

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۹/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱.۱۹%	۲۴۰,۲۱۴,۲۳۷,۶۰۰	۱۳۸,۳۷۶,۵۸۰,۴۶۸	۲۰,۰۷۰	۱۲,۰۸۶,۶۶۶	-	-	-	-	۱۹۳,۰۲۱,۱۷۶,۳۷۱	۱۳۸,۳۷۶,۵۸۰,۴۶۸	۱۲,۰۸۶,۶۶۶	آتیبه داده پرداز
۳.۸۶%	۷۸۱,۸۳۶,۳۱۸,۴۸۲	۳۱۵,۹۳۰,۵۴۹,۸۵۷	۱۰,۶۶۶	۷۴,۰۲۳,۴۶۵	-	-	-	-	۵۴۷,۱۹۷,۶۶۰,۸۵۴	۳۱۵,۹۳۰,۵۴۹,۸۵۷	۷۴,۰۲۳,۴۶۵	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۰۰%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ح.شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۰۵%	۹,۳۱۱,۴۸۸,۳۴۷	۵,۷۳۸,۶۱۶,۰۷۵	۷,۰۱۶	۱,۳۲۵,۸۵۳	-	-	-	-	۵,۶۴۱,۶۴۲,۷۲۵	۵,۷۳۸,۶۱۶,۰۷۵	۱,۳۲۵,۸۵۳	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۲۲%	۴۴,۶۷۳,۱۴۸,۲۵۰	۲۶,۶۰۲,۹۴۳,۳۳۰	۹۰,۲۲۶	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۶,۷۰۰,۱۴۰,۶۲۵	۲۶,۶۰۲,۹۴۳,۳۳۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۳.۴۷%	۷۰۳,۲۸۴,۰۶۶,۷۳۹	۳۲۳,۱۸۱,۸۲۸,۳۷۵	۷,۱۱۱	۹۹,۸۷۴,۶۴۵	-	-	-	-	۵۶۵,۸۱۱,۸۶۱,۳۱۵	۳۲۳,۱۸۱,۸۲۸,۳۷۵	۹۹,۸۷۴,۶۴۵	توسعه معادن و فلزات
۰.۷۹%	۱۶۰,۲۷۸,۵۶۶,۷۳۴	۶۲,۰۷۷,۴۴۶,۳۹۲	۵,۸۳۰	۲۷,۷۶۲,۷۲۲	-	-	-	-	۱۲۶,۶۲۸,۳۱۵,۲۳۱	۶۲,۰۷۷,۴۴۶,۳۹۲	۲۷,۷۶۲,۷۲۲	ح . توسعه معادن و فلزات
۰.۰۰%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	باما
۰.۳۲%	۶۳,۸۲۴,۶۱۰,۳۹۸	۱۶,۵۲۲,۱۷۱,۶۵۰	۱۱,۲۰۸	۵,۷۵۰,۶۲۷	-	-	-	-	۴۵,۳۹۷,۰۱۹,۴۵۹	۱۶,۵۲۲,۱۷۱,۶۵۰	۵,۷۵۰,۶۲۷	ریل سیر کوثر
۱.۴۲%	۲۸۷,۳۱۹,۶۱۸,۹۳۹	۲۴۸,۰۱۳,۴۲۲,۰۰۰	۱۵,۳۷۰	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	-	-	-	-	۲۸۷,۳۱۹,۶۱۸,۹۳۹	۲۴۸,۰۱۳,۴۲۲,۰۰۰	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	نفت سپاهان
۰.۱۴%	۲۸,۴۸۰,۵۰۱,۶۳۲	۱۳,۰۶۱,۵۳۰,۹۸۱	۴,۸۴۴	۵,۹۳۷,۴۳۲	-	-	-	-	۲۰,۷۱۳,۶۲۶,۵۹۹	۱۳,۰۶۱,۵۳۰,۹۸۱	۵,۹۳۷,۴۳۲	ریل پرداز سیر
۰.۲۸%	۵۷,۴۲۷,۵۶۸,۲۵۰	۱۲,۳۵۹,۰۰۸,۷۲۳	۱۹,۳۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۲,۹۵۱,۵۵۹,۰۰۰	۱۲,۳۵۹,۰۰۸,۷۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۰.۲۰%	۴۰,۳۶۳,۹۷۷,۰۲۳	۱۴,۰۵۹,۸۷۳,۳۳۱	۶,۰۸۴	۶,۶۹۹,۷۷۰	-	-	-	-	۲۴,۷۰۰,۰۴۷,۰۸۳	۱۴,۰۵۹,۸۷۳,۳۳۱	۶,۶۹۹,۷۷۰	گروه بهمن
۰.۳۴%	۴۷,۷۹۴,۳۱۹,۷۵۵	۱۹,۹۹۸,۶۶۱,۱۸۸	۶,۱۱۴,۴۱۶	۷,۶۹۱	-	-	-	-	۳۴,۹۵۱,۷۲۶,۴۲۷	۱۹,۹۹۸,۶۶۱,۱۸۸	۷,۶۹۱	صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر
۳.۱۱%	۶۲۹,۵۲۸,۷۸۰,۵۸۰	۴۶۹,۹۷۴,۷۸۷,۹۶۵	۹,۵۳۴	۶۶,۶۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۶۸,۱۵۱,۷۷۸,۳۰۰	۴۶۹,۹۷۴,۷۸۷,۹۶۵	۶۶,۶۸۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۷۱%	۱۴۳,۰۸۷,۹۵۶,۲۰۰	۶۶,۳۱۹,۸۵۵,۱۸۶	۶۰,۲۰۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۵,۰۳۶,۲۱۳,۶۰۰	۶۶,۳۱۹,۸۵۵,۱۸۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۱۲%	۲۵,۳۰۰,۳۱۰,۸۵۶	۲۴,۴۵۳,۷۱۰,۳۶۶	۹,۰۲۷	۲,۸۳۰,۳۲۲	-	-	۲۴,۴۵۳,۷۱۰,۳۶۶	۲,۸۳۰,۳۲۲	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۶.۱۱%	۳,۲۶۲,۶۲۵,۲۶۹,۷۸۵	۱,۷۵۶,۵۷۰,۹۸۵,۸۸۷	-	۳۴۰,۳۰۷,۷۶۴	-	-	۲۴,۴۵۳,۷۱۰,۳۶۶	۲,۸۳۰,۳۲۲	۲,۴۹۴,۲۲۳,۱۸۶,۶۳۸	۱,۷۳۲,۱۱۷,۲۷۵,۵۲۱	۳۳۷,۴۷۷,۴۴۲	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹

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

۱۳۹۹/۰۱/۳۱				۱۳۹۸/۱۲/۲۹				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			۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۸,۸۷۳	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	اختیارف ت شسپا-۵۴۹۰۰-۹۹/۰۳/۲۶
.....			-				۳۱,۴۲۸,۵۷۱	جمع

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

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										۱۳۹۸/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۱/۳۱			
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	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها		
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
اجاره دولتی آبرورش - تمدن ۹۹/۱۱/۱۸	بلی	فرابورس	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰		۱,۸۴۵,۶۹۹	۱,۸۳۷,۱۷۸,۳۸۲,۷۸۱	۱,۶۷۳,۳۰۴,۱۷۹,۶۵۳	-	-	-	-	۱,۸۴۵,۶۹۹	۹۷۵,۹۵۲	۱,۸۳۷,۱۷۸,۳۸۲,۷۸۱	۱,۶۲۰,۰۰۷,۲۷۹,۱۳۱	۸,۰۰٪			
اجاره لوتوس یارسان ۹۹۰۷۱۷	بلی	فرابورس	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۶		۴۷۶,۱۰۰	۴۷۶,۰۷۰,۷۱۹,۹۵۱	۴۷۷,۴۴۹,۴۶۶,۱۹۵	-	-	-	-	۴۷۶,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۰۷۰,۷۱۹,۹۵۱	۴۶۶,۳۳۹,۷۳۰,۹۵۰	۳,۳۰٪			
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷		۱۰,۳۰۰	۸,۳۹۷,۰۳۸,۳۸۸	۹,۵۳۰,۸۸۵,۰۹۵	-	-	-	-	۱۰,۳۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۸,۳۹۷,۰۳۸,۳۸۸	۹,۵۷۲,۰۵۵,۳۲۵	۰,۰۵٪			
مراجعه سلامت قواچد شرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۹/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۷		۶۳,۴۰۰	۵۲,۴۳۹,۵۲۲,۲۶۲	۵۹,۵۵۲,۷۲۹,۵۴۵	-	-	-	-	۶۳,۴۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۵۲,۴۳۹,۵۲۲,۲۶۲	۵۹,۵۵۲,۷۹۲,۹۰۰	۰,۳۹٪			
اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۹-۵۲۸-۹۶	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۰		۱۵,۶۳۹	۹,۳۶۷,۳۵۳,۳۴۵	۱۴,۵۲۳,۱۲۲,۲۶۰	-	-	-	-	۱۵,۶۳۹	۹۴۴,۶۱۰	۹,۳۶۷,۳۵۳,۳۴۵	۱۴,۷۵۸,۹۲۰,۰۰۹	۰,۰۷٪			
اجاره تامین اجتماعی - تمدن ۰۰۵۳۳	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹		۹۰,۰۰۰	۶۴,۹۴۷,۱۵۲,۵۷۰	۸۹,۰۳۵,۴۰۲,۵۰۰	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۹۷۷	۶۴,۹۴۷,۱۵۲,۵۷۰	۹۰,۰۲۰,۸۱۷,۵۵۵	۰,۴۴٪			
منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸		۲,۵۰۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۹۲۹,۶۸۰,۷۷۵	۲,۱۵۶,۱۲۳,۴۰۳,۱۴۲	-	-	-	-	۲,۵۰۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۹۲۹,۶۸۰,۷۷۵	۲,۰۲۴,۳۴۳,۷۸۶,۹۳۶	۹,۹۹٪			
منفعت دولت ۶- شش- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۹	بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۸		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۷,۳۶۵,۵۲۶,۶۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۳,۸۵۸,۱۲۵,۰۰۰	۷,۷۷٪			
اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶	بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۸		۳۷۰,۰۰۰	۳۵۵,۳۰۰,۳۷۰,۰۰۰	۳۵۶,۴۲۱,۴۰۷,۰۰۰	-	-	-	-	۳۷۰,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۳۵۵,۳۰۰,۳۷۰,۰۰۰	۳۶۰,۴۸۸,۴۵۶,۲۵۰	۱,۷۸٪			
جمع							۷,۳۷۲,۱۳۸	۷,۳۰۴,۴۴۰,۲۴۰,۰۷۲	۶,۶۵۳,۱۱۶,۱۹۲,۰۹۰	-	-	-	-	۷,۳۷۲,۱۳۸	۷,۳۰۴,۴۴۰,۲۴۰,۰۷۲	۷,۳۰۴,۴۴۰,۲۴۰,۰۷۲	۶,۲۱۸,۸۴۱,۹۶۳,۹۵۶	۳۰,۷۰٪			

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۳۱ فروردین 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)

۱۳۹۹/۰۱/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۲,۵۰۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۱	۸۱۰,۰۰۱	(۱۰)	۲,۰۲۴,۳۴۳,۷۸۶,۹۳۶	
اجاره دولتی آپوروش-تمدن ۹۹۱۱۱۸	۱,۸۴۵,۶۹۹	۹۷۵,۹۵۲	۸۷۸,۳۵۷	(۱۰)	۱,۶۲۰,۰۰۷,۲۷۹,۱۳۱	
منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۷۸۷,۵۰۰	(۱۰)	۱,۵۷۳,۸۵۸,۱۲۵,۰۰۰	
اجاره لوتوس پارسین ۹۹۰۷۱۷	۴۷۶,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	(۲)	۴۶۶,۲۳۹,۷۳۰,۹۵۰	
					۵,۶۸۴,۴۴۸,۹۲۲,۰۱۷	

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

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۱۵۱۵	کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر
۰.۰۴٪	۷,۶۵۹,۱۶۷,۰۵۰	۲,۰۳۰,۷۹۰,۸۴۰,۳۵۹	۲,۰۱۷,۸۴۰,۳۷۹,۵۸۸	۲۰,۶۰۹,۶۲۷,۸۲۱	۱۰	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۵۰۵۰	کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر
۰.۰۰٪	۱۷۶,۱۶۶,۱۶۲	۰	۳۰,۰۰۷,۹۴۳	۱۴۶,۱۵۸,۲۱۹	۱۰	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	۸۲۹۷۶۴۱۵	کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۵-ملت
۰.۰۰٪	۵۵,۷۲۲,۶۱۰	۰	۴۲۵,۷۱۴	۵۵,۲۸۶,۸۹۶	۱۰	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴	کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴-شهر
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۱۳۲,۹۱۹,۱۷۸	۱۰۶,۷۸۲,۵۶۳,۲۸۸	۶۴,۳۵۱,۳۵۵,۸۹۰	۲۰	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹	کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-پارسیان
۰.۰۳٪	۴,۷۶۹,۱۳۹,۱۳۸	۱۷,۶۴۲,۷۹۳,۴۲۴	۱۷,۴۷۹,۴۶۷,۹۰۵	۴,۹۳۲,۶۶۴,۶۵۷	۱۰	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۰۲۴۴۷۵۶۷۰۵۰۹	کوتاه مدت-۲۴۴۷۵۶۷۰۵۰۹-ملی
۱.۹۷٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷	بلند مدت-۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷-ملی
۳.۴۶٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴	بلند مدت-۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴-ملی
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۰	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۷۰۰۸۳۲۰۲۵۱۵۱	سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۲۵۱۵۱-بانک شهر
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۰	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۲۶۸	سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۲۶۸-بانک شهر
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۰	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۲۶	سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۲۶-بانک شهر
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۰	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۹۱	سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۹۱-بانک شهر
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۰	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۴۴۱	سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۴۴۱-بانک شهر
۰.۰۵٪	۱۰,۵۶۳,۷۶۹,۳۲۲	۲۸۷,۹۶۲,۲۸۴,۸۸۷	۲۶۰,۷۹۶,۹۳۴,۱۸۷	۳۷,۷۲۹,۱۲۰,۰۲۲	۲۰	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۱۰۴۴۵۶۰۵۷	سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۰	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۶۱۷۴۸۲۳۲۱۴	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۲۱۴-بانک تجارت
۰.۰۰٪	۲۷۷,۶۶۸	۸۱۸,۵۹۰,۸۲۵,۴۷۳	۸۰۵,۹۳۲,۶۱۰,۶۷۸	۱۲,۶۵۸,۴۹۲,۴۶۳	۲۳	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۱۵۲۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱	سپرده کوتاه مدت-۱۵۲.۹۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۱۵۲۱۱۲۸۶۲۶۸۰۷۱	سپرده بلند مدت-۱۵۲.۱۱۲۸.۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۱.۱۶٪	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۰۴۰۰۸۴۰۸۷۷۰۰۴	سپرده بلند مدت-۰۴۰۰۸۴۰۸۷۷۰۰۴-بانک آینده
۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۶,۹۴۱,۷۳۱	۴,۴۵۶,۹۹۱,۷۳۱	۹۵۰,۰۰۰	۱۰	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۰۳۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت-۰۳۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹-بانک آینده
۰.۰۰٪	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱	سپرده بلند مدت-۱۵۲.۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۰	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	۷۰۰۸۳۵۳۰۰۲۰۶	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۰۲۰۶-بانک شهر
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۰	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	۷۰۰۸۳۵۳۰۰۷۷۶	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۰۷۷۶-بانک شهر
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۰	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	۷۰۰۸۳۵۳۰۱۲۴۶	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۱۲۴۶-بانک شهر
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۰	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۱۶	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۱۶-بانک شهر
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۰	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۷۳	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۷۳-بانک شهر
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۰	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۷۰۰۸۳۵۷۵۲۵۲	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۷۵۲۵۲-بانک شهر
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۰	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۶۸	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۶۸-بانک شهر
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۰	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۵۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۵۰-بانک شهر
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۰	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۷۰۰۸۳۵۲۳۱۷۸۱	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۲۳۱۷۸۱-بانک شهر
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۰	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶-بانک شهر
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۰	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۷۰۰۸۳۵۱۸۱۸۶۱	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۱۸۶۱-بانک شهر
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۰	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۷۰۰۸۳۵۲۳۱۸۴۹	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۲۳۱۸۴۹-بانک شهر
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۰	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۷۰۰۸۳۵۶۳۹۱۹۹	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۶۳۹۱۹۹-بانک شهر
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۰	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۱۵	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۱۵-بانک شهر
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۰	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۴۹	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۴۹-بانک شهر
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۰	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۷۰۰۸۳۵۱۸۷۹۳۴	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۹۳۴-بانک شهر

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

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		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	
سپرده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۵۶۰۶۱۹۸-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۶۰۶۱۹۸	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۲۰	*	*	*	*	۰.۰۰٪	
سپرده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۵۳۴۴۰۰۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۳۴۴۰۰۶	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	۲۰	*	*	*	*	۰.۰۰٪	
سپرده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۶۰۳۳۳۶۸-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۰۳۳۳۶۸	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۲۰	*	*	*	*	۰.۰۰٪	
سپرده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۶۰۷۵۴۹۲-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۰۷۵۴۹۲	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۲۰	*	*	*	*	۰.۰۰٪	
سپرده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۶۱۴۸۶۱۲-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۱۴۸۶۱۲	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۰۵	۲۰	*	*	*	*	۰.۰۰٪	
سپرده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۶۱۸۶۰۴۲-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۱۸۶۰۴۲	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۰۶	۲۰	*	*	*	*	۰.۰۰٪	
سپرده بلند مدت- ۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۲۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۰.۰۰٪	
سپرده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۶۲۸۷۸۹۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۲۸۷۸۹۹	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	۲۰	*	*	*	*	۰.۰۰٪	
سپرده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۶۴۳۴۴۲۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۴۳۴۴۲۹	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۲۰	*	*	*	*	۰.۰۰٪	
سپرده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۶۵۳۳۹۲۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۵۳۳۹۲۱	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	۲۰	*	*	*	*	۰.۰۰٪	
سپرده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۶۴۹۱۷۴۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۴۹۱۷۴۹	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۶	۲۰	*	*	*	*	۰.۰۰٪	
سپرده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۶۵۷۱۸۴۷-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۵۷۱۸۴۷	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۲۰	*	*	*	*	۰.۰۰٪	
سپرده بلند مدت- ۶۱۷۴۸۳۳۵۸۶-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۳۳۵۸۶	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۲۰	*	*	*	*	۰.۰۰٪	
سپرده بلند مدت- ۶۱۷۴۸۳۳۵۹۴-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۳۳۵۹۴	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۲۰	*	*	*	*	۰.۰۰٪	
سپرده بلند مدت- ۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	۲۲	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۰.۰۰٪	
سپرده بلند مدت- ۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۰.۰۰٪	
سپرده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۶۹۰۵۸۱۳-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۹۰۵۸۱۳	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۲۰	*	*	*	*	۰.۰۰٪	
سپرده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۶۹۵۳۵۲۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۹۵۳۵۲۴	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	۲۰	*	*	*	*	۰.۰۰٪	
سپرده بلند مدت- ۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۰.۰۰٪	
سپرده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۷۰۶۴۲۵۵-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۰۶۴۲۵۵	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۲۰	*	*	*	*	۰.۰۰٪	
سپرده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۷۱۰۲۴۴۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۱۰۲۴۴۴	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۲۰	*	*	*	*	۰.۰۰٪	
سپرده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۷۱۸۰۸۵۳-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۱۸۰۸۵۳	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۲۰	*	*	*	*	۰.۰۰٪	
سپرده بلند مدت- ۶۱۷۴۸۳۳۶۸۳-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۳۳۶۸۳	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۲۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۹٪	
سپرده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۷۲۲۱۷۳۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۲۲۱۷۳۱	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۲۰	*	*	*	*	۰.۰۰٪	
سپرده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۷۲۶۱۶۰۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۲۶۱۶۰۴	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	۲۰	*	*	*	*	۰.۰۰٪	
سپرده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۷۳۰۱۹۴۷-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۳۰۱۹۴۷	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	۲۰	*	*	*	*	۰.۰۰٪	
سپرده بلند مدت- ۶۱۷۴۸۳۳۷۱۳-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۳۳۷۱۳	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۲۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۹٪	
سپرده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۷۳۳۶۸۳۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۳۳۶۸۳۶	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۲۰	*	*	*	*	۰.۰۰٪	
سپرده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۷۴۰۰۶۳۲-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۴۰۰۶۳۲	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	۲۰	*	*	*	*	۰.۰۰٪	
سپرده بلند مدت- ۶۱۷۴۸۳۳۷۷۲-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۳۳۷۷۲	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰٪	
سپرده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۷۵۳۰۳۲۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۵۳۰۳۲۱	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۲۰	*	*	*	*	۰.۰۰٪	
سپرده کوتاه مدت- ۲۷۰۸۱۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۷۰۸۱۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	*	۱۰,۶۹۹,۲۸۵,۴۷۸	۱۱,۴۰۹,۳۲۰,۲۳۰	۱۴,۱۶۲,۳۹۵,۰۶۵	۷,۹۴۶,۲۱۰,۶۴۳	۰.۰۴٪	
سپرده بلند مدت- ۶۱۷۴۸۳۳۸۲۹-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۳۳۸۲۹	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰٪	
سپرده بلند مدت- ۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۷٪	
سپرده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۷۷۰۹۸۷۵-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۷۰۹۸۷۵	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۲۰	*	*	*	*	۰.۰۰٪	
سپرده بلند مدت- ۶۱۷۴۸۳۳۸۶۱-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۳۳۸۶۱	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۲۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۰٪	
سپرده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۷۸۰۹۱۹۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۸۰۹۱۹۶	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۲۰	*	*	*	*	۰.۰۰٪	
سپرده بلند مدت- ۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۲	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۲۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۹٪	
سپرده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۷۹۰۵۹۶۰-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۹۰۵۹۶۰	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۲۰	*	*	*	*	۰.۰۰٪	
سپرده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۷۹۹۰۸۱۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۹۹۰۸۱۴	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۲۰	*	*	*	*	۰.۰۰٪	
سپرده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۸۰۳۴۶۷۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۰۳۴۶۷۹	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۲۰	*	*	*	*	۰.۰۰٪	
سپرده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۸۰۷۶۰۱۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۰۷۶۰۱۹	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۲۰	*	*	*	*	۰.۰۰٪	
سپرده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۸۱۱۶۹۱۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۱۱۶۹۱۴	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۲۰	*	*	*	*	۰.۰۰٪	
سپرده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۸۱۵۵۴۹۰-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۱۵۵۴۹۰	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۲۰	*	*	*	*	۰.۰۰٪	
سپرده بلند مدت- ۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۳	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۲۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۸٪	
سپرده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۸۲۸۰۱۱۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۲۸۰۱۱۶	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۲۰	*	*	*	*	۰.۰۰٪	
سپرده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۸۳۱۷۴۶۲-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۳۱۷۴۶۲	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۲۰	*	*	*	*	۰.۰۰٪	
سپرده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۸۳۵۳۹۱۳-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۳۵۳۹۱۳	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۲۰	*	*	*	*	۰.۰۰٪	
سپرده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۸۳۹۰۲۶۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۳۹۰۲۶۱	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۲۰	*	*	*	*	۰.۰۰٪	
سپرده بلند مدت- ۶۱۷۴۸۲۴۱۳۲-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۴۱۳۲	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۲۰	*	*	*	*	۰.۰۰٪	
سپرده بلند مدت- ۶۱۷۴۸۲۴۱۳۴-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۴۱۳۴	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۲۰	*	*	*	*	۰.۰۰٪	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی	
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ						
۰.۰۰٪	۰				۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۰			۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۰	۰
۰.۰۰٪	۰			۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۰	۰
۰.۰۰٪	۰			۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۰	۰
۰.۰۰٪	۰			۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۰	۰
۰.۰۰٪	۰			۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۰	۰
۰.۰۰٪	۰			۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۰	۰
۰.۱۵٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۰.۰۰٪	۰			۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۰	۰
۰.۰۰٪	۰			۱۹.۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۰	۰
۰.۰۰٪	۰			۱۹.۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۰	۰
۰.۰۰٪	۰			۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۰	۰
۰.۰۰٪	۰			۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۰			۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۰	۰
۰.۳۵٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۰.۰۷٪	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۰.۲۰٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۰.۰۰٪	۰	۰		۱۹.۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۰	۰
۰.۰۰٪	۰	۰		۱۹.۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۰	۰
۰.۰۰٪	۰	۰		۱۹.۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۰	۰
۰.۰۵٪	۱۰,۰۵۹,۶۱۰,۱۳۶	۷۹۵,۴۴۷,۸۷۹,۳۵۸	۷۹۳,۵۲۷,۱۲۸,۲۹۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۱,۹۸۰,۳۶۱,۲۰۴	۱۵۵,۹۹۶۷,۶۲۶۸۰۷۱
۰.۰۰٪	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۹۹۶۷,۶۲۶۸۰۷۱
۰.۰۰٪	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹.۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰۸۴۰۰۳۹۴۵۰
۰.۰۰٪	۰	۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲
۰.۸۹٪	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹.۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰۸۴۰۱۶۰۳۹۷
۰.۰۰٪	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹.۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰۸۴۰۲۲۲۷۲۲
۰.۲۰٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹.۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰۸۴۰۳۱۵۱۲۴
۰.۱۰٪	۲۰,۰۴۶,۲۱۰,۶۴۲	۸,۵۷۵,۴۹۰,۴۰۹	۸,۵۲۵,۲۱۰,۶۴۱	۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۲۰,۰۹۶,۴۹۰,۴۱۰	۱۳۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱
۱.۳۶٪	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱
۰.۰۰٪	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹.۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰۸۴۰۵۸۴۷۶۰
۰.۴۹٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹.۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰۸۴۰۸۶۵۴۵۸
۰.۹۳٪	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲
۰.۲۵٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹.۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰۸۴۱۱۰۴۰۹۷
۰.۱۷٪	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳
۰.۹۹٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۰۴۴۵۶۷۲۶۰۱
۰.۹۹٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۰۴۴۵۵۵۷۶۰۴
۰.۹۹٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۰۴۴۵۷۷۵۳۶۰۹
۰.۹۹٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱۰۴۴۵۷۸۱۲۶۰۱
۰.۰۰٪	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵۰۴۶۵۰۰۰۰۶
۰.۱۴٪	۲۸,۶۳۵,۶۴۸,۵۸۵	۲,۰۲۸,۳۵۵,۱۶۴,۲۸۳	۲,۰۴۰,۵۵۲,۴۵۶,۸۰۴	۱۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۲۰۵۰۴۴۴۸۰۰۰۴
۰.۳۹٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹.۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰۸۴۱۶۳۲۹۴۹
۳.۷۰٪	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵۰۵۱۴۷۷۰۰۹
۰.۱۵٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴
۱.۹۷٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹.۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰۸۴۲۰۲۰۱۴۴
۹.۸۷٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳
۰.۲۵٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹.۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰۸۴۲۱۰۳۵۱۰
۰.۴۷٪	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱
۴.۹۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۰	۴۰۵۱۰۳۵۵۱۰۰۹
۳.۳۳٪	۷۹۳,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۰	۱۵۲۱۱۹۰۶۲۶۸۰۷۲
۰.۹۹٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۰	۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴
۲.۷۰٪	۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۰	۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵
۵۱.۲۹٪	۱۰,۳۹۰,۲۷۸,۰۲۱,۹۵۶	۹,۱۳۱,۱۱۷,۵۳۴,۲۶۷	۸,۶۰۷,۶۹۷,۵۰۶,۹۹۹	۰	۱۰,۹۱۳,۶۹۸,۰۴۹,۲۳۴	۱۰,۹۱۳,۶۹۸,۰۴۹,۲۳۴	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتہی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۱ فروردین 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	۱,۲۵۸,۳۸۱,۶۰۱,۶۴۲	۳۴.۲۴٪	۶.۲۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	(۱۷۲,۶۳۷,۶۴۵,۵۶۷)	۴.۷۰٪-	۰.۸۵٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲,۱۲۵,۲۶۳,۷۷۵,۳۲۸	۵۷.۸۳٪	۱۰.۴۹٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴۶۳,۷۷۳,۲۵۳,۴۰۵	۱۲.۶۲٪	۰.۰۱٪
جمع		۳,۶۷۴,۷۸۰,۹۸۴,۸۰۸	۱۰۰٪	۱۶٪

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین 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			۴۰۰	۵,۶۲۰,۶۱۷	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	
۲,۲۴۸,۲۴۶,۸۰۰	۰	۲,۲۴۸,۲۴۶,۸۰۰	۰	۰	۰				

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

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا فروردین ماه			طی فروردین ماه			تاریخ دریافت			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	سود	
۳,۱۲۲	-	۳,۱۲۲	-	-	-	-	-	-	کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر
۶۲,۲۶۱,۳۲۱	-	۶۲,۲۶۱,۳۲۱	۸۶۱,۹۴۱	-	۸۶۱,۹۴۱	۱۰	-	-	کوتاه مدت-۵۰-شهر
۱۳,۰۴۲,۹۸۷	-	۱۳,۰۴۲,۹۸۷	۷,۹۴۳	-	۷,۹۴۳	۱۰	-	-	کوتاه مدت-۸۲۹۶۴۱۵-ملت
۳,۹۵۴,۲۶۰	-	۳,۹۵۴,۲۶۰	۴۳۵,۷۱۴	-	۴۳۵,۷۱۴	۱۰	-	-	کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۲۹۴-شهر
۴۸,۸۸۱,۰۳۲,۵۳۶	-	۴۸,۸۸۱,۰۳۲,۵۳۶	۳۶۳,۸۳۸,۹۴۳	-	۳۶۳,۸۳۸,۹۴۳	۲۰	-	-	کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-پارسین
۷۸,۶۸۳	-	۷۸,۶۸۳	۱۵,۸۵۱	-	۱۵,۸۵۱	۱۰	-	-	کوتاه مدت-۲۴۴۷۵۶۷۰۵۰۹-علی
۶۰,۹۰۹,۵۸۸,۹۷۶	-	۶۰,۹۰۹,۵۸۸,۹۷۶	۶,۷۸۷,۷۹۵,۰۷۷	۶,۷۲۵,۴۶۵	۶,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۲	۲۱	-	-	بلند مدت-۲۱۶۴۸۵۵۷۲۰۰۷-علی
۱۰۶,۸۶۰,۲۰۵,۵۴۰	۶۸,۳۱۲	۱۰۶,۸۶۰,۲۷۲,۸۵۲	۱۱,۸۸۵,۷۸۷,۱۷۶	۴,۶۳۲,۷۵۷	۱۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۳۳	۲۱	-	-	بلند مدت-۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴-علی
۲,۰۵۴,۷۹۴,۶۵۷	-	۲,۰۵۴,۷۹۴,۶۵۷	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۲۳۰۳۵۱۵۱-بانک شهر
۲,۰۵۴,۷۹۴,۶۵۷	-	۲,۰۵۴,۷۹۴,۶۵۷	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۲۳۰۳۵۲۶۸-بانک شهر
۳,۲۶۰,۳۷۴,۱۰۸	-	۳,۲۶۰,۳۷۴,۱۰۸	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۲۳۰۳۵۲۲۶-بانک شهر
۴,۶۰۲,۷۳۹,۸۶۳	-	۴,۶۰۲,۷۳۹,۸۶۳	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۲۳۰۳۵۳۹۱-بانک شهر
۶۸۴,۹۳۱,۵۵۰	-	۶۸۴,۹۳۱,۵۵۰	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۲۳۰۳۵۴۱۱-بانک شهر
۷,۴۳۳,۱۹۴,۰۷۶	-	۷,۴۳۳,۱۹۴,۰۷۶	۸,۴۷۰	-	۸,۴۷۰	۲۰	-	-	سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت
۶۹,۰۴۱,۰۸۹,۴۴۵	-	۶۹,۰۴۱,۰۸۹,۴۴۵	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۳۳۳۱۴-بانک تجارت
۲,۳۲۳,۵۸۱	-	۲,۳۲۳,۵۸۱	۷,۹۴۵	-	۷,۹۴۵	۲۳	-	-	سپرده کوتاه مدت-۱۵۲,۹۹۶۷,۶۶۸۰۷۰۱-بانک گردشگری
۸۰,۹۰۴,۱۰۹,۴۸۴	-	۸۰,۹۰۴,۱۰۹,۴۸۴	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰	-	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰	۱۰	-	-	سپرده بلند مدت-۱۵۳,۱۱۳۸,۶۲۶۸۰۷۰۱-بانک گردشگری
۳,۴۹۴,۲۲۸	-	۳,۴۹۴,۲۲۸	۷,۵۳۹	-	۷,۵۳۹	۱۰	-	-	سپرده کوتاه مدت-۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹-بانک آینده
۶۵,۳۶۰,۲۱۸,۹۹۰	-	۶۵,۳۶۰,۲۱۸,۹۹۰	۴,۷۶۷,۹۲۶,۹۶۰	۱,۸۲۶,۴۴۳	۴,۷۶۹,۷۵۳,۴۰۳	۲۴	-	-	سپرده بلند مدت-۰۴۰۰۴۰۸۷۷۰۰۴-بانک آینده
۹,۷۰۸,۴۹۳,۰۸۶	-	۹,۷۰۸,۴۹۳,۰۸۶	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	-	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	۲۳	-	-	سپرده بلند مدت-۱۵۳۱۱۹۷۶۶۸۰۷۰۱-بانک گردشگری
۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۸	-	۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۸	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۱۸۱۰۳۶-بانک شهر
۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۸	-	۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۸	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۱۸۱۸۶۱-بانک شهر
۵,۱۵۰,۶۸۴,۹۴۰	-	۵,۱۵۰,۶۸۴,۹۴۰	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۱۸۷۹۳۴-بانک شهر
۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۴۶	-	۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۴۶	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۱۸۷۹۶۸-بانک شهر
۵,۳۶۹,۸۶۳,۰۳۱	-	۵,۳۶۹,۸۶۳,۰۳۱	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۱۸۷۸۵۰-بانک شهر
۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۶۹	-	۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۶۹	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۳۳۱۷۸۱-بانک شهر
۶,۷۵۰,۶۸۴,۹۴۵	-	۶,۷۵۰,۶۸۴,۹۴۵	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۳۳۱۸۲۹-بانک شهر
۶۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۳۳	-	۶۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۳۳	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۳۰۰۲۰۶-بانک شهر
۱۰۶,۰۸۲,۱۹۱,۷۹۳	-	۱۰۶,۰۸۲,۱۹۱,۷۹۳	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۳۰۰۷۷۶-بانک شهر
۲۳,۹۲۳,۲۸۷,۶۹۲	-	۲۳,۹۲۳,۲۸۷,۶۹۲	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۳۰۱۲۴۶-بانک شهر
۱,۳۳۱,۵۰۶,۸۵۴	-	۱,۳۳۱,۵۰۶,۸۵۴	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۳۴۴۰۰۶-بانک شهر
۲۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۶۰	-	۲۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۶۰	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۳۵۰۳۱۶-بانک شهر
۳۶,۵۹۱,۷۸۰,۸۳۳	-	۳۶,۵۹۱,۷۸۰,۸۳۳	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۳۵۰۲۷۳-بانک شهر
۱۵,۸۵۷,۵۳۴,۲۶۳	-	۱۵,۸۵۷,۵۳۴,۲۶۳	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۳۵۷۵۲۵۲-بانک شهر
۵,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۹	-	۵,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۹	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۳۶۱۹۸-بانک شهر
۶,۷۷۸,۰۸۲,۱۹۶	-	۶,۷۷۸,۰۸۲,۱۹۶	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۳۹۱۹۹-بانک شهر
۷,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۳	-	۷,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۳	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۳۵۰۳۱۵-بانک شهر
۷,۳۲۶,۰۲۷,۳۹۸	-	۷,۳۲۶,۰۲۷,۳۹۸	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۳۵۰۳۴۹-بانک شهر
۲۲,۳۳۰,۱۳۶,۹۸۶	-	۲۲,۳۳۰,۱۳۶,۹۸۶	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۳۶۰۳۳۳۶۸-بانک شهر
۱,۶۷۱,۳۳۲,۸۷۸	-	۱,۶۷۱,۳۳۲,۸۷۸	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۶۰۷۵۲۹۲-بانک شهر
۷,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۲	-	۷,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۲	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۶۱۴۸۶۱۲-بانک شهر
۷,۴۶۳,۰۱۳,۶۹۸	-	۷,۴۶۳,۰۱۳,۶۹۸	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۶۱۸۶۰۴۲-بانک شهر
۱,۶۸۴,۵۵۹,۲۵۴	۹۸,۰۹۹	۱,۶۸۴,۶۵۷,۳۵۳	۱۸۰,۸۲۱,۹۱۰	-	۱۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۲۲	-	-	سپرده بلند مدت-۱۵۳۱۱۹۷۶۶۸۰۷۳-بانک گردشگری
۱۳,۹۶۹,۸۶۳,۰۱۴	-	۱۳,۹۶۹,۸۶۳,۰۱۴	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۶۲۸۷۸۹۹-بانک شهر
۱۷,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	-	۱۷,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۶۳۳۳۳۲۹-بانک شهر
۲۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	-	۲۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۶۴۵۳۹۲۱-بانک شهر
۴,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	-	۴,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۶۴۹۱۷۴۹-بانک شهر
۲,۳۱۹,۱۷۸,۰۸۳	-	۲,۳۱۹,۱۷۸,۰۸۳	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۶۵۷۱۸۴۷-بانک شهر
۱۹,۴۵۲,۰۵۴,۳۵۶	-	۱۹,۴۵۲,۰۵۴,۳۵۶	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۳۳۵۸۶-بانک تجارت
۲۳,۳۴۲,۴۶۵,۲۲۶	-	۲۳,۳۴۲,۴۶۵,۲۲۶	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۳۳۵۹۴-بانک تجارت
۱۵,۶۵۱,۸۱۳,۸۸۱	۱,۳۳۷,۶۲۰	۱۵,۶۵۳,۱۵۰,۵۰۱	۱,۸۰۸,۲۱۹,۱۶۰	-	۱,۸۰۸,۲۱۹,۱۶۰	۲۲	-	-	سپرده بلند مدت-۱۵۳۱۱۹۷۶۶۸۰۷۳-بانک گردشگری
۱۴,۲۲۸,۹۲۰,۸۴۱	۱,۳۱۶,۰۰۳	۱۴,۲۳۰,۱۳۶,۸۴۴	۱,۶۴۳,۸۲۵,۶۰۰	-	۱,۶۴۳,۸۲۵,۶۰۰	۲۲	-	-	سپرده بلند مدت-۱۵۳۱۱۹۷۶۶۸۰۷۴-بانک گردشگری
۳۱,۴۹۰,۴۱۰,۹۵۹	-	۳۱,۴۹۰,۴۱۰,۹۵۹	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۶۹۰۵۸۱۳-بانک شهر

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

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا فروردین ماه				طی فروردین ماه				شرح		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود		
۱۷,۷۰۹,۵۸۹,۰۴۱	-	۱۷,۷۰۹,۵۸۹,۰۴۱	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۵۳۵۳۴-بانک شهر	
۱,۳۶۸,۷۱۱,۵۳۷	۵۵,۵۴۷	۱,۳۶۸,۷۶۷,۰۸۴	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	-	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۲	-	-	سپرده بلند مدت-۱۵۳۱۱۹۷۶۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	
۲۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۰	-	۲۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۰	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۰۶۲۲۵۵-بانک شهر	
۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	-	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۱۰۲۴۴۴-بانک شهر	
۲۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	-	۲۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۱۸۰۸۵۳-بانک شهر	
۱۵,۳۲۰,۵۴۴,۷۴۱	۳,۰۵۱	۱۵,۳۲۰,۵۴۷,۷۹۲	۲,۰۳۸,۳۵۳,۰۹۳	۳,۰۵۱	۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۴۴	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۶۸۳-بانک تجارت	
۲,۵۷۸,۰۸۲,۱۹۱	-	۲,۵۷۸,۰۸۲,۱۹۱	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۲۳۱۷۳۱-بانک شهر	
۲,۶۷۳,۹۷۲,۶۰۳	-	۲,۶۷۳,۹۷۲,۶۰۳	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۲۶۱۶۰۴-بانک شهر	
۱۴,۷۲۳,۲۸۷,۶۷۲	-	۱۴,۷۲۳,۲۸۷,۶۷۲	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۲۰۱۹۴۷-بانک شهر	
۲۷,۷۲۶,۰۲۱,۶۵۵	۵,۵۹۴	۲۷,۷۲۶,۰۲۷,۲۴۹	۳,۷۳۶,۹۸۰,۷۰۱	۵,۵۹۴	۳,۷۳۶,۹۸۶,۲۹۵	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳-بانک تجارت	
۶,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۷	-	۶,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۷	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۳۳۶۸۲۶-بانک شهر	
۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۸	-	۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۸	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۴۰۰۶۲۲-بانک شهر	
۴,۸۶۵,۷۵۳,۳۵۹	۱,۰۱۷	۴,۸۶۵,۷۵۳,۳۶۶	۶۷۹,۴۵۱,۰۳۱	۱,۰۱۷	۶۷۹,۴۵۲,۰۴۸	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۲۷۲-بانک تجارت	
۶,۴۸۳,۱۹۱,۷۸۱	-	۶,۴۸۳,۱۹۱,۷۸۱	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۵۳۰۳۲۱-بانک شهر	
۴,۷۵۶,۱۶۳,۳۱۹	۱,۰۱۷	۴,۷۵۶,۱۶۴,۳۳۶	۶۷۹,۴۵۱,۰۳۱	۱,۰۱۷	۶۷۹,۴۵۲,۰۴۸	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹-بانک تجارت	
۶۱,۶۳۲,۲۱۴,۳۲۸	۲۴,۳۱۹,۷۵۹	۶۱,۶۵۷,۵۳۴,۰۸۷	۸,۴۸۵,۰۴۴,۰۷۵	۸,۱۰۶,۵۸۷	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	
۹۲۰,۵۴۷,۹۴۵	-	۹۲۰,۵۴۷,۹۴۵	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۷۰۹۸۷۵-بانک شهر	
۶,۹۶۹,۸۶۱,۴۱۹	۱,۵۲۵	۶,۹۶۹,۸۶۲,۹۴۴	۱,۰۱۹,۱۷۶,۵۴۷	۱,۵۲۵	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۷۲	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱-بانک تجارت	
۲۴,۶۴۶,۵۷۵,۳۴۲	-	۲۴,۶۴۶,۵۷۵,۳۴۲	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۸۰۹۱۹۶-بانک شهر	
۱۴,۳۵۸,۶۷۵,۰۳۷	۳,۲۴۲,۶۲۴	۱۴,۳۶۱,۹۱۷,۶۷۱	۲,۰۳۸,۱۳۹,۹۶۸	۲۱۶,۱۷۶	۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۴۴	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	
۲۸,۴۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	۲۸,۴۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۹۰۵۹۶۰-بانک شهر	
۱۸,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۳	-	۱۸,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۳	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۹۰۸۱۴-بانک شهر	
۱۰,۹۸۰,۸۲۱,۹۱۸	-	۱۰,۹۸۰,۸۲۱,۹۱۸	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۰۴۴۶۷۹-بانک شهر	
۶,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	-	۶,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۰۷۶۰۱۹-بانک شهر	
۲,۷۴۵,۲۰۵,۴۷۹	-	۲,۷۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۲۷	-	۲۷	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۱۱۹۱۶۱-بانک شهر	
۵,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۲	-	۵,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۲	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۱۵۵۴۹۰-بانک شهر	
۱۰,۹۸۷,۶۷۳,۹۰۷	۷,۱۲۰,۵۸۶	۱۰,۹۹۴,۷۹۴,۴۹۳	۱,۶۶۴,۰۱۰,۰۳۴	۶۴۷,۳۲۶	۱,۶۶۴,۶۵۷,۵۳۰	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد	
۱۰,۵۲۰,۵۷۷,۹۴۵	-	۱۰,۵۲۰,۵۷۷,۹۴۵	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۸۰۱۱۶-بانک شهر	
۲,۹۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-	۲,۹۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۱۷۱۶۶۲-بانک شهر	
۵,۷۴۲,۴۶۵,۷۵۳	-	۵,۷۴۲,۴۶۵,۷۵۳	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۲۵۳۹۱۳-بانک شهر	
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۲۸۰۲۶۱-بانک شهر	
۳۹,۲۷۱,۲۳۰,۸۸۰	-	۳۹,۲۷۱,۲۳۰,۸۸۰	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۱۳۲-بانک تجارت	
۶۹,۵۸۹,۰۳۹,۳۲۹	-	۶۹,۵۸۹,۰۳۹,۳۲۹	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۱۲۴-بانک تجارت	
۷۲,۸۱۰,۹۵۸,۹۰۵	-	۷۲,۸۱۰,۹۵۸,۹۰۵	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۰۲۷۴۹-بانک شهر	
۸۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	-	۸۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۰۲۷۶۴-بانک شهر	
۲,۵۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-	۲,۵۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۰۲۷۸۰-بانک شهر	
۲,۴۹۸,۶۳۰,۱۳۷	-	۲,۴۹۸,۶۳۰,۱۳۷	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۳۷۰۹۳-بانک شهر	
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۶۴۹۰۷۷-بانک شهر	
۲۰,۱۸۰,۸۲۱,۹۱۸	-	۲۰,۱۸۰,۸۲۱,۹۱۸	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۸۷۷۵۷۲-بانک شهر	
۲۲,۸۵۴,۷۹۳,۶۵۹	۷۶۳	۲۲,۸۵۴,۷۹۴,۴۲۲	۵۰۹,۵۸۸,۲۷۳	۷۶۳	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۲۲۱-بانک تجارت	
۲۰,۸۶۵,۷۵۳,۴۲۵	-	۲۰,۸۶۵,۷۵۳,۴۲۵	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۹۷۱۸۹۶-بانک شهر	
۵,۶۴۴,۷۳۹,۷۲۴	-	۵,۶۴۴,۷۳۹,۷۲۴	-	-	-	۱۹,۵	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۰۷۱۷۰۴-بانک شهر	
۱۳,۹۹۷,۲۶۰,۲۷۴	-	۱۳,۹۹۷,۲۶۰,۲۷۴	-	-	-	۱۹,۵	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۱۰۱۸۲۴-بانک شهر	
۶,۵۰۹,۵۸۹,۰۴۱	-	۶,۵۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۶۵	-	۶۵	۱۸	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۱۳۱۲۵۰-بانک شهر	
۲۳,۲۳۷,۲۶۰,۲۷۴	-	۲۳,۲۳۷,۲۶۰,۲۷۴	-	-	-	۱۸	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۳۳۸۵۵۰-بانک شهر	
۳,۶۰۹,۸۶۳,۰۱۴	-	۳,۶۰۹,۸۶۳,۰۱۴	-	-	-	۱۸	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۲۸۹۷۸۵-بانک شهر	
۶,۰۹۸,۶۳۸,۳۹۶	۱,۷۸۰	۶,۰۹۸,۶۳۰,۰۷۶	۱,۱۸۹,۰۳۹,۳۰۴	۱,۷۸۰	۱,۱۸۹,۰۴۱,۰۸۴	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۲۳۳-بانک تجارت	
۵,۸۰۱,۲۱۲,۴۴۲	۲۱۱,۰۹۵	۵,۸۰۱,۴۲۳,۵۳۸	۱,۰۲۷,۷۲۶,۰۰۴	-	۱,۰۲۷,۷۲۶,۰۰۴	۱۸	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۶۰۶۱۹۹-بانک شهر	
۴۳,۳۸۲	-	۴۳,۳۸۲	۵,۱۶۴	-	۵,۱۶۴	۰	-	-	سپرده کوتاه مدت-۲۷۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	
۳,۲۴۲,۸۳۴,۵۶۷	۱,۰۱۷	۳,۲۴۲,۸۳۵,۵۸۴	۶۷۹,۴۵۱,۰۳۱	۱,۰۱۷	۶۷۹,۴۵۲,۰۴۸	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۱۰۴۴۶۶۴۵۱-بانک تجارت	
۷,۱۱۶,۱۶۴,۳۸۲	-	۷,۱۱۶,۱۶۴,۳۸۲	-	-	-	۱۹,۵	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۹۱۲۹۰-بانک شهر	
۱۸,۱۵۹,۰۴۱,۰۹۵	-	۱۸,۱۵۹,۰۴۱,۰۹۵	-	-	-	۱۹,۵	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۶۷۲۴۴۴-بانک شهر	
۲۰,۱۶۲,۴۶۵,۷۵۳	-	۲۰,۱۶۲,۴۶۵,۷۵۳	-	-	-	۱۹,۵	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۶۸۷۸۷۷-بانک شهر	

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

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح			طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا فروردین ماه		
تاریخ دریافت	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده بلند مدت-۱۵۵/۱۹۷/۶۲۶۸-۷/۱-بانک گردشگری	-	۲۰	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۰	-	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۰	۱۳,۸۰۸,۳۱۹,۱۶۶	-	۱۳,۸۰۸,۳۱۹,۱۶۶
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۰۳۹۴۵۰-۴۵,۲۰۵,۴۷۰	-	۱۹,۵	۳۰,۴۵۲,۰۵۴,۴۷۰	-	۳۰,۴۵۲,۰۵۴,۴۷۰	۱۷,۲۹۳,۵۶۱,۵۵۷	-	۱۷,۲۹۳,۵۶۱,۵۵۷
سپرده بلند مدت-۱۵۵/۱۹۷/۶۲۶۸-۷/۲-بانک گردشگری	-	۲۰	۸,۹۹۱,۷۸۰,۸۱۰	-	۸,۹۹۱,۷۸۰,۸۱۰	۳۵,۹۶۷,۱۲۳,۲۴۰	-	۳۵,۹۶۷,۱۲۳,۲۴۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۱۶۰۳۹۷-بانک شهر	-	۱۹,۵	۲,۹۸۱,۰۹۵,۸۷۳	۲۰۵,۵۰۲	۲,۹۸۰,۸۹۰,۳۷۱	۱۱,۴۴۳,۵۶۱,۵۷۷	۳,۱۸۵,۳۸۰	۱۱,۴۴۰,۳۷۶,۲۹۷
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۲۲۲۷۲۴-بانک شهر	-	۱۹,۵	۱,۸۶۹,۸۶۳,۰۶۱	-	۱,۸۶۹,۸۶۳,۰۶۱	۸,۳۰۲,۱۹۱,۷۸۱	-	۸,۳۰۲,۱۹۱,۷۸۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۲۱۵۱۲۴-بانک شهر	-	۱۹,۵	۶۶۳,۴۶۵,۷۵۳	۴۵,۶۶۷	۶۶۳,۴۲۰,۰۸۶	۲,۴۱۴,۷۹۴,۵۱۹	۷۰۷,۸۶۰	۲,۴۱۴,۰۸۶,۶۷۹
سپرده بلند مدت-۱۳۳/۱۹۷/۶۲۶۸-۷/۱-بانک گردشگری	-	۲۰	۴,۶۸۸,۲۱۹,۱۵۶	۲,۶۵۱,۷۵۴	۴,۶۸۵,۵۶۷,۴۰۲	۱۶,۰۳۰,۶۸۴,۸۵۶	۲۲,۵۳۹,۹۱۴	۱۶,۰۰۸,۱۴۴,۹۴۲
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۵۸۴۶۵۰-بانک شهر	-	۱۹,۵	۲۰۸,۳۵۶,۱۸۳	-	۲۰۸,۳۵۶,۱۸۳	۱,۳۳۴,۹۳۱,۵۰۶	-	۱,۳۳۴,۹۳۱,۵۰۶
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۸۶۵۵۸-بانک شهر	-	۱۹,۵	۱,۶۵۶,۱۶۴,۳۶۷	۱۱۴,۱۶۸	۱,۶۵۶,۰۵۰,۱۹۹	۴,۸۰۸,۳۱۹,۱۳۰	۱,۷۶۹,۶۰۰	۴,۸۰۶,۴۴۹,۵۳۰
سپرده بلند مدت-۱۳۳/۱۹۷/۶۲۶۸-۷/۲-بانک گردشگری	-	۲۰	۳,۲۱۰,۴۱۰,۹۳۳	۶۸۰,۹۵۴	۳,۲۰۹,۷۲۹,۹۷۹	۸,۹۰۶,۳۰۱,۲۹۸	۹,۱۹۲,۸۷۱	۸,۸۱۴,۱۰۸,۴۲۷
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۱۱۰۴۰۹۷-بانک شهر	-	۱۹,۵	۸۲۸,۰۸۲,۱۶۸	۵۷۰,۸۴۰	۸۲۸,۰۲۵۰,۸۴۰	۲,۱۱۰,۲۷۳,۹۱۳	۸۸۴,۸۰۰	۲,۱۰۹,۳۸۹,۱۱۳
سپرده بلند مدت-۱۳۳/۱۹۷/۶۲۶۸-۷/۳-بانک گردشگری	-	۲۰	۵۷۷,۵۳۴,۳۱۶	۴۸۹,۹۹۸	۵۷۷,۰۴۴,۳۱۸	۱,۲۶۶,۸۴۹,۲۴۸	۲,۲۰۴,۹۹۰	۱,۲۶۴,۶۴۴,۲۵۸
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۶۲۶۰۱-بانک پارسیان	-	۲۰	۳,۳۹۷,۳۶۰,۳۷۱	۳,۰۰۲,۴۳۹	۳,۳۹۴,۳۵۷,۸۳۲	۷,۳۴۲,۴۶۵,۷۴۷	۱۳,۰۰۹,۷۵۷	۷,۳۳۰,۴۵۵,۹۹۰
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۵۵۷۰۴-بانک پارسیان	-	۲۰	۳,۳۹۷,۳۶۰,۳۷۱	۳,۰۰۲,۴۳۹	۳,۳۹۴,۳۵۷,۸۳۲	۷,۳۴۲,۴۶۵,۷۴۷	۱۳,۰۰۹,۷۵۷	۷,۳۳۰,۴۵۵,۹۹۰
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۷۵۵۶۰۹-بانک پارسیان	-	۲۰	۳,۳۹۷,۳۶۰,۳۷۱	۳,۰۰۲,۴۳۹	۳,۳۹۴,۳۵۷,۸۳۲	۷,۳۴۲,۴۶۵,۷۴۷	۱۳,۰۰۹,۷۵۷	۷,۳۳۰,۴۵۵,۹۹۰
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۸۱۲۶۰۱-بانک پارسیان	-	۲۰	۱۶,۴۲۸,۳۵۶,۱۵۰	-	۱۶,۴۲۸,۳۵۶,۱۵۰	۳۳,۹۷۳,۶۰۲,۷۱۰	-	۳۳,۹۷۳,۶۰۲,۷۱۰
سپرده بلند مدت-۴۰۵۰۴۶۵۰۰۰۰۶-بانک دی	-	۲۰	۵۰,۰۰۵	-	۵۰,۰۰۵	۱۰,۱۸۳	-	۱۰,۱۸۳
سپرده کوتاه مدت-۱۵۵/۹۹۷/۶۲۶۸-۷/۱-بانک گردشگری	-	۱۰	۱,۲۳۴,۹۳۱,۵۰۶	۹۱,۳۳۴	۱,۳۲۴,۸۴۰,۱۷۲	۲,۵۶۴,۹۶۷,۸۸۰	۱,۴۱۵,۶۸۰	۲,۵۶۲,۹۶۷,۸۸۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۱۶۳۳۹۴۹-بانک شهر	-	۲۰	۱۲,۳۲۹,۷۲۶,۰۲۴	-	۱۲,۳۲۹,۷۲۶,۰۲۴	۲۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۲۲	۱,۸۰۱,۴۶۳	۲۳,۸۳۳,۸۱۴,۹۶۹
سپرده بلند مدت-۱۳۳/۱۹۷/۶۲۶۸-۷/۴-بانک گردشگری	-	۲۰	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶	۹۰,۰۷۳	۵۰۹,۴۹۸,۹۶۳	۹۳۶,۷۲۵,۱۶۸	۱,۲۶۱,۰۲۴	۹۳۵,۷۲۵,۱۶۸
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۲۰۲۰۴۴-بانک شهر	-	۱۹,۵	۶,۶۲۴,۶۵۷,۵۳۰	۴,۵۶۶,۷۱۱	۶,۶۲۰,۰۹۰,۸۱۹	۸,۹۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۷۰۰۷۸,۴۰۱	۸,۹۶۸,۲۶۴,۰۵۹
سپرده بلند مدت-۱۵۵/۱۹۷/۶۲۶۸-۷/۳-بانک گردشگری	-	۲۰	۳۳,۹۷۳,۶۰۲,۷۱۰	۲۲,۸۱۸,۵۴۲	۳۳,۹۴۹,۷۸۴,۱۶۸	۴۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۰۰	۱۳۹,۰۸۳,۲۲۲	۴۳,۶۹۶,۵۳۳,۰۷۸
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۲۱۰۳۵۱۰-بانک شهر	-	۱۹,۵	۸۲۸,۰۸۲,۱۶۸	۶۲۷,۹۲۳	۸۲۷,۴۵۴,۲۴۵	۱,۰۶۸,۴۹۳,۱۲۰	۸۸۴,۸۰۰	۱,۰۶۷,۶۰۸,۳۲۰
سپرده بلند مدت-۱۴۲/۱۹۷/۶۲۶۸-۷/۱-بانک گردشگری	-	۲۰	۱,۶۱۳,۶۹۸,۶۱۴	۱,۲۵۵,۰۱۹	۱,۶۱۲,۴۴۳,۵۹۵	۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۶۰	۶,۹۰۲,۶۰۷	۲,۰۷۵,۲۸۹,۱۵۳
سپرده بلند مدت-۴۰۵۱۰۳۵۵۱۰۰۹-بانک دی	-	۲۰	۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۰	۱۸,۶۱۵,۱۳۵	۱,۰۷۷,۲۷۵,۲۸۵	۱۰,۹۵۰,۸۹۰,۴۱۰	۱۸,۶۱۵,۱۳۵	۱۰,۷۷۰,۲۷۵,۲۸۵
سپرده بلند مدت-۱۵۲/۱۹۰/۶۲۶۸-۷/۲-بانک گردشگری	-	۲۰	۴۳۴,۷۲۰,۰۰۰	۲۳۸,۲۰۲	۴۳۴,۴۸۱,۷۹۸	۴۴۴,۷۲۰,۰۰۰	۲۳۸,۲۰۲	۴۴۴,۴۸۱,۷۹۸
سپرده بلند مدت-۱۵۵/۱۹۷/۶۲۶۸-۷/۵-بانک گردشگری	-	۲۰	۲۹۹,۷۲۶,۰۲۷	۲۹۹,۷۲۶,۰۲۷	۲۹۹,۵۶۱,۷۹۴	۲۹۹,۷۲۶,۰۲۷	۱۶۴,۲۲۳	۲۹۹,۵۶۱,۷۹۴
سپرده بلند مدت-۱۵۵/۱۹۷/۶۲۶۸-۷/۴-بانک گردشگری	-	۲۰	۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۱,۸۶۱,۵۱۲	۱۰۷,۷۲۷,۵۲۹	۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۱,۸۶۱,۵۱۲	۱۰۷,۷۲۷,۵۲۹
سپرده کوتاه مدت-۱۳۳/۹۹۷/۶۲۶۸-۷/۱-بانک گردشگری	-	۱۰	۱۱۹,۱۸۳,۲۴۶	-	۱۱۹,۱۸۳,۲۴۶	۱۱۹,۱۸۳,۲۴۶	-	۱۱۹,۱۸۳,۲۴۶
سپرده کوتاه مدت-۲۰۵۰۴۴۴۸۰۰۴-بانک دی	-	۱۰	۴,۵۱۱,۶۰۴	-	۴,۵۱۱,۶۰۴	۴,۵۱۱,۶۰۴	-	۴,۵۱۱,۶۰۴
اجاره دولتی آپروش-تمدن-۹۹/۱۱۸/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۳۰,۱۴۵,۷۶۸,۶۸۹	-	۳۰,۱۴۵,۷۶۸,۶۸۹	۳۱۲,۵۵۲,۰۹۳,۰۱۵	-	۳۱۲,۵۵۲,۰۹۳,۰۱۵
مراجعه گندم-۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۱۷	۱۵۶,۴۱۲,۵۱۱	-	۱۵۶,۴۱۲,۵۱۱	۱,۳۱۵,۶۸۴,۰۱۷	-	۱,۳۱۵,۶۸۴,۰۱۷
اجاره تامین اجتماعی-تمدن-۵۳۳۰۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۱۹	۱,۳۹۱,۶۸۳,۰۵۶	-	۱,۳۹۱,۶۸۳,۰۵۶	۱۲,۶۴۲,۹۴۶,۷۱۰	-	۱۲,۶۴۲,۹۴۶,۷۱۰
مراجعه کرمان مونور ۹۸-۹۱۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۱۷	-	-	-	۴۷,۴۵۱,۰۴۴,۱۹۴	-	۴۷,۴۵۱,۰۴۴,۱۹۴
اجاره لوتوس پارسیان ۹۹-۷۱۷	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	۱۶	۶,۴۸۵,۴۹۸,۱۶۶	-	۶,۴۸۵,۴۹۸,۱۶۶	۵۶,۷۶۶,۷۷۲,۴۶۷	-	۵۶,۷۶۶,۷۷۲,۴۶۷
مراجعه سلامت ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	۱۷	۹۳۳,۴۱۱,۲۹۰	-	۹۳۳,۴۱۱,۲۹۰	۸۰,۱۶,۳۲۸,۷۸۵	-	۸۰,۱۶,۳۲۸,۷۸۵
سکوک اجاره مغایرات-۳-ماهه ۱۶٪	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۶	-	-	-	۱,۱۱۳,۹۹۶,۴۲۶	-	۱,۱۱۳,۹۹۶,۴۲۶
منفعت دولتی-۲-شرایط خاص ۱۴۰۱-۷۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۸	۴۰,۴۸۶,۳۵۵,۳۶۱	-	۴۰,۴۸۶,۳۵۵,۳۶۱	۲۲۱,۷۱۱,۴۶۹,۴۰۳	-	۲۲۱,۷۱۱,۴۶۹,۴۰۳
منفعت دولت-۶-ش.خاص ۱۴۰۱-۱۰۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۱۸	۳۱,۲۲۱,۸۶۶,۵۶۱	-	۳۱,۲۲۱,۸۶۶,۵۶۱	۱۲۷,۳۳۵,۹۲۴,۶۸۱	-	۱۲۷,۳۳۵,۹۲۴,۶۸۱
تایان ۳-اجاره تایان تمدن ۱۴۰۲-۱۲/۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۸	۵,۶۱۶,۸۴۳,۲۷۱	-	۵,۶۱۶,۸۴۳,۲۷۱	۹,۶۷۰,۸۶۷,۲۷۳	-	۹,۶۷۰,۸۶۷,۲۷۳
جمع			۲۹۸,۷۲۸,۰۰۰,۸,۶۲۵	۸۸,۷۴۵,۰۷۵	۲۹۸,۹۷۳,۹۵۷,۹۷۸	۲,۹۲۳,۹۵۷,۹۷۸	۳۰۵,۵۱۶,۱۱۱	۲,۹۲۳,۴۵۱,۶۷۹,۶۵۷

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
آتیه داده پرداز	-	-	-	-	۲۶,۰۰۰	۳,۴۵۲,۰۶۷,۵۳۹	۳,۱۳۲,۰۵۸,۲۴۲	۳۲۰,۰۰۹,۲۹۷
اجاره دولتی آپروش-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)
پایا	-	-	-	-	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
مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲	-	-	-	-	۷۵۴,۷۰۶	۷۸۶,۶۹۳,۱۲۸,۱۱۳	۷۸۰,۸۶۶,۸۵۴,۳۹۵	۵,۸۲۶,۳۷۳,۷۱۸
اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۶-۷۲۲-۹۸۰	-	-	-	-	۵۳۱	۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۷۳۹,۴۷۱	۲۴,۲۶۰,۵۲۹
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸۰	-	-	-	-	۲۳,۴۵۴	۲۳,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۴۸,۹۸۶,۶۴۴	۱,۴۰۵,۰۱۳,۳۵۶
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸۰	-	-	-	-	۲۶,۷۴۹	۲۶,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۵۹,۳۸۹,۸۳۴	۱,۸۸۹,۶۱۰,۱۶۶
اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱-۱۶۰	-	-	-	-	۲۶,۵۷۹	۲۶,۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۰,۶۶۵,۸۱۰	۲,۲۷۸,۳۳۴,۱۹۰
اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰-۸۲۰	-	-	-	-	۲۴,۱۳۶	۲۴,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۳۰,۲۴۰,۴۵۹	۱,۴۰۵,۷۵۹,۵۴۱
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱-۱۶۰	-	-	-	-	۲,۵۶۶	۲,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۰,۳۶۷,۱۸۲	۲۲۵,۶۳۲,۸۱۸
اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	-	-	-	-	۳۱,۰۳۴	۳۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۹۹,۹۹۲,۴۷۳	۳,۱۳۴,۰۰۷,۵۲۷
صکوک اجاره مغایرات - ۳ ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۶۰۴,۱۰۸,۳۹۷	۴۶۷,۸۳۳,۳۲۰,۸۹۷	۱۱,۷۷۰,۷۸۷,۵۰۰
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۷-۷۲۳-۹۸۰	-	-	-	-	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	-	-	-	-	۱۹۸,۷۶۸,۶۹۷	۴,۸۱۲,۳۵۹,۸۵۲,۳۱۸	۴,۵۸۷,۴۵۸,۷۷۲,۴۸۱	۲۲۴,۹۰۱,۰۷۹,۸۳۷

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه					
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	شرح
آتیه داده پرداز	۱۲,۰۸۶,۶۶۶	۲۴۰,۲۱۴,۲۳۷,۶۰۰	۱۵۵,۷۹۷,۲۲۷,۳۰۰	۸۴,۴۱۷,۰۱۰,۳۰۰	۴۳,۷۴۳,۳۶۰,۷۴۵	۱۹۶,۴۷۰,۸۷۶,۸۵۵	۱۲۰,۸۶,۶۶۶	۱۲,۰۸۶,۶۶۶	آتیه داده پرداز
شرکت آهن و فولاد ارفع	۷۴,۰۲۳,۴۶۵	۷۸۱,۸۳۶,۳۱۸,۴۸۲	۴۱۸,۴۵۰,۵۷۲,۵۲۹	۳۶۳,۳۸۵,۷۴۵,۹۵۳	۱۲۸,۷۲۹,۶۹۲,۷۱۳	۶۵۳,۰۹۶,۶۲۵,۷۶۹	۷۴,۰۲۳,۴۶۵	۷۴,۰۲۳,۴۶۵	شرکت آهن و فولاد ارفع
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۳۲۵,۸۵۳	۹,۲۱۱,۴۸۸,۳۴۷	۷,۱۲۷,۶۹۲,۷۶۳	۲,۰۸۳,۷۹۵,۵۸۴	۲,۱۸۰,۷۶۸,۹۲۴	۷,۰۳۰,۷۱۹,۴۲۳	۱,۳۲۵,۸۵۳	۱,۳۲۵,۸۵۳	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۰۸۷,۹۵۶,۲۰۰	۶۶,۳۱۹,۸۵۵,۱۸۶	۶۷,۱۸۳,۹۳۶,۱۱۴	۲۸,۴۶۷,۵۷۷,۷۰۰	۱۱۴,۶۲۰,۳۷۸,۵۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تأمین
ریل پردازسیر	۵,۹۳۷,۴۳۲	۲۸,۴۸۰,۵۰۱,۶۳۲	۱۵,۵۷۴,۶۳۳,۰۱۳	۱۲,۹۰۵,۸۶۸,۶۱۹	۵,۲۵۳,۷۷۳,۰۰۱	۲۳,۲۲۶,۷۲۸,۶۳۱	۵,۹۳۷,۴۳۲	۵,۹۳۷,۴۳۲	ریل پردازسیر
ریل سیر کوثر	۵,۷۵۰,۶۲۷	۶۳,۸۲۴,۶۱۰,۳۹۸	۳۳,۶۴۹,۰۵۵,۱۰۶	۳۰,۱۷۵,۵۵۵,۲۹۲	۱۱,۸۹۶,۰۲۲,۸۷۰	۵۱,۹۲۸,۵۸۷,۵۲۸	۵,۷۵۰,۶۲۷	۵,۷۵۰,۶۲۷	ریل سیر کوثر
گروه بهمن	۶,۶۹۹,۷۷۰	۴۰,۳۶۳,۹۷۷,۰۲۳	۱۴,۰۵۹,۸۷۳,۳۳۱	۲۱,۴۷۴,۸۶۱,۶۵۹	۱۰,۸۳۴,۶۸۷,۹۰۷	۲۹,۵۲۹,۲۸۹,۱۱۶	۶,۶۹۹,۷۷۰	۶,۶۹۹,۷۷۰	گروه بهمن
پتروشیمی زاگرس	۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۷۳,۱۴۸,۲۵۰	۳۴,۱۹۸,۱۶۱,۹۳۴	۱۰,۴۷۴,۹۸۶,۳۱۶	۵,۶۸۷,۱۲۷,۵۶۶	۳۸,۹۸۶,۰۲۰,۶۸۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
نفت سیاهان	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۲۸۷,۳۱۹,۶۱۸,۹۳۹	۲۸۷,۳۱۹,۶۱۸,۹۳۹	۲۱,۵۳۶,۵۲۲,۵۶۴	-	۲۸۷,۳۱۹,۶۱۸,۹۳۹	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	نفت سیاهان
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۲۷,۵۶۸,۲۵۰	۲۰,۵۳۰,۲۹۹,۹۷۶	۳۶,۸۹۷,۲۶۸,۲۷۴	۱۶,۳۰۴,۷۱۷,۹۹۷	۴۱,۱۲۲,۸۵۰,۲۵۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
ملی صنایع مس ایران	۶۶,۶۸۰,۰۰۰	۶۲۹,۵۲۸,۷۸۰,۵۸۰	۶۲۹,۵۲۸,۷۸۰,۵۸۰	۱۳۵,۷۳۷,۶۰۳,۹۸۵	۱۳۷,۵۶۰,۶۱۳,۶۵۰	۴۹۱,۹۶۸,۱۶۶,۹۳۰	۶۶,۶۸۰,۰۰۰	۶۶,۶۸۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
توسعه معادن و فلزات	۹۹,۸۷۴,۶۴۵	۷۰۳,۲۸۴,۰۶۶,۷۳۹	۳۴۲,۵۲۷,۲۱۹,۱۶۰	۳۶۰,۷۴۶,۸۴۷,۵۷۹	۱۳۷,۴۷۲,۲۰۵,۴۲۴	۵۶۵,۸۱۱,۸۶۱,۳۱۵	۹۹,۸۷۴,۶۴۵	۹۹,۸۷۴,۶۴۵	توسعه معادن و فلزات
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲,۸۳۰,۳۲۲	۲۵,۳۰۰,۲۱۰,۸۵۶	۲۵,۲۶۶,۸۹۷,۷۳۸	۳۳,۳۱۳,۱۱۸	۲۳,۳۱۳,۱۱۸	۲۵,۲۶۶,۸۹۷,۷۳۸	۲,۸۳۰,۳۲۲	۲,۸۳۰,۳۲۲	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
ح . توسعه معادن و فلزات	۲۷,۷۶۲,۷۲۲	۱۶۰,۲۷۸,۵۶۶,۷۳۴	۶۲,۰۷۷,۴۴۶,۳۹۲	۹۸,۲۰۱,۱۲۰,۳۴۲	۳۳,۶۵۰,۲۵۱,۴۰۳	۱۲۶,۶۲۸,۳۱۵,۳۳۱	۲۷,۷۶۲,۷۲۲	۲۷,۷۶۲,۷۲۲	ح . توسعه معادن و فلزات
اختیارخ فعلی -۸۰۰۰-۰۸/۰۶/۱۳۹۹	-	-	-	(۱۱۰,۳۵۴,۲۹۴,۷۰۰)	(۱۱۰,۴۸۸,۵۵۲,۳۰۰)	-	-	-	اختیارخ فعلی -۸۰۰۰-۰۸/۰۶/۱۳۹۹
صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر	۷,۶۹۱	۴۷,۷۹۴,۲۱۹,۷۵۵	۱۹,۹۹۸,۶۶۱,۱۸۸	۲۷,۷۹۵,۵۵۸,۵۶۷	۱۲,۸۴۲,۴۹۳,۳۲۸	۳۴,۹۵۱,۷۲۶,۴۲۷	۷,۶۹۱	۷,۶۹۱	صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۰,۳۰۰	۹,۵۷۲,۰۵۵,۲۲۵	۱۰,۲۲۵,۸۷۸,۰۵۹	(۶۵۳,۸۲۲,۸۳۴)	۴۱,۱۷۰,۱۳۰	۹,۵۳۰,۸۸۵,۰۹۵	۱۰,۳۰۰	۱۰,۳۰۰	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
مراجعه سلامت فواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۶۳,۴۰۰	۵۹,۵۵۲,۷۲۹,۹۰۰	۶۳,۱۸۶,۱۴۶,۸۰۷	(۳,۶۳۳,۳۵۳,۹۰۷)	۶۳,۳۵۵	۵۹,۵۵۲,۷۲۹,۵۴۵	۶۳,۴۰۰	۶۳,۴۰۰	مراجعه سلامت فواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
اسناد خزانه -م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	۱۵,۶۳۹	۱۴,۷۵۸,۹۲۰,۰۰۹	۱۲,۶۰۳,۷۴۰,۴۳۶	۲,۱۵۵,۱۷۹,۵۷۳	۲۳۵,۷۲۷,۶۴۹	۱۴,۵۲۳,۱۹۲,۳۶۰	۱۵,۶۳۹	۱۵,۶۳۹	اسناد خزانه -م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
اجاره تأمین اجتماعی- تمدن ۰۰۰۵۲۳	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۲۰,۸۱۷,۵۵۵	۷۷,۶۹۰,۳۱۳,۶۵۷	۱۲,۳۳۰,۵۰۳,۸۹۸	۹۸۵,۴۱۵,۰۵۵	۸۹,۰۳۵,۴۰۲,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	اجاره تأمین اجتماعی- تمدن ۰۰۰۵۲۳
منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۲,۵۰۱,۰۰۰	۲,۰۲۴,۳۴۳,۷۸۶,۹۳۶	۲,۵۰۰,۹۳۹,۶۸۰,۷۷۵	(۴۷۶,۵۹۵,۸۹۳,۸۳۹)	(۱۳۱,۷۸۹,۶۱۶,۲۰۶)	۲,۱۵۶,۱۳۳,۴۰۳,۱۴۲	۲,۵۰۱,۰۰۰	۲,۵۰۱,۰۰۰	منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
اجاره دولتی آپرورش- تمدن ۹۹۱۱۱۸	۱,۸۴۵,۶۹۹	۱,۶۲۰,۰۰۷,۲۷۹,۱۳۱	۱,۸۲۵,۹۱۹,۱۰۳,۹۲۱	(۲۰۵,۹۱۱,۸۲۴,۷۹۰)	۱,۶۷۳,۲۰۴,۱۷۹,۶۵۳	۱,۶۲۰,۰۰۷,۲۷۹,۱۳۱	۱,۸۴۵,۶۹۹	۱,۸۴۵,۶۹۹	اجاره دولتی آپرورش- تمدن ۹۹۱۱۱۸
منفعت دولت ۶- ش. خاص ۱۴۰۱۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۳,۸۵۸,۱۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲۶,۱۴۱,۸۷۵,۰۰۰)	۱,۸۱۷,۲۶۵,۵۲۶,۶۰۰	۱,۵۷۳,۸۵۸,۱۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۶- ش. خاص ۱۴۰۱۰۹
اجاره لوتوس پارسیان ۹۹۰۷۱۷	۴۷۶,۱۰۰	۴۶۶,۲۳۹,۷۳۰,۹۵۰	۴۷۵,۷۵۴,۸۲۷,۵۰۰	(۹,۵۱۵,۰۹۶,۵۵۰)	۴۷۷,۴۴۹,۴۶۶,۱۹۵	۴۶۶,۲۳۹,۷۳۰,۹۵۰	۴۷۶,۱۰۰	۴۷۶,۱۰۰	اجاره لوتوس پارسیان ۹۹۰۷۱۷
تابان ۰۳- اجاره تابان تمدن ۱۴۰۲۱۲۰۶	۳۷۰,۰۰۰	۳۶۰,۴۸۸,۴۵۶,۲۵۰	۳۵۵,۲۰۰,۳۷۰,۰۰۰	۵,۲۸۸,۰۸۶,۲۵۰	۴۰,۶۷۰,۴۹۰,۲۵۰	۳۵۶,۴۲۱,۴۰۷,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	تابان ۰۳- اجاره تابان تمدن ۱۴۰۲۱۲۰۶
جمع	۳۴۷,۶۷۹,۹۰۲	۹,۴۸۱,۴۶۷,۲۳۳,۷۴۱	۹,۴۲۲,۴۱۹,۵۳۳,۷۲۶	۶۰,۰۱۷,۶۰۳,۳۶۷	۲۹,۹۰۳,۸۲۶,۰۱۲	۹,۳۴۱,۰۷۴,۸۵۵,۵۲۹	۳۴۷,۶۷۹,۹۰۲	۳۴۷,۶۷۹,۹۰۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹

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

طلی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه						
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها
آتیه داده پرداز	-	۴۳,۷۴۳,۳۶۰,۷۴۵	-	۴۳,۷۴۳,۳۶۰,۷۴۵	۱.۲٪	-	۸۴,۴۱۷,۰۱۰,۳۰۰	۳۲۰,۰۰۹,۲۹۷	۸۴,۷۳۷,۰۱۹,۵۹۷	۲.۳۱٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	۱۲۸,۷۳۹,۶۹۲,۷۱۳	-	۱۲۸,۷۳۹,۶۹۲,۷۱۳	۳.۵٪	-	۳۶۳,۳۸۵,۷۴۵,۹۵۳	۷۲,۷۳۱,۹۰۳,۶۲۱	۴۳۶,۱۱۷,۶۴۹,۵۷۴	۱۱.۸۷٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۲,۱۸۰,۷۶۸,۹۲۴	-	۲,۱۸۰,۷۶۸,۹۲۴	۰.۱٪	۲,۲۴۸,۲۴۶,۸۰۰	۲,۰۸۳,۷۹۵,۵۸۴	(۲,۱۱۱,۲۴۴,۲۶۱)	۲,۲۲۰,۷۹۸,۱۲۳	۰.۰۶٪
پتروشیمی زاگرس	-	۵,۶۸۷,۱۲۷,۵۶۶	-	۵,۶۸۷,۱۲۷,۵۶۶	۰.۳٪	-	۱۰,۴۷۴,۹۸۶,۳۱۶	-	۱۰,۴۷۴,۹۸۶,۳۱۶	۰.۲۹٪
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۲,۰۱۳,۸۶۵,۰۰۰	۲,۰۱۳,۸۶۵,۰۰۰	۰.۰۵٪
توسعه معادن وفلزات	-	۱۳۷,۴۷۲,۲۰۵,۴۲۴	-	۱۳۷,۴۷۲,۲۰۵,۴۲۴	۳.۷٪	-	۳۶۰,۷۴۶,۸۴۷,۵۷۹	۲۰,۳۶۵,۴۲۳,۱۲۹	۳۸۱,۱۱۲,۲۷۰,۷۰۸	۱۰.۳۷٪
ح . توسعه معادن وفلزات	-	۳۳,۶۵۰,۲۵۱,۴۰۳	-	۳۳,۶۵۰,۲۵۱,۴۰۳	۰.۹٪	-	۹۸,۲۰۱,۱۲۰,۳۴۲	-	۹۸,۲۰۱,۱۲۰,۳۴۲	۲.۶۷٪
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ریل سیر کوثر	-	۱۱,۸۹۶,۰۲۲,۸۷۰	-	۱۱,۸۹۶,۰۲۲,۸۷۰	۰.۳٪	-	۳۰,۱۷۵,۵۵۵,۲۹۲	-	۳۰,۱۷۵,۵۵۵,۲۹۲	۰.۸۳٪
پاما	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	۱۱۷,۶۹۸,۴۹۰	۱۱۷,۶۹۸,۴۹۰	۰.۰۰٪
نفت سپاهان	-	-	-	-	۰.۰٪	-	۲۱,۵۳۶,۵۲۲,۵۶۴	-	۲۱,۵۳۶,۵۲۲,۵۶۴	۰.۵۹٪
صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر	-	۱۲,۸۴۲,۴۹۳,۳۲۸	-	۱۲,۸۴۲,۴۹۳,۳۲۸	۰.۳٪	-	۲۷,۷۹۵,۵۵۸,۵۶۷	-	۲۷,۷۹۵,۵۵۸,۵۶۷	۰.۷۶٪
ریل پرداز سیر	-	۵,۲۵۳,۷۷۳,۰۰۱	-	۵,۲۵۳,۷۷۳,۰۰۱	۰.۱٪	-	۱۲,۹۰۵,۸۶۸,۶۱۹	-	۱۲,۹۰۵,۸۶۸,۶۱۹	۰.۳۵٪
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	-	۱۶,۳۰۴,۷۱۷,۹۹۷	-	۱۶,۳۰۴,۷۱۷,۹۹۷	۰.۴٪	-	۳۶,۸۹۷,۲۶۸,۲۷۴	-	۳۶,۸۹۷,۲۶۸,۲۷۴	۱.۰۰٪
گروه بهمن	-	۱۰,۸۳۴,۶۸۷,۹۰۷	-	۱۰,۸۳۴,۶۸۷,۹۰۷	۰.۳٪	-	۲۱,۴۷۴,۸۶۱,۶۵۹	-	۲۱,۴۷۴,۸۶۱,۶۵۹	۰.۵۸٪
ملی صنایع مس ایران	-	۱۳۷,۵۶۰,۶۱۳,۶۵۰	-	۱۳۷,۵۶۰,۶۱۳,۶۵۰	۳.۷٪	-	۱۳۵,۷۳۷,۶۰۳,۹۸۵	-	۱۳۵,۷۳۷,۶۰۳,۹۸۵	۳.۶۹٪
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	۳۳,۳۱۳,۱۱۸	-	۳۳,۳۱۳,۱۱۸	۰.۰٪	-	۳۳,۳۱۳,۱۱۸	-	۳۳,۳۱۳,۱۱۸	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری دارویی تأمین	-	۲۸,۴۶۷,۵۷۷,۷۰۰	-	۲۸,۴۶۷,۵۷۷,۷۰۰	۰.۸٪	-	۶۷,۱۸۳,۹۳۶,۱۱۴	-	۶۷,۱۸۳,۹۳۶,۱۱۴	۱.۸۳٪
اختیارخ فملی -۸۰۰۰-۰۸/۰۶-۱۳۹۹	-	(۱۱۰,۴۸۸,۵۵۲,۲۰۰)	-	(۱۱۰,۴۸۸,۵۵۲,۲۰۰)	-۳.۰٪	-	(۱۱۰,۳۵۴,۲۹۴,۷۰۰)	-	(۱۱۰,۳۵۴,۲۹۴,۷۰۰)	-۳.۰۰٪
جمع	-	۴۶۴,۱۷۸,۰۵۴,۱۴۶	-	۴۶۴,۱۷۸,۰۵۴,۱۴۶	۱۲.۶۳٪	۲,۲۴۸,۲۴۶,۸۰۰	۱,۱۶۲,۶۹۵,۶۹۹,۵۶۶	۹۳,۴۳۷,۶۵۵,۲۷۶	۱,۲۵۸,۳۸۱,۶۰۱,۶۴۲	۳۴.۲۴٪

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹

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

از ابتدای سال مالی تا فروردین ماه				طی فروردین ماه				شرح
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۲۴,۹۹۸,۶۴۳,۶۰۵	۱۸,۳۵۸,۳۷۵,۳۸۰	(۲۰۵,۹۱۱,۸۳۴,۷۹۰)	۳۱۲,۵۵۲,۰۹۳,۰۱۵	(۲۳,۰۵۱,۱۳۱,۸۳۳)	-	(۵۳,۱۹۶,۹۰۰,۵۳۲)	۳۰,۱۴۵,۷۶۸,۶۸۹	اجاره دولتی آپوررش-تمدن ۹۹۱۱۱۸
۶۶۱,۸۶۱,۱۸۳	-	(۶۵۳,۸۲۲,۸۳۴)	۱,۳۱۵,۶۸۴,۰۱۷	۱۹۷,۵۸۲,۶۴۱	-	۴۱,۱۷۰,۱۳۰	۱۵۶,۴۱۲,۵۱۱	مراجعه گندم-۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۴,۹۷۳,۴۵۰,۶۰۸	-	۱۲,۳۳۰,۵۰۳,۸۹۸	۱۲,۶۴۲,۹۴۶,۷۱۰	۲,۳۷۷,۰۹۷,۱۱۱	-	۹۸۵,۴۱۵,۰۵۵	۱,۳۹۱,۶۸۲,۰۵۶	اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۰۰۰۵۲۳
۵۳,۲۷۷,۳۱۷,۹۱۲	۵,۸۲۶,۲۷۳,۷۱۸	-	۴۷,۴۵۱,۰۴۴,۱۹۴	-	-	-	-	مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
۴۷,۲۵۱,۶۷۵,۹۱۷	-	(۹,۵۱۵,۰۹۶,۵۵۰)	۵۶,۷۶۶,۷۷۲,۴۶۷	(۴,۷۲۴,۲۳۷,۰۷۹)	-	(۱۱,۲۰۹,۷۳۵,۲۴۵)	۶,۴۸۵,۴۹۸,۱۶۶	اجاره لوتوس پارسین ۹۹۰۷۱۷
۴,۳۸۲,۸۷۴,۸۷۸	-	(۳,۶۳۳,۳۵۳,۹۰۷)	۸,۰۱۶,۲۲۸,۷۸۵	۹۳۴,۴۷۴,۷۴۵	-	۶۳,۳۵۵	۹۳۴,۴۱۱,۳۹۰	مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱,۴۰۵,۰۱۳,۳۵۶	۱,۴۰۵,۰۱۳,۳۵۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۲۴,۲۶۰,۵۲۹	۲۴,۲۶۰,۵۲۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱,۸۸۹,۶۱۰,۱۶۶	۱,۸۸۹,۶۱۰,۱۶۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۳,۱۳۴,۰۰۷,۵۲۷	۳,۱۳۴,۰۰۷,۵۲۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۲۲۵,۶۳۲,۸۱۸	۲۲۵,۶۳۲,۸۱۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۲,۲۷۸,۳۳۴,۱۹۰	۲,۲۷۸,۳۳۴,۱۹۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱,۴۰۵,۷۵۹,۵۴۱	۱,۴۰۵,۷۵۹,۵۴۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۲,۱۵۵,۱۷۹,۵۷۳	-	۲,۱۵۵,۱۷۹,۵۷۳	-	۲۳۵,۷۲۷,۶۴۹	-	۲۳۵,۷۲۷,۶۴۹	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۸۵,۰۵۳,۹۸۷,۰۸۴	۸۵,۰۵۳,۹۸۷,۰۸۴	-	-	-	-	-	-	اوراق سلف ورق گرم فولاد
۹۱,۳۸۲,۷۵۲	۹۱,۳۸۲,۷۵۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
(۲۵۴,۸۸۴,۴۲۴,۴۳۶)	-	(۴۷۶,۵۹۵,۸۹۳,۸۳۹)	۲۲۱,۷۱۱,۴۶۹,۴۰۳	(۹۱,۳۰۳,۲۶۰,۸۴۵)	-	(۱۳۱,۷۸۹,۶۱۶,۲۰۶)	۴۰,۴۸۶,۳۵۵,۳۶۱	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۱۲,۸۸۴,۷۸۳,۹۲۶	۱۱,۷۷۰,۷۸۷,۵۰۰	-	۱,۱۱۳,۹۹۶,۴۲۶	-	-	-	-	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
(۲۹۸,۸۰۵,۹۵۰,۳۱۹)	-	(۴۲۶,۱۴۱,۸۷۵,۰۰۰)	۱۲۷,۳۳۵,۹۲۴,۶۸۱	(۲۱۲,۱۸۵,۵۳۵,۰۳۹)	-	(۲۴۳,۴۰۷,۴۰۱,۶۰۰)	۳۱,۲۲۱,۸۶۶,۵۶۱	منفعت دولت ۶-ش. خاص ۱۴۰۱۰۹
۱۴,۹۵۸,۹۵۳,۶۲۳	-	۵,۲۸۸,۰۸۶,۲۵۰	۹,۶۷۰,۸۶۷,۳۷۳	۹,۶۸۳,۸۹۲,۵۲۱	-	۴,۰۶۷,۰۴۹,۲۵۰	۵,۶۱۶,۸۴۳,۲۷۱	تابان ۳-اجاره تابان تمدن ۱۴۰۲۱۲۰۶
(۱۷۲,۶۳۷,۶۴۵,۵۶۷)	۱۳۱,۴۶۳,۴۲۴,۵۶۱	(۱,۱۰۲,۶۷۸,۰۹۷,۱۹۹)	۷۹۸,۵۷۷,۰۲۷,۰۷۱	(۳۱۷,۸۳۵,۳۹۰,۱۲۹)	-	(۴۳۴,۲۷۴,۲۲۸,۱۳۴)	۱۱۶,۴۳۸,۸۳۸,۰۰۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹

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

نام سپرده بانکی		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	۱۵۱۵	-	۰.۰۰	۳,۱۲۲
کوتاه مدت -۵۰۵۰-شهر	۵۰۵۰	۸۶۱,۹۴۱	۰.۰۰	۶۲,۲۶۱,۳۲۱
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۵-ملت	۸۲۹۷۶۴۱۵	۷,۹۴۳	۰.۰۰	۱۳,۰۴۲,۹۸۷
کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴-شهر	۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴	۴۳۵,۷۱۴	۰.۰۰	۳,۹۵۴,۲۶۰
کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-پارسیان	۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹	۳۶۳,۸۳۸,۹۴۳	۰.۰۰	۴۸,۸۸۱,۰۳۲,۵۳۶
کوتاه مدت-۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹-ملی	۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹	۱۵,۸۵۱	۰.۰۰	۷۸,۶۸۳
بلند مدت-۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷-ملی	۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷	۶,۷۸۷,۷۹۵,۰۷۷	۰.۰۴	۶۰,۹۰۹,۵۸۸,۹۷۶
بلند مدت-۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴-ملی	۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴	۱۱,۸۸۵,۷۸۷,۱۷۶	۰.۰۷	۱۰۶,۸۶۰,۲۰۵,۵۴۰
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۱۵۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۱۵۱	-	۰.۰۰	۲,۰۵۴,۷۹۴,۶۵۷
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۲۶۸-بانک شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۲۶۸	-	۰.۰۰	۲,۰۵۴,۷۹۴,۶۵۷
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۲۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۲۶	-	۰.۰۰	۳,۲۶۰,۲۷۴,۱۰۸
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۲۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۲۶	-	۰.۰۰	۴,۶۰۲,۷۳۹,۸۶۳
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۴۴۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۴۴۱	-	۰.۰۰	۶۸۴,۹۳۱,۵۵۰
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۴۴۱	۸,۴۷۰	۰.۰۰	۷,۴۳۳,۱۹۴,۰۷۶
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۳۱۴-بانک تجارت	۱۰۴۴۵۶۰۵۷	-	۰.۰۰	۶۹,۰۴۱,۰۸۹,۴۴۵
سپرده کوتاه مدت-۱۵۲.۹۹۶۷.۶۲۶۸۰۷.۱-بانک گردشگری	۶۱۷۴۸۲۳۳۱۴	۷,۹۴۵	۰.۰۰	۲,۳۲۲,۵۸۱
سپرده بلند مدت-۱۵۲.۱۱۲۸.۶۲۶۸۰۷.۱-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۲۸۶۲۶۸۰۷۱	۸,۳۱۹,۱۷۸,۰۶۰	۰.۰۵	۸۰,۹۰۴,۱۰۹,۴۸۴
سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹-بانک آینده	۴۰۰۸۴۰۸۷۷۰۰۴	۷,۵۳۹	۰.۰۳	۳,۴۹۴,۲۲۸
سپرده بلند مدت-۰۴۰۸۴۰۸۷۷۰۰۴-بانک آینده	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱	۴,۷۶۷,۹۲۶,۹۶۰	۰.۰۱	۶۵,۳۶۰,۲۱۸,۹۹۰
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	۰.۰۰	۹,۷۰۸,۴۹۳,۰۸۶
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶	-	۰.۰۰	۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۸
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶	-	۰.۰۰	۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۸
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶	-	۰.۰۰	۵,۱۵۰,۶۸۴,۹۴۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶	-	۰.۰۰	۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۴۶
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶	-	۰.۰۰	۵,۳۶۹,۸۶۳,۰۳۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶	-	۰.۰۰	۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۶۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶	-	۰.۰۰	۶,۷۵۰,۶۸۴,۹۴۵
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶	-	۰.۰۰	۶۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۳۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶	-	۰.۰۰	۱۰۶,۰۸۲,۱۹۱,۷۹۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶	-	۰.۰۰	۲۳,۹۲۳,۲۸۷,۶۹۲
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶	-	۰.۰۰	۱,۳۳۱,۵۰۶,۸۵۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶	-	۰.۰۰	۲۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۶۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶	-	۰.۰۰	۳۶,۵۹۱,۷۸۰,۸۳۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶	-	۰.۰۰	۱۵,۸۵۷,۵۳۴,۲۶۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶	-	۰.۰۰	۵,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶	-	۰.۰۰	۶,۷۷۸,۰۸۲,۱۹۶
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶	-	۰.۰۰	۷,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۳

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۱ فروردین 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 فروردین 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-۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۴۹-بانک شهر	۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹	-	۰.۰۰	۷,۳۲۶,۰۲۷,۳۹۸
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۰۳۳۳۶۸-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۰۳۳۳۶۸	-	۰.۰۱	۲۲,۲۳۰,۱۳۶,۹۸۶
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۰۷۵۴۹۲-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۰۷۵۴۹۲	-	۰.۰۰	۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۸
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۱۴۸۶۱۲-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۱۴۸۶۱۲	-	۰.۰۰	۷,۲۲۲,۸۷۶,۷۱۲
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۱۸۶۰۴۲-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۱۸۶۰۴۲	-	۰.۰۰	۷,۴۶۳,۰۱۳,۶۹۸
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۱۸۶۰۴۲-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۱۸۶۰۴۲	-	۰.۰۰	۱,۶۸۴,۵۵۹,۲۵۴
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲	۱۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۰.۰۰	۱۲,۹۶۹,۸۶۳,۰۱۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۲۸۷۸۹۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۲۸۷۸۹۹	-	۰.۰۱	۱۷,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۴۲۳۴۲۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۴۲۳۴۲۹	-	۰.۰۱	۲۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۴۵۳۹۲۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۴۵۳۹۲۱	-	۰.۰۰	۴,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۴۹۱۷۴۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۴۹۱۷۴۹	-	۰.۰۰	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۵۷۱۸۴۷-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۵۷۱۸۴۷	-	۰.۰۱	۱۹,۴۵۲,۰۵۴,۳۵۶
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۵۸۶-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۵۸۶	-	۰.۰۱	۲۳,۳۴۲,۴۶۵,۲۲۶
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۵۹۴-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۵۹۴	-	۰.۰۱	۱۵,۶۵۱,۸۱۲,۸۸۱
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳	۱,۸۰۸,۲۱۹,۱۶۰	۰.۰۱	۱۴,۲۲۸,۹۲۰,۸۴۱
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۰	۰.۰۱	۳۱,۴۹۰,۴۱۰,۹۵۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۹۰۵۸۱۳-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۹۰۵۸۱۳	-	۰.۰۱	۱۷,۷۰۹,۵۸۹,۰۴۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۹۵۳۵۲۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۹۵۳۵۲۴	-	۰.۰۰	۱,۳۶۸,۷۱۱,۵۳۷
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۰.۰۱	۲۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۰۶۴۲۵۵-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۰۶۴۲۵۵	-	۰.۰۰	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۱۰۲۴۴۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۱۰۲۴۴۴	-	۰.۰۱	۲۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۱۸۰۸۵۳-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۱۸۰۸۵۳	-	۰.۰۱	۱۵,۳۲۰,۵۴۴,۷۴۱
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۶۸۳-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۶۸۳	۲,۰۳۸,۳۵۳,۰۹۳	۰.۰۱	۲,۵۷۸,۰۸۲,۱۹۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۲۲۱۷۳۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۲۲۱۷۳۱	-	۰.۰۰	۲,۶۷۳,۹۷۲,۶۰۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۲۶۱۶۰۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۲۶۱۶۰۴	-	۰.۰۱	۱۴,۷۲۳,۲۸۷,۶۷۲
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۳۰۱۹۴۷-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۳۰۱۹۴۷	-	۰.۰۱	۲۷,۷۲۶,۰۲۱,۶۵۵
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳	۳,۷۳۶,۹۸۰,۷۰۱	۰.۰۲	۶,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۷
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۳۳۶۸۳۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۳۳۶۸۳۶	-	۰.۰۰	۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۸
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۴۰۰۶۳۲-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۴۰۰۶۳۲	-	۰.۰۰	۴,۸۶۵,۷۵۲,۳۵۹
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲	۶۷۹,۴۵۱,۰۳۱	۰.۰۰	۶,۴۸۲,۱۹۱,۷۸۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۵۳۰۳۲۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۵۳۰۳۲۱	-	۰.۰۰	۴,۷۵۶,۱۶۳,۳۱۹
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹	۶۷۹,۴۵۱,۰۳۱	۰.۰۰	۶۱,۶۳۳,۲۱۴,۳۲۸
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱	۸,۴۸۵,۰۴۴,۰۷۵	۰.۰۵	۹۲۰,۵۴۷,۹۴۵
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۷۰۹۸۷۵-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۷۰۹۸۷۵	-	۰.۰۰	۶,۹۶۹,۸۶۱,۴۱۹
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱	۱,۰۱۹,۱۷۶,۵۴۷	۰.۰۱	۲۴,۶۴۶,۵۷۵,۳۴۲
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۸۰۹۱۹۶-بانک شهر	۱۵۲,۹۹۶,۷۲۶۸۰۷۰۱	-	۰.۰۰	۱۴,۲۵۸,۶۷۵,۰۳۷
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۷۰۰۸۳۷۸۰۹۱۹۶	۲,۰۳۸,۱۳۹,۹۶۸	۰.۰۰	۲۸,۴۰۵,۴۷۹,۴۵۲
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۹۰۵۹۶۰-بانک شهر	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۲	-	۰.۰۱	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۱ فروردین 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 فروردین 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-۷۰۰۸۳۷۹۹۰۸۱۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۹۰۵۹۶۰	-	۰.۰۰	۱۸,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۰۳۴۶۷۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۹۹۰۸۱۴	-	۰.۰۰	۱۰,۹۸۰,۸۲۱,۹۱۸
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۰۷۶۰۱۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۰۳۴۶۷۹	-	۰.۰۰	۶,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۱۱۶۹۱۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۰۷۶۰۱۹	۲۷	۰.۰۰	۲,۷۴۵,۲۰۵,۴۷۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۱۵۵۴۹۰-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۱۱۶۹۱۴	-	۰.۰۰	۵,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۲
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد	۷۰۰۸۳۸۱۵۵۴۹۰	۱,۶۶۴,۰۱۰,۲۰۴	۰.۰۰	۱۰,۹۸۷,۶۷۳,۹۰۷
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۲۸۰۱۱۶-بانک شهر	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۳	-	۰.۰۱	۱۰,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۳۱۷۴۶۲-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۲۸۰۱۱۶	-	۰.۰۰	۲,۹۱۵,۰۶۸,۴۹۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۳۵۳۹۱۳-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۳۱۷۴۶۲	-	۰.۰۰	۵,۷۴۲,۴۶۵,۷۵۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۳۹۰۲۶۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۳۵۳۹۱۳	-	۰.۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۱۳۲-بانک تجارت	۷۰۰۸۳۸۳۹۰۲۶۱	-	۰.۰۰	۳۹,۲۷۱,۲۳۰,۸۸۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۱۳۲-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۴۱۳۲	-	۰.۰۰	۶۹,۵۸۹,۰۳۹,۳۲۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۴۹-بانک شهر	۶۱۷۴۸۲۴۱۳۲	-	۰.۰۰	۷۲,۸۱۰,۹۵۸,۹۰۵
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۶۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۴۹	-	۰.۰۰	۸۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۸۰-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۶۴	-	۰.۰۰	۲,۵۱۵,۰۶۸,۴۹۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۳۷۰۹۳-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۸۰	-	۰.۰۰	۲,۴۹۸,۶۳۰,۱۳۷
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۶۴۴۰۹۷-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۵۳۷۰۹۳	-	۰.۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۸۷۷۵۷۲-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۶۴۴۰۹۷	-	۰.۰۰	۲۰,۱۸۰,۸۲۱,۹۱۸
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۲۲۱-بانک تجارت	۷۰۰۸۳۸۸۷۷۵۷۲	۵۰۹,۵۸۸,۲۷۳	۰.۰۰	۲۲,۸۵۴,۷۹۳,۶۵۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۹۷۱۸۹۶-بانک شهر	۶۱۷۴۸۲۴۲۲۱	-	۰.۰۰	۲۰,۸۶۵,۷۵۳,۴۲۵
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۰۷۱۷۰۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۹۷۱۸۹۶	-	۰.۰۰	۵,۶۴۲,۷۳۹,۷۲۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۱۰۱۸۳۲-بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۰۷۱۷۰۴	-	۰.۰۰	۱۳,۹۹۷,۲۶۰,۲۷۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۱۳۱۲۵۰-بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۱۰۱۸۳۲	۶۵	۰.۰۰	۶,۵۰۹,۵۸۹,۰۴۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۲۳۸۵۵۰-بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۱۳۱۲۵۰	-	۰.۰۰	۲۳,۲۳۷,۲۶۰,۲۷۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۲۸۹۷۸۵-بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۲۳۸۵۵۰	-	۰.۰۰	۳,۶۰۹,۸۶۳,۰۱۴
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۳۵۳-بانک تجارت	۷۰۰۸۳۹۲۸۹۷۸۵	۱,۱۸۹,۰۳۹,۳۰۴	۰.۰۰	۶,۰۹۸,۶۲۸,۲۹۶
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۴۰۶۱۹۹-بانک شهر	۶۱۷۴۸۲۴۳۵۳	۱,۰۲۷,۷۲۶,۰۰۴	۰.۰۱	۵,۸۰۱,۲۱۳,۴۴۳
سپرده کوتاه مدت-۲۷۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۷۰۰۸۳۹۴۰۶۱۹۹	۵,۱۶۴	۰.۰۱	۴۲,۳۸۲
سپرده بلند مدت-۱۰۴۴۶۶۴۵۱-بانک تجارت	۲۷۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱	۶۷۹,۴۵۱,۰۳۱	۰.۰۰	۳,۲۴۳,۸۳۴,۵۶۷
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۴۹۱۲۹۰-بانک شهر	۱۰۴۴۶۶۴۵۱	-	۰.۰۰	۷,۱۱۶,۱۶۴,۳۸۲
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۶۷۳۴۳۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۴۹۱۲۹۰	-	۰.۰۰	۱۸,۱۵۹,۰۴۱,۰۹۵
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۶۹۸۷۸۷-بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۶۷۳۴۳۴	-	۰.۰۰	۲۰,۱۶۲,۴۶۵,۷۵۳
سپرده بلند مدت-۱۵۵.۱۱۹۷.۶۲۶۸۰۷.۱-بانک گردشگری	۷۰۰۸۳۹۶۹۸۷۸۷	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۰	۰.۰۰	۱۳,۸۰۸,۲۱۹,۱۶۶
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۰۳۹۴۵۰-بانک شهر	۱۵۵.۱۱۹۷.۶۲۶۸۰۷.۱	۳,۰۴۵,۲۰۵,۴۷۰	۰.۰۲	۱۷,۲۹۳,۵۶۱,۵۵۷
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۷۰۰۸۴۰۰۳۹۴۵۰	۸,۹۹۱,۷۸۰,۸۱۰	۰.۰۲	۳۵,۹۶۷,۱۲۳,۲۴۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۱۶۰۳۹۷-بانک شهر	۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲	۲,۹۸۰,۸۹۰,۳۷۱	۰.۰۵	۱۱,۴۴۰,۳۷۶,۲۹۷
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۲۲۲۷۴۲-بانک شهر	۷۰۰۸۴۰۱۶۰۳۹۷	۱,۸۶۹,۸۶۳,۰۶۱	۰.۰۲	۸,۳۰۲,۱۹۱,۷۸۱

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹

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

نام سپرده بانکی		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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-۷۰۰۸۴۰۳۱۵۱۲۴-بانک شهر	۷۰۰۸۴۰۲۲۲۷۴۲	۶۶۲,۴۲۰,۰۸۶	۰.۰۱	۲,۴۱۴,۰۸۶,۶۷۹
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۷۰۰۸۴۰۳۱۵۱۲۴	۴,۶۸۵,۵۶۷,۴۰۲	۰.۰۰	۱۶,۰۰۸,۱۴۴,۹۴۲
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۵۸۴۷۶۰-بانک شهر	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱	۲۰۸,۳۵۶,۱۸۳	۰.۰۳	۱,۳۲۴,۹۳۱,۵۰۶
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۸۶۵۴۵۸-بانک شهر	۷۰۰۸۴۰۵۸۴۷۶۰	۱,۶۵۶,۰۵۰,۱۹۹	۰.۰۰	۴,۸۰۶,۴۴۹,۵۳۰
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۷۰۰۸۴۰۸۶۵۴۵۸	۳,۲۰۹,۷۲۹,۹۷۹	۰.۰۱	۸,۸۹۷,۱۰۸,۴۲۷
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۱۰۴۰۹۷-بانک شهر	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲	۸۲۸,۰۳۵,۰۸۴	۰.۰۲	۲,۱۰۹,۳۸۹,۱۱۲
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۷۰۰۸۴۱۰۴۰۹۷	۵۷۷,۰۴۴,۲۱۸	۰.۰۰	۱,۲۶۴,۶۴۴,۲۵۸
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۶۴۷۲۶۰۱-بانک پارسیان	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳	۳,۳۹۴,۲۵۷,۸۳۲	۰.۰۰	۷,۳۳۰,۴۵۵,۹۹۰
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۶۵۵۷۶۰۴-بانک پارسیان	۴۰۱۰۴۴۵۶۴۷۲۶۰۱	۳,۳۹۴,۲۵۷,۸۳۲	۰.۰۲	۷,۳۳۰,۴۵۵,۹۹۰
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۷۷۵۳۶۰۹-بانک پارسیان	۴۰۱۰۴۴۵۵۵۷۶۰۴	۳,۳۹۴,۲۵۷,۸۳۲	۰.۰۲	۷,۳۳۰,۴۵۵,۹۹۰
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۷۸۱۲۶۰۱-بانک پارسیان	۴۰۱۰۴۴۵۷۷۵۳۶۰۹	۳,۳۹۴,۲۵۷,۸۳۲	۰.۰۲	۷,۳۳۰,۴۵۵,۹۹۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۰۴۶۵۰۰۰۰۶-بانک دی	۴۰۱۰۴۴۵۷۸۱۲۶۰۱	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	۰.۰۲	۲۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰
سپرده کوتاه مدت-۱۵۵.۹۹۶۷.۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۰۴۰۵۰۴۶۵۰۰۰۰۶	۵,۰۰۵	۰.۰۹	۱۰,۱۸۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۱۶۳۲۹۴۹-بانک شهر	۷۰۰۸۲۹۷۸۰۵۸۷	۱,۳۲۴,۸۴۰,۱۷۲	۰.۰۰	۲,۵۶۲,۹۶۷,۸۸۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۰۵۱۴۷۷۰۰۹-بانک دی	۷۰۰۸۴۱۶۳۲۹۴۹	۱۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۰.۰۱	۲۳,۸۳۳,۸۱۴,۹۶۹
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۰۴۰۵۰۵۱۴۷۷۰۰۹	۵۰۹,۴۹۸,۹۶۳	۰.۰۷	۹۳۵,۷۲۵,۲۶۸
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۲۰۲۰۱۴۴-بانک شهر	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴	۶,۶۲۰,۰۹۰,۸۱۹	۰.۰۰	۸,۹۶۸,۲۶۴,۰۵۹
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۷۰۰۸۴۲۰۲۰۱۴۴	۳۳,۹۴۹,۷۸۴,۱۶۸	۰.۰۴	۴۳,۶۹۶,۵۳۳,۰۷۸
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۲۱۰۲۵۱۰-بانک شهر	۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳	۸۲۷,۴۵۴,۲۴۵	۰.۱۹	۱,۰۶۷,۶۰۸,۳۲۰
سپرده بلند مدت-۱۴۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۷۰۰۸۴۲۱۰۳۵۱۰	۱,۶۱۲,۴۴۳,۵۹۵	۰.۰۰	۲,۰۷۵,۲۸۹,۱۵۳
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۱۰۳۵۵۱۰۰۹-بانک دی	۱۴۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱	۱,۰۷۷,۲۷۵,۲۸۵	۰.۰۱	۱,۰۷۷,۲۷۵,۲۸۵
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۰۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴	۴۳۴,۴۸۱,۷۹۸	۰.۰۰	۴۳۴,۴۸۱,۷۹۸
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۰۲۰۵۰۴۴۴۴۸۰۰۴	۲۹۹,۵۶۱,۷۹۴	۰.۰۰	۲۹۹,۵۶۱,۷۹۴
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵	۱۰۷,۷۲۷,۵۲۹	۰.۰۰	۱۰۷,۷۲۷,۵۲۹
سپرده کوتاه مدت-۱۳۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۹۰۶۲۶۸۰۷۲	۱۱۹,۱۸۳,۲۴۶	۰.۰۰	۱۱۹,۱۸۳,۲۴۶
سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۵۰۴۴۴۴۸۰۰۴-بانک دی	۰۴۰۵۱۰۳۵۵۱۰۰۹	۴,۵۱۱,۶۰۴	۰.۰۱	۴,۵۱۱,۶۰۴
جمع	-	۱۸۲,۲۰۰,۴۲۵,۵۴۵	۱.۰۰	۲,۱۲۵,۰۷۴,۶۵۲,۵۸۶

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹

۲-۴-سایر درآمدها:

مبلغ طی ماه	مبلغ از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	سایر درآمدها
۸۱,۲۳۱,۲۹۳	۱۷۵,۵۴۱,۴۰۳	تعدیل سود دریافتنی سپرده بانکی
۰	۱۲,۲۸۳,۳۲۸,۲۹۶	تعدیل سود دریافتنی سهام
۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی
۸,۰۴۷,۰۹۷	۱,۳۱۴,۳۸۳,۷۰۶	تعدیل کارمزد کارگزاری
۸۹,۲۷۸,۳۹۰	۴۶۳,۷۷۳,۲۵۳,۴۰۵	جمع