

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۳۰			
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
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۲.۷۴٪	۵۶۵,۸۱۱,۸۶۱,۳۱۵	۳۴۲,۵۳۷,۲۱۹,۱۶۱	۵,۷۲۱	۹۹,۸۷۴,۶۴۵	-	-	-	-	۶۰۰,۳۸۰,۸۰۴,۲۲۵	۳۸۵,۲۵۹,۲۷۴,۷۶۷	۹۳,۶۹۳,۷۳۴	توسعه معادن و فلزات
۲.۶۶٪	۵۴۷,۱۹۷,۴۶۰,۸۵۴	۳۱۲,۵۵۱,۴۰۷,۶۱۴	۷,۴۶۵	۷۴,۰۲۳,۴۶۵	-	-	-	-	۵۸۴,۰۶۸,۲۳۴,۱۷۱	۳۱۵,۹۳۰,۵۴۹,۸۵۷	۷۴,۰۲۳,۴۶۵	آهن و فولاد ارفع
۲.۲۸٪	۴۶۸,۱۵۱,۷۷۸,۳۰۰	۴۶۹,۹۷۴,۷۸۷,۹۶۵	۷,۰۹۰	۶۶,۶۸۰,۰۰۰	-	-	۳۴۶,۲۹۱,۰۱۲,۹۵۲	۴۷,۶۷۰,۰۰۰	۱۲۸,۳۰۸,۸۳۱,۴۴۰	۱۲۳,۶۸۳,۷۷۵,۰۱۳	۱۹,۰۱۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱.۴۰٪	۲۸۷,۳۱۹,۶۱۸,۹۳۹	۲۶۵,۷۸۳,۰۹۶,۳۷۵	۱۲,۱۲۱	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	-	-	-	-	۲۸۷,۳۱۹,۶۱۸,۹۳۹	۲۴۸,۰۱۳,۴۲۲,۰۰۰	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	نفت سپاهان
۰.۹۴٪	۱۹۳,۰۲۱,۱۷۶,۳۷۱	۱۵۲,۳۴۷,۵۲۶,۸۱۷	۱۶,۱۲۷	۱۲,۰۸۶,۶۶۶	-	-	-	-	۱۶۹,۸۲۵,۶۰۱,۲۶۱	۱۳۸,۲۷۶,۵۸۰,۴۶۸	۱۲,۰۸۶,۶۶۶	آتیه داده پرداز
۰.۶۲٪	۱۲۶,۶۲۸,۳۱۵,۳۳۱	۶۲,۰۷۷,۴۴۶,۳۹۲	۴,۶۰۶	۲۷,۷۶۲,۷۲۲	-	-	-	-	-	-	-	ح . توسعه معادن و فلزات
۰.۵۱٪	۱۰۵,۰۳۶,۲۱۳,۶۰۰	۶۶,۳۱۹,۸۵۵,۱۸۶	۴۴,۱۹۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۰,۲۳۸,۷۶۹,۳۰۰	۶۶,۳۱۹,۸۵۵,۱۸۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۲۳٪	۴۵,۳۹۷,۰۱۹,۴۵۹	۲۷,۱۱۷,۴۸۷,۰۳۷	۷,۹۷۲	۵,۷۵۰,۶۲۷	-	-	-	-	۵۴,۵۵۳,۸۶۹,۳۴۵	۱۶,۵۲۲,۱۷۱,۶۵۰	۵,۷۵۰,۶۲۷	ریل سیر کوثر
۰.۱۸٪	۳۶,۷۰۱,۱۴۰,۶۲۵	۳۱,۹۱۳,۲۸۱,۸۷۵	۷۴,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۷,۴۴۷,۲۹۴,۰۰۰	۲۶,۶۰۲,۹۴۳,۳۳۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۰.۱۶٪	۳۲,۹۵۱,۵۵۹,۰۰۰	۱۲,۲۵۹,۰۰۸,۷۲۳	۱۱,۰۹۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵,۷۳۵,۶۰۷,۲۵۰	۱۲,۳۵۹,۰۰۸,۷۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۰.۱۳٪	۲۴,۷۰۰,۰۴۷,۰۸۳	۱۴,۰۵۹,۸۷۳,۳۳۲	۳,۷۲۳	۶,۶۹۹,۷۷۰	-	-	-	-	۲۳,۲۳۳,۸۳۴,۲۴۳	۱۴,۰۵۹,۸۷۳,۳۳۱	۶,۶۹۹,۷۷۰	گروه بهمن
۰.۱۰٪	۲۰,۷۱۳,۶۲۶,۵۹۹	۱۳,۰۶۱,۵۳۰,۹۸۲	۳,۵۲۳	۵,۹۳۷,۴۳۲	-	-	-	-	۱۸,۱۶۱,۹۰۵,۳۵۵	۱۳,۰۶۱,۵۳۰,۹۸۱	۵,۹۳۷,۴۳۲	ریل پرداز سیر
۰.۰۳٪	۵,۶۴۱,۶۴۲,۷۳۵	۵,۷۳۸,۶۱۶,۰۷۵	۴,۲۹۷	۱,۳۲۵,۸۵۳	-	-	-	-	۶,۱۴۴,۴۹۳,۳۶۷	۵,۷۳۸,۶۱۶,۰۷۵	۱,۳۲۵,۸۵۳	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۲,۰۰۵,۲۴۵,۹۸۰	۹۸۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۹۵۳,۹۴۱,۵۱۰	۱۰,۰۴۳,۳۶۵,۳۱۵	۹۸۰,۰۰۰	باما
۰.۱۷٪	۳۴,۹۵۱,۷۲۶,۴۲۷	۱۹,۹۹۸,۶۶۱,۱۸۸	۴,۴۸۹,۰۸۳	۷,۶۹۱	-	-	-	-	۳۲,۹۲۷,۶۳۲,۱۲۰	۱۹,۹۹۸,۶۶۱,۱۸۸	۷,۶۹۱	صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر
۱۲.۱۱٪	۲,۴۹۴,۲۲۳,۱۸۶,۶۳۸	۱,۷۹۵,۸۳۹,۷۹۸,۷۲۲			۱۲,۰۰۵,۲۴۵,۹۸۰		۳۴۶,۲۹۱,۰۱۲,۹۵۲		۲,۰۶۰,۳۰۰,۴۳۶,۴۲۶	۱,۳۹۵,۸۶۹,۶۲۷,۸۸۴		

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹				۱۳۹۸/۱۱/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.....	-	-	-		۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۲,۲۱۳	۹۸۰,۰۰۰	اختیارف ت کاما-۱۳۴۶۰-۹۸/۱۲/۱۱
.....	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				۳۲,۴۰۸,۵۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	شده در بورس یا فراپورس	پذیرفته تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	۱۳۹۸/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		درصد به کل دارایی‌ها
اسناد خزانه-م-۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	بلی	فراپورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۰		۱۵,۶۳۹	۹,۳۶۷,۳۵۳,۳۴۵	۱۴,۳۷۷,۶۳۴,۹۱۱	-	-	-	۱۵,۶۳۹	۹,۳۶۷,۳۵۳,۳۴۵	۱۶,۰۸۰,۳۵۵,۴۶۳
منفعت دولتی-۴-شرایط خاص، ۱۴۰۱۰۷۲۹, ۱۴۰۱۰۷۲۹	بلی	فراپورس	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸		۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۱,۱۹۳,۴۲۱,۸۴۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۹,۵۷۴,۷۱۰	-	۲,۵۰۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۹۳۹,۶۸۰,۷۷۵	۴۷,۷۶۰,۷۲۰,۹۳۲
مراجعه گندم-۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	فراپورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷		۱۰,۳۰۰	۸,۲۹۷,۰۳۸,۳۸۸	۹,۹۸۳,۱۷۴,۸۸۲	-	-	-	۱۰,۳۰۰	۸,۲۹۷,۰۳۸,۳۸۸	۷۴,۴۶۳,۱۱۴,۱۰۷
منفعت دولتی-۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹	بلی	فراپورس	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۸		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۹,۸۷۲,۳۴۱,۷۶۱	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۶,۱۳۳,۴۰۳,۱۴۲
تابان ۰۳-اجاره تابان تمدن ۱۴۰۲۱۲۰۶	بلی	فراپورس	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۸		-	-	-	۳۷۰,۰۰۰	۳۵۵,۲۰۰,۳۷۰,۰۰۰	-	۳۷۰,۰۰۰	۳۵۵,۲۰۰,۳۷۰,۰۰۰	۳۶۰,۴۷۵,۴۳۱,۱۰۲
مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	فراپورس	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷		۶۳,۴۰۰	۵۲,۴۳۹,۵۴۲,۲۶۲	۵۷,۴۴۱,۲۰۱,۱۵۱	-	-	-	۶۳,۴۰۰	۵۲,۴۳۹,۵۴۲,۲۶۲	۹۱,۷۸۶,۰۷۶,۱۷۰
اجاره لوتوس پارسیان ۹۹۰۷۱۷	بلی	فراپورس	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۶		۴۷۶,۱۰۰	۴۷۶,۰۷۰,۷۱۹,۹۵۱	۴۴۰,۲۹۶,۱۴۵,۷۴۱	-	-	-	۴۷۶,۱۰۰	۴۷۶,۰۷۰,۷۱۹,۹۵۱	۱,۸۱۷,۸۶۹,۳۸۵,۸۱۷
اجاره دولتی آپورش-تمدن ۹۹۱۱۱۸	بلی	فراپورس	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰		۱,۸۴۵,۶۹۹	۱,۸۳۷,۱۷۸,۳۸۲,۷۸۱	۱,۶۷۶,۴۵۳,۷۰۶,۷۸۷	-	-	-	۱,۸۴۵,۶۹۹	۱,۸۳۷,۱۷۸,۳۸۲,۷۸۱	۵۷۳,۵۶۳,۵۲۴,۳۱۵
اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۰۰۰۵۲۳	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹		۹۰,۰۰۰	۶۴,۹۴۷,۱۵۲,۵۷۰	۸۸,۴۳۹,۱۷۸,۶۳۹	-	-	-	۹۰,۰۰۰	۶۴,۹۴۷,۱۵۲,۵۷۰	۱,۸۵۴,۴۹۹,۱۸۷,۶۳۰
جمع							۶,۹۴۸,۳۰۰,۱۸۹,۲۹۷	۶,۴۸۷,۹۵۶,۸۰۵,۷۲۰		۳۵۶,۲۰۹,۴۴۰,۷۱۰	-		۷,۳۰۴,۴۴۰,۲۴۰,۰۷۲	۶,۹۹۲,۶۳۱,۱۹۸,۶۷۸	۳۲,۹۹%

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

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)

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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	۹۵۸,۵۹۳	۸۶۲,۷۳۴	(۱۰.۰۰)	۲,۱۵۶,۱۳۳,۴۰۳,۱۴۳	تنزیل تا سررسید
منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۹,۳۸۴	(۹.۰۶)	۱,۸۱۷,۴۴۹,۳۹۳,۲۰۰	تنزیل تا سررسید
اجاره دولتی آپوروش-تمدن ۹۹۱۱۱۸	۱,۸۴۵,۶۹۹	۱,۰۰۸,۰۰۰	۹۰۷,۲۰۰	(۱۰.۰۰)	۱,۶۷۳,۲۰۴,۱۷۹,۶۵۴	تنزیل تا سررسید
					۵,۶۴۶,۷۸۶,۹۷۵,۹۹۷	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	شماره حساب	نوع سپرده	سپرده های بانکی
					علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب		
۹.۷۲٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	بلند مدت	سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری
۴.۸۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	بلند مدت	سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۰۴۶۵۰۰۰۰۰۶-بانک دی
۳.۶۵٪	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	بلند مدت	سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۰۵۱۴۷۷۰۰۹-بانک دی
۳.۴۰٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	بلند مدت	بلند مدت-۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴-ملی
۲.۶۶٪	۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بلند مدت	سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری
۲.۴۳٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	بلند مدت	سپرده بلند مدت-۱۵۲.۱۱۲۸.۶۲۶۸۰۷.۱-بانک گردشگری
۲.۴۳٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	بلند مدت	سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
۱.۹۴٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹.۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	بلند مدت	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۲۰۲۰۱۴۴-بانک شهر
۱.۹۴٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	بلند مدت	بلند مدت-۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷-ملی
۱.۳۴٪	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	بلند مدت	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۱.۱۴٪	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	بلند مدت	سپرده بلند مدت-۰۴۰۰۸۴۰۸۷۷۰۰۴-بانک آینده
۱.۰۷٪	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	بلند مدت	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳-بانک تجارت
۰.۹۷٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	بلند مدت	سپرده بلند مدت-۱۵۵.۱۱۹۷.۶۲۶۸۰۷.۱-بانک گردشگری
۰.۹۷٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	بلند مدت	سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۶۴۷۲۶۰۱-بانک پارسیان
۰.۹۷٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	بلند مدت	سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۶۵۵۷۶۰۴-بانک پارسیان
۰.۹۷٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	بلند مدت	سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۷۷۵۳۶۰۹-بانک پارسیان
۰.۹۷٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	بلند مدت	سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۷۸۱۲۶۰۱-بانک پارسیان
۰.۹۲٪	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	بلند مدت	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۰۳۹۴۵۰-بانک شهر
۰.۹۲٪	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	بلند مدت	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری
۰.۸۷٪	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	بلند مدت	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۱۶۰۳۹۷-بانک شهر
۰.۶۸٪	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	بلند مدت	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۲۲۲۷۴۲-بانک شهر
۰.۵۸٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	بلند مدت	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۶۸۳-بانک تجارت
۰.۵۸٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	بلند مدت	سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۵۳٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	بلند مدت	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳	سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری
۰.۴۹٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	بلند مدت	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴	سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری
۰.۴۹٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	بلند مدت	۷۰۰۸۴۰۸۶۵۴۵۸	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۸۶۵۴۵۸-بانک شهر
۰.۴۸٪	۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	بلند مدت	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۳	سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد
۰.۴۶٪	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	بلند مدت	۱۴۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱	سپرده بلند مدت-۱۴۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۰.۳۹٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹.۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	بلند مدت	۷۰۰۸۴۱۶۳۲۹۴۹	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۱۶۳۲۹۴۹-بانک شهر
۰.۳۹٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	بلند مدت	۷۰۰۸۳۹۴۰۶۱۹۹	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۴۰۶۱۹۹-بانک شهر
۰.۳۴٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	بلند مدت	۶۱۷۴۸۲۴۳۵۳	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۳۵۳-بانک تجارت
۰.۳۱٪	۶۴,۳۵۱,۳۵۵,۸۹۰	۳۰,۰۰۰	۶۱,۵۹۲,۰۴۷,۱۵۸	۲,۷۵۹,۳۳۸,۷۳۲	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	کوتاه مدت	۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹	کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-پارسیان
۰.۲۹٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	بلند مدت	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱	سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۰.۲۹٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	بلند مدت	۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱-بانک تجارت
۰.۲۴٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹.۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	بلند مدت	۷۰۰۸۴۲۱۰۳۵۱۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۲۱۰۳۵۱۰-بانک شهر
۰.۲۴٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	بلند مدت	۷۰۰۸۴۱۱۰۴۰۹۷	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۱۱۰۴۰۹۷-بانک شهر
۰.۱۹٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	بلند مدت	۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲-بانک تجارت
۰.۱۹٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	بلند مدت	۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹-بانک تجارت
۰.۱۹٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	بلند مدت	۱۰۴۴۶۶۴۵۱	سپرده بلند مدت-۱۰۴۴۶۶۴۵۱-بانک تجارت
۰.۱۹٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	بلند مدت	۷۰۰۸۴۰۳۱۵۱۲۴	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۳۱۵۱۲۴-بانک شهر
۰.۱۸٪	۳۷,۷۲۹,۱۲۰,۰۲۲	۳۳۴,۰۱۵,۹۴۳,۶۲۳	۳۰۹,۶۶۲,۸۶۹,۳۸۷	۶۲,۰۸۲,۱۹۴,۲۵۸	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	بلند مدت	۱۰۴۴۵۶۰۵۷	سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت
۰.۱۷٪	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	بلند مدت	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری
۰.۱۵٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	بلند مدت	۶۱۷۴۸۲۴۲۲۱	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۲۲۱-بانک تجارت
۰.۱۵٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	بلند مدت	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری
۰.۱۰٪	۲۰,۶۰۹,۶۲۷,۸۲۱	۷,۴۷۸,۰۷۴,۰۴۰,۴۷۸	۷,۴۷۴,۵۱۰,۳۵۲,۷۱۹	۲۴,۱۷۳,۳۱۵,۵۸۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	کوتاه مدت	۵۰۵۰	کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر
۰.۱۰٪	۲۰,۰۹۶,۴۹۰,۴۱۰	۳۳,۱۰۶,۲۴۹,۳۱۴	۲۴,۲۰۲,۷۳۹,۷۲۴	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	کوتاه مدت	۱۳۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱	سپرده کوتاه مدت-۱۳۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	شماره حساب	نوع سپرده	سپرده های بانکی
					علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب		
۰.۱۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	بلند مدت	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۵۸۴۷۶۰-بانک شهر
۰.۰۸٪	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	-	۱۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۵۰۴۴۴۴۸۰۰۴-بانک دی
۰.۰۶٪	۱۲,۶۵۸,۴۹۲,۴۶۳	۱,۳۳۱,۵۵۳,۸۳۳	۱۳,۰۰۲,۷۴۷,۹۴۱	۹۸۷,۲۹۸,۳۵۵	۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت-۱۵۲.۹۹۶۷.۶۲۶۸۰۷.۱-بانک گردشگری
۰.۰۶٪	۱۱,۹۸۰,۳۶۱,۲۰۴	۲,۱۰۳,۹۹۲,۱۵۰,۸۲۱	۲,۱۰۶,۹۷۹,۷۳۱,۲۰۴	۸,۹۹۲,۷۸۰,۸۲۱	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت-۱۵۵.۹۹۶۷.۶۲۶۸۰۷.۱-بانک گردشگری
۰.۰۵٪	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	بلند مدت	سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری
۰.۰۵٪	۱۰,۶۹۹,۲۸۵,۴۷۸	۱۲,۵۲۳,۹۱۹,۸۶۰	۱۵,۰۰۳,۰۱۹,۰۳۸	۸,۲۲۰,۱۸۶,۳۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت-۲۷۰۸۱۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
۰.۰۵٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	بلند مدت	سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری
۰.۰۳٪	۴,۹۳۲,۴۶۴,۶۵۷	۱۸,۰۸۲,۱۹۹,۵۸۸	۱۸,۰۸۲,۱۹۹,۵۸۸	۴,۹۳۲,۴۶۴,۶۵۷	۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۹-ملی
۰.۰۰٪	۱۴۶,۱۵۸,۲۱۹	۵۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۹۶,۵۰۸,۲۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت
۰.۰۰٪	۵۵,۲۸۶,۸۹۶	-	۴۴۷,۰۹۳	۵۴,۸۳۹,۸۰۳	۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴-شهر
۰.۰۰٪	۹۵۰,۰۰۰	۵,۳۸۴,۸۷۹,۳۱۴	۴,۶۱۵,۸۷۹,۳۱۴	۷۶۹,۹۵۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹-بانک آینده
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	کوتاه مدت	کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر
۰.۰۰٪	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	بلند مدت	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۶۴-بانک شهر
۰.۰۰٪	-	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	بلند مدت	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۲۳۸۵۵۰-بانک شهر
۰.۰۰٪	-	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	بلند مدت	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۶۹۸۷۸۷-بانک شهر
۰.۰۰٪	-	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	بلند مدت	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۶۷۳۴۳۴-بانک شهر
۰.۰۰٪	-	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	بلند مدت	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۸۷۷۵۷۲-بانک شهر
۰.۰۰٪	-	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	بلند مدت	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۹۷۱۸۹۶-بانک شهر
۰.۰۰٪	-	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	بلند مدت	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۸۰۹۱۹۶-بانک شهر
۰.۰۰٪	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	بلند مدت	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۴۵۳۹۲۱-بانک شهر
۰.۰۰٪	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	بلند مدت	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۰۶۴۲۵۵-بانک شهر
۰.۰۰٪	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	بلند مدت	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۱۸۰۸۵۳-بانک شهر
۰.۰۰٪	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	بلند مدت	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۴۰۰۶۳۲-بانک شهر

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	بلند مدت	۷۰۰۸۳۷۹۹۰۸۱۴	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۹۹۰۸۱۴-بانک شهر
۰.۰۰٪	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	بلند مدت	۷۰۰۸۳۹۱۰۱۸۳۲	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۱۰۱۸۳۲-بانک شهر
۰.۰۰٪	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	بلند مدت	۷۰۰۸۳۶۰۳۳۳۶۸	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۰۳۳۳۶۸-بانک شهر
۰.۰۰٪	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۴۹	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۴۹-بانک شهر
۰.۰۰٪	-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۶۴۴۰۹۷	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۶۴۴۰۹۷-بانک شهر
۰.۰۰٪	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	بلند مدت	۷۰۰۸۳۶۹۵۳۵۲۴	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۹۵۳۵۲۴-بانک شهر
۰.۰۰٪	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	بلند مدت	۷۰۰۸۳۶۴۲۳۴۲۹	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۴۲۳۴۲۹-بانک شهر
۰.۰۰٪	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۰۳۴۶۷۹	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۰۳۴۶۷۹-بانک شهر
۰.۰۰٪	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۲۸۰۱۱۶	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۲۸۰۱۱۶-بانک شهر
۰.۰۰٪	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	بلند مدت	۷۰۰۸۳۹۴۹۱۲۹۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۴۹۱۲۹۰-بانک شهر
۰.۰۰٪	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	بلند مدت	۷۰۰۸۳۶۲۸۷۸۹۹	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۲۸۷۸۹۹-بانک شهر
۰.۰۰٪	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	بلند مدت	۷۰۰۸۳۹۱۳۱۲۵۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۱۳۱۲۵۰-بانک شهر
۰.۰۰٪	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	بلند مدت	۷۰۰۸۳۹۰۷۱۷۰۴	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۰۷۱۷۰۴-بانک شهر
۰.۰۰٪	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	بلند مدت	۷۰۰۸۳۷۵۳۰۳۲۱	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۵۳۰۳۲۱-بانک شهر
۰.۰۰٪	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۴۹	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۴۹-بانک شهر
۰.۰۰٪	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۵	بلند مدت	۷۰۰۸۳۶۱۴۸۶۱۲	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۱۴۸۶۱۲-بانک شهر
۰.۰۰٪	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۶	بلند مدت	۷۰۰۸۳۶۱۸۶۰۴۲	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۱۸۶۰۴۲-بانک شهر
۰.۰۰٪	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	بلند مدت	۷۰۰۸۳۷۳۳۶۸۳۶	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۳۳۶۸۳۶-بانک شهر
۰.۰۰٪	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۱۵۵۴۹۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۱۵۵۴۹۰-بانک شهر
۰.۰۰٪	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	بلند مدت	۷۰۰۸۳۹۲۸۹۷۸۵	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۲۸۹۷۸۵-بانک شهر
۰.۰۰٪	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۱۵	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۱۵-بانک شهر
۰.۰۰٪	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۳۹۰۲۶۱	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۳۹۰۲۶۱-بانک شهر
۰.۰۰٪	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۱۱۶۹۱۴	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۱۱۶۹۱۴-بانک شهر

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی			
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	شماره حساب	نوع سپرده	سپرده های بانکی
کل دارایی ها					علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب		
۰.۰۰٪	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	بلند مدت	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۸۰-بانک شهر
۰.۰۰٪	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	بلند مدت	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۳۷۰۹۳-بانک شهر
۵۳.۰۵٪	۱۰,۹۱۳,۶۹۸,۰۴۹,۲۲۴	۱۷,۳۴۶,۵۶۲,۳۱۶,۸۳۱	۱۴,۱۹۹,۲۸۶,۸۹۷,۵۴۹	۱۴,۰۶۰,۹۷۳,۴۶۸,۵۰۶				

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتہی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
 صورت وضعیت درآمدها
 منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

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	۷۸۶,۹۳۰,۰۳۵,۱۶۸	۲۳.۶۰٪	۳.۸۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۴۴,۷۴۵,۸۱۹,۵۶۲	۴.۳۴٪	۰.۷۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۹۴۲,۶۸۳,۷۱۶,۸۹۴	۵۸.۲۷٪	۹.۴۴٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴۶۳,۸۷۴,۴۸۵,۱۶۲	۱۳.۹۱٪	۲.۲۵٪
جمع		۳,۲۳۸,۲۳۴,۰۵۶,۷۸۶	۱۰۰٪	۱۶.۲۳٪

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۵,۶۲۰,۶۱۷	۴۰۰	-	-	-	-	۲,۲۴۸,۲۴۶,۸۰۰
				-	-	-	-	۲,۲۴۸,۲۴۶,۸۰۰

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
صورت وضعیت درآمدها
منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا اسفند ماه			طی اسفند ماه			نرخ سود علی	تاریخ	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	الحساب	دریافت سود	
۱۰۶,۰۸۲,۱۹۱,۷۹۳	-	۱۰۶,۰۸۲,۱۹۱,۷۹۳	-	-	-	۲۰	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۰۷۷۶-بانک شهر
۹۴,۹۲۲,۰۰۷,۰۳۱	(۴۷,۸۵۵,۸۸۸)	۹۴,۹۶۹,۸۶۲,۹۱۹	۱۱,۰۷۵,۴۳۱,۷۵۹	(۴۷,۸۵۵,۸۸۸)	۱۱,۱۲۳,۲۸۷,۶۴۷	۲۰	-	بلند مدت-۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴-ملی
۸۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	-	۸۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۱۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۸۸	-	۱۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۸۸	۲۰	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۶۴-بانک شهر
۷۲,۸۱۰,۹۵۸,۹۰۵	-	۷۲,۸۱۰,۹۵۸,۹۰۵	۲,۲۶۸,۴۹۳,۲۱۴	-	۲,۲۶۸,۴۹۳,۲۱۴	۲۰	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۴۹-بانک شهر
۷۲,۶۵۹,۵۹۸,۳۴۰	(۲۵,۳۳۳,۰۸۴)	۷۲,۶۸۴,۹۳۱,۴۲۴	۷,۹۱۹,۸۷۲,۳۷۴	(۲۵,۳۳۳,۰۸۴)	۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۸	۲۰	-	سپرده بلند مدت-۱۵۲۰۱۱۲۸۰۶۲۶۸۰۷۰۱-بانک گردشگری
۶۹,۵۸۹,۰۳۹,۳۲۹	-	۶۹,۵۸۹,۰۳۹,۳۲۹	-	-	-	۲۰	-	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۱۲۴-بانک تجارت
۶۹,۰۴۱,۰۸۹,۴۴۵	-	۶۹,۰۴۱,۰۸۹,۴۴۵	-	-	-	۲۰	-	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۳۱۴-بانک تجارت
۶۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۳۳	-	۶۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۳۳	-	-	-	۲۰	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۰۲۰۶-بانک شهر
۶۰,۵۶۵,۳۳۴,۴۲۳	(۲۵,۱۳۱,۱۶۴)	۶۰,۵۹۰,۴۶۵,۵۸۷	۴,۴۳۶,۸۹۶,۲۱۳	(۲۵,۱۳۱,۱۶۴)	۴,۴۶۲,۰۲۷,۳۷۷	۲۴	-	سپرده بلند مدت-۰۴۰۰۸۴۰۸۷۷۰۰۴-بانک آینده
۵۴,۰۹۲,۳۶۹,۹۹۴	(۲۲,۶۹۸,۴۴۰)	۵۴,۱۱۵,۰۶۸,۴۳۴	۶,۳۳۳,۴۶۵,۹۳۸	(۲۲,۶۹۸,۴۴۰)	۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۷۸	۲۰	-	بلند مدت-۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷-ملی
۵۳,۱۴۸,۱۷۰,۲۵۳	(۱۶,۲۱۳,۱۷۲)	۵۳,۱۶۴,۳۸۳,۴۲۵	۱۰,۴۰۸,۴۴۴,۳۴۱	(۱۶,۲۱۳,۱۷۲)	۱۰,۴۲۴,۶۵۷,۵۱۳	۲۰	-	سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
۴۸,۵۱۳,۳۰۵,۴۶۳	(۳,۸۸۸,۱۳۰)	۴۸,۵۱۷,۱۹۳,۵۹۳	۱۸,۷۹۱,۳۶۶	(۳,۸۸۸,۱۳۰)	۲۲,۶۷۹,۴۹۶	۰	-	کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-پارسیان
۳۹,۲۷۱,۲۳۰,۸۸۰	-	۳۹,۲۷۱,۲۳۰,۸۸۰	-	-	-	۲۰	-	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۱۳۲-بانک تجارت
۳۶,۵۹۱,۷۸۰,۸۳۳	-	۳۶,۵۹۱,۷۸۰,۸۳۳	-	-	-	۲۰	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۷۳-بانک شهر
۳۱,۴۹۰,۴۱۰,۹۵۹	-	۳۱,۴۹۰,۴۱۰,۹۵۹	-	-	-	۲۰	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۹۰۵۸۱۳-بانک شهر
۲۸,۴۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	۲۸,۴۰۵,۴۷۹,۴۵۲	-	-	-	۲۰	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۹۰۵۹۶۰-بانک شهر
۲۶,۹۷۵,۳۴۲,۴۳۰	-	۲۶,۹۷۵,۳۴۲,۴۳۰	۸,۶۹۲,۰۵۴,۷۸۳	-	۸,۶۹۲,۰۵۴,۷۸۳	۲۰	-	سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۳۶۸۰۷۲-بانک گردشگری
۲۴,۶۴۶,۵۷۵,۳۴۲	-	۲۴,۶۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۳,۲۷۶,۷۱۲,۳۹۲	-	۳,۲۷۶,۷۱۲,۳۹۲	۲۰	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۸۰۹۱۹۶-بانک شهر
۲۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۶۰	-	۲۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۶۰	-	-	-	۲۰	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۱۶-بانک شهر
۲۳,۹۸۹,۰۴۰,۹۵۴	-	۲۳,۹۸۹,۰۴۰,۹۵۴	۳,۴۹۵,۸۹۰,۴۰۵	-	۳,۴۹۵,۸۹۰,۴۰۵	۲۰	-	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳-بانک تجارت
۲۳,۹۲۳,۲۸۷,۶۹۲	-	۲۳,۹۲۳,۲۸۷,۶۹۲	-	-	-	۲۰	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۱۲۴۶-بانک شهر
۲۳,۳۴۲,۴۶۵,۲۲۶	-	۲۳,۳۴۲,۴۶۵,۲۲۶	-	-	-	۲۰	-	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۵۹۴-بانک تجارت
۲۳,۲۳۷,۲۶۰,۲۷۴	-	۲۳,۲۳۷,۲۶۰,۲۷۴	۴,۳۱۰,۱۳۷,۰۱۴	-	۴,۳۱۰,۱۳۷,۰۱۴	۱۸	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۲۳۸۵۵۰-بانک شهر

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا اسفند ماه			طی اسفند ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	-	۲۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۱,۳۱۵,۰۶۸,۵۱۲	-	۱,۳۱۵,۰۶۸,۵۱۲	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۴۵۳۹۲۱-بانک شهر
۲۲,۳۴۵,۲۰۵,۳۸۶	-	۲۲,۳۴۵,۲۰۵,۳۸۶	۲,۴۷۱,۲۳۲,۸۶۵	-	۲,۴۷۱,۲۳۲,۸۶۵	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۴۲۱-بانک تجارت
۲۲,۲۳۰,۱۳۶,۹۸۶	-	۲۲,۲۳۰,۱۳۶,۹۸۶	۱,۳۲۰,۵۴۸,۱۵۴	-	۱,۳۲۰,۵۴۸,۱۵۴	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۰۳۳۳۶۸-بانک شهر
۲۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۰	-	۲۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۰	۲,۵۲۰,۵۴۷,۹۶۳	-	۲,۵۲۰,۵۴۷,۹۶۳	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۰۶۴۲۵۵-بانک شهر
۲۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	-	۲۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۲,۵۲۰,۵۴۷,۹۶۱	-	۲,۵۲۰,۵۴۷,۹۶۱	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۱۸۰۸۵۳-بانک شهر
۲۰,۸۶۵,۷۵۳,۴۲۵	-	۲۰,۸۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۳,۵۲۸,۷۶۷,۱۸۴	-	۳,۵۲۸,۷۶۷,۱۸۴	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۹۷۱۸۹۶-بانک شهر
۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۸	-	۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۸	۲,۵۲۰,۵۴۷,۹۶۲	-	۲,۵۲۰,۵۴۷,۹۶۲	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۴۰۰۶۳۲-بانک شهر
۲۰,۱۸۰,۸۲۱,۹۱۸	-	۲۰,۱۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۱,۵۸۹,۰۴۱,۱۶۵	-	۱,۵۸۹,۰۴۱,۱۶۵	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۸۷۷۵۷۲-بانک شهر
۲۰,۱۶۲,۴۶۵,۷۵۳	-	۲۰,۱۶۲,۴۶۵,۷۵۳	۴,۵۴۶,۴۳۸,۴۲۵	-	۴,۵۴۶,۴۳۸,۴۲۵	۱۹.۵	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۶۹۸۷۸۷-بانک شهر
۱۹,۴۵۲,۰۵۴,۳۵۶	-	۱۹,۴۵۲,۰۵۴,۳۵۶	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۵۸۶-بانک تجارت
۱۸,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۳	-	۱۸,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۳	۲,۵۲۰,۵۴۷,۹۵۸	-	۲,۵۲۰,۵۴۷,۹۵۸	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۹۹۰۸۱۴-بانک شهر
۱۸,۱۵۹,۰۴۱,۰۹۵	-	۱۸,۱۵۹,۰۴۱,۰۹۵	۴,۰۵۴,۹۳۱,۵۷۵	-	۴,۰۵۴,۹۳۱,۵۷۵	۱۹.۵	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۶۷۳۴۳۴-بانک شهر
۱۷,۷۰۹,۵۸۹,۰۴۱	-	۱۷,۷۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۲,۰۱۶,۴۳۸,۵۱۳	-	۲,۰۱۶,۴۳۸,۵۱۳	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۵۳۵۲۴-بانک شهر
۱۷,۵۱۶,۸۳۲,۴۱۳	(۱۷,۴۱۴,۱۴۷)	۱۷,۵۳۴,۲۴۶,۵۶۰	۱۵,۸۷۲,۹۹۶,۷۹۸	(۱۷,۴۱۴,۱۴۷)	۱۵,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۵	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۰۴۶۵۰۰۰۰۶-بانک دی
۱۷,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	-	۱۷,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۹۸۶,۳۰۱,۵۳۳	-	۹۸۶,۳۰۱,۵۳۳	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۴۲۳۴۲۹-بانک شهر
۱۵,۸۵۷,۵۳۴,۲۶۳	-	۱۵,۸۵۷,۵۳۴,۲۶۳	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۵۷۵۲۵۲-بانک شهر
۱۴,۷۲۳,۲۸۷,۶۷۲	-	۱۴,۷۲۳,۲۸۷,۶۷۲	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۳۰۱۹۴۷-بانک شهر
۱۴,۲۴۵,۲۱۰,۷۶۶	(۳,۱۴۵,۳۲۱)	۱۴,۲۴۸,۳۵۶,۰۸۷	۴,۳۲۹,۵۹۴,۳۸۲	(۳,۱۴۵,۳۲۱)	۴,۳۳۲,۷۳۹,۷۰۳	۱۹.۵	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۰۳۹۴۵۰-بانک شهر
۱۳,۹۹۷,۲۶۰,۲۷۴	-	۱۳,۹۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۲,۴۵۷,۵۳۴,۲۵۴	-	۲,۴۵۷,۵۳۴,۲۵۴	۱۹.۵	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۱۰۱۸۳۲-بانک شهر
۱۳,۸۴۰,۰۲۶,۸۲۲	(۴,۹۰۴,۵۱۹)	۱۳,۸۴۴,۹۳۱,۳۴۱	۱,۷۴۳,۰۴۰,۶۶۹	(۴,۹۰۴,۵۱۹)	۱,۷۴۷,۹۴۵,۱۸۸	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۲,۴۶۵,۸۶۸	-	۲,۱۴۲,۴۶۵,۸۶۸	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۶۴۴۰۹۷-بانک شهر
۱۳,۲۸۲,۱۹۱,۶۴۸	-	۱۳,۲۸۲,۱۹۱,۶۴۸	۱,۹۰۶,۸۴۹,۲۹۶	-	۱,۹۰۶,۸۴۹,۲۹۶	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۶۸۳-بانک تجارت
۱۲,۹۶۹,۸۶۳,۰۱۴	-	۱۲,۹۶۹,۸۶۳,۰۱۴	۶۷۳,۹۷۲,۷۲۶	-	۶۷۳,۹۷۲,۷۲۶	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۲۸۷۸۹۹-بانک شهر

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا اسفند ماه			طی اسفند ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۲,۵۸۱,۸۴۲,۶۰۶	(۴,۴۵۸,۶۳۸)	۱۲,۵۸۶,۳۰۱,۲۴۴	۱,۵۸۴,۵۸۲,۴۴۲	(۴,۴۵۸,۶۳۸)	۱,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۰	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری
۱۲,۲۲۰,۵۳۵,۰۶۹	(۳,۰۲۶,۴۵۸)	۱۲,۲۲۳,۵۶۱,۵۲۷	۲,۴۲۳,۲۷۴,۸۹۳	(۳,۰۲۶,۴۵۸)	۲,۴۲۶,۳۰۱,۳۵۱	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد
۱۱,۳۲۲,۵۷۷,۵۴۰	(۱۹,۸۸۸,۱۶۰)	۱۱,۳۴۲,۴۶۵,۷۰۰	۴,۳۶۵,۸۶۵,۲۴۴	(۱۹,۸۸۸,۱۶۰)	۴,۳۸۵,۷۵۳,۴۰۴	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۱۱,۰۷۱,۵۷۰,۶۵۸	(۲۴,۳۱۹,۷۵۰)	۱۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۰۸	۱۱,۰۷۱,۵۷۰,۶۵۸	(۲۴,۳۱۹,۷۵۰)	۱۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۰۸	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۰۵۱۴۷۷۰۰۹-بانک دی
۱۰,۹۸۰,۸۲۱,۹۱۸	-	۱۰,۹۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۱,۵۱۲,۳۲۸,۸۶۲	-	۱,۵۱۲,۳۲۸,۸۶۲	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۰۳۴۶۷۹-بانک شهر
۱۰,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵	-	۱۰,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۱,۵۱۲,۳۲۸,۸۵۷	-	۱,۵۱۲,۳۲۸,۸۵۷	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۲۸۰۱۱۶-بانک شهر
۱۰,۵۱۱,۵۴۰,۶۱۸	(۹,۰۰۷,۳۱۸)	۱۰,۵۲۰,۵۴۷,۹۳۶	۳,۱۶۹,۰۷۴,۸۷۱	(۹,۰۰۷,۳۱۸)	۳,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۹	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۱۵۵,۱۱۹۷,۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۹,۷۶۰,۳۳۰,۲۴۹	(۱۰۲,۶۸۳,۴۴۱)	۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۰	۹,۷۶۰,۳۳۰,۲۴۹	(۱۰۲,۶۸۳,۴۴۱)	۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۰	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری
۹,۳۲۳,۶۶۳,۷۰۳	(۶,۴۷۳,۲۶۰)	۹,۳۳۰,۱۳۶,۹۶۳	۱,۷۵۲,۱۵۶,۸۷۳	(۶,۴۷۳,۲۶۰)	۱,۷۵۸,۶۳۰,۱۳۳	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد
۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۶۹	-	۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۶۹	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۲۳۱۷۸۱-بانک شهر
۸,۷۱۹,۶۱۹,۱۸۷	(۲,۵۷۲,۵۳۹)	۸,۷۲۲,۱۹۱,۷۲۶	۹۵۰,۸۵۲,۱۰۹	(۲,۵۷۲,۵۳۹)	۹۵۳,۴۲۴,۶۴۸	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۸,۴۵۹,۴۸۵,۹۲۶	(۲,۹۷۹,۷۷۸)	۸,۴۶۲,۴۶۵,۷۰۴	۲,۷۸۵,۷۸۷,۳۲۹	(۲,۹۷۹,۷۷۸)	۲,۷۸۸,۷۶۷,۱۰۷	۱۹.۵	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۱۶۰۳۹۷-بانک شهر
۷,۴۶۳,۰۱۳,۶۹۸	-	۷,۴۶۳,۰۱۳,۶۹۸	۶۵۷,۵۳۴,۳۱۴	-	۶۵۷,۵۳۴,۳۱۴	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۱۸۶۰۴۲-بانک شهر
۷,۴۳۳,۱۸۵,۶۰۶	-	۷,۴۳۳,۱۸۵,۶۰۶	۹۷,۹۹۷,۹۲۵	-	۹۷,۹۹۷,۹۲۵	۰	-	-	سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت
۷,۳۲۶,۰۲۷,۳۹۸	-	۷,۳۲۶,۰۲۷,۳۹۸	۳۵۶,۱۶۴,۴۵۴	-	۳۵۶,۱۶۴,۴۵۴	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۴۹-بانک شهر
۷,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۲	-	۷,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۳۹۴,۵۲۰,۶۱۶	-	۳۹۴,۵۲۰,۶۱۶	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۱۴۸۶۱۲-بانک شهر
۷,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۳	-	۷,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۳	۱۹۱,۷۸۰,۸۹۳	-	۱۹۱,۷۸۰,۸۹۳	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۱۵-بانک شهر
۷,۱۱۶,۱۶۴,۳۸۲	-	۷,۱۱۶,۱۶۴,۳۸۲	۱,۴۷۴,۵۲۰,۵۵۰	-	۱,۴۷۴,۵۲۰,۵۵۰	۱۹.۵	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۴۹۱۲۹۰-بانک شهر
۶,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	-	۶,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۰۷۶۰۱۹-بانک شهر
۶,۷۷۸,۰۸۲,۱۹۶	-	۶,۷۷۸,۰۸۲,۱۹۶	۷۲	-	۷۲	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۹۱۹۹-بانک شهر
۶,۷۵۰,۶۸۴,۹۴۵	-	۶,۷۵۰,۶۸۴,۹۴۵	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۲۳۱۸۴۹-بانک شهر
۶,۵۰۹,۵۸۸,۹۷۶	-	۶,۵۰۹,۵۸۸,۹۷۶	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۰۰	-	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۰۰	۱۸	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۱۳۱۲۵۰-بانک شهر
۶,۴۸۲,۱۹۱,۷۸۱	-	۶,۴۸۲,۱۹۱,۷۸۱	۳۸۳,۵۶۱,۷۰۵	-	۳۸۳,۵۶۱,۷۰۵	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۵۳۰۳۲۱-بانک شهر

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
صورت وضعیت درآمدها
منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا اسفند ماه			طی اسفند ماه			نرخ سود علی	تاریخ	تاریخ	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	الحساب	سررسید	دریافت سود	
۶,۴۳۰,۰۱۱,۱۱۵	(۲,۳۱۷,۶۰۵)	۶,۴۳۲,۳۲۸,۷۲۰	۲,۱۶۶,۷۲۳,۴۷۵	(۲,۳۱۷,۶۰۵)	۲,۱۶۹,۰۴۱,۰۸۰	۱۹.۵	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۲۲۲۷۴۲-بانک شهر
۶,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۷	-	۶,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۷	۷۵۶,۱۶۴,۴۳۹	-	۷۵۶,۱۶۴,۴۳۹	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۳۳۶۸۳۶-بانک شهر
۵,۹۵۰,۶۸۴,۸۷۲	-	۵,۹۵۰,۶۸۴,۸۷۲	۹۵۳,۴۲۴,۶۴۸	-	۹۵۳,۴۲۴,۶۴۸	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱-بانک تجارت
۵,۷۴۲,۴۶۵,۷۵۳	-	۵,۷۴۲,۴۶۵,۷۵۳	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۳۵۳۹۱۳-بانک شهر
۵,۶۸۷,۳۷۸,۴۴۸	(۸,۵۱۱,۹۱۷)	۵,۶۹۵,۸۹۰,۳۶۵	۲,۹۹۴,۷۷۵,۷۳۰	(۸,۵۱۱,۹۱۷)	۳,۰۰۳,۲۸۷,۶۴۷	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری
۵,۶۴۲,۷۳۹,۷۲۴	-	۵,۶۴۲,۷۳۹,۷۲۴	۹۸۳,۰۱۳,۷۰۰	-	۹۸۳,۰۱۳,۷۰۰	۱۹.۵	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۰۷۱۷۰۴-بانک شهر
۵,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۲	-	۵,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۲	۷۵۶,۱۶۴,۴۳۰	-	۷۵۶,۱۶۴,۴۳۰	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۱۵۵۴۹۰-بانک شهر
۵,۳۶۹,۸۶۳,۰۳۱	-	۵,۳۶۹,۸۶۳,۰۳۱	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۵۰-بانک شهر
۵,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۹	-	۵,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۹	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۶۰۶۱۹۸-بانک شهر
۵,۱۵۰,۶۸۴,۹۴۰	-	۵,۱۵۰,۶۸۴,۹۴۰	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۹۳۴-بانک شهر
۴,۹۰۹,۵۸۸,۹۹۲	-	۴,۹۰۹,۵۸۸,۹۹۲	۱,۱۱۲,۳۲۸,۷۵۶	-	۱,۱۱۲,۳۲۸,۷۵۶	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۳۵۳-بانک تجارت
۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۴۶	-	۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۴۶	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۶۸-بانک شهر
۴,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	-	۴,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۴۹۱۷۴۹-بانک شهر
۴,۷۷۲,۵۷۰,۰۹۸	(۱,۱۲۸,۴۳۶)	۴,۷۷۳,۶۹۸,۵۳۴	۱,۱۴۲,۹۸۱,۱۳۰	(۱,۱۲۸,۴۳۶)	۱,۱۴۴,۱۰۹,۵۶۶	۱۸	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۴۰۶۱۹۹-بانک شهر
۴,۶۰۲,۷۳۹,۸۶۳	-	۴,۶۰۲,۷۳۹,۸۶۳	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۹۱-بانک شهر
۴,۱۸۶,۳۰۱,۳۲۸	-	۴,۱۸۶,۳۰۱,۳۲۸	۶۳۵,۶۱۶,۴۳۲	-	۶۳۵,۶۱۶,۴۳۲	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲-بانک تجارت
۴,۰۷۶,۷۱۲,۲۸۸	-	۴,۰۷۶,۷۱۲,۲۸۸	۶۳۵,۶۱۶,۴۳۲	-	۶۳۵,۶۱۶,۴۳۲	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹-بانک تجارت
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۷۶۷,۱۶۰	-	۳۲۸,۷۶۷,۱۶۰	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۳۹۰۲۶۱-بانک شهر
۳,۹۳۶,۱۹۸,۱۵۸	(۹,۰۰۷,۳۱۸)	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۶	۳,۱۶۹,۰۷۴,۸۷۱	(۹,۰۰۷,۳۱۸)	۳,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۹	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۶۴۷۲۶۰۱-بانک پارسیان
۳,۹۳۶,۱۹۸,۱۵۸	(۹,۰۰۷,۳۱۸)	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۶	۳,۱۶۹,۰۷۴,۸۷۱	(۹,۰۰۷,۳۱۸)	۳,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۹	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۶۵۵۷۶۰۴-بانک پارسیان
۳,۹۳۶,۱۹۸,۱۵۸	(۹,۰۰۷,۳۱۸)	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۶	۳,۱۶۹,۰۷۴,۸۷۱	(۹,۰۰۷,۳۱۸)	۳,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۹	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۷۷۵۳۶۰۹-بانک پارسیان
۳,۹۳۶,۱۹۸,۱۵۸	(۹,۰۰۷,۳۱۸)	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۶	۳,۱۶۹,۰۷۴,۸۷۱	(۹,۰۰۷,۳۱۸)	۳,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۹	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۷۸۱۲۶۰۱-بانک پارسیان
۳,۶۰۹,۸۶۳,۰۱۴	-	۳,۶۰۹,۸۶۳,۰۱۴	۶۸۰,۵۴۷,۹۵۵	-	۶۸۰,۵۴۷,۹۵۵	۱۸	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۲۸۹۷۸۵-بانک شهر

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
صورت وضعیت درآمدها
منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا اسفند ماه			طی اسفند ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳,۲۶۰,۲۷۴,۱۰۸	-	۳,۲۶۰,۲۷۴,۱۰۸	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۲۶-بانک شهر
۳,۱۵۰,۳۹۹,۳۳۱	(۱,۶۵۵,۴۳۲)	۳,۱۵۲,۰۵۴,۷۶۳	۱,۵۴۷,۶۵۹,۶۲۱	(۱,۶۵۵,۴۳۲)	۱,۵۴۹,۳۱۵,۰۵۳	۱۹.۵	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۸۶۵۴۵۸-بانک شهر
۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۸	-	۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۸	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶-بانک شهر
۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۸	-	۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۸	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۱۸۶۱-بانک شهر
۲,۹۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-	۲,۹۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۲۹	-	۲۹	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۳۱۷۴۶۲-بانک شهر
۲,۷۴۵,۲۰۵,۴۵۲	-	۲,۷۴۵,۲۰۵,۴۵۲	۴۱۰,۹۵۸,۹۰۰	-	۴۱۰,۹۵۸,۹۰۰	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۱۱۶۹۱۴-بانک شهر
۲,۶۷۳,۹۷۲,۶۰۳	-	۲,۶۷۳,۹۷۲,۶۰۳	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۲۶۱۶۰۴-بانک شهر
۲,۵۷۸,۰۸۲,۱۹۱	-	۲,۵۷۸,۰۸۲,۱۹۱	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۲۲۱۷۳۱-بانک شهر
۲,۵۶۴,۳۸۳,۵۳۶	-	۲,۵۶۴,۳۸۳,۵۳۶	۶۳۵,۶۱۶,۴۳۲	-	۶۳۵,۶۱۶,۴۳۲	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۱۰۴۴۶۶۴۵۱-بانک تجارت
۲,۵۱۵,۰۶۸,۴۹۳	-	۲,۵۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۳۷۸,۰۸۲,۲۱۳	-	۳۷۸,۰۸۲,۲۱۳	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۸۰-بانک شهر
۲,۴۹۸,۶۳۰,۱۳۷	-	۲,۴۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۳۷۸,۰۸۲,۲۱۳	-	۳۷۸,۰۸۲,۲۱۳	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۳۷۰۹۳-بانک شهر
۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	-	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۱۰۲۴۴۴-بانک شهر
۲,۳۴۸,۱۷۳,۲۴۰	(۲,۵۱۱,۶۹۰)	۲,۳۵۰,۶۸۴,۹۳۰	۲,۳۴۸,۱۷۳,۲۴۰	(۲,۵۱۱,۶۹۰)	۲,۳۵۰,۶۸۴,۹۳۰	۱۹.۵	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۲۰۲۰۱۴۴-بانک شهر
۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۳	-	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۳	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۵۷۱۸۴۷-بانک شهر
۲,۰۵۴,۷۹۴,۶۵۷	-	۲,۰۵۴,۷۹۴,۶۵۷	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۱۵۱-بانک شهر
۲,۰۵۴,۷۹۴,۶۵۷	-	۲,۰۵۴,۷۹۴,۶۵۷	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۲۶۸-بانک شهر
۱,۷۵۱,۶۶۶,۵۹۳	(۶۶۲,۱۷۳)	۱,۷۵۲,۳۲۸,۷۶۶	۶۱۹,۰۶۳,۸۵۴	(۶۶۲,۱۷۳)	۶۱۹,۷۲۶,۰۲۷	۱۹.۵	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۳۱۵۱۲۴-بانک شهر
۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۸	-	۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۸	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۰۷۵۴۹۲-بانک شهر
۱,۵۰۳,۰۸۳,۴۱۲	(۷۵۲,۰۳۱)	۱,۵۰۳,۸۳۵,۴۴۳	۱۷۴,۰۴۲,۴۸۲	(۷۵۲,۰۳۱)	۱۷۴,۷۹۴,۵۱۳	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری
۱,۳۳۱,۵۰۶,۸۵۴	-	۱,۳۳۱,۵۰۶,۸۵۴	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۴۴۰۰۶-بانک شهر
۱,۲۸۱,۳۶۴,۰۲۸	(۸۲۷,۷۱۶)	۱,۲۸۲,۱۹۱,۷۴۴	۷۷۳,۸۲۹,۷۹۶	(۸۲۷,۷۱۶)	۷۷۴,۶۵۷,۵۱۲	۱۹.۵	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۱۱۰۴۰۹۷-بانک شهر
۱,۲۳۸,۱۲۷,۷۰۸	(۱,۳۲۴,۳۴۶)	۱,۲۳۹,۴۵۲,۰۵۴	۱,۲۳۸,۱۲۷,۷۰۸	(۱,۳۲۴,۳۴۶)	۱,۲۳۹,۴۵۲,۰۵۴	۱۹.۵	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۱۶۳۲۹۴۹-بانک شهر
۱,۲۰۳,۹۳۷,۶۶۰	(۴۴۵,۸۶۴)	۱,۲۰۴,۳۸۳,۵۲۴	۱۵۸,۴۵۸,۲۴۴	(۴۴۵,۸۶۴)	۱۵۸,۹۰۴,۱۰۸	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
صورت وضعیت درآمدها
منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا اسفند ماه			طی اسفند ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۱۱۶,۲۴۴,۲۳۷	(۳۳۱,۰۸۶)	۱,۱۱۶,۵۷۵,۳۲۳	۴۴۳,۰۹۳,۵۶۳	(۳۳۱,۰۸۶)	۴۴۳,۴۲۴,۶۴۹	۱۹.۵	-	-	سپرده بلند مدت - ۷۰۰۸۴۰۵۸۴۷۶ - بانک شهر
۹۲۰,۵۴۷,۹۴۵	-	۹۲۰,۵۴۷,۹۴۵	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت - ۷۰۰۸۳۷۷۰۹۸۷۵ - بانک شهر
۶۸۷,۶۰۰,۰۴۰	(۱,۷۱۴,۹۹۲)	۶۸۹,۳۱۵,۰۳۲	۵۳۸,۵۵۸,۹۵۲	(۱,۷۱۴,۹۹۲)	۵۴۰,۲۷۳,۹۴۴	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت - ۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳ - بانک گردشگری
۶۸۴,۹۳۱,۵۵۰	-	۶۸۴,۹۳۱,۵۵۰	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت - ۷۰۰۸۳۲۰۳۵۴۴۱ - بانک شهر
۴۶۲,۸۴۵,۵۵۸	(۵,۶۴۷,۵۸۸)	۴۶۸,۴۹۳,۱۴۶	۴۶۲,۸۴۵,۵۵۸	(۵,۶۴۷,۵۸۸)	۴۶۸,۴۹۳,۱۴۶	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت - ۱۴۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱ - بانک گردشگری
۴۲۶,۲۲۶,۳۰۵	(۱,۱۷۰,۹۵۱)	۴۲۷,۳۹۷,۲۵۶	۴۲۶,۲۲۶,۳۰۵	(۱,۱۷۰,۹۵۱)	۴۲۷,۳۹۷,۲۵۶	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت - ۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴ - بانک گردشگری
۲۴۰,۱۵۴,۰۷۵	(۲۵۶,۸۷۷)	۲۴۰,۴۱۰,۹۵۲	۲۴۰,۱۵۴,۰۷۵	(۲۵۶,۸۷۷)	۲۴۰,۴۱۰,۹۵۲	۱۹.۵	-	-	سپرده بلند مدت - ۷۰۰۸۴۲۱۰۳۵۱۰ - بانک شهر
۶۱,۳۹۹,۳۸۰	-	۶۱,۳۹۹,۳۸۰	۶۰۶,۸۴۶	-	۶۰۶,۸۴۶	۰	-	-	کوتاه مدت - ۵۰۵۰ - شهر
۱۳,۰۳۵,۰۴۴	-	۱۳,۰۳۵,۰۴۴	۸,۲۱۹	-	۸,۲۱۹	۰	-	-	کوتاه مدت - ۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵ - ملت
۳,۵۱۸,۵۴۶	-	۳,۵۱۸,۵۴۶	۴۴۷,۰۹۳	-	۴۴۷,۰۹۳	۰	-	-	کوتاه مدت - ۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴ - شهر
۳,۴۸۶,۶۸۹	-	۳,۴۸۶,۶۸۹	۷,۸۰۸	-	۷,۸۰۸	۰	-	-	سپرده کوتاه مدت - ۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹ - بانک آینده
۲,۳۱۵,۶۳۶	-	۲,۳۱۵,۶۳۶	۸,۲۱۹	-	۸,۲۱۹	۰	-	-	سپرده کوتاه مدت - ۱۵۲.۹۹۶۷.۶۲۶۸۰۷۰۱ - بانک گردشگری
۶۲,۸۳۲	-	۶۲,۸۳۲	۷,۸۰۸	-	۷,۸۰۸	۰	-	-	کوتاه مدت - ۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹ - ملی
۳۸,۲۱۸	-	۳۸,۲۱۸	۵,۳۴۲	-	۵,۳۴۲	۰	-	-	سپرده کوتاه مدت - ۲۷۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱ - بانک پاسارگاد
۵,۱۷۸	-	۵,۱۷۸	۵,۱۷۸	-	۵,۱۷۸	۰	-	-	سپرده کوتاه مدت - ۱۵۵.۹۹۶۷.۶۲۶۸۰۷۰۱ - بانک گردشگری
۳,۱۲۲	-	۳,۱۲۲	-	-	-	۰	-	-	کوتاه مدت - ۱۵۱۵ - شهر
۲۸۲,۴۰۶,۳۲۴,۳۲۶	-	۲۸۲,۴۰۶,۳۲۴,۳۲۶	۲۷,۲۳۳,۹۹۳,۰۵۷	-	۲۷,۲۳۳,۹۹۳,۰۵۷	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپوروش - تمدن ۹۹۱۱۱۸
۱۸۱,۲۲۵,۱۱۴,۰۴۲	-	۱۸۱,۲۲۵,۱۱۴,۰۴۲	۳۷,۲۰۲,۰۹۸,۴۴۴	-	۳۷,۲۰۲,۰۹۸,۴۴۴	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	منفعت دولتی ۴ - شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۹۶,۱۱۴,۰۵۸,۱۲۰	-	۹۶,۱۱۴,۰۵۸,۱۲۰	۲۸,۳۵۸,۹۷۸,۱۵۹	-	۲۸,۳۵۸,۹۷۸,۱۵۹	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	منفعت دولت ۶ - ش. خاص ۱۴۰۱۰۹
۵۰,۲۸۱,۲۷۴,۳۰۱	-	۵۰,۲۸۱,۲۷۴,۳۰۱	۶,۱۲۳,۸۶۷,۳۶۳	-	۶,۱۲۳,۸۶۷,۳۶۳	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	اجاره لوتوس پارسیان ۹۹۰۷۱۷
۴۷,۴۵۱,۰۴۴,۱۹۴	-	۴۷,۴۵۱,۰۴۴,۱۹۴	-	-	-	۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
۱۱,۲۵۱,۲۶۴,۶۵۴	-	۱۱,۲۵۱,۲۶۴,۶۵۴	۱,۲۵۹,۳۴۵,۶۱۴	-	۱,۲۵۹,۳۴۵,۶۱۴	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	اجاره تامین اجتماعی - تمدن ۰۰۰۵۲۳

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
 صورت وضعیت درآمدها
 منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا اسفند ماه			طی اسفند ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۷,۰۸۱,۸۱۷,۳۹۵	-	۷,۰۸۱,۸۱۷,۳۹۵	۸۴۹,۸۶۴,۳۲۰	-	۸۴۹,۸۶۴,۳۲۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	مراجعه سلامت ۶ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۴,۰۵۴,۰۲۴,۱۰۲	-	۴,۰۵۴,۰۲۴,۱۰۲	۴,۰۵۴,۰۲۴,۱۰۲	-	۴,۰۵۴,۰۲۴,۱۰۲	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	-	تابان ۰۳-اجاره تابان تمدن ۱۴۰۲۱۲۰۶
۱,۱۵۹,۲۷۱,۵۰۶	-	۱,۱۵۹,۲۷۱,۵۰۶	۱۴۲,۳۵۷,۶۱۳	-	۱۴۲,۳۵۷,۶۱۳	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱,۱۱۳,۹۹۶,۴۲۶	-	۱,۱۱۳,۹۹۶,۴۲۶	-	-	-	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۲,۶۲۴,۸۲۱,۹۰۵,۹۶۰	(۴۰۷,۲۸۱,۱۸۳)	۲,۶۲۵,۲۲۹,۱۸۷,۱۴۳	۳۲۳,۳۷۴,۴۷۵,۱۰۷	(۴۰۷,۲۸۱,۱۸۳)	۳۲۳,۷۸۱,۷۵۶,۲۹۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۴۰,۰۵۵,۳۲۹	۲۷۴,۷۶۲,۰۷۵,۶۵۹	۲۰۴,۷۳۵,۴۷۱,۴۷۳
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۹۵,۶۱۴,۴۲۹	۴۱۴,۰۴۸,۵۸۹,۳۱۵	۳۹۷,۷۵۹,۸۷۰,۱۴۱
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۴۹,۳۶۵,۶۷۵	۲۹,۸۴۶,۱۳۵,۰۰۰
آتیه داده پرداز	-	-	-	-	۲۶۰,۰۰۰	۳,۴۵۲,۰۶۷,۵۳۹	۳,۱۶۶,۰۴۷,۱۰۹
باما	۹۸۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۵,۲۴۵,۹۸۰	۱۱,۹۵۳,۹۴۱,۵۱۰	۵۱,۳۰۴,۴۷۰	۹۸۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۵,۲۴۵,۹۸۰	۱۱,۹۵۳,۹۴۱,۵۱۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۵,۶۲۰,۶۱۷	۱۱,۶۸۸,۲۱۳,۵۷۰	۱۳,۸۶۴,۳۷۵,۹۵۷
اختیار فملی - ۸۰۰۰-۰۸/۰۶-۱۳۹۹	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۸,۶۸۳,۹۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
اوراق سلف ورق گرم فولاد	-	-	-	-	۴۴,۳۴۶,۵۶۷	۲,۱۱۴,۰۰۰,۸۴۸,۸۹۰	۲,۰۲۸,۹۴۶,۸۶۱,۸۰۶
اجاره دولتی آپارورش-تمدن ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۴۷,۵۰۷,۳۰۹,۱۸۰	۵۲۹,۵۲۰,۷۵۸,۸۰۰
صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۶۰۴,۱۰۸,۳۹۷	۴۶۷,۹۱۳,۳۲۰,۸۹۷
مرابحه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲	-	-	-	-	۷۵۴,۷۰۶	۷۸۶,۶۹۳,۱۲۸,۱۱۳	۷۸۰,۸۶۶,۸۵۴,۳۹۵
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	-	-	-	-	۳۱,۰۳۴	۳۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۹۹,۹۹۲,۴۷۳
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	-	-	-	-	۲۶,۵۷۹	۲۶,۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۰,۶۶۵,۸۱۰
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	-	-	-	-	۲۶,۷۴۹	۲۶,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۵۹,۳۸۹,۸۳۴
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	-	-	-	-	۲۴,۱۳۶	۲۴,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۳۰,۲۴۰,۴۵۹
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	-	-	-	-	۲۳,۴۵۴	۲۳,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۴۸,۹۸۶,۶۴۴
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	-	-	-	-	۲,۵۶۶	۲,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۰,۳۶۷,۱۸۲
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۸,۶۱۷,۲۴۸
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	-	-	-	-	۵۳۱	۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۷۳۹,۴۷۱
جمع		۱۲,۰۰۵,۲۴۵,۹۸۰	۱۱,۹۵۳,۹۴۱,۵۱۰	۱۶۹,۹۸۸,۳۷۰		۴,۸۱۲,۳۵۹,۸۵۲,۳۱۸	۴,۵۹۵,۱۶۸,۶۳۶,۲۰۹
							۲۱۷,۳۰۹,۹۰۰,۰۰۹

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
آهن و فولاد ارفع	۷۴,۰۲۳,۴۶۵	۵۴۷,۱۹۷,۴۶۰,۸۵۴	۵۸۴,۰۶۸,۲۳۴,۱۷۱	(۳۶,۸۷۰,۷۷۳,۳۱۷)	۷۴,۰۲۳,۴۶۵	۵۴۷,۱۹۷,۴۶۰,۸۵۴	۳۱۲,۵۵۱,۴۰۷,۶۱۴	۲۳۴,۶۴۶,۰۵۳,۲۴۰
توسعه معادن وفلزات	۹۹,۸۷۴,۶۴۵	۵۶۵,۸۱۱,۸۶۱,۳۱۶	۵۳۸,۳۰۳,۳۵۷,۸۳۴	۲۷,۵۰۸,۵۰۳,۴۸۲	۹۹,۸۷۴,۶۴۵	۵۶۵,۸۱۱,۸۶۱,۳۱۶	۳۴۲,۵۳۷,۲۱۹,۱۶۱	۲۲۳,۲۷۴,۶۴۲,۱۵۵
ح . توسعه معادن وفلزات	۲۷,۷۶۲,۷۲۲	۱۲۶,۶۲۸,۳۱۵,۳۳۱	۶۲,۰۷۷,۴۴۶,۳۹۲	۶۴,۵۵۰,۸۶۸,۹۳۹	۲۷,۷۶۲,۷۲۲	۱۲۶,۶۲۸,۳۱۵,۳۳۱	۶۲,۰۷۷,۴۴۶,۳۹۲	۶۴,۵۵۰,۸۶۸,۹۳۹
آتیه داده پرداز	۱۲,۰۸۶,۶۶۶	۱۹۳,۰۲۱,۱۷۶,۳۷۲	۱۶۹,۸۲۵,۶۰۱,۲۶۲	۲۳,۱۹۵,۵۷۵,۱۱۰	۱۲,۰۸۶,۶۶۶	۱۹۳,۰۲۱,۱۷۶,۳۷۲	۱۵۲,۳۴۷,۵۲۶,۸۱۷	۴۰,۶۷۳,۶۴۹,۵۵۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۳۶,۲۱۳,۶۰۰	۸۰,۲۳۸,۷۶۹,۲۰۰	۲۴,۷۹۷,۴۴۴,۴۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۳۶,۲۱۳,۶۰۰	۶۶,۳۱۹,۸۵۵,۱۸۶	۳۸,۷۱۶,۳۵۸,۴۱۴
نفت سپاهان	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۳۷۷,۲۳۱,۴۸۸,۴۲۷	۳۷۷,۲۳۱,۴۸۸,۴۲۷	-	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۳۷۷,۲۳۱,۴۸۸,۴۲۷	۳۵۵,۶۹۴,۹۶۵,۸۶۳	۲۱,۵۳۶,۵۲۲,۵۶۴
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۵۱,۵۵۹,۰۰۰	۲۵,۷۳۵,۶۰۷,۲۵۰	۷,۲۱۵,۹۵۱,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۵۱,۵۵۹,۰۰۰	۱۲,۳۵۹,۰۰۸,۷۲۳	۲۰,۵۹۲,۵۵۰,۲۷۷
ریل سیر کوثر	۵,۷۵۰,۶۲۷	۴۵,۳۹۷,۰۱۹,۴۵۹	۵۴,۵۵۳,۸۶۹,۳۴۵	(۹,۱۵۶,۸۴۹,۸۸۶)	۵,۷۵۰,۶۲۷	۴۵,۳۹۷,۰۱۹,۴۵۹	۲۷,۱۱۷,۴۸۷,۰۳۷	۱۸,۲۷۹,۵۳۲,۴۲۲
گروه بهمن	۶,۶۹۹,۷۷۰	۲۴,۷۰۰,۰۴۷,۰۸۴	۲۳,۲۳۳,۸۳۴,۲۴۴	۱,۴۶۶,۲۱۲,۸۴۰	۶,۶۹۹,۷۷۰	۲۴,۷۰۰,۰۴۷,۰۸۴	۱۴,۰۵۹,۸۷۳,۳۳۲	۱۰,۶۴۰,۱۷۳,۷۵۲
ریل پردازسیر	۵,۹۳۷,۴۳۲	۲۰,۷۱۳,۶۲۶,۶۰۰	۱۸,۱۶۱,۹۰۵,۳۵۶	۲,۵۵۱,۷۲۱,۲۴۴	۵,۹۳۷,۴۳۲	۲۰,۷۱۳,۶۲۶,۶۰۰	۱۳,۰۶۱,۵۳۰,۹۸۲	۷,۶۵۲,۰۹۵,۶۱۸
پتروشیمی زاگرس	۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۰۱,۱۴۰,۶۲۵	۳۷,۴۴۷,۲۹۴,۰۰۰	(۷۴۶,۱۵۳,۳۷۵)	۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۰۱,۱۴۰,۶۲۵	۳۱,۹۱۳,۲۸۱,۸۷۵	۴,۷۸۷,۸۵۸,۷۵۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۳۲۵,۸۵۳	۵,۶۴۱,۶۴۲,۷۳۵	۶,۱۴۴,۴۹۳,۳۶۷	(۵۰۲,۸۵۰,۶۳۲)	۱,۳۲۵,۸۵۳	۵,۶۴۱,۶۴۲,۷۳۵	۵,۷۳۸,۶۱۶,۰۷۵	(۹۶,۹۷۳,۳۴۰)
ملی صنایع مس ایران	۶۶,۶۸۰,۰۰۰	۴۶۸,۱۵۱,۷۷۸,۳۰۰	۴۷۴,۵۹۹,۸۴۴,۳۹۲	(۶,۴۴۸,۰۶۶,۰۹۲)	۶۶,۶۸۰,۰۰۰	۴۶۸,۱۵۱,۷۷۸,۳۰۰	۴۶۹,۹۷۴,۷۸۷,۹۶۵	(۱,۸۲۳,۰۰۹,۶۶۵)
صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر	۷,۶۹۱	۳۴,۹۵۱,۷۲۶,۴۲۷	۳۲,۹۲۷,۶۳۲,۱۲۰	۲,۰۲۴,۰۹۴,۳۰۷	۷,۶۹۱	۳۴,۹۵۱,۷۲۶,۴۲۷	۱۹,۹۹۸,۶۶۱,۱۸۸	۱۴,۹۵۳,۰۶۵,۲۳۹
اجاره تأمین اجتماعی-تمدن۵۲۳۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۸۹,۰۳۵,۴۰۲,۵۰۰	۸۸,۱۴۱,۳۶۱,۱۵۰	۸۹۴,۰۴۱,۳۵۰	۹۰,۰۰۰	۸۹,۰۳۵,۴۰۲,۵۰۰	۷۷,۶۹۰,۳۱۳,۶۵۷	۱۱,۳۴۵,۰۸۸,۸۴۳
اسنادخزانه-م-۲۳بودجه۹۶-۹۹۰۵۲۸	۱۵,۶۳۹	۱۴,۵۲۳,۱۹۲,۳۶۰	۱۴,۲۷۷,۶۳۴,۹۱۱	۲۴۵,۵۵۷,۴۴۹	۱۵,۶۳۹	۱۴,۵۲۳,۱۹۲,۳۶۰	۱۲,۶۰۳,۷۴۰,۴۳۶	۱,۹۱۹,۴۵۱,۹۲۴
اجاره لوتوس پارسیان ۹۹۰۷۱۷	۴۷۶,۱۰۰	۴۷۷,۴۴۹,۴۶۶,۱۹۵	۴۳۱,۵۰۹,۶۲۸,۵۴۲	۴۵,۹۳۹,۸۳۷,۶۵۳	۴۷۶,۱۰۰	۴۷۷,۴۴۹,۴۶۶,۱۹۵	۴۷۵,۷۵۴,۸۲۷,۵۰۰	۱,۶۹۴,۶۳۸,۶۹۵
تابان ۰۳-اجاره تابان تمدن۱۴۰۲۱۲۰۶	۳۷۰,۰۰۰	۳۵۶,۴۲۱,۴۰۷,۰۰۰	۳۵۵,۲۰۰,۳۷۰,۰۰۰	۱,۲۲۱,۰۳۷,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۵۶,۴۲۱,۴۰۷,۰۰۰	۳۵۵,۲۰۰,۳۷۰,۰۰۰	۱,۲۲۱,۰۳۷,۰۰۰
مرابحه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۰,۳۰۰	۹,۵۳۰,۸۸۵,۰۹۵	۹,۵۲۱,۶۷۳,۲۷۸	۹,۲۱۱,۸۱۷	۱۰,۳۰۰	۹,۵۳۰,۸۸۵,۰۹۵	۱۰,۲۲۵,۸۷۸,۰۵۹	(۶۹۴,۹۹۲,۹۶۴)
مرابحه سلامت عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۶۳,۴۰۰	۵۹,۵۵۲,۷۲۹,۵۴۵	۵۵,۵۴۰,۳۹۱,۸۰۱	۴,۰۱۲,۳۳۷,۷۴۴	۶۳,۴۰۰	۵۹,۵۵۲,۷۲۹,۵۴۵	۶۳,۱۸۶,۱۴۶,۸۰۷	(۳,۶۳۳,۴۱۷,۲۶۲)
اجاره دولتی آپوروش-تمدن۹۹۱۱۱۸	۱,۸۴۵,۶۹۹	۱,۶۷۳,۲۰۴,۱۷۹,۶۵۳	۱,۶۶۵,۴۵۷,۸۶۴,۰۰۷	۷,۷۴۶,۳۱۵,۶۴۶	۱,۸۴۵,۶۹۹	۱,۶۷۳,۲۰۴,۱۷۹,۶۵۳	۱,۸۲۵,۹۱۹,۱۰۳,۹۲۱	(۱۵۲,۷۱۴,۹۲۴,۲۶۸)
منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۷,۲۶۵,۵۲۶,۶۰۰	۱,۸۱۲,۱۱۷,۲۶۱,۸۰۰	۵,۱۴۸,۲۶۴,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۷,۲۶۵,۵۲۶,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۲,۷۳۴,۴۷۳,۴۰۰)
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۲,۵۰۱,۰۰۰	۲,۱۵۶,۱۳۳,۴۰۳,۱۴۲	۲,۱۷۸,۱۱۰,۰۸۷,۰۲۵	(۲۱,۹۷۶,۶۸۳,۸۸۳)	۲,۵۰۱,۰۰۰	۲,۱۵۶,۱۳۳,۴۰۳,۱۴۲	۲,۵۰۰,۹۳۹,۶۸۰,۷۷۵	(۳۴۴,۸۰۶,۲۷۷,۶۳۳)
جمع	۹,۲۳۷,۲۵۱,۲۴۸,۲۲۰	۹,۰۹۴,۴۲۵,۶۴۹,۸۷۴	۹,۰۹۴,۴۲۵,۶۴۹,۸۷۴	۱۴۲,۸۲۵,۵۹۸,۳۴۶	۹,۲۳۷,۲۵۱,۲۴۸,۲۲۰	۹,۰۹۴,۴۲۵,۶۴۹,۸۷۴	۹,۲۰۷,۲۷۱,۷۲۹,۳۶۵	۲۹,۹۷۹,۵۱۸,۸۵۵

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
 صورت وضعیت درآمدها
 منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه					طی اسفند ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
درصد از کل	مبلغ				درصد از کل	مبلغ					
درآمدها	درآمدها				درآمدها	درآمدها					
۹.۱۳٪	۳۰۴,۶۷۲,۶۵۷,۴۲۶	۷۰,۰۲۶,۶۰۴,۱۸۶	۲۳۴,۶۴۶,۰۵۳,۲۴۰	-	-۱.۱٪	(۳۶,۸۷۰,۷۷۳,۳۱۷)	-	(۳۶,۸۷۰,۷۷۳,۳۱۷)	-	آهن و فولاد ارفع	
۷.۱۸٪	۲۳۹,۵۶۳,۳۶۱,۳۲۹	۱۶,۲۸۸,۷۱۹,۱۷۴	۲۲۳,۲۷۴,۶۴۲,۱۵۵	-	۰.۸٪	۲۷,۵۰۸,۵۰۳,۴۸۲	-	۲۷,۵۰۸,۵۰۳,۴۸۲	-	توسعه معادن و فلزات	
۱.۹۳٪	۶۴,۵۵۰,۸۶۸,۹۳۹	-	۶۴,۵۵۰,۸۶۸,۹۳۹	-	۱.۹٪	۶۴,۵۵۰,۸۶۸,۹۳۹	-	۶۴,۵۵۰,۸۶۸,۹۳۹	-	ح . توسعه معادن و فلزات	
۱.۲۳٪	۴۰,۹۵۹,۶۶۹,۹۸۵	۲۸۶,۰۲۰,۴۳۰	۴۰,۶۷۳,۶۴۹,۵۵۵	-	۰.۷٪	۲۳,۱۹۵,۵۷۵,۱۱۰	-	۲۳,۱۹۵,۵۷۵,۱۱۰	-	آتیه داده پرداز	
۱.۱۶٪	۳۸,۷۱۶,۳۵۸,۴۱۴	-	۳۸,۷۱۶,۳۵۸,۴۱۴	-	۰.۷٪	۲۴,۷۹۷,۴۴۴,۴۰۰	-	۲۴,۷۹۷,۴۴۴,۴۰۰	-	سرمایه گذاری دارویی تامین	
۰.۶۵٪	۲۱,۵۳۶,۵۲۲,۵۶۴	-	۲۱,۵۳۶,۵۲۲,۵۶۴	-	۰.۰٪	-	-	-	-	نفت سپاهان	
۰.۶۲٪	۲۰,۵۹۲,۵۵۰,۲۷۷	-	۲۰,۵۹۲,۵۵۰,۲۷۷	-	۰.۲٪	۷,۲۱۵,۹۵۱,۷۵۰	-	۷,۲۱۵,۹۵۱,۷۵۰	-	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	
۰.۵۵٪	۱۸,۲۷۹,۵۳۲,۴۲۲	-	۱۸,۲۷۹,۵۳۲,۴۲۲	-	-۰.۳٪	(۹,۱۵۶,۸۴۹,۸۸۶)	-	(۹,۱۵۶,۸۴۹,۸۸۶)	-	ریل سیر کوثر	
۰.۴۵٪	۱۴,۹۵۳,۰۶۵,۲۳۹	-	۱۴,۹۵۳,۰۶۵,۲۳۹	-	۰.۱٪	۲,۰۲۴,۰۹۴,۳۰۷	-	۲,۰۲۴,۰۹۴,۳۰۷	-	صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر	
۰.۳۲٪	۱۰,۶۴۰,۱۷۳,۷۵۲	-	۱۰,۶۴۰,۱۷۳,۷۵۲	-	۰.۰٪	۱,۴۶۶,۲۱۲,۸۴۰	-	۱,۴۶۶,۲۱۲,۸۴۰	-	گروه بهمن	
۰.۲۳٪	۷,۶۵۲,۰۹۵,۶۱۸	-	۷,۶۵۲,۰۹۵,۶۱۸	-	۰.۱٪	۲,۵۵۱,۷۲۱,۲۴۴	-	۲,۵۵۱,۷۲۱,۲۴۴	-	ریل پرداز سیر	
۰.۱۴٪	۴,۷۸۷,۸۵۸,۷۵۰	-	۴,۷۸۷,۸۵۸,۷۵۰	-	۰.۰٪	(۷۴۶,۱۵۳,۳۷۵)	-	(۷۴۶,۱۵۳,۳۷۵)	-	پتروشیمی زاگرس	
۰.۰۵٪	۱,۷۰۳,۲۳۰,۶۷۵	۱,۷۰۳,۲۳۰,۶۷۵	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	
۰.۰۰٪	۱۱۸,۶۸۳,۹۰۰	۱۱۸,۶۸۳,۹۰۰	-	-	۰.۰٪	۱۱۸,۶۸۳,۹۰۰	۱۱۸,۶۸۳,۹۰۰	-	-	اختیارخ فملی - ۸۰۰۰-۰۶/۰۸/۱۳۹۹	
۰.۰۰٪	۵۱,۳۰۴,۴۷۰	۵۱,۳۰۴,۴۷۰	-	-	۰.۰٪	۵۱,۳۰۴,۴۷۰	۵۱,۳۰۴,۴۷۰	-	-	باما	
۰.۰۰٪	(۲۴,۸۸۸,۹۲۷)	(۲,۱۷۶,۱۶۲,۳۸۷)	(۹۶,۹۷۳,۳۴۰)	۲,۲۴۸,۲۴۶,۸۰۰	۰.۰٪	(۵۰۲,۸۵۰,۶۳۲)	-	(۵۰۲,۸۵۰,۶۳۲)	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
-۰.۰۵٪	(۱,۸۲۳,۰۰۹,۶۶۵)	-	(۱,۸۲۳,۰۰۹,۶۶۵)	-	-۰.۲٪	(۶,۴۴۸,۰۶۶,۰۹۲)	-	(۶,۴۴۸,۰۶۶,۰۹۲)	-	ملی صنایع مس ایران	
۲۳.۵۷٪	۷۸۶,۹۳۰,۰۳۵,۱۶۸	۸۶,۲۹۸,۴۰۰,۴۴۸	۶۹۸,۳۸۳,۳۸۷,۹۲۰	۲,۲۴۸,۲۴۶,۸۰۰	۲.۹۹٪	۹۹,۷۵۵,۶۶۷,۱۴۰	۱۶۹,۹۸۸,۳۷۰	۹۹,۵۸۵,۶۷۸,۷۷۰	-	جمع	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا اسفند ماه				طی اسفند ماه				شرح
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۴۷,۶۷۷,۸۵۰,۴۳۸	۱۷,۹۸۶,۴۵۰,۳۸۰	(۱۵۲,۷۱۴,۹۲۴,۲۶۸)	۲۸۲,۴۰۶,۳۲۴,۳۲۶	۳۴,۹۸۰,۳۰۸,۷۰۳	-	۷,۷۴۶,۳۱۵,۶۴۶	۲۷,۲۳۳,۹۹۳,۰۵۷	اجاره دولتی آپرورش-تمدن۹۹۱۱۱۸
۸۵,۰۵۳,۹۸۷,۰۸۴	۸۵,۰۵۳,۹۸۷,۰۸۴	-	-	-	-	-	-	اوراق سلف ورق گرم فولاد
۵۳,۲۷۷,۳۱۷,۹۱۲	۵,۸۲۶,۲۷۳,۷۱۸	-	۴۷,۴۵۱,۰۴۴,۱۹۴	-	-	-	-	مراجه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
۵۱,۹۷۵,۹۱۲,۹۹۶	-	۱,۶۹۴,۶۳۸,۶۹۵	۵۰,۲۸۱,۲۷۴,۳۰۱	۵۲,۰۶۳,۷۰۵,۰۱۶	-	۴۵,۹۳۹,۸۳۷,۶۵۳	۶,۱۲۳,۸۶۷,۳۶۳	اجاره لوتوس پارسیان ۹۹۰۷۱۷
۲۲,۵۹۶,۳۵۳,۴۹۷	-	۱۱,۳۴۵,۰۸۸,۸۴۳	۱۱,۲۵۱,۲۶۴,۶۵۴	۲,۱۵۳,۳۸۶,۹۶۴	-	۸۹۴,۰۴۱,۳۵۰	۱,۲۵۹,۳۴۵,۶۱۴	اجاره تامین اجتماعی-تمدن۰۰۰۵۲۳
۱۲,۸۰۴,۷۸۳,۹۲۶	۱۱,۶۹۰,۷۸۷,۵۰۰	-	۱,۱۱۳,۹۹۶,۴۲۶	-	-	-	-	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۵,۲۷۵,۰۶۱,۱۰۲	-	۱,۲۲۱,۰۳۷,۰۰۰	۴,۰۵۴,۰۲۴,۱۰۲	۵,۲۷۵,۰۶۱,۱۰۲	-	۱,۲۲۱,۰۳۷,۰۰۰	۴,۰۵۴,۰۲۴,۱۰۲	تابان۰۳-اجاره تابان تمدن۰۶۰۲۱۲۰۶
۳,۴۴۸,۴۰۰,۱۳۳	-	(۳,۶۳۳,۴۱۷,۲۶۲)	۷,۰۸۱,۸۱۷,۳۹۵	۴,۸۶۲,۲۰۲,۰۶۴	-	۴,۰۱۲,۳۳۷,۷۴۴	۸۴۹,۸۶۴,۳۲۰	مراجه سلامت-عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۳,۱۳۴,۰۰۷,۵۲۷	۳,۱۳۴,۰۰۷,۵۲۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۲,۲۷۸,۳۳۴,۱۹۰	۲,۲۷۸,۳۳۴,۱۹۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱,۹۱۹,۴۵۱,۹۲۴	-	۱,۹۱۹,۴۵۱,۹۲۴	-	۲۴۵,۵۵۷,۴۴۹	-	۲۴۵,۵۵۷,۴۴۹	-	اسناد خزانه-م۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۱,۸۸۹,۶۱۰,۱۶۶	۱,۸۸۹,۶۱۰,۱۶۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۱,۴۰۵,۷۵۹,۵۴۱	۱,۴۰۵,۷۵۹,۵۴۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱,۴۰۵,۰۱۳,۳۵۶	۱,۴۰۵,۰۱۳,۳۵۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۴۶۴,۲۷۸,۵۴۲	-	(۶۹۴,۹۹۲,۹۶۴)	۱,۱۵۹,۲۷۱,۵۰۶	۱۵۱,۵۶۹,۴۳۰	-	۹,۲۱۱,۸۱۷	۱۴۲,۳۵۷,۶۱۳	مراجه گندم-۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۲۵,۶۳۲,۸۱۸	۲۲۵,۶۳۲,۸۱۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۹۱,۳۸۲,۷۵۲	۹۱,۳۸۲,۷۵۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۲۴,۲۶۰,۵۲۹	۲۴,۲۶۰,۵۲۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
(۸۶,۶۲۰,۴۱۵,۲۸۰)	-	(۱۸۲,۷۳۴,۴۷۳,۴۰۰)	۹۶,۱۱۴,۰۵۸,۱۲۰	۳۳,۵۰۷,۲۴۲,۹۵۹	-	۵,۱۴۸,۲۶۴,۸۰۰	۲۸,۳۵۸,۹۷۸,۱۵۹	منفعت دولت-۶ ش. خاص ۱۴۰۱۰۹
(۱۶۳,۵۸۱,۱۶۳,۵۹۱)	-	(۳۴۴,۸۰۶,۲۷۷,۶۳۳)	۱۸۱,۲۲۵,۱۱۴,۰۴۲	۱۵,۲۲۵,۴۱۴,۵۶۱	-	(۲۱,۹۷۶,۶۸۳,۸۸۳)	۳۷,۲۰۲,۰۹۸,۴۴۴	منفعت دولتی-۴ شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۱۴۴,۷۴۵,۸۱۹,۵۶۲	۱۳۱,۰۱۱,۴۹۹,۵۶۱	(۶۶۸,۴۰۳,۸۶۹,۰۶۵)	۶۸۲,۱۳۸,۱۸۹,۰۶۶	۱۴۸,۴۶۴,۴۴۸,۲۴۸	-	۴۳,۲۳۹,۹۱۹,۵۷۶	۱۰۵,۲۲۴,۵۲۸,۶۷۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

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

نام سپرده بانکی			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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-۷۰۰۸۳۵۳۰۰۷۷۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۳۰۰۷۷۶	-	۱.۲۱	۱۰۶,۰۸۲,۱۹۱,۷۹۳	۱.۲۱
بلند مدت-۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴-ملی	۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴	۱۱,۰۷۵,۴۳۱,۷۵۹	۱.۷۲	۹۴,۹۲۲,۰۰۷,۰۳۱	۱.۷۲
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۶۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۶۴	۱۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۸۸	۱.۴۳	۸۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۱.۴۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۴۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۴۹	۲,۲۶۸,۴۹۳,۲۱۴	۱.۴۳	۷۲,۸۱۰,۹۵۸,۹۰۵	۱.۴۳
سپرده بلند مدت-۱۵۲.۱۱۲۸.۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۲۸۶۲۶۸۰۷۱	۷,۹۱۹,۸۷۲,۳۷۴	۱.۲۵	۷۲,۶۵۹,۵۹۸,۳۴۰	۱.۲۵
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۱۲۴-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۴۱۲۴	-	۱.۰۳	۶۹,۵۸۹,۰۳۹,۳۲۹	۱.۰۳
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۳۱۴-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۳۱۴	-	۱.۴۸	۶۹,۰۴۱,۰۸۹,۴۴۵	۱.۴۸
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۰۲۰۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۳۰۰۲۰۶	-	۱.۲۴	۶۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۳۳	۱.۲۴
سپرده بلند مدت-۰۴۰۰۸۴۰۸۷۷۰۰۴-بانک آینده	۰۴۰۰۸۴۰۸۷۷۰۰۴	۴,۴۳۶,۸۹۶,۲۱۳	۱.۴۷	۶۰,۵۶۵,۳۳۴,۴۲۳	۱.۴۷
بلند مدت-۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷-ملی	۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷	۶,۳۳۳,۴۶۵,۹۳۸	۱.۸۵	۵۴,۰۹۲,۳۶۹,۹۹۴	۱.۸۵
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱	۱۰,۴۰۸,۴۴۴,۳۴۱	۱.۲۴	۵۳,۱۴۸,۱۷۰,۲۵۳	۱.۱۶
کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-پارسیان	۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹	۱۸,۷۹۱,۳۶۶	۱.۹۰	۴۸,۵۱۳,۳۰۵,۴۶۳	۱.۹۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۱۳۲-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۴۱۳۲	-	۱.۰۶	۳۹,۲۷۱,۲۳۰,۸۸۰	۱.۰۶
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۷۳-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۷۳	-	۱.۱۱	۳۶,۵۹۱,۷۸۰,۸۳۳	۱.۱۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۹۰۵۸۱۳-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۹۰۵۸۱۳	-	۱.۲۴	۳۱,۴۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۱.۲۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۹۰۵۹۶۰-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۹۰۵۹۶۰	-	۱.۳۱	۲۸,۴۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۱.۳۱
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲	۸,۶۹۲,۰۵۴,۷۸۳	۱.۰۶	۲۶,۹۷۵,۳۴۲,۴۳۰	۱.۳۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۸۰۹۱۹۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۸۰۹۱۹۶	۳,۲۷۶,۷۱۲,۳۹۲	۱.۳۷	۲۴,۶۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۱.۳۷
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۱۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۱۶	-	۱.۱۴	۲۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۶۰	۱.۱۴
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳	۳,۴۹۵,۸۹۰,۴۰۵	۱.۲۵	۲۳,۹۸۹,۰۴۰,۹۵۴	۱.۴۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۱۲۴۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۳۰۱۲۴۶	-	۱.۱۹	۲۳,۹۲۳,۲۸۷,۶۹۲	۱.۱۹
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۵۹۴-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۵۹۴	-	۱.۴۲	۲۳,۳۴۲,۴۶۵,۲۲۶	۱.۴۲
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۲۳۸۵۵۰-بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۲۳۸۵۵۰	۴,۳۱۰,۱۳۷,۰۱۴	۱.۱۹	۲۳,۲۳۷,۲۶۰,۲۷۴	۱.۱۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۴۵۳۹۲۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۴۵۳۹۲۱	۱,۳۱۵,۰۶۸,۵۱۲	۱.۴۲	۲۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۱.۴۲
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۲۲۱-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۴۲۲۱	۲,۴۷۱,۲۳۲,۸۶۵	۱.۳۱	۲۲,۳۴۵,۲۰۵,۳۸۶	۱.۳۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۰۳۳۳۶۸-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۰۳۳۳۶۸	۱,۳۲۰,۵۴۸,۱۵۴	۱.۴۳	۲۲,۲۳۰,۱۳۶,۹۸۶	۱.۴۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۰۶۴۲۵۵-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۰۶۴۲۵۵	۲,۵۲۰,۵۴۷,۹۶۳	۱.۲۶	۲۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۰	۱.۱۶
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۱۸۰۸۵۳-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۱۸۰۸۵۳	۲,۵۲۰,۵۴۷,۹۶۱	۱.۲۱	۲۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۱.۱۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۹۷۱۸۹۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۹۷۱۸۹۶	۳,۵۲۸,۷۶۷,۱۸۴	۱.۲۹	۲۰,۸۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۱.۲۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۴۰۰۶۳۲-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۴۰۰۶۳۲	۲,۵۲۰,۵۴۷,۹۶۲	۱.۴۷	۲۰,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۸	۱.۴۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۸۷۷۵۷۲-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۸۷۷۵۷۲	۱,۵۸۹,۰۴۱,۱۶۵	۱.۳۴	۲۰,۱۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۱.۳۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۶۹۸۷۸۷-بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۶۹۸۷۸۷	۴,۵۴۶,۴۳۸,۴۲۵	۱.۴۳	۲۰,۱۶۲,۴۶۵,۷۵۳	۱.۴۳
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۵۸۶-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۵۸۶	-	۱.۴۲	۱۹,۴۵۲,۰۵۴,۳۵۶	۱.۴۲
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۹۹۰۸۱۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۹۹۰۸۱۴	۲,۵۲۰,۵۴۷,۹۵۸	۱.۲۹	۱۸,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۳	۱.۲۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۶۷۳۴۳۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۶۷۳۴۳۴	۴,۰۵۴,۹۳۱,۵۷۵	۱.۴۳	۱۸,۱۵۹,۰۴۱,۰۹۵	۱.۴۳

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

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

نام سپرده بانکی				طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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-۷۰۰۸۳۶۹۵۳۵۲۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۹۵۳۵۲۴	۲,۰۱۶,۴۳۸,۵۱۳	۱.۳۱	۱۷,۷۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۱.۲۱	
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۰۴۶۵۰۰۰۰۶-بانک دی	۰۴۰۵۰۴۶۵۰۰۰۰۶	۱۵,۸۷۲,۹۹۶,۷۹۸	۱.۰۶	۱۷,۵۱۶,۸۳۲,۴۱۳	۱.۰۶	
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۴۲۳۴۲۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۴۲۳۴۲۹	۹۸۶,۳۰۱,۵۳۳	۱.۴۲	۱۷,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۱.۴۲	
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۵۷۵۲۵۲-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۵۷۵۲۵۲	-	۱.۰۹	۱۵,۸۵۷,۵۳۴,۲۶۳	۱.۰۹	
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۳۰۱۹۴۷-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۳۰۱۹۴۷	-	۱.۳۹	۱۴,۷۲۳,۲۸۷,۶۷۲	۱.۴۳	
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۰۳۹۴۵۰-بانک شهر	۷۰۰۸۴۰۰۳۹۴۵۰	۴,۳۲۹,۵۹۴,۳۸۲	۱.۰۹	۱۴,۲۴۵,۲۱۰,۷۶۶	۱.۴۳	
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۱۰۱۸۳۲-بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۱۰۱۸۳۲	۲,۴۵۷,۵۳۴,۲۵۴	۱.۲۴	۱۳,۹۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۱.۲۴	
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳	۱,۷۴۳,۰۴۰,۶۶۹	۱.۳۹	۱۳,۸۴۰,۰۲۶,۸۲۲	۱.۲۹	
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۶۴۴۰۹۷-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۶۴۴۰۹۷	۲,۱۴۲,۴۶۵,۸۶۸	۱.۳۷	۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۷	
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۶۸۳-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۶۸۳	۱,۹۰۶,۸۴۹,۲۹۶	۱.۱۹	۱۳,۲۸۲,۱۹۱,۶۴۸	۱.۰۹	
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۲۸۷۸۹۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۲۸۷۸۹۹	۶۷۳,۹۷۲,۷۲۶	۱.۴۲	۱۲,۹۶۹,۸۶۳,۰۱۴	۱.۴۲	
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴	۱,۵۸۴,۵۸۲,۴۴۲	۱.۳۷	۱۲,۵۸۱,۸۴۲,۶۰۶	۱.۲۶	
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۲	۲,۴۲۳,۲۷۴,۸۹۳	۱.۳۴	۱۲,۲۲۰,۵۳۵,۰۶۹	۱.۳۴	
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱	۴,۳۶۵,۸۶۵,۲۴۴	۱.۱۱	۱۱,۳۲۲,۵۷۷,۵۴۰	۱.۳۴	
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۰۵۱۴۷۷۰۰۹-بانک دی	۰۴۰۵۰۵۱۴۷۷۰۰۹	۱۱,۰۷۱,۵۷۰,۶۵۸	۱.۱۱	۱۱,۰۷۱,۵۷۰,۶۵۸	۱.۱۱	
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۰۳۴۶۷۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۰۳۴۶۷۹	۱,۵۱۲,۳۲۸,۸۶۲	۱.۲۶	۱۰,۹۸۰,۸۲۱,۹۱۸	۱.۲۶	
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۲۸۰۱۱۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۲۸۰۱۱۶	۱,۵۱۲,۳۲۸,۸۵۷	۱.۱۴	۱۰,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۱.۱۴	
سپرده بلند مدت-۱۵۵۰۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۵۵۰۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱	۳,۱۶۹,۰۷۴,۸۷۱	۱.۳۷	۱۰,۵۱۱,۵۴۰,۶۱۸	۱.۳۷	
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳	۹,۷۶۰,۳۳۰,۲۴۹	۱.۱۱	۹,۷۶۰,۳۳۰,۲۴۹	۱.۱۱	
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۳	۱,۷۵۲,۱۵۶,۸۷۳	۱.۱۶	۹,۳۲۳,۶۶۳,۷۰۳	۱.۱۶	
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۲۳۱۷۸۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۲۳۱۷۸۱	-	۱.۲۹	۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۶۹	۱.۲۹	
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱	۹۵۰,۸۵۲,۱۰۹	۱.۴۴	۸,۷۱۹,۶۱۹,۱۸۷	۱.۴۴	
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۱۶۰۳۹۷-بانک شهر	۷۰۰۸۴۰۱۶۰۳۹۷	۲,۷۸۵,۷۸۷,۳۲۹	۱.۰۶	۸,۴۵۹,۴۸۵,۹۲۶	۱.۳۷	
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۱۸۶۰۴۲-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۱۸۶۰۴۲	۶۵۷,۵۳۴,۳۱۴	۱.۴۳	۷,۴۶۳,۰۱۳,۶۹۸	۱.۴۳	
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۰۴۴۵۶۰۵۷	۹۷,۹۹۷,۹۲۵	۱.۷۸	۷,۴۳۳,۱۸۵,۶۰۶	۱.۷۸	
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۴۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۴۹	۳۵۶,۱۶۴,۴۵۴	۱.۴۳	۷,۳۲۶,۰۲۷,۳۹۸	۱.۴۳	
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۱۴۸۶۱۲-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۱۴۸۶۱۲	۳۹۴,۵۲۰,۶۱۶	۱.۴۳	۷,۲۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۱.۴۳	
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۱۵-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۱۵	۱۹۱,۷۸۰,۸۹۳	۱.۴۳	۷,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۳	۱.۴۳	
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۴۹۱۲۹۰-بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۴۹۱۲۹۰	۱,۴۷۴,۵۲۰,۵۵۰	۱.۴۳	۷,۱۱۶,۱۶۴,۳۸۲	۱.۴۳	
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۰۷۶۰۱۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۰۷۶۰۱۹	-	۱.۲۴	۶,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰	۱.۲۴	
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۶۳۹۱۹۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۶۳۹۱۹۹	۷۲	۱.۰۳	۶,۷۷۸,۰۸۲,۱۹۶	۱.۰۳	
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۲۳۱۸۴۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۲۳۱۸۴۹	-	۱.۲۶	۶,۷۵۰,۶۸۴,۹۴۵	۱.۲۶	
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۱۳۱۲۵۰-بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۱۳۱۲۵۰	۱,۲۳۲,۸۷۶,۷۰۰	۱.۲۱	۶,۵۰۹,۵۸۸,۹۷۶	۱.۲۱	
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۵۳۰۳۲۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۵۳۰۳۲۱	۳۸۳,۵۶۱,۷۰۵	۱.۴۲	۶,۴۸۲,۱۹۱,۷۸۱	۱.۴۳	
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۲۲۲۷۴۲-بانک شهر	۷۰۰۸۴۰۲۲۲۷۴۲	۲,۱۶۶,۷۲۳,۴۷۵	۱.۰۳	۶,۴۳۰,۰۱۱,۱۱۵	۱.۳۴	
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۳۳۶۸۳۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۳۳۶۸۳۶	۷۵۶,۱۶۴,۴۳۹	۱.۴۹	۶,۳۱۲,۳۲۸,۷۶۷	۱.۴۳	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

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

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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-۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱	۹۵۳,۴۲۴,۶۴۸	۱.۳۹	۵,۹۵۰,۶۸۴,۸۷۲	۱.۳۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۳۵۳۹۱۳-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۳۵۳۹۱۳	-	۱.۰۹	۵,۷۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۱.۰۹
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲	۲,۹۹۴,۷۷۵,۷۳۰	۱.۰۶	۵,۶۸۷,۳۷۸,۴۴۸	۱.۲۶
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۰۷۱۷۰۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۰۷۱۷۰۴	۹۸۳,۰۱۳,۷۰۰	۱.۲۶	۵,۶۴۲,۷۳۹,۷۲۴	۱.۲۶
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۱۵۵۴۹۰-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۱۵۵۴۹۰	۷۵۶,۱۶۴,۴۳۰	۱.۱۹	۵,۳۹۱,۷۸۰,۸۲۲	۱.۱۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۵۰-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۵۰	-	۱.۳۱	۵,۳۶۹,۸۶۳,۰۳۱	۱.۳۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۶۰۶۱۹۸-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۶۰۶۱۹۸	-	۱.۰۶	۵,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۹	۱.۰۶
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۹۳۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۱۸۷۹۳۴	-	۱.۳۷	۵,۱۵۰,۶۸۴,۹۴۰	۱.۳۷
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۳۵۳-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۴۳۵۳	۱,۱۱۲,۳۲۸,۷۵۶	۱.۱۴	۴,۹۰۹,۵۸۸,۹۹۲	۱.۱۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۶۸-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۶۸	-	۱.۳۴	۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۴۶	۱.۳۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۴۹۱۷۴۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۴۹۱۷۴۹	-	۱.۴۲	۴,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۱.۴۲
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۴۰۶۱۹۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۴۰۶۱۹۹	۱,۱۴۲,۹۸۱,۱۳۰	۱.۰۶	۴,۷۷۲,۵۷۰,۰۹۸	۱.۰۶
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۹۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۹۱	-	۰.۰۰	۴,۶۰۲,۷۳۹,۸۶۳	۱.۸۳
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲	۶۳۵,۶۱۶,۴۳۲	۱.۴۴	۴,۱۸۶,۳۰۱,۳۲۸	۱.۴۴
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹	۶۳۵,۶۱۶,۴۳۲	۱.۳۷	۴,۰۷۶,۷۱۲,۲۸۸	۱.۴۲
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۳۹۰۲۶۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۳۹۰۲۶۱	۳۲۸,۷۶۷,۱۶۰	۱.۰۶	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۶
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۶۴۷۲۶۰۱-بانک پارسیان	۴۰۱۰۴۴۵۶۴۷۲۶۰۱	۳,۱۶۹,۰۷۴,۸۷۱	۱.۴۳	۳,۹۳۶,۱۹۸,۱۵۸	۱.۱۹
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۶۵۵۷۶۰۴-بانک پارسیان	۴۰۱۰۴۴۵۶۵۵۷۶۰۴	۳,۱۶۹,۰۷۴,۸۷۱	۱.۴۳	۳,۹۳۶,۱۹۸,۱۵۸	۱.۰۶
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۷۷۵۳۶۰۹-بانک پارسیان	۴۰۱۰۴۴۵۷۷۵۳۶۰۹	۳,۱۶۹,۰۷۴,۸۷۱	۱.۳۹	۳,۹۳۶,۱۹۸,۱۵۸	۱.۰۳
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۷۸۱۲۶۰۱-بانک پارسیان	۴۰۱۰۴۴۵۷۸۱۲۶۰۱	۳,۱۶۹,۰۷۴,۸۷۱	۰.۰۰	۳,۹۳۶,۱۹۸,۱۵۸	۰.۰۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۲۸۹۷۸۵-بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۲۸۹۷۸۵	۶۸۰,۵۴۷,۹۵۵	۱.۱۶	۳,۶۰۹,۸۶۳,۰۱۴	۱.۱۶
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۲۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۲۶	-	۱.۷۸	۳,۲۶۰,۲۷۴,۱۰۸	۱.۷۸
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۸۶۵۴۵۸-بانک شهر	۷۰۰۸۴۰۸۶۵۴۵۸	۱,۵۴۷,۶۵۹,۶۲۱	۱.۰۶	۳,۱۵۰,۳۹۹,۳۳۱	۱.۲۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶	-	۱.۴۲	۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۸	۱.۴۲
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۱۸۶۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۱۸۱۸۶۱	-	۱.۳۹	۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۸	۱.۳۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۳۱۷۴۶۲-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۳۱۷۴۶۲	۲۹	۱.۱۱	۲,۹۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۱.۱۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۱۱۶۹۱۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۱۱۶۹۱۴	۴۱۰,۹۵۸,۹۰۰	۱.۲۱	۲,۷۴۵,۲۰۵,۴۵۲	۱.۲۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۲۶۱۶۰۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۲۶۱۶۰۴	-	۱.۱۴	۲,۶۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۱.۰۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۲۲۱۷۳۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۲۲۱۷۳۱	-	۱.۱۶	۲,۵۷۸,۰۸۲,۱۹۱	۱.۰۶
سپرده بلند مدت-۱۰۴۴۶۶۴۵۱-بانک تجارت	۱۰۴۴۶۶۴۵۱	۶۳۵,۶۱۶,۴۳۲	۱.۰۳	۲,۵۶۴,۳۸۳,۵۳۶	۱.۰۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۸۰-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۸۰	۳۷۸,۰۸۲,۲۱۳	۱.۴۳	۲,۵۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۱.۴۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۳۷۰۹۳-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۵۳۷۰۹۳	۳۷۸,۰۸۲,۲۱۳	۱.۳۹	۲,۴۹۸,۶۳۰,۱۳۷	۱.۳۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۱۰۲۴۴۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۱۰۲۴۴۴	-	۱.۲۴	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۱.۱۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۲۰۲۰۱۴۴-بانک شهر	۷۰۰۸۴۲۰۲۰۱۴۴	۲,۳۴۸,۱۷۳,۲۴۰	۱.۰۶	۲,۳۴۸,۱۷۳,۲۴۰	۱.۰۶
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۵۷۱۸۴۷-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۵۷۱۸۴۷	-	۱.۴۲	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۳	۱.۴۲
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۱۵۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۱۵۱	-	۰.۰۶	۲,۰۵۴,۷۹۴,۶۵۷	۰.۰۶

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

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

نام سپرده بانکی				طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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 بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۲۶۸-بانک شهر		۷۰۰۸۳۲۰۳۵۲۶۸		-	۱.۷۴	۲,۰۵۴,۷۹۴,۶۵۷	۱.۷۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۳۱۵۱۲۴-بانک شهر		۷۰۰۸۴۰۳۱۵۱۲۴		۶۱۹,۰۶۳,۸۵۴	۱.۴۳	۱,۷۵۱,۶۶۶,۵۹۳	۱.۳۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۰۷۵۴۹۲-بانک شهر		۷۰۰۸۳۶۰۷۵۴۹۲		-	۱.۴۳	۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۸	۱.۴۳
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری		۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲		۱۷۴,۰۴۲,۴۸۲	۱.۴۲	۱,۵۰۳,۰۸۳,۴۱۲	۱.۴۲
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۴۴۰۰۶-بانک شهر		۷۰۰۸۳۵۳۴۴۰۰۶		-	۱.۱۶	۱,۳۳۱,۵۰۶,۸۵۴	۱.۱۶
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۱۱۰۴۰۹۷-بانک شهر		۷۰۰۸۴۱۱۰۴۰۹۷		۷۷۳,۸۲۹,۷۹۶	۱.۰۳	۱,۲۸۱,۳۶۴,۰۲۸	۱.۲۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۱۶۳۲۹۴۹-بانک شهر		۷۰۰۸۴۱۶۳۲۹۴۹		۱,۲۳۸,۱۲۷,۷۰۸	۱.۴۳	۱,۲۳۸,۱۲۷,۷۰۸	۱.۴۳
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری		۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵		۱۵۸,۴۵۸,۲۴۴	۱.۲۹	۱,۲۰۳,۹۳۷,۶۶۰	۱.۱۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۵۸۴۷۶۰-بانک شهر		۷۰۰۸۴۰۵۸۴۷۶۰		۴۴۳,۰۹۳,۵۶۳	۱.۰۹	۱,۱۱۶,۲۴۴,۲۳۷	۱.۳۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۷۰۹۸۷۵-بانک شهر		۷۰۰۸۳۷۷۰۹۸۷۵		-	۱.۴۲	۹۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۱.۴۲
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری		۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳		۵۳۸,۵۵۸,۹۵۲	۱.۴۳	۶۸۷,۶۰۰,۰۴۰	۱.۲۱
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۴۴۱-بانک شهر		۷۰۰۸۳۲۰۳۵۴۴۱		-	۰.۰۰	۶۸۴,۹۳۱,۵۵۰	۱.۷۶
سپرده بلند مدت-۱۴۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری		۱۴۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱		۴۶۲,۸۴۵,۵۵۸		۴۶۲,۸۴۵,۵۵۸	
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری		۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴		۴۲۶,۲۲۶,۳۰۵	۱.۰۹	۴۲۶,۲۲۶,۳۰۵	۱.۰۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۲۱۰۳۵۱۰-بانک شهر		۷۰۰۸۴۲۱۰۳۵۱۰		۲۴۰,۱۵۴,۰۷۵	۱.۱۱	۲۴۰,۱۵۴,۰۷۵	۱.۱۱
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر		۵۰۵۰		۶۰۶,۸۴۶	۱.۹۵	۶۱,۳۹۹,۳۸۰	۱.۹۵
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت		۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵		۸,۲۱۹	۱.۹۳	۱۳,۰۳۵,۰۴۴	۱.۹۳
کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴-شهر		۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴		۴۴۷,۰۹۳	۱.۹۲	۳,۵۱۸,۵۴۶	۱.۹۲
سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹-بانک آینده		۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹		۷,۸۰۸	۱.۴۹	۳,۴۸۶,۶۸۹	۱.۴۹
سپرده کوتاه مدت-۱۵۲.۹۹۶۷.۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری		۱۵۲.۹۹۶۷.۶۲۶۸۰۷۱		۸,۲۱۹	۱.۳۹	۲,۳۱۵,۶۳۶	۱.۳۹
کوتاه مدت-۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹-ملی		۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹		۷,۸۰۸	۰.۰۲	۶۲,۸۳۲	۰.۰۲
سپرده کوتاه مدت-۲۷۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد		۲۷۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱		۵,۳۴۲	۱.۳۹	۳۸,۲۱۸	۱.۴۲
سپرده کوتاه مدت-۱۵۵.۹۹۶۷.۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری		۱۵۵.۹۹۶۷.۶۲۶۸۰۷۱		۵,۱۷۸	۱.۳۹	۵,۱۷۸	۱.۳۹
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر		۱۵۱۵		-	۰.۰۰	۳,۱۲۲	۰.۰۰
		-		۲۱۸,۱۴۹,۹۴۶,۴۳۵	۱۶۴.۸۱	۱,۹۴۲,۶۸۳,۷۱۶,۸۹۴	۱۶۸.۴۷

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۲-۴- سایر درآمدها:

مبلغ از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	مبلغ طی ماه	سایر درآمدها
۲۸۴,۸۲۰,۲۵۷	۳۲۱,۶۰۴,۴۸۳	تعدیل سود دریافتنی سپرده بانکی
۱۲,۲۸۳,۳۲۸,۲۹۶	-	تعدیل سود دریافتنی سهام
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی
۱,۳۰۶,۳۳۶,۶۰۹	۴۷,۸۹۲,۱۲۵	تعدیل کارمزد کارگزاری
۴۶۳,۸۷۴,۴۸۵,۱۶۲	۳۶۹,۴۹۶,۶۰۸	جمع