

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
گزارش حسابرس مستقل
به انضمام صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
گزارش حسابرس مستقل	۱ الی ۳
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی همراه	۱ الی ۲۶



بسمه تعالی

**گزارش حسابرس مستقل
در خصوص اطلاعات مالی میان دوره ای
به مدیر صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد**

گزارش نسبت به صورت های مالی

مقدمه

۱- صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی هابرای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۲۹ توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورت های مالی میان دوره ای

۲- مسئولیت تهیه صورت های مالی میان دوره ای یاد شده طبق استاندارد های حسابداری، با مدیر صندوق است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورت های مالی است به گونه ای که این صورت ها، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس مستقل

۳- مسئولیت این موسسه، اظهار نظر نسبت به صورت های مالی میان دوره ای یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورت های مالی میان دوره ای، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روش هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشاء شده در صورت های مالی میان دوره ای است. انتخاب روش های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطر های تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت های مالی میان دوره ای، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطر ها، کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت های مالی میان دوره ای به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشی کنترل های داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط مدیر صندوق و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت های مالی میان دوره ای است.

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر نسبت به صورت های مالی

میان دوره ای، کافی و مناسب است.

اظهار نظر

۴- به نظر این موسسه، صورت های مالی میان دوره ای یاد شده در بالا، خالص دارایی های صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸ و نتایج عملیات و تغییرات در خالص دارایی های آن را برای دوره مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق دستور العمل اجرایی گزارش دهی سازمان بورس اوراق بهادار، به نحو مطلوب نشان می دهد.

سایر بندهای توضیحی

۵- باتوجه به اینکه استانداردهای حسابداری در خصوص فعالیت های صندوق های سرمایه گذاری تهیه و تدوین نگردیده، صورت های مالی پیوست عمدتاً بر اساس رویه ها و مقررات مندرج در اساسنامه و امید نامه صندوق (که به تایید سازمان بورس اوراق بهادار رسیده) و همچنین اصول پذیرفته شده حسابداری تهیه و ارائه گردیده است. لذا دارایی ها و بدهی های صندوق عمدتاً بر اساس ارزش های جاری در حساب ها انعکاس یافته اند که الزاماً بیانگر ارزش بازیافتی و قابل تسویه آن ها نیست.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

۶- موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه و امید نامه صندوق و همچنین اطلاعیه ها و بخشنامه های صادره توسط مدیریت نظارت بر نهاد های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر است:

۱- ۶-۲-۳ امید نامه صندوق در خصوص حد نصاب مجاز سرمایه گذاری در گواهی سپرده های بانکی و سپرده های بانکی حداکثر به میزان ۵۰٪ از کل دارایی های صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت حداقل به میزان ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق و همچنین سرمایه گذاری در سهام - حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرا بورس ایران حداقل به میزان ۵٪ از کل دارایی های صندوق

۲- ۶-۲-۴ مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۲۴ مدیریت نظارت بر نهاد های مالی سازمان بورس در خصوص لزوم انعقاد قرارداد رسمی با بانک ها هنگام سپرده گذاری و دریافت سود با نرخ ترجیحی

۳- ۶-۳ دریافت سود سهام برخی از شرکت های سرمایه پذیر در موعد مقرر

۴- ۶-۴ دریافت سود برخی از سپرده های بانکی از جمله (بانک شهر) در موعد مقرر

۷- محاسبات خالص ارزش روز دارایی ها (NAV)، ارزش آماری، قیمت های صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری طی دوره مالی میان دوره ای، به صورت نمونه ای مورد بررسی و کنترل این موسسه قرار گرفته است با توجه به بررسی های انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از وجود ایراد و اشکال در محاسبات مذکور باشد، برخورد ننموده است.



موسسه حسابرسي و خدمات مالي كوشامنش (حسابداران رسمي)
گزارش حسابرس مستقل در خصوص اطلاعات مالي ميان دوره اي - ۱۵۱امه
صندوق سرمايه گذاري درآمد ثابت سرآمد

۸- اصول و رويه هاي كنترل هاي داخلي مدير و متولي صندوق در اجراي وظيفه مذكور در اساسنامه و اميد نامه صندوق و روش هاي مربوط به ثبت حساب ها و جمع آوري مدارك و مستندات مربوط، به صورت نمونه اي مورد رسيدگي و بررسي اين موسسه قرار گرفته است كه به استثناي موارد مندرج در بندهاي فوق به موارد ديگري كه حاكي از عدم رعايت اصول و رويه هاي كنترل هاي داخلي باشد برخورد نگرديده است.

۹- گزارش عملکرد مدير صندوق، درباره وضعيت و عملکرد دوره مالي شش ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ صندوق سرمايه گذاري درآمد ثابت سرآمد مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارك ارائه شده از جانب مدير صندوق باشد، جلب نگرديده است.

موسسه حسابرسي و خدمات مالي كوشامنش
(حسابداران رسمي)

۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۸

احمد موسوي
شماره عضویت: ۸۰۰۸۶۳
قاسم ياحقي
شماره عضویت: ۸۰۰۹۰۸
موسسه حسابرسي و خدمات مالي كوشامنش
تهران - پلاک ۵۴، واحد ۱۲ تلفن: ۰۲۱-۲۶۲۰۰۴۵۰ فاكس: ۰۲۱-۲۶۲۰۵۷۸۳۵
دفتر اصفهان: اصفهان، خيابان محتشم كاشاني، مجتمع پردیس جنوبي، طبقه ۵، واحد ۹ تلفن: ۰۲۱-۶۲۵۰۵۲۱-۰۳۱۳



باسلام و احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۴	۱- اطلاعات کلی صندوق
۴	۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۲۶	۵- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد بر این باور است که این گزارش مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان سرآمد بازار	امیرحمزه مالمیر	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی رازدار	محمود محمدزاده	



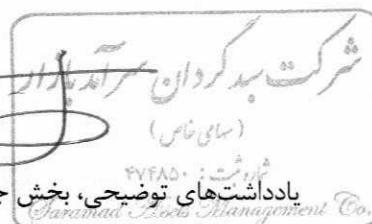
صندوق سرمایه‌گذاری در آمد ثابت سرآمد

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۱,۵۴۵,۵۳۸,۵۴۱,۴۵۴	۱,۶۸۶,۴۱۱,۳۹۷,۴۷۴	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۹,۹۲۵,۴۸۲,۶۸۳,۹۰۶	۱۵,۸۰۸,۸۹۶,۷۱۹,۷۷۸	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۶,۵۸۸,۰۹۰,۱۱۰,۱۰۳	۶,۸۲۵,۸۶۵,۲۳۴,۶۲۲	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
-	۲۶,۵۵۰,۱۴۷,۲۴۶	۸	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۳۴۲,۸۶۷,۹۳۱,۷۳۸	۲۸۸,۷۶۳,۸۳۱,۳۵۸	۹	حساب‌های دریافتی
۱,۹۹۱,۸۶۴,۲۳۹	۵۶۷,۵۹۷,۷۸۴	۱۰	سایر دارایی‌ها
۱۸۰,۷۷۵,۵۱۲	۲۱۵,۲۹۰,۰۰۰	۱۱	وجه نقد
۷۶,۰۹۹,۵۰۱,۸۳۳	۱۱,۷۵۸,۱۸۰,۷۰۹	۱۲	جاری کارگزاران
۱۸,۴۸۰,۲۵۱,۴۰۸,۷۸۵	۲۴,۶۴۹,۰۲۸,۳۹۸,۹۷۱		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
۱۸,۷۷۳,۸۱۶,۲۸۶	۲۰,۷۹۱,۲۲۵,۰۲۰	۱۳	پرداختی به ارکان صندوق
۶۲,۷۱۷,۸۳۵	۴۱,۴۸۳,۵۶۲	۱۴	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱۸,۱۰۸,۵۱۲,۱۶۰	۲۹,۱۹۵,۴۳۹,۹۵۰	۱۵	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۳۶,۹۴۵,۰۴۶,۲۸۱	۵۰,۰۲۸,۱۴۸,۵۳۲		جمع بدهی‌ها
۱۸,۴۴۳,۳۰۶,۳۶۲,۵۰۴	۲۴,۵۹۹,۰۰۰,۲۵۰,۴۳۹	۱۶	خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۲,۴۰۷	۱,۰۰۲,۹۳۰		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



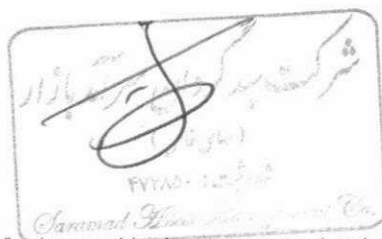
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
گزارش مالی میان دوره ای
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
درآمدها:	ریال	ریال	ریال
۱۷ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶۷,۷۶۰,۰۹۹,۱۸۸	۱۷۳,۱۵۲,۵۹۹,۸۸۳	۳۸۵,۶۵۲,۶۱۵,۵۵۷
۱۸ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۰۸,۹۴۱,۹۰۸,۹۶۲)	۱۷۰,۷۹۰,۳۱۱,۵۰۶	۳۲۹,۱۴۰,۷۳۶,۷۳۹
۱۹ سود سهام	۲,۲۴۸,۲۴۶,۸۰۰	۷,۵۳۱,۸۹۷,۷۱۲	۱۹۴,۰۵۰,۵۱۸,۹۷۸
۲۰ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۹۴۲,۴۵۱,۴۶۷,۱۹۷	۹۱۸,۷۳۷,۹۹۰,۶۰۴	۲,۲۳۰,۵۷۲,۰۲۱,۳۹۵
۲۱ سایر درآمدها	۴۶۳,۳۵۷,۶۶۲,۲۷۷	۳,۳۲۸,۷۶۲,۵۵۱	۵,۳۴۲,۴۷۳,۳۰۶
جمع درآمدها	۲,۴۶۶,۸۷۵,۵۶۶,۵۰۰	۱,۲۷۳,۵۴۱,۵۶۲,۲۵۶	۳,۱۴۴,۷۵۸,۳۶۵,۹۷۵
هزینه ها:			
۲۲ هزینه کارمزد ارکان	(۳۸,۵۱۱,۶۶۳,۶۲۶)	(۲۰,۹۳۴,۵۷۷,۱۴۰)	(۵۷,۵۶۳,۹۲۶,۴۳۸)
۲۳ سایر هزینه ها	(۱۳,۳۹۵,۲۹۹,۷۶۳)	(۶,۷۵۳,۲۲۸,۱۱۱)	(۱۹,۲۰۶,۸۳۶,۲۴۸)
جمع هزینه ها	(۵۱,۹۰۶,۹۶۳,۳۸۹)	(۲۷,۶۸۷,۸۰۵,۲۵۱)	(۷۶,۷۷۰,۷۶۲,۶۸۶)
سود خالص	۲,۴۱۴,۹۶۸,۶۰۳,۱۱۱	۱,۲۴۵,۸۵۳,۷۵۷,۰۰۵	۳,۰۶۷,۹۸۷,۶۰۳,۲۸۹
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱	۱۰,۷۰٪	۱۲,۳۰٪	۲۱,۳۰٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ^۲	۹,۸۹٪	۷,۳۰٪	۱۷,۰۰٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
شرح	ریال	ریال	ریال
خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) اول دوره	۱۸,۴۴۳,۳۰۶,۳۶۲,۵۰۴	۴,۱۳۷,۷۶۷	۴,۱۴۲,۹۶۰,۹۶۳,۱۱۶
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۳,۸۹۲,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۳۵,۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۴۸,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۷,۷۶۴,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۷۷۴,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۶۸۷,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص سال مالی	۲,۴۱۴,۹۶۸,۶۰۳,۱۱۱	۱,۲۴۵,۸۵۳,۷۵۷,۰۰۵	۳,۰۶۷,۹۸۷,۶۰۳,۲۸۹
تقسیم سود	(۲,۴۶۲,۱۶۲,۳۶۹,۴۲۶)	(۱,۳۲۲,۱۸۳,۵۰۳,۹۶۷)	(۳,۱۳۵,۴۸۰,۹۳۱,۲۴۱)
تعدیلات	۷۴,۷۷۹,۵۵۴,۳۵۰	۱۰۷,۷۷۹,۹۴۷,۷۷۸	۱۰۶,۵۹۱,۷۲۷,۳۴۰
خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره	۲۴,۵۹۹,۰۰۰,۲۵۰,۴۳۹	۱۹,۶۳۶,۲۰۳,۱۶۴,۹۳۲	۱۸,۴۴۳,۳۰۶,۳۶۲,۵۰۴

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.



سود خالص
 میانگین موزون (ریال) و وجه استفاده شده
 تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال یسود و زیان خالص
 خالص دارایی های پایان دوره / سال

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری -
 ۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال =

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد

گزارش مالی میان دوره‌ای

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد با شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶ در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ تحت شماره ۱۱۴۹۵ به عنوان صندوق در اوراق بهادار درآمد ثابت در اندازه بزرگ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۴۱۱۳۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی، سرمایه‌گذاری می‌نماید. مجوز فعالیت صندوق از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار تا پایان تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران - میدان ونک - خیابان ملاصدرا - خیابان شهید حجت الاسلام عباس شیرازی - خیابان سامان - پلاک ۷۹ - طبقه دوم واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد مطابق با ماده ۵۵ و ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس www.saramadfixedfund.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- **مجمع صندوق:** از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز	درصد واحدهای تحت تملک
شرکت سبد گردان سرآمد بازار	۵,۱۰۰	۵۱
شرکت تامین سرمایه تمدن	۴,۹۰۰	۴۹
	۱۰,۰۰۰	۱۰۰

۲-۲- **مدیر و مدیر ثبت صندوق:** شرکت سبدگردان سرآمد بازار است که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ با شماره ثبت ۴۷۴۸۵۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، ونک، خیابان شهید حجت الاسلام عباس شیرازی، خیابان سامان، پلاک ۷۹، ساختمان ایده آل، طبقه دوم. کدپستی ۱۴۳۵۸۵۳۳۶۸

۲-۳- **متولی صندوق:** موسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه نوزدهم، پلاک ۱۸، واحد ۱۴. کدپستی ۱۵۱۳۸۴۳۸۳۷

۲-۴- **حسابرس صندوق:** موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامتش است که در تاریخ ۱۳۷۷/۱۱/۱۲ به شماره ثبت ۱۰۸۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان ولی عصر، بعد از چهار راه نیایش، خیابان شهید رحیمی، پلاک ۵۴، واحد ۱۲. کدپستی ۱۵۱۳۸۴۳۸۳۷



صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد

گزارش مالی میان دوره‌ای

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار (شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار) در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری"، مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.



صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیرهنویسی)	معادل ۰/۲ درصد (۰/۰۰۲) از وجوه جذب‌شده در پذیرهنویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.								
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق.								
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد (۰/۰۱) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه سه در هزار (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ و سالانه ۲٪ سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها.								
کارمزد متولی	سالانه ۰/۰۰۸ درصد (۰/۰۰۰۰۸) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۵۰ میلیون ریال خواهد بود								
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۷۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی								
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل سه در هزار (۰/۰۰۳) ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق می‌باشد.								
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براین‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.								
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آئتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۱- ۲۵۰ میلیون ریال به عنوان مبلغ ثابت سالانه: ۲- ۵.۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال در سال (دارای واحد): ۳- ۸۰۰ ریال بابت هر صدور و ابطال: ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها به شرح جدول ذیل:								
	<table><tr><td>ارزش دارایی‌های به میلیارد ریال</td><td>از ۰ تا ۳۰.۰۰۰</td><td>از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰</td><td>بالای ۵۰.۰۰۰</td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰,۰۰۰۰۵</td><td>۰,۰۰۰۰۳</td><td>۰,۰۰۰۰۱</td></tr></table>	ارزش دارایی‌های به میلیارد ریال	از ۰ تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰	ضریب	۰,۰۰۰۰۵	۰,۰۰۰۰۳	۰,۰۰۰۰۱
ارزش دارایی‌های به میلیارد ریال	از ۰ تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰						
ضریب	۰,۰۰۰۰۵	۰,۰۰۰۰۳	۰,۰۰۰۰۱						
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر صندوق	سالانه ۰.۰۰۰۰۵٪ از سقف تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به ارزش مبنا و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال								

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی و ضامن صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.



صندوق سرمایه‌گذاری در آمد ثابت سرآمد
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارائی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارائیهای صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.



صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به تفکیک صنعت به شرح جدول زیر است:

۱۳۹۸/۰۴/۳۱				۱۳۹۸/۱۰/۳۰			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال		
۳۶۸	۶۸۰,۱۱۶,۴۳۰,۸۸۰	۶۳۰,۳۷۸,۸۵۳,۸۰۶	۲۱۷	۵۳۵,۱۴۱,۶۰۲,۶۱۷	۳۹۵,۳۰۲,۶۴۰,۰۸۲	استخراج کانه های فلزی	
۲۵۲	۴۶۶,۴۰۴,۸۰۹,۷۰۲	۴۷۲,۲۰۲,۶۰۷,۱۳۷	۲۲۴	۵۵۲,۸۶۹,۵۶۵,۶۵۹	۳۸۳,۷۷۶,۵۰۶,۹۳۸	فلزات اساسی	
۰۲۵	۴۵,۸۲۷,۸۳۱,۸۳۵	۳۸,۱۶۴,۱۷۶,۰۷۸	۰۱۵	۳۶,۶۶۹,۴۵۲,۶۲۵	۲۶,۶۰۲,۹۴۳,۳۳۰	محصولات شیمیایی	
۰۱۶	۲۹,۸۴۶,۱۳۵,۰۰۰	۲۳,۲۱۰,۲۴۳,۵۴۹	۰۰۹	۲۲,۳۸۱,۶۳۰,۵۰۰	۱۲,۳۵۹,۰۰۸,۷۲۳	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و	
۱,۴۴	۲۶۵,۷۸۳,۰۹۶,۳۷۵	۲۴۸,۰۱۳,۴۲۲,۰۰۰	۱,۱۷	۲۸۷,۳۱۹,۶۱۸,۹۳۹	۲۴۸,۰۱۳,۴۲۲,۰۰۰	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	
۰,۱۶	۳۰,۴۴۲,۷۶۰,۶۲۵	۱۴,۷۳۸,۵۷۹,۴۳۴	۰,۶۹	۱۷۰,۱۰۰,۸۸۴,۱۴۴	۱۳۸,۳۷۶,۵۸۰,۴۶۸	اطلاعات و ارتباطات	
۰,۱۵	۲۷,۱۱۷,۴۸۷,۰۳۷	۱۶,۵۳۲,۱۷۱,۶۵۰	۰,۲۵	۶۰,۳۹۹,۸۶۱,۶۸۹	۲۹,۵۸۳,۷۰۲,۶۳۱	حمل و نقل، ابرداری و ارتباطات	
-	-	-	۰,۰۹	۲۱,۵۲۸,۷۸۱,۳۰۱	۱۴,۰۵۹,۸۷۳,۳۳۱	خودرو و ساخت قطعات	
۸,۳۶	۱,۵۴۵,۵۳۸,۵۴۱,۴۵۴	۱,۴۴۳,۲۳۰,۰۵۳,۶۵۴	۶,۸۴	۱,۶۸۶,۴۱۱,۳۹۷,۴۷۴	۱,۳۴۷,۹۷۴,۶۷۷,۵۰۳		

۵-۲- صندوق در تاریخ خالص دارایی‌ها دارای اوراق تبعی به شرح ذیل بوده که در وثیقه شرکت سپرده گذاری بوده و طبق دستورالعمل عرضه اوراق اختیار فروش تبعی ارزیابی شده است:

۱۳۹۸/۱۰/۳۰

نام شرکت سرمایه پذیر	تعداد	قیمت اعمال	قیمت تعدیل شده هر سهم	تاریخ سررسید	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
باما	۹۸۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۳	۱۲,۳۱۸ ریال	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۱,۹۵۳,۹۴۱,۵۱۰	اختیارات کاما-۱۲۴۶-۹۸/۱۲/۱۱
نفت سپاهان	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۸,۸۷۳	۹,۳۳۲ ریال	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۲۸۷,۳۱۹,۱۸,۹۳۹	اختیارات شسپا-۵۴۹۰-۹۹/۰۳/۲۶



صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

گزارش مالی میان دورهای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	یادداشت
۹,۹۲۵,۴۸۲,۶۸۳,۹۰۶	۱۵,۸۰۸,۸۹۶,۷۱۹,۷۷۸	۶-۱
۹,۹۲۵,۴۸۲,۶۸۳,۹۰۶	۱۵,۸۰۸,۸۹۶,۷۱۹,۷۷۸	

۶- سرمایه گذاری در سبده و گواهی سبده بانکی
سرمایه گذاری در در سبده و گواهی سبده بانکی به شرح جدول زیر است:

۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۳۹۸/۰۳/۳۰

۶-۱- سرمایه گذاری در سبده بانکی به شرح زیر است:

درصد به کل دارایی ها	مبلغ ریال	درصد به کل دارایی ها	مبلغ ریال	نرخ سود	درصد	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سبده گذاری	نوع سبده	سرمایه گذاری در سبده و گواهی سبده بانکی
-	-	۴۰.۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	بلند مدت	بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۴۱۲۴
-	-	۴۰.۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۷/۳۱	بلند مدت	بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۴۹
-	-	۴۰.۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۷/۳۱	بلند مدت	بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۴۴
۳۷.۹	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸.۴	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	بلند مدت	بانک ملی	۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴
۵.۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۳	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	بلند مدت	بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۳۰۰۷۷۶
-	-	۲.۲۳	۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بلند مدت	بانک گردشگری	۱۵۵۱۱۹۷۶۶۸۰۷۳
۲.۷۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	بلند مدت	بانک گردشگری	۱۵۲۰۱۲۸۶۶۸۰۷۱
-	-	۲.۰۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	بلند مدت	بانک پاسارگاد	۳۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱
۲.۳۴	۴۳۱,۵۲۱,۶۷۴,۳۶۲	۱.۷۵	۴۳۱,۶۶۳,۵۴۹,۵۶۱	۲۰	۴۳۱,۶۶۳,۵۴۹,۵۶۱	بدون سررسید	متغیر	بلند مدت	بانک پارسین	۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹
۲.۱۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	بلند مدت	بانک ملی	۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷
-	-	۱.۵۴	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	بلند مدت	بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۲۳۸۵۵۰
-	-	۱.۵۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	بلند مدت	بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۶۹۸۷۸۷
-	-	۱.۴۶	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	بلند مدت	بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۹۰۵۹۶۰
۱۶.۴۰	۳۰,۰۳۱,۵۲۱,۶۷۴,۳۶۲	۳۱.۴۰	۷,۷۳۸,۶۶۳,۵۴۹,۵۶۱						تقل به صفحه بعد	



صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

گزارش مالی میان دورهای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۸/۰۴/۳۱				۱۳۹۸/۱۰/۳۰				
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده‌گذاری	نوع سپرده
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد				
۱۶.۴۰	۳,۰۳۱,۵۲۱,۶۷۴,۲۶۲	۳۱.۴۰	۷,۷۳۸,۶۶۳,۵۴۹,۵۴۱	۲۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	بلند مدت
-	-	۱.۳۴	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	بلند مدت
-	-	۱.۲۶	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	بلند مدت
-	-	۱.۱۸	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	بلند مدت
-	-	۱.۱۸	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	بلند مدت
-	-	۱.۱۴	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	بلند مدت
-	-	۱.۱۲	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	بلند مدت
-	-	۱.۰۵	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	بلند مدت
۵.۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۵	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	بلند مدت
-	-	۰.۸۹	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	بلند مدت
-	-	۰.۸۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	بلند مدت
-	-	۰.۸۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	بلند مدت
-	-	۰.۸۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	بلند مدت
-	-	۰.۸۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	بلند مدت
-	-	۰.۸۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	بلند مدت
-	-	۰.۸۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	بلند مدت
-	-	۰.۷۳	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	بلند مدت
-	-	۰.۷۳	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	بلند مدت
-	-	۰.۶۹	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	بلند مدت
۲۱.۸۲	۴,۰۳۱,۵۲۱,۶۷۴,۲۶۲	۴۹.۳۳	۱۲,۱۵۸,۶۶۳,۵۴۹,۵۴۱					

قتل از صفحه قبل

بانک شهر

بانک تجارت

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

تقل از صفحه قبل

بانک شهر

بانک تجارت

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

تقل به صفحه بعد



صندوق سر ماهه گذاری درآمد ثابت سرآمد

گزارش مالی میان دورهای

بافته‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۸/۰۴/۳۱				۱۳۹۸/۱۰/۳۰				
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده‌گذاری	نوع سپرده
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد				
۲۱.۸۲	۴,۰۳۱,۵۲۱,۶۷۴,۲۶۲	۴۹.۳۳	۱۲,۱۵۸,۶۶۳,۵۴۹,۵۶۱	۲۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	بلند مدت
-	-	۰.۶۹	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	بلند مدت
-	-	۰.۶۵	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	بلند مدت
-	-	۰.۶۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	بلند مدت
-	-	۰.۵۷	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	متغیر	بدون سررسید	متغیر	کوتاه مدت
۱.۲۷	۲۵۰,۰۰۵,۷۶۳,۷۳۸	۰.۵۲	۱۳۹,۱۲۳,۹۳۶,۱۵۴	۲۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	بلند مدت
-	-	۰.۴۹	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	بلند مدت
-	-	۰.۴۹	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	بلند مدت
-	-	۰.۴۹	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	بلند مدت
-	-	۰.۴۹	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	بلند مدت
-	-	۰.۴۵	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	بلند مدت
-	-	۰.۴۵	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	بلند مدت
-	-	۰.۴۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	بلند مدت
-	-	۰.۴۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	بلند مدت
-	-	۰.۴۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	بلند مدت
-	-	۰.۳۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	بلند مدت
-	-	۰.۳۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	بلند مدت
-	-	۰.۳۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	بلند مدت
۲۳.۰۹	۴,۲۶۶,۵۲۷,۴۳۸,۰۰۰	۵۸.۲۸	۱۴,۳۶۵,۷۸۷,۴۸۵,۷۱۵					

۷۰۰.۸۳۸۶۴۰.۹۷
۷۰۰.۸۳۶۹۵۳۵۲۴
۷۰۰.۸۳۶۲۳۲۴۲۹
۷۰۰.۸۴۰۲۲۲۷۴۲
۱۰۴۴۵۶۰.۵۷
۶۱۷۴۸۲۳۶۸۳
۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۲
۷۰۰.۸۳۸۰۳۶۶۷۹
۷۰۰.۸۳۸۲۸۰۱۱۶
۷۰۰.۸۳۹۴۹۱۲۹۰
۷۰۰.۸۳۶۸۷۸۹۹
۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳
۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴
۷۰۰.۸۳۸۰۷۶۰۱۹
۷۰۰.۸۳۹۱۳۱۲۵۰
۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۳
۷۰۰.۸۳۸۳۵۳۹۱۳
۷۰۰.۸۳۹۰۷۱۷۰۴
۷۰۰.۸۳۹۴۰۶۱۹۹

بانک شهر
بانک شهر
بانک شهر
بانک شهر
بانک تجارت
بانک تجارت
بانک پاسارگاد
بانک شهر
بانک شهر
بانک شهر
بانک گردشگری
بانک گردشگری
بانک گردشگری
بانک گردشگری
بانک شهر
بانک شهر
بانک شهر
بانک شهر
بانک شهر

تقلیل از صفحه قبل

تقلیل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سراسر

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۸/۰۴/۳۱				۱۳۹۸/۰۳/۳۰				
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده‌گذاری	نوع سپرده
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد				
۲۳.۰۹	۴,۲۶۶,۵۲۷,۴۳۸,۰۰۰	۵۸.۲۸	۱۴,۳۶۵,۷۸۷,۴۸۵,۷۱۵	۲۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	بلند مدت
-	-	۰.۲۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	بلند مدت
۰.۳۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	بلند مدت
۰.۳۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	بلند مدت
۰.۳۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	بلند مدت
۰.۳۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	بلند مدت
-	-	۰.۲۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۵/۰۵	بلند مدت
-	-	۰.۲۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۵/۰۶	بلند مدت
-	-	۰.۲۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	بلند مدت
-	-	۰.۲۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	بلند مدت
-	-	۰.۲۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	بلند مدت
-	-	۰.۲۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	بلند مدت
۰.۲۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	بلند مدت
۰.۲۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	بلند مدت
۰.۲۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۵/۱۶	بلند مدت
-	-	۰.۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	بلند مدت
-	-	۰.۱۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	بلند مدت
-	-	۰.۱۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	بلند مدت
-	-	۰.۱۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	بلند مدت
۲۴.۹۳	۴,۶۰۶,۵۲۷,۴۳۸,۰۰۰	۶۲.۵۸	۱۵,۴۲۵,۷۸۷,۴۸۵,۷۱۵					

۷۰۰.۸۳۷,۵۳۰.۳۲۱	بانک شهر	تقل از صفحه قبل
۶۱۷۴۸۱۲۴۵۳	بانک تجارت	
۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱	بانک گردشگری	
۷۰۰.۸۳۵,۶۲۹,۱۹۹	بانک شهر	
۷۰۰.۸۳۵,۹۵۰.۳۱۵	بانک شهر	
۷۰۰.۸۳۵,۹۵۰.۳۴۹	بانک شهر	
۷۰۰.۸۳۶۱۴۸,۶۱۲	بانک شهر	
۷۰۰.۸۳۶۱۸۶.۴۲	بانک شهر	
۷۰۰.۸۳۷۳۳۶,۸۳۶	بانک شهر	
۶۱۷۴۸۱۲۳۸,۶۱	بانک تجارت	
۷۰۰.۸۳۸۱۵۵,۴۹۰	بانک شهر	
۷۰۰.۸۳۹۲۸۹,۷۸۵	بانک شهر	
۷۰۰.۸۳۵۱۸۷,۹۳۴	بانک شهر	
۷۰۰.۸۳۵۶۰۶,۱۹۸	بانک شهر	
۷۰۰.۸۳۶۴۹۱۷,۴۹	بانک شهر	
۷۰۰.۸۳۸۳۹۰.۲۶۱	بانک شهر	
۶۱۷۴۸۱۲۳۷۷۲	بانک تجارت	
۶۱۷۴۸۱۲۳۸,۲۹	بانک تجارت	
۷۰۰.۸۳۸۳۱۷,۴۶۲	بانک شهر	

تقل به صفحه بعد

تقل از صفحه قبل

بانک شهر

بانک تجارت

بانک گردشگری

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر



صندوق سرمایه‌گذاری در آمد ثابت سرآمد

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		۱۳۹۸/۱۰/۳۰							
درصد به کل	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده‌گذاری	نوع سپرده	
دارایی‌ها	ریال	درصد	ریال	درصد					
۲۴.۹۳	۴,۶۰۶,۵۲۷,۴۳۸,۰۰۰	۶۲.۵۸	۱۵,۴۲۵,۷۸۷,۴۸۵,۷۱۵						
-	-	۰.۱۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	بلند مدت	۱۰۴۴۶۶۴۵۱
-	-	۰.۱۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	بلند مدت	۷۰۰۸۴۰۳۱۵۱۲۴
۰.۱۴	۲۵,۴۱۳,۳۰۱,۰۲۴	۰.۱۳	۳۲,۶۱۵,۹۸۲,۰۸۶	۱۰	متغیر	بدون سررسید	متغیر	کوتاه مدت	۵۰۵۰
-	-	۰.۱۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	بلند مدت	۷۰۰۸۳۷۱۰۲۴۴۴
-	-	۰.۱۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	بلند مدت	۷۰۰۸۳۷۲۲۱۷۳۱
-	-	۰.۱۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۱۱۶۹۱۴
-	-	۰.۱۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	بلند مدت	۶۱۷۴۸۲۴۱۳۲
-	-	۰.۱۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۸۰
-	-	۰.۱۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۵۳۷۰۹۳
-	-	۰.۱۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	بلند مدت	۷۰۰۸۴۰۵۸۴۷۶۰
۰.۰۱	۱,۱۹۰,۲۴۰,۶۵۵	۰.۰۵	۱۳,۰۰۴,۳۲۴,۶۰۵	۱۰	متغیر	بدون سررسید	متغیر	کوتاه مدت	۱۵۲.۹۹۶۷.۶۲۶۸۰۷.۱
-	-	۰.۰۵	۱۲,۲۷۹,۸۳۰,۰۹۰	۱۰	۱۲,۲۷۹,۸۳۰,۰۹۰	بدون سررسید	متغیر	کوتاه مدت	۱۵۵.۹۹۶۷.۶۲۶۸۰۷.۱
-	-	۰.۰۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	بلند مدت	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲
-	-	۰.۰۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	بلند مدت	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵
-	-	۰.۰۳	۸,۲۲۰,۱۸۶,۳۰۰	۱۰	متغیر	بدون سررسید	متغیر	کوتاه مدت	۲۷۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱
۰.۰۰	۱,۷۵۵,۸۲۹	۰.۰۲	۴,۹۳۲,۴۶۴,۶۵۷	۱۰	متغیر	بدون سررسید	متغیر	کوتاه مدت	۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹
۰.۰۱	۱,۹۱۴,۳۵۰,۱۵۸	۰.۰۰	۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	متغیر	بدون سررسید	متغیر	کوتاه مدت	۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵
-	-	۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	متغیر	بدون سررسید	متغیر	کوتاه مدت	۱۳۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱
۰.۰۰	۵۱,۷۶۸,۳۵۰	۰.۰۰	۵۴,۳۹۶,۳۲۵	۱۰	متغیر	بدون سررسید	متغیر	کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۳۶۰۴۴۹۴
۲۵.۰۸	۴,۶۳۵,۰۹۸,۸۵۴,۰۱۶	۶۴.۱۴	۱۵,۸۰۸,۸۹۵,۶۶۹,۷۷۸						

تقل از صفحه قبل

بانک تجارت

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک تجارت

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک گردشگری

بانک گردشگری

بانک گردشگری

بانک گردشگری

بانک پاسارگاد

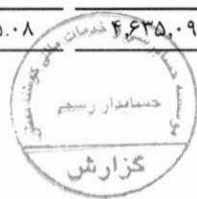
بانک ملی

بانک ملت

بانک گردشگری

بانک شهر

تقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سراسری

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۸/۰۴/۳۱				۱۳۹۸/۱۰/۳۰				
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده‌گذاری	نوع سپرده
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد				
۲۵.۰۸	۴,۶۳۵,۰۹۸,۸۵۴,۰۱۶	۶۴.۱۴	۱۵,۸۰۸,۸۹۵,۶۶۹,۷۷۸	۱۰	متغیر	بدون سررسید	متغیر	کوتاه مدت
۰.۰۰	۳۸۳,۷۲۹,۸۹۰	۰.۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱۰	متغیر	بدون سررسید	متغیر	کوتاه مدت
۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	متغیر	بدون سررسید	متغیر	کوتاه مدت
۷.۵۸	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰	-	یک ساله	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	بلند مدت
۵.۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰	-	یک ساله	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	بلند مدت
۲.۷۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰	-	یک ساله	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	بلند مدت
۲.۷۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰	-	یک ساله	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	بلند مدت
۲.۴۹	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰	-	یک ساله	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	بلند مدت
۰.۹۲	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰	-	یک ساله	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	بلند مدت
۰.۸۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	-	یک ساله	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	بلند مدت
۰.۸۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	-	یک ساله	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	بلند مدت
۰.۸۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	-	یک ساله	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	بلند مدت
۰.۸۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	-	یک ساله	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	بلند مدت
۰.۸۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	-	یک ساله	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	بلند مدت
۰.۵۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰	-	یک ساله	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	بلند مدت
۰.۵۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰	-	یک ساله	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	بلند مدت
۰.۵۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰	-	یک ساله	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	بلند مدت
۰.۵۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰	-	یک ساله	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	بلند مدت
۰.۴۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰	-	یک ساله	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	بلند مدت
۰.۲۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	-	یک ساله	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	بلند مدت
۰.۱۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰	-	یک ساله	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	بلند مدت
۵۳.۷۱	۹,۹۲۵,۳۸۲,۶۸۳,۹۰۶	۶۴.۱۴	۱۵,۸۰۸,۸۹۵,۷۱۹,۷۷۸					

تقل از صفحه قبل

بانک آینده

بانک شهر

بانک تجارت

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر</

نقل از صفحه قبل

بانک آینده

بانک شهر

بانک تجارت

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر



دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	یادداشت
۳,۱۸۶,۱۲۵,۹۱۶,۹۵۳	۴,۴۶۵,۵۴۴,۷۳۱,۰۷۰	۷-۱ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت
۳,۵۶۱,۰۱۱,۹۸۵,۵۵۴	۲,۴۹۲,۲۶۵,۱۴۰,۳۹۲	۷-۲ سرمایه گذاری در اوراق اجاره
۸۴۰,۹۵۲,۲۰۷,۵۹۶	۶۸۰,۵۵۳,۳۶۳,۱۶۰	۷-۳ سرمایه گذاری در اوراق مربایحه
۶,۵۸۸,۰۹۰,۱۱۰,۰۱۳	۶,۸۲۵,۸۶۵,۲۳۴,۶۲۲	

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		۱۳۹۸/۱۰/۳۰					
برصده خالص	خالص ارزش فروش	برصده خالص	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ	تاریخ
کل دارایی ها	کل دارایی ها	کل دارایی ها	کل دارایی ها			سود	سررسید
درصده	ریال	درصده	ریال	ریال	ریال	درصده	اوراق مشارکت :
-	-	۹.۶۳	۲,۳۷۴,۷۶۶,۳۱۰,۱۷۵	۱۰۶,۶۳۱,۹۰۰,۶۷۵	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹
-	-	۷.۴۹	۱,۸۴۵,۸۸۲,۶۷۴,۸۲۷	۳۹,۲۸۱,۴۱۱,۰۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۰.۱۵	۲۷,۸۹۹,۹۹۲,۴۷۳	۰.۱۲	۳۰,۷۸۶,۱۳۹,۷۷۶	-	۳۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۴
۰.۰۷	۱۲,۶۰۳,۷۴۰,۴۳۶	۰.۰۶	۱۴,۱۰۹,۶۰۶,۲۹۲	-	۱۵,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۰۵/۲۸
۱۱.۰۸	۲,۰۴۶,۹۲۷,۱۷۷,۳۹۶	-	-	-	-	-	اوراق سلف ورق گرم فولاد
۰.۱۳	۲۴,۸۵۹,۳۸۹,۸۳۴	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۱۰ بوجه ۹۶-۹۱۱-۹۸۰
۰.۱۳	۲۴,۳۰۰,۶۶۵,۸۱۰	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۱۴ بوجه ۹۶-۱۶-۹۸۱
۰.۱۲	۲۲,۷۳۰,۲۴۰,۴۵۹	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۱۵ بوجه ۹۶-۸۲۰-۹۸۰
۰.۱۲	۲۲,۰۴۸,۹۸۶,۶۴۴	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۱۴ بوجه ۹۶-۸۲۰-۹۸۰
۰.۰۹	۲,۳۴۰,۳۶۷,۱۸۲	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۱۳ بوجه ۹۶-۱۶-۹۸۱
۰.۰۹	۱,۹۰۸,۶۱۷,۲۴۸	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۸ بوجه ۹۷-۷۲۳-۹۸۰
۰.۰۰	۵۰۶,۷۳۹,۴۷۱	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۶ بوجه ۹۶-۷۲۳-۹۸۰
۰.۵۳	۲,۱۸۶,۱۲۵,۹۱۶,۹۵۳	۱۷.۳۱	۴,۲۶۵,۵۴۴,۷۳۱,۰۷۰	۱۴۵,۹۱۳,۳۱۱,۷۰۲	۴,۵۴۶,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰		

۱۳۹۸/۴/۳۱		۱۳۹۸/۱۰/۳۰		تاریخ		نرخ	
درصد خالص	خالص ارزش فروش	درصد خالص	خالص ارزش فروش	سود	سود	سررسید	ارزش اسمی
کل دارایی‌ها	کل دارایی‌ها	کل دارایی‌ها	کل دارایی‌ها	درصد	درصد	ریال	ریال
۱۳۶۹	۲,۵۲۰,۵۴۰,۱۶۰,۵۳۲	۷۸۷	۱,۹۳۹,۸۰۷,۰۵۴,۲۹۲	۱۶۴,۳۵۱,۵۰۸,۱۰۴	۱,۸۴۵,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۹۹۱۱۱۸ آبرورش-تمدن
۲۵۹	۴۷۸,۵۷۶,۲۸۸,۴۴۶	۱۸۴	۴۵۴,۵۸۶,۴۷۷,۸۶۰	۲,۶۱۹,۳۹۱,۷۳۵	۴۷۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۹۹۰۷۱۷ پارسیان
۰,۴۶	۸۵,۰۹۶,۳۱۲,۱۰۵	۰,۴۰	۹۷,۸۷۱,۶۰۸,۳۴۰	۷,۳۵۹,۱۱۷,۴۰۶	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۰۰۰۵۲۳ تانین اجتماعی-تمدن
۲,۵۳	۴۶۶,۷۹۹,۳۲۴,۴۷۱	-	-	-	-	۰	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۱۹,۲۷	۳,۵۶۱,۰۱۱,۹۸۵,۵۵۴	۱۰,۱۱	۲,۴۹۲,۳۶۵,۱۴۰,۳۹۲	۱۷۴,۳۳۰,۰۱۷,۲۴۵	۲,۴۱۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰		

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		۱۳۹۸/۱۰/۳۰		۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
درصد خالص	خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	درصد خالص	خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	درصد خالص	خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	درصد خالص	خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها
۰.۳۵	۶۴,۲۸۸,۲۹۶,۲۳۲	۰.۲۴	۵۷,۹۹۰,۰۶۷,۶۶۴	۰.۲۴	۵۷,۹۹۰,۰۶۷,۶۶۴	۰.۲۴	۵۷,۹۹۰,۰۶۷,۶۶۴
۰.۰۶	۱۰,۵۵۷,۹۵۸,۹۲۰	۰.۰۴	۱۰,۰۶۵,۴۹۵,۴۹۶	۰.۰۴	۱۰,۰۶۵,۴۹۵,۴۹۶	۰.۰۴	۱۰,۰۶۵,۴۹۵,۴۹۶
۴.۱۵	۷۶۶,۱۰۵,۹۵۲,۴۴۴	-	-	-	-	-	-
۴.۵۵	۸۴,۰۹۵۲,۲۰۷,۵۹۶	۰.۲۸	۶۸,۰۵۵,۳۶۳,۱۶۰	۰.۲۸	۶۸,۰۵۵,۳۶۳,۱۶۰	۰.۲۸	۶۸,۰۵۵,۳۶۳,۱۶۰

تاریخ سورسید	تعداد	ارزش تابلو	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
		۱۳۹۸/۱۰/۳۰			

اوراق مذکور، قسمتهای تعدیلی انتخاب گردیده است.



صندوق سرمایه‌گذاری در آمد ثابت سرآمد
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۸- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		۱۳۹۸/۱۰/۳۰		تعداد	
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
ریال	ریال	ریال	ریال		
-	-	۲۶,۵۵۰,۱۴۷,۲۴۶	۱۹,۹۹۸,۶۶۱,۱۸۸	۷,۶۹۱	صندوق سرمایه‌گذاری همیان سپهر
-	-	۲۶,۵۵۰,۱۴۷,۲۴۶	۱۹,۹۹۸,۶۶۱,۱۸۸		جمع

۹- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		۱۳۹۸/۱۰/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۸۲,۷۴۷,۴۱۲,۷۶۰	۲۴۲,۳۷۸,۷۱۱,۷۶۸	مختلف	۲۴۲,۷۰۶,۲۱۸,۲۶۷	سود سپرده‌های بانکی دریافتنی
۱۶۰,۱۲۰,۵۱۸,۹۷۸	۴۶,۳۸۵,۱۱۹,۵۹۰	۲۵	۴۶,۳۸۵,۱۱۹,۵۹۰	سود سهام دریافتنی
۳۴۲,۸۶۷,۹۳۱,۷۳۸	۲۸۸,۷۶۳,۸۳۱,۳۵۸		۲۸۹,۰۹۱,۳۳۷,۸۵۷	

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج پشتیبانی و نگهداری نرم‌افزار و مخارج برگزاری مجامع صندوق تا تاریخ خالص دارایی‌ها بوده که به صورت روزانه مستهلک و هزینه آن شناسایی می‌گردد.

۱۳۹۸/۱۰/۳۰			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱,۹۴۵,۹۶۶	-	۹,۶۶۳,۶۵۴	۲,۲۸۲,۳۱۲
-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۰۱۰	۲,۰۱۰,۹۹۰
۱۸۰,۶۷۱,۵۲۱	-	۱۳۵,۸۷۶,۲۸۶	۴۴,۷۹۵,۲۳۵
۱,۷۹۹,۲۴۶,۷۵۲	-	۱,۳۵۸,۷۶۶,۸۶۴	۴۴۰,۴۷۹,۸۸۸
-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۷۰,۶۴۱	۷۸,۰۲۹,۳۵۹
۱,۹۹۱,۸۶۴,۲۳۹	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۷,۲۶۶,۴۵۵	۵۶۷,۵۹۷,۷۸۴

۱۱- وجه نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		۱۳۹۸/۱۰/۳۰		
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۵۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۹۷۰,۳۰۶۰۹	۲۰,۱۱۹۷۰,۳۰۶۰۹	جاری نزد بانک پارسیان
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲۷۱۶۲۶۸۰۷۱	۱۵۲۷۱۶۲۶۸۰۷۱	جاری نزد بانک گردشگری
۲۹,۹۷۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۰,۰۰۰	۱۰۴۳۲۳۵۱۰	۱۰۴۳۲۳۵۱۰	جاری نزد بانک تجارت
۵۴۵,۵۱۲	-	۸۳۱۱۴۹۰۱۴۴	۸۳۱۱۴۹۰۱۴۴	جاری نزد بانک ملت
۲۶۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۰۳۰۱۹۶۷۳۳۰۰۳	۰۳۰۱۹۶۷۳۳۰۰۳	قرض الحسنه نزد بانک آینده
-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴	۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴	جاری نزد بانک شهر
-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰۱۱۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱	۲۷۰۱۱۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱	جاری نزد بانک پاسارگاد
۱۸۰,۷۷۵,۵۱۲	۲۱۵,۲۹۰,۰۰۰			

۱۲- جاری کارگزاران

مانده حساب جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۱۰/۳۰			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۷۶,۰۹۹,۵۰۱,۸۳۳	۴,۶۹۷,۴۷۶,۶۹۷,۷۶۵	۴,۷۶۱,۸۸۷,۹۷۶,۰۴۴	۱۱,۶۸۸,۲۲۳,۵۵۴
-	۴,۶۶۳,۰۱۹,۴۹۵,۸۸۸	۴,۶۶۲,۹۴۹,۵۳۸,۶۶۱	۶۹,۹۵۷,۲۲۷
-	۱۱۸,۳۷۹,۸۹۰,۳۸۶	۱۱۸,۳۷۹,۸۹۰,۳۵۸	(۷۲)
۷۶,۰۹۹,۵۰۱,۸۳۳	۹,۴۷۸,۸۷۶,۰۸۳,۹۳۹	۹,۵۴۳,۲۱۷,۴۰۵,۰۶۳	۱۱,۷۵۸,۱۸۰,۷۰۹



صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	مدیر
۱۸,۵۵۵,۲۵۹,۳۷۸	۲۰,۵۲۴,۳۰۸,۰۸۳	متولی
۱۶۴,۷۹۵,۴۵۳	۱۷۴,۵۲۰,۵۴۷	حسابرس
۵۳,۷۶۱,۴۵۵	۹۲,۳۹۶,۳۹۰	
۱۸,۷۷۳,۸۱۶,۲۸۶	۲۰,۷۹۱,۲۲۵,۰۲۰	

۱۴- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۹۶۶,۲۵۰	۲,۱۶۵,۸۹۲	بابت تنه واحدهای صادر شده
۶۱,۷۵۱,۵۸۵	۳۹,۳۱۷,۶۷۰	بابت واحدهای ابطال شده
-	-	بابت درخواست صدور واحدهای عادی
-	-	سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۶۲,۷۱۷,۸۳۵	۴۱,۴۸۳,۵۶۲	

۱۵- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	
۱۷,۲۵۷,۲۷۳,۸۰۳	۲۸,۴۸۶,۷۵۵,۶۲۲	هزینه های تصفیه
۸۴۹,۵۶۶,۰۰۷	۷۰۸,۵۴۱,۰۱۷	هزینه نرم افزار
۱,۵۸۹,۳۵۰	-	مخارج مجامع
۸۳,۰۰۰	۱۴۳,۳۱۱	واریزی نامشخص
۱۸,۱۰۸,۵۱۲,۱۶۰	۲۹,۱۹۵,۴۳۹,۹۵۰	

۱۶- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	
ریال	ریال	تعداد
۱۸,۴۳۳,۲۸۲,۲۸۹,۲۷۸	۲۴,۵۸۸,۹۷۰,۹۴۴,۸۲۰	۲۴,۵۱۷,۱۲۲
۱۰,۰۲۴,۰۷۳,۲۲۶	۱۰,۰۲۹,۳۰۵,۶۱۹	۱۰,۰۰۰
۱۸,۴۴۳,۳۰۶,۳۶۲,۵۰۴	۲۴,۵۹۹,۰۰۰,۲۵۰,۴۳۹	۲۴,۵۲۷,۱۲۲



صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد

گزارش مالی میان دورهای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود و زیان اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
۱۷-۱	۳۹,۸۸۲,۶۰۷,۱۵۴	۱۴,۵۵۰,۱۹۷,۰۳۲	۳۸۴,۵۲۲,۳۰۸,۶۵۰
۱۷-۲	-	-	۱,۲۵۸,۲۸۶,۷۰۰
۱۷-۳	۱۳۷,۸۷۷,۴۹۲,۰۳۴	۲۷,۶۵۰,۶۲۹,۵۴۰	(۱۴۷,۹۷۹,۷۹۳)
	۱۶۷,۷۶۰,۰۹۹,۱۸۸	۱۷۳,۱۵۲,۵۹۹,۸۸۳	۳۸۵,۶۵۲,۶۱۵,۵۵۷

۱۷-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰							شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۴,۱۵۸,۸۲۰	۱۶۳,۰۳۵,۷۳۹,۲۴۳	۱۳۷,۶۱۵,۱۸۳,۸۲۴	(۷۷۴,۴۱۴,۲۱۱)	(۸۱۵,۱۷۷,۹۴۳)	۲۳,۸۳۰,۹۶۳,۳۶۵	-	۱۸,۷۹۸,۱۴۲,۰۹۵	
۹۵,۶۱۴,۴۲۹	۴۱۸,۱۲۵,۲۹۳,۲۷۰	۳۹۷,۷۵۹,۸۷۰,۱۴۱	(۱,۹۸۶,۰۷۹,۵۵۱)	(۱,۰۹۰,۶۲۴,۰۴۰)	۱۶,۲۸۸,۷۱۹,۱۷۴	-	۷۵,۰۵۷,۲۱۴,۹۹۱	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۴۶,۱۳۵,۰۰۰	(۱۵۱,۳۳۴,۳۰۰)	(۱۵۹,۲۹۹,۸۹۵)	۱,۷۰۳,۳۳۰,۶۷۵	-	۳۵,۷۵۹,۶۲۹,۶۰۹	
۲۶۰,۰۰۰	۳,۴۸۶,۰۵۶,۴۰۶	۳,۱۶۶,۰۴۷,۱۰۹	(۱۶,۵۵۸,۶۰۵)	(۱۷,۴۳۰,۳۶۲)	۲۸۶,۰۲۰,۴۳۰	۸,۵۱۰,۸۱۳,۶۸۵	۳,۰۸۶۸,۷۷۷,۰۳۷	
۵,۶۲۰,۶۱۷	۱۱,۸۰۳,۲۹۵,۷۰۰	۱۳,۹۶۴,۷۰۳,۳۶۴	(۵,۹۰۱,۶۴۸)	(۵,۹۰۱,۶۴۸)	(۳,۲۲۶,۳۲۶,۳۹۰)	-	۷۹۷,۰۹۹,۹۶۴	
						۹۷,۴۱۳,۰۳۱,۰۸۸	۹۷,۴۱۳,۰۳۱,۰۸۸	
							۶۴,۵۵۶,۵۵۰,۰۶۱	
						۱۸,۳۸۷,۵۲۲,۷۴۴	۱۸,۳۸۷,۵۲۲,۷۴۴	
						۱۰,۲۹۸,۶۷۲,۸۰۰	۱۰,۲۹۸,۶۷۲,۸۰۰	
							۹,۱۱۴,۶۸۰,۴۱۳	
							۸,۰۶۷,۲۷۶,۳۸۶	
						۷,۴۴۰,۷۳۸,۸۴۴	۷,۴۴۰,۷۳۸,۸۴۴	
						۳,۴۵۱,۱۹۱,۱۸۲	۳,۴۵۱,۱۹۱,۱۸۲	
							۳,۰۳۹,۹۶۱,۱۸۷	
							۱,۴۹۶,۴۸۷,۷۴۶	
۶۲۸,۳۱۰,۳۸۴,۶۱۹	۵۸۲,۳۵۱,۹۴۰,۰۳۸	(۲,۹۲۴,۳۸۸,۲۴۵)	(۳,۱۴۱,۵۴۸,۹۸۲)	۳۹,۸۸۲,۶۰۷,۱۵۴	۱۴,۵۵۰,۱۹۷,۰۳۲	۳۸۴,۵۲۲,۳۰۸,۶۵۰		

۱۷-۲- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
-	-	-	-	-	-	-	ریال
-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۵۸,۲۸۶,۷۰۰
-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۵۸,۲۸۶,۷۰۰

۱۷-۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت و اوراق اجاره و گواهی سپرده:

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
۴۴,۳۲۶,۵۶۷	۳,۱۱۴,۰۰۰,۸۴۸,۸۹۰	۳,۰۲۸,۹۴۶,۸۶۱,۸۰۶	-	۸۵۰,۰۵۳,۹۸۷,۰۸۴	-	ریال
۵۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۶۴۱,۶۲۴,۲۰۰	(۳۷۱,۹۲۵,۰۰۰)	۱۷,۹۸۶,۴۵۰,۳۸۰	۱۴۷,۰۲۷,۹۹۹	۱۴۷,۰۲۷,۹۹۹
۵۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۱۷۱,۲۱۲,۵۰۰	(۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱,۶۹۰,۷۸۷,۵۰۰	-	-
۷۵۴,۷۰۶	۷۵۴,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۸,۸۷۹,۷۶۶,۲۸۲	-	۵,۸۲۶,۲۳۲,۷۱۸	-	-
۲۶,۵۷۹	۲۶,۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۰۰,۰۶۵,۸۱۰	-	۲,۱۷۸,۹۳۴,۱۹۰	۱,۸۷۱,۸۱۳,۸۹۶	۱,۸۷۱,۸۱۳,۸۹۶
۲۶,۷۴۹	۲۶,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۵۹,۳۸۹,۸۳۴	-	۱,۸۸۹,۶۱۰,۱۶۶	۸۲۲,۷۲۱,۲۱۰	۸۲۲,۷۲۱,۲۱۰
۲۴,۱۳۶	۲۴,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۳۰,۲۴۰,۴۵۹	-	۱,۴۰۵,۷۵۹,۵۴۱	۱,۹۲۲,۳۶۴,۳۵۷	۱,۹۲۲,۳۶۴,۳۵۷
۲۳,۳۵۴	۲۳,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۴۸,۹۸۶,۶۴۴	-	۱,۳۰۵,۰۱۳,۳۵۶	۱,۳۹۷,۰۵۲,۳۵۷	۱,۳۹۷,۰۵۲,۳۵۷
۳,۵۶۶	۳,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۰,۳۶۷,۱۸۲	-	۲,۲۲۵,۶۳۲,۸۱۸	۱,۱۱۷,۲۸۹,۶۷۹	۱,۱۱۷,۲۸۹,۶۷۹
۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۸,۶۱۷,۲۴۸	-	۹۱,۳۸۲,۷۵۲	-	-
۵۲۱	۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۴۳۹,۴۷۱	-	۲۴,۵۶۰,۵۲۹	۹۰۱,۶۵۲,۲۴۴	۹۰۱,۶۵۲,۲۴۴
-	-	-	-	-	۲۱,۳۳۹,۳۴۷,۸۶۲	۲۱,۳۳۹,۳۴۷,۸۶۲
-	-	-	-	-	۴,۴۱۶,۱۶۰,۰۰۰	۴,۴۱۶,۱۶۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	۳,۵۲۵,۵۶۵,۰۱۶	۳,۵۲۵,۵۶۵,۰۱۶
-	-	-	-	-	۱,۶۶۴,۶۲۲,۵۹۵	۱,۶۶۴,۶۲۲,۵۹۵
-	-	-	-	-	۸۰۱,۵۴۴,۷۱۹	۸۰۱,۵۴۴,۷۱۹
-	-	-	-	-	۱,۳۱۵,۲۰۱,۱۶۵	۱,۳۱۵,۲۰۱,۱۶۵
-	-	-	-	-	۷۸۱,۷۰۱,۶۴۰	۷۸۱,۷۰۱,۶۴۰
-	-	-	-	-	۴۱۳,۱۲۴,۵۷۵	۴۱۳,۱۲۴,۵۷۵
-	-	-	-	-	۲۹۳,۸۰۸,۰۴۴	۲۹۳,۸۰۸,۰۴۴
-	-	-	-	-	۲۴۱,۱۸۱,۹۳۲	۲۴۱,۱۸۱,۹۳۲
-	-	-	-	-	۹۸,۷۴۰,۰۵۷	۹۸,۷۴۰,۰۵۷
-	-	-	-	-	(۹,۷۸۸,۰۹۰,۶۲۵)	(۹,۷۸۸,۰۹۰,۶۲۵)
-	-	-	-	-	(۳۲,۹۰۱,۱۲۴,۲۲۹)	(۳۲,۹۰۱,۱۲۴,۲۲۹)
۳,۹۵۲,۶۶۲,۸۴۸,۸۹۰	۳,۸۲۴,۴۳۹,۳۴۱,۸۵۶	(۴۵۱,۹۲۵,۰۰۰)	۱۳۷,۸۷۷,۴۹۲,۰۳۴	۲۷,۶۵۰,۶۲۹,۵۴۰	(۱۴۷,۹۷۹,۷۹۳)	



دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

سود و زیان تحقق نیافته اوراق بهادار به شرح زیر است:

پادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
۱۸-۱	ریال ۳۳,۵۲۹,۱۹۰,۰۱۱	ریال ۱۲۶,۳۲۴,۶۶۴,۵۵۳	ریال ۱۰,۲۳۰,۸۴۸,۷۰۰
۱۸-۲	(۴۸۹,۲۲۶,۵۰۳,۱)	۴۴,۴۱۵,۶۶۹,۹۵۳	۲۲۶,۸۳۲,۴۸۹,۹۳۹
۱۸-۳	۶,۵۵۱,۴۸۶,۰۵۸	-	-
	(۱۰۰,۹۴۱,۹۰۸,۹۶۳)	۱۷۰,۷۹۰,۳۱۱,۵۰۶	۳۲۹,۱۴۰,۷۳۶,۷۳۹

۱۸-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس؛

شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰							
شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰		شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰		شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰		شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	
سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
اوراق سهام:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اهن و فولاد ارفع	۸۹,۹۱۹,۹۷۴	۵۵۸,۳۱۳,۱۱۸,۵۶۶	۲۷۹,۶۷۱,۶۵۵,۲۶۴	(۲,۶۵۱,۹۸۷,۳۱۳)	(۲,۷۹۱,۵۶۵,۵۹۳)	۱۷۳,۱۹۷,۸۷۰,۳۹۶	۹۰,۱۴۸,۵۷۸,۵۶۴
سوسهمندان و فلزات	۹۳,۶۹۳,۷۲۴	۵۲۸,۳۳۸,۹۶۰,۰۲۶	۴۰۴,۶۱۴,۶۵۵,۵۵۲	(۲,۵۰۹,۶۱۰,۰۸۹)	(۲,۶۴۱,۶۴۴,۸۳۰)	۱۱۸,۵۲۶,۹۵۵,۵۵۵	۴۷,۸۱۷,۲۷۰,۳۹۹
بنت سیاهان	۳۱,۲۸۵,۷۱۱	۲۹۰,۱۴۸,۵۶۷,۲۷۲	۲۶۵,۷۸۲,۰۹۶,۲۷۵	(۱,۳۷۸,۲۰۵,۶۹۵)	(۱,۴۵۰,۷۴۲,۸۳۰)	۲۱,۵۳۴,۵۲۲,۵۶۴	-
ریل سیر کوثر	۵,۷۵۰,۶۲۷	۴۶,۳۹۶,۰۵۸,۶۳۴	۳۱,۱۱۷,۸۸۷,۰۲۷	(۲۲۰,۳۸۱,۲۷۹)	(۱,۸۸۶,۲۱۰,۰۰۰)	۱۸,۸۶۲,۲۱۰,۰۰۰	-
آبیه داده پرداز	۱۲۰,۸۶۶,۶۶۶	۱۷۱,۷۷۵,۶۹۷,۱۹۲	۱۵۳,۳۴۷,۵۲۶,۸۱۶	(۸۱۵,۹۳۴,۵۶۲)	(۸۵۸,۸۷۸,۴۸۶)	۱۷,۷۵۳,۳۵۷,۲۳۸	۶,۲۴۸,۸۱۴,۶۰۴
گشت و صنعت شهداد تاب خراسان	۳۰۰,۰۰۰	۲۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۹,۰۰۸,۷۲۳	(۱۰۷,۳۵۹,۵۰۰)	(۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۲۶,۲۱۱,۷۷۷	-
گروه بهمن	۶۶۹۹,۷۷۰	۲۱,۷۴۰,۷۵۳,۶۵۰	۱۴۰,۵۹۸,۷۲۳,۳۳۲	(۱۰۳,۲۶۸,۵۸۰)	(۱۰۸,۷۰۳,۲۶۸)	۷,۲۶۸,۹۰۷,۹۷۰	-
پتروشیمی زاگرس	۵۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۱۳,۳۸۱,۸۷۵	(۱۷۵,۸۹۴,۴۷۵)	(۱۸۵,۱۵۲,۵۰۰)	۲,۷۵۶,۱۷۰,۷۵۰	۲۴۴,۱۲۶,۵۰۰
ریل پرداز سیر	۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۵۹۸,۵۰۰	۱۳,۰۶۱,۵۳۰,۹۸۱	(۶۹,۳۲۲,۸۷۵)	(۷۲,۹۹۲,۵۰۰)	۱,۹۶۲,۶۲۳,۶۴۴	-
باما	۹۸۰,۰۰۰	۱۲۰,۷۱,۶۴۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۳,۹۴۱,۵۰۱	(۵۷,۳۴۰,۲۹۰)	(۶۰,۳۵۸,۲۰۰)	-	-
نوسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت صنعت شونده ت.س بهشهر	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-
۱,۷۰۳,۰۱۵,۸۰۱,۵۲۴	۱,۳۱۲,۸۸۲,۱۰۷,۴۶۶	(۸۰,۸۹,۳۳۵,۰۵۷)	(۸۵۱۵,۰۷۹,۰۰۸)	۳۷۳,۵۲۹,۲۹۰,۰۱۱	۱۲۶,۲۷۴,۶۶۴,۵۵۳	۱۰۲,۳۰۸,۴۸۷,۸۰۰	

۲-۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت، اجاره و محاسبات سپرده:

شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸-۹۳/۱	
تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۰۰۰۰	۹۰,۵۷۸,۱۶۰,۰۰۰	۷۷,۶۹۰,۳۱۳,۶۵۷	(۶۵,۶۶۹,۱۶۶)	۱۲,۸۲۲,۱۷۷,۱۷۷	۱۲,۷۴۳,۱۶۱,۰۸۷
۳۱,۰۳۴	۳۰,۸۰۸,۴۷۵,۹۲۲	۲۷,۸۹۹,۹۹۲,۴۷۴	(۲۲,۳۳۶,۱۴۵)	۲,۴۲۸,۲۱۳,۳۶۷	۲,۴۷۴,۲۲۹,۷۴۲
۱۵,۶۳۹	۱۴,۱۱۹,۸۴۳,۱۷۹	۱۲,۶۰۳,۷۰۴,۴۲۷	(۱۰,۳۲۶,۸۸۶)	۱,۵۰۶,۸۶۵,۵۵۶	۳,۲۴۶,۳۸۷,۰۹۱
۱۰,۳۰۰	۹,۷۵۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۵,۸۷۸,۰۶۰	(۷,۰۷۱,۷۳۳)	(۴۷۸,۸۴۹,۷۸۲)	۱,۹۲۸,۳۹۹,۶۷۱
۶۳,۴۰۰	۵۶,۸۵۵,۰۶۱,۲۰۰	۶۳,۱۸۶,۱۶۸,۰۰۸	(۴۱,۳۱۴,۱۶۹)	(۶,۳۲۲,۳۹۹,۷۷۷)	۱۰,۷۴۶,۶۰۳,۵۵۵
۲۴۶,۱۰۰	۲۵۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۷۵۲,۸۱۷,۵۰۰	(۳۲۷,۹۱۳,۸۷۵)	(۳۱۵,۴۱۶,۹۶۹)	(۳۱۵,۸۹۲,۴۵۱)
۱,۸۴۵,۶۹۹	۱,۷۷۶,۷۴۳,۶۸۵,۳۶۰	۱,۸۲۵,۱۹۱,۰۳۲,۹۲۱	(۱,۲۸۸,۱۳۹,۱۷۲)	(۵۰,۴۳۳,۵۵۷,۷۳۳)	(۱۴,۳۲۰,۹۱۸,۳۸۰)
۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۲۰,۷۳۶,۲۰۰)	(۱۹۴,۳۹۸,۷۳۶,۲۰۰)	-
۱۴۰,۰۰۰	۲,۳۶۹,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۴۵,۵۹۰,۵۰۰)	(۲۳۱,۸۶۵,۵۹۰,۵۰۰)	-
-	-	-	-	-	۱۹۷,۴۰۳,۴۴۷,۱۶۶
-	-	-	-	-	۴,۱۱۶,۱۱۲,۲۷۷
-	-	-	-	-	۴۰,۰۳۳,۲۷۷,۰۱۳
-	-	-	-	-	۳,۷۳۰,۴۹۵,۸۱۶
-	-	-	-	-	۳,۶۳۰,۶۲۳,۶۸۸
-	-	-	-	-	۳۱۴,۲۱۰,۰۰۰,۲۱
-	-	-	-	-	۲۵۶,۸۵۸,۵۹۲
-	-	-	-	-	۷۷,۹۸۷,۱۲۳
-	-	-	-	-	۲۳,۴۷۹,۶۲۱
-	-	-	-	-	۲۵۷,۱۱۷,۳۸۷
-	-	-	-	-	۱۷,۷۰۳,۵۸۹
-	-	-	-	-	(۲۲,۲۹۹,۸۵۷,۹۹۴)
-	-	-	-	-	(۱,۹۰۸,۷۸۷,۵۰۰)
-	-	-	-	-	(۳,۳۶۵,۱۶۹,۵۴۲)
-	-	-	-	-	۲۴۶,۸۲۳,۴۴۸,۹۳۹
-	۶۵۰,۸۰۹,۷۶۳,۳۲۵,۶۶۱	۶,۹۹۳,۳۸۰,۰۰۰,۲۸۵۶	(۴,۷۱۹,۰۰۰,۷۸۳۶)	(۴۸۹,۲۱۳,۶۸۵,۰۳۱)	۴۴,۴۱۵,۳۶۶,۹۵۳

۳-۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حاصل از واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:

شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰		شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
سود (زیان) تحقق	سود (زیان) تحقق	سود (زیان) تحقق	سود (زیان) تحقق	سود (زیان) تحقق	سود (زیان) تحقق
نیافته نگهداری	نیافته نگهداری	نیافته نگهداری	نیافته نگهداری	نیافته نگهداری	نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۶۵۵۱,۴۸۶,۰۵۸	-	۱۹,۹۹۸,۶۱۱,۱۸۸	۲۶۵۵۰,۱۲۷,۳۴۶
-	-	۶۵۵۱,۴۸۶,۰۵۸	-	۱۹,۹۹۸,۶۱۱,۱۸۸	۲۶۵۵۰,۱۲۷,۳۴۶

صندوق سرمایه‌گذاری همیان سپهر



صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
گزارش مالی میان دورهای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۱۹- سود سهام
 سود سهام به شرح زیر است:

نام شرکت	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰						شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
	تاریخ سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	ریال
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۵,۶۲۰,۶۱۷	۴۰۰	۲,۲۴۸,۲۴۶,۸۰۰	-	۲,۲۴۸,۲۴۶,۸۰۰	-	-	-
ایران ترانسفو	-	-	-	-	-	-	-	۶,۶۳۱,۸۹۷,۷۱۲	۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معدن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۱۵۱,۲۰۰,۸۲۰	۵۰,۱۵۱,۲۰۰,۸۲۰
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۶,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
آئینه داده پرداز	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۴۹,۸۱۴,۱۲۶	۹۴۹,۸۱۴,۱۲۶
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۵۸۴,۷۸۸,۷۳۲	۱۲,۵۸۴,۷۸۸,۷۳۲
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۳,۰۵۵,۲۵۴,۱۲۴	۷۳,۰۵۵,۲۵۴,۱۲۴
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۸۲,۵۷۵,۷۵۸	۱,۳۸۲,۵۷۵,۷۵۸
ریل سیر کوثر	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۳,۱۲۷,۱۸۴	۶۳,۱۲۷,۱۸۴
باما	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۱۷,۰۸۰,۸۳۵	۲۱۷,۰۸۰,۸۳۵
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۷۱۶,۶۷۷,۳۹۹	۲۱,۷۱۶,۶۷۷,۳۹۹
									۱۹۴,۰۵۰,۵۱۸,۹۷۸	۱۹۴,۰۵۰,۵۱۸,۹۷۸
									۷,۵۳۱,۸۹۷,۷۱۲	۷,۵۳۱,۸۹۷,۷۱۲
									۲,۲۴۸,۲۴۶,۸۰۰	۲,۲۴۸,۲۴۶,۸۰۰
									-	-
									۲,۲۴۸,۲۴۶,۸۰۰	۲,۲۴۸,۲۴۶,۸۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد

گزارش مالی میان دوره‌ای

بازداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۲۰- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت با علی الحساب

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت با علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی و سپرده بانکی به شرح زیر تفکیک می‌شود:

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
سود اوراق مشارکت	۱۴۵,۹۱۳,۳۱۱,۷۰۲	۳۱۳,۶۵۵,۳۴۷,۰۰۵	۳۴۹,۸۲۴,۷۹۴,۵۰۹
سود اوراق اجاره	۲۷۲,۰۹۴,۶۸۹,۰۶۸	۱۰۳,۵۹۹,۳۲۶,۷۶۹	۳۸۵,۷۸۸,۸۷۲,۱۸۳
سود اوراق مرابحه	۵۳,۷۰۲,۱۸۸,۰۶۱	۴۱,۸۴۰,۶۱۹,۰۲۱	۱۱۲,۴۳۲,۸۲۳,۵۳۸
سود سپرده بانکی	۱,۴۷۰,۷۴۱,۲۷۸,۳۶۶	۴۵۹,۶۴۲,۶۹۷,۸۰۹	۱,۳۸۲,۵۲۵,۵۳۱,۱۶۵
	<u>۱,۹۴۲,۴۵۱,۴۶۷,۱۹۷</u>	<u>۹۱۸,۷۳۷,۹۹۰,۶۰۴</u>	<u>۲,۲۳۰,۵۷۲,۰۲۱,۳۹۵</u>

۲۰-۱- سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق مرابحه:

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
اوراق مشارکت:							
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱-۷۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۰۶,۶۳۱,۹۰۰,۶۷۵	-	-	-
منفعت دولتی ۶-شش ماهه ۱۴۰۱-۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۹	۳۹,۲۸۱,۴۱۱,۰۲۷	-	-	-
مشارکت شهرداری اصفهان ۳-ماهه ۲۱٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	-	۲۱	-	-	۱۰۲,۴۵۹,۶۸۹,۴۴۳	۱۳۷,۱۴۸,۵۴۱,۲۲۶
شهرداری قم ۱۳۹۴-تمدن	۱۳۹۶/۰۷/۱۱	-	۲۱	-	-	۸۸,۹۱۸,۶۷۸,۵۵۶	۸۸,۹۱۸,۶۷۸,۵۵۶
مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-تمدن	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	-	۲۱	-	-	۶۰,۸۰۶,۰۲۷,۱۸۲	۶۰,۸۰۶,۰۲۷,۱۸۲
مشارکت ملی نفت ایران ۳-ماهه ۲۱٪	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	-	۲۱	-	-	۳۵,۰۴۴,۰۹۳,۰۱۹	۳۵,۰۴۴,۰۹۳,۰۱۹
مشارکت س.ص. کارکنان نفت ۳-ماهه ۲۱٪	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	-	۲۱	-	-	۲۶,۴۲۶,۸۵۸,۸۰۵	۲۶,۴۲۶,۸۵۸,۸۰۵
مشارکت شهرداری اصفهان ۳-ماهه ۱۸٪	-	-	۱۸	-	-	-	۱,۴۸۰,۵۹۵,۷۲۱
		<u>۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>		<u>۱۴۵,۹۱۳,۳۱۱,۷۰۲</u>	<u>۳۱۳,۶۵۵,۳۴۷,۰۰۵</u>	<u>۳۴۹,۸۲۴,۷۹۴,۵۰۹</u>	

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
اوراق اجاره:							
اجاره دولتی آپوروش-تمدن ۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱,۸۴۵,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۲۴,۴۶۳,۷۶۷,۵۵۳	-	۷۳,۷۹۸,۱۰۹,۷۷۵	۳۰۹,۰۰۶,۳۵۳,۱۲۷
اجاره لوتوس یارسیان ۹۹۰۷۱۷	۱۳۹۷/۰۷/۰۴	۴۷۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۳۷,۹۹۰,۲۸۱,۴۷۴	-	۲۴,۲۰۸,۰۱۴,۰۲۱	۶۲,۳۹۳,۷۲۲,۳۶۴
اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۰۰۰۵۲۳	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۸,۵۲۶,۶۴۳,۶۱۵	-	۵,۵۹۳,۲۰۲,۹۷۳	۱۴,۱۶۶,۵۵۹,۱۷۶
صکوک اجاره مخبرات-۳ ماهه ۱۶٪	-	-	۲۰	۱,۱۱۳,۹۹۶,۴۲۶	-	-	۲۲۲,۳۲۷,۵۱۶
		<u>۲,۴۱۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰</u>		<u>۲۷۲,۰۹۴,۶۸۹,۰۶۸</u>	<u>۱۰۳,۵۹۹,۳۲۶,۷۶۹</u>	<u>۳۸۵,۷۸۸,۸۷۲,۱۸۳</u>	

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
اوراق مرابحه:							
مرابحه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲	۱۳۹۷/۰۷/۰۲	-	-	۴۷,۴۵۱,۰۴۴,۱۹۴	-	۲۷,۴۵۹,۳۶۳,۷۳۹	۱۰۱,۷۷۴,۴۰۲,۶۶۱
مرابحه سلامت-عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۶۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۵,۳۷۷,۴۶۴,۳۵۹	-	۳,۷۶۴,۸۹۳,۲۹۰	۹,۱۶۵,۴۲۸,۹۰۹
مرابحه گندم ۲-عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۹	۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۸۷۳,۶۷۹,۵۰۸	-	۶۱۶,۳۶۱,۹۹۲	۱,۴۹۲,۹۹۱,۹۶۸
		<u>۷۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>		<u>۵۳,۷۰۲,۱۸۸,۰۶۱</u>	<u>۴۱,۸۴۰,۶۱۹,۰۲۱</u>	<u>۱۱۲,۴۳۲,۸۲۳,۵۳۸</u>	



صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۲-۲۰- سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی:

شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰		شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود	خالص سود
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده بانکی:							
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۳۰۰۷۷۶-بانک شهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	یکساله	۲۰	-	۹۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۰۰	-	۱۵,۳۳۴,۰۵۸,۹۱۰
بلند مدت-۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴-حلی	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	یکساله	۲۰	-	۷۲,۳۲۹,۷۲۵,۹۸۲	۱۹,۶۸۵,۵۷۹,۸۴۶	۹۳,۳۸۳,۳۰۵,۰۹۹
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۳۳۱۱۳۲-بانک تجارت	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	یکساله	۲۰	-	۶۹,۰۴۱,۰۸۹,۴۴۵	-	۱۸۳,۰۱۳,۶۹۸,۵۷۷
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۳۰۰۲۰۶-بانک شهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	یکساله	۲۰	-	۶۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۳۳	-	۱۵,۳۳۴,۰۵۸,۹۱۰
سپرده بلند مدت-۱۵۲,۱۱۲۸,۶۲۶۸-۷۰۱-بانک گردشگری	-	یکساله	۲۰	-	۵۶,۵۲۰,۵۷۷,۹۰۶	-	۲۱,۳۹۳,۶۸۵,۸۵۹
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۳۳۱۱۳۲-بانک تجارت	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	یکساله	۲۰	-	۵۵,۴۴۲,۴۶۵,۷۰۵	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۳۰۰۳۷۴۹۰-بانک شهر	-	یکساله	۲۰	(۹,۰۰۷,۳۱۸)	۵۴,۷۸۵,۵۱۳,۱۸۲	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۳۰۰۳۷۴۹۰-بانک شهر	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	یکساله	۲۰	(۹,۰۰۷,۳۱۸)	۵۴,۷۸۵,۵۱۳,۱۸۲	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۳۰۰۳۷۴۹۰-بانک شهر	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	یکساله	۲۴	-	۵۱,۵۱۲,۵۷۷,۸۲۰	-	۳۲,۷۶۹,۹۲۱,۵۶۶
کوتاه مدت-۴۷۰,۶۸۰,۳۲۷۶۰۰۹-پارسیان	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	بدون سررسید	۲۰	-	۴۳,۰۵۴,۳۷۰,۶۸۶	۵۵,۲۹۴,۴۱۰,۰۱۱	۲۷۶,۱۴۳,۳۵۹,۰۳۱
بلند مدت-۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۷-حلی	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	یکساله	۲۰	(۴,۲۱۵,۴۲۵)	۴۱,۱۷۹,۳۴۶,۱۷۱	۱۴,۰۲۰,۹۹۱,۸۳۷	۵۶,۱۲۳,۷۸۱,۶۸۵
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۳۳۱۱۳۲-بانک تجارت	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	یکساله	۲۰	-	۳۸,۸۴۳,۸۵۵,۵۷۶	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۳۰۰۳۷۴۹۰-بانک شهر	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	یکساله	۲۰	-	۳۶,۵۹۱,۷۸۰,۸۳۳	-	۵,۵۴۳,۱۶۷,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۲۷,۴۵۶۱۴,۵۲۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	یکساله	۲۰	(۱۹,۵۱۵,۸۵۶)	۳۴,۵۰۱,۰۳۱,۹۹۶	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۶۹۰۰۵۸۱۳-بانک شهر	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	یکساله	۲۰	-	۳۱,۴۹۰,۴۱۰,۹۵۹	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۳۰۰۳۱۶-بانک شهر	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	یکساله	۲۰	-	۲۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۶۰	-	۶,۰۲۴,۰۹۴,۵۶۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۳۰۰۱۲۴۶-بانک شهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	یکساله	۲۰	-	۲۳,۹۲۳,۲۸۷,۶۹۲	-	۷,۶۶۷,۰۲۹,۴۴۱
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۳۳۵۹۴-بانک تجارت	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	یکساله	۲۰	-	۲۳,۳۲۲,۴۶۵,۲۲۶	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۹۰۰۵۹۶-بانک شهر	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	یکساله	۲۰	(۳,۲۴۲,۶۳۴)	۲۳,۲۷۳,۴۶۹,۵۸۰	-	-
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۳۳۵۸۶-بانک تجارت	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	یکساله	۲۰	-	۱۹,۴۵۲,۰۵۴,۳۵۶	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۶۹۰۰۳۹۲۱-بانک شهر	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	یکساله	۲۰	(۱,۸۰۱,۴۶۳)	۱۸,۴۰۹,۱۵۷,۴۲۵	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۶۰۰۳۳۳۶۸-بانک شهر	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	یکساله	۲۰	(۱,۶۲۱,۳۱۷)	۱۷,۹۴۹,۰۶۳,۴۳۵	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۰۰۹۱۹۶-بانک شهر	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	یکساله	۲۰	(۲,۳۴۱,۹۰۲)	۱۷,۰۹۳,۵۴۸,۴۵۸	-	-
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۳۳۱۱۳۲-بانک تجارت	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	یکساله	۲۰	-	۱۶,۸۷۶,۷۱۲,۱۹۹	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۰۰۶۶۲۵۵-بانک شهر	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	یکساله	۲۰	(۱,۸۰۱,۴۶۳)	۱۶,۱۰۷,۷۸۷,۵۶۴	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۵۷۵۲۵۲-بانک شهر	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	یکساله	۲۰	-	۱۵,۸۵۷,۵۴۴,۲۶۳	-	۱,۵۸۲,۶۹۳,۹۲۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۱۸۰۸۵۳-بانک شهر	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	یکساله	۲۰	(۱,۸۰۱,۴۶۳)	۱۵,۶۶۹,۴۳۱,۴۰۰	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۹۰۰۶۳۲۰۰۶۳۲-بانک شهر	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	یکساله	۲۰	(۱,۸۰۱,۴۶۳)	۱۴,۹۰۲,۳۰۸,۱۱۳	-	-
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۳۳۲۲۱۱-بانک تجارت	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	یکساله	۲۰	-	۱۴,۷۷۸,۰۸۳,۱۳۱	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۶۹۰۰۳۳۳۶۸-بانک شهر	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	یکساله	۲۰	(۱,۳۵۱,۰۹۷)	۱۳,۸۸۹,۰۵۹,۷۲۳	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۸۷۵۷۵۷۲-بانک شهر	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	یکساله	۲۰	(۲,۶۱۲,۱۲۲)	۱۳,۸۲۲,۰۴۵,۳۶۱	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۳۳۸۵۵۰-بانک شهر	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	یکساله	۱۸	(۳,۷۷۲,۴۵۲)	۱۳,۳۰۲,۴۳۳,۰۰۸	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۶۹۵۳۵۲۴-بانک شهر	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	یکساله	۲۰	(۱,۴۴۱,۱۷۰)	۱۳,۰۶۱,۵۷۲,۳۹۸	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۰۰۱۹۲۷۰۰۱۹۲۷-بانک شهر	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	یکساله	۲۰	(۱,۵۳۱,۲۴۴)	۱۳,۰۳۹,۵۶۴,۵۱۶	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۹۷۱۸۹۶-بانک شهر	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	یکساله	۲۰	(۲,۵۲۲,۰۴۹)	۱۲,۷۳۱,۷۲۴,۴۸۲	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۹۰۰۹۱۴-بانک شهر	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	یکساله	۲۰	(۱,۸۰۱,۴۶۳)	۱۲,۶۰۰,۹۲۸,۲۵۲	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۶۲۸۷۸۹۹-بانک شهر	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	یکساله	۲۰	(۹۹۰,۸۰۴)	۱۰,۴۸۶,۶۸۰,۳۲۴	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۶۲۸۷۸۹۹-بانک شهر	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	یکساله	۲۰	(۵,۵۸۱,۵۶۸)	۱۰,۲۸۳,۱۸۵,۴۳۵	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۶۹۸۸۷۸۷-بانک شهر	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	یکساله	۲۰	(۳,۱۶۸,۱۵۵)	۹,۶۸۲,۷۲۲,۲۱۳	-	-
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۳۳۲۲۱۱-بانک تجارت	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	یکساله	۲۰	-	۹,۴۰۲,۷۲۹,۶۳۲	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۶۲۸۷۸۹۹-بانک شهر	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	یکساله	۲۰	(۵,۰۷۴,۱۳۸)	۹,۳۴۸,۳۵۰,۴۳۶	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۶۲۸۷۸۹۹-بانک شهر	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	یکساله	۲۰	-	۹,۳۹۱,۵۰۶,۸۳۷	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۳۰۰۳۷۴۹۰-بانک شهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	یکساله	۲۰	-	۹,۳۰۵,۴۷۹,۴۶۹	-	۱,۶۴۳,۹۳۴,۸۶۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۶۹۰۰۶۳۲۰۰۶۳۲-بانک شهر	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	یکساله	۲۰	(۳,۸۲۵,۶۵۲)	۸,۸۱۲,۲۴۲,۷۹۸	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۴۴۰۰۹۷-بانک شهر	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	یکساله	۲۰	(۱,۵۳۱,۲۴۴)	۸,۶۶۱,۴۸۲,۳۶۸	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۱۰۱۸۲۲-بانک شهر	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	یکساله	۲۰	(۱,۷۱۲,۵۱۶)	۸,۳۳۲,۵۳۴,۰۵۴	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۶۱۴,۵۲۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	یکساله	۲۰	(۲,۰۸۹,۶۹۷)	۷,۸۲۲,۵۶۷,۷۵۹	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۰۰۳۳۳۶۹-بانک شهر	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	یکساله	۲۰	(۱,۰۸۰,۸۷۸)	۷,۴۹۴,۸۰۹,۴۵۸	-	-
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۰۰۵۷-بانک تجارت	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	بدون سررسید	۱۰	-	۷,۳۴۹,۲۷۹,۲۶۴	-	۱۳۸,۱۸۴,۴۹۰,۴۰۷
تقل به صفحه بعد							
۸۵۴,۱۳۸,۱۷۹,۸۶۴		۵۹,۰۰۰,۹۹۱,۶۹۴		۱,۳۷۴,۹۳۸,۵۱۹,۵۴۵		(۹۴,۲۴۲,۸۷۱)	

تقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰		شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود	خالص سود
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده بانکی:							
تقل از صفحه قبل							
سپرده بلند مدت-۱۳۹۸/۰۷/۱۴	یکساله	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	(۱,۰۸۰,۸۷۸)	۷,۰۳۴,۵۳۵,۴۹۰	-	۸۵۴,۱۳۸,۱۷۹,۸۳۹
سپرده بلند مدت-۱۳۹۸/۰۳/۲۷	یکساله	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	-	۶,۷۸۲,۴۶۵,۷۱۸	-	۱,۳۵۷,۸۷۹,۵۸۴
سپرده بلند مدت-۱۳۹۸/۰۴/۰۲	یکساله	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	-	۶,۷۵۰,۶۸۴,۹۴۵	-	۱,۳۱۴,۳۴۷,۸۹۵
سپرده بلند مدت-۱۳۹۸/۰۷/۰۸	یکساله	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	(۹۰۰,۷۳۱)	۶,۱۹۰,۸۸۰,۰۳۹	-	-
سپرده بلند مدت-۱۳۹۸/۰۴/۱۸	یکساله	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	(۲۸۸,۲۳۵)	۵,۹۸۳,۲۷۳,۳۴۹	-	۴۶۰,۰۲۱,۷۶۴
سپرده بلند مدت-۱۳۹۸/۰۴/۳۰	یکساله	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	(۵۰۴,۴۱۰)	۵,۹۸۳,۰۵۷,۱۷۴	-	۶۵,۷۱۷,۳۹۵
سپرده بلند مدت-۱۳۹۸/۰۴/۳۰	یکساله	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	(۵۰۴,۴۱۰)	۵,۹۸۳,۰۵۷,۱۷۴	-	۶۵,۷۱۷,۳۹۵
سپرده بلند مدت-۱۳۹۸/۰۷/۱۰	یکساله	۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	(۶,۱۷۹,۰۲۰)	۵,۹۵۴,۳۶۸,۹۱۰	-	-
سپرده بلند مدت-۱۳۹۸/۰۵/۰۵	یکساله	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	(۵۴۰,۴۳۹)	۵,۸۵۱,۵۱۴,۲۹۷	-	-
سپرده بلند مدت-۱۳۹۸/۰۵/۰۶	یکساله	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	(۵۴۰,۴۳۹)	۵,۸۱۸,۶۳۷,۵۸۵	-	-
سپرده بلند مدت-۱۳۹۸/۰۴/۰۱	یکساله	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	-	۵,۳۶۹,۸۶۳,۰۳۱	-	۱,۶۹۷,۶۹۹,۳۶۴
سپرده بلند مدت-۱۳۹۸/۰۹/۲۷	یکساله	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	(۲,۴۸۳,۱۴۸)	۵,۳۶۵,۱۸۸,۰۵۶	-	-
سپرده بلند مدت-۱۳۹۸/۰۴/۰۱	یکساله	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	-	۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۲۰	-	۸۴۸,۸۴۹,۶۸۲
سپرده بلند مدت-۱۳۹۸/۰۴/۱۶	یکساله	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	(۲۱۰,۱۷۰)	۴,۹۸۶,۰۹۱,۱۵۰	-	۴۳۸,۱۱۵,۹۶۵
سپرده بلند مدت-۱۳۹۸/۰۶/۲۳	یکساله	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	(۶۳۰,۵۱۲)	۴,۹۴۷,۳۱۴,۶۴۴	-	-
سپرده بلند مدت-۱۳۹۸/۰۴/۰۱	یکساله	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	-	۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۴۶	-	۱,۶۹۷,۶۹۹,۳۶۴
سپرده بلند مدت-۱۳۹۷/۱۱/۱۵	یکساله	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	-	۴,۶۰۲,۷۳۹,۸۶۳	-	۱۳,۸۸۹,۰۱۴,۶۸۶
سپرده بلند مدت-۱۳۹۸/۰۷/۱۶	یکساله	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	(۷۲۰,۵۸۵)	۴,۶۰۲,۰۱۹,۰۹۵	-	-
سپرده بلند مدت-۱۳۹۸/۰۵/۱۶	یکساله	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	(۴۵۰,۳۶۵)	۴,۵۷۴,۸۹۲,۰۵۵	-	-
سپرده بلند مدت-۱۳۹۸/۰۶/۱۳	یکساله	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	(۵۴۰,۴۳۹)	۴,۵۶۹,۳۲۲,۵۲۹	-	-
سپرده بلند مدت-۱۳۹۸/۰۶/۳۰	یکساله	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	(۱,۰۰۸,۱۹۵)	۴,۰۴۴,۷۰۶,۳۲۲	-	-
سپرده بلند مدت-۱۳۹۸/۰۶/۳۰	یکساله	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	-	۴,۰۱۰,۹۵۸,۸۶۴	-	-
سپرده بلند مدت-۱۳۹۸/۰۸/۱۴	یکساله	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	(۷۲۹,۵۹۲)	۳,۷۹۶,۵۳۰,۶۴۴	-	-
سپرده بلند مدت-۱۳۹۸/۰۹/۰۳	یکساله	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	(۱,۰۲۷,۵۰۹)	۳,۷۱۷,۳۲۸,۶۵۳	-	-
سپرده بلند مدت-۱۳۹۸/۰۷/۱۰	یکساله	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	(۵۴۰,۴۳۹)	۳,۶۴۸,۷۷۴,۵۹۳	-	-
سپرده بلند مدت-۱۳۹۸/۰۸/۱۲	یکساله	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	(۶۸۵,۰۰۶)	۳,۳۷۶,۸۴۹,۲۳۸	-	-
سپرده بلند مدت-۱۳۹۷/۱۱/۱۵	یکساله	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	-	۳,۲۶۰,۲۷۴,۱۰۸	-	۱۳,۸۸۹,۰۱۴,۶۸۶
سپرده بلند مدت-۱۳۹۸/۰۴/۰۱	یکساله	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	-	۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۸	-	۱,۶۹۷,۶۹۹,۳۶۴
سپرده بلند مدت-۱۳۹۸/۰۴/۰۱	یکساله	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	-	۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۸	-	۱,۶۹۷,۶۹۹,۳۶۴
سپرده بلند مدت-۱۳۹۸/۰۶/۲۰	یکساله	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	-	۲,۸۹۳,۱۵۰,۶۵۶	-	-
سپرده بلند مدت-۱۳۹۸/۰۷/۱۷	یکساله	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	(۴۵۰,۳۶۵)	۲,۸۴۸,۸۶۴,۶۷۵	-	-
سپرده بلند مدت-۱۳۹۸/۱۰/۰۲	یکساله	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	(۱,۴۸۹,۸۸۹)	۲,۷۸۷,۲۷۷,۲۱۸	-	-
سپرده بلند مدت-۱۳۹۸/۰۶/۲۵	یکساله	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	-	۲,۷۸۳,۵۶۱,۶۱۶	-	-
سپرده بلند مدت-۱۳۹۸/۰۶/۱۱	یکساله	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	-	۲,۶۷۳,۹۷۲,۶۰۳	-	-
سپرده بلند مدت-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	یکساله	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	-	۲,۶۴۶,۵۷۵,۳۱۶	-	-
سپرده بلند مدت-۱۳۹۸/۰۸/۲۹	یکساله	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	(۵۸۳,۶۷۴)	۲,۴۴۵,۴۴۲,۶۷۴	-	-
سپرده بلند مدت-۱۳۹۸/۰۶/۰۶	یکساله	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	(۱۹,۸۸۸,۱۵۸)	۲,۳۹۹,۸۲۷,۸۵۸	-	-
سپرده بلند مدت-۱۳۹۸/۰۶/۱۰	یکساله	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	(۲۷۰,۲۱۹)	۲,۳۹۹,۷۲۹,۷۵۷	-	-
سپرده بلند مدت-۱۳۹۸/۰۷/۱۵	یکساله	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	(۳۶۰,۲۹۲)	۲,۳۲۲,۹۲۷,۳۵۶	-	-
سپرده بلند مدت-۱۳۹۸/۰۵/۱۹	یکساله	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	-	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۳	-	-
سپرده بلند مدت-۱۳۹۷/۱۱/۱۵	یکساله	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	-	۲,۰۵۴,۷۹۴,۶۵۷	-	۱۳,۸۸۹,۰۱۴,۶۸۶
سپرده بلند مدت-۱۳۹۷/۱۱/۱۵	یکساله	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	-	۲,۰۵۴,۷۹۴,۶۵۷	-	۱۳,۸۸۹,۰۱۴,۶۸۶
سپرده بلند مدت-۱۳۹۸/۰۸/۲۲	یکساله	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	(۴۲۷,۷۵۵)	۲,۰۴۱,۲۰۶,۰۷۴	-	-
سپرده بلند مدت-۱۳۹۸/۰۷/۰۹	یکساله	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	(۱,۰۷۸,۸۸۵)	۲,۰۱۸,۳۷۳,۱۵۵	-	-
سپرده بلند مدت-۱۳۹۸/۰۵/۰۲	یکساله	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	(۲۷۰,۲۱۹)	۱,۶۷۱,۳۲۲,۸۷۸	-	-
سپرده بلند مدت-۱۳۹۸/۰۷/۲۱	یکساله	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	(۲۷۰,۲۱۹)	۱,۶۴۳,۵۶۵,۳۸۱	-	-
سپرده بلند مدت-۱۳۹۸/۰۷/۲۲	یکساله	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	(۲۷۰,۲۱۹)	۱,۶۲۷,۱۲۷,۰۲۵	-	-
سپرده بلند مدت-۱۳۹۸/۰۴/۰۵	یکساله	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	-	۱,۳۲۱,۵۰۶,۸۵۴	-	-
تقل به صفحه بعد							
۱۴۸,۵۲۸,۵۰۶					۱,۴۶۵,۰۸۱,۷۶۸,۵۴۲	۸۹,۰۰۰,۱۹۸,۱۶۹۴	۹۲۱,۴۷۹,۲۷۸,۱۳۴



صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰		شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	هزینه تنزیل	خالص سود
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
سپرده بانکی:					
تغلا از صفحه قبل					
سپرده بلند مدت-۱۰۴۶۶۴۵۱-بانک تجارت	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	یکساله	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۲۷۱,۳۳۲,۸۶۴
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۷۷۲۶۸-۷۲-بانک گردشگری	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	یکساله	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۱۴۷,۵۲۴,۱۲۷
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۷۰۹۸۷۵-بانک شهر	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	یکساله	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۹۲۰,۵۴۷,۹۴۵
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۷۷۲۶۸-۷۵-بانک گردشگری	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	یکساله	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۸۸۰,۷۲۷,۱۵۵
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۴۱۱-بانک شهر	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	یکساله	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۶۸۴,۹۳۱,۵۵۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۴۰۳۱۵۱۲۴-بانک شهر	-	یکساله	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۴۹۱,۲۴۴,۲۶۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۵۸۴۷۶۰-بانک شهر	-	یکساله	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۹۲,۲۲۶,۰۱۴
کوتاه مدت-۵۰۵۰۰-شهر	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	بدون سررسید	متغیر	۱۰	۵۳,۶۹۳,۶۴۷
کوتاه مدت-۸۲۹۶۴۱۵-حالت	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	بدون سررسید	متغیر	۱۰	۸,۹۰۹,۰۱۷
سپرده کوتاه مدت-۲۰۳۳۶۸۱۰۰۰-بانک آینده	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	بدون سررسید	متغیر	۱۰	۳,۴۷۱,۰۷۳
کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۴۰۴۴۹۹-شهر	-	بدون سررسید	متغیر	۱۰	۲,۶۲۷,۹۷۵
سپرده کوتاه مدت-۱۵۲۱۱۷۷۲۶۸-۷۱-بانک گردشگری	-	بدون سررسید	متغیر	۱۰	۲,۲۹۹,۱۹۸
کوتاه مدت-۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹-حلی	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	بدون سررسید	متغیر	۱۰	۴۷,۲۱۶
سپرده کوتاه مدت-۱۵۲۱۱۷۷۲۶۸-۱۲۰۵۴۶۴۵۱-بانک پاسارگاد	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	بدون سررسید	متغیر	۱۰	۲۴,۶۵۷
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	بدون سررسید	متغیر	۱۰	۳,۱۲۲
بلند مدت-۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۵۳-شهر	-	یکساله	-	۲۰	-
بلند مدت-۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۲۰-شهر	-	یکساله	-	۲۰	-
بلند مدت-۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۸۷-شهر	-	یکساله	-	۲۰	-
بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۱۰۴۶۹-شهر	-	یکساله	-	۲۰	-
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۲۶۶-شهر	-	یکساله	-	۲۰	-
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۴۴۹-شهر	-	یکساله	-	۲۰	-
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۸۴۵-شهر	-	یکساله	-	۲۰	-
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۶۱۹۹-شهر	-	یکساله	-	۲۰	-
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۶۹۲۷۵-شهر	-	یکساله	-	۲۰	-
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۰۷۶-شهر	-	یکساله	-	۲۰	-
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۴۵۷۴-شهر	-	یکساله	-	۲۰	-
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۴۷۵۶-شهر	-	یکساله	-	۲۰	-
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۴۹۱۳-شهر	-	یکساله	-	۲۰	-
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۸۰۵۸۷-شهر	-	یکساله	-	۲۰	-
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۳۹۶۴-شهر	-	یکساله	-	۲۰	-
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۳۹۲۳-شهر	-	یکساله	-	۲۲	-
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۳۸۷۳-شهر	-	یکساله	-	۲۲	-
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۴۰۰۴-شهر	-	یکساله	-	۲۲	-
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۳۷۷۴-شهر	-	یکساله	-	۲۲	-
بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۶۳۶۰۹۵-شهر	-	یکساله	-	۲۲	-
بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۶۳۶۱۰۳-شهر	-	یکساله	-	۲۲	-
بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۶۳۶۱۴۵-شهر	-	یکساله	-	۲۲	-
بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۶۵۰۲-شهر	-	یکساله	-	۲۰	-
بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۶۷۸۳-شهر	-	یکساله	-	۲۲	-
بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۸۱۳۶-شهر	-	یکساله	-	۲۲	-
بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۸۵۵۷-شهر	-	یکساله	-	۲۲	-
بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۹۲۳۳-شهر	-	یکساله	-	۲۲	-
۱,۳۸۴,۵۲۵,۵۳۱,۱۶۵	۴۵۹,۶۴۲,۶۹۷,۸۰۹	۱,۴۷۰,۷۴۱,۳۷۸,۳۶۶	(۱,۴۹,۹۵۷,۴۳۵)	-	-



صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۲۱- سایر درآمدها

سایر درآمدها از اقلام زیر تشکیل شده است:

شش ماهه منتهی به	شش ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۱۲,۴۱۹,۴۲۸,۵۰۷	-	۳۲۴,۶۱۲	تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده
۹۳۸,۲۳۳,۷۷۰	۳,۳۲۸,۷۶۲,۵۵۱	۵,۳۴۲,۱۴۸,۶۹۴	تعدیل کارمزد کارگزاری
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	درآمد تعهد پذیره نویسی اوراق
۴۶۳,۳۵۷,۶۶۲,۲۷۷	۳,۳۲۸,۷۶۲,۵۵۱	۵,۳۴۲,۴۷۳,۳۰۶	

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر است:

شش ماهه منتهی به	شش ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۳۸,۲۴۴,۷۴۶,۶۸۹	۲۰,۷۳۳,۲۶۰,۱۳۲	۵۷,۱۵۸,۴۳۷,۰۱۶	مدیر صندوق
۱۷۴,۵۲۰,۵۴۷	۱۵۱,۴۵۴,۱۰۴	۳۰۱,۸۶۵,۰۶۳	متولی
۹۲,۳۹۶,۳۹۰	۴۹,۸۶۲,۹۰۴	۱۰۳,۶۲۴,۳۵۹	حسابرس
۳۸,۵۱۱,۶۶۳,۶۲۶	۲۰,۹۳۴,۵۷۷,۱۴۰	۵۷,۵۶۳,۹۲۶,۴۳۸	

۲۳- سایر هزینه‌ها

سایر هزینه‌ها به شرح زیر است:

شش ماهه منتهی به	شش ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۱۱,۲۴۰,۱۳۴,۴۸۳	۵,۶۱۸,۲۸۱,۹۵۱	۱۴,۴۲۰,۱۴۹,۱۵۷	هزینه‌های تاسیس، برگزاری مجامع و تصفیه
۷۶۹,۱۶۴,۱۰۵	۵۳۲,۵۶۴,۰۴۲	۱,۱۲۷,۵۶۸,۵۳۵	هزینه نرم افزار
۱,۳۵۸,۷۶۶,۸۶۴	۵۹۸,۱۵۷,۱۱۸	۳,۶۵۰,۷۵۳,۲۴۸	هزینه کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق‌ها
۲۱,۹۷۰,۶۴۱	-	-	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۵,۲۶۳,۶۷۰	۴,۲۲۵,۰۰۰	۸,۳۶۵,۳۰۸	هزینه خدمات بانکی
۱۳,۳۹۵,۲۹۹,۷۶۳	۶,۷۵۳,۲۳۸,۱۱۱	۱۹,۲۰۶,۸۳۶,۲۴۸	

۲۴- سود پرداختی صندوق به سرمایه‌گذاران

سررسید پرداخت سود	شش ماهه منتهی به
	۱۳۹۸/۱۰/۳۰
ریال	
۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۴۳۳,۷۶۹,۰۴۶,۷۵۰
۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۴۳۸,۵۰۹,۶۹۰,۴۷۰
۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۴۲۴,۲۰۰,۹۶۷,۶۳۲
۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۴۳۶,۳۰۶,۲۷۶,۶۵۶
۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۳۷۷,۴۱۱,۸۵۰,۰۵۴
۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۳۵۱,۹۶۴,۴۳۷,۸۶۴
	۲,۴۶۲,۱۶۲,۲۶۹,۴۲۶

۲۵- تعدیلات

تفاوت ناشی از قیمت صدور و ابطال (موضوع یادداشت توضیحی ۴-۶) به شرح زیر می باشد:

شش ماهه منتهی به	شش ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۱۲۶,۸۶۹,۸۷۸,۷۱۹	۱۷۵,۰۴۲,۹۲۰,۰۴۸	۲۶۳,۵۶۴,۷۱۲,۵۳۲	تعدیلات ناشی از قیمت صدور
(۵۲,۰۹۰,۳۲۴,۴۶۹)	(۶۷,۲۶۲,۹۷۲,۲۷۰)	(۱۵۶,۹۷۲,۹۸۵,۱۹۲)	تعدیلات ناشی از قیمت ابطال
۷۴,۷۷۹,۵۵۴,۲۵۰	۱۰۷,۷۷۹,۹۴۷,۷۷۸	۱۰۶,۵۹۱,۷۲۷,۳۴۰	



صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۲۶- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

۲۶-۱- بدهی احتمالی به شرح ذیل می باشد:

مطابق شرایط مندرج در اطلاعیه عرضه اوراق اختیار فروش تبعی به ذیل، اوراق خرید تبعی به همین تعداد به ناشر اوراق اختیار فروش تبعی واگذار شده است و در صورت درخواست دارندگان اوراق خرید تبعی در سررسیدهای مربوط به صندوق متعهد است سهام پایه را به قیمت تعیین شده در اطلاعیه به آنها واگذار نماید.

نام شرکت سرمایه پذیر	نماد	تعداد	قیمت اعمال اختیار (ریال)	تاریخ سررسید
باما	هکاما ۸۱۲	۹۸۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
نفت سپاهان	هشسپا ۹۰۳	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۸,۵۴۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۶

۲۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک			
مدیر صندوق	مدیر صندوق	مدیر صندوق	مدیر صندوق	مدیر صندوق	سیدگردان سرآمد بازار	مدیر صندوق
مدیر سابق صندوق	تأمین سرمایه تمدن	مدیر سابق صندوق	تأمین سرمایه تمدن	مؤسس	میشم عیسی زاده	مدیر سابق صندوق
گروه مدیران سرمایه‌گذاری	رضا نیازی	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	رضا نیازی	مدیر سرمایه‌گذاری	احمد کوچکی	گروه مدیران سرمایه‌گذاری
گروه مدیران سرمایه‌گذاری	میشم عیسی زاده	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	میشم عیسی زاده	مدیر سرمایه‌گذاری		گروه مدیران سرمایه‌گذاری
گروه مدیران سرمایه‌گذاری	احمد کوچکی	گروه مدیران سرمایه‌گذاری	احمد کوچکی	مدیر سرمایه‌گذاری		گروه مدیران سرمایه‌گذاری
۰۰.۲۷۷	۵,۱۰۰	۰۰.۴۳۲	۱۰,۶۰۰	ممتاز و عادی		۰۰.۲۷۷
۰۰.۲۶۶	۴,۹۰۰	۰۰.۲۰۰	۴,۹۰۰	ممتاز		۰۰.۲۶۶
۰۰.۰۰۵	۱۰۰	-	-	عادی		۰۰.۰۰۵
۰۰.۰۰۵	۱۰۰	-	-	عادی		۰۰.۰۰۵
۰۰.۰۰۵	۱۰۱	۰۰.۰۰۴	۱۰۱	عادی		۰۰.۰۰۵
۰۰.۰۶	۱۰,۳۰۱	۰۰.۰۶	۱۵,۶۰۱			۰۰.۰۶

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		ماتده طلب (بدهی) در ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
		موضوع معامله	ارزش معامله	
کارگزاری شهر	کارگزار	خریدوفروش اوراق بهادار	۳,۲۵۱	۱۱,۶۸۸
کارگزاری بانک توسعه صادرات	کارگزار	خریدوفروش اوراق بهادار	۵۵۶	۷۰
کارگزاری فیروزه آسیا	کارگزار	خریدوفروش اوراق بهادار	۴۷	(۰)
سیدگردان سرآمد بازار	مدیرصندوق	کارمزد ارکان	۳۸,۲۴۵	(۲۰,۵۲۴)
مؤسسه حسابرسی رازدار	متولی صندوق	کارمزد ارکان	۱۷۵	(۱۷۵)
مؤسسه حسابرسی کوشا منش	حسابرس صندوق	حق الزحمه حسابرسی	۹۲	(۹۲)

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ خاص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه باشد، وجود نداشته است.

