



صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سیرآمد
صورت وضعیت پرتفوی
منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

گزارش ها

ایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۰/۳۰		شرکت
		بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	
۰.۷۳٪	۱۹۹,۸۵۶,۱۱۶,۱	۱۳۸,۳۷۶,۵۸۰,۴۶۸	۱۴,۱۸۹	۱۳,۰۸۶,۶۶۶	-	-	-	آئینه ناده بر دار
۲.۵۵٪	۵۸۴,۶۸۳,۳۳۴,۱۷۱	۳۱۵,۹۴۰,۵۴۹,۸۵۷	۷,۹۶۸	۷۴,۰۳۳,۴۶۵	۱۵,۸۹۶,۵۰۹	-	۵۵۴,۸۶۹,۵۶۵,۵۵۹	کت آهن و فولاد ارفع
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	رکت آهن و فولاد ارفع
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	و گاز و نیروی شیمی کاشین
۰.۰۳٪	۶,۱۴۴,۶۹۳,۳۶۷	۵,۷۳۸,۶۱۶,۰۷۵	۴,۶۸۰	۱,۳۳۵,۸۵۴	-	۵,۷۳۸,۶۱۶,۰۷۵	۱,۳۳۵,۸۵۴	پرویشی زاگرس
۰.۱۶٪	۳۷,۴۴۷,۳۹۴,۰۰۰	۷۶,۶۰۲,۹۴۴,۳۳۰	۷۵,۶۳۳	۵۰,۰۰۰	-	-	-	وسمندان و قطرات
۲.۶۳٪	۶۰۰,۳۸۰,۸۰۴,۲۳۵	۳۸۵,۲۵۹,۳۷۴,۷۶۷	۶,۶۷۱	۹۳,۶۹۳,۷۳۴	-	-	۵۳۳,۱۸۷,۶۶۱,۱۰۷	پلما
۰.۰۵٪	۱۱,۵۵۴,۹۴۱,۵۱۰	۱۰,۰۴۳,۴۶۵,۳۱۵	۲۸,۴۰۷	۹۸۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۵۵۴,۹۴۱,۵۱۰	دکل سیر کوثر
۰.۳۴٪	۵۴,۵۵۴,۸۶۹,۳۴۵	۱۶,۵۳۳,۱۷۱,۶۵۰	۹,۵۸۰	۵,۷۵۰,۶۳۷	-	-	۴۵,۹۴۳,۶۹۷,۰۶۴	نفت سیاهان
۱۲.۶٪	۲۸۷,۳۱۹,۶۱۸,۹۳۹	۲۴۸,۰۱۳,۴۳۳,۰۰۰	۱۱,۳۹۴	۲۱,۴۲۸,۵۷۱	-	-	۲۸۷,۳۱۹,۶۱۸,۹۳۹	دکل پردیس
۰.۰۸٪	۱۸,۱۶۱,۹۰۵,۳۵۵	۱۳,۰۶۱,۵۴۳,۹۸۱	۳,۰۸۹	۵,۹۳۷,۶۲۳	-	-	۱۴,۴۵۶,۱۱۶,۶۳۵	سنگت شهاب تاب خراسان
۰.۱۱٪	۲۵,۷۳۵,۶۰۷,۴۵۰	۱۲,۳۵۹,۰۰۸,۷۳۳	۸,۶۶۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۳,۳۸۱,۶۲۰,۵۰۰	گروه پهن
۰.۱۰٪	۲۳,۳۳۳,۸۴۴,۳۴۳	۱۴,۰۵۹,۸۷۴,۳۲۱	۳,۵۰۴	۶,۶۹۹,۷۷۰	-	-	۲۱,۵۳۸,۷۸۱,۳۰۱	عی صنایع صن ایران
۰.۵۶٪	۱۲۸,۳۰۸,۸۸۱,۴۴۰	۱۲۳,۶۸۳,۷۷۵,۰۱۳	۶,۸۱۶	۱۹,۰۱۰,۰۰۰	-	۱۲۳,۶۸۳,۷۷۵,۰۱۳	-	به گذاری هاروی کاشین
۰.۳۵٪	۸۰,۳۳۸,۷۶۹,۴۰۰	۶۶,۳۱۹,۸۵۵,۱۸۶	۳۳,۷۶۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	۶۶,۳۱۹,۸۵۵,۱۸۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری هیمان سبهر
۰.۱۴٪	۲۳,۹۳۷,۶۳۳,۱۳۰	۱۹,۹۹۸,۶۶۱,۱۸۸	۴,۳۵۷,۳۴۱	۷,۶۹۱	-	-	۲۶,۵۵۰,۱۴۷,۲۴۶	
۹.۰۰٪	۲,۰۶۰,۳۰۰,۴۳۶,۴۴۶	۱,۳۹۵,۸۶۹,۶۲۷,۸۸۴				۱۹۵,۷۳۴,۳۴۶,۲۷۴	۱,۲۶۷,۹۷۳,۲۳۸,۶۹۱	
					۱۱۲,۳۱۵,۹۲۸,۵۷۰			
							۱,۲۷۲,۹۶۱,۵۴۴,۲۳۰	



شماره ثبت: ۴۱۱۳۱

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

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

نام سهام	۱۳۹۸/۱۰/۳۰				۱۳۹۸/۱۱/۳۰			
	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
اختیارف ت تاییکو-۲۴۶۶-۹۸/۱۰/۰۷	۹۸/۱۰/۰۷-۲۴۶۶	۹۸۰,۰۰۰	۲۰,۶۶۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۵,۶۲۰,۶۱۷	۱۲,۳۱۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
اختیارف ت کما-۱۴۶۶۰-۹۸/۱۲/۱۱	۹۸/۱۲/۱۱-۱۴۶۶۰	۹۸۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۸,۸۷۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۶
اختیارف ت شسیا-۵۴۹۰۰-۹۹/۰۳/۲۶	۹۹/۰۳/۲۶-۵۴۹۰۰	۳۸,۰۲۹,۱۸۸	۳۸,۰۲۹,۱۸۸		۲۲,۴۰۸,۵۷۱			
جمع								



لذاری در اوراق بھادار با در آمد ثابت با علی الحساب

صندوق سرمایه گذاری
خوارزمی
سرمایه

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
صورت وضعیت پرتفوی
منتهی به ۳۰ بهمن 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)

۱۳۹۸/۱۱/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره لوتوس پارسان ۹۹۰۷۱۷	۴۷۶,۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۰,۰۰۰	(۹,۳۰)	۴۳۱,۵۰۹,۶۲۸,۵۴۲	تنبیل تا سررسید
منفعت دولتی ۴-تشریفات خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۱,۵۰۰	(۳,۱۷)	۲,۱۷۷,۱۷۰,۴۰۶,۲۵۰	تنبیل تا سررسید
منفعت دولتی ۴-تشریفات خاص ۱۴۰۱۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۶,۷۱۶	(۹,۳۳)	۱,۸۱۲,۱۱۷,۲۶۱,۸۰۰	تنبیل تا سررسید
اجاره دولتی آبروش-تمدن ۹۹۱۱۱۸	۱,۸۴۵,۶۹۹	۹۹۴,۳۳۱	۹۰۳,۰۰۰	(۹,۱۸)	۱,۶۶۵,۴۵۷,۸۶۴,۰۰۷	تنبیل تا سررسید
					<u>۶,۰۸۶,۲۵۵,۱۶۰,۵۹۹</u>	



صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سیر آمد
صورت وضعیت پرتفوی
منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

۳- سرمایه گذاری در سیر ده بانکی

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱/۳۰		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٪	۹۸۷,۳۹۸,۳۵۵	۲۵,۰۱۹,۷۷۴,۱۹۱	۱۳,۰۰۲,۷۴۷,۹۴۱	۱۳,۰۰۴,۳۲۴,۶۰۵	۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	کوتاه مدت	۱۵۲۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱	کوتاه مدت-۱۵۲,۹۹۶۷,۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۲.۱۹٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	بلند مدت	۱۵۲۱۱۲۸۶۲۶۸۰۷۱	بلند مدت-۱۵۲,۱۱۲۸,۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۱.۰۲٪	۷۶۹,۹۵۰,۰۰۰	۳,۸۴۶,۵۷۹,۳۱۴	۴,۶۱۵,۵۷۹,۳۱۴	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	بلند مدت	۰۴۰۰۸۴۰۸۷۷۰۰۴	برده بلند مدت-۴۰۰,۸۴۰,۸۷۷۰۰۴-بانک آینده
۰.۰۰٪	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۵۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	کوتاه مدت	۰۴۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹	رده کوتاه مدت-۴۰,۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹-بانک آینده
۰.۲۶٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	بلند مدت	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱	بلند مدت-۱۵۲,۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۳۰۰۲۰۶	برده بلند مدت-۷۰۰,۸۳۵۳۰۰۲۰۶-بانک شهر
۰.۰۰٪	.	.	.	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۳۰۰۷۷۶	برده بلند مدت-۷۰۰,۸۳۵۳۰۰۷۷۶-بانک شهر
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۳۰۱۲۴۶	برده بلند مدت-۷۰۰,۸۳۵۳۰۱۲۴۶-بانک شهر
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۱۶	برده بلند مدت-۷۰۰,۸۳۵۴۵۰۳۱۶-بانک شهر
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۷۳	برده بلند مدت-۷۰۰,۸۳۵۴۵۰۳۷۳-بانک شهر
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۵۷۵۲۵۲	برده بلند مدت-۷۰۰,۸۳۵۵۷۵۲۵۲-بانک شهر
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۶۸	برده بلند مدت-۷۰۰,۸۳۵۱۸۷۸۶۸-بانک شهر
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۵۰	برده بلند مدت-۷۰۰,۸۳۵۱۸۷۸۵۰-بانک شهر
۰.۰۰٪	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۲۳۱۷۸۱	برده بلند مدت-۷۰۰,۸۳۵۲۳۱۷۸۱-بانک شهر
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۲۶	برده بلند مدت-۷۰۰,۸۳۵۱۸۱۰۲۶-بانک شهر

صندوق سرمایه گذاری

درآمد ثابت

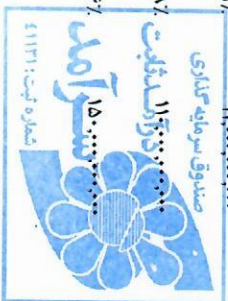
سرمایه



صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد
صورت وضعیت پرتفوی
منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

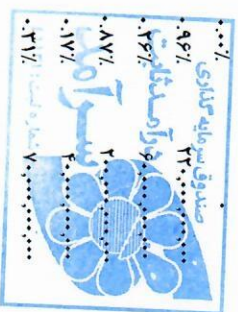
۱۳۹۸/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۱۸۱۸۶۱	پرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۱۸۶۱-بانک شهر
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۲۳۱۸۴۹	پرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۲۳۱۸۴۹-بانک شهر
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۲۹۱۹۹	پرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۲۹۱۹۹-بانک شهر
۰.۳۳٪	۰	۰	۰	۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۵۰۳۱۵	پرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۵۰۳۱۵-بانک شهر
۰.۳۶٪	۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۵۰۳۴۹	پرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۵۰۳۴۹-بانک شهر
۰.۰۰٪	۰	۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۱۸۷۹۳۴	پرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۹۳۴-بانک شهر
۰.۰۰٪	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۶۰۶۱۹۸	پرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۶۰۶۱۹۸-بانک شهر
۰.۰۰٪	۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۳۴۴۰۰۶	پرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۴۴۰۰۶-بانک شهر
۰.۷۹٪	۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	بلند مدت	۷۰۰۸۳۶۰۳۳۳۶۸	پرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۰۳۳۳۶۸-بانک شهر
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	بلند مدت	۷۰۰۸۳۶۰۷۵۴۹۲	پرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۰۷۵۴۹۲-بانک شهر
۰.۲۶٪	۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۵	بلند مدت	۷۰۰۸۳۶۱۴۸۶۱۲	پرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۱۴۸۶۱۲-بانک شهر
۰.۲۶٪	۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۶	بلند مدت	۷۰۰۸۳۶۱۸۶۰۴۲	پرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۱۸۶۰۴۲-بانک شهر
۰.۰۵٪	۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	بلند مدت	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲	بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-کری
۰.۴۸٪	۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	بلند مدت	۷۰۰۸۳۶۲۸۷۸۹۹	پرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۲۸۷۸۹۹-بانک شهر
۰.۶۶٪	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	بلند مدت	۷۰۰۸۳۶۴۲۳۴۲۹	پرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۴۲۳۴۲۹-بانک شهر



صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
صورت وضعیت پرتفوی
منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۱۰/۳۰			مشخصات حساب بانکی		
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب
۰.۸۷٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	بلند مدت	۷۰۰۸۳۶۹۵۳۹۱۱
۰.۰۰٪	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۶	بلند مدت	۷۰۰۸۳۶۹۱۷۴۹
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	بلند مدت	۷۰۰۸۳۶۵۷۱۸۴۷
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	بلند مدت	۶۱۷۴۸۲۳۵۸۶
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	بلند مدت	۶۱۷۴۸۲۳۵۹۴
۰.۴۸٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	بلند مدت	۱۵۲۱۱۹۷۲۶۸۰۷۳
۰.۴۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	بلند مدت	۱۵۲۱۱۹۷۲۶۸۰۷۴
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	بلند مدت	۷۰۰۸۳۶۹۰۵۸۱۳
۰.۷۰٪	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	بلند مدت	۷۰۰۸۳۶۹۵۳۵۲۴
۰.۰۴٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	بلند مدت	۱۵۲۱۱۹۷۲۶۸۰۷۵
۰.۸۷٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	بلند مدت	۷۰۰۸۳۷۰۶۴۲۵۵
۰.۰۰٪	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	بلند مدت	۷۰۰۸۳۷۱۰۲۴۴۴
۰.۸۷٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	بلند مدت	۷۰۰۸۳۷۱۸۰۸۵۳
۰.۵۲٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	بلند مدت	۶۱۷۴۸۲۳۶۸۳
۰.۰۰٪	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	بلند مدت	۷۰۰۸۳۷۲۱۷۲۱
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	بلند مدت	۷۰۰۸۳۷۲۶۱۶۰۴
۰.۰۰٪	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	بلند مدت	۷۰۰۸۳۷۳۰۱۹۴۷
۰.۹۶٪	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	بلند مدت	۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳
۰.۳۶٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	بلند مدت	۷۰۰۸۳۷۳۳۶۸۳۶
۰.۸۷٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	بلند مدت	۷۰۰۸۳۷۴۰۰۶۳۲
۰.۱۷٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	بلند مدت	۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲
۰.۳۱٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	بلند مدت	۷۰۰۸۳۷۵۳۰۳۲۱
سپرده هلی بانکی								
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۹۵۳۹۱۱-بانک شهر								
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۹۱۷۴۹-بانک شهر								
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۵۷۱۸۴۷-بانک شهر								
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۵۸۶-بانک تجارت								
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۵۹۴-بانک تجارت								
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری								
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری								
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۹۰۵۸۱۳-بانک شهر								
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۹۵۳۵۲۴-بانک شهر								
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری								
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۰۶۴۲۵۵-بانک شهر								
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۱۰۲۴۴۴-بانک شهر								
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۱۸۰۸۵۳-بانک شهر								
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۶۸۳-بانک تجارت								
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۲۱۷۲۱-بانک شهر								
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۲۶۱۶۰۴-بانک شهر								
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۳۰۱۹۴۷-بانک شهر								
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳-بانک تجارت								
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۳۳۶۸۳۶-بانک شهر								
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۴۰۰۶۳۲-بانک شهر								
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲-بانک تجارت								
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۵۳۰۳۲۱-بانک شهر								



صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سیر آمد
صورت وضعیت پرتفوی
منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

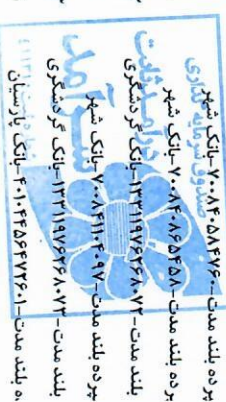
۳- سرمایه گذاری در سیرده بانکی

تغییرات طی دوره				مشخصات حساب بانکی					
۱۳۹۸/۱۱/۳۰	مبلغ	کاهش	افزایش	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سیرده	شماره حساب	سیرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها									
۰.۰۴٪	۸,۳۲۰,۱۸۶,۳۰۰	۱۱,۸۰۲,۷۴۷,۹۴۲	۱۱,۸۰۲,۷۴۷,۹۴۲	۸,۳۲۰,۱۸۶,۳۰۰	*	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	کوتاه مدت	۲۷۰۸۱۰۱۴۰۵۶۳۵۱	کوتاه مدت- ۲۷۰۸۱۰۱۴۰۵۶۳۵۱- بانک پاسارگاد
۰.۱۷٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	بلند مدت	۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹	برده بلند مدت- ۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹- بانک تجارت
۲.۱۹٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	بلند مدت	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۶۳۵۱	ه بلند مدت- ۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۶۳۵۱- بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	بلند مدت	۷۰۰۸۳۷۷۰۹۸۷۵	برده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۷۷۰۹۸۷۵- بانک شهر
۰.۲۶٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	بلند مدت	۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹	برده بلند مدت- ۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹- بانک تجارت
۱.۴۴٪	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	بلند مدت	۷۰۰۸۳۷۸۰۹۱۱۶	برده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۷۸۰۹۱۱۶- بانک شهر
۰.۵۲٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	بلند مدت	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۶۳۵۱	بلند مدت- ۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۶۳۵۱- بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	*	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	بلند مدت	۷۰۰۸۳۷۹۰۵۹۶۰	برده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۷۹۰۵۹۶۰- بانک شهر
۰.۸۷٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	بلند مدت	۷۰۰۸۳۷۹۰۸۱۴	برده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۷۹۰۸۱۴- بانک شهر
۰.۵۲٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۰۳۴۶۷۹	برده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۸۰۳۴۶۷۹- بانک شهر
۰.۰۰٪	*	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۰۷۶۰۱۹	برده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۸۰۷۶۰۱۹- بانک شهر
۰.۱۳٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۱۱۶۹۱۴	برده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۸۱۱۶۹۱۴- بانک شهر
۰.۲۶٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۱۵۵۴۹۰	برده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۸۱۵۵۴۹۰- بانک شهر
۰.۴۳٪	۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	بلند مدت	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۶۳۵۱	بلند مدت- ۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۶۳۵۱- بانک پاسارگاد
۰.۵۲٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۲۸۰۱۱۶	برده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۸۲۸۰۱۱۶- بانک شهر
۰.۰۰٪	*	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۲۱۷۴۶۲	برده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۸۲۱۷۴۶۲- بانک شهر
۰.۰۰٪	*	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۲۵۹۱۳	برده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۸۲۵۹۱۳- بانک شهر
۰.۲۲٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۳۹۰۲۶۱	برده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۸۳۹۰۲۶۱- بانک شهر
۰.۰۰٪	*	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	بلند مدت	۶۱۷۴۸۲۴۱۳۲	برده بلند مدت- ۶۱۷۴۸۲۴۱۳۲- بانک تجارت
۰.۰۰٪	*	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	بلند مدت	۶۱۷۴۸۲۴۱۳۴	برده بلند مدت- ۶۱۷۴۸۲۴۱۳۴- بانک تجارت
۰.۷۹٪	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۵۰۲۷۴۹	برده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۸۵۰۲۷۴۹- بانک شهر
۴.۳۷٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۵۰۲۷۶۴	برده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۸۵۰۲۷۶۴- بانک شهر
۰.۱۳٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۸۰	برده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۸۰- بانک شهر
۰.۱۳٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۵۳۷۰۹۳	برده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۸۵۳۷۰۹۳- بانک شهر
۰.۷۴٪	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۶۴۰۹۷	برده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۸۶۴۰۹۷- بانک شهر
۱.۲۷٪	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۸۷۷۵۷۲	برده بلند مدت- ۷۰۰۸۳۸۸۷۷۵۷۲- بانک تجارت
۱.۳۶٪	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	بلند مدت	۶۱۷۴۸۲۴۲۲۱	برده بلند مدت- ۶۱۷۴۸۲۴۲۲۱- بانک تجارت

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سیر آمد
صورت وضعیت پرتفوی
منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

۳- سرمایه گذاری در سیر ده بانکی

۱۳۹۸/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۱۰/۳۰			مشخصات حساب بانکی		
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کارشن	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سیر ده	شماره حساب	سیر ده های بانکی		
۱.۳۲٪	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۹۷۱۸۹۶	برده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۹۷۱۸۹۶-بانک شهر		
۰.۳۵٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	بلند مدت	۷۰۰۸۳۹۰۷۱۷۰۴	برده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۰۷۱۷۰۴-بانک شهر		
۰.۸۷٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	بلند مدت	۷۰۰۸۳۹۱۰۱۸۳۲	برده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۱۰۱۸۳۲-بانک شهر		
۰.۴۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	بلند مدت	۷۰۰۸۳۹۱۳۱۲۵۰	برده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۱۳۱۲۵۰-بانک شهر		
۱.۶۶٪	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	بلند مدت	۷۰۰۸۳۹۲۳۸۵۵۰	برده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۲۳۸۵۵۰-بانک شهر		
۰.۴۶٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	بلند مدت	۷۰۰۸۳۹۲۸۹۷۸۵	برده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۲۸۹۷۸۵-بانک شهر		
۰.۳۱٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	بلند مدت	۶۱۷۴۸۲۴۲۵۳	برده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۲۵۳-بانک تجارت		
۰.۳۵٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	بلند مدت	۷۰۰۸۳۹۴۰۶۱۹۹	برده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۴۰۶۱۹۹-بانک شهر		
۰.۱۷٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	بلند مدت	۱۰۴۶۶۶۴۵۱	سیر ده بلند مدت-۱۰۴۶۶۶۴۵۱-بانک تجارت		
۰.۵۲٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	بلند مدت	۷۰۰۸۳۹۴۹۱۲۹۰	برده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۴۹۱۲۹۰-بانک شهر		
۱.۴۴٪	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	بلند مدت	۷۰۰۸۳۹۶۷۲۳۴۴	برده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۶۷۲۳۴۴-بانک شهر		
۱.۶۳٪	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	بلند مدت	۷۰۰۸۳۹۶۸۸۷۸۷	برده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۶۸۸۷۸۷-بانک شهر		
۰.۰۴٪	۸,۹۹۲,۷۸۰,۸۲۱	۱۵,۵۶۶,۵۰۱,۳۲۲	۱۲,۳۷۹,۴۵۲,۰۵۳	۱۲,۳۷۹,۸۳۰,۰۹۰	.	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	کوتاه مدت	۱۵۵۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱	کوتاه مدت-۱۵۵۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری		
۰.۸۷٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	بلند مدت	۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱	بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری		
۱.۳۷٪	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	بلند مدت	۷۰۰۸۴۰۰۳۹۴۵۰	برده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۰۳۹۴۵۰-بانک شهر		
۲.۳۹٪	۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بلند مدت	۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲	بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری		
۰.۷۹٪	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	بلند مدت	۷۰۰۸۴۰۱۶۰۳۹۷	برده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۱۶۰۳۹۷-بانک شهر		
۰.۶۱٪	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	بلند مدت	۷۰۰۸۴۰۲۲۲۷۴۲	برده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۲۲۲۷۴۲-بانک شهر		
۰.۱۷٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	بلند مدت	۷۰۰۸۴۰۳۱۵۱۴۴	برده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۳۱۵۱۴۴-بانک شهر		
۰.۱۳٪	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۹۷۴,۹۸۶,۳۰۱	۲۵۶,۴۷۴,۹۸۶,۳۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۸/۱۰/۱۳	کوتاه مدت	۱۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱	کوتاه مدت-۱۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری		
۱.۲۱٪	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	بلند مدت	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱	بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری		
۰.۱۳٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	بلند مدت	۷۰۰۸۴۰۵۸۴۷۶۰	برده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۵۸۴۷۶۰-بانک شهر		
۰.۴۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	بلند مدت	۷۰۰۸۴۰۸۶۵۴۵۸	برده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۸۶۵۴۵۸-بانک شهر		
۰.۸۳٪	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	بلند مدت	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲	بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری		
۰.۳۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	بلند مدت	۷۰۰۸۴۱۱۰۴۰۹۷	برده بلند مدت-۷۰۰۸۴۱۱۰۴۰۹۷-بانک شهر		
۰.۱۵٪	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	بلند مدت	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳	بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری		
۰.۸۷٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	بلند مدت	۴۰۱۰۴۵۶۲۶۲۶۰۱	بلند مدت-۴۰۱۰۴۵۶۲۶۲۶۰۱-بانک پارسیان		



صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
صورت وضعیت پرتفوی
منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۰/۳۰		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
۰.۸۷٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	بلند مدت	۴۰۱۰۴۵۵۷۶۰۴	بلند مدت- ۴۰۱۰۴۵۵۷۶۰۴- بانک پارسیان
۰.۸۷٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	بلند مدت	۴۰۱۰۴۵۷۷۵۳۶۰۹	بلند مدت- ۴۰۱۰۴۵۷۷۵۳۶۰۹- بانک پارسیان
۰.۸۷٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	بلند مدت	۴۰۱۰۴۵۷۸۱۲۶۰۱	بلند مدت- ۴۰۱۰۴۵۷۸۱۲۶۰۱- بانک پارسیان
۴.۳۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	بلند مدت	۴۰۵۰۴۶۵۰۰۰۰۰۶	پرده بلند مدت- ۴۰۵۰۴۶۵۰۰۰۰۰۶- بانک دی
۰.۰۰٪	*	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	کوتاه مدت	۲۰۵۰۴۴۴۸۰۰۰۴	رده کوتاه مدت- ۲۰۵۰۴۴۴۸۰۰۰۴- بانک دی
۶۱.۴۹٪	۱۴,۰۶۰,۹۷۳,۴۶۸,۵۰۶	۱۰,۰۷۱,۵۱۸,۳۳۹,۳۴۳	۸,۳۳۳,۵۹۵,۰۸۸,۰۷۱	۱۵,۸۰۸,۸۹۶,۷۱۹,۷۷۸					



صورت وضعیت پر تقویٰ
منتهی بہ ۳۰ بہمن ۱۳۹۸

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سو آمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۶۸۷,۱۴۲,۳۶۸,۰۲۸	۲۳,۹۳٪	۲۰,۹٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت	۲-۲	-۳,۷۱۸,۶۲۸,۶۸۶	-۰,۱۳٪	-۰,۰۱٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۷۳۴,۱۹۷,۷۵۱,۴۶۰	۶,۰۰۵٪	۷,۵۴٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴۶۳,۸۴۱,۰۰۷,۵۵۳	۱۶,۱۵٪	۰,۰۱٪
جمع		۲,۸۷۱,۴۹۴,۴۹۸,۳۵۵	۱۰۰٪	۱۱٪

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد
 صورت وضعیت درآمدها
 منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				فی بهمن ماه				اطلاعات مجتمع			نام سهام
خالص در آمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۵,۶۲۰,۶۱۷	
۷,۲۴۸,۳۴۶,۸۰۰	*	۷,۲۴۸,۳۴۶,۸۰۰	*	*	*	۴۰۰	جمع	جمع	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۵,۶۲۰,۶۱۷	نام سهام
۷,۲۴۸,۳۴۶,۸۰۰	*	۷,۲۴۸,۳۴۶,۸۰۰	*	*	*	۴۰۰	جمع	جمع	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۵,۶۲۰,۶۱۷	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین



صورت وضعیت در آمدها
منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

قی بہادر با در آمد ثابت و سپردہ بانکی

از ابتدای سال مالی تا بهمن ماه		طی بهمن ماه				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب تاریخ سررسید تاریخ دریافت سود شرح

۱۸.۵۵۸۱.۱۶۸.۶۴۱	(۳.۶۱۳.۱۳۳)	۱۸.۵۹۱.۷۸۰.۷۵۳	۴.۷۶۴.۵۱۱.۱۴۸	(۳.۶۱۳.۱۳۳)	۴.۷۶۷.۱۳۳.۳۷۰	۲۰	-	سیرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۸۷۵۷۳-بانک شهر
۱۸.۳۸۳.۳۸۷.۶۴۷	-	۱۸.۳۸۳.۳۸۷.۶۴۷	۸.۹۹۱.۷۸۰.۸۱۰	-	۸.۹۹۱.۷۸۰.۸۱۰	۲۰	-	سیرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۱۷۶۲۸۰۷۲-بانک توسعه
۱۸.۱۸۹.۹۷۹.۳۴۳	(۱.۸۰۱.۴۶۳)	۱۸.۱۹۱.۷۸۰.۸۰۶	۳.۳۵۵.۸۶۹.۷۶۷	(۱.۸۰۱.۴۶۳)	۳.۳۸۷.۶۷۱.۳۳۰	۲۰	-	سیرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۴۰۰۰۶۳۳-بانک شهر
۱۷.۳۳۴.۴۶۴.۱۹۳	(۳.۵۳۳.۰۴۹)	۱۷.۳۳۴.۹۸۶.۳۴۱	۴.۶۰۰.۳۱۷.۶۶۱	(۳.۵۳۳.۰۴۹)	۴.۶۰۰.۳۱۷.۶۶۱	۲۰	-	سیرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۹۷۱۸۹۶-بانک شهر
۱۶.۳۵۴.۸۱۳.۱۳۳	(۱.۳۵۱.۰۹۷)	۱۶.۳۵۴.۱۶۴.۳۳۰	۲.۴۶۴.۴۰۳.۳۰۳	(۱.۳۵۱.۰۹۷)	۲.۴۶۵.۷۵۳.۴۰۰	۲۰	-	سیرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۲۳۴۲۹-بانک شهر
۱۵.۸۸۸.۶۰۹.۴۸۳	(۱.۸۰۱.۴۶۳)	۱۵.۸۹۰.۴۱۰.۹۴۵	۳.۳۵۵.۸۶۹.۷۶۷	(۱.۸۰۱.۴۶۳)	۳.۳۸۷.۶۷۱.۳۳۰	۲۰	-	سیرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۹۹۰۸۱۳-بانک شهر
۱۵.۸۵۷.۵۳۴.۳۶۳	-	۱۵.۸۵۷.۵۳۴.۳۶۳	-	-	-	۲۰	-	سیرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۵۷۵۳۰-بانک شهر
۱۵.۹۹۱.۷۰۹.۳۵۸	(۱.۴۴۱.۱۷۰)	۱۵.۹۹۳.۱۵۰.۵۳۸	۲.۶۳۸.۶۹۵.۷۶۰	(۱.۴۴۱.۱۷۰)	۲.۶۳۰.۱۳۶.۹۶۰	۲۰	-	سیرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۸۵۳۵۳۴-بانک شهر
۱۵.۶۱۲.۸۵۹.۱۷۳	(۳.۱۶۸.۱۵۵)	۱۵.۶۱۶.۰۳۷.۳۳۸	۵.۹۱۶.۹۶۸.۸۰۵	(۳.۱۶۸.۱۵۵)	۵.۹۳۰.۱۳۶.۹۶۰	۱۹.۵	-	سیرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۹۸۸۸۷۰-بانک شهر
۱۴.۷۳۳.۳۸۷.۶۴۳	-	۱۴.۷۳۳.۳۸۷.۶۴۳	۱.۶۸۳.۱۹۱.۹۱۳	-	۱.۶۸۳.۱۹۱.۹۱۳	۲۰	-	سیرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۲۰۱۹۴۷-بانک شهر
۱۴.۱۰۱.۳۸۳.۸۶۸	(۳.۸۱۳.۶۵۳)	۱۴.۱۰۴.۱۰۹.۵۳۰	۵.۳۸۶.۳۱۵.۴۱۸	(۳.۸۱۳.۶۵۳)	۵.۳۸۹.۴۱۰.۷۰۰	۱۹.۵	-	سیرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۲۸۷۸۹۹-بانک شهر
۱۳.۲۹۴.۸۹۹.۴۸۴	(۹۹۰.۸۰۴)	۱۳.۲۹۵.۸۹۰.۳۸۸	۱.۸۰۷.۳۳۸.۳۵۶	(۹۹۰.۸۰۴)	۱.۸۰۸.۳۱۹.۱۶۰	۲۰	-	سیرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۲۸۷۸۹۹-بانک شهر
۱۲.۹۱۰.۴۰۴.۵۸۵	(۵.۵۸۱.۵۶۸)	۱۲.۹۰۶.۹۸۶.۱۵۳	۱.۸۰۲.۶۳۷.۵۸۱	(۵.۵۸۱.۵۶۸)	۱.۸۰۸.۳۱۹.۱۶۰	۲۲	-	سیرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۲۸۷۸۹۹-بانک شهر
۱۱.۵۳۸.۰۱۳.۵۰۴	(۱.۷۱۳.۵۱۶)	۱۱.۵۳۹.۷۶۶.۰۳۰	۳.۳۰۳.۷۶۶.۹۱۴	(۱.۷۱۳.۵۱۶)	۳.۳۰۵.۴۷۹.۴۵۰	۱۹.۵	-	سیرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۲۸۷۸۹۹-بانک شهر
۱۱.۴۵۵.۰۰۲.۸۸۸	(۱.۵۳۱.۳۴۴)	۱۱.۴۵۷.۵۳۴.۱۳۳	۲.۷۹۲.۹۸۹.۷۶۶	(۱.۵۳۱.۳۴۴)	۲.۷۹۴.۵۳۰.۵۳۰	۲۰	-	سیرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۲۸۷۸۹۹-بانک شهر
۱۱.۳۷۵.۳۴۳.۳۵۳	-	۱۱.۳۷۵.۳۴۳.۳۵۳	۱.۹۷۲.۶۰۳.۷۲۰	-	۱.۹۷۲.۶۰۳.۷۲۰	۲۰	-	سیرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۲۸۷۸۹۹-بانک شهر
۱۰.۹۹۳.۱۸۶.۰۳۷	(۵.۰۷۴.۱۳۷)	۱۰.۹۹۷.۳۶۰.۱۶۴	۱.۶۳۸.۷۶۱.۶۶۳	(۵.۰۷۴.۱۳۷)	۱.۶۳۴.۸۳۵.۶۰۰	۲۲	-	سیرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۲۸۷۸۹۹-بانک شهر
۹.۹۱۳.۱۳۳.۳۳۶	(۳.۴۸۳.۱۴۸)	۹.۹۱۵.۶۱۶.۳۸۴	۴.۶۴۵.۴۶۲.۰۳۲	(۳.۴۸۳.۱۴۸)	۴.۶۴۷.۹۴۵.۱۸۰	۱۹.۵	-	سیرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۲۸۷۸۹۹-بانک شهر
۹.۷۹۵.۱۷۰.۴۷۹	(۳.۰۸۹.۶۹۷)	۹.۷۹۷.۳۶۰.۱۷۶	۱.۹۷۰.۵۱۳.۰۳۳	(۳.۰۸۹.۶۹۷)	۱.۹۷۲.۶۰۳.۷۲۰	۲۰	-	سیرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۲۸۷۸۹۹-بانک شهر
۹.۴۶۷.۴۱۱.۱۷۸	(۱.۰۸۰.۸۷۸)	۹.۴۶۸.۴۹۳.۰۵۶	۱.۹۷۱.۵۳۱.۸۴۳	(۱.۰۸۰.۸۷۸)	۱.۹۷۲.۶۰۳.۷۲۰	۲۰	-	سیرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۰.۲۴۶۷۹-بانک شهر
۹.۴۰۵.۴۷۹.۴۶۹	-	۹.۴۰۵.۴۷۹.۴۶۹	-	-	-	۲۰	-	سیرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۳۱۷۸۱-بانک شهر
۹.۰۰۷.۱۳۸.۳۱۰	(۱.۰۸۰.۸۷۸)	۹.۰۰۸.۳۱۹.۰۸۸	۱.۹۷۱.۵۳۱.۸۴۳	(۱.۰۸۰.۸۷۸)	۱.۹۷۲.۶۰۳.۷۲۰	۲۰	-	سیرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۲۸۰۱۱۴-بانک شهر
۷.۷۶۵.۸۰۰.۰۰۲۰	(۳.۹۶۷.۰۵۸)	۷.۷۶۸.۷۶۷.۰۷۸	۹.۸۳.۳۳۴.۳۰۲	(۳.۹۶۷.۰۵۸)	۹.۸۶.۳۰۱.۳۶۰	۲۳	-	سیرده بلند مدت-۱۵۱۱۱۷۷۶۶۸۰۷۱-بانک شهر
۷.۵۶۵.۳۳۷.۸۱۰	(۶.۱۷۹.۰۳۰)	۷.۵۷۱.۵۰۶.۸۳۰	۱.۶۰۴.۷۷۹.۸۸۰	(۶.۱۷۹.۰۳۰)	۱.۶۰۱.۹۵۸.۹۰۰	۲۰	-	سیرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۵۶۱۴۰۵۴۳۵۳۴-بانک شهر
۷.۳۳۵.۱۸۷.۶۸۱	-	۷.۳۳۵.۱۸۷.۶۸۱	۸۵۹.۹۰۸.۴۱۷	-	۸۵۹.۹۰۸.۴۱۷	۲۰	-	سیرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۵۰۵۷-بانک شهر
۷.۳۳۲.۳۷۷.۵۵۳	(۱۰.۰۸۸.۱۹۵)	۷.۳۳۲.۳۶۵.۷۴۷	۳.۳۷۷.۵۸۳.۰۳۵	(۱۰.۰۸۸.۱۹۵)	۳.۳۸۷.۶۷۱.۳۳۰	۲۰	-	سیرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۸۰۷۰۱-بانک شهر
۶.۹۶۹.۳۳۲.۵۰۵	(۵۴۰.۴۳۹)	۶.۹۶۹.۸۶۲.۹۴۴	۹.۸۵.۷۶۰.۹۳۱	(۵۴۰.۴۳۹)	۹.۸۶.۳۰۱.۳۶۰	۲۰	-	سیرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۸۵۴۰۳۴۹-بانک شهر
۶.۹۵۸.۹۰۴.۱۱۰	-	۶.۹۵۸.۹۰۴.۱۱۰	۷۶۷.۱۳۳.۳۵۰	-	۷۶۷.۱۳۳.۳۵۰	۲۰	-	سیرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۰۷۶۰۰۱۱-بانک شهر

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
صورت وضعیت درآمدها
منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

ق برپاوار را در آمد ثابت و سپرده بانکی

طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا بهمن ماه			
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	خالص در آمد

سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۹۵۰۲۱۵-بانک شهر	-	-	۲۰	۹۷۵,۳۳۲,۴۵۶	(۳۵۰,۳۶۵)	۹۷۴,۸۹۲,۰۹۱	۶,۹۵۸,۹۰۴,۰۴۰
ده بلند مدت-۱۳۳۱۱۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	-	-	۲۰	۴,۵۳۶,۹۸۶,۲۸۰	(۱۹,۸۸۸,۱۵۸)	۴,۵۱۷,۰۹۸,۱۲۲	۶,۹۵۶,۷۱۲,۳۹۶
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۱۴۸۶۱۲-بانک شهر	-	-	۲۰	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	(۵۴۰,۴۳۹)	۹۸۵,۷۶۰,۹۲۱	۶,۸۳۸,۳۵۶,۰۹۶
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۱۸۶۰۴۲-بانک شهر	-	-	۲۰	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	(۵۴۰,۴۳۹)	۹۸۵,۷۶۰,۹۲۱	۶,۸۰۵,۴۷۹,۳۸۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۶۱۱۹۹-بانک شهر	-	-	۲۰	۷۹۴,۵۳۰,۵۴۰	-	۷۹۴,۵۳۰,۵۴۰	۶,۷۷۸,۰۸۲,۱۲۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۱۸۴۹-بانک شهر	-	-	۲۰	-	-	-	۶,۷۵۰,۶۸۴,۹۴۵
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۵۳۰۳۲۱-بانک شهر	-	-	۲۰	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۰	(۶۳۰,۵۱۳)	۱,۱۵۰,۰۵۴,۴۰۸	۶,۹۰۸,۶۳۰,۰۷۶
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۵۳۹۱۳-بانک شهر	-	-	۲۰	۱,۱۳۹,۷۲۶,۰۷۳	-	۱,۱۳۹,۷۲۶,۰۷۳	۵,۷۴۲,۴۶۵,۷۵۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۱۶۰۳۹۷-بانک شهر	-	-	۱۹,۵	۳,۸۸۴,۹۳۱,۴۹۰	(۱,۵۴۱,۲۶۴)	۲,۸۸۳,۳۹۰,۲۲۶	۵,۷۳۲,۶۹۸,۵۹۷
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۱۲۹-بانک شهر	-	-	۱۹,۵	۱,۹۲۳,۳۸۷,۶۷۰	(۱۰,۳۷۵,۵۰۹)	۱,۹۳۲,۳۶۰,۱۶۱	۵,۶۴۰,۶۱۶,۳۲۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۲۲۶۸۲۶-بانک شهر	-	-	۲۰	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	(۵۴۰,۴۳۹)	۹۸۵,۷۶۰,۹۲۱	۵,۵۵۵,۶۳۳,۸۸۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۵۰-بانک شهر	-	-	۲۰	-	-	-	۵,۳۶۹,۸۶۳,۰۳۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۰۶۱۸۸-بانک شهر	-	-	۲۰	۳,۶۸۴۹,۳۶۹	-	۳,۶۸۴۹,۳۶۹	۵,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۱۱۲۱۵۰-بانک شهر	-	-	۱۸	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۰	(۷۳۹,۵۹۲)	۱,۴۷۸,۷۲۲,۴۴۸	۵,۲۷۵,۹۸۲,۶۴۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۵۰-بانک شهر	-	-	۲۰	۱۶۴,۳۸۳,۶۲۰	-	۱۶۴,۳۸۳,۶۲۰	۵,۱۵۰,۶۸۴,۹۴۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۵۰-بانک شهر	-	-	۲۰	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	-	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	۴,۹۹۷,۲۶۰,۳۲۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۵۰-بانک شهر	-	-	۲۰	-	-	-	۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۶۶
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۵۰-بانک شهر	-	-	۲۰	۲۴۶,۵۷۵,۳۸۸	-	۲۴۶,۵۷۵,۳۸۸	۴,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۵۰-بانک شهر	-	-	۱۹,۵	۱,۳۸۲,۱۹۱,۷۸۰	(۶۸۵,۰۰۶)	۱,۳۸۱,۵۰۶,۷۷۴	۴,۶۵۹,۰۴۱,۰۱۸
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۵۰-بانک شهر	-	-	۲۰	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	(۵۴۰,۴۳۹)	۹۸۵,۷۶۰,۹۲۱	۴,۶۳۵,۰۷۵,۹۵۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۵۰-بانک شهر	-	-	۲۰	-	-	-	۴,۶۰۲,۷۳۹,۸۶۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۵۰-بانک شهر	-	-	۱۹,۵	۲,۳۴۳,۸۳۵,۶۰۰	(۱,۱۹۸,۷۶۶)	۲,۳۴۲,۶۳۶,۸۳۹	۴,۲۶۲,۰۸۸,۸۷۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۵۰-بانک شهر	-	-	۲۰	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۰	-	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۰	۳,۷۹۷,۳۶۰,۳۳۶
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۵۰-بانک شهر	-	-	۲۰	۸۲۱,۴۶۷,۴۳۵	(۴۵۰,۳۶۵)	۸۲۱,۴۶۷,۴۳۵	۳,۶۷۰,۷۸۲,۴۷۵
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۵۰-بانک شهر	-	-	۱۸	۱,۱۸۲,۹۷۷,۹۴۶	(۵۸۳,۶۷۴)	۱,۱۸۲,۹۷۷,۹۴۶	۳,۶۲۹,۰۰۵,۲۹۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۵۰-بانک شهر	-	-	۲۰	۶۵۷,۵۳۴,۳۴۰	-	۶۵۷,۵۳۴,۳۴۰	۳,۵۵۰,۶۸۴,۸۹۶
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۵۰-بانک شهر	-	-	۲۰	۶۵۷,۵۳۴,۳۴۰	-	۶۵۷,۵۳۴,۳۴۰	۳,۴۴۱,۰۹۵,۸۵۶
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۵۰-بانک شهر	-	-	۲۰	-	-	-	۳,۳۶۰,۳۷۴,۱۰۸



سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۵۰-بانک شهر

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
صورت وضعیت درآمدها
منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

(ن) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
۷۰,۰۲۶,۴۰۴,۱۸۶	۲,۰۴,۷۲۵,۴۷۱,۴۷۳	۲۷۴,۷۶۲,۰۷۵,۶۵۹	۴۰,۵۵۵,۳۲۹	۴۶,۲۴۵,۸۰۴,۹۱۴	۶۷,۱۲۰,۲۸۷,۶۴۹	۱۱۳,۳۱۵,۹۲۸,۵۷۰	۱۵,۸۹۶,۵۰۹
۱۶,۲۸۸,۷۱۹,۱۷۴	۳۹۷,۷۵۹,۸۷۰,۱۴۱	۴۱۴,۰۴۸,۵۸۹,۳۱۵	۹۵,۶۱۴,۴۲۹	-	-	-	-
۱,۷۰۳,۲۳۰,۶۷۵	۲۹,۸۴۶,۱۳۵,۰۰۰	۳۱,۵۴۹,۳۶۵,۶۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲۸۶,۴۰,۴۳۰	۳,۱۶۶,۴۷۱,۱۰۹	۳,۴۵۲,۰۶۷,۵۳۹	۲۶,۰۰۰	-	-	-	-
(۳,۱۷۶,۱۶۲,۳۸۷)	۱۳,۸۶۴,۳۷۵,۹۵۷	۱۱,۶۸۸,۲۱۳,۵۷۰	۵,۶۲۰,۶۱۷	-	-	-	-
۸۵,۰۵۳,۹۸۷,۰۸۴	۲,۳۸۸,۹۴۶,۸۶۱,۸۰۶	۲,۱۱۴,۰۰۰,۸۴۸,۸۹۰	۴۴,۳۴۶,۵۶۷	-	-	-	-
۱۷,۹۸۶,۴۵۰,۳۸۰	۵۲۹,۵۲۰,۷۵۸,۸۰۰	۵۴۷,۵۰۷,۲۰۹,۱۸۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۱,۶۹۰,۷۸۷,۵۰۰	۴۶۷,۹۱۳,۳۲۰,۸۹۷	۴۷۹,۶۰۴,۱۰۸,۳۹۷	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۵,۸۲۶,۳۷۳,۷۱۸	۷۸۰,۸۶۶,۸۵۴,۳۹۵	۷۸۶,۶۹۳,۱۲۸,۱۱۳	۷۵۴,۷۰۶	-	-	-	-
۲,۱۳۴,۰۰۷,۵۲۷	۲۷,۸۹۹,۹۹۲,۴۷۳	۳۱,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۲۴	۲,۱۳۴,۰۰۷,۵۲۷	۲۷,۸۹۹,۹۹۲,۴۷۳	۳۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۳۴
۲,۲۷۸,۳۳۴,۱۹۰	۲۴,۳۰۰,۶۶۵,۸۱۰	۲۶,۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۷۹	-	-	-	-
۱,۸۸۹,۶۱۰,۱۶۶	۲۴,۸۵۹,۳۸۹,۸۳۴	۲۶,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۴۹	-	-	-	-
۱,۴۰۵,۷۵۹,۵۴۱	۲۲,۷۲۰,۲۴۰,۴۵۹	۲۴,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۳۶	-	-	-	-
۱,۴۰۵,۰۱۳,۲۵۶	۲۲,۴۸۸,۹۸۶,۶۴۴	۲۳,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۵۴	-	-	-	-
۲۲۵,۶۳۲,۸۱۸	۲,۳۴۰,۳۶۷,۱۸۲	۲,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۶	-	-	-	-
۹۱,۳۸۲,۷۵۲	۱,۹۰۸,۶۱۷,۲۴۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	-
۲۴,۲۶۰,۵۲۹	۵۰۶,۷۳۹,۴۷۱	۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۱	-	-	-	-
۲۱۷,۱۳۹,۹۱۱,۶۳۹	۴,۵۸۳,۲۱۴,۶۹۴,۹۹۹	۴,۸۰۰,۳۵۴,۶۰۶,۳۲۸	۱۹۷,۷۸۸,۶۹۷	۴۹,۳۷۹,۸۱۲,۴۵۱	۹۵,۰۲۰,۲۸۰,۱۲۲	۱۴۴,۳۴۹,۹۲۸,۵۷۰	۱۵,۹۲۷,۵۴۲
جمع				جمع			



صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
صورت وضعیت درآمدها
منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

طی بهمن ماه

شرح	تعداد	خالصی ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
شرکت آهن و فولاد رفیع	۷۴۰۰۲۳۰۴۶۵	۵۸۴۰۰۶۸۰۲۳۴۰۱۷۱	۴۸۵۰۶۸۰۲۳۸۰۰۱۰	۹۸۰۳۱۸۰۹۵۶۰۱۶	۷۷۰۱۹۱۳۰۱۴۳۰۱۱۸	۵۲۳۰۱۸۷۰۶۶۱۰۰۷	۵۸۴۰۰۶۸۰۲۳۴۰۰۲۳۵	۹۳۰۹۱۲۰۷۳۴	۷۷۰۱۹۱۳۰۱۴۳۰۰۲۳۵
توسعه تعاونی و کارخانجات	۵۷۵۰۶۲۷	۵۷۵۰۶۲۷	۳۰۳۴۳۰۷۶۹۰۱۳۹	۸۰۶۱۰۰۱۷۲۰۳۸۱	۸۰۶۱۰۰۱۷۲۰۳۸۱	۳۰۳۴۳۰۷۶۹۰۱۳۹	۵۷۵۰۶۲۷	۵۷۵۰۶۲۷	۸۰۶۱۰۰۱۷۲۰۳۸۱
ریل سیر کوثر	۳۱۰۳۲۸۰۵۷۱	۱۸۰۱۶۱۰۹۰۵۰۳۵۵	۱۸۰۱۶۱۰۹۰۵۰۳۵۵	-	-	۱۸۰۱۶۱۰۹۰۵۰۳۵۵	۱۸۰۱۶۱۰۹۰۵۰۳۵۵	۳۱۰۳۲۸۰۵۷۱	۱۸۰۱۶۱۰۹۰۵۰۳۵۵
نفت سپاهان	۱۲۰۰۸۶۶۶۶	۱۶۹۰۸۲۵۰۶۰۱۰۲۶۱	۱۷۰۰۱۰۰۸۸۴۰۱۴۴	(۳۷۵۰۲۸۲۰۸۸۳)	(۳۷۵۰۲۸۲۰۸۸۳)	۱۷۰۰۱۰۰۸۸۴۰۱۴۴	۱۶۹۰۸۲۵۰۶۰۱۰۲۶۱	۱۲۰۰۸۶۶۶۶	۱۷۰۰۱۰۰۸۸۴۰۱۴۴
سرمایه گذاری خارجی تامین	۲۰۴۰۰۰۰۰۰	۲۳۰۹۱۷۰۶۳۲۰۱۳۰	۱۹۰۰۰۸۰۷۱۸۰۰۰۰۰	۱۳۰۹۱۸۰۹۱۴۰۰۱۴	۱۳۰۹۱۸۰۹۱۴۰۰۱۴	۱۹۰۰۰۸۰۷۱۸۰۰۰۰۰	۲۳۰۹۱۷۰۶۳۲۰۱۳۰	۲۰۴۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۹۱۸۰۹۱۴۰۰۱۴
گشت و صنعت شهیدان نای خراسان	۳۰۰۰۰۰۰۰	۲۸۷۰۳۱۹۰۱۸۰۹۳۹	۲۸۳۰۹۵۵۰۶۳۲۰۱۸۹	۳۰۳۵۳۰۹۷۵۰۰۰	۳۰۳۵۳۰۹۷۵۰۰۰	۲۸۳۰۹۵۵۰۶۳۲۰۱۸۹	۲۸۷۰۳۱۹۰۱۸۰۹۳۹	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۳۵۳۰۹۷۵۰۰۰
گروه بهمن	۵۰۰۰۰۰۰	۷۵۰۷۳۵۰۶۰۷۰۲۵۰	۴۴۰۰۳۰۵۵۴۰۳۰۸	۱۰۷۰۵۰۵۲۰۹۴۳	۱۰۷۰۵۰۵۲۰۹۴۳	۴۴۰۰۳۰۵۵۴۰۳۰۸	۷۵۰۷۳۵۰۶۰۷۰۲۵۰	۵۰۰۰۰۰۰	۱۰۷۰۵۰۵۲۰۹۴۳
پتروشیمی زاگرس	۵۰۰۰۰۰۰	۳۷۰۴۴۷۰۲۹۴۰۰۰۰	۳۶۰۶۶۹۰۴۵۲۰۶۲۵	۷۷۷۰۸۶۱۰۳۷۵	۷۷۷۰۸۶۱۰۳۷۵	۳۶۰۶۶۹۰۴۵۲۰۶۲۵	۳۷۰۴۴۷۰۲۹۴۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	۷۷۷۰۸۶۱۰۳۷۵
ریل پردیس	۵۰۰۰۰۰۰	۵۴۰۵۵۳۰۸۶۹۰۳۴۵	۵۰۰۸۴۸۰۱۳۸۰۶۱۵	۳۰۷۰۵۷۴۰۰۰۰۰	۳۰۷۰۵۷۴۰۰۰۰۰	۵۰۰۸۴۸۰۱۳۸۰۶۱۵	۵۴۰۵۵۳۰۸۶۹۰۳۴۵	۵۰۰۰۰۰۰	۳۰۷۰۵۷۴۰۰۰۰۰
طی صنایع سی ایران	۱۹۰۰۰۰۰۰	۲۳۰۲۳۳۰۸۳۴۰۲۴۳	۱۸۰۶۰۸۰۷۷۷۰۸۱۶	۴۶۶۵۰۵۰۶۳۷	۴۶۶۵۰۵۰۶۳۷	۱۸۰۶۰۸۰۷۷۷۰۸۱۶	۲۳۰۲۳۳۰۸۳۴۰۲۴۳	۱۹۰۰۰۰۰۰	۴۶۶۵۰۵۰۶۳۷
سی نفت و گاز و پتروشیمی تئیس	۱۰۳۵۰۵۵۳	۶۰۱۴۴۰۴۹۱۳۰۳۶۷	۵۰۷۸۸۰۶۱۶۰۰۰۷۵	۴۰۵۸۷۷۰۲۹۲	۴۰۵۸۷۷۰۲۹۲	۵۰۷۸۸۰۶۱۶۰۰۰۷۵	۶۰۱۴۴۰۴۹۱۳۰۳۶۷	۱۰۳۵۰۵۵۳	۴۰۵۸۷۷۰۲۹۲
بلیا	۹۸۰۰۰۰۰	۱۱۰۹۵۳۰۹۴۱۰۵۱۰	۱۱۰۹۵۳۰۹۴۱۰۵۱۰	-	-	۱۱۰۹۵۳۰۹۴۱۰۵۱۰	۱۱۰۹۵۳۰۹۴۱۰۵۱۰	۹۸۰۰۰۰۰	۱۱۰۹۵۳۰۹۴۱۰۵۱۰
صندوق سرمایه گذاری سهامی سحر	۷۶۹۱	۱۲۸۰۳۰۸۸۳۰۱۴۰	۱۲۱۰۹۲۱۰۳۶۶۰۵۶۶	۶۰۳۷۷۰۶۸۴۰۸۴۴	۶۰۳۷۷۰۶۸۴۰۸۴۴	۱۲۱۰۹۲۱۰۳۶۶۰۵۶۶	۱۲۸۰۳۰۸۸۳۰۱۴۰	۷۶۹۱	۶۰۳۷۷۰۶۸۴۰۸۴۴
اجاره تامین اجتماعی تمدن ۵۳۰۰۰۰	۸۸۰۱۴۱۰۳۶۱۰۱۵۰	۹۰۵۱۳۰۴۹۰۸۳۴	۹۰۵۱۳۰۴۹۰۸۳۴	(۳۰۳۷۱۰۱۳۶۱۰۵۰۴)	(۳۰۳۷۱۰۱۳۶۱۰۵۰۴)	۹۰۵۱۳۰۴۹۰۸۳۴	۸۸۰۱۴۱۰۳۶۱۰۱۵۰	۸۸۰۱۴۱۰۳۶۱۰۱۵۰	۹۰۵۱۳۰۴۹۰۸۳۴
استاذخوارزمه ۲۰۰۰۰	۱۴۰۳۵۰۶۳۴۰۹۱۱	۱۴۰۳۵۰۶۳۴۰۹۱۱	۱۴۰۳۵۰۶۳۴۰۹۱۱	۱۶۸۰۰۲۸۰۶۱۹	۱۶۸۰۰۲۸۰۶۱۹	۱۴۰۳۵۰۶۳۴۰۹۱۱	۱۴۰۳۵۰۶۳۴۰۹۱۱	۱۴۰۳۵۰۶۳۴۰۹۱۱	۱۶۸۰۰۲۸۰۶۱۹
استاذخوارزمه ۱۰۰۰۰	-	-	-	(۳۰۸۸۶۰۱۴۷۰۳۰۳)	(۳۰۸۸۶۰۱۴۷۰۳۰۳)	-	-	-	(۳۰۸۸۶۰۱۴۷۰۳۰۳)
مراجعه کلیمه و جانشینان خاص ۱۴۰۰	۹۵۲۱۰۶۷۳۰۳۷۸	۹۵۲۱۰۶۷۳۰۳۷۸	۹۵۲۱۰۶۷۳۰۳۷۸	(۳۷۵۰۳۵۴۰۵۹۹)	(۳۷۵۰۳۵۴۰۵۹۹)	۹۵۲۱۰۶۷۳۰۳۷۸	۹۵۲۱۰۶۷۳۰۳۷۸	۹۵۲۱۰۶۷۳۰۳۷۸	(۳۷۵۰۳۵۴۰۵۹۹)
مراجعه سهامات کوکاب و جانشینان خاص ۱۴۰۰	۵۵۵۴۰۰۳۹۱۰۸۰۱	۵۵۵۴۰۰۳۹۱۰۸۰۱	۵۵۵۴۰۰۳۹۱۰۸۰۱	(۱۰۴۰۳۰۳۵۳۰۵۸۳)	(۱۰۴۰۳۰۳۵۳۰۵۸۳)	۵۵۵۴۰۰۳۹۱۰۸۰۱	۵۵۵۴۰۰۳۹۱۰۸۰۱	۵۵۵۴۰۰۳۹۱۰۸۰۱	(۱۰۴۰۳۰۳۵۳۰۵۸۳)
اجاره لوتوس پارسیان ۹۹۰۷۱۷	۴۳۱۰۵۰۹۰۶۲۸۰۵۴۳	۴۳۱۰۵۰۹۰۶۲۸۰۵۴۳	۴۳۱۰۵۰۹۰۶۲۸۰۵۴۳	(۱۰۹۰۹۹۷۰۶۸۳۰۱۸۱)	(۱۰۹۰۹۹۷۰۶۸۳۰۱۸۱)	۴۳۱۰۵۰۹۰۶۲۸۰۵۴۳	۴۳۱۰۵۰۹۰۶۲۸۰۵۴۳	۴۳۱۰۵۰۹۰۶۲۸۰۵۴۳	(۱۰۹۰۹۹۷۰۶۸۳۰۱۸۱)
اجاره دولتی آذرخش ۹۹۱۱۱۸	۱۰۶۵۰۴۵۷۰۸۶۴۰۰۰۷	۱۰۶۵۰۴۵۷۰۸۶۴۰۰۰۷	۱۰۶۵۰۴۵۷۰۸۶۴۰۰۰۷	۵۵۵۵۰۹۹۸۰۰۰۰	۵۵۵۵۰۹۹۸۰۰۰۰	۱۰۶۵۰۴۵۷۰۸۶۴۰۰۰۷	۱۰۶۵۰۴۵۷۰۸۶۴۰۰۰۷	۱۰۶۵۰۴۵۷۰۸۶۴۰۰۰۷	۵۵۵۵۰۹۹۸۰۰۰۰
مقتضی دولت آذرخش خاص ۱۴۰۰۹	۱۰۸۱۲۰۱۱۷۰۲۶۱۰۸۰۰	۱۰۸۱۲۰۱۱۷۰۲۶۱۰۸۰۰	۱۰۸۱۲۰۱۱۷۰۲۶۱۰۸۰۰	(۹۰۰۹۶۴۰۰۳۰۳۵۰)	(۹۰۰۹۶۴۰۰۳۰۳۵۰)	۱۰۸۱۲۰۱۱۷۰۲۶۱۰۸۰۰	۱۰۸۱۲۰۱۱۷۰۲۶۱۰۸۰۰	۱۰۸۱۲۰۱۱۷۰۲۶۱۰۸۰۰	(۹۰۰۹۶۴۰۰۳۰۳۵۰)
مقتضی دولتی آذرخش خاص ۱۴۰۰۹۲۹	۲۰۱۱۷۷۰۱۷۰۴۰۶۰۲۵۰	۲۰۱۱۷۷۰۱۷۰۴۰۶۰۲۵۰	۲۰۱۱۷۷۰۱۷۰۴۰۶۰۲۵۰	-	-	۲۰۱۱۷۷۰۱۷۰۴۰۶۰۲۵۰	۲۰۱۱۷۷۰۱۷۰۴۰۶۰۲۵۰	۲۰۱۱۷۷۰۱۷۰۴۰۶۰۲۵۰	-
جمع	۶۰۲۵۳۰۹۹۳۰۰۶۵۵۴۸	۶۰۲۵۳۰۹۹۳۰۰۶۵۵۴۸	۶۰۲۵۳۰۹۹۳۰۰۶۵۵۴۸	(۳۰۹۰۴۰۱۷۰۵۳۹)	(۳۰۹۰۴۰۱۷۰۵۳۹)	۶۰۲۵۳۰۹۹۳۰۰۶۵۵۴۸	۶۰۲۵۳۰۹۹۳۰۰۶۵۵۴۸	۶۰۲۵۳۰۹۹۳۰۰۶۵۵۴۸	(۳۰۹۰۴۰۱۷۰۵۳۹)



صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
صورت وضعیت درآمدها
منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					طی بهمن ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
				درآمد کل	درصد از کل درآمدها				
درآمد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد کل	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد کل
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
۱۱.۸۹٪	۳۴۱,۵۴۳,۴۳۰.۷۴۳	۷۰۰,۳۶۶,۴۰۱.۸۶	۲۷۱,۵۱۶,۸۷۶.۵۵۷	-	۵۰٪	۱۴۴,۵۶۴,۷۷۱.۸۵	۴۶,۳۴۵,۸۰۴.۹۱۴	۹۸,۳۱۸,۵۵۶.۱۹۱	-
۷.۳۸٪	۲۱۲,۰۵۴,۸۵۷.۸۴۷	۱۶,۳۸۸,۷۱۹.۱۷۴	۱۹۵,۷۶۶,۱۳۸.۶۷۳	-	۲۷٪	۷۷,۱۹۲,۱۴۲.۱۱۸	-	۷۷,۱۹۲,۱۴۲.۱۱۸	-
۰.۰۶٪	۱,۷۰۳,۳۳۰.۶۷۵	۱,۷۰۳,۳۳۰.۶۷۵	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-
۰.۶۲٪	۱۷,۷۶۴,۹۴۸.۸۷۵	۲۸۵,۰۳۰,۴۳۰	۱۷,۴۷۸,۰۷۴.۴۴۵	-	۰.۰٪	(۳۷۵,۳۸۳,۸۸۳)	-	-	-
۰.۰۳٪	۳۷۷,۵۵۱,۷۰۵	(۳,۱۷۶,۱۶۲,۳۸۷)	۴۰۵,۸۷۷,۲۹۳	-	۰.۰٪	۴۰۵,۸۷۷,۲۹۳	-	-	-
۰.۱۸٪	۵,۵۳۴,۰۱۲.۱۲۵	-	۵,۵۳۴,۰۱۲.۱۲۵	-	۰.۰٪	۷۷۷,۸۴۱,۳۷۵	-	۷۷۷,۸۴۱,۳۷۵	-
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-
۰.۹۶٪	۲۷,۴۳۶,۳۸۲.۳۰۸	-	۲۷,۴۳۶,۳۸۲.۳۰۸	-	۰.۳٪	۸,۶۱۰,۱۷۲,۳۸۱	-	۸,۶۱۰,۱۷۲,۳۸۱	-
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-
۰.۷۵٪	۲۱,۵۳۶,۵۲۳.۵۶۴	-	۲۱,۵۳۶,۵۲۳.۵۶۴	-	۰.۰٪	-	-	-	-
۰.۰۵٪	۱۲,۹۳۸,۹۷۰.۹۳۳	-	۱۲,۹۳۸,۹۷۰.۹۳۳	-	۰.۲٪	۶,۳۷۷,۴۸۴.۸۷۴	-	۶,۳۷۷,۴۸۴.۸۷۴	-
۰.۱۸٪	۵,۱۰۰,۲۷۴,۳۷۴	-	۵,۱۰۰,۳۷۴,۳۷۴	-	۰.۱٪	۳,۷۰۵,۷۴۰.۷۳۰	-	۳,۷۰۵,۷۴۰.۷۳۰	-
۰.۹۷٪	۱۲,۳۷۶,۵۹۸,۵۷۷	-	۱۲,۳۷۶,۵۹۸,۵۷۷	-	۰.۱٪	۳,۳۵۳,۹۷۶,۷۵۰	-	۳,۳۵۳,۹۷۶,۷۵۰	-
۰.۳۲٪	۹,۱۷۳,۹۶۰.۹۱۳	-	۹,۱۷۳,۹۶۰.۹۱۳	-	۰.۱٪	۱,۷۰۵,۵۲۴,۹۴۳	-	۱,۷۰۵,۵۲۴,۹۴۳	-
۰.۱۶٪	۴,۶۳۵,۰۵۶.۴۳۷	-	۴,۶۳۵,۰۵۶.۴۳۷	-	۰.۳٪	۴,۶۳۵,۰۵۶.۴۳۷	-	۴,۶۳۵,۰۵۶.۴۳۷	-
۰.۴۸٪	۱۲,۹۱۸,۹۱۴.۰۱۴	-	۱۲,۹۱۸,۹۱۴.۰۱۴	-	۰.۵٪	۱۲,۹۱۸,۹۱۴.۰۱۴	-	۱۲,۹۱۸,۹۱۴.۰۱۴	-
۲۳.۹۳٪	۶۸۷,۱۷۴,۳۴۸.۰۳۸	۸۶,۱۲۸,۴۱۲.۰۷۸	۵۹۸,۷۹۷,۷۰۹.۱۵۰	۲,۳۴۸,۳۴۶.۸۰۰	۹۱.۳٪	۲۶۴,۹۶۲,۷۳۸.۰۰۵	۶۶,۳۴۵,۸۰۴.۹۳۴	۲۱۸,۷۱۶,۹۳۳.۰۸۱	-
جمع						جمع			

شرکت آهن و فولاد ایلخ
گروه معدنی و فلزات
گروه صنایع پتروشیمی (پتروشیمی)
آئینه فاده و راز
س نفت و گاز و پتروشیمی (پتروشیمی)
پتروشیمی زاگرس
مدیریت صنعت شوینده ت.ه.پتروشیمی
دال سیر کوثر
پاما
نفت سپاهان
صندوق سرمایه گذاری همکاران سپهر
دال پردازش سپهر
گشت و صنعت شیداب پاب خراسان
گروه پتروشیمی
ملی صنایع سی ایران
سرمایه گذاری دارویی گلین



صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
صورت وضعیت درآمدها
منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

مد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا بهمن ماه				طی بهمن ماه			
درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	شرح
۱۱۲,۶۹۷,۵۴۱,۷۳۵	۱۷,۹۸۶,۴۵۰,۳۸۰	۲۵۵,۱۷۲,۳۳۱,۳۶۹	(۷۹,۳۸۹,۱۱۸,۴۶۵)	-	(۱۰۹,۹۹۷,۶۸۲,۱۸۱)	۳۰,۷۰۸,۵۶۳,۷۱۶	ه. دولتی آبپوش تمدن ۹۹۱۱۱۸
۸۵,۰۵۳,۹۸۷,۰۸۴	-	-	-	-	-	-	اوراق سلف ورق گرم فولاد
۵۳,۳۷۷,۳۱۷,۹۱۳	۵,۸۳۶,۳۷۲,۷۱۸	۴۷,۴۵۱,۰۴۴,۱۹۴	-	-	-	-	مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
۲۰,۴۴۲,۹۶۶,۵۳۳	-	۹,۹۹۱,۹۱۹,۰۴۰	(۹۰۵,۸۵۴,۳۵۱)	-	(۲,۳۷۱,۱۲۹,۶۸۴)	۱,۴۶۵,۳۷۵,۴۲۵	ه. تامین اجتماعی تمدن ۰۰۰۰۵۳۳
۱۲,۸۰۴,۷۸۲,۹۲۶	۱۱,۶۹۰,۷۸۷,۵۰۰	۱,۱۱۳,۹۹۶,۴۲۶	-	-	-	-	توک اجاره مختلرت-۳ ماهه ۷/۱۶
۳,۱۳۴,۰۰۷,۵۲۷	-	-	۲۴۷,۸۶۰,۲۷۴	۲,۱۳۴,۰۰۷,۵۲۷	(۲,۸۸۶,۱۳۷,۳۰۳)	-	ادخلانسم ۴ ابودجه ۹۸۱۱۱۴
۲,۳۷۸,۳۳۴,۱۹۰	-	-	-	-	-	-	ادخلانسم ۴ ابودجه ۹۸۱۰۱۶
۱,۸۸۹,۶۱۰,۱۶۶	-	-	-	-	-	-	ادخلانسم ۴ ابودجه ۹۸۰۹۱۱
۱,۶۷۳,۸۹۴,۳۷۵	-	-	۱۶۸,۰۳۸,۶۱۹	-	-	-	ادخلانسم ۳ ابودجه ۹۹۰۵۲۸
۱,۴۰۵,۷۵۹,۵۴۱	۱,۴۰۵,۷۵۹,۵۴۱	-	-	-	-	-	ادخلانسم ۵ ابودجه ۹۸۰۸۲۰
۱,۴۰۵,۰۱۳,۳۵۶	-	-	-	-	-	-	ادخلانسم ۴ ابودجه ۹۸۰۸۲۰
۳۱۲,۷۰۹,۱۱۲	-	۱۰,۱۶۰,۹۱۳,۸۹۳	(۸۲,۱۳۰,۶۱۴)	-	(۳۵۵,۳۵۴,۹۹۹)	۱۳۳,۲۳۴,۳۸۵	ه. گندم ۱۳ ابودجه ۱۴۰۰
۲۳۵,۶۳۳,۸۱۸	-	-	-	-	-	-	ادخلانسم ۳ ابودجه ۹۸۰۸۲۰
۹۱,۳۸۲,۷۵۲	-	-	-	-	-	-	ادخلانسم ۳ ابودجه ۹۸۰۸۲۰
۲۴,۳۶۰,۵۳۹	-	-	-	-	-	-	ادخلانسم ۳ ابودجه ۹۸۰۸۲۰
(۸۷,۷۹۲,۰۲۰)	-	۴۴,۱۵۷,۴۰۶,۹۳۸	(۴۴,۲۴۵,۱۹۸,۹۵۸)	-	(۲۰,۴۵۷,۴۵۷,۵۸۳)	۶,۱۶۷,۱۲۵,۴۶۴	ادخلانسم ۳ ابودجه ۹۸۰۸۲۰
(۱,۴۱۳,۸۰۱,۹۳۱)	-	۶,۳۳۱,۹۵۳,۰۷۵	(۷,۶۴۵,۷۵۵,۰۰۶)	-	(۱,۴۰۳,۳۵۵,۳۳۹)	۸۵۴,۴۸۸,۷۱۶	ج. راه توس ۹۹۰۷۱۷
(۱۲۰,۱۳۷,۶۵۸,۲۳۹)	-	۶۷,۷۵۵,۰۷۹,۹۶۱	(۸۷,۸۸۲,۷۳۸,۳۰۰)	-	۳۲,۹۸۹,۶۶۶,۸۱۴	۲۸,۴۷۲,۶۶۸,۸۳۴	ه. سلاست کوپچینرابط خالص ۱۴۰۰
(۱۷۸,۸۰۶,۵۷۸,۱۵۳)	-	۱۴۴,۰۳۳,۰۱۵,۵۸۸	(۳۳۲,۸۱۹,۵۹۳,۷۵۰)	-	(۵۳,۵۷۳,۸۸۸,۳۳۷)	۳۷,۲۹۱,۱۱۴,۹۲۳	دولتی ۱۴۰۱۰۷۲۶
(۳,۷۱۸,۶۳۸,۶۸۶)	۱۳۱,۰۱۱,۴۹۹,۵۶۱	۵۷۶,۹۱۳,۶۰۰,۳۹۴	(۷۱,۶۴۳,۷۸۸,۶۴۱)	۳,۱۳۴,۰۰۷,۵۲۷	(۲۳۲,۶۲۱,۱۰۳,۶۱۰)	۱۰۵,۳۰۲,۴۷۱,۵۶۳	جمع



صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۰ بهمن 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
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۶۹۸۷۸۷-بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۶۹۸۷۸۷	۵,۹۲۶,۹۶۸,۸۰۵	۱.۴۳	۱۵,۶۱۲,۸۵۹,۱۷۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۳۰۱۹۴۷-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۳۰۱۹۴۷	۱,۶۸۲,۱۹۱,۹۱۲	۱.۱۶	۱۴,۷۲۳,۲۸۷,۶۷۲
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۶۷۳۴۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۶۷۳۴۴	۵,۲۸۶,۲۱۵,۴۱۸	۱.۴۳	۱۴,۱۰۱,۲۸۳,۸۶۸
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۲۸۷۸۹۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۲۸۷۸۹۹	۱,۸۰۷,۲۲۸,۳۵۶	۱.۴۳	۱۲,۲۹۴,۸۹۹,۴۸۴
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳	۱,۸۰۲,۶۳۷,۵۹۲	۱.۴۲	۱۲,۰۹۱,۴۰۴,۵۸۵
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۱۰۱۸۳۲-بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۱۰۱۸۳۲	۳,۲۰۳,۷۶۶,۹۳۴	۱.۲۹	۱۱,۵۲۸,۰۱۳,۵۰۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۶۴۴۰۹۷-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۶۴۴۰۹۷	۲,۷۹۲,۹۸۹,۲۷۶	۱.۴۳	۱۱,۴۵۶,۰۰۲,۸۸۸
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۶۸۳-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۶۸۳	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	۱.۲۴	۱۱,۳۷۵,۳۴۲,۳۵۲
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴	۱,۶۳۸,۷۶۱,۴۶۳	۱.۴۲	۱۰,۹۹۲,۱۸۶,۰۲۷
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۰۳۹۴۵۰-بانک شهر	۷۰۰۸۴۰۰۳۹۴۵۰	۴,۶۴۵,۴۶۲,۰۳۲	۱.۳۹	۹,۹۱۳,۱۳۳,۲۳۶
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۲	۱,۹۷۰,۵۱۳,۰۲۳	۱.۳۹	۹,۷۹۵,۱۷۰,۴۷۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۰۳۴۶۷۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۰۳۴۶۷۹	۱,۹۷۱,۵۲۱,۸۴۲	۱.۳۱	۹,۴۶۷,۴۱۲,۱۷۸
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۲۳۱۷۸۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۲۳۱۷۸۱	-	۱.۳۷	۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۶۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۲۸۰۱۱۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۲۸۰۱۱۶	۱,۹۷۱,۵۲۱,۸۴۲	۱.۱۹	۹,۰۰۷,۱۳۸,۲۱۰
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱	۹۸۳,۳۳۴,۳۰۲	۱.۲۵	۷,۷۶۵,۸۰۰,۰۲۰
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۳	۱,۶۰۴,۷۷۹,۸۸۰	۱.۲۱	۷,۵۶۵,۳۲۷,۸۱۰
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۰۴۴۵۶۰۵۷	۸۵,۹۰۸,۴۱۷	۰.۰۰	۷,۳۳۵,۱۸۷,۶۸۱
سپرده بلند مدت-۱۵۵.۱۱۹۷.۶۲۶۸۰۷.۱-بانک گردشگری	۱۵۵.۱۱۹۷.۶۲۶۸۰۷.۱	۳,۲۷۷,۵۸۳,۰۳۵	۱.۴۳	۷,۳۳۲,۳۷۷,۵۵۲
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۴۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۴۹	۹۸۵,۷۶۰,۹۲۱	۱.۰۶	۶,۹۶۹,۳۲۲,۵۰۵
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۰۷۶۰۱۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۰۷۶۰۱۹	۷۶۷,۱۲۳,۳۵۰	۱.۲۹	۶,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۱۵-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۱۵	۹۷۴,۸۹۲,۰۹۱	۱.۰۹	۶,۹۵۸,۴۵۳,۶۷۵
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱	۴,۵۱۷,۰۹۸,۱۲۲	۱.۰۳	۶,۹۳۶,۸۲۴,۱۳۸
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۱۴۸۶۱۲-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۱۴۸۶۱۲	۹۸۵,۷۶۰,۹۲۱	۱.۴۳	۶,۸۳۷,۸۱۵,۶۵۷
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۱۸۶۰۴۲-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۱۸۶۰۴۲	۹۸۵,۷۶۰,۹۲۱	۱.۴۳	۶,۸۰۴,۹۳۸,۹۴۵
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۶۳۹۱۹۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۶۳۹۱۹۹	۷۹۴,۵۲۰,۵۴۰	۱.۱۱	۶,۷۷۸,۰۸۲,۱۲۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۲۳۱۸۴۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۲۳۱۸۴۹	-	۱.۳۴	۶,۷۵۰,۶۸۴,۹۴۵
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۵۳۰۳۲۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۵۳۰۳۲۱	۱,۱۵۰,۰۵۴,۴۰۸	۱.۴۷	۶,۰۹۷,۹۹۹,۵۶۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۳۵۳۹۱۳-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۳۵۳۹۱۳	۱,۱۳۹,۷۲۶,۰۷۳	۱.۱۴	۵,۷۴۲,۴۶۵,۷۵۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۱۶۰۳۹۷-بانک شهر	۷۰۰۸۴۰۱۶۰۳۹۷	۲,۸۸۳,۳۹۰,۲۲۶	۱.۰۹	۵,۶۷۲,۱۵۷,۳۳۲
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۴۹۱۲۹۰-بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۴۹۱۲۹۰	۱,۹۲۲,۲۶۰,۱۶۱	۱.۰۳	۵,۶۴۰,۶۱۶,۳۲۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۳۳۶۸۳۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۳۳۶۸۳۶	۹۸۵,۷۶۰,۹۲۱	۱.۳۹	۵,۵۵۵,۶۲۳,۸۸۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۵۰-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۵۰	-	۱.۳۹	۵,۳۶۹,۸۶۳,۰۳۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۶۰۶۱۹۸-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۶۰۶۱۹۸	۳۰۶,۸۴۹,۳۶۹	۱.۱۴	۵,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۱۳۱۲۵۰-بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۱۳۱۲۵۰	۱,۴۷۸,۷۲۲,۴۴۸	۱.۲۶	۵,۲۷۵,۹۸۲,۶۸۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۹۳۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۱۸۷۹۳۴	۱۶۴,۳۸۳,۶۲۰	۱.۴۴	۵,۱۵۰,۶۸۴,۹۴۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	۱.۳۷	۴,۹۹۷,۲۶۰,۲۲۴

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

۳-۲- 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
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۶۸-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۶۸	-	۱.۴۲	۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۴۶
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۴۹۱۷۴۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۴۹۱۷۴۹	۲۴۶,۵۷۵,۳۸۸	۱.۴۲	۴,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۸
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۰۷۱۷۰۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۰۷۱۷۰۴	۱,۲۸۱,۵۰۶,۷۷۴	۱.۳۱	۴,۶۵۹,۰۴۱,۰۱۸
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۱۵۵۴۹۰-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۱۵۵۴۹۰	۹۸۵,۷۶۰,۹۲۱	۱.۲۴	۴,۶۳۵,۰۷۵,۹۵۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۹۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۹۱	-	۱.۷۸	۴,۶۰۲,۷۳۹,۸۶۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۲۲۲۷۴۲-بانک شهر	۷۰۰۸۴۰۲۲۲۷۴۲	۲,۲۴۲,۶۳۶,۸۳۹	۱.۰۶	۴,۲۶۲,۰۸۸,۸۷۹
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۳۵۳-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۴۳۵۳	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۰	۱.۱۹	۳,۷۹۷,۲۶۰,۲۳۶
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۳۹۰۲۶۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۳۹۰۲۶۱	۸۲۱,۴۶۷,۴۳۵	۱.۱۱	۳,۶۷۰,۷۸۲,۴۷۵
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۴۰۶۱۹۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۴۰۶۱۹۹	۱,۱۸۲,۹۷۷,۹۴۶	۱.۱۶	۳,۶۲۹,۰۰۵,۲۹۴
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۰	۱.۴۹	۳,۵۵۰,۶۸۴,۸۹۶
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۰	۱.۴۴	۳,۴۴۱,۰۹۵,۸۵۶
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۲۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۲۶	-	۱.۷۴	۳,۴۶۰,۲۷۴,۱۰۸
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶	-	۱.۴۹	۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۸
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۱۸۶۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۱۸۱۸۶۱	-	۱.۴۷	۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۸
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۲۸۹۷۸۵-بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۲۸۹۷۸۵	۸۸۷,۲۳۳,۴۷۵	۱.۲۱	۲,۹۲۸,۸۷۷,۳۰۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۳۱۷۴۶۲-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۳۱۷۴۶۲	۵۹۱,۷۸۰,۸۱۶	۱.۱۶	۲,۹۱۵,۰۶۸,۴۶۴
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲	۲,۶۸۵,۲۲۵,۷۲۵	۱.۰۹	۲,۶۸۵,۲۲۵,۷۲۵
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۲۶۱۶۰۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۲۶۱۶۰۴	-	۱.۱۹	۲,۶۷۳,۹۷۲,۶۰۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۲۲۱۷۳۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۲۲۱۷۳۱	۲۴۳,۸۳۵,۶۳۹	۱.۲۱	۲,۵۷۸,۰۸۲,۱۹۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۱۰۲۴۴۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۱۰۲۴۴۴	۶۵,۷۵۳,۴۴۹	۱.۲۹	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۱۱۶۹۱۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۱۱۶۹۱۴	۴۹۲,۸۸۰,۴۶۱	۱.۲۶	۲,۳۳۳,۹۷۶,۳۳۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۵۷۱۸۴۷-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۵۷۱۸۴۷	-	۱.۴۲	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۸۰-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۸۰	۴۹۲,۸۸۰,۴۶۱	۱.۴۳	۲,۱۳۶,۷۱۶,۰۶۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۳۷۰۹۳-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۵۳۷۰۹۳	۴۹۲,۸۸۰,۴۶۱	۱.۴۳	۲,۱۲۰,۲۷۷,۷۰۵
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۱۵۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۱۵۱	-	۰.۰۰	۲,۰۵۴,۷۹۴,۶۵۷
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۲۶۸-بانک شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۲۶۸	-	۰.۰۰	۲,۰۵۴,۷۹۴,۶۵۷
سپرده بلند مدت-۱۰۴۴۶۶۴۵۱-بانک تجارت	۱۰۴۴۶۶۴۵۱	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۰	۱.۰۶	۱,۹۲۸,۷۶۷,۱۰۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۰۷۵۴۹۲-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۰۷۵۴۹۲	-	۱.۴۳	۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۸
سپرده بلند مدت-۰۴۰۵۰۴۶۵۰۰۰۰۶-بانک دی	۰۴۰۵۰۴۶۵۰۰۰۰۶	۱,۶۱۸,۶۱۵,۱۲۳	۱.۳۹	۱,۶۱۸,۶۱۵,۱۲۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۸۶۵۴۵۸-بانک شهر	۷۰۰۸۴۰۸۶۵۴۵۸	۱,۶۰۱,۸۸۳,۴۵۲	۱.۱۱	۱,۶۰۱,۸۸۳,۴۵۲
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۴۴۰۰۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۳۴۴۰۰۶	-	۱.۲۴	۱,۳۳۱,۵۰۶,۸۵۴
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲	۱۸۰,۱۲۷,۰۱۷	۱.۴۳	۱,۳۲۸,۳۴۶,۰۳۷
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۳۱۵۱۲۴-بانک شهر	۷۰۰۸۴۰۳۱۵۱۲۴	۶۴۰,۷۵۳,۳۸۷	۱.۰۶	۱,۱۳۲,۲۶۰,۲۳۶
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵	۱۶۴,۰۱۴,۸۵۹	۱.۳۴	۱,۰۴۵,۱۱۰,۷۱۵
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۷۰۹۸۷۵-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۷۰۹۸۷۵	-	۱.۳۹	۹۲۰,۵۴۷,۹۴۵
سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۶۴۲۶۰۱-بانک پارسیان	۴۰۱۰۴۴۵۶۴۲۶۰۱	۷۵۷,۰۳۵,۰۹۲	۱.۰۲	۷۵۷,۰۳۵,۰۹۲



صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

۲-۳- در آمد 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
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۰۷۷۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۳۰۰۷۷۶	۷,۵۸۹,۰۴۱,۱۹۳	۱.۲۹	۱۰۶,۰۸۲,۱۹۱,۷۹۳
بلند مدت-۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴-ملی	۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴	۱۱,۴۶۱,۲۴۲,۲۳۶	۱.۷۲	۸۳,۸۰۰,۹۶۸,۲۱۸
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۶۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۶۴	۱۶,۴۲۹,۳۴۸,۸۳۲	۱.۰۳	۷۱,۲۲۳,۸۶۹,۳۳۲
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۶۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۶۹	۱۵,۷۴۶,۳۲۳,۸۷۴	۱.۰۶	۷۰,۵۴۰,۸۴۴,۳۷۴
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۱۲۴-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۴۱۲۴	۱۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۳۰	۱.۰۶	۶۹,۵۸۹,۰۳۹,۳۲۹
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۳۱۴-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۳۱۴	-	۱.۷۸	۶۹,۰۴۱,۰۸۹,۴۴۵
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۰۲۰۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۳۰۰۲۰۶	-	۱.۳۱	۶۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۳۳
سپرده بلند مدت-۱۵۲.۱۱۲۸.۶۲۶۸۰۷.۱-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۲۸۶۲۶۸۰۷۱	۸,۱۹۰,۸۸۰,۰۶۸	۱.۴۸	۶۴,۷۱۱,۴۲۷,۹۷۴
سپرده بلند مدت-۰۴۰۸۴۰۸۷۷۰۰۴-بانک آینده	۰۴۰۸۴۰۸۷۷۰۰۴	۴,۵۹۲,۲۱۶,۶۳۴	۱.۳۹	۵۶,۱۰۴,۷۶۴,۴۵۴
کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-پارسیان	۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹	۵,۴۳۶,۲۵۵,۲۸۱	۱.۹۰	۴۸,۴۹۰,۶۲۵,۹۶۷
بلند مدت-۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷-ملی	۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷	۶,۵۵۰,۲۰۸,۳۸۳	۱.۸۵	۴۷,۷۳۳,۷۷۳,۶۳۷
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱	۸,۱۹۹,۶۶۲,۲۰۵	۱.۴۲	۴۲,۷۲۰,۲۱۰,۰۵۷
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۱۳۲-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۴۱۳۲	۴۲۷,۳۹۷,۲۵۶	۱.۰۹	۳۹,۲۷۱,۲۳۰,۸۸۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۷۳-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۷۳	-	۱.۱۹	۳۶,۵۹۱,۷۸۰,۸۳۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۹۰۵۸۱۳-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۹۰۵۸۱۳	-	۱.۳۹	۳۱,۴۹۰,۴۱۰,۹۵۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۹۰۵۹۶۰-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۹۰۵۹۶۰	۵,۱۲۸,۷۶۷,۲۳۸	۱.۳۷	۲۸,۴۰۵,۴۷۹,۴۵۲
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۱۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۱۶	-	۱.۲۱	۲۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۶۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۱۲۴۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۳۰۱۲۴۶	-	۱.۲۶	۲۳,۹۲۳,۲۸۷,۶۹۲
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۵۹۴-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۵۹۴	-	۱.۴۲	۲۳,۳۴۲,۴۶۵,۲۲۶
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۴۵۳۹۲۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۴۵۳۹۲۱	۳,۲۸۵,۸۶۹,۷۶۷	۱.۴۲	۲۱,۶۹۶,۸۲۸,۶۵۵
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۸۰۹۱۹۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۸۰۹۱۹۶	۴,۲۷۱,۶۳۰,۶۸۸	۱.۴۲	۲۱,۳۶۷,۵۲۱,۰۴۸
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۰۳۳۳۶۸-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۰۳۳۳۶۸	۲,۹۵۷,۲۸۲,۷۶۳	۱.۴۳	۲۰,۹۰۷,۹۶۷,۵۱۵
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۱.۱۴	۲۰,۴۹۳,۱۵۰,۵۴۹
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۲۲۱-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۴۲۲۱	۵,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۰	۱.۳۷	۱۹,۸۷۳,۹۷۲,۵۲۱
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۵۸۶-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۵۸۶	-	۱.۴۲	۱۹,۴۵۲,۰۵۴,۳۵۶
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۰۶۴۲۵۵-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۰۶۴۲۵۵	۳,۲۸۵,۸۶۹,۷۶۷	۱.۳۱	۱۹,۳۹۵,۴۵۸,۷۹۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۱۸۰۸۵۳-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۱۸۰۸۵۳	۳,۲۸۵,۸۶۹,۷۶۷	۱.۲۶	۱۸,۹۵۷,۱۰۲,۶۳۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۲۳۸۵۵۰-بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۲۳۸۵۵۰	۵,۶۱۹,۱۴۵,۳۴۸	۱.۲۴	۱۸,۹۲۴,۳۵۰,۸۰۸
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۸۷۷۵۷۲-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۸۷۷۵۷۲	۴,۷۶۴,۵۱۱,۱۴۸	۱.۳۹	۱۸,۵۸۹,۱۶۸,۶۳۱
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲	۸,۹۹۱,۷۸۰,۸۱۰	۱.۳۷	۱۸,۲۸۳,۲۸۷,۶۴۷
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۴۰۰۶۳۲-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۴۰۰۶۳۲	۳,۲۸۵,۸۶۹,۷۶۷	۱.۲۵	۱۸,۱۸۹,۹۷۹,۳۴۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۹۷۱۸۹۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۹۷۱۸۹۶	۴,۶۰۰,۲۱۷,۶۶۱	۱.۳۴	۱۷,۳۳۴,۴۶۴,۱۹۲
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۴۲۳۴۲۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۴۲۳۴۲۹	۲,۴۶۴,۴۰۲,۳۰۳	۱.۴۲	۱۶,۳۵۴,۸۱۳,۱۲۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۹۹۰۸۱۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۹۹۰۸۱۴	۳,۲۸۵,۸۶۹,۷۶۷	۱.۳۴	۱۵,۸۸۸,۶۰۹,۴۸۲
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۵۷۵۲۵۲-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۵۷۵۲۵۲	-	۱.۱۶	۱۵,۸۵۷,۵۳۴,۲۶۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۹۵۲۵۲۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۹۵۲۵۲۴	۲,۶۲۸,۶۹۵,۷۹۰	۱.۳۷	۱۵,۶۹۱,۷۰۹,۳۵۸



صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱.۲۱	۷۵۷,۰۳۵,۰۹۲	۱.۴۳	۷۵۷,۰۳۵,۰۹۲	۴۰۱۰۴۴۵۶۵۵۷۶۰۴	سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۶۵۵۷۶۰۴-بانک پارسیان
۱.۱۹	۷۵۷,۰۳۵,۰۹۲	۱.۴۳	۷۵۷,۰۳۵,۰۹۲	۴۰۱۰۴۴۵۷۷۵۳۶۰۹	سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۷۷۵۳۶۰۹-بانک پارسیان
۱.۰۶	۷۵۷,۰۳۵,۰۹۲	۱.۴۳	۷۵۷,۰۳۵,۰۹۲	۴۰۱۰۴۴۵۷۸۱۲۶۰۱	سپرده بلند مدت-۴۰۱۰۴۴۵۷۸۱۲۶۰۱-بانک پارسیان
۱.۸۳	۶۸۴,۹۳۱,۵۵۰	۰.۰۰	-	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۴۴۱	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۴۴۱-بانک شهر
۱.۳۱	۶۷۲,۸۹۳,۷۹۷	۱.۴۳	۴۸۰,۵۶۵,۰۳۳	۷۰۰۸۴۰۵۸۴۷۶۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۵۸۴۷۶۰-بانک شهر
۱.۲۹	۵۰۷,۲۶۳,۰۸۴	۱.۰۶	۵۰۷,۲۶۳,۰۸۴	۷۰۰۸۴۱۱۰۴۰۹۷	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۱۱۰۴۰۹۷-بانک شهر
۱.۲۶	۱۴۷,۱۶۲,۷۶۲	۱.۰۶	۱۴۷,۱۶۲,۷۶۲	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری
۱.۹۵	۶۰,۷۹۲,۵۳۴	۱.۹۵	۷,۰۹۸,۸۸۷	۵۰۵۰	کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر
۱.۹۳	۱۳,۰۲۶,۸۲۵	۱.۹۳	۴,۱۱۷,۸۰۸	۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت
۱.۰۳	۳,۴۷۸,۸۸۱	۱.۰۳	-	۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹-بانک آینده
۱.۹۲	۳,۰۷۱,۴۵۳	۱.۹۲	۷,۸۰۸	۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴	کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴-شهر
۱.۱۶	۲,۳۰۷,۴۱۷	۱.۲۴	۴۴۳,۴۷۸	۱۵۲۰۹۹۶۷۰۶۲۶۸۰۷۱	سپرده کوتاه مدت-۱۵۲۰۹۹۶۷۰۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۰.۰۲	۵۵,۰۲۴	۰.۰۲	۸,۲۱۹	۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹	کوتاه مدت-۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹-ملی
۱.۱۴	۳۲,۸۷۶	۱.۱۴	۷,۸۰۸	۲۷۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده کوتاه مدت-۲۷۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۳,۱۲۲	۰.۰۰	۸,۲۱۹	۱۵۱۵	کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر
۱۶۳.۱۱	۱,۷۲۴,۱۹۷,۷۵۱,۴۶۰	۱۵۵.۷۴	۲۵۳,۳۰۶,۵۱۵,۶۵۹	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
 صورت وضعیت درآمدها
 منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

۲-۴- سایر درآمدها:

مبلغ از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	مبلغ طی ماه	سایر درآمدها
۲۹۹,۲۳۴,۷۷۳	۳۱۳,۰۹۱,۹۹۷	تعدیل سود دریافتنی سپرده بانکی
۱۲,۲۸۳,۳۲۸,۲۹۶	.	تعدیل سود دریافتنی سهام
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی
۸۵۷,۰۹۴,۷۷۷	۲,۹۳۷,۵۰۴	تعدیل کارمزد کارگزاری-کارگزاری شهر
۲,۷۳۹,۷۰۶	.	تعدیل کارمزد کارگزاری-کارگزاری فیروزه آسیا
۳۹۸,۶۱۰,۰۰۱	۳۱۷,۲۷۳,۲۱۰	تعدیل کارمزد کارگزاری-کارگزاری بانک توسعه صادرات
۴۶۳,۸۴۱,۰۰۷,۵۵۳	۶۳۳,۳۰۲,۷۱۱	جمع