



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:

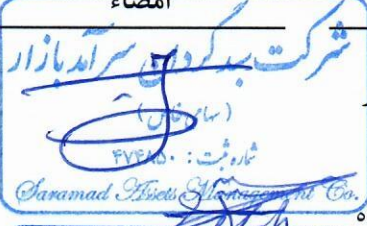
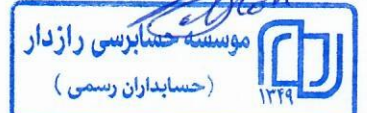
شماره صفحه

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

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

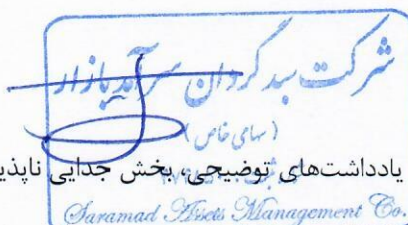
صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد

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	پرداختنی به ارکان صندوق
۶۲,۷۱۷,۸۳۵	۴۱,۴۸۳,۵۶۲	۱۴	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱۸,۱۰۸,۵۱۲,۱۶۰	۲۹,۱۹۵,۴۳۹,۹۵۰	۱۵	سایر حساب‌های پرداختنی 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 سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد

گزارش مالی میان دوره‌ای

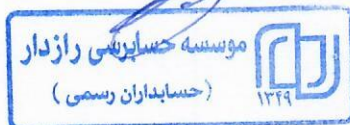
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

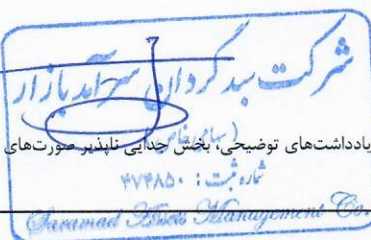
یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
	ریال	ریال	ریال
درآمدها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶۷,۷۶۰,۰۹۹,۱۸۸	۱۷۳,۱۵۲,۵۹۹,۸۸۳	۳۸۵,۶۵۲,۶۱۵,۵۵۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۰۸,۹۴۱,۹۰۸,۹۶۲)	۱۷۰,۷۹۰,۳۱۱,۵۰۶	۳۲۹,۱۴۰,۷۳۶,۷۳۹
سود سهام	۲,۲۴۸,۲۴۶,۸۰۰	۷,۵۳۱,۸۹۷,۷۱۲	۱۹۴,۰۵۰,۵۱۸,۹۷۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۹۴۲,۴۵۱,۴۶۷,۱۹۷	۹۱۸,۷۳۷,۹۹۰,۶۰۴	۲,۲۳۰,۵۷۲,۰۲۱,۳۹۵
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:			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۸,۵۱۱,۶۶۳,۶۲۶)	(۲۰,۹۳۴,۵۷۷,۱۴۰)	(۵۷,۵۶۳,۹۲۶,۴۳۸)
سایر هزینه ها	(۱۳,۳۹۵,۲۹۹,۷۶۳)	(۶,۷۵۳,۲۲۸,۱۱۱)	(۱۹,۳۰۶,۸۳۶,۲۴۸)
جمع هزینه ها	(۵۱,۹۰۶,۹۶۳,۳۸۹)	(۲۷,۶۸۷,۸۰۵,۲۵۱)	(۷۶,۸۷۰,۷۶۲,۶۸۶)
سود خالص	۲,۴۱۴,۹۶۸,۶۰۳,۱۱۱	۱,۲۴۵,۸۵۳,۷۵۷,۰۰۵	۳,۰۶۷,۹۸۷,۶۰۳,۲۸۹
بازده میانگین سرمایه‌گذاری ^۱	۱۰,۷۰	۱۲,۳۰	۲۱,۳۰
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ^۲	۹,۸۹	۷,۳۰	۱۷,۰۰

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
	ریال	ریال	ریال
خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۸,۴۴۳,۳۰۶,۳۶۲,۵۰۴	۴,۱۳۷,۷۶۷	۴,۱۴۲,۹۶۰,۹۶۳,۱۱۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۳,۸۹۲,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۳۵,۹۵۹	۳۸,۹۴۸,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری 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	(۲,۴۶۲,۱۶۲,۲۶۹,۴۲۶)	(۱,۲۲۲,۱۸۳,۵۰۲,۹۶۷)	(۳,۱۳۵,۴۸۰,۹۳۱,۲۴۱)
تعدیلات	۷۴,۷۷۹,۵۵۴,۲۵۰	۱۰۷,۷۷۹,۹۴۷,۷۷۸	۱۰۶,۵۹۱,۷۲۷,۳۴۰
خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۲۴,۵۹۹,۰۰۰,۲۵۰,۴۴۹	۱۹,۶۳۶,۲۰۳,۱۶۴,۹۳۲	۱۸,۴۴۳,۳۰۶,۳۶۲,۵۰۴



یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۱-بازده میانگین سرمایه‌گذاری =

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال عسود و زیان خالص
خالص داراییهای پایان دوره / سال

۲-بازده سرمایه‌گذاری پایان سال =

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ 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 بانک گردشگری که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

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 تحت تملک	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 کوشامنش 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 در آمد ثابت سرآمد

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های 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 باز خرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲- در آمد 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 علی‌الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، 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 علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، 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 ۰/۲٪ 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								
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۷۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی								
حق‌الزحمه 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 نرم‌افزار، هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۱- ۲۵۰ میلیون ریال به عنوان مبلغ ثابت سالانه: ۲- ۵۰۰۰۰ 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 ۳۰۰.۰۰۰</td><td>از ۳۰۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰</td><td>بالای ۵۰۰.۰۰۰</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 ۳۰۰.۰۰۰	از ۳۰۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰	بالای ۵۰۰.۰۰۰	ضریب	۰,۰۰۰۰۵	۰,۰۰۰۰۳	۰,۰۰۰۰۱
ارزش دارایی‌های به میلیارد ریال	از ۰ تا ۳۰۰.۰۰۰	از ۳۰۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰	بالای ۵۰۰.۰۰۰						
ضریب	۰,۰۰۰۰۵	۰,۰۰۰۰۳	۰,۰۰۰۰۱						
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر صندوق	سالانه ۰.۰۰۰۰۰۵٪ از سقف تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به ارزش مبنا و حداکثر ۵۰۰۰ میلیون ریال								

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۲ 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 درآمد 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 در آمد ثابت سرآمد
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۳۹۸/۰۴/۳۱			۱۳۹۸/۱۰/۳۰			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۳.۶۸	۶۸۰,۱۱۶,۴۳۰,۸۸۰	۶۳۰,۳۷۸,۸۵۳,۸۰۶	۲.۱۷	۵۳۵,۱۴۱,۶۰۲,۶۱۷	۳۹۵,۳۰۲,۶۴۰,۰۸۲	استخراج کانه های فلزی
۲.۵۲	۴۶۶,۴۰۴,۸۰۹,۷۰۲	۴۷۲,۲۰۲,۶۰۷,۱۳۷	۲.۲۴	۵۵۲,۸۶۹,۵۶۵,۶۵۹	۳۸۳,۷۷۶,۵۰۶,۹۳۸	فلزات اساسی
۰.۲۵	۴۵,۸۲۷,۸۲۱,۸۳۵	۳۸,۱۶۴,۱۷۶,۰۷۸	۰.۱۵	۳۶,۶۶۹,۴۵۲,۶۲۵	۲۶,۶۰۲,۹۴۳,۳۳۰	محصولات شیمیایی
۰.۱۶	۲۹,۸۴۶,۱۳۵,۰۰۰	۲۳,۲۱۰,۲۴۳,۵۴۹	۰.۰۹	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	۱۳۸,۲۷۶,۵۸۰,۴۶۸	اطلاعات و ارتباطات
۰.۱۵	۲۷,۱۱۷,۴۸۷,۰۳۷	۱۶,۵۲۲,۱۷۱,۶۵۰	۰.۲۵	۶۰,۳۹۹,۸۶۱,۶۸۹	۲۹,۵۸۳,۷۰۲,۶۳۱	حمل و نقل، انبارداری 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	۱,۲۴۷,۹۷۴,۶۷۷,۵۰۳	

۲-۵- صندوق در تاریخ خالص دارایی ها دارای اوراق تبعی به شرح ذیل بوده که در وثیقه شرکت سپرده گذاری بوده و طبق دستور العمل 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
	ریال	ریال	ریال			
باما	۹۸۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۳	۱۲,۳۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۱,۹۵۳,۹۴۱,۵۱۰	اختیار ت کاما- ۱۲۴۶۰-۹۸/۱۲/۱۱
نفت سپاهان	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۸,۸۷۳	۹,۲۳۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۲۸۷,۳۱۹,۶۱۸,۹۳۹	اختیار ت شسپا- ۵۴۹۰۰-۹۹/۰۳/۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری در آمد ثابت سرآمد

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در در سپرده و گواهی سپرده بانکی به شرح جدول زیر است:

یادداشت	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
۶-۱	۱۵,۸۰۸,۸۹۶,۷۱۹,۷۷۸	۹,۹۲۵,۴۸۲,۶۸۳,۹۰۶
	۱۵,۸۰۸,۸۹۶,۷۱۹,۷۷۸	۹,۹۲۵,۴۸۲,۶۸۳,۹۰۶

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۶-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

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					
-	-	۴.۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	بلند مدت	۶۱۷۴۸۲۴۱۲۴
-	-	۴.۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	-	بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۴۹
-	-	۴.۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۶۴
۳.۷۹	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۴	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	بلند مدت	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	۷۰۰۸۳۵۳۰۰۷۷۶
-	-	۲.۲۲	۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بلند مدت	۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲
۲.۷۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	بلند مدت	۱۵۲.۱۱۲۸.۶۲۶۸۰۷.۱
-	-	۲.۰۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	بلند مدت	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱
۲.۳۴	۴۳۱,۵۲۱,۶۷۴,۲۶۲	۱.۷۵	۴۳۱,۶۶۳,۵۴۹,۵۶۱	۲۰	متغیر	بدون سررسید	متغیر	کوتاه مدت	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	۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷
-	-	۱.۵۴	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	بلند مدت	۷۰۰۸۳۹۲۳۸۵۵۰
-	-	۱.۵۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	بلند مدت	۷۰۰۸۳۹۶۹۸۷۸۷
-	-	۱.۴۶	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	بلند مدت	۷۰۰۸۳۷۹۰۵۹۶۰
۱۶.۴۰	۳,۰۳۱,۵۲۱,۶۷۴,۲۶۲	۳۱.۴۰	۷,۷۳۸,۶۶۳,۵۴۹,۵۶۱						

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

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					
۱۶.۴۰	۳,۰۳۱,۵۲۱,۶۷۴,۲۶۲	۳۱.۴۰	۷,۷۳۸,۶۶۳,۵۴۹,۵۶۱						
-	-	۱.۳۴	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	بلند مدت	۷۰۰۸۳۹۶۷۳۴۳۴
-	-	۱.۲۶	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	بلند مدت	۶۱۷۴۸۲۴۴۲۱
-	-	۱.۱۸	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۸۷۷۵۷۲
-	-	۱.۱۸	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	بلند مدت	۷۰۰۸۴۰۰۳۹۴۵۰
-	-	۱.۱۴	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۹۷۱۸۹۶
-	-	۱.۱۲	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	بلند مدت	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱
-	-	۱.۰۵	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	بلند مدت	۷۰۰۸۳۷۸۰۹۱۹۶
۵.۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۵	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	بلند مدت	۴۰۰۸۴۰۸۷۷۰۰۴
-	-	۰.۸۹	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	بلند مدت	۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳
-	-	۰.۸۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	بلند مدت	۷۰۰۸۳۶۴۵۳۹۲۱
-	-	۰.۸۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	بلند مدت	۷۰۰۸۳۷۰۶۴۲۵۵
-	-	۰.۸۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	بلند مدت	۷۰۰۸۳۷۱۸۰۸۵۳
-	-	۰.۸۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	بلند مدت	۷۰۰۸۳۷۴۰۰۶۳۲
-	-	۰.۸۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	بلند مدت	۷۰۰۸۳۷۹۹۰۸۱۴
-	-	۰.۸۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	بلند مدت	۷۰۰۸۳۹۱۰۱۸۳۲
-	-	۰.۸۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	بلند مدت	۱۵۵.۱۱۹۷.۶۲۶۸۰۷.۱
-	-	۰.۷۳	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	بلند مدت	۷۰۰۸۳۶۰۳۳۳۶۸
-	-	۰.۷۳	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	بلند مدت	۷۰۰۸۴۰۱۶۰۳۹۷
-	-	۰.۶۹	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	بلند مدت	۷۰۰۸۳۷۳۰۱۹۴۷
۲۱.۸۲	۴,۰۳۱,۵۲۱,۶۷۴,۲۶۲	۴۹.۳۳	۱۲,۱۵۸,۶۶۳,۵۴۹,۵۶۱						

تقل از صفحه قبل

بانک شهر

بانک تجارت

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک گردشگری

بانک شهر

بانک آینده

بانک تجارت

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک گردشگری

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

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

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
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد				
۲۱.۸۲	۴,۰۳۱,۵۲۱,۶۷۴,۲۶۲	۴۹.۳۳	۱۲,۱۵۸,۶۶۳,۵۴۹,۵۶۱					
-	-	۰.۶۹	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	بلند مدت
-	-	۰.۶۵	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	بلند مدت
-	-	۰.۶۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	بلند مدت
-	-	۰.۵۷	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	بلند مدت
۱.۲۷	۲۳۵,۰۰۵,۷۶۳,۷۳۸	۰.۵۲	۱۲۹,۱۲۳,۹۳۶,۱۵۴	۱۰	متغیر	بدون سررسید	متغیر	کوتاه مدت
-	-	۰.۴۹	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	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					

تقل از صفحه قبل

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک تجارت

بانک تجارت

بانک پاسارگاد

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک گردشگری

بانک گردشگری

بانک شهر

بانک شهر

بانک پاسارگاد

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

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

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					
۲۳.۰۹	۴,۲۶۶,۵۲۷,۴۳۸,۰۰۰	۵۸.۲۸	۱۴,۳۶۵,۷۸۷,۴۸۵,۷۱۵						
-	-	۰.۲۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	بلند مدت	۷۰۰۸۳۷۵۳۰۳۲۱
-	-	۰.۲۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	بلند مدت	۶۱۷۴۸۲۴۳۵۳
۰.۳۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	بلند مدت	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱
۰.۳۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۶۳۹۱۹۹
۰.۳۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۱۵
۰.۳۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۴۹
-	-	۰.۲۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۵/۰۵	بلند مدت	۷۰۰۸۳۶۱۴۸۶۱۲
-	-	۰.۲۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۵/۰۶	بلند مدت	۷۰۰۸۳۶۱۸۶۰۴۲
-	-	۰.۲۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	بلند مدت	۷۰۰۸۳۷۳۶۸۳۶
-	-	۰.۲۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	بلند مدت	۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱
-	-	۰.۲۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۱۵۵۴۹۰
-	-	۰.۲۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	بلند مدت	۷۰۰۸۳۹۲۸۹۷۸۵
۰.۲۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۱۸۷۹۳۴
۰.۲۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۶۰۶۱۹۸
-	-	۰.۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۵/۱۶	بلند مدت	۷۰۰۸۳۶۴۹۱۷۴۹
-	-	۰.۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۳۹۰۲۶۱
-	-	۰.۱۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	بلند مدت	۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲
-	-	۰.۱۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	بلند مدت	۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹
-	-	۰.۱۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یک ساله	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۳۱۷۴۶۲
۲۴.۹۳	۴,۶۰۶,۵۲۷,۴۳۸,۰۰۰	۶۲.۵۸	۱۵,۴۲۵,۷۸۷,۴۸۵,۷۱۵						

تقل از صفحه قبل

بانک شهر

بانک تجارت

بانک گردشگری

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک تجارت

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک شهر

بانک تجارت

بانک تجارت

بانک شهر

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

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	۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴
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 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 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				
۲۵.۰۸	۴,۶۳۵,۰۹۸,۸۵۴,۰۱۶	۶۴.۱۴	۱۵,۸۰۸,۸۹۵,۶۶۹,۷۷۸					
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
۰.۵۴	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	۹,۹۲۵,۴۸۲,۶۸۳,۹۰۶	۶۴.۱۴	۱۵,۸۰۸,۸۹۶,۷۱۹,۷۷۸					

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

صندوق سرمایه‌گذاری در آمد ثابت سرآمد

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۷- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و گواهی سپرده به شرح زیر است:

یادداشت	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
۷-۱	۴,۲۶۵,۵۴۴,۷۳۱,۰۷۰	۲,۱۸۶,۱۲۵,۹۱۶,۹۵۳
۷-۲	۲,۴۹۲,۲۶۵,۱۴۰,۳۹۲	۳,۵۶۱,۰۱۱,۹۸۵,۵۵۴
۷-۳	۶۸۰,۵۵۳,۳۶۳,۱۶۰	۸۴۰,۹۵۲,۲۰۷,۵۹۶
	<u>۶,۸۲۵,۸۶۵,۲۳۴,۶۲۲</u>	<u>۶,۵۸۸,۰۹۰,۱۱۰,۱۰۳</u>

۷-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت:

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص	خالص ارزش فروش	درصد خالص
۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱						
اوراق مشارکت :	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۱۸	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۶۳۱,۹۰۰,۶۷۵	۲,۳۷۴,۷۶۶,۳۱۰,۱۷۵	۹.۶۳	-	-
منفعت دولتی ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹/۱۷	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۸۱,۴۱۱,۰۲۷	۱,۸۴۵,۸۸۲,۶۷۴,۸۲۷	۷.۴۹	-	-
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	-	۳۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۷۸۶,۱۳۹,۷۷۶	۰.۱۲	۲۷,۸۹۹,۹۹۲,۴۷۳	۰.۱۵
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۸	-	۱۵,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۱۰۹,۶۰۶,۲۹۲	۰.۰۶	۱۲,۶۰۳,۷۴۰,۴۳۶	۰.۰۷
اوراق سلف ورق گرم فولاد	۰	-	-	-	-	۲,۰۴۶,۹۲۷,۱۷۷,۳۹۶	۱۱.۰۸
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	۰	-	-	-	-	۲۴,۸۵۹,۳۸۹,۸۳۴	۰.۱۳
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۰	-	-	-	-	۲۴,۳۰۰,۶۶۵,۸۱۰	۰.۱۳
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۰	-	-	-	-	۲۲,۷۳۰,۲۴۰,۴۵۹	۰.۱۲
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۰	-	-	-	-	۲۲,۰۴۸,۹۸۶,۶۴۴	۰.۱۲
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۰	-	-	-	-	۲,۳۴۰,۳۶۷,۱۸۲	۰.۰۱
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳	۰	-	-	-	-	۱,۹۰۸,۶۱۷,۲۴۸	۰.۰۱
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۰	-	-	-	-	۵۰۶,۷۳۹,۴۷۱	۰.۰۰
		<u>۴,۵۴۶,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۱۴۵,۹۱۳,۳۱۱,۷۰۲</u>	<u>۴,۲۶۵,۵۴۴,۷۳۱,۰۷۰</u>	<u>۱۷.۳۱</u>	<u>۲,۱۸۶,۱۲۵,۹۱۶,۹۵۳</u>	<u>۰.۵۳</u>

۷-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق اجاره:

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص	خالص ارزش فروش	درصد خالص
۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱						
اجاره دولتی آپارورش-تمدن ۹۹۱۱۱۸	۱۵	۱,۸۴۵,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۳۵۱,۵۰۸,۱۰۴	۱,۹۳۹,۸۰۷,۰۵۴,۲۹۲	۷.۸۷	۲,۵۳۰,۵۴۰,۱۶۰,۵۳۲	۱۳.۶۹
اجاره لوتوس پارسین ۹۹۰۷۱۷	۱۶	۴۷۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۹,۳۹۱,۷۳۵	۴۵۴,۵۸۶,۴۷۷,۸۶۰	۱.۸۴	۴۷۸,۵۷۶,۲۸۸,۴۴۶	۲.۵۹
اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۰۰۰۵۲۳	۲۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۹,۱۱۷,۴۰۶	۹۷,۸۷۱,۶۰۸,۲۴۰	۰.۴۰	۸۵,۰۹۶,۲۱۲,۱۰۵	۰.۴۶
صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪	۲۰	-	-	-	-	۴۶۶,۷۹۹,۳۳۴,۴۷۱	۲.۵۳
		<u>۲,۴۱۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۱۷۴,۳۳۰,۰۱۷,۲۴۵</u>	<u>۲,۴۹۲,۲۶۵,۱۴۰,۳۹۲</u>	<u>۱۰.۱۱</u>	<u>۳,۵۶۱,۰۱۱,۹۸۵,۵۵۴</u>	<u>۱۹.۲۷</u>

۷-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مراهجه:

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص	خالص ارزش فروش	درصد خالص
۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱						
مراهجه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۷	۶۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۶,۳۲۰,۶۳۴	۵۷,۹۹۰,۰۶۷,۶۶۴	۰.۲۴	۶۴,۲۸۸,۲۹۶,۲۳۲	۰.۳۵
مراهجه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۷	۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۲۶۷,۲۱۹	۱۰,۰۶۵,۲۹۵,۴۹۶	۰.۰۴	۱۰,۵۵۷,۹۵۸,۹۲۰	۰.۰۶
مراهجه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲	۱۷	۷۵۴,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۶۶,۱۰۵,۹۵۲,۴۴۴	۴.۱۵
		<u>۸۲۸,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۱,۳۶۴,۵۸۷,۸۵۳</u>	<u>۶۸,۰۵۵,۳۶۳,۱۶۰</u>	<u>۰.۲۸</u>	<u>۸۴۰,۹۵۲,۲۰۷,۵۹۶</u>	<u>۴.۵۵</u>

۷-۴- اوراقی که ارزش آنها در تاریخ ترازنامه تعدیل شده به شرح ذیل است:

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

با توجه به تصمیم مدیریت صندوق برای نگهداری اوراق

فوق تا سررسید و اعتقاد به موقتی بودن نوسانات قیمت

اوراق مذکور، قیمت‌های تعدیلی انتخاب گردیده است.

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

۸- صندوق‌های سرمایه گذاری

تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۵۰۰	۱۹,۹۹۸,۶۶۱,۱۸۸	۲۶,۵۵۰,۱۴۷,۲۴۶	-	-
	۱۹,۹۹۸,۶۶۱,۱۸۸	۲۶,۵۵۰,۱۴۷,۲۴۶	-	-
جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری همیان سپهر

۹- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	درصد	ریال	ریال
۲۴۲,۷۰۶,۲۱۸,۲۶۷	مختلف	۲۴۲,۳۷۸,۷۱۱,۷۶۸	۱۸۲,۷۴۷,۴۱۲,۷۶۰
۴۶,۳۸۵,۱۱۹,۵۹۰	۲۵	۴۶,۳۸۵,۱۱۹,۵۹۰	۱۶۰,۱۲۰,۵۱۸,۹۷۸
۲۸۹,۰۹۱,۳۳۷,۸۵۷		۲۸۸,۷۶۳,۸۳۱,۳۵۸	۳۴۲,۸۶۷,۹۳۱,۷۳۸

سود سپرده‌های بانکی دریافتنی

سود سهام دریافتنی

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.

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 ترازنامه به شرح زیر است:

ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰۱۱۹۷۰۳۰۶۰۹	۹۹,۶۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۲۷۱۶۲۶۸۰۷۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۳۲۳۵۱۰	۲۹,۹۸۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۰,۰۰۰
۸۳۱۱۴۹۰۱۴۴	-	۵۴۵,۵۱۲	۵۴۵,۵۱۲
۰۳۰۱۹۶۷۳۳۰۰۰۳	۶۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰
۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۲۷۰۱۱۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-
	۲۱۵,۲۹۰,۰۰۰	۱۸۰,۷۷۵,۵۱۲	۱۸۰,۷۷۵,۵۱۲

۱۲- جاری کارگزاران

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

مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۷۶,۰۹۹,۵۰۱,۸۳۳	۴,۶۹۷,۴۷۶,۹۷۵,۷۶۵	۴,۷۶۱,۸۸۷,۹۷۶,۰۴۴	۱۱,۶۸۸,۲۲۳,۵۵۴
-	۴,۶۶۳,۰۱۹,۴۹۵,۸۸۸	۴,۶۶۲,۹۴۹,۵۳۸,۶۶۱	۶۹,۹۵۷,۳۲۷
-	۱۱۸,۳۷۹,۸۹۰,۲۸۶	۱۱۸,۳۷۹,۸۹۰,۳۵۸	(۷۲)
۷۶,۰۹۹,۵۰۱,۸۳۳	۹,۴۷۸,۸۷۶,۰۸۳,۹۳۹	۹,۵۴۳,۲۱۷,۴۰۵,۰۶۳	۱۱,۷۵۸,۱۸۰,۷۰۹

شرکت کارگزاری شهر

شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات

شرکت کارگزاری فیروزه آسیا

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 تتمه 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	۱۴۵,۵۰۱,۹۷۰,۳۴۳	ریال ۳۸۴,۵۴۲,۳۰۸,۶۵۰
۱۷-۲	-	-	ریال ۱,۲۵۸,۳۸۶,۷۰۰
۱۷-۳	۱۲۷,۸۷۷,۴۹۲,۰۳۴	۲۷,۶۵۰,۶۲۹,۵۴۰	ریال (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:

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	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آهن و فولاد ارفع	۲۴,۱۵۸,۸۲۰	۱۶۳,۰۳۵,۷۳۹,۲۴۳	(۷۷۴,۴۱۴,۲۱۱)	(۸۱۵,۱۷۷,۹۴۳)	۲۳,۸۳۰,۹۶۳,۲۶۵	-	۱۸,۷۹۸,۱۴۲,۰۹۵
توسعه معادن و فلزات	۹۵,۶۱۴,۴۲۹	۴۱۸,۱۲۵,۲۹۳,۲۷۰	(۱,۹۸۶,۰۷۹,۵۵۱)	(۲,۰۹۰,۶۲۴,۴۰۴)	۱۶,۲۸۸,۷۱۹,۱۷۴	-	۷۵,۰۵۷,۳۱۴,۵۹۱
توسعه صنایع بهشهر/هلدینگ	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۵۹,۲۹۹,۸۹۵)	۱,۷۰۳,۲۳۰,۶۷۵	-	۳۵,۷۵۴,۹۶۲,۶۰۹
آتیه داده پرداز	۲۶۰,۰۰۰	۳,۴۸۶,۰۵۶,۴۰۶	(۱۶,۵۵۸,۶۰۵)	(۱۷,۴۳۰,۲۶۲)	۲۸۶,۰۲۰,۴۳۰	۸,۵۱۰,۸۱۳,۶۸۵	۳۰,۸۶۸,۷۷۷,۰۳۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۶۲۰,۶۱۷	۱۱,۸۰۳,۲۹۵,۷۰۰	(۵,۹۰۱,۶۴۸)	(۵۹۰,۱۶,۴۷۸)	(۲,۲۲۶,۳۲۶,۳۹۰)	-	۷۹۷,۰۹۹,۸۶۷
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	۹۷,۴۱۳,۰۳۱,۰۸۸	۹۷,۴۱۳,۰۳۱,۰۸۸
مدیریت صنعت شوینده ت‌ص بهشهر	-	-	-	-	-	-	۶۴,۵۵۶,۵۵۰,۰۶۱
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	۱۸,۳۸۷,۵۲۲,۷۴۴	۱۸,۳۸۷,۵۲۲,۷۴۴
بانک ملت	-	-	-	-	-	۱۰,۲۹۸,۶۷۲,۸۰۰	۱۰,۲۹۸,۶۷۲,۸۰۰
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	۹,۱۱۴,۶۸۰,۴۱۳	۹,۱۱۴,۶۸۰,۴۱۳
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	۸,۰۶۷,۲۷۶,۳۸۶
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	۷,۴۴۰,۷۳۸,۸۴۴	۷,۴۴۰,۷۳۸,۸۴۴
گروه دارویی سبحان	-	-	-	-	-	۳,۴۵۱,۱۹۱,۱۸۲	۳,۴۵۱,۱۹۱,۱۸۲
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	۳,۰۳۹,۹۶۱,۱۸۷
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	۱,۴۹۶,۴۸۷,۷۴۶
	۶۲۸,۳۱۰,۳۸۴,۶۱۹	۵۸۲,۳۵۱,۹۴۰,۰۳۸	(۲,۹۲۴,۲۸۸,۴۴۵)	(۳,۱۴۱,۵۴۸,۹۸۲)	۳۹,۸۸۲,۶۰۷,۱۵۴	۱۴۵,۵۰۱,۹۷۰,۳۴۳	۳۸۴,۵۴۲,۳۰۸,۶۵۰

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	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۵۸,۳۸۶,۷۰۰
	-	-	-	-	-	-	۱,۲۵۸,۳۸۶,۷۰۰

معدنی و صنعتی گل گهر (تقدم)

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
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۴,۳۴۶,۵۶۷	۲,۱۱۴,۰۰۰,۸۴۸,۸۹۰	۲,۰۲۸,۹۴۶,۸۶۱,۸۰۶	-	۸۵,۰۵۳,۹۸۷,۰۸۴	-	-
۵۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۶۴۱,۶۲۴,۶۲۰	(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	۷۴۸,۸۷۹,۷۲۶,۲۸۲	-	۵,۸۲۶,۲۷۳,۷۱۸	-	-
۲۶,۵۷۹	۲۶,۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۰,۶۶۵,۸۱۰	-	۲,۲۷۸,۳۳۴,۱۹۰	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	۲۲,۷۳۰,۲۴۰,۴۵۹	-	۱,۴۰۵,۷۵۹,۵۴۱	۱,۹۲۲,۳۶۴,۳۵۷	۱,۹۲۲,۳۶۴,۳۵۷
۲۳,۴۵۴	۲۳,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۴۸,۹۸۶,۴۴۴	-	۱,۴۰۵,۰۱۳,۳۵۶	۱,۳۹۷,۰۵۲,۳۵۷	۱,۳۹۷,۰۵۲,۳۵۷
۲,۵۶۶	۲,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۰,۳۶۷,۱۸۲	-	۲۲۵,۶۳۲,۸۱۸	۱,۱۱۷,۳۸۹,۶۷۹	۱,۱۱۷,۳۸۹,۶۷۹
۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۸,۶۱۷,۲۴۸	-	۹۱,۳۸۲,۷۵۲	-	-
۵۳۱	۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۷۳۹,۴۷۱	-	۲۴,۲۶۰,۵۲۹	۹۰,۱۶۵,۲۴۳	۹۰,۱۶۵,۲۴۳
-	-	-	-	-	۲۱,۲۳۹,۳۴۷,۸۶۲	۲۱,۲۳۹,۳۴۷,۸۶۲
-	-	-	-	-	-	۴,۴۱۶,۱۶۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	۲,۵۲۵,۵۶۵,۰۱۶	۲,۵۲۵,۵۶۵,۰۱۶
-	-	-	-	-	۱,۶۶۴,۶۲۲,۵۹۵	۱,۶۶۴,۶۲۲,۵۹۵
-	-	-	-	-	۸۰,۱۵۴۴,۷۱۹	۱,۴۶۱,۹۱۰,۴۳۵
-	-	-	-	-	۱,۲۱۵,۲۰۱,۱۶۵	۱,۲۱۵,۲۰۱,۱۶۵
-	-	-	-	-	۷۸۱,۷۰۱,۶۴۰	۷۸۱,۷۰۱,۶۴۰
-	-	-	-	-	۴۱۳,۱۲۴,۵۷۵	۴۱۳,۱۲۴,۵۷۵
-	-	-	-	-	۲۹۳,۳۰۸۰,۰۴۳	۲۹۳,۳۰۸۰,۰۴۳
-	-	-	-	-	۲۴۱,۱۸۱,۹۳۲	۲۴۱,۱۸۱,۹۳۲
-	-	-	-	-	۷۲,۷۰۰,۸۷۷	۹۸,۷۴۰,۰۵۷
-	-	-	-	-	(۹,۷۸۸,۰۹۰,۶۲۵)	(۹,۷۸۸,۰۹۰,۶۲۵)
-	-	-	-	-	-	(۳۲,۹۰۱,۱۷۴,۲۲۹)
	۳,۹۵۲,۶۶۳,۸۴۸,۸۹۰	۳,۸۲۴,۳۳۴,۴۳۱,۸۵۶	(۴۵۱,۹۲۵,۰۰۰)	۱۲۷,۸۷۷,۴۹۲,۰۳۴	۲۷,۶۵۰,۶۲۹,۵۴۰	(۱۴۷,۹۷۹,۷۹۳)

اوراق سلف ورق گرم فولاد

اجاره دولتی آپرورش تمدن ۹۹۱۱۱۸

صکوک اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶٪

مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲

اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶

اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱

اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰

اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰

اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶

اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۳

اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۳

مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪

مشارکت شهرداری اصفهان ۳ ماهه ۱۸٪

مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰

اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱

اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱

اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸

اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳

مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-تمدن

اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴

مشارکت س.ص. کارکنان نفت ۳ ماهه ۲۱٪

اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸

شهرداری قم ۱۳۹۴-تمدن

مشارکت شهرداری اصفهان ۳ ماهه ۲۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود و زیان تحقق نیافته 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
	ریال	ریال	ریال
۱-۱۸	۳۷۳,۵۲۹,۲۹۰,۰۱۱	۱۲۶,۳۷۴,۶۶۴,۵۵۳	۱۰۲,۳۰۸,۴۸۷,۸۰۰
۱۸-۲	(۴۸۹,۰۲۲,۶۸۵,۰۳۱)	۴۴,۴۱۵,۶۴۶,۹۵۳	۲۲۶,۸۳۲,۲۴۸,۹۳۹
۱۸-۳	۶,۵۵۱,۴۸۶,۰۵۸	-	-
	(۱۰۸,۹۴۱,۹۰۸,۹۶۲)	۱۷۰,۷۹۰,۳۱۱,۵۰۶	۳۲۹,۱۴۰,۷۳۶,۷۳۹

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۹,۹۱۹,۹۷۴	۵۵۸,۳۱۳,۱۱۸,۵۶۶	۳۷۹,۶۷۱,۶۹۵,۲۶۴	(۲,۷۹۱,۹۸۷,۳۱۳)	(۲,۷۹۱,۵۶۵,۵۹۳)	۱۷۲,۱۹۷,۸۷۰,۳۹۶	۹۰,۱۴۸,۵۷۸,۵۶۴	(۵,۷۹۷,۷۹۷,۴۳۵)
۹۳,۶۹۳,۷۳۴	۵۲۸,۳۳۸,۹۶۶,۰۲۶	۴۰۴,۶۱۴,۶۶۵,۵۵۲	(۲۵۰۰۹۶۱۰۰۸۹)	(۲,۶۴۱,۶۹۴,۸۳۰)	۱۱۸,۵۷۲,۹۹۵,۵۵۵	۴۱,۸۲۷,۲۷۰,۳۹۹	۴۷,۸۲۷,۰۰۰,۸۷۹
۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۲۹۰,۱۴۸,۵۶۷,۴۷۲	۲۶۵,۷۸۳,۰۹۶,۳۷۵	(۱,۳۷۸,۲۰۵,۶۹۵)	(۱,۴۵۰,۷۴۲,۸۳۷)	۲۱,۵۳۶,۵۲۲,۵۶۴	-	۱۷,۷۶۹,۶۷۴,۳۷۵
۵,۷۵۰,۶۲۷	۴۶,۳۹۶,۰۵۸,۶۳۶	۲۷,۱۱۷,۴۸۷,۰۳۷	(۲۲۰,۳۸۱,۲۷۹)	(۲۳۱,۹۸۰,۲۹۳)	۱۸,۸۲۶,۲۱۰,۰۲۷	-	۱۰,۵۹۵,۳۱۵,۳۸۷
۱۲,۰۸۶,۶۶۶	۱۷۱,۷۷۵,۶۹۷,۱۹۲	۱۵۲,۳۴۷,۵۲۶,۸۱۶	(۸۱۵,۹۳۴,۵۶۲)	(۸۵۸,۸۷۸,۸۶۶)	۱۷,۷۵۳,۳۵۷,۳۲۸	۶,۴۴۸,۸۱۴,۶۰۴	۱۵,۷۰۴,۱۸۱,۱۹۱
۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۹,۰۰۸,۷۲۳	(۱۰۷,۳۵۹,۵۰۰)	(۱۱۳۰۱۰۰۰۰)	۱۰۰,۲۲,۶۲۱,۷۷۷	-	-
۶,۶۹۹,۷۷۰	۲۱,۷۴۰,۷۵۳,۶۵۰	۱۴,۰۵۹,۸۷۳,۳۲۲	(۱۰۳,۲۶۸,۵۸۰)	(۱۰۸,۷۰۳,۷۶۸)	۷,۴۶۸,۹۰۷,۹۷۰	-	-
۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۱۳,۳۸۱,۸۷۵	(۱۷۵,۸۹۴,۸۷۵)	(۱۸۵,۱۵۲,۵۰۰)	۴,۷۵۶,۱۷۰,۷۵۰	۲۴۴,۱۲۶,۵۰۰	۵,۳۱۰,۳۳۸,۵۴۵
۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۱,۵۳۰,۹۸۱	(۶۹,۳۴۲,۸۷۵)	(۷۲,۹۹۲,۵۰۰)	۱,۳۹۴,۶۳۳,۶۶۴	-	-
۹۸۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۱,۶۴۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۳,۹۴۱,۵۱۰	(۵۷,۳۴۰,۲۹۰)	(۶۰,۳۵۸,۲۰۰)	-	-	۱,۹۱۰,۵۷۶,۱۹۵
-	-	-	-	-	-	(۱۸,۲۱۷,۳۳۴,۰۹۳)	۶,۶۳۵,۸۹۱,۴۵۱
-	-	-	-	-	-	۴۴۹,۶۷۶,۹۹۶	۲,۳۵۳,۳۰۷,۲۱۲
-	-	-	-	-	-	۲۸,۵۱۶,۰۵۸,۲۶۹	-
-	-	-	-	-	-	(۵۴۹,۹۸۱,۵۷۷)	-
-	-	-	-	-	-	(۱۰,۲۷۲,۵۷۵,۶۵۱)	-
-	-	-	-	-	-	(۱۲۰,۱۹,۹۶۹,۴۵۸)	-
۱,۷۰۳,۰۱۵,۸۰۱,۵۴۲	۱,۳۱۳,۸۸۲,۱۰۷,۴۶۶	۱,۳۱۳,۸۸۲,۱۰۷,۴۶۶	(۸,۰۸۹,۳۲۵,۰۵۷)	(۸,۵۱۵,۰۷۹,۰۰۸)	۳۷۳,۵۲۹,۲۹۰,۰۱۱	۱۲۶,۳۷۴,۶۶۴,۵۵۳	۱۰۲,۳۰۸,۴۸۷,۸۰۰

اوراق سهام:

آهن و فولاد ارفع
توسعه‌مادان‌ولفزات
نفت سپاهان
ریل سیر کوثر
آتیه داده پرداز
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
گروه بهمن
پتروشیمی زاگرس
ریل پردازسیر
باما
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
مدیریت صنعت شونیده تص.بهشهر
فولاد مبارکه اصفهان
معدنی و صنعتی گل گهر
پالایش نفت بندرعباس

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

تعداد	ارزش بازار یا قیمت	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۰,۰۰۰	۹۰,۵۷۸,۱۶۰,۰۰۰	۷۷,۶۹۰,۳۱۳,۶۵۷	(۶۵,۶۶۹,۱۶۶)	۱۲,۸۲۲,۱۷۷,۱۷۷	(۷۴۰,۲۱۶,۳۷۲)	۱۲,۷۴۳,۱۶۱,۰۸۷
۳۱,۰۳۴	۳۰۸,۰۸۸,۴۷۵,۹۲۲	۲۷,۸۹۹,۹۹۲,۶۷۴	(۲۲,۳۳۶,۱۴۵)	۲,۸۸۶,۱۴۷,۳۰۳	۲,۴۳۸,۲۱۴,۳۶۷	۴,۸۷۴,۲۲۹,۷۴۲
۱۵,۶۳۹	۱۴,۱۱۹,۸۴۳,۱۷۹	۱۲,۳۰۳,۲۴۰,۴۳۷	(۱۰,۰۲۴,۸۸۶)	۱,۵۰۵,۸۶۵,۸۵۶	۳۰,۲۹۰,۰۹۰,۵۷۴	۳,۳۳۶,۲۸۷,۰۹۱
۱۰,۳۰۰	۹,۷۵۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۳,۵۸۷,۸۰۶	(۷۰,۷۱۰,۷۲۳)	(۴۷۸,۸۴۹,۷۸۲)	۱,۲۳۲,۱۱۹,۰۶۲	۱,۹۲۸,۸۴۹,۷۸۲
۶۳,۴۰۰	۵۶,۹۸۵,۰۶۱,۲۰۰	۶۳,۱۸۶,۱۴۶,۸۰۸	(۴۱,۳۱۴,۱۶۹)	(۶,۲۴۲,۳۹۹,۷۷۷)	۹,۵۵۹,۷۳۰,۰۵۳	۱۰,۷۴۶,۶۰۴,۵۴۵
۴۷۶,۱۰۰	۴۵۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۷۵۴,۸۲۷,۵۰۰	(۳۷۹,۹۱۳,۸۷۵)	(۲۳,۷۸۷,۷۴۱,۳۷۵)	(۳۱۵,۴۱۶,۶۹۷)	(۳۱۵,۸۹۲,۴۵۱)
۱,۸۴۵,۶۹۹	۱,۷۷۶,۷۴۳,۶۸۵,۳۶۰	۱,۸۲۵,۹۱۹,۰۱۳,۳۲۱	(۱,۲۸۸,۱۳۹,۱۷۲)	(۵۰,۴۶۳,۵۵۷,۷۳۳)	۹,۱۲۹,۳۰۸,۸۰۴	(۱۴,۳۰۹,۴۱۸,۳۸۰)
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۷,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۱۰,۷۳۶,۲۰۰)	(۱۹۳,۳۹۸,۷۳۶,۲۰۰)	-	-
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۹,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۴۵,۵۹۰,۵۰۰)	(۲۳۱,۸۶۵,۵۹۰,۵۰۰)	-	-
-	-	-	-	-	۳۹,۳۲۹,۷۳۲,۰۵۷	۱۹۷,۰۴۲,۷۴۷,۱۴۶
-	-	-	-	-	۱,۹۱۵,۰۸۰,۸۷۴	۴,۱۱۶,۱۱۲,۳۷۷
-	-	-	-	-	۱,۸۹۴,۳۴۰,۲۱۴	۴۰,۳۳,۲۷۷,۰۱۳
-	-	-	-	-	۱,۶۹۸,۷۲۹,۱۳۹	۳,۷۳۰,۴۹۵,۸۱۶
-	-	-	-	-	۱,۷۰۵,۸۵۹,۴۰۴	۳,۶۳۰,۶۲۲,۶۸۸
-	-	-	-	-	۱۰۹,۶۲۷,۵۷۵	۳۱۴,۲۱۰,۰۲۱
-	-	-	-	-	۸۶,۹۸۷,۸۳۸	۲۵۶,۸۵۸,۵۹۲
-	-	-	-	-	۳۲,۷۴۷,۶۲۱	۷۷,۸۷۱,۱۲۳
-	-	-	-	-	۲۵۷,۱۱۷,۳۸۷	-
-	-	-	-	-	۱۷,۷۰۳,۵۸۹	-
-	-	-	-	-	(۲۲,۶۹۹,۸۵۷,۹۹۴)	-
-	-	-	-	-	-	(۱,۹۰۸,۷۸۷,۵۰۰)
-	-	-	-	-	(۳,۳۶۵,۱۶۹,۵۴۲)	(۳,۳۶۵,۱۶۹,۵۴۲)
۶,۹۹۳,۲۸۰,۰۰۲,۸۵۶	۶,۵۰۸,۹۷۶,۳۲۵,۶۶۱	(۴,۷۱۹,۰۰۷,۸۳۶)	(۴۸۹,۰۲۲,۶۸۵,۰۳۱)	۴۴,۴۱۵,۶۴۶,۹۵۳	۲۲۶,۸۳۲,۲۴۸,۹۳۹	۲۲۶,۸۳۲,۲۴۸,۹۳۹

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷,۶۹۱	۲۶,۵۵۰,۱۴۷,۲۴۶	۱۹,۹۹۸,۶۶۱,۱۸۸	-	۶,۵۵۱,۴۸۶,۰۵۸	-	-
-	۲۶,۵۵۰,۱۴۷,۲۴۶	۱۹,۹۹۸,۶۶۱,۱۸۸	-	۶,۵۵۱,۴۸۶,۰۵۸	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری همیان سپهر

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۱۹- سود سهام

سود سهام به شرح زیر است:

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

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 یا 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
	ریال	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت	۲۰-۱	۱۴۵,۹۱۳,۳۱۱,۷۰۲	۳۴۹,۸۲۴,۷۹۴,۵۰۹
سود اوراق اجاره	۲۰-۱	۲۷۲,۰۹۴,۶۸۹,۰۶۸	۳۸۵,۷۸۸,۸۷۲,۱۸۳
سود اوراق مربایحه	۲۰-۱	۵۳,۷۰۲,۱۸۸,۰۶۱	۱۱۲,۴۳۲,۸۲۳,۵۳۸
سود سپرده بانکی	۲۰-۲	۱,۴۷۰,۷۴۱,۲۷۸,۳۶۶	۱,۳۸۲,۵۳۵,۵۳۱,۱۶۵
		۱,۹۴۲,۴۵۱,۴۶۷,۱۹۷	۲,۲۳۰,۵۷۲,۰۲۱,۳۹۵
			۹۱۸,۷۳۷,۹۹۰,۶۰۴

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

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۰۶,۶۳۱,۹۰۰,۶۷۵	-	-
۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۹	۳۹,۲۸۱,۴۱۱,۰۲۷	-	-
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	-	۲۱	-	۱۰۲,۴۵۹,۶۸۹,۴۴۳	۱۳۷,۱۴۸,۵۴۱,۲۲۶
۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	-	۲۱	-	۸۸,۹۱۸,۶۷۸,۵۵۶	۸۸,۹۱۸,۶۷۸,۵۵۶
۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	-	۲۱	-	۶۰,۸۰۶,۰۲۷,۱۸۲	۶۰,۸۰۶,۰۲۷,۱۸۲
۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	-	۲۱	-	۳۵,۰۴۴,۰۹۳,۰۱۹	۳۵,۰۴۴,۰۹۳,۰۱۹
۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	-	۲۱	-	۲۶,۴۲۶,۸۵۸,۸۰۵	۲۶,۴۲۶,۸۵۸,۸۰۵
-	-	-	۱۸	-	-	۱,۴۸۰,۵۹۵,۷۲۱
		۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۱۳,۶۵۵,۳۴۷,۰۰۵	۳۴۹,۸۲۴,۷۹۴,۵۰۹
					۱۴۵,۹۱۳,۳۱۱,۷۰۲	

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۱,۸۴۵,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۲۲۴,۴۶۳,۷۶۷,۵۵۳	۷۳,۷۹۸,۱۰۹,۷۷۵	۳۰۹,۰۰۶,۳۵۳,۱۲۷
۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۴	۴۷۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۳۷,۹۹۰,۲۸۱,۴۷۴	۲۴,۲۰۸,۰۱۴,۰۲۱	۶۲,۳۹۳,۷۳۲,۳۶۴
۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۸,۵۲۶,۶۴۳,۶۱۵	۵,۵۹۳,۲۰۲,۹۷۳	۱۴,۱۶۶,۵۵۹,۱۷۶
-	-	-	۲۰	۱,۱۱۳,۹۹۶,۴۲۶	-	۲۲۲,۲۲۷,۵۱۶
		۲,۴۱۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰		۲۷۲,۰۹۴,۶۸۹,۰۶۸	۱۰۳,۵۹۹,۳۲۶,۷۶۹	۳۸۵,۷۸۸,۸۷۲,۱۸۳

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۳۹۷/۰۷/۰۲	-	۰	-	۳۷,۴۵۹,۳۶۳,۷۳۹	۱۰۱,۷۷۴,۴۰۲,۶۶۱
۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۶۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۵,۳۷۷,۴۶۴,۳۵۹	۳,۷۶۴,۸۹۳,۲۹۰	۹,۱۶۵,۴۲۸,۹۰۹
۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۹	۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۸۷۳,۶۷۹,۵۰۸	۶۱۶,۳۶۱,۹۹۲	۱,۴۹۲,۹۹۱,۹۶۸
		۷۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۳,۷۰۲,۱۸۸,۰۶۱	۴۱,۸۴۰,۶۱۹,۰۳۱	۱۱۲,۴۳۲,۸۲۳,۵۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

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

شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱					
تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود	خالص سود
سپرده بانکی:		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۰۷۶-بانک شهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	یکساله	۲۰	-	۹۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۰۰	-	۱۵,۳۳۴,۰۵۸,۹۱۰
بلند مدت-۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴-ملی	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	یکساله	۲۰	-	۷۲,۳۳۹,۷۲۵,۹۸۲	۱۹,۶۸۶,۵۷۹,۸۴۶	۹۳,۳۸۳,۲۰۵,۰۹۹
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۳۱۴-بانک تجارت	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	یکساله	۲۰	-	۶۹,۰۴۱,۰۸۹,۴۴۵	-	۱۸۳,۰۱۳,۶۹۸,۵۷۷
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۰۲۰۶-بانک شهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	یکساله	۲۰	-	۶۵,۹۱۷,۸۰۸,۳۳۳	-	۱۵,۳۳۴,۰۵۸,۹۱۰
سپرده بلند مدت-۱۵۲.۱۱۲۸۶۲۶۸۰۷.۱-بانک گردشگری	-	یکساله	۲۰	-	۵۶,۵۲۰,۵۴۷,۹۰۶	-	۲۱,۳۹۳,۶۸۵,۸۵۹
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۳۱۴-بانک تجارت	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	یکساله	۲۰	-	۵۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۰۵	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۴۹-بانک شهر	-	یکساله	۲۰	(۹,۰۰۷,۳۱۸)	۵۴,۷۸۵,۵۱۳,۱۸۲	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۴۹-بانک شهر	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	یکساله	۲۰	(۹,۰۰۷,۳۱۸)	۵۴,۷۸۵,۵۱۳,۱۸۲	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۸۷۷۰۰۴-بانک آینده	۱۳۹۸/۰۲/۱۳	یکساله	۲۴	-	۵۱,۵۱۲,۵۴۷,۸۲۰	-	۳۲,۷۶۹,۹۲۱,۵۶۶
کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-پارسیان	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	بدون سررسید	۲۰	-	۴۳,۰۵۴,۳۷۰,۶۸۶	۵۵,۲۹۴,۴۱۰,۰۱۱	۲۷۶,۱۴۳,۳۵۹,۰۳۱
بلند مدت-۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۷-ملی	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	یکساله	۲۰	(۴,۲۱۵,۴۲۵)	۴۱,۱۷۹,۳۴۶,۱۷۱	۱۴,۰۲۰,۹۹۱,۸۳۷	۵۶,۱۲۲,۷۸۱,۶۸۵
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۳۱۴-بانک تجارت	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	یکساله	۲۰	-	۳۸,۸۴۳,۸۳۵,۵۷۶	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۴۰۳۷۳-بانک شهر	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	یکساله	۲۰	-	۳۶,۵۹۱,۷۸۰,۸۳۳	-	۵,۵۴۲,۱۶۷,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۴۵۶۱۰۵۴۳۵۱-بانک پاسارگاد	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	یکساله	۲۰	(۱۹,۵۱۵,۸۵۶)	۳۴,۵۰۱,۰۳۱,۹۹۶	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۸۰۵۸۱۳-بانک شهر	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	یکساله	۲۰	-	۳۱,۴۹۰,۴۱۰,۹۵۹	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۱۶-بانک شهر	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	یکساله	۲۰	-	۲۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۶۰	-	۶,۰۲۴,۰۹۴,۵۶۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۱۲۴۶-بانک شهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	یکساله	۲۰	-	۲۳,۹۲۳,۲۸۷,۶۹۲	-	۷,۶۶۷,۰۲۹,۴۴۱
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۵۹۴-بانک تجارت	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	یکساله	۲۰	-	۲۳,۳۴۲,۴۶۵,۲۲۶	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۹۰۵۹۶۰-بانک شهر	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	یکساله	۲۰	(۳,۲۴۲,۶۳۴)	۲۳,۲۷۳,۴۶۹,۵۸۰	-	-
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۵۸۶-بانک تجارت	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	یکساله	۲۰	-	۱۹,۴۵۲,۰۵۴,۳۵۶	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۵۳۳۹۲۱-بانک شهر	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	یکساله	۲۰	(۱,۸۰۱,۴۶۳)	۱۸,۴۰۹,۱۵۷,۴۲۵	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۰۳۳۳۶۸-بانک شهر	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	یکساله	۲۰	(۱,۶۲۱,۳۱۷)	۱۷,۹۴۹,۰۶۳,۴۳۵	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۸۰۹۱۹۶-بانک شهر	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	یکساله	۲۰	(۲,۳۴۱,۹۰۲)	۱۷,۰۹۳,۵۴۸,۴۵۸	-	-
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳-بانک تجارت	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	یکساله	۲۰	-	۱۶,۸۷۶,۷۱۲,۱۹۹	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۰۶۴۲۵۵-بانک شهر	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	یکساله	۲۰	(۱,۸۰۱,۴۶۳)	۱۶,۱۰۷,۷۸۷,۵۶۴	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۵۷۵۵۲-بانک شهر	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	یکساله	۲۰	-	۱۵,۸۵۷,۵۳۴,۲۶۳	-	۱,۵۸۲,۶۹۳,۹۲۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۱۸۰۸۵۳-بانک شهر	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	یکساله	۲۰	(۱,۸۰۱,۴۶۳)	۱۵,۶۶۹,۴۳۱,۴۰۰	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۴۰۰۶۳۲-بانک شهر	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	یکساله	۲۰	(۱,۸۰۱,۴۶۳)	۱۴,۹۰۲,۳۰۸,۱۱۳	-	-
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۲۱۱-بانک تجارت	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	یکساله	۲۰	-	۱۴,۷۷۸,۰۸۲,۱۳۱	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۴۲۳۴۲۹-بانک شهر	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	یکساله	۲۰	(۱,۳۵۱,۰۹۷)	۱۳,۸۸۹,۰۵۹,۷۲۳	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۸۷۷۵۷۲-بانک شهر	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	یکساله	۲۰	(۲,۶۱۲,۱۲۲)	۱۳,۸۲۲,۰۴۵,۳۶۱	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۲۳۸۵۵۰-بانک شهر	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	یکساله	۱۸	(۲,۷۷۲,۴۵۲)	۱۳,۰۳۰,۲۴۳,۰۰۸	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۹۵۳۵۲۴-بانک شهر	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	یکساله	۲۰	(۱,۴۴۱,۱۷۰)	۱۳,۰۶۱,۵۷۲,۳۹۸	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۳۰۱۹۴۷-بانک شهر	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	یکساله	۲۰	(۱,۵۳۱,۲۴۴)	۱۳,۰۳۹,۵۶۴,۵۱۶	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۹۷۱۸۹۶-بانک شهر	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	یکساله	۲۰	(۲,۵۲۲,۰۴۹)	۱۲,۷۳۱,۷۲۴,۴۸۲	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۹۹۰۸۱۴-بانک شهر	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	یکساله	۲۰	(۱,۸۰۱,۴۶۳)	۱۲,۶۰۰,۹۳۸,۲۵۲	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۲۸۷۸۹۹-بانک شهر	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	یکساله	۲۰	(۹۹۰,۸۰۴)	۱۰,۴۸۶,۶۸۰,۳۲۴	-	-
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	یکساله	۲۰	(۵,۵۸۱,۵۶۸)	۱۰,۲۸۳,۱۸۵,۴۲۵	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۶۹۸۷۸۷-بانک شهر	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	یکساله	۲۰	(۳,۱۶۸,۱۵۵)	۹,۶۸۲,۷۲۲,۲۱۳	-	-
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۶۸۳-بانک تجارت	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	یکساله	۲۰	-	۹,۴۰۲,۷۳۹,۶۳۲	-	-
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	یکساله	۲۰	(۵,۰۷۴,۱۳۸)	۹,۳۴۸,۳۵۰,۴۲۶	-	-
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	یکساله	۲۰	-	۹,۲۹۱,۵۰۶,۸۳۷	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۲۳۱۷۸۱-بانک شهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	یکساله	۲۰	-	۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۶۹	-	۱,۶۴۲,۹۳۴,۸۶۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۶۷۳۴۳۴-بانک شهر	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	یکساله	۲۰	(۲,۸۲۵,۶۵۲)	۸,۸۱۲,۲۴۲,۷۹۸	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۶۴۴۰۹۷-بانک شهر	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	یکساله	۲۰	(۱,۵۳۱,۲۴۴)	۸,۶۶۱,۴۸۲,۳۶۸	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۱۰۱۸۳۲-بانک شهر	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	یکساله	۲۰	(۱,۷۱۲,۵۱۶)	۸,۳۲۲,۵۳۴,۰۵۴	-	-
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۳۵۲-بانک پاسارگاد	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	یکساله	۲۰	(۲,۰۸۹,۶۹۷)	۷,۸۲۲,۵۶۷,۷۵۹	-	-
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۰۳۴۶۷۹-بانک شهر	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	یکساله	۲۰	(۱,۰۸۰,۸۷۸)	۷,۴۹۴,۸۰۹,۴۵۸	-	-
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۰۵۷-بانک تجارت	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	بدون سررسید	۱۰	-	۷,۲۴۹,۲۷۹,۲۶۴	-	۱۳۸,۱۸۴,۴۹۰,۴۰۷
تقل به صفحه بعد				(۹۴,۲۴۳,۸۷۱)	۱,۲۷۴,۹۳۸,۵۱۹,۵۴۵	۸۹,۰۰۱,۹۸۱,۶۹۴	۸۵۴,۱۳۸,۱۷۹,۸۳۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

۲۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸

بیتا بیتا - ۸۱۱۸۱۹۱۱۱ - ۱۰ سہر

صندوق سرمایه گذاری 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	تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده
۱۲,۴۱۹,۴۲۸,۵۰۷	-	۳۲۴,۶۱۲	تعدیل کارمزد کارگزاری
۹۳۸,۲۳۳,۷۷۰	۳,۳۲۸,۷۶۲,۵۵۱	۵,۳۴۲,۱۴۸,۶۹۴	درآمد تعهد پذیره نویسی اوراق
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	
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	مدیر صندوق
۳۸,۲۴۴,۷۴۶,۶۸۹	۲۰,۷۳۳,۲۶۰,۱۳۲	۵۷,۱۵۸,۴۳۷,۰۱۶	متولی
۱۷۴,۵۲۰,۵۴۷	۱۵۱,۴۵۴,۱۰۴	۳۰۱,۸۶۵,۰۶۳	حسابرس
۹۲,۳۹۶,۳۹۰	۴۹,۸۶۲,۹۰۴	۱۰۳,۶۲۴,۳۵۹	
۳۸,۵۱۱,۶۶۳,۶۲۶	۲۰,۹۳۴,۵۷۷,۱۴۰	۵۷,۵۶۳,۹۲۶,۴۳۸	

۲۳- سایر هزینه ها

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	
هزینه	مالیات بر ارزش افزوده	جمع کل	
ریال	ریال	ریال	
۱۱,۲۴۰,۱۳۴,۴۸۳	-	۱۱,۲۴۰,۱۳۴,۴۸۳	هزینه‌های تاسیس، برگزاری مجامع و تصفیه
۷۰۵,۶۵۵,۷۷۹	۶۳,۵۰۸,۳۲۶	۷۶۹,۱۶۴,۱۰۵	هزینه نرم افزار
۱,۲۴۶,۵۷۵,۳۳۰	۱۱۲,۱۹۱,۵۳۴	۱,۳۵۸,۷۶۶,۸۶۴	هزینه کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق‌ها
۲۱,۹۷۰,۶۴۱	-	۲۱,۹۷۰,۶۴۱	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۵,۲۶۳,۶۷۰	-	۵,۲۶۳,۶۷۰	هزینه خدمات بانکی
۱۳,۲۱۹,۵۹۹,۹۰۳	۱۷۵,۶۹۹,۸۶۰	۱۳,۳۹۵,۲۹۹,۷۶۳	

۲۴- سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران

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	تعدیلات ناشی از قیمت صدور
۱۲۶,۸۶۹,۸۷۸,۷۱۹	۱۷۵,۰۴۲,۹۲۰,۰۴۸	۲۶۳,۵۶۴,۷۱۲,۵۳۲	تعدیلات ناشی از قیمت ابطال
(۵۲,۰۹۰,۳۲۴,۴۶۹)	(۶۷,۲۶۲,۹۷۲,۲۷۰)	(۱۵۶,۹۷۲,۹۸۵,۱۹۲)	
۷۴,۷۷۹,۵۵۴,۲۵۰	۱۰۷,۷۷۹,۹۴۷,۷۷۸	۱۰۶,۵۹۱,۷۲۷,۳۴۰	

صندوق سرمایه‌گذاری در آمد 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

۱-۲۵- در تاریخ خالص دارایی‌ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه‌ای، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی می‌باشد.

۲-۲۵- بدهی احتمالی به شرح ذیل می‌باشد:

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	هکاما۸۱۲	۹۸۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
نفت سپاهان	هشسپا۹۰۳	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 می‌باشد:

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
			نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	
مدیر صندوق	سیدگردان سرآمد بازار	مدیر صندوق	ممتاز و عادی	۱۰,۶۰۰	۰.۰۴۳۲	۵,۱۰۰	۰.۰۲۷۷	
مدیر سابق صندوق	تامین سرمایه تمدن	موسس	ممتاز	۴,۹۰۰	۰.۰۲۰۰	۴,۹۰۰	۰.۰۲۶۶	
گروه مدیران سرمایه‌گذاری	رضا نیازی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	-	-	۱۰۰	۰.۰۰۰۵	
گروه مدیران سرمایه‌گذاری	میثم عیسی زاده	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	-	-	۱۰۰	۰.۰۰۰۵	
گروه مدیران سرمایه‌گذاری	احمد کوچکی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۱۰۱	۰.۰۰۰۴	۱۰۱	۰.۰۰۰۵	
				۱۵,۶۰۱	۰.۰۶	۱۰,۳۰۱	۰.۰۶	

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 می‌باشد:

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