



صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

منتہی به ۳۰ دی ۱۳۹۸

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۸/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۲.۲۴٪	۵۵۲,۸۶۹,۵۶۵,۶۵۹	۳۸۳,۷۷۶,۵۰۶,۹۳۸	۶,۲۰۹	۸۹,۹۱۹,۹۷۴	-	-	-	-	۴۵۷,۳۲۶,۱۵۳,۸۴۵	۳۸۳,۷۷۶,۵۰۶,۹۳۸	۸۹,۹۱۹,۹۷۴	شرکت آهن و فولاد ارفع
۲.۱۳٪	۵۲۳,۱۸۷,۶۶۱,۱۰۷	۳۸۵,۲۵۹,۲۷۴,۷۶۷	۵,۶۳۹	۹۳,۶۹۳,۷۳۴	-	-	-	-	۴۴۴,۹۷۳,۹۳۵,۵۶۸	۳۸۵,۲۵۹,۲۷۴,۷۶۷	۹۳,۶۹۳,۷۳۴	توسعه‌معدن‌وفلزات
۱.۱۷٪	۲۸۷,۳۱۹,۶۱۸,۹۳۹	۲۴۸,۰۱۳,۴۲۲,۰۰۰	۱۲,۴۶۷	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	-	-	-	-	۲۸۷,۳۱۹,۶۱۸,۹۳۹	۲۴۸,۰۱۳,۴۲۲,۰۰۰	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	نفت سپاهان
۰.۶۹٪	۱۷۰,۱۰۰,۸۸۴,۱۴۴	۱۳۸,۲۷۶,۵۸۰,۴۶۸	۱۴,۲۱۲	۱۲,۰۸۶,۶۶۶	-	-	۱۲۵,۰۷۰,۸۱۳,۳۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۴,۸۹۴,۶۴۵	۱۳,۲۰۵,۷۶۷,۱۶۸	۲,۹۸۶,۶۶۶	آئینه داده پرداز
۰.۱۹٪	۴۵,۹۴۳,۶۹۷,۰۶۴	۱۶,۵۲۲,۱۷۱,۶۵۰	۸,۰۶۸	۵,۷۵۰,۶۲۷	-	-	-	-	۴۱,۲۹۶,۹۳۷,۴۲۰	۱۶,۵۲۲,۱۷۱,۶۵۰	۵,۷۵۰,۶۲۷	ریل سیر کوثر
۰.۱۵٪	۳۶,۶۶۹,۴۵۲,۶۲۵	۲۶,۶۰۲,۹۴۳,۳۳۰	۷۴,۰۶۱	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳,۷۰۷,۶۱۴,۸۷۵	۲۶,۶۰۲,۹۴۳,۳۳۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۰.۰۹٪	۲۲,۳۸۱,۶۳۰,۵۰۰	۱۲,۳۵۹,۰۰۸,۷۲۳	۷,۵۳۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۱۳۹,۳۹۹,۵۰۰	۱۲,۳۵۹,۰۰۸,۷۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شه‌دآب ناب خراسان
۰.۰۹٪	۲۱,۵۲۸,۷۸۱,۳۰۱	۱۴,۰۵۹,۸۷۳,۳۳۱	۳,۲۴۵	۶,۶۹۹,۷۷۰	-	-	-	-	۱۵,۹۷۵,۷۴۸,۹۵۹	۱۴,۰۵۹,۸۷۳,۳۳۱	۶,۶۹۹,۷۷۰	گروه بهمن
۰.۰۶٪	۱۴,۴۵۶,۱۶۴,۶۲۵	۱۳,۰۶۱,۵۳۰,۹۸۱	۴,۱۷۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۲۳۱,۰۷۲,۸۷۵	۱۳,۰۶۱,۵۳۰,۹۸۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	ریل پرداز سیر
۰.۰۵٪	۱۱,۹۵۳,۹۴۱,۵۱۰	۱۰,۰۴۳,۳۶۵,۳۱۵	۲۴,۰۳۳	۹۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۹۵۳,۹۴۱,۵۱۰	۱۰,۰۴۳,۳۶۵,۳۱۵	۹۸۰,۰۰۰	پاما
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۱,۶۸۸,۲۱۳,۵۷۰	۵,۶۲۰,۶۱۷	-	-	۱۱,۶۸۸,۲۱۳,۵۶۶	۱۱,۵۶۱,۲۳۲,۷۴۸	۵,۶۲۰,۶۱۷	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۱۱٪	۲۶,۵۵۰,۱۴۷,۲۴۶	۱۹,۹۹۸,۶۶۱,۱۸۸	۳,۴۷۸,۶۲۶	۷,۶۹۱	-	-	-	-	۲۲,۹۰۴,۶۵۹,۳۹۲	۱۹,۹۹۸,۶۶۱,۱۸۸	۷,۶۹۱	صندوق سرمایه‌گذاری همیان سپهر
۶.۹۵٪	۱,۷۱۲,۹۶۱,۵۴۴,۷۲۰	۱,۲۶۷,۹۷۳,۳۳۸,۶۹۱			۱۱,۶۸۸,۲۱۳,۵۷۰		۱۲۵,۰۷۰,۸۱۳,۳۰۰		۱,۲۹۷,۵۱۲,۱۹۱,۰۹۴	۱,۱۵۴,۴۶۳,۷۵۸,۱۳۹		



صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۸

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰				۱۳۹۸/۰۹/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۰۶۶	۵,۶۲۰,۶۱۷		۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۰۶۶	۵,۶۲۰,۶۱۷	اختیارف ت تاپیکو-۲۴۶۶-۹۸/۱۰/۰۷
	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۲,۲۱۳	۹۸۰,۰۰۰		۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۲,۲۱۳	۹۸۰,۰۰۰	اختیارف ت کاما-۱۲۴۶۰-۹۸/۱۲/۱۱
	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۸,۸۷۳	۳۱,۴۲۸,۵۷۱		۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۸,۸۷۳	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	اختیارف ت شسپا-۵۴۹۰۰-۹۹/۰۳/۲۶
.....			۳۸,۰۲۹,۱۸۸				۳۸,۰۲۹,۱۸۸	جمع



صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۸

۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	۱۳۹۸/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۳۰			
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱-۷۳۹	بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸		۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۱,۵۸۹,۸۲۱,۴۲۴	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۴,۷۶۶,۳۱۰,۱۷۵	۹.۶۳%
منفعت دولت ۶- ش. خاص ۱۴۰۱-۹	بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۸		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۳,۷۷۰,۸۴۳,۵۰۹	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۵,۸۸۲,۶۷۴,۸۲۷	۷.۴۹%
اجاره دولتی آپرورش - تمدن ۹۹۱۱۱۸	بلی	فرابورس	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰		۱,۸۴۵,۶۹۹	۱,۸۳۷,۱۷۸,۳۸۲,۷۸۱	۲,۰۲۴,۳۸۱,۰۴۲,۸۸۹	-	-	-	-	۱,۸۴۵,۶۹۹	۱,۸۳۷,۱۷۸,۳۸۲,۷۸۱	۱,۹۳۹,۸۰۷,۰۵۴,۲۹۲	۷.۸۷%
اجاره لوتوس پارسین ۹۹۰۷۱۷	بلی	فرابورس	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۶		۴۷۶,۱۰۰	۴۷۶,۰۷۰,۷۱۹,۹۵۱	۴۸۷,۵۴۳,۳۳۹,۷۶۰	-	-	-	-	۴۷۶,۱۰۰	۴۷۶,۰۷۰,۷۱۹,۹۵۱	۴۵۴,۵۸۶,۴۷۷,۸۶۰	۱.۸۴%
اجاره تامین اجتماعی - تمدن ۰۰۰۵۲۳	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹		۹۰,۰۰۰	۶۴,۹۴۷,۱۵۲,۵۷۰	۹۶,۳۸۷,۹۳۴,۴۴۹	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰	۶۴,۹۴۷,۱۵۲,۵۷۰	۹۷,۸۷۱,۶۰۸,۲۴۰	۰.۴۰%
مراجعه سلامت و اجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷		۶۳,۴۰۰	۵۲,۴۳۹,۵۴۲,۲۶۲	۵۶,۵۴۶,۶۵۱,۲۰۰	-	-	-	-	۶۳,۴۰۰	۵۲,۴۳۹,۵۴۲,۲۶۲	۵۷,۹۹۰,۰۶۷,۶۶۴	۰.۲۴%
اسناد خزانه- م ۱۲ بودجه ۹۶- ۹۸۱۱۱۴	خبر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	*		۳۱,۰۳۴	۲۳,۰۲۵,۷۶۲,۷۳۱	۳۰,۳۰۶,۷۹۵,۰۱۶	-	-	-	-	۳۱,۰۳۴	۲۳,۰۲۵,۷۶۲,۷۳۱	۳۰,۷۸۶,۱۳۹,۷۷۶	۰.۱۳%
اسناد خزانه- م ۲۳ بودجه ۹۶- ۹۹۰۵۲۸	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	*		۱۵,۶۳۹	۹,۳۶۷,۳۵۳,۳۴۵	۱۳,۷۷۹,۴۰۹,۴۲۸	-	-	-	-	۱۵,۶۳۹	۹,۳۶۷,۳۵۳,۳۴۵	۱۴,۱۰۹,۶۰۶,۳۹۲	۰.۰۶%
مراجعه گندم ۲- و اجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷		۱۰,۳۰۰	۸,۲۹۷,۰۳۸,۳۸۸	۱۰,۱۱۱,۴۲۷,۱۴۹	-	-	-	-	۱۰,۳۰۰	۸,۲۹۷,۰۳۸,۳۸۸	۱۰,۰۶۵,۲۹۵,۴۹۶	۰.۰۴%
اسناد خزانه- م ۱۴ بودجه ۹۶- ۹۸۱۰۱۶	خبر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	*		۲۶,۵۷۹	۲۰,۱۸۴,۵۵۳,۵۳۳	۲۶,۳۳۴,۵۳۰,۲۷۲	-	-	-	-	۲۶,۵۷۹	۲۶,۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰%
اسناد خزانه- م ۱۳ بودجه ۹۶- ۹۸۱۰۱۶	خبر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	*		۲,۵۶۶	۲,۰۲۶,۱۵۷,۱۶۱	۲,۵۴۱,۸۰۵,۹۹۳	-	-	-	-	۲,۵۶۶	۲,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰%
جمع							۶,۹۹۳,۵۳۶,۶۶۲,۷۲۲	۶,۸۹۲,۲۹۳,۶۰۱,۰۸۹	۲۹,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۹,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۱,۳۲۵,۹۵۲,۰۲۸	۶,۸۲۵,۸۶۵,۲۳۴,۶۲۲	۲۷,۶۹%



صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۳۰ دی 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)

۱۳۹۸/۱۰/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۲۹,۰۱۰	۹۰۷,۹۱۲	(۲,۲۷)	۲,۲۶۸,۱۳۴,۴۰۹,۵۰۰	تنزیل تا سررسید
منفعت دولت ۶- ش. خاص ۱۴۰۱۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۳,۹۵۶	(۹,۶۰)	۱,۸۰۶,۶۰۱,۲۶۳,۸۰۰	تنزیل تا سررسید
					۴,۵۵۳,۲۵۲,۹۰۶,۶۷۱	



صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۸

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده
۴۰.۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	بلند مدت
۴۰.۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	بلند مدت
۴۰.۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	بلند مدت
۲.۸۴٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	بلند مدت
۲.۲۳٪	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	بلند مدت
۲.۲۳٪	۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بلند مدت
۲.۰۳٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	بلند مدت
۲.۰۳٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	بلند مدت
۱.۷۵٪	۴۳۱,۶۶۳,۵۴۹,۵۶۱	۷۰,۹۵۰,۸۳۹,۱۷۱	۷۰,۹۵۰,۸۳۹,۱۷۱	۴۳۱,۶۶۳,۵۴۹,۵۶۱	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	کوتاه مدت
۱.۶۳٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	بلند مدت
۱.۵۴٪	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	بلند مدت
۱.۵۰٪	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	بلند مدت
۱.۴۶٪	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	بلند مدت
۱.۳۴٪	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	بلند مدت
۱.۲۶٪	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	بلند مدت
۱.۱۸٪	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	بلند مدت
۱.۱۸٪	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	بلند مدت
۱.۱۴٪	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	بلند مدت
۱.۱۳٪	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	بلند مدت
۱.۰۵٪	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	بلند مدت
۰.۹۵٪	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	بلند مدت
۰.۸۹٪	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	بلند مدت
۰.۸۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	بلند مدت
۰.۸۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	بلند مدت
۰.۸۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	بلند مدت
۰.۸۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	بلند مدت
۰.۸۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	بلند مدت
۰.۸۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	بلند مدت
۰.۸۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	بلند مدت
۰.۷۳٪	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	بلند مدت
۰.۷۳٪	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹.۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	بلند مدت
۰.۶۹٪	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	بلند مدت
۰.۶۹٪	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	بلند مدت
۰.۶۵٪	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	بلند مدت
۰.۶۱٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	بلند مدت
۰.۵۷٪	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹.۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	بلند مدت
۰.۵۳٪	۱۳۹,۱۲۳,۹۳۶,۱۵۴	۱۲۵,۰۶۸,۹۰۱,۷۳۰	۱۸۷,۸۵۹,۰۴۰,۱۲۴	۶۶,۳۳۳,۸۰۶,۷۶۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	بلند مدت
۰.۴۹٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	بلند مدت
۰.۴۹٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	بلند مدت
۰.۴۹٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	بلند مدت
۰.۴۹٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	بلند مدت
۰.۴۵٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	بلند مدت
۰.۴۵٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	بلند مدت
۰.۴۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	بلند مدت
۰.۴۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	بلند مدت
۰.۴۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۴	بلند مدت
۰.۴۰٪	۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	بلند مدت
۰.۳۳٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	بلند مدت
۰.۳۳٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	بلند مدت
۰.۳۳٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	بلند مدت
۰.۲۸٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	بلند مدت
۰.۲۸٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	بلند مدت
۰.۲۴٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	بلند مدت
۰.۲۴٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	بلند مدت
۰.۲۴٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	بلند مدت
۰.۲۴٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	بلند مدت
۰.۲۴٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۵	بلند مدت
۰.۲۴٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۶	بلند مدت
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۱۴-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۴۱۴						
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۶۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۶۹						
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۶۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۶۹						
بلند مدت-۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۴-ملی	۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۴						
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۰۷۷۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۳۰۰۷۷۶						
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲						
سپرده بلند مدت-۱۵۲۰۱۱۲۸۰۶۳۶۸۰۷۰۱-بانک گردشگری	۱۵۲۰۱۱۲۸۰۶۳۶۸۰۷۰۱						
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱						
کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۹-پارسیان	۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۹						
بلند مدت-۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷-ملی	۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷						
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۲۳۸۵۵۰-بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۲۳۸۵۵۰						
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۶۹۸۷۸۷-بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۶۹۸۷۸۷						
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۹۰۵۹۶۰-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۹۰۵۹۶۰						
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۶۷۳۴۴۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۶۷۳۴۴۴						
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۲۲۱-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۴۲۲۱						
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۸۷۷۵۲۲-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۸۷۷۵۲۲						
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۰۳۹۴۵۰-بانک شهر	۷۰۰۸۴۰۰۳۹۴۵۰						
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۹۷۱۸۹۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۹۷۱۸۹۶						
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱						
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۸۰۹۱۹۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۸۰۹۱۹۶						
سپرده بلند مدت-۴۰۰۸۴۰۸۷۷۰۰۴-بانک آینده	۴۰۰۸۴۰۸۷۷۰۰۴						
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳						
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۵۳۹۲۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۵۳۹۲۱						
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۰۶۲۴۵۵-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۰۶۲۴۵۵						
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۱۸۰۸۵۳-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۱۸۰۸۵۳						
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۴۰۰۶۲۳-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۴۰۰۶۲۳						
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۹۹۰۸۱۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۹۹۰۸۱۴						
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۱۰۱۸۳۲-بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۱۰۱۸۳۲						
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۰۱-بانک گردشگری	۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۰۱						
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۰۳۳۳۶۸-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۰۳۳۳۶۸						
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۱۶۰۳۹۷-بانک شهر	۷۰۰۸۴۰۱۶۰۳۹۷						
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۳۰۱۹۴۷-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۳۰۱۹۴۷						
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۶۴۰۹۷-بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۶۴۰۹۷						
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۵۳۵۲۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۵۳۵۲۴						
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۲۳۴۲۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۲۳۴۲۹						
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۲۲۲۷۲۲-بانک شهر	۷۰۰۸۴۰۲۲۲۷۲۲						
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۰۴۴۵۶۰۵۷						
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۶۸۳-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۶۸۳						
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۲						
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۰۴۴۶۷۹-بانک شهر	۷۰۰۸						

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۸

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده های بانکی	
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
کل دارایی ها					علی الحساب				
۰.۲۴٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	بلند مدت	۷۰۰۸۳۷۳۳۶۸۳۶	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۳۳۶۸۳۶-بانک شهر
۰.۲۴٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	بلند مدت	۶۱۷۴۸۳۳۸۶۱	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۳۳۸۶۱-بانک تجارت
۰.۲۴٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۱۵۵۴۹۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۱۵۵۴۹۰-بانک شهر
۰.۲۴٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	بلند مدت	۷۰۰۸۳۹۲۸۹۷۸۵	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۲۸۹۷۸۵-بانک شهر
۰.۲۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۱۸۷۳۳۴	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۳۳۴-بانک شهر
۰.۲۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۶۰۶۱۹۸	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۶۰۶۱۹۸-بانک شهر
۰.۲۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۶	بلند مدت	۷۰۰۸۳۶۴۹۱۷۴۹	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۴۹۱۷۴۹-بانک شهر
۰.۲۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۳۹۰۲۶۱	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۳۹۰۲۶۱-بانک شهر
۰.۱۶٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	بلند مدت	۶۱۷۴۸۳۳۷۷۲	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۳۳۷۷۲-بانک تجارت
۰.۱۶٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	بلند مدت	۶۱۷۴۸۳۳۸۲۹	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۳۳۸۲۹-بانک تجارت
۰.۱۶٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۳۱۷۴۶۲	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۳۱۷۴۶۲-بانک شهر
۰.۱۶٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	بلند مدت	۱۰۴۴۶۶۴۵۱	سپرده بلند مدت-۱۰۴۴۶۶۴۵۱-بانک تجارت
۰.۱۶٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۹.۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	بلند مدت	۷۰۰۸۴۰۳۱۵۱۲۴	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۳۱۵۱۲۴-بانک شهر
۰.۱۳٪	۳۲,۶۱۵,۹۸۲,۰۸۶	۲,۴۶۱,۴۹۸,۰۵۰,۳۰۱	۲,۴۲۱,۹۶۷,۸۷۱,۰۰۲	۷۲,۱۴۶,۱۶۱,۳۸۵	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	کوتاه مدت	۵۰۵۰	کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر
۰.۱۳٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	بلند مدت	۷۰۰۸۳۷۱۰۲۴۴۴	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۱۰۲۴۴۴-بانک شهر
۰.۱۳٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	بلند مدت	۷۰۰۸۳۷۲۲۱۷۳۱	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۲۲۱۷۳۱-بانک شهر
۰.۱۳٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۱۱۶۹۱۴	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۱۱۶۹۱۴-بانک شهر
۰.۱۳٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	بلند مدت	۶۱۷۴۸۳۴۱۲۲	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۳۴۱۲۲-بانک تجارت
۰.۱۳٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۸۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۸۰-بانک شهر
۰.۱۳٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۵۳۷۰۹۳	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۳۷۰۹۳-بانک شهر
۰.۱۳٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۹.۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	بلند مدت	۷۰۰۸۴۰۵۸۴۶۶۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۵۸۴۶۶۰-بانک شهر
۰.۰۵٪	۱۳,۰۰۴,۲۲۴,۶۰۵	۱,۴۷۸,۸۶۸,۴۰۶	۱۳,۰۰۲,۷۵۲,۶۴۲	۱,۴۸۰,۴۴۰,۳۶۹	۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	کوتاه مدت	۱۵۲۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱	سپرده کوتاه مدت-۱۵۲۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۰.۰۵٪	۱۳,۲۷۹,۸۳۰,۰۹۰	۲۷,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۵,۴۴۵,۴۷۵	۱۳,۷۹۱,۳۸۴,۶۱۵	*	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	کوتاه مدت	۱۵۵,۹۹۶۷,۶۲۶۸۰۷۱	سپرده کوتاه مدت-۱۵۵,۹۹۶۷,۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۰.۰۴٪	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	بلند مدت	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲	سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری
۰.۰۴٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	بلند مدت	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵	سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری
۰.۰۳٪	۸,۲۳۰,۱۸۶,۳۰۰	۱۱,۸۰۲,۴۷۷,۹۴۲	۱۱,۸۰۲,۷۴۷,۹۴۲	۸,۲۳۰,۱۸۶,۳۰۰	*	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	کوتاه مدت	۲۷۰,۸۱۰۰۱۰۴۶۳۵۱	سپرده کوتاه مدت-۲۷۰,۸۱۰۰۱۰۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
۰.۰۲٪	۴,۹۳۲,۴۶۴,۶۵۷	۱۷,۲۳۲,۸۸۴,۵۱۹	۱۶,۶۵۷,۵۴۲,۰۵۴	۵۵۰,۷۸۰,۷۱۲,۲۲	۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	کوتاه مدت	۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۹	کوتاه مدت-۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۹-ملی
۰.۰۰٪	۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۷۸۲,۶۹۹	۵۰۲,۷۶۸,۸۸۲	۵۱۹,۰۱۳,۸۱۷	۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۱	کوتاه مدت	۸۲۹۷۶۶۱۶۵	کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۶۱۶۵-ملت
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	کوتاه مدت	۱۳۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱	سپرده کوتاه مدت-۱۳۳۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۵۴,۳۹۶,۳۲۵	*	۴۳۹,۸۹۱	۵۳,۹۵۶,۴۳۴	۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	کوتاه مدت	۷۰۰۸۳۳۶۰۴۴۹۴	کوتاه مدت-۷۰۰۸۳۳۶۰۴۴۹۴-شهر
۰.۰۰٪	۹۵۰,۰۰۰	۴,۶۱۵,۵۷۹,۳۱۴	۴,۶۱۵,۵۷۹,۳۱۴	۹۵۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹-بانک آینده
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	*	*	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	کوتاه مدت	۱۵۱۵	کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	بلند مدت	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۱۵۱	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۱۵۱-بانک شهر
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	بلند مدت	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۶۸	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۶۸-بانک شهر
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	بلند مدت	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۲۶	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۲۶-بانک شهر
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	بلند مدت	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۴۹۱	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۴۹۱-بانک شهر
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	بلند مدت	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۴۶۱	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۴۶۱-بانک شهر
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	بلند مدت	۶۱۷۴۸۳۳۳۴	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۳۳۳۴-بانک تجارت
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۳۰۲۰۶	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۲۰۶-بانک شهر
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۳۰۱۲۴۶	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۱۲۴۶-بانک شهر
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۱۶	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۱۶-بانک شهر
۰.۰۰٪	*	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۷۲	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۷۲-بانک شهر
۰.۰۰٪	*	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۵۷۵۲۵۲	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۵۷۵۲۵۲-بانک شهر
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۶۸	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۶۸-بانک شهر
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۵۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۵۰-بانک شهر
۰.۰۰٪	*	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۳۳۱۷۸۱	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۳۱۷۸۱-بانک شهر
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶-بانک شهر
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۱۸۱۸۶۱	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۱۸۶۱-بانک شهر
۰.۰۰٪	*	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۳۳۱۸۴۹	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۳۱۸۴۹-بانک شهر
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۳۴۴۰۰۶	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۴۴۰۰۶-بانک شهر
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	بلند مدت	۷۰۰۸۳۶۰۷۵۴۹۲	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۰۷۵۴۹۲-بانک شهر
۰.۰۰٪	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	بلند مدت	۷۰۰۸۳۶۵۷۱۸۴۷	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۵۷۱۸۴۷-بانک شهر
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	بلند مدت	۶۱۷۴۸۳۳۵۸۶	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۳۳۵۸۶-بانک تجارت
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	بلند مدت	۶۱۷۴۸۳۳۵۹۴	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۳۳۵۹۴-بانک تجارت
۰.۰۰٪	*	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	بلند مدت	۷۰۰۸۳۶۹۰۵۸۱۳	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۹۰۵۸۱۳-بانک شهر
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	بلند مدت	۷۰۰۸۳۷۲۶۱۰۴	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۲۶۱۰۴-بانک شهر
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	بلند مدت	۷۰۰۸۳۷۷۰۹۸۷۵	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۷۰۹۸۷۵-بانک شهر
۶۴.۱۴٪	۱۵,۸۰۸,۸۹۶,۷۱۹,۷۷۸	۳,۸۱۲,۸۳۱,۶۶۳,۰۸۲	۳,۶۳۲,۰۱۱,۰۲۶,۴۹۷	۱۵,۹۸۹,۷۱۷,۳۵۶,۳۶۳					



شماره ثبت: ۴۱۱۳۱

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۸

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰													
تغییرات طی دوره													
۱۳۹۸/۱۰/۳۰													
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده
گواهی سپرده بانکی نزد بانک													
گواهی سپرده بانکی نزد بانک													
جمع													



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

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۴۲۲,۲۱۱,۶۳۰,۰۲۳	۱۷,۱۲٪	۱,۷۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۱۰,۵۶۴,۹۹۵,۸۳۴	۴,۴۸٪	۰,۴۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۴۷۰,۵۷۸,۱۴۳,۸۰۴	۵۹,۶۱٪	۵,۹۷٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴۶۳,۵۲۰,۷۹۶,۸۳۹	۱۸,۷۹٪	۱,۸۸٪
جمع		۲,۴۶۶,۸۷۵,۵۶۶,۵۰۰	۱۰۰٪	۱۰٪



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

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۵,۶۲۰,۶۱۷	۴۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۸,۲۴۶,۸۰۰	۰	۲,۲۴۸,۲۴۶,۸۰۰
				۰	۰	۰	۲,۲۴۸,۲۴۶,۸۰۰	۰	۲,۲۴۸,۲۴۶,۸۰۰



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

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا دی ماه

طی دی ماه

شرح	تاریخ دریافت	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۰۷۷۶-بانک شهر	-	-	۲۰	۱۵,۲۰۵,۴۷۹,۴۴۰	(۴,۹۵۴,۰۲۵)	۱۵,۲۰۰,۵۲۵,۴۱۵	۹۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۰۰	(۴,۹۵۴,۰۲۵)	۹۸,۴۸۸,۱۹۶,۵۷۵
بلند مدت-۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴-ملی	-	-	۲۱	۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۲۹۰	(۴۹,۸۱۰,۴۷۰)	۱۱,۴۵۷,۰۳۸,۸۲۰	۷۲,۳۳۹,۷۲۵,۹۸۲	(۴۹,۸۱۰,۴۷۰)	۷۲,۲۸۹,۹۱۵,۵۱۲
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۳۱۴-بانک تجارت	-	-	۲۰	-	-	-	۶۹,۰۴۱,۰۸۹,۴۴۵	-	۶۹,۰۴۱,۰۸۹,۴۴۵
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۰۲۰۶-بانک شهر	-	-	۲۰	-	-	-	۶۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۳۳	-	۶۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۳۳
سپرده بلند مدت-۱۵۲.۱۱۲۸.۶۲۶۸۰۷.۱-بانک گردشگری	-	-	۱۰	۸,۶۳۰,۱۳۶,۹۷۰	(۲۸,۲۹۷,۹۹۲)	۸,۶۰۱,۸۳۸,۹۷۸	۵۶,۵۲۰,۵۴۷,۹۰۶	(۲۸,۲۹۷,۹۹۲)	۵۶,۴۹۲,۲۴۹,۹۱۴
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۱۲۴-بانک تجارت	-	-	۲۰	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	-	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	۵۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۰۵	-	۵۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۰۵
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۴۹-بانک شهر	-	-	۲۰	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	(۹,۰۰۷,۳۱۸)	۱۶,۴۲۹,۳۴۸,۸۳۲	۵۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۰۰	(۹,۰۰۷,۳۱۸)	۵۴,۷۸۵,۵۱۳,۱۸۲
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۴۴-بانک شهر	-	-	۲۰	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	(۹,۰۰۷,۳۱۸)	۱۶,۴۲۹,۳۴۸,۸۳۲	۵۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۰۰	(۹,۰۰۷,۳۱۸)	۵۴,۷۸۵,۵۱۳,۱۸۲
سپرده بلند مدت-۰۴۰۸۴۰۸۷۷۰۰۴-بانک آینده	-	-	۲۴	۴,۶۱۵,۸۹۰,۳۹۰	(۲۳,۶۷۳,۷۶۵)	۴,۵۹۲,۲۱۶,۶۲۵	۵۱,۵۱۲,۵۴۷,۸۲۰	(۲۳,۶۷۳,۷۶۵)	۵۱,۴۸۸,۸۷۴,۰۵۵
کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-پارسیان	-	-	۲۰	۷,۰۹۵,۸۳۹,۱۶۰	(۲۱,۷۷۳,۵۳۱)	۷,۰۷۴,۰۶۵,۶۲۹	۴۳,۰۵۴,۳۷۰,۶۸۶	(۲۱,۷۷۳,۵۳۱)	۴۳,۰۳۲,۵۹۷,۱۵۵
بلند مدت-۰۴۱۶۴۸۵۷۳۰۰۷-ملی	-	-	۲۱	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	(۳۴,۸۵۸,۳۲۴)	۶,۵۴۰,۴۸۴,۱۳۶	۴۱,۱۸۳,۵۶۱,۵۹۶	(۳۴,۸۵۸,۳۲۴)	۴۱,۱۴۸,۷۰۳,۲۷۲
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۱۳۲-بانک تجارت	-	-	۲۰	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	-	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۳۸,۸۴۳,۸۳۵,۵۷۶	-	۳۸,۸۴۳,۸۳۵,۵۷۶
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۷۳۲-بانک شهر	-	-	۲۰	۱۶۴,۳۸۳,۶۴۹	-	۱۶۴,۳۸۳,۶۴۹	۳۶,۵۹۱,۷۸۰,۸۳۳	-	۳۶,۵۹۱,۷۸۰,۸۳۳
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	-	-	۲۰	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰	(۱۹,۵۱۵,۸۵۶)	۸,۱۹۹,۶۶۲,۲۰۴	۳۴,۵۲۰,۵۴۷,۸۵۲	(۱۹,۵۱۵,۸۵۶)	۳۴,۵۰۱,۰۳۱,۹۹۶
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۹۰۵۸۱۳-بانک شهر	-	-	۲۰	۵۰۴,۱۰۹,۶۶۹	-	۵۰۴,۱۰۹,۶۶۹	۳۱,۴۹۰,۴۱۰,۹۵۹	-	۳۱,۴۹۰,۴۱۰,۹۵۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۱۶-بانک شهر	-	-	۲۰	-	-	-	۲۴,۲۸۳,۵۶۱,۶۶۰	-	۲۴,۲۸۳,۵۶۱,۶۶۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۱۲۴۶-بانک شهر	-	-	۲۰	-	-	-	۲۳,۹۲۳,۲۸۷,۶۹۲	-	۲۳,۹۲۳,۲۸۷,۶۹۲
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۵۹۴-بانک تجارت	-	-	۲۰	-	-	-	۲۳,۳۴۲,۴۶۵,۲۲۶	-	۲۳,۳۴۲,۴۶۵,۲۲۶
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۹۰۵۹۶۰-بانک شهر	-	-	۲۰	۵,۹۱۷,۸۰۸,۱۹۰	(۳,۲۴۲,۶۳۴)	۵,۹۱۴,۵۶۵,۵۵۶	۲۳,۲۷۶,۷۱۲,۲۱۴	(۳,۲۴۲,۶۳۴)	۲۳,۲۷۳,۴۶۹,۵۸۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۵۸۶-بانک تجارت	-	-	۲۰	-	-	-	۱۹,۴۵۲,۰۵۴,۳۵۶	-	۱۹,۴۵۲,۰۵۴,۳۵۶
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۴۵۳۹۲۱-بانک شهر	-	-	۲۰	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۰	(۱,۸۰۱,۴۶۳)	۳,۲۸۵,۸۶۹,۷۶۷	۱۸,۴۰۹,۱۵۷,۴۲۵	(۱,۸۰۱,۴۶۳)	۱۸,۴۰۹,۱۵۷,۴۲۵
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۰۳۳۳۶۸-بانک شهر	-	-	۲۰	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	(۱,۶۲۱,۳۱۷)	۲,۹۵۷,۲۸۲,۷۶۳	۱۷,۹۵۰,۶۸۴,۷۵۲	(۱,۶۲۱,۳۱۷)	۱۷,۹۴۹,۰۶۳,۴۳۵
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۸۰۹۱۹۶-بانک شهر	-	-	۲۰	۴,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۰	(۲,۳۴۱,۹۰۲)	۴,۲۷۱,۶۳۰,۶۸۸	۱۷,۰۹۵,۸۹۰,۳۶۰	(۲,۳۴۱,۹۰۲)	۱۷,۰۹۳,۵۴۸,۴۵۸
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳-بانک تجارت	-	-	۲۰	۳,۷۳۶,۹۸۶,۱۹۴	-	۳,۷۳۶,۹۸۶,۱۹۴	۱۶,۸۷۶,۷۱۲,۱۹۹	-	۱۶,۸۷۶,۷۱۲,۱۹۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۰۶۴۲۵۵-بانک شهر	-	-	۲۰	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۰	(۱,۸۰۱,۴۶۳)	۳,۲۸۵,۸۶۹,۷۶۷	۱۶,۱۰۹,۵۸۹,۰۲۷	(۱,۸۰۱,۴۶۳)	۱۶,۱۰۷,۷۸۷,۵۶۴



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

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا دی ماه

طی دی ماه

شرح	تاریخ دریافت	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۵۷۵۲۵۲-بانک شهر	-	-	۲۰	۱,۶۹۸,۶۳۰,۲۹۵	-	۱,۶۹۸,۶۳۰,۲۹۵	۱۵,۸۵۷,۵۳۴,۲۶۳	-	۱۵,۸۵۷,۵۳۴,۲۶۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۱۸۰۸۵۳-بانک شهر	-	-	۲۰	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۰	(۱,۸۰۱,۴۶۳)	۳,۲۸۵,۸۶۹,۷۶۷	۱۵,۶۶۹,۴۳۱,۴۰۰	(۱,۸۰۱,۴۶۳)	۱۵,۶۶۹,۴۳۱,۴۰۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۴۰۰۶۳۲-بانک شهر	-	-	۲۰	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۰	(۱,۸۰۱,۴۶۳)	۳,۲۸۵,۸۶۹,۷۶۷	۱۴,۹۰۲,۳۰۸,۱۱۳	(۱,۸۰۱,۴۶۳)	۱۴,۹۰۲,۳۰۸,۱۱۳
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۲۲۱-بانک تجارت	-	-	۲۰	۵,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۰	-	۵,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۰	۱۴,۷۷۸,۰۸۲,۱۳۱	-	۱۴,۷۷۸,۰۸۲,۱۳۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۴۲۳۴۲۹-بانک شهر	-	-	۲۰	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۰	(۱,۳۵۱,۰۹۷)	۲,۴۶۴,۴۰۲,۳۰۳	۱۳,۸۸۹,۰۵۹,۷۲۳	(۱,۳۵۱,۰۹۷)	۱۳,۸۸۹,۰۵۹,۷۲۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۸۷۷۵۷۲-بانک شهر	-	-	۲۰	۴,۷۶۷,۱۲۳,۲۷۰	(۲,۶۱۲,۱۲۲)	۴,۷۶۴,۵۱۱,۱۴۸	۱۳,۸۲۲,۰۴۵,۳۶۱	(۲,۶۱۲,۱۲۲)	۱۳,۸۲۲,۰۴۵,۳۶۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۲۳۸۵۵۰-بانک شهر	-	-	۱۸	۵,۶۲۱,۹۱۷,۸۰۰	(۲,۷۷۲,۴۵۲)	۵,۶۱۹,۱۴۵,۳۴۸	۱۳,۳۰۲,۴۳۳,۰۰۸	(۲,۷۷۲,۴۵۲)	۱۳,۳۰۲,۴۳۳,۰۰۸
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۹۵۳۵۲۴-بانک شهر	-	-	۲۰	۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۶۰	(۱,۴۴۱,۱۷۰)	۲,۶۲۸,۶۹۵,۷۹۰	۱۳,۰۶۱,۵۷۲,۳۹۸	(۱,۴۴۱,۱۷۰)	۱۳,۰۶۱,۵۷۲,۳۹۸
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۳۰۱۹۴۷-بانک شهر	-	-	۲۰	۲,۷۹۴,۵۲۰,۵۲۰	(۱,۵۳۱,۲۴۴)	۲,۷۹۳,۹۸۹,۲۷۶	۱۳,۰۳۹,۵۶۴,۵۱۶	(۱,۵۳۱,۲۴۴)	۱۳,۰۳۹,۵۶۴,۵۱۶
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۹۷۱۸۹۶-بانک شهر	-	-	۲۰	۴,۶۰۲,۷۳۹,۷۱۰	(۲,۵۲۲,۰۴۹)	۴,۶۰۰,۲۱۷,۶۶۱	۱۲,۷۳۱,۷۲۴,۴۸۲	(۲,۵۲۲,۰۴۹)	۱۲,۷۳۱,۷۲۴,۴۸۲
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۹۹۰۸۱۴-بانک شهر	-	-	۲۰	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۰	(۱,۸۰۱,۴۶۳)	۳,۲۸۵,۸۶۹,۷۶۷	۱۲,۶۰۰,۹۳۸,۲۵۲	(۱,۸۰۱,۴۶۳)	۱۲,۶۰۰,۹۳۸,۲۵۲
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۲۸۷۸۹۹-بانک شهر	-	-	۲۰	۱,۸۰۸,۳۱۹,۱۶۰	(۹۹۰,۸۰۴)	۱,۸۰۷,۵۱۸,۳۵۶	۱۰,۴۸۶,۶۸۰,۳۲۴	(۹۹۰,۸۰۴)	۱۰,۴۸۶,۶۸۰,۳۲۴
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	-	-	۲۲	۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۳۰	(۵,۵۸۱,۵۶۸)	۱,۸۶۲,۹۱۱,۵۶۲	۱۰,۲۸۳,۱۸۵,۴۲۵	(۵,۵۸۱,۵۶۸)	۱۰,۲۸۳,۱۸۵,۴۲۵
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۶۹۸۷۸۷-بانک شهر	-	-	۱۹.۵	۵,۹۳۰,۱۳۶,۹۶۰	(۳,۱۶۸,۱۵۵)	۵,۹۲۷,۹۶۸,۸۰۵	۹,۶۸۲,۷۲۲,۲۱۳	(۳,۱۶۸,۱۵۵)	۹,۶۸۲,۷۲۲,۲۱۳
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۶۸۳-بانک تجارت	-	-	۲۰	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	-	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	۹,۴۰۲,۷۳۹,۶۳۲	-	۹,۴۰۲,۷۳۹,۶۳۲
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	-	-	۲۲	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	(۵,۰۷۴,۱۳۸)	۱,۶۹۳,۵۵۵,۹۸۲	۹,۳۴۸,۳۵۰,۴۲۶	(۵,۰۷۴,۱۳۸)	۹,۳۴۸,۳۵۰,۴۲۶
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	-	-	۲۰	۸,۹۹۱,۷۸۰,۸۱۰	-	۸,۹۹۱,۷۸۰,۸۱۰	۹,۲۹۱,۵۰۶,۸۳۷	-	۹,۲۹۱,۵۰۶,۸۳۷
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۲۳۱۷۸۱-بانک شهر	-	-	۲۰	۸۷۶,۷۱۲,۴۲۹	-	۸۷۶,۷۱۲,۴۲۹	۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۶۹	-	۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۶۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۶۷۳۴۴۴-بانک شهر	-	-	۱۹.۵	۵,۲۸۹,۰۴۱,۰۷۰	(۲,۸۲۵,۶۵۲)	۵,۲۸۶,۲۱۵,۴۱۸	۸,۸۱۲,۲۴۲,۷۹۸	(۲,۸۲۵,۶۵۲)	۸,۸۱۲,۲۴۲,۷۹۸
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۶۴۴۰۹۷-بانک شهر	-	-	۲۰	۲,۷۹۴,۵۲۰,۵۲۰	(۱,۵۳۱,۲۴۴)	۲,۷۹۳,۹۸۹,۲۷۶	۸,۶۶۱,۴۸۲,۳۶۸	(۱,۵۳۱,۲۴۴)	۸,۶۶۱,۴۸۲,۳۶۸
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۱۰۱۸۳۲-بانک شهر	-	-	۱۹.۵	۳,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۰	(۱,۷۱۲,۵۱۶)	۳,۲۰۳,۷۶۶,۹۳۴	۸,۳۳۲,۵۳۴,۰۵۴	(۱,۷۱۲,۵۱۶)	۸,۳۳۲,۵۳۴,۰۵۴
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد	-	-	۲۰	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	(۲,۰۸۹,۶۹۷)	۱,۹۷۰,۵۱۳,۰۲۳	۷,۸۲۲,۵۶۷,۷۵۹	(۲,۰۸۹,۶۹۷)	۷,۸۲۲,۵۶۷,۷۵۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۰۲۴۶۷۹-بانک شهر	-	-	۲۰	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	(۱,۰۸۰,۸۷۸)	۱,۹۷۱,۵۲۱,۸۴۲	۷,۴۹۴,۸۰۹,۴۵۸	(۱,۰۸۰,۸۷۸)	۷,۴۹۴,۸۰۹,۴۵۸
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	-	-	۲۰	۱۳۵,۳۴۵,۲۴۸	-	۱۳۵,۳۴۵,۲۴۸	۷,۲۴۹,۲۷۹,۲۶۴	-	۷,۲۴۹,۲۷۹,۲۶۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۲۸۰۱۱۶-بانک شهر	-	-	۲۰	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	(۱,۰۸۰,۸۷۸)	۱,۹۷۱,۵۲۱,۸۴۲	۷,۰۳۴,۵۳۵,۴۹۰	(۱,۰۸۰,۸۷۸)	۷,۰۳۴,۵۳۵,۴۹۰



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

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا دی ماه			طی دی ماه						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۶,۷۷۹,۴۹۸,۶۶۰	(۲,۹۶۷,۰۵۸)	۶,۷۸۲,۴۶۵,۷۱۸	۱,۰۳۲,۶۴۹,۳۷۲	(۲,۹۶۷,۰۵۸)	۱,۰۳۵,۶۱۶,۴۳۰	۲۳	-	-	سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۶,۷۵۰,۶۸۴,۹۴۵	-	۶,۷۵۰,۶۸۴,۹۴۵	۸۷,۶۷۱,۳۱۳	-	۸۷,۶۷۱,۳۱۳	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۲۱۸۴۹-بانک شهر
۶,۱۹۰,۸۸۰,۰۲۹	(۹۰۰,۷۳۱)	۶,۱۹۱,۷۸۰,۷۶۰	۱,۶۴۲,۹۳۴,۸۶۹	(۹۰۰,۷۳۱)	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۰	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۰۷۶۰۱۹-بانک شهر
۵,۹۸۳,۰۲۱,۱۴۵	(۵۴۰,۴۳۹)	۵,۹۸۳,۵۶۱,۵۸۴	۹۸۵,۷۶۰,۹۲۱	(۵۴۰,۴۳۹)	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۶۳۹۱۹۹-بانک شهر
۵,۹۸۳,۰۲۱,۱۴۵	(۵۴۰,۴۳۹)	۵,۹۸۳,۵۶۱,۵۸۴	۹۸۵,۷۶۰,۹۲۱	(۵۴۰,۴۳۹)	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۹۵۰۲۱۵-بانک شهر
۵,۹۸۳,۰۲۱,۱۴۵	(۵۴۰,۴۳۹)	۵,۹۸۳,۵۶۱,۵۸۴	۹۸۵,۷۶۰,۹۲۱	(۵۴۰,۴۳۹)	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۴۹-بانک شهر
۵,۹۵۴,۳۶۸,۹۱۰	(۶,۱۷۹,۰۲۰)	۵,۹۶۰,۵۴۷,۹۳۰	۱,۶۰۴,۷۷۹,۸۸۰	(۶,۱۷۹,۰۲۰)	۱,۶۰۱,۹۵۸,۹۰۰	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد
۵,۸۵۱,۵۱۴,۲۹۷	(۵۴۰,۴۳۹)	۵,۸۵۲,۰۵۴,۷۳۶	۹۸۵,۷۶۰,۹۲۱	(۵۴۰,۴۳۹)	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۱۴۸۶۱۲-بانک شهر
۵,۸۱۸,۶۳۷,۵۸۵	(۵۴۰,۴۳۹)	۵,۸۱۹,۱۷۸,۰۲۴	۹۸۵,۷۶۰,۹۲۱	(۵۴۰,۴۳۹)	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۱۸۶۰۴۲-بانک شهر
۵,۳۶۹,۸۶۳,۰۳۱	-	۵,۳۶۹,۸۶۳,۰۳۱	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۵۰-بانک شهر
۵,۲۶۵,۱۸۸,۰۵۶	(۲,۴۸۳,۱۴۸)	۵,۲۶۷,۶۷۱,۲۰۴	۴,۶۴۵,۴۶۲,۰۳۲	(۲,۴۸۳,۱۴۸)	۴,۶۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۱۹.۵	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۰۳۹۴۵۰-بانک شهر
۴,۹۸۵,۸۵۰,۹۵۵	(۴۵۰,۳۶۵)	۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۲۰	۸۲۱,۴۶۷,۴۳۵	(۴۵۰,۳۶۵)	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۰	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۹۳۴-بانک شهر
۴,۹۸۵,۸۵۰,۹۵۵	(۴۵۰,۳۶۵)	۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۲۰	۸۲۱,۴۶۷,۴۳۵	(۴۵۰,۳۶۵)	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۰	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۶۰۶۱۹۸-بانک شهر
۴,۹۴۷,۳۱۴,۶۴۴	(۶۳۰,۵۱۲)	۴,۹۴۷,۹۴۵,۱۵۶	۱,۱۵۰,۰۵۴,۴۰۸	(۶۳۰,۵۱۲)	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۰	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۵۳۰۳۲۱-بانک شهر
۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۴۶	-	۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۴۶	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۶۸-بانک شهر
۴,۶۰۲,۷۳۹,۸۶۳	-	۴,۶۰۲,۷۳۹,۸۶۳	-	-	-	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۹۱-بانک شهر
۴,۶۰۲,۰۱۹,۰۹۵	(۷۲۰,۵۸۵)	۴,۶۰۲,۷۳۹,۶۸۰	۱,۳۱۴,۳۴۷,۸۹۵	(۷۲۰,۵۸۵)	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۸۰	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۳۵۳۹۱۳-بانک شهر
۴,۵۷۴,۸۹۲,۰۵۵	(۴۵۰,۳۶۵)	۴,۵۷۵,۳۴۲,۴۲۰	۸۲۱,۴۶۷,۴۳۵	(۴۵۰,۳۶۵)	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۰	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۴۹۱۷۴۹-بانک شهر
۴,۵۶۹,۳۲۲,۵۲۹	(۵۴۰,۴۳۹)	۴,۵۶۹,۸۶۲,۹۶۸	۹۸۵,۷۶۰,۹۲۱	(۵۴۰,۴۳۹)	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۳۳۶۸۳۶-بانک شهر
۴,۰۴۴,۷۰۶,۳۲۲	(۱۰۰۸۸۸,۱۹۵)	۴,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۷	۳,۲۷۷,۵۸۳,۰۳۵	(۱۰۰۸۸۸,۱۹۵)	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۰	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۱۵۵,۱۱۹۷,۶۲۶۸۰۷۰۱-بانک گردشگری
۴,۰۱۰,۹۵۸,۸۶۴	-	۴,۰۱۰,۹۵۸,۸۶۴	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	-	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱-بانک تجارت
۳,۷۹۶,۵۳۰,۶۴۴	(۷۲۹,۵۹۲)	۳,۷۹۷,۱۲۹,۰۳۶	۱,۴۷۸,۷۲۲,۴۴۸	(۷۲۹,۵۹۲)	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۴۰	۱۸	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۱۳۱۲۵۰-بانک شهر
۳,۷۱۷,۳۲۸,۶۵۳	(۱۰۲۷,۵۰۹)	۳,۷۱۸,۳۵۶,۱۶۲	۱,۹۲۲,۲۶۰,۱۶۱	(۱۰۲۷,۵۰۹)	۱,۹۲۳,۲۸۷,۶۷۰	۱۹.۵	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۴۹۱۲۹۰-بانک شهر
۳,۶۴۸,۷۷۴,۵۹۳	(۵۴۰,۴۳۹)	۳,۶۴۹,۳۱۵,۰۳۲	۹۸۵,۷۶۰,۹۲۱	(۵۴۰,۴۳۹)	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	۲۰	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۱۵۵۴۹۰-بانک شهر
۳,۳۷۶,۸۴۹,۲۳۸	(۶۸۵,۰۰۶)	۳,۳۷۷,۵۳۴,۲۴۴	۱,۲۸۱,۵۰۶,۷۷۴	(۶۸۵,۰۰۶)	۱,۲۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۱۹.۵	-	-	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۰۷۱۷۰۴-بانک شهر



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

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا دی ماه			طی دی ماه			تاریخ دریافت	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳,۲۶۰,۲۷۴,۱۰۸	-	۳,۲۶۰,۲۷۴,۱۰۸	-	-	-	-	-	۲۰	سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۲۶-بانک شهر
۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۸	-	۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۸	-	-	-	-	-	۲۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶-بانک شهر
۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۸	-	۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۸	-	-	-	-	-	۲۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۱۸۶۱-بانک شهر
۲,۸۹۳,۱۵۰,۶۵۶	-	۲,۸۹۳,۱۵۰,۶۵۶	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۰	-	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۰	-	-	۲۰	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲-بانک تجارت
۲,۸۴۸,۸۶۴,۶۷۵	(۴۵۰,۳۶۵)	۲,۸۴۹,۳۱۵,۰۴۰	۸۲۱,۴۶۷,۴۳۵	(۴۵۰,۳۶۵)	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۰	-	-	۲۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۳۹۰۲۶۱-بانک شهر
۲,۷۸۷,۲۷۷,۲۱۸	(۱,۴۸۹,۸۸۹)	۲,۷۸۸,۷۶۷,۱۰۷	۲,۷۸۷,۲۷۷,۲۱۸	(۱,۴۸۹,۸۸۹)	۲,۷۸۸,۷۶۷,۱۰۷	-	-	۱۹.۵	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۱۶۰۳۹۷-بانک شهر
۲,۷۸۳,۵۶۱,۶۱۶	-	۲,۷۸۳,۵۶۱,۶۱۶	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۰	-	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۰	-	-	۲۰	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹-بانک تجارت
۲,۶۷۳,۹۷۲,۶۰۳	-	۲,۶۷۳,۹۷۲,۶۰۳	-	-	-	-	-	۲۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۲۶۱۶۰۴-بانک شهر
۲,۶۴۶,۵۷۵,۳۱۶	-	۲,۶۴۶,۵۷۵,۳۱۶	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۰	-	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۰	-	-	۲۰	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۳۵۳-بانک تجارت
۲,۴۴۵,۴۴۳,۶۷۴	(۵۸۳,۶۷۴)	۲,۴۴۶,۰۲۷,۳۴۸	۱,۱۸۲,۹۷۷,۹۴۶	(۵۸۳,۶۷۴)	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۲۰	-	-	۱۸	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۶۰۶۱۹۹-بانک شهر
۲,۳۹۹,۸۳۷,۸۵۸	(۱۹,۸۸۸,۱۵۸)	۲,۴۱۹,۷۲۶,۰۱۶	۲,۳۹۹,۸۳۷,۸۵۸	(۱۹,۸۸۸,۱۵۸)	۲,۴۱۹,۷۲۶,۰۱۶	-	-	۲۰	سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۲,۳۹۹,۷۲۹,۷۵۷	(۲۷۰,۲۱۹)	۲,۳۹۹,۹۹۹,۹۷۶	۴۹۲,۸۸۰,۴۶۱	(۲۷۰,۲۱۹)	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	-	-	۲۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۱۰۲۴۴۴-بانک شهر
۲,۳۳۳,۹۷۶,۳۳۳	(۲۷۰,۲۱۹)	۲,۳۳۴,۲۴۶,۵۵۲	۴۹۲,۸۸۰,۴۶۱	(۲۷۰,۲۱۹)	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	-	-	۲۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۲۲۱۷۳۱-بانک شهر
۲,۳۲۲,۹۲۷,۳۵۶	(۳۶۰,۲۹۳)	۲,۳۲۳,۲۸۷,۶۴۸	۶۵۷,۱۷۳,۹۴۸	(۳۶۰,۲۹۳)	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۰	-	-	۲۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۳۱۷۴۶۲-بانک شهر
۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۳	-	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۳	۱۲۶,۰۲۷,۴۱۹	-	۱۲۶,۰۲۷,۴۱۹	-	-	۲۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۵۷۱۸۴۷-بانک شهر
۲,۰۵۴,۷۹۴,۶۵۷	-	۲,۰۵۴,۷۹۴,۶۵۷	-	-	-	-	-	۲۰	سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۱۵۱-بانک شهر
۲,۰۵۴,۷۹۴,۶۵۷	-	۲,۰۵۴,۷۹۴,۶۵۷	-	-	-	-	-	۲۰	سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۲۶۸-بانک شهر
۲,۰۴۱,۲۰۶,۰۷۴	(۴۳۷,۷۵۵)	۲,۰۴۱,۶۴۳,۸۲۹	۸۸۷,۲۳۳,۴۷۵	(۴۳۷,۷۵۵)	۸۸۷,۶۷۱,۲۳۰	-	-	۱۸	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۲۸۹۷۸۵-بانک شهر
۲,۰۱۸,۳۷۳,۱۵۵	(۱۰۷۸,۸۸۵)	۲,۰۱۹,۴۵۲,۰۴۰	۲,۰۱۸,۳۷۳,۱۵۵	(۱۰۷۸,۸۸۵)	۲,۰۱۹,۴۵۲,۰۴۰	-	-	۱۹.۵	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۲۲۲۷۴۲-بانک شهر
۱,۸۴۰,۸۲۵,۶۵۳	(۲۷۰,۲۱۹)	۱,۸۴۱,۰۹۵,۸۷۲	۴۹۲,۸۸۰,۴۶۱	(۲۷۰,۲۱۹)	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	-	-	۲۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۱۱۶۹۱۴-بانک شهر
۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۸	-	۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۸	-	-	-	-	-	۲۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۰۷۵۴۹۲-بانک شهر
۱,۶۴۳,۵۶۵,۴۸۱	(۲۷۰,۲۱۹)	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۰	۴۹۲,۸۸۰,۴۶۱	(۲۷۰,۲۱۹)	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	-	-	۲۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۸۰-بانک شهر
۱,۶۲۷,۱۲۷,۰۲۵	(۲۷۰,۲۱۹)	۱,۶۲۷,۳۹۷,۲۴۴	۴۹۲,۸۸۰,۴۶۱	(۲۷۰,۲۱۹)	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	-	-	۲۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۳۷۰۹۳-بانک شهر
۱,۳۳۱,۵۰۶,۸۵۴	-	۱,۳۳۱,۵۰۶,۸۵۴	-	-	-	-	-	۲۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۴۴۰۰۶-بانک شهر
۱,۲۷۱,۲۳۲,۸۶۴	-	۱,۲۷۱,۲۳۲,۸۶۴	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۰	-	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۰	-	-	۲۰	سپرده بلند مدت-۱۰۴۴۶۶۴۵۱-بانک تجارت



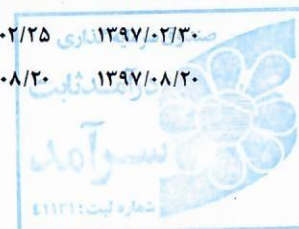
شماره ثبت: ۴۱۱۳۱

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

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا دی ماه

طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا دی ماه			شرح		
تاریخ دریافت	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
-	-	۲۲	۱۸۶,۸۴۹,۳۰۰	(۶۹۴,۸۹۳)	۱۸۶,۱۵۴,۴۰۷	۱,۱۴۷,۵۲۴,۱۲۷	(۶۹۴,۸۹۳)	۱,۱۴۷,۵۲۴,۱۲۷
-	-	۲۰	-	-	-	۹۲۰,۵۴۷,۹۴۵	-	۹۲۰,۵۴۷,۹۴۵
-	-	۲۲	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۰	(۳۶۸,۷۰۱)	۱۶۹,۴۹۴,۳۰۹	۸۸۰,۷۲۷,۱۵۵	(۳۶۸,۷۰۱)	۸۸۰,۷۲۷,۱۵۵
-	-	۲۰	-	-	-	۶۸۴,۹۳۱,۵۵۰	-	۶۸۴,۹۳۱,۵۵۰
-	-	۱۹.۵	۴۹۱,۵۰۶,۸۴۹	(۲۶۲,۵۸۵)	۴۹۱,۲۴۴,۲۶۴	۴۹۱,۲۴۴,۲۶۴	(۲۶۲,۵۸۵)	۴۹۱,۲۴۴,۲۶۴
-	-	۱۹.۵	۱۹۲,۳۲۸,۷۶۴	(۱۰۲,۷۵۰)	۱۹۲,۲۲۶,۰۱۴	۱۹۲,۲۲۶,۰۱۴	(۱۰۲,۷۵۰)	۱۹۲,۲۲۶,۰۱۴
-	-	۱۰	۳۲۴,۴۲۴	-	۳۲۴,۴۲۴	۵۳,۶۹۳,۶۴۷	-	۵۳,۶۹۳,۶۴۷
-	-	۱۰	۳,۷۶۸,۸۸۲	-	۳,۷۶۸,۸۸۲	۸,۹۰۹,۰۱۷	-	۸,۹۰۹,۰۱۷
-	-	۱۰	۷,۸۰۸	-	۷,۸۰۸	۳,۴۷۱,۰۷۳	-	۳,۴۷۱,۰۷۳
-	-	۱۰	۴۳۹,۸۹۱	-	۴۳۹,۸۹۱	۲,۶۲۷,۹۷۵	-	۲,۶۲۷,۹۷۵
-	-	۲۳	۱۲,۹۲۰	-	۱۲,۹۲۰	۲,۲۹۹,۱۹۸	-	۲,۲۹۹,۱۹۸
-	-	۱۰	۲۳,۴۲۴	-	۲۳,۴۲۴	۴۷,۲۱۶	-	۴۷,۲۱۶
-	-	۰	۸,۲۱۹	-	۸,۲۱۹	۲۴,۶۵۷	-	۲۴,۶۵۷
-	-	۱۰	-	-	-	۳,۱۲۲	-	۳,۱۲۲
۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۳۲,۲۸۴,۷۱۶,۰۱۳	-	۳۲,۲۸۴,۷۱۶,۰۱۳	۲۲۴,۴۶۳,۷۶۷,۵۵۳	-	۲۲۴,۴۶۳,۷۶۷,۵۵۳
۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۳۶,۲۸۱,۴۹۱,۲۵۱	-	۳۶,۲۸۱,۴۹۱,۲۵۱	۱۰۶,۶۳۱,۹۰۰,۶۷۵	-	۱۰۶,۶۳۱,۹۰۰,۶۷۵
۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۷	-	-	-	۴۷,۴۵۱,۰۴۴,۱۹۴	-	۴۷,۴۵۱,۰۴۴,۱۹۴
۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۱۸	۲۷,۵۹۵,۸۳۳,۳۱۸	-	۲۷,۵۹۵,۸۳۳,۳۱۸	۳۹,۲۸۱,۴۱۱,۰۲۷	-	۳۹,۲۸۱,۴۱۱,۰۲۷
۱۳۹۷/۰۷/۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۶	۶,۲۸۳,۷۱۸,۹۶۹	-	۶,۲۸۳,۷۱۸,۹۶۹	۳۷,۹۹۰,۲۸۱,۴۷۴	-	۳۷,۹۹۰,۲۸۱,۴۷۴
۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹	۱,۴۸۳,۶۷۳,۷۹۱	-	۱,۴۸۳,۶۷۳,۷۹۱	۸,۵۲۶,۶۴۳,۶۱۵	-	۸,۵۲۶,۶۴۳,۶۱۵
۱۳۹۷/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۸۲۹,۳۸۹,۱۵۷	-	۸۲۹,۳۸۹,۱۵۷	۵,۳۷۷,۴۶۴,۳۵۹	-	۵,۳۷۷,۴۶۴,۳۵۹
۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۶	-	-	-	۱,۱۱۳,۹۹۶,۴۲۶	-	۱,۱۱۳,۹۹۶,۴۲۶
۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۱۳۹,۱۳۳,۹۳۲	-	۱۳۹,۱۳۳,۹۳۲	۸۷۳,۶۷۹,۵۰۸	-	۸۷۳,۶۷۹,۵۰۸
جمع			۳۶۸,۰۷۴,۲۷۳,۸۰۱	(۳۱۳,۰۹۱,۹۹۷)	۳۶۷,۷۶۱,۱۸۱,۸۰۴	۱,۹۴۲,۶۰۱,۴۲۴,۶۳۲	(۳۱۳,۰۹۱,۹۹۷)	۱,۹۴۲,۲۸۸,۳۳۲,۶۳۵



صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲۸۶,۰۲۰,۴۳۰	۳,۱۳۲,۰۵۸,۲۴۲	۳,۴۱۸,۰۷۸,۶۷۲	۲۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	آتیه داده پرداز
۱,۷۰۳,۲۳۰,۶۷۵	۲۹,۵۳۵,۵۰۰,۶۷۵	۳۱,۲۳۸,۷۳۱,۳۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۱۶,۲۸۸,۷۱۹,۱۷۴	۳۹۳,۶۸۳,۱۶۶,۱۸۶	۴۰۹,۹۷۱,۸۸۵,۳۶۰	۹۵,۶۱۴,۴۲۹	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
(۲,۲۲۶,۳۳۶,۳۹۰)	۱۳,۸۴۹,۶۲۱,۸۳۴	۱۱,۶۲۳,۲۹۵,۴۴۴	۵,۶۲۰,۶۱۷	(۲,۲۲۶,۳۲۶,۳۹۰)	۱۳,۹۱۴,۵۳۹,۹۶۰	۱۱,۶۸۸,۲۱۳,۵۷۰	۵,۶۲۰,۶۱۷	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۳,۸۳۰,۹۶۳,۲۶۵	۱۳۶,۰۲۵,۵۹۱,۶۷۰	۱۵۹,۸۵۶,۵۵۴,۹۳۵	۲۴,۱۵۸,۸۲۰	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۷,۹۸۶,۴۵۰,۳۸۰	۵۲۹,۱۴۸,۸۳۳,۸۰۰	۵۴۷,۱۳۵,۲۸۴,۱۸۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره دولتی آپارورش-تمدن ۹۹۱۱۱۸
۱,۸۸۹,۶۱۰,۱۶۶	۲۴,۸۵۹,۳۸۹,۸۳۴	۲۶,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۴۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۲۲۵,۶۳۲,۸۱۸	۲,۳۴۰,۳۶۷,۱۸۲	۲,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۶	۲۲۵,۶۳۲,۸۱۸	۲,۳۴۰,۳۶۷,۱۸۲	۲,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۶	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۰۱۱۶
۲,۲۷۸,۳۳۴,۱۹۰	۲۴,۳۰۰,۶۶۵,۸۱۰	۲۶,۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۷۹	۲,۲۷۸,۳۳۴,۱۹۰	۲۴,۳۰۰,۶۶۵,۸۱۰	۲۶,۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۷۹	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۱۱۶
۱,۴۰۵,۷۵۹,۵۴۱	۲۲,۷۳۰,۲۴۰,۴۵۹	۲۴,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۳۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱,۴۰۵,۰۱۳,۳۵۶	۲۲,۰۴۸,۹۸۶,۶۴۴	۲۳,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۵۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۲۴,۲۶۰,۵۲۹	۵۰۶,۷۳۹,۴۷۱	۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۱	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۹۱,۳۸۲,۷۵۲	۱,۹۰۸,۶۱۷,۲۴۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۸۵,۰۵۳,۹۸۷,۰۸۴	۲,۰۲۸,۹۴۶,۸۶۱,۸۰۶	۲,۱۱۴,۰۰۰,۸۴۸,۸۹۰	۴۴,۳۴۶,۵۶۷	-	-	-	-	اوراق سلف ورق گرم فولاد
۱۱,۶۹۰,۷۸۷,۵۰۰	۴۶۷,۸۳۳,۳۲۰,۸۹۷	۴۷۹,۵۲۴,۱۰۸,۳۹۷	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۵,۸۲۶,۲۷۳,۷۱۸	۷۸۰,۸۶۶,۸۵۴,۳۹۵	۷۸۶,۶۹۳,۱۲۸,۱۱۳	۷۵۴,۷۰۶	-	-	-	-	مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
۱۶۷,۷۶۰,۰۹۹,۱۸۸	۳,۹۰۵,۴۹۰,۸۷۷,۵۴۶	۴,۰۳۳,۳۶۸,۳۶۹,۵۸۰	۴۶,۲۰۷,۲۸۸	۲۷۷,۶۴۰,۶۱۸	۲۶,۶۴۱,۰۳۲,۹۹۲	۲۹,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۴۵	جمع



صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

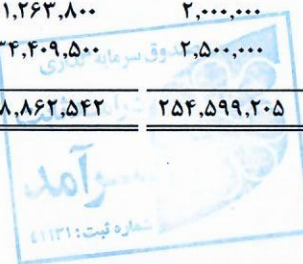
منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه

طی دی ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
شرکت آهن و فولاد ارفع	۸۹,۹۱۹,۹۷۴	۵۵۲,۸۶۹,۵۶۵,۶۵۹	۴۵۷,۳۲۶,۱۵۳,۸۴۵	۹۵,۵۴۳,۴۱۱,۸۱۴	۸۹,۹۱۹,۹۷۴	۵۵۲,۸۶۹,۵۶۵,۶۵۹	۳۷۹,۶۷۱,۶۹۵,۲۶۳	۱۷۳,۱۹۷,۸۷۰,۳۹۶
توسعه معادن و فلزات	۹۳,۶۹۳,۷۳۴	۵۲۳,۱۸۷,۶۶۱,۱۰۷	۴۴۴,۹۷۳,۹۳۵,۵۶۸	۷۸,۲۱۳,۷۲۵,۵۳۹	۹۳,۶۹۳,۷۳۴	۵۲۳,۱۸۷,۶۶۱,۱۰۷	۴۰۴,۶۱۴,۶۶۵,۵۵۲	۱۱۸,۵۷۲,۹۹۵,۵۵۵
نفت سپاهان	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۲۸۷,۳۱۹,۶۱۸,۹۳۹	۲۸۷,۳۱۹,۶۱۸,۹۳۹	-	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۲۸۷,۳۱۹,۶۱۸,۹۳۹	۲۶۵,۷۸۳,۰۹۶,۳۷۵	۲۱,۵۳۶,۵۲۲,۵۶۴
ریل سیر کوثر	۵,۷۵۰,۶۲۷	۴۵,۹۴۳,۶۹۷,۰۶۴	۴۱,۲۹۶,۹۳۷,۴۲۰	۴,۶۴۶,۷۵۹,۶۴۴	۵,۷۵۰,۶۲۷	۴۵,۹۴۳,۶۹۷,۰۶۴	۲۷,۱۱۷,۴۸۷,۰۳۷	۱۸,۸۲۶,۲۱۰,۰۲۷
آتیه داده پرداز	۱۲,۰۸۶,۶۶۶	۱۷۰,۱۰۰,۸۸۴,۱۴۴	۱۶۵,۰۶۵,۷۰۷,۹۴۵	۵,۰۳۵,۱۷۶,۱۹۹	۱۲,۰۸۶,۶۶۶	۱۷۰,۱۰۰,۸۸۴,۱۴۴	۱۵۲,۳۴۷,۵۲۶,۸۱۶	۱۷,۷۵۳,۳۵۷,۳۲۸
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۸۱,۶۳۰,۵۰۰	۱۸,۱۳۹,۳۹۹,۵۰۰	۴,۲۴۲,۲۳۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۸۱,۶۳۰,۵۰۰	۱۲,۳۵۹,۰۰۸,۷۲۳	۱۰,۰۲۲,۶۲۱,۷۷۷
گروه بهمن	۶,۶۹۹,۷۷۰	۲۱,۵۲۸,۷۸۱,۳۰۱	۱۵,۹۷۵,۷۴۸,۹۵۹	۵,۵۵۳,۰۳۲,۳۴۲	۶,۶۹۹,۷۷۰	۲۱,۵۲۸,۷۸۱,۳۰۱	۱۴,۰۵۹,۸۷۳,۳۳۱	۷,۴۶۸,۹۰۷,۹۷۰
پتروشیمی زاگرس	۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۶۹,۴۵۲,۶۲۵	۳۳,۷۰۷,۶۱۴,۸۷۵	۲,۹۶۱,۸۳۷,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۶۹,۴۵۲,۶۲۵	۳۱,۹۱۳,۲۸۱,۸۷۵	۴,۷۵۶,۱۷۰,۷۵۰
ریل پردازسیر	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۵۶,۱۶۴,۶۲۵	۱۲,۲۳۱,۰۷۲,۸۷۵	۲,۲۲۵,۰۹۱,۷۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۵۶,۱۶۴,۶۲۵	۱۳,۰۶۱,۵۳۰,۹۸۱	۱,۳۹۴,۶۳۳,۶۴۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	۲,۲۲۶,۳۲۶,۳۹۴	-	-	-	-
باما	۹۸۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۳,۹۴۱,۵۱۰	۱۱,۹۵۳,۹۴۱,۵۱۰	-	۹۸۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۳,۹۴۱,۵۱۰	۱۱,۹۵۳,۹۴۱,۵۱۰	-
صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر	۷,۶۹۱	۲۶,۵۵۰,۱۴۷,۲۴۶	۲۲,۹۰۴,۶۵۹,۳۹۲	۳,۶۴۵,۴۸۷,۸۵۴	۷,۶۹۱	۲۶,۵۵۰,۱۴۷,۲۴۶	۱۹,۹۹۸,۶۶۱,۱۸۸	۶,۵۵۱,۴۸۶,۰۵۸
اجاره تأمین اجتماعی-تمدن ۵۲۳۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۵۱۲,۴۹۰,۸۳۴	۹۰,۵۱۲,۴۹۰,۸۳۴	-	۹۰,۰۰۰	۹۰,۵۱۲,۴۹۰,۸۳۴	۷۷,۶۹۰,۳۱۳,۶۵۷	۱۲,۸۲۲,۱۷۷,۱۷۷
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۳۱,۰۳۴	۳۰,۷۸۶,۱۳۹,۷۷۶	۳۰,۳۰۶,۷۹۵,۰۱۶	۴۷۹,۳۴۴,۷۶۰	۳۱,۰۳۴	۳۰,۷۸۶,۱۳۹,۷۷۶	۲۷,۸۹۹,۹۹۲,۴۷۳	۲,۸۸۶,۱۴۷,۳۰۳
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	۱۵,۶۳۹	۱۴,۱۰۹,۶۰۶,۲۹۲	۱۳,۷۷۹,۴۰۹,۴۲۸	۳۳۰,۱۹۶,۸۶۴	۱۵,۶۳۹	۱۴,۱۰۹,۶۰۶,۲۹۲	۱۲,۶۰۳,۷۴۰,۴۳۶	۱,۵۰۵,۸۶۵,۸۵۶
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	-	-	۲,۰۳۳,۸۶۴,۴۶۲	(۲۰۰۳۳,۸۶۴,۴۶۲)	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	-	-	۲۰۱,۴۳۸,۸۱۱	(۲۰۱,۴۳۸,۸۱۱)	-	-	-	-
مراجعه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۰,۳۰۰	۹,۷۷۷,۰۲۸,۲۷۷	۹,۹۳۲,۲۹۳,۸۶۲	(۱۸۵,۲۶۵,۵۸۵)	۱۰,۳۰۰	۹,۷۷۷,۰۲۸,۲۷۷	۱۰,۲۲۵,۸۷۸,۰۵۹	(۴۷۸,۸۴۹,۷۸۲)
مراجعه سلامت ۶-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰	۶۳,۴۰۰	۵۶,۹۴۳,۷۴۷,۰۳۰	۵۶,۳۲۹,۷۱۹,۷۲۳	۶۱۴,۰۲۷,۳۰۷	۶۳,۴۰۰	۵۶,۹۴۳,۷۴۷,۰۳۰	۶۳,۱۸۶,۱۴۶,۸۰۷	(۶,۲۴۲,۳۹۹,۷۷۷)
اجاره لوتوس پارسین ۹۹۰۷۱۷	۴۷۶,۱۰۰	۴۵۱,۹۶۷,۰۸۶,۱۲۵	۴۷۲,۴۲۴,۵۴۳,۷۰۷	(۲۰۴۵۷,۴۵۷,۵۸۲)	۴۷۶,۱۰۰	۴۵۱,۹۶۷,۰۸۶,۱۲۵	۴۷۵,۷۵۴,۸۲۷,۵۰۰	(۲۳,۷۸۷,۷۴۱,۳۷۵)
اجاره دولتی آپوروش-تمدن ۹۹۱۱۱۸	۱,۸۴۵,۶۹۹	۱,۷۷۵,۴۵۵,۵۴۶,۱۸۸	۱,۸۹۲,۳۱۴,۲۵۰,۷۹۸	(۱۱۶,۸۵۸,۷۰۴,۶۱۰)	۱,۸۴۵,۶۹۹	۱,۷۷۵,۴۵۵,۵۴۶,۱۸۸	۱,۸۲۵,۹۱۹,۱۰۳,۹۲۱	(۵۰,۴۶۳,۵۵۷,۷۳۳)
منفعت دولت ۶-ش.خاص ۱۴۰۱۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۶,۶۰۱,۲۶۳,۸۰۰	۱,۸۰۱,۰۸۵,۲۶۵,۸۰۰	۵,۵۱۵,۹۹۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۶,۶۰۱,۲۶۳,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۳,۳۹۸,۷۳۶,۳۰۰)
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۸,۱۳۴,۴۰۹,۵۰۰	۲,۲۶۱,۲۳۹,۴۱۲,۰۰۰	۶,۸۹۴,۹۹۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۸,۱۳۴,۴۰۹,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۱,۸۶۵,۵۹۰,۵۰۰)
جمع	۲۵۴,۵۹۹,۲۰۵	۸,۲۱۷,۲۱۸,۸۶۲,۵۴۲	۸,۱۴۱,۰۵۴,۲۷۵,۲۶۹	۷۸,۳۹۰,۹۱۳,۶۶۷	۲۵۴,۵۹۹,۲۰۵	۸,۲۱۷,۲۱۸,۸۶۲,۵۴۲	۸,۳۲۶,۱۶۰,۷۷۱,۵۰۴	(۱۰۸,۹۴۱,۹۰۸,۹۶۲)



صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					طی دی ماه				
جمع	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مبلغ	درآمد ها				مبلغ	درآمد ها			
۰.۷۳%	۱۸,۰۳۹,۳۷۷,۷۵۸	۲۸۶,۰۲۰,۴۳۰	۱۷,۷۵۳,۳۵۷,۳۲۸	-	۰.۲%	۵,۰۳۵,۱۷۶,۱۹۹	-	۵,۰۳۵,۱۷۶,۱۹۹	-
۷.۹۹%	۱۹۷,۰۲۸,۸۳۳,۶۶۱	۲۳,۸۳۰,۹۶۳,۲۶۵	۱۷۳,۱۹۷,۸۷۰,۳۹۶	-	۳.۹%	۹۵,۵۴۳,۴۱۱,۸۱۴	-	۹۵,۵۴۳,۴۱۱,۸۱۴	-
۰.۰۰%	-	-	-	-	۰.۰%	-	-	-	-
۰.۰۰%	۲۱,۹۲۰,۴۱۰	(۲,۲۲۶,۳۲۶,۳۹۰)	-	۲,۲۴۸,۲۴۶,۸۰۰	۰.۰%	۴	(۲,۲۲۶,۳۲۶,۳۹۰)	۲,۲۲۶,۳۲۶,۳۹۴	-
۰.۱۹%	۴,۷۵۶,۱۷۰,۷۵۰	-	۴,۷۵۶,۱۷۰,۷۵۰	-	۰.۱%	۲,۹۶۱,۸۳۷,۷۵۰	-	۲,۹۶۱,۸۳۷,۷۵۰	-
۰.۰۷%	۱,۷۰۳,۲۳۰,۶۷۵	۱,۷۰۳,۲۳۰,۶۷۵	-	-	۰.۰%	-	-	-	-
۵.۴۷%	۱۳۴,۸۶۱,۷۱۴,۷۲۹	۱۶,۲۸۸,۷۱۹,۱۷۴	۱۱۸,۵۷۲,۹۹۵,۵۵۵	-	۳.۲%	۷۸,۲۱۳,۷۲۵,۵۳۹	-	۷۸,۲۱۳,۷۲۵,۵۳۹	-
۰.۰۰%	-	-	-	-	۰.۰%	-	-	-	-
۰.۷۶%	۱۸,۸۲۶,۲۱۰,۰۲۷	-	۱۸,۸۲۶,۲۱۰,۰۲۷	-	۰.۳%	۴,۶۴۶,۷۵۹,۶۴۴	-	۴,۶۴۶,۷۵۹,۶۴۴	-
۰.۰۰%	-	-	-	-	۰.۰%	-	-	-	-
۰.۸۷%	۲۱,۵۳۶,۵۲۲,۵۶۴	-	۲۱,۵۳۶,۵۲۲,۵۶۴	-	۰.۰%	-	-	-	-
۰.۲۷%	۶,۵۵۱,۴۸۶,۰۵۸	-	۶,۵۵۱,۴۸۶,۰۵۸	-	۰.۱%	۳,۶۴۵,۴۸۷,۸۵۴	-	۳,۶۴۵,۴۸۷,۸۵۴	-
۰.۰۶%	۱,۳۹۴,۶۳۳,۶۴۴	-	۱,۳۹۴,۶۳۳,۶۴۴	-	۰.۱%	۲,۲۲۵,۰۹۱,۷۵۰	-	۲,۲۲۵,۰۹۱,۷۵۰	-
۰.۴۱%	۱۰,۰۲۲,۶۲۱,۷۷۷	-	۱۰,۰۲۲,۶۲۱,۷۷۷	-	۰.۳%	۴,۲۴۲,۲۳۱,۰۰۰	-	۴,۲۴۲,۲۳۱,۰۰۰	-
۰.۳۰%	۷,۴۶۸,۹۰۷,۹۷۰	-	۷,۴۶۸,۹۰۷,۹۷۰	-	۰.۳%	۵,۵۵۳,۰۳۲,۳۴۲	-	۵,۵۵۳,۰۳۲,۳۴۲	-
۱۷.۱۲%	۴۲۲,۲۱۱,۶۳۰,۰۲۳	۳۹,۸۸۲,۶۰۷,۱۵۴	۳۸۰,۰۸۰,۷۷۶,۰۶۹	۲,۲۴۸,۲۴۶,۸۰۰	۸.۱۹%	۲۰۲,۰۶۶,۷۵۳,۸۹۶	(۲,۲۲۶,۳۲۶,۳۹۰)	۲۰۴,۲۹۳,۰۸۰,۲۸۶	-



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

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

از ابتدای سال مالی تا دی ماه				طی دی ماه				شرح
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۹۱,۹۸۶,۶۶۰,۲۰۰	۱۷,۹۸۶,۴۵۰,۳۸۰	(۵۰,۴۶۳,۵۵۷,۷۳۳)	۲۲۴,۴۶۳,۷۶۷,۵۵۳	(۸۴,۵۷۳,۹۸۸,۵۹۷)	-	(۱۱۶,۸۵۸,۷۰۴,۶۱۰)	۳۲,۲۸۴,۷۱۶,۰۱۳	اجاره دولتی آپارش-تمدن ۹۹۱۱۱۸
۳۹۴,۸۲۹,۷۲۶	-	(۴۷۸,۸۴۹,۷۸۲)	۸۷۳,۶۷۹,۵۰۸	(۴۶,۱۳۱,۶۵۳)	-	(۱۸۵,۲۶۵,۵۸۵)	۱۳۹,۱۳۳,۹۳۲	مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۲۱,۳۴۸,۸۲۰,۷۹۲	-	۱۲,۸۲۲,۱۷۷,۱۷۷	۸,۵۲۶,۶۴۳,۶۱۵	۱,۴۸۳,۶۷۳,۷۹۱	-	-	۱,۴۸۳,۶۷۳,۷۹۱	اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۰۰۰۵۲۳
۵۳,۲۷۷,۳۱۷,۹۱۲	۵,۸۲۶,۲۷۲,۷۱۸	-	۴۷,۴۵۱,۰۴۴,۱۹۴	-	-	-	-	مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
۱۴,۲۰۲,۵۴۰,۰۹۹	-	(۲۳,۷۸۷,۷۴۱,۳۷۵)	۳۷,۹۹۰,۲۸۱,۴۷۴	(۱۴,۱۷۳,۷۳۸,۶۱۳)	-	(۲۰,۴۵۷,۴۵۷,۵۸۲)	۶,۲۸۳,۷۱۸,۹۶۹	اجاره لوتوس پاریس ۹۹۰۷۱۷
(۸۶۴,۹۳۵,۴۱۸)	-	(۶,۲۴۲,۳۹۹,۷۷۷)	۵,۳۷۷,۴۶۴,۳۵۹	۱,۴۴۳,۴۱۶,۴۶۴	-	۶۱۴,۰۲۷,۳۰۷	۸۲۹,۳۸۹,۱۵۷	مراجعه سلامت عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۱,۴۰۵,۰۱۳,۳۵۶	۱,۴۰۵,۰۱۳,۳۵۶	-	-	-	-	-	-	اسنادخانه-م ۴بودجه ۹۶-۸۰۸۲۰
۲۴,۲۶۰,۵۲۹	۲۴,۲۶۰,۵۲۹	-	-	-	-	-	-	اسنادخانه-م ۶بودجه ۹۶-۸۰۷۲۲
۱,۸۸۹,۶۱۰,۱۶۶	۱,۸۸۹,۶۱۰,۱۶۶	-	-	-	-	-	-	اسنادخانه-م ۱۰بودجه ۹۶-۸۰۹۱۱
۲,۸۸۶,۱۴۷,۳۰۳	-	۲,۸۸۶,۱۴۷,۳۰۳	-	۴۷۹,۳۴۴,۷۶۰	-	۴۷۹,۳۴۴,۷۶۰	-	اسنادخانه-م ۱۲بودجه ۹۶-۸۱۱۱۴
۲۲۵,۶۳۲,۸۱۸	۲۲۵,۶۳۲,۸۱۸	-	-	۲۴,۱۹۴,۰۰۷	۲۲۵,۶۳۲,۸۱۸	(۲۰۱,۴۳۸,۸۱۱)	-	اسنادخانه-م ۱۳بودجه ۹۶-۸۱۰۱۶
۲,۲۷۸,۳۳۴,۱۹۰	۲,۲۷۸,۳۳۴,۱۹۰	-	-	۲۴۴,۴۶۹,۷۲۸	۲,۲۷۸,۳۳۴,۱۹۰	(۲۰۳۳,۸۶۴,۴۶۲)	-	اسنادخانه-م ۱۴بودجه ۹۶-۸۱۰۱۶
۱,۴۰۵,۷۵۹,۵۴۱	۱,۴۰۵,۷۵۹,۵۴۱	-	-	-	-	-	-	اسنادخانه-م ۱۵بودجه ۹۶-۸۰۸۲۰
۱,۵۰۵,۸۶۵,۸۵۶	-	۱,۵۰۵,۸۶۵,۸۵۶	-	۳۳۰,۱۹۶,۸۶۴	-	۳۳۰,۱۹۶,۸۶۴	-	اسنادخانه-م ۲۳بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۸۵,۰۵۳,۹۸۷,۰۸۴	۸۵,۰۵۳,۹۸۷,۰۸۴	-	-	-	-	-	-	اوراق سلف ورق گرم فولاد
۹۱,۳۸۲,۷۵۲	۹۱,۳۸۲,۷۵۲	-	-	-	-	-	-	اسنادخانه-م ۸بودجه ۹۷-۸۰۷۲۳
(۱۲۵,۲۳۳,۶۸۹,۸۲۵)	-	(۲۳۱,۸۶۵,۵۹۰,۵۰۰)	۱۰۶,۶۳۱,۹۰۰,۶۷۵	۴۳,۱۷۶,۴۸۸,۷۵۱	-	۶,۸۹۴,۹۹۷,۵۰۰	۳۶,۲۸۱,۴۹۱,۲۵۱	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۱۲,۸۰۴,۷۸۳,۹۲۶	۱۱,۶۹۰,۷۸۷,۵۰۰	-	۱,۱۱۳,۹۹۶,۴۲۶	-	-	-	-	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
(۱۵۴,۱۱۷,۳۲۵,۱۷۳)	-	(۱۹۳,۳۹۸,۷۳۶,۲۰۰)	۳۹,۲۸۱,۴۱۱,۰۲۷	۳۳,۱۱۱,۸۳۱,۳۱۸	-	۵,۵۱۵,۹۹۸,۰۰۰	۲۷,۵۹۵,۸۳۳,۳۱۸	منفعت دولت ۶-ش.خ.ص ۱۴۰۱۰۹
۱۱۰,۵۶۴,۹۹۵,۸۳۴	۱۲۷,۸۷۷,۴۹۲,۰۳۴	(۴۸۹,۰۲۲,۶۸۵,۰۳۱)	۴۷۱,۷۱۰,۱۸۸,۸۳۱	(۱۸,۵۰۰,۲۴۳,۱۸۰)	۲,۵۰۳,۹۶۷,۰۰۸	(۱۲۵,۹۰۲,۱۶۶,۶۱۹)	۱۰۴,۸۹۷,۹۵۶,۴۳۱	جمع



صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۰ دی 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 دی ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	۱۵۱۵	-	۰.۰۰	۳,۱۲۲
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۵۰۵۰	۳۲۴,۴۲۴	۱.۹۵	۵۳,۶۹۳,۶۴۷
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	۳,۷۶۸,۸۸۲	۱.۹۳	۸,۹۰۹,۰۱۷
کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴-شهر	۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴	۴۳۹,۸۹۱	۱.۹۲	۲,۶۲۷,۹۷۵
کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-پارسیان	۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹	۷,۰۷۴,۰۶۵,۶۲۹	۱.۹۰	۴۳,۰۳۲,۵۹۷,۱۵۵
کوتاه مدت-۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹-ملی	۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹	۲۳,۴۲۴	۰.۰۲	۴۷,۲۱۶
بلند مدت-۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷-ملی	۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷	۶,۵۴۰,۴۸۴,۱۳۶	۱.۸۵	۴۱,۱۴۸,۷۰۳,۲۷۲
بلند مدت-۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴-ملی	۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴	۱۱,۴۵۷,۰۳۸,۸۲۰	۱.۷۲	۷۲,۲۸۹,۹۱۵,۵۱۲
بلند مدت-۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۲۰-شهر	۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۲۰	-	۰.۰۶	-
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۱۵۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۱۵۱	-	۰.۰۰	۲,۰۵۴,۷۹۴,۶۵۷
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۲۶۸-بانک شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۲۶۸	-	۰.۰۰	۲,۰۵۴,۷۹۴,۶۵۷
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۲۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۲۶	-	۱.۷۴	۳,۲۶۰,۲۷۴,۱۰۸
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۹۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۹۱	-	۱.۷۸	۴,۶۰۲,۷۳۹,۸۶۳
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۴۴۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۴۴۱	-	۰.۰۰	۶۸۴,۹۳۱,۵۵۰
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۰۴۴۵۶۰۵۷	۱۳۵,۳۴۵,۲۴۸	۰.۰۰	۷,۲۴۹,۲۷۹,۲۶۴
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۳۱۴-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۳۱۴	-	۱.۷۸	۶۹,۰۴۱,۰۸۹,۴۴۵
سپرده بلند مدت-۱۵۲,۱۱۲۸,۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۲۸۶۲۶۸۰۷۱	۸,۶۰۱,۸۳۸,۹۷۸	۱.۴۸	۵۶,۴۹۲,۲۴۹,۹۱۴
سپرده بلند مدت-۰۴۰۰۸۴۰۸۷۷۰۰۴-بانک آینده	۰۴۰۰۸۴۰۸۷۷۰۰۴	۴,۵۹۲,۲۱۶,۶۲۵	۱.۳۹	۵۱,۴۸۸,۸۷۴,۰۵۵
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱	۱,۰۳۲,۶۴۹,۳۷۲	۱.۲۵	۶,۷۷۹,۴۹۸,۶۶۰
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-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۹۳۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۱۸۷۹۳۴	۸۲۱,۴۶۷,۴۳۵	۱.۴۴	۴,۹۸۵,۸۵۰,۹۵۵
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۶۸-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۶۸	-	۱.۴۲	۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۴۶
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۵۰-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۵۰	-	۱.۳۹	۵,۳۶۹,۸۶۳,۰۳۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۲۳۱۷۸۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۲۳۱۷۸۱	۸۷۶,۷۱۲,۴۲۹	۱.۳۷	۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۶۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۲۳۱۸۴۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۲۳۱۸۴۹	۸۷,۶۷۱,۳۱۳	۱.۳۴	۶,۷۵۰,۶۸۴,۹۴۵
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۰۲۰۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۳۰۰۲۰۶	-	۱.۳۱	۶۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۳۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۰۷۷۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۳۰۰۷۷۶	۱۵,۲۰۰,۵۲۵,۴۱۵	۱.۲۹	۹۸,۴۸۸,۱۹۶,۵۷۵
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۱۲۴۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۳۰۱۲۴۶	-	۱.۲۶	۲۳,۹۲۳,۲۸۷,۶۹۲
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۴۴۰۰۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۳۴۴۰۰۶	-	۱.۲۴	۱,۳۳۱,۵۰۶,۸۵۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۱۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۱۶	-	۱.۲۱	۲۴,۲۸۳,۵۶۱,۶۶۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۷۳-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۷۳	۱۶۴,۳۸۳,۶۴۹	۱.۱۹	۳۶,۵۹۱,۷۸۰,۸۳۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۵۷۵۲۵۲-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۵۷۵۲۵۲	۱,۶۹۸,۶۳۰,۲۹۵	۱.۱۶	۱۵,۸۵۷,۵۳۴,۲۶۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۶۰۶۱۹۸-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۶۰۶۱۹۸	۸۲۱,۴۶۷,۴۳۵	۱.۱۴	۴,۹۸۵,۸۵۰,۹۵۵
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۶۳۹۱۹۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۶۳۹۱۹۹	۹۸۵,۷۶۰,۹۲۱	۱.۱۱	۵,۹۸۳,۰۲۱,۱۴۵



شماره ثبت: ۴۱۱۳۱

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۰ دی 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 دی ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۱۵-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۱۵	۹۸۵,۷۶۰,۹۲۱	۱.۰۹	۵,۹۸۳,۰۲۱,۱۴۵	۱.۰۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۴۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۴۹	۹۸۵,۷۶۰,۹۲۱	۱.۰۶	۵,۹۸۳,۰۲۱,۱۴۵	۱.۰۶
سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹-بانک آینده	۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹	۷,۸۰۸	۱.۰۳	۳,۴۷۱,۰۷۳	۱.۰۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۰۳۳۳۶۸-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۰۳۳۳۶۸	۲,۹۵۷,۲۸۲,۷۶۳	۱.۴۳	۱۷,۹۴۹,۰۶۳,۴۳۵	۱.۴۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۰۷۵۴۹۲-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۰۷۵۴۹۲	-	۱.۴۳	۱,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۸	۱.۴۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۱۴۸۶۱۲-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۱۴۸۶۱۲	۹۸۵,۷۶۰,۹۲۱	۱.۴۳	۵,۸۵۱,۵۱۴,۲۹۷	۱.۴۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۱۸۶۰۴۲-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۱۸۶۰۴۲	۹۸۵,۷۶۰,۹۲۱	۱.۴۳	۵,۸۱۸,۶۳۷,۵۸۵	۱.۴۳
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲	۱۸۶,۱۵۴,۴۰۷	۱.۴۳	۱,۱۴۷,۵۲۴,۱۲۷	۱.۴۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۲۸۷۸۹۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۲۸۷۸۹۹	۱,۸۰۷,۲۲۸,۳۵۶	۱.۴۳	۱۰,۴۸۶,۶۸۰,۳۲۴	۱.۴۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۴۲۳۴۲۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۴۲۳۴۲۹	۲,۴۶۴,۴۰۲,۳۰۳	۱.۴۲	۱۳,۸۸۹,۰۵۹,۷۲۳	۱.۴۲
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۴۵۳۹۲۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۴۵۳۹۲۱	۳,۲۸۵,۸۶۹,۷۶۷	۱.۴۲	۱۸,۴۰۹,۱۵۷,۴۲۵	۱.۴۲
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۴۹۱۷۴۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۴۹۱۷۴۹	۸۲۱,۴۶۷,۴۳۵	۱.۴۲	۴,۵۷۴,۸۹۲,۰۵۵	۱.۴۲
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۵۷۱۸۴۷-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۵۷۱۸۴۷	۱۲۶,۰۲۷,۴۱۹	۱.۴۲	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۳	۱.۴۲
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۵۸۶-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۵۸۶	-	۱.۴۲	۱۹,۴۵۲,۰۵۴,۳۵۶	۱.۴۲
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۵۹۴-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۵۹۴	-	۱.۴۲	۲۳,۳۴۲,۴۶۵,۲۲۶	۱.۴۲
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳	۱,۸۶۲,۹۱۱,۵۶۲	۱.۴۲	۱۰,۲۸۳,۱۸۵,۴۲۵	۱.۴۲
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴	۱,۶۹۳,۵۵۵,۹۸۲	۱.۴۲	۹,۳۴۸,۳۵۰,۴۲۶	۱.۴۲
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۹۰۵۸۱۳-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۹۰۵۸۱۳	۵۰۴,۱۰۹,۶۶۹	۱.۳۹	۳۱,۴۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۱.۳۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۹۵۳۵۲۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۹۵۳۵۲۴	۲,۶۲۸,۶۹۵,۷۹۰	۱.۳۷	۱۳,۰۶۱,۵۷۲,۳۹۸	۱.۳۷
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵	۱۶۹,۴۹۴,۳۰۹	۱.۳۴	۸۸۰,۷۲۷,۱۵۵	۱.۳۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۰۶۴۲۵۵-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۰۶۴۲۵۵	۳,۲۸۵,۸۶۹,۷۶۷	۱.۳۱	۱۶,۱۰۷,۷۸۷,۵۶۴	۱.۳۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۱۰۲۴۴۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۱۰۲۴۴۴	۴۹۲,۸۸۰,۴۶۱	۱.۲۹	۲,۳۹۹,۷۲۹,۷۵۷	۱.۲۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۱۸۰۸۵۳-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۱۸۰۸۵۳	۳,۲۸۵,۸۶۹,۷۶۷	۱.۲۶	۱۵,۶۶۹,۴۳۱,۴۰۰	۱.۲۶
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۶۸۳-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۶۸۳	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	۱.۲۴	۹,۴۰۲,۷۳۹,۶۳۲	۱.۲۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۲۲۱۷۳۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۲۲۱۷۳۱	۴۹۲,۸۸۰,۴۶۱	۱.۲۱	۲,۳۳۳,۹۷۶,۳۳۳	۱.۲۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۲۲۱۶۰۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۲۲۱۶۰۴	-	۱.۱۹	۲,۶۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۱.۱۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۳۰۱۹۴۷-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۳۰۱۹۴۷	۲,۷۹۲,۹۸۹,۲۷۶	۱.۱۶	۱۳,۰۳۹,۵۶۴,۵۱۶	۱.۱۶
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳	۳,۷۳۶,۹۸۶,۱۹۴	۱.۱۴	۱۶,۸۷۶,۷۱۲,۱۹۹	۱.۱۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۳۳۶۸۳۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۳۳۶۸۳۶	۹۸۵,۷۶۰,۹۲۱	۱.۳۹	۴,۵۶۹,۳۲۲,۵۲۹	۱.۳۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۴۰۰۶۳۲-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۴۰۰۶۳۲	۳,۲۸۵,۸۶۹,۷۶۷	۱.۲۵	۱۴,۹۰۲,۳۰۸,۱۱۳	۱.۲۵
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۰	۱.۴۹	۲,۸۹۳,۱۵۰,۶۵۶	۱.۴۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۵۳۰۳۲۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۵۳۰۳۲۱	۱,۱۵۰,۰۵۴,۴۰۸	۱.۴۷	۴,۹۴۷,۳۱۴,۶۴۴	۱.۴۷
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۰	۱.۴۴	۲,۷۸۳,۵۶۱,۶۱۶	۱.۴۴
سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱	۸,۱۹۹,۶۶۲,۲۰۴	۱.۴۲	۳۴,۵۰۱,۰۳۱,۹۹۶	۱.۴۲
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۷۰۹۸۷۵-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۷۰۹۸۷۵	-	۱.۳۹	۹۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۱.۳۹



صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۰ دی 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 دی ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بلند مدت - ۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱ - بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	۱.۳۷	۴,۰۱۰,۹۵۸,۸۶۴	۱.۴۲
سپرده کوتاه مدت - ۱۵۲,۹۹۶۷,۶۲۶۸۰۷,۱ - بانک گردشگری	۱۵۲,۹۹۶۷,۶۲۶۸۰۷,۱	۱۲,۹۲۰	۱.۲۴	۲,۲۹۹,۱۹۸	۱.۱۶
سپرده بلند مدت - ۷۰۰۸۳۷۸۰۹۱۹۶ - بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۸۰۹۱۹۶	۴,۲۷۱,۶۳۰,۶۸۸	۱.۴۲	۱۷,۰۹۳,۵۴۸,۴۵۸	۱.۴۲
سپرده بلند مدت - ۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۲ - بانک پاسارگاد	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۲	۱,۹۷۰,۵۱۳,۰۲۳	۱.۳۹	۷,۸۲۲,۵۶۷,۷۵۹	۱.۳۹
سپرده بلند مدت - ۷۰۰۸۳۷۹۰۵۹۶۰ - بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۹۰۵۹۶۰	۵,۹۱۴,۵۶۵,۵۵۶	۱.۳۷	۲۳,۲۷۳,۴۶۹,۵۸۰	۱.۳۷
سپرده بلند مدت - ۷۰۰۸۳۷۹۰۸۱۴ - بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۹۰۸۱۴	۳,۲۸۵,۸۶۹,۷۶۷	۱.۳۴	۱۲,۶۰۰,۹۳۸,۲۵۲	۱.۳۴
سپرده بلند مدت - ۷۰۰۸۳۸۰۳۴۶۷۹ - بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۰۳۴۶۷۹	۱,۹۷۱,۵۲۱,۸۴۲	۱.۳۱	۷,۴۹۴,۸۰۹,۴۵۸	۱.۳۱
سپرده بلند مدت - ۷۰۰۸۳۸۰۷۶۰۱۹ - بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۰۷۶۰۱۹	۱,۶۴۲,۹۳۴,۸۶۹	۱.۲۹	۶,۱۹۰,۸۸۰,۰۲۹	۱.۲۹
سپرده بلند مدت - ۷۰۰۸۳۸۱۱۶۹۱۴ - بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۱۱۶۹۱۴	۴۹۲,۸۸۰,۴۶۱	۱.۲۶	۱,۸۴۰,۸۲۵,۶۵۳	۱.۲۶
سپرده بلند مدت - ۷۰۰۸۳۸۱۵۵۴۹۰ - بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۱۵۵۴۹۰	۹۸۵,۷۶۰,۹۲۱	۱.۲۴	۳,۶۴۸,۷۷۴,۵۹۳	۱.۲۴
سپرده بلند مدت - ۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۳ - بانک پاسارگاد	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۳	۱,۶۰۴,۷۷۹,۸۸۰	۱.۲۱	۵,۹۵۴,۳۶۸,۹۱۰	۱.۲۱
سپرده بلند مدت - ۷۰۰۸۳۸۲۸۰۱۱۶ - بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۲۸۰۱۱۶	۱,۹۷۱,۵۲۱,۸۴۲	۱.۱۹	۷,۰۳۴,۵۳۵,۴۹۰	۱.۱۹
سپرده بلند مدت - ۷۰۰۸۳۸۳۱۷۴۶۲ - بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۳۱۷۴۶۲	۶۵۷,۱۷۳,۹۴۸	۱.۱۶	۲,۳۲۲,۹۲۷,۳۵۶	۱.۱۶
سپرده بلند مدت - ۷۰۰۸۳۸۳۵۳۹۱۳ - بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۳۵۳۹۱۳	۱,۳۱۴,۳۴۷,۸۹۵	۱.۱۴	۴,۶۰۲,۰۱۹,۰۹۵	۱.۱۴
سپرده بلند مدت - ۷۰۰۸۳۸۳۹۰۲۶۱ - بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۳۹۰۲۶۱	۸۲۱,۴۶۷,۴۳۵	۱.۱۱	۲,۸۴۸,۸۶۴,۶۷۵	۱.۱۱
سپرده بلند مدت - ۶۱۷۴۸۲۴۱۳۲ - بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۴۱۳۲	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۱.۰۹	۳۸,۸۴۳,۸۳۵,۵۷۶	۱.۰۹
سپرده بلند مدت - ۶۱۷۴۸۲۴۱۲۴ - بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۴۱۲۴	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	۱.۰۶	۵۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۰۵	۱.۰۶
سپرده بلند مدت - ۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۴۹ - بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۴۹	۱۶,۴۲۹,۳۴۸,۸۳۲	۱.۰۶	۵۴,۷۸۵,۵۱۳,۱۸۲	۱.۰۶
سپرده بلند مدت - ۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۶۴ - بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۶۴	۱۶,۴۲۹,۳۴۸,۸۳۲	۱.۰۳	۵۴,۷۸۵,۵۱۳,۱۸۲	۱.۰۳
سپرده بلند مدت - ۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۸۰ - بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۸۰	۴۹۲,۸۸۰,۴۶۱	۱.۴۳	۱,۶۴۳,۵۶۵,۳۸۱	۱.۴۳
سپرده بلند مدت - ۷۰۰۸۳۸۵۳۷۰۹۳ - بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۵۳۷۰۹۳	۴۹۲,۸۸۰,۴۶۱	۱.۴۳	۱,۶۲۷,۱۲۷,۰۲۵	۱.۴۳
سپرده بلند مدت - ۷۰۰۸۳۸۶۴۴۰۹۷ - بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۶۴۴۰۹۷	۲,۷۹۲,۹۸۹,۲۷۶	۱.۴۳	۸,۶۶۱,۴۸۲,۳۶۸	۱.۴۳
سپرده بلند مدت - ۷۰۰۸۳۸۸۷۷۵۷۲ - بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۸۷۷۵۷۲	۴,۷۶۴,۵۱۱,۱۴۸	۱.۳۹	۱۳,۸۲۲,۰۴۵,۳۶۱	۱.۳۹
سپرده بلند مدت - ۶۱۷۴۸۲۴۲۲۱ - بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۴۲۲۱	۵,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۰	۱.۳۷	۱۴,۷۷۸,۰۸۲,۱۳۱	۱.۳۷
سپرده بلند مدت - ۷۰۰۸۳۸۹۷۱۸۹۶ - بانک شهر	۷۰۰۸۳۸۹۷۱۸۹۶	۴,۶۰۰,۲۱۷,۶۶۱	۱.۳۴	۱۲,۷۳۱,۷۲۴,۴۸۲	۱.۳۴
سپرده بلند مدت - ۷۰۰۸۳۹۰۷۱۷۰۴ - بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۰۷۱۷۰۴	۱,۲۸۱,۵۰۶,۷۷۴	۱.۳۱	۳,۳۷۶,۸۴۹,۲۳۸	۱.۳۱
سپرده بلند مدت - ۷۰۰۸۳۹۱۰۱۸۳۲ - بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۱۰۱۸۳۲	۳,۲۰۳,۷۶۶,۹۳۴	۱.۲۹	۸,۳۳۲,۵۳۴,۰۵۴	۱.۲۹
سپرده بلند مدت - ۷۰۰۸۳۹۱۳۱۲۵۰ - بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۱۳۱۲۵۰	۱,۴۷۸,۷۲۲,۴۴۸	۱.۲۶	۳,۷۹۶,۵۳۰,۶۴۴	۱.۲۶
سپرده بلند مدت - ۷۰۰۸۳۹۲۳۸۵۵۰ - بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۲۳۸۵۵۰	۵,۶۱۹,۱۴۵,۳۴۸	۱.۲۴	۱۳,۳۰۲,۴۳۳,۰۰۸	۱.۲۴
سپرده بلند مدت - ۷۰۰۸۳۹۲۸۹۷۸۵ - بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۲۸۹۷۸۵	۸۸۷,۲۳۳,۴۷۵	۱.۲۱	۲,۰۴۱,۲۰۶,۰۷۴	۱.۲۱
سپرده بلند مدت - ۶۱۷۴۸۲۴۳۵۳ - بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۴۳۵۳	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۰	۱.۱۹	۲,۶۴۶,۵۷۵,۳۱۶	۱.۱۹
سپرده بلند مدت - ۷۰۰۸۳۹۴۰۶۱۹۹ - بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۴۰۶۱۹۹	۱,۱۸۲,۹۷۷,۹۴۶	۱.۱۶	۲,۴۴۵,۴۴۳,۶۷۴	۱.۱۶
سپرده کوتاه مدت - ۲۷۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱ - بانک پاسارگاد	۲۷۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱	۸,۲۱۹	۱.۱۴	۲۴,۶۵۷	۱.۱۴
سپرده بلند مدت - ۱۰۴۴۶۶۴۵۱ - بانک تجارت	۱۰۴۴۶۶۴۵۱	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۰	۱.۰۶	۱,۲۷۱,۲۳۲,۸۶۴	۱.۰۶
سپرده بلند مدت - ۷۰۰۸۳۹۴۹۱۲۹۰ - بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۴۹۱۲۹۰	۱,۹۲۲,۲۶۰,۱۶۱	۱.۰۳	۳,۷۱۷,۳۲۸,۶۵۳	۱.۰۳



صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد
صورت وضعیت درآمدها
منتهی به ۳۰ دی 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 دی ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۶۷۳۴۳۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۶۷۳۴۳۴	۵,۲۸۶,۲۱۵,۴۱۸	۱.۴۳	۸,۸۱۲,۲۴۲,۷۹۸	۱.۴۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۶۹۸۷۸۷-بانک شهر	۷۰۰۸۳۹۶۹۸۷۸۷	۵,۹۲۶,۹۶۸,۸۰۵	۱.۴۳	۹,۶۸۲,۷۲۲,۲۱۳	۱.۴۳
سپرده بلند مدت-۱۵۵,۱۱۹۷,۶۲۶۸۰۷,۱-بانک گردشگری	۱۵۵,۱۱۹۷,۶۲۶۸۰۷,۱	۳,۲۷۷,۵۸۳,۰۳۵	۱.۴۳	۴,۰۴۴,۷۰۶,۳۲۲	۱.۴۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۰۳۹۴۵۰-بانک شهر	۷۰۰۸۴۰۰۳۹۴۵۰	۴,۶۴۵,۴۶۲,۰۳۲	۱.۳۹	۵,۲۶۵,۱۸۸,۰۵۶	۱.۳۹
سپرده بلند مدت-۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۵۵۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲	۸,۹۹۱,۷۸۰,۸۱۰	۱.۳۷	۹,۲۹۱,۵۰۶,۸۳۷	۱.۳۷
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۱۶۰۳۹۷-بانک شهر	۷۰۰۸۴۰۱۶۰۳۹۷	۲,۷۸۷,۲۷۷,۲۱۸	۱.۰۹	۲,۷۸۷,۲۷۷,۲۱۸	۱.۴۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۲۲۲۷۴۲-بانک شهر	۷۰۰۸۴۰۲۲۲۷۴۲	۲,۰۱۸,۳۷۳,۱۵۵	۱.۰۶	۲,۰۱۸,۳۷۳,۱۵۵	۱.۳۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۳۱۵۱۲۴-بانک شهر	۷۰۰۸۴۰۳۱۵۱۲۴	۴۹۱,۲۴۴,۲۶۴	۱.۰۶	۴۹۱,۲۴۴,۲۶۴	۱.۳۷
سپرده بلند مدت-۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۳۳۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱	۲,۳۹۹,۸۳۷,۸۵۸	۱.۰۳	۲,۳۹۹,۸۳۷,۸۵۸	۱.۳۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۴۰۵۸۴۷۶۰-بانک شهر	۷۰۰۸۴۰۵۸۴۷۶۰	۱۹۲,۲۲۶,۰۱۴	۱.۴۳	۱۹۲,۲۲۶,۰۱۴	۱.۳۱
جمع		۲۶۲,۸۶۳,۲۲۵,۳۷۳	۱۴۴.۷۷	۱,۴۷۰,۵۷۸,۱۴۳,۸۰۴	۱۵۲.۲۳

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۸

۲-۴- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	مبلغ طی ماه	مبلغ از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه
تعدیل سود دریافتی سپرده بانکی	۲۷۶,۳۸۵,۴۸۸	۲۹۹,۳۳۴,۷۷۳
تعدیل سود دریافتی سهام	۴,۰۶۰,۳۴۶	۱۲,۲۸۳,۳۲۸,۲۹۶
درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعدیل کارمزد کارگزاری-کارگزاری شهر	۵۳۳,۳۳۴-	۸۵۴,۱۵۷,۲۷۳
تعدیل کارمزد کارگزاری-کارگزاری فیروزه آسیا	۰	۲,۷۳۹,۷۰۶
تعدیل کارمزد کارگزاری-کارگزاری بانک توسعه صادرات	۶۹,۸۹۰,۵۶۱	۸۱,۳۳۶,۷۹۱
جمع	۳۴۹,۸۰۳,۰۶۱	۴۶۳,۵۲۰,۷۹۶,۸۳۹

