

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۸/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۳۰				
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	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۰.۱۶٪	۴۰,۱۰۴,۳۲۳,۸۴۸	۳۷,۳۷۶,۷۱۳,۵۱۶	۱۳,۵۶۰	۲,۹۸۶,۶۶۶	-	-	-	-	۳۷,۷۵۸,۰۵۴,۳۴۰	۱۳,۳۰۵,۷۶۷,۱۶۸	۲,۲۴۰,۰۰۰	آئینه داده پرداز	
۱.۱۰٪	۲۶۷,۴۲۳,۳۱۸,۱۸۲	۲۶۴,۵۰۴,۹۳۵,۳۳۳	۴,۲۹۶	۶۲,۸۶۲,۲۸۳	-	-	۱۰,۰۰۸,۲۰۲,۳۷۷	۲,۳۶۶,۴۰۲	۲۶۶,۴۸۳,۵۲۱,۰۲۲	۲۵۸,۶۹۳,۸۴۳,۸۵۰	۶۰,۵۹۵,۸۸۱	شرکت آهن و فولاد ارفع	
۰.۳۵٪	۸۵,۸۰۵,۱۹۶,۷۲۵	۹۴,۵۵۳,۷۲۶,۵۱۴	۲,۹۸۲	۲۹,۰۵۷,۶۹۱	-	-	-	-	۸۸,۰۷۸,۳۷۲,۶۲۷	۹۴,۵۵۳,۷۲۶,۵۱۴	۲۹,۰۵۷,۶۹۱	ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	
۰.۰۵٪	۱۱,۶۸۸,۳۱۳,۵۶۶	۱۳,۹۱۴,۵۳۹,۹۶۰	۳,۰۵۷	۵,۶۳۰,۶۱۷	-	-	-	-	۱۱,۶۸۸,۳۱۳,۵۶۶	۱۱,۵۶۱,۳۳۲,۷۴۸	۵,۶۲۰,۶۱۷	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۰.۱۳٪	۳۲,۶۰۱,۵۰۵,۶۲۵	۳۱,۹۱۳,۳۸۱,۸۷۵	۶۵,۸۴۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳,۰۵۳,۵۵۴,۷۵۰	۲۶,۶۰۳,۹۴۳,۳۳۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس	
۱.۷۳٪	۴۱۹,۸۳۰,۴۹۵,۹۲۳	۴۰۴,۶۱۴,۶۶۵,۵۵۲	۴,۵۲۵	۹۳,۶۹۳,۷۳۴	-	-	۸۵,۶۷۷,۱۰۸,۹۱۳	۱۸,۶۹۳,۷۳۴	۳۴۵,۰۵۲,۶۱۲,۵۰۰	۳۹۹,۵۸۲,۱۶۵,۸۵۴	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات	
۰.۱۴٪	۳۳,۰۶۸,۳۰۰,۵۵۱	۳۷,۱۱۷,۴۸۷,۰۳۷	۵,۸۰۷	۵,۷۵۰,۶۲۷	-	-	-	-	۲۹,۲۹۸,۵۰۲,۸۹۹	۱۶,۵۲۳,۱۷۱,۶۵۰	۵,۷۵۰,۶۲۷	ریل سیر کوثر	
۰.۰۴٪	۱۰,۳۴۹,۱۰۳,۷۵۰	۱۳,۰۶۱,۵۳۰,۹۸۱	۲,۹۸۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۳۶۶,۴۳۲,۱۲۵	۱۳,۰۶۱,۵۳۰,۹۸۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	ریل پرداز سیر	
۰.۰۶٪	۱۳,۷۳۹,۷۱۸,۷۵۰	۱۲,۳۵۹,۰۰۸,۷۲۳	۴,۶۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۶۷۸,۰۱۸,۳۵۰	۱۲,۳۵۹,۰۰۸,۷۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	
۱.۱۱٪	۲۶۹,۱۷۵,۴۰۹,۹۰۰	۲۶۵,۷۸۳,۰۹۶,۳۷۵	۸,۶۴۹	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	-	-	-	-	۲۸۷,۳۱۹,۶۱۸,۹۳۹	۲۴۸,۰۱۳,۴۲۲,۰۰۰	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	نفت سپاهان	
۰.۰۵٪	۱۱,۹۵۳,۹۴۱,۵۱۰	۱۱,۹۵۳,۹۴۱,۵۱۰	۱۴,۸۹۸	۹۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۹۵۳,۹۴۱,۵۱۰	۱۰,۰۴۳,۳۶۵,۳۱۵	۹۸۰,۰۰۰	باما	
۰.۰۱٪	۳,۵۹۳,۰۴۲,۹۹۳	۳,۵۸۳,۶۲۸,۹۹۴	۲,۰۳۱	۱,۷۸۶,۵۱۹	-	-	۳,۵۸۳,۶۲۸,۹۹۴	۱,۷۸۶,۵۱۹	-	-	-	گروه بهمن	
۰.۰۸٪	۱۹,۸۶۵,۱۲۲,۳۵۵	۱۹,۹۹۸,۶۶۱,۱۸۸	۲,۵۷۷,۷۹۷	۷,۶۹۱	-	-	-	-	۱۹,۶۲۱,۸۸۶,۷۸۹	۱۹,۹۹۸,۶۶۱,۱۸۸	۷,۶۹۱	صندوق سرمایه‌گذاری همیان سپهر	
۵۰.۱٪	۱,۲۱۹,۱۹۷,۶۹۲,۶۷۸	۱,۱۹۰,۶۳۵,۲۱۷,۵۵۸		۲۴۱,۱۷۴,۳۹۹	-	-	۹۹,۲۶۸,۹۴۰,۳۸۴	۲۲,۷۴۶,۶۵۵	۱,۱۴۲,۳۵۱,۷۲۹,۲۱۷	۱,۰۳۴,۱۹۶,۸۳۹,۳۲۱	۲۱۷,۶۸۱,۰۷۸		

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸

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

۱۳۹۸/۸/۳۰				۱۳۹۸/۰۷/۳۰				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 ناپیکو-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 آبان ۱۳۹۸

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت											
۱۳۹۸/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۳۰			
نام اوراق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اجاره دولتی آپرورش-تمدن۹۹۱۱۱۸	۲,۳۴۵,۶۹۹	۲,۳۳۴,۸۷۰,۱۴۶,۹۲۱	۲,۴۶۵,۴۵۳,۳۷۵,۸۷۲	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۶۳٪
مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۳	۷۵۴,۷۰۶	۷۵۲,۳۴۴,۸۹۵,۸۲۴	۷۷۰,۷۳۹,۴۰۶,۶۴۹	-	-	-	-	-	-	-	۳,۲۱٪
اجاره تامین اجتماعی-تمدن۰۰۰۵۲۳	۹۰,۰۰۰	۶۴,۹۴۷,۱۵۲,۵۷۰	۹۳,۵۵۳,۳۶۹,۷۳۲	-	-	-	-	-	-	-	۰,۳۹٪
مراجعه سلامت قواجدشرایط خاص۱۴۰۰	۶۳,۴۰۰	۵۲,۴۴۹,۵۴۲,۳۶۲	۶۲,۷۹۳,۵۹۵,۸۴۵	-	-	-	-	-	-	-	۰,۳۷٪
اسنادخرانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴	۳۱,۰۳۴	۲۳,۰۲۵,۷۶۲,۷۲۱	۲۹,۴۴۷,۴۶۶,۳۴۱	-	-	-	-	-	-	-	۰,۱۳٪
اسنادخرانه-م۲۲بودجه۹۶-۹۹۰۵۲۸	۱۵,۶۳۹	۹,۳۶۷,۳۵۳,۳۴۵	۱۳,۴۳۲,۶۷۸,۴۹۷	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۶٪
اسنادخرانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۲۶,۵۷۹	۲۰,۱۸۴,۵۵۳,۵۳۳	۲۵,۵۶۳,۹۷۹,۳۷۹	-	-	-	-	-	-	-	۰,۱۱٪
اسنادخرانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱	۲۶,۷۴۹	۲۰,۸۲۶,۰۱۴,۰۹۷	۲۶,۳۵۴,۹۱۱,۳۴۴	-	-	-	-	-	-	-	۰,۱۱٪
اسنادخرانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۲۳,۴۵۴	۱۸,۴۱۸,۳۶۳,۹۵۷	۲۳,۳۳۰,۳۳۴,۶۷۲	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
اسنادخرانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۲۴,۱۳۶	۱۹,۰۰۴,۱۱۵,۱۶۳	۲۳,۸۶۶,۱۳۵,۴۰۱	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
مراجعه گندم۲-واجدشرایط خاص۱۴۰۰	۱۰,۳۰۰	۸,۲۹۷,۰۳۸,۳۸۸	۱۰,۹۴۸,۱۱۰,۴۳۸	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۴٪
اسنادخرانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۲,۵۶۶	۲,۰۲۶,۱۵۷,۱۶۱	۲,۴۶۷,۸۶۶,۴۶۲	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۱٪
منفعت دولتی۴-شرایط خاص۱۴۰۱۰۷۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۳۰۲,۷۹۷,۹۴۲	-	-	-	-	-	-	-	۹,۴۰٪
اجاره لوتوس یارسیان۹۹۰۷۱۷	۴۷۶,۱۰۰	۴۷۶,۰۷۰,۷۱۹,۹۵۱	۴۷۵,۰۴۳,۷۶۹,۲۰۶	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۸٪
جمع	۶,۳۹۰,۳۶۲	۶,۳۰۱,۷۲۱,۸۱۵,۹۰۳	۶,۵۲۲,۱۹۷,۵۸۷,۷۸۰	-	-	-	۴۷,۵۹۰	۴۷,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۲,۷۷۲	۶,۴۱۲,۲۰۴,۶۱۴,۹۰۶	۲۶,۲۳٪

۶,۲۸۸,۳۰۱,۷۷۶,۵۸۱	۶,۴۱۲,۲۰۴,۶۱۴,۹۰۶	۲۶,۲۳٪
-------------------	-------------------	--------

۴۷,۵۹۰	۴۷,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۲,۷۷۲
--------	----------------	-----------

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۳۰ آبان 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)

۱۳۹۸/۰۸/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره لوتوس پارسین ۹۹۰۷۱۷	۴۷۶,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۰۰۰	۰.۰۰۷	۴۷۲,۴۲۴,۵۴۳,۷۰۷	
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۹۰۲,۳۹۲	(۰.۰۳)	۲,۲۵۴,۱۱۴,۵۸۱,۳۵۰	
					۲,۷۲۶,۵۳۹,۱۲۴,۹۵۷	

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

۱-۳- سرمایه گذاری در سبده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۳۹۸/۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۸/۳۰	
شماره حساب	نوع سبده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
های ی							درصد به کل دارایی ها
کوتاه مدت-۱۵۱۵- شهر	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۰,۰۰٪
کوتاه مدت-۵۰۵۰- شهر	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۱۰	۵۸,۰۷۶,۱۸۸,۵۸۳	۳,۳۰۶,۹۸۳,۳۲۴,۸۴۰	۳,۳۴۸,۹۷۷,۶۲۷,۰۷۷	۰,۰۷٪
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۱۶۱۵- ملت	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	۱۰	۳۰۰,۸۰۰,۸۱۰	۱۵۸,۴۶۶,۵۹۰	۴۵۸,۴۳۷,۴۰۰	۰,۰۰٪
کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۴۰۴۴۴۴- شهر	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	۱۰	۵۳,۰۸۷,۴۰۹	۴۲۳,۶۹۰	۵۳,۵۲۰,۰۹۹	۰,۰۰٪
کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۳۷۶۰۹- پارسبان	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۲۰	۴۳۱,۶۶۳,۵۴۹,۵۶۱	۷,۰۹۵,۸۳۹,۱۷۱	۴۳۱,۶۶۳,۵۴۹,۵۶۱	۱,۷۷٪
کوتاه مدت-۲۳۴۷۵۶۷۰۵۰۹- ملی	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۱۰	۳۴,۰۶۷۰,۳۸	۱۸,۹۸۶,۳۰۴,۴۸۸	۳۲۹,۷۱۷,۱۲۴	۰,۰۰٪
بلند مدت-۴۱۶۴۸۵۵۷۲۰۰۷- ملی	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴٪
بلند مدت-۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴- ملی	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۲۱	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷٪
بلندمدت-۷۰۰۸۲۳۰۳۵۱۵۱- شهر	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۲۰	-	-	-	۰,۰۰٪
بلندمدت-۷۰۰۸۲۳۰۳۵۲۶۸- شهر	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۲۰	-	-	-	۰,۰۰٪
بلندمدت-۷۰۰۸۲۳۰۳۵۳۲۶- شهر	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۲۰	-	-	-	۰,۰۰٪
بلندمدت-۷۰۰۸۲۳۰۳۵۳۹۱- شهر	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۲۰	-	-	-	۰,۰۰٪
بلندمدت-۷۰۰۸۲۳۰۳۵۴۱۱- شهر	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۲۰	-	-	-	۰,۰۰٪
کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷- تجارت	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۱۰	۵۹,۵۷۷,۰۴۵,۳۴۱	۴۳۹,۸۵۴,۰۷۸,۴۸۳	۴۴۹,۷۱۶,۲۰۹,۹۷۲	۰,۲۳٪
بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۳۱۴- تجارت	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۲۰	-	-	-	۰,۰۰٪
کوتاه مدت-۱۵۲,۹۹۶,۶۲۶۸۰۷۱- گردشگری	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۱۰	۵۱۰,۵۳۸,۰۰۰	۱۴,۷۶۳,۳۸۵,۴۳۵	۱۳,۷۹۲,۴۲۳,۳۶۶	۰,۰۱٪
کوتاه مدت-۱۵۲,۱۱۳,۶۲۶۸۰۷۱- گردشگری	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵٪
بلند مدت-۴۰۰۸۴۰۸۷۰۰۴- آیتند	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۲۴	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰,۹۶٪
کوتاه مدت-۲۰۳,۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹- آیتند	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۲۴	۱,۸۷۸,۹۸۷	۴,۶۱۶,۱۸۶,۹۵۰	۴,۶۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪
بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱- گردشگری	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۲۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۵٪
بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۳۰۰۲۰۶- شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۹۰٪
بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۳۰۰۷۷۶- شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱٪
بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۳۰۱۳۴۶- شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	۲۰	-	-	-	۰,۰۰٪
بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۳۰۰۲۰۶- شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۲۰	-	-	-	۰,۰۰٪
بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۳۰۰۳۱۶- شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۲۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹٪
بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۳۰۰۳۷۳- شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۲۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۷۰٪
بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۳۰۰۵۵۲- شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۲۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪
بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۱۸۷۸۶۸- شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۲۰	-	-	-	۰,۰۰٪
بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۱۸۷۸۵۰- شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۱٪
بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۳۳۱۷۸۱- شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۴۱٪
بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۱۸۱۰۲۶- شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۲۰	-	-	-	۰,۰۰٪
بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۱۸۱۸۶۱- شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۲۰	-	-	-	۰,۰۰٪
بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۳۳۱۸۴۹- شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۲۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۳۳٪
بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۶۶۹۱۹۹- شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۲۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۵٪
بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۹۵۰۳۱۵- شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۵٪
بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۹۵۰۳۴۹- شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۵٪
بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۱۸۷۹۲۴- شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۱٪
بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۶۰۶۱۹۸- شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۱٪
بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۳۴۴۰۰۶- شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	۲۰	-	-	-	۰,۰۰٪
بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۰۳۳۳۶۸- شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۲۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۷۴٪
بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۰۷۵۳۹۲- شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۴٪
بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۱۸۶۱۲- شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۰۵	۲۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۵٪
بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۱۸۶۰۴۲- شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۰۶	۲۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۵٪
بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲- گردشگری	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۲۳	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۵٪
بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۳۸۷۸۹۹- شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	۲۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۴۵٪
بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۴۴۴۴۴۹- شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۲۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۶۳٪
بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۵۳۹۳۱- شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۸۳٪
بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۶۹۱۷۹۹- شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۶	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۱٪
بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۵۷۱۸۴۷- شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۳٪
بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۵۸۶- تجارت	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۲۰	-	-	-	۰,۰۰٪
بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۵۹۴- تجارت	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۲۰	-	-	-	۰,۰۰٪
بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲- گردشگری	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	۲۳	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۴۵٪
بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴- گردشگری	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۴۱٪
بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۹۰۵۸۱۲- شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۲۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۰٪
بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۹۵۲۵۲۴- شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	۲۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۶۶٪
بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵- گردشگری	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۴٪
بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۰۶۴۲۵۵- شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۸۳٪
بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۱۰۲۴۴۴- شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۳٪
بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۱۸۰۸۵۳- شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۸۳٪
بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۶۸۲- تجارت	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۲۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۴۹٪
بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۲۳۱۷۳۱- شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۳٪
بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۲۳۱۶۰۴- شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	۲۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪
بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۳۰۱۹۴۷- شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	۲۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۷۰٪
بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۱۲- تجارت	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۲۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۹۰٪
بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۳۲۳۸۲۶- شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۲۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۵٪
بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۴۰۰۶۳۲- شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۸۳٪
بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲- تجارت	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۶٪
بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۵۳۰۳۳۱- شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۲۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۹٪
کوتاه مدت-۳۷۰۸۱۰۱۴۰۵۶۳۵۱- پاسارگاد	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۱۰	۳,۷۷۲,۵۰۵	۱۱,۸۰۲,۷۷۷,۹۴۲	۱۱,۸۰۴,۵۲۰,۴۴۷	۰,۰۰٪
بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹- تجارت	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۶٪
بلند مدت-۳۷۰۴۵۶۱۴۰۵۶۳۳۵۱- پاسارگاد	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۰٪
بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۷۰۹۸۷۵- شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪
بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱- تجارت	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۲۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۵٪
بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۸۰۹۱۹۶- شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۲۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷٪
بلند مدت-۳۷۰۴۵۶۱۴۰۵۶۳۳۵۲- پاسارگاد	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۲۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۴۹٪
بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۹۰۵۹۶۰- شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۲۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸٪
بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۹۹۰۸۱۴- شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۸۳٪
بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۰۳۴۶۷۹- شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۲۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۴۹٪
بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۰۷۶۰۱۹- شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۴۱٪
بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۱۱۶۹۱۴- شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۳٪
بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۱۵۵۴۹۰- شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۲۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۵٪
بلند مدت-۳۷۰۴۵۶۱۴۰۵۶۳۳۵۲- پاسارگاد	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۲۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۴۰٪
بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۲۸۰۱۱۶- شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۲۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۴۹٪
بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۲۸۱۷۶۶۲- شهر	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۲۰	۴۰			

۱.۱۹٪	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۸۷۷۵۷۲	بلند مدت- ۷۰۰۸۳۸۸۷۷۵۷۲- شهر
۱.۲۷٪	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	بلند مدت	۶۱۷۴۸۲۴۲۳۱	بلند مدت- ۶۱۷۴۸۲۴۲۳۱- تجارت
۱.۱۵٪	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۹۷۱۸۹۶	بلند مدت- ۷۰۰۸۳۸۹۷۱۸۹۶- شهر
۰.۲۳٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹.۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	بلند مدت	۷۰۰۸۳۹۰۷۱۷۰۴	بلند مدت- ۷۰۰۸۳۹۰۷۱۷۰۴- شهر
۰.۸۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹.۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	بلند مدت	۷۰۰۸۳۹۱۰۱۸۲۲	بلند مدت- ۷۰۰۸۳۹۱۰۱۸۲۲- شهر
۰.۴۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	بلند مدت	۷۰۰۸۳۹۱۳۱۲۵۰	بلند مدت- ۷۰۰۸۳۹۱۳۱۲۵۰- شهر
۱.۵۶٪	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	بلند مدت	۷۰۰۸۳۹۲۳۸۵۵۰	بلند مدت- ۷۰۰۸۳۹۲۳۸۵۵۰- شهر
۰.۲۵٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	بلند مدت	۷۰۰۸۳۹۲۸۹۷۸۵	بلند مدت- ۷۰۰۸۳۹۲۸۹۷۸۵- شهر
۰.۲۹٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	بلند مدت	۶۱۷۴۸۲۳۲۵۲	بلند مدت- ۶۱۷۴۸۲۳۲۵۲- تجارت
۰.۲۳٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	بلند مدت	۷۰۰۸۳۹۴۰۶۱۹۹	بلند مدت- ۷۰۰۸۳۹۴۰۶۱۹۹- شهر
۰.۰۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۸,۹۰۷,۶۳۳,۶۲۳	۱,۸۷۸,۹۲۷,۶۳۳,۲۲۳	۳۰۰	-	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	جاری	۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴	جاری- ۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴- شهر
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	جاری	۸۳۱۱۴۹۰۱۴۴	جاری- ۸۳۱۱۴۹۰۱۴۴- سلت
۰.۰۰٪	۹۹,۶۵۰,۰۰۰	-	-	۹۹,۶۵۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	جاری	۲۰۱۱۹۷۰۲۰۶۰۹	جاری- ۲۰۱۱۹۷۰۲۰۶۰۹- یازرسیان
۰.۰۰٪	-	۱۸,۹۹۷,۲۶۳,۳۹۲	۱۸,۹۹۷,۲۶۳,۳۹۲	-	-	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	جاری	۰۱۱۲۳۹۶۹۰۰۰۰۴	جاری- ۰۱۱۲۳۹۶۹۰۰۰۰۴- علی
۰.۰۰٪	۳۹,۵۷۰,۰۰۰	-	-	۳۹,۵۷۰,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	جاری	۱۰۴۲۳۳۵۱۰	حساب جاری- ۱۰۴۲۳۳۵۱۰- تجارت
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۹۳,۳۲۳,۰۶۶	۱۳,۷۹۳,۳۲۳,۰۶۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	جاری	۱۵۲,۷۱۰,۶۲۶۸۰۷۰۱	حساب جاری- ۱۵۲,۷۱۰,۶۲۶۸۰۷۰۱- گردشگری
۰.۰۰٪	۳۰,۰۰۰	۷۶۹,۳۲۰,۰۰۰	۷۶۹,۳۲۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	قرض الحسنه	۰۳۰۱۹۶۷۲۳۰۰۰۰۳	حساب قرض الحسنه- ۰۳۰۱۹۶۷۲۳۰۰۰۰۳- آینه‌ده
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	جاری	۲۷۰۱۱۰۱۴۰۵۴۶۲۵۱	حساب جاری- ۲۷۰۱۱۰۱۴۰۵۴۶۲۵۱- پاسارگاد
۶۷.۱۱٪	۱۶,۳۴۶,۰۳۸,۰۴۰,۶۸۸	۶,۶۶۴,۳۲۰,۶۰۲,۳۰۶	۷,۵۶۶,۷۵۸,۲۰۶,۳۷۰	۱۵,۴۴۲,۷۱۰,۴۳۷,۵۲۴					

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۳۰							
درصد به کل	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
				فروش	مبلغ فروش	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 آبان 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	۷۱,۹۸۳,۵۰۰,۸۶۶	۵.۵۰%	۰.۳۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۸۲,۵۹۳,۶۲۲,۲۲۷	۲۱.۶۱%	۱.۱۶%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۹۴۱,۳۵۵,۸۸۲,۳۱۲	۷۱.۹۸%	۳.۸۶%
سایر درآمدها	۴-۲	۱۱,۹۲۵,۳۴۸,۹۸۸	۰.۹۱%	۰.۰۰%
جمع		۱,۳۰۷,۸۵۸,۳۵۴,۳۹۳	۱۰۰%	۵.۳۲%

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸

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

طی آبان ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل			مبلغ	درصد از کل
				درآمد ها				درآمد ها	
آتیه داده پرداز	-	۱۲,۳۴۶,۲۶۹,۶۰۸	-	۱۲,۳۴۶,۲۶۹,۶۰۸	۰.۹%	-	۱۲,۸۲۷,۶۱۰,۳۳۲	۱۳,۱۱۳,۶۳۰,۷۶۲	۱.۰۰%
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	(۹,۰۶۷,۴۰۵,۲۱۷)	-	(۹,۰۶۷,۴۰۵,۲۱۷)	-۰.۷%	-	۲,۹۱۸,۳۸۲,۸۴۹	۲۵,۸۷۳,۷۷۰,۴۳۵	۱.۹۸%
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	-	(۲,۳۷۳,۱۷۵,۹۰۲)	-	(۲,۳۷۳,۱۷۵,۹۰۲)	-۰.۳%	-	(۸,۷۴۸,۵۲۹,۷۸۹)	(۸,۷۴۸,۵۲۹,۷۸۹)	-۰.۶۷%
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۰.۰%	۲,۱۹۷,۰۸۱,۸۸۰	(۲,۳۲۶,۳۲۶,۳۹۴)	(۲,۳۲۶,۳۲۶,۳۹۴)	۰.۰۰%
پتروشیمی زاگرس	-	(۴۵۲,۰۴۹,۱۲۵)	-	(۴۵۲,۰۴۹,۱۲۵)	۰.۰%	-	۶۸۸,۲۲۳,۷۵۰	۶۸۸,۲۲۳,۷۵۰	۰.۰۵%
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	-	-	-	-	۰.۰%	-	-	۱,۷۰۳,۲۳۰,۶۷۵	۰.۱۳%
توسعه معادن و فلزات	-	(۱۰,۸۹۹,۲۲۵,۴۹۰)	-	(۱۰,۸۹۹,۲۲۵,۴۹۰)	-۰.۸%	-	۱۵,۲۱۵,۸۳۰,۳۷۱	۳۱,۵۰۴,۵۴۹,۵۴۵	۲.۴۱%
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	۰.۰%	-	-	-	۰.۰۰%
ریل سیر کوثر	-	۳,۷۶۹,۷۹۷,۶۵۲	-	۳,۷۶۹,۷۹۷,۶۵۲	۰.۳%	-	۵,۹۵۰,۸۱۳,۵۱۴	۵,۹۵۰,۸۱۳,۵۱۴	۰.۴۶%
باما	-	-	-	-	۰.۰%	-	-	-	۰.۰۰%
نفت سپاهان	-	(۱۸,۱۴۴,۲۰۹,۰۳۹)	-	(۱۸,۱۴۴,۲۰۹,۰۳۹)	-۱.۴%	-	۳,۲۹۲,۲۱۳,۵۲۵	۳,۲۹۲,۲۱۳,۵۲۵	۰.۲۶%
صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر	-	۲۴۳,۲۳۵,۵۶۶	-	۲۴۳,۲۳۵,۵۶۶	۰.۰%	-	(۱۳۳,۵۳۸,۸۳۳)	(۱۳۳,۵۳۸,۸۳۳)	-۰.۰۱%
ریل پرداز سیر	-	(۱۷,۳۲۹,۳۷۵)	-	(۱۷,۳۲۹,۳۷۵)	۰.۰%	-	(۲,۷۱۲,۴۲۸,۲۳۱)	(۲,۷۱۲,۴۲۸,۲۳۱)	-۰.۲۱%
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	-	۲,۰۶۱,۷۰۰,۵۰۰	-	۲,۰۶۱,۷۰۰,۵۰۰	۰.۳%	-	۱,۳۸۰,۷۱۰,۰۲۷	۱,۳۸۰,۷۱۰,۰۲۷	۰.۱۱%
گروه بهمن	-	۹,۴۱۳,۹۹۹	-	۹,۴۱۳,۹۹۹	۰.۰%	-	۹,۴۱۳,۹۹۹	۹,۴۱۳,۹۹۹	۰.۰۰%
جمع	-	(۲۲,۴۲۲,۹۷۶,۸۲۳)	-	(۲۲,۴۲۲,۹۷۶,۸۲۳)	۱.۷۱%-	۲,۱۹۷,۰۸۱,۸۸۰	۲۸,۵۶۲,۴۷۵,۱۲۰	۴۱,۲۳۳,۳۵۷,۸۶۵	۵.۵۰%

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

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

از ابتدای سال مالی تا آبان ماه				طی آبان ماه				شرح
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۹۴,۶۹۷,۳۰۲,۳۴۳	-	۱۴۱,۴۱۱,۰۷۷,۵۵۶	۱۵۳,۲۸۶,۲۲۴,۷۸۷	۱۲۴,۵۷۱,۶۲۹,۷۴۳	-	۸۶,۰۹۷,۴۰۴,۰۶۳	۳۸,۴۷۴,۲۲۵,۶۸۰	اجاره دولتی آپارورش-تمدن۹۹۱۱۱۸
۳۵۷,۳۹۰,۵۶۰	-	(۲۴۲,۱۲۱,۵۳۴)	۵۹۹,۵۱۲,۰۹۴	(۳۲,۷۶۰,۹۵۸)	-	(۱۸۰,۱۱۹,۳۱۸)	۱۴۷,۳۵۸,۳۶۰	مراجعه گندم ۲-واحدشرایط خاص ۱۴۰۰
۱۸,۴۲۵,۷۳۴,۱۶۵	-	۱۲,۸۲۲,۱۷۷,۱۷۷	۵,۶۰۳,۵۵۶,۹۸۸	۱,۳۹۵,۱۵۱,۸۸۱	-	-	۱,۳۹۵,۱۵۱,۸۸۱	اجاره تامین اجتماعی-تمدن۰۰۰۵۲۳
۴۸,۰۵۳,۰۵۱,۵۹۷	-	۴,۹۷۷,۴۴۸,۳۳۲	۴۳,۰۷۵,۶۰۳,۲۶۵	۱۰,۷۲۹,۴۵۵,۳۱۰	-	-	۱۰,۷۲۹,۴۵۵,۳۱۰	مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
۲۲,۰۴۲,۰۷۴,۹۰۴	-	(۳,۳۳۰,۲۸۳,۷۹۳)	۲۵,۳۷۲,۳۵۸,۶۹۷	۶,۱۶۵,۳۶۶,۷۴۶	-	-	۶,۱۶۵,۳۶۶,۷۴۶	اجاره لوتوس پارسین ۹۹۰۷۱۷
۲,۳۴۳,۳۷۳,۹۲۰	-	(۱,۲۸۹,۲۵۴,۶۱۲)	۳,۶۳۲,۶۲۸,۵۳۲	۳,۸۳۹,۰۷۴,۳۰۷	-	۲,۹۰۷,۹۵۰,۲۰۷	۹۳۱,۱۲۴,۱۰۰	مراجعه سلامت عواحدشرایط خاص ۱۴۰۰
۱,۴۰۵,۰۱۳,۳۵۶	۱,۴۰۵,۰۱۳,۳۵۶	-	-	۲۲۳,۷۶۵,۳۲۸	۲۲۳,۷۶۵,۳۲۸	-	-	اسنادخرانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰
۲۴,۲۶۰,۵۲۹	۲۴,۲۶۰,۵۲۹	-	-	-	-	-	-	اسنادخرانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱,۶۸۹,۰۱۷,۱۳۵	-	۱,۶۸۹,۰۱۷,۱۳۵	-	۱۹۳,۴۹۵,۶۲۵	-	۱۹۳,۴۹۵,۶۲۵	-	اسنادخرانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱
۱,۹۹۴,۹۳۸,۸۰۶	-	۱,۹۹۴,۹۳۸,۸۰۶	-	۴۴۷,۴۶۴,۹۳۸	-	۴۴۷,۴۶۴,۹۳۸	-	اسنادخرانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱۶۶,۰۹۹,۸۳۸	-	۱۶۶,۰۹۹,۸۳۸	-	۳۸,۶۰۰,۵۵۸	-	۳۸,۶۰۰,۵۵۸	-	اسنادخرانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱,۶۶۱,۵۵۰,۱۶۴	-	۱,۶۶۱,۵۵۰,۱۶۴	-	۳۹۸,۲۳۶,۵۹۵	-	۳۹۸,۲۳۶,۵۹۵	-	اسنادخرانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱,۴۰۵,۷۵۹,۵۴۱	۱,۴۰۵,۷۵۹,۵۴۱	-	-	۲۶۹,۸۷۴,۵۹۹	۲۶۹,۸۷۴,۵۹۹	-	-	اسنادخرانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱,۰۸۴,۷۷۸,۵۱۱	-	۱,۰۸۴,۷۷۸,۵۱۱	-	۲۵۵,۸۴۰,۴۵۰	-	۲۵۵,۸۴۰,۴۵۰	-	اسنادخرانه-م۲۳بودجه۹۶-۹۹۰۵۲۸
۸۵,۰۵۳,۹۸۷,۰۸۴	۸۵,۰۵۳,۹۸۷,۰۸۴	-	-	-	-	-	-	اوراق سلف ورق گرم فولاد
۹۱,۳۸۲,۷۵۲	۹۱,۳۸۲,۷۵۲	-	-	-	-	-	-	اسنادخرانه-م۸بودجه۹۷-۹۸۰۷۲۳
(۲۱۰,۷۰۶,۸۷۶,۹۰۴)	-	(۲۴۵,۸۸۵,۴۱۸,۷۵۰)	۳۵,۱۷۸,۵۴۱,۸۴۶	(۲۱۰,۰۱۰,۶۷۴,۸۴۶)	-	(۲۴۴,۰۷۲,۹۱۸,۷۵۰)	۳۴,۰۶۲,۲۴۳,۹۰۴	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۱۲,۸۰۴,۷۸۳,۹۲۶	۱۱,۶۹۰,۷۸۷,۵۰۰	-	۱,۱۱۳,۹۹۶,۴۲۶	-	-	-	-	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۲۸۲,۵۹۳,۶۲۲,۲۲۷	۹۹,۶۷۱,۱۹۰,۷۶۲	(۸۴,۹۳۹,۹۹۱,۱۷۰)	۲۶۷,۸۶۲,۴۲۲,۶۳۵	(۶۱,۵۱۵,۴۷۹,۷۲۴)	۴۹۳,۶۳۹,۹۲۷	(۱۵۳,۹۱۴,۰۴۵,۶۳۲)	۹۱,۹۰۴,۹۲۵,۹۸۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
صورت وضعیت درآمدها
منتهی به ۳۰ آبان 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 آبان ماه
نام سپرده	شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	۱۵۱۵	۳,۱۲۲
کوتاه مدت-۵۰۵-شهر	۵۰۵۰	۵۰,۸۵۳,۹۹۹
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۱۶۱۵-ملت	۸۲۹۷۶۱۶۱۵	۲,۶۷۲,۷۱۸
کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴-شهر	۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴	۱,۷۵۱,۷۴۹
کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-پارسیان	۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹	۲۸,۸۶۲,۶۹۲,۳۶۶
کوتاه مدت-۰۲۳۴۷۵۶۷۰۵۰۹-ملی	۰۲۳۴۷۵۶۷۰۵۰۹	۳۱,۶۰۰
کوتاه مدت-۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷-ملی	۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷	۲۸,۰۳۲,۸۷۶,۶۷۶
بلند مدت-۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴-ملی	۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴	۴۹,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۲
بلند مدت-۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۲۰-شهر	۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۲۰	-
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۱۵۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۱۵۱	۲۰,۵۴,۷۹۴,۶۵۷
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۲۶۸-بانک شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۲۶۸	۲۰,۵۴,۷۹۴,۶۵۷
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۲۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۲۶	۳,۲۶۰,۲۷۴,۱۰۸
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۹۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۹۱	۴,۶۰۲,۷۳۹,۸۶۳
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۴۴۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۴۴۱	۶,۸۴,۹۳۱,۵۵۰
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۰۴۴۵۶۰۵۷	۷۰,۵۶,۸۷۴,۷۹۲
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۳۱۴-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۳۱۴	۶۹,۰۰۵,۷۸۰,۷۵۰
سپرده بلند مدت-۱۵۲۸.۱۱۲۸.۶۲۶۸۰۷۰۱-بانک گردشگری	۱۵۲۸۱۱۲۸۶۲۶۸۰۷۱	۲۸,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۶
سپرده بلند مدت-۰۴۰۸۴۰۸۷۷۰۰۴-بانک آینده	۰۴۰۸۴۰۸۷۷۰۰۴	۴۲,۳۸۰,۷۶۷,۰۴۰
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱	۴,۶۱۲,۶۰۲,۷۱۸
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶	۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۸
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۱۸۶۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۱۸۱۸۶۱	۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۸
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۹۳۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۱۸۷۹۳۴	۳,۳۴۲,۴۶۵,۷۳۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۶۸-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۶۸	۴,۸۷۴,۴۰۰,۴۶۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۵۰-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۵۰	۴,۸۷۴,۷۱۲,۳۸۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۳۱۷۸۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۳۳۱۷۸۱	۶,۶۸۴,۹۳۱,۴۴۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۳۱۸۴۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۳۳۱۸۴۹	۵,۳۴۷,۹۴۵,۱۵۲
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۲۰۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۳۰۲۰۶	۶۴,۷۱۲,۳۲۸,۷۱۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۰۷۷۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۳۰۰۷۷۶	۶۶,۸۴۸,۷۱۴,۵۲۲
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۱۲۴۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۳۰۱۲۴۶	۲۳,۹۲۳,۲۸۷,۶۹۲
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۴۴۰۰۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۳۴۴۰۰۶	۱,۳۲۹,۶۹۶,۳۸۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۱۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۱۶	۲۴,۳۷۰,۶۵۱,۱۷۷
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۷۳-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۷۳	۳۰,۷۴۹,۵۷۹,۹۷۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۵۷۵۲۵۲-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۵۷۵۲۵۲	۱۱,۳۶۳,۷۱۹,۹۰۸
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۶۰۶۱۹۸-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۶۰۶۱۹۸	۳,۳۴۲,۳۵۵,۵۵۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۶۳۹۱۹۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۶۳۹۱۹۹	۴,۰۱۰,۶۷۰,۶۲۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۱۵-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۱۵	۴,۰۱۰,۴۵۴,۴۵۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۴۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۴۹	۴,۰۱۰,۴۵۴,۴۵۴
سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹-بانک آینده	۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹	۳,۴۶۱,۹۰۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۰۳۳۳۶۸-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۰۳۳۳۶۸	۱۲,۰۳۱,۲۵۵,۳۷۵
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۰۷۵۴۹۲-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۰۷۵۴۹۲	۱,۵۷۷,۹۹۲,۱۰۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۱۴۸۶۱۲-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۱۴۸۶۱۲	۳,۸۷۸,۹۱۱,۵۷۷
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۱۸۶۰۴۲-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۱۸۶۰۴۲	۳,۸۴۶,۰۳۴,۸۶۵
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲	۷۶۱,۷۳۰,۳۲۲
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۲۸۷۸۹۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۲۸۷۸۹۹	۶,۸۷۰,۳۴۲,۰۰۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۴۳۳۴۲۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۴۳۳۴۲۹	۸,۹۵۷,۵۵۲,۹۲۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۴۵۳۹۲۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۴۵۳۹۲۱	۱۱,۸۳۳,۸۱۴,۹۶۵
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۴۹۱۷۴۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۴۹۱۷۴۹	۲,۹۳۱,۰۵۶,۴۵۵
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۵۷۱۸۴۷-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۵۷۱۸۴۷	۱,۷۰۹,۳۱۸,۸۰۵
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۵۸۶-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۵۸۶	۱۹,۴۴۳,۶۴۷,۵۲۶
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۵۹۴-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۵۹۴	۲۳,۳۲۲,۳۷۷,۰۲۹
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳	۶,۴۲۶,۰۳۷,۴۶۹
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴	۵,۸۴۱,۸۵۲,۴۳۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۹۰۵۸۱۳-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۹۰۵۸۱۳	۲۴,۱۵۹,۹۶۹,۹۱۵
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۹۵۳۵۳۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۶۹۵۳۵۳۴	۷,۸۰۱,۳۹۸,۴۷۸
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵	۵۳۰,۱۸۵,۷۶۶
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۰۶۴۲۵۵-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۰۶۴۲۵۵	۹,۵۳۲,۴۴۵,۱۰۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۱۰۲۴۴۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۱۰۲۴۴۴	۱,۴۱۳,۴۲۸,۳۹۷
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۱۸۰۸۵۳-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۱۸۰۸۵۳	۹۰,۹۴۰,۸۸۸,۹۴۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۶۸۳-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۶۸۳	۵,۴۵۵,۵۳۳,۱۹۲
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۲۲۱۷۳۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۲۲۱۷۳۱	۱,۳۴۷,۶۷۴,۹۷۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۲۶۱۶۰۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۲۶۱۶۰۴	۲,۶۷۲,۹۷۲,۶۰۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۳۰۱۹۴۷-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۳۰۱۹۴۷	۷,۴۵۰,۵۲۳,۴۷۶
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳	۹,۵۲۳,۲۸۷,۶۵۵
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۳۳۶۸۳۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۳۳۶۸۳۶	۲,۵۹۶,۷۱۹,۸۰۹

۸,۳۲۶,۹۶۵,۶۵۳	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۰	۷۰۰۸۳۷۴۰۰۶۳۲	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۴۰۰۶۳۲-بانک شهر
۱,۵۷۸,۰۸۲,۱۷۶	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۰	۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲-بانک تجارت
۲,۶۴۵,۹۴۴,۸۰۴	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۰	۷۰۰۸۳۷۵۳۰۳۲۱	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۵۳۰۳۲۱-بانک شهر
۱,۲۴۸,۴۹۳,۱۳۶	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۰	۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹-بانک تجارت
۱۸,۰۶۲,۶۷۵,۸۷۶	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۱	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
۹۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۲۱۹,۱۷۸,۰۸۹	۷۰۰۸۳۷۷۰۹۸۷۵	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۷۰۹۸۷۵-بانک شهر
۲۰,۳۸,۳۵۶,۱۴۴	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱-بانک تجارت
۲,۲۸۶,۳۷۸	-	۱۵۲,۹۹۶۷,۶۲۶۸۰۷۰۱	سپرده کوتاه مدت-۱۵۲,۹۹۶۷,۶۲۶۸۰۷۰۱-بانک گردشگری
۸,۵۴۵,۶۰۳,۲۷۸	۴,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۰	۷۰۰۸۳۷۸۰۹۱۹۶	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۸۰۹۱۹۶-بانک شهر
۳,۸۷۷,۲۶۲,۳۱۹	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۲	سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد
۱۱,۴۳۷,۸۵۳,۲۰۰	۵,۹۱۷,۵۹۳,۰۱۴	۷۰۰۸۳۷۹۰۵۹۶۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۹۰۵۹۶۰-بانک شهر
۶۰,۲۵,۵۹۵,۷۹۲	۳,۲۸۷,۳۷۰,۹۸۶	۷۰۰۸۳۷۹۹۰۸۱۴	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۹۹۰۸۱۴-بانک شهر
۳,۵۴۹,۶۰۴,۰۱۸	۱,۹۷۲,۳۸۶,۵۴۴	۷۰۰۸۳۸۰۳۴۶۷۹	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۰۳۴۶۷۹-بانک شهر
۲,۹۰۳,۲۰۸,۸۲۹	۱,۶۴۳,۶۲۵,۴۳۰	۷۰۰۸۳۸۰۷۶۰۱۹	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۰۷۶۰۱۹-بانک شهر
۸۵۴,۵۲۴,۲۹۳	۴۹۳,۰۷۸,۶۲۲	۷۰۰۸۳۸۱۱۶۹۱۴	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۱۱۶۹۱۴-بانک شهر
۱,۶۷۶,۱۷۱,۸۷۳	۹۸۶,۳۲۹,۲۲۸	۷۰۰۸۳۸۱۵۵۴۹۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۱۵۵۴۹۰-بانک شهر
۲,۳۳۲,۴۵۱,۱۱۰	۱,۶۱۰,۹۵۸,۹۰۰	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۳	سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد
۳۰۰۸۹,۳۳۰,۰۵۰	۱,۹۷۲,۱۳۴,۳۳۹	۷۰۰۸۳۸۲۸۰۱۱۶	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۲۸۰۱۱۶-بانک شهر
۱,۰۰۷,۸۵۸,۸۷۶	۶۵۷,۳۶۶,۱۰۴	۷۰۰۸۳۸۳۱۷۴۶۲	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۳۱۷۴۶۲-بانک شهر
۱,۹۷۱,۸۸۲,۱۳۵	۱,۳۱۴,۷۰۸,۱۸۷	۷۰۰۸۳۸۳۵۳۹۱۳	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۳۵۳۹۱۳-بانک شهر
۱,۲۰۵,۰۲۹,۰۷۵	۸۲۱,۶۷۷,۶۰۵	۷۰۰۸۳۸۳۹۰۲۶۱	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۳۹۰۲۶۱-بانک شهر
۲۶,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۶	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۰	۶۱۷۴۸۲۴۱۳۲	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۱۳۲-بانک تجارت
۲۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۵	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	۶۱۷۴۸۲۴۱۲۴	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۱۲۴-بانک تجارت
۲۱,۹۰۸,۸۰۰,۸۸۲	۱۶,۴۳۲,۳۵۱,۲۷۱	۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۴۹	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۴۹-بانک شهر
۲۱,۹۰۸,۸۰۰,۸۸۲	۱۶,۴۳۲,۳۵۱,۲۷۱	۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۶۴	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۶۴-بانک شهر
۶۵۷,۲۶۴,۰۲۱	۴۹۳,۹۷۰,۵۳۴	۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۸۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۸۰-بانک شهر
۶۴۰,۸۲۵,۶۶۵	۴۹۳,۹۶۱,۵۲۶	۷۰۰۸۳۸۵۳۷۰۹۳	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۳۷۰۹۳-بانک شهر
۳,۰۷۲,۴۴۱,۳۲۸	۲,۷۹۳,۱۴۲,۴۰۰	۷۰۰۸۳۸۶۴۴۰۹۷	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۶۴۴۰۹۷-بانک شهر
۴,۳۸۸,۰۶۰,۰۳۳	۴,۳۸۸,۰۶۰,۰۳۳	۷۰۰۸۳۸۸۷۵۷۲	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۸۷۵۷۲-بانک شهر
۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۵۱	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۵۱	۶۱۷۴۸۲۴۲۲۱	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۲۲۱-بانک تجارت
۳,۵۲۶,۸۳۳,۵۴۰	۳,۵۲۶,۸۳۳,۵۴۰	۷۰۰۸۳۸۹۷۱۸۹۶	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۹۷۱۸۹۶-بانک شهر
۸۱۲,۷۱۶,۲۶۲	۸۱۲,۷۱۶,۲۶۲	۷۰۰۸۳۹۰۷۱۷۰۴	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۰۷۱۷۰۴-بانک شهر
۱,۹۳۲,۲۶۰,۱۶۱	۱,۹۳۲,۲۶۰,۱۶۱	۷۰۰۸۳۹۱۰۱۸۳۲	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۱۰۱۸۳۲-بانک شهر
۸۳۷,۹۴۳,۷۲۱	۸۳۷,۹۴۳,۷۲۱	۷۰۰۸۳۹۱۳۱۲۵۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۱۳۱۲۵۰-بانک شهر
۲,۰۶۰,۳۵۳,۲۹۵	۲,۰۶۰,۳۵۳,۲۹۵	۷۰۰۸۳۹۲۳۸۵۵۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۲۳۸۵۵۰-بانک شهر
۲۶۶,۱۷۰,۰۴۳	۲۶۶,۱۷۰,۰۴۳	۷۰۰۸۳۹۲۸۹۷۸۵	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۲۸۹۷۸۵-بانک شهر
۳۴۵,۲۰۵,۴۷۶	۳۴۵,۲۰۵,۴۷۶	۶۱۷۴۸۲۴۳۵۳	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۳۵۳-بانک تجارت
۷۸,۸۶۵,۱۹۷	۷۸,۸۶۵,۱۹۷	۷۰۰۸۳۹۴۰۶۱۹۹	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۹۴۰۶۱۹۹-بانک شهر
۸,۲۱۹	۸,۲۱۸	۲۷۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده کوتاه مدت-۲۷۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
-	۲۷۰,۵۶۱,۸۹۱,۸۹۸	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸

۲-۴- سایر درآمدها:

مبلغ طی ماه	مبلغ از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	
۱۰,۰۴۴,۰۷۱	۱۱۹,۸۶۸,۸۰۳	درآمد ناشی از برگشت هزینه تنزیل سپرده بانکی
۱,۶۲۶,۲۷۲,۱۰۶	۱۰,۹۹۱,۱۴۵,۹۹۱	درآمد ناشی از برگشت هزینه تنزیل سود سهام
۳۴,۵۳۸,۴۴۱	۸۰۱,۹۷۷,۴۹۴	تعدیل کارمزد کارگزاری- کارگزاری شهر
۰	۲,۷۳۹,۷۰۶	تعدیل کارمزد کارگزاری- کارگزاری فیروزه آسیا
۹,۶۱۶,۹۹۴	۹,۶۱۶,۹۹۴	تعدیل کارمزد کارگزاری- کارگزاری بانک توسعه صادرات
۱,۶۸۰,۴۷۱,۶۱۲	۱۱,۹۲۵,۳۴۸,۹۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
صورتح وضعیت درآمدها
منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و ی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی آبان ماه			نرخ سود علی الحساب			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت	سود	
۳,۱۲۲	-	۳,۱۲۲	۵۷۵	-	۵۷۵	۱۰	بدون سررسید	-	کوتاه مدت-۱۵۱۵- شهر
۵۰,۸۵۳,۹۹۹	-	۵۰,۸۵۳,۹۹۹	۷۱,۴۴۷	-	۷۱,۴۴۷	۱۰	بدون سررسید	-	کوتاه مدت-۵۰۵۰- شهر
۲,۶۷۳,۷۱۸	-	۲,۶۷۳,۷۱۸	۲,۴۴۴,۵۹۰	-	۲,۴۴۴,۵۹۰	۱۰	بدون سررسید	-	کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۶۱۶۱۵- عت
۱,۷۵۱,۷۴۹	-	۱,۷۵۱,۷۴۹	۴۳۲,۶۹۰	-	۴۳۲,۶۹۰	۱۰	بدون سررسید	-	کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴- شهر
۲۸,۸۶۳,۶۹۲,۳۶۶	-	۲۸,۸۶۳,۶۹۲,۳۶۶	۷۰,۹۵۰,۸۳۹,۱۶۰	-	۷۰,۹۵۰,۸۳۹,۱۶۰	۲۰	بدون سررسید	-	کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۲۲۷۶۰۹-پارسین
۳۱,۶۰۰	-	۳۱,۶۰۰	۳,۱۱۹	-	۳,۱۱۹	۱۰	بدون سررسید	-	کوتاه مدت-۲۲۴۷۵۷۰,۵۰۹- علی
۲۸,۰۲۲,۸۷۶,۶۷۶	-	۲۸,۰۲۲,۸۷۶,۶۷۶	۶,۸۶۰,۲۷۳,۹۶۴	-	۶,۸۶۰,۲۷۳,۹۶۴	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	-	بلند مدت-۴۱۶۴۸۵۵۷۲۰۰۷- علی
۴۹,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۲	-	۴۹,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۲	۱۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰	-	۱۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	-	بلند مدت-۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴- علی
۲,۰۵۴,۷۹۴,۶۵۷	-	۲,۰۵۴,۷۹۴,۶۵۷	-	-	-	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	-	بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۱۵۱- شهر
۲,۰۵۴,۷۹۴,۶۵۷	-	۲,۰۵۴,۷۹۴,۶۵۷	-	-	-	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	-	بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۲۶۸- شهر
۳,۲۶۰,۲۷۴,۱۰۸	-	۳,۲۶۰,۲۷۴,۱۰۸	-	-	-	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	-	بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۳۶- شهر
۴,۶۰۲,۷۳۹,۸۶۳	-	۴,۶۰۲,۷۳۹,۸۶۳	-	-	-	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	-	بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۹۱- شهر
۶۸۴,۹۳۱,۵۵۰	-	۶۸۴,۹۳۱,۵۵۰	-	-	-	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	-	بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۴۴۱- شهر
۷,۰۵۶,۸۷۴,۷۹۲	(۴۴,۲۰۷,۸۲۲)	۷,۱۰۱,۱۸۲,۶۱۴	-	-	-	۱۰	بدون سررسید	-	کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰,۵۷- تجارت
۶۹,۰۰۵,۷۸۰,۷۵۰	(۳۵,۳۰۸,۶۹۵)	۶۹,۰۴۱,۰۸۹,۴۴۵	-	-	-	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	-	بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۲۱۴- تجارت
۲,۲۸۶,۲۷۸	-	۲,۲۸۶,۲۷۸	-	-	-	۱۰	بدون سررسید	-	کوتاه مدت-۷۰۲,۹۹۶,۶۲۶۸۰,۱- گردشگری
۳۸,۴۲۸,۳۵۶,۱۴۶	-	۳۸,۴۲۸,۳۵۶,۱۴۶	۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۰	-	۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۰	۲۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	-	بلند مدت-۱۵۲,۱۱۳۸,۶۲۶۸۰,۷۱- گردشگری
۳,۴۶۱,۹۰۱	-	۳,۴۶۱,۹۰۱	۱۵,۴۴۴	-	۱۵,۴۴۴	۱۰	بدون سررسید	-	کوتاه مدت-۲۰۳۳۶۸۱۱۰۰۹- آینده
۴۲,۲۸۰,۷۶۷,۰۴۰	-	۴۲,۲۸۰,۷۶۷,۰۴۰	۴,۶۱۵,۸۹۰,۳۹۰	-	۴,۶۱۵,۸۹۰,۳۹۰	۲۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	-	بلند مدت-۰۴۰۰۸۴۰,۸۷۷۰۰۴- آینده
۴,۶۱۲,۶۰۲,۷۱۸	-	۴,۶۱۲,۶۰۲,۷۱۸	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۷	(۳)	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۰	۲۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	-	بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰,۷۱- گردشگری
۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۸	-	۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۸	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶- شهر
۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۸	-	۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۸	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۱۸۶۱- شهر
۳,۳۴۲,۴۶۵,۷۲۰	-	۳,۳۴۲,۴۶۵,۷۲۰	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۰	-	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۱۹۹۴- شهر
۴,۸۷۴,۴۰۰,۴۶۹	(۲,۳۱۱,۸۷۷)	۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۴۶	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۶۸- شهر
۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۸۰	-	۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۸۰	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۰	-	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۵۰- شهر
۶,۶۸۴,۹۳۱,۴۴۰	-	۶,۶۸۴,۹۳۱,۴۴۰	۱,۶۴۲,۸۳۵,۶۰۰	-	۱,۶۴۲,۸۳۵,۶۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۲۱۷۸۱- شهر
۵,۳۴۷,۹۴۵,۱۵۲	-	۵,۳۴۷,۹۴۵,۱۵۲	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۸۰	-	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۸۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۲۱۸۹۱- شهر
۶۴,۷۱۳,۳۲۸,۷۱۰	-	۶۴,۷۱۳,۳۲۸,۷۱۰	۱۴,۳۰۱,۳۶۹,۸۵۰	-	۱۴,۳۰۱,۳۶۹,۸۵۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۲۰۶- شهر
۶۶,۸۴۸,۳۴۵,۵۲۲	(۶۰۰,۴۸۸)	۶۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۱۰	۱۶,۴۲۸,۳۵۶,۱۵۰	-	۱۶,۴۲۸,۳۵۶,۱۵۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۲۷۶- شهر
۲۳,۹۲۳,۲۸۷,۶۹۲	-	۲۳,۹۲۳,۲۸۷,۶۹۲	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۱۲۴۶- شهر
۱,۳۲۹,۶۹۶,۳۸۳	(۱,۸۱۰,۴۷۱)	۱,۳۲۱,۵۰۶,۸۵۴	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۴۴۰۰۶- شهر
۲۴,۳۷۰,۶۵۱,۱۷۷	(۱۲,۹۱۰,۴۴۳)	۲۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۶۰	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۱۶- شهر
۳۰,۷۴۹,۵۷۹,۹۷۰	(۱,۱۰۴,۸۹۴)	۳۰,۷۵۰,۶۸۴,۸۶۸	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۰	-	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۴۵۰۲۷۲- شهر
۱۱,۳۶۳,۷۱۹,۹۰۸	(۶۶۳,۵۴۰)	۱۱,۳۶۴,۳۸۳,۴۴۸	۲,۷۹۴,۵۲۰,۵۲۰	-	۲,۷۹۴,۵۲۰,۵۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۵۷۵۵۲۵۲- شهر
۳,۳۴۲,۳۵۵,۵۵۰	(۲۱۰,۱۷۰)	۳,۳۴۲,۴۶۵,۷۲۰	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۰	-	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۶۰۹۱۸- شهر
۴,۰۱۰,۶۰۹,۶۲۹	(۳۸۸,۳۳۵)	۴,۰۱۰,۹۵۸,۸۶۴	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	-	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۶۳۹۱۹- شهر
۴,۰۱۰,۴۵۴,۴۵۴	(۵۰۴,۴۱۰)	۴,۰۱۰,۹۵۸,۸۶۴	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	-	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۹۵۰۲۱۵- شهر
۴,۰۱۰,۴۵۴,۴۵۴	(۵۰۴,۴۱۰)	۴,۰۱۰,۹۵۸,۸۶۴	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	-	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۴۹- شهر
۱۲,۰۲۱,۳۵۵,۲۷۵	(۱,۶۲۱,۳۱۷)	۱۲,۰۲۲,۸۷۶,۵۹۲	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	-	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۰۳۳۳۶۸- شهر
۱,۵۷۷,۹۹۲,۱۰۳	(۹۰۰,۷۳۳)	۱,۵۷۸,۰۸۲,۱۷۶	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	-	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۰۷۵۴۹۲- شهر
۳,۸۷۸,۹۱۱,۵۷۷	(۵۴۰,۳۳۹)	۳,۸۷۹,۴۵۲,۰۱۶	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	-	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۱۴۸۶۱۴- شهر
۳,۸۴۶,۳۴۵,۶۵۵	(۵۴۰,۳۳۹)	۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۰۴	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	-	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۱۸۶۰۴۲- شهر
۷۶۱,۷۳۰,۳۲۲	(۷۳۵,۳۱۸)	۷۶۲,۴۶۵,۶۴۰	۱۹۸,۹۰۴,۰۸۰	-	۱۹۸,۹۰۴,۰۸۰	۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	-	بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰,۷۲- گردشگری
۶,۸۷۰,۲۴۲,۰۰۴	(۹۹۰,۸۰۴)	۶,۸۷۱,۲۳۳,۸۰۸	۱,۸۰۸,۲۱۹,۱۶۰	-	۱,۸۰۸,۲۱۹,۱۶۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۲۸۷۸۹۹- شهر
۸,۹۵۷,۵۵۲,۹۲۳	(۱,۳۵۱,۰۹۷)	۸,۹۵۸,۹۰۴,۰۲۰	۲,۴۶۲,۵۵۳,۴۰۰	-	۲,۴۶۲,۵۵۳,۴۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۴۲۴۴۹۹- شهر
۱۱,۸۳۳,۸۱۴,۹۶۵	(۱,۸۰۱,۶۶۳)	۱۱,۸۳۵,۶۱۶,۴۲۸	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۰	-	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۵۳۲۹۱۱- شهر
۹,۹۳۱,۰۵۶,۴۵۵	(۴۵۰,۳۶۵)	۹,۹۳۱,۵۰۶,۸۲۰	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۰	-	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۴۹۱۷۴۹۹- شهر
۱,۷۰۹,۳۱۸,۸۰۵	(۲۷۰,۲۱۹)	۱,۷۰۹,۵۸۹,۰۲۴	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	-	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۵۳۷۱۸۴۷- شهر
۱۹,۴۴۳,۶۴۷,۵۲۶	(۸,۴۰۶,۸۳۰)	۱۹,۴۵۲,۰۵۴,۳۵۶	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	-	بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۵۸۶- تجارت
۲۳,۳۲۲,۳۷۷,۰۲۹	(۱۰۰,۸۸۰,۱۹۷)	۲۳,۳۲۲,۴۶۵,۲۲۶	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	-	بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۵۹۴- تجارت
۶,۴۴۶,۳۷۶,۶۴۹	(۵,۱۵۵,۱۴۴)	۶,۴۴۱,۲۲۳,۷۹۳	۱,۹۸۹,۰۴۱,۰۵۶	(۱۴)	۱,۹۸۹,۰۴۱,۰۷۰	۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	-	بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰,۷۲- گردشگری
۵,۸۴۱,۸۵۲,۴۳۹	(۴,۷۲۳,۸۴۵)	۵,۸۴۶,۵۷۵,۲۸۴	۱,۸۰۸,۲۱۹,۱۵۲	(۸)	۱,۸۰۸,۲۱۹,۱۶۰	۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	-	بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰,۷۴- گردشگری
۲۴,۱۵۹,۹۶۹,۹۱۵	(۴,۴۱۳,۵۸۵)	۲۴,۱۶۴,۳۸۳,۵۰۰	۸,۰۵۴,۷۹۴,۵۰۰	-	۸,۰۵۴,۷۹۴,۵۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۹۰۵۸۱۳- شهر
۷,۸۰۱,۲۹۸,۴۷۸	(۱,۴۴۱,۱۷۰)	۷,۸۰۲,۷۳۹,۶۴۸	۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۶۰	-	۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۶۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۹۵۳۵۴- شهر
۵۳۰,۰۱۸,۵۷۶	(۳۹۲,۳۶۰)	۵۳۰,۴۱۰,۹۳۶	۱۸۰,۸۲۱,۹۰۹	(۱)	۱۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۲۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	-	بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰,۷۵- گردشگری
۹,۵۲۲,۴۴۵,۱۰۴	(۱,۸۰۱,۶۶۳)	۹,۵۲۴,۲۴۶,۵۶۷	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۰	-	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۰۶۴۲۵۵- شهر
۱,۴۱۳,۴۸۸,۳۹۷	(۲۷۰,۲۱۹)	۱,۴۱۳,۶۹۸,۶۱۶	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	-	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۱۰۲۴۴۴- شهر
۹,۰۹۴,۰۸۸,۹۴۰	(۱,۸۰۱,۶۶۳)	۹,۰۹۵,۸۹۰,۴۰۳	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۰	-	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۱۸۰,۸۵۳- شهر
۴,۵۴۷,۵۳۴,۱۹۲	-	۴,۵۴۷,۵۳۴,۱۹۲	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	-	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	-	بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۶۸۲۳- تجارت
۱,۴۴۷,۹۷۴,۱۹۲	(۲۷۰,۲۱۹)	۱,۴۴۷,۹۷۴,۱۹۲	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	-	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۲۳۱۷۱۸۴۷- شهر
۲,۶۷۳,۹۷۲,۶۰۳	-	۲,۶۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۴۳۸,۳۵۶,۱۸۷	-	۴۳۸,۳۵۶,۱۸۷	۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۲۶۱۶۰- شهر
۷,۴۵۰,۵۲۳,۴۷۶	(۱,۵۳۱,۲۴۴)	۷,۴۵۲,۰۵۴,۷۲۰	۲,۷۹۴,۵۲۰,۵۲۰	-	۲,۷۹۴,۵۲۰,۵۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۳۰۱۹۴۷- شهر
۹,۵۲۳,۲۸۷,۶۵۵	-	۹,۵۲۳,۲۸۷,۶۵۵	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	-	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	-	بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۱۷- تجارت
۲,۵۹۶,۷۱۹,۸۰۹	(۵۴۰,۴۴۹)	۲,۵۹۷,۲۶۰,۳۴۸	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	-	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	-	بلند مدت-۷۰۰

٢٠٢٨,٣٥٦,١٤٤	-	٢٠٢٨,٣٥٦,١٤٤	٩٨٦,٣٠١,٣٦٠	-	٩٨٦,٣٠١,٣٦٠	٢٠	١٣٩٩/٠٦/٣٠	-	بلند مدت-٦١٧٤٨٢٣٨٦١- تجارت
-	-	-	-	-	-	٢٠	١٣٩٩/٠٩/١٨	-	بلند مدت-٧٠٠٨٣٠٩١٩٦٢٠- شهر
٨,٥٤٥,٦٠٣,٣٧٨	(٢,٣٢١,٩٠٢)	٨,٥٤٧,٩٤٥,١٨٠	٤,٢٧٣,٩٧٢,٥٩٠	-	٤,٢٧٣,٩٧٢,٥٩٠	٢٠	١٣٩٩/٠٧/٠١	-	بلند مدت-٧٠٠٨٣٧٨٠٩١٩٦- شهر
٣,٨٧٧,٣٦٢,٣١٩	(٢,٠٨٩,٦٩٧)	٣,٨٧٩,٤٥٢,٠١٦	١,٩٧٢,٦٠٢,٧٢٠	-	١,٩٧٢,٦٠٢,٧٢٠	٢٠	١٣٩٩/٠٧/٠٢	-	بلند مدت-٧٠٠٨٣٧٩٠٨١٩٦- پاسارگاد
١١,٤٢٧,٨٥٣,٢٠٠	(٣,٣٢٢,٦٢٤)	١١,٤٢١,٩٥٨,٨٢٤	٥,٩١٧,٥٩٢,٠١٤	(٢١٦,١٧٦)	٥,٩١٧,٨٠٨,١٩٠	٢٠	١٣٩٩/٠٧/٠٣	-	بلند مدت-٧٠٠٨٣٧٩٠٥٩٦٠- شهر
٦,٠٢٥,٥٩٥,٧٩٢	(١,٨٠١,٤٦٣)	٦,٠٢٧,٣٩٧,٢٥٥	٣,٢٨٧,٣٧٠,٩٨٦	(٣٠٠,٣٤٤)	٣,٢٨٧,٦٧١,٢٣٠	٢٠	١٣٩٩/٠٧/٠٦	-	بلند مدت-٧٠٠٨٣٧٩٩٠٨١٩٦- شهر
٣,٥٢٢,٦٠٤,٠١٨	(١,٠٨٠,٨٧٨)	٣,٥٥٠,٦٨٤,٨٩٦	١,٩٧٢,٣٨٦,٥٢٢	(٢١٦,١٧٦)	١,٩٧٢,٦٠٢,٧٢٠	٢٠	١٣٩٩/٠٧/٠٧	-	بلند مدت-٧٠٠٨٣٨٠٣٤٦٧٩- شهر
٢,٩٠٣,٢٠٨,٨٢٩	(٩٠٠,٧٣١)	٢,٩٠٤,١٠٩,٥٦٠	١,٦٤٢,٣٨٥,٢٢٠	(٢١٠,١٧٠)	١,٦٤٢,٨٣٥,٦٠٠	٢٠	١٣٩٩/٠٧/٠٨	-	بلند مدت-٧٠٠٨٣٨٠٧٦٠١٩- شهر
٨٥٤,٥٢٤,٢٩٣	(٢٧٠,٢١٩)	٨٥٤,٧٩٤,٥١٢	٤٩٣,٠٧٨,٦٢٢	(٧٢,٠٥٨)	٤٩٣,١٥٠,٦٨٠	٢٠	١٣٩٩/٠٧/٠٩	-	بلند مدت-٧٠٠٨٣٨١١٦٩١٩- شهر
١,٦٧٦,١٧١,٨٧٣	(٥٤٠,٢٢٩)	١,٦٧٦,٧١٢,٣١٢	٩٨٦,١٣٩,٢٢٨	(١٦٢,١٣٢)	٩٨٦,٣٠١,٣٦٠	٢٠	١٣٩٩/٠٧/١٠	-	بلند مدت-٧٠٠٨٣٨١٥٥٩١٠- شهر
٢,٧٢٢,٤٥١,١١٠	(٦,١٧٩,٠٢٠)	٢,٧٢٨,٦٣٠,١٢٠	١,٦١٠,٩٥٨,٩٠٠	-	١,٦١٠,٩٥٨,٩٠٠	٢٠	١٣٩٩/٠٧/١٠	-	بلند مدت-٣٧٠٤٥٦١٤٠٥٤٦٣٥٢٣- پاسارگاد
٢,٠٨٩,٢٣٠,٠٥٠	(١,٠٨٠,٨٧٨)	٢,٠٩٠,٣١٠,٩٢٨	١,٩٧٢,١٢٤,٣٢٩	(٤٦٨,٣٨١)	١,٩٧٢,٦٠٢,٧٢٠	٢٠	١٣٩٩/٠٧/١٤	-	بلند مدت-٧٠٠٨٣٨٣٨٠١١٦٢- شهر
١,٠٠٧,٨٥٨,٨٧٦	(٣٦٠,٢٩٢)	١,٠٠٨,٢١٩,١٦٨	٦٥٧,٣٦٦,١٠٤	(١٦٨,١٢٦)	٦٥٧,٥٣٢,٢٤٠	٢٠	١٣٩٩/٠٧/١٥	-	بلند مدت-٧٠٠٨٣٨٣١٧٤٦٧٩- شهر
١,٩٧١,٨٨٢,١٢٥	(٢٢٠,٥٨٥)	١,٩٧٢,٦٠٢,٧٢٠	١,٢١٢,٣٨٦,١٨٧	(٣٦٠,٢٩٣)	١,٢١٥,٠٦٨,٤٢٠	٢٠	١٣٩٩/٠٧/١٦	-	بلند مدت-٧٠٠٨٣٨٥٣٤٩١٢٣- شهر
١,٢٠٥,٢٩٠,٧٥٥	(٣٥٠,٢٦٥)	١,٢٠٥,٤٧٩,٤٢٠	٨٢١,٦٧٧,٦٠٥	(٢٤٠,١٩٥)	٨٢١,٩١٧,٨٠٠	٢٠	١٣٩٩/٠٧/١٧	-	بلند مدت-٧٠٠٨٣٨٣٩٠٢٦٧٩- شهر
٢٦,٩٥٨,٩٠٤,٠٨٦	-	٢٦,٩٥٨,٩٠٤,٠٨٦	١٩,٧٢٤,٠٢٧,٢٨٠	-	١٩,٧٢٤,٠٢٧,٢٨٠	٢٠	١٣٩٩/٠٧/٢٠	-	بلند مدت-٦١٧٤٨٢٣١٣٢٣- تجارت
٢٢,٤٦٥,٧٥٣,٢٠٥	-	٢٢,٤٦٥,٧٥٣,٢٠٥	١٦,٤٢٨,٣٥٦,١٥٠	-	١٦,٤٢٨,٣٥٦,١٥٠	٢٠	١٣٩٩/٠٧/٢٠	-	بلند مدت-٦١٧٤٨٢٣١٣٢٣- تجارت
٢١,٩٠٨,٨٠٠,٨٨٢	(٩,٠٠٧,٣١٨)	٢١,٩١٧,٨٠٠,٢٠٠	١٦,٤٢٢,٣٥١,٢٧١	(٦,٠٠٤,٨٧٩)	١٦,٤٢٨,٣٥٦,١٥٠	٢٠	١٣٩٩/٠٧/٢١	-	بلند مدت-٧٠٠٨٣٨٥٠٣٧٦٩٢- شهر
٢١,٩٠٨,٨٠٠,٨٨٢	(٩,٠٠٧,٣١٨)	٢١,٩١٧,٨٠٠,٢٠٠	١٦,٤٢٢,٣٥١,٢٧١	(٦,٠٠٤,٨٧٩)	١٦,٤٢٨,٣٥٦,١٥٠	٢٠	١٣٩٩/٠٧/٢١	-	بلند مدت-٧٠٠٨٣٨٥٠٣٧٦٩٢- شهر
٦٥٧,٢٦٤,٠٢١	(٢٧٠,٢١٩)	٦٥٧,٥٣٤,٢٤٠	٤٩٢,٩٧٠,٥٣٤	(١٨٠,١٤٦)	٤٩٣,١٥٠,٦٨٠	٢٠	١٣٩٩/٠٧/٢٢	-	بلند مدت-٧٠٠٨٣٨٥٠٣٧٦٩٢- شهر
٦٤٠,٢٦٤,٠٢١	(٢٧٠,٢١٩)	٦٤٠,٥٣٤,٢٤٠	٤٩٢,٩٧١,٥٣٤	(١٨٩,١٥٦)	٤٩٣,١٥٠,٦٨٠	٢٠	١٣٩٩/٠٧/٢٢	-	بلند مدت-٧٠٠٨٣٨٥٣٧٠٢٦٧٩- شهر
٣,٠٧٢,٤٢١,٢٢٨	(١,٥٢١,٢٤٤)	٣,٠٧٢,٩٧٢,٥٧٢	٢,٧٩٣,١٢٤,٢٠٠	(١,٣٧٨,١٢٠)	٢,٧٩٤,٥٢٠,٥٢٠	٢٠	١٣٩٩/٠٧/٢٨	-	بلند مدت-٧٠٠٨٣٨٤٢٢٠٢٦٧٩- شهر
٤,٢٨٨,٠٦٠,٠٣٢	(٢,٢٥٠,٩١٠)	٤,٢٩٠,٣١٠,٩٤٢	٤,٢٨٨,٠٦٠,٠٣٢	(٢,٢٥٠,٩١٠)	٤,٢٩٠,٣١٠,٩٤٢	٢٠	١٣٩٩/٠٨/٠٤	-	بلند مدت-٧٠٠٨٣٨٨٧٥٣٢٢٠- شهر
٤,٥٨٦,٣٠١,٣٥١	-	٤,٥٨٦,٣٠١,٣٥١	٤,٥٨٦,٣٠١,٣٥١	-	٤,٥٨٦,٣٠١,٣٥١	٢٠	١٣٩٩/٠٨/٠٤	-	بلند مدت-٦١٧٤٨٢٣٢٢٢١- تجارت
٣,٥٢٤,٨٢٣,٥٤٠	(١,٩٣٣,٥٧١)	٣,٥٢٨,٧٦٧,١١١	٣,٥٢٤,٨٢٣,٥٤٠	(١,٩٣٣,٥٧١)	٣,٥٢٨,٧٦٧,١١١	٢٠	١٣٩٩/٠٨/٠٨	-	بلند مدت-٧٠٠٨٣٨٩٧١٨٩٦٠- شهر
٨١٢,٧١٦,٢٦٢	(٢٢٤,٢٢٢)	٨١٢,٩٣٠,٤٨٤	٨١٢,٧١٦,٢٦٢	(٢٢٤,٢٢٢)	٨١٢,٩٣٠,٤٨٤	١٩,٥	١٣٩٩/٠٨/١١	-	بلند مدت-٧٠٠٨٣٩٠٧١٧٠٤- شهر
١,٩٢٢,٢٦٠,١٦١	(١,٠٢٧,٥٠٩)	١,٩٢٣,٢٨٧,٦٧٠	١,٩٢٢,٢٦٠,١٦١	(١,٠٢٧,٥٠٩)	١,٩٢٣,٢٨٧,٦٧٠	١٩,٥	١٣٩٩/٠٨/١٣	-	بلند مدت-٧٠٠٨٣٩١٠١٨٢٣٠- شهر
٨٣٧,٩٢٢,٧٢١	(٤١٢,٢٢٥)	٨٣٨,٣٥٦,٩٤٦	٨٣٧,٩٢٢,٧٢١	(٤١٢,٢٢٥)	٨٣٨,٣٥٦,٩٤٦	١٨	١٣٩٩/٠٨/١٤	-	بلند مدت-٧٠٠٨٣٩١٣١٢٥٠- شهر
٢,٠٦٠,٢٥٢,٢٩٥	(١,٠١٦,٥٦٥)	٢,٠٦١,٢٦٩,٨٦٠	٢,٠٦٠,٢٥٢,٢٩٥	(١,٠١٦,٥٦٥)	٢,٠٦١,٢٦٩,٨٦٠	١٨	١٣٩٩/٠٨/٢٠	-	بلند مدت-٧٠٠٨٣٩٣٣٨٥٥٠- شهر
٢٦٦,١٧٠,٠٤٢	(١٣١,٢٢٦)	٢٦٦,٣٠١,٢٦٩	٢٦٦,١٧٠,٠٤٢	(١٣١,٢٢٦)	٢٦٦,٣٠١,٢٦٩	١٨	١٣٩٩/٠٨/٢٢	-	بلند مدت-٧٠٠٨٣٩٢٨٩٧٨٥٠- شهر
٣٤٥,٢٠٥,٤٧٦	-	٣٤٥,٢٠٥,٤٧٦	٣٤٥,٢٠٥,٤٧٦	-	٣٤٥,٢٠٥,٤٧٦	٢٠	١٣٩٩/٠٨/٢٢	-	بلند مدت-٦١٧٤٨٢٣٢٥٣- تجارت
٧٨,٨٦٥,١٩٧	(٣٨,٩١١)	٧٨,٩٠٤,١٠٨	٧٨,٨٦٥,١٩٧	(٣٨,٩١١)	٧٨,٩٠٤,١٠٨	١٨	١٣٩٩/٠٨/٢٩	-	بلند مدت-٧٠٠٨٣٩٤٠٦١٩٩- شهر
٨,٢١٩	-	٨,٢١٩	٨,٢١٩	-	٨,٢١٩	١٠	بدون سررسید	-	کوتاه مدت-٣٧٠٨١٠٠١٤٠٥٤٢٣٥١- پاسارگاد
١٥٣,٢٨٦,٢٢٤,٧٨٧	-	١٥٣,٢٨٦,٢٢٤,٧٨٧	٣٨,٤٧٤,٢٢٥,٦٨٠	-	٣٨,٤٧٤,٢٢٥,٦٨٠	٢٠	١٣٩٩/١١/١٨	١٣٩٧/١١/١٨	اجاره دولتی آپارتمان-٩٩١١١٨
٥٩٩,٥١٢,٠٩٤	-	٥٩٩,٥١٢,٠٩٤	١٤٧,٣٥٨,٣٦٠	-	١٤٧,٣٥٨,٣٦٠	١٧	١٤٠٠/٠٨/٢٠	١٣٩٧/٠٨/٢٠	مراجعه گندم ٢-واحد شرایط خاص ١٤٠٠
٥٦٠,٣٠٥,٥٥٦,٩٨٨	-	٥٦٠,٣٠٥,٥٥٦,٩٨٨	١,٣٩٥,١٥١,٨٨١	-	١,٣٩٥,١٥١,٨٨١	١٩	١٤٠٠/٠٥/٢٣	١٣٩٧/١١/٢٣	اجاره تامین اجتماعی-تمدن ٥٢٣٠٠٠
٤٢,٠٧٥,٦٠٣,٢٦٥	-	٤٢,٠٧٥,٦٠٣,٢٦٥	١٠,٧٢٩,٤٥٥,٣١٠	-	١٠,٧٢٩,٤٥٥,٣١٠	١٧	١٣٩٨/٠٩/١٢	١٣٩٧/١٢/١٢	مراجعه کرمان موتور ٩٨٠٩١٢
٢٥,٣٧٢,٣٥٨,٦٩٧	-	٢٥,٣٧٢,٣٥٨,٦٩٧	٦,١٦٥,٢٦٦,٧٤٦	-	٦,١٦٥,٢٦٦,٧٤٦	١٦	١٣٩٩/٠٧/١٧	١٣٩٧/٠٧/١٧	اجاره لوتوس یارسیان ٩٩٠٧١٧
٣,٦٢٢,٦٢٨,٤٣٢	-	٣,٦٢٢,٦٢٨,٤٣٢	٩٣١,١٢٤,١٠٠	-	٩٣١,١٢٤,١٠٠	١٧	١٤٠٠/٠٩/٢٢	١٣٩٧/٠٩/٢٢	مراجعه سلامت کواحد شرایط خاص ١٤٠٠
١,١١٣,٩٩٦,٢٢٦	-	١,١١٣,٩٩٦,٢٢٦	-	-	-	١٦	١٤٠١/٠٢/٢٥	١٣٩٧/٠٢/٣٠	صکوک اجاره مخابرات-٣ ماهه ١٦٪
٣٥,١٧٨,٥٢١,٨٢٦	-	٣٥,١٧٨,٥٢١,٨٢٦	٣٤,٠٦٢,٢٢٣,٩٠٤	-	٣٤,٠٦٢,٢٢٣,٩٠٤	١٨	١٤٠١/٠٧/٢٩	١٣٩٨/٠٧/٢٩	منفعت دولتی ٤-شرایط خاص ١٤٠١٠٧٢٩
١,٢٠٩,٢١٨,٢٠٤,٩٤٧	(٢٢٠,٢٢٢,١١٢)	١,٢٠٩,٢٢٨,٥٢٧,٠٥٩	٣٦٢,٢٦٦,٨١٧,٨٧٩	(٢٣,٥١٧,٨١٤)	٣٦٢,٢٦٦,٨١٧,٨٧٩	جمع			

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۲,۱۹۷,۰۸۱,۸۸۰	-۵۱,۱۶۴,۹۲۰	۲,۲۴۸,۲۴۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۵,۶۲۰,۶۱۷	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	
۲,۱۹۷,۰۸۱,۸۸۰	-۵۱,۱۶۴,۹۲۰	۲,۲۴۸,۲۴۶,۸۰۰	۰	۰	۰				س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	۳,۱۶۶,۰۴۷,۱۰۹	۳,۴۵۲,۰۶۷,۵۳۹	۲۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	آنبه داده پرداز
۱,۷۰۳,۲۳۰,۶۷۵	۲۹,۸۴۶,۱۳۵,۰۰۰	۳۱,۵۴۹,۳۶۵,۶۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ
۱۶,۲۸۸,۷۱۹,۱۷۴	۳۹۷,۷۵۹,۸۷۰,۱۴۱	۴۱۴,۰۴۸,۵۸۹,۳۱۵	۹۵,۶۱۴,۴۲۹	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
۲۲,۹۵۵,۳۸۷,۵۸۶	۱۲۹,۱۷۰,۵۲۶,۲۴۰	۱۵۲,۱۲۵,۹۱۳,۸۲۶	۲۲,۱۵۸,۸۲۰	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۱,۶۹۰,۷۸۷,۵۰۰	۴۶۷,۹۱۳,۳۲۰,۸۹۷	۴۷۹,۶۰۴,۱۰۸,۳۹۷	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۲۴,۲۶۰,۵۲۹	۵۰۶,۷۳۹,۴۷۱	۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۱	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۴ 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	۲,۰۴۶,۹۲۷,۱۷۷,۳۹۶	۲,۱۳۱,۹۸۱,۱۶۴,۴۸۰	۴۴,۳۴۶,۵۶۷	-	-	-	-	اوراق سلف ورق گرم فولاد
۱,۴۰۵,۷۵۹,۵۴۱	۲۲,۷۳۰,۲۴۰,۴۵۹	۲۴,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۳۶	۲۶۹,۸۷۴,۵۹۹	۲۳,۸۶۶,۱۲۵,۴۰۱	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	۲۲۳,۷۶۵,۳۲۸	۲۳,۲۳۰,۲۳۴,۶۷۲	۲۳,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۵۴	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۴۰,۹۰۴,۵۴۸,۶۲۷	۳,۱۲۱,۹۷۷,۶۶۰,۶۰۵	۳,۲۶۲,۸۸۲,۲۰۹,۲۳۲	۱۷۲,۹۲۹,۹۳۷	۴۹۳,۶۳۹,۹۲۷	۴۷,۰۹۶,۳۶۰,۰۷۳	۴۷,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۹۰	جمع

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

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
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
۲,۹۸۶,۶۶۶	۴۰,۱۰۴,۳۲۳,۸۴۸	۲۷,۷۵۸,۰۵۴,۲۴۰	۱۲,۳۴۶,۲۶۹,۶۰۸	۲,۹۸۶,۶۶۶	۴۰,۱۰۴,۳۲۳,۸۴۸	۲۷,۷۵۸,۰۵۴,۲۴۰	۱۲,۸۲۷,۶۱۰,۳۳۲
۶۲,۸۶۲,۲۸۳	۲۶۷,۴۲۳,۳۱۸,۱۸۲	۲۷۶,۴۹۰,۷۲۳,۳۹۹	(۹,۰۶۷,۴۰۵,۲۱۷)	۶۲,۸۶۲,۲۸۳	۲۶۷,۴۲۳,۳۱۸,۱۸۲	۲۷۶,۴۹۰,۷۲۳,۳۹۹	۲,۹۱۸,۳۸۲,۸۴۹
۲۹,۰۵۷,۶۹۱	۸۵,۸۰۵,۱۹۶,۷۲۵	۸۸,۰۷۸,۳۷۲,۶۲۷	(۲,۲۷۳,۱۷۵,۹۰۲)	۲۹,۰۵۷,۶۹۱	۸۵,۸۰۵,۱۹۶,۷۲۵	۸۸,۰۷۸,۳۷۲,۶۲۷	(۸,۷۴۸,۵۲۹,۷۸۹)
۵,۶۲۰,۶۱۷	۱۱,۶۸۸,۲۱۳,۵۶۶	۱۱,۶۸۸,۲۱۳,۵۶۶	-	۵,۶۲۰,۶۱۷	۱۱,۶۸۸,۲۱۳,۵۶۶	۱۱,۶۸۸,۲۱۳,۵۶۶	(۲,۲۲۶,۳۲۶,۳۹۴)
۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۰۱,۵۰۵,۶۲۵	۳۳,۰۵۳,۵۵۴,۷۵۰	(۴۵۲,۰۴۹,۱۲۵)	۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۰۱,۵۰۵,۶۲۵	۳۳,۰۵۳,۵۵۴,۷۵۰	۶۸۸,۲۲۳,۷۵۰
۹۳,۶۹۳,۷۳۴	۴۱۹,۸۳۰,۴۹۵,۹۲۳	۴۳۰,۷۲۹,۷۲۱,۴۱۳	(۱۰,۸۹۹,۲۲۵,۴۹۰)	۹۳,۶۹۳,۷۳۴	۴۱۹,۸۳۰,۴۹۵,۹۲۳	۴۳۰,۷۲۹,۷۲۱,۴۱۳	۱۵,۲۱۵,۸۳۰,۳۷۱
۵,۷۵۰,۶۲۷	۳۳,۰۶۸,۳۰۰,۵۵۱	۲۹,۲۹۸,۵۰۲,۸۹۹	۳,۷۶۹,۷۹۷,۶۵۲	۵,۷۵۰,۶۲۷	۳۳,۰۶۸,۳۰۰,۵۵۱	۲۹,۲۹۸,۵۰۲,۸۹۹	۵,۹۵۰,۸۱۳,۵۱۴
۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۹,۱۰۲,۷۵۰	۱۰,۳۶۶,۴۳۲,۱۲۵	(۱۷,۳۲۹,۳۷۵)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۹,۱۰۲,۷۵۰	۱۰,۳۶۶,۴۳۲,۱۲۵	(۲,۷۱۲,۴۲۸,۲۳۱)
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۳۹,۷۱۸,۷۵۰	۱۱,۶۷۸,۰۱۸,۲۵۰	۲,۰۶۱,۷۰۰,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۳۹,۷۱۸,۷۵۰	۱۱,۶۷۸,۰۱۸,۲۵۰	۱,۳۸۰,۷۱۰,۰۲۷
۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۲۶۹,۱۷۵,۴۰۹,۹۰۰	۲۸۷,۳۱۹,۶۱۸,۹۳۹	(۱۸,۱۴۴,۲۰۹,۰۳۹)	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۲۶۹,۱۷۵,۴۰۹,۹۰۰	۲۸۷,۳۱۹,۶۱۸,۹۳۹	۳,۳۹۲,۳۱۳,۵۲۵
۹۸۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۳,۹۴۱,۵۱۰	۱۱,۹۵۳,۹۴۱,۵۱۰	-	۹۸۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۳,۹۴۱,۵۱۰	۱۱,۹۵۳,۹۴۱,۵۱۰	-
۱,۷۸۶,۵۱۹	۳,۵۹۳,۰۴۲,۹۹۳	۳,۵۸۳,۶۲۸,۹۹۴	۹,۴۱۳,۹۹۹	۱,۷۸۶,۵۱۹	۳,۵۹۳,۰۴۲,۹۹۳	۳,۵۸۳,۶۲۸,۹۹۴	۹,۴۱۳,۹۹۹
۷,۶۹۱	۱۹,۸۶۵,۱۲۲,۳۵۵	۱۹,۶۲۱,۸۸۶,۷۸۹	۲۴۳,۲۳۵,۵۶۶	۷,۶۹۱	۱۹,۸۶۵,۱۲۲,۳۵۵	۱۹,۶۲۱,۸۸۶,۷۸۹	(۱۳۳,۵۳۸,۸۳۳)
۲,۳۴۵,۶۹۹	۲,۴۶۱,۹۷۱,۸۰۶,۰۹۷	۲,۳۷۵,۸۷۴,۴۰۲,۰۳۴	۸۶,۰۹۷,۴۰۴,۰۶۳	۲,۳۴۵,۶۹۹	۲,۴۶۱,۹۷۱,۸۰۶,۰۹۷	۲,۳۷۵,۸۷۴,۴۰۲,۰۳۴	۱۴۱,۴۱۱,۰۷۷,۵۵۶
۷۵۴,۷۰۶	۷۵۳,۸۵۷,۱۷۴,۶۱۴	-	-	۷۵۴,۷۰۶	۷۵۳,۸۵۷,۱۷۴,۶۱۴	-	۴,۹۷۷,۴۴۸,۳۳۲
۹۰,۰۰۰	۹۰,۵۱۲,۴۹۰,۸۳۴	۹۰,۵۱۲,۴۹۰,۸۳۴	-	۹۰,۰۰۰	۹۰,۵۱۲,۴۹۰,۸۳۴	۹۰,۵۱۲,۴۹۰,۸۳۴	۱۲,۸۲۲,۱۷۷,۱۷۷
۶۳,۴۰۰	۶۱,۸۹۶,۸۹۲,۱۹۵	۵۸,۹۸۸,۹۴۱,۹۸۸	۲,۹۰۷,۹۵۰,۲۰۷	۶۳,۴۰۰	۶۱,۸۹۶,۸۹۲,۱۹۵	۵۸,۹۸۸,۹۴۱,۹۸۸	(۱,۲۸۹,۲۵۴,۶۱۲)
۳۱,۰۳۴	۲۹,۸۹۴,۹۳۱,۲۷۹	۲۹,۴۴۷,۴۶۶,۳۴۱	۴۴۷,۴۶۶,۹۳۸	۳۱,۰۳۴	۲۹,۸۹۴,۹۳۱,۲۷۹	۲۹,۴۴۷,۴۶۶,۳۴۱	۱,۹۹۴,۹۳۸,۸۰۶
۱۵,۶۳۹	۱۳,۶۸۸,۵۱۸,۹۴۷	۱۳,۴۳۲,۶۷۸,۴۹۷	۲۵۵,۸۴۰,۴۵۰	۱۵,۶۳۹	۱۳,۶۸۸,۵۱۸,۹۴۷	۱۳,۴۳۲,۶۷۸,۴۹۷	۱,۰۸۴,۷۷۸,۵۱۱
۲۶,۵۷۹	۲۵,۹۶۲,۲۱۵,۹۷۴	۲۵,۵۶۳,۹۷۹,۳۷۹	۳۹۸,۲۳۶,۵۹۵	۲۶,۵۷۹	۲۵,۹۶۲,۲۱۵,۹۷۴	۲۵,۵۶۳,۹۷۹,۳۷۹	۱,۶۶۱,۵۵۰,۱۶۴
۲۶,۷۴۹	۲۶,۵۴۸,۴۰۶,۹۶۹	۲۶,۳۵۴,۹۱۱,۳۴۴	۱۹۳,۴۹۵,۶۲۵	۲۶,۷۴۹	۲۶,۵۴۸,۴۰۶,۹۶۹	۲۶,۳۵۴,۹۱۱,۳۴۴	۱,۶۸۹,۰۱۷,۱۳۵
۱۰,۳۰۰	۹,۹۸۳,۷۵۵,۶۲۵	۱۰,۱۶۳,۸۷۵,۸۴۳	(۱۸۰,۱۱۹,۳۱۸)	۱۰,۳۰۰	۹,۹۸۳,۷۵۵,۶۲۵	۱۰,۱۶۳,۸۷۵,۸۴۳	(۲۴۲,۱۲۱,۵۳۴)
۲,۵۶۶	۲,۵۰۶,۴۶۷,۰۲۰	۲,۴۶۷,۸۶۶,۴۶۲	۳۸,۶۰۰,۵۵۸	۲,۵۶۶	۲,۵۰۶,۴۶۷,۰۲۰	۲,۴۶۷,۸۶۶,۴۶۲	۱۶۶,۰۹۹,۸۳۸
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۴,۱۱۴,۵۸۱,۲۵۰	۲,۴۹۸,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	(۲۴۴,۰۷۲,۹۱۸,۷۵۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۴,۱۱۴,۵۸۱,۲۵۰	۲,۴۹۸,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	(۲۴۵,۸۸۵,۴۱۸,۷۵۰)
۴۷۶,۱۰۰	۴۷۲,۴۲۴,۵۴۳,۷۰۷	۴۷۲,۴۲۴,۵۴۳,۷۰۷	-	۴۷۶,۱۰۰	۴۷۲,۴۲۴,۵۴۳,۷۰۷	۴۷۲,۴۲۴,۵۴۳,۷۰۷	(۳,۳۳۰,۲۸۳,۷۹۳)
۲۴۷,۵۱۷,۱۷۱	۷,۴۲۲,۵۵۹,۴۷۸,۰۸۹	۷,۵۹۸,۸۹۶,۵۰۰,۵۴۴	(۱۷۶,۳۳۷,۰۲۲,۴۵۵)	۲۴۷,۵۱۷,۱۷۱	۷,۴۲۲,۵۵۹,۴۷۸,۰۸۹	۷,۵۹۸,۸۹۶,۵۰۰,۵۴۴	(۵۶,۳۷۷,۵۱۶,۰۵۰)