



صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰/مهر/۱۳۹۸

## صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد

### صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸

### مدیریت محترم صندوق درآمد ثابت سرآمد

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد مربوط به دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه شده به شرح زیر تقدیم می شود :

#### شماره صفحه

۲  
۳  
  
۴  
۴-۵  
۶  
۶-۹  
۱۰-۳۴

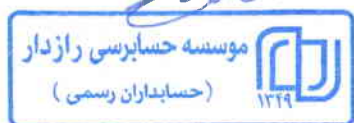
صورت خالص دارایی ها  
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها  
یادداشت های توضیحی:  
اطلاعات کلی صندوق  
ارکان صندوق سرمایه گذاری  
مبنای تهیه صورت های مالی  
خلاصه اهم رویه های حسابداری

یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۲ آذر ماه ۱۳۹۸ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

| ارکان صندوق | شخص حقوقی                              | نماینده           |
|-------------|----------------------------------------|-------------------|
| مدیر صندوق  | شرکت سبد گردان سرآمد بازار (سهامی خاص) | امیر حمزه مال میر |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی رازدار                   | محمود محمدزاده    |



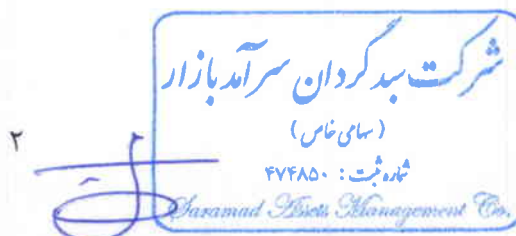
صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

| ۱۳۹۸/۰۴/۳۱         | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰         | یادداشت | دارایی‌ها :                                                   |
|--------------------|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------|
| ریال               | ریال               |         |                                                               |
| ۱,۵۴۵,۵۳۸,۵۴۱,۴۵۴  | ۱,۱۴۲,۳۵۱,۷۲۹,۲۱۷  | ۵       | سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام                           |
| ۹,۹۲۵,۴۸۲,۶۸۳,۹۰۶  | ۱۵,۴۴۳,۵۲۵,۹۱۷,۲۲۴ | ۶       | سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی                     |
| ۶,۵۸۸,۰۹۰,۱۱۰,۱۰۳  | ۶,۵۲۲,۱۹۷,۵۸۷,۷۸۰  | ۷       | سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۳۴۲,۸۶۷,۹۳۱,۷۳۸    | ۳۸۱,۶۲۹,۵۲۳,۴۶۳    | ۸       | حساب‌های دریافتی                                              |
| ۷۶,۰۹۹,۵۰۱,۸۳۳     | ۱۹۵,۸۷۴,۲۳۹        | ۹       | جاری کارگزاری                                                 |
| ۱,۹۹۱,۸۶۴,۲۳۹      | ۱,۲۳۱,۴۴۵,۴۱۵      | ۱۰      | سایر دارایی‌ها                                                |
| ۱۸۰,۷۷۵,۵۱۲        | ۱۸۴,۵۲۰,۳۰۰        | ۱۱      | موجودی نقد                                                    |
| ۱۸,۴۸۰,۲۵۱,۴۰۸,۷۸۵ | ۲۳,۴۹۱,۳۱۶,۵۹۷,۶۳۸ |         | جمع دارایی‌ها                                                 |
| <b>بدهی‌ها :</b>   |                    |         |                                                               |
| ۱۸,۷۷۳,۸۱۶,۲۸۶     | ۱۶,۳۲۹,۶۱۳,۵۹۶     | ۱۲      | پرداختی به ارکان صندوق                                        |
| ۶۲,۷۱۷,۸۳۵         | ۲۵,۵۸۰,۸۰۷         | ۱۳      | پرداختی به سرمایه‌گذاران                                      |
| ۱۸,۱۰۸,۵۱۲,۱۶۰     | ۲۳,۱۷۶,۰۳۲,۲۸۲     | ۱۴      | سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر                                 |
| ۳۶,۹۴۵,۰۴۶,۲۸۱     | ۳۹,۵۳۱,۲۲۶,۶۸۵     |         | جمع بدهی‌ها                                                   |
| ۱۸,۴۴۳,۳۰۶,۳۶۲,۵۰۴ | ۲۳,۴۵۱,۷۸۵,۳۷۰,۹۵۳ | ۱۵      | خالص دارایی‌ها                                                |
| ۱,۰۰۲,۴۰۷          | ۱,۰۰۱,۶۳۳          |         | خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری                          |

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



صندوق سرمایه‌گذاری در آمد ثابت سر آمد  
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها  
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | یادداشت |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------|
| ریال                         | ریال                                 | ریال                                 |         |
| ۳۸۵,۶۵۲,۶۱۵,۵۵۷              | ۳۵,۷۹۷,۷۷۲,۳۹۸                       | ۱۳۸,۰۹۳,۷۷۵,۷۳۰                      | ۱۶      |
| ۳۲۹,۱۴۰,۷۳۶,۷۳۹              | ۶۴,۹۱۹,۴۳۲,۸۷۳                       | ۱۲۲,۷۷۶,۶۳۹,۳۷۵                      | ۱۷      |
| ۱۹۴,۰۵۰,۵۱۸,۹۷۸              | ۷,۱۶۱,۱۱۸,۱۷۰                        | ۲,۱۹۷,۰۸۱,۸۸۰                        | ۱۸      |
| ۲,۱۳۰,۵۷۲,۰۲۱,۳۹۵            | ۲۵۷,۶۹۲,۴۸۴,۶۹۳                      | ۸۴۶,۷۴۸,۰۵۶,۹۹                       | ۱۹      |
| ۵,۳۴۲,۴۷۳,۳۰۶                | ۱,۰۴۶,۰۶۸,۶۷۷                        | ۱۰,۳۴۶,۵۵۸,۷۴۵                       | ۲۰      |
| ۳,۱۴۴,۷۵۸,۳۶۵,۹۷۵            | ۲۶۶,۶۱۶,۸۷۶,۸۱۱                      | ۱,۱۱۹,۵۶۳,۸۶۱,۴۲۹                    |         |
| (۵۷,۵۶۰,۳۰۱,۸۵۹)             | (۵۰,۹۷۲,۲۸۶,۹۱۱)                     | (۱۸,۱۴۳,۰۰۵,۹۳۲)                     | ۲۱      |
| (۱۹,۳۱۰,۰۴۶۰,۸۲۷)            | (۱,۸۳۱,۶۹۰,۴۴۹)                      | (۶,۲۴۵,۵۵۸,۱۶۶)                      | ۲۲      |
| (۷۶,۷۷۰,۷۶۲,۶۸۶)             | (۶,۹۲۸,۹۷۷,۳۶۰)                      | (۳۴,۳۸۸,۵۶۴,۰۹۸)                     |         |
| ۳,۰۶۷,۹۸۷,۶۰۳,۲۸۹            | ۲۵۹,۶۸۷,۸۹۹,۴۵۱                      | ۱,۰۹۵,۱۷۵,۴۹۷,۳۳۱                    |         |
| ۲۱,۳٪                        | ۵,۷٪                                 | ۵,۳٪                                 |         |
| ۱۷٪                          | ۲,۷٪                                 | ۴,۷٪                                 |         |

صورت گردش خالص دارایی ها

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | یادداشت      |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| ریال                         | ریال                                 | ریال                                 | تعداد        |
| ۴,۱۴۲,۹۶۰,۹۶۳,۱۱۶            | ۴,۱۳۷,۷۶۷                            | ۱۸,۴۴۳,۰۶,۲۶۲,۵۰۴                    | ۱۸,۳۹۰,۰۱۴   |
| ۳۸,۹۴۸,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰           | ۹,۸۳۲,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰                    | ۸,۰۹۶,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰                    | ۸,۰۹۶,۴۳۲    |
| (۳۴,۶۸۷,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰)         | (۳,۹۸۹,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰)                  | (۳۰,۸۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)                 | (۳۰,۸۱۰,۹۰۸) |
| ۳,۰۶۷,۹۸۷,۶۰۳,۲۸۹            | ۲۵۹,۶۸۷,۸۹۹,۴۵۱                      | ۱,۰۹۵,۱۷۵,۴۹۷,۳۳۱                    | -            |
| (۳,۱۳۵,۴۸۰,۹۳۱,۳۴۱)          | -                                    | (۱,۱۶۵,۶۸۱,۵۶۴,۵۷۴)                  | -            |
| ۱۰,۶۵۹,۱,۷۲۷,۳۴۰             | ۴۱,۷۹۲,۱۰۹,۷۳۷                       | ۶۴,۴۶۲,۲۷۵,۶۹۲                       | -            |
| ۱۸,۴۴۳,۰۶,۳۶۲,۵۰۴            | ۹,۹۸۱,۲۲۸                            | ۲۳,۴۵۱,۷۸۵,۳۷۰,۹۵۳                   | ۲۳,۴۱۳,۵۳۸   |

شرکت بندر گران سرآمد بازار

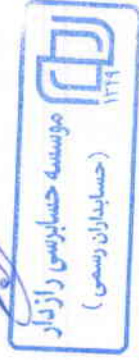
(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۴۷۴۸۵۰

Sharamad Assets Management Co.

بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)  
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۳)  
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص  
خالص دارایی های پایان دوره

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



خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره

خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه گذاری) اول دوره  
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره  
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره  
سود خالص دوره  
سود تقسیمی  
تعدیلات

بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)  
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۳)

درآمدها:  
سود (زیان) فروش اوراق بهادار  
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  
سود سهام  
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب  
سایر درآمدها  
جمع درآمدها  
هزینه‌ها:  
هزینه کارمزد ارکان  
سایر هزینه‌ها  
جمع هزینه ها  
سود خالص

**صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد**  
**یادداشت های همراه صورت های مالی**  
**دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸**

**۱- اطلاعات کلی صندوق**

**۱-۱- تاریخچه فعالیت**

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ ۲۱ اسفند ماه ۱۳۹۵ تحت شماره ۱۱۴۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین تحت شماره ۴۱۱۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶ در تاریخ ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق طبق ماده ۳ اساسنامه، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی و سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، سه سال بوده که مطابق با ماده ۵۹ اساسنامه قابل تمدید می‌باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی جنوبی، خیابان سامان، پلاک ۷۹، طبقه دوم واقع شده است.

**۱-۲- اطلاع رسانی**

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد مطابق با مواد ۵۵ و ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس [www.saramadfixedfund.com](http://www.saramadfixedfund.com) درج گردیده است.

**۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری**

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

**صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد**  
**یادداشت های همراه صورت های مالی**  
**دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸**

**مجمع صندوق** ، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

| ردیف | نام دارندگان واحد های ممتاز          | تعداد واحد های ممتاز<br>تحت تملک | درصد واحد های تحت<br>تملك |
|------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
|      |                                      | واحد                             | درصد                      |
| ۱    | شرکت سبذگردان سرآمد بازار(سهامی خاص) | ۵,۱۰۰                            | ۵۱                        |
| ۲    | شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی خاص)   | ۴,۹۰۰                            | ۴۹                        |
|      | <b>جمع</b>                           | <b>۱۰,۰۰۰</b>                    | <b>۱۰۰</b>                |

**مدیر صندوق**، شرکت سبذگردان سرآمد بازار(سهامی خاص) است که در تاریخ ۸ تیر ماه ۱۳۹۴ با شماره ثبت ۴۷۴۸۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و شماره ۱۱۳۶۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. نماینده مدیر سرکارخانم نازنین خالقی می باشد و نشانی مدیر عبارت است از تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی جنوبی، خیابان سامان، پلاک ۷۹، طبقه دوم.

**متولی صندوق**، موسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۳ بهمن ماه ۱۳۴۹ به شماره ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. نماینده مدیرجناب آقای محمود محمدزاده می باشد و نشانی متولی عبارت است از تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه نوزدهم ، پلاک ۱۸، واحد ۱۴ .

**حسابرس صندوق**، موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش(حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۳۷۷ با شماره ۱۰۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۵۱۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. نماینده حسابرس جناب آقای سید احمد موسوی می باشد و نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان ولیعصر بالاتراز بلوار اسفندیار، خیابان رحیمی، پلاک ۵۴، طبقه ۳ ، واحد ۱۲.

## صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد

### یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸

مدیر ثبت، شرکت سبدگردان سرآمد بازار (سهامی خاص) است که در تاریخ ۸ تیرماه ۱۳۹۴ با شماره ثبت ۴۷۴۸۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و شماره ۱۱۳۶۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. نماینده مدیر سرکارخانم نازنین خالقی می‌باشد و نشانی مدیر عبارت است از تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی جنوبی، خیابان سامان، پلاک ۷۹، طبقه دوم. ضمناً برای انجام معاملات صندوق، یک یا چند کارگزار از بین شرکت‌های کارگزاری دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، توسط مدیر انتخاب می‌شود. مدیر می‌تواند با توجه به صرفه و صلاح صندوق بدون هیچ‌گونه تشریفات، کارگزار یا کارگزاران صندوق را تغییر دهد.

### ۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

### ۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

#### ۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

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

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

**صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد**  
**یادداشت های همراه صورت های مالی**  
**دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸**

**۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:** خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آن ها محاسبه می گردد.

**۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیربورسی یا غیر فرابورسی:** خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق با ساز و کار بازخرید آن ها توسط ضامن، تعیین می شود.

**۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها:**

**۴-۲-۱- سود سهام:** درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف مدت ۸ ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان از سود به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

**۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب:** سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق منعکس می شود.

**صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد**  
**یادداشت های همراه صورت های مالی**  
**دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸**

**۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه**

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

| کارمزد ارکان                                                 | شرح نحوه محاسبه                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                     |                     |              |      |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|------|---------|---------|---------|
| هزینه‌های تاسیس (شامل تبلیغ . پذیره نویسی)                   | معادل ۰/۲ درصد (۰/۰۰۲) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق.                                                                                                                                     |                                   |                     |                     |              |      |         |         |         |
| هزینه های برگزاری مجامع صندوق                                | حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق.                                                                                                                                                            |                                   |                     |                     |              |      |         |         |         |
| کارمزد مدیر                                                  | سالانه ۱ درصد (۰/۰۱) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ در هزار (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ و سالانه ۲/۲٪ سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها |                                   |                     |                     |              |      |         |         |         |
| کارمزد متولی                                                 | کارمزد متولی سالانه ۰/۰۰۸ درصد (۰/۰۰۰۰۸) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداقل ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود.                                                                                                                        |                                   |                     |                     |              |      |         |         |         |
| حق الزحمه حسابرس                                             | سالانه مبلغ ثابت ۱۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                     |                     |              |      |         |         |         |
| حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق                               | معادل سه در هزار ارزش خالص روز دارایی های صندوق می باشد.                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                     |                     |              |      |         |         |         |
| هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها | هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیت ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:                                                                                                 |                                   |                     |                     |              |      |         |         |         |
|                                                              | ۱- ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                     |                     |              |      |         |         |         |
|                                                              | ۲- ۵,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال                                                                                                                                                                                                     |                                   |                     |                     |              |      |         |         |         |
|                                                              | ۳- ۸۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                     |                     |              |      |         |         |         |
|                                                              | ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                     |                     |              |      |         |         |         |
|                                                              | <table><tr><td>ارزش دارایی ها به<br/>میلیارد ریال</td><td>از صفر تا<br/>۳۰,۰۰۰</td><td>از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰</td><td>بالای ۵۰,۰۰۰</td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰,۰۰۰۰۵</td><td>۰,۰۰۰۰۳</td><td>۰,۰۰۰۰۱</td></tr></table>                                                  | ارزش دارایی ها به<br>میلیارد ریال | از صفر تا<br>۳۰,۰۰۰ | از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ | بالای ۵۰,۰۰۰ | ضریب | ۰,۰۰۰۰۵ | ۰,۰۰۰۰۳ | ۰,۰۰۰۰۱ |
| ارزش دارایی ها به<br>میلیارد ریال                            | از صفر تا<br>۳۰,۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                      | از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰               | بالای ۵۰,۰۰۰        |                     |              |      |         |         |         |
| ضریب                                                         | ۰,۰۰۰۰۵                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۰,۰۰۰۰۳                           | ۰,۰۰۰۰۱             |                     |              |      |         |         |         |
| کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر صندوق       | سالانه ۰,۰۰۰۰۵٪ از سقف تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق به ارزش مبنا و حداکثر ۵,۰۰۰ میلیون ریال                                                                                                                                                                          |                                   |                     |                     |              |      |         |         |         |

**صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد**  
**یادداشت های همراه صورت های مالی**  
**دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸**

**۴-۴- بدهی به ارکان صندوق**

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

**۴-۵- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال**

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

## صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد

### یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸

### ۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۵-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

| ۱۳۹۸/۰۴/۳۱           |                   |                   | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰           |                   |                   | صنعت                                     |
|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------|
| درصد از کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | درصد از کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     |                                          |
| درصد                 | ریال              | ریال              | درصد                 | ریال              | ریال              |                                          |
| ۳.۷٪                 | ۶۸۰,۱۱۶,۴۳۰,۸۸۰   | ۶۳۰,۳۷۸,۸۵۳,۸۰۶   | ۱.۵٪                 | ۳۵۷,۰۰۶,۵۵۴,۰۱۰   | ۳۰۹,۶۲۵,۵۳۱,۱۶۹   | استخراج کانه های فلزی                    |
| ۲.۵٪                 | ۴۶۶,۴۰۴,۸۰۹,۷۰۲   | ۴۷۲,۲۰۲,۶۰۷,۱۳۷   | ۱.۵٪                 | ۳۵۴,۵۶۰,۸۹۳,۶۴۹   | ۳۵۳,۲۴۶,۵۷۰,۳۶۴   | فلزات اساسی                              |
| ۰.۳٪                 | ۴۵,۸۲۷,۸۲۱,۸۳۵    | ۳۸,۱۶۴,۱۷۶,۰۷۸    | ۰.۳٪                 | ۴۴,۷۴۱,۷۶۸,۳۱۶    | ۳۸,۱۶۴,۱۷۶,۰۷۸    | محصولات شیمیایی                          |
| ۰.۳٪                 | ۲۹,۸۴۶,۱۳۵,۰۰۰    | ۲۳,۲۱۰,۲۴۳,۵۴۹    | ۰.۰٪                 | ۱۱,۶۷۸,۰۱۸,۲۵۰    | ۱۲,۳۵۹,۰۰۸,۷۲۳    | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر |
| ۱.۴٪                 | ۲۶۵,۷۸۳,۰۹۶,۳۷۵   | ۲۴۸,۰۱۳,۴۲۲,۰۰۰   | ۱.۳٪                 | ۲۸۷,۳۱۹,۶۱۸,۹۳۹   | ۲۴۸,۰۱۳,۴۲۲,۰۰۰   | فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای      |
| ۰.۳٪                 | ۳۰,۴۴۲,۷۶۰,۶۲۵    | ۱۴,۷۳۸,۵۷۹,۴۳۴    | ۰.۱٪                 | ۲۷,۷۵۸,۰۵۴,۲۴۰    | ۱۳,۲۰۵,۷۶۷,۱۶۸    | اطلاعات و ارتباطات                       |
| ۰.۱٪                 | ۲۷,۱۱۷,۴۸۷,۰۳۷    | ۱۶,۵۲۲,۱۷۱,۶۵۰    | ۰.۳٪                 | ۳۹,۶۶۴,۹۳۵,۰۲۴    | ۲۹,۵۸۳,۷۰۲,۶۳۱    | حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات          |
| ۰.۰٪                 | -                 | -                 | ۰.۱٪                 | ۱۹,۶۲۱,۸۸۶,۷۸۹    | ۱۹,۹۹۸,۶۶۱,۱۸۸    | صندوق های سرمایه گذاری                   |
| ۸.۳۶٪                | ۱,۵۴۵,۵۳۸,۵۴۱,۴۵۴ | ۱,۴۴۳,۲۳۰,۰۵۳,۶۵۴ | ۴.۸۶٪                | ۱,۱۴۲,۳۵۱,۷۲۹,۲۱۷ | ۱,۰۲۴,۱۹۶,۸۳۹,۳۲۱ |                                          |

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

| نام شرکت سرمایه پذیر                    | تعداد      | قیمت اعمال فروش | قیمت تعدیل شده هر سهم | تاریخ سررسید | دلیل تعدیل                                 |
|-----------------------------------------|------------|-----------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------------|
| باما                                    | ۹۸۰,۰۰۰    | ۱۲,۲۱۳          | ۱۲,۳۱۸                | ۱۳۹۸/۱۲/۱۱   | هکاما ۸۱۳ - اختیارف ت کاما-۱۲۲۱۳-۹۸/۱۲/۱۱  |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | ۵,۶۲۰,۶۱۷  | ۲,۰۶۶           | ۲,۱۰۰                 | ۱۳۹۸/۱۰/۰۷   | هپیکو ۸۱۰ - اختیارف ت تاپیکو-۲۰۶۶-۹۸/۱۰/۰۷ |
| نفت سپاهان                              | ۳۱,۴۲۸,۵۷۱ | ۸,۸۷۳           | ۹,۲۳۲                 | ۱۳۹۹/۳/۲۶    | هشسپا ۹۰۳ - اختیارف ت شسپا-۸۸۷۳-۹۹/۰۳/۲۶   |

**صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد**  
**یادداشت های همراه صورت های مالی**  
**دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸**

**۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی**

| ۱۳۹۸/۰۴/۳۱           |                   | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰           |                   | نرخ سود | مبلغ اسمی         | تاریخ سررسید | تاریخ سپرده گذاری | نوع سپرده | سپرده های بانکی                |
|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------|-------------------|--------------|-------------------|-----------|--------------------------------|
| درصد از کل دارایی ها | مبلغ              | درصد از کل دارایی ها | مبلغ              |         |                   |              |                   |           |                                |
| درصد                 | ریال              | درصد                 | ریال              | درصد    | ریال              |              |                   |           |                                |
| ۰.۰٪                 | ۱۰۰,۰۰۰           | ۰.۰٪                 | ۱۰۰,۰۰۰           | ۱۰٪     | -                 | بدون سررسید  | ۱۳۹۵/۱۲/۱۴        | کوتاه مدت | ۱۵۱۵-شهر                       |
| ۰.۱٪                 | ۲۵,۴۱۳,۳۰۱,۰۲۴    | ۰.۲٪                 | ۵۸,۰۷۶,۱۸۸,۵۸۳    | ۱۰٪     | -                 | بدون سررسید  | ۱۳۹۶/۰۲/۲۳        | کوتاه مدت | ۵۰۵۰-شهر                       |
| ۲.۳٪                 | ۴۳۱,۵۲۱,۶۷۴,۲۶۲   | ۱.۸٪                 | ۴۳۱,۶۶۳,۵۴۹,۵۶۱   | ۲۰٪     | -                 | بدون سررسید  | ۱۳۹۷/۰۴/۲۷        | کوتاه مدت | ۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-پارسیان           |
| ۰.۰٪                 | ۱,۹۱۴,۳۵۰,۱۵۸     | ۰.۰٪                 | ۳۰۰,۰۸۰,۸۱۰       | ۱۰٪     | -                 | بدون سررسید  | ۱۳۹۶/۱۱/۰۴        | کوتاه مدت | ۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت                 |
| ۰.۰٪                 | ۵۱,۷۶۸,۳۵۰        | ۰.۰٪                 | ۵۳,۰۸۷,۴۰۹        | ۱۰٪     | -                 | بدون سررسید  | ۱۳۹۶/۱۲/۰۹        | کوتاه مدت | ۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴-شهر               |
| ۰.۰٪                 | ۱,۷۵۵,۸۲۹         | ۰.۰٪                 | ۳۴۰,۶۷۶,۰۲۸       | ۱۰٪     | -                 | بدون سررسید  | ۱۳۹۷/۰۸/۲۷        | کوتاه مدت | ۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹-ملی               |
| ۰.۰٪                 | ۳۸۳,۷۲۹,۸۹۰       | ۰.۰٪                 | ۱,۸۷۸,۹۸۷         | ۱۰٪     | -                 | بدون سررسید  | ۱۳۹۸/۰۳/۱۳        | کوتاه مدت | ۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹-بانک آینده        |
| ۰.۰٪                 | ۱,۱۹۰,۲۴۰,۶۵۵     | ۰.۰٪                 | ۵۱۰,۵۳۸,۰۰۰       | ۱۰٪     | -                 | بدون سررسید  | ۱۳۹۸/۰۲/۲۶        | کوتاه مدت | ۱۵۲,۹۹۶۷,۶۲۶۸۰۷۰۱-بانک گردشگری |
| ۱.۳٪                 | ۲۳۵,۰۰۵,۷۶۳,۷۳۸   | ۰.۳٪                 | ۵۹,۵۷۷,۰۴۵,۳۴۱    | ۱۰٪     | -                 | بدون سررسید  | ۱۳۹۷/۱۱/۲۴        | کوتاه مدت | ۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت           |
| ۰.۰٪                 | -                 | ۰.۰٪                 | ۲,۷۷۲,۵۰۵         | ۱۰٪     | -                 | بدون سررسید  | ۱۳۹۸/۰۶/۲۶        | کوتاه مدت | ۲۷۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد |
| ۲.۲٪                 | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱.۷٪                 | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۱٪     | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | یکساله       | ۱۳۹۷/۰۸/۲۹        | بلند مدت  | ۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷-ملی              |
| ۳.۸٪                 | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳.۰٪                 | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۱٪     | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | یکساله       | ۱۳۹۷/۰۹/۱۱        | بلند مدت  | ۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴-ملی              |
| ۲.۷٪                 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲.۱٪                 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۳٪     | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | یکساله       | ۱۳۹۸/۰۲/۲۶        | بلند مدت  | ۱۵۲.۱۱۲۸.۶۲۶۸۰۷۰۱-بانک گردشگری |
| ۵.۴٪                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۰٪                 | ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۴٪     | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | یکساله       | ۱۳۹۸/۰۳/۱۳        | بلند مدت  | ۰۴۰۰۸۴۰۸۷۷۰۰۴-بانک آینده       |
| ۰.۳٪                 | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰.۳٪                 | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۳٪     | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | یکساله       | ۱۳۹۸/۰۳/۲۷        | بلند مدت  | ۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۰۱-بانک گردشگری   |
| ۰.۵٪                 | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۲٪                 | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰٪     | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | یکساله       | ۱۳۹۸/۰۴/۰۱        | بلند مدت  | ۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۵۰-بانک شهر          |
| ۰.۳٪                 | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰.۲٪                 | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰٪     | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | یکساله       | ۱۳۹۸/۰۴/۰۱        | بلند مدت  | ۷۰۰۸۳۵۱۸۷۹۳۴-بانک شهر          |
| ۰.۴٪                 | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰.۳٪                 | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰٪     | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | یکساله       | ۱۳۹۸/۰۴/۰۲        | بلند مدت  | ۷۰۰۸۳۵۲۳۱۸۴۹-بانک شهر          |
| ۰.۵٪                 | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۴٪                 | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰٪     | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | یکساله       | ۱۳۹۸/۰۴/۰۲        | بلند مدت  | ۷۰۰۸۳۵۲۳۱۷۸۱-بانک شهر          |
| ۱۹.۹٪                | ۳,۶۸۵,۴۸۲,۶۸۳,۹۰۶ | ۱۱.۶٪                | ۲,۷۲۴,۵۲۵,۹۱۷,۲۲۴ |         |                   |              |                   |           | جمع نقل به صفحه بعد            |

**صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد**  
**یادداشت های همراه صورت های مالی**  
**دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸**

| ۱۳۹۸/۰۴/۳۱           |                   | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰           |                   | نرخ<br>سود | مبلغ اسمی         | تاریخ سررسید | تاریخ سپرده گذاری | نوع سپرده | سپرده های بانکی             |
|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------|-----------------------------|
| درصد از کل دارایی ها | مبلغ              | درصد از کل دارایی ها | مبلغ              |            |                   |              |                   |           |                             |
| درصد                 | ریال              | درصد                 | ریال              | درصد       | ریال              |              |                   |           |                             |
| ۱۹.۹٪                | ۳,۶۸۵,۴۸۲,۶۸۳,۹۰۶ | ۱۱.۶٪                | ۲,۷۲۴,۵۲۵,۹۱۷,۲۲۴ |            |                   |              |                   |           | جمع نقل از صفحه قبل         |
| ۵.۴٪                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴.۳٪                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰٪        | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | یکساله       | ۱۳۹۸/۰۴/۰۴        | بلند مدت  | ۷۰۰۸۳۵۳۰۰۷۷۶-بانک شهر       |
| ۵.۴٪                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴.۳٪                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰٪        | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | یکساله       | ۱۳۹۸/۰۴/۰۴        | بلند مدت  | ۷۰۰۸۳۵۳۰۰۲۰۶-بانک شهر       |
| ۲.۵٪                 | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲.۰٪                 | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰٪        | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | یکساله       | ۱۳۹۸/۰۴/۱۰        | بلند مدت  | ۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۷۳-بانک شهر       |
| ۰.۹٪                 | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۷٪                 | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰٪        | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | یکساله       | ۱۳۹۸/۰۴/۱۵        | بلند مدت  | ۷۰۰۸۳۵۵۷۵۲۵۲-بانک شهر       |
| ۰.۳٪                 | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰.۲٪                 | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰٪        | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | یکساله       | ۱۳۹۸/۰۴/۱۶        | بلند مدت  | ۷۰۰۸۳۵۶۰۶۱۹۸-بانک شهر       |
| ۰.۳٪                 | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰.۳٪                 | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰٪        | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | یکساله       | ۱۳۹۸/۰۴/۱۸        | بلند مدت  | ۷۰۰۸۳۵۶۳۹۱۹۹-بانک شهر       |
| ۰.۳٪                 | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰.۳٪                 | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰٪        | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | یکساله       | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰        | بلند مدت  | ۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۱۵-بانک شهر       |
| ۰.۳٪                 | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰.۳٪                 | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰٪        | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | یکساله       | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰        | بلند مدت  | ۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۴۹-بانک شهر       |
| ۰.۰٪                 | -                 | ۰.۸٪                 | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰٪        | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | یکساله       | ۱۳۹۸/۰۵/۰۱        | بلند مدت  | ۷۰۰۸۳۶۰۳۳۳۶۸-بانک شهر       |
| ۰.۰٪                 | -                 | ۰.۰٪                 | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰٪        | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | یکساله       | ۱۳۹۸/۰۵/۰۲        | بلند مدت  | ۷۰۰۸۳۶۰۷۵۴۹۲-بانک شهر       |
| ۰.۰٪                 | -                 | ۰.۳٪                 | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰٪        | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | یکساله       | ۱۳۹۸/۰۵/۰۵        | بلند مدت  | ۷۰۰۸۳۶۱۴۸۶۱۲-بانک شهر       |
| ۰.۰٪                 | -                 | ۰.۳٪                 | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰٪        | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | یکساله       | ۱۳۹۸/۰۵/۰۶        | بلند مدت  | ۷۰۰۸۳۶۱۸۶۰۴۲-بانک شهر       |
| ۰.۰٪                 | -                 | ۰.۰٪                 | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۲٪        | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | یکساله       | ۱۳۹۸/۰۵/۰۸        | بلند مدت  | ۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری |
| ۰.۰٪                 | -                 | ۰.۵٪                 | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰٪        | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | یکساله       | ۱۳۹۸/۰۵/۰۹        | بلند مدت  | ۷۰۰۸۳۶۲۸۷۸۹۹-بانک شهر       |
| ۰.۰٪                 | -                 | ۰.۶٪                 | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰٪        | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | یکساله       | ۱۳۹۸/۰۵/۰۹        | بلند مدت  | ۷۰۰۸۳۶۴۲۳۴۲۹-بانک شهر       |
| ۰.۰٪                 | -                 | ۰.۹٪                 | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰٪        | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | یکساله       | ۱۳۹۸/۰۵/۱۵        | بلند مدت  | ۷۰۰۸۳۶۴۵۳۹۲۱-بانک شهر       |
| ۰.۰٪                 | -                 | ۰.۲٪                 | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰٪        | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | یکساله       | ۱۳۹۸/۰۵/۱۶        | بلند مدت  | ۷۰۰۸۳۶۴۹۱۷۴۹-بانک شهر       |
| ۰.۰٪                 | -                 | ۰.۱٪                 | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰٪        | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | یکساله       | ۱۳۹۸/۰۵/۱۹        | بلند مدت  | ۷۰۰۸۳۶۵۷۱۸۴۷-بانک شهر       |
| ۳۵.۴٪                | ۶,۵۴۵,۴۸۲,۶۸۳,۹۰۶ | ۲۷.۴٪                | ۶,۴۴۵,۵۲۵,۹۱۷,۲۲۴ |            |                   |              |                   |           | جمع نقل به صفحه بعد         |

**صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد**  
**یادداشت های همراه صورت های مالی**  
**دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸**

| ۱۳۹۸/۰۴/۳۱           |                   | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰           |                   | نرخ سود | مبلغ اسمی       | تاریخ سررسید | تاریخ سپرده گذاری | نوع سپرده | سپرده های بانکی             |
|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------|-----------------|--------------|-------------------|-----------|-----------------------------|
| درصد از کل دارایی ها | مبلغ              | درصد از کل دارایی ها | مبلغ              |         |                 |              |                   |           |                             |
| درصد                 | ریال              | درصد                 | ریال              | درصد    | ریال            |              |                   |           |                             |
| ۳۵.۴٪                | ۶,۵۴۵,۴۸۲,۶۸۳,۹۰۶ | ۲۷.۴٪                | ۶,۴۴۵,۵۲۵,۹۱۷,۲۲۴ |         |                 |              |                   |           | جمع نقل از صفحه قبل         |
| ۰.۰٪                 | -                 | ۰.۵٪                 | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۳٪     | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | یکساله       | ۱۳۹۸/۰۵/۲۶        | بلند مدت  | ۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری |
| ۰.۰٪                 | -                 | ۰.۴٪                 | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۳٪     | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | یکساله       | ۱۳۹۸/۰۵/۲۶        | بلند مدت  | ۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری |
| ۰.۰٪                 | -                 | ۲.۱٪                 | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰٪     | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | یکساله       | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲        | بلند مدت  | ۷۰۰۸۳۶۹۰۵۸۱۳-بانک شهر       |
| ۰.۰٪                 | -                 | ۰.۷٪                 | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰٪     | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | یکساله       | ۱۳۹۸/۰۶/۰۳        | بلند مدت  | ۷۰۰۸۳۶۹۵۳۵۲۴-بانک شهر       |
| ۰.۰٪                 | -                 | ۰.۰٪                 | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۳٪     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | یکساله       | ۱۳۹۸/۰۶/۰۴        | بلند مدت  | ۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری |
| ۰.۰٪                 | -                 | ۰.۹٪                 | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰٪     | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | یکساله       | ۱۳۹۸/۰۶/۰۵        | بلند مدت  | ۷۰۰۸۳۷۰۶۴۲۵۵-بانک شهر       |
| ۰.۰٪                 | -                 | ۰.۱٪                 | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰٪     | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | یکساله       | ۱۳۹۸/۰۶/۰۶        | بلند مدت  | ۷۰۰۸۳۷۱۰۲۴۴۴-بانک شهر       |
| ۰.۰٪                 | -                 | ۰.۹٪                 | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰٪     | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | یکساله       | ۱۳۹۸/۰۶/۰۹        | بلند مدت  | ۷۰۰۸۳۷۱۸۰۸۵۳-بانک شهر       |
| ۰.۰٪                 | -                 | ۰.۵٪                 | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰٪     | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | یکساله       | ۱۳۹۸/۰۶/۰۹        | بلند مدت  | ۶۱۷۴۸۲۳۶۸۳-بانک تجارت       |
| ۰.۰٪                 | -                 | ۰.۱٪                 | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰٪     | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | یکساله       | ۱۳۹۸/۰۶/۱۰        | بلند مدت  | ۷۰۰۸۳۷۲۲۱۷۳۱-بانک شهر       |
| ۰.۰٪                 | -                 | ۰.۳٪                 | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰٪     | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | یکساله       | ۱۳۹۸/۰۶/۱۱        | بلند مدت  | ۷۰۰۸۳۷۲۶۱۶۰۴-بانک شهر       |
| ۰.۰٪                 | -                 | ۰.۷٪                 | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰٪     | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | یکساله       | ۱۳۹۸/۰۶/۱۲        | بلند مدت  | ۷۰۰۸۳۷۳۰۱۹۴۷-بانک شهر       |
| ۰.۰٪                 | -                 | ۰.۹٪                 | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰٪     | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | یکساله       | ۱۳۹۸/۰۶/۱۳        | بلند مدت  | ۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳-بانک تجارت       |
| ۰.۰٪                 | -                 | ۰.۳٪                 | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰٪     | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | یکساله       | ۱۳۹۸/۰۶/۱۳        | بلند مدت  | ۷۰۰۸۳۷۳۳۶۸۳۶-بانک شهر       |
| ۰.۰٪                 | -                 | ۰.۹٪                 | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰٪     | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | یکساله       | ۱۳۹۸/۰۶/۱۶        | بلند مدت  | ۷۰۰۸۳۷۴۰۰۶۳۲-بانک شهر       |
| ۰.۰٪                 | -                 | ۰.۲٪                 | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰٪     | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | یکساله       | ۱۳۹۸/۰۶/۲۰        | بلند مدت  | ۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲-بانک تجارت       |
| ۰.۰٪                 | -                 | ۰.۳٪                 | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰٪     | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | یکساله       | ۱۳۹۸/۰۶/۲۳        | بلند مدت  | ۷۰۰۸۳۷۵۳۰۳۲۱-بانک شهر       |
| ۰.۰٪                 | -                 | ۰.۲٪                 | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰٪     | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | یکساله       | ۱۳۹۸/۰۶/۲۵        | بلند مدت  | ۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹-بانک تجارت       |
| ۳۵.۴٪                | ۶,۵۴۵,۴۸۲,۶۸۳,۹۰۶ | ۲۷.۴٪                | ۸,۷۷۵,۵۲۵,۹۱۷,۲۲۴ |         |                 |              |                   |           | جمع نقل به صفحه بعد         |

**صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد**  
**یادداشت های همراه صورت های مالی**  
**دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸**

| ۱۳۹۸/۰۴/۳۱              |                   | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰              |                    | نرخ<br>سود | مبلغ اسمی         | تاریخ سررسید | تاریخ سپرده گذاری | نوع سپرده | سپرده های بانکی               |
|-------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------------------|
| درصد از کل<br>دارایی ها | مبلغ              | درصد از کل<br>دارایی ها | مبلغ               |            |                   |              |                   |           |                               |
| درصد                    | ریال              | درصد                    | ریال               | درصد       | ریال              |              |                   |           |                               |
| ۳۵.۴٪                   | ۶,۵۴۵,۴۸۲,۶۸۳,۹۰۶ | ۳۷.۴٪                   | ۸,۷۷۵,۵۲۵,۹۱۷,۲۲۴  |            |                   |              |                   |           | جمع نقل از صفحه قبل           |
| ۰.۰٪                    | -                 | ۲.۱٪                    | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰٪        | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | یکساله       | ۱۳۹۸/۰۶/۲۶        | بلند مدت  | ۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد |
| ۰.۰٪                    | -                 | ۰.۲٪                    | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۰٪        | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | یکساله       | ۱۳۹۸/۰۶/۳۰        | بلند مدت  | ۷۰۰۸۳۷۷۰۹۸۷۵-بانک شهر         |
| ۰.۰٪                    | -                 | ۰.۳٪                    | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۰٪        | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | یکساله       | ۱۳۹۸/۰۶/۳۰        | بلند مدت  | ۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱-بانک تجارت         |
| ۰.۰٪                    | -                 | ۱.۱٪                    | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰٪        | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | یکساله       | ۱۳۹۸/۰۷/۰۱        | بلند مدت  | ۷۰۰۸۳۷۸۰۹۱۹۶-بانک شهر         |
| ۰.۰٪                    | -                 | ۰.۵٪                    | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰٪        | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | یکساله       | ۱۳۹۸/۰۷/۰۲        | بلند مدت  | ۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد |
| ۰.۰٪                    | -                 | ۱.۵٪                    | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰٪        | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | یکساله       | ۱۳۹۸/۰۷/۰۳        | بلند مدت  | ۷۰۰۸۳۷۹۰۵۹۶۰-بانک شهر         |
| ۰.۰٪                    | -                 | ۰.۹٪                    | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰٪        | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | یکساله       | ۱۳۹۸/۰۷/۰۶        | بلند مدت  | ۷۰۰۸۳۷۹۹۰۸۱۴-بانک شهر         |
| ۰.۰٪                    | -                 | ۰.۵٪                    | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰٪        | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | یکساله       | ۱۳۹۸/۰۷/۰۷        | بلند مدت  | ۷۰۰۸۳۸۰۳۴۶۷۹-بانک شهر         |
| ۰.۰٪                    | -                 | ۰.۴٪                    | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰٪        | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | یکساله       | ۱۳۹۸/۰۷/۰۸        | بلند مدت  | ۷۰۰۸۳۸۰۷۶۰۱۹-بانک شهر         |
| ۰.۰٪                    | -                 | ۰.۱٪                    | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۰٪        | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | یکساله       | ۱۳۹۸/۰۷/۰۹        | بلند مدت  | ۷۰۰۸۳۸۱۱۶۹۱۴-بانک شهر         |
| ۰.۰٪                    | -                 | ۰.۳٪                    | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۰٪        | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | یکساله       | ۱۳۹۸/۰۷/۱۰        | بلند مدت  | ۷۰۰۸۳۸۱۵۵۴۹۰-بانک شهر         |
| ۰.۰٪                    | -                 | ۰.۴٪                    | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۰٪        | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | یکساله       | ۱۳۹۸/۰۷/۱۰        | بلند مدت  | ۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد |
| ۰.۰٪                    | -                 | ۵.۱٪                    | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰٪        | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | یکساله       | ۱۳۹۸/۰۷/۲۰        | بلند مدت  | ۶۱۷۴۸۲۴۱۳۲-بانک تجارت         |
| ۰.۰٪                    | -                 | ۴.۳٪                    | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰٪        | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | یکساله       | ۱۳۹۸/۰۷/۲۰        | بلند مدت  | ۶۱۷۴۸۲۴۱۲۴-بانک تجارت         |
| ۰.۰٪                    | -                 | ۴.۳٪                    | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰٪        | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | یکساله       | ۱۳۹۸/۰۷/۲۱        | بلند مدت  | ۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۴۹-بانک شهر         |
| ۰.۰٪                    | -                 | ۴.۳٪                    | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰٪        | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | یکساله       | ۱۳۹۸/۰۷/۲۱        | بلند مدت  | ۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۶۴-بانک شهر         |
| ۳۵.۴٪                   | ۶,۵۴۵,۴۸۲,۶۸۳,۹۰۶ | ۶۳.۵٪                   | ۱۴,۹۲۳,۵۲۵,۹۱۷,۲۲۴ |            |                   |              |                   |           | جمع نقل به صفحه بعد           |

**صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد**  
**یادداشت های همراه صورت های مالی**  
**دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸**

| ۱۳۹۸/۰۴/۳۱           |                   | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰           |                    | نرخ سود | مبلغ اسمی       | تاریخ سررسید | تاریخ سپرده گذاری | نوع سپرده | سپرده های بانکی       |
|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------|-----------------|--------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| درصد از کل دارایی ها | مبلغ              | درصد از کل دارایی ها | مبلغ               |         |                 |              |                   |           |                       |
| درصد                 | ریال              | درصد                 | ریال               | درصد    | ریال            |              |                   |           |                       |
| ۳۵.۴٪                | ۶,۵۴۵,۴۸۲,۶۸۳,۹۰۶ | ۶۳.۵٪                | ۱۴,۹۲۳,۵۲۵,۹۱۷,۲۲۴ |         |                 |              |                   |           | جمع نقل از صفحه قبل   |
| ۰.۰٪                 | -                 | ۰.۱٪                 | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۰٪     | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | یکساله       | ۱۳۹۸/۰۷/۲۱        | بلند مدت  | ۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۸۰-بانک شهر |
| ۰.۰٪                 | -                 | ۰.۱٪                 | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۰٪     | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | یکساله       | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲        | بلند مدت  | ۷۰۰۸۳۸۵۳۷۰۹۳-بانک شهر |
| ۰.۰٪                 | -                 | ۰.۷٪                 | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰٪     | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | یکساله       | ۱۳۹۸/۰۷/۲۸        | بلند مدت  | ۷۰۰۸۳۸۶۴۴۰۹۷-بانک شهر |
| ۰.۰٪                 | -                 | ۰.۵٪                 | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰٪     | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | یکساله       | ۱۳۹۸/۰۷/۱۴        | بلند مدت  | ۷۰۰۸۳۸۲۸۰۱۱۶-بانک شهر |
| ۰.۰٪                 | -                 | ۰.۳٪                 | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۰٪     | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | یکساله       | ۱۳۹۸/۰۷/۱۵        | بلند مدت  | ۷۰۰۸۳۸۳۱۷۴۶۲-بانک شهر |
| ۰.۰٪                 | -                 | ۰.۳٪                 | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۰٪     | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | یکساله       | ۱۳۹۸/۰۷/۱۶        | بلند مدت  | ۷۰۰۸۳۸۳۵۳۹۱۳-بانک شهر |
| ۰.۰٪                 | -                 | ۰.۳٪                 | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۰٪     | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | یکساله       | ۱۳۹۸/۰۷/۱۷        | بلند مدت  | ۷۰۰۸۳۸۳۹۰۲۶۱-بانک شهر |
| ۰.۳٪                 | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰.۰٪                 | -                  | -       | -               | -            | -                 | -         | ۷۰۰۸۳۵۳۴۴۰۰۶-بانک شهر |
| ۰.۳٪                 | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰.۰٪                 | -                  | -       | -               | -            | -                 | -         | ۷۰۰۸۳۲۰۳۵۴۴۱-بانک شهر |
| ۰.۵٪                 | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۰٪                 | -                  | -       | -               | -            | -                 | -         | ۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۶۸-بانک شهر |
| ۰.۵٪                 | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۰٪                 | -                  | -       | -               | -            | -                 | -         | ۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶-بانک شهر |
| ۰.۵٪                 | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۰٪                 | -                  | -       | -               | -            | -                 | -         | ۷۰۰۸۳۵۱۸۱۸۶۱-بانک شهر |
| ۰.۸٪                 | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۰٪                 | -                  | -       | -               | -            | -                 | -         | ۷۰۰۸۳۲۰۳۵۱۵۱-بانک شهر |
| ۰.۸٪                 | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۰٪                 | -                  | -       | -               | -            | -                 | -         | ۷۰۰۸۳۲۰۳۵۲۶۸-بانک شهر |
| ۰.۸٪                 | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۰٪                 | -                  | -       | -               | -            | -                 | -         | ۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۲۶-بانک شهر |
| ۰.۸٪                 | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۰٪                 | -                  | -       | -               | -            | -                 | -         | ۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۹۱-بانک شهر |
| ۲.۷٪                 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۰٪                 | -                  | -       | -               | -            | -                 | -         | ۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۱۶-بانک شهر |
| ۲.۷٪                 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰.۰٪                 | -                  | -       | -               | -            | -                 | -         | ۷۰۰۸۳۵۳۰۱۲۴۶-بانک شهر |
| ۷.۶٪                 | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰٪                 | -                  | -       | -               | -            | -                 | -         | ۶۱۷۴۸۲۳۳۱۴-بانک تجارت |
| ۵۳.۷٪                | ۹,۹۲۵,۴۸۲,۶۸۳,۹۰۶ | ۶۵.۷٪                | ۱۵,۴۴۳,۵۲۵,۹۱۷,۲۲۴ |         |                 |              |                   |           |                       |

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بیهادر با درآمد ثابت یا علی‌الحساب به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

۱-۷- اوراق مشارکت بورسی یا فرا بورسی:

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورس، یا فرابورس، به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد  
یادداشت های همراه صورت های مالی  
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸

۷-۲- اوراق اجاره :

| ۱۳۹۸/۰۴/۳۱           |                   | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰                          |                   |                |                   |         |              |                                |
|----------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------|--------------|--------------------------------|
| درصد از کل دارایی ها | خالص ارزش فروش    | درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش    | سود متعلقه     | مبلغ اسمی         | نرخ سود | تاریخ سررسید |                                |
| درصد                 | ریال              | درصد                                | ریال              | ریال           | ریال              | درصد    |              |                                |
| ۰.۵٪                 | ۸۵,۰۹۶,۲۱۲,۱۰۵    | -                                   | ۹۳,۵۵۳,۳۶۹,۷۳۲    | ۳,۰۴۰,۸۷۸,۸۹۸  | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۹٪     | ۱۴۰۰/۰۵/۲۳   | اجاره تامین اجتماعی-تمدن۰۰۰۵۲۳ |
| ۲.۶٪                 | ۴۷۸,۵۷۶,۲۸۸,۴۴۶   | ۳٪                                  | ۴۷۵,۰۴۳,۷۶۹,۲۰۶   | ۲,۶۱۹,۲۲۵,۴۹۹  | ۴۷۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۶٪     | ۱۳۹۹/۰۷/۱۷   | اجاره لوتوس پارسیان۹۹۰۷۱۷      |
| ۱۳.۷٪                | ۲,۵۳۰,۵۴۰,۱۶۰,۵۳۲ | ۱۰٪                                 | ۲,۴۶۵,۴۵۳,۲۷۵,۸۷۲ | ۸۹,۵۷۸,۸۷۳,۸۳۸ | ۲,۳۴۵,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰٪     | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸   | اجاره دولتی آپوروش-تمدن۹۹۱۱۱۸  |
| ۲.۵٪                 | ۴۶۶,۷۹۹,۳۲۴,۴۷۱   | -                                   | -                 | -              | -                 | -       | -            | صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪  |
| ۱۹.۳٪                | ۳,۵۶۱,۰۱۱,۹۸۵,۵۵۴ | ۱۳٪                                 | ۳,۰۳۴,۰۵۰,۴۱۴,۸۱۰ | ۹۵,۲۳۸,۹۷۸,۲۳۵ | ۲,۹۱۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |         |              |                                |

۷-۳- اوراق مرابحه :

| ۱۳۹۸/۰۴/۳۱           |                 | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰                          |                 |                |                 |         |              |                                  |
|----------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------|--------------|----------------------------------|
| درصد از کل دارایی ها | خالص ارزش فروش  | درصد خالص ارزش فروش از کل دارایی ها | خالص ارزش فروش  | سود متعلقه     | مبلغ اسمی       | نرخ سود | تاریخ سررسید |                                  |
| درصد                 | ریال            | درصد                                | ریال            | ریال           | ریال            | درصد    |              |                                  |
| ۰.۱٪                 | ۱۰,۵۵۷,۹۵۸,۹۲۰  | ۰.۰٪                                | ۱۰,۹۴۸,۱۱۰,۴۳۸  | ۷۸۴,۳۳۴,۵۹۵    | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۷٪     | ۱۴۰۰/۰۸/۲۰   | مرابحه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰ |
| ۴.۱٪                 | ۷۶۶,۱۰۵,۹۵۲,۴۴۴ | ۳.۳٪                                | ۷۷۰,۷۳۹,۴۰۶,۶۴۹ | ۱۶,۸۸۲,۲۳۲,۰۳۵ | ۷۵۴,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷٪     | ۱۳۹۸/۰۹/۱۲   | مرابحه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲        |
| ۰.۳٪                 | ۶۴,۲۸۸,۲۹۶,۲۳۲  | ۰.۳٪                                | ۶۲,۷۹۲,۵۹۵,۸۴۵  | ۳,۸۰۳,۶۵۳,۸۵۷  | ۶۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۷٪     | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲   | مرابحه سلامت عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰ |
| ۴.۶٪                 | ۸۴۰,۹۵۲,۲۰۷,۵۹۶ | ۴٪                                  | ۸۴۴,۴۸۰,۱۱۲,۹۳۲ | ۲۱,۴۷۰,۱۲۰,۴۸۷ | ۸۲۸,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |         |              |                                  |

۷-۴- اوراقی که که ارزش آن ها در تاریخ ترازنامه تعدیل شده است:

| تاریخ سررسید | تعداد   | ارزش تابلو | قیمت تعدیل شده | علت تعدیل                                                                                                                                    |
|--------------|---------|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۳۹۹/۰۷/۱۷   | ۴۷۶,۱۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۱  | ۹۹۳,۰۰۰        | باتوجه به تصمیم مدیریت صندوق برای نگهداری اوراق فوق تا سررسید و اعتقاد به موقتی بودن نوسانات قیمت اوراق مذکور، قیمت تعدیلی انتخاب گردیده است |

اجاره لوتوس پارسیان ۹۹۰۷۱۷

**صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد**  
**یادداشت های همراه صورت های مالی**  
**دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸**

**۸- حساب های دریافتنی**

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

| ۱۳۹۸/۰۴/۳۱      | ۱۳۹۸/۷/۳۰       |                 |           |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| تنزیل شده       | تنزیل نشده      | مبلغ تنزیل      | نرخ تنزیل | تنزیل نشده      |
| ریال            | ریال            | ریال            |           | ریال            |
| ۱۴۴,۵۱۱,۷۹۶,۳۱۷ | ۱۷۱,۷۱۱,۴۳۲,۲۷۷ | (۴۰۰,۵۳۸,۸۴۱)   | مختلف     | ۱۷۲,۱۱۱,۹۷۱,۱۱۸ |
| ۱۶۰,۱۲۰,۵۱۸,۹۷۸ | ۱۷۱,۶۸۲,۴۷۴,۷۴۳ | (۲,۹۶۹,۶۱۹,۳۳۱) | ۲۵٪       | ۱۷۴,۶۵۲,۰۹۴,۰۷۴ |
| ۳۸,۲۳۵,۶۱۶,۴۴۳  | ۳۸,۲۳۵,۶۱۶,۴۴۳  | -               |           | ۳۸,۲۳۵,۶۱۶,۴۴۳  |
| ۳۴۲,۸۶۷,۹۳۱,۷۳۸ | ۳۸۱,۶۲۹,۵۲۳,۴۶۳ | (۳,۳۷۰,۱۵۸,۱۷۲) |           | ۳۸۴,۹۹۹,۶۸۱,۶۳۵ |

حساب های دریافتنی:

سود دریافتنی سپرده های بانکی

سود سهام دریافتنی

سایر حساب های دریافتنی (سپرده بلندمدت)

**۹- جاری کارگزاری**

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

| ۱۳۹۸/۰۷/۳۰        |                   |                     |                  |
|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| مانده ابتدای دوره | گردش بدهکار       | گردش بستانکار       | مانده پایان دوره |
| ریال              | ریال              | ریال                | ریال             |
| ۷۶,۰۹۹,۵۰۱,۸۳۳    | ۳,۲۶۹,۷۷۷,۷۹۹,۲۷۶ | (۳,۳۴۵,۶۶۶,۱۶۸,۷۲۷) | ۲۱۱,۱۳۲,۳۸۲      |
| -                 | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | -                |
| -                 | ۱۴,۸۷۵,۱۵۰,۵۸۰    | (۱۴,۸۹۰,۴۰۸,۷۲۳)    | (۱۵,۲۵۸,۱۴۳)     |
| ۷۶,۰۹۹,۵۰۱,۸۳۳    | ۵,۷۸۴,۶۵۲,۹۴۹,۸۵۶ | (۵,۸۶۰,۵۵۶,۵۷۷,۴۵۰) | ۱۹۵,۸۷۴,۲۳۹      |

کارگزاری شهر

کارگزاری بانک توسعه صادرات

فیروزه آسیا

**۱۰- سایر دارایی ها**

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس، نرم افزار و مجامع صندوق می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یکسال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تأسیس ۳ سال و هزینه نرم افزار و مجامع ۱ سال می باشد .

| ۱۳۹۸/۰۷/۳۰           |                         |                 |                     |
|----------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| مانده در ابتدای دوره | مخارج اضافه شده طی دوره | استهلاك طی دوره | مانده در پایان دوره |
| ریال                 | ریال                    | ریال            | ریال                |
| ۱۱,۹۴۵,۹۶۶           | -                       | (۴,۸۸۴,۹۲۴)     | ۷,۰۶۱,۰۴۲           |
| ۱۸۰,۶۷۱,۵۲۱          | -                       | (۶۸,۶۸۴,۷۱۶)    | ۱۱۱,۹۸۶,۸۰۵         |
| ۱,۷۹۹,۲۴۶,۷۵۲        | -                       | (۶۸۶,۸۴۹,۱۸۴)   | ۱,۱۱۲,۳۹۷,۵۶۸       |
| ۱,۹۹۱,۸۶۴,۲۳۹        | -                       | (۷۶۰,۴۱۸,۸۲۴)   | ۱,۲۳۱,۴۴۵,۴۱۵       |

مخارج تاسیس

- مخارج نرم افزار و سایت

مخارج ثبت و نظارت بر صندوق ها

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد  
یادداشت های همراه صورت های مالی  
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸

۱۱- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

| نام بانک | نوع حساب   | شماره حساب      | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰  | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱  |
|----------|------------|-----------------|-------------|-------------|
| آینده    | قرض الحسنه | ۰۳۰۱۹۶۷۳۳۰۰۰۳   | ریال        | ریال        |
| ملت      | جاری       | ۸۳۱۱۴۹۰۱۴۴      | ۳۰۰,۰۰۰     | ۲۶۰,۰۰۰     |
| تجارت    | جاری       | ۱۰۴۳۲۳۵۱۰       | ۰           | ۵۴۵,۵۱۲     |
| پارسیان  | جاری       | ۲۰۱۱۹۷۰۳۰۶۰۹    | ۲۹,۵۷۰,۰۰۰  | ۲۹,۹۷۰,۰۰۰  |
| گردشگری  | جاری       | ۱۵۲۷۱۶۲۶۸۰۷۱    | ۹۹,۶۵۰,۰۰۰  | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهر      | جاری       | ۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴    | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| پاسارگاد | جاری       | ۲۷۰۱۱۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱ | ۳۰۰         | -           |
|          |            |                 | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | -           |
|          |            |                 | ۱۸۴,۵۲۰,۳۰۰ | ۱۸۰,۷۷۵,۵۱۲ |

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

|            | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰     | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱     |
|------------|----------------|----------------|
| مدیر صندوق | ریال           | ریال           |
|            | ۱۶,۰۶۱,۷۲۷,۸۳۷ | ۱۸,۵۵۵,۲۵۹,۳۷۸ |
| متولی      | ۲۴۰,۴۱۱,۸۹۱    | ۱۶۴,۷۹۵,۴۵۳    |
| حسابرس     | ۲۷,۴۷۳,۸۶۸     | ۵۳,۷۶۱,۴۵۵     |
|            | ۱۶,۳۲۹,۶۱۳,۵۹۶ | ۱۸,۷۷۳,۸۱۶,۲۸۶ |

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

|                             | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
|-----------------------------|------------|------------|
| بابت تنمه واحدهای صادر شده  | ریال       | ریال       |
|                             | ۷,۳۹۳,۴۰۶  | ۹۶۶,۲۵۰    |
| بدهی بابت واحدهای ابطال شده | ۱۸,۱۸۷,۴۰۱ | ۶۱,۷۵۱,۵۸۵ |
|                             | ۲۵,۵۸۰,۸۰۷ | ۶۲,۷۱۷,۸۳۵ |

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخائر

سایر حساب های پرداختنی و ذخائر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

|                    | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰     | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱     |
|--------------------|----------------|----------------|
| ذخیره تصفیه        | ریال           | ریال           |
|                    | ۲۲,۴۴۲,۰۱۸,۳۵۵ | ۱۷,۲۵۷,۲۷۳,۸۰۳ |
| مخارج نرم افزار    | ۷۳۲,۲۸۳,۲۶۶    | ۸۴۹,۵۶۶,۰۰۷    |
| مخارج مجامع        | ۱,۵۸۹,۳۵۰      | ۱,۵۸۹,۳۵۰      |
| وجوه واریزی نامشخص | ۱۴۱,۳۱۱        | ۸۳,۰۰۰         |
|                    | ۲۳,۱۷۶,۰۳۲,۲۸۲ | ۱۸,۱۰۸,۵۱۲,۱۶۰ |

۱۵- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

|                            | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱         |
|----------------------------|------------|--------------------|
| واحدهای سرمایه‌گذاری عادی  | تعداد      | ریال               |
|                            | ۲۳,۴۰۳,۵۳۸ | ۱۸,۴۳۳,۳۰۶,۳۶۲,۵۰۴ |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز | ۱۰,۰۰۰     | ۱۰,۰۰۰             |
|                            | ۲۳,۴۱۳,۵۳۸ | ۱۸,۴۴۳,۳۰۶,۳۶۲,۵۰۴ |

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد  
یادداشت های همراه صورت های مالی  
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸

۱۶- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

سود اوراق بهادار به شرح زیر است:

| سود(زیان) حاصل از فروش سهام                       | ۱۶-۱ | دوره مالی ۳ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۸/۷/۳۰ | دوره مالی ۳ ماهه منتهی به<br>به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
|---------------------------------------------------|------|----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۱۶-۲ | ریال                                   | ریال                                       | ریال                            |
|                                                   |      | ۴۱,۲۳۳,۳۵۷,۸۶۵                         | ۲۹,۲۷۹,۴۵۲,۷۷۰                             | ۳۸۵,۸۰۰,۵۹۵,۳۵۰                 |
|                                                   |      | ۹۶,۸۶۰,۴۱۷,۸۶۵                         | ۶,۵۱۸,۳۱۹,۶۲۸                              | (۱۴۷,۹۷۹,۷۹۳)                   |
|                                                   |      | ۱۳۸,۰۹۳,۷۷۵,۷۳۰                        | ۳۵,۷۹۷,۷۷۲,۳۹۸                             | ۳۸۵,۶۵۲,۶۱۵,۵۵۷                 |

۱۶-۱- سود(زیان) حاصل از فروش سهام

| تعداد                         | بهای فروش       | ارزش دفتری      | کارمزد          | مالیات          | سود (زیان) فروش | سود فروش       | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------------------|
| ریال                          | ریال            | ریال            | ریال            | ریال            | ریال            | ریال           | ریال                            |
| آتیه داده پرداز               | ۲۶۰,۰۰۰         | ۳,۴۸۶,۰۵۶,۴۰۶   | ۳,۱۶۶,۰۴۷,۱۰۹   | (۱۶,۵۵۸,۶۰۵)    | (۱۷,۴۳۰,۳۶۲)    | ۲۸۶,۰۲۰,۴۳۰    | ۳۰,۸۶۸,۷۷۷,۰۳۷                  |
| شرکت آهن و فولاد ارفع         | ۲۲,۱۵۸,۸۲۰      | ۱۵۳,۶۲۳,۷۳۹,۲۴۳ | ۱۲۹,۱۷۰,۵۲۶,۳۴۰ | (۷۲۹,۷۰۷,۴۴۱)   | (۷۶۸,۱۱۷,۹۷۶)   | ۲۲,۹۵۵,۳۸۷,۵۸۶ | ۱۸,۷۹۸,۱۴۲,۰۹۵                  |
| توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۳۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۹,۸۴۶,۱۳۵,۰۰۰  | (۱۵۱,۳۳۴,۴۳۰)   | (۱۵۹,۲۹۹,۸۹۵)   | ۱,۷۰۳,۲۳۰,۶۷۵  | ۳۵,۷۵۴,۹۶۲,۶۰۹                  |
| توسعه معادن و فلزات           | ۹۵,۶۱۴,۴۲۹      | ۴۱۸,۱۲۵,۲۹۳,۲۷۰ | ۳۹۷,۷۵۹,۸۷۰,۱۴۱ | (۱,۹۸۶,۰۷۹,۵۵۱) | (۲,۰۹۰,۶۲۴,۴۰۴) | ۱۶,۲۸۸,۷۱۹,۱۷۴ | ۷۵,۰۵۷,۲۱۴,۵۹۱                  |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | -               | -               | -               | -               | -               | -              | ۷۹۷,۰۹۹,۸۶۷                     |
| بانک صادرات ایران             | -               | -               | -               | -               | -               | -              | ۹۷,۴۱۳,۰۳۱,۰۸۸                  |
| بانک ملت                      | -               | -               | -               | -               | -               | -              | ۱۰,۲۹۸,۶۷۲,۸۰۰                  |
| پالایش نفت تبریز              | -               | -               | -               | -               | -               | -              | ۱۸,۳۸۷,۵۲۲,۷۴۴                  |
| فولاد خوزستان                 | -               | -               | -               | -               | -               | -              | ۷,۴۴۰,۷۳۸,۸۴۴                   |
| گروه دارویی سبحان             | -               | -               | -               | -               | -               | -              | ۳,۴۵۱,۱۹۱,۱۸۲                   |
| معدنی و صنعتی گل گهر          | -               | -               | -               | -               | -               | -              | ۸,۰۶۷,۲۷۶,۳۸۶                   |
| ح. معدنی و صنعتی گل گهر       | -               | -               | -               | -               | -               | -              | ۱,۲۵۸,۲۸۶,۷۰۰                   |
| فولاد مبارکه اصفهان           | -               | -               | -               | -               | -               | -              | ۳,۰۳۹,۹۶۱,۱۸۷                   |
| پتروشیمی زاگرس                | -               | -               | -               | -               | -               | -              | ۹,۱۱۴,۶۸۰,۴۱۳                   |
| مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر | -               | -               | -               | -               | -               | -              | ۶۴,۵۵۶,۵۵۰,۰۶۱                  |
| پالایش نفت بندرعباس           | -               | -               | -               | -               | -               | -              | ۱,۴۹۶,۴۸۷,۷۴۶                   |
|                               | ۶۰۷,۰۹۵,۰۸۸,۹۱۹ | ۵۵۹,۹۴۲,۵۷۸,۴۹۰ | (۲,۸۸۳,۶۸۰,۰۲۷) | (۳,۰۳۵,۴۷۲,۵۳۷) | ۴۱,۲۳۳,۳۵۷,۸۶۵  | ۲۹,۲۷۹,۴۵۲,۷۷۰ | ۳۸۵,۸۰۰,۵۹۵,۳۵۰                 |

۲-۱۶- سود(زیان) فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

| دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |                   |                   |              |                   |               |                |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------|----------------|
| دوره مالی ۳ ماهه منتهی               |                   | سال مالی منتهی به |              |                   |               |                |
| به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰                        |                   | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱        |              |                   |               |                |
| تعداد                                | ارزش بازار        | ارزش دفتری        | کارمزد       | سود(زیان)فروش     | سود فروش      | سود فروش       |
|                                      | ریال              | ریال              | ریال         | ریال              | ریال          | ریال           |
| اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴     | -                 | -                 | -            | -                 | ۲۹۳,۸۰۸,۰۴۳   | ۲۹۳,۸۰۸,۰۴۳    |
| اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳     | -                 | -                 | -            | -                 | ۷۸۱,۷۰۱,۶۴۰   | ۷۸۱,۷۰۱,۶۴۰    |
| اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸     | -                 | -                 | -            | -                 | ۱,۲۱۵,۲۰۱,۱۶۵ | ۱,۲۱۵,۲۰۱,۱۶۵  |
| اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸            | -                 | -                 | -            | -                 | ۹۸,۷۴۰,۰۵۷    | ۳۵,۴۰۰,۲۹۷     |
| اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲      | ۵۳۱               | ۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰       | -            | ۵۰۶,۷۳۹,۴۷۱       | ۷۷۲,۶۲۳,۴۴۵   | ۲۴,۲۶۰,۵۲۹     |
| اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳      | ۲,۰۰۰             | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | -            | ۱,۹۰۸,۶۱۷,۲۴۸     | -             | ۹۱,۳۸۲,۷۵۲     |
| اوراق سلف ورق گرم فولاد              | ۴۴,۳۴۶,۵۶۷        | ۲,۱۳۱,۹۸۱,۱۶۴,۴۸۰ | -            | ۲,۰۴۶,۹۲۷,۱۷۷,۳۹۶ | -             | ۸۵,۰۵۳,۹۸۷,۰۸۴ |
| %صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶        | ۵۰۰,۰۰۰           | ۴۶۴,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰   | (۸۰,۰۰۰,۰۰۰) | ۴۵۳,۱۷۱,۳۱۲,۵۰۰   | -             | ۱۱,۶۹۰,۷۸۷,۵۰۰ |
| مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰    | -                 | -                 | -            | -                 | -             | -              |
| شهرداری قم ۱۳۹۴-تمدن                 | -                 | -                 | -            | -                 | -             | -              |
| مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-تمدن        | -                 | -                 | -            | -                 | -             | -              |
| %مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱      | -                 | -                 | -            | -                 | -             | -              |
| %مشارکت س.ص. کارکنان نفت ۳ ماهه ۲۱   | -                 | -                 | -            | -                 | -             | -              |
| %مشارکت شهرداری اصفهان ۳ ماهه ۱۸     | -                 | -                 | -            | -                 | -             | -              |
| %مشارکت شهرداری اصفهان ۳ ماهه ۲۱     | -                 | -                 | -            | -                 | -             | -              |
| اجاره دولتی آپارنش-تمدن ۹۹۱۱۱۸       | -                 | -                 | -            | -                 | -             | -              |
| اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱     | -                 | -                 | -            | -                 | -             | -              |
| اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶     | -                 | -                 | -            | -                 | -             | -              |
| اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶     | -                 | -                 | -            | -                 | -             | -              |
| اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰     | -                 | -                 | -            | -                 | -             | -              |
| اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰      | -                 | -                 | -            | -                 | -             | -              |
| اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱      | -                 | -                 | -            | -                 | -             | -              |
| اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱      | -                 | -                 | -            | -                 | -             | -              |
|                                      | ۲,۵۹۹,۴۵۴,۱۶۴,۴۸۰ | ۲,۵۰۲,۵۱۳,۷۴۶,۶۱۵ | (۸۰,۰۰۰,۰۰۰) | ۹۶,۸۶۰,۴۱۷,۸۶۵    | ۶,۵۱۸,۳۱۹,۶۲۸ | (۱۴۷,۹۷۹,۷۹۳)  |

صندوق سرمایه‌گذاری در آمد ثابت سرآمد  
یادداشت های همراه صورت های مالی  
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸

۱۷- سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

| یادداشت                                                     | دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۷/۳۰ | دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
|                                                             | ریال                                | ریال                                 | ریال                         |
| ۱- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام                       | ۵۱,۳۶۲,۲۲۶,۳۴۲                      | ۲۷۴,۶۷۷,۳۰۲,۵۳۷                      | ۱۰۲,۳۰۸,۴۸۷,۸۰۰              |
| ۲- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۷۱,۲۹۱,۱۸۷,۴۳۲                      | (۲۰۹,۷۵۷,۸۶۹,۶۶۴)                    | ۲۲۶,۸۳۲,۲۴۸,۹۳۹              |
| ۳- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق سرمایه گذاری | (۳۷۶,۷۷۴,۳۹۹)                       | .                                    | .                            |
|                                                             | ۱۲۲,۲۷۶,۶۳۹,۳۷۵                     | ۶۴,۹۱۹,۴۳۲,۸۷۳                       | ۳۲۹,۱۴۰,۷۳۶,۷۳۹              |

۱۷-۱- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

| تعداد                         | ارزش بازار        | ارزش دفتری        | کارمزد          | مالیات          | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                               | ریال              | ریال              | ریال            | ریال            | ریال                           | ریال                           | ریال                           |
| آتیه داده پرداز               | ۲,۲۴۰,۰۰۰         | ۲۸,۰۳۱,۳۶۰,۰۰۰    | ۲۷,۲۷۶,۷۱۳,۵۱۶  | (۱۳۳,۱۴۸,۹۶۰)   | (۱۴۰,۱۵۶,۸۰۰)                  | ۴۸۱,۳۴۰,۷۲۴                    | ۱۶,۵۹۵,۴۳۰,۵۱۳                 |
| شرکت آهن و فولاد ارفع         | ۶۰,۵۹۵,۸۸۱        | ۲۶۹,۱۰۶,۳۰۷,۵۲۱   | ۲۵۴,۴۹۶,۷۳۲,۹۵۷ | (۱,۲۷۸,۲۵۴,۹۶۱) | (۱,۳۴۵,۵۳۱,۵۳۸)                | ۱۱,۹۸۵,۷۸۸,۰۶۶                 | ۱,۲۹۴,۴۶۲,۷۸۵                  |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۵,۶۲۰,۶۱۷         | ۱۱,۸۰۳,۲۹۵,۷۰۰    | ۱۳,۹۱۴,۵۳۹,۹۶۱  | (۵۶,۰۶۵,۶۵۵)    | (۵۹,۰۱۶,۴۷۹)                   | (۲,۲۲۶,۳۲۶,۳۹۴)                | -                              |
| پتروشیمی زاگرس                | ۵۰۰,۰۰۰           | ۳۳,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۱,۹۱۳,۲۸۱,۸۷۵  | (۱۵۸,۵۵۰,۲۵۰)   | (۱۶۶,۸۹۵,۰۰۰)                  | ۱,۱۴۰,۲۷۲,۸۷۵                  | ۳۱,۶۶۱,۴۳۲,۲۵۰                 |
| توسعه معادن و فلزات           | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰        | ۳۴۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۱۸,۹۳۷,۵۵۶,۶۳۹ | (۱,۶۵۵,۱۳۷,۵۰۰) | (۱,۷۴۲,۲۵۰,۰۰۰)                | ۲۶,۱۱۵,۰۵۵,۸۶۱                 | ۱۳۷,۹۱۰,۴۱۳,۲۳۱                |
| ریل سیر کوثر                  | ۵,۷۵۰,۶۲۷         | ۲۹,۵۸۶,۹۷۵,۹۱۵    | ۲۷,۱۱۷,۴۸۷,۰۳۸  | (۱۴۰,۵۳۸,۱۳۶)   | (۱۴۷,۹۳۴,۸۸۰)                  | ۲,۱۸۱,۰۱۵,۸۶۲                  | -                              |
| باما                          | ۹۸۰,۰۰۰           | ۱۲,۰۷۱,۶۴۰,۰۰۰    | ۱۱,۹۵۳,۹۴۱,۵۱۰  | (۵۷,۳۴۰,۲۹۰)    | (۶۰,۳۵۸,۳۰۰)                   | .                              | -                              |
| نفت سپاهان                    | ۳۱,۴۲۸,۵۷۱        | ۲۹۰,۱۴۸,۵۶۷,۴۷۲   | ۲۶۵,۷۸۳,۰۹۶,۳۷۵ | (۱,۳۷۸,۲۰۵,۶۹۵) | (۱,۴۵۰,۷۴۲,۸۳۷)                | ۲۱,۵۳۶,۵۲۲,۵۶۴                 | -                              |
| ریل پردازسیر                  | ۳,۵۰۰,۰۰۰         | ۱۰,۴۶۸,۵۰۰,۰۰۰    | ۱۳,۰۶۱,۵۳۰,۹۸۱  | (۴۹,۷۲۵,۳۷۵)    | (۵۲,۳۴۲,۵۰۰)                   | (۲,۶۹۵,۰۹۸,۸۵۶)                | -                              |
| کشت و صنعت شهداد ناب خراسان   | ۳,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۱,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۲,۳۵۹,۰۰۸,۷۲۳  | (۵۶,۰۱۶,۷۵۰)    | (۵۸,۹۶۵,۰۰۰)                   | (۶۸۰,۹۹۰,۴۷۳)                  | -                              |
| ح.شرکت آهن و فولاد ارفع       | ۲۹,۰۵۷,۶۹۱        | ۸۸,۹۴۵,۵۹۲,۱۵۱    | ۹۴,۵۵۳,۷۲۶,۵۱۵  | (۴۲۲,۴۹۱,۵۶۳)   | (۴۴۴,۷۲۷,۹۶۱)                  | (۶,۴۷۵,۳۵۳,۸۸۷)                | (۴۳,۲۰۹,۱۰۷)                   |
| توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)     | -                 | -                 | -               | -               | -                              | -                              | -                              |
| بانک ملت                      | -                 | -                 | -               | -               | -                              | -                              | ۹,۶۶۴,۳۵۶,۰۰۰                  |
| بانک صادرات ایران             | -                 | -                 | -               | -               | -                              | -                              | ۵۹,۱۷۲,۹۷۷,۵۰۰                 |
| مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر  | -                 | -                 | -               | -               | -                              | -                              | ۱۸,۴۲۱,۴۳۹,۳۶۵                 |
|                               | ۱,۱۳۳,۷۸۴,۲۳۸,۷۵۹ | ۱,۰۷۱,۳۶۷,۶۱۶,۰۸۹ | (۵,۳۸۵,۴۷۵,۱۳۴) | (۵,۶۶۸,۹۲۱,۱۹۴) | ۵۱,۳۶۲,۲۲۶,۳۴۲                 | ۲۷۴,۶۷۷,۳۰۲,۵۳۷                | ۱۰۲,۳۰۸,۴۸۷,۸۰۰                |

۱۷-۳- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق سرمایه گذاری

| تعداد                         | ارزش بازار     | ارزش دفتری     | کارمزد         | مالیات | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                               | ریال           | ریال           | ریال           | ریال   | ریال                           | ریال                           | ریال                           |
| صندوق سرمایه‌گذاری همیان سپهر | ۷,۶۹۱          | ۱۹,۶۲۱,۸۸۶,۷۸۹ | ۱۹,۹۹۸,۶۶۱,۱۸۸ | -      | -                              | (۳۷۶,۷۷۴,۳۹۹)                  | -                              |
|                               | ۱۹,۶۲۱,۸۸۶,۷۸۹ | ۱۹,۹۹۸,۶۶۱,۱۸۸ | -              | -      | -                              | (۳۷۶,۷۷۴,۳۹۹)                  | -                              |

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد  
یادداشت های همراه صورت های مالی  
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸

۲-۱۷-سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت:

| تعداد                               | ارزش بازار        | ارزش دفتری        | کارمزد            | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ریال                                | ریال              | ریال              | ریال              | ریال                           | ریال                           | ریال                           |
| مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲           | ۷۵۴,۷۰۶           | ۷۵۴,۴۰۴,۱۱۷,۶۰۰   | ۷۴۸,۸۷۹,۷۲۶,۲۸۳   | (۵۴۶,۹۴۲,۹۸۵)                  | ۴,۹۷۷,۴۴۸,۳۳۲                  | (۳,۳۶۵,۱۶۹,۵۴۲)                |
| اجاره تامین اجتماعی-تمدن۵۲۳۰۰۰      | ۹۰,۰۰۰            | ۹۰,۵۷۸,۱۶۰,۰۰۰    | ۷۷,۶۹۰,۳۱۳,۶۵۷    | (۶۵,۶۶۹,۱۶۶)                   | ۱۲,۸۲۲,۱۷۷,۱۷۷                 | (۱۱,۸۸۳,۴۹۱,۶۳۶)               |
| مراجعه سلامت و اجد شرایط خاص ۱۴۰۰   | ۶۳,۴۰۰            | ۵۹,۰۳۱,۷۴۰,۰۰۰    | ۶۳,۱۸۶,۱۴۶,۸۰۸    | (۴۲,۷۹۸,۰۱۲)                   | (۴,۱۹۷,۲۰۴,۸۱۹)                | (۶۲,۷۰۶,۲۱۱)                   |
| اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸۱۰۱۶       | ۲۶,۵۷۹            | ۲۵,۵۸۲,۵۲۶,۷۱۱    | ۲۴,۳۰۰,۶۶۵,۸۱۰    | (۱۸,۵۴۷,۳۳۲)                   | ۱,۲۶۳,۳۱۳,۵۶۹                  | ۱۲۱,۰۰۸,۴۶۴                    |
| مراجعه گندم ۲- و اجد شرایط خاص ۱۴۰۰ | ۱۰,۳۰۰            | ۱۰,۱۷۱,۲۵۰,۰۰۰    | ۱۰,۲۲۵,۸۷۸,۰۶۰    | (۷,۳۷۴,۱۵۶)                    | (۶۲,۰۰۲,۲۱۶)                   | (۱۰,۰۸۳,۹۳۵)                   |
| اجاره لوتوس پارسیان ۹۹۰۷۱۷          | ۴۷۶,۱۰۰           | ۴۷۲,۷۶۷,۳۰۰,۰۰۰   | ۴۷۵,۷۵۴,۸۲۷,۵۰۰   | (۳۴۲,۷۵۶,۲۹۳)                  | (۳,۳۳۰,۲۸۳,۷۹۳)                | (۴۷,۸۹۰,۸۹۹,۴۴۶)               |
| اجاره دولتی آپوروش-تمدن۹۹۱۱۱۸       | ۲,۳۴۵,۶۹۹         | ۲,۳۷۷,۵۹۸,۱۶۰,۷۰۱ | ۲,۳۲۰,۵۶۰,۷۲۸,۵۴۱ | (۱,۷۲۳,۷۵۸,۶۶۷)                | ۵۵,۳۱۳,۶۷۳,۴۹۳                 | (۳۴,۳۰۹,۶۱۸)                   |
| اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸۰۹۱۱       | ۲۶,۷۴۹            | ۲۶,۳۷۴,۰۳۲,۵۱۸    | ۲۴,۸۵۹,۳۸۹,۸۳۴    | (۱۹,۱۲۱,۱۷۴)                   | ۱,۴۹۵,۵۲۱,۵۱۰                  | ۱۱,۲۲۲,۵۱۹                     |
| اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸۱۱۱۴       | ۳۱,۰۳۴            | ۲۹,۴۶۸,۸۳۱,۲۴۴    | ۲۷,۸۹۹,۹۹۲,۴۷۳    | (۲۱,۳۶۴,۹۰۳)                   | ۱,۵۴۷,۴۷۳,۸۶۸                  | ۴۵,۵۹۶,۹۲۱                     |
| اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸۱۰۱۶       | ۲,۵۶۶             | ۲,۴۶۹,۶۵۶,۹۶۴     | ۲,۳۴۰,۳۶۷,۱۸۳     | (۱,۷۹۰,۵۰۱)                    | ۱۲۷,۴۹۹,۲۸۰                    | ۱۵۷,۹۲۸,۷۸۷                    |
| اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸۰۸۲۰       | ۲۴,۱۳۶            | ۲۳,۸۸۳,۴۴۰,۸۹۶    | ۲۲,۷۳۰,۲۴۰,۴۵۹    | (۱۷,۳۱۵,۴۹۵)                   | ۱,۱۳۵,۸۸۴,۹۴۲                  | ۴۱۰,۶۶۵,۶۳۳                    |
| اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۹۰۵۲۸       | ۱۵,۶۳۹            | ۱۳,۴۴۲,۴۲۴,۲۵۵    | ۱۲,۶۰۳,۷۴۰,۴۳۶    | (۹,۷۴۵,۷۵۸)                    | ۸۲۸,۹۳۸,۰۶۱                    | ۱,۸۴۶,۵۴۴,۰۶۱                  |
| اسناد خزانه-م ۹۶ بودجه ۹۸۰۸۲۰       | ۲۳,۴۵۴            | ۲۳,۲۴۷,۰۸۸,۸۱۲    | ۲۲,۰۴۸,۹۸۶,۶۴۵    | (۱۶,۸۵۴,۱۳۹)                   | ۱,۱۸۱,۲۴۸,۰۲۸                  | ۱۰۸,۳۱۹,۳۶۰                    |
| منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۴۰۱۰۷۲۹    | ۲,۵۰۰,۰۰۰         | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰)                | (۱,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰)                | -                              |
| صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪      | -                 | -                 | -                 | -                              | -                              | (۱,۹۰۸,۷۸۷,۵۰۰)                |
| اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸۰۷۲۳        | -                 | -                 | -                 | -                              | -                              | ۲۵۶,۸۵۸,۵۹۲                    |
| اسناد خزانه-م ۹۶ بودجه ۹۸۰۷۲۲       | -                 | -                 | -                 | -                              | -                              | ۷۷,۸۷۱,۱۲۳                     |
| اوراق سلف ورق گرم فولاد             | -                 | -                 | -                 | -                              | -                              | ۱۹۷,۰۴۲,۷۴۷,۱۴۶                |
| مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪     | -                 | -                 | -                 | -                              | -                              | (۳۱,۰۸۵,۹۸۸,۵۸۱)               |
| مشارکت س.ص. کارکنان نفت ۳ ماهه ۲۱٪  | -                 | -                 | -                 | -                              | -                              | ۲۰,۲۰۲,۶۳۲                     |
| مشارکت شهرداری اصفهان ۳ ماهه ۲۱٪    | -                 | -                 | -                 | -                              | -                              | (۵۶,۴۲۸,۲۵۲,۰۲۸)               |
| شهرداری قم ۱۳۹۴-تمدن                | -                 | -                 | -                 | -                              | -                              | (۹,۹۹۴,۷۴۸,۵۵۰)                |
| اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸۰۴۱۱        | -                 | -                 | -                 | -                              | -                              | ۳۵۵,۸۵۰,۷۵۵                    |
| اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸۰۴۱۱        | -                 | -                 | -                 | -                              | -                              | ۱۴۹,۲۹۷,۳۷۳                    |
| اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۸۰۵۲۳       | -                 | -                 | -                 | -                              | -                              | ۷۰,۵۷۵,۵۶۲                     |
| اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸           | -                 | -                 | -                 | -                              | -                              | ۳۲,۲۶۶,۸۲۷                     |
|                                     | ۶,۴۰۹,۰۱۸,۷۲۹,۷۰۱ | ۶,۳۳۳,۰۸۱,۰۰۳,۶۸۹ | (۴,۶۴۶,۵۳۸,۵۸۰)   | ۷۱,۲۹۱,۱۸۷,۴۳۲                 | (۲۰۹,۷۵۷,۸۶۹,۶۶۴)              | ۲۲۶,۸۳۲,۲۴۸,۹۳۹                |



صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸

۱-۱۹- سود سپرده بانکی

| سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | دوره مالی ۳ ماهه<br>منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |                          |                 |         |                   |              |                    |                                    |
|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------|-------------------|--------------|--------------------|------------------------------------|
| سود خالص                        | سود خالص                                | سود خالص                             | هزینه تنزیل سود<br>سپرده | سود             | نرخ سود | مبلغ اسمی         | تاریخ سررسید | تاریخ سرمایه گذاری |                                    |
|                                 |                                         | ریال                                 | ریال                     | ریال            | درصد    | ریال              |              |                    |                                    |
| ۹,۲۱۳                           | ۲,۴۸۴                                   | ۲,۵۴۷                                | -                        | ۲,۵۴۷           | ۱۰٪     | -                 | بدون سررسید  | مختلف              | کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر                 |
| ۳۴,۵۳۸,۲۹۷,۹۲۱                  | ۱۵,۲۲۸,۰۷۴,۳۱۰                          | ۵۰,۷۸۲,۵۵۲                           | -                        | ۵۰,۷۸۲,۵۵۲      | ۱۰٪     | -                 | بدون سررسید  | مختلف              | کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر                 |
| ۱,۱۹۳,۳۲۰,۴۹۳                   | ۴,۹۹۴,۸۶۸                               | ۲۰۹,۱۲۸                              | -                        | ۲۰۹,۱۲۸         | ۱۰٪     | -                 | بدون سررسید  | مختلف              | کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۵-ملت            |
| ۹,۶۰۱,۴۷۶,۹۷۴                   | ۴,۲۵۴,۵۱۵,۴۲۸                           | ۱,۳۱۹,۰۵۹                            | -                        | ۱,۳۱۹,۰۵۹       | ۱۰٪     | -                 | بدون سررسید  | مختلف              | کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴-شهر         |
| ۲۷۶,۱۴۳,۳۵۹,۰۳۱                 | ۵,۸۸۴,۹۴۶,۶۲۸                           | ۲۱,۷۶۶,۸۵۳,۲۰۶                       | -                        | ۲۱,۷۶۶,۸۵۳,۲۰۶  | ۲۰٪     | -                 | بدون سررسید  | مختلف              | کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-پارسیان     |
| ۱۸۰,۱۹۸,۱۳۱                     | -                                       | ۲۸,۴۸۱                               | -                        | ۲۸,۴۸۱          | ۱۰٪     | -                 | بدون سررسید  | مختلف              | کوتاه مدت-۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹-ملی         |
| ۵۶,۱۲۲,۷۸۱,۶۸۵                  | -                                       | ۲۱,۱۷۲,۶۰۲,۷۱۲                       | -                        | ۲۱,۱۷۲,۶۰۲,۷۱۲  | ۲۱٪     | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | یکساله       | ۹۷/۰۸/۲۷           | بلند مدت-۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷-ملی          |
| ۹۳,۳۸۳,۲۰۵,۰۹۹                  | -                                       | ۳۷,۰۵۲,۰۵۴,۷۹۲                       | -                        | ۳۷,۰۵۲,۰۵۴,۷۹۲  | ۲۱٪     | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | یکساله       | ۹۷/۰۹/۱۱           | بلند مدت-۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴-ملی          |
| ۱۳,۸۸۹,۰۱۴,۶۸۶                  | -                                       | ۲,۰۵۴,۷۹۴,۶۵۷                        | -                        | ۲,۰۵۴,۷۹۴,۶۵۷   | ۲۰٪     | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | یکساله       | ۱۳۹۷/۱۱/۱۵         | بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۱۵۱-شهر           |
| ۱۳,۸۸۹,۰۱۴,۶۸۶                  | -                                       | ۲,۰۵۴,۷۹۴,۶۵۷                        | -                        | ۲,۰۵۴,۷۹۴,۶۵۷   | ۲۰٪     | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | یکساله       | ۱۳۹۷/۱۱/۱۵         | بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۲۶۸-شهر           |
| ۱۳,۸۸۹,۰۱۴,۶۸۶                  | -                                       | ۳,۲۶۰,۲۷۴,۱۰۸                        | -                        | ۳,۲۶۰,۲۷۴,۱۰۸   | ۲۰٪     | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | یکساله       | ۹۷/۱۱/۱۵           | بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۲۶-شهر           |
| ۱۳,۸۸۹,۰۱۴,۶۸۶                  | -                                       | ۴,۶۰۲,۷۳۹,۸۶۳                        | -                        | ۴,۶۰۲,۷۳۹,۸۶۳   | ۲۰٪     | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | یکساله       | ۹۷/۱۱/۱۵           | بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۹۱-شهر           |
| ۴,۶۲۹,۶۷۱,۵۶۲                   | -                                       | ۶۸۴,۹۳۱,۵۵۰                          | -                        | ۶۸۴,۹۳۱,۵۵۰     | ۲۰٪     | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | یکساله       | ۱۳۹۷/۱۱/۱۵         | بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۴۴۱-شهر           |
| ۱۳۸,۱۸۴,۴۹۰,۴۰۷                 | -                                       | ۷,۰۵۶,۸۷۴,۷۹۲                        | (۴۴,۳۰۷,۸۲۲)             | ۷,۱۰۱,۱۸۲,۶۱۴   | ۱۰٪     | -                 | بدون سررسید  | مختلف              | کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-تجارت          |
| ۱۸۳,۰۱۳,۶۹۸,۵۷۷                 | -                                       | ۶۹,۰۰۵,۷۸۰,۷۵۰                       | (۳۵,۳۰۸,۶۹۵)             | ۶۹,۰۴۱,۰۸۹,۴۴۵  | ۲۰٪     | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | یکساله       | ۹۷/۱۱/۲۴           | بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۳۱۴-تجارت          |
|                                 | -                                       | ۲,۲۸۶,۲۷۸                            | -                        | ۲,۲۸۶,۲۷۸       | ۱۰٪     | -                 | بدون سررسید  | مختلف              | کوتاه مدت-۱۵۲.۹۹۶۷.۶۲۶۸۰۷۰۱-گردشگر |
| ۲۱,۳۹۳,۶۸۵,۸۵۹                  | -                                       | ۲۸,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۶                       | -                        | ۲۸,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۶  | ۲۳٪     | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | یکساله       | ۹۸/۰۲/۲۶           | بلند مدت-۱۵۲.۱۱۲۸.۶۲۶۸۰۷۰۱-گردشگر  |
| ۳,۸۶۳                           | -                                       | ۳,۴۴۶,۴۵۷                            | -                        | ۳,۴۴۶,۴۵۷       | ۱۰٪     | -                 | بدون سررسید  | مختلف              | کوتاه مدت-۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹-آینده       |
| ۳۲,۷۶۹,۹۲۱,۵۶۶                  | -                                       | ۳۷,۶۶۴,۸۷۶,۶۵۰                       | -                        | ۳۷,۶۶۴,۸۷۶,۶۵۰  | ۲۴٪     | ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | یکساله       | ۹۸/۰۳/۱۳           | بلند مدت-۴۰۴۰۸۴۰۸۷۷۰۰۴-آینده       |
| ۱,۳۵۷,۸۷۹,۵۸۴                   | -                                       | ۳,۴۷۸,۳۵۶,۱۴۸                        | -                        | ۳,۴۷۸,۳۵۶,۱۴۸   | ۲۳٪     | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | یکساله       | ۹۸/۰۳/۲۷           | بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۰۱-گردشگری   |
| ۱,۶۹۷,۶۹۹,۳۶۴                   | -                                       | ۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۸                        | -                        | ۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۸   | ۲۰٪     | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | یکساله       | ۹۸/۰۴/۰۱           | بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶-شهر          |
| ۹۰۹,۷۶۵,۷۵۸,۰۷۳                 | ۲۵,۳۷۲,۵۳۳,۷۱۸                          | ۲۴۱,۹۶۷,۸۰۲,۹۱۱                      | (۷۹,۶۱۶,۵۱۷)             | ۲۴۲,۰۴۷,۴۱۹,۴۲۸ |         |                   |              |                    | جمع نقل به صفحه بعد                |

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸

٢٩

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸

| سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | دوره مالی ۳ ماهه<br>منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |                          |                 |         |                 |              |                                            |
|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------|-----------------|--------------|--------------------------------------------|
| سود خالص                        | سود خالص                                | سود خالص                             | هزینه تنزیل سود<br>سپرده | سود             | نرخ سود | مبلغ اسمی       | تاریخ سررسید | تاریخ سرمایه گذاری                         |
|                                 |                                         | ریال                                 | ریال                     | ریال            | درصد    | ریال            |              |                                            |
| ۹۷۱,۶۲۲,۲۵۶,۲۹۱                 | ۲۵,۳۷۲,۵۳۳,۷۱۸                          | ۴۷۵,۵۹۲,۸۱۵,۶۶۱                      | (۱۰۳,۹۱۸,۲۵۵)            | ۴۷۵,۶۹۶,۷۳۳,۹۱۶ |         |                 |              | جمع نقل از صفحه قبل                        |
| -                               | -                                       | ۵۶۲,۸۲۶,۲۴۲                          | (۷۳۵,۳۱۸)                | ۵۶۳,۵۶۱,۵۶۰     | ۲۲٪     | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | یکساله       | ۹۸/۰۵/۰۸ بلند مدت- ۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲- گردشگری |
| -                               | -                                       | ۵,۰۶۲,۰۲۲,۸۴۴                        | (۹۹۰,۸۰۴)                | ۵,۰۶۳,۰۱۳,۶۴۸   | ۲۰٪     | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | یکساله       | ۹۸/۰۵/۰۹ بلند مدت- ۷۰۰۸۳۶۲۸۷۸۹۹- شهر       |
| -                               | -                                       | ۶,۴۹۱,۷۹۹,۵۲۳                        | (۱,۳۵۱,۰۹۷)              | ۶,۴۹۳,۱۵۰,۶۲۰   | ۲۰٪     | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | یکساله       | ۹۸/۰۵/۱۴ بلند مدت- ۷۰۰۸۳۶۴۲۳۴۲۹- شهر       |
| -                               | -                                       | ۸,۵۴۶,۱۴۳,۷۳۵                        | (۱,۸۰۱,۴۶۳)              | ۸,۵۴۷,۹۴۵,۱۹۸   | ۲۰٪     | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | یکساله       | ۹۸/۰۵/۱۵ بلند مدت- ۷۰۰۸۳۶۴۵۲۳۹۲۱- شهر      |
| -                               | -                                       | ۲,۱۰۹,۱۳۸,۶۵۵                        | (۴۵۰,۳۶۵)                | ۲,۱۰۹,۵۸۹,۰۲۰   | ۲۰٪     | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | یکساله       | ۹۸/۰۵/۱۶ بلند مدت- ۷۰۰۸۳۶۴۹۱۷۴۹- شهر       |
| -                               | -                                       | ۱,۲۱۶,۱۶۸,۱۲۵                        | (۲۷۰,۲۱۹)                | ۱,۲۱۶,۴۳۸,۳۴۴   | ۲۰٪     | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | یکساله       | ۹۸/۰۵/۱۹ بلند مدت- ۷۰۰۸۳۶۵۷۱۸۴۷- شهر       |
| -                               | -                                       | ۱۹,۴۴۳,۶۴۷,۵۲۶                       | (۸,۴۰۶,۸۳۰)              | ۱۹,۴۵۲,۰۵۴,۳۵۶  | ۲۰٪     | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | یکساله       | ۹۸/۰۵/۲۰ بلند مدت- ۶۱۷۴۸۲۳۵۸۶- تجارت       |
| -                               | -                                       | ۲۳,۳۳۲,۳۷۷,۰۲۹                       | (۱۰,۰۸۸,۱۹۷)             | ۲۳,۳۴۲,۴۶۵,۲۲۶  | ۲۰٪     | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | یکساله       | ۹۸/۰۵/۲۰ بلند مدت- ۶۱۷۴۸۲۳۵۹۴- تجارت       |
| -                               | -                                       | ۴,۴۳۶,۹۹۶,۵۹۳                        | (۵,۱۹۵,۱۳۰)              | ۴,۴۴۲,۱۹۱,۷۲۳   | ۲۲٪     | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | یکساله       | ۹۸/۰۵/۲۶ بلند مدت- ۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳- گردشگری |
| -                               | -                                       | ۴,۰۳۳,۶۳۳,۲۸۷                        | (۴,۷۲۲,۸۳۷)              | ۴,۰۳۸,۳۵۶,۱۲۴   | ۲۲٪     | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | یکساله       | ۹۸/۰۵/۲۶ بلند مدت- ۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴- گردشگری |
| -                               | -                                       | ۱۶,۱۰۵,۱۷۵,۴۱۵                       | (۴,۴۱۳,۵۸۵)              | ۱۶,۱۰۹,۵۸۹,۰۰۰  | ۲۰٪     | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | یکساله       | ۹۸/۰۶/۰۲ بلند مدت- ۷۰۰۸۳۶۹۰۵۸۱۳- شهر       |
| -                               | -                                       | ۵,۱۷۱,۱۶۱,۵۱۸                        | (۱,۴۴۱,۱۷۰)              | ۵,۱۷۲,۶۰۲,۶۸۸   | ۲۰٪     | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | یکساله       | ۹۸/۰۶/۰۳ بلند مدت- ۷۰۰۸۳۶۹۵۳۵۲۴- شهر       |
| -                               | -                                       | ۳۴۹,۱۹۶,۶۶۷                          | (۳۹۲,۳۵۹)                | ۳۴۹,۵۸۹,۰۲۶     | ۲۲٪     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | یکساله       | ۹۸/۰۶/۰۴ بلند مدت- ۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵- گردشگری |
| -                               | -                                       | ۶,۲۴۴,۷۷۳,۸۷۴                        | (۱,۸۰۱,۴۶۳)              | ۶,۲۴۶,۵۷۵,۳۳۷   | ۲۰٪     | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | یکساله       | ۹۸/۰۶/۰۵ بلند مدت- ۷۰۰۸۳۷۰۶۴۲۵۵- شهر       |
| -                               | -                                       | ۹۲۰,۲۷۷,۷۱۷                          | (۲۷۰,۲۱۹)                | ۹۲۰,۵۴۷,۹۳۶     | ۲۰٪     | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | یکساله       | ۹۸/۰۶/۰۶ بلند مدت- ۷۰۰۸۳۷۱۰۲۴۴۴- شهر       |
| -                               | -                                       | ۵,۸۰۶,۴۱۷,۷۱۰                        | (۱,۸۰۱,۴۶۳)              | ۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۳   | ۲۰٪     | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | یکساله       | ۹۸/۰۶/۰۹ بلند مدت- ۷۰۰۸۳۷۱۸۰۸۵۳- شهر       |
| -                               | -                                       | ۳,۴۸۴,۹۳۱,۴۷۲                        | -                        | ۳,۴۸۴,۹۳۱,۴۷۲   | ۲۰٪     | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | یکساله       | ۹۸/۰۶/۰۹ بلند مدت- ۶۱۷۴۸۲۳۶۸۳- تجارت       |
| -                               | -                                       | ۸۵۴,۵۲۴,۲۹۳                          | (۲۷۰,۲۱۹)                | ۸۵۴,۷۹۴,۵۱۲     | ۲۰٪     | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | یکساله       | ۹۸/۰۶/۱۰ بلند مدت- ۷۰۰۸۳۷۲۲۱۷۳۱- شهر       |
| -                               | -                                       | ۲,۲۳۴,۸۹۵,۸۳۱                        | (۷۲۰,۵۸۵)                | ۲,۲۳۵,۶۱۶,۴۱۶   | ۲۰٪     | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | یکساله       | ۹۸/۰۶/۱۱ بلند مدت- ۷۰۰۸۳۷۲۶۱۶۰۴- شهر       |
| -                               | -                                       | ۴,۶۵۶,۰۰۲,۹۵۶                        | (۱,۵۳۱,۲۴۴)              | ۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۰۰   | ۲۰٪     | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | یکساله       | ۹۸/۰۶/۱۲ بلند مدت- ۷۰۰۸۳۷۳۰۱۹۴۷- شهر       |
| -                               | -                                       | ۵,۹۰۶,۸۴۹,۳۰۵                        | -                        | ۵,۹۰۶,۸۴۹,۳۰۵   | ۲۰٪     | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | یکساله       | ۹۸/۰۶/۱۳ بلند مدت- ۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳- تجارت       |
| ۹۷۱,۶۲۲,۲۵۶,۲۹۱                 | ۲۵,۳۷۲,۵۳۳,۷۱۸                          | ۶۰۲,۵۶۱,۷۷۵,۹۷۸                      | (۱۵۰,۵۷۲,۸۲۲)            | ۶۰۲,۷۱۲,۳۴۸,۸۰۰ |         |                 |              | جمع نقل به صفحه بعد                        |

صندوق سرمایه‌گذاری درآمدهای ثابت سرآمد

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸

| سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | دوره مالی ۳ ماهه<br>منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |                          |                 |         |                 |              |                                            |
|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------|-----------------|--------------|--------------------------------------------|
| سود خالص                        | سود خالص                                | سود خالص                             | هزینه تنزیل سود<br>سپرده | سود             | نرخ سود | مبلغ اسمی       | تاریخ سررسید | تاریخ سرمایه‌گذاری                         |
|                                 |                                         | ریال                                 | ریال                     | ریال            | درصد    | ریال            |              |                                            |
| ۹۷۱,۶۲۲,۲۵۶,۲۹۱                 | ۲۵,۳۷۲,۵۳۳,۷۱۸                          | ۶۰۲,۵۶۱,۷۷۵,۹۷۸                      | (۱۵۰,۵۷۲,۸۲۳)            | ۶۰۲,۷۱۲,۳۴۸,۸۰۰ |         |                 |              | جمع نقل از صفحه قبل                        |
| -                               | -                                       | ۱,۶۱۰,۴۱۸,۴۴۹                        | (۵۴۰,۴۳۹)                | ۱,۶۱۰,۹۵۸,۸۸۸   | ۲۰٪     | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | یکساله       | ۹۸/۰۶/۱۳ بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۳۳۶۸۳۶-شهر         |
| -                               | -                                       | ۵,۰۳۹,۲۹۴,۴۲۳                        | (۱,۸۰۱,۴۶۳)              | ۵,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۶   | ۲۰٪     | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | یکساله       | ۹۸/۰۶/۱۶ بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۴۰۰۶۳۲-شهر         |
| -                               | -                                       | ۹۲۰,۵۴۷,۹۳۶                          | -                        | ۹۲۰,۵۴۷,۹۳۶     | ۲۰٪     | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | یکساله       | ۹۸/۰۶/۲۰ بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲-تجارت         |
| -                               | -                                       | ۱,۴۹۵,۲۵۹,۸۸۴                        | (۶۳۰,۵۱۲)                | ۱,۴۹۵,۸۹۰,۳۹۶   | ۲۰٪     | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | یکساله       | ۹۸/۰۶/۲۳ بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۵۳۰۳۲۱-شهر         |
| -                               | -                                       | ۸۱۰,۹۵۸,۸۹۶                          | -                        | ۸۱۰,۹۵۸,۸۹۶     | ۲۰٪     | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | یکساله       | ۹۸/۰۶/۲۵ بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹-تجارت         |
| -                               | -                                       | ۹,۸۴۳,۴۹۷,۸۱۵                        | (۱۹,۵۱۵,۸۵۷)             | ۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۷۲   | ۲۰٪     | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | یکساله       | ۹۸/۰۶/۲۶ بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱-پاسارگاد |
| -                               | -                                       | ۷۰۱,۰۰۹,۵۶۴                          | (۳۶۰,۲۹۲)                | ۷۰۱,۳۶۹,۸۵۶     | ۲۰٪     | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | یکساله       | ۹۸/۰۶/۳۰ بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۷۰۹۸۷۵-شهر         |
| -                               | -                                       | ۱,۰۵۲,۰۵۴,۷۸۴                        | -                        | ۱,۰۵۲,۰۵۴,۷۸۴   | ۲۰٪     | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | یکساله       | ۹۸/۰۶/۳۰ بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱-تجارت         |
| -                               | -                                       | ۴,۲۷۱,۶۳۰,۶۸۸                        | (۲,۳۴۱,۹۰۲)              | ۴,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۰   | ۲۰٪     | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | یکساله       | ۹۸/۰۷/۰۱ بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۸۰۹۱۹۶-شهر         |
| -                               | -                                       | ۱,۹۰۴,۷۵۹,۵۹۹                        | (۲,۰۸۹,۶۹۷)              | ۱,۹۰۶,۸۴۹,۲۹۶   | ۲۰٪     | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | یکساله       | ۹۸/۰۷/۰۲ بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۲-پاسارگاد |
| -                               | -                                       | ۵,۵۲۰,۲۶۱,۱۸۶                        | (۳,۰۲۶,۴۵۸)              | ۵,۵۲۳,۲۸۷,۶۴۴   | ۲۰٪     | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | یکساله       | ۹۸/۰۷/۰۳ بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۹۰۵۹۶۰-شهر         |
| -                               | -                                       | ۲,۷۳۸,۲۲۴,۸۰۶                        | (۱,۵۰۱,۲۱۹)              | ۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۵   | ۲۰٪     | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | یکساله       | ۹۸/۰۷/۰۶ بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۹۹۰۸۱۴-شهر         |
| -                               | -                                       | ۱,۵۷۷,۲۱۷,۴۷۴                        | (۸۶۴,۷۰۲)                | ۱,۵۷۸,۰۸۲,۱۷۶   | ۲۰٪     | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | یکساله       | ۹۸/۰۷/۰۷ بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۰۳۴۶۷۹-شهر         |
| -                               | -                                       | ۱,۲۵۹,۵۸۳,۳۹۹                        | (۶۹۰,۵۶۱)                | ۱,۲۶۰,۲۷۳,۹۶۰   | ۲۰٪     | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | یکساله       | ۹۸/۰۷/۰۸ بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۰۷۶۰۱۹-شهر         |
| -                               | -                                       | ۳۶۱,۴۴۵,۶۷۱                          | (۱۹۸,۱۶۱)                | ۳۶۱,۶۴۳,۸۳۲     | ۲۰٪     | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | یکساله       | ۹۸/۰۷/۰۹ بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۱۱۶۹۱۴-شهر         |
| -                               | -                                       | ۶۹۰,۰۳۲,۶۴۵                          | (۳۷۸,۳۰۷)                | ۶۹۰,۴۱۰,۹۵۲     | ۲۰٪     | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | یکساله       | ۹۸/۰۷/۱۰ بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۱۵۵۴۹۰-شهر         |
| -                               | -                                       | ۱,۱۲۱,۴۹۲,۲۱۰                        | (۶,۱۷۹,۰۲۰)              | ۱,۱۲۷,۶۷۱,۲۳۰   | ۲۰٪     | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | یکساله       | ۹۸/۰۷/۱۰ بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۳-پاسارگاد |
| -                               | -                                       | ۱,۱۱۷,۱۹۵,۷۱۱                        | (۶۱۲,۴۹۷)                | ۱,۱۱۷,۸۰۸,۲۰۸   | ۲۰٪     | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | یکساله       | ۹۸/۰۷/۱۴ بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۲۸۰۱۱۶-شهر         |
| -                               | -                                       | ۳۵۰,۴۹۲,۷۷۲                          | (۱۹۲,۱۵۶)                | ۳۵۰,۶۸۴,۹۲۸     | ۲۰٪     | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | یکساله       | ۹۸/۰۷/۱۵ بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۳۱۷۴۶۲-شهر         |
| -                               | -                                       | ۶۵۷,۱۷۳,۹۴۸                          | (۳۶۰,۲۹۲)                | ۶۵۷,۵۳۴,۲۴۰     | ۲۰٪     | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | یکساله       | ۹۸/۰۷/۱۶ بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۳۵۳۹۱۳-شهر         |
| -                               | -                                       | ۳۸۳,۳۵۱,۴۷۰                          | (۲۱۰,۱۷۰)                | ۳۸۳,۵۶۱,۶۴۰     | ۲۰٪     | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | یکساله       | ۹۸/۰۷/۱۷ بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۳۹۰۲۶۱-شهر         |
| ۹۷۱,۶۲۲,۲۵۶,۲۹۱                 | ۲۵,۳۷۲,۵۳۳,۷۱۸                          | ۶۴۵,۹۸۷,۶۷۹,۳۰۸                      | (۱۹۲,۰۶۶,۵۲۷)            | ۶۴۶,۱۷۹,۷۴۵,۸۳۵ |         |                 |              | جمع نقل به صفحه بعد                        |

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸

| دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |              |                   |                   |                 |                       |                 |                |                 |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| دوره مالی ۳ ماهه                     |              |                   | سال مالی منتهی به |                 |                       |                 |                |                 |
| منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰                  |              |                   | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱        |                 |                       |                 |                |                 |
| تاریخ سرمایه گذاری                   | تاریخ سررسید | مبلغ اسمی         | نرخ سود           | سود             | هزینه تنزیل سود سپرده | سود خالص        | سود خالص       | سود خالص        |
|                                      |              | ریال              | درصد              | ریال            | ریال                  | ریال            |                |                 |
| جمع نقل از صفحه قبل                  |              |                   |                   |                 |                       |                 |                |                 |
| ۹۸/۰۷/۲۰                             | یکساله       | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰٪               | ۶۴۶,۱۷۹,۷۴۵,۸۳۵ | (۱۹۲,۰۶۶,۵۲۷)         | ۶۴۵,۹۸۷,۶۷۹,۳۰۸ | ۲۵,۳۷۲,۵۳۳,۷۱۸ | ۹۷۱,۶۲۲,۲۵۶,۲۹۱ |
| ۹۸/۰۷/۲۰                             | یکساله       | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰٪               | ۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۵   | -                     | ۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۵   | -              | -               |
| ۹۸/۰۷/۲۱                             | یکساله       | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰٪               | ۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۰   | (۳,۰۰۲,۴۳۹)           | ۵,۴۷۶,۴۴۹,۶۱۱   | -              | -               |
| ۹۸/۰۷/۲۱                             | یکساله       | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰٪               | ۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۰   | (۳,۰۰۲,۴۳۹)           | ۵,۴۷۶,۴۴۹,۶۱۱   | -              | -               |
| ۹۸/۰۷/۲۱                             | یکساله       | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰٪               | ۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰     | (۹۰,۰۷۳)              | ۱۶۴,۲۹۳,۴۸۷     | -              | -               |
| ۹۸/۰۷/۲۲                             | یکساله       | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰٪               | ۱۴۷,۹۴۵,۲۰۴     | (۸۱,۰۶۵)              | ۱۴۷,۸۶۴,۱۳۹     | -              | -               |
| ۹۸/۰۷/۲۸                             | یکساله       | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰٪               | ۲۷۹,۴۵۲,۰۵۲     | (۱۵۳,۱۲۴)             | ۲۷۹,۲۹۸,۹۲۸     | -              | -               |
| -                                    | -            | -                 | ۰٪                | -               | -                     | -               | ۹,۴۰۰,۵۵۹,۹۴۷  | ۱۶,۲۷۳,۷۸۴,۳۳۱  |
| -                                    | -            | -                 | ۰٪                | -               | -                     | -               | ۴,۵۱۹,۴۵۸,۰۴۰  | ۷,۸۳۵,۵۲۵,۵۶۳   |
| -                                    | -            | -                 | -                 | -               | -                     | -               | ۴,۵۱۹,۴۵۸,۰۴۰  | ۷,۸۳۵,۵۲۵,۵۶۳   |
| -                                    | -            | -                 | -                 | -               | -                     | -               | ۴,۵۱۹,۴۵۸,۰۴۰  | ۷,۸۳۵,۵۲۵,۵۶۳   |
| -                                    | -            | -                 | -                 | -               | -                     | -               | ۴,۵۱۹,۴۵۸,۰۴۰  | ۷,۸۳۵,۵۲۵,۵۶۳   |
| -                                    | -            | -                 | -                 | -               | -                     | -               | ۲,۲۵۹,۷۲۹,۰۱۹  | ۳,۸۵۷,۴۹۰,۴۶۰   |
| -                                    | -            | -                 | -                 | -               | -                     | -               | ۳,۷۰۵,۲۱۴,۴۶۰  | ۸,۴۹۸,۴۹۸,۷۸۱   |
| -                                    | -            | -                 | -                 | -               | -                     | -               | ۳,۷۰۵,۲۱۴,۴۶۰  | ۸,۴۹۸,۴۹۸,۷۸۱   |
| -                                    | -            | -                 | -                 | -               | -                     | -               | ۳,۷۰۵,۲۱۴,۴۶۰  | ۸,۴۹۸,۴۹۸,۷۸۱   |
| -                                    | -            | -                 | -                 | -               | -                     | -               | ۱,۵۶۶,۱۷۸,۷۱۸  | ۱۴,۶۵۵,۷۶۹,۳۸۸  |
| -                                    | -            | -                 | -                 | -               | -                     | -               | ۱,۵۶۶,۱۷۸,۷۱۸  | ۱۲,۰۵۷,۲۱۳,۵۵۱  |
| -                                    | -            | -                 | -                 | -               | -                     | -               | ۱,۵۶۶,۱۷۸,۷۱۸  | ۱۱,۸۱۳,۱۱۷,۳۳۸  |
| -                                    | -            | -                 | -                 | -               | -                     | -               | ۱,۵۶۶,۱۷۸,۷۱۸  | ۱۱,۷۷۹,۹۶۸,۴۷۰  |
| -                                    | -            | -                 | -                 | -               | -                     | -               | ۱,۵۶۶,۱۷۸,۷۱۸  | ۱۰,۸۲۴,۶۷۹,۱۶۳  |
| جمع نقل به صفحه بعد                  |              |                   |                   |                 |                       |                 |                |                 |
| ۶۷۰,۹۹۰,۷۰۴,۷۱۲                      |              |                   | (۱۹۸,۳۹۵,۶۶۷)     |                 |                       | ۶۷۰,۷۹۲,۳۰۹,۰۴۵ |                |                 |
| ۷۴,۰۵۷,۱۹۱,۸۱۴                       |              |                   | ۱,۰۰۹,۷۲۱,۸۷۷,۵۸۷ |                 |                       |                 |                |                 |

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸

| دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |              |           |         |                 |                       |                 | دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |                   | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
|--------------------------------------|--------------|-----------|---------|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| تاریخ سرمایه گذاری                   | تاریخ سررسید | مبلغ اسمی | نرخ سود | سود             | هزینه تنزیل سود سپرده | سود خالص        | سود خالص                             | سود خالص          | سود خالص                     |
|                                      |              | ریال      | درصد    | ریال            | ریال                  | ریال            |                                      |                   |                              |
| جمع نقل از صفحه قبل                  |              |           |         | ۶۷۰,۹۹۰,۷۰۴,۷۱۲ | (۱۹۸,۳۹۵,۶۶۷)         | ۶۷۰,۷۹۲,۳۰۹,۰۴۵ | ۷۴,۰۵۷,۱۹۱,۸۱۴                       | ۱,۱۰۹,۷۲۱,۸۷۷,۵۸۷ |                              |
| بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۲۶۶-شهر            | -            | -         | -       | -               | -                     | -               | ۹۶۳,۸۰۲,۲۸۸                          | ۱۵,۰۴۵,۸۹۶,۷۶۶    |                              |
| بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۴۴۹-شهر            | -            | -         | -       | -               | -                     | -               | ۹۶۳,۸۰۲,۲۸۸                          | ۱۵,۰۴۵,۸۹۶,۷۶۶    |                              |
| بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۸۴۵-شهر            | -            | -         | -       | -               | -                     | -               | ۹۶۳,۸۰۲,۲۸۸                          | ۱۵,۰۴۵,۸۹۶,۷۶۶    |                              |
| بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۶۱۹۹-شهر            | -            | -         | -       | -               | -                     | -               | ۹۶۳,۸۰۲,۲۸۸                          | ۱۵,۰۴۵,۸۹۶,۷۶۶    |                              |
| بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۶۹۲۷۵-شهر            | -            | -         | -       | -               | -                     | -               | ۹۶۳,۸۰۲,۲۸۸                          | ۱۵,۰۴۵,۸۹۶,۷۶۶    |                              |
| بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۰۷۶-شهر            | -            | -         | -       | -               | -                     | -               | ۹۶۳,۸۰۲,۲۸۸                          | ۱۵,۰۱۸,۴۹۹,۵۰۵    |                              |
| بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۴۵۷۴-شهر            | -            | -         | -       | -               | -                     | -               | ۹۶۳,۸۰۲,۲۸۸                          | ۱۴,۹۳۶,۳۰۷,۷۲۵    |                              |
| بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۴۷۵۶-شهر            | -            | -         | -       | -               | -                     | -               | ۹۶۳,۸۰۲,۲۸۸                          | ۱۴,۹۳۶,۳۰۷,۷۲۵    |                              |
| بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۴۹۱۳-شهر            | -            | -         | -       | -               | -                     | -               | ۹۶۳,۸۰۲,۲۸۸                          | ۱۴,۹۳۶,۳۰۷,۷۲۵    |                              |
| بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۸۰۵۸۷-شهر            | -            | -         | -       | -               | -                     | -               | ۸۴۳,۳۲۷,۰۰۲                          | ۱۴,۹۲۵,۳۵۴,۸۲۶    |                              |
| بلند مدت-۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۵۳-شهر            | -            | -         | -       | -               | -                     | -               | -                                    | ۴۳,۹۹۷,۸۰۸,۱۶۴    |                              |
| بلند مدت-۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۲۰-شهر            | -            | -         | -       | -               | -                     | -               | -                                    | ۴۱,۱۶۲,۶۱۰,۵۶۸    |                              |
| بلند مدت-۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۸۷-شهر            | -            | -         | -       | -               | -                     | -               | -                                    | ۳۷,۶۶۰,۹۷۳,۵۱۰    |                              |
|                                      |              |           |         | ۶۷۰,۹۹۰,۷۰۴,۷۱۲ | (۱۹۸,۳۹۵,۶۶۷)         | ۶۷۰,۷۹۲,۳۰۹,۰۴۵ | ۸۳,۵۷۴,۷۳۹,۴۰۸                       | ۱,۳۸۲,۵۲۵,۵۳۱,۱۶۵ |                              |

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸

۱۹-۲- سود اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

| سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | دوره مالی ۳ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸ |         |                   |              |                    |                                    |
|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------|-------------------|--------------|--------------------|------------------------------------|
| سود متعلقه                      | سود متعلقه                              | خالص سود اوراق                        | نرخ سود | مبلغ اسمی         | تاریخ سررسید | تاریخ سرمایه گذاری |                                    |
| ریال                            | ریال                                    | ریال                                  | درصد    | ریال              |              |                    |                                    |
| ۱,۴۹۲,۹۹۱,۹۶۸                   | ۱۹۸,۹۲۸,۶۵۹                             | ۴۵۲,۱۵۳,۷۳۴                           | ۱۷٪     | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۴۰۰/۰۸/۲۰   | ۱۳۹۷/۰۶/۱۹         | مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰ |
| ۱۴,۱۶۶,۵۵۹,۱۷۶                  | ۱,۲۷۴,۹۶۴,۴۲۲                           | ۴,۲۰۸,۴۰۵,۱۰۷                         | ۱۹٪     | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۴۰۰/۰۵/۲۳   | ۱۳۹۷/۰۶/۲۰         | اجاره تامین اجتماعی- تمدن ۰۰۰۵۲۳   |
| ۱۰۱,۷۷۴,۴۰۲,۶۶۱                 | ۷,۷۷۶,۰۱۸,۱۷۸                           | ۳۲,۳۴۶,۱۴۷,۹۵۵                        | ۱۷٪     | ۷۵۴,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۳۹۸/۰۹/۱۲   | ۱۳۹۷/۰۰۷/۰۲        | مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲          |
| ۶۲,۳۹۳,۷۳۲,۳۶۴                  | ۵,۴۲۴,۷۲۴,۴۵۶                           | ۱۹,۲۰۶,۹۹۱,۹۵۱                        | ۱۶٪     | ۴۷۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۳۹۹/۰۷/۱۷   | ۱۳۹۷/۰۷/۰۴         | اجاره لوتوس پارسین ۹۹۰۷۱۷          |
| ۹,۱۶۵,۴۲۸,۹۰۹                   | ۰                                       | ۲,۷۰۱,۵۰۴,۴۳۲                         | ۱۷٪     | ۶۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲   | ۱۳۹۷/۰۸/۰۱         | مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰  |
| ۳۰۹,۰۰۶,۳۵۳,۱۲۷                 | ۷,۹۴۹,۷۹۷,۳۰۷                           | ۱۱۴,۸۱۱,۹۹۹,۱۰۷                       | ۲۰٪     | ۲,۳۴۵,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸   | ۱۳۹۶/۰۷/۱۷         | اجاره دولتی آپرورش- تمدن ۹۹۱۱۱۸    |
| ۲۲۲,۲۲۷,۵۱۶                     | -                                       | ۱,۱۱۳,۹۹۶,۴۲۶                         | ۱۶٪     | فروخته شده        | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵   | ۱۳۹۷/۰۲/۲۵         | صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪     |
| -                               | -                                       | ۱,۱۱۶,۲۹۷,۹۴۲                         | ۱۸٪     | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹   | ۱۳۹۸/۰۷/۲۹         | منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹  |
| ۶۰,۸۰۶,۰۲۷,۱۸۲                  | ۳۱,۸۷۰,۷۱۱,۳۳۸                          | -                                     | -       | -                 | -            | -                  | مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴- تمدن     |
| ۳۵,۰۴۴,۰۹۳,۰۱۹                  | ۲۰,۸۱۳,۷۳۶,۲۰۷                          | -                                     | -       | -                 | -            | -                  | مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪    |
| ۲۶,۴۲۶,۸۵۸,۸۰۵                  | ۲۱,۴۷۷,۹۰۰,۸۸۳                          | -                                     | -       | -                 | -            | -                  | مشارکت س.ص. کارکنان نفت ۳ ماهه ۲۱٪ |
| ۱۳۷,۱۴۸,۵۴۱,۲۲۶                 | ۵۰,۸۴۸,۷۳۷,۳۷۴                          | -                                     | -       | -                 | -            | -                  | مشارکت شهرداری اصفهان، ۳ ماهه ۲۱٪  |
| ۸۸,۹۱۸,۶۷۸,۵۵۶                  | ۲۶,۴۸۲,۲۲۶,۴۶۱                          | -                                     | -       | -                 | -            | -                  | شهرداری قم ۱۳۹۴- تمدن              |
| ۱,۴۸۰,۵۹۵,۷۲۱                   | -                                       | -                                     | -       | -                 | -            | -                  | مشارکت شهرداری اصفهان ۳ ماهه ۱۸٪   |
| ۸۴۸,۰۴۶,۴۹۰,۲۳۰                 | ۱۷۴,۱۱۷,۷۴۵,۲۸۵                         | ۱۷۵,۹۵۷,۴۹۶,۶۵۴                       |         |                   |              |                    |                                    |

**صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد**  
**یادداشت های همراه صورت های مالی**  
**دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸**

**۲۰- سایر درآمدها**

براساس دستورالعمل پیشگیری از معاملات غیرمعمول صندوق‌های سرمایه‌گذاری، محاسبات تعدیل کارمزد کارگزاری طی ماه به صورت علی‌الحساب محاسبه و ثبت می‌گردد و در پایان هر ماه تقویمی رقم دقیق آن محاسبه و به حساب کارگزاری‌های طرف معامله صندوق اعمال می‌گردد.

| دوره مالی ۳ ماهه منتهی به | دوره مالی ۳ ماهه منتهی به | سال مالی منتهی به    |
|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| ۱۳۹۸/۰۷/۳۰                | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰                | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱           |
| ریال                      | ریال                      | ریال                 |
| ۱۱۱,۵۰۶,۱۰۱               | ۸۰,۲۸۲                    | ۳۲۴,۶۱۲              |
| ۹,۳۶۴,۸۷۳,۸۸۵             | .                         | .                    |
| ۷۶۷,۴۳۶,۹۰۲               | ۹۵۶,۱۰۶,۸۳۷               | ۵,۲۳۸,۷۶۴,۳۹۰        |
| ۲,۷۴۱,۸۵۷                 | ۸۹,۸۸۱,۵۵۸                | ۱۰۳,۳۸۴,۳۰۴          |
| <b>۱۰,۲۴۶,۵۵۸,۷۴۵</b>     | <b>۱,۰۴۶,۰۶۸,۶۷۷</b>      | <b>۵,۳۴۲,۴۷۳,۳۰۶</b> |

درآمد ناشی از برگشت هزینه تنزیل سپرده بانکی  
 درآمد ناشی از برگشت هزینه تنزیل سود سهام  
 تعدیل کارمزد کارگزاری شهر  
 تعدیل کارمزد کارگزاری فیروزه آسیا

**۲۱- هزینه کارمزد ارکان**

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

| دوره مالی ۳ ماهه منتهی به | دوره مالی ۳ ماهه منتهی به | سال مالی منتهی به     |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| ۱۳۹۸/۰۷/۳۰                | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰                | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱            |
| ریال                      | ریال                      | ریال                  |
| ۱۸,۰۴۲,۱۸۴,۰۷۰            | ۴,۹۹۵,۴۳۱,۲۹۱             | ۵۷,۱۵۸,۴۳۷,۰۱۶        |
| ۷۵,۶۱۶,۴۳۸                | ۷۶,۶۵۰,۱۹۶                | ۳۰۱,۸۶۵,۰۶۳           |
| ۲۵,۲۰۵,۴۲۴                | ۲۵,۲۰۵,۴۲۴                | ۹۹,۹۹۹,۷۸۰            |
| <b>۱۸,۱۴۳,۰۰۵,۹۳۲</b>     | <b>۵,۰۹۷,۲۸۶,۹۱۱</b>      | <b>۵۷,۵۶۰,۳۰۱,۸۵۹</b> |

مدیر صندوق  
 متولی  
 حسابرس

**۲۲- سایر هزینه‌ها**

| دوره مالی ۳ ماهه منتهی به | دوره مالی ۳ ماهه منتهی به | سال مالی منتهی به     |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| ۱۳۹۸/۰۷/۳۰                | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰                | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱            |
| ریال                      | ریال                      | ریال                  |
| ۴,۸۸۴,۹۲۴                 | ۴,۸۸۴,۹۲۴                 | ۱۹,۳۸۰,۴۰۵            |
| -                         | ۱,۵۴۳,۹۲۱                 | ۳۱,۲۷۷,۹۵۰            |
| ۳۳۲,۸۹۷,۰۱۶               | ۱۵۲,۸۷۴,۴۲۹               | ۱,۰۳۴,۴۶۷,۴۹۳         |
| ۵,۱۸۴,۷۴۴,۵۵۲             | ۱,۵۵۲,۶۸۵,۶۹۱             | ۱۴,۳۶۹,۴۹۰,۸۰۲        |
| ۶۳۰,۱۳۶,۹۸۰               | ۹۴,۷۹۱,۶۹۷                | ۳,۳۴۹,۳۱۵,۱۴۹         |
| ۸۸,۹۴۱,۰۲۴                | ۲۲,۲۸۹,۷۸۷                | ۳۹۸,۱۶۳,۷۲۰           |
| ۳,۹۵۳,۶۷۰                 | ۲,۶۲۰,۰۰۰                 | ۸,۳۶۵,۳۰۸             |
| <b>۶,۲۴۵,۵۵۸,۱۶۶</b>      | <b>۱,۸۳۱,۶۹۰,۴۴۹</b>      | <b>۱۹,۲۱۰,۴۶۰,۸۲۷</b> |

هزینه تاسیس  
 هزینه مجامع  
 هزینه نرم افزار  
 هزینه تصفیه  
 هزینه ثبت و نظارت بر صندوق ها  
 هزینه مالیات ارزش افزوده و عوارض  
 سایر هزینه ها(خدمات بانکی)

**صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد**  
**یادداشت های همراه صورت های مالی**  
**دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸**

**۲۳- سود تقسیمی**

طبق ماده ۳ امیدنامه پس از آغاز فعالیت صندوق، در پایان هر مقطع زمانی که ۲۵ هر ماه است، تفاوت بین ارزش خالص روز واحدهای سرمایه گذاری صندوق و قیمت مبنای آن ها محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهای سرمایه گذاری به حساب کسانی که در پایان آن مقطع دارنده واحدهای سرمایه گذاری صندوق محسوب می شوند، واریز می شود.

| دوره مالی ۳ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | دوره مالی ۳ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۷/۷/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| ریال                                    | ریال                                   | ریال                            |
| سود تقسیمی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۲۵          | -                                      | ۸۳,۶۱۶,۴۶۴,۶۶۲                  |
| سود تقسیمی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۵          | -                                      | ۹۷,۶۶۳,۷۳۸,۵۳۶                  |
| سود تقسیمی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۲۵          | -                                      | ۲۰۸,۸۸۵,۵۲۱,۰۶۴                 |
| سود تقسیمی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۲۵          | -                                      | ۲۱۰,۲۷۴,۷۳۸,۳۹۹                 |
| سود تقسیمی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۲۵          | -                                      | ۳۷۵,۳۴۶,۵۱۸,۰۲۲                 |
| سود تقسیمی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۲۵          | -                                      | ۳۴۶,۳۹۶,۵۲۲,۲۸۴                 |
| سود تقسیمی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۲۵          | -                                      | ۳۵۵,۵۰۲,۲۰۱,۶۴۸                 |
| سود تقسیمی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۵          | -                                      | ۳۱۱,۹۹۰,۸۶۹,۵۷۵                 |
| سود تقسیمی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۲۵          | -                                      | ۲۸۵,۱۷۳,۶۹۹,۱۰۸                 |
| سود تقسیمی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۵          | -                                      | ۲۶۸,۰۹۱,۴۵۱,۰۱۲                 |
| سود تقسیمی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۵          | -                                      | ۲۵۶,۸۶۱,۸۰۷,۴۰۶                 |
| سود تقسیمی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۲۵          | -                                      | ۳۳۵,۶۷۷,۳۹۹,۵۲۵                 |
| سود تقسیمی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۲۵          | ۳۵۱,۹۶۴,۴۳۷,۸۶۴                        | -                               |
| سود تقسیمی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۵          | ۳۷۷,۴۱۱,۸۵۰,۰۵۴                        | -                               |
| سود تقسیمی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۲۵          | ۴۳۶,۳۰۶,۲۷۶,۶۵۶                        | -                               |
| <b>۱,۱۶۵,۶۸۲,۵۶۴,۵۷۴</b>                | <b>۳۹۰,۱۶۵,۷۲۴,۲۶۲</b>                 | <b>۳,۱۳۵,۴۸۰,۹۳۱,۲۴۱</b>        |

**۲۴- تعدیلات**

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

| دوره مالی ۳ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۷/۳۰       | دوره مالی ۳ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۷/۷/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| ریال                                          | ریال                                   | ریال                            |
| تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای عادی  | ۸۰,۰۶۲,۵۷۶,۷۰۷                         | ۲۶۳,۵۶۴,۷۱۲,۵۳۲                 |
| تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای عادی | (۱۵,۶۰۰,۳۰۱,۰۱۵)                       | (۱۵۶,۹۷۲,۹۸۵,۱۹۲)               |
| <b>۶۴,۴۶۲,۲۷۵,۶۹۲</b>                         | <b>۴۱,۷۹۲,۱۰۹,۷۳۷</b>                  | <b>۱۰۶,۵۹۱,۷۲۷,۳۴۰</b>          |

**۲۵- تعهدات و بدهی های احتمالی**

۲۵-۱- در تاریخ صورت خالص دارایی ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای و دارایی های احتمالی می باشد.

۲۵-۲- بدهی احتمالی به شرح زیر می باشد:

مطابق شرایط مندرج در اطلاعیه عرضه اوراق اختیار فروش تبعی به شرح ذیل، اوراق خرید تبعی به همین تعداد به ناشر اوراق اختیار فروش تبعی واگذار شده است و در صورت درخواست دارندگان اوراق خرید تبعی در سررسید های مربوط، صندوق متعهد است سهام پایه را به قیمت تعیین شده در اطلاعیه به آن ها واگذار نماید:

| نام شرکت                                | نماد     | تعداد      | قیمت اعمال اختیار | تاریخ سررسید |
|-----------------------------------------|----------|------------|-------------------|--------------|
| باما                                    | هکاما۸۱۲ | ۹۸۰,۰۰۰    | ۱۲,۳۱۸            | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵   |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | هیپکو۸۱۰ | ۵,۶۲۰,۶۱۷  | ۲,۱۰۰             | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰   |
| نفت سپاهان                              | هشسپا۹۰۳ | ۳۱,۴۲۸,۵۷۱ | ۹,۲۳۲             | ۱۳۹۹/۰۵/۲۶   |

**صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد**  
**یادداشت های همراه صورت های مالی**  
**دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸**

**۲۶- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن ها در صندوق**

| ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |                            | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |                            |                          |                   |                                      |                                          |
|------------|----------------------------|------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| درصد تملک  | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری | درصد تملک  | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری | نوع واحدهای سرمایه‌گذاری | نوع وابستگی       | نام                                  | اشخاص وابسته                             |
|            |                            |            |                            |                          |                   |                                      |                                          |
| ۰.۰۲۷۷٪    | ۵,۱۰۰                      | ۰.۰۲۱۸٪    | ۵,۱۰۰                      | ممتاز                    | مدیر صندوق        | شرکت سیدگردان سرآمد بازار(سهامی خاص) | مدیر و اشخاص وابسته به وی                |
| ۰.۰۲۶۶٪    | ۴,۹۰۰                      | ۰.۰۲۰۹٪    | ۴,۹۰۰                      | ممتاز                    | موسس              | شرکت تامین سرمایه تمدن(سهامی خاص)    | مدیر و اشخاص وابسته به وی                |
| ۰.۰۰۰۵٪    | ۱۰۰                        | ۰.۰۰۰۴٪    | ۱۰۰                        | عادی                     | مدیر سرمایه گذاری | میثم عیسی زاده                       | مدیران سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی |
| ۰.۰۰۰۵٪    | ۱۰۰                        | ۰.۰۰۰۴٪    | ۱۰۰                        | عادی                     | مدیر سرمایه گذاری | رضا نیازی                            | مدیران سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی |
| ۰.۰۰۰۵٪    | ۱۰۱                        | ۰.۰۰۰۴٪    | ۱۰۱                        | عادی                     | مدیر سرمایه گذاری | احمد کوچکی                           | مدیران سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی |
| ۰.۰۰۶٪     | ۱۰,۳۰۱                     | ۰.۰۰۴٪     | ۱۰,۳۰۱                     |                          |                   |                                      | <b>جمع</b>                               |

**۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها**

| نام شخص وابسته                      | طی دوره     |                  |                |                 |
|-------------------------------------|-------------|------------------|----------------|-----------------|
|                                     | نوع وابستگی | شرح معامله       |                |                 |
|                                     |             | موضوع معامله     | ارزش معامله    | تاریخ معامله    |
|                                     |             | ریال             |                | مانده طلب(بدهی) |
| ریال                                |             |                  |                |                 |
| کارگزاری شهر                        | کارگزار     | خرید و فروش سهام | ۲,۶۳۴,۶۴۶,۰۶۷  | طی دوره         |
| موسسه حسابرسی رازدار                | متولی       | کارمزد ارکان     | ۷۵,۶۱۶,۴۳۸     | طی دوره         |
| موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش | حسابرس      | کارمزد ارکان     | ۲۵,۲۰۵,۴۲۴     | طی دوره         |
| سیدگردان سرآمد بازار                | مدیر        | کارمزد ارکان     | ۱۸,۰۴۲,۱۸۴,۰۷۰ | طی دوره         |

**۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها**

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص ارزش دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.