

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸

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

۱۳۹۸/۰۷/۳۰				۱۳۹۸/۰۶/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۰۶۶	۵,۶۲۰,۶۱۷		۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۰۶۶	۵,۶۲۰,۶۱۷	اختیارف ت تاپیکو-۲۴۶۶-۹۸/۱۰/۰۷
	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۲,۲۱۳	۹۸۰,۰۰۰		۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۲,۲۱۳	۹۸۰,۰۰۰	اختیارف ت کاما-۱۲۴۶۰-۹۸/۱۲/۱۱
	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۸,۸۷۳	۳۱,۴۲۸,۵۷۱		۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۸,۸۷۳	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	اختیارف ت شسپا-۵۴۹۰۰-۹۹/۰۳/۲۶
.....			۳۸,۰۲۹,۱۸۸				۳۸,۰۲۹,۱۸۸	جمع

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

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۳۱				۱۳۹۸/۰۷/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
اجاره دولتی آپوروش-تمدن۹۹۱۱۱۸	بلی	فرابورس	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰		۲,۳۴۵,۶۹۹	۲,۳۳۴,۸۷۰,۱۴۶,۹۲۱	۲,۳۳۴,۷۷۷,۵۸۱,۶۰۵	-	-	-	-	۲,۳۴۵,۶۹۹	۱,۰۱۳,۵۹۹	۲,۳۳۴,۸۷۰,۱۴۶,۹۲۱	۲,۳۷۵,۸۷۴,۴۰۲,۰۳۴	۱۰,۱۱٪			
اجاره لوتوس یارسیان۹۹۰۷۱۷	بلی	فرابورس	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۶		۴۷۶,۱۰۰	۴۷۶,۰۷۰,۷۱۹,۹۵۱	۴۷۵,۷۵۴,۸۲۷,۵۰۰	-	-	-	-	۴۷۶,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۱	۴۷۶,۰۷۰,۷۱۹,۹۵۱	۴۷۲,۴۲۴,۵۴۳,۷۰۷	۲,۰۱٪			
مرابحه گنبد۲-واجدشرایط خاص۱۴۰۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷		۱۰,۲۰۰	۸,۲۹۷,۰۲۸,۳۸۸	۱۰,۲۳۱,۶۹۳,۳۴۰	-	-	-	-	۱۰,۲۰۰	۹۸۷,۵۰۰	۸,۲۹۷,۰۲۸,۳۸۸	۱۰,۱۶۳,۸۷۵,۸۴۳	۰,۰۴٪			
مرابحه کرمان موتور۹۸۰۹۱۲	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۹/۱۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۷		۷۵۴,۷۰۶	۷۵۲,۲۴۴,۸۹۵,۸۲۴	۷۵۰,۳۸۸,۰۴۳,۹۵۹	-	-	-	-	۷۵۴,۷۰۶	۹۹۹,۶۰۰	۷۵۲,۲۴۴,۸۹۵,۸۲۴	۷۵۳,۸۵۷,۱۷۴,۶۱۴	۳,۳۱٪			
مرابحه سلامت عواجدشرایط خاص۱۴۰۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷		۶۳,۴۰۰	۵۲,۴۲۹,۵۲۲,۲۶۲	۶۳,۳۵۳,۹۷۱,۶۴۵	-	-	-	-	۶۳,۴۰۰	۹۳۱,۱۰۰	۵۲,۴۲۹,۵۲۲,۲۶۲	۵۸,۹۸۸,۹۴۱,۹۸۸	۰,۲۵٪			
اسناد خزانه-م ابودجه۹۸۰۷۲۲	خبر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۰		۵۳۱	۴۲۸,۸۶۸,۳۴۸	۵۲۴,۴۶۸,۳۸۰	-	-	-	۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۱	-	-	-	۰,۰۰٪			
اسناد خزانه-م ابودجه۹۸۰۸۲۰	خبر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰		۲۳,۴۵۴	۱۸,۴۱۸,۳۶۳,۹۵۷	۲۳,۸۵۴,۱۱۷,۷۶۳	-	-	-	-	۲۳,۴۵۴	۹۹۱,۱۷۸	۱۸,۴۱۸,۳۶۳,۹۵۷	۲۳,۳۳۰,۳۳۴,۶۷۲	۰,۱۰٪			
اسناد خزانه-م ابودجه۹۸۰۹۱۱	خبر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۰		۲۶,۷۴۹	۲۰,۸۲۶,۰۱۴,۰۹۷	۲۵,۷۰۲,۷۶۲,۳۹۳	-	-	-	-	۲۶,۷۴۹	۹۸۵,۹۸۳	۲۰,۸۲۶,۰۱۴,۰۹۷	۲۶,۳۵۴,۹۱۱,۳۴۴	۰,۱۱٪			
اسناد خزانه-م ابودجه۹۸۱۰۱۶	خبر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰		۲۶,۵۷۹	۲۰,۱۸۴,۵۳۳,۵۳۳	۲۵,۱۳۵,۳۸۵,۰۱۲	-	-	-	-	۲۶,۵۷۹	۹۶۳,۵۰۹	۲۰,۱۸۴,۵۵۳,۵۳۳	۲۵,۵۶۳,۹۷۹,۳۷۹	۰,۱۱٪			
اسناد خزانه-م ابودجه۹۸۰۸۲۰	خبر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰		۲۴,۱۳۶	۱۹,۰۰۴,۱۱۵,۱۶۳	۲۳,۴۸۲,۳۷۹,۴۵۱	-	-	-	-	۲۴,۱۳۶	۹۸۹,۵۳۶	۱۹,۰۰۴,۱۱۵,۱۶۳	۲۳,۸۶۶,۱۲۵,۴۰۱	۰,۱۰٪			
اسناد خزانه-م ابودجه۹۸۱۰۱۶	خبر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰		۲,۵۶۶	۲,۰۲۶,۱۵۷,۱۶۱	۲,۴۲۳,۸۸۱,۲۱۱	-	-	-	-	۲,۵۶۶	۹۶۳,۴۵۴	۲,۰۲۶,۱۵۷,۱۶۱	۲,۴۴۷,۸۶۶,۴۶۴	۰,۰۱٪			
اسناد خزانه-م ابودجه۹۸۱۱۱۴	خبر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۰		۳۱,۰۳۴	۲۳,۰۱۵,۷۶۳,۷۳۱	۲۸,۹۳۵,۹۹۳,۶۶۶	-	-	-	-	۳۱,۰۳۴	۹۴۹,۵۶۶	۲۳,۰۲۵,۷۶۳,۷۳۱	۲۹,۴۴۷,۴۶۶,۳۴۱	۰,۱۳٪			
اسناد خزانه-م ابودجه۹۹۰۵۲۸	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۰		۱۵,۶۳۹	۹,۳۶۷,۳۵۳,۳۴۵	۱۳,۳۳۸,۸۱۵,۶۵۰	-	-	-	-	۱۵,۶۳۹	۸۵۹,۵۲۵	۹,۳۶۷,۳۵۳,۳۴۵	۱۳,۴۳۲,۶۷۸,۴۹۷	۰,۰۶٪			
اجاره تامین اجتماعی-تمدن۰۰۰۵۲۳	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹		۹۰,۰۰۰	۶۴,۹۴۷,۱۵۲,۵۷۰	۹۰,۵۱۲,۴۹۰,۸۳۴	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۴۲۴	۶۴,۹۴۷,۱۵۲,۵۷۰	۹۰,۵۱۲,۴۹۰,۸۳۴	۰,۳۹٪			
اسناد خزانه-م ابودجه۹۸۰۷۲۲	خبر	فرابورس	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۰		۲,۰۰۰	۱,۶۵۱,۷۵۸,۶۵۶	۱,۹۷۵,۴۱۸,۷۸۲	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	۰,۰۰٪			
اوراق سلف ورق گرم فولاد	بلی	بورس	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۰		۴۴,۳۴۴,۵۶۷	۱,۸۴۹,۸۸۴,۴۲۰,۲۵۰	۲,۱۰۰,۳۷۰,۳۶۳,۷۷۷	-	-	-	۲,۱۱۴,۰۰۰,۸۴۸,۸۹۰	۴۴,۳۴۴,۵۶۷	-	-	-	۰,۰۰٪			
منفعت دولتی۴-شرایط خاص۱۴۰۱۰۷۲۹	بلی	فرابورس	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸		-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۸,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳٪			
جمع							۴۸,۳۲۹,۲۶۰	۵,۶۵۳,۶۸۶,۸۷۳,۱۵۷	۵,۹۵۹,۶۵۳,۰۹۳,۹۶۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۴۹,۰۹۸	۲,۱۱۶,۵۳۱,۸۴۸,۸۹۰	۶,۳۹۰,۰۲۶							

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۸/۰۷/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره لوتوس پارسین ۹۹۰۷۱۷	۴۷۶,۱۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	۹۹۳,۰۰۰	۰.۰۱۱	۴۷۲,۴۲۴,۵۴۳,۷۰۷	

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

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	نوع سپرده	
کل دارایی ها					لرخ سود علی				
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	کوتاه مدت	۱۵۱۵	کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر
۰.۲۵٪	۵۸,۰۷۶,۱۸۸,۵۸۳	۵,۴۷۰,۲۲۲,۴۸۹,۶۱۲	۵,۵۱۱,۱۸۲,۲۴۲,۳۳۴	۱۷,۱۱۶,۴۳۵,۸۶۱	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	کوتاه مدت	۵۰۵۰	کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر
۰.۰۰٪	۳۰۰,۰۸۰,۰۸۱۰	۰	۲۲۲,۳۵۷	۲۹۹,۸۵۸,۴۵۳	۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت
۰.۰۰٪	۵۳,۰۸۷,۴۰۹	۰	۴۴۳,۳۷۹	۵۲,۶۴۴,۰۳۰	۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	کوتاه مدت	۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴	کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴-شهر
۱.۸۴٪	۴۳۱,۶۶۳,۵۴۹,۵۶۱	۷,۳۲۳,۳۶۷,۱۴۳	۷,۳۲۳,۳۶۷,۱۴۳	۴۳۱,۶۶۳,۵۴۹,۵۶۱	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	کوتاه مدت	۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹	کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-پارسیان
۰.۰۰٪	۳۴۰,۶۷۶,۰۲۸	۱۹,۲۷۹,۳۰۷,۵۲۵	۱۹,۶۱۹,۱۸۴,۸۶۴	۷۹۸,۶۸۹	۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	کوتاه مدت	۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۹	کوتاه مدت-۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۹-ملی
۱.۷۰٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	بلند مدت	۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷	بلند مدت-۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷-ملی
۲.۹۸٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	بلند مدت	۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴	بلند مدت-۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴-ملی
۰.۲۵٪	۵۹,۵۷۷,۰۴۵,۳۴۱	۴,۹۵۸,۷۱۶,۲۲۱,۹۰۷	۴,۹۳۱,۸۸۷,۳۰۸,۸۵۵	۸۶,۴۰۵,۹۵۸,۳۹۳	۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	بلند مدت	۱۰۴۴۵۶۰۵۷	سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت
۰.۰۰٪	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	بلند مدت	۶۱۷۴۸۲۳۳۱۴	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۳۱۴-بانک تجارت
۰.۰۰٪	۵۱۰,۵۳۸,۰۰۰	۱۴,۹۰۱,۸۸۴,۶۲۸	۱۵,۲۵۶,۷۱۷,۴۰۹	۱۵۵,۷۰۵,۳۱۹	۱۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	کوتاه مدت	۱۵۲۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱	سپرده کوتاه مدت-۱۵۲۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۲.۱۳٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	بلند مدت	۱۵۲۱۱۲۸۶۲۶۸۰۷۱	سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۲۸۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۱.۰۰٪	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	بلند مدت	۰۴۰۰۸۴۰۸۷۷۰۰۴	سپرده بلند مدت-۰۴۰۰۸۴۰۸۷۷۰۰۴-بانک آینده
۰.۰۰٪	۱,۸۷۸,۹۸۷	۴,۷۷۰,۰۵۰,۰۰۰	۴,۷۷۰,۱۱۱,۳۵۴	۱,۸۱۷,۶۳۳	۱۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۳	کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹-بانک آینده
۰.۲۶٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	بلند مدت	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱	سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۴.۲۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۳۰۰۲۰۶	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۰۲۰۶-بانک شهر
۴.۲۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۳۰۰۷۷۶	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۰۷۷۶-بانک شهر
۰.۰۰٪	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۳۰۱۲۴۶	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۱۲۴۶-بانک شهر
۰.۰۰٪	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۱۶	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۱۶-بانک شهر
۱.۹۶٪	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۷۳	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۷۳-بانک شهر
۰.۷۲٪	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۵۷۵۲۵۲	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۵۷۵۲۵۲-بانک شهر
۰.۰۰٪	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۶۸	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۶۸-بانک شهر
۰.۲۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۵۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۵۰-بانک شهر
۰.۴۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۲۳۱۷۸۱	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۲۳۱۷۸۱-بانک شهر
۰.۳۴٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۲۳۱۸۴۹	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۲۳۱۸۴۹-بانک شهر
۰.۲۶٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۶۳۹۱۹۹	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۶۳۹۱۹۹-بانک شهر
۰.۲۶٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۱۵	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۱۵-بانک شهر
۰.۲۶٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۴۹	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۴۹-بانک شهر
۰.۲۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۱۸۷۹۳۴	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۹۳۴-بانک شهر
۰.۲۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۶۰۶۱۹۸	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۶۰۶۱۹۸-بانک شهر
۰.۰۰٪	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۳۴۴۰۰۶	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۴۴۰۰۶-بانک شهر
۰.۷۷٪	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	بلند مدت	۷۰۰۸۳۶۰۳۳۳۶۸	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۰۳۳۳۶۸-بانک شهر
۰.۰۴٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	بلند مدت	۷۰۰۸۳۶۰۷۵۴۹۲	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۰۷۵۴۹۲-بانک شهر
۰.۲۶٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۵	بلند مدت	۷۰۰۸۳۶۱۴۸۶۱۲	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۱۴۸۶۱۲-بانک شهر
۰.۲۶٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۶	بلند مدت	۷۰۰۸۳۶۱۸۶۰۴۲	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۱۸۶۰۴۲-بانک شهر
۰.۰۵٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	بلند مدت	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲	سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری
۰.۴۷٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	بلند مدت	۷۰۰۸۳۶۲۸۷۸۹۹	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۲۸۷۸۹۹-بانک شهر
۰.۶۴٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	بلند مدت	۷۰۰۸۳۶۲۳۴۲۹	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۲۳۴۲۹-بانک شهر
۰.۸۵٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	بلند مدت	۷۰۰۸۳۶۴۵۳۹۲۱	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۴۵۳۹۲۱-بانک شهر
۰.۲۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۶	بلند مدت	۷۰۰۸۳۶۴۹۱۷۴۹	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۴۹۱۷۴۹-بانک شهر
۰.۱۳٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	بلند مدت	۷۰۰۸۳۶۵۷۱۸۴۷	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۵۷۱۸۴۷-بانک شهر
۰.۰۰٪	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	بلند مدت	۶۱۷۴۸۲۳۵۸۶	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۵۸۶-بانک تجارت
۰.۰۰٪	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	بلند مدت	۶۱۷۴۸۲۳۵۹۴	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۵۹۴-بانک تجارت
۰.۴۷٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	بلند مدت	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲	سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری
۰.۴۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	بلند مدت	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴	سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری

۲.۰۹٪	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	بلند مدت	۷۰۰۸۳۶۹۰۵۸۱۳	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۹۰۵۸۱۳-بانک شهر
۰.۶۸٪	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	بلند مدت	۷۰۰۸۳۶۹۵۳۵۲۴	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۹۵۳۵۲۴-بانک شهر
۰.۰۴٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	بلند مدت	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵	سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری
۰.۸۵٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	بلند مدت	۷۰۰۸۳۷۰۶۲۴۵۵	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۰۶۲۴۵۵-بانک شهر
۰.۱۳٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	بلند مدت	۷۰۰۸۳۷۱۰۲۴۴۴	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۱۰۲۴۴۴-بانک شهر
۰.۸۵٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	بلند مدت	۷۰۰۸۳۷۱۸۰۸۵۳	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۱۸۰۸۵۳-بانک شهر
۰.۵۱٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	بلند مدت	۶۱۷۴۸۲۳۶۸۳	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۶۸۳-بانک تجارت
۰.۱۳٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	بلند مدت	۷۰۰۸۳۷۲۲۱۷۳۱	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۲۲۱۷۳۱-بانک شهر
۰.۳۴٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	بلند مدت	۷۰۰۸۳۷۲۶۱۶۰۴	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۲۶۱۶۰۴-بانک شهر
۰.۷۳٪	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	بلند مدت	۷۰۰۸۳۷۳۰۱۹۴۷	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۳۰۱۹۴۷-بانک شهر
۰.۹۴٪	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	بلند مدت	۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳-بانک تجارت
۰.۲۶٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	بلند مدت	۷۰۰۸۳۷۳۳۶۸۳۶	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۳۳۶۸۳۶-بانک شهر
۰.۸۵٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	بلند مدت	۷۰۰۸۳۷۴۰۰۶۳۲	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۴۰۰۶۳۲-بانک شهر
۰.۱۷٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	بلند مدت	۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲-بانک تجارت
۰.۳۰٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	بلند مدت	۷۰۰۸۳۷۵۳۰۳۲۱	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۵۳۰۳۲۱-بانک شهر
۰.۰۰٪	۲,۷۷۲,۵۰۵	۲۲۷,۳۹۳,۲۰۸,۶۷۰	۲۲۷,۲۹۵,۹۹۱,۱۷۵	۹۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	کوتاه مدت	۲۷۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده کوتاه مدت-۲۷۰۸۱۰۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
۰.۱۷٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	بلند مدت	۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹-بانک تجارت
۲.۱۳٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	بلند مدت	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
۰.۱۷٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	بلند مدت	۷۰۰۸۳۷۷۰۹۸۷۵	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۷۰۹۸۷۵-بانک شهر
۰.۲۶٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	بلند مدت	۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱-بانک تجارت
۱.۱۱٪	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	بلند مدت	۷۰۰۸۳۷۸۰۹۱۹۶	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۸۰۹۱۹۶-بانک شهر
۰.۵۱٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	بلند مدت	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۲	سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد
۱.۵۳٪	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	بلند مدت	۷۰۰۸۳۷۹۰۵۹۶۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۹۰۵۹۶۰-بانک شهر
۰.۸۵٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	بلند مدت	۷۰۰۸۳۷۹۹۰۸۱۴	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۹۹۰۸۱۴-بانک شهر
۰.۵۱٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۰۳۴۶۷۹	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۰۳۴۶۷۹-بانک شهر
۰.۴۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۰۷۶۰۱۹	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۰۷۶۰۱۹-بانک شهر
۰.۱۳٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۱۱۶۹۱۴	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۱۱۶۹۱۴-بانک شهر
۰.۲۶٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۱۵۵۴۹۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۱۵۵۴۹۰-بانک شهر
۰.۴۳٪	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	بلند مدت	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۳	سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد
۰.۵۱٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۲۸۰۱۱۶	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۲۸۰۱۱۶-بانک شهر
۰.۱۷٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۳۱۷۴۶۲	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۳۱۷۴۶۲-بانک شهر
۰.۳۴٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۳۵۹۱۳	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۳۵۹۱۳-بانک شهر
۰.۲۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۳۹۰۲۶۱	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۳۹۰۲۶۱-بانک شهر
۵.۱۱٪	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	بلند مدت	۶۱۷۴۸۲۴۱۳۲	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۱۳۲-بانک تجارت
۴.۳۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	بلند مدت	۶۱۷۴۸۲۴۱۳۴	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۱۳۴-بانک تجارت
۴.۳۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۴۹	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۴۹-بانک شهر
۴.۳۶٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۶۴	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۶۴-بانک شهر
۰.۱۳٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۸۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۸۰-بانک شهر
۰.۱۳٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۵۳۷۰۹۳	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۳۷۰۹۳-بانک شهر
۰.۷۳٪	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	بلند مدت	۷۰۰۸۳۸۶۴۴۰۹۷	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۶۴۴۰۹۷-بانک شهر
۰.۰۰٪	۳۰۰	۱,۸۲۰,۲۲۲,۴۹۴,۳۰۵	۱,۸۲۰,۲۲۲,۴۹۴,۶۰۵	*	*	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	جاری	۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴	جاری-۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴-شهر
۰.۰۰٪	*	*	*	*	*	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	جاری	۸۳۱۱۴۹۰۱۴۴	جاری-۸۳۱۱۴۹۰۱۴۴-ملت
۰.۰۰٪	۹۹,۶۵۰,۰۰۰	*	*	۹۹,۶۵۰,۰۰۰	*	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	جاری	۲۰۱۱۹۷۰۳۰۶۰۹	جاری-۲۰۱۱۹۷۰۳۰۶۰۹-پارسیان
۰.۰۰٪	*	۱۹,۲۷۹,۳۰۷,۵۲۵	۱۹,۲۷۹,۳۰۷,۵۲۵	*	*	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	جاری	۰۱۱۲۳۹۶۹۰۰۰۰۴	جاری-۰۱۱۲۳۹۶۹۰۰۰۰۴-علی
۰.۰۰٪	۲۹,۵۷۰,۰۰۰	*	*	۲۹,۵۷۰,۰۰۰	*	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	جاری	۱۰۴۳۳۳۵۱۰	حساب جاری-۱۰۴۳۳۳۵۱۰-بانک تجارت
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۱,۸۳۴,۶۲۸	۱۴,۹۰۱,۸۳۴,۶۲۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	جاری	۱۵۲,۷۱۶۲۶۸۰۷۰۱	حساب جاری-۱۵۲,۷۱۶۲۶۸۰۷۰۱-بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۳۰۰,۰۰۰	۷۹۵,۳۰۰,۰۰۰	۷۹۴,۹۶۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	*	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	قرض الحسنه	۰۳۰۱۹۶۷۳۳۰۰۰۳	حساب قرض الحسنه-۰۳۰۱۹۶۷۳۳۰۰۰۳-بانک آینده
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۶۷۰	۵,۱۷۸,۶۷۰	*	*	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	جاری	۲۷۰۱۱۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱	حساب جاری-۲۷۰۱۱۰۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
۶۵.۷۳٪	۱۵,۴۴۲,۷۱۰,۴۲۷,۵۲۴	۱۶,۲۰۷,۸۱۴,۶۴۴,۶۱۳	۱۸,۶۴۰,۵۴۸,۳۶۴,۲۹۸	۱۳,۰۱۰,۹۷۶,۷۱۷,۸۳۹					

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۰۹,۶۹۹,۹۱۸,۱۳۷	۹.۷۵%	۰.۴۷%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۴۴,۱۸۹,۱۰۱,۹۵۱	۳۰.۵۸%	۱.۴۶%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶۷۰,۹۰۳,۸۱۵,۱۴۶	۵۹.۶۱%	۲.۸۶%
سایر درآمدها	۴-۲	۷۷۰,۱۷۸,۷۵۹	۰.۰۷%	۰.۰۰%
جمع		۱,۱۲۵,۵۶۳,۰۱۳,۹۹۳	۱۰۰%	۵%

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸

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

طی مهر ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها
بیه داده پرداز	۱۹,۴۶۹,۶۰۰	(۴,۸۵۷,۷۷۰,۴۰۰)	-	(۴,۸۳۸,۳۰۰,۸۰۰)	-۰.۴%	۵۷,۴۱۳,۲۰۶	۴۸۱,۳۴۰,۷۲۴	۳۲۰,۰۰۹,۲۹۷	۸۵۸,۷۶۳,۲۲۷	۰.۰۸%
رکت آهن و فولاد ارفع	۱,۵۰۸,۸۳۵,۸۹۸	(۴۷,۳۱۹,۲۶۷,۸۲۸)	۳,۸۵۱,۷۸۹,۲۲۲	(۴۱,۸۵۸,۶۵۳,۷۰۸)	-۳.۷%	۴,۴۴۸,۱۰۲,۸۳۲	۱۱,۹۸۵,۷۸۸,۰۶۶	۲۴,۴۵۳,۲۱۳,۰۰۳	۴۰,۸۸۷,۱۰۳,۹۰۱	۳.۶۳%
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	(۶,۴۷۵,۳۵۳,۸۸۷)	-	(۶,۴۷۵,۳۵۳,۸۸۷)	-۰.۶%	-	(۶,۴۷۵,۳۵۳,۸۸۷)	-	(۶,۴۷۵,۳۵۳,۸۸۷)	-۰.۵۸%
نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۰.۰%	۲,۱۹۷,۰۸۱,۸۸۰	(۲,۲۲۶,۳۲۶,۳۹۴)	-	(۲۹,۲۴۴,۵۱۴)	۰.۰۰%
روشیمی زاگرس	-	(۲,۶۵۲,۸۷۹,۷۵۰)	-	(۲,۶۵۲,۸۷۹,۷۵۰)	-۰.۳%	-	۱,۱۴۰,۲۷۲,۸۷۵	-	۱,۱۴۰,۲۷۲,۸۷۵	۰.۱۰%
سعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۲۸,۹۳۲,۲۲۹	-	-	۲۸,۹۳۲,۲۲۹	۰.۰%	۸۵,۲۵۲,۶۶۰	-	۲۰,۱۳,۸۶۵,۰۰۰	۲۰,۹۹,۱۱۷,۶۶۰	۰.۱۹%
سعه معادن و فلزات	۱,۰۷۱,۸۵۸,۳۸۵	۲۶,۲۹۷,۲۴۸,۳۳۶	۱۹,۸۱۲,۹۹۹,۵۴۴	۴۷,۱۸۲,۱۰۶,۲۶۵	۴.۲%	۳,۱۵۵,۸۸۹,۵۱۹	۲۶,۱۱۵,۰۵۵,۸۶۱	۲۰,۳۶۵,۴۲۳,۱۲۹	۴۹,۶۳۶,۳۶۸,۵۰۹	۴.۴۱%
یریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	۰.۰%	۲۴۹,۶۲۹,۸۷۳	-	-	۲۴۹,۶۲۹,۸۷۳	۰.۰۲%
ل سیر کوثر	۱,۳۱۰,۰۷۹	(۹,۸۰۰,۳۳۴,۹۸۴)	-	(۹,۷۹۹,۰۲۴,۹۰۵)	-۰.۹%	۳,۸۶۱,۵۰۳	۲,۱۸۱,۰۱۵,۸۶۲	-	۲,۱۸۴,۸۷۷,۳۶۵	۰.۱۹%
اما	۴,۴۰۷,۷۲۲	-	-	۴,۴۰۷,۷۲۲	۰.۰%	۱۳,۰۰۲,۳۲۸	-	-	۱۳,۰۰۲,۳۲۸	۰.۰۰%
ت سپاهان	۴۴۸,۶۸۱,۱۴۳	۲۱,۵۳۶,۵۲۲,۵۶۴	-	۲۱,۹۸۵,۲۰۳,۷۰۷	۲.۰%	۱,۳۵۱,۷۲۲,۰۵۴	۲۱,۵۳۶,۵۲۲,۵۶۴	-	۲۲,۸۸۸,۲۴۴,۶۱۸	۲.۰۳%
ندوق سرمایه گذاری همیان سپهر	-	(۴۰۵,۴۴۶,۴۴۷)	-	(۴۰۵,۴۴۶,۴۴۷)	۰.۰%	-	(۳۷۶,۷۷۴,۳۹۹)	-	(۳۷۶,۷۷۴,۳۹۹)	-۰.۰۳%
ل پردازسیر	-	(۲,۶۹۵,۰۹۸,۸۵۶)	-	(۲,۶۹۵,۰۹۸,۸۵۶)	-۰.۳%	-	(۲,۶۹۵,۰۹۸,۸۵۶)	-	(۲,۶۹۵,۰۹۸,۸۵۶)	-۰.۲۴%
شت و صنعت شهداد ناب خراسان	-	(۶۸۰,۹۹۰,۴۷۳)	-	(۶۸۰,۹۹۰,۴۷۳)	-۰.۱%	-	(۶۸۰,۹۹۰,۴۷۳)	-	(۶۸۰,۹۹۰,۴۷۳)	-۰.۰۶%
جمع	۳,۰۸۳,۴۸۵,۰۵۶	(۲۶,۹۵۳,۳۷۱,۷۲۵)	۲۳,۶۶۴,۷۸۸,۷۶۶	(۲۰۵,۰۹۷,۹۰۳)	-۰.۰۲%	۱۱,۵۶۱,۹۵۵,۷۶۵	۵۰,۹۸۵,۴۵۱,۹۴۳	۴۷,۱۵۲,۵۱۰,۴۲۹	۱۰۹,۶۹۹,۹۱۸,۱۳۷	۹.۷۵%

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

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

از ابتدای سال مالی تا مهر ماه				طی مهر ماه				شرح
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۷۰,۱۲۵,۶۷۲,۶۰۰	-	۵۵,۳۱۳,۶۷۳,۴۹۳	۱۱۴,۸۱۱,۹۹۹,۱۰۷	۸۸,۴۳۳,۶۹۵,۱۴۱	-	۵۱,۰۹۶,۸۲۰,۴۲۹	۳۷,۳۳۶,۸۷۴,۷۱۲	اجاره دولتی آپرورش-تمدن-۹۹۱۱۱۸
۳۹۰,۱۵۱,۵۱۸	-	(۶۲,۰۰۲,۲۱۶)	۴۵۲,۱۵۳,۷۳۴	۸۳,۷۴۵,۹۳۱	-	(۶۷,۸۱۷,۴۹۷)	۱۵۱,۵۶۳,۴۲۸	مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۱۷,۰۳۰,۵۸۲,۲۸۴	-	۱۲,۸۲۲,۱۷۷,۱۷۷	۴,۲۰۸,۴۰۵,۱۰۷	۱,۳۵۰,۸۹۰,۹۲۵	-	-	۱,۳۵۰,۸۹۰,۹۲۵	اجاره تامین اجتماعی-تمدن-۰۰۰۵۲۳
۳۷,۳۲۳,۵۹۶,۲۸۷	-	۴,۹۷۷,۴۴۸,۳۳۲	۳۲,۳۴۶,۱۴۷,۹۵۵	۱۳,۸۹۹,۸۰۵,۰۹۶	-	۳,۴۶۹,۱۳۰,۶۵۵	۱۰,۴۳۰,۶۷۴,۴۴۱	مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
۱۵,۸۷۶,۷۰۸,۱۵۸	-	(۳,۳۳۰,۳۸۳,۷۹۳)	۱۹,۲۰۶,۹۹۱,۹۵۱	۲,۹۵۴,۱۰۰,۸۴۷	-	(۳,۳۳۰,۳۸۳,۷۹۳)	۶,۲۸۴,۳۸۴,۶۴۰	اجاره لوتوس پارسین ۹۹۰۷۱۷
(۱,۴۹۵,۷۰۰,۳۸۷)	-	(۴,۱۹۷,۲۰۴,۸۱۹)	۲,۷۰۱,۵۰۴,۴۳۲	(۳,۴۵۸,۵۹۲,۸۸۳)	-	(۴,۳۶۵,۰۲۹,۶۵۷)	۹۰۶,۴۳۶,۷۷۴	مراجعه سلامت-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۱,۱۸۱,۲۴۸,۰۲۸	-	۱,۱۸۱,۲۴۸,۰۲۸	-	۳۷۶,۱۱۶,۹۰۹	-	۳۷۶,۱۱۶,۹۰۹	-	اسنادخانه-م-۴بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۲۴,۲۶۰,۵۲۹	۲۴,۲۶۰,۵۲۹	-	-	۶,۵۳۱,۶۲۰	۶,۵۳۱,۶۲۰	-	-	اسنادخانه-م-۴بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱,۴۹۵,۵۲۱,۵۱۰	-	۱,۴۹۵,۵۲۱,۵۱۰	-	۶۵۲,۱۴۸,۹۵۱	-	۶۵۲,۱۴۸,۹۵۱	-	اسنادخانه-م-۱۰بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۱,۵۴۷,۴۷۳,۸۶۸	-	۱,۵۴۷,۴۷۳,۸۶۸	-	۵۱۱,۴۷۲,۶۷۵	-	۵۱۱,۴۷۲,۶۷۵	-	اسنادخانه-م-۱۲بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱۲۷,۴۹۹,۲۸۰	-	۱۲۷,۴۹۹,۲۸۰	-	۴۳,۹۸۵,۲۵۱	-	۴۳,۹۸۵,۲۵۱	-	اسنادخانه-م-۱۳بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱,۲۶۳,۳۱۳,۵۶۹	-	۱,۲۶۳,۳۱۳,۵۶۹	-	۴۲۸,۵۹۴,۳۶۷	-	۴۲۸,۵۹۴,۳۶۷	-	اسنادخانه-م-۱۴بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱,۱۳۵,۸۸۴,۹۴۲	-	۱,۱۳۵,۸۸۴,۹۴۲	-	۳۸۳,۸۴۵,۹۵۰	-	۳۸۳,۸۴۵,۹۵۰	-	اسنادخانه-م-۱۵بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۸۲۸,۹۳۸,۰۶۱	-	۸۲۸,۹۳۸,۰۶۱	-	۲۰۳,۸۶۲,۸۴۷	-	۲۰۳,۸۶۲,۸۴۷	-	اسنادخانه-م-۲۳بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۸۵,۰۵۳,۹۸۷,۰۸۴	۸۵,۰۵۳,۹۸۷,۰۸۴	-	-	۳۱,۶۱۰,۸۰۱,۷۰۳	۳۱,۶۱۰,۸۰۱,۷۰۳	-	-	اوراق سلف ورق گرم فولاد
۹۱,۳۸۲,۷۵۲	۹۱,۳۸۲,۷۵۲	-	-	۲۴,۵۸۱,۲۱۸	۲۴,۵۸۱,۲۱۸	-	-	اسنادخانه-م-۸بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
(۶۹۶,۲۰۲,۰۵۸)	-	(۱,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۱۱۶,۲۹۷,۹۴۲	(۶۹۶,۲۰۲,۰۵۸)	-	(۱,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۱۱۶,۲۹۷,۹۴۲	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۱۲,۸۸۴,۷۸۳,۹۲۶	۱۱,۷۷۰,۷۸۷,۵۰۰	-	۱,۱۱۳,۹۹۶,۴۳۶	-	-	-	-	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۳۴۴,۱۸۹,۱۰۱,۹۵۱	۹۶,۹۴۰,۴۱۷,۸۶۵	۷۱,۲۹۱,۱۸۷,۴۳۲	۱۷۵,۹۵۷,۴۹۶,۶۵۴	۱۳۶,۸۰۹,۳۸۴,۴۹۰	۳۱,۶۴۱,۹۱۴,۵۴۱	۴۷,۵۹۰,۳۴۷,۰۸۷	۵۷,۵۷۷,۱۲۲,۸۶۲	جمع

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

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

نام سپرده بانکی		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	۱۵۱۵	۸۴۹	۰.۰۰	۲,۵۴۷
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۵۰۵۰	۱,۸۱۴,۳۰۶	۱.۹۵	۵۰,۷۸۲,۵۵۲
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	۱۶۸,۳۵۷	۱.۹۳	۲۰۹,۱۲۸
کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴-شهر	۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴	۴۴۳,۳۷۹	۱.۹۲	۱,۳۱۹,۰۵۹
کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-پارسیان	۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹	۷,۰۹۸,۹۴۹,۶۶۴	۱.۹۰	۲۱,۷۶۹,۸۴۹,۴۳۵
کوتاه مدت-۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹-ملی	۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹	۶,۷۸۳	۰.۰۲	۲۸,۴۸۱
بلند مدت-۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷-ملی	۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷	۶,۹۰۷,۶۸۴,۵۸۵	۱.۸۵	۲۱,۱۷۶,۱۷۷,۷۱۸
بلند مدت-۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴-ملی	۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴	۱۲,۰۸۴,۵۰۸,۹۱۲	۱.۷۲	۳۷,۰۵۴,۳۷۱,۹۲۴
بلند مدت-۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۲۰-شهر	۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۲۰	-	۰.۰۶	۳,۶۷۹,۴۹۰
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۱۵۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۱۵۱	-	۰.۰۰	۲,۰۵۶,۱۹۰,۷۹۱
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۲۶۸-بانک شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۲۶۸	-	۰.۰۰	۲,۰۵۶,۱۹۰,۷۹۱
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۲۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۲۶	۱۶۸	۱.۷۴	۳,۲۶۱,۶۷۰,۲۴۲
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۹۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۹۱	-	۱.۷۸	۴,۶۰۴,۱۳۵,۹۹۷
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۴۴۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۴۴۱	-	۰.۰۰	۶۸۵,۳۹۶,۹۲۸
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۰۴۴۵۶۰۵۷	۱۲۰,۰۴۱,۳۳۰	۰.۰۰	۷,۰۵۶,۸۷۴,۷۹۲
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۳۱۴-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۳۱۴	۲۱,۴۴۴,۱۳۶,۹۵۶	۱.۷۸	۶۹,۰۰۵,۷۸۰,۷۵۰
سپرده بلند مدت-۱۵۲.۱۱۲۸.۶۲۶۸۰۷.۱-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۲۸۶۲۶۸۰۷۱	۹,۴۵۷,۲۱۶,۷۳۴	۱.۴۸	۲۸,۹۹۱,۴۶۳,۳۰۰
سپرده بلند مدت-۰۴۰۰۸۴۰۸۷۷۰۰۴-بانک آینده	۴۰۰۸۴۰۸۷۷۰۰۴	۴,۶۱۷,۲۰۵,۶۲۴	۱.۳۹	۳۷,۷۴۷,۹۹۳,۵۹۰
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱	۱,۱۳۴,۸۸۹,۸۱۵	۱.۲۵	۳,۴۷۸,۹۹۹,۳۶۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶	-	۱.۴۹	۳,۰۶۹,۴۲۳,۹۲۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۱۸۶۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۱۸۱۸۶۱	-	۱.۴۷	۳,۰۶۹,۴۲۳,۹۲۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۹۳۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۱۸۷۹۳۴	۸۲۱,۹۳۲,۸۱۳	۱.۴۴	۲,۵۲۰,۵۶۲,۹۳۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۶۸-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۶۸	۱,۴۷۷,۱۴۰,۲۲۹	۱.۴۲	۴,۸۷۴,۴۰۰,۴۶۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۵۰-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۵۰	۸۲۱,۹۳۲,۸۱۳	۱.۳۹	۴,۰۵۵,۲۷۴,۸۷۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۲۳۱۷۸۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۲۳۱۷۸۱	۱,۶۴۳,۸۶۵,۶۲۵	۱.۳۷	۵,۰۴۱,۰۹۵,۸۴۰
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۲۳۱۸۴۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۲۳۱۸۴۹	۱,۳۱۵,۰۹۲,۴۹۹	۱.۳۴	۴,۰۳۲,۸۷۶,۶۷۲
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۰۲۰۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۳۰۰۲۰۶	۱۶,۴۳۸,۶۵۶,۳۹۴	۱.۳۱	۵۰,۴۱۰,۳۵۸,۳۷۲
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۰۷۷۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۳۰۰۷۷۶	۱۶,۴۳۸,۶۵۶,۳۹۴	۱.۲۹	۵۰,۴۱۰,۳۵۸,۳۷۲
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۱۲۴۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۳۰۱۲۴۶	۶,۹۳۹,۰۴۶,۰۴۳	۱.۲۶	۲۳,۹۲۴,۸۹۷,۰۰۱

۱.۲۴	۱,۳۲۹,۶۹۶,۳۸۳	۱.۲۴	۳۱۰,۵۵۴,۳۴۰	۷۰۰۸۳۵۳۴۴۰۰۶	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۴۴۰۰۶-بانک شهر
۱.۲۱	۲۴,۳۷۰,۶۵۱,۱۷۷	۱.۲۱	۷,۳۸۵,۷۰۰,۹۵۱	۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۱۶	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۱۶-بانک شهر
۱.۱۹	۲۳,۱۸۷,۹۳۶,۱۵۰	۱.۱۹	۷,۵۶۱,۷۸۱,۹۳۲	۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۷۳	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۷۳-بانک شهر
۱.۱۶	۸,۵۶۹,۱۹۹,۳۸۸	۱.۱۶	۲,۷۹۴,۵۷۱,۵۶۱	۷۰۰۸۳۵۵۷۵۲۵۲	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۵۷۵۲۵۲-بانک شهر
۱.۱۴	۲,۵۲۰,۳۳۷,۷۵۰	۱.۱۴	۸۲۱,۹۳۲,۸۱۳	۷۰۰۸۳۵۶۰۶۱۹۸	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۶۰۶۱۹۸-بانک شهر
۱.۱۱	۳,۰۲۴,۳۶۹,۲۶۹	۱.۱۱	۹۸۶,۳۱۹,۳۷۴	۷۰۰۸۳۵۶۳۹۱۹۹	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۶۳۹۱۹۹-بانک شهر
۱.۰۹	۳,۰۲۴,۱۵۳,۰۹۴	۱.۰۹	۹۸۶,۳۱۹,۳۷۴	۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۱۵	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۱۵-بانک شهر
۱.۰۶	۳,۰۲۴,۱۵۳,۰۹۴	۱.۰۶	۹۸۶,۳۱۹,۳۷۴	۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۴۹	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۴۹-بانک شهر
۱.۰۳	۳,۴۴۶,۴۵۷	۱.۰۳	۱۵,۴۳۷	۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹-بانک آینده
۱.۴۳	۹,۰۷۲,۳۵۱,۱۹۵	۱.۴۳	۲,۹۵۸,۹۵۸,۱۲۴	۷۰۰۸۳۶۰۳۳۳۶۸	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۰۳۳۳۶۸-بانک شهر
۱.۴۳	۱,۴۱۳,۶۰۸,۵۴۳	۱.۴۳	۴۱۱,۱۴۸,۰۵۳	۷۰۰۸۳۶۰۷۵۴۹۲	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۰۷۵۴۹۲-بانک شهر
۱.۴۳	۲,۸۹۲,۶۱۰,۲۱۷	۱.۴۳	۹۸۶,۳۱۹,۳۷۴	۷۰۰۸۳۶۱۴۸۶۱۲	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۱۴۸۶۱۲-بانک شهر
۱.۴۳	۲,۸۵۹,۷۳۳,۵۰۵	۱.۴۳	۹۸۶,۳۱۹,۳۷۴	۷۰۰۸۳۶۱۸۶۰۴۲	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۱۸۶۰۴۲-بانک شهر
۱.۴۳	۵۶۲,۸۲۶,۲۴۲	۱.۴۳	۱۹۸,۹۳۶,۰۴۵	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲	سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری
۱.۴۳	۵,۰۶۲,۰۲۲,۸۴۴	۱.۴۳	۱,۸۰۸,۲۵۲,۱۸۷	۷۰۰۸۳۶۲۸۷۸۹۹	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۲۸۷۸۹۹-بانک شهر
۱.۴۲	۶,۴۹۱,۷۹۹,۵۲۳	۱.۴۲	۲,۴۶۵,۷۹۸,۴۳۷	۷۰۰۸۳۶۴۲۳۴۲۹	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۴۲۳۴۲۹-بانک شهر
۱.۴۲	۸,۵۴۶,۱۴۳,۷۳۵	۱.۴۲	۳,۲۸۷,۷۳۱,۲۷۹	۷۰۰۸۳۶۴۵۳۹۲۱	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۴۵۳۹۲۱-بانک شهر
۱.۴۲	۲,۱۰۹,۱۳۸,۶۵۵	۱.۴۲	۸۲۱,۹۳۲,۸۱۳	۷۰۰۸۳۶۴۹۱۷۴۹	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۴۹۱۷۴۹-بانک شهر
۱.۴۲	۱,۲۱۶,۱۶۸,۱۲۵	۱.۴۲	۴۹۳,۱۵۹,۶۸۷	۷۰۰۸۳۶۵۷۱۸۴۷	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۵۷۱۸۴۷-بانک شهر
۱.۴۲	۱۹,۴۴۳,۶۴۷,۵۲۶	۱.۴۲	۷,۶۶۲,۸۲۵,۶۴۰	۶۱۷۴۸۲۳۵۸۶	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۵۸۶-بانک تجارت
۱.۴۲	۲۳,۳۳۲,۳۷۷,۰۲۹	۱.۴۲	۹,۱۹۵,۳۹۰,۷۴۰	۶۱۷۴۸۲۳۵۹۴	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۵۹۴-بانک تجارت
۱.۴۲	۴,۴۳۶,۹۹۶,۵۹۳	۱.۴۲	۱,۹۹۰,۰۸۰,۰۸۹	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳	سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری
۱.۴۲	۴,۰۳۳,۶۳۳,۲۸۷	۱.۴۲	۱,۸۰۹,۱۶۳,۷۲۷	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴	سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری
۱.۲۹	۱۶,۱۰۵,۱۷۵,۴۱۵	۱.۲۹	۸,۰۵۴,۷۹۴,۵۰۰	۷۰۰۸۳۶۹۰۵۸۱۳	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۹۰۵۸۱۳-بانک شهر
۱.۲۶	۵,۱۷۱,۱۶۱,۵۱۸	۱.۲۷	۲,۶۳۰,۰۸۸,۹۲۱	۷۰۰۸۳۶۹۵۳۵۲۴	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۹۵۳۵۲۴-بانک شهر
۱.۲۴	۳۴۹,۱۹۶,۶۶۷	۱.۲۴	۱۸۰,۸۳۶,۴۴۱	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵	سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری
۱.۲۱	۶,۲۴۴,۷۷۳,۸۷۴	۱.۲۱	۳,۲۸۷,۴۹۱,۰۸۴	۷۰۰۸۳۷۰۶۴۲۵۵	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۰۶۴۲۵۵-بانک شهر
۱.۱۹	۹۲۰,۲۷۷,۷۱۷	۱.۲۹	۴۹۳,۱۱۴,۶۵۱	۷۰۰۸۳۷۰۶۴۲۵۵	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۱۰۲۴۴۴-بانک شهر
۱.۱۶	۵,۸۰۶,۴۱۷,۷۱۰	۱.۲۶	۳,۲۸۷,۲۵۰,۸۸۹	۷۰۰۸۳۷۱۸۰۸۵۳	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۱۸۰۸۵۳-بانک شهر
۱.۱۴	۳,۴۸۴,۹۳۱,۴۷۲	۱.۲۴	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	۶۱۷۴۸۲۳۶۸۳	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۶۸۳-بانک تجارت
۱.۱۱	۸۵۴,۵۲۴,۲۹۳	۱.۲۱	۴۹۳,۰۷۸,۶۲۲	۷۰۰۸۳۷۲۲۱۷۳۱	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۲۲۱۷۳۱-بانک شهر
۱.۰۹	۲,۲۳۴,۸۹۵,۸۳۱	۱.۱۹	۱,۳۱۴,۸۵۲,۳۰۴	۷۰۰۸۳۷۲۶۱۶۰۴	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۲۶۱۶۰۴-بانک شهر
۱.۰۶	۴,۶۵۶,۰۰۲,۹۵۶	۱.۱۶	۲,۷۹۴,۰۱۰,۱۰۵	۷۰۰۸۳۷۳۰۱۹۴۷	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۳۰۱۹۴۷-بانک شهر
۱.۰۳	۵,۹۰۶,۸۴۹,۳۰۵	۱.۱۴	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳-بانک تجارت

۱.۴۳	۱,۶۱۰,۴۱۸,۴۴۹	۱.۳۹	۹۸۶,۱۰۳,۱۹۹	۷۰۰۸۳۷۳۳۶۸۳۶	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۳۳۶۸۳۶-بانک شهر
۱.۴۳	۵,۰۳۹,۲۹۴,۴۲۳	۱.۲۵	۳,۲۸۶,۸۳۰,۵۴۷	۷۰۰۸۳۷۴۰۰۶۳۲	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۴۰۰۶۳۲-بانک شهر
۱.۴۳	۹۲۰,۵۴۷,۹۳۶	۱.۴۹	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۰	۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲-بانک تجارت
۱.۴۳	۱,۴۹۵,۲۵۹,۸۸۴	۱.۴۷	۱,۱۵۰,۲۴۳,۵۶۱	۷۰۰۸۳۷۵۳۰۳۲۱	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۵۳۰۳۲۱-بانک شهر
۱.۴۳	۸۱۰,۹۵۸,۸۹۶	۱.۴۴	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۰	۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹-بانک تجارت
۱.۴۳	۹,۸۴۳,۴۹۷,۸۱۵	۱.۴۲	۸,۲۲۳,۰۸۱,۲۳۱	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱	سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
۱.۴۲	۷۰۱,۰۰۹,۵۶۴	۱.۳۹	۶۵۷,۱۹۷,۹۶۷	۷۰۰۸۳۷۷۰۹۸۷۵	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۷۰۹۸۷۵-بانک شهر
۱.۴۲	۱,۰۵۲,۰۵۴,۷۸۴	۱.۳۷	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱-بانک تجارت
۱.۱۶	۲,۲۸۶,۲۷۸	۱.۲۴	۱,۳۲۲,۴۲۷	۱۵۲.۹۹۶۷.۶۲۶۸۰۷.۱	سپرده کوتاه مدت-۱۵۲.۹۹۶۷.۶۲۶۸۰۷.۱-بانک گردشگری
۱.۴۲	۴,۲۷۱,۶۳۰,۶۸۸	۱.۴۲	۴,۲۷۱,۶۳۰,۶۸۸	۷۰۰۸۳۷۸۰۹۱۹۶	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۸۰۹۱۹۶-بانک شهر
۱.۳۹	۱,۹۰۴,۷۵۹,۵۹۹	۱.۳۹	۱,۹۰۴,۷۵۹,۵۹۹	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۲	سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۲-بانک پاسارگاد
۱.۳۷	۵,۵۲۰,۲۶۱,۱۸۶	۱.۳۷	۵,۵۲۰,۲۶۱,۱۸۶	۷۰۰۸۳۷۹۰۵۹۶۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۹۰۵۹۶۰-بانک شهر
۱.۳۴	۲,۷۳۸,۲۲۴,۸۰۶	۱.۳۴	۲,۷۳۸,۲۲۴,۸۰۶	۷۰۰۸۳۷۹۹۰۸۱۴	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۹۹۰۸۱۴-بانک شهر
۱.۳۱	۱,۵۷۷,۲۱۷,۴۷۴	۱.۳۱	۱,۵۷۷,۲۱۷,۴۷۴	۷۰۰۸۳۸۰۳۴۶۷۹	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۰۳۴۶۷۹-بانک شهر
۱.۲۹	۱,۲۵۹,۵۸۳,۳۹۹	۱.۲۹	۱,۲۵۹,۵۸۳,۳۹۹	۷۰۰۸۳۸۰۷۶۰۱۹	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۰۷۶۰۱۹-بانک شهر
۱.۲۶	۳۶۱,۴۴۵,۶۷۱	۱.۲۶	۳۶۱,۴۴۵,۶۷۱	۷۰۰۸۳۸۱۱۶۹۱۴	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۱۱۶۹۱۴-بانک شهر
۱.۲۴	۶۹۰,۰۳۲,۶۴۵	۱.۲۴	۶۹۰,۰۳۲,۶۴۵	۷۰۰۸۳۸۱۵۵۴۹۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۱۵۵۴۹۰-بانک شهر
۱.۲۱	۱,۱۲۱,۴۹۲,۲۱۰	۱.۲۱	۱,۱۲۱,۴۹۲,۲۱۰	۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۳	سپرده بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۳-بانک پاسارگاد
۱.۱۹	۱,۱۱۷,۱۹۵,۷۱۱	۱.۱۹	۱,۱۱۷,۱۹۵,۷۱۱	۷۰۰۸۳۸۲۸۰۱۱۶	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۲۸۰۱۱۶-بانک شهر
۱.۱۶	۳۵۰,۴۹۲,۷۷۲	۱.۱۶	۳۵۰,۴۹۲,۷۷۲	۷۰۰۸۳۸۳۱۷۴۶۲	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۳۱۷۴۶۲-بانک شهر
۱.۱۴	۶۵۷,۱۷۳,۹۴۸	۱.۱۴	۶۵۷,۱۷۳,۹۴۸	۷۰۰۸۳۸۳۵۳۹۱۳	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۳۵۳۹۱۳-بانک شهر
۱.۱۱	۳۸۳,۳۵۱,۴۷۰	۱.۱۱	۳۸۳,۳۵۱,۴۷۰	۷۰۰۸۳۸۳۹۰۲۶۱	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۳۹۰۲۶۱-بانک شهر
۱.۰۹	۷,۲۳۲,۸۷۶,۷۰۶	۱.۰۹	۷,۲۳۲,۸۷۶,۷۰۶	۶۱۷۴۸۲۴۱۳۲	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۱۳۲-بانک تجارت
۱.۰۶	۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۵	۱.۰۶	۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۵	۶۱۷۴۸۲۴۱۲۴	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۱۲۴-بانک تجارت
۱.۰۶	۵,۴۷۶,۴۴۹,۶۱۱	۱.۰۶	۵,۴۷۶,۴۴۹,۶۱۱	۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۴۹	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۴۹-بانک شهر
۱.۰۳	۵,۴۷۶,۴۴۹,۶۱۱	۱.۰۳	۵,۴۷۶,۴۴۹,۶۱۱	۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۶۴	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۶۴-بانک شهر
۱.۴۳	۱۶۴,۲۹۳,۴۸۷	۱.۴۳	۱۶۴,۲۹۳,۴۸۷	۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۸۰	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۸۰-بانک شهر
۱.۴۳	۱۴۷,۸۶۴,۱۳۹	۱.۴۳	۱۴۷,۸۶۴,۱۳۹	۷۰۰۸۳۸۵۳۷۰۹۳	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۳۷۰۹۳-بانک شهر
۱.۴۳	۲۷۹,۲۹۸,۹۲۸	۱.۴۳	۲۷۹,۲۹۸,۹۲۸	۷۰۰۸۳۸۶۴۴۰۹۷	سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۶۴۴۰۹۷-بانک شهر
۱۲۲.۳۴	۶۷۰,۹۰۳,۸۱۵,۱۴۶	۱۱۶.۰۵	۲۵۷,۱۶۱,۱۱۹,۶۷۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸

۲-۴- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	مبلغ طی ماه	مبلغ از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه
تعدیل کارمزد کارگزاری- کارگزاری شهر	۲۰۶,۷۳۴,۳۳۹	۷۶۷,۴۳۶,۹۰۲
تعدیل کارمزد کارگزاری- کارگزاری فیروزه آسیا	۲۷۴۱۸۵۷	۲۷۴۱۸۵۷
جمع	۲۰۹,۴۷۶,۱۹۶	۷۷۰,۱۷۸,۷۵۹

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

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و بانکی

از ابتدای سال مالی تا مهر ماه			طی مهر ماه						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۲,۵۴۷	-	۲,۵۴۷	۸۴۹	-	۸۴۹	۱۰	-	-	کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر
۵۰,۷۸۲,۵۵۲	-	۵۰,۷۸۲,۵۵۲	۱,۸۱۴,۳۰۶	-	۱,۸۱۴,۳۰۶	۱۰	-	-	کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر
۲۰۹,۱۲۸	-	۲۰۹,۱۲۸	۱۶۸,۳۵۷	-	۱۶۸,۳۵۷	۱۰	-	-	کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت
۱,۳۱۹,۰۵۹	-	۱,۳۱۹,۰۵۹	۴۴۳,۳۷۹	-	۴۴۳,۳۷۹	۱۰	-	-	کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴-شهر
۲۱,۷۶۹,۸۴۹,۴۲۵	۲,۹۹۶,۲۲۹	۲۱,۷۶۶,۸۵۳,۲۰۶	۷,۰۹۸,۹۴۹,۶۶۴	۳,۱۱۰,۵۰۴	۷,۰۹۵,۸۳۹,۱۶۰	۲۰	-	-	کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۲۲۷۶۰۹-پارسیان
۲۸,۴۸۱	-	۲۸,۴۸۱	۶,۷۸۳	-	۶,۷۸۳	۱۰	-	-	کوتاه مدت-۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹-ملی
۲۱,۱۷۶,۱۷۷,۷۱۸	۳,۵۷۵,۰۰۶	۲۱,۱۷۲,۶۰۲,۷۱۲	۶,۹۰۷,۶۸۴,۵۸۵	۳,۵۷۵,۰۰۵	۶,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۰	۲۱	۹۸/۰۸/۲۷	-	بلند مدت-۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷-ملی
۳۷,۰۵۴,۳۷۱,۹۲۴	۲,۳۱۷,۱۳۲	۳۷,۰۵۲,۰۵۴,۷۹۲	۱۲,۰۸۴,۵۰۸,۹۱۲	۲,۳۱۷,۱۳۲	۱۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۲۱	۹۸/۰۹/۱۱	-	بلند مدت-۰۴۱۶۵۳۳۷۸۳۰۰۴-ملی
۲۰,۵۶,۱۹۰,۷۹۱	۱,۳۹۶,۱۳۴	۲۰,۵۴,۷۹۴,۶۵۷	-	-	-	۲۰	۹۸/۱۱/۱۵	-	بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۱۵۱-شهر
۲۰,۵۶,۱۹۰,۷۹۱	۱,۳۹۶,۱۳۴	۲۰,۵۴,۷۹۴,۶۵۷	-	-	-	۲۰	۹۸/۱۱/۱۵	-	بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۱۶۸-شهر
۳,۲۶۱,۶۷۰,۲۴۲	۱,۳۹۶,۱۳۴	۳,۲۶۰,۲۷۴,۱۰۸	۱۶۸	-	۱۶۸	۲۰	۹۸/۱۱/۱۵	-	بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۲۶-شهر
۴,۶۰۴,۱۳۵,۹۹۷	۱,۳۹۶,۱۳۴	۴,۶۰۲,۷۳۹,۸۶۳	-	-	-	۲۰	۹۸/۱۱/۱۵	-	بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۹۱-شهر
۶۸۵,۳۹۶,۹۲۸	۶۶۵,۳۷۸	۶۸۴,۹۳۱,۵۵۰	-	-	-	۲۰	۹۸/۱۱/۱۵	-	بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۴۴۱-شهر
۷۰,۵۶,۸۷۴,۷۹۲	(۴۴,۳۰۷,۸۲۲)	۷,۱۰۱,۱۸۲,۶۱۴	۱۲۰,۰۴۱,۳۳۰	-	۱۲۰,۰۴۱,۳۳۰	۲۰	-	-	کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-تجارت
۶۹,۰۵۶,۷۸۰,۷۵۰	(۳۵,۳۰۸,۶۹۵)	۶۹,۰۴۱,۸۹۰,۴۴۵	۲۱,۴۴۴,۱۳۶,۹۵۶	(۳۵,۳۰۸,۶۹۵)	۲۱,۴۷۹,۴۴۵,۶۵۱	۲۰	۹۸/۱۱/۲۴	-	بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۳۱۴-تجارت
۲,۲۸۶,۲۷۸	-	۲,۲۸۶,۲۷۸	۱,۳۲۲,۴۲۷	-	۱,۳۲۲,۴۲۷	۱۰	-	-	کوتاه مدت-۱۵۲,۹۹۶۷,۶۲۶۸۰۷,۱-گردشگری
۲۸,۹۹۱,۴۶۲,۳۰۰	۵,۱۶۱,۹۴۴	۲۸,۹۸۹,۳۰۱,۳۵۶	۹,۴۵۷,۲۱۶,۷۳۴	۵,۱۶۱,۹۴۴	۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۰	۲۳	۹۹/۰۲/۲۶	-	بلند مدت-۱۵۲,۱۱۲۸,۶۲۶۸۰۷,۱-گردشگری
۳,۴۴۶,۴۵۷	-	۳,۴۴۶,۴۵۷	۱۵,۴۳۷	-	۱۵,۴۳۷	۱۰	-	-	کوتاه مدت-۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹-آینده
۳۷,۷۴۷,۹۹۳,۵۹۰	۸۳,۱۱۶,۹۴۰	۳۷,۶۶۴,۸۷۶,۶۵۰	۴,۶۱۷,۲۰۵,۶۲۴	۱,۳۱۵,۲۳۴	۴,۶۱۵,۸۹۰,۳۹۰	۲۴	۹۹/۰۳/۱۳	-	بلند مدت-۰۴۰۸۴۰۸۷۷۰۰۴-آینده
۳,۴۷۸,۹۹۹,۳۶۹	۶۴۳,۲۲۱	۳,۴۷۸,۳۵۶,۱۴۸	۱,۱۳۴,۸۸۹,۸۱۵	۶۴۳,۲۴۵	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۰	۲۳	۹۹/۰۳/۲۷	-	بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-گردشگری
۳۰,۶۹,۴۲۳,۹۲۴	۹۳۰,۷۵۶	۳۰,۶۸,۴۹۳,۱۶۸	-	-	-	۲۰	۹۹/۰۴/۰۱	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶-شهر
۳۰,۶۹,۴۲۳,۹۲۴	۹۳۰,۷۵۶	۳۰,۶۸,۴۹۳,۱۶۸	-	-	-	۲۰	۹۹/۰۴/۰۱	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۱۸۶۱-شهر
۲,۵۲۰,۵۶۲,۹۳۳	۱۵۰,۱۳	۲,۵۲۰,۵۴۷,۹۲۰	۸۲۱,۹۳۲,۸۱۳	۱۵۰,۱۳	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۰	۲۰	۹۹/۰۴/۰۱	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۹۳۴-شهر
۴,۸۷۴,۴۰۰,۴۶۹	(۲,۳۱۱,۸۷۷)	۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۴۶	۱,۴۷۷,۱۴۰,۲۲۹	(۲,۳۱۱,۸۷۷)	۱,۴۷۹,۴۵۲,۱۰۶	۲۰	۹۹/۰۴/۰۱	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۹۸۰-شهر
۴۰,۵۵,۲۷۴,۸۷۱	۴۸۰,۳۹۱	۴۰,۵۴,۷۹۴,۴۸۰	۸۲۱,۹۳۲,۸۱۳	۱۵۰,۱۳	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۰	۲۰	۹۹/۰۴/۰۱	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۹۸۵۰-شهر
۵۰,۴۱۰,۹۵۰,۸۴۰	-	۵۰,۴۱۰,۹۵۰,۸۴۰	۱,۶۴۳,۸۶۵,۶۲۵	۳۰۰,۲۵	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۰	۲۰	۹۹/۰۴/۰۲	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۲۳۱۷۸۱-شهر
۴۰,۳۲۰,۸۷۶,۶۷۲	-	۴۰,۳۲۰,۸۷۶,۶۷۲	۱,۳۱۵,۰۹۲,۴۹۹	۲۴۰,۱۹	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۸۰	۲۰	۹۹/۰۴/۰۲	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۲۳۱۸۴۹-شهر
۵۰,۴۱۰,۳۵۸,۳۷۲	(۶۰۰,۴۸۸)	۵۰,۴۱۰,۹۵۸,۸۶۰	۱۶,۴۳۸,۶۵۶,۳۹۴	۳۰۰,۲۴۴	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	۲۰	۹۹/۰۴/۰۴	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۰۲۰۶-شهر
۵۰,۴۱۰,۳۵۸,۳۷۲	(۶۰۰,۴۸۸)	۵۰,۴۱۰,۹۵۸,۸۶۰	۱۶,۴۳۸,۶۵۶,۳۹۴	۳۰۰,۲۴۴	۱۶,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	۲۰	۹۹/۰۴/۰۴	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۰۷۷۶-شهر
۲۳,۹۲۴,۸۹۷,۰۰۱	۱,۶۰۹,۳۰۹	۲۳,۹۲۳,۲۸۷,۶۹۲	۶,۹۳۹,۰۴۶,۰۴۳	۲۰,۵۹۶,۷۵	۶,۹۳۶,۹۸۶,۳۶۸	۲۰	۹۹/۰۴/۰۴	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۱۲۴۶-شهر
۱,۳۲۹,۶۹۶,۳۸۳	(۱,۸۱۰,۴۷۱)	۱,۳۳۱,۵۰۶,۸۵۴	۳۱۰,۵۵۴,۳۴۰	(۱,۷۷۴,۴۴۲)	۳۱۲,۲۲۸,۷۸۲	۲۰	۹۹/۰۴/۰۵	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۴۴۰۰۶-شهر
۲۴,۳۷۰,۶۵۱,۱۷۷	(۱۲,۹۱۰,۴۸۳)	۲۴,۳۸۲,۵۶۱,۶۶۰	۷,۳۸۵,۷۰۰,۹۵۱	(۱۱,۵۵۹,۳۸۵)	۷,۳۹۷,۲۶۰,۳۳۶	۲۰	۹۹/۰۴/۱۰	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۱۶-شهر
۲۳,۱۸۷,۹۳۶,۱۵۰	(۱,۱۰۴,۸۹۸)	۲۳,۱۸۹,۰۴۱,۰۴۸	۷,۵۶۱,۷۸۱,۹۳۲	۱۳۸,۱۱۲	۷,۵۶۱,۶۴۳,۸۲۰	۲۰	۹۹/۰۴/۱۰	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۷۲۳-شهر
۸,۵۶۹,۱۹۹,۳۸۸	(۶۶۳,۵۴۰)	۸,۵۶۹,۸۶۲,۹۲۸	۲,۷۹۴,۵۷۱,۵۶۱	۵۱۰,۴۱	۲,۷۹۴,۵۲۰,۵۲۰	۲۰	۹۹/۰۴/۱۵	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۵۷۵۲۵۲۳-شهر
۲,۵۲۰,۳۳۷,۷۵۰	(۲۱۰,۱۷۰)	۲,۵۲۰,۵۴۷,۹۲۰	۸۲۱,۹۳۲,۸۱۳	۱۵۰,۱۳	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۰	۲۰	۹۹/۰۴/۱۶	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۶۰۶۱۹۸-شهر
۳۰,۲۴,۳۶۹,۳۶۹	(۲۸۸,۲۳۵)	۳۰,۲۴,۶۵۷,۵۰۴	۹۸۶,۳۱۹,۳۷۴	۱۸۰,۱۴	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	۲۰	۹۹/۰۴/۱۸	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۶۳۹۱۹۹-شهر
۳۰,۲۴,۱۵۳,۰۹۴	(۵۰۴,۴۱۰)	۳۰,۲۴,۶۵۷,۵۰۴	۹۸۶,۳۱۹,۳۷۴	۱۸۰,۱۴	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	۲۰	۹۹/۰۴/۳۰	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۱۵-شهر
۳۰,۲۴,۱۵۳,۰۹۴	(۵۰۴,۴۱۰)	۳۰,۲۴,۶۵۷,۵۰۴	۹۸۶,۳۱۹,۳۷۴	۱۸۰,۱۴	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	۲۰	۹۹/۰۴/۳۰	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۴۹-شهر
۹۰,۷۲,۲۵۱,۱۹۵	(۱,۶۲۱,۳۱۷)	۹۰,۷۲,۹۷۲,۵۱۲	۲,۹۵۸,۹۵۸,۱۲۴	۵۴۰,۴۴	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	۲۰	۹۹/۰۵/۰۱	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۰۳۳۳۶۸-شهر
۱,۴۱۳,۶۰۸,۵۴۳	(۹۰۰,۷۳۳)	۱,۴۱۳,۶۹۸,۶۱۶	۴۱۱,۱۴۸,۰۵۳	۱۸۹,۱۵۳	۴۱۰,۹۵۸,۹۰۰	۲۰	۹۹/۰۵/۰۲	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۰۷۵۶۹۲-شهر
۲,۸۹۶,۶۱۰,۲۱۷	(۵۴۰,۴۳۹)	۲,۸۹۳,۱۵۰,۶۵۶	۹۸۶,۳۱۹,۳۷۴	۱۸۰,۱۴	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	۲۰	۹۹/۰۵/۰۵	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۱۴۸۶۱۲-شهر
۲,۸۵۹,۷۳۳,۵۰۵	(۵۴۰,۴۳۹)	۲,۸۶۰,۲۷۳,۹۴۴	۹۸۶,۳۱۹,۳۷۴	۱۸۰,۱۴	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	۲۰	۹۹/۰۵/۰۶	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۱۸۶۰۴۲-شهر
۵۶۲,۸۲۶,۲۴۲	(۷۳۵,۳۱۸)	۵۶۳,۵۶۱,۵۶۰	۱۹۸,۹۳۶,۰۴۵	۳۱,۶۶۵	۱۹۸,۹۰۴,۰۸۰	۲۲	۹۹/۰۵/۰۸	-	بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-گردشگری
۵۰,۶۲۰,۰۲۲,۸۴۴	(۹۹۰,۸۰۴)	۵۰,۶۲۳,۰۱۳,۶۴۸	۱,۸۰۸,۲۵۲,۱۸۷	۳۳۰,۲۷	۱,۸۰۸,۲۱۹,۱۶۰	۲۰	۹۹/۰۵/۰۹	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۲۸۷۸۹۹-شهر
۶,۴۹۱,۷۹۹,۵۲۳	(۱,۳۵۱,۰۹۷)	۶,۴۹۳,۱۵۰,۶۲۰	۲,۴۶۵,۷۹۸,۴۳۷	۴۵۰,۳۹	۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۰۰	۲۰	۹۹/۰۵/۱۴	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۴۳۳۴۲۹-شهر
۸,۵۴۶,۱۴۳,۷۳۵	(۱,۸۰۱,۴۶۳)	۸,۵۴۷,۹۴۵,۱۹۸	۳,۲۸۷,۷۳۱,۲۷۹	۶۰۰,۴۹	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۰	۲۰	۹۹/۰۵/۱۵	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۴۵۳۹۲۱-شهر
۲,۱۰۹,۱۳۸,۶۵۵	(۴۵۰,۳۶۵)	۲,۱۰۹,۵۸۹,۰۲۰	۸۲۱,۹۳۲,۸۱۳	۱۵۰,۱۳	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۰	۲۰	۹۹/۰۵/۱۶	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۴۹۱۷۴۹-شهر
۱,۲۱۶,۱۶۸,۱۲۵	(۲۷۰,۲۱۹)	۱,۲۱۶,۴۳۸,۳۴۴	۴۹۳,۱۵۹,۶۸۷	۹۰۰,۷	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۲۰	۹۹/۰۵/۱۹	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۵۷۱۸۴۷-شهر
۱۹,۴۴۴,۶۴۷,۵۲۶	(۸,۴۰۶,۸۳۰)	۱۹,۴۵۲,۰۵۴,۳۵۶	۷,۶۶۲,۸۲۵,۶۴۰	(۸,۴۰۶,۸۳۰)	۷,۶۷۱,۳۲۲,۴۷۰	۲۰	۹۹/۰۵/۲۰	-	بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۵۸۶-تجارت
۲۳,۳۳۲,۳۷۷,۰۲۹	(۱۰۰,۸۸۰,۱۹۷)	۲۳,۳۳۲,۴۶۵,۲۳۶	۹,۱۹۵,۳۹۰,۷۴۰	(۱۰۰,۸۸۰,۱۹۷)	۹,۲۰۵,۴۷۸,۹۳۷	۲۰	۹۹/۰۵/۲۰	-	بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۵۹۲-تجارت
۴,۴۳۶,۹۹۶,۵۹۳	(۵,۱۹۵,۱۳۰)	۴,۴۳۲,۱۹۱,۲۲۳	۱,۹۹۰,۰۸۰,۰۸۹	۱,۰۳۹,۰۱۹	۱,۹۸۹,۰۴۱,۰۷۰	۲۲	۹۹/۰۵/۲۶	-	بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-گردشگری
۴۰,۳۳,۶۲۳,۲۸۷	(۴,۷۲۲,۸۳۷)	۴۰,۳۸,۳۵۶,۱۲۴	۱,۸۰۹,۱۶۳,۷۲۷	۹۴۴,۵۶۷	۱,۸۰۸,۲۱۹,۱۶۰	۲۲	۹۹/۰۵/۲۶	-	بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-گردشگری
۱۶,۱۰۵,۱۷۵,۴۱۵	(۴,۴۱۳,۵۸۵)	۱۶,۱۰۹,۵۸۹,۰۰۰	۸۰۵۴,۷۹۴,۵۰۰	-	۸۰۵۴,۷۹۴,۵۰۰	۲۰	۹۹/۰۶/۰۲	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۹۰۵۸۱۲-شهر
۵,۱۷۱,۱۶۱,۵۱۸	(۱,۴۴۱,۱۷۰)	۵,۱۷۲,۶۰۲,۶۸۸	۲,۶۳۰,۰۸۸,۹۲۱	(۴۸۰,۳۲۹)	۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۶۰	۲۰	۹۹/۰۶/۰۳	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۹۵۳۵۲۴-شهر
۳۴۹,۱۹۶,۶۶۷	(۳۹۲,۳۵۹)	۳۴۹,۵۸۹,۰۲۶	۱۸۰,۸۳۶,۴۴۱	۱۴,۵۳۱	۱۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۲۲	۹۹/۰۶/۰۴	-	بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-گردشگری
۶,۲۴۴,۷۷۳,۸۷۴	(۱,۸۰۱,۴۶۳)	۶,۲۴۴,۵۷۵,۳۳۷	۳,۲۸۷,۴۹۱,۰۸۴	(۱۸۰,۱۴۶)	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۰	۲۰	۹۹/۰۶/۰۵	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۰۶۴۴۵۵-شهر
۹۲۰,۲۷۷,۷۱۷	(۲۷۰,۲۱۹)	۹۲۰,۵۴۷,۹۳۶	۴۹۳,۱۱۴,۶۵۱	(۳۶۰,۲۹)	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۲۰	۹۹/۰۶/۰۶	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۱۰۲۴۴۴-شهر
۵,۸۰۶,۴۱۷,۷۱۰	(۱,۸۰۱,۴۶۳)	۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۳	۳,۲۸۷,۲۵۰,۸۸۹	(۴۲۰,۳۴۱)	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۰	۲۰	۹۹/۰۶/۰۹	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۱۸۰۸۵۳-شهر
۳,۴۸۴,۹۳۱,۴۷۲	-								

۸۵۴,۵۲۴,۲۹۳	(۲۷۰,۲۱۹)	۸۵۴,۷۹۴,۵۱۲	۴۹۳,۰۷۸,۶۲۲	(۷۲,۰۵۸)	۴۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۲۰	۹۹/۰۶/۱۰	-	شهر	بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۲۲۱۷۳۱
۲,۲۳۴,۸۹۵,۸۳۱	(۷۲۰,۵۸۵)	۲,۲۳۵,۶۱۶,۴۱۶	۱,۳۱۴,۸۵۲,۳۰۴	(۲۱۶,۱۷۶)	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۸۰	۲۰	۹۹/۰۶/۱۱	-	شهر	بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۲۶۱۰۴
۴,۶۵۶,۰۰۲,۹۵۶	(۱,۵۲۱,۲۴۴)	۴,۶۵۷,۵۲۴,۳۰۰	۲,۷۹۴,۰۱۰,۱۰۵	(۵۱۰,۴۱۵)	۲,۷۹۴,۵۲۰,۵۲۰	۲۰	۹۹/۰۶/۱۲	-	شهر	بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۳۰۱۹۴۷
۵,۹۰۶,۸۴۹,۳۰۵	-	۵,۹۰۶,۸۴۹,۳۰۵	۳,۶۱۶,۴۲۸,۳۵۰	-	۳,۶۱۶,۴۲۸,۳۵۰	۲۰	۹۹/۰۶/۱۳	-	تجارت	بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۱۲
۱,۶۱۰,۴۱۸,۴۴۹	(۵۴۰,۴۳۹)	۱,۶۱۰,۹۵۸,۸۸۸	۹۸۶,۱۰۳,۱۹۹	(۱۹۸,۱۶۱)	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	۲۰	۹۹/۰۶/۱۳	-	شهر	بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۳۳۶۸۳۶
۵,۰۳۹,۲۹۴,۴۲۳	(۱,۸۰۱,۴۶۳)	۵,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۶	۳,۲۸۶,۸۳۰,۵۴۷	(۸۴۰,۶۸۳)	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۰	۲۰	۹۹/۰۶/۱۶	-	شهر	بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۴۰۰۶۳۲
۹۲۰,۵۴۷,۹۳۶	-	۹۲۰,۵۴۷,۹۳۶	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۰	-	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۰	۲۰	۹۹/۰۶/۲۰	-	تجارت	بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲
۱,۴۹۵,۲۵۹,۸۸۴	(۶۳۰,۵۱۲)	۱,۴۹۵,۸۹۰,۲۹۶	۱,۱۵۰,۲۴۳,۵۶۱	(۴۴۱,۳۵۹)	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۰	۲۰	۹۹/۰۶/۲۳	-	شهر	بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۵۳۰۳۲۱
۸۱۰,۹۵۸,۸۹۶	-	۸۱۰,۹۵۸,۸۹۶	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۰	-	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۰	۲۰	۹۹/۰۶/۲۵	-	تجارت	بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹
۹,۸۴۳,۴۹۷,۸۱۵	(۱۹,۵۱۵,۸۵۷)	۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۷۲	۸,۲۲۳,۰۸۱,۲۳۱	۳,۹۰۳,۱۷۱	۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰	۲۰	۹۹/۰۶/۲۶	-	پاسارگاد	بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱
۷۰۱,۰۰۹,۵۶۴	(۲۶۰,۲۹۲)	۷۰۱,۳۶۹,۸۵۶	۶۵۷,۱۹۷,۹۶۷	(۲۳۶,۲۷۳)	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۰	۲۰	۹۹/۰۶/۳۰	-	شهر	بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۴۰۹۸۷۵
۱,۰۵۲,۰۵۴,۷۸۴	-	۱,۰۵۲,۰۵۴,۷۸۴	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	-	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰	۲۰	۹۹/۰۶/۳۰	-	تجارت	بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱
۳,۶۷۹,۴۹۰	۳,۶۷۹,۴۹۰	-	-	-	-	۲۰	-	-	شهر	بلند مدت-۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۲۰
۴,۲۷۱,۶۳۰,۶۸۸	(۲,۳۴۱,۹۰۲)	۴,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۰	۴,۲۷۱,۶۳۰,۶۸۸	(۲,۳۴۱,۹۰۲)	۴,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۰	۲۰	۹۹/۰۷/۰۱	-	شهر	بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۸۰۹۱۹۶
۱,۹۰۴,۷۵۹,۵۹۹	(۲۰۸۹,۶۹۷)	۱,۹۰۶,۸۴۹,۲۹۶	۱,۹۰۴,۷۵۹,۵۹۹	(۲۰۸۹,۶۹۷)	۱,۹۰۶,۸۴۹,۲۹۶	۲۰	۹۹/۰۷/۰۲	-	پاسارگاد	بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۲
۵,۵۲۰,۲۶۱,۱۸۶	(۳۰۲۶,۴۵۸)	۵,۵۲۳,۲۸۷,۶۴۴	۵,۵۲۰,۲۶۱,۱۸۶	(۳۰۲۶,۴۵۸)	۵,۵۲۳,۲۸۷,۶۴۴	۲۰	۹۹/۰۷/۰۳	-	شهر	بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۴۰۵۶۰۰
۲,۷۳۸,۲۴۴,۸۰۶	(۱,۵۰۱,۲۱۹)	۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۵	۲,۷۳۸,۲۴۴,۸۰۶	(۱,۵۰۱,۲۱۹)	۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۵	۲۰	۹۹/۰۷/۰۶	-	شهر	بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۴۰۹۸۱۴
۱,۵۷۹,۲۱۷,۴۷۴	(۸۶۴,۷۰۲)	۱,۵۷۸,۰۸۲,۱۷۶	۱,۵۷۷,۲۱۷,۴۷۴	(۸۶۴,۷۰۲)	۱,۵۷۸,۰۸۲,۱۷۶	۲۰	۹۹/۰۷/۰۷	-	شهر	بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۰۳۴۶۷۹
۱,۲۵۹,۳۱۷,۳۹۹	(۶۹۰,۵۶۱)	۱,۲۵۹,۳۱۷,۳۹۰	۱,۲۵۹,۵۸۳,۳۹۹	(۶۹۰,۵۶۱)	۱,۲۶۰,۲۷۳,۹۶۰	۲۰	۹۹/۰۷/۰۸	-	شهر	بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۰۷۶۰۱۹
۳۶۱,۴۴۵,۶۷۱	(۱۹۸,۱۶۱)	۳۶۱,۶۴۳,۸۳۲	۳۶۱,۴۴۵,۶۷۱	(۱۹۸,۱۶۱)	۳۶۱,۶۴۳,۸۳۲	۲۰	۹۹/۰۷/۰۹	-	شهر	بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۱۱۶۹۱۴
۶۹۰,۰۳۳,۶۴۵	(۳۷۸,۳۰۷)	۶۹۰,۴۱۰,۹۵۲	۶۹۰,۰۳۳,۶۴۵	(۳۷۸,۳۰۷)	۶۹۰,۴۱۰,۹۵۲	۲۰	۹۹/۰۷/۱۰	-	شهر	بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۱۵۵۴۶۹
۱,۱۲۱,۴۹۲,۲۱۰	(۶,۱۷۹,۰۲۰)	۱,۱۲۷,۶۷۱,۲۳۰	۱,۱۲۱,۴۹۲,۲۱۰	(۶,۱۷۹,۰۲۰)	۱,۱۲۷,۶۷۱,۲۳۰	۲۰	۹۹/۰۷/۱۰	-	پاسارگاد	بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۳
۱,۱۱۷,۱۹۵,۷۱۱	(۶۱۲,۴۹۷)	۱,۱۱۷,۸۰۸,۲۰۸	۱,۱۱۷,۱۹۵,۷۱۱	(۶۱۲,۴۹۷)	۱,۱۱۷,۸۰۸,۲۰۸	۲۰	۹۹/۰۷/۱۴	-	شهر	بلند مدت-۷۰۰۸۳۲۸۰۹۱۱۶
۳۵۰,۴۹۲,۷۷۲	(۱۹۲,۱۵۶)	۳۵۰,۶۸۴,۹۲۸	۳۵۰,۴۹۲,۷۷۲	(۱۹۲,۱۵۶)	۳۵۰,۶۸۴,۹۲۸	۲۰	۹۹/۰۷/۱۵	-	شهر	بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۳۱۷۶۲۲
۶۵۷,۱۷۳,۹۴۸	(۳۶۰,۲۹۲)	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۰	۶۵۷,۱۷۳,۹۴۸	(۳۶۰,۲۹۲)	۶۵۷,۵۳۴,۲۴۰	۲۰	۹۹/۰۷/۱۶	-	شهر	بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۳۵۳۹۱۳
۳۸۳,۳۵۱,۴۷۰	(۲۱۰,۱۷۰)	۳۸۳,۵۶۱,۶۴۰	۳۸۳,۳۵۱,۴۷۰	(۲۱۰,۱۷۰)	۳۸۳,۵۶۱,۶۴۰	۲۰	۹۹/۰۷/۱۷	-	شهر	بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۳۹۰۲۶۱
۷,۲۳۲,۸۷۶,۷۰۶	-	۷,۲۳۲,۸۷۶,۷۰۶	۷,۲۳۲,۸۷۶,۷۰۶	-	۷,۲۳۲,۸۷۶,۷۰۶	۲۰	۹۹/۰۷/۲۰	-	تجارت	بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۱۳۲
۶۰,۲۷۰,۳۹۷,۲۵۵	-	۶۰,۲۷۰,۳۹۷,۲۵۵	۶۰,۲۷۰,۳۹۷,۲۵۵	-	۶۰,۲۷۰,۳۹۷,۲۵۵	۲۰	۹۹/۰۷/۲۰	-	تجارت	بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۴۱۳۲
۵,۴۷۶,۴۴۹,۶۱۱	(۳,۰۰۲,۴۳۹)	۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۰	۵,۴۷۶,۴۴۹,۶۱۱	(۳,۰۰۲,۴۳۹)	۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۰	۲۰	۹۹/۰۷/۲۱	-	شهر	بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۴۹
۵,۴۷۶,۴۴۹,۶۱۱	(۳,۰۰۲,۴۳۹)	۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۰	۵,۴۷۶,۴۴۹,۶۱۱	(۳,۰۰۲,۴۳۹)	۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۰	۲۰	۹۹/۰۷/۲۱	-	شهر	بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۶۴
۱۶۴,۲۹۳,۴۸۷	(۹۰۰,۷۳)	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۱۶۴,۲۹۳,۴۸۷	(۹۰۰,۷۳)	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۰	۹۹/۰۷/۲۱	-	شهر	بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۰۳۷۸۰
۱۴۷,۸۶۴,۱۳۹	(۸۱۰,۶۵)	۱۴۷,۹۴۵,۲۰۴	۱۴۷,۸۶۴,۱۳۹	(۸۱۰,۶۵)	۱۴۷,۹۴۵,۲۰۴	۲۰	۹۹/۰۷/۲۲	-	شهر	بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۵۳۷۰۹۳
۲۷۹,۲۹۸,۹۲۸	(۱۵۳,۱۲۴)	۲۷۹,۴۵۲,۰۵۲	۲۷۹,۲۹۸,۹۲۸	(۱۵۳,۱۲۴)	۲۷۹,۴۵۲,۰۵۲	۲۰	۹۹/۰۷/۲۸	-	شهر	بلند مدت-۷۰۰۸۳۸۶۴۰۹۷
۱۱۴,۸۱۱,۹۹۹,۱۰۷	-	۱۱۴,۸۱۱,۹۹۹,۱۰۷	۳۷,۳۳۶,۸۷۴,۷۱۲	-	۳۷,۳۳۶,۸۷۴,۷۱۲	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	آجاره دولتی آپوروش-تمدن ۹۹۱۱۱۸	
۴۵۲,۱۵۳,۷۳۴	-	۴۵۲,۱۵۳,۷۳۴	۱۵۱,۵۶۳,۴۲۸	-	۱۵۱,۵۶۳,۴۲۸	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	مرايه گندم-۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	
۴,۲۰۸,۴۰۵,۱۰۷	-	۴,۲۰۸,۴۰۵,۱۰۷	۱,۳۵۰,۸۹۰,۹۲۵	-	۱,۳۵۰,۸۹۰,۹۲۵	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	آجاره تامین اجتماعی-تمدن ۰۰۰۵۲۳	
۳۲,۳۴۶,۱۴۷,۹۵۵	-	۳۲,۳۴۶,۱۴۷,۹۵۵	۱۰,۴۳۰,۶۷۴,۴۴۱	-	۱۰,۴۳۰,۶۷۴,۴۴۱	۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	مرايه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲	
۱۹,۲۰۶,۹۹۱,۹۵۱	-	۱۹,۲۰۶,۹۹۱,۹۵۱	۶,۲۸۴,۳۸۴,۶۴۰	-	۶,۲۸۴,۳۸۴,۶۴۰	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	آجاره لونوس یارسیان ۹۹۰۷۱۷	
۲,۷۰۱,۵۰۴,۴۳۲	-	۲,۷۰۱,۵۰۴,۴۳۲	۹۰۶,۴۳۶,۷۷۴	-	۹۰۶,۴۳۶,۷۷۴	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	مرايه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	
۱,۱۱۳,۹۹۶,۴۲۶	-	۱,۱۱۳,۹۹۶,۴۲۶	-	-	-	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	صکوک آجاره مخایرات-۳ ماهه ۱٪	
۱,۱۱۶,۲۹۷,۹۴۲	-	۱,۱۱۶,۲۹۷,۹۴۲	۱,۱۱۶,۲۹۷,۹۴۲	-	۱,۱۱۶,۲۹۷,۹۴۲	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	
۸۴۶,۸۶۱,۳۱۱,۸۰۰	(۸۶,۸۸۹,۵۶۶)	۸۴۶,۹۴۸,۲۰۱,۳۶۶	۳۱۴,۷۲۸,۲۴۲,۵۳۴	(۷۲,۲۲۳,۲۷۲)	۳۱۴,۸۱۰,۴۶۵,۸۰۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۵,۶۲۰,۶۱۷	۴۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۸,۲۴۶,۸۰۰	-۵۱,۱۶۴,۹۲۰	۲,۱۹۷,۰۸۱,۸۸۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۷,۸۵۰,۰۰۰	۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۹,۶۲۹,۸۷۳	۲۴۹,۶۲۹,۸۷۳	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.پهشهر
۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۸۰,۲۱۰,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۰۸,۸۲۵,۸۹۸	۱,۵۰۸,۸۲۵,۸۹۸	۰	۴,۴۴۸,۱۰۲,۸۳۲	۴,۴۴۸,۱۰۲,۸۳۲	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۹۸۰,۰۰۰	۲۴۷	۰	۴,۴۰۷,۷۲۲	۴,۴۰۷,۷۲۲	۰	۱۳,۰۰۲,۲۳۸	۱۳,۰۰۲,۲۳۸	باما
۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۱۸,۶۲۲,۴۷۵	۴۵۰	۰	۱,۰۷۱,۸۵۸,۳۸۵	۱,۰۷۱,۸۵۸,۳۸۵	۰	۳,۱۵۵,۸۸۹,۵۱۹	۳,۱۵۵,۸۸۹,۵۱۹	توسعه معادن و فلزات
۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۱۹,۴۶۹,۶۰۰	۱۹,۴۶۹,۶۰۰	۰	۵۷,۴۱۳,۲۰۶	۵۷,۴۱۳,۲۰۶	آتیه داده پرداز
۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۲۸,۹۳۲,۲۲۹	۲۸,۹۳۲,۲۲۹	۰	۸۵,۲۵۲,۶۶۰	۸۵,۲۵۲,۶۶۰	توسعه صنایع پهشهر(هلدینگ)
۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۵,۷۵۰,۶۲۷	۱۲	۰	۱,۳۱۰,۰۷۹	۱,۳۱۰,۰۷۹	۰	۳,۸۶۱,۵۰۳	۳,۸۶۱,۵۰۳	ریل سیر کوثر
۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	۰	۴۴۸,۶۸۱,۱۴۳	۴۴۸,۶۸۱,۱۴۳	۰	۱,۳۵۱,۷۲۲,۰۵۴	۱,۳۵۱,۷۲۲,۰۵۴	نفت سپاهان
			۰	۳,۰۸۳,۴۸۵,۰۵۶	۳,۰۸۳,۴۸۵,۰۵۶	۲,۲۴۸,۲۴۶,۸۰۰	۹,۳۱۳,۷۰۸,۹۶۵	۱۱,۵۶۱,۹۵۵,۷۶۵	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۳۲۰,۰۰۹,۴۹۷	۳,۱۳۲,۰۵۸,۲۴۲	۳,۴۵۲,۰۶۷,۵۳۹	۲۶۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۱۳,۵۳۷,۴۷۶	۲۰,۰۱۳,۵۳۷,۴۷۶	۲,۸۲۱,۷۷۴	آتیبه داده پرداز
۲,۰۱۳,۸۶۵,۰۰۰	۲۹,۵۳۵,۵۰۰,۶۷۵	۳۱,۵۴۹,۳۶۵,۶۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ
۲۰,۳۶۵,۴۲۳,۱۲۹	۳۹۳,۶۸۳,۱۶۶,۱۸۶	۴۱۴,۰۴۸,۵۸۹,۳۱۵	۹۵,۶۱۴,۴۲۹	۱۹,۸۱۲,۹۹۹,۵۴۴	۱۱۰,۹۹۹,۶۳۸,۶۶۲	۱۳۰,۸۱۲,۶۳۸,۲۰۶	۲۶,۹۹۱,۹۵۴	توسعمعادن و فلزات
۲۴,۴۵۳,۲۱۳,۰۰۳	۱۲۷,۶۷۲,۷۰۰,۸۲۳	۱۵۲,۱۲۵,۹۱۳,۸۲۶	۲۲,۱۵۸,۸۲۰	۳,۸۵۱,۷۸۹,۲۲۲	(۳,۸۵۱,۷۸۹,۲۲۲)	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۱,۷۷۰,۷۸۷,۵۰۰	۴۶۷,۸۳۳,۳۲۰,۸۹۷	۴۷۹,۶۰۴,۱۰۸,۳۹۷	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره مختبرات-۳ ماهه ۱۶٪
۲۴,۲۶۰,۵۲۹	۵۰۶,۷۳۹,۴۷۱	۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۱	۶,۵۳۱,۶۲۰	۵۲۴,۴۶۸,۳۸۰	۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۱	اسناد خزانه-مهر بودجه ۹۶-۷۲۲-۹۸
۹۱,۳۸۲,۷۵۲	۱,۹۰۸,۶۱۷,۲۴۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۴,۵۸۱,۲۱۸	۱,۹۷۵,۴۱۸,۷۸۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	اسناد خزانه-مهر بودجه ۹۷-۷۲۲-۹۸
۸۵,۰۵۳,۹۸۷,۰۸۴	۲,۰۲۸,۹۴۶,۸۶۱,۸۰۶	۲,۱۱۴,۰۰۰,۸۴۸,۸۹۰	۴۴,۳۴۶,۵۶۷	۳۱,۶۱۰,۸۰۱,۷۰۳	۲,۰۸۲,۳۹۰,۰۴۷,۱۸۷	۲,۱۱۴,۰۰۰,۸۴۸,۸۹۰	۴۴,۳۴۶,۵۶۷	اوراق سلف ورق گرم فولاد
۱۴۴,۰۹۲,۹۲۸,۲۹۴	۳,۰۵۳,۲۱۸,۹۶۵,۳۴۸	۳,۱۹۷,۳۱۱,۸۹۳,۶۴۲	۱۷۲,۸۸۲,۳۴۷	۵۵,۳۰۶,۷۰۳,۳۰۷	۲,۲۱۲,۰۵۱,۳۳۱,۲۶۵	۲,۲۶۷,۳۵۸,۰۲۴,۵۷۲	۷۴,۱۶۲,۸۲۶	جمع

منتہی بہ ۳۰ مہر ۱۳۹۸

طی مهر ماه

طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
آتیه داده پرداز	۲,۲۴۰,۰۰۰	۲۷,۷۵۸,۰۵۴,۲۴۰	۳۲,۶۱۵,۸۲۴,۶۴۰	(۴,۸۵۷,۷۷۰,۴۰۰)	۲,۲۴۰,۰۰۰	۲۷,۷۵۸,۰۵۴,۲۴۰	۳۲,۲۷۶,۷۱۳,۵۱۶	۴۸۱,۳۴۰,۷۲۴
شرکت آهن و فولاد ارفع	۶۰,۵۹۵,۸۸۱	۲۶۶,۴۸۲,۵۲۱,۰۲۲	۳۱۳,۷۰۱,۷۸۸,۸۵۰	(۴۷,۲۱۹,۲۶۷,۸۲۸)	۶۰,۵۹۵,۸۸۱	۲۶۶,۴۸۲,۵۲۱,۰۲۲	۲۵۴,۴۹۶,۷۳۲,۹۵۶	۱۱,۹۸۵,۷۸۸,۰۶۶
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۲۹,۰۵۷,۶۹۱	۸۸,۰۷۸,۳۷۲,۶۲۷	۹۴,۵۵۳,۷۲۶,۵۱۴	(۶,۴۷۵,۳۵۳,۸۸۷)	۲۹,۰۵۷,۶۹۱	۸۸,۰۷۸,۳۷۲,۶۲۷	۹۴,۵۵۳,۷۲۶,۵۱۴	(۶,۴۷۵,۳۵۳,۸۸۷)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۶۲۰,۶۱۷	۱۱,۶۸۸,۲۱۳,۵۶۶	۱۱,۶۸۸,۲۱۳,۵۶۶	-	۵,۶۲۰,۶۱۷	۱۱,۶۸۸,۲۱۳,۵۶۶	۱۳,۹۱۴,۵۳۹,۹۶۰	(۲,۲۲۶,۳۲۶,۳۹۴)
پتروشیمی زاگرس	۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۵۳,۵۵۴,۷۵۰	۳۵,۷۰۶,۴۳۴,۵۰۰	(۲,۶۵۲,۸۷۹,۷۵۰)	۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۵۳,۵۵۴,۷۵۰	۳۱,۹۱۳,۲۸۱,۸۷۵	۱,۱۴۰,۲۷۲,۸۷۵
توسعه معادن و فلزات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۰۵۲,۶۱۲,۵۰۰	۳۱۸,۷۵۵,۳۶۴,۱۶۴	۲۶,۲۹۷,۲۴۸,۳۳۶	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۰۵۲,۶۱۲,۵۰۰	۳۱۸,۹۳۷,۵۵۶,۶۳۹	۲۶,۱۱۵,۰۵۵,۸۶۱
ریل سیر کوثر	۵,۷۵۰,۶۲۷	۲۹,۲۹۸,۵۰۲,۸۹۹	۳۹,۰۹۸,۸۳۷,۸۸۳	(۹,۸۰۰,۳۳۴,۹۸۴)	۵,۷۵۰,۶۲۷	۲۹,۲۹۸,۵۰۲,۸۹۹	۲۹,۱۱۷,۴۸۷,۰۳۷	۲,۱۸۱,۰۱۵,۸۶۲
ریل پرداز سیر	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۶,۴۳۲,۱۲۵	۱۳,۰۶۱,۵۳۰,۹۸۱	(۲,۶۹۵,۰۹۸,۸۵۶)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۶,۴۳۲,۱۲۵	۱۳,۰۶۱,۵۳۰,۹۸۱	(۲,۶۹۵,۰۹۸,۸۵۶)
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۷۸,۰۱۸,۲۵۰	۱۲,۳۵۹,۰۰۸,۷۲۳	(۶۸۰,۹۹۰,۴۷۳)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۷۸,۰۱۸,۲۵۰	۱۲,۳۵۹,۰۰۸,۷۲۳	(۶۸۰,۹۹۰,۴۷۳)
نفت سپاهان	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۲۸۷,۳۱۹,۶۱۸,۹۳۹	۲۶۵,۷۸۳,۰۹۶,۳۷۵	۲۱,۵۳۶,۵۲۲,۵۶۴	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۲۸۷,۳۱۹,۶۱۸,۹۳۹	۲۶۵,۷۸۳,۰۹۶,۳۷۵	۲۱,۵۳۶,۵۲۲,۵۶۴
باما	۹۸۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۳,۹۴۱,۵۱۰	۱۱,۹۵۳,۹۴۱,۵۱۰	-	۹۸۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۳,۹۴۱,۵۱۰	۱۱,۹۵۳,۹۴۱,۵۱۰	-
صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر	۷,۶۹۱	۱۹,۶۲۱,۸۸۶,۷۸۹	۲۰,۰۲۷,۳۳۳,۲۳۶	(۴۰۵,۴۴۶,۴۴۷)	۷,۶۹۱	۱۹,۶۲۱,۸۸۶,۷۸۹	۱۹,۹۹۸,۶۶۱,۱۸۸	(۳۷۶,۷۷۴,۳۹۹)
اجاره دولتی آپارنش-تمدن۹۹۱۱۱۸	۲,۳۴۵,۶۹۹	۲,۳۷۵,۸۷۴,۴۰۲,۰۳۴	۲,۳۲۴,۷۷۷,۵۸۱,۶۰۵	۵۱,۰۹۶,۸۲۰,۴۲۹	۲,۳۴۵,۶۹۹	۲,۳۷۵,۸۷۴,۴۰۲,۰۳۴	۲,۳۲۰,۵۶۰,۷۲۸,۵۴۱	۵۵,۳۱۳,۶۷۳,۴۹۳
مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲	۷۵۴,۷۰۶	۷۵۳,۸۵۷,۱۷۴,۶۱۴	۷۵۰,۳۸۸,۰۴۳,۹۵۹	۳,۴۶۹,۱۳۰,۶۵۵	۷۵۴,۷۰۶	۷۵۳,۸۵۷,۱۷۴,۶۱۴	۷۴۸,۸۷۹,۷۲۶,۲۸۲	۴,۹۷۷,۴۴۸,۳۳۲
اجاره تأمین اجتماعی-تمدن۵۲۳۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۵۱۲,۴۹۰,۸۳۴	۹۰,۵۱۲,۴۹۰,۸۳۴	-	۹۰,۰۰۰	۹۰,۵۱۲,۴۹۰,۸۳۴	۷۷,۶۹۰,۳۱۳,۶۵۷	۱۲,۸۲۲,۱۷۷,۱۷۷
مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۶۳,۴۰۰	۵۸,۹۸۸,۹۴۱,۹۸۸	۶۳,۳۵۳,۹۷۱,۶۴۵	(۴,۳۶۵,۰۲۹,۶۵۷)	۶۳,۴۰۰	۵۸,۹۸۸,۹۴۱,۹۸۸	۶۳,۱۸۶,۱۴۶,۸۰۷	(۴,۱۹۷,۲۰۴,۸۱۹)
اسناد خزانه-م۹۶-بiodجه ۹۹۱۱۱۴	۳۱۰,۳۴	۲۹,۴۴۷,۴۶۶,۳۴۱	۲۸,۹۳۵,۹۹۳,۶۶۶	۵۱۱,۴۷۲,۶۷۵	۳۱۰,۳۴	۲۹,۴۴۷,۴۶۶,۳۴۱	۲۷,۸۹۹,۹۹۲,۴۷۳	۱,۵۴۷,۴۷۳,۸۶۸
اسناد خزانه-م۹۶-بiodجه ۹۹۰۵۲۸	۱۵,۶۳۹	۱۳,۴۳۲,۶۷۸,۴۹۷	۱۳,۲۲۸,۸۱۵,۶۵۰	۲۰۳,۸۶۲,۸۴۷	۱۵,۶۳۹	۱۳,۴۳۲,۶۷۸,۴۹۷	۱۲,۶۰۳,۷۴۰,۴۳۶	۸۲۸,۹۳۸,۰۶۱
اسناد خزانه-م۹۶-بiodجه ۹۸۱۰۱۶	۲۶,۵۷۹	۲۵,۵۶۳,۹۷۹,۳۷۹	۲۵,۱۳۵,۳۸۵,۰۱۲	۴۲۸,۵۹۴,۳۶۷	۲۶,۵۷۹	۲۵,۵۶۳,۹۷۹,۳۷۹	۲۴,۳۰۰,۶۶۵,۸۱۰	۱,۲۶۳,۳۱۳,۵۶۹
اسناد خزانه-م۹۶-بiodجه ۹۸۰۹۱۱	۲۶,۷۴۹	۲۶,۳۵۴,۹۱۱,۳۴۴	۲۵,۷۰۲,۷۶۲,۳۹۳	۶۵۲,۱۴۸,۹۵۱	۲۶,۷۴۹	۲۶,۳۵۴,۹۱۱,۳۴۴	۲۴,۸۵۹,۳۸۹,۸۳۴	۱,۴۹۵,۵۲۱,۵۱۰
اسناد خزانه-م۹۶-بiodجه ۹۸۰۸۲۰	۲۳,۴۵۴	۲۳,۲۳۰,۲۳۴,۶۷۲	۲۲,۸۵۴,۱۱۷,۷۶۳	۳۷۶,۱۱۶,۹۰۹	۲۳,۴۵۴	۲۳,۲۳۰,۲۳۴,۶۷۲	۲۲,۰۴۸,۹۸۶,۶۴۴	۱,۱۸۱,۲۴۸,۰۲۸
اسناد خزانه-م۹۶-بiodجه ۹۸۰۸۲۰	۲۴,۱۳۶	۲۳,۸۶۶,۱۲۵,۴۰۱	۲۳,۴۸۲,۲۷۹,۴۵۱	۳۸۳,۸۴۵,۹۵۰	۲۴,۱۳۶	۲۳,۸۶۶,۱۲۵,۴۰۱	۲۲,۷۳۰,۲۴۰,۴۵۹	۱,۱۳۵,۸۸۴,۹۴۲
مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۰,۳۰۰	۱۰,۱۶۳,۸۷۵,۸۴۳	۱۰,۲۳۱,۶۹۳,۳۴۰	(۶۷,۸۱۷,۴۹۷)	۱۰,۳۰۰	۱۰,۱۶۳,۸۷۵,۸۴۳	۱۰,۲۲۵,۸۷۸,۰۵۹	(۶۲,۰۰۲,۲۱۶)
اسناد خزانه-م۹۶-بiodجه ۹۸۱۰۱۶	۲,۵۶۶	۲,۴۶۷,۸۶۶,۴۶۲	۲,۴۲۳,۸۸۱,۲۱۱	۴۳,۹۸۵,۲۵۱	۲,۵۶۶	۲,۴۶۷,۸۶۶,۴۶۲	۲,۳۴۰,۳۶۷,۱۸۲	۱۲۷,۴۹۹,۲۸۰
منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۸,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۸,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰)
اجاره لوتوس پارسیان ۹۹۰۷۱۷	۴۷۶,۱۰۰	۴۷۲,۴۲۴,۵۴۳,۷۰۷	۴۷۵,۷۵۴,۸۲۷,۵۰۰	(۳,۳۳۰,۲۸۳,۷۹۳)	۴۷۶,۱۰۰	۴۷۲,۴۲۴,۵۴۳,۷۰۷	۴۷۵,۷۵۴,۸۲۷,۵۰۰	(۳,۳۳۰,۲۸۳,۷۹۳)
جمع	۲۲۴,۰۷۱,۴۴۰	۷,۵۴۶,۷۲۳,۹۲۰,۳۳۳	۷,۵۲۶,۰۸۶,۹۴۴,۹۷۱	۲۰,۶۳۶,۹۷۵,۴۶۲	۲۲۴,۰۷۱,۴۴۰	۷,۵۴۶,۷۲۳,۹۲۰,۳۳۳	۷,۴۲۴,۴۴۷,۲۸۰,۹۵۸	۱۲۲,۲۷۶,۶۲۹,۳۷۵