

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱				۱۳۹۸/۰۵/۳۱				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 ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱			۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
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	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش												
اجاره دولتی آپرورش-تمدن۹۹۱۱۱۸	بلی	فرابورس	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰		۲,۳۴۵,۶۹۹	۲,۳۳۴,۸۷۰,۱۴۶,۹۲۱	۲,۳۵۷,۹۶۸,۵۹۸,۴۹۹	-	-	-	-	۹۹۱,۸۰۰	۲,۳۳۴,۷۷۷,۵۸۱,۶۰۵	۲,۳۳۴,۷۷۷,۵۸۱,۶۰۵	۱۱,۲۵%									
اجاره لوتوس پارسیان۹۹۰۷۱۷	بلی	فرابورس	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۶		۴۷۶,۱۰۰	۴۷۶,۰۷۰,۷۱۹,۹۵۱	۴۷۵,۷۵۴,۸۲۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۱,۰۰۰	۴۷۶,۰۷۰,۷۱۹,۹۵۱	۴۷۵,۷۵۴,۸۲۷,۵۰۰	۲,۳۰%									
مراجعه گندم۲-واجدشرایط خاص۱۴۰۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷		۱۰,۳۰۰	۸,۲۹۷,۰۳۸,۳۸۸	۱۰,۲۹۲,۴۲۹,۵۷۴	-	-	-	-	۹۹۴,۰۸۹	۸,۲۹۷,۰۳۸,۳۸۸	۱۰,۲۳۱,۶۹۳,۳۴۰	۰,۰۵%									
مراجعه کرمان موتور۹۸۰۹۱۲	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۹/۱۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۷		۷۵۴,۷۰۶	۷۵۲,۲۴۴,۸۹۵,۸۲۴	۷۶۳,۸۵۷,۳۲۰,۸۰۸	-	-	-	-	۹۹۵,۰۰۰	۷۵۲,۲۴۴,۸۹۵,۸۲۴	۷۵۰,۳۸۸,۰۴۲,۹۵۹	۳,۶۳%									
مراجعه سلامت هواجدشرایط خاص۱۴۰۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷		۶۳,۴۰۰	۵۲,۴۳۹,۵۴۲,۲۶۲	۶۳,۳۵۳,۴۰۱,۴۵۹	-	-	-	-	۹۹۹,۹۹۹	۵۲,۴۳۹,۵۴۲,۲۶۲	۶۳,۳۵۳,۹۷۱,۶۴۵	۰,۳۱%									
اسنادخزانه-م عبودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۰		۵۳۱	۴۲۸,۸۶۸,۳۴۸	۵۱۵,۷۵۷,۸۰۴	-	-	-	-	۹۸۸,۴۱۶	۴۲۸,۸۶۸,۳۴۸	۵۲۴,۴۶۸,۲۸۰	۰,۰۰%									
اسنادخزانه-م عبودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰		۲۳,۴۵۴	۱۸,۴۱۸,۳۶۳,۹۵۷	۲۲,۴۲۵,۶۱۹,۱۶۸	-	-	-	-	۹۷۵,۱۳۰	۱۸,۴۱۸,۳۶۳,۹۵۷	۲۲,۸۵۴,۱۱۷,۷۶۳	۰,۱۱%									
اسنادخزانه-م عبودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۰		۲۶,۷۴۹	۲۰,۸۲۶,۰۱۴,۰۹۷	۲۵,۳۰۰,۹۰۹,۴۸۲	-	-	-	-	۹۶۱,۵۸۴	۲۰,۸۲۶,۰۱۴,۰۹۷	۲۵,۷۰۲,۷۶۲,۳۹۳	۰,۱۲%									
اسنادخزانه-م عبودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰		۲۶,۵۷۹	۲۰,۱۸۴,۵۵۳,۵۳۳	۲۴,۷۲۰,۱۷۶,۷۴۹	-	-	-	-	۹۴۶,۳۷۲	۲۰,۱۸۴,۵۵۳,۵۳۳	۲۵,۱۳۵,۳۸۵,۰۱۲	۰,۱۲%									
اسنادخزانه-م عبودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰		۲۴,۱۳۶	۱۹,۰۰۴,۱۱۵,۱۶۳	۲۳,۱۴۱,۹۴۳,۲۷۸	-	-	-	-	۹۷۳,۶۲۱	۱۹,۰۰۴,۱۱۵,۱۶۳	۲۳,۴۸۲,۲۷۹,۴۵۱	۰,۱۱%									
اسنادخزانه-م عبودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰		۲,۵۶۶	۲,۰۲۶,۱۵۷,۱۶۱	۲,۳۸۲,۶۹۰,۸۷۱	-	-	-	-	۹۴۵,۳۰۰	۲,۰۲۶,۱۵۷,۱۶۱	۲,۴۲۳,۸۸۱,۲۱۱	۰,۰۱%									
اسنادخزانه-م عبودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۰		۳۱,۰۳۴	۲۳,۰۲۵,۷۶۲,۷۳۱	۲۸,۴۰۷,۹۲۹,۸۳۸	-	-	-	-	۹۲۳,۰۷۳	۲۳,۰۲۵,۷۶۲,۷۳۱	۲۸,۹۳۵,۹۹۳,۶۶۶	۰,۱۴%									
اسنادخزانه-م عبودجه۹۶-۹۹۰۵۲۸	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۰		۱۵,۶۳۹	۹,۳۶۷,۲۵۳,۳۴۵	۱۲,۸۰۰,۸۸۳,۳۸۹	-	-	-	-	۸۴۶,۵۰۰	۹,۳۶۷,۲۵۳,۳۴۵	۱۳,۲۲۸,۸۱۵,۶۵۰	۰,۰۶%									
اجاره تامین اجتماعی-تمدن۰۰۵۲۳	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹		۹۰,۰۰۰	۶۴,۹۴۷,۱۵۲,۵۷۰	۸۸,۷۳۷,۸۰۸,۴۱۲	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰	۶۴,۹۴۷,۱۵۲,۵۷۰	۹۰,۵۱۲,۴۹۰,۸۳۴	۰,۴۴%									
اسنادخزانه-م عبودجه۹۷-۹۸۰۷۲۳	خیر	فرابورس	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۰		۲,۰۰۰	۱,۶۵۱,۷۵۸,۶۵۶	۱,۹۴۰,۸۷۱,۸۴۷	-	-	-	-	۹۸۸,۴۲۶	۱,۶۵۱,۷۵۸,۶۵۶	۱,۹۷۵,۴۱۸,۷۸۲	۰,۰۱%									
اوراق سلف ورق گرم فولاد	بلی	بورس	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۰		۴۴,۳۴۶,۵۶۷	۱,۸۴۹,۸۸۴,۴۳۰,۲۵۰	۲,۰۷۳,۶۴۸,۷۷۰,۰۸۷	-	-	-	-	۴۷,۱۰۷	۱,۸۴۹,۸۸۴,۴۳۰,۲۵۰	۲,۱۰۰,۳۷۰,۳۶۲,۷۷۷	۱۰,۱۶%									
جمع							۴۸,۲۳۹,۴۶۰	۵,۶۵۳,۶۸۶,۸۷۳,۱۵۷	۵,۹۷۵,۲۴۹,۹۳۸,۷۶۵	-	-	-	-		۵,۶۵۳,۶۸۶,۸۷۳,۱۵۷	۵,۹۵۹,۶۵۲,۰۹۳,۹۶۸	۲۸,۸۳%									

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۳۱ شهریور 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)

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره لوتوس پارسیان ۹۹۰۷۱۷	۴۷۶,۱۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۰۰۱)	۴۷۵,۷۵۴,۸۲۷,۵۰۰	

سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۲۶۸۳-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۲۶۸۳	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۳۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۵۸٪
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۲۲۱۱۷۳۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۲۲۱۱۷۳۱	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۳۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۱۵٪
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۲۶۱۶۰۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۲۶۱۶۰۴	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	۳۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۳۹٪
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۳۰۱۹۴۷-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۳۰۱۹۴۷	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	۳۰	۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۸۳٪
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۱۲-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۷۱۲	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۳۰	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱.۰۶٪
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۳۲۶۸۲۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۳۲۶۸۲۶	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۳۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۳۹٪
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۴۰۰۶۳۲-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۴۰۰۶۳۲	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	۳۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۹۷٪
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۳۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۱۹٪
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۵۳۰۳۲۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۵۳۰۳۲۱	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۳۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۳۴٪
سپرده کوتاه مدت-۳۷۰۸۱۰۰۱۴۰۵۶۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۳۷۰۸۱۰۰۱۴۰۵۶۶۳۵۱	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۱۰	۰	۵۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۹۹.۹۹٪
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۳۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۱۹٪
سپرده بلند مدت-۳۷۰۴۵۶۱۴۰۵۶۶۳۵۱-بانک پاسارگاد	۳۷۰۴۵۶۱۴۰۵۶۶۳۵۱	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۳۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲.۴۳٪
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۷۰۹۸۷۵-بانک شهر	۷۰۰۸۳۷۷۰۹۸۷۵	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۳۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۱۹٪
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۳۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۳۹٪
جاری-۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴-شهر	۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴	جاری	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	۰	۰	۱,۳۳۷,۴۰۲,۹۳۲,۷۵۶	۱,۳۳۷,۴۰۲,۹۳۲,۷۵۶	۰	۰.۰۰٪	۰
جاری-۸۳۱۱۴۹۰۱۴۴-ملت	۸۳۱۱۴۹۰۱۴۴	جاری	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰
جاری-۲۰۱۱۹۷۰۳۰۶۰۹-پارسیان	۲۰۱۱۹۷۰۳۰۶۰۹	جاری	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۹۹,۶۵۰,۰۰۰
جاری-۱۱۱۳۳۹۹۰۰۰۰۴-ملی	۰۱۱۳۳۹۹۰۰۰۰۴	جاری	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	۰	۰	۱۹,۶۱۹,۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۶۱۹,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪	۰
حساب جاری-۱۰۴۲۳۳۵۱۰-بانک تجارت	۱۰۴۲۳۳۵۱۰	جاری	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	۰	۲۹,۵۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۹,۵۷۰,۰۰۰
حساب جاری-۱۵۲,۷۱,۶۲۶۸۰۷,۱-بانک گردشگری	۱۵۲,۷۱,۶۲۶۸۰۷,۱	جاری	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
حساب قرض الحسنه-۳۰۱۹۶۷۳۳۰۰۰۳-بانک آینده	۳۰۱۹۶۷۳۳۰۰۰۳	قرض الحسنه	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۰	۵۳۰,۰۰۰	۲,۵۷۵,۱۳۰,۰۰۰	۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪	۶۴۰,۰۰۰
						۸,۶۲۲,۳۴۰,۶۵۵,۶۰۰	۶,۸۸۰,۳۶۰,۳۳۷,۶۵۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲.۹۵٪	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۵/۳۱													تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	درصد به کل
							فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد		فروش	دارایی ها	
گواهی سپرده بانکی نزد بانک																
گواهی سپرده بانکی نزد بانک																
جمع																

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۱ شهریور 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	۱۰۹,۹۰۵,۰۱۶,۰۴۰	۱۵.۰۲٪	۰.۵۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۰۷,۳۷۹,۷۱۷,۴۶۱	۲۸.۳۵٪	۱.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴۱۳,۷۴۲,۶۹۵,۴۷۴	۵۶.۵۵٪	۲.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۵۶۰,۷۰۲,۵۶۳	۰.۰۸٪	۰.۰۰٪
جمع		۷۳۱,۵۸۸,۱۳۱,۵۳۸	۱۰۰٪	۴٪

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
 صورت وضعیت درآمدها
 منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمد	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ				
۰.۷۸٪	۵,۶۹۷,۰۶۴,۰۲۷	۳۲۰,۰۰۹,۲۹۷	۵,۳۳۹,۱۱۱,۱۲۴	۳۷,۹۴۳,۶۰۶	۰.۰٪	۲۳۰,۰۶۸,۵۲۹	-	۲۱۰,۷۲۵,۲۰۰	۱۹,۳۴۳,۳۲۹	آتیه داده پرداز
۱۱.۳۱٪	۸۲,۷۴۵,۷۵۶,۶۰۹	۲۰,۶۰۱,۴۲۳,۷۸۱	۵۹,۲۰۵,۰۵۵,۸۹۴	۲,۹۳۹,۲۷۶,۹۳۴	۹.۷٪	۷۰,۹۷۹,۳۸۰,۰۰۲	۲۰,۶۰۱,۴۲۳,۷۸۱	۴۸,۸۷۹,۳۳۶,۳۳۳	۱,۴۹۸,۶۱۹,۸۸۸	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۰۰٪	(۲۹,۲۴۴,۵۱۴)	-	(۲,۲۲۶,۳۲۶,۳۹۴)	۲,۱۹۷,۰۸۱,۸۸۰	۰.۰٪	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۵۲٪	۳,۷۹۳,۱۵۲,۶۲۵	-	۳,۷۹۳,۱۵۲,۶۲۵	-	۰.۷٪	۵,۴۳۹,۴۴۳,۲۵۰	-	۵,۴۳۹,۴۴۳,۲۵۰	-	پتروشیمی زاگرس
۰.۲۸٪	۲,۰۷۰,۱۸۵,۴۳۱	۲,۰۱۳,۸۶۵,۰۰۰	-	۵۶,۳۲۰,۴۳۱	۰.۰٪	۲۸,۷۲۲,۳۳۲	-	-	۲۸,۷۲۲,۳۳۲	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ
۰.۳۴٪	۲,۴۵۴,۲۶۲,۲۴۴	۵۵۲,۴۲۳,۵۸۵	(۱۸۲,۱۹۲,۴۷۵)	۲,۰۸۴,۰۳۱,۱۳۴	۳.۸٪	۲۷,۴۶۳,۱۰۵,۱۹۳	۲,۹۳۸,۳۳۰,۹۰۷	۲۳,۴۶۱,۵۴۸,۹۴۷	۱,۰۶۳,۲۲۵,۳۳۹	توسعه معادن و فلزات
۰.۰۳٪	۲۴۹,۶۲۹,۸۷۳	-	-	۲۴۹,۶۲۹,۸۷۳	۰.۰٪	-	-	-	-	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۱.۶۴٪	۱۱,۹۸۳,۹۰۲,۲۷۰	-	۱۱,۹۸۱,۳۵۰,۸۴۶	۲,۵۵۱,۴۲۴	۱.۵٪	۱۰,۸۴۳,۷۴۰,۱۵۰	-	۱۰,۸۴۲,۴۳۹,۱۶۸	۱,۳۰۰,۹۸۲	ریل سیر کوثر
۰.۰۰٪	۸,۵۹۴,۵۱۶	-	-	۸,۵۹۴,۵۱۶	۰.۰٪	۴,۳۸۰,۶۷۳	-	-	۴,۳۸۰,۶۷۳	باما
۰.۱۳٪	۹۰۳,۰۴۰,۹۱۱	-	-	۹۰۳,۰۴۰,۹۱۱	۰.۱٪	۴۶۰,۷۱۶,۹۹۶	-	-	۴۶۰,۷۱۶,۹۹۶	نفت سپاهان
۰.۰۰٪	۲۸,۶۷۲,۰۴۸	-	۲۸,۶۷۲,۰۴۸	-	۰.۰٪	۲۸,۶۷۲,۰۴۸	-	۲۸,۶۷۲,۰۴۸	-	صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر
۱۵.۰۲٪	۱۰۹,۹۰۵,۰۱۶,۰۴۰	۲۳,۴۸۷,۷۲۱,۶۶۳	۷۷,۹۳۸,۸۲۳,۶۶۸	۸,۴۷۸,۴۷۰,۷۰۹	۱۶٪	۱۱۵,۴۷۸,۲۲۹,۱۷۳	۲۳,۵۳۹,۷۵۴,۶۸۸	۸۸,۸۶۲,۱۶۴,۹۴۶	۳,۰۷۶,۳۰۹,۵۳۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
صورت وضعیت درآمدها
منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا شهریور ماه				طی شهریور ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	شرح
۸۱,۶۹۱,۹۷۷,۴۵۹	-	۴,۲۱۶,۸۵۳,۰۶۴	۷۷,۴۷۵,۱۲۴,۳۹۵	۳,۹۰۲,۰۲۳,۹۶۵	-	(۳۳,۱۹۱,۰۱۶,۸۹۴)	۳۷,۰۹۳,۰۴۰,۸۵۹	اجاره دولتی آپوروش-تمدن۹۹۱۱۱۸
۳۰۶,۴۰۵,۵۸۷	-	۵,۸۱۵,۲۸۱	۳۰۰,۵۹۰,۳۰۶	۹۱,۶۸۸,۶۱۵	-	(۶۰,۷۳۶,۲۳۴)	۱۵۲,۴۲۴,۸۴۹	مربحه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۱۵,۶۷۹,۶۹۱,۳۵۹	-	۱۲,۸۲۲,۱۷۷,۱۷۷	۲,۸۵۷,۵۱۴,۱۸۲	۳,۱۲۴,۱۰۴,۴۵۳	-	۱,۷۷۴,۶۸۲,۴۲۲	۱,۳۴۹,۴۲۲,۰۳۱	اجاره تامین اجتماعی-تمدن۰۰۰۵۲۳
۲۳,۴۲۳,۷۹۱,۱۹۱	-	۱,۵۰۸,۳۱۷,۶۷۷	۲۱,۹۱۵,۴۷۳,۵۱۴	(۲,۶۴۱,۸۰۲,۰۵۵)	-	(۱۳,۴۶۹,۲۷۶,۸۴۹)	۱۰,۸۲۷,۴۷۴,۷۹۴	مربحه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
۱۲,۹۲۲,۶۰۷,۳۱۱	-	-	۱۲,۹۲۲,۶۰۷,۳۱۱	۶,۵۴۸,۵۰۴,۵۳۲	-	-	۶,۵۴۸,۵۰۴,۵۳۲	اجاره لوتوس پارسیان ۹۹۰۷۱۷
۱,۹۶۲,۸۹۲,۴۹۶	-	۱۶۷,۸۲۴,۸۳۸	۱,۷۹۵,۰۶۷,۶۵۸	۹۱۱,۲۸۴,۵۵۸	-	۵۷۰,۱۸۶	۹۱۰,۷۱۴,۳۷۲	مربحه سلامت عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۸۰۵,۱۳۱,۱۱۹	-	۸۰۵,۱۳۱,۱۱۹	-	۴۲۸,۴۹۸,۵۹۵	-	۴۲۸,۴۹۸,۵۹۵	-	اسنادخانه-م۴بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸
۱۷,۷۲۸,۹۰۹	-	۱۷,۷۲۸,۹۰۹	-	۸,۷۱۰,۵۷۶	-	۸,۷۱۰,۵۷۶	-	اسنادخانه-م۶بودجه ۹۶-۷۲۲-۹۸
۸۴۳,۳۷۲,۵۵۹	-	۸۴۳,۳۷۲,۵۵۹	-	۴۰۱,۸۵۲,۹۱۱	-	۴۰۱,۸۵۲,۹۱۱	-	اسنادخانه-م۱۰بودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸
۱,۰۳۶,۰۰۱,۱۹۳	-	۱,۰۳۶,۰۰۱,۱۹۳	-	۵۲۸,۰۶۳,۸۲۸	-	۵۲۸,۰۶۳,۸۲۸	-	اسنادخانه-م۱۲بودجه ۹۶-۱۱۱۴-۹۸
۸۳,۵۱۴,۰۲۹	-	۸۳,۵۱۴,۰۲۹	-	۴۱,۱۹۰,۳۴۰	-	۴۱,۱۹۰,۳۴۰	-	اسنادخانه-م۱۳بودجه ۹۶-۱۰۱۶-۹۸
۸۳۴,۷۱۹,۲۰۲	-	۸۳۴,۷۱۹,۲۰۲	-	۴۱۵,۲۰۸,۲۶۳	-	۴۱۵,۲۰۸,۲۶۳	-	اسنادخانه-م۱۴بودجه ۹۶-۱۰۱۶-۹۸
۷۵۲,۰۳۸,۹۹۲	-	۷۵۲,۰۳۸,۹۹۲	-	۳۴۰,۳۳۶,۱۷۳	-	۳۴۰,۳۳۶,۱۷۳	-	اسنادخانه-م۱۵بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸
۶۲۵,۰۷۵,۲۱۴	-	۶۲۵,۰۷۵,۲۱۴	-	۴۲۷,۹۳۲,۲۶۱	-	۴۲۷,۹۳۲,۲۶۱	-	اسنادخانه-م۲۳بودجه ۹۶-۵۲۸-۹۹
۵۳,۴۴۳,۱۸۵,۳۸۱	-	۵۳,۴۴۳,۱۸۵,۳۸۱	-	۲۶,۷۲۱,۵۹۲,۶۹۰	-	۲۶,۷۲۱,۵۹۲,۶۹۰	-	اوراق سلف ورق گرم فولاد
۶۶,۸۰۱,۵۳۴	-	۶۶,۸۰۱,۵۳۴	-	۳۴,۵۴۶,۹۳۵	-	۳۴,۵۴۶,۹۳۵	-	اسنادخانه-م۸بودجه ۹۷-۷۲۳-۹۸
۱۲,۸۸۴,۷۸۳,۹۲۶	۱۱,۷۷۰,۷۸۷,۵۰۰	-	۱,۱۱۳,۹۹۶,۴۲۶	-	-	-	-	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۲۰۷,۳۷۹,۷۱۷,۴۶۱	۱۱,۷۷۰,۷۸۷,۵۰۰	۷۷,۲۲۸,۵۵۶,۱۶۹	۱۱۸,۳۸۰,۳۷۳,۷۹۲	۴۱,۲۸۳,۷۳۶,۶۴۰	-	(۱۵,۵۹۷,۸۴۴,۷۹۷)	۵۶,۸۸۱,۵۸۱,۴۳۷	جمع

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

نام بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	
نام	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	۱۵۱۵	۸۴۹	۱,۶۹۸		
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۵۰۵۰	۶,۵۰۴,۵۴۰	۴۸,۹۶۸,۲۴۶		
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	۲۴,۶۷۱	۴۰,۷۷۱		
کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴-شهر	۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴	۴۳۹,۶۷۶	۸۷۵,۶۸۰		
کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-پارسیان	۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹	۷,۳۳۹,۲۵۴,۷۹۰	۱۴,۶۷۰,۸۹۹,۷۷۱		
کوتاه مدت-۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹-ملی	۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹	۶,۷۸۵	۲۱,۶۹۸		
بلند مدت-۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷-ملی	۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷	۷,۱۳۴,۲۴۶,۵۶۷	۱۴,۲۶۸,۴۹۳,۱۳۳		
بلند مدت-۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴-ملی	۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴	۱۲,۴۸۴,۹۳۱,۵۰۶	۲۴,۹۶۹,۸۶۳,۰۱۲		
بلند مدت-۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۲۰-شهر	۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۲۰	۳,۶۷۹,۴۹۰	۳,۶۷۹,۴۹۰		
بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۱۵۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۱۵۱	-	۲,۰۵۶,۱۹۰,۷۹۱		
بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۲۶۸-بانک شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۲۶۸	-	۲,۰۵۶,۱۹۰,۷۹۱		
بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۲۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۲۶	۸۲۲,۳۸۳,۱۷۸	۳,۲۶۱,۶۷۰,۰۷۴		
بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۹۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۹۱	۲,۰۵۶,۱۹۰,۸۱۷	۴,۶۰۴,۱۳۵,۹۹۷		
بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۴۴۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۴۴۱	-	۶۸۵,۳۹۶,۹۲۸		
کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۰۴۴۵۶۰۵۷	۹	۶,۹۳۶,۸۳۳,۴۶۲		
بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۳۱۴-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۳۱۴	۲۳,۷۸۰,۸۲۱,۸۹۷	۴۷,۵۶۱,۶۴۳,۷۹۴		
بلند مدت-۱۵۲۰۱۱۲۸۰۶۲۶۸۰۷۰۱-بانک گردشگری	۱۵۲۰۱۱۲۸۰۶۲۶۸۰۷۰۱	۹,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۳	۱۹,۵۳۴,۲۴۶,۵۶۶		
بلند مدت-۰۴۰۰۸۴۰۸۷۷۰۰۴-بانک آینده	۰۴۰۰۸۴۰۸۷۷۰۰۴	۱۳,۵۱۴,۹۰۹,۲۴۲	۳۳,۱۳۰,۷۸۷,۹۶۶		
بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۰۱-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۰۱	۱,۱۷۲,۰۵۴,۷۷۷	۲,۳۴۴,۱۰۹,۵۵۴		
بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶	۱,۳۷۰,۷۹۳,۸۰۴	۳,۰۶۹,۴۲۳,۹۲۴		
بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۱۸۶۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۱۸۱۸۶۱	۱,۳۷۰,۷۹۳,۸۰۴	۳,۰۶۹,۴۲۳,۹۲۴		
بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۹۳۴-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۱۸۷۹۳۴	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰		
بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۶۸-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۶۸	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	۳,۲۹۷,۲۶۰,۲۴۰		
بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۵۰-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۵۰	۱,۵۳۴,۷۱۱,۹۳۸	۳,۲۳۳,۲۴۲,۰۵۸		
بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۲۳۱۷۸۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۲۳۱۷۸۱	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	۳,۲۹۷,۲۳۰,۲۱۵		
بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۲۳۱۸۴۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۲۳۱۸۴۹	۱,۳۵۸,۹۰۴,۰۹۶	۲,۷۱۷,۷۸۴,۱۷۳		
بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۰۲۰۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۳۰۰۲۰۶	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	۳۳,۹۷۱,۷۰۱,۹۷۸		
بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۰۷۷۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۳۰۰۷۷۶	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	۳۳,۹۷۱,۷۰۱,۹۷۸		
بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۱۲۴۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۳۰۱۲۴۶	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۱۶,۹۸۵,۸۵۰,۹۵۸		
بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۴۴۰۰۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۳۴۴۰۰۶	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶	۱,۰۱۹,۱۴۲,۰۴۳		
بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۱۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۱۶	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۱۶,۹۸۴,۹۵۰,۲۲۶		
بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۷۳-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۷۳	۷,۸۱۳,۶۹۸,۶۱۴	۱۵,۶۲۶,۱۵۴,۲۱۸		
بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۵۷۵۲۵۲-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۵۷۵۲۵۲	۲,۸۸۷,۶۷۱,۲۰۴	۵,۷۷۴,۶۲۷,۸۲۷		
بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۶۰۶۱۹۸-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۶۰۶۱۹۸	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۱,۶۹۸,۴۰۴,۹۳۷		
بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۶۳۹۱۹۹-بانک شهر	۷۰۰۸۳۵۶۳۹۱۹۹	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۷۲	۲,۰۳۸,۰۴۹,۸۹۵		

۲۰,۳۷,۸۳۳,۷۲۰	۱۰,۱۹,۱۷۸,۰۷۲	۷۰۰,۸۳۵,۹۵۰,۳۱۵	بلند مدت-۷۰۰,۸۳۵,۹۵۰,۳۱۵- بانک شهر
۲۰,۳۷,۸۳۳,۷۲۰	۱۰,۱۹,۱۷۸,۰۷۲	۷۰۰,۸۳۵,۹۵۰,۳۴۹	بلند مدت-۷۰۰,۸۳۵,۹۵۰,۳۴۹- بانک شهر
۳,۴۳۱,۰۲۰	۱۷۱,۹۴۴	۰۲,۳۳۶,۸۱۸۱,۰۰۹	کوتاه مدت-۰۲,۳۳۶,۸۱۸۱,۰۰۹- بانک آینده
۶,۱۱۳,۳۹۳,۰۷۱	۳۰,۵۷,۵۳۴,۲۱۶	۷۰۰,۸۳۶,۳۳۳,۶۸	بلند مدت-۷۰۰,۸۳۶,۳۳۳,۶۸- بانک شهر
۱,۰۰۲,۴۶۰,۰۴۹۰	۵۰۹,۵۸۰,۰۲۹	۷۰۰,۸۳۶,۰۷۵,۴۹۲	بلند مدت-۷۰۰,۸۳۶,۰۷۵,۴۹۲- بانک شهر
۱,۹۰۶,۳۹۰,۸۴۳	۱۰,۱۹,۱۰۶,۰۱۴	۷۰۰,۸۳۶,۱۴۸,۶۱۲	بلند مدت-۷۰۰,۸۳۶,۱۴۸,۶۱۲- بانک شهر
۱,۸۷۳,۴۱۴,۱۳۱	۱۰,۱۹,۰۸۷,۹۹۹	۷۰۰,۸۳۶,۱۸۶,۰۴۲	بلند مدت-۷۰۰,۸۳۶,۱۸۶,۰۴۲- بانک شهر
۳۶۳,۸۹۰,۱۹۷	۲۰,۵۵,۳۴۴,۲۱۲	۱۵۲,۱۱۹,۷۶۲,۶۸۰,۷۲	بلند مدت-۱۵۲,۱۱۹,۷۶۲,۶۸۰,۷۲- بانک گردشگری
۳,۲۵۳,۷۷۰,۶۵۷	۱,۸۶۸,۲۲۸,۹۱۸	۷۰۰,۸۳۶,۲۸۷,۸۹۹	بلند مدت-۷۰۰,۸۳۶,۲۸۷,۸۹۹- بانک شهر
۴,۰۲۶,۰۰۱,۰۸۶	۲,۵۴۷,۳۵۹,۷۰۴	۷۰۰,۸۳۶,۴۲۳,۴۲۹	بلند مدت-۷۰۰,۸۳۶,۴۲۳,۴۲۹- بانک شهر
۵,۲۵۸,۴۱۲,۴۵۶	۳,۳۹۶,۴۱۹,۵۸۸	۷۰۰,۸۳۶,۴۵۳,۹۲۱	بلند مدت-۷۰۰,۸۳۶,۴۵۳,۹۲۱- بانک شهر
۱,۲۸۷,۲۰۵,۸۴۲	۸۴۹,۰۸۹,۸۷۷	۷۰۰,۸۳۶,۴۹۱,۷۴۹	بلند مدت-۷۰۰,۸۳۶,۴۹۱,۷۴۹- بانک شهر
۷۲۳,۰۰۸,۴۳۸	۵۰۹,۴۲۶,۹۰۵	۷۰۰,۸۳۶,۵۱۸,۴۷	بلند مدت-۷۰۰,۸۳۶,۵۱۸,۴۷- بانک شهر
۱۱,۷۸۰,۸۲۱,۸۸۶	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۶۱۷,۴۸۲,۳۵۸,۶	بلند مدت-۶۱۷,۴۸۲,۳۵۸,۶- بانک تجارت
۱۴,۱۳۶,۹۸۶,۲۸۹	۱۰,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۳	۶۱۷,۴۸۲,۳۵۹,۴	بلند مدت-۶۱۷,۴۸۲,۳۵۹,۴- بانک تجارت
۲,۴۴۶,۹۱۶,۵۰۴	۲,۰۵۵,۳۴۴,۴۲۵	۱۵۲,۱۱۹,۷۶۲,۶۸۰,۷۳	بلند مدت-۱۵۲,۱۱۹,۷۶۲,۶۸۰,۷۳- بانک گردشگری
۲,۲۲۴,۴۶۹,۵۶۰	۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۳۲	۱۵۲,۱۱۹,۷۶۲,۶۸۰,۷۴	بلند مدت-۱۵۲,۱۱۹,۷۶۲,۶۸۰,۷۴- بانک گردشگری
۸۰,۵۰,۳۸۰,۹۱۵	۸۰,۵۰,۳۸۰,۹۱۵	۷۰۰,۸۳۶,۹۰۵,۸۱۳	بلند مدت-۷۰۰,۸۳۶,۹۰۵,۸۱۳- بانک شهر
۲,۵۴۱,۰۷۲,۵۹۷	۲,۵۴۱,۰۷۲,۵۹۷	۷۰۰,۸۳۶,۹۵۳,۵۲۴	بلند مدت-۷۰۰,۸۳۶,۹۵۳,۵۲۴- بانک شهر
۱۶۸,۳۶۰,۲۲۶	۱۶۸,۳۶۰,۲۲۶	۱۵۲,۱۱۹,۷۶۲,۶۸۰,۷۵	بلند مدت-۱۵۲,۱۱۹,۷۶۲,۶۸۰,۷۵- بانک گردشگری
۲,۹۵۷,۲۸۲,۷۹۰	۲,۹۵۷,۲۸۲,۷۹۰	۷۰۰,۸۳۷,۰۶۴,۲۵۵	بلند مدت-۷۰۰,۸۳۷,۰۶۴,۲۵۵- بانک شهر
۴۲۷,۱۶۳,۰۶۶	۴۲۷,۱۶۳,۰۶۶	۷۰۰,۸۳۷,۰۶۴,۲۵۵	بلند مدت-۷۰۰,۸۳۷,۰۶۴,۲۵۵- بانک شهر
۲,۵۱۹,۱۶۶,۸۲۱	۲,۵۱۹,۱۶۶,۸۲۱	۷۰۰,۸۳۷,۱۸۰,۸۵۳	بلند مدت-۷۰۰,۸۳۷,۱۸۰,۸۵۳- بانک شهر
۱,۵۱۲,۳۲۸,۷۵۲	۱,۵۱۲,۳۲۸,۷۵۲	۶۱۷,۴۸۲,۳۶۸,۳	بلند مدت-۶۱۷,۴۸۲,۳۶۸,۳- بانک تجارت
۳۶۱,۴۴۵,۶۷۱	۳۶۱,۴۴۵,۶۷۱	۷۰۰,۸۳۷,۲۲۱,۷۳۱	بلند مدت-۷۰۰,۸۳۷,۲۲۱,۷۳۱- بانک شهر
۹۲۰,۰۴۳,۵۲۷	۹۲۰,۰۴۳,۵۲۷	۷۰۰,۸۳۷,۲۶۱,۶۰۴	بلند مدت-۷۰۰,۸۳۷,۲۶۱,۶۰۴- بانک شهر
۱,۸۶۱,۹۹۲,۸۵۱	۱,۸۶۱,۹۹۲,۸۵۱	۷۰۰,۸۳۷,۳۰۱,۹۴۷	بلند مدت-۷۰۰,۸۳۷,۳۰۱,۹۴۷- بانک شهر
۲,۲۹۰,۴۱۰,۹۵۵	۲,۲۹۰,۴۱۰,۹۵۵	۶۱۷,۴۸۲,۳۷۱,۳	بلند مدت-۶۱۷,۴۸۲,۳۷۱,۳- بانک تجارت
۶۲۴,۳۱۵,۲۵۰	۶۲۴,۳۱۵,۲۵۰	۷۰۰,۸۳۷,۳۳۶,۸۳۶	بلند مدت-۷۰۰,۸۳۷,۳۳۶,۸۳۶- بانک شهر
۱,۷۵۲,۴۶۳,۸۷۶	۱,۷۵۲,۴۶۳,۸۷۶	۷۰۰,۸۳۷,۴۰۰,۶۳۲	بلند مدت-۷۰۰,۸۳۷,۴۰۰,۶۳۲- بانک شهر
۲۶۳,۰۱۳,۶۹۶	۲۶۳,۰۱۳,۶۹۶	۶۱۷,۴۸۲,۳۷۲,۲	بلند مدت-۶۱۷,۴۸۲,۳۷۲,۲- بانک تجارت
۳۴۵,۰۱۶,۳۲۳	۳۴۵,۰۱۶,۳۲۳	۷۰۰,۸۳۷,۵۳۰,۳۲۱	بلند مدت-۷۰۰,۸۳۷,۵۳۰,۳۲۱- بانک شهر
۱۵۳,۴۲۴,۶۵۶	۱۵۳,۴۲۴,۶۵۶	۶۱۷,۴۸۲,۳۸۲,۹	بلند مدت-۶۱۷,۴۸۲,۳۸۲,۹- بانک تجارت
۱,۶۲۰,۴۱۶,۵۸۴	۱,۶۲۰,۴۱۶,۵۸۴	۲۷۰,۴۵۶,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۱	بلند مدت-۲۷۰,۴۵۶,۱۴۰,۵۴۶,۳۵۱- بانک پاسارگاد
۴۳,۸۱۱,۵۹۷	۴۳,۸۱۱,۵۹۷	۷۰۰,۸۳۷,۷۰۹,۸۷۵	بلند مدت-۷۰۰,۸۳۷,۷۰۹,۸۷۵- بانک شهر
۶۵,۷۵۳,۴۲۴	۶۵,۷۵۳,۴۲۴	۶۱۷,۴۸۲,۳۸۶,۱	بلند مدت-۶۱۷,۴۸۲,۳۸۶,۱- بانک تجارت
۹۶۳,۸۵۱	۹۶۳,۸۵۱	۱۵۲,۹۹۶,۷۰۶,۲۶۸۰,۷۰۱	کوتاه مدت-۱۵۲,۹۹۶,۷۰۶,۲۶۸۰,۷۰۱- بانک گردشگری
-	۴۱۳,۷۴۲,۶۹۵,۴۷۴	-	جمع
-	۲۲۰,۱۱۰,۱۹۷,۰۵۹	-	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

۲-۴- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	مبلغ طی ماه	مبلغ از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه
تعدیل کارمزد کارگزاری- کارگزاری شهر	۳۹۰,۸۲۰,۸۱۱	۵۶۰,۷۰۲,۵۶۳
جمع	۳۹۰,۸۲۰,۸۱۱	۵۶۰,۷۰۲,۵۶۳

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
صورت وضعیت درآمدها
منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و بانکی

از ابتدای سال مالی تا شهریور ماه			طی شهریور ماه						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۱,۶۹۸	-	۱,۶۹۸	۸۴۹	-	۸۴۹	۱۰	-	-	کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر
۴۸,۹۶۸,۲۴۶	-	۴۸,۹۶۸,۲۴۶	۶,۵۰۴,۵۴۰	-	۶,۵۰۴,۵۴۰	۱۰	-	-	کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر
۴۰,۷۷۱	-	۴۰,۷۷۱	۲۴,۶۷۱	-	۲۴,۶۷۱	۱۰	-	-	کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت
۸۷۵,۶۸۰	-	۸۷۵,۶۸۰	۴۳۹,۶۷۶	-	۴۳۹,۶۷۶	۱۰	-	-	کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴-شهر
۱۴,۶۷۰,۸۹۹,۷۷۱	۱۱۴,۲۷۵	۱۴,۶۷۱,۰۱۴,۰۴۶	۷,۳۳۹,۲۵۴,۷۹۰	۹۱,۷۸۴	۷,۳۳۹,۳۴۶,۵۷۴	۲۰	-	-	کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-پارسیان
۲۱,۶۹۸	-	۲۱,۶۹۸	۶,۷۸۵	-	۶,۷۸۵	۱۰	-	-	کوتاه مدت-۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹-ملی
۱۴,۲۶۸,۴۹۳,۱۳۳	(۱)	۱۴,۲۶۸,۴۹۳,۱۳۳	۷,۱۳۴,۲۴۶,۵۶۷	(۱)	۷,۱۳۴,۲۴۶,۵۶۶	۲۱	۹۸/۰۸/۲۷	-	بلند مدت-۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷-ملی
۲۴,۹۶۹,۸۶۳,۰۱۲	-	۲۴,۹۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۱۲,۴۸۴,۹۳۱,۵۰۶	-	۱۲,۴۸۴,۹۳۱,۵۰۶	۲۱	۹۸/۰۹/۱۱	-	بلند مدت-۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴-ملی
۲,۰۵۶,۱۹۰,۷۹۱	(۱,۳۹۶,۱۳۴)	۲,۰۵۴,۷۹۴,۶۵۷	-	-	-	۲۰	۹۸/۱۱/۱۵	-	بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۱۵۱-بانک شهر
۲,۰۵۶,۱۹۰,۷۹۱	(۱,۳۹۶,۱۳۴)	۲,۰۵۴,۷۹۴,۶۵۷	-	-	-	۲۰	۹۸/۱۱/۱۵	-	بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۲۶۸-بانک شهر
۳,۲۶۱,۶۷۰,۰۷۴	(۱,۳۹۶,۱۳۴)	۳,۲۶۰,۲۷۳,۹۴۰	۸۲۲,۳۸۳,۱۷۸	(۴۶۵,۳۷۸)	۸۲۱,۹۱۷,۸۰۰	۲۰	۹۸/۱۱/۱۵	-	بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۲۶-بانک شهر
۴,۶۰۴,۱۳۵,۹۹۷	(۱,۳۹۶,۱۳۴)	۴,۶۰۲,۷۳۹,۸۶۳	۲,۰۵۶,۱۹۰,۸۱۷	(۱,۳۹۶,۱۳۴)	۲,۰۵۴,۷۹۴,۶۸۳	۲۰	۹۸/۱۱/۱۵	-	بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۹۱-بانک شهر
۶۸۵,۳۹۶,۹۲۸	(۴۶۵,۳۷۸)	۶۸۴,۹۳۱,۵۵۰	-	-	-	۲۰	۹۸/۱۱/۱۵	-	بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۴۴۱-بانک شهر
۶,۹۳۶,۸۳۳,۴۶۲	۴۴,۳۰۷,۸۲۲	۶,۹۸۱,۱۴۱,۲۸۴	۹	-	۹	۲۰	-	-	کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت
۴۷,۵۶۱,۶۴۳,۷۹۴	-	۴۷,۵۶۱,۶۴۳,۷۹۴	۲۳,۷۸۰,۸۲۱,۸۹۷	-	۲۳,۷۸۰,۸۲۱,۸۹۷	۲۰	۹۸/۱۱/۲۴	-	بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۳۱۴-بانک تجارت
۹۶۳,۸۵۱	-	۹۶۳,۸۵۱	۹۶۳,۸۵۱	-	۹۶۳,۸۵۱	۱۰	-	-	کوتاه مدت-۱۵۲.۹۹۶۷.۶۲۶۸۰۷.۱-بانک گردشگری
۱۹,۵۳۴,۲۴۶,۵۶۶	-	۱۹,۵۳۴,۲۴۶,۵۶۶	۹,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۳	-	۹,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۳	۲۳	۹۹/۰۲/۲۶	-	بلند مدت-۱۵۲.۱۱۲۸.۶۲۶۸۰۷.۱-بانک گردشگری

۳,۴۳۱,۰۲۰	-	۳,۴۳۱,۰۲۰	۱۷۱,۹۴۴	-	۱۷۱,۹۴۴	۱۰	-	-	کوتاه مدت-۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹-بانک آینده
۳۳,۱۳۰,۷۸۷,۹۶۶	(۸۱,۸۰۱,۷۰۶)	۳۳,۰۴۸,۹۸۶,۲۶۰	۱۳,۵۱۴,۹۰۹,۲۴۲	(۶۰,۴۴۳,۵۱۴)	۱۳,۴۵۴,۴۶۵,۷۲۸	۲۴	۹۹/۰۳/۱۳	-	بلند مدت-۰۴۰۰۸۴۰۸۷۷۰۰۴-بانک آینده
۲,۳۴۴,۱۰۹,۵۵۴	۲۴	۲,۳۴۴,۱۰۹,۵۷۸	۱,۱۷۲,۰۵۴,۷۷۷	۱۲	۱,۱۷۲,۰۵۴,۷۸۹	۲۳	۹۹/۰۳/۲۷	-	بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۳,۰۶۹,۴۲۳,۹۲۴	(۹۳۰,۷۵۶)	۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۸	۱,۳۷۰,۷۹۳,۸۰۴	(۹۳۰,۷۵۶)	۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۴۸	۲۰	۹۹/۰۴/۰۱	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶-بانک شهر
۳,۰۶۹,۴۲۳,۹۲۴	(۹۳۰,۷۵۶)	۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۶۸	۱,۳۷۰,۷۹۳,۸۰۴	(۹۳۰,۷۵۶)	۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۴۸	۲۰	۹۹/۰۴/۰۱	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۱۸۶۱-بانک شهر
۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	-	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	-	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۲۰	۹۹/۰۴/۰۱	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۹۳۴-بانک شهر
۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۴۰	-	۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۴۰	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	-	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	۲۰	۹۹/۰۴/۰۱	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۶۸-بانک شهر
۳,۲۳۳,۳۴۲,۰۵۸	(۴۶۵,۳۷۸)	۳,۲۳۲,۸۷۶,۶۸۰	۱,۵۳۴,۷۱۱,۹۳۸	(۴۶۵,۳۷۸)	۱,۵۳۴,۲۴۶,۵۶۰	۲۰	۹۹/۰۴/۰۱	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۵۰-بانک شهر
۳,۳۹۷,۲۳۰,۲۱۵	۳۰,۰۲۵	۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۴۰	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	-	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	۲۰	۹۹/۰۴/۰۲	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۲۳۱۷۸۱-بانک شهر
۲,۷۱۷,۷۸۴,۱۷۳	۲۴,۰۱۹	۲,۷۱۷,۸۰۸,۱۹۲	۱,۳۵۸,۹۰۴,۰۹۶	-	۱,۳۵۸,۹۰۴,۰۹۶	۲۰	۹۹/۰۴/۰۲	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۲۳۱۸۴۹-بانک شهر
۳۳,۹۷۱,۷۰۱,۹۷۸	۹۰۰,۷۳۲	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	-	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	۲۰	۹۹/۰۴/۰۴	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۰۲۰۶-بانک شهر
۳۳,۹۷۱,۷۰۱,۹۷۸	۹۰۰,۷۳۲	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	-	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	۲۰	۹۹/۰۴/۰۴	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۰۷۷۶-بانک شهر
۱۶,۹۸۵,۸۵۰,۹۵۸	۴۵۰,۳۶۶	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۲۴	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲	-	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۲۰	۹۹/۰۴/۰۴	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۱۲۴۶-بانک شهر
۱,۰۱۹,۱۴۲,۰۴۳	۳۶,۰۲۹	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۷۲	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶	-	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶	۲۰	۹۹/۰۴/۰۵	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۴۴۰۰۶-بانک شهر
۱۶,۹۸۴,۹۵۰,۲۲۶	۱,۳۵۱,۰۹۸	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۲۴	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲	-	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۲۰	۹۹/۰۴/۱۰	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۱۶-بانک شهر
۱۵,۶۲۶,۱۵۴,۲۱۸	۱,۲۴۳,۰۱۰	۱۵,۶۲۷,۳۹۷,۲۲۸	۷,۸۱۳,۶۹۸,۶۱۴	-	۷,۸۱۳,۶۹۸,۶۱۴	۲۰	۹۹/۰۴/۱۰	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۷۳-بانک شهر
۵,۷۷۴,۶۲۷,۸۲۷	۷۱۴,۵۸۱	۵,۷۷۵,۳۴۲,۴۰۸	۲,۸۸۷,۶۷۱,۲۰۴	-	۲,۸۸۷,۶۷۱,۲۰۴	۲۰	۹۹/۰۴/۱۵	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۵۷۵۲۵۲-بانک شهر
۱,۶۹۸,۴۰۴,۹۳۷	۲۲۵,۱۸۳	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	-	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۲۰	۹۹/۰۴/۱۶	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۶۰۶۱۹۸-بانک شهر
۲,۰۳۸,۰۴۹,۸۹۵	۳۰۶,۲۴۹	۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۴۴	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۷۲	-	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۷۲	۲۰	۹۹/۰۴/۱۸	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۶۳۹۱۹۹-بانک شهر
۲,۰۳۷,۸۳۳,۷۲۰	۵۲۲,۴۲۴	۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۴۴	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۷۲	-	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۷۲	۲۰	۹۹/۰۴/۳۰	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۱۵-بانک شهر
۲,۰۳۷,۸۳۳,۷۲۰	۵۲۲,۴۲۴	۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۴۴	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۷۲	-	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۷۲	۲۰	۹۹/۰۴/۳۰	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۴۹-بانک شهر
۶,۱۱۳,۳۹۳,۰۷۱	۱,۶۷۵,۳۶۱	۶,۱۱۵,۰۶۸,۴۳۲	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۱۶	-	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۱۶	۲۰	۹۹/۰۵/۰۱	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۰۳۳۳۶۸-بانک شهر

۱,۰۰۲,۴۶۰,۴۹۰	۲۷۹,۲۲۶	۱,۰۰۲,۷۳۹,۷۱۶	۵۰۹,۵۸۰,۰۲۹	۹,۰۰۷	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶	۲۰	۹۹/۰۵/۰۲	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۰۷۵۴۹۲-بانک شهر
۱,۹۰۶,۲۹۰,۸۴۳	۵۵۸,۴۵۳	۱,۹۰۶,۸۴۹,۲۹۶	۱,۰۱۹,۱۰۶,۰۱۴	۷۲,۰۵۸	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۷۲	۲۰	۹۹/۰۵/۰۵	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۱۴۸۶۱۲-بانک شهر
۱,۸۷۳,۴۱۴,۱۳۱	۵۵۸,۴۵۳	۱,۸۷۳,۹۷۲,۵۸۴	۱,۰۱۹,۰۸۷,۹۹۹	۹۰,۰۷۳	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۷۲	۲۰	۹۹/۰۵/۰۶	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۱۸۶۰۴۲-بانک شهر
۳۶۳,۸۹۰,۱۹۷	۷۶۷,۲۸۳	۳۶۴,۶۵۷,۴۸۰	۲۰۵,۵۳۴,۲۱۲	۴	۲۰۵,۵۳۴,۲۱۶	۲۲	۹۹/۰۵/۰۸	-	بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری
۳,۲۵۳,۷۷۰,۶۵۷	۱,۰۲۳,۸۳۱	۳,۲۵۴,۷۹۴,۴۸۸	۱,۸۶۸,۲۲۸,۹۱۸	۲۶۴,۲۱۴	۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۳۲	۲۰	۹۹/۰۵/۰۹	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۲۸۷۸۹۹-بانک شهر
۴,۰۲۶,۰۰۱,۰۸۶	۱,۳۹۶,۱۳۴	۴,۰۲۷,۲۹۷,۲۲۰	۲,۵۴۷,۳۵۹,۷۰۴	۵۸۵,۴۷۶	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۲۰	۹۹/۰۵/۱۴	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۴۲۳۴۲۹-بانک شهر
۵,۲۵۸,۴۱۲,۴۵۶	۱,۸۶۱,۵۱۲	۵,۲۶۰,۲۷۳,۹۶۸	۳,۳۹۶,۴۱۹,۵۸۸	۸۴۰,۶۸۳	۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۱	۲۰	۹۹/۰۵/۱۵	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۴۵۳۹۲۱-بانک شهر
۱,۲۸۷,۲۰۵,۸۴۲	۴۶۵,۳۷۸	۱,۲۸۷,۶۷۱,۲۲۰	۸۴۹,۰۸۹,۸۷۷	۲۲۵,۱۸۳	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۲۰	۹۹/۰۵/۱۶	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۴۹۱۷۴۹-بانک شهر
۷۲۳,۰۰۸,۴۳۸	۲۷۹,۲۲۶	۷۲۳,۲۸۷,۶۶۴	۵۰۹,۴۲۶,۹۰۵	۱۶۲,۱۳۱	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶	۲۰	۹۹/۰۵/۱۹	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۵۷۱۸۴۷-بانک شهر
۱۱,۷۸۰,۸۲۱,۸۸۶	-	۱۱,۷۸۰,۸۲۱,۸۸۶	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲	-	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۲۰	۹۹/۰۵/۲۰	-	بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۵۸۶-بانک تجارت
۱۴,۱۳۶,۹۸۶,۲۸۹	-	۱۴,۱۳۶,۹۸۶,۲۸۹	۱۰,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۳	-	۱۰,۱۹۱,۷۸۰,۸۱۳	۲۰	۹۹/۰۵/۲۰	-	بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۵۹۴-بانک تجارت
۲,۴۴۶,۹۱۶,۵۰۴	۶,۲۳۴,۱۴۹	۲,۴۵۳,۱۵۰,۶۵۳	۲,۰۵۵,۳۴۲,۴۳۵	۴	۲,۰۵۵,۳۴۲,۴۳۹	۲۲	۹۹/۰۵/۲۶	-	بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۳-بانک گردشگری
۲,۲۲۴,۴۶۹,۵۶۰	۵,۶۶۷,۴۰۴	۲,۲۳۰,۱۳۶,۹۶۴	۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۳۲	-	۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۳۲	۲۲	۹۹/۰۵/۲۶	-	بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری
۸,۰۵۰,۳۸۰,۹۱۵	۴,۴۱۳,۵۸۵	۸,۰۵۴,۷۹۴,۵۰۰	۸,۰۵۰,۳۸۰,۹۱۵	۴,۴۱۳,۵۸۵	۸,۰۵۴,۷۹۴,۵۰۰	۲۰	۹۹/۰۶/۰۲	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۹۰۵۸۱۳-بانک شهر
۲,۵۴۱,۰۷۲,۵۹۷	۱,۳۹۳,۱۳۱	۲,۵۴۲,۴۶۵,۷۲۸	۲,۵۴۱,۰۷۲,۵۹۷	۱,۳۹۳,۱۳۱	۲,۵۴۲,۴۶۵,۷۲۸	۲۰	۹۹/۰۶/۰۳	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۶۹۵۳۵۲۴-بانک شهر
۱۶۸,۳۶۰,۲۲۶	۴۰۶,۸۹۰	۱۶۸,۷۶۷,۱۱۶	۱۶۸,۳۶۰,۲۲۶	۴۰۶,۸۹۰	۱۶۸,۷۶۷,۱۱۶	۲۲	۹۹/۰۶/۰۴	-	بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۵-بانک گردشگری
۲,۹۵۷,۲۸۲,۷۹۰	۱,۶۲۱,۳۱۷	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۷	۲,۹۵۷,۲۸۲,۷۹۰	۱,۶۲۱,۳۱۷	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۷	۲۰	۹۹/۰۶/۰۵	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۰۶۴۲۵۵-بانک شهر
۴۲۷,۱۶۳,۰۶۶	۲۳۴,۱۹۰	۴۲۷,۳۹۷,۲۵۶	۴۲۷,۱۶۳,۰۶۶	۲۳۴,۱۹۰	۴۲۷,۳۹۷,۲۵۶	۲۰	۹۹/۰۶/۰۶	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۱۰۲۴۴۴-بانک شهر
۲,۵۱۹,۱۶۶,۸۲۱	۱,۳۸۱,۱۲۲	۲,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۳	۲,۵۱۹,۱۶۶,۸۲۱	۱,۳۸۱,۱۲۲	۲,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۳	۲۰	۹۹/۰۶/۰۹	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۱۸۰۸۵۳-بانک شهر
۱,۵۱۲,۳۲۸,۷۵۲	-	۱,۵۱۲,۳۲۸,۷۵۲	۱,۵۱۲,۳۲۸,۷۵۲	-	۱,۵۱۲,۳۲۸,۷۵۲	۲۰	۹۹/۰۶/۰۹	-	بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۶۸۳-بانک تجارت
۳۶۱,۴۴۵,۶۷۱	۱۹۸,۱۶۱	۳۶۱,۶۴۳,۸۳۲	۳۶۱,۴۴۵,۶۷۱	۱۹۸,۱۶۱	۳۶۱,۶۴۳,۸۳۲	۲۰	۹۹/۰۶/۱۰	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۲۲۱۷۳۱-بانک شهر
۹۲۰,۰۴۳,۵۲۷	۵۰۴,۴۰۹	۹۲۰,۵۴۷,۹۳۶	۹۲۰,۰۴۳,۵۲۷	۵۰۴,۴۰۹	۹۲۰,۵۴۷,۹۳۶	۲۰	۹۹/۰۶/۱۱	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۲۶۱۶۰۴-بانک شهر

۱,۸۶۱,۹۹۲,۸۵۱	۱,۰۲۰,۸۲۹	۱,۸۶۳,۰۱۳,۶۸۰	۱,۸۶۱,۹۹۲,۸۵۱	۱,۰۲۰,۸۲۹	۱,۸۶۳,۰۱۳,۶۸۰	۲۰	۹۹/۰۶/۱۲	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۳۰۱۹۴۷-بانک شهر
۲,۲۹۰,۴۱۰,۹۵۵	-	۲,۲۹۰,۴۱۰,۹۵۵	۲,۲۹۰,۴۱۰,۹۵۵	-	۲,۲۹۰,۴۱۰,۹۵۵	۲۰	۹۹/۰۶/۱۳	-	بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۱۳-بانک تجارت
۶۲۴,۳۱۵,۲۵۰	۳۴۲,۲۷۸	۶۲۴,۶۵۷,۵۲۸	۶۲۴,۳۱۵,۲۵۰	۳۴۲,۲۷۸	۶۲۴,۶۵۷,۵۲۸	۲۰	۹۹/۰۶/۱۳	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۳۳۶۸۳۶-بانک شهر
۱,۷۵۲,۴۶۳,۸۷۶	۹۶۰,۷۸۰	۱,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۶	۱,۷۵۲,۴۶۳,۸۷۶	۹۶۰,۷۸۰	۱,۷۵۳,۴۲۴,۶۵۶	۲۰	۹۹/۰۶/۱۶	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۴۰۰۶۳۲-بانک شهر
۲۶۳,۰۱۳,۶۹۶	-	۲۶۳,۰۱۳,۶۹۶	۲۶۳,۰۱۳,۶۹۶	-	۲۶۳,۰۱۳,۶۹۶	۲۰	۹۹/۰۶/۲۰	-	بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۷۷۲-بانک تجارت
۳۴۵,۰۱۶,۳۲۳	۱۸۹,۱۵۳	۳۴۵,۲۰۵,۴۷۶	۳۴۵,۰۱۶,۳۲۳	۱۸۹,۱۵۳	۳۴۵,۲۰۵,۴۷۶	۲۰	۹۹/۰۶/۲۳	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۵۳۰۳۲۱-بانک شهر
۱۵۳,۴۲۴,۶۵۶	-	۱۵۳,۴۲۴,۶۵۶	۱۵۳,۴۲۴,۶۵۶	-	۱۵۳,۴۲۴,۶۵۶	۲۰	۹۹/۰۶/۲۵	-	بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۲۹-بانک تجارت
۱,۶۲۰,۴۱۶,۵۸۴	۲۳,۴۱۹,۰۲۸	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۲	۱,۶۲۰,۴۱۶,۵۸۴	۲۳,۴۱۹,۰۲۸	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۲	۲۰	۹۹/۰۶/۲۶	-	بلند مدت-۲۷۰۴۵۶۱۴۰۵۴۶۳۵۱-بانک پاسارگاد
۴۳,۸۱۱,۵۹۷	۲۴,۰۱۹	۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۴۳,۸۱۱,۵۹۷	۲۴,۰۱۹	۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۲۰	۹۹/۰۶/۳۰	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۷۷۰۹۸۷۵-بانک شهر
۶۵,۷۵۳,۴۲۴	-	۶۵,۷۵۳,۴۲۴	۶۵,۷۵۳,۴۲۴	-	۶۵,۷۵۳,۴۲۴	۲۰	۹۹/۰۶/۳۰	-	بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۸۶۱-بانک تجارت
۳,۶۷۹,۴۹۰	(۳,۶۷۹,۴۹۰)	-	۳,۶۷۹,۴۹۰	(۳,۶۷۹,۴۹۰)	-	۲۰	-	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۲۰-شهر
۷۷,۴۷۵,۱۲۴,۳۹۵	-	۷۷,۴۷۵,۱۲۴,۳۹۵	۳۷,۰۹۳,۰۴۰,۸۵۹	-	۳۷,۰۹۳,۰۴۰,۸۵۹	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپارورش-تمدن۹۹۱۱۱۸
۳۰۰,۵۹۰,۳۰۶	-	۳۰۰,۵۹۰,۳۰۶	۱۵۲,۴۲۴,۸۴۹	-	۱۵۲,۴۲۴,۸۴۹	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۲,۸۵۷,۵۱۴,۱۸۲	-	۲,۸۵۷,۵۱۴,۱۸۲	۱,۳۴۹,۴۲۲,۰۳۱	-	۱,۳۴۹,۴۲۲,۰۳۱	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	اجاره تامین اجتماعی-تمدن۵۲۳۰۰۰
۲۱,۹۱۵,۴۷۳,۵۱۴	-	۲۱,۹۱۵,۴۷۳,۵۱۴	۱۰,۸۲۷,۴۷۴,۷۹۴	-	۱۰,۸۲۷,۴۷۴,۷۹۴	۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
۱۲,۹۲۲,۶۰۷,۳۱۱	-	۱۲,۹۲۲,۶۰۷,۳۱۱	۶,۵۴۸,۵۰۴,۵۳۲	-	۶,۵۴۸,۵۰۴,۵۳۲	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	اجاره لوتوس پارسین ۹۹۰۷۱۷
۱,۷۹۵,۰۶۷,۶۵۸	-	۱,۷۹۵,۰۶۷,۶۵۸	۹۱۰,۷۱۴,۳۷۲	-	۹۱۰,۷۱۴,۳۷۲	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	مراجعه سلامت وواجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۱,۱۱۳,۹۹۶,۴۲۶		۱,۱۱۳,۹۹۶,۴۲۶	-	-	-	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	صکوک اجاره مغایرات-۳ ماهه ۱۶٪
۵۳۲,۱۲۳,۰۶۹,۲۶۶	۱۴,۶۶۶,۲۹۴	۵۳۲,۱۳۷,۷۳۵,۵۶۰	۲۷۶,۹۹۱,۷۷۸,۴۹۶	(۲۹,۸۶۱,۸۸۶)	۲۷۶,۹۹۱,۹۱۶,۶۱۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۵,۶۲۰,۶۱۷	۴۰۰	۰	۰	۲,۲۴۸,۲۴۶,۸۰۰	۵۱,۱۶۴,۹۲۰	۲,۱۹۷,۰۸۱,۸۸۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۷,۸۵۰,۰۰۰	۷۲۰	۰	-	-	(۲۴۹,۶۲۹,۸۷۳)	۲۴۹,۶۲۹,۸۷۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۸۰,۲۱۰,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	(۱,۴۹۸,۶۱۹,۸۸۸)	۱,۴۹۸,۶۱۹,۸۸۸	(۲,۹۳۹,۲۷۶,۹۳۴)	۲,۹۳۹,۲۷۶,۹۳۴
باما	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۹۸۰,۰۰۰	۲۴۷	۰	(۴,۳۸۰,۶۷۳)	۴,۳۸۰,۶۷۳	(۸,۵۹۴,۵۱۶)	۸,۵۹۴,۵۱۶
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۱۸,۶۲۲,۴۷۵	۴۵۰	۰	(۱,۰۶۳,۲۲۵,۳۳۹)	۱,۰۶۳,۲۲۵,۳۳۹	(۲,۰۸۴,۰۳۱,۱۳۴)	۲,۰۸۴,۰۳۱,۱۳۴
آتیه داده پرداز	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	(۱۹,۳۴۳,۳۲۹)	۱۹,۳۴۳,۳۲۹	(۳۷,۹۴۳,۶۰۶)	۳۷,۹۴۳,۶۰۶
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	(۲۸,۷۲۲,۳۳۲)	۲۸,۷۲۲,۳۳۲	(۵۶,۳۲۰,۴۳۱)	۵۶,۳۲۰,۴۳۱
ریل سیر کوثر	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۵,۷۵۰,۶۲۷	۱۲	۰	(۱,۳۰۰,۹۸۲)	۱,۳۰۰,۹۸۲	(۲,۵۵۱,۴۲۴)	۲,۵۵۱,۴۲۴
نفت سپاهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	۰	(۴۶۰,۷۱۶,۹۹۶)	۴۶۰,۷۱۶,۹۹۶	(۹۰۳,۰۴۰,۹۱۱)	۹۰۳,۰۴۰,۹۱۱
				۰	(۳,۰۷۶,۳۰۹,۵۳۹)	۳,۰۷۶,۳۰۹,۵۳۹	(۶,۲۳۰,۲۲۳,۹۰۹)	۸,۴۷۸,۴۷۰,۷۰۹

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
 صورت وضعیت درآمدها
 منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲۸۶,۰۲۰,۴۳۰	۳,۱۶۶,۰۴۷,۱۰۹	۳,۴۵۲,۰۶۷,۵۳۹	۲۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	آئیه داده پرداز
۱,۷۰۳,۲۳۰,۶۷۵	۲۹,۸۴۶,۱۳۵,۰۰۰	۳۱,۵۴۹,۳۶۵,۶۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ
(۲,۲۳۶,۳۰۴,۵۳۵)	۲۸۵,۴۷۲,۲۵۵,۶۴۴	۲۸۳,۲۳۵,۹۵۱,۱۰۹	۶۸,۶۲۲,۴۷۵	۸۷۶,۳۸۸,۴۷۰	۲۰۸,۵۴۴,۰۲۲,۳۹۹	۲۰۹,۴۲۰,۴۱۰,۸۶۹	۵۰,۱۳۰,۳۹۰	توسعه معادن و فلزات
۱۹,۳۰۰,۶۵۰,۶۵۳	۱۱۲,۸۱۱,۷۲۵,۶۹۷	۱۳۲,۱۱۲,۳۷۶,۳۵۰	۱۹,۳۳۷,۰۴۶	۱۹,۳۰۰,۶۵۰,۶۵۳	۱۱۲,۸۱۱,۷۲۵,۶۹۷	۱۳۲,۱۱۲,۳۷۶,۳۵۰	۱۹,۳۳۷,۰۴۶	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۱,۶۹۰,۷۸۷,۵۰۰	۴۶۷,۹۱۳,۳۲۰,۸۹۷	۴۷۹,۶۰۴,۱۰۸,۳۹۷	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۳۰,۷۴۴,۳۸۴,۷۲۳	۸۹۹,۲۰۹,۴۸۴,۳۴۷	۹۲۹,۹۵۳,۸۶۹,۰۷۰	۹۸,۷۱۹,۵۲۱	۲۰,۱۷۷,۰۳۹,۱۲۳	۳۲۱,۳۵۵,۷۴۸,۰۹۶	۳۴۱,۵۳۲,۷۸۷,۲۱۹	۶۹,۴۶۷,۳۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
صورت وضعیت درآمدها
منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	۳۲,۶۱۵,۸۲۴,۶۴۰	۳۲,۴۰۵,۰۹۹,۴۴۰	۲۱۰,۷۲۵,۲۰۰	۲,۲۴۰,۰۰۰	۳۲,۶۱۵,۸۲۴,۶۴۰	۲۷,۲۷۶,۷۱۳,۵۱۶	۵,۳۳۹,۱۱۱,۱۲۴
شرکت آهن و فولاد ارفع	۶۰,۸۷۳,۶۲۰	۴۱۲,۷۹۸,۱۳۹,۸۹۹	۳۶۳,۹۱۸,۸۰۳,۵۶۶	۴۸,۸۷۹,۳۳۶,۳۳۳	۶۰,۸۷۳,۶۲۰	۴۱۲,۷۹۸,۱۳۹,۸۹۹	۳۵۳,۵۹۳,۰۸۴,۰۰۵	۵۹,۲۰۵,۰۵۵,۸۹۴
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	۳۵,۷۰۶,۴۳۴,۵۰۰	۳۰,۲۶۶,۹۹۱,۲۵۰	۵,۴۳۹,۴۴۳,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۰۶,۴۳۴,۵۰۰	۳۱,۹۱۳,۲۸۱,۸۷۵	۳,۷۹۳,۱۵۲,۶۲۵
توسعه معادن و فلزات	۹۱,۹۹۱,۹۵۴	۲۸۲,۵۰۸,۰۴۱,۲۵۱	۳۵۹,۰۴۶,۴۹۲,۳۰۴	۲۳,۴۶۱,۵۴۸,۹۴۷	۹۱,۹۹۱,۹۵۴	۲۸۲,۵۰۸,۰۴۱,۲۵۱	۳۸۲,۶۹۰,۲۳۳,۷۲۶	(۱۸۲,۱۹۲,۴۷۵)
ریل سیر کوثر	۵,۷۵۰,۶۲۷	۳۹,۰۹۸,۸۳۷,۸۸۳	۲۸,۲۵۶,۳۹۸,۷۱۵	۱۰,۸۴۲,۴۳۹,۱۶۸	۵,۷۵۰,۶۲۷	۳۹,۰۹۸,۸۳۷,۸۸۳	۲۷,۱۱۷,۴۸۷,۰۳۷	۱۱,۹۸۱,۳۵۰,۸۴۶
باما	۹۸۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۳,۹۴۱,۵۱۰	۱۱,۹۵۳,۹۴۱,۵۱۰	-	۹۸۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۳,۹۴۱,۵۱۰	۱۱,۹۵۳,۹۴۱,۵۱۰	-
نفت سپاهان	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۲۶۵,۷۸۳,۰۹۶,۳۷۵	۲۶۵,۷۸۳,۰۹۶,۳۷۵	-	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۲۶۵,۷۸۳,۰۹۶,۳۷۵	۲۶۵,۷۸۳,۰۹۶,۳۷۵	-
صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر	۷,۶۹۱	۲۰,۰۲۷,۳۳۳,۲۳۶	۱۹,۹۹۸,۶۶۱,۱۸۸	۲۸,۶۷۲,۰۴۸	۷,۶۹۱	۲۰,۰۲۷,۳۳۳,۲۳۶	۱۹,۹۹۸,۶۶۱,۱۸۸	۲۸,۶۷۲,۰۴۸
اجاره دولتی آپرورش-تمدن ۹۹۱۱۱۸	۲,۳۴۵,۶۹۹	۲,۳۲۴,۷۷۷,۵۸۱,۶۰۵	۲,۳۵۷,۹۶۸,۵۹۸,۴۹۹	(۳۳,۱۹۱,۰۱۶,۸۹۴)	۲,۳۴۵,۶۹۹	۲,۳۲۴,۷۷۷,۵۸۱,۶۰۵	۲,۳۲۰,۵۶۰,۷۲۸,۵۴۱	۴,۲۱۶,۸۵۳,۰۶۴
اوراق سلف ورق گرم فولاد	۴۴,۳۴۶,۵۶۷	۲,۱۰۰,۳۷۰,۳۶۲,۷۷۷	۲,۰۷۳,۶۴۸,۷۷۰,۰۸۷	۲۶,۷۲۱,۵۹۲,۶۹۰	۴۴,۳۴۶,۵۶۷	۲,۱۰۰,۳۷۰,۳۶۲,۷۷۷	۲,۰۴۶,۹۲۷,۱۷۷,۳۹۶	۵۳,۴۴۳,۱۸۵,۳۸۱
مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲	۷۵۴,۷۰۶	۷۵۰,۳۸۸,۰۴۳,۹۵۹	۷۶۳,۸۵۷,۳۲۰,۸۰۸	(۱۳,۴۶۹,۲۷۶,۸۴۹)	۷۵۴,۷۰۶	۷۵۰,۳۸۸,۰۴۳,۹۵۹	۷۴۸,۸۷۹,۷۲۶,۲۸۲	۱,۵۰۸,۳۱۷,۶۷۷
اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۰۰۰۵۲۳	۹۰,۰۰۰	۹۰,۵۱۲,۴۹۰,۸۳۴	۸۸,۷۳۷,۸۰۸,۴۱۲	۱,۷۷۴,۶۸۲,۴۲۲	۹۰,۰۰۰	۹۰,۵۱۲,۴۹۰,۸۳۴	۷۷,۶۹۰,۳۱۳,۶۵۷	۱۲,۸۲۲,۱۷۷,۱۷۷
مراجعه سلامت و اجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۶۳,۴۰۰	۶۳,۳۵۳,۹۷۱,۶۴۵	۶۳,۳۵۳,۴۰۱,۴۵۹	۵۷۰,۱۸۶	۶۳,۴۰۰	۶۳,۳۵۳,۹۷۱,۶۴۵	۶۳,۱۸۶,۱۴۶,۸۰۷	۱۶۷,۸۲۴,۸۳۸
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۳۱,۰۳۴	۲۸,۹۳۵,۹۹۳,۶۶۶	۲۸,۴۰۷,۹۲۹,۸۳۸	۵۲۸,۰۶۳,۸۲۸	۳۱,۰۳۴	۲۸,۹۳۵,۹۹۳,۶۶۶	۲۷,۸۹۹,۹۹۲,۴۷۳	۱,۰۳۶,۰۰۱,۱۹۳
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	۱۵,۶۳۹	۱۳,۲۲۸,۸۱۵,۶۵۰	۱۲,۸۰۰,۸۸۳,۳۸۹	۴۲۷,۹۳۲,۲۶۱	۱۵,۶۳۹	۱۳,۲۲۸,۸۱۵,۶۵۰	۱۲,۶۰۳,۷۴۰,۴۳۶	۶۲۵,۰۷۵,۲۱۴
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۲۶,۵۷۹	۲۵,۱۳۵,۳۸۵,۰۱۲	۲۴,۷۲۰,۱۷۶,۷۴۹	۴۱۵,۲۰۸,۲۶۳	۲۶,۵۷۹	۲۵,۱۳۵,۳۸۵,۰۱۲	۲۴,۳۰۰,۶۶۵,۸۱۰	۸۳۴,۷۱۹,۲۰۲
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	۲۶,۷۴۹	۲۵,۷۰۲,۷۶۲,۳۹۳	۲۵,۳۰۰,۹۰۹,۴۸۲	۴۰۱,۸۵۲,۹۱۱	۲۶,۷۴۹	۲۵,۷۰۲,۷۶۲,۳۹۳	۲۴,۸۵۹,۳۸۹,۸۳۴	۸۴۳,۳۷۲,۵۵۹
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۲۳,۴۵۴	۲۲,۸۵۴,۱۱۷,۷۶۳	۲۲,۴۲۵,۶۱۹,۱۶۸	۴۲۸,۴۹۸,۵۹۵	۲۳,۴۵۴	۲۲,۸۵۴,۱۱۷,۷۶۳	۲۲,۰۴۸,۹۸۶,۶۴۴	۸۰۵,۱۳۱,۱۱۹
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۲۴,۱۳۶	۲۳,۴۸۲,۲۷۹,۴۵۱	۲۳,۱۴۱,۹۴۳,۲۷۸	۳۴۰,۳۳۶,۱۷۳	۲۴,۱۳۶	۲۳,۴۸۲,۲۷۹,۴۵۱	۲۲,۷۳۰,۲۴۰,۴۵۹	۷۵۲,۰۳۸,۹۹۲
مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۰,۳۰۰	۱۰,۲۳۱,۶۹۳,۳۴۰	۱۰,۲۹۲,۴۲۹,۵۷۴	(۶۰,۷۳۶,۲۳۴)	۱۰,۳۰۰	۱۰,۲۳۱,۶۹۳,۳۴۰	۱۰,۲۲۵,۸۷۸,۰۵۹	۵,۸۱۵,۲۸۱
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۲,۵۶۶	۲,۴۲۳,۸۸۱,۲۱۱	۲,۳۸۲,۶۹۰,۸۷۱	۴۱,۱۹۰,۳۴۰	۲,۵۶۶	۲,۴۲۳,۸۸۱,۲۱۱	۲,۳۴۰,۳۶۷,۱۸۲	۸۳,۵۱۴,۰۲۹
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳	۲,۰۰۰	۱,۹۷۵,۴۱۸,۷۸۲	۱,۹۴۰,۸۷۱,۸۴۷	۳۴,۵۴۶,۹۳۵	۲,۰۰۰	۱,۹۷۵,۴۱۸,۷۸۲	۱,۹۰۸,۶۱۷,۲۴۸	۶۶,۸۰۱,۵۳۴
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۵۳۱	۵۲۴,۴۶۸,۳۸۰	۵۱۵,۷۵۷,۸۰۴	۸,۷۱۰,۵۷۶	۵۳۱	۵۲۴,۴۶۸,۳۸۰	۵۰۶,۷۳۹,۴۷۱	۱۷,۷۲۸,۹۰۹
اجاره لوتوس پارسین ۹۹۰۷۱۷	۴۷۶,۱۰۰	۴۷۵,۷۵۴,۸۲۷,۵۰۰	۴۷۵,۷۵۴,۸۲۷,۵۰۰	-	۴۷۶,۱۰۰	۴۷۵,۷۵۴,۸۲۷,۵۰۰	۴۷۵,۷۵۴,۸۲۷,۵۰۰	-
جمع	۲۴۷,۶۳۲,۵۴۰	۷,۱۷۱,۸۳۱,۹۵۶,۸۲۸	۷,۰۹۸,۵۶۷,۶۳۶,۶۷۹	۷۳,۲۶۴,۳۲۰,۱۴۹	۲۴۷,۶۳۲,۵۴۰	۷,۱۷۱,۸۳۱,۹۵۶,۸۲۸	۷,۰۱۶,۶۶۴,۵۷۶,۹۹۱	۱۵۵,۱۶۷,۳۷۹,۸۳۷