

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱			شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۱۷٪	۳۲,۴۰۵,۰۹۹,۴۴۰	۱۳,۲۰۵,۷۶۷,۱۶۸	۱۴,۶۰۹	۲,۲۴۰,۰۰۰	۳,۴۵۲,۰۶۷,۵۳۹	۲۶۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۴۴۲,۷۶۰,۶۲۵	۱۴,۷۳۸,۵۷۹,۴۳۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	آتیه داده پرداز
۲.۵۰٪	۴۷۶,۷۳۰,۵۲۹,۲۶۳	۴۷۲,۲۰۲,۶۰۷,۱۳۷	۶,۰۰۲	۸۰,۲۱۰,۶۶۶	-	-	-	-	۴۶۶,۴۰۴,۸۰۹,۷۰۲	۴۷۲,۲۰۲,۶۰۷,۱۳۷	۸۰,۲۱۰,۶۶۶	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۰۶٪	۱۱,۶۸۸,۲۱۳,۵۶۶	۱۱,۵۶۱,۲۳۲,۷۴۸	۲,۱۰۰	۵,۶۲۰,۶۱۷	-	-	-	-	۱۳,۹۱۴,۵۳۹,۹۶۰	۱۱,۵۶۱,۲۳۲,۷۴۸	۵,۶۲۰,۶۱۷	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۱۶٪	۳۰,۲۶۶,۹۹۱,۲۵۰	۲۶,۶۰۲,۹۴۳,۳۳۰	۶۱,۱۳۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱,۹۱۳,۲۸۱,۸۷۵	۲۶,۶۰۲,۹۴۳,۳۳۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳۱,۵۴۹,۳۶۵,۶۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۹,۸۴۶,۱۳۵,۰۰۰	۲۳,۲۱۰,۲۴۳,۵۴۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۲.۹۷٪	۵۶۷,۵۹۰,۵۱۴,۷۰۳	۵۴۸,۹۱۳,۷۷۰,۱۶۹	۴,۰۳۳	۱۴۲,۱۲۲,۲۴۴	۷۳,۸۱۵,۵۴۰,۲۴۰	۱۸,۴۹۲,۱۸۵	-	-	۶۶۸,۱۶۲,۴۸۹,۳۷۰	۶۲۰,۳۳۵,۴۸۸,۴۹۱	۱۶۰,۶۱۴,۴۲۹	توسعه معادن و فلزات
۰.۰۶٪	۱۱,۹۵۳,۹۴۱,۵۱۰	۱۰,۰۴۳,۳۶۵,۳۱۵	۱۲,۳۱۸	۹۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۹۵۳,۹۴۱,۵۱۰	۱۰,۰۴۳,۳۶۵,۳۱۵	۹۸۰,۰۰۰	باما
۰.۱۵٪	۲۸,۲۵۶,۳۹۸,۷۱۵	۱۶,۵۲۲,۱۷۱,۶۵۰	۴,۹۶۲	۵,۷۵۰,۶۲۷	-	-	-	-	۲۷,۱۱۷,۴۸۷,۰۲۷	۱۶,۵۲۲,۱۷۱,۶۵۰	۵,۷۵۰,۶۲۷	ریل سیر کوثر
۱.۳۹٪	۲۶۵,۷۸۳,۰۹۶,۳۷۵	۲۴۸,۰۱۳,۴۲۲,۰۰۰	۸,۵۴۰	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	-	-	-	-	۲۶۵,۷۸۳,۰۹۶,۳۷۵	۲۴۸,۰۱۳,۴۲۲,۰۰۰	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	نفت سپاهان
۷.۴۶٪	۱,۴۲۴,۶۷۴,۷۸۴,۸۲۲	۱,۳۴۷,۰۶۵,۲۷۹,۵۱۷		۲۶۸,۸۵۲,۷۲۵	۱۰۸,۸۱۶,۹۷۳,۴۵۴	۲۸,۷۵۲,۱۸۵	-	-	۱,۵۴۵,۵۳۸,۵۴۱,۴۵۴	۱,۴۴۳,۲۳۰,۰۵۳,۶۵۴	۲۹۷,۶۰۴,۹۱۰	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱				۱۳۹۸/۰۴/۳۱				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	۲,۴۶۶	۵,۶۲۰,۶۱۷	اختیارف ت ناپیکو-۲۴۶۶-۹۸/۱۰/۰۷
	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۲,۲۱۳	۹۸۰,۰۰۰		۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۲,۲۱۳	۹۸۰,۰۰۰	اختیارف ت کاما-۱۲۴۶۰-۹۸/۱۲/۱۱
	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۸,۸۷۳	۳۱,۴۲۸,۵۷۱		۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۸,۸۷۳	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	اختیارف ت شسپا-۵۴۹۰۰-۹۹/۰۳/۲۶
.....			۳۸,۰۲۹,۱۸۸				۳۸,۰۲۹,۱۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
صورت وضعیت پرتفوی
منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱				۱۳۹۸/۰۵/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان بورس یا فرابورس	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	۲,۳۲۰,۵۶۰,۷۲۸,۵۴۱	-	-	-	-	۲,۳۴۵,۶۹۹	۱,۰۰۵,۹۶۰	۲,۳۳۴,۸۷۰,۱۴۶,۹۲۱	۲,۳۵۷,۹۶۸,۵۹۸,۴۹۹	۱۲,۳۵٪			
اجاره لوتوس پارساین ۹۹۰۷۱۷	بلی	فرابورس	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۱۶		۴۷۶,۱۰۰	۴۷۶,۰۷۰,۷۱۹,۹۵۱	۴۷۵,۷۵۴,۸۲۷,۵۰۰	-	-	-	-	۴۷۶,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۰۷۰,۷۱۹,۹۵۱	۴۷۵,۷۵۴,۸۲۷,۵۰۰	۲,۴۹٪			
مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷		۱۰,۳۰۰	۸,۳۹۷,۰۳۸,۳۸۸	۱۰,۲۳۵,۸۷۸,۰۵۹	-	-	-	-	۱۰,۳۰۰	۹۹۹,۹۹۰	۸,۳۹۷,۰۳۸,۳۸۸	۱۰,۲۹۲,۴۲۹,۵۷۴	۰,۰۵٪			
مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۹/۱۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۷		۷۵۴,۷۰۶	۷۵۲,۲۴۴,۸۹۵,۸۲۴	۷۴۸,۸۷۹,۷۲۶,۳۸۲	-	-	-	-	۷۵۴,۷۰۶	۱,۰۱۲,۸۶۰	۷۵۲,۲۴۴,۸۹۵,۸۲۴	۷۶۳,۸۵۷,۲۲۰,۸۰۸	۴,۰۰٪			
مراجعه سلامت ۶واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷		۶۳,۴۰۰	۵۲,۴۳۹,۵۴۲,۲۶۲	۶۳,۱۸۶,۱۴۶,۸۰۷	-	-	-	-	۶۳,۴۰۰	۹۹۹,۹۹۰	۵۲,۴۳۹,۵۴۲,۲۶۲	۶۳,۳۵۴,۴۰۱,۴۵۹	۰,۳۳٪			
اسناد خزانه-م ۹۶بوجه ۹۸-۷۲۲	خبر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۰		۵۳۱	۴۳۸,۸۶۸,۳۴۸	۵۰۶,۷۳۹,۴۷۱	-	-	-	-	۵۳۱	۹۷۲,۰۰۰	۴۳۸,۸۶۸,۳۴۸	۵۱۵,۷۵۷,۸۰۴	۰,۰۰٪			
اسناد خزانه-م ۹۶بوجه ۹۸-۸۲۰	خبر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰		۲۳,۴۵۴	۱۸,۴۱۸,۳۶۳,۹۵۷	۲۲,۰۴۸,۹۸۶,۶۴۴	-	-	-	-	۲۳,۴۵۴	۹۵۶,۸۴۷	۱۸,۴۱۸,۳۶۳,۹۵۷	۲۲,۴۲۵,۶۱۹,۱۶۸	۰,۱۳٪			
اسناد خزانه-م ۹۶بوجه ۹۸-۹۱۱	خبر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۰		۲۶,۷۴۹	۲۰,۸۲۶,۰۱۴,۰۹۷	۲۴,۸۵۹,۳۸۹,۸۳۴	-	-	-	-	۲۶,۷۴۹	۹۴۶,۵۵۰	۲۰,۸۲۶,۰۱۴,۰۹۷	۲۵,۳۰۰,۹۰۹,۴۸۲	۰,۱۳٪			
اسناد خزانه-م ۹۶بوجه ۹۸-۱۱۶	خبر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰		۲۶,۵۷۹	۲۰,۱۸۴,۵۵۳,۵۳۳	۲۴,۳۰۰,۶۶۵,۸۱۰	-	-	-	-	۲۶,۵۷۹	۹۳۰,۷۲۹	۲۰,۱۸۴,۵۵۳,۵۳۳	۲۴,۷۲۰,۱۷۶,۷۴۹	۰,۱۳٪			
اسناد خزانه-م ۹۶بوجه ۹۸-۸۲۰	خبر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰		۲۴,۱۳۶	۱۹,۰۰۴,۱۱۵,۱۶۳	۲۲,۷۲۰,۲۴۰,۴۵۹	-	-	-	-	۲۴,۱۳۶	۹۵۹,۵۱۰	۱۹,۰۰۴,۱۱۵,۱۶۳	۲۳,۱۴۱,۹۴۳,۲۷۸	۰,۱۳٪			
اسناد خزانه-م ۹۶بوجه ۹۸-۱۱۶	خبر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰		۲,۵۶۶	۲۰,۲۶۰,۱۵۷,۱۶۱	۲,۳۴۰,۳۶۷,۱۸۲	-	-	-	-	۲,۵۶۶	۹۲۹,۳۲۶	۲۰,۲۶۰,۱۵۷,۱۶۱	۲,۳۸۲,۶۹۰,۸۷۱	۰,۰۱٪			
اسناد خزانه-م ۹۶بوجه ۹۸-۱۱۴	خبر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۰		۳۱,۰۲۴	۲۳,۰۲۵,۷۶۲,۷۲۱	۲۷,۸۹۹,۹۹۳,۴۷۲	-	-	-	-	۳۱,۰۲۴	۹۱۶,۰۴۵	۲۳,۰۲۵,۷۶۲,۷۲۱	۲۸,۰۴۰,۷۰۹,۲۹۸,۴۳۸	۰,۱۵٪			
اسناد خزانه-م ۹۶بوجه ۹۸-۵۲۸	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۰		۱۵,۶۳۹	۹,۳۶۷,۳۵۳,۳۴۵	۱۲,۶۰۳,۷۴۰,۴۴۶	-	-	-	-	۱۵,۶۳۹	۸۱۹,۱۱۷	۹,۳۶۷,۳۵۳,۳۴۵	۱۲,۸۰۰,۸۸۳,۳۸۹	۰,۰۷٪			
اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۰۰۵۲۳	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹		۹۰,۰۰۰	۶۴,۹۴۷,۱۵۲,۵۷۰	۷۷,۶۹۰,۳۱۳,۶۵۷	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰	۹۸۶,۶۹۱	۶۴,۹۴۷,۱۵۲,۵۷۰	۸۸,۷۳۷,۸۰۸,۴۱۲	۰,۴۶٪			
اسناد خزانه-م ۹۷بوجه ۹۸-۷۲۲	خبر	فرابورس	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۰		۲,۰۰۰	۱,۶۵۱,۷۵۸,۶۵۶	۱,۹۰۸,۶۱۷,۲۴۸	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۹۷۱,۱۴۰	۱,۶۵۱,۷۵۸,۶۵۶	۱,۹۴۰,۸۷۱,۸۴۷	۰,۰۱٪			
اوراق سلف ورق گرم فولاد	بلی	بورس	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۰		۴۴,۳۴۶,۵۶۷	۱,۸۴۹,۸۸۴,۴۳۰,۲۵۰	۲,۰۴۶,۹۲۷,۱۷۷,۳۹۶	-	-	-	-	۴۴,۳۴۶,۵۶۷	۴۶,۶۹۷	۱,۸۴۹,۸۸۴,۴۳۰,۲۵۰	۲,۰۷۲,۶۴۸,۷۷۰,۰۸۷	۱۰,۸۶٪			
صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪	بلی	بورس	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱۶		۵۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۱۷۱,۲۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۶۰۴,۱۰۸,۳۹۷	-	-	۰,۰۰٪			
جمع							۴۸,۷۲۹,۴۶۰	۶,۱۰۸,۷۶۶,۸۷۲,۱۵۷	۶,۳۳۵,۵۹۴,۷۵۰,۲۹۹	-	-	-	-	۴۸,۲۳۹,۴۶۰	۴۷۹,۶۰۴,۱۰۸,۳۹۷	۵,۶۵۳,۶۸۶,۸۷۲,۱۵۷	۵,۹۷۵,۳۴۹,۹۲۸,۷۶۵	۳۱,۲۹٪			

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۳۱ مرداد 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)

۱۳۹۸/۰۵/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره لوتوس پارسین ۹۹۰۷۱۷	۴۷۶,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۰۰)	۴۷۵,۷۵۴,۸۲۷,۵۰۰	
					۴۷۵,۷۵۴,۸۲۷,۵۰۰	

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

Δ9.1%	11,268,996,399,89F	ΔΔ99,743,137,2FA	6,9F1,116,77,7TF	9,9TΔ,66T,FD9,F1A
-------	--------------------	------------------	------------------	-------------------

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۱ مرداد 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	-۵,۵۷۳,۲۱۳,۱۳۳	۱.۵۷٪-	۳.۵۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۶۶,۰۹۵,۹۸۰,۸۲۱	۴۶.۸۸٪	۵.۸۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۹۳,۶۳۲,۴۹۸,۴۱۵	۵۴.۶۵٪	۷.۴۸٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۶۹,۸۸۱,۷۵۲	۰.۰۵٪	۰.۰۳٪
جمع		۳۵۴,۳۲۵,۱۴۷,۸۵۵	۱۰۰٪	۱۷٪

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					طی مرداد ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
مبلغ	درصد از کل درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها				
۵,۴۶۶,۹۹۵,۴۹۸	۱.۵۴%	۳۲۰,۰۰۹,۲۹۷	۵,۱۲۸,۳۸۵,۹۲۴	۱۸,۶۰۰,۲۷۷	۵,۴۶۶,۹۹۵,۴۹۸	۱.۵%	۳۲۰,۰۰۹,۲۹۷	۵,۱۲۸,۳۸۵,۹۲۴	۱۸,۶۰۰,۲۷۷	آتیه داده پرداز
۱۱,۷۶۶,۳۷۶,۶۰۷	۳.۳۳%	-	۱۰,۳۲۵,۷۱۹,۵۶۱	۱,۴۴۰,۶۵۷,۰۴۶	۱۱,۷۶۶,۳۷۶,۶۰۷	۳.۳%	-	۱۰,۳۲۵,۷۱۹,۵۶۱	۱,۴۴۰,۶۵۷,۰۴۶	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۲۹,۲۴۴,۵۱۴)	-۰.۰۱%	-	(۲,۲۲۶,۳۲۶,۳۹۴)	۲,۱۹۷,۰۸۱,۸۸۰	(۲۹,۲۴۴,۵۱۴)	۰.۰%	-	(۲,۲۲۶,۳۲۶,۳۹۴)	۲,۱۹۷,۰۸۱,۸۸۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۱,۶۴۶,۲۹۰,۶۲۵)	-۰.۴۶%	-	(۱,۶۴۶,۲۹۰,۶۲۵)	-	(۱,۶۴۶,۲۹۰,۶۲۵)	-۰.۵%	-	(۱,۶۴۶,۲۹۰,۶۲۵)	-	پتروشیمی زاگرس
۲,۰۴۱,۴۶۳,۰۹۹	۰.۵۸%	۲,۰۱۳,۸۶۵,۰۰۰	-	۲۷,۵۹۸,۰۹۹	۲,۰۴۱,۴۶۳,۰۹۹	۰.۶%	۲,۰۱۳,۸۶۵,۰۰۰	-	۲۷,۵۹۸,۰۹۹	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ
(۲۵,۰۰۸,۸۴۲,۹۴۹)	-۷.۰۶%	(۲,۳۸۵,۹۰۷,۳۲۲)	(۲۳,۶۴۳,۷۴۱,۴۲۲)	۱,۰۲۰,۸۰۵,۷۹۵	(۲۵,۰۰۸,۸۴۲,۹۴۹)	-۷.۱%	(۲,۳۸۵,۹۰۷,۳۲۲)	(۲۳,۶۴۳,۷۴۱,۴۲۲)	۱,۰۲۰,۸۰۵,۷۹۵	توسعه معادن و فلزات
۲۴۹,۶۲۹,۸۷۳	۰.۰۷%	-	-	۲۴۹,۶۲۹,۸۷۳	۲۴۹,۶۲۹,۸۷۳	۰.۱%	-	-	۲۴۹,۶۲۹,۸۷۳	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۱,۱۴۰,۱۶۲,۱۲۰	۰.۳۳%	-	۱,۱۳۸,۹۱۱,۶۷۸	۱,۲۵۰,۴۴۲	۱,۱۴۰,۱۶۲,۱۲۰	۰.۳%	-	۱,۱۳۸,۹۱۱,۶۷۸	۱,۲۵۰,۴۴۲	ریل سیر کوثر
۴,۲۱۳,۸۴۳	۰.۰۰%	-	-	۴,۲۱۳,۸۴۳	۴,۲۱۳,۸۴۳	۰.۰%	-	-	۴,۲۱۳,۸۴۳	باما
۴۴۲,۳۲۳,۹۱۵	۰.۱۳%	-	-	۴۴۲,۳۲۳,۹۱۵	۴۴۲,۳۲۳,۹۱۵	۰.۱%	-	-	۴۴۲,۳۲۳,۹۱۵	نفت سپاهان
(۵,۵۷۳,۲۱۳,۱۳۳)	-۱.۵۷%	(۵۲,۰۳۳,۰۲۵)	(۱۰,۹۲۳,۳۴۱,۲۷۸)	۵,۴۰۲,۱۶۱,۱۷۰	(۵,۵۷۳,۲۱۳,۱۳۳)	-۲%	(۵۲,۰۳۳,۰۲۵)	(۱۰,۹۲۳,۳۴۱,۲۷۸)	۵,۴۰۲,۱۶۱,۱۷۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا مرداد ماه				طی مرداد ماه				
شرح	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اجاره دولتی آپوررش-تمدن۹۹۱۱۱۸	۴۰,۳۸۲,۰۸۳,۵۳۶	۳۷,۴۰۷,۸۶۹,۹۵۸	-	۷۷,۷۸۹,۹۵۳,۴۹۴	۴۰,۳۸۲,۰۸۳,۵۳۶	۳۷,۴۰۷,۸۶۹,۹۵۸	-	۷۷,۷۸۹,۹۵۳,۴۹۴
مراجعه گندم ۲-واحدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴۸,۱۶۵,۴۵۷	۶۶,۵۵۱,۵۱۵	-	۲۱۴,۷۱۶,۹۷۲	۱۴۸,۱۶۵,۴۵۷	۶۶,۵۵۱,۵۱۵	-	۲۱۴,۷۱۶,۹۷۲
اجاره تامین اجتماعی-تمدن۰۰۰۵۲۳	۱,۵۰۸,۰۹۲,۱۵۱	۱۱,۰۴۷,۴۹۴,۷۵۵	-	۱۲,۵۵۵,۵۸۶,۹۰۶	۱,۵۰۸,۰۹۲,۱۵۱	۱۱,۰۴۷,۴۹۴,۷۵۵	-	۱۲,۵۵۵,۵۸۶,۹۰۶
مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲	۱۱,۰۸۷,۹۹۸,۷۲۰	۱۴,۹۷۷,۵۹۴,۵۲۶	-	۲۶,۰۶۵,۵۹۳,۲۴۶	۱۱,۰۸۷,۹۹۸,۷۲۰	۱۴,۹۷۷,۵۹۴,۵۲۶	-	۲۶,۰۶۵,۵۹۳,۲۴۶
اجاره لوتوس پارسین ۹۹۰۷۱۷	۶,۳۷۴,۱۰۲,۷۷۹	-	-	۶,۳۷۴,۱۰۲,۷۷۹	۶,۳۷۴,۱۰۲,۷۷۹	-	-	۶,۳۷۴,۱۰۲,۷۷۹
مراجعه سلامت ۶-واحدشرایط خاص ۱۴۰۰	۸۸۴,۳۵۳,۲۸۶	۱۶۷,۲۵۴,۶۵۲	-	۱,۰۵۱,۶۰۷,۹۳۸	۸۸۴,۳۵۳,۲۸۶	۱۶۷,۲۵۴,۶۵۲	-	۱,۰۵۱,۶۰۷,۹۳۸
اسنادخرانه-م ۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	-	۳۷۶,۶۳۲,۵۲۴	-	۳۷۶,۶۳۲,۵۲۴	-	۳۷۶,۶۳۲,۵۲۴	-	۳۷۶,۶۳۲,۵۲۴
اسنادخرانه-م ۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	-	۹۰,۱۸,۳۳۳	-	۹۰,۱۸,۳۳۳	-	۹۰,۱۸,۳۳۳	-	۹۰,۱۸,۳۳۳
اسنادخرانه-م ۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱	-	۴۴۱,۵۱۹,۶۴۸	-	۴۴۱,۵۱۹,۶۴۸	-	۴۴۱,۵۱۹,۶۴۸	-	۴۴۱,۵۱۹,۶۴۸
اسنادخرانه-م ۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴	-	۵۰۷,۹۳۷,۳۶۵	-	۵۰۷,۹۳۷,۳۶۵	-	۵۰۷,۹۳۷,۳۶۵	-	۵۰۷,۹۳۷,۳۶۵
اسنادخرانه-م ۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	-	۴۲,۳۲۳,۶۸۹	-	۴۲,۳۲۳,۶۸۹	-	۴۲,۳۲۳,۶۸۹	-	۴۲,۳۲۳,۶۸۹
اسنادخرانه-م ۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	-	۴۱۹,۵۱۰,۹۳۹	-	۴۱۹,۵۱۰,۹۳۹	-	۴۱۹,۵۱۰,۹۳۹	-	۴۱۹,۵۱۰,۹۳۹
اسنادخرانه-م ۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	-	۴۱۱,۷۰۲,۸۱۹	-	۴۱۱,۷۰۲,۸۱۹	-	۴۱۱,۷۰۲,۸۱۹	-	۴۱۱,۷۰۲,۸۱۹
اسنادخرانه-م ۲۳بودجه۹۶-۹۹۰۵۲۸	-	۱۹۷,۱۴۲,۹۵۳	-	۱۹۷,۱۴۲,۹۵۳	-	۱۹۷,۱۴۲,۹۵۳	-	۱۹۷,۱۴۲,۹۵۳
اوراق سلف ورق گرم فولاد	-	۲۶,۷۲۱,۵۹۲,۶۹۱	-	۲۶,۷۲۱,۵۹۲,۶۹۱	-	۲۶,۷۲۱,۵۹۲,۶۹۱	-	۲۶,۷۲۱,۵۹۲,۶۹۱
اسنادخرانه-م ۸بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۳	-	۳۲,۲۵۴,۵۹۹	-	۳۲,۲۵۴,۵۹۹	-	۳۲,۲۵۴,۵۹۹	-	۳۲,۲۵۴,۵۹۹
صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪	۱,۱۱۳,۹۹۶,۴۲۶	-	۱۱,۷۷۰,۷۸۷,۵۰۰	۱۲,۸۸۴,۷۸۳,۹۲۶	۱,۱۱۳,۹۹۶,۴۲۶	-	۱۱,۷۷۰,۷۸۷,۵۰۰	۱۲,۸۸۴,۷۸۳,۹۲۶
جمع	۶۱,۴۹۸,۷۹۲,۳۵۵	۹۲,۸۲۶,۴۰۰,۹۶۶	۱۱,۷۷۰,۷۸۷,۵۰۰	۱۶۶,۰۹۵,۹۸۰,۸۲۱	۶۱,۴۹۸,۷۹۲,۳۵۵	۹۲,۸۲۶,۴۰۰,۹۶۶	۱۱,۷۷۰,۷۸۷,۵۰۰	۱۶۶,۰۹۵,۹۸۰,۸۲۱

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	۱۵۱۵	۸۴۹	۰.۰۰	۸۴۹	۰.۰۰
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۵۰۵۰	۴۲,۴۶۳,۷۰۶	۱.۹۵	۴۲,۴۶۳,۷۰۶	۱.۹۵
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۱۶۱۵-عالت	۸۲۹۷۶۱۶۱۵	۱۶,۱۰۰	۱.۹۳	۱۶,۱۰۰	۱.۹۳
کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴-شهر	۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴	۴۳۶,۰۰۴	۱.۹۳	۴۳۶,۰۰۴	۱.۹۳
کوتاه مدت-۷۰۰۶۸۰۲۲۷۶۰۹-پارسیان	۶۷۰۶۸۰۲۲۷۶۰۹	۷,۳۳۱,۶۴۴,۹۸۱	۱.۹۰	۷,۳۳۱,۶۴۴,۹۸۱	۱.۹۰
کوتاه مدت-۷۰۰۹۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵-علی	۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۹	۱۴,۹۱۳	۰.۰۲	۱۴,۹۱۳	۰.۰۲
بلند مدت-۷۰۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰-علی	۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷	۷,۱۳۴,۳۴۶,۵۶۶	۱.۸۵	۷,۱۳۴,۳۴۶,۵۶۶	۱.۸۵
بلند مدت-۷۰۰۴۱۶۵۳۳۷۸۷۰۰-علی	۴۱۶۵۳۳۷۸۷۰۰۴	۱۳,۴۸۴,۹۳۱,۵۰۶	۱.۷۲	۱۳,۴۸۴,۹۳۱,۵۰۶	۱.۷۲
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۲۳۰۳۵۱۵۱-بانک شهر	۷۰۰۸۲۳۰۳۵۱۵۱	۲,۰۵۶,۱۹۰,۷۹۱	۱.۹۳	۲,۰۵۶,۱۹۰,۷۹۱	۱.۹۳
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۲۳۰۳۵۳۶۸-بانک شهر	۷۰۰۸۲۳۰۳۵۳۶۸	۲,۰۵۶,۱۹۰,۷۹۱	۱.۷۸	۲,۰۵۶,۱۹۰,۷۹۱	۱.۷۸
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۲۳۰۳۵۳۶۸-بانک شهر	۷۰۰۸۲۳۰۳۵۳۶۸	۲,۴۳۹,۳۸۶,۸۹۶	۱.۷۴	۲,۴۳۹,۳۸۶,۸۹۶	۱.۷۴
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۲۳۰۳۵۳۹۱-بانک شهر	۷۰۰۸۲۳۰۳۵۳۹۱	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۱.۷۸	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۱.۷۸
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۲۳۰۳۵۴۴۱-بانک شهر	۷۰۰۸۲۳۰۳۵۴۴۱	۶۸۵,۳۹۶,۹۲۸	۱.۸۳	۶۸۵,۳۹۶,۹۲۸	۱.۸۳
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۱۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۰۴۵۶۰۵۷	۶,۹۳۴,۸۳۳,۴۵۳	۱.۷۶	۶,۹۳۴,۸۳۳,۴۵۳	۱.۷۶
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۳۳۳۱۴-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۳۳۳۱۴	۲۳,۷۸۰,۸۲۱,۸۹۷	۱.۷۸	۲۳,۷۸۰,۸۲۱,۸۹۷	۱.۷۸
سپرده بلند مدت-۱۵۲.۱۱۳۸.۶۲۶۸۰۷۰۱-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۳۸۶۲۶۸۰۷۱	۹,۷۶۷,۱۳۳,۲۸۳	۱.۶۸	۹,۷۶۷,۱۳۳,۲۸۳	۱.۶۸
سپرده بلند مدت-۷۰۰۴۰۸۷۷۰۰۰۴-بانک آینده	۴۰۰۴۰۸۷۷۰۰۰۴	۱۹,۶۱۵,۸۷۸,۷۲۴	۱.۳۹	۱۹,۶۱۵,۸۷۸,۷۲۴	۱.۳۹
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱	۱,۱۷۲,۰۵۴,۷۷۷	۱.۲۵	۱,۱۷۲,۰۵۴,۷۷۷	۱.۲۵
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۱۸۱۰۳۶-بانک شهر	۷۰۰۸۲۵۱۸۱۰۳۶	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	۱.۴۹	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	۱.۴۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۱۸۱۸۶۱-بانک شهر	۷۰۰۸۲۵۱۸۱۸۶۱	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	۱.۴۷	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	۱.۴۷
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۱۸۷۹۳۴-بانک شهر	۷۰۰۸۲۵۱۸۷۹۳۴	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۱.۴۴	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۱.۴۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۱۸۷۸۶۸-بانک شهر	۷۰۰۸۲۵۱۸۷۸۶۸	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	۱.۴۲	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	۱.۴۲
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۱۸۷۸۵۰-بانک شهر	۷۰۰۸۲۵۱۸۷۸۵۰	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	۱.۳۹	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	۱.۳۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۳۳۱۷۸۱-بانک شهر	۷۰۰۸۲۵۳۳۱۷۸۱	۱,۶۹۸,۶۰۰,۰۹۵	۱.۳۷	۱,۶۹۸,۶۰۰,۰۹۵	۱.۳۷
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۳۳۱۸۴۹-بانک شهر	۷۰۰۸۲۵۳۳۱۸۴۹	۱,۳۵۸,۸۸۰,۰۷۷	۱.۳۴	۱,۳۵۸,۸۸۰,۰۷۷	۱.۳۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۳۰۰۲۰۶-بانک شهر	۷۰۰۸۲۵۳۰۰۲۰۶	۱۶,۹۸۵,۴۰۰,۶۲۳	۱.۳۱	۱۶,۹۸۵,۴۰۰,۶۲۳	۱.۳۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۳۰۰۷۷۶-بانک شهر	۷۰۰۸۲۵۳۰۰۷۷۶	۱۶,۹۸۵,۴۰۰,۶۲۳	۱.۲۹	۱۶,۹۸۵,۴۰۰,۶۲۳	۱.۲۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۳۰۱۲۴۶-بانک شهر	۷۰۰۸۲۵۳۰۱۲۴۶	۸,۴۹۲,۷۰۰,۳۹۶	۱.۲۶	۸,۴۹۲,۷۰۰,۳۹۶	۱.۲۶
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۳۴۴۰۰۶-بانک شهر	۷۰۰۸۲۵۳۴۴۰۰۶	۵۰۹,۵۵۳,۰۰۷	۱.۲۴	۵۰۹,۵۵۳,۰۰۷	۱.۲۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۳۵۰۳۱۶-بانک شهر	۷۰۰۸۲۵۳۵۰۳۱۶	۸,۴۹۱,۷۹۹,۵۶۴	۱.۲۱	۸,۴۹۱,۷۹۹,۵۶۴	۱.۲۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۳۵۰۳۷۲-بانک شهر	۷۰۰۸۲۵۳۵۰۳۷۲	۷,۸۱۳,۴۵۵,۶۰۴	۱.۱۹	۷,۸۱۳,۴۵۵,۶۰۴	۱.۱۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۵۷۵۵۲-بانک شهر	۷۰۰۸۲۵۵۷۵۵۲	۳,۸۸۶,۹۵۶,۶۲۳	۱.۱۶	۳,۸۸۶,۹۵۶,۶۲۳	۱.۱۶
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۶۰۶۱۹۸-بانک شهر	۷۰۰۸۲۵۶۰۶۱۹۸	۸۴۹,۰۸۹,۸۷۷	۱.۱۴	۸۴۹,۰۸۹,۸۷۷	۱.۱۴
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۶۳۹۱۹۹-بانک شهر	۷۰۰۸۲۵۶۳۹۱۹۹	۱,۰۱۸,۸۷۱,۸۲۳	۱.۱۱	۱,۰۱۸,۸۷۱,۸۲۳	۱.۱۱
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۹۵۰۳۱۵-بانک شهر	۷۰۰۸۲۵۹۵۰۳۱۵	۱,۰۱۸,۶۵۵,۶۴۸	۱.۰۹	۱,۰۱۸,۶۵۵,۶۴۸	۱.۰۹
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۹۵۰۳۴۹-بانک شهر	۷۰۰۸۲۵۹۵۰۳۴۹	۱,۰۱۸,۶۵۵,۶۴۸	۱.۰۶	۱,۰۱۸,۶۵۵,۶۴۸	۱.۰۶
سپرده کوتاه مدت-۷۰۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹-بانک آینده	۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹	۳,۳۵۹,۰۷۶	۱.۰۳	۳,۳۵۹,۰۷۶	۱.۰۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۶۰۲۳۳۶۸-بانک شهر	۷۰۰۸۲۶۰۲۳۳۶۸	۳۰۵۵,۸۵۸,۸۵۵	۱.۴۳	۳۰۵۵,۸۵۸,۸۵۵	۱.۴۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۶۰۷۵۴۹۲-بانک شهر	۷۰۰۸۲۶۰۷۵۴۹۲	۴۹۳,۸۸۰,۴۶۱	۱.۴۳	۴۹۳,۸۸۰,۴۶۱	۱.۴۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۶۱۴۸۶۱۲-بانک شهر	۷۰۰۸۲۶۱۴۸۶۱۲	۸۸۷,۱۸۴,۸۲۹	۱.۴۳	۸۸۷,۱۸۴,۸۲۹	۱.۴۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۶۱۸۶۰۴۲-بانک شهر	۷۰۰۸۲۶۱۸۶۰۴۲	۸۵۴,۳۲۴,۱۳۲	۱.۴۳	۸۵۴,۳۲۴,۱۳۲	۱.۴۳
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲	۱۵۸,۳۵۵,۹۸۵	۱.۴۳	۱۵۸,۳۵۵,۹۸۵	۱.۴۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۶۲۸۷۸۹۹۹-بانک شهر	۷۰۰۸۲۶۲۸۷۸۹۹۹	۱,۳۸۵,۵۴۱,۷۳۹	۱.۴۳	۱,۳۸۵,۵۴۱,۷۳۹	۱.۴۳
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۶۴۲۴۴۲۹۹-بانک شهر	۷۰۰۸۲۶۴۲۴۴۲۹۹	۱,۴۷۸,۶۴۱,۳۸۲	۱.۴۲	۱,۴۷۸,۶۴۱,۳۸۲	۱.۴۲
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۶۴۵۳۹۲۱-بانک شهر	۷۰۰۸۲۶۴۵۳۹۲۱	۱,۸۶۱,۹۹۲,۸۶۸	۱.۴۲	۱,۸۶۱,۹۹۲,۸۶۸	۱.۴۲
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۶۴۹۱۷۴۹-بانک شهر	۷۰۰۸۲۶۴۹۱۷۴۹	۴۳۸,۱۱۵,۹۶۵	۱.۴۲	۴۳۸,۱۱۵,۹۶۵	۱.۴۲
سپرده بلند مدت-۷۰۰۸۲۶۵۷۱۸۴۷-بانک شهر	۷۰۰۸۲۶۵۷۱۸۴۷	۲۱۳,۵۸۱,۵۳۳	۱.۴۲	۲۱۳,۵۸۱,۵۳۳	۱.۴۲
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۳۳۵۸۶-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۳۳۵۸۶	۳,۲۸۷,۶۷۱,۳۲۴	۱.۴۲	۳,۲۸۷,۶۷۱,۳۲۴	۱.۴۲
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۳۳۵۸۶-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۳۳۵۸۶	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۶	۱.۴۲	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۶	۱.۴۲
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۲	۳۹۱,۵۷۴,۰۶۹	۱.۴۲	۳۹۱,۵۷۴,۰۶۹	۱.۴۲
سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۴	۳۵۵,۹۷۶,۴۲۸	۱.۴۲	۳۵۵,۹۷۶,۴۲۸	۱.۴۲
جمع		۱۹۳,۶۳۳,۴۹۸,۴۱۵	۷۱.۹۶	۱۹۳,۶۳۳,۴۹۸,۴۱۵	۷۱.۹۶

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

۲-۴- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	مبلغ طی ماه	مبلغ از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه
تعدیل کارمزد کارگزاری-کارگزاری شهر	۱۶۹,۸۸۱,۷۵۲	۱۶۹,۸۸۱,۷۵۲
جمع	۱۶۹,۸۸۱,۷۵۲	۱۶۹,۸۸۱,۷۵۲

مع

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

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۲,۱۹۷,۰۸۱,۸۸۰	۵۱,۱۶۴,۹۲۰	۲,۲۴۸,۲۴۶,۸۰۰	۲,۱۹۷,۰۸۱,۸۸۰	۵۱,۱۶۴,۹۲۰	۲,۲۴۸,۲۴۶,۸۰۰	۴۰۰	۵,۶۲۰,۶۱۷	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۴۹,۶۳۹,۸۷۳	(۲۴۹,۶۳۹,۸۷۳)	-	۲۴۹,۶۳۹,۸۷۳	(۲۴۹,۶۳۹,۸۷۳)	۰	۷۲۰	۱۷,۸۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۱,۴۴۰,۶۵۷,۰۴۶	(۱,۴۴۰,۶۵۷,۰۴۶)	-	۱,۴۴۰,۶۵۷,۰۴۶	(۱,۴۴۰,۶۵۷,۰۴۶)	۰	۱,۰۰۰	۸۰,۲۱۰,۶۶۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	شرکت آهن و فولاد ارفع
۴,۲۱۳,۸۴۳	(۴,۲۱۳,۸۴۳)	-	۴,۲۱۳,۸۴۳	(۴,۲۱۳,۸۴۳)	۰	۲۴۷	۹۸۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	باما
۱,۰۲۰,۸۰۵,۷۹۵	(۱,۰۲۰,۸۰۵,۷۹۵)	-	۱,۰۲۰,۸۰۵,۷۹۵	(۱,۰۲۰,۸۰۵,۷۹۵)	۰	۴۵۰	۱۱۸,۶۲۲,۴۷۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	توسعه معادن و فلزات
۱۸,۶۰۰,۲۷۷	(۱۸,۶۰۰,۲۷۷)	-	۱۸,۶۰۰,۲۷۷	(۱۸,۶۰۰,۲۷۷)	۰	۳۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	آتیه داده پرداز
۲۷,۵۹۸,۰۹۹	(۲۷,۵۹۸,۰۹۹)	-	۲۷,۵۹۸,۰۹۹	(۲۷,۵۹۸,۰۹۹)	۰	۱۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۱,۲۵۰,۴۴۲	(۱,۲۵۰,۴۴۲)	-	۱,۲۵۰,۴۴۲	(۱,۲۵۰,۴۴۲)	۰	۱۲	۵,۷۵۰,۶۲۷	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	ریل سیر کوثر
۴۴۲,۳۲۳,۹۱۵	(۴۴۲,۳۲۳,۹۱۵)	-	۴۴۲,۳۲۳,۹۱۵	(۴۴۲,۳۲۳,۹۱۵)	۰	۴,۲۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	نفت سپاهان
۵,۴۰۲,۱۶۱,۱۷۰	(۳,۱۵۳,۹۱۴,۳۷۰)	۲,۲۴۸,۲۴۶,۸۰۰	۵,۴۰۲,۱۶۱,۱۷۰	(۳,۱۵۳,۹۱۴,۳۷۰)	۲,۲۴۸,۲۴۶,۸۰۰				

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

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
۳۲۰,۰۰۹,۲۹۷	۳,۱۳۲,۰۵۸,۲۴۲	۳,۴۵۲,۰۶۷,۵۳۹	۴۶۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۹,۲۹۷	۳,۱۳۲,۰۵۸,۲۴۲	۳,۴۵۲,۰۶۷,۵۳۹	۴۶۰,۰۰۰	آئینه داده پرداز
۲,۰۱۳,۸۶۵,۰۰۰	۲۹,۵۳۵,۵۰۰,۶۷۵	۳۱,۵۴۹,۳۶۵,۶۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۳,۸۶۵,۰۰۰	۲۹,۵۳۵,۵۰۰,۶۷۵	۳۱,۵۴۹,۳۶۵,۶۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ
(۲,۳۸۵,۹۰۷,۳۲۲)	۷۶,۲۰۱,۴۴۷,۵۶۲	۷۳,۸۱۵,۵۴۰,۲۴۰	۱۸,۴۹۲,۱۸۵	(۲,۳۸۵,۹۰۷,۳۲۲)	۷۶,۲۰۱,۴۴۷,۵۶۲	۷۳,۸۱۵,۵۴۰,۲۴۰	۱۸,۴۹۲,۱۸۵	توسعه معادن و فلزات
۱۱,۷۷۰,۷۸۷,۵۰۰	۴۶۷,۸۳۳,۳۲۰,۸۹۷	۴۷۹,۶۰۴,۱۰۸,۳۹۷	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۰,۷۸۷,۵۰۰	۴۶۷,۸۳۳,۳۲۰,۸۹۷	۴۷۹,۶۰۴,۱۰۸,۳۹۷	۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره مخایرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۱۱,۷۱۸,۷۵۴,۴۷۵	۵۷۶,۷۰۲,۲۲۷,۳۷۶	۵۸۸,۴۲۱,۰۸۱,۸۵۱	۲۹,۲۵۲,۱۸۵	۱۱,۷۱۸,۷۵۴,۴۷۵	۵۷۶,۷۰۲,۲۲۷,۳۷۶	۵۸۸,۴۲۱,۰۸۱,۸۵۱	۲۹,۲۵۲,۱۸۵	جمع