

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۸

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۸/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
آتیه داده پرداز	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۳۴,۰۱۱,۱۹۵	۳۷,۱۹۹,۲۳۶,۳۵۷	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۳,۷۴۳,۶۶۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۳۸,۵۷۹,۴۳۴	۳۰,۴۴۲,۷۶۰,۶۲۵	۰.۱۶٪	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۸۰,۲۱۰,۶۶۶	۴۷۲,۲۰۲,۶۰۷,۱۳۷	۴۸۷,۵۳۲,۸۲۰,۴۹۵	-	-	-	-	-	۴۷۲,۲۰۲,۶۰۷,۱۳۷	۴۶۶,۴۰۴,۸۰۹,۷۰۲	۲.۵۳٪	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۶۲۰,۶۱۷	۱۱,۵۶۱,۲۳۲,۷۴۸	۱۳,۴۰۲,۴۸۴,۸۹۰	-	-	-	-	-	۱۱,۵۶۱,۲۳۲,۷۴۸	۱۳,۹۱۴,۵۳۹,۹۶۰	۰.۰۸٪	
پتروشیمی زاگرس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۰۸,۸۳۰,۰۰۰	۷۳,۹۷۱,۶۷۵,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۲۷,۵۵۴,۴۴۷	۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۲,۹۴۳,۳۳۰	۳۱,۹۱۳,۲۸۱,۸۷۵	۰.۱۷٪	
توسعه صنایع پیشهر(هلدینگ)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۱۰,۲۴۳,۵۴۹	۳۰,۴۸۹,۷۹۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۱۰,۲۴۳,۵۴۹	۲۹,۸۴۶,۱۳۵,۰۰۰	۰.۱۶٪	
توسعه معادن و فلزات	۱۵۹,۶۱۴,۴۲۹	۶۱۵,۶۴۵,۸۱۴,۰۶۷	۶۹۸,۴۵۹,۱۳۴,۱۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۹,۶۷۴,۴۲۴	-	-	۱۶۰,۶۱۴,۴۲۹	۶۲۰,۳۳۵,۴۸۸,۴۹۱	۶۶۸,۱۶۲,۴۸۹,۳۷۰	۳.۶۱٪	
باما	۹۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۳,۳۶۵,۳۱۵	۱۲,۱۹۳,۶۴۱,۴۲۵	-	-	-	-	۹۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۳,۳۶۵,۳۱۵	۱۱,۹۵۳,۹۴۱,۵۱۰	۰.۰۶٪	
ریل سیر کوثر	۵,۷۵۰,۶۲۷	۱۶,۵۲۲,۱۷۱,۶۵۰	۲۷,۳۹۰,۸۲۵,۸۴۰	-	-	-	-	۵,۷۵۰,۶۲۷	۱۶,۵۲۲,۱۷۱,۶۵۰	۲۷,۱۱۷,۴۸۷,۰۳۷	۰.۱۵٪	
نفت سپاهان	-	-	-	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۰۰۷,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۲۴۸,۰۱۳,۴۲۲,۰۰۰	۲۶۵,۷۸۳,۰۹۶,۳۷۵	۱.۴۴٪	
	۲۶۷,۱۷۶,۲۳۹	۱,۲۴۹,۶۲۸,۲۷۵,۶۶۱	۱,۳۸۰,۶۳۹,۶۱۵,۶۸۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۶۹۷,۵۷۴,۴۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۴۱,۲۹۸,۱۰۹	۲۹۷,۶۰۴,۹۱۰	۱,۴۴۲,۲۳۰,۰۵۳,۶۵۴	۱,۵۴۵,۵۳۸,۵۴۱,۴۵۴	۸.۳۶٪	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۸

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

۱۳۹۸/۰۴/۳۱				۱۳۹۸/۰۳/۳۱				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	۲,۴۶۶	۵,۶۲۰,۶۱۷		۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۵,۶۲۰,۶۱۷	اختیارف ت ناپیکو-۲۴۶۶-۹۸/۱۰/۰۷
	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۲,۴۶۰	۹۸۰,۰۰۰		۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۲,۴۶۰	۹۸۰,۰۰۰	اختیارف ت کاما-۱۲۴۶۰-۹۸/۱۲/۱۱
	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۸,۸۷۳	۳۱,۴۲۸,۵۷۱		-	-	-	اختیارف ت شسپا-۵۴۹۰۰-۹۹/۰۳/۲۶
.....			۳۸,۰۲۹,۱۸۸				۶,۶۰۰,۶۱۷	جمع

نہی بہ ۳۱ تیر ۱۳۹۸

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																	۱۳۹۸/۲/۲۱			تغییرات طی دوره		
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 دارایی‌ها				
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش									
اجاره دولتی آپروزش-تمن۱۱۸۸	بلی	فرابورس	۱۳۵۱/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۲۰	-	۲,۳۴۵,۶۹۹	۲,۳۳۴,۸۷۰,۱۶۶,۹۲۱	۲,۳۳۴,۸۷۰,۱۶۶,۹۲۱	-	-	-	-	۲,۳۴۵,۶۹۹	۹۹۰,۰۰۱	۲,۳۳۴,۸۷۰,۱۶۶,۹۲۱	۲,۳۳۴,۸۷۰,۱۶۶,۹۲۱	۱۳,۵۵%				
اجاره لوتوس پارسپان۹۹۰۷۱۷	بلی	فرابورس	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۱۶	۱۶	۴۷۶,۱۰۰	۴۷۶,۷۵۴,۸۲۷,۵۰۰	۴۷۶,۷۵۴,۸۲۷,۵۰۰	-	-	-	-	۴۷۶,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۱	۴۷۶,۷۵۴,۸۲۷,۵۰۰	۴۷۶,۷۵۴,۸۲۷,۵۰۰	۲,۵۵%				
مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص۱۴۰۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۱۷	۱۰,۳۰۰	۹,۶۴۲,۱۴۷,۲۷۱	۸,۳۹۷,۳۸۸,۳۸۸	-	-	-	-	۱۰,۳۰۰	۹۹۲,۵۲۴	۸,۳۹۷,۳۸۸,۳۸۸	۸,۳۹۷,۳۸۸,۳۸۸	۰,۰۶%				
مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۹/۱۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۷	۱۷	۷۵۴,۷۰۶	۷۵۲,۲۴۴,۸۹۵,۸۲۴	۷۵۲,۲۴۴,۸۹۵,۸۲۴	-	-	-	-	۷۵۴,۷۰۶	۹۹۲,۰۰۰	۷۵۲,۲۴۴,۸۹۵,۸۲۴	۷۵۲,۲۴۴,۸۹۵,۸۲۴	۴,۰۵%				
مراجعه سلامت عواجدشرایط خاص۱۴۰۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۱۷	۶۴,۴۰۰	۵۲,۳۳۹,۵۲۲,۲۶۲	۶۰,۸۹۵,۵۱۸,۳۱۷	-	-	-	-	۶۴,۴۰۰	۹۹۷,۳۵۰	۵۲,۳۳۹,۵۲۲,۲۶۲	۵۲,۳۳۹,۵۲۲,۲۶۲	۰,۳۳%				
استادخانه-م-بودجه ۹۶-۷۲۳	خبر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۰	۰	۵۳۱	۴۹۸,۳۵۵,۴۶۷	۴۹۸,۳۵۵,۴۶۷	-	-	-	-	۵۳۱	۹۵۵,۰۰۴	۴۹۸,۳۵۵,۴۶۷	۴۹۸,۳۵۵,۴۶۷	۰,۰۰%				
استادخانه-م-بودجه ۹۶-۸۲۰	خبر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۲۳,۳۵۴	۱۸,۴۱۸,۳۶۳,۹۵۷	۲۱,۷۰۶,۴۹۰,۸۹۱	-	-	-	-	۲۳,۳۵۴	۹۴۰,۷۷۷	۱۸,۴۱۸,۳۶۳,۹۵۷	۱۸,۴۱۸,۳۶۳,۹۵۷	۰,۱۳%				
استادخانه-م-بودجه ۹۶-۹۱۱	خبر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۰	۰	۲۶,۷۴۹	۲۰,۸۲۶,۰۱۴,۰۹۷	۲۴,۴۶۶,۰۳۶,۹۳۷	-	-	-	-	۲۶,۷۴۹	۹۳۰,۰۲۲	۲۰,۸۲۶,۰۱۴,۰۹۷	۲۰,۸۲۶,۰۱۴,۰۹۷	۰,۱۳%				
استادخانه-م-بودجه ۹۶-۹۱۰	خبر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۰	۲۶,۵۷۹	۲۰,۱۸۴,۵۵۳,۵۳۳	۲۳,۹۳۰,۷۹۵,۰۰۷	-	-	-	-	۲۶,۵۷۹	۹۱۴,۹۴۴	۲۰,۱۸۴,۵۵۳,۵۳۳	۲۰,۱۸۴,۵۵۳,۵۳۳	۰,۱۳%				
استادخانه-م-بودجه ۹۶-۸۲۰	خبر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۲۴,۱۳۶	۱۹,۰۰۴,۱۱۵,۱۶۳	۲۲,۳۵۲,۶۴۱,۲۰۱	-	-	-	-	۲۴,۱۳۶	۹۴۲,۴۴۰	۱۹,۰۰۴,۱۱۵,۱۶۳	۱۹,۰۰۴,۱۱۵,۱۶۳	۰,۱۳%				
استادخانه-م-بودجه ۹۶-۹۱۰	خبر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۰	۲,۵۶۶	۲,۰۴۶,۱۵۷,۱۶۱	۲,۰۳۷,۷۴۳,۶۲۳	-	-	-	-	۲,۵۶۶	۹۱۲,۷۳۰	۲,۰۴۶,۱۵۷,۱۶۱	۲,۰۴۶,۱۵۷,۱۶۱	۰,۰۱%				
استادخانه-م-بودجه ۹۶-۱۱۱۴	خبر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۰	۰	۳۱,۰۳۴	۲۳,۰۳۵,۷۶۲,۷۲۱	۲۷,۵۲۳,۰۰۲,۳۷۸	-	-	-	-	۳۱,۰۳۴	۸۹۹,۶۶۶	۲۳,۰۳۵,۷۶۲,۷۲۱	۲۳,۰۳۵,۷۶۲,۷۲۱	۰,۱۵%				
استادخانه-م-بودجه ۹۶-۴۱۱	خبر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۰	۴,۹۳۸	۴,۲۷۷,۶۳۴,۲۸۶	۴,۲۷۷,۶۳۴,۲۸۶	-	-	-	-	۴,۹۳۸	۴,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰,۰۰%				
استادخانه-م-بودجه ۹۶-۵۲۸	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۰	۰	۱۵,۶۳۹	۹,۳۶۷,۳۵۳,۳۴۵	۱۲,۳۷۵,۵۴۵,۳۲۰	-	-	-	-	۱۵,۶۳۹	۸۰۶,۵۰۲	۹,۳۶۷,۳۵۳,۳۴۵	۹,۳۶۷,۳۵۳,۳۴۵	۰,۰۷%				
اجاره تامین اجتماعی-تمن۵۲۳۰۰۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹	۱۹	۹۰,۰۰۰	۶۴,۹۴۷,۱۵۲,۵۷۰	۷۷,۶۹۰,۳۱۳,۶۵۷	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰	۸۶۳,۸۵۲	۶۴,۹۴۷,۱۵۲,۵۷۰	۶۴,۹۴۷,۱۵۲,۵۷۰	۰,۴۲%				
استادخانه-م-بودجه ۹۶-۷۲۳	خبر	فرابورس	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۰	۰	۲,۰۰۰	۱,۶۵۱,۷۵۸,۶۵۶	۱,۶۵۱,۷۵۸,۶۵۶	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۹۵۵,۰۰۱	۱,۶۵۱,۷۵۸,۶۵۶	۱,۶۵۱,۷۵۸,۶۵۶	۰,۰۱%				
اوراق سلف ورق گرم فولاد	بلی	بورس	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۰	۰	۴۴,۳۴۶,۵۶۷	۱,۸۴۹,۸۸۴,۴۲۰,۳۵۰	۲,۰۲۰,۰۲۵,۵۸۴,۷۰۶	-	-	-	-	۴۴,۳۴۶,۵۶۷	۴۵,۲۱۹	۱,۸۴۹,۸۸۴,۴۲۰,۳۵۰	۱,۸۴۹,۸۸۴,۴۲۰,۳۵۰	۱۱,۰۷%				
صکوک اجاره مخازنات ۳- ماهه ۱/۱۶	بلی	بورس	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱۶	۱۶	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۴۵۸,۸۸۴,۴۵۵	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۹۰۷,۰۰۰	۴۵۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۱۷۱,۲۱۳,۵۰۰	۲,۴۵%				
جمع							۴۸,۲۴۴,۳۹۸	۵,۶۵۷,۹۶۴,۵۰۷,۴۶۱	۵,۸۵۳,۶۲۱,۹۲۰,۹۶۸	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۴۵۸,۸۸۴,۴۵۵	۴,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۸	۴۸,۷۲۹,۴۶۰	۶,۱۰۸,۷۶۶,۸۷۳,۱۵۷	۶,۳۳۵,۵۹۴,۷۵۰,۲۹۹	۳۲,۲۳%					

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۳۱ تیر 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)

۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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	

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

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی			های ی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	کوتاه مدت	۱۵۱۵	کوتاه مدت-۱۵۱۵- شهر
۰.۱۴٪	۲۵,۴۱۳,۳۰۰.۰۲۴	۵,۷۷۱,۱۷۶,۶۸۹,۶۶۹	۵,۷۶۰,۱۵۴,۲۳۲,۴۲۵	۳۶,۴۳۵,۷۵۸,۲۶۸	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	کوتاه مدت	۵۰۵۰	کوتاه مدت-۵۰۵۰- شهر
۰.۰۰٪	۱,۹۱۴,۳۵۰,۱۵۸	۸,۱۴۱,۴۳۴	۷۸۲,۹۳۷,۵۴۴	۱,۱۳۹,۵۵۴,۰۴۸	۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۱	کوتاه مدت	۸۲۹۷۶۱۶۱۵	کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۱۶۱۵- حلت
۰.۰۰٪	۵۱,۷۵۸,۳۵۰	۰	۴۲۲,۳۶۲	۵۱,۳۳۵,۹۸۷	۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	کوتاه مدت	۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴	کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴- شهر
۲.۳۳٪	۴۳۱,۵۲۱,۶۷۴,۳۶۲	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۲۳,۶۹۱,۷۵۸	۸۶۶,۷۹۷,۹۸۲,۵۰۴	۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	کوتاه مدت	۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹	کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹- پارسیان
۰.۰۰٪	۱,۷۵۵,۸۲۹	۱۹,۹۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۱۹,۱۹۴,۱۷۲	۳۴۲,۰۶۱,۶۵۷	۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	کوتاه مدت	۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹	کوتاه مدت-۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹- علی
۲.۱۶٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	بلند مدت	۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷	بلند مدت-۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷- علی
۳.۷۹٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	بلند مدت	۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴	بلند مدت-۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴- علی
۰.۸۱٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	بلند مدت	۷۰۰۸۲۳۰۳۵۱۵۱	بلندمدت-۷۰۰۸۲۳۰۳۵۱۵۱- شهر
۰.۸۱٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	بلند مدت	۷۰۰۸۲۳۰۳۵۲۶۸	بلندمدت-۷۰۰۸۲۳۰۳۵۲۶۸- شهر
۰.۸۱٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	بلند مدت	۷۰۰۸۲۳۰۳۵۲۳۶	بلندمدت-۷۰۰۸۲۳۰۳۵۲۳۶- شهر
۰.۸۱٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	بلند مدت	۷۰۰۸۲۳۰۳۵۲۹۱	بلندمدت-۷۰۰۸۲۳۰۳۵۲۹۱- شهر
۰.۲۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	بلند مدت	۷۰۰۸۲۳۰۳۵۴۴۱	بلندمدت-۷۰۰۸۲۳۰۳۵۴۴۱- شهر
۱.۲۷٪	۲۳۵,۰۰۵,۷۶۳,۷۲۸	۱,۱۵۶,۱۸۲,۷۴۴,۴۳۴	۵۶۸,۳۴۱,۶۳۸,۹۶۵	۸۲۲,۸۴۷,۸۴۹,۱۹۷	۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	بلند مدت	۱۰۴۴۵۰۵۷	کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۰۵۷- تجارت
۷.۵۷٪	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	بلند مدت	۶۱۷۴۸۲۳۳۱۴	بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۳۱۴- تجارت
۰.۰۱٪	۱,۱۹۰,۲۴۰,۶۵۵	۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۹,۱۷۷,۳۶۸	۱,۰۶۳,۳۸۷	۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	کوتاه مدت	۱۵۲۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱	کوتاه مدت-۱۵۲۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱- گردشگری
۲.۷۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	بلند مدت	۱۵۲۱۱۱۲۶۲۶۸۰۷۱	بلند مدت-۱۵۲۱۱۱۲۶۲۶۸۰۷۱- گردشگری
۵.۴۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	بلند مدت	۰۴۰۰۸۴۰۸۷۷۰۰۴	بلند مدت-۰۴۰۰۸۴۰۸۷۷۰۰۴- آینده
۰.۰۰٪	۳۸۳,۷۲۹,۸۹۰	۳۰,۰۰۰,۵۵۰,۰۰۰	۲۰,۳۸۳,۳۰۹,۸۹۰	۴۷۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹	کوتاه مدت-۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹- آینده
۰.۳۳٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	بلند مدت	۱۵۲۱۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱	بلند مدت-۱۵۲۱۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱- گردشگری
۵.۴۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	بلند مدت	۷۰۰۸۲۵۳۰۰۲۰۶	بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۳۰۰۲۰۶- شهر
۵.۴۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	بلند مدت	۷۰۰۸۲۵۳۰۰۷۷۶	بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۳۰۰۷۷۶- شهر
۲.۷۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	بلند مدت	۷۰۰۸۲۵۳۰۱۲۴۶	بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۳۰۱۲۴۶- شهر
۲.۷۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	بلند مدت	۷۰۰۸۲۵۴۵۰۳۱۶	بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۴۵۰۳۱۶- شهر
۲.۴۹٪	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	بلند مدت	۷۰۰۸۲۵۴۵۰۳۷۳	بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۴۵۰۳۷۳- شهر
۰.۹۳٪	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	بلند مدت	۷۰۰۸۲۵۵۷۵۵۲	بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۵۷۵۵۲- شهر
۰.۵۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	بلند مدت	۷۰۰۸۲۵۱۸۷۸۶۸	بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۱۸۷۸۶۸- شهر
۰.۵۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	بلند مدت	۷۰۰۸۲۵۱۸۷۸۵۰	بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۱۸۷۸۵۰- شهر
۰.۵۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	بلند مدت	۷۰۰۸۲۵۲۳۱۷۸۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۲۳۱۷۸۱- شهر
۰.۵۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	بلند مدت	۷۰۰۸۲۵۱۸۱۰۳۶	بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۱۸۱۰۳۶- شهر
۰.۵۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	بلند مدت	۷۰۰۸۲۵۱۸۱۸۶۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۱۸۱۸۶۱- شهر
۰.۴۳٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	بلند مدت	۷۰۰۸۲۵۲۳۱۸۴۹	بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۲۳۱۸۴۹- شهر
۰.۳۳٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۶۳۹۱۹۹	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۶۳۹۱۹۹- شهر
۰.۳۳٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۱۵	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۱۵- شهر
۰.۳۳٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۴۹	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۴۹- شهر
۰.۲۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۱۸۷۹۳۴	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۹۳۴- شهر
۰.۲۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۶۰۶۱۹۸	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۶۰۶۱۹۸- شهر
۰.۱۶٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	بلند مدت	۷۰۰۸۳۵۴۴۴۰۰۶	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۴۴۴۰۰۶- شهر
۰.۰۰٪	۰	۱,۲۵۱,۱۷۶,۵۳۷,۶۳۸	۱,۲۵۱,۱۷۶,۵۳۷,۶۳۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	جاری	۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴	جاری-۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴- شهر
۰.۰۰٪	۵۴۵,۵۱۲	۳,۴۵۴,۴۸۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۱	جاری	۸۳۱۱۴۹۰۱۴۴	جاری-۸۳۱۱۴۹۰۱۴۴- حلت
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	جاری	۲۰۱۱۹۷۰۳۰۶۰۹	جاری-۲۰۱۱۹۷۰۳۰۶۰۹- پارسیان
۰.۰۰٪	۰	۱۹,۹۵۹,۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۹,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۱	جاری	۰۱۱۳۲۹۶۰۰۰۰۰۴	جاری-۰۱۱۳۲۹۶۰۰۰۰۰۰۴- علی
۰.۰۰٪	۲۹,۹۷۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹,۹۷۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	جاری	۱۰۴۴۳۳۵۱۰	حساب جاری-۱۰۴۴۳۳۵۱۰- تجارت
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	جاری	۱۵۲,۷۱,۶۲۶۸۰۷,۱	حساب جاری-۱۵۲,۷۱,۶۲۶۸۰۷,۱- گردشگری
۰.۰۰٪	۲۶۰,۰۰۰	۳,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۷,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	قرض الحسنه	۰۳۰۱۹۶۷۳۳۰۰۰۳	حساب قرض الحسنه-۰۳۰۱۹۶۷۳۳۰۰۰۳- آینده
۵۳.۶۷٪	۹,۹۲۵,۶۶۳,۴۵۹,۴۱۸	۸,۷۱۱,۳۴۴,۲۴۷,۶۵۳	۱۲,۱۹۹,۲۳۱,۵۶۲,۱۳۲	۶,۴۳۷,۷۷۶,۱۴۴,۹۴۸					

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتہی بہ ۳۱ تیر ۱۳۹۸

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۱ تیر 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	۶۹۸,۱۱۴,۹۷۲,۶۴۴	۲۲.۰۸٪	۳.۵۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۰۷۵,۵۸۱,۶۲۱,۰۶۷	۳۴.۰۲٪	۵.۸۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۳۸۲,۵۲۵,۸۵۵,۷۷۷	۴۳.۷۳٪	۷.۴۸٪
سایر درآمدها	۴-۲	۵,۳۴۲,۱۴۸,۶۹۴	۰.۱۷٪	۰.۰۳٪
جمع		۳,۱۶۱,۵۶۴,۵۹۸,۱۸۲	۱۰۰٪	۱۷٪

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه							
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام	
مبلغ	درصد از کل درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها					
۴۸,۱۳۷,۱۱۰,۳۴۱	۱.۵۲%	۳۱,۴۸۳,۱۱۵,۰۲۴	۱۵,۷۰۴,۱۸۱,۱۹۱	۹۴۹,۸۱۴,۱۲۶	۶,۵۲۷,۳۳۸,۳۷۶	۰.۲%	۹۴۹,۸۱۴,۱۲۶	(۸۶۱,۰۴۳,۹۷۶)	۶,۴۳۸,۵۶۸,۲۲۶	آتیه داده پرداز	
۸۷,۲۴۴,۴۶۴,۸۷۰	۲.۷۶%	۱۹,۹۸۷,۰۰۸,۱۸۱	(۵,۷۹۷,۷۹۷,۴۳۵)	۷۳,۰۵۵,۲۵۴,۱۲۴	(۱۹,۷۴۲,۰۱۷,۵۹۹)	-۰.۶%	۱,۳۸۵,۹۹۳,۱۹۴	(۲۱,۱۲۸,۰۱۰,۷۹۳)	-	شرکت آهن و فولاد ارفع	
۳,۲۵۹,۴۶۸,۱۵۵	۰.۱۰%	۹۰۶,۱۶۰,۹۴۳	۲,۳۵۳,۳۰۷,۲۱۲	-	۵۱۲,۰۵۵,۰۷۰	۰.۰%	-	۵۱۲,۰۵۵,۰۷۰	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۴۱,۴۷۵,۷۸۵,۸۷۵	۱.۳۱%	۹,۸۸۵,۴۴۷,۳۳۰	۵,۳۱۰,۳۳۸,۵۴۵	۲۶,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۳۳,۵۵۷,۶۲۷	۰.۷%	۳۵,۹۵۰,۷۵۲	۱۱,۱۴۷,۴۹۳,۵۴۵	۱۱,۲۵۰,۱۱۳,۳۳۰	پتروشیمی زاگرس	
۲,۱۱۲,۷۱۳,۰۳۲	۰.۰۷%	۲,۱۱۲,۷۱۳,۰۳۲	-	-	-	۰.۰%	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس	
۳,۱۸۳,۸۲۱,۴۱۹	۰.۱۰%	۳,۱۸۳,۸۲۱,۴۱۹	-	-	-	۰.۰%	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان	
۴۵,۷۷۰,۸۷۰,۰۳۵	۱.۴۵%	۳۷,۷۵۲,۴۰۲,۸۲۶	۶,۶۳۵,۸۹۱,۴۵۱	۱,۳۸۲,۵۷۵,۷۵۸	۷۳۸,۹۱۳,۲۵۸	۰.۰%	۱,۳۸۲,۵۷۵,۷۵۸	(۶۴۳,۶۶۲,۵۰۰)	-	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	
۱۷۸,۱۰۹,۳۲۴,۸۸۵	۵.۶۳%	۸۰,۱۳۱,۱۲۳,۱۸۶	۴۷,۸۲۷,۰۰۰,۸۷۹	۵۰,۱۵۱,۲۰۰,۸۲۰	۱۵,۱۶۴,۸۸۱,۵۹۳	۰.۵%	۵۰,۱۵۱,۲۰۰,۸۲۰	(۳۴,۹۸۶,۳۱۹,۲۲۷)	-	توسعه معادن و فلزات	
۸,۹۲۲,۱۸۴,۳۹۸	۰.۲۸%	۸,۹۲۲,۱۸۴,۳۹۸	-	-	-	۰.۰%	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر	
۷۸,۶۶۵,۹۳۸,۰۷۹	۲.۴۹%	۶۶,۰۸۱,۱۴۹,۳۴۷	-	۱۲,۵۸۴,۷۸۸,۷۳۲	۲۵۶,۳۲۶,۲۰۱	۰.۰%	۲۵۶,۳۲۶,۱۸۳	۵	۱۳	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	
۱۰,۶۵۸,۴۴۲,۵۷۱	۰.۳۴%	-	۱۰,۵۹۵,۳۱۵,۳۸۷	۶۳,۱۲۷,۱۸۴	(۲۱۰,۳۱۱,۶۱۹)	۰.۰%	۶۳,۱۲۷,۱۸۴	(۲۷۳,۳۳۸,۸۰۳)	-	ریل سیر کوثر	
۲,۱۲۷,۶۵۷,۰۳۰	۰.۰۷%	-	۱,۹۱۰,۵۷۶,۱۹۵	۲۱۷,۰۸۰,۸۳۵	(۲۳۷,۴۵۶,۵۲۷)	۰.۰%	۲,۲۴۳,۳۸۸	(۲۳۹,۶۹۹,۹۱۵)	-	باما	
۱,۴۲۷,۷۶۱,۶۳۹	۰.۰۵%	۱,۴۲۷,۷۶۱,۶۳۹	-	-	-	۰.۰%	-	-	-	ح . معدنی و صنعتی گل گهر	
-	۰.۰۰%	-	-	-	-	۰.۰%	-	-	-	ح . توسعه معادن و فلزات	
۹۸,۸۹۴,۷۹۶,۹۰۴	۳.۱۳%	۹۸,۸۹۴,۷۹۶,۹۰۴	-	-	-	۰.۰%	-	-	-	بانک صادرات ایران	
۱۰,۴۸۵,۸۷۲,۸۰۰	۰.۳۳%	۱۰,۴۸۵,۸۷۲,۸۰۰	-	-	-	۰.۰%	-	-	-	بانک ملت	
۱۹,۸۹۹,۴۶۰,۶۵۳	۰.۶۳%	۱۸,۹۹۹,۴۶۰,۶۵۳	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰%	-	-	-	پالایش نفت تبریز	
۷,۷۸۲,۰۰۸,۰۰۰	۰.۲۵%	۷,۷۸۲,۰۰۸,۰۰۰	-	-	-	۰.۰%	-	-	-	فولاد خوزستان	
۳,۷۲۰,۹۴۰,۱۸۴	۰.۱۲%	۳,۷۲۰,۹۴۰,۱۸۴	-	-	-	۰.۰%	-	-	-	گروه دارویی سبحان	
۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۱%	-	-	۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰%	-	-	-	ایران ترانسفو	
۳۹,۴۸۶,۳۵۱,۷۷۴	۱.۲۵%	-	۱۷,۷۶۹,۶۷۴,۳۷۵	۲۱,۷۱۶,۶۷۷,۳۹۹	۳۹,۴۸۶,۳۵۱,۷۷۴	۱.۲%	۲۱,۷۱۶,۶۷۷,۳۹۹	۱۷,۷۶۹,۶۷۴,۳۷۵	-	نفت سپاهان	
۶۹۸,۱۱۴,۹۷۲,۶۴۴	۲۲.۰۸%	۴۰۱,۷۵۵,۹۶۵,۸۶۶	۱۰۲,۳۰۸,۴۸۷,۸۰۰	۱۹۴,۰۵۰,۵۱۸,۹۷۸	۶۴,۹۲۹,۷۳۸,۱۵۴	۲%	۷۵,۹۴۳,۹۰۸,۸۰۴	(۲۸,۷۰۲,۸۵۲,۲۱۹)	۱۷,۶۸۸,۶۸۱,۵۶۹	جمع	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا تیر ماه				طی تیر ماه				شرح
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵,۸۹۶,۷۵۵,۷۲۱	۴,۴۱۶,۱۶۰,۰۰۰	-	۱,۴۸۰,۵۹۵,۷۲۱	۳	-	-	۳	مشارکت شهرداری اصفهان ۳ماهه ۱۸٪
۶۱,۲۱۹,۱۵۱,۷۵۷	۴۱۳,۱۲۴,۵۷۵	-	۶۰,۸۰۶,۰۲۷,۱۸۲	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-تمدن
۵۶,۴۱۲,۷۲۴,۵۳۷	۲۱,۳۶۸,۶۳۱,۵۱۸	-	۳۵,۰۴۴,۰۹۳,۰۱۹	-	-	-	-	مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱٪
۲۶,۷۴۸,۴۰۷,۵۸۷	۳۲۱,۵۴۸,۷۸۲	-	۲۶,۴۲۶,۸۵۸,۸۰۵	-	-	-	-	مشارکت س.ص. کارکنان نفت ۳ماهه ۲۱٪
۲۹۴,۹۲۱,۷۱۳,۷۴۶	۲۲۴,۷۷۸,۹۹۹	(۱۴,۳۰۹,۴۱۸,۳۸۰)	۳۰۹,۰۰۶,۳۵۳,۱۲۷	۴۲,۱۴۹,۹۰۵,۷۸۸	-	(۲۳۴,۳۹۹,۸۳۶)	۴۲,۳۸۴,۳۰۵,۶۲۴	اجاره دولتی آپوررش-تمدن ۹۹۱۱۱۸
۱۰۴,۲۴۷,۳۶۶,۹۹۷	(۳۲,۹۰۱,۱۷۴,۲۲۹)	-	۱۳۷,۱۴۸,۵۴۱,۲۲۶	-	-	-	-	مشارکت شهرداری اصفهان ۳ماهه ۲۱٪
۷۹,۱۳۰,۵۸۷,۹۳۱	(۹,۷۸۸,۰۹۰,۶۲۵)	-	۸۸,۹۱۸,۶۷۸,۵۵۶	-	-	-	-	شهرداری قم ۱۳۹۴-تمدن
۳,۴۲۱,۸۳۱,۶۳۹	-	۱,۹۲۸,۸۳۹,۶۷۱	۱,۴۹۲,۹۹۱,۹۶۸	۷۲۷,۶۳۶,۷۴۵	-	۵۸۳,۷۳۰,۶۸۸	۱۴۳,۹۰۶,۰۵۷	مراجعه گندم-۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۶,۹۰۹,۷۲۰,۲۶۳	-	۱۲,۷۴۳,۱۶۱,۰۸۷	۱۴,۱۶۶,۵۵۹,۱۷۶	۱,۵۳۲,۶۸۵,۶۲۲	-	-	۱,۵۳۲,۶۸۵,۶۲۲	اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۰۰۵۲۳
۹۸,۴۰۹,۲۳۳,۱۱۹	-	(۳,۳۶۵,۱۶۹,۵۴۲)	۱۰۱,۷۷۴,۴۰۲,۶۶۱	۱۲,۹۶۲,۹۶۳,۲۴۷	-	۲,۱۸۷,۰۶۰,۶۳۰	۱۰,۷۷۵,۹۰۲,۶۱۷	مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
۶۲,۰۷۷,۸۲۹,۹۱۳	-	(۳۱۵,۸۹۲,۴۵۱)	۶۲,۳۹۳,۷۳۲,۳۶۴	۶,۴۸۶,۶۲۰,۰۳۹	-	-	۶,۴۸۶,۶۲۰,۰۳۹	اجاره لوتوس پارسین ۹۹۰۷۱۷
۲۲,۴۹۹,۷۸۲,۴۸۴	۲,۵۸۷,۷۴۹,۰۳۰	۱۰,۷۴۶,۶۰۴,۵۴۵	۹,۱۶۵,۴۲۸,۹۰۹	۳,۱۴۸,۶۲۱,۰۰۰	-	۲,۲۹۰,۶۲۸,۴۹۰	۸۵۷,۹۹۲,۵۱۰	مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۵۰,۸۱۱,۱۲۳,۰۳۱	۱,۴۵۰,۵۰۰,۳۴۳	۳,۶۳۰,۶۲۲,۶۸۸	-	۲۴۲,۶۹۵,۷۵۳	-	۲۴۲,۶۹۵,۷۵۳	-	اسناد خزانه-م ۹۶ بودجه ۹۸۰۸۲۰
۱۰,۳۵,۶۹۶,۸۲۶	۹۵۷,۸۲۵,۷۰۳	۷۷,۸۷۱,۱۲۳	-	۸,۴۸۴,۰۰۴	-	۸,۴۸۴,۰۰۴	-	اسناد خزانه-م ۹۶ بودجه ۹۸۰۷۲۲
۱,۷۲۴,۷۷۰,۴۸۷	۱,۷۲۴,۷۷۰,۴۸۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹۶ بودجه ۹۸۰۴۱۱
۱,۵۲۳,۱۲۷,۹۹۷	۱,۵۲۳,۱۲۷,۹۹۷	-	-	۳۸,۲۲۴,۶۱۳	۶۶۰,۳۶۵,۷۱۶	(۶۲۲,۱۴۱,۱۰۳)	-	اسناد خزانه-م ۹۶ بودجه ۹۸۰۴۱۱
۴,۹۰۴,۶۷۷,۱۵۸	۸۷۱,۳۰۰,۱۴۵	۴,۰۳۳,۳۷۷,۰۱۳	-	۳۹۳,۳۵۲,۸۹۷	-	۳۹۳,۳۵۲,۸۹۷	-	اسناد خزانه-م ۹۶ بودجه ۹۸۰۹۱۱
۵,۲۰۷,۶۰۶,۹۲۷	۳۳۳,۳۷۷,۱۸۵	۴,۸۷۴,۲۲۹,۷۴۲	-	۳۶۶,۹۹۰,۰۹۵	-	۳۶۶,۹۹۰,۰۹۵	-	اسناد خزانه-م ۹۶ بودجه ۹۸۱۱۱۴
۱,۴۷۱,۲۶۵,۶۷۱	۱,۱۵۷,۰۰۵۵,۶۵۰	۳۱۴,۲۱۰,۰۲۱	-	۲۲,۶۲۳,۵۴۹	-	۲۲,۶۲۳,۵۴۹	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸۱۰۱۶
۶,۰۵۰,۲۸۳,۳۷۱	۱,۹۳۴,۱۷۱,۰۹۴	۴,۱۱۶,۱۱۲,۲۷۷	-	۳۶۹,۸۷۰,۸۰۳	-	۳۶۹,۸۷۰,۸۰۳	-	اسناد خزانه-م ۹۶ بودجه ۹۸۱۰۱۶
۵,۶۹۱,۰۵۱,۶۳۱	۱,۹۶۰,۵۵۵,۸۱۵	۳,۷۳۰,۴۹۵,۸۱۶	-	۳۷۷,۵۹۹,۲۵۸	-	۳۷۷,۵۹۹,۲۵۸	-	اسناد خزانه-م ۹۶ بودجه ۹۸۰۸۲۰
۸۰۶,۴۴۲,۲۳۷	۸۰۶,۴۴۲,۲۳۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۸۰۵۲۳
۴,۴۷۴,۴۰۰,۹۵۵	۱,۲۳۸,۰۱۳,۸۶۴	۳,۲۳۶,۳۸۷,۰۹۱	-	۲۲۸,۱۹۵,۱۱۶	-	۲۲۸,۱۹۵,۱۱۶	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۸۰۵۲۸
۱۰۳,۰۱۳,۳۲۸	۱۰۳,۰۱۳,۳۲۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۹۷,۰۴۲,۷۴۷,۱۴۶	-	۱۹۷,۰۴۲,۷۴۷,۱۴۶	-	۲۶,۷۲۱,۵۹۲,۶۹۰	-	۲۶,۷۲۱,۵۹۲,۶۹۰	-	اوراق سلف ورق گرم فولاد
۲۵۶,۸۵۸,۵۹۲	-	۲۵۶,۸۵۸,۵۹۲	-	۳۲,۹۶۸,۰۸۱	-	۳۲,۹۶۸,۰۸۱	-	اسناد خزانه-م ۹۷ بودجه ۹۸۰۷۲۳
(۱,۶۸۶,۵۵۹,۹۸۴)	-	(۱,۹۰۸,۷۸۷,۵۰۰)	۲۲۲,۲۲۷,۵۱۶	(۱,۶۸۶,۵۵۹,۹۸۴)	-	(۱,۹۰۸,۷۸۷,۵۰۰)	۲۲۲,۲۲۷,۵۱۶	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۱,۰۷۵,۵۸۱,۶۲۱,۰۶۷	۷۰۲,۸۸۱,۸۹۸	۲۲۶,۸۳۲,۲۴۸,۹۳۹	۸۴۸,۰۴۶,۴۹۰,۲۳۰	۹۴,۲۳۴,۴۶۹,۳۱۹	۶۶۰,۳۶۵,۷۱۶	۳۱,۱۷۰,۴۶۳,۶۱۵	۶۲,۴۰۳,۶۳۹,۹۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
 صورت وضعیت درآمدها
 منتهی به ۳۱ تیر 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 تیر ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	۱۵۱۵	۸۴۹	۹,۲۱۳	
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۵۰۵۰	۱۸,۵۱۸,۳۷۴	۳۴,۵۳۸,۵۲۱,۴۰۶	
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۱۶۱۵-ملت	۸۲۹۷۶۱۶۱۵	۹,۶۷۷,۳۲۹	۱,۱۹۳,۳۹۵,۲۵۵	
کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴-شهر	۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴	۴۳۲,۳۶۳	۹,۶۰۱,۵۰۳,۳۳۹	
کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۳۷۶۰۹-پارسیان	۴۷۰۶۸۰۳۳۷۶۰۹	۱۲,۳۰۸,۸۸۲,۹۴۵	۲۷۶,۱۴۳,۳۵۹,۰۳۱	
بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۱۰۴۶۹-شهر	۷۰۰۸۲۷۸۱۰۴۶۹	-	۱۶,۲۷۳,۷۸۴,۳۳۱	
بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۶۵۰۲-شهر	۷۰۰۸۲۷۸۷۶۵۰۲	-	۷,۸۳۵,۵۲۵,۵۶۳	
بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۶۷۸۲-شهر	۷۰۰۸۲۷۸۷۶۷۸۲	-	۷,۸۳۵,۵۲۵,۵۶۳	
بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۸۱۳۶-شهر	۷۰۰۸۲۷۸۷۸۱۳۶	-	۷,۸۳۵,۵۲۵,۵۶۳	
بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۸۵۵۷-شهر	۷۰۰۸۲۷۸۷۸۵۵۷	-	۷,۸۳۵,۵۲۵,۵۶۳	
بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۹۲۳۳-شهر	۷۰۰۸۲۷۸۷۹۲۳۳	-	۳,۸۵۷,۴۹۰,۴۶۰	
بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۶۳۶۰۹۵-شهر	۷۰۰۸۲۸۶۳۶۰۹۵	-	۸,۴۹۸,۴۹۸,۷۸۱	
بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۶۳۶۱۰۳-شهر	۷۰۰۸۲۸۶۳۶۱۰۳	-	۸,۴۹۸,۴۹۸,۷۸۱	
بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۶۳۶۱۴۵-شهر	۷۰۰۸۲۸۶۳۶۱۴۵	-	۸,۴۹۸,۴۹۸,۷۸۱	
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۳۷۷۴-شهر	۷۰۰۸۲۹۶۷۳۷۷۴	-	۱۰,۸۲۴,۶۷۹,۱۶۳	
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۳۸۷۳-شهر	۷۰۰۸۲۹۶۷۳۸۷۳	-	۱۱,۸۱۳,۱۱۷,۳۳۸	
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۳۹۳۳-شهر	۷۰۰۸۲۹۶۷۳۹۳۳	-	۱۲,۰۵۷,۲۱۳,۵۵۱	
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۳۹۶۴-شهر	۷۰۰۸۲۹۶۷۳۹۶۴	-	۱۴,۶۵۵,۷۶۹,۳۸۸	
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۴۰۰۴-شهر	۷۰۰۸۲۹۶۷۴۰۰۴	-	۱۱,۷۷۹,۹۶۸,۴۷۰	
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۴۵۷۴-شهر	۷۰۰۸۲۹۷۵۴۵۷۴	-	۱۴,۹۳۶,۳۰۷,۷۲۵	
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۴۷۵۶-شهر	۷۰۰۸۲۹۷۵۴۷۵۶	-	۱۴,۹۳۶,۳۰۷,۷۲۵	
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۴۹۱۳-شهر	۷۰۰۸۲۹۷۵۴۹۱۳	-	۱۴,۹۳۶,۳۰۷,۷۲۵	
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۰۷۶-شهر	۷۰۰۸۲۹۷۵۵۰۷۶	-	۱۵,۰۱۸,۴۹۹,۵۰۵	
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۲۶۶-شهر	۷۰۰۸۲۹۷۵۵۲۶۶	-	۱۵,۰۴۵,۸۹۶,۷۶۶	
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۴۴۹-شهر	۷۰۰۸۲۹۷۵۵۴۴۹	-	۱۵,۰۴۵,۸۹۶,۷۶۶	
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۸۴۵-شهر	۷۰۰۸۲۹۷۵۵۸۴۵	-	۱۵,۰۴۵,۸۹۶,۷۶۶	
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۶۱۹۹-شهر	۷۰۰۸۲۹۷۵۶۱۹۹	-	۱۵,۰۴۵,۸۹۶,۷۶۶	
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۶۹۲۷۵-شهر	۷۰۰۸۲۹۷۶۹۲۷۵	-	۱۵,۰۴۵,۸۹۶,۷۶۶	
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۸۰۵۸۷-شهر	۷۰۰۸۲۹۷۸۰۵۸۷	-	۱۴,۹۲۵,۳۴۴,۸۲۶	
کوتاه مدت-۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹-ملی	۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹	۲۶,۳۳۶	۱۸۰,۱۹۸,۱۲۱	
بلند مدت-۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷-ملی	۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷	۷,۱۲۴,۳۴۶,۵۶۶	۵۶,۱۲۳,۷۸۱,۶۸۵	
بلند مدت-۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴-ملی	۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴	۱۲,۴۸۴,۹۳۱,۵۰۶	۹۳,۳۸۲,۳۰۵,۰۹۹	
بلند مدت-۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۲۰-شهر	۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۲۰	-	۴۱,۱۶۲,۶۱۰,۵۶۸	
بلند مدت-۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۵۳-شهر	۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۵۳	-	۴۳,۹۹۷,۸۰۸,۱۶۴	
بلند مدت-۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۸۷-شهر	۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۸۷	-	۳۷,۶۶۰,۹۷۳,۵۱۰	
بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۱۵۱-شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۱۵۱	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۱۳,۸۸۹,۰۱۴,۶۸۶	
بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۲۶۸-شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۲۶۸	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۱۳,۸۸۹,۰۱۴,۶۸۶	
بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۳۶-شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۳۶	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۱۳,۸۸۹,۰۱۴,۶۸۶	
بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۹۱-شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۹۱	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۱۳,۸۸۹,۰۱۴,۶۸۶	
بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۴۴۱-شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۴۴۱	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۴,۶۲۹,۶۷۱,۵۶۲	
کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-تجارت	۱۰۴۴۵۶۰۵۷	۱۱,۷۲۷,۴۴۰,۱۳۹	۱۳۸,۱۸۴,۴۹۰,۴۰۷	
بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۳۱۴-تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۳۱۴	۲۳,۷۸۰,۸۲۱,۸۹۷	۱۸۳,۰۱۳,۶۹۸,۵۷۷	
بلند مدت-۷۰۱۰۱۱۲۸۶۳۶۸۰۷۱-گردشگری	۱۵۲۱۱۲۸۶۳۶۸۰۷۱	۹,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۳	۲۱,۳۹۳,۶۸۵,۸۵۹	
بلند مدت-۰۴۰۸۴۰۸۷۷۰۰۴-آینده	۰۴۰۸۴۰۸۷۷۰۰۴	۲۰,۳۸۳,۵۶۱,۶۶۴	۳۲,۷۶۹,۹۲۱,۵۶۶	
بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۳۶۸۰۷۱-گردشگری	۱۵۲۱۱۹۷۶۳۶۸۰۷۱	۱,۱۷۲,۰۵۴,۷۷۷	۱,۳۵۷,۸۷۹,۵۸۴	
بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶-شهر	۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶	۱,۶۹۷,۶۹۹,۳۶۴	۱,۶۹۷,۶۹۹,۳۶۴	
بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۱۸۶۱-شهر	۷۰۰۸۳۵۱۸۱۸۶۱	۱,۶۹۷,۶۹۹,۳۶۴	۱,۶۹۷,۶۹۹,۳۶۴	
بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۹۳۴-شهر	۷۰۰۸۳۵۱۸۷۹۳۴	۸۴۸,۸۴۹,۶۸۲	۸۴۸,۸۴۹,۶۸۲	
بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۶۸-شهر	۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۶۸	۱,۶۹۷,۶۹۹,۳۶۴	۱,۶۹۷,۶۹۹,۳۶۴	
بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۵۰-شهر	۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۵۰	۱,۶۹۷,۶۹۹,۳۶۴	۱,۶۹۷,۶۹۹,۳۶۴	
بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۲۳۱۷۸۱-شهر	۷۰۰۸۳۵۲۳۱۷۸۱	۱,۶۴۲,۹۳۴,۸۶۹	۱,۶۴۲,۹۳۴,۸۶۹	
بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۲۳۱۸۴۹-شهر	۷۰۰۸۳۵۲۳۱۸۴۹	۱,۳۱۴,۳۴۷,۸۹۵	۱,۳۱۴,۳۴۷,۸۹۵	
بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۰۲۰۶-شهر	۷۰۰۸۳۵۳۰۰۲۰۶	۱۵,۳۳۴,۰۵۸,۹۱۰	۱۵,۳۳۴,۰۵۸,۹۱۰	
بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۰۷۷۶-شهر	۷۰۰۸۳۵۳۰۰۷۷۶	۱۵,۳۳۴,۰۵۸,۹۱۰	۱۵,۳۳۴,۰۵۸,۹۱۰	
بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۱۲۴۶-شهر	۷۰۰۸۳۵۳۰۱۲۴۶	۷,۶۶۷,۰۲۹,۴۴۱	۷,۶۶۷,۰۲۹,۴۴۱	
بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۴۴۰۰۶-شهر	۷۰۰۸۳۵۴۴۰۰۶	۴۴۳,۵۹۳,۴۱۵	۴۴۳,۵۹۳,۴۱۵	
بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۱۶-شهر	۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۱۶	۶,۰۲۴,۰۹۴,۵۶۱	۶,۰۲۴,۰۹۴,۵۶۱	
بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۷۲-شهر	۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۷۲	۵,۵۴۲,۱۶۷,۰۰۰	۵,۵۴۲,۱۶۷,۰۰۰	
بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۵۷۵۲۵۲-شهر	۷۰۰۸۳۵۵۷۵۲۵۲	۱,۵۸۲,۶۹۳,۹۲۴	۱,۵۸۲,۶۹۳,۹۲۴	
بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۶۰۶۱۹۸-شهر	۷۰۰۸۳۵۶۰۶۱۹۸	۴۳۸,۱۱۵,۹۶۵	۴۳۸,۱۱۵,۹۶۵	
بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۶۳۹۱۹۹-شهر	۷۰۰۸۳۵۶۳۹۱۹۹	۴۶۰,۰۲۱,۷۶۴	۴۶۰,۰۲۱,۷۶۴	
بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۱۵-شهر	۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۱۵	۶۵,۷۱۷,۳۹۵	۶۵,۷۱۷,۳۹۵	
بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۴۹-شهر	۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۴۹	۶۵,۷۱۷,۳۹۵	۶۵,۷۱۷,۳۹۵	
کوتاه مدت-۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹-آینده	۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹	۳,۸۶۳	۳,۸۶۳	
جمع		۱۷۳,۳۸۳,۰۱۵,۰۵۳	۱,۳۸۲,۵۲۵,۸۵۵,۷۷۷	-

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۸

۲-۴- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	مبلغ طی ماه	مبلغ از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه
تعدیل کارمزد کارگزاری-کارگزاری شهر	۵۶,۲۶۶,۱۶۵	۵,۲۳۸,۷۶۴,۳۹۰
تعدیل کارمزد کارگزاری-کارگزاری فیروزه آسیا	۰	۱۰۳,۳۸۴,۳۰۴
جمع	۵۶,۲۶۶,۱۶۵	۵,۳۴۲,۱۴۸,۶۹۴

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا تیر ماه			طی تیر ماه			تاریخ دریافت			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	سود	
۹,۲۱۳	-	۹,۲۱۳	۸۴۹	-	۸۴۹	۱۰	-	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر
۳۴,۵۳۸,۵۲۱,۴۰۶	(۲۲۳,۴۸۵)	۳۴,۵۳۸,۲۹۷,۹۲۱	۱۸,۵۱۸,۲۷۴	-	۱۸,۵۱۸,۲۷۴	۱۰	-	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر
۱,۱۹۳,۳۹۵,۲۵۵	(۷۴,۷۶۲)	۱,۱۹۳,۳۲۰,۴۹۳	۹,۶۷۷,۲۲۹	-	۹,۶۷۷,۲۲۹	۱۰	-	۱۳۹۸/۰۳/۰۳	کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۱۶۱۵-ملت
۹,۶۰۱,۵۰۳,۳۳۹	(۲۶,۳۶۵)	۹,۶۰۱,۴۷۶,۹۷۴	۴۳۲,۳۶۳	-	۴۳۲,۳۶۳	۱۰	-	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴-شهر
۲۷۶,۱۴۳,۳۵۹,۰۳۱	۲۰,۹۵۷,۸۶۴	۲۷۶,۱۶۴,۳۱۶,۸۹۵	۱۲,۳۰۸,۸۸۲,۹۴۵	(۳۲,۱۷۹,۵۷۱)	۱۲,۲۷۶,۷۰۳,۳۷۴	۲۰	-	۱۳۹۸/۰۳/۲۴	کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-پارسیان
۱۶,۲۷۳,۷۸۴,۳۳۱	۱۸۸,۲۵۲	۱۶,۲۷۳,۹۷۲,۵۸۳	-	-	-	۲۰	-	-	بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۱۰۴۶۹-شهر
۷,۸۳۵,۵۲۵,۵۶۳	۹۰,۸۲۳	۷,۸۳۵,۶۱۶,۳۸۶	-	-	-	۲۰	-	-	بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۶۵۰۴-شهر
۷,۸۳۵,۵۲۵,۵۶۳	۹۰,۸۲۳	۷,۸۳۵,۶۱۶,۳۸۶	-	-	-	۲۰	-	-	بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۶۷۸۳-شهر
۷,۸۳۵,۵۲۵,۵۶۳	۹۰,۸۲۳	۷,۸۳۵,۶۱۶,۳۸۶	-	-	-	۲۰	-	-	بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۸۱۳۶-شهر
۷,۸۳۵,۵۲۵,۵۶۳	۹۰,۸۲۳	۷,۸۳۵,۶۱۶,۳۸۶	-	-	-	۲۰	-	-	بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۸۵۵۷-شهر
۳,۸۵۷,۴۹۰,۴۶۰	۴۳,۷۶۰	۳,۸۵۷,۵۳۴,۲۲۰	-	-	-	۲۰	-	-	بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۹۲۳۳-شهر
۸,۴۹۸,۴۹۸,۷۸۱	۱۳۱,۲۸۱	۸,۴۹۸,۶۳۰,۰۶۲	-	-	-	۲۰	-	-	بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۶۳۶۰۹۵-شهر
۸,۴۹۸,۴۹۸,۷۸۱	۱۳۱,۲۸۱	۸,۴۹۸,۶۳۰,۰۶۲	-	-	-	۲۰	-	-	بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۶۳۶۱۰۳-شهر
۸,۴۹۸,۴۹۸,۷۸۱	۱۳۱,۲۸۱	۸,۴۹۸,۶۳۰,۰۶۲	-	-	-	۲۰	-	-	بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۶۳۶۱۴۵-شهر
۱۰,۸۲۴,۶۷۹,۱۶۳	۵۲۶,۲۸۲	۱۰,۸۲۵,۲۰۵,۴۴۵	-	-	-	۲۰	-	-	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۳۷۷۴-شهر
۱۱,۸۱۳,۱۱۷,۳۳۸	۵۸۱,۲۷۲	۱۱,۸۱۳,۶۹۸,۶۱۰	-	-	-	۲۰	-	-	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۳۸۷۳-شهر
۱۲,۰۵۷,۲۱۳,۵۵۱	۵۹۴,۶۴۸	۱۲,۰۵۷,۸۰۸,۱۹۹	-	-	-	۲۰	-	-	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۳۹۲۳-شهر
۱۴,۶۵۵,۷۶۹,۳۸۸	۶۶۸,۹۴۳	۱۴,۶۵۶,۴۳۸,۳۳۱	-	-	-	۲۰	-	-	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۳۹۶۴-شهر
۱۱,۷۷۹,۹۶۸,۴۷۰	۵۷۹,۴۵۵	۱۱,۷۸۰,۵۴۷,۹۲۵	-	-	-	۲۰	-	-	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۴۰۰۴-شهر
۱۴,۹۳۶,۳۰۷,۷۲۵	۶۷۸,۵۵۱	۱۴,۹۳۶,۹۸۶,۲۷۶	-	-	-	۲۰	-	-	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۴۵۷۴-شهر
۱۴,۹۳۶,۳۰۷,۷۲۵	۶۷۸,۵۵۱	۱۴,۹۳۶,۹۸۶,۲۷۶	-	-	-	۲۰	-	-	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۴۷۵۶-شهر
۱۴,۹۳۶,۳۰۷,۷۲۵	۶۷۸,۵۵۱	۱۴,۹۳۶,۹۸۶,۲۷۶	-	-	-	۲۰	-	-	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۴۹۱۳-شهر
۱۵,۰۱۸,۴۹۹,۵۰۵	۶۷۸,۵۵۱	۱۵,۰۱۹,۱۷۸,۰۵۶	-	-	-	۲۰	-	-	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۰۷۶-شهر
۱۵,۰۴۵,۸۹۶,۷۶۶	۶۷۸,۵۵۱	۱۵,۰۴۶,۵۷۵,۳۱۷	-	-	-	۲۰	-	-	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۲۶۶-شهر
۱۵,۰۴۵,۸۹۶,۷۶۶	۶۷۸,۵۵۱	۱۵,۰۴۶,۵۷۵,۳۱۷	-	-	-	۲۰	-	-	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۴۴۹-شهر
۱۵,۰۴۵,۸۹۶,۷۶۶	۶۷۸,۵۵۱	۱۵,۰۴۶,۵۷۵,۳۱۷	-	-	-	۲۰	-	-	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۸۴۵-شهر
۱۵,۰۴۵,۸۹۶,۷۶۶	۶۷۸,۵۵۱	۱۵,۰۴۶,۵۷۵,۳۱۷	-	-	-	۲۰	-	-	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۶۱۹۹-شهر
۱۵,۰۴۵,۸۹۶,۷۶۶	۶۷۸,۵۵۱	۱۵,۰۴۶,۵۷۵,۳۱۷	-	-	-	۲۰	-	-	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۶۹۲۷۵-شهر
۱۴,۹۲۵,۳۵۴,۸۲۶	۶۷۲,۵۴۶	۱۴,۹۲۶,۰۲۷,۳۷۲	-	-	-	۲۰	-	-	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۸۰۵۸۷-شهر
۱۸۰,۱۹۸,۱۳۱	۱۱۳,۳۸۷	۱۸۰,۳۱۱,۵۱۸	۲۶,۳۳۶	-	۲۶,۳۳۶	۱۰	-	۱۳۹۸/۳/۲۶	کوتاه مدت-۰۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹-ملی
۵۶,۱۲۲,۷۸۱,۶۸۵	۳۰,۶۴۲,۸۹۹	۵۶,۱۵۳,۴۲۴,۵۸۴	۷,۱۳۴,۲۴۶,۵۶۶	-	۷,۱۳۴,۲۴۶,۵۶۶	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	بلند مدت-۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷-ملی
۹۳,۳۸۳,۲۰۵,۰۹۹	۵۲,۴۱۱,۳۳۳	۹۳,۴۳۵,۶۱۶,۴۳۲	۱۲,۴۸۴,۹۳۱,۵۰۶	-	۱۲,۴۸۴,۹۳۱,۵۰۶	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۰	بلند مدت-۰۴۱۶۵۳۳۳۷۸۲۰۰۴-ملی
۴۱,۱۶۲,۶۱۰,۵۶۸	۴,۵۱۲,۶۶۶	۴۱,۱۶۷,۱۲۳,۲۳۴	-	-	-	۲۰	-	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۲۰-شهر
۴۳,۹۹۷,۸۰۸,۱۶۴	۲,۱۹۱,۷۸۰	۴۳,۹۹۹,۹۹۹,۹۴۴	-	-	-	۲۰	-	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۵۳-شهر

۳۷,۶۶۰,۹۷۳,۵۱۰	۶۷۰,۲۹۴	۳۷,۶۶۱,۶۴۳,۸۰۴	-	-	-	۲۰	-	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۸۷-شهر
۱۳,۸۸۹,۰۱۴,۶۸۶	۱,۳۹۶,۱۳۴	۱۳,۸۹۰,۴۱۰,۸۲۰	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	-	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۱۵۱-شهر
۱۳,۸۸۹,۰۱۴,۶۸۶	۱,۳۹۶,۱۳۴	۱۳,۸۹۰,۴۱۰,۸۲۰	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	-	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۲۶۸-شهر
۱۳,۸۸۹,۰۱۴,۶۸۶	۱,۳۹۶,۱۳۴	۱۳,۸۹۰,۴۱۰,۸۲۰	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	-	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۲۶-شهر
۱۳,۸۸۹,۰۱۴,۶۸۶	۱,۳۹۶,۱۳۴	۱۳,۸۹۰,۴۱۰,۸۲۰	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	-	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۹۱-شهر
۴,۶۲۹,۶۷۱,۵۶۲	۴۶۵,۳۷۸	۴,۶۳۰,۱۳۶,۹۴۰	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	-	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۴۴۱-شهر
۱۳۸,۱۸۴,۴۹۰,۴۰۷	۵,۵۷۷,۰۲۷	۱۳۸,۱۹۰,۰۶۷,۴۳۴	۱۱,۷۲۷,۴۴۰,۱۳۹	۳,۳۷۸,۷۵۵	۱۱,۷۳۰,۸۱۸,۸۹۴	۲۰	-	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-تجارت
۱۸۳,۰۱۳,۶۹۸,۵۷۷	۳	۱۸۳,۰۱۳,۶۹۸,۵۸۰	۲۳,۷۸۰,۸۲۱,۸۹۷	-	۲۳,۷۸۰,۸۲۱,۸۹۷	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۳۱۴-تجارت
۲۱,۳۹۳,۶۸۵,۸۵۹	۳۰,۹۷۱,۶۶۵	۲۱,۴۲۴,۶۵۷,۵۲۴	۹,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۳	-	۹,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۳	۲۳	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	بلند مدت-۱۵۲,۱۱۲۸,۶۲۶۸۰۷۰۱-گردشگری
۳۲,۷۶۹,۹۲۱,۵۶۶	۱۰۶,۷۹۰,۷۳۴	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۲۰,۳۸۳,۵۶۱,۶۳۶	(۳۸)	۲۰,۳۸۳,۵۶۱,۶۳۶	۲۴	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۳	بلند مدت-۰۴۰۰۸۴۰۸۷۷۰۰۴-آینده
۱,۳۵۷,۸۷۹,۵۸۴	۳,۲۱۶,۳۰۰	۱,۳۶۱,۰۹۵,۸۸۴	۱,۱۷۲,۰۵۴,۷۷۷	۱۲	۱,۱۷۲,۰۵۴,۷۸۹	۲۳	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-گردشگری
۱,۶۹۷,۶۹۹,۳۶۴	۹۳۰,۷۵۶	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	۱,۶۹۷,۶۹۹,۳۶۴	۹۳۰,۷۵۶	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	۲۰	-	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۱۰۳۶-شهر
۱,۶۹۷,۶۹۹,۳۶۴	۹۳۰,۷۵۶	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	۱,۶۹۷,۶۹۹,۳۶۴	۹۳۰,۷۵۶	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	۲۰	-	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۱۸۶۱-شهر
۸۴۸,۸۴۹,۶۸۲	۴۶۵,۳۷۸	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۸۴۸,۸۴۹,۶۸۲	۴۶۵,۳۷۸	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۲۰	-	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۹۳۴-شهر
۱,۶۹۷,۶۹۹,۳۶۴	۹۳۰,۷۵۶	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	۱,۶۹۷,۶۹۹,۳۶۴	۹۳۰,۷۵۶	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	۲۰	-	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۶۸-شهر
۱,۶۹۷,۶۹۹,۳۶۴	۹۳۰,۷۵۶	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	۱,۶۹۷,۶۹۹,۳۶۴	۹۳۰,۷۵۶	۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۲۰	۲۰	-	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۱۸۷۸۵۰-شهر
۱,۶۴۲,۹۳۴,۸۶۹	۹۰۰,۷۳۱	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۰	۱,۶۴۲,۹۳۴,۸۶۹	۹۰۰,۷۳۱	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۰	۲۰	-	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۲۳۱۷۸۱-شهر
۱,۳۱۴,۳۴۷,۸۹۵	۷۲۰,۵۸۵	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۸۰	۱,۳۱۴,۳۴۷,۸۹۵	۷۲۰,۵۸۵	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۸۰	۲۰	-	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۲۳۱۸۴۹-شهر
۱۵,۳۳۴,۰۵۸,۹۱۰	۸,۴۰۶,۸۳۰	۱۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۴۰	۱۵,۳۳۴,۰۵۸,۹۱۰	۸,۴۰۶,۸۳۰	۱۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۴۰	۲۰	-	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۰۲۰۶-شهر
۱۵,۳۳۴,۰۵۸,۹۱۰	۸,۴۰۶,۸۳۰	۱۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۴۰	۱۵,۳۳۴,۰۵۸,۹۱۰	۸,۴۰۶,۸۳۰	۱۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۴۰	۲۰	-	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۰۷۷۶-شهر
۷,۶۶۷,۰۲۹,۴۴۱	۴,۲۰۳,۴۱۵	۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۵۶	۷,۶۶۷,۰۲۹,۴۴۱	۴,۲۰۳,۴۱۵	۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۵۶	۲۰	-	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۰۱۲۴۶-شهر
۴۴۳,۵۹۲,۴۱۵	۲۴۳,۱۹۷	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۲	۴۴۳,۵۹۲,۴۱۵	۲۴۳,۱۹۷	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۲	۲۰	-	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۳۴۴۰۰۶-شهر
۶۰,۲۴۰,۹۴,۵۶۱	۳,۳۰۲,۶۸۳	۶۰,۲۷,۳۹۷,۲۴۴	۶۰,۲۴۰,۹۴,۵۶۱	۳,۳۰۲,۶۸۳	۶۰,۲۷,۳۹۷,۲۴۴	۲۰	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۴۵۳۰۱۶-شهر
۵,۵۴۲,۱۶۷,۰۰۰	۳,۰۳۸,۴۶۸	۵,۵۴۵,۲۰۵,۴۶۸	۵,۵۴۲,۱۶۷,۰۰۰	۳,۰۳۸,۴۶۸	۵,۵۴۵,۲۰۵,۴۶۸	۲۰	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۴۵۰۳۷۳-شهر
۱,۵۸۲,۶۹۳,۹۲۴	۸۶۷,۷۰۴	۱,۵۸۳,۵۶۱,۶۲۸	۱,۵۸۲,۶۹۳,۹۲۴	۸۶۷,۷۰۴	۱,۵۸۳,۵۶۱,۶۲۸	۲۰	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۵۷۵۲۵۲-شهر
۴۳۸,۱۱۵,۹۶۵	۲۴۰,۱۹۵	۴۳۸,۳۵۶,۱۶۰	۴۳۸,۱۱۵,۹۶۵	۲۴۰,۱۹۵	۴۳۸,۳۵۶,۱۶۰	۲۰	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۶۰۶۱۹۸-شهر
۴۶۰,۰۲۱,۷۶۴	۲۵۲,۲۰۴	۴۶۰,۲۷۳,۹۶۸	۴۶۰,۰۲۱,۷۶۴	۲۵۲,۲۰۴	۴۶۰,۲۷۳,۹۶۸	۲۰	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۶۳۹۱۹۹-شهر
۶۵,۷۱۷,۳۹۵	۳۶۰,۲۹	۶۵,۷۵۳,۴۲۴	۶۵,۷۱۷,۳۹۵	۳۶۰,۲۹	۶۵,۷۵۳,۴۲۴	۲۰	-	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۱۵-شهر
۶۵,۷۱۷,۳۹۵	۳۶۰,۲۹	۶۵,۷۵۳,۴۲۴	۶۵,۷۱۷,۳۹۵	۳۶۰,۲۹	۶۵,۷۵۳,۴۲۴	۲۰	-	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	بلند مدت-۷۰۰۸۳۵۹۵۰۳۴۹-شهر
۳,۸۶۳	-	۳,۸۶۳	۳,۸۶۳	-	۳,۸۶۳	۱۰	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۳	کوتاه مدت-۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹-آینده
۱,۴۸۰,۵۹۵,۷۲۱	-	۱,۴۸۰,۵۹۵,۷۲۱	۳	-	۳	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	مشارکت شهرداری اصفهان ۳ ماهه ۱۸٪
۶۰,۸۰۶,۰۲۷,۱۸۲	-	۶۰,۸۰۶,۰۲۷,۱۸۲	-	-	-	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-تمدن
۳۵,۰۴۴,۰۹۳,۰۱۹	-	۳۵,۰۴۴,۰۹۳,۰۱۹	-	-	-	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۲۶,۴۲۶,۸۵۸,۸۰۵	-	۲۶,۴۲۶,۸۵۸,۸۰۵	-	-	-	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	مشارکت س.ص. کارکنان نفت ۳ ماهه ۲۱٪
۳۰۹,۰۰۶,۳۵۳,۱۲۷	-	۳۰۹,۰۰۶,۳۵۳,۱۲۷	۴۲,۳۸۴,۳۰۵,۶۲۴	-	۴۲,۳۸۴,۳۰۵,۶۲۴	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپرورش-تمدن ۹۹۱۱۱۸
۱۳۷,۱۴۸,۵۴۱,۲۲۶	-	۱۳۷,۱۴۸,۵۴۱,۲۲۶	-	-	-	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	مشارکت شهرداری اصفهان, ۳ ماهه ۲۱٪
۸۸,۹۱۸,۶۷۸,۵۵۶	-	۸۸,۹۱۸,۶۷۸,۵۵۶	-	-	-	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	شهرداری قم ۱۳۹۴-تمدن
۱,۴۹۲,۹۹۱,۹۶۸	-	۱,۴۹۲,۹۹۱,۹۶۸	۱۴۳,۹۰۶,۰۵۷	-	۱۴۳,۹۰۶,۰۵۷	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	مراجه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۴,۱۶۶,۵۵۹,۱۷۶	-	۱۴,۱۶۶,۵۵۹,۱۷۶	۱,۵۳۲,۶۸۵,۶۲۲	-	۱,۵۳۲,۶۸۵,۶۲۲	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۵۲۳۰۰۰
۱۰۱,۷۷۴,۴۰۲,۶۶۱	-	۱۰۱,۷۷۴,۴۰۲,۶۶۱	۱۰,۷۷۵,۹۰۲,۶۱۷	-	۱۰,۷۷۵,۹۰۲,۶۱۷	۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	مراجه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲

۶۲,۳۹۳,۷۳۲,۳۶۴	-	۶۲,۳۹۳,۷۳۲,۳۶۴	۶,۴۸۶,۶۲۰,۰۳۹	-	۶,۴۸۶,۶۲۰,۰۳۹	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	اجاره لوتوس پارسین ۹۹۰۷۱۷
۹,۱۶۵,۴۲۸,۹۰۹	-	۹,۱۶۵,۴۲۸,۹۰۹	۸۵۷,۹۹۲,۵۱۰	-	۸۵۷,۹۹۲,۵۱۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	مراجعه سلامت قواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۲۲,۲۲۷,۵۱۶		۲۲۲,۲۲۷,۵۱۶	۲۲۲,۲۲۷,۵۱۶		۲۲۲,۲۲۷,۵۱۶	۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪
۲,۲۳۰,۵۷۲,۳۴۶,۰۰۷	۳۰۹,۳۴۳,۸۰۸	۲,۲۳۰,۸۸۱,۶۸۹,۸۱۵	۲۳۵,۷۸۶,۶۵۵,۰۴۱	۶,۰۴۲,۴۶۰	۲۳۵,۷۹۲,۶۹۷,۵۰۱				جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۸

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
ایران ترانسفو	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۰	۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۷,۸۵۰,۰۰۰	۷۲۰	-	(۲۵۶,۳۲۶,۱۸۳)	۲۵۶,۳۲۶,۱۸۳	۲۶۷,۲۱۱,۲۶۸	۱۲,۵۸۴,۷۸۸,۷۳۲
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۰	-	(۲۵,۹۵۰,۷۵۲)	۲۵,۹۵۰,۷۵۲	۰	۲۶,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۸۰,۲۱۰,۶۶۶	۱,۰۰۰	-	(۱,۳۸۵,۹۹۳,۱۹۴)	۱,۳۸۵,۹۹۳,۱۹۴	۷,۱۵۵,۴۱۱,۸۷۶	۷۳,۰۵۵,۲۵۴,۱۲۴
یاما	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۹۸۰,۰۰۰	۲۴۷	-	(۲,۲۴۳,۳۸۸)	۲,۲۴۳,۳۸۸	۲۴,۹۷۹,۱۶۵	۲۱۷,۰۸۰,۸۳۵
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۱۸,۶۲۲,۴۷۵	۴۵۰	۵۳,۳۸۰,۱۱۳,۷۵۰	۳,۲۲۸,۹۱۲,۹۳۰	۵۰,۱۵۱,۲۰۰,۸۲۰	۳,۲۲۸,۹۱۲,۹۳۰	۵۰,۱۵۱,۲۰۰,۸۲۰
آتیه داده پرداز	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۸۵,۸۷۴	۹۴۹,۸۱۴,۱۳۶	۱۰۰,۱۸۵,۸۷۴	۹۴۹,۸۱۴,۱۳۶
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۴۲۴,۲۴۲	۱,۳۸۲,۵۷۵,۷۵۸	۱۱۷,۴۲۴,۲۴۲	۱,۳۸۲,۵۷۵,۷۵۸
ریل سیر کوثر	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۵,۷۵۰,۶۲۷	۱۲	۶۹,۰۰۷,۵۲۴	۵,۸۸۰,۳۴۰	۶۳,۱۲۷,۱۸۴	۵,۸۸۰,۳۴۰	۶۳,۱۲۷,۱۸۴
نفت سپاهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۳,۳۲۲,۶۰۱	۲۱,۷۱۶,۶۷۷,۳۹۹	۱,۳۸۳,۳۲۲,۶۰۱	۲۱,۷۱۶,۶۷۷,۳۹۹
				۷۹,۰۹۹,۱۲۱,۲۷۴	۳,۱۵۵,۲۱۲,۴۷۰	۷۵,۹۴۳,۹۰۸,۸۰۴	۱۲,۲۸۳,۳۲۸,۲۹۶	۱۹۴,۰۵۰,۵۱۸,۹۷۸

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
۳۱,۴۸۳,۱۱۵,۰۲۴	۳۹,۲۹۴,۲۵۳,۹۵۰	۷۰,۷۷۷,۳۶۸,۹۷۴	۶,۵۱۶,۰۴۷	۶,۴۳۸,۵۶۸,۲۲۶	۵,۷۷۵,۱۷۵,۴۳۶	۱۲,۲۱۳,۷۴۳,۶۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۹,۹۸۷,۰۰۸,۱۸۱	۱۰۰,۷۵۹,۱۲۵,۷۳۳	۱۲۰,۷۴۶,۱۳۳,۹۱۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۹۰۶,۱۶۰,۹۴۳	۱۰,۱۷۰,۵۸۴,۰۵۲	۱۱,۰۷۶,۷۴۴,۹۹۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳۷,۷۵۲,۴۰۲,۸۲۶	۱۶۵,۱۱۶,۳۱۳,۸۲۷	۲۰۲,۸۶۸,۷۱۶,۶۵۳	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۸۰,۱۳۱,۱۲۳,۱۸۶	۴۳۵,۱۹۶,۷۱۶,۰۹۱	۵۱۵,۳۲۷,۸۳۹,۲۷۷	۱۱۴,۱۴۵,۲۴۹	-	-	-	-
۹۸,۸۹۴,۷۹۶,۹۰۴	۱۵۷,۲۲۴,۶۲۶,۶۸۴	۲۵۶,۲۱۹,۴۲۳,۵۸۸	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۰,۴۸۵,۸۷۲,۸۰۰	۱۱۴,۱۲۶,۹۲۷,۲۰۰	۱۲۴,۶۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۸,۹۹۹,۴۶۰,۶۵۳	۶۱,۴۱۴,۳۳۱,۶۸۲	۸۰,۴۱۳,۷۹۲,۳۲۵	۵,۴۱۷,۷۸۳	-	-	-	-
۷,۷۸۲,۰۰۸,۰۰۰	۲۶,۸۷۸,۷۲۲,۸۴۴	۳۴,۶۶۰,۷۳۰,۸۴۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳,۷۲۰,۹۴۰,۱۸۴	۴۲,۹۲۲,۲۳۶,۱۹۸	۴۶,۶۴۳,۱۷۶,۳۸۲	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۸,۹۲۲,۱۸۴,۳۹۸	۹۲,۷۸۸,۹۰۰,۶۰۹	۱۰۱,۷۱۱,۰۸۵,۰۰۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱,۴۲۷,۷۶۱,۶۲۹	۱۵,۷۸۴,۸۶۷,۰۹۱	۱۷,۲۱۲,۶۲۸,۷۳۰	۳,۳۷۳,۰۱۱	-	-	-	-
۳,۱۸۳,۸۲۱,۴۱۹	۱۵,۴۱۸,۳۰۲,۰۹۵	۱۸,۶۰۲,۱۲۳,۵۱۴	۵,۱۹۹,۹۹۹	-	-	-	-
۹,۸۸۵,۴۴۷,۳۳۰	۴,۵۶۹,۳۳۱,۳۰۶	۱۴,۴۵۴,۷۷۸,۶۲۶	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۰,۱۱۳,۳۴۳	۵۲,۵۷۷,۴۴۱,۱۰۴	۶۳,۸۲۷,۵۵۴,۴۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۶,۰۸۱,۱۴۹,۳۴۷	۸۸,۷۶۳,۶۱۸,۷۳۰	۱۵۴,۸۴۴,۷۶۸,۰۷۷	۱۷,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲,۱۱۲,۷۱۳,۰۲۲	۶۰,۴۷۳,۷۴۰,۱۰۳	۶۲,۵۸۶,۴۵۳,۱۲۵	۴,۰۲۴,۶۰۹	-	-	-	-
۲۲۴,۷۷۸,۹۹۹	۳۰۵,۵۴۳,۲۷۷,۰۹۳	۳۰۵,۷۶۸,۱۵۶,۰۹۲	۳۱۰,۰۴۰	-	-	-	-
۱,۴۵۰,۵۰۰,۳۴۳	۷۲,۲۱۷,۵۵۹,۹۲۹	۷۳,۶۶۸,۰۶۰,۲۷۲	۹۷,۶۶۰	-	-	-	-
۹۵۷,۸۲۵,۷۰۳	۷۶,۴۶۶,۸۷۰,۲۴۸	۷۷,۴۲۴,۶۹۵,۹۵۱	۱۰۱,۹۵۶	-	-	-	-
۱,۷۲۴,۷۷۰,۴۸۷	۸۱,۱۷۷,۸۸۲,۱۰۵	۸۲,۹۰۲,۶۵۲,۵۹۲	۹۹,۲۲۳	-	-	-	-
۱,۵۲۳,۱۲۷,۹۹۷	۸۷,۷۹۱,۸۶۰,۸۲۵	۸۹,۳۱۴,۹۸۸,۸۲۲	۱۰۸,۶۵۷	۶۶۰,۳۶۵,۷۱۶	۴,۲۷۷,۶۳۴,۲۸۴	۴,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۸
۸۷۱,۳۰۰,۱۴۵	۵۲,۳۰۲,۵۲۲,۳۴۵	۵۳,۱۷۳,۸۲۲,۴۹۰	۷۲,۰۹۰	-	-	-	-
۳۳۳,۳۷۷,۱۸۵	۵۴,۲۰۵,۲۹۹,۸۳۲	۵۴,۵۳۸,۶۷۷,۰۱۷	۷۸,۴۳۹	-	-	-	-
۱,۱۵۷,۰۵۵,۶۵۰	۵۳,۶۵۲,۹۱۶,۱۴۷	۵۴,۸۰۹,۹۷۱,۷۹۷	۷۴,۰۹۵	-	-	-	-
۱,۹۳۴,۱۷۱,۰۹۴	۸۴,۰۱۳,۶۱۲,۸۵۰	۸۵,۹۴۷,۷۸۳,۹۴۴	۱۱۸,۵۶۳	-	-	-	-
۱,۹۶۰,۵۵۵,۸۱۵	۵۰,۶۷۹,۲۸۰,۴۳۳	۵۲,۶۳۹,۸۳۶,۲۴۸	۶۸,۹۴۸	-	-	-	-
۸۰۶,۴۴۲,۳۳۷	۳۲,۲۹۳,۸۶۷,۲۵۰	۳۴,۱۰۰,۳۰۹,۴۸۷	۴۲,۵۰۳	-	-	-	-
۱,۲۳۸,۰۱۳,۸۶۴	۳۰,۲۰۵,۰۲۰,۷۲۷	۳۱,۴۴۳,۰۳۴,۵۹۱	۵۱,۲۹۴	-	-	-	-
۱۰۳,۰۱۳,۲۲۸	۶۰,۴۲۰,۸۹۲,۱۷۵	۶,۱۴۵,۹۰۵,۵۰۳	۶,۷۷۷	-	-	-	-
۲,۵۸۷,۷۴۹,۰۳۰	۷۵,۲۶۷,۲۸۷,۵۸۶	۷۷,۸۵۵,۰۳۶,۶۱۶	۱۰۰,۶۰۰	-	-	-	-
(۹,۷۸۸,۰۹۰,۶۲۵)	۲,۳۵۴,۷۳۷,۰۹۰,۶۲۵	۲,۳۴۴,۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۶۲۵	-	-	-	-
۴۱۳,۱۲۴,۵۷۵	۶۳۳,۴۱۳,۸۷۵,۴۲۵	۶۳۳,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۳,۸۲۷	-	-	-	-
۲۱,۳۶۸,۶۳۱,۵۱۸	۵۷۴,۴۷۷,۶۶۱,۹۱۴	۵۹۵,۸۴۶,۲۹۳,۴۳۲	۶۲۶,۷۸۰	-	-	-	-
۳۲۱,۵۴۸,۷۸۲	۴۰۲,۰۲۹,۱۲۶,۴۴۴	۴۰۲,۳۵۰,۶۷۵,۲۳۶	۴۰۷,۳۷۴	-	-	-	-
۴,۴۱۶,۱۶۰,۰۰۰	۴۷۵,۵۸۳,۸۴۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۲۲,۹۰۱,۱۷۴,۲۲۹)	۱,۰۳۶,۸۶۱,۱۷۴,۲۲۹	۱,۰۰۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۹۶۰	-	-	-	-
۴۰۲,۴۵۸,۸۴۷,۷۶۴	۷,۹۷۰,۹۶۵,۶۱۶,۳۷۷	۸,۳۷۳,۴۲۴,۴۶۴,۱۴۱	۵۹۷,۵۵۰,۱۰۹	۱۸,۳۴۹,۰۴۷,۲۸۵	۶۲,۶۳۰,۲۵۰,۸۲۴	۸۰,۹۷۹,۲۹۸,۱۰۹	۲,۰۰۴,۹۳۸
جمع							

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی تیر ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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
آتیبه داده پرداز	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۴۲,۷۶۰,۶۲۵	۳۱,۳۰۳,۸۰۴,۶۰۱	(۸۶۱,۰۴۳,۹۷۶)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۴۲,۷۶۰,۶۲۵	۱۴,۷۳۸,۵۷۹,۴۳۴	۱۵,۷۰۴,۱۸۱,۱۹۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	۸۰,۲۱۰,۶۶۶	۴۶۶,۴۰۴,۸۰۹,۷۰۲	۴۸۷,۵۳۲,۸۲۰,۴۹۵	(۲۱,۱۲۸,۰۱۰,۷۹۳)	۸۰,۲۱۰,۶۶۶	۴۶۶,۴۰۴,۸۰۹,۷۰۲	۴۷۲,۲۰۲,۶۰۷,۱۳۷	(۵,۷۹۷,۷۹۷,۴۳۵)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۶۲۰,۶۱۷	۱۳,۹۱۴,۵۳۹,۹۶۰	۱۳,۴۰۲,۴۸۴,۸۹۰	۵۱۲,۰۵۵,۰۷۰	۵,۶۲۰,۶۱۷	۱۳,۹۱۴,۵۳۹,۹۶۰	۱۱,۵۶۱,۲۳۲,۷۴۸	۲,۳۵۳,۳۰۷,۲۱۲
پتروشیمی زاگرس	۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۱۳,۲۸۱,۸۷۵	۳۰,۷۶۵,۷۸۸,۳۳۰	۱۱,۱۴۷,۴۹۳,۵۴۵	۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۱۳,۲۸۱,۸۷۵	۲۶,۶۰۲,۹۴۳,۳۳۰	۵,۳۱۰,۳۳۸,۵۴۵
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۴۶,۱۳۵,۰۰۰	۳۰,۴۸۹,۷۹۷,۵۰۰	(۶۴۳,۶۶۲,۵۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۴۶,۱۳۵,۰۰۰	۲۲,۲۱۰,۲۴۳,۵۴۹	۶,۶۳۵,۸۹۱,۴۵۱
توسعه معادن و فلزات	۱۶۰,۶۱۴,۴۲۹	۶۶۸,۱۶۲,۴۸۹,۳۷۰	۷۰۲,۱۴۸,۸۰۸,۵۹۲	(۳۴,۹۸۶,۳۱۹,۲۲۲)	۱۶۰,۶۱۴,۴۲۹	۶۶۸,۱۶۲,۴۸۹,۳۷۰	۶۲۰,۳۳۵,۴۸۸,۴۹۱	۴۷,۸۲۷,۰۰۰,۸۷۹
ریل سیر کوثر	۵,۷۵۰,۶۲۷	۲۷,۱۱۷,۴۸۷,۰۳۷	۲۷,۳۹۰,۸۲۵,۸۴۰	(۲۷۲,۳۳۸,۸۰۳)	۵,۷۵۰,۶۲۷	۲۷,۱۱۷,۴۸۷,۰۳۷	۱۶,۵۲۲,۱۷۱,۶۵۰	۱۰,۵۹۵,۳۱۵,۳۸۷
باما	۹۸۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۳,۹۴۱,۵۱۰	۱۲,۱۹۳,۶۴۱,۴۲۵	(۲۳۹,۶۹۹,۹۱۵)	۹۸۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۳,۹۴۱,۵۱۰	۱۰,۰۴۲,۲۶۵,۳۱۵	۱,۹۱۰,۵۷۶,۱۹۵
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت سپاهان	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۲۶۵,۷۸۳,۰۹۶,۳۷۵	۲۴۸,۰۱۳,۴۲۲,۰۰۰	۱۷,۷۶۹,۶۷۴,۳۷۵	۳۱,۴۲۸,۵۷۱	۲۶۵,۷۸۳,۰۹۶,۳۷۵	۲۴۸,۰۱۳,۴۲۲,۰۰۰	۱۷,۷۶۹,۶۷۴,۳۷۵
اجاره دولتی آپوروش-تمدن ۹۹۱۱۸	۲,۳۴۵,۶۹۹	۲,۳۲۰,۵۶۰,۷۲۸,۵۴۱	۲,۳۲۰,۷۹۵,۱۲۸,۳۷۷	(۲۳۴,۲۹۹,۸۳۶)	۲,۳۴۵,۶۹۹	۲,۳۲۰,۵۶۰,۷۲۸,۵۴۱	۲,۳۳۴,۸۷۰,۱۴۶,۹۲۱	(۱۴,۳۰۹,۴۱۸,۳۸۰)
اوراق سلف ورق گرم فولاد	۴۴,۳۴۶,۵۶۷	۲,۰۴۶,۹۲۷,۱۷۷,۳۹۶	۲,۰۲۰,۲۰۵,۵۸۴,۷۰۶	۲۶,۷۲۱,۵۹۲,۶۹۰	۴۴,۳۴۶,۵۶۷	۲,۰۴۶,۹۲۷,۱۷۷,۳۹۶	۱,۸۴۹,۸۸۴,۴۲۰,۲۵۰	۱۹۷,۰۴۲,۷۴۷,۱۴۶
مراجعه کرمان موثر ۹۸۰۹۱۲	۷۵۴,۷۰۶	۷۴۸,۸۷۹,۷۲۶,۲۸۲	۷۴۶,۹۹۲,۶۶۵,۶۵۲	۲,۱۸۷,۰۰۶,۶۳۰	۷۵۴,۷۰۶	۷۴۸,۸۷۹,۷۲۶,۲۸۲	۷۵۲,۲۴۴,۸۹۵,۸۲۴	(۲,۳۶۵,۱۶۹,۵۴۲)
اجاره تأمین اجتماعی-تمدن ۰۰۰۵۲۳	۹۰,۰۰۰	۷۷,۶۹۰,۳۱۳,۶۵۷	۷۷,۶۹۰,۳۱۳,۶۵۷	-	۹۰,۰۰۰	۷۷,۶۹۰,۳۱۳,۶۵۷	۶۴,۹۴۷,۱۵۲,۵۷۰	۱۲,۷۴۳,۱۶۱,۰۸۷
مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۶۳,۴۰۰	۶۳,۱۸۶,۱۴۶,۸۰۷	۶۰,۸۹۵,۵۱۸,۳۱۷	۲,۲۹۰,۶۲۸,۴۹۰	۶۳,۴۰۰	۶۳,۱۸۶,۱۴۶,۸۰۷	۵۲,۴۳۹,۵۴۲,۲۶۲	۱۰,۷۴۶,۶۰۴,۵۴۵
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۳۱,۰۳۴	۲۷,۸۹۹,۹۹۲,۴۷۳	۲۷,۵۳۳,۰۰۲,۳۷۸	۳۶۶,۹۹۰,۰۹۵	۳۱,۰۳۴	۲۷,۸۹۹,۹۹۲,۴۷۳	۲۳,۰۲۵,۷۶۲,۷۳۱	۴,۸۷۴,۲۲۹,۷۴۲
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	۱۵,۶۳۹	۱۲,۶۰۳,۷۴۰,۴۳۶	۱۲,۳۷۵,۵۴۵,۳۲۰	۲۲۸,۱۹۵,۱۱۶	۱۵,۶۳۹	۱۲,۶۰۳,۷۴۰,۴۳۶	۹,۳۶۷,۳۵۳,۳۴۵	۳,۲۳۶,۳۸۷,۰۹۱
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۲۶,۵۷۹	۲۴,۳۰۰,۶۶۵,۸۱۰	۲۳,۹۳۰,۷۹۵,۰۰۷	۳۶۹,۸۷۰,۸۰۳	۲۶,۵۷۹	۲۴,۳۰۰,۶۶۵,۸۱۰	۲۰,۱۸۴,۵۵۳,۵۳۳	۴,۱۱۶,۱۱۲,۲۷۷
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	۲۶,۷۴۹	۲۴,۸۵۹,۳۸۹,۸۳۴	۲۴,۴۶۶,۰۳۶,۹۲۷	۳۹۳,۳۵۲,۸۹۷	۲۶,۷۴۹	۲۴,۸۵۹,۳۸۹,۸۳۴	۲۰,۸۲۶,۰۱۲,۸۲۱	۴,۰۲۳,۳۷۷,۰۱۳
اسناد خزانه-م ۹۶ بودجه ۹۸۰۸۲۰	۲۳,۴۵۴	۲۲,۰۴۸,۹۸۶,۶۴۴	۲۱,۷۰۶,۲۹۰,۸۹۱	۳۴۲,۶۹۵,۷۵۳	۲۳,۴۵۴	۲۲,۰۴۸,۹۸۶,۶۴۴	۱۸,۴۱۸,۲۶۳,۹۵۶	۳,۶۳۰,۶۲۲,۶۸۸
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۲۴,۱۲۶	۲۲,۷۳۰,۲۴۰,۴۵۹	۲۲,۳۵۲,۶۴۱,۲۰۱	۳۷۷,۵۹۹,۲۵۸	۲۴,۱۲۶	۲۲,۷۳۰,۲۴۰,۴۵۹	۱۸,۹۹۹,۷۴۴,۶۴۳	۳,۷۳۰,۴۹۵,۸۱۶
مراجعه گندم ۱-۱۰۲۲۵,۸۷۸,۰۵۹	۱۰,۳۰۰	۱۰,۲۲۵,۸۷۸,۰۵۹	۹,۶۴۲,۱۴۷,۲۷۱	۵۸۳,۷۳۰,۶۸۸	۱۰,۳۰۰	۱۰,۲۲۵,۸۷۸,۰۵۹	۸,۲۹۷,۰۳۸,۳۸۸	۱,۹۲۸,۸۳۹,۶۷۱
صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۱۷۱,۲۱۲,۵۰۰	۴۵۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۰۸,۷۸۷,۵۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۱۷۱,۲۱۲,۵۰۰	۴۵۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۰۸,۷۸۷,۵۰۰)
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۲,۵۶۶	۲,۳۴۰,۶۶۷,۱۸۲	۲,۳۰۷,۷۴۳,۶۳۳	۳۲,۶۲۳,۵۴۹	۲,۵۶۶	۲,۳۴۰,۶۶۷,۱۸۲	۲,۰۲۶,۱۵۷,۱۶۱	۳۱۴,۲۱۰,۰۲۱
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳	۲,۰۰۰	۱,۹۰۸,۶۱۷,۲۴۸	۱,۸۷۵,۶۴۹,۱۶۷	۳۲,۹۶۸,۰۸۱	۲,۰۰۰	۱,۹۰۸,۶۱۷,۲۴۸	۱,۶۵۱,۷۵۸,۶۵۶	۲۵۶,۸۵۸,۵۹۲
اسناد خزانه-م ۹۶ بودجه ۹۸۰۷۲۳	۵۳۱	۵۰۶,۷۳۹,۴۷۱	۴۹۸,۲۵۵,۴۶۷	۸,۴۸۴,۰۰۴	۵۳۱	۵۰۶,۷۳۹,۴۷۱	۴۲۸,۸۶۸,۳۴۸	۷۷,۸۷۱,۱۲۳
اجاره لوتوس پارسین ۹۹۰۷۱۷	۴۷۶,۱۰۰	۴۷۵,۷۵۴,۸۲۷,۵۰۰	-	-	۴۷۶,۱۰۰	۴۷۵,۷۵۴,۸۲۷,۵۰۰	۴۷۶,۰۷۰,۷۱۹,۹۵۱	(۳۱۵,۸۹۲,۴۵۱)
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۸۰۴۱۱	۴,۹۳۸	۴,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۰,۱۴۱,۱۰۳	(۶۲۲,۱۴۱,۱۰۳)	۴,۹۳۸	۴,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-
جمع	۳۴۶,۳۴۹,۲۰۸	۷,۸۸۶,۰۷۱,۲۹۱,۷۵۳	۷,۸۸۳,۶۰۳,۶۸۰,۳۵۷	۲,۴۶۷,۶۱۱,۳۹۶	۳۴۶,۳۴۹,۲۷۰	۷,۸۸۱,۱۲۳,۲۹۱,۷۵۳	۷,۵۵۱,۹۹۲,۵۵۵,۰۱۴	۳۲۹,۱۴۰,۷۳۶,۷۳۹