

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۸/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۳۱			
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	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۲۶٪	۳۷,۱۹۹,۲۳۶,۳۵۷	۲۰,۶۳۴,۰۱۱,۱۹۵	۱۰,۷۲۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۸۰,۷۵۳,۵۳۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	-	-	۵۵,۰۵۷,۹۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۷۳,۲۵۰,۸۴۹	۶,۹۵۰,۰۰۰	آتیه داده پرداز
۳.۴۶٪	۴۸۷,۵۳۲,۸۲۰,۴۹۵	۴۷۲,۲۰۲,۶۰۷,۱۳۷	۶,۱۳۸	۸۰,۲۱۰,۶۶۶			-	-	۴۸۷,۲۱۵,۱۰۶,۰۴۷	۴۷۲,۲۰۲,۶۰۷,۱۳۷	۸۰,۲۱۰,۶۶۶	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۱۰٪	۱۳,۴۰۲,۴۸۴,۸۹۰	۱۱,۵۶۱,۲۳۲,۷۴۸	۲,۴۰۸	۵,۶۳۰,۶۱۷			-	-	۱۳,۰۷۴,۱۰۱,۷۴۷	۱۱,۵۶۱,۲۳۲,۷۴۸	۵,۶۳۰,۶۱۷	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۵۳٪	۷۳,۹۷۱,۶۷۵,۰۰۰	۷۹,۸۰۸,۸۳۰,۰۰۰	۴۹,۸۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰			-	-	۷۱,۶۷۲,۳۱۴,۵۰۰	۷۹,۸۰۸,۸۳۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۰.۲۳٪	۳۰,۴۸۹,۷۹۷,۵۰۰	۲۳,۲۱۰,۲۴۳,۵۴۹	۳,۰۷۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۸۰,۳۰۹,۸۲۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۸,۸۷۱,۸۸۷,۵۰۰	۵۸,۰۲۵,۶۰۸,۹۶۷	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ
۴.۹۶٪	۶۹۸,۴۵۹,۱۳۴,۱۷۳	۶۱۵,۶۴۵,۸۱۴,۰۶۷	۴,۴۱۹	۱۵۹,۶۱۴,۴۳۹	۱۳,۷۵۰,۲۷۳,۵۷۲	۳,۱۱۹,۵۷۷	-	-	۴۷۰,۸۴۶,۲۴۹,۳۱۸	۴۶۵,۷۱۵,۳۰۳,۴۷۱	۱۲۰,۷۴۲,۰۵۲	توسعه معادن وفلزات
۰.۰۰٪	-	-	-	-			-	-	۱۰۵,۴۱۱,۷۱۹,۷۵۶	۱۱۹,۹۷۱,۰۱۸,۲۹۲	۴۱,۹۹۱,۹۵۴	ح . توسعه معادن وفلزات
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۶۴,۳۳۴,۴۸۹,۷۳۳	۶,۷۷۹,۹۱۴	-	-	۶۰,۹۴۱,۲۵۱,۹۰۴	۳۴,۲۹۳,۹۱۳,۲۳۲	۶,۷۷۹,۹۱۴	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۰.۰۹٪	۱۲,۱۹۳,۶۴۱,۴۲۵	۱۰,۰۴۳,۳۶۵,۳۱۵	۱۲,۵۶۵	۹۸۰,۰۰۰			-	-	۱۲,۱۹۳,۶۴۱,۴۲۵	۱۰,۰۴۳,۳۶۵,۳۱۵	۹۸۰,۰۰۰	یاما
۰.۱۹٪	۲۷,۳۹۰,۸۲۵,۸۴۰	۱۶,۵۲۲,۱۷۱,۶۵۰	۴,۸۱۰	۵,۷۵۰,۶۲۷			-	-	۲۰,۹۷۸,۷۵۳,۰۹۶	۱۶,۵۲۲,۱۷۱,۶۵۰	۵,۷۵۰,۶۲۷	ریل سیر کوثر
۹.۸۱٪	۱,۳۸۰,۶۳۹,۶۱۵,۶۸۰	۱,۲۴۹,۶۲۸,۲۷۵,۶۶۱		۲۶۷,۱۷۶,۳۳۹	۱۶۰,۰۴۵,۸۲۶,۶۵۵	۲۸,۳۴۹,۴۹۱	-	-	۱,۳۶۶,۲۶۲,۹۲۵,۲۹۳	۱,۳۰۹,۱۱۷,۳۰۱,۷۶۱	۲۹۵,۵۲۵,۸۳۰	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

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

۱۳۹۸/۰۳/۳۱				۱۳۹۸/۰۲/۳۱				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 تاپیکو-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
.....			۶,۶۰۰,۶۱۷				۶,۶۰۰,۶۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد
 صورت وضعیت پرتفوی
 منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	۱۳۹۸/۰۲/۲۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
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	تعداد	مبلغ فروش											
اجاره دولتی آپورزش-تمدن۹۹۱۱۱۸	بلی	فرابورس	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰		۲,۳۴۵,۶۹۹	۲,۳۲۴,۸۷۰,۱۴۶,۹۲۱	۲,۳۷۲,۲۹۸,۳۴۷,۸۲۷	-	-	-	-	۲,۳۴۵,۶۹۹	۹۹۰,۱۰۱	۲,۳۲۴,۸۷۰,۱۴۶,۹۲۱	۲,۳۲۰,۷۹۵,۱۲۸,۳۷۷	۱۶,۴۸٪						
اجاره لوتوس پارسیان۹۹۰۷۱۷	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	۴۷۵,۷۵۴,۸۲۷,۵۰۰	۳,۳۸٪						
مراجعه گندم-۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷		۱۰,۳۰۰	۸,۲۹۷,۰۲۸,۳۸۸	۹,۸۷۲,۳۱۹,۲۷۵	-	-	-	-	۱۰,۳۰۰	۹۳۶,۸۱۰	۸,۲۹۷,۰۲۸,۳۸۸	۹,۶۴۲,۱۴۷,۳۷۱	۰,۰۷٪						
مراجعه کرمان موتور ۹۸-۹۱۲	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۹/۱۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۷		۷۵۴,۷۰۶	۷۵۲,۲۴۴,۸۹۵,۸۳۴	۷۷۶,۷۸۳,۶۰۳,۲۹۴	-	-	-	-	۷۵۴,۷۰۶	۹۹۰,۱۰۰	۷۵۲,۲۴۴,۸۹۵,۸۳۴	۷۴۶,۶۹۲,۶۶۵,۶۵۲	۵,۳۰٪						
مراجعه سلامت فوادشرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷		۶۳,۴۰۰	۵۲,۴۲۹,۵۴۲,۲۶۲	۶۱,۹۶۱,۳۲۳,۲۴۸	-	-	-	-	۶۳,۴۰۰	۹۶۱,۱۹۴	۵۲,۴۲۹,۵۴۲,۲۶۲	۶۰,۸۹۵,۵۱۸,۳۱۷	۰,۴۳٪						
اسناد خزانه-م-۶بودجه ۹۶-۷۲۲-۹۸۰	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۰		۵۳۱	۴۲۸,۸۶۸,۳۴۸	۴۸۸,۳۰۰,۵۹۹	-	-	-	-	۵۳۱	۹۳۹,۰۱۵	۴۲۸,۸۶۸,۳۴۸	۴۹۸,۲۵۵,۴۶۷	۰,۰۰٪						
اسناد خزانه-م-۴بودجه ۹۶-۹۶-۹۸۰	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰		۲۳,۴۵۴	۱۸,۴۱۸,۳۶۳,۹۵۷	۲۱,۲۶۵,۰۸۹,۴۴۴	-	-	-	-	۲۳,۴۵۴	۹۲۶,۱۵۵	۱۸,۴۱۸,۳۶۳,۹۵۷	۲۱,۷۰۶,۲۹۰,۸۹۱	۰,۱۵٪						
اسناد خزانه-۱۰ بودجه ۹۸-۹۱۱-۹۸۰	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۰		۲۶,۷۴۹	۲۰,۸۲۶,۰۱۴,۰۹۷	۲۴,۰۲۳,۱۸۰,۸۰۹	-	-	-	-	۲۶,۷۴۹	۹۱۵,۳۱۶	۲۰,۸۲۶,۰۱۴,۰۹۷	۲۴,۴۶۶,۰۳۶,۹۲۷	۰,۱۷٪						
اسناد خزانه-م-۱۴بودجه ۹۶-۹۶-۹۸۱	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰		۲۶,۵۷۹	۲۰,۱۸۴,۵۵۳,۵۳۳	۲۳,۴۰۱,۹۹۰,۷۷۹	-	-	-	-	۲۶,۵۷۹	۹۰۱,۰۱۸	۲۰,۱۸۴,۵۵۳,۵۳۳	۲۳,۹۳۰,۷۹۵,۰۰۷	۰,۱۷٪						
اسناد خزانه-م-۱۵بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸۰	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰		۲۴,۱۳۶	۱۹,۰۰۴,۱۱۵,۱۶۳	۲۱,۸۷۲,۹۲۴,۲۰۸	-	-	-	-	۲۴,۱۳۶	۹۲۶,۷۸۴	۱۹,۰۰۴,۱۱۵,۱۶۳	۲۲,۳۵۲,۶۴۱,۲۰۱	۰,۱۶٪						
اسناد خزانه-م-۱۳بودجه ۹۶-۹۸۱-۱۶	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰		۲,۵۶۶	۲۰,۲۶,۱۵۷,۱۶۱	۲,۲۵۶,۰۹۴,۱۶۹	-	-	-	-	۲,۵۶۶	۹۰۰,۰۰۷	۲۰,۲۶,۱۵۷,۱۶۱	۲,۳۰۷,۷۴۳,۶۳۳	۰,۰۲٪						
اسناد خزانه-م-۱۲بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۰		۳۱,۰۳۴	۲۳,۰۲۵,۷۶۲,۷۲۱	۲۶,۸۴۴,۲۹۸,۹۷۸	-	-	-	-	۳۱,۰۳۴	۸۸۷,۸۲۲	۲۳,۰۲۵,۷۶۲,۷۲۱	۲۷,۵۳۳,۰۰۲,۳۷۸	۰,۲۰٪						
اسناد خزانه-م-۹بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰		۴,۹۳۸	۴,۲۷۷,۶۳۴,۲۸۴	۴,۸۱۹,۶۸۴,۸۱۷	-	-	-	-	۴,۹۳۸	۹۹۲,۹۷۹	۴,۲۷۷,۶۳۴,۲۸۴	۴,۸۹۹,۷۷۵,۳۸۷	۰,۰۳٪						
اسناد خزانه-م-۲۳بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۰		۱۵,۶۳۹	۹,۳۶۷,۳۵۳,۳۴۵	۱۲,۰۷۶,۰۵۶,۸۱۰	-	-	-	-	۱۵,۶۳۹	۷۹۱,۹۰۰	۹,۳۶۷,۳۵۳,۳۴۵	۱۲,۳۷۵,۵۴۵,۳۲۰	۰,۰۹٪						
اجاره تامین اجتماعی-تمدن۰۰۰۵۲۳	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹		۹۰,۰۰۰	۶۴,۹۴۷,۱۵۲,۵۷۰	۷۰,۶۲۷,۵۵۷,۸۷۰	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰	۸۶۳,۸۵۲	۶۴,۹۴۷,۱۵۲,۵۷۰	۷۷,۶۹۰,۳۱۳,۶۵۷	۰,۵۵٪						
اسناد خزانه-م-۸بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۳	خیر	فرابورس	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۰		۲,۰۰۰	۱,۶۵۱,۷۵۸,۶۵۶	۱,۸۴۶,۰۸۲,۶۱۹	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۹۳۸,۵۰۵	۱,۶۵۱,۷۵۸,۶۵۶	۱,۸۷۵,۶۴۹,۱۶۷	۰,۰۱٪						
اوراق سلف ورق گرم فولاد	بلی	بورس	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۰		۴۴,۳۴۶,۵۶۷	۱,۸۴۹,۸۸۴,۴۳۰,۳۵۰	۲,۰۲۵,۴۷۹,۰۰۰,۱۷۹	-	-	-	-	۴۴,۳۴۶,۵۶۷	۴۵,۲۱۹	۱,۸۴۹,۸۸۴,۴۳۰,۳۵۰	۲,۰۲۰,۳۰۵,۵۸۴,۷۰۶	۱۴,۳۵٪						
جمع							۴۸,۲۴۴,۳۹۸	۵,۶۵۷,۹۶۴,۵۰۷,۴۴۱	۵,۹۲۲,۶۷۰,۶۸۲,۴۲۵	-	-	-	-	۴۸,۲۴۴,۳۹۸		۵,۶۵۷,۹۶۴,۵۰۷,۴۴۱	۵,۸۵۳,۶۲۱,۹۲۰,۹۶۸	۴۱,۵۸٪						

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۳۱ خرداد 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)

۱۳۹۸/۰۳/۳۱						
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 خرداد ۱۳۹۸

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	کوتاه مدت	۱۵۱۵	کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر
۰.۲۶٪	۳۶,۴۳۵,۷۵۸,۲۶۸	۱,۲۶۲,۷۵۹,۹۴۰,۷۷۷	۱,۲۶۵,۴۱۹,۷۹۲,۰۸۷	۳۳,۷۷۵,۹۰۶,۹۵۸	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	کوتاه مدت	۵۰۵۰	کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر
۰.۰۱٪	۱,۱۳۹,۵۵۴,۰۴۸	۳,۰۴۹,۰۷۸	۳,۱۸۷,۳۷۳	۱,۱۳۹,۴۱۵,۷۵۳	۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت
۰.۰۰٪	۵۱,۳۳۵,۹۸۷	۰	۴۲۸,۷۵۰	۵۰,۹۰۷,۲۳۷	۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	کوتاه مدت	۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴	کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴-شهر
۶.۱۶٪	۸۶۶,۷۹۷,۹۸۲,۵۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۸۰,۳۵۴,۲۳۴	۱,۸۳۵,۶۱۷,۶۲۸,۲۷۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	کوتاه مدت	۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹	کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-پارسیان
۰.۰۰٪	۳۴۲,۰۶۱,۶۵۷	۱۹,۶۶۸,۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۶۱۹,۱۸۸,۳۲۶	۳۹۱,۰۲۳,۳۳۱	۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	کوتاه مدت	۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹	کوتاه مدت-۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹-ملی
۲.۸۴٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	بلند مدت	۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷	بلند مدت-۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷-ملی
۴.۹۷٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	بلند مدت	۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴	بلند مدت-۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴-ملی
۱.۰۷٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	بلند مدت	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۱۵۱	سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۱۵۱-بانک شهر
۱.۰۷٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	بلند مدت	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۲۶۸	سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۲۶۸-بانک شهر
۱.۰۷٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	بلند مدت	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۲۶	سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۲۶-بانک شهر
۱.۰۷٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	بلند مدت	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۹۱	سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۹۱-بانک شهر
۰.۳۶٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	بلند مدت	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۴۴۱	سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۴۴۱-بانک شهر
۵.۸۴٪	۸۲۲,۸۴۷,۸۴۹,۱۹۷	۱,۴۸۱,۹۹۲,۳۰۴,۰۰۰	۱,۸۶۹,۱۸۳,۶۸۹,۴۷۶	۴۳۵,۶۵۶,۴۶۳,۷۲۱	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	بلند مدت	۱۰۴۴۵۶۰۵۷	سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت
۹.۹۴٪	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	بلند مدت	۶۱۷۴۸۲۳۳۱۴	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۳۱۴-بانک تجارت
۰.۰۰٪	۱,۰۶۳,۲۸۷	۶۹,۷۶۶,۱۸۸,۰۰۰	۶۹,۷۶۷,۲۵۱,۲۸۷	۰	۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	کوتاه مدت	۱۵۲۹۹۶۷۶۶۸۰۷۱	سپرده کوتاه مدت-۱۵۲.۹۹۶۷.۶۲۶۸۰۷.۱-بانک گردشگری
۳.۵۵٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	بلند مدت	۱۵۲۱۱۲۸۶۲۶۸۰۷۱	سپرده بلند مدت-۱۵۲.۱۱۲۸.۶۲۶۸۰۷.۱-بانک گردشگری
۷.۱۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	بلند مدت	۰۴۰۰۸۴۰۸۷۷۰۰۴	سپرده بلند مدت-۰۴۰۰۸۴۰۸۷۷۰۰۴-بانک آینده
۰.۰۰٪	۴۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹	سپرده کوتاه مدت-۰۲۰۳۳۶۸۱۸۱۰۰۹-بانک آینده
۰.۴۳٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	بلند مدت	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱	سپرده بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۱,۵۴۹,۹۴۰,۷۷۷	۱,۲۳۱,۵۷۹,۹۴۰,۷۷۷	۰	۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	جاری	۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴	جاری-۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴-شهر
۰.۰۰٪	۰	۳,۰۴۹,۰۷۸	۳,۰۴۹,۰۷۸	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	جاری	۸۳۱۱۴۹۰۱۴۴	جاری-۸۳۱۱۴۹۰۱۴۴-ملت
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	جاری	۲۰۱۱۹۷۰۳۰۶۰۹	جاری-۲۰۱۱۹۷۰۳۰۶۰۹-پارسیان
۰.۰۰٪	۰	۱۹,۶۶۸,۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۶۶۸,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	جاری	۰۱۱۲۳۹۶۹۰۰۰۰۴	جاری-۰۱۱۲۳۹۶۹۰۰۰۰۴-ملی
۰.۰۰٪	۲۹,۹۷۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	جاری	۱۰۴۲۳۲۵۱۰	حساب جاری-۱۰۴۲۳۲۵۱۰-بانک تجارت
۰.۰۰٪	۰	۹,۷۶۶,۰۶۰,۰۰۰	۹,۷۶۶,۰۶۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	جاری	۰	ساب جاری-۱۵۲.۷۱.۶۲۶۸۰۷.۱-بانک گردشگری
۴۵.۷۲٪	۶,۴۳۷,۷۷۶,۱۴۴,۹۴۸	۷,۰۹۵,۱۷۶,۸۹۱,۷۱۰	۶,۵۷۶,۱۹۱,۵۹۱,۳۸۸	۶,۹۵۶,۷۶۱,۴۴۵,۲۷۰					

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتہی بہ ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۱ خرداد 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	۶۲۳,۱۸۵,۲۳۴,۴۹۰	۲۲.۲۸%	۴.۵۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۹۸۱,۳۴۷,۱۵۱,۷۴۸	۳۴.۶۹%	۶.۹۷%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۲۰۹,۱۴۲,۸۴۰,۷۲۴	۴۲.۷۴%	۸.۵۹%
سایر درآمدها	۴-۲	۵,۲۸۵,۸۸۲,۵۲۹	۰.۱۹%	۰.۰۴%
جمع		۲,۸۲۸,۹۶۱,۱۰۹,۴۹۱	۱۰۰%	۲۰%

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد ماه									
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام				
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ								
۱.۴۷٪	۴۱,۶۰۹,۷۷۱,۹۶۵	۲۵,۰۴۴,۵۴۶,۷۹۸	۱۶,۵۶۵,۲۲۵,۱۶۷	-	۰.۶٪	۱۸,۲۷۴,۳۸۶,۳۷۵	۱۵,۷۹۳,۸۱۰,۳۵۹	۲,۴۸۰,۵۷۶,۰۱۶	-	آتیه داده پرداز				
۳.۷۸٪	۱۰۶,۹۸۶,۴۸۲,۴۶۹	۱۹,۹۸۷,۰۰۸,۱۸۱	۱۵,۳۳۰,۲۱۳,۳۵۸	۷۱,۶۶۹,۲۶۰,۹۳۰	۰.۰٪	۳۱۷,۷۱۴,۴۴۸	-	۳۱۷,۷۱۴,۴۴۸	-	شرکت آهن و فولاد ارفع				
۰.۱۰٪	۲,۷۴۷,۴۱۳,۰۸۵	۹۰۶,۱۶۰,۹۴۳	۱,۸۴۱,۲۵۲,۱۴۲	-	۰.۰٪	۳۲۸,۳۸۳,۱۴۳	-	۳۲۸,۳۸۳,۱۴۳	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین				
۰.۶۷٪	۱۹,۰۴۲,۲۲۸,۲۴۸	(۱,۳۶۴,۶۶۶,۰۰۰)	(۵,۸۳۷,۱۵۵,۰۰۰)	۲۶,۲۴۴,۰۴۹,۲۴۸	۰.۱٪	۳,۶۳۳,۷۴۳,۱۳۶	-	۲,۲۹۹,۳۶۰,۵۰۰	۱,۳۳۴,۳۸۲,۶۳۶	پتروشیمی زاگرس				
۰.۰۷٪	۲,۱۱۲,۷۱۳,۰۳۲	۲,۱۱۲,۷۱۳,۰۳۲	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس				
۰.۱۱٪	۳,۱۸۳,۸۲۱,۴۱۹	۳,۱۸۳,۸۲۱,۴۱۹	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان				
۱.۵۹٪	۴۵,۰۳۱,۹۵۶,۷۷۷	۳۷,۷۵۲,۴۰۲,۸۲۶	۷,۲۷۹,۵۵۳,۹۵۱	-	۰.۳٪	۸,۲۵۲,۹۱۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۹,۶۳۴,۵۸۲	(۳,۵۶۶,۷۲۴,۵۸۲)	-	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ				
۵.۷۶٪	۱۶۲,۹۴۴,۴۴۳,۲۹۲	۸۰,۱۳۱,۱۲۳,۱۸۶	۸۲,۸۱۳,۲۲۰,۱۰۶	-	۲.۸٪	۷۹,۵۳۵,۵۷۰,۵۴۷	۱,۸۵۳,۱۹۶,۲۸۸	۷۷,۶۸۲,۳۷۴,۲۵۹	-	توسعه معادن وفلزات				
۰.۳۳٪	۸,۹۲۲,۱۸۴,۳۹۸	۸,۹۲۲,۱۸۴,۳۹۸	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر				
۲.۷۷٪	۷۸,۴۰۹,۶۱۱,۸۷۸	۶۶,۰۸۱,۱۴۹,۳۳۴	(۵)	۱۲,۳۲۸,۴۶۲,۵۴۹	۰.۳٪	۴,۲۷۲,۷۶۷,۲۶۰	۳۰,۶۷۴,۰۱۲,۸۹۵	(۲۶,۶۴۷,۳۳۸,۵۷۷)	۲۴۶,۰۹۲,۹۴۲	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر				
۰.۳۸٪	۱۰,۸۶۸,۶۵۴,۱۹۰	-	۱۰,۸۶۸,۶۵۴,۱۹۰	-	۰.۳٪	۶,۴۱۲,۰۷۲,۷۴۴	-	۶,۴۱۲,۰۷۲,۷۴۴	-	ریل سیر کوثر				
۰.۰۸٪	۲,۳۶۵,۱۱۳,۵۵۷	-	۲,۱۵۰,۲۷۶,۱۱۰	۲۱۴,۸۳۷,۴۴۷	۰.۰٪	۲۱۴,۸۳۷,۴۴۷	-	-	۲۱۴,۸۳۷,۴۴۷	باما				
۰.۰۵٪	۱,۴۲۷,۷۶۱,۶۳۹	۱,۴۲۷,۷۶۱,۶۳۹	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر				
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۵٪	۱۴,۵۵۹,۲۹۸,۵۳۶	-	۱۴,۵۵۹,۲۹۸,۵۳۶	-	ح. توسعه معادن وفلزات				
۳.۵۰٪	۹۸,۸۹۴,۷۹۶,۹۰۴	۹۸,۸۹۴,۷۹۶,۹۰۴	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	بانک صادرات ایران				
۰.۳۷٪	۱۰,۴۸۵,۸۷۲,۸۰۰	۱۰,۴۸۵,۸۷۲,۸۰۰	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	بانک ملت				
۰.۷۰٪	۱۹,۸۹۹,۴۶۰,۶۵۳	۱۸,۹۹۹,۴۶۰,۶۵۳	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز				
۰.۲۸٪	۷,۷۸۲,۰۰۸,۰۰۰	۷,۷۸۲,۰۰۸,۰۰۰	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	فولاد خوزستان				
۰.۱۳٪	۳,۷۲۰,۹۴۰,۱۸۴	۳,۷۲۰,۹۴۰,۱۸۴	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	گروه دارویی سبحان				
۰.۲۴٪	۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	-	-	-	-	ایران ترانسفو				
۲۲.۲۸٪	۶۳۳,۱۸۵,۲۳۴,۴۹۰	۳۸۴,۰۶۷,۲۸۴,۲۹۷	۱۳۱,۰۱۱,۳۴۰,۰۱۹	۱۱۸,۱۰۶,۶۱۰,۱۷۴	۵٪	۱۳۵,۸۰۱,۶۸۳,۶۳۶	۶۰,۱۴۰,۶۵۴,۱۲۴	۷۳,۸۶۵,۷۱۶,۴۸۷	۱,۷۹۵,۳۱۳,۰۲۵	جمع				

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا خرداد ماه				طی خرداد ماه				شرح
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵,۸۹۶,۷۵۵,۷۱۸	۴,۴۱۶,۱۶۰,۰۰۰	-	۱,۴۸۰,۵۹۵,۷۱۸	-	-	-	-	مشارکت شهرداری اصفهان ۳ ماهه ۱۸٪
۶۱,۲۱۹,۱۵۱,۷۵۷	۴۱۳,۱۳۴,۵۷۵	-	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 ۳ ماهه ۲۱٪
۲۶,۷۴۸,۴۰۷,۵۸۷	۳۲۱,۵۴۸,۷۸۲	-	۲۶,۴۲۶,۸۵۸,۸۰۵	-	-	-	-	مشارکت س.ص. کارکنان نفت ۳ ماهه ۲۱٪
۲۵۲,۷۷۱,۸۰۷,۹۵۸	۲۲۴,۷۷۸,۹۹۹	(۱۴,۰۷۵,۰۱۸,۵۴۴)	۲۶۶,۶۲۲,۰۴۷,۵۰۳	(۱۱,۴۷۶,۲۶۲,۴۵۵)	-	(۵۲,۵۰۳,۲۱۹,۴۵۰)	۴۱,۰۲۶,۹۵۶,۹۹۵	اجاره دولتی آپوروش-تمدن ۹۹۱۱۱۸
۱۰۴,۲۴۷,۳۶۶,۹۹۷	(۳۲,۹۰۱,۱۷۴,۲۲۹)	-	۱۳۷,۱۴۸,۵۴۱,۲۲۶	-	-	-	-	مشارکت شهرداری اصفهان ۳ ماهه ۲۱٪
۷۹,۱۳۰,۵۸۷,۹۳۱	(۹,۷۸۸,۰۹۰,۶۲۵)	-	۸۸,۹۱۸,۶۷۸,۵۵۶	-	-	-	-	شهرداری قم ۱۳۹۴-تمدن
۲,۶۹۴,۱۹۴,۸۹۴	-	۱,۳۴۵,۱۰۸,۹۸۳	۱,۳۴۹,۰۸۵,۹۱۱	(۹۰,۵۲۵,۲۳۹)	-	(۲۳۰,۱۷۱,۹۰۴)	۱۳۹,۶۴۶,۶۶۵	مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۵,۳۷۷,۰۳۴,۶۴۱	-	۱۲,۷۴۳,۱۶۱,۰۸۷	۱۲,۶۳۳,۸۷۳,۵۵۴	۸,۵۴۸,۴۴۰,۲۲۱	-	۷,۰۶۲,۷۵۵,۷۸۷	۱,۴۸۵,۶۸۴,۴۳۴	اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۵۳۲۰۰۰
۸۵,۴۴۶,۲۶۹,۸۷۲	-	(۵,۵۵۲,۲۳۰,۱۷۲)	۹۰,۹۹۸,۵۰۰,۰۴۴	(۱۹,۲۶۵,۱۷۳,۲۶۰)	-	(۳۰,۰۹۰,۹۳۷,۶۴۲)	۱۰,۸۲۵,۷۶۴,۳۸۲	مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
۵۵,۵۹۱,۲۱۹,۸۷۴	-	(۳۱۵,۸۹۲,۴۵۱)	۵۵,۹۰۷,۱۱۲,۳۲۵	۶,۵۴۸,۵۰۴,۵۳۲	-	-	۶,۵۴۸,۵۰۴,۵۳۲	اجاره لوتوس پارسیان ۹۹۰۷۱۷
۱۹,۳۵۱,۱۶۱,۴۸۴	۲,۵۸۷,۷۴۹,۰۳۰	۸,۴۵۵,۹۷۶,۰۵۵	۸,۳۰۷,۴۳۶,۳۹۹	(۱۲۳,۲۳۸,۷۲۰)	-	(۱,۰۶۵,۸۰۴,۹۳۱)	۹۴۲,۵۶۶,۲۱۱	مراجعه سلامت ۶-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۴,۷۳۸,۴۲۷,۲۷۸	۱,۴۵۰,۵۰۰,۳۴۳	۳,۲۸۷,۹۲۶,۹۳۵	-	۴۴۱,۲۰۱,۴۴۷	-	۴۴۱,۲۰۱,۴۴۷	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱,۰۲۷,۲۱۲,۸۲۲	۹۵۷,۸۲۵,۷۰۳	۶۹,۲۸۷,۱۱۹	-	۹,۹۵۴,۸۶۸	-	۹,۹۵۴,۸۶۸	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱,۷۲۴,۷۷۰,۴۸۷	۱,۷۲۴,۷۷۰,۴۸۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱,۴۸۴,۹۰۳,۳۸۴	۸۶۲,۷۶۲,۲۸۱	۶۲۲,۱۴۱,۱۰۳	-	۸۰,۰۹۰,۵۷۰	-	۸۰,۰۹۰,۵۷۰	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۴,۵۱۱,۳۲۴,۲۶۱	۸۷۱,۳۰۰,۱۴۵	۳,۶۴۰,۰۲۴,۱۱۶	-	۴۴۲,۸۵۶,۱۲۸	-	۴۴۲,۸۵۶,۱۲۸	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۴,۸۴۰,۶۱۶,۸۳۲	۳۳۳,۳۷۷,۱۸۵	۴,۵۰۷,۲۳۹,۶۴۷	-	۶۸۸,۷۰۳,۴۰۰	-	۶۸۸,۷۰۳,۴۰۰	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱,۴۳۸,۶۴۲,۱۲۲	۱,۱۵۷,۰۵۵,۶۵۰	۲۸۱,۵۸۶,۴۷۲	-	۵۱,۶۴۹,۴۶۴	-	۵۱,۶۴۹,۴۶۴	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۵,۶۸۰,۴۱۲,۵۶۸	۱,۹۳۴,۱۷۱,۰۹۴	۳,۷۴۶,۲۴۱,۴۷۴	-	۵۲۸,۸۰۴,۲۲۸	-	۵۲۸,۸۰۴,۲۲۸	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۵,۳۱۳,۴۵۲,۳۷۳	۱,۹۶۰,۵۵۵,۸۱۵	۳,۳۵۲,۸۹۶,۵۵۸	-	۴۷۹,۷۱۶,۹۹۳	-	۴۷۹,۷۱۶,۹۹۳	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۸۰۶,۴۴۲,۲۳۷	۸۰۶,۴۴۲,۲۳۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۴,۲۴۶,۲۰۵,۸۳۹	۱,۲۳۸,۰۱۳,۸۶۴	۳,۰۰۸,۱۹۱,۹۷۵	-	۲۹۹,۴۸۸,۵۱۰	-	۲۹۹,۴۸۸,۵۱۰	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۱۰۳,۰۱۳,۳۲۸	۱۰۳,۰۱۳,۳۲۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۷۰,۳۲۱,۱۵۴,۴۵۶	-	۱۷۰,۳۲۱,۱۵۴,۴۵۶	-	(۵,۲۷۳,۴۱۵,۴۷۳)	-	(۵,۲۷۳,۴۱۵,۴۷۳)	-	اوراق سلف ورق گرم فولاد
۲۲۳,۸۹۰,۵۱۱	-	۲۲۳,۸۹۰,۵۱۱	-	۲۹,۵۶۶,۵۴۸	-	۲۹,۵۶۶,۵۴۸	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۹۸۱,۳۴۷,۱۵۱,۷۴۸	۴۲,۵۱۶,۱۸۲	۱۹۵,۶۶۱,۷۸۵,۳۲۴	۷۸۵,۶۴۲,۸۵۰,۲۴۲	(۱۸,۰۷۹,۶۳۸,۲۳۸)	-	(۷۹,۰۴۸,۷۶۱,۴۵۷)	۶۰,۹۶۹,۱۲۳,۲۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

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

نام سپرده بانکی		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	۸,۳۶۴
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۵۰۵۰	۱,۰۹۴,۰۸۱	۰.۰۰	۳۴,۵۲۰,۰۰۳,۱۳۲
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۵-ملت	۸۲۹۷۶۴۱۵	۷۹,۲۹۵	۰.۰۰	۱,۱۸۳,۷۱۸,۰۲۶
کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴-شهر	۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴	۴۲۸,۷۵۰	۰.۰۰	۹,۶۰۱,۰۷۰,۹۷۶
کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-پارسیان	۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹	۲۶,۹۹۳,۲۳۸,۸۱۰	۱.۸۹	۲۶۳,۸۳۴,۴۷۶,۰۸۶
بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۱۰۴۶۹-شهر	۷۰۰۸۲۷۸۱۰۴۶۹	-	۱.۷۸	۱۶,۲۷۳,۷۸۴,۳۳۱
بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۶۵۰۲-شهر	۷۰۰۸۲۷۸۷۶۵۰۲	-	۱.۸۳	۷,۸۳۵,۵۲۵,۵۶۳
بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۶۷۸۳-شهر	۷۰۰۸۲۷۸۷۶۷۸۳	-	۱.۲۵	۷,۸۳۵,۵۲۵,۵۶۳
بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۸۱۳۶-شهر	۷۰۰۸۲۷۸۷۸۱۳۶	-	۱.۸۶	۷,۸۳۵,۵۲۵,۵۶۳
بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۸۵۵۷-شهر	۷۰۰۸۲۷۸۷۸۵۵۷	-	۱.۶۴	۷,۸۳۵,۵۲۵,۵۶۳
بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۹۲۳۳-شهر	۷۰۰۸۲۷۸۷۹۲۳۳	-	۱.۳۶	۳,۸۵۷,۴۹۰,۴۶۰
بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۶۳۶۰۹۵-شهر	۷۰۰۸۲۸۶۳۶۰۹۵	-	۱.۷۸	۸,۴۹۸,۴۹۸,۷۸۱
بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۶۳۶۱۰۳-شهر	۷۰۰۸۲۸۶۳۶۱۰۳	-	۱.۸۶	۸,۴۹۸,۴۹۸,۷۸۱
بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۶۳۶۱۴۵-شهر	۷۰۰۸۲۸۶۳۶۱۴۵	-	۱.۸۹	۸,۴۹۸,۴۹۸,۷۸۱
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۳۷۷۴-شهر	۷۰۰۸۲۹۶۷۳۷۷۴	-	۱.۹۲	۱۰,۸۲۴,۶۷۹,۱۶۳
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۳۸۷۳-شهر	۷۰۰۸۲۹۶۷۳۸۷۳	-	۱.۸۴	۱۱,۸۱۳,۱۱۷,۳۲۸
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۳۹۲۳-شهر	۷۰۰۸۲۹۶۷۳۹۲۳	-	۱.۸۱	۱۲,۰۵۷,۲۱۳,۵۵۱
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۳۹۶۴-شهر	۷۰۰۸۲۹۶۷۳۹۶۴	-	۱.۸۹	۱۴,۶۵۵,۷۶۹,۳۸۸
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۴۰۰۴-شهر	۷۰۰۸۲۹۶۷۴۰۰۴	-	۱.۹۰	۱۱,۷۷۹,۹۶۸,۴۷۰
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۴۵۷۴-شهر	۷۰۰۸۲۹۷۵۴۵۷۴	-	۱.۷۸	۱۴,۹۳۶,۳۰۷,۷۲۵
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۴۷۵۶-شهر	۷۰۰۸۲۹۷۵۴۷۵۶	-	۱.۸۰	۱۴,۹۳۶,۳۰۷,۷۲۵
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۴۹۱۳-شهر	۷۰۰۸۲۹۷۵۴۹۱۳	-	۱.۹۲	۱۴,۹۳۶,۳۰۷,۷۲۵
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۰۷۶-شهر	۷۰۰۸۲۹۷۵۵۰۷۶	-	۱.۷۸	۱۵,۰۱۸,۴۹۹,۵۰۵
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۲۶۶-شهر	۷۰۰۸۲۹۷۵۵۲۶۶	-	۱.۷۴	۱۵,۰۴۵,۸۹۶,۷۶۶
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۴۴۹-شهر	۷۰۰۸۲۹۷۵۵۴۴۹	-	۱.۷۸	۱۵,۰۴۵,۸۹۶,۷۶۶
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۸۴۵-شهر	۷۰۰۸۲۹۷۵۵۸۴۵	-	۱.۸۳	۱۵,۰۴۵,۸۹۶,۷۶۶
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۶۱۹۹-شهر	۷۰۰۸۲۹۷۵۶۱۹۹	-	۱.۷۶	۱۵,۰۴۵,۸۹۶,۷۶۶
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۶۹۲۷۵-شهر	۷۰۰۸۲۹۷۶۹۲۷۵	-	۱.۷۸	۱۵,۰۴۵,۸۹۶,۷۶۶
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۸۰۵۸۷-شهر	۷۰۰۸۲۹۷۸۰۵۸۷	-	۱.۸۲	۱۴,۹۲۵,۳۵۴,۸۲۶
کوتاه مدت-۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹-ملی	۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹	-	۰.۰۲	۱۸۰,۱۷۱,۷۹۵
بلند مدت-۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷-ملی	۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷	۷,۱۳۴,۲۴۶,۵۶۶	۱.۸۵	۴۸,۹۸۸,۵۳۵,۱۱۹
بلند مدت-۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴-ملی	۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴	۱۲,۴۸۴,۹۳۱,۵۰۶	۱.۷۲	۸۰,۸۹۸,۲۷۳,۵۹۳
بلند مدت-۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۲۰-شهر	۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۲۰	-	۱.۶۸	۴۱,۱۶۲,۶۱۰,۵۶۸
بلند مدت-۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۵۳-شهر	۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۵۳	-	۱.۷۷	۴۳,۹۹۷,۸۰۸,۱۶۴
بلند مدت-۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۸۷-شهر	۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۸۷	-	۱.۷۱	۳۷,۶۶۰,۹۷۳,۵۱۰
بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۱۵۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۱۵۱	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۱.۹۲	۱۱,۳۴۱,۰۶۹,۵۰۶
بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۲۶۸-بانک شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۲۶۸	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۱.۷۸	۱۱,۳۴۱,۰۶۹,۵۰۶
بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۲۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۲۶	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۱.۷۴	۱۱,۳۴۱,۰۶۹,۵۰۶
بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۹۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۹۱	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۱.۷۸	۱۱,۳۴۱,۰۶۹,۵۰۶
بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۴۴۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۴۴۱	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۱.۸۳	۳,۷۸۰,۳۵۶,۵۰۲
کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۰۴۴۵۶۰۵۷	۵,۲۳۲,۹۴۸,۵۸۱	۱.۷۶	۱۲۶,۴۵۷,۰۵۰,۲۶۸
بلند مدت-۱۷۴۸۲۳۳۱۴-بانک تجارت	۱۷۴۸۲۳۳۱۴	۳۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۶۸	۱.۷۸	۱۵۹,۲۳۲,۸۷۶,۶۸۰
بلند مدت-۱۵۲۰۱۱۲۸.۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۵۲۰۱۱۲۸.۶۲۶۸۰۷۱	۹,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۳	۱.۴۸	۱۱,۶۲۶,۵۶۲,۵۷۶
بلند مدت-۰۴۰۰۸۴۰۸۷۷۰۰۴-بانک آینده	۰۴۰۰۸۴۰۸۷۷۰۰۴	۱۲,۳۸۶,۳۵۹,۹۰۲	۱.۳۹	۱۲,۳۸۶,۳۵۹,۹۰۲
بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱	۱۸۵,۸۲۴,۸۰۷	۱.۲۵	۱۸۵,۸۲۴,۸۰۷
جمع		۱۱۵,۵۸۳,۵۳۶,۵۷۸	۶۹.۹۶	۱,۲۰۹,۱۴۲,۸۴۰,۷۲۴
۷۱.۲۲				

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

۲-۴-سایر درآمدها:

سایر درآمدها	مبلغ طی ماه	مبلغ از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه
تعدیل کارمزد کارگزاری-کارگزاری شهر	۱۲۵,۶۶۷,۸۵۶	۵,۱۸۲,۴۹۸,۲۲۵
تعدیل کارمزد کارگزاری-کارگزاری فیروزه آسیا	۰	۱۰۳,۳۸۴,۳۰۴
جمع	۱۲۵,۶۶۷,۸۵۶	۵,۲۸۵,۸۸۲,۵۲۹

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا خرداد ماه			طی خرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۸,۴۶۴	-	۸,۳۶۴	۸۴۹	-	۸۴۹	۱۰	-	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر
۳۴,۵۲۰,۰۰۳,۱۳۲	(۲۲۳,۴۸۵)	۳۴,۵۱۹,۷۷۹,۶۴۷	۱,۰۹۴,۰۸۱	-	۱,۰۹۴,۰۸۱	۱۰	-	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر
۱,۱۸۳,۷۱۸,۰۲۶	(۷۴,۷۶۳)	۱,۱۸۳,۶۴۳,۲۶۴	۷۹,۲۹۵	-	۷۹,۲۹۵	۱۰	-	۱۳۹۸/۰۳/۰۲	کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۵-ملت
۹,۶۰۱,۰۷۰,۹۷۶	(۲۶,۳۶۵)	۹,۶۰۱,۰۴۴,۶۱۱	۴۲۸,۷۵۰	-	۴۲۸,۷۵۰	۱۰	-	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴-شهر
۲۶۳,۸۳۴,۴۷۶,۰۸۶	۵۳,۱۳۷,۴۳۵	۲۶۳,۸۸۷,۶۱۳,۵۲۱	۲۶,۹۹۳,۲۳۸,۸۱۰	(۵۵,۷۹۷,۲۰۳)	۲۶,۹۳۷,۴۴۱,۶۰۷	۲۰	-	۱۳۹۸/۰۳/۲۴	کوتاه مدت-۴۷۰۳۲۷۶۰۹-پارسیان
۱۶,۲۷۳,۷۸۴,۳۳۱	۱۸۸,۲۵۲	۱۶,۲۷۳,۹۷۲,۵۸۳	-	-	-	۲۲	-	-	بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۱۰۴۶۹-شهر
۷,۸۳۵,۵۲۵,۵۶۳	۹۰,۸۲۳	۷,۸۳۵,۶۱۶,۳۸۶	-	-	-	۲۲	-	-	بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۶۵۰۴-شهر
۷,۸۳۵,۵۲۵,۵۶۳	۹۰,۸۲۳	۷,۸۳۵,۶۱۶,۳۸۶	-	-	-	۲۲	-	-	بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۶۷۸۳-شهر
۷,۸۳۵,۵۲۵,۵۶۳	۹۰,۸۲۳	۷,۸۳۵,۶۱۶,۳۸۶	-	-	-	۲۲	-	-	بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۸۱۳۶-شهر
۷,۸۳۵,۵۲۵,۵۶۳	۹۰,۸۲۳	۷,۸۳۵,۶۱۶,۳۸۶	-	-	-	۲۲	-	-	بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۸۵۵۷-شهر
۳,۸۵۷,۴۹۰,۴۶۰	۴۳,۷۶۰	۳,۸۵۷,۵۳۴,۲۲۰	-	-	-	۲۲	-	-	بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۹۲۳۳-شهر
۸,۴۹۸,۴۹۸,۷۸۱	۱۳۱,۲۸۱	۸,۴۹۸,۶۳۰,۰۶۲	-	-	-	۲۲	-	-	بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۶۳۶۰۹۵-شهر
۸,۴۹۸,۴۹۸,۷۸۱	۱۳۱,۲۸۱	۸,۴۹۸,۶۳۰,۰۶۲	-	-	-	۲۲	-	-	بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۶۳۶۱۰۳-شهر
۸,۴۹۸,۴۹۸,۷۸۱	۱۳۱,۲۸۱	۸,۴۹۸,۶۳۰,۰۶۲	-	-	-	۲۲	-	-	بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۶۳۶۱۴۵-شهر
۱۰,۸۲۴,۶۷۹,۱۶۳	۵۲۶,۲۸۲	۱۰,۸۲۵,۲۰۵,۴۴۵	-	-	-	۲۲	-	-	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۳۷۷۴-شهر
۱۱,۸۱۳,۱۱۷,۳۳۸	۵۸۱,۲۷۲	۱۱,۸۱۳,۶۹۸,۶۱۰	-	-	-	۲۲	-	-	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۳۸۷۳-شهر
۱۲,۰۵۷,۲۱۳,۵۵۱	۵۹۴,۶۴۸	۱۲,۰۵۷,۸۰۸,۱۹۹	-	-	-	۲۲	-	-	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۳۹۲۳-شهر
۱۴,۶۵۵,۷۶۹,۳۸۸	۶۶۸,۹۴۳	۱۴,۶۵۶,۴۳۸,۳۳۱	-	-	-	۲۲	-	-	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۳۹۶۴-شهر
۱۱,۷۷۹,۹۶۸,۴۷۰	۵۷۹,۴۵۵	۱۱,۷۸۰,۵۴۷,۹۲۵	-	-	-	۲۲	-	-	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۴۰۰۴-شهر
۱۴,۹۳۶,۳۰۷,۷۲۵	۶۷۸,۵۵۱	۱۴,۹۳۶,۹۸۶,۲۷۶	-	-	-	۲۲	-	-	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۴۵۷۴-شهر
۱۴,۹۳۶,۳۰۷,۷۲۵	۶۷۸,۵۵۱	۱۴,۹۳۶,۹۸۶,۲۷۶	-	-	-	۲۲	-	-	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۴۷۵۶-شهر
۱۴,۹۳۶,۳۰۷,۷۲۵	۶۷۸,۵۵۱	۱۴,۹۳۶,۹۸۶,۲۷۶	-	-	-	۲۲	-	-	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۴۹۱۳-شهر
۱۵,۰۱۸,۴۹۹,۵۰۵	۶۷۸,۵۵۱	۱۵,۰۱۹,۱۷۸,۰۵۶	-	-	-	۲۲	-	-	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۰۷۶-شهر
۱۵,۰۴۵,۸۹۶,۷۶۶	۶۷۸,۵۵۱	۱۵,۰۴۶,۵۷۵,۳۱۷	-	-	-	۲۲	-	-	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۲۶۶-شهر
۱۵,۰۴۵,۸۹۶,۷۶۶	۶۷۸,۵۵۱	۱۵,۰۴۶,۵۷۵,۳۱۷	-	-	-	۲۲	-	-	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۴۴۹-شهر
۱۵,۰۴۵,۸۹۶,۷۶۶	۶۷۸,۵۵۱	۱۵,۰۴۶,۵۷۵,۳۱۷	-	-	-	۲۲	-	-	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۸۴۵-شهر
۱۵,۰۴۵,۸۹۶,۷۶۶	۶۷۸,۵۵۱	۱۵,۰۴۶,۵۷۵,۳۱۷	-	-	-	۲۲	-	-	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۶۱۹۹-شهر
۱۵,۰۴۵,۸۹۶,۷۶۶	۶۷۸,۵۵۱	۱۵,۰۴۶,۵۷۵,۳۱۷	-	-	-	۲۲	-	-	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۶۹۲۷۵-شهر
۱۴,۹۲۵,۳۵۴,۸۲۶	۶۷۲,۵۴۶	۱۴,۹۲۶,۰۲۷,۳۷۲	-	-	-	۲۲	-	-	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۸۰۵۸۷-شهر
۱۸۰,۱۷۱,۷۹۵	۱۱۳,۳۸۷	۱۸۰,۲۸۵,۱۸۲	-	-	-	۱۰	-	۱۳۹۸/۳/۲۶	کوتاه مدت-۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹-ملی
۴۸,۹۸۸,۵۳۵,۱۱۹	۳۰,۶۴۲,۸۹۹	۴۹,۰۱۹,۱۷۸,۰۰۱۸	۷,۱۳۴,۲۴۶,۵۶۶	-	۷,۱۳۴,۲۴۶,۵۶۶	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	بلند مدت-۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷-ملی
۸۰,۸۹۸,۲۷۳,۵۹۳	۵۲,۴۱۱,۳۳۳	۸۰,۹۵۰,۶۸۴,۹۲۶	۱۲,۴۸۴,۹۳۱,۵۰۶	-	۱۲,۴۸۴,۹۳۱,۵۰۶	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۰	بلند مدت-۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴-ملی
۴۱,۱۶۲,۶۱۰,۵۶۸	۴,۵۱۲,۶۶۶	۴۱,۱۶۷,۱۲۳,۲۳۴	-	-	-	۲۱	-	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۲۰-شهر
۴۳,۹۹۷,۸۰۸,۱۶۴	۲,۱۹۱,۷۸۰	۴۳,۹۹۹,۹۹۹,۹۴۴	-	-	-	۲۱	-	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۵۳-شهر

۳۷,۶۶۰,۹۷۳,۵۱۰	۶۷۰,۲۹۴	۳۷,۶۶۱,۶۴۳,۸۰۴	-	-	-	۲۱	-	-	بلند مدت-۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۸۷-شهر
۱۱,۳۴۱,۰۶۹,۵۰۶	۱,۳۹۶,۱۳۴	۱۱,۳۴۲,۴۶۵,۶۴۰	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	-	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۱۵۱-بانک شهر
۱۱,۳۴۱,۰۶۹,۵۰۶	۱,۳۹۶,۱۳۴	۱۱,۳۴۲,۴۶۵,۶۴۰	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	-	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۲۶۸-بانک شهر
۱۱,۳۴۱,۰۶۹,۵۰۶	۱,۳۹۶,۱۳۴	۱۱,۳۴۲,۴۶۵,۶۴۰	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	-	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۲۶-بانک شهر
۱۱,۳۴۱,۰۶۹,۵۰۶	۱,۳۹۶,۱۳۴	۱۱,۳۴۲,۴۶۵,۶۴۰	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	-	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۹۱-بانک شهر
۳,۷۸۰,۳۵۶,۵۰۲	۴۶۵,۳۷۸	۳,۷۸۰,۸۲۱,۸۸۰	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	-	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۴۴۱-بانک شهر
۱۲۶,۴۵۷,۰۵۰,۲۶۸	۲,۱۹۸,۲۷۲	۱۲۶,۴۵۹,۲۴۸,۵۴۰	۵,۲۲۲,۹۴۸,۵۸۱	(۸,۰۰۲,۲۷۹)	۵,۲۲۴,۹۴۶,۳۰۲	۲۰	-	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	کوتاه مدت-۱۰۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت
۱۵۹,۲۳۲,۸۷۶,۶۸۰	۳	۱۵۹,۲۳۲,۸۷۶,۶۸۳	۳۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۶۸	۱	۳۰,۳۵۶,۱۶۴,۳۶۹	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۳۱۴-بانک تجارت
۱۱,۶۲۶,۵۶۲,۵۱۶	۳۰,۹۷۱,۶۶۵	۱۱,۶۵۷,۵۳۴,۳۴۱	۹,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۳	-	۹,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۳	۲۳	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	بلند مدت-۱۵۲,۱۱۲۸,۶۲۶۸۰۷,۱-بانک گردشگری
۱۲,۳۸۶,۳۵۹,۹۰۲	۱۰۶,۷۹۰,۷۷۲	۱۲,۴۹۳,۱۵۰,۶۷۴	۱۲,۳۸۶,۳۵۹,۹۰۲	۱۰۶,۷۹۰,۷۷۲	۱۲,۴۹۳,۱۵۰,۶۷۴	۲۴	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۳	بلند مدت-۰۴۰۰۸۴۰۸۷۷۰۰۴-بانک آینده
۱۸۵,۸۲۴,۸۰۷	۳,۲۱۶,۲۸۸	۱۸۹,۰۴۱,۰۹۵	۱۸۵,۸۲۴,۸۰۷	۳,۲۱۶,۲۸۸	۱۸۹,۰۴۱,۰۹۵	۲۳	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	بلند مدت-۱۵۲۱۱۹۷۶۲۶۸۰۷۱-بانک گردشگری
۱,۴۸۰,۵۹۵,۷۱۸	-	۱,۴۸۰,۵۹۵,۷۱۸	-	-	-	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	مشارکت شهری دارای اصفهان ۳ ماهه ۱۸٪
۶۰,۸۰۶,۰۲۷,۱۸۲	-	۶۰,۸۰۶,۰۲۷,۱۸۲	-	-	-	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	مشارکت شهری دارای 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٪
۲۶۶,۶۲۲,۰۴۷,۵۰۳	-	۲۶۶,۶۲۲,۰۴۷,۵۰۳	۴۱,۰۲۶,۹۵۶,۹۹۵	-	۴۱,۰۲۶,۹۵۶,۹۹۵	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آبرورش-تمدن ۹۹۱۱۱۸
۱۳۷,۱۴۸,۵۴۱,۲۲۶	-	۱۳۷,۱۴۸,۵۴۱,۲۲۶	-	-	-	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	مشارکت شهری دارای اصفهان ۳۰ ماهه ۲۱٪
۸۸,۹۱۸,۶۷۸,۵۵۶	-	۸۸,۹۱۸,۶۷۸,۵۵۶	-	-	-	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	شهری دارای قم ۱۳۹۴-تمدن
۱,۳۴۹,۰۸۵,۹۱۱	-	۱,۳۴۹,۰۸۵,۹۱۱	۱۳۹,۶۴۶,۶۶۵	-	۱۳۹,۶۴۶,۶۶۵	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	مراپحه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۲,۶۳۳,۸۷۳,۵۵۴	-	۱۲,۶۳۳,۸۷۳,۵۵۴	۱,۴۸۵,۶۸۴,۴۳۴	-	۱,۴۸۵,۶۸۴,۴۳۴	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۵۲۳۰۰۰
۹۰,۹۹۸,۵۰۰,۰۴۴	-	۹۰,۹۹۸,۵۰۰,۰۴۴	۱۰,۸۲۵,۷۶۴,۳۸۲	-	۱۰,۸۲۵,۷۶۴,۳۸۲	۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	مراپحه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
۵۵,۹۰۷,۱۱۲,۳۲۵	-	۵۵,۹۰۷,۱۱۲,۳۲۵	۶,۵۴۸,۵۰۴,۵۳۲	-	۶,۵۴۸,۵۰۴,۵۳۲	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	اجاره لوتوس پارسین ۹۹۰۷۱۷
۸,۳۰۷,۴۳۶,۳۹۹	-	۸,۳۰۷,۴۳۶,۳۹۹	۹۴۲,۵۶۶,۲۱۱	-	۹۴۲,۵۶۶,۲۱۱	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	مراپحه سلامت ۶واحد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱,۹۹۴,۷۸۵,۶۹۰,۹۶۶	۳۰۳,۳۰۱,۳۴۸	۱,۹۹۵,۰۸۸,۹۹۲,۳۱۴	۱۷۶,۵۵۲,۶۵۹,۷۹۷	۴۶,۲۰۷,۵۷۹	۱۷۶,۵۹۸,۸۶۷,۳۷۶				جمع

منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

اطلاعات مجمع		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود
			هزینه تنزیل	سهام	سهام
ایران ترانسفو	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ج. بهشهر	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۱۷,۸۵۰,۰۰۰	۷۲۰	(۲۴۶,۰۹۲,۹۴۲)	۱۲,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۰	-	۲۶,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۸/۰۲/۱۶	۸۰,۲۱۰,۶۶۶	۱,۰۰۰	(۱,۳۳۴,۳۸۲,۶۳۶)	۱,۳۳۴,۳۸۲,۶۳۶
باما	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۹۸۰,۰۰۰	۲۴۷	۲۴۲,۰۶۰,۰۰۰	۲۱۴,۸۳۷,۴۴۷
				۲۷,۲۲۲,۵۵۳	۲۴۲,۰۶۰,۰۰۰
				(۱,۵۵۳,۲۵۳,۰۲۵)	۱,۷۹۵,۳۱۳,۰۲۵
				۱۲۷,۲۳۴,۷۲۶,۰۰۰	۹,۱۲۸,۱۱۵,۸۲۶
				۱۱۸,۱۰۶,۶۱۰,۱۷۴	۱۲۷,۲۳۴,۷۲۶,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۲۵,۰۴۴,۵۴۶,۷۹۸	۳۳,۵۱۹,۰۷۸,۵۱۴	۵۸,۵۶۳,۶۲۵,۳۱۲	۵,۵۱۶,۰۴۷	۱۵,۷۹۳,۸۱۰,۳۵۹	۱۹,۶۳۴,۶۴۶,۷۰۱	۳۵,۴۲۸,۴۵۷,۰۶۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	آتیه داده پرداز
۱۹,۹۸۷,۰۰۸,۱۸۱	۱۰۰,۷۵۹,۱۲۵,۷۳۳	۱۲۰,۷۴۶,۱۳۳,۹۱۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
۹۰۶,۱۶۰,۹۴۳	۱۰,۱۷۰,۵۸۴,۰۵۲	۱۱,۰۷۶,۷۴۴,۹۹۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳۷,۷۵۲,۴۰۲,۸۲۶	۱۶۵,۱۱۶,۳۱۳,۸۲۷	۲۰۲,۸۶۸,۷۱۶,۶۵۳	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۹,۶۳۴,۵۸۲	۳۳,۹۰۵,۹۸۵,۰۵۸	۴۵,۷۲۵,۶۱۹,۶۴۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۸۰,۱۳۱,۱۲۳,۱۸۶	۴۳۵,۱۹۶,۷۱۶,۰۹۱	۵۱۵,۳۲۷,۸۳۹,۲۷۷	۱۱۴,۱۴۵,۲۴۹	۱,۸۵۳,۱۹۶,۲۸۸	۱۱,۷۶۱,۶۹۲,۸۷۲	۱۳,۶۱۴,۸۸۹,۱۶۰	۳,۱۱۹,۵۷۷	توسعه معادن و فلزات
۹۸,۸۹۴,۷۹۶,۹۰۴	۱۵۷,۳۲۴,۶۲۶,۶۸۴	۲۵۶,۲۱۹,۴۲۳,۵۸۸	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
۱۰,۴۸۵,۸۷۲,۸۰۰	۱۱۴,۱۳۶,۹۳۷,۲۰۰	۱۲۴,۶۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک ملت
۱۸,۹۹۹,۴۶۰,۶۵۳	۶۱,۴۱۴,۳۳۱,۶۸۲	۸۰,۴۱۳,۷۹۲,۳۳۵	۵,۴۱۷,۷۸۳	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۷,۷۸۲,۰۰۸,۰۰۰	۲۶,۸۷۸,۷۲۲,۸۴۴	۳۴,۶۶۰,۷۳۰,۸۴۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۳,۷۲۰,۹۴۰,۱۸۴	۴۲,۹۲۲,۲۳۶,۱۹۸	۴۶,۶۴۳,۱۷۶,۳۸۲	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه دارویی سبحان
۸,۹۲۲,۱۸۴,۳۹۸	۹۲,۷۸۸,۹۰۰,۶۰۹	۱۰۱,۷۱۱,۰۸۵,۰۰۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۴۲۷,۷۶۱,۶۳۹	۱۵,۷۸۴,۸۶۷,۰۹۱	۱۷,۲۱۲,۶۲۸,۷۳۰	۳,۳۷۳,۰۱۱	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۳,۱۸۳,۸۲۱,۴۱۹	۱۵,۴۱۸,۳۰۲,۰۹۵	۱۸,۶۰۲,۱۲۳,۵۱۴	۵,۱۹۹,۹۹۹	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
(۱,۳۶۴,۶۶۶,۰۰۰)	۱۵,۸۱۹,۴۴۴,۶۳۶	۱۴,۴۵۴,۷۷۸,۶۳۶	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
۶۶,۰۸۱,۱۴۹,۳۳۴	۸۸,۷۶۳,۶۱۸,۷۴۳	۱۵۴,۸۴۴,۷۶۸,۰۷۷	۱۷,۸۵۰,۰۰۰	۳۰,۶۷۴,۰۱۲,۸۹۵	۳۳,۰۲۷,۰۴۰,۳۳۱	۶۳,۷۰۱,۰۵۳,۲۲۶	۶,۷۷۹,۹۱۴	مدیریت صنعت شونده ت.ص بهشهر
۲,۱۱۲,۷۱۳,۰۲۲	۶۰,۴۷۳,۷۴۰,۱۰۲	۶۲,۵۸۶,۴۵۳,۱۳۵	۴,۰۲۴,۶۰۹	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۲۲۴,۷۷۸,۹۹۹	۳۰۵,۵۴۳,۳۷۷,۰۹۳	۳۰۵,۷۶۸,۱۵۶,۰۹۲	۳۱۰,۰۴۰	-	-	-	-	اجاره دولتی آپارورش-تمدن ۹۹۱۱۱۸
۱,۴۵۰,۵۰۰,۳۴۳	۷۲,۲۱۷,۵۵۹,۹۲۹	۷۳,۶۶۸,۰۶۰,۲۷۲	۹۷,۶۶۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۸۲۰۹۸
۹۵۷,۸۲۵,۷۰۳	۷۶,۴۶۶,۸۷۰,۲۴۸	۷۷,۴۲۴,۶۹۵,۹۵۱	۱۰۱,۹۵۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۷۲۲۹۸
۱,۷۲۴,۷۷۰,۴۸۷	۸۱,۱۷۷,۸۸۲,۱۰۵	۸۲,۹۰۲,۶۵۲,۵۹۲	۹۹,۲۲۳	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۴۱۱۹۸
۸۶۲,۷۶۲,۲۸۱	۸۳,۵۱۴,۲۲۶,۵۴۱	۸۴,۳۷۶,۹۸۸,۸۲۲	۱۰۳,۷۱۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۴۱۱۹۸
۸۷۱,۳۰۰,۱۴۵	۵۲,۳۰۲,۵۲۲,۳۴۵	۵۳,۱۷۳,۸۲۲,۴۹۰	۷۲,۰۹۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۱۱۹۸
۳۳۳,۳۷۷,۱۸۵	۵۴,۲۰۵,۲۹۹,۸۳۲	۵۴,۵۳۸,۶۷۷,۰۱۷	۷۸,۴۳۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۱۱۱۴۹۸
۱,۱۵۷,۰۵۵,۶۵۰	۵۳,۶۵۲,۹۱۶,۱۴۷	۵۴,۸۰۹,۹۷۱,۷۹۷	۷۴,۰۹۵	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۱۰۱۶۹۸
۱,۹۳۴,۱۷۱,۰۹۴	۸۴,۰۱۳,۶۱۲,۸۵۰	۸۵,۹۴۷,۷۸۳,۹۴۴	۱۱۸,۵۶۳	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۱۰۱۶۹۸
۱,۹۶۰,۵۵۵,۸۱۵	۵۰,۶۷۹,۲۸۰,۴۳۳	۵۲,۶۳۹,۸۳۶,۲۴۸	۶۸,۹۴۸	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۸۲۰۹۸
۸۰۶,۴۴۲,۲۳۷	۳۳,۲۹۳,۸۶۷,۲۵۰	۳۴,۱۰۰,۳۰۹,۴۸۷	۴۲,۵۰۳	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۵۲۳۹۸
۱,۲۳۸,۰۱۳,۸۶۴	۳۰,۲۰۵,۰۲۰,۷۲۷	۳۱,۴۴۳,۰۳۴,۵۹۱	۵۱,۲۹۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۵۲۸۹۹
۱۰۳,۰۱۳,۳۲۸	۶,۰۴۲,۸۹۲,۱۷۵	۶,۱۴۵,۹۰۵,۵۰۳	۶,۷۷۷	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲,۵۸۷,۷۴۹,۰۳۰	۷۵,۲۶۷,۲۸۷,۵۸۶	۷۷,۸۵۵,۰۳۶,۶۱۶	۱۰۰,۶۰۰	-	-	-	-	مراجعه سلامت فواید شرایط خاص ۱۴۰۰
(۹,۷۸۸,۰۹۰,۶۲۵)	۲,۳۵۴,۷۳۷,۰۹۰,۶۲۵	۲,۳۴۴,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۶۲۵	-	-	-	-	شهرداری قم ۱۳۹۴-تمدن
۴۱۳,۱۲۴,۵۷۵	۶۳۳,۴۱۳,۸۷۵,۴۲۵	۶۳۳,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۳,۸۲۷	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-تمدن
۲۱,۳۶۸,۶۳۱,۵۱۸	۵۷۴,۴۷۷,۶۶۱,۹۱۴	۵۹۵,۸۴۶,۲۹۳,۴۳۲	۶۲۶,۷۸۰	-	-	-	-	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۳۲۱,۵۴۸,۷۸۲	۴۰۲,۰۲۹,۱۲۶,۴۴۴	۴۰۲,۳۵۰,۶۷۵,۲۲۶	۴۰۷,۲۷۴	-	-	-	-	مشارکت س.ص. کارکنان نفت ۳ ماهه ۲۱٪
۴,۴۱۶,۱۶۰,۰۰۰	۴۷۵,۵۸۳,۸۴۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت شهرداری اصفهان ۳ ماهه ۱۸٪
(۳۲,۹۰۱,۱۷۴,۲۲۹)	۱,۰۳۶,۸۶۱,۱۷۴,۲۲۹	۱,۰۰۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۹۶۰	-	-	-	-	مشارکت شهرداری اصفهان ۳ ماهه ۲۱٪
۳۸۴,۱۰۹,۸۰۰,۴۷۹	۷,۹۷۲,۱۶۲,۹۲۰,۰۰۰	۸,۳۵۶,۲۷۲,۷۲۰,۴۷۹	۵۹۶,۸۴۵,۱۷۱	۶۰,۱۴۰,۶۵۴,۱۲۴	۹۸,۳۲۹,۳۶۴,۹۶۲	۱۵۸,۴۷۰,۰۱۹,۰۸۶	۲۸,۳۴۹,۴۹۱	جمع

منتھی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر
قیمت	قیمت	قیمت	قیمت	قیمت	قیمت	قیمت	قیمت
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۹۹,۲۳۶,۳۷۵	۲۰,۶۳۴,۰۱۱,۲۰۸	۱۶,۵۶۵,۲۲۵,۱۶۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۹۹,۲۳۶,۳۷۵	۲۰,۶۳۴,۰۱۱,۲۰۸	۱۶,۵۶۵,۲۲۵,۱۶۷
۸۰,۲۱۰,۶۶۶	۴۸۷,۵۳۲,۸۲۰,۴۹۵	۴۷۲,۲۰۲,۶۰۷,۱۳۷	۱۵,۳۳۰,۲۱۳,۳۵۸	۸۰,۲۱۰,۶۶۶	۴۸۷,۵۳۲,۸۲۰,۴۹۵	۴۷۲,۲۰۲,۶۰۷,۱۳۷	۱۵,۳۳۰,۲۱۳,۳۵۸
۵,۶۲۰,۶۱۷	۱۳,۴۰۲,۴۸۴,۸۹۰	۱۱,۵۶۱,۲۳۲,۷۴۸	۱,۸۴۱,۲۵۲,۱۴۲	۵,۶۲۰,۶۱۷	۱۳,۴۰۲,۴۸۴,۸۹۰	۱۱,۵۶۱,۲۳۲,۷۴۸	۱,۸۴۱,۲۵۲,۱۴۲
۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۷۱,۶۷۵,۰۰۰	۷۹,۸۰۸,۸۳۰,۰۰۰	(۵,۸۳۷,۱۵۵,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۷۱,۶۷۵,۰۰۰	۷۹,۸۰۸,۸۳۰,۰۰۰	(۵,۸۳۷,۱۵۵,۰۰۰)
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۸۹,۷۹۷,۵۰۰	۲۳,۲۱۰,۲۴۳,۵۴۹	۷,۲۷۹,۵۵۳,۹۵۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۸۹,۷۹۷,۵۰۰	۲۳,۲۱۰,۲۴۳,۵۴۹	۷,۲۷۹,۵۵۳,۹۵۱
۱۵۹,۶۱۴,۴۲۹	۶۹۸,۴۵۹,۱۳۴,۱۷۳	۶۱۵,۶۴۵,۸۱۴,۰۶۷	۸۲,۸۱۳,۳۲۰,۱۰۶	۱۵۹,۶۱۴,۴۲۹	۶۹۸,۴۵۹,۱۳۴,۱۷۳	۶۱۵,۶۴۵,۸۱۴,۰۶۷	۸۲,۸۱۳,۳۲۰,۱۰۶
-	(۱۸)	(۱۳)	(۵)	-	(۱۸)	(۱۳)	(۵)
۵,۷۵۰,۶۲۷	۲۷,۳۹۰,۸۲۵,۸۴۰	۱۶,۵۲۲,۱۷۱,۶۵۰	۱۰,۸۶۸,۶۵۴,۱۹۰	۵,۷۵۰,۶۲۷	۲۷,۳۹۰,۸۲۵,۸۴۰	۱۶,۵۲۲,۱۷۱,۶۵۰	۱۰,۸۶۸,۶۵۴,۱۹۰
۹۸۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۳,۶۴۱,۴۲۵	۱۰,۰۴۳,۳۶۵,۳۱۵	۲,۱۵۰,۲۷۶,۱۱۰	۹۸۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۳,۶۴۱,۴۲۵	۱۰,۰۴۳,۳۶۵,۳۱۵	۲,۱۵۰,۲۷۶,۱۱۰
-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۳۴۵,۶۹۹	۲,۳۲۰,۷۹۵,۱۲۸,۳۷۷	۲,۳۳۴,۸۷۰,۱۴۶,۹۲۱	(۱۴,۰۷۵,۰۱۸,۵۴۴)	۲,۳۴۵,۶۹۹	۲,۳۲۰,۷۹۵,۱۲۸,۳۷۷	۲,۳۳۴,۸۷۰,۱۴۶,۹۲۱	(۱۴,۰۷۵,۰۱۸,۵۴۴)
۴۴,۳۴۶,۵۶۷	۲۰,۲۰۲,۵۸۴,۷۰۶	۱,۸۴۹,۸۸۴,۴۳۰,۲۵۰	۱۷۰,۳۲۱,۱۵۴,۴۵۶	۴۴,۳۴۶,۵۶۷	۲۰,۲۰۲,۵۸۴,۷۰۶	۱,۸۴۹,۸۸۴,۴۳۰,۲۵۰	۱۷۰,۳۲۱,۱۵۴,۴۵۶
۷۵۴,۷۰۶	۷۴۶,۶۹۲,۶۶۵,۶۵۲	۷۵۲,۲۴۴,۸۹۵,۸۲۴	(۵,۵۵۲,۲۳۰,۱۷۲)	۷۵۴,۷۰۶	۷۴۶,۶۹۲,۶۶۵,۶۵۲	۷۵۲,۲۴۴,۸۹۵,۸۲۴	(۵,۵۵۲,۲۳۰,۱۷۲)
۹۰,۰۰۰	۷۷,۶۹۰,۳۱۳,۶۵۷	۶۴,۹۴۷,۱۵۲,۵۷۰	۱۲,۷۴۳,۱۶۱,۰۸۷	۹۰,۰۰۰	۷۷,۶۹۰,۳۱۳,۶۵۷	۶۴,۹۴۷,۱۵۲,۵۷۰	۱۲,۷۴۳,۱۶۱,۰۸۷
۶۳,۴۰۰	۶۰,۸۹۵,۵۱۸,۳۱۷	۵۲,۴۳۹,۵۴۲,۲۶۲	۸,۴۵۵,۹۷۶,۰۵۵	۶۳,۴۰۰	۶۰,۸۹۵,۵۱۸,۳۱۷	۵۲,۴۳۹,۵۴۲,۲۶۲	۸,۴۵۵,۹۷۶,۰۵۵
۳۱,۰۳۴	۲۷,۵۳۳,۰۰۲,۳۷۸	۲۳,۰۲۵,۷۶۲,۷۳۱	۴,۵۰۷,۲۳۹,۶۴۷	۳۱,۰۳۴	۲۷,۵۳۳,۰۰۲,۳۷۸	۲۳,۰۲۵,۷۶۲,۷۳۱	۴,۵۰۷,۲۳۹,۶۴۷
۱۵,۶۳۹	۱۲,۳۷۵,۵۴۵,۳۲۰	۹,۳۶۷,۳۵۳,۳۴۵	۳,۰۰۸,۱۹۱,۹۷۵	۱۵,۶۳۹	۱۲,۳۷۵,۵۴۵,۳۲۰	۹,۳۶۷,۳۵۳,۳۴۵	۳,۰۰۸,۱۹۱,۹۷۵
۲۶,۵۷۹	۲۳,۹۳۰,۷۹۵,۰۰۷	۲۰,۱۸۴,۵۵۳,۵۳۳	۳,۷۴۶,۳۸۱,۴۷۴	۲۶,۵۷۹	۲۳,۹۳۰,۷۹۵,۰۰۷	۲۰,۱۸۴,۵۵۳,۵۳۳	۳,۷۴۶,۳۸۱,۴۷