

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۸/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۳۱			
درصد به کل دارایی‌ها	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				
۰.۳۳٪	۵۵,۰۵۷,۹۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۷۳,۳۵۰,۸۴۹	۸,۰۰۰	۶,۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۴,۰۲۵,۵۶۴,۳۷۵	۴۰,۹۷۳,۳۵۰,۸۴۹	۶,۹۵۰,۰۰۰	آتی‌به داده پرداز
۴.۲۵٪	۴۸۷,۳۱۵,۱۰۶,۰۴۷	۴۷۲,۲۰۲,۶۰۷,۱۳۷	۶,۱۳۴	۸۰,۳۱۰,۶۶۶	۱۰۶,۰۱۱,۳۱۳,۷۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۹۷,۳۱۲,۳۴۹,۴۰۰	۵۶۲,۱۵۶,۷۱۷,۵۶۷	۹۵,۳۱۰,۶۶۶	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۰۸٪	۱۳,۰۷۴,۱۰۱,۷۴۷	۱۱,۵۶۱,۳۳۲,۷۴۸	۲,۳۴۹	۵,۶۲۰,۶۱۷	-	-	-	-	۱۳,۸۵۸,۸۸۱,۸۰۰	۱۱,۵۶۱,۳۳۲,۷۴۸	۵,۶۲۰,۶۱۷	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۶۹٪	۷۱,۶۷۲,۳۱۴,۵۰۰	۷۹,۸۰۸,۸۳۰,۰۰۰	۴۸,۲۵۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۵۴,۷۷۸,۶۳۶	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۳,۲۴۶,۱۷۸,۳۰۰	۹۵,۷۷۰,۵۹۶,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۰.۳۶٪	-	-	-	-	۶۲,۵۸۶,۴۵۳,۱۳۵	۴,۰۲۴,۶۰۹	-	-	۵۸,۶۷۲,۶۰۳,۳۳۴	۶۱,۰۸۹,۹۶۵,۳۸۹	۴,۰۲۴,۶۰۹	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰۵٪	-	-	-	-	۸,۹۲۹,۹۲۷,۰۵۴	۲,۱۹۹,۹۹۹	-	-	۸,۷۲۰,۷۳۱,۶۸۶	۶,۵۸۳,۹۹۰,۰۲۷	۲,۱۹۹,۹۹۹	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۱۱٪	-	-	-	-	۱۷,۲۱۲,۶۲۸,۷۳۰	۳,۳۷۳,۰۱۱	-	-	۱۷,۷۲۲,۶۹۸,۷۰۱	۱۵,۹۵۴,۳۴۲,۰۳۰	۳,۳۷۳,۰۱۱	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۹۹٪	۶۸,۸۷۱,۸۸۷,۵۰۰	۵۸,۰۲۵,۶۰۸,۹۶۷	۲,۷۸۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۳۳,۳۲۷,۷۶۸	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶۲,۲۸۴,۱۵۰,۵۰۰	۱۵۵,۵۰۸,۶۳۲,۱۸۴	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۳.۳۱٪	۴۷۰,۸۴۶,۲۴۹,۳۱۸	۴۶۵,۷۱۵,۳۰۳,۴۷۱	۳,۹۳۸	۱۲۰,۷۴۲,۰۵۲	-	-	-	-	۵۴۲,۷۰۴,۷۰۴,۳۳۱	۴۶۵,۷۱۵,۳۰۳,۴۷۱	۱۲۰,۷۴۲,۰۵۲	توسعه معادن وفلزات
۰.۹۰٪	۱۰۵,۴۱۱,۷۱۹,۷۵۶	۱۱۹,۹۷۱,۰۱۸,۲۹۲	۲,۵۳۵	۴۱,۹۹۱,۹۵۴	-	-	-	-	۱۴۷,۱۶۰,۵۸۲,۳۳۵	۱۱۹,۹۷۱,۰۱۸,۲۹۲	۴۱,۹۹۱,۹۵۴	ح. توسعه معادن وفلزات
۰.۷۷٪	۶۰,۹۴۱,۳۵۱,۹۰۴	۳۴,۲۹۳,۹۱۳,۳۳۲	۹,۰۷۷	۶,۷۷۹,۹۱۴	۹۰,۵۱۰,۳۷۸,۳۴۴	۱۱,۰۷۰,۰۸۶	-	-	۱۲۶,۲۰۶,۳۷۲,۲۵۰	۹۰,۳۸۸,۳۱۸,۰۱۶	۱۷,۸۵۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۰.۰۷٪	۱۲,۱۹۳,۶۴۱,۴۲۵	۱۰,۰۴۳,۳۶۵,۳۱۵	۱۳,۸۴۸	۹۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۱۹۳,۶۴۱,۴۲۵	۱۰,۰۴۳,۳۶۵,۳۱۵	۹۸۰,۰۰۰	باما
۰.۰۹٪	۲۰,۹۷۸,۷۵۳,۰۹۶	۱۶,۵۲۲,۱۷۱,۶۵۰	۳,۶۸۴	۵,۷۵۰,۶۲۷	-	-	-	-	۱۵,۳۰۱,۳۷۸,۳۸۵	۱۶,۵۲۲,۱۷۱,۶۵۰	۵,۷۵۰,۶۲۷	ریل سیر کوثر
۱۲.۰۰٪	۱,۳۶۶,۲۶۲,۹۲۵,۲۹۳	۱,۳۰۹,۱۱۷,۳۰۱,۷۶۱		۲۹۵,۵۲۵,۸۳۰	۴۱۹,۸۳۸,۶۰۷,۴۱۷	۷۷,۹۶۷,۷۰۵	-	-	۱,۹۶۹,۴۰۹,۷۳۶,۸۲۲	۱,۶۵۲,۱۳۸,۸۰۳,۵۳۸	۳۷۳,۴۹۳,۵۳۵	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

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

۱۳۹۸/۰۲/۳۱				۱۳۹۸/۰۱/۳۱				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 درآمد ثابت سرآمد
صورت وضعیت پرتفوی
منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۳۹۸/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۳۱			
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	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
اجاره دولتی آپوررش-تمدن۹۹۱۱۱۸	بلی	فرابورس	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰		۲,۳۴۵,۶۹۹	۲,۳۳۴,۸۷۰,۱۴۶,۹۲۱	۲,۲۵۰,۲۳۸,۴۲۳,۴۹۶					۲,۳۴۵,۶۹۹	۲,۳۳۴,۸۷۰,۱۴۶,۹۲۱	۱,۰۱۲,۵۰۰	۲,۳۳۴,۸۷۰,۱۴۶,۹۲۱	۲,۳۷۳,۲۹۸,۳۴۷,۸۲۷	۱۶,۲۰٪
اجاره لوتوس پارسیان۹۹۰۷۱۷	بلی	فرابورس	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۶		۴۷۶,۱۰۰	۴۷۶,۰۷۰,۷۱۹,۹۵۱	۴۷۵,۷۵۴,۸۲۷,۵۰۰					۴۷۶,۱۰۰	۴۷۶,۰۷۰,۷۱۹,۹۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۱	۴۷۶,۰۷۰,۷۱۹,۹۵۱	۴۷۵,۷۵۴,۸۲۷,۵۰۰	۳,۲۵٪
مراجعه گندم۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷		۱۰,۳۰۰	۸,۲۹۷,۰۳۸,۳۸۸	۹,۷۳۸,۹۳۸,۳۴۶					۱۰,۳۰۰	۸,۲۹۷,۰۳۸,۳۸۸	۹۵۹,۱۷۳	۸,۲۹۷,۰۳۸,۳۸۸	۹,۸۷۲,۳۱۹,۲۷۵	۰,۰۷٪
مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۹/۱۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۷		۷۵۴,۷۰۶	۷۵۲,۲۴۴,۸۹۵,۸۲۴	۷۷۶,۷۸۳,۶۰۳,۲۹۴					۷۵۴,۷۰۶	۷۵۲,۲۴۴,۸۹۵,۸۲۴	۱,۰۳۰,۰۰۰	۷۵۲,۲۴۴,۸۹۵,۸۲۴	۷۷۶,۷۸۳,۶۰۳,۲۹۴	۵,۳۰٪
مراجعه سلامت عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷		۶۳,۴۰۰	۵۲,۴۳۹,۵۴۲,۲۶۲	۵۹,۸۰۰,۵۷۰,۵۳۰					۶۳,۴۰۰	۵۲,۴۳۹,۵۴۲,۲۶۲	۹۷۸,۰۱۷	۵۲,۴۳۹,۵۴۲,۲۶۲	۶۱,۹۶۱,۲۲۳,۲۴۸	۰,۴۳٪
اسنادخرانه-م عبودجه۹۸۰۷۲۲	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۰		۵۳۱	۴۲۸,۸۶۸,۳۴۸	۴۸۰,۷۰۲,۷۲۲					۵۳۱	۴۲۸,۸۶۸,۳۴۸	۹۲۰,۲۵۴	۴۲۸,۸۶۸,۳۴۸	۴۸۸,۳۰۰,۵۹۹	۰,۰۰٪
اسنادخرانه-م آبودجه۹۸۰۸۲۰	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰		۲۳,۴۵۴	۱۸,۴۱۸,۳۶۳,۹۵۷	۲۰,۹۱۱,۶۱۲,۶۷۳					۲۳,۴۵۴	۱۸,۴۱۸,۳۶۳,۹۵۷	۹۰۷,۲۳۰	۱۸,۴۱۸,۳۶۳,۹۵۷	۲۱,۲۶۵,۰۸۹,۴۴۴	۰,۱۵٪
اسنادخرانه-م ۱۰بودجه۹۸۰۹۱۱	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۰		۲۶,۷۴۹	۲۰,۸۲۶,۰۱۴,۰۹۷	۲۳,۵۰۶,۴۱۷,۳۱۷					۲۶,۷۴۹	۲۰,۸۲۶,۰۱۴,۰۹۷	۸۹۸,۷۴۸	۲۰,۸۲۶,۰۱۴,۰۹۷	۲۴,۰۲۳,۱۸۰,۸۰۹	۰,۱۶٪
اسنادخرانه-م ۱۴بودجه۹۸۱۰۱۶	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰		۲۶,۵۷۹	۲۰,۱۸۴,۵۵۳,۵۳۳	۲۴,۸۸۸,۰۳۴,۴۳۹					۲۶,۵۷۹	۲۰,۱۸۴,۵۵۳,۵۳۳	۸۸۱,۱۰۸	۲۰,۱۸۴,۵۵۳,۵۳۳	۲۴,۴۰۱,۹۹۰,۷۷۹	۰,۱۶٪
اسنادخرانه-م ۱۵بودجه۹۸۰۸۲۰	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰		۲۴,۱۳۶	۱۹,۰۰۴,۱۱۵,۱۶۳	۲۱,۴۶۵,۶۸۳,۳۱۲					۲۴,۱۳۶	۱۹,۰۰۴,۱۱۵,۱۶۳	۹۰۶,۸۹۴	۱۹,۰۰۴,۱۱۵,۱۶۳	۲۱,۸۷۲,۹۲۴,۲۰۸	۰,۱۵٪
اسنادخرانه-م ۱۳بودجه۹۸۱۰۱۶	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰		۳,۵۶۶	۲,۰۲۹,۱۵۷,۱۶۱	۲,۴۱۰,۳۶۵,۳۰۲					۳,۵۶۶	۲,۰۲۹,۱۵۷,۱۶۱	۸۷۹,۸۶۴	۲,۰۲۹,۱۵۷,۱۶۱	۲,۲۵۶,۰۹۴,۱۶۹	۰,۰۳٪
اسنادخرانه-م ۱۲بودجه۹۸۱۱۱۴	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۰		۳۱,۰۳۴	۲۳,۰۲۵,۷۶۲,۷۳۱	۲۶,۳۹۱,۸۹۱,۱۲۳					۳۱,۰۳۴	۲۳,۰۲۵,۷۶۲,۷۳۱	۸۶۵,۶۲۴	۲۳,۰۲۵,۷۶۲,۷۳۱	۲۶,۸۴۴,۲۹۸,۹۷۸	۰,۱۸٪
اسنادخرانه-م ۹بودجه۹۸۰۴۱۱	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰		۴,۹۳۸	۴,۲۷۷,۶۲۴,۲۸۴	۴,۷۳۷,۰۰۳,۶۷۶					۴,۹۳۸	۴,۲۷۷,۶۲۴,۲۸۴	۹۷۶,۷۴۸	۴,۲۷۷,۶۲۴,۲۸۴	۴,۸۱۹,۶۸۴,۸۱۷	۰,۰۳٪
اسنادخرانه-م ۲۳بودجه۹۹۰۵۲۸	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۰		۱۵,۶۳۹	۹,۳۶۷,۳۵۳,۳۴۵	۱۱,۹۲۵,۸۷۴,۹۸۱					۱۵,۶۳۹	۹,۳۶۷,۳۵۳,۳۴۵	۷۷۲,۷۳۶	۹,۳۶۷,۳۵۳,۳۴۵	۱۳,۰۷۶,۰۵۶,۸۱۰	۰,۰۸٪
اجاره تامین اجتماعی-تمدن۰۰۰۵۲۳	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹		۹۰,۰۰۰	۶۴,۹۴۷,۱۵۲,۵۷۰	۷۰,۶۳۷,۵۵۷,۸۷۰					۹۰,۰۰۰	۶۴,۹۴۷,۱۵۲,۵۷۰	۷۸۵,۳۲۰	۶۴,۹۴۷,۱۵۲,۵۷۰	۷۰,۶۳۷,۵۵۷,۸۷۰	۰,۴۸٪
اسنادخرانه-م ۸بودجه۹۸۰۷۲۲	خیر	فرابورس	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۰		۲,۰۰۰	۱,۶۵۱,۷۵۸,۶۵۶	۱,۸۰۶,۶۵۳,۲۲۶					۲,۰۰۰	۱,۶۵۱,۷۵۸,۶۵۶	۹۲۳,۷۱۱	۱,۶۵۱,۷۵۸,۶۵۶	۱,۸۴۶,۰۸۲,۶۱۹	۰,۰۱٪
اوراق سلف ورق گرم فولاد	بلی	بورس	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۰		۴۴,۳۴۵,۹۱۲	۱,۸۴۹,۸۵۴,۵۳۶,۰۰۹	۱,۹۶۶,۷۳۲,۳۵۰,۱۹۰	۶۵۵	۲۹,۸۹۴,۲۴۱	۶۵۵	۲۹,۸۹۴,۲۴۱	۴۴,۳۴۵,۹۱۲	۱,۸۴۹,۸۸۴,۴۳۰,۲۵۰	۴۵,۷۰۷	۱,۸۴۹,۸۸۴,۴۳۰,۲۵۰	۲,۰۲۵,۴۷۹,۰۰۰,۱۷۹	۱۳,۸۳٪
جمع							۴۸,۲۴۳,۷۴۳	۵,۶۵۷,۹۳۴,۶۱۳,۲۰۰	۵,۷۴۵,۹۰۱,۵۱۸,۹۹۷	۶۵۵	۲۹,۸۹۴,۲۴۱	۶۵۵	۲۹,۸۹۴,۲۴۱	۴۸,۲۴۴,۳۹۸	۵,۶۵۷,۹۶۴,۵۰۷,۴۴۱		۵,۶۵۷,۹۶۴,۵۰۷,۴۴۱	۵,۹۳۲,۳۷۰,۶۸۲,۴۲۵	۴۰,۵۱٪

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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)

۱۳۹۸/۰۲/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره لوتوس پارسیان ۹۹۰۷۱۷	۴۷۶,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۰۰)	۴۷۵,۷۵۴,۸۲۷,۵۰۰	
مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲	۷۵۴,۷۰۶	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	-	۷۷۶,۷۸۳,۶۰۳,۲۹۴	
جمع					۱,۲۵۲,۵۳۸,۴۳۰,۷۹۴	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	۱۵۱۵	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۵۰۵۰	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۰	۲۰,۱۱۴,۰۷۸,۴۸۰	۲,۳۷۶,۳۳۸,۹۵۰,۱۲۴	۲,۳۶۲,۶۷۷,۱۲۱,۶۴۶	۳۳,۷۷۵,۹۰۶,۹۵۸	۰.۲۳٪
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	۰	۹,۳۳۶,۴۵۸	۱,۱۳۰,۰۷۹,۲۹۵	۰	۱,۱۳۹,۴۱۵,۷۵۳	۰.۰۱٪
کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴-شهر	۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	۰	۵۰,۴۸۱,۸۶۷	۴۲۵,۳۷۰	۰	۵۰,۹۰۷,۲۳۷	۰.۰۰٪
کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-پارسیان	۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۲۳	۲,۲۹۷,۱۹۵,۶۴۹,۴۴۲	۳۸,۴۲۱,۹۷۸,۸۲۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۵,۶۱۷,۶۲۸,۲۷۰	۱۲.۵۳٪
کوتاه مدت-۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹-ملی	۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۰	۵,۱۶۱,۹۵۳,۱۴۸	۱۹,۶۱۹,۲۷۰,۱۸۳	۲۴,۳۹۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۰۲۳,۳۳۱	۰.۰۰٪
بلند مدت-۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷-ملی	۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۲۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۳٪
بلند مدت-۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴-ملی	۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۲۱	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۷۸٪
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۱۵۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۱۵۱	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۲۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۲٪
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۲۶۸-بانک شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۲۶۸	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۲۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۲٪
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۲۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۲۶	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۲۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۲٪
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۹۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۹۱	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۲۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۲٪
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۴۴۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۴۴۱	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۴٪
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۰۴۴۵۶۰۵۷	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۲۰	۱,۹۴۹,۰۶۹,۸۳۲,۶۴۷	۳۰۱,۶۱۶,۷۸۱,۰۷۴	۱,۸۱۵,۰۳۰,۱۵۰,۰۰۰	۴۳۵,۶۵۶,۴۶۳,۷۲۱	۲.۹۷٪
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۳۱۴-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۳۱۴	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۲۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶.۳۹٪
سپرده کوتاه مدت-۱۵۲.۹۹۶۷.۶۲۶۸۰۷.۱-بانک گردشگری	۱۵۲۹۹۶۷۶۲۶۸۰۷۱	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۲۳	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت-۱۵۲.۱۱۲۸.۶۲۶۸۰۷.۱-بانک گردشگری	۱۵۲۱۱۲۸۶۲۶۸۰۷۱	بلند مدت	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۴۱٪
جاری-۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴-شهر	۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴	جاری	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	۰	۰	۲,۳۶۲,۶۷۷,۱۴۲,۴۴۴	۲,۳۶۲,۶۷۷,۱۴۲,۴۴۴	۰	۰.۰۰٪
جاری-۲۰۱۱۹۷۰۳۰۶۰۹-پارسیان	۲۰۱۱۹۷۰۳۰۶۰۹	جاری	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
جاری-۰۱۱۲۳۹۶۹۰۰۰۰۴-ملی	۰۱۱۲۳۹۶۹۰۰۰۰۴	جاری	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	۰	۰	۲۴,۳۹۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۹۰,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
حساب جاری-۱۰۴۳۲۳۵۱۰-بانک تجارت	۱۰۴۳۲۳۵۱۰	جاری	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
					۸,۴۲۱,۷۰۱,۴۳۲,۰۴۲	۶,۱۲۴,۲۲۴,۸۲۷,۳۱۸	۷,۵۸۹,۱۶۴,۸۱۴,۰۹۰	۶,۹۵۶,۷۶۱,۴۴۵,۲۷۰	۴۷.۵۰٪

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتہی بہ ۳۱ اردی بہشت ۱۳۹۸

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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	۴۹۷,۳۸۳,۵۵۰,۸۵۴	۱۹.۱۶%	۳.۴۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۹۹۹,۴۲۶,۷۸۹,۹۸۶	۳۸.۵۱%	۶.۸۲%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۰۹۳,۵۵۹,۳۰۴,۱۴۶	۴۲.۱۳%	۷.۴۷%
سایر درآمدها	۴-۲	۵,۱۶۰,۲۱۴,۶۷۳	۰.۲۰%	۰.۰۳%
جمع		۲,۵۹۵,۵۲۹,۸۵۹,۶۵۹	۱۰۰%	۱۸%

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

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

طی اردیبهشت ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
آتیه داده پرداز	-	۱,۰۳۲,۳۳۵,۶۲۵	-	۱,۰۳۲,۳۳۵,۶۲۵	-	۱۴,۰۸۴,۶۴۹,۱۵۱	۹,۲۵۰,۷۳۶,۴۳۹	۲۳,۲۳۵,۳۸۵,۵۹۰	۰.۹۰٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	(۱۲۰,۱۴۳,۱۳۲,۹۲۳)	۱۷,۱۰۰,۸۸۹,۵۷۰	(۱۰۳,۰۴۲,۲۴۳,۳۵۳)	۷۰,۳۳۴,۸۷۸,۲۹۴	۱۵,۰۱۲,۴۹۸,۹۱۰	۱۹,۹۸۷,۰۰۸,۱۸۱	۱۰۵,۳۳۴,۳۸۵,۳۸۵	۴.۰۶٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	(۷۸۴,۷۸۰,۰۵۳)	-	(۷۸۴,۷۸۰,۰۵۳)	-	۱۵۱۲,۸۶۸,۹۹۹	۹۰۶,۱۶۰,۹۴۳	۲,۴۱۹,۰۲۹,۹۴۲	۰.۰۹٪
پتروشیمی زاگرس	-	(۲۵,۶۱۲,۰۹۷,۸۰۰)	(۱,۳۶۴,۶۶۶,۰۰۰)	(۲۶,۹۷۶,۷۶۳,۸۰۰)	۲۶,۲۴۴,۰۴۹,۲۴۸	(۸,۱۳۶,۵۱۵,۵۰۰)	(۱,۳۶۴,۶۶۶,۰۰۰)	۱۶,۷۴۲,۸۶۷,۷۴۸	۰.۶۵٪
پالایش نفت بندرعباس	-	۲,۴۱۷,۳۶۲,۰۵۵	۲,۱۱۲,۷۱۳,۰۳۲	۴,۵۳۰,۰۷۵,۰۸۷	-	-	۲,۱۱۲,۷۱۳,۰۳۲	۲,۱۱۲,۷۱۳,۰۳۲	۰.۰۸٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۲,۱۳۶,۷۴۱,۶۵۹)	۲,۴۳۳,۸۶۰,۷۴۲	۲۹۷,۱۱۹,۰۸۳	-	-	۳,۱۸۳,۸۲۱,۴۱۹	۳,۱۸۳,۸۲۱,۴۱۹	۰.۱۲٪
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	-	۴,۰۷۰,۷۶۰,۲۱۷	۲۳,۸۳۳,۱۳۳,۶۵۳	۲۷,۹۰۳,۸۹۳,۸۷۰	-	۱۰,۸۴۶,۲۷۸,۵۳۳	۲۵,۹۳۲,۷۶۸,۲۴۴	۳۶,۷۷۹,۰۴۶,۷۷۷	۱.۴۲٪
توسعه معادن و فلزات	-	(۷۱,۸۵۸,۴۵۵,۰۱۳)	-	(۷۱,۸۵۸,۴۵۵,۰۱۳)	-	۵,۱۳۰,۹۴۵,۸۴۷	۷۸,۲۷۷,۹۲۶,۸۹۸	۸۳,۴۰۸,۸۷۲,۷۴۵	۳.۲۱٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	۸,۹۲۲,۱۸۴,۳۹۸	۸,۹۲۲,۱۸۴,۳۹۸	۰.۳۴٪
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۵۴۲,۴۴۳,۴۰۸	(۹,۲۷۰,۸۱۵,۶۶۲)	۳۵,۴۰۷,۱۳۶,۴۳۹	۲۶,۶۷۸,۷۶۴,۱۸۵	۱۲,۰۸۲,۳۶۹,۶۰۷	۲۶,۶۴۷,۳۳۸,۵۷۲	۳۵,۴۰۷,۱۳۶,۴۳۹	۷۴,۱۳۶,۸۴۴,۶۱۸	۲.۸۶٪
ریل سیر کوثر	-	۵,۶۷۷,۴۷۴,۷۱۱	-	۵,۶۷۷,۴۷۴,۷۱۱	-	۴,۴۵۶,۵۸۱,۴۴۶	-	۴,۴۵۶,۵۸۱,۴۴۶	۰.۱۷٪
پاما	-	-	-	-	-	۲,۱۵۰,۲۷۶,۱۱۰	-	۲,۱۵۰,۲۷۶,۱۱۰	۰.۰۸٪
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۱,۷۶۸,۳۵۶,۶۷۱)	۱,۴۲۷,۷۶۱,۶۳۹	(۳۴۰,۵۹۵,۰۳۲)	-	-	۱,۴۲۷,۷۶۱,۶۳۹	۱,۴۲۷,۷۶۱,۶۳۹	۰.۰۶٪
ح . توسعه معادن و فلزات	-	(۴۱,۷۴۸,۸۶۲,۵۷۹)	-	(۴۱,۷۴۸,۸۶۲,۵۷۹)	-	(۱۴,۵۵۹,۲۹۸,۵۳۶)	-	(۱۴,۵۵۹,۲۹۸,۵۳۶)	-۰.۵۶٪
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	۹۸,۸۹۴,۷۹۶,۹۰۴	۹۸,۸۹۴,۷۹۶,۹۰۴	۳.۸۱٪
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۱۰,۴۸۵,۸۷۲,۸۰۰	۱۰,۴۸۵,۸۷۲,۸۰۰	۰.۴۰٪
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸,۹۹۹,۴۶۰,۶۵۳	۱۹,۸۹۹,۴۶۰,۶۵۳	۰.۷۷٪
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	۷,۷۸۲,۰۰۸,۰۰۰	۷,۷۸۲,۰۰۸,۰۰۰	۰.۳۰٪
گروه دارویی سبحان	-	-	-	-	-	-	۳,۷۲۰,۹۴۰,۱۸۴	۳,۷۲۰,۹۴۰,۱۸۴	۰.۱۴٪
ایران ترانسفو	-	-	-	-	۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۶٪
جمع	۵۴۲,۴۴۳,۴۰۸	(۲۶۰,۱۲۵,۳۰۹,۷۵۲)	۸۰,۹۵۰,۸۲۹,۰۷۵	(۱۷۸,۶۳۲,۰۳۷,۲۶۹)	۱۱۶,۳۱۱,۲۹۷,۱۴۹	۵۷,۱۴۵,۶۲۳,۵۳۲	۳۲۳,۹۲۶,۶۳۰,۱۷۳	۴۹۷,۳۸۳,۵۵۰,۸۵۴	۱۹.۱۶٪

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

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

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا اردیبهشت اسفند ماه			
شرح	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مشارکت شهرداری اصفهان ۳ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	۱,۴۸۰,۵۹۵,۷۱۸	-	۴,۴۱۶,۱۶۰,۰۰۰
مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-تمدن	-	-	-	-	۶۰,۸۰۶,۰۲۷,۱۸۲	-	۴۱۳,۱۲۴,۵۷۵
مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱٪	-	-	-	-	۳۵,۰۴۴,۰۹۳,۰۱۹	-	۲۱,۳۶۸,۶۳۱,۵۱۸
مشارکت س.ص.کارکنان نفت ۳ماهه ۲۱٪	-	-	-	-	۲۶,۴۲۶,۸۵۸,۸۰۵	-	۳۲۱,۵۴۸,۷۸۲
اجاره دولتی آپوروش-تمدن ۹۹۱۱۱۸	۳۹,۶۶۹,۶۰۸,۳۶۲	۱۲۳,۰۵۹,۹۱۴,۳۳۱	-	۱۶۲,۷۲۹,۵۲۲,۶۹۳	۲۲۵,۵۹۵,۰۹۰,۵۰۸	۳۸,۴۲۸,۲۰۰,۹۰۶	۲۲۴,۷۷۸,۹۹۹
مشارکت شهرداری اصفهان ۳ماهه ۲۱٪	-	-	-	-	۱۳۷,۱۴۸,۵۴۱,۲۲۶	-	(۳۲,۹۰۱,۱۷۴,۲۲۹)
شهرداری قم ۱۳۹۴-تمدن	-	-	-	-	۸۸,۹۱۸,۶۷۸,۵۵۶	-	(۹,۷۸۸,۰۹۰,۶۲۵)
مراجعه گندم-۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۵۱,۷۶۳,۰۸۰	۱۳۳,۳۸۰,۹۲۹	-	۲۸۵,۱۴۴,۰۰۹	۱,۲۰۹,۴۳۹,۲۴۶	۱,۵۷۵,۲۸۰,۸۸۷	-
اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۰۰۰۵۲۳	۱,۴۳۸,۶۸۳,۲۴۵	-	-	۱,۴۳۸,۶۸۳,۲۴۵	۱۱,۱۴۸,۱۸۹,۱۲۰	۵,۶۸۰,۴۰۵,۳۰۰	-
مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲	۱۱۰,۸۱,۹۵۸,۱۵۰	-	-	۱۱۰,۸۱,۹۵۸,۱۵۰	۸۰,۱۷۲,۷۳۵,۶۶۲	۲۴,۵۳۸,۷۰۷,۴۷۰	-
اجاره لوتوس پارسین ۹۹۰۷۱۷	۶,۳۷۴,۱۰۲,۷۷۹	-	-	۶,۳۷۴,۱۰۲,۷۷۹	۴۹,۳۵۸,۶۰۷,۷۹۳	(۳۱۵,۸۹۲,۴۵۱)	-
مراجعه سلامت-۵ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۹۶۱,۲۱۲,۴۷۲	۲,۱۶۰,۷۵۲,۷۱۸	-	۳,۱۲۱,۹۶۵,۱۹۰	۷,۳۶۴,۸۷۰,۱۸۸	۹,۵۲۱,۷۸۰,۹۸۶	۲,۵۸۷,۷۴۹,۰۳۰
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	-	۳۵۳,۴۷۶,۷۷۱	-	۳۵۳,۴۷۶,۷۷۱	-	۲,۸۴۶,۷۲۵,۴۸۸	۱,۴۵۰,۵۰۰,۳۴۳
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	-	۷,۵۹۷,۸۷۷	-	۷,۵۹۷,۸۷۷	-	۵۹,۴۳۲,۲۵۱	۹۵۷,۸۲۵,۷۰۳
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	-	-	-	-	-	-	۱,۷۲۴,۷۷۰,۴۸۷
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	-	۸۲,۶۸۱,۱۴۱	-	۸۲,۶۸۱,۱۴۱	-	۵۴۲,۰۵۰,۵۳۳	۸۶۲,۷۶۲,۲۸۱
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	-	۵۱۶,۷۶۳,۴۹۲	-	۵۱۶,۷۶۳,۴۹۲	-	۳,۱۹۷,۱۶۷,۹۸۸	۸۷۱,۳۰۰,۱۴۵
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	-	۵۵۲,۴۰۷,۸۵۵	-	۵۵۲,۴۰۷,۸۵۵	-	۳,۸۱۸,۵۳۶,۲۴۷	۳۳۳,۳۷۷,۱۸۵
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	-	۴۵,۷۲۸,۸۶۷	-	۴۵,۷۲۸,۸۶۷	-	۲۲۹,۹۳۷,۰۰۸	۱,۱۵۷,۰۵۵,۶۵۰
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	-	۵۱۳,۹۵۷,۳۴۰	-	۵۱۳,۹۵۷,۳۴۰	-	۳,۲۱۷,۴۳۷,۲۴۶	۱,۹۳۴,۱۷۱,۰۹۴
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	-	۴۰۷,۳۴۰,۸۹۶	-	۴۰۷,۳۴۰,۸۹۶	-	۲,۸۷۲,۱۷۹,۵۶۵	۱,۹۶۰,۵۵۵,۸۱۵
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳	-	-	-	-	-	-	۸۰۶,۴۴۲,۲۳۷
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	-	۱۵۰,۱۸۱,۸۲۹	-	۱۵۰,۱۸۱,۸۲۹	-	۲,۷۰۸,۷۰۳,۴۶۵	۱,۲۳۸,۰۱۳,۸۶۴
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	-	-	-	-	-	-	۱۰۳,۰۱۳,۳۲۸
اوراق سلف ورق گرم فولاد	-	۵۸,۷۱۵,۷۵۵,۷۴۸	-	۵۸,۷۱۵,۷۵۵,۷۴۸	-	۱۷۵,۵۹۴,۵۶۹,۹۲۹	-
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳	-	۳۹,۴۲۹,۲۹۳	-	۳۹,۴۲۹,۲۹۳	-	۱۹۴,۳۲۳,۹۶۳	-
جمع	۵۹,۶۷۷,۳۲۸,۰۸۸	۱۸۶,۷۳۹,۲۶۹,۱۸۷	-	۲۴۶,۴۱۶,۵۹۷,۲۷۵	۷۲۴,۶۷۳,۷۲۷,۰۲۳	۲۷۴,۷۱۰,۵۴۶,۷۸۱	۴۲,۵۱۶,۱۸۲
جمع	۹۹۹,۴۲۶,۷۸۹,۹۸۶						

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

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

نام سپرده بانکی		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	۷,۵۱۵
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۵۰۵۰	۱۴۲,۴۱۹	۰.۰۰	۳۴,۵۱۸,۹۰۹,۰۵۱
کوتاه مدت-۸۲۹۶۴۱۶۱۵-ملت	۸۲۹۶۴۱۶۱۵	۷۹,۲۹۵	۰.۰۰	۱,۱۸۳,۶۳۸,۷۳۱
کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴-شهر	۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴	۴۲۵,۳۷۰	۰.۰۰	۹,۶۰۰,۶۴۲,۲۲۶
کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-پارسیان	۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹	۳۶,۹۶۴,۲۵۹,۳۲۱	۱.۹۱	۲۳۶,۸۴۱,۲۳۷,۲۷۶
بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۱۰۴۶۹-شهر	۷۰۰۸۲۷۸۱۰۴۶۹	-	۱.۸۶	۱۶,۲۷۳,۷۸۴,۳۳۱
بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۶۵۰۲-شهر	۷۰۰۸۲۷۸۷۶۵۰۲	-	۱.۸۱	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	۱۱,۸۱۳,۱۱۷,۳۳۸
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

۱.۷۸	۱۵,۰۴۵,۸۹۶,۷۶۶	۱.۷۸	-	۷۰۰۸۲۹۷۶۹۲۷۵	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۶۹۲۷۵-شهر
۱.۸۲	۱۴,۹۲۵,۳۵۴,۸۲۶	۱.۸۲	-	۷۰۰۸۲۹۷۸۰۵۸۷	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۸۰۵۸۷-شهر
۰.۰۲	۱۸۰,۱۷۱,۷۹۵	۰.۰۲	۹۲,۱۰۲	۰۲۳۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹	کوتاه مدت-۰۲۳۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹-ملی
۱.۸۵	۴۱,۸۵۴,۲۸۸,۵۵۳	۱.۸۵	۷,۱۳۴,۲۴۶,۵۶۶	۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷	بلند مدت-۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷-ملی
۱.۷۲	۶۸,۴۱۳,۳۴۲,۰۸۷	۱.۷۲	۱۲,۴۸۴,۹۳۱,۵۰۶	۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴	بلند مدت-۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴-ملی
۱.۶۸	۴۱,۱۶۲,۶۱۰,۵۶۸	۱.۶۸	-	۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۲۰	بلند مدت-۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۲۰-شهر
۱.۷۷	۴۳,۹۹۷,۸۰۸,۱۶۴	۱.۷۷	-	۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۵۳	بلند مدت-۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۵۳-شهر
۱.۷۱	۳۷,۶۶۰,۹۷۳,۵۱۰	۱.۷۱	-	۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۸۷	بلند مدت-۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۸۷-شهر
۱.۹۲	۸,۷۹۳,۱۲۴,۳۲۶	۱.۹۲	۲,۵۴۸,۱۲۵,۳۲۶	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۱۵۱	سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۱۵۱-بانک شهر
۱.۷۸	۸,۷۹۳,۱۲۴,۳۲۶	۱.۷۸	۲,۵۴۸,۴۵۱,۸۴۱	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۲۶۸	سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۲۶۸-بانک شهر
۱.۷۴	۸,۷۹۳,۱۲۴,۳۲۶	۱.۷۴	۲,۵۴۸,۴۵۱,۸۴۱	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۲۶	سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۲۶-بانک شهر
۱.۷۸	۸,۷۹۳,۱۲۴,۳۲۶	۱.۷۸	۲,۵۴۸,۴۵۱,۸۴۱	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۹۱	سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۹۱-بانک شهر
۱.۸۳	۲,۹۳۱,۰۴۱,۴۴۲	۱.۸۳	۸۴۹,۴۸۳,۹۴۷	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۴۴۱	سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۴۴۱-بانک شهر
۱.۷۶	۱۲۱,۲۲۴,۱۰۱,۶۸۷	۱.۷۶	۲۰,۷۳۷,۴۷۷,۱۳۷	۱۰۴۴۵۶۰۵۷	سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت
۱.۷۸	۱۲۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۱۲	۱.۷۸	۴۰,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۳	۶۱۷۴۸۲۳۳۱۴	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۳۱۴-بانک تجارت
۱.۴۶	۱,۸۵۹,۴۳۹,۲۹۳	۱.۴۸	۱,۸۵۹,۴۳۹,۲۹۳	۱۵۲۱۱۲۸۶۲۶۸۰۷۱	سپرده بلند مدت-۱۵۲.۱۱۲۸.۶۲۶۸۰۷.۱-بانک گردشگری
۶۷.۸۴	۱,۰۹۳,۵۵۹,۳۰۴,۱۴۶	۶۷.۳۹	۱۳۰,۹۹۱,۱۸۱,۹۳۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۲-۴- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	مبلغ طی ماه	مبلغ از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه
تعدیل کارمزد کارگزاری	۵۱۲,۳۸۹,۱۰۸	۵,۰۵۶,۸۳۰,۳۶۹
تعدیل کارمزد کارگزاری	۰	۱۰۳,۳۸۴,۳۰۴
جمع	۵۱۲,۳۸۹,۱۰۸	۵,۱۶۰,۲۱۴,۶۷۳

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
ایران ترانسفو	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰		-	-	۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰		-	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۷,۸۵۰,۰۰۰	۷۲۰		(۵۴۲,۴۴۳,۴۰۸)	۵۴۲,۴۴۳,۴۰۸	۱۲,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۹,۶۳۰,۳۹۳	۱۲,۰۸۲,۳۶۹,۶۰۷
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۶۰۰	۲۶,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۵۰,۷۵۲		۲۶,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۵۰,۷۵۲	۲۶,۲۴۴,۰۴۹,۲۴۸
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۸۰,۲۱۰,۶۶۶	۱۰۰۰	۸۰,۲۱۰,۶۶۶,۰۰۰	۹,۸۷۵,۷۸۷,۷۰۶		۸۰,۲۱۰,۶۶۶,۰۰۰	۹,۸۷۵,۷۸۷,۷۰۶	۷۰,۳۳۴,۸۷۸,۲۹۴
				۱۰۶,۴۹۰,۶۶۶,۰۰۰	۹,۳۶۹,۲۹۵,۰۵۰	۵۴۲,۴۴۳,۴۰۸	۱۲۶,۹۹۲,۶۶۶,۰۰۰	۱۰,۶۸۱,۳۶۸,۸۵۱	۱۱۶,۳۱۱,۲۹۷,۱۴۹

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

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۷,۵۱۵	-	۷,۵۱۵	۸۴۹	-	۸۴۹	۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر
۳۴,۵۱۸,۹۰۹,۰۵۱	(۲۲۳,۴۸۵)	۳۴,۵۱۸,۶۸۵,۵۶۶	۱۴۲,۴۱۹	-	۱۴۲,۴۱۹	۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر
۱,۱۸۳,۶۳۸,۷۳۱	(۷۴,۷۶۲)	۱,۱۸۳,۵۶۳,۹۶۹	۷۹,۲۹۵	-	۷۹,۲۹۵	۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۰	کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۵-ملت
۹,۶۰۰,۶۴۲,۲۲۶	(۲۶,۳۶۵)	۹,۶۰۰,۶۱۵,۸۶۱	۴۲۵,۳۷۰	-	۴۲۵,۳۷۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴-شهر
۲۳۶,۸۴۱,۲۳۷,۲۷۶	۱۰۸,۹۳۴,۶۳۸	۲۳۶,۹۵۰,۱۷۱,۹۱۴	۳۶,۹۶۴,۲۵۹,۳۲۱	(۱۹,۴۲۵,۴۶۷)	۳۶,۹۴۴,۸۳۳,۸۵۴	۲۳	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-پارسیان
۱۶,۲۷۳,۷۸۴,۳۳۱	۱۸۸,۲۵۲	۱۶,۲۷۳,۹۷۲,۵۸۳	-	-	-	۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۱۰۴۶۹-شهر
۷,۸۳۵,۵۲۵,۵۶۳	۹۰,۸۲۳	۷,۸۳۵,۶۱۶,۳۸۶	-	-	-	۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۶۵۰۲-شهر
۷,۸۳۵,۵۲۵,۵۶۳	۹۰,۸۲۳	۷,۸۳۵,۶۱۶,۳۸۶	-	-	-	۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۶۷۸۳-شهر
۷,۸۳۵,۵۲۵,۵۶۳	۹۰,۸۲۳	۷,۸۳۵,۶۱۶,۳۸۶	-	-	-	۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۸۱۳۶-شهر
۷,۸۳۵,۵۲۵,۵۶۳	۹۰,۸۲۳	۷,۸۳۵,۶۱۶,۳۸۶	-	-	-	۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۸۵۵۷-شهر
۳,۸۵۷,۴۹۰,۴۶۰	۴۳,۷۶۰	۳,۸۵۷,۵۳۴,۲۲۰	-	-	-	۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۹۲۳۳-شهر
۸,۴۹۸,۴۹۸,۷۸۱	۱۳۱,۲۸۱	۸,۴۹۸,۶۳۰,۰۶۲	-	-	-	۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۶۳۶۰۹۵-شهر
۸,۴۹۸,۴۹۸,۷۸۱	۱۳۱,۲۸۱	۸,۴۹۸,۶۳۰,۰۶۲	-	-	-	۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۶۳۶۱۰۳-شهر
۸,۴۹۸,۴۹۸,۷۸۱	۱۳۱,۲۸۱	۸,۴۹۸,۶۳۰,۰۶۲	-	-	-	۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۶۳۶۱۴۵-شهر
۱۰,۸۲۴,۶۷۹,۱۶۳	۵۲۶,۲۸۲	۱۰,۸۲۵,۲۰۵,۴۴۵	-	-	-	۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۳۷۷۴-شهر
۱۱,۸۱۳,۱۱۷,۳۳۸	۵۸۱,۲۷۲	۱۱,۸۱۳,۶۹۸,۶۱۰	-	-	-	۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۳۸۷۳-شهر
۱۲,۰۵۷,۲۱۳,۵۵۱	۵۹۴,۶۴۸	۱۲,۰۵۷,۸۰۸,۱۹۹	-	-	-	۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۳۹۲۳-شهر
۱۴,۶۵۵,۷۶۹,۳۸۸	۶۶۸,۹۴۳	۱۴,۶۵۶,۴۳۸,۳۳۱	-	-	-	۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۳۹۶۴-شهر
۱۱,۷۷۹,۹۶۸,۴۷۰	۵۷۹,۴۵۵	۱۱,۷۸۰,۵۴۷,۹۲۵	-	-	-	۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۴۰۰۴-شهر
۱۴,۹۳۶,۳۰۷,۷۲۵	۶۷۸,۵۵۱	۱۴,۹۳۶,۹۸۶,۲۷۶	-	-	-	۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۴۵۷۴-شهر
۱۴,۹۳۶,۳۰۷,۷۲۵	۶۷۸,۵۵۱	۱۴,۹۳۶,۹۸۶,۲۷۶	-	-	-	۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۴۷۵۶-شهر
۱۴,۹۳۶,۳۰۷,۷۲۵	۶۷۸,۵۵۱	۱۴,۹۳۶,۹۸۶,۲۷۶	-	-	-	۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۴۹۱۳-شهر
۱۵,۰۱۸,۴۹۹,۵۰۵	۶۷۸,۵۵۱	۱۵,۰۱۹,۱۷۸,۰۵۶	-	-	-	۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۰۷۶-شهر
۱۵,۰۴۵,۸۹۶,۷۶۶	۶۷۸,۵۵۱	۱۵,۰۴۶,۵۷۵,۳۱۷	-	-	-	۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۲۶۶-شهر
۱۵,۰۴۵,۸۹۶,۷۶۶	۶۷۸,۵۵۱	۱۵,۰۴۶,۵۷۵,۳۱۷	-	-	-	۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۴۴۹-شهر
۱۵,۰۴۵,۸۹۶,۷۶۶	۶۷۸,۵۵۱	۱۵,۰۴۶,۵۷۵,۳۱۷	-	-	-	۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۸۴۵-شهر
۱۵,۰۴۵,۸۹۶,۷۶۶	۶۷۸,۵۵۱	۱۵,۰۴۶,۵۷۵,۳۱۷	-	-	-	۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۶۱۹۹-شهر

۱۵۰,۴۵,۸۹۶,۷۶۶	۶۷۸,۵۵۱	۱۵۰,۴۶,۵۷۵,۳۱۷	-	-	-	۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۶۹۲۷۵-شهر
۱۴,۹۲۵,۳۵۴,۸۲۶	۶۷۲,۵۴۶	۱۴,۹۲۶,۰۲۷,۳۷۲	-	-	-	۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۸۰۵۸۷-شهر
۱۸۰,۱۷۱,۷۹۵	۱۱۳,۳۸۷	۱۸۰,۲۸۵,۱۸۲	۹۲,۱۰۲	-	۹۲,۱۰۲	۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۰	کوتاه مدت-۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹-ملی
۴۱,۸۵۴,۲۸۸,۵۵۳	۳۰,۶۴۲,۸۹۹	۴۱,۸۸۴,۹۳۱,۴۵۲	۷,۱۳۴,۲۴۶,۵۶۶	-	۷,۱۳۴,۲۴۶,۵۶۶	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	بلند مدت-۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷-ملی
۶۸,۴۱۳,۳۴۲,۰۸۷	۵۲,۴۱۱,۳۳۳	۶۸,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۰	۱۲,۴۸۴,۹۳۱,۵۰۶	-	۱۲,۴۸۴,۹۳۱,۵۰۶	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۱۰	بلند مدت-۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴-ملی
۴۱,۱۶۲,۶۱۰,۵۶۸	۴,۵۱۲,۶۶۶	۴۱,۱۶۷,۱۲۳,۲۳۴	-	-	-	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۲۰-شهر
۴۳,۹۹۷,۸۰۸,۱۶۴	۲,۱۹۱,۷۸۰	۴۳,۹۹۹,۹۹۹,۹۴۴	-	-	-	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۵۳-شهر
۳۷,۶۶۰,۹۷۳,۵۱۰	۶۷۰,۲۹۴	۳۷,۶۶۱,۶۴۳,۸۰۴	-	-	-	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۸۷-شهر
۸,۷۹۳,۱۲۴,۳۲۶	۱,۳۹۶,۱۳۴	۸,۷۹۴,۵۲۰,۴۶۰	۲,۵۴۸,۱۲۵,۳۲۶	(۱۸۰,۱۴۶)	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۱۵۱-بانک شهر
۸,۷۹۳,۱۲۴,۳۲۶	۱,۳۹۶,۱۳۴	۸,۷۹۴,۵۲۰,۴۶۰	۲,۵۴۸,۴۵۱,۸۴۱	(۵۰۶,۶۶۱)	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۲۶۸-بانک شهر
۸,۷۹۳,۱۲۴,۳۲۶	۱,۳۹۶,۱۳۴	۸,۷۹۴,۵۲۰,۴۶۰	۲,۵۴۸,۴۵۱,۸۴۱	(۵۰۶,۶۶۱)	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۲۶-بانک شهر
۸,۷۹۳,۱۲۴,۳۲۶	۱,۳۹۶,۱۳۴	۸,۷۹۴,۵۲۰,۴۶۰	۲,۵۴۸,۴۵۱,۸۴۱	(۵۰۶,۶۶۱)	۲,۵۴۷,۹۴۵,۱۸۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۹۱-بانک شهر
۲,۹۳۱,۰۴۱,۴۴۲	۴۶۵,۳۷۸	۲,۹۳۱,۵۰۶,۸۲۰	۸۴۹,۴۸۳,۹۴۷	(۱۶۸,۸۸۷)	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۴۴۱-بانک شهر
۱۲۱,۲۲۴,۱۰۱,۶۸۷	۱۰,۲۰۰,۵۵۱	۱۲۱,۲۳۴,۳۰۲,۲۳۸	۲۰,۷۳۷,۴۷۷,۱۳۷	(۶,۳۲۸,۳۰۴)	۲۰,۷۳۱,۱۴۸,۸۲۳	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۲۵	سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت
۱۲۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۱۲	۲	۱۲۸,۸۷۶,۷۱۲,۳۱۴	۴۰,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۳	-	۴۰,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۳	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۲۴	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۳۱۴-بانک تجارت
۱,۸۵۹,۴۳۹,۲۹۳	۳۰,۹۷۱,۶۶۵	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۸	۱,۸۵۹,۴۳۹,۲۹۳	۳۰,۹۷۱,۶۶۵	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۸	-	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	سپرده بلند مدت-۱۵۲.۱۱۲۸.۶۲۶۸۰۷.۱-بانک گردشگری
۱,۴۸۰,۵۹۵,۷۱۸	-	۱,۴۸۰,۵۹۵,۷۱۸	-	-	-	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	مشارکت شهرداری اصفهان ۳ماهه 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 ۳ماهه ۲۱٪
۲۶,۴۲۶,۸۵۸,۸۰۵	-	۲۶,۴۲۶,۸۵۸,۸۰۵	-	-	-	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	مشارکت سی.ص.کارکنان نفت ۳ماهه ۲۱٪
۲۲۵,۵۹۵,۰۹۰,۵۰۸	-	۲۲۵,۵۹۵,۰۹۰,۵۰۸	۳۹,۶۶۹,۶۰۸,۳۶۲	-	۳۹,۶۶۹,۶۰۸,۳۶۲	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 ۳ماهه ۲۱٪
۸۸,۹۱۸,۶۷۸,۵۵۶	-	۸۸,۹۱۸,۶۷۸,۵۵۶	-	-	-	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	شهرداری قم ۱۳۹۴-تمدن
۱,۲۰۹,۴۳۹,۲۴۶	-	۱,۲۰۹,۴۳۹,۲۴۶	۱۵۱,۷۶۳,۰۸۰	-	۱۵۱,۷۶۳,۰۸۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۱۱,۱۴۸,۱۸۹,۱۲۰	-	۱۱,۱۴۸,۱۸۹,۱۲۰	۱,۴۳۸,۶۸۳,۲۴۵	-	۱,۴۳۸,۶۸۳,۲۴۵	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۵۲۳۰۰۰
۸۰,۱۷۲,۷۳۵,۶۶۲	-	۸۰,۱۷۲,۷۳۵,۶۶۲	۱۱,۰۸۱,۹۵۸,۱۵۰	-	۱۱,۰۸۱,۹۵۸,۱۵۰	۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
۴۹,۳۵۸,۶۰۷,۹۷۳	-	۴۹,۳۵۸,۶۰۷,۹۷۳	۶,۳۷۴,۱۰۲,۷۷۹	-	۶,۳۷۴,۱۰۲,۷۷۹	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	اجاره لوتوس پارسین ۹۹۰۷۱۷
۷,۳۶۴,۸۷۰,۱۸۸	-	۷,۳۶۴,۸۷۰,۱۸۸	۹۶۱,۲۱۲,۴۷۲	-	۹۶۱,۲۱۲,۴۷۲	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	مراجعه سلامت عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۱,۸۱۸,۲۳۳,۰۳۱,۱۶۹	۲۵۷,۰۹۳,۷۶۹	۱,۸۱۸,۴۹۰,۱۲۴,۹۳۸	۱۹۰,۶۶۸,۵۱۰,۰۲۵	۳,۳۴۸,۸۷۸	۱۹۰,۶۷۱,۸۵۸,۹۰۳				جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
-	-	-	-	۲,۰۶۶,۰۴۷	۲۲,۷۸۲,۸۷۱,۷۸۲	۱۳,۵۳۲,۱۳۵,۳۴۳	۹,۲۵۰,۷۳۶,۴۳۹
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۱۱,۳۱۳,۷۵۰	۸۸,۹۱۰,۳۲۴,۱۸۰	۱۷,۱۰۰,۸۸۹,۵۷۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۷۴۶,۱۳۳,۹۱۴	۱۰۰,۷۵۹,۱۲۵,۷۳۳	۱۹,۹۸۷,۰۰۸,۱۸۱
-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۷۶,۷۴۴,۹۹۵	۱۰,۱۷۰,۵۸۴,۰۵۲	۹۰۶,۱۶۰,۹۴۳
۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۳۳,۳۲۷,۷۶۸	۹۶,۳۰۰,۱۹۴,۱۱۵	۲۳,۸۳۳,۱۳۳,۶۵۳	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۶۸۸,۴۰۶,۸۳۳	۱۳۰,۷۵۵,۶۳۸,۵۸۹	۲۵,۹۳۲,۷۶۸,۲۴۴
-	-	-	-	۱۱۱,۰۲۵,۶۷۲	۵۰۱,۵۷۷,۵۶۵,۷۰۵	۴۲۳,۲۹۹,۶۳۸,۸۰۷	۷۸,۲۷۷,۹۲۶,۸۹۸
-	-	-	-	۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۲۱۹,۴۲۳,۵۸۸	۱۵۷,۳۲۴,۶۲۶,۶۸۴	۹۸,۸۹۴,۷۹۶,۹۰۴
-	-	-	-	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۶۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۱۲۶,۹۲۷,۲۰۰	۱۰,۴۸۵,۸۷۲,۸۰۰
-	-	-	-	۵,۴۱۷,۷۸۳	۸۰,۴۱۳,۷۹۲,۳۳۵	۶۱,۴۱۴,۳۳۱,۶۸۲	۱۸,۹۹۹,۴۶۰,۶۵۳
-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۶۰,۷۳۰,۸۴۴	۲۶,۸۷۸,۷۲۲,۸۴۴	۷,۷۸۲,۰۰۸,۰۰۰
-	-	-	-	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۴۳,۱۷۶,۳۸۲	۴۲,۹۲۲,۲۳۶,۱۹۸	۳,۷۲۰,۹۴۰,۱۸۴
-	-	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۷۱۱,۰۸۵,۰۰۷	۹۲,۷۸۸,۹۰۰,۶۰۹	۸,۹۲۲,۱۸۴,۳۹۸
۳,۳۷۳,۰۱۱	۱۷,۲۱۲,۶۲۸,۷۳۰	۱۵,۷۸۴,۸۶۷,۰۹۱	۱,۴۲۷,۷۶۱,۶۳۹	۳,۳۷۳,۰۱۱	۱۷,۲۱۲,۶۲۸,۷۳۰	۱۵,۷۸۴,۸۶۷,۰۹۱	۱,۴۲۷,۷۶۱,۶۳۹
۲,۱۹۹,۹۹۹	۸,۹۲۹,۹۲۷,۰۵۴	۶,۴۹۶,۰۶۶,۳۱۲	۲,۴۳۳,۸۶۰,۷۴۲	۵,۱۹۹,۹۹۹	۱۸,۶۰۲,۱۲۳,۵۱۴	۱۵,۴۱۸,۳۰۲,۰۹۵	۳,۱۸۳,۸۲۱,۴۱۹
۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۵۴,۷۷۸,۶۳۶	۱۵,۸۱۹,۴۴۴,۶۳۶	(۱,۳۶۴,۶۶۶,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۵۴,۷۷۸,۶۳۶	۱۵,۸۱۹,۴۴۴,۶۳۶	(۱,۳۶۴,۶۶۶,۰۰۰)
۱۱,۰۷۰,۰۸۶	۹۰,۵۱۰,۲۷۸,۳۴۴	۵۵,۱۰۳,۱۴۱,۹۰۵	۳۵,۴۰۷,۱۳۶,۴۳۹	۱۱,۰۷۰,۰۸۶	۹۰,۵۱۰,۲۷۸,۳۴۴	۵۵,۱۰۳,۱۴۱,۹۰۵	۳۵,۴۰۷,۱۳۶,۴۳۹
۴,۰۲۴,۶۰۹	۶۲,۵۸۶,۴۵۳,۱۳۵	۶۰,۴۷۳,۷۴۰,۱۰۳	۲,۱۱۲,۷۱۳,۰۳۲	۴,۰۲۴,۶۰۹	۶۲,۵۸۶,۴۵۳,۱۳۵	۶۰,۴۷۳,۷۴۰,۱۰۳	۲,۱۱۲,۷۱۳,۰۳۲
-	-	-	-	۳۱۰,۰۴۰	۳۰۵,۷۶۸,۱۵۶,۰۹۲	۳۰۵,۵۴۳,۳۷۷,۰۹۳	۲۲۴,۷۷۸,۹۹۹
-	-	-	-	۹۷,۶۶۰	۷۳,۶۶۸,۰۶۰,۲۷۲	۷۲,۴۱۷,۵۵۹,۹۲۹	۱,۴۵۰,۵۰۰,۳۴۳
-	-	-	-	۱۰۱,۹۵۶	۷۷,۴۲۴,۶۹۵,۹۵۱	۷۶,۴۶۶,۸۷۰,۲۴۸	۹۵۷,۸۲۵,۷۰۳
-	-	-	-	۹۹,۲۲۳	۸۲,۹۰۲,۶۵۲,۵۹۲	۸۱,۱۷۷,۸۸۲,۱۰۵	۱,۷۲۴,۷۷۰,۴۸۷
-	-	-	-	۱۰۳,۷۱۹	۸۴,۳۷۶,۹۸۸,۸۲۲	۸۳,۵۱۴,۲۲۶,۵۴۱	۸۶۲,۷۶۲,۲۸۱
-	-	-	-	۷۲,۰۹۰	۵۳,۱۷۳,۸۲۲,۴۹۰	۵۲,۳۰۲,۵۲۲,۳۴۵	۸۷۱,۳۰۰,۱۴۵
-	-	-	-	۷۸,۴۳۹	۵۴,۵۳۸,۶۷۷,۰۱۷	۵۴,۲۰۵,۲۹۹,۸۳۲	۳۳۳,۳۷۷,۱۸۵
-	-	-	-	۷۴,۰۹۵	۵۴,۸۰۹,۹۷۱,۷۹۷	۵۳,۶۵۲,۹۱۶,۱۴۷	۱,۱۵۷,۰۵۵,۶۵۰
-	-	-	-	۱۱۸,۵۶۳	۸۵,۹۴۷,۷۸۳,۹۴۴	۸۴,۰۱۳,۶۱۲,۸۵۰	۱,۹۳۴,۱۷۱,۰۹۴
-	-	-	-	۶۸,۹۴۸	۵۲,۶۳۹,۸۳۶,۲۴۸	۵۰,۶۷۹,۲۸۰,۴۳۳	۱,۹۶۰,۵۵۵,۸۱۵
-	-	-	-	۴۲,۵۰۳	۳۴,۱۰۰,۳۰۹,۴۸۷	۳۳,۴۹۳,۸۶۷,۲۵۰	۸۰۶,۴۴۲,۳۳۷
-	-	-	-	۵۱,۲۹۴	۳۱,۴۴۳,۰۳۴,۵۹۱	۳۰,۲۰۵,۰۲۰,۷۲۷	۱,۲۳۸,۰۱۳,۸۶۴
-	-	-	-	۶,۷۷۷	۶,۱۴۵,۹۰۵,۵۰۳	۶,۰۴۲,۸۹۲,۱۷۵	۱۰۳,۰۱۳,۳۲۸
-	-	-	-	۱۰۰,۶۰۰	۷۷,۸۵۵,۰۳۶,۶۱۶	۷۵,۲۶۷,۲۸۷,۵۸۶	۲,۵۸۷,۷۴۹,۰۳۰
-	-	-	-	۲,۰۴۰,۶۲۵	۲,۳۴۴,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۴,۷۳۷,۰۹۰,۶۲۵	(۹,۷۸۸,۰۹۰,۶۲۵)
-	-	-	-	۶۳۳,۸۲۷	۶۳۳,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۳,۴۱۳,۸۷۵,۴۲۵	۴۱۳,۱۲۴,۵۷۵
-	-	-	-	۶۳۶,۷۸۰	۵۹۵,۸۴۶,۲۹۳,۴۳۲	۵۷۴,۴۷۷,۶۶۱,۹۱۴	۲۱,۳۶۸,۶۳۱,۵۱۸
-	-	-	-	۴۰۷,۳۷۴	۴۰۲,۳۵۰,۶۷۵,۲۲۶	۴۰۲,۰۲۹,۱۲۶,۴۴۴	۳۲۱,۵۴۸,۷۸۲
-	-	-	-	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۵۸۳,۸۴۰,۰۰۰	۴,۴۱۶,۱۶۰,۰۰۰
-	-	-	-	۱,۰۰۳,۹۶۰	۱,۰۰۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۶,۸۶۱,۱۷۴,۲۲۹	(۲۲,۹۰۱,۱۷۴,۲۲۹)
۷۷,۹۶۷,۷۰۵	۴۱۹,۸۳۸,۶۰۷,۴۱۷	۳۲۸,۸۸۷,۷۷۸,۳۴۲	۸۰,۹۵۰,۸۲۹,۰۷۵	۵۶۸,۴۹۵,۶۸۰	۸,۱۹۶,۲۲۶,۸۹۳,۸۲۴	۷,۸۷۲,۲۵۷,۷۴۷,۴۶۹	۲۲۳,۹۶۹,۱۴۶,۳۵۵
جمع							

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	شرح
آتیه داده پرداز	۵,۰۵۹,۹۸۵	۱,۰۳۲,۳۳۵,۶۲۵	-	۱,۰۳۲,۳۳۵,۶۲۵	۶,۹۵۰,۰۰۰	۵۵,۰۵۷,۹۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۷۳,۲۵۰,۸۴۹	۱۴,۰۸۴,۶۴۹,۱۵۱	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۸۰,۲۱۰,۶۶۶	(۲۱۰,۰۹۷,۲۴۲,۳۵۳)	(۸۹,۹۵۴,۱۱۰,۴۳۰)	(۱۲۰,۱۴۳,۱۳۲,۹۲۳)	۸۰,۲۱۰,۶۶۶	۴۸۷,۲۱۵,۱۰۶,۰۴۷	۴۷۲,۲۰۲,۶۰۷,۱۳۷	۱۵,۰۱۲,۴۹۸,۹۱۰	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۶۲۰,۶۱۷	(۷۸۴,۷۸۰,۰۰۵۳)	-	(۷۸۴,۷۸۰,۰۰۵۳)	۵,۶۲۰,۶۱۷	۱۳,۰۷۴,۱۰۱,۷۴۷	۱۱,۵۶۱,۲۳۲,۷۴۸	۱,۵۱۲,۸۶۸,۹۹۹	
پتروشیمی زاگرس	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۴۱,۵۷۳,۸۶۳,۸۰۰)	(۱۵,۹۶۱,۷۶۶,۰۰۰)	(۲۵,۶۱۲,۰۹۷,۸۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۶۷۲,۳۱۴,۵۰۰	۷۹,۸۰۸,۸۳۰,۰۰۰	(۸,۱۳۶,۵۱۵,۵۰۰)	
پالایش نفت بندرعباس	-	(۵۸,۶۷۲,۶۰۳,۳۳۴)	(۶۱,۰۸۹,۹۶۵,۳۸۹)	۲,۴۱۷,۳۶۲,۰۵۵	-	-	-	-	
فولاد مبارکه اصفهان	(۲,۱۹۹,۹۹۹)	(۸,۷۲۰,۷۳۱,۶۸۶)	(۶,۵۸۳,۹۹۰,۰۳۷)	(۲,۱۳۶,۷۴۱,۶۵۹)	-	-	-	-	
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹۳,۴۱۲,۲۶۳,۰۰۰)	(۹۷,۴۸۳,۰۲۳,۲۱۷)	۴,۰۷۰,۷۶۰,۲۱۷	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۷۱,۸۸۷,۵۰۰	۵۸,۰۲۵,۶۰۸,۹۶۷	۱۰,۸۴۶,۲۷۸,۵۳۳	
توسعه معادن و فلزات	۱۲۰,۷۴۲,۰۵۲	(۷۱,۸۵۸,۴۵۵,۰۱۳)	-	(۷۱,۸۵۸,۴۵۵,۰۱۳)	۱۲۰,۷۴۲,۰۵۲	۴۷۰,۸۴۶,۲۴۹,۳۱۸	۴۶۵,۷۱۵,۳۰۳,۴۷۱	۵,۱۳۰,۹۴۵,۸۴۷	
معذنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-	
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۶,۷۷۹,۹۱۴	(۶۵,۲۶۵,۱۲۰,۳۴۶)	(۵۵,۹۹۴,۳۰۴,۶۸۴)	(۹,۲۷۰,۸۱۵,۶۶۲)	۶,۷۷۹,۹۱۴	۶۰,۹۴۱,۲۵۱,۹۰۴	۳۴,۲۹۳,۹۱۳,۳۳۲	۲۶,۶۴۷,۳۳۸,۵۷۲	
ریل سیر کوثر	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۷,۴۷۴,۷۱۱	-	۵,۶۷۷,۴۷۴,۷۱۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۷۸,۷۵۳,۰۹۶	۱۶,۵۲۲,۱۷۱,۶۵۰	۴,۴۵۶,۵۸۱,۴۴۶	
یاما	-	-	-	-	۹۸۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۳,۶۴۱,۴۲۵	۱۰,۰۴۳,۳۶۵,۳۱۵	۲,۱۵۰,۲۷۶,۱۱۰	
ح. معذنی و صنعتی گل گهر	-	(۱۷,۷۲۲,۶۹۸,۷۰۱)	(۱۵,۹۵۴,۳۴۲,۰۳۰)	(۱,۷۶۸,۳۵۶,۶۷۱)	-	-	-	-	
ح. توسعه معادن و فلزات	۴۱,۹۹۱,۹۵۴	(۴۱,۷۴۸,۸۶۲,۵۷۹)	-	(۴۱,۷۴۸,۸۶۲,۵۷۹)	۴۱,۹۹۱,۹۵۴	۱۰۵,۴۱۱,۷۱۹,۷۵۶	۱۱۹,۹۷۱,۰۱۸,۲۹۲	(۱۴,۵۵۹,۲۹۸,۵۳۶)	
اجاره دولتی آپرورش-تمدن ۹۹۱۱۸	۲,۳۴۵,۶۹۹	۱۲۳,۰۵۹,۹۱۴,۳۳۱	-	۱۲۳,۰۵۹,۹۱۴,۳۳۱	۲,۳۴۵,۶۹۹	۲,۳۷۳,۲۹۸,۳۴۷,۸۲۷	۲,۳۳۴,۸۷۰,۱۴۶,۹۲۱	۳۸,۴۲۸,۲۰۰,۹۰۶	
اوراق سلف ورق گرم فولاد	۴۴,۳۴۶,۵۶۷	۵۸,۷۴۵,۶۴۹,۹۸۹	۲۹,۸۹۴,۲۴۱	۵۸,۷۱۵,۷۵۵,۷۴۸	۴۴,۳۴۶,۵۶۷	۲۰,۲۵۴,۷۹۰,۰۰۰,۱۷۹	۱,۸۴۹,۸۸۴,۴۳۰,۳۵۰	۱۷۵,۵۹۴,۵۶۹,۹۲۹	
مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲	-	-	-	-	۷۵۴,۷۰۶	۷۷۶,۷۸۳,۶۰۳,۲۹۴	۷۵۲,۲۴۴,۸۹۵,۸۲۴	۲۴,۵۳۸,۷۰۷,۴۷۰	
اجاره تأمین اجتماعی-تمدن ۰۰۰۵۲۳	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰	۷۰,۶۲۷,۵۵۷,۸۷۰	۶۴,۹۴۷,۱۵۲,۵۷۰	۵,۶۸۰,۴۰۵,۳۰۰	
مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۶۳,۴۰۰	۲,۱۶۰,۷۵۲,۷۱۸	-	۲,۱۶۰,۷۵۲,۷۱۸	۶۳,۴۰۰	۶۱,۹۶۱,۳۲۳,۲۴۸	۵۲,۴۳۹,۵۴۲,۲۶۲	۹,۵۲۱,۷۸۰,۹۸۶	
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۳۱,۰۳۴	۵۵۲,۴۰۷,۸۵۵	-	۵۵۲,۴۰۷,۸۵۵	۳۱,۰۳۴	۲۶,۸۴۴,۲۹۸,۹۷۸	۲۳,۰۲۵,۷۶۲,۷۳۱	۳,۸۱۸,۵۳۶,۲۴۷	
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	۱۵,۶۳۹	۱۵۰,۱۸۱,۸۲۹	-	۱۵۰,۱۸۱,۸۲۹	۱۵,۶۳۹	۱۲,۰۷۶,۰۵۶,۸۱۰	۹,۳۶۷,۳۵۳,۳۴۵	۲,۷۰۸,۷۰۳,۴۶۵	
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۲۶,۵۷۹	۵۱۳,۹۵۷,۳۴۰	-	۵۱۳,۹۵۷,۳۴۰	۲۶,۵۷۹	۲۳,۴۰۱,۹۹۰,۷۷۹	۲۰,۱۸۴,۵۵۳,۵۳۳	۳,۲۱۷,۴۳۷,۲۴۶	
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	۲۶,۷۴۹	۵۱۶,۷۶۳,۴۹۲	-	۵۱۶,۷۶۳,۴۹۲	۲۶,۷۴۹	۲۴,۰۲۳,۱۸۰,۸۰۹	۲۰,۸۲۶,۰۱۲,۸۲۱	۳,۱۹۷,۱۶۷,۹۸۸	
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۲۳,۴۵۴	۳۵۳,۴۷۶,۷۷۱	-	۳۵۳,۴۷۶,۷۷۱	۲۳,۴۵۴	۲۱,۲۶۵,۰۸۹,۴۴۴	۱۸,۴۱۸,۳۶۳,۹۵۶	۲,۸۴۶,۷۲۵,۴۸۸	
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۲۴,۱۳۶	۴۰۷,۲۴۰,۸۹۶	-	۴۰۷,۲۴۰,۸۹۶	۲۴,۱۳۶	۲۱,۸۷۲,۹۲۴,۲۰۸	۱۸,۹۹۹,۷۴۴,۶۶۳	۲,۸۷۳,۱۷۹,۵۶۵	
مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۰,۳۰۰	۱۳۳,۳۸۰,۹۲۹	-	۱۳۳,۳۸۰,۹۲۹	۱۰,۳۰۰	۹,۸۷۲,۳۱۹,۲۷۵	۸,۲۹۷,۰۳۸,۳۸۸	۱,۵۷۵,۲۸۰,۸۸۷	
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۴,۹۳۸	۸۲,۶۸۱,۱۴۱	-	۸۲,۶۸۱,۱۴۱	۴,۹۳۸	۴,۸۱۹,۶۸۴,۸۱۷	۴,۲۷۷,۳۳۴,۲۸۴	۵۴۲,۰۵۰,۵۳۳	
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۲,۵۶۶	۴۵,۷۲۸,۸۶۷	-	۴۵,۷۲۸,۸۶۷	۲,۵۶۶	۲,۲۵۶,۰۹۴,۱۶۹	۲,۰۲۶,۱۵۷,۱۶۱	۲۲۹,۹۲۷,۰۰۸	
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳	۲۰,۰۰۰	۳۹,۴۴۹,۳۹۳	-	۳۹,۴۴۹,۳۹۳	۲۰,۰۰۰	۱,۸۴۶,۰۸۲,۶۱۹	۱,۶۵۱,۷۵۸,۶۵۶	۱۹۴,۲۲۳,۹۶۳	
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۵۳۱	۷,۵۹۷,۸۷۷	-	۷,۵۹۷,۸۷۷	۵۳۱	۴۸۸,۳۰۰,۵۹۹	۴۲۸,۸۶۸,۳۴۸	۵۹,۴۳۲,۲۵۱	
اجاره لوتوس پارسیان ۹۹۰۷۱۷	-	-	-	-	۴۷۶,۱۰۰	۴۷۵,۷۵۴,۸۲۷,۵۰۰	۴۷۶,۰۷۰,۷۱۹,۹۵۱	(۳۱۵,۸۹۲,۴۵۱)	
جمع	۳۳۶,۱۲۸,۷۸۱	(۴۱۶,۳۷۷,۶۴۸,۱۰۱)	(۳۴۲,۹۹۱,۶۰۷,۵۳۶)	(۷۳,۳۸۶,۰۴۰,۵۶۵)	۳۴۳,۷۷۰,۲۲۸	۷,۲۹۸,۹۳۳,۶۰۷,۷۱۸	۶,۹۶۷,۰۷۷,۴۳۷,۴۰۵	۳۳۱,۸۵۶,۱۷۰,۳۱۳	