

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۸/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۲۹			شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۳۳٪	۵۴۰,۲۵۵,۶۴۳,۳۷۵	۴۰,۹۷۳,۲۵۰,۸۴۹	۷,۸۵۰	۶,۹۵۰,۰۰۰	۲,۴۶۷,۸۹۷,۳۴۴	۳۱۷,۱۵۴	۲,۵۲۹,۰۱۶,۳۶۱	۳۴۵,۷۶۵	۴۷,۹۰۹,۶۳۶,۶۳۴	۴۰,۳۱۳,۹۹۴,۲۵۷	۶,۹۲۱,۳۸۹	آنیه داده پرداز
۴.۲۵٪	۶۹۷,۳۱۲,۳۴۹,۴۰۰	۵۶۲,۱۵۶,۷۱۷,۵۶۷	۷,۳۹۶	۹۵,۲۱۰,۶۶۶	۱۴,۷۲۴,۹۲۰,۱۶۴	۲,۰۰۰,۰۰۰			۶۵۲,۲۰۵,۷۰۲,۱۱۶	۵۷۴,۱۵۰,۵۹۸,۹۵۶	۹۷,۲۱۰,۶۶۶	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۰۸٪	۱۳,۸۵۸,۸۸۸,۸۰۰	۱۱,۵۶۱,۲۳۲,۷۴۸	۲,۴۹۰	۵,۶۲۰,۶۱۷	۱۱۰,۷۶,۷۴۴,۹۹۵	۵,۰۰۰,۰۰۰			۲۳,۹۲۷,۹۳۶,۷۹۲	۲۱,۸۴۰,۸۷۷,۸۷۶	۱۰,۶۲۰,۶۱۷	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۶۹٪	۱۱۳,۲۴۶,۱۷۸,۳۰۰	۹۵,۷۷۰,۵۹۶,۰۰۰	۶۳,۵۳۴	۱,۸۰۰,۰۰۰					۱۰۹,۷۸۴,۲۸۹,۶۰۰	۹۵,۷۷۰,۵۹۶,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۰.۳۶٪	۵۸,۶۷۲,۶۰۳,۲۳۴	۶۱,۰۸۹,۹۶۵,۳۸۹	۱۴,۷۲۲	۴,۰۲۴,۶۰۹					۴۹,۷۵۰,۳۴۵,۴۰۵	۶۱,۰۸۹,۹۶۵,۳۸۹	۴,۰۲۴,۶۰۹	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰۵٪	۸,۷۲۰,۷۳۱,۶۸۶	۶,۵۸۳,۹۹۰,۰۲۷	۴,۰۰۳	۲,۱۹۹,۹۹۹					۷,۶۸۸,۵۳۱,۷۵۵	۶,۵۸۳,۹۹۰,۰۲۷	۲,۱۹۹,۹۹۹	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۶۵,۶۴۲,۵۴۲,۵۶۸	۱۰,۱۱۹,۰۳۴			۸۰,۲۱۵,۱۵۳,۴۹۸	۷۳,۹۳۵,۱۶۰,۸۴۷	۱۰,۱۱۹,۰۳۴	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۱۱٪	۱۷,۷۲۲,۶۹۸,۷۰۱	۱۵,۹۵۴,۳۴۴,۰۳۰	۵,۳۰۶	۳,۳۷۳,۰۱۱			۱۵,۹۵۴,۳۴۴,۰۳۰	۳,۳۷۳,۰۱۱	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۹۹٪	۱۶۲,۲۸۴,۱۵۰,۵۰۰	۱۵۵,۵۰۸,۶۳۲,۱۸۴	۲,۴۴۶	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۵۵,۰۷۹,۰۶۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰			۱۶۵,۴۲۱,۳۲۶,۵۰۰	۱۹۰,۳۲۳,۹۹۷,۵۹۳	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۳.۳۱٪	۵۴۲,۷۰۴,۷۰۴,۳۳۱	۴۶۵,۷۱۵,۳۰۳,۴۷۱	۴,۵۳۹	۱۲۰,۷۴۲,۰۵۲	۵۰۱,۵۷۷,۵۶۵,۷۰۵	۱۱۱,۰۲۵,۶۷۲			۱,۰۲۸,۸۹۳,۵۴۱,۰۵۵	۱,۰۱۳,۹۲۴,۴۸۴,۷۵۳	۲۳۱,۷۶۷,۷۲۴	توسعه معادن و فلزات
۰.۹۰٪	۱۴۷,۱۶۰,۵۸۲,۳۳۵	۱۱۹,۹۷۱,۰۱۸,۲۹۲	۳,۵۷۱	۴۱,۹۹۱,۹۵۴			۱۱۹,۹۷۱,۰۱۸,۲۹۲	۴۱,۹۹۱,۹۵۴				ح. توسعه معادن و فلزات
۰.۷۷٪	۱۲۶,۲۰۶,۳۷۲,۲۵۰	۹۰,۳۸۸,۲۱۸,۰۱۶	۷,۸۶۰	۱۷,۸۵۰,۰۰۰					۱۲۳,۱۱۳,۴۵۳,۶۶۲	۹۰,۳۸۸,۲۱۸,۰۱۶	۱۷,۸۵۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۰.۰۷٪	۱۲,۱۹۳,۶۴۱,۴۲۵	۱۰,۰۴۳,۳۶۵,۳۱۵	۱۳,۳۹۷	۹۸۰,۰۰۰					۱۱,۷۲۳,۵۵۹,۶۸۰	۱۰,۰۴۳,۳۶۵,۳۱۵	۹۸۰,۰۰۰	باما
۰.۰۹٪	۱۵,۳۰۱,۲۷۸,۴۸۵	۱۶,۵۲۲,۱۷۱,۶۵۰	۲,۶۸۷	۵,۷۵۰,۶۲۷					۱۴,۵۰۵,۴۵۴,۵۱۲	۱۶,۵۲۲,۱۷۱,۶۵۰	۵,۷۵۰,۶۲۷	ریل سیر کوثر
۱۲.۰۰٪	۱,۹۶۹,۴۰۹,۷۳۶,۸۲۲	۱,۶۵۲,۱۲۸,۸۰۳,۵۳۸	۱۳۹,۸۰۱	۳۷۳,۴۹۳,۵۳۵	۶۲۲,۰۵۴,۷۴۹,۸۴۱	۱۴۲,۴۶۱,۸۶۰	۱۳۸,۴۵۴,۳۷۶,۶۸۳	۴۵,۷۱۰,۷۳۰	۲,۳۱۵,۱۲۷,۸۳۲,۲۰۹	۲,۱۹۴,۷۸۷,۴۲۰,۶۷۹	۴۷۱,۲۴۴,۶۶۵	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

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

۱۳۹۸/۰۱/۳۱				۱۳۹۷/۱۲/۲۹				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
.....		۱۴,۹۲۶	۶,۶۰۰,۶۱۷			۱۴,۹۲۶	۶,۶۰۰,۶۱۷	جمع

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

جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۳۱ فروردین 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)

۱۳۹۸/۰۱/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
باما	۹۸۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۷	۱۲,۵۶۵	(۶.۲۱)	۱۲,۱۹۳,۶۴۱,۴۲۵	
اجاره لوتوس پارسین ۹۹۰۷۱۷	۴۷۶,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۰۰)	۴۷۵,۷۵۴,۸۲۷,۵۰۰	
مراجه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲	۷۵۴,۷۰۶	۱,۰۳۵,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	(۰.۴۸)	۷۷۶,۷۸۳,۶۰۳,۲۹۴	
جمع					۱,۲۶۴,۷۳۲,۰۷۲,۲۱۹	

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

۳-۱- سرمایه گذاری در سبرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۱/۳۱
سبرده های بانکی	شماره حساب	نوع سبرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ
کوتاه مدت	کوتاه مدت	کوتاه مدت	کوتاه مدت	کوتاه مدت	کوتاه مدت
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	۱۵۱۵	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۰	۱۰۰,۰۰۰
کوتاه مدت-۵۰۰-شهر	۵۰۰	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۰	۲,۰۱۱۲,۰۷۸,۳۸۰
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۱۶۱۵-ملت	۸۲۹۷۶۱۶۱۵	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	۰	۹,۳۳۶,۳۵۸
کوتاه مدت-۷۰۰-۸۲۳۶-۴۴۹۴-شهر	۷۰۰-۸۲۳۶-۴۴۹۴	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	۰	۵۰,۳۸۱,۸۶۷
کوتاه مدت-۲۷۰-۶۸-۲۲۷۶-۹-پارسیان	۲۷۰-۶۸-۲۲۷۶-۹	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۲۳	۲,۳۹۷,۱۹۵,۶۴۹,۴۴۲
بلند مدت-۷۰۰-۸۲۷۸۱-۴۶۹-شهر	۷۰۰-۸۲۷۸۱-۴۶۹	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	۲۳	۰
بلند مدت-۷۰۰-۸۲۷۸۶۶۶۵۱-شهر	۷۰۰-۸۲۷۸۶۶۶۵۱	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	۲۳	۰
بلند مدت-۷۰۰-۸۲۷۸۷۶۵۰۲-شهر	۷۰۰-۸۲۷۸۷۶۵۰۲	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۲۳	۰
بلند مدت-۷۰۰-۸۲۷۸۷۶۷۸۳-شهر	۷۰۰-۸۲۷۸۷۶۷۸۳	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۲۳	۰
بلند مدت-۷۰۰-۸۲۷۸۷۸۱۳۶-شهر	۷۰۰-۸۲۷۸۷۸۱۳۶	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۲۳	۰
بلند مدت-۷۰۰-۸۲۷۸۷۸۵۵۷-شهر	۷۰۰-۸۲۷۸۷۸۵۵۷	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۲۳	۰
بلند مدت-۷۰۰-۸۲۷۸۷۹۲۳۳-شهر	۷۰۰-۸۲۷۸۷۹۲۳۳	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۲۳	۰
بلند مدت-۷۰۰-۸۲۸۶۲۶۰۹۵-شهر	۷۰۰-۸۲۸۶۲۶۰۹۵	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۲۳	۰
بلند مدت-۷۰۰-۸۲۸۶۲۶۱۰۳-شهر	۷۰۰-۸۲۸۶۲۶۱۰۳	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۲۳	۰
بلند مدت-۷۰۰-۸۲۸۶۲۶۱۲۵-شهر	۷۰۰-۸۲۸۶۲۶۱۲۵	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۲۳	۰
بلند مدت-۷۰۰-۸۲۹۶۷۳۷۷۴-شهر	۷۰۰-۸۲۹۶۷۳۷۷۴	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	۲۳	۰
بلند مدت-۷۰۰-۸۲۹۶۷۳۸۷۳-شهر	۷۰۰-۸۲۹۶۷۳۸۷۳	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	۲۳	۰
بلند مدت-۷۰۰-۸۲۹۶۷۳۹۱۳-شهر	۷۰۰-۸۲۹۶۷۳۹۱۳	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	۲۳	۰
بلند مدت-۷۰۰-۸۲۹۶۷۳۹۶۴-شهر	۷۰۰-۸۲۹۶۷۳۹۶۴	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	۲۳	۰
بلند مدت-۷۰۰-۸۲۹۶۷۴۰۰۴-شهر	۷۰۰-۸۲۹۶۷۴۰۰۴	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	۲۳	۰
بلند مدت-۷۰۰-۸۲۹۶۷۵۲۵۴-شهر	۷۰۰-۸۲۹۶۷۵۲۵۴	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۲۳	۰
بلند مدت-۷۰۰-۸۲۹۶۷۵۲۵۶-شهر	۷۰۰-۸۲۹۶۷۵۲۵۶	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۲۳	۰
بلند مدت-۷۰۰-۸۲۹۶۷۵۲۹۱۳-شهر	۷۰۰-۸۲۹۶۷۵۲۹۱۳	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۲۳	۰
بلند مدت-۷۰۰-۸۲۹۶۷۵۵۰۷۶-شهر	۷۰۰-۸۲۹۶۷۵۵۰۷۶	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۲۳	۰
بلند مدت-۷۰۰-۸۲۹۶۷۵۵۲۶۶-شهر	۷۰۰-۸۲۹۶۷۵۵۲۶۶	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۲۳	۰
بلند مدت-۷۰۰-۸۲۹۶۷۵۵۴۴۹-شهر	۷۰۰-۸۲۹۶۷۵۵۴۴۹	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۲۳	۰
بلند مدت-۷۰۰-۸۲۹۶۷۵۵۸۲۵-شهر	۷۰۰-۸۲۹۶۷۵۵۸۲۵	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۲۳	۰
بلند مدت-۷۰۰-۸۲۹۶۷۵۶۱۹۹-شهر	۷۰۰-۸۲۹۶۷۵۶۱۹۹	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۲۳	۰
بلند مدت-۷۰۰-۸۲۹۶۷۶۹۲۷۵-شهر	۷۰۰-۸۲۹۶۷۶۹۲۷۵	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۲۳	۰
بلند مدت-۷۰۰-۸۲۹۷۸۰۵۸۷-شهر	۷۰۰-۸۲۹۷۸۰۵۸۷	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۲۳	۰
کوتاه مدت-۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹-میلی	۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۰	۵,۳۰۸,۰۲۱,۳۲۴
بلند مدت-۰۲۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷-میلی	۰۲۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۲۱	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بلند مدت-۰۲۱۶۵۲۳۷۸۲۰۰۴-میلی	۰۲۱۶۵۲۳۷۸۲۰۰۴	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۲۱	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بلند مدت-۷۰۰-۸۳۰۹۱۹۶۲۰-شهر	۷۰۰-۸۳۰۹۱۹۶۲۰	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۹/۱۸	۲۱	۰
بلند مدت-۷۰۰-۸۳۰۹۱۹۶۵۳-شهر	۷۰۰-۸۳۰۹۱۹۶۵۳	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۹/۱۸	۲۱	۰
بلند مدت-۷۰۰-۸۳۰۹۱۹۶۸۷-شهر	۷۰۰-۸۳۰۹۱۹۶۸۷	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۹/۱۸	۲۱	۰
سبرده بلندمدت-۷۰۰-۸۳۲۰۲۵۱۵۱-بانک شهر	۷۰۰-۸۳۲۰۲۵۱۵۱	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۲۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سبرده بلندمدت-۷۰۰-۸۳۲۰۲۵۲۶۸-بانک شهر	۷۰۰-۸۳۲۰۲۵۲۶۸	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۲۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سبرده بلندمدت-۷۰۰-۸۳۲۰۲۵۳۳۶-بانک شهر	۷۰۰-۸۳۲۰۲۵۳۳۶	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۲۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سبرده بلندمدت-۷۰۰-۸۳۲۰۲۵۳۹۱-بانک شهر	۷۰۰-۸۳۲۰۲۵۳۹۱	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۲۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سبرده بلندمدت-۷۰۰-۸۳۲۰۲۵۴۴۱-بانک شهر	۷۰۰-۸۳۲۰۲۵۴۴۱	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سبرده کوتاه مدت-۱۰۲۴۵۰۰۵۷-بانک تجارت	۱۰۲۴۵۰۰۵۷	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۲۰	۱,۴۴۹,۰۶۸,۸۲۲,۶۲۷
سبرده بلند مدت-۶۱۷۸۸۳۳۳۱۴-بانک تجارت	۶۱۷۸۸۳۳۳۱۴	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۲۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جاری-۱۰۰۴۱۱۳۱۱۴-شهر	۱۰۰۴۱۱۳۱۱۴	جاری	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	۰	۱,۳۹۷,۲۹۱,۳۷۲,۳۵۵
جاری-۸۳۱۱۴۹۰۱۲۴-ملت	۸۳۱۱۴۹۰۱۲۴	جاری	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	۰	۸۲,۵۲۵,۲۸۷,۱۲۱
جاری-۲۰۱۱۹۷۰۲۰۶۰۹-پارسیان	۲۰۱۱۹۷۰۲۰۶۰۹	جاری	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جاری-۰۱۱۳۲۹۶۹۰۰۰۰۴-میلی	۰۱۱۳۲۹۶۹۰۰۰۰۴	جاری	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱,۲۳۳,۰۰۰	۸,۴۲۱,۷۰۱,۴۴۲,۰۲۲	۵,۲۷۰,۷۶۰,۸۴۲,۳۵۵	۴,۶۰۴,۳۳۸,۲۷۸,۰۸۰	۹,۰۸۸,۱۳۲,۱۳۸,۱۷۷	

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

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۲۹					
خالص ارزش	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
دارایی ها	فروش			مبلغ فروش	تعداد	فروش							
.....													گواهی سپرده بانکی نزد بانک
.....													گواهی سپرده بانکی نزد بانک
.....													جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۱ فروردین 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	۵۷۹,۴۳۶,۶۶۰,۵۸۱	۲۵.۲۰٪	۳.۵۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۷۵۳,۰۱۰,۱۹۲,۷۱۱	۳۲.۷۴٪	۴.۵۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۹۶۲,۵۶۸,۱۲۲,۲۰۹	۴۱.۸۶٪	۵.۸۷٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴,۶۴۷,۸۲۵,۵۶۵	۰.۲۰٪	۰.۰۳٪
جمع		۲,۲۹۹,۶۶۲,۸۰۱,۰۶۶	۱۰۰٪	۱۴٪

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	ایران ترانسفو
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	پالایش نفت کتیریز
۱۱,۵۳۹,۹۲۶,۱۹۹	۱,۳۱۲,۰۷۳,۸۰۱	۱۲,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۹,۹۲۶,۱۹۹	۱,۳۱۲,۰۷۳,۸۰۱	۱۲,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰	۱۷,۸۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۱۹,۱۸۹,۹۲۶,۱۹۹	۱,۳۱۲,۰۷۳,۸۰۱	۲۰,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۹,۹۲۶,۱۹۹	۱,۳۱۲,۰۷۳,۸۰۱	۱۲,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰				

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

سود اوراق بھادار با در آمد ثابت و سپردہ بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				شرح
خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	
۲۲,۷۸۲,۸۷۱,۷۸۲	۱۳,۵۳۲,۱۳۵,۳۴۳	۹,۲۵۰,۷۳۶,۴۳۹	۲,۰۶۶,۰۴۷	۶۲۲,۴۳۶,۳۶۳	۱,۸۴۵,۴۶۰,۹۸۱	۲,۴۶۷,۸۹۷,۳۴۴	۳۱۷,۱۵۴	آئیه داده پرداز
۱۴,۷۳۴,۹۲۰,۱۶۴	۱۱,۸۴۸,۸۰۱,۵۵۳	۲,۸۸۶,۱۱۸,۶۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۶,۱۱۸,۶۱۱	۱۱,۸۴۸,۸۰۱,۵۵۳	۱۴,۷۳۴,۹۲۰,۱۶۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۱,۰۷۶,۷۴۴,۹۹۵	۱۰,۱۷۰,۵۸۴,۰۵۲	۹۰۶,۱۶۰,۹۴۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۶,۱۶۰,۹۴۳	۱۰,۱۷۰,۵۸۴,۰۵۲	۱۱,۰۷۶,۷۴۴,۹۹۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳۶,۵۵۵,۰۷۹,۰۶۵	۳۴,۴۵۵,۴۴۴,۴۷۴	۲,۰۹۹,۶۳۴,۵۹۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۹,۶۳۴,۵۹۱	۳۴,۴۵۵,۴۴۴,۴۷۴	۳۶,۵۵۵,۰۷۹,۰۶۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۵۰۱,۵۷۷,۵۶۵,۷۰۵	۴۲۳,۲۹۹,۶۳۸,۸۰۷	۷۸,۲۷۷,۹۲۶,۸۹۸	۱۱۱,۰۲۵,۶۷۲	۷۸,۲۷۷,۹۲۶,۸۹۸	۴۲۳,۲۹۹,۶۳۸,۸۰۷	۵۰۱,۵۷۷,۵۶۵,۷۰۵	۱۱۱,۰۲۵,۶۷۲	توسعه معادن و فلزات
۲۵۶,۲۱۹,۴۲۳,۵۸۸	۱۵۷,۳۲۴,۶۲۶,۶۸۴	۹۸,۸۹۴,۷۹۶,۹۰۴	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
۱۲۴,۶۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۱۲۶,۹۲۷,۲۰۰	۱۰,۴۸۵,۸۷۲,۸۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک ملت
۸۰,۴۱۳,۷۹۲,۳۳۵	۶۱,۴۱۴,۳۳۱,۶۸۲	۱۸,۹۹۹,۴۶۰,۶۵۳	۵,۴۱۷,۷۸۳	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۳۴,۶۶۰,۷۳۰,۸۴۴	۲۶,۸۷۸,۷۲۲,۸۴۴	۷,۷۸۲,۰۰۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۴۶,۶۴۳,۱۷۶,۳۸۲	۴۲,۹۲۲,۲۳۶,۱۹۸	۳,۷۲۰,۹۴۰,۱۸۴	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه دارویی سبحان
۱۰۱,۷۱۱,۰۸۵,۰۰۷	۹۲,۷۸۸,۹۰۰,۶۰۹	۸,۹۲۲,۲۳۵,۷۸۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۸,۰۳۹,۰۸۹	۵۷,۳۳۴,۵۰۳,۴۷۹	۶۵,۶۴۲,۵۴۲,۵۶۸	۱۰,۱۱۹,۰۳۴	معدنی و صنعتی گل گهر
۹,۶۷۲,۱۹۶,۴۶۰	۸,۹۲۲,۲۳۵,۷۸۳	۷۹۹,۹۶۰,۶۷۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۳۰۵,۵۴۳,۳۷۷,۰۹۳	۳۰۵,۵۴۳,۳۷۷,۰۹۳	۲۳۴,۷۷۸,۹۹۹	۳۱۰,۰۰۰,۴۰	-	-	-	-	اجاره دولتی آپوررش-تمدن ۹۹۱۱۱۸
۷۳,۶۶۸,۰۶۰,۲۷۲	۷۲,۳۱۷,۵۵۹,۹۲۹	۱,۳۵۰,۵۰۰,۳۴۳	۹۷,۶۶۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۶-۸۲۰۹۸
۷۷,۴۲۴,۶۹۵,۹۵۱	۷۶,۴۶۶,۸۷۰,۲۴۸	۹۵۷,۸۲۵,۷۰۳	۱۰۱,۹۵۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۹۶-۷۲۲-۹۸
۸۲,۹۰۲,۶۵۲,۵۹۲	۸۱,۱۷۷,۸۸۲,۱۰۵	۱,۷۲۴,۷۷۰,۴۸۷	۹۹,۲۲۳	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸
۸۴,۳۷۶,۹۸۸,۸۲۲	۸۳,۵۱۴,۲۳۶,۵۴۱	۸۶۲,۷۶۲,۳۸۱	۱۰۳,۷۱۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸
۵۳,۱۷۳,۸۲۲,۴۹۰	۵۲,۳۰۲,۵۲۲,۳۴۵	۸۷۱,۳۰۰,۱۴۵	۷۲,۰۹۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۹۶-۹۱۱-۹۸
۵۴,۵۳۸,۶۷۷,۰۱۷	۵۴,۲۰۵,۲۹۹,۸۳۲	۳۳۳,۳۷۷,۱۸۵	۷۸,۴۳۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۹۶-۱۱۱۴-۹۸
۵۴,۸۰۹,۹۷۱,۷۹۷	۵۳,۶۵۲,۹۱۶,۱۴۷	۱,۱۵۷,۰۵۵,۶۵۰	۷۴,۰۹۵	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۹۶-۸۱۰۱۶-۹۸
۸۵,۹۴۷,۷۸۳,۹۴۴	۸۴,۰۱۳,۶۱۲,۸۵۰	۱,۹۳۴,۱۷۱,۰۹۴	۱۱۸,۵۶۳	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۴ بودجه ۹۶-۸۱۰۱۶-۹۸
۵۲,۶۳۹,۸۳۶,۲۴۸	۵۰,۶۷۹,۲۸۰,۴۳۳	۱,۹۶۰,۵۵۵,۸۱۵	۶۸,۹۴۸	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱۵ بودجه ۹۶-۸۲۰۰-۹۸
۳۴,۱۰۰,۳۰۹,۴۸۷	۳۳,۲۹۳,۸۶۷,۲۵۰	۸۰۶,۴۴۲,۲۲۷	۴۲,۵۰۳	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۲۲ بودجه ۹۶-۵۲۳-۹۸
۳۱,۴۴۳,۰۳۴,۵۹۱	۳۰,۲۰۵,۰۲۰,۷۲۷	۱,۲۳۸,۰۱۳,۸۶۴	۵۱,۲۹۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۲۳ بودجه ۹۶-۵۲۸-۹۹
۶,۱۴۵,۹۰۵,۵۰۳	۶,۰۴۲,۸۹۲,۱۷۵	۱۰۳۰۰۱۳,۳۲۸	۶,۷۷۷	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۷۷,۸۵۵,۰۳۶,۶۱۶	۷۵,۲۶۷,۲۸۷,۵۸۶	۲,۵۸۷,۷۴۹,۰۳۰	۱۰۰,۶۰۰	-	-	-	-	مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲,۳۴۴,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۴,۷۳۷,۰۹۰,۶۲۵	(۹,۷۸۸,۰۹۰,۶۲۵)	۲,۰۴۰,۶۲۵	-	-	-	-	شهرداری قم ۱۳۹۴-تمدن
۶۳۳,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۳,۴۱۳,۸۷۵,۴۲۵	۴۱۳,۱۲۴,۵۷۵	۶۳۳,۸۲۷	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-تمدن
۵۹۵,۸۴۶,۲۹۴,۳۲۲	۵۷۴,۴۷۷,۶۶۱,۹۱۴	۲۱,۳۶۸,۶۳۱,۵۱۸	۶۲۶,۷۸۰	-	-	-	-	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۴۰۷,۳۷۴	۴۰۲,۰۲۹,۱۲۶,۴۴۴	۳۲۱,۵۴۸,۷۸۲	۴۰۷,۳۷۴	-	-	-	-	مشارکت س.ص. کارکنان نفت ۳ ماهه ۲۱٪
۴۸۰,۰۰۰	۴۷۵,۵۸۳,۸۴۰,۰۰۰	۴,۴۱۶,۱۶۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	مشارکت شهرداری اصفهان ۳ ماهه ۱۸٪
۱,۰۰۳,۹۶۰	۱,۰۳۶,۸۶۱,۱۷۴,۲۲۹	(۳۲,۹۰۱,۱۷۴,۲۲۹)	۱,۰۰۳,۹۶۰	-	-	-	-	مشارکت شهرداری اصفهان ۳ ماهه ۲۱٪
۴۹۰,۵۲۷,۹۷۵	۷,۷۷۶,۳۸۸,۲۸۶,۴۰۷	۲۴۳,۰۱۸,۳۱۷,۲۸۰	۴۹۰,۵۲۷,۹۷۵	۹۳,۱۰۰,۳۱۶,۴۹۵	۵۳۸,۹۵۴,۴۳۳,۲۴۶	۶۳۲,۰۵۴,۷۴۹,۸۴۱	۱۴۳,۴۶۱,۸۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۳,۰۵۲,۳۱۳,۵۲۶	۴۰,۹۷۳,۲۵۰,۸۴۹	۵۴,۰۲۵,۵۶۴,۳۷۵	۵۰,۵۹,۹۸۵	۵,۴۵۶,۶۷۱,۱۴۹	۶۵۹,۲۵۶,۵۹۲	۶,۱۱۵,۹۲۷,۷۴۱	۵۰,۵۹,۹۸۵	آتیة داده پرداز
۱۳۵,۱۵۵,۶۳۱,۸۳۳	۵۶۲,۱۵۶,۷۱۷,۵۶۷	۶۹۷,۳۱۲,۳۴۹,۴۰۰	۹۵,۲۱۰,۶۶۶	۵۷,۰۱۰,۵۲۷,۶۷۳	(۱۱,۹۹۳,۸۸۱,۳۸۹)	۴۵,۱۰۶,۶۴۶,۲۸۴	۹۵,۲۱۰,۶۶۶	شرکت آهن و فولاد ارفع
۲,۳۹۷,۶۴۹,۰۰۵۲	۱۱,۵۶۱,۲۳۲,۷۴۸	۱۳,۸۵۸,۸۸۱,۸۰۰	۵,۶۲۰,۶۱۷	۲۱۰,۵۹۰,۱۳۶	(۱۰,۲۷۹,۶۴۵,۱۲۸)	(۱۰,۰۶۹,۰۵۴,۹۹۳)	۵,۶۲۰,۶۱۷	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۷,۴۷۵,۵۸۲,۳۰۰	۹۵,۷۷۰,۵۹۶,۰۰۰	۱۱۳,۲۴۶,۱۷۸,۳۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۱,۸۸۸,۷۰۰	-	۳,۴۶۱,۸۸۸,۷۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
(۲,۴۱۷,۳۶۲,۰۵۵)	۶۱,۰۸۹,۹۶۵,۳۸۹	۵۸,۶۷۲,۶۰۳,۳۳۴	۴۰,۲۴,۶۰۹	۸,۹۲۲,۳۵۷,۹۲۹	-	۸,۹۲۲,۳۵۷,۹۲۹	۴۰,۲۴,۶۰۹	پالایش نفت بندرعباس
۲,۱۳۶,۷۴۱,۶۵۹	۶,۵۸۳,۹۹۰,۰۲۷	۸,۷۲۰,۷۳۱,۶۸۶	۲,۱۹۹,۹۹۹	۱,۰۳۳,۱۹۹,۹۳۱	-	۱,۰۳۳,۱۹۹,۹۳۱	۲,۱۹۹,۹۹۹	فولاد مبارکه اصفهان
۶,۷۷۵,۵۱۸,۳۱۶	۱۵۵,۵۰۸,۶۳۲,۱۸۴	۱۶۲,۲۸۴,۱۵۰,۵۰۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۷۸,۱۹۱,۴۰۹	(۳۴,۸۱۵,۲۶۵,۴۰۹)	(۳,۱۳۷,۱۷۶,۰۰۰)	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۷۶,۹۸۹,۴۰۰,۸۶۰	۴۶۵,۷۱۵,۳۰۳,۴۷۱	۵۴۲,۷۰۴,۷۰۴,۳۳۱	۱۲۰,۷۴۲,۰۵۲	۶۲,۰۲۱,۳۴۴,۵۵۸	(۵۴۸,۲۰۹,۱۸۱,۳۸۲)	(۴۸۶,۱۸۷,۸۳۶,۷۲۴)	۱۲۰,۷۴۲,۰۵۲	توسعه معادن وفلزات
-	-	-	-	(۶,۲۷۹,۹۹۲,۶۵۱)	(۷۳,۹۳۵,۱۶۰,۸۴۷)	(۸۰,۲۱۵,۱۵۳,۴۹۸)	۱۰,۱۱۹,۰۳۴	معذنی و صنعتی گل گهر
۳۵,۹۱۸,۱۵۴,۲۳۴	۹۰,۲۸۸,۲۱۸,۰۱۶	۱۲۶,۲۰۶,۳۷۲,۲۵۰	۱۷,۸۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۲۲,۹۱۸,۵۸۸	-	۳۰,۹۲۲,۹۱۸,۵۸۸	۱۷,۸۵۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
(۱,۲۲۰,۸۹۳,۲۶۵)	۱۶,۵۲۲,۱۷۱,۶۵۰	۱۵,۳۰۱,۲۷۸,۳۸۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۹۵,۸۲۳,۸۷۳	-	۷۹۵,۸۲۳,۸۷۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	ریل سیر کوثر
۲,۱۵۰,۳۷۶,۱۱۰	۱۰,۰۴۳,۳۶۵,۳۱۵	۱۲,۱۹۳,۶۴۱,۴۲۵	۹۸۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۸۱,۷۴۵	-	۴۷۰,۰۸۱,۷۴۵	۹۸۰,۰۰۰	پاما
۱,۷۶۸,۳۵۶,۶۷۱	۱۵,۹۵۴,۳۴۲,۰۳۰	۱۷,۷۲۳,۶۹۸,۷۰۱	۳,۳۷۳,۰۱۱	۱,۷۶۸,۳۵۶,۶۷۱	۱۵,۹۵۴,۳۴۲,۰۳۰	۱۷,۷۲۳,۶۹۸,۷۰۱	۳,۳۷۳,۰۱۱	ح. معذنی و صنعتی گل گهر
۲۷,۱۸۹,۵۶۴,۰۴۳	۱۱۹,۹۷۱,۰۱۸,۲۹۲	۱۴۷,۱۶۰,۵۸۲,۳۳۵	۴۱,۹۹۱,۹۵۴	۲۷,۱۸۹,۵۶۴,۰۴۳	۱۱۹,۹۷۱,۰۱۸,۲۹۲	۱۴۷,۱۶۰,۵۸۲,۳۳۵	۴۱,۹۹۱,۹۵۴	ح. توسعه معادن وفلزات
(۸۴,۶۳۱,۷۱۳,۴۲۵)	۲,۳۳۴,۸۷۰,۱۴۶,۹۲۱	۲,۲۵۰,۳۳۸,۴۳۲,۴۹۶	۲,۳۴۵,۶۹۹	(۲۱۰,۹۵۹,۸۵۳,۱۴۰)	-	(۲۱۰,۹۵۹,۸۵۳,۱۴۰)	۲,۳۴۵,۶۹۹	اجاره دولتی آپوروش - تمدن ۹۹۱۱۱۸
۱۱۶,۸۷۸,۸۱۴,۱۸۱	۱,۸۴۹,۸۵۴,۵۳۶,۰۰۹	۱,۹۶۶,۷۳۳,۳۵۰,۱۹۰	۴۴,۳۴۵,۹۱۲	۲۶,۷۲۱,۱۹۸,۰۱۲	-	۲۶,۷۲۱,۱۹۸,۰۱۲	۴۴,۳۴۵,۹۱۲	اوراق سلف ورق گرم فولاد
۲۴,۵۳۸,۷۰۷,۴۷۰	۷۵۲,۲۴۴,۸۹۵,۸۲۴	۷۷۶,۷۸۳,۶۰۳,۲۹۴	۷۵۴,۷۰۶	(۳,۷۷۰,۷۹۴,۱۹۱)	-	(۳,۷۷۰,۷۹۴,۱۹۱)	۷۵۴,۷۰۶	مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
۵,۶۸۰,۴۰۵,۳۰۰	۶۴,۹۴۷,۱۵۲,۵۷۰	۷۰,۶۲۷,۵۵۷,۸۷۰	۹۰,۰۰۰	(۷,۰۶۲,۷۵۵,۷۸۷)	-	(۷,۰۶۲,۷۵۵,۷۸۷)	۹۰,۰۰۰	اجاره تأمین اجتماعی - تمدن ۰۰۰۵۲۳
۷,۳۶۱,۰۲۸,۲۶۸	۵۲,۴۳۹,۵۴۲,۲۶۲	۵۹,۸۰۰,۵۷۰,۵۳۰	۶۳,۴۰۰	(۲,۹۲۰,۱۱۴,۱۸۲)	-	(۲,۹۲۰,۱۱۴,۱۸۲)	۶۳,۴۰۰	مراجعه سلامت عراجند شرایط خاص ۱۴۰۰
۳,۲۶۶,۱۲۸,۳۹۲	۲۳۰,۲۵,۷۶۲,۷۳۱	۲۶,۲۹۱,۸۹۱,۱۲۳	۳۱,۰۳۴	۳۸۲,۱۲۳,۷۰۸	-	۳۸۲,۱۲۳,۷۰۸	۳۱,۰۳۴	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۱۱۴
۲,۵۵۸,۵۲۱,۶۳۶	۹,۳۶۷,۳۵۳,۳۴۵	۱۱,۹۲۵,۸۷۴,۹۸۱	۱۵,۶۳۹	۱۵۸,۷۷۷,۰۴۳	-	۱۵۸,۷۷۷,۰۴۳	۱۵,۶۳۹	اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۶ - ۹۹۰۵۲۸
۲,۷۰۳,۴۷۹,۹۰۶	۲۰,۱۸۴,۵۵۳,۵۲۳	۲۲,۸۸۸,۰۳۳,۴۳۹	۲۶,۷۴۹	۳۳۹,۷۲۵,۵۰۹	-	۳۳۹,۷۲۵,۵۰۹	۲۶,۷۴۹	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶
۲,۶۸۰,۴۰۴,۴۹۶	۲۰,۸۲۶,۰۱۲,۸۲۱	۲۳,۵۰۶,۴۱۷,۳۱۷	۲۶,۷۴۹	۳۳۵,۷۵۰,۵۹۳	-	۳۳۵,۷۵۰,۵۹۳	۲۶,۷۴۹	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۹۱۱
۲,۴۹۳,۲۴۸,۷۱۷	۱۸,۴۱۸,۳۶۳,۹۵۶	۲۰,۹۱۱,۶۱۲,۶۷۳	۲۳,۴۵۴	۲۸۲,۲۴۵,۴۸۹	-	۲۸۲,۲۴۵,۴۸۹	۲۳,۴۵۴	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
۲,۴۶۵,۹۳۸,۶۶۹	۱۸,۹۹۹,۷۴۴,۶۴۳	۲۱,۴۶۵,۶۸۳,۳۱۲	۲۴,۱۳۶	۳۷۴,۲۷۰,۹۰۵	-	۳۷۴,۲۷۰,۹۰۵	۲۴,۱۳۶	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
۱,۴۴۱,۸۹۹,۹۵۸	۸,۲۹۷,۰۲۸,۳۸۸	۹,۷۳۸,۹۳۸,۳۴۶	۱۰,۳۰۰	۸۱۶,۴۳۴,۵۵۵	-	۸۱۶,۴۳۴,۵۵۵	۱۰,۳۰۰	مراجعه گندم ۲ - واجند شرایط خاص ۱۴۰۰
۴۵۹,۳۶۹,۳۹۲	۴,۲۷۷,۶۳۴,۲۸۴	۴,۷۳۷,۰۰۳,۶۷۶	۴,۹۳۸	۷۲,۷۰۳,۷۴۳	-	۷۲,۷۰۳,۷۴۳	۴,۹۳۸	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۱۸۴,۲۰۸,۱۴۱	۲۰,۲۶,۱۵۷,۱۶۱	۲,۲۱۰,۳۶۵,۳۰۲	۲,۵۶۶	۲۵,۷۲۳,۴۴۹	-	۲۵,۷۲۳,۴۴۹	۲,۵۶۶	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶
۱۵۴,۸۹۴,۵۷۰	۱,۶۵۱,۷۵۸,۶۵۶	۱,۸۰۰,۶۵۳,۲۲۶	۲,۰۰۰	۲۹,۴۸۸,۶۴۹	-	۲۹,۴۸۸,۶۴۹	۲,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۷۲۳
۵۱,۸۳۴,۳۷۴	۴۲۸,۸۶۸,۳۴۸	۴۸۰,۷۰۲,۷۲۲	۵۳۱	۷,۲۴۸,۲۰۱	-	۷,۲۴۸,۲۰۱	۵۳۱	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۷۲۲
(۳۱۵,۸۹۲,۷۵۱)	۴۷۶,۰۷۰,۷۱۹,۹۵۱	۴۷۵,۷۵۴,۸۲۵,۵۰۰	۴۷۶,۱۰۰	-	-	-	-	اجاره لوتوس پارسیان ۹۹۰۷۱۷
۴۰۵,۲۴۲,۲۱۰,۸۷۸	۷,۳۱۰,۰۰۶۹,۰۴۴,۹۴۱	۷,۷۱۵,۳۱۱,۲۵۵,۸۱۹	۴۱۸,۵۹۶,۶۳۶	۱,۷۵۲,۷۳۴,۳۱۰	(۵۴۲,۶۴۸,۶۱۷,۱۴۱)	(۵۴۰,۸۹۵,۸۸۲,۸۳۱)	۴۲۸,۲۲۹,۵۷۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
صورت وضعیت درآمدها
منتهی به ۲۱ فروردین ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					طی فروردین ماه				
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ			
۰.۹۷٪	۲۲,۳۰۳,۰۴۹,۹۶۵	۹,۲۵۰,۷۳۶,۴۳۹	۱۳,۰۵۲,۳۱۳,۵۲۶		۰.۳٪	۶,۰۷۹,۱۰۷,۵۱۲	۶۲۲,۳۳۶,۳۶۲	۵,۴۵۶,۶۷۱,۱۴۹	
۶.۰۰٪	۱۳۸,۰۴۱,۷۵۰,۴۴۴	۲,۸۸۶,۱۱۸,۶۱۱	۱۳۵,۱۵۵,۶۳۱,۸۳۳		۲.۶٪	۵۹,۹۸۶,۶۴۶,۳۸۴	۲,۸۸۶,۱۱۸,۶۱۱	۵۷,۱۰۰,۵۲۷,۶۷۳	
۰.۱۴٪	۳,۳۰۳,۸۰۹,۹۹۵	۹۰۶,۱۶۰,۹۴۳	۲,۳۹۷,۶۴۹,۰۵۲		۰.۰٪	۱,۱۱۶,۷۵۱,۰۷۹	۹۰۶,۱۶۰,۹۴۳	۲۱۰,۵۹۰,۱۳۶	
۰.۷۶٪	۱۷,۳۷۵,۵۸۲,۳۰۰	-	۱۷,۳۷۵,۵۸۲,۳۰۰		۰.۳٪	۳,۴۶۱,۸۸۸,۷۰۰	-	۳,۴۶۱,۸۸۸,۷۰۰	
-۰.۱۱٪	(۲,۴۱۷,۳۶۲,۰۵۵)	-	(۲,۴۱۷,۳۶۲,۰۵۵)		۰.۴٪	۸,۹۲۲,۳۵۷,۹۲۹	-	۸,۹۲۲,۳۵۷,۹۲۹	
۰.۱۳٪	۲,۸۸۶,۷۰۲,۳۳۶	۷۴۹,۹۶۰,۶۷۷	۲,۱۳۶,۷۴۱,۶۵۹		۰.۰٪	۱,۰۳۲,۱۹۹,۹۳۱	-	۱,۰۳۲,۱۹۹,۹۳۱	
۰.۳۹٪	۸,۸۷۵,۱۵۲,۹۰۷	۲,۰۹۹,۶۳۴,۵۹۱	۶,۷۷۵,۵۱۸,۳۱۶		۱.۵٪	۳۳,۷۷۸,۸۲۴,۰۰۰	۲,۰۹۹,۶۳۴,۵۹۱	۳۱,۶۷۸,۱۸۹,۴۰۹	
۶.۷۵٪	۱۵۵,۲۶۷,۳۲۷,۷۵۸	۷۸,۲۷۷,۹۲۶,۸۹۸	۷۶,۹۸۹,۴۰۰,۸۶۰		۶.۱٪	۱۴۰,۳۹۹,۳۷۱,۴۵۶	۷۸,۲۷۷,۹۲۶,۸۹۸	۶۲,۰۲۱,۳۴۴,۵۵۸	
۰.۳۹٪	۸,۹۲۴,۱۸۴,۳۹۸	۸,۹۲۴,۱۸۴,۳۹۸	-		۰.۱٪	۲,۰۲۸,۰۴۶,۴۳۸	۸,۳۰۸,۰۳۹,۰۸۹	(۶,۲۷۹,۹۹۲,۶۵۱)	
۲.۰۶٪	۴۷,۲۵۸,۰۸۰,۴۳۳	-	۳۵,۹۱۸,۱۵۴,۲۳۴	۱۱,۵۳۹,۹۲۶,۱۹۹	۰.۶٪	۱۴,۶۳۲,۸۴۴,۷۸۷	-	۳,۰۹۳,۹۱۸,۵۸۸	۱۱,۵۳۹,۹۲۶,۱۹۹
-۰.۰۵٪	(۱,۳۲۰,۸۹۳,۳۶۵)	-	(۱,۳۲۰,۸۹۳,۳۶۵)		۰.۰٪	۷۹۵,۸۲۳,۸۷۳	-	۷۹۵,۸۲۳,۸۷۳	
۰.۰۹٪	۲,۱۵۰,۲۷۶,۱۱۰	-	۲,۱۵۰,۲۷۶,۱۱۰		۰.۰٪	۴۷۰,۰۸۱,۷۴۵	-	۴۷۰,۰۸۱,۷۴۵	
۰.۰۸٪	۱,۷۶۸,۳۵۶,۶۷۱	-	۱,۷۶۸,۳۵۶,۶۷۱		۰.۱٪	۱,۷۶۸,۳۵۶,۶۷۱	-	۱,۷۶۸,۳۵۶,۶۷۱	
۱.۱۸٪	۲۷,۱۸۹,۵۴۰,۴۳	-	۲۷,۱۸۹,۵۴۰,۴۳		۱.۳٪	۲۷,۱۸۹,۵۴۰,۴۳	-	۲۷,۱۸۹,۵۴۰,۴۳	
۴.۳۰٪	۹,۸۸۹۴,۷۹۶,۹۰۴	۹,۸۸۹۴,۷۹۶,۹۰۴	-		۰.۰٪	-	-	-	
۰.۴۶٪	۱۰,۴۸۵,۸۷۲,۸۰۰	۱۰,۴۸۵,۸۷۲,۸۰۰	-		۰.۰٪	-	-	-	
۰.۸۷٪	۱۹,۸۹۹,۴۶۰,۶۵۳	۱۸,۹۹۹,۴۶۰,۶۵۳	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	-	-	-	
۰.۳۴٪	۷,۷۸۲,۰۰۸,۰۰۰	۷,۷۸۲,۰۰۸,۰۰۰	-		۰.۰٪	-	-	-	
۰.۱۶٪	۳,۷۲۰,۹۴۰,۱۸۴	۳,۷۲۰,۹۴۰,۱۸۴	-		۰.۰٪	-	-	-	
۰.۲۹٪	۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	-	-	-	
۲۵.۲۰٪	۵۷۹,۴۳۶,۶۰۶,۵۸۱	۲۴۲,۹۷۵,۸۰۱,۰۹۸	۳۱۷,۲۷۰,۹۲۳,۲۸۴	۱۹,۱۸۹,۹۲۶,۱۹۹	۱۳٪	۳۰۱,۵۶۰,۷۶۴,۴۴۸	۹۲,۱۰۰,۳۱۶,۴۹۵	۱۹۶,۹۲۰,۵۲۱,۷۵۴	۱۱,۵۳۹,۹۲۶,۱۹۹
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا فروردین اسفند ماه				طی فروردین ماه					
شرح	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	
مشارکت شهرداری اصفهان ۳ ماهه ۱۸٪	-	-	-	-	-	-	۱,۴۸۰,۵۹۵,۷۱۸	۴,۴۱۶,۱۶۰,۰۰۰	۵,۸۹۶,۷۵۵,۷۱۸
مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-تمدن	-	-	-	-	-	-	۶۰,۸۰۶,۰۲۷,۱۸۲	۴۱۳,۱۳۴,۵۷۵	۶۱,۲۱۹,۱۵۱,۷۵۷
مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪	-	-	-	-	-	-	۳۵,۰۴۴,۰۹۳,۰۱۹	۲۱,۳۶۸,۶۳۱,۵۱۸	۵۶,۴۱۲,۷۲۴,۵۳۷
مشارکت س.ص.کارکنان نفت ۳ ماهه ۲۱٪	-	-	-	-	-	-	۲۶,۴۲۶,۸۵۸,۸۰۵	۳۲۱,۵۴۸,۷۸۲	۲۶,۷۴۸,۴۰۷,۵۸۷
اجاره دولتی آپاروش-تمدن ۹۹۱۱۱۸	۳۸,۳۱۲,۲۵۹,۷۳۲	(۲۱۰,۹۵۹,۸۵۳,۱۴۰)	-	(۱۷۲,۶۴۷,۵۹۳,۴۰۸)	-	(۸۴,۶۳۱,۷۱۳,۴۲۵)	۱۸۵,۹۲۵,۴۸۲,۱۴۶	۲۲۴,۷۷۸,۹۹۹	۱۰۱,۵۱۸,۵۴۷,۷۲۰
مشارکت شهرداری اصفهان ۳ ماهه ۲۱٪	-	-	-	-	-	-	۱۳۷,۱۴۸,۵۴۱,۲۲۶	(۳۲,۹۰۱,۱۷۴,۲۲۹)	۱۰۴,۲۴۷,۳۶۶,۹۹۷
شهرداری قم ۱۳۹۴-تمدن	-	-	-	-	-	-	۸۸,۹۱۸,۶۷۸,۵۵۶	(۹,۷۸۸,۰۹۰,۶۲۵)	۷۹,۱۳۰,۵۸۷,۹۳۱
مراجعه گندم ۲-اجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۵۶,۴۱۲,۵۱۱	۸۱۶,۴۳۴,۵۵۵	-	۹۷۲,۸۴۷,۰۶۶	-	۱,۴۴۱,۸۹۹,۹۵۸	۱۰۵,۷۶۷,۱۶۶	-	۲,۴۹۹,۵۷۶,۱۲۴
اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۰۰۰۵۲۳	۱,۳۹۱,۶۸۲,۰۵۶	(۷,۰۶۲,۷۵۵,۷۸۷)	-	(۵,۶۷۱,۰۷۳,۷۳۱)	-	۵,۶۸۰,۴۰۵,۳۰۰	۹,۷۰۹,۵۰۵,۸۷۵	-	۱۵,۳۴۹,۹۱۱,۱۷۵
مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲	۱۰,۷۶۲,۹۲۶,۵۷۸	(۳,۷۷۰,۷۹۴,۱۹۱)	-	۶,۹۹۲,۱۳۲,۳۸۷	-	۲۴,۵۳۸,۷۰۷,۴۷۰	۶۹,۰۹۰,۷۷۷,۵۱۲	-	۹۳,۶۳۹,۴۸۴,۹۸۲
اجاره لوتوس پارسین ۹۹۰۷۱۷	۶,۴۸۵,۴۹۸,۱۶۶	-	-	۶,۴۸۵,۴۹۸,۱۶۶	-	(۳۱۵,۸۹۲,۴۵۱)	۴۲,۹۸۴,۵۰۵,۰۱۴	-	۴۲,۶۶۸,۶۱۲,۵۶۳
مراجعه سلامت ۲-اجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۹۳۴,۴۱۱,۳۹۰	(۲,۹۲۰,۱۱۴,۱۸۲)	-	(۱,۹۸۵,۷۰۲,۷۹۲)	-	۷,۳۶۱,۰۲۸,۲۶۸	۶,۴۰۳,۶۵۷,۷۱۶	۲,۵۸۷,۷۴۹,۰۳۰	۱۶,۳۵۲,۴۳۵,۰۱۴
اسناد خزانه-م ۹۶-بوجه ۹۶-۸۲۰۰۸۲۰	-	۲۸۲,۳۴۵,۴۸۹	-	۲۸۲,۳۴۵,۴۸۹	-	۲,۴۹۳,۲۴۸,۷۱۷	-	۱,۴۵۰,۵۰۰,۳۴۳	۳,۹۴۳,۷۴۹,۰۶۰
اسناد خزانه-م ۹۶-بوجه ۹۶-۷۲۲۰۸۲۰	-	۷,۳۴۸,۲۰۱	-	۷,۳۴۸,۲۰۱	-	۵۱,۸۳۴,۳۷۴	-	۹۵۷,۸۲۵,۷۰۳	۱,۰۰۹,۶۶۰,۰۷۷
اسناد خزانه-م ۹۶-بوجه ۹۶-۴۱۱۰۸۲۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۲۴,۷۷۰,۴۸۷	۱,۷۲۴,۷۷۰,۴۸۷
اسناد خزانه-م ۹۶-بوجه ۹۶-۴۱۱۰۸۲۰	-	۷۲,۷۰۳,۷۴۳	-	۷۲,۷۰۳,۷۴۳	-	۴۵۹,۳۶۹,۳۹۲	-	۸۶۲,۷۶۲,۲۸۱	۱,۲۲۲,۱۳۱,۶۷۳
اسناد خزانه-م ۹۶-بوجه ۹۶-۹۱۱۰۸۲۰	-	۳۳۵,۷۵۰,۵۹۳	-	۳۳۵,۷۵۰,۵۹۳	-	۲,۶۸۰,۴۰۴,۴۹۶	-	۸۷۱,۳۰۰,۱۴۵	۳,۵۵۱,۷۰۴,۶۴۱
اسناد خزانه-م ۹۶-بوجه ۹۶-۱۱۱۴۰۸۲۰	-	۳۸۲,۱۳۳,۷۰۸	-	۳۸۲,۱۳۳,۷۰۸	-	۳,۲۶۶,۱۲۸,۳۹۲	-	۳۳۳,۳۷۷,۱۸۵	۳,۵۹۹,۵۰۵,۵۷۷
اسناد خزانه-م ۹۶-بوجه ۹۶-۱۰۱۶۰۸۲۰	-	۲۵,۷۲۳,۴۴۹	-	۲۵,۷۲۳,۴۴۹	-	۱۸۴,۲۰۸,۱۴۱	-	۱,۱۵۷,۰۵۵,۶۵۰	۱,۳۴۱,۲۶۳,۷۹۱
اسناد خزانه-م ۹۶-بوجه ۹۶-۱۰۱۶۰۸۲۰	-	۳۳۹,۷۲۵,۵۰۹	-	۳۳۹,۷۲۵,۵۰۹	-	۲,۷۰۳,۴۷۹,۹۰۶	-	۱,۹۳۴,۱۷۱,۰۹۴	۴,۶۳۷,۶۵۱,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۹۶-بوجه ۹۶-۸۲۰۰۸۲۰	-	۳۷۴,۲۷۰,۹۰۵	-	۳۷۴,۲۷۰,۹۰۵	-	۲,۴۶۵,۹۳۸,۶۶۹	-	۱,۹۶۰,۵۵۵,۸۱۵	۴,۴۲۶,۴۹۴,۴۸۴
اسناد خزانه-م ۹۶-بوجه ۹۶-۵۲۳۰۸۲۰	-	-	-	-	-	-	-	۸۰۶,۴۴۲,۲۳۷	۸۰۶,۴۴۲,۲۳۷
اسناد خزانه-م ۹۶-بوجه ۹۶-۵۲۸۰۸۲۰	-	۱۵۸,۷۷۷,۰۴۳	-	۱۵۸,۷۷۷,۰۴۳	-	۲,۵۵۸,۵۲۱,۶۳۶	-	۱,۲۳۸,۰۱۳,۸۶۴	۳,۷۹۶,۵۳۵,۵۰۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۳,۰۱۳,۳۲۸	۱۰۳,۰۱۳,۳۲۸
اوراق سلف ورق گرم فولاد	-	۲۶,۷۲۱,۱۹۸,۰۱۲	-	۲۶,۷۲۱,۱۹۸,۰۱۲	-	۱۱۶,۸۷۸,۸۱۴,۱۸۱	-	-	۱۱۶,۸۷۸,۸۱۴,۱۸۱
اسناد خزانه-م ۹۷-بوجه ۹۷-۷۲۳۰۸۲۰	-	۲۹,۴۲۸,۶۴۹	-	۲۹,۴۲۸,۶۴۹	-	۱۵۴,۸۹۴,۵۷۰	-	-	۱۵۴,۸۹۴,۵۷۰
جمع	۵۸,۰۴۳,۱۹۰,۴۳۳	(۱۹۵,۱۶۷,۷۸۷,۴۴۴)	-	(۱۳۷,۱۲۴,۵۹۷,۰۱۱)	-	۸۷,۹۷۱,۲۷۷,۵۹۴	۶۶۴,۹۹۶,۲۹۸,۹۳۵	۴۲,۵۱۶,۱۸۲	۷۵۳,۰۱۰,۱۹۲,۷۱۱

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۱ فروردین 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 فروردین ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	۱۵۱۵	۷۹۵	۰	۶,۶۶۶	۰
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۵۰۵۰	۷۹۵	۰	۳۴,۵۱۸,۷۶۶,۶۳۲	۰
کوتاه مدت-۸۲۹۷۴۱۶۱۵-ملت	۸۲۹۷۴۱۶۱۵	۱۳۶,۰۶۳	۰	۱,۱۸۳,۵۵۹,۴۳۶	۰
کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴-شهر	۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴	۳۹۷,۹۲۷	۰	۹,۶۰۰,۳۱۶,۸۵۶	۰
کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-پارسیان	۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹	۳۷,۹۰۳,۵۹۱,۰۷۶	۱.۹۱	۱۹۹,۸۷۶,۹۷۷,۹۵۵	۱.۹۱
بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۱۰۴۶۹-شهر	۷۰۰۸۲۷۸۱۰۴۶۹	-	۱.۸۶	۱۶,۳۷۳,۷۸۴,۳۳۱	۱.۸۶
بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۶۵۰۲-شهر	۷۰۰۸۲۷۸۷۶۵۰۲	-	۱.۸۱	۷,۸۳۵,۵۲۵,۵۶۳	۱.۳۶
بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۶۷۸۳-شهر	۷۰۰۸۲۷۸۷۶۷۸۳	-	۱.۲۵	۷,۸۳۵,۵۲۵,۵۶۳	۱.۶۲
بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۸۱۳۶-شهر	۷۰۰۸۲۷۸۷۸۱۳۶	-	۱.۸۶	۷,۸۳۵,۵۲۵,۵۶۳	۱.۸۲
بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۸۵۵۷-شهر	۷۰۰۸۲۷۸۷۸۵۵۷	-	۱.۶۴	۷,۸۳۵,۵۲۵,۵۶۳	۱.۷۴
بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۹۲۳۳-شهر	۷۰۰۸۲۷۸۷۹۲۳۳	-	۱.۳۶	۳,۸۵۷,۴۹۰,۴۶۰	۱.۸۵
بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۶۳۶۰۹۵-شهر	۷۰۰۸۲۸۶۳۶۰۹۵	-	۱.۷۸	۸,۴۹۸,۴۹۸,۷۸۱	۱.۷۸
بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۶۳۶۱۰۳-شهر	۷۰۰۸۲۸۶۳۶۱۰۳	-	۱.۸۶	۸,۴۹۸,۴۹۸,۷۸۱	۱.۸۶
بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۶۳۶۱۴۵-شهر	۷۰۰۸۲۸۶۳۶۱۴۵	-	۱.۸۹	۸,۴۹۸,۴۹۸,۷۸۱	۱.۸۹
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۳۷۷۴-شهر	۷۰۰۸۲۹۶۷۳۷۷۴	-	۱.۹۲	۱۰,۸۲۴,۶۷۹,۱۶۳	۱.۹۲
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۳۸۷۳-شهر	۷۰۰۸۲۹۶۷۳۸۷۳	-	۱.۸۴	۱۱,۸۱۳,۱۱۷,۳۳۸	۱.۸۴
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۳۹۲۳-شهر	۷۰۰۸۲۹۶۷۳۹۲۳	-	۱.۸۱	۱۲,۰۵۷,۲۱۳,۵۵۱	۱.۸۱
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۳۹۶۴-شهر	۷۰۰۸۲۹۶۷۳۹۶۴	-	۱.۸۹	۱۴,۶۵۵,۷۶۹,۳۸۸	۱.۸۹
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۴۰۰۴-شهر	۷۰۰۸۲۹۶۷۴۰۰۴	-	۱.۹۰	۱۱,۷۷۹,۹۶۸,۴۷۰	۱.۹۰
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۴۵۷۴-شهر	۷۰۰۸۲۹۷۵۴۵۷۴	-	۱.۷۸	۱۴,۹۲۶,۳۰۷,۷۲۵	۱.۷۸
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۴۷۵۶-شهر	۷۰۰۸۲۹۷۵۴۷۵۶	-	۱.۸۰	۱۴,۹۳۶,۳۰۷,۷۲۵	۱.۸۰
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۴۹۱۳-شهر	۷۰۰۸۲۹۷۵۴۹۱۳	-	۱.۹۲	۱۴,۹۳۶,۳۰۷,۷۲۵	۱.۹۲
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۰۷۶-شهر	۷۰۰۸۲۹۷۵۵۰۷۶	-	۱.۷۸	۱۵,۰۱۸,۴۹۹,۵۰۵	۱.۷۸
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۲۶۶-شهر	۷۰۰۸۲۹۷۵۵۲۶۶	-	۱.۷۴	۱۵,۰۴۵,۸۹۶,۷۶۶	۱.۷۴
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۴۴۹-شهر	۷۰۰۸۲۹۷۵۵۴۴۹	-	۱.۷۸	۱۵,۰۴۵,۸۹۶,۷۶۶	۱.۷۸
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۸۴۵-شهر	۷۰۰۸۲۹۷۵۵۸۴۵	-	۱.۸۳	۱۵,۰۴۵,۸۹۶,۷۶۶	۱.۸۳
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۶۱۹۹-شهر	۷۰۰۸۲۹۷۵۶۱۹۹	-	۱.۷۶	۱۵,۰۴۵,۸۹۶,۷۶۶	۱.۷۶
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۶۹۲۷۵-شهر	۷۰۰۸۲۹۷۶۹۲۷۵	-	۱.۷۸	۱۵,۰۴۵,۸۹۶,۷۶۶	۱.۷۸
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۸۰۵۸۷-شهر	۷۰۰۸۲۹۷۸۰۵۸۷	-	۱.۸۲	۱۴,۹۲۵,۳۵۴,۸۲۶	۱.۸۲
کوتاه مدت-۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۹-ملی	۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۹	۶۰۷,۱۲۹	۰	۱۸۰,۰۷۹,۶۹۳	۰
بلند مدت-۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷-ملی	۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷	۷,۱۲۷,۰۹۶,۵۵۶	۱.۸۵	۳۴,۷۲۰,۰۴۱,۹۸۷	۱.۸۵
بلند مدت-۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴-ملی	۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴	۱۲,۴۸۰,۲۹۷,۲۴۱	۱.۷۲	۵۵,۹۲۸,۴۱۰,۵۸۱	۱.۷۲
بلند مدت-۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۲۰-شهر	۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۲۰	-	۱.۶۸	۴۱,۱۶۲,۶۱۰,۵۶۸	۱.۶۸
بلند مدت-۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۵۳-شهر	۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۵۳	-	۱.۷۷	۴۳,۹۹۷,۸۰۸,۱۶۴	۱.۷۷
بلند مدت-۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۸۷-شهر	۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۸۷	-	۱.۷۱	۳۷,۶۶۰,۹۷۳,۵۱۰	۱.۷۱
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۱۵۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۱۵۱	۲,۵۴۷,۸۵۵,۱۰۷	۱.۹۲	۶,۲۴۴,۹۹۹,۰۰۰	۱.۹۲
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۲۶۸-بانک شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۲۶۸	۲,۵۴۷,۵۲۸,۵۹۲	۱.۷۸	۶,۲۴۴,۶۷۲,۴۸۵	۱.۷۸
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۲۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۲۶	۲,۵۴۷,۵۲۸,۵۹۲	۱.۷۴	۶,۲۴۴,۶۷۲,۴۸۵	۱.۷۴
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۹۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۹۱	۲,۵۴۷,۵۲۸,۵۹۲	۱.۷۸	۶,۲۴۴,۶۷۲,۴۸۵	۱.۷۸
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۴۴۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۴۴۱	۸۴۹,۱۷۶,۱۹۷	۱.۸۳	۲,۰۸۱,۵۵۷,۴۹۵	۱.۸۳
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۰۴۴۵۶۰۵۷	۴۲,۲۳۰,۵۴۲,۷۱۰	۱.۷۶	۱۰۰,۰۴۸,۶۲۴,۵۵۰	۱.۷۶
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۳۱۴-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۳۱۴	۴۰,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۳	۱.۷۸	۸۸,۱۰۹,۵۸۹,۰۲۹	۱.۷۸
جمع		۱۵۱,۵۴۹,۴۱۰,۶۵۵	۶۶	۹۶۲,۵۶۸,۱۲۲,۲۰۹	۶۶

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

۲-۴- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	مبلغ طی ماه	مبلغ از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه
تعدیل کارمزد کارگزاری	۸۳۶,۶۸۱,۲۹۸	۴,۵۴۴,۴۴۱,۲۶۱
تعدیل کارمزد کارگزاری	۰	۱۰۳,۳۸۴,۳۰۴
جمع	۸۳۶,۶۸۱,۲۹۸	۴,۶۴۷,۸۲۵,۵۶۵