

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۳۰			
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				
۰.۳۷٪	۴۷,۹۰۹,۶۳۶,۳۳۴	۴۰,۳۱۳,۹۹۴,۲۵۷	۶,۹۶۲	۶,۹۲۱,۳۸۹			۸,۶۹۳,۷۳۶,۱۴۳	۳,۱۴۱,۳۵۹	۴۰,۳۷۹,۵۲۴,۸۱۳	۳۱,۶۲۰,۲۶۸,۱۱۴	۵,۶۷۰,۰۴۵	آتیة داده پرداز
۳.۷۰٪	۶۵۲,۲۰۵,۷۰۳,۱۱۶	۵۷۴,۱۵۰,۵۹۸,۹۵۶	۶,۷۴۸	۹۷,۲۱۰,۶۶۶			۱۶,۷۰۵,۳۷۶,۵۳۰	۴,۲۸۲,۹۰۸	۶۵۰,۰۰۸,۳۰۶,۳۹۷	۵۵۷,۴۴۵,۲۲۲,۴۲۶	۹۴,۹۲۷,۷۵۸	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۱۴٪	۲۳,۹۲۷,۹۳۶,۷۹۲	۲۱,۸۴۰,۸۷۷,۸۷۶	۲,۲۶۶	۱۰,۶۲۰,۶۱۷	-				۲۱,۴۷۲,۰۴۵,۱۷۹	۲۱,۸۴۰,۸۷۷,۸۷۶	۱۰,۶۲۰,۶۱۷	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۶۳٪	۱۰۹,۷۸۴,۲۸۹,۶۰۰	۹۵,۷۷۰,۵۹۶,۰۰۰	۶۱,۳۴۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	-				۹۰,۴۹۵,۴۴۱,۹۰۰	۹۵,۷۷۰,۵۹۶,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۰.۳۸٪	۴۹,۷۵۰,۳۴۵,۴۰۵	۶۱,۰۸۹,۹۶۵,۳۸۹	۱۳,۴۲۳	۴۰,۲۴۶,۰۹	-				۴۳,۸۶۴,۰۸۶,۷۱۵	۶۱,۰۸۹,۹۶۵,۳۸۹	۴۰,۲۴۶,۰۹	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰۴٪	۷,۶۸۸,۵۳۱,۷۵۵	۱۰,۶۹۸,۹۸۵,۰۸۱	۳,۵۱۵	۲,۱۹۹,۹۹۹	۴,۸۶۳,۱۷۷,۲۴۶	۳,۰۰۰,۰۰۰		۲,۱۹۹,۹۹۹	۱۴,۵۷۹,۶۸۲,۰۰۰	۱۵,۵۶۲,۱۶۲,۳۲۷	۵,۱۹۹,۹۹۹	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۴۶٪	۸۰,۳۱۵,۱۵۳,۴۹۸	۷۳,۹۳۵,۱۶۰,۸۴۷	۷,۹۷۳	۱۰,۱۱۹,۰۳۴	۳۵,۶۶۲,۹۸۹,۸۰۴	۴,۸۸۰,۹۶۶			۹۸,۷۴۳,۹۳۸,۷۵۰	۱۰۹,۵۹۸,۱۵۰,۶۵۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۹۴٪	۱۶۵,۴۲۱,۳۲۶,۵۰۰	۱۹۰,۳۳۳,۹۹۷,۵۹۳	۲,۰۲۹	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	-				۱۵۵,۷۱۹,۴۳۵,۰۰۰	۱۹۰,۳۳۳,۹۹۷,۵۹۳	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ
۵.۸۴٪	۱۰,۲۸۸,۹۲۵,۴۱۰,۰۵۵	۱۰,۱۳,۹۲۴,۴۸۴,۷۵۳	۴,۴۶۵	۲۳۱,۷۶۷,۷۲۴	-				۹۱۶,۶۷۰,۶۶۷,۰۳۷	۱۰,۱۳,۹۲۴,۴۸۴,۷۵۳	۲۳۱,۷۶۷,۷۲۴	توسعه معادن و فلزات
۰.۷۰٪	۱۲۳,۱۱۳,۴۵۳,۶۶۲	۹۰,۲۸۸,۲۱۸,۰۱۶	۶,۹۳۷	۱۷,۸۵۰,۰۰۰			۳۳۶,۳۰۷,۱۸۵	۵۰,۰۰۰	۱۱۴,۲۲۰,۶۳۳,۱۰۰	۸۹,۹۵۲,۰۱۰,۸۳۱	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۰.۰۷٪	۱۱,۷۲۳,۵۵۹,۶۸۰	۱۰,۰۴۳,۳۶۵,۳۱۵	۱۲,۰۳۲	۹۸۰,۰۰۰			۱۰,۰۴۳,۳۶۵,۳۱۵	۹۸۰,۰۰۰	-	-	-	باما
۰.۰۸٪	۱۴,۵۰۵,۴۵۴,۵۱۲	۱۶,۵۲۲,۱۷۱,۶۵۰	۲,۵۳۷	۵,۷۵۰,۶۲۷			۱۶,۵۲۲,۱۷۱,۶۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	ریل سیر کوثر
۱۳.۱۵٪	۲,۳۱۵,۱۲۷,۸۳۲,۲۰۹	۲,۱۹۸,۹۰۲,۴۱۵,۷۳۳	۱۲۹,۲۴۱	۴۷۱,۲۴۴,۶۶۵	۴۰,۵۲۶,۱۶۷,۰۵۰	۷,۸۸۰,۹۶۶	۵۲,۳۰۰,۸۴۶,۸۲۳	۱۵,۱۵۴,۲۶۶	۲,۱۴۶,۰۵۳,۷۶۰,۸۹۱	۲,۱۸۷,۱۲۷,۷۲۵,۹۶۰	۴۶۸,۸۱۰,۷۵۲	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

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

۱۳۹۷/۱۲/۲۹				۱۳۹۷/۱۱/۳۰				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	ختیارف ت تاپیکو-۲۴۶۶-۹۸/۱۰/۰۷
	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۲,۴۶۰	۹۸۰,۰۰۰		-	-	-	ختیارف ت کاما-۱۲۴۶۰-۹۸/۱۲/۱۱
.....		۱۴,۹۲۶	۶,۶۰۰,۶۱۷			۲,۴۶۶	۵,۶۲۰,۶۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
صورت وضعیت پر تفوی

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۲۹					
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پدیرفته 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	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
اجاره دولتی آپوروش -	بلی	فرابورس	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲,۳۴۵,۶۹۹	۲,۳۴۴,۸۷۰,۱۴۶,۹۳۱	۲,۴۷۲,۹۱۸,۲۷۸,۴۷۷	-	-	۲,۴۷۲,۹۱۸,۲۷۸,۴۷۷	۲,۴۶۱,۱۹۸,۳۸۶,۶۳۶	۲,۳۴۵,۶۹۹	۲,۴۶۱,۱۹۸,۳۸۶,۶۳۶	۱۳,۹۸٪			
اجاره لوئیس	بلی	فرابورس	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۴۷۶,۱۰۰	۴۷۶,۰۷۰,۷۱۹,۹۵۱	۴۷۵,۷۵۴,۸۲۷,۵۰۰	-	-	۴۷۵,۷۵۴,۸۲۷,۵۰۰	۴۷۵,۷۵۴,۸۲۷,۵۰۰	۴۷۶,۱۰۰	۴۷۶,۰۷۰,۷۱۹,۹۵۱	۲,۷۰٪			
مشارکت شهرداری اصفهان، ۳۰ ماهه (۲۱٪)	خیر	بورس	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۰۰۳,۹۶۰	۱,۰۰۸,۹۹۹,۶۸۵,۸۴۰	۱,۰۱۲,۷۶۲,۸۳۴,۳۲۵	۱,۰۰۳,۹۶۰	۱,۰۰۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰,۰۰٪		
اسناد خزانه	خیر	فرابورس	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۲۵۶	۲۲۹,۹۶۰,۸۲۰	۲۵۱,۹۳۳,۴۳۹	۲۵۶	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶	-	-	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۰,۰۰٪		
مراجعه گندم ۲۰۰۰ -	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۰,۳۰۰	۸,۲۹۷,۰۳۸,۳۸۸	۹,۸۰۸,۷۸۳,۴۷۲	۱۰,۳۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۷۵۴,۷۰۶	۷۵۴,۷۰۶	۷۵۴,۷۰۶	۷۵۲,۳۴۴,۸۹۵,۸۲۴	۷۵۲,۳۴۴,۸۹۵,۸۲۴	۰,۵٪	
واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۹/۱۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۷۵۴,۷۰۶	۷۵۲,۳۴۴,۸۹۵,۸۲۴	۷۹۲,۶۲۰,۹۳۸,۸۹۵	۷۵۴,۷۰۶	۷۵۴,۷۰۶,۰۰۰	۷۵۴,۷۰۶,۰۰۰	۶۲,۴۰۰	۶۲,۴۰۰	۶۲,۴۰۰	۶۲,۴۰۰,۶۸۴,۷۱۲	۶۲,۴۰۰,۶۸۴,۷۱۲	۴,۴۳٪	
مراجعه	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۶۳,۴۰۰	۵۲,۴۲۹,۵۴۴,۲۶۲	۶۰,۳۱۹,۰۲۳,۹۳۲	۶۳,۴۰۰	۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۲	۹۱۰,۰۰۲	۹۱۰,۰۰۲	۵۲,۴۲۹,۵۴۴,۲۶۲	۵۲,۴۲۹,۵۴۴,۲۶۲	۰,۳۶٪	
اسناد خزانه - م عودجه ۹۶ -	خیر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۵۳۱	۲۳۸,۸۶۸,۳۴۸	۲۶۹,۰۴۰,۳۳۵	۵۳۱	۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۱	۴۹۹,۰۴۰,۳۳۵	۴۹۹,۰۴۰,۳۳۵	۴۹۹,۰۴۰,۳۳۵	۴۹۸,۸۶۸,۳۴۸	۴۹۸,۸۶۸,۳۴۸	۰,۰۰٪	
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ -	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۲۳,۵۲۴	۱۸,۴۱۸,۲۶۳,۹۵۷	۲۰,۳۵۹,۵۵۴,۱۳۵	۲۳,۵۲۴	۲۳,۵۲۴,۰۰۰	۲۳,۵۲۴,۰۰۰	۲۰,۳۵۹,۵۵۴,۱۳۵	۲۰,۳۵۹,۵۵۴,۱۳۵	۲۰,۳۵۹,۵۵۴,۱۳۵	۱۸,۴۱۸,۲۶۳,۹۵۷	۱۸,۴۱۸,۲۶۳,۹۵۷	۰,۱۳٪	
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۶ -	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۲۶,۷۴۹	۲۰,۸۲۶,۰۱۴,۰۹۷	۲۲,۰۱۵,۳۳۰,۹۷۸	۲۶,۷۴۹	۲۶,۷۴۹,۰۰۰	۲۶,۷۴۹,۰۰۰	۲۲,۰۱۵,۳۳۰,۹۷۸	۲۲,۰۱۵,۳۳۰,۹۷۸	۲۲,۰۱۵,۳۳۰,۹۷۸	۲۰,۸۲۶,۰۱۴,۰۹۷	۲۰,۸۲۶,۰۱۴,۰۹۷	۰,۱۳٪	
اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۶ -	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۲۶,۵۷۹	۲۰,۱۸۴,۵۵۳,۵۳۳	۲۲,۴۳۹,۹۹۷,۳۵۰	۲۶,۵۷۹	۲۶,۵۷۹,۰۰۰	۲۶,۵۷۹,۰۰۰	۲۲,۴۳۹,۹۹۷,۳۵۰	۲۲,۴۳۹,۹۹۷,۳۵۰	۲۲,۴۳۹,۹۹۷,۳۵۰	۲۰,۱۸۴,۵۵۳,۵۳۳	۲۰,۱۸۴,۵۵۳,۵۳۳	۰,۱۳٪	
اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶ -	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	۲۴,۱۳۶	۱۹,۰۰۴,۱۱۵,۱۶۳	۲۰,۹۸۲,۱۵۵,۵۹۶	۲۴,۱۳۶	۲۴,۱۳۶,۰۰۰	۲۴,۱۳۶,۰۰۰	۲۰,۹۸۲,۱۵۵,۵۹۶	۲۰,۹۸۲,۱۵۵,۵۹۶	۲۰,۹۸۲,۱۵۵,۵۹۶	۱۹,۰۰۴,۱۱۵,۱۶۳	۱۹,۰۰۴,۱۱۵,۱۶۳	۰,۱۳٪	
اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۶ -	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۲,۵۶۶	۲,۰۲۶,۱۵۷,۱۶۱	۲,۱۶۵,۴۵۶,۹۶۰	۲,۵۶۶	۲,۵۶۶,۰۰۰	۲,۵۶۶,۰۰۰	۲,۱۶۵,۴۵۶,۹۶۰	۲,۱۶۵,۴۵۶,۹۶۰	۲,۱۶۵,۴۵۶,۹۶۰	۲,۰۲۶,۱۵۷,۱۶۱	۲,۰۲۶,۱۵۷,۱۶۱	۰,۰۱٪	
اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶ -	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۳۱۰,۳۴۴	۲۳۰,۱۵۰,۷۶۲,۷۳۱	۲۵۰,۷۷۹,۳۳۳,۰۴۵	۳۱۰,۳۴۴	۳۱۰,۳۴۴,۰۰۰	۳۱۰,۳۴۴,۰۰۰	۲۳۰,۱۵۰,۷۶۲,۷۳۱	۲۳۰,۱۵۰,۷۶۲,۷۳۱	۲۳۰,۱۵۰,۷۶۲,۷۳۱	۲۳۰,۱۵۰,۷۶۲,۷۳۱	۲۳۰,۱۵۰,۷۶۲,۷۳۱	۰,۱۵٪	
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶ -	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۴,۹۳۸	۴,۲۷۷,۶۳۴,۲۸۴	۴,۶۰۴,۰۰۱,۳۲۱	۴,۹۳۸	۴,۹۳۸,۰۰۰	۴,۹۳۸,۰۰۰	۴,۲۷۷,۶۳۴,۲۸۴	۴,۲۷۷,۶۳۴,۲۸۴	۴,۲۷۷,۶۳۴,۲۸۴	۴,۲۷۷,۶۳۴,۲۸۴	۴,۲۷۷,۶۳۴,۲۸۴	۰,۰۳٪	
اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۶ -	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱۵,۶۳۹	۹,۳۶۷,۳۵۳,۳۴۵	۱۱,۵۱۰,۶۰۱,۱۲۶	۱۵,۶۳۹	۱۵,۶۳۹,۰۰۰	۱۵,۶۳۹,۰۰۰	۹,۳۶۷,۳۵۳,۳۴۵	۹,۳۶۷,۳۵۳,۳۴۵	۹,۳۶۷,۳۵۳,۳۴۵	۹,۳۶۷,۳۵۳,۳۴۵	۹,۳۶۷,۳۵۳,۳۴۵	۰,۰۷٪	
اجاره تأمین اجتماعی - تعلق ۵۳۳۰۰۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۹۰,۰۰۰	۶۴,۹۴۷,۱۵۳,۵۷۰	۷۰,۶۳۷,۶۳۹,۸۱۷	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۴۷,۱۵۳,۵۷۰	۶۴,۹۴۷,۱۵۳,۵۷۰	۶۴,۹۴۷,۱۵۳,۵۷۰	۶۴,۹۴۷,۱۵۳,۵۷۰	۶۴,۹۴۷,۱۵۳,۵۷۰	۰,۴۴٪	
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۷ -	خیر	فرابورس	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۲,۰۰۰	۱,۶۶۳,۶۱۴,۴۵۱	۱,۶۶۳,۶۱۴,۴۵۱	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۳,۶۱۴,۴۵۱	۱,۶۶۳,۶۱۴,۴۵۱	۱,۶۶۳,۶۱۴,۴۵۱	۱,۶۶۳,۶۱۴,۴۵۱	۱,۶۶۳,۶۱۴,۴۵۱	۰,۰۱٪	
اوراق سلف ورق گرم فولاد	بلی	بورس	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۴۴,۳۴۵,۹۱۲	۱,۸۴۹,۸۵۴,۵۲۶,۰۰۹	۱,۹۴۸,۰۷۷,۲۵۶,۷۱۹	۴۴,۳۴۵,۹۱۲	۴۴,۳۴۵,۹۱۲	۴۴,۳۴۵,۹۱۲	۱,۹۴۸,۰۷۷,۲۵۶,۷۱۹	۱,۹۴۸,۰۷۷,۲۵۶,۷۱۹	۱,۹۴۸,۰۷۷,۲۵۶,۷۱۹	۱,۹۴۸,۰۷۷,۲۵۶,۷۱۹	۱,۹۴۸,۰۷۷,۲۵۶,۷۱۹	۱۱,۰۲٪	
جمع							۹۹,۲۴۷,۹۵۹	۶,۶۶۷,۱۶۴,۲۵۹,۸۶۰	۶,۹۷۶,۱۳۰,۶۰۱,۸۷۲	۹۹,۲۴۷,۹۵۹	۹۹,۲۴۷,۹۵۹	۹۹,۲۴۷,۹۵۹	۶,۹۷۶,۱۳۰,۶۰۱,۸۷۲	۶,۹۷۶,۱۳۰,۶۰۱,۸۷۲	۶,۹۷۶,۱۳۰,۶۰۱,۸۷۲	۶,۹۷۶,۱۳۰,۶۰۱,۸۷۲	۳۲,۷۴٪		

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

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)

۱۳۹۷/۱۲/۲۹						
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	۴۷۵,۷۵۴,۸۲۷,۵۰۰	
مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۶۳,۴۰۰	۹۱۰,۰۰۲	۹۹۰,۰۰۳	۹	۶۲,۷۲۰,۶۸۴,۷۱۲	
اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۰۰۰۵۲۳	۹۰,۰۰۰	۷۸۵,۳۲۰	۸۶۳,۸۵۲	۱۰	۷۷,۶۹۰,۳۱۳,۶۵۷	
جمع					۶۱۶,۱۶۵,۸۲۵,۸۶۹	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

متنهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
-۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	کوتاه مدت	۱۵۱۵	کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر
-۰.۱۴٪	۲۵,۲۳۶,۷۷۷,۸۳۳	۴,۱۱۶,۲۰۲,۳۳۵,۵۲۰	۴,۱۲۳,۸۰۶,۶۹۹,۹۸۸	۱۷,۶۳۲,۷۱۳,۳۶۵	۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	کوتاه مدت	۵۰۵۰	کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر
-۰.۰۷٪	۲,۰۰۱,۸۵۸,۸۶۹	۲۲۲,۲۲۶,۴۲۶,۱۰۲	۲۰۲,۳۵۵,۶۱۹,۵۸۰	۲۱,۸۸۹,۳۹۹,۳۹۱	۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۱	کوتاه مدت	۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت
-۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۸,۳۹۰	۱۳۷,۵۴۶,۶۶۱	۱,۳۲۴,۴۰۶	۱۸۶,۳۰۶,۱۹۵	۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	کوتاه مدت	۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴	کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴-شهر
۱۲.۶۷٪	۲,۲۳۱,۴۱۳,۰۱۳,۵۷۹	۳۰,۵۴۶,۸۸۳,۹۱۶	۴۴,۱۴۶,۶۰۹,۴۰۷	۲,۳۱۷,۷۹۲,۸۸۷,۰۸۸	۲۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	کوتاه مدت	۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹	کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-پارسیان
-۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۱۰۴۶۹	بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۱۰۴۶۹-شهر
-۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۶۶۶۵۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۶۶۶۵۱-شهر
-۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۷۶۵۰۲	بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۶۵۰۲-شهر
-۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۶۷۸۳	بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۶۷۸۳-شهر
-۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۷۸۱۳۶	بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۸۱۳۶-شهر
-۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۷۸۵۵۷	بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۸۵۵۷-شهر
-۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۷۹۲۳۳	بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۹۲۳۳-شهر
-۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	بلند مدت	۷۰۰۸۲۸۶۳۶۰۹۵	بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۶۳۶۰۹۵-شهر
-۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	بلند مدت	۷۰۰۸۲۸۶۳۶۱۰۳	بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۶۳۶۱۰۳-شهر
-۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	بلند مدت	۷۰۰۸۲۸۶۳۶۱۴۵	بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۶۳۶۱۴۵-شهر
-۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۶۷۳۷۷۴	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۳۷۷۴-شهر
-۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۶۷۳۸۷۳	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۳۸۷۳-شهر
-۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۶۷۳۹۳۳	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۳۹۳۳-شهر
-۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۶۷۳۹۶۴	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۳۹۶۴-شهر
-۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۶۷۴۰۰۴	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۴۰۰۴-شهر
-۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۵۴۵۷۴	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۴۵۷۴-شهر
-۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۵۴۷۵۶	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۴۷۵۶-شهر
-۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۵۴۹۱۳	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۴۹۱۳-شهر
-۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۵۵۰۷۶	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۰۷۶-شهر
-۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۵۵۲۶۶	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۲۶۶-شهر
-۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۵۵۴۴۹	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۴۴۹-شهر
-۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۵۵۸۴۵	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۸۴۵-شهر
-۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۵۶۱۹۹	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۶۱۹۹-شهر
-۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۶۹۲۷۵	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۶۹۲۷۵-شهر
-۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۸۰۵۸۷	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۸۰۵۸۷-شهر
-۰.۰۳٪	۵,۳۰۸,۰۲۱,۳۶۲	۱۳,۲۰۰,۰۵۰,۰۰۰	۱۸,۲۸۷,۸۲۷,۵۳۸	۲۰,۲۳۳,۸۲۴	۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	کوتاه مدت	۰۲۳۴۷۵۶۷,۵۰۹	کوتاه مدت-۰۲۳۴۷۵۶۷,۵۰۹-ملی
۲.۲۷٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	بلند مدت	۰۴۱۶۴۸۵۵۳,۰۰۷	بلند مدت-۰۴۱۶۴۸۵۵۳,۰۰۷-ملی
۳.۹۸٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	بلند مدت	۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲,۰۰۴	بلند مدت-۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲,۰۰۴-ملی
-۰.۰۰٪	۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۸	بلند مدت	۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۲۰	بلند مدت-۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۲۰-شهر
-۰.۰۰٪	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۸	بلند مدت	۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۵۳	بلند مدت-۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۵۳-شهر
-۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۸	بلند مدت	۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۸۷	بلند مدت-۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۸۷-شهر
-۰.۸۵٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	بلند مدت	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۱۵۱	سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۱۵۱-بانک شهر
-۰.۸۵٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	بلند مدت	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۲۶۸	سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۲۶۸-بانک شهر
-۰.۸۵٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	بلند مدت	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۲۶	سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۲۶-بانک شهر
-۰.۸۵٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	بلند مدت	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۹۱	سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۹۱-بانک شهر
-۰.۲۸٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	بلند مدت	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۴۴۱	سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۴۴۱-بانک شهر
۱۵.۱۹٪	۲,۶۷۲,۹۷۶,۵۵۸,۵۴۴	۴,۳۱۶,۹۹۵,۳۳۰,۳۹۷	۶,۷۵۳,۵۱۶,۳۲۱,۳۸۶	۱۳۷,۲۵۵,۴۶۷,۵۴۵	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	بلند مدت	۱۰۴۴۵۶۰,۵۷	سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰,۵۷-بانک تجارت
۱۳.۶۳٪	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	بلند مدت	۶۱۷۴۸۲۳۳۱۴	سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۳۱۴-بانک تجارت
-۰.۰۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۶,۳۱۰,۱۸۳,۷۸۶	۴,۱۱۶,۳۳۰,۱۸۳,۷۸۶	۰	۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	جاری	۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴	جاری-۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴-شهر
-۰.۰۰٪	۰	۳۰۱,۵۵۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۵۵۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۱	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	۱۳,۲۰۰,۰۰۵,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۵,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۱	جاری	۰۱۱۲۳۶۹۰۰۰۰۰۴	جاری-۰۱۱۲۳۶۹۰۰۰۰۰۴-ملی
۵۱.۶۳٪	۹,۰۸۸,۱۳۳,۱۳۸,۱۱۷	۱۴,۵۰۰,۳۵۰,۹۱۵,۳۸۳	۱۵,۴۷۳,۴۰۶,۹۴۵,۹۹۱	۸,۳۱۵,۰۷۷,۱۰۷,۴۰۸					

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتہی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

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	۲۷۷,۸۷۵,۸۹۶,۱۳۳	۱۴.۰۱٪	۱.۵۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۸۹۰,۱۳۴,۷۸۹,۷۲۲	۴۴.۸۹٪	۵.۰۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۸۱۱,۰۱۸,۷۱۱,۵۵۴	۴۰.۹۰٪	۴.۶۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۳,۸۱۱,۱۴۴,۲۶۷	۰.۱۹٪	۰.۰۲٪
جمع		۱,۹۸۲,۸۴۰,۵۴۱,۶۷۶	۱۰۰٪	۱۱٪

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
صورت وضعیت درآمدها
منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

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

طی اسفند ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				
سهام		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مبلغ		درصد از کل درآمد ها		جمع		مبلغ		درصد از کل درآمد ها	
آتیه داده پرداز		(۱,۰۶۳,۶۱۴,۳۳۲)	-	(۱,۰۶۳,۶۱۴,۳۳۲)		۷,۵۹۵,۶۴۲,۳۷۷		۸,۶۲۸,۳۰۰,۰۷۶	۱۶,۲۲۳,۹۴۲,۴۵۳
شرکت آهن و فولاد ارفع		(۱۴,۵۰۷,۹۷۹,۸۱۱)	-	(۱۴,۵۰۷,۹۷۹,۸۱۱)		۷۸,۰۵۵,۱۰۴,۱۶۰		-	۷۸,۰۵۵,۱۰۴,۱۶۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین		۳,۴۵۵,۸۹۱,۶۱۳	-	۳,۴۵۵,۸۹۱,۶۱۳		۲,۰۸۷,۰۵۸,۹۱۶		-	۲,۰۸۷,۰۵۸,۹۱۶
پتروشیمی زاگرس		۱۹,۳۸۸,۸۴۷,۷۰۰	-	۱۹,۳۸۸,۸۴۷,۷۰۰		۱۴,۰۱۳,۶۹۳,۶۰۰		-	۱۴,۰۱۳,۶۹۳,۶۰۰
پالایش نفت بندرعباس		۵,۸۸۶,۱۵۸,۶۹۰	-	۵,۸۸۶,۱۵۸,۶۹۰		(۱۱,۳۳۹,۷۱۹,۹۸۴)		-	(۱۱,۳۳۹,۷۱۹,۹۸۴)
فولاد مبارکه اصفهان		(۳,۰۲۷,۹۷۳,۹۹۹)	۴,۸۶۴,۹۵۵,۷۳۱	۲,۸۳۶,۹۸۲,۷۳۲		(۳,۰۱۰,۲۵۳,۳۲۶)		۴,۸۶۴,۹۵۵,۷۳۱	۱,۸۵۴,۵۰۲,۴۰۵
توسعه صنایع پتروشیمی (هلدینگ)		۹,۷۰۱,۸۹۱,۵۰۰	-	۹,۷۰۱,۸۹۱,۵۰۰		(۳۴,۹۰۲,۶۷۱,۰۹۳)		-	(۳۴,۹۰۲,۶۷۱,۰۹۳)
توسعه معادن و فلزات		۱۱۳,۳۲۱,۸۷۴,۰۱۸	-	۱۱۳,۳۲۱,۸۷۴,۰۱۸		۱۴,۹۶۸,۰۵۶,۳۰۲		-	۱۴,۹۶۸,۰۵۶,۳۰۲
معذنی و صنعتی گل گهر		۱۷,۱۴۴,۳۰۴,۵۵۲	۶۱۴,۱۴۵,۳۰۹	۱۷,۷۴۸,۳۴۹,۸۶۱		۶,۲۷۹,۹۹۲,۶۵۱		۶۱۴,۱۴۵,۳۰۹	۶,۸۹۴,۱۳۷,۹۶۰
مدیریت صنعت شونده تاس پتروشیمی		۸,۵۵۶,۶۱۳,۳۷۷	-	۸,۵۵۶,۶۱۳,۳۷۷		۲۲,۸۲۵,۲۳۵,۶۴۶		-	۲۲,۸۲۵,۲۳۵,۶۴۶
ریل سیر کوثر		(۳,۰۱۶,۷۱۷,۱۳۸)	-	(۳,۰۱۶,۷۱۷,۱۳۸)		(۳,۰۱۶,۷۱۷,۱۳۸)		-	(۳,۰۱۶,۷۱۷,۱۳۸)
پاما		۱,۶۸۰,۱۹۴,۳۶۵	-	۱,۶۸۰,۱۹۴,۳۶۵		۱,۶۸۰,۱۹۴,۳۶۵		-	۱,۶۸۰,۱۹۴,۳۶۵
بانک صادرات ایران		-	-	-		-		۹۸,۸۹۴,۷۹۶,۹۰۴	۹۸,۸۹۴,۷۹۶,۹۰۴
بانک ملت		-	-	-		-		۱۰,۴۸۵,۸۷۳,۸۰۰	۱۰,۴۸۵,۸۷۳,۸۰۰
پالایش نفت تبریز		-	-	-		-		۱۸,۹۹۹,۶۶۰,۶۵۳	۱۸,۹۹۹,۶۶۰,۶۵۳
فولاد خورستان		-	-	-		-		۷,۷۸۲,۰۰۸,۰۰۰	۷,۷۸۲,۰۰۸,۰۰۰
گروه دارویی سبحان		-	-	-		-		۳,۷۲۰,۹۴۰,۱۸۴	۳,۷۲۰,۹۴۰,۱۸۴
ایران ترانسکو		۹,۲۳۲,۹۲۶	-	۹,۲۳۲,۹۲۶		۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰		-	۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۹,۲۳۲,۹۲۶	۱۵۷,۳۰۹,۳۹۱,۵۴۵	۵,۴۷۹,۱۰۱,۰۴۰	۱۶۲,۷۹۷,۷۲۶,۵۱۱	-	۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۲۳۵,۴۱۶,۴۷۶	۱۵۳,۹۹۰,۴۷۹,۶۵۷

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه			
شرح	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مشارکت شهرداری اصفهان ۳ ماهه ۱۸٪	۱,۴۸۰,۵۹۵,۷۱۸	-	-	۵,۸۹۶,۷۵۵,۷۱۸	۴,۴۱۶,۱۶۰,۰۰۰	-	-
مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-تمدن	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪	-	-	-	-	-	-	-
مشارکت س.ص کارکنان نفت ۳ ماهه ۲۱٪	-	-	-	-	-	-	-
اجاره دولتی آپوروش-تمدن ۹۹۱۱۱۸	۳۴,۶۱۱,۶۸۳,۸۶۰	(۱۱,۷۱۹,۹۹۱,۸۴۱)	-	۲۲,۸۹۱,۶۹۲,۰۱۹	-	-	-
مشارکت شهرداری اصفهان ۳۰ ماهه ۲۱٪	۱۷,۳۵۰,۶۱۳,۶۱۹	۲۴,۰۹۸,۳۴۰,۰۳۲	(۳۲,۹۰۱,۱۷۴,۲۲۹)	۸,۵۴۷,۷۷۹,۴۲۲	-	-	-
شهرداری قم ۱۳۹۴-تمدن	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴۲,۳۵۷,۶۱۳	(۸۸۶,۲۷۹,۶۸۱)	-	(۷۴۳,۹۲۲,۰۶۸)	-	-	-
اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۰۰۰۵۲۳	۱,۲۵۹,۳۴۵,۶۱۴	۷,۰۶۲,۶۸۳,۸۴۰	-	۸,۳۲۲,۰۲۹,۴۵۴	-	-	-
مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲	۱۰,۱۴۱,۹۹۷,۳۱۳	(۱۲,۰۶۶,۵۴۱,۴۱۰)	-	(۱,۹۲۴,۵۴۴,۰۹۷)	-	-	-
اجاره لوتوس پارسین ۹۹۰۷۱۷	۶,۱۲۳,۸۶۷,۳۶۳	-	-	۶,۱۲۳,۸۶۷,۳۶۳	-	-	-
مراجعه سلامت عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۸۴۹,۸۶۴,۳۲۰	۲,۵۰۱,۶۶۰,۷۸۰	-	۳,۳۵۱,۵۲۵,۱۰۰	-	-	-
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	-	۲۶۹,۷۱۲,۹۴۹	-	۲۶۹,۷۱۲,۹۴۹	-	-	-
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	-	۴,۴۱۴,۱۸۶	-	۴,۴۱۴,۱۸۶	-	-	-
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	-	۶۰,۲۹۸,۶۱۲	-	۶۰,۲۹۸,۶۱۲	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	-	۱۵۵,۳۲۵,۷۴۶	-	۱۵۵,۳۲۵,۷۴۶	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	-	۱۳۰,۴۳۴,۳۷۰	-	۱۳۰,۴۳۴,۳۷۰	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	-	۱۹,۱۸۴,۸۹۳	-	۱۹,۱۸۴,۸۹۳	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	-	۱۰۸,۳۱۰,۵۸۰	-	۱۰۸,۳۱۰,۵۸۰	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	-	۱۰۹,۲۵۶,۸۱۱	-	۱۰۹,۲۵۶,۸۱۱	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	-	۲۵۶,۴۹۶,۸۱۲	-	۲۵۶,۴۹۶,۸۱۲	-	-	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	-	(۲۱,۹۷۲,۶۱۹)	-	۴,۰۶۶,۵۶۱	۲۶,۰۳۹,۱۸۰	-	-
اوراق سلف ورق گرم فولاد	-	(۸,۰۶۵,۱۰۴,۵۴۱)	-	(۸,۰۶۵,۱۰۴,۵۴۱)	-	-	-
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳	-	۱۳,۶۱۰,۱۲۶	-	۱۳,۶۱۰,۱۲۶	-	-	-
جمع	۷۱,۹۶۰,۳۲۵,۴۲۰	۲,۰۲۹,۸۳۹,۶۴۵	(۲۸,۴۵۸,۹۷۵,۰۴۹)	۴۵,۵۳۱,۱۹۰,۰۱۶	۴۵,۵۳۱,۱۹۰,۰۱۶	۶۰۶,۹۵۳,۲۰۸,۵۰۲	۲۸۳,۱۳۹,۰۶۵,۰۳۸
	۸۹۰,۱۳۴,۷۸۹,۷۲۲	۴۲,۵۱۶,۱۸۲	۲۸۳,۱۳۹,۰۶۵,۰۳۸	۶۰۶,۹۵۳,۲۰۸,۵۰۲	۴۵,۵۳۱,۱۹۰,۰۱۶	۶۰۶,۹۵۳,۲۰۸,۵۰۲	۲۸۳,۱۳۹,۰۶۵,۰۳۸

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

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

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	۹۵۷	۰	۵۸۷۱	۰
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۵۰۵۰	۵۳۳۸۵۱۶	۰.۰۰	۳۴۵۱۸۷۶۵۸۳۷	۰.۰۰
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	۸۰۲۹۸۳۹	۰.۰۰	۱۱۸۳۴۲۳۳۷۳	۰.۰۰
کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴-شهر	۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴	۱۳۲۴۴۰۶	۰.۰۰	۹۵۹۹۸۱۸۹۲۹	۰.۰۰
کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-پارسیان	۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹	۳۵۲۱۳۵۹۶۲۰	۱.۹۱	۱۶۱۹۷۳۳۶۸۷۹	۱.۹۱
بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۱۰۴۶۹-شهر	۷۰۰۸۲۷۸۱۰۴۶۹	۰	۱.۸۶	۱۶۲۷۳۷۸۴۳۳۱	۱.۸۶
بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۶۵۰۲-شهر	۷۰۰۸۲۷۸۷۶۵۰۲	۰	۱.۸۱	۷۸۳۵۵۳۵۵۶۳	۱.۸۱
بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۶۷۸۳-شهر	۷۰۰۸۲۷۸۷۶۷۸۳	۰	۱.۸۵	۷۸۳۵۵۳۵۵۶۳	۱.۸۵
بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۸۱۳۶-شهر	۷۰۰۸۲۷۸۷۸۱۳۶	۰	۱.۷۶	۷۸۳۵۵۳۵۵۶۳	۱.۷۶
بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۸۵۵۷-شهر	۷۰۰۸۲۷۸۷۸۵۵۷	۰	۱.۷۴	۷۸۳۵۵۳۵۵۶۳	۱.۷۴
بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۹۲۳۳-شهر	۷۰۰۸۲۷۸۷۹۲۳۳	۰	۱.۸۵	۳۸۵۷۴۹۰۴۶۰	۱.۸۵
بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۶۳۶۰۹۵-شهر	۷۰۰۸۲۸۶۳۶۰۹۵	۰	۱.۷۸	۸۴۹۸۴۹۸۷۸۱	۱.۷۸
بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۶۳۶۱۰۳-شهر	۷۰۰۸۲۸۶۳۶۱۰۳	۰	۱.۸۶	۸۴۹۸۴۹۸۷۸۱	۱.۸۶
بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۶۳۶۱۴۵-شهر	۷۰۰۸۲۸۶۳۶۱۴۵	۰	۱.۸۹	۸۴۹۸۴۹۸۷۸۱	۱.۸۹
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۳۷۷۴-شهر	۷۰۰۸۲۹۶۷۳۷۷۴	۰	۱.۹۲	۱۰۰۸۲۴۶۷۹۱۶۳	۱.۹۲
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۳۸۷۳-شهر	۷۰۰۸۲۹۶۷۳۸۷۳	۰	۱.۸۴	۱۱۸۱۳۱۱۷۳۳۸	۱.۸۴
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۳۹۲۳-شهر	۷۰۰۸۲۹۶۷۳۹۲۳	۰	۱.۸۱	۱۲۰۵۷۲۱۳۵۵۱	۱.۸۱
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۳۹۶۴-شهر	۷۰۰۸۲۹۶۷۳۹۶۴	۰	۱.۸۹	۱۴۶۵۵۷۶۹۳۸۸	۱.۸۹
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۴۰۰۴-شهر	۷۰۰۸۲۹۶۷۴۰۰۴	۰	۱.۹۰	۱۱۷۷۹۹۶۸۴۷۰	۱.۹۰
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۴۵۷۴-شهر	۷۰۰۸۲۹۷۵۴۵۷۴	۰	۱.۷۸	۱۴۹۳۶۳۰۷۷۲۵	۱.۷۸
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۴۷۵۶-شهر	۷۰۰۸۲۹۷۵۴۷۵۶	۰	۱.۸۰	۱۴۹۳۶۳۰۷۷۲۵	۱.۸۰
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۴۹۱۳-شهر	۷۰۰۸۲۹۷۵۴۹۱۳	۰	۱.۹۲	۱۴۹۳۶۳۰۷۷۲۵	۱.۹۲
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۰۷۶-شهر	۷۰۰۸۲۹۷۵۵۰۷۶	۰	۱.۷۸	۱۵۰۱۸۴۹۹۵۰۵	۱.۷۸
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۲۶۶-شهر	۷۰۰۸۲۹۷۵۵۲۶۶	۰	۱.۷۴	۱۵۰۴۵۸۹۶۷۶۶	۱.۷۴
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۴۴۹-شهر	۷۰۰۸۲۹۷۵۵۴۴۹	۰	۱.۷۸	۱۵۰۴۵۸۹۶۷۶۶	۱.۷۸
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۸۴۵-شهر	۷۰۰۸۲۹۷۵۵۸۴۵	۰	۱.۸۳	۱۵۰۴۵۸۹۶۷۶۶	۱.۸۳
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۶۱۹۹-شهر	۷۰۰۸۲۹۷۵۶۱۹۹	۰	۱.۷۶	۱۵۰۴۵۸۹۶۷۶۶	۱.۷۶
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۶۹۲۷۵-شهر	۷۰۰۸۲۹۷۶۹۲۷۵	۰	۱.۷۸	۱۵۰۴۵۸۹۶۷۶۶	۱.۷۸
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۸۰۵۸۷-شهر	۷۰۰۸۲۹۷۸۰۵۸۷	۰	۱.۸۲	۱۴۹۲۵۳۵۴۸۲۶	۱.۸۲
کوتاه مدت-۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹-ملی	۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹	۱۶۶۳۰۵	۰.۰۲	۱۷۹۴۷۲۵۶۴	۰.۰۲
بلند مدت-۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷-ملی	۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷	۶۶۷۶۳۵۵۹۳۱	۱.۸۵	۲۷۵۹۲۹۴۵۴۳۱	۱.۸۵
بلند مدت-۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴-ملی	۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴	۱۱۶۷۹۳۴۱۷۱۴	۱.۷۲	۴۳۴۴۸۱۱۲۳۴۰	۱.۷۲
بلند مدت-۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۲۰-شهر	۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۲۰	۱۲۰۱۳۹۶۱۲	۱.۶۸	۴۱۱۶۲۶۱۰۵۶۸	۱.۶۸
بلند مدت-۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۵۳-شهر	۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۵۳	۲۷۱۹۸۴۹۸۷۵	۱.۷۷	۴۳۹۹۷۸۰۸۱۶۴	۱.۷۷
بلند مدت-۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۸۷-شهر	۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۸۷	۰	۱.۷۱	۳۷۶۶۰۹۷۳۵۱۰	۱.۷۱
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۱۵۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۱۵۱	۲۳۸۲۷۹۵۹۹۸	۱.۹۲	۳۶۹۷۱۴۳۸۹۳	۱.۹۲
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۲۶۸-بانک شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۲۶۸	۲۳۸۲۷۹۵۹۹۸	۱.۷۸	۳۶۹۷۱۴۳۸۹۳	۱.۷۸
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۲۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۲۶	۲۳۸۲۷۹۵۹۹۸	۱.۷۴	۳۶۹۷۱۴۳۸۹۳	۱.۷۴
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۹۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۹۱	۲۳۸۲۷۹۵۹۹۸	۱.۷۸	۳۶۹۷۱۴۳۸۹۳	۱.۷۸
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۴۴۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۴۴۱	۷۹۴۲۵۳۳۳	۱.۸۳	۱۲۳۲۸۱۱۲۹۸	۱.۸۳
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۰۴۴۵۶۰۵۷	۵۷۹۲۰۹۳۳۱۵۹	۱.۷۶	۵۸۲۵۶۰۸۱۸۴۰	۱.۷۶
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۳۱۴-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۳۱۴	۳۸۱۳۶۹۸۶۲۹۶	۱.۷۸	۴۷۳۴۲۴۶۵۷۴۶	۱.۷۸
جمع		۱۶۲۸۰۷۵۰۵۵۵۵	۶۷	۸۱۱,۰۱۸,۷۱۱,۵۵۴	۶۷

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
صورت وضعیت درآمدها
منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			اطلاعات مجمع			
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	ام سهام
۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۳۳,۹۲۶	(۹,۲۳۳,۹۲۶)	-	۲۵۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	ایران ترانسفو
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	بالایش نفت تبریز
۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۳۳,۹۲۶	(۹,۲۳۳,۹۲۶)	*				

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۸,۶۲۸,۳۰۰,۰۷۶	۱۱,۶۸۶,۶۷۴,۳۶۲	۲۰,۳۱۴,۹۷۴,۴۳۸	۱,۷۴۸,۸۹۳	-	-	-	-	آتیله داده پرداز
۹۸,۸۹۴,۷۹۶,۹۰۴	۱۵۷,۳۲۴,۶۲۶,۶۸۴	۲۵۶,۲۱۹,۴۲۳,۵۸۸	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
۱۰,۴۸۵,۸۷۲,۸۰۰	۱۱۴,۱۲۶,۹۲۷,۲۰۰	۱۲۴,۶۱۲,۸۰۰,۰۰۰	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
۶۱۴,۱۴۵,۳۰۹	۳۵,۴۵۴,۳۹۷,۱۳۰	۳۶,۰۶۸,۵۴۲,۴۳۹	۴,۸۸۰,۹۶۶	۶۱۴,۱۴۵,۳۰۹	۳۵,۴۵۴,۳۹۷,۱۳۰	۳۶,۰۶۸,۵۴۲,۴۳۹	۴,۸۸۰,۹۶۶	معدنی و صنعتی گل گهر
۴,۸۶۴,۹۵۵,۷۳۱	۴۸,۰۷۲,۴۰۰,۷۲۹	۹,۶۷۲,۱۹۶,۴۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۴,۹۵۵,۷۳۱	۴,۸۰۷,۲۴۰,۷۲۹	۹,۶۷۲,۱۹۶,۴۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۲۴,۷۷۸,۹۹۹	۳۰۵,۵۴۳,۳۷۷,۰۹۳	۳۰۵,۷۶۸,۱۵۶,۰۹۲	۳۱۰,۰۴۰	-	-	-	-	اجاره دولتی آپوروش-تمدن ۹۹۱۱۱۸
۱,۴۵۰,۵۰۰,۳۴۳	۷۲,۲۱۷,۵۵۹,۹۲۹	۷۳,۶۶۸,۰۶۰,۲۷۲	۹۷,۶۶۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۹۵۷,۸۲۵,۲۰۳	۷۶,۴۶۶,۸۷۰,۲۴۸	۷۷,۴۲۴,۶۹۵,۹۵۱	۱۰۱,۹۵۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱,۷۲۴,۷۲۰,۴۸۷	۸۱,۱۷۷,۸۸۲,۱۰۵	۸۲,۹۰۲,۶۵۲,۵۹۲	۹۹,۲۲۳	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۸۶۲,۷۶۲,۲۸۱	۸۳,۵۱۴,۲۲۶,۵۴۱	۸۴,۳۷۶,۹۸۸,۸۲۲	۱۰۳,۷۱۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۸۷۱,۳۰۰,۱۴۵	۵۲,۳۰۲,۵۲۲,۳۴۵	۵۳,۱۷۳,۸۲۲,۴۹۰	۷۲,۰۹۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۳۳۳,۳۷۷,۱۸۵	۵۴,۲۰۵,۲۹۹,۸۳۲	۵۴,۵۳۸,۶۷۷,۰۱۷	۷۸,۴۳۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱,۱۵۷,۰۵۵,۶۵۰	۵۳,۶۵۲,۹۱۶,۱۴۷	۵۴,۸۰۹,۹۷۱,۷۹۷	۷۴,۰۹۵	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱,۹۳۴,۱۷۱,۰۹۴	۸۴,۰۱۳,۶۱۲,۸۵۰	۸۵,۹۴۷,۷۸۳,۹۴۴	۱۱۸,۵۶۳	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱,۹۶۰,۵۵۵,۸۱۵	۵۰,۶۷۹,۲۸۰,۴۳۳	۵۲,۶۳۹,۸۳۶,۲۴۸	۶۸,۹۴۸	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۸۰۶,۴۴۲,۲۳۷	۳۳,۲۹۳,۸۶۷,۲۵۰	۳۴,۱۰۰,۳۰۹,۴۸۷	۴۲,۵۰۳	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۱,۲۲۸,۰۱۳,۸۶۴	۳۰,۲۰۵,۰۲۰,۷۲۷	۳۱,۴۴۳,۰۳۴,۵۹۱	۵۱,۳۹۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۱۰۳,۰۱۳,۳۲۸	۶,۰۴۲,۸۹۲,۱۷۵	۶,۱۴۵,۹۰۵,۵۰۳	۶,۷۷۷	۲۶,۰۳۹,۱۸۰	۲۲۹,۹۶۰,۸۲۰	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲,۵۸۷,۷۴۹,۰۳۰	۷۵,۲۶۷,۲۸۷,۵۸۶	۷۷,۸۵۵,۰۳۶,۶۱۶	۱۰۰,۶۰۰	-	-	-	-	مراجعه سلامت عواما جدرایط خاص ۱۴۰۰
(۹,۷۸۸,۰۹۰,۶۲۵)	۲,۳۵۴,۷۳۷,۰۹۰,۶۲۵	۲,۳۴۴,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۶۲۵	-	-	-	-	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	۶۲۶,۵۸۱,۵۲۲,۴۷۸	۶۴۷,۹۵۰,۱۵۳,۹۹۶	۷۷۶,۷۸۰	-	-	-	-	مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱٪
۳۲۱,۵۴۸,۷۸۲	۴۰۲,۰۲۹,۱۲۶,۴۴۴	۴۰۲,۳۵۰,۶۷۵,۲۲۶	۴۰۷,۳۷۴	-	-	-	-	مشارکت س.ص. کارکنان نفت ۳ماهه ۲۱٪
۴,۴۱۶,۱۶۰,۰۰۰	۴۷۵,۵۸۳,۸۴۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴,۴۱۶,۱۶۰,۰۰۰	۴۷۵,۵۸۳,۸۴۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری اصفهان ۳ماهه ۱۸٪
(۳۲,۹۰۱,۱۷۴,۲۲۹)	۱,۰۳۶,۸۶۱,۱۷۴,۲۲۹	۱,۰۰۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۹۶۰	(۳۲,۹۰۱,۱۷۴,۲۲۹)	۱,۰۳۶,۸۶۱,۱۷۴,۲۲۹	۱,۰۰۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۹۶۰	مشارکت شهرداری اصفهان ۳ماهه ۲۱٪
۱۵۴,۰۳۲,۹۹۵,۸۳۹	۷,۰۴۲,۴۰۴,۴۰۱,۲۹۱	۷,۱۹۶,۴۳۷,۳۹۷,۱۳۰	۳۴۷,۲۱۶,۱۱۵	(۲۲,۹۷۹,۸۷۴,۰۰۹)	۱,۵۵۲,۹۳۶,۶۱۲,۹۰۸	۱,۵۲۹,۹۵۶,۷۳۸,۸۹۹	۹,۳۶۵,۱۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
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
۶,۹۲۱,۳۸۹	۷,۶۳۰,۱۱۱,۸۲۱	۸,۶۹۳,۷۲۶,۱۴۳	(۱,۰۶۳,۶۱۴,۳۲۲)	۶,۹۲۱,۳۸۹	۷,۵۹۵,۶۴۲,۳۷۷	۴۰,۳۱۳,۹۹۴,۲۵۷	۷,۵۹۵,۶۴۲,۳۷۷
۹۷,۲۱۰,۶۶۶	۲,۱۹۷,۳۹۶,۷۱۹	۱۶,۷۰۵,۳۷۶,۵۳۰	(۱۴,۵۰۷,۹۷۹,۸۱۱)	۹۷,۲۱۰,۶۶۶	۷۸,۰۵۵,۱۰۴,۱۶۰	۵۷۴,۱۵۰,۵۹۸,۹۵۶	۷۸,۰۵۵,۱۰۴,۱۶۰
۱۰,۶۲۰,۶۱۷	۲,۴۵۵,۸۹۱,۶۱۳	-	۲,۴۵۵,۸۹۱,۶۱۳	۱۰,۶۲۰,۶۱۷	۲۰,۸۷۰,۵۸۹,۹۱۶	۲۱,۸۴۰,۸۷۷,۸۷۶	۲۰,۸۷۰,۵۸۹,۹۱۶
۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۸,۸۴۷,۷۰۰	-	۱۹,۳۸۸,۸۴۷,۷۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۳,۶۹۳,۶۰۰	۹۵,۷۷۰,۵۹۶,۰۰۰	۱۴,۰۱۳,۶۹۳,۶۰۰
۴۰,۲۴۶,۰۰۹	۵,۸۸۶,۱۵۸,۶۹۰	-	۵,۸۸۶,۱۵۸,۶۹۰	۴۰,۲۴۶,۰۰۹	(۱۱,۳۳۹,۷۱۹,۹۸۴)	۶۱۰,۸۹,۹۶۵,۳۸۹	(۱۱,۳۳۹,۷۱۹,۹۸۴)
۳,۱۹۹,۹۹۹	(۶,۸۹۱,۱۵۰,۳۴۵)	(۴,۸۶۳,۱۷۷,۲۴۶)	(۲۰,۳۷,۹۷۲,۹۹۹)	۳,۱۹۹,۹۹۹	(۳۰,۱۰۰,۴۵۳,۳۲۶)	۷,۶۸۸,۵۳۱,۷۵۵	(۳۰,۱۰۰,۴۵۳,۳۲۶)
۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۱,۸۹۱,۵۰۰	-	۹,۷۰۱,۸۹۱,۵۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۹۰۲,۶۷۱,۰۹۳)	۱۹۰,۳۲۳,۹۹۷,۵۹۳	(۲۴,۹۰۲,۶۷۱,۰۹۳)
۲۳۱,۷۶۷,۷۲۴	۱۱۲,۲۲۱,۸۷۴,۰۱۸	-	۱۱۲,۲۲۱,۸۷۴,۰۱۸	۲۳۱,۷۶۷,۷۲۴	۱۴,۹۶۸,۰۵۶,۳۰۲	۱,۰۱۳,۹۲۴,۸۴۴,۷۵۳	۱۴,۹۶۸,۰۵۶,۳۰۲
۱۰,۱۱۹,۰۳۴	(۱,۸۵۲,۸۷۸,۲۵۲)	(۳۵,۶۶۲,۹۸۹,۸۰۴)	۱۷,۱۳۴,۲۰۴,۵۵۲	۱۰,۱۱۹,۰۳۴	۶,۲۷۹,۹۹۲,۶۵۱	۷۳,۹۳۵,۱۶۰,۸۴۷	۶,۲۷۹,۹۹۲,۶۵۱
۸,۵۵۶,۶۱۳,۳۷۷	۸,۸۹۲,۸۲۰,۵۶۲	۳۳۶,۲۰۷,۱۸۵	۸,۵۵۶,۶۱۳,۳۷۷	۸,۵۵۶,۶۱۳,۳۷۷	۳۲,۸۲۵,۳۲۵,۶۴۶	۱۲۳,۱۱۳,۴۵۳,۶۶۲	۳۲,۸۲۵,۳۲۵,۶۴۶
(۲۰,۱۶,۷۱۷,۱۳۸)	۱۴,۵۰۵,۴۵۴,۵۱۲	۱۶,۵۲۲,۱۷۱,۶۵۰	(۲۰,۱۶,۷۱۷,۱۳۸)	(۲۰,۱۶,۷۱۷,۱۳۸)	(۲۰,۱۶,۷۱۷,۱۳۸)	۱۶,۵۲۲,۱۷۱,۶۵۰	(۲۰,۱۶,۷۱۷,۱۳۸)
۱,۶۸۰,۱۹۴,۳۶۵	۱۱,۷۲۳,۵۵۹,۶۸۰	۱۰,۰۴۳,۳۶۵,۳۱۵	۱,۶۸۰,۱۹۴,۳۶۵	۱,۶۸۰,۱۹۴,۳۶۵	۱,۶۸۰,۱۹۴,۳۶۵	۱۱,۷۲۳,۵۵۹,۶۸۰	۱,۶۸۰,۱۹۴,۳۶۵
(۱۱,۷۱۹,۹۹۱,۸۴۱)	(۱,۰۶۳,۶۱۴,۳۲۲)	۱۰,۶۵۶,۳۷۷,۵۱۹	(۱۱,۷۱۹,۹۹۱,۸۴۱)	(۱۱,۷۱۹,۹۹۱,۸۴۱)	۱۲۶,۳۲۸,۱۳۹,۷۱۵	۲,۳۳۴,۸۷۰,۱۴۶,۹۲۱	(۱۱,۷۱۹,۹۹۱,۸۴۱)
(۸,۰۶۵,۱۰۴,۵۴۱)	(۸,۰۶۵,۱۰۴,۵۴۱)	-	(۸,۰۶۵,۱۰۴,۵۴۱)	(۸,۰۶۵,۱۰۴,۵۴۱)	۹۰,۱۵۷,۶۱۶,۱۶۹	۱,۸۴۹,۸۵۴,۵۳۶,۰۰۹	(۸,۰۶۵,۱۰۴,۵۴۱)
(۱۲,۰۶۶,۵۴۱,۴۱۰)	(۱۲,۰۶۶,۵۴۱,۴۱۰)	-	(۱۲,۰۶۶,۵۴۱,۴۱۰)	(۱۲,۰۶۶,۵۴۱,۴۱۰)	۲۸,۳۰۹۵۰,۱۶۶۱	۷۵۲,۲۴۴,۸۹۵,۸۲۴	(۱۲,۰۶۶,۵۴۱,۴۱۰)
۷,۰۶۲,۶۸۳,۸۴۰	۹۰,۰۰۰	-	۷,۰۶۲,۶۸۳,۸۴۰	۷,۰۶۲,۶۸۳,۸۴۰	۱۲,۷۴۳,۱۶۱,۰۸۷	۶۴,۹۴۷,۱۵۲,۵۷۰	۱۲,۷۴۳,۱۶۱,۰۸۷
۲,۵۰۱,۶۶۰,۷۸۰	۲,۵۰۱,۶۶۰,۷۸۰	-	۲,۵۰۱,۶۶۰,۷۸۰	۲,۵۰۱,۶۶۰,۷۸۰	۱۰,۲۸۱,۱۴۲,۴۵۰	۵۲,۴۳۹,۵۴۲,۲۶۲	۱۰,۲۸۱,۱۴۲,۴۵۰
۱۳۰,۴۳۴,۳۷۰	۱۳۰,۴۳۴,۳۷۰	-	۱۳۰,۴۳۴,۳۷۰	۱۳۰,۴۳۴,۳۷۰	۲,۸۸۴,۰۰۴,۶۸۴	۲۳,۰۲۵,۷۶۲,۷۳۱	۲,۸۸۴,۰۰۴,۶۸۴
۲۵۶,۴۹۶,۸۱۲	۲۵۶,۴۹۶,۸۱۲	-	۲۵۶,۴۹۶,۸۱۲	۲۵۶,۴۹۶,۸۱۲	۲,۳۹۹,۷۴۴,۵۹۳	۹,۳۶۷,۲۵۳,۲۴۵	۲,۳۹۹,۷۴۴,۵۹۳
۱۰۸,۳۱۰,۵۸۰	۱۰۸,۳۱۰,۵۸۰	-	۱۰۸,۳۱۰,۵۸۰	۱۰۸,۳۱۰,۵۸۰	۲,۳۶۳,۷۵۴,۳۹۷	۲۰,۱۸۴,۵۵۳,۵۳۳	۲,۳۶۳,۷۵۴,۳۹۷
۱۵۵,۳۲۵,۷۴۶	۱۵۵,۳۲۵,۷۴۶	-	۱۵۵,۳۲۵,۷۴۶	۱۵۵,۳۲۵,۷۴۶	۲,۳۴۴,۶۵۳,۹۰۳	۲۰,۸۲۶,۰۱۲,۸۲۱	۲,۳۴۴,۶۵۳,۹۰۳
۲۶۹,۷۱۲,۹۴۹	۲۶۹,۷۱۲,۹۴۹	-	۲۶۹,۷۱۲,۹۴۹	۲۶۹,۷۱۲,۹۴۹	۲,۲۱۰,۹۰۳,۲۲۸	۱۸,۴۱۸,۳۶۳,۹۵۶	۲,۲۱۰,۹۰۳,۲۲۸
۱۰۹,۲۵۶,۸۱۱	۱۰۹,۲۵۶,۸۱۱	-	۱۰۹,۲۵۶,۸۱۱	۱۰۹,۲۵۶,۸۱۱	۲,۰۹۱,۶۶۷,۷۶۴	۱۸,۹۹۹,۷۴۴,۶۴۳	۲,۰۹۱,۶۶۷,۷۶۴
(۸۸۶,۲۷۹,۶۸۱)	(۸۸۶,۲۷۹,۶۸۱)	-	(۸۸۶,۲۷۹,۶۸۱)	(۸۸۶,۲۷۹,۶۸۱)	۶۲۵,۴۶۵,۴۰۳	۸,۲۹۷,۰۳۸,۲۸۸	۶۲۵,۴۶۵,۴۰۳
-	-	-	-	-	۳۸۶,۶۶۵,۶۴۹	۴,۲۷۷,۶۳۴,۲۸۴	۳۸۶,۶۶۵,۶۴۹
-	-	-	-	-	۲۰,۲۶,۱۵۷,۱۶۱	۲,۱۸۴,۶۴۱,۸۵۳	۲۰,۲۶,۱۵۷,۱۶۱
-	-	-	-	-	۱,۶۵۱,۷۵۸,۶۵۶	۱,۷۷۷,۲۲۴,۵۷۷	۱,۶۵۱,۷۵۸,۶۵۶
-	-	-	-	-	۴۲۸,۸۶۸,۳۴۸	۴۷۳,۴۵۴,۵۲۱	۴۲۸,۸۶۸,۳۴۸
-	-	-	-	-	۴۷۶,۰۷۰,۷۱۹,۹۵۱	۴۷۵,۷۵۴,۸۲۷,۵۰۰	۴۷۶,۰۷۰,۷۱۹,۹۵۱
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۳۹۹,۳۷۴,۴۸۱,۵۱۴	(۸۵۵,۳۲۰,۸۴۶,۵۹۵)	(۱۰,۱۴,۶۶۰,۰۷۷,۷۸۵)	(۱۰,۱۴,۶۶۰,۰۷۷,۷۸۵)	۳۹۹,۳۷۴,۴۸۱,۵۱۴	۷,۸۵۶,۸۳۲,۶۵۷,۱۳۶	۸,۲۵۶,۲۰۷,۱۳۸,۶۵۰	۷,۸۵۶,۸۳۲,۶۵۷,۱۳۶

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۲-۴- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	مبلغ طی ماه	مبلغ از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه
تعدیل کارمزد کارگزاری	۶۸,۱۹۵,۸۹۶	۳,۷۰۷,۷۵۹,۹۶۳
تعدیل کارمزد کارگزاری	۰	۱۰۳,۳۸۴,۳۰۴
جمع	۶۸,۱۹۵,۸۹۶	۳,۸۱۱,۱۴۴,۲۶۷