

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۱۰/۳۰				
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	بهای تمام شده
					تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	خالص ارزش فروش		
آتیه داده پرداز	۲,۸۶۰,۶۶۱	۲۱,۸۶۰,۵۳۴,۵۶۱	۲۸,۱۰۹,۳۴۹,۱۶۵	۰.۲۳٪	۹۱۹,۳۶۹	۹,۷۵۹,۷۳۳,۵۵۳						
شرکت آهن و فولاد ارفع	۷۶,۳۵۵,۷۹۱	۴۲۷,۹۸۶,۹۸۷,۶۹۴	۵۱۸,۱۳۵,۵۶۶,۲۵۸	۳.۷۳٪	۱۸,۶۷۱,۹۶۷	۱۲۹,۴۵۸,۲۳۴,۷۳۲						
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰,۶۲۰,۶۱۷	۲۱,۸۴۰,۸۷۷,۸۷۶	۲۲,۴۹۰,۵۵۴,۸۷۲	۰.۱۲٪								
پتروشیمی زاگرس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۵,۷۷۰,۵۹۶,۰۰۰	۹۶,۰۱۴,۷۲۲,۵۰۰	۰.۵۳٪								
پالایش نفت بندرعباس	۴,۰۲۴,۶۰۹	۶۱,۰۸۹,۹۶۵,۳۸۹	۴۹,۰۶۹,۹۹۵,۹۳۱	۰.۳۵٪	۴,۰۲۴,۶۰۹							
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۲,۱۶۲,۳۲۷	۱۵,۰۱۲,۱۸۰,۷۵۰	۰.۰۸٪	۵,۱۹۹,۹۹۹							
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۹۸,۱۵۰,۶۵۱	۹۹,۳۲۵,۵۷۵,۰۰۰	۰.۵۷٪	۱۵,۰۰۰,۰۰۰							
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۳۲۳,۹۹۷,۵۹۳	۱۷۲,۱۰۶,۶۶۳,۵۰۰	۰.۸۹٪	۸۲,۰۰۰,۰۰۰							
توسعه معادن و فلزات	۱۸۸,۴۰۸,۳۸۱	۸۱۷,۸۰۶,۸۴۸,۹۰۱	۸۵۹,۶۳۴,۱۱۹,۳۰۰	۵.۳۶٪	۲۳۱,۷۶۷,۷۲۴	۱۹۶,۱۱۷,۶۳۵,۸۵۲	۴۳,۳۵۹,۴۴۳					
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۵۲,۰۱۰,۸۳۱	۱۱۸,۴۶۸,۰۶۹,۱۰۰	۰.۶۶٪	۱۷,۸۰۰,۰۰۰							
	۴۰۱,۷۶۹,۹۵۹	۱,۸۵۱,۷۹۲,۱۳۱,۸۲۳	۱,۹۷۸,۱۶۶,۷۹۶,۳۷۶	۱۲.۳۲٪	۴۶۸,۸۱۰,۷۵۲	۳۳۵,۳۳۵,۶۰۴,۱۳۷	۶۲,۹۵۰,۷۷۹	-	-			

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

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

۱۳۹۷/۱۱/۳۰				۱۳۹۷/۱۰/۳۰				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	۵,۶۴۳,۰۹۹					اختیارف ت تاپیکو-۲۴۶۶-۹۸/۱۰/۰۷
.....		۲,۴۶۶	۵,۶۴۳,۰۹۹			-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
صورت وضعیت پرتفوی
منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۳۰				۱۳۹۷/۱۱/۳۰			
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	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
اجاره دولتی آپروشن تمدن ۹۹۱۱۸	بلی	فرابورس	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۲,۳۴۴,۹۴۹	۲,۳۴۴,۱۹۶,۳۰۳۱	۲,۳۴۴,۲۴۸,۹۱۱,۹۷۵	۷۵۰	۸۲۰,۳۹۰,۶۴۳				۲,۳۴۵,۶۹۹	۱۰,۵۵۰,۰۰۰	۲,۳۴۴,۸۷۰,۱۳۶,۹۲۱	۲,۳۴۴,۸۱۸,۳۷۸,۶۷۷	۱۴,۲۰٪		
اجاره لوتوس پارسیان ۹۹۰۷۱۷	بلی	فرابورس	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۱۶	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۴۷۶,۱۰۰	۴۷۵,۷۵۵,۳۰۴,۲۵۴	۴۷۶,۰۷۰,۷۱۹,۹۵۱						۴۷۶,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۰۷۰,۷۱۹,۹۵۱	۴۷۵,۷۵۴,۸۴۷,۵۰۰	۳,۷۳٪		
مشارکت شهرداری اصفهان کاشه ۳۱	خیر	بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۰۰۳,۳۲۰	۱,۰۰۸,۳۵۹,۲۳۱,۸۴۰	۱,۰۱۳,۵۲۰,۸۵۲,۲۶۲	۶۴۰	۶۵۱,۸۴۶,۳۴۴				۱,۰۰۲,۹۶۰	۱,۰۰۹,۵۰۰	۱,۰۰۸,۹۹۹,۶۸۵,۸۴۰	۱,۰۱۲,۷۶۲,۸۴۴,۳۲۵	۵,۸۱٪		
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	خیر	فرابورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۲۵۶	۲۴۹,۹۶۰,۸۲۰	۲۴۹,۶۶۴,۶۰۹						۲۵۶	۹۸۴,۸۲۹	۲۴۹,۹۶۰,۸۲۰	۲۵۱,۹۳۳,۶۴۹	۰,۰۰٪		
مراجعه کنند۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۰,۳۰۰	۸,۱۹۷,۹۶۶,۶۱۳	۹,۵۳۰,۰۸۵,۶۷۵	۱۰۰	۱۰۲,۸۵۲,۰۸۶				۱۰,۳۰۰	۹۵۳,۰۰۰	۸,۲۹۷,۰۳۸,۳۸۸	۹,۸۰۸,۷۸۳,۶۷۲	۰,۰۶٪		
مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۹/۱۲	۱۳۹۶/۰۹/۱۲	۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۷۵۲,۷۰۶	۷۵۲,۲۴۴,۸۹۵,۸۴۴	۷۴۸,۸۷۹,۷۲۶,۲۸۲						۷۵۲,۷۰۶	۱,۰۵۱,۰۰۰	۷۵۲,۲۴۴,۸۹۵,۸۴۴	۷۹۲,۶۲۰,۹۲۸,۸۹۵	۴,۵۵٪		
مراجعه سلامت فراجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	فرابورس	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۶۴,۴۰۰	۵۲,۴۳۹,۵۲۲,۳۶۲	۶۱,۹۹۹,۲۷۲,۳۱۵						۶۴,۴۰۰	۹۵۰,۵۱۶	۵۲,۴۳۹,۵۲۲,۳۶۲	۶۰,۲۱۹,۰۲۴,۹۲۲	۰,۳۵٪		
اسناد خزانه م-فودجه ۹۸۰۷۲۲۰۹۶	خیر	فرابورس	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۵۲۱	۲۳۸,۸۶۸,۳۴۸	۲۴۱,۶۱۵,۹۶۹						۵۲۱	۸۸۳,۹۵۶	۲۳۸,۸۶۸,۳۴۸	۲۴۹,۰۴۰,۳۴۵	۰,۰۰٪		
اسناد خزانه م-فودجه ۹۸۰۸۲۰۰۹۶	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۲۴,۴۵۴	۱۸,۴۱۸,۳۶۳,۹۵۷	۲۰,۱۲۴,۲۴۴,۳۶۰						۲۴,۴۵۴	۸۶۸,۶۹۳	۱۸,۴۱۸,۳۶۳,۹۵۷	۲۰,۳۵۹,۵۵۴,۳۴۵	۰,۱۳٪		
اسناد خزانه م-۱۰ فودجه ۹۸۰۹۱۱۰۹۶	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	-	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۲۶,۷۴۹	۲۰,۸۲۶,۰۱۴,۰۹۷	۲۲,۷۲۰,۳۵۰,۴۳۵						۲۶,۷۴۹	۸۶۱,۰۴۲	۲۰,۸۲۶,۰۱۴,۰۹۷	۲۲,۰۱۵,۳۴۰,۹۷۸	۰,۱۳٪		
اسناد خزانه م-۱۴ فودجه ۹۸۰۱۱۶۰۹۶	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۲۶,۵۷۹	۲۰,۱۸۴,۵۵۳,۵۴۴	۲۲,۰۹۹,۴۴۴,۶۰۷						۲۶,۵۷۹	۸۴۴,۸۸۸	۲۰,۱۸۴,۵۵۳,۵۴۴	۲۲,۶۴۹,۹۹۷,۴۵۰	۰,۱۳٪		
اسناد خزانه م-۱۵ فودجه ۹۸۰۸۲۰۰۹۶	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۲۴,۱۲۶	۱۹,۰۰۴,۱۱۵,۱۶۳	۲۰,۶۹۸,۲۷۴,۷۸۲						۲۴,۱۲۶	۸۶۹,۹۶۱	۱۹,۰۰۴,۱۱۵,۱۶۳	۲۰,۹۸۲,۱۵۵,۵۹۶	۰,۱۳٪		
اسناد خزانه م-۱۳ فودجه ۹۸۱۰۱۶۰۹۶	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۳,۵۶۶	۲,۳۶۱,۱۵۷,۱۶۱	۲,۳۴۵,۷۸۴,۷۴۶						۳,۵۶۶	۸۴۴,۵۱۶	۲,۳۶۱,۱۵۷,۱۶۱	۲,۳۶۵,۴۵۶,۹۶۰	۰,۰۱٪		
اسناد خزانه م-۱۸ فودجه ۹۸۱۱۱۴۰۹۶	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۴۱,۰۴۴	۳۳,۰۲۵,۷۶۲,۷۳۱	۳۵,۶۶۳,۹۷۷,۰۹۸						۴۱,۰۴۴	۸۳۱,۳۸۳	۳۳,۰۲۵,۷۶۲,۷۳۱	۳۳,۰۲۵,۷۶۲,۷۳۱	۰,۱۵٪		
اسناد خزانه م-۲۰ فودجه ۹۸۰۲۱۱۰۹۶	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۴,۹۳۸	۴,۵۳۴,۷۵۱,۶۷۱	۴,۵۳۴,۷۵۱,۶۷۱						۴,۹۳۸	۹۳۲,۰۲۸	۴,۵۳۴,۷۵۱,۶۷۱	۴,۶۰۴,۰۰۱,۳۳۱	۰,۰۳٪		
اسناد خزانه م-۲۳ فودجه ۹۹۰۵۲۸۰۹۶	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۵/۲۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	-	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱۵,۶۳۹	۹,۴۶۷,۳۵۳,۳۴۵	۱۱,۳۴۶,۳۴۶,۹۱۹						۱۵,۶۳۹	۷۴۶,۵۵۳	۹,۴۶۷,۳۵۳,۳۴۵	۱۱,۵۱۰,۶۰۱,۱۲۴	۰,۰۷٪		
اجاره تامین اجتماعی تمدن ۰۰۰۵۲۳	بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۹۰,۰۰۰	۶۴,۴۰۶,۹۲۶,۱۹۸	۶۴,۴۲۷,۱۵۳,۵۷۰						۹۰,۰۰۰	۷۱۳,۸۲۸	۶۴,۴۲۷,۱۵۳,۵۷۰	۷۰,۴۲۷,۶۲۹,۸۱۷	۰,۴۱٪		
اسناد خزانه م-فودجه ۹۸۰۷۲۲۰۰۹۷	خیر	فرابورس	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۲,۰۰۰	۱,۶۵۱,۷۵۸,۶۵۶	۱,۶۵۱,۷۶۶,۶۴۴						۲,۰۰۰	۸۸۲,۴۴۷	۱,۶۵۱,۷۵۸,۶۵۶	۱,۷۶۴,۳۱۴,۴۵۱	۰,۰۱٪		
اوراق سلف ورق گرم فولاد	بلی	بورس	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	-	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۴۴,۳۴۵,۹۱۲	۱,۸۸۹,۱۸۴,۴۶۸,۰۶۶	۱,۸۸۹,۱۸۴,۴۶۸,۰۶۶						۴۴,۳۴۵,۹۱۲	۴۴,۳۴۵,۹۱۲	۱,۸۴۹,۸۵۴,۵۴۶,۰۰۹	۱,۸۴۸,۰۷۷,۲۵۶,۷۱۹	۱۱,۱۸٪		
جمع							۴۹,۲۴۶,۴۴۹	۶,۶۶۵,۶۷۴,۱۸۰,۳۴۵	۶,۶۶۷,۹۴۶,۹۴۳,۸۰۸	۱,۴۹۰	۱,۵۷۵,۰۸۹,۰۵۴	-	-	-	۴۹,۲۴۷,۹۵۹	۶,۶۶۷,۱۴۴,۲۵۹,۸۶۰	۶,۶۶۷,۱۴۴,۲۵۹,۸۶۰	۶,۹۷۶,۱۳۰,۶۰۱,۸۷۳	۴۰۰۵٪		

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۳۰ بهمن 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)

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
صورت وضعیت پرتفوی
منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۱/۳۰		۱۳۹۷/۱۱/۳۰	
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
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۵۰۵۰	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۰	۳۹,۱۵۱,۷۲۸,۰۸۰	۶,۵۸۶,۱۷۶,۶۰۶,۹۳۸	۶,۶۰۷,۶۴۶,۱۶,۳۸۱
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۱۶۱۵-ملت	۸۲۹۷۶۱۶۱۵	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	۰	۹۱۵,۹۰۲,۶۹۹	۱۰,۸۱۳۲,۱۲۵,۶۵۸	۸,۷۱۵۸,۷۲۸,۷۶۶
کوتاه مدت-۷۰۰-۸۲۳۶-۴۴۴۴-شهر	۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۴۴	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	۰	۱۶۱,۱۳۶,۱۱۴	۲۵,۱۷۰,۰۸۱	۱۸۶,۳۰۶,۱۹۵
کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۳۷۶۰۹-پارسین	۴۷۰۶۸۰۳۳۷۶۰۹	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۲۷	۲۳	۲,۳۲۴,۰۳۳,۵۰۱,۸۲۵	۲۳,۷۵۹,۳۸۵,۱۶۳	۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بلند مدت-۷۰۰-۸۲۷۸۱۰۴۶۹-شهر	۷۰۰۸۲۷۸۱۰۴۶۹	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	۲۳	۰	۰	۰
بلند مدت-۷۰۰-۸۲۷۸۶۶۶۵۱-شهر	۷۰۰۸۲۷۸۶۶۶۵۱	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	۲۳	۰	۰	۰
بلند مدت-۷۰۰-۸۲۷۸۷۶۵۰۲-شهر	۷۰۰۸۲۷۸۷۶۵۰۲	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۲۳	۰	۰	۰
بلند مدت-۷۰۰-۸۲۷۸۷۶۷۸۳-شهر	۷۰۰۸۲۷۸۷۶۷۸۳	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۲۳	۰	۰	۰
بلند مدت-۷۰۰-۸۲۷۸۷۸۱۳۶-شهر	۷۰۰۸۲۷۸۷۸۱۳۶	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۲۳	۰	۰	۰
بلند مدت-۷۰۰-۸۲۷۸۷۸۵۵۷-شهر	۷۰۰۸۲۷۸۷۸۵۵۷	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۲۳	۰	۰	۰
بلند مدت-۷۰۰-۸۲۷۸۷۹۲۳۳-شهر	۷۰۰۸۲۷۸۷۹۲۳۳	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۲۳	۰	۰	۰
بلند مدت-۷۰۰-۸۲۸۶۳۶۰۹۵-شهر	۷۰۰۸۲۸۶۳۶۰۹۵	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۲۳	۰	۰	۰
بلند مدت-۷۰۰-۸۲۸۶۳۶۱۰۳-شهر	۷۰۰۸۲۸۶۳۶۱۰۳	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۲۳	۰	۰	۰
بلند مدت-۷۰۰-۸۲۸۶۳۶۱۲۵-شهر	۷۰۰۸۲۸۶۳۶۱۲۵	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۲۳	۰	۰	۰
بلند مدت-۷۰۰-۸۲۹۶۷۳۷۷۴-شهر	۷۰۰۸۲۹۶۷۳۷۷۴	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	۲۳	۰	۰	۰
بلند مدت-۷۰۰-۸۲۹۶۷۳۸۷۳-شهر	۷۰۰۸۲۹۶۷۳۸۷۳	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	۲۳	۰	۰	۰
بلند مدت-۷۰۰-۸۲۹۶۷۳۹۲۳-شهر	۷۰۰۸۲۹۶۷۳۹۲۳	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	۲۳	۰	۰	۰
بلند مدت-۷۰۰-۸۲۹۶۷۳۹۶۴-شهر	۷۰۰۸۲۹۶۷۳۹۶۴	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	۲۳	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بلند مدت-۷۰۰-۸۲۹۶۷۴۰۰۴-شهر	۷۰۰۸۲۹۶۷۴۰۰۴	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	۲۳	۰	۰	۰
بلند مدت-۷۰۰-۸۲۹۷۵۲۵۷۴-شهر	۷۰۰۸۲۹۷۵۲۵۷۴	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بلند مدت-۷۰۰-۸۲۹۷۵۲۷۵۶-شهر	۷۰۰۸۲۹۷۵۲۷۵۶	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بلند مدت-۷۰۰-۸۲۹۷۵۲۹۱۳-شهر	۷۰۰۸۲۹۷۵۲۹۱۳	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بلند مدت-۷۰۰-۸۲۹۷۵۵۰۷۶-شهر	۷۰۰۸۲۹۷۵۵۰۷۶	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بلند مدت-۷۰۰-۸۲۹۷۵۵۲۶۶-شهر	۷۰۰۸۲۹۷۵۵۲۶۶	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بلند مدت-۷۰۰-۸۲۹۷۵۵۴۴۹-شهر	۷۰۰۸۲۹۷۵۵۴۴۹	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بلند مدت-۷۰۰-۸۲۹۷۵۵۸۲۵-شهر	۷۰۰۸۲۹۷۵۵۸۲۵	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بلند مدت-۷۰۰-۸۲۹۷۵۶۱۹۹-شهر	۷۰۰۸۲۹۷۵۶۱۹۹	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بلند مدت-۷۰۰-۸۲۹۷۶۱۲۷۵-شهر	۷۰۰۸۲۹۷۶۱۲۷۵	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بلند مدت-۷۰۰-۸۲۹۷۸۰۵۸۷-شهر	۷۰۰۸۲۹۷۸۰۵۸۷	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کوتاه مدت-۲۲۲۷۵۶۷۰۵۰۰۹-ملی	۲۲۲۷۵۶۷۰۵۰۰۹	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۰	۷,۷۷۰,۲۹۷,۰۲۳	۱۸,۲۹۹,۷۸۶,۷۱۲	۲۶,۰۶۵,۰۰۵,۰۰۰۰
بلند مدت-۷۰۰-۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷-ملی	۷۰۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۲۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بلند مدت-۷۰۰-۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴-ملی	۷۰۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۲۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بلند مدت-۷۰۰-۸۲۰۹۱۹۶۲۰-شهر	۷۰۰۸۲۰۹۱۹۶۲۰	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۹/۱۸	۲۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بلند مدت-۷۰۰-۸۲۰۹۱۹۶۵۳-شهر	۷۰۰۸۲۰۹۱۹۶۵۳	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۹/۱۸	۲۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بلند مدت-۷۰۰-۸۲۰۹۱۹۶۸۷-شهر	۷۰۰۸۲۰۹۱۹۶۸۷	بلند مدت	۱۳۹۷/۰۹/۱۸	۲۱	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلندمدت-۷۰۰-۸۲۲۰۲۵۱۵۱-بانک شهر	۷۰۰۸۲۲۰۲۵۱۵۱	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۲۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سپرده بلندمدت-۷۰۰-۸۲۲۰۲۵۲۶۸-بانک شهر	۷۰۰۸۲۲۰۲۵۲۶۸	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۲۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سپرده بلندمدت-۷۰۰-۸۲۲۰۲۵۳۳۶-بانک شهر	۷۰۰۸۲۲۰۲۵۳۳۶	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۲۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سپرده بلندمدت-۷۰۰-۸۲۲۰۲۵۳۹۱-بانک شهر	۷۰۰۸۲۲۰۲۵۳۹۱	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۲۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سپرده بلندمدت-۷۰۰-۸۲۲۰۲۵۴۴۱-بانک شهر	۷۰۰۸۲۲۰۲۵۴۴۱	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۰۴۴۵۶۰۵۷	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۲۰	۲,۳۷۰,۵۵۵,۲۷۷,۵۲۵	۲,۳۷۰,۵۵۵,۲۷۷,۵۲۵	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۳۳۱۴-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۳۳۱۴	بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۲۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
جاری-۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴-شهر	۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴	جاری	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	۰	۰	۵,۸۸۲,۱۰۲,۷۵۰,۱۲۸	۵,۸۸۲,۱۰۲,۷۵۰,۱۲۸
جاری-۸۲۱۱۹۹۰۱۴۴-ملت	۸۲۱۱۹۹۰۱۴۴	جاری	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	۰	۰	۷۶,۶۷۳,۹۵۵,۶۷۰	۷۶,۶۷۳,۹۵۵,۶۷۰
جاری-۲۰۱۱۹۷۰۳۰۶۰۹-پارسین	۲۰۱۱۹۷۰۳۰۶۰۹	جاری	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جاری-۱۰۱۱۳۳۹۶۰۰۰۰۰۴-ملی	۱۰۱۱۳۳۹۶۰۰۰۰۰۴	جاری	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	۰	۰	۲۶,۷۵۰,۰۰۵,۰۰۰۰	۲۶,۷۵۰,۰۰۵,۰۰۰۰
۴۶,۵۵۸۲	۸,۱۱۵,۰۷۷,۱۰۷,۴۰۸	۱۱,۰۷۲,۰۸۰,۵۰۰,۴۶۵	۱۸,۶۰۵,۰۲۴,۲۶۷,۸۷۵	۱۰,۵۸۲,۱۳۳,۳۶۰,۳۷۸	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتہی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۰ بهمن 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	۱۱۵,۰۷۸,۱۶۹,۶۲۲	۱۴.۴۷٪	۰.۶۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۸,۵۰۱,۴۹۱,۲۳۱	۳.۵۸٪	۰.۱۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶۴۸,۲۱۱,۲۰۵,۹۹۹	۸۱.۴۸٪	۳.۷۳٪
سایر درآمدها	۴-۲	۳,۷۴۲,۹۴۸,۳۷۱	۰.۴۷٪	۰.۰۲٪
جمع		۷۹۵,۵۳۳,۸۱۵,۲۲۳	۱۰۰٪	۵٪

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
صورت وضعیت درآمدها
منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	(۱۰۸,۸۶۸,۳۶۲)	۱۰۸,۸۶۸,۳۶۲	۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۳۳,۹۲۶	۶,۷۴۰,۷۶۶,۰۷۴	ایران ترانسفو
۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
			۰	-۱۰۸,۸۶۸,۳۶۲	۱۰۸,۸۶۸,۳۶۲	۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۳۳,۹۲۶	۷,۶۴۰,۷۶۶,۰۷۴	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
صورت وضعیت درآمدها
منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن ماه		تاریخ سررسید		شرح	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سررسید	شرح	تاریخ دریافت سود
۴,۹۱۴	-	۴,۹۱۴	-	-	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	کوتاه مدت ۱۵۱۵- شهر	۱۳۹۷/۱۱/۰۱
۳۴,۱۳۲,۳۲۲,۳۲۱	(۲۲۳,۳۸۵)	۳۴,۱۳۲,۰۳۸,۹۳۶	(۱۳۳,۲۲۷,۲۵۵)	۱۳۳,۲۲۷,۲۵۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	کوتاه مدت ۵۰۵۰- شهر	۱۳۹۷/۱۱/۰۱
۱,۱۷۵,۳۲۴,۵۳۴	(۲۹,۷۴۲)	۱,۱۷۵,۳۱۵,۷۹۲	-	-	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	کوتاه مدت ۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵- ملت	-
۹,۵۹۸,۲۹۴,۵۲۳	(۲۶,۳۶۵)	۹,۵۹۸,۲۶۸,۱۵۸	۳۳۴,۶۷۹	۳۳۴,۶۷۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	کوتاه مدت ۷۰۰-۸۲۳۶-۴۹۹۴-۷۰۰ شهر	۱۳۹۷/۱۱/۰۱
۱۲۶,۷۵۹,۷۸۷,۲۵۹	۱۰۹,۶۵۳,۸۵۸	۱۲۶,۸۶۹,۴۴۱,۱۱۷	۷۱,۲۶۵,۳۷۷,۲۴۸	۷۱,۲۶۵,۳۹۴,۸۷۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	کوتاه مدت ۳۷۰۶۸۰۳۳۷۶۰۹- پارسبان	۱۳۹۷/۱۱/۰۱
۱۶,۲۷۳,۷۸۴,۳۲۱	۱۸۸,۲۵۲	۱۶,۲۷۳,۹۷۲,۵۷۳	-	-	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	بند مدت ۷۰۰-۸۲۷۸۱۰۴۶۹- شهر	۱۳۹۷/۱۱/۰۱
۷,۸۲۵,۵۲۵,۵۶۳	۹۰-۸۲۳	۷,۸۲۵,۶۱۶,۳۸۶	-	-	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	بند مدت ۷۰۰-۸۲۷۸۷۶۵۰۲- شهر	۱۳۹۷/۱۱/۰۱
۷,۸۲۵,۵۲۵,۵۶۳	۹۰-۸۲۳	۷,۸۲۵,۶۱۶,۳۸۶	-	-	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	بند مدت ۷۰۰-۸۲۷۸۷۶۷۸۲- شهر	۱۳۹۷/۱۱/۰۱
۷,۸۲۵,۵۲۵,۵۶۳	۹۰-۸۲۳	۷,۸۲۵,۶۱۶,۳۸۶	-	-	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	بند مدت ۷۰۰-۸۲۷۸۷۸۱۲۶- شهر	۱۳۹۷/۱۱/۰۱
۷,۸۲۵,۵۲۵,۵۶۳	۹۰-۸۲۳	۷,۸۲۵,۶۱۶,۳۸۶	-	-	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	بند مدت ۷۰۰-۸۲۷۸۷۸۵۵۷۰- شهر	۱۳۹۷/۱۱/۰۱
۳,۵۵۷,۴۹۰,۳۶۰	۴۲,۷۶۰	۳,۵۵۷,۵۳۲,۱۲۰	-	-	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	بند مدت ۷۰۰-۸۲۷۸۷۹۲۳۳۰- شهر	۱۳۹۷/۱۱/۰۱
۸,۴۹۸,۴۹۸,۷۸۱	۱۳۱,۲۸۱	۸,۴۹۸,۶۳۰,۰۶۲	-	-	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	بند مدت ۷۰۰-۸۲۸۶۴۶-۹۵- شهر	۱۳۹۷/۱۱/۰۱
۸,۴۹۸,۴۹۸,۷۸۱	۱۳۱,۲۸۱	۸,۴۹۸,۶۳۰,۰۶۲	-	-	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	بند مدت ۷۰۰-۸۲۸۶۴۶۱۰۳- شهر	۱۳۹۷/۱۱/۰۱
۸,۴۹۸,۴۹۸,۷۸۱	۱۳۱,۲۸۱	۸,۴۹۸,۶۳۰,۰۶۲	-	-	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	بند مدت ۷۰۰-۸۲۸۶۴۶۱۵۵- شهر	۱۳۹۷/۱۱/۰۱
۱۰-۸۲۴,۶۷۹,۱۶۳	۵۲۶,۳۸۲	۱۰-۸۲۵,۲۰۰,۵۴۵	-	-	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	بند مدت ۷۰۰-۸۲۵۶۷۲۷۷۴- شهر	۱۳۹۷/۱۱/۰۱
۱۱,۸۱۳,۱۷۳,۳۲۸	۵۸۱,۳۷۲	۱۱,۸۱۳,۶۹۸,۶۱۰	-	-	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	بند مدت ۷۰۰-۸۲۵۶۷۲۸۳۰- شهر	۱۳۹۷/۱۱/۰۱
۱۲۰-۵۷,۲۱۳,۵۵۱	۵۲۴,۶۸۸	۱۲۰-۵۷,۸۰۸۰۹۱۹۹	-	-	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	بند مدت ۷۰۰-۸۲۵۶۷۲۹۲۳- شهر	۱۳۹۷/۱۱/۰۱
۱۲,۶۵۵,۷۶۹,۳۸۸	۶۶۸,۹۴۳	۱۲,۶۵۶,۴۳۸,۳۳۱	۲,۳۸۶,۶۹۱,۱۷۲	۲,۳۸۸,۲۱۹,۱۷۴	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	بند مدت ۷۰۰-۸۲۵۶۷۲۹۶۰- شهر	۱۳۹۷/۱۱/۰۱
۱۱,۷۷۹,۶۸۹,۴۷۰	۵۷۹,۲۵۵	۱۱,۷۸۰,۲۶۸,۷۲۵	-	-	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	بند مدت ۷۰۰-۸۲۵۶۷۲۹۰۰۴- شهر	۱۳۹۷/۱۱/۰۱
۱۲,۳۲۶,۲۰۷,۲۲۵	۶۷۸,۵۵۱	۱۲,۳۲۶,۸۸۶,۷۷۶	۳,۱۲۵,۱۷۱,۹۹۷	۳,۱۲۵,۳۸۷,۶۶۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	بند مدت ۷۰۰-۸۲۷۵۲۵۲۷- شهر	۱۳۹۷/۱۱/۰۱
۱۲,۳۲۶,۲۰۷,۲۲۵	۶۷۸,۵۵۱	۱۲,۳۲۶,۸۸۶,۷۷۶	۳,۱۲۵,۱۷۱,۹۹۷	۳,۱۲۵,۳۸۷,۶۶۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	بند مدت ۷۰۰-۸۲۷۵۲۵۲۷۵۰- شهر	۱۳۹۷/۱۱/۰۱
۱۲,۳۲۶,۲۰۷,۲۲۵	۶۷۸,۵۵۱	۱۲,۳۲۶,۸۸۶,۷۷۶	۳,۱۲۵,۱۷۱,۹۹۷	۳,۱۲۵,۳۸۷,۶۶۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	بند مدت ۷۰۰-۸۲۷۵۲۵۲۹۱۳- شهر	۱۳۹۷/۱۱/۰۱
۱۵۰-۱۸,۴۹۹,۵۰۵	۶۷۸,۵۵۱	۱۵۰-۱۸,۴۹۹,۵۰۵	۳,۲۰۷,۲۶۲,۷۷۷	۳,۲۰۵,۲۷۹,۴۴۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	بند مدت ۷۰۰-۸۲۷۵۲۵۰۷۶- شهر	۱۳۹۷/۱۱/۰۱
۱۵۰-۴۵,۸۲۶,۷۶۶	۶۷۸,۵۵۱	۱۵۰-۴۵,۸۲۶,۷۶۶	۳,۲۳۴,۷۶۱,۰۳۸	۳,۲۳۴,۸۷۶,۷۰۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	بند مدت ۷۰۰-۸۲۷۵۲۵۲۶۶- شهر	۱۳۹۷/۱۱/۰۱
۱۵۰-۴۵,۸۲۶,۷۶۶	۶۷۸,۵۵۱	۱۵۰-۴۵,۸۲۶,۷۶۶	۳,۲۳۴,۷۶۱,۰۳۸	۳,۲۳۴,۸۷۶,۷۰۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	بند مدت ۷۰۰-۸۲۷۵۲۵۲۶۹- شهر	۱۳۹۷/۱۱/۰۱
۱۵۰-۴۵,۸۲۶,۷۶۶	۶۷۸,۵۵۱	۱۵۰-۴۵,۸۲۶,۷۶۶	۳,۲۳۴,۷۶۱,۰۳۸	۳,۲۳۴,۸۷۶,۷۰۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	بند مدت ۷۰۰-۸۲۷۵۲۵۲۵۳۰- شهر	۱۳۹۷/۱۱/۰۱
۱۵۰-۴۵,۸۲۶,۷۶۶	۶۷۸,۵۵۱	۱۵۰-۴۵,۸۲۶,۷۶۶	۳,۲۳۴,۷۶۱,۰۳۸	۳,۲۳۴,۸۷۶,۷۰۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	بند مدت ۷۰۰-۸۲۷۵۲۵۲۶۹۱۹۹- شهر	۱۳۹۷/۱۱/۰۱
۱۵۰-۴۵,۸۲۶,۷۶۶	۶۷۸,۵۵۱	۱۵۰-۴۵,۸۲۶,۷۶۶	۳,۲۳۴,۷۶۱,۰۳۸	۳,۲۳۴,۸۷۶,۷۰۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	بند مدت ۷۰۰-۸۲۷۵۲۵۲۶۹۹۹- شهر	۱۳۹۷/۱۱/۰۱
۱۵۰-۴۵,۸۲۶,۷۶۶	۶۷۸,۵۵۱	۱۵۰-۴۵,۸۲۶,۷۶۶	۳,۲۳۴,۷۶۱,۰۳۸	۳,۲۳۴,۸۷۶,۷۰۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	بند مدت ۷۰۰-۸۲۷۵۲۵۲۶۹۹۹۹- شهر	۱۳۹۷/۱۱/۰۱
۱۲,۱۵۲,۳۵۴,۸۲۶	۶۷۲,۵۲۶	۱۲,۱۵۲,۰۲۷,۳۷۲	۳,۲۳۴,۷۶۰,۳۷۲	۳,۲۳۴,۸۷۶,۷۰۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	بند مدت ۷۰۰-۸۲۷۵۲۵۲۶۹۹۹۹۹۹- شهر	۱۳۹۷/۱۱/۰۱
۱۷۹,۲۰۶,۲۵۹	۱۱۳,۳۸۷	۱۷۹,۳۱۹,۶۴۶	۳۵,۵۱۲,۸۱۴	۳۵,۵۱۲,۸۱۴	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	کوتاه مدت ۷۰۰-۹۱۹۶۲۷۰۵۰۰- ملی	-
۲۰-۹۱۶,۵۸۹,۵۰۰	۲۵,۸۷۶,۲۲۶	۲۰-۹۲۲,۴۶۵,۷۲۶	۶,۸۹۵,۵۷۷,۶۶۳	۶,۸۹۰,۴۰۱,۹۵۸۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	بند مدت ۷۰۰-۴۱۶۳۸۵۵۲۳۰۰- ملی	۱۳۹۷/۱۱/۲۷
۳۱,۳۶۸,۷۷۱,۶۲۶	۲۷,۶۶۶,۷۲۸	۳۱,۸۱۶,۴۳۸,۳۵۴	۱۲۰-۸۲,۹۱۱,۷۸۰	۱۲۰-۸۲,۹۱۱,۷۸۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	بند مدت ۷۰۰-۴۱۶۳۸۵۲۳۷۸۲۰۰۴- ملی	۱۳۹۷/۱۱/۱۰
۴۱۰-۴۲,۳۷۰۰۰۵۵۶	۹,۵۸۲,۷۸۶	۴۱۰-۵۲۰۰۵۲,۷۲۲	۱۶,۸۸۷,۸۹۱,۸۹۲	۱۶,۸۸۷,۶۷۱,۲۱۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	بند مدت ۷۰۰-۸۲۰۹۱۹۶۲۰۰- شهر	۱۳۹۷/۱۱/۰۱
۴۱,۲۷۷,۵۵۸,۲۸۹	۹,۷۱۲,۸۹۱	۴۱,۲۸۷,۲۷۱,۱۸۰	۱۷,۱۲۳,۳۷۹,۲۲۵	۱۷,۱۲۳,۳۸۷,۶۵۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	بند مدت ۷۰۰-۸۲۰۹۱۹۶۵۲۰۰- شهر	۱۳۹۷/۱۱/۰۱
۳۷,۶۶۰۰۹۳,۵۱۰	۶۷۰۰۲۴۴	۳۷,۶۶۰,۶۴۳,۸۰۴	۱۴,۷۱۴,۱۲۳,۳۸۸	۱۴,۷۰۵,۲۷۹,۹۴۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	بند مدت ۷۰۰-۸۲۰۹۱۹۶۸۷- شهر	۱۳۹۷/۱۱/۰۱
۱,۲۱۴,۳۲۷,۸۹۵	۷۲۰-۵۸۵	۱,۲۱۵۰۰۰۶,۸۲۸۰	۷۲۰-۵۸۵	۱,۲۱۵۰۰۰۶,۸۲۸۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	سپرده بلندمدت ۷۰۰-۸۲۲۰۳۵۱۵۱- بانک شهر	۱۳۹۷/۱۱/۱۵
۱,۲۱۴,۳۲۷,۸۹۵	۷۲۰-۵۸۵	۱,۲۱۵۰۰۰۶,۸۲۸۰	۷۲۰-۵۸۵	۱,۲۱۵۰۰۰۶,۸۲۸۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	سپرده بلندمدت ۷۰۰-۸۲۲۰۳۵۲۶۸- بانک شهر	۱۳۹۷/۱۱/۱۵
۱,۲۱۴,۳۲۷,۸۹۵	۷۲۰-۵۸۵	۱,۲۱۵۰۰۰۶,۸۲۸۰	۷۲۰-۵۸۵	۱,۲۱۵۰۰۰۶,۸۲۸۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	سپرده بلندمدت ۷۰۰-۸۲۲۰۳۵۲۶۹- بانک شهر	۱۳۹۷/۱۱/۱۵
۴۳۸,۱۱۵,۹۶۵	۲۴۰-۱۹۵	۴۳۸,۳۵۶,۱۶۰	۲۴۰-۱۹۵	۴۳۸,۳۵۶,۱۶۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	سپرده بلندمدت ۷۰۰-۸۲۲۰۳۵۳۱۱- بانک شهر	۱۳۹۷/۱۱/۱۵
۳۳۵,۱۵۸,۶۸۱	۱۸۳,۷۴۹	۳۳۵,۳۴۲,۴۳۰	۱۸۳,۷۴۹	۳۳۵,۳۴۲,۴۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	سپرده کوتاه مدت ۱۰-۴۴۵۶-۵۲۴- بانک تجارت	۱۳۹۷/۱۱/۲۵
۹,۲۰۵,۲۷۹,۲۵۱	۱	۹,۲۰۵,۲۷۹,۲۵۱	۱	۹,۲۰۵,۲۷۹,۲۵۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	سپرده بلند مدت ۶۱۷۸۸۳۳۳۱۴- بانک تجارت	۱۳۹۷/۱۱/۲۴
۶۰۰۰۰۰۰۲۷,۱۸۲	-	۶۰۰۰۰۰۰۰۲۷,۱۸۲	-	-	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴- تمدن	۱۳۹۷/۱۰/۲۱
۳۵۰۰۴۰۰۰۱۲۰۰۱۹	-	۳۵۰۰۴۰۰۰۰۱۲۰۰۱۹	-	-	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	مشارکت طی نفت ایران گلفه ۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۵
۲۶,۲۴۶,۵۵۸,۰۵	-	۲۶,۲۴۶,۵۵۸,۰۵	-	-	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	مشارکت سیم گرانیت نفت گلفه ۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰
۱۱۳۰۰۰۱۵۳,۵۵۴	-	۱۱۳۰۰۰۱۵۳,۵۵۴	۳۹,۲۰۳,۳۲۸,۷۷۹	۳۹,۲۰۳,۳۲۸,۷۷۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپوریش تمدن ۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۸
۱۱۹,۷۹۷,۲۷۶,۷۰۷	-	۱۱۹,۷۹۷,۲۷۶,۷۰۷	۱۷,۳۳۸,۳۳۸,۱۶۴	۱۷,۳۳۸,۳۳۸,۱۶۴	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	مشارکت شهرداری اسفهان گلفه ۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۹
۸۸,۹۱۸,۶۷۸,۵۵۶	-	۸۸,۹۱۸,۶۷۸,۵۵۶	-	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	شهرداری قم ۱۳۹۴- تمدن	۱۳۹۷/۱۰/۱۴
۷۵۸,۰۰۰۰۰۰۴۲	-	۷۵۸,۰۰۰۰۰۰۰۰۴۲	۱۳۲,۵۴۴,۰۵۰	۱۳۲,۵۴۴,۰۵۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	مرحله گندم ۲ وادشترابط خاص ۱۴۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۰
۷۰۰۵۸,۴۷۸,۲۰۵	-	۷۰۰۵۸,۴۷۸,۲۰۵	۱,۴۶۵,۲۷۵,۲۲۲	۱,۴۶۵,۲۷۵,۲۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	اجاره تانین اجتمعی تمدن ۵۲۳۰۰۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۳
۲۸,۱۸۵,۵۵۳,۶۲۱	-	۲۸,۱۸۵,۵۵۳,۶۲۱	۱۰۰۰۷۲۶,۲۸۹,۸۸۲	۱۰۰۰۷۲۶,۲۸۹,۸۸۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	مرحله گران موثر ۹۱۰۱۲	۱۳۹۷/۱۱/۱۲
۳۰۳۷۵,۳۲۹,۴۸۵	-	۳۰۳۷۵,۳۲۹,۴۸۵	۶,۱۶۷,۱۲۵,۴۴۴	۶,۱۶۷,۱۲۵,۴۴۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	اجاره لئوس پارسبان ۹۹۰۷۱۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۷
۶,۶۱۳,۳۸۲,۰۰۶	-	۶,۶۱۳,۳۸۲,۰۰۶	۸۵۴,۳۸۸,۷۱۶	۸۵۴,۳۸۸,۷۱۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	مرحله سلامت گواندشرابط خاص ۱۴۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۲
۱,۸۸۲,۳۰۴۰۰۸۹۰۰۸۱	۲۱۶,۸۷۸,۰۹۵	۱,۸۸۲,۳۰۴۰۰۸۹۰۰۸۱	۲۴۹,۲۲۶,۸۹۶,۷۹۹	۲۴۹,۲۲۶,۸۹۶,۷۹۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	جمع	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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
-	-	-	-	۱,۷۴۸,۸۹۳	۲۰,۱۹۷,۴۸۸,۰۴۷	۱۱,۵۶۹,۱۸۷,۹۷۱	۸,۶۲۸,۳۰۰,۰۷۶
-	-	-	-	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۷۳۷,۶۵۷,۷۷۲	۱۵۵,۸۴۲,۸۶۰,۸۶۸	۹۸,۸۹۴,۷۹۶,۹۰۴
-	-	-	-	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۴۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۹۳۹,۷۲۷,۲۰۰	۱۰,۴۸۵,۸۷۲,۸۰۰
-	-	-	-	۵,۴۱۷,۷۸۳	۷۹,۸۰۱,۸۵۴,۴۲۶	۶۰,۸۰۲,۳۹۳,۷۷۳	۱۸,۹۹۹,۴۶۰,۶۵۳
-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۱۹,۴۶۱,۶۸۸	۲۶,۵۳۷,۴۵۳,۶۸۸	۷,۷۸۲,۰۰۸,۰۰۰
-	-	-	-	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۷۳,۴۲۷,۳۸۰	۴۲,۶۵۲,۴۸۷,۱۹۶	۳,۷۲۰,۹۴۰,۱۸۴
-	-	-	-	۳۱۰,۰۴۰	۳۰۵,۶۹۰,۴۰۵,۰۹۲	۳۰۵,۴۶۵,۶۲۶,۰۹۳	۲۲۴,۷۷۸,۹۹۹
-	-	-	-	۹۷,۶۶۰	۷۳,۶۱۴,۶۱۲,۲۸۶	۷۲,۱۶۴,۱۱۱,۹۴۳	۱,۴۵۰,۵۰۰,۳۴۳
-	-	-	-	۱۰۱,۹۵۶	۷۷,۳۶۸,۵۲۲,۴۹۱	۷۶,۴۱۰,۶۹۶,۷۸۸	۹۵۷,۸۲۵,۷۰۳
-	-	-	-	۹۹,۲۲۳	۸۲,۸۴۲,۵۰۴,۷۰۰	۸۱,۱۱۷,۷۳۴,۲۱۳	۱,۷۲۴,۷۷۰,۴۸۷
-	-	-	-	۱۰۳,۷۱۹	۸۴,۳۱۵,۷۷۱,۲۶۰	۸۳,۴۵۳,۰۰۸,۹۷۹	۸۶۲,۷۶۲,۲۸۱
-	-	-	-	۷۲,۰۹۰	۵۳,۱۳۵,۲۴۳,۵۵۵	۵۲,۲۶۳,۹۴۳,۴۱۰	۸۷۱,۳۰۰,۱۴۵
-	-	-	-	۷۸,۴۳۹	۵۴,۴۹۹,۱۰۷,۸۷۵	۵۴,۱۶۵,۷۳۰,۶۹۰	۲۳۳,۳۷۷,۱۸۵
-	-	-	-	۷۴,۰۹۵	۵۴,۷۷۰,۲۰۵,۸۲۶	۵۳,۶۱۳,۱۵۰,۱۷۶	۱,۱۵۷,۰۵۵,۶۵۰
-	-	-	-	۱۱۸,۵۶۳	۸۵,۸۸۵,۴۲۶,۷۴۶	۸۳,۹۵۱,۲۵۵,۶۵۲	۱,۹۳۴,۱۷۱,۰۹۴
-	-	-	-	۶۸,۹۴۸	۵۲,۶۰۱,۶۴۴,۷۹۰	۵۰,۶۴۱,۰۸۸,۹۷۵	۱,۹۶۰,۵۵۵,۸۱۵
-	-	-	-	۴۲,۵۰۳	۳۴,۰۷۵,۵۶۸,۸۹۰	۳۳,۲۶۹,۱۲۶,۶۵۳	۸۰۶,۴۴۲,۲۳۷
-	-	-	-	۵۱,۲۹۴	۳۱,۴۲۰,۲۲۱,۸۹۲	۳۰,۱۸۲,۲۰۸,۰۲۸	۱,۲۳۸,۰۱۳,۸۶۴
-	-	-	-	۶,۵۲۱	۵,۸۸۵,۶۳۲,۲۳۲	۵,۸۰۸,۶۵۸,۰۸۴	۷۶,۹۷۴,۱۴۸
-	-	-	-	۱۰۰,۶۰۰	۷۷,۷۹۲,۸۵۲,۶۰۲	۷۵,۲۰۵,۱۰۳,۵۷۲	۲,۵۸۷,۷۴۹,۰۳۰
-	-	-	-	۲,۰۴۰,۶۲۵	۲,۳۴۴,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۴,۷۳۷,۰۹۰,۶۲۵	(۹,۷۸۸,۰۰۹,۶۲۵)
-	-	-	-	۶۳۳,۸۲۷	۶۳۳,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۳,۴۱۳,۸۷۵,۴۲۵	۴۱۳,۱۲۴,۵۷۵
-	-	-	-	۷۷۶,۷۸۰	۶۴۷,۹۵۰,۱۵۳,۹۹۶	۶۲۶,۵۸۱,۵۲۲,۴۷۸	۲۱,۳۶۸,۶۳۱,۵۱۸
-	-	-	-	۴۰۷,۳۷۴	۴۰۲,۲۷۰,۳۰۸,۳۷۶	۴۰۱,۹۴۸,۷۵۹,۵۹۴	۲۲۱,۵۴۸,۷۸۲
-	-	-	-	۳۳۷,۸۵۰,۹۳۳	۵,۶۶۲,۷۴۹,۶۷۱,۹۲۲	۵,۴۸۵,۷۳۶,۸۰۲,۰۷۴	۱۷۷,۰۱۲,۸۶۹,۸۴۸
جمع							

شرح

آتیه داده پرداز

بانک صادرات ایران

بانک ملت

پالایش نفت تبریز

فولاد خوزستان

گروه دارویی سبحان

اجاره دولتی آپرورش-تمدن ۹۹۱۱۱۸

اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰

اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲

اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱

اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱

اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱

اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴

اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶

اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶

اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰

اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳

اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸

اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸

مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰

شهرداری قم ۱۳۹۴-تمدن

مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-تمدن

مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪

مشارکت س.ص. کارکنان نفت ۳ ماهه ۲۱٪

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	۵,۶۷۰,۰۴۵	۱۲,۱۷۰,۱۷۵,۶۴۸	۹,۷۵۹,۷۳۳,۵۵۳	۲,۴۱۰,۴۴۲,۰۹۵	۵,۶۷۰,۰۴۵	۱۲,۱۷۰,۱۷۵,۶۴۸	۹,۷۵۹,۷۳۳,۵۵۳	۲,۴۱۰,۴۴۲,۰۹۵	آتیه داده پرداز
شرکت آهن و فولاد ارفع	۹۴,۹۲۷,۷۵۸	۱۳۱,۸۷۲,۷۴۰,۱۳۹	۱۲۹,۴۵۸,۲۳۴,۷۳۲	۲,۴۱۴,۵۰۵,۴۰۷	۹۴,۹۲۷,۷۵۸	۱۳۱,۸۷۲,۷۴۰,۱۳۹	۱۲۹,۴۵۸,۲۳۴,۷۳۲	۲,۴۱۴,۵۰۵,۴۰۷	شرکت آهن و فولاد ارفع
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰,۶۲۰,۶۱۷	(۸۱۸,۵۰۹,۶۹۳)	-	(۸۱۸,۵۰۹,۶۹۳)	۱۰,۶۲۰,۶۱۷	(۸۱۸,۵۰۹,۶۹۳)	-	(۸۱۸,۵۰۹,۶۹۳)	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
پتروشیمی زاگرس	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۵,۵۱۹,۲۸۰,۶۰۰)	-	(۵,۵۱۹,۲۸۰,۶۰۰)	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۵,۵۱۹,۲۸۰,۶۰۰)	-	(۵,۵۱۹,۲۸۰,۶۰۰)	پتروشیمی زاگرس
پالایش نفت بندرعباس	۴,۰۲۴,۶۰۹	(۵,۳۰۵,۹۰۹,۳۱۶)	-	(۵,۳۰۵,۹۰۹,۳۱۶)	۴,۰۲۴,۶۰۹	(۵,۳۰۵,۹۰۹,۳۱۶)	-	(۵,۳۰۵,۹۰۹,۳۱۶)	پالایش نفت بندرعباس
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳۲,۴۹۸,۷۵۰)	-	(۴۳۲,۴۹۸,۷۵۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳۲,۴۹۸,۷۵۰)	-	(۴۳۲,۴۹۸,۷۵۰)	فولاد مبارکه اصفهان
توسعه صنایع پیشهر (هلدینگ)	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۳۸۷,۲۲۸,۵۰۰)	-	(۱۶,۳۸۷,۲۲۸,۵۰۰)	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۳۸۷,۲۲۸,۵۰۰)	-	(۱۶,۳۸۷,۲۲۸,۵۰۰)	توسعه صنایع پیشهر (هلدینگ)
توسعه معادن فولزات	۲۳۱,۷۶۷,۷۲۴	۵۷,۰۳۶,۵۴۷,۷۳۷	۱۹۶,۱۱۷,۶۳۵,۸۵۲	(۱۳۹,۰۸۱,۰۸۸,۱۱۵)	۲۳۱,۷۶۷,۷۲۴	۵۷,۰۳۶,۵۴۷,۷۳۷	۱۹۶,۱۱۷,۶۳۵,۸۵۲	(۱۳۹,۰۸۱,۰۸۸,۱۱۵)	توسعه معادن فولزات
معذنی و صنعتی گل گهر	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸۱,۶۳۶,۳۵۰)	-	(۵۸۱,۶۳۶,۳۵۰)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸۱,۶۳۶,۳۵۰)	-	(۵۸۱,۶۳۶,۳۵۰)	معذنی و صنعتی گل گهر
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.پیشهر	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	(۴,۲۴۷,۴۳۶,۰۰۰)	-	(۴,۲۴۷,۴۳۶,۰۰۰)	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	(۴,۲۴۷,۴۳۶,۰۰۰)	-	(۴,۲۴۷,۴۳۶,۰۰۰)	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.پیشهر
اجاره دولتی آپوروش-تمدن ۹۹۱۱۱۸	۲,۳۴۵,۶۹۹	۱۲۹,۶۶۹,۳۶۶,۵۰۲	۷۵۰,۵۴۳,۷۵۰	۱۲۸,۹۱۸,۸۱۲,۷۵۲	۲,۳۴۵,۶۹۹	۱۲۹,۶۶۹,۳۶۶,۵۰۲	۷۵۰,۵۴۳,۷۵۰	۱۲۸,۹۱۸,۸۱۲,۷۵۲	اجاره دولتی آپوروش-تمدن ۹۹۱۱۱۸
اسناد خزانه-م ۴-یودجه ۹۶-۸۲۰	۲۳,۴۵۴	۲۳۵,۳۳۰,۸۷۵	-	۲۳۵,۳۳۰,۸۷۵	۲۳,۴۵۴	۲۳۵,۳۳۰,۸۷۵	-	۲۳۵,۳۳۰,۸۷۵	اسناد خزانه-م ۴-یودجه ۹۶-۸۲۰
اسناد خزانه-م ۹۶-۷۲۲	۵۳۱	۷,۴۲۴,۳۶۶	-	۷,۴۲۴,۳۶۶	۵۳۱	۷,۴۲۴,۳۶۶	-	۷,۴۲۴,۳۶۶	اسناد خزانه-م ۹۶-۷۲۲
اسناد خزانه-م ۹۶-۴۱۱	۴,۹۳۸	۶۹,۲۴۹,۶۵۰	-	۶۹,۲۴۹,۶۵۰	۴,۹۳۸	۶۹,۲۴۹,۶۵۰	-	۶۹,۲۴۹,۶۵۰	اسناد خزانه-م ۹۶-۴۱۱
اسناد خزانه-م ۱۰-یودجه ۹۶-۹۱۱	۲۶,۷۴۹	۲۹۴,۹۸۷,۹۴۳	-	۲۹۴,۹۸۷,۹۴۳	۲۶,۷۴۹	۲۹۴,۹۸۷,۹۴۳	-	۲۹۴,۹۸۷,۹۴۳	اسناد خزانه-م ۱۰-یودجه ۹۶-۹۱۱
اسناد خزانه-م ۱۲-یودجه ۹۶-۱۱۱۴	۳۱,۰۳۴	۳۱۵,۳۵۵,۹۴۷	-	۳۱۵,۳۵۵,۹۴۷	۳۱,۰۳۴	۳۱۵,۳۵۵,۹۴۷	-	۳۱۵,۳۵۵,۹۴۷	اسناد خزانه-م ۱۲-یودجه ۹۶-۱۱۱۴
اسناد خزانه-م ۱۳-یودجه ۹۶-۸۱۰۱۶	۲,۵۶۶	۲۹,۶۷۲,۲۲۴	-	۲۹,۶۷۲,۲۲۴	۲,۵۶۶	۲۹,۶۷۲,۲۲۴	-	۲۹,۶۷۲,۲۲۴	اسناد خزانه-م ۱۳-یودجه ۹۶-۸۱۰۱۶
اسناد خزانه-م ۱۴-یودجه ۹۶-۸۱۰۱۶	۲۶,۵۷۹	۳۴۰,۳۶۲,۹۴۳	-	۳۴۰,۳۶۲,۹۴۳	۲۶,۵۷۹	۳۴۰,۳۶۲,۹۴۳	-	۳۴۰,۳۶۲,۹۴۳	اسناد خزانه-م ۱۴-یودجه ۹۶-۸۱۰۱۶
اسناد خزانه-م ۱۵-یودجه ۹۶-۸۲۰	۲۴,۱۳۶	۲۸۳,۶۸۱,۸۱۴	-	۲۸۳,۶۸۱,۸۱۴	۲۴,۱۳۶	۲۸۳,۶۸۱,۸۱۴	-	۲۸۳,۶۸۱,۸۱۴	اسناد خزانه-م ۱۵-یودجه ۹۶-۸۲۰
اسناد خزانه-م ۲۳-یودجه ۹۶-۵۲۸	۱۵,۶۳۹	۱۱۴,۲۳۸,۲۰۷	-	۱۱۴,۲۳۸,۲۰۷	۱۵,۶۳۹	۱۱۴,۲۳۸,۲۰۷	-	۱۱۴,۲۳۸,۲۰۷	اسناد خزانه-م ۲۳-یودجه ۹۶-۵۲۸
اسناد خزانه-م ۹۷-۷۲۳	۲,۰۰۰	۲۴,۸۶۷,۹۵۷	-	۲۴,۸۶۷,۹۵۷	۲,۰۰۰	۲۴,۸۶۷,۹۵۷	-	۲۴,۸۶۷,۹۵۷	اسناد خزانه-م ۹۷-۷۲۳
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۲۵۶	۴,۲۶۹,۰۳۰	-	۴,۲۶۹,۰۳۰	۲۵۶	۴,۲۶۹,۰۳۰	-	۴,۲۶۹,۰۳۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۶۳,۴۰۰	(۱,۷۸۰,۲۴۸,۳۸۳)	-	(۱,۷۸۰,۲۴۸,۳۸۳)	۶۳,۴۰۰	(۱,۷۸۰,۲۴۸,۳۸۳)	-	(۱,۷۸۰,۲۴۸,۳۸۳)	مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
اجاره تأمین اجتماعی-تمدن ۰۰۰۵۲۳	۹۰,۰۰۰	۶,۴۲۰,۶۹۳,۶۱۹	-	۶,۴۲۰,۶۹۳,۶۱۹	۹۰,۰۰۰	۶,۴۲۰,۶۹۳,۶۱۹	-	۶,۴۲۰,۶۹۳,۶۱۹	اجاره تأمین اجتماعی-تمدن ۰۰۰۵۲۳
اوراق سلف ورق گرم فولاد	۴۴,۳۴۵,۹۱۲	۵۸,۸۹۲,۹۸۸,۶۵۳	-	۵۸,۸۹۲,۹۸۸,۶۵۳	۴۴,۳۴۵,۹۱۲	۵۸,۸۹۲,۹۸۸,۶۵۳	-	۵۸,۸۹۲,۹۸۸,۶۵۳	اوراق سلف ورق گرم فولاد
اجاره لوتوس پارسیان ۹۹۰۷۱۷	۴۷۶,۱۰۰	(۴۷۵,۷۵۴)	-	(۴۷۵,۷۵۴)	۴۷۶,۱۰۰	(۴۷۵,۷۵۴)	-	(۴۷۵,۷۵۴)	اجاره لوتوس پارسیان ۹۹۰۷۱۷
مشارکت شهرداری اصفهان-ماه ۲۱٪	۱,۰۰۳,۹۶۰	(۷۵۸,۰۱۸,۰۳۸)	۶۴۰,۴۶۴,۰۰۰	(۱,۳۹۸,۴۸۲,۰۳۸)	۱,۰۰۳,۹۶۰	(۷۵۸,۰۱۸,۰۳۸)	۶۴۰,۴۶۴,۰۰۰	(۱,۳۹۸,۴۸۲,۰۳۸)	مشارکت شهرداری اصفهان-ماه ۲۱٪
مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲	۷۵۴,۷۰۶	۴۳,۷۴۱,۲۱۲,۶۱۳	-	۴۳,۷۴۱,۲۱۲,۶۱۳	۷۵۴,۷۰۶	۴۳,۷۴۱,۲۱۲,۶۱۳	-	۴۳,۷۴۱,۲۱۲,۶۱۳	مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۰,۳۰۰	۲۷۸,۶۹۷,۷۹۷	۹۹۰,۷۱۰,۷۷۵	۱۷۹,۶۲۶,۰۲۲	۱۰,۳۰۰	۲۷۸,۶۹۷,۷۹۷	۹۹۰,۷۱۰,۷۷۵	۱۷۹,۶۲۶,۰۲۲	مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
جمع	۵۱۵,۸۵۸,۷۱۲	۴۰۶,۰۷۰,۶۲۲,۴۸۰	۳۳۶,۸۲۵,۶۸۳,۶۶۲	۶۹,۲۴۴,۹۳۸,۸۱۸	۵۱۵,۸۵۸,۷۱۲	۴۰۶,۰۷۰,۶۲۲,۴۸۰	۳۳۶,۸۲۵,۶۸۳,۶۶۲	۶۹,۲۴۴,۹۳۸,۸۱۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
صورت وضعیت درآمدها
منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

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

طی بهمن ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	جمع		مبلغ
آئیه داده بردار		-	۲,۴۱۰,۴۴۲,۰۹۵	-	۲,۴۱۰,۴۴۲,۰۹۵	-	۸,۶۵۹,۲۵۶,۶۹۹	۸,۶۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۸۷,۵۵۶,۷۷۵
شرکت آهن و فولاد ارفع		-	۲,۴۱۴,۵۰۵,۴۰۷	-	۲,۴۱۴,۵۰۵,۴۰۷	-	۹۲,۵۶۳,۰۸۳,۹۷۱	-	۹۲,۵۶۳,۰۸۳,۹۷۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین		-	(۸۱۸,۵۰۹,۶۹۳)	-	(۸۱۸,۵۰۹,۶۹۳)	-	(۳۶۸,۸۲۲,۶۹۷)	-	(۳۶۸,۸۲۲,۶۹۷)
پتروشیمی زاگرس		-	(۵,۵۱۹,۳۸۰,۶۰۰)	-	(۵,۵۱۹,۳۸۰,۶۰۰)	-	(۵,۲۷۵,۱۵۴,۱۰۰)	-	(۵,۲۷۵,۱۵۴,۱۰۰)
پالایش نفت بندرعباس		-	(۵,۳۰۵,۹۰۹,۲۱۶)	-	(۵,۳۰۵,۹۰۹,۲۱۶)	-	(۱۷,۲۲۵,۸۷۸,۶۷۴)	-	(۱۷,۲۲۵,۸۷۸,۶۷۴)
فولاد مبارکه اصفهان		-	(۴۴۲,۴۹۸,۷۵۰)	-	(۴۴۲,۴۹۸,۷۵۰)	-	(۹۸۲,۴۸۰,۳۲۷)	-	(۹۸۲,۴۸۰,۳۲۷)
توسعه صنایع پیشهر(طه‌دینگ		-	(۱۶,۳۸۷,۲۳۸,۵۰۰)	-	(۱۶,۳۸۷,۲۳۸,۵۰۰)	-	(۳۴,۶۰۴,۵۶۲,۵۹۳)	-	(۳۴,۶۰۴,۵۶۲,۵۹۳)
توسعه‌معدن‌و‌فلزات		-	(۱۳۹,۰۸۱,۰۸۸,۱۱۵)	-	(۱۳۹,۰۸۱,۰۸۸,۱۱۵)	-	(۹۷,۲۵۳,۸۱۷,۷۱۶)	-	(۹۷,۲۵۳,۸۱۷,۷۱۶)
معدنی و صنعتی گل گهر		-	(۵۸۱,۶۳۶,۲۵۰)	-	(۵۸۱,۶۳۶,۲۵۰)	-	(۱۰,۸۵۴,۲۱۱,۹۰۱)	-	(۱۰,۸۵۴,۲۱۱,۹۰۱)
مدیریت صنعت شونده ت‌ص‌پهشهر		-	(۴,۲۴۷,۴۲۶,۰۰۰)	-	(۴,۲۴۷,۴۲۶,۰۰۰)	-	۲۴,۲۶۸,۶۲۲,۲۶۹	-	۲۴,۲۶۸,۶۲۲,۲۶۹
بانک صادرات ایران		-	-	-	-	-	۹۸,۸۹۴,۷۹۶,۹۰۴	۹۸,۸۹۴,۷۹۶,۹۰۴	۹۸,۸۹۴,۷۹۶,۹۰۴
بانک ملت		-	-	-	-	-	۱۰,۴۸۵,۸۷۲,۸۰۰	۱۰,۴۸۵,۸۷۲,۸۰۰	۱۰,۴۸۵,۸۷۲,۸۰۰
پالایش نفت تبریز		-	-	-	-	-	۱۸,۹۹۹,۴۶۰,۶۵۳	۱۸,۹۹۹,۴۶۰,۶۵۳	۱۸,۹۹۹,۴۶۰,۶۵۳
فولاد خوزستان		-	-	-	-	-	۷,۷۸۲,۰۰۸,۰۰۰	۷,۷۸۲,۰۰۸,۰۰۰	۷,۷۸۲,۰۰۸,۰۰۰
گروه دارویی سبحان		-	-	-	-	-	۳,۷۲۰,۹۴۰,۱۸۴	۳,۷۲۰,۹۴۰,۱۸۴	۳,۷۲۰,۹۴۰,۱۸۴
ایران ترانسکو		۱۰۸,۸۶۸,۳۶۲	-	-	۱۰۸,۸۶۸,۳۶۲	-	-	-	۶,۷۴۰,۷۶۶,۰۷۴
جمع		۱۰۸,۸۶۸,۳۶۲	(۱۶۷,۴۴۸,۴۲۹,۶۲۲)	-	(۱۶۷,۳۳۹,۷۷۱,۲۶۰)	۰٪	۷,۶۴۰,۷۶۶,۰۷۴	(۴۱,۷۳,۹۷۵,۰۶۹)	۱۴۸,۵۱۱,۳۷۸,۶۱۷
							۱۱۵,۰۷۸,۱۶۹,۶۲۲	۱۲,۴۷۷٪	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				شرح
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۵۱,۲۷۴,۴۴۹,۱۰۹	۲۲۴,۷۷۸,۹۹۹	۱۳۸,۰۴۸,۱۳۱,۵۵۶	۱۱۳,۰۰۱,۵۳۸,۵۵۴	۱۶۸,۱۲۲,۲۵۱,۵۳۱	-	۱۲۸,۹۱۸,۸۲۲,۷۵۲	۳۹,۲۰۳,۴۲۸,۷۷۹	اجاره دولتی آپرورش-تمدن ۹۹۱۱۱۸
۳,۳۹۱,۶۹۰,۶۲۲	۱,۴۵۰,۵۰۰,۳۴۳	۱,۹۴۱,۱۹۰,۲۷۹	-	۲۳۵,۳۳۰,۸۷۵	-	۲۳۵,۳۳۰,۸۷۵	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۹۹۷,۹۹۷,۶۹۰	۹۵۷,۸۲۵,۷۰۳	۴۰,۱۷۱,۹۸۷	-	۷,۴۲۴,۳۶۶	-	۷,۴۲۴,۳۶۶	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱,۱۸۹,۱۲۹,۳۱۸	۸۶۲,۷۶۲,۲۸۱	۳۲۶,۳۶۷,۰۳۷	-	۶۹,۲۴۹,۶۵۰	-	۶۹,۲۴۹,۶۵۰	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۳۰,۶۰۶,۲۸۸,۳۰۲	۸۷۱,۳۰۰,۱۴۵	۲,۱۸۹,۳۲۸,۱۵۷	-	۲۹۴,۹۸۷,۹۴۳	-	۲۹۴,۹۸۷,۹۴۳	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۳۰,۸۶,۹۴۷,۴۹۹	۳۳۳,۳۷۷,۱۸۵	۲,۷۵۳,۵۷۰,۳۱۴	-	۳۱۵,۳۵۵,۹۴۷	-	۳۱۵,۳۵۵,۹۴۷	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱,۲۹۶,۳۵۵,۴۴۹	۱,۱۵۷,۰۵۵,۶۵۰	۱۳۹,۲۹۹,۷۹۹	-	۲۹,۶۷۲,۲۲۴	-	۲۹,۶۷۲,۲۲۴	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۴,۱۸۹,۹۱۴,۹۱۱	۱,۹۳۴,۱۷۱,۰۹۴	۲,۲۵۵,۴۴۳,۸۱۷	-	۳۴۰,۳۶۲,۹۴۳	-	۳۴۰,۳۶۲,۹۴۳	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۳,۹۴۲,۹۶۶,۷۶۸	۱,۹۶۰,۵۵۵,۸۱۵	۱,۹۸۲,۴۱۰,۹۵۳	-	۲۸۳,۶۸۱,۸۱۴	-	۲۸۳,۶۸۱,۸۱۴	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۳,۳۸۱,۲۶۱,۶۴۵	۱,۲۳۸,۰۱۳,۸۶۴	۲,۱۴۳,۲۴۷,۷۸۱	-	۱۱۴,۲۳۸,۲۰۷	-	۱۱۴,۲۳۸,۲۰۷	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۱۱۱,۸۵۵,۷۹۵	-	۱۱۱,۸۵۵,۷۹۵	-	۲۴,۸۶۷,۹۵۷	-	۲۴,۸۶۷,۹۵۷	-	اسناد خزانه-م ۹۷ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۳
۹۸,۹۴۶,۷۶۷	۷۶,۹۷۴,۱۴۸	۲۱,۹۷۲,۶۱۹	-	۴,۲۶۹,۰۳۰	-	۴,۲۶۹,۰۳۰	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۴,۹۸۶,۶۱۲,۷۰۶	۲,۵۸۷,۷۴۹,۰۳۰	۷,۷۷۹,۴۸۱,۶۷۰	۴,۶۱۹,۳۸۲,۰۰۶	(۹۲۵,۷۵۹,۶۶۷)	-	(۱,۷۸۰,۲۴۸,۳۸۳)	۸۵۴,۴۸۸,۷۱۶	مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۲,۷۳۸,۹۵۵,۴۵۲	-	۵,۶۸۰,۴۷۷,۲۴۷	۷,۰۵۸,۴۷۸,۲۰۵	۷,۸۸۵,۹۶۸,۸۵۱	-	۶,۴۲۰,۶۹۳,۶۱۹	۱,۴۶۵,۲۷۵,۳۳۲	اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۰۰۰۵۳۳
۹۸,۲۳۲,۷۲۰,۷۱۰	-	۹۸,۲۳۲,۷۲۰,۷۱۰	-	۵۸,۸۹۲,۹۸۸,۶۵۳	-	۵۸,۸۹۲,۹۸۸,۶۵۳	-	اوراق سلف ورق گرم فولاد
۳۰,۰۵۹,۲۴۷,۰۳۴	-	(۳۱۵,۸۹۲,۴۵۱)	۳۰,۳۷۵,۱۳۹,۴۸۵	۶,۱۶۶,۶۴۹,۷۱۰	-	(۴۷۵,۷۵۴)	۶,۱۶۷,۱۲۵,۴۶۴	اجاره لوتوس پارسیان ۹۹۰۷۱۷
۹۵,۶۹۹,۵۸۷,۵۷۵	-	(۲۴,۰۹۸,۳۴۰,۰۳۲)	۱۱۹,۷۹۷,۹۲۷,۶۰۷	۱۵,۹۳۹,۷۵۶,۱۲۶	-	(۱,۳۹۸,۴۸۲,۰۳۸)	۱۷,۳۳۸,۲۳۸,۱۶۴	مشارکت شهرداری اصفهان ۳ ماهه ۲۱٪
۸۸,۵۶۱,۸۹۶,۶۹۲	-	۴۰,۳۷۶,۰۴۳,۰۷۱	۴۸,۱۸۵,۸۵۳,۶۲۱	۵۴,۴۶۷,۷۰۲,۴۹۵	-	۴۳,۷۴۱,۲۱۲,۶۱۳	۱۰,۷۲۶,۴۸۹,۸۸۲	مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
۲,۲۷۰,۶۵۱,۱۲۶	-	۱,۵۱۱,۷۴۵,۰۸۴	۷۵۸,۹۰۶,۰۴۲	۳۲۲,۱۷۰,۰۷۲	-	۱۷۹,۶۲۶,۰۲۲	۱۴۲,۵۴۴,۰۵۰	مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱,۷۲۴,۷۷۰,۴۸۷	۱,۷۲۴,۷۷۰,۴۸۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۸۰۶,۴۴۲,۲۳۷	۸۰۶,۴۴۲,۲۳۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۷۹,۱۳۰,۵۸۷,۹۳۱	(۹,۷۸۸,۰۹۰,۶۲۵)	-	۸۸,۹۱۸,۶۷۸,۵۵۶	-	-	-	-	شهرداری قم ۱۳۹۴-تمدن
۶۱,۲۱۹,۱۵۱,۷۵۷	۴۱۳,۱۲۴,۵۷۵	-	۶۰,۸۰۶,۰۲۷,۱۸۲	-	-	-	-	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-تمدن
۵۶,۴۱۲,۷۴۴,۵۳۷	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٪
۸۴۴,۶۰۳,۵۹۹,۷۰۶	۲۸,۵۰۱,۴۹۱,۲۳۱	۲۸۱,۱۰۹,۲۲۵,۳۹۳	۵۲۴,۹۹۲,۸۸۳,۰۸۲	۳۱۲,۵۹۱,۱۶۸,۷۲۷	-	۲۳۶,۶۹۳,۵۷۸,۴۴۰	۷۵,۸۹۷,۵۹۰,۲۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۰ بهمن 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 بهمن 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	-	۰	۴۹۱۴
کوتاه مدت-۵۰-شهر	۵۰۵۰	-۱۶۳,۲۴۷,۷۴۵	۰.۰۰	۳۴,۵۱۳,۴۲۷,۳۲۱
کوتاه مدت-۸۲۹۶۴۱۶۱۵-ملت	۸۲۹۶۴۱۶۱۵	-	۰.۰۰	۱,۱۷۵,۳۹۳,۵۳۴
کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴-شهر	۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴	۳۴۳,۶۷۹	۰.۰۰	۹,۵۹۸,۴۹۴,۵۲۳
کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-پارسیان	۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹	۷۱,۴۶۵,۳۷۷,۲۴۸	۱.۹۱	۱۲۶,۷۵۲,۷۸۷,۲۵۹
بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۱۰۴۶۹-شهر	۷۰۰۸۲۷۸۱۰۴۶۹	-	۱.۸۶	۱۶,۲۳۳,۷۸۴,۳۳۱
بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۶۵۰۲-شهر	۷۰۰۸۲۷۸۷۶۵۰۲	-	۱.۸۱	۷,۸۳۵,۵۲۵,۵۶۳
بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۶۷۸۳-شهر	۷۰۰۸۲۷۸۷۶۷۸۳	-	۱.۸۵	۷,۸۳۵,۵۲۵,۵۶۳
بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۸۱۳۶-شهر	۷۰۰۸۲۷۸۷۸۱۳۶	-	۱.۷۶	۷,۸۳۵,۵۲۵,۵۶۳
بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۸۵۵۷-شهر	۷۰۰۸۲۷۸۷۸۵۵۷	-	۱.۷۴	۷,۸۳۵,۵۲۵,۵۶۳
بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۹۲۳۳-شهر	۷۰۰۸۲۷۸۷۹۲۳۳	-	۱.۸۵	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	۲,۲۸۶,۶۹۱,۱۷۳	۱.۸۹	۱۴,۶۵۵,۷۶۹,۳۸۸
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۴۰۰۴-شهر	۷۰۰۸۲۹۶۷۴۰۰۴	-	۱.۹۰	۱۱,۷۷۹,۹۶۸,۴۷۰
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۴۵۷۴-شهر	۷۰۰۸۲۹۷۵۴۵۷۴	۳,۱۲۵,۱۷۱,۹۹۷	۱.۷۸	۱۴,۹۲۶,۳۰۷,۷۲۵
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۴۷۵۶-شهر	۷۰۰۸۲۹۷۵۴۷۵۶	۳,۱۲۵,۱۷۱,۹۹۷	۱.۸۰	۱۴,۹۲۶,۳۰۷,۷۲۵
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۴۹۱۳-شهر	۷۰۰۸۲۹۷۵۴۹۱۳	۳,۱۲۵,۱۷۱,۹۹۷	۱.۹۲	۱۴,۹۲۶,۳۰۷,۷۲۵
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۰۷۶-شهر	۷۰۰۸۲۹۷۵۵۰۷۶	۳,۲۰۷,۳۶۳,۷۷۷	۱.۷۸	۱۵,۰۴۵,۸۹۶,۵۰۵
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۲۶۶-شهر	۷۰۰۸۲۹۷۵۵۲۶۶	۳,۲۳۴,۷۶۱,۰۳۸	۱.۷۴	۱۵,۰۴۵,۸۹۶,۷۶۶
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۴۴۹-شهر	۷۰۰۸۲۹۷۵۵۴۴۹	۳,۲۳۴,۷۶۱,۰۳۸	۱.۷۸	۱۵,۰۴۵,۸۹۶,۷۶۶
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۸۴۵-شهر	۷۰۰۸۲۹۷۵۵۸۴۵	۳,۲۳۴,۷۶۱,۰۳۸	۱.۸۳	۱۵,۰۴۵,۸۹۶,۷۶۶
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۶۱۹۹-شهر	۷۰۰۸۲۹۷۵۶۱۹۹	۳,۲۳۴,۷۶۱,۰۳۸	۱.۷۶	۱۵,۰۴۵,۸۹۶,۷۶۶
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۶۹۲۷۵-شهر	۷۰۰۸۲۹۷۶۹۲۷۵	۳,۲۳۴,۷۶۱,۰۳۸	۱.۷۸	۱۵,۰۴۵,۸۹۶,۷۶۶
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۸۰۵۸۷-شهر	۷۰۰۸۲۹۷۸۰۵۸۷	۳,۲۳۴,۷۶۰,۴۳۷	۱.۸۲	۱۴,۹۲۵,۳۵۴,۸۲۶
کوتاه مدت-۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۹-ملی	۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۹	۴۵,۵۱۲,۸۱۴	۰.۰۲	۱۷۹,۳۰۶,۲۵۹
بلند مدت-۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷-ملی	۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷	۶,۸۹۵,۵۹۷,۶۶۳	۱.۸۵	۲۰,۹۱۶,۵۸۹,۵۰۰
بلند مدت-۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴-ملی	۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴	۱۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۱.۷۲	۳۱,۷۶۸,۷۷۱,۶۲۶
بلند مدت-۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۲۰-شهر	۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۲۰	۱۶,۸۸۷,۸۹۱,۸۹۲	۱.۶۸	۴۱,۰۴۲,۴۷۰,۹۵۵
بلند مدت-۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۵۳-شهر	۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۵۳	۱۷,۱۳۳,۳۷۹,۳۲۵	۱.۷۷	۴۱,۲۷۷,۹۵۸,۲۸۹
بلند مدت-۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۸۷-شهر	۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۸۷	۱۴,۷۱۴,۱۲۳,۳۸۸	۱.۷۱	۳۷,۶۶۰,۹۷۳,۵۱۰
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۱۵۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۱۵۱	-	۱.۹۲	۱,۳۱۴,۳۴۷,۸۹۵
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۲۶۸-بانک شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۲۶۸	-	۱.۷۸	۱,۳۱۴,۳۴۷,۸۹۵
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۲۶-بانک شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۲۶	-	۱.۷۴	۱,۳۱۴,۳۴۷,۸۹۵
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۹۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۳۹۱	-	۱.۷۸	۱,۳۱۴,۳۴۷,۸۹۵
سپرده بلندمدت-۷۰۰۸۳۲۰۳۵۴۴۱-بانک شهر	۷۰۰۸۳۲۰۳۵۴۴۱	-	۱.۸۳	۴۳۸,۱۵۵,۹۶۵
سپرده کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۶۰۵۷-بانک تجارت	۱۰۴۴۵۶۰۵۷	-	۱.۷۶	۳۳۵,۱۵۸,۶۸۱
سپرده بلند مدت-۶۱۷۴۸۲۳۳۱۴-بانک تجارت	۶۱۷۴۸۲۳۳۱۴	-	۱.۷۸	۹,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۰
جمع		۱۷۳,۳۲۹,۳۰۶,۵۱۲	۶۷	۶۴۸,۳۱۱,۲۰۵,۹۹۹

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

۲-۴- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	مبلغ طی ماه	مبلغ از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه
تعدیل کارمزد کارگزاری	۶۴۹,۸۵۹,۷۱۴	۳,۶۳۹,۵۶۴,۰۶۷
تعدیل کارمزد کارگزاری	۴۱۴,۱۸۵,۸۲۰	۱۰۳,۳۸۴,۳۰۴
جمع	۱,۰۶۴,۰۴۵,۵۳۴	۳,۷۴۲,۹۴۸,۳۷۱