

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
آتیه داده پرداز	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۳۵,۶۷۴,۱۴۷	۳۰,۸۶۵,۰۹۹,۳۰۰	۶۰,۶۶۱	۶۳۴,۸۶۰,۴۱۴				۳۰,۸۶۵,۰۹۹,۳۰۰	۲۱,۲۳۵,۶۷۴,۱۴۷	۲,۸۰۰,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۴۹,۰۰۷,۶۳۲	۲۶۱,۲۵۷,۱۷۱,۵۰۷	۲۵۰,۶۹۴,۴۳۷,۱۰۷	۲۷,۲۴۸,۱۵۹	۱۶۶,۷۲۹,۸۱۶,۱۸۷				۲۵۰,۶۹۴,۴۳۷,۱۰۷	۲۶۱,۲۵۷,۱۷۱,۵۰۷	۴۹,۰۰۷,۶۳۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۶,۳۲۰,۷۳۴	۹,۹۳۷,۵۲۸,۷۵۰	۵,۶۲۰,۶۱۷	۱۱,۴۲۸,۹۱۴,۰۴۳				۹,۹۳۷,۵۲۸,۷۵۰	۱۰,۴۰۶,۳۲۰,۷۳۴	۵,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۵,۷۷۰,۵۹۶,۰۰۰	۷۵,۳۳۱,۷۳۷,۴۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰					۷۵,۳۳۱,۷۳۷,۴۵۰	۹۵,۷۷۰,۵۹۶,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۴,۰۲۴,۶۰۹	۶۱,۰۸۹,۹۶۵,۳۸۹	۴۰,۹۲۷,۰۰۹,۵۷۲						۴۰,۹۲۷,۰۰۹,۵۷۲	۶۱,۰۸۹,۹۶۵,۳۸۹	۴,۰۲۴,۶۰۹
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۲,۱۶۲,۳۲۷	۱۳,۵۵۶,۵۹۸,۷۵۰						۱۳,۵۵۶,۵۹۸,۷۵۰	۱۵,۵۶۲,۱۶۲,۳۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۹۸,۱۵۰,۶۵۱	۹۸,۳۴۱,۲۶۷,۵۰۰						۹۸,۳۴۱,۲۶۷,۵۰۰	۱۰۹,۵۹۸,۱۵۰,۶۵۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۳۲۳,۹۹۷,۵۹۳	۱۷۹,۱۹۹,۶۴۳,۰۰۰						۱۷۹,۱۹۹,۶۴۳,۰۰۰	۱۹۰,۳۲۳,۹۹۷,۵۹۳	۸۲,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۹۴۴,۴۷۰,۹۲۰	۲۲۴,۸۴۱,۶۸۳,۵۰۰		۲۵۶,۲۱۹,۴۲۳,۵۸۸	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰			۲۲۴,۸۴۱,۶۸۳,۵۰۰	۱۵۶,۹۴۴,۴۷۰,۹۲۰	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۲۸,۲۸۱,۶۰۰	۱۲۴,۰۸۲,۴۰۰,۰۰۰		۱۲۴,۰۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰			۱۲۴,۰۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۲۸,۲۸۱,۶۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۶۰,۹۱۱,۳۷۷	۶۹۳,۳۰۱,۳۲۳,۵۲۲	۷۱۹,۹۳۷,۶۱۴,۶۲۰				۲۷,۴۹۶,۹۰۴	۱۲۴,۵۰۵,۵۲۵,۳۷۹	۷۱۹,۹۳۷,۶۱۴,۶۲۰	۶۹۳,۳۰۱,۳۲۳,۵۲۲	۱۶۰,۹۱۱,۳۷۷
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۷۱,۵۸۶,۱۶۰	۱۰۱,۷۷۵,۲۰۸,۱۵۰				۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۸۰,۴۲۴,۶۷۱	۱۰۱,۷۷۵,۲۰۸,۱۵۰	۷۳,۰۷۱,۵۸۶,۱۶۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰
	۶۴۵,۹۴۳,۶۱۸	۱,۷۸۸,۸۸۹,۷۰۰,۵۵۰	۱,۸۶۹,۴۹۰,۲۲۷,۶۹۹		۳۸۰,۳۰۱,۸۲۳,۵۸۸	۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۱۶۹,۵۴۰,۶۹۴	۶۲,۸۲۶,۲۴۱	۱,۸۶۹,۴۹۰,۲۲۷,۶۹۹	۱,۷۸۸,۸۸۹,۷۰۰,۵۵۰	۶۴۵,۹۴۳,۶۱۸

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۷

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

۱۳۹۷/۱۰/۳۰				۱۳۹۷/۰۹/۳۰				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					اختیار ف ت تایپکو-۲۴۶۶-۹۸/۱۰/۰۷
.....		۲,۴۶۶	۵,۶۴۳,۰۹۹			-	-	جمع

منتہی به ۳۰ دی ۱۳۹۷

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتهی به ۳۰ دی 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)

۱۳۹۷/۱۰/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

جمع

-

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پر تقوی

منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۷

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰/۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	کوتاه مدت	۱۵۱۵	کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر
۰/۳۰٪	۳۹,۱۵۱,۷۲۲,۸۰۸	۲,۴۶۲,۱۶۶,۱۶۰,۷۹۱	۲,۴۲۱,۷۶۶,۹۹۳,۷۶۰	۷۹,۵۵۰,۸۸۹,۸۳۹	۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	کوتاه مدت	۵۰۵۰	کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر
۰/۰۰٪	۹۱۵,۹۰۲,۴۹۹	۰	۹۱۱,۸۱۲,۲۶۰	۴,۰۹۰,۲۳۹	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت
۰/۰۰٪	۱۶۱,۱۳۶,۱۱۴	۵۰,۳۷,۰۸۰,۵۱۵	۴,۹۰۵,۷۰۳,۹۴۰	۲۹۲,۵۱۲,۶۸۹	۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	کوتاه مدت	۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴	کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴-شهر
۲۲/۰۲٪	۴,۳۲۴,۰۳۳,۵۰۱,۹۲۵	۰	۳,۲۲۰,۷۱۰,۶۹۴,۱۳۷	۱,۱۰۳,۳۲۲,۸۰۷,۷۸۸	۲۳	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹	کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-پارسیان
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۱۰۴۶۹	بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۱۰۴۶۹-شهر
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۶۶۶۵۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۶۶۵۱-شهر
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۷۶۵۰۲	بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۶۵۰۲-شهر
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۷۶۷۸۳	بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۶۷۸۳-شهر
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۷۸۱۳۶	بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۸۱۳۶-شهر
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۷۸۵۵۷	بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۸۵۵۷-شهر
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۷۹۲۳۳	بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۹۲۳۳-شهر
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	بلند مدت	۷۰۰۸۲۸۶۳۶۰۹۵	بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۶۳۶۰۹۵-شهر
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	بلند مدت	۷۰۰۸۲۸۶۳۶۱۰۳	بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۶۳۶۱۰۳-شهر
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	بلند مدت	۷۰۰۸۲۸۶۳۶۱۴۵	بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۶۳۶۱۴۵-شهر
۰/۰۰٪	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۶۷۳۷۷۴	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۳۷۷۴-شهر
۰/۰۰٪	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۶۷۳۸۷۳	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۳۸۷۳-شهر
۰/۰۰٪	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۶۷۳۹۲۳	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۳۹۲۳-شهر
۰/۸۱٪	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۶۷۳۹۶۴	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۳۹۶۴-شهر
۰/۰۰٪	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۶۷۴۰۰۴	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۴۰۰۴-شهر
۱/۰۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۵۴۵۷۴	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۴۵۷۴-شهر
۱/۰۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۵۴۷۵۶	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۴۷۵۶-شهر
۱/۰۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۵۴۹۱۳	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۴۹۱۳-شهر
۱/۰۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۵۵۰۷۶	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۰۷۶-شهر
۱/۰۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۵۵۲۶۶	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۲۶۶-شهر
۱/۰۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۵۵۴۴۹	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۴۴۹-شهر
۱/۰۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۵۵۸۴۵	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۸۴۵-شهر
۱/۰۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۵۶۱۹۹	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۶۱۹۹-شهر
۱/۰۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۶۹۲۷۵	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۶۹۲۷۵-شهر
۱/۰۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۸۰۵۸۷	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۸۰۵۸۷-شهر
۰/۰۴٪	۷,۷۷۰,۴۹۷,۰۳۲	۱۱,۱۰۰,۲۴۵,۰۰۰	۱۸,۳۶۹,۸۳۲,۶۷۳	۵۰۰,۹۰۹,۳۵۹	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹	کوتاه مدت-۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹-ملی
۲/۰۴٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	بلند مدت	۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷	بلند مدت-۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷-ملی
۳/۵۶٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	بلند مدت	۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴	بلند مدت-۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴-ملی
۵/۰۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	بلند مدت	۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۲۰	بلند مدت-۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۲۰-شهر
۵/۰۹٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	بلند مدت	۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۵۳	بلند مدت-۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۵۳-شهر
۴/۸۴٪	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	بلند مدت	۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۸۷	بلند مدت-۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۸۷-شهر
۰/۰۰٪	۰	۲,۴۳۲,۹۶۶,۴۱۸,۳۰۶	۲,۴۳۲,۹۶۶,۴۱۸,۳۰۶	۰	۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	جاری	۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴	جاری-۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴-ملت
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	جاری	۸۳۱۱۴۹۰۱۴۴	جاری-۸۳۱۱۴۹۰۱۴۴-ملت
۰/۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	جاری	۲۰۱۱۹۷۰۳۰۶۰۹	جاری-۲۰۱۱۹۷۰۳۰۶۰۹-پارسیان
۰/۰۰٪	۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۰,۰۳۴۵,۰۰۰	۹۹,۸۰۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	جاری	۰۱۱۲۳۹۶۹۰۰۰۰۴	جاری-۰۱۱۲۳۹۶۹۰۰۰۰۴-ملی
۵۳/۸۹٪	۰ ۱۰,۵۸۲,۱۲۲,۸۶۰,۳۷۸ + ۵,۷۶۲,۴۶۶,۹۵۴,۶۱۲ + ۸,۱۱۱,۷۲۱,۷۰۰,۰۷۶ + ۸,۲۲۳,۸۷۱,۱۱۴,۹۱۴								

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

منتھی به ۳۰ دی ۱۳۹۷

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۰ دی 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	۲۸۲,۴۱۷,۹۴۰,۸۸۲	۲۲	۰-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	#####	۴۲	۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴۶۰,۴۴۸,۴۳۶,۱۵۹	۳۶	۲
سایر درآمدها	۴-۲	۳,۳۲۸,۷۶۲,۵۵۱	۰	۰
جمع		۱,۲۷۸,۲۰۷,۵۷۰,۵۷۱	۱۰۰	۴/۹۹

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
مبلغ	درصد از کل درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها				
۱	۱۴,۸۷۷,۱۱۴,۶۸۰	۸,۶۲۸,۳۰۰,۰۷۶	۶,۲۴۸,۸۱۴,۶۰۴		(۳,۳۸۰,۶۱۰,۵۴۹)			(۳,۳۸۰,۶۱۰,۵۴۹)		آتیه داده پرداز
۷	۹۰,۱۴۸,۵۷۸,۵۶۴		۹۰,۱۴۸,۵۷۸,۵۶۴		۱۰۰,۷۱۱,۳۱۲,۹۶۴			۱۰۰,۷۱۱,۳۱۲,۹۶۴		شرکت آهن و فولاد ارفع
۰	۴۴۹,۶۷۶,۹۹۶		۴۴۹,۶۷۶,۹۹۶		۹۱۸,۴۶۸,۹۸۰			۹۱۸,۴۶۸,۹۸۰	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰	۲۴۴,۱۲۶,۵۰۰		۲۴۴,۱۲۶,۵۰۰		۲۰,۶۸۲,۹۸۵,۰۵۰			۲۰,۶۸۲,۹۸۵,۰۵۰		پتروشیمی زاگرس
(۱)	(۱۲۰,۱۹,۹۶۹,۴۵۸)		(۱۲۰,۱۹,۹۶۹,۴۵۸)		۸,۱۴۲,۹۸۶,۳۵۹			۸,۱۴۲,۹۸۶,۳۵۹		پالایش نفت بندرعباس
(۰)	(۵۴۹,۹۸۱,۵۷۷)		(۵۴۹,۹۸۱,۵۷۷)		۱,۴۵۵,۵۸۲,۰۰۰			۱,۴۵۵,۵۸۲,۰۰۰		فولاد مبارکه اصفهان
(۱)	(۱۸,۲۱۷,۳۳۴,۰۹۳)		(۱۸,۲۱۷,۳۳۴,۰۹۳)		(۷۰,۹۲,۹۷۹,۵۰۰)			(۷۰,۹۲,۹۷۹,۵۰۰)		توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ
۸	۹۸,۸۹۴,۷۹۶,۹۰۴	۹۸,۸۹۴,۷۹۶,۹۰۴	-		(۱۶۴,۹۳۰,۰۸۷,۹۰۴)		(۹۸,۸۹۴,۷۹۶,۹۰۴)	(۶۶,۰۳۵,۳۹۱,۰۰۰)		بانک صادرات ایران
۱	۱۰,۴۸۵,۸۷۲,۸۰۰	۱۰,۴۸۵,۸۷۲,۸۰۰	-		(۲۰,۱۵۰,۳۲۸,۸۰۰)		(۱۰,۴۸۵,۸۷۲,۸۰۰)	(۹,۶۶۴,۳۵۶,۰۰۰)		بانک ملت
۳	۴۱,۸۲۷,۲۷۰,۳۹۹		۴۱,۸۲۷,۲۷۰,۳۹۹		۱۵,۱۹۰,۹۷۹,۳۰۱			۱۵,۱۹۰,۹۷۹,۳۰۱		توسعه معادن و فلزات
(۱)	(۱۰,۲۷۲,۵۷۵,۶۵۱)		(۱۰,۲۷۲,۵۷۵,۶۵۱)		۹۸۴,۳۰۷,۵۰۰			۹۸۴,۳۰۷,۵۰۰		معدنی و صنعتی گل گهر
۲	۲۸,۵۱۶,۰۵۸,۲۶۹		۲۸,۵۱۶,۰۵۸,۲۶۹		(۱۸۷,۵۶۳,۷۲۱)			(۱۸۷,۵۶۳,۷۲۱)		مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۲	۱۹,۸۹۹,۴۶۰,۶۵۳	۱۸,۹۹۹,۴۶۰,۶۵۳		۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-					پالایش نفت تبریز
۱	۷,۷۸۲,۰۰۸,۰۰۰	۷,۷۸۲,۰۰۸,۰۰۰			-					فولاد خوزستان
۰	۳,۷۲۰,۹۴۰,۱۸۴	۳,۷۲۰,۹۴۰,۱۸۴			-					گروه دارویی سبحان
۱	۶,۶۳۱,۸۹۷,۷۱۲			۶,۶۳۱,۸۹۷,۷۱۲	۱۲۲,۶۵۰,۶۸۴				۱۲۲,۶۵۰,۶۸۴	ایران ترانسفو
۲۲	۲۸۲,۴۱۷,۹۴۰,۸۸۲	- ۱۴۸,۵۱۱,۳۷۸,۶۱۷	- ۱۲۶,۳۷۴,۶۶۴,۵۵۳	- ۷,۵۳۱,۸۹۷,۷۱۲	- (۴۷,۵۳۲,۱۹۷,۶۳۶)	- (۱۰۹,۳۸۰,۶۶۹,۷۰۴)	- ۶۱,۷۲۵,۸۲۱,۳۸۴	- ۱۲۲,۶۵۰,۶۸۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				شرح
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴,۸۵۲,۹۸۶,۶۰۱		(۷۴۰,۲۱۶,۳۷۲)	۵,۵۹۳,۲۰۲,۹۷۳	۷,۳۲۰,۶۱۸,۹۴۹		۵,۸۳۶,۹۴۵,۱۴۵	۱,۴۸۳,۶۷۳,۸۰۴	اجاره تامین اجتماعی-تمدن۵۲۳۰۰۰
۸۳,۱۵۲,۱۹۷,۵۷۸	۲۲۴,۷۷۸,۹۹۹	۹,۱۲۹,۳۰۸,۸۰۴	۷۳,۷۹۸,۱۰۹,۷۷۵	۱,۱۸۲,۳۹۷,۶۶۰		(۳۹,۸۳۵,۲۳۱,۵۰۴)	۴۱,۰۱۷,۵۲۹,۱۶۴	اجاره دولتی آپوروش-تمدن۹۹۱۱۱۸
۲۳,۸۹۲,۵۹۷,۳۲۴		(۳۱۵,۴۱۶,۶۹۷)	۲۴,۲۰۸,۰۱۴,۰۲۱	۶,۲۸۳,۷۱۸,۹۸۰		(۱)	۶,۲۸۳,۷۱۸,۹۸۱	اجاره لوتوس پاریسان۹۹۰۷۱۷
۹۴,۶۷۷,۷۳۷	۷۶,۹۷۴,۱۴۸	۱۷,۷۰۳,۵۸۹		۴,۳۲۷,۳۵۶		۴,۳۲۷,۳۵۶		استاد خزانه اسلامی۹۷۱۲۲۸
۲,۷۶۵,۶۴۰,۳۵۹	۸۷۱,۳۰۰,۱۴۵	۱,۸۹۴,۳۴۰,۲۱۴		۵۸۷,۱۹۶,۰۰۵		۵۸۷,۱۹۶,۰۰۵		اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱
۲,۷۷۱,۵۹۱,۵۵۲	۳۳۳,۳۷۷,۱۸۵	۲,۴۳۸,۲۱۴,۳۶۷		۶۹۴,۲۵۴,۴۵۸		۶۹۴,۲۵۴,۴۵۸		اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱,۲۶۶,۶۸۳,۲۲۵	۱,۱۵۷,۰۵۵,۶۵۰	۱۰۹,۶۲۷,۵۷۵		۴۸,۶۳۹,۱۶۴		۴۸,۶۳۹,۱۶۴		اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶
۳,۸۴۹,۲۵۱,۹۶۸	۱,۹۳۴,۱۷۱,۰۹۴	۱,۹۱۵,۰۸۰,۸۷۴		۵۲۹,۶۸۰,۶۹۹		۵۲۹,۶۸۰,۶۹۹		اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶
۳,۶۵۹,۲۸۴,۹۵۴	۱,۹۶۰,۵۵۵,۸۱۵	۱,۶۹۸,۷۲۹,۱۳۹		۵۱۴,۸۰۹,۴۱۱		۵۱۴,۸۰۹,۴۱۱		اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰
۸۰۶,۴۴۲,۲۳۷	۸۰۶,۴۴۲,۲۳۷			-				اسنادخزانه-م۲۲بودجه۹۶-۹۸۰۵۲۳
۳,۲۶۷,۰۲۳,۴۳۸	۱,۲۲۸,۰۱۳,۸۶۴	۲,۰۲۹,۰۰۹,۵۷۴		۲۶۲,۳۲۵,۹۲۹		۲۶۲,۳۲۵,۹۲۹		اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۶-۹۹۰۵۲۸
۳,۱۵۶,۳۵۹,۷۴۷	۱,۴۵۰,۵۰۰,۳۴۳	۱,۷۰۵,۸۵۹,۴۰۴		۴۹۵,۶۴۵,۵۸۸		۴۹۵,۶۴۵,۵۸۸		اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰
۹۹۰,۵۷۳,۳۲۴	۹۵۷,۸۲۵,۷۰۳	۳۲,۷۴۷,۶۲۱		۱۰,۳۲۶,۸۲۹		۱۰,۳۲۶,۸۲۹		اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱,۷۲۴,۷۷۰,۴۸۷	۱,۷۲۴,۷۷۰,۴۸۷			-				اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱,۱۱۹,۸۷۹,۶۶۸	۸۶۲,۷۶۲,۲۸۱	۲۵۷,۱۱۷,۳۸۷		۹۶,۸۱۸,۲۵۳		۹۶,۸۱۸,۲۵۳		اسنادخزانه-م۹بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱
۷۹,۱۳۰,۵۸۷,۹۳۱	(۹,۷۸۸,۰۹۰,۶۲۵)	-	۸۸,۹۱۸,۶۷۸,۵۵۶	۲۸,۸۵۴,۳۶۹,۸۳۰	۴۱۳,۱۲۴,۵۷۵	۱۱,۲۶۷,۵۴۳,۷۵۰	۱۷,۱۷۳,۷۰۱,۵۰۵	شهرداری قم ۱۳۹۴-تمدن
۱۵,۹۱۲,۳۷۲,۳۷۳	۲,۵۸۷,۷۴۹,۰۳۰	۹,۵۵۹,۷۳۰,۰۵۳	۳,۷۶۴,۸۹۳,۲۹۰	۱,۴۰۶,۹۲۴,۵۹۱		۵۷۷,۵۳۵,۳۸۳	۸۲۹,۳۸۹,۲۰۸	مراپحه سلامت عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۲۶,۷۴۸,۴۰۷,۵۸۷	۳۲۱,۵۴۸,۷۸۲		۲۶,۴۲۶,۸۵۸,۸۰۵	-			-	مشارکت س.ص. کارکنان نفت ۳ماهه ۲۱٪
۳۴۰,۹۴,۱۹۴,۱۹۷		(۳,۳۶۵,۱۶۹,۵۴۲)	۳۷,۴۵۹,۳۶۳,۷۳۹	(۲۴,۷۲۶,۱۶۲,۷۹۵)		(۳۵,۰۷۲,۸۳۱,۱۶۷)	۱۰,۳۴۶,۶۶۸,۳۷۲	مراپحه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
۱,۹۴۸,۴۸۱,۰۵۴		۱,۳۳۲,۱۱۹,۰۶۲	۶۱۶,۳۶۱,۹۹۲	۱۳۷,۷۸۳,۱۳۱		-	۱۳۷,۷۸۳,۱۳۱	مراپحه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۷۹,۷۵۹,۸۳۱,۴۴۹		(۲۲,۶۹۹,۸۵۷,۹۹۴)	۱۰۲,۴۵۹,۶۸۹,۴۴۳	(۱۰,۱۲۲,۱۳۰,۰۴۸)		(۲۶,۸۱۴,۰۱۷,۴۳۱)	۱۶,۶۹۱,۸۸۷,۳۸۳	مشارکت شهرداری اصفهان, ۳ماهه ۲۱٪
۶۱,۲۱۹,۱۵۱,۷۵۷	۴۱۳,۱۲۴,۵۷۵	-	۶۰,۸۰۶,۰۲۷,۱۸۲	(۱,۷۷۱,۹۷۲,۶۵۸)	(۹,۷۸۸,۰۹۰,۶۲۵)	۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۷,۹۶۹,۷۱۷,۹۶۷	مشارکت شهرداری مشهد۱۳۹۴-تمدن
۸۶,۹۸۷,۸۳۸		۸۶,۹۸۷,۸۳۸		۴۱,۷۵۱,۷۰۸		۴۱,۷۵۱,۷۰۸		اسنادخزانه-م۸بودجه۹۷-۹۸۰۷۲۳
۳۹,۳۲۹,۷۳۲,۰۵۷		۳۹,۳۲۹,۷۳۲,۰۵۷		۲۵,۸۳۴,۹۲۲,۷۸۷		۲۵,۸۳۴,۹۲۲,۷۸۷		اوراق سلف ورق گرم فولاد
۵۶,۴۱۲,۷۲۴,۵۳۷	۲۱,۳۶۸,۶۳۱,۵۱۸		۳۵,۰۴۴,۰۹۳,۰۱۹	-			-	مشارکت ملی نفت ایران ۳ماهه ۲۱٪
۵۲۲,۰۱۲,۴۳۰,۹۷۹	۲۸,۵۰۱,۴۹۱,۲۳۱	۴۴,۴۱۵,۶۴۶,۹۵۳	۴۵۹,۰۹۵,۲۹۲,۷۹۵	۳۷,۶۸۶,۱۴۵,۸۲۷	(۹,۳۷۴,۹۶۶,۰۵۰)	(۵۴,۸۷۲,۹۵۷,۶۳۸)	۱۰۱,۹۲۴,۰۶۹,۵۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۷

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

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	۸۱۰	۰/۰۰	۴,۹۱۴	۰/۰۰
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۵۰۵۰	۲۶۹,۳۱۵,۲۶۳	۰/۰۰	۳۴,۶۷۶,۲۲۸,۰۹۶	-
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	۸۳,۸۵۰,۳۷۶	۰/۰۰	۱,۱۷۵,۲۴۴,۰۱۰	-
کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴-شهر	۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴	۲۳,۸۳۲,۹۲۳	۰/۰۰	۹,۵۹۸,۰۹۸,۱۱۴	-
کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-پارسیان	۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹	۴۰,۶۹۴,۷۶۳,۲۸۶	۱/۹۱	۵۵,۸۵۰,۴۸۲,۴۶۵	۱/۹۱
بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۱۰۴۶۹-شهر	۷۰۰۸۲۷۸۱۰۴۶۹	۱-	۱/۸۶	۱۶,۲۷۴,۱۶۰,۸۳۵	۱/۸۶
بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۶۵۰۲-شهر	۷۰۰۸۲۷۸۷۶۵۰۲	۱-	۱/۸۱	۷,۸۳۵,۷۰۷,۲۰۹	۱/۸۱
بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۶۷۸۳-شهر	۷۰۰۸۲۷۸۷۶۷۸۳	۱-	۱/۸۵	۷,۸۳۵,۷۰۷,۲۰۹	۱/۸۵
بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۸۱۳۶-شهر	۷۰۰۸۲۷۸۷۸۱۳۶	۱-	۱/۷۶	۷,۸۳۵,۷۰۷,۲۰۹	۱/۷۶
بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۸۵۵۷-شهر	۷۰۰۸۲۷۸۷۸۵۵۷	۱-	۱/۷۴	۷,۸۳۵,۷۰۷,۲۰۹	۱/۷۴
بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۹۲۳۳-شهر	۷۰۰۸۲۷۸۷۹۲۳۳	۱-	۱/۸۵	۳,۸۵۷,۵۷۷,۹۸۰	۱/۸۵
بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۶۳۶۰۹۵-شهر	۷۰۰۸۲۸۶۳۶۰۹۵	۱-	۱/۷۸	۸,۴۹۸,۷۶۱,۳۴۳	۱/۷۸
بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۶۳۶۱۰۳-شهر	۷۰۰۸۲۸۶۳۶۱۰۳	۱-	۱/۸۶	۸,۴۹۸,۷۶۱,۳۴۳	۱/۸۶
بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۶۳۶۱۴۵-شهر	۷۰۰۸۲۸۶۳۶۱۴۵	۱-	۱/۸۹	۸,۴۹۸,۷۶۱,۳۴۳	۱/۸۹
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۳۷۷۴-شهر	۷۰۰۸۲۹۶۷۳۷۷۴	۲۰,۲۳,۳۳۳,۹۹۴	۱/۹۲	۱۰,۸۲۵,۷۳۱,۷۲۷	۱/۹۲
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۳۸۷۳-شهر	۷۰۰۸۲۹۶۷۳۸۷۳	۳۰,۱۱,۸۸۲,۱۴۹	۱/۸۴	۱۱,۸۱۴,۲۷۹,۸۸۲	۱/۸۴
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۳۹۲۳-شهر	۷۰۰۸۲۹۶۷۳۹۲۳	۳,۲۵۶,۰۰۵,۱۱۴	۱/۸۱	۱۲,۰۵۸,۴۰۲,۸۴۷	۱/۸۱
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۳۹۶۴-شهر	۷۰۰۸۲۹۶۷۳۹۶۴	۳,۵۶۸,۰۱۸,۳۶۸	۱/۸۹	۱۲,۳۷۰,۴۱۶,۱۰۱	۱/۸۹
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۴۰۰۴-شهر	۷۰۰۸۲۹۶۷۴۰۰۴	۲,۹۷۸,۷۲۹,۶۴۷	۱/۹۰	۱۱,۷۸۱,۱۲۷,۳۸۰	۱/۹۰
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۴۵۷۴-شهر	۷۰۰۸۲۹۷۵۴۵۷۴	۳,۶۱۶,۲۴۰,۱۸۹	۱/۷۸	۱۱,۸۱۶,۲۶۱,۴۹۲	۱/۷۸
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۴۷۵۶-شهر	۷۰۰۸۲۹۷۵۴۷۵۶	۳,۶۱۶,۲۴۰,۱۸۹	۱/۸۰	۱۱,۸۱۶,۲۶۱,۴۹۲	۱/۸۰
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۴۹۱۳-شهر	۷۰۰۸۲۹۷۵۴۹۱۳	۳,۶۱۶,۲۴۰,۱۸۹	۱/۹۲	۱۱,۸۱۶,۲۶۱,۴۹۲	۱/۹۲
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۰۷۶-شهر	۷۰۰۸۲۹۷۵۵۰۷۶	۳,۶۱۶,۲۴۰,۱۸۹	۱/۷۸	۱۱,۸۱۶,۲۶۱,۴۹۲	۱/۷۸
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۲۶۶-شهر	۷۰۰۸۲۹۷۵۵۲۶۶	۳,۶۱۶,۲۴۰,۱۸۹	۱/۷۴	۱۱,۸۱۶,۲۶۱,۴۹۲	۱/۷۴
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۴۴۹-شهر	۷۰۰۸۲۹۷۵۵۴۴۹	۳,۶۱۶,۲۴۰,۱۸۹	۱/۷۸	۱۱,۸۱۶,۲۶۱,۴۹۲	۱/۷۸
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۸۴۵-شهر	۷۰۰۸۲۹۷۵۵۸۴۵	۳,۶۱۶,۲۴۰,۱۸۹	۱/۸۳	۱۱,۸۱۶,۲۶۱,۴۹۲	۱/۸۳
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۶۱۹۹-شهر	۷۰۰۸۲۹۷۵۶۱۹۹	۳,۶۱۶,۲۴۰,۱۸۹	۱/۷۶	۱۱,۸۱۶,۲۶۱,۴۹۲	۱/۷۶
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۶۹۲۷۵-شهر	۷۰۰۸۲۹۷۶۹۲۷۵	۳,۶۱۶,۲۴۰,۱۸۹	۱/۷۸	۱۱,۸۱۶,۲۶۱,۴۹۲	۱/۷۸
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۸۰۵۸۷-شهر	۷۰۰۸۲۹۷۸۰۵۸۷	۳,۶۱۶,۲۴۰,۱۹۰	۱/۸۲	۱۱,۶۹۵,۷۰۶,۹۴۱	۱/۸۲
کوتاه مدت-۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۹-ملی	۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۹	۲۲,۲۳۱,۵۸۶	۰/۰۲	۱۳۴,۰۲۰,۲۱۹	۰/۰۲
بلند مدت-۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷-ملی	۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷	۶,۹۰۴,۱۰۹,۵۷۹	۱/۸۵	۱۴,۰۵۵,۷۲۰,۴۵۵	۱/۸۵
بلند مدت-۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴-ملی	۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴	۱۲,۰۷۸,۵۵۰,۵۷۳	۱/۷۲	۱۹,۷۸۱,۹۱۳,۳۰۲	۱/۷۲
بلند مدت-۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۲۰-شهر	۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۲۰	۱۷,۲۵۴,۴۴۱,۷۱۱	۱/۶۸	۲۴,۱۷۴,۱۸۷,۹۹۶	۱/۶۸
بلند مدت-۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۵۳-شهر	۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۵۳	۱۷,۲۵۴,۴۴۱,۷۱۱	۱/۷۷	۲۴,۱۷۴,۱۸۷,۹۹۶	۱/۷۷
بلند مدت-۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۸۷-شهر	۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۸۷	۱۶,۳۹۱,۷۱۹,۶۳۴	۱/۷۱	۲۲,۹۶۵,۴۷۸,۶۰۶	۱/۷۱
جمع		۱۶۱,۹۷۷,۶۲۸,۶۰۶	۵۴	۴۶۰,۴۴۸,۴۳۶,۱۵۹	۵۴

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

۲-۴-سایر درآمدها:

سایر درآمدها	مبلغ طی ماه	مبلغ از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه
تعدیل کارمزد کارگزاری	۶۴۹,۸۵۹,۷۱۴	۳,۲۲۵,۳۷۸,۲۴۷
تعدیل کارمزد کارگزاری		۱۰۳,۳۸۴,۳۰۴
تعدیل کارمزد کارگزاری		.
جمع	۶۴۹,۸۵۹,۷۱۴	۳,۳۲۸,۷۶۲,۵۵۱

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتہی به ۳۰ دی ۱۳۹۷

۲-۵-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع						طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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
ایران ترانسفو	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	(۱۲۲,۶۵۰,۶۸۴)	۱۲۲,۶۵۰,۶۸۴	۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۱۰۲,۲۸۸	۶,۶۳۱,۸۹۷,۷۱۲	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	۱۲۲,۶۵۰,۶۸۴	۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۱۰۲,۲۸۸	۷,۵۳۱,۸۹۷,۷۱۲	۰

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۷

۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	۱۳۹۷/۱۱/۰۱		۰	۸۱۰	-	۸۱۰	۴,۹۱۴	۰	۴,۹۱۴
کوتاه مدت-۵۰۵-شهر	۱۳۹۷/۱۱/۰۱		۰	۲۷۳,۳۶۸,۹۲۴	-۴۰,۵۳,۶۶۱	۲۳۲,۸۳۵,۲۶۳	۳۴,۶۷۶,۴۵۱,۵۸۱	-۲۲۳,۴۸۵	۳۴,۶۷۶,۳۲۸,۰۹۶
کوتاه مدت-۱۲۹۷۶۱۴۵-ملت	۰		۰	۸۴۰,۷۳,۴۲۸	-۲۲۳,۰۶۲	۸۳۸,۵۰,۳۷۶	۱,۱۷۵,۳۱۸,۷۷۲	-۷۴,۷۶۲	۱,۱۷۵,۲۴۴,۰۱۰
کوتاه مدت-۸۲۳۶۰۴۴۹۴-شهر	۱۳۹۷/۱۱/۰۱		۰	۲۵,۱۷۰,۰۵۶	-۱,۳۳۷,۱۳۳	۲۳,۸۳۲,۹۲۳	۹,۵۹۸,۱۲۴,۴۷۹	-۲۶,۳۶۵	۹,۵۹۸,۰۹۸,۱۱۴
کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-پارسیان	۱۳۹۷/۱۱/۰۱		۲۳	۴۰,۹۲۱,۰۵۳,۳۱۶	۲۲۶,۲۸۹,۹۳۰	۴۰,۶۹۴,۷۶۳,۲۸۶	۵۵,۵۷۲,۴۴۶,۳۲۸	۲۷۸,۰۳۶,۲۲۷	۵۵,۸۵۰,۴۸۲,۴۶۵
بلند مدت-۸۲۷۸۱۰۴۶۹-شهر	۱۳۹۷/۱۱/۰۱		۲۲	۰	-۱	-۱	۱۶,۲۷۳,۹۷۲,۵۸۳	۱۸۸,۲۵۲	۱۶,۲۷۴,۱۶۰,۸۳۵
بلند مدت-۸۲۷۸۷۶۵۰۲-شهر	۱۳۹۷/۱۱/۰۱		۲۲	۰	-۱	-۱	۷,۸۳۵,۷۰۷,۲۰۹	۹۰,۸۲۳	۷,۸۳۵,۷۰۷,۲۰۹
بلند مدت-۸۲۷۸۷۶۷۸۳-شهر	۱۳۹۷/۱۱/۰۱		۲۲	۰	-۱	-۱	۷,۸۳۵,۷۰۷,۲۰۹	۹۰,۸۲۳	۷,۸۳۵,۷۰۷,۲۰۹
بلند مدت-۸۲۷۸۷۸۱۳۶-شهر	۱۳۹۷/۱۱/۰۱		۲۲	۰	-۱	-۱	۷,۸۳۵,۷۰۷,۲۰۹	۹۰,۸۲۳	۷,۸۳۵,۷۰۷,۲۰۹
بلند مدت-۸۲۷۸۷۸۵۵۷-شهر	۱۳۹۷/۱۱/۰۱		۲۲	۰	-۱	-۱	۷,۸۳۵,۷۰۷,۲۰۹	۹۰,۸۲۳	۷,۸۳۵,۷۰۷,۲۰۹
بلند مدت-۸۲۷۸۷۹۱۳۳۳-شهر	۱۳۹۷/۱۱/۰۱		۲۲	۰	-۱	-۱	۳,۵۵۷,۵۷۷,۹۸۰	۴۳,۷۶۰	۳,۵۵۷,۵۷۷,۹۸۰
بلند مدت-۸۲۸۶۴۰۹۵-شهر	۱۳۹۷/۱۱/۰۱		۲۲	۰	-۱	-۱	۸,۴۹۸,۷۶۱,۳۴۳	۱۳۱,۲۸۱	۸,۴۹۸,۷۶۱,۳۴۳
بلند مدت-۸۲۸۶۳۶۱۰۳-شهر	۱۳۹۷/۱۱/۰۱		۲۲	۰	-۱	-۱	۸,۴۹۸,۷۶۱,۳۴۳	۱۳۱,۲۸۱	۸,۴۹۸,۷۶۱,۳۴۳
بلند مدت-۸۲۸۶۳۶۱۴۵-شهر	۱۳۹۷/۱۱/۰۱		۲۲	۰	-۱	-۱	۸,۴۹۸,۷۶۱,۳۴۳	۱۳۱,۲۸۱	۸,۴۹۸,۷۶۱,۳۴۳
بلند مدت-۸۲۸۶۳۷۲۷۷۳-شهر	۱۳۹۷/۱۱/۰۱		۲۲	۲۰,۳۵۲,۰۵,۴۶۰	-۱,۸۷۱,۴۶۶	۲۰,۲۳۳,۳۳۳,۹۹۴	۱۰,۸۲۵,۲۰۵,۴۴۵	۵۲۶,۲۸۲	۱۰,۸۲۵,۷۳۱,۲۲۷
بلند مدت-۸۲۸۶۳۷۸۷۳-شهر	۱۳۹۷/۱۱/۰۱		۲۲	۳۰,۱۳۶,۹۶۳,۲۵	-۱,۸۱۶,۴۷۶	۳۰,۱۱۸,۸۲۳,۱۴۹	۱۱,۸۱۳,۶۹۸,۶۱۰	۵۸۱,۲۷۲	۱۱,۸۱۴,۲۷۹,۸۸۲
بلند مدت-۸۲۸۶۳۷۹۳۳-شهر	۱۳۹۷/۱۱/۰۱		۲۲	۳,۲۵۷,۸۰۸,۱۴۴	-۱,۸۰۳,۱۰۰	۳,۲۵۶,۰۰۵,۱۱۴	۱۲,۰۵۷,۸۰۸,۱۹۹	۵۹۴,۶۴۸	۱۲,۰۵۸,۴۰۳,۸۴۷
بلند مدت-۸۲۸۶۳۷۹۶۴-شهر	۱۳۹۷/۱۱/۰۱		۲۲	۳,۵۶۸,۲۱۹,۱۷۲	-۲۰۰,۸۰۴	۳,۵۶۸,۰۱۸,۳۶۸	۱۲,۳۶۸,۲۱۹,۱۵۷	۳,۱۹۶,۹۴۴	۱۲,۳۷۰,۴۱۶,۱۰۱
بلند مدت-۸۲۸۶۳۷۹۰۰۴-شهر	۱۳۹۷/۱۱/۰۱		۲۲	۲,۹۸۰,۵۴۷,۹۴۰	-۱,۸۱۸,۲۹۳	۲,۹۷۸,۷۲۹,۶۴۷	۱۱,۷۸۰,۵۴۷,۹۲۵	۵۷۹,۴۵۵	۱۱,۷۸۱,۱۲۷,۳۸۰
بلند مدت-۸۲۸۶۳۷۵۷۴-شهر	۱۳۹۷/۱۱/۰۱		۲۲	۳,۶۱۶,۴۲۸,۳۵۰	۱۹۸,۱۶۱	۳,۶۱۶,۲۴۰,۱۸۹	۱۱,۸۱۳,۶۹۸,۶۱۰	۲,۵۶۲,۸۸۲	۱۱,۸۱۶,۳۶۱,۴۹۲
بلند مدت-۸۲۸۶۳۷۵۷۵۶-شهر	۱۳۹۷/۱۱/۰۱		۲۲	۳,۶۱۶,۴۲۸,۳۵۰	۱۹۸,۱۶۱	۳,۶۱۶,۲۴۰,۱۸۹	۱۱,۸۱۳,۶۹۸,۶۱۰	۲,۵۶۲,۸۸۲	۱۱,۸۱۶,۳۶۱,۴۹۲
بلند مدت-۸۲۸۶۳۷۵۴۹۱۲-شهر	۱۳۹۷/۱۱/۰۱		۲۲	۳,۶۱۶,۴۲۸,۳۵۰	۱۹۸,۱۶۱	۳,۶۱۶,۲۴۰,۱۸۹	۱۱,۸۱۳,۶۹۸,۶۱۰	۲,۵۶۲,۸۸۲	۱۱,۸۱۶,۳۶۱,۴۹۲
بلند مدت-۸۲۸۶۳۷۵۵۰۷۶-شهر	۱۳۹۷/۱۱/۰۱		۲۲	۳,۶۱۶,۴۲۸,۳۵۰	۱۹۸,۱۶۱	۳,۶۱۶,۲۴۰,۱۸۹	۱۱,۸۱۳,۶۹۸,۶۱۰	۲,۵۶۲,۸۸۲	۱۱,۸۱۶,۳۶۱,۴۹۲
بلند مدت-۸۲۸۶۳۷۵۵۲۶۶-شهر	۱۳۹۷/۱۱/۰۱		۲۲	۳,۶۱۶,۴۲۸,۳۵۰	۱۹۸,۱۶۱	۳,۶۱۶,۲۴۰,۱۸۹	۱۱,۸۱۳,۶۹۸,۶۱۰	۲,۵۶۲,۸۸۲	۱۱,۸۱۶,۳۶۱,۴۹۲
بلند مدت-۸۲۸۶۳۷۵۵۴۴۹-شهر	۱۳۹۷/۱۱/۰۱		۲۲	۳,۶۱۶,۴۲۸,۳۵۰	۱۹۸,۱۶۱	۳,۶۱۶,۲۴۰,۱۸۹	۱۱,۸۱۳,۶۹۸,۶۱۰	۲,۵۶۲,۸۸۲	۱۱,۸۱۶,۳۶۱,۴۹۲
بلند مدت-۸۲۸۶۳۷۵۵۸۴۵-شهر	۱۳۹۷/۱۱/۰۱		۲۲	۳,۶۱۶,۴۲۸,۳۵۰	۱۹۸,۱۶۱	۳,۶۱۶,۲۴۰,۱۸۹	۱۱,۸۱۳,۶۹۸,۶۱۰	۲,۵۶۲,۸۸۲	۱۱,۸۱۶,۳۶۱,۴۹۲
بلند مدت-۸۲۸۶۳۷۵۱۹۹-شهر	۱۳۹۷/۱۱/۰۱		۲۲	۳,۶۱۶,۴۲۸,۳۵۰	۱۹۸,۱۶۱	۳,۶۱۶,۲۴۰,۱۸۹	۱۱,۸۱۳,۶۹۸,۶۱۰	۲,۵۶۲,۸۸۲	۱۱,۸۱۶,۳۶۱,۴۹۲
بلند مدت-۸۲۸۶۳۷۵۲۷۵-شهر	۱۳۹۷/۱۱/۰۱		۲۲	۳,۶۱۶,۴۲۸,۳۵۰	۱۹۸,۱۶۱	۳,۶۱۶,۲۴۰,۱۸۹	۱۱,۸۱۳,۶۹۸,۶۱۰	۲,۵۶۲,۸۸۲	۱۱,۸۱۶,۳۶۱,۴۹۲
بلند مدت-۸۲۸۶۳۷۵۰۵۸۷-شهر	۱۳۹۷/۱۱/۰۱		۲۲	۳,۶۱۶,۴۲۸,۳۵۰	۱۹۸,۱۶۰	۳,۶۱۶,۲۴۰,۱۹۰	۱۱,۶۹۳,۱۵۰,۶۶۵	۲,۵۵۶,۳۷۶	۱۱,۶۹۵,۷۰۶,۹۴۱
کوتاه مدت-۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹-ملی	۰		۰	۲۲,۲۷۳,۳۶۶	۴۱,۷۸۰	۲۲,۲۳۱,۵۸۶	۱۳۳,۹۰۶,۸۳۲	۱۱۳,۳۸۷	۱۳۴,۰۲۰,۲۱۹
بلند مدت-۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷-ملی	۱۳۹۷/۱۱/۲۷		۲۱	۶,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۰	۱	۶,۹۰۴,۱۰۹,۵۷۹	۱۴,۰۳۸,۳۵۶,۱۴۶	۱۷,۳۶۴,۳۰۹	۱۴,۰۵۵,۷۲۰,۴۵۵
بلند مدت-۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴-ملی	۱۳۹۷/۱۱/۰۱		۲۱	۱۲,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰	۳,۶۴۱,۲۰۷	۱۲,۰۷۸,۵۵۰,۵۷۳	۱۹,۷۳۴,۲۴۶,۵۷۴	۴۷,۶۶۶,۷۲۸	۱۹,۷۸۱,۹۱۳,۳۰۲
بلند مدت-۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۲۰-شهر	۱۳۹۷/۱۱/۰۱		۲۱	۱۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۵۰	۵,۸۳۳,۲۳۹	۱۷,۲۵۴,۴۴۱,۷۱۱	۲۴,۱۶۴,۳۸۳,۵۳۰	۹,۸۰۴,۴۶۶	۲۴,۱۷۴,۱۸۷,۹۹۶
بلند مدت-۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۵۳-شهر	۱۳۹۷/۱۱/۰۱		۲۱	۱۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۵۰	۵,۸۳۳,۲۳۹	۱۷,۲۵۴,۴۴۱,۷۱۱	۲۴,۱۶۴,۳۸۳,۵۳۰	۹,۸۰۴,۴۶۶	۲۴,۱۷۴,۱۸۷,۹۹۶
بلند مدت-۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۸۷-شهر	۱۳۹۷/۱۱/۰۱		۲۱	۱۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۰	۵,۵۴۰,۶۶۶	۱۷,۳۹۱,۷۱۹,۶۳۴	۲۲,۹۵۶,۱۶۴,۳۶۴	۹,۳۱۴,۲۴۲	۲۲,۹۶۵,۴۷۸,۶۰۶
مشارکت شهرداری مشهد-۱۳۹۴-تتمن	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۲۱	۷,۹۶۹,۷۱۷,۹۶۷	۰	۷,۹۶۹,۷۱۷,۹۶۷	۶۰,۸۰۶۰,۲۷,۱۸۲	۰	۶۰,۸۰۶۰,۲۷,۱۸۲
مشارکت ملی نفت ایران-آماهه ۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	۰	۰	۰	۳۵,۰۴۴۰,۹۳۰,۱۹	۰	۳۵,۰۴۴۰,۹۳۰,۱۹
مشارکت س.ی. کارکنان نفت-آماهه ۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۲۱	۰	۰	۰	۲۶,۴۲۶,۸۵۸,۸۰۵	۰	۲۶,۴۲۶,۸۵۸,۸۰۵
اجاره دولتی آپارتمان-تتمن-۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۲۰	۴۱,۰۱۷,۵۲۹,۱۶۴	۰	۴۱,۰۱۷,۵۲۹,۱۶۴	۷۳,۷۹۸,۱۰۹,۷۷۵	۰	۷۳,۷۹۸,۱۰۹,۷۷۵
مشارکت شهرداری اصفهان-آماهه ۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۱	۱۶,۶۹۱,۸۸۷,۳۸۳	۰	۱۶,۶۹۱,۸۸۷,۳۸۳	۱۰۲,۴۵۹,۶۸۹,۴۴۳	۰	۱۰۲,۴۵۹,۶۸۹,۴۴۳
شهرداری قم -۱۳۹۴-تتمن	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۲۱	۱۷,۱۷۳,۷۰۱۵۰,۵	۰	۱۷,۱۷۳,۷۰۱۵۰,۵	۸۸,۹۱۸,۶۷۸,۵۵۶	۰	۸۸,۹۱۸,۶۷۸,۵۵۶
مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۸/۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱۷	۱۳۷,۷۸۲,۱۲۱	۰	۱۳۷,۷۸۲,۱۲۱	۶۱۶,۳۶۱,۹۹۲	۰	۶۱۶,۳۶۱,۹۹۲
اجاره تامین اجتماعی-تتمن-۵۲۳۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۱۹	۱,۴۸۳,۶۷۳,۸۰۴	۰	۱,۴۸۳,۶۷۳,۸۰۴	۵۵۹۳,۲۰۲۰۹,۷۳	۰	۵۵۹۳,۲۰۲۰۹,۷۳
مراجعه کرمات موزر ۹۸۰۹۱۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۱۷	۲,۳۴۶,۶۸۸,۷۷۲	۰	۲,۳۴۶,۶۸۸,۷۷۲	۳۷,۴۵۹,۳۶۳,۷۱۹	۰	۳۷,۴۵۹,۳۶۳,۷۱۹
اجاره لوتوس پارسین ۹۹۰۷۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۱۶	۶,۲۸۳,۷۱۸,۹۸۱	۰	۶,۲۸۳,۷۱۸,۹۸۱	۲۴,۲۰۸۰۰۱۴۰,۲۱	۰	۲۴,۲۰۸۰۰۱۴۰,۲۱
مراجعه سلامت-مراجده شرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۷	۸۲۹,۳۸۹,۲۰۸	۰	۸۲۹,۳۸۹,۲۰۸	۳,۷۶۴,۸۹۳,۳۹۰	۰	۳,۷۶۴,۸۹۳,۳۹۰
جمع	۹۱۹,۵۴۲,۷۲۸,۹۵۴	۴۰۲,۸۶۹,۱۷۵	۹۱۹,۱۴۰,۸۵۹,۷۷۹	۲۶۲,۹۱۱,۶۹۸,۱۲۱	۲۳۶,۰۲۵,۶۲۷	۲۶۴,۱۷۳,۴۸۱,۷۵۶			

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۷

۷-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	-	-	-	-	آتیه داده پرداز
۹۸,۸۹۴,۷۹۶,۹۰۴	۱۵۷,۳۲۴,۶۲۶,۶۸۴	۲۵۶,۲۱۹,۴۲۳,۵۸۸	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸,۸۹۴,۷۹۶,۹۰۴)	۳۵۵,۱۱۴,۲۲۰,۴۹۲	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	(۱۰,۴۸۵,۸۷۲,۸۰۰)	۱۳۵,۰۹۸,۶۷۲,۸۰۰	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
۲۲۴,۷۷۸,۹۹۹	۳۰۵,۵۴۳,۳۷۷,۰۹۳	۳۰۵,۷۶۸,۱۵۶,۰۹۲	۳۱۰,۰۴۰	-	-	-	-	اجاره دولتی آپارورش-تمدن ۹۹۱۱۱۸
۱,۴۵۰,۵۰۰,۳۴۳	۷۲,۲۱۷,۵۵۹,۹۲۹	۷۳,۶۶۸,۰۶۰,۲۷۲	۹۷,۶۶۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۹۵۷,۸۲۵,۷۰۳	۷۶,۴۶۶,۸۷۰,۲۴۸	۷۷,۴۲۴,۶۹۵,۹۵۱	۱۰۱,۹۵۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱,۷۲۴,۷۷۰,۴۸۷	۸۱,۱۷۷,۸۸۲,۱۰۵	۸۲,۹۰۲,۶۵۲,۵۹۲	۹۹,۲۲۳	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۸۶۲,۷۶۲,۲۸۱	۸۳,۵۱۴,۲۲۶,۵۴۱	۸۴,۳۷۶,۹۸۸,۸۲۲	۱۰۳,۷۱۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۸۷۱,۳۰۰,۱۴۵	۵۲,۳۰۲,۵۲۲,۳۴۵	۵۳,۱۷۳,۸۲۲,۴۹۰	۷۲,۰۹۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۳۳۳,۳۷۷,۱۸۵	۵۴,۲۰۵,۲۹۹,۸۳۲	۵۴,۵۳۸,۶۷۷,۰۱۷	۷۸,۴۳۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱,۱۵۷,۰۵۵,۶۵۰	۵۳,۶۵۲,۹۱۶,۱۴۷	۵۴,۸۰۹,۹۷۱,۷۹۷	۷۴,۰۹۵	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱,۹۳۴,۱۷۱,۰۹۴	۸۴,۰۱۳,۶۱۲,۸۵۰	۸۵,۹۴۷,۷۸۳,۹۴۴	۱۱۸,۵۶۳	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱,۹۶۰,۵۵۵,۸۱۵	۵۰,۶۷۹,۲۸۰,۴۲۳	۵۲,۶۳۹,۸۳۶,۲۴۸	۶۸,۹۴۸	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۸۰۶,۴۴۲,۲۳۷	۳۳,۲۹۳,۸۶۷,۲۵۰	۳۴,۱۰۰,۳۰۹,۴۸۷	۴۲,۵۰۳	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۱,۲۳۸,۰۱۳,۸۶۴	۳۰,۲۰۵,۰۲۰,۷۲۷	۳۱,۴۴۳,۰۳۴,۵۹۱	۵۱,۲۹۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۷۶,۹۷۴,۱۴۸	۵۸,۱۲,۹۳۱,۳۵۵	۵۸,۸۹,۹۰۵,۵۰۳	۶,۵۲۱	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲,۵۸۷,۷۴۹,۰۳۰	۷۵,۲۶۷,۲۸۷,۵۸۶	۷۷,۸۵۵,۰۳۶,۶۱۶	۱۰۰,۶۰۰	-	-	-	-	مراجعه سلامت ۶ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
(۹,۷۸۸,۰۹۰,۶۲۵)	۲,۳۵۴,۷۳۷,۰۹۰,۶۲۵	۲,۳۴۴,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۶۲۵	۴۱۳,۱۲۴,۵۷۵	۲,۳۴۴,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	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	(۹,۷۸۸,۰۹۰,۶۲۵)	۶۳۳,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۳,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۳,۸۲۷	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-تمدن
۲۱,۳۶۸,۶۳۱,۵۱۸	۶۲۶,۵۸۱,۵۲۲,۴۷۸	۶۴۷,۹۵۰,۱۵۳,۹۹۶	۶۲۶,۷۸۰	-	-	-	-	مشارکت ملی نفت ایران ۳ ماهه ۲۱٪
۳۲۱,۵۴۸,۷۸۲	۴۰۲,۰۲۹,۱۲۶,۴۴۴	۴۰۲,۳۵۰,۶۷۵,۲۲۶	۴۰۷,۳۷۴	-	-	-	-	مشارکت س.ص. کارکنان نفت ۳ ماهه ۲۱٪
۱۷۷,۰۱۲,۸۶۹,۸۴۸	۵,۴۸۹,۴۶۷,۷۸۸,۳۸۳	۵,۶۶۶,۴۸۰,۶۵۸,۲۳۱	۲۲۷,۷۰۰,۹۳۳	(۱۱۸,۷۵۵,۶۳۵,۷۵۴)	۳,۴۶۸,۹۸۸,۸۹۳,۲۹۲	۳,۳۵۹,۶۰۸,۲۲۳,۵۸۸	۳۰۹,۶۷۴,۴۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۷

۸-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
آتیه داده پرداز	۲,۸۶۰,۶۶۱	(۲,۷۵۵,۷۵۰,۱۳۵)	۶۲۴,۸۶۰,۴۱۴	(۳,۲۸۰,۶۱۰,۵۴۹)	۲,۸۶۰,۶۶۱	۲۸,۱۰۹,۳۴۹,۱۶۵	۶,۲۴۸,۸۱۴,۶۰۴
شرکت آهن و فولاد ارفع	۷۶,۲۵۵,۷۹۱	۲۶۷,۴۴۱,۱۲۹,۱۵۱	۱۶۶,۷۲۹,۸۱۶,۱۸۷	۱۰۰,۷۱۱,۳۱۲,۹۶۴	۷۶,۲۵۵,۷۹۱	۵۱۸,۱۳۵,۵۶۶,۲۵۸	۹۰,۱۴۸,۵۷۸,۵۶۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰,۶۲۰,۶۱۷	۱۲,۳۵۳,۰۲۶,۱۲۲	۱۱,۴۳۴,۵۵۷,۱۴۲	۹۱۸,۴۶۸,۹۸۰	۱۰,۶۲۰,۶۱۷	۲۲,۳۹۰,۵۵۴,۸۷۲	۴۴۹,۶۷۶,۹۹۶
پتروشیمی زاگرس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۸۲,۹۸۵,۰۵۰	-	۲۰,۶۸۲,۹۸۵,۰۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۱۴,۷۲۲,۵۰۰	۲۴۴,۱۲۶,۵۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۴,۰۲۴,۶۰۹	۸,۱۴۲,۹۸۶,۳۵۹	-	۸,۱۴۲,۹۸۶,۳۵۹	۴,۰۲۴,۶۰۹	۴۹,۰۶۹,۹۹۵,۹۳۱	(۱۲,۰۱۹,۹۶۹,۴۵۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۵۸۲,۰۰۰	-	۱,۴۵۵,۵۸۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۲,۱۶۲,۳۲۷	(۵۴۹,۹۸۱,۵۷۷)
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۰۹۲,۹۷۹,۵۰۰)	-	(۷,۰۹۲,۹۷۹,۵۰۰)	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۱۰۶,۶۶۳,۵۰۰	(۱۸,۲۱۷,۳۳۴,۰۹۳)
بانک صادرات ایران	-	(۲۲۴,۸۴۱,۶۸۳,۵۰۰)	(۱۵۸,۸۰۶,۳۹۲,۵۰۰)	(۶۶,۰۳۵,۲۹۱,۰۰۰)	-	-	-
بانک ملت	-	(۱۲۴,۰۸۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۱۴,۴۱۸,۰۴۴,۰۰۰)	(۹,۶۶۴,۳۵۶,۰۰۰)	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	۱۸۸,۴۰۸,۲۸۱	۱۳۹,۶۹۶,۵۰۴,۶۸۰	۱۲۴,۵۰۵,۵۲۵,۳۷۹	۱۵,۱۹۰,۹۷۹,۳۰۱	۱۸۸,۴۰۸,۲۸۱	۸۵۹,۶۳۴,۱۱۹,۳۰۰	۴۱,۸۲۷,۲۷۰,۳۹۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۳۰۷,۵۰۰	-	۹۸۴,۳۰۷,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۲۵,۵۷۵,۰۰۰	(۱۰,۲۲۲,۵۷۵,۶۵۱)
مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۹۲,۸۶۰,۹۵۰	۱۶,۸۸۰,۴۲۴,۶۷۱	(۱۸۷,۵۶۳,۷۲۱)	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۴۶۸,۰۶۹,۱۰۰	۲۸,۵۱۶,۰۵۸,۲۶۹
اجاره دولتی آپورش-تمدن ۹۹۱۱۱۸	۲,۳۴۴,۹۴۹	(۳۹,۸۳۵,۲۳۱,۵۰۴)	-	(۳۹,۸۳۵,۲۳۱,۵۰۴)	۲,۳۴۴,۹۴۹	۲,۳۴۳,۲۴۸,۹۱۱,۹۷۵	۹,۱۲۹,۳۰۸,۸۰۴
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۲۳,۴۵۴	۴۹۵,۶۴۵,۵۸۸	-	۴۹۵,۶۴۵,۵۸۸	۲۳,۴۵۴	۲۰,۱۲۴,۲۲۳,۲۶۰	۱,۷۰۵,۸۵۹,۲۰۴
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۷۲۲۰۹۸	۵۳۱	۱۰,۳۲۶,۸۲۹	-	۱۰,۳۲۶,۸۲۹	۵۳۱	۴۶۱,۶۱۵,۹۶۹	۳۲,۷۴۷,۶۲۱
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۴۱۱۰۹۸	۴,۹۳۸	۹۶,۸۱۸,۲۵۳	-	۹۶,۸۱۸,۲۵۳	۴,۹۳۸	۴,۵۳۴,۷۵۱,۶۷۱	۲۵۷,۱۱۷,۳۸۷
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۱۱۰۹۸	۲۶,۷۴۹	۵۸۷,۱۹۶,۰۰۵	-	۵۸۷,۱۹۶,۰۰۵	۲۶,۷۴۹	۲۲,۷۲۰,۳۵۳,۰۳۵	۱,۸۹۴,۳۴۰,۲۱۴
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۳۱,۰۳۴	۶۹۴,۲۵۴,۴۵۸	-	۶۹۴,۲۵۴,۴۵۸	۳۱,۰۳۴	۲۵,۴۶۳,۹۷۷,۰۹۸	۲,۴۳۸,۲۱۴,۳۶۷
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۲,۵۶۶	۴۸,۶۳۹,۱۶۴	-	۴۸,۶۳۹,۱۶۴	۲,۵۶۶	۲,۱۳۵,۷۸۴,۷۳۶	۱۰۹,۶۳۷,۵۷۵
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۲۶,۵۷۹	۵۲۹,۶۸۰,۶۹۹	-	۵۲۹,۶۸۰,۶۹۹	۲۶,۵۷۹	۲۲,۰۹۹,۶۳۴,۴۰۷	۱,۹۱۵,۰۸۰,۸۷۴
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۲۴,۱۳۶	۵۱۴,۸۰۹,۴۱۱	-	۵۱۴,۸۰۹,۴۱۱	۲۴,۱۳۶	۲۰,۶۹۸,۴۷۳,۷۸۲	۱,۶۹۸,۷۲۹,۱۳۹
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۵۲۸۰۹۹	۱۵,۶۳۹	۲۶۲,۳۲۵,۹۲۹	-	۲۶۲,۳۲۵,۹۲۹	۱۵,۶۳۹	۱۱,۳۹۶,۳۶۲,۹۱۹	۲۰,۲۹۰,۰۰۵۷۴
اسناد خزانه-م ۹۷ بودجه ۹۶-۷۲۲۰۹۸	۲,۰۰۰	۴۱,۷۵۱,۷۰۸	-	۴۱,۷۵۱,۷۰۸	۲,۰۰۰	۱,۷۳۸,۷۴۶,۴۹۴	۸۶,۹۸۷,۸۳۸
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۲۵۶	۴,۳۲۷,۳۵۶	-	۴,۳۲۷,۳۵۶	۲۵۶	۲۴۷,۶۶۴,۴۰۹	۱۷,۷۰۳,۵۸۹
مراجعه سلامت و واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۶۳,۴۰۰	۵۷۷,۵۳۵,۳۸۳	-	۵۷۷,۵۳۵,۳۸۳	۶۳,۴۰۰	۶۱,۹۹۹,۲۷۲,۲۶۲	۹,۵۵۹,۷۳۰,۰۵۳
اجاره تأمین اجتماعی-تمدن ۰۰۰۵۲۳	۹۰,۰۰۰	۵,۸۳۶,۹۴۵,۱۴۵	-	۵,۸۳۶,۹۴۵,۱۴۵	۹۰,۰۰۰	۶۴,۹۴۷,۱۵۲,۵۷۰	(۷۴۰,۲۱۶,۲۲۲)
اوراق سلف ورق گرم فولاد	۴۴,۳۴۵,۹۱۲	۲۵,۸۳۴,۹۲۲,۷۸۷	۲۵,۸۳۴,۹۲۲,۷۸۷	۲۵,۸۳۴,۹۲۲,۷۸۷	۴۴,۳۴۵,۹۱۲	۱,۸۸۹,۱۸۴,۲۶۸,۰۶۶	۳۹,۳۲۹,۷۲۲,۰۵۷
شهرداری قم ۱۳۹۴-تمدن	-	(۲۰,۳۹۱,۴۵۵,۴۶۸,۸۷۵)	(۲,۰۵۰,۴۱۳,۰۰۹۰,۶۲۵)	-	-	-	-
اجاره لوتوس پارسین ۹۹۰۷۱۷	۴۷۶,۱۰۰	(۱)	-	(۱)	۴۷۶,۱۰۰	۴۷۵,۷۵۵,۳۰۳,۲۵۴	(۳۱۵,۴۱۶,۶۹۷)
مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-تمدن	-	(۶۳۳,۳۶۷,۴۷۵,۴۲۵)	(۶۳۳,۴۱۳,۸۷۵,۴۲۵)	-	-	-	-
مشارکت شهرداری اصفهان ۳۰ ماهه ۲۱٪	۱,۰۰۰,۳۰۳,۳۲۰	(۲۴,۰۲۱,۱۲۲,۹۳۱)	۲,۷۹۲,۸۹۴,۵۰۰	(۲۶,۸۱۴,۰۱۷,۴۳۱)	۱,۰۰۰,۳۰۳,۳۲۰	۱,۰۱۳,۵۲۰,۸۵۲,۲۶۳	(۲۲,۶۹۹,۸۵۷,۹۹۴)
مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲	۷۵۴,۷۰۶	(۲۴,۸۴۱,۰۶۲,۵۱۲)	۱۰,۲۳۱,۷۶۸,۶۵۵	(۳۵,۰۷۲,۸۳۱,۱۶۷)	۷۵۴,۷۰۶	۷۴۸,۸۷۹,۷۲۶,۸۸۲	(۳,۳۶۵,۱۶۹,۵۴۲)
مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	-	-	-	۹,۵۳۰,۰۸۵,۶۷۵	۱,۳۳۲,۱۱۹,۰۶۲
جمع	۴۵۱,۰۰۶,۲۲۸	(۲,۶۱۶,۹۹۸,۶۹۱,۸۵۶)	(۲,۶۲۳,۸۵۱,۵۵۵,۶۰۲)	۶,۸۵۲,۸۶۳,۷۴۶	۴۵۱,۰۰۶,۲۲۸	۸,۷۱۶,۱۱۳,۷۴۰,۲۸۴	۸,۵۴۵,۲۲۳,۴۲۸,۷۷۸