

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۳۰			
درصد	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				
۰.۹٪	۱۷۹,۱۹۹,۶۴۳,۰۰۰	۱۹۰,۳۲۳,۹۹۷,۵۹۳	۲,۱۹۸	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹۰,۳۲۳,۹۹۷,۵۹۳	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	توسعه صنایع بهشهر
۳.۶٪	۷۱۹,۹۳۷,۶۱۴,۶۲۰	۶۹۳,۳۰۱,۳۲۳,۵۲۲	۴,۵۰۰	۱۶۰,۹۱۱,۳۷۷	.	.	۲۳۵,۲۲۸,۲۷۵,۳۶۸	۵۴,۵۹۵,۱۷۳	۵۶۳,۷۲۴,۱۵۶,۱۱۵	۴۳۴,۳۱۲,۶۵۹,۸۳۶	۱۰۶,۳۱۶,۲۰۴	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰.۵٪	۹۸,۳۴۱,۲۶۷,۵۰۰	۱۰۹,۵۹۸,۱۵۰,۶۵۱	۶,۵۹۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۹,۵۹۸,۱۵۰,۶۵۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	گل گهر
۰.۱٪	۱۳,۵۵۶,۵۹۸,۷۵۰	۱۵,۵۶۲,۱۶۲,۳۲۷	۴,۵۴۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۵۶۲,۱۶۲,۳۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	فولاد مبارکه
۰.۶٪	۱۲۴,۰۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۲۸,۲۸۱,۶۰۰	۲,۰۸۹	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	-	-	۱۲۴,۰۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۲۸,۲۸۱,۶۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱.۱٪	۲۲۴,۸۴۱,۶۸۳,۵۰۰	۱۵۶,۹۴۴,۴۷۰,۹۲۰	۱,۱۱۴	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	-	-	۲۴۷,۲۴۵,۱۱۸,۷۵۰	۱۵۶,۹۴۴,۴۷۰,۹۲۰	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۰.۳٪	۴۰,۹۲۷,۰۰۹,۵۷۲	۶۱,۰۸۹,۹۶۵,۳۸۹	۱۰,۲۲۸	۴,۰۲۴,۶۰۹	.	.	-	-	۴۸,۵۰۹,۷۹۰,۴۸۱	۶۱,۰۸۹,۹۶۵,۳۸۹	۴,۰۲۴,۶۰۹	نفت بندر عباس
۰.۰٪	۹,۹۳۷,۵۲۸,۷۵۰	۱۰,۴۰۶,۳۲۰,۷۳۴	۱,۹۹۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۴۰۶,۳۲۰,۷۳۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی تامین
۰.۵٪	۱۰۱,۷۷۵,۲۰۸,۱۵۰	۷۳,۰۷۱,۵۸۶,۱۶۰	۶,۶۴۷	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	.	.	-	-	۱۰۰,۰۲۹,۷۰۲,۸۵۰	۷۳,۰۷۱,۵۸۶,۱۶۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده
۰.۴٪	۷۵,۳۳۱,۷۳۷,۴۵۰	۹۵,۷۷۰,۵۹۶,۰۰۰	۴۲,۰۹۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	-	-	۹۶,۳۹۲,۳۳۸,۶۵۰	۹۵,۷۷۰,۵۹۶,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	ت.ص. بهشهر
۱.۳٪	۲۵۰,۶۹۴,۴۳۷,۱۰۷	۲۶۱,۲۵۷,۱۷۱,۵۰۷	۵,۱۴۵	۴۹,۰۰۷,۶۳۲	.	.	۲۲۹,۲۷۱,۴۷۹,۳۸۰	۴۳,۰۰۷,۶۳۲	۲۱,۲۴۵,۱۳۴,۰۰۰	۲۱,۶۳۲,۹۴۴,۲۱۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۰.۰٪	-	-	-	-	.	.	-	-	۸,۳۳۱,۸۱۵,۰۰۰	۸,۸۱۶,۴۷۱,۱۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد ارفع
۰.۳٪	۳۰,۸۶۵,۰۹۹,۳۰۰	۲۱,۲۳۵,۶۷۴,۱۴۷	۱۱,۰۸۷	۲,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۷۹۲,۰۸۴,۶۶۹	۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۹۶,۱۸۲,۶۰۰	۱۵,۵۲۳,۸۵۹,۷۹۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	آتیه داده پرداز
۹٪	۱,۸۶۹,۴۹۰,۲۲۷,۶۹۹	۱,۷۸۸,۸۸۹,۷۰۰,۵۵۰		۶۴۵,۹۴۳,۶۱۸	.	.	۷۹۴,۱۸۲,۴۷۰,۷۲۲	۲۰۳,۱۰۲,۸۰۵	۱,۲۳۷,۰۵۶,۶۳۸,۴۴۶	۹۶۷,۴۹۰,۸۳۳,۰۲۳	۴۴۲,۸۴۰,۸۱۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۷/۰۹/۳۰				۱۳۹۷/۰۸/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-	۱۳۹۷/۱۰/۰۷	۱,۲۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۱۰/۰۷	۱,۲۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی بانک ملت ۷۰۷

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۳۹۷/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان بورس یا	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید سود	نرخ	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها			
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش												
مراجعه سلامت قواجد شرایط خاص ۴۰۰	بلی	فراپورس	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۱۶۳,۴۰۰	۱۳۵,۱۵۱,۷۵۴,۰۳۱	۰	۰	۰	۸۵,۲۵۹,۰۱۳,۸۸۰	۶۳,۴۰۰	۹۶۹,۵۰۰	۵۲,۴۳۹,۵۴۲,۳۶۲	۶۱,۴۲۱,۷۳۶,۹۳۲	۰%							
مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲	بلی	فراپورس	۱۳۹۶/۰۹/۱۲	۱۳۹۶/۰۹/۱۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۷	۷۴۱,۳۹۷	۷۳۹,۰۰۳,۹۴۴,۰۸۷	۳,۰۰۷	۳,۰۰۸۸۰۷,۲۰۷	۰	۰	۷۴۴,۴۰۴	۱,۰۴۰,۱۳۷	۷۴۲,۰۱۳,۱۲۷,۱۶۹	۷۷۳,۷۲۰,۷۸۸,۷۹۴	۴%							
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۴۰۰	بلی	فراپورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۱۰,۲۰۰	۸,۱۹۷,۹۶۶,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۰۰	۹۳۵,۰۰۰	۸,۱۹۷,۹۶۶,۶۱۳	۹,۵۳۰,۰۸۵,۶۷۵	۰%							
اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۰۰۵۲۳	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹	۹۰,۰۰۰	۶۴,۹۴۷,۱۵۲,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۶۴,۹۴۷,۱۵۲,۵۷۰	۶۴,۹۴۷,۱۵۲,۵۷۰	۵۸,۳۶۹,۹۹۱,۰۵۳	۰%							
اجاره دولتی آپرورش-تمدن ۹۹۱۱۱۸	بلی	فراپورس	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۳۶,۰۰۰	۲۵,۲۱۸,۲۷۰,۰۰۰	۲,۳۰۸,۹۴۹	۲,۳۰۸۸۷۱,۰۲۵,۷۳۰	۰	۰	۲,۳۴۴,۹۴۹	۱,۰۱۷,۰۰۰	۲,۳۴۴,۹۴۹	۲,۳۸۳,۰۸۴,۱۴۳,۴۷۹	۱۳%							
اوراق اجاره لوتوس پارسیان ۹۹۰۷۱۷	بلی	فراپورس	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۶	۴۷۶,۱۰۰	۴۷۶,۰۷۰,۷۱۹,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۴۷۶,۱۰۰	۴۷۶,۰۷۰,۷۱۹,۹۵۱	۴۷۶,۰۷۰,۷۱۹,۹۵۱	۴۷۵,۷۵۵,۳۰۳,۳۵۵	۳%							
اوراق سلف ورق گرم فولاد	بلی	بورس	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۰	۰	۰	۴۴,۳۴۵,۹۱۲	۱,۸۴۹,۶۳۰,۱۸۴,۴۸۸	۰	۰	۴۴,۳۴۵,۹۱۲	۴۲,۰۴۹	۱,۸۴۹,۸۵۴,۵۳۶,۰۰۹	۱,۸۶۳,۳۴۹,۳۴۵,۲۷۹	۹%							
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	بلی	بورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	۵۵۴,۰۵۰	۵۳۱,۵۷۳,۹۶۱,۸۱۰	۰	۰	۵۵۴,۰۵۰	۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰%							
مشارکت شهرداری اصفهان	خیر	بورس	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۱	۹۹۹,۵۹۶	۹۷۳,۲۵۵,۲۳۸,۵۹۴	۹۰۰	۸۹۸,۵۶۴,۸۱۵	۰	۰	۱,۰۰۰,۴۹۶	۱,۰۳۷,۷۸۰	۱,۰۰۵,۵۶۶,۳۲۷,۳۴۰	۱,۰۳۷,۷۸۰,۹۷۵,۱۹۴	۵%							
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	خیر	فراپورس	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۰	۲۵۶	۲۲۹,۹۶۰,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۶	۹۵۱,۲۲۵	۲۲۹,۹۶۰,۸۲۰	۲۴۳,۳۳۷,۰۵۳	۰%							
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	خیر	فراپورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۰	۲۴,۷۴۹	۱۹,۲۱۰,۸۲۷,۹۴۴	۲,۰۰۰	۱,۶۱۴,۹۷۴,۴۰۳	۰	۰	۲۶,۷۴۹	۸۲۸,۰۳۹	۲۰,۸۲۶,۰۱۴,۰۹۷	۲۲,۱۳۳,۱۵۷,۰۳۰	۰%							
اسناد خزانه-م ۹۶-۹۸۱۱۱۴	خیر	فراپورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۰	۳۱,۰۳۴	۲۳,۰۲۵,۷۶۲,۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۳۴	۷۹۸,۷۲۷	۲۳,۰۲۵,۷۶۲,۷۳۱	۲۴,۷۶۹,۷۲۲,۶۴۰	۰%							
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	خیر	فراپورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۱,۹۷۹	۱,۴۸۸,۴۶۳,۰۸۹	۲,۵۶۶	۲,۰۲۵,۹۰۴,۰۸۳	۱,۹۷۹	۱,۵۶۲,۴۷۵,۹۱۰	۲,۵۶۶	۸۱۳,۹۷۵	۲,۰۲۶,۱۵۷,۱۶۱	۲,۰۸۷,۱۴۵,۵۷۲	۰%							
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	خیر	فراپورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۲۶,۵۷۹	۲۰,۱۸۴,۵۵۳,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۲۶,۵۷۹	۸۱۲,۱۳۰	۲۰,۱۸۴,۵۵۳,۵۳۳	۲۱,۵۶۹,۹۵۳,۰۰۸	۰%							
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	خیر	فراپورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۱۴,۸۰۳	۱۱,۳۷۳,۲۰۲,۵۲۶	۹,۳۳۳	۷,۶۲۹,۹۵۹,۴۸۳	۰	۰	۲۴,۱۳۶	۸۳۴,۸۵۴	۱۹,۰۰۴,۱۱۵,۱۶۳	۲۰,۱۸۳,۶۶۴,۳۷۱	۰%							
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	بلی	فراپورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۰	۱۵,۶۳۹	۹,۳۶۷,۳۵۳,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۳۹	۷۱۲,۴۵۷	۹,۳۶۷,۳۵۳,۳۴۵	۱۱,۱۳۴,۰۳۶,۹۹۰	۰%							
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	خیر	فراپورس	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۲۰,۹۵۹	۱۶,۳۸۷,۹۸۸,۱۱۱	۲,۴۹۵	۲,۰۳۰,۱۲۲,۲۳۷	۰	۰	۲۳,۴۵۴	۸۳۷,۵۰۴	۱۸,۴۱۸,۳۶۳,۹۵۷	۱۹,۶۲۸,۵۷۷,۷۷۲	۰%							
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	خیر	فراپورس	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۰	۴,۵۶۱	۳,۶۸۳,۷۴۴,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۴,۰۳۰	۴۲۸,۸۶۸,۳۴۸	۴۲۸,۸۶۸,۳۴۸	۴۵۱,۲۸۹,۱۴۰	۰%							
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	خیر	فراپورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۹,۴۵۴	۸,۱۶۰,۶۴۰,۳۶۹	۰	۰	۰	۰	۹,۴۵۴	۰	۰	۰	۰%							
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳	خیر	فراپورس	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۱,۶۵۱,۵۵۲,۳۳۷	۰	۰	۲,۰۰۰	۸۴۹,۱۱۳	۱,۶۵۱,۷۵۸,۶۵۶	۱,۶۹۶,۹۹۴,۷۸۶	۰%							
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸۰۴۱۱	خیر	فراپورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۶,۹۸۸	۶,۰۵۳,۴۸۴,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۶,۹۳۸	۸۹۹,۳۸۳	۶,۲۷۷,۶۳۴,۲۸۴	۴,۴۳۷,۹۳۳,۴۱۸	۰%							
شهرداری قم ۱۳۹۴-تمدن	خیر	فراپورس	۱۳۹۶/۰۴/۱۴	۱۳۹۶/۰۴/۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۲۱	۲,۰۴۰,۶۲۵	۲,۰۵۱,۱۵۱,۲۳۷,۴۳۷	۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۰,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۱,۱۵۱,۲۳۷,۴۳۷	۲,۰۳۹,۱۴۵,۵۴۶,۸۷۵	۱۰%							
شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان	خیر	فراپورس	۱۳۹۶/۰۴/۲۱	۱۳۹۶/۰۴/۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۲۱	۶۰,۱۸۲۷	۶۰,۲۱۵,۷۹۱,۱۸۰	۳۲,۰۰۰	۳۲,۰۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۳۳,۸۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۴,۱۳۸,۹۹۱,۱۸۰	۶۳۳,۳۶۷,۴۷۵,۴۲۵	۳%							
جمع							۵,۸۷۰,۱۹۶	۵,۷۵۷,۲۶۴,۴۴۰,۱۹۵	۴۶,۷۰۹,۱۶۲	۴,۲۰۹,۳۸۰,۲۹۴,۷۸۳	۶۷۱,۵۶۳	۶۵۴,۳۴۱,۳۱۸,۴۵۳	۵۱,۹۰۷,۷۹۵	۹,۳۳۷,۹۳۹,۷۴۵,۷۹۷	۹,۴۶۳,۶۲۲,۲۰۴,۴۴۱	۴۷%								

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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)

۱۳۹۷/۰۹/۳۰						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان	۶۳۳,۸۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۶۳۳,۳۶۷,۴۷۵,۴۲۵	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۷/۳۰		نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ						
۰٪	۹۹۸۰۵,۰۰۰	۳۱۷,۸۳۷,۱۹۵,۰۰۰	۳۱۷,۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۸	جاری	۰۱۱۲۳۹۶۹۰۰۰۰۴	لی - مرکزی (۶۰)	
۰٪	۰	۷,۴۴۶,۱۰۴,۳۶۲,۷۹۱	۷,۴۴۶,۱۰۴,۳۶۲,۷۹۱	-	۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۱	جاری	۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴	پنر - نواب (۲۲)	
۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	جاری	۲۰۱۱۹۷۰۳۰۶۰۹	رسان - اوین (۱۰۹۲)	
۰٪	۰	۱,۰۷۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	جاری	۸۲۱۱۴۹۰۱۴۴	لت - دوراهی یوسف آباد (۶۳۰۸۱)	
۰٪	۵۰۰,۹۰۹,۳۵۹	۱,۲۱۷,۹۳۷,۱۱۰,۰۰۰	۱,۲۰۶,۱۱۸,۰۲۹,۳۵۹	۱۲,۳۱۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	کوتاه مدت	۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹	لی - مرکزی (۶۰)	
۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	۱۵۱۵	پنر - مرکزی (۲۰۱)	
۶٪	۱,۱۰۳,۳۲۲,۸۰۷,۷۸۸	۰	۹۹۵,۷۵۲,۵۸۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۷۰,۲۲۷,۶۹۳	۲۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	کوتاه مدت	۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹	رسان - اوین (۱۰۹۲)	
۰٪	۷۹,۵۵۰,۸۸۹,۸۳۹	۹,۲۳۹,۶۷۶,۳۷۷,۲۱۵	۶,۸۱۶,۶۲۶,۹۰۶,۰۷۳	۲,۵۱۶,۰۶۱,۱۲۷,۳۶۶	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	کوتاه مدت	۵۰۵۰	پنر - مرکزی (۲۰۱)	
۰٪	۲۹۳,۵۱۲,۶۸۹	۲,۰۳۴,۹۹۴,۴۷۹,۲۵۶	۱,۵۸۳,۵۹۹,۲۷۵,۲۲۱	۵۸۴,۳۰۰,۹۰۴,۵۷۷	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	کوتاه مدت	۷۰۰,۸۲۳۶۰,۴۴۹۴	پنر - احمد قصیر (۴۹۷)	
۰٪	۴,۰۹۰,۲۳۹	۱,۳۷۳,۳۱۰,۲۹۰,۱۶۶	۱,۳۵۴,۷۴۵,۵۶۵,۷۴۲	۱۸,۷۲۲,۹۱۴,۶۶۳	۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	کوتاه مدت	۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	لت - دوراهی یوسف آباد (۶۳۰۸۱)	
۳٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	بلند مدت	۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷	لی - مرکزی (۶۰)	
۴٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	بلند مدت	۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴	لی - مرکزی (۶۰)	
۰٪	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	بلند مدت	۷۰۰,۸۲۷۸۱۰۴۶۹	پنر - مرکزی (۲۰۱)	
۰٪	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	بلند مدت	۷۰۰,۸۲۷۸۷۶۵۰۲	پنر - مرکزی (۲۰۱)	
۰٪	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	بلند مدت	۷۰۰,۸۲۷۸۷۶۷۸۳	پنر - مرکزی (۲۰۱)	
۰٪	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	بلند مدت	۷۰۰,۸۲۷۸۷۸۱۳۶	پنر - مرکزی (۲۰۱)	
۰٪	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	بلند مدت	۷۰۰,۸۲۷۸۷۸۵۵۷	پنر - مرکزی (۲۰۱)	
۰٪	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	بلند مدت	۷۰۰,۸۲۷۸۷۹۲۳۳	پنر - مرکزی (۲۰۱)	
۰٪	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	بلند مدت	۷۰۰,۸۲۸۶۳۶۰۹۵	پنر - مرکزی (۲۰۱)	
۰٪	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	بلند مدت	۷۰۰,۸۲۸۶۳۶۱۰۳	پنر - مرکزی (۲۰۱)	
۰٪	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	بلند مدت	۷۰۰,۸۲۸۶۳۶۱۴۵	پنر - مرکزی (۲۰۱)	
۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	بلند مدت	۷۰۰,۸۲۹۶۷۳۷۷۴	پنر - مرکزی (۲۰۱)	
۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	بلند مدت	۷۰۰,۸۲۹۶۷۳۸۷۳	پنر - مرکزی (۲۰۱)	
۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	بلند مدت	۷۰۰,۸۲۹۶۷۳۹۲۳	پنر - مرکزی (۲۰۱)	
۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	بلند مدت	۷۰۰,۸۲۹۶۷۳۹۶۴	پنر - مرکزی (۲۰۱)	
۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	بلند مدت	۷۰۰,۸۲۹۶۷۴۰۰۴	پنر - مرکزی (۲۰۱)	
۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	بلند مدت	۷۰۰,۸۲۹۷۵۴۵۷۴	پنر - مرکزی (۲۰۱)	
۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	بلند مدت	۷۰۰,۸۲۹۷۵۴۷۵۶	پنر - مرکزی (۲۰۱)	
۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	بلند مدت	۷۰۰,۸۲۹۷۵۴۹۱۳	پنر - مرکزی (۲۰۱)	
۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	بلند مدت	۷۰۰,۸۲۹۷۵۵۰۷۶	پنر - مرکزی (۲۰۱)	
۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	بلند مدت	۷۰۰,۸۲۹۷۵۵۲۶۶	پنر - مرکزی (۲۰۱)	
۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	بلند مدت	۷۰۰,۸۲۹۷۵۵۴۴۹	پنر - مرکزی (۲۰۱)	
۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	بلند مدت	۷۰۰,۸۲۹۷۵۵۸۴۵	پنر - مرکزی (۲۰۱)	
۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	بلند مدت	۷۰۰,۸۲۹۷۵۶۱۹۹	پنر - مرکزی (۲۰۱)	
۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	بلند مدت	۷۰۰,۸۲۹۷۶۹۲۷۵	پنر - مرکزی (۲۰۱)	
۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	بلند مدت	۷۰۰,۸۲۹۷۸۰۵۸۷	پنر - مرکزی (۲۰۱)	
۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۸	بلند مدت	۷۰۰,۸۳۰۹۱۹۶۲۰	پنر - مرکزی (۲۰۱)	
۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۸	بلند مدت	۷۰۰,۸۳۰۹۱۹۶۵۳	پنر - مرکزی (۲۰۱)	
۵٪	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۸	بلند مدت	۷۰۰,۸۳۰۹۱۹۶۸۷	پنر - مرکزی (۲۰۱)	
۴۱.۳٪	۸,۲۳۳,۸۷۱,۱۱۴,۹۱۴	۲۳,۸۰۳,۹۷۹,۸۱۴,۴۲۸	۲۴,۴۴۵,۰۰۳,۷۱۹,۲۸۱	۷,۷۳۹,۰۷۴,۸۶۹,۱۷۹						

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

تغییرات طی دوره														
۱۳۹۷/۷/۳۰										۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پدیرفته شده در بورس یا فیابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			
								تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	
.....														
.....														
جمع														

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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	۱۱۰,۷۵۲,۸۷۶,۴۴۴	۱۰٪	۰.۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۷۲۰,۱۲۷,۶۵۹,۶۳۳	۶۴٪	۳.۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۹۷,۸۰۷,۳۶۰,۱۴۸	۲۶٪	۱.۵٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲,۶۷۸,۹۰۲,۸۳۷	۰٪	۰.۰٪
جمع		۱,۱۳۱,۳۶۶,۷۹۹,۰۶۲	۱۰۰٪	۵.۷٪

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					طی مهر ماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
۵-۲	۸-۲	۷-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	۵-۲	۸-۲	۷-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	
توسعه صنایع بهشهر	۰	(۱۱,۱۲۴,۳۵۴,۵۹۳)	۰	(۱۱,۱۲۴,۳۵۴,۵۹۳)	-۰.۱٪	۰	(۱۱,۱۲۴,۳۵۴,۵۹۳)	۰	(۱۱,۱۲۴,۳۵۴,۵۹۳)	-۰.۱٪
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۰	(۱۰۲,۷۷۵,۲۰۵,۱۸۱)	۰	(۱۰۲,۷۷۵,۲۰۵,۱۸۱)	-۰.۵٪	۰	(۱۰۲,۷۷۵,۲۰۵,۱۸۱)	۰	(۱۰۲,۷۷۵,۲۰۵,۱۸۱)	-۰.۵٪
ایران ترانسفو	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪
گروه دارویی سبحان	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪
گل گهر	۰	(۱۱,۲۵۶,۸۸۳,۱۵۱)	۰	(۱۱,۲۵۶,۸۸۳,۱۵۱)	-۰.۱٪	۰	(۱۱,۲۵۶,۸۸۳,۱۵۱)	۰	(۱۱,۲۵۶,۸۸۳,۱۵۱)	-۰.۱٪
فولاد مبارکه	۰	(۲,۰۰۵,۵۶۳,۵۷۷)	۰	(۲,۰۰۵,۵۶۳,۵۷۷)	۰.۰٪	۰	(۲,۰۰۵,۵۶۳,۵۷۷)	۰	(۲,۰۰۵,۵۶۳,۵۷۷)	۰.۰٪
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪
نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪
بانک صادرات	۰	(۲۲,۴۰۳,۴۳۵,۲۵۰)	۰	(۲۲,۴۰۳,۴۳۵,۲۵۰)	-۰.۱٪	۰	(۲۲,۴۰۳,۴۳۵,۲۵۰)	۰	(۲۲,۴۰۳,۴۳۵,۲۵۰)	-۰.۱٪
پتروشیمی زاگرس	۰	(۲۱,۰۶۰,۶۰۱,۲۰۰)	۰	(۲۱,۰۶۰,۶۰۱,۲۰۰)	-۰.۱٪	۰	(۲۱,۰۶۰,۶۰۱,۲۰۰)	۰	(۲۱,۰۶۰,۶۰۱,۲۰۰)	-۰.۱٪
نفت بندر عباس	۰	(۷,۵۸۲,۷۸۰,۹۰۹)	۰	(۷,۵۸۲,۷۸۰,۹۰۹)	۰.۰٪	۰	(۷,۵۸۲,۷۸۰,۹۰۹)	۰	(۷,۵۸۲,۷۸۰,۹۰۹)	۰.۰٪
پتروشیمی تامین	۰	(۴۶۸,۷۹۱,۹۸۴)	۰	(۴۶۸,۷۹۱,۹۸۴)	۰.۰٪	۰	(۴۶۸,۷۹۱,۹۸۴)	۰	(۴۶۸,۷۹۱,۹۸۴)	۰.۰٪
فولاد ارفع	۰	(۱۰,۱۷۴,۹۲۶,۱۸۵)	۰	(۱۰,۱۷۴,۹۲۶,۱۸۵)	-۰.۱٪	۰	(۱۰,۱۷۴,۹۲۶,۱۸۵)	۰	(۱۰,۱۷۴,۹۲۶,۱۸۵)	-۰.۱٪
آتیه داده پرداز	۰	(۲,۳۴۲,۸۹۷,۶۵۱)	۰	(۲,۳۴۲,۸۹۷,۶۵۱)	۰.۰٪	۰	(۲,۳۴۲,۸۹۷,۶۵۱)	۰	(۲,۳۴۲,۸۹۷,۶۵۱)	۰.۰٪
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۰	۱,۷۴۵,۵۰۵,۳۰۰	۰	۱,۷۴۵,۵۰۵,۳۰۰	۰.۰٪	۰	۱,۷۴۵,۵۰۵,۳۰۰	۰	۱,۷۴۵,۵۰۵,۳۰۰	۰.۰٪
جمع	۰	(۱۸۹,۴۴۹,۹۳۴,۳۸۱)	۰	(۱۸۹,۴۴۹,۹۳۴,۳۸۱)	-۰.۹٪	۰	(۱۸۹,۴۴۹,۹۳۴,۳۸۱)	۰	(۱۸۹,۴۴۹,۹۳۴,۳۸۱)	-۰.۹٪

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
۶-۲	۸-۲	۷-۲		۶-۲	۸-۲	۷-۲		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت س.ص.کارکنان نفت
۴۶۰۵,۹۳۹,۰۸۶	۰	۲۴,۶۸۰,۵۲۹,۰۴۴	۲۹,۲۸۶,۴۶۸,۱۳۰	۳۷,۷۸۹,۷۹۸,۹۱۱	۰	۰	۰	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۱۶۵,۶۴۷,۹۵۵,۹۵۰	۴۸,۹۹۸,۸۴۹,۹۲۶	۰	۲۱۴,۶۴۶,۸۰۵,۸۷۶	۱۷۵,۱۴۰,۳۰۶,۸۰۲	۴۸,۹۶۴,۵۴۰,۳۰۸	۲۲۴,۷۷۹,۰۰۰	۲۲۴,۳۲۹,۶۲۶,۱۱۰	اجاره دولتی آپوروش-تمدن ۹۹۱۱۱۸
۰	۲,۶۵۰,۲۳۸	۰	۲,۶۵۰,۲۳۸	۰	۱۳,۳۷۶,۲۳۳	۷۶,۹۷۴,۱۴۸	۹۰,۳۵۰,۳۸۱	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱,۲۶۳,۷۳۴,۶۵۶	۴۴۰,۸۰۹,۶۱۰	۲,۵۹۷,۹۸۸,۲۳۱	۴,۳۰۲,۵۳۲,۴۹۷	۱۳,۵۰۴,۰۶۶,۰۶۷	۸,۹۸۲,۱۹۴,۶۷۰	۲,۵۸۷,۷۴۹,۰۳۰	۲۵,۰۷۴,۰۰۹,۷۶۷	مرباحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۰	۶۸۶,۲۶۸,۱۰۵	۰	۶۸۶,۲۶۸,۱۰۵	۰	۱,۲۱۰,۲۱۳,۸۱۶	۱,۴۵۰,۵۰۰,۳۴۳	۲,۶۶۰,۷۱۴,۱۵۹	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸۰
۰	(۴۶,۹۹۹,۰۲۱)	۹۰,۹۲۹,۱۳۶	۴۳,۹۳۰,۱۱۵	۰	۲۲,۴۲۰,۷۹۲	۹۵۷,۸۲۵,۷۰۳	۹۸۰,۲۴۶,۴۹۵	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰-۹۸۰
۰	۰	۲۰۷,۰۲۶,۴۲۷	۲۰۷,۰۲۶,۴۲۷	۰	۰	۱,۷۲۴,۷۷۰,۴۸۷	۱,۷۲۴,۷۷۰,۴۸۷	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰-۹۸۰
۰	۸۱۲,۲۰۰,۴۸۶	۰	۸۱۲,۲۰۰,۴۸۶	۰	۱,۳۰۷,۱۴۴,۲۰۹	۸۷۱,۳۰۰,۱۴۵	۲,۱۷۸,۴۴۴,۳۵۴	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰-۹۸۰
۰	۸۰۸,۰۵۳,۲۳۳	۰	۸۰۸,۰۵۳,۲۳۳	۰	۱,۳۸۵,۴۰۰,۱۷۵	۱,۹۳۴,۱۷۱,۰۹۴	۳,۳۱۹,۵۷۱,۲۶۹	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰-۹۸۰
۰	۸۴,۰۰۴,۲۱۳	۳۸,۶۲۲,۳۴۶	۱۲۲,۶۲۶,۵۵۹	۰	۱۶۰,۲۹۹,۱۳۴	۸۶۲,۷۶۲,۲۸۱	۱,۰۲۳,۰۶۱,۴۱۵	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰-۹۸۰
۰	۹۶۹,۵۷۴,۵۵۸	۰	۹۶۹,۵۷۴,۵۵۸	۰	۱,۷۴۳,۹۵۹,۹۰۹	۳۳۳,۳۷۷,۱۸۵	۲,۰۷۷,۳۳۷,۰۹۴	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰-۹۸۰
۰	۱,۹۸۸,۹۱۲	۷۴,۹۵۰,۸۷۰	۷۶,۹۳۹,۷۸۲	۰	۶۰,۹۸۸,۴۱۱	۱,۱۵۷,۰۵۵,۶۵۰	۱,۲۱۸,۰۴۴,۰۶۱	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰-۹۸۰
۰	۵۹۴,۶۳۸,۰۴۷	۰	۵۹۴,۶۳۸,۰۴۷	۰	۱,۱۸۳,۹۱۹,۷۲۸	۱,۹۶۰,۵۵۵,۸۱۵	۳,۱۴۴,۴۷۵,۵۴۳	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰-۹۸۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۶,۴۴۲,۲۳۷	۸۰۶,۴۴۲,۲۳۷	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰-۹۸۰
۰	۶۱۸,۱۰۵,۲۷۷	۰	۶۱۸,۱۰۵,۲۷۷	۰	۱,۷۶۶,۶۸۳,۶۴۵	۱,۲۳۸,۰۱۳,۸۶۴	۳,۰۰۴,۶۹۷,۵۰۹	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰-۹۸۰
۱,۴۳۹,۴۱۲,۸۵۱	۵۳۰۶,۳۳۰,۱۱۹	۰	۶,۷۴۵,۷۴۲,۹۷۰	۵,۸۷۵,۴۴۳,۷۸۳	(۶,۵۷۷,۱۶۱,۵۱۷)	۰	(۷۰,۱۷۱,۷۳۴)	اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۰۰۰۵۲۳
۰	۴۵,۲۳۶,۱۳۰	۰	۴۵,۲۳۶,۱۳۰	۰	۴۵,۲۳۶,۱۳۰	۰	۴۵,۲۳۶,۱۳۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰-۹۸۰
۶,۳۳۴,۲۰۳,۸۲۴	۴۵,۱۹۷,۱۸۴,۳۶۸	۰	۵۱,۵۳۱,۳۸۸,۱۹۲	۳۴,۵۲۸,۰۲۳,۶۲۱	(۳۱۵,۴۱۶,۶۹۶)	۰	۳۴,۲۱۲,۶۰۶,۹۲۵	اوراق اجاره لوتوس پارسیان ۹۹۰۷۱۷
۱۷,۹۱۰,۵۵۴,۰۹۷	۶۳,۲۸۸,۰۵۹,۵۳۳	۰	۸۱,۲۹۸,۶۱۳,۶۳۰	۸۶,۷۶۹,۲۴۹,۷۲۵	۴,۱۱۴,۱۵۹,۴۳۷	۰	۹۰,۸۸۳,۴۰۹,۱۶۲	مشارکت شهرداری اصفهان
۱۳۳,۷۲۲,۴۹۲	۸۷۶,۵۰۲,۸۷۴	۰	۱,۰۱۰,۲۲۵,۳۶۶	۱,۰۵۶,۲۷۱,۰۰۴	۱,۳۳۲,۱۱۹,۰۶۲	۰	۲,۳۸۸,۳۹۰,۰۶۶	مرباحه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۳۵,۸۸۶,۶۰۶,۵۱۱	۰	۰	۳۵,۸۸۶,۶۰۶,۵۱۱	۱۱۰,۵۷۱,۰۶۱,۹۴۶	(۱۱,۲۶۷,۵۴۳,۷۵۰)	۰	۹۹,۳۰۳,۵۱۸,۱۹۶	شهرداری قم ۱۳۹۴-تمدن
۱۰,۳۲۴,۴۶۸,۲۵۰	۴۹,۸۵۵,۳۲۴,۶۹۱	۰	۶۰,۱۷۹,۷۹۲,۹۴۱	۳۷,۴۴۹,۲۳۲,۴۳۳	۳۱,۷۰۷,۶۶۱,۶۲۵	۰	۶۹,۱۵۶,۸۹۴,۰۵۸	مرباحه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
۰	۱۳,۴۹۴,۸۰۹,۲۷۰	۰	۱۳,۴۹۴,۸۰۹,۲۷۰	۰	۱۳,۴۹۴,۸۰۹,۲۷۰	۰	۱۳,۴۹۴,۸۰۹,۲۷۰	اوراق سلف ورق گرم فولاد
۱۱,۷۵۲,۶۱۴,۷۰۵	(۴۶,۴۰۰,۰۰۰)	۰	۱۱,۷۰۶,۲۱۴,۷۰۵	۵۳,۷۵۳,۶۶۶,۷۸۹	(۴۶,۴۰۰,۰۰۰)	۰	۵۳,۷۰۷,۲۶۶,۷۸۹	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
۲۵۵,۲۹۹,۲۱۲,۴۲۲	۲۳۲,۰۸۷,۱۹۰,۵۶۹	۲۷,۶۹۰,۰۴۶,۰۵۴	۵۱۵,۰۷۶,۴۴۹,۰۴۵	۵۸۲,۹۶۲,۵۹۷,۷۶۰	۹۹,۲۸۸,۶۰۴,۵۹۱	۳۷,۸۷۶,۴۵۷,۲۸۲	۷۲۰,۱۲۷,۶۵۹,۶۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
		۶-۲	۶-۲	۶-۲	۶-۲
سپرده بانکی بلند مدت	۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷	۶,۹۶۶,۷۴۳,۸۴۰		۷,۱۹۳,۳۰۵,۸۲۱	
سپرده بانکی بلند مدت	۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴	۷,۶۰۳,۳۹۵,۰۰۸		۷,۶۰۳,۳۹۵,۰۰۸	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۱۰۴۶۹	۳,۲۳۵,۷۷۱,۰۵۹		۱۶,۱۵۳,۲۰۶,۶۶۲	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۷۶۵۰۲	۱,۴۹۷,۳۳۷,۵۷۲		۷,۷۸۸,۵۰۳,۶۰۸	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۷۶۷۸۳	۱,۴۹۷,۳۳۷,۵۷۲		۷,۷۸۸,۵۰۳,۶۰۸	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۷۸۱۳۶	۱,۴۹۷,۳۳۷,۵۷۲		۷,۷۸۸,۵۰۳,۶۰۸	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۷۸۵۵۷	۱,۴۹۷,۳۳۷,۵۷۲		۷,۷۸۸,۵۰۳,۶۰۸	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۷۹۲۳۳	۶۸۸,۳۹۴,۸۱۴		۳,۸۳۳,۹۷۷,۸۳۱	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۸۶۳۶۰۹۵	۲,۰۶۵,۱۸۴,۴۴۲		۸,۴۴۶,۷۶۱,۴۲۰	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۸۶۳۶۱۰۲	۲,۰۶۵,۱۸۴,۴۴۲		۸,۴۴۶,۷۶۱,۴۲۰	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۸۶۳۶۱۴۵	۲,۰۶۵,۱۸۴,۴۴۲		۸,۴۴۶,۷۶۱,۴۲۰	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۶۷۳۷۷۴	۳,۵۹۵,۴۳۹,۸۸۹		۸,۷۴۰,۲۷۴,۲۵۸	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۶۷۳۸۷۳	۳,۵۹۵,۴۳۹,۸۸۹		۸,۷۴۰,۲۷۴,۲۵۸	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۶۷۳۹۲۳	۳,۵۹۵,۴۳۹,۸۸۹		۸,۷۴۰,۲۷۴,۲۵۸	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۶۷۳۹۶۴	۳,۵۹۵,۴۳۹,۸۸۹		۸,۷۴۰,۲۷۴,۲۵۸	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۶۷۴۰۰۴	۳,۵۹۵,۴۳۹,۸۸۹		۸,۷۴۰,۲۷۴,۲۵۸	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۵۴۵۷۴	۳,۵۹۶,۰۰۱,۳۴۵		۸,۱۴۷,۷۵۹,۶۴۱	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۵۴۷۵۶	۳,۵۹۶,۰۰۱,۳۴۵		۸,۱۴۷,۷۵۹,۶۴۱	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۵۴۹۱۳	۳,۵۹۶,۰۰۱,۳۴۵		۸,۱۴۷,۷۵۹,۶۴۱	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۵۵۰۷۶	۳,۵۹۶,۰۰۱,۳۴۵		۸,۱۴۷,۷۵۹,۶۴۱	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۵۵۲۶۶	۳,۵۹۶,۰۰۱,۳۴۵		۸,۱۴۷,۷۵۹,۶۴۱	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۵۵۴۴۹	۳,۵۹۶,۰۰۱,۳۴۵		۸,۱۴۷,۷۵۹,۶۴۱	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۵۵۸۴۵	۳,۵۹۶,۰۰۱,۳۴۵		۸,۱۴۷,۷۵۹,۶۴۱	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۵۶۱۹۹	۳,۵۹۶,۰۰۱,۳۴۵		۸,۱۴۷,۷۵۹,۶۴۱	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۶۹۲۷۵	۳,۵۹۶,۰۰۱,۳۴۵		۸,۱۴۷,۷۵۹,۶۴۱	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۸۰۵۸۷	۳,۵۹۶,۱۱۳,۶۳۶		۸۰,۲۸,۹۹۵,۱۴۴	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۲۰	۶,۸۹۰,۲۰۶,۷۸۴		۶,۸۹۰,۲۰۶,۷۸۴	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۵۳	۶,۸۹۰,۲۰۶,۷۸۴		۶,۸۹۰,۲۰۶,۷۸۴	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۸۷	۶,۵۴۵,۶۹۶,۴۴۸		۶,۵۴۵,۶۹۶,۴۴۸	
سپرده بانکی کوتاه مدت	۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹	۹۴,۶۵۴,۷۲۲		۳۳۴,۶۷۲,۵۱۹	
سپرده بانکی کوتاه مدت	۱۵۱۵	۸۰۹		۴۰,۹۷	
سپرده بانکی کوتاه مدت	۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹	۶,۷۰۱,۲۳۸,۴۳۱		۱۴,۵۲۶,۵۲۲,۸۱۱	
سپرده بانکی کوتاه مدت	۵۰۵۰	۱۵,۳۰۰,۷۷۶,۹۸۴		۳۵,۲۸۱,۴۲۲,۴۹۴	
سپرده بانکی کوتاه مدت	۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴	۴,۹۳۶,۶۷۱,۰۵۲		۹,۵۴۳,۶۳۱,۳۵۷	
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	۸۳۴,۴۵۰,۶۴۷		۱,۴۵۶,۶۰۹,۶۳۷	
جمع		۱۳۲,۸۱۰,۴۳۶,۱۸۲		۲۹۷,۸۰۷,۳۶۰,۱۴۸	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۰۳,۳۸۴,۳۰۴	(۲۰۰,۰۰۰)	تعدیل کارمزد کارگزاری فیروزه آسیا
۲,۵۷۵,۵۱۸,۵۳۳	۱,۳۸۴,۳۳۵,۳۸۴	تعدیل کارمزد کارگزاری شهر
۲,۶۷۸,۹۰۲,۸۳۷	۱,۳۸۴,۱۳۵,۳۸۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۲-۵-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
ایران ترانسفو	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۹,۱۴۷,۰۹۵
نفت تبریز	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۲۸,۵۴۳
				-	-	۰	۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۶,۶۷۵,۶۳۸

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۰	۸۱۰	۱	۸۰۹	۴,۱۰۴	۷	۴,۰۹۷
بلند مدت-۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۸۷-شهر	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۲۱	۶,۵۵۸,۹۰۴,۱۰۴	۱۳,۲۰۷,۶۵۶	۶,۵۴۵,۶۹۶,۴۴۸	۶,۵۵۸,۹۰۴,۱۰۴	۱۳,۲۰۷,۶۵۶	۶,۵۴۵,۶۹۶,۴۴۸
بلند مدت-۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۵۳-شهر	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۲۱	۶,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۰	۱۳,۹۰۲,۷۹۶	۶,۸۹۰,۲۰۶,۷۸۴	۶,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۰	۱۳,۹۰۲,۷۹۶	۶,۸۹۰,۲۰۶,۷۸۴
بلند مدت-۷۰۰۸۳۰۹۱۹۶۲۰-شهر	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۲۱	۶,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۰	۱۳,۹۰۲,۷۹۶	۶,۸۹۰,۲۰۶,۷۸۴	۶,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۰	۱۳,۹۰۲,۷۹۶	۶,۸۹۰,۲۰۶,۷۸۴
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۸۰۵۸۷-شهر	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۲۲	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۲۰,۳۲۴,۷۱۴	۳,۵۹۶,۱۱۳,۶۳۶	۸,۰۷۶,۷۱۲,۳۱۵	۴۷,۷۱۷,۱۷۱	۸,۰۲۸,۹۹۵,۱۴۴
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۶۹۲۷۵-شهر	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۲۲	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۲۰,۴۳۷,۰۰۵	۳,۵۹۶,۰۰۱,۳۴۵	۸,۱۹۷,۲۶۰,۲۶۰	۴۹,۵۰۰,۶۱۹	۸,۱۴۷,۷۵۹,۶۴۱
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۶۱۹۹-شهر	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۲۲	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۲۰,۴۳۷,۰۰۵	۳,۵۹۶,۰۰۱,۳۴۵	۸,۱۹۷,۲۶۰,۲۶۰	۴۹,۵۰۰,۶۱۹	۸,۱۴۷,۷۵۹,۶۴۱
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۸۴۵-شهر	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۲۲	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۲۰,۴۳۷,۰۰۵	۳,۵۹۶,۰۰۱,۳۴۵	۸,۱۹۷,۲۶۰,۲۶۰	۴۹,۵۰۰,۶۱۹	۸,۱۴۷,۷۵۹,۶۴۱
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۴۴۹-شهر	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۲۲	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۲۰,۴۳۷,۰۰۵	۳,۵۹۶,۰۰۱,۳۴۵	۸,۱۹۷,۲۶۰,۲۶۰	۴۹,۵۰۰,۶۱۹	۸,۱۴۷,۷۵۹,۶۴۱
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۲۶۶-شهر	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۲۲	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۲۰,۴۳۷,۰۰۵	۳,۵۹۶,۰۰۱,۳۴۵	۸,۱۹۷,۲۶۰,۲۶۰	۴۹,۵۰۰,۶۱۹	۸,۱۴۷,۷۵۹,۶۴۱
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۰۷۶-شهر	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۲۲	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۲۰,۴۳۷,۰۰۵	۳,۵۹۶,۰۰۱,۳۴۵	۸,۱۹۷,۲۶۰,۲۶۰	۴۹,۵۰۰,۶۱۹	۸,۱۴۷,۷۵۹,۶۴۱
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۴۹۱۳-شهر	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۲۲	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۲۰,۴۳۷,۰۰۵	۳,۵۹۶,۰۰۱,۳۴۵	۸,۱۹۷,۲۶۰,۲۶۰	۴۹,۵۰۰,۶۱۹	۸,۱۴۷,۷۵۹,۶۴۱
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۴۷۵۶-شهر	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۲۲	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۲۰,۴۳۷,۰۰۵	۳,۵۹۶,۰۰۱,۳۴۵	۸,۱۹۷,۲۶۰,۲۶۰	۴۹,۵۰۰,۶۱۹	۸,۱۴۷,۷۵۹,۶۴۱
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۴۵۷۴-شهر	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۲۲	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۲۰,۴۳۷,۰۰۵	۳,۵۹۶,۰۰۱,۳۴۵	۸,۱۹۷,۲۶۰,۲۶۰	۴۹,۵۰۰,۶۱۹	۸,۱۴۷,۷۵۹,۶۴۱
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۴۰۰۴-شهر	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۲۲	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۲۰,۹۹۸,۴۶۱	۳,۵۹۵,۴۳۹,۸۸۹	۸,۷۹۹,۹۹۹,۹۸۵	۵۹,۷۲۵,۷۲۷	۸,۷۴۰,۲۷۴,۲۵۸
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۳۹۶۴-شهر	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۲۲	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۲۰,۹۹۸,۴۶۱	۳,۵۹۵,۴۳۹,۸۸۹	۸,۷۹۹,۹۹۹,۹۸۵	۵۹,۷۲۵,۷۲۷	۸,۷۴۰,۲۷۴,۲۵۸
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۳۹۲۳-شهر	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۲۲	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۲۰,۹۹۸,۴۶۱	۳,۵۹۵,۴۳۹,۸۸۹	۸,۷۹۹,۹۹۹,۹۸۵	۵۹,۷۲۵,۷۲۷	۸,۷۴۰,۲۷۴,۲۵۸
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۳۸۷۳-شهر	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۲۲	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۲۰,۹۹۸,۴۶۱	۳,۵۹۵,۴۳۹,۸۸۹	۸,۷۹۹,۹۹۹,۹۸۵	۵۹,۷۲۵,۷۲۷	۸,۷۴۰,۲۷۴,۲۵۸
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۳۷۷۴-شهر	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۲۲	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۲۰,۹۹۸,۴۶۱	۳,۵۹۵,۴۳۹,۸۸۹	۸,۷۹۹,۹۹۹,۹۸۵	۵۹,۷۲۵,۷۲۷	۸,۷۴۰,۲۷۴,۲۵۸
بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۶۳۶۱۴۵-شهر	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۲۲	۲,۰۷۹,۴۵۲,۰۳۴	۱۴,۲۶۷,۵۹۲	۲,۰۶۵,۱۸۴,۴۴۲	۸,۴۹۸,۶۳۰,۰۶۲	۵۱,۸۶۸,۶۴۲	۸,۴۴۶,۷۶۱,۴۲۰
بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۶۳۶۱۰۳-شهر	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۲۲	۲,۰۷۹,۴۵۲,۰۳۴	۱۴,۲۶۷,۵۹۲	۲,۰۶۵,۱۸۴,۴۴۲	۸,۴۹۸,۶۳۰,۰۶۲	۵۱,۸۶۸,۶۴۲	۸,۴۴۶,۷۶۱,۴۲۰
بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۶۳۶۰۹۵-شهر	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۲۲	۲,۰۷۹,۴۵۲,۰۳۴	۱۴,۲۶۷,۵۹۲	۲,۰۶۵,۱۸۴,۴۴۲	۸,۴۹۸,۶۳۰,۰۶۲	۵۱,۸۶۸,۶۴۲	۸,۴۴۶,۷۶۱,۴۲۰
بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۹۲۳۳-شهر	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۲۲	۶۹۳,۱۵۰,۶۷۸	۴,۷۵۵,۸۶۴	۶۸۸,۳۹۴,۸۱۴	۳,۸۵۷,۵۳۴,۲۲۰	۲۳,۵۵۶,۳۸۹	۳,۸۳۳,۹۷۷,۸۳۱
بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۸۵۵۷-شهر	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۲۲	۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۰۰	۹,۵۱۱,۷۲۸	۱,۴۹۷,۳۳۷,۵۷۲	۷,۸۳۵,۶۱۶,۳۸۶	۴۷,۱۱۲,۷۷۸	۷,۷۸۸,۵۰۳,۶۰۸
بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۸۱۳۶-شهر	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۲۲	۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۰۰	۹,۵۱۱,۷۲۸	۱,۴۹۷,۳۳۷,۵۷۲	۷,۸۳۵,۶۱۶,۳۸۶	۴۷,۱۱۲,۷۷۸	۷,۷۸۸,۵۰۳,۶۰۸

۷,۷۸۸,۵۰۳,۶۰۸	۴۷,۱۱۲,۷۷۸	۷,۸۳۵,۶۱۶,۳۸۶	۱,۴۹۷,۳۳۷,۵۷۲	۹,۵۱۱,۷۲۸	۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۶۷۸۳-شهر
۷,۷۸۸,۵۰۳,۶۰۸	۴۷,۱۱۲,۷۷۸	۷,۸۳۵,۶۱۶,۳۸۶	۱,۴۹۷,۳۳۷,۵۷۲	۹,۵۱۱,۷۲۸	۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۶۵۰۲-شهر
۱۶,۱۵۳,۲۰۶,۶۶۲	۱۲۰,۷۶۵,۹۲۱	۱۶,۲۷۳,۹۷۲,۵۸۳	۳,۲۳۵,۷۷۱,۰۵۹	۱۹,۰۲۳,۴۵۶	۳,۲۵۴,۷۹۴,۵۱۵	۲۲	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۱۰۴۶۹-شهر
۳۵,۲۸۱,۴۲۲,۴۹۴	۱۲۲,۷۱۵,۰۰۹	۳۵,۴۰۴,۱۳۷,۵۰۳	۱۵,۳۰۰,۷۷۶,۹۸۴	۶۶,۶۳۲,۸۷۸	۱۵,۳۶۷,۴۰۹,۸۶۲	۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر
۱,۴۵۶,۶۰۹,۶۳۷	۱۳,۸۱۲,۶۴۷	۱,۴۷۰,۴۲۲,۲۸۴	۸۳۴,۴۵۰,۶۴۷	۵,۶۶۴,۳۰۱	۸۴۰,۱۱۴,۹۴۸	۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت
۹,۵۴۳,۶۳۱,۳۵۷	۲۹,۳۲۳,۰۶۶	۹,۵۷۲,۹۵۴,۴۲۳	۴,۹۳۶,۶۷۱,۰۵۲	۱۸,۶۱۹,۰۱۱	۴,۹۵۵,۲۹۰,۰۶۳	۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴-شهر
۷,۶۰۳,۲۹۵,۰۰۸	۴۸,۶۵۹,۷۸۶	۷,۶۵۲,۰۵۴,۷۹۴	۷,۶۰۳,۲۹۵,۰۰۸	۴۸,۶۵۹,۷۸۶	۷,۶۵۲,۰۵۴,۷۹۴	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	بلند مدت-۰۴۱۶۵۳۳۷۸۲۰۰۴-ملی
۱۱۰,۵۷۱,۰۶۱,۹۴۶	-	۱۱۰,۵۷۱,۰۶۱,۹۴۶	۳۵,۸۸۶,۶۰۶,۵۱۱	-	۳۵,۸۸۶,۶۰۶,۵۱۱	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	شهرداری قم ۱۳۹۴-تمدن
۳۴,۵۲۸,۰۲۳,۶۲۱	-	۳۴,۵۲۸,۰۲۳,۶۲۱	۶,۳۳۴,۲۰۳,۸۲۴	-	۶,۳۳۴,۲۰۳,۸۲۴	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	اوراق اجاره لوتوس پارسیان ۹۹۰۷۱۷
۵۳,۷۵۳,۶۶۶,۷۸۹	-	۵۳,۷۵۳,۶۶۶,۷۸۹	۱۱,۷۵۲,۶۱۴,۷۰۵	-	۱۱,۷۵۲,۶۱۴,۷۰۵	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
۱۴,۵۲۶,۵۲۲,۸۱۱	۱۲۴,۸۷۰,۲۱۱	۱۴,۶۵۱,۳۹۳,۰۲۲	۶,۷۰۱,۲۳۸,۴۳۱	۵۸,۶۴۰,۶۷۱	۶,۷۵۹,۸۷۹,۱۰۲	۲۳	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-پارسیان
۲۳۴,۶۷۲,۵۱۹	۴۰۲۳,۰۰۹۵	۲۳۸,۷۰۵,۶۱۴	۹۴,۶۵۴,۷۲۲	۷۵,۰۰۹	۹۴,۷۲۹,۷۳۱	۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	کوتاه مدت-۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹-ملی
۷,۱۹۳,۳۰۵,۸۲۱	۴۲,۵۲۱,۷۴۸	۷,۲۳۵,۸۲۷,۵۶۹	۶,۹۶۶,۷۴۳,۸۴۰	۳۸,۹۴۶,۷۴۳	۷,۰۰۵,۶۹۰,۵۸۳	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	بلند مدت-۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷-ملی
۲۶,۵۲۵,۴۷۶,۶۷۹	-	۲۶,۵۲۵,۴۷۶,۶۷۹	-	-	-	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	مشارکت س.ص.کارکنان نفت
۱۷۵,۱۴۰,۳۰۶,۸۰۲	-	۱۷۵,۱۴۰,۳۰۶,۸۰۲	۱۶۵,۶۴۷,۹۵۵,۹۵۰	-	۱۶۵,۶۴۷,۹۵۵,۹۵۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپرورش-تمدن ۹۹۱۱۱۸
۵,۸۷۵,۴۴۳,۷۸۳	-	۵,۸۷۵,۴۴۳,۷۸۳	۱,۴۳۹,۴۱۲,۸۵۱	-	۱,۴۳۹,۴۱۲,۸۵۱	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۰۰۰۵۲۳
۳۷,۴۴۹,۲۳۲,۴۳۳	-	۳۷,۴۴۹,۲۳۲,۴۳۳	۱۰,۳۲۴,۴۶۸,۲۵۰	-	۱۰,۳۲۴,۴۶۸,۲۵۰	۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
۳۷,۷۸۹,۷۹۸,۹۱۱	-	۳۷,۷۸۹,۷۹۸,۹۱۱	۴,۶۰۵,۹۳۹,۰۸۶	-	۴,۶۰۵,۹۳۹,۰۸۶	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۸۶,۷۶۹,۲۴۹,۷۲۵	-	۸۶,۷۶۹,۲۴۹,۷۲۵	۱۷,۹۱۰,۵۵۴,۰۹۷	-	۱۷,۹۱۰,۵۵۴,۰۹۷	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	مشارکت شهرداری اصفهان
۱,۰۵۶,۲۷۱,۰۰۴	-	۱,۰۵۶,۲۷۱,۰۰۴	۱۳۳,۷۲۲,۴۹۲	-	۱۳۳,۷۲۲,۴۹۲	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۱۳,۵۰۴,۰۶۶,۰۶۷	-	۱۳,۵۰۴,۰۶۶,۰۶۷	۱,۲۶۳,۷۳۴,۶۵۶	-	۱,۲۶۳,۷۳۴,۶۵۶	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	مراجعه سلامت عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۸۸۰,۷۶۹,۹۵۷,۹۰۸	۱,۷۰۷,۱۷۹,۵۴۲	۸۸۲,۴۷۷,۱۳۷,۴۵۰	۳۸۸,۱۰۹,۶۴۸,۶۰۴	۶۹۲,۱۳۰,۷۲۰	۳۸۸,۸۰۱,۷۷۹,۳۲۴				

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

شرح	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
گروه دارویی سبحان	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۴۳,۱۷۶,۳۸۲	۴۲,۹۲۲,۲۳۶,۱۹۸	۳,۷۲۰,۹۴۰,۱۸۴
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۶۰,۷۳۰,۸۴۴	۲۶,۸۷۸,۷۲۲,۸۴۴	۷,۷۸۲,۰۰۸,۰۰۰
نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۵,۴۱۷,۷۸۳	۸۰,۴۱۳,۷۹۲,۳۳۵	۶۱,۴۱۴,۳۳۱,۶۸۲	۱۸,۹۹۹,۴۶۰,۶۵۳
آتیه داده پرداز	۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۸,۸۹۳	۲۰,۳۱۴,۹۷۴,۴۲۸	۱۱,۶۸۶,۶۷۴,۳۶۲	۸,۶۲۸,۳۰۰,۰۷۶
مشارکت س.ص. کارکنان نفت	۰	۰	۰	۰	۴۰۷,۳۷۴	۴۰۷,۲۹۹,۶۳۳,۱۵۰	۴۰۶,۹۷۸,۰۸۴,۳۶۸	۳۲۱,۵۴۸,۷۸۲
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	۵۵۴,۰۵۰	۵۵۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۲۸۹,۴۷۰,۹۵۶	۲۴,۶۸۰,۵۲۹,۰۴۴	۶۲۶,۷۸۰	۶۳۱,۸۹۸,۲۲۳,۷۱۴	۶۰۰,۵۲۹,۵۹۲,۱۹۶	۲۱,۳۶۸,۶۳۱,۵۱۸
اجاره دولتی آپوررش-تمدن ۹۹۱۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۳۱۰,۰۴۰	۳۰۹,۹۶۲,۲۴۹,۰۰۰	۳۰۹,۷۳۷,۴۷۰,۰۰۰	۲۲۴,۷۷۹,۰۰۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۶,۵۲۱	۵,۸۸۹,۹۰۵,۵۰۳	۵,۸۱۲,۹۳۱,۳۵۵	۷۶,۹۷۴,۱۴۸
مرابحه سلامت عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۵,۲۴۸,۳۵۰,۱۰۸	۸۲,۶۵۰,۳۶۱,۸۷۷	۲,۵۹۷,۹۸۸,۲۳۱	۱۰۰,۶۰۰	۸۵,۷۰۸,۸۷۸,۰۸۶	۸۳,۱۲۱,۱۲۹,۰۵۶	۲,۵۸۷,۷۴۹,۰۳۰
اسنادخزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۹۷,۶۶۰	۷۳,۶۶۸,۰۶۰,۲۷۲	۷۲,۲۱۷,۵۵۹,۹۲۹	۱,۴۵۰,۵۰۰,۳۴۳
اسنادخزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۴۰,۳۰	۳,۳۴۳,۳۷۹,۹۷۲	۳,۲۵۲,۴۵۰,۸۳۶	۹۰,۹۲۹,۱۳۶	۱۰۱,۹۵۶	۷۷,۴۲۴,۶۹۵,۹۵۱	۷۶,۴۶۶,۸۷۰,۲۴۸	۹۵۷,۸۲۵,۷۰۳
اسنادخزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۹,۴۵۴	۸,۳۶۱,۶۰۰,۲۶۱	۸,۱۵۴,۵۷۳,۸۳۴	۲۰۷,۰۲۶,۴۲۷	۹۹,۲۲۳	۸۲,۹۰۲,۶۵۲,۵۹۲	۸۱,۱۷۷,۸۸۲,۱۰۵	۱,۷۲۴,۷۷۰,۴۸۷
اسنادخزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	۰	۰	۰	۰	۷۲,۰۹۰	۵۳,۱۷۳,۸۲۲,۴۹۰	۵۲,۳۰۲,۵۲۲,۳۴۵	۸۷۱,۳۰۰,۱۴۵
اسنادخزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۵۶۳	۸۵,۹۴۷,۷۸۳,۹۴۴	۸۴,۰۱۳,۶۱۲,۸۵۰	۱,۹۳۴,۱۷۱,۰۹۴
اسنادخزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۲,۰۵۰	۱,۸۱۳,۱۵۷,۴۶۳	۱,۷۷۴,۵۳۵,۱۱۷	۳۸,۶۲۲,۳۴۶	۱۰۳,۷۱۹	۸۴,۳۷۶,۹۸۸,۸۲۲	۸۳,۵۱۴,۲۲۶,۵۴۱	۸۶۲,۷۶۲,۲۸۱
اسنادخزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۷۸,۴۳۹	۵۴,۵۳۸,۶۷۷,۰۱۷	۵۴,۲۰۵,۲۹۹,۸۳۲	۳۳۳,۳۷۷,۱۸۵
اسنادخزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱,۹۷۹	۱,۵۶۲,۲۸۰,۴۸۴	۱,۴۸۷,۳۲۹,۶۱۴	۷۴,۹۵۰,۸۷۰	۷۴,۰۹۵	۵۴,۸۰۹,۹۷۱,۷۹۷	۵۳,۶۵۲,۹۱۶,۱۴۷	۱,۱۵۷,۰۵۵,۶۵۰
اسنادخزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۹۴۸	۵۲,۶۳۹,۸۳۶,۲۴۸	۵۰,۶۷۹,۲۸۰,۴۳۳	۱,۹۶۰,۵۵۵,۸۱۵
اسنادخزانه-م-بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۴۲,۵۰۳	۳۴,۱۰۰,۳۰۹,۴۸۷	۳۳,۲۹۳,۸۶۷,۲۵۰	۸۰۶,۴۴۲,۲۳۷
اسنادخزانه-م-بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۵۱,۲۹۴	۳۱,۴۴۳,۰۳۴,۵۹۱	۳۰,۲۰۵,۰۲۰,۷۲۷	۱,۲۳۸,۰۱۳,۸۶۴
	۶۷۱,۵۶۳	۶۵۴,۲۹۸,۷۶۸,۲۸۸	۶۲۶,۶۰۸,۷۲۲,۲۳۴	۲۷,۶۹۰,۰۴۶,۰۵۴	۲۸,۰۲۶,۴۸۱	۲,۲۹۷,۸۱۷,۳۹۶,۶۶۳	۲,۲۲۰,۸۱۰,۲۳۰,۴۶۸	۷۷,۰۰۷,۱۶۶,۱۹۵

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

۲-۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره