

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد دارایها	۱۳۹۷/۰۸/۳۰						تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۰۷/۳۰						شرکت
	به کل دارایها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	سرمایه گذاری معدان و فلزات					
۳.۸%	۵۶۳,۷۲۴,۱۵۶,۱۱۵	۴۳۴,۳۱۲,۶۵۹,۸۳۶	۵,۳۳۳	۱۰۶,۳۱۶,۲۰۴	۰	۰	۴۹,۴۳۷,۴۱۱,۷۶۶	۱۲,۱۰۱,۸۷۶	۵۰۷,۱۴۳,۴۳۲,۶۵۴	۳۶۹,۲۳۳,۰۱۹,۴۲۳	۹۴,۲۱۴,۳۲۸	۰	۰	بانک ملت					
۰.۸%	۱۲۴,۰۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۲۸,۲۸۱,۶۰۰	۲,۴۷۳	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	-	-	۱۲۴,۰۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۲۸,۲۸۱,۶۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	بانک صادرات					
۱.۷%	۲۴۷,۲۴۵,۱۱۸,۷۵۰	۱۵۶,۹۴۴,۴۷۰,۹۲۰	۱,۲۲۵	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	-	-	۲۱۷,۹۷۹,۳۷۰,۰۰۰	۱۵۶,۹۴۴,۴۷۰,۹۲۰	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	نفت بندر عباس					
۰.۳%	۴۸,۰۹,۷۹۰,۴۸۱	۶۱,۰۸۹,۹۶۵,۳۸۹	۱۲,۱۲۳	۴,۰۲۴,۶۰۹	۰	۰	۶۱,۰۸۹,۹۶۵,۳۸۹	۴,۰۲۴,۶۰۹	-	-	-	۰	۰	مدیریت صنعت شویند					
۰.۷%	۱۰۰,۰۲۹,۷۰۲,۸۵۰	۷۳,۰۷۱,۵۸۶,۱۶۰	۶,۵۳۳	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۶,۰۹۶,۹۹۵,۰۵۷	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۳۹,۹۰۵,۵۲۵	۳۹,۹۱۸,۴۶۶,۱۶۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	پتروشیمی زاگرس					
۰.۷%	۹۶,۳۹۲,۳۳۸,۶۵۰	۹۵,۷۷۰,۵۹۶,۰۰۰	۵۳,۸۶۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	-	-	۱۲۷,۴۳۲,۰۲۸,۲۵۰	۹۵,۷۷۰,۵۹۶,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	فولاد ارفع					
۰.۱%	۲۱,۲۴۵,۱۳۴,۰۰۰	۲۱,۶۳۲,۹۴۲,۲۱۵	۵,۳۴۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	-	-	۲۲,۹۲۷,۴۰۵,۰۰۰	۲۱,۶۳۲,۹۴۲,۲۱۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	فولاد ارفع					
۰.۱%	۸,۳۳۱,۸۱۵,۰۰۰	۸,۸۱۶,۴۷۱,۱۰۷	۴,۱۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	-	-	۸,۷۷۳,۲۶۲,۰۰۰	۸,۸۱۶,۴۷۱,۱۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	آتیه داده پرداز					
۰.۲%	۲۷,۴۹۶,۱۸۲,۶۰۰	۱۵,۵۲۳,۸۵۹,۷۹۶	۱۲,۰۲۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۱۴,۹۷۴,۴۳۸	۱,۷۴۸,۸۹۳	-	-	۴۳,۹۲۳,۴۵۱,۰۶۲	۲۷,۳۲۸,۰۲۰,۵۴۹	۴,۰۴۸,۸۹۳	۰	۰	جمع					
۸%	۱,۲۳۷,۰۵۶,۶۳۸,۴۴۶	۹۶۷,۴۹۰,۸۲۳,۰۲۳	۴۴۲,۸۴۰,۸۱۳	۲۰,۳۱۴,۹۷۴,۴۳۸	۱,۷۴۸,۸۹۳	۱۳۶,۶۲۴,۳۷۲,۲۱۲	۲۱,۶۲۶,۴۸۵	۱,۱۱۰,۶۰۱,۲۵۴,۴۹۱	۸۱۹,۹۷۲,۲۶۷,۹۷۴	۴۲۲,۹۶۲,۲۲۱	۰	۰	۰						

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۷/۰۸/۳۰				۱۳۹۷/۰۷/۳۰				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 سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

## ۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

## اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۳۹۷/۰۸/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

نام اوراق	دارای سازمان بورس یا	نخ	دارای مجوز از شده در اوراق سررسید سود اسماً	تاریخ انتشار اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													
					درصد دارای‌ها	به کل دراصد	خلاص ارزش فروش	بهای تمام شده هر ورقه	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره						
مراهجه سلامت‌عاجدشایط خاص	بلی فرابورس	۱۴۰۰	بلی فرابورس	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱%	۱۴۳,۶۹۳,۱۳۹,۰۹۱	۱۳۵,۱۵۱,۷۵۴,۰۳۱	۸۸۰,۰۳۳	۱۶۳,۴۰۰	۴۶۰,۰۵۸۵,۵۸۴	۶۰۰	۸۵,۳۶۱,۳۸۶,۱۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۸۸,۰۹۹,۲۲۹	۵۰,۲۵۰,۰۸۰,۵۴۴	۶۴,۰۰۰	۱۷	
مراهجه کرمان موتور	بلی فرابورس	۹۸۰,۹۱۲	بلی فرابورس	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۵%	۷۲۰,۸۵۶,۲۸۱,۰۲۱	۷۲۹,۰۰۳,۹۴۴,۰۸۷	۹۷۳,۰۰۰	۷۴۱,۳۹۷	۰	۰	۱۲۹,۶۹۳,۸۶۳,۶۵۶	۱۳۱,۲۹۷	۵۵۳,۵۶۹,۱۷۱,۱۷۰	۶۰,۹,۲۹۳,۸۷۸,۴۲۱	۶۱۰,۱۰۰	۱۷	
مراهجه گندم-۲وجدشایط خاص	بلی فرابورس	۱۴۰۰	بلی فرابورس	۱۳۹۶/۰۹/۱۲	۰%	۸۶۵,۳۵۸۲۸,۰۱	۸,۱۹۷,۹۶۶,۶۱۳	۸۴۹,۰۰۶	۱۰,۲۰۰	۰	۰	۸,۱۸۷,۸۸۲,۶۷۸	۸,۱۹۷,۹۶۶,۶۱۳	۱۰,۲۰۰	۱۷			
اجاره تامین اجتماعی-تمدن	بلی فرابورس	۰۰۰,۵۲۳	بلی فرابورس	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۰%	۵۳,۰۶۳۶۰,۹۳۴	۶۴,۹۴۷,۱۵۲,۵۷۰	۵۹,۰,۲۴	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۵۳,۰۶۳۶۰,۹۳۴	۶۴,۹۴۷,۱۵۲,۵۷۰	۹۰,۰۰۰	۱۹			
اجاره دولتی آپوروش-تمدن	بلی فرابورس	۹۹۱,۱۱۸	بلی فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۰%	۲۵,۱۸۳,۹۶۰,۳۸۲	۲۵,۲۱۸,۲۷۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۶۲	۳۶,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۲۱۸,۲۷۰,۰۰۰	۲۵,۲۱۸,۲۷۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۲۰			
اوراق شرک ملی نفت ایران	بلی بورس	۱	بلی بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۳%	۴۹۸,۷۸۲,۳۱۹,۰۵۶	۵۳۱,۵۷۳,۹۶۱,۸۱۰	۹۰۰,۹۰۱	۵۵۴,۰۵۰	۰	۰	۴۹۸,۲۸۳,۴۸۲,۳۷۵	۵۳۱,۵۷۳,۹۶۱,۸۰۹	۵۵۴,۰۵۰	۲۱			
مشارکت س.کارکنان نفت	بلی بورس		بلی بورس	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۰%	۴۰۷,۲۲۹,۶۹۶,۴۰۰	۴۰۷,۲۳۷	۰	۴۰۷,۲۳۷	۰	۴۰۷,۰۷۸,۶۵۳,۸۵۰	۴۰۷,۴۳۲,۰۷۶,۲۱۸	۴۰۷,۳۷۴	۲۱				
اوراق اجراء لوتوس پارسیان	بلی فرابورس	۹۹۰,۷۱۷	بلی فرابورس	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۳%	۴۳۰,۵۵۸,۱۱۸,۸۸۷	۴۷۶,۰۷۰,۷۱۹,۹۵۱	۹۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۰۱۰	۰	۰	۴۲۸,۱۷۹,۸۲۰,۰۵۰	۴۷۶,۰۷۰,۷۱۹,۹۵۱	۴۷۶,۰۱۰	۱۶			
مشارکت شهرداری اصفهان	خبر بورس		خبر بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۷%	۹۷۳,۲۵۵,۲۳۸,۵۹۴	۱,۰۰۴,۶۶۷,۶۵۰,۲۷۳	۹۷۴,۳۵۵	۹۹۹,۵۹۶	۰	۰	۲۱,۸۷۰,۶۳۱,۳۶۸	۲۲,۳۹۶	۹۵۴,۲۲۷,۵۲۳,۱۱۶	۹۸۲,۷۹۴,۲۸۶,۷۲۷	۹۷۷,۰۰۰	۲۱	
استاد خزانه اسلامی	خبر فرابورس	۹۷۱۲۲۸	خبر فرابورس	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۰%	۲۴۰,۶۸۶,۸۱۵	۲۲۹,۹۶۰,۸۲۰	۹۴۰,۰۶۵	۲۵۶	۱,۸۳۴,۰۹۸,۸۸۱	۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۷۸,۲۷۸	۲۲۰	۱,۸۵۷,۹۸۴,۱۹۲	۱,۸۲۵,۰۷۱,۷۳۶	۲,۰۳۶	۲۰	
استاد خزانه-م-بودجه-۱۰	خبر فرابورس	۹۸۰,۹۱۱-۹۶	خبر فرابورس	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۰%	۱۹,۷۰۵,۷۸۰,۳۹۱	۱۹,۲۱۰,۸۳۷,۹۴۴	۷۹۶,۰۳۰	۲۴,۷۴۹	۱۵۱,۳۴۵,۲۶۳	۱۹۰	۱۸,۷۲۹,۳۱۹,۱۳۱	۲۴,۱۱۵	۶۳۷,۸۸۳,۴۰۷	۶۲۶,۶۶۲,۱۷۳	۸۲۴	۰	
استاد خزانه-م-بودجه-۱۲	خبر فرابورس	۹۸۱,۱۱۴-۹۶	خبر فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۰%	۲۳,۸۰۰,۱۴۸,۰۸۲	۲۳,۰-۲۵,۷۶۲,۷۳۱	۷۶۷,۴۶۲	۳۱,۰-۳۴	۰	۰	۲۱,۸۶۴,۰۳۸,۸۴۹	۲۹,۴۱۹	۱,۲۰۴,۰۵۸۹,۴۹۴	۱,۱۵۸,۹۹۲,۵۷۲	۱,۶۱۵	۰	
استاد خزانه-م-۱۳-بودجه	خبر فرابورس	۹۸۱,۰۱۰-۹۶	خبر فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۰%	۱,۵۴۷,۴۶۲,۵۸۷	۱,۴۸۸,۴۶۳,۰۸۹	۷۸۲,۰۵۰	۱,۹۷۹	۱۸,۰۲۸,۱۱۸,۱۰۴	۲۳,۰۹۷	۶,۹۶۶,۴۲۰,۹۱۸	۹,۱۵۰	۱۲,۴۹۱,۹۱۶,۳۴۸	۱۲,۴۹۱,۹۱۶,۳۴۸	۱۶,۷۲۶	۰	
استاد خزانه-م-۱۴-بودجه	خبر فرابورس	۹۸۱,۰۱۰-۹۶	خبر فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۰%	۲۰,۱۸۴,۵۵۳,۵۳۳	۷۸۱,۰۷۰	۲۶,۵۷۹	۰	۰	۱۷,۶۷۸,۷۷۷,۱۰۰	۲۳,۱۱۵	۲,۶۲۴,۴۷۶,۴۲۶	۲,۵۰۳,۴۶۷,۹۶۰	۳,۴۶۴	۰		
استاد خزانه-م-۱۵-بودجه	خبر فرابورس	۹۸۰,۸۰۰-۹۶	خبر فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۰%	۱۱,۹۵۸,۱۱۲,۶۸۷	۱۱,۳۷۳,۲۰,۲۵۲۶	۸,۰,۴۰۳	۱۴,۰۳۰	۶,۴۸۸,۲۱۹,۷۶۴	۸,۱۷۰	۶,۵۲۴,۰۱۳۶,۶۵۳	۸,۲۷۰	۱۱,۵۱۰,۸۲۱,۵۶۶	۱۱,۱۰۷,۱۲۴,۱۱۷	۱۴,۷۰۳	۰	
استاد خزانه-م-۱۶-بودجه	بلی فرابورس	۹۸۰,۵۲۳-۹۶	بلی فرابورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۰%	۰	۰	۰	۳,۸۸۳,۷۱۶,۵۳۲	۴,۶۱۶	۰	۰	۳,۸۵۰,۰۷۵,۷۰۲	۳,۷۷۹,۴۹۹,۴۴۳	۴,۶۱۶	۰		
استاد خزانه-م-۱۷-بودجه	بلی فرابورس	۹۹۰,۵۲۸-۹۶	بلی فرابورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۰%	۱۰,۵۱۵,۹۳۱,۷۱۳	۹,۳۶۷,۳۵۳,۳۴۵	۶۷۲,۹-۰	۱۰,۶۳۹	۱۱,۸۹۳,۹۳۲,۲۲۱	۱۸,۱۵۵	۰	۰	۲۲,۱۴۸,۱۶۶,۵۶۱	۲۰,۳-۱۶۲۲,۰۵۰	۲۲,۸۹۴	۰	
استاد خزانه-م-۱۸-بودجه	خبر فرابورس	۹۸۰,۸۰۰-۹۶	خبر فرابورس	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۰%	۱۶,۹۱۱,۹۳۳,۸۲۱	۱۶,۳۸۷,۹۸۸,۱۱۱	۸-۰,۷,۴۹۱	۲۰,۹۵۹	۷,۲۳۱,۰۵۷,۸,۷۷۷	۹,۱۰۳	۹,۵۱۶,۹۳۵,۲۹۰	۱۲,۰-۷۷	۱۴,۰-۷۵,۹۶۳,۲۵۳	۱۳,۹۶۷,۶۴۳,۸۹۳	۱۷,۹۸۵	۰	
استاد خزانه-م-۱۹-بودجه	خبر فرابورس	۹۸۰,۷۲۲-۹۶	خبر فرابورس	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۰%	۳,۷۵۳,۱۶۶,۷۰۰	۳,۶۸۳,۷۴۴,۸۸۷	۴,۰۵۱	۱۶,۰-۶,۷۷۷,۲۳۵	۳,۶۱۴,۳۷۸,۲۳۵	۲,۰۰۰	۳,۶۱۴,۳۷۸,۲۳۵	۴,۴۷۳	۱,۶۶۳,۰۰۴,۶۱۵	۱,۶۳۵,۱۶۵,۹۱۷	۲,۰-۸۸	۰	
استاد خزانه-م-۲۰-بودجه	خبر فرابورس	۹۸۰,۴۱۱-۹۶	خبر فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۰%	۸,۲۶۲,۷۱۹,۳۸۶	۸,۱۶۰,۶۴۰,۳۶۹	۸۷۴,۶۲۶	۹,۴۵۴	۲۷,۴۲۶,۳۷۸,۳۱۵	۳۲,۰-۱۱	۶,۹۳۴,۹۵۸,۴۷۱	۸,۰-۰	۲۸,۰۵۰,۹۸۳,۶۳۱	۲۸,۱۹۰,۱۳۲,۸۷۵	۲۳,۴۶۵	۰	
استاد خزانه-م-۲۱-بودجه	خبر فرابورس	۹۸۰,۴۱۱-۹۶	خبر فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۰%	۶,۱۲۹,۷۷۹,۸-۹	۶,۰,۵۳,۸۴,۸۸۸	۸۷۷,۰۱۳	۶,۹۸۸	۱۴,۰۲۲,۰,۷۸,۶۸۸	۱۷,۲۸۵	۶,۰-۴۲,۶۳۴,۴۶۶	۶,۹۶۷	۱۴,۷۶۷,۱۰,۴,۴۶۰	۱۴,۶۱۷,۸,۰۷,۰,۸۷	۱۷,۳۰۶	۰	
شهرداری قم-۱۳۹۴-تمدن	خبر فرابورس		خبر فرابورس	۱۳۹۶/۰۴/۱۴	۱۴%	۲,۰-۳۹,۱۴۵,۵۴۶,۸۷۵	۲,۰-۵۱,۱۵۱,۲۲۷,۴۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰-۴۰,۶۲۵	۰	۰	۱,۵۴۰,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۵۲۵	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۰	
شهرداری مشهد-آرمان	خبر فرابورس		خبر فرابورس	۱۳۹۶/۰۴/۲۱	۴%	۶۰,۱,۱۳۰,۶۷۵,۴۲۵	۶۰,۲,۱۱۵,۷۹۱,۱۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۱,۰۲۷	۰	۰	۶۰,۱,۳۹۰,۶۷۵,۴۲۵	۶۰,۲,۱۱۵,۷۹۱,۱۸۰	۶۰,۱,۰۲۷	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۰	
جمع					۲۸%	۵,۶۱۸,۱۷۰,۱۴۴,۹۸۲	۵,۷۵۷,۲۶۴,۴۴,۱۹۵	۵,۸۷۰,۱۹۶	۵,۰۱,۶۶۳,۲۴۶,۲۰۹	۵۲۵,۰۱	۱,۸۷۵,۶۲۳,۲۶۷,۶۲۵	۱,۹۲۰,۰۲۴	۴,۱۹۴,۶۲۶,۲۶۵,۶۰۱	۴,۳۸۰,۰۵۷,۹۸۴,۰۳۲	۴,۴۷۵,۶۷۳			

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری) اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

١٣٩٧/٠٨/٣

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعديل شده	درصد تعديل	خالص ارزش فروش تعديل شده	دلیل تعديل
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	۵۵۴,۰۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۹۰۱	-۱۰٪.	۴۹۸,۷۸۲,۳۱۹,۵۰۶	
اوراق اجاره لوتوس پارسیان ۹۹۰۷۱۷	۴۷۶,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۱	۹۰۵,۰۰۰	-۱۰٪.	۴۳۰,۵۵۸,۱۱۸,۸۸۸	
مرابحه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲	۷۴۱,۳۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۰۰۰	-۳٪.	۷۲۰,۸۵۶,۲۸۱,۰۲۱	
شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان	۶۰۱,۸۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪.	۶۰۱,۳۹۰,۶۷۵,۴۲۵	
	<b>۲,۲۵۱,۵۸۷,۳۹۴,۸۴۰</b>					

صندوق سرمهای گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پر تفوی

۱۳۹۷/۰۸/۳۰ به منتهی ماه برای

### ۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره										۱۳۹۷/۷/۳۰		
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده‌های بانکی			
۰%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	·	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	·	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	جاری	۲۰۱۱۹۷۰۳۰۶۰۹	رسیان - اوین (۱۰۹۲)			
۰%	·	۳,۳۰۶,۵۲۱,۹۲۷,۹۴۱	۳,۳۰۶,۵۲۱,۹۲۷,۹۴۱	-	·	۱۳۹۶/۰۲/۱۱	جاری	۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴	شهر - نواب (۲۲)			
۳%	۴۵۱,۶۸۷,۷۱۶,۷۲۴	۱۳۰,۴۵۴,۹۷۰,۹۲۸	۴۵۴,۹۷۷,۹۴۶,۰۱	۱۲۷,۱۶۴,۷۴۱,۰۵۱	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	کوتاه مدت	۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴	شهر - احمد قصیر (۴۹۷)			
۰%	۱۰۰,۰۰۰	·	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	۱۵۱۵	شهر - مرکزی (۲۰۱)			
۱٪	۱۰۷,۵۷۰,۳۲۷,۶۹۳	۵۰,۰۰۰	۱,۹۹۴,۰۴۱,۳۴۱	۱۰۵,۵۷۵,۷۶۴,۳۵۲	۲۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	کوتاه مدت	۴۷۰,۶۸۰,۳۲۷۶۰,۹	رسیان - اوین (۱۰۹۲)			
۱٪	۲۵,۰۲۶,۰۰۰,۳۶۰,۹۸۱	۳,۲۱۸,۴۱۵,۴۵۷,۰۱۳	۵,۴۲۰,۶۲۳,۸۱۸,۷۶۲	۳۰۰,۳۹۱,۹۹۹,۲۲۲	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	کوتاه مدت	۵۰۰۵	شهر - مرکزی (۲۰۱)			
۰%	۱۸,۵۶۸,۸۱۴,۶۶۳	۴۱۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۸۳۵,۷۱۰,۰۱۹	۲۳,۱۰۴,۶۴۴	۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	کوتاه مدت	۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	لت - دوراهی یوسف آباد (۶۳۰۸۱)			
۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	·	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۷۶۷۸۳	شهر - مرکزی (۲۰۱)			
۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	·	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۷۸۱۳۶	شهر - مرکزی (۲۰۱)			
۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	·	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۷۸۵۵۷	شهر - مرکزی (۲۰۱)			
۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	·	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۷۹۲۲۳	شهر - مرکزی (۲۰۱)			
۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	·	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۷۱۰۴۶۹	شهر - مرکزی (۲۰۱)			
۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	·	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۷۸۶۰۲	شهر - مرکزی (۲۰۱)			
۱٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	·	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	بلند مدت	۷۰۰۸۲۸۶۳۶۰۹۵	شهر - مرکزی (۲۰۱)			
۱٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	·	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	بلند مدت	۷۰۰۸۲۸۶۳۶۱۰۳	شهر - مرکزی (۲۰۱)			
۱٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	·	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	بلند مدت	۷۰۰۸۲۸۶۳۶۱۴۵	شهر - مرکزی (۲۰۱)			
۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	·	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۶۷۳۷۷۷۴	شهر - مرکزی (۲۰۱)			
۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	·	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۶۷۳۸۲۸۳	شهر - مرکزی (۲۰۱)			
۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	·	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۶۷۳۹۶۴	شهر - مرکزی (۲۰۱)			
۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	·	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۶۷۴۰۰۴	شهر - مرکزی (۲۰۱)			
۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	·	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۴۵۴۵۷۴	شهر - مرکزی (۲۰۱)			
۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	·	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۴۷۵۷۶	شهر - مرکزی (۲۰۱)			
۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	·	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۴۹۱۳	شهر - مرکزی (۲۰۱)			
۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	·	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۵۵۸۷۶	شهر - مرکزی (۲۰۱)			
۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	·	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۵۵۸۷۶	شهر - مرکزی (۲۰۱)			
۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	·	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۵۵۸۴۵	شهر - مرکزی (۲۰۱)			
۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	·	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۵۶۱۹۹	شهر - مرکزی (۲۰۱)			
۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	·	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۶۹۲۷۵	شهر - مرکزی (۲۰۱)			
۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	·	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۸۰۵۸۷	شهر - مرکزی (۲۰۱)			
۰%	·	۴۱۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	·	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	جاری	۸۳۱۱۴۹۰۱۴۴	لت - دوراهی یوسف آباد (۶۳۰۸۱)			
۰%	۱۲,۳۱۹,۹۹۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۱۰,۰۰۰	۴۱۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	کوتاه مدت	۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹	لی - مرکزی (۶۰)			
۳%	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	·	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	بلند مدت	۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷	لی - مرکزی (۶۰)			
۵۱.۶%	۷,۵۹۲,۸۴۷,۲۱۰,۶۱	۷,۸۸۰,۴۷۲,۴۱۵,۸۸۲	۱۰,۸۷۰,۶۲,۹۴۴,۱۶۴	۴,۶۳۲,۲۵۵,۶۸۱,۷۷۹								

## صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۳۰/۰۸/۹۷

#### ۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

**۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها**

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲.۰%	۴۷%	۲۹۹,۷۱۸,۱۵۴,۷۱۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۲%	۲۷%	۱۷۴,۵۶۶,۱۳۸,۱۵۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت
۱.۱%	۲۶%	۱۶۴,۹۹۶,۹۲۳,۹۶۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰%	۰%	۱,۲۹۴,۷۶۷,۴۵۳	۴-۲	سایر درآمدها
۴.۴%	۱۰۰%	۶۴۰,۵۷۵,۹۸۴,۲۹۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				سهام		
جمع	درصد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
مبلغ		۷-۲	۸-۲	۵-۲	مبلغ	۷-۲	۸-۲	۵-۲		
۲۰.۲%	۱۲۹,۴۱۱,۴۹۶,۲۷۹	.	۱۲۹,۴۱۱,۴۹۶,۲۷۹	.	-۳.۵%	(۸,۴۹۸,۹۱۶,۹۵۲)	.	(۸,۴۹۸,۹۱۶,۹۵۲)	.	سرمایه-گذاری معادن و فلزات
۱.۰%	۶,۰۹۰,۸۵۲,۹۰۵	.	.	۶,۰۹۰,۸۵۲,۹۰۵	۰.۰%	.	.	.	.	ایران ترانسفو
۰.۶%	۳,۷۲۰,۹۴۰,۱۸۴	۳,۷۲۰,۹۴۰,۱۸۴	.	.	۰.۰%	.	.	.	.	گروه دارویی سپحان
۱.۲%	۷,۷۸۲,۰۰۸,۰۰۰	۷,۷۸۲,۰۰۸,۰۰۰	.	.	۰.۰%	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۳.۱%	۱۹,۸۸۱,۹۳۲,۱۱۰	۱۸,۹۹۹,۴۶۰,۶۵۳	.	۸۸۲,۴۷۱,۴۵۷	۰.۰%	.	.	.	.	نفت تبریز
۱.۵%	۹,۶۶۴,۳۵۶,۰۰۰	.	۹,۶۶۴,۳۵۶,۰۰۰	.	۰.۰%	.	.	.	.	بانک ملت
۱۳.۸%	۸۸,۴۳۸,۷۲۶,۲۵۰	.	۸۸,۴۳۸,۷۲۶,۲۵۰	.	۱۲.۲%	۲۹,۲۶۵,۷۴۸,۷۵۰	.	۲۹,۲۶۵,۷۴۸,۷۵۰	.	بانک صادرات
۰.۱%	۶۲۱,۷۴۲,۶۵۰	.	۶۲۱,۷۴۲,۶۵۰	.	-۱۳.۰%	(۳۱,۰۳۹,۶۸۹,۶۰۰)	.	(۳۱,۰۳۹,۶۸۹,۶۰۰)	.	نفت بندر عباس
۲.۰%-	(۱۲,۵۸۰,۱۷۴,۹۰۸)	.	(۱۲,۵۸۰,۱۷۴,۹۰۸)	.	-۵.۳%	(۱۲,۵۸۰,۱۷۴,۹۰۸)	.	(۱۲,۵۸۰,۱۷۴,۹۰۸)	.	پتروشیمی زاگرس
۰.۱%-	(۳۸۷,۸۰۸,۲۱۵)	.	(۳۸۷,۸۰۸,۲۱۵)	.	-۰.۷%	(۱,۶۸۲,۲۷۱,۰۰۰)	.	(۱,۶۸۲,۲۷۱,۰۰۰)	.	فولاد ارفع
۰.۱%-	(۴۸۴,۶۵۶,۱۰۷)	.	(۴۸۴,۶۵۶,۱۰۷)	.	-۰.۲%	(۴۴۱,۴۴۷,۰۰۰)	.	(۴۴۱,۴۴۷,۰۰۰)	.	فولاد ارفع(تقدیم)
۳.۲%	۲۰,۶۰۰,۶۲۲,۸۸۰	۸,۶۲۸,۳۰۰,۰۷۶	۱۱,۹۷۲,۳۲۲,۸۰۴	.	۱.۷%	۴,۰۰۵,۱۹۲,۳۶۷	۸,۶۲۸,۳۰۰,۰۷۶	(۴,۶۲۳,۱۰۷,۷۰۹)	.	آتیه داده پرداز
۴.۲%	۲۶,۹۵۸,۱۱۶,۶۹۰	.	۲۶,۹۵۸,۱۱۶,۶۹۰	.	۳.۶%	۸,۵۳۶,۶۷۷,۳۲۵	.	۸,۵۳۶,۶۷۷,۳۲۵	.	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۴۷%	۲۹۹,۷۱۸,۱۵۴,۷۱۸	۳۹,۱۳۰,۷۰۸,۹۱۳	۲۵۳,۶۱۴,۱۲۱,۴۴۳	۶,۹۷۳,۳۲۴,۳۶۲	-۵.۲%	(۱۲,۴۳۴,۸۸۱,۰۱۸)	۸,۶۲۸,۳۰۰,۰۷۶	(۲۱,۰۶۳,۱۸۱,۰۹۴)	.	جمع

## صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه						
جمع	درآمد فروش ۷-۲	درآمد تغییر ارزش ۸-۲	درآمد سود اوراق ۶-۲	جمع	درآمد فروش ۷-۲	درآمد تغییر ارزش ۸-۲	درآمد سود اوراق ۶-۲	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱		
(۱۵,۱۸۹,۱۵۱)	(۳,۳۱۱,۱۹۷,۵۴۶)	(۳۰,۵۸۷,۱۵۱,۴۵۰)	۳۴۳,۱۸۲,۰۵۹,۸۲۵	۱۰,۱۲۳,۲۵۴,۸۶۰	۰	۴۹۸,۸۳۷,۱۳۱	۹,۶۴۴,۴۱۷,۷۷۹	اجره دولتی آپورش-تمدن ۹۹۱۱۱۸		
۹,۶۸۲,۸۲۰,۲۳۴	۲۲۴,۷۷۹,۰۰۰	(۳۴,۳۰۹,۶۱۸)	۹,۴۹۲,۳۵۰,۸۵۲	۵۹۰,۴۷۳,۰۱۹	۰	۰	۵۹۰,۴۷۳,۰۱۹	اوراق خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸		
۸۷,۷۰۰,۱۴۳	۷۶,۹۷۴,۱۴۸	۱۰,۷۲۵,۹۹۵	۰	۱۷,۰۹۰,۲۶۴	۳۸,۶۳۱,۰۹۶	(۲۱,۵۴۰,۸۳۲)	۰	استادخزانه-م بودجه ۹۸۰۴۱۱-۹۶		
۱,۶۱۹,۸۲۳,۰۷۷	۱,۵۱۷,۷۴۴,۰۶۰	۱۰,۲۰۷۹,۰۱۷	۰	۲۲۳,۷۵۴,۹۷۵	۴۷۷,۵۲۶,۷۱۳	(۲۵۳,۷۷۱,۷۲۸)	۰	استادخزانه-م بودجه ۹۸۰۴۱۱-۹۶		
۱,۳۶۶,۲۴۳,۸۶۸	۸۷۱,۳۰۰,۱۴۵	۴۹۴,۹۴۳,۷۲۳	۰	۴۸۷,۶۶۴,۲۳۳	۳,۹۴۳,۰۲۹	۴۸۳,۷۲۱,۲۰۴	۰	استادخزانه-م بودجه ۹۸۰۹۱۱-۹۶		
۲,۵۱۱,۵۱۸,۳۶	۱,۹۳۴,۱۷۱,۰۹۴	۵۷۷,۳۴۶,۹۴۲	۰	۴۵۶,۳۳۸,۴۷۸	۰	۴۵۶,۳۳۸,۴۷۸	۰	استادخزانه-م بودجه ۹۸۱۰۱۶-۹۶		
۹۰۰,۴۳۴,۸۵۶	۸۲۴,۱۳۹,۹۳۵	۷۶,۲۹۴,۹۲۱	۰	۱۵۰,۲۶۲,۲۹۴	۲۲۳,۲۶۵,۷۴۶	(۷۳,۰۰۲,۴۵۲)	۰	استادخزانه-م بودجه ۹۸۰۴۱۱-۹۶		
۱,۱۰۷,۷۶۲,۵۳۶	۲۳۳,۳۷۷,۱۸۵	۷۷۴,۳۸۵,۳۵۱	۰	۷۲۸,۷۸۸,۴۳۰	۰	۷۲۸,۷۸۸,۴۳۰	۰	استادخزانه-م بودجه ۹۸۱۱۱۴-۹۶		
۱,۱۴۱,۱۰۴,۲۷۹	۱,۰۸۲,۱۰۴,۷۸۰	۵۸,۹۹۹,۴۹۹	۰	۴۷۰,۲۶۸,۷۹۵	۵۶۹,۱۹۸,۰۸۳	(۹۸,۹۱۹,۲۸۸)	۰	استادخزانه-م بودجه ۹۸۱۰۱۶-۹۶		
۲,۵۴۹,۸۲۷,۴۹۶	۱,۹۶۰,۵۵۵,۸۱۵	۵۸۹,۲۸۱,۶۸۱	۰	۴۱۴,۴۴۵,۰۸	۲۳۵,۸۲۹,۴۶۰	۱۷۸,۶۱۶,۰۴۸	۰	استادخزانه-م بودجه ۹۸۰۸۲۰-۹۶		
۱,۹۷۴,۴۴۶,۰۵۴	۱,۴۵۰,۵۰۰,۳۴۳	۵۲۳,۹۴۵,۷۱۱	۰	۵۵۳,۷۳۵,۷۹۹	۱۳۸,۱۰۹,۴۶۸	۴۱۵,۶۲۶,۳۵۱	۰	استادخزانه-م بودجه ۹۸۰۸۲۰-۹۶		
۹۳۶,۳۱۶,۳۸۰	۸۶۶,۸۹۶,۵۶۷	۶۹,۴۱۹,۸۱۳	۰	۸۳,۲۷۲,۲۳۷	۴۱,۶۹۱,۱۲۲	۴۱,۵۸۱,۱۱۵	۰	استادخزانه-م بودجه ۹۸۰۷۲۲-۹۶		
۸۰۶,۴۴۲,۲۳۷	۸۰۶,۴۴۲,۲۳۷	۰	۰	۱۰۶,۵۴۸,۰۲۰	۱۰۶,۵۴۸,۰۲۰	۰	۰	استادخزانه-م بودجه ۹۸۰۵۲۳-۹۶		
۲,۳۸۶,۵۹۲,۲۳۲	۱,۲۳۸,۰۱۳,۸۶۴	۱,۱۴۸,۵۷۸,۳۶۸	۰	۲۷۴,۸۰۲,۵۹۲	۹۷۲,۷۶۸,۲۸۵	(۶۹۷,۹۶۵,۶۹۳)	۰	استادخزانه-م بودجه ۹۹۰۵۲۸-۹۶		
(۷,۴۴۷,۴۶۰,۷۰۴)	۰	(۱۱,۸۸۳,۴۹۱,۶۳۶)	۴,۴۳۶,۰۳۰,۹۳۲	۱,۳۹۵,۱۵۱,۸۹۶	۰	۰	۱,۳۹۵,۱۵۱,۸۹۶	اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۰۰۰۵۲۳		
۲۶,۱۴۷,۰۲۵,۴۶۱	۳۲۱,۵۴۸,۷۸۲	۰	۲۶,۵۲۵,۴۷۶,۶۷۹	۵,۲۷۰,۰۵۰,۶۷۰,۷۰۷	۳۲۱,۵۴۸,۷۸۲	۰	۴,۹۴۸,۹۵۷,۹۲۵	مشارکت س.ص. کارکنان نفت		
(۱۷,۳۱۸,۷۸۱,۱۲۷)	۰	(۴۵,۵۱۲,۶۰۱,۰۶۴)	۲۸,۱۹۳,۸۱۹,۷۹۷	۸,۵۴۳,۶۶۵,۱۴۲	۰	۲۳۷۸,۲۹۸,۳۸۲	۶,۱۶۵,۳۶۶,۷۶۰	اوراق اجاره لوتوس پارسیان ۹۹۰۷۱۷		
۸,۹۷۷,۱۰۱,۱۱۷	۰	(۱۸,۱۴۷,۶۶۳,۰۶۶)	۲۷,۱۲۴,۷۶۴,۱۸۳	۵۱,۰۴۳,۰۸,۷۴۵	۰	۳۷,۵۷۷,۰۴۴,۱۸۵	۱۳,۴۷۷,۲۶۴,۵۶۰	مرابحه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲		
۹,۵۸۴,۷۹۵,۰۳۲	۰	(۵۹,۲۷۳,۹۰۰,۰۹۶)	۶۸,۸۵۸,۶۹۵,۶۲۸	۱۴,۷۸۰,۰۵۳۲,۱۹۵	۰	(۲,۸۴۵,۶۴۸,۰۶۸)	۱۷,۶۲۶,۱۸۰,۲۶۳	مشارکت شهرداری اصفهان		
۱,۳۷۸,۱۶۴,۷۰۰	۰	۴۵۵,۶۱۶,۱۸۸	۹۲۲,۵۴۸,۰۱۲	۶۱۱,۶۲۷,۸۳۳	۰	۴۶۵,۷۰۰,۱۲۳	۱۴۵,۹۲۷,۷۱۰	مرابحه گندم-۲ و اجدشاریط خاص		
۶۳,۴۱۶,۹۱۱,۶۸۵	۰	(۱۱,۲۶۷,۵۴۳,۷۵۰)	۷۴,۶۸۴,۴۵۵,۴۳۵	۴۶,۹۲۹,۴۳۳,۷۷۴	۰	(۱,۲۷۲,۷۹۵,۲۰۰)	۴۸,۰۲۰,۲۲۸,۹۷۴	شهرداری قم ۱۳۹۴-تمدن		
۴۲,۰۰۱,۰۵۲,۰۸۴	۰	۰	۴۲,۰۰۱,۰۵۲,۰۸۴	۱۰,۱۳۰,۳۴۰,۷۴۶	۰	۰	۱۰,۱۳۰,۳۴۰,۷۴۶	شهرداری مشهد-۱۳۹۴-آرمان		
۲۰,۷۷۱,۴۷۷,۲۷۰	(۱۰,۲۳۹,۲۰۱)	۸,۰۴۱,۳۸۵,۰۶۰	۱۲,۲۴۰,۲۲۱,۴۱۱	۱۶,۹۹۴,۵۲۳,۰۱۶	(۱۰,۲۳۹,۲۰۱)	۸,۰۴۰,۹۱,۲۷۱	۸,۴۰۰,۶۸۰,۹۴۶	مرابحه سلامت و اجدشاریط خاص		
۱۷۴,۵۶۶,۱۳۸,۱۵۵	۱۰,۱۸۶,۴۱۱,۲۲۸	(۱۶۳,۲۸۳,۶۵۸,۴۱۱)	۳۲۷,۶۶۳,۳۸۵,۳۳۸	۱۷۰,۳۹۰,۸۰۰,۵۵۸	۳,۱۱۸,۸۲۰,۵۸۳	۴۶,۵۶۴,۹۸۹,۴۴۷	۱۲۰,۷۰۶,۹۹۰,۵۲۸	جمع		

## صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه متمیز به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی	نام سپرده	شماره حساب	طی آبان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه
			درصد سود به سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
			میانگین سپرده	میانگین سپرده
			۶-۲	۶-۲
سپرده بانکی بلند مدت	سپرده بانکی	۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷	۲۲۶,۵۶۱,۹۸۱	۲۲۶,۵۶۱,۹۸۱
سپرده بانکی بلند مدت	سپرده بانکی	۷۰۰,۸۲۷۸۱۰۴۶۹	۱۲,۹۱۷,۴۳۵,۶۰۳	۳,۵۹۹,۰۰۰,۱۸۲
سپرده بانکی بلند مدت	سپرده بانکی	۷۰۰,۸۲۷۸۷۶۵۰۲	۶,۲۹۱,۱۶۶,۰۳۶	۱,۷۹۹,۵۰۰,۰۷۶
سپرده بانکی بلند مدت	سپرده بانکی	۷۰۰,۸۲۷۸۷۶۷۸۳	۶,۲۹۱,۱۶۶,۰۳۶	۱,۷۹۹,۵۰۰,۰۷۶
سپرده بانکی بلند مدت	سپرده بانکی	۷۰۰,۸۲۷۸۷۸۱۳۶	۶,۲۹۱,۱۶۶,۰۳۶	۱,۷۹۹,۵۰۰,۰۷۶
سپرده بانکی بلند مدت	سپرده بانکی	۷۰۰,۸۲۷۸۷۸۵۷	۶,۲۹۱,۱۶۶,۰۳۶	۱,۷۹۹,۵۰۰,۰۷۶
سپرده بانکی بلند مدت	سپرده بانکی	۷۰۰,۸۲۷۸۷۹۲۲۳	۳,۱۴۵,۵۸۳,۰۱۷	۸۹۹,۷۵۰,۰۳۸
سپرده بانکی بلند مدت	سپرده بانکی	۷۰۰,۸۲۸۶۳۶۰,۹۵	۶,۳۸۱,۵۷۶,۹۷۸	۲,۶۹۹,۲۵۰,۱۱۴
سپرده بانکی بلند مدت	سپرده بانکی	۷۰۰,۸۲۸۶۳۶۱,۰۳	۶,۳۸۱,۵۷۶,۹۷۸	۲,۶۹۹,۲۵۰,۱۱۴
سپرده بانکی بلند مدت	سپرده بانکی	۷۰۰,۸۲۸۶۳۶۱۴۵	۶,۳۸۱,۵۷۶,۹۷۸	۲,۶۹۹,۲۵۰,۱۱۴
سپرده بانکی بلند مدت	سپرده بانکی	۷۰۰,۸۲۹۶۷۳۷۷۴	۵,۱۴۴,۸۳۴,۳۶۹	۳,۵۸۱,۲۷۱,۳۷۷
سپرده بانکی بلند مدت	سپرده بانکی	۷۰۰,۸۲۹۶۷۳۷۷۳	۵,۱۴۴,۸۳۴,۳۶۹	۳,۵۸۱,۲۷۱,۳۷۷
سپرده بانکی بلند مدت	سپرده بانکی	۷۰۰,۸۲۹۶۷۳۹۲۳	۵,۱۴۴,۸۳۴,۳۶۹	۳,۵۸۱,۲۷۱,۳۷۷
سپرده بانکی بلند مدت	سپرده بانکی	۷۰۰,۸۲۹۶۷۳۹۶۴	۵,۱۴۴,۸۳۴,۳۶۹	۳,۵۸۱,۲۷۱,۳۷۷
سپرده بانکی بلند مدت	سپرده بانکی	۷۰۰,۸۲۹۶۷۴۰۰۴	۵,۱۴۴,۸۳۴,۳۶۹	۳,۵۸۱,۲۷۱,۳۷۷
سپرده بانکی بلند مدت	سپرده بانکی	۷۰۰,۸۲۹۶۷۴۰۷۴	۴,۵۵۱,۷۵۸,۲۹۶	۳,۵۸۸,۸۲۷,۹۱۷
سپرده بانکی بلند مدت	سپرده بانکی	۷۰۰,۸۲۹۶۷۴۵۷۶	۴,۵۵۱,۷۵۸,۲۹۶	۳,۵۸۸,۸۲۷,۹۱۷
سپرده بانکی بلند مدت	سپرده بانکی	۷۰۰,۸۲۹۶۷۴۹۱۳	۴,۵۵۱,۷۵۸,۲۹۶	۳,۵۸۸,۸۲۷,۹۱۷
سپرده بانکی بلند مدت	سپرده بانکی	۷۰۰,۸۲۹۶۷۵۰۷۶	۴,۵۵۱,۷۵۸,۲۹۶	۳,۵۸۸,۸۲۷,۹۱۷
سپرده بانکی بلند مدت	سپرده بانکی	۷۰۰,۸۲۹۶۷۵۲۶۶	۴,۵۵۱,۷۵۸,۲۹۶	۳,۵۸۸,۸۲۷,۹۱۷
سپرده بانکی بلند مدت	سپرده بانکی	۷۰۰,۸۲۹۶۷۵۴۴۹	۴,۵۵۱,۷۵۸,۲۹۶	۳,۵۸۸,۸۲۷,۹۱۷
سپرده بانکی بلند مدت	سپرده بانکی	۷۰۰,۸۲۹۶۷۵۸۴۵	۴,۵۵۱,۷۵۸,۲۹۶	۳,۵۸۸,۸۲۷,۹۱۷
سپرده بانکی بلند مدت	سپرده بانکی	۷۰۰,۸۴۹۷۵۶۱۹۹	۴,۵۵۱,۷۵۸,۲۹۶	۳,۵۸۸,۸۲۷,۹۱۷
سپرده بانکی بلند مدت	سپرده بانکی	۷۰۰,۸۴۹۷۶۹۲۷۵	۴,۵۵۱,۷۵۸,۲۹۶	۳,۵۸۸,۸۲۷,۹۱۷
سپرده بانکی بلند مدت	سپرده بانکی	۷۰۰,۸۴۹۷۸۰,۵۸۷	۴,۴۳۲,۸۸۱,۰۱۰	۳,۵۹۰,۰۲۰,۴۳۸
سپرده بانکی کوتاه مدت	سپرده بانکی	۲۲۴۷۵۶۷,۰۵۰۹	۲۴۰,۰۱۷,۷۹۷	۲۴۰,۰۱۷,۷۹۷
سپرده بانکی کوتاه مدت	سپرده بانکی	۱۵۱۵	۳,۲۸۸	۸۰۹
سپرده بانکی کوتاه مدت	سپرده بانکی	۴۷,۶۸۰,۳۲۷۶,۰۹	۷,۸۲۵,۲۸۴,۳۸۰	۱,۹۹۳,۱۷۳,۳۲۱
سپرده بانکی کوتاه مدت	سپرده بانکی	۵۰۰۵	۱۹,۹۸۰,۶۴۵,۰۱۰	۴,۵۴۸,۲۶۰,۰۹۱
سپرده بانکی کوتاه مدت	سپرده بانکی	۷۰۰,۸۲۳۶,۴۴۹۴	۴۶,۰۶۹,۶۰۰,۳۰۵	۳۶۰,۷۳۱,۶۶۰
سپرده بانکی کوتاه مدت	سپرده بانکی	۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	۶۲۲,۱۵۸,۹۹۰	۲۴۵,۸۱۹,۳۹۹
جمع		۸۱,۲۰۵,۰۸۳,۰۰۰	۱۶۴,۹۹۶,۹۲۳,۹۶۶	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

**۴-۲-سایر درآمدها:**

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۰۳۵۸۴۳۰۴	۱۳۷۰۲۷۴۶	تعديل کارمزد کارگزاری فیروزه آسیا
۱۱۹۱۱۸۳۱۴۹	۲۳۵۰۷۶۳۱۲	تعديل کارمزد کارگزاری شهر
<b>۱,۲۹۴,۷۶۷,۴۵۳</b>	<b>۲۴۸,۷۷۹,۰۵۸</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۲-۵-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع				اطلاعات مجمع				اطلاعات مجمع			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان	سود متعلقه به هر سهم	طی آبان ماه	حالص درآمد سود سهام	حالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	حالص درآمد سود سهام	حالص درآمد سود سهام	هزینه تنزيل	هزینه تنزيل
ایران ترانسفو	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۹,۱۴۷,۰۹۵	۶,۹۰,۸۵۲,۹۰۵	-	-	هزینه تنزيل	حالص درآمد سود سهام
نفت تبریز	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۲۸,۵۴۳	۸۸۲,۴۷۱,۴۵۷	-	-	هزینه تنزيل	حالص درآمد سود سهام
				-	۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۶,۶۷۵,۶۳۸	۶,۹۷۳,۳۲۴,۳۶۲	-	-	هزینه تنزيل	حالص درآمد سود سهام

## صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

### ۶-۲-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

اطی آبان ماه										شرح
خلاص درآمد	هزینه تنزيل	درآمد سود	خلاص درآمد	هزینه تنزيل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سرسید	تاریخ دریافت سود		
۳,۲۸۸	۶	۳,۲۹۴	۸۰۹	۱	۸۱۰	۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	
۴,۴۳۲,۸۸۱,۰۰۸	۲۷,۳۹۲,۴۵۷	۴,۴۶۰,۲۷۳,۹۶۵	۳,۰۹۰,۲۰۸,۴۳۸	۲۶,۲۲۹,۹۱۲	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	بلند مدت-۷۰۰-۸۲۹۷۸۰۵۸۷-شهر	
۴,۵۵۱,۷۵۸,۲۹۶	۲۹,۰۶۳,۶۱۴	۴,۵۸۰,۰۲۱,۹۱۰	۳,۰۸۸,۰۲۷,۹۱۷	۲۷,۶۱۰,۴۳۳	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	بلند مدت-۷۰۰-۸۲۹۷۶۹۲۷۵-شهر	
۴,۵۵۱,۷۵۸,۲۹۶	۲۹,۰۶۳,۶۱۴	۴,۵۸۰,۰۲۱,۹۱۰	۳,۰۸۸,۰۲۷,۹۱۷	۲۷,۶۱۰,۴۳۳	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	بلند مدت-۷۰۰-۸۲۹۷۵۶۱۹۹-شهر	
۴,۵۵۱,۷۵۸,۲۹۶	۲۹,۰۶۳,۶۱۴	۴,۵۸۰,۰۲۱,۹۱۰	۳,۰۸۸,۰۲۷,۹۱۷	۲۷,۶۱۰,۴۳۳	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	بلند مدت-۷۰۰-۸۲۹۷۵۵۸۴۵-شهر	
۴,۵۵۱,۷۵۸,۲۹۶	۲۹,۰۶۳,۶۱۴	۴,۵۸۰,۰۲۱,۹۱۰	۳,۰۸۸,۰۲۷,۹۱۷	۲۷,۶۱۰,۴۳۳	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	بلند مدت-۷۰۰-۸۲۹۷۵۵۴۴۹-شهر	
۴,۵۵۱,۷۵۸,۲۹۶	۲۹,۰۶۳,۶۱۴	۴,۵۸۰,۰۲۱,۹۱۰	۳,۰۸۸,۰۲۷,۹۱۷	۲۷,۶۱۰,۴۳۳	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	بلند مدت-۷۰۰-۸۲۹۷۵۵۲۶۶-شهر	
۴,۵۵۱,۷۵۸,۲۹۶	۲۹,۰۶۳,۶۱۴	۴,۵۸۰,۰۲۱,۹۱۰	۳,۰۸۸,۰۲۷,۹۱۷	۲۷,۶۱۰,۴۳۳	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	بلند مدت-۷۰۰-۸۲۹۷۵۵۰۷۶-شهر	
۴,۵۵۱,۷۵۸,۲۹۶	۲۹,۰۶۳,۶۱۴	۴,۵۸۰,۰۲۱,۹۱۰	۳,۰۸۸,۰۲۷,۹۱۷	۲۷,۶۱۰,۴۳۳	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	بلند مدت-۷۰۰-۸۲۹۷۵۴۹۱۳-شهر	
۴,۵۵۱,۷۵۸,۲۹۶	۲۹,۰۶۳,۶۱۴	۴,۵۸۰,۰۲۱,۹۱۰	۳,۰۸۸,۰۲۷,۹۱۷	۲۷,۶۱۰,۴۳۳	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	بلند مدت-۷۰۰-۸۲۹۷۵۴۷۵۶-شهر	
۴,۵۵۱,۷۵۸,۲۹۶	۲۹,۰۶۳,۶۱۴	۴,۵۸۰,۰۲۱,۹۱۰	۳,۰۸۸,۰۲۷,۹۱۷	۲۷,۶۱۰,۴۳۳	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	بلند مدت-۷۰۰-۸۲۹۷۵۴۵۷۴-شهر	
۵,۱۴۴,۸۳۴,۳۶۹	۳۸,۷۷۷,۷۶۶	۵,۰۱۸,۳۵۶,۱,۶۳۵	۳,۰۸۱,۰۲۷,۱,۳۷۷	۳۵,۱۶۶,۹۷۳	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	بلند مدت-۷۰۰-۸۲۹۶۷۴۰۴-شهر	
۵,۱۴۴,۸۳۴,۳۶۹	۳۸,۷۷۷,۷۶۶	۵,۰۱۸,۳۵۶,۱,۶۳۵	۳,۰۸۱,۰۲۷,۱,۳۷۷	۳۵,۱۶۶,۹۷۳	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	بلند مدت-۷۰۰-۸۲۹۶۷۳۶۴-شهر	
۵,۱۴۴,۸۳۴,۳۶۹	۳۸,۷۷۷,۷۶۶	۵,۰۱۸,۳۵۶,۱,۶۳۵	۳,۰۸۱,۰۲۷,۱,۳۷۷	۳۵,۱۶۶,۹۷۳	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	بلند مدت-۷۰۰-۸۲۹۶۷۳۹۲۳-شهر	
۵,۱۴۴,۸۳۴,۳۶۹	۳۸,۷۷۷,۷۶۶	۵,۰۱۸,۳۵۶,۱,۶۳۵	۳,۰۸۱,۰۲۷,۱,۳۷۷	۳۵,۱۶۶,۹۷۳	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	بلند مدت-۷۰۰-۸۲۹۶۷۳۸۷۳-شهر	
۵,۱۴۴,۸۳۴,۳۶۹	۳۸,۷۷۷,۷۶۶	۵,۰۱۸,۳۵۶,۱,۶۳۵	۳,۰۸۱,۰۲۷,۱,۳۷۷	۳۵,۱۶۶,۹۷۳	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	بلند مدت-۷۰۰-۸۲۹۶۷۳۷۷۴-شهر	
۵,۱۴۱,۵۷۶,۹۷۸	۳۷,۶۰۱,۰۵۰	۶,۴۱۹,۱۷۸,۰۲۸	۲,۶۹۹,۰۲۵,۰,۱۱۴	۱۳,۰۷۸,۶۲۶	۲,۷۱۲,۰۲۸,۷۴۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	بلند مدت-۷۰۰-۸۲۸۶۳۶۱۴۵-شهر	
۶,۳۸۱,۵۷۶,۹۷۸	۳۷,۶۰۱,۰۵۰	۶,۴۱۹,۱۷۸,۰۲۸	۲,۶۹۹,۰۲۵,۰,۱۱۴	۱۳,۰۷۸,۶۲۶	۲,۷۱۲,۰۲۸,۷۴۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	بلند مدت-۷۰۰-۸۲۸۶۳۶۱۰۳-شهر	
۶,۳۸۱,۵۷۶,۹۷۸	۳۷,۶۰۱,۰۵۰	۶,۴۱۹,۱۷۸,۰۲۸	۲,۶۹۹,۰۲۵,۰,۱۱۴	۱۳,۰۷۸,۶۲۶	۲,۷۱۲,۰۲۸,۷۴۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	بلند مدت-۷۰۰-۸۲۸۶۳۶۰۹۵-شهر	
۳,۱۴۵,۵۸۲,۰۱۷	۱۸,۰۰۰,۰۲۵	۳,۱۶۴,۰۲۳,۰۴۲	۱,۹۹,۷۵۰,۰,۳۸	۴,۳۵۹,۰۴۲	۹,۰۴,۱,۰,۹,۰۸۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	بلند مدت-۷۰۰-۸۲۷۸۷۹۲۳۳-شهر	
۶,۲۹۱,۱۶۶,۰۳۶	۳۷,۶۰۱,۰۵۰	۶,۳۲۸,۰۷۶۷,۰,۸۶	۱,۷۹۹,۰۵۰,۰,۰۷۶	۸,۷۱۹,۰,۰۸۴	۱,۰۰,۸,۲۱۹,۰,۱۶۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	بلند مدت-۷۰۰-۸۲۷۸۷۸۵۵۷-شهر	
۶,۲۹۱,۱۶۶,۰۳۶	۳۷,۶۰۱,۰۵۰	۶,۳۲۸,۰۷۶۷,۰,۸۶	۱,۷۹۹,۰۵۰,۰,۰۷۶	۸,۷۱۹,۰,۰۸۴	۱,۰۰,۸,۲۱۹,۰,۱۶۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	بلند مدت-۷۰۰-۸۲۷۸۷۸۱۳۶-شهر	
۶,۲۹۱,۱۶۶,۰۳۶	۳۷,۶۰۱,۰۵۰	۶,۳۲۸,۰۷۶۷,۰,۸۶	۱,۷۹۹,۰۵۰,۰,۰۷۶	۸,۷۱۹,۰,۰۸۴	۱,۰۰,۸,۲۱۹,۰,۱۶۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	بلند مدت-۷۰۰-۸۲۷۸۷۶۷۸۳-شهر	
۶,۲۹۱,۱۶۶,۰۳۶	۳۷,۶۰۱,۰۵۰	۶,۳۲۸,۰۷۶۷,۰,۸۶	۱,۷۹۹,۰۵۰,۰,۰۷۶	۸,۷۱۹,۰,۰۸۴	۱,۰۰,۸,۲۱۹,۰,۱۶۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	بلند مدت-۷۰۰-۸۲۷۸۷۶۵۰-شهر	
۱۲,۹۱۷,۴۳۵,۰۳	۱۰,۱,۷۴۲,۴۶۵	۱۲,۰,۱۹,۱۷۸,۰,۶۸	۳,۵۹۹,۰۰۰,۰,۱۸۲	۱۷,۴۳۸,۰,۱۶۸	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	بلند مدت-۷۰۰-۸۲۷۸۱۰۴۶۹-شهر	

۱۹,۹۸۰,۶۴۵,۵۱۰	۵۶,۰۸۲,۱۳۱	۲۰,۰۳۶,۷۲۷,۶۴۱	۴,۵۴۸,۲۶۰,۵۹۱	۶,۳۳۷,۹۹۵	۴,۵۵۴,۵۹۸,۵۸۶	۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر
۶۲۲,۱۵۸,۹۹۰	۸,۱۴۸,۳۴۶	۶۳۰,۳۰۷,۲۳۶	۲۴۵,۸۱۹,۳۹۹	۳۱۶,۱۱۹	۲۴۶,۱۳۵,۵۱۸	۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت
۴,۶۰,۶,۹۶۰,۳۰۵	۱۰,۷۰۴,۰۵۵	۴,۶۱۷,۶۶۴,۳۶۰	۲۶۰,۷۳۱,۶۶۰	۱,۴۸۸,۵۶۸	۲۶۲,۲۲۰,۲۲۸	۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰,۸۲۳۶,۴۴۹۴-شهر
۲۷,۱۲۴,۷۶۴,۱۸۳	-	۲۷,۱۲۴,۷۶۴,۱۸۲	۱۳,۴۷۷,۲۶۴,۵۶۰	-	۱۳,۴۷۷,۲۶۴,۵۶۰	۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۳۹۷/۰۹/۱۲	۹۸۰,۹۱۲-مرابحه کرمان موتور
۱۲,۲۴۰,۳۳۱,۴۱۱	-	۱۲,۲۴۰,۳۳۱,۴۱۱	۸,۴۰۰,۶۸۰,۹۴۶	-	۸,۴۰۰,۶۸۰,۹۴۶	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	مرابحه سلامت واحد شرایط خاص
۷,۸۲۵,۲۸۴,۳۸۰	۶۶,۲۲۹,۰۴۰	۷,۸۹۱,۰۱۳,۹۲۰	۱,۹۹۳,۱۷۳,۳۲۱	۱۰,۱۸۲,۳۶۱	۲,۰۰۳,۳۵۸,۶۸۲	۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	کوتاه مدت-۴۷۰,۶۸۰,۳۲۷۶۰-پارسیان
۳۳,۱۸۳,۸۵۹,۸۲۵	-	۳۳,۱۸۳,۸۵۹,۸۲۵	۹,۶۲۴,۴۱۷,۷۲۹	-	۹,۶۲۴,۴۱۷,۷۲۹	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۲۴۰,۰۱۷,۷۹۷	۳,۹۵۸,۰۸۶	۲۴۳,۹۷۵,۸۸۳	۲۴۰,۰۱۷,۷۹۷	۳,۹۵۸,۰۸۶	۲۴۳,۹۷۵,۸۸۳	۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	کوتاه مدت-۰۲۲۴۷۵۶۷,۰۵۰-ملی
۲۲۶,۵۶۱,۹۸۱	۳,۵۷۵,۰۰۵	۲۳۰,۱۳۶,۹۸۶	۲۲۶,۵۶۱,۹۸۱	۳,۵۷۵,۰۰۵	۲۳۰,۱۳۶,۹۸۶	۲۱	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	بلند مدت-۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰-۰-ملی
۶۸,۸۵۸,۶۹۵,۶۲۸	-	۶۸,۸۵۸,۶۹۵,۶۲۸	۱۷,۶۲۶,۱۸۰,۲۶۳	-	۱۷,۶۲۶,۱۸۰,۲۶۳	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	مشارکت شهرداری اصفهان
۷۴,۶۸۴,۴۵۵,۴۳۵	-	۷۴,۶۸۴,۴۵۵,۴۳۵	۴۸,۲۰۲,۲۲۸,۹۷۴	-	۴۸,۲۰۲,۲۲۸,۹۷۴	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	شهرداری قم-۱۳۹۴-تمدن
۲۸,۱۹۳,۸۱۹,۷۹۷	-	۲۸,۱۹۳,۸۱۹,۷۹۷	۶,۱۶۵,۳۶۶,۷۶۰	-	۶,۱۶۵,۳۶۶,۷۶۰	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	اوراق اجاره لوتوس پارسیان ۹۹۰۷۲۱۷
۴۲,۰۰۱,۰۵۲,۰۸۴	-	۴۲,۰۰۱,۰۵۲,۰۸۴	۱۰,۱۳۰,۳۴۰,۷۴۶	-	۱۰,۱۳۰,۳۴۰,۷۴۶	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	شهرداری مشهد-۱۳۹۴-آرمان
۲۶,۵۲۵,۴۷۶,۶۷۹	-	۲۶,۵۲۵,۴۷۶,۶۷۹	۴,۹۴۸,۹۵۷,۹۲۵	-	۴,۹۴۸,۹۵۷,۹۲۵	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	مشارکت س.ص.کارکنان نفت
۹,۴۹۲,۳۵۰,۰۸۲	-	۹,۴۹۲,۳۵۰,۰۸۲	۵۹۰,۴۷۳,۰۱۹	-	۵۹۰,۴۷۳,۰۱۹	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپوروش-تمدن ۹۹۱۱۱۸
۴,۴۳۶,۰۳۰,۹۳۲	-	۴,۴۳۶,۰۳۰,۹۳۲	۱,۳۹۵,۱۵۱,۸۹۶	-	۱,۳۹۵,۱۵۱,۸۹۶	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۰۰۰,۵۲۳
۹۲۲,۵۴۸,۰۱۲	-	۹۲۲,۵۴۸,۰۱۲	۱۴۵,۹۲۷,۷۱۰	-	۱۴۵,۹۲۷,۷۱۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	مرابحه گندم-۲ واحد شرایط خاص
<b>۴۹۲,۶۶۰,۳۰۹,۳۰۴</b>	<b>۱,۰۱۵,۰۴۸,۸۲۲</b>	<b>۴۹۲,۶۷۵,۰۳۵۸,۱۲۶</b>	<b>۲۰,۰۹۱۲,۰۷۲,۰۵۲۸</b>	<b>۵۷۲,۲۲۶,۷۲۳</b>	<b>۲۰۲,۴۸۴,۴۰۰,۲۶۱</b>				

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد  
صورت وضعیت در آمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خلاص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خلاص بهای فروش	تعداد	
۳,۷۲۰,۹۴۰,۱۸۴	۴۲,۹۲۲,۲۲۶,۱۹۸	۴۶,۶۴۳,۱۷۶,۳۸۲	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروهه دارویی سیحان
۷,۷۸۲,۰۰۸,۰۰۰	۲۶,۸۷۸,۷۷۲,۰۴۴	۳۴,۶۶۰,۷۳۰,۰۴۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۱۸,۹۹۹,۴۶۰,۶۵۳	۶۱,۴۱۴,۳۳۱,۶۸۲	۸۰,۴۱۳,۷۹۲,۳۳۵	۵,۴۱۷,۷۸۳	.	.	.	.	نفت تبریز
۸,۶۲۸,۳۰۰,۰۷۶	۱۱,۶۸۶,۶۷۴,۳۶۲	۲۰,۳۱۴,۹۷۴,۴۳۸	۱,۷۴۸,۸۹۳	۸,۶۲۸,۳۰۰,۰۷۶	۱۱,۶۸۶,۶۷۴,۳۶۲	۲۰,۳۱۴,۹۷۴,۴۳۸	۱,۷۴۸,۸۹۳	آتبه داده پرداز
۳۲۱,۵۴۸,۷۸۲	۴۰۶,۹۷۸,۰۸۴,۴۶۸	۴۰۷,۲۹۹,۶۳۳,۱۵۰	۴۰۷,۳۷۴	۳۲۱,۵۴۸,۷۸۲	۴۰۶,۹۷۸,۰۸۴,۴۶۸	۴۰۷,۲۹۹,۶۳۳,۱۵۰	۴۰۷,۳۷۴	مشارکت س.ص.کارکنان نفت
(۳,۳۱۱,۸۹۷,۵۲۶)	۷۱,۱۴۰,۱۲۱,۳۴۰	۶۷,۹۲۸,۲۲۳,۷۱۴	۷۲,۷۲۰	.	.	.	.	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۲۲۴,۷۷۹,۰۰۰	۳۰۹,۷۲۷,۴۷۰,۰۰۰	۳۰۹,۹۶۲,۲۴۹,۰۰۰	۳۱۰,۰۴۰	.	.	.	.	اجاره دولتی آپوروش-تمدن ۹۹۱۱۱۸
۷۶,۹۷۴,۱۴۸	۵,۸۱۲,۹۳۱,۳۵۵	۵,۸۸۹,۹۰۵,۰۵۰۳	۶,۵۲۱	۳۸,۶۳۱,۰۹۶	۱,۷۹۵,۲۳۸,۳۸۸	۱,۸۳۳,۸۶۹,۴۸۴	۲,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
(۱۰,۲۳۹,۲۰۱)	۴۷۰,۷۶۷,۱۷۹	۴۶۰,۵۲۷,۹۷۸	۶۰۰	(۱۰,۲۳۹,۲۰۱)	۴۷۰,۷۶۷,۱۷۹	۴۶۰,۵۲۷,۹۷۸	۶۰۰	مرابحه سلامت عوادجه ایط خاص ۱۴۰۰
۱,۴۵۰,۵۰۰,۳۴۳	۷۲,۲۱۷,۵۵۹,۹۲۹	۷۳,۶۶۸,۰۶۰,۲۷۲	۹۷,۶۶۰	۱۳۸,۱۰۹,۴۴۸	۷,۰۹۲,۵۳۳,۹۶۵	۷,۲۳۰,۶۴۳,۴۱۳	۹,۱۰۳	اسناد خزانه-م ۹۸۰۸۲۰-۹۶جده
۸۶۶,۸۹۶,۵۶۷	۷۳,۲۱۴,۴۱۹,۴۱۲	۷۴,۰۸۱,۳۱۵,۹۷۹	۹۷,۹۲۶	۴۱,۶۹۱,۱۲۲	۱,۵۶۵,۰۸۵,۱۲۱	۱,۶۰۶,۷۷۶,۲۴۳	۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۹۸۰۷۲۲-۹۶جده
۱,۵۱۷,۷۴۴,۶۰	۷۲۰,۲۳۳,۰۸,۲۷۱	۷۴,۵۴۱,۰۵۲,۳۳۱	۸۹,۷۶۹	۴۷۷,۵۲۶,۷۱۳	۲۶,۹۴۵,۴۲۱,۲۷۵	۲۷,۴۲۲,۹۷۹,۸۸۸	۲۲,۰۱۱	اسناد خزانه-م ۹۸۰۴۱۱-۹۶جده
۸۷۱,۳۰۰,۱۴۵	۵۲,۳۰۲,۵۲۲,۳۴۵	۵۳,۱۷۳,۸۲۲,۴۹۰	۷۲,۰۹۰	۳,۹۴۳,۰۲۹	۱۴۷,۳۷۳,۳۰۹	۱۵۱,۳۱۶,۳۳۸	۱۹۰	اسناد خزانه-م ۹۸۰۹۱۱-۹۶جده
۱,۹۳۴,۱۷۱,۰۹۴	۸۴,۰۱۳,۶۱۲,۸۵۰	۸۵,۹۴۷,۷۸۳,۹۴۴	۱۱۸,۵۶۳	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹۸۱۰۱۶-۹۶جده
۸۲۴,۱۳۹,۹۳۵	۸۱,۷۳۹,۶۹۱,۴۲۴	۸۲,۵۶۳,۸۳۱,۳۵۹	۱۰۱,۶۶۹	۲۲۳,۲۶۵,۷۴۶	۱۴,۵۹۶,۹۵۹,۱۰۰	۱۴,۸۲۰,۲۲۴,۸۴۶	۱۷,۲۸۵	اسناد خزانه-م ۹۸۰۴۱۱-۹۶جده
۳۳۳,۳۷۷,۱۸۵	۵۴,۲۰۵,۲۹۹,۱۳۲	۵۴,۵۳۸,۶۷۷,۰۱۷	۷۸,۴۳۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹۸۱۱۱۴-۹۶جده
۱,۰۸۲,۱۴,۷۸۰	۵۲,۱۶۵,۵۸۶,۵۳۳	۵۳,۲۴۷,۶۹۱,۳۱۳	۷۲,۱۱۶	۵۶۹,۱۹۸,۰۸۳	۱۷,۹۵۷,۳۰۲,۹۹۹	۱۸,۵۲۶,۵۰۱,۰۸۲	۲۳,۸۹۷	اسناد خزانه-م ۹۸۱۰۱۶-۹۶جده
۱,۹۶۰,۵۵۵,۸۱۵	۵۰,۷۷۹,۲۸۰,۴۳۳	۵۲,۶۳۹,۸۳۶,۲۴۸	۶۸,۹۴۸	۲۲۵,۸۲۹,۴۶۰	۶,۲۵۱,۵۷۸,۸۳۱	۶,۴۸۷,۴۰۸,۲۹۱	۸,۱۷۰	اسناد خزانه-م ۹۸۰۸۲۰-۹۶جده
۸۰۶,۴۴۲,۲۳۷	۲۳,۲۹۳,۸۶۷,۲۵۰	۳۴,۱۰۰,۳۰۹,۴۸۷	۴۲,۵۰۳	۱۰۶,۵۴۸,۰۲۰	۳,۷۷۶,۶۸۲,۷۶۱	۳,۸۸۳,۲۳۰,۷۸۱	۴,۶۱۶	اسناد خزانه-م ۹۸۰۵۲۳-۹۶جده
۱,۲۳۸,۰۱۳,۸۶۴	۳۰,۲۰۵,۰۲۰,۷۲۷	۳۱,۴۴۳,۰۳۴,۵۹۱	۵۱,۲۹۴	۹۷۲,۷۶۸,۲۸۵	۱۰,۹۲۵,۶۳۶,۵۶۷	۱۱,۸۹۸,۴۰۴,۸۵۲	۱۸,۲۵۵	اسناد خزانه-م ۹۹۰۵۲۸-۹۶جده
۴۹,۳۱۷,۱۲۰,۱۴۱	۱,۵۹۴,۲۰۱,۰۵۰,۸,۲۳۴	۱,۶۴۲,۵۱۸,۶۲۸,۳۷۵	۲۷,۳۵۴,۹۱۸	۱۱,۷۴۷,۱۲۰,۶۵۹	۵۱,۱۸۹,۳۳۸,۲۲۵	۵۲۱,۹۲۶,۴۵۸,۸۸۴	۲,۲۷۴,۳۹۴	

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

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۸-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	طی آبان ماه			
					تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	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
سرمایه‌گذاری معادن و فلزات	۱۰۶,۳۱۶,۲۰۴	۵۶۳,۷۲۴,۱۵۶,۱۱۵	۴۳۴,۳۱۲,۶۵۹,۸۲۶	۵۶۳,۷۲۴,۱۵۶,۱۱۵	۵۷۲,۲۲۳,۷۳,۰۶۷	۴۴۸,۷۱۱,۰۰۹	۴۳۴,۳۱۲,۶۵۹,۸۲۶	۹,۴۶۴,۳۵۶,۰۰۰
بانک ملت	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۴۱۸,۰,۴۴,۰۰۰	۱۲۴,۰۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۴۱۸,۰,۴۴,۰۰۰	۹,۶۶۴,۳۵۶,۰۰۰
بانک صادرات	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۲۴۵,۱۱۸,۷۵۰	۱۵۸,۸۰,۶,۳۹۲,۵۰۰	۲۴۷,۲۴۵,۱۱۸,۷۵۰	۲۱۷,۹۷۹,۳۷۰,۰۰۰	۴۴۷,۲۴۵,۱۱۸,۷۵۰	۱۵۸,۸۰,۶,۳۹۲,۵۰۰	۸۸,۴۳۸,۷۲۶,۲۵۰
پتروشیمی راگرس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۶,۳۹۲,۳۴۸,۶۵۰	۹۵,۷۷۰,۰,۵۹۶,۰۰۰	۹۶,۳۹۲,۳۴۸,۶۵۰	۱۲۷,۴۳۲,۰۲۸,۲۵۰	۹۶,۳۹۲,۳۴۸,۶۵۰	۹۵,۷۷۰,۰,۵۹۶,۰۰۰	۶۲۱,۷۴۲,۶۵۰
نفت بند عباس	۴,۰۴۵,۰۰۹	۴۸,۰۵,۰,۷۹۰,۴۸۱	۶۱,۰۸۹,۰,۹۶۵,۳۸۹	۴۸,۰۵,۰,۷۹۰,۴۸۱	۶۱,۰۸۹,۰,۹۶۵,۳۸۹	۴۸,۰۵,۰,۷۹۰,۴۸۱	۶۱,۰۸۹,۰,۹۶۵,۳۸۹	(۱۲,۵۸۰,۰,۱۷۴,۹,۰۸)
فولاد ارفع	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۲۲,۹۴۴,۲۱۵	۲۱,۶۲۲,۹۴۴,۲۱۵	۲۱,۶۲۷,۴۲۷,۰,۰۰۰	۲۲,۹۷۷,۴۰۵,۰۰۰	۲۱,۶۲۷,۴۲۷,۰,۰۰۰	۲۱,۶۲۲,۹۴۴,۲۱۵	(۳۸۷,۸۰,۸,۲۱۵)
فولاد ارفع (تقدیم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۱,۰,۱۵,۰۰۰	۸,۸۱۶,۴۷۱,۱۰۷	۸,۳۳۱,۰,۱۵,۰۰۰	۸,۷۷۳,۲۶۲,۰۰۰	۸,۳۳۱,۰,۱۵,۰۰۰	۸,۸۱۶,۴۷۱,۱۰۷	(۴۸۴,۶۵۶,۱۰۷)
آتبه داده پرداز	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۹۶,۱۸۲,۶۰۰	۱۵,۵۲۳,۰,۸۵۹,۷۹۶	۲۷,۴۹۶,۱۸۲,۶۰۰	۳۲,۱۱۹,۹۲۰,۰۹۹	۲۷,۴۹۶,۱۸۲,۶۰۰	۱۵,۵۲۳,۰,۸۵۹,۷۹۶	۱۱,۹۷۲,۳۲۲,۸,۰۴
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۹۳,۰,۲۵,۰۲۵	۷۳,۰,۷۱,۰,۵۸,۶,۱۶۰	۹۱,۴۹۳,۰,۲۵,۰۲۵	۱۰۰,۰,۲۹,۰,۷۰,۰,۸۵۰	۹۱,۴۹۳,۰,۲۵,۰۲۵	۷۳,۰,۷۱,۰,۵۸,۶,۱۶۰	۲۶,۹۵۸,۱۱۶,۶۹۰
شهرداری مشهد-۱۳۹۴-آرمان	۶۰۱,۸۲۷	۶۰۱,۰,۳۹۰,۶۷۵,۴۲۵	۶۰۱,۰,۳۹۰,۶۷۵,۴۲۵	۶۰۱,۰,۳۹۰,۶۷۵,۴۲۵	۶۰۱,۰,۳۹۰,۶۷۵,۴۲۵	۶۰۱,۰,۳۹۰,۶۷۵,۴۲۵	۶۰۱,۰,۳۹۰,۶۷۵,۴۲۵	.
شهرداری قم-۱۳۹۴-تمدن	۲,۰۴۰,۶۲۵	۲,۰۳۹,۰,۱۴۵,۵۴۶,۸۷۵	۲,۰۵۰,۰,۴۱۳,۰,۹۰,۶۲۵	۲,۰۴۰,۶۲۵	۲,۰۴۰,۰,۴۱۸,۳۴۲,۰,۷۵	۲,۰۴۰,۰,۴۱۸,۳۴۲,۰,۷۵	۲,۰۴۰,۰,۴۱۳,۰,۹۰,۶۲۵	(۱۱,۶۷۰,۵۴۳,۷۵۰)
مشارکت شهرداری اصفهان	۹۹۹,۵۹۶	۹۷۳,۰,۲۵۵,۰,۲۳۸,۰,۵۹۴	۱,۰۳۲,۰,۲۹,۰,۱۳۸,۶۹۰	۹۹۹,۵۹۶	۹۷۶,۰,۱۰۰,۰,۸۸۶,۶۶۲	۹۷۳,۰,۲۵۵,۰,۲۳۸,۰,۵۹۴	۱,۰۳۲,۰,۲۹,۰,۱۳۸,۶۹۰	(۵۹,۲۷۳,۹۰۰,۰,۹۶)
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	۵۵۴,۰۰۵	۴۹۸,۰,۸۳۷,۰,۱۳۱	۵۲۹,۰,۳۶۹,۴۷۰,۰,۹۵۶	۵۵۴,۰۰۵	۴۹۸,۰,۸۳۷,۰,۱۳۱	۴۹۸,۰,۸۳۷,۰,۱۳۱	۵۲۹,۰,۳۶۹,۴۷۰,۰,۹۵۶	(۳۰,۵۸۷,۱۵۱,۰,۴۵۰)
اوراق اجراء لوتوس پارسیان	۴۷۶,۱۰۰	۴۲۸,۰,۵۵۸,۰,۱۱۸,۸۸۷	۴۷۶,۰,۷۰,۰,۷۱۹,۰,۹۵۱	۴۷۶,۱۰۰	۴۲۸,۰,۱۷۹,۰,۲۰,۰,۵۰	۴۳۰,۰,۵۵۸,۰,۱۱۸,۸۸۷	۴۷۶,۰,۷۰,۰,۷۱۹,۰,۹۵۱	(۴۵,۰۱۲,۶۰,۱,۰۶۴)
اجاره دولتی آبرورش-تمدن	۳۶,۰۰۰	۲۵,۰,۱۸۳,۰,۶۰,۰,۳۸۲	۲۵,۰,۲۱۸,۰,۲۷۰,۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۵,۰,۱۸۳,۰,۶۰,۰,۳۸۲	۲۵,۰,۱۸۳,۰,۶۰,۰,۳۸۲	۲۵,۰,۲۱۸,۰,۲۷۰,۰,۰۰۰	(۳۴,۰,۳۰,۹,۶۱۸)
اسناد خزانه اسلامی	۹۷۱۲۲۸	۲۴۰,۰,۶۸۶,۰,۸۱۵	۲۲۹,۰,۹۶۰,۰,۸۲۰	۲۵۶	(۲۱,۰,۴۰,۰,۸۳۲)	۲۶۲,۰,۲۷۷,۰,۶۴۷	۲۴۰,۰,۶۸۶,۰,۸۱۵	۲۲۹,۰,۹۶۰,۰,۸۲۰
مراقبه گندم-۲ واحدشایط خاص	۱۰,۰۰۰	۸,۶۵۳,۰,۵۸۲,۰,۸۰۱	۸,۱۰۷,۰,۹۶۶,۰,۱۳	۱۰,۰۰۰	۴۶۵,۰,۷۰,۰,۱۲۳	۸,۱۰۷,۰,۹۶۶,۰,۱۳	۸,۶۵۳,۰,۵۸۲,۰,۸۰۱	۴۵۵,۰,۱۶,۰,۱۸۸
مراقبه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲	۷۴۱,۳۹۷	۷۲۰,۰,۸۵۶,۰,۲۸۱,۰,۲۱	۷۳۹,۰,۰,۳,۹۴۴,۰,۸۷	۷۴۱,۳۹۷	۳۷,۰,۵۷۷,۰,۴۴,۰,۱۸۵	۶۸۳,۰,۲۷۹,۰,۲۳۶,۰,۲۳۶	۷۲۰,۰,۸۵۶,۰,۲۸۱,۰,۲۱	(۱۸,۱۴۷,۵۶۳,۰,۶۶)
مراقبه سلامت واحدشایط خاص	۱۶۳,۴۰۰	۱۳۵,۰,۱۵۱,۰,۷۵۴,۰,۰۲۱	۱۴۳,۰,۶۹۳,۰,۱۳۹,۰,۹۱	۱۶۳,۴۰۰	۸,۶۰۴,۰,۹۱,۰,۲۷۱	۱۳۵,۰,۱۵۰,۰,۷۵۴,۰,۰۲۱	۱۴۳,۰,۶۹۳,۰,۱۳۹,۰,۹۱	۸,۵۴۱,۳۸۵,۰,۶۰
اسناد خزانه-م ۴ بودجه	۲۰,۹۵۹	۱۶,۹۱۱,۰,۹۳۳,۰,۸۲۱	۱۶,۳۸۷,۰,۹۸۸,۰,۱۱۰	۲۰,۹۵۹	۴۱۵,۰,۶۲۶,۰,۳۵۱	۱۶,۴۹۶,۰,۷۰,۰,۴۷۰	۱۶,۹۱۱,۰,۹۳۳,۰,۸۲۱	۵۲۳,۰,۹۴۵,۷۱۱
اسناد خزانه-م ۴ بودجه	۴,۵۶۱	۳,۷۸۳,۰,۷۴۴,۰,۸۸۷	۳,۷۵۳,۰,۱۶۴,۰,۷۰۰	۴,۵۶۱	۴۱,۰,۵۸۱,۰,۱۱۵	۳,۷۱۱,۰,۵۸۳,۰,۸۰۵	۳,۷۵۳,۰,۱۶۴,۰,۷۰۰	۶۹,۴۱۹,۰,۸۱۳
اسناد خزانه-م ۴ بودجه	۹,۴۵۴	۸,۲۶۲,۰,۷۱۹,۰,۳۸۶	۸,۱۶۰,۰,۶۴۰,۰,۳۶۹	۹,۴۵۴	(۲۳,۰,۷۷۱,۰,۷۳۸)	۸,۵۱۶,۰,۹۱,۰,۱۲۴	۸,۲۶۲,۰,۷۱۹,۰,۳۸۶	۱۰,۰,۷۹,۰,۱۷
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه	۲۴,۷۴۹	۱۹,۰,۲۱,۰,۸۳۶,۰,۳۹۱	۱۹,۰,۲۱,۰,۸۳۶,۰,۳۹۱	۲۴,۷۴۹	۴۸۳,۰,۷۲۷,۰,۲۱,۰,۴۰	۱۹,۰,۲۲,۰,۰,۵۹,۰,۱۸۷	۱۹,۰,۲۱,۰,۸۳۶,۰,۳۹۱	۴۹۴,۰,۹۴۳,۰,۷۲۳
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه	۲۶,۵۷۹	۲۰,۰,۱۸,۰,۹۰,۰,۴۷۵	۲۰,۰,۱۸,۰,۹۰,۰,۴۷۵	۲۶,۵۷۹	۴۵۶,۰,۳۸,۰,۴۷۸	۲۰,۰,۳۰,۰,۵۶,۰,۹۹۷	۲۰,۰,۱۸,۰,۹۰,۰,۴۷۵	۵۷۷,۰,۳۶,۰,۹۴۲
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه	۶,۷۵۳	۶,۰,۰۵,۰,۸۴,۰,۸۸۸	۶,۱,۲۹,۰,۷۷۹,۰,۸۰	۶,۹۸۸	(۷۳,۰,۰,۰,۲۴۵)	۶,۰,۲۰,۰,۷۸۲,۰,۲۶۱	۶,۱,۲۹,۰,۷۷۹,۰,۸۰	۷۶,۰,۲۹,۰,۹۴۹,۰,۹۲۱
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه	۳۱,۰۳۴	۲۲,۰,۰,۲۵,۰,۷۶۲,۰,۷۳۱	۲۲,۰,۰,۲۵,۰,۷۶۲,۰,۷۳۱	۳۱,۰۳۴	۷۲۸,۰,۷۸۸,۰,۴۳۰	۲۲,۰,۰,۲۵,۰,۷۶۲,۰,۷۳۱	۲۲,۰,۰,۲۵,۰,۷۶۲,۰,۷۳۱	۷۷۴,۰,۳۸,۰,۳۵۱
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه	۱,۹۷۹	۱,۴۸۸,۰,۴۶۳,۰,۰۸۸	۱,۴۸۸,۰,۴۶۳,۰,۰۸۸	۱,۹۷۹	(۹۸,۰,۹۱۹,۰,۲۸۸)	۱,۵۴۶,۰,۳۹۱,۰,۸۷۵	۱,۴۸۸,۰,۴۶۳,۰,۰۸۸	۵۸,۹۹۹,۰,۹۹۹
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه	۱۴,۰۳	۱۱,۰,۵۸,۰,۱۱۳,۰,۶۸۷	۱۱,۰,۵۸,۰,۱۱۳,۰,۶۸۷	۱۴,۰۳	۱۷۸,۰,۶۱,۰,۴۸	۱۱,۷۷۹,۰,۹۷۶,۰,۶۳۹	۱۱,۰,۵۸,۰,۱۱۳,۰,۶۸۷	۵۸,۹۲۸,۰,۱۶۱
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه	۱۵,۶۳۹	۱۰,۰,۵۱,۰,۹۳,۰,۷۱۳	۱۰,۰,۵۱,۰,۹۳,۰,۷۱۳	۱۵,۶۳۹	(۶۹,۰,۹۶۵,۰,۶۹۳)	۱۱,۲۱۳,۰,۸۹۷,۰,۴۰۶	۱۰,۰,۵۱,۰,۹۳,۰,۷۱۳	۱,۱۴۸,۰,۷۸,۰,۳۶۸
اجاره تامین اجتماعی-تمدن	۹۰,۰۰۰	۵۳,۰,۰۳,۶۶,۰,۹۳۴	۵۳,۰,۰۴,۰,۶۶,۰,۹۳۴	۹۰,۰۰۰	.	۵۳,۰,۰۳,۶۶,۰,۹۳۴	۵۳,۰,۰۳,۶۶,۰,۹۳۴	(۱۱,۸۸۲,۰,۴۹۱,۰,۶۳۶)
ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم اوراقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضریب تعداد در پایان دوره	۴۴۸,۷۱۱,۰,۰۹	۶,۸۴۵,۰,۲۲۶,۰,۷۸۳,۰,۴۲۸	۶,۸۴۸,۰,۷۱۱,۰,۰۹	۴۴۸,۷۱۱,۰,۰۹	۶,۸۴۹,۰,۷۲۴,۰,۹۷۵,۰,۷۵	۶,۸۴۸,۰,۷۲۴,۰,۹۷۵,۰,۷۵	۶,۸۴۸,۰,۷۲۴,۰,۹۷۵,۰,۷۵	۹,۰,۳۲۰,۰,۶۶۳,۰,۳۲