

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 تقدم سهام

۱۳۹۷/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۷/۳۰			
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
به کل دارایی ها					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۳.۸٪	۵۶۳,۷۲۴,۱۵۶,۱۱۵	۴۳۴,۳۱۲,۶۵۹,۸۳۶	۵,۳۳۳	۱۰۶,۳۱۶,۲۰۴	.	.	۴۹,۴۳۷,۴۱۱,۷۶۶	۱۲,۱۰۱,۸۷۶	۵۰۷,۱۴۳,۴۳۲,۶۵۴	۳۶۹,۲۳۳,۰۱۹,۴۲۳	۹۴,۲۱۴,۳۲۸	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰.۸٪	۱۲۴,۰۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۲۸,۲۸۱,۶۰۰	۲,۴۷۳	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	-	-	۱۲۴,۰۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۲۸,۲۸۱,۶۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱.۷٪	۲۴۷,۲۴۵,۱۱۸,۷۵۰	۱۵۶,۹۴۴,۴۷۰,۹۲۰	۱,۲۲۵	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	-	-	۲۱۷,۹۷۹,۳۷۰,۰۰۰	۱۵۶,۹۴۴,۴۷۰,۹۲۰	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۰.۳٪	۴۸,۵۰۹,۷۹۰,۴۸۱	۶۱,۰۸۹,۹۶۵,۳۸۹	۱۲,۱۲۳	۴,۰۲۴,۶۰۹	.	.	۶۱,۰۸۹,۹۶۵,۳۸۹	۴,۰۲۴,۶۰۹	.	.	.	نفت بندر عباس
۰.۷٪	۱۰۰,۰۲۹,۷۰۲,۸۵۰	۷۳,۰۷۱,۵۸۶,۱۶۰	۶,۵۳۳	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶,۰۹۶,۹۹۵,۰۵۷	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۳۹,۹۰۵,۵۲۵	۳۹,۹۱۸,۴۶۶,۱۶۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شویند
۰.۷٪	۹۶,۳۹۲,۳۳۸,۶۵۰	۹۵,۷۷۰,۵۹۶,۰۰۰	۵۳,۸۶۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	-	-	۱۲۷,۴۳۲,۰۲۸,۲۵۰	۹۵,۷۷۰,۵۹۶,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۰.۱٪	۲۱,۲۴۵,۱۳۴,۰۰۰	۲۱,۶۳۲,۹۴۲,۲۱۵	۵,۳۴۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	-	-	۲۲,۹۲۷,۴۰۵,۰۰۰	۲۱,۶۳۲,۹۴۲,۲۱۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد ارفع
۰.۱٪	۸,۳۳۱,۸۱۵,۰۰۰	۸,۸۱۶,۴۷۱,۱۰۷	۴,۱۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	-	-	۸,۷۷۳,۲۶۲,۰۰۰	۸,۸۱۶,۴۷۱,۱۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد ارفع
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	آتیه داده پرداز
۸٪	۱,۲۳۷,۰۵۶,۶۳۸,۴۴۶	۹۶۷,۴۹۰,۸۳۳,۰۲۲		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	۴۲۲,۹۶۳,۲۲۱	جمع

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 سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

تغییرات طی دوره										۱۳۹۷/۰۷/۳۰										اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														
فروش طی دوره					خرید طی دوره					خالص ارزش فروش					نرخ					پذیرفته					دارای									
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تاریخ سررسید					تاریخ انتشار					مجوز از				
مبلغ فروش					بهای تمام شده					خالص ارزش فروش					اسمی					بورس یا					سازمان									
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					ت														

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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)

۱۳۹۷/۰۸/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	۵۵۴,۰۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۹۰۱	-۱۰٪	۴۹۸,۷۸۲,۳۱۹,۵۰۶	
اوراق اجاره لوتوس پارسبان ۹۹۰۷۱۷	۴۷۶,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۱	۹۰۵,۰۰۰	-۱۰٪	۴۳۰,۵۵۸,۱۱۸,۸۸۸	
مراجعه 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	
					۲,۲۵۱,۵۸۷,۳۹۴,۸۴۰	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۷/۳۰					
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	جاری	۳۰۱۱۹۷۰۳۰۶۰۹	رسمیان - اوین (۱۰۹۳)
۰٪	۰	۳,۳۰۶,۵۲۱,۹۲۷,۹۴۱	۳,۳۰۶,۵۲۱,۹۲۷,۹۴۱	-	۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۱	جاری	۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴	بهر - نواب (۲۲)
۳٪	۴۵۱,۶۸۷,۷۱۶,۷۲۴	۱۳۰,۴۵۴,۹۷۰,۹۲۸	۴۵۴,۹۷۷,۹۴۶,۱۰۱	۱۲۷,۱۶۴,۷۴۱,۵۵۱	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	کوتاه مدت	۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴	بهر - احمد قصیر (۴۹۷)
۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	۱۵۱۵	بهر - مرکزی (۲۰۱)
۱٪	۱۰۷,۵۷۰,۲۲۷,۶۹۳	۵۰,۰۰۰	۱,۹۹۴,۵۴۱,۳۴۱	۱۰۵,۵۷۵,۷۳۶,۳۵۲	۲۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	کوتاه مدت	۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹	رسمیان - اوین (۱۰۹۲)
۱۷٪	۲,۵۰۲,۶۰۰,۳۶۰,۹۸۱	۳,۲۱۸,۴۱۵,۴۵۷,۰۱۳	۵,۴۲۰,۶۲۳,۸۱۸,۷۶۲	۳۰۰,۳۹۱,۹۹۹,۲۳۲	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	کوتاه مدت	۵۰۵۰	بهر - 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	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۷۶۷۸۳	بهر - مرکزی (۲۰۱)
۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۷۸۱۳۶	بهر - مرکزی (۲۰۱)
۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۷۸۵۵۷	بهر - مرکزی (۲۰۱)
۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۷۹۲۳۳	بهر - مرکزی (۲۰۱)
۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۱۰۴۶۹	بهر - مرکزی (۲۰۱)
۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۷۶۵۰۲	بهر - مرکزی (۲۰۱)
۱٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	بلند مدت	۷۰۰۸۲۸۶۳۶۰۹۵	بهر - مرکزی (۲۰۱)
۱٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	بلند مدت	۷۰۰۸۲۸۶۳۶۱۰۳	بهر - مرکزی (۲۰۱)
۱٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	بلند مدت	۷۰۰۸۲۸۶۳۶۱۴۵	بهر - مرکزی (۲۰۱)
۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۶۷۳۷۷۴	بهر - مرکزی (۲۰۱)
۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۶۷۳۸۷۳	بهر - مرکزی (۲۰۱)
۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۶۷۳۹۲۳	بهر - مرکزی (۲۰۱)
۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۶۷۳۹۶۴	بهر - مرکزی (۲۰۱)
۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۶۷۴۰۰۴	بهر - مرکزی (۲۰۱)
۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۵۴۵۷۴	بهر - مرکزی (۲۰۱)
۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۵۴۷۵۶	بهر - مرکزی (۲۰۱)
۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۵۴۹۱۳	بهر - مرکزی (۲۰۱)
۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۵۵۰۷۶	بهر - مرکزی (۲۰۱)
۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۵۵۲۶۶	بهر - مرکزی (۲۰۱)
۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۵۵۴۴۹	بهر - مرکزی (۲۰۱)
۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۵۵۸۴۵	بهر - مرکزی (۲۰۱)
۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۵۶۱۹۹	بهر - مرکزی (۲۰۱)
۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۶۹۲۷۵	بهر - مرکزی (۲۰۱)
۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۸۰۵۸۷	بهر - مرکزی (۲۰۱)
۰٪	۰	۴۱۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	جاری	۸۳۱۱۴۹۰۱۴۴	لت - دوراهی یوسف آباد (۶۳۰۸۱)
۰٪	۱۲,۳۱۹,۹۹۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۴۱۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	کوتاه مدت	۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹	لی - مرکزی (۶۰)
۳٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	بلند مدت	۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷	لی - مرکزی (۶۰)
۵۱.۶٪	۷,۵۹۲,۸۴۷,۲۱۰,۰۶۱	۷,۸۸۰,۴۷۲,۴۱۵,۸۸۲	۱۰,۸۴۰,۰۶۳,۹۴۴,۱۶۴	۴,۶۳۳,۲۵۵,۶۸۱,۷۷۹					

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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	۲۹۹,۷۱۸,۱۵۴,۷۱۸	۴۷%	۲۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۷۴,۵۶۶,۱۳۸,۱۵۵	۲۷%	۱۰۳%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۶۴,۹۹۶,۹۲۳,۹۶۶	۲۶%	۱۰۱%
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۲۹۴,۷۶۷,۴۵۳	۰%	۰%
جمع		۶۴۰,۵۷۵,۹۸۴,۲۹۲	۱۰۰%	۴۰۴%

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	۷-۲	۸-۲	۵-۲	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	۷-۲	۸-۲	۵-۲	
۲۰.۲٪	۱۲۹,۴۱۱,۴۹۶,۲۷۹	۰	۱۲۹,۴۱۱,۴۹۶,۲۷۹	۰	۳.۵٪	(۸,۴۹۸,۹۱۶,۹۵۲)	۰	(۸,۴۹۸,۹۱۶,۹۵۲)	۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۱.۰٪	۶,۰۹۰,۸۵۲,۹۰۵	۰	۰	۶,۰۹۰,۸۵۲,۹۰۵	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	ایران ترانسفو
۰.۶٪	۳,۷۲۰,۹۴۰,۱۸۴	۳,۷۲۰,۹۴۰,۱۸۴	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	گروه دارویی سبحان
۱.۳٪	۷,۷۸۲,۰۰۸,۰۰۰	۷,۷۸۲,۰۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	فولاد خوزستان
۳.۱٪	۱۹,۸۸۱,۹۳۲,۱۱۰	۱۸,۹۹۹,۴۶۰,۶۵۳	۰	۸۸۲,۴۷۱,۴۵۷	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	نفت تبریز
۱.۵٪	۹,۶۶۴,۳۵۶,۰۰۰	۰	۹,۶۶۴,۳۵۶,۰۰۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	بانک ملت
۱۳.۸٪	۸۸,۴۳۸,۷۲۶,۲۵۰	۰	۸۸,۴۳۸,۷۲۶,۲۵۰	۰	۱۲.۲٪	۲۹,۲۶۵,۷۴۸,۷۵۰	۰	۲۹,۲۶۵,۷۴۸,۷۵۰	۰	بانک صادرات
۰.۱٪	۶۲۱,۷۴۲,۶۵۰	۰	۶۲۱,۷۴۲,۶۵۰	۰	۱۳.۰٪	(۳۱,۰۳۹,۶۸۹,۶۰۰)	۰	(۳۱,۰۳۹,۶۸۹,۶۰۰)	۰	نفت بندر عباس
۲.۰٪	(۱۲,۵۸۰,۱۷۴,۹۰۸)	۰	(۱۲,۵۸۰,۱۷۴,۹۰۸)	۰	۵.۳٪	(۱۲,۵۸۰,۱۷۴,۹۰۸)	۰	(۱۲,۵۸۰,۱۷۴,۹۰۸)	۰	پتروشیمی زاگرس
۰.۱٪	(۳۸۷,۸۰۸,۲۱۵)	۰	(۳۸۷,۸۰۸,۲۱۵)	۰	۰.۷٪	(۱,۶۸۲,۲۷۱,۰۰۰)	۰	(۱,۶۸۲,۲۷۱,۰۰۰)	۰	فولاد ارفع
۰.۱٪	(۴۸۴,۶۵۶,۱۰۷)	۰	(۴۸۴,۶۵۶,۱۰۷)	۰	۰.۲٪	(۴۴۱,۴۴۷,۰۰۰)	۰	(۴۴۱,۴۴۷,۰۰۰)	۰	فولاد ارفع(تقدم)
۳.۲٪	۲۰,۶۰۰,۶۲۲,۸۸۰	۸,۶۲۸,۳۰۰,۰۷۶	۱۱,۹۷۲,۳۲۲,۸۰۴	۰	۱.۷٪	۴,۰۰۵,۱۹۲,۳۶۷	۸,۶۲۸,۳۰۰,۰۷۶	(۴,۶۲۳,۱۰۷,۷۰۹)	۰	آتیه داده پرداز
۴.۲٪	۲۶,۹۵۸,۱۱۶,۶۹۰	۰	۲۶,۹۵۸,۱۱۶,۶۹۰	۰	۳.۶٪	۸,۵۳۶,۶۷۷,۳۲۵	۰	۸,۵۳۶,۶۷۷,۳۲۵	۰	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)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	جمع	۶-۲	۸-۲	۷-۲	جمع
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	۹,۶۲۴,۴۱۷,۷۲۹	۴۹۸,۸۳۷,۱۳۱	۰	۱۰,۱۲۳,۲۵۴,۸۶۰	۳۳,۱۸۳,۸۵۹,۸۲۵	(۳۰,۵۸۷,۱۵۱,۴۵۰)	(۳,۳۱۱,۸۹۷,۵۲۶)	(۷۱۵,۱۸۹,۱۵۱)
اجاره دولتی آپوروش-تمدن ۹۹۱۱۱۸	۵۹۰,۴۷۳,۰۱۹	۰	۰	۵۹۰,۴۷۳,۰۱۹	۹,۴۹۲,۳۵۰,۸۵۲	(۳۴,۳۰۹,۶۱۸)	۲۲۴,۷۷۹,۰۰۰	۹,۶۸۲,۸۲۰,۲۳۴
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۰	(۲۱,۵۴۰,۸۳۲)	۳۸,۶۳۱,۰۹۶	۱۷,۰۹۰,۲۶۴	۰	۱۰,۷۲۵,۹۹۵	۷۶,۹۷۴,۱۴۸	۸۷,۷۰۰,۱۴۳
اسناد خزانه-م-ابودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۰	(۲۵۳,۷۷۱,۷۳۸)	۴۷۷,۵۲۶,۷۱۳	۲۲۳,۷۵۴,۹۷۵	۰	۱۰۲,۰۷۹,۰۱۷	۱,۵۱۷,۷۴۴,۰۶۰	۱,۶۱۹,۸۲۳,۰۷۷
اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	۰	۴۸۳,۷۲۱,۲۰۴	۳,۹۴۳,۰۲۹	۴۸۷,۶۶۴,۲۳۳	۰	۴۹۴,۹۴۳,۷۲۳	۸۷۱,۳۰۰,۱۴۵	۱,۳۶۶,۲۴۳,۸۶۸
اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۰	۴۵۶,۳۳۸,۴۷۸	۰	۴۵۶,۳۳۸,۴۷۸	۰	۵۷۷,۳۴۶,۹۴۲	۱,۹۳۴,۱۷۱,۰۹۴	۲,۵۱۱,۵۱۸,۰۳۶
اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۰	(۷۳۰,۰۲۰,۴۵۲)	۲۲۳,۲۶۵,۷۴۶	۱۵۰,۲۴۳,۲۹۴	۰	۷۶,۲۹۴,۹۲۱	۸۲۴,۱۳۹,۹۳۵	۹۰۰,۴۳۴,۸۵۶
اسناد خزانه-م-۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۰	۷۲۸,۷۸۸,۴۳۰	۰	۷۲۸,۷۸۸,۴۳۰	۰	۷۷۴,۳۸۵,۳۵۱	۳۳۳,۳۷۷,۱۸۵	۱,۱۰۷,۷۶۲,۵۳۶
اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۰	(۹۸,۹۲۹,۲۸۸)	۵۶۹,۱۹۸,۰۸۳	۴۷۰,۲۶۸,۷۹۵	۰	۵۸,۹۹۹,۴۹۹	۱,۰۸۲,۱۰۴,۷۸۰	۱,۱۴۱,۱۰۴,۲۷۹
اسناد خزانه-م-۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۰	۱۷۸,۶۱۶,۰۴۸	۲۳۵,۸۲۹,۴۶۰	۴۱۴,۴۴۵,۵۰۸	۰	۵۸۹,۲۸۱,۶۸۱	۱,۹۶۰,۵۵۵,۸۱۵	۲,۵۴۹,۸۳۷,۴۹۶
اسناد خزانه-م-۱۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۰	۴۱۵,۶۲۶,۳۵۱	۱۳۸,۱۰۹,۴۴۸	۵۵۳,۷۳۵,۷۹۹	۰	۵۲۳,۹۴۵,۷۱۱	۱,۴۵۰,۵۰۰,۳۴۳	۱,۹۷۴,۴۴۶,۰۵۴
اسناد خزانه-م-۱۷ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۰	۴۱,۵۸۱,۱۱۵	۴۱,۶۹۱,۱۲۲	۸۳,۲۷۲,۲۳۷	۰	۶۹,۴۱۹,۸۱۳	۸۶۶,۸۹۶,۵۶۷	۹۳۶,۳۱۶,۳۸۰
اسناد خزانه-م-۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳	۰	۰	۱۰۶,۵۴۸,۰۲۰	۱۰۶,۵۴۸,۰۲۰	۰	۰	۸۰۶,۴۴۲,۲۳۷	۸۰۶,۴۴۲,۲۳۷
اسناد خزانه-م-۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	۰	(۶۹۷,۹۶۵,۶۹۳)	۹۷۲,۷۶۸,۲۸۵	۲۷۴,۸۰۲,۵۹۲	۰	۱,۱۴۸,۵۷۸,۳۶۸	۱,۲۳۸,۰۱۳,۸۶۴	۲,۳۸۶,۵۹۲,۲۳۲
اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۰۰۰۵۲۳	۱,۳۹۵,۱۵۱,۸۹۶	۰	۰	۱,۳۹۵,۱۵۱,۸۹۶	۴,۴۳۶,۰۳۰,۹۳۲	(۱۱,۸۸۳,۴۹۱,۶۳۶)	۰	(۷,۴۴۷,۴۶۰,۷۰۴)
مشارکت س.ص. کارکنان نفت	۴,۹۴۸,۹۵۷,۹۲۵	۰	۳۲۱,۵۴۸,۷۸۲	۵,۲۷۰,۵۰۶,۷۰۷	۲۶,۵۲۵,۴۷۶,۶۷۹	۰	۳۲۱,۵۴۸,۷۸۲	۲۶,۸۴۷,۰۲۵,۴۶۱
اوراق اجاره لوتوس پارسین ۹۹۰۷۱۷	۶,۱۶۵,۳۶۶,۷۶۰	۲,۳۷۸,۲۹۸,۳۸۲	۰	۸,۵۴۳,۶۶۵,۱۴۲	۲۸,۱۹۳,۸۱۹,۷۹۷	(۴۵,۵۱۲,۶۰۱,۰۶۴)	۰	(۱۷,۳۱۸,۷۸۱,۲۶۷)
مربحه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲	۱۳,۴۷۷,۲۶۴,۵۶۰	۳۷,۵۷۷,۰۴۴,۱۸۵	۰	۵۱,۰۵۴,۳۰۸,۷۴۵	۲۷,۱۲۴,۷۶۴,۱۸۳	(۱۸,۱۴۷,۶۶۳,۰۶۶)	۰	۸,۹۷۷,۱۰۱,۱۱۷
مشارکت شهرداری اصفهان	۱۷,۶۲۶,۱۸۰,۲۶۳	(۲,۸۴۵,۶۴۸,۰۶۸)	۰	۱۴,۷۸۰,۵۳۲,۱۹۵	۶۸,۸۵۸,۶۹۵,۶۲۸	(۵۹,۲۷۳,۹۰۰,۰۹۶)	۰	۹,۵۸۴,۷۹۵,۵۳۲
مربحه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۱۴۵,۹۲۷,۷۱۰	۴۶۵,۷۰۰,۱۲۳	۰	۶۱۱,۶۲۷,۸۳۳	۹۲۲,۵۴۸,۵۱۲	۴۵۵,۶۱۶,۱۸۸	۰	۱,۳۷۸,۱۶۴,۷۰۰
شهرداری قم ۱۳۹۴-تمدن	۴۸,۲۰۲,۲۲۸,۹۷۴	(۱,۲۷۲,۷۹۵,۲۰۰)	۰	۴۶,۹۲۹,۴۳۳,۷۷۴	۷۴,۶۸۴,۴۵۵,۴۳۵	(۱۱,۲۶۷,۵۴۳,۷۵۰)	۰	۶۳,۴۱۶,۹۱۱,۶۸۵
شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان	۱۰,۱۳۰,۳۴۰,۷۴۶	۰	۰	۱۰,۱۳۰,۳۴۰,۷۴۶	۴۲,۰۰۱,۰۵۲,۰۸۴	۰	۰	۴۲,۰۰۱,۰۵۲,۰۸۴
مربحه سلامت عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۸,۴۰۰,۶۸۰,۹۴۶	۸,۶۰۴,۰۹۱,۲۷۱	(۱۰,۲۳۹,۲۰۱)	۱۶,۹۹۴,۵۳۳,۰۱۶	۱۲,۲۴۰,۳۳۱,۴۱۱	۸,۵۴۱,۳۸۵,۰۶۰	(۱۰,۲۳۹,۲۰۱)	۲۰,۷۷۱,۴۷۷,۲۷۰
جمع	۱۲۰,۷۰۶,۹۹۰,۵۲۸	۴۶,۵۶۴,۹۸۹,۴۴۷	۳,۱۱۸,۸۲۰,۵۸۳	۱۷۰,۳۹۰,۸۰۰,۵۵۸	۳۲۷,۶۶۳,۳۸۵,۳۳۸	(۱۶۳,۲۸۳,۶۵۸,۴۱۱)	۱۰,۱۸۶,۴۱۱,۲۲۸	۱۷۴,۵۶۶,۱۳۸,۱۵۵

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	۶-۲	۶-۲	۶-۲
سپرده بانکی بلند مدت	۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷	۲۲۶,۵۶۱,۹۸۱	۲۲۶,۵۶۱,۹۸۱	۲۲۶,۵۶۱,۹۸۱
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۱۰۴۶۹	۳,۵۹۹,۰۰۰,۱۸۲	۱۲,۹۱۷,۴۳۵,۶۰۳	۱۲,۹۱۷,۴۳۵,۶۰۳
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۷۶۵۰۲	۱,۷۹۹,۵۰۰,۰۷۶	۶,۲۹۱,۱۶۶,۰۳۶	۶,۲۹۱,۱۶۶,۰۳۶
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۷۶۷۸۳	۱,۷۹۹,۵۰۰,۰۷۶	۶,۲۹۱,۱۶۶,۰۳۶	۶,۲۹۱,۱۶۶,۰۳۶
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۷۸۱۳۶	۱,۷۹۹,۵۰۰,۰۷۶	۶,۲۹۱,۱۶۶,۰۳۶	۶,۲۹۱,۱۶۶,۰۳۶
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۷۸۵۵۷	۱,۷۹۹,۵۰۰,۰۷۶	۶,۲۹۱,۱۶۶,۰۳۶	۶,۲۹۱,۱۶۶,۰۳۶
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۷۹۲۳۳	۸۹۹,۷۵۰,۰۳۸	۳,۱۴۵,۵۸۳,۰۱۷	۳,۱۴۵,۵۸۳,۰۱۷
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۸۶۳۶۰۹۵	۲,۶۹۹,۲۵۰,۱۱۴	۶,۳۸۱,۵۷۶,۹۷۸	۶,۳۸۱,۵۷۶,۹۷۸
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۸۶۳۶۱۰۳	۲,۶۹۹,۲۵۰,۱۱۴	۶,۳۸۱,۵۷۶,۹۷۸	۶,۳۸۱,۵۷۶,۹۷۸
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۸۶۳۶۱۴۵	۲,۶۹۹,۲۵۰,۱۱۴	۶,۳۸۱,۵۷۶,۹۷۸	۶,۳۸۱,۵۷۶,۹۷۸
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۶۷۳۷۷۴	۳,۵۸۱,۲۷۱,۳۷۷	۵,۱۴۴,۸۳۴,۳۶۹	۵,۱۴۴,۸۳۴,۳۶۹
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۶۷۳۸۷۳	۳,۵۸۱,۲۷۱,۳۷۷	۵,۱۴۴,۸۳۴,۳۶۹	۵,۱۴۴,۸۳۴,۳۶۹
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۶۷۳۹۲۳	۳,۵۸۱,۲۷۱,۳۷۷	۵,۱۴۴,۸۳۴,۳۶۹	۵,۱۴۴,۸۳۴,۳۶۹
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۶۷۳۹۶۴	۳,۵۸۱,۲۷۱,۳۷۷	۵,۱۴۴,۸۳۴,۳۶۹	۵,۱۴۴,۸۳۴,۳۶۹
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۶۷۴۰۰۴	۳,۵۸۱,۲۷۱,۳۷۷	۵,۱۴۴,۸۳۴,۳۶۹	۵,۱۴۴,۸۳۴,۳۶۹
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۵۴۵۷۴	۳,۵۸۸,۸۲۷,۹۱۷	۴,۵۵۱,۷۵۸,۲۹۶	۴,۵۵۱,۷۵۸,۲۹۶
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۵۴۷۵۶	۳,۵۸۸,۸۲۷,۹۱۷	۴,۵۵۱,۷۵۸,۲۹۶	۴,۵۵۱,۷۵۸,۲۹۶
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۵۴۹۱۳	۳,۵۸۸,۸۲۷,۹۱۷	۴,۵۵۱,۷۵۸,۲۹۶	۴,۵۵۱,۷۵۸,۲۹۶
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۵۵۰۷۶	۳,۵۸۸,۸۲۷,۹۱۷	۴,۵۵۱,۷۵۸,۲۹۶	۴,۵۵۱,۷۵۸,۲۹۶
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۵۵۲۶۶	۳,۵۸۸,۸۲۷,۹۱۷	۴,۵۵۱,۷۵۸,۲۹۶	۴,۵۵۱,۷۵۸,۲۹۶
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۵۵۴۴۹	۳,۵۸۸,۸۲۷,۹۱۷	۴,۵۵۱,۷۵۸,۲۹۶	۴,۵۵۱,۷۵۸,۲۹۶
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۵۵۸۴۵	۳,۵۸۸,۸۲۷,۹۱۷	۴,۵۵۱,۷۵۸,۲۹۶	۴,۵۵۱,۷۵۸,۲۹۶
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۵۶۱۹۹	۳,۵۸۸,۸۲۷,۹۱۷	۴,۵۵۱,۷۵۸,۲۹۶	۴,۵۵۱,۷۵۸,۲۹۶
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۶۹۲۷۵	۳,۵۸۸,۸۲۷,۹۱۷	۴,۵۵۱,۷۵۸,۲۹۶	۴,۵۵۱,۷۵۸,۲۹۶
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۸۰۵۸۷	۳,۵۹۰,۲۰۸,۴۳۸	۴,۴۳۲,۸۸۱,۵۰۸	۴,۴۳۲,۸۸۱,۵۰۸
سپرده بانکی کوتاه مدت	۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹	۲۴۰,۰۱۷,۷۹۷	۲۴۰,۰۱۷,۷۹۷	۲۴۰,۰۱۷,۷۹۷
سپرده بانکی کوتاه مدت	۱۵۱۵	۸۰۹	۳,۲۸۸	۳,۲۸۸
سپرده بانکی کوتاه مدت	۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹	۱,۹۹۳,۱۷۳,۳۲۱	۷,۸۲۵,۲۸۴,۳۸۰	۷,۸۲۵,۲۸۴,۳۸۰
سپرده بانکی کوتاه مدت	۵۰۵۰	۴,۵۴۸,۲۶۰,۵۹۱	۱۹,۹۸۰,۶۴۵,۵۱۰	۱۹,۹۸۰,۶۴۵,۵۱۰
سپرده بانکی کوتاه مدت	۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴	۳۶۰,۷۳۱,۶۶۰	۴,۶۰۶,۹۶۰,۳۰۵	۴,۶۰۶,۹۶۰,۳۰۵
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	۲۴۵,۸۱۹,۳۹۹	۶۲۲,۱۵۸,۹۹۰	۶۲۲,۱۵۸,۹۹۰
جمع		۸۱,۲۰۵,۰۸۳,۰۰۰	۱۶۴,۹۹۶,۹۲۳,۹۶۶	۱۶۴,۹۹۶,۹۲۳,۹۶۶

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

۲-۴- سایر درآمدها:

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

۲-۵-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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
ایران ترانسفو	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-
نفت تبریز	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-
				-	-	۰

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۰	۸۱۰	۱	۸۰۹	۳,۲۹۴	۶	۳,۲۸۸
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۸۰۵۸۷-شهر	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۲۲	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۲۶,۲۲۹,۹۱۲	۳,۵۹۰,۲۰۸,۴۳۸	۴,۴۶۰,۲۷۳,۹۶۵	۲۷,۳۹۲,۴۵۷	۴,۴۳۲,۸۸۱,۵۰۸
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۶۹۲۷۵-شهر	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۲۲	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۲۷,۶۱۰,۴۳۳	۳,۵۸۸,۸۲۷,۹۱۷	۴,۵۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۲۹,۰۶۳,۶۱۴	۴,۵۵۱,۷۵۸,۲۹۶
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۶۱۹۹-شهر	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۲۲	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۲۷,۶۱۰,۴۳۳	۳,۵۸۸,۸۲۷,۹۱۷	۴,۵۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۲۹,۰۶۳,۶۱۴	۴,۵۵۱,۷۵۸,۲۹۶
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۸۴۵-شهر	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۲۲	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۲۷,۶۱۰,۴۳۳	۳,۵۸۸,۸۲۷,۹۱۷	۴,۵۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۲۹,۰۶۳,۶۱۴	۴,۵۵۱,۷۵۸,۲۹۶
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۴۴۹-شهر	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۲۲	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۲۷,۶۱۰,۴۳۳	۳,۵۸۸,۸۲۷,۹۱۷	۴,۵۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۲۹,۰۶۳,۶۱۴	۴,۵۵۱,۷۵۸,۲۹۶
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۲۶۶-شهر	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۲۲	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۲۷,۶۱۰,۴۳۳	۳,۵۸۸,۸۲۷,۹۱۷	۴,۵۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۲۹,۰۶۳,۶۱۴	۴,۵۵۱,۷۵۸,۲۹۶
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۰۷۶-شهر	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۲۲	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۲۷,۶۱۰,۴۳۳	۳,۵۸۸,۸۲۷,۹۱۷	۴,۵۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۲۹,۰۶۳,۶۱۴	۴,۵۵۱,۷۵۸,۲۹۶
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۴۹۱۳-شهر	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۲۲	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۲۷,۶۱۰,۴۳۳	۳,۵۸۸,۸۲۷,۹۱۷	۴,۵۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۲۹,۰۶۳,۶۱۴	۴,۵۵۱,۷۵۸,۲۹۶
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۴۷۵۶-شهر	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۲۲	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۲۷,۶۱۰,۴۳۳	۳,۵۸۸,۸۲۷,۹۱۷	۴,۵۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۲۹,۰۶۳,۶۱۴	۴,۵۵۱,۷۵۸,۲۹۶
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۴۵۷۴-شهر	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۲۲	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۲۷,۶۱۰,۴۳۳	۳,۵۸۸,۸۲۷,۹۱۷	۴,۵۸۰,۸۲۱,۹۱۰	۲۹,۰۶۳,۶۱۴	۴,۵۵۱,۷۵۸,۲۹۶
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۴۰۰۴-شهر	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۲۲	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۳۵,۱۶۶,۹۷۳	۳,۵۸۱,۲۷۱,۳۷۷	۵,۱۸۳,۵۶۱,۶۳۵	۳۸,۷۲۷,۲۶۶	۵,۱۴۴,۸۳۴,۳۶۹
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۳۹۶۴-شهر	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۲۲	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۳۵,۱۶۶,۹۷۳	۳,۵۸۱,۲۷۱,۳۷۷	۵,۱۸۳,۵۶۱,۶۳۵	۳۸,۷۲۷,۲۶۶	۵,۱۴۴,۸۳۴,۳۶۹
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۳۹۲۳-شهر	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۲۲	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۳۵,۱۶۶,۹۷۳	۳,۵۸۱,۲۷۱,۳۷۷	۵,۱۸۳,۵۶۱,۶۳۵	۳۸,۷۲۷,۲۶۶	۵,۱۴۴,۸۳۴,۳۶۹
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۳۸۷۳-شهر	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۲۲	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۳۵,۱۶۶,۹۷۳	۳,۵۸۱,۲۷۱,۳۷۷	۵,۱۸۳,۵۶۱,۶۳۵	۳۸,۷۲۷,۲۶۶	۵,۱۴۴,۸۳۴,۳۶۹
بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۳۷۷۴-شهر	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۲۲	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۳۵,۱۶۶,۹۷۳	۳,۵۸۱,۲۷۱,۳۷۷	۵,۱۸۳,۵۶۱,۶۳۵	۳۸,۷۲۷,۲۶۶	۵,۱۴۴,۸۳۴,۳۶۹
بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۶۳۶۱۴۵-شهر	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۲۲	۲,۷۱۲,۳۲۸,۷۴۰	۱۳۰,۷۸,۶۲۶	۲,۶۹۹,۵۴۰,۱۱۴	۶,۴۱۹,۱۷۸,۰۲۸	۳۷,۶۰۱,۰۵۰	۶,۳۸۱,۵۷۶,۹۷۸
بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۶۳۶۱۰۳-شهر	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۲۲	۲,۷۱۲,۳۲۸,۷۴۰	۱۳۰,۷۸,۶۲۶	۲,۶۹۹,۵۴۰,۱۱۴	۶,۴۱۹,۱۷۸,۰۲۸	۳۷,۶۰۱,۰۵۰	۶,۳۸۱,۵۷۶,۹۷۸
بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۶۳۶۰۹۵-شهر	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۲۲	۲,۷۱۲,۳۲۸,۷۴۰	۱۳۰,۷۸,۶۲۶	۲,۶۹۹,۵۴۰,۱۱۴	۶,۴۱۹,۱۷۸,۰۲۸	۳۷,۶۰۱,۰۵۰	۶,۳۸۱,۵۷۶,۹۷۸
بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۹۲۳۳-شهر	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۲۲	۹۰۴,۱۰۹,۵۸۰	۴,۳۵۹,۵۴۲	۸۹۹,۷۵۰,۰۳۸	۳,۱۶۴,۳۸۳,۵۴۲	۱۸,۸۰۰,۵۲۵	۳,۱۴۵,۵۸۳,۰۱۷
بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۸۵۵۷-شهر	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۲۲	۱,۸۰۸,۲۱۹,۱۶۰	۸,۷۱۹,۰۸۴	۱,۷۹۹,۵۰۰,۰۷۶	۶,۳۲۸,۷۶۷,۰۸۶	۳۷,۶۰۱,۰۵۰	۶,۲۹۱,۱۶۶,۰۳۶
بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۸۱۳۶-شهر	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۲۲	۱,۸۰۸,۲۱۹,۱۶۰	۸,۷۱۹,۰۸۴	۱,۷۹۹,۵۰۰,۰۷۶	۶,۳۲۸,۷۶۷,۰۸۶	۳۷,۶۰۱,۰۵۰	۶,۲۹۱,۱۶۶,۰۳۶
بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۶۷۸۳-شهر	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۲۲	۱,۸۰۸,۲۱۹,۱۶۰	۸,۷۱۹,۰۸۴	۱,۷۹۹,۵۰۰,۰۷۶	۶,۳۲۸,۷۶۷,۰۸۶	۳۷,۶۰۱,۰۵۰	۶,۲۹۱,۱۶۶,۰۳۶
بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۶۵۰۲-شهر	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۲۲	۱,۸۰۸,۲۱۹,۱۶۰	۸,۷۱۹,۰۸۴	۱,۷۹۹,۵۰۰,۰۷۶	۶,۳۲۸,۷۶۷,۰۸۶	۳۷,۶۰۱,۰۵۰	۶,۲۹۱,۱۶۶,۰۳۶
بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۱۰۴۶۹-شهر	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۲۲	۳,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۱۷,۴۳۸,۱۶۸	۳,۵۹۹,۰۰۰,۱۸۲	۱۳,۰۱۹,۱۷۸,۰۶۸	۱۰۱,۷۴۲,۴۶۵	۱۲,۹۱۷,۴۳۵,۶۰۳

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	۶۳۰,۳۰۷,۳۳۶	۲۴۵,۸۱۹,۳۹۹	۳۱۶,۱۱۹	۲۴۶,۱۳۵,۵۱۸	۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت
۴,۶۰۶,۹۶۰,۳۰۵	۱۰,۷۰۴,۰۵۵	۴,۶۱۷,۶۶۴,۳۶۰	۳۶۰,۷۳۱,۶۶۰	۱,۴۸۸,۵۶۸	۳۶۲,۲۲۰,۲۲۸	۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴-شهر
۳۷,۱۲۴,۷۶۴,۱۸۳	-	۳۷,۱۲۴,۷۶۴,۱۸۳	۱۳,۴۷۷,۲۶۴,۵۶۰	-	۱۳,۴۷۷,۲۶۴,۵۶۰	۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۳۹۷/۰۹/۱۲	مرابحه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
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 عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۷,۸۲۵,۲۸۴,۳۸۰	۶۶,۲۲۹,۵۴۰	۷,۸۹۱,۵۱۳,۹۲۰	۱,۹۹۳,۱۷۳,۳۲۱	۱۰,۱۸۲,۳۶۱	۲,۰۰۳,۳۵۵,۶۸۲	۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-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-۰۲۲۴۷۵۶۷۰۵۰۰۹-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-۰۴۱۶۴۸۵۵۷۳۰۰۷-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 ۹۹۰۷۱۷
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
۹,۴۹۲,۳۵۰,۸۵۲	-	۹,۴۹۲,۳۵۰,۸۵۲	۵۹۰,۴۷۳,۰۱۹	-	۵۹۰,۴۷۳,۰۱۹	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپرورش-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 ۰۰۰۵۲۳
۹۲۲,۵۴۸,۵۱۲	-	۹۲۲,۵۴۸,۵۱۲	۱۴۵,۹۲۷,۷۱۰	-	۱۴۵,۹۲۷,۷۱۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	مرابحه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۴۹۲,۶۶۰,۲۰۹,۳۰۴	۱,۰۱۵,۰۴۸,۸۲۲	۴۹۳,۶۷۵,۳۵۸,۱۲۶	۲۰۱,۹۱۲,۰۷۳,۵۲۸	۵۷۲,۳۲۶,۷۳۳	۲۰۲,۴۸۴,۴۰۰,۲۶۱				

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

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

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

۲-۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۲۹,۴۱۱,۴۹۶,۲۷۹	۴۳۴,۳۱۲,۶۵۹,۸۳۶	۵۶۳,۷۲۴,۱۵۶,۱۱۵	۱۰۶,۳۱۶,۲۰۴	(۸,۴۹۸,۹۱۶,۹۵۲)	۵۷۲,۲۲۳,۰۷۳,۰۶۷	۵۶۳,۷۲۴,۱۵۶,۱۱۵	۱۰۶,۳۱۶,۲۰۴	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۹,۶۶۴,۳۵۶,۰۰۰	۱۱۴,۴۱۸,۰۴۴,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۴,۰۰۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۸۸,۴۳۸,۷۲۶,۲۵۰	۱۵۸,۸۰۶,۳۹۲,۵۰۰	۲۴۷,۲۴۵,۱۱۸,۷۵۰	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۶۵,۷۴۸,۷۵۰	۲۱۷,۹۷۹,۳۷۰,۰۰۰	۲۴۷,۲۴۵,۱۱۸,۷۵۰	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۶۲۱,۷۴۲,۶۵۰	۹۵,۷۷۰,۵۹۶,۰۰۰	۹۶,۳۹۲,۳۳۸,۶۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۳۱,۰۳۹,۶۸۹,۶۰۰)	۱۲۷,۴۳۲,۰۲۸,۲۵۰	۹۶,۳۹۲,۳۳۸,۶۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
(۱۲,۵۸۰,۱۷۴,۹۰۸)	۶۱,۰۸۹,۹۶۵,۳۸۹	۴۸,۵۰۹,۷۹۰,۴۸۱	۴,۰۲۴,۶۰۹	(۱۲,۵۸۰,۱۷۴,۹۰۸)	۶۱,۰۸۹,۹۶۵,۳۸۹	۴۸,۵۰۹,۷۹۰,۴۸۱	۴,۰۲۴,۶۰۹	نفت بندر عباس
(۳۸۷,۸۰۸,۲۱۵)	۲۱,۶۳۲,۹۴۲,۲۱۵	۲۱,۲۴۵,۱۳۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۸۲,۲۷۱,۰۰۰)	۲۲,۹۲۷,۴۰۵,۰۰۰	۲۱,۲۴۵,۱۳۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد ارفع
(۴۸۴,۶۵۶,۱۰۷)	۸,۸۱۶,۴۷۱,۱۰۷	۸,۳۳۱,۸۱۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۱,۴۴۷,۰۰۰)	۸,۷۷۳,۲۶۲,۰۰۰	۸,۳۳۱,۸۱۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد ارفع(تقدم)
۱۱,۹۷۲,۳۲۲,۸۰۴	۱۵,۵۲۳,۸۵۹,۷۹۶	۲۷,۴۹۶,۱۸۲,۶۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	(۴,۶۲۳,۱۰۷,۷۰۹)	۳۲,۱۱۹,۲۹۰,۳۰۹	۲۷,۴۹۶,۱۸۲,۶۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	آتیه داده پرداز
۲۶,۹۵۸,۱۱۶,۶۹۰	۷۳,۰۷۱,۵۸۶,۱۶۰	۱۰۰,۰۲۹,۷۰۲,۸۵۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۸,۵۴۳,۶۷۷,۳۲۵	۹۱,۴۹۳,۰۲۵,۵۲۵	۱۰۰,۰۲۹,۷۰۲,۸۵۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شونیده ت.ص.بهشهر
.	۶۰۱,۳۹۰,۶۷۵,۴۲۵	۶۰۱,۳۹۰,۶۷۵,۴۲۵	۶۰۱,۸۲۷	.	۶۰۱,۳۹۰,۶۷۵,۴۲۵	۶۰۱,۳۹۰,۶۷۵,۴۲۵	۶۰۱,۸۲۷	شهرداری مشهد۱۳۹۴-آرامن
(۱۱,۲۶۷,۵۴۳,۷۵۰)	۲,۰۵۰,۴۱۳,۰۹۰,۶۲۵	۲,۰۳۹,۱۴۵,۵۴۶,۸۷۵	۲,۰۴۰,۶۲۵	(۱,۲۷۲,۷۹۵,۲۰۰)	۲,۰۴۰,۴۱۸,۳۴۲,۰۷۵	۲,۰۳۹,۱۴۵,۵۴۶,۸۷۵	۲,۰۴۰,۶۲۵	شهرداری قم ۱۳۹۴-تمدن
(۵۹,۲۷۳,۹۰۰,۰۹۶)	۱,۰۳۲,۵۲۹,۱۳۸,۶۹۰	۹۷۳,۲۵۵,۲۳۸,۵۹۴	۹۹۹,۵۹۶	(۲,۸۴۵,۶۴۸,۰۶۸)	۹۷۶,۱۰۰,۸۸۶,۶۶۲	۹۷۳,۲۵۵,۲۳۸,۵۹۴	۹۹۹,۵۹۶	مشارکت شهرداری اصفهان
(۳۰,۵۸۷,۱۵۱,۴۵۰)	۵۲۹,۳۶۹,۴۷۰,۹۵۶	۴۹۸,۷۸۲,۳۱۹,۵۰۶	۵۵۴,۰۵۰	۴۹۸,۸۲۷,۱۳۱	۴۹۸,۲۸۳,۴۸۲,۲۷۵	۴۹۸,۷۸۲,۳۱۹,۵۰۶	۵۵۴,۰۵۰	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
(۴۵,۵۱۲,۶۰۱,۰۶۴)	۴۷۶,۰۷۰,۷۱۹,۹۵۱	۴۳۰,۵۵۸,۱۱۸,۸۸۷	۴۷۶,۱۰۰	۲,۳۷۸,۲۹۸,۳۸۲	۴۲۸,۱۷۹,۸۲۰,۵۰۵	۴۳۰,۵۵۸,۱۱۸,۸۸۷	۴۷۶,۱۰۰	اوراق اجاره لوتوس پارسیان۹۹۰۷۱۷
(۳۴,۳۰۹,۶۱۸)	۲۵,۲۱۸,۲۷۰,۰۰۰	۲۵,۱۸۳,۹۶۰,۳۸۲	۳۶,۰۰۰	.	۲۵,۱۸۳,۹۶۰,۳۸۲	۲۵,۱۸۳,۹۶۰,۳۸۲	۳۶,۰۰۰	اجاره دولتی آپوررش-تمدن۱۱۱۸
۱۰,۷۲۵,۹۹۵	۲۲۹,۹۶۰,۸۲۰	۲۴۰,۶۸۶,۸۱۵	۲۵۶	(۲۱,۵۴۰,۸۳۲)	۲۶۲,۲۲۷,۶۴۷	۲۴۰,۶۸۶,۸۱۵	۲۵۶	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۴۵۵,۶۱۶,۱۸۸	۸,۱۹۷,۹۶۶,۶۱۳	۸,۶۵۳,۵۸۲,۸۰۱	۱۰,۲۰۰	۴۶۵,۷۰۰,۱۲۳	۸,۱۸۷,۸۸۲,۶۷۸	۸,۶۵۳,۵۸۲,۸۰۱	۱۰,۲۰۰	مراجعه گندم۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
(۱۸,۱۴۷,۶۶۳,۰۶۶)	۷۳۹,۰۰۳,۹۴۴,۰۸۷	۷۲۰,۸۵۶,۲۸۱,۰۲۱	۷۴۱,۳۹۷	۳۷,۵۷۷,۰۴۴,۱۸۵	۶۸۳,۲۷۹,۲۳۶,۸۳۶	۷۲۰,۸۵۶,۲۸۱,۰۲۱	۷۴۱,۳۹۷	مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
۸,۵۴۱,۳۸۵,۰۶۰	۱۳۵,۱۵۱,۷۵۴,۰۳۱	۱۴۳,۶۹۳,۱۳۹,۰۹۱	۱۶۳,۴۰۰	۸,۶۰۴,۰۹۱,۲۷۱	۱۳۵,۰۸۹۰,۴۷۸,۲۰	۱۴۳,۶۹۳,۱۳۹,۰۹۱	۱۶۳,۴۰۰	مراجعه سلامت۶-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۵۲۳,۹۴۵,۷۱۱	۱۶,۳۸۷,۹۸۸,۱۱۰	۱۶,۹۱۱,۹۳۳,۸۲۱	۲۰,۹۵۹	۴۱۵,۶۲۶,۳۵۱	۱۶,۴۹۶,۳۰۷,۴۷۰	۱۶,۹۱۱,۹۳۳,۸۲۱	۲۰,۹۵۹	اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰
۶۹,۴۱۹,۸۱۳	۳,۶۸۳,۷۴۴,۸۸۷	۳,۷۵۳,۱۶۴,۷۰۰	۴,۵۶۱	۴۱,۵۸۱,۱۱۵	۳,۷۱۱,۵۸۳,۵۸۵	۳,۷۵۳,۱۶۴,۷۰۰	۴,۵۶۱	اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱۰۲۰,۷۹۰,۱۷	۸,۱۶۰,۶۴۰,۳۶۹	۸,۲۶۲,۷۱۹,۳۸۶	۹,۴۵۴	(۲۵۳,۷۷۱,۷۳۸)	۸,۵۱۶,۴۹۱,۱۲۴	۸,۲۶۲,۷۱۹,۳۸۶	۹,۴۵۴	اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱
۴۹۴,۹۴۴,۷۲۳	۱۹,۲۱۰,۸۳۶,۶۶۸	۱۹,۷۰۵,۷۸۰,۳۹۱	۲۴,۷۴۹	۴۸۳,۷۲۱,۲۰۴	۱۹,۲۲۲,۰۵۹,۱۸۷	۱۹,۷۰۵,۷۸۰,۳۹۱	۲۴,۷۴۹	اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱
۵۷۷,۳۴۶,۹۴۲	۲۰,۱۸۴,۵۵۳,۵۳۳	۲۰,۷۶۱,۹۰۰,۴۷۵	۲۶,۵۷۹	۴۵۶,۳۳۸,۴۷۸	۲۰,۳۰۵,۵۶۱,۹۹۷	۲۰,۷۶۱,۹۰۰,۴۷۵	۲۶,۵۷۹	اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶
۷۶,۲۹۴,۹۲۱	۶,۰۵۳,۴۸۴,۸۸۸	۶,۱۲۹,۷۷۹,۸۰۹	۶,۹۸۸	(۷۳,۰۰۲,۴۵۲)	۶,۲۰۲,۷۸۲,۲۶۱	۶,۱۲۹,۷۷۹,۸۰۹	۶,۹۸۸	اسنادخزانه-م۹بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱
۷۷۴,۳۸۵,۳۵۱	۲۳,۰۲۵,۷۶۲,۷۳۱	۲۳,۸۰۰,۱۴۸,۰۸۲	۳۱,۰۳۴	۷۲۸,۷۸۸,۴۳۰	۲۳,۰۷۱,۳۵۹,۶۵۲	۲۳,۸۰۰,۱۴۸,۰۸۲	۳۱,۰۳۴	اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴
۵۸,۹۹۹,۴۹۹	۱,۴۸۸,۴۶۳,۰۸۸	۱,۵۴۷,۴۶۲,۵۸۷	۱,۹۷۹	(۹۸,۹۳۹,۲۸۸)	۱,۵۴۶,۳۹۱,۸۷۵	۱,۵۴۷,۴۶۲,۵۸۷	۱,۹۷۹	اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶
۵۸۹,۳۸۱,۶۸۱	۱۱,۳۶۸,۸۳۲,۰۰۶	۱۱,۹۵۸,۱۱۳,۶۸۷	۱۴,۸۰۳	۱۷۸,۶۱۶,۰۴۸	۱۱,۷۷۹,۴۹۷,۶۳۹	۱۱,۹۵۸,۱۱۳,۶۸۷	۱۴,۸۰۳	اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱,۱۴۸,۵۷۸,۳۶۸	۹,۳۶۷,۳۵۳,۳۴۵	۱۰,۵۱۵,۹۳۱,۷۱۳	۱۵,۶۳۹	(۹۹۷,۹۶۵,۶۹۳)	۱۱,۲۱۳,۸۹۷,۴۰۶	۱۰,۵۱۵,۹۳۱,۷۱۳	۱۵,۶۳۹	اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۶-۹۹۰۵۲۸
(۱۱,۸۸۳,۴۹۱,۶۳۶)	۶۴,۹۴۷,۱۵۲,۵۷۰	۵۳,۰۶۳,۶۶۰,۹۳۴	۹۰,۰۰۰	.	۵۳,۰۶۳,۶۶۰,۹۳۴	۵۳,۰۶۳,۶۶۰,۹۳۴	۹۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-تمدن۰۰۵۲۳
۹۰,۳۳۰,۴۶۳,۰۳۲	۶,۷۶۴,۸۹۶,۳۲۰,۳۹۶	۶,۸۵۵,۲۲۶,۷۸۳,۴۲۸	۴۴۸,۷۱۱,۰۰۹	۲۵,۵۰۱,۸۰۸,۳۵۳	۶,۸۲۹,۷۲۴,۹۷۵,۰۷۵	۶,۸۵۵,۲۲۶,۷۸۳,۴۲۸	۴۴۸,۷۱۱,۰۰۹	

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