

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۶/۳۱			
درصد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	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				
۵.۰٪	۵۰۷,۱۴۳,۴۳۲,۶۵۴	۳۶۹,۲۳۳,۰۱۹,۴۲۳	۵,۴۱۴	۹۴,۲۱۴,۳۲۸	۰	۰	۲۵۶,۰۷۵,۰۲۶,۸۴۳	۵۲,۹۸۹,۵۶۶	۱۳۱,۸۱۶,۵۰۶,۲۹۳	۱۱۳,۱۵۷,۹۹۲,۵۸۰	۴۱,۲۲۴,۷۶۲	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰.۰٪	-	-	۲۳,۶۲۰	-	۴۴,۲۵۹,۶۱۰,۶۳۰	۲,۴۱۷,۷۸۳	-	-	۴۰,۲۵۵,۳۸۷,۰۰۲	۳۹,۰۶۲,۳۷۲,۰۹۱	۲,۴۱۷,۷۸۳	نفت تبریز
۱.۳٪	۱۲۴,۰۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۲۸,۲۸۱,۶۰۰	۲,۴۹۶	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	-	-	۱۲۴,۰۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۲۸,۲۸۱,۶۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲.۲٪	۲۱۷,۹۷۹,۳۷۰,۰۰۰	۱۵۶,۹۴۴,۴۷۰,۹۲۰	۱,۰۸۰	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	-	-	۲۱۲,۷۳۱,۷۱۸,۵۰۰	۱۵۶,۹۴۴,۴۷۰,۹۲۰	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۰.۶٪	۵۸,۳۳۹,۹۰۵,۵۲۵	۳۹,۹۱۸,۴۶۶,۱۶۰	۵,۹۲۷	۹,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۶۵۵,۶۰۲,۱۶۰	۹۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۲۹,۷۶۲,۷۵۰	۳۵,۲۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شویند
۱.۳٪	۱۲۷,۴۳۲,۰۲۸,۲۵۰	۹۵,۷۷۰,۵۹۶,۰۰۰	۷۱,۲۰۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	-	-	۹۸,۴۹۶,۹۶۷,۰۵۰	۹۵,۷۷۰,۵۹۶,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۰.۲٪	۲۲,۹۲۷,۴۰۵,۰۰۰	۲۱,۶۳۲,۹۴۲,۲۱۵	۵,۷۶۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۴۴۹,۴۱۳,۳۲۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	فولاد ارفع
۰.۱٪	۸,۷۷۳,۲۶۲,۰۰۰	۸,۸۱۶,۴۷۱,۱۰۷	۴,۴۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	-	-	۰	۰	۰	فولاد ارفع
۰.۴٪	۴۳,۹۲۳,۴۵۱,۰۶۲	۲۷,۳۲۸,۰۲۰,۵۴۹	۱۰,۹۱۱	۴,۰۴۸,۸۹۳	۰	۰	-	-	۴۶,۰۴۸,۹۷۴,۱۲۷	۲۷,۳۲۸,۰۲۰,۵۴۹	۴,۰۴۸,۸۹۳	آتیه داده پرداز
۱۱٪	۱,۱۱۰,۶۰۱,۲۵۴,۴۹۱	۸۱۹,۹۷۲,۲۶۷,۹۷۴		۴۲۲,۹۶۳,۲۲۱	۴۴,۲۵۹,۶۱۰,۶۳۰	۲,۴۱۷,۷۸۳	۲۹۱,۱۸۰,۰۴۲,۳۲۵	۵۷,۸۸۹,۵۶۶	۶۹۳,۷۶۱,۷۱۵,۷۲۲	۵۶۷,۸۵۴,۵۹۷,۷۴۰	۳۶۵,۴۹۱,۴۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۷/۰۷/۳۰				۱۳۹۷/۰۶/۳۱				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 ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۷/۰۶/۳۱										تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۷/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید سود اسمی	نرخ	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	فراپورس	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۰	۰	۰	۵۰,۲۵۰,۸۰۵,۴۴۰	۶۴,۰۰۰	۰	۰	۶۴,۰۰۰	۷۸۴,۷۵۸	۵۰,۲۵۰,۸۰۵,۴۴۰	۵۰,۱۸۸,۰۹۹,۲۲۹	۰٪
مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲	بلی	فراپورس	۱۳۹۶/۰۹/۱۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۷	۰	۰	۰	۶۰۹,۲۹۳,۸۷۸,۴۲۱	۶۱۰,۱۰۰	۰	۰	۶۱۰,۱۰۰	۹۰۸,۰۰۰	۶۰۹,۲۹۳,۸۷۸,۴۲۱	۵۵۳,۵۶۹,۱۷۱,۱۷۰	۶٪
مراجعه گندم ۱- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بلی	فراپورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۹,۱۰۰	۷,۳۳۵,۲۱۸,۷۷۶	۷,۱۴۴,۷۹۵,۴۶۵	۸۶۲,۷۴۷,۸۳۷	۱,۱۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸۰۳,۳۱۶	۸,۱۹۷,۹۶۶,۶۱۳	۸,۱۸۷,۸۸۲,۶۷۸	۰٪
اجاره تامین اجتماعی- تمدن ۵۳۲۰۰۰	بلی	فراپورس	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹	۲۵,۰۰۰	۲۱,۱۶۵,۳۴۳,۷۷۱	۲۲,۲۵۸,۸۵۰,۶۲۵	۴۳,۷۸۱,۷۸۸,۷۹۹	۶۵,۰۰۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰۰	۶۴,۹۴۷,۱۵۲,۵۷۰	۵۳,۰۶۳,۶۶۰,۹۳۴	۱٪
اجاره دولتی آپوروش- تمدن ۹۹۱۱۱۸	بلی	فراپورس	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۰	۰	۰	۲۵,۲۱۸,۲۷۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۶۲	۲۵,۲۱۸,۲۷۰,۰۰۰	۲۵,۱۸۳,۹۶۰,۳۸۲	۰٪
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	بلی	بورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	۳۵۶,۷۸۰	۳۵۹,۱۷۸,۶۷۸,۳۹۴	۳۴۷,۶۰۸,۳۰۱,۱۳۷	۲۴۴,۱۳۷,۵۴۱,۳۵۲	۲۷۰,۰۰۰	۲۴۴,۱۳۷,۵۴۱,۳۵۲	۷۲,۷۳۰	۵۵۴,۰۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۵۳۱,۵۷۳,۹۶۱,۸۰۹	۴۹۸,۲۸۳,۴۸۲,۳۷۵	۵٪
مشارکت س.ص. کارکنان نفت	بلی	بورس	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۲۱	۴۰۵,۳۷۴	۴۰۵,۴۵۰,۶۴۰,۷۱۸	۴۰۵,۰۸۰,۱۰۳,۸۵۰	۱,۹۸۱,۴۳۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۴۳۲,۰۷۶,۲۱۸	۴۰۷,۰۷۸,۶۵۳,۸۵۰	۴٪
اوراق اجاره لوتوس پارسیان ۹۹۰۷۱۷	بلی	فراپورس	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۶	۰	۰	۰	۴۷۶,۰۷۰,۷۱۹,۹۵۱	۴۷۶,۱۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۱	۴۷۶,۰۷۰,۷۱۹,۹۵۱	۴۲۸,۱۷۹,۸۲۰,۵۰۵	۴٪
مشارکت شهرداری اصفهان	خیر	بورس	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۱	۹۶۱,۳۰۰	۹۶۶,۹۸۴,۵۹۳,۰۰۶	۹۰۵,۲۲۴,۲۹۱,۲۳۵	۱۵۸,۰۹۶۹۳,۷۲۱	۱۵,۹۰۰	۰	۰	۰	۹۷۷,۲۰۰	۹۸۲,۷۹۴,۲۸۶,۷۲۷	۹۵۴,۳۲۷,۵۲۳,۱۱۶	۹٪
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	خیر	فراپورس	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۰	۵۷	۵۰,۳۵۰,۸۱۶	۵۰,۵۱۸,۷۵۶	۳,۵۸۷,۶۳۳,۱۴۸	۴,۰۰۰	۰	۲۰,۲۱	۲,۰۳۶	۹۱۳,۲۲۸	۱,۸۲۵,۷۱۷,۳۶۵	۱,۸۵۷,۹۸۴,۱۹۲	۰٪
اسناد خزانه- م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	خیر	فراپورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۰	۲۶,۲۷۵	۱۹,۲۰۳,۷۴۰,۳۳۱	۱۹,۳۶۷,۷۰۱,۹۷۹	۹,۵۵۱,۸۱۹۶۹۹	۱۲,۵۴۹	۱۹,۳۶۷,۷۰۱,۹۷۹	۳۸,۰۰۰	۲۸,۶۹۸,۱۸۰,۰۳۸	۷۷۴,۶۹۲	۶۲۶,۶۶۲,۱۷۳	۶۳۷,۸۸۳,۴۰۷	۰٪
اسناد خزانه- م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	خیر	فراپورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۰	۴,۵۰۴	۳,۱۷۰,۴۴۱,۸۷۳	۳,۱۷۸,۲۸۸,۲۵۳	۹,۴۰۴,۶۷۰,۵۴۰	۱۳,۱۱۱	۰	۱۶,۰۰۰	۱۱,۷۷۶,۴۲۸,۳۴۶	۷۴۶,۴۱۷	۱,۱۵۸,۹۹۲,۵۷۳	۱,۲۰۴,۵۸۹,۴۹۴	۰٪
اسناد خزانه- م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	خیر	فراپورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۱,۷۰۷	۱,۲۳۱,۸۸۷,۰۹۷	۱,۲۳۰,۰۳۵,۲۸۵	۹۰,۷۲۳,۳۵۶,۵۴۲	۱۲,۲۳۹	۰	۱۲,۲۳۹	۹۰,۷۲۳,۳۵۶,۵۴۲	۷۵۶,۸۴۷	۱۲,۴۹۱,۹۱۶,۴۳۸	۱۲,۶۴۹,۸۴۵,۱۳۰	۰٪
اسناد خزانه- م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	خیر	فراپورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۳,۶۲۰	۲,۶۰۰,۷۹۶,۴۳۶	۲,۶۰۵,۶۴۲,۵۹۹	۴۲,۰۵۷,۹۳۰,۸۱۳	۵۸,۱۹۴	۰	۵۸,۱۳۵	۴۳,۵۴۰,۳۷۴,۸۷۱	۷۵۸,۱۹۳	۲,۵۰۳,۴۶۷,۹۶۰	۲,۶۲۴,۴۷۶,۴۲۶	۰٪
اسناد خزانه- م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	خیر	فراپورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۲۰,۲۸۵	۱۴,۹۱۸,۳۲۲,۹۱۰	۱۵,۱۹۳,۱۳۲,۱۸۲	۱۴,۴۶۱,۲۶۶,۷۳۰	۱۸,۹۵۰	۰	۲۴,۵۳۲	۱۹,۰۰۷,۸۲۱,۳۸۲	۷۸۳,۴۵۸	۱۱,۱۰۷,۱۲۴,۱۱۷	۱۱,۵۱۰,۸۳۱,۵۶۶	۰٪
اسناد خزانه- م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳	بلی	فراپورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۰	۱۶,۲۳۳	۱۲,۸۱۹,۲۲۹,۶۸۳	۱۲,۹۴۰,۶۱۶,۸۶۰	۴,۹۶۰,۷۵۹,۹۴۰	۶,۰۰۰	۰	۱۷,۶۱۷	۱۴,۳۳۹,۳۰۲,۵۸۱	۸۳۴,۶۷۷	۳,۷۷۹,۴۹۹,۴۳۳	۳,۸۵۰,۰۷۵,۷۰۲	۰٪
اسناد خزانه- م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۸	بلی	فراپورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۰	۳۲,۳۷۱	۱۹,۱۵۵,۴۹۱,۴۸۴	۱۹,۸۰۷,۵۵۷,۷۵۸	۲,۷۱۴,۲۶۴,۶۰۶	۴,۱۷۳	۰	۲,۶۵۰	۱,۶۲۷,۲۵۷,۶۴۳	۶۵۳,۹۲۸	۲,۰۳۰,۱۶۲,۲,۵۰۰	۲۲,۱۴۸,۱۶۶,۵۶۱	۰٪
اسناد خزانه- م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	خیر	فراپورس	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۲۰,۰۳۰	۱۴,۹۳۰,۲۶۷,۸۷۶	۱۴,۹۸۶,۶۶۹,۴۰۲	۳۰,۶۰۴,۰۸۷,۳۸۳	۳۹,۹۶۵	۰	۴۲,۰۱۰	۳۲,۰۰۶,۹۱۹,۱۶۰	۷۸۳,۲۱۸	۱۳,۹۶۷,۶۴۳,۸۹۳	۱۴,۰۷۵,۹۲۳,۲۵۳	۰٪
اسناد خزانه- م ۱۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	خیر	فراپورس	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۰	۳۲,۲۴۸	۲۴,۷۴۴,۰۶۶,۲۴۴	۲۴,۶۹۲,۰۵۰,۷۷۹	۷,۰۸۵,۷۰۴,۴۶۸	۹,۰۱۰	۰	۳۹,۱۷۰	۳۰,۶۱۵,۰۰۰,۲۹۸	۷۹۷,۰۳۶	۱,۶۳۵,۱۶۵,۹۱۷	۱,۶۶۳,۰۰۴,۶۱۵	۰٪
اسناد خزانه- م ۱۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	خیر	فراپورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۷۱۵	۵۷۱,۷۵۷,۵۱۶	۵۸۷,۸۶۹,۰۵۱	۲۹,۹۱۹,۵۳۲,۰۳۲	۳۵,۵۱۸	۰	۲,۷۶۸	۲,۳۴۰,۶۹۱,۱۵۳	۸۵۳,۶۲۹	۲۸,۱۹۰,۱۳۲,۸۷۵	۲۸,۵۴۵,۹۸۳,۶۳۱	۰٪
اسناد خزانه- م ۱۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	خیر	فراپورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۱۹	۱۵,۳۱۵,۲۵۳	۱۵,۶۴۵,۶۵۶	۱۶,۲۹۱,۸۲۵,۸۳۲	۱۹,۲۸۷	۰	۲,۰۰۰	۱,۷۰۷,۷۱۹,۰۰۸	۸۵۳,۹۱۳	۱۴,۶۱۷,۸۰۷,۰۸۷	۱۴,۷۶۷,۱۰۴,۴۶۰	۰٪
شهرداری قم ۱۳۹۴- تمدن	خیر	فراپورس	۱۳۹۶/۰۴/۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۲۱	۵۰۰,۱۰۰	۵۱۰,۴۷۰,۳۲۲,۸۶۲	۴۹۹,۷۳۷,۴۲۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۴۷۰,۳۲۲,۸۶۲	۴۹۹,۷۳۷,۴۲۷,۵۰۰	۵٪
شهرداری مشهد ۱۳۹۴- آرمین	خیر	فراپورس	۱۳۹۶/۰۴/۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۲۱	۶۰۱,۸۲۷	۶۰۲,۱۱۵,۷۹۱,۱۸۰	۶۰۱,۳۹۰,۶۷۵,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۱۱۵,۷۹۱,۱۸۰	۶۰۱,۳۹۰,۶۷۵,۴۲۵	۶٪
جمع						۳۰,۱۷,۵۴۵	۲,۹۸۶,۱۱۲,۳۷۶,۲۲۶	۲,۹۰۲,۱۰۰,۱۶۳,۷۷۹	۱,۷۸۸,۲۱۵	۲۳۰,۰۸۷	۱,۶۵۸,۲۷۱,۷۵۸,۲۳۵	۲۶۴,۵۰۷,۸۹۰,۵۲۰	۴,۴۷۵,۶۷۳		۴,۳۸۰,۵۷۰,۹۸۴,۰۳۲	۴,۱۹۴,۶۲۴,۲۶۵,۶۰۱	۴۲٪

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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)

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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	۹۹۵,۷۲۲	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۴۹۸,۲۸۳,۴۸۲,۳۷۵	
شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان	۶۰۱,۸۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۶۰۱,۳۹۰,۶۷۵,۴۲۵	
					۱,۰۹۹,۶۷۴,۱۵۷,۸۰۰	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۶/۳۱		سپرده های بانکی		
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب
۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	جاری	۲۰۱۱۹۷۰۳۰۶۰۹
۰٪	۰	۳,۹۵۹,۰۳۰,۸۲۵,۳۰۸	۳,۹۵۹,۰۳۰,۸۲۵,۳۰۸	-	۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۱	جاری	۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴
۱٪	۱۲۷,۱۶۴,۷۴۱,۵۵۱	۹۴۰,۴۴۰,۸۴۶,۴۶۱	۱,۰۴۲,۷۹۵,۴۶۱,۶۲۶	۲۴,۸۱۰,۱۲۶,۳۸۶	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	کوتاه مدت	۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴
۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	۱۵۱۵
۱٪	۱۰۵,۵۷۵,۷۳۶,۳۵۲	۰	۲,۰۲۱,۰۰۱,۸۳۱	۱۰۳,۵۵۴,۷۳۴,۵۲۱	۲۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	کوتاه مدت	۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹
۳٪	۳۰۰,۳۹۱,۹۹۹,۲۳۲	۶,۳۹۱,۰۷۷,۹۹۱,۴۰۵	۶,۱۵۸,۸۲۷,۹۸۱,۴۲۹	۴۳۲,۶۴۲,۰۰۹,۲۰۸	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	کوتاه مدت	۵۰۵۰
۰٪	۲۳,۱۰۴,۶۴۴	۰	۶۳۵,۲۴۳	۲۲,۴۶۹,۴۰۱	۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	کوتاه مدت	۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵
۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۷۶۷۸۳
۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۷۸۱۳۶
۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۷۸۵۵۷
۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۷۹۲۳۳
۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۱۰۴۶۹
۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۷۶۵۰۲
۱٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	بلند مدت	۷۰۰۸۲۸۶۳۶۰۹۵
۱٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	بلند مدت	۷۰۰۸۲۸۶۳۶۱۰۳
۱٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	بلند مدت	۷۰۰۸۲۸۶۳۶۱۴۵
۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۶۷۳۷۷۴
۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۶۷۳۸۷۳
۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۶۷۳۹۲۳
۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۶۷۳۹۶۴
۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۶۷۴۰۰۴
۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۵۴۵۷۴
۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۵۴۷۵۶
۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۵۴۹۱۳
۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۵۵۰۷۶
۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۵۵۲۶۶
۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۵۵۴۴۹
۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۵۵۸۴۵
۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۵۶۱۹۹
۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۶۹۲۷۵
۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۸۰۵۸۷
۴۶.۱٪	۴,۶۳۳,۲۵۵,۶۸۱,۷۷۹	۱۱,۱۹۰,۵۴۹,۶۶۳,۱۷۴	۱۴,۱۶۲,۶۷۵,۹۰۵,۴۳۷	۱,۶۶۱,۱۲۹,۴۳۹,۵۱۶				

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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	۳۱۲,۱۵۳,۰۳۵,۷۳۶	۷۸٪	۳.۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴,۲۶۶,۱۱۵,۷۹۱	۱٪	۰.۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۸۳,۷۹۱,۸۴۰,۹۶۶	۲۱٪	۰.۸٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۰۴۵,۹۸۸,۳۹۵	۰٪	۰.۰٪
جمع		۴۰۱,۲۵۶,۹۸۰,۸۸۸	۱۰۰٪	۴.۰٪

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه					
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
۳۴.۴٪	۱۳۷,۹۱۰,۴۱۳,۲۳۱	.	۱۳۷,۹۱۰,۴۱۳,۲۳۱	.	۵۳.۹٪	۱۱۹,۲۵۱,۸۹۹,۵۱۸	.	۱۱۹,۲۵۱,۸۹۹,۵۱۸	.
۱.۵٪	۶,۰۹۰,۸۵۲,۹۰۵	.	.	۶,۰۹۰,۸۵۲,۹۰۵	۰.۰٪	.	.	.	.
۰.۹٪	۳,۷۲۰,۹۴۰,۱۸۴	۳,۷۲۰,۹۴۰,۱۸۴	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.
۱.۹٪	۷,۷۸۲,۰۰۸,۰۰۰	۷,۷۸۲,۰۰۸,۰۰۰	.	.	۰.۰٪	۱	۱	.	.
۵.۰٪	۱۹,۸۸۱,۹۳۲,۱۱۰	۱۸,۹۹۹,۴۶۰,۶۵۳	.	۸۸۲,۴۷۱,۴۵۷	۲.۵٪	۵,۴۵۳,۲۰۲,۷۱۹	۵,۴۵۳,۲۰۲,۷۱۹	.	.
۲.۴٪	۹,۶۶۴,۳۵۶,۰۰۰	.	۹,۶۶۴,۳۵۶,۰۰۰	.	۰.۰٪	.	.	.	.
۱۴.۷٪	۵۹,۱۷۲,۹۷۷,۵۰۰	.	۵۹,۱۷۲,۹۷۷,۵۰۰	.	۲.۴٪	۵,۲۴۷,۶۵۱,۵۰۰	.	۵,۲۴۷,۶۵۱,۵۰۰	.
۷.۹٪	۳۱,۶۶۱,۴۳۲,۲۵۰	.	۳۱,۶۶۱,۴۳۲,۲۵۰	.	۱۳.۱٪	۲۸,۹۳۵,۰۶۱,۲۰۰	.	۲۸,۹۳۵,۰۶۱,۲۰۰	.
۰.۳٪	۱,۲۹۴,۴۶۲,۷۸۵	.	۱,۲۹۴,۴۶۲,۷۸۵	.	۰.۶٪	۱,۲۹۴,۴۶۲,۷۸۵	.	۱,۲۹۴,۴۶۲,۷۸۵	.
۰.۰٪	(۴۳,۲۰۹,۱۰۷)	.	(۴۳,۲۰۹,۱۰۷)	.	۰.۰٪	(۴۳,۲۰۹,۱۰۷)	.	(۴۳,۲۰۹,۱۰۷)	.
۴.۱٪	۱۶,۵۹۵,۴۳۰,۵۱۳	.	۱۶,۵۹۵,۴۳۰,۵۱۳	.	-۱.۰٪	(۲,۱۲۵,۵۲۳,۰۶۵)	.	(۲,۱۲۵,۵۲۳,۰۶۵)	.
۴.۶٪	۱۸,۴۲۱,۴۳۹,۳۶۵	.	۱۸,۴۲۱,۴۳۹,۳۶۵	.	۶.۰٪	۱۳,۳۵۴,۵۴۰,۶۱۵	.	۱۳,۳۵۴,۵۴۰,۶۱۵	.
۷۸٪	۳۱۲,۱۵۳,۰۳۵,۷۳۶	۳۰,۵۰۲,۴۰۸,۸۳۷	۲۷۴,۶۷۷,۳۰۲,۵۲۷	۶,۹۷۳,۳۲۴,۳۶۲	۷۷.۴٪	۱۷۱,۳۶۸,۰۸۶,۱۶۶	۵,۴۵۳,۲۰۲,۷۲۰	۱۶۵,۹۱۴,۸۸۳,۴۴۶	.

مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر

جمع

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان 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	
اوراق مشارکت ملی نفت ایران	۱۰,۶۵۱,۰۱۷,۳۸۶	(۲۲,۱۷۲,۹۵۵,۳۱۸)	(۳,۳۱۱,۸۹۷,۵۲۶)	(۱۴,۸۳۳,۸۳۵,۳۵۸)	۲۳,۵۵۹,۴۴۲,۰۹۶	(۳,۳۱۱,۸۹۷,۵۲۶)	(۱۰,۸۳۸,۴۴۴,۰۱۱)
اجاره دولتی آپوروش-تمدن ۹۹۱۱۱۸	۱,۳۷۲,۶۲۶,۳۵۲	(۳۴,۳۰۹,۶۱۸)	.	۱,۳۳۸,۳۱۶,۷۳۴	۸,۹۰۱,۸۷۷,۸۳۳	۲۲۴,۷۷۹,۰۰۰	۹,۰۹۲,۳۴۷,۲۱۵
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	.	۳۲,۰۹۸,۸۸۷	۳۶,۶۸۹,۶۷۵	۶۸,۷۸۸,۵۶۲	.	۳۸,۳۴۳,۰۵۲	۷۰,۶۰۹,۸۷۹
اسناد خزانه-م ۸بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	.	۳۳۹,۷۲۰,۰۰۶	۴۱,۲۵۱,۹۱۹	۳۸۰,۹۷۱,۹۲۵	۳۵۵,۸۵۰,۷۵۵	۱,۰۴۰,۲۱۷,۳۴۷	۱,۳۹۶,۰۶۸,۱۰۲
اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	.	(۱۵۴,۶۵۱,۳۰۵)	۵۹۲,۰۱۴,۲۴۱	۴۳۷,۳۶۳,۰۳۶	۱۱,۲۲۲,۵۱۹	۸۶۷,۳۵۷,۱۱۶	۸۷۸,۵۷۹,۶۳۵
اسناد خزانه-م ۱۴بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	.	۱۱۶,۱۶۲,۳۰۲	۱,۴۱۶,۷۰۵,۱۷۰	۱,۵۳۲,۸۶۷,۴۷۲	.	۱,۹۳۴,۱۷۱,۰۹۴	۲,۰۵۵,۱۷۹,۵۵۸
اسناد خزانه-م ۹بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	.	۱۴۸,۹۶۶,۹۷۰	۱۹,۶۲۴,۰۰۲	۱۶۸,۵۹۰,۹۷۲	.	۶۰۰,۸۷۴,۱۸۹	۷۵۰,۱۷۱,۵۶۲
اسناد خزانه-م ۱۲بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	.	۳۷,۷۵۰,۵۴۱	۳۶۸,۸۵۲,۵۹۰	۴۰۶,۶۰۳,۱۳۱	.	۳۳۳,۳۷۷,۱۸۵	۳۷۸,۹۷۴,۱۰۶
اسناد خزانه-م ۱۳بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	.	۱۵۹,۷۹۰,۳۸۶	۱۱۳,۵۸۶,۰۹۷	۲۷۳,۳۷۶,۴۸۳	۱۵۷,۹۲۸,۷۸۷	۵۱۲,۹۰۶,۶۹۷	۶۷۰,۸۳۵,۴۸۴
اسناد خزانه-م ۱۵بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	.	۱۱۲,۶۷۸,۴۴۶	۷۶۵,۳۶۶,۲۳۲	۸۷۸,۰۴۴,۶۷۸	.	۱,۷۲۴,۷۲۶,۳۵۵	۲,۱۳۵,۳۹۱,۹۸۸
اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	.	۵۱,۹۱۶,۴۷۷	۴۶۳,۴۳۰,۹۵۶	۵۱۵,۳۴۷,۴۳۳	۱۰۸,۳۱۹,۳۶۰	۱,۳۱۲,۳۹۰,۸۹۵	۱,۴۲۰,۷۱۰,۲۵۵
اسناد خزانه-م ۶بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	.	۷۹,۸۵۴,۱۶۳	۴۴۲,۰۷۰,۳۸۱	۵۲۲,۴۶۱,۵۴۴	۲۷,۸۳۸,۶۹۸	۸۲۵,۲۰۵,۴۴۵	۸۵۳,۰۴۴,۱۴۳
اسناد خزانه-م ۲۲بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳	.	(۵۰,۸۰۰,۴۹۲)	۳۴۹,۲۰۵,۴۹۱	۲۹۸,۴۰۴,۹۹۹	.	۶۹۹,۸۹۴,۲۱۷	۷۷۰,۴۶۹,۷۷۹
اسناد خزانه-م ۲۳بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	.	۱,۱۹۴,۴۷۷,۷۸۷	۶۰,۳۰۴,۶۶۰	۱,۲۵۴,۷۸۲,۴۴۷	.	۲۶۵,۲۴۵,۵۷۹	۲,۱۱۱,۷۸۹,۶۴۰
اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۰۰۰۵۲۳	۲,۵۷۱,۴۳۷,۸۹۹	(۱۲,۹۷۶,۹۷۸,۴۹۰)	.	(۱۰,۴۰۵,۵۴۰,۵۹۱)	۳,۰۴۰,۸۷۹,۰۳۶	.	(۸,۸۴۲,۶۱۲,۶۰۰)
مشارکت س.ص. کارکنان نفت	۷,۳۵۵,۴۲۴,۹۴۹	۱۷,۱۱۴,۵۰۰	.	۷,۳۷۲,۵۳۹,۴۴۹	۲۱,۵۷۶,۵۱۸,۷۵۴	.	۲۱,۵۹۶,۷۲۱,۳۸۶
اوراق اجاره لوتوس پارسین ۹۹۰۷۱۷	۲۲,۰۲۸,۴۵۳,۰۳۷	(۴۷,۸۹۰,۸۹۹,۴۴۶)	.	(۲۵,۸۶۲,۴۴۶,۴۰۹)	۲۲,۰۲۸,۴۵۳,۰۳۷	.	(۲۵,۸۶۲,۴۴۶,۴۰۹)
مرابحه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲	۱۳,۶۴۷,۴۹۹,۶۲۳	(۵۵,۷۲۴,۷۰۷,۲۵۱)	.	(۴۲,۰۷۷,۲۰۷,۶۲۸)	۱۳,۶۴۷,۴۹۹,۶۲۳	.	(۴۲,۰۷۷,۲۰۷,۶۲۸)
مشارکت شهرداری اصفهان	۱۶,۲۶۹,۷۷۰,۸۴۹	۳۳,۱۹۳,۵۳۸,۱۶۰	.	۴۹,۴۶۳,۳۰۹,۰۰۹	۵۱,۲۳۲,۵۱۵,۳۶۵	.	(۵,۱۹۵,۷۳۶,۶۶۳)
مرابحه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۲۱۷,۶۵۸,۷۸۹	۱۸۰,۳۳۹,۳۷۶	.	۳۹۷,۹۹۸,۱۶۵	۷۷۶,۶۲۰,۸۰۲	.	۷۶۶,۵۳۶,۸۶۷
شهرداری قم ۱۳۹۴-تمدن	۸,۶۱۲,۵۰۲,۹۹۳	.	.	۸,۶۱۲,۵۰۲,۹۹۳	۲۶,۴۸۲,۲۲۶,۴۶۱	.	۱۶,۴۸۷,۴۷۷,۹۱۱
شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان	۱۰,۵۳۷,۵۵۸,۰۸۰	.	.	۱۰,۵۳۷,۵۵۸,۰۸۰	۳۱,۸۷۰,۷۱۱,۳۳۸	.	۳۱,۸۷۰,۷۱۱,۳۳۸
مرابحه سلامت عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۳,۸۳۹,۶۵۰,۴۶۵	(۶۲,۷۰۶,۲۱۱)	.	۳,۷۷۶,۹۴۴,۲۵۴	۳,۸۳۹,۶۵۰,۴۶۵	.	۳,۷۷۶,۹۴۴,۲۵۴
جمع	۹۷,۱۰۳,۶۰۰,۴۲۲	(۱۰۳,۴۰۳,۵۹۹,۹۳۰)	۱,۳۵۷,۷۴۰,۸۸۸	(۴,۹۴۲,۲۵۸,۶۲۰)	۲۰۶,۹۵۶,۳۹۴,۸۱۰	۷,۰۶۷,۵۹۰,۶۴۵	۴,۲۶۶,۱۱۵,۷۹۱

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۷۶۷۸۳	۱,۸۵۹,۷۷۴,۰۷۴		۴,۴۹۱,۶۶۵,۹۶۰	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۷۸۱۳۶	۱,۸۵۹,۷۷۴,۰۷۴		۴,۴۹۱,۶۶۵,۹۶۰	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۷۸۵۵۷	۱,۸۵۹,۷۷۴,۰۷۴		۴,۴۹۱,۶۶۵,۹۶۰	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۷۹۲۳۳	۹۲۹,۸۸۷,۰۳۶		۲,۲۴۵,۸۳۲,۹۷۹	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۱۰۴۶۹	۳,۶۹۹,۷۶۵,۰۶۱		۹,۳۱۸,۴۳۵,۴۲۱	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۷۶۵۰۲	۱,۸۵۹,۷۷۴,۰۷۴		۴,۴۹۱,۶۶۵,۹۶۰	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۸۶۳۶۰۹۵	۲,۷۷۹,۸۵۲,۱۱۲		۳,۶۸۲,۳۲۶,۸۶۴	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۸۶۳۶۱۰۳	۲,۷۷۹,۸۵۲,۱۱۲		۳,۶۸۲,۳۲۶,۸۶۴	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۸۶۳۶۱۴۵	۲,۷۷۹,۸۵۲,۱۱۲		۳,۶۸۲,۳۲۶,۸۶۴	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۶۷۳۷۷۴	۱,۵۶۳,۵۶۲,۹۹۲		۱,۵۶۳,۵۶۲,۹۹۲	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۶۷۳۸۷۳	۱,۵۶۳,۵۶۲,۹۹۲		۱,۵۶۳,۵۶۲,۹۹۲	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۶۷۳۹۲۳	۱,۵۶۳,۵۶۲,۹۹۲		۱,۵۶۳,۵۶۲,۹۹۲	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۶۷۳۹۶۴	۱,۵۶۳,۵۶۲,۹۹۲		۱,۵۶۳,۵۶۲,۹۹۲	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۶۷۴۰۰۴	۱,۵۶۳,۵۶۲,۹۹۲		۱,۵۶۳,۵۶۲,۹۹۲	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۵۴۵۷۴	۹۶۲,۹۳۰,۳۷۹		۹۶۲,۹۳۰,۳۷۹	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۵۴۷۵۶	۹۶۲,۹۳۰,۳۷۹		۹۶۲,۹۳۰,۳۷۹	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۵۴۹۱۳	۹۶۲,۹۳۰,۳۷۹		۹۶۲,۹۳۰,۳۷۹	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۵۵۰۷۶	۹۶۲,۹۳۰,۳۷۹		۹۶۲,۹۳۰,۳۷۹	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۵۵۲۶۶	۹۶۲,۹۳۰,۳۷۹		۹۶۲,۹۳۰,۳۷۹	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۵۵۴۴۹	۹۶۲,۹۳۰,۳۷۹		۹۶۲,۹۳۰,۳۷۹	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۵۵۸۴۵	۹۶۲,۹۳۰,۳۷۹		۹۶۲,۹۳۰,۳۷۹	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۵۶۱۹۹	۹۶۲,۹۳۰,۳۷۹		۹۶۲,۹۳۰,۳۷۹	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۶۹۲۷۵	۹۶۲,۹۳۰,۳۷۹		۹۶۲,۹۳۰,۳۷۹	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۹۷۸۰۵۸۷	۸۴۲,۶۷۳,۰۷۰		۸۴۲,۶۷۳,۰۷۰	
سپرده بانکی کوتاه مدت	۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴	۳,۵۰۳,۳۷۰,۶۰۹		۴,۲۴۶,۲۲۸,۶۴۵	
سپرده بانکی کوتاه مدت	۱۵۱۵	۸۰۹		۲,۴۷۹	
سپرده بانکی کوتاه مدت	۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹	۱,۹۵۵,۵۸۶,۵۹۵		۵,۸۳۲,۱۱۱,۰۵۹	
سپرده بانکی کوتاه مدت	۵۰۵۰	۱۱,۱۱۳,۹۵۸,۷۷۵		۱۵,۴۳۲,۳۸۴,۹۱۹	
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	۱۸۴,۰۱۴		۳۷۶,۳۳۹,۵۹۱	
جمع		۵۴,۳۰۸,۲۶۶,۹۷۲		۸۳,۷۹۱,۸۴۰,۹۶۶	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۹,۸۸۱,۵۵۸	۲۸,۷۳۷,۱۱۹	تعدیل کارمزد کارگزاری فیروزه آسیا
۹۵۶,۱۰۶,۸۳۷	۵۰۹,۹۵۶,۹۶۸	تعدیل کارمزد کارگزاری شهر
۱,۰۴۵,۹۸۸,۳۹۵	۵۳۸,۶۹۴,۰۸۷	جمع

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 در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۲- سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲,۴۷۹	۵	۲,۴۸۴	۸۰۹	۱	۸۱۰	۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر
۸۴۲,۶۷۳,۰۷۰	۱,۱۶۲,۵۴۵	۸۴۳,۸۳۵,۶۱۵	۸۴۲,۶۷۳,۰۷۰	۱,۱۶۲,۵۴۵	۸۴۳,۸۳۵,۶۱۵	۲۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۸۰۵۸۷-شهر
۹۶۲,۹۳۰,۳۷۹	۱,۴۵۳,۱۸۱	۹۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۹۶۲,۹۳۰,۳۷۹	۱,۴۵۳,۱۸۱	۹۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۶۹۲۷۵-شهر
۹۶۲,۹۳۰,۳۷۹	۱,۴۵۳,۱۸۱	۹۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۹۶۲,۹۳۰,۳۷۹	۱,۴۵۳,۱۸۱	۹۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۶۱۹۹-شهر
۹۶۲,۹۳۰,۳۷۹	۱,۴۵۳,۱۸۱	۹۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۹۶۲,۹۳۰,۳۷۹	۱,۴۵۳,۱۸۱	۹۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۸۴۵-شهر
۹۶۲,۹۳۰,۳۷۹	۱,۴۵۳,۱۸۱	۹۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۹۶۲,۹۳۰,۳۷۹	۱,۴۵۳,۱۸۱	۹۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۴۴۹-شهر
۹۶۲,۹۳۰,۳۷۹	۱,۴۵۳,۱۸۱	۹۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۹۶۲,۹۳۰,۳۷۹	۱,۴۵۳,۱۸۱	۹۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۲۶۶-شهر
۹۶۲,۹۳۰,۳۷۹	۱,۴۵۳,۱۸۱	۹۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۹۶۲,۹۳۰,۳۷۹	۱,۴۵۳,۱۸۱	۹۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۵۰۷۶-شهر
۹۶۲,۹۳۰,۳۷۹	۱,۴۵۳,۱۸۱	۹۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۹۶۲,۹۳۰,۳۷۹	۱,۴۵۳,۱۸۱	۹۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۴۹۱۳-شهر
۹۶۲,۹۳۰,۳۷۹	۱,۴۵۳,۱۸۱	۹۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۹۶۲,۹۳۰,۳۷۹	۱,۴۵۳,۱۸۱	۹۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۴۷۵۶-شهر
۹۶۲,۹۳۰,۳۷۹	۱,۴۵۳,۱۸۱	۹۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۹۶۲,۹۳۰,۳۷۹	۱,۴۵۳,۱۸۱	۹۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۷۵۴۵۷۴-شهر
۱,۵۶۳,۵۶۲,۹۹۲	۳,۵۶۰,۲۹۳	۱,۵۶۷,۱۲۳,۲۸۵	۱,۵۶۳,۵۶۲,۹۹۲	۳,۵۶۰,۲۹۳	۱,۵۶۷,۱۲۳,۲۸۵	۲۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۴۰۰۴-شهر
۱,۵۶۳,۵۶۲,۹۹۲	۳,۵۶۰,۲۹۳	۱,۵۶۷,۱۲۳,۲۸۵	۱,۵۶۳,۵۶۲,۹۹۲	۳,۵۶۰,۲۹۳	۱,۵۶۷,۱۲۳,۲۸۵	۲۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۳۹۶۴-شهر
۱,۵۶۳,۵۶۲,۹۹۲	۳,۵۶۰,۲۹۳	۱,۵۶۷,۱۲۳,۲۸۵	۱,۵۶۳,۵۶۲,۹۹۲	۳,۵۶۰,۲۹۳	۱,۵۶۷,۱۲۳,۲۸۵	۲۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۳۹۲۳-شهر
۱,۵۶۳,۵۶۲,۹۹۲	۳,۵۶۰,۲۹۳	۱,۵۶۷,۱۲۳,۲۸۵	۱,۵۶۳,۵۶۲,۹۹۲	۳,۵۶۰,۲۹۳	۱,۵۶۷,۱۲۳,۲۸۵	۲۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۳۸۷۳-شهر
۱,۵۶۳,۵۶۲,۹۹۲	۳,۵۶۰,۲۹۳	۱,۵۶۷,۱۲۳,۲۸۵	۱,۵۶۳,۵۶۲,۹۹۲	۳,۵۶۰,۲۹۳	۱,۵۶۷,۱۲۳,۲۸۵	۲۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۹۶۷۳۷۷۴-شهر
۳,۶۸۲,۳۲۶,۸۶۴	۲۴,۵۲۲,۴۲۴	۳,۷۰۶,۸۴۹,۲۸۸	۲,۷۷۹,۸۵۲,۱۱۲	۲۲,۸۸۷,۵۹۶	۲,۸۰۲,۷۳۹,۷۰۸	۲۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۶۳۶۱۴۵-شهر
۳,۶۸۲,۳۲۶,۸۶۴	۲۴,۵۲۲,۴۲۴	۳,۷۰۶,۸۴۹,۲۸۸	۲,۷۷۹,۸۵۲,۱۱۲	۲۲,۸۸۷,۵۹۶	۲,۸۰۲,۷۳۹,۷۰۸	۲۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۶۳۶۱۰۳-شهر
۳,۶۸۲,۳۲۶,۸۶۴	۲۴,۵۲۲,۴۲۴	۳,۷۰۶,۸۴۹,۲۸۸	۲,۷۷۹,۸۵۲,۱۱۲	۲۲,۸۸۷,۵۹۶	۲,۸۰۲,۷۳۹,۷۰۸	۲۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۶۳۶۰۹۵-شهر
۲,۲۴۵,۸۲۳,۹۷۹	۱۴,۴۴۰,۹۸۳	۲,۲۶۰,۲۷۳,۹۶۲	۹۲۹,۸۸۷,۰۳۶	۴,۳۵۹,۵۴۲	۹۳۴,۲۴۶,۵۷۸	۲۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۹۲۳۳-شهر
۴,۴۹۱,۶۶۵,۹۶۰	۲۸,۸۸۱,۹۶۶	۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۲۶	۱,۸۵۹,۷۷۴,۰۷۴	۸,۷۱۹,۰۸۴	۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۵۸	۲۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۸۵۵۷-شهر
۴,۴۹۱,۶۶۵,۹۶۰	۲۸,۸۸۱,۹۶۶	۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۲۶	۱,۸۵۹,۷۷۴,۰۷۴	۸,۷۱۹,۰۸۴	۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۵۸	۲۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۸۱۳۶-شهر
۴,۴۹۱,۶۶۵,۹۶۰	۲۸,۸۸۱,۹۶۶	۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۲۶	۱,۸۵۹,۷۷۴,۰۷۴	۸,۷۱۹,۰۸۴	۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۵۸	۲۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۶۷۸۳-شهر
۴,۴۹۱,۶۶۵,۹۶۰	۲۸,۸۸۱,۹۶۶	۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۲۶	۱,۸۵۹,۷۷۴,۰۷۴	۸,۷۱۹,۰۸۴	۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۵۸	۲۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۶۵۰۲-شهر
۹,۳۱۸,۴۳۵,۴۲۱	۸۴,۳۰۴,۲۹۷	۹,۴۰۲,۷۳۹,۷۱۸	۳,۶۹۹,۷۶۵,۰۶۱	۳۷,۲۲۱,۲۴۲	۳,۷۳۶,۹۸۶,۳۰۳	۲۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۱۰۴۶۹-شهر

۱۵,۴۳۲,۳۸۴,۹۱۹	۴۹,۷۴۴,۱۳۶	۱۵,۴۸۲,۱۲۹,۰۵۵	۱۱,۱۱۳,۹۵۸,۷۷۵	۳۵,۳۰۰,۵۷۱	۱۱,۱۴۹,۲۵۹,۳۴۶	۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر
۳۷۶,۳۳۹,۵۹۱	۷,۸۳۲,۲۲۷	۳۸۴,۱۷۱,۸۱۸	۱۸۴,۰۱۴	۵,۳۶۴	۱۸۹,۳۷۸	۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت
۴,۲۴۶,۲۲۸,۶۴۵	۹,۲۱۵,۴۸۷	۴,۲۵۵,۴۴۴,۱۳۲	۳,۵۰۳,۳۷۰,۶۰۹	۷,۴۵۳,۵۲۶	۳,۵۱۰,۸۲۴,۱۳۵	۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴-شهر
۵,۸۳۲,۱۱۱,۰۵۹	۵۶,۰۴۷,۱۷۹	۵,۸۸۸,۱۵۸,۲۳۸	۱,۹۵۵,۵۸۶,۵۹۵	۹,۶۶۴,۴۹۳	۱,۹۶۵,۲۵۱,۰۸۸	۲۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-پارسیان
۷۷۶,۶۲۰,۸۰۲	-	۷۷۶,۶۲۰,۸۰۲	۲۱۷,۶۵۸,۷۸۹	-	۲۱۷,۶۵۸,۷۸۹	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۱۳,۶۴۷,۴۹۹,۶۲۳	-	۱۳,۶۴۷,۴۹۹,۶۲۳	۱۳,۶۴۷,۴۹۹,۶۲۳	-	۱۳,۶۴۷,۴۹۹,۶۲۳	۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۳۹۷/۰۹/۱۲	مراجعه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
۳,۸۳۹,۶۵۰,۴۶۵	-	۳,۸۳۹,۶۵۰,۴۶۵	۳,۸۳۹,۶۵۰,۴۶۵	-	۳,۸۳۹,۶۵۰,۴۶۵	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	مراجعه سلامت عواجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۲۳,۵۵۹,۴۴۲,۰۹۶	-	۲۳,۵۵۹,۴۴۲,۰۹۶	۱۰,۶۵۱,۰۱۷,۳۸۶	-	۱۰,۶۵۱,۰۱۷,۳۸۶	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۵۱,۲۳۲,۵۱۵,۳۶۵	-	۵۱,۲۳۲,۵۱۵,۳۶۵	۱۶,۲۶۹,۷۷۰,۸۴۹	-	۱۶,۲۶۹,۷۷۰,۸۴۹	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	مشارکت شهرداری اصفهان
۲۶,۴۸۲,۲۲۶,۴۶۱	-	۲۶,۴۸۲,۲۲۶,۴۶۱	۸,۶۱۲,۵۰۲,۹۹۳	-	۸,۶۱۲,۵۰۲,۹۹۳	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	شهرداری قم ۱۳۹۴-تمدن
۲۲,۰۲۸,۴۵۳,۰۳۷	-	۲۲,۰۲۸,۴۵۳,۰۳۷	۲۲,۰۲۸,۴۵۳,۰۳۷	-	۲۲,۰۲۸,۴۵۳,۰۳۷	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	اوراق اجاره لوتوس پارسیان ۹۹۰۷۱۷
۳۱,۸۷۰,۷۱۱,۳۳۸	-	۳۱,۸۷۰,۷۱۱,۳۳۸	۱۰,۵۳۷,۵۵۸,۰۸۰	-	۱۰,۵۳۷,۵۵۸,۰۸۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
۲۱,۵۷۶,۵۱۸,۷۵۴	-	۲۱,۵۷۶,۵۱۸,۷۵۴	۷,۳۵۵,۴۲۴,۹۴۹	-	۷,۳۵۵,۴۲۴,۹۴۹	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	مشارکت س.ص.کارکنان نفت
۸,۹۰۱,۸۷۷,۸۳۳	-	۸,۹۰۱,۸۷۷,۸۳۳	۱,۳۷۲,۶۲۶,۳۵۲	-	۱,۳۷۲,۶۲۶,۳۵۲	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپرورش-تمدن ۹۹۱۱۱۸
۳,۰۴۰,۸۷۹,۰۳۶	-	۳,۰۴۰,۸۷۹,۰۳۶	۲,۵۷۱,۴۳۷,۸۹۹	-	۲,۵۷۱,۴۳۷,۸۹۹	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۵۲۳۰۰۰
۲۹۰,۷۴۸,۲۳۵,۷۷۶	۴۴۲,۷۲۲,۰۸۹	۲۹۱,۱۹۰,۹۵۷,۸۶۵	۱۵۱,۴۱۱,۸۶۷,۳۹۴	۲۲۹,۵۸۶,۵۰۲	۱۵۱,۶۴۱,۴۵۳,۸۹۶				

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

شرح	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه			
	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	(۱)	۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۶۰,۷۳۰,۸۴۴	۲۶,۸۷۸,۷۲۲,۸۴۴	۷,۷۸۲,۰۰۸,۰۰۰
نفت تبریز	۲,۴۱۷,۷۸۳	۴۴,۲۵۹,۶۱۰,۶۳۰	۳۸,۸۰۶,۴۰۷,۹۱۱	۵,۴۵۳,۲۰۲,۷۱۹	۵,۴۱۷,۷۸۳	۸۰,۴۱۳,۷۹۲,۳۳۵	۶۱,۴۱۴,۳۳۱,۶۸۲	۱۸,۹۹۹,۴۶۰,۶۵۳
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	۷۲,۷۳۰	۶۷,۹۲۸,۲۲۳,۷۱۴	۷۱,۲۴۰,۱۲۱,۲۴۰	(۳,۳۱۱,۸۹۷,۵۲۶)	۷۲,۷۳۰	۶۷,۹۲۸,۲۲۳,۷۱۴	۷۱,۲۴۰,۱۲۱,۲۴۰	(۳,۳۱۱,۸۹۷,۵۲۶)
اجاره دولتی آپوروش-تمدن ۹۹۱۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۳۱۰,۰۴۰	۳۰۹,۹۶۲,۲۴۹,۰۰۰	۳۰۹,۷۳۷,۴۷۰,۰۰۰	۲۲۴,۷۷۹,۰۰۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۲۰,۰۲۱	۱,۸۴۷,۶۱۵,۷۸۴	۱,۸۱۰,۹۲۶,۱۰۹	۳۶,۶۸۹,۶۷۵	۴,۵۲۱	۴۰,۵۶۰,۳۶۰,۱۹	۴۰,۱۷,۶۹۲,۹۶۷	۳۸,۳۴۳,۰۵۲
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۴۲,۰۱۰	۳۲,۰۰۶,۹۱۹,۱۶۰	۳۱,۵۴۳,۴۸۸,۲۰۴	۴۶۳,۴۳۰,۹۵۶	۸۸,۵۵۷	۶۶,۴۳۷,۴۱۶,۸۵۹	۶۵,۱۲۵,۰۲۵,۹۶۴	۱,۳۱۲,۳۹۰,۸۹۵
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۳۹,۱۷۰	۳۰,۶۱۵,۰۰۰,۲۹۸	۳۰,۱۷۲,۳۹۲,۹۱۷	۴۴۲,۶۰۷,۳۸۱	۹۵,۹۲۶	۷۲,۴۷۴,۵۳۹,۷۳۶	۷۱,۶۴۹,۳۳۴,۲۹۱	۸۲۵,۲۰۵,۴۴۵
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۲,۷۶۸	۲,۳۴۰,۶۹۱,۱۵۳	۲,۲۹۹,۴۳۹,۲۳۴	۴۱,۲۵۱,۹۱۹	۵۷,۷۵۸	۴۷,۱۱۸,۱۰۴,۳۴۳	۴۶,۰۷۷,۸۸۶,۹۹۶	۱,۰۴۰,۲۱۷,۳۴۷
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	۳۸,۰۰۰	۲۸,۶۹۸,۱۸۰,۰۳۸	۲۸,۱۰۶,۱۶۵,۷۹۷	۵۹۲,۰۱۴,۲۴۱	۷۱,۹۰۰	۵۳,۰۲۲,۵۰۶,۱۵۲	۵۲,۱۵۵,۱۴۹,۰۳۶	۸۶۷,۳۵۷,۱۱۶
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۵۸,۳۵۰	۴۳,۵۴۰,۳۷۴,۸۷۱	۴۲,۱۲۳,۶۶۹,۷۰۱	۱,۴۱۶,۷۰۵,۱۷۰	۱۱۸,۵۶۳	۸۵,۹۴۷,۷۸۳,۹۴۴	۸۴,۰۱۳,۶۱۲,۸۵۰	۱,۹۳۴,۱۷۱,۰۹۴
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۲,۰۰۰	۱,۷۰۷,۷۱۹,۰۰۸	۱,۶۸۸,۰۰۹۵,۰۰۶	۱۹,۶۲۴,۰۰۲	۸۴,۳۸۴	۶۷,۷۴۳,۶۰۶,۵۱۳	۶۷,۱۴۲,۷۳۲,۳۲۴	۶۰۰,۸۷۴,۱۸۹
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۱۶,۰۰۰	۱۱,۷۷۶,۴۲۸,۳۴۶	۱۱,۴۰۷,۵۷۵,۷۵۶	۳۶۸,۸۵۲,۵۹۰	۷۸,۴۳۹	۵۴,۵۳۸,۶۷۷,۰۱۷	۵۴,۲۰۵,۲۹۹,۸۳۲	۳۳۳,۳۷۷,۱۸۵
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۲,۲۳۹	۹,۰۷۲,۳۵۶,۵۴۲	۸,۹۵۸,۷۷۰,۴۴۵	۱۱۳,۵۸۶,۰۹۷	۴۸,۲۱۹	۳۴,۷۲۱,۱۹۰,۲۳۱	۳۴,۲۰۸,۲۸۳,۵۳۴	۵۱۲,۹۰۶,۶۹۷
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۲۴,۵۳۲	۱۹,۰۰۷,۸۲۱,۳۸۲	۱۸,۲۴۲,۴۵۵,۱۵۰	۷۶۵,۳۶۶,۲۳۲	۶۰,۷۷۸	۴۶,۱۵۲,۴۲۷,۹۵۷	۴۴,۴۲۷,۷۰۱,۶۰۲	۱,۷۲۴,۷۲۶,۳۵۵
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳	۱۷,۶۱۷	۱۴,۳۳۹,۳۰۲,۵۸۱	۱۳,۹۹۰,۰۹۷,۰۹۰	۳۴۹,۲۰۵,۴۹۱	۳۷,۸۸۷	۳۰,۲۱۷,۰۷۸,۷۰۶	۲۹,۵۱۷,۱۸۴,۴۸۹	۶۹۹,۸۹۴,۲۱۷
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	۲,۶۵۰	۱,۶۲۷,۲۵۷,۶۴۳	۱,۵۶۶,۹۵۲,۹۸۳	۶۰,۳۰۴,۶۶۰	۳۳,۰۳۹	۱۹,۵۴۴,۶۲۹,۷۳۹	۱۹,۲۷۹,۳۸۴,۱۶۰	۲۶۵,۲۴۵,۵۷۹
	۲,۷۴۷,۸۷۰	۳۰۸,۷۶۷,۵۰۱,۱۵۰	۳۰۱,۹۵۶,۵۵۷,۵۴۲	۶,۸۱۰,۹۴۳,۶۰۸	۲۵۰,۸۰۵,۵۲۴	۱,۱۲۱,۵۸۲,۱۶۹,۴۹۱	۱,۰۸۴,۰۱۲,۱۷۰,۰۰۹	۳۷,۵۶۹,۹۹۹,۴۸۲

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

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۲-۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
۱۳۷,۹۱۰,۴۱۳,۳۳۱	۳۶۹,۲۳۳,۰۱۹,۴۲۳	۵۰۷,۱۸۹,۴۳۲,۶۵۴	۹۴,۲۱۴,۳۲۸	۱۱۹,۲۵۱,۸۹۹,۵۱۸	۳۸۷,۸۹۱,۵۳۳,۱۳۶	۵۰۷,۱۴۳,۴۳۲,۶۵۴	۹۴,۲۱۴,۳۲۸	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۹,۶۶۴,۳۵۶,۰۰۰	۱۱۴,۴۱۸,۰۴۴,۰۰۰	۱۲۴,۰۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۴,۰۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۵۹,۱۷۲,۹۷۷,۵۰۰	۱۵۸,۸۰۶,۳۹۲,۵۰۰	۲۱۷,۹۷۹,۳۷۰,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۷,۶۵۱,۵۰۰	۲۱۲,۷۳۱,۷۱۸,۵۰۰	۲۱۷,۹۷۹,۳۷۰,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۳۱,۶۶۱,۴۳۲,۲۵۰	۹۵,۷۷۰,۵۹۶,۰۰۰	۱۲۷,۴۳۲,۰۲۸,۲۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۳۵,۰۶۱,۳۰۰	۹۸,۴۹۶,۹۶۷,۰۵۰	۱۲۷,۴۳۲,۰۲۸,۲۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۱,۲۹۴,۴۶۲,۷۸۵	۲۱,۶۳۲,۹۴۲,۲۱۵	۲۲,۹۲۷,۴۰۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۴,۴۶۲,۷۸۵	۲۱,۶۳۲,۹۴۲,۲۱۵	۲۲,۹۲۷,۴۰۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد ارفع
(۴۳,۲۰۹,۱۰۷)	۸,۸۱۶,۴۷۱,۱۰۷	۸,۷۷۳,۲۶۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳,۲۰۹,۱۰۷)	۸,۸۱۶,۴۷۱,۱۰۷	۸,۷۷۳,۲۶۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد ارفع(تقدم)
۱۶,۵۹۵,۴۳۰,۵۱۳	۲۷,۳۲۸,۰۲۰,۵۴۹	۴۳,۹۲۳,۴۵۱,۰۶۲	۴۰,۴۸۸,۹۹۳	(۲,۱۲۵,۵۳۳,۰۶۵)	۴۶,۰۴۸,۹۷۴,۱۲۷	۴۳,۹۲۳,۴۵۱,۰۶۲	۴۰,۴۸۸,۹۹۳	آتیه داده پرداز
۱۸,۴۲۱,۴۳۹,۳۶۵	۳۹,۹۱۸,۴۶۶,۱۶۰	۵۸,۳۳۹,۹۰۵,۵۳۵	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۴,۵۴۰,۶۱۵	۴۴,۹۸۵,۳۶۴,۹۱۰	۵۸,۳۳۹,۹۰۵,۵۳۵	۹,۹۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده 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
(۹,۹۹۴,۷۴۸,۵۵۰)	۵۰۹,۷۳۲,۱۷۶,۰۵۰	۴۹۹,۷۳۷,۴۲۷,۵۰۰	۵۰۰,۱۰۰	.	۴۹۹,۷۳۷,۴۲۷,۵۰۰	۴۹۹,۷۳۷,۴۲۷,۵۰۰	۵۰۰,۱۰۰	شهرداری قم ۱۳۹۴-تمدن
(۵۶,۴۲۸,۲۵۲,۰۲۸)	۱,۰۱۰,۶۵۵,۷۷۵,۱۴۴	۹۵۴,۲۲۷,۵۳۳,۱۱۶	۹۷۷,۲۰۰	۳۳,۱۹۳,۵۳۸,۱۶۰	۹۲۱,۰۳۳,۹۸۴,۹۵۶	۹۵۴,۲۲۷,۵۳۳,۱۱۶	۹۷۷,۲۰۰	مشارکت شهرداری اصفهان
۲۰,۲۰۲,۶۳۲	۴۰۷,۰۵۸,۴۵۱,۲۱۸	۴۰۷,۰۷۸,۵۳۳,۸۵۰	۴۰۷,۳۷۴	۱۷,۱۱۴,۵۰۰	۴۰۷,۰۶۱,۵۳۹,۳۵۰	۴۰۷,۰۷۸,۵۳۳,۸۵۰	۴۰۷,۳۷۴	مشارکت س.ص.کارکنان نفت
(۳۱,۰۸۵,۹۸۸,۵۸۱)	۵۲۹,۳۶۹,۴۷۰,۹۵۶	۴۹۸,۲۸۳,۴۸۲,۳۷۵	۵۵۴,۰۵۰	(۲۲,۱۷۲,۹۵۵,۲۱۸)	۵۲۰,۴۵۶,۴۲۷,۵۹۳	۴۹۸,۲۸۳,۴۸۲,۳۷۵	۵۵۴,۰۵۰	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
(۴۷,۸۹۰,۸۹۹,۴۴۶)	۴۷۶,۰۷۰,۷۱۹,۹۵۱	۴۲۸,۱۷۹,۸۲۰,۵۰۵	۴۷۶,۱۰۰	(۴۷,۸۹۰,۸۹۹,۴۴۶)	۴۷۶,۰۷۰,۷۱۹,۹۵۱	۴۲۸,۱۷۹,۸۲۰,۵۰۵	۴۷۶,۱۰۰	اوراق اجاره لوتوس پارسیان۹۷۱۳
(۳۴,۳۰۹,۶۱۸)	۲۵,۲۱۸,۲۷۰,۰۰۰	۲۵,۱۸۳,۹۶۰,۳۸۲	۳۶,۰۰۰	(۳۴,۳۰۹,۶۱۸)	۲۵,۲۱۸,۲۷۰,۰۰۰	۲۵,۱۸۳,۹۶۰,۳۸۲	۳۶,۰۰۰	اجاره دولتی آپوروش-تمدن۱۱۸۹
۳۲,۲۶۶,۸۲۷	۱,۸۲۵,۷۱۷,۳۶۵	۱,۸۵۷,۹۸۴,۱۹۲	۲۰,۳۶	۳۲,۰۹۸,۸۸۷	۱,۸۲۵,۸۸۵,۳۰۵	۱,۸۵۷,۹۸۴,۱۹۲	۲۰,۳۶	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
(۱۰۰,۸۳,۹۳۵)	۸,۱۹۷,۹۶۶,۶۱۳	۸,۱۸۷,۸۸۲,۶۷۸	۱۰,۳۰۰	۱۸۰,۳۳۹,۳۷۶	۸۰,۰۷۵,۵۴۳,۳۰۲	۸,۱۸۷,۸۸۲,۶۷۸	۱۰,۳۰۰	مرابحه گندم-۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
(۵۵,۷۲۴,۷۰۷,۳۵۱)	۶۰۹,۲۹۳,۸۷۸,۴۲۱	۵۵۳,۵۶۹,۱۷۱,۱۷۰	۶۱۰,۱۰۰	(۵۵,۷۲۴,۷۰۷,۳۵۱)	۶۰۹,۲۹۳,۸۷۸,۴۲۱	۵۵۳,۵۶۹,۱۷۱,۱۷۰	۶۱۰,۱۰۰	مرابحه کرمان موتور ۹۸۰۹۱۲
(۶۲,۷۰۶,۲۱۱)	۵۰,۲۵۰,۸۰۵,۴۴۰	۵۰,۱۸۸,۰۹۹,۲۲۹	۶۴,۰۰۰	(۶۲,۷۰۶,۲۱۱)	۵۰,۲۵۰,۸۰۵,۴۴۰	۵۰,۱۸۸,۰۹۹,۲۲۹	۶۴,۰۰۰	مرابحه سلامت-۶ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۰۸,۳۱۹,۳۶۰	۱۳,۹۶۷,۶۴۳,۸۹۳	۱۴,۰۷۵,۹۶۳,۲۵۳	۱۷,۹۸۵	۵۱,۹۱۶,۴۷۷	۱۴,۰۲۴,۰۴۶,۷۷۶	۱۴,۰۷۵,۹۶۳,۲۵۳	۱۷,۹۸۵	اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۹۶-۸۲۰۹۸
۲۷,۸۳۸,۶۹۸	۱,۶۳۵,۱۶۵,۹۱۷	۱,۶۶۳,۰۰۴,۶۱۵	۲۰,۸۸	۷۹,۸۵۴,۱۶۳	۱,۵۸۳,۱۵۰,۴۵۲	۱,۶۶۳,۰۰۴,۶۱۵	۲۰,۸۸	اسناد خزانه-م-۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۳۵۵,۸۵۰,۷۵۵	۲۸,۱۹۰,۱۳۲,۸۷۶	۲۸,۵۴۵,۹۸۳,۶۳۱	۳۳,۴۶۵	۳۳۹,۷۲۰,۰۰۶	۲۸,۲۰۶,۲۶۳,۶۲۵	۲۸,۵۴۵,۹۸۳,۶۳۱	۳۳,۴۶۵	اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱۱,۳۲۲,۵۱۹	۶۲۶,۶۶۰,۸۸۸	۶۳۷,۸۸۳,۴۰۷	۸۲۴	(۱۵۴,۶۵۱,۲۰۵)	۷۹۲,۵۳۴,۶۱۲	۶۳۷,۸۸۳,۴۰۷	۸۲۴	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۱۲۱,۰۰۸,۴۶۴	۲,۵۰۳,۴۶۷,۹۶۲	۲,۶۲۴,۴۷۶,۴۲۶	۳,۴۶۴	۱۱۶,۱۶۲,۳۰۲	۲,۵۰۸,۳۱۴,۱۲۴	۲,۶۲۴,۴۷۶,۴۲۶	۳,۴۶۴	اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱۴۹,۲۹۷,۳۷۳	۱۴,۶۱۷,۸۰۷,۰۸۷	۱۴,۷۶۷,۱۰۴,۴۶۰	۱۷,۳۰۶	۱۴۸,۹۶۶,۹۷۰	۱۴,۶۱۸,۱۳۷,۴۹۰	۱۴,۷۶۷,۱۰۴,۴۶۰	۱۷,۳۰۶	اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۴۵,۵۹۶,۹۲۱	۱,۱۵۸,۹۹۲,۵۷۳	۱,۲۰۴,۵۸۹,۴۹۴	۱,۶۱۵	۳۷,۷۵۰,۵۴۱	۱,۱۶۶,۸۳۸,۹۵۳	۱,۲۰۴,۵۸۹,۴۹۴	۱,۶۱۵	اسناد خزانه-م-۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱۵۷,۹۲۸,۷۸۷	۱۲,۴۹۱,۹۱۶,۳۴۳	۱۲,۶۴۹,۸۴۵,۱۳۰	۱۶,۷۲۶	۱۵۹,۷۹۰,۳۸۶	۱۲,۴۹۰,۰۵۴,۷۴۴	۱۲,۶۴۹,۸۴۵,۱۳۰	۱۶,۷۲۶	اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۴۱۰,۶۶۵,۶۳۳	۱۱,۱۰۰,۱۶۵,۹۳۳	۱۱,۵۱۰,۸۳۱,۵۶۶	۱۴,۷۰۳	۱۱۲,۶۷۸,۴۴۶	۱۱,۳۹۸,۱۵۳,۱۲۰	۱۱,۵۱۰,۸۳۱,۵۶۶	۱۴,۷۰۳	اسناد خزانه-م-۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۷۰,۵۷۵,۵۶۲	۳,۷۷۹,۵۰۰,۱۴۰	۳,۸۵۰,۰۷۵,۷۰۲	۴,۶۱۶	(۵۰,۸۰۰,۴۹۲)	۳,۹۰۰,۸۷۶,۱۹۴	۳,۸۵۰,۰۷۵,۷۰۲	۴,۶۱۶	اسناد خزانه-م-۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۱,۸۴۶,۵۴۴,۰۶۱	۲۰,۳۰۱,۶۲۲,۵۰۰	۲۲,۱۴۸,۱۶۶,۵۶۱	۳۳,۸۹۴	۱,۱۹۴,۴۷۷,۷۸۷	۲۰,۹۵۳,۶۸۸,۷۷۴	۲۲,۱۴۸,۱۶۶,۵۶۱	۳۳,۸۹۴	اسناد خزانه-م-۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
(۱۱,۸۸۳,۶۹۱,۶۳۶)	۶۴,۹۴۷,۱۵۲,۵۷۰	۵۳,۰۶۳,۶۶۰,۹۳۴	۹۰,۰۰۰	(۱۲,۹۷۶,۹۷۸,۴۹۰)	۶۶,۰۴۰,۶۳۹,۴۲۴	۵۳,۰۶۳,۶۶۰,۹۳۴	۹۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی-تمدن۵۲۳۰۰۰
۶۴,۹۱۹,۴۳۲,۸۷۳	۵,۲۴۰,۳۰۸,۰۸۷,۲۱۹	۵,۲۰۵,۲۲۷,۵۲۰,۰۹۲	۴۲۷,۴۲۸,۸۹۴	۶۲,۵۱۱,۲۸۳,۵۱۶	۵,۲۴۲,۷۱۶,۲۳۶,۵۷۶	۵,۳۰۵,۲۲۷,۵۲۰,۰۹۲	۴۲۷,۴۲۸,۸۹۴	

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