

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۵/۳۱			
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				
۲٪	۱۳۱,۸۱۶,۵۰۶,۲۹۳	۱۱۳,۱۵۷,۹۹۲,۵۸۰	۳,۲۱۶	۴۱,۲۲۴,۷۶۲	۰	۰	۷۲,۰۷۵,۰۰۵,۷۶۰	۲۶,۲۵۷,۷۵۶	۴۱,۷۳۶,۱۵۴,۷۷۹	۳۷,۴۷۵,۳۰۶,۵۳۹	۱۴,۹۶۷,۰۰۶	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰٪	-	-	۴,۲۹۳	-	۴۶,۶۴۳,۱۷۶,۳۸۲	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۴۱,۳۳۸,۴۸۱,۳۷۵	۴۳,۱۹۱,۹۸۵,۲۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	داروسازی سبحان
۱٪	۴۰,۲۵۵,۳۸۷,۰۰۲	۳۹,۰۶۲,۳۷۲,۰۹۱	۱۶,۷۴۶	۲,۴۱۷,۷۸۳	۰	۰	۳۹,۰۶۲,۳۷۲,۰۹۱	۲,۴۱۷,۷۸۳	۰	۰	۰	نفت تبریز
۲٪	۱۲۴,۰۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۲۸,۲۸۱,۶۰۰	۱,۷۴۶	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	-	-	۱۱۶,۱۶۸,۲۰۸,۰۰۰	۱۰۰,۳۲۸,۲۸۱,۶۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۴٪	۲۱۲,۷۳۱,۷۱۸,۵۰۰	۱۵۶,۹۴۴,۴۷۰,۹۲۰	۱,۰۵۴	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	-	-	۱۸۱,۳۲۰,۷۱۶,۵۰۰	۱۵۶,۹۴۴,۴۷۰,۹۲۰	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۱٪	۴۰,۳۲۹,۷۶۲,۷۵۰	۳۵,۲۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۴,۵۰۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۲۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	مدیریت صنعت شوینده
۲٪	۹۸,۴۹۶,۹۶۷,۰۵۰	۹۵,۷۷۰,۵۹۶,۰۰۰	۵۵,۰۳۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	-	-	۹۷,۵۰۰,۰۱۵,۰۰۰	۹۵,۷۷۰,۵۹۶,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۱٪	۴۶,۰۴۸,۹۷۴,۱۲۷	۲۷,۳۲۸,۰۲۰,۵۴۹	۱۱,۴۳۹	۴,۰۴۸,۸۹۳	۰	۰	-	-	۳۰,۸۱۶,۳۷۳,۶۳۰	۲۷,۳۲۸,۰۲۰,۵۴۹	۴,۰۴۸,۸۹۳	آتیه داده پرداز
۱۳٪	۶۹۳,۷۶۱,۷۱۵,۷۲۲	۵۶۷,۸۵۴,۵۹۷,۷۴۰		۳۶۵,۴۹۱,۴۳۸	۴۶,۶۴۳,۱۷۶,۳۸۲	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۴۰۰,۲۴۱,۸۵۱	۳۷,۶۷۵,۵۳۹	۵۰۸,۸۷۹,۹۴۹,۲۸۴	۴۶۱,۰۳۸,۶۶۰,۸۰۸	۳۴۲,۳۱۵,۸۹۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۷/۰۶/۳۱				۱۳۹۷/۰۵/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱,۱۵۷	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱,۱۵۷	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی بانک ملت ۷۰۷

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			تغییرات طی دوره										۱۳۹۷/۰۵/۳۱										۱۳۹۷/۰۶/۳۱									
نام اوراق		دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید سود	نرخ اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها																												
مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰		بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۰	۰	۰	۰	۷,۳۳۴,۳۰۲,۵۴۲	۹,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۰۰	۷۸۵,۷۱۲	۷,۳۳۵,۲۱۸,۷۷۶	۷,۱۴۴,۷۹۵,۴۶۵	۰٪																											
اجاره تامین اجتماعی-تمدن۰۰۰۵۲۳		بلی	فرابورس	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹	۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۶۲,۷۲۰,۰۱۸	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۸۹۱,۰۰۰	۲۱,۱۶۵,۳۶۲,۷۷۱	۲۲,۲۵۸,۸۵۰,۶۲۵	۰٪																											
اجاره دولتی آپورشر-تمدن۹۹۱۱۱۸		بلی	فرابورس	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۳۱۰,۰۴۰	۳۱۷,۵۰۱,۴۹۶,۹۵۶	۳۰۹,۸۱۵,۲۲۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱۰,۰۴۰	۳۰۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪																											
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱		بلی	بورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۲۱	۳۵۶,۷۸۰	۳۵۹,۱۷۸,۶۷۸,۳۹۴	۳۵۶,۵۲۱,۳۳۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۶,۷۸۰	۳۵۹,۱۷۸,۶۷۸,۳۹۴	۳۴۷,۶۰۸,۳۰۱,۱۳۷	۶٪																												
مشارکت س.س.کارکنان نفت		بلی	بورس	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۲۱	۴۰۵,۰۰۰	۴۰۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۷۰۶,۳۷۵,۰۰۰	۳۷۴	۳۷۰,۵۹۴,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۵,۳۷۴	۴۰۵,۴۵۰,۶۴۰,۷۱۸	۴۰۵,۰۸۰,۱۰۳,۸۵۰	۸٪																												
مشارکت شهرداری اصفهان		خیر	بورس	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۱	۹۵۷,۵۰۰	۹۶۳,۳۸۹,۳۳۳,۲۳۳	۹۶۸,۹۶۰,۰۰۴,۸۳۷	۳,۸۰۰	۳,۵۹۴,۸۱۰,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴۲,۳۵۰	۹۶۶,۹۸۴,۵۹۳,۰۰۶	۹۰۵,۲۲۴,۲۹۱,۲۳۵	۱۷٪																												
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸		خیر	فرابورس	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۸,۴۳۷,۸۰۶	۲,۵۰۰	۲,۲۰۸,۶۹۶,۴۸۷	۰	۰	۰	۸۸۶,۹۳۷	۵۰,۳۵۰,۸۱۶	۵۰,۵۱۸,۷۵۶	۰٪																												
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱		خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۰	۱۷,۸۶۲	۱۲,۶۰۵,۵۵۲,۸۶۶	۱۲,۷۲۴,۶۰۵,۶۳۰	۲۰,۲۱۳	۱۴,۹۷۴,۶۷۷,۷۰۹	۱۱,۸۰۰	۸,۶۹۶,۳۶۵,۰۵۲	۰	۰	۰	۷۳۷,۶۵۰	۱۹,۲۰۳,۷۴۰,۳۳۱	۱۹,۳۶۷,۷۰۱,۹۷۹	۰٪																												
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴		خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۰	۶,۰۰۰	۴۰,۳۷۵,۸۷,۴۲۲	۴۰,۸۱,۴۸۴,۷۷۷	۲۳,۵۰۴	۱۶,۷۱۳,۵۵۶,۷۷۰	۲۵,۰۰۰	۱۷,۶۴۰,۷۳۰,۴۲۱	۰	۰	۰	۷۰۶,۱۷۱	۳,۱۷۴,۱۸۷,۳۵۳	۳,۱۷۸,۲۸۸,۲۵۳	۰٪																												
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶		خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۳۹	۲۶,۹۰۹,۴۰۹	۲۷,۱۶۸,۸۲۶	۱۵,۶۶۸	۱۱,۳۰۶,۹۱۵,۷۱۱	۱۴,۰۰۰	۱۰,۳۹۱,۱۷۱,۰۵۸	۰	۰	۰	۷۲۱,۱۰۰	۱,۲۳۱,۸۸۷,۰۹۷	۱,۲۳۰,۰۲۵,۲۸۵	۰٪																												
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶		خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۹۴	۶۴,۵۱۷,۷۹۸	۶۵,۵۴۲,۱۶۹	۱۹,۶۴۰	۱۴,۱۷۹,۲۴۲,۷۹۵	۱۶,۱۱۴	۱۱,۸۳۲,۰۸۱,۹۹۳	۰	۰	۰	۷۲۰,۳۱۳	۲,۶۰۰,۷۹۶,۴۳۶	۲,۶۰۵,۶۴۲,۵۹۹	۰٪																												
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰		خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۳۲,۰۹۵	۲۳,۱۲۰,۸۶۶,۶۳۷	۲۳,۱۶۱,۰۴۹,۶۳۶	۱۵,۴۳۷	۱۱,۵۷۰,۰۲۶۰,۷۶	۲۷,۳۴۷	۲۰,۶۷۰,۴۲۴,۹۶۵	۰	۰	۰	۷۴۹,۵۲۷	۱۴,۹۱۸,۲۲۲,۹۱۰	۱۵,۱۹۳,۱۳۲,۱۸۲	۰٪																												
اسنادخزانه-م۲۲بودجه۹۶-۹۸۰۵۲۳		بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۰	۱۲,۵۹۵	۹,۶۴۷,۶۷۷,۳۰۵	۹,۷۲۸,۹۳۹,۲۷۶	۱۳,۱۷۰	۱۰,۴۷۱,۶۸۶,۰۸۳	۹,۵۳۲	۷,۶۴۸,۴۷۱,۸۰۵	۰	۰	۰	۷۹۷,۷۵۸	۱۲,۸۱۹,۲۲۹,۶۸۳	۱۲,۹۴۰,۶۱۶,۸۶۰	۰٪																												
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۶-۹۹۰۵۲۸		بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۰	۱۷,۶۱۵	۱۰,۱۹۸,۲۱۹,۱۲۷	۱۰,۴۱۶,۳۷۷,۵۰۵	۱۴,۷۵۶	۸,۹۵۶,۱۵۳,۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۲,۳۳۶	۱۹,۱۵۵,۴۹۱,۴۸۴	۱۹,۸۰۷,۵۵۷,۷۵۸	۰٪																												
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰		خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۲۲,۰۲۱	۱۵,۷۸۴,۸۴۱,۲۱۲	۱۵,۹۳۴,۳۹۵,۸۰۶	۲۳,۸۷۶	۱۸,۰۰۶,۱۳۹,۹۰۸	۲۵,۸۶۷	۱۹,۵۳۳,۰۸۳,۰۰۶	۰	۰	۰	۷۴۸,۷۵۴	۱۴,۹۳۰,۲۶۷,۸۷۶	۱۴,۹۸۶,۶۶۹,۴۰۲	۰٪																												
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲		خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۲۴۶,۵۶۲,۳۲۹	۳۴,۲۴۸	۱۵,۲۸۱,۱۶۰,۵۵۴	۰	۰	۰	۷۶۶,۲۴۸	۲۴,۷۴۴,۰۶۶,۲۴۴	۲۴,۶۹۲,۰۵۰,۷۷۹	۰٪																												
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱		خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۲۹,۳۰۰	۲۳,۰۸۲,۵۴۶,۶۵۰	۲۳,۱۷۳,۲۱۴,۰۳۱	۱۰,۳۸۸	۸,۵۶۳,۲۳۶,۸۰۱	۳۸,۸۷۳	۳۲,۰۳۹,۳۴۷,۵۶۰	۰	۰	۰	۸۲۲,۷۹۱	۵۷۱,۷۵۷,۵۱۶	۵۸۷,۸۶۹,۰۵۱	۰٪																												
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱		خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۹,۷۱۱	۷,۶۸۴,۱۴۷,۴۵۹	۷,۷۱۸,۴۷۱,۱۸۲	۱۷,۴۷۱	۱۴,۱۸۷,۷۵۷,۱۳۶	۲۷,۱۶۳	۲۲,۳۷۷,۰۷۰,۱۷۶	۰	۰	۰	۸۲۴,۰۵۳	۱۵,۳۱۵,۲۵۳	۱۵,۶۴۵,۶۵۶	۰٪																												
شهرداری قم ۱۳۹۴-تمدن		خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۴/۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۲۱	۵۰۰,۱۰۰	۵۱۰,۴۷۰,۳۲۲,۸۶۲	۵۰۹,۷۳۲,۱۷۶,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۴۷۰,۳۲۲,۸۶۲	۴۹۹,۷۳۷,۴۲۷,۵۰۰	۹٪																												
شهرداری مشهد۱۳۹۴-آرمان		خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۴/۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۲۱	۶۰۱,۸۲۷	۶۰۲,۱۱۵,۷۹۱,۱۸۰	۶۰۱,۳۹۰,۶۷۵,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۱۱۵,۷۹۱,۱۸۰	۶۰۱,۳۹۰,۶۷۵,۴۲۵	۱۱٪																												
جمع							۳,۲۷۸,۴۷۹	۳,۲۶۳,۹۸۸,۴۸۸,۶۱۰	۳,۲۳۸,۱۵۶,۹۳۵,۷۵۰	۲۴۹,۲۰۲	۱۸۹,۸۹۶,۸۲۰,۲۲۷	۵۱۰,۱۳۶	۴۶۴,۵۵۵,۶۰۳,۰۷۷	۳,۰۱۷,۵۴۵	۲,۹۸۶,۱۱۲,۲۷۶,۲۲۶	۲,۹۰۳,۱۰۰,۱۶۳,۷۹۷	۰,۵۴																															

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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)

۱۳۹۷/۰۶/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۵۳۳۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۲	۸۹۱,۰۰۰	۱۰٪	۲۲,۲۵۸,۸۵۰,۶۲۵	
شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان	۶۰۱,۸۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۶۰۱,۳۹۰,۶۷۵,۴۲۵	
مشارکت س.ص. کارکنان نفت	۴۰۵,۳۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۴۰۵,۰۸۰,۱۰۳,۸۵۰	
					۱,۰۲۸,۷۲۹,۶۲۹,۹۰۰	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۵/۳۱					
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	۲۰۱۱۹۷۰۳۰۶۰۹	پارسیان - اوین (۱۰۹۲)
۰٪	۰	۱,۲۵۸,۷۱۵,۷۲۷,۶۲۶	۱,۲۵۸,۷۱۵,۷۲۷,۶۲۶	-	۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۱	جاری	۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴	شهر - نواب (۲۲)
۰٪	۰	۵,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	جاری	۸۳۱۱۴۹۰۱۴۴	ملت - دوراهی یوسف آباد (۶۳۰۸۱)
۰٪	۲۴,۸۱۰,۱۲۶,۳۸۶	۳۵۰,۰۰۰	۵۳۱,۶۴۰,۱۴۶	۲۴,۸۱۰,۴۷۶,۳۸۶	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	کوتاه مدت	۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴	شهر - احمد قصیر (۴۹۷)
۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	۱۵۱۵	شهر - مرکزی (۲۰۱)
۲٪	۱۰۳,۵۵۴,۷۳۴,۵۲۱	۱۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۳,۶۵۴,۷۹۴,۵۲۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	کوتاه مدت	۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹	پارسیان - اوین (۱۰۹۲)
۸٪	۴۳۲,۶۴۲,۰۰۹,۲۰۸	۱,۷۱۲,۱۱۶,۱۵۷,۶۲۶	۱,۹۷۱,۰۳۹,۰۳۸,۱۰۹	۱۴۵,۹۱۲,۱۶۷,۶۵۳	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	کوتاه مدت	۵۰۵۰	شهر - مرکزی (۲۰۱)
۰٪	۲۲,۴۶۹,۴۰۱	۶,۰۶۲,۶۱۳,۰۷۸	۶,۰۸۳,۷۲۷,۴۷۱	۱,۳۵۵,۰۰۸	۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	کوتاه مدت	۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	ملت - دوراهی یوسف آباد (۶۳۰۸۱)
۲٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۷۶۷۸۳	شهر - مرکزی (۲۰۱)
۲٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۷۸۱۳۶	شهر - مرکزی (۲۰۱)
۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۷۸۵۵۷	شهر - مرکزی (۲۰۱)
۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۷۹۲۳۳	شهر - مرکزی (۲۰۱)
۴٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۱۰۴۶۹	شهر - مرکزی (۲۰۱)
۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۷۶۵۰۲	شهر - مرکزی (۲۰۱)
۳٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	بلند مدت	۷۰۰۸۲۸۶۳۶۰۹۵	شهر - مرکزی (۲۰۱)
۳٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	بلند مدت	۷۰۰۸۲۸۶۳۶۱۰۳	شهر - مرکزی (۲۰۱)
۳٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	بلند مدت	۷۰۰۸۲۸۶۳۶۱۴۵	شهر - مرکزی (۲۰۱)
۳۱.۱٪	۱,۶۶۱,۱۲۹,۴۳۹,۵۱۶	۲,۹۸۲,۸۸۳,۹۰۸,۳۳۰	۳,۶۹۶,۰۱۳,۹۲۷,۸۷۳	۹۲۰,۷۲۴,۰۹۹,۰۴۷					

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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	۱۴۱,۹۷۷,۹۶۴,۴۸۱	۷۸٪	۲.۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۹,۲۰۸,۳۷۴,۴۱۱	۵٪	۰.۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۹,۴۸۳,۵۷۳,۹۹۴	۱۶٪	۰.۶٪
سایر درآمدها	۴-۲	۵۰۷,۲۹۴,۳۰۸	۰٪	۰.۰٪
جمع		۱۸۱,۱۷۷,۲۰۷,۱۹۴	۱۰۰٪	۳.۴٪

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				۱	طی شهریور 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	
۱۰.۳٪	۱۸,۶۵۸,۵۱۳,۷۱۳	۰	۱۸,۶۵۸,۵۱۳,۷۱۳	۰	۱۴.۳٪	۱۴,۳۹۷,۶۶۵,۴۷۳	۰	۱۴,۳۹۷,۶۶۵,۴۷۳	۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۳.۴٪	۶,۰۹۰,۸۵۲,۹۰۵	۰	۰	۶,۰۹۰,۸۵۲,۹۰۵	۶.۱٪	۶,۰۹۰,۸۵۲,۹۰۵	۰	۰	۶,۰۹۰,۸۵۲,۹۰۵	ایران ترانسفو
۲.۱٪	۳,۷۲۰,۹۴۰,۱۸۴	۳,۷۲۰,۹۴۰,۱۸۴	۰	۰	۳.۷٪	۳,۷۲۰,۹۴۰,۱۸۴	۳,۷۲۰,۹۴۰,۱۸۴	۰	۰	داروسازی سبحان
۴.۳٪	۷,۷۸۲,۰۰۷,۹۹۹	۷,۷۸۲,۰۰۷,۹۹۹	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	فولاد خوزستان
۸.۶٪	۱۵,۶۲۱,۷۴۴,۳۰۲	۱۳,۵۴۶,۲۵۷,۹۳۴	۱,۱۹۳,۰۱۴,۹۱۱	۸۸۲,۴۷۱,۴۵۷	۲.۱٪	۲,۰۷۵,۴۸۶,۳۶۸	۰	۱,۱۹۳,۰۱۴,۹۱۱	۸۸۲,۴۷۱,۴۵۷	نفت تبریز
۵.۳٪	۹,۶۶۴,۳۵۶,۰۰۰	۰	۹,۶۶۴,۳۵۶,۰۰۰	۰	۷.۸٪	۷,۸۱۰,۶۰۸,۰۰۰	۰	۷,۸۱۰,۶۰۸,۰۰۰	۰	بانک ملت
۲۹.۸٪	۵۳,۹۲۵,۳۲۶,۰۰۰	۰	۵۳,۹۲۵,۳۲۶,۰۰۰	۰	۳۱.۳٪	۳۱,۴۱۱,۰۰۲,۰۰۰	۰	۳۱,۴۱۱,۰۰۲,۰۰۰	۰	بانک صادرات
۱.۵٪	۲,۷۲۶,۳۷۱,۰۵۰	۰	۲,۷۲۶,۳۷۱,۰۵۰	۰	۱.۰٪	۹۹۶,۹۵۲,۰۵۰	۰	۹۹۶,۹۵۲,۰۵۰	۰	پتروشیمی زاگرس
۱۰.۳٪	۱۸,۷۲۰,۹۵۳,۵۷۸	۰	۱۸,۷۲۰,۹۵۳,۵۷۸	۰	۱۵.۲٪	۱۵,۲۳۲,۶۰۰,۴۹۷	۰	۱۵,۲۳۲,۶۰۰,۴۹۷	۰	آتیه داده پرداز
۲.۸٪	۵,۰۶۶,۸۹۸,۷۵۰	۰	۵,۰۶۶,۸۹۸,۷۵۰	۰	۵.۰٪	۵,۰۶۶,۸۹۸,۷۵۰	۰	۵,۰۶۶,۸۹۸,۷۵۰	۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۷۸٪	۱۴۱,۹۷۷,۹۶۴,۴۸۱	۲۵,۰۴۹,۲۰۶,۱۱۷	۱۰۹,۹۵۵,۴۳۴,۰۰۲	۶,۹۷۳,۳۲۴,۳۶۲	۸۶.۴٪	۸۶,۸۰۳,۰۰۶,۲۲۷	۳,۷۲۰,۹۴۰,۱۸۴	۷۶,۱۰۸,۷۴۱,۶۸۱	۶,۹۷۳,۳۲۴,۳۶۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۷-۲	۸-۲	۹-۲	۱۰-۲	۱۱-۲	۱۲-۲	۱۳-۲	۱۴-۲	
۷,۷۵۴,۰۳۰,۴۸۱	۲۲۴,۷۷۹,۰۰۰	۰	۷,۵۲۹,۲۵۱,۴۸۱	۲,۴۱۶,۵۷۶,۱۹۳	۲۲۴,۷۷۹,۰۰۰	۰	۲,۱۹۱,۷۹۷,۱۹۳	اجاره دولتی آپوروش-تمدن ۹۹۱۱۱۸
۱,۸۲۱,۳۱۷	۱,۶۵۳,۳۷۷	۱۶۷,۹۴۰	۰	۱,۸۲۱,۳۱۷	۱,۶۵۳,۳۷۷	۱۶۷,۹۴۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱,۰۱۵,۰۹۶,۱۷۷	۹۹۸,۹۶۵,۴۲۸	۱۶,۱۳۰,۷۴۹	۰	۹۰۸,۹۳۱,۱۸۲	۹۸۴,۶۰۸,۹۶۹	(۷۵,۶۷۷,۷۸۷)	۰	اسناد خزانه-م ۸بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۴۴۱,۲۱۶,۵۹۹	۲۷۵,۳۴۲,۸۷۵	۱۶۵,۸۷۳,۷۲۴	۰	۳۶۸,۱۳۳,۹۵۵	۳۲۶,۰۲۵,۳۴۲	۴۲,۱۰۸,۶۱۳	۰	اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۵۲۲,۳۱۲,۰۸۶	۵۱۷,۴۶۵,۹۲۴	۴,۸۴۶,۱۶۲	۰	۱۹۸,۲۷۱,۸۱۲	۱۹۴,۴۵۰,۰۲۰	۳,۸۲۱,۷۹۲	۰	اسناد خزانه-م ۱۴بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۵۸۱,۵۸۰,۵۹۰	۵۸۱,۲۵۰,۱۸۷	۳۳۰,۴۰۳	۰	۴۹۸,۱۴۹,۴۶۲	۵۳۲,۱۴۲,۸۰۱	(۳۳,۹۹۳,۳۳۹)	۰	اسناد خزانه-م ۹بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
(۲۷,۶۲۹,۰۲۵)	(۳۵,۴۷۵,۴۰۵)	۷,۸۴۶,۳۸۰	۰	۳۲,۴۸۰,۰۳۶	۶۸,۵۳۱,۰۱۱	(۳۶,۰۵۰,۹۷۵)	۰	اسناد خزانه-م ۱۲بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۳۹۷,۴۵۹,۰۰۱	۳۹۹,۳۲۰,۶۰۰	(۱,۸۶۱,۵۹۹)	۰	۲۹۱,۹۳۷,۷۴۲	۲۹۴,۰۶۰,۶۹۹	(۲,۱۲۲,۹۵۷)	۰	اسناد خزانه-م ۱۳بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱,۲۵۷,۳۴۷,۳۱۰	۹۵۹,۳۶۰,۱۲۳	۲۹۷,۹۸۷,۱۸۷	۰	۱,۱۴۳,۴۴۵,۷۷۷	۹۶۵,۹۵۳,۲۲۸	۱۷۷,۴۹۲,۵۴۹	۰	اسناد خزانه-م ۱۵بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۹۰۵,۳۶۲,۸۲۲	۸۴۸,۹۵۹,۹۳۹	۵۶,۴۰۲,۸۸۳	۰	۵۸۸,۶۹۴,۱۸۸	۶۸۱,۸۵۵,۴۰۴	(۹۳,۱۶۱,۲۱۶)	۰	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۳۳۰,۵۸۲,۵۹۹	۳۸۲,۵۹۸,۰۶۴	(۵۲,۰۱۵,۴۶۵)	۰	(۲۸,۷۱۲,۳۵۹)	۲۳,۳۰۳,۱۰۶	(۵۲,۰۱۵,۴۶۵)	۰	اسناد خزانه-م ۶بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۴۷۲,۰۶۴,۷۸۰	۳۵۰,۶۸۸,۷۲۶	۱۲۱,۳۷۶,۰۵۴	۰	۳۹۱,۷۴۶,۸۹۶	۳۵۱,۵۸۷,۱۷۶	۴۰,۱۵۹,۷۲۰	۰	اسناد خزانه-م ۲۲بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۸۵۷,۰۰۷,۱۹۳	۲۰۴,۹۴۰,۹۱۹	۶۵۲,۰۶۶,۲۷۴	۰	۴۳۴,۰۰۷,۸۹۶	۰	۴۳۴,۰۰۷,۸۹۶	۰	اسناد خزانه-م ۲۳بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۱,۵۶۲,۹۲۷,۹۹۱	۰	۱,۰۹۳,۴۸۶,۸۵۴	۴۶۹,۴۴۱,۱۳۷	۱,۵۶۲,۹۲۷,۹۹۱	۰	۱,۰۹۳,۴۸۶,۸۵۴	۴۶۹,۴۴۱,۱۳۷	اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۰۰۰۵۲۳
۱۴,۲۲۴,۱۸۱,۹۳۷	۰	۳,۰۸۸,۱۳۲	۱۴,۲۲۱,۰۹۳,۸۰۵	۷,۲۴۸,۰۸۱,۰۵۸	۰	۳,۰۸۸,۱۳۲	۷,۲۴۴,۹۹۲,۹۲۶	مشارکت س.ص. کارکنان نفت
(۵۴,۶۵۹,۰۴۵,۶۷۲)	۰	(۸۹,۶۲۱,۷۹۰,۱۸۸)	۳۴,۹۶۲,۷۴۴,۵۱۶	(۲۹,۴۴۵,۸۳۱,۴۹۸)	۰	(۴۷,۳۳۰,۹۷۳,۲۷۵)	۱۷,۸۸۵,۱۴۱,۷۷۷	مشارکت شهرداری اصفهان
۳۶۸,۵۳۸,۷۰۲	۰	(۱۹۰,۴۲۳,۳۱۱)	۵۵۸,۹۶۲,۰۱۳	۳۶۸,۵۳۸,۷۰۲	۰	(۱۹۰,۴۲۳,۳۱۱)	۵۵۸,۹۶۲,۰۱۳	مراجعه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰
۳,۹۹۵,۳۹۱,۳۴۷	۰	(۸,۹۱۳,۰۳۳,۳۶۳)	۱۲,۹۰۸,۴۲۴,۷۱۰	(۲,۴۱۱,۵۷۵,۲۸۲)	۰	(۸,۹۱۳,۰۳۳,۳۶۳)	۶,۵۰۱,۴۵۸,۰۸۱	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۷,۸۷۴,۹۷۴,۹۱۸	۰	(۹,۹۹۴,۷۴۸,۵۵۰)	۱۷,۸۶۹,۷۲۳,۴۶۸	(۹۰۲,۰۹۷,۲۹۹)	۰	(۹,۹۹۴,۷۴۸,۵۵۰)	۹,۰۹۲,۶۵۱,۲۵۱	شهرداری قم ۱۳۹۴-تمدن
۲۱,۳۳۳,۱۵۳,۲۵۸	۰	۰	۲۱,۳۳۳,۱۵۳,۲۵۸	۱۰,۸۵۶,۴۶۲,۶۳۶	۰	۰	۱۰,۸۵۶,۴۶۲,۶۳۶	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
۹,۲۰۸,۳۷۴,۴۱۱	۵,۷۰۹,۸۴۹,۷۵۷	(۱۰۶,۳۵۴,۲۶۹,۷۳۴)	۱۰۹,۸۵۲,۷۹۴,۳۸۸	(۵,۴۷۸,۰۰۹,۵۹۵)	۴,۶۴۸,۹۵۰,۱۳۳	(۶۴,۹۲۷,۸۶۶,۷۴۲)	۵۴,۸۰۰,۹۰۷,۰۱۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	۱,۸۵۰,۱۱۰,۳۹۶		۲,۶۳۱,۸۹۱,۸۸۶	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۷۸۱۳۶	۱,۸۵۰,۱۱۰,۳۹۶		۲,۶۳۱,۸۹۱,۸۸۶	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۷۸۵۵۷	۱,۸۵۰,۱۱۰,۳۹۶		۲,۶۳۱,۸۹۱,۸۸۶	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۷۹۲۳۳	۹۲۵,۰۵۵,۱۹۸		۱,۳۱۵,۹۴۵,۹۴۳	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۱۰۴۶۹	۳,۶۹۵,۱۳۴,۶۹۱		۵,۶۱۸,۶۷۰,۳۶۰	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۷۶۵۰۲	۱,۸۵۰,۱۱۰,۳۹۶		۲,۶۳۱,۸۹۱,۸۸۶	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۸۶۳۶۰۹۵	۹۰۲,۴۷۴,۷۵۲		۹۰۲,۴۷۴,۷۵۲	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۸۶۳۶۱۰۳	۹۰۲,۴۷۴,۷۵۲		۹۰۲,۴۷۴,۷۵۲	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۸۶۳۶۱۴۵	۹۰۲,۴۷۴,۷۵۲		۹۰۲,۴۷۴,۷۵۲	
سپرده بانکی کوتاه مدت	۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴	۲۱۳,۷۵۶,۴۷۵		۷۴۲,۸۵۸,۰۳۶	
سپرده بانکی کوتاه مدت	۱۵۱۵	۸۳۵		۱,۶۷۰	
سپرده بانکی کوتاه مدت	۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹	۱,۹۶۱,۶۱۵,۸۷۰		۳,۸۷۶,۵۲۴,۴۶۴	
سپرده بانکی کوتاه مدت	۵۰۵۰	۱,۹۹۶,۵۱۵,۴۷۸		۴,۳۱۸,۴۲۶,۱۴۴	
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	(۳,۹۹۰,۹۷۹)		۳۷۶,۱۵۵,۵۷۷	
جمع		۱۸,۸۹۵,۹۵۳,۴۰۸		۲۹,۴۸۳,۵۷۳,۹۹۴	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶۱,۱۴۴,۴۳۹	۲۱,۰۹۲,۵۲۰	تعدیل کارمزد کارگزاری فیروزه آسیا
۴۴۶,۱۴۹,۸۶۹	۱۹۰,۰۵۲,۷۳۹	تعدیل کارمزد کارگزاری شهر
۵۰۷,۲۹۴,۳۰۸	۲۱۱,۱۴۵,۲۵۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۲-۵-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه					
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				
ایران ترانسفو	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۹,۱۴۷,۰۹۵	۶,۰۹۰,۸۵۲,۹۰۵	۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۹,۱۴۷,۰۹۵	۶,۰۹۰,۸۵۲,۹۰۵
نفت تبریز	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۲۸,۵۴۳	۸۸۲,۴۷۱,۴۵۷	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۲۸,۵۴۳	۸۸۲,۴۷۱,۴۵۷
					۶۷۶,۶۷۵,۶۳۸	۶,۹۷۳,۳۲۴,۳۶۲	۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۶,۶۷۵,۶۳۸	۶,۹۷۳,۳۲۴,۳۶۲

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۶۷۰	۴	۱,۶۷۴	۸۳۵	۲	۸۳۷	۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر
۹۰۲,۴۷۴,۷۵۲	۱,۶۳۴,۸۲۸	۹۰۴,۱۰۹,۵۸۰	۹۰۲,۴۷۴,۷۵۲	۱,۶۳۴,۸۲۸	۹۰۴,۱۰۹,۵۸۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۶۳۶۱۴۵-شهر
۹۰۲,۴۷۴,۷۵۲	۱,۶۳۴,۸۲۸	۹۰۴,۱۰۹,۵۸۰	۹۰۲,۴۷۴,۷۵۲	۱,۶۳۴,۸۲۸	۹۰۴,۱۰۹,۵۸۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۶۳۶۱۰۳-شهر
۹۰۲,۴۷۴,۷۵۲	۱,۶۳۴,۸۲۸	۹۰۴,۱۰۹,۵۸۰	۹۰۲,۴۷۴,۷۵۲	۱,۶۳۴,۸۲۸	۹۰۴,۱۰۹,۵۸۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۸۶۳۶۰۹۵-شهر
۱,۳۱۵,۹۴۵,۹۴۳	۱۰۰,۸۱,۴۴۱	۱,۳۲۶,۰۲۷,۳۸۴	۹۲۵,۰۵۵,۱۹۸	۹,۱۹۱,۳۶۸	۹۳۴,۲۴۶,۵۶۶	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۹۲۳۳-شهر
۲,۶۳۱,۸۹۱,۸۸۶	۲۰,۱۶۲,۸۸۲	۲,۶۵۲,۰۵۴,۷۶۸	۱,۸۵۰,۱۱۰,۳۹۶	۱۸,۳۸۲,۷۳۶	۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۳۲	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۸۵۵۷-شهر
۲,۶۳۱,۸۹۱,۸۸۶	۲۰,۱۶۲,۸۸۲	۲,۶۵۲,۰۵۴,۷۶۸	۱,۸۵۰,۱۱۰,۳۹۶	۱۸,۳۸۲,۷۳۶	۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۳۲	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۸۱۳۶-شهر
۲,۶۳۱,۸۹۱,۸۸۶	۲۰,۱۶۲,۸۸۲	۲,۶۵۲,۰۵۴,۷۶۸	۱,۸۵۰,۱۱۰,۳۹۶	۱۸,۳۸۲,۷۳۶	۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۳۲	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۶۷۸۳-شهر
۲,۶۳۱,۸۹۱,۸۸۶	۲۰,۱۶۲,۸۸۲	۲,۶۵۲,۰۵۴,۷۶۸	۱,۸۵۰,۱۱۰,۳۹۶	۱۸,۳۸۲,۷۳۶	۱,۸۶۸,۴۹۳,۱۳۲	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۶۵۰۲-شهر
۵,۶۱۸,۶۷۰,۳۶۰	۴۷۰,۸۳,۰۵۵	۵,۶۶۵,۷۵۳,۴۱۵	۳,۶۹۵,۱۳۴,۶۹۱	۴۱,۸۵۱,۶۰۴	۳,۷۳۶,۹۸۶,۲۹۵	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۱۰۴۶۹-شهر
۴,۳۱۸,۴۲۶,۱۴۴	۱۴,۴۴۳,۵۶۵	۴,۳۳۲,۸۶۹,۷۰۹	۱,۹۹۶,۵۱۵,۴۷۸	۵,۷۹۲,۰۳۳	۲,۰۰۲,۳۰۷,۵۱۱	۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر
۳۷۶,۱۵۵,۵۷۷	۷,۸۲۶,۸۶۳	۳۸۳,۹۸۲,۴۴۰	۳,۹۹۰,۹۷۹-	۴,۶۱۴,۶۴۷	۶۲۳,۶۶۸	۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت
۷۴۲,۸۵۸,۰۳۶	۱,۷۶۱,۹۶۱	۷۴۴,۶۱۹,۹۹۷	۲۱۳,۷۵۶,۴۷۵	۴۷۶,۱۰۵	۲۱۴,۲۳۲,۵۸۰	۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴-شهر
۲۱,۳۳۳,۱۵۳,۲۵۸	-	۲۱,۳۳۳,۱۵۳,۲۵۸	۱۰,۸۵۶,۴۶۲,۶۳۶	-	۱۰,۸۵۶,۴۶۲,۶۳۶	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	شهرداری مشهد-۱۳۹۴-آرمان
۳,۸۷۶,۵۲۴,۴۶۴	۴۶,۳۸۲,۶۸۶	۳,۹۲۲,۹۰۷,۱۵۰	۱,۹۶۱,۶۱۵,۸۷۰	۷,۸۶۶,۶۴۲	۱,۹۶۹,۴۸۲,۵۱۲	۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-پارسیان
۱۴,۳۲۱,۰۹۳,۸۰۵	-	۱۴,۳۲۱,۰۹۳,۸۰۵	۷,۲۴۴,۹۹۲,۹۲۶	-	۷,۲۴۴,۹۹۲,۹۲۶	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	مشارکت س.ص.کارکنان نفت
۵۵۸,۹۶۲,۰۱۳	-	۵۵۸,۹۶۲,۰۱۳	۵۵۸,۹۶۲,۰۱۳	-	۵۵۸,۹۶۲,۰۱۳	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۱۲,۹۰۸,۴۲۴,۷۱۰	-	۱۲,۹۰۸,۴۲۴,۷۱۰	۶,۵۰۱,۴۵۸,۰۸۱	-	۶,۵۰۱,۴۵۸,۰۸۱	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۳۴,۹۶۲,۷۴۴,۵۱۶	-	۳۴,۹۶۲,۷۴۴,۵۱۶	۱۷,۸۸۵,۱۴۱,۷۷۷	-	۱۷,۸۸۵,۱۴۱,۷۷۷	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	مشارکت شهرداری اصفهان
۱۷,۸۶۹,۷۲۳,۴۶۸	-	۱۷,۸۶۹,۷۲۳,۴۶۸	۹,۰۹۲,۶۵۱,۲۵۱	-	۹,۰۹۲,۶۵۱,۲۵۱	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	شهرداری قم ۱۳۹۴-تمدن
۷,۵۲۹,۲۵۱,۴۸۱	-	۷,۵۲۹,۲۵۱,۴۸۱	۲,۱۹۱,۷۹۷,۱۹۳	-	۲,۱۹۱,۷۹۷,۱۹۳	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپوروش-تمدن ۹۹۱۱۱۸
۴۶۹,۴۴۱,۱۳۷	-	۴۶۹,۴۴۱,۱۳۷	۴۶۹,۴۴۱,۱۳۷	-	۴۶۹,۴۴۱,۱۳۷	۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	اجاره تامین اجتماعی-تمدن ۰۰۰۵۲۳
۱۳۹,۳۳۶,۳۶۸,۳۸۲	۲۱۳,۱۳۵,۵۸۷	۱۳۹,۵۴۹,۵۰۳,۹۶۹	۷۳,۶۹۶,۸۶۰,۴۲۲	۱۴۸,۲۲۷,۸۲۹	۷۳,۸۴۵,۰۸۸,۲۵۱				

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۳,۷۲۰,۹۴۰,۱۸۴	۴۲,۹۶۶,۸۰۳,۲۳۰	۴۶,۶۸۷,۷۴۳,۴۱۴	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۰,۹۴۰,۱۸۴	۴۲,۹۶۶,۸۰۳,۲۳۰	۴۶,۶۸۷,۷۴۳,۴۱۴	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	داروسازی سبحان
۷,۷۸۲,۰۰۷,۹۹۹	۲۶,۹۱۱,۹۷۴,۵۰۶	۳۴,۶۹۳,۹۸۲,۵۰۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۱۳,۵۴۶,۲۵۷,۹۳۴	۲۲,۶۴۲,۶۰۸,۲۱۵	۳۶,۱۸۸,۸۶۶,۱۴۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت تبریز
۲۲۴,۷۷۹,۰۰۰	۳۰۹,۷۶۵,۲۲۱,۰۰۰	۳۰۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۴۰	۲۲۴,۷۷۹,۰۰۰	۳۰۹,۷۶۵,۲۲۱,۰۰۰	۳۰۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۴۰	اجاره دولتی آپوررش-تمدن ۹۹۱۱۱۸
۱,۶۵۳,۳۷۷	۲,۲۰۷,۰۴۳,۱۱۰	۲,۲۰۸,۶۹۶,۴۸۷	۲,۵۰۰	۱,۶۵۳,۳۷۷	۲,۲۰۷,۰۴۳,۱۱۰	۲,۲۰۸,۶۹۶,۴۸۷	۲,۵۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۸۴۸,۹۵۹,۹۳۹	۳۳,۵۸۵,۸۴۴,۶۶۹	۳۴,۴۳۴,۸۰۴,۶۰۸	۴۶,۵۴۷	۶۸۱,۸۵۵,۴۰۴	۱۸,۸۵۱,۲۲۷,۶۰۲	۱۹,۵۳۳,۰۸۳,۰۰۶	۲۵,۸۶۷	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۳۸۲,۵۹۸,۰۶۴	۴۱,۴۸۲,۱۷۷,۵۶۳	۴۱,۸۶۴,۷۷۵,۶۲۷	۵۶,۷۵۶	۲۳,۳۰۳,۱۰۶	۱,۵۰۴,۸۵۷,۴۴۸	۱,۵۲۸,۱۶۰,۵۵۴	۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۹۹۸,۹۶۵,۴۲۸	۴۳,۷۸۴,۰۴۸,۹۴۷	۴۴,۷۸۳,۰۱۴,۳۷۵	۵۴,۹۹۰	۹۸۴,۶۰۸,۹۶۹	۳۱,۰۵۴,۷۳۸,۵۹۱	۳۲,۰۳۹,۳۴۷,۵۶۰	۳۸,۸۷۳	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۲۷۵,۳۴۲,۸۷۵	۲۴,۰۵۲,۰۲۵,۹۵۰	۲۴,۳۲۷,۳۶۸,۸۲۵	۳۳,۹۰۰	۳۲۶,۰۲۵,۳۴۲	۸,۳۷۰,۳۳۹,۷۱۰	۸,۶۹۶,۳۶۵,۰۵۲	۱۱,۸۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۵۱۷,۴۶۵,۹۲۴	۴۱,۸۹۵,۲۴۷,۸۷۰	۴۲,۴۱۲,۷۱۳,۷۹۴	۶۰,۲۱۳	۱۹۴,۴۵۰,۰۲۰	۱۱,۶۳۷,۶۳۱,۹۷۳	۱۱,۸۳۲,۰۸۱,۹۹۳	۱۶,۱۱۴	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۵۸۱,۲۵۰,۱۸۷	۶۵,۴۶۲,۸۹۷,۷۲۶	۶۶,۰۴۴,۱۴۷,۹۱۳	۸۲,۳۸۴	۵۳۲,۱۴۲,۸۰۱	۲۱,۸۴۴,۹۲۷,۳۷۵	۲۲,۳۷۷,۰۷۰,۱۷۶	۲۷,۱۶۳	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
(۳۵,۴۷۵,۴۰۵)	۴۲,۸۰۳,۰۷۳,۱۸۶	۴۲,۷۶۷,۵۹۷,۷۸۱	۶۲,۴۳۹	۶۸,۵۳۱,۰۱۱	۱۷,۵۷۲,۱۹۹,۴۱۰	۱۷,۶۴۰,۷۳۰,۴۲۱	۲۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۳۹۹,۳۲۰,۶۰۰	۲۵,۲۵۲,۷۲۱,۴۸۴	۲۵,۶۵۲,۰۴۲,۰۸۴	۳۵,۹۸۰	۲۹۴,۰۶۰,۶۹۹	۱۰,۰۹۷,۱۱۰,۳۵۹	۱۰,۳۹۱,۱۷۱,۰۵۸	۱۴,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۹۵۹,۳۶۰,۱۲۳	۲۶,۱۸۸,۶۴۱,۹۶۶	۲۷,۱۴۸,۰۰۲,۰۸۹	۳۶,۲۴۶	۹۶۵,۹۵۳,۲۲۸	۱۹,۷۰۴,۴۷۱,۷۳۷	۲۰,۶۷۰,۴۲۴,۹۶۵	۲۷,۲۴۷	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۳۵۰,۶۸۸,۷۲۶	۱۵,۵۲۹,۰۷۳,۵۳۲	۱۵,۸۷۹,۷۶۲,۲۵۸	۲۰,۲۷۰	۳۵۱,۵۸۷,۱۷۶	۷,۲۹۶,۸۸۴,۶۲۹	۷,۶۴۸,۴۷۱,۸۰۵	۹,۵۳۲	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۲۰۴,۹۴۰,۹۱۹	۱۷,۷۱۴,۶۷۲,۴۶۱	۱۷,۹۱۹,۶۱۳,۳۸۰	۳۰,۳۸۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۳۰,۷۵۹,۰۵۵,۸۷۴	۷۸۲,۲۴۴,۰۷۵,۴۱۵	۸۱۳,۰۰۳,۱۳۱,۲۸۹	۲۲,۳۲۲,۶۵۴	۸,۳۶۹,۸۹۰,۳۱۷	۵۰۲,۸۷۳,۴۵۶,۱۷۴	۵۱۱,۲۴۳,۳۴۶,۴۹۱	۱۵,۰۱۰,۱۳۶	

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

۲-۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				
شرح	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
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۴۱,۲۲۴,۷۶۲	۱۳۱,۸۱۶,۵۰۶,۲۹۳	۱۱۳,۱۵۷,۹۹۲,۵۸۰	۱۸,۶۵۸,۵۱۳,۷۱۳	۴۱,۲۲۴,۷۶۲	۱۳۱,۸۱۶,۵۰۶,۲۹۳	۱۱۳,۱۵۷,۹۹۲,۵۸۰	۱۸,۶۵۸,۵۱۳,۷۱۳
نفت تبریز	۲,۴۱۷,۷۸۳	۴۰,۲۵۵,۳۸۷,۰۰۲	۳۹,۰۶۲,۳۷۲,۰۹۱	۱,۱۹۳,۰۱۴,۹۱۱	۲,۴۱۷,۷۸۳	۴۰,۲۵۵,۳۸۷,۰۰۲	۳۹,۰۶۲,۳۷۲,۰۹۱	۱,۱۹۳,۰۱۴,۹۱۱
بانک ملت	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۴۱۸,۰۴۴,۰۰۰	۹,۶۶۴,۳۵۶,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۴۱۸,۰۴۴,۰۰۰	۹,۶۶۴,۳۵۶,۰۰۰
بانک صادرات	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۷۳۱,۷۱۸,۵۰۰	۱۵۸,۸۰۶,۳۹۲,۵۰۰	۵۳,۹۲۵,۳۲۶,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۷۳۱,۷۱۸,۵۰۰	۱۵۸,۸۰۶,۳۹۲,۵۰۰	۵۳,۹۲۵,۳۲۶,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۸,۴۹۶,۹۶۷,۰۵۰	۹۵,۷۷۰,۵۹۶,۰۰۰	۲,۷۲۶,۳۷۱,۰۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۸,۴۹۶,۹۶۷,۰۵۰	۹۵,۷۷۰,۵۹۶,۰۰۰	۲,۷۲۶,۳۷۱,۰۵۰
آتیه داده پرداز	۴,۰۴۸,۸۹۳	۴۶,۰۴۸,۹۷۴,۱۲۷	۲۷,۳۲۸,۰۲۰,۵۴۹	۱۸,۷۲۰,۹۵۳,۵۷۸	۴,۰۴۸,۸۹۳	۴۶,۰۴۸,۹۷۴,۱۲۷	۲۷,۳۲۸,۰۲۰,۵۴۹	۱۸,۷۲۰,۹۵۳,۵۷۸
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۲۹,۷۶۲,۷۵۰	۳۵,۲۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۵,۰۶۶,۸۹۸,۷۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۲۹,۷۶۲,۷۵۰	۳۵,۲۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۵,۰۶۶,۸۹۸,۷۵۰
شهرداری مشهد۱۳۹۴-آرمان	۶۰۱,۸۲۷	۶۰۱,۳۹۰,۶۷۵,۴۲۵	۶۰۱,۳۹۰,۶۷۵,۴۲۵	.	۶۰۱,۸۲۷	۶۰۱,۳۹۰,۶۷۵,۴۲۵	۶۰۱,۳۹۰,۶۷۵,۴۲۵	.
شهرداری قم ۱۳۹۴-تمدن	۵۰۰,۱۰۰	۴۹۹,۷۳۷,۴۲۷,۵۰۰	۵۰۹,۷۳۲,۱۷۶,۰۵۰	(۹,۹۹۴,۷۴۸,۵۵۰)	۵۰۰,۱۰۰	۴۹۹,۷۳۷,۴۲۷,۵۰۰	۵۰۹,۷۳۲,۱۷۶,۰۵۰	(۹,۹۹۴,۷۴۸,۵۵۰)
مشارکت شهرداری اصفهان	۹۶۱,۳۰۰	۹۰۵,۲۲۴,۲۹۱,۲۳۵	۹۵۲,۵۵۵,۲۶۴,۵۱۰	(۴۷,۳۳۰,۹۷۳,۲۷۵)	۹۶۱,۳۰۰	۹۰۵,۲۲۴,۲۹۱,۲۳۵	۹۵۲,۵۵۵,۲۶۴,۵۱۰	(۴۷,۳۳۰,۹۷۳,۲۷۵)
مشارکت س.ص.کارکنان نفت	۴۰۵,۳۷۴	۴۰۵,۰۸۰,۱۰۳,۸۵۰	۴۰۵,۰۷۷,۰۱۵,۷۱۸	۳,۰۸۸,۱۳۲	۴۰۵,۳۷۴	۴۰۵,۰۸۰,۱۰۳,۸۵۰	۴۰۵,۰۷۷,۰۱۵,۷۱۸	۳,۰۸۸,۱۳۲
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	۳۵۶,۷۸۰	۳۴۷,۶۰۸,۳۰۱,۱۳۷	۳۵۶,۵۲۱,۳۳۴,۵۰۰	(۸,۹۱۳,۰۳۳,۳۶۳)	۳۵۶,۷۸۰	۳۴۷,۶۰۸,۳۰۱,۱۳۷	۳۵۶,۵۲۱,۳۳۴,۵۰۰	(۸,۹۱۳,۰۳۳,۳۶۳)
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۵۷	۵۰,۵۱۸,۷۵۶	۵۰,۳۵۰,۸۱۶	۱۶۷,۹۴۰	۵۷	۵۰,۵۱۸,۷۵۶	۵۰,۳۵۰,۸۱۶	۱۶۷,۹۴۰
مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۹,۱۰۰	۷,۱۴۴,۷۹۵,۴۶۵	۷,۳۳۵,۲۱۸,۷۷۶	(۱۹۰,۴۲۳,۳۱۱)	۹,۱۰۰	۷,۱۴۴,۷۹۵,۴۶۵	۷,۳۳۵,۲۱۸,۷۷۶	(۱۹۰,۴۲۳,۳۱۱)
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۲۰,۰۳۰	۱۴,۹۸۶,۶۶۹,۴۰۲	۱۵,۰۷۹,۸۳۰,۶۱۸	(۹۳,۱۶۱,۳۱۶)	۲۰,۰۳۰	۱۴,۹۸۶,۶۶۹,۴۰۲	۱۵,۰۷۹,۸۳۰,۶۱۸	(۹۳,۱۶۱,۳۱۶)
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	۳۲,۲۴۸	۲۴,۶۹۲,۰۵۰,۷۷۹	۲۴,۷۴۴,۰۶۶,۲۴۴	(۵۲,۰۱۵,۴۶۵)	۳۲,۲۴۸	۲۴,۶۹۲,۰۵۰,۷۷۹	۲۴,۷۴۴,۰۶۶,۲۴۴	(۵۲,۰۱۵,۴۶۵)
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	۷۱۵	۵۸۷,۸۶۹,۰۵۱	۶۶۳,۵۴۶,۸۳۸	(۷۵,۶۷۷,۷۸۷)	۷۱۵	۵۸۷,۸۶۹,۰۵۱	۶۶۳,۵۴۶,۸۳۸	(۷۵,۶۷۷,۷۸۷)
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱	۲۶,۲۷۵	۱۹,۳۶۷,۰۱۹,۷۹۹	۱۹,۳۲۵,۹۹۳,۲۶۶	۴۲,۱۰۸,۶۱۳	۲۶,۲۷۵	۱۹,۳۶۷,۰۱۹,۷۹۹	۱۹,۳۲۵,۹۹۳,۲۶۶	۴۲,۱۰۸,۶۱۳
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۳,۶۲۰	۲,۶۰۵,۶۴۲,۵۹۹	۲,۶۰۱,۸۲۰,۸۰۷	۳,۸۲۱,۷۹۲	۳,۶۲۰	۲,۶۰۵,۶۴۲,۵۹۹	۲,۶۰۱,۸۲۰,۸۰۷	۳,۸۲۱,۷۹۲
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	۱۹	۱۵,۶۴۵,۶۵۶	۴۹,۶۳۸,۹۹۵	(۳۳,۹۹۳,۳۳۹)	۱۹	۱۵,۶۴۵,۶۵۶	۴۹,۶۳۸,۹۹۵	(۳۳,۹۹۳,۳۳۹)
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴	۴,۵۰۴	۳,۱۷۸,۲۸۸,۲۵۳	۳,۲۱۴,۳۲۹,۲۲۸	(۳۶,۰۵۰,۹۷۵)	۴,۵۰۴	۳,۱۷۸,۲۸۸,۲۵۳	۳,۲۱۴,۳۲۹,۲۲۸	(۳۶,۰۵۰,۹۷۵)
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱,۷۰۷	۱,۲۳۱,۸۸۶,۸۸۴	۱,۲۳۰,۰۲۵,۲۸۵	(۲,۱۲۲,۹۵۷)	۱,۷۰۷	۱,۲۳۱,۸۸۶,۸۸۴	۱,۲۳۰,۰۲۵,۲۸۵	(۲,۱۲۲,۹۵۷)
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۲۰,۲۸۵	۱۵,۱۹۳,۱۳۲,۱۸۲	۱۵,۱۹۳,۱۳۲,۱۸۲	۱۷۷,۴۹۲,۵۴۹	۲۰,۲۸۵	۱۵,۱۹۳,۱۳۲,۱۸۲	۱۵,۱۹۳,۱۳۲,۱۸۲	۱۷۷,۴۹۲,۵۴۹
اسنادخزانه-م۲۲بودجه۹۶-۹۸۰۵۲۳	۱۶,۲۳۳	۱۲,۹۴۰,۶۱۶,۸۶۰	۱۲,۹۴۰,۶۱۶,۸۶۰	۴۰,۱۵۹,۷۲۰	۱۶,۲۳۳	۱۲,۹۴۰,۶۱۶,۸۶۰	۱۲,۹۴۰,۶۱۶,۸۶۰	۴۰,۱۵۹,۷۲۰
اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۶-۹۹۰۵۲۸	۳۲,۳۷۱	۱۹,۸۰۷,۵۵۷,۷۵۸	۱۹,۸۰۷,۵۵۷,۷۵۸	۴۳۴,۰۰۷,۸۹۶	۳۲,۳۷۱	۱۹,۸۰۷,۵۵۷,۷۵۸	۱۹,۸۰۷,۵۵۷,۷۵۸	۴۳۴,۰۰۷,۸۹۶
اجاره تامین اجتماعی-تمدن۰۰۰۵۲۳	۲۵,۰۰۰	۲۲,۲۵۸,۸۵۰,۶۲۵	۲۲,۲۵۸,۸۵۰,۶۲۵	۱,۰۹۳,۴۸۶,۸۵۴	۲۵,۰۰۰	۲۲,۲۵۸,۸۵۰,۶۲۵	۲۲,۲۵۸,۸۵۰,۶۲۵	۱,۰۹۳,۴۸۶,۸۵۴
	۳۶۸,۵۰۸,۹۸۳	۳,۵۹۶,۸۶۱,۸۷۹,۵۱۹	۳,۵۹۶,۸۶۱,۸۷۹,۵۱۹	۱۱,۱۸۰,۸۷۴,۹۳۹	۳۶۸,۵۰۸,۹۸۳	۳,۵۹۶,۸۶۱,۸۷۹,۵۱۹	۳,۵۹۶,۸۶۱,۸۷۹,۵۱۹	۱۱,۱۸۰,۸۷۴,۹۳۹
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								