

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۳۱			
درصد به	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
کل دارایی ها					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱٪	۶۵,۶۶۱,۸۷۵,۰۳۶	۳۷,۴۷۵,۳۰۶,۵۳۹	۲,۸۱۶	۱۴,۹۶۷,۰۰۶	.	.	۳۷,۴۷۵,۳۰۶,۵۳۹	۱۴,۹۶۷,۰۰۶	.	.	.	سرمایه گذاری معادن و
۱٪	۴۹,۱۷۵,۱۰۷,۸۷۵	۴۳,۱۹۱,۹۸۵,۲۰۰	۲,۸۷۹	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۴۳,۱۹۱,۹۸۵,۲۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	داروسازی سبحان
۰٪	-	-	۹,۸۸۹	-	۳۴,۶۶۰,۷۳۰,۸۴۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-۱	۲۹,۱۸۶,۸۰۱,۰۷۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۰٪	-	-	۱۳,۱۹۷	-	۳۶,۱۵۴,۱۸۱,۷۰۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	.	۲۳,۹۰۷,۵۵۰,۲۷۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	نفت تبریز
۲٪	۱۱۷,۱۵۴,۴۶۶,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۳,۸۶۵,۶۰۰	۱,۰۹۴	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	-	-	۱۱۷,۱۵۴,۴۶۶,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۳,۸۶۵,۶۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۴٪	۱۸۴,۸۷۸,۷۹۹,۰۰۰	۱۵۶,۹۴۴,۴۷۰,۹۲۰	۹۰۲	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	-	-	۱۸۴,۸۷۸,۷۹۹,۰۰۰	۱۵۶,۹۴۴,۴۷۰,۹۲۰	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۲٪	۹۳,۲۸۷,۲۹۵,۹۰۰	۹۵,۷۷۰,۵۹۶,۰۰۰	۵۴,۷۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۹۵,۷۷۰,۵۹۶,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
۱٪	۳۲,۴۸۲,۶۶۲,۱۴۱	۲۷,۳۲۸,۰۲۰,۵۴۹	۷,۶۸۶	۴,۰۴۸,۸۹۳	.	.	۲۷,۳۲۸,۰۲۰,۵۴۹	۴,۰۴۸,۸۹۳	.	.	.	آتیه داده پرداز
۱۱٪	۵۴۲,۶۴۰,۲۰۵,۹۵۲	۴۶۰,۹۳۴,۲۴۴,۸۰۸		۳۴۲,۳۱۵,۸۹۹	۷۰,۸۱۴,۹۱۲,۵۴۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۷۶۵,۹۰۸,۲۸۸	۳۵,۳۱۵,۸۹۹	۳۰۲,۰۳۳,۲۶۴,۹۹۹	۳۱۰,۲۶۲,۶۸۷,۸۷۰	۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۷/۰۵/۳۱				۱۳۹۷/۰۴/۳۱				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 درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
۱۳۹۷/۰۴/۳۱																
تغییرات طی دوره																
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید سود اسمی	نرخ	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره			
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اجاره دولتی آپوروش-تمدن۹۹۱۱۱۸	بلی	فرابورس	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۳۱۰,۰۴۰	۳۱۷,۵۰۱,۴۹۶,۹۵۶	۳۰۹,۸۱۵,۲۲۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۰,۰۴۰	۳۱۷,۵۰۱,۴۹۶,۹۵۶	۳۰۹,۸۱۵,۲۲۱,۰۰۰	
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	بلی	بورس	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	۳۵۶,۷۸۰	۳۵۹,۱۷۸,۶۷۸,۳۹۴	۳۵۶,۵۲۱,۳۳۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۶,۷۸۰	۳۵۹,۱۷۸,۶۷۸,۳۹۴	۳۵۶,۵۲۱,۳۳۴,۵۰۰	
مشارکت س.ص.کارکنان نفت	بلی	بورس	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۲۱	۴۰۵,۰۰۰	۴۰۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۷۰۶,۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۵,۰۰۰	۴۰۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۷۰۶,۳۷۵,۰۰۰	
مشارکت شهرداری اصفهان	خیر	بورس	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۱	۹۵۷,۵۰۰	۹۶۳,۳۸۹,۳۳۳,۳۳۳	۹۹۱,۲۵۰,۸۲۱,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۷,۵۰۰	۹۶۳,۳۸۹,۳۳۳,۳۳۳	۹۴۸,۹۶۰,۰۰۴,۸۳۷	
اسنادخزانه-م ۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۰	۱۲,۹۶۲	۹,۳۳۳,۱۹۸,۵۴۰	۹,۲۲۲,۶۵۴,۵۴۶	۲۷,۰۰۰	۱۹۰,۴۶,۷۴۸,۶۹۳	۲۲,۱۰۰	۱۵,۶۳۱,۰۰۳,۷۷۳	۱۷,۸۶۲	۱۲,۶۰۵,۵۵۲,۸۶۶	۱۲,۷۲۴,۶۰۵,۶۳۰	
اسنادخزانه-م ۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۰	۱,۵۵۰	۱,۰۷۱,۸۲۸,۰۵۷	۱,۰۵۷,۴۳۰,۲۰۷	۴۱,۸۸۹	۲۸,۲۲۳,۶۰۱,۷۹۵	۳۷,۴۳۹	۲۵,۱۲۶,۸۶۷,۳۶۰	۶,۰۰۰	۶۸۰,۷۴۱	۴۰,۳۲۷,۵۸۷,۴۲۲	
اسنادخزانه-م ۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۲۵۷	۱۸۱,۰۶۲,۵۱۳	۱۷۸,۴۲۸,۷۴۸	۲۱,۷۶۲	۱۵,۰۰۹,۸۳۸,۴۵۸	۲۱,۹۸۰	۱۵,۲۶۰,۸۷۱,۰۲۶	۳۹	۶۹۷,۱۴۲	۲۶,۹۰۹,۴۰۹	
اسنادخزانه-م ۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۰	۰	۰	۴۴,۱۹۳	۳۰,۳۳۶,۷۰۳,۳۱۶	۴۴,۰۹۹	۳۰,۵۸۰,۶۳۱,۸۰۱	۹۴	۶۹۷,۷۶۳	۶۴,۵۱۷,۷۹۸	
اسنادخزانه-م ۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۱۹,۶۶۸	۱۴,۳۳۸,۰۷۶,۹۵۵	۱۴,۱۷۳,۹۴۳,۶۷۹	۲۱,۴۲۶	۱۵,۳۰۵,۹۴۳,۱۹۶	۸,۹۹۹	۶,۴۷۷,۵۷۷,۱۲۴	۳۲,۰۹۵	۷۲۲,۱۶۴	۲۳,۱۲۰,۸۶۶,۶۳۷	
اسنادخزانه-م ۲۲بودجه۹۶-۹۸۰۵۲۳	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۰	۶,۱۷۱	۴,۷۳۷,۱۸۱,۹۰۱	۴,۷۴۰,۳۱۳,۳۸۶	۱۶,۴۲۴	۱۲,۵۷۸,۸۰۷,۹۴۲	۱۰,۷۳۸	۸,۲۳۱,۲۹۰,۴۵۳	۱۲,۵۹۵	۷۷۳,۰۰۵	۹,۶۴۷,۶۷۷,۳۰۵	
اسنادخزانه-م ۲۳بودجه۹۶-۹۹۰۵۲۸	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۰	۱۸,۴۰۶	۱۰,۹۲۹,۶۱۸,۶۷۹	۱۰,۸۰۲,۹۸۱,۴۷۴	۲۹,۵۹۸	۱۷,۱۳۳,۶۴۶,۷۰۳	۳۰,۳۸۹	۱۷,۹۱۹,۶۱۳,۳۸۰	۱۷,۶۱۵	۵۹۱,۷۵۹	۱۰,۱۹۸,۲۱۹,۱۲۷	
اسنادخزانه-م ۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۱۶۶	۱۲۰,۶۴۰,۷۰۶	۱۱۹,۷۲۷,۶۱۸	۴۲,۵۳۵	۳۰,۴۰۴,۵۲۶,۴۲۳	۲۰,۶۸۰	۱۴,۹۰۱,۷۲۱,۶۰۲	۲۲,۰۲۱	۷۲۴,۱۲۵	۱۵,۷۸۴,۸۴۱,۲۱۲	
اسنادخزانه-م ۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۰	۲۹,۷۱۷	۲۲,۱۱۲,۶۴۹,۳۶۱	۲۱,۸۰۱,۶۹۰,۴۹۹	۲۷,۵۶۲	۲۰,۰۲۳,۶۸۰,۷۰۴	۵۴,۷۵۶	۴۰,۳۳۶,۶۱۵,۰۷۳	۰	۰	۰	
اسنادخزانه-م ۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۱۴,۲۸۵	۱۱,۳۲۵,۹۹۳,۴۷۳	۱۱,۲۹۰,۵۲۹,۱۷۷	۲۹,۰۳۲	۲۲,۹۶۴,۴۷۹,۷۸۸	۱۶,۱۱۷	۱۲,۷۴۳,۶۶۶,۸۱۵	۲۹,۲۰۰	۷۹۴,۱۷۹	۲۳,۰۸۲,۵۴۶,۶۵۰	
اسنادخزانه-م ۹بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۴۱,۷۳۱	۳۳,۰۵۵,۶۴۶,۶۶۲	۳۲,۹۶۲,۱۰۳,۷۰۱	۲۵,۲۰۱	۱۹,۹۲۰,۸۹۲,۸۰۸	۵۵,۲۲۱	۴۳,۶۶۷,۰۷۷,۷۳۷	۹,۷۱۱	۷۹۵,۳۹۴	۷,۶۸۴,۱۴۷,۴۵۹	
شهرداری قم ۱۳۹۴-تمدن	خیر	فرابورس	۱۳۹۴/۰۴/۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۲۱	۵۰۰,۱۰۰	۵۱۰,۴۷۰,۳۲۲,۸۶۲	۵۰۹,۷۳۲,۱۷۶,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۱۰۰	۵۱۰,۴۷۰,۳۲۲,۸۶۲	۵۰۹,۷۳۲,۱۷۶,۰۵۰	
شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرامان	خیر	فرابورس	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۲۱	۶۰۱,۸۲۷	۶۰۲,۱۱۵,۷۹۱,۱۸۰	۶۰۱,۳۹۰,۶۷۵,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۶۰۱,۸۲۷	۶۰۲,۱۱۵,۷۹۱,۱۸۰	۶۰۱,۳۹۰,۶۷۵,۴۲۵	
جمع						۳,۲۷۶,۱۶۰	۳,۲۶۴,۹۴۱,۵۱۹,۴۷۲	۳,۲۷۹,۷۶۶,۴۰۶,۷۶۰	۳۲۶,۶۲۲	۲۳۰,۹۳۰,۸۶۹,۸۲۶	۳۲۲,۵۱۸	۲۳۰,۸۷۶,۹۳۶,۱۴۴	۳,۲۷۸,۴۷۹	۳,۲۶۳,۹۸۸,۴۸۸,۶۱۰	۳,۲۳۸,۱۵۶,۹۳۵,۷۵۰	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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)

۱۳۹۷/۰۵/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
بانک ملت	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۴	۱,۱۲۸	۳٪	۱۱۶,۱۶۸,۲۰۸,۰۰۰	
اجاره دولتی آپوروش-تمدن ۹۹۱۱۱۸	۳۱۰,۰۴۰	۸۰۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۳۰۹,۸۱۵,۲۲۱,۰۰۰	
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	۳۵۶,۷۸۰	۹۹۹,۸۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۳۵۶,۵۲۱,۳۳۴,۵۰۰	
شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان	۶۰۱,۸۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۶۰۱,۳۹۰,۶۷۵,۴۲۵	باتوجه به کف قیمتی اوراق به ۱میلیون ریال ثبت گردید.
مشارکت س.ص.کارکنان نفت	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۲,۵۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۴۰۴,۷۰۶,۳۷۵,۰۰۰	
شهرداری قم ۱۳۹۴-تمدن	۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۲٪	۵۰۹,۷۳۲,۱۷۶,۰۵۰	
					۲,۲۹۸,۳۳۳,۹۸۹,۹۷۵	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۴/۳۱					سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰٪	۰	۱,۱۷۰,۰۶۳,۳۱۶,۴۵۳	۱,۱۷۰,۰۶۳,۳۱۶,۴۵۳	۰	۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۱	جاری	۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴	شهر - نواب (۲۲)
۰٪	۰	۱,۲۵۹,۲۳۹,۰۶۰,۰۰۰	۱,۲۵۹,۲۳۹,۰۶۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	جاری	۸۳۱۱۴۹۰۱۴۴	ملت - دوراهی یوسف آباد (۶۳۰۸۱)
۱٪	۲۴,۲۷۸,۸۳۶,۲۴۰	۸۴,۴۵۸,۴۰۷,۰۲۹	۷۰,۳۷۴,۴۱۳,۳۸۴	۴۲,۳۳۷,۸۰۱,۹۸۸	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	کوتاه مدت	۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴	شهر - احمد قصیر (۴۹۷)
۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	۱۵۱۵	شهر - مرکزی (۲۰۱)
۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	کوتاه مدت	۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹	پارسیان - اوین (۱۰۹۲)
۴٪	۱۷۳,۷۱۹,۱۲۸,۷۲۵	۲,۱۹۰,۱۷۷,۴۸۶,۹۱۲	۲,۰۹۹,۵۹۶,۵۷۱,۹۴۸	۲۳۶,۸۰۷,۷۹۰,۲۳۲	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	کوتاه مدت	۵۰۵۰	شهر - مرکزی (۲۰۱)
۰٪	۱,۳۵۵,۰۰۸	۱,۳۱۲,۱۱۴,۶۰۶,۸۵۵	۱,۲۵۷,۶۰۹,۴۵۴,۵۲۱	۱۵۰,۰۹۲,۵۰۷,۳۴۲	۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	کوتاه مدت	۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	ملت - دوراهی یوسف آباد (۶۳۰۸۱)
۰٪	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۶۶۶۵۱	شهر - مرکزی (۲۰۱)
۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۷۶۷۸۳	شهر - مرکزی (۲۰۱)
۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۷۸۱۳۶	شهر - مرکزی (۲۰۱)
۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۷۸۵۵۷	شهر - مرکزی (۲۰۱)
۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۷۹۲۳۳	شهر - مرکزی (۲۰۱)
۴٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۱۰۴۶۹	شهر - مرکزی (۲۰۱)
۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۷۶۵۰۲	شهر - مرکزی (۲۰۱)
۱۹.۷٪	۹۴۷,۹۹۹,۴۱۹,۹۷۳	۶,۴۶۶,۰۵۲,۸۷۷,۲۴۹	۶,۹۵۶,۸۸۲,۸۱۶,۳۰۶	۵۲۹,۲۳۸,۱۹۹,۵۶۲					

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۳۹۷/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۴/۳۱						
	خالص ارزش	بهای تمام	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش	بهای تمام	تعداد	پدیرفته شده در بورس یا فیابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
دارایی ها	فروش	شده		مبلغ فروش	تعداد	تعداد	شده	فروش					
.....													گواهی سپرده بانکی نزد بانک
.....													گواهی سپرده بانکی نزد بانک
.....													جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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	۵۳,۳۲۱,۴۵۴,۴۲۹	۶۸٪	۱.۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۴,۶۸۶,۳۸۴,۰۰۶	۱۹٪	۰.۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۰,۵۸۷,۶۲۰,۵۸۶	۱۳٪	۰.۳٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲۹۶,۱۴۹,۰۴۹	۰٪	۰.۰٪
جمع		۷۸,۸۹۱,۶۰۸,۰۷۰	۱۰۰٪	۱.۶٪

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
۵-۲	۸-۲	۷-۲	۵-۲	۵-۲	۸-۲	۷-۲	۵-۲
درآمد از کل	مبلغ	درآمد از کل	مبلغ	درآمد از کل	مبلغ	درآمد از کل	مبلغ
۵.۴٪	۴,۲۶۰,۸۴۸,۲۴۰	۰	۴,۲۶۰,۸۴۸,۲۴۰	۰	۴,۲۶۰,۸۴۸,۲۴۰	۰	۴,۲۶۰,۸۴۸,۲۴۰
۲.۳٪	(۱,۸۵۳,۵۰۳,۸۲۵)	۰	(۱,۸۵۳,۵۰۳,۸۲۵)	۰	(۱,۸۵۳,۵۰۳,۸۲۵)	۰	(۱,۸۵۳,۵۰۳,۸۲۵)
۹.۹٪	۷,۷۸۲,۰۰۷,۹۹۹	۷,۷۸۲,۰۰۷,۹۹۹	۰	۰	۷,۷۸۲,۰۰۷,۹۹۹	۷,۷۸۲,۰۰۷,۹۹۹	۷,۷۸۲,۰۰۷,۹۹۹
۱۷.۲٪	۱۳,۵۴۶,۲۵۷,۹۳۴	۱۳,۵۴۶,۲۵۷,۹۳۴	۰	۰	۱۳,۵۴۶,۲۵۷,۹۳۴	۱۳,۵۴۶,۲۵۷,۹۳۴	۱۳,۵۴۶,۲۵۷,۹۳۴
۲.۳٪	۱,۸۵۳,۷۴۸,۰۰۰	۰	۱,۸۵۳,۷۴۸,۰۰۰	۰	۱,۸۵۳,۷۴۸,۰۰۰	۰	۱,۸۵۳,۷۴۸,۰۰۰
۲۸.۵٪	۲۲,۵۱۴,۳۲۴,۰۰۰	۰	۲۲,۵۱۴,۳۲۴,۰۰۰	۰	۲۲,۵۱۴,۳۲۴,۰۰۰	۰	۲۲,۵۱۴,۳۲۴,۰۰۰
۲.۲٪	۱,۷۲۹,۴۱۹,۰۰۰	۰	۱,۷۲۹,۴۱۹,۰۰۰	۰	۱,۷۲۹,۴۱۹,۰۰۰	۰	۱,۷۲۹,۴۱۹,۰۰۰
۴.۴٪	۳,۴۸۸,۳۵۳,۰۸۱	۰	۳,۴۸۸,۳۵۳,۰۸۱	۰	۳,۴۸۸,۳۵۳,۰۸۱	۰	۳,۴۸۸,۳۵۳,۰۸۱
۶۸٪	۵۳,۳۲۱,۴۵۴,۴۲۹	۲۱,۳۲۸,۲۶۵,۹۳۳	۳۱,۹۹۳,۱۸۸,۴۹۶	۰	۵۳,۳۲۱,۴۵۴,۴۲۹	۲۱,۳۲۸,۲۶۵,۹۳۳	۳۱,۹۹۳,۱۸۸,۴۹۶

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۷-۲	۸-۲	۶-۲	۷-۲	۸-۲	۶-۲	۷-۲	۸-۲	۶-۲
(۲۵,۲۱۳,۳۱۴,۱۷۴)	۰	(۴۲,۲۹۰,۸۱۶,۹۱۳)	۱۷,۰۷۷,۶۰۲,۷۳۹	(۲۵,۲۱۳,۳۱۴,۱۷۴)	۰	(۴۲,۲۹۰,۸۱۶,۹۱۳)	۱۷,۰۷۷,۶۰۲,۷۳۹	مشارکت شهرداری اصفهان
۱۰,۴۷۶,۶۹۰,۶۲۲	۰	۰	۱۰,۴۷۶,۶۹۰,۶۲۲	۱۰,۴۷۶,۶۹۰,۶۲۲	۰	۰	۱۰,۴۷۶,۶۹۰,۶۲۲	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
۶,۴۰۶,۹۶۶,۶۲۹	۰	۰	۶,۴۰۶,۹۶۶,۶۲۹	۶,۴۰۶,۹۶۶,۶۲۹	۰	۰	۶,۴۰۶,۹۶۶,۶۲۹	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۸,۷۷۷,۰۷۲,۲۱۷	۰	۰	۸,۷۷۷,۰۷۲,۲۱۷	۸,۷۷۷,۰۷۲,۲۱۷	۰	۰	۸,۷۷۷,۰۷۲,۲۱۷	شهرداری قم ۱۳۹۴-تمدن
۶,۹۷۶,۱۰۰,۸۷۹	۰	۰	۶,۹۷۶,۱۰۰,۸۷۹	۶,۹۷۶,۱۰۰,۸۷۹	۰	۰	۶,۹۷۶,۱۰۰,۸۷۹	مشارکت س.ص. کارکنان نفت
۵,۳۳۷,۴۵۴,۲۸۸	۰	۰	۵,۳۳۷,۴۵۴,۲۸۸	۵,۳۳۷,۴۵۴,۲۸۸	۰	۰	۵,۳۳۷,۴۵۴,۲۸۸	اجاره دولتی آپوروش-تمدن ۹۹۱۱۱۸
۷۳,۰۸۲,۶۴۴	(۵۰,۶۸۲,۴۶۷)	۱۲۳,۷۶۵,۱۱۱	۰	۷۳,۰۸۲,۶۴۴	(۵۰,۶۸۲,۴۶۷)	۱۲۳,۷۶۵,۱۱۱	۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۹۱۱۱۸
۱۱۳,۹۰۱,۵۳۳	(۶,۵۹۳,۱۰۵)	۱۲۰,۴۹۴,۶۳۸	۰	۱۱۳,۹۰۱,۵۳۳	(۶,۵۹۳,۱۰۵)	۱۲۰,۴۹۴,۶۳۸	۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۹۰۸۲۰
۴۲۲,۹۹۹,۲۹۷	۲۰۴,۹۴۰,۹۱۹	۲۱۸,۰۵۸,۳۷۸	۰	۴۲۲,۹۹۹,۲۹۷	۲۰۴,۹۴۰,۹۱۹	۲۱۸,۰۵۸,۳۷۸	۰	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۳۵۹,۲۹۴,۹۵۸	۳۵۹,۲۹۴,۹۵۸	۰	۰	۳۵۹,۲۹۴,۹۵۸	۳۵۹,۲۹۴,۹۵۸	۰	۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱۰۵,۵۲۱,۲۵۹	۱۰۵,۲۵۹,۹۰۱	۲۶۱,۳۵۸	۰	۱۰۵,۵۲۱,۲۵۹	۱۰۵,۲۵۹,۹۰۱	۲۶۱,۳۵۸	۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۳۱۶,۶۶۸,۶۳۴	۱۶۷,۱۰۴,۵۳۵	۱۴۹,۵۶۴,۰۹۹	۰	۳۱۶,۶۶۸,۶۳۴	۱۶۷,۱۰۴,۵۳۵	۱۴۹,۵۶۴,۰۹۹	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۳۲۴,۰۴۰,۲۷۴	۳۲۳,۰۱۵,۹۰۴	۱,۰۲۴,۳۷۰	۰	۳۲۴,۰۴۰,۲۷۴	۳۲۳,۰۱۵,۹۰۴	۱,۰۲۴,۳۷۰	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱۰۶,۱۶۴,۹۹۵	۱۴,۳۵۶,۴۵۹	۹۱,۸۰۸,۵۳۶	۰	۱۰۶,۱۶۴,۹۹۵	۱۴,۳۵۶,۴۵۹	۹۱,۸۰۸,۵۳۶	۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
(۶۰,۱۰۹,۰۶۱)	(۱۰۴,۰۰۶,۴۱۶)	۴۳,۸۹۷,۳۵۵	۰	(۶۰,۱۰۹,۰۶۱)	(۱۰۴,۰۰۶,۴۱۶)	۴۳,۸۹۷,۳۵۵	۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۸۰,۳۱۷,۸۸۴	(۸۹۸,۴۵۰)	۸۱,۲۱۶,۳۳۴	۰	۸۰,۳۱۷,۸۸۴	(۸۹۸,۴۵۰)	۸۱,۲۱۶,۳۳۴	۰	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۸۳,۴۳۱,۱۲۸	۴۹,۱۰۷,۳۸۶	۳۴,۳۲۳,۷۴۲	۰	۸۳,۴۳۱,۱۲۸	۴۹,۱۰۷,۳۸۶	۳۴,۳۲۳,۷۴۲	۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱۴,۶۸۶,۳۸۴,۰۰۶	۱,۰۶۰,۸۹۹,۶۲۴	(۴۱,۴۲۶,۴۰۲,۹۹۲)	۵۵,۰۵۱,۸۸۷,۳۷۴	۱۴,۶۸۶,۳۸۴,۰۰۶	۱,۰۶۰,۸۹۹,۶۲۴	(۴۱,۴۲۶,۴۰۲,۹۹۲)	۵۵,۰۵۱,۸۸۷,۳۷۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	۷۸۱,۷۸۱,۴۹۰		۷۸۱,۷۸۱,۴۹۰	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۷۸۱۳۶	۷۸۱,۷۸۱,۴۹۰		۷۸۱,۷۸۱,۴۹۰	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۷۸۵۵۷	۷۸۱,۷۸۱,۴۹۰		۷۸۱,۷۸۱,۴۹۰	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۷۹۲۳۳	۳۹۰,۸۹۰,۷۴۵		۳۹۰,۸۹۰,۷۴۵	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۱۰۴۶۹	۱,۹۲۳,۵۳۵,۶۶۹		۱,۹۲۳,۵۳۵,۶۶۹	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۷۸۷۶۵۰۲	۷۸۱,۷۸۱,۴۹۰		۷۸۱,۷۸۱,۴۹۰	
سپرده بانکی کوتاه مدت	۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴	۵۲۹,۱۰۱,۵۶۱		۵۲۹,۱۰۱,۵۶۱	
سپرده بانکی کوتاه مدت	۱۵۱۵	۸۳۵		۸۳۵	
سپرده بانکی کوتاه مدت	۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹	۱,۹۱۴,۹۰۸,۵۹۴		۱,۹۱۴,۹۰۸,۵۹۴	
سپرده بانکی کوتاه مدت	۵۰۵۰	۲,۳۲۱,۹۱۰,۶۶۶		۲,۳۲۱,۹۱۰,۶۶۶	
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	۳۸۰,۱۴۶,۵۵۶		۳۸۰,۱۴۶,۵۵۶	
جمع		۱۰,۵۸۷,۶۲۰,۵۸۶		۱۰,۵۸۷,۶۲۰,۵۸۶	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۰,۰۵۱,۹۱۹	۴۰,۰۵۱,۹۱۹	تعدیل کارمزد کارگزاری فیروزه آسیا
۲۵۶,۰۹۷,۱۳۰	۲۵۶,۰۹۷,۱۳۰	تعدیل کارمزد کارگزاری شهر
۲۹۶,۱۴۹,۰۴۹	۲۹۶,۱۴۹,۰۴۹	جمع

۲-۵-درآمد سود سهام

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۲-۶- سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۸۳۵	۲	۸۳۷	۸۳۵	۲	۸۳۷	۱۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر
۳۹۰,۸۹۰,۷۴۵	۸۹۰,۰۷۳	۳۹۱,۷۸۰,۸۱۸	۳۹۰,۸۹۰,۷۴۵	۸۹۰,۰۷۳	۳۹۱,۷۸۰,۸۱۸	۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۹۲۳۳-شهر
۷۸۱,۷۸۱,۴۹۰	۱,۷۸۰,۱۴۶	۷۸۳,۵۶۱,۶۳۶	۷۸۱,۷۸۱,۴۹۰	۱,۷۸۰,۱۴۶	۷۸۳,۵۶۱,۶۳۶	۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۸۵۵۷-شهر
۷۸۱,۷۸۱,۴۹۰	۱,۷۸۰,۱۴۶	۷۸۳,۵۶۱,۶۳۶	۷۸۱,۷۸۱,۴۹۰	۱,۷۸۰,۱۴۶	۷۸۳,۵۶۱,۶۳۶	۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۸۱۳۶-شهر
۷۸۱,۷۸۱,۴۹۰	۱,۷۸۰,۱۴۶	۷۸۳,۵۶۱,۶۳۶	۷۸۱,۷۸۱,۴۹۰	۱,۷۸۰,۱۴۶	۷۸۳,۵۶۱,۶۳۶	۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۶۷۸۳-شهر
۷۸۱,۷۸۱,۴۹۰	۱,۷۸۰,۱۴۶	۷۸۳,۵۶۱,۶۳۶	۷۸۱,۷۸۱,۴۹۰	۱,۷۸۰,۱۴۶	۷۸۳,۵۶۱,۶۳۶	۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۷۶۵۰۲-شهر
۱,۹۲۳,۵۳۵,۶۶۹	۵,۲۳۱,۴۵۱	۱,۹۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۱,۹۲۳,۵۳۵,۶۶۹	۵,۲۳۱,۴۵۱	۱,۹۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۷۸۱۰۴۶۹-شهر
۲,۳۲۱,۹۱۰,۶۶۶	۸,۶۵۱,۵۳۲	۲,۳۳۰,۵۶۲,۱۹۸	۲,۳۲۱,۹۱۰,۶۶۶	۸,۶۵۱,۵۳۲	۲,۳۳۰,۵۶۲,۱۹۸	۱۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر
۳۸۰,۱۴۶,۵۵۶	۳,۲۱۲,۲۱۶	۳۸۳,۳۵۸,۷۷۲	۳۸۰,۱۴۶,۵۵۶	۳,۲۱۲,۲۱۶	۳۸۳,۳۵۸,۷۷۲	۱۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت
۵۲۹,۱۰۱,۵۶۱	۱,۲۸۵,۸۵۶	۵۳۰,۳۸۷,۴۱۷	۵۲۹,۱۰۱,۵۶۱	۱,۲۸۵,۸۵۶	۵۳۰,۳۸۷,۴۱۷	۱۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴-شهر
۱,۹۱۴,۹۰۸,۵۹۴	۳۸,۵۱۶,۰۴۴	۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۳۸	۱,۹۱۴,۹۰۸,۵۹۴	۳۸,۵۱۶,۰۴۴	۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۳۸	۲۳	۱۳۹۷/۰۶/۲۴	۱۳۹۷/۰۶/۲۴	کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-پارسیان
۶,۴۰۶,۹۶۶,۶۲۹	-	۶,۴۰۶,۹۶۶,۶۲۹	۶,۴۰۶,۹۶۶,۶۲۹	-	۶,۴۰۶,۹۶۶,۶۲۹	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۱۷,۰۷۷,۶۰۲,۷۳۹	-	۱۷,۰۷۷,۶۰۲,۷۳۹	۱۷,۰۷۷,۶۰۲,۷۳۹	-	۱۷,۰۷۷,۶۰۲,۷۳۹	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	مشارکت شهرداری اصفهان
۸,۷۷۷,۰۷۲,۲۱۷	-	۸,۷۷۷,۰۷۲,۲۱۷	۸,۷۷۷,۰۷۲,۲۱۷	-	۸,۷۷۷,۰۷۲,۲۱۷	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۱۳۹۷/۰۷/۱۴	شهرداری قم ۱۳۹۴-تمدن
۱۰,۴۷۶,۶۹۰,۶۲۲	-	۱۰,۴۷۶,۶۹۰,۶۲۲	۱۰,۴۷۶,۶۹۰,۶۲۲	-	۱۰,۴۷۶,۶۹۰,۶۲۲	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
۶,۹۷۶,۱۰۰,۸۷۹	-	۶,۹۷۶,۱۰۰,۸۷۹	۶,۹۷۶,۱۰۰,۸۷۹	-	۶,۹۷۶,۱۰۰,۸۷۹	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	مشارکت س.ص. کارکنان نفت
۵,۳۳۷,۴۵۴,۲۸۸	-	۵,۳۳۷,۴۵۴,۲۸۸	۵,۳۳۷,۴۵۴,۲۸۸	-	۵,۳۳۷,۴۵۴,۲۸۸	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپوروش-تمدن ۹۹۱۱۱۸
۶۵,۶۳۹,۵۰۷,۹۶۰	۶۴,۹۰۷,۷۵۸	۶۵,۷۰۴,۴۱۵,۷۱۸	۶۵,۶۳۹,۵۰۷,۹۶۰	۶۴,۹۰۷,۷۵۸	۶۵,۷۰۴,۴۱۵,۷۱۸				

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

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
فولاد خوزستان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۹۳,۹۸۲,۵۰۵	۲۶,۹۱۱,۹۷۴,۵۰۶	۷,۷۸۲,۰۰۷,۹۹۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۹۳,۹۸۲,۵۰۵	۲۶,۹۱۱,۹۷۴,۵۰۶	۷,۷۸۲,۰۰۷,۹۹۹
نفت تبریز	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۸۸,۸۶۶,۱۴۹	۲۲,۶۴۲,۶۰۸,۲۱۵	۱۳,۵۴۶,۲۵۷,۹۳۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۸۸,۸۶۶,۱۴۹	۲۲,۶۴۲,۶۰۸,۲۱۵	۱۳,۵۴۶,۲۵۷,۹۳۴
اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۲۰,۶۸۰	۱۴,۹۰۱,۷۲۱,۶۰۲	۱۴,۷۳۴,۶۱۷,۰۶۷	۱۶۷,۱۰۴,۵۳۵	۲۰,۶۸۰	۱۴,۹۰۱,۷۲۱,۶۰۲	۱۴,۷۳۴,۶۱۷,۰۶۷	۱۶۷,۱۰۴,۵۳۵
اسناد خزانه-م ۶عبودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۵۴,۷۵۶	۴۰,۳۳۶,۶۱۵,۰۷۳	۳۹,۹۷۷,۳۲۰,۱۱۵	۳۵۹,۲۹۴,۹۵۸	۵۴,۷۵۶	۴۰,۳۳۶,۶۱۵,۰۷۳	۳۹,۹۷۷,۳۲۰,۱۱۵	۳۵۹,۲۹۴,۹۵۸
اسناد خزانه-م ۸بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۱۶,۱۱۷	۱۲,۷۴۳,۶۶۶,۸۱۵	۱۲,۷۲۹,۳۱۰,۳۵۶	۱۴,۳۵۶,۴۵۹	۱۶,۱۱۷	۱۲,۷۴۳,۶۶۶,۸۱۵	۱۲,۷۲۹,۳۱۰,۳۵۶	۱۴,۳۵۶,۴۵۹
اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	۲۲,۱۰۰	۱۵,۶۳۱,۰۰۳,۷۷۳	۱۵,۶۸۱,۶۸۶,۲۴۰	(۵۰,۶۸۲,۴۶۷)	۲۲,۱۰۰	۱۵,۶۳۱,۰۰۳,۷۷۳	۱۵,۶۸۱,۶۸۶,۲۴۰	(۵۰,۶۸۲,۴۶۷)
اسناد خزانه-م ۱۴بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۴۴,۰۹۹	۳۰,۵۸۰,۶۳۱,۸۰۱	۳۰,۳۵۷,۶۱۵,۸۹۷	۳۲۳,۰۱۵,۹۰۴	۴۴,۰۹۹	۳۰,۵۸۰,۶۳۱,۸۰۱	۳۰,۳۵۷,۶۱۵,۸۹۷	۳۲۳,۰۱۵,۹۰۴
اسناد خزانه-م ۹بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۵۵,۲۲۱	۴۳,۶۷۷,۰۷۷,۳۳۷	۴۳,۶۱۷,۹۷۰,۳۵۱	۴۹,۱۰۷,۳۸۶	۵۵,۲۲۱	۴۳,۶۷۷,۰۷۷,۳۳۷	۴۳,۶۱۷,۹۷۰,۳۵۱	۴۹,۱۰۷,۳۸۶
اسناد خزانه-م ۱۲بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۳۷,۴۳۹	۲۵,۱۲۶,۸۶۷,۳۶۰	۲۵,۱۲۶,۸۶۷,۳۶۰	(۱۰۴,۰۰۶,۴۱۶)	۳۷,۴۳۹	۲۵,۱۲۶,۸۶۷,۳۶۰	۲۵,۱۲۶,۸۶۷,۳۶۰	(۱۰۴,۰۰۶,۴۱۶)
اسناد خزانه-م ۱۳بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۲۱,۹۸۰	۱۵,۲۶۰,۸۷۱,۰۲۶	۱۵,۱۵۵,۶۱۱,۱۲۵	۱۰۵,۳۵۹,۹۰۱	۲۱,۹۸۰	۱۵,۲۶۰,۸۷۱,۰۲۶	۱۵,۱۵۵,۶۱۱,۱۲۵	۱۰۵,۳۵۹,۹۰۱
اسناد خزانه-م ۱۵بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۸,۹۹۹	۶,۴۷۷,۵۷۷,۱۲۴	۶,۴۸۴,۱۷۰,۲۲۹	(۶,۵۹۳,۱۰۵)	۸,۹۹۹	۶,۴۷۷,۵۷۷,۱۲۴	۶,۴۸۴,۱۷۰,۲۲۹	(۶,۵۹۳,۱۰۵)
اسناد خزانه-م ۲۲بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳	۱۰,۷۳۸	۸,۲۳۱,۲۹۰,۴۵۳	۸,۲۳۲,۱۸۸,۹۰۳	(۸۹۸,۴۵۰)	۱۰,۷۳۸	۸,۲۳۱,۲۹۰,۴۵۳	۸,۲۳۲,۱۸۸,۹۰۳	(۸۹۸,۴۵۰)
اسناد خزانه-م ۲۳بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	۳۰,۳۸۹	۱۷,۹۱۹,۶۱۳,۳۸۰	۱۷,۷۱۴,۶۷۲,۴۶۱	۲۰۴,۹۴۰,۹۱۹	۳۰,۳۸۹	۱۷,۹۱۹,۶۱۳,۳۸۰	۱۷,۷۱۴,۶۷۲,۴۶۱	۲۰۴,۹۴۰,۹۱۹
	۷,۳۲۲,۵۱۸	۳۰۱,۷۵۹,۷۸۴,۷۹۸	۲۷۹,۳۷۰,۶۱۹,۲۴۱	۲۲,۳۸۹,۱۶۵,۵۵۷	۷,۳۲۲,۵۱۸	۳۰۱,۷۵۹,۷۸۴,۷۹۸	۲۷۹,۳۷۰,۶۱۹,۲۴۱	۲۲,۳۸۹,۱۶۵,۵۵۷

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

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۲-۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
۴,۲۶۰,۸۴۸,۲۴۰	۶۱,۴۰۱,۰۲۶,۷۹۶	۶۵,۶۶۱,۸۷۵,۰۳۶	۱۴,۹۶۷,۰۰۶	۴,۲۶۰,۸۴۸,۲۴۰	۶۱,۴۰۱,۰۲۶,۷۹۶	۶۵,۶۶۱,۸۷۵,۰۳۶	۱۴,۹۶۷,۰۰۶	سرمایه گذاری معادن و فلزات
(۱,۸۵۳,۵۰۳,۸۲۵)	۵۱,۰۲۸,۶۱۱,۷۰۰	۴۹,۱۷۵,۱۰۷,۸۷۵	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۸۵۳,۵۰۳,۸۲۵)	۵۱,۰۲۸,۶۱۱,۷۰۰	۴۹,۱۷۵,۱۰۷,۸۷۵	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	داروسازی سبحان
۱,۸۵۳,۷۴۸,۰۰۰	۱۱۵,۳۰۰,۷۱۸,۰۰۰	۱۱۷,۱۵۴,۴۶۶,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۳,۷۴۸,۰۰۰	۱۱۵,۳۰۰,۷۱۸,۰۰۰	۱۱۷,۱۵۴,۴۶۶,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲۲,۵۱۴,۳۲۴,۰۰۰	۱۶۲,۳۶۴,۴۷۵,۰۰۰	۱۸۴,۸۷۸,۷۹۹,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۱۴,۳۲۴,۰۰۰	۱۶۲,۳۶۴,۴۷۵,۰۰۰	۱۸۴,۸۷۸,۷۹۹,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۱,۷۲۹,۴۱۹,۰۰۰	۹۱,۵۵۷,۸۷۶,۹۰۰	۹۳,۲۸۷,۲۹۵,۹۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۹,۴۱۹,۰۰۰	۹۱,۵۵۷,۸۷۶,۹۰۰	۹۳,۲۸۷,۲۹۵,۹۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۳,۴۸۸,۳۵۳,۰۸۱	۲۸,۹۹۴,۳۰۹,۰۶۰	۳۲,۴۸۲,۶۶۲,۱۴۱	۴,۰۴۸,۸۹۳	۳,۴۸۸,۳۵۳,۰۸۱	۲۸,۹۹۴,۳۰۹,۰۶۰	۳۲,۴۸۲,۶۶۲,۱۴۱	۴,۰۴۸,۸۹۳	آتیه داده پرداز
.	۶۰۱,۳۹۰,۶۷۵,۴۲۵	۶۰۱,۳۹۰,۶۷۵,۴۲۵	۶۰۱,۸۲۷	.	۶۰۱,۳۹۰,۶۷۵,۴۲۵	۶۰۱,۳۹۰,۶۷۵,۴۲۵	۶۰۱,۸۲۷	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرامان
.	۵۰۹,۷۳۲,۱۷۶,۰۵۰	۵۰۹,۷۳۲,۱۷۶,۰۵۰	۵۰۰,۱۰۰	.	۵۰۹,۷۳۲,۱۷۶,۰۵۰	۵۰۹,۷۳۲,۱۷۶,۰۵۰	۵۰۰,۱۰۰	شهرداری قم ۱۳۹۴-تمدن
(۴۲,۲۹۰,۸۱۶,۹۱۳)	۹۹۱,۲۵۰,۸۲۱,۷۵۰	۹۴۸,۹۶۰,۰۰۴,۸۳۷	۹۵۷,۵۰۰	(۴۲,۲۹۰,۸۱۶,۹۱۳)	۹۹۱,۲۵۰,۸۲۱,۷۵۰	۹۴۸,۹۶۰,۰۰۴,۸۳۷	۹۵۷,۵۰۰	مشارکت شهرداری اصفهان
.	۴۰۴,۷۰۶,۳۷۵,۰۰۰	۴۰۴,۷۰۶,۳۷۵,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	.	۴۰۴,۷۰۶,۳۷۵,۰۰۰	۴۰۴,۷۰۶,۳۷۵,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	مشارکت س.ص.کارکنان نفت
.	۳۵۶,۵۲۱,۳۳۴,۵۰۰	۳۵۶,۵۲۱,۳۳۴,۵۰۰	۳۵۶,۷۸۰	.	۳۵۶,۵۲۱,۳۳۴,۵۰۰	۳۵۶,۵۲۱,۳۳۴,۵۰۰	۳۵۶,۷۸۰	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
.	۳۰۹,۸۱۵,۲۲۱,۰۰۰	۳۰۹,۸۱۵,۲۲۱,۰۰۰	۳۱۰,۰۴۰	.	۳۰۹,۸۱۵,۲۲۱,۰۰۰	۳۰۹,۸۱۵,۲۲۱,۰۰۰	۳۱۰,۰۴۰	اجاره دولتی آپوروش-تمدن ۹۹۱۱۱۸
۱۴۹,۵۶۴,۰۹۹	۱۵,۷۸۴,۸۳۱,۷۰۷	۱۵,۹۳۴,۳۹۵,۸۰۶	۲۲,۰۲۱	۱۴۹,۵۶۴,۰۹۹	۱۵,۷۸۴,۸۳۱,۷۰۷	۱۵,۹۳۴,۳۹۵,۸۰۶	۲۲,۰۲۱	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۹۱,۸۰۸,۵۳۶	۲۳,۰۸۱,۴۰۵,۴۹۵	۲۳,۱۷۳,۲۱۴,۰۳۱	۲۹,۲۰۰	۹۱,۸۰۸,۵۳۶	۲۳,۰۸۱,۴۰۵,۴۹۵	۲۳,۱۷۳,۲۱۴,۰۳۱	۲۹,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱۲۳,۷۶۵,۱۱۱	۱۲,۶۰۰,۸۴۰,۵۱۹	۱۲,۷۲۴,۶۰۵,۶۳۰	۱۷,۸۶۲	۱۲۳,۷۶۵,۱۱۱	۱۲,۶۰۰,۸۴۰,۵۱۹	۱۲,۷۲۴,۶۰۵,۶۳۰	۱۷,۸۶۲	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۱,۰۲۴,۳۷۰	۶۴,۵۱۷,۷۹۹	۶۵,۵۴۲,۱۶۹	۹۴	۱,۰۲۴,۳۷۰	۶۴,۵۱۷,۷۹۹	۶۵,۵۴۲,۱۶۹	۹۴	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۳۴,۳۲۳,۷۴۲	۷,۶۸۴,۱۴۷,۴۴۰	۷,۷۱۸,۴۷۱,۱۸۲	۹,۷۱۱	۳۴,۳۲۳,۷۴۲	۷,۶۸۴,۱۴۷,۴۴۰	۷,۷۱۸,۴۷۱,۱۸۲	۹,۷۱۱	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۴۳,۸۹۷,۳۵۵	۴,۰۳۷,۵۸۷,۴۲۲	۴,۰۸۱,۴۸۴,۷۷۷	۶,۰۰۰	۴۳,۸۹۷,۳۵۵	۴,۰۳۷,۵۸۷,۴۲۲	۴,۰۸۱,۴۸۴,۷۷۷	۶,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۲۶۱,۳۵۸	۲۶,۹۰۷,۴۶۸	۲۷,۱۶۸,۸۲۶	۳۹	۲۶۱,۳۵۸	۲۶,۹۰۷,۴۶۸	۲۷,۱۶۸,۸۲۶	۳۹	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱۲۰,۴۹۴,۶۳۸	۲۳,۰۴۰,۵۵۴,۹۹۸	۲۳,۱۶۱,۰۴۹,۶۳۶	۳۲,۰۹۵	۱۲۰,۴۹۴,۶۳۸	۲۳,۰۴۰,۵۵۴,۹۹۸	۲۳,۱۶۱,۰۴۹,۶۳۶	۳۲,۰۹۵	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۸۱,۲۱۶,۳۳۴	۹,۶۴۷,۷۲۳,۰۴۲	۹,۷۲۸,۹۳۹,۳۷۶	۱۲,۵۹۵	۸۱,۲۱۶,۳۳۴	۹,۶۴۷,۷۲۳,۰۴۲	۹,۷۲۸,۹۳۹,۳۷۶	۱۲,۵۹۵	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۲۱۸,۰۵۸,۳۷۸	۱۰,۱۹۸,۲۱۹,۱۲۷	۱۰,۴۱۶,۲۷۷,۵۰۵	۱۷,۶۱۵	۲۱۸,۰۵۸,۳۷۸	۱۰,۱۹۸,۲۱۹,۱۲۷	۱۰,۴۱۶,۲۷۷,۵۰۵	۱۷,۶۱۵	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
(۹,۴۳۳,۲۱۴,۴۹۶)	۳,۷۹۰,۲۳۰,۳۵۶,۱۹۸	۳,۷۸۰,۷۹۷,۱۴۱,۷۰۲	۳۴۵,۵۹۴,۳۷۸	(۹,۴۳۳,۲۱۴,۴۹۶)	۳,۷۹۰,۲۳۰,۳۵۶,۱۹۸	۳,۷۸۰,۷۹۷,۱۴۱,۷۰۲	۳۴۵,۵۹۴,۳۷۸	

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