

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۳/۳۱			
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				
۰٪	-	-	۵۶۷۵	۵,۶۷۵	۱۵۷,۸۳۱,۷۷۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۵,۷۴۱,۵۶۸,۷۵۰	۱۴۷,۹۱۴,۱۵۱,۸۳۵	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۰٪	-	-	۲۸۹۵	۲,۸۹۵	۳۲,۷۶۳,۸۶۲,۱۸۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۲۱,۵۷۷,۲۱۳	۸,۰۰۳,۳۷۴	۸,۱۲۷,۷۳۲,۹۶۸	۸,۲۵۱,۶۲۰,۰۱۴	۲,۹۹۶,۶۲۶	چادرملو
۱٪	۲۷,۲۱۹,۹۹۲,۰۰۰	۲۹,۱۸۶,۸۰۱,۰۷۱	۶۸۷۲	۶,۸۷۲	.	.	۲۹,۱۸۶,۸۰۱,۰۷۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	فولاد خوزستان
۱٪	۲۲,۹۶۳,۸۹۷,۵۰۰	۲۳,۹۰۷,۵۵۰,۲۷۹	۷۷۳۰	۷,۷۳۰	.	.	۱۶,۲۰۹,۵۹۹,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۸,۲۷۰,۵۰۰	۷,۶۹۷,۹۵۰,۸۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت تبریز
۳٪	۱۱۴,۳۱۴,۴۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۳,۸۶۵,۶۰۰	۹۲۱	۹۲۱	.	.	-	-	۱۱۲,۵۶۳,۶۹۸,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۳,۸۶۵,۶۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۴٪	۱۵۸,۸۰۶,۳۹۲,۵۰۰	۱۵۶,۹۴۴,۴۷۰,۹۲۰	۷۹۰	۷۹۰	.	.	۱۵۶,۹۴۴,۴۷۰,۹۲۰	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	بانک صادرات
۸٪	۳۲۳,۳۰۴,۷۴۲,۰۰۰	۳۱۰,۲۶۲,۶۸۷,۸۷۰		۲۴,۸۸۳	۱۹۰,۵۹۵,۶۳۲,۱۸۳	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۷۶۲,۴۴۸,۶۰۴	۲۱۷,۰۰۳,۳۷۴	۲۸۳,۹۲۱,۲۷۰,۲۱۸	۲۶۴,۰۸۷,۵۸۸,۳۲۸	۱۳۴,۹۹۶,۶۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۷/۰۴/۳۱				۱۳۹۷/۰۳/۳۱				
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام
-	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱,۱۵۷	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱,۱۵۷	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی بانک ملت ۷۰۷
						۶,۰۸۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی ایران ترانسفو ۷۰۳

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۰۳/۳۱				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
											تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ 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	۰	۰	۳۱۰,۰۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۵۰۱,۴۹۶,۹۵۶	۳۰۹,۸۱۵,۲۲۱,۰۰۰	۷٪
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	۰	۰	۳۵۶,۷۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۱۷۸,۶۷۸,۳۹۴	۳۵۶,۵۲۱,۳۳۴,۵۰۰	۹٪
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	۰	۰	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۷۰۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۰٪
مشارکت شهرداری اصفهان	خیر	بورس	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۱	۹۵۷,۵۰۰	۹۶۳,۳۸۹,۳۳۳,۳۳۳	۹۸۰,۷۷۳,۷۹۸,۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۷,۵۰۰	۱,۰۳۶,۰۰۰	۹۶۳,۳۸۹,۳۳۳,۳۳۳	۹۹۱,۲۵۰,۸۲۱,۷۵۰	۲۴٪
اسنادخزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۰	۲۸,۶۵۲	۲۰,۷۰۵,۷۶۸,۵۹۰	۱۹,۸۷۷,۵۷۳,۱۲۸	۳,۶۶۸	۲,۵۸۷,۳۴۰,۰۴۹	۱۹,۳۵۸	۱۳,۸۵۸,۰۶۱,۳۷۳	۱۹,۳۵۸	۱۳,۸۵۸,۰۶۱,۳۷۳	۱۲,۹۶۲	۷۱۳,۵۸۵	۹,۳۳۳,۱۹۸,۵۴۰	۹,۲۴۲,۷۸۲,۸۹۱	۰٪
اسنادخزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۰	۱,۰۷۱,۸۲۸,۰۵۷	۱,۵۵۰	۱,۰۷۱,۸۲۸,۰۵۷	۰	۰	۱,۵۵۰	۶۸۲,۰۵۵	۱,۰۷۱,۸۲۸,۰۵۷	۱,۰۵۶,۴۱۸,۷۹۱	۰٪
اسنادخزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۳,۵۰۰	۲,۴۱۸,۷۶۶,۶۳۰	۲,۴۴۴,۲۸۵,۶۰۷	۵,۲۵۷	۳,۶۴۰,۹۲۹,۰۹۳	۸,۵۰۰	۵,۹۸۶,۶۶۴,۷۱۹	۸,۵۰۰	۵,۹۸۶,۶۶۴,۷۱۹	۲۵۷	۷۰۰,۷۶۹	۱۸۱,۰۶۲,۵۱۳	۱۷۹,۹۶۷,۰۶۲	۰٪
اسنادخزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۲	۷۰۰,۸۲۴,۶۶۲	۱,۰۱۲	۷۱۸,۴۷۸,۰۹۹	۱,۰۱۲	۷۱۸,۴۷۸,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۰٪
اسنادخزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۱۰,۸۲۱	۷,۹۳۵,۷۸۶,۵۱۹	۷,۶۷۰,۲۲۴,۸۳۴	۹,۴۳۳	۶,۸۲۹,۹۹۴,۲۰۱	۵۸۶	۴۲۶,۹۶۳,۴۷۹	۵۸۶	۴۲۶,۹۶۳,۴۷۹	۱۹,۶۶۸	۷۲۳,۵۶۵	۱۴,۳۳۸,۰۷۶,۹۵۵	۱۴,۲۲۰,۷۵۸,۸۹۰	۰٪
اسنادخزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۰	۰	۰	۰	۶,۹۰۹	۵,۳۰۳,۷۰۹,۲۴۶	۶,۹۰۹	۵,۳۰۳,۷۰۹,۲۴۶	۰	۰	۶,۹۰۹	۷۶۸,۳۲۰	۵,۳۰۳,۷۰۹,۲۴۶	۵,۳۰۴,۴۷۴,۳۴۶	۰٪
اسنادخزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۰۶	۱۰,۹۲۹,۶۱۸,۶۷۹	۱۸,۴۰۶	۱۰,۹۲۹,۶۱۸,۶۷۹	۰	۰	۱۸,۴۰۶	۵۸۶,۵۳۱	۱۰,۹۲۹,۶۱۸,۶۷۹	۱۰,۷۸۷,۸۶۲,۷۱۱	۰٪
اسنادخزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۶,۶۳۴	۴,۸۷۸,۸۷۲,۲۳۱	۴,۷۶۶,۵۴۶,۹۶۲	۱۰,۱۶۸	۷,۳۳۱,۳۸۸,۷۸۷	۱۶,۶۳۶	۱۲,۱۳۱,۵۷۵,۱۸۲	۱۶,۶۳۶	۱۲,۱۳۱,۵۷۵,۱۸۲	۱۶۶	۷۲۳,۸۴۱	۱۲۰,۶۴۰,۷۰۶	۱۲۰,۰۷۰,۴۹۲	۰٪
اسنادخزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۰	۲۵,۳۵۴	۱۸,۹۵۴,۸۵۸,۴۳۸	۱۸,۶۱۵,۱۱۷,۵۶۲	۶,۰۲۰	۴,۴۲۷,۲۶۵,۸۹۶	۴,۱۸۰	۳,۱۰۰,۷۸۵,۰۵۱	۴,۱۸۰	۳,۱۰۰,۷۸۵,۰۵۱	۲۷,۱۹۴	۷۳۵,۰۸۳	۲۰,۲۶۱,۴۲۹,۵۸۲	۱۹,۹۷۵,۳۵۴,۴۶۳	۰٪
اسنادخزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۲۹,۲۲۰	۲۳,۱۷۵,۳۲۶,۰۲۱	۲۲,۹۴۵,۱۸۸,۳۸۹	۵,۶۶۰	۴,۴۸۳,۹۵۸,۶۷۴	۱۸,۵۹۵	۱۴,۶۷۸,۳۷۹,۰۲۸	۱۸,۵۹۵	۱۴,۶۷۸,۳۷۹,۰۲۸	۱۶,۳۸۵	۷۹۰,۸۱۱	۱۲,۹۱۱,۷۱۱,۸۴۵	۱۲,۸۶۹,۰۲۰,۳۲۶	۰٪
اسنادخزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۳۴,۴۲۴	۲۷,۳۱۰,۳۵۸,۲۶۰	۲۶,۹۶۸,۲۹۹,۰۱۴	۱۱,۳۲۳	۸,۹۴۱,۳۰۳,۳۱۶	۶,۰۱۶	۴,۷۵۴,۰۷۱,۱۷۶	۶,۰۱۶	۴,۷۵۴,۰۷۱,۱۷۶	۳۹,۷۳۱	۷۹۱,۰۱۳	۳۱,۴۷۸,۸۶۰,۶۸۴	۳۱,۴۰۹,۴۵۲,۳۹۳	۱٪
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	۰	۰	۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۵۱۰,۴۷۰,۳۲۲,۸۶۲	۵۰۹,۷۳۲,۱۷۶,۰۵۰	۱۳٪
شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان	خیر	فرابورس	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۲۱	۶۰۱,۸۲۷	۶۰۲,۱۱۵,۷۹۱,۱۸۰	۶۰۱,۳۹۰,۶۷۵,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۱,۸۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۱۱۵,۷۹۱,۱۸۰	۶۰۱,۳۹۰,۶۷۵,۴۲۵	۱۴٪
جمع						۳,۲۶۹,۸۵۲	۳,۲۶۳,۱۱۵,۳۵۹,۴۱۴	۳,۲۶۶,۲۲۶,۸۱۵,۵۷۴	۷۹,۴۰۶	۵۶,۲۴۸,۱۶۰,۶۶۰	۷۴,۸۸۳	۷۴,۸۸۳	۵۵,۶۵۴,۹۷۸,۱۰۷	۲,۲۷۴,۳۷۵	۳,۲۶۳,۶۶۵,۷۵۹,۵۳۲		۳,۲۶۸,۵۷۸,۲۶۶,۰۹۰	۳,۲۷۸,۵۷۸,۲۶۶,۰۹۰	۰.۷۹

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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)

۱۳۹۷/۰۴/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
بانک ملت	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۱	۱,۱۱۰	۲۰.۵۳٪	۱۱۴,۳۱۴,۴۶۰,۰۰۰	
اجاره دولتی آپوروش-تمدن ۹۹۱۱۱۸	۳۱۰,۰۴۰	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱٪	۳۰۹,۸۱۵,۲۲۱,۰۰۰	
مشارکت س.ص. کارکنان نفت	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴۰۴,۷۰۶,۳۷۵,۰۰۰	
شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان	۶۰۱,۸۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۶۰۱,۳۹۰,۶۷۵,۴۲۵	باتوجه به کف قیمتی اوراق به ۱میلیون ریال ثبت گردید.
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	۳۵۶,۷۸۰	۹۹۸,۸۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳٪	۳۵۶,۵۲۱,۳۳۴,۵۰۰	
شهرداری قم ۱۳۹۴-تمدن	۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۲.۰۰٪	۵۰۹,۷۳۲,۱۷۶,۰۵۰	
					<u>۲,۲۹۶,۴۸۰,۲۴۱,۹۷۵</u>	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۳/۳۱					
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
شهر - نواب (۲۲)	۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴	جاری	۱۳۹۶/۰۲/۱۱	۰	۰	۹۴۰,۵۲۱,۳۵۱,۴۳۳	۹۴۰,۵۲۱,۳۵۱,۴۳۳	۰	۰٪
ملت - دوراهی یوسف آباد (۶۳۰۸۱)	۸۳۱۱۴۹۰۱۴۴	جاری	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۰	۰	۱,۱۰۰,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰٪
شهر - احمد قصیر (۴۹۷)	۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۱۰	۸۴۲,۵۹۲,۰۲۷	۴۶,۳۱۲,۹۷۰,۹۹۸	۸,۷۹۲,۷۳۳,۱۴۰	۳۸,۴۶۲,۸۲۹,۸۸۵	۱٪
شهر - مرکزی (۲۰۱)	۱۵۱۵	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰٪
پارسیان - اوین (۱۰۹۲)	۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۲۳	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲٪
شهر - مرکزی (۲۰۱)	۵۰۵۰	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۱۰	۱۱۶,۸۰۹,۹۸۲,۲۷۰	۱,۰۸۸,۰۱۱,۴۱۲,۸۵۲	۹۴۰,۵۲۱,۳۵۱,۴۳۳	۲۶۴,۳۰۰,۰۴۳,۶۸۹	۶٪
ملت - دوراهی یوسف آباد (۶۳۰۸۱)	۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۰	۲۲,۰۴۸,۳۹۹,۶۱۹	۱,۱۳۵۳۹E+۱۲	۱,۱۰۲,۹۳۳,۹۷۱,۲۱۳	۵۴,۵۰۶,۵۰۷,۳۴۲	۱٪
					۱۳۹.۷۰۱.۰۷۳.۹۱۶	۴.۴۱۰.۴۶۵.۸۱۴.۲۱۹	۴.۰۹۲.۹۹۷.۴۰۷.۲۱۹	۴۵۷.۱۶۹.۴۸۰.۹۱۶	۱۱.۰٪

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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	۴۵,۲۵۸,۴۶۶,۸۱۹	۶%	۱.۱%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶۶۰,۳۲۶,۹۷۶,۸۰۸	۸۳%	۱۵.۹%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۸۶,۲۹۴,۶۷۰,۰۱۸	۱۱%	۲.۱%
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۲۱۵,۶۳۱,۴۱۲	۰%	۰.۰%
جمع		۷۹۳,۰۹۵,۷۴۵,۰۵۷	۱۰۰%	۱۹.۱%

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه						
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				درآمد از کل درآمد ها	مبلغ				درآمد از کل درآمد ها	مبلغ
۵-۲	۸-۲	۷-۲	۵-۲	۸-۲	۷-۲	۵-۲	۸-۲	۷-۲	۵-۲	۸-۲
ایران ترانسفو	۰	۰	(۳۷۳,۳۳۸,۷۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تبعی ایران ترانسفو	۰	۰	(۳۴۹,۵۹۶,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
چادرملو	۰	۰	۱,۵۸۱,۸۲۷,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد هرمزگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی مس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تبعی ملی مس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تبعی خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت تبریز	۰	(۷۳۳,۹۷۲,۴۰۰)	(۷۳۳,۹۷۲,۴۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۰	(۱,۹۶۶,۸۰۹,۰۷۱)	(۱,۹۶۶,۸۰۹,۰۷۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۰	۱,۷۵۰,۷۶۲,۰۰۰	۱,۷۵۰,۷۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تبعی بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک صادرات	۰	۱,۸۶۱,۹۲۱,۵۸۰	۱,۸۶۱,۹۲۱,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۹۱۱,۹۰۲,۱۰۹	۸۵۸,۸۹۲,۸۸۶	۱,۷۷۰,۷۹۴,۹۹۵	۲,۵%	۱۳,۰۴۱,۲۲۲,۱۳۰	۲۲,۲۱۷,۲۴۴,۶۸۹	۴۵,۲۵۸,۴۶۶,۸۱۹	۶%	۰

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				
جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	
۶-۲	۸-۲	۷-۲	۶-۲	۶-۲	۸-۲	۷-۲	۶-۲	
۵۶,۰۲۰,۹۵,۶۳۲	۰	۰	۰	۵۶,۰۲۰,۹۵,۶۳۲	۰	۰	۰	اجاره دولتی آپرورش-تمدن۹۹۱۱۱۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره دولتی آپرورش-سپهر۹۹۱۱۱۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۱۹بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱
۶,۱۸۱,۸۲۷,۰۸۱	۰	۰	۰	۶,۱۸۱,۸۲۷,۰۸۱	۰	۰	۰	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شهرداری اصفهان ۳ماهه ۱۸٪
۱۰,۸۶۸,۷۱۳,۳۴۵	۰	۰	۰	۱۰,۸۶۸,۷۱۳,۳۴۵	۰	۰	۰	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره سایپا یکد-۳ماهه ۱۸٪
۷,۴۶۲,۵۰۴,۳۱۱	۰	۰	۰	۷,۴۶۲,۵۰۴,۳۱۱	۰	۰	۰	مشارکت س.ص.کارکنان نفت
۱۶,۴۷۳,۳۸۹,۷۳۰	۱۰,۴۷۷,۰۲۳,۶۴۷	۰	۰	۲۶,۹۵۰,۴۱۳,۳۷۷	۰	۰	۰	مشارکت شهرداری اصفهان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۲۲بودجه۹۶-۹۸۰۵۲۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۲۳بودجه۹۶-۹۸۰۵۲۸
۸,۸۸۹,۰۵۱,۸۷۴	۰	۰	۰	۸,۸۸۹,۰۵۱,۸۷۴	۰	۰	۰	شهرداری قم ۱۳۹۴-تمدن
۵۵,۴۷۷,۵۸۱,۹۷۳	۱۱,۴۵۴,۲۸۶,۶۰۶	۲۲۳,۳۴۰,۴۷۹	۶۷,۱۵۵,۲۰۹,۰۵۸	۶۶۰,۳۲۶,۹۷۶,۸۰۸	۳,۹۱۱,۵۸۲,۴۴۶	۱۴,۹۱۲,۵۰۶,۵۵۷	۶۴۱,۵۰۲,۸۸۷,۸۰۵	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 تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	۷۰۰۸۲۰۰۶۸۳۵۴	۰		۳۲,۹۰۲,۴۱۲,۳۱۱	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۰۹۱۵۴۵۵	۰		۴,۰۰۴,۰۹۰,۸۰۰	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۵۵۶۵۹۷۴	(۷۲۹,۵۹۳)		۴۲,۵۵۹,۵۷۹	
سپرده بانکی بلند مدت	۲۰۰۸۱۸۹۱۸۹۸۷	۰		۱۳,۱۶۹,۵۱۴,۲۴۸	
سپرده بانکی بلند مدت	۲۰۰۸۱۴۹۱۳۳۵۴	۰		۹,۹۹۹,۸۷۰,۸۳۶	
سپرده بانکی بلند مدت	۲۰۰۸۱۵۴۰۳۹۴۲	۰		۱۱,۶۲۰,۴۱۸,۶۲۳	
سپرده بانکی کوتاه مدت	۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴	۱۲۰,۹۱۸,۹۵۶		۱۹۱,۸۱۰,۲۵۷	
سپرده بانکی کوتاه مدت	۱۵۱۵	۸۳۵		۸,۴۹۶,۶۳۶,۴۸۹	
سپرده بانکی کوتاه مدت	۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹	۲۴۸,۲۴۲,۸۹۵		۲۴۸,۲۴۲,۸۹۵	
سپرده بانکی کوتاه مدت	۵۰۵۰	۱,۳۸۴,۶۹۲,۰۸۶		۴,۴۹۸,۲۶۹,۹۹۲	
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	۲۶۸,۳۵۳,۴۱۱		۱,۱۲۰,۸۴۳,۹۸۸	
جمع		۲,۰۲۱,۴۷۸,۵۹۰		۸۶,۲۹۴,۶۷۰,۰۱۸	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیر ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۰,۸۰۷,۴۲۵	۴,۳۹۶,۸۸۷	تعدیل کارمزد کارگزاری فیروزه آسیا
۳,۰۰۰,۰۰۰	-	تعدیل کارمزد کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
۱,۲۰۱,۸۲۳,۹۸۷	۲۵۸,۵۰۷,۹۶۱	تعدیل کارمزد کارگزاری شهر
۱,۲۱۵,۶۳۱,۴۱۲	۲۶۲,۹۰۴,۸۴۸	جمع

۲-۵-درآمد سود سهام

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۱۰	۸۳۷	۲	۸۳۵	۸,۵۶۱,۷۳۴,۸۷۰	۶۵,۰۹۸,۳۸۱	۸,۴۹۶,۶۳۶,۴۸۹
بلند مدت-۲۰۰۸۱۴۹۱۳۳۵۴-شهر	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۲۴	-	-	-	۱۰,۱۲۶,۱۱۸,۵۴۵	۱۲۶,۲۴۷,۷۰۹	۹,۹۹۹,۸۷۰,۸۳۶
بلند مدت-۲۰۰۸۱۵۴۰۳۹۴۲-شهر	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۲۴	-	-	-	۱۱,۷۵۴,۷۳۹,۷۸۹	۱۳۴,۳۲۱,۱۶۶	۱۱,۶۲۰,۴۱۸,۶۲۳
بلند مدت- ۲۰۰۸۱۸۹۱۸۹۸۷-شهر	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۲۲	-	-	-	۱۳,۲۹۲,۸۷۶,۷۱۱	۱۲۳,۳۶۲,۴۶۳	۱۳,۱۶۹,۵۱۴,۲۴۸
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۱۰	۱,۳۸۷,۲۶۰,۶۶۴	۳,۵۶۸,۵۷۸	۱,۳۸۴,۶۹۲,۰۸۶	۴,۵۱۰,۸۸۲,۸۲۵	۱۲,۶۱۲,۸۳۳	۴,۴۹۸,۲۶۹,۹۹۲
بلند مدت-۷۰۰۸۲۰۰۶۸۳۵۴-شهر	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۲۲	-	-	-	۳۳,۲۱۰,۹۵۸,۹۰۱	۳۰۸,۵۴۶,۵۹۰	۳۲,۹۰۲,۴۱۲,۳۱۱
بلند مدت-۷۰۰۸۲۰۹۱۵۴۵۵-شهر	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۱۵	-	-	-	۴,۰۲۷,۳۹۷,۲۳۶	۲۳,۳۰۶,۴۳۶	۴,۰۰۴,۰۹۰,۸۰۰
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۱۰	۲۶۹,۵۴۴,۳۶۶	۱,۱۹۰,۹۵۵	۲۶۸,۳۵۳,۴۱۱	۱,۱۳۰,۱۴۴,۷۴۹	۹,۳۰۰,۷۶۱	۱,۱۲۰,۸۴۳,۹۸۸
بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۵۶۵۹۷۴-شهر	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۲۰	-	۷۲۹,۵۹۳	-۷۲۹,۵۹۳	۴۴,۳۸۳,۵۶۱	۱,۸۲۳,۹۸۲	۴۲,۵۵۹,۵۷۹
کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴-شهر	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۱۰	۱۲۱,۰۵۵,۰۱۶	۱۳۶,۰۶۰	۱۲۰,۹۱۸,۹۵۶	۱۹۲,۳۵۳,۰۷۰	۵۴۲,۸۱۳	۱۹۱,۸۱۰,۲۵۷
اجاره دولتی آپوروش-سپهر ۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	-	-	-	۱,۱۰۷,۸۱۶,۰۹۶	-	۱,۱۰۷,۸۱۶,۰۹۶
اجاره دولتی آپوروش-آرمان ۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۵,۶۰۲,۰۹۵,۶۳۲	-	۵,۶۰۲,۰۹۵,۶۳۲	۱۱۴,۹۶۶,۹۴۸,۶۶۰	-	۱۱۴,۹۶۶,۹۴۸,۶۶۰
کوتاه مدت-۴۷۰۶۸۰۳۲۷۶۰۹-پارسیان	۱۳۹۷/۰۵/۲۴	۱۳۹۷/۰۵/۲۴	۲۳	۲۵۲,۰۵۴,۷۹۲	۳,۸۱۱,۸۹۷	۲۴۸,۲۴۲,۸۹۵	۲۵۲,۰۵۴,۷۹۲	۳,۸۱۱,۸۹۷	۲۴۸,۲۴۲,۸۹۵
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	۶,۱۸۱,۸۲۷,۰۸۱	-	۶,۱۸۱,۸۲۷,۰۸۱	۷۰,۰۷۷,۷۰۹,۱۲۵	-	۷۰,۰۷۷,۷۰۹,۱۲۵
مشارکت شهرداری اصفهان ۳ماهه ۱۸٪	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۸	-	-	-	۶۳,۶۴۴,۰۰۸,۲۴۳	-	۶۳,۶۴۴,۰۰۸,۲۴۳
اوراق مشارکت شهرداری اصفهان	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۱	۱۶,۴۷۳,۳۸۹,۷۳۰	-	۱۶,۴۷۳,۳۸۹,۷۳۰	۱۴۵,۹۲۱,۹۵۶,۱۸۴	-	۱۴۵,۹۲۱,۹۵۶,۱۸۴
صکوک اجاره سایپا یدک-۳ماهه ۱۸٪	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۸	-	-	-	۴۷,۱۸۸,۳۴۳,۰۰۶	-	۴۷,۱۸۸,۳۴۳,۰۰۶
شهرداری قم ۱۳۹۴-آرمان	۱۳۹۷/۰۷/۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۲۱	۸,۸۸۹,۰۵۱,۸۷۴	-	۸,۸۸۹,۰۵۱,۸۷۴	۳۱,۴۳۸,۰۲۶,۹۵۹	-	۳۱,۴۳۸,۰۲۶,۹۵۹
مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۲۱	۱۰,۸۶۸,۷۱۳,۳۴۵	-	۱۰,۸۶۸,۷۱۳,۳۴۵	۱۰۹,۲۵۰,۲۲۰,۷۷۳	-	۱۰۹,۲۵۰,۲۲۰,۷۷۳
مشارکت س.ص. کارکنان نفت ۳ماهه ۲۱٪	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۲۱	۷,۴۶۲,۵۰۴,۳۱۱	-	۷,۴۶۲,۵۰۴,۳۱۱	۵۷,۹۰۷,۸۵۸,۷۵۹	-	۵۷,۹۰۷,۸۵۸,۷۵۹
				۵۷,۵۰۷,۴۹۷,۶۴۸	۸,۴۳۷,۰۸۵	۵۷,۴۹۹,۰۶۰,۵۶۳	۷۲۸,۶۰۶,۵۳۲,۸۵۴	۸۰۸,۹۷۵,۰۳۱	۷۲۷,۷۹۷,۵۵۷,۸۲۳

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

شرح	طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ایران ترانسفو	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۳۶۸,۲۳۰,۰۰۰	۱۵۵,۷۴۱,۵۶۸,۷۵۰	(۳۷۳,۳۳۸,۷۵۰)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۳۶۸,۲۳۰,۰۰۰	۱۴۷,۹۱۴,۱۵۱,۸۳۵	۷,۴۵۴,۰۷۸,۱۶۵
تبعی ایران ترانسفو	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۴۹,۵۹۶,۰۰۰	(۳۴۹,۵۹۶,۰۰۰)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۲,۴۰۴,۰۰۰	(۳۵۲,۴۰۴,۰۰۰)
چادرملو	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۳۱,۱۳۷,۸۱۷	۳۰,۵۴۹,۳۱۰,۱۸۱	۱,۵۸۱,۸۲۷,۶۳۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۳۱,۱۳۷,۸۱۷	۳۰,۶۷۳,۱۹۷,۲۲۷	۱,۴۵۷,۹۴۰,۵۹۰
سرمایه گذاری معادن و فلزات	.	.	.	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۴۴,۲۴۵,۷۸۰	۲۲,۰۳۲,۰۱۸,۵۹۱	۱,۹۱۲,۲۲۷,۱۸۹
صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۹۹,۳۱۹,۲۶۷	۲۶,۲۳۹,۱۸۷,۵۲۰	۲,۳۶۰,۱۳۱,۷۴۷
فولاد هرمزگان	.	.	.	.	۵,۶۷۲,۴۵۱	۱۱,۱۰۰,۵۳۵,۹۱۰	۱۰,۹۴۰,۵۵۰,۹۷۳	۱۵۹,۹۸۴,۹۳۷
ملی مس	.	.	.	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۶۳,۵۶۹,۷۲۳	۴۷,۴۱۹,۰۰۸,۰۰۱	۱۴,۶۴۴,۵۶۱,۷۲۲
تبعی ملی مس	.	.	.	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۳۳۴,۳۰۰,۰۰۰	(۲,۳۳۴,۳۰۰,۰۰۰)
نفت تهران	.	.	.	.	۵,۹۷۹,۶۲۲	۲۱,۹۸۴,۵۳۱,۸۱۹	۱۹,۸۹۱,۳۳۹,۸۰۰	۲,۰۹۳,۱۹۲,۰۱۹
فولاد خراسان	.	.	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۸۸,۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۵۴,۳۱۵,۶۸۰	۴,۸۳۳,۷۸۴,۳۲۰
تبعی خراسان	.	.	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۹۵۲,۰۰۰	(۱۱,۹۵۲,۰۰۰)
اجاره دولتی آپرورش-تمدن ۹۹۱۱۱۸	.	.	.	.	۵۴۰,۰۰۰	۵۵۲,۸۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۹۹۷,۳۹۵,۷۹۴	(۱۸۲,۱۹۵,۷۹۴)
اجاره دولتی آپرورش-سپهر ۹۹۱۱۱۸	.	.	.	.	۱۲,۰۰۰	۱۲,۶۰۶,۸۶۸,۲۹۸	۱۲,۳۶۸,۹۶۱,۰۰۱	۲۳۷,۹۰۷,۲۹۷
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۹۱۰۹۸۰	۱۹,۳۵۸	۱۳,۸۳۷,۹۸۱,۷۸۳	۱۳,۵۰۶,۳۸۵,۵۰۰	۳۳۱,۵۹۶,۲۸۳	۲۱,۵۵۸	۱۵,۴۲۰,۸۳۳,۵۸۳	۱۵,۵۶۳,۱۴۵,۱۴۳	(۱۴۲,۳۱۱,۵۶۰)
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۸,۵۰۰	۵,۹۷۷,۹۹۰,۴۰۷	۵,۹۰۲,۲۷۸,۳۶۶	۷۵,۷۱۲,۰۴۱	۸,۵۰۰	۵,۹۷۷,۹۹۰,۴۰۷	۵,۸۷۸,۶۳۳,۲۱۱	۹۹,۳۵۷,۱۹۶
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۰,۱۲	۷۱۷,۴۳۷,۰۷۷	۷۰۰,۸۲۴,۶۶۲	۱۶,۶۱۲,۴۱۵	۱,۰۱۲	۷۱۷,۴۳۷,۰۷۷	۷۰۰,۸۲۴,۶۶۲	۱۶,۶۱۲,۴۱۵
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۵۸۶	۴۲۶,۳۴۴,۸۳۹	۶۴۴,۸۲۰,۸۷۳	(۲۱۸,۴۷۶,۰۳۴)	۵۸۶	۴۲۶,۳۴۴,۸۳۹	۴۲۷,۷۰۳,۷۶۵	(۱,۳۵۸,۹۲۶)
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۱۶,۶۳۶	۱۲,۱۱۳,۹۹۷,۲۳۲	۱۱,۹۸۰,۱۰۵,۷۱۴	۱۳۳,۸۹۱,۵۱۸	۱۷,۶۳۶	۱۲,۸۴۳,۴۶۹,۹۸۱	۱۲,۸۲۵,۰۵۴,۷۷۵	۱۸,۴۱۵,۲۰۶
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۴,۱۸۰	۳,۰۹۶,۲۹۲,۱۹۱	۳,۱۴۵,۳۵۰,۵۵۴	(۴۹۰,۵۸,۳۶۳)	۱۷,۱۸۰	۱۲,۶۵۲,۰۸۹,۲۲۰	۱۲,۸۵۰,۲۷۶,۲۶۴	(۱۹۸,۱۸۷,۰۴۴)
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۱۸,۵۹۵	۱۴,۶۵۷,۱۱۰,۸۹۶	۱۴,۶۴۵,۶۹۶,۳۸۵	۱۱,۴۱۴,۵۱۱	۲۱,۶۰۳	۱۷,۰۳۰,۶۹۵,۸۱۲	۱۷,۱۳۳,۳۱۴,۸۲۹	(۱۰۲,۶۱۹,۰۱۷)
اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۶۰۱۶	۴,۷۴۷,۱۸۲,۸۰۴	۴,۸۲۵,۵۳۴,۶۹۵	(۷۸,۳۵۱,۸۹۱)	۷,۱۱۶	۵,۶۱۹,۹۵۴,۱۸۷	۵,۶۴۵,۵۷۸,۹۷۵	(۲۵,۶۲۴,۷۸۸)
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۱,۲۰۱,۰۸۷,۵۰۰	۱۵۱,۰۰۸,۴۶۹,۵۳۰	۱۹۲,۶۱۷,۹۷۰
شهرداری اصفهان ۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۷۰۵,۲۸۳,۷۱۰	۹۰۰,۲۳۱,۲۵۰,۰۰۰	(۵۲۵,۹۶۶,۲۹۰)
شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان	.	.	.	.	۲۴۹,۶۶۴	۲۵۰,۶۰۴,۰۶۳,۸۶۹	۲۵۰,۶۰۲,۵۳۴,۹۴۰	۱,۵۲۸,۹۲۹
صکوک اجاره سایپا یک-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۶۸۵,۰۰۰	۶۸۴,۵۰۳,۳۷۵,۰۰۰	۶۸۵,۱۵۳,۱۲۵,۰۰۰	(۶۴۹,۷۵۰,۰۰۰)
مشارکت س.ص. کارکنان نفت	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۴,۸۳۷,۸۲۵,۰۰۰	۲۵۰,۱۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۴,۷۰۶,۵۷۵,۰۰۰
مشارکت شهرداری اصفهان	.	.	.	.	۴۲,۵۰۰	۴۳,۳۵۶,۰۴۴,۰۶۳	۴۲,۹۳۰,۶۶۶,۳۷۷	۴۲۵,۳۷۷,۶۸۶
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴	.	.	.	.	۶,۹۰۳	۶,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۱,۷۹۵,۸۳۴	۴۱,۲۰۴,۱۶۶
	۶۵,۰۷۴,۸۸۳	۲۴۳,۰۷۳,۷۰۵,۰۴۶	۲۴۱,۹۹۱,۴۷۱,۶۸۱	۱,۰۸۲,۲۳۳,۲۶۵	۱۸۴,۵۸۳,۳۳۱	۳,۳۲۰,۵۰۱,۲۳۲,۸۶۲	۳,۲۸۴,۳۷۲,۴۰۵,۷۲۷	۳۶,۱۲۸,۸۲۷,۱۲۵

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 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۲-۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
	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
نفت تبریز	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۶۳,۸۹۷,۵۰۰	۲۳,۶۹۷,۸۶۹,۹۰۰	(۷۳۳,۹۷۲,۴۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۶۳,۸۹۷,۵۰۰	۲۳,۹۰۷,۵۵۰,۲۷۹	(۹۴۳,۶۵۲,۷۷۹)
فولاد خوزستان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۱۹,۹۹۲,۰۰۰	۲۹,۱۸۶,۸۰۱,۰۷۱	(۱,۹۶۶,۸۰۹,۰۷۱)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۱۹,۹۹۲,۰۰۰	۲۹,۱۸۶,۸۰۱,۰۷۱	(۱,۹۶۶,۸۰۹,۰۷۱)
بانک ملت	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۳۱۴,۴۶۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۶۳,۶۹۸,۰۰۰	۱,۷۵۰,۷۶۲,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۳۱۴,۴۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۳,۸۶۵,۶۰۰	۱۴,۰۹۰,۵۹۴,۴۰۰
تبعی بانک ملت	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۸۴,۰۰۰	۱۰۳,۵۸۴,۰۰۰	.	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۸۴,۰۰۰	۱۰۴,۴۱۶,۰۰۰	(۸۳۲,۰۰۰)
بانک صادرات	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۸۰۶,۳۹۲,۵۰۰	۱۵۶,۹۴۴,۴۷۰,۹۲۰	۱,۸۶۱,۹۲۱,۵۸۰	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۸۰۶,۳۹۲,۵۰۰	۱۵۶,۹۴۴,۴۷۰,۹۲۰	۱,۸۶۱,۹۲۱,۵۸۰
اجاره دولتی آپرورش-تمدن ۹۹۱۱۱۸	۳۱۰,۰۴۰	۳۰۹,۸۱۵,۲۲۱,۰۰۰	۳۰۹,۸۱۵,۲۲۱,۰۰۰	.	۳۱۰,۰۴۰	۳۰۹,۸۱۵,۲۲۱,۰۰۰	۳۱۷,۵۰۱,۴۹۶,۹۵۶	(۷,۶۸۶,۲۷۵,۹۵۶)
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	۱۲,۹۶۲	۹,۲۴۲,۷۸۲,۸۹۱	۸,۹۵۸,۵۲۷,۶۷۷	۲۸۴,۲۵۵,۲۱۴	۱۲,۹۶۲	۹,۲۴۲,۷۸۲,۸۹۱	۹,۳۳۳,۱۹۸,۵۴۰	(۹۰,۴۱۵,۶۴۹)
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۱,۵۵۰	۱,۰۵۶,۴۱۸,۷۹۱	۱,۰۷۱,۸۲۸,۰۵۷	(۱۵,۴۰۹,۲۶۶)	۱,۵۵۰	۱,۰۵۶,۴۱۸,۷۹۱	۱,۰۷۱,۸۲۸,۰۵۷	(۱۵,۴۰۹,۲۶۶)
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۲۵۷	۱۷۹,۹۶۷,۰۶۲	۱۸۲,۹۳۶,۳۳۵	(۲,۹۶۹,۲۷۳)	۲۵۷	۱۷۹,۹۶۷,۰۶۲	۱۸۱,۰۶۲,۵۱۳	(۱,۰۹۵,۴۵۱)
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۱۹,۶۶۸	۱۴,۲۲۰,۷۵۸,۸۹۰	۱۳,۸۵۵,۳۹۸,۱۶۲	۳۶۵,۳۶۰,۷۲۸	۱۹,۶۶۸	۱۴,۲۲۰,۷۵۸,۸۹۰	۱۴,۳۳۸,۰۷۶,۹۵۵	(۱۱۷,۳۱۸,۰۶۵)
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳	۶,۹۰۹	۵,۳۰۴,۴۷۴,۳۴۶	۵,۳۰۳,۷۰۹,۲۴۶	۷۶۵,۱۰۰	۶,۹۰۹	۵,۳۰۴,۴۷۴,۳۴۶	۵,۳۰۳,۷۰۹,۲۴۶	۷۶۵,۱۰۰
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸	۱۸,۴۰۶	۱۰,۷۸۷,۸۶۲,۷۱۱	۱۰,۹۲۹,۶۱۸,۶۷۹	(۱۴۱,۷۵۵,۹۶۸)	۱۸,۴۰۶	۱۰,۷۸۷,۸۶۲,۷۱۱	۱۰,۹۲۹,۶۱۸,۶۷۹	(۱۴۱,۷۵۵,۹۶۸)
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۱۶۶	۱۲۰,۰۷۰,۴۹۲	۱۱۷,۸۳۰,۰۳۵	۲,۲۴۰,۴۵۷	۱۶۶	۱۲۰,۰۷۰,۴۹۲	۱۲۰,۶۴۰,۷۰۶	(۵۷۰,۲۱۴)
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۲۷,۱۹۴	۱۹,۹۷۵,۳۵۴,۴۶۳	۱۹,۸۹۷,۰۳۲,۹۰۳	۷۸,۳۲۱,۵۶۰	۲۷,۱۹۴	۱۹,۹۷۵,۳۵۴,۴۶۳	۲۰,۲۶۱,۴۲۹,۵۸۲	(۲۸۶,۰۷۵,۱۱۹)
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۱۶,۲۸۵	۱۲,۸۶۹,۰۲۰,۳۲۶	۱۲,۷۸۳,۴۵۰,۶۷۷	۸۵,۵۶۹,۶۴۹	۱۶,۲۸۵	۱۲,۸۶۹,۰۲۰,۳۲۶	۱۲,۹۱۱,۷۱۱,۸۴۵	(۴۲,۶۹۱,۵۱۹)
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۳۹,۷۳۱	۳۱,۴۰۴,۹۵۲,۳۹۳	۳۱,۰۸۴,۰۶۷,۶۳۵	۳۲۰,۸۸۴,۷۵۸	۳۹,۷۳۱	۳۱,۴۰۴,۹۵۲,۳۹۳	۳۱,۴۷۸,۸۶۰,۶۸۴	(۷۳,۹۰۸,۲۹۱)
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	۳۵۶,۷۸۰	۳۵۶,۵۲۱,۳۳۴,۵۰۰	۳۵۶,۵۲۱,۳۳۴,۴۹۹	۱	۳۵۶,۷۸۰	۳۵۶,۵۲۱,۳۳۴,۵۰۰	۳۵۹,۱۷۸,۶۷۸,۳۹۴	(۲,۶۵۷,۳۴۴,۸۹۴)
شهرداری قم ۱۳۹۴-تمدن	۵۰۰,۱۰۰	۵۰۹,۷۳۲,۱۷۶,۰۵۰	۵۰۹,۷۳۲,۱۷۶,۰۵۰	.	۵۰۰,۱۰۰	۵۰۹,۷۳۲,۱۷۶,۰۵۰	۵۱۰,۴۷۰,۳۲۲,۸۶۲	(۷۳۸,۱۴۶,۸۱۲)
شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان	۶۰۱,۸۲۷	۶۰۱,۳۹۰,۶۷۵,۴۲۵	۶۰۱,۳۹۰,۶۷۵,۴۲۵	.	۶۰۱,۸۲۷	۶۰۱,۳۹۰,۶۷۵,۴۲۵	۶۰۲,۱۱۵,۷۹۱,۱۸۰	(۷۲۵,۱۱۵,۷۵۵)
مشارکت س.ص. کارکنان نفت	۴۰۵,۰۰۰	۴۰۴,۷۰۶,۳۷۵,۰۰۰	۴۰۴,۷۰۶,۳۷۵,۰۰۰	.	۴۰۵,۰۰۰	۴۰۴,۷۰۶,۳۷۵,۰۰۰	۴۰۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۳,۶۲۵,۰۰۰)
مشارکت شهرداری اصفهان	۹۵۷,۵۰۰	۹۹۱,۲۵۰,۸۲۱,۷۵۰	۹۸۰,۷۷۳,۷۹۸,۱۰۳	۱۰,۴۷۷,۰۲۳,۶۴۷	۹۵۷,۵۰۰	۹۹۱,۲۵۰,۸۲۱,۷۵۰	۹۶۳,۳۸۹,۳۳۳,۳۳۳	۲۷,۸۶۱,۴۸۸,۴۱۷
	۴۲۱,۲۷۴,۳۷۵	۳,۶۰۱,۹۸۶,۵۹۲,۰۸۹	۳,۵۸۹,۶۲۰,۴۰۳,۳۷۳	۱۲,۳۶۶,۱۸۸,۷۱۶	۴۲۱,۲۷۴,۳۷۵	۳,۶۰۱,۹۸۶,۵۹۲,۰۸۹	۳,۵۷۴,۰۳۲,۸۶۳,۴۰۲	۲۷,۹۵۳,۷۲۸,۶۸۷

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