

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به
ایران ترانسفو	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۹۱۴,۱۵۱,۸۳۵	۱۶۱,۲۲۲,۶۰۲,۵۰۰	-	-	-	۰	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۹۱۴,۱۵۱,۸۳۵	۱۵۵,۷۴۱,۵۶۸,۷۵۰	۴٪
چادرملو	۰	۰	۰	۲,۹۹۶,۶۲۶	۸,۲۵۱,۶۲۰,۰۱۴	۰	۰	۰	۲,۹۹۶,۶۲۶	۸,۲۵۱,۶۲۰,۰۱۴	۸,۱۲۷,۷۳۲,۹۶۸	۰٪
ملی مس	۳,۸۸۲,۴۵۹	۷,۳۶۴,۰۹۴,۱۷۵	۸,۲۸۵,۱۲۳,۸۲۸	-	-	-	۳,۸۸۲,۴۵۹	۹,۶۶۶,۲۷۲,۲۹۷	-	-	-	۰٪
نفت تبریز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۷,۹۵۰,۸۷۹	۷,۶۷۷,۴۰۸,۲۵۰	-	-	-	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۷,۹۵۰,۸۷۹	۷,۴۸۸,۲۷۰,۵۰۰	۰٪
بانک ملت	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۳,۸۶۵,۶۰۰	۱۱۰,۸۱۲,۹۳۶,۰۰۰	-	-	-	۰	۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۳,۸۶۵,۶۰۰	۱۱۲,۵۶۳,۶۹۸,۰۰۰	۳٪
جمع	۱۳۵,۸۸۲,۴۵۹	۲۶۳,۲۰۰,۰۶۲,۴۸۹	۲۸۷,۹۹۸,۰۷۰,۵۷۸	۲,۹۹۶,۶۲۶	۸,۲۵۱,۶۲۰,۰۱۴	۳,۸۸۲,۴۵۹	۹,۶۶۶,۲۷۲,۲۹۷	۱۳۴,۹۹۶,۶۲۶	۲۶۴,۰۸۷,۵۸۸,۳۲۸	۲۸۳,۹۲۱,۲۷۰,۲۱۸	۸٪	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

۱۳۹۷/۰۳/۳۱				۱۳۹۷/۰۲/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۲,۲۳۸	۳,۸۸۲,۴۵۹	-	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۲,۲۳۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی صنایع مس ۷۰۳
-	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱,۱۵۷	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱,۱۵۷	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی بانک ملت ۷۰۷
-	۱۳۹۷/۰۳/۲۶	۶,۰۸۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۶,۰۸۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی ایران ترانسفو ۷۰۳

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۲/۳۱			
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	خرید طی دوره				فروش طی دوره										
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش							
صکوک اجاره سایپا یدک-۳ماهه ۱۸٪	بلی	بورس	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۸	۶۰۵,۰۰۰	۶۰۵,۱۳۵,۳۴۱,۷۸۸	۶۰۴,۵۶۱,۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۵,۰۰۰	۶۰۴,۵۶۱,۳۷۵,۰۰۰	۰	۰								
اجاره دولتی آپرورش-تمدن۹۹۱۱۱۸	بلی	فرابورس	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۳۱۰,۰۰۰	۳۱۷,۴۶۱,۴۶۷,۹۵۶	۳۰۹,۷۷۵,۲۵۰,۰۰۰	۴۰	۴۰,۰۲۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۹,۸۱۵,۲۲۱,۰۰۰	۸٪								
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	۳۵۶,۷۸۰	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	۴۰۴,۷۰۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۱٪								
مشارکت شهرداری اصفهان	خیر	بورس	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۱	۹۵۷,۵۰۰	۹۶۳,۳۸۹,۳۳۳,۳۳۳	۹۸۶,۸۶۸,۶۵۱,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۰,۷۷۳,۷۹۸,۱۰۳	۲۶٪								
اسنادخزانه-م ۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۰	۰	۰	۰	۳۰,۸۵۲	۲۲,۳۰۹,۰۰۳,۶۳۴	۲,۲۰۰	۱,۵۸۲,۸۵۱,۸۰۰	۲۸,۶۵۲	۲۰,۷۰۵,۷۶۸,۵۹۰	۱٪								
اسنادخزانه-م ۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰	۲,۴۱۸,۷۶۶,۶۳۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۴,۲۸۵,۶۰۷	۰٪								
اسنادخزانه-م ۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۲۱	۷,۹۳۵,۷۸۶,۵۱۹	۰	۰	۰	۷,۹۳۵,۷۸۶,۵۱۹	۰٪								
اسنادخزانه-م ۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۳۴	۵,۶۱۴,۳۰۶,۶۹۴	۱,۰۰۰	۷۲۹,۴۷۲,۷۴۹	۶,۶۳۴	۴,۸۷۸,۸۷۲,۲۳۱	۰٪								
اسنادخزانه-م ۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۰	۰	۰	۰	۳۸,۳۵۴	۲۸,۶۸۴,۴۳۹,۹۵۱	۱۳,۰۰۰	۹,۵۵۵,۷۹۷,۰۲۹	۲۵,۳۵۴	۱۸,۹۵۴,۸۵۸,۴۳۸	۰٪								
اسنادخزانه-م ۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۰	۰	۰	۳۲,۲۲۸	۲۵,۵۶۱,۰۶۸,۰۰۱	۳,۰۰۸	۲,۳۷۳,۵۸۴,۹۱۶	۲۹,۲۲۰	۲۳,۱۷۵,۳۲۶,۰۲۱	۱٪								
اسنادخزانه-م ۹بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	خیر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۰	۰	۰	۳۵,۵۲۴	۲۸,۱۸۳,۱۳۶,۳۴۳	۱,۱۰۰	۸۷۲,۷۷۱,۳۸۳	۳۴,۴۲۴	۲۷,۳۱۰,۳۵۸,۲۶۰	۱٪								
شهرداری قم ۱۳۹۴-آرمان	خیر	فرابورس	۱۳۹۴/۰۴/۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۲۱	۰	۰	۰	۵۰۰,۱۰۰	۵۱۰,۴۷۰,۳۲۲,۸۶۲	۰	۰	۰	۵۱۰,۴۷۰,۳۲۲,۸۶۲	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	۶۰۱,۳۹۰,۶۷۵,۴۲۵	۱۶٪								
جمع						۳,۲۳۶,۱۰۷	۳,۲۵۲,۳۶۰,۵۱۲,۶۵۱	۳,۲۶۳,۸۲۳,۶۶۱,۰۵۴	۶۵۹,۰۵۳	۶۳۱,۲۱۶,۸۵۹,۶۳۴	۶۲۵,۳۰۸	۶۱۹,۶۷۵,۸۵۲,۸۷۷	۳,۲۶۹,۸۵۲	۳,۲۶۳,۱۱۵,۳۵۹,۴۱۴	۰.۸۶								

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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)

۱۳۹۷/۰۳/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
بانک ملت	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۸	۱,۰۹۳	۱۵.۳۰٪	۱۱۰,۸۱۲,۹۳۶,۰۰۰	
ایران ترانسفو	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۵	۵,۸۲۵	۲۰.۲۳٪	۸,۲۸۵,۱۲۳,۸۲۸	
شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان	۶۰۱,۸۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۶۱,۲۲۲,۶۰۲,۵۰۰	
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	۳۵۶,۷۸۰	۱,۰۰۰,۱۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۱٪	۳۵۶,۵۲۱,۳۳۴,۵۰۰	باتوجه به کف قیمتی اوراق به ۱میلیون ریال ثبت گردید.
اجاره دولتی آپوروش-تمدن ۹۹۱۱۱۸	۳۱۰,۰۴۰	۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۴٪	۴۰۴,۷۰۶,۳۷۵,۰۰۰	
مشارکت س.ص.کارکنان نفت	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۹۹٪	۶۰۱,۳۹۰,۶۷۵,۴۲۵	
شهرداری قم ۱۳۹۴-آرمان	۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۱۹,۹۹۷	۱,۰۲۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۶۰۴,۵۶۱,۳۷۵,۰۰۰	
					۲,۲۴۷,۵۰۰,۴۲۲,۲۵۳	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۲/۳۱					
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰٪	۰	۱,۲۳۹,۲۸۵,۸۷۵,۳۸۷	۱,۲۳۹,۲۸۵,۸۷۵,۳۸۷	۰	۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۱	جاری	۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴	شهر - نواب (۲۲)
۰٪	۰	۹۵۹,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۹,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	جاری	۸۳۱۱۴۹۰۱۴۴	ملت - دوراهی یوسف آباد (۶۳۰۸۱)
۰٪	۸۴۲,۵۹۲,۰۲۷	۸۴,۳۱۷,۹۱۰	۷,۷۹۹,۳۰۲	۹۱۹,۱۱۰,۶۳۵	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٪	۱۱۶,۸۰۹,۹۸۲,۲۷۰	۱,۲۳۹,۲۰۱,۶۰۷,۴۷۷	۱,۳۴۵,۱۱۲,۶۸۱,۸۶۵	۱۰,۸۹۸,۹۰۷,۸۸۲	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	کوتاه مدت	۵۰۵۰	شهر - مرکزی (۲۰۱)
۱٪	۲۲,۰۴۸,۳۹۹,۶۱۹	۱,۲۱۲,۸۸۸,۴۸۸,۸۷۴	۱,۲۲۸,۳۹۳,۳۷۵,۸۰۳	۶,۵۴۳,۵۱۲,۶۹۰	۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	کوتاه مدت	۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	ملت - دوراهی یوسف آباد (۶۳۰۸۱)
۰٪	۰	۱.۹E+۱۱	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلند مدت	۷۰۰۸۲۰۰۶۸۳۵۴	شهر - مرکزی (۲۰۱)
۳.۷٪	۱۳۹,۷۰۱,۰۷۳,۹۱۶	۴,۸۴۰,۹۰۶,۲۸۹,۶۴۸	۴,۷۷۲,۲۴۵,۷۳۲,۳۵۷	۲۰۸,۳۶۱,۶۳۱,۲۰۷					

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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	۴۳,۴۸۷,۶۷۱,۸۲۴	۶%	۱.۲%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵۹۳,۱۷۱,۷۶۷,۴۶۰	۸۳%	۱۵.۷%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۸۴,۲۷۳,۱۹۱,۴۲۸	۱۲%	۲.۳%
سایر درآمدها	۴-۲	۹۵۲,۷۲۶,۵۶۴	۰%	۰.۰%
جمع		۷۲۱,۸۸۵,۳۵۷,۲۷۵	۱۰۰%	۱۹.۱%

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود 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
۲.۰٪	۱۴,۶۴۴,۵۶۱,۷۲۲	۱۴,۶۴۴,۵۶۱,۷۲۲	.	.	۱.۸٪	۱,۳۸۱,۱۴۸,۴۶۸	۱,۳۸۱,۱۴۸,۴۶۸	.	.
۰.۳٪-	(۲,۳۳۴,۳۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۳۴,۳۰۰,۰۰۰)	.	.	-۰.۵٪	(۳۵۹,۶۲۴,۴۱۲)	(۳۵۹,۶۲۴,۴۱۲)	.	.
۰.۰٪	(۲,۸۰۸,۰۰۰)	.	(۲,۸۰۸,۰۰۰)	.	۰.۰٪	.	.	.	.
۰.۰٪	(۸۳۲,۰۰۰)	.	(۸۳۲,۰۰۰)	.	۰.۰٪	.	.	.	.
۱.۱٪	۷,۸۲۷,۴۱۶,۹۱۵	.	۷,۸۲۷,۴۱۶,۹۱۵	.	-۷.۲٪	(۵,۴۸۱,۰۳۳,۷۵۰)	.	(۵,۴۸۱,۰۳۳,۷۵۰)	.
۱.۷٪	۱۲,۳۳۹,۸۳۲,۴۰۰	.	۱۲,۳۳۹,۸۳۲,۴۰۰	.	۲.۳٪	۱,۷۵۰,۷۶۲,۰۰۰	.	۱,۷۵۰,۷۶۲,۰۰۰	.
۰.۰٪	(۲۰۹,۶۸۰,۳۷۹)	.	(۲۰۹,۶۸۰,۳۷۹)	.	-۰.۲٪	(۱۸۹,۱۳۷,۷۵۰)	.	(۱۸۹,۱۳۷,۷۵۰)	.
۰.۰٪	(۱۲۳,۸۸۷,۰۴۶)	.	(۱۲۳,۸۸۷,۰۴۶)	.	-۰.۲٪	(۱۲۳,۸۸۷,۰۴۶)	.	(۱۲۳,۸۸۷,۰۴۶)	.
۰.۳٪	۱,۹۱۲,۲۲۷,۱۸۹	۱,۹۱۲,۲۲۷,۱۸۹	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.
۰.۳٪	۲,۳۶۰,۱۳۱,۷۴۷	۲,۳۶۰,۱۳۱,۷۴۷	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.
۰.۷٪	۴,۸۳۳,۷۸۴,۳۲۰	۴,۸۳۳,۷۸۴,۳۲۰	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.
۰.۰٪	(۱۱,۹۵۲,۰۰۰)	(۱۱,۹۵۲,۰۰۰)	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.
۰.۰٪	۱۵۹,۹۸۴,۹۳۷	۱۵۹,۹۸۴,۹۳۷	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.
۰.۳٪	۲,۰۹۳,۱۹۲,۰۱۹	۲,۰۹۳,۱۹۲,۰۱۹	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.
۶٪	۴۳,۴۸۷,۶۷۱,۸۲۴	۲۳,۶۵۷,۶۲۹,۹۳۴	۱۹,۸۳۰,۰۴۱,۸۹۰	.	-۴.۰٪	(۳,۰۲۱,۷۷۲,۴۹۰)	۱,۰۲۱,۵۲۴,۰۵۶	(۴,۰۴۳,۲۹۶,۵۴۶)	.

جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				
جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	
۷-۲	۸-۲	۹-۲	۱۰-۲	۱۱-۲	۱۲-۲	۱۳-۲	۱۴-۲	
۱۴۷,۲۵۸,۴۰۸,۶۲۰	۴۲۵,۳۷۷,۳۹۶	۱۷,۳۸۴,۴۶۴,۷۷۰	۱۲۹,۴۴۸,۵۶۴,۴۵۴	۱۱,۵۸۶,۹۶۲,۷۲۴	۰	(۶,۰۹۴,۸۵۳,۰۲۶)	۱۷,۶۸۱,۸۱۵,۷۵۰	مشارکت شهرداری اصفهان
۹۷,۶۵۷,۹۲۰,۶۰۲	۱,۵۲۸,۹۲۹	(۷۲۵,۱۱۵,۲۵۵)	۹۸,۳۸۱,۵۰۷,۴۲۸	۲۲,۹۹۹,۸۰۵,۱۰۲	۰	۰	۲۲,۹۹۹,۸۰۵,۱۰۲	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
۵۴,۷۷۸,۳۰۴,۴۴۸	۴,۷۰۶,۵۷۵,۰۰۰	(۳۷۳,۶۲۵,۰۰۰)	۵۰,۴۴۵,۳۵۴,۴۴۸	۷,۲۳۱,۶۶۸,۷۸۳	۰	۰	۷,۲۳۱,۶۶۸,۷۸۳	مشارکت س.ص. کارکنان نفت
۶۱,۴۳۱,۱۵۶,۱۱۹	۱۹۲,۶۱۷,۹۷۰	(۲,۶۵۷,۳۴۳,۸۹۵)	۶۳,۸۹۵,۸۸۲,۰۴۴	۶,۴۹۹,۸۱۸,۱۴۷	۰	۰	۶,۴۹۹,۸۱۸,۱۴۷	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۱۰۱,۴۹۶,۳۸۱,۲۷۸	(۱۸۲,۱۹۵,۷۹۴)	(۷,۶۸۶,۲۷۵,۹۵۶)	۱۰۹,۳۶۴,۸۵۳,۰۲۸	۵,۴۲۴,۷۸۹,۹۷۷	۰	(۵۸,۰۰۰)	۵,۴۲۴,۸۴۷,۹۷۷	اجاره دولتی آپارورش-تمدن ۹۹۱۱۱۸
۴۱,۲۰۴,۱۶۶	۴۱,۲۰۴,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۶۳,۱۱۸,۰۴۱,۹۵۳	(۵۲۵,۹۶۶,۲۹۰)	۰	۶۳,۶۴۴,۰۰۸,۲۴۳	۰	۰	۰	۰	شهرداری اصفهان ۳ ماهه ۱۸٪
۱,۳۴۵,۷۲۳,۳۹۳	۲۳۷,۹۰۷,۲۹۷	۰	۱,۱۰۷,۸۱۶,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	اجاره دولتی آپارورش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
(۸۴۸,۵۷۸,۷۰۶)	(۲۰,۳۸۳,۲۴۴)	(۸۲۸,۱۹۵,۴۶۲)	۰	(۸۴۸,۵۷۸,۷۰۶)	(۲۰,۳۸۳,۲۴۴)	(۸۲۸,۱۹۵,۴۶۲)	۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۹۱۱-۹۸۰
(۱۱۸,۲۸۶,۹۸۳)	(۵,۹۶۱,۷۱۴)	(۱۱۲,۳۲۵,۲۶۹)	۰	(۱۱۸,۲۸۶,۹۸۳)	(۵,۹۶۱,۷۱۴)	(۱۱۲,۳۲۵,۲۶۹)	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
(۵۱۳,۵۲۵,۳۶۰)	(۱۷۳,۷۸۴,۴۸۳)	(۳۳۹,۷۴۰,۸۷۷)	۰	(۵۱۳,۵۲۵,۳۶۰)	(۱۷۳,۷۸۴,۴۸۳)	(۳۳۹,۷۴۰,۸۷۷)	۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
(۲۴۲,۲۹۴,۶۹۶)	(۱۲,۱۵۷,۰۶۴)	(۲۳۰,۱۳۷,۶۳۲)	۰	(۲۴۲,۲۹۴,۶۹۶)	(۱۲,۱۵۷,۰۶۴)	(۲۳۰,۱۳۷,۶۳۲)	۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
(۳۴۲,۰۶۵,۹۴۶)	(۶,۷۰۰)	(۳۴۲,۰۵۹,۲۴۶)	۰	(۳۴۲,۰۶۵,۹۴۶)	(۶,۷۰۰)	(۳۴۲,۰۵۹,۲۴۶)	۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۲۵,۵۱۸,۹۷۷	۰	۲۵,۵۱۸,۹۷۷	۰	۲۵,۵۱۸,۹۷۷	۰	۲۵,۵۱۸,۹۷۷	۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
(۲۶۵,۵۶۱,۶۸۵)	۰	(۲۶۵,۵۶۱,۶۸۵)	۰	(۲۶۵,۵۶۱,۶۸۵)	۰	(۲۶۵,۵۶۱,۶۸۵)	۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۲۱,۸۱۰,۸۲۸,۲۷۳	۰	(۷۳۸,۱۴۶,۸۱۲)	۲۲,۵۴۸,۹۷۵,۰۸۵	۲۱,۸۱۰,۸۲۸,۲۷۳	۰	(۷۳۸,۱۴۶,۸۱۲)	۲۲,۵۴۸,۹۷۵,۰۸۵	شهرداری قم ۱۳۹۴-آرمان
۴۶,۵۳۸,۵۹۳,۰۰۶	(۶۴۹,۷۵۰,۰۰۰)	۰	۴۷,۱۸۸,۳۴۳,۰۰۶	۱,۵۰۳,۴۵۵,۹۰۶	۰	۰	۱,۵۰۳,۴۵۵,۹۰۶	صکوک اجاره سایپا یک-۳ ماهه ۱۸٪
۵۹۳,۱۷۱,۷۶۷,۴۶۰	۴,۰۳۵,۰۰۵,۴۶۹	۲,۱۱۱,۴۵۶,۱۵۹	۵۸۶,۰۲۵,۳۰۵,۸۳۲	۷۴,۷۵۲,۵۳۴,۵۱۴	(۲۱۲,۲۹۳,۲۰۵)	(۸,۹۲۵,۵۵۹,۰۳۱)	۸۳,۸۹۰,۳۸۶,۷۵۰	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 خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	۲,۹۵۹,۸۶۳,۶۵۵		۳۲,۹۰۲,۴۱۲,۳۱۱	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۰۹۱۵۴۵۵	.		۴,۰۰۴,۰۹۰,۸۰۰	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۵۵۶۵۹۷۴	۷۲۹,۵۹۳-		۴۳,۲۸۹,۱۷۲	
سپرده بانکی بلند مدت	۲۰۰۸۱۸۹۱۸۹۸۷	.		۱۳,۱۶۹,۵۱۴,۲۴۸	
سپرده بانکی بلند مدت	۲۰۰۸۱۴۹۱۳۳۵۴	.		۹,۹۹۹,۸۷۰,۸۳۶	
سپرده بانکی بلند مدت	۲۰۰۸۱۵۴۰۳۹۴۲	.		۱۱,۶۲۰,۴۱۸,۶۲۳	
سپرده بانکی کوتاه مدت	۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴	۷,۱۴۰,۰۶۶		۷۰,۸۹۱,۳۰۱	
سپرده بانکی کوتاه مدت	۱۵۱۵	۸۳۵		۸,۴۹۶,۶۳۵,۶۵۴	
سپرده بانکی کوتاه مدت	۵۰۵۰	۷۶۵,۸۳۰,۷۸۱		۳,۱۱۳,۵۷۷,۹۰۶	
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	۸۸,۴۷۰,۱۴۹		۸۵۲,۴۹۰,۵۷۷	
جمع		۳,۸۲۰,۵۷۵,۸۹۳		۸۴,۲۷۳,۱۹۱,۴۲۸	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶,۴۱۰,۵۳۸	۶,۴۱۰,۵۳۸	تعدیل کارمزد کارگزاری فیروزه آسیا
۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
۹۴۳,۳۱۶,۰۲۶	۱۶۶,۵۰۷,۰۳۴	تعدیل کارمزد کارگزاری شهر
۹۵۲,۷۲۶,۵۶۴	۱۷۲,۹۱۷,۵۷۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۸,۴۹۶,۶۳۵,۶۵۴	۶۵,۰۹۸,۳۷۹	۸,۵۶۱,۷۳۴,۰۳۳	۸۳۵	۲	۸۳۷	۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر
۹,۹۹۹,۸۷۰,۸۳۶	۱۲۶,۲۴۷,۷۰۹	۱۰,۱۲۶,۱۱۸,۵۴۵	.	.	.	۲۴	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	بلند مدت-۲۰۰۸۱۴۹۱۳۳۵۴-شهر
۱۱,۶۲۰,۴۱۸,۶۲۳	۱۳۴,۳۲۱,۱۶۶	۱۱,۷۵۴,۷۳۹,۷۸۹	.	.	.	۲۴	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	بلند مدت-۲۰۰۸۱۵۴۰۳۹۴۲-شهر
۱۳,۱۶۹,۵۱۴,۲۴۸	۱۲۳,۳۶۲,۴۶۳	۱۳,۲۹۲,۸۷۶,۷۱۱	.	.	.	۲۲	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	بلند مدت - ۲۰۰۸۱۸۹۱۸۹۸۷-شهر
۳,۱۱۳,۵۷۷,۹۰۶	۱۰,۰۴۴,۲۵۵	۳,۱۲۳,۶۲۲,۱۶۱	۷۶۵,۸۳۰,۷۸۱	۲,۶۱۱,۲۴۹	۷۶۸,۴۴۲,۰۳۰	۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر
۳۲,۹۰۲,۴۱۲,۳۱۱	۳۰۸,۵۴۶,۵۹۰	۳۳,۲۱۰,۹۵۸,۹۰۱	۲,۹۵۹,۸۶۳,۶۵۵	۱۷,۶۷۰,۶۷۶	۲,۹۷۷,۵۳۴,۳۳۱	۲۲	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۰۰۶۸۳۵۴-شهر
۴,۰۰۴,۰۹۰,۸۰۰	۲۳,۳۰۶,۴۳۶	۴,۰۲۷,۳۹۷,۲۳۶	.	.	.	۱۵	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۰۰۹۱۵۴۵۵-شهر
۸۵۲,۴۹۰,۵۷۷	۸,۱۰۹,۸۰۶	۸۶۰,۶۰۰,۳۸۳	۸۸,۴۷۰,۱۴۹	۱,۵۲۳,۰۱۰	۸۹,۹۹۳,۱۵۹	۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت
۴۳,۲۸۹,۱۷۲	۱,۰۹۴,۳۸۹	۴۴,۳۸۳,۵۶۱	(۷۲۹,۵۹۳)	۷۲۹,۵۹۳	.	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۵۶۵۹۷۴-شهر
۷۰,۸۹۱,۳۰۱	۴۰۶,۷۵۳	۷۱,۲۹۸,۰۵۴	۷,۱۴۰,۰۶۶	۱۶,۱۹۱	۷,۱۵۶,۲۵۷	۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴-شهر
۴۷,۱۸۸,۳۴۳,۰۰۶	.	۴۷,۱۸۸,۳۴۳,۰۰۶	۱,۵۰۳,۴۵۵,۹۰۶	.	۱,۵۰۳,۴۵۵,۹۰۶	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۰	صکوک اجاره سایپا یدک-۳ماهه ۱۸٪
۲۲,۵۴۸,۹۷۵,۰۸۵	.	۲۲,۵۴۸,۹۷۵,۰۸۵	۲۲,۵۴۸,۹۷۵,۰۸۵	.	۲۲,۵۴۸,۹۷۵,۰۸۵	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۱۳۹۷/۰۴/۱۴	شهرداری قم ۱۳۹۴-آرمان
۹۸,۳۸۱,۵۰۷,۴۲۸	.	۹۸,۳۸۱,۵۰۷,۴۲۸	۲۲,۹۹۹,۸۰۵,۱۰۲	.	۲۲,۹۹۹,۸۰۵,۱۰۲	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	مشارکت شهرداری مشهد۱۳۹۴-آرمان
۵۰,۴۴۵,۳۵۴,۴۴۸	.	۵۰,۴۴۵,۳۵۴,۴۴۸	۷,۲۳۱,۶۶۸,۷۸۳	.	۷,۲۳۱,۶۶۸,۷۸۳	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	مشارکت س.ص. کارکنان نفت ۳ماهه ۲۱٪
۱,۱۰۷,۸۱۶,۰۹۶	.	۱,۱۰۷,۸۱۶,۰۹۶	.	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	اجاره دولتی آپوررش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
۱۰۹,۳۶۴,۸۵۳,۰۲۸	.	۱۰۹,۳۶۴,۸۵۳,۰۲۸	۵,۴۲۴,۸۴۷,۹۷۷	.	۵,۴۲۴,۸۴۷,۹۷۷	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	اجاره دولتی آپوررش-آرمان ۹۹۱۱۱۸
۶۳,۸۹۵,۸۸۲,۰۴۴	.	۶۳,۸۹۵,۸۸۲,۰۴۴	۶,۴۹۹,۸۱۸,۱۴۷	.	۶,۴۹۹,۸۱۸,۱۴۷	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۶۳,۶۴۴,۰۰۸,۲۴۳	.	۶۳,۶۴۴,۰۰۸,۲۴۳	.	.	.	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	مشارکت شهرداری اصفهان ۳ماهه ۱۸٪
۱۲۹,۴۴۸,۵۶۶,۴۵۴	.	۱۲۹,۴۴۸,۵۶۶,۴۵۴	۱۷,۶۸۱,۸۱۵,۷۵۰	.	۱۷,۶۸۱,۸۱۵,۷۵۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	اوراق مشارکت شهرداری اصفهان
۶۷۰,۲۹۸,۴۹۷,۲۶۰	۸۰۰,۵۳۷,۹۴۶	۶۷۱,۰۹۹,۰۳۵,۲۰۶	۸۷,۷۱۰,۹۶۲,۶۴۳	۲۲,۵۵۰,۷۲۱	۸۷,۷۳۳,۵۱۳,۳۶۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

شرح	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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
مشارکت شهرداری اصفهان	۰	۰	۰	۰	۴۲,۵۰۰	۴۳,۳۵۶,۰۴۴,۰۶۳	۴۲,۹۳۰,۶۶۶,۶۶۷	۴۲۵,۳۷۷,۳۹۶
شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان	۰	۰	۰	۰	۲۴۹,۶۶۴	۲۵۰,۶۰۴,۰۶۳,۸۶۹	۲۵۰,۶۰۲,۵۳۴,۹۴۰	۱,۵۲۸,۹۲۹
مشارکت س.ص. کارکنان نفت	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۴,۸۳۷,۸۲۵,۰۰۰	۲۵۰,۱۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۴,۷۰۶,۵۷۵,۰۰۰
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۱,۲۰۱,۰۸۷,۵۰۰	۱۵۱,۰۰۸,۴۶۹,۵۳۰	۱۹۲,۶۱۷,۹۷۰
صکوک اجاره سایپا یدک-۳ماهه ۱۸٪	۶۰۵,۰۰۰	۶۰۴,۵۶۱,۳۷۵,۰۰۰	۶۰۴,۵۶۱,۳۷۵,۰۰۰	۰	۶۸۵,۰۰۰	۶۸۴,۵۰۳,۳۷۵,۰۰۰	۶۸۵,۱۵۳,۱۲۵,۰۰۰	(۶۴۹,۷۵۰,۰۰۰)
اسناد خزانه اسلامی	۰	۰	۰	۰	۶,۹۰۳	۶,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۱,۷۹۵,۸۳۴	۴۱,۲۰۴,۱۶۶
شهرداری اصفهان ۳ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۷۰۵,۲۸۳,۷۱۰	۹۰۰,۲۳۱,۲۵۰,۰۰۰	(۵۲۵,۹۶۶,۲۹۰)
اجاره دولتی آپوررش-تمدن ۹۹۱۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰	۵۵۲,۸۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۹۹۷,۳۹۵,۷۹۴	(۱۸۲,۱۹۵,۷۹۴)
اجاره دولتی آپوررش-سپهر ۹۹۱۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۶۰۶,۸۶۸,۲۹۸	۱۲,۳۶۸,۹۶۱,۰۰۱	۲۳۷,۹۰۷,۲۹۷
اسنادخزانه-م ۱۰بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	۲,۲۰۰	۱,۵۸۲,۸۵۱,۸۰۰	۱,۶۰۳,۲۳۵,۰۴۴	(۲۰,۳۸۳,۲۴۴)	۲,۲۰۰	۱,۵۸۲,۸۵۱,۸۰۰	۱,۶۰۳,۲۳۵,۰۴۴	(۲۰,۳۸۳,۲۴۴)
اسنادخزانه-م ۴بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۱,۰۰۰	۷۲۹,۴۷۲,۷۴۹	۷۳۵,۴۳۴,۴۶۳	(۵,۹۶۱,۷۱۴)	۱,۰۰۰	۷۲۹,۴۷۲,۷۴۹	۷۳۵,۴۳۴,۴۶۳	(۵,۹۶۱,۷۱۴)
اسنادخزانه-م ۶بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۱۳,۰۰۰	۹,۵۵۵,۷۹۷,۰۲۹	۹,۷۲۹,۵۸۱,۵۱۲	(۱۷۳,۷۸۴,۴۸۳)	۱۳,۰۰۰	۹,۵۵۵,۷۹۷,۰۲۹	۹,۷۲۹,۵۸۱,۵۱۲	(۱۷۳,۷۸۴,۴۸۳)
اسنادخزانه-م ۸بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۳,۰۰۸	۲,۳۷۳,۵۸۴,۹۱۶	۲,۳۸۵,۷۴۱,۹۸۰	(۱۲,۱۵۷,۰۶۴)	۳,۰۰۸	۲,۳۷۳,۵۸۴,۹۱۶	۲,۳۸۵,۷۴۱,۹۸۰	(۱۲,۱۵۷,۰۶۴)
اسنادخزانه-م ۹بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۱,۱۰۰	۸۷۲,۷۷۱,۳۸۳	۸۷۲,۷۷۸,۰۸۳	(۶,۷۰۰)	۱,۱۰۰	۸۷۲,۷۷۱,۳۸۳	۸۷۲,۷۷۸,۰۸۳	(۶,۷۰۰)
ملی مس	۳,۸۸۲,۴۵۹	۹,۶۶۶,۲۷۲,۲۹۷	۸,۲۸۵,۱۲۳,۸۲۹	۱,۳۸۱,۱۴۸,۴۶۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۶۳,۵۶۹,۷۲۳	۴۷,۴۱۹,۰۰۸,۰۰۱	۱۴,۶۴۴,۵۶۱,۷۲۲
اختیارف.تبعی صنایع مس ۷۰۳	۳,۸۸۲,۴۵۹	۰	۳۵۹,۶۲۴,۴۱۲	(۳۵۹,۶۲۴,۴۱۲)	۳,۸۸۲,۴۵۹	۰	۲,۳۳۴,۳۰۰,۰۰۰	(۲,۳۳۴,۳۰۰,۰۰۰)
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۴۴,۲۴۵,۷۸۰	۲۲,۰۳۲,۰۱۸,۵۹۱	۱,۹۱۲,۲۲۷,۱۸۹
صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۹۹,۳۱۹,۲۶۷	۲۶,۲۳۹,۱۸۷,۵۲۰	۲,۳۶۰,۱۳۱,۷۴۷
فولاد خراسان	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۸۸,۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۵۴,۳۱۵,۶۸۰	۴,۸۳۳,۷۸۴,۳۲۰
اختیارف.تبعی فولاد خراسان	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۹۵۲,۰۰۰	(۱۱,۹۵۲,۰۰۰)
فولاد هرمزگان	۰	۰	۰	۰	۵,۶۷۲,۴۵۱	۱۱,۱۰۰,۵۳۵,۹۱۰	۱۰,۹۴۰,۵۵۰,۹۷۳	۱۵۹,۹۸۴,۹۳۷
نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۵,۹۷۹,۶۲۲	۲۱,۹۸۴,۵۳۱,۸۱۹	۱۹,۸۹۱,۳۳۹,۸۰۰	۲,۰۹۳,۱۹۲,۰۱۹
	۸,۳۹۰,۲۲۶	۶۲۹,۳۴۲,۱۲۵,۱۷۴	۶۲۸,۵۳۲,۸۹۴,۳۲۳	۸۰۹,۲۳۰,۸۵۱	۹۸,۳۹۰,۹۰۷	۳,۰۷۷,۴۲۷,۵۲۷,۸۱۶	۳,۰۴۹,۷۳۴,۸۹۲,۴۱۳	۲۷,۶۹۲,۶۳۵,۴۰۳

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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۲-۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۱۷,۳۸۴,۴۶۴,۷۷۰	۹۶۳,۳۸۹,۳۳۳,۳۳۳	۹۸۰,۷۷۳,۷۹۸,۱۰۳	۹۵۷,۵۰۰	(۶,۰۹۴,۸۵۳,۰۲۶)	۹۸۶,۸۶۸,۶۵۱,۱۲۹	۹۸۰,۷۷۳,۷۹۸,۱۰۳	۹۵۷,۵۰۰	مشارکت شهرداری اصفهان
(۷۲۵,۱۱۵,۷۵۵)	۶۰۲,۱۱۵,۷۹۱,۱۸۰	۶۰۱,۳۹۰,۶۷۵,۴۲۵	۶۰۱,۸۲۷	.	۶۰۱,۳۹۰,۶۷۵,۴۲۵	۶۰۱,۳۹۰,۶۷۵,۴۲۵	۶۰۱,۸۲۷	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
(۳۷۳,۶۲۵,۰۰۰)	۴۰۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۷۰۶,۳۷۵,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	.	۴۰۴,۷۰۶,۳۷۵,۰۰۰	۴۰۴,۷۰۶,۳۷۵,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	مشارکت س.ص.کارکنان نفت
(۲,۶۵۷,۳۴۳,۸۹۵)	۳۵۹,۱۷۸,۶۷۸,۳۹۵	۳۵۶,۵۲۱,۳۳۴,۵۰۰	۳۵۶,۷۸۰	.	۳۵۶,۵۲۱,۳۳۴,۵۰۰	۳۵۶,۵۲۱,۳۳۴,۵۰۰	۳۵۶,۷۸۰	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
(۷,۶۸۶,۲۷۵,۹۵۶)	۳۱۷,۵۰۱,۴۹۶,۹۵۶	۳۰۹,۸۱۵,۲۲۱,۰۰۰	۳۱۰,۰۴۰	(۵۸,۰۰۰)	۳۰۹,۸۱۵,۲۷۹,۰۰۰	۳۰۹,۸۱۵,۲۲۱,۰۰۰	۳۱۰,۰۴۰	اجاره دولتی آپوروش-تمدن ۹۹۱۱۱۸
(۸۲۸,۱۹۵,۴۶۲)	۲۰,۷۰۵,۷۶۸,۵۹۰	۱۹,۸۷۷,۵۷۳,۱۲۸	۲۸,۶۵۲	(۸۲۸,۱۹۵,۴۶۲)	۲۰,۷۰۵,۷۶۸,۵۹۰	۱۹,۸۷۷,۵۷۳,۱۲۸	۲۸,۶۵۲	اسنادخزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
(۱۱۲,۳۲۵,۲۶۹)	۴,۸۷۸,۸۷۲,۲۳۱	۴,۷۶۶,۵۴۶,۹۶۲	۶,۶۳۴	(۱۱۲,۳۲۵,۲۶۹)	۴,۸۷۸,۸۷۲,۲۳۱	۴,۷۶۶,۵۴۶,۹۶۲	۶,۶۳۴	اسنادخزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
(۳۳۹,۷۴۰,۸۷۷)	۱۸,۹۵۴,۸۵۸,۴۳۹	۱۸,۶۱۵,۱۱۷,۵۶۲	۲۵,۳۵۴	(۳۳۹,۷۴۰,۸۷۷)	۱۸,۹۵۴,۸۵۸,۴۳۹	۱۸,۶۱۵,۱۱۷,۵۶۲	۲۵,۳۵۴	اسنادخزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
(۲۳۰,۱۳۷,۶۳۲)	۲۳,۱۷۵,۳۲۶,۰۲۱	۲۲,۹۴۵,۱۸۸,۳۸۹	۲۹,۲۲۰	(۲۳۰,۱۳۷,۶۳۲)	۲۳,۱۷۵,۳۲۶,۰۲۱	۲۲,۹۴۵,۱۸۸,۳۸۹	۲۹,۲۲۰	اسنادخزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
(۳۴۲,۰۵۹,۲۴۶)	۲۷,۳۱۰,۳۵۸,۲۶۰	۲۶,۹۶۸,۲۹۹,۰۱۴	۳۴,۴۲۴	(۳۴۲,۰۵۹,۲۴۶)	۲۷,۳۱۰,۳۵۸,۲۶۰	۲۶,۹۶۸,۲۹۹,۰۱۴	۳۴,۴۲۴	اسنادخزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۲۵,۵۱۸,۹۷۷	۲,۴۱۸,۷۶۶,۶۳۰	۲,۴۴۴,۲۸۵,۶۰۷	۳,۵۰۰	۲۵,۵۱۸,۹۷۷	۲,۴۱۸,۷۶۶,۶۳۰	۲,۴۴۴,۲۸۵,۶۰۷	۳,۵۰۰	اسنادخزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
(۲۶۵,۵۶۱,۶۸۵)	۷,۹۳۵,۷۸۶,۵۱۹	۷,۶۷۰,۲۲۴,۸۳۴	۱۰,۸۲۱	(۲۶۵,۵۶۱,۶۸۵)	۷,۹۳۵,۷۸۶,۵۱۹	۷,۶۷۰,۲۲۴,۸۳۴	۱۰,۸۲۱	اسنادخزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
(۷۳۸,۱۴۶,۸۱۲)	۵۱۰,۴۷۰,۳۲۲,۸۶۲	۵۰۹,۷۳۲,۱۷۶,۰۵۰	۵۰۰,۱۰۰	(۷۳۸,۱۴۶,۸۱۲)	۵۱۰,۴۷۰,۳۲۲,۸۶۲	۵۰۹,۷۳۲,۱۷۶,۰۵۰	۵۰۰,۱۰۰	شهرداری قم ۱۳۹۴-آرمان
(۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۵۲,۴۰۴,۰۰۰	۳۴۹,۵۹۶,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۴۹,۵۹۶,۰۰۰	۳۴۹,۵۹۶,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی ایران ترانسفو ۷۰۳
(۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۴,۴۱۶,۰۰۰	۱۰۳,۵۸۴,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۳,۵۸۴,۰۰۰	۱۰۳,۵۸۴,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی بانک ملت ۷۰۷
۷,۸۲۷,۴۱۶,۹۱۵	۱۴۷,۹۱۴,۱۵۱,۸۳۵	۱۵۵,۷۴۱,۵۶۸,۷۵۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۴۸۱,۰۳۳,۷۵۰)	۱۶۱,۲۲۲,۶۰۲,۵۰۰	۱۵۵,۷۴۱,۵۶۸,۷۵۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۱۲,۳۳۹,۸۳۲,۴۰۰	۱۰۰,۲۲۳,۸۶۵,۶۰۰	۱۱۲,۵۶۳,۶۹۸,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۷۶۲,۰۰۰	۱۱۰,۸۱۲,۹۳۶,۰۰۰	۱۱۲,۵۶۳,۶۹۸,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۲۰,۹۶۸,۰۳۷۹)	۷,۶۹۷,۹۵۰,۸۷۹	۷,۴۸۸,۲۷۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۹,۱۳۷,۷۵۰)	۷,۶۷۷,۴۰۸,۲۵۰	۷,۴۸۸,۲۷۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت تبریز
(۱۲۳,۸۸۷,۰۴۶)	۸,۲۵۱,۶۲۰,۰۱۴	۸,۱۲۷,۷۳۲,۹۶۸	۲,۹۹۶,۶۲۶	(۱۲۳,۸۸۷,۰۴۶)	۸,۲۵۱,۶۲۰,۰۱۴	۸,۱۲۷,۷۳۲,۹۶۸	۲,۹۹۶,۶۲۶	چادرملو
۲۲,۹۴۱,۴۹۸,۰۴۸	۳,۵۲۷,۶۵۹,۷۶۷,۷۴۴	۳,۵۵۰,۶۰۱,۲۶۵,۷۹۲	۲۶۹,۲۶۶,۴۷۸	(۱۲,۹۶۸,۸۵۵,۵۷۸)	۳,۵۶۳,۵۷۰,۱۲۱,۳۷۰	۳,۵۵۰,۶۰۱,۲۶۵,۷۹۲	۲۶۹,۲۶۶,۴۷۸	

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