

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به
صندوق بازنشستگی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۱,۸۶۱,۱۲۰	۱۲,۸۱۷,۷۹۶,۰۰۰	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۴,۰۳۰,۰۰۰	-	۱۵۷۴	-	۰٪
ایران ترانسفو	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۹۱۴,۱۵۱,۸۳۵	۱۵۸,۶۸۲,۶۱۱,۲۵۰	-	-	-	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۹۸۰	۱۴۷,۹۱۴,۱۵۱,۸۳۵	۴٪
ملی مس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۱۹,۰۰۸,۰۰۰	۵۳,۳۴۹,۷۱۸,۷۵۰	-	-	-	۳,۸۸۲,۴۵۹	۵۲,۳۹۷,۲۹۷,۴۲۶	۲۱,۱۱۷,۵۴۱	۲,۵۲۱	۷,۳۶۴,۰۹۴,۱۷۵	۰٪
نفت تبریز	۰	۰	۰	۷,۶۹۷,۹۵۰,۸۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۷۵۳	۷,۶۹۷,۹۵۰,۸۷۹	۰٪
بانک ملت	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۳,۸۶۵,۶۰۰	۱۰۹,۱۶۵,۱۶۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰۲	۱۰۰,۲۲۳,۸۶۵,۶۰۰	۳٪
جمع	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۲۱۸,۸۸۶,۵۵۵	۳۳۴,۰۱۵,۲۸۶,۰۰۰	۷,۶۹۷,۹۵۰,۸۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۱۷,۵۴۱	۱۳۵,۸۸۲,۴۵۹	۶۵,۱۹۱,۳۲۷,۴۲۶	۲۹,۱۱۷,۵۴۱	۲۶۳,۲۰۰,۰۶۲,۴۸۹	۲۸۷,۹۹۸,۰۷۰,۵۷۸	۷٪

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۷/۰۲/۳۱				۱۳۹۷/۰۱/۳۱				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
-	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۶,۰۸۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۶,۰۸۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی ایران ترانسفو ۷۰۳

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با در آمد ثابت																
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	۱۳۹۷/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۲/۳۱		
							خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صکوک اجاره سایپا پدک-۳ماهه	بلی	بورس	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۸	۰	۶۰۵,۱۳۵,۲۴۱,۷۸۸	۶۰۴,۵۶۱,۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۵,۰۰۰	۶۰۵,۱۳۵,۲۴۱,۷۸۸	۶۰۴,۵۶۱,۳۷۵,۰۰۰	۱۶٪
اجاره دولتی آپرورش-تمدن ۱۱۸	بلی	فرا بورس	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۰	۳۱۷,۴۶۱,۴۶۷,۹۵۶	۳۰۹,۷۷۵,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۰,۰۰۰	۳۱۷,۴۶۱,۴۶۷,۹۵۶	۳۰۹,۷۷۵,۲۵۰,۰۰۰	۸٪
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	بلی	بورس	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	۰	۳۵۹,۱۷۸,۶۷۸,۳۹۴	۳۵۶,۵۲۱,۳۳۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۶,۷۸۰	۳۵۹,۱۷۸,۶۷۸,۳۹۴	۳۵۶,۵۲۱,۳۳۴,۵۰۰	۹٪
مشارکت س.ص. کارکنان نفت	بلی	بورس	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۲۱	۰	۴۰۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۷۰۶,۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۵,۰۰۰	۴۰۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۷۰۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۰٪
مشارکت شهرداری اصفهان	خیر	بورس	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۱	۰	۹۶۳,۳۸۹,۳۳۳,۳۳۳	۹۷۵,۹۸۹,۷۶۹,۰۴۱	۰	۰	۰	۰	۹۵۷,۵۰۰	۹۶۳,۳۸۹,۳۳۳,۳۳۳	۹۸۶,۸۶۸,۶۵۱,۱۲۹	۲۶٪
شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان	خیر	فرا بورس	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۲۱	۰	۶۰۲,۱۱۵,۷۹۱,۱۸۰	۶۰۱,۳۹۰,۶۷۵,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۶۰۱,۸۲۷	۶۰۲,۱۱۵,۷۹۱,۱۸۰	۶۰۱,۳۹۰,۶۷۵,۴۲۵	۱۶٪
جمع							۳,۲۵۲,۳۶۰,۵۱۲,۶۵۱	۳,۲۵۲,۹۴۴,۷۷۸,۹۶۶	۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۶,۱۰۷	۳,۲۵۲,۳۶۰,۵۱۲,۶۵۱	۳,۲۶۳,۸۲۳,۶۶۱,۰۵۴	۰.۸۴

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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)

۱۳۹۷/۰۲/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
بانک ملت	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۲	۱,۰۷۶	۱۹.۲۹٪	۱۱۰,۸۱۲,۹۳۶,۰۰۰	
ملی مس	۳,۸۸۲,۴۵۹	۲,۵۲۱	۲,۱۵۵	-۱۴.۵۲٪	۸,۲۸۵,۱۲۳,۸۲۸	
ایران ترانسفو	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۰	۶,۰۳۰	۲۱.۰۸٪	۱۶۱,۲۲۲,۶۰۲,۵۰۰	
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	۳۵۶,۷۸۰	۱,۰۰۰,۰۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۳۵۶,۵۲۱,۳۳۴,۵۰۰	باتوجه به کف قیمتی اوراق به ۱میلیون ریال ثبت گردید.
مشارکت س.ص.کارکنان نفت	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۹۹٪	۴۰۴,۷۰۶,۳۷۵,۰۰۰	
شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان	۶۰۱,۸۲۷	۱,۰۰۱,۳۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۳٪	۶۰۱,۳۹۰,۶۷۵,۴۲۵	
صکوک اجاره سایپا یدک-۳ماهه ۱۸٪	۶۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۶۰۴,۵۶۱,۳۷۵,۰۰۰	
اجاره دولتی آپوروش-تمدن ۹۹۱۱۱۸	۳۱۰,۰۰۰	۱,۰۷۶,۶۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۷.۱۲٪	۳۰۹,۷۷۵,۲۵۰,۰۰۰	
					۲,۵۵۷,۲۷۵,۶۷۲,۲۵۳	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۱/۳۱					
دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰٪	۰	۷۰۴,۹۸۷,۰۱۰,۹۸۸	۷۰۴,۹۵۷,۰۱۰,۹۸۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۱	جاری	۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴	شهر - نواب (۲۲)
۰٪	۰	۴۶۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	جاری	۸۳۱۱۴۹۰۱۴۴	ملت - دوراهی یوسف آباد (۶۳۰۸۱)
۰٪	۹۱۹,۱۱۰,۶۳۵	۰	۲۴,۹۷۶,۶۷۳	۸۹۴,۱۳۳,۹۶۲	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)
۰٪	۱۰,۸۹۸,۹۰۷,۸۸۲	۷۸۶,۱۶۹,۸۹۶,۸۷۸	۷۱۹,۶۸۷,۹۹۳,۱۹۱	۷۷,۳۸۰,۸۱۱,۵۶۹	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	کوتاه مدت	۵۰۵۰	شهر - مرکزی (۲۰۱)
۰٪	۶,۵۴۳,۵۱۲,۶۹۰	۴۶۳,۳۲۰,۱۶۰,۰۰۰	۴۴۸,۸۵۶,۹۲۳,۷۳۴	۲۱,۰۰۶,۷۴۸,۹۵۶	۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	کوتاه مدت	۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	ملت - دوراهی یوسف آباد (۶۳۰۸۱)
۵٪	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلند مدت	۷۰۰۸۲۰۰۶۸۳۵۴	شهر - مرکزی (۲۰۱)
۰٪	۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۶	بلند مدت	۷۰۰۸۲۵۵۶۵۹۷۴	شهر - مرکزی (۲۰۱)
۰٪	۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۲	۲	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۶/۰۵/۱۶	بلند مدت	۲۰۰۸۱۸۹۱۸۹۸۷	شهر - مرکزی (۲۰۱)
۵.۴٪	۲۰۸,۳۶۱,۶۳۱,۲۰۷	۲,۵۷۸,۹۹۷,۰۶۷,۸۶۸	۲,۴۱۷,۰۴۶,۹۰۴,۵۸۸	۳۷۰,۳۱۱,۷۹۴,۴۸۷					

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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	۴۶,۵۰۹,۴۴۴,۳۱۵	۷٪	۱.۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵۱۸,۴۱۹,۲۳۲,۹۴۶	۸۰٪	۱۳.۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۸۰,۴۵۲,۶۱۵,۵۳۵	۱۲٪	۲.۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۷۷۹,۸۰۸,۹۹۲	۰٪	۰.۰٪
جمع		۶۴۶,۱۶۱,۱۰۱,۷۸۷	۱۰۰٪	۱۶.۷٪

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					طی اردیبهشت ماه					سهام
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	
۰.۰٪	(۲,۸۰۸,۰۰۰)	۰	(۲,۸۰۸,۰۰۰)	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارف.تبعی ایران ترانسفو ۷۰۳
۰.۰٪	(۸۳۲,۰۰۰)	۰	(۸۳۲,۰۰۰)	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارف.تبعی بانک ملت ۷۰۷
۰.۳٪-	(۱,۹۷۴,۶۷۵,۵۸۸)	(۱,۹۷۱,۷۸۷,۰۳۸)	(۲,۸۸۸,۵۵۰)	۰	-۲.۴٪	(۱,۹۵۶,۰۷۵,۵۸۸)	(۱,۹۵۶,۰۷۵,۵۸۷)	(۰)	۰	اختیارف.تبعی صنایع مس ۷۰۳
۲.۱٪	۱۳,۳۰۸,۴۵۰,۶۶۵	۰	۱۳,۳۰۸,۴۵۰,۶۶۵	۰	۳.۱٪	۲,۵۳۹,۹۹۱,۲۵۰	۰	۲,۵۳۹,۹۹۱,۲۵۰	۰	ایران ترانسفو
۱.۶٪	۱۰,۵۸۹,۰۷۰,۴۰۰	۰	۱۰,۵۸۹,۰۷۰,۴۰۰	۰	۲.۰٪	۱,۶۴۷,۷۷۶,۰۰۰	۰	۱,۶۴۷,۷۷۶,۰۰۰	۰	بانک ملت
۲.۱٪	۱۳,۲۶۳,۴۱۳,۲۵۴	۱۲,۳۴۲,۳۸۳,۶۰۱	۹۲۱,۰۲۹,۶۵۳	۰	۹.۱٪	۷,۳۳۲,۷۰۲,۵۰۴	۷,۳۳۲,۷۰۲,۵۰۴	۰	۰	ملی مس
۰.۰٪	(۲۰,۵۴۲,۶۲۹)	۰	(۲۰,۵۴۲,۶۲۹)	۰	۰.۰٪	(۲۰,۵۴۲,۶۲۹)	۰	(۲۰,۵۴۲,۶۲۹)	۰	نفت تبریز
۰.۴٪	۲,۳۶۰,۱۳۱,۷۴۷	۲,۳۶۰,۱۳۱,۷۴۷	۰	۰	۰.۰٪	(۲۳,۷۶۶,۰۰۰)	(۲۳,۷۶۶,۰۰۰)	۰	۰	صندوق بازنشستگی
۰.۳٪	۱,۹۱۲,۲۲۷,۱۸۹	۱,۹۱۲,۲۲۷,۱۸۹	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰.۷٪	۴,۸۳۳,۷۸۴,۳۲۰	۴,۸۳۳,۷۸۴,۳۲۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	فولاد خراسان
۰.۰٪	(۱۱,۹۵۲,۰۰۰)	(۱۱,۹۵۲,۰۰۰)	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	اختیارف.تبعی فولاد خراسان
۰.۰٪	۱۵۹,۹۸۴,۹۳۷	۱۵۹,۹۸۴,۹۳۷	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	فولاد هرمزگان
۰.۳٪	۲,۰۹۳,۱۹۲,۰۱۹	۲,۰۹۳,۱۹۲,۰۱۹	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	نفت تهران
۷٪	۴۶,۵۰۹,۴۴۴,۳۱۵	۲۱,۷۱۷,۹۶۴,۷۷۵	۲۴,۷۹۱,۴۷۹,۵۴۰	۰	۱۱.۸٪	۹,۵۲۰,۰۸۵,۵۳۸	۵,۳۵۲,۸۶۰,۹۱۷	۴,۱۶۷,۲۲۴,۶۲۱	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۱۳۵,۶۷۱,۴۴۵,۸۹۶	۴۲۵,۳۷۷,۳۹۶	۲۳,۴۷۹,۳۱۷,۷۹۶	۱۱۱,۷۶۶,۷۵۰,۷۰۴	۲۷,۹۵۶,۴۸۴,۸۲۷	۰	۱۰,۸۷۸,۸۸۲,۰۸۸	۱۷,۰۷۷,۶۰۲,۷۳۹	مشارکت شهرداری اصفهان
۷۴,۶۵۸,۱۱۵,۵۰۰	۱,۵۲۸,۹۲۹	(۷۲۵,۱۱۵,۷۵۵)	۷۵,۳۸۱,۷۰۲,۳۲۶	۱۰,۴۷۶,۶۹۰,۶۲۲	۰	۰	۱۰,۴۷۶,۶۹۰,۶۲۲	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
۴۷,۵۴۶,۶۳۵,۶۶۵	۴,۷۰۶,۵۷۵,۰۰۰	(۳۷۳,۶۲۵,۰۰۰)	۴۳,۲۱۳,۶۸۵,۶۶۵	۶,۹۷۶,۱۰۰,۸۷۹	۰	۰	۶,۹۷۶,۱۰۰,۸۷۹	مشارکت س.ص. کارکنان نفت
۵۴,۹۳۱,۳۳۷,۹۷۲	۱۹۲,۶۱۷,۹۷۰	(۲,۶۵۷,۳۴۳,۸۹۵)	۵۷,۳۹۶,۰۶۳,۸۹۷	۶,۴۰۰,۵۱۱,۰۱۵	۰	۰	۶,۴۰۰,۵۱۱,۰۱۵	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۹۶,۰۷۱,۵۹۱,۳۰۱	(۱۸۲,۱۹۵,۷۹۴)	(۷,۶۸۶,۲۱۷,۹۵۶)	۱۰۳,۹۴۰,۰۰۵,۰۵۱	۵,۲۴۲,۶۰۷,۲۵۶	۰	۰	۵,۲۴۲,۶۰۷,۲۵۶	اجاره دولتی آپارورش-تمدن ۹۹۱۱۱۸
۴۵,۰۳۵,۱۳۷,۱۰۰	(۷۵,۸۸۳,۲۱۲)	(۵۷۳,۸۶۶,۷۸۸)	۴۵,۶۸۴,۸۸۷,۱۰۰	۹,۱۵۸,۵۶۲,۶۰۰	۰	۰	۹,۱۵۸,۵۶۲,۶۰۰	صکوک اجاره سایپا یدک-۳ ماهه ۱۸٪
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
۵۱۸,۴۱۹,۲۳۲,۹۴۶	۴,۸۲۱,۱۶۵,۴۶۲	۱۱,۴۶۳,۱۴۸,۴۰۲	۵۰۲,۱۳۴,۹۱۹,۰۸۲	۶۶,۲۱۰,۹۵۷,۱۹۹	۰	۱۰,۸۷۸,۸۸۲,۰۸۸	۵۵,۳۳۲,۰۷۵,۱۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	۳,۵۳۲,۴۶۶,۲۸۰		۲۹,۹۴۲,۵۴۸,۶۵۶	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۰۹۱۵۴۵۵	۰		۴,۰۰۴,۰۹۰,۸۰۰	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۵۵۶۵۹۷۴	۴۴,۰۱۸,۷۶۵		۴۴,۰۱۸,۷۶۵	
سپرده بانکی بلند مدت	۲۰۰۸۱۸۹۱۸۹۸۷	۷۲۴,۸۲۴,۹۵۶		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	۷,۷۸۱,۶۶۷		۶۳,۷۵۱,۲۳۵	
سپرده بانکی کوتاه مدت	۱۵۱۵	۸۳۵		۸,۴۹۶,۶۳۴,۸۱۹	
سپرده بانکی کوتاه مدت	۵۰۵۰	۴۹۲,۱۰۵,۷۷۱		۲,۳۴۷,۷۴۷,۱۲۵	
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	۱۵۱,۲۷۸,۵۳۰		۷۶۴,۰۲۰,۴۲۸	
جمع		۴,۹۵۲,۴۷۶,۸۰۴		۸۰,۴۵۲,۶۱۵,۵۳۵	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۷۷۶,۸۰۸,۹۹۲	۴۰,۲۷۹,۱۸۵	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری شهر
۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
۷۷۹,۸۰۸,۹۹۲	۴۰,۲۷۹,۱۸۵	جمع

۲-۵-درآمد سود سهام

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۸,۴۹۶,۶۳۴,۸۱۹	۶۵,۰۹۸,۳۷۷	۸,۵۶۱,۷۳۳,۱۹۶	۸۳۵	۲	۸۳۷	۱۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر
۹,۹۹۹,۸۷۰,۸۳۶	۱۲۶,۲۴۷,۷۰۹	۱۰,۱۲۶,۱۱۸,۵۴۵	.	.	.	۲۴	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	بلند مدت-۲۰۰۸۱۴۹۱۳۳۵۴-شهر
۱۱,۶۲۰,۴۱۸,۶۲۳	۱۳۴,۳۲۱,۱۶۶	۱۱,۷۵۴,۷۳۹,۷۸۹	.	.	.	۲۴	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	بلند مدت-۲۰۰۸۱۵۴۰۳۹۴۲-شهر
۱۳,۱۶۹,۵۱۴,۲۴۸	۱۲۳,۳۶۲,۴۶۳	۱۳,۲۹۲,۸۷۶,۷۱۱	۷۲۴,۸۲۴,۹۵۶	۷,۵۰۳,۸۶۱	۷۳۲,۳۲۸,۸۱۷	۲۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	بلند مدت - ۲۰۰۸۱۸۹۱۸۹۸۷-شهر
۲,۳۴۷,۷۴۷,۱۲۵	۷,۴۳۳,۰۰۶	۲,۳۵۵,۱۸۰,۱۳۱	۴۹۲,۱۰۵,۷۷۱	۸۸۴,۶۴۷	۴۹۲,۹۹۰,۴۱۸	۱۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر
۲۹,۹۴۲,۵۴۸,۶۵۶	۲۹۰,۸۷۵,۹۱۴	۳۰,۲۳۳,۴۲۴,۵۷۰	۳,۵۳۲,۴۶۶,۲۸۰	۱۷,۶۷۰,۶۷۷	۳,۵۵۰,۱۳۶,۹۵۷	۲۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۰۰۶۸۳۵۴-شهر
۴,۰۰۴,۰۹۰,۸۰۰	۲۳,۳۰۶,۴۳۶	۴,۰۲۷,۳۹۷,۲۳۶	.	.	.	۱۵	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۰۹۱۵۴۵۵-شهر
۷۶۴,۰۲۰,۴۲۸	۶,۵۸۶,۷۹۶	۷۷۰,۶۰۷,۲۲۴	۱۵۱,۲۷۸,۵۳۰	۲,۳۶۸,۶۷۶	۱۵۳,۶۴۷,۲۰۶	۱۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت
۴۴,۰۱۸,۷۶۵	۳۶۴,۷۹۶	۴۴,۳۸۳,۵۶۱	۴۴,۰۱۸,۷۶۵	۳۶۴,۷۹۶	۴۴,۳۸۳,۵۶۱	۲۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۵۵۶۵۹۷۴-شهر
۶۳,۷۵۱,۲۳۵	۳۹۰,۵۶۲	۶۴,۱۴۱,۷۹۷	۷,۷۸۱,۶۶۷	۱۷,۶۳۱	۷,۷۹۹,۲۹۸	۱۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴-شهر
۵۷,۳۹۶,۰۶۳,۸۹۷	.	۵۷,۳۹۶,۰۶۳,۸۹۷	۶,۴۰۰,۵۱۱,۰۱۵	.	۶,۴۰۰,۵۱۱,۰۱۵	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۰۳/۲۵	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۶۳,۶۴۴,۰۰۸,۲۴۳	.	۶۳,۶۴۴,۰۰۸,۲۴۳	.	.	.	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۰۳/۲۵	مشارکت شهرداری اصفهان ۳ ماهه ۱۸٪
۱۱۱,۷۶۶,۷۵۰,۷۰۴	.	۱۱۱,۷۶۶,۷۵۰,۷۰۴	۱۷,۰۷۷,۶۰۲,۷۳۹	.	۱۷,۰۷۷,۶۰۲,۷۳۹	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	اوراق مشارکت شهرداری اصفهان
۴۵,۶۸۴,۸۸۷,۱۰۰	.	۴۵,۶۸۴,۸۸۷,۱۰۰	۹,۱۵۸,۵۶۲,۶۰۰	.	۹,۱۵۸,۵۶۲,۶۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۰	صکوک اجاره سایپا یدک-۳ ماهه ۱۸٪
۷۵,۳۸۱,۷۰۲,۳۲۶	.	۷۵,۳۸۱,۷۰۲,۳۲۶	۱۰,۴۷۶,۶۹۰,۶۲۲	.	۱۰,۴۷۶,۶۹۰,۶۲۲	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
۴۳,۲۱۳,۶۸۵,۶۶۵	.	۴۳,۲۱۳,۶۸۵,۶۶۵	۶,۹۷۶,۱۰۰,۸۷۹	.	۶,۹۷۶,۱۰۰,۸۷۹	۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	مشارکت س.ص. کارکنان نفت ۳ ماهه ۲۱٪
۱,۱۰۷,۸۱۶,۰۹۶	.	۱,۱۰۷,۸۱۶,۰۹۶	.	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	اجاره دولتی آپوررش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
۱۰۳,۹۴۰,۰۰۵,۰۵۱	.	۱۰۳,۹۴۰,۰۰۵,۰۵۱	۵,۲۴۲,۶۰۷,۲۵۶	.	۵,۲۴۲,۶۰۷,۲۵۶	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	اجاره دولتی آپوررش-آرمان ۹۹۱۱۱۸
۵۸۲,۵۸۷,۵۲۴,۶۱۷	۷۷۷,۹۸۷,۲۲۵	۵۸۳,۳۶۵,۵۲۱,۸۴۲	۶۰,۲۸۴,۵۵۱,۹۱۵	۲۸,۸۱۰,۲۹۰	۶۰,۳۱۳,۳۶۲,۲۰۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۴۲۵,۳۷۷,۳۹۶	۴۲,۹۳۰,۶۶۶,۶۶۷	۴۳,۳۵۶,۰۴۴,۰۶۳	۴۲,۵۰۰	.	.	.	.	مشارکت شهرداری اصفهان
۱,۵۲۸,۹۲۹	۲۵۰,۶۰۲,۵۳۴,۹۴۰	۲۵۰,۶۰۴,۰۶۳,۸۶۹	۲۴۹,۶۶۴	.	.	.	.	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
۴,۷۰۶,۵۷۵,۰۰۰	۲۵۰,۱۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۵۴,۸۳۷,۸۲۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت س.ص. کارکنان نفت
۱۹۲,۶۱۷,۹۷۰	۱۵۱,۰۰۸,۴۶۹,۵۳۰	۱۵۱,۲۰۱,۰۸۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
(۷۵,۸۸۳,۲۱۲)	۸۰,۰۱۷,۸۸۳,۲۱۲	۷۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره سایپا یدک-۳ ماهه ۱۸٪
۴۱,۲۰۴,۱۶۶	۶,۸۶۱,۷۹۵,۸۳۴	۶,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۳	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی
(۵۲۵,۹۶۶,۲۹۰)	۹۰۰,۲۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۸۹۹,۷۰۵,۲۸۳,۷۱۰	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شهرداری اصفهان ۳ ماهه ۱۸٪
(۱۸۲,۱۹۵,۷۹۴)	۵۵۲,۹۹۷,۳۹۵,۷۹۴	۵۵۲,۸۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره دولتی آپوروش-تمدن ۹۹۱۱۱۸
۲۳۷,۹۰۷,۲۹۷	۱۲,۳۶۸,۹۶۱,۰۰۱	۱۲,۶۰۶,۸۶۸,۲۹۸	۱۲,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره دولتی آپوروش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
۱,۹۱۲,۲۲۷,۱۸۹	۲۲,۰۳۲,۰۱۸,۵۹۱	۲۳,۹۴۴,۲۴۵,۷۸۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۲,۳۶۰,۱۳۱,۷۴۷	۲۶,۲۳۹,۱۸۷,۵۲۰	۲۸,۵۹۹,۳۱۹,۲۶۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۷۶۶,۰۰۰)	۱۲,۸۱۷,۷۹۶,۰۰۰	۱۲,۷۹۴,۰۳۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی
۴,۸۳۳,۷۸۴,۳۲۰	۵۳,۲۵۴,۳۱۵,۶۸۰	۵۸,۰۸۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد خراسان
(۱۱,۹۵۲,۰۰۰)	۱۱,۹۵۲,۰۰۰	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیار.تبعی فولاد خراسان
۱۵۹,۹۸۴,۹۳۷	۱۰,۹۴۰,۵۵۰,۹۷۳	۱۱,۱۰۰,۵۳۵,۹۱۰	۵,۶۷۲,۴۵۱	.	.	.	.	فولاد هرمزگان
۱۲,۳۴۲,۳۸۳,۶۰۱	۴۰,۰۵۴,۹۱۳,۸۲۵	۵۲,۳۹۷,۲۹۷,۴۲۶	۲۱,۱۱۷,۵۴۱	۷,۳۳۲,۷۰۲,۵۰۴	۴۵,۰۶۴,۵۹۴,۹۲۲	۵۲,۳۹۷,۲۹۷,۴۲۶	۲۱,۱۱۷,۵۴۱	ملی مس
۲۰,۹۳,۱۹۲,۰۱۹	۱۹,۸۹۱,۳۳۹,۸۰۰	۲۱,۹۸۴,۵۳۱,۸۱۹	۵,۹۷۹,۶۲۲	.	.	.	.	نفت تهران
(۱,۹۷۱,۷۸۷,۰۳۸)	۱,۹۷۱,۷۸۷,۰۳۸	.	۲۱,۱۱۷,۵۴۱	(۱,۹۵۶,۰۷۵,۵۸۷)	۱,۹۵۶,۰۷۵,۵۸۷	-	۲۱,۱۱۷,۵۴۱	اختیار.تبعی صنایع مس ۷۰۳
۲۶,۵۲۹,۱۳۰,۲۳۷	۲,۴۲۱,۵۴۶,۲۷۲,۴۰۵	۲,۴۴۸,۰۸۵,۴۰۲,۶۴۲	۱۱۱,۱۱۸,۲۲۲	۵,۳۵۲,۸۶۰,۹۱۷	۵۹,۸۳۸,۴۶۶,۵۰۹	۶۵,۱۹۱,۳۲۷,۴۲۶	۵۰,۲۳۵,۰۸۲	

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 در آمد ثابت سرآمد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۸-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۲۳,۴۷۹,۳۱۷,۷۹۶	۹۶۳,۳۸۹,۳۳۳,۳۳۳	۹۸۶,۸۶۸,۶۵۱,۱۲۹	۹۵۷,۵۰۰	۱۰,۸۷۸,۸۸۲,۰۸۸	۹۷۵,۹۸۹,۷۶۹,۰۴۱	۹۸۶,۸۶۸,۶۵۱,۱۲۹	۹۵۷,۵۰۰	مشارکت شهرداری اصفهان
(۷۲۵,۱۱۵,۷۵۵)	۶۰۲,۱۱۵,۷۹۱,۱۸۰	۶۰۱,۳۹۰,۶۷۵,۴۲۵	۶۰۱,۸۲۷	۰	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	۰	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	۰	۳۵۶,۵۲۱,۳۳۴,۵۰۰	۳۵۶,۵۲۱,۳۳۴,۵۰۰	۳۵۶,۷۸۰	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
(۷,۶۸۶,۲۱۷,۹۵۶)	۳۱۷,۴۶۱,۴۶۷,۹۵۶	۳۰۹,۷۷۵,۲۵۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۰	۳۰۹,۷۷۵,۲۵۰,۰۰۰	۳۰۹,۷۷۵,۲۵۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	اجاره دولتی آپوروش-تمدن ۹۹۱۱۱۸
(۵۷۳,۸۶۶,۷۸۸)	۶۰۵,۱۳۵,۲۴۱,۷۸۸	۶۰۴,۵۶۱,۳۷۵,۰۰۰	۶۰۵,۰۰۰	۰	۶۰۴,۵۶۱,۳۷۵,۰۰۰	۶۰۴,۵۶۱,۳۷۵,۰۰۰	۶۰۵,۰۰۰	صکوک اجاره سایپا یدک-۳ ماهه ۱۸٪
(۲,۰۸۰,۰۰۰)	۳۵۲,۴۰۴,۰۰۰	۳۴۹,۵۹۶,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۹,۵۹۶,۰۰۰	۳۴۹,۵۹۶,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی ایران ترانسفو ۷۰۳
(۸۳۲,۰۰۰)	۱۰۴,۴۱۶,۰۰۰	۱۰۳,۵۸۴,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۳,۵۸۴,۰۰۰	۱۰۳,۵۸۴,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی بانک ملت ۷۰۷
(۲,۸۸۸,۵۵۰)	۳۶۲,۵۱۲,۹۶۲	۳۵۹,۶۲۴,۴۱۲	۳,۸۸۲,۴۵۹	(۰)	۳۵۹,۶۲۴,۴۱۲	۳۵۹,۶۲۴,۴۱۲	۳,۸۸۲,۴۵۹	اختیارف.تبعی صنایع مس ۷۰۳
۱۳,۳۰۸,۴۵۰,۶۶۵	۱۴۷,۹۱۴,۱۵۱,۸۳۵	۱۶۱,۲۲۲,۶۰۲,۵۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۹,۹۹۱,۲۵۰	۱۵۸,۶۸۲,۶۱۱,۲۵۰	۱۶۱,۲۲۲,۶۰۲,۵۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۱۰,۵۸۹,۰۷۰,۴۰۰	۱۰۰,۲۲۳,۸۶۵,۶۰۰	۱۱۰,۸۱۲,۹۳۶,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۷,۷۷۶,۰۰۰	۱۰۹,۱۶۵,۱۶۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۱۲,۹۳۶,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۹۲۱,۰۲۹,۶۵۳	۷,۳۶۴,۰۹۴,۱۷۵	۸,۲۸۵,۱۲۳,۸۲۸	۳,۸۸۲,۴۵۹	۰	۸,۲۸۵,۱۲۳,۸۲۸	۸,۲۸۵,۱۲۳,۸۲۸	۳,۸۸۲,۴۵۹	ملی مس
(۲۰,۵۴۲,۶۲۹)	۷,۶۹۷,۹۵۰,۸۷۹	۷,۶۷۷,۴۰۸,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۵۴۲,۶۲۹)	۷,۶۹۷,۹۵۰,۸۷۹	۷,۶۷۷,۴۰۸,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت تبریز
۳۶,۲۵۴,۶۲۷,۹۴۱	۳,۵۱۶,۳۷۹,۹۰۸,۱۰۳	۳,۵۵۲,۶۳۴,۵۳۶,۰۴۴	۲۷۴,۰۰۱,۰۲۵	۱۵,۰۴۶,۱۰۶,۷۰۹	۳,۵۳۷,۵۸۸,۴۲۹,۳۳۶	۳,۵۵۲,۶۳۴,۵۳۶,۰۴۴	۲۷۴,۰۰۱,۰۲۵	

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