

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۶/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۱/۳۰			شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰٪	۰	۰	۱۷۹۹	۰	۲۳,۹۴۴,۲۴۵,۷۸۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۶۶۱,۰۳۳,۵۰۰	۲۲,۰۳۲,۰۱۸,۵۹۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰٪	۱۲,۷۵۴,۴۲۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۱,۸۶۱,۱۲۰	۱,۶۱۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۹۱,۱۶۶,۰۰۰	۱۱,۶۶۱,۸۶۱,۱۲۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی
۳٪	۱۵۶,۱۹۶,۰۹۳,۵۰۰	۱۴۷,۹۱۴,۱۵۱,۸۳۵	۵,۳۲۶	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۸۹۶,۷۳۳,۰۰۰	۱۴۷,۹۱۴,۱۵۱,۸۳۵	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۱٪	۵۳,۳۴۹,۷۱۸,۷۵۰	۴۷,۴۱۹,۰۰۸,۰۰۰	۲,۶۶۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۳۴۹,۷۱۸,۷۵۰	۴۷,۴۱۹,۰۰۸,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	ملی مس
۲٪	۱۰۷,۵۱۷,۳۸۴,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۳,۸۶۵,۶۰۰	۱,۰۰۳	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۹۷۲,۵۹۴,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۳,۸۶۵,۶۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۷٪	۳۲۹,۸۱۷,۶۱۶,۲۵۰	۳۰۷,۲۱۸,۸۸۶,۵۵۵		۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۴۴,۲۴۵,۷۸۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۳۷۱,۲۴۵,۲۵۰	۳۲۹,۲۵۰,۹۰۵,۱۴۶	۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۶/۱۲/۲۹				۱۳۹۶/۱۱/۳۰				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	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	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 درآمد ثابت سرآمد
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱-۲-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																۱۳۹۶/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها						
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش											
صکوک اجاره سایپا یدک-۳ماهه ۱۸	بلی	بورس	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۸	۰	۶۸۵,۰۰۰	۶۸۵,۱۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۶۸۴,۵۰۳,۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۵,۱۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۶۸۴,۵۰۳,۳۷۵,۰۰۰	۱۵٪						
اجاره دولتی آپوروش-تمدن۹۱۱۸	بلی	فرابورس	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۰	۳۱۰,۰۰۰	۳۱۷,۴۶۱,۴۶۷,۹۵۶	۳۰۹,۷۷۵,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۴۶۱,۴۶۷,۹۵۶	۳۰۹,۷۷۵,۲۵۰,۰۰۰	۷٪						
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	بلی	بورس	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	۰	۴۰۶,۷۸۰	۴۰۹,۵۱۴,۸۳۴,۹۰۵	۴۰۶,۴۸۵,۰۸۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۵۹,۱۷۸,۶۷۸,۳۹۴	۳۵۶,۵۲۱,۳۳۴,۵۰۰	۸٪						
مشارکت س.ص.کارکنان نفت	بلی	بورس	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۲۱	۰	۰	۰	۰	۴۰۵,۰۰۰	۴۰۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۷۰۶,۳۷۵,۰۰۰	۹٪						
مشارکت شهرداری اصفهان	خیر	بورس	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۱	۰	۵۵۷,۵۰۰	۵۶۳,۱۴۹,۳۳۳,۳۳۳	۵۷۴,۰۸۷,۲۳۴,۷۸۱	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۲۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۵,۵۹۵	۹۱۳,۳۵۳,۰۸۳,۳۳۳	۹۲۰,۹۸۴,۲۶۴,۴۶۵	۲۰٪						
شهرداری مشهد۱۳۹۴-آرمان	خیر	فرابورس	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۲۱	۰	۰	۰	۰	۶۰۱,۸۲۷	۶۰۲,۱۱۵,۷۹۱,۱۸۰	۶۰۱,۸۲۷	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۱۱۵,۷۹۱,۱۸۰	۶۰۱,۳۹۰,۶۷۵,۴۲۵	۱۳٪						
جمع							۱,۹۵۹,۲۸۰	۱,۹۷۵,۲۷۸,۷۶۱,۱۹۴	۱,۹۷۴,۸۵۰,۹۴۴,۲۸۱	۱,۳۵۶,۸۲۷	۱,۳۵۷,۳۹۹,۵۴۱,۱۸۰	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۲۶۶,۱۰۷		۳,۲۸۲,۳۴۲,۱۴۵,۸۶۳	۳,۲۷۷,۸۸۱,۲۷۴,۳۹۰	۰.۷۰						

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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)

۱۳۹۶/۱۲/۲۹						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
بانک ملت	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳	۱,۰۴۴	۴۰۹٪	۱۰۷,۵۱۷,۳۸۴,۰۰۰	
ملی مس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۱	۲,۱۵۵	-۱۹۰۲٪	۵۳,۳۴۹,۷۱۸,۷۵۰	
ایران ترانسفو	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۶	۵,۸۴۲	۹۶۹٪	۱۵۶,۱۹۶,۰۹۳,۵۰۰	
اجاره دولتی آپوروش-تمدن ۹۹۱۱۱۸	۳۱۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۴۰۷۶٪	۳۰۹,۷۷۵,۲۵۰,۰۰۰	باتوجه به کف قیمتی اوراق به ۱میلیون ریال ثبت گردید.
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	۳۵۶,۷۸۰	۱,۰۰۰,۱۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰۰۰۲٪	۳۵۶,۵۲۱,۳۳۴,۵۰۰	
مشارکت س.ص.کارکنان نفت	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۱۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۸۲٪	۴۰۴,۷۰۶,۳۷۵,۰۰۰	
شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان	۶۰۱,۸۲۷	۱,۰۰۵,۵۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰۰۵۵٪	۶۰۱,۳۹۰,۶۷۵,۴۲۵	
صکوک اجاره سایپا یک-۳ماهه ۱۸٪	۶۸۵,۰۰۰	۱,۰۲۷,۲۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰۶۵٪	۶۸۴,۵۰۳,۳۷۵,۰۰۰	
					۲,۶۷۳,۹۶۰,۲۰۶,۱۷۵	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۱/۳۰					
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	۹۳۵,۹۵۹,۶۹۲,۹۷۲	۹۳۵,۹۵۹,۶۹۲,۹۷۲	۰	۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۱	جاری	۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴	شهر - نواب (۲۲)
۰٪	۰	۱,۴۹۷,۴۵۷,۷۹۲,۷۳۷	۱,۴۹۷,۴۵۷,۶۷۲,۷۳۷	۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	جاری	۸۳۱۱۴۹۰۱۴۴	ملت - دوراهی یوسف آباد (۶۳۰۸۱)
۰٪	۱۳,۳۷۳,۱۵۱,۲۶۳	۱۳,۱۶۹,۹۳۲,۲۹۱	۲۶,۵۴۳,۰۸۳,۵۵۴	۰	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	کوتاه مدت	۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴	شهر - احمد قصیر (۴۹۷)
۰٪	۴۲۲,۹۳۰,۹۱۸	۶۳,۰۴۶,۲۹۳	۰	۴۸۵,۹۷۷,۲۱۱	۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	۱۵۱۵	شهر - مرکزی (۲۰۱)
۱۵٪	۶۸۲,۵۵۷,۷۴۶,۳۲۲	۹۳۵,۹۳۶,۶۹۶,۶۷۹	۱,۶۱۶,۰۸۲,۶۳۶,۸۸۲	۲,۴۱۱,۸۰۶,۱۱۹	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	کوتاه مدت	۵۰۵۰	شهر - مرکزی (۲۰۱)
۰٪	۱۱۱,۹۶۱,۸۰۲	۱,۵۰۱,۴۶۵,۵۲۳,۴۶۶	۱,۴۹۵,۵۶۴,۴۴۴,۷۲۸	۶,۰۱۳,۰۴۰,۵۴۰	۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	کوتاه مدت	۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	ملت - دوراهی یوسف آباد (۶۳۰۸۱)
۴٪	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلند مدت	۷۰۰۸۲۰۰۶۸۳۵۴	شهر - مرکزی (۲۰۱)
۳٪	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۶/۰۵/۱۶	بلند مدت	۲۰۰۸۱۸۹۱۸۹۸۷	شهر - مرکزی (۲۰۱)
۲۰.۸٪	۹۶۷,۴۶۵,۷۹۰,۳۰۵	۴,۸۸۴,۰۵۲,۶۸۴,۴۳۸	۵,۵۷۱,۶۰۷,۵۳۰,۸۷۳	۲۷۹,۹۱۰,۹۴۳,۸۷۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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	۳۳,۸۰۰,۷۱۵,۳۴۵	۳۱٪	۰.۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۳۶,۱۷۷,۲۰۰	۰٪	۰.۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۷۳,۹۴۴,۳۰۷,۳۸۵	۶۸٪	۱.۶٪
سایر درآمدها	۴-۲	۷۳۵,۵۶۷,۲۹۳	۱٪	۰.۰٪
		۱۰۸,۹۱۶,۷۶۷,۲۲۳	۱۰۰٪	۲.۳٪

جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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٪	۲,۱۴۷,۹۸۱,۴۰۹	۲,۱۴۷,۹۸۱,۴۰۹	۰	۰	۰.۳٪	۲۸۳,۲۱۲,۲۸۰	۲۸۳,۲۱۲,۲۸۰	۰	۰
۲.۳٪	۲,۴۷۶,۱۴۰,۰۹۱	۱,۳۸۳,۵۸۱,۲۱۱	۱,۰۹۲,۵۵۸,۸۸۰	۰	۰.۸٪	(۷۳۶,۷۴۶,۰۰۰)	۰	(۷۳۶,۷۴۶,۰۰۰)	۰
۷.۶٪	۸,۲۸۱,۹۴۱,۶۶۵	۰	۸,۲۸۱,۹۴۱,۶۶۵	۰	۲.۶٪	۲,۲۹۹,۳۶۰,۵۰۰	۰	۲,۲۹۹,۳۶۰,۵۰۰	۰
۵.۴٪	۵,۹۳۰,۷۱۰,۷۵۰	۰	۵,۹۳۰,۷۱۰,۷۵۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
۴.۷٪	۵,۱۲۵,۶۸۴,۳۲۰	۵,۱۲۵,۶۸۴,۳۲۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
۶.۷٪	۷,۲۹۳,۵۱۸,۴۰۰	۰	۷,۲۹۳,۵۱۸,۴۰۰	۰	۱.۷٪	۱,۵۴۴,۷۹۰,۰۰۰	۰	۱,۵۴۴,۷۹۰,۰۰۰	۰
۰.۳٪	۲۶۹,۲۸۰,۰۵۸	۲۶۹,۲۸۰,۰۵۸	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
۲.۱٪	۲,۳۰۹,۶۵۰,۶۵۲	۲,۳۰۹,۶۵۰,۶۵۲	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰٪	(۱۱,۹۵۲,۰۰۰)	(۱۱,۹۵۲,۰۰۰)	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰٪	(۸۳۲,۰۰۰)	۰	(۸۳۲,۰۰۰)	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰٪	(۱۸,۶۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۸,۶۰۰,۰۰۰)	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰٪	(۲,۸۰۸,۰۰۰)	۰	(۲,۸۰۸,۰۰۰)	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
۳۱٪	۳۳,۸۰۰,۷۱۵,۳۴۵	۱۱,۲۲۴,۲۲۵,۶۵۰	۲۲,۵۷۶,۴۸۹,۶۹۵	۰	۳.۸٪	۳,۳۹۰,۶۱۶,۷۸۰	۲۸۳,۲۱۲,۲۸۰	۳,۱۰۷,۴۰۴,۵۰۰	۰

جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۸,۰۵۶,۵۵۸,۵۲۸	۴۲۵,۳۷۷,۳۹۶	۷,۶۳۱,۱۸۱,۱۳۲	۷۸,۲۱۵,۷۵۸,۲۳۶	۲۴,۲۵۰,۰۱۰,۷۳۲	۰	(۳,۳۰۶,۷۲۰,۳۱۶)	۲۷,۵۵۶,۷۳۱,۰۴۸	مشارکت شهرداری اصفهان
(۷۲۳,۵۸۶,۸۲۶)	۱,۵۲۸,۹۲۹	(۷۲۵,۱۱۵,۷۵۵)	۵۴,۰۴۰,۰۷۰,۵۷۲	۲۲,۵۲۵,۳۴۸,۰۵۴	۰	(۷۲۵,۱۱۵,۷۵۵)	۲۳,۲۵۰,۴۶۳,۸۰۹	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
۴,۳۳۲,۹۵۰,۰۰۰	۴,۷۰۶,۵۷۵,۰۰۰	(۳۷۳,۶۲۵,۰۰۰)	۲۸,۷۸۰,۳۳۸,۸۲۶	۱۳,۱۲۸,۱۲۸,۶۹۷	۰	(۳۷۳,۶۲۵,۰۰۰)	۱۳,۵۰۱,۷۵۳,۶۹۷	مشارکت س.ص. کارکنان نفت
(۲,۴۶۴,۷۲۵,۹۲۵)	۱۹۲,۶۱۷,۹۷۰	(۲,۶۵۷,۳۴۳,۸۹۵)	۴۴,۸۲۵,۱۸۴,۵۱۷	۶,۲۷۶,۸۸۷,۱۷۰	(۳۳۶,۱۵۶,۵۱۰)	۳۷۲,۴۰۶,۵۱۰	۶,۲۴۰,۶۳۷,۱۷۰	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
(۷,۸۶۸,۴۱۳,۷۵۰)	(۱۸۲,۱۹۵,۷۹۴)	(۷,۶۸۶,۲۱۷,۹۵۶)	۹۳,۶۳۴,۱۷۳,۳۴۸	۴,۵۷۴,۱۶۸,۲۹۷	۰	۰	۴,۵۷۴,۱۶۸,۲۹۷	اجاره دولتی آپرورش-تمدن ۹۹۱۱۱۸
(۶۴۹,۷۵۰,۰۰۰)	۰	(۶۴۹,۷۵۰,۰۰۰)	۲۶,۵۵۰,۳۸۰,۸۰۰	۹,۹۹۶,۸۲۱,۵۰۰	۰	۰	۹,۹۹۶,۸۲۱,۵۰۰	صکوک اجاره سایپا یدک-۳ ماهه ۱۸٪
۴۱,۲۰۴,۱۶۶	۴۱,۲۰۴,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
(۵۲۵,۹۶۶,۲۹۰)	(۵۲۵,۹۶۶,۲۹۰)	۰	۶۳,۶۴۴,۰۰۸,۲۴۳	۰	۰	۰	۰	شهرداری اصفهان ۳ ماهه ۱۸٪
۲۳۷,۹۰۷,۲۹۷	۲۳۷,۹۰۷,۲۹۷	۰	۱,۱۰۷,۸۱۶,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	اجاره دولتی آپرورش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
۴۳۶,۱۷۷,۲۰۰	۴,۸۹۷,۰۴۸,۶۷۴	(۴,۴۶۰,۸۷۱,۴۷۴)	۲۹۰,۷۹۷,۷۳۰,۶۳۸	۸۰,۷۵۱,۳۶۴,۴۵۰	(۳۳۶,۱۵۶,۵۱۰)	(۴,۰۳۳,۰۵۴,۵۶۱)	۸۵,۱۲۰,۵۷۵,۵۲۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	۳,۳۰۵,۵۶۵,۰۲۲		۲۲,۸۷۷,۶۱۶,۰۹۶	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۰۹۱۵۴۵۵	۰		۴,۰۰۴,۰۹۰,۸۰۰	
سپرده بانکی بلند مدت	۲۰۰۸۱۸۹۱۸۹۸۷	۱,۴۰۹,۲۱۴,۵۶۳		۱۰,۹۳۸,۷۴۳,۱۵۳	
سپرده بانکی بلند مدت	۲۰۰۸۱۴۹۱۳۳۵۴	۰		۱۲,۰۳۶,۹۰۵,۰۱۸	
سپرده بانکی بلند مدت	۲۰۰۸۱۵۴۰۳۹۴۲	۰		۱۳,۶۷۷,۸۰۴,۵۷۱	
سپرده بانکی کوتاه مدت	۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴	۳۰,۶۸۱,۱۶۴		۳۰,۶۸۱,۱۶۴	
سپرده بانکی کوتاه مدت	۱۵۱۵	۵,۱۹۳,۲۳۸		۹,۰۸۵,۲۱۷,۴۵۵	
سپرده بانکی کوتاه مدت	۵۰۵۰	۶۹۱,۹۹۸,۳۸۸		۸۹۴,۰۳۹,۱۲۶	
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	۳۲۳,۵۱۴,۲۱۱		۳۹۹,۲۱۰,۰۰۲	
جمع		۵,۷۶۶,۱۶۶,۵۸۶		۷۳,۹۴۴,۳۰۷,۳۸۵	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۳۲,۵۶۷,۲۹۳	۱۳۸,۹۹۳,۷۴۳	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری شهر
۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
۷۳۵,۵۶۷,۲۹۳	۱۳۸,۹۹۳,۷۴۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۲-۵-درآمد سود سهام

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۲-۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۹,۰۸۵,۲۱۷,۴۵۵	۶۵,۴۵۰,۰۷۴	۹,۱۵۰,۶۶۷,۵۲۹	۵,۱۹۳,۲۳۸	۸,۰۵۶	۵,۲۰۱,۲۹۴	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر
۱۲,۰۳۶,۹۰۵,۰۱۸	۱۲۷,۵۸۸,۰۱۰	۱۲,۱۶۴,۴۹۳,۰۲۸	.	.	.	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	بلند مدت-۲۰۰۸۱۴۹۱۳۳۵۴-شهر
۱۳,۶۷۷,۸۰۴,۵۷۱	۱۳۵,۶۷۴,۸۵۸	۱۳,۸۱۳,۴۷۹,۴۲۹	.	.	.	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	بلند مدت-۲۰۰۸۱۵۴۰۳۹۴۲-شهر
۱۰,۹۳۸,۷۴۳,۱۵۳	۱۰۸,۳۲۵,۳۱۴	۱۱,۰۴۷,۰۶۸,۴۶۷	۱,۴۰۹,۲۱۴,۵۶۳	۶,۶۲۱,۰۵۴	۱,۴۱۵,۸۳۵,۶۱۷	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	بلند مدت - ۲۰۰۸۱۸۹۱۸۹۸۷-شهر
۸۹۴,۰۳۹,۱۲۶	۷۹۰,۴۱۲	۸۹۴,۸۲۹,۵۳۸	۶۹۱,۹۹۸,۳۸۸	۴۵۴,۷۵۲	۶۹۲,۴۵۳,۱۴۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر
۲۲,۸۷۷,۶۱۶,۰۹۶	۲۵۵,۵۳۴,۵۶۰	۲۳,۱۳۳,۱۵۰,۶۵۶	۳,۳۰۵,۵۶۵,۰۲۲	۱۵,۵۳۰,۸۶۹	۳,۳۲۱,۰۹۵,۸۹۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۰۰۶۸۳۵۴-شهر
۴,۰۰۴,۰۹۰,۸۰۰	۲۳,۳۰۶,۴۳۶	۴,۰۲۷,۳۹۷,۲۳۶	.	.	.	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	بلند مدت-۷۰۰۸۲۰۹۱۵۴۵۵-شهر
۳۹۹,۲۱۰,۰۰۲	۱,۲۰۱,۸۴۷	۴۰۰,۴۱۱,۸۴۹	۳۲۳,۵۱۴,۲۱۱	۹۹۵,۱۵۳	۳۲۴,۵۰۹,۳۶۴	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت
۳۰,۶۸۱,۱۶۴	۲۴,۹۵۱	۳۰,۷۰۶,۱۱۵	۳۰,۶۸۱,۱۶۴	۲۴,۹۵۱	۳۰,۷۰۶,۱۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴-شهر
۴۴,۸۲۵,۱۸۴,۵۱۷	.	۴۴,۸۲۵,۱۸۴,۵۱۷	۶,۲۴۰,۶۳۷,۱۷۰	.	۶,۲۴۰,۶۳۷,۱۷۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۰۳/۲۵	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۶۳,۶۴۴,۰۰۸,۲۴۳	.	۶۳,۶۴۴,۰۰۸,۲۴۳	.	.	.	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۰۳/۲۵	مشارکت شهرداری اصفهان ۳ ماهه ۱۸٪
۷۸,۲۱۵,۷۵۸,۲۳۶	.	۷۸,۲۱۵,۷۵۸,۲۳۶	۲۷,۵۵۶,۷۳۱,۰۴۸	.	۲۷,۵۵۶,۷۳۱,۰۴۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	اوراق مشارکت شهرداری اصفهان
۲۶,۵۵۰,۳۸۰,۸۰۰	.	۲۶,۵۵۰,۳۸۰,۸۰۰	۹,۹۹۶,۸۲۱,۵۰۰	.	۹,۹۹۶,۸۲۱,۵۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۰	صکوک اجاره سایپا یدک-۳ ماهه ۱۸٪
۵۴,۰۴۰,۰۷۰,۵۷۲	.	۵۴,۰۴۰,۰۷۰,۵۷۲	۲۳,۲۵۰,۴۶۳,۸۰۹	.	۲۳,۲۵۰,۴۶۳,۸۰۹	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	مشارکت شهرداری مشهد ۳۹۴-آرمان
۲۸,۷۸۰,۳۳۸,۸۲۶	.	۲۸,۷۸۰,۳۳۸,۸۲۶	۱۳,۵۰۱,۷۵۳,۶۹۷	.	۱۳,۵۰۱,۷۵۳,۶۹۷	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	مشارکت س.ص. کارکنان نفت ۳ ماهه ۲۱٪
۱,۱۰۷,۸۱۶,۰۹۶	.	۱,۱۰۷,۸۱۶,۰۹۶	.	.	.	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	اجاره دولتی آپوروش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
۹۳,۶۳۴,۱۷۳,۳۴۸	.	۹۳,۶۳۴,۱۷۳,۳۴۸	۴,۵۷۴,۱۶۸,۲۹۷	.	۴,۵۷۴,۱۶۸,۲۹۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	اجاره دولتی آپوروش-آرمان ۹۹۱۱۱۸
۶۶۴,۷۴۲,۰۳۸,۰۲۳	۷۱۷,۸۹۶,۴۶۲	۶۶۵,۴۵۹,۹۳۴,۴۸۵	۹۰,۸۸۶,۷۴۲,۱۰۷	۲۳,۶۳۴,۸۳۵	۹۰,۹۱۰,۳۷۶,۹۴۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

شرح	طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
صندوق بازنشتی	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۲۰,۴۵۱,۷۳۳	۱۴,۴۳۶,۸۷۰,۵۲۲	۱,۳۸۳,۵۸۱,۲۱۱
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۴۴,۲۴۵,۷۸۰	۲۳,۶۶۱,۰۳۳,۵۰۰	۲۸۳,۲۱۲,۲۸۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۶۷,۲۱۶,۲۶۰	۲۱,۸۱۹,۲۳۴,۸۵۱	۲,۱۴۷,۹۸۱,۴۰۹
فولاد خراسان	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۸۸,۱۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۶۲,۴۱۵,۶۸۰	۵,۱۲۵,۶۸۴,۳۲۰
فولاد هرمزگان	۰	۰	۰	۰	۵,۶۷۲,۴۵۱	۱۱,۱۱۱,۱۸۴,۷۱۲	۱۰,۸۴۱,۹۰۴,۶۵۴	۲۶۹,۲۸۰,۰۵۸
نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۵,۹۷۹,۶۲۲	۲۲,۰۰۵,۶۲۱,۹۸۱	۱۹,۶۹۵,۹۷۱,۳۲۹	۲,۳۰۹,۶۵۰,۶۵۲
اختیار.تبعی فولاد خراسان	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۵۲,۰۰۰	(۱۱,۹۵۲,۰۰۰)
شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان	۰	۰	۰	۰	۲۴۹,۶۶۴	۲۵۰,۶۰۴,۰۶۳,۸۶۹	۲۵۰,۶۰۲,۵۳۴,۹۴۰	۱,۵۲۸,۹۲۹
مشارکت شهرداری اصفهان	۰	۰	۰	۰	۴۲,۵۰۰	۴۳,۳۵۶,۰۴۴,۰۶۳	۴۲,۹۳۰,۶۶۶,۶۶۷	۴۲۵,۳۷۷,۳۹۶
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
شهرداری اصفهان ۳ ماهه ۱۸٪	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۰۶,۱۵۶,۵۱۰	(۳۳۶,۱۵۶,۵۱۰)	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۷۰۵,۲۸۳,۷۱۰	۹۰۰,۲۳۱,۲۵۰,۰۰۰	(۵۲۵,۹۶۶,۲۹۰)
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۶,۹۰۳	۶,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۱,۷۹۵,۸۳۴	۴۱,۲۰۴,۱۶۶
اجاره دولتی آپوروش-تمدن ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	۰	۵۴۰,۰۰۰	۵۵۲,۸۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۹۹۷,۳۹۵,۷۹۴	(۱۸۲,۱۹۵,۷۹۴)
اجاره دولتی آپوروش-سپهر ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۶۰۶,۸۶۸,۲۹۸	۱۲,۳۶۸,۹۶۱,۰۰۱	۲۳۷,۹۰۷,۲۹۷
	۱۳,۰۵۰,۰۰۰	۷۳,۹۱۴,۲۴۵,۷۸۰	۷۳,۹۶۷,۱۹۰,۰۱۰	(۵۲,۹۴۴,۲۳۰)	۶۰,۸۰۳,۱۴۰	۲,۳۰۳,۰۳۳,۹۴۷,۱۲۶	۲,۲۸۶,۹۱۲,۶۷۲,۸۰۲	۱۶,۱۲۱,۲۷۴,۳۲۴

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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۸-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفندماه				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	
۱,۰۹۲,۵۵۸,۸۸۰	۱۱,۶۶۱,۸۶۱,۱۲۰	۱۲,۷۵۴,۴۲۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۷۳۶,۷۴۶,۰۰۰)	۱۳,۴۹۱,۱۶۶,۰۰۰	۱۲,۷۵۴,۴۲۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی
۸,۲۸۱,۹۴۱,۶۶۵	۱۴۷,۹۱۴,۱۵۱,۸۳۵	۱۵۶,۱۹۶,۰۹۳,۵۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۹,۳۶۰,۵۰۰	۱۵۳,۸۹۶,۷۳۳,۰۰۰	۱۵۶,۱۹۶,۰۹۳,۵۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۵,۹۳۰,۷۱۰,۷۵۰	۴۷,۴۱۹,۰۰۸,۰۰۰	۵۳,۳۴۹,۷۱۸,۷۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۳,۳۴۹,۷۱۸,۷۵۰	۵۳,۳۴۹,۷۱۸,۷۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	ملی مس
۷,۲۹۳,۵۱۸,۴۰۰	۱۰۰,۲۲۳,۸۶۵,۶۰۰	۱۰۷,۵۱۷,۲۸۴,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۴,۷۹۰,۰۰۰	۱۰۵,۹۷۲,۵۹۴,۰۰۰	۱۰۷,۵۱۷,۲۸۴,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۸۳۲,۰۰۰)	۱۰۴,۴۱۶,۰۰۰	۱۰۳,۵۸۴,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۳,۵۸۴,۰۰۰	۱۰۳,۵۸۴,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی بانک ملت ۷۰۷
(۱۸,۶۰۰,۰۰۰)	۲,۳۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۳۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی صنایع مس ۷۰۳
(۲,۸۰۸,۰۰۰)	۳۵۲,۴۰۴,۰۰۰	۳۴۹,۵۹۶,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۴۹,۵۹۶,۰۰۰	۳۴۹,۵۹۶,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی ایران ترانسفو ۷۰۳
(۷۲۵,۱۱۵,۷۵۵)	۶۰۲,۱۱۵,۷۹۱,۱۸۰	۶۰۱,۳۹۰,۶۷۵,۴۲۵	۶۰۱,۸۲۷	(۷۲۵,۱۱۵,۷۵۵)	۶۰۲,۱۱۵,۷۹۱,۱۸۰	۶۰۱,۳۹۰,۶۷۵,۴۲۵	۶۰۱,۸۲۷	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
۷,۶۳۱,۱۸۱,۱۳۲	۹۱۳,۳۵۳,۰۸۳,۳۳۳	۹۲۰,۹۸۴,۲۶۴,۴۶۵	۹۰۷,۵۰۰	(۳,۳۰۶,۷۲۰,۳۱۶)	۹۲۴,۲۹۰,۹۸۴,۷۸۱	۹۲۰,۹۸۴,۲۶۴,۴۶۵	۹۰۷,۵۰۰	مشارکت شهرداری اصفهان
(۳۷۳,۶۲۵,۰۰۰)	۴۰۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۷۰۶,۳۷۵,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	(۳۷۳,۶۲۵,۰۰۰)	۴۰۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	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	۳۷۲,۴۰۶,۵۱۰	۳۵۶,۱۴۸,۹۲۷,۹۹۰	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	.	۳۰۹,۷۷۵,۲۵۰,۰۰۰	۳۰۹,۷۷۵,۲۵۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	اجاره دولتی آپرورش-تمدن ۹۹۱۱۱۸
(۶۴۹,۷۵۰,۰۰۰)	۶۸۵,۱۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۶۸۴,۵۰۳,۳۷۵,۰۰۰	۶۸۵,۰۰۰	.	۶۸۴,۵۰۳,۳۷۵,۰۰۰	۶۸۴,۵۰۳,۳۷۵,۰۰۰	۶۸۵,۰۰۰	صکوک اجاره سایپا یدک-۳ماهه ۱۸٪
۱۸,۱۱۵,۶۱۸,۲۲۱	۳,۵۹۲,۳۵۲,۱۵۲,۴۱۹	۳,۶۱۰,۴۶۷,۷۷۰,۶۴۰	۳۲۳,۲۶۶,۱۰۷	(۹۲۵,۶۵۰,۰۶۱)	۳,۶۱۱,۳۹۳,۴۲۰,۷۰۱	۳,۶۱۰,۴۶۷,۷۷۰,۶۴۰	۳۲۳,۲۶۶,۱۰۷	

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