

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۶/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۱/۳۰			درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	مبلغ فروش			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۳۲,۰۱۸,۵۹۱	۲۴,۲۵۳,۲۰۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۳۲,۰۱۸,۵۹۱	۲۳,۶۶۱,۰۳۳,۵۰۰	۰.۸۳٪
صندوق بازنشستگی	۱۲,۶۸۱,۵۲۰	۱۸,۴۸۶,۲۶۵,۶۲۹	۲۰,۳۹۳,۹۸۹,۲۹۲	۰	۴,۶۸۱,۵۲۰	۷,۸۸۰,۹۶۸,۵۱۴	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۱,۸۶۱,۱۲۰	۱۳,۴۹۱,۱۶۶,۰۰۰	۰.۴۷٪
ایران ترانسفو	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۹۱۴,۱۵۱,۸۳۵	۱۵۱,۵۴۳,۸۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۹۱۴,۱۵۱,۸۳۵	۱۵۳,۸۹۶,۷۳۳,۰۰۰	۵.۳۸٪
ملی مس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۱۹,۰۰۸,۰۰۰	۵۳,۳۴۹,۷۱۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۱۹,۰۰۸,۰۰۰	۵۳,۳۴۹,۷۱۸,۷۵۰	۱.۸۶٪
بانک ملت	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۳,۸۶۵,۶۰۰	۱۰۴,۳۲۴,۸۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۳,۸۶۵,۶۰۰	۱۰۵,۹۷۲,۵۹۴,۰۰۰	۳.۷۰٪
جمع	۱۸۱,۶۸۱,۵۲۰	۳۳۶,۰۷۵,۳۰۹,۶۵۵	۳۵۳,۸۶۵,۶۲۸,۰۴۲	۰	۴,۶۸۱,۵۲۰	۷,۸۸۰,۹۶۸,۵۱۴	۰	۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۲۵۰,۹۰۵,۱۴۶	۳۵۰,۳۷۱,۲۴۵,۲۵۰	۱۳٪

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۶/۱۱/۳۰				۱۳۹۶/۱۰/۳۰				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 ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			۱۳۹۶/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۱/۳۰			
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	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها											
											بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد																
صکوک اجاره سایپا یدک-۳ماهه ۱۸	بلی	بورس	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۵,۰۰۰	۶۸۵,۱۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۶۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۵,۱۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۶۸۴,۵۰۳,۳۷۵,۰۰۰	۲۴٪											
اجاره دولتی آپوررش-تمدن۹۱۱۱۸	بلی	فرابورس	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۰	۸۵۰,۰۰۰	۸۷۰,۴۵۸,۸۶۳,۷۵۰	۸۶۴,۳۷۲,۸۲۵,۰۳۶	۰	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰	۵۵۲,۸۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۴۶۱,۴۶۷,۹۵۶	۳۰۹,۷۷۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۱٪											
اجاره دولتی آپوررش-سپهر۱۹۱۱۱۸	بلی	فرابورس	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۳۶۸,۹۶۱,۰۰۰	۱۱,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۶۰۶,۸۶۸,۲۹۸	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰٪											
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	۰	۰	۴۰۶,۷۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۵۱۴,۸۳۴,۹۰۵	۴۰۶,۴۸۵,۰۸۴,۵۰۰	۱۴٪										
شهرداری اصفهان۳ماهه ۱۸٪	خیر	بورس	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۸	۰	۸۶۵,۰۰۰	۸۶۵,۲۲۲,۲۵۶,۹۴۴	۸۶۴,۳۷۲,۸۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۵,۰۰۰	۸۶۴,۷۲۸,۸۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰٪											
مشارکت س.ص.کارکنان نفت	بلی	بورس	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۲۱	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۱,۴۰۰,۷۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰٪											
مشارکت شهرداری اصفهان	خیر	بورس	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۱	۰	۵۶۵,۰۰۰	۵۷۰,۷۲۵,۳۳۳,۳۳۳	۵۷۵,۸۸۲,۱۸۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۷۵۰۰	۷,۶۸۱,۹۲۶,۵۶۳	۷,۶۸۱,۹۲۶,۵۶۳	۱,۰۳۰,۵۰۰	۵۶۳,۱۴۹,۳۳۳,۳۳۳	۵۷۴,۰۸۷,۲۳۴,۷۸۱	۲۰٪											
شهرداری مشهد۱۳۹۴-آرمان	خیر	فرابورس	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۲۱	۰	۲۴۹,۶۶۴	۲۵۰,۶۰۲,۵۳۴,۹۳۹	۲۴۹,۴۸۲,۹۹۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۲۴۹,۶۶۴	۲۵۰,۶۰۴,۰۶۳,۸۶۹	۲۵۰,۶۰۴,۰۶۳,۸۶۹	۰	۰	۰	۰٪											
جمع							۳,۰۹۸,۴۴۴	۳,۱۲۸,۹۶۱,۵۳۴,۸۷۱	۳,۱۲۲,۴۷۸,۵۱۰,۶۳۶		۶۸۵,۰۰۰	۶۸۵,۱۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۱,۸۲۴,۱۶۴	۱,۸۳۹,۸۳۷,۶۹۶,۲۳۰	۱,۹۵۹,۲۸۰		۱,۹۷۵,۲۷۸,۷۶۱,۱۹۴	۱,۹۷۴,۸۵۰,۹۴۴,۲۸۱	۰.۶۹											

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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)

۱۳۹۶/۱۱/۳۰						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
بانک ملت	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۸	۱,۰۲۹	۵.۲۱٪	۱۰۵,۹۷۲,۵۹۴,۰۰۰	
ملی مس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۴	۲,۱۵۵	-۲۱.۷۵٪	۵۳,۳۴۹,۷۱۸,۷۵۰	
ایران ترانسفو	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۴	۵,۷۵۶	۴.۷۷٪	۱۵۳,۸۹۶,۷۳۳,۰۰۰	
اجاره دولتی آپرورش-تمدن ۹۹۱۱۱۸	۳۱۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۱۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۴.۷۷٪	۳۰۹,۷۷۵,۲۵۰,۰۰۰	باتوجه به کف قیمتی اوراق به ۱میلیون ریال ثبت گردید.
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	۴۰۶,۷۸۰	۱,۰۲۵,۲۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۴۷٪	۴۰۶,۴۸۵,۰۸۴,۵۰۰	
صکوک اجاره سایپا یدک-۳ماهه ۱۸٪	۶۸۵,۰۰۰	۱,۰۲۷,۲۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۶۵٪	۶۸۴,۵۰۳,۳۷۵,۰۰۰	
					۱,۷۱۳,۹۸۲,۷۵۵,۲۵۰	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۰/۳۰			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
شهر - نواب (۲۲)	۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴	جاری	۱۳۹۶/۰۲/۱۱	۰	۰	۱,۲۲۳,۴۰۸,۶۲۶,۳۳۶	۱,۲۲۳,۴۰۸,۶۲۶,۳۳۶	۰	۰
ملت - دوراهی یوسف آباد (۶۳۰۸۱)	۸۳۱۱۴۹۰۱۴۴	جاری	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
شهر - مرکزی (۲۰۱)	۱۵۱۵	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	۱۰	۲۳,۴۳۳,۴۱۰,۸۰۴	۶,۳۳۶,۳۱۲,۳۶۷	۲۹,۲۸۳,۷۴۵,۹۶۰	۴۸۵,۹۷۷,۲۱۱	۰.۰۲٪
شهر - مرکزی (۲۰۱)	۵۰۵۰	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۱۰	۷,۷۴۶,۰۰۱,۶۳۹	۱,۱۸۸,۷۹۰,۶۸۴,۸۵۶	۱,۱۹۴,۱۲۴,۸۸۰,۳۷۶	۲,۴۱۱,۸۰۶,۱۱۹	۰.۰۸٪
ملت - دوراهی یوسف آباد (۶۳۰۸۱)	۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۰	۰	۱۲۵,۱۵۸,۰۹۰,۵۴۰	۱۱۹,۱۴۵,۰۵۰,۰۰۰	۶,۰۱۳,۰۴۰,۵۴۰	۰.۲۱٪
شهر - مرکزی (۲۰۱)	۷۰۰۸۲۰۰۶۸۳۵۴	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۲۲	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۶۴٪
شهر - مرکزی (۲۰۱)	۲۰۰۸۱۸۹۱۸۹۸۷	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۵/۱۶	۲۲	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۳٪
جمع					۳۰۲,۱۷۹,۴۱۲,۴۴۳	۲,۵۴۳,۶۹۳,۸۳۴,۰۹۹	۲,۵۶۵,۹۶۲,۳۰۲,۶۷۲	۲۷۹,۹۱۰,۹۴۳,۸۷۰	۹.۸٪

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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	۳۰,۱۷۴,۳۴۴,۳۴۵	۷٪	۱.۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۱۰,۵۱۸,۷۹۳,۳۸۸	۷۶٪	۱۰.۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶۸,۱۷۸,۱۴۰,۸۰۰	۱۷٪	۲.۴٪
سایر درآمدها	۴-۲	۵۹۶,۵۷۳,۵۵۰	۰٪	۰.۰٪
		۴۰۹,۴۶۷,۸۵۲,۰۸۳	۱۰۰٪	۱۴.۳٪

جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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
۰.۴٪	۱,۶۲۹,۰۱۴,۹۰۹	۰	۱,۶۲۹,۰۱۴,۹۰۹	۰	-۰.۸٪	(۵۹۲,۱۶۹,۵۰۰)	۰	(۵۹۲,۱۶۹,۵۰۰)	۰
۰.۸٪	۳,۲۱۲,۸۸۶,۰۹۱	۱,۳۸۳,۵۸۱,۲۱۱	۱,۸۲۹,۳۰۴,۸۸۰	۰	۱.۳٪	۱,۰۵۵,۷۴۰,۹۳۷	۱,۱۳۴,۱۵۹,۷۲۰	(۷۸,۴۱۸,۷۸۳)	۰
۱.۵٪	۵,۹۸۲,۵۸۱,۱۶۵	۰	۵,۹۸۲,۵۸۱,۱۶۵	۰	۳.۰٪	۲,۳۵۲,۸۳۴,۰۰۰	۰	۲,۳۵۲,۸۳۴,۰۰۰	۰
۱.۴٪	۵,۹۳۰,۷۱۰,۷۵۰	۰	۵,۹۳۰,۷۱۰,۷۵۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
۱.۳٪	۵,۱۲۵,۶۸۴,۳۲۰	۵,۱۲۵,۶۸۴,۳۲۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
۱.۴٪	۵,۷۴۸,۷۲۸,۴۰۰	۰	۵,۷۴۸,۷۲۸,۴۰۰	۰	۲.۱٪	۱,۶۴۷,۷۷۶,۰۰۰	۰	۱,۶۴۷,۷۷۶,۰۰۰	۰
۰.۱٪	۲۶۹,۲۸۰,۰۵۸	۲۶۹,۲۸۰,۰۵۸	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۶٪	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
۷٪	۳۰,۱۷۴,۳۴۴,۳۴۵	۹,۰۷۶,۲۴۴,۲۴۱	۲۱,۰۹۸,۱۰۰,۱۰۴	۰	۵.۷٪	۴,۴۶۴,۱۸۱,۴۳۷	۱,۱۳۴,۱۵۹,۷۲۰	۳,۳۳۰,۰۲۱,۷۱۷	۰

جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
۶۲,۰۲۲,۳۰۶,۰۳۲	۴۲۵,۳۷۷,۳۹۶	۱۰,۹۳۷,۹۰۱,۴۴۸	۵۰,۶۵۹,۰۲۷,۱۸۸	۱۵,۵۴۵,۱۳۱,۳۷۳	۳۷,۴۷۲,۸۱۳	۵,۸۴۹,۵۰۶,۰۳۱	۹,۶۵۸,۱۵۲,۵۲۹	مشارکت شهرداری اصفهان
۳۶,۱۱۹,۸۲۱,۴۲۲	۵۶۵,۰۲۴,۴۸۰	(۳,۰۲۹,۷۵۰,۴۰۵)	۳۸,۵۸۴,۵۴۷,۳۴۷	۷,۰۴۳,۲۵۴,۴۶۲	.	.	۷,۰۴۳,۲۵۴,۴۶۲	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۸۱,۱۹۱,۵۹۱,۳۰۱	(۱۸۲,۱۹۵,۷۹۴)	(۷,۶۸۶,۲۱۷,۹۵۶)	۸۹,۰۶۰,۰۰۵,۰۵۱	۱۱,۸۶۰,۳۰۶,۷۰۵	۳,۶۸۴,۲۲۸,۸۰۱	(۵,۴۶۶,۶۰۳,۸۳۷)	۱۳,۶۴۲,۶۸۱,۷۴۱	اجاره دولتی آپرورش-تمدن ۹۹۱۱۱۸
۱۵,۹۰۳,۸۰۹,۳۰۰	.	(۶۴۹,۷۵۰,۰۰۰)	۱۶,۵۵۳,۵۵۹,۳۰۰	۱۶,۲۵۹,۸۰۹,۳۰۰	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴۹,۷۵۰,۰۰۰)	۱۶,۵۵۳,۵۵۹,۳۰۰	صکوک اجاره سایپا یدک-۳ماهه ۱۸٪
.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۱۹,۹۸۵,۱۶۰,۱۲۹	۴,۷۰۶,۵۷۵,۰۰۰	.	۱۵,۲۷۸,۵۸۵,۱۲۹	۴,۰۰۷,۴۲۲,۲۹۱	۱,۵۰۹,۵۱۲,۵۰۰	.	۲,۴۹۷,۹۰۹,۷۹۱	مشارکت س.ص.کارکنان نفت
۶۳,۱۱۸,۰۴۱,۹۵۳	(۵۲۵,۹۶۶,۲۹۰)	.	۶۳,۶۴۴,۰۰۸,۲۴۳	۸,۹۹۷,۷۰۱,۰۹۶	.	.	۸,۹۹۷,۷۰۱,۰۹۶	شهرداری اصفهان ۳ماهه ۱۸٪
۴۱,۲۰۴,۱۶۶	۴۱,۲۰۴,۱۶۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۳۰,۷۹۱,۱۳۵,۶۹۲	۱,۵۲۸,۹۲۹	.	۳۰,۷۸۹,۶۰۶,۷۶۳	۴,۳۹۳,۰۵۶,۰۶۶	۱,۱۲۱,۰۷۰,۲۶۸	.	۳,۲۷۱,۹۸۵,۷۹۸	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
۱,۳۴۵,۷۲۳,۳۹۳	۲۳۷,۹۰۷,۲۹۷	.	۱,۱۰۷,۸۱۶,۰۹۶	۶۵۸,۶۶۹,۲۴۰	۶۱۵,۵۶۸,۲۹۷	.	۴۳,۱۰۰,۹۴۳	اجاره دولتی آپرورش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
۳۱۰,۵۱۸,۷۹۳,۳۸۸	۵,۲۶۹,۴۵۵,۱۸۴	(۴۲۷,۸۱۶,۹۱۳)	۳۰۵,۶۷۷,۱۵۵,۱۱۷	۶۸,۷۶۵,۳۵۰,۵۳۳	۷,۳۲۳,۸۵۲,۶۷۹	(۲۶۶,۸۴۷,۸۰۶)	۶۱,۷۰۸,۳۴۵,۶۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	۳,۴۱۹,۰۵۰,۱۷۸		۱۹,۵۷۲,۰۵۱,۰۷۴	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۰۹۱۵۴۵۵	.		۴,۰۰۴,۰۹۰,۸۰۰	
سپرده بانکی بلند مدت	۲۰۰۸۱۸۹۱۸۹۸۷	۱,۴۵۷,۵۹۵,۰۷۶		۹,۵۲۹,۵۲۸,۵۹۰	
سپرده بانکی بلند مدت	۲۰۰۸۱۴۹۱۳۳۵۴	.		۱۲,۰۳۶,۹۰۵,۰۱۸	
سپرده بانکی بلند مدت	۲۰۰۸۱۵۴۰۳۹۴۲	.		۱۳,۶۷۷,۸۰۴,۵۷۱	
سپرده بانکی کوتاه مدت	۱۵۱۵	۷,۳۱۴,۷۵۲		۹,۰۸۰,۰۲۴,۲۱۷	
سپرده بانکی کوتاه مدت	۵۰۵۰	۱۶۴,۹۳۶,۸۹۸		۲۰۲,۰۴۰,۷۳۹	
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	۷۵,۶۹۵,۷۹۱		۷۵,۶۹۵,۷۹۱	
جمع		۵,۱۲۴,۵۹۲,۶۹۵		۶۸,۱۷۸,۱۴۰,۸۰۰	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۹۳,۵۷۳,۵۵۰	۱۰۱,۰۳۱,۰۲۹	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری شهر
۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
۵۹۶,۵۷۳,۵۵۰	۱۰۱,۰۳۱,۰۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۲-۵-درآمد سود سهام

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علم الحساب	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۹,۰۸۰,۰۲۴,۲۱۷	۶۵,۴۴۲,۰۱۸	۹,۱۴۵,۴۶۶,۲۳۵	۷,۳۱۴,۷۵۲	۲۷,۸۱۰	۷,۳۴۲,۵۶۲	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۰	کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر
۱۲,۰۳۶,۹۰۵,۰۱۸	۱۲۷,۵۸۸,۰۱۰	۱۲,۱۶۴,۴۹۳,۰۲۸	.	.	.	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۲۴	بلند مدت-۲۰۰۸۱۴۹۱۳۳۵۴-شهر
۱۳,۶۷۷,۸۰۴,۵۷۱	۱۳۵,۶۷۴,۸۵۸	۱۳,۸۱۳,۴۷۹,۴۲۹	.	.	.	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۲۴	بلند مدت-۲۰۰۸۱۵۴۰۳۹۴۲-شهر
۹,۵۲۹,۵۲۸,۵۹۰	۱۰۱,۷۰۴,۲۶۰	۹,۶۳۱,۲۳۲,۸۵۰	۱,۴۵۷,۵۹۵,۰۷۶	۷,۰۶۲,۴۵۸	۱,۴۶۴,۶۵۷,۵۳۴	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۲۲	بلند مدت - ۲۰۰۸۱۸۹۱۸۹۸۷-شهر
۲۰۲,۰۴۰,۷۳۹	۳۳۵,۶۵۹	۲۰۲,۳۷۶,۳۹۸	۱۶۴,۹۳۶,۸۹۸	۲۲۹,۰۹۳	۱۶۵,۱۶۵,۹۹۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۰	کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر
۱۹,۵۷۲,۰۵۱,۰۷۴	۲۴۰,۰۰۳,۶۹۱	۱۹,۸۱۲,۰۵۴,۷۶۵	۳,۴۱۹,۰۵۰,۱۷۸	۱۶,۵۶۶,۲۶۰	۳,۴۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۲۲	بلند مدت-۷۰۰۸۲۰۰۶۸۳۵۴-شهر
۴,۰۰۴,۰۹۰,۸۰۰	۲۳,۳۰۶,۴۳۶	۴,۰۲۷,۳۹۷,۲۳۶	.	.	.	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۵	بلند مدت-۷۰۰۸۲۰۹۱۵۴۵۵-شهر
۷۵,۶۹۵,۷۹۱	۲۰۶,۶۹۴	۷۵,۹۰۲,۴۸۵	۷۵,۶۹۵,۷۹۱	۲۰۶,۶۹۴	۷۵,۹۰۲,۴۸۵	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۰	کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت
۳۸,۵۸۴,۵۴۷,۳۴۷	.	۳۸,۵۸۴,۵۴۷,۳۴۷	۷,۰۴۳,۲۵۴,۴۶۲	.	۷,۰۴۳,۲۵۴,۴۶۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۰۳/۲۵	۲۱	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۶۳,۶۴۴,۰۰۸,۲۴۳	.	۶۳,۶۴۴,۰۰۸,۲۴۳	۸,۹۹۷,۷۰۱,۰۹۶	.	۸,۹۹۷,۷۰۱,۰۹۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۰۳/۲۵	۱۸	مشارکت شهرداری اصفهان ۳ماهه ۱۸٪
۵۰,۶۵۹,۰۲۷,۱۸۸	.	۵۰,۶۵۹,۰۲۷,۱۸۸	۹,۶۵۸,۱۵۲,۵۲۹	.	۹,۶۵۸,۱۵۲,۵۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۲۱	اوراق مشارکت شهرداری اصفهان
۱۶,۵۵۳,۵۵۹,۳۰۰	.	۱۶,۵۵۳,۵۵۹,۳۰۰	۱۶,۵۵۳,۵۵۹,۳۰۰	.	۱۶,۵۵۳,۵۵۹,۳۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۰	۱۸	صکوک اجاره سایپا یدک-۳ماهه ۱۸٪
۳۰,۷۸۹,۶۰۶,۷۶۳	.	۳۰,۷۸۹,۶۰۶,۷۶۳	۳,۲۷۱,۹۸۵,۷۹۸	.	۳,۲۷۱,۹۸۵,۷۹۸	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۲۱	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
۱۵,۲۷۸,۵۸۵,۱۲۹	.	۱۵,۲۷۸,۵۸۵,۱۲۹	۲,۴۹۷,۹۰۹,۷۹۱	.	۲,۴۹۷,۹۰۹,۷۹۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۱	مشارکت س.ص. کارکنان نفت ۳ماهه ۲۱٪
۱,۱۰۷,۸۱۶,۰۹۶	.	۱,۱۰۷,۸۱۶,۰۹۶	۴۳,۱۰۰,۹۴۳	.	۴۳,۱۰۰,۹۴۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۲۰	اجاره دولتی آپوررش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
۸۹,۰۶۰,۰۰۵,۰۵۱	.	۸۹,۰۶۰,۰۰۵,۰۵۱	۱۳,۶۴۲,۶۸۱,۷۴۱	.	۱۳,۶۴۲,۶۸۱,۷۴۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۲۰	اجاره دولتی آپوررش-آرمان ۹۹۱۱۱۸
۳۷۳,۸۵۵,۲۹۵,۹۱۷	۶۹۴,۲۶۱,۶۲۶	۳۷۴,۵۴۹,۵۵۷,۵۴۳	۶۶,۸۳۲,۹۳۸,۳۵۵	۲۴,۰۹۲,۳۱۵	۶۶,۸۵۷,۰۳۰,۶۷۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
۱,۳۸۳,۵۸۱,۲۱۱	۱۴,۴۳۶,۸۷۰,۵۲۲	۱۵,۸۲۰,۴۵۱,۷۳۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۴,۱۵۹,۷۲۰	۶,۷۵۴,۳۶۹,۲۱۴	۷,۸۸۸,۵۲۸,۹۳۴	۴,۶۸۱,۵۲۰	صندوق بازنشستگی
۵,۱۲۵,۶۸۴,۳۲۰	۵۲,۹۶۲,۴۱۵,۶۸۰	۵۸,۰۸۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد خراسان
۲۶۹,۲۸۰,۰۵۸	۱۰,۸۴۱,۹۰۴,۶۵۴	۱۱,۱۱۱,۱۸۴,۷۱۲	۵,۶۷۲,۴۵۱	.	.	.	.	فولاد هرمزگان
۲,۳۰۹,۶۵۰,۶۵۲	۱۹,۶۹۵,۹۷۱,۳۲۹	۲۲,۰۰۵,۶۲۱,۹۸۱	۵,۹۷۹,۶۲۲	.	.	.	.	نفت تهران
(۱۱,۹۵۲,۰۰۰)	۲۳,۹۵۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارف.تبعی فولاد خراسان
۱,۵۲۸,۹۲۹	۲۵۰,۶۰۲,۵۳۴,۹۴۰	۲۵۰,۶۰۴,۰۶۳,۸۶۹	۲۴۹,۶۶۴	۱,۱۲۱,۰۷۰,۲۶۸	۲۴۹,۴۸۲,۹۹۳,۶۰۱	۲۵۰,۶۰۴,۰۶۳,۸۶۹	۲۴۹,۶۶۴	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
۴۲۵,۳۷۷,۳۹۶	۴۲,۹۳۰,۶۶۶,۶۶۷	۴۳,۳۵۶,۰۴۴,۰۶۳	۴۲,۵۰۰	۳۷,۴۷۲,۸۱۳	۷,۶۴۴,۴۵۳,۷۵۰	۷,۶۸۱,۹۲۶,۵۶۳	۷,۵۰۰	مشارکت شهرداری اصفهان
۴,۷۰۶,۵۷۵,۰۰۰	۲۵۰,۱۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۵۴,۸۳۷,۸۲۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۹,۵۱۲,۵۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۱,۴۰۰,۷۶۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مشارکت س.ص. کارکنان نفت
۵۶۵,۰۲۴,۴۸۰	۱۰۰,۶۷۲,۳۱۳,۰۲۰	۱۰۱,۲۳۷,۳۳۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
(۵۲۵,۹۶۶,۲۹۰)	۹۰۰,۲۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۸۹۹,۷۰۵,۲۸۳,۷۱۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۳۷۲,۸۷۵,۰۰۰	۸۶۴,۷۲۸,۸۷۵,۰۰۰	۸۶۵,۰۰۰	شهرداری اصفهان ۳ ماهه ۱۸٪
۴۱,۲۰۴,۱۶۶	۶,۸۶۱,۷۹۵,۸۳۴	۶,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۳	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
(۱۸۲,۱۹۵,۷۹۴)	۵۵۲,۹۹۷,۳۹۵,۷۹۴	۵۵۲,۸۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۳,۶۸۴,۲۲۸,۸۰۱	۵۴۹,۱۳۰,۹۷۱,۱۹۹	۵۵۲,۸۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	اجاره دولتی آپرورش-تمدن ۹۹۱۱۱۸
۲۳۷,۹۰۷,۲۹۷	۱۲,۳۶۸,۹۶۱,۰۰۱	۱۲,۶۰۶,۸۶۸,۲۹۸	۱۲,۰۰۰	۶۱۵,۵۶۸,۲۹۷	۱۱,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۱	۱۲,۶۰۶,۸۶۸,۲۹۸	۱۲,۰۰۰	اجاره دولتی آپرورش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
۱۴,۳۴۵,۶۹۹,۴۲۵	۲,۲۱۴,۷۵۷,۲۸۱,۴۴۱	۲,۲۲۹,۱۰۲,۹۸۰,۸۶۶	۴۷,۷۵۳,۱۴۰	۸,۴۵۸,۰۱۲,۳۹۹	۱,۸۳۹,۲۶۸,۲۱۲,۷۶۵	۱,۸۴۷,۷۲۶,۲۲۵,۱۶۴	۶,۵۰۵,۶۸۴	

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 ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۸-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۶۱,۰۳۳,۵۰۰	۲۴,۲۵۳,۲۰۳,۰۰۰	(۵۹۲,۱۶۹,۵۰۰)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۶۱,۰۳۳,۵۰۰	۲۲,۰۳۲,۰۱۸,۵۹۱	۱,۶۲۹,۰۱۴,۹۰۹
صندوق بازنشستگی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۱,۱۶۶,۰۰۰	۱۳,۵۶۹,۵۸۴,۷۸۳	(۷۸,۴۱۸,۷۸۳)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۱,۱۶۶,۰۰۰	۱۱,۶۶۱,۸۶۱,۱۲۰	۱,۸۲۹,۳۰۴,۸۸۰
ایران ترانسفو	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۸۹۶,۷۳۳,۰۰۰	۱۵۱,۵۴۳,۸۹۹,۰۰۰	۲,۳۵۲,۸۳۴,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۸۹۶,۷۳۳,۰۰۰	۱۴۷,۹۱۴,۱۵۱,۸۳۵	۵,۹۸۲,۵۸۱,۱۶۵
ملی مس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۴۹,۷۱۸,۷۵۰	۵۳,۳۴۹,۷۱۸,۷۵۰	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۴۹,۷۱۸,۷۵۰	۴۷,۴۱۹,۰۰۸,۰۰۰	۵,۹۳۰,۷۱۰,۷۵۰
بانک ملت	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۹۷۲,۵۹۴,۰۰۰	۱۰۴,۳۲۴,۸۱۸,۰۰۰	۱,۶۴۷,۷۷۶,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۹۷۲,۵۹۴,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۳,۸۶۵,۶۰۰	۵,۷۴۸,۷۲۸,۴۰۰
اختیار.تبعی بانک ملت ۷۰۷	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۸۴,۰۰۰	۱۰۳,۵۸۴,۰۰۰	.	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۸۴,۰۰۰	۱۰۴,۴۱۶,۰۰۰	(۸۳۲,۰۰۰)
اختیار.تبعی صنایع مس ۷۰۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۵,۷۰۰,۰۰۰	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۴,۳۰۰,۰۰۰	(۱۸,۶۰۰,۰۰۰)
اختیار.تبعی ایران ترانسفو ۷۰۳	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۵۹۶,۰۰۰	۳۴۹,۵۹۶,۰۰۰	.	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۵۹۶,۰۰۰	۳۵۲,۴۰۴,۰۰۰	(۲,۸۰۸,۰۰۰)
مشارکت شهرداری اصفهان	۵۵۷,۵۰۰	۵۷۴,۰۸۷,۲۳۴,۷۸۱	۵۶۸,۲۳۷,۷۲۸,۷۵۰	۵,۸۴۹,۵۰۶,۰۳۱	۵۵۷,۵۰۰	۵۷۴,۰۸۷,۲۳۴,۷۸۱	۵۶۳,۱۴۹,۲۳۳,۳۳۳	۱۰,۹۳۷,۹۰۱,۴۴۸
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	۴۰۶,۷۸۰	۴۰۶,۴۸۵,۰۸۴,۵۰۰	۴۰۶,۴۸۵,۰۸۴,۵۰۰	.	۴۰۶,۷۸۰	۴۰۶,۴۸۵,۰۸۴,۵۰۰	۴۰۹,۵۱۴,۸۳۴,۹۰۵	(۳,۰۲۹,۷۵۰,۴۰۵)
اجاره دولتی آپرورش-تمدن ۹۹۱۱۱۸	۳۱۰,۰۰۰	۳۰۹,۷۷۵,۲۵۰,۰۰۰	۳۱۵,۲۴۱,۸۵۳,۸۳۷	(۵,۴۶۶,۶۰۳,۸۳۷)	۳۱۰,۰۰۰	۳۰۹,۷۷۵,۲۵۰,۰۰۰	۳۱۷,۴۶۱,۴۶۷,۹۵۶	(۷,۶۸۶,۲۱۷,۹۵۶)
صکوک اجاره سایپا یدک-۳ماهه ۱۸٪	۶۸۵,۰۰۰	۶۸۴,۵۰۳,۳۷۵,۰۰۰	۶۸۵,۱۵۳,۱۲۵,۰۰۰	(۶۴۹,۷۵۰,۰۰۰)	۶۸۵,۰۰۰	۶۸۴,۵۰۳,۳۷۵,۰۰۰	۶۸۵,۱۵۳,۱۲۵,۰۰۰	(۶۴۹,۷۵۰,۰۰۰)
	۳۳۴,۹۵۹,۲۸۰	۲,۳۲۷,۹۹۱,۰۶۹,۵۳۱	۲,۳۲۴,۹۲۷,۸۹۵,۶۲۰	۳,۰۶۳,۱۷۳,۹۱۱	۳۳۴,۹۵۹,۲۸۰	۲,۳۲۷,۹۹۱,۰۶۹,۵۳۱	۲,۳۰۷,۳۲۰,۷۸۶,۳۴۰	۲۰,۶۷۰,۲۸۳,۱۹۱

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