

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۷/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۲/۲۹			شرکت
درصد به کل دارایی‌ها	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٪	۱۳,۸۱۷,۷۹۶,۰۰۰	۱۱,۶۶۱,۸۶۱,۱۲۰	۱,۶۱۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳,۷۵۴,۴۲۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۱,۸۶۱,۱۲۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی
۴٪	۱۵۸,۶۸۲,۶۱۱,۲۵۰	۱۴۷,۹۱۴,۱۵۱,۸۳۵	۵,۳۲۴	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۵۶,۱۹۶,۰۹۳,۵۰۰	۱۴۷,۹۱۴,۱۵۱,۸۳۵	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۱٪	۵۳,۳۴۹,۷۱۸,۷۵۰	۴۷,۴۱۹,۰۰۸,۰۰۰	۲,۶۶۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۳,۳۴۹,۷۱۸,۷۵۰	۴۷,۴۱۹,۰۰۸,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۳٪	۱۰۹,۱۶۵,۱۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۳,۸۶۵,۶۰۰	۹۴۸	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰۷,۵۱۷,۳۸۴,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۳,۸۶۵,۶۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۸٪	۳۳۴,۰۱۵,۲۸۶,۰۰۰	۳۰۷,۲۱۸,۸۸۶,۵۵۵	۱۰,۵۵۱	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۲۹,۸۱۷,۶۱۶,۲۵۰	۳۰۷,۲۱۸,۸۸۶,۵۵۵	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۷/۰۱/۳۱				۱۳۹۶/۱۲/۲۹				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 ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			۱۳۹۶/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۱/۳۱			
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	۸۰,۰۰۰	۷۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۱۳۵,۲۴۱,۷۸۸	۶۰۴,۵۶۱,۳۷۵,۰۰۰	۱۵٪												
اجاره دولتی آپوروش-تمدن۹۹۱۱۱۸	بلی	فرابورس	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۰	۳۱۰,۰۰۰	۳۱۷,۴۶۱,۴۶۷,۹۵۶	۳۰۹,۷۷۵,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	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	۳۵۶,۷۸۰	۳۵۹,۱۷۸,۶۷۸,۳۹۴	۳۵۶,۵۲۱,۳۳۴,۵۰۰	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	۰	۴۰۵,۰۰۰	۴۰۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۷۰۶,۳۷۵,۰۰۰	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	۰	۹۰۷,۵۰۰	۹۱۳,۳۵۳,۰۸۳,۳۳۳	۹۲۰,۹۸۴,۲۶۴,۴۶۵	۵۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۹۵۷,۵۰۰	۱,۰۲۰,۰۵۰	۹۶۳,۳۸۹,۳۳۳,۳۳۳	۹۷۵,۹۸۹,۷۶۹,۰۴۱	۲۴٪												
شهرداری مشهد۱۳۹۴-آرمان	خیر	فرابورس	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۲۱	۰	۶۰۱,۸۲۷	۶۰۲,۱۱۵,۷۹۱,۱۸۰	۶۰۱,۳۹۰,۶۷۵,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۶۰۱,۸۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۱۱۵,۷۹۱,۱۸۰	۶۰۱,۳۹۰,۶۷۵,۴۲۵	۱۵٪												
جمع							۳,۲۶۶,۱۰۷	۳,۲۸۲,۳۴۲,۱۴۵,۸۶۳	۳,۲۷۷,۸۸۱,۲۷۴,۳۹۰	۵۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۷۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۶,۱۰۷			۳,۲۵۲,۳۶۰,۵۱۲,۶۵۱	۳,۲۵۲,۹۴۴,۷۷۸,۹۶۶	۰.۸۰												

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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)

۱۳۹۷/۰۱/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
بانک ملت	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۸	۱,۰۶۰	۱۱.۸۱٪	۱۰۹,۱۶۵,۱۶۰,۰۰۰	
ملی صنایع مس ایران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۱	۲,۱۵۵	-۱۹.۰۲٪	۵۳,۳۴۹,۷۱۸,۷۵۰	
ایران ترانسفو	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۴	۵,۹۳۵	۱۱.۴۸٪	۱۵۸,۶۸۲,۶۱۱,۲۵۰	
مشارکت س.ص. کارکنان نفت	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۱۰,۵۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۰۴٪	۴۰۴,۷۰۶,۳۷۵,۰۰۰	باتوجه به کف قیمتی اوراق به ۱میلیون ریال ثبت گردید.
شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان	۶۰۱,۸۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۶۰۱,۳۹۰,۶۷۵,۴۲۵	
صکوک اجاره سایپا یدک-۳ماهه ۱۸٪	۶۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۶۰۴,۵۶۱,۳۷۵,۰۰۰	
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	۳۵۶,۷۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۳۵۶,۵۲۱,۳۳۴,۵۰۰	
اجاره دولتی آپرورش-تمدن ۹۹۱۱۱۸	۳۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۹.۰۹٪	۳۰۹,۷۷۵,۲۵۰,۰۰۰	
					۲,۵۹۸,۱۵۲,۴۹۹,۹۲۵	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۲/۲۹					
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
شهر - احمد قصیر (۴۹۷)	۱۰۰۴۱۱۳۱۴۱۱۴	جاری	۱۳۹۶/۰۲/۱۱	۰	۰	۱,۳۰۳,۷۶۵,۲۱۷,۱۹۵	۱,۳۰۳,۷۳۵,۲۱۷,۱۹۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
ملت - دوراهی یوسف آباد (۶۳۰۸۱)	۸۳۱۱۴۹۰۱۴۴	جاری	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۰	۰	۵۴۹,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰٪
شهر - احمد قصیر (۴۹۷)	۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۱۰	۱۳,۳۷۳,۱۵۱,۲۶۳	۹۹۷,۳۱۹,۹۸۸	۱۳,۴۷۶,۳۳۷,۲۸۹	۸۹۴,۱۳۳,۹۶۲	۰٪
شهر - مرکزی (۲۰۱)	۱۵۱۵	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	۱۰	۴۲۲,۹۳۰,۹۱۸	۰	۴۲۲,۸۳۰,۹۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۰٪
شهر - مرکزی (۲۰۱)	۵۰۵۰	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۱۰	۶۸۲,۵۵۷,۷۴۶,۳۲۲	۶۸۴,۹۶۰,۴۶۱,۰۷۹	۱,۲۹۰,۱۳۷,۳۹۵,۸۳۲	۷۷,۳۸۰,۸۱۱,۵۶۹	۳٪
ملت - دوراهی یوسف آباد (۶۳۰۸۱)	۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۰	۱۱۱,۹۶۱,۸۰۲	۵۶۹,۱۱۳,۷۹۷,۱۵۴	۵۴۸,۲۱۹,۰۱۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۶,۷۴۸,۹۵۶	۱٪
شهر - مرکزی (۲۰۱)	۷۰۰۸۲۰۰۶۸۳۵۴	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۲۲	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵٪
شهر - مرکزی (۲۰۱)	۲۰۰۸۱۸۹۱۸۹۸۷	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۵/۱۶	۲۲	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
جمع					۹۶۷,۴۶۵,۷۹۰,۳۰۵	۳,۱۰۷,۸۵۵,۷۹۵,۴۱۶	۳,۷۰۵,۰۰۹,۷۹۱,۲۳۴	۳۷۰,۳۱۱,۷۹۴,۴۸۷	۹.۳٪

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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	۳۷,۹۹۸,۳۸۵,۰۹۵	۷٪	۰.۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۵۲,۲۰۸,۲۷۵,۷۴۷	۸۰٪	۱۱.۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۷۵,۵۰۰,۱۳۸,۷۳۱	۱۳٪	۱.۹٪
سایر درآمدها	۴-۲	۷۳۹,۵۲۹,۸۰۷	۰٪	۰.۰٪
جمع		۵۶۶,۴۴۶,۳۲۹,۳۸۰	۱۰۰٪	۱۴.۰٪

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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%	۲,۱۴۷,۹۸۱,۴۰۹	۲,۱۴۷,۹۸۱,۴۰۹	.	.	۰.۰%	.	.	.	.
۰.۴%	۲,۵۳۹,۵۱۶,۰۹۱	۱,۳۸۳,۵۸۱,۲۱۱	۱,۱۵۵,۹۳۴,۸۸۰	.	۰.۱%	۶۳,۳۷۶,۰۰۰	.	۶۳,۳۷۶,۰۰۰	.
۱.۹%	۱۰,۷۶۸,۴۵۹,۴۱۵	.	۱۰,۷۶۸,۴۵۹,۴۱۵	.	۳.۵%	۲,۴۸۶,۵۱۷,۷۵۰	.	۲,۴۸۶,۵۱۷,۷۵۰	.
۱.۰%	۵,۹۳۰,۷۱۰,۷۵۰	.	۵,۹۳۰,۷۱۰,۷۵۰	.	۰.۰%	.	.	.	.
۰.۹%	۵,۱۲۵,۶۸۴,۳۲۰	۵,۱۲۵,۶۸۴,۳۲۰	.	.	۰.۰%	.	.	.	.
۱.۶%	۸,۹۴۱,۲۹۴,۴۰۰	.	۸,۹۴۱,۲۹۴,۴۰۰	.	۲.۳%	۱,۶۴۷,۷۷۶,۰۰۰	.	۱,۶۴۷,۷۷۶,۰۰۰	.
۰.۰%	۲۶۹,۲۸۰,۰۵۸	۲۶۹,۲۸۰,۰۵۸	.	.	۰.۰%	.	.	.	.
۰.۴%	۲,۳۰۹,۶۵۰,۶۵۲	۲,۳۰۹,۶۵۰,۶۵۲	.	.	۰.۰%	.	.	.	.
۰.۰%	(۱۱,۹۵۲,۰۰۰)	(۱۱,۹۵۲,۰۰۰)	.	.	۰.۰%	.	.	.	.
۰.۰%	(۸۳۲,۰۰۰)	.	(۸۳۲,۰۰۰)	.	۰.۰%	.	.	.	.
۰.۰%	(۱۸,۶۰۰,۰۰۰)	.	(۱۸,۶۰۰,۰۰۰)	.	۰.۰%	.	.	.	.
۰.۰%	(۲,۸۰۸,۰۰۰)	.	(۲,۸۰۸,۰۰۰)	.	۰.۰%	.	.	.	.
۷%	۳۷,۹۹۸,۳۸۵,۰۹۵	۱۱,۲۲۴,۲۲۵,۶۵۰	۲۶,۷۷۴,۱۵۹,۴۴۵	.	۵.۹%	۴,۱۹۷,۶۶۹,۷۵۰	.	۴,۱۹۷,۶۶۹,۷۵۰	.

جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۱۰۷,۷۱۴,۹۶۱,۰۶۹	۴۲۵,۳۷۷,۳۹۶	۱۲,۶۰۰,۴۳۵,۷۰۸	۹۴,۶۸۹,۱۴۷,۹۶۵	۲۱,۴۴۲,۶۴۴,۳۰۵	۰	۴,۹۶۹,۲۵۴,۵۷۶	۱۶,۴۷۳,۳۸۹,۷۲۹	مشارکت شهرداری اصفهان
۶۴,۱۸۱,۴۲۴,۸۷۸	۱,۵۲۸,۹۲۹	(۷۲۵,۱۱۵,۷۵۵)	۶۴,۹۰۵,۰۱۱,۷۰۴	۱۰,۸۶۴,۹۴۱,۱۳۲	۰	۰	۱۰,۸۶۴,۹۴۱,۱۳۲	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
۴۰,۵۷۰,۵۳۴,۷۸۶	۴,۷۰۶,۵۷۵,۰۰۰	(۳۷۳,۶۲۵,۰۰۰)	۳۶,۲۳۷,۵۸۴,۷۸۶	۷,۴۵۷,۲۴۵,۹۶۰	۰	۰	۷,۴۵۷,۲۴۵,۹۶۰	مشارکت س.ص. کارکنان نفت
۴۸,۵۳۰,۸۲۶,۹۵۷	۱۹۲,۶۱۷,۹۷۰	(۲,۶۵۷,۳۴۳,۸۹۵)	۵۰,۹۹۵,۵۵۲,۸۸۲	۶,۱۷۰,۳۶۸,۳۶۵	۰	۰	۶,۱۷۰,۳۶۸,۳۶۵	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۹۰,۸۲۸,۹۸۴,۰۴۵	(۱۸۲,۱۹۵,۷۹۴)	(۷,۶۸۶,۲۱۷,۹۵۶)	۹۸,۶۹۷,۳۹۷,۷۹۵	۵,۰۶۳,۲۲۴,۴۴۷	۰	۰	۵,۰۶۳,۲۲۴,۴۴۷	اجاره دولتی آپارتمان-تمدن ۹۹۱۱۱۸
۳۵,۸۷۶,۵۷۴,۵۰۰	(۷۵,۸۸۳,۲۱۲)	(۵۷۳,۸۶۶,۷۸۸)	۳۶,۵۲۶,۳۲۴,۵۰۰	۹,۹۷۵,۹۴۳,۷۰۰	۰	۰	۹,۹۷۵,۹۴۳,۷۰۰	صکوک اجاره سایپا یدک-۳ماهه 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 ۳ماهه ۱۸٪
۱,۳۴۵,۷۲۳,۳۹۳	۲۳۷,۹۰۷,۲۹۷	۰	۱,۱۰۷,۸۱۶,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	اجاره دولتی آپارتمان-سپهر ۹۹۱۱۱۸
۴۵۲,۲۰۸,۲۷۵,۷۴۷	۴,۸۲۱,۱۶۵,۴۶۲	۵۸۴,۲۶۶,۳۱۴	۴۴۶,۸۰۲,۸۴۳,۹۷۱	۶۰,۹۷۴,۳۶۷,۹۰۹	۰	۴,۹۶۹,۲۵۴,۵۷۶	۵۶,۰۰۵,۱۱۳,۳۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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		۲۶,۴۱۰,۰۸۲,۳۷۶	
سپرده بانکی بلند مدت	۷۰۰۸۲۰۹۱۵۴۵۵	۰		۴,۰۰۴,۰۹۰,۸۰۰	
سپرده بانکی بلند مدت	۲۰۰۸۱۸۹۱۸۹۸۷	۱,۵۰۵,۹۴۶,۱۳۹		۱۲,۴۴۴,۶۸۹,۲۹۲	
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	۲۵,۲۸۸,۴۰۴		۵۵,۹۶۹,۵۶۸	
سپرده بانکی کوتاه مدت	۱۵۱۵	۴۶۰,۶۵۸		۸,۴۹۶,۶۳۳,۹۸۴	
سپرده بانکی کوتاه مدت	۵۰۵۰	۹۶۱,۶۰۴,۴۱۳		۱,۸۵۵,۶۴۱,۳۵۴	
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵	۲۱۳,۵۳۱,۸۹۶		۶۱۲,۷۴۱,۸۹۸	
جمع		۶,۲۳۹,۲۹۷,۷۹۰		۷۵,۵۰۰,۱۳۸,۷۳۱	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۷۳۶,۵۲۹,۸۰۷	۳,۹۶۲,۵۱۴	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری شهر
۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
۷۳۹,۵۲۹,۸۰۷	۳,۹۶۲,۵۱۴	

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوتاه مدت-۱۵۱۵-شهر	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۰	۴۶۴,۲۱۳	۳,۵۵۵	۴۶۰,۶۵۸	۸,۵۶۱,۷۳۲,۳۵۹	۶۵,۰۹۸,۳۷۵	۸,۴۹۶,۶۳۳,۹۸۴
بلند مدت-۲۰۰۸۱۴۹۱۳۳۵۴-شهر	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۲۴	۰	۰	۰	۱۰,۱۲۶,۱۱۸,۵۴۵	۱۲۶,۲۴۷,۷۰۹	۹,۹۹۹,۸۷۰,۸۳۶
بلند مدت-۲۰۰۸۱۵۴۰۳۹۴۲-شهر	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۲۴	۰	۰	۰	۱۱,۷۵۴,۷۳۹,۷۸۹	۱۳۴,۳۲۱,۱۶۶	۱۱,۶۲۰,۴۱۸,۶۲۳
بلند مدت- ۲۰۰۸۱۸۹۱۸۹۸۷-شهر	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۲۲	۱,۵۱۳,۴۷۹,۴۲۷	۷,۵۳۳,۲۸۸	۱,۵۰۵,۹۴۶,۱۳۹	۱۲,۵۶۰,۵۴۷,۸۹۴	۱۱۵,۸۵۸,۶۰۲	۱۲,۴۴۴,۶۸۹,۲۹۲
کوتاه مدت-۵۰۵۰-شهر	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۰	۹۶۷,۳۶۲,۳۶۱	۵,۷۵۷,۹۴۸	۹۶۱,۶۰۴,۴۱۳	۱,۸۶۲,۱۸۹,۷۱۳	۶۵۴,۸۳,۳۵۹	۱,۸۵۵,۶۴۱,۳۵۴
بلند مدت-۷۰۰۸۲۰۰۶۸۳۵۴-شهر	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۲۲	۳,۵۵۰,۱۳۶,۹۵۷	۱۷,۶۷۰,۶۷۷	۳,۵۳۲,۴۶۶,۲۸۰	۲۶,۶۸۳,۲۸۷,۶۱۳	۲۷۳,۲۰۵,۲۳۷	۲۶,۴۱۰,۰۸۲,۳۷۶
بلند مدت-۷۰۰۸۲۰۹۱۵۴۵۵-شهر	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۵	۰	۰	۰	۴,۰۲۷,۳۹۷,۲۳۶	۲۳,۳۰۶,۴۳۶	۴,۰۰۴,۰۹۰,۸۰۰
کوتاه مدت-۸۲۹۷۶۴۱۶۱۵-ملت	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۰	۲۱۶,۵۴۸,۱۶۹	۳,۰۱۶,۲۷۳	۲۱۳,۵۳۱,۸۹۶	۶۱۶,۹۶۰,۰۱۸	۴,۲۱۸,۱۲۰	۶۱۲,۷۴۱,۸۹۸
کوتاه مدت-۷۰۰۸۲۳۶۰۴۴۹۴-شهر	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۰	۲۵,۶۳۶,۳۸۴	۳۴۷,۹۸۰	۲۵,۲۸۸,۴۰۴	۵۶,۳۴۲,۴۹۹	۳۷۲,۹۳۱	۵۵,۹۶۹,۵۶۸
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	۶,۱۷۰,۳۶۸,۳۶۵	۰	۶,۱۷۰,۳۶۸,۳۶۵	۵۰,۹۹۵,۵۵۲,۸۸۲	۰	۵۰,۹۹۵,۵۵۲,۸۸۲
مشارکت شهرداری اصفهان ۳ماهه ۱۸٪	۱۳۹۷/۰۳/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۸	۰	۰	۰	۶۳,۶۴۴,۰۰۸,۲۴۳	۰	۶۳,۶۴۴,۰۰۸,۲۴۳
اوراق مشارکت شهرداری اصفهان	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۱	۱۶,۴۷۳,۳۸۹,۷۲۹	۰	۱۶,۴۷۳,۳۸۹,۷۲۹	۹۴,۶۸۹,۱۴۷,۹۶۵	۰	۹۴,۶۸۹,۱۴۷,۹۶۵
صکوک اجاره سایپا یدک-۳ماهه ۱۸٪	۱۳۹۷/۰۴/۱۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۸	۹,۹۷۵,۹۴۳,۷۰۰	۰	۹,۹۷۵,۹۴۳,۷۰۰	۳۶,۵۲۶,۳۲۴,۵۰۰	۰	۳۶,۵۲۶,۳۲۴,۵۰۰
مشارکت شهرداری مشهد۱۳۹۴-آرمان	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۲۱	۱۰,۸۶۴,۹۴۱,۱۳۲	۰	۱۰,۸۶۴,۹۴۱,۱۳۲	۶۴,۹۰۵,۰۱۱,۷۰۴	۰	۶۴,۹۰۵,۰۱۱,۷۰۴
مشارکت س.ص. کارکنان نفت ۳ماهه ۲۱٪	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۲۱	۷,۴۵۷,۲۴۵,۹۶۰	۰	۷,۴۵۷,۲۴۵,۹۶۰	۳۶,۲۳۷,۵۸۴,۷۸۶	۰	۳۶,۲۳۷,۵۸۴,۷۸۶
اجاره دولتی آپوررش-سپهر۹۱۱۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۸,۱۶۰,۹۶	۰	۱,۰۷۸,۱۶۰,۹۶
اجاره دولتی آپوررش-آرمان۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۵,۰۶۳,۲۲۴,۴۴۷	۰	۵,۰۶۳,۲۲۴,۴۴۷	۹۸,۶۹۷,۳۹۷,۷۹۵	۰	۹۸,۶۹۷,۳۹۷,۷۹۵
جمع				۶۲,۲۷۸,۷۴۰,۸۴۴	۳۴,۳۲۹,۷۲۱	۶۲,۲۴۴,۴۱۱,۱۲۳	۵۲۳,۰۵۲,۱۵۹,۶۳۷	۷۴۹,۱۷۶,۹۳۵	۵۲۲,۳۰۲,۹۸۲,۷۰۲

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

شرح	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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
سرمایه گذاری معادن و فلزات	.	.	.	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۶۷,۲۱۶,۲۶۰	۲۱,۸۱۹,۲۳۴,۸۵۱	۲,۱۴۷,۹۸۱,۴۰۹
صندوق بازنشتگی	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۲۰,۴۵۱,۷۳۳	۱۴,۴۳۶,۸۷۰,۵۲۲	۱,۳۸۳,۵۸۱,۲۱۱
فولاد خراسان	.	.	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۸۸,۱۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۶۲,۴۱۵,۶۸۰	۵,۱۲۵,۶۸۴,۳۲۰
فولاد هرمزگان	.	.	.	.	۵,۶۷۲,۴۵۱	۱۱,۱۱۱,۱۸۴,۷۱۲	۱۰,۸۴۱,۹۰۴,۶۵۴	۲۶۹,۲۸۰,۰۵۸
نفت تهران	.	.	.	.	۵,۹۷۹,۶۲۲	۲۲,۰۰۵,۶۲۱,۹۸۱	۱۹,۶۹۵,۹۷۱,۳۲۹	۲,۳۰۹,۶۵۰,۶۵۲
اختیارف.تبعی فولاد خراسان	.	.	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۵۲,۰۰۰	(۱۱,۹۵۲,۰۰۰)
شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان	.	.	.	.	۲۴۹,۶۶۴	۲۵۰,۶۰۴,۰۶۳,۸۶۹	۲۵۰,۶۰۲,۵۳۴,۹۴۰	۱,۵۲۸,۹۲۹
مشارکت شهرداری اصفهان	.	.	.	.	۴۲,۵۰۰	۴۳,۳۵۶,۰۴۴,۰۶۳	۴۲,۹۳۰,۶۶۶,۶۶۷	۴۲۵,۳۷۷,۳۹۶
مشارکت س.ص. کارکنان نفت	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۴,۸۳۷,۸۲۵,۰۰۰	۲۵۰,۱۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۴,۷۰۶,۵۷۵,۰۰۰
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۱,۲۰۱,۰۸۷,۵۰۰	۱۵۱,۰۰۸,۴۶۹,۵۳۰	۱۹۲,۶۱۷,۹۷۰
شهرداری اصفهان ۳ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۷۰۵,۲۸۳,۷۱۰	۹۰۰,۲۳۱,۲۵۰,۰۰۰	(۵۲۵,۹۶۶,۲۹۰)
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴	.	.	.	.	۶,۹۰۳	۶,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۱,۷۹۵,۸۳۴	۴۱,۲۰۴,۱۶۶
اجاره دولتی آپوروش-تمدن ۹۹۱۱۱۸	.	.	.	.	۵۴۰,۰۰۰	۵۵۲,۸۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۹۹۷,۳۹۵,۷۹۴	(۱۸۲,۱۹۵,۷۹۴)
اجاره دولتی آپوروش-سپهر ۹۹۱۱۱۸	.	.	.	.	۱۲,۰۰۰	۱۲,۶۰۶,۸۶۸,۲۹۸	۱۲,۳۶۸,۹۶۱,۰۰۱	۲۳۷,۹۰۷,۲۹۷
صکوک اجاره سایپا یدک-۳ماهه ۱۸٪	۸۰,۰۰۰	۷۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۰)	۸۰,۰۰۰	۷۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۱۷,۸۸۳,۲۱۲	(۷۵,۸۸۳,۲۱۲)
	۸۰,۰۰۰	۷۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۰)	۶۰,۸۸۳,۱۴۰	۲,۲۸۲,۹۷۵,۹۴۷,۱۲۶	۲,۲۶۶,۹۳۰,۵۵۶,۰۱۴	۱۶,۰۴۵,۳۹۱,۱۱۲

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 ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۸-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۱,۱۵۵,۹۳۴,۸۸۰	۱۱,۶۶۱,۸۶۱,۱۲۰	۱۲,۸۱۷,۷۹۶,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۷۶,۰۰۰	۱۲,۷۵۴,۴۲۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۷,۷۹۶,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی
۱۰,۷۶۸,۴۵۹,۴۱۵	۱۴۷,۹۱۴,۱۵۱,۸۳۵	۱۵۸,۶۸۲,۶۱۱,۲۵۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۶,۵۱۷,۷۵۰	۱۵۶,۱۹۶,۰۹۳,۵۰۰	۱۵۸,۶۸۲,۶۱۱,۲۵۰	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
۸,۹۴۱,۲۹۴,۴۰۰	۱۰۰,۲۲۳,۸۶۵,۶۰۰	۱۰۹,۱۶۵,۱۶۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۷,۷۷۶,۰۰۰	۱۰۷,۵۱۷,۳۸۴,۰۰۰	۱۰۹,۱۶۵,۱۶۰,۰۰۰	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	.	۶۰۱,۳۹۰,۶۷۵,۴۲۵	۶۰۱,۳۹۰,۶۷۵,۴۲۵	۶۰۱,۸۲۷	شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
۱۲,۶۰۰,۴۳۵,۷۰۸	۹۶۳,۳۸۹,۳۳۳,۳۳۳	۹۷۵,۹۸۹,۷۶۹,۰۴۱	۹۵۷,۵۰۰	۴,۹۶۹,۲۵۴,۵۷۶	۹۷۱,۰۲۰,۵۱۴,۴۶۵	۹۷۵,۹۸۹,۷۶۹,۰۴۱	۹۵۷,۵۰۰	مشارکت شهرداری اصفهان
(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
(۷,۶۸۶,۲۱۷,۹۵۶)	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
(۵۷۳,۸۶۶,۷۸۸)	۶۰۵,۱۳۵,۲۴۱,۷۸۸	۶۰۴,۵۶۱,۳۷۵,۰۰۰	۶۰۵,۰۰۰	.	۶۰۴,۵۶۱,۳۷۵,۰۰۰	۶۰۴,۵۶۱,۳۷۵,۰۰۰	۶۰۵,۰۰۰	صکوک اجاره سایپا یدک-۳ماهه ۱۸٪
۲۷,۳۵۸,۴۲۵,۷۵۹	۳,۵۶۲,۳۷۰,۵۱۹,۲۰۷	۳,۵۸۹,۷۲۸,۹۴۴,۹۶۶	۳۲۳,۲۳۶,۱۰۷	۹,۱۶۶,۹۲۴,۳۲۶	۳,۵۸۰,۵۶۲,۰۲۰,۶۴۰	۳,۵۸۹,۷۲۸,۹۴۴,۹۶۶	۳۲۳,۲۳۶,۱۰۷	

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