

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۶/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۰/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
ایران ترانسفو	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۹۱۴,۱۵۱,۸۳۵	۱۴۹,۲۴۴,۵۳۸,۵۰۰	.	.	.	.	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۹۱۴,۱۵۱,۸۳۵	۱۵۱,۵۴۳,۸۹۹,۰۰۰
بانک ملت	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۳,۸۶۵,۶۰۰	۱۰۲,۷۸۰,۰۲۸,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۳,۸۶۵,۶۰۰	۱۰۴,۳۲۴,۸۱۸,۰۰۰
صندوق بازنشتگی	۱۲,۶۸۱,۵۲۰	۱۸,۴۸۶,۲۶۵,۶۲۹	۱۹,۳۶۴,۲۴۳,۵۲۸	.	.	.	.	۱۲,۶۸۱,۵۲۰	۱۸,۴۸۶,۲۶۵,۶۲۹	۲۰,۳۹۳,۹۸۹,۲۹۲
فولاد خراسان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۷۶,۲۳۱,۵۲۰	۵۸,۰۸۴,۱۰۴,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
ملی مس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۱۹,۰۰۸,۰۰۰	۴۸,۷۴۵,۰۵۶,۲۵۰	.	.	.	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۱۹,۰۰۸,۰۰۰	۵۳,۳۴۹,۷۱۸,۷۵۰
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۳۲,۰۱۸,۵۹۱	۲۲,۷۸۵,۶۵۲,۵۰۰	.	.	.	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۳۲,۰۱۸,۵۹۱	۲۴,۲۵۳,۲۰۳,۰۰۰
جمع	۱۹۳,۶۸۱,۵۲۰	۳۸۷,۷۵۱,۵۴۱,۱۷۵	۴۰۱,۰۰۳,۶۲۲,۷۷۸	.	.	.	.	۱۸۱,۶۸۱,۵۲۰	۳۳۶,۰۷۵,۳۰۹,۶۵۵	۳۵۳,۸۶۵,۶۲۸,۰۴۲

درصد به کل دارایی ها

۴٪

۳٪

۱٪

۰٪

۱٪

۱٪

۹٪

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۶/۱۰/۳۰				۱۳۹۶/۰۹/۳۰			
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
	-	-	-	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۴,۸۶۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی فولاد خراسان
	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۲,۲۳۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۲,۲۳۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی صنایع مس ۷۰۳
	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۶,۰۸۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۶,۰۸۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی ایران ترانسفو ۷۰۳
	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱,۱۵۷	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱,۱۵۷	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی بانک ملت ۷۰۷

صندوق سرمایه گذاری در آمد ثابت سرآمد
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	۱۳۹۶/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۰/۳۰				
							بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اوراق مشارکت شهرداری اصفهان	خیر	بلی	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۱		۶۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۳۵۷,۱۷۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۶۵,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۵۷۰,۷۲۵,۳۳۳,۳۳۳	۵۷۵,۸۸۲,۱۸۲,۵۰۰	۱۵٪
اجاره دولتی آپرورش-آرمان۱۱۱۸	بلی	بلی	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰		۳۵۰,۰۰۰	۳۵۴,۶۲۸,۸۶۳,۷۵۰	۳۴۹,۷۴۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۸۵۰	۸۷۰,۴۵۸,۸۶۳,۷۵۰	۸۶۴,۳۷۲,۸۲۵,۰۳۶	۲۲٪
اجاره دولتی آپرورش-سپهر۱۱۱۸	بلی	بلی	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰		۱۲,۰۰۰	۱۲,۳۶۸,۹۶۱,۰۰۰	۱۱,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۱,۰۹۴,۹۵۷	۱۲,۳۶۸,۹۶۱,۰۰۰	۱۱,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۰٪
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	بلی	بلی	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱		۴۰۶,۷۸۰	۴۰۹,۵۱۴,۸۳۴,۹۰۵	۴۰۶,۴۸۵,۰۸۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۶,۷۸۰	۱,۰۴۷,۲۸۷	۴۰۹,۵۱۴,۸۳۴,۹۰۵	۴۰۶,۴۸۵,۰۸۴,۵۰۰	۱۰٪
شهرداری اصفهان ۳ ماهه ۱۸٪	خیر	بلی	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۸		۸۶۵,۰۰۰	۸۶۵,۲۲۲,۲۵۶,۹۴۴	۸۶۴,۳۷۲,۸۷۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۱,۷۸۵,۰۰۰	۹۴۱,۰۰۰	۸۶۵,۰۰۰	۹۴۱,۰۰۰	۸۶۵,۲۲۲,۲۵۶,۹۴۴	۸۶۴,۳۷۲,۸۷۵,۰۰۰	۲۲٪
شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان	خیر	بلی	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۲۱		۲۴۹,۶۶۴	۲۵۰,۶۰۲,۵۳۴,۹۳۹	۲۴۹,۴۸۲,۹۹۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۹,۶۶۴	۱,۰۳۹,۴۹۹	۲۵۰,۶۰۲,۵۳۴,۹۳۹	۲۴۹,۴۸۲,۹۹۳,۶۰۰	۶٪
مشارکت س.ص.کارکنان نفت	بلی	بلی	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۲۱		۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۴٪
جمع						۲,۶۳۳,۴۴۴	۲,۶۴۸,۴۸۶,۲۰۱,۵۳۸	۲,۶۴۲,۳۲۶,۹۲۳,۱۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۱,۷۸۵,۰۰۰	۳,۰۹۸,۴۴۴	۷,۳۱۴,۵۹۳	۳,۱۲۸,۹۶۱,۵۳۴,۸۷۱	۳,۱۲۲,۴۷۸,۵۱۰,۶۳۶	۰.۸۰

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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)

۱۳۹۶/۱۰/۳۰						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره دولتی آپرورش-آرمان ۹۹۱۱۱۸	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۸۵۰	۱,۰۱۷,۶۴۷	۶.۸۰٪	۲۴۹,۴۸۲,۹۹۳,۶۰۰	
اجاره دولتی آپرورش-سپهر ۹۹۱۱۱۸	۱۲,۰۰۰	۱,۰۹۴,۹۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸.۶۷٪	۱۱,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	۴۰۶,۷۸۰	۱,۰۴۷,۲۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴.۵۲٪	۴۰۶,۴۸۵,۰۸۴,۵۰۰	
شهرداری اصفهان ۳ ماهه ۱۸٪	۸۶۵,۰۰۰	۹۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۶.۲۷٪	۸۶۴,۳۷۲,۸۷۵,۰۰۰	
شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان	۲۴۹,۶۶۴	۱,۰۳۹,۴۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳.۸۰٪	۳۴۹,۷۴۶,۲۵۰,۰۰۰	
مشارکت س.ص. کارکنان نفت	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷.۴۱٪	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	
					۲,۰۳۱,۹۶۹,۷۵۳,۱۰۰	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۹/۳۰	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۶٪	۲۳,۴۳۳,۴۱۰,۸۰۴	۹۵۵,۴۰۲,۴۷۱,۹۷۱	۵۸۲,۹۷۳,۱۳۹,۷۸۶	۳۹۵,۸۶۲,۷۴۲,۹۸۹	۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	۱۵۱۵	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰.۳٪	۷,۷۴۶,۰۰۱,۶۳۹	۹۶,۷۷۳,۴۸۱,۲۷۴	۷۳,۴۵۰,۸۸۹,۷۶۳	۳۱,۰۶۸,۵۹۳,۱۵۰	۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	کوتاه مدت	۵۰۵۰	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰.۰٪	۰	۱۰۰,۰۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	بلندمدت	۲۰۰۸۱۴۹۱۳۳۵۴	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰.۰٪	۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۳۹۶/۰۱/۲۱	بلندمدت	۲۰۰۸۱۵۴۰۳۹۴۲	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۲.۱٪	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۶/۰۵/۱۶	بلندمدت	۲۰۰۸۱۸۹۱۸۹۸۷	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۴.۹٪	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلندمدت	۷۰۰۸۲۰۰۶۸۳۵۴	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۷.۸٪	۳۰۲,۱۷۹,۴۱۲,۴۴۳	۱,۲۵۳,۱۷۶,۸۵۳,۲۴۵	۶۵۶,۴۲۴,۰۲۹,۵۴۹	۸۹۸,۹۳۲,۲۳۶,۱۳۹					جمع

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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	۲۵,۰۱۴,۴۸۶,۵۲۵	۱۳٪	۰.۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۱۴,۱۱۸,۱۴۸,۶۳۲	۵۸٪	۲.۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵۶,۸۰۱,۷۵۱,۰۹۳	۲۹٪	۱.۵٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴۹۵,۵۴۲,۵۲۱	۰٪	۰.۰٪
		۱۹۶,۴۲۹,۹۲۸,۷۷۲	۱۰۰٪	۵.۰٪

جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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
۰.۰٪	(۲,۸۰۸,۰۰۰)	۰	(۲,۸۰۸,۰۰۰)	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٪	(۱۱,۹۵۲,۰۰۰)	(۱۱,۹۵۲,۰۰۰)	۰	۰	۰.۰٪	(۱۱,۹۵۲,۰۰۰)	(۱۱,۹۵۲,۰۰۰)	۰	۰
۱.۸٪	۳,۶۲۹,۷۴۷,۱۶۵	۰	۳,۶۲۹,۷۴۷,۱۶۵	۰	۳.۴٪	۲,۲۹۹,۳۶۰,۵۰۰	۰	۲,۲۹۹,۳۶۰,۵۰۰	۰
۲.۱٪	۴,۱۰۰,۹۵۲,۴۰۰	۰	۴,۱۰۰,۹۵۲,۴۰۰	۰	۲.۳٪	۱,۵۴۴,۷۹۰,۰۰۰	۰	۱,۵۴۴,۷۹۰,۰۰۰	۰
۱.۱٪	۲,۲۲۱,۱۸۴,۴۰۹	۰	۲,۲۲۱,۱۸۴,۴۰۹	۰	۲.۱٪	۱,۴۶۷,۵۵۰,۵۰۰	۰	۱,۴۶۷,۵۵۰,۵۰۰	۰
۱.۱٪	۲,۰۷۹,۱۲۲,۵۲۵	۱۷۱,۳۹۸,۸۶۲	۱,۹۰۷,۷۲۳,۶۶۳	۰	۱.۵٪	۱,۰۲۹,۷۴۵,۷۶۴	۰	۱,۰۲۹,۷۴۵,۷۶۴	۰
۲.۵٪	۴,۸۳۳,۷۸۴,۳۲۰	۴,۸۳۳,۷۸۴,۳۲۰	۰	۰	۰.۰٪	۳,۹۹۶,۰۰۰	۳,۹۹۶,۰۰۰	۰	۰
۳.۰٪	۵,۹۳۰,۷۱۰,۷۵۰	۰	۵,۹۳۰,۷۱۰,۷۵۰	۰	۶.۷٪	۴,۶۰۴,۶۶۲,۵۰۰	۰	۴,۶۰۴,۶۶۲,۵۰۰	۰
۰.۱٪	۱۵۹,۹۸۴,۹۳۷	۱۵۹,۹۸۴,۹۳۷	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
۱.۱٪	۲,۰۹۳,۱۹۲,۰۱۹	۲,۰۹۳,۱۹۲,۰۱۹	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰
۱۳٪	۲۵,۰۱۴,۴۸۶,۵۲۵	۷,۲۴۶,۴۰۸,۱۳۸	۱۷,۷۶۸,۰۷۸,۳۸۷	۰	۱۶.۰٪	۱۰,۹۳۸,۱۵۳,۲۶۴	(۷,۹۵۶,۰۰۰)	۱۰,۹۴۶,۱۰۹,۲۶۴	۰

جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا دی ماه				طی دی ماه				
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
۶-۲	۸-۲	۷-۲		۶-۲	۸-۲	۷-۲		
۴,۳۷۰,۳۴۵,۹۹۷	۰	۰	۴,۳۷۰,۳۴۵,۹۹۷	۱۸,۷۳۴,۱۶۶,۹۳۳	(۱,۱۱۹,۵۴۱,۰۵۰)	۰	۱۷,۶۱۴,۶۲۵,۸۸۳	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
۶,۷۹۵,۴۳۲,۶۰۷	۰	۰	۶,۷۹۵,۴۳۲,۶۰۷	۲۶,۱۷۵,۷۴۴,۴۲۴	(۳,۰۲۹,۷۵۰,۴۰۵)	۵۶۵,۰۲۴,۴۸۰	۲۳,۷۱۱,۰۱۸,۴۹۹	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
۲,۶۷۳,۳۵۱,۴۴۶	۰	۰	۲,۶۷۳,۳۵۱,۴۴۶	۴,۸۳۱,۱۷۰,۲۷۹	(۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳,۳۷۴,۵۶۲,۵۰۰	۸,۰۲۸,۲۳۲,۷۷۹	مشارکت س.ص. کارکنان نفت ۳ماهه ۲۱٪
۱۲,۴۳۹,۶۵۲,۷۹۱	۰	۰	۱۲,۴۳۹,۶۵۲,۷۹۱	۲۵,۸۶۹,۶۹۲,۳۹۲	(۸۴۹,۳۸۱,۹۴۴)	(۳۲,۵۸۴,۳۴۶)	۲۴,۹۸۷,۷۲۶,۱۰۲	مشارکت شهرداری اصفهان ۳ماهه ۱۸٪
۹,۹۳۲,۳۸۱,۵۰۸	۱,۱۲۹,۱۸۰,۷۵۰	۶۹,۹۴۹,۲۵۰	۱۱,۱۳۱,۵۱۱,۵۰۸	۱۲,۸۲۷,۶۰۸,۲۲۸	۵,۱۵۶,۸۴۹,۱۶۷	۳۱۹,۴۵۰,۸۳۳	۱۸,۳۰۳,۹۰۸,۲۲۸	اوراق مشارکت شهرداری اصفهان
۲۰۹,۳۲۸,۸۶۶	۰	۰	۲۰۹,۳۲۸,۸۶۶	۷۲۸,۳۱۵,۰۶۹	(۳۷۷,۶۶۱,۰۰۰)	۰	۳۵۰,۶۵۴,۰۶۹	اجاره دولتی آپارنش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
۱۳,۱۰۴,۷۹۱,۲۳۳	(۱,۲۰۳,۴۲۴,۹۶۴)	۰	۱۱,۹۰۱,۳۶۶,۲۶۹	۲۷,۱۶۶,۸۱۷,۶۲۰	(۶,۰۸۶,۰۳۸,۷۱۴)	۰	۲۱,۰۸۰,۷۷۸,۹۰۶	اجاره دولتی آپارنش-آرمان ۹۹۱۱۱۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۲۰۴,۱۶۶	۴۱,۲۰۴,۱۶۶	اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۲۴
۴۹,۵۲۵,۲۸۴,۴۴۸	(۷۴,۲۴۴,۲۱۳)	۶۹,۹۴۹,۲۵۰	۴۹,۵۲۰,۹۸۹,۴۸۴	۱۱۶,۳۳۳,۵۱۴,۹۴۵	(۶,۴۸۳,۰۲۳,۹۴۶)	۴,۲۶۷,۶۵۷,۶۳۳	۱۱۴,۱۱۸,۱۴۸,۶۳۲	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 دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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 کوتاه مدت شهر	۱۵۱۵	۱,۴۲۹,۱۱۰,۸۱۰	۱۰	۸,۳۲۹,۸۷۹,۲۹۵	
سپرده بانکی بلندمدت شهر	۲۰۰۸۱۴۹۱۳۳۵۴	۱۳۱,۵۰۸,۰۳۲	۲۴	۹,۷۹۷,۳۴۸,۴۷۷	۲۴
سپرده بانکی بلندمدت شهر	۲۰۰۸۱۵۴۰۳۹۴۲	۱,۳۲۸,۲۱۹,۲۰۵	۲۴	۱۱,۴۲۲,۶۸۵,۰۱۷	۲۴
سپرده بانکی کوتاه مدت شهر	۵۰۵۰	۲۹,۹۰۳,۹۳۵	۱۰	۳۷,۲۰۸,۲۲۱	۱۰
سپرده بانکی بلندمدت شهر	۲۰۰۸۱۸۹۱۸۹۸۷	۱,۴۶۴,۶۵۷,۵۳۴	۲۲	۸,۱۵۳,۲۶۰,۲۴۹	۲۲
سپرده بانکی بلندمدت شهر	۷۰۰۸۲۰۰۶۸۳۵۴	۳,۴۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۲۲	۱۶,۳۷۶,۴۳۸,۳۲۷	۲۲
سپرده بانکی بلندمدت شهر	۷۰۰۸۲۰۹۱۵۴۵۵	۰		۲,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷	۱۰
جمع		۷,۸۱۹,۰۱۵,۹۵۴		۵۶,۸۰۱,۷۵۱,۰۹۳	

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۹۲,۵۴۲,۵۲۱	۸,۸۷۵,۳۳۳	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری شهر
۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
۴۹۵,۵۴۲,۵۲۱	۸,۸۷۵,۳۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان	بیست و یکم هر ۳ ماه	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۲۱	۴,۳۷۰,۳۴۵,۹۹۷	۰	۴,۳۷۰,۳۴۵,۹۹۷	۱۸,۷۳۴,۱۶۶,۹۳۳	۰	۱۸,۷۳۴,۱۶۶,۹۳۳
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱	بیست و پنجم هر ۳ ماه	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	۶,۷۹۵,۴۳۲,۶۰۷	۰	۶,۷۹۵,۴۳۲,۶۰۷	۲۶,۱۷۵,۷۴۴,۴۲۴	۰	۲۶,۱۷۵,۷۴۴,۴۲۴
مشارکت س.ص. کارکنان نفت ۳ ماهه ۲۱٪	سی ام هر ۳ ماه	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۲۱	۲,۶۷۳,۳۵۱,۴۴۶	۰	۲,۶۷۳,۳۵۱,۴۴۶	۴,۸۳۱,۱۷۰,۲۷۹	۰	۴,۸۳۱,۱۷۰,۲۷۹
مشارکت شهرداری اصفهان ۳ ماهه ۱۸٪	بیست و پنجم هر ۳ ماه	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۸	۱۲,۴۳۹,۶۵۲,۷۹۱	۰	۱۲,۴۳۹,۶۵۲,۷۹۱	۲۵,۸۶۹,۶۹۲,۳۹۲	۰	۲۵,۸۶۹,۶۹۲,۳۹۲
اوراق مشارکت شهرداری اصفهان	بیست و نهم هر ۳ ماه	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۱	۹,۹۳۲,۳۸۱,۵۰۸	۰	۹,۹۳۲,۳۸۱,۵۰۸	۱۲,۸۲۷,۶۰۸,۲۲۸	۰	۱۲,۸۲۷,۶۰۸,۲۲۸
اجاره دولتی آپوروش-سپهر ۹۹۱۱۱۸	هجدهم هر ۶ ماه	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰۹,۳۲۸,۸۶۶	۰	۲۰۹,۳۲۸,۸۶۶	۷۲۸,۳۱۵,۰۶۹	۰	۷۲۸,۳۱۵,۰۶۹
اجاره دولتی آپوروش-آرمان ۹۹۱۱۱۸	هجدهم هر ۶ ماه	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۱۳,۱۰۴,۷۹۱,۲۳۳	۰	۱۳,۱۰۴,۷۹۱,۲۳۳	۲۷,۱۶۶,۸۱۷,۶۲۰	۰	۲۷,۱۶۶,۸۱۷,۶۲۰
سپرده بانکی کوتاه مدت شهر-۱۵۱۵	اول هر ماه	-	۱۰	۱,۴۲۹,۱۱۰,۸۱۰	۰	۱,۴۲۹,۱۱۰,۸۱۰	۸,۳۲۹,۸۷۹,۲۹۵	۰	۸,۳۲۹,۸۷۹,۲۹۵
سپرده بانکی بلندمدت شهر-۲۰۰۸۱۴۹۱۳۳۵۴	اول هر ماه	۱۳۹۶/۰۹/۲۶	۲۴	۱۳۱,۵۰۸,۰۳۲	۰	۱۳۱,۵۰۸,۰۳۲	۹,۷۹۷,۳۴۸,۴۷۷	۰	۹,۷۹۷,۳۴۸,۴۷۷
سپرده بانکی بلندمدت شهر-۲۰۰۸۱۵۴۰۳۹۴۲	اول هر ماه	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۲۴	۱,۳۲۸,۲۱۹,۲۰۵	۰	۱,۳۲۸,۲۱۹,۲۰۵	۱۱,۴۲۲,۶۸۵,۰۱۷	۰	۱۱,۴۲۲,۶۸۵,۰۱۷
سپرده بانکی کوتاه مدت شهر-۵۰۵۰	اول هر ماه	-	۱۰	۲۹,۹۰۳,۹۳۵	۰	۲۹,۹۰۳,۹۳۵	۳۷,۲۰۸,۲۲۱	۰	۳۷,۲۰۸,۲۲۱
سپرده بانکی بلندمدت شهر-۲۰۰۸۱۸۹۱۸۹۸۷	اول هر ماه	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	۲۲	۱,۴۶۴,۶۵۷,۵۳۴	۰	۱,۴۶۴,۶۵۷,۵۳۴	۸,۱۵۳,۲۶۰,۲۴۹	۰	۸,۱۵۳,۲۶۰,۲۴۹
سپرده بانکی بلندمدت شهر-۷۰۰۸۲۰۰۶۸۳۵۴	اول هر ماه	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۲۲	۳,۴۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۰	۳,۴۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۱۶,۳۷۶,۴۳۸,۳۲۷	۰	۱۶,۳۷۶,۴۳۸,۳۲۷
سپرده بانکی بلندمدت شهر-۷۰۰۸۲۰۹۱۵۴۵۵	اول هر ماه		۱۰	۰	۰	۰	۲,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷	۰	۲,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷
جمع				۵۷,۳۴۴,۳۰۰,۴۰۲	۰	۵۷,۳۴۴,۳۰۰,۴۰۲	۱۷۳,۱۳۵,۲۶۶,۰۳۸	۰	۱۷۳,۱۳۵,۲۶۶,۰۳۸

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۱۷۱,۳۹۸,۸۶۲	۷,۷۵۲,۹۲۱,۸۹۱	۷,۹۲۴,۳۲۰,۷۵۳	۵,۳۱۸,۴۸۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری
۱۵۹,۹۸۴,۹۳۷	۱۰,۹۴۰,۵۵۰,۹۷۳	۱۱,۱۰۰,۵۳۵,۹۱۰	۵,۶۷۲,۴۵۱	.	.	.	.	فولاد هرمزگان جنوب
۲,۰۹۳,۱۹۲,۰۱۹	۱۹,۸۹۱,۳۳۹,۸۰۰	۲۱,۹۸۴,۵۳۱,۸۱۹	۵,۹۷۹,۶۲۲	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۴,۸۳۳,۷۸۴,۳۲۰	۵۳,۲۵۴,۳۱۵,۶۸۰	۵۸,۰۸۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۶,۰۰۰	۵۸,۰۸۴,۱۰۴,۰۰۰	۵۸,۰۸۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خراسان
(۱۱,۹۵۲,۰۰۰)	۱۱,۹۵۲,۰۰۰	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۹۵۲,۰۰۰)	۱۱,۹۵۲,۰۰۰	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیار تبعی فولاد خراسان
۳,۳۷۴,۵۶۲,۵۰۰	۱۰۰,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۴۳۷,۰۶۲,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت س.ص. کارکنان نفت
۵۶۵,۰۲۴,۴۸۰	۱۰۰,۶۷۲,۳۱۳,۰۲۰	۱۰۱,۲۳۷,۳۳۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
(۳۲,۵۸۴,۳۴۶)	۳۵,۰۰۸,۹۹۳,۰۵۶	۳۴,۹۷۶,۴۰۸,۷۱۰	۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	شهرداری اصفهان ۳ ماهه ۱۸٪
۴۱,۲۰۴,۱۶۶	۶,۸۶۱,۷۹۵,۸۳۴	۶,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۳	.	.	.	.	استاد خزانه اسلامی
۳۱۹,۴۵۰,۸۳۳	۳۵,۳۵۴,۶۶۶,۶۶۷	۳۵,۶۷۴,۱۱۷,۵۰۰	۳۵,۰۰۰	۶۹,۹۴۹,۲۵۰	۳۵,۶۰۴,۱۶۸,۲۵۰	۳۵,۶۷۴,۱۱۷,۵۰۰	۳۵,۰۰۰	مشارکت شهرداری اصفهان
۱۱,۵۱۴,۰۶۵,۷۷۱	۲۶۹,۸۱۱,۳۴۸,۹۲۱	۲۸۱,۳۲۵,۴۱۴,۶۹۲	۴۱,۲۴۷,۴۵۶	۶۱,۹۹۳,۲۵۰	۹۳,۷۰۰,۲۲۴,۲۵۰	۹۳,۷۶۲,۲۱۷,۵۰۰	۲۴,۰۳۵,۰۰۰	

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 ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۲-۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
(۲۸,۰۸,۰۰۰)	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)	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
۳,۶۲۹,۷۴۷,۱۶۵	۱۴۷,۹۱۴,۱۵۱,۸۳۵	۱۵۱,۵۴۳,۸۹۹,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۹,۳۶۰,۵۰۰	۱۴۹,۲۴۴,۵۳۸,۵۰۰	۱۵۱,۵۴۳,۸۹۹,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۴,۱۰۰,۹۵۲,۴۰۰	۱۰۰,۲۲۳,۸۶۵,۶۰۰	۱۰۴,۳۲۴,۸۱۸,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۴,۷۹۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۸۰,۰۲۸,۰۰۰	۱۰۴,۳۲۴,۸۱۸,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲,۲۲۱,۱۸۴,۴۰۹	۲۲,۰۳۲,۰۱۸,۵۹۱	۲۴,۲۵۳,۲۰۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۷,۵۵۰,۵۰۰	۲۲,۷۸۵,۶۵۲,۵۰۰	۲۴,۲۵۳,۲۰۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
۱,۹۰۷,۷۲۳,۶۶۳	۱۸,۴۸۶,۲۶۵,۶۲۹	۲۰,۳۹۳,۹۸۹,۲۹۲	۱۲,۶۸۱,۵۲۰	۱,۰۲۹,۷۴۵,۷۶۴	۱۹,۳۶۴,۲۴۳,۵۲۸	۲۰,۳۹۳,۹۸۹,۲۹۲	۱۲,۶۸۱,۵۲۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
۵,۹۳۰,۷۱۰,۷۵۰	۴۷,۴۱۹,۰۰۸,۰۰۰	۵۳,۳۴۹,۷۱۸,۷۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۴,۶۶۲,۵۰۰	۴۸,۷۴۵,۰۵۶,۲۵۰	۵۳,۳۴۹,۷۱۸,۷۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۶,۰۸۶,۰۳۸,۷۱۴)	۸۷۰,۴۵۸,۸۶۳,۷۵۰	۸۶۴,۲۷۲,۸۲۵,۰۳۶	۸۵۰,۰۰۰	(۱,۲۰۳,۴۲۴,۹۶۴)	۸۶۵,۵۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۸۶۴,۳۷۲,۸۲۵,۰۳۶	۸۵۰,۰۰۰	اجاره دولتی آپرورش-آرمان ۹۹۱۱۱۸
(۳۷۷,۶۶۱,۰۰۰)	۱۲,۳۶۸,۹۶۱,۰۰۰	۱۱,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	.	۱۱,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	اجاره دولتی آپرورش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
(۳,۰۲۹,۷۵۰,۴۰۵)	۴۰۹,۵۱۴,۸۳۴,۹۰۵	۴۰۶,۴۸۵,۰۸۴,۵۰۰	۴۰۶,۷۸۰	.	۴۰۶,۴۸۵,۰۸۴,۵۰۰	۴۰۶,۴۸۵,۰۸۴,۵۰۰	۴۰۶,۷۸۰	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۱
(۸۴۹,۳۸۱,۹۴۴)	۸۶۵,۲۲۲,۲۵۶,۹۴۴	۸۶۴,۳۷۲,۸۷۵,۰۰۰	۸۶۵,۰۰۰	.	۸۶۴,۳۷۲,۸۷۵,۰۰۰	۸۶۴,۳۷۲,۸۷۵,۰۰۰	۸۶۵,۰۰۰	اوراق شهرداری اصفهان ۳ماهه ۱۸٪
(۱,۱۱۹,۵۴۱,۰۵۰)	۲۵۰,۶۰۲,۵۳۴,۶۵۰	۲۴۹,۴۸۲,۹۹۳,۶۰۰	۲۴۹,۶۶۴	.	۲۴۹,۴۸۲,۹۹۳,۶۰۰	۲۴۹,۴۸۲,۹۹۳,۶۰۰	۲۴۹,۶۶۴	اوراق شهرداری مشهد ۱۳۹۴-آرمان
(۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱۵۰,۰۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	.	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	اوراق مشارکت س.ص.کارکنان نفت
۵,۱۵۶,۸۴۹,۱۶۷	۵۷۰,۷۲۵,۳۳۳,۳۳۳	۵۷۵,۸۸۲,۱۸۲,۵۰۰	۵۶۵,۰۰۰	۱,۱۲۹,۱۸۰,۷۵۰	۵۷۴,۷۵۳,۰۰۱,۷۵۰	۵۷۵,۸۸۲,۱۸۲,۵۰۰	۵۶۵,۰۰۰	اوراق مشارکت شهرداری اصفهان
۱۱,۲۸۵,۰۵۴,۴۴۲	۳,۴۶۷,۸۲۷,۹۶۴,۲۳۷	۳,۴۷۹,۱۱۳,۰۱۸,۶۷۹	۳۴۰,۷۷۹,۹۶۴	۱۰,۸۷۱,۸۶۵,۰۵۱	۳,۴۶۸,۲۴۱,۱۵۳,۶۲۸	۳,۴۷۹,۱۱۳,۰۱۸,۶۷۹	۳۴۰,۷۷۹,۹۶۴	

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