

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۷/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۳۰				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۰.۰۰٪	۷۰,۸۴۰,۳۱۲	۶۶,۸۹۸,۶۶۰	۱۱,۸۷۵	۶,۰۰۰	.	.	۶۶,۸۹۸,۶۶۰	۶,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۰.۰۳٪	۵۱۳,۰۳۸,۶۰۲	۵۱۴,۲۲۲,۸۵۷	۵۶۰,۸۲۱	۹۱۷	.	.	۵۱۴,۲۲۲,۸۵۷	۹۱۷	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۷
۰.۰۳٪	۵۰۳,۱۳۵,۵۰۶	۵۲۰,۶۵۸,۰۶۴	۵۵۰,۵۹۶	۹۱۶	۵۱۹,۴۰۸,۴۸۵	۵۲۰,۶۵۸,۰۶۴	۹۱۶	۹۷	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۷
۰.۰۴٪	۷۳۶,۵۷۰,۱۸۹	۷۸۵,۲۳۶,۰۵۰	۵۴۴,۹۰۲	۱,۳۵۵	۷۹۴,۲۷۶,۳۱۱	۷۸۵,۲۳۶,۰۵۰	۱,۳۵۵	۹۷	امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۷
۰.۰۳٪	۴۴۱,۸۸۴,۴۷۰	۴۴۱,۷۹۴,۶۹۷	۱,۰۸۴	۴۱۰,۰۰۰	۴۳۳,۳۳۳,۹۷۷	۴۴۱,۷۹۴,۶۹۷	۴۱۰,۰۰۰		بانک پارسیان
۰.۰۱٪	۸۷,۴۶۵,۹۷۵	۸۰,۸۳۳,۲۰۱	۱,۴۹۹	۵۸,۶۸۷	۸۵,۹۴۸,۸۸۷	۸۰,۸۳۳,۲۰۱	۵۸,۶۸۷		بیمه پارسیان
۵.۹۳٪	۱۰۰,۵۴۰,۰۶۲,۳۳۴	۱۱۴,۰۸۴,۵۰۳,۳۵۴	۲,۰۵۸	۴۹,۱۳۸,۲۳۳	۹۴۹,۳۱۲,۵۶۹	۴۲۵,۳۶۵	۹۸,۲۶۶,۷۵۱,۶۶۱	۴۲,۱۶۵,۶۸۸	۱۶,۷۹۲,۳۱۴,۳۱۶	۱۶,۸۰۵,۳۶۹,۹۸۴	۷,۳۹۷,۹۱۰		تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۰.۰۱٪	۱۲۲,۹۳۹,۰۱۲	۱۱۴,۲۲۷,۵۶۸	۲,۴۷۳	۵۰,۰۰۰	۱۱۴,۳۳۸,۷۵۰	۱۱۴,۲۲۷,۵۶۸	۵۰,۰۰۰		تجارت الکترونیک پارسیان
۲.۱۲٪	۳۵,۹۸۹,۸۱۴,۴۸۲	۲۸,۶۲۶,۷۸۲,۲۹۸	۲۷,۵۴۶	۱,۳۱۰,۰۰۰	۵۰۵,۴۱۹,۶۲۳	۲۰,۰۰۰	.	.	۳۲,۹۹۷,۵۶۹,۹۵۹	۲۹,۰۶۳,۸۳۲,۴۱۰	۱,۳۳۰,۰۰۰		ثروتم-مختلط ETF
۰.۵۳٪	۹,۰۴۴,۲۹۳,۹۷۵	۱۰,۷۵۳,۵۳۱,۷۲۹	۵,۳۵۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۷,۴۱۶,۱۰۰	۱۰,۷۵۳,۵۳۱,۷۲۹	۱,۷۰۰,۰۰۰		داده گسترعصرنوبین-های وب
۰.۸۴٪	۱۴,۲۴۰,۰۷۴,۳۴۱	۱۵,۲۱۶,۰۱۹,۰۰۶	۱,۸۱۳	۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۳,۱۹۸,۵۴۱	۱۵,۲۱۶,۰۱۹,۰۰۶	۷,۹۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری غدیر
۰.۲۶٪	۴,۴۲۹,۸۸۰,۸۷۵	۴,۱۴۱,۹۱۸,۷۶۸	۸,۹۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۴,۱۳۲,۲۵۰	۴,۱۴۱,۹۱۸,۷۶۸	۵۰۰,۰۰۰		سنگ آهن گهرزمین
۰.۲۴٪	۳,۹۸۸,۹۳۱,۰۰۰	۴,۴۵۹,۲۹۵,۴۱۲	۲,۳۶۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۴,۸۱۹,۹۰۰	۴,۴۵۹,۲۹۵,۴۱۲	۱,۷۰۰,۰۰۰		صندوق بازنشستگی
۰.۴۷٪	۷,۹۴۱,۲۲۲,۷۶۰	۷,۹۹۹,۲۰۸,۵۸۰	۱,۰۲۷,۱۳۰	۷,۹۴۰	۷,۸۱۴,۵۴۸,۰۰۰	۷,۹۹۹,۲۰۸,۵۸۰	۷,۹۴۰		صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی
۰.۵۹٪	۱۰,۰۲۳,۹۲۳,۶۸۰	۹,۹۹۹,۷۴۵,۶۲۶	۱,۵۳۶,۹۴۰	۶,۵۲۲	۹,۳۰۹,۱۴۴,۰۹۰	۹,۹۹۹,۷۴۵,۶۲۶	۶,۵۲۲		صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر
۰.۸۴٪	۱۴,۱۸۶,۳۱۵,۳۷۹	۱۴,۲۳۲,۹۲۳,۴۹۵	۸,۱۲۰	۱,۷۵۷,۱۸۷	۱۱,۹۸۸,۳۸۸,۱۱۰	۱۴,۲۳۲,۹۲۳,۴۹۵	۱,۳۳۵,۰۰۰		فولاد خوزستان
۰.۴۵٪	۷,۵۸۰,۸۱۳,۴۴۶	۴,۶۱۲,۱۰۶,۴۳۵	۳,۸۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۹,۷۳۵,۹۴۶	۴,۶۱۲,۱۰۶,۴۳۵	۲,۰۰۰,۰۰۰		فولاد کاوه
۰.۱۴٪	۲,۴۴۵,۲۸۶,۵۵۱	۱,۴۹۳,۳۹۶,۰۹۳	۲,۱۵۲	۱,۱۴۲,۸۵۷	۲,۰۷۵,۹۹۳,۷۴۱	۱,۴۹۳,۳۹۶,۰۹۳	۱,۱۴۲,۸۵۷		فولاد کاوه (تقدم)
۱.۰۲٪	۱۷,۲۶۳,۸۴۶,۱۴۹	۱۶,۲۶۹,۳۲۲,۸۱۵	۳,۵۱۵	۴,۹۳۹,۹۹۹	۱۳,۸۵۰,۳۹۱,۱۱۹	۱۶,۲۶۹,۳۲۲,۸۱۵	۲,۸۵۰,۰۰۰		فولاد مبارکه
۰.۸۷٪	۱۴,۶۷۰,۳۱۰,۷۶۳	۱۱,۳۴۶,۶۹۶,۱۶۷	۳,۸۶۱	۳,۸۲۲,۰۰۰	۱۱,۲۲۷,۴۸۹,۴۷۲	۱۱,۳۴۶,۶۹۶,۱۶۷	۳,۸۲۲,۰۰۰		ملی مس
۰.۳۱٪	۵,۲۳۵,۲۸۵,۵۱۶	۵,۸۸۲,۳۴۰,۶۵۱	۱۲,۲۱۰	۴۲۱,۳۵۰	۳,۲۷۳,۲۶۹,۸۵۰	۴,۰۹۲,۰۶۳,۰۶۲	۳,۰۰۰,۰۰۰		پتروشیمی جم
۰.۰۰٪	۱,۱۱۵,۳۴۳,۴۳۶	۱,۶۵۹,۰۲۷,۵۸۹	۱۳۱,۲۵۰		پتروشیمی جم (تقدم)
۰.۲۵٪	۴,۳۱۸,۷۸۳,۳۲۰	۴,۷۵۰,۸۷۲,۲۱۱	۸,۲۲۹	۵۲۷,۸۶۰	۳,۴۶۷,۵۱۷,۴۸۷	۴,۷۵۰,۸۷۲,۲۱۱	۵۲۷,۸۶۰		پتروشیمی مبین
۰.۴۳٪	۷,۲۲۲,۱۴۵,۷۳۰	۸,۰۸۲,۴۹۷,۶۱۵	۳۶,۰۲۸	۲۰,۱۸۹۸	۶,۲۵۸,۹۷۲,۳۳۵	۸,۰۸۲,۴۹۷,۶۱۵	۲۰,۱۸۹۸		پتروشیمی پارس
۶.۵۷٪	۱۱۱,۳۸۴,۶۰۸,۵۴۹	۱۰۰,۴۲۹,۵۰۶,۱۹۰	۲,۲۶۶	۴۹,۴۳۹,۰۰۰	۱۰۵,۲۸۸,۳۷۵,۶۱۱	۱۰۰,۴۲۹,۵۰۶,۱۹۰	۴۹,۴۳۹,۰۰۰		پتروشیمی تامین
۰.۳۷٪	۶,۳۴۵,۸۰۰,۶۲۵	۸,۰۲۰,۰۴۵,۶۰۱	۴,۲۵۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۳,۳۶۳,۰۰۰	۸,۰۲۰,۰۴۵,۶۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰		پتروشیمی خلیج فارس
۰.۲۵٪	۴,۲۱۳,۵۲۷,۷۷۸	۳,۳۵۱,۱۵۱,۳۴۲	۴,۵۰۹	۹۴۰,۰۰۰	۴,۱۷۵,۲۰۹,۳۸۴	۴,۱۰۷,۰۵۸,۹۸۴	۹۴۰,۰۰۰		چادرملو
۰.۰۵٪	۸۰۴,۳۹۰,۹۹۹	۷۵۵,۹۰۷,۶۴۲	۲,۷۴۶	۲۹۴,۶۲۶		چادرملو (تقدم)
۰.۶۸٪	۱۱,۴۹۲,۶۱۴,۸۸۸	۸,۶۱۲,۲۴۸,۷۹۳	۷,۹۷۳	۱,۴۵۰,۰۰۰	۹,۵۴۳,۴۸۷,۱۸۸	۸,۶۱۲,۲۴۸,۷۹۳	۱,۴۵۰,۰۰۰		گل گهر
۲۳٪	۳۹۵,۸۵۲,۸۵۰,۱۰۶	۳۸۵,۶۴۳,۹۴۰,۹۲۰	-	۱۳۱,۲۲۷,۲۴۷	۱,۴۵۴,۷۳۲,۱۹۲	۴۴۵,۳۶۵	۹۸,۸۴۷,۹۲۳,۱۷۸	۴۲,۱۷۲,۶۰۵	۲۸۳,۹۷۷,۸۶۶,۲۴۵	۲۸۸,۰۸۹,۴۴۶,۱۴۵	۸۶,۷۰۳,۱۹۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثبت تصمیم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۷/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذیفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
۰.۰۰٪					۶۰,۳۷۷,۶۸۳,۹۳۲	۶۱,۰۰۱		۶۰,۳۱۹,۹۹۰,۵۲	۵۷,۸۶۸,۷۶۲,۵۹۹	۶۱,۰۰۱				۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	فراپورس	بلی	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	
۰.۲۶٪	۴,۳۳۰,۰۷۲,۶۳۰	۳,۸۶۰,۲۹۸,۱۴۲	۹۳۰,۷۸۵	۴,۷۰۶				۴,۳۱۹,۵۸۸,۰۴۸	۳,۸۶۰,۲۹۸,۱۴۲	۴,۷۰۶				۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	فراپورس	بلی	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۵۲۳-۹۸	
۰.۰۰٪					۲۹,۹۱۳,۶۸۷,۳۴۴	۴۰,۴۱۵		۲۹,۷۴۶,۲۰۷,۸۴۸	۲۵,۵۱۴,۹۳۰,۴۵۱	۴۰,۴۱۵				۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	فراپورس	بلی	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۵۲۸-۹۹	
۰.۰۰٪					۲۳,۴۱۹,۳۹۳,۰۲۴	۲۶,۴۲۴		۲۳,۳۴۹,۵۵۳,۱۹۷	۱۹,۳۲۶,۴۴۳,۸۷۰	۲۶,۴۲۴				۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	فراپورس	بلی	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۷۲۲-۹۸	
۲.۵۳٪	۴۲,۹۰۱,۹۱۲,۳۳۵	۳۹,۱۸۶,۳۵۱,۶۴۸	۹۴۵,۱۶۲	۴۵,۴۲۴				۴۲,۳۵۵,۹۹۳,۸۶۵	۳۹,۱۸۶,۳۵۱,۶۴۸	۴۵,۴۲۴				۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	فراپورس	بلی	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸	
۳.۲۹٪	۵۵,۷۱۹,۵۴۴,۹۴۹	۵۱,۱۴۵,۶۲۷,۲۳۸	۸۸۹,۳۵۷	۶۲,۷۰۴				۵۵,۲۹۲,۸۴۰,۲۹۴	۵۱,۱۴۵,۶۲۷,۲۳۸	۶۲,۷۰۴				۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	فراپورس	بلی	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۷۲۳-۹۸	
۰.۳۰٪	۵۰,۲۷,۹۶۰,۴۱۸	۴,۴۴۹,۰۸۱,۶۷۷	۹۴۵,۳۵۸	۵,۳۲۳				۴,۹۶۲,۹۶۰,۵۱۷	۴,۴۴۹,۰۸۱,۶۷۷	۵,۳۲۳				۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	فراپورس	بلی	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸	
۰.۱۷٪	۲,۹۰۲,۸۹۶,۷۷۸	۲,۹۳۴,۰۷۸,۳۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۱	۲,۹۰۵		۱,۰۰۰,۷۲۶	۱	۲,۹۰۱,۸۹۷,۵۰۲	۲,۹۳۴,۰۷۸,۳۴۸	۲,۹۰۴		۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	فراپورس	بلی	اوراق اجاره لوتوس پارسین ۹۹۰۷۱۷		
۷.۲۴٪	۱۲۳,۶۸۵,۳۸۸,۵۶۰	۱۲۱,۰۹۰,۹۱۳,۹۰۱	۹۳۸,۰۰۰	۱۳۳,۳۰۰				۱۲۹,۴۲۷,۷۹۶,۷۶۷	۱۲۱,۰۹۰,۹۱۳,۹۰۱	۱۳۳,۳۰۰			۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	بورس	بلی	ص اجاره گل گپیر ۳-۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪	
۲۲.۲۵٪	۳۷۷,۱۸۵,۷۴۱,۹۳۵	۴۰۰,۷۶۹,۳۷۸,۳۶۲	۹۴۲,۰۰۰	۴۰۰,۷۰۰		۴۹۲,۳۵۶,۷۰۰	۵۰۰	۳۹۶,۹۴۵,۷۷۳,۹۷۰	۴۰۰,۲۷۶,۹۲۱,۶۶۲	۴۰۰,۲۰۰			۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	بورس	بلی	ص مریجه خودرو ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	
۵.۰۷٪	۸۵,۸۱۹,۶۴۳,۲۷۹	۹۰,۷۳۰,۷۷۷,۳۹۶	۹۵۵,۰۴۴	۹۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۸,۳۶۳,۳۴۹	۱۵,۴۷۴		۱۰۳,۷۱۱,۳۷۶,۳۴۶	۱۰۶,۳۳۰,۴۲۲,۳۹۰	۱۰۵,۴۷۴			۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	فراپورس	خیر	مریجه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸	
۲.۳۵٪	۳۸,۱۹۲,۳۷۴,۴۳۹	۳۸,۱۱۳,۶۵۰,۲۷۳	۹۱۰,۰۰۲	۴۲,۰۰۰			۳۴,۴۰۱,۲۶۰,۸۴۱	۳,۷۹۹,۳۰۷,۵۰۴	۳,۷۱۲,۳۸۹,۵۲۲	۴,۰۰۰			۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	فراپورس	بلی	مریجه سلامت کراچد شرایط خاص ۱۴۰۰	
۰.۰۰٪					۱۴,۹۵۹,۱۴۶,۷۵۰	۱۵,۰۰۰		۱۴,۹۸۹,۱۸۴,۹۵۶	۱۴,۷۸۵,۷۱۱,۸۷۵	۱۵,۰۰۰				۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۳۹۶/۰۷/۱۳	فراپورس	بلی	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۱.۶۹٪	۲۸,۶۴۴,۴۸۷,۶۷۹	۲۶,۸۴۰,۸۵۳,۱۴۵	۹۵۵,۵۰۹	۳۰,۰۰۰				۲۹,۰۶۰,۸۲۵,۶۱۵	۲۶,۸۴۰,۸۵۳,۱۴۵	۳۰,۰۰۰			۱۶	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	فراپورس	بلی	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰	
۰.۱۳٪	۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰				۱,۹۹۸,۵۵۱,۹۹۹	۱,۸۸۱,۳۳۰,۰۰۰	۲,۰۰۰				۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	فراپورس	بلی	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۰.۷۱٪	۱۱,۹۹۲,۸۷۰,۸۶۰	۱۱,۳۵۷,۷۶۸,۸۱۵	۱,۰۰۰,۱۳۱	۱۲,۰۰۰	۱۵,۳۳۳,۳۴۶,۱۶۵	۱۵,۴۰۰		۲۷,۳۸۰,۱۸۹,۷۶۰	۲۵,۷۰۵,۲۳۸,۷۹۵	۲۷,۴۰۰				۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	فراپورس	بلی	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۳.۳۵٪	۵۶,۸۲۸,۲۷۵,۶۰۸	۵۳,۳۷۶,۸۵۴,۴۱۴	۹۰۱,۳۶۰	۶۳,۱۰۰	۴۹,۳۲۰,۵۱۶,۶۸۳	۵۵,۰۰۰		۱۰۶,۸۰۳,۱۲۹,۶۵۲	۹۹,۹۰۱,۸۴۶,۳۷۶	۱۱۸,۱۰۰			۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	فراپورس	بلی	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	
۴۹.۲۱٪	۸۳۴,۳۰۱,۷۱۹,۴۷۰	۸۴۵,۶۳۶,۸۹۶,۶۵۹	۱۲,۲۹۲,۴۰۹	۸۹۳,۱۶۲	۲۰۸,۴۱۲,۲۳۸,۲۲۷	۲۲۸,۷۲۴	۲۴,۸۹۴,۶۱۸,۲۶۷	۳۸,۵۰۱	۱,۰۲۵,۰۴۷,۰۷۵,۷۹۲	۱,۰۰۴,۸۱۰,۲۳۴,۱۲۳							جمع		

صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثبت تصمیم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰٪	۲۵,۸۵۶,۷۵۴	۱۸۰,۹۹۴,۷۲۰,۳۳۴	۱۸۰,۹۸۳,۱۵۴,۷۵۹	۳۷,۴۲۲,۲۲۹	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۲	کوتاه مدت	۴۷۰-۵۷۶۴۳۱-۶۰۷	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰.۸٪	۱۳,۱۰۰,۳۸۷,۳۲۳	۳۵۳,۷۵۸,۱۳۳,۹۱۰	۳۴۶,۱۴۶,۳۰۸,۵۵۸	۲۰,۷۱۲,۱۰۲,۵۷۵	۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۳	کوتاه مدت	۴۷۰۷۲۷۱۵۱۶۰۳	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰.۰٪	۴۶۶,۵۰۱	۵۰,۰۰۰	۸,۱۱۱	۵۰۸,۳۹۰	۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	کوتاه مدت	۴۲۰۲۲۰۲۱۳۷۵۵	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۱۲.۱٪	۲۰۵,۷۷۹,۳۷۹,۳۶۶	۵۰,۰۰۰	۴,۸۱۸,۵۳۶,۱۴۰	۲۰۰,۹۶۰,۸۹۳,۲۲۶	۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	کوتاه مدت	۵۶۰۰۸۳۸۵۷۰۲۶۶	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۰.۱٪	۲,۴۳۵,۸۸۰,۱۸۴	۳,۴۰۰,۰۸۰,۰۰۰	۳,۳۶۹,۸۶۵,۸۱۶	۲,۴۶۶,۰۹۴,۳۶۸	۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	کوتاه مدت	۰۲۲۴۷۶۳۴۵۴۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۱۱.۸٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	بلند مدت	۰۴۱۶۵۰۳۵۷۰۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۲۴.۸۵٪	۴۲۱,۳۴۱,۸۷۰,۰۲۸	۵۳۸,۱۵۲,۰۲۴,۱۴۴	۵۳۵,۳۱۷,۸۷۳,۳۸۴	۴۲۴,۱۷۷,۰۲۰,۷۸۸					جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

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

۱۳۹۷/۱۲/۲۹				۱۳۹۷/۱۱/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۲,۲۶۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۲۴,۷۳۹,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۲۴,۷۳۹,۰۰۰	اختیارف ت تاییکو-۲۴۶۶-۹۸/۱۰/۰۷
۲,۲۶۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	اختیارف ت تاییکو-۲۵۰۲-۹۸/۱۱/۰۷
							۴۹,۴۳۹,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱.۸٪	۱۶.۷٪	۳۰,۴۲۱,۲۵۴,۲۸۷	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵.۵٪	۵۱.۴٪	۹۳,۴۸۱,۴۹۱,۰۰۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳.۴٪	۳۱.۶٪	۵۷,۴۸۷,۹۰۰,۷۹۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰٪	۰.۰٪	۳۳۹,۶۵۱,۸۴۲	۴-۲	سایر درآمدها
۱۱٪	۹۹.۸٪	۱۸۱,۷۳۰,۲۹۷,۹۳۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثبت تصمیم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			طی دوره اسفند ماه			تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۵۲,۳۲۳,۸۰۶	۰	۲۵۲,۳۲۳,۸۰۶	۳۷,۳۶۳,۱۱۸	۰	۳۷,۳۶۳,۱۱۸	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	اوراق اجاره لوتوس پارسیان ۹۹۰۷۱۷
۱۳,۲۵۹,۹۷۹,۷۲۷	(۲۹۴,۲۳۹)	۱۳,۲۶۰,۲۷۳,۹۶۶	۳,۳۲۱,۰۷۳,۳۷۲	(۲۱,۳۹۲,۳۸۱)	۳,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۲۰	-	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	بلند مدت-۰۴۱۶۵۰۳۵۷۰۰۰۷-ملی
۱۰,۸۲۵,۳۶۸,۳۸۰	۰	۱۰,۸۲۵,۳۶۸,۳۸۰	۱,۷۶۷,۴۱۱,۳۸۰	۰	۱,۷۶۷,۴۱۱,۳۸۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۱۲,۶۷۷,۲۰۹,۱۵۰	۰	۱۲,۶۷۷,۲۰۹,۱۵۰	۵,۶۱۳,۷۷۵,۵۵۰	۰	۵,۶۱۳,۷۷۵,۵۵۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	ص مربحه خودرو ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۷۰,۶۲۲,۵۱۴	۰	۷۰,۶۲۲,۵۱۴	۲,۸۰۲	۰	۲,۸۰۲	۰	-	۱۳۹۷/۱۲/۳۱	کوتاه مدت-۰۲۲۴۷۶۳۴۵۴۰۰۱-ملی
۱۶,۵۰۱	۰	۱۶,۵۰۱	۸,۱۱۱	۰	۸,۱۱۱	۰	-	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۴۲۰۲۲۰۲۱۳۷۵۵-مسکن
۲۷,۸۸۲,۳۰۷,۶۹۱	۰	۲۷,۸۸۲,۳۰۷,۶۹۱	۱۶۴,۸۴۵,۲۸۲	۰	۱۶۴,۸۴۵,۲۸۲	۰	-	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۴۷۰۷۲۷۱۵۱۶۰۳-پارسیان
۱۱,۵۹۹,۵۹۶,۳۳۷	۰	۱۱,۵۹۹,۵۹۶,۳۳۷	۵,۴۷۸,۶۶۱,۸۴۲	۰	۵,۴۷۸,۶۶۱,۸۴۲	۰	-	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۵۶۰۰۸۳۸۵۷۰۲۶۶-مسکن
۴,۶۷۵,۰۸۳,۷۸۹	۰	۴,۶۷۵,۰۸۳,۷۸۹	۶۱,۰۲۵	۰	۶۱,۰۲۵	۰	-	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	کوتاه مدت-۴۷۰-۵۷۶۴۳۱-۶۰۷-پارسیان
۱۰,۱۷۲,۴۶۲,۵۲۳	۰	۱۰,۱۷۲,۴۶۲,۵۲۳	۱,۴۷۶,۶۹۱,۲۷۸	۰	۱,۴۷۶,۶۹۱,۲۷۸	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۸/۰۵/۱۸	مربحه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۵۶۹,۴۱۸,۰۱۱	۰	۵۶۹,۴۱۸,۰۱۱	۴۶۱,۰۴۳,۵۹۶	۰	۴۶۱,۰۴۳,۵۹۶	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	مربحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۹۱۹,۰۶۹,۰۸۴	۰	۹۱۹,۰۶۹,۰۸۴	۱۷۵,۱۷۷,۰۷۰	۰	۱۷۵,۱۷۷,۰۷۰	۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۳۹۸/۰۱/۱۳	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۲,۴۵۶,۸۵۹,۴۹۷	۰	۲,۴۵۶,۸۵۹,۴۹۷	۳۸۱,۱۹۸,۴۶۰	۰	۳۸۱,۱۹۸,۴۶۰	۱۶	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
۱۸۹,۳۹۶,۹۸۶	۰	۱۸۹,۳۹۶,۹۸۶	۳۳,۹۹۰,۶۲۶	۰	۳۳,۹۹۰,۶۲۶	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۲,۳۹۱,۷۸۹,۲۶۴	۰	۲,۳۹۱,۷۸۹,۲۶۴	۳۵۵,۴۹۶,۲۸۵	۰	۳۵۵,۴۹۶,۲۸۵	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۶,۷۹۱,۵۲۴,۰۳۳	۰	۶,۷۹۱,۵۲۴,۰۳۳	۱,۳۲۷,۸۷۹,۹۶۶	۰	۱,۳۲۷,۸۷۹,۹۶۶	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۹	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۷۵۹,۳۷۷,۹۵۹	۰	۷۵۹,۳۷۷,۹۵۹	۰	۰	۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	-	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۱۴,۹۹۱,۷۰۴,۹۹۵	۰	۱۴,۹۹۱,۷۰۴,۹۹۵	۰	۰	۰	۲۱	۱۳۹۷/۰۱/۱۴	-	شهرداری قم ۱۳۹۴-لوتوس پارسیان
۱۲۰,۴۸۴,۱۱۰,۲۴۷	(۲۹۴,۲۳۹)	۱۲۰,۴۸۴,۴۰۴,۴۸۶	۲۰,۵۹۴,۶۷۹,۷۶۳	(۲۱,۳۹۲,۳۸۱)	۲۰,۶۱۶,۰۷۲,۱۴۴				

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			طی دوره اسفند ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۲۰,۷۰۳,۹۱۶,۳۸۰	۰	۲۰,۷۰۳,۹۱۶,۳۸۰	۲۰,۷۰۳,۹۱۶,۳۸۰	۰	۲۰,۷۰۳,۹۱۶,۳۸۰	۴۲۰	۴۹,۲۹۵,۰۳۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۱,۹۳۲,۶۴۰,۷۵۱	(۴۲,۳۵۹,۲۴۹)	۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۲,۶۴۰,۷۵۱	(۴۲,۳۵۹,۲۴۹)	۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	سرمایه گذاری غدیر
۲۲,۶۳۶,۵۵۷,۱۳۱	(۴۲,۳۵۹,۲۴۹)	۲۲,۶۷۸,۹۱۶,۳۸۰	۲۲,۶۳۶,۵۵۷,۱۳۱	(۴۲,۳۵۹,۲۴۹)	۲۲,۶۷۸,۹۱۶,۳۸۰				

صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثبت تصمیم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				طی دوره اسفند ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۳,۴۰۹,۸۱۴,۵۸۴	۸۷,۲۱۱,۲۴۷,۹۸۲	۹۰,۶۲۱,۰۶۲,۵۶۶	۹۲,۰۰۱	۲,۵۵۲,۷۲۷,۹۰۱	۵۷,۸۲۴,۹۵۷,۰۲۱	۶۰,۳۷۷,۶۸۴,۹۲۲	۶۱,۰۰۱	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۵۸۸,۵۹۳,۲۴۰	۱۲,۴۰۸,۴۰۶,۷۶۰	۱۲,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۹۷	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۹۱۳
۷۶,۸۱۸	۵,۱۸۰,۶۶۵,۲۲۰	۵,۱۸۰,۷۴۲,۰۳۸	۶,۳۸۸	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۰۸۲۰
۲,۳۶۶,۹۴۹,۷۸۵	۱۳۷,۲۰۰,۰۵۰,۲۱۵	۱۳۹,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۵۶۷	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷ ۹۷۰۹۲۰
۴,۴۲۰,۴۶۰,۰۴۹	۲۵,۴۹۳,۲۲۷,۲۹۵	۲۹,۹۱۳,۶۸۷,۳۴۴	۴۰,۴۱۵	۴,۴۲۰,۴۶۰,۰۴۹	۲۵,۴۹۳,۲۲۷,۲۹۵	۲۹,۹۱۳,۶۸۷,۳۴۴	۴۰,۴۱۵	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۹۰۵۲۸
۲۸۲,۵۸۱,۶۸۵	۷,۹۸۵,۴۱۸,۳۱۵	۸,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۸	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۷ ۹۷۱۰۲۴
۶۹۱,۹۷۵,۹۱۳	۳۶,۸۶۲,۰۲۴,۰۸۷	۳۷,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۵۴	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۷۱۰
۴,۱۸۵,۲۹۰,۴۸۹	۱۱۳,۱۶۶,۷۰۹,۵۱۱	۱۱۷,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۳۵۲	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۹۲۶
۳,۱۹۶,۰۶۹,۶۴۳	۲۰,۲۲۳,۳۲۳,۳۸۱	۲۳,۴۱۹,۳۹۳,۰۲۴	۲۶,۴۳۴	۳,۱۹۶,۰۶۹,۶۴۳	۲۰,۲۲۳,۳۲۳,۳۸۱	۲۳,۴۱۹,۳۹۳,۰۲۴	۲۶,۴۳۴	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۰۷۲۲
۱,۲۹۹,۳۱۴,۰۴۷	۳۴,۴۲۸,۶۸۵,۹۵۳	۳۵,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۲۸	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۱۰۱۰
۸۹,۹۱۶,۱۵۹	۹۶,۰۶۲,۶۳۲	۱,۰۵۰,۵۵۸,۷۹۱	۱,۰۵۱	اوراق اجاره لوتوس پارسیان ۹۹۰۷۱۷
(۹,۰۶۲,۵۰۰)	۱۴,۴۹۹,۹۹۸,۹۵۰	۱۴,۴۹۰,۹۳۶,۴۵۰	۱۴,۵۰۰	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
(۳۲,۸۱۵,۷۲۲)	۹۸۲,۱۲۸,۲۹۱	۹۴۹,۳۱۲,۵۶۹	۴۲۵,۳۶۵	(۳۲,۸۱۵,۷۲۲)	۹۸۲,۱۲۸,۲۹۱	۹۴۹,۳۱۲,۵۶۹	۴۲۵,۳۶۵	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۶۱۷,۶۲۷,۳۰۶	۶,۶۸۶,۱۹۱,۹۸۳	۷,۳۰۳,۸۱۹,۲۸۹	۲۹۵,۰۰۰	۵۲,۱۴۵,۶۴۵	۴۵۳,۲۷۳,۹۷۸	۵۰۵,۴۱۹,۶۲۳	۲۰,۰۰۰	ثروت-مختلط ETF
۲,۲۴۹,۲۳۸,۹۵۷	۱۹,۵۲۶,۲۲۸,۰۷۴	۲۱,۷۷۵,۴۶۷,۰۳۱	۱۴,۴۰۹,۴۰۰	سرمایه گذاری پردیس
۲,۶۶۳,۳۸۲,۹۲۸	۲۴۷,۹۴۰,۳۹۹,۵۷۲	۲۵۰,۶۰۳,۷۸۲,۵۰۰	۲۵۰,۶۰۴	شهرداری قم ۱۳۹۴-لوتوس پارسیان
(۲۴۵,۹۷۱,۸۷۵)	۴,۳۶۷,۹۳۵,۵۵۳	۴,۱۲۱,۹۶۳,۶۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	شیمیایی ایران
۴۹۸,۱۳۹,۴۵۴	۱,۴۴۴,۶۲۵,۱۳۱	۱,۹۴۲,۷۶۴,۵۸۵	۵۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۷۴۹,۶۷۱,۱۳۶	۱۴,۲۹۸,۶۹۲,۲۱۳	۱۵,۰۴۸,۳۶۳,۳۴۹	۱۵,۴۷۴	۷۴۹,۶۷۱,۱۳۶	۱۴,۲۹۸,۶۹۲,۲۱۳	۱۵,۰۴۸,۳۶۳,۳۴۹	۱۵,۴۷۴	مراجعه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۱۸۴,۲۸۸,۱۲۵	۱۴,۷۷۴,۸۵۸,۶۲۵	۱۴,۹۵۹,۱۴۶,۷۵۰	۱۵,۰۰۰	۱۸۴,۲۸۸,۱۲۵	۱۴,۷۷۴,۸۵۸,۶۲۵	۱۴,۹۵۹,۱۴۶,۷۵۰	۱۵,۰۰۰	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۲۶۱,۳۴۳,۱۷۸	۳,۶۹۳,۱۰۷,۷۶۶	۳,۹۵۴,۴۵۰,۹۴۴	۴,۱۰۰	مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
۹۳۷,۱۳۰,۰۲۰	۱۴,۴۳۶,۳۱۶,۱۴۵	۱۵,۳۷۳,۴۴۶,۱۶۵	۱۵,۴۰۰	۹۳۷,۱۳۰,۰۲۰	۱۴,۴۳۶,۳۱۶,۱۴۵	۱۵,۳۷۳,۴۴۶,۱۶۵	۱۵,۴۰۰	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۵,۳۴۳,۳۷۰,۴۰۵	۸۴,۶۳۴,۸۰۱,۰۲۴	۸۹,۹۷۸,۲۷۱,۴۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۳,۹۱۴,۹۷۵	۴۶,۵۸۶,۶۰۱,۷۰۸	۴۹,۳۲۰,۵۱۶,۶۸۳	۵۵,۰۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۹۵,۹۱۷,۳۷۵	۱,۰۳۳,۹۴۸,۳۲۵	۱,۱۲۹,۸۶۵,۷۰۰	۲۶۰,۰۰۰	ملی مس
۹۰۴,۱۸۳,۹۰۵	۲,۲۹۴,۳۶۶,۲۸۰	۳,۱۹۸,۵۵۰,۱۸۵	۵۶۰,۰۰۰	چادرمو

۱,۱۹۹,۸۷۱,۲۸۶	۳,۳۸۳,۵۷۱,۵۷۵	۴,۵۸۳,۴۴۲,۸۶۱	۵۵۰,۰۰۰
۳۵,۹۴۷,۴۵۶,۳۹۰	۹۱۵,۱۱۲,۵۷۰,۸۵۸	۹۵۱,۰۶۵,۰۲۷,۲۴۸	۱۸,۹۳۲,۵۹۸	۱۴,۷۹۳,۵۹۱,۷۷۲	۱۹۵,۰۷۳,۳۷۸,۶۵۷	۲۰۹,۸۶۶,۹۷۰,۴۲۹	۶۷۴,۰۸۹

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 با درآمد ثابت تصمیم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				طی دوره اسفند 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	
۳,۹۴۱,۶۵۲	۶۶,۸۹۸,۶۶۰	۷۰,۸۴۰,۳۱۲	۶,۰۰۰	۳,۹۴۱,۶۵۲	۶۶,۸۹۸,۶۶۰	۷۰,۸۴۰,۳۱۲	۶,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
.	.	.	.	(۲,۱۶۳,۲۳۶,۴۵۳)	۲,۱۶۳,۲۳۶,۴۵۳	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۴۶۹,۷۷۴,۴۸۸	۳,۸۶۰,۲۹۸,۱۴۲	۴,۳۳۰,۰۷۲,۶۳۰	۴,۷۰۶	۴۰,۴۸۴,۵۸۲	۴,۲۸۹,۵۸۸,۰۴۸	۴,۳۳۰,۰۷۲,۶۳۰	۴,۷۰۶	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۶۰۵۲۳
.	.	.	.	(۴,۲۳۱,۲۷۷,۳۹۷)	۴,۲۳۱,۲۷۷,۳۹۷	.	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۶۰۵۲۸
.	.	.	.	(۳,۱۰۹,۲۳۷,۴۴۰)	۳,۱۰۹,۲۳۷,۴۴۰	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۶۰۷۲۲
۳,۵۴۴,۹۱۸,۸۲۱	۳۹,۳۵۶,۹۹۳,۴۱۴	۴۲,۹۰۱,۹۱۲,۲۳۵	۴۵,۴۲۴	۵۴۵,۹۱۸,۳۷۰	۴۲,۳۵۵,۹۹۳,۸۶۵	۴۲,۹۰۱,۹۱۲,۲۳۵	۴۵,۴۲۴	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۶۰۴۱۱
۴,۵۷۳,۹۱۷,۵۱۱	۵۱,۱۴۵,۶۲۷,۴۳۸	۵۵,۷۱۹,۵۴۴,۹۴۹	۶۲,۷۰۴	۴۲۶,۷۰۴,۶۵۵	۵۵,۲۹۲,۸۴۰,۲۹۴	۵۵,۷۱۹,۵۴۴,۹۴۹	۶۲,۷۰۴	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۶۰۷۲۳
۴۹۸,۳۷۱,۴۴۵	۴,۵۲۹,۵۸۸,۹۷۳	۵,۰۲۷,۹۶۰,۴۱۸	۵,۳۲۳	۶۴,۹۹۹,۹۰۱	۴,۹۶۲,۹۶۰,۵۱۷	۵,۰۲۷,۹۶۰,۴۱۸	۵,۳۲۳	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۶۰۴۱۱
(۱,۲۳۴,۲۵۵)	۵۱۴,۲۷۲,۸۵۷	۵۱۳,۰۳۸,۶۰۲	۹۱۷	(۱,۲۳۴,۲۵۵)	۵۱۴,۲۷۲,۸۵۷	۵۱۳,۰۳۸,۶۰۲	۹۱۷	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۷
(۱۷,۵۲۲,۵۵۸)	۵۲۰,۶۵۸,۰۶۴	۵۰۳,۱۳۵,۵۰۶	۹۱۶	(۱۶,۲۷۲,۹۷۹)	۵۱۹,۴۰۸,۴۸۵	۵۰۳,۱۳۵,۵۰۶	۹۱۶	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۷
(۴۸,۶۶۵,۸۶۱)	۷۸۵,۲۳۶,۰۵۰	۷۳۶,۵۷۰,۱۸۹	۱,۳۵۵	(۵۷,۷۰۶,۱۲۲)	۷۹۴,۲۷۶,۳۱۱	۷۳۶,۵۷۰,۱۸۹	۱,۳۵۵	امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۷
۲۴۰,۸۶۱,۷۵۲	۲,۶۶۲,۰۳۵,۰۲۶	۲,۹۰۲,۸۹۶,۷۷۸	۲,۹۰۵	(۱,۴۵۰)	۲,۹۰۲,۸۹۸,۲۲۸	۲,۹۰۲,۸۹۶,۷۷۸	۲,۹۰۵	اوراق اجاره لوتوس پارسیان ۹۶۰۷۱۷
۸۹,۷۷۳	۴۴۱,۷۹۴,۶۹۷	۴۴۱,۸۸۴,۴۷۰	۴۱۰,۰۰۰	۸,۵۶۰,۴۹۳	۴۳۳,۳۲۳,۹۷۷	۴۴۱,۸۸۴,۴۷۰	۴۱۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۶,۶۳۲,۷۷۴	۸۰,۸۳۳,۲۰۱	۸۷,۴۶۵,۹۷۵	۵۸,۶۸۷	۱,۵۱۷,۰۸۸	۸۵,۹۴۸,۸۸۷	۸۷,۴۶۵,۹۷۵	۵۸,۶۸۷	بیمه پارسیان
(۱۳,۵۳۹,۴۹۷,۱۲۰)	۱۱۴,۰۸۴,۵۰۳,۳۵۴	۱۰۰,۵۴۵,۰۰۶,۲۳۴	۴۹,۱۳۸,۲۳۳	(۱۳,۵۲۶,۴۴۱,۴۵۲)	۱۱۴,۰۷۱,۴۴۷,۶۸۶	۱۰۰,۵۴۵,۰۰۶,۲۳۴	۴۹,۱۳۸,۲۳۳	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۸,۷۱۱,۴۴۴	۱۱۴,۲۲۷,۵۶۸	۱۲۲,۹۳۹,۰۱۲	۵۰,۰۰۰	۸,۶۰۰,۲۶۲	۱۱۴,۳۳۸,۷۵۰	۱۲۲,۹۳۹,۰۱۲	۵۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسیان
۶,۲۱۲,۵۷۴,۱۶۰	۲۹,۷۷۷,۲۴۰,۳۲۲	۳۵,۹۸۹,۸۱۴,۴۸۲	۱,۳۱۰,۰۰۰	۳,۴۴۶,۸۵۸,۸۷۹	۳۲,۵۴۲,۹۵۵,۶۰۳	۳۵,۹۸۹,۸۱۴,۴۸۲	۱,۳۱۰,۰۰۰	ثروت-مختلط ETF
(۱,۷۰۹,۱۳۷,۷۵۴)	۱۰,۷۵۳,۵۳۱,۷۲۹	۹,۰۴۴,۳۹۳,۹۷۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۱,۲۹۳,۰۲۲,۱۲۵)	۱۰,۳۳۷,۴۱۶,۱۰۰	۹,۰۴۴,۳۹۳,۹۷۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	داده گستر عصر نوین-های وب
(۱,۵۶۱,۶۱۹,۱۷۷)	۱۵,۸۰۱,۶۹۳,۵۱۸	۱۴,۲۴۰,۰۷۴,۳۴۱	۷,۹۰۰,۰۰۰	۸۱۶,۸۷۵,۸۰۰	۱۳,۴۲۳,۱۹۸,۵۴۱	۱۴,۲۴۰,۰۷۴,۳۴۱	۷,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۲۸۷,۹۶۲,۱۰۷	۴,۱۴۱,۹۱۸,۷۶۸	۴,۴۲۹,۸۸۰,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۷۴۸,۶۲۵	۳,۹۵۴,۱۳۲,۲۵۰	۴,۴۲۹,۸۸۰,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
۵,۵۴۳,۹۸۴,۷۷۹	۱۱۷,۱۴۱,۴۰۳,۷۸۱	۱۲۲,۶۸۵,۳۸۸,۵۶۰	۱۳۲,۳۰۰	(۶,۷۴۲,۴۰۸,۲۰۷)	۱۲۹,۴۲۷,۷۹۶,۷۶۷	۱۲۲,۶۸۵,۳۸۸,۵۶۰	۱۳۲,۳۰۰	ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
(۲۳,۵۸۳,۵۳۶,۴۲۷)	۴۰۰,۷۶۹,۲۷۸,۳۶۲	۳۷۷,۱۸۵,۷۴۱,۹۳۵	۴۰۰,۷۰۰	(۱۸,۲۵۲,۳۸۸,۷۳۵)	۳۹۵,۴۳۸,۱۳۰,۶۷۰	۳۷۷,۱۸۵,۷۴۱,۹۳۵	۴۰۰,۷۰۰	ص مراجه خودرو ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
(۴۷۰,۳۶۴,۴۱۲)	۴,۴۵۹,۲۹۵,۴۱۲	۳,۹۸۸,۹۳۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۱۱۱,۱۰۰	۳,۴۵۴,۸۱۹,۹۰۰	۳,۹۸۸,۹۳۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی
۱۵۶,۲۰۳,۶۲۰	۷,۹۹۹,۲۰۸,۵۸۰	۸,۱۵۵,۴۱۲,۲۰۰	۷,۹۴۰	۳۴۰,۸۶۴,۲۰۰	۷,۸۱۴,۵۴۸,۰۰۰	۸,۱۵۵,۴۱۲,۲۰۰	۷,۹۴۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی
۲۴,۱۷۷,۰۵۴	۹,۹۹۹,۷۴۵,۶۲۶	۱۰,۰۲۳,۹۲۲,۶۸۰	۶,۵۲۲	۷۱۴,۷۷۸,۵۹۰	۹,۳۰۹,۱۴۴,۰۹۰	۱۰,۰۲۳,۹۲۲,۶۸۰	۶,۵۲۲	صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر

(۴۶۶۰۸,۱۱۶)	۱۴,۲۳۲,۹۲۳,۴۹۵	۱۴,۱۸۶,۳۱۵,۳۷۹	۱,۷۵۷,۱۸۷	۲,۱۹۷,۹۲۷,۲۶۹	۱۱,۹۸۸,۳۸۸,۱۱۰	۱۴,۱۸۶,۳۱۵,۳۷۹	۱,۷۵۷,۱۸۷	فولاد خوزستان
۱۶۹,۰۵۵,۰۹۳	۷,۴۱۱,۷۵۸,۳۵۳	۷,۵۸۰,۸۱۳,۴۴۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۱,۰۸۷,۵۰۰	۶,۰۳۹,۷۲۵,۹۴۶	۷,۵۸۰,۸۱۳,۴۴۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۹۵۱,۸۹۰,۴۵۸	۱,۴۹۳,۳۹۶,۰۹۳	۲,۴۴۵,۲۸۶,۵۵۱	۱,۱۴۲,۸۵۷	۳۶۹,۲۹۲,۸۱۰	۲,۰۷۵,۹۹۳,۷۴۱	۲,۴۴۵,۲۸۶,۵۵۱	۱,۱۴۲,۸۵۷	فولاد کاوه (تقدم)
۲۳۶,۶۳۷,۷۱۱	۱۷,۰۲۷,۲۰۸,۴۳۸	۱۷,۲۶۳,۸۴۶,۱۴۹	۴,۹۳۹,۹۹۹	۳,۴۱۳,۵۵۵,۰۳۰	۱۳,۸۵۰,۲۹۱,۱۱۹	۱۷,۲۶۳,۸۴۶,۱۴۹	۴,۹۳۹,۹۹۹	فولاد مبارکه
۲,۶۶۳,۹۷۶,۵۱۲	۸۳,۲۲۷,۶۶۶,۸۶۷	۸۵,۸۹۱,۶۴۳,۳۷۹	۹۰,۰۰۰	(۳,۵۱۰,۰۲۲,۶۷۷)	۸۹,۴۰۱,۶۶۶,۰۵۶	۸۵,۸۹۱,۶۴۳,۳۷۹	۹۰,۰۰۰	مراجعه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۷۸,۷۲۴,۰۶۶	۳۸,۱۱۳,۶۵۰,۳۷۳	۳۸,۱۹۲,۳۷۴,۴۳۹	۴۲,۰۰۰	(۸,۱۹۳,۹۰۶)	۳۸,۲۰۰,۵۶۸,۳۴۵	۳۸,۱۹۲,۳۷۴,۴۳۹	۴۲,۰۰۰	مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
.	.	.	.	(۲۰۳,۴۷۳,۰۸۱)	۲۰۳,۴۷۳,۰۸۱	.	.	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۱,۶۰۰,۷۵۴,۸۳۱	۲۷,۰۴۳,۷۳۲,۸۴۸	۲۸,۶۴۴,۴۸۷,۶۷۹	۳۰,۰۰۰	(۴۱۶,۳۳۷,۹۳۶)	۲۹,۰۶۰,۸۲۵,۶۱۵	۲۸,۶۴۴,۴۸۷,۶۷۹	۳۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
۱۱۷,۱۸۷,۰۰۰	۱,۸۸۱,۳۶۳,۰۰۰	۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	(۱,۹۹۹)	۱,۹۹۸,۵۵۱,۹۹۹	۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۷۳۵,۱۰۲,۰۴۵	۱۱,۲۵۷,۷۶۸,۸۱۵	۱۱,۹۹۲,۸۷۰,۸۶۰	۱۲,۰۰۰	(۹۳۹,۸۴۸,۹۲۰)	۱۲,۹۳۲,۷۱۹,۷۸۰	۱۱,۹۹۲,۸۷۰,۸۶۰	۱۲,۰۰۰	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۳,۳۳۹,۶۸۴,۷۸۸	۵۳,۴۸۸,۵۹۰,۸۲۰	۵۶,۸۲۸,۲۷۵,۶۰۸	۶۳,۱۰۰	(۳,۳۵۲,۴۶۹,۰۱۹)	۶۰,۱۸۰,۷۴۴,۶۲۷	۵۶,۸۲۸,۲۷۵,۶۰۸	۶۳,۱۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲,۶۳۸,۷۶۵,۲۹۶	۱۲,۰۳۱,۵۴۵,۴۶۷	۱۴,۶۷۰,۳۱۰,۷۶۳	۳,۸۲۲,۰۰۰	۳,۴۴۲,۸۲۱,۲۹۱	۱۱,۲۲۷,۴۸۹,۴۷۲	۱۴,۶۷۰,۳۱۰,۷۶۳	۳,۸۲۲,۰۰۰	ملی مس
(۶۴۷,۰۵۵,۱۳۵)	۵,۸۸۲,۳۴۰,۶۵۱	۵,۲۳۵,۲۸۵,۵۱۶	۴۳۱,۲۵۰	۱۷۱,۷۳۸,۰۷۷	۵,۰۶۳,۵۴۷,۴۳۹	۵,۲۳۵,۲۸۵,۵۱۶	۴۳۱,۲۵۰	پتروشیمی جم
.	.	.	.	۵۴۳,۶۸۴,۱۵۳	(۵۴۳,۶۸۴,۱۵۳)	.	.	پتروشیمی جم (تقدم)
(۴۳۲,۰۸۸,۸۹۱)	۴,۷۵۰,۸۷۲,۲۱۱	۴,۳۱۸,۷۸۳,۳۲۰	۵۲۷,۸۶۰	۸۵۱,۲۶۵,۸۳۳	۳,۴۶۷,۵۱۷,۴۸۷	۴,۳۱۸,۷۸۳,۳۲۰	۵۲۷,۸۶۰	پتروشیمی مبین
(۸۷۲,۷۱۵,۵۳۶)	۸,۱۰۴,۸۶۱,۲۶۶	۷,۲۳۲,۱۴۵,۷۳۰	۲۰۱,۸۹۸	۹۷۳,۱۷۳,۳۹۵	۶,۲۵۸,۹۷۲,۳۳۵	۷,۲۳۲,۱۴۵,۷۳۰	۲۰۱,۸۹۸	پتروشیمی پارس
۱۰,۹۵۵,۱۰۲,۳۵۹	۱۰۰,۴۲۹,۵۰۶,۱۹۰	۱۱۱,۳۸۴,۶۰۸,۵۴۹	۴۹,۴۳۹,۰۰۰	۶,۰۹۶,۲۳۲,۹۳۸	۱۰۵,۲۸۸,۳۷۵,۶۱۱	۱۱۱,۳۸۴,۶۰۸,۵۴۹	۴۹,۴۳۹,۰۰۰	پتروشیمی تامین
(۱,۶۷۴,۲۴۴,۹۷۶)	۸,۰۲۰,۰۴۵,۶۰۱	۶,۳۴۵,۸۰۰,۶۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۴۳۷,۶۲۵	۵,۶۴۳,۳۶۳,۰۰۰	۶,۳۴۵,۸۰۰,۶۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
۱۷۲,۶۸۲,۵۲۳	۴,۰۴۰,۸۴۵,۲۵۵	۴,۲۱۳,۵۲۷,۷۷۸	۹۴۰,۰۰۰	۷۹۴,۲۲۶,۰۳۶	۳,۴۱۹,۳۰۱,۷۴۲	۴,۲۱۳,۵۲۷,۷۷۸	۹۴۰,۰۰۰	چادرملو
۴۸,۴۸۳,۳۵۷	۷۵۵,۹۰۷,۶۴۲	۸۰۴,۳۹۰,۹۹۹	۲۹۴,۶۲۶	۴۸,۴۸۳,۳۵۷	۷۵۵,۹۰۷,۶۴۲	۸۰۴,۳۹۰,۹۹۹	۲۹۴,۶۲۶	چادرملو (تقدم)
۱,۶۴۶,۳۵۰,۸۸۰	۹,۸۴۶,۲۶۴,۰۰۸	۱۱,۴۹۲,۶۱۴,۸۸۸	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۹۴۹,۱۲۷,۷۰۰	۹,۵۴۳,۴۸۷,۱۸۸	۱۱,۴۹۲,۶۱۴,۸۸۸	۱,۴۵۰,۰۰۰	گل گهر
۲,۳۲۲,۲۲۸,۰۸۱	۱,۲۲۸,۰۴۶,۵۳۰,۹۲۵	۱,۲۳۰,۳۶۸,۷۵۹,۰۱۶	۱۳۲,۱۳۰,۴۰۹	-۲۷,۲۹۸,۵۵۶,۹۴۲	۱,۲۵۷,۶۶۷,۳۱۵,۹۵۸	۱,۲۳۰,۳۶۸,۷۵۹,۰۱۶	۱۳۲,۱۳۰,۴۰۹	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				طی دوره اسفند ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل	مبلغ				درصد از کل درآمد	مبلغ				
۰.۰٪	۳,۹۴۱,۶۵۲	۰	۳,۹۴۱,۶۵۲	۰	۳,۹۴۱,۶۵۲	۰	۳,۹۴۱,۶۵۲	۰	آسان پرداخت پرشین	
۰.۰٪	(۱,۲۳۴,۲۵۵)	۰	(۱,۲۳۴,۲۵۵)	۰	(۱,۲۳۴,۲۵۵)	۰	(۱,۲۳۴,۲۵۵)	۰	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۷	
۰.۱٪	(۱۷,۵۲۲,۵۵۸)	۰	(۱۷,۵۲۲,۵۵۸)	۰	(۱۶,۲۷۲,۹۷۹)	۰	(۱۶,۲۷۲,۹۷۹)	۰	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۷	
۰.۲٪	(۴۸,۶۶۵,۸۶۱)	۰	(۴۸,۶۶۵,۸۶۱)	۰	(۵۷,۷۰۶,۱۲۲)	۰	(۵۷,۷۰۶,۱۲۲)	۰	امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۷	
۰.۰٪	۸۹,۷۷۳	۰	۸۹,۷۷۳	۰	۸,۵۶۰,۴۹۳	۰	۸,۵۶۰,۴۹۳	۰	بانک پارسیان	
۰.۰٪	۶,۶۳۲,۷۷۴	۰	۶,۶۳۲,۷۷۴	۰	۱,۵۱۷,۰۸۸	۰	۱,۵۱۷,۰۸۸	۰	بیمه پارسیان	
۲.۹٪	(۸۷۲,۷۱۵,۵۳۶)	۰	(۸۷۲,۷۱۵,۵۳۶)	۰	۹۷۳,۱۷۳,۳۹۵	۰	۹۷۳,۱۷۳,۳۹۵	۰	پتروشیمی پارس	
۳۶.۰٪	۱۰,۹۵۵,۱۰۲,۳۵۹	۰	۱۰,۹۵۵,۱۰۲,۳۵۹	۰	۶,۰۹۶,۲۳۲,۹۳۸	۰	۶,۰۹۶,۲۳۲,۹۳۸	۰	پتروشیمی تامین	
۲.۱٪	(۶۴۷,۰۵۵,۱۳۵)	۰	(۶۴۷,۰۵۵,۱۳۵)	۰	۷۱۵,۴۲۲,۲۳۰	۰	۷۱۵,۴۲۲,۲۳۰	۰	پتروشیمی جم	
۵.۵٪	(۱,۶۷۴,۲۴۴,۹۷۶)	۰	(۱,۶۷۴,۲۴۴,۹۷۶)	۰	۷۰۲,۴۳۷,۶۲۵	۰	۷۰۲,۴۳۷,۶۲۵	۰	پتروشیمی خلیج فارس	
۱.۴٪	(۴۳۲,۰۸۸,۸۹۱)	۰	(۴۳۲,۰۸۸,۸۹۱)	۰	۸۵۱,۲۶۵,۸۳۳	۰	۸۵۱,۲۶۵,۸۳۳	۰	پتروشیمی مبین	
۲۳.۴٪	۷,۱۳۱,۶۰۳,۵۳۸	(۳۲,۸۱۵,۷۲۲)	(۱۳,۵۳۹,۴۹۷,۱۲۰)	۲۰,۷۰۳,۹۱۶,۳۸۰	۱۹.۲٪	۷,۱۴۴,۶۵۹,۲۰۶	(۳۲,۸۱۵,۷۲۲)	(۱۳,۵۲۶,۴۴۱,۴۵۲)	۲۰,۷۰۳,۹۱۶,۳۸۰	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۰.۰٪	۸,۷۱۱,۴۴۴	۰	۸,۷۱۱,۴۴۴	۰	۸,۶۰۰,۲۶۲	۰	۸,۶۰۰,۲۶۲	۰	تجارت الکترونیک پارسیان	
۲۲.۵٪	۶,۸۳۰,۲۰۱,۴۶۶	۶۱۷,۶۲۷,۳۰۶	۶,۲۱۲,۵۷۴,۱۶۰	۰	۹.۴٪	۳,۴۹۹,۰۰۴,۵۲۴	۵۲,۱۴۵,۶۴۵	۳,۴۴۶,۸۵۸,۸۷۹	۰	ثروت-مختلط ETF
۳.۷٪	۱,۱۲۵,۳۴۹,۷۸۵	۹۰۴,۱۸۳,۹۰۵	۲۲۱,۱۶۵,۸۸۰	۰	۲.۳٪	۸۴۲,۷۰۹,۳۹۳	۰	۸۴۲,۷۰۹,۳۹۳	۰	چادرملو
۵.۶٪	(۱,۷۰۹,۱۳۷,۷۵۴)	۰	(۱,۷۰۹,۱۳۷,۷۵۴)	۰	۳.۵٪	(۱,۲۹۳,۰۲۲,۱۲۵)	۰	(۱,۲۹۳,۰۲۲,۱۲۵)	۰	داده گسترعصرنوبن-های وب
۱.۴٪	۴۱۳,۳۸۰,۸۲۳	۰	(۱,۵۶۱,۶۱۹,۱۷۷)	۱,۹۳۲,۶۴۰,۷۵۱	۷.۵٪	۲,۷۹۱,۸۷۵,۸۰۰	۰	۸۱۶,۸۷۵,۸۰۰	۱,۹۳۲,۶۴۰,۷۵۱	سرمایه گذاری غدیر
۰.۹٪	۲۸۷,۹۶۲,۱۰۷	۰	۲۸۷,۹۶۲,۱۰۷	۰	۱.۳٪	۴۷۵,۷۴۸,۶۲۵	۰	۴۷۵,۷۴۸,۶۲۵	۰	سنگ آهن گهرزمین
۱.۵٪	(۴۷۰,۳۶۴,۴۱۲)	۰	(۴۷۰,۳۶۴,۴۱۲)	۰	۱.۴٪	۵۳۴,۱۱۱,۱۰۰	۰	۵۳۴,۱۱۱,۱۰۰	۰	صندوق بازنشستگی
۰.۵٪	۱۵۶,۲۰۳,۶۲۰	۰	۱۵۶,۲۰۳,۶۲۰	۰	۰.۹٪	۳۴۰,۸۶۴,۲۰۰	۰	۳۴۰,۸۶۴,۲۰۰	۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی
۰.۱٪	۲۴,۱۷۷,۰۵۴	۰	۲۴,۱۷۷,۰۵۴	۰	۱.۹٪	۷۱۴,۷۷۸,۵۹۰	۰	۷۱۴,۷۷۸,۵۹۰	۰	صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر

۰.۲٪-	(۴۶,۶۰۸,۱۱۶)	•	(۴۶,۶۰۸,۱۱۶)	•	۵.۹٪	۲,۱۹۷,۹۲۷,۲۶۹	•	۲,۱۹۷,۹۲۷,۲۶۹	•	فولاد خوزستان
۳.۷٪	۱,۱۲۰,۹۴۵,۵۵۱	•	۱,۱۲۰,۹۴۵,۵۵۱	•	۵.۱٪	۱,۹۱۰,۳۸۰,۳۱۰	•	۱,۹۱۰,۳۸۰,۳۱۰	•	فولاد کاوه
۰.۸٪	۲۳۶,۶۳۷,۷۱۱	•	۲۳۶,۶۳۷,۷۱۱	•	۹.۳٪	۳,۴۱۳,۵۵۵,۰۳۰	•	۳,۴۱۳,۵۵۵,۰۳۰	•	فولاد مبارکه
۹.۴٪	۲,۸۴۶,۲۲۲,۱۶۶	۱,۱۹۹,۸۷۱,۲۸۶	۱,۶۴۶,۳۵۰,۸۸۰	•	۵.۳٪	۱,۹۴۹,۱۲۷,۷۰۰	•	۱,۹۴۹,۱۲۷,۷۰۰	•	گل گهر
۹.۰٪	۲,۷۳۴,۶۸۲,۶۷۱	۹۵,۹۱۷,۳۷۵	۲,۶۳۸,۷۶۵,۲۹۶	•	۹.۳٪	۳,۴۴۲,۸۲۱,۲۹۱	•	۳,۴۴۲,۸۲۱,۲۹۱	•	ملی مس
۷.۴٪	۲,۲۴۹,۲۳۸,۹۵۷	۲,۲۴۹,۲۳۸,۹۵۷	•	•	۰.۰٪	•	•	•	•	سرمایه گذاری پردیس
۰.۸٪-	(۲۴۵,۹۷۱,۸۷۵)	(۲۴۵,۹۷۱,۸۷۵)	•	•	۰.۰٪	•	•	•	•	شیمیایی ایران
۱.۶٪	۴۹۸,۱۳۹,۴۵۴	۴۹۸,۱۳۹,۴۵۴	•	•	۰.۰٪	•	•	•	•	صنعتی بهشهر
۱۰.۰٪	۳۰,۴۲۱,۲۵۴,۲۸۷	۵,۲۸۶,۱۹۰,۶۸۶	۲,۴۹۸,۵۰۶,۴۷۰	۲۲,۶۳۶,۵۵۷,۱۳۱	۷۵٪	۳۷,۲۵۰,۴۷۹,۰۷۳	۱۹,۳۲۹,۹۲۳	۱۴,۵۵۲,۲۳۲,۷۷۰	۲۲,۶۳۶,۵۵۷,۱۳۱	

صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثبت تصمیم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				طی دوره اسفند ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳,۴۰۹,۸۱۴,۵۸۴	۳,۴۰۹,۸۱۴,۵۸۴	.	.	۳,۸۹,۴۹۱,۴۴۸	۲,۵۵۲,۷۲۷,۹۰۱	(۲,۱۶۳,۲۳۶,۴۵۳)	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۴۶۹,۷۷۴,۴۸۸	.	۴۶۹,۷۷۴,۴۸۸	.	۴۰,۴۸۴,۵۸۲	.	۴۰,۴۸۴,۵۸۲	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۶۵۲۳ ۹۸۰۵۲۳
۴,۴۲۰,۴۶۰,۰۴۹	۴,۴۲۰,۴۶۰,۰۴۹	.	.	۱۸۹,۱۸۲,۶۵۲	۴,۴۲۰,۴۶۰,۰۴۹	(۴,۲۳۱,۲۷۷,۳۹۷)	.	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۶۵۲۸ ۹۹۰۵۲۸
۳,۱۹۶,۰۶۹,۶۴۳	۳,۱۹۶,۰۶۹,۶۴۳	.	.	۸۶,۸۳۲,۲۰۳	۳,۱۹۶,۰۶۹,۶۴۳	(۳,۱۰۹,۲۳۷,۴۴۰)	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۶۷۲۲ ۹۸۰۷۲۲
۳,۵۴۴,۹۱۸,۸۲۱	.	۳,۵۴۴,۹۱۸,۸۲۱	.	۵۴۵,۹۱۸,۳۷۰	.	۵۴۵,۹۱۸,۳۷۰	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۶۴۱۱ ۹۸۰۴۱۱
۴,۵۷۳,۹۱۷,۵۱۱	.	۴,۵۷۳,۹۱۷,۵۱۱	.	۴۲۶,۷۰۴,۶۵۵	.	۴۲۶,۷۰۴,۶۵۵	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۷۷۲۳ ۹۸۰۷۲۳
۴۹۸,۳۷۱,۴۴۵	.	۴۹۸,۳۷۱,۴۴۵	.	۶۴,۹۹۹,۹۰۱	.	۶۴,۹۹۹,۹۰۱	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۶۴۱۱ ۹۸۰۴۱۱
۵۸۲,۱۰۱,۷۱۷	۸۹,۹۱۶,۱۵۹	۲۴۰,۸۶۱,۷۵۲	۲۵۲,۳۲۳,۸۰۶	۳۷,۳۶۱,۶۶۸	.	(۱,۴۵۰)	۳۷,۳۶۳,۱۱۸	اوراق اجاره لوتوس پارسین ۹۹۰۷۱۷
۱۶,۳۶۹,۳۵۳,۱۵۹	.	۵,۵۴۳,۹۸۴,۷۷۹	۱۰,۸۲۵,۳۶۸,۳۸۰	(۴,۹۷۴,۹۹۶,۸۲۷)	.	(۶,۷۴۲,۴۰۸,۲۰۷)	۱,۷۶۷,۴۱۱,۳۸۰	ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
(۱۰۰,۹۰۶,۳۲۷,۲۷۷)	.	(۲۳,۵۸۳,۵۳۶,۴۲۷)	۱۲,۶۷۷,۲۰۹,۱۵۰	(۱۲,۶۳۸,۶۱۳,۱۸۵)	.	(۱۸,۲۵۲,۳۸۸,۷۳۵)	۵,۶۱۳,۷۷۵,۵۵۰	ص مرابحه خودرو ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۳,۵۸۶,۱۱۰,۱۷۱	۷۴۹,۶۷۱,۱۳۶	۲,۶۶۳,۹۷۶,۵۱۲	۱۰,۱۷۲,۴۶۲,۵۲۳	(۱,۲۸۳,۶۶۰,۲۶۳)	۷۴۹,۶۷۱,۱۳۶	(۳,۵۱۰,۰۰۲,۶۷۷)	۱,۴۷۶,۶۹۱,۲۷۸	مرابحه دولت تعاون لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۶۴۸,۱۴۲,۰۷۷	.	۷۸,۷۲۴,۰۶۶	۵۶۹,۴۱۸,۰۱۱	۴۵۲,۸۴۹,۶۹۰	.	(۸,۱۹۳,۹۰۶)	۴۶۱,۰۴۳,۵۹۶	مرابحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱,۱۰۳,۳۵۷,۲۰۹	۱۸۴,۲۸۸,۱۲۵	.	۹۱۹,۰۶۹,۰۸۴	۱۵۵,۹۹۲,۱۱۴	۱۸۴,۲۸۸,۱۲۵	(۲۰۳,۴۷۳,۰۸۱)	۱۷۵,۱۷۷,۰۷۰	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۴,۳۱۸,۹۵۷,۵۰۶	۲۶۱,۳۴۳,۱۷۸	۱,۶۰۰,۷۵۴,۸۳۱	۲,۴۵۶,۸۵۹,۴۹۷	(۳۵,۱۳۹,۴۷۶)	.	(۴۱۶,۳۳۷,۹۳۶)	۳۸۱,۱۹۸,۴۶۰	مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
۳۰۶,۵۸۳,۹۸۶	.	۱۱۷,۱۸۷,۰۰۰	۱۸۹,۳۹۶,۹۸۶	۳۳,۹۸۸,۶۲۷	.	(۱,۹۹۹)	۳۳,۹۹۰,۶۲۶	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۴۰,۶۴۰,۲۱,۳۲۹	۹۳۷,۱۳۰,۰۲۰	۷۳۵,۱۰۲,۰۴۵	۲,۳۹۱,۷۸۹,۲۶۴	۳۵۲,۷۷۷,۳۸۵	۹۳۷,۱۳۰,۰۲۰	(۹۳۹,۸۴۸,۹۲۰)	۳۵۵,۴۹۶,۲۸۵	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۱۵,۴۷۴,۶۷۹,۲۲۶	۵,۳۴۳,۴۷۰,۴۰۵	۳,۳۳۹,۶۸۴,۷۸۸	۶,۷۹۱,۵۲۴,۰۳۳	۷۰۹,۳۲۵,۹۲۲	۲,۷۳۳,۹۱۴,۹۷۵	(۳,۳۵۲,۴۶۹,۰۱۹)	۱,۳۲۷,۸۷۹,۹۶۶	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۵۸۸,۵۹۳,۲۴۰	۵۸۸,۵۹۳,۲۴۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۶۹۱۳ ۹۷۰۹۱۳
۷۶,۸۱۸	۷۶,۸۱۸	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۶۸۲۰ ۹۸۰۸۲۰
۲,۳۶۶,۹۴۹,۷۸۵	۲,۳۶۶,۹۴۹,۷۸۵	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰ ۹۷۰۹۲۰
۲۸۲,۵۸۱,۶۸۵	۲۸۲,۵۸۱,۶۸۵	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۷۰۲۴ ۹۷۱۰۲۴
۶۹۱,۹۷۵,۹۱۳	۶۹۱,۹۷۵,۹۱۳	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۶۰۷۱۰ ۹۷۰۷۱۰
۴,۱۸۵,۲۹۰,۴۸۹	۴,۱۸۵,۲۹۰,۴۸۹	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۶۰۹۲۶ ۹۷۰۹۲۶
۱,۲۹۹,۳۱۴,۰۴۷	۱,۲۹۹,۳۱۴,۰۴۷	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۶۰۱۰ ۹۷۱۰۱۰
۷۵۰,۳۱۵,۴۵۹	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	.	۷۵۹,۳۷۷,۹۵۹	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۱۷,۶۵۵,۰۸۷,۹۲۳	۲,۶۶۳,۳۸۲,۹۲۸	.	۱۴,۹۹۱,۷۰۴,۹۹۵	شهرداری قم ۱۳۹۴-لوتوس پارسین
۹۳,۴۸۱,۴۹۱,۰۰۳	۳۰,۶۶۱,۲۶۵,۷۰۴	-۱۷۶,۲۷۸,۳۸۹	۶۲,۹۹۶,۵۰۳,۶۸۸	-۱۵,۴۴۶,۵۰۰,۵۳۴	۱۴,۷۷۴,۲۶۱,۸۴۹	-۴۱,۸۵۰,۷۸۹,۷۱۲	۱۱,۶۳۰,۰۲۷,۳۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		طی دوره اسفند ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
-	۱۳,۲۶۰,۲۷۳,۹۶۶	-	۳,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۰۴۱۶۵۰۳۵۷۰۰۰۷	سپرده بانکی بلند مدت - ملی
-	۴,۶۷۵,۰۸۳,۷۸۹	-	۶۱,۰۲۵	۴۷۰-۵۷۶۴۳۱-۶۰۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان
-	۲۷,۸۸۲,۳۰۷,۶۹۱	-	۱۶۴,۸۴۵,۲۸۲	۴۷۰۷۲۷۱۵۱۶۰۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان
-	۱۶,۵۰۱	-	۸,۱۱۱	۴۲۰۲۲۰۲۱۳۷۵۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
-	۱۱,۵۹۹,۵۹۶,۳۳۷	-	۵,۴۷۸,۶۶۱,۸۴۲	۵۶۰۰۸۳۸۵۷۰۲۶۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
-	۷۰,۶۲۲,۵۱۴	-	۲,۸۰۲	۰۲۲۴۷۶۳۴۵۴۰۰۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملی
-	۵۷,۴۸۷,۹۰۰,۷۹۸	-	۸,۹۸۶,۰۴۴,۸۱۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	طی دوره اسفند ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۳۹,۱۵۱,۸۴۳	۱۰۶,۲۰۷,۵۹۷	تعدیل کارمزد کارگزاری
۵۰۰,۰۰۰	-	سایر درآمدها
۳۳۹,۶۵۱,۸۴۳	۱۰۶,۲۰۷,۵۹۷	جمع