

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۸/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۲۸				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	تعداد					
۰.۰۱٪	۷۸,۴۳۹,۶۸۳	۶۶,۸۹۸,۶۶۰	۱۳,۲۰۲	۶,۰۰۰	۷۰,۸۴۰,۳۱۲	۶۶,۸۹۸,۶۶۰	۶,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین	
۰.۰۳٪	۴۵۹,۸۶۰,۴۱۰	۵۱۴,۲۷۲,۸۵۷	۵۰۲,۶۹۰	۹۱۷	۵۱۳,۰۳۸,۶۰۲	۵۱۴,۲۷۲,۸۵۷	۹۱۷	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۷	
۰.۰۳٪	۴۶۲,۱۴۱,۴۵۲	۵۲۰,۶۵۸,۰۶۴	۵۰۵,۷۳۵	۹۱۶	۵۰۳,۱۳۵,۵۰۶	۵۲۰,۶۵۸,۰۶۴	۹۱۶	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۷	
۰.۰۴٪	۶۸۲,۱۸۱,۲۵۶	۷۸۵,۲۳۶,۰۵۰	۵۰۴,۶۶۶	۱,۳۵۵	۷۳۶,۵۷۰,۱۸۹	۷۸۵,۲۳۶,۰۵۰	۱,۳۵۵	امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۷	
۰.۰۳٪	۴۴۶,۳۲۸,۶۹۳	۴۴۷,۴۰۲,۴۵۹	۴۸۵,۷۷۹	۹۲۱	.	.	۴۴۷,۴۰۲,۴۵۹	۹۲۱	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۸	
۰.۰۴٪	۶۵۴,۸۸۲,۰۳۲	۴۴۱,۷۹۴,۶۹۷	۱,۶۱۳	۴۱۰,۰۰۰	۴۴۱,۸۸۴,۴۷۰	۴۴۱,۷۹۴,۶۹۷	۴۱۰,۰۰۰	بانک پارسیان	
۰.۰۱٪	۹۳,۷۳۹,۱۷۵	۸۰,۸۳۳,۲۰۱	۱,۶۱۳	۵۸,۶۸۷	۸۷,۴۶۵,۹۷۵	۸۰,۸۳۳,۲۰۱	۵۸,۶۸۷	بیمه پارسیان	
۶.۶۲٪	۱۰۲,۶۲۲,۱۱۶,۱۹۶	۱۱۴,۰۸۴,۵۰۳,۳۵۴	۲,۱۰۹	۴۹,۱۳۸,۲۳۳	۱۰۰,۵۴۵,۰۰۶,۲۳۴	۱۱۴,۰۸۴,۵۰۳,۳۵۴	۴۹,۱۳۸,۲۳۳	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	
۰.۰۱٪	۱۴۴,۰۸۱,۳۷۵	۱۱۴,۲۲۷,۵۶۸	۲,۹۱۰	۵۰,۰۰۰	۱۲۲,۹۳۹,۰۱۲	۱۱۴,۲۲۷,۵۶۸	۵۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسیان	
۲.۳۸٪	۳۶,۸۷۴,۳۳۸,۷۱۶	۲۸,۶۲۶,۷۸۲,۲۹۸	۲۸,۲۳۳	۱,۳۱۰,۰۰۰	۳۵,۹۸۹,۸۱۴,۴۸۲	۲۸,۶۲۶,۷۸۲,۲۹۸	۱,۳۱۰,۰۰۰	ثروتم-مختلط ETF	
.	۱۰,۱۷۹,۶۷۱,۱۴۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۹۰,۴۴۳,۳۹۳,۹۷۵	۱۰,۷۵۳,۵۳۱,۷۲۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرتوین-های وب	
۱.۰۱٪	۱۵,۶۹۲,۶۱۷,۷۱۶	۱۵,۲۱۶,۰۱۹,۰۰۶	۲,۰۰۶	۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۴۰,۰۷۴,۳۴۱	۱۵,۲۱۶,۰۱۹,۰۰۶	۷,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر	
۰.۳۴٪	۵,۳۴۰,۴۱۸,۲۵۰	۴,۱۴۱,۹۱۸,۷۶۸	۱۰,۷۸۶	۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۹,۸۸۰,۸۷۵	۴,۱۴۱,۹۱۸,۷۶۸	۵۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین	
۰.۲۹٪	۴,۴۹۹,۷۹۵,۰۲۵	۴,۴۵۹,۲۹۵,۴۱۲	۲,۶۷۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۸,۹۳۱,۰۰۰	۴,۴۵۹,۲۹۵,۴۱۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشتگی	
۰.۵۳٪	۸,۱۹۴,۷۹۴,۶۰۰	۷,۹۹۹,۲۰۸,۵۸۰	۱,۰۳۲,۰۹۰	۷,۹۴۰	۸,۱۵۵,۴۱۲,۲۰۰	۷,۹۹۹,۲۰۸,۵۸۰	۷,۹۴۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی	
۰.۷۳٪	۱۱,۳۶۹,۶۱۳,۶۶۲	۹,۹۹۹,۷۴۵,۶۲۶	۱,۷۴۳,۲۷۱	۶,۵۲۲	۱۰,۰۱۸,۳۳۹,۸۶۰	۹,۹۹۹,۷۴۵,۶۲۶	۶,۵۲۲	صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر	
۰.۷۲٪	۱۱,۲۱۶,۸۱۴,۱۳۵	۱۰,۱۸۳,۰۰۶,۳۵۶	۹,۰۱۰	۱,۲۵۷,۱۸۷	۴,۴۶۹,۶۸۲,۶۰۲	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۱۸۶,۳۱۵,۳۷۹	۱۴,۲۳۲,۹۲۳,۴۹۵	۱,۷۵۷,۱۸۷	فولاد خوزستان	
۰.۸۴٪	۱۲,۹۷۴,۸۲۰,۷۶۷	۷,۲۴۸,۳۵۹,۵۲۸	۴,۱۶۹	۳,۱۴۲,۸۵۷	۷,۵۸۰,۸۱۳,۴۴۶	۴,۶۱۲,۱۰۶,۴۳۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه	
۱.۰۳٪	۱۶,۰۱۴,۰۳۱,۰۸۵	۱۳,۳۰۵,۲۰۱,۴۳۸	۴,۰۰۳	۴۰,۳۹,۹۹۹	۳,۶۰۴,۴۱۱,۰۷۰	۹۰۰,۰۰۰	.	.	۱۷,۲۶۳,۸۴۶,۱۴۹	۱۶,۲۶۹,۳۲۲,۸۱۵	۴,۹۳۹,۹۹۹	فولاد مبارکه	
۰.۹۸٪	۱۵,۱۸۶,۵۶۳,۵۹۱	۱۱,۳۴۶,۶۹۶,۱۶۷	۴,۰۱۳	۳,۸۲۲,۰۰۰	۱۴,۶۷۰,۳۱۰,۷۶۳	۱۱,۳۴۶,۶۹۶,۱۶۷	۳,۸۲۲,۰۰۰	ملی مس	
۰.۳۶٪	۵,۵۶۱,۸۳۸,۱۵۰	۵,۸۸۲,۳۴۰,۶۵۱	۱۳,۰۲۴	۴۳۱,۲۵۰	۵,۲۳۵,۲۸۵,۵۱۶	۵,۸۸۲,۳۴۰,۶۵۱	۴۳۱,۲۵۰	پتروشیمی جم	
۰.۳۱٪	۴,۸۰۱,۱۲۲,۳۵۸	۴,۷۵۰,۸۷۲,۲۱۱	۹,۱۸۵	۵۲۷,۸۶۰	۴,۳۱۸,۷۸۳,۳۲۰	۴,۷۵۰,۸۷۲,۲۱۱	۵۲۷,۸۶۰	پتروشیمی مبین	
۰.۵۰٪	۷,۸۱۹,۸۳۲,۳۹۶	۸,۰۸۲,۴۹۷,۶۱۵	۳۹,۱۱۳	۲۰,۱۸۹۸	۷,۲۳۲,۱۴۵,۷۳۰	۸,۰۸۲,۴۹۷,۶۱۵	۲۰,۱۸۹۸	پتروشیمی پارس	
۷.۸۶٪	۱۲۱,۹۰۲,۸۵۴,۶۷۷	۱۰۰,۴۲۹,۵۰۶,۱۹۰	۲,۴۹۰	۴۹,۴۳۹,۰۰۰	۱۱۱,۳۸۴,۶۰۸,۵۴۹	۱۰۰,۴۲۹,۵۰۶,۱۹۰	۴۹,۴۳۹,۰۰۰	پتروشیمی تامین	
۰.۴۷٪	۷,۳۴۲,۲۰۸,۶۲۵	۸,۰۲۰,۰۴۵,۶۰۱	۴,۹۴۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۵,۸۰۰,۶۲۵	۸,۰۲۰,۰۴۵,۶۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس	
۰.۴۱٪	۶,۲۹۹,۴۳۶,۹۳۱	۴,۴۰۱,۶۸۴,۹۸۴	۵,۱۵۳	۱,۲۳۴,۶۲۶	۴,۲۱۳,۵۲۷,۷۷۸	۳,۳۵۱,۱۵۱,۳۴۲	۹۴۰,۰۰۰	چادرملو	
۰.۶۵٪	۱۰,۱۰۶,۷۱۱,۷۷۶	۶,۸۲۱,۲۴۷,۴۶۵	۷,۰۴۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۲,۶۱۴,۸۸۸	۸,۶۱۲,۳۴۸,۷۹۳	۱,۴۵۰,۰۰۰	گل گهر	
۰.۱۶٪	۲,۵۳۹,۵۶۰,۳۹۰	۱,۷۹۱,۰۰۱,۳۲۸	۵,۳۰۶	۴۸۳,۳۳۳	گل گهر (تقدم)	
۲۶.۴۰٪	۴۰۹,۳۸۱,۱۴۲,۷۲۲	۳۶۹,۷۶۱,۲۵۶,۱۳۴	۴,۹۴۶,۸۱۵	۱۲۸,۶۲۱,۵۰۱	۱۸,۲۵۳,۷۶۴,۸۱۳	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۴۰۲,۴۵۹	۹۲۱	۳۹۲,۸۱۲,۰۷۹,۱۷۶	۳۸۳,۳۹۴,۶۳۷,۱۸۵	۱۲۹,۷۹۹,۷۶۴	جمع	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۱/۳۱				۱۳۹۷/۱۲/۲۸				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۲,۴۹۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۲۴,۷۳۹,۰۰۰	۲,۲۶۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۲۴,۷۳۹,۰۰۰	اختیارف ت تاپیکو-۲۴۶۶-۹۸/۱۰/۰۷
۲,۴۹۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	اختیارف ت تاپیکو-۲۵۰۲-۹۸/۱۱/۰۷
۴,۹۸۰		۴,۹۶۸	۴۹,۴۳۹,۰۰۰	۴,۵۳۲		۴,۹۶۸	۴۹,۴۳۹,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۲۸	مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۹,۴۹۱,۳۲۴	۵,۱۷۱,۲۹۰,۷۷۸	۵,۱۵۴,۹۲۵,۳۴۸	۲۵,۸۵۶,۷۵۴	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۲	کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۵۷۶۴۳۱۶۰۷	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۳.۸۱٪	۵۹,۰۰۷,۶۱۵,۲۷۰	۲۲۹,۸۰۶,۹۱۹,۵۴۵	۲۷۵,۷۱۴,۲۴۷,۵۹۲	۱۳,۱۰۰,۲۸۷,۲۲۳	۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۳	کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۷۲۷۱۵۱۶۰۳	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۴۶۶,۵۰۱	۵۰,۰۰۰	۳,۹۳۲	۵۱۲,۵۶۹	۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	کوتاه مدت	۴۲۰۲۲۰۲۱۳۷۵۵	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۱۳.۲۷٪	۲۰۵,۷۷۹,۳۷۹,۳۶۶	۵۰,۰۰۰	۲,۳۴۰,۹۳۶,۰۸۷	۲۰۳,۴۳۸,۴۹۳,۲۷۹	۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	کوتاه مدت	۵۶۰۰۸۳۸۵۷۰۲۶۶	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۰.۱۶٪	۲,۵۴۸,۲۵۲,۴۶۹	۳,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۴,۹۳۳,۹۲۸	۵۲,۳۱۸,۵۴۱	۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	کوتاه مدت	۰۲۲۴۷۶۳۴۵۴۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۱۲.۹۰٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	بلند مدت	۰۴۱۶۵۰۳۵۷۰۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۳۰.۱۴٪	۴۶۷,۳۴۵,۲۰۴,۹۳۰	۲۳۸,۳۶۷,۳۱۰,۳۲۳	۲۸۹,۰۹۵,۰۴۶,۸۸۷	۴۱۶,۶۱۷,۴۶۸,۳۶۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳.۹٪	۲۹٪	۶۰,۳۲۲,۷۸۱,۵۶۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵.۷٪	۴۲٪	۸۷,۹۳۲,۵۳۶,۴۴۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳.۹٪	۲۹٪	۶۱,۰۵۴,۲۵۵,۹۴۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰٪	۰٪	۳۵۳,۵۰۳,۳۲۱	۴-۲	سایر درآمدها
۱۳.۵٪	۱۰۰٪	۲۰۹,۶۶۳,۰۷۷,۲۷۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		طی دوره				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	.	.	.	۴۲۰	۴۹,۲۹۵,۰۳۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۱,۹۷۳,۶۴۸,۱۸۶	(۱,۳۵۱,۸۱۴)	۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	سرمایه گذاری غدیر
۲۲,۶۷۷,۵۶۴,۵۶۶	(۱,۳۵۱,۸۱۴)	۲۲,۶۷۸,۹۱۶,۳۸۰	.	.	.				جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

تاریخ دریافت	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی دوره			شرح
			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	
سود	سود	سود	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	
۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۶	۰	۴۰,۸۷۶,۹۸۲	۴۰,۸۷۶,۹۸۲	اوراق اجاره لوتوس پارسیان ۹۹۰۷۱۷
۱۳۹۸/۰۱/۰۱	-	۲۰	(۲۴,۹۵۶,۲۷۶)	۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۲	۳,۴۸۱,۸۹۳,۰۳۶	بلند مدت - ۴۱۶۵۰۳۵۷۰۰۰۷ - ملی
۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷	۰	۲,۰۰۵,۶۶۸,۰۰۰	۲,۰۰۵,۶۶۸,۰۰۰	ص اجاره گل گهر ۴۱۱ - ۳ ماهه ۱۷٪
۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۰	۶,۲۸۲,۱۷۴,۶۰۰	۶,۲۸۲,۱۷۴,۶۰۰	ص مرابحه خودرو ۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۱۳۹۸/۰۱/۳۱	-	۰	۰	۲,۸۰۲	۲,۸۰۲	کوتاه مدت - ۲۲۴۷۶۳۴۵۴۰۰۱ - ملی
۱۳۹۸/۰۱/۰۱	-	۰	۰	۳,۹۳۲	۳,۹۳۲	کوتاه مدت - ۴۲۰۲۲۰۲۱۳۷۵۵ - مسکن
۱۳۹۸/۰۱/۰۱	-	۰	۰	۱۶۹,۰۹۴,۸۷۱	۱۶۹,۰۹۴,۸۷۱	کوتاه مدت - ۴۷۰۰۰۷۲۷۱۵۱۶۰۳ - پارسیان
۱۳۹۸/۰۱/۰۱	-	۰	۰	۲,۳۴۰,۹۳۶,۰۸۷	۲,۳۴۰,۹۳۶,۰۸۷	کوتاه مدت - ۵۶۰۰۸۳۸۵۷۰۲۶۶ - مسکن
۱۳۹۸/۰۵/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۰	۱,۵۱۶,۵۱۹,۶۴۵	۱,۵۱۶,۵۱۹,۶۴۵	مرابحه دولت تعاون - لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۷	۰	۶۳۸,۶۸۳,۳۲۴	۶۳۸,۶۸۳,۳۲۴	مرابحه سلامت ۶ و اجاد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۶	۰	۲۸۱,۹۹۷,۹۶۸	۲۸۱,۹۹۷,۹۶۸	مشارکت دولتی ۴ - شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱	۰	۳۵,۸۱۲,۳۸۳	۳۵,۸۱۲,۳۸۳	مشارکت دولتی ۵ - شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	۰	۲۲۰,۲۸۷,۱۲۴	۲۲۰,۲۸۷,۱۲۴	مشارکت دولتی ۶ - شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۱۳۹۸/۰۳/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۰	۷۳۸,۲۸۸,۴۹۴	۷۳۸,۲۸۸,۴۹۴	مشارکت دولتی ۹ - شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
-	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۲۱	۰	۰	۰	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
-	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۲۱	۰	۰	۰	شهرداری قم ۱۳۹۴ - لوتوس پارسیان
۱۳۹۸/۰۱/۰۱	-	۰	۰	۰	۰	کوتاه مدت - ۴۷۰۰۰۵۷۶۴۳۱۶۰۷ - پارسیان
۱۳۹۸/۰۴/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۲۱	۰	۰	۰	مشارکت دولتی ۳ - شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۱۳۹۸/۰۱/۰۱	-	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی
جمع	جمع	جمع	(۲۴,۹۵۶,۲۷۶)	۱۷,۷۷۷,۱۹۵,۵۲۴	۱۷,۷۵۲,۲۳۹,۲۴۸	جمع
۱۳۵,۹۷۰,۵۶۴,۴۹۶	(۲۳۷,۱۹۳)	۱۳۵,۹۷۰,۸۰۱,۶۸۹				

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۱/۳۱				طی دوره				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۳,۴۰۹,۸۱۴,۵۸۴	۸۷,۲۱۱,۲۴۷,۹۸۲	۹۰,۶۲۱,۰۶۲,۵۶۶	۹۲,۰۰۱					اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۵۸۸,۵۹۳,۲۴۰	۱۲,۴۰۸,۴۰۶,۷۶۰	۱۲,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۹۷					اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۷۶,۸۱۸	۵,۱۸۰,۶۶۵,۲۲۰	۵,۱۸۰,۷۴۲,۰۳۸	۶,۳۸۸					اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۲,۳۶۶,۹۴۹,۷۸۵	۱۳۷,۲۰۰,۰۵۰,۲۱۵	۱۳۹,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۵۶۷					اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
۴,۴۲۰,۴۶۰,۰۴۹	۲۵,۴۹۳,۲۲۷,۲۹۵	۲۹,۹۱۳,۶۸۷,۳۴۴	۴۰,۴۱۵					اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۶۰۵۲۸
۲۸۲,۵۸۱,۶۸۵	۷,۹۸۵,۴۱۸,۳۱۵	۸,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۸					اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۷۱۰۲۴
۶۹۱,۹۷۵,۹۱۳	۳۶,۸۶۲,۰۲۴,۰۸۷	۳۷,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۵۴					اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۴,۱۸۵,۲۹۰,۴۸۹	۱۱۲,۱۶۶,۷۰۹,۵۱۱	۱۱۷,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۳۵۲					اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۳,۱۹۶,۰۶۹,۶۴۳	۲۰,۲۲۳,۲۲۳,۳۸۱	۲۳,۴۱۹,۳۹۳,۰۲۴	۲۶,۴۳۴					اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱,۲۹۹,۳۱۴,۰۴۷	۳۴,۴۲۸,۶۸۵,۹۵۳	۳۵,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۲۸					اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۴,۱۴۲,۵۷۱,۳۸۶	۳۹,۳۲۵,۴۵۶,۲۳۲	۴۳,۴۶۸,۰۲۷,۶۱۸	۴۵,۴۲۴	۴,۱۴۲,۵۷۱,۳۸۶	۳۹,۳۲۵,۴۵۶,۲۳۲	۴۳,۴۶۸,۰۲۷,۶۱۸	۴۵,۴۲۴	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۵۶۹,۸۵۰,۳۵۰	۴,۵۲۵,۸۹۱,۸۸۲	۵,۰۹۵,۷۴۲,۲۳۲	۵,۳۲۳	۵۶۹,۸۵۰,۳۵۰	۴,۵۲۵,۸۹۱,۸۸۲	۵,۰۹۵,۷۴۲,۲۳۲	۵,۳۲۳	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۸۹,۹۱۶,۱۵۹	۹۶۰,۶۴۲,۶۳۲	۱,۰۵۰,۵۵۸,۷۹۱	۱,۰۵۱					اوراق اجاره لوتوس پارسین ۹۹۰۷۱۷
(۹۰,۶۲۵,۵۰۰)	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					تامین سرمایه لوتوس پارسین
۶۱۷,۶۲۷,۳۰۶	۶,۶۸۶,۱۹۱,۹۸۳	۷,۳۰۳,۸۱۹,۲۸۹	۲۹۵,۰۰۰					ثروت-مختلط ETF
(۴۷۳,۶۳۱,۷۲۹)	۱۰,۶۵۳,۳۰۲,۸۷۰	۱۰,۱۷۹,۶۷۱,۱۴۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۴۷۳,۶۳۱,۷۲۹)	۱۰,۶۵۳,۳۰۲,۸۷۰	۱۰,۱۷۹,۶۷۱,۱۴۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
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 پارسین
(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
۴۶۳,۷۷۳,۸۵۶	۴,۰۰۵,۹۰۸,۷۴۶	۴,۴۶۹,۶۸۲,۶۰۲	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۳,۷۷۳,۸۵۶	۴,۰۰۵,۹۰۸,۷۴۶	۴,۴۶۹,۶۸۲,۶۰۲	۵۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۵۳۷,۷۰۲,۲۶۷	۳,۰۶۶,۷۰۸,۸۰۳	۳,۶۰۴,۴۱۱,۰۷۰	۹۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۷۰۲,۲۶۷	۳,۰۶۶,۷۰۸,۸۰۳	۳,۶۰۴,۴۱۱,۰۷۰	۹۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه

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					مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۲,۴۰۷,۶۱۰,۳۳۰	۳۰,۷۱۵,۶۷۷,۸۶۴	۳۳,۱۲۳,۲۸۸,۱۹۴	۳۴,۱۰۰	۲,۱۴۶,۲۶۷,۱۵۲	۲۷,۰۲۲,۵۷۰,۰۹۸	۲۹,۱۶۸,۸۳۷,۲۵۰	۳۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
۹۳۷,۱۳۰,۰۲۰	۱۴,۴۳۶,۳۱۶,۱۴۵	۱۵,۳۷۳,۴۴۶,۱۶۵	۱۵,۴۰۰					مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۳۰۱
۸,۳۰۲,۴۸۴,۰۱۸	۱۲۶,۹۸۵,۹۱۳,۷۳۷	۱۳۵,۲۸۸,۳۹۷,۷۵۵	۱۵۰,۰۰۰	۲,۹۵۹,۰۱۳,۶۱۳	۴۲,۳۵۱,۱۱۲,۷۱۳	۴۵,۳۱۰,۱۲۶,۳۲۶	۵۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۹۵,۹۱۷,۳۷۵	۱,۰۲۳,۹۴۸,۳۲۵	۱,۱۲۹,۸۶۵,۷۰۰	۲۶۰,۰۰۰					ملی مس
۹۰۴,۱۸۳,۹۰۵	۲,۲۹۴,۳۶۶,۲۸۰	۳,۱۹۸,۵۵۰,۱۸۵	۵۶۰,۰۰۰					چادرمیلو
۱,۱۹۹,۸۷۱,۲۸۶	۳,۳۸۳,۵۷۱,۵۷۵	۴,۵۸۳,۴۴۲,۸۶۱	۵۵۰,۰۰۰					گل گهر
<u>۴۶,۲۹۳,۰۰۳,۲۸۵</u>	<u>۱,۰۴۶,۰۶۸,۵۲۲,۲۰۲</u>	<u>۱,۰۹۲,۳۶۱,۵۲۵,۴۸۷</u>	<u>۲۲,۱۶۳,۳۴۵</u>	<u>۱۰,۳۴۵,۵۴۶,۸۹۵</u>	<u>۱۳۰,۹۵۰,۹۵۱,۳۴۴</u>	<u>۱۴۱,۲۹۶,۴۹۸,۲۳۹</u>	<u>۳,۲۳۰,۷۴۷</u>	جمع

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 درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۱/۳۱				طی دوره				
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	شرح
۱۱,۵۴۱,۰۲۳	۶۶,۸۹۸,۶۶۰	۷۸,۴۳۹,۶۸۳	۶,۰۰۰	۷,۵۹۹,۳۷۱	۷۰,۸۴۰,۳۱۲	۷۸,۴۳۹,۶۸۳	۶,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۵۴۲,۳۴۹,۵۳۱	۳,۸۶۰,۲۹۸,۱۴۲	۴,۴۰۲,۶۴۷,۶۷۳	۴,۷۰۶	۷۲,۵۷۵,۰۴۳	۴,۳۳۰,۰۷۲,۶۳۰	۴,۴۰۲,۶۴۷,۶۷۳	۴,۷۰۶	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
				(۳,۵۴۴,۹۱۸,۸۲۱)	۳,۵۴۴,۹۱۸,۸۲۱	۰	۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۵,۴۹۶,۵۶۴,۵۰۷	۵۱,۱۴۵,۶۲۷,۴۳۸	۵۶,۶۴۲,۱۹۱,۹۴۵	۶۲,۷۰۴	۹۲۲,۶۴۶,۹۹۶	۵۵,۷۱۹,۵۴۴,۹۴۹	۵۶,۶۴۲,۱۹۱,۹۴۵	۶۲,۷۰۴	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
				(۴۹۸,۳۷۱,۴۴۵)	۴۹۸,۳۷۱,۴۴۵	۰	۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
(۵۴,۴۱۲,۴۴۷)	۵۱۴,۲۷۲,۸۵۷	۴۵۹,۸۶۰,۴۱۰	۹۱۷	(۵۳,۱۷۸,۱۹۲)	۵۱۳,۰۳۸,۶۰۲	۴۵۹,۸۶۰,۴۱۰	۹۱۷	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۷
(۵۸,۵۱۶,۶۱۲)	۵۲۰,۶۵۸,۰۶۴	۴۶۲,۱۴۱,۴۵۲	۹۱۶	(۴۰,۹۹۴,۰۵۴)	۵۰۳,۱۳۵,۵۰۶	۴۶۲,۱۴۱,۴۵۲	۹۱۶	امتیاز تسهیلات مسکن بهمین ۹۷
(۱۰۳,۰۵۴,۷۹۴)	۷۸۵,۲۳۶,۰۵۰	۶۸۲,۱۸۱,۲۵۶	۱,۳۵۵	(۵۴,۳۸۸,۹۳۳)	۷۳۶,۵۷۰,۱۸۹	۶۸۲,۱۸۱,۲۵۶	۱,۳۵۵	امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۷
(۱,۰۷۳,۷۶۶)	۴۴۷,۴۰۲,۴۵۹	۴۴۶,۳۲۸,۶۹۳	۹۲۱	(۱,۰۷۳,۷۶۶)	۴۴۷,۴۰۲,۴۵۹	۴۴۶,۳۲۸,۶۹۳	۹۲۱	امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۸
۲۴۰,۸۶۱,۷۵۲	۲,۶۶۲,۰۳۵,۰۲۶	۲,۹۰۲,۸۹۶,۷۷۸	۲,۹۰۵	۰	۲,۹۰۲,۸۹۶,۷۷۸	۲,۹۰۲,۸۹۶,۷۷۸	۲,۹۰۵	اوراق اجاره لوتوس پارسیان ۹۹۰۷۱۷
۲۱۳,۰۸۷,۳۳۵	۴۴۱,۷۹۴,۶۹۷	۶۵۴,۸۸۲,۰۳۲	۴۱۰,۰۰۰	۲۱۲,۹۹۷,۵۶۲	۴۴۱,۸۸۴,۴۷۰	۶۵۴,۸۸۲,۰۳۲	۴۱۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۱۲,۹۰۵,۹۷۴	۸۰,۸۳۳,۲۰۱	۹۳,۷۳۹,۱۷۵	۵۸,۶۸۷	۶,۳۷۳,۲۰۰	۸۷,۴۶۵,۹۷۵	۹۳,۷۳۹,۱۷۵	۵۸,۶۸۷	بیمه پارسیان
(۱۱,۴۶۲,۳۸۷,۱۵۸)	۱۱۴,۰۸۴,۵۰۳,۳۵۴	۱۰۲,۶۲۲,۱۱۶,۱۹۶	۴۹,۱۳۸,۲۳۳	۲۰,۷۷۱,۰۹,۹۶۲	۱۰۰,۵۴۵,۰۰۶,۳۳۴	۱۰۲,۶۲۲,۱۱۶,۱۹۶	۴۹,۱۳۸,۲۳۳	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۲۹,۸۵۳,۸۰۷	۱۱۴,۲۲۷,۵۶۸	۱۴۴,۰۸۱,۳۷۵	۵۰,۰۰۰	۲۱,۱۴۲,۳۶۳	۱۲۲,۹۳۹,۰۱۲	۱۴۴,۰۸۱,۳۷۵	۵۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسیان
۷۰,۹۷,۰۹۸,۳۸۹	۲۹,۷۷۷,۲۴۰,۳۲۲	۳۶,۸۷۴,۳۳۸,۷۱۱	۱,۳۱۰,۰۰۰	۸۸۴,۵۲۴,۲۲۹	۳۵,۹۸۹,۸۱۴,۴۸۲	۳۶,۸۷۴,۳۳۸,۷۱۱	۱,۳۱۰,۰۰۰	ثروت-مختلط ETF
				۱,۷۰۹,۱۳۷,۷۵۴	(۱,۷۰۹,۱۳۷,۷۵۴)	۰	۰	داده گستر عرصونین-های وب
(۱۰۹,۰۷۵,۸۰۲)	۱۵۸,۰۱۶۹۳,۵۱۸	۱۵,۶۹۲,۶۱۷,۷۱۶	۷,۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۲,۵۴۳,۳۷۵	۱۴,۲۴۰,۰۷۴,۳۴۱	۱۵,۶۹۲,۶۱۷,۷۱۶	۷,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۱,۱۹۸,۴۹۹,۴۸۲	۴,۱۴۱,۹۱۸,۷۶۸	۵,۳۴۰,۴۱۸,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۵۳۷,۳۷۵	۴,۴۲۹,۸۸۰,۸۷۵	۵,۳۴۰,۴۱۸,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
۲,۱۳۹,۷۲۹,۶۵۵	۱۱۷,۱۴۱,۴۰۳,۷۸۱	۱۱۹,۲۸۱,۱۳۳,۴۳۶	۱۳۲,۳۰۰	(۳,۴۰۴,۲۵۵,۱۲۴)	۱۲۲,۶۸۵,۳۸۸,۵۶۰	۱۱۹,۲۸۱,۱۳۳,۴۳۶	۱۳۲,۳۰۰	ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
(۴۱,۳۶۱,۷۱۷,۸۹۴)	۴۰۰,۷۶۹,۲۷۸,۳۶۲	۳۵۹,۴۰۷,۵۶۰,۴۶۸	۴۰۰,۷۰۰	(۱۷,۷۷۸,۱۸۱,۴۶۷)	۳۷۷,۱۸۵,۷۴۱,۹۳۵	۳۵۹,۴۰۷,۵۶۰,۴۶۸	۴۰۰,۷۰۰	ص مرابحه خودرو ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۴۰,۴۹۹,۶۱۳	۴,۴۵۹,۲۹۵,۴۱۲	۴,۴۹۹,۷۹۵,۰۲۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۸۶۴,۰۲۵	۳,۹۸۸,۹۳۱,۰۰۰	۴,۴۹۹,۷۹۵,۰۲۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	صندوق بازتنهنگی

۱۹۴,۳۹۵,۰۲۰	۷,۹۹۹,۲۰۸,۵۸۰	۸,۱۹۳,۶۰۳,۶۰۰	۷,۹۴۰	۳۸,۱۹۱,۴۰۰	۸,۱۵۵,۴۱۲,۲۰۰	۸,۱۹۳,۶۰۳,۶۰۰	۷,۹۴۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی
۱,۳۶۸,۸۶۹,۹۷۰	۹,۹۹۹,۷۴۵,۶۲۶	۱۱,۳۶۸,۶۱۵,۵۹۶	۶,۵۲۲	۱,۳۴۹,۹۷۵,۷۳۶	۱۰,۰۱۸,۶۳۹,۸۶۰	۱۱,۳۶۸,۶۱۵,۵۹۶	۶,۵۲۲	صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر
۱,۰۳۳,۸۰۷,۷۷۹	۱۰,۱۸۳,۰۰۶,۳۵۶	۱۱,۲۱۶,۸۱۴,۱۳۵	۱,۲۵۷,۱۸۷	۱,۰۸۰,۴۱۵,۸۹۵	۱۰,۱۳۶,۳۹۸,۲۴۰	۱۱,۲۱۶,۸۱۴,۱۳۵	۱,۲۵۷,۱۸۷	فولاد خوزستان
۲,۹۲۶,۸۰۹,۳۲۱	۱۰,۰۴۸,۰۱۱,۴۴۶	۱۲,۹۷۴,۸۲۰,۷۶۷	۳,۱۴۲,۸۵۷	۲,۷۵۷,۷۵۴,۲۲۸	۱۰,۲۱۷,۰۶۶,۵۳۹	۱۲,۹۷۴,۸۲۰,۷۶۷	۳,۱۴۲,۸۵۷	فولاد کاوه
				(۹۵۱,۸۹۰,۴۵۸)	۹۵۱,۸۹۰,۴۵۸	.	.	فولاد کاوه (تقدم)
۲,۰۸۹,۰۲۰,۳۸۰	۱۳,۹۲۵,۰۱۰,۷۰۵	۱۶,۰۱۴,۰۳۱,۰۸۵	۴,۰۳۹,۹۹۹	۱,۸۵۲,۳۸۲,۶۶۹	۱۴,۱۶۱,۶۴۸,۴۱۶	۱۶,۰۱۴,۰۳۱,۰۸۵	۴,۰۳۹,۹۹۹	فولاد مبارکه
۲,۶۱۱,۰۷۹,۹۹۵	۸۳,۲۲۷,۶۶۶,۸۶۷	۸۵,۶۳۸,۷۴۶,۸۶۲	۹۰,۰۰۰	(۲۵۲,۸۹۶,۵۱۷)	۸۵,۸۹۱,۶۴۳,۳۷۹	۸۵,۶۳۸,۷۴۶,۸۶۲	۹۰,۰۰۰	مراجعه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۱,۵۰۱,۸۶۹,۵۳۷	۳۸,۱۱۳,۶۵۰,۳۷۳	۳۹,۶۱۵,۵۱۹,۹۱۰	۴۲,۰۰۰	۱,۴۲۳,۱۴۵,۴۷۱	۳۸,۱۹۲,۳۷۴,۴۳۹	۳۹,۶۱۵,۵۱۹,۹۱۰	۴۲,۰۰۰	مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
				(۱,۶۰۰,۷۵۴,۸۳۱)	۱,۶۰۰,۷۵۴,۸۳۱	.	.	مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
۱۲۶,۶۸۴,۱۱۰	۱,۸۸۱,۳۶۳,۰۰۰	۲,۰۰۸,۰۴۷,۱۱۰	۲,۰۰۰	۹,۴۹۷,۱۱۰	۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۸,۰۴۷,۱۱۰	۲,۰۰۰	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۷۳۳,۶۲۷,۱۱۵	۱۱,۲۵۷,۷۶۸,۸۱۵	۱۱,۹۹۱,۳۹۵,۹۳۰	۱۲,۰۰۰	(۱,۴۷۴,۹۳۰)	۱۱,۹۹۲,۸۷۰,۸۶۰	۱۱,۹۹۱,۳۹۵,۹۳۰	۱۲,۰۰۰	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۷۰۵,۹۷۴,۱۸۵	۱۱,۱۰۴,۶۰۴,۴۳۳	۱۱,۸۱۰,۵۷۸,۶۱۸	۱۳,۱۰۰	(۳,۶۳۳,۷۱۰,۶۰۳)	۱۴,۴۴۴,۲۸۹,۲۲۱	۱۱,۸۱۰,۵۷۸,۶۱۸	۱۳,۱۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۳,۱۵۵,۰۱۸,۱۲۴	۱۲,۰۳۱,۵۴۵,۴۶۷	۱۵,۱۸۶,۵۶۳,۵۹۱	۳,۸۲۲,۰۰۰	۵۱۶,۲۵۲,۸۲۸	۱۴,۶۷۰,۳۱۰,۷۶۳	۱۵,۱۸۶,۵۶۳,۵۹۱	۳,۸۲۲,۰۰۰	ملی مس
(۳۲۰,۵۰۲,۵۰۱)	۵,۸۸۲,۳۴۰,۶۵۱	۵,۵۶۱,۸۳۸,۱۵۰	۴۳۱,۲۵۰	۳۲۶,۵۵۲,۶۳۴	۵,۲۳۵,۲۸۵,۵۱۶	۵,۵۶۱,۸۳۸,۱۵۰	۴۳۱,۲۵۰	پتروشیمی جم
۵۰,۲۵۰,۰۴۷	۴,۷۵۰,۸۷۲,۲۱۱	۴,۸۰۱,۱۲۲,۲۵۸	۵۲۷,۸۶۰	۴۸۲,۳۳۸,۹۳۸	۴,۳۱۸,۷۸۳,۳۲۰	۴,۸۰۱,۱۲۲,۲۵۸	۵۲۷,۸۶۰	پتروشیمی مبین
(۲۸۵,۰۲۸,۹۷۰)	۸,۱۰۴,۸۶۱,۲۶۶	۷,۸۱۹,۸۳۲,۲۹۶	۲۰۱,۸۹۸	۵۸۷,۶۸۶,۵۶۶	۷,۲۳۲,۱۴۵,۷۳۰	۷,۸۱۹,۸۳۲,۲۹۶	۲۰۱,۸۹۸	پتروشیمی پارس
۲۱,۴۷۳,۳۴۸,۴۸۷	۱۰,۰۴۲۹,۵۰۶,۱۹۰	۱۲۱,۹۰۲,۸۵۴,۶۷۷	۴۹,۴۳۹,۰۰۰	۱۰,۵۱۸,۲۴۶,۱۲۸	۱۱۱,۳۸۴,۶۰۸,۵۴۹	۱۲۱,۹۰۲,۸۵۴,۶۷۷	۴۹,۴۳۹,۰۰۰	پتروشیمی تامین
(۶۷۷,۸۳۶,۹۷۶)	۸,۰۲۰,۰۴۵,۶۰۱	۷,۳۴۲,۲۰۸,۶۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۴۰۸,۰۰۰	۶,۳۴۵,۸۰۰,۶۲۵	۷,۳۴۲,۲۰۸,۶۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
۱,۲۰۸,۰۵۸,۰۳۴	۵,۰۹۱,۳۷۸,۸۹۷	۶,۲۹۹,۴۳۶,۹۳۱	۱,۲۳۴,۶۲۶	۱,۰۳۵,۳۷۵,۵۱۱	۵,۲۶۴,۰۶۱,۴۲۰	۶,۲۹۹,۴۳۶,۹۳۱	۱,۲۳۴,۶۲۶	چادرملو
				(۴۸,۴۸۳,۳۵۷)	۴۸,۴۸۳,۳۵۷	.	.	چادرملو (تقدم)
۲,۰۵۱,۴۴۹,۰۹۶	۸,۰۵۵,۲۶۲,۶۸۰	۱۰,۱۰۶,۷۱۱,۷۷۶	۱,۴۵۰,۰۰۰	۴۰۵,۰۹۸,۲۱۶	۹,۷۰۱,۶۱۳,۵۶۰	۱۰,۱۰۶,۷۱۱,۷۷۶	۱,۴۵۰,۰۰۰	گل گهر
۷۴۸,۵۵۹,۰۶۲	۱,۷۹۱,۰۰۱,۳۲۸	۲,۵۳۹,۵۶۰,۳۹۰	۴۸۳,۳۳۳	۷۴۸,۵۵۹,۰۶۲	۱,۷۹۱,۰۰۱,۳۲۸	۲,۵۳۹,۵۶۰,۳۹۰	۴۸۳,۳۳۳	گل گهر (تقدم)
۴,۳۶۸,۲۰۴,۴۱۰	۱,۰۹۸,۷۱۱,۴۶۸,۱۷۱	۱,۱۰۳,۰۷۹,۶۷۲,۵۸۱	۱۲۹,۲۸۳,۹۱۶	۲,۰۵۱,۲۵۹,۱۴۹	۱,۱۰۲۸,۴۱۳,۴۳۲	۱,۱۰۳,۰۷۹,۶۷۲,۵۸۱	۱۲۹,۲۸۳,۹۱۶	جمع

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 درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۱/۳۱					طی دوره					
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰.۰۱٪	۱۱,۵۴۱,۰۲۳	.	۱۱,۵۴۱,۰۲۳	.	۰.۰۲٪	۷,۵۹۹,۳۷۱	.	۷,۵۹۹,۳۷۱	.	آسان پرداخت پرشین
-۰.۰۳٪	(۵۴,۴۱۲,۴۴۷)	.	(۵۴,۴۱۲,۴۴۷)	.	-۰.۱۷٪	(۵۳,۱۷۸,۱۹۲)	.	(۵۳,۱۷۸,۱۹۲)	.	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۷
-۰.۰۳٪	(۵۸,۵۱۶,۶۱۲)	.	(۵۸,۵۱۶,۶۱۲)	.	-۰.۱۳٪	(۴۰,۹۹۴,۰۵۴)	.	(۴۰,۹۹۴,۰۵۴)	.	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۷
-۰.۰۵٪	(۱۰۳,۰۵۴,۷۹۴)	.	(۱۰۳,۰۵۴,۷۹۴)	.	-۰.۱۸٪	(۵۴,۳۸۸,۹۳۳)	.	(۵۴,۳۸۸,۹۳۳)	.	امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۷
۰.۰۰٪	(۱,۰۷۳,۷۶۶)	.	(۱,۰۷۳,۷۶۶)	.	۰.۰۰٪	(۱,۰۷۳,۷۶۶)	.	(۱,۰۷۳,۷۶۶)	.	امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۸
۰.۱۰٪	۲۱۳,۰۸۷,۳۳۵	.	۲۱۳,۰۸۷,۳۳۵	.	۰.۶۹٪	۲۱۲,۹۹۷,۵۶۲	.	۲۱۲,۹۹۷,۵۶۲	.	بانک پارسیان
۰.۰۱٪	۱۲,۹۰۵,۹۷۴	.	۱۲,۹۰۵,۹۷۴	.	۰.۰۲٪	۶,۲۷۳,۲۰۰	.	۶,۲۷۳,۲۰۰	.	بیمه پارسیان
-۰.۱۴٪	(۲۸۵,۰۲۸,۹۷۰)	.	(۲۸۵,۰۲۸,۹۷۰)	.	۱.۹۱٪	۵۸۷,۶۸۶,۵۶۶	.	۵۸۷,۶۸۶,۵۶۶	.	پتروشیمی پارس
۱۰.۲۴٪	۲۱,۴۷۳,۳۴۸,۴۸۷	.	۲۱,۴۷۳,۳۴۸,۴۸۷	.	۳۴.۲۴٪	۱۰,۵۱۸,۲۴۶,۱۲۸	.	۱۰,۵۱۸,۲۴۶,۱۲۸	.	پتروشیمی تامین
-۰.۱۵٪	(۳۲۰,۵۰۲,۵۰۱)	.	(۳۲۰,۵۰۲,۵۰۱)	.	۱.۰۶٪	۳۲۶,۵۵۲,۶۳۴	.	۳۲۶,۵۵۲,۶۳۴	.	پتروشیمی جم
-۰.۳۳٪	(۶۷۷,۸۳۶,۹۷۶)	.	(۶۷۷,۸۳۶,۹۷۶)	.	۳.۲۴٪	۹۹۶,۴۰۸,۰۰۰	.	۹۹۶,۴۰۸,۰۰۰	.	پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۳٪	۵۰,۲۵۰,۰۴۷	.	۵۰,۲۵۰,۰۴۷	.	۱.۵۷٪	۴۸۲,۳۳۸,۹۳۸	.	۴۸۲,۳۳۸,۹۳۸	.	پتروشیمی مبین
۴.۳۹٪	۹,۲۰۸,۷۱۳,۵۰۰	(۳۲,۸۱۵,۷۲۲)	(۱۱,۴۶۲,۳۸۷,۱۵۸)	۲۰,۷۰۳,۹۱۶,۳۸۰	۶.۷۶٪	۲,۰۷۷,۱۰۹,۹۶۲	.	۲,۰۷۷,۱۰۹,۹۶۲	.	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۰.۰۱٪	۲۹,۸۵۳,۸۰۷	.	۲۹,۸۵۳,۸۰۷	.	۰.۰۷٪	۲۱,۱۴۲,۳۶۳	.	۲۱,۱۴۲,۳۶۳	.	تجارت الکترونیک پارسیان
۳.۶۸٪	۷,۷۱۴,۷۲۵,۶۹۵	۶۱۷,۶۲۷,۳۰۶	۷,۰۹۷,۰۹۸,۳۸۹	.	۲.۸۸٪	۸۸۴,۵۲۴,۲۲۹	.	۸۸۴,۵۲۴,۲۲۹	.	ثروتم-مختلط ETF
۱۰.۰۱٪	۲,۱۱۲,۲۴۱,۹۳۹	۹۰۴,۱۸۳,۹۰۵	۱,۲۰۸,۰۵۸,۰۳۴	.	۳.۲۱٪	۹۸۶,۸۹۲,۱۵۴	.	۹۸۶,۸۹۲,۱۵۴	.	چادرمولو
-۰.۲۳٪	(۴۷۳,۶۳۱,۷۲۹)	(۴۷۳,۶۳۱,۷۲۹)	.	.	۴.۰۲٪	۱,۲۳۵,۵۰۶,۰۲۵	(۴۷۳,۶۳۱,۷۲۹)	۱,۷۰۹,۱۳۷,۷۵۴	.	داده گسترعصرنوبن-های وب
۰.۸۹٪	۱,۸۶۴,۵۷۲,۳۸۴	.	(۱۰۹,۰۷۵,۸۰۲)	۱,۹۷۳,۶۴۸,۱۸۶	۴.۷۳٪	۱,۴۵۲,۵۴۳,۳۷۵	.	۱,۴۵۲,۵۴۳,۳۷۵	.	سرمایه گذاری غدیر
۰.۵۷٪	۱,۱۹۸,۴۹۹,۴۸۲	.	۱,۱۹۸,۴۹۹,۴۸۲	.	۲.۹۶٪	۹۱۰,۵۳۷,۳۷۵	.	۹۱۰,۵۳۷,۳۷۵	.	سنگ آهن گهرزمین
۰.۰۲٪	۴۰,۴۹۹,۶۱۳	.	۴۰,۴۹۹,۶۱۳	.	۱.۶۶٪	۵۱۰,۸۶۴,۰۲۵	.	۵۱۰,۸۶۴,۰۲۵	.	صندوق بازنشستگی
۰.۰۹٪	۱۹۴,۳۹۵,۰۲۰	.	۱۹۴,۳۹۵,۰۲۰	.	۰.۱۲٪	۳۸,۱۹۱,۴۰۰	.	۳۸,۱۹۱,۴۰۰	.	صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی
۰.۶۵٪	۱,۳۶۸,۸۶۹,۹۷۰	.	۱,۳۶۸,۸۶۹,۹۷۰	.	۴.۳۹٪	۱,۳۴۹,۹۷۵,۷۳۶	.	۱,۳۴۹,۹۷۵,۷۳۶	.	صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر
۰.۷۱٪	۱,۴۹۷,۵۸۱,۶۳۵	۴۶۳,۷۷۳,۸۵۶	۱,۰۳۳,۸۰۷,۷۷۹	.	۵.۰۳٪	۱,۵۴۴,۱۸۹,۷۵۱	۴۶۳,۷۷۳,۸۵۶	۱,۰۸۰,۴۱۵,۸۹۵	.	فولاد خوزستان
۱.۴۰٪	۲,۹۲۶,۸۰۹,۳۲۱	.	۲,۹۲۶,۸۰۹,۳۲۱	.	۵.۸۸٪	۱,۸۰۵,۸۶۳,۷۷۰	.	۱,۸۰۵,۸۶۳,۷۷۰	.	فولاد کاوه

۱.۲۵%	۲,۶۲۶,۷۲۲,۶۴۷	۵۳۷,۷۰۲,۲۶۷	۲,۰۸۹,۰۲۰,۳۸۰	.	۷.۷۸%	۲,۳۹۰,۰۸۴,۹۳۶	۵۳۷,۷۰۲,۲۶۷	۱,۸۵۲,۳۸۲,۶۶۹	.	فولاد مبارکه
۱.۹۱%	۳,۹۹۹,۸۷۹,۴۴۴	۱,۱۹۹,۸۷۱,۲۸۶	۲,۸۰۰,۰۰۸,۱۵۸	.	۳.۷۶%	۱,۱۵۳,۶۵۷,۲۷۸	.	۱,۱۵۳,۶۵۷,۲۷۸	.	گل گهر
۱.۵۵%	۳,۲۵۰,۹۳۵,۴۹۹	۹۵,۹۱۷,۳۷۵	۳,۱۵۵,۰۱۸,۱۲۴	.	۱.۶۸%	۵۱۶,۲۵۲,۸۲۸	.	۵۱۶,۲۵۲,۸۲۸	.	ملی مس
۱.۰۷%	۲,۲۴۹,۲۳۸,۹۵۷	۲,۲۴۹,۲۳۸,۹۵۷	.	.						سرمایه گذاری پردیس
-۰.۱۳%	(۲۴۵,۹۷۱,۸۷۵)	(۲۴۵,۹۷۱,۸۷۵)	.	.						شیمیایی ایران
۰.۲۴%	۴۹۸,۱۳۹,۴۵۴	۴۹۸,۱۳۹,۴۵۴	.	.						صنعتی بهشهر
۲۸.۷۷%	۶۰,۳۲۲,۷۸۱,۵۶۳	۵,۸۱۴,۰۳۵,۰۸۰	۳۱,۸۳۱,۱۸۱,۹۱۷	۲۲,۶۷۷,۵۶۴,۵۶۶	۹۷.۲۳%	۲۹,۸۶۵,۸۰۲,۶۶۱	۵۲۷,۸۴۴,۳۹۴	۲۹,۳۳۷,۹۵۸,۲۶۷	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۱/۳۱			طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵۴۲,۳۴۹,۵۳۱	.	۵۴۲,۳۴۹,۵۳۱	.	۷۲,۵۷۵,۰۴۳	.	۷۲,۵۷۵,۰۴۳	.	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۴,۱۴۲,۵۷۱,۳۸۶	۴,۱۴۲,۵۷۱,۳۸۶	.	.	۵۹۷,۶۵۲,۵۶۵	۴,۱۴۲,۵۷۱,۳۸۶	(۳,۵۴۴,۹۱۸,۸۲۱)	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۵,۴۹۶,۵۶۴,۵۰۷	.	۵,۴۹۶,۵۶۴,۵۰۷	.	۹۲۲,۶۴۶,۹۹۶	.	۹۲۲,۶۴۶,۹۹۶	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۵۶۹,۸۵۰,۳۵۰	۵۶۹,۸۵۰,۳۵۰	.	.	۷۱,۴۷۸,۹۰۵	۵۶۹,۸۵۰,۳۵۰	(۴۹۸,۳۷۱,۴۴۵)	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۶۲۲,۶۷۴,۰۱۸	۸۹,۹۱۶,۱۵۹	۲۴۰,۸۶۱,۷۵۲	۲۹۱,۸۹۶,۱۰۷	۴۰,۸۷۶,۹۸۲	.	.	۴۰,۸۷۶,۹۸۲	اوراق اجاره لوتوس پارسین ۹۹۰۷۱۷
۱۴,۹۰۸,۹۸۱,۹۳۵	.	۲,۱۳۹,۷۲۹,۶۵۵	۱۲,۷۶۹,۲۵۲,۲۸۰	(۱,۳۹۸,۵۸۷,۱۲۴)	.	(۳,۴۰۴,۲۵۵,۱۲۴)	۲,۰۰۵,۶۶۸,۰۰۰	ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
(۲۲,۵۹۵,۴۷۱,۵۴۴)	.	(۴۱,۳۶۱,۷۱۷,۸۹۴)	۱۸,۷۶۶,۲۴۶,۳۵۰	(۱۱,۴۹۶,۰۰۶,۸۶۷)	.	(۱۷,۷۷۸,۱۸۱,۴۶۷)	۶,۲۸۲,۱۷۴,۶۰۰	ص مرابحه خودرو ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۴,۸۰۳,۱۸۲,۰۴۲	۷۴۹,۶۷۱,۱۳۶	۲,۴۱۱,۰۷۹,۹۹۵	۱۱,۶۴۲,۴۳۰,۹۱۱	۱,۲۶۳,۶۲۳,۱۲۸	.	(۲۵۲,۸۹۶,۵۱۷)	۱,۵۱۶,۵۱۹,۶۴۵	مرابحه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۲,۶۹۰,۲۹۸,۳۷۹	.	۱,۵۰۱,۸۶۹,۵۳۷	۱,۱۸۸,۴۲۸,۸۴۲	۲,۰۶۱,۸۲۸,۷۹۵	.	۱,۴۲۳,۱۴۵,۴۷۱	۶۳۸,۶۸۳,۳۲۴	مرابحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۵,۱۳۳,۱۵۷,۵۲۹	۲,۴۰۷,۶۱۰,۳۳۰	.	۲,۷۲۵,۵۴۷,۱۹۹	۸۲۷,۵۱۰,۲۸۹	۲,۱۴۶,۲۶۷,۱۵۲	(۱,۶۰۰,۷۵۴,۸۳۱)	۲۸۱,۹۹۷,۹۶۸	مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
۳۵۰,۷۹۵,۱۵۰	.	۱۲۶,۶۸۴,۱۱۰	۲۲۴,۱۱۱,۰۴۰	۴۵,۳۰۹,۴۹۳	.	۹,۴۹۷,۱۱۰	۳۵,۸۱۲,۳۸۳	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۴,۲۷۶,۰۷۴,۳۹۹	۹۳۷,۱۳۰,۰۲۰	۷۳۳,۶۲۷,۱۱۵	۲,۶۰۵,۳۱۷,۲۶۴	۲۱۸,۸۱۲,۱۹۴	.	(۱,۴۷۴,۹۳۰)	۲۲۰,۲۸۷,۱۲۴	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۱۶,۵۱۱,۹۲۸,۶۴۱	۸,۳۰۲,۴۸۴,۰۱۸	۷۰۵,۹۷۴,۱۸۵	۷,۵۰۳,۴۷۰,۴۳۸	۱,۰۶۳,۵۹۱,۵۰۴	۲,۹۵۹,۰۱۳,۶۱۳	(۲,۶۳۳,۷۱۰,۶۰۳)	۷۳۸,۲۸۸,۴۹۴	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۳,۴۰۹,۸۱۴,۵۸۴	۳,۴۰۹,۸۱۴,۵۸۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۵۸۸,۵۹۳,۲۴۰	۵۸۸,۵۹۳,۲۴۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۷۶,۸۱۸	۷۶,۸۱۸	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۲,۳۶۶,۹۴۹,۷۸۵	۲,۳۶۶,۹۴۹,۷۸۵	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
۴,۴۲۰,۴۶۰,۰۴۹	۴,۴۲۰,۴۶۰,۰۴۹	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۲۸۲,۵۸۱,۶۸۵	۲۸۲,۵۸۱,۶۸۵	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۷۱۰۲۴
۶۹۱,۹۷۵,۹۱۳	۶۹۱,۹۷۵,۹۱۳	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۴,۱۸۵,۲۹۰,۴۸۹	۴,۱۸۵,۲۹۰,۴۸۹	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		طی دوره		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
۲۷٪	۱۶,۶۵۷,۵۳۴,۲۳۷	۵۸٪	۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۲	۰۴۱۶۵۰۳۵۷۰۰۰۷	سپرده بانکی بلند مدت - ملی
۴۴٪	۲۸,۰۵۱,۴۰۲,۵۶۲	۳٪	۱۶۹,۰۹۴,۸۷۱	۴۷۰۰۰۷۲۷۱۵۱۶۰۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان
۰٪	۱۶,۵۰۱	۰٪	۳,۹۳۲	۴۲۰۲۲۰۲۱۳۷۵۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
۱۹٪	۱۱,۵۹۹,۵۹۶,۳۳۷	۳۹٪	۲,۳۴۰,۹۳۶,۰۸۷	۵۶۰۰۸۳۸۵۷۰۲۶۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
۰٪	۷۰,۶۲۲,۵۱۴	۰٪	۲,۸۰۲	۰۲۲۴۷۶۳۴۵۴۰۰۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملی
۸٪	۴,۶۷۵,۰۸۳,۷۸۹	۰٪	۰	۴۷۰۰۰۵۷۶۴۳۱۶۰۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان
۱۰۰٪	۶۱,۰۵۴,۲۵۵,۹۴۰	۱۰۰٪	۶,۰۱۶,۸۸۷,۰۰۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۱/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	بانک پارسیان
۳۵۳,۰۰۳,۳۲۱	۱۲,۷۳۱,۵۷۷	جمع
۳۵۳,۰۰۳,۳۲۱	۱۲,۷۳۱,۵۷۷	