

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

درصد به کل دارایی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۳۱			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	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰٪	۸۴,۴۴۶,۵۳۹	۶۶,۸۹۸,۶۶۰	۱۴,۲۱۳	۶,۰۰۰					۸۸,۶۸۸,۷۷۰	۶۶,۸۹۸,۶۶۰	۶,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۰.۰٪	۱۲۴,۴۹۴,۱۲۰	۱۲۴,۷۹۳,۶۲۵	۴۵۳,۷۹۵	۲۷۵			۱۲۴,۷۹۳,۶۲۵	۲۷۵				امتیاز تسهیلات مسکن تیریا ۹۸
۰.۱٪	۳۲۷,۳۳۵,۴۶۵	۳۶۳,۳۵۰,۶۵۸	۴۵۱,۹۶۰	۷۲۶					۳۶۳,۴۷۸,۶۱۶	۳۶۳,۳۵۰,۶۵۸	۷۲۶	امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۸
۲.۹٪	۱۰,۸۳۱,۸۰۶,۵۷۱	۱۰,۰۵۳,۷۹۰,۲۳۰	۲,۵۲۶	۴,۳۳۰,۳۴۷	۱۶,۳۳۸,۱۳۴,۷۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰			۲۵,۶۹۳,۵۱۶,۳۰۷	۲۶,۳۰۵,۷۲۸,۳۷۹	۱۱,۳۳۰,۳۴۷	تامین سرمایه لوتوس پارسین
					۱۴۳,۷۴۴,۵۴۳	۵۰,۰۰۰			۱۶۳,۵۴۹,۵۳۷	۱۱۴,۲۲۷,۵۶۸	۵۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسین
									۲۷۰,۱۳۵-	۲۷۰,۱۳۵-		سرمایه گذاری غدیر
۲.۴٪	۸,۸۷۵,۶۴۱,۶۶۰	۷,۹۹۹,۲۰۸,۵۸۰	۱,۱۱۷,۸۳۹	۷,۹۴۰					۸,۷۴۸,۹۰۳,۳۸۰	۷,۹۹۹,۲۰۸,۵۸۰	۷,۹۴۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی
۳.۶٪	۱۳,۷۲۰,۵۵۳,۱۴۸	۹,۹۹۹,۷۴۵,۶۲۶	۲,۱۰۳,۷۳۴	۶,۵۲۲					۱۳,۳۴۷,۹۳۶,۴۱۸	۹,۹۹۹,۷۴۵,۶۲۶	۶,۵۲۲	صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر
۱.۴٪	۵,۳۸۲,۴۲۲,۴۷۰	۲,۶۳۵,۷۶۶,۸۹۱	۴,۷۵۶	۱,۱۴۲,۸۵۷					۵,۳۷۱,۱۱۵,۳۲۹	۲,۶۳۵,۷۶۶,۸۹۱	۱,۱۴۲,۸۵۷	فولاد کاوه
									۴۰۶,۷۸۱-	۴۰۶,۷۸۱-		فولاد مبارکه
									۱,۵۷۹,۹۶۹-	۱,۵۷۹,۹۶۹-		ملی مس
۰.۴٪	۱,۵۱۷,۲۷۳,۴۲۹	۱,۷۹۰,۲۷۷,۵۹۰	۱۱,۶۷۴	۱۳۱,۳۵۰					۱,۸۳۳,۱۰۱,۲۸۸	۱,۷۹۰,۲۷۷,۵۹۰	۱۳۱,۳۵۰	پتروشیمی جم
									۱۰۰,۲۲-	۱۰۰,۲۲-		پتروشیمی پارس
۳۲.۷٪	۱۲۳,۲۷۲,۹۵۴,۶۷۵	۱۰۰,۴۲۹,۵۰۶,۱۹۰	۲,۷۶۹	۴۹,۴۳۹,۰۰۰					۱۱۷,۸۸۸,۲۸۳,۱۵۸	۱۰۰,۴۲۹,۵۰۶,۱۹۰	۴۹,۴۳۹,۰۰۰	پتروشیمی تامین
۰.۴٪	۱,۵۴۵,۴۴۰,۱۷۱	۱,۰۴۹,۹۷۲,۵۶۵	۵,۲۹۹	۲۹۴,۶۲۶	۱,۰۷۶,۷۸۸,۳۸۲	۲۴۰,۰۰۰			۲,۳۹۲,۳۸۷,۴۷۵	۱,۹۰۵,۷۲۸,۹۲۷	۵۳۴,۶۲۶	چادرملو
					۳,۲۳۸,۲۸۳,۸۹۹	۴۵۰,۰۰۰			۳,۲۳۸,۹۳۰,۴۰۱	۲,۱۱۵,۷۲۴,۹۳۱	۴۵۰,۰۰۰	گل گهر
۴۳.۹٪	۱۶۵,۶۸۲,۳۷۸,۳۴۸	۱۳۴,۵۱۳,۳۱۰,۶۱۵	۴,۱۶۸,۵۶۵	۵۵,۳۵۹,۵۴۳	۲۰,۷۹۶,۹۵۱,۵۷۴	۷,۷۴۰,۰۰۰	۱۲۴,۷۹۳,۶۲۵	۲۷۵	۱۷۹,۰۱۵,۷۲۳,۷۷۲	۱۵۳,۷۲۳,۸۹۷,۰۸۳	۶۳,۰۹۹,۲۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۴/۳۱				۱۳۹۸/۰۳/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۲,۵۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۲۴,۷۳۹,۰۰۰	۲,۴۱۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۲۴,۷۳۹,۰۰۰	اختیارف ت تاپیکو-۲۴۶۶-۹۸/۱۰/۰۷
۲,۵۳۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	اختیارف ت تاپیکو-۲۵۰۲-۹۸/۱۱/۰۷
<u>۵,۰۳۶</u>		<u>۴,۹۶۸</u>	<u>۴۹,۴۳۹,۰۰۰</u>	<u>۴,۸۲۸</u>		<u>۴,۹۶۸</u>	<u>۴۹,۴۳۹,۰۰۰</u>	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم

صورت وضعیت بورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						۱۳۹۸/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱			
	دارای مجوز از	پذیرفته شده در بورس یا	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	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اوراق اجاره لوتوس پارسیان ۹۹۰۷۱۷	بلی	فرابورس	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۶		۲,۹۳۳,۹۹۴,۷۹۴	۲,۹۰۲,۸۹۶,۷۷۸	۳	۳,۰۰۲,۱۷۸	۳	۳,۰۰۲,۱۷۸	۳	۱,۰۰۰,۰۰۱	۲,۹۳۳,۹۶۷,۰۲۹	۲,۹۰۲,۸۹۶,۷۷۸	۰.۸٪
ص مرلیحه خودرو ۴۱۲- ۳ماهه ۱/۱۸	بلی	بورس	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸		۱۵۰,۰۰۰	۱۳۷,۶۶۶,۲۶۹,۵۴۱				۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۸۸۹,۶۰۱	۱۵۰,۰۲۵,۹۳۴,۰۰۲	۱۲۳,۳۴۳,۴۰۵,۸۹۱	۳۵.۳٪
جمع							۱۵۲,۹۵۹,۹۲۸,۷۹۶	۱۴۰,۵۶۹,۱۶۶,۳۱۹	۳	۳,۰۰۲,۱۷۸	۳	۳,۰۰۲,۱۷۸	۳	۱,۸۸۹,۶۰۲	۱۵۲,۹۵۹,۹۰۱,۰۳۱	۱۴۶,۲۴۶,۳۰۲,۶۶۹	۳۶.۱٪

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۳/۳۱		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
۰.۰۶%	۲۴۴,۸۳۴,۰۷۶	۰	۱۲۰,۴۳۵,۹۰۵	۱۲۴,۳۹۸,۱۷۱	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۲	کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۵۷۶۴۳۱۶۰۷	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۱۷.۳۳%	۶۵,۴۱۰,۷۵۴,۸۲۰	۲۲۴,۱۰۹,۹۳۹,۰۴۳	۱۸۵,۵۰۷,۱۹۷,۳۱۴	۱۰۴,۰۱۳,۴۹۶,۵۴۹	۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۳	کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۷۲۷۱۵۱۶۰۳	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰.۰۰%	۴۶۶,۵۰۱			۴۶۶,۵۰۱	۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	کوتاه مدت	۴۲۰۲۲۰۲۱۳۷۵۵	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۰.۰۴%	۱۶۲,۵۳۸,۶۳۸	۱۱۲,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۴,۶۴۹	۱۱۲,۵۵۶,۴۹۳,۹۸۹	۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	کوتاه مدت	۵۶۰۰۸۳۸۵۷۰۲۶۶	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۱.۷۰%	۶,۴۲۲,۸۶۳,۵۸۱	۳۵۰,۰۰۰	۷۳۳,۲۵۷,۱۶۴	۵,۶۸۹,۹۵۶,۴۱۷	۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	کوتاه مدت	۰۲۲۴۷۶۳۴۵۴۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۱۹.۱۴%	۷۲,۲۴۱,۴۵۷,۶۱۶	۳۳۶,۵۰۶,۲۸۹,۰۴۳	۱۸۶,۳۶۲,۹۳۵,۰۳۲	۲۲۲,۳۸۴,۸۱۱,۶۲۷					جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۲.۳۶٪	۳۲٪	۸۴,۴۱۹,۰۹۹,۸۳۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲۷.۶۱٪	۳۹٪	۱۰۴,۲۰۷,۵۷۹,۲۸۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۰.۳۵٪	۲۹٪	۷۶,۸۰۷,۷۹۵,۴۸۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۷٪	۰٪	۶۲۴,۷۳۶,۵۴۴	۴-۲	سایر درآمدها
۷۰.۴۸٪	۱۰۰٪	۲۶۶,۰۵۹,۲۱۱,۱۴۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		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
۴,۷۸۳,۶۱۸	(۱۶,۳۸۲)	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۳,۶۱۸	(۱۶,۳۸۲)	۴,۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۶,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	آسان پرداخت پرشین
۱۵,۶۳۲,۰۴۷	(۹۹۵,۷۴۰)	۱۶,۶۲۷,۷۸۷				۲۸۳	۵۸,۶۸۷	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	بیمه پارسیان
۲۰,۷۰۳,۹۱۶,۳۸۰	.	۲۰,۷۰۳,۹۱۶,۳۸۰				۴۲۰	۴۹,۲۹۵,۰۳۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰				۳۲۰	۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	تجارت الکترونیک پارسیان
۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰				۲۵۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	سرمایه گذاری غدیر
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۸۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	سنگ آهن گهرزمین
۱,۲۴۴,۴۰۲,۰۴۷	(۱۲,۷۸۴,۹۵۳)	۱,۲۵۷,۱۸۷,۰۰۰				۱,۰۰۰	۱,۲۵۷,۱۸۷	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	فولاد خوزستان
۲۱۶,۳۷۱,۷۰۴	(۲,۸۱۵,۷۹۶)	۲۱۹,۱۸۷,۵۰۰	۲۱۶,۳۷۱,۷۰۴	(۲,۸۱۵,۷۹۶)	۲۱۹,۱۸۷,۵۰۰	۱,۶۷۰	۱۳۱,۲۵۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	پتروشیمی جم
۶۵۷,۵۴۹,۶۲۴	(۴۵۰,۳۷۶)	۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰				۷۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	چادرملو
۲۵,۲۲۳,۶۵۵,۴۲۰	(۱۷,۰۶۳,۲۴۷)	۲۵,۲۵۰,۷۱۸,۶۶۷	۲۲۱,۱۵۵,۳۲۲	(۲,۸۳۲,۱۷۸)	۲۲۳,۹۸۷,۵۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تضمین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۴/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴۱۰,۳۱۲,۴۲۶	.	۴۱۰,۳۱۲,۴۲۶	۳۹,۵۷۰,۹۹۸	.	۳۹,۵۷۰,۹۹۸	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	اوراق اجاره لوتوس پارسیان ۹۹۰۷۱۷
۲۳,۵۵۰,۷۱۷,۶۵۸	.	۲۳,۵۵۰,۷۱۷,۶۵۸	(۱۱,۲۲۵,۸۷۷)	(۱۱,۲۵۸,۶۱۰)	۳۲,۷۳۳	۲۰	-	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	بلند مدت-۳۵۷۰۰۰۷-۰۴۱۶۵۰
۱۶,۱۰۸,۴۵۲,۲۰۷	.	۱۶,۱۰۸,۴۵۲,۲۰۷	(۲۵,۳۷۳)	.	(۲۵,۳۷۳)	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۱	ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۳۲,۸۷۷,۶۵۳,۵۵۰	.	۳۲,۸۷۷,۶۵۳,۵۵۰	۲,۲۸۱,۹۵۰,۰۰۰	.	۲,۲۸۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	ص مرابحه خودرو ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۱۹,۵۲۵,۹۲۳	.	۱۱۹,۵۲۵,۹۲۳	۴۸,۸۹۸,۳۷۷	.	۴۸,۸۹۸,۳۷۷	.	-	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	کوتاه مدت-۲۲۴۷۶۳۴۵۴۰۰۱-ملی
۴,۶۷۷,۲۳۲,۳۵۰	.	۴,۶۷۷,۲۳۲,۳۵۰	۲,۰۰۷,۴۱۲	.	۲,۰۰۷,۴۱۲	.	-	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	کوتاه مدت-۴۷۰۰۰۵۷۶۴۳۱۶۰۷-پارسیان
۲۸,۶۷۳,۸۶۴,۵۲۹	.	۲۸,۶۷۳,۸۶۴,۵۲۹	۲۰۷,۵۲۳,۸۹۷	.	۲۰۷,۵۲۳,۸۹۷	.	-	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	کوتاه مدت-۴۷۰۰۰۷۲۷۱۵۱۶۰۳-پارسیان
۱۹,۷۸۶,۴۳۸,۵۱۹	.	۱۹,۷۸۶,۴۳۸,۵۱۹	۱,۹۰۶,۰۸۹,۶۴۱	.	۱,۹۰۶,۰۸۹,۶۴۱	.	-	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	کوتاه مدت-۵۶۰۰۸۳۸۵۷۰۲۶۶-مسکن
۱۴,۴۸۱,۱۹۰,۵۰۵	.	۱۴,۴۸۱,۱۹۰,۵۰۵	(۳)	.	(۳)	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۸/۰۵/۱۸	مرابحه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۲,۴۴۶,۳۲۶,۳۳۶	.	۲,۴۴۶,۳۲۶,۳۳۶	۱۰۴,۷۱۲,۲۳۰	.	۱۰۴,۷۱۲,۲۳۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	مرابحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۸۶,۱۰۵,۸۵۱	.	۱۸۶,۱۰۵,۸۵۱	(۱۰۴,۷۱۲,۳۳۰)	.	(۱۰۴,۷۱۲,۳۳۰)	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۷۵۹,۳۷۷,۹۵۹	.	۷۵۹,۳۷۷,۹۵۹		.		۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	-	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۱۴,۹۹۱,۷۰۴,۹۹۵	.	۱۴,۹۹۱,۷۰۴,۹۹۵		.		۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	-	شهرداری قم ۱۳۹۴-لوتوس پارسیان
۱۶,۵۰۱	.	۱۶,۵۰۱		.		.	-	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	کوتاه مدت-۴۲۰۲۲۰۲۱۳۷۵۵-مسکن
۹۱۹,۰۶۹,۰۸۴	.	۹۱۹,۰۶۹,۰۸۴		.		۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۲,۷۲۵,۵۴۷,۱۹۹	.	۲,۷۲۵,۵۴۷,۱۹۹		.		۱۶	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
۲,۷۵۳,۵۳۱,۶۸۷	.	۲,۷۵۳,۵۳۱,۶۸۷		.		۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۳۰۱
۷,۵۷۸,۴۲۹,۲۰۵	.	۷,۵۷۸,۴۲۹,۲۰۵		.		۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱,۲۱۰,۴۰۵,۳۶۰	.	۱,۲۱۰,۴۰۵,۳۶۰		.					صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی
۱۷۴,۲۵۵,۹۰۱,۸۴۴	.	۱۷۴,۲۵۵,۹۰۱,۸۴۴	۴,۴۷۴,۷۸۹,۰۷۲	(۱۱,۲۵۸,۶۱۰)	۴,۴۸۶,۰۴۷,۶۸۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۴/۳۱				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۳,۴۰۹,۸۱۴,۵۸۴	۸۷,۲۱۱,۲۴۷,۹۸۲	۹۰,۶۳۱,۰۶۲,۵۶۶	۹۲,۰۰۱	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۵۸۸,۵۹۳,۲۴۰	۱۲,۴۰۸,۴۰۶,۷۶۰	۱۲,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۹۷	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۶۹۱۳
۷۶,۸۱۸	۵,۱۸۰,۶۶۵,۲۲۰	۵,۱۸۰,۷۴۲,۰۳۸	۶,۳۸۸	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۶۸۲۰
۲,۳۶۶,۹۴۹,۷۸۵	۱۳۷,۲۰۰,۰۵۰,۲۱۵	۱۳۹,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۵۶۷	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
۵۴۴,۵۱۷,۸۵۸	۳,۸۵۷,۱۰۴,۶۵۲	۴,۴۰۱,۶۲۲,۵۱۰	۴,۷۰۶	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۶۵۲۳
۴,۴۲۰,۴۶۰,۰۴۹	۲۵,۴۹۳,۲۲۷,۲۹۵	۲۹,۹۱۳,۶۸۷,۳۴۴	۴۰,۴۱۵	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۶۵۲۸
۲۸۲,۵۸۱,۶۸۵	۷,۹۸۵,۴۱۸,۳۱۵	۸,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۸	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۷۰۲۴
۶۹۱,۹۷۵,۹۱۳	۳۶,۸۶۲,۰۲۴,۰۸۷	۳۷,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۵۴	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۶۰۷۱۰
۴,۱۸۵,۲۹۰,۴۸۹	۱۱۳,۱۶۶,۷۰۹,۵۱۱	۱۱۷,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۳۵۲	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۶۰۹۲۶
۳,۱۹۶,۰۶۹,۶۴۳	۲۰,۲۲۳,۳۲۲,۳۸۱	۲۳,۴۱۹,۳۹۳,۰۲۴	۲۶,۴۳۴	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۶۰۷۲۲
۱,۲۹۹,۳۱۴,۰۴۷	۳۴,۴۲۸,۶۸۵,۹۵۳	۳۵,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۲۸	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۶۰۷۱۰
۴,۱۴۲,۵۷۱,۳۸۶	۳۹,۳۲۵,۴۵۶,۳۳۲	۴۳,۴۶۸,۰۲۷,۶۱۸	۴۵,۴۲۴	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۶۰۴۱۱
۵,۵۲۸,۷۸۸,۵۶۲	۵۱,۱۰۴,۵۳۱,۳۳۸	۵۶,۶۴۳,۳۱۹,۸۰۰	۶۲,۷۰۴	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۶۰۷۲۳
۵۶۹,۸۵۰,۳۵۰	۴,۵۲۵,۸۹۱,۸۸۲	۵,۰۹۵,۷۴۲,۳۳۲	۵,۳۲۳	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۶۰۴۱۱
(۲۰,۲۰۸,۱۲۳)	۴۷۱,۰۵۱,۵۵۳	۴۵۰,۸۴۳,۴۳۰	۹۳۱	امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۸
(۸۳,۷۹۹,۲۲۸)	۵۱۳,۲۳۹,۷۴۱	۴۲۹,۴۴۰,۵۱۳	۹۱۷	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۷
(۶۲,۶۵۸,۰۶۴)	۵۱۹,۵۵۸,۸۶۴	۴۵۶,۹۰۰,۸۰۰	۹۱۶	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۷
(۱۵۳,۴۱۰,۸۲۷)	۷۸۳,۷۱۹,۷۰۵	۶۳۰,۳۰۸,۸۷۸	۱,۳۵۵	امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۷
(۱۱,۸۲۸,۸۲۴)	۴۴۶,۳۵۷,۱۰۸	۴۳۴,۵۲۸,۲۸۴	۹۲۱	امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۸
۹۰,۹۳۱,۰۱۶	۹۷۱,۶۳۱,۰۶۹	۱,۰۶۲,۵۶۲,۰۸۵	۱,۰۶۳	۲۵۳,۱۲۶	۲,۷۴۷,۶۹۸	۳,۰۰۰,۸۲۴	۳	اوراق اجاره لوتوس پارسیان ۹۹۰۷۱۷
(۹۰,۶۲,۵۰۰)	۱۴,۴۹۹,۹۹۸,۹۵۰	۱۴,۴۹۰,۹۳۶,۴۵۰	۱۴,۵۰۰	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۵۴۰,۳۵۵,۰۱۳	۴۳۲,۲۱۸,۷۶۲	۹۷۲,۵۷۳,۷۷۵	۴۱۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۴۶,۴۵۸,۹۰۲	۷۹,۵۹۳,۱۵۸	۱۲۶,۰۵۱,۰۶۰	۵۸,۶۸۷	بیمه پارسیان
(۴,۶۲۶,۳۹۱,۰۴۶)	۱۰۴,۰۴۳,۳۳۰,۳۳۰	۹۹,۴۱۶,۹۳۹,۱۸۴	۴۵,۲۳۳,۲۵۱	۲۴۷,۰۶۱,۸۵۱	۱۶,۰۹۱,۰۷۲,۸۹۹	۱۶,۳۳۸,۱۳۴,۷۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۳۰,۹۳۲,۲۷۲	۱۱۲,۸۱۲,۲۷۱	۱۴۳,۷۴۴,۵۴۳	۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۳۲,۲۷۲	۱۱۲,۸۱۲,۲۷۱	۱۴۳,۷۴۴,۵۴۳	۵۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسیان
۱۰,۲۰۳,۳۳۰,۰۰۴	۳۸,۶۹۰,۱۹۲,۷۸۵	۴۸,۸۹۳,۵۲۲,۷۸۹	۱,۶۸۵,۰۰۰	ثروت-مختلط ETF
(۴۷۳,۶۳۱,۷۲۹)	۱۰,۶۵۳,۳۰۲,۸۷۰	۱۰,۱۷۹,۶۷۱,۱۴۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبن-های وب
۷۹۵,۳۸۷,۸۸۰	۱۵,۶۳۹,۸۷۲,۹۲۸	۱۶,۴۳۵,۲۶۰,۸۰۸	۷,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۲,۲۴۹,۳۳۸,۹۵۷	۱۹,۵۲۶,۲۲۸,۰۷۴	۲۱,۷۷۵,۴۶۷,۰۳۱	۱۴,۴۰۹,۴۰۰	سرمایه گذاری پردیس
۲,۲۴۱,۱۷۸,۷۳۵	۴,۰۷۹,۸۳۶,۶۲۱	۶,۳۲۰,۸۶۲,۳۵۶	۵۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
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

۲,۱۱۰,۳۴۱,۲۱۹	۱۱۷,۰۷۳,۶۸۸,۲۶۷	۱۱۹,۱۸۴,۰۲۹,۴۸۶	۱۳۲,۳۰۰	ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
(۲۹,۵۶۱,۷۴۴,۳۶۰)	۲۵۰,۶۲۸,۰۲۷,۷۰۰	۲۲۱,۰۶۶,۲۸۳,۳۴۰	۲۵۰,۷۰۰	ص مراجه خودرو ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۳۶۳,۷۴۶,۵۸۸	۴,۴۱۲,۲۷۰,۹۰۶	۴,۷۷۶,۰۱۷,۴۹۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی
۴۹۸,۱۳۹,۴۵۴	۱,۴۴۴,۶۳۵,۱۳۱	۱,۹۴۲,۷۶۴,۵۸۵	۵۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۷۱۴,۵۹۳,۸۴۷	۱۴۰,۸۷,۱۸۵,۶۸۰	۱۴۸۰۱,۷۷۹,۵۲۷	۱,۷۵۷,۱۸۷	فولاد خوزستان
۲,۶۴۰,۲۱۷,۱۷۵	۶,۳۰۶,۱۰۴,۱۹۱	۸,۹۴۶,۳۲۱,۳۶۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۴,۲۱۹,۳۳۶,۲۳۶	۱۶,۸۲۰,۰۵۵,۳۳۷	۲۱,۰۳۹,۳۹۱,۵۷۳	۴,۹۳۹,۹۹۹	فولاد مبارکه
۲,۱۲۲,۹۰۴,۲۶۹	۹۷,۴۶۵,۰۲۳,۴۳۲	۹۹,۵۸۷,۹۲۷,۷۰۱	۱۰۵,۴۷۴	مراجه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۱,۱۵۶,۳۴۹,۶۲۷	۳۸,۰۸۵,۱۷۹,۶۲۳	۳۹,۲۴۱,۵۲۹,۲۵۰	۴۲,۰۰۰	مراجه سلامت عجاجدشرایط خاص ۱۴۰۰
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	مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
۱۱۸,۶۴۱,۰۰۰	۱,۸۷۹,۹۱۲,۹۹۸	۱,۹۹۸,۵۵۳,۹۹۸	۲,۰۰۰	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱,۶۷۸,۳۶۵,۲۰۵	۲۵,۶۸۵,۳۸۵,۶۸۳	۲۷,۳۶۳,۷۵۰,۸۸۸	۲۷,۴۰۰	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۹,۰۰۳,۲۸۹,۵۸۵	۱۳۸,۰۸۱,۹۵۹,۲۴۸	۱۴۷,۰۸۵,۲۴۸,۸۳۳	۱۶۳,۱۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۳,۷۶۲,۵۱۶,۰۸۷	۱۲,۹۱۲,۴۳۷,۳۲۷	۱۶,۶۷۴,۹۵۳,۴۱۴	۴,۰۸۲,۰۰۰	ملی مس
۱۰۱,۰۳۶,۳۴۳	۴,۰۵۱,۱۸۰,۵۴۴	۴,۱۵۲,۲۱۶,۸۸۷	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۶۶۰,۱۹۴,۶۷۱	۴,۶۹۸,۱۱۴,۴۴۵	۵,۳۵۸,۳۰۹,۱۱۶	۵۲۷,۸۶۰	پتروشیمی مبین
۵۱۵,۵۷۴,۳۹۸	۸۰۲۰,۸۱۲,۲۵۰	۸,۵۳۶,۳۸۶,۶۴۸	۲۰۱,۸۹۸	پتروشیمی پارس
(۱۴۳,۵۴۵,۶۰۱)	۷,۹۴۳,۲۴۹,۸۷۲	۷,۷۹۹,۷۰۴,۲۷۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
۱,۲۷۰,۰۰۰,۱۷۱۴	۶,۱۲۹,۸۲۱,۳۴۰	۷,۳۹۹,۸۱۳,۰۵۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۶۳,۸۵۱	۹۷۹,۲۲۴,۵۳۱	۱,۰۷۶,۷۸۸,۳۸۲	۲۴۰,۰۰۰	چادرملو
۴,۱۶۸,۲۲۴,۶۶۲	۱۰,۸۲۲,۴۸۲,۸۷۴	۱۴,۹۹۰,۷۰۸,۵۳۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۱,۴۷۲,۷۶۸	۲,۴۶۶,۸۱۱,۱۳۱	۳,۲۳۸,۲۸۳,۸۹۹	۴۵۰,۰۰۰	گل گهر
۵۲,۴۰۱,۱۶۸,۴۷۴	۱,۸۵۴,۷۸۱,۹۲۲,۸۷۴	۱,۹۰۷,۱۸۳,۰۹۱,۳۴۸	۹۵,۶۳۳,۴۲۴	۱,۱۴۷,۲۸۳,۸۶۸	۱۹,۶۵۲,۶۶۸,۵۳۰	۲۰,۷۹۹,۹۵۲,۳۹۸	۷,۷۴۰,۰۰۳	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 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۴/۳۱				طی دوره				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	
۱۷,۵۴۷,۸۷۹	۶۶,۸۹۸,۶۶۰	۸۴,۴۴۶,۵۳۹	۶,۰۰۰	(۴,۲۴۲,۲۳۱)	۸۸,۶۸۸,۷۷۰	۸۴,۴۴۶,۵۳۹	۶,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
(۲۹۹,۵۰۵)	۱۲۴,۷۹۳,۶۲۵	۱۲۴,۴۹۴,۱۲۰	۲۷۵	(۲۹۹,۵۰۵)	۱۲۴,۷۹۳,۶۲۵	۱۲۴,۴۹۴,۱۲۰	۲۷۵	امتیاز تسهیلات مسکن تیر۹۸
(۳۶,۰۱۵,۱۹۳)	۳۶۳,۳۵۰,۶۵۸	۳۲۷,۳۳۵,۴۶۵	۷۲۶	(۳۵,۱۴۳,۱۵۱)	۳۶۲,۴۷۸,۶۱۶	۳۲۷,۳۳۵,۴۶۵	۷۲۶	امتیاز تسهیلات مسکن خرداد۹۸
۲۳۹,۸۵۰,۱۸۳	۲,۶۶۳,۰۴۶,۵۹۵	۲,۹۰۲,۸۹۶,۷۷۸	۲,۹۰۵	(۲۵۲,۳۰۴)	۲,۹۰۳,۱۴۹,۰۸۲	۲,۹۰۲,۸۹۶,۷۷۸	۲,۹۰۵	اوراق اجاره لوتوس پارسیان ۹۹۰۷۱۷
۷۷۸,۰۱۶,۳۴۱	۱۰,۰۵۳,۷۹۰,۲۳۰	۱۰,۸۳۱,۸۰۶,۵۷۱	۴,۳۳۰,۳۴۷	۱,۳۹۰,۲۲۸,۴۱۳	۹,۴۴۱,۵۷۸,۱۵۸	۱۰,۸۳۱,۸۰۶,۵۷۱	۴,۳۳۰,۳۴۷	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
				(۴۸,۳۲۱,۹۶۹)	۴۸,۳۲۱,۹۶۹	.	.	تجارت الکترونیک پارسیان
(۱۶,۶۸۲,۵۲۸,۱۱۱)	۱۵۰,۰۰۲۵,۹۳۴,۰۰۲	۱۳۳,۳۴۳,۴۰۵,۸۹۱	۱۵۰,۰۰۰	(۴,۳۲۲,۸۶۳,۶۵۰)	۱۳۷,۶۶۶,۲۶۹,۵۴۱	۱۳۳,۳۴۳,۴۰۵,۸۹۱	۱۵۰,۰۰۰	ص مریحه خودرو ۴۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۸۷۶,۴۳۳,۰۸۰	۷,۹۹۹,۲۰۸,۵۸۰	۸,۸۷۵,۶۴۱,۶۶۰	۷,۹۴۰	۱۲۶,۷۳۸,۲۸۰	۸,۷۴۸,۹۰۳,۳۸۰	۸,۸۷۵,۶۴۱,۶۶۰	۷,۹۴۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی
۳,۷۲۰,۸۰۷,۵۲۲	۹,۹۹۹,۷۴۵,۶۲۶	۱۳,۷۲۰,۵۵۳,۱۴۸	۶,۵۲۲	۴۷۲,۶۱۶,۷۳۰	۱۳,۲۴۷,۹۳۶,۴۱۸	۱۳,۷۲۰,۵۵۳,۱۴۸	۶,۵۲۲	صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر
۱,۷۲۸,۶۱۰,۴۱۷	۳,۶۵۳,۸۲۲,۰۵۳	۵,۳۸۲,۴۲۲,۴۷۰	۱,۱۴۲,۸۵۷	۱۱,۳۱۷,۱۴۱	۵,۳۷۱,۱۱۵,۳۲۹	۵,۳۸۲,۴۲۲,۴۷۰	۱,۱۴۲,۸۵۷	فولاد کاوه
(۲۷۳,۰۰۴,۱۶۱)	۱,۷۹۰,۲۷۷,۵۹۰	۱,۵۱۷,۲۷۳,۴۲۹	۱۳۱,۲۵۰	(۳۱۵,۸۲۷,۸۵۹)	۱,۸۳۳,۱۰۱,۲۸۸	۱,۵۱۷,۲۷۳,۴۲۹	۱۳۱,۲۵۰	پتروشیمی جم
۲۲,۸۴۳,۴۴۸,۴۸۵	۱۰۰,۴۲۹,۵۰۶,۱۹۰	۱۲۳,۲۷۲,۹۵۴,۶۷۵	۴۹,۴۳۹,۰۰۰	۵,۳۸۴,۵۷۱,۵۱۷	۱۱۷,۸۸۸,۳۸۳,۱۵۸	۱۲۳,۲۷۲,۹۵۴,۶۷۵	۴۹,۴۳۹,۰۰۰	پتروشیمی تامین
۳۳۰,۸۸۱,۹۲۷	۱,۲۱۴,۵۵۸,۲۴۴	۱,۵۴۵,۴۴۰,۱۷۱	۲۹۴,۶۲۶	۱۴۲,۸۷۹,۲۴۵	۱,۴۰۲,۵۶۰,۹۲۶	۱,۵۴۵,۴۴۰,۱۷۱	۲۹۴,۶۲۶	چادرملو
				(۷۳۰,۲۳۵,۲۴۱)	۷۳۰,۲۳۵,۲۴۱	.	.	گل گهر
۱۳,۵۴۳,۷۴۸,۸۶۴	۲۸۸,۳۸۴,۹۳۲,۰۵۲	۳۰۱,۹۲۸,۶۸۰,۹۱۷	۵۵,۵۱۲,۴۴۸	۲,۰۷۱,۱۶۵,۴۱۶	۲۹۹,۸۵۷,۵۱۵,۵۰۱	۳۰۱,۹۲۸,۶۸۰,۹۱۷	۵۵,۵۱۲,۴۴۸	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 تضمین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۴/۳۱					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٪	۲۲,۳۳۱,۴۹۷	.	۱۷,۵۴۷,۸۷۹	۴,۷۸۳,۶۱۸	۰.۰۱٪	۵۵۷,۷۶۹	.	(۴,۲۴۲,۲۳۱)	۴,۸۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۰.۰۰٪	(۲۹۹,۵۰۵)	.	(۲۹۹,۵۰۵)	.	۰.۰۰٪	(۲۹۹,۵۰۵)	.	(۲۹۹,۵۰۵)	.	امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۸
۰.۰۰٪	(۳۶,۰۱۵,۱۹۳)	.	(۳۶,۰۱۵,۱۹۳)	.	۰.۰۰٪	(۳۵,۱۴۳,۱۵۱)	.	(۳۵,۱۴۳,۱۵۱)	.	امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۸
۰.۱۹٪	۵۱۵,۵۷۴,۳۹۸	۵۱۵,۵۷۴,۳۹۸	.	.	۰.۰۰٪	۱۰,۰۲۲	۱۰,۰۲۲	.	.	پتروشیمی پارس
۸.۵۹٪	۲۲,۸۴۳,۴۴۸,۴۸۵	.	۲۲,۸۴۳,۴۴۸,۴۸۵	.	۶۷.۷۴٪	۵,۳۸۴,۵۷۱,۵۱۷	.	۵,۳۸۴,۵۷۱,۵۱۷	.	پتروشیمی تامین
۰.۰۲٪	۴۴,۴۰۳,۸۸۶	۱۰,۱۰۳,۳۴۳	(۲۷۳,۰۰۴,۱۶۱)	۲۱۶,۳۷۱,۷۰۴	۰.۰۲٪	(۹۶,۶۴۰,۳۵۹)	.	(۳۱۵,۸۲۷,۸۵۹)	۲۱۹,۱۸۷,۵۰۰	پتروشیمی جم
۶.۳۳٪	۱۶,۸۵۵,۵۴۱,۶۷۵	(۴,۶۲۶,۳۹۱,۰۴۶)	۷۷۸,۰۱۶,۳۴۱	۲۰,۷۰۳,۹۱۶,۳۸۰	۲۰.۶۰٪	۱,۶۳۷,۲۹۰,۲۶۴	۲۴۷,۰۶۱,۸۵۱	۱,۳۹۰,۲۲۸,۴۱۳	.	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۰.۰۲٪	۴۶,۹۳۲,۲۷۲	۳۰,۹۳۲,۲۷۲	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪	(۱,۳۸۹,۶۹۷)	۳۰,۹۳۲,۲۷۲	(۴۸,۳۲۱,۹۶۹)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسیان
۳.۸۳٪	۱۰,۲۰۳,۳۳۰,۰۰۴	۱۰,۲۰۳,۳۳۰,۰۰۴	.	.	۰.۰۰٪	۱	۱	.	.	ثروت-مخروط ETF
۰.۸۵٪	۲,۲۵۸,۴۳۳,۳۶۵	۱,۲۷۰,۰۰۱,۷۱۴	۳۳۰,۸۸۱,۹۲۷	۶۵۷,۵۴۹,۶۲۴	۳.۰۳٪	۲۴۰,۴۴۳,۰۹۶	۹۷,۵۶۳,۸۵۱	۱۴۲,۸۷۹,۳۴۵	.	چادرملو
۱.۰۴٪	۲,۷۷۰,۳۸۷,۸۸۰	۷۹۵,۳۸۷,۸۸۰	.	۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۲۷۰,۱۳۵	۲۷۰,۱۳۵	.	.	سرمایه گذاری غدیر
۰.۳۳٪	۸۷۶,۴۳۳,۰۸۰	.	۸۷۶,۴۳۳,۰۸۰	.	۱.۵۹٪	۱۲۶,۷۳۸,۲۸۰	.	۱۲۶,۷۳۸,۲۸۰	.	صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی
۱.۴۰٪	۳,۷۲۰,۸۰۷,۵۲۲	.	۳,۷۲۰,۸۰۷,۵۲۲	.	۵.۹۵٪	۴۷۲,۶۱۶,۷۳۰	.	۴۷۲,۶۱۶,۷۳۰	.	صندوق سرمایه گذاری همیان
۱.۶۴٪	۴,۳۶۸,۸۲۷,۵۹۲	۲,۶۴۰,۲۱۷,۱۷۵	۱,۷۲۸,۶۱۰,۴۱۷	.	۰.۱۴٪	۱۱,۳۱۷,۱۴۱	.	۱۱,۳۱۷,۱۴۱	.	سپهر فولاد کوه
۱.۵۹٪	۴,۲۱۹,۳۳۶,۲۳۶	۴,۲۱۹,۳۳۶,۲۳۶	.	.	۰.۰۱٪	۴۰۶,۷۸۱	۴۰۶,۷۸۱	.	.	فولاد مبارکه
۱.۵۷٪	۴,۱۶۸,۲۲۴,۶۶۲	۴,۱۶۸,۲۲۴,۶۶۲	.	.	۰.۵۳٪	۴۱,۲۳۷,۵۲۷	۷۷۱,۴۷۲,۷۶۸	(۷۳۰,۲۳۵,۲۴۱)	.	گل گهر
۱.۴۱٪	۳,۷۶۲,۵۱۶,۰۸۷	۳,۷۶۲,۵۱۶,۰۸۷	.	.	۰.۰۳٪	۱,۵۷۹,۹۶۹	۱,۵۷۹,۹۶۹	.	.	ملی مس
۰.۰۰٪	(۲۰,۲۰۸,۱۲۳)	(۲۰,۲۰۸,۱۲۳)	امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۸
۰.۰۰٪	(۸۳,۷۹۹,۲۲۸)	(۸۳,۷۹۹,۲۲۸)	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۷
۰.۰۰٪	(۶۲,۶۵۸,۰۶۴)	(۶۲,۶۵۸,۰۶۴)	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۷
۰.۰۰٪	(۱۵۳,۴۱۰,۸۲۷)	(۱۵۳,۴۱۰,۸۲۷)	امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۷
۰.۰۰٪	(۱۱,۸۲۸,۸۲۴)	(۱۱,۸۲۸,۸۲۴)	امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۸
۰.۲۰٪	۵۴۰,۳۵۵,۰۱۳	۵۴۰,۳۵۵,۰۱۳	بانک پارسیان
۰.۰۲٪	۶۲,۰۹۰,۹۴۹	۴۶,۴۵۸,۹۰۲	.	۱۵,۶۳۲,۰۴۷	بیمه پارسیان

-۰.۰۵%	(۱۴۳,۵۴۵,۶۰۱)	(۱۴۳,۵۴۵,۶۰۱)	.	.						پتروشیمی خلیج فارس		
-۰.۲۵%	۶۶۰,۱۹۴,۶۷۱	۶۶۰,۱۹۴,۶۷۱	.	.						پتروشیمی مبین		
-۰.۱۸%	(۴۷۳,۶۳۱,۷۲۹)	(۴۷۳,۶۳۱,۷۲۹)	.	.						داده گسترعصرنوبین-های وب		
-۰.۸۵%	۲,۲۴۹,۲۳۸,۹۵۷	۲,۲۴۹,۲۳۸,۹۵۷	.	.						سرمایه گذاری پردیس		
-۰.۹۹%	۲,۶۴۱,۱۷۸,۷۳۵	۲,۲۴۱,۱۷۸,۷۳۵	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰						سنگ آهن گهرزمین		
-۰.۰۹%	(۳۴۵,۹۷۱,۸۷۵)	(۳۴۵,۹۷۱,۸۷۵)	.	.						شیمیایی ایران		
-۰.۱۴%	۳۶۳,۷۴۶,۵۸۸	۳۶۳,۷۴۶,۵۸۸	.	.						صندوق بازنشستگی		
-۰.۱۹%	۴۹۸,۱۳۹,۴۵۴	۴۹۸,۱۳۹,۴۵۴	.	.						صنعتی بهشهر		
-۰.۷۴%	۱,۹۵۸,۹۹۵,۸۹۴	۷۱۴,۵۹۳,۸۴۷	.	۱,۲۴۴,۴۰۲,۰۴۷						فولاد خوزستان		
۳۱.۷۳%	۸۴,۴۱۹,۰۹۹,۸۳۳	۲۹,۱۹۹,۰۱۷,۶۲۱			۲۹,۹۸۶,۴۲۶,۷۹۲	۲۵,۲۳۳,۶۵۵,۴۲۰	۹۷.۹۲%	۷,۷۸۳,۵۶۶,۵۲۰	۱,۱۴۹,۲۹۷,۶۵۰	۶,۳۹۴,۲۸۱,۳۷۰	۲۳۹,۹۸۷,۵۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۴/۳۱			طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۷۴۱,۰۹۳,۶۲۵	۹۰,۹۳۱,۰۱۶	۲۳۹,۸۵۰,۱۸۳	۴۱۰,۳۱۲,۴۲۶	۳۹,۵۷۱,۸۲۰	۲۵۳,۱۲۶	(۲۵۲,۳۰۴)	۳۹,۵۷۰,۹۹۸	اوراق اجاره لوتوس پارسین ۹۹۰۷۱۷
۱۸,۲۱۸,۷۹۳,۴۲۶	۲,۱۱۰,۳۴۱,۳۱۹	۰	۱۶,۱۰۸,۴۵۲,۲۰۷	(۲۵,۳۷۳)	۰	۰	(۲۵,۳۷۳)	ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
(۱۳,۳۶۶,۶۱۸,۹۳۱)	(۲۹,۵۶۱,۷۴۴,۳۶۰)	(۱۶,۶۸۲,۵۲۸,۱۱۱)	۳۲,۸۷۷,۶۵۳,۵۵۰	(۲,۰۴۰,۹۱۳,۶۵۰)	۰	(۴,۳۲۲,۸۶۳,۶۵۰)	۲,۲۸۱,۹۵۰,۰۰۰	ص مریحه خودرو ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۶,۶۰۴,۰۹۴,۷۷۴	۲,۱۲۲,۹۰۴,۳۶۹	۰	۱۴,۴۸۱,۱۹۰,۵۰۵	(۳)	۰	۰	(۳)	مریحه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۳,۶۰۲,۶۷۵,۹۶۳	۱,۱۵۶,۳۴۹,۶۲۷	۰	۲,۴۴۶,۳۲۶,۳۳۶	۱۰۴,۷۱۲,۳۳۰	۰	۰	۱۰۴,۷۱۲,۳۳۰	مریحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۳۰۴,۷۴۶,۸۵۱	۱۱۸,۶۴۱,۰۰۰	۰	۱۸۶,۱۰۵,۸۵۱	(۱۰۴,۷۱۲,۳۳۰)	۰	۰	(۱۰۴,۷۱۲,۳۳۰)	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۳,۴۰۹,۸۱۴,۵۸۴	۳,۴۰۹,۸۱۴,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۵۸۸,۵۹۳,۳۴۰	۵۸۸,۵۹۳,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۹۱۳
۷۶,۸۱۸	۷۶,۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۰۸۲۰
۲,۳۶۶,۹۴۹,۷۸۵	۲,۳۶۶,۹۴۹,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۸ ۹۷۰۹۲۰
۵۴۴,۵۱۷,۸۵۸	۵۴۴,۵۱۷,۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۰۵۲۳
۴,۴۲۰,۴۶۰,۰۴۹	۴,۴۲۰,۴۶۰,۰۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۹۰۵۲۸
۲۸۲,۵۸۱,۶۸۵	۲۸۲,۵۸۱,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۷ ۹۷۱۰۲۴
۶۹۱,۹۷۵,۹۱۳	۶۹۱,۹۷۵,۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۷۱۰
۴,۱۸۵,۲۹۰,۴۸۹	۴,۱۸۵,۲۹۰,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۹۲۶
۳,۱۹۶,۰۶۹,۶۴۳	۳,۱۹۶,۰۶۹,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۰۷۲۲
۱,۲۹۹,۳۱۴,۰۴۷	۱,۲۹۹,۳۱۴,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۱۰۱۰
۴,۱۴۲,۵۷۱,۳۸۶	۴,۱۴۲,۵۷۱,۳۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۰۴۱۱
۵,۵۳۸,۷۸۸,۵۶۲	۵,۵۳۸,۷۸۸,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۷ ۹۸۰۷۲۳
۵۶۹,۸۵۰,۳۵۰	۵۶۹,۸۵۰,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۰۴۱۱
۷۵۰,۳۱۵,۴۵۹	(۹۰,۶۲,۵۰۰)	۰	۷۵۹,۳۷۷,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۱۷,۶۵۵,۰۸۷,۹۲۳	۲,۶۶۳,۳۸۲,۹۲۸	۰	۱۴,۹۹۱,۷۰۴,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	شهرداری قم ۱۳۹۴-لوتوس پارسین
۱,۱۰۳,۳۵۷,۲۰۹	۱۸۴,۲۸۸,۱۲۵	۰	۹۱۹,۰۶۹,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳

۵,۱۳۳,۱۵۷,۵۲۹	۲,۴۰۷,۶۱۰,۳۳۰	.	۲,۷۲۵,۵۴۷,۱۹۹	مشارکت دولتی ۴- شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
۴,۴۳۱,۸۹۶,۸۹۲	۱,۶۷۸,۳۶۵,۲۰۵	.	۲,۷۵۳,۵۳۱,۶۸۷	مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۱۶,۵۸۱,۷۱۸,۷۹۰	۹,۰۰۳,۲۸۹,۵۸۵	.	۷,۵۷۸,۴۲۹,۲۰۵	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱,۲۱۰,۴۰۵,۳۶۰	.	.	۱,۲۱۰,۴۰۵,۳۶۰					صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر اتی
۱۰۴,۲۰۷,۵۷۹,۲۸۹	۲۲,۲۰۲,۱۵۰,۸۵۳	(۱۶,۴۴۲,۶۷۷,۹۲۸)	۹۷,۴۴۸,۱۰۶,۳۶۴	۲,۰۰۱,۳۶۷,۲۰۶-	۲۵۳,۱۲۶	۴,۳۲۳,۱۱۵,۹۵۴-	۲,۳۲۱,۴۹۵,۶۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تضمین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		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
۳۱٪	۲۳,۵۵۰,۷۱۷,۶۵۸	۰٪	۳۲,۷۳۳	۰۴۱۶۵۰۳۵۷۰۰۰۷	سپرده بانکی بلند مدت - ملی
۶٪	۴,۶۷۷,۲۳۲,۳۵۰	۰٪	۲,۰۰۷,۴۱۲	۴۷۰۰۰۵۷۶۴۳۱۶۰۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان
۳۷٪	۲۸,۶۷۳,۸۶۴,۵۲۹	۱۰٪	۲۰۷,۵۲۳,۸۹۷	۴۷۰۰۰۷۲۷۱۵۱۶۰۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان
۲۶٪	۱۹,۷۸۶,۴۳۸,۵۱۹	۸۸٪	۱,۹۰۶,۰۸۹,۶۴۱	۵۶۰۰۸۳۸۵۷۰۲۶۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
۰٪	۱۱۹,۵۲۵,۹۲۳	۲٪	۴۸,۸۹۸,۳۷۷	۰۲۲۴۷۶۳۴۵۴۰۰۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملی
۰٪	۱۶,۵۰۱			۴۲۰۲۲۰۲۱۳۷۵۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
۱۰۰٪	۷۶,۸۰۷,۷۹۵,۴۸۰	۱۰۰٪	۲,۱۶۴,۵۵۲,۰۶۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	بانک پارسیان
۶۲۴,۲۳۶,۵۴۴	۱,۷۷۷,۹۶۸	جمع
۶۲۴,۲۳۶,۵۴۴	۱,۷۷۷,۹۶۸	