



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
نگین سامان
شماره ثبت: ۳۰۹۳۱

باسلام؛

عطف به ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ گزارش
پرتفوی ماهیانه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان
به پیوست تقدیم می گردد.

باتشکر

حمیدرضا مهرآور

مدیر صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان
شماره ثبت: ۳۰۹۳۱



صندوق سرمایه گذاری بادر آید ثابت نگین
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

| درصد به کل داراییها | ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ | | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ | | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|--------------|-----------|---------------|--------------|-------|-----------------|----------------|-------------|
| | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت بازار هر سهم | تعداد | مبلغ فروش | فروش طی دوره | تعداد | بهای تمام شده | خرید طی دوره | تعداد | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد |
| ۰.۲۱ | ۵۵۰,۷۱۶,۲۵۰ | ۵,۲۵۲,۸۱۲,۵۸۹ | ۱,۸۶۰ | ۲,۸۹۰,۰۰۰ | - | - | - | - | - | - | ۵,۱۷۲,۶۰۰,۵۸۳ | ۵,۲۵۲,۸۱۲,۵۸۹ | ۲,۸۹۰,۰۰۰ |
| ۰.۳۵ | ۹,۳۳۶,۰۳۵,۸۶۵ | ۱۲,۰۱۹,۱۴۸,۱۴۳ | ۳,۱۶۸ | ۳,۱۶۸ | ۳,۲۳۲,۹۰۷,۱۶۶ | ۱,۴۲۸,۳۳۳ | - | - | - | - | ۴,۴۹۲,۱۵۵,۴۹۸ | ۴,۴۹۲,۳۳۷,۴۴۱ | ۱,۴۲۸,۳۳۳ |
| ۱-۸۲ | ۲۸۹,۶۰۸,۳۱۶,۹۵۰ | ۲۵۹,۵۷۱,۵۵۳,۶۶۴ | ۹۴۸ | ۲۶۹,۳۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | - | - | ۸,۶۸۹,۳۳۵,۸۹۵ | ۱۲,۰۱۹,۱۴۸,۱۴۳ | ۲۶۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۰.۳۵ | ۶,۷۱۲,۸۸۵,۲۵۰ | ۵,۵۱۲,۷۸۲,۸۹۹ | ۶,۷۸۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۷۶,۶۸۱,۲۶۷ | ۱,۳۲۱,۰۰۰ | - | - | - | - | ۱۲,۳۶۶,۸۵۵,۹۵۵ | ۱۳,۳۵۵,۸۰۹,۰۷۶ | ۲,۴۱۰,۰۰۰ |
| ۰.۷۶ | ۲,۰۳۹,۱۸۹,۱۰۶ | ۱۷,۴۹۷,۷۵۴,۵۱۰ | ۲,۸۸۲ | ۷,۱۱۰,۳۳۱ | ۸۸۲,۲۱۱,۳۴۱ | ۳۰,۰۰۰ | ۷,۷۴۱,۸۲۸ | ۳۱,۳۵۹ | - | - | ۲۱,۱۳۲,۸۲۴,۵۵۹ | ۱۸,۱۴۶,۷۱۸,۲۶۲ | ۷,۳۷۸,۷۷۲ |
| ۰.۰۱ | ۲۶۸,۳۳۲,۸۰۰ | ۲۶۸,۳۳۲,۸۰۰ | ۱ | ۲۶۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۲۶,۰۷۷۷ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۷,۲۲۷,۸۸۷,۳۱۲ | ۹,۳۳۲,۴۱۱,۲۲۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۱۲.۴ | ۳۳۱,۷۱۶,۵۲۹,۰۲۱ | ۳,۰۱۳۲,۶۷۶,۸۵۵ | - | - | ۳۳,۱۶۰,۱۰۷,۴۲۶ | - | - | ۷۷,۴۱۸,۲۸۱ | - | - | ۲۶۸,۳۳۲,۸۰۰ | ۲۶۸,۳۳۲,۸۰۰ | ۲۶۸,۳۳۲,۸۰۰ |
| | | | | | | | | | | | ۳۳۲,۳۶۶,۲۸۴,۸۴۵ | | |

شرکت
شیشه همان
صنعت بیمه
عمران فارس
پلک پلک
زین مدین آسیا
بیمه سامان
گروه صنایع کاغذ پارس
اختیاری نسبی پلک پلک پارس
۷-۰۷۰۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

| ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ | | ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | |
|---------------------------|------------------|-------------|------------------|
| نرخ سود مؤثر | تاریخ اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود مؤثر |
| ۱۹,۷۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | ۱۹,۷۸ |
| ۱,۱۵۷ | ۲۶۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۷ | ۲۶۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| قیمت اعمال | تعداد اوراق تبیی | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبیی |
| ۱,۱۵۷ | ۲۶۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۷ | ۲۶۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| نام سهام | تعداد اوراق تبیی | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبیی |
| اختیارف تبیی بانک ملت ۷۰۷ | ۲۶۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۷ | ۲۶۹,۳۰۰,۰۰۰ |

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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)

۱۳۹۷/۰۳/۳۱

| دلیل تعدیل | شده تعدیل شده | درصد تعدیل | قیمت تعدیل شده | قیمت پایانی | تعداد | نام اوراق بهادار |
|------------|--------------------------|------------|----------------|-------------|-----------|-----------------------------------|
| | ۲۸۹۶۰۸۳۱۶۹۵۰ | ۱۴۵۶ | ۱۰۰۸۶ | ۹۴۸ | ۲۶۹۳۰۰۰۰۰ | بانک ملت |
| | ۴۳۲۹۰۹۸۶۱۷۰۹ | ۱۰ | ۹۰۷۳۷۶ | ۸۲۴۹۰۰ | ۴۷۷۴۴۷ | اجاره دولت-واحد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴ |
| | ۲۸۲۸۴۶۳۴۲۰۹۶ | ۱۰ | ۱۰۰۸۰۱۸ | ۹۱۶۳۴۰ | ۲۸۰۸۰۰ | مراجعه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰ |
| | ۷۰۷۹۰۶۶۲۵۳۳ | ۱۰ | ۱۰۰۱۲۰۰۰ | ۹۲۰۰۰۱ | ۷۰۰۰۲ | اوراق تهران |
| | ۲۸۲۰۹۳۰۳۳۱۰۰۶۱ | ۶۶۵ | ۱۰۳۳۴۳۵ | ۹۶۸۹۹۵ | ۳۷۰۰۰۰ | مشارکت دولت-باشریط خاص ۱۴۰۰۱۰ |
| | ۱.۴۵۸.۳۴۸.۸۱۵.۳۴۹ | | | | | |

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تگین

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۳-۱ سرمایه گذاری در سرده بانکی

| ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | | مشخصات حساب بانکی | | | |
|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------|----------------------|-------------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | نرخ سود علی الحساب | تاریخ افتتاح حساب | نوع سرده | شماره حساب | سرمایه های بانکی |
| ۰ | ۱۹,۵۶۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ | جاری | ۰۱۱۱۲۴۳۰۱۸۰۰۸ | ملی - جهان کودک (۱۵۰۹) |
| ۰ | ۰ | ۳۱۳,۴۱۹,۵۲۹,۱۹۵ | ۳۱۳,۴۱۹,۵۲۹,۱۹۵ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ | جاری | ۸۲۶-۴-۱۲۴۷-۰۰۰۰-۱ | سلیمان - آرژانتین (۸۲۶) |
| ۱۵,۸ | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ | کوتاه مدت | ۸۲۶-۱۱۱-۱۳۳۷-۰۰۰۰-۱۰ | سلیمان - آرژانتین (۸۲۶) |
| ۲۱,۲۹ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ | کوتاه مدت | ۸۲۶-۱۱۱-۱۳۳۷-۰۰۰۰-۳ | سلیمان - آرژانتین (۸۲۶) |
| ۴,۸۶ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ | کوتاه مدت | ۸۲۶-۱۱۱-۱۳۳۷-۰۰۰۰-۴ | سلیمان - آرژانتین (۸۲۶) |
| ۰ | ۰ | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ | کوتاه مدت | ۸۲۶-۱۱۱-۱۳۳۷-۰۰۰۰-۹ | سلیمان - آرژانتین (۸۲۶) |
| ۱,۷۷ | ۴۷,۴۶۱,۸۷۷,۷۲۸ | ۳۳۴,۵۶۷,۹۶۴,۰۳۵ | ۳۶۱,۷۴۴,۹۵۹,۰۸۰ | ۱۰,۷۰۹,۹۰۲,۶۸۳ | ۱۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ | کوتاه مدت | ۸۲۶-۸۱-۱۳۳۷-۰۰۰۰-۱ | سلیمان - آرژانتین (۸۲۶) |
| ۴۳,۷۲ | ۱,۱۷۰,۴۸۱,۴۵۷,۷۲۸ | ۸۴۲,۳۸۷,۴۳۲,۳۲۰ | ۶۷۵,۱۴۴,۴۸۸,۲۷۵ | ۱,۳۸۸,۷۴۴,۹۰۲,۶۸۳ | | | | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تکین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۴- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری ها

| درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ | یادداشت | شرح |
|----------------------|--------------------|----------------|---------|--|
| ۰.۳۳% | ۱۳.۲۱% | ۶,۴۲۵,۷۵۲,۶۶۴ | ۱-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام |
| ۰.۷۹% | ۴۴.۴۰% | ۲۱,۴۹۹,۶۷۱,۵۶۱ | ۲-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۰.۷۶% | ۴۲.۵۹% | ۲۰,۷۲۰,۳۷۰,۲۵۵ | ۳-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده |
| ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰ | ۴-۲ | سایر درآمدها |
| ۱.۷۸% | ۱۰۰.۰۰% | ۴۸,۶۴۵,۷۹۴,۴۸۰ | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نخبین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

| جمع | | درآمد سود اوراق | | درآمد تغییر ارزش | | درآمد فروش | | جمع | | درآمد سود اوراق | | درآمد تغییر ارزش | | درآمد فروش | | جمع | |
|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| درصد از کل درآمدها | مبلغ | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش |
| ۴.۵۲ | ۷,۲۱۳,۵۸۲,۱۳۵ | ۶,۶۶۶,۸۱۹,۵۰۴ | ۸۳۹,۶۱۲,۹۸۲ | ۶,۶۶۶,۸۱۹,۵۰۴ | ۸۳۹,۶۱۲,۹۸۲ | ۰ | ۸۷۹,۹۷۹,۸۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | (۲۰,۹۵۲,۷۲۵) | ۰ | ۱,۰۸۹,۸۳۳,۵۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲.۱۴ | ۳,۲۰۹,۵۷۱,۴۱۷ | ۰ | ۰ | ۹,۵۰۷,۸۴۴,۴۲۶ | ۰ | (۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱.۵۱ | ۲,۲۰۸,۷۱۷,۴۱۱ | ۰ | ۰ | ۸۳۱,۰۴۶,۵۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰.۰۹ | ۱۴۷,۳۲۲,۸۸۸ | ۰ | ۰ | ۱۳۹,۷۰۲,۴۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰.۱۶ | ۳۴۹,۵۵۴,۴۳۱ | ۰ | ۰ | ۳۳۳,۷۶۵,۲۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۸.۱۴ | ۲۸,۹۵۱,۳۳۱,۰۷۸ | ۰ | ۰ | ۲۶,۸۵۷,۲۸۷,۶۳۵ | ۱۶ | ۳,۳۳۱,۶۶۸,۵۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۴۷۹,۱۶۷,۴۲۸) | ۰ | ۳,۸۱۰,۸۳۶,۰۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۳.۳۶ | ۳۸,۷۰۵,۶۶۳,۶۲۰ | ۰ | ۰ | ۳۶,۵۱۱,۹۳۳,۵۵۹ | ۸۴ | ۱۷,۹۵۲,۵۴۰,۴۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۶۱,۹۸۱,۰۶۱ | ۰ | ۵,۵۹۰,۵۵۹,۴۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰.۹۸ | ۱,۵۶۱,۴۲۴,۴۱۲ | ۰ | ۰ | ۴,۰۹۵,۱۶۷,۸۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۰.۵۲ | ۱۶,۷۷۹,۶۹۰,۵۰۳ | ۰ | ۰ | ۵,۳۱۳,۶۸۸,۰۹۱ | ۰ | (۱۴۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱.۳۵ | ۱,۹۹۰,۸۱۳,۳۲۴ | ۰ | ۰ | ۷۵۸,۵۰۶,۳۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۶.۷۷ | ۵۸,۶۶۸,۹۶۱,۹۹۳ | ۰ | ۰ | ۳۷,۹۷۱,۹۵۱,۱۶۰ | (۳) | (۶۶۴,۵۱۷,۳۰۲) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۶,۸۲۰,۷۶۶,۸۸۹) | ۰ | ۶,۱۶۶,۳۳۹,۶۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰.۰۳ | ۳۸,۰۲۰,۹۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۰۰ | ۱۵۹,۵۷۲,۱۴۹,۵۲۶ | ۴,۸۷۴,۸۷۷,۴۳۳ | ۳,۵۷۱,۷۲۸,۵۵۷ | ۱۱۸,۹۷۸,۵۴۳,۵۲۶ | ۱۰۰ | ۲۱,۴۹۹,۶۷۱,۵۶۱ | (۱۴۲) | ۴,۸۴۲,۱۹۲,۹۹۹ | ۱۶,۶۵۷,۴۷۸,۷۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

اوراق تهران
 اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
 رایش ماهانه ۲۱٪
 ساخت (استخراغ) توسعه ملی
 مشارکت س.ح. کارکنان نفت
 مراجعه گنم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
 مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰
 مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰
 اوراق اجاره خویار ۹۹-۲۱۲
 اجاره دولتی آپوزیشن سپهر ۹۹۱۱/۸
 هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
 اجاره دولت-بشرایط خاص ۹۹۱۱۲۲۴
 مشارکت نفت و گاز پرفیو ۹۷۰۱۳۳
 مشارکت میدکو

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نکین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

| ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه | طی خرداد ماه | سایر درآمدها |
|---------------------------------------|--------------|-----------------------|
| مبلغ | مبلغ | |
| ۰ | ۰ | |
| ۰ | ۰ | |
| | | تعدیل کارمزد کارگزاری |
| | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تکین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳/۳۱-۱۳۹۷/۰۳

۴-۵- در آمد سود سهام

| ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه | | اطلاعات مجمع | | طی خرداد ماه | | مجموع | | 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 |
| ۷۲۸,۵۲۳,۴۶۸ | ۱۱۰,۳۷۶,۵۰۲ | ۸۳۸,۹۰۰,۰۰۰ | . | . | . | ۱۸۰ | ۴,۶۶۰,۰۰۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ |
| ۳۸۷,۶۸۸,۵۶۴ | ۵۲,۳۱۱,۴۰۶ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | ۲۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ |
| ۱,۱۱۶,۲۱۲,۰۹۲ | ۱۶۲,۵۸۷,۹۰۸ | ۱,۳۷۸,۹۰۰,۰۰۰ | . | . | . | | | |

گروه صنایع کاغذ پارس

عمران فارس

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تکین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

| ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه | | | | طی خرداد ماه | | | |
|------------------------------------|-------------|----------------|----------------|--------------|----------------|------------|------------------|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | درآمد سود | تاریخ دریافت سود |
| ۳۷,۶۶۷,۸۸۵ | ۱,۰۴۴,۵۶۷ | ۳۷,۱۷۵,۲۲۸ | ۶,۱۵۶,۶۵۱,۷۶۹ | ۱۹,۰۳۷,۶۷۹ | ۶,۱۷۵,۶۷۹,۴۴۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
| ۶۵,۵۸۰,۷۳۶ | ۳۱۲,۳۳۷,۳۳۴ | ۶۵,۳۷۰,۴۰۰,۹۷۲ | ۱۱,۰۸۰,۳۰۰,۰۲۱ | ۵۶,۳۱۹,۵۲۵ | ۱۱,۱۳۴,۵۲۰,۵۶۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
| ۱۱,۶۲۴,۳۱۵,۵۵۷ | ۴۴,۶۲۹,۶۴۹ | ۱۱,۶۶۹,۹۴۵,۲۰۶ | ۱,۹۷۹,۸۰۰,۹۴۸ | ۷,۵۸۷,۷۶۵ | ۱,۹۸۷,۳۹۷,۲۶۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
| ۷,۰۰۳,۷۵۳ | ۷,۰۰۳,۷۵۳ | . | . | . | . | ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
| ۷,۵۱۰,۱۷۰,۸۰۱ | ۱۷,۳۲۶,۲۹۶ | ۷,۵۲۷,۳۹۷,۲۹۷ | . | . | . | ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
| ۹,۷۵۵,۲۵۹ | ۹,۷۵۵,۲۵۹ | ۱,۰۰۰ | . | . | . | ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
| ۱,۰۲۸۵,۳۳۲ | ۱,۰۲۸۵,۳۳۲ | . | . | . | . | ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
| ۵,۶۴۱,۷۹۳,۴۲۹ | ۳۳,۰۰۰,۰۸۸ | ۵,۶۵۴,۷۹۳,۵۱۷ | . | . | . | ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
| ۱۴,۷۵۸,۵۲۹,۰۰۵ | ۵۸,۳۳۰,۱۰۸ | ۱۴,۸۱۷,۰۲۹,۰۱۳ | . | . | . | ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
| ۹,۶۳۳,۶۸۰,۶۸۵ | ۲۸,۰۲۹,۲۸۳ | ۹,۶۶۱,۷۱۹,۹۶۸ | ۶۵۰,۹۰۰,۴۰۸ | . | ۶۵۰,۹۰۰,۴۰۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
| ۲,۱۷۱,۷۹۹,۶۶۳ | ۱۲,۹۶۲,۶۶۰ | ۲,۱۸۴,۷۶۲,۳۲۳ | . | . | . | ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
| ۵,۲۹۰,۴۳۸,۸۵۳ | ۲۰,۳۸۲,۹۶۲ | ۵,۳۱۰,۸۲۱,۹۱۵ | . | . | . | ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
| ۸,۵۰۳,۸۳۱,۸۶۰ | ۳۱,۷۸۴,۵۷۲ | ۸,۵۳۵,۶۱۶,۴۳۲ | . | . | . | ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
| ۱,۰۹۲,۱۳۹,۷۰۹ | ۲,۷۷۳,۸۴۹ | ۱,۰۹۴,۹۱۳,۵۵۸ | ۶۹,۳۶۶,۸۱۰ | ۲,۰۹,۵۳۳ | ۶۹,۳۶۶,۸۱۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
| ۱,۶۸۰,۱۹۰,۲۰۵ | ۱۲۴,۲۶۱,۳۰۴ | ۱,۶۹۲,۴۵۱,۵۱۰ | ۷۸۳,۸۱۶,۵۶۲ | ۲,۷۵۸,۷۷۳ | ۷۸۳,۸۱۶,۵۶۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
| ۲۳۳,۶۶۵,۲۷۱ | . | ۲۳۳,۶۶۵,۲۷۱ | . | . | . | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
| ۳۱۴,۸۷۳,۰۰۰ | . | ۳۱۴,۸۷۳,۰۰۰ | . | . | . | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
| ۳۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | . | ۳۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | . | . | . | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
| ۴,۰۹۵,۸۶۷,۸۸۳ | . | ۴,۰۹۵,۸۶۷,۸۸۳ | . | . | . | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
| ۵,۳۱۳,۶۸۸,۰۹۱ | . | ۵,۳۱۳,۶۸۸,۰۹۱ | . | . | . | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
| ۱۳۹,۷۰۳,۴۷۷ | . | ۱۳۹,۷۰۳,۴۷۷ | . | . | . | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
| ۷۵۸,۵۰۶,۳۲۴ | . | ۷۵۸,۵۰۶,۳۲۴ | . | . | . | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
| ۳۷,۹۷۱,۹۵۱,۱۷۶ | . | ۳۷,۹۷۱,۹۵۱,۱۷۶ | ۶,۱۶۶,۳۲۹,۶۸۷ | . | ۶,۱۶۶,۳۲۹,۶۸۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
| ۶,۶۶۶,۸۴۹,۶۰۴ | . | ۶,۶۶۶,۸۴۹,۶۰۴ | ۱,۰۸۹,۸۳۳,۵۷۸ | . | ۱,۰۸۹,۸۳۳,۵۷۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
| ۹,۵۰۷,۸۴۴,۴۲۶ | . | ۹,۵۰۷,۸۴۴,۴۲۶ | . | . | . | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
| ۲۶,۸۵۲,۸۷۹,۶۲۵ | . | ۲۶,۸۵۲,۸۷۹,۶۲۵ | ۳,۸۱۰,۸۳۶,۰۱۳ | . | ۳,۸۱۰,۸۳۶,۰۱۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
| ۸۳۱,۰۶۶,۰۰۰ | . | ۸۳۱,۰۶۶,۰۰۰ | . | . | . | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
| ۲۶,۶۱۱,۹۳۳,۵۵۹ | . | ۲۶,۶۱۱,۹۳۳,۵۵۹ | ۵,۵۹۰,۵۵۹,۴۲۶ | . | ۵,۵۹۰,۵۵۹,۴۲۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
| ۳,۵۶۲,۳۸۱,۳۰۹ | ۸۱۰,۹۰۱,۳۰۸ | ۳,۶۴۳,۲۸۲,۶۱۷ | ۳۷,۳۷۷,۸۴۸,۹۵۹ | ۸۲,۹۰۲,۲۷۵ | ۳۷,۶۶۱,۷۵۲,۲۴۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |

شرح
 کوتاه مدت-۱-۱۳۴۷.....۱۱۱-۸۲۶-سلیمان
 کوتاه مدت-۳-۱۳۴۷.....۱۱۱-۸۲۶-سلیمان
 کوتاه مدت-۴-۱۳۴۷.....۱۱۱-۸۲۶-سلیمان
 کوتاه مدت-۱۱-۱۳۴۷.....۱۱۱-۸۲۶-سلیمان
 کوتاه مدت-۵-۱۳۴۷.....۱۱۱-۸۲۶-سلیمان
 کوتاه مدت-۶-۱۳۴۷.....۱۱۱-۸۲۶-سلیمان
 کوتاه مدت-۷-۱۳۴۷.....۱۱۱-۸۲۶-سلیمان
 بلند مدت-۱-۱۳۴۷.....۱۲۵-۸۲۶-سلیمان
 بلند مدت-۲-۱۳۴۷.....۱۳۳-۸۲۶-سلیمان
 بلند مدت-۱-۱۳۴۷.....۱۲۳-۸۲۶-سلیمان
 بلند مدت-۳-۱۳۴۷.....۱۲۵-۸۲۶-سلیمان
 بلند مدت-۱-۱۳۴۷.....۱۲۵-۸۲۶-سلیمان
 کوتاه مدت-۸-۱۳۴۷.....۱۱۱-۸۲۶-سلیمان
 کوتاه مدت-۱-۱۳۴۷.....۸۱-۸۲۶-سلیمان
 کوتاه مدت-۹-۱۳۴۷.....۱۱۱-۸۲۶-سلیمان
 مشارکت منحصی کارکنان نفت آماهه ۷/۱
 گواهی سپرده عام بانک سلیمان ۱۶-حوم ۹۶
 گواهی سپرده عام یکماهه بانک سلیمان
 اوراق اجاره جویبار ۹۹-۲۱۲
 اجاره دولتی آپارتمان سپهر ۹۹۱۱۱۸
 سفارش ساخت (استفناغ) توسعه ملی ۹۹-۳
 اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹-۳
 اجاره دولت واجشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
 شهرداری تهران آماهه ۱/۸
 اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
 مرابحه گندم ۲ واجشرایط خاص ۱۴۰۰
 اجاره زینل آماهه ۲/۱
 مشارکت دولت واجشرایط خاص ۱۴۰۰-۱

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مادر آند کلبت تکین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۷۱/۰۳/۳۱

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

اصناف سال مالی تا پایان خرداد ماه

| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | تعداد | حاصل ارزش فروش | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | تعداد | شرح |
|-------------------------|----------------|-----------|----------------|-------------------------|---------------|---------------|---|
| ۹۲,۷۶۹,۳۶۴ | ۱,۸۱۰,۹۲۵,۳۶۶ | ۳۹۹,۳۶۴ | ۱,۸۵۵,۶۹۹,۷۳۰ | - | - | - | کلیسجین |
| ۵۱۵,۵۸۶,۶۰۰ | ۵,۸۷۲,۶۶۹,۵۷۹ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۱۰,۰۶۸,۱۷۹ | - | - | - | معادن باقی |
| ۳,۸۸۳,۵۵۳,۰۹۳ | ۱۹,۸۳۲,۴۱۹,۶۶۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۳۲,۴۱۹,۶۶۹ | - | - | - | پتروشیمی خارک |
| ۴۶۱,۱۳۷,۶۳۳ | ۱,۹۱۳,۳۱۹,۷۸۱ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۳,۵۵۸,۰۰۰ | - | - | - | شیشه همدان |
| ۱۴۴,۰۷۲,۹۲۵ | ۳۳۲,۷۳۲,۳۳۴ | ۴۶۰,۰۰۰ | ۸۷۷,۶۵۸,۶۵۹ | - | - | - | شیشه همدان (تکم) |
| ۳۳۰,۸۷۱,۳۳۱ | ۶,۶۱۹,۱۹۱,۰۱۹ | ۴۰,۰۰۰ | ۷,۳۸۲,۸۱۰,۳۶۰ | - | - | - | سرمایه گذاری معادن و فلزات |
| ۶۲۴,۳۱۱,۵۵۳ | ۳۳,۱۶۶,۳۵۵,۵۶۶ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۳۳,۷۹۱,۵۵۵,۵۶۶ | (۱۳۳,۵۸۵,۵۶۶) | ۶,۳۷۸,۰۰۰,۷۲۲ | ۱,۳۲۸,۳۳۳ | صنعت بیمه |
| ۴۵۵,۰۵۱,۰۶۸ | ۱۱,۳۳۲,۵۶۹,۴۴۶ | ۴۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۸۷,۶۰۰,۴۴۶ | - | - | - | فولاد مبارکه |
| ۲۰,۱۶۵۰,۶۳۳ | ۲,۸۱۲,۰۶۱,۵۸۱ | ۱,۳۳۹,۷۷۷ | ۳,۱۱۵,۷۱۳,۰۰۰ | - | - | - | سرمایه گذاری اسید |
| ۱,۳۶۱,۸۷۲,۳۳۱ | ۷,۹۱۱,۰۹۳,۸۱۶ | ۱,۳۶۱,۳۳۰ | ۹,۵۵۳,۳۱۱,۰۰۰ | ۱,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۱۶,۳۱۱,۰۰۰ | ۱,۴۱۰,۰۰۰ | زیربن معادن آسیا |
| ۳,۳۶۱,۶۷۰,۳۷۱ | ۵,۳۵۳,۰۰۰,۳۷۴ | ۳,۱۱۳,۳۳۰ | ۷,۶۱۷,۷۷۳,۸۵۵ | ۱۵۳,۹۵۱,۷۷۶ | ۷,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | بیمه سامان |
| ۳۵۹,۳۰۰,۱۷۴ | ۷,۷۲۹,۰۰۰,۳۶۹ | ۵۸۴,۶۱۵ | ۱۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | بیمه سامان (تکم) |
| (۱۷۶,۷۹۱,۳۱۷) | ۱۴,۸۲۴,۴۲۰,۹۱۷ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۱۵,۵۵۱,۰۰۰ | - | - | - | بقت بندر عباس |
| (۳۳۸,۰۹۷,۰۰۰) | ۳,۳۳۲,۳۶۱,۷۳۸ | ۷۶۴,۱۴۴ | ۳,۸۸۴,۳۳۳,۰۰۰ | - | - | - | بیمن دیزل |
| (۶۶۰,۳۱۰,۰۰۰) | ۱۱,۵۵۸,۵۳۳,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۹۸,۱۵۳,۵۸۲ | - | - | - | پتروشیمی خلیج فارس |
| (۲۷۸,۶۵۱,۸۵۵) | ۶,۶۵۳,۳۵۳,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۷۶,۶۳۳,۰۰۰ | - | - | - | فولاد کاوه |
| (۶۷۱,۶۷۷,۵۳۱) | ۶,۶۷۶,۸۶۹,۳۳۲ | ۴۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | گیمپای زنگنه گستران |
| (۳۰۰,۱۱۳,۰۰۰) | ۱۱,۹۰۷,۶۲۸,۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | روان پودر سوسر |
| (۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰) | ۹,۳۵۷,۱۲۱,۶۷۹ | ۳,۱۵۰,۰۰۰ | ۷,۹۳۳,۹۱۱,۷۷۸ | (۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰) | ۹,۲۶۶,۹۱۱,۷۷۸ | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | گروه صنایع کاغذ پارس |
| ۱۸۴,۶۶۰,۳۳۳ | ۲,۰۸۳,۳۳۶,۰۸۲ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | اسان پودر ناخت پرشین |
| ۳۶۹,۰۸۲,۵۶۰ | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | - | اختیارخ و پست ۱۲۰۰-۱۰۰-۱۰۰ |
| (۵۵۲,۶۲۵,۵۲۵) | ۱۰,۱۲۱,۶۸۲,۰۶۷ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | مشارکت نفت و گاز پرشیا ۱۳۳۳-۹۷ |
| ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۳۰ | ۹,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | مشارکت میدکو |
| ۷,۶۶۹,۳۱۱ | ۹,۴۹۱,۸۸۷,۶۶۹ | ۸,۸۳۰ | ۹,۴۹۹,۵۲۶,۸۸۰ | - | - | - | ساخت (استخرا) توسعه ملی |
| ۲۵,۸۸۱,۱۶۰ | ۱۵,۶۶۰,۸۱۳,۱۶۸ | ۱۴,۵۳۰ | ۱۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | مشارکت س.س. کارکن نفت |
| (۶,۹۸,۳۳۰,۰۰۰) | ۱۱,۸۷۱,۶۷۹,۷۱۷ | ۱۱۳,۷۵۳ | ۱۱,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱) | ۱ | ۱ | اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲ |
| (۳,۵۳۹,۳۳۳,۳۳۱) | ۱۴,۱۲۲,۳۳۵,۳۳۱ | ۱۳,۱۵۸۹ | ۱۳,۸۷۳,۸۸۱,۶۵۸ | - | - | - | اوراق اجاره جویبار ۹۹-۲۱۲ |
| ۱,۵۷۶,۶۷۰,۰۰۰ | ۵۹,۶۵۵,۱۶۹,۴۹۵ | ۵۵,۵۵۵ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | راشل ماهله ۷/۲۱ |
| ۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۱۹۹ | ۵۶,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳ |
| (۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳) | ۹,۸۸۲,۳۳۳,۰۰۰ | ۹,۸۸۸ | ۹,۶۳۳,۳۳۳,۰۰۰ | - | - | - | اوراق تهران |
| ۱۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | (۳۳۳) | ۱۳۱ | - | اجاره دولتی آپارتمان سپهر ۹۹۱۱۱ |
| ۵,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | - | - | - | مراجعه گندم ۲-پانچسریط خاص ۱۳۰۰ |
| - | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | - | - | - | گواهی سپرده عام یکساله بانک سامان |
| - | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | - | - | - | گواهی سپرده عام یکساله بانک سامان ۱۶-خوم ۹۶ |
| - | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | - | - | - | صندوق س.س. پروژه آرمان پرند مینا |
| ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳ | ۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | - | - | - | |
| ۱۱۰,۷۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳,۳۳۳ | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | (۳,۳۳۳,۳۳۳) | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | ۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳ | |

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزود حاصل ارزش فروش هر سهم آورده در ابتدای دوره یا خرید ملی دوره ضرر بندر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری یادآمد ثابت تکین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۲-۸- هر آمد ناشی از تقسیم قسمت اوراق بهادار

| سود و زیان ناشی از تقسیم قیمت | | ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه | | طی خرداد ماه | | | | |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------------------|
| سود و زیان ناشی از تقسیم قیمت | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از تقسیم قیمت | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | شرح |
| ۳۵۴,۱۳۷,۳۴۱ | ۵۰,۵۴۰,۴۹۰,۰۰۹ | ۵۵۰,۷۰,۱۷۶,۳۵۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۵۷۸,۷۶۸ | ۵,۱۷۲,۶۰۰,۵۸۲ | ۵۵۰,۷۰,۱۷۶,۳۵۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰ | شیشه همدان |
| (۳,۵۸۰,۹۰۰,۲۴۴۰) | ۱۲۹,۶۹۳,۸۳۰,۵ | ۹,۳۳۶,۰۳۵,۶۶۵ | ۴,۶۶۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۸۰۹,۹۷۰ | ۸,۶۹۱,۳۳۵,۹۶۵ | ۹,۳۳۶,۰۳۵,۶۶۵ | ۴,۶۶۰,۰۰۰ | عمران فارس |
| ۳۵,۸۶۷,۴۰۹,۵۳۵ | ۲۶۳,۷۴۰,۹۰۷,۲۲۵ | ۲۸۹,۶۰۸,۳۱۶,۹۵۰ | ۲,۶۹۳,۰۰۰ | ۴,۵۳۳,۶۶۲,۵۲۵ | ۲۸۵,۰۲۶,۵۴۲,۲۲۵ | ۲۸۹,۶۰۸,۳۱۶,۹۵۰ | ۲,۶۹۳,۰۰۰ | پلک ملت |
| ۱,۱۶۴,۳۷۷,۲۴۹ | ۵,۴۴۹,۵۵۸,۰۰۱ | ۶,۷۱۴,۸۸۵,۳۵۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۵,۰۰۷,۵۰۹ | ۴,۵۹۹,۸۳۷,۷۲۱ | ۶,۷۱۴,۸۸۵,۳۵۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | زرین معدن آسیا |
| ۲,۷۷۴,۱۳۷,۲۶۵ | ۱۷,۲۹۷,۷۵۲,۵۱۱ | ۲۰,۳۹۱,۸۹۱,۸۰۶ | ۷,۱۱۰,۳۳۱ | (۱,۱۹۱,۵۲۸,۳۰۱) | ۲۱,۵۸۳,۳۲۰,۲۰۷ | ۲۰,۳۹۱,۸۹۱,۸۰۶ | ۷,۱۱۰,۳۳۱ | بیمه سامان |
| . | ۳۶۸,۳۳۲,۸۰۰ | ۳۶۸,۳۳۲,۸۰۰ | ۳,۶۹۳,۰۰۰ | . | ۳۶۸,۳۳۲,۸۰۰ | ۳۶۸,۳۳۲,۸۰۰ | ۳,۶۹۳,۰۰۰ | اختیارنامه تکین پلک ملت ۷۰۷ |
| ۸۳۹,۴۱۴,۹۸۳ | ۶۹,۹۵۱,۳۲۸,۵۵۰ | ۷۰,۷۹۰,۶۶۲,۵۳۳ | ۷,۰۰۰,۰۰۲ | (۲۰,۹۸۵,۳۲۵) | ۷۱,۰۰۰,۵۱۷,۳۷۸ | ۷۰,۷۹۰,۶۶۲,۵۳۳ | ۷,۰۰۰,۰۰۲ | اوراق تهران |
| ۲۰,۶۹۷,۰۱۰,۳۳۳ | ۴۱۲,۳۱۲,۵۵۱,۳۷۶ | ۴۳۲,۹۰۹,۸۶۱,۷۰۹ | ۳,۷۷۳,۴۴۷ | (۶,۵۸۳,۷۶۶,۸۸۹) | ۴۳۹,۴۰۰,۶۲۸,۵۹۸ | ۴۳۲,۹۰۹,۸۶۱,۷۰۹ | ۳,۷۷۳,۴۴۷ | اجاره دولت-واحد شرایط خاص ۹۹۱۱۳۳۴ |
| ۲۰,۸۸,۵۷۳,۳۸۰ | ۲۸,۰۷۵,۷۶۶,۹۸۱۶ | ۲۸,۸۴۶,۳۴۴,۰۹۶ | ۲۸۰,۸۰۰ | (۳۷۹,۱۶۷,۳۲۸) | ۲۸,۳۳۵,۲۰۹,۵۲۴ | ۲۸,۸۴۶,۳۴۴,۰۹۶ | ۲۸۰,۸۰۰ | مراجعه گندم ۲-واحد شرایط خاص ۱۴۰۰ |
| ۱۲۰,۹۳۰,۳۳۱,۰۶۱ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۲,۰۹۳,۳۳۱,۰۶۱ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۶۱,۹۸۱,۰۶۱ | ۳۶۹,۳۳۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۳۸۲,۰۹۳,۳۳۱,۰۶۱ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | مشارکت دولت-بازار پلک خاص ۱۴۰۰۱۰ |
| ۶۲,۵۱۸,۴۳۷,۵۲۷ | ۱,۴۳۷,۸۳۸,۵۹۹,۸۹۳ | ۱,۵۰۰,۳۵۷,۰۲۷,۴۲۰ | | ۱۱,۳۷۰,۵۷۱,۳۷۰ | ۱,۴۸۹,۰۸۶,۴۵۶,۰۵۰ | ۱,۵۰۰,۳۵۷,۰۲۷,۴۲۰ | | |

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزوزن خالص ارزش فروش هر سهم-نوفه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره خریدار تعداد در پایان دوره