



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت
نگین سامان
شماره ثبت: ۴۰۹۳۱

شماره :
پیوست :

باسلام؛

عطف به ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ گزارش
پرتفوی ماهیانه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷ صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین
سامان به پیوست تقدیم می‌گردد.

باتشکر

حمیدرضا مهرآور

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان
شماره ثبت ۴۰۹۳۱



برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نوع و نام کالا	تعداد	فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		تعداد	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
		مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده				
۱۳۹۷/۰۱/۳۱									۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۰۱۷	۵۲,۲۶۳,۳۲۰,۳۲۵	۱,۷۸۳	۲,۹۹۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۲۴۶,۸۵۶,۱۷۸	۵,۲۵۲,۸۱۲,۹۸۹	۲,۹۹۰,۰۰۰
۰۲۸	۸,۸۸۷,۵۵۲,۱۹۰	۱,۹۲۶	۴,۶۶۶,۰۰۰	-	-	-	۹,۵۸۴,۵۱۵,۰۰۵	۱۲۰,۱۹۱,۴۸۱,۱۲۳	۴,۶۶۶,۰۰۰
۰۹۸	۲۸,۰۵۴,۳۱۹,۹۰۰	۹۴۸	۲,۶۹۳,۰۰۰	-	-	-	۲۷,۶۰۰,۷۲۴,۳۷۵	۲۵۹,۵۷۱,۹۵۳,۸۶۴	۲,۶۹۳,۰۰۰
-	-	۷,۲۰۳	-	۶,۳۲۴,۰۰۰	۶,۳۲۴,۰۰۰	-	۶,۲۸۵,۸۹۷,۹۱۴	۶,۳۶۶,۴۱۷,۷۶۵	۶,۳۲۴,۰۰۰
۰۳۹	۱۲,۳۳۶,۲۸۵,۴۱۳	۵,۱۶۵	۲,۴۹۱,۰۰۰	-	-	-	۱۲,۳۶۱,۰۹۵,۰۷۸	۱۲,۳۸۵,۸۰۹,۰۷۶	۲,۴۹۱,۰۰۰
۰۷۵	۲۲,۴۲۲,۲۸۵,۵۲۷	۳,۲۴۴	۷,۲۴۹,۸۴۵	-	-	-	۲۲,۴۵۰,۰۲۹,۷۸۲	۱۷,۸۷۰,۵۵۳,۸۷۱	۷,۲۴۹,۸۴۵
-	-	۱۲,۵۲۷	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۵۵۹,۴۰۱,۳۲۵	۴,۷۱۲,۳۷۵,۵۲۱	۴,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۱,۱۴۱	-	۲,۴۹۳,۱۹۷,۲۰۳	۲,۴۹۳,۱۹۷,۲۰۳	-	۲,۵۵۸,۶۷۷,۱۱۸	۲,۹۶۸,۲۱۹,۲۰۹	۲,۴۹۳,۱۹۷,۲۰۳
۰۲۲	۶,۸۴۵,۳۷۷,۱۵۰	۳,۱۳۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸,۱۵۴,۳۱۲,۵۵۰	۹,۳۱۶,۸۸۳,۲۲۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
۰۰۱	۲۶,۸۳۲,۲۲۸,۰۰۰	۱	۲,۶۹۳,۰۰۰	-	-	-	۲۶,۸۳۲,۲۲۸,۰۰۰	۲۶,۸۳۲,۲۲۸,۰۰۰	۲,۶۹۳,۰۰۰
۱۰۸	۳۳۷,۵۵۸,۲۶۲,۳۲۵	-	-	۱۰,۷۴۸,۰۷۲۴	-	-	۳۴۷,۸۵۷,۵۷۰,۷۲۵	۳۳۰,۵۳۲,۴۱۸,۴۶۸	-

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۶/۱۲/۲۹				۱۳۹۷/۰۱/۳۱			
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
۱۹,۷۸	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱,۱۵۷	۲۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۸	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱,۱۵۷	۲۶۹,۳۰۰,۰۰۰

نام سهام

اختیار ف.تبعی بانک ملت ۷۰۷

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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)

۱۳۹۷/۰۱/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
	۲۸۰.۵۴۱.۳۸۹.۹۰۰	۱۰.۹۷	۱۰.۵۲	۹۴۸	۲۶۹.۳۰۰.۰۰۰	بانک ملت
	۴۱۳.۲۹۷.۰۰۲.۵۶۷۲	۴.۳۶	۹۱۸.۳۹۶	۸۸۰.۰۰۰	۴۵۰.۳۴۷	جاره دولت-واحدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
	۶۹.۹۵۱.۳۴۸.۵۵۰	۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۹۹۹.۹۹۹	۷۰.۰۰۲	وراق تهران
	۳۶۹.۷۳۱.۷۵۰.۰۰۰	۰.۷۴	۱.۰۰۰.۰۰۰	۹۹۲.۶۴۱	۳۷۰.۰۰۰	مشارکت دولت-بانشرايط خاص ۱۰.۱۴۰۰
	۳۷۹.۷۹۷.۰۰۰.۰۰۰	۵.۲۶	۱.۰۰۰.۰۰۰	۹۵۰.۰۰۰	۲۸۰.۰۰۰	مراجعه گندم ۲-واحدشرایط خاص ۱۴۰۰
	۶۹۰.۱۰۳۷۲.۸۷۵	۱.۳۵	۱.۰۱۰.۰۰۰	۹۹۶.۵۹۲	۶۸۳۸	جاره دولتی آپوروش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
	۱۱۶.۰۰۵.۰۳۶۲.۴۴۴	۲.۶۲	۱.۰۳۰.۰۰۰	۱.۰۰۳.۷۵۱	۱۱۲.۷۵۲	وراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
	۱.۵۳۶.۲۷۰.۱۴۹.۴۴۱					

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت تگین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها				
درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	شرح	یادداشت	مبلغ	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲		(۷۹۵,۳۹۱,۴۸۴)	۱,۶۳٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲		۲۵,۱۸۴,۷۵۴,۷۳۵	۵۱,۷۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲		۲۴,۳۷۴,۷۹۷,۳۳۵	۴۹,۸۸٪
سایر درآمدها	۴-۲		۰	۰,۰۰٪
جمع			۴۸,۶۶۴,۱۶۰,۵۸۶	۱,۵۲٪

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بادر آمد ثابت نگین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				۱-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:			
درصد از کل درآمد ها	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
	مبلغ	پایانست ۷-۲				مبلغ	پایانست ۵-۲				
۰-۹۴	۹۴,۷۶۹,۳۶۴	۹۴,۷۶۹,۳۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-	کالبدین
۲-۴	۵۱۵,۵۹۸,۶۰۰	۵۱۵,۵۹۸,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	معادن باقی
۱۳-۴	۳,۸۸۳,۵۵۲,۰۹۳	۳,۸۸۳,۵۵۲,۰۹۳	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خارک
۳-۱۸	۶۸۴,۳۱۸,۸۵۹	۶۶۱,۱۳۷,۶۲۳	۲۲۳,۱۸۱,۲۳۶	-	-	۲۶۱ (۲۰,۷۲۵,۹۳۲)	-	-	-	-	شیشه همدان
۰-۶۷	۱۴۴,۰۷۴,۹۲۵	۱۴۴,۰۷۴,۹۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	شیشه همدان (تقدم)
۱-۴۹	۳۳,۰۹۷۱,۳۴۱	۳۳,۰۹۷۱,۳۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۱۵-۲۹-	(۳,۲۹۰,۷۶۳,۶۱۷)	-	(۴,۰۱۹,۲۸۶,۱۱۵)	۷۲۸,۵۲۲,۴۹۸	۸۷۶ (۴۶,۷۹۹,۳۱۵)	-	-	-	-	-	عطران فارس
۲-۱۱	۴۵۵,۰۵۹,۰۴۸	۴۵۵,۰۵۹,۰۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-	قوآد مبارکه
۰-۹۴	۲۰۱,۶۵۰,۶۲۳	۲۰۱,۶۵۰,۶۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری امید
۷۸,۰۶	۱۶۸,۰۰۰,۴۸۲,۴۷۵	-	۱۶۸,۰۰۰,۴۸۲,۴۷۵	-	-	۵۶۹,۹۷- ۴,۵۳۳,۴۶۳,۵۲۵	-	-	-	-	بانک ملت
۳-۸۵-	(۸۳۷,۸۵۵,۵۵۸)	۶۳,۸۰۰,۵۴۴۵	(۸۹۰,۷۰۰,۸۰۳)	-	-	۷۹,۸۱ (۶۳۴,۸۰۹,۶۶۵)	-	-	-	-	دژین معدن آسیا
۳۶-۱۱	۷,۷۷۰,۷۱۳,۴۹۰	۲,۲۰۷,۵۱۸,۶۲۵	۵,۵۶۳,۱۹۴,۶۵۵	-	-	۱۹۰,۷۲ (۱,۵۱۶,۹۸۱,۲۵۵)	-	-	-	-	بیمه سامان
۱-۶۷	۳۵۹,۱۳۰,۱۷۴	۳۵۹,۱۳۰,۱۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-	بیمه سامان (تقدم)
۰-۸۲-	(۱۷۶,۳۹۱,۳۱۷)	(۱۷۶,۳۹۱,۳۱۷)	-	-	-	۱۱,۸۸ (۹۴,۴۵۹,۱۵۱)	-	-	-	-	نفت بندر عباس
۱-۶۴-	(۳۴۸,۰۹۶,۷۰۹)	(۳۴۸,۰۹۶,۷۰۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	نهمین دیزل
۴-	(۸۶,۰۴۱۰,۱۲۱)	(۸۶,۰۴۱۰,۱۲۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خلیج فارس
۲-۲۲-	(۲۷۸,۸۶۵,۱۸۵)	(۲۷۸,۸۶۵,۱۸۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	قوآد کاوه
۳-۱۲-	(۶۷۱,۶۹۷,۵۳۱)	۶۷۱,۶۹۷,۵۳۱-	-	-	-	۸۴,۴۵ (۶۷۱,۶۹۷,۵۳۱)	-	-	-	-	کیمیای زحان گستران
۱۱-۱۶-	(۳,۴۰۰,۱۲۱۳,۰۱۴)	(۳,۴۰۰,۱۲۱۳,۰۱۴)	-	-	-	۹۴,۵۶ (۷۵۲,۱۵۵,۲۵۴)	-	-	-	-	ریل پتروشیر
۹-۵۶-	(۳,۰۵۸,۱۱۵,۰۰۷)	-	(۳,۴۴۵,۸۰۴,۵۰۱)	۳۸۷,۶۸۸,۵۹۴	۱۱۸,۳۴ (۹۴۱,۳۲۶,۹۰۶)	-	-	-	-	-	گروه صنایع کاغذ پارس
۰-۸۶	۱۸۴,۶۶۰,۷۲۳	۱۸۴,۶۶۰,۷۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	آسان پرداخت پوشین
۱-۳۱	۳,۳۲۰,۴۱۴,۵۰۸	۳,۳۲۰,۴۱۴,۵۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س. پروژه آرمان برند مینا
۱۰۰	۲۱,۵۲۲,۴۳۸,۳۷۳	۵,۱۷۵,۱۵۹,۳۴۴	۱۵,۳۴۱,۶۶۹,۹۴۷	۱,۱۱۶,۲۱۲,۰۹۲	۱۰۰ (۷۴۵,۳۹۱,۴۸۴)	۳۳۵,۳۳۱,۸۵۸	۳۳۵,۳۳۱,۸۵۸	۳۳۵,۳۳۱,۸۵۸	۳۳۵,۳۳۱,۸۵۸	۳۳۵,۳۳۱,۸۵۸	۳۳۵,۳۳۱,۸۵۸

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی			طی فروردین ماه			ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به		میانگین سپرده
			میانگین سپرده	سود سپرده		میانگین سپرده	سود سپرده	
سپرده بانکی بلند مدت	۸۲۶-۱۲۳-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱	۰	۰	۰	۹,۳۱۳,۱۸۷,۵۲۶	۴,۱۵	۰	۴,۱۵
سپرده بانکی بلند مدت	۸۲۶-۱۲۵-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱	۰	۰	۰	۴,۸۱۶,۸۷۷,۳۱۰	۲,۱۴	۰	۲,۱۴
سپرده بانکی بلند مدت	۸۲۶-۱۲۵-۱۳۴۷۰۰۰۰-۲	۰	۰	۰	۵,۱۰۵,۷۶۶,۰۳۲	۲,۳۷	۰	۲,۳۷
سپرده بانکی بلند مدت	۸۲۶-۱۲۵-۱۳۴۷۰۰۰۰-۳	۰	۰	۰	۲,۸۸۰,۶۲۶,۳۷۶	۱,۲۸	۰	۱,۲۸
سپرده بانکی بلند مدت	۸۹۵-۱۲۳-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱	۰	۰	۰	۱۴,۱۰۷,۷۴۸,۷۹۷	۶,۲۸	۰	۶,۲۸
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۰	۶,۳۵۰,۸۶۳,۲۰۰	۱۴,۹۵	۰	۲۴,۵۸۶,۵۱۷,۱۷۰	۱۰,۹۴	۰	۱۰,۹۴
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۱	۰	۰	۰	(۷,۰۰۳,۷۵۳)	۰	۰	۰
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۳	۱۱,۰۸۰,۳۰۱,۰۰۸	۲۶,۰۸	۰	۴۲,۸۹۷,۶۷۱,۶۰۹	۱۹,۰۹	۰	۱۹,۰۹
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۴	۱,۹۷۹,۸۰۹,۴۹۴	۴,۶۶	۰	۷,۶۶۴,۶۹۶,۵۶۵	۳,۴۱	۰	۳,۴۱
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۵	۰	۰	۰	۶,۳۵۲,۶۳۶,۵۵۴	۲,۸۳	۰	۲,۸۳
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۶	۰	۰	۰	(۹,۷۹۵,۳۵۹)	۰	۰	۰
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۷	۰	۰	۰	(۱۰,۲۸۵,۲۳۲)	۰	۰	۰
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۸	۱,۳۷۹,۹۱۲,۸۴۳	۳,۲۵	۰	۸,۵۰۳,۸۱۱,۸۶۰	۳,۷۹	۰	۳,۷۹
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۹	۳,۳۸۹,۱۱۰,۵۲۷	۷,۹۸	۰	۱۳,۳۳۵,۷۲۵,۲۸۰	۵,۸۹	۰	۵,۸۹
سپرده بانکی کوتاه مدت	۸۲۶-۸۱۰-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱	۹۴,۹۰۰,۲۶۳	۰,۲۲	۰	۹۸,۵۶۷,۶۱۸	۰,۴۴	۰	۰,۴۴
گواهی سپرده عام بانک سامان ۱۶-دوم ۹۶	-	۰	۰	۰	۳۱۴,۹۷۳,۰۰۰	۰,۱۴	۰	۰,۱۴
گواهی سپرده عام یکساله بانک سامان	-	۰	۰	۰	۳۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۹	۰	۰,۰۹
جمع			۵۷,۱۴	۲۴,۲۷۴,۷۹۷,۳۲۵	۱۴۰,۹۵۳,۲۴۱,۳۶۳	۶۲,۷۴	۱۴۰,۹۵۳,۲۴۱,۳۶۳	۶۲,۷۴

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

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزاری
۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت تکین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۵-درآمد سود سهام
 ووه صنایع کاغذ پارس
 ایران فارس

ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			اطلاعات مجمع		
خالص درآمد سود	هزینه توزیع	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	هزینه توزیع	جمع درآمد سود	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
۷۲۸۵۲۳,۴۹۸	۱۱۰,۲۷۶,۵۰۲	۸۳۸,۸۰۰,۰۰۰				۱۸۰	۴,۶۶۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۷
۳۸۷,۶۸۸,۵۹۴	۵۲,۳۱۱,۴۰۶	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۶۸۸,۵۹۴	۵۲,۳۱۱,۴۰۶	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷
۱,۱۱۶,۲۱۲,۰۹۲	۱۶۲,۵۸۷,۹۰۸	۱,۲۷۸,۸۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۶۸۸,۵۹۴	۵۲,۳۱۱,۴۰۶	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰			

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۶-۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				نرخ سود علی الحساب		تاریخ سررسید		تاریخ دریافت سود	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	تاریخ دریافت سود	تاریخ دریافت سود
۲۲,۵۵۶,۵۱۷,۱۷۰	۷۱۰,۱۷۰,۷۶	۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	۶,۳۵۰,۵۶۳,۲۰۰	۱۸,۹۹۹,۸۱۲	۶,۳۶۹,۸۶۲,۰۱۲	۶,۳۵۰,۵۶۳,۲۰۰	۱۸,۹۹۹,۸۱۲	۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	۱۳۹۷/۰۲/۰۸
۴۲,۸۹۱,۶۷۱,۶۰۹	۲۰,۳۶۸,۲۵۵	۴۳,۱۰۱,۳۶۹,۸۶۴	۱۱,۰۰۸,۰۳۰,۱۰۰	۵۴,۳۱۹,۵۳۴	۱۱,۱۳۴,۵۴۰,۵۳۴	۱۱,۰۰۸,۰۳۰,۱۰۰	۵۴,۳۱۹,۵۳۴	۲۳	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۹
۷,۶۶۶,۶۴۵,۵۶۵	۲۸,۴۵۴,۱۱۹	۷,۶۹۳,۱۵۰,۶۸۴	۱,۹۷۹,۸۰۹,۴۹۴	۷,۵۸۷,۷۶۵	۱,۹۸۷,۳۹۷,۲۵۹	۱,۹۷۹,۸۰۹,۴۹۴	۷,۵۸۷,۷۶۵	۱۸	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۹
۷,۰۰۰,۳۷۵,۲۰۰	۷,۰۰۰,۳۷۵,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۳	۱۳۹۷/۰۲/۱۳	۱۳۹۷/۰۲/۱۳	۱۳۹۷/۰۲/۱۳	۱۳۹۷/۰۲/۱۳
۶,۳۵۲,۶۳۴,۵۵۴	۱۷,۳۲۶,۴۹۶	۶,۳۶۹,۸۶۲,۰۵۰	-	-	-	-	-	۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۵
۹,۷۹۵,۳۵۹	۹,۷۹۵,۳۵۹	۱۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۶	۱۳۹۷/۰۲/۱۶	۱۳۹۷/۰۲/۱۶	۱۳۹۷/۰۲/۱۶	۱۳۹۷/۰۲/۱۶
۱۰,۳۸۵,۳۲۲	۱۰,۳۸۵,۳۲۲	-	-	-	-	-	-	۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۷	۱۳۹۷/۰۲/۱۷	۱۳۹۷/۰۲/۱۷	۱۳۹۷/۰۲/۱۷	۱۳۹۷/۰۲/۱۷
۵,۱۰۵,۵۶۶,۰۳۲	۲۳,۰۰۱,۰۰۸	۵,۱۲۸,۷۶۷,۱۲۰	-	-	-	-	-	۱۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰
۱۴,۱۰۷,۷۴۸,۹۷۷	۵۸,۳۷۳,۱۰۸	۱۴,۱۶۶,۱۲۱,۹۰۵	-	-	-	-	-	۱۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰
۹,۳۱۳,۱۸۷,۵۲۶	۲۸,۰۳۹,۷۸۳	۹,۳۴۱,۲۲۶,۸۱۹	-	-	-	-	-	۱۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰
۲,۸۸۰,۶۲۶,۳۷۶	۱۲,۹۵۲,۶۶۰	۲,۸۹۳,۵۸۹,۰۳۶	-	-	-	-	-	۱۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰
۴,۸۱۶,۸۷۷,۲۱۰	۲۰,۳۸۲,۵۶۲	۴,۸۳۷,۲۶۰,۲۷۲	-	-	-	-	-	۱۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰
۸۵۰,۲۵۸,۳۱۶۰	۳۱,۷۸۴,۵۷۴	۸,۵۳۵,۶۱۶,۳۴۴	۱,۳۷۹,۹۱۲,۸۴۳	۸,۷۱۷,۲۸۳	۱,۳۸۸,۵۴۰,۱۲۶	۱,۳۷۹,۹۱۲,۸۴۳	۸,۷۱۷,۲۸۳	۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۴
۹,۸۸۵,۵۶۷,۶۱۸	۲,۴۶۱,۵۴۴	۹,۹۱۰,۰۲۹,۱۶۲	۹۴,۹۰۰,۰۲۶	۲۳۵,۵۹۷	۹۵,۱۲۵,۵۶۰	۹۴,۹۰۰,۰۲۶	۲۳۵,۵۹۷	۱۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۷
۱۳,۳۳۵,۲۵۵,۲۸۰	۷۹,۳۴۳,۲۱۵	۱۳,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۵	۲,۴۸۹,۱۱۰,۵۲۷	۵۰,۶۱۵,۵۰۰	۲,۴۹۶,۷۶۶,۰۲۷	۲,۴۸۹,۱۱۰,۵۲۷	۵۰,۶۱۵,۵۰۰	۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۰
۱۳۹,۷۰۳,۴۷۷	-	۱۳۹,۷۰۳,۴۷۷	-	-	-	-	-	۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۲
۴,۰۹۵,۵۶۷,۸۸۳	-	۴,۰۹۵,۵۶۷,۸۸۳	-	-	-	-	-	۲۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۲
۸۳۱,۰۴۶,۰۰۶	-	۸۳۱,۰۴۶,۰۰۶	-	-	-	-	-	۲۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۴
۷۵۸,۵۰۶,۲۲۴	-	۷۵۸,۵۰۶,۲۲۴	-	-	-	-	-	۲۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۹
۴۵۰,۱۴۹,۶۴۶	-	۴۵۰,۱۴۹,۶۴۶	۱,۰۴۲,۳۴۳,۰۰۵	-	-	۱,۰۴۲,۳۴۳,۰۰۵	-	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵
۷,۷۱۱,۵۰۵,۵۵۲	-	۷,۷۱۱,۵۰۵,۵۵۲	۱,۹۵۰,۰۰۰,۱۰۴۸	-	-	۱,۹۵۰,۰۰۰,۱۰۴۸	-	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵
۱۵,۵۸۶,۳۵۷,۰۸۰	-	۱۵,۵۸۶,۳۵۷,۰۸۰	۵,۲۷۹,۴۷۲,۶۷۸	-	-	۵,۲۷۹,۴۷۲,۶۷۸	-	۱۷	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	۱۳۹۷/۰۴/۲۶
۲۳۲,۶۵۵,۲۷۱	-	۲۳۲,۶۵۵,۲۷۱	-	-	-	-	-	۲۱	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۰
۵,۲۵۵,۸۲۶,۷۰۱	-	۵,۲۵۵,۸۲۶,۷۰۱	۲۷۷,۸۶۶,۸۹۹	-	-	۲۷۷,۸۶۶,۸۹۹	-	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۸
۲۵,۶۷۹,۵۳۵,۶۹۰	-	۲۵,۶۷۹,۵۳۵,۶۹۰	۵۴۰,۱۰۰,۵۴۰,۱۲۸	-	-	۵۴۰,۱۰۰,۵۴۰,۱۲۸	-	۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۴
۱۸,۹۲۰,۵۵۲,۰۰۷	-	۱۸,۹۲۰,۵۵۲,۰۰۷	۴,۲۵۱,۹۹۱,۰۰۰	-	-	۴,۲۵۱,۹۹۱,۰۰۰	-	۱۷	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۱۳۹۷/۰۱/۲۴	۱۳۹۷/۰۱/۲۴	۱۳۹۷/۰۱/۲۴	۱۳۹۷/۰۱/۲۴
۳۱۴,۹۷۳,۰۰۰	-	۳۱۴,۹۷۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۰
۲۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰
۲۲۴,۶۵۷,۸۰۶,۶۸۰	۶۰۳,۸۲۸,۸۲۴	۲۲۵,۲۶۱,۶۲۵,۳۰۴	۴۲,۴۷۷,۵۲۶,۲۹۲	۱۴۰,۶۶۵,۴۹۱	۴۲,۶۷۷,۹۹۱,۷۸۴	۴۲,۴۷۷,۵۲۶,۲۹۲	۱۴۰,۶۶۵,۴۹۱	۴۲,۶۷۷,۹۹۱,۷۸۴	۴۲,۶۷۷,۹۹۱,۷۸۴	۴۲,۶۷۷,۹۹۱,۷۸۴	۴۲,۶۷۷,۹۹۱,۷۸۴	۴۲,۶۷۷,۹۹۱,۷۸۴	۴۲,۶۷۷,۹۹۱,۷۸۴

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مادر آرد ثابت تکن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۷- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

اطلاعات سال مالی تا پایان فروردین ماه				مطابق فروردین ماه				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				
۹۴,۷۶۹,۳۶۴	۱,۸۹۰,۹۲۵,۳۶۶	۱,۸۵۵,۶۹۴,۷۳۰	۳۹۴,۶۶۳	-	-	-	-	تالیسمین			
۵۱۵,۵۹۸,۶۰۰	۵,۸۷۴,۴۶۹,۵۷۹	۶,۳۹۰,۰۰۰,۸۱۷۹	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	معدن باقی			
۲,۸۸۳,۹۵۲,۰۹۳	۱۶,۹۴۰,۴۶۷,۵۶۸	۱۶,۸۱۴,۴۱۹,۶۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تیرتوسمی خازک			
۴۶۱,۱۳۷,۶۳۳	۱,۹۱۲,۳۱۹,۷۸۱	۲,۵۲۳,۵۷۸,۰۰۴	۱,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	تیرتوسمی خازک			
۱۴۴,۰۷۲,۹۲۵	۳۳۲,۷۹۳,۷۳۴	۴۸۷,۴۶۸,۶۵۹	۴۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	تیرتوسمی خازک			
۳۲۰,۹۷۱,۳۴۱	۶,۵۶۱,۹۱۹,۰۱۹	۷,۲۸۳,۸۹۰,۳۶۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تیرتوسمی خازک			
۴۵۵,۰۵۹,۰۸۸	۱۱,۳۳۲,۵۴۹,۴۶۶	۱۱,۷۹۷,۶۰۰,۸۴۴	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تیرتوسمی خازک			
۲۰,۱۶۵,۰۶۳۳	۲,۹۱۴,۰۶۱,۵۸۱	۳,۱۱۵,۷۱۲,۰۰۴	۱,۳۷۹,۷۷۷	-	-	-	-	تیرتوسمی خازک			
۶۲۸,۰۵۴,۴۴۵	۳۰,۴۷۶,۷۶۶	۳۶۷,۵۳۳,۳۱۱	۵۹,۲۴۰	-	-	-	-	تیرتوسمی خازک			
۲,۲۰۷,۵۱۸,۶۲۵	۴,۵۴۶,۱۶۵,۷۲۵	۶,۷۳۳,۷۱۵,۳۸۰	۱,۸۱۲,۳۶۸	-	-	-	-	تیرتوسمی خازک			
۳۵۹,۱۲۰,۱۷۴	۷۷۹,۰۰۰,۳۳۹	۱,۱۳۴,۰۰۰,۳۳۹	۵۸۴,۶۱۵	-	-	-	-	تیرتوسمی خازک			
(۱۷۶,۳۹۱,۳۱۷)	۱۲,۵۸۲,۸۴۲,۹۱۷	۱۲,۷۱۶,۵۵۱,۷۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تیرتوسمی خازک			
(۳۴۸,۰۹۶,۷۰۹)	۳,۳۳۳,۳۳۹,۷۳۸	۲,۸۸۴,۴۴۳,۰۰۰	۷۶۹,۹۴۴	-	-	-	-	تیرتوسمی خازک			
(۸۶,۰۴۱,۰۱۲۱)	۱۱,۵۵۸,۵۶۳,۱۰۳	۱۰,۶۹۸,۱۵۳,۹۸۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تیرتوسمی خازک			
(۴۷۸,۸۵۵,۱۸۵)	۶,۴۵۵,۳۵۸,۱۰۵	۵,۹۷۶,۴۹۲,۹۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تیرتوسمی خازک			
(۶۷۱,۶۹۷,۵۳۱)	۶,۴۶۶,۸۹۹,۳۹۲	۶,۰۰۰,۵۱۹,۸۶۱	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تیرتوسمی خازک			
(۲,۶۰۰,۲۱۳,۰۱۹)	۱۱,۹۰۰,۷۲۸,۰۴۴	۹,۵۰۰,۶۲۷,۳۶۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تیرتوسمی خازک			
۱,۸۴۶,۰۰۰,۷۳۳	۲۰,۸۲۲,۳۶۶,۰۸۲	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تیرتوسمی خازک			
۲,۲۲۰,۰۱۹,۵۰۸	۴۶,۰۰۰,۷۲۷,۷۸۰	۴۹,۱۳۷,۹۲۳,۲۸۸	۱۲,۳۸۹,۹۲۸	-	-	-	-	تیرتوسمی خازک			
(۵۵۲,۶۲۵,۵۲۵)	۱۰,۰۱۶,۸۲۰,۰۷۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تیرتوسمی خازک			
۳۸,۰۰۰,۰۷۷	۹,۰۰۰,۰۰۰,۳۳۹	۹,۴۷۷,۶۷۸,۳۱۸	۹,۵۲۰	-	-	-	-	تیرتوسمی خازک			
۷,۶۳۹,۴۱۱	۹,۴۴۱,۸۸۷,۴۶۹	۹,۴۴۹,۵۲۴,۸۸۰	۸,۹۲۰	-	-	-	-	تیرتوسمی خازک			
۲۵,۸۸۹,۱۶۰	۱۵,۵۶۰,۸۱۳,۱۶۸	۱۵,۵۶۰,۰۰۰,۳۳۸	۱۴,۵۲۰	-	-	-	-	تیرتوسمی خازک			
(۲,۵۳۳,۳۴۳,۴۷۱)	۱۴۱,۳۲۲,۳۲۵,۱۲۹	۱۳۸,۳۳۷,۸۸۱,۴۵۸	۱۳,۵۸۹	-	-	-	-	تیرتوسمی خازک			
۱,۵۷۷,۶۷۰,۸۰۵	۵۹,۴۸۵,۱۶۹,۴۹۵	۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۵۵	-	-	-	-	تیرتوسمی خازک			
۱,۳۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۸۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۹۹	-	-	-	-	تیرتوسمی خازک			
(۲۹۲,۶۸۱,۹۵۲)	۹,۸۸۴,۹۳۳,۰۰۰	۹,۶۹۲,۲۵۱,۱۵۷	۹,۹۹۸	-	-	-	-	تیرتوسمی خازک			
۱۱,۵۹۹,۷۵۲,۳۳۲	۳۳۹,۵۷۹,۳۳۷,۳۲۵	۳۳۱,۱۷۹,۰۷۹,۵۰۷	۳۱۷,۱۳۳	-	-	-	-	تیرتوسمی خازک			
۵,۳۷۱,۱۱۳	۳۹,۹۷۰,۶۲۸,۸۸۷	۳۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	تیرتوسمی خازک			
-	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	تیرتوسمی خازک			
-	۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	تیرتوسمی خازک			
۱۶,۲۸۲,۰۵۹,۵۹۶	۲,۱۰۰,۷۳۳,۸۴۵,۱۳۶	۲,۱۳۱,۰۰۰,۵۹۰,۸۲۲	۲۷,۴۴۱,۳۷۷,۱۸۲	(۱,۵۲۹,۲۶۳,۷۸۷)	۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۹۵,۹۳۶,۴۰۰	۱۵,۱۰۰	تیرتوسمی خازک			
								تیرتوسمی خازک			

ارزش دفتری برآورد است با میانگین موزون حاصل ارزش فروش هر سهم دوره در ابتدای دوره یا خرید طی دوره منتهی در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مادر آمد ثابت تکن

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۳/۱/۱۳۹۷

۲-۸-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه		
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری
۳۳۳,۱۸۱,۳۳۶	۵۰,۵۳۰,۴۹۰,۰۰۰	۵,۳۶۶,۳۳۰,۳۴۵	۲,۹۹۰,۰۰۰	۵,۳۶۶,۳۳۰,۳۴۵	۵,۳۶۶,۳۳۰,۳۴۵
(۳۰,۱۹۳,۳۸۶,۱۱۵)	۱۲۹,۰۶۹,۳۸۳,۳۰۵	۸,۸۸۷,۶۵۳,۱۹۰	۴,۶۶۰,۰۰۰	۹,۵۸۴,۵۱۵,۰۰۰	۹,۵۸۴,۵۱۵,۰۰۰
۱۶۸,۰۰۰,۴۸۲,۴۷۵	۳۶۳,۷۴۰,۹۰۷,۴۲۵	۲۸,۵۴۱,۳۸۹,۹۰۰	۲,۶۹۳,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
(۸۹۰,۷۰۰,۸۰۳)	۱۳,۳۱۶,۸۸۶,۲۱۶	۱۲,۳۳۶,۲۸۵,۴۱۳	۲,۴۱۰,۰۰۰	(۵۳۴,۸۰۹,۶۶۵)	۱۲,۳۳۶,۲۸۵,۴۱۳
۵,۵۶۳,۱۹۴,۶۵۵	۱۷,۸۷۰,۵۵۳,۸۷۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۷,۲۴۴,۸۴۵	(۱,۵۱۶,۹۸۱,۲۵۵)	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
(۳,۴۴۵,۸۰۴,۵۰۱)	۹,۳۷۱,۳۰۱,۵۵۱	۶,۸۲۵,۳۶۷,۱۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۳۳۸,۹۱۵,۵۰۰)	۶,۸۲۵,۳۶۷,۱۵۰
.	۳,۶۸۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۶۸۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۶۹۳,۰۰۰	.	۲,۶۸۳,۳۳۳,۳۳۳
(۳,۷۹۹,۹۶۸,۵۰۳)	۱۱,۸۸۵,۳۳۰,۸۴۶	۱۱۶,۰۵۰,۳۶۳,۴۴۴	۱۱۳,۷۵۲	.	۱۱۶,۰۵۰,۳۶۳,۴۴۴
.	۶۹,۹۵۱,۳۴۸,۵۵۰	۶۹,۹۵۱,۳۴۸,۵۵۰	۷,۰۰۰	.	۶۹,۹۵۱,۳۴۸,۵۵۰
۵۸,۴۱۵,۳۳۵	۶,۸۴۲,۵۵۷,۵۴۹	۶,۸۰۱,۳۳۳,۸۷۴	۶,۸۲۸	(۱۳۹,۰۴۶,۷۸۱)	۶,۸۰۱,۳۳۳,۸۷۴
۳۳,۸۸۱,۱۵۰,۹۱۷	۳۸۹,۳۱۵,۸۷۴,۷۵۵	۴۱۳,۳۶۷,۰۲۵,۶۷۲	۴۵۰,۳۳۷	۷,۱۳۳,۰۳۴,۰۰۰	۴۱۳,۳۶۷,۰۲۵,۶۷۲
(۳۰,۸۴۰,۶۰۱,۱۲۶)	۲۸,۰۰۰,۵۴۰,۶۰۱,۱۲۶	۳۷۹,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	.	۳۷۹,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰
(۳۶۸,۳۵۰,۰۰۰)	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۷۳۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	.	۳۶۹,۷۳۱,۷۵۰,۰۰۰
۳۵,۸۹۴,۰۰۰,۵۶۱	۱,۵۵۷,۳۹۳,۶۷۷,۲۰۴	۱,۵۹۳,۲۸۷,۶۸۵,۷۶۵		۷,۳۳۸,۲۰۹,۴۸۶	۱,۵۹۳,۲۸۷,۶۸۵,۷۶۵

شیشه همدان	۲,۹۹۰,۰۰۰	۵,۳۶۶,۳۳۰,۳۴۵	۲,۹۹۰,۰۰۰
عمان فارس	۴,۶۶۰,۰۰۰	۸,۸۸۷,۶۵۳,۱۹۰	۴,۶۶۰,۰۰۰
پلک ملت	۲,۶۹۳,۰۰۰	۲۸,۵۴۱,۳۸۹,۹۰۰	۲,۶۹۳,۰۰۰
زین معین آسیا	۲,۴۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۶,۲۸۵,۴۱۳	۲,۴۱۰,۰۰۰
بیجه سلمان	۷,۲۴۴,۸۴۵	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۷,۲۴۴,۸۴۵
گروه صنایع کاغذ پارس	۲,۳۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۵,۳۶۷,۱۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
اختیار فنی پلک ملت پارس	۲,۶۹۳,۰۰۰	۲,۶۸۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۶۹۳,۰۰۰
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	۱۱۳,۷۵۲	۱۱۶,۰۵۰,۳۶۳,۴۴۴	۱۱۳,۷۵۲
اوراق تهران	۷,۰۰۰	۶۹,۹۵۱,۳۴۸,۵۵۰	۷,۰۰۰
اجاره دولتی ابروش سپهر ۹۹۱۱۱۱	۶,۸۲۸	۶,۸۰۱,۳۳۳,۸۷۴	۶,۸۲۸
اجاره دولت واجد شرایط خاص ۹۹۱۱۳۳۴	۴۵۰,۳۳۷	۴۱۳,۳۶۷,۰۲۵,۶۷۲	۴۵۰,۳۳۷
مرحله گندم ۲ واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۲۸,۰۰۰	۳۷۹,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰
مشارکت دولت واجد شرایط خاص ۱۴۰۰۱۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۶۹,۷۳۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون ارزش خالص هر سهام گرفته در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر و زیان در پایان دوره