



سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسلامی ایران

لوتوس یارسیان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۰/۱۶٪	۱,۱۱۲,۱۵۴,۰۶۷,۶۱۷	۱۹۴,۴۵۰,۹۲۹,۴۹۸	۲۶,۸۳۰	۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۳۶,۲۹۹,۲۸۸	۸,۳۸۰,۰۰۰	.	.	۱,۷۸۹,۸۲۶,۲۵۹,۲۰۷	۲۳۳,۵۲۷,۶۴۰,۴۶۴	۵۰,۰۸۰,۰۰۰	ملی مس
۰/۰٪	(۱)	(۱)	۴۰,۱۶۰	(۱)	(۱)	.	مگسال
۰/۱۹٪	۱,۶۹۲,۰۳۱,۱۵۳,۹۲۸	۸۱۰,۹۲۰,۳۹۵,۴۳۵	۳۷,۹۱۰	۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۲,۲۱۱,۶۸۴	۶,۳۵۰,۰۰۰	۱۹۷,۹۴۰,۳۱۴,۹۰۶	۴,۰۴۰,۰۰۰	۱,۹۷۹,۹۵۵,۶۹۲,۵۲۲	۷۰۸,۲۳۲,۵۲۵,۷۴۴	۴۷,۲۱۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۰/۵٪	۹۲۹,۵۸۳,۶۰۵,۴۱۲	۴۲۵,۷۷۷,۳۳۳,۸۲۳	۴۱,۸۶۰	۲۳,۵۸۰,۳۱۰	۱۹۸,۷۶۴,۳۵۳,۸۵۵	۳,۴۵۱,۴۱۲	.	.	۱,۳۱۵,۴۷۸,۳۴۸,۲۰۵	۵۰۲,۳۸۶,۳۰۷,۸۰۲	۲۶,۰۳۱,۶۲۲	نفت بندر عباس
۰/۰٪	۳,۸۷۳,۱۴۱,۴۸۰	۴۴۵,۰۱۴,۶۷۸	۴۷,۳۷۰	۸۲,۳۵۳	۱۸۶,۰۱۹,۱۸۶,۳۸۰	۲,۹۹۰,۰۰۰	.	.	۱۷۵,۶۱۳,۳۳۶,۷۷۹	۱۶,۶۲۱,۸۵۷,۸۹۸	۳۰,۷۲۳,۶۳۳	نفت تبریز
۰/۱٪	۲۰۰,۱۶۷,۱۳۴,۷۷۵	۱۷۹,۵۱۹,۴۴۱,۱۶۷	۳۷,۹۱۰	۵,۳۱۱,۶۶۶	.	.	۱۳۷,۰۴۲,۳۸۵,۶۶۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۹,۶۱۰,۳۰۳	۴۲,۴۷۷,۰۵۵,۵۲۶	۲,۵۱۱,۶۶۴	نفت تهران
۰/۳٪	۵۲۳,۵۱۰,۷۸۲,۵۴۴	۱۳۴,۸۰۰,۷۳۲,۶۱۳	۱۲۲,۰۳۲	۴۰,۵۷,۳۳۶	۲۰۴,۱۴۹,۸۱۰,۳۶۱	۱,۱۶۶,۰۱۵	.	.	۹۱۱,۶۷۶,۱۰۰,۳۱۵	۱۷۳,۵۴۰,۳۵۷,۸۸۳	۵,۲۳۳,۳۵۱	نفت لاریان
۰/۰٪	۵۲,۶۹۸,۸۴۶,۳۸۶	۶,۴۰۰,۸۹۵,۰۰۲	۳۰,۳۱۰	۱,۷۴۹,۰۶۹	۸۰,۰۳۷,۲۱۰,۳۶۶	۲,۲۱۵,۵۰۰	.	.	۱۴۳,۰۶۹,۷۰۰,۰۰۱	۱۴۵,۰۸,۷۴۱,۴۸۶	۳,۹۶۴,۵۶۹	نفت و گاز پارسین
۰/۴٪	۷۸۵,۵۲۰,۳۴۱,۸۱۱	۵۰۴,۶۶۱,۷۹۰,۱۷۶	۷۸,۰۹۰	۱۰,۱۱۹,۵۰۶	۹۷۰,۷۷۳,۰۴۶,۱۷۵	۵۰۴,۶۶۱,۷۹۰,۱۷۶	۱۰,۱۱۹,۵۰۶	نفت پارس
۰/۰٪	۱,۲۱۸,۵۹۸,۸۵۳	۱,۱۹۱,۸۱۸,۹۸۶	۶,۴۸۶	۱۸۹,۰۰۶	.	.	۱,۱۹۱,۸۱۸,۹۸۶	۱۸۹,۰۰۶	.	.	.	پتروشیمی ارومیه
۰/۰٪	۳۴,۱۶۷,۶۶۹,۹۰۳	۴,۳۲۰,۱۹۹,۳۱۹	۸۲,۸۰۰	۴۱۵,۱۱۳	۹۸,۶۸۹,۴۴۰,۸۰۸	۱,۱۳۰,۰۰۰	.	.	۱۴۳,۰۶۶,۶۷۶,۴۱۶	۱۶,۰۸۰,۱۴۷,۷۶۰	۱,۵۴۵,۱۱۳	پتروشیمی خراسان
۰/۱۹٪	۱,۶۹۸,۱۵۴,۹۵۹,۲۲۹	۶۰۰,۰۵۰,۶۶۶,۸۱۳	۴۶,۵۰۵	۳۶,۷۳۴,۱۰۳	۲,۱۸۸,۸۹۰,۷۷۴,۵۹۶	۶۰۰,۰۵۰,۶۶۶,۸۱۳	۳۶,۷۳۴,۱۰۳	پتروشیمی غدیر
۰/۰٪	۶۴,۴۵۴,۴۱۷,۳۰۰	۴۰,۳۶۳,۵۲۵,۵۴۷	۳۹,۵۱۰	۱,۶۴۱,۱۰۹	۹۹,۴۳۷,۸۸۶,۴۹۴	۱,۹۲۰,۰۰۰	.	.	۱۷۲,۹۵۰,۸۰۳,۲۳۲	۸۷,۵۸۶,۴۵۱,۶۶۱	۳,۵۶۱,۱۰۹	پتروشیمی کرمانشاه
۰/۰٪	۹۲,۸۹۵,۶۶۶,۶۵۸	۳۷,۸۶۳,۹۶۸,۶۷۲	۱۴۴,۴۶۰	۶۴۷,۳۵۲	۲۰۱,۳۸۱,۵۹۷,۴۸۴	۱,۳۳۷,۶۰۰	.	.	۳۲۸,۴۷۳,۸۲۲,۹۰۲	۱۱۶,۱۰۰,۹۱۶,۷۵۷	۱,۹۸۴,۹۵۲	پتروشیمی پارس
۰/۰٪	۷۲,۹۲۵,۲۰۰,۳۶۵	۱,۲۰۳,۸۹۹,۹۵۶	۹۸,۲۴۰	۷۴۶,۷۶۰	۱۹۷,۸۲۴,۴۸۷,۴۱۴	۱,۹۴۷,۵۰۰	.	.	۲۸۰,۱۱۹,۵۰۷,۱۵۷	۴۳,۶۷۰,۰۵۹,۳۳۳	۲,۶۹۴,۳۶۰	پتروشیمی پردیس
۰/۰٪	(۴۲)	(۴۲)	۲۰,۸۹۰	(۴۲)	(۴۲)	.	پتروشیمی تامين
۰/۱۶٪	۱,۱۲۹,۰۳۹,۵۰۴,۸۱۹	۱۲۱,۸۶۹,۴۳۸,۹۵۷	۲۸,۷۵۰	۳۹,۵۰۶,۰۰۰	۲۴۸,۱۶۵,۳۸۳,۹۰۷	۸,۳۶۵,۰۰۰	.	.	۱,۵۶۲,۴۷۸,۲۹۳,۸۷۵	۱۴۷,۶۷۴,۰۷۳,۶۱۶	۴۷,۸۷۱,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
۰/۰٪	۶۵,۷۱۹,۱۹۵,۷۷۵	۵۸,۳۲۸,۲۰۵,۴۰۱	۱۲۲,۲۴۱	۴۹۹,۹۴۰	۷۸,۸۲۴,۷۵۲,۹۰۷	۵۸,۳۲۸,۲۰۵,۴۰۱	۴۹۹,۹۴۰	پتروشیمی مارون
۰/۰٪	(۱)	(۱)	۴۶,۳۵۰	(۱)	(۱)	.	بخش البرز
۰/۰٪	۱	۱	۳۲,۸۸۰	۱	۱	.	پوداخت الکترونیک سامان کیش
۰/۰٪	۶۷,۰۴۰,۳۰۴,۴۶۶	۲۵,۱۲۳,۵۴۵,۸۴۹	۱۷۴,۹۶۰	۳۵,۳۶۸	۴۵,۳۶۷,۰۸۵,۲۶۹	۲۵,۱۲۳,۵۴۵,۸۴۹	۳۸۵,۴۶۸	پلیمر آریا ساسول
۰/۰٪	۳۳,۲۳۰,۴۳۸,۳۱۰	۵,۶۲۷,۱۷۲,۷۷۲	۱۷,۶۷۰	۱,۸۹۱,۸۷۰	۱۶۱,۲۳۸,۵۳۷,۳۳۷	۷,۹۶۷,۵۶۴	.	.	۲۱۸,۹۴۵,۳۰۱,۹۸۱	۲۹,۳۲۵,۸۷۲,۵۷۶	۹,۸۵۹,۴۳۴	چادرملو
۰/۰٪	۷,۴۴۷,۲۳۳,۷۹۰	۷,۲۳۷,۲۵۸,۶۵۵	۳۷,۴۵۹	۲۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۳,۲۹۳,۰۳۰	۷,۲۳۷,۲۵۸,۶۵۵	۲۰۰,۰۰۰	کشتیرانی دریای خزر
۰/۱٪	۱۷۴,۴۴۰,۹۲,۶۱۴	۳۶,۷۸۳,۲۴۶,۶۲۳	۱۷,۹۴۰	۹,۷۸۲,۳۳۴	۱۶۲,۳۶۷,۶۷۱,۸۳۸	۷,۳۸۵,۸۸۰	.	.	۳۸۲,۹۵۲,۶۲۶,۵۳۵	۶۴,۵۵۵,۷۰۱,۰۶۴	۱۷,۱۶۸,۱۱۴	گل مجهر
۹/۱۶٪	۱۸,۲۷۴,۸۹۷,۴۹۲,۳۲۸	۶,۴۴۷,۰۳۱,۱۸۹,۳۰۱	۵,۶۸۴,۶۲۸	۷۰۲۰,۸۲,۵۶۱	۴,۶۷۹,۷۶۶,۵۴۴,۳۸۷	۱۳۹,۳۴۴,۱۳۲	۱,۲۷۲,۱۲۰,۳۰۵,۱۷۰	۵۳,۳۸۸,۹۸۸	۲۴,۱۲۶,۵۱۹,۴۱۴,۴۲۸	۶,۲۷۲,۰۹۱,۴۱۰,۶۲۱	۶۹۹,۷۰۷,۳۲۳	جمع

لوتوس پارسیان
صورت وضعیت بورتقوی
برای ماه منتهی به 1399/05/31

Table with columns: نام اوراق, تاریخ انتشار اوراق, تاریخ سررسید, نرخ سود, مبلغ خرید, تعداد, خالص ارزش فروش, etc. It lists various bond transactions with their respective dates, amounts, and interest rates.

٢٣٪	٨,٣٢٩,٩٨٨,٤٤٤,٨٧٥	١,٠٢٩,١٣٣,٠٠٠,٠٠٠	٧٥٥,٠٠٠	١٠,٩٠٠,٠٠٠				٨,٣٢٩,٩٨٨,٤٤٤,٨٧٥	١,٠٢٩,١٣٣,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٩٠٠,٠٠٠	١٨	١٤٠٢/١٢/٢٥	١٣٩٨/١٢/٢٥	فراورس	بلی	مراجعه عام دولت ٢-ش ٢-خ لوتوس ٢٠١٢
٧٪	١,٩٥٥,٤٤٥,٤٧٥,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٩٧٨,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠				١,٩٥٥,٤٤٥,٤٧٥,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	١٥	١٤٠١/٠٣/٠٣	١٣٩٩/٠٣/٠٣	فراورس	بلی	مراجعه عام دولت ٣-ش ٣-خ ١٠٣
٧٪	١,٩٩٩,٥٧٧,٥١٠,٨٧٥	١,٩٩٩,٩٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٩٩٩,٩٧٠	٢,٠٠٠,٠٠٠				١,٩٩٩,٥٧٧,٥١٠,٨٧٥	١,٩٩٩,٩٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	١٥	١٤٠٢/٠٥/٢٧	١٣٩٩/٠٣/٢٧	فراورس	بلی	مراجعه عام دولت ٣-ش ٣-خ ٠٣٠٥
٧٪	١,٩٤١,٣٢٨,٠٨٥,٠٠٠	١,٩٤١,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٩٧٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠			١,٩٤١,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠			١٥	١٤٠٠/٠٦/٠٧	١٣٩٩/٠٥/٠٧	فراورس	بلی	مراجعه عام دولت ٤-ش ٤-خ ٠٠٠٦
٧٪	١,٩٠٠,٠٥٥,٥٥٢,٥٠٠	١,٩٠٠,٠٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٩٥٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠			١,٩٠٠,٠٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠			١٦	١٤٠١/٠٦/٠٧	١٣٩٩/٠٥/٠٧	فراورس	بلی	مراجعه عام دولت ٤-ش ٤-خ ٠١٠٦
٧٪	٨٠٤,٢٨٤,١٧٨,٩٢٧	٨٠٤,٤٧٥,٨٢١,٠٤٢	٩٣٥,٥٠٠	٨٤٠,٠٠٠			٨٠٤,٤٧٥,٨٢١,٠٤٢	٨٤٠,٠٠٠			١٧	١٤٠٢/٠٥/٠٧	١٣٩٩/٠٥/٠٧	فراورس	بلی	مراجعه عام دولت ٤-ش ٤-خ ٠٢٠٥
٨٪	١٤,٢٩٧,٠٠٩,٣٧٥,٠٠٠	١٤,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٥٠٠,٠٠٠			١٤,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٥٠٠,٠٠٠			١٨	١٤٠٢/٠٢/٢٤	١٣٩٩/٠٥/٢٤	فراورس	بلی	مراجعه عام دولت ٤-ش ٤-خ ٠٣٠٢
٧٪	٩٨,٠٢٢,٢١٩,٣٧٥	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٩٨١,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠				٩٢,٢٨٢,٠٧١,٢٥٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٧	١٤٠٠/١٠/٢٤	١٣٩٩/١٠/٢٤	فراورس	خبر	مشارکت دولت-بشرایط خاص ١٠٠١٠١٠
٧٪	٤٤٤,٤٩٧,٣٨٢	٥٧١,٤٤٥,١٢٨	٩٩٨,٣١١	٧٠٠				٤٧٧,٢١٢,٣٣٣	٥٧١,٤٤٥,١٢٨	٧٠٠	١٥	١٤٠٠/١٢/٢٤	١٣٩٩/١٢/٢٤	فراورس	خبر	مشارکت دولتی ١٠-بشرایط خاص ١٠٠١٢٤٤
٧٪	٤,٤٤٤,٤٤٤,٤٤٤,٤٤٤	٤,٤٤٤,٤٤٤,٤٤٤,٤٤٤	٩٩٩,٩٩٩	٤,٤٤٤,٤٤٤				٤,٤٤٤,٤٤٤,٤٤٤,٤٤٤	٤,٤٤٤,٤٤٤,٤٤٤,٤٤٤	٤,٤٤٤,٤٤٤	١٥	١٣٩٩/٠٩/٠٩	١٣٩٥/٠٩/٠٩	فراورس	خبر	مشارکت دولتی ٩-بشرایط خاص ٩٩٠٩٠٩
٣١٪	٥,٤٤٤,٤٤٤,٤٤٤,٤٤٤	٤,٤٤٤,٤٤٤,٤٤٤,٤٤٤	٨٢٠,٠٠٠	٤,٤٤٤,٤٤٤				٥,٤٤٤,٤٤٤,٤٤٤,٤٤٤	٤,٤٤٤,٤٤٤,٤٤٤,٤٤٤	٤,٤٤٤,٤٤٤	١٧,٩	١٤٠١/٠٨/١٨	١٣٩٨/٠٨/١٨	فراورس	بلی	منفعت دولت ٥-ش ٥-ش ٥-ش لوتوس ١٠٠٨
٣٨٪	٧,٤٤٤,٤٤٤,٤٤٤,٤٤٤	٩,٤٤٤,٤٤٤,٤٤٤,٤٤٤	٧٤٢,٠٠٠	٩,٤٤٤,٤٤٤				٧,٤٤٤,٤٤٤,٤٤٤,٤٤٤	٩,٤٤٤,٤٤٤,٤٤٤,٤٤٤	٩,٤٤٤,٤٤٤	١٧,٩	١٤٠٢/٠٥/٠٥	١٣٩٨/١١/٠٥	فراورس	بلی	منفعت دولت ٨-ش ٨-ش ٨-ش لوتوس ١٠٠٥
٤٥٪	٤٤,٤٤٤,٤٤٤,٤٤٤,٤٤٤	٤٤,٤٤٤,٤٤٤,٤٤٤,٤٤٤	٤٤٤,٤٤٤	٤٤,٤٤٤,٤٤٤				٤٤,٤٤٤,٤٤٤,٤٤٤,٤٤٤	٤٤,٤٤٤,٤٤٤,٤٤٤,٤٤٤	٤٤,٤٤٤,٤٤٤						جمع

لوتوس پارسیان
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۴/۳۱		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
۰/۰٪	۴,۱۹۶,۸۳۵,۷۰۵	۱۶۸,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۴۳۲,۴۷۶,۴۲۵	۷۶۴,۴۵۹,۲۸۰	۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	کوتاه مدت	۰۲۰۳۴۹۱۵۸۲۰۰۷	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۲/۱٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	بلند مدت	۰۴۰۱۱۳۸۱۵۷۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۱/۸٪	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بلند مدت	۰۴۰۱۳۸۱۳۵۲۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۱/۸٪	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بلند مدت	۰۴۰۱۳۸۱۳۷۹۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰/۰٪	۲,۱۳۱,۳۵۲,۰۳۰			۲,۱۳۱,۳۵۲,۰۳۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۲۴۴۴۷۶۶۰۰	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰/۰٪	۳,۷۷۵,۲۳۳,۹۸۸	۳,۰۹۱,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۱,۲۵۱,۹۹۴,۹۰۰	۹۳,۹۸۸,۲۳۹,۰۸۸	۰	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۸۹۸۴۲۱۶۰۶	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰/۰٪	۱۳,۲۴۴,۵۷۰,۸۶۲	۰	۸۸,۷۸۱,۳۳۲	۱۳,۱۵۴,۷۸۹,۵۳۰	۰	۱۳۹۸/۰۱/۱۰	کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۸۹۹۴۳۱۶۰۳	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰/۰٪	۱۵,۲۹۵,۳۶۲,۲۵۳	۰	۱۰۲,۵۳۵,۹۵۱	۱۵,۱۹۲,۸۲۶,۳۰۲	۰	۱۳۹۸/۰۱/۱۱	کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۹۰۰۰۰۱۶۰۶	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰/۳٪	۴۶۶,۶۵۴,۷۲۷,۲۴۳	۷۱,۱۱۱,۱۰۵,۷۷۵,۴۹۰	۷۱,۵۵۶,۶۰۰,۳۱۰,۸۳۷	۲۱,۱۶۰,۱۹۱,۸۹۶	۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۹۲۷۵۶۷۶۰۳	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰/۰٪	۱,۰۵۶,۶۲۷,۳۹۱	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۵۵۳,۳۰۵,۵۳۷	۳۰۰,۱۲,۹۷۳,۸۵۴	۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۹۲۸۲۸۸۶۰۶	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰/۰٪	۱۹,۰۴۶,۵۶۴,۱۵۹	۰	۱۲۸,۵۳۸,۹۱۲	۱۸,۹۱۸,۰۲۵,۲۴۷	۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۹۲۷۰۶۸۶۰۲	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰/۰٪	۱,۰۶۸۴,۲۴۶,۷۵۵	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۱۰۵,۱۴۲,۹۲۶	۱۵,۵۷۹,۱۰۳,۸۲۹	۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۹۳۸۱۱۱۶۰۲	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰/۰٪	۲,۱۱۲,۴۶۶,۰۶۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۹۹,۶۶۲	۷,۰۶۴,۴۶۶,۴۰۲	۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	کوتاه مدت	۴۷۰۰۰۹۴۱۳۷۸۶۰۱	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰/۰٪	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۷,۴۷۷			۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۷,۴۷۷	۰	۱۳۹۳/۰۱/۱۸	کوتاه مدت	۸۱۰-۸۵۹۱-۶	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰/۵٪	۱,۰۴۰,۰۲۸,۸۳۲,۹۳۶	۶,۰۴۵,۲۲۷,۲۷۷,۳۴۵	۴,۹۰۸,۱۵۴,۱۳۶,۱۲۹	۲,۱۷۷,۱۰۱,۹۷۴,۱۵۲	۰	۱۳۹۴/۱۱/۱۳	کوتاه مدت	۸۱۰-۹۴۵۷-۳	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	بلند مدت	۴۰۱۰۳۸۶۱۳۹۹۶۰۵	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	بلند مدت	۴۰۱۰۳۸۶۱۴۰۶۶۰۴	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	بلند مدت	۴۰۱۰۳۸۶۱۴۱۳۶۰۵	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	بلند مدت	۴۰۱۰۳۸۶۱۴۲۰۶۰۶	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰/۹٪	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	بلند مدت	۴۰۱۰۳۸۶۱۴۲۶۶۰۵	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	بلند مدت	۴۰۱۰۳۸۶۲۸۶۳۶۰۵	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	بلند مدت	۴۰۱۰۳۸۶۲۸۷۲۶۰۲	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	بلند مدت	۴۰۱۰۳۸۶۳۱۸۹۶۰۸	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	بلند مدت	۴۰۱۰۳۸۶۳۱۹۶۰۹	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۱/۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	بلند مدت	۴۰۱۰۳۸۶۳۲۰۴۶۰۶	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۱/۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	بلند مدت	۴۰۱۰۳۸۶۳۲۱۲۶۰۵	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰/۳٪	۴۱۸,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۱۸,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	بلند مدت	۴۰۱۰۳۹۰۷۵۸۲۶۰۹	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان
۰/۰٪	۲۸,۸۹۳,۱۱۱,۶۸۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۲۲,۰۴۵,۳۰۵	۱۴,۰۷۱,۰۶۶,۳۷۸	۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	کوتاه مدت	۳۲۸۸۱۰۰۱۴۰۵۴۸۷۴۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰/۴٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	بلند مدت	۳۲۸-۴۵۶-۱۴۰۵۴۸۷۴-۱	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰/۳٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	بلند مدت	۳۲۸-۴۵۶۱۴۰۵۴۸۷۴-۲	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد

۰/۰٪	۴,۱۹۷,۶۶۲			۴,۱۹۷,۶۶۲	۰	۱۳۹۱/۱۰/۰۲	کوتاه مدت	۲۸۴۷۵۱۳۸۸	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰/۰٪	۳۱,۲۴۱,۴۰۴,۷۴۲	۳,۱۴۱,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۱,۹۴۳,۷۶۵,۹۵۸	۵۸۶,۶۳۸,۷۸۴	۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	کوتاه مدت	۲۷۷۲۵۰۴۱۹	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰/۰٪	۴,۵۹۸,۲۲۸			۴,۵۹۸,۲۲۸	۰	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	کوتاه مدت	۵۵۵۶۱۹۶۲۱	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰/۳٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	بلند مدت	۲۷۷۳۱۱۴۰۸	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰/۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	بلند مدت	۲۸۰۰۴۳۷۶	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰/۳٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	بلند مدت	۲۸۲۶۷۱۸۱۰	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰/۱٪	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	بلند مدت	۲۸۳۰۳۶۰۴۷	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۲/۶٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	بلند مدت	۲۸۸۷۹۴۷۶۰	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰/۵٪	۱,۰۱۸,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۱,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	بلند مدت	۲۹۰۰۷۳۷۵۳	سپرده بانکی نزد بانک رفاه کارگران
۰/۰٪	۱۱۶,۱۱۲			۱۱۶,۱۱۲	۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۳	کوتاه مدت	۸۱۴۸۱۰۲۵۰۱۴۵۵۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰/۰٪	۳۶۷,۰۸۷,۹۹۸	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۸۲۱,۵۰۸,۳۷۳	۵۴۵,۵۷۹,۶۳۵	۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۵۲۳۰۹	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰/۰٪	۱۰,۹۹۴,۶۱۷	.	۱۸۲,۳۹۴	۱۰,۸۱۲,۲۲۳	۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۴	کوتاه مدت	۲۰۰۰۳۰۵۲۱۶۴۰۳	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰/۳٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	بلند مدت	۰۱/۱۳۰۹۵۰۰۰۷۳۹	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۲/۱٪	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	بلند مدت	۱۳۰۹۵۰۰۰۷۰۳۱۲	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰/۳٪	۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	بلند مدت	۱۳۰۹۵۰۰۰۷۱۱۱۱	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰/۳٪	۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	بلند مدت	۱۳۰۹۵۰۰۰۷۱۲/۰۶	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰/۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	بلند مدت	۱۳۰۹۵۰۰۰۷۱۹۰۷	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰/۱٪	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	بلند مدت	۱۳۰۹۵۰۰۰۷۲۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰/۱٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بلند مدت	۱۳۰۹۵۰۰۰۷۲۴/۱۱	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰/۲٪	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	بلند مدت	۱۳۰۹۵۰۰۰۷۲۵/۰۹	سپرده بانکی نزد بانک سپه
۰/۰٪	۱۴,۴۱۷,۶۹۳,۴۱۱	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۹۱,۰۵۳,۵۴۴	۱۳,۸۲۶,۶۳۹,۸۶۷	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	کوتاه مدت	۰۲۱۵۸۵۱۹۹۱۰۰۲	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰/۰٪	۶۴,۳۳۶,۲۰۵,۱۱۸	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۷۰۴,۰۰۳,۰۰۶	۸۵,۶۳۲,۲۱۱,۱۱۲	۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	کوتاه مدت	۰۲۱۵۹۹۲۶۱۹۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰/۴٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	بلند مدت	۰۴۰۵۹۰۸۹۵۴۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۲/۶٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	بلند مدت	۰۴۰۵۹۴۳۳۴۷۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰/۰٪	۵۲,۰۳۱,۶۵۷	.	۴۳۸,۱۹۱	۵۱,۵۹۳,۴۶۶	۰	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	کوتاه مدت	۸۰۸۲۱۵۶۹۱	سپرده بانکی نزد بانک کشاورزی
۰/۱٪	۱۹۷,۲۹۷,۹۰۹,۵۶۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۰۲۹,۴۵۰,۶۹۸	۱۳۰,۲۶۸,۴۵۸,۸۶۵	۰	۱۳۹۶/۰۱/۰۷	کوتاه مدت	۸۱۰۰۵۰۶۰۸	سپرده بانکی نزد بانک کشاورزی
۰/۱٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	بلند مدت	۹۲۵۱۷۶۴۲۹	سپرده بانکی نزد بانک کشاورزی
۰/۳٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	بلند مدت	۹۲۶۴۶۹۳۳۴	سپرده بانکی نزد بانک کشاورزی
۰/۱٪	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	بلند مدت	۹۴۱۴۲۷۷۹۳	سپرده بانکی نزد بانک کشاورزی
۲/۶٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	بلند مدت	۹۴۷۷۷۲۸۶۷	سپرده بانکی نزد بانک کشاورزی
۲/۱٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	بلند مدت	۹۴۷۸۴۹۱۰۷	سپرده بانکی نزد بانک کشاورزی
۱/۰٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	بلند مدت	۹۴۷۹۳۸۶۸۷	سپرده بانکی نزد بانک کشاورزی
۲/۱٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	بلند مدت	۹۴۷۹۳۸۸۲۵	سپرده بانکی نزد بانک کشاورزی
۰/۰٪	۲,۹۸۸,۶۶۵,۸۲۵	۲,۲۱۰,۶۵۳,۲۹۸,۶۲۵	۲,۱۰۵,۰۰۵,۶۷۷,۹۷۱	۱۰,۸۶۳,۲۸۶,۴۷۹	۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	کوتاه مدت	۴۲۰۲۲۰۲۰۶۶۵۰	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۳/۶٪	۶,۹۱۰,۲۱۹,۹۲۷,۴۳۳	۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۸۷,۱۲۹,۳۵۶,۲۶۵	۵,۴۰۳,۰۹۰,۶۷۱,۱۶۸	۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	کوتاه مدت	۵۶۰۰۸۳۸۵۲۳۷۲۸	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۰/۰٪	۵۰۴,۲۳۴,۹۷۳	.	۴,۲۳۴,۹۷۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	کوتاه مدت	۵۶۰۰۸۴۰۳۳۳۶۶۲	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۰/۰٪	۵۰۴,۲۳۴,۹۷۳	.	۴,۲۳۴,۹۷۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	کوتاه مدت	۵۶۰۰۸۵۲۳۳۳۷۸۲	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۰/۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	کوتاه مدت	۵۶۰۰۸۵۲۳۴۵۷۸۶	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۰/۳٪	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	بلند مدت	۴۱۹۹۲۰۵۷۹۵۲۳	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۰/۰٪	۱,۴۲۵,۶۲۷,۴۵۹	.	۹,۵۳۱,۲۵۳	۱,۴۱۶,۰۹۶,۲۰۶	۰	۱۳۹۲/۱۱/۰۲	کوتاه مدت	۴۸۸۳۶۸۲۲۱۷	سپرده بانکی نزد بانک ملت

۰/۰٪	۲,۱۶۸,۴۳۴,۱۰۹	.	۱۴,۴۹۷,۴۰۲	۲,۱۵۳,۹۳۶,۷۰۷	.	۱۳۹۶/۰۱/۲۱	کوتاه مدت	۵۹۶۵۴۴۴۱۰۰	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰/۰٪	۱,۳۷۸,۷۴۱,۹۶۸	.	۹,۳۷۷,۹۶۴	۱,۳۷۸,۴۶۴,۰۰۴	.	۱۳۹۶/۰۱/۳۰	کوتاه مدت	۵۹۷۴۸۱۸۳۱۳	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰/۰٪	۱,۴۶۰,۳۵۲	.	۱۲,۲۶۵	۱,۴۴۸,۰۸۷	.	۱۳۹۶/۰۵/۱۱	کوتاه مدت	۰۲۲۲۹۹۱۳۱۷۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰/۰٪	۲,۵۲۵,۹۰۰,۳۵۴	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۴۹۴,۲۴۲,۳۳۷	۳۱,۶۵۸,۱۱۷	.	۱۳۹۷/۰۸/۰۷	کوتاه مدت	۰۲۲۴۶۸۴۹۹۶۰۰۴	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰/۰٪	۵,۱۶۱,۰۹۹,۴۶۶	.	۵,۰۹۶,۴۲۸,۰۸۹	۶۴,۶۶۱,۳۷۷	.	۱۳۹۸/۰۵/۰۷	کوتاه مدت	۰۲۲۵۴۹۲۴۸۹۰۰۹	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰/۰٪	۴,۲۷۳,۴۹۵,۸۲۹	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۱	۱۷,۰۲۶,۹۲۰,۴۸۸	.	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	کوتاه مدت	۰۲-۲۵۹۶۵۷۳۳-۰۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰/۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	بلند مدت	۰۴۱۷۳۰۱۲۵۵۰۰۵	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰/۳٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۷	بلند مدت	۰۴۱۷۳۱۶۰۵۹۰۰۰۶	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰/۳٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۷	بلند مدت	۰۴۱۷۳۱۷۰۰۲۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰/۶٪	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	بلند مدت	۰۴۱۷۸۳۰۶۴۵۰۰۲	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰/۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	بلند مدت	۰۴-۱۷۹۰۵۶۴۱-۰۰۰-۶	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰/۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	بلند مدت	۰۴۱۷۹۲۱۷۲۶۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۱/۰٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	بلند مدت	۰۴۱۸۰۱۷۷۳۰۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۱/۰٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	بلند مدت	۰۴۱۸۰۳۹۴۸۴۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۲/۶٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	بلند مدت	۰۴۱۸۰۹۲۰۰۶۰۰۸	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰/۰٪	۱۴۹,۸۳۹,۷۵۱	.	۱,۰۰۸,۴۷۴	۱۴۸,۸۳۱,۳۷۷	.	۱۳۹۵/۱۰/۱۳	کوتاه مدت	۱۷۱۱۰۳۶۷/۴۳	سپرده بانکی نزد بانک موسسه مالی و اعتباری کوثر
۰/۴٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	بلند مدت	۱۷۱۱۰۰۱۱۸/۹۲	سپرده بانکی نزد بانک موسسه مالی و اعتباری کوثر
۰/۰٪	۵۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	کوتاه مدت	۴۲۰۲۲۰۲۸۰۴۵۷	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۱/۰٪	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	کوتاه مدت	۴۲۰۲۲۰۲۸۰۵۵۶	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۱/۰٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	بلند مدت	۵۱۴۵۲۹۷۰۰۰۰۳۴	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
		۴۶,۹۰۰	۴۶,۹۰۰		۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	بلند مدت	۴۰۱۰۳۳۱۲۷۴۱۶۰۶	سپرده بانکی نزد بانک پارسیان

۴۲/۶٪	۸۱,۶۱۵,۷۰۲,۹۸۲,۱۴۶	۱۱۳,۵۸۲,۰۲۹,۵۰۷,۳۶۰	۹۷,۷۸۶,۳۹۳,۲۰۴,۱۸۷	۹۷,۴۱۱,۳۳۹,۲۸۵,۳۱۹
-------	--------------------	---------------------	--------------------	--------------------

جمع

لوتوس یارسیان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۴-۱ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا	۱۳۹۹/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۳۱			
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
اوراق گواهی سپرده بانک پاسارگاد ۱۸ درصد	۱۴۰۰/۰۲/۱۶	۱۸	۱۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۰۱۵٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
اوراق گواهی سپرده یکساله بانام ۹۸ اشخاص حقوقی پارسیان ۱۸ درصد	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۸	۱۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۷/۸٪	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
گواهی سپرده ۱ - ۲۸۷۵۶۶۰۱ - بانک پارسیان ۱۸ درصد	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸	۱۰		۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۴/۳٪	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام بانک سپه - ۹۹۰۴۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۸	۱۰		۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۴٪	۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع					۲۷,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳/۹٪	۲۷,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	

لوتوس پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱/۷٪	۲۰٪	۳,۳۴۴,۶۶۸,۸۰۹,۹۰۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲/۱٪	۲۵٪	۴,۰۸۸,۶۶۸,۲۶۵,۶۴۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴/۶٪	۵۴٪	۸,۸۹۷,۵۷۴,۸۹۲,۲۸۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰٪	۰٪	۱۸,۹۴۷,۷۶۵,۲۵۹	۴-۲	سایر درآمدها
۸/۵٪	۱۰۰٪	۱۶,۳۴۹,۸۵۹,۷۳۳,۰۹۰		جمع

لوتوس پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		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	تاریخ تشکیل مجمع	
۸۷۱,۷۶۱,۳۴۰	.	۸۷۱,۷۶۱,۳۴۰				۱,۵۶۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	ارتباطات سیار
۱,۵۳۶,۵۴۳,۰۰۰	.	۱,۵۳۶,۵۴۳,۰۰۰				۱,۳۵۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	انفورماتیک
۷۱۶,۷۱۱,۲۶۰	(۱۵,۷۰۸,۷۴۰)	۷۳۲,۴۲۰,۰۰۰	۷۱۶,۷۱۱,۲۶۰	(۱۵,۷۰۸,۷۴۰)	۷۳۲,۴۲۰,۰۰۰	۲۶	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بانک ملت
۵,۸۵۲,۶۹۸,۹۷۸	(۲۴۸,۵۳۹,۲۷۲)	۶,۱۰۱,۲۳۸,۲۵۰				۲۵۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بیمه پارسین
۱,۴۹۱,۸۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۹۱,۸۰۰,۰۰۰				۵۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	تامین سرمایه بانک ملت
۳۳,۵۸۵,۵۶۸,۰۹۴	(۳۴۵,۰۵۷,۲۰۶)	۳۳,۹۳۰,۶۲۵,۳۰۰				۶۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	تامین سرمایه لوتوس پارسین
۴۸,۷۲۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۴۸,۷۲۷,۵۰۰,۰۰۰				۷۵۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	تامین سرمایه نوین
۱,۲۶۰,۵۶۷,۳۶۰	.	۱,۲۶۰,۵۶۷,۳۶۰				۲۶۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	تجارت الکترونیک پارسین
۳,۵۹۶,۲۸۱,۲۰۹	(۱۵۲,۷۱۸,۷۹۱)	۳,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰				۱,۶۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	توزیع دارو پخش
۹۸۲,۳۸۲,۳۹۲	(۴۱,۷۱۷,۶۰۸)	۱,۰۲۴,۱۰۰,۰۰۰				۱۹۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	توسعه صنایع بهشهر
۶,۹۲۹,۰۶۹,۴۳۶	(۲۹۴,۲۴۸,۱۵۴)	۷,۲۲۳,۳۱۷,۵۹۰				۴۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	جنرال مکانیک
۳۱۹,۶۴۱	(۳۳,۰۵۹)	۳۵۲,۷۰۰				۱۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	دارویی البرز بالک
۵,۷۸۱,۲۰۵	(۳۶۴,۲۹۵)	۶,۱۴۵,۵۰۰				۸,۵۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	داروپخش
۸,۰۷۱,۰۲۴,۴۳۳	(۸۴۰,۲۷۱,۰۳۷)	۸,۹۱۱,۲۹۵,۴۷۰				۶۷۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	سرمایه گذاری البرز
۲,۸۸۲,۷۶۴,۶۱۹	(۱۸۱,۶۵۳,۶۶۱)	۳,۰۶۴,۴۱۸,۲۸۰	۲,۸۸۲,۷۶۴,۶۱۹	(۱۸۱,۶۵۳,۶۶۱)	۳,۰۶۴,۴۱۸,۲۸۰	۷۷۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱,۰۲۹,۷۸۴,۵۹۶	(۶۴,۱۸۵,۲۰۴)	۱,۰۹۳,۹۶۹,۸۰۰	۱,۰۲۹,۷۸۴,۵۹۶	(۶۴,۱۸۵,۲۰۴)	۱,۰۹۳,۹۶۹,۸۰۰	۷۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱۶,۵۰۵,۶۱۰,۵۰۳	(۲,۲۲۷,۱۲۶,۸۹۷)	۱۸,۷۳۲,۷۳۷,۴۰۰				۶۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۴,۲۴۲,۴۴۶,۵۳۸	(۲۶۴,۴۲۶,۶۶۲)	۴,۵۰۶,۸۷۳,۰۰۰				۴,۳۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	سیمان خاش
۸۰۹,۱۶۱,۱۸۲	(۶۷,۰۶۰,۶۱۸)	۸۷۶,۲۲۱,۸۰۰				۲,۳۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	سیمان ساوه
۶۳,۸۴۴,۴۰۰	(۱,۳۵۵,۶۰۰)	۶۵,۲۰۰,۰۰۰				۳۲۶	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۹۷۴,۵۱۱,۵۱۰	(۸۰,۷۶۴,۳۱۰)	۱,۰۵۵,۲۷۵,۸۲۰	۹۷۴,۵۱۱,۵۱۰	(۸۰,۷۶۴,۳۱۰)	۱,۰۵۵,۲۷۵,۸۲۰	۲,۷۷۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	صنعتی دوده فام
۱,۰۴۸,۲۰۳,۵۵۴	(۱۲۲,۷۶۹,۰۴۶)	۱,۱۷۰,۹۷۲,۶۰۰				۳۵۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	غلتک سازان سپاهان
۸۹,۱۵۲,۲۰۰	.	۸۹,۱۵۲,۲۰۰				۱۵۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	فراپورس ایران
۱۷,۰۷۸,۳۲۰,۳۳۷	(۲,۱۱۷,۲۴۳,۸۲۳)	۱۹,۱۹۵,۵۶۴,۱۶۰				۳۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	فولاد کاوه
۱۷,۹۰۸,۹۸۶,۰۴۶	(۱۲,۲۶۶,۴۲۷)	۱۷,۹۲۱,۲۵۲,۴۷۳	۱۷,۹۰۸,۹۸۳,۷۹۸	(۱۲,۲۶۶,۴۲۷)	۱۷,۹۲۱,۲۵۰,۲۲۵	۲۲۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	فولاد مبارکه
۳,۱۵۱,۱۰۳,۹۶۰	(۲۸۲,۷۳۶,۰۴۰)	۳,۴۳۳,۸۴۰,۰۰۰				۱,۲۵۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	لاستیک سهند

۳۳,۶۹۰,۸۶۶,۱۵۰	.	۳۳,۶۹۰,۸۶۶,۱۵۰				۱,۸۵۰	۱۸,۲۱۱,۲۷۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	مبین انرژی خلیج فارس
۵۶۴,۱۲۷,۵۶۰	(۱۲,۳۶۴,۴۴۰)	۵۷۶,۴۹۲,۰۰۰				۱,۵۰۰	۳۸۴,۳۳۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۷,۲۷۶,۴۵۱,۶۱۳	(۴۴۸,۵۴۸,۳۸۷)	۷,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۷۶,۴۵۱,۶۱۳	(۴۴۸,۵۴۸,۳۸۷)	۷,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	مخابرات
۱۰,۹۵۲,۱۸۶,۹۳۸	(۱,۵۶۷,۸۱۳,۰۶۲)	۱۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۲,۱۸۶,۹۳۸	(۱,۵۶۷,۸۱۳,۰۶۲)	۱۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۵۰,۰۸۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	ملی مس
۱۸,۴۷۸,۹۸۱,۳۳۳	(۴۰۵,۰۱۸,۷۶۷)	۱۸,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰				۴۰۰	۴۷,۲۱۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	نفت اصفهان
۱۰,۹۳۳,۲۸۱,۲۴۰	.	۱۰,۹۳۳,۲۸۱,۲۴۰	۱۰,۹۳۳,۲۸۱,۲۴۰	.	۱۰,۹۳۳,۲۸۱,۲۴۰	۴۲۰	۲۶,۰۳۱,۶۲۲	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	نفت بندر عباس
۲,۱۵۰,۵۷۷,۱۰۰	.	۲,۱۵۰,۵۷۷,۱۰۰				۷۰۰	۳,۰۷۲,۲۵۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	نفت تبریز
۸۲۲,۵۱۹,۸۵۰	(۵۶۳,۳۷۰)	۸۲۳,۰۸۳,۲۲۰				۱۷۰	۴,۸۴۱,۶۶۶	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	نفت تهران
۱۰,۰۵۲,۳۶۸,۷۳۱	(۱,۴۳۹,۰۰۳,۴۶۹)	۱۱,۴۹۱,۳۷۲,۲۰۰	۱۰,۰۵۲,۳۶۸,۷۳۱	(۱,۴۳۹,۰۰۳,۴۶۹)	۱۱,۴۹۱,۳۷۲,۲۰۰	۲,۲۰۰	۵,۲۳۳,۳۵۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	نفت لاوان
۱۶,۱۷۴,۷۴۴,۰۶۲	(۳۵۴,۵۱۴,۹۳۸)	۱۶,۵۲۹,۲۵۹,۰۰۰				۱,۵۰۰	۱۱,۰۱۹,۵۰۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	نفت پارس
۹۲۸,۷۰۹,۰۰۰	.	۹۲۸,۷۰۹,۰۰۰				۱,۰۰۰	۹۲۸,۷۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	همکاران سیستم
۸,۸۹۱,۹۱۶,۶۰۰	.	۸,۸۹۱,۹۱۶,۶۰۰				۴,۲۰۰	۲,۱۱۷,۱۲۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	پتروشیمی خراسان
۶۸,۸۶۱,۲۶۹,۹۵۰	.	۶۸,۸۶۱,۲۶۹,۹۵۰				۱,۶۵۰	۴۱,۷۳۴,۱۰۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	پتروشیمی غدیر
۲,۸۵۹,۶۳۰,۶۰۰	.	۲,۸۵۹,۶۳۰,۶۰۰				۶۰۰	۴,۷۶۶,۰۵۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	پتروشیمی کرمانشاه
۲,۹۹۷,۹۴۶,۶۱۲	(۲,۰۵۳,۳۸۸)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	پتروشیمی نوری
۱۸,۸۵۷,۰۴۴,۰۰۰	.	۱۸,۸۵۷,۰۴۴,۰۰۰	۱۸,۸۵۷,۰۴۴,۰۰۰	.	۱۸,۸۵۷,۰۴۴,۰۰۰	۹,۵۰۰	۱,۹۸۴,۹۵۲	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس
۱,۷۳۱,۶۲۴,۰۱۲	(۲۴۳,۱۳۸,۹۸۸)	۱,۹۷۴,۷۶۳,۰۰۰	۱,۷۳۱,۶۲۴,۰۱۲	(۲۴۳,۱۳۸,۹۸۸)	۱,۹۷۴,۷۶۳,۰۰۰	۳,۹۵۰	۴۹۹,۹۴۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	پتروشیمی مارون
۱,۳۲۷,۴۵۴,۰۳۲	(۱۲۸,۱۹۹,۳۲۸)	۱,۴۵۵,۶۵۳,۳۶۰				۷۱۰	۲,۰۵۰,۲۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	پخش البرز
۱,۵۴۲,۵۰۱,۶۰۰	.	۱,۵۴۲,۵۰۱,۶۰۰				۲۰۰	۷,۷۱۲,۵۰۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۳,۳۶۸,۹۹۰,۳۲۰	.	۳,۳۶۸,۹۹۰,۳۲۰				۸,۷۴۰	۳۸۵,۴۶۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	پلیمر آریا ساسول
۶,۲۵۰,۲۶۶,۹۲۶	(۵۱۸,۰۰۱,۵۷۴)	۶,۷۶۸,۲۶۸,۵۰۰				۷۰۰	۹,۶۶۸,۹۵۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	چادرملو
۷۷۵,۳۲۱,۲۳۹	(۶۴,۷۷۸,۷۶۱)	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰				۸۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	کشتیرانی دریای خزر
۱۴,۱۲۹,۷۷۴,۰۷۵	(۱,۸۷۷,۵۱۷,۹۲۵)	۱۶,۰۰۷,۲۹۲,۰۰۰				۹۰۰	۱۷,۷۸۵,۸۸۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	گل گهر
۴۲۳,۰۳۰,۳۵۱,۲۳۶	(۱۴,۴۲۱,۷۶۲,۶۴۷)	۴۲۷,۴۵۲,۱۱۳,۸۸۳	۸۳,۳۱۵,۷۱۲,۳۱۷	(۴,۰۵۳,۰۸۲,۲۴۸)	۸۷,۳۶۸,۷۹۴,۵۶۵				جمع

لوتوس پارسیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۵/۳۱			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۱,۷۸۱,۶۸۷	.	۱۱,۷۸۱,۶۸۷	۱۱,۷۸۱,۶۸۷	.	۱۱,۷۸۱,۶۸۷	۱۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	اجاره اعتماد مبین لوتوس ۰۱۰۷۱۰
۱۹۹,۳۹۶,۱۵۵,۰۷۷	.	۱۹۹,۳۹۶,۱۵۵,۰۷۷	۳۷,۶۸۳,۱۳۵,۳۲۲	.	۳۷,۶۸۳,۱۳۵,۳۲۲	۱۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	اجاره اعتماد مبین لوتوس ۰۱۱۰۱۹
۲۳,۰۰۹,۴۲۵,۷۳۰	.	۲۳,۰۰۹,۴۲۵,۷۳۰	۴,۶۹۸,۴۶۶,۳۴۹	.	۴,۶۹۸,۴۶۶,۳۴۹	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	اجاره تابان سپهر ۰۱۴۰۲۱۲۰۶
۲۸۳,۷۷۳,۷۱۴,۹۷۹	.	۲۸۳,۷۷۳,۷۱۴,۹۷۹	۵۷,۹۳۸,۵۴۹,۲۸۶	.	۵۷,۹۳۸,۵۴۹,۲۸۶	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	اجاره تابان لوتوس ۰۱۴۰۲۱۲۰۶
۱۰۲,۵۷۵,۲۰۳,۸۲۸	.	۱۰۲,۵۷۵,۲۰۳,۸۲۸	۲۰,۵۲۵,۳۸۳,۳۴۱	.	۲۰,۵۲۵,۳۸۳,۳۴۱	۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۱۱۸
۲,۳۷۹,۵۷۸,۵۰۱	.	۲,۳۷۹,۵۷۸,۵۰۱	۵۰۰,۲۹۱,۳۹۱	.	۵۰۰,۲۹۱,۳۹۱	۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۲,۲۸۸,۸۸۵,۶۰۷	.	۲,۲۸۸,۸۸۵,۶۰۷	۴۵۸,۰۸۳,۸۶۴	.	۴۵۸,۰۸۳,۸۶۴	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپرورش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
۲۵۶,۱۸۳,۳۱۴,۷۰۵	.	۲۵۶,۱۸۳,۳۱۴,۷۰۵	۴۳,۷۱۳,۷۴۰,۱۲۵	.	۴۳,۷۱۳,۷۴۰,۱۲۵	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپرورش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۴۰,۲۱۲,۹۰۸	.	۴۰,۲۱۲,۹۰۸	۸,۱۲۸,۱۰۹	.	۸,۱۲۸,۱۰۹	۱۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	اجاره مهندسی صبا نفت ۱۴۰۱۰۲۲۵
۵۱,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۱,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	اوراق گواهی سپرده بانک پاسارگاد ۱۸ درصد
۱,۱۳۴,۹۹۵,۷۵۳,۴۲۵	.	۱,۱۳۴,۹۹۵,۷۵۳,۴۲۵	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	اوراق گواهی سپرده یکساله بانام ۹۸ اشخاص حقوقی پارسیان ۱۸ درصد
۳۳۸,۴۷۴,۴۲۶,۸۳۳	(۸۴۴,۲۸۴,۴۲۲)	۳۳۹,۳۱۸,۸۱۱,۲۵۵	۶۶,۹۰۲,۹۲۵,۸۱۴	(۱,۰۴۲,۲۷۹,۶۳۷)	۶۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۱	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	بلند مدت-۰۴۰۱۱۳۸۱۵۷۰۰۹-آینده
۱۲۰,۵۴۶,۷۰۳,۰۳۷	(۱۷۶,۵۸۴,۵۴۷)	۱۲۰,۷۲۳,۲۸۷,۶۱۶	۵۱,۷۷۷,۰۴۱,۶۱۲	(۲۰۱,۰۴۰,۵۵۶)	۵۱,۹۷۸,۰۸۲,۱۶۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	بلند مدت-۰۴۰۱۳۸۱۳۵۲۰۰۱-آینده
۱۲۰,۵۴۶,۷۰۳,۰۳۷	(۱۷۶,۵۸۴,۵۴۷)	۱۲۰,۷۲۳,۲۸۷,۶۱۶	۵۱,۷۷۷,۰۴۱,۶۱۲	(۲۰۱,۰۴۰,۵۵۶)	۵۱,۹۷۸,۰۸۲,۱۶۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	بلند مدت-۰۴۰۱۳۸۱۳۷۹۰۰۸-آینده
۶۷,۹۳۳,۱۹۵,۶۶۲	(۱۲۰,۰۹۷,۵۸)	۶۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۲۰	۱۳,۵۲۱,۳۹۴,۲۴۷	(۵۷,۶۴۶,۸۳۷)	۱۳,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۴	۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	بلند مدت-۰۴۰۵۹۰۸۹۵۴۰۰۵-صادرات
۴۲۴,۲۷۳,۲۲۱,۷۸۴	(۳۸۴,۳۱۲,۴۰۱)	۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۱۸۵	۸۴,۲۲۲,۱۸۰,۴۳۱	(۷۰۹,۳۲۶,۴۰۶)	۸۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۷	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	بلند مدت-۰۴۰۵۹۴۳۳۴۷۰۰۹-صادرات
۸۴,۹۳۰,۳۰۵,۷۹۹	(۱,۲۰۰,۹۷۶)	۸۴,۹۳۱,۵۰۶,۷۷۵	۱۶,۸۶۸,۶۸۰,۷۹۱	(۱۱۷,۶۲۰,۵۶۴)	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	بلند مدت-۰۴۱۷۳۰۱۲۵۵۰۰۵-ملی
۲۵,۴۷۸,۵۵۱,۲۲۳	(۹۰۰,۷۳۲)	۲۵,۴۷۹,۴۵۱,۹۵۵	۵۰,۷۵۶,۲۳۹,۹۲۶	(۲۰,۲۶۶,۴۶۵)	۵۰,۹۵۸,۹۰۳,۹۱۱	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	بلند مدت-۰۴۱۷۳۱۶۹۰۵۹۰۰۶-ملی
۴۲,۴۶۴,۲۵۲,۰۹۱	(۱,۵۰۱,۲۱۹)	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۳۱۰	۸,۴۵۹,۲۷۳,۲۲۰	(۳۳,۷۷۷,۴۴۲)	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	بلند مدت-۰۴۱۷۳۱۷۰۰۲۰۰۰-ملی
۱۰۱,۸۹۹,۰۷۲,۹۰۹	(۱۸,۷۳۵,۲۲۱)	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸,۱۳۰	۲۰,۲۴۷,۱۹۰,۸۲۶	(۱۳۶,۳۷۰,۸۰۰)	۲۰,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۶	۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	بلند مدت-۰۴۱۷۸۳۰۶۴۵۰۰۲-ملی
۸۴,۹۲۷,۹۰۳,۸۴۸	(۳۶۰,۲۹۲۷)	۸۴,۹۳۱,۵۰۶,۷۷۵	۱۶,۹۰۷,۰۳۶,۹۵۳	(۷۹,۲۶۴,۴۰۳)	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	بلند مدت-۰۴۱۷۹۲۱۷۳۶۰۰۱-ملی
۱۶۹,۸۵۰,۴۰۳,۳۰۵	(۱۲,۶۱۰,۳۴۵)	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۳,۵۵۰	۳۳,۸۱۴,۰۷۳,۹۰۷	(۱۵۸,۵۲۸,۸۰۳)	۳۳,۹۷۳,۶۰۲,۷۱۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	بلند مدت-۰۴۱۸۰۱۷۳۳۰۰۰۸-ملی
۱۶۹,۸۲۲,۰۳۰,۲۵۲	(۴۰,۹۸۳,۲۹۸)	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۳,۵۵۰	۳۳,۷۹۶,۵۰۹,۶۳۶	(۱۷۶,۰۹۳,۰۷۴)	۳۳,۹۷۳,۶۰۲,۷۱۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	بلند مدت-۰۴۱۸۰۳۹۴۸۶۰۰۰-ملی
۳۴۷,۸۶۷,۷۴۴,۹۵۲	(۷۷,۴۶۰,۴۷۷)	۳۴۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۲۹	۸۴,۳۷۲,۶۰۷,۰۳۵	(۵۵۸,۸۹۹,۸۰۲)	۸۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۷	۲۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	بلند مدت-۰۴۱۸۰۹۳۰۰۰۸-ملی
۴۰,۹۱۶,۲۱۸,۴۰۴	(۳۹۹,۳۶۶)	۴۰,۹۱۶,۵۱۷,۷۷۰	۸,۱۴۶,۰۹۶,۹۶۷	(۳۷,۲۰۶,۵۸۷)	۸,۱۸۳,۳۰۳,۵۵۴	۱۹,۹۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	بلند مدت-۰۶/۱۳۰۹۵۰۰۰۷۱۲-سپه
۳۵,۷۲۹,۳۶۲,۹۰۰	(۴۴۵,۱۹۶)	۳۵,۷۲۹,۸۰۸,۰۹۶	۶,۹۹۸,۶۲۳,۵۷۲	(۴۰۰,۷۵۰,۴۲)	۷,۰۳۸,۶۹۸,۶۱۴	۱۹,۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	بلند مدت-۰۹/۱۳۰۹۵۰۰۰۷۲۵-سپه
۱۲,۷۳۳,۲۶۲,۸۵۷	(۹۳,۱۶۳)	۱۲,۷۳۳,۳۵۶,۰۲۰	۲,۵۳۵,۰۹۳,۳۹۲	(۱۱,۵۷۸,۸۱۲)	۲,۵۴۶,۶۷۱,۲۰۴	۱۹,۹۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	بلند مدت-۰۹/۱۱/۱۳۰۹۵۰۰۰۷۲۴-سپه
۶۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۲۰	.	۶۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۲۰	۱۳,۵۳۴,۹۹۷,۱۷۴	(۵۴,۰۴۳,۹۱۰)	۱۳,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۴	۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	بلند مدت-۰۳۳۸-۴۵۶-۱۴۰۵۴۸۷۴-۱-پاسارگاد
۳۳۹,۵۵۳,۶۷۹,۹۴۵	(۲,۴۶۶,۳۶۰)	۳۳۹,۵۵۶,۱۴۴,۳۰۵	۶۷,۶۰۲,۴۶۴,۵۰۷	(۳۰۸,۷۶۸,۳۵۴)	۶۷,۹۱۱,۲۳۲,۸۶۱	۱۹,۹۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	بلند مدت-۱۳۰۹۵۰۰۰۷۰۳۱۲-سپه

۵۳,۲۲۵,۰۳۹,۳۴۱	(۳۸۹,۴۲۴)	۵۳,۲۲۵,۴۲۸,۷۶۵	۱۰,۵۹۶,۶۸۶,۳۱۳	(۴۸,۳۹۹,۴۴۰)	۱۰,۶۴۵,۰۸۵,۷۵۳	۱۹,۹۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	بلند مدت-۱۳۰۹۵۰۰۰۷۱۱۱۱
۸,۴۸۸,۸۲۲,۱۳۶	(۶۱,۹۲۹)	۸,۴۸۸,۹۰۴,۰۶۵	۱,۶۹۰,۰۶۱,۶۰۴	(۷,۷۱۹,۲۰۹)	۱,۶۹۷,۷۸۰,۸۱۳	۱۹,۹۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	بلند مدت-۱۳۰۹۵۰۰۰۷۱۹۰۷
۱۸,۴۲۰,۷۶۲,۶۲۳	(۱۵۹,۲۱۲)	۱۸,۴۲۰,۹۲۱,۸۳۵	۳,۶۶۷,۰۱۳,۵۵۱	(۱۷,۱۷۰,۸۱۶)	۳,۶۸۴,۱۸۴,۳۶۷	۱۹,۹۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	بلند مدت-۱۳۰۹۵۰۰۰۷۲۰۰۵
۳۷,۲۴۱,۹۴۲,۴۲۵	(۴,۶۳۲,۸۲۳)	۳۷,۲۴۶,۵۷۵,۲۴۸	۸۰,۲۶۵,۶۰۰,۷۶۱	(۴۱,۹۲۲,۳۷۱)	۸۰,۶۸,۴۹۳,۱۳۲	۱۹	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	بلند مدت-۱۳۰۹۵۰۰۰۷۳۹/۰۱
۳۱,۴۷۱,۲۳۲,۷۸۶	.	۳۱,۴۷۱,۲۳۲,۷۸۶	۵,۹۱۹,۹۸۴,۹۶۰	(۲۵,۲۲۰,۴۹۱)	۵,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۱	۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	بلند مدت-۲۲۸-۴۵۶۱۴۰۵۴۸۷۴-۲-پاسارگاد
۴۹,۵۸۷,۹۱۸,۲۱۲	.	۴۹,۵۸۷,۹۱۸,۲۱۲	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲	.	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۲۰	۱۳۹۸/۰۱/۰۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	بلند مدت-۲۷۷۳۱۱۴۰۸-رقاه کارگران
۱۶,۹۶۱,۰۱۹,۵۲۲	(۱۳۰,۲۷۰)	۱۶,۹۶۱,۱۴۹,۷۹۲	۳,۳۷۱,۹۷۸,۷۴۶	(۲۵,۲۸۱,۵۲۵)	۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۱	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	بلند مدت-۲۸۰۰۴۶۳۷۶-رقاه کارگران
۲۹,۶۹۱,۸۰۸,۰۲۵	(۶۸۳,۹۱۶)	۲۹,۶۹۲,۴۹۱,۹۵۱	۵,۹۱۹,۷۰۰,۱۳۸	(۲۵,۵۰۵,۳۱۳)	۵,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۱	۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	بلند مدت-۲۸۲۶۷۱۸۱۰-رقاه کارگران
۲۴,۳۴۳,۵۸۲,۸۶۸	(۱,۶۸۲,۴۳۴)	۲۴,۳۴۵,۲۶۵,۳۰۲	۴,۸۵۴,۱۵۴,۱۰۷	(۲۰,۹۱۴,۳۵۶)	۴,۸۷۵,۰۶۸,۴۶۳	۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	بلند مدت-۲۸۳۰۳۶۰۴۷-رقاه کارگران
۳۵۰,۲۸۰,۲۴۷,۰۸۸	(۱۷۲,۴۳۱,۰۸۳)	۳۵۰,۴۵۲,۸۷۸,۱۷۱	۸۴,۵۶۳,۷۱۲,۱۰۳	(۳۶۷,۷۶۴,۷۳۴)	۸۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۷	۲۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	بلند مدت-۲۸۸۷۹۶۷۶-رقاه کارگران
۲۲۴,۲۰۲,۷۲۸,۸۰۷	(۴۱,۴۳۶,۴۲۹)	۲۲۴,۲۴۴,۱۶۵,۲۳۶	۵۶,۳۸۶,۷۴۰,۷۹۱	(۳۵۳,۲۶۹,۹۸۲)	۵۶,۷۴۰,۰۱۰,۷۷۳	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	بلند مدت-۲۹۰۰۷۳۵۳-رقاه کارگران
۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۵۰۰	.	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۵۰۰	۲۸,۳۳۹,۴۲۵,۷۶۱	(۱۵۳,۷۲۴,۸۹۹)	۲۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	بلند مدت-۴۰۱۰۳۸۶۱۳۹۹۰۵-پارسیان
۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۵۰۰	.	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۵۰۰	۲۸,۳۳۹,۴۲۵,۷۶۱	(۱۵۳,۷۲۴,۸۹۹)	۲۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	بلند مدت-۴۰۱۰۳۸۶۱۴۰۶۶۰۴-پارسیان
۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۵۰۰	.	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۵۰۰	۲۸,۳۳۹,۴۲۵,۷۶۱	(۱۵۳,۷۲۴,۸۹۹)	۲۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	بلند مدت-۴۰۱۰۳۸۶۱۴۱۳۰۵-پارسیان
۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۵۰۰	.	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۵۰۰	۲۸,۳۳۹,۴۲۵,۷۶۱	(۱۵۳,۷۲۴,۸۹۹)	۲۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	بلند مدت-۴۰۱۰۳۸۶۱۴۲۰۶۰۶-پارسیان
۱۴۸,۶۲۲,۷۸۰,۹۱۹	(۷,۳۵۵,۹۷۶)	۱۴۸,۶۳۰,۱۳۶,۸۹۵	۲۹,۵۹۱,۵۱۸,۰۹۳	(۱۳۴,۵۰۹,۲۸۶)	۲۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۷۹	۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	بلند مدت-۴۰۱۰۳۸۶۱۴۲۶۰۵-پارسیان
۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۵۰۰	.	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۵۰۰	۲۸,۳۳۹,۴۲۵,۷۶۱	(۱۵۳,۷۲۴,۸۹۹)	۲۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	بلند مدت-۴۰۱۰۳۸۶۲۸۶۳۶۰۵-پارسیان
۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۵۰۰	.	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۵۰۰	۲۸,۳۳۹,۴۲۵,۷۶۱	(۱۵۳,۷۲۴,۸۹۹)	۲۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	بلند مدت-۴۰۱۰۳۸۶۳۸۷۳۶۰۲-پارسیان
۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۵۰۰	.	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۵۰۰	۲۸,۳۳۹,۴۲۵,۷۶۱	(۱۵۳,۷۲۴,۸۹۹)	۲۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	بلند مدت-۴۰۱۰۳۸۶۳۱۸۹۶۰۸-پارسیان
۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۵۰۰	.	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۵۰۰	۲۸,۳۳۹,۴۲۵,۷۶۱	(۱۵۳,۷۲۴,۸۹۹)	۲۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	بلند مدت-۴۰۱۰۳۸۶۳۱۹۶۰۹-پارسیان
۱۶۹,۸۵۴,۶۰۶,۷۲۰	(۸,۴۰۶,۸۳۰)	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۳,۵۵۰	۳۳,۸۱۸,۸۷۷,۸۱۱	(۱۵۳,۷۲۴,۸۹۹)	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	بلند مدت-۴۰۱۰۳۸۶۳۲۰۴۶۰۶-پارسیان
۱۶۹,۸۵۴,۶۰۶,۷۲۰	(۸,۴۰۶,۸۳۰)	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۳,۵۵۰	۳۳,۸۱۸,۸۷۷,۸۱۱	(۱۵۳,۷۲۴,۸۹۹)	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	بلند مدت-۴۰۱۰۳۸۶۳۲۱۳۰۵-پارسیان
۳۱,۹۶۵,۴۰۴,۷۸۲	(۲,۶۴۴,۴۶۳)	۳۱,۹۶۸,۰۴۹,۲۴۵	۶,۳۶۹,۱۹۹,۴۲۶	(۲۴,۴۱۰,۴۲۳)	۶,۳۹۳,۶۰۹,۸۴۹	۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	بلند مدت-۴۰۱۰۳۹۰۷۵۸۲۰۹-پارسیان
۵۶,۵۷۷,۵۵۲,۵۲۷	(۳,۸۵۱,۵۱۷)	۵۶,۵۸۱,۴۰۴,۰۴۴	۱۰,۷۰۹,۸۰۰,۴۹۱	(۵۵,۲۶۷,۹۷۲)	۱۰,۷۶۵,۰۶۸,۴۶۳	۱۹,۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	بلند مدت-۴۱۹۹۲۰۵۷۹۵۲۳-مسکن
۲۲,۶۷۳,۷۴۴,۳۹۷	(۱۱,۱۸۷,۰۹۰)	۲۲,۶۸۴,۹۲۱,۴۸۷	۲۲,۶۱۴,۸۰۰,۵۷۹	(۷۰,۰۴۰,۹۰۸)	۲۲,۶۸۴,۹۲۱,۴۸۷	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	بلند مدت-۵۱۴۵۲۹۷۰۰۰۰۲۴-مسکن
۱۵,۱۲۳,۲۲۹,۲۲۱	.	۱۵,۱۲۳,۲۲۹,۲۲۱	۹۳۳,۰۱۲,۷۵۲	.	۹۳۳,۰۱۲,۷۵۲	۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	بلند مدت-۵۶۰۰۸۶۴۳۳۳۹۴۸-مسکن
۸۴,۹۲۳,۵۱۶,۳۵۵	(۷,۹۹۰,۴۲۰)	۸۴,۹۳۱,۵۰۶,۷۷۵	۱۶,۸۴۵,۷۴۲,۵۲۵	(۱۴۰,۵۵۸,۸۳۰)	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	بلند مدت-۱۷۹۰۵۶۴۱۰۰۰۰۶-ملی
۵۸,۵۸۷,۴۶۹,۱۲۱	.	۵۸,۵۸۷,۴۶۹,۱۲۱	۲۳,۷۱۵,۸۴۶,۹۹۴	.	۲۳,۷۱۵,۸۴۶,۹۹۴	.	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	بلند مدت-۹۲/۱۷۱۱۰۱۱۸-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۲۱,۲۲۲,۴۲۶,۲۸۹	(۴۵۰,۳۶۶)	۲۱,۲۲۲,۸۷۶,۶۵۵	۴,۲۳۰,۸۱۱,۷۰۳	(۱۵,۷۶۳,۶۲۸)	۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۳۱	۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	بلند مدت-۹۲۵۱۷۶۴۲۹-کشاوری
۲۵,۴۶۶,۵۶۹,۶۱۴	(۲,۸۸۲,۳۴۱)	۲۵,۴۷۹,۴۵۱,۹۵۵	۵۰,۵۶۱,۶۸۱,۱۱۹	(۳۹,۷۲۲,۲۷۲)	۵۰,۹۵۸,۹۰۰,۳۹۱	۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	بلند مدت-۹۲۶۴۶۹۳۲۴-کشاوری
۱۴,۴۲۶,۰۸۰,۵۴۹	(۱۲,۲۷۵,۴۷۱)	۱۴,۴۲۸,۳۵۶,۰۲۰	۲,۸۶۵,۳۹۱,۶۰۳	(۲۲,۲۷۹,۶۰۱)	۲,۸۸۷,۶۷۱,۲۰۴	۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	بلند مدت-۹۶۱۴۲۷۷۹۳-کشاوری
۳۴۷,۵۲۵,۲۷۲,۴۴۰	(۴۰,۹۸۲,۹۸۹)	۳۴۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۲۹	۸۴,۳۰۵,۴۹۸,۲۰۵	(۶۲۶,۰۰۸,۶۳۲)	۸۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۷	۲۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	بلند مدت-۹۶۷۷۷۲۸۶۷-کشاوری
۲۷۳,۶۷۵,۲۶۱,۱۱۸	(۲۹۷,۲۴۱,۵۰۷)	۲۷۳,۹۷۳,۶۰۲,۶۲۵	۶۷,۴۲۰,۹۷۹,۵۱۹	(۵۲۴,۲۲۵,۹۳۲)	۶۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۱	۲۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	بلند مدت-۹۶۷۸۴۹۱۰۷-کشاوری
۱۳۵,۸۹۰,۴۱۰,۸۴۰	.	۱۳۵,۸۹۰,۴۱۰,۸۴۰	۳۳,۸۳۰,۷۷۷,۴۴۵	(۱۴۱,۸۶۵,۲۶۵)	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	بلند مدت-۹۶۷۹۳۸۶۷-کشاوری
۳۷۱,۷۸۰,۸۲۱,۸۰۴	.	۳۷۱,۷۸۰,۸۲۱,۸۰۴	۶۷,۶۶۱,۴۷۴,۹۲۱	(۲۸۳,۷۳۰,۵۳۰)	۶۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۱	۲۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	بلند مدت-۹۶۷۹۳۸۸۲۵-کشاوری
			(۱۱,۸۵۷,۹۲۳,۴۹۷)	.	(۱۱,۸۵۷,۹۲۳,۴۹۷)	.	-	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	پس انداز-۱۱.۱۷۱۱۰۰۱۵۸-موسسه مالی و اعتباری کوثر

۴۲۷,۴۵۲,۵۷۰	.	۴۲۷,۴۵۲,۵۷۰	۸۴,۶۲۵,۲۹۰	.	۸۴,۶۲۵,۲۹۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۳,۵۶۵,۲۸۵	.	۳,۵۶۵,۲۸۵	۴۷۳,۰۵۳	.	۴۷۳,۰۵۳	۱۶	۱۳۹۹/۱۳/۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	ص دین مسکن جنوب-ماهانه ۱۶ درصد
۵۳,۱۲۶,۷۴۷,۷۱۷	.	۵۳,۱۲۶,۷۴۷,۷۱۷	۱۳,۵۸۹,۱۷۳,۳۱۲	.	۱۳,۵۸۹,۱۷۳,۳۱۲	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	ص مرابحه خودرو ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۵۲۲,۱۳۲,۷۹۸,۳۷۲	.	۵۲۲,۱۳۲,۷۹۸,۳۷۲	۱۰۸,۱۳۵,۹۵۱,۹۹۲	.	۱۰۸,۱۳۵,۹۵۱,۹۹۲	۱۶	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۲۲۳,۷۲۷,۸۹۴,۸۵۴	.	۲۲۳,۷۲۷,۸۹۴,۸۵۴	۴۵,۰۱۱,۷۹۰,۴۸۲	.	۴۵,۰۱۱,۷۹۰,۴۸۲	۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	صکوک مرابحه سایپا ۱۲-۳۰ ماهه ۱۶٪
۱۰۲,۸۰۵,۰۰۶,۲۶۵	.	۱۰۲,۸۰۵,۰۰۶,۲۶۵	۲۰,۵۶۲,۹۳۲,۵۹۸	.	۲۰,۵۶۲,۹۳۲,۵۹۸	۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	صکوک مرابحه سایپا ۲۰-۳۰ ماهه ۱۶٪
۳۲,۶۷۲,۵۳۵,۸۳۷	.	۳۲,۶۷۲,۵۳۵,۸۳۷	۱۷,۳۱۲,۶۳۱,۲۵۷	.	۱۷,۳۱۲,۶۳۱,۲۵۷	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	صکوک مرابحه سایپا ۹۰-۱۸ ماهه ۱۸٪
۵۳۵,۷۸۳,۵۹۵	.	۵۳۵,۷۸۳,۵۹۵	۷۸۲,۴۳۸	.	۷۸۲,۴۳۸	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	کوتاه مدت-۲۰۳۴۹۱۵۸۲۰۰۷-آینده
۶۰۲۴,۳۵۲	.	۶۰۲۴,۳۵۲	۲۰۱۲,۴۴۹	.	۲۰۱۲,۴۴۹	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	کوتاه مدت-۲۱۵۸۵۱۹۹۱۰۰۲-صادرات
۱۹۸,۷۵۶,۸۲۴	.	۱۹۸,۷۵۶,۸۲۴	۵,۳۷۲,۸۷۰	.	۵,۳۷۲,۸۷۰	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	کوتاه مدت-۲۱۵۹۹۲۶۱۹۰۰۹-صادرات
۶۶,۰۶۴	.	۶۶,۰۶۴	۱۲,۲۶۵	.	۱۲,۲۶۵	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	کوتاه مدت-۲۲۲۹۹۱۳۱۷۰۰۹-ملی
۵۶,۲۸۸,۳۳۳	.	۵۶,۲۸۸,۳۳۳	۲۶۸,۱۴۳	.	۲۶۸,۱۴۳	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	کوتاه مدت-۲۲۴۶۸۴۹۹۶۰۰۴-ملی
۸۲,۴۵۱,۱۲۳	.	۸۲,۴۵۱,۱۲۳	۵۴۷,۶۷۸	.	۵۴۷,۶۷۸	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	کوتاه مدت-۲۲۵۴۹۲۴۸۹۰۰۹-ملی
(۵,۵۶۱,۵۵۶)	.	(۵,۵۶۱,۵۵۶)	۴,۶۲۱,۰۲۹	.	۴,۶۲۱,۰۲۹	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	کوتاه مدت-۱۳۰۹۳۰۱۵۲۲۳۰۹-سیه
۴۴۴,۹۴۹	.	۴۴۴,۹۴۹	۱۸۲,۳۹۴	.	۱۸۲,۳۹۴	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	کوتاه مدت-۲۰۰۳۰۵۲۱۶۴۰۳-سیه
۳۳۶,۰۹۱,۸۶۱	.	۳۳۶,۰۹۱,۸۶۱	۲,۶۵۵,۵۱۴	.	۲,۶۵۵,۵۱۴	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	کوتاه مدت-۲۷۷۲۵۰۴۱۹-رفاه کارگران
۶,۱۰۱,۰۶۵	.	۶,۱۰۱,۰۶۵	۱۲۷,۴۹۹	.	۱۲۷,۴۹۹	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	کوتاه مدت-۳۲۸۸۱۰۰۱۴۰۵۴۸۷۴۱-پاسارگاد
۱۶۰,۸۴,۲۶۰,۲۸۳	.	۱۶۰,۸۴,۲۶۰,۲۸۳	۱۷,۹۷۶,۶۴۳	.	۱۷,۹۷۶,۶۴۳	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	کوتاه مدت-۹۴۵۷-۸۱-پاریسیان
۸,۳۲۶,۴۵۵,۲۶۶	(۲,۲۸۱,۸۵۴)	۸,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۸,۳۱۸,۴۹۸,۷۷۷	(۱۰,۲۶۸,۳۴۳)	۸,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۱۰	-	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	کوتاه مدت-۴۲۰۲۲۰۲۸۰۵۵۶-مسکن
۴,۰۷۱,۳۸۰	.	۴,۰۷۱,۳۸۰	۱,۰۰۸,۴۷۴	.	۱,۰۰۸,۴۷۴	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	کوتاه مدت-۳۶۷-۴۳/۱۷۱۱-موسسه مالی و اعتباری کوثر
۳۶,۶۶۳,۸۷۲,۰۹۸	.	۳۶,۶۶۳,۸۷۲,۰۹۸	۱۵,۸۸۲,۹۵۲	.	۱۵,۸۸۲,۹۵۲	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	کوتاه مدت-۴۷۰۰۰۳۴۴۷۶۶۰۰-پاریسیان
۶۴۷,۰۳۳,۱۴۳	.	۶۴۷,۰۳۳,۱۴۳	۸۶,۲۶۵,۳۱۰	.	۸۶,۲۶۵,۳۱۰	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	کوتاه مدت-۴۷۰۰۰۸۹۴۲۱۶۰۶-پاریسیان
۸۶۵,۰۲۱,۵۳۵	.	۸۶۵,۰۲۱,۵۳۵	۸۸,۷۸۱,۳۳۲	.	۸۸,۷۸۱,۳۳۲	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	کوتاه مدت-۴۷۰۰۰۸۹۹۴۳۱۶۰۳-پاریسیان
۱,۰۵۴,۹۳۷,۷۶۵	.	۱,۰۵۴,۹۳۷,۷۶۵	۱۰۲,۵۳۵,۹۵۱	.	۱۰۲,۵۳۵,۹۵۱	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	کوتاه مدت-۴۷۰۰۰۹۰۰۰۱۶۰۶-پاریسیان
۸۷,۴۳۴,۵۲۲	.	۸۷,۴۳۴,۵۲۲	۱,۴۷۴,۳۴۱	.	۱,۴۷۴,۳۴۱	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	کوتاه مدت-۴۷۰۰۰۹۲۷۵۶۷۶۰۳-پاریسیان
۵۴۱,۳۳۳,۲۵۱	.	۵۴۱,۳۳۳,۲۵۱	۱۵۹,۶۹۵,۶۷۴	.	۱۵۹,۶۹۵,۶۷۴	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	کوتاه مدت-۴۷۰۰۰۹۲۸۲۸۸۶۰۶-پاریسیان
۴۲,۸۳۳,۶۶۶,۶۶۳	.	۴۲,۸۳۳,۶۶۶,۶۶۳	۱۲۸,۵۳۸,۹۱۲	.	۱۲۸,۵۳۸,۹۱۲	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	کوتاه مدت-۴۷۰۰۰۹۳۷۰۶۸۶۰۲-پاریسیان
۶۸۰,۲,۶۸۴,۸۷۶	.	۶۸۰,۲,۶۸۴,۸۷۶	۱۰۵,۱۴۲,۹۲۶	.	۱۰۵,۱۴۲,۹۲۶	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	کوتاه مدت-۴۷۰۰۰۹۳۸۱۱۱۶۰۲-پاریسیان
۳۰,۱۷۹,۹۳۷,۰۸۱	.	۳۰,۱۷۹,۹۳۷,۰۸۱	۴۷,۹۹۹,۶۶۲	.	۴۷,۹۹۹,۶۶۲	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	کوتاه مدت-۴۷۰۰۰۹۴۱۳۷۸۶۰۱-پاریسیان
۴۰,۰۳۱,۷۷۶	.	۴۰,۰۳۱,۷۷۶	۹,۵۳۱,۲۵۳	.	۹,۵۳۱,۲۵۳	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	کوتاه مدت-۴۸۸۳۶۸۲۲۱۷-ملت
۱۸۵,۸۳۹,۸۷۴,۳۲۵	.	۱۸۵,۸۳۹,۸۷۴,۳۲۵	۱۷,۸۳۶,۹۰۹,۲۴۸	.	۱۷,۸۳۶,۹۰۹,۲۴۸	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	کوتاه مدت-۵۶۰۰۸۲۸۵۲۳۷۳۸-مسکن
۱۰,۷۸۲,۴۹۳,۳۳۸	.	۱۰,۷۸۲,۴۹۳,۳۳۸	۳,۶۲۶,۶۱۹,۰۲۱	.	۳,۶۲۶,۶۱۹,۰۲۱	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	کوتاه مدت-۵۶۰۰۸۴۰۳۳۳۶۶۲-مسکن
۵,۱۸۵,۳۶۷,۱۱۲	.	۵,۱۸۵,۳۶۷,۱۱۲	۱,۶۹۴,۷۹۳,۳۴۱	.	۱,۶۹۴,۷۹۳,۳۴۱	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	کوتاه مدت-۵۶۰۰۸۵۲۳۳۷۸۲-مسکن
۶۰,۸۹۵,۰۸۷	.	۶۰,۸۹۵,۰۸۷	۱۴,۴۹۷,۴۰۲	.	۱۴,۴۹۷,۴۰۲	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	کوتاه مدت-۵۹۶۵۴۴۴۱۰۰-ملت
۳۸,۹۶۷,۹۴۷	.	۳۸,۹۶۷,۹۴۷	۹,۲۷۷,۹۶۴	.	۹,۲۷۷,۹۶۴	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	کوتاه مدت-۵۹۷۴۸۱۸۳۱۳-ملت
۶۱۸,۰۵۰,۸۲۲	.	۶۱۸,۰۵۰,۸۲۲	۸۱,۳۵۳,۴۸۵	.	۸۱,۳۵۳,۴۸۵	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	کوتاه مدت-۸۱۰-۸۵۹۱-۶-پاریسیان

۱,۸۷۴,۲۲۹	-	۱,۸۷۴,۲۲۹	۴۳۸,۱۹۱	-	۴۳۸,۱۹۱	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	کوتاه مدت-۸۰۸۲۱۵۶۹۱-کشاوری
۱۰۴,۴۵۴,۲۴۷	-	۱۰۴,۴۵۴,۲۴۷	۴,۷۹۳,۱۶۲	-	۴,۷۹۳,۱۶۲	-	-	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	کوتاه مدت-۸۱۰۰۵۰۶۰۸-کشاوری
۶۰۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	گواهی سپرده ۴۰۱۰۴۰۴۸۷۵۶۶۰۱ - ویژه پارسیان ۱۸ درصد
۱۰۶,۷۰۰,۶۶۰,۰۰۰	-	۱۰۶,۷۰۰,۶۶۰,۰۰۰	۵۱,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۱,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام بانک سپه - ۹۹۰۴۰۱
۲,۹۲۴,۸۲۵,۷۴۹	-	۲,۹۲۴,۸۲۵,۷۴۹	۵۸۵,۳۵۷,۱۱۷	-	۵۸۵,۳۵۷,۱۱۷	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	مراجعه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۱۹,۶۱۳,۰۷۴,۵۲۵	-	۱۹,۶۱۳,۰۷۴,۵۲۵	۳,۷۸۶,۶۵۱,۰۲۶	-	۳,۷۸۶,۶۵۱,۰۲۶	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	مراجعه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۷۰۳,۶۵۲,۶۶۹,۲۱۲	-	۷۰۳,۶۵۲,۶۶۹,۲۱۲	۱۷۵,۰۷۶,۶۶۶,۵۱۷	-	۱۷۵,۰۷۶,۶۶۶,۵۱۷	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	مراجعه عام دولت-۱ ش-خ لوتوس ۰۲۰۶
۷۳۰,۳۲۷,۵۱۳,۱۳۷	-	۷۳۰,۳۲۷,۵۱۳,۱۳۷	۱۷۵,۰۷۶,۶۶۶,۵۱۷	-	۱۷۵,۰۷۶,۶۶۶,۵۱۷	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	مراجعه عام دولت-۲ ش-خ لوتوس ۰۲۱۲
۴۵,۸۸۹,۴۷۹,۳۷۳	-	۴۵,۸۸۹,۴۷۹,۳۷۳	۲۴,۴۰۴,۶۱۱,۷۸۲	-	۲۴,۴۰۴,۶۱۱,۷۸۲	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	مراجعه عام دولت-۳ ش-خ ۰۱۰۳
۵۱,۴۸۲,۱۲۸,۴۶۰	-	۵۱,۴۸۲,۱۲۸,۴۶۰	۲۴,۵۴۵,۴۸۵,۰۸۵	-	۲۴,۵۴۵,۴۸۵,۰۸۵	۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	مراجعه عام دولت-۳ ش-خ ۰۳۰۵
۱۸,۳۸۴,۲۰۴,۳۲۹	-	۱۸,۳۸۴,۲۰۴,۳۲۹	۱۸,۳۸۴,۲۰۴,۳۲۹	-	۱۸,۳۸۴,۲۰۴,۳۲۹	۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	مراجعه عام دولت-۴ ش-خ ۰۰۰۶
۱۹,۵۱۸,۳۳۲,۰۴۴	-	۱۹,۵۱۸,۳۳۲,۰۴۴	۱۹,۵۱۸,۳۳۲,۰۴۴	-	۱۹,۵۱۸,۳۳۲,۰۴۴	۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	مراجعه عام دولت-۴ ش-خ ۰۱۰۶
۱,۱۲۱,۲۶۱,۷۰۶	-	۱,۱۲۱,۲۶۱,۷۰۶	۱,۱۲۱,۲۶۱,۷۰۶	-	۱,۱۲۱,۲۶۱,۷۰۶	۱۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	مراجعه عام دولت-۴ ش-خ ۰۲۰۵
۳۷,۰۰۲,۸۳۰,۳۶۰	-	۳۷,۰۰۲,۸۳۰,۳۶۰	۳۷,۰۰۲,۸۳۰,۳۶۰	-	۳۷,۰۰۲,۸۳۰,۳۶۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	مراجعه عام دولت-۴ ش-خ ۰۳۰۲
۷,۲۶۸,۰۴۲,۷۰۳	-	۷,۲۶۸,۰۴۲,۷۰۳	۱,۳۴۸,۰۸۲,۳۴۳	-	۱,۳۴۸,۰۸۲,۳۴۳	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۴۴,۱۶۸,۷۳۵	-	۴۴,۱۶۸,۷۳۵	۹,۳۸۶,۹۴۷	-	۹,۳۸۶,۹۴۷	۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۱۰۸,۵۵۹,۱۲۰,۰۸۵	-	۱۰۸,۵۵۹,۱۲۰,۰۸۵	۵۸,۶۸۵,۱۱۶,۷۷۹	-	۵۸,۶۸۵,۱۱۶,۷۷۹	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۵۲۱,۵۷۱,۸۲۴,۴۸۷	-	۵۲۱,۵۷۱,۸۲۴,۴۸۷	۱۰۴,۶۹۴,۸۰۷,۳۲۹	-	۱۰۴,۶۹۴,۸۰۷,۳۲۹	۱۷,۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	منفعت دولت-۵ ش-خاص لوتوس ۰۱۰۸
۷۵۹,۴۲۹,۷۹۷,۹۲۹	-	۷۵۹,۴۲۹,۷۹۷,۹۲۹	۱۴۲,۸۹۴,۷۳۳,۵۸۸	-	۱۴۲,۸۹۴,۷۳۳,۵۸۸	۱۷,۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	منفعت دولت-۸ ش-خاص لوتوس ۰۲۰۵
۳,۹۳۴,۴۲۶,۲۲۹	-	۳,۹۳۴,۴۲۶,۲۲۹		-		۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	اوراق گواهی سپرده بانک رفاه کارگران ۱۸ درصد
۲,۲۳۵,۷۹۰,۰۰۰	-	۲,۲۳۵,۷۹۰,۰۰۰		-		۱۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام بانک مسکن-۵
۱۳۱,۳۴۶,۲۴۷	-	۱۳۱,۳۴۶,۲۴۷		-		-	-	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	کوتاه مدت-۰۲-۲۵۹۶۵۷۳۳-۰۰۰۰-میلی
۶۹,۶۸۷	-	۶۹,۶۸۷		-		-	-	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	کوتاه مدت-۲۸۴۷۵۱۳۸۸-تجارت
۲۴,۴۵۹,۰۱۶,۱۰۱	-	۲۴,۴۵۹,۰۱۶,۱۰۱		-		-	-	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	کوتاه مدت-۴۲۰۲۲۰۲۰۶۶۵۰-مسکن
۱۲,۷۹۳,۰۷۲,۶۹۵	-	۱۲,۷۹۳,۰۷۲,۶۹۵		-		-	-	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	کوتاه مدت-۴۲۰۲۲۰۲۷۸۴۳۶-مسکن
۱,۷۲۰,۰۵۱,۲۱۹	-	۱,۷۲۰,۰۵۱,۲۱۹		-		-	-	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	کوتاه مدت-۵۶۰۰۸۴۰۳۳۳۶۲۱-مسکن
۸۸۵,۷۸۹,۹۷۸	-	۸۸۵,۷۸۹,۹۷۸		-		-	-	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	کوتاه مدت-۵۶۰۰۸۴۰۳۳۳۶۳۹-مسکن
۴,۱۰۲	-	۴,۱۰۲		-		-	-	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	کوتاه مدت-۸۱۴۸۱۰۲۵۰۱۴۵۵۱-سامان
۴,۵۴۸,۸۱۶	-	۴,۵۴۸,۸۱۶		-		۱۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	-	گواهی سپرده بانکی ۵۶۰۰۸۴۶۳۳۳۶۴۱
۴,۵۴۸,۸۱۶	-	۴,۵۴۸,۸۱۶		-		۱۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	-	گواهی سپرده بانکی ۵۶۰۰۸۴۶۳۳۳۶۳۳
۲۵,۲۵۹,۵۱۶,۴۳۱	-	۲۵,۲۵۹,۵۱۶,۴۳۱		-		۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۲۳۶,۲۵۴,۹۳۵,۳۵۸	-	۲۳۶,۲۵۴,۹۳۵,۳۵۸		-		۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲
۱۳,۹۹۷,۷۸۲,۲۰۰,۷۳۳	(۲,۷۵۰,۵۹۰,۰۹۳)	۱۴,۰۰۰,۵۳۲,۷۹۰,۸۲۶	۳,۰۴۰,۲۱۳,۷۳۶,۱۷۳	(۸,۵۰۲,۹۳۶,۸۹۸)	۳,۰۴۸,۷۱۶,۶۷۳,۰۷۱				جمع

لوتوس یارسان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۵/۳۱				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	
۵,۲۸۳,۶۹۹,۷۲۹	۱۰۵,۲۱۱,۸۵۱,۶۵۲	۱۱۰,۴۹۵,۵۵۱,۳۸۱	۴,۳۰۰,۰۰۰					آتیه دماوند
۲۳,۹۸۸,۹۸۲,۹۱۷	۹۷,۵۱۵,۰۸۹,۸۴۸	۱۲۱,۵۰۴,۰۷۲,۷۶۵	۵,۰۰۰,۰۰۰					آذرباب
۳۸,۱۶۶,۵۰۱,۳۸۷	۳۵۷,۸۷۹,۵۹۷,۸۹۶	۳۹۶,۰۴۶,۰۹۹,۲۸۳	۱۱,۹۸۴,۸۶۰					آسان پرداخت پرشین
۸,۴۸۴,۸۱۴,۸۵۷	۴۴,۲۸۹,۵۵۹,۵۶۳	۵۲,۷۷۴,۳۷۴,۴۲۰	۵۴,۲۰۰	۲۶۵,۳۲۲,۶۹۱	۱,۶۴۰,۳۳۱,۸۴۷	۱,۹۰۵,۶۵۴,۵۳۸	۲,۰۰۰	اجاره اعتماد مبین لوتوس ۰۱۱۰۱۹
۶۱,۸۱۶,۱۲۵	۲۵۰۲,۷۱۸,۹۷۰	۲,۵۶۴,۵۳۵,۰۹۵	۳,۰۰۰	۶۱,۸۱۶,۱۲۵	۲,۵۰۲,۷۱۸,۹۷۰	۲,۵۶۴,۵۳۵,۰۹۵	۳,۰۰۰	اجاره تابان لوتوس ۱۴۰۲۱۲۰۶
۲۴,۸۲۴,۴۴۶,۳۰۳	۲,۱۸۹,۳۷۷,۹۸۰,۸۳۷	۲,۲۱۴,۲۰۲,۴۲۷,۱۴۰	۲,۲۱۳,۳۰۰	۶۳,۲۲۵,۲۲۶	۳,۰۶۶,۳۰۷,۶۶۲	۳,۱۲۹,۴۳۲,۸۸۸	۳,۱۰۰	اجاره دولتی آپرورش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
(۸۵۰,۳۸۴,۷۵۵)	۲۳,۳۳۱,۸۷۰,۳۸۳	۲۲,۳۸۱,۴۸۵,۶۲۸	۵۳۲,۴۵۱					ارتباطات سیار
۱,۳۳۷,۶۲۱,۸۰۶	۴۷,۸۷۴,۳۷۸,۱۹۴	۴۹,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۱۲					اسنادخرانه-۹۷بوجه۹۷-۹۹۰۲۲۴
۲۵,۱۶۸,۳۸۷,۰۴۱	۱,۳۲۴,۴۰۸,۴۵۶,۷۰۹	۱,۳۴۹,۵۷۶,۸۴۳,۷۵۰	۱,۳۶۴,۶۵۳	۱۰,۷۰۵,۷۹۹,۴۰۸	۳۵۳,۹۴۷,۳۰۰,۵۹۲	۳۶۴,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۶۵۳	اسنادخرانه-۲۳بوجه۹۶-۹۶۰۵۲۸
۱,۵۳۳,۵۴۴,۷۸۸	۴۳,۵۱۱,۴۵۵,۲۱۲	۴۵,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۴۵					اسنادخرانه-۲بوجه۹۸-۹۹۰۴۳۰
۴,۹۰۴,۵۱۳,۱۷۱	۲۴۰,۳۳۷,۸۲۵,۸۶۸	۲۴۵,۲۴۲,۳۳۹,۰۳۹	۲۵۴,۷۴۴					اسنادخرانه-۹بوجه۹۷-۹۹۰۴۲۳
۱۰,۴۸۸,۶۳۴,۶۲۴	۴۹۲,۷۴۰,۷۷۷,۳۷۶	۵۰۳,۲۲۹,۴۱۲,۰۰۰	۵۲۷,۵۷۸					اسنادخرانه-۹بوجه۹۹-۹۹۰۵۱۳
۷۶۹,۲۵۳,۳۳۱	۹,۳۳۶,۷۴۵,۸۲۵	۱۰,۰۰۵,۹۹۹,۱۵۶	۱۵,۳۰۹					امتیاز تسهیلات مسکن اردبیهشت ۹۹
۱,۷۱۷,۴۵۳,۸۹۷	۵۸۳۹۰,۵۱۶,۰۳	۷,۵۵۶,۵۰۵,۵۰۰	۹,۴۴۹					امتیاز تسهیلات مسکن اسفند۹۸
۱,۳۰۰,۵۶۴,۴۴۱	۴۰,۶۶۷,۷۴۸,۶۸۲	۵,۳۶۷,۳۱۳,۱۲۳	۶,۵۳۶					امتیاز تسهیلات مسکن بهمین ۹۸
۵۲۳,۸۲۳,۸۴۱	۱۲,۳۰۲,۹۲۵,۴۷۴	۱۲,۷۳۵,۷۴۹,۳۱۵	۱۹,۱۱۸	(۷۹,۶۲۵,۳۰۵)	۲,۲۹۵,۶۱۱,۵۹۵	۲,۲۱۵,۹۸۶,۲۹۰	۳,۰۰۰	امتیاز تسهیلات مسکن خرداد۹۹
۱,۵۳۱,۰۸۹,۱۴۵	۳,۱۲۱,۰۰۴,۸۵۴	۴,۶۵۲,۰۹۳,۹۹۹	۵,۷۱۴					امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸
۳,۳۳۴,۷۰۲,۷۳۳	۹,۳۳۱,۵۲۴,۵۲۳	۱۲,۶۶۶,۲۲۵,۳۵۶	۱۵,۳۹۵					امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹
(۹,۲۴۷,۱۵۷,۸۸۵)	۵۷,۷۷۳,۶۳۳,۳۵۹	۴۸,۵۲۶,۵۰۵,۳۷۴	۱,۱۳۸,۱۸۰					انفورماتیک
.	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰					اوراق گواهی سپرده بانک رفاه کارگران ۱۸ درصد
.	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰					اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام بانک
۲۰,۳۵۱,۴۱۹,۵۲۴	۱۰۱,۷۷۵,۸۵۹,۰۵۷	۱۲۲,۰۲۷,۲۷۸,۵۸۱	۲,۰۰۰,۰۰۰					ایران ارقام
(۱,۵۱۱,۰۹۲,۲۹۳)	۲۴۱,۱۱۹,۵۶۹,۱۷۸	۲۳۹,۶۰۸,۴۷۶,۸۸۵	۱۴,۲۳۰,۱۰۰					بانک خاورمیانه
(۱۶,۱۳۳,۸۱۷,۵۰۱)	۴۰۴,۱۲۱,۸۸۴,۰۴۲	۳۸۷,۹۸۸,۰۶۶,۵۴۱	۲۷,۴۵۵,۰۷۲					بانک سینا
۶۸,۹۱۹,۵۵۰,۶۸۰	۶۰۳,۶۹۶,۶۴۹,۷۸۴	۶۷۲,۶۱۶,۲۰۰,۴۶۴	۳۲,۲۱۵,۷۴۲					بانک ملت
۲۰,۸۸۹,۳۵۹,۸۶۶	۲۷۳,۰۸۳,۲۵۵,۸۵۰	۲۹۳,۹۷۲,۶۱۵,۷۱۶	۱۶,۲۲۹,۱۸۲	۶,۷۶۵,۶۸۲,۴۴۳	۱۱۹,۴۰۶,۴۴۴,۲۱۲	۱۲۶,۱۷۲,۱۲۶,۶۵۵	۶,۳۲۴,۳۲۹	بیمه پارسیان
۳۵,۶۱۸,۷۲۶,۸۳۴	۵۱,۴۰۶,۹۳۹,۷۹۱	۸۷,۰۲۵,۶۶۶,۶۲۵	۱۲,۲۴۶,۷۲۸					بیمه دانا
۲۲,۰۹۵,۵۱۱,۳۳۴	۳۰۴,۸۱۰,۶۷۹,۸۰۱	۳۲۶,۹۰۶,۱۹۱,۱۳۵	۸۳,۰۸۲,۸۶۵					تامین سرمایه امید
۸,۸۷۸,۱۱۷,۴۶۲	۴۴,۶۲۷,۴۳۶,۵۸۲	۵۳,۵۰۵,۵۵۴,۰۴۴	۲,۹۸۳,۶۰۰					تامین سرمایه بانک ملت
۱۱,۵۲۴,۹۶۶,۷۳۹	۱۱۰,۵۴۲,۰۸۳,۶۸۴	۱۲۲,۰۶۷,۰۵۰,۴۲۳	۹,۰۰۰,۰۰۰					تامین سرمایه لوتوس پارسیان
(۳۸,۳۵۴,۸۶۹,۰۷۷)	۱,۳۳۵,۶۹۷,۸۳۶,۴۶۲	۱,۲۹۷,۳۴۲,۹۶۷,۳۸۵	۸۹,۵۰۰,۰۰۰					تامین سرمایه نوین
۱۰,۱۲۳,۲۲۴,۹۶۴	۱۳۶,۴۵۲,۱۹۱,۰۲۲	۱۴۶,۵۸۵,۴۱۵,۹۸۶	۲,۲۵۰,۰۰۰					تامین ماسه

۱,۵۵۸,۳۴۹,۵۵۹	۶۳,۳۳۷,۶۰۹,۰۳۴	۶۴,۸۹۵,۹۵۸,۵۹۳	۱,۳۸۹,۶۴۸					تجارت الکترونیک پارسیان کیش
(۶,۷۶۲,۷۰۵,۵۰۴)	۱۰۶,۷۷۲,۰۸۷,۵۴۹	۱۰۰,۰۰۹,۳۸۲,۰۴۵	۵۶۰۰,۰۰۰					تجارت الکترونیک پارسیان
۴,۳۶۶,۱۷۶,۹۰۹	۱۸۹,۴۲۱,۳۹۰,۱۹۶	۱۹۳,۶۸۷,۲۶۷,۱۰۵	۲,۵۰۰,۰۰۰					توزیع دارو پخش
۱۳۴,۹۸۶,۳۲۸,۶۰۴	۸۷۹,۸۹۳,۵۶۴,۴۴۷	۱,۰۱۴,۸۷۹,۸۹۳,۰۵۱	۴۶,۹۰۹,۶۱۹					توسعه صنایع بهشهر
۱۷۵,۴۲۱,۱۳۹,۶۱۸	۳۱۸,۲۷۶,۸۷۱,۱۰۰	۴۹۳,۶۹۸,۰۱۰,۷۱۸	۷,۲۹۱,۹۳۱					توسعه و عمران کرمان
۱۳,۱۸۸,۶۹۷,۱۰۲	۶۹,۷۶۴,۴۲۱,۱۹۸	۸۲,۹۵۳,۱۱۸,۳۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰					تولید زلاتین کیسول ایران
۱۴,۰۷۶,۴۹۴,۸۹۷	۳۶۷,۹۶۹,۷۰۳,۶۳۶	۳۸۲,۰۴۶,۱۹۸,۵۳۳	۱۵,۰۴۵,۰۰۰					تولیدی چدن سازان
۱۱۲,۵۱۷,۷۴۱,۸۵۰	۷۷۴,۶۲۸,۴۳۳,۵۵۰	۸۸۷,۱۴۶,۱۷۵,۴۰۰	۲۲,۷۹۸,۴۱۳					جنرال مکانیک
۶۴,۳۷۲,۳۵۵,۸۵۷	۴۱۱,۴۲۸,۰۷۸,۲۵۷	۴۷۵,۷۰۰,۴۳۴,۱۱۴	۳۷,۸۴۴,۷۷۶					حفاری شمال
۲۵,۳۷۲,۳۵۸	۸۶,۷۶۲,۹۰۷	۱۱۲,۱۴۰,۲۶۵	۳,۵۲۷					دارویی البرز بالک
۴۸,۳۱۹,۵۱۱,۶۶۸	۱۰۳,۷۲۳,۵۵۵,۱۹۳	۱۵۲,۰۴۳,۰۶۶,۸۶۱	۶,۴۷۰,۰۰۰					زرین معدن آسیا
(۳۰,۶۶۰,۰۰۰,۴۶,۶۲۳)	۳۳۴,۷۷۲,۹۴۳,۷۱۷	۴۰۴,۱۱۲,۸۹۷,۰۹۵	۱۵,۳۰۰,۴۴۱	(۴,۲۲۱,۰۱۵,۰۰۳)	۶۳,۴۴۷,۶۳۴,۶۲۷	۵۹,۲۲۶,۶۱۹,۶۲۴	۲,۱۵۳,۲۸۸	سرمایه گذاری البرز
۲۸۴,۱۱۴,۳۴۹,۲۳۸	۱,۶۲۶,۱۰۴,۱۸۱,۷۴۴	۱,۹۱۰,۲۱۸,۵۶۰,۹۸۲	۶۴,۷۰۴,۷۳۸	۷۱,۹۲۲,۹۵۱,۰۰۶	۲۲۸,۲۴۳,۱۴۲,۵۵۰	۳۰۰,۱۶۶,۰۹۳,۵۵۶	۶,۶۱۷,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۲۱,۳۲۵,۲۲۰,۵۲۹)	۲۰۲,۷۶۱,۴۳۷,۴۹۹	۱۸۱,۴۳۶,۲۱۶,۹۷۰	۴,۹۸۵,۵۹۵	(۱۶,۲۸۱,۴۴۳,۰۶۸)	۱۱۷,۹۷۹,۶۶۵,۰۲۹	۱۰۱,۶۹۸,۰۲۲,۹۶۱	۲,۸۸۵,۵۹۵	سرمایه گذاری صبا تامین
(۱۰,۶۷۳,۵۲۲,۷۹۱)	۲۱۱,۲۳۸,۶۹۶,۱۱۲	۲۰۰,۵۶۵,۱۶۳,۳۲۱	۱۱,۷۵۱,۵۵۰	(۱۰,۶۷۳,۵۲۲,۷۹۱)	۲۱۱,۲۳۸,۶۹۶,۱۱۲	۲۰۰,۵۶۵,۱۶۳,۳۲۱	۱۱,۷۵۱,۵۵۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۱,۱۸۸,۲۲۳,۵۲۸	۳,۷۸۲,۸۱۹,۷۰۴	۴,۹۷۱,۵۴۳,۲۲۲	۶۰۰					سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۲,۳۶۵,۲۳۹,۷۹۰	۱۱,۷۱۶,۵۶۹,۵۷۹	۱۴,۰۸۱,۸۰۹,۳۶۹	۱,۸۵۰					سکه تمام بهار تحویل اروزه رفاه
۳۲۲,۵۶۸,۶۶۲	۱,۳۵۶,۹۰۹,۰۶۸	۱,۵۷۹,۴۷۷,۷۳۰	۲۰۰					سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان
۲۷۴,۱۴۸,۷۵۱,۰۴۵	۶,۳۹۳,۵۳۱,۲۴۸,۹۵۵	۶,۶۰۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۳,۶۸۰					سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳
(۲,۴۶۳,۷۱۷,۸۲۱)	۱۱۳,۰۶۰,۲۸۱,۷۶۳	۱۱۰,۵۹۶,۵۶۳,۹۴۲	۱,۵۴۴,۵۴۸					سیمان خاش
۳,۹۵۸,۶۰۳,۴۵۷	۴۴,۹۰۶,۱۷۸,۳۰۱	۴۸,۸۶۴,۷۸۱,۷۵۸	۳,۶۰۰,۰۰۰					سیمان داراب
(۶,۶۶۷,۹۷۴,۰۸۶)	۲۲۲,۵۱۰,۰۳۲,۶۵۱	۲۱۵,۸۴۲,۰۵۸,۵۶۵	۱۶,۵۲۳,۷۶۶					شرکت اعتباری ملل
۸۰,۹۲۳,۴۵۲,۸۷۰	۹۶۴,۸۰۰,۰۸۸,۲۰۴	۱,۰۴۵,۷۲۳,۵۴۱,۰۷۴	۲۴,۰۹۵,۱۵۶					شیشه همدان
(۶۰۷,۹۹۸,۶۹۹)	۴۴,۲۲۴,۳۴۱,۱۶۷	۴۳,۶۱۶,۳۴۲,۴۶۸	۸۰۰,۰۰۰					شیشه و گاز
۱,۶۹۳,۳۳۸,۸۴۷	۲۸,۵۳۸,۰۵۱,۹۷۵	۳۰,۲۳۱,۷۹۰,۸۲۲	۳۱,۱۹۸	۱۲۰,۰۳۷,۴۸۹	۳,۸۷۳,۵۴۱,۵۵۳	۳,۹۹۳,۵۷۹,۰۴۲	۴,۱۴۸	ص مراجه خودرو ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۵,۴۱۷,۴۴۴,۳۸۴	۴۹,۹۲۹,۰۷۹,۲۵۸	۵۵,۳۴۶,۵۲۳,۶۴۲	۵۸,۴۸۲	۱,۰۶۴,۳۳۸,۱۴۸	۷,۶۸۴,۰۷۵,۹۱۹	۸,۷۴۸,۴۱۴,۰۶۷	۹,۰۰۰	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
۷,۲۰۴,۸۹۲,۵۶۵	۳۴,۹۰۷,۲۸۱,۰۲۰	۴۲,۱۱۲,۱۷۳,۵۸۵	۴۲,۶۲۳	۲۰,۷۳۳,۵۸۸,۴۸۰	۹,۴۲۴,۷۷۰,۶۷۸	۱۱,۴۹۸,۱۲۹,۱۵۸	۱۱,۵۰۸	صکوک مراجه سایبیا ۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۳,۱۶۱,۰۴۶,۰۱۲	۲۱,۸۵۹,۶۱۸,۱۷۴	۲۵,۰۲۰,۶۶۴,۱۸۶	۲۷,۰۰۰					صکوک مراجه سایبیا ۲۰-۳ ماهه ۱۶٪
۲۹,۷۳۸,۷۵۴	۱۰۱,۳۸۶,۰۷۹,۲۲۴	۱۰۱,۴۱۵,۸۱۷,۹۷۸	۱۰۰,۴۲۳					صکوک مراجه سایبیا ۳۰-۳ ماهه ۱۸٪
(۱۲,۰۷۲,۶۵۱,۶۳۲)	۱۹۵,۷۸۲,۷۶۵,۸۹۹	۱۸۳,۷۱۰,۱۱۴,۲۷۷	۵,۷۰۵,۶۳۶					غلتک سازان سپاهان
۵,۴۸۷,۱۵۱,۶۳۶	۳۹,۰۳۴,۲۰۰,۵۴۳	۴۴,۳۲۱,۳۵۲,۱۶۹	۵۹۴,۳۴۸					فراپورس ایران
۱۲,۸۰۵,۰۳۹,۶۸۱	۱۶۱,۶۳۷,۹۶۷,۲۳۶	۱۷۴,۴۴۳,۰۰۶,۹۰۷	۴,۲۷۰,۳۸۴					فولاد امیرکبیر
(۷۱,۴۸۱,۷۲۵,۰۲۴)	۵۹۸,۲۳۸,۷۵۶,۱۴۷	۵۲۶,۷۵۷,۰۳۱,۱۲۳	۲۶,۰۱۲,۸۴۸	(۴۶,۱۸۸,۴۲۷,۳۳۸)	۲۴۵,۰۰۲,۱۳۶,۴۵۳	۱۹۸,۸۱۳,۷۰۹,۱۱۵	۱۰,۴۰۳,۰۰۰	فولاد کاوه
۲۹,۴۶۹,۴۳۱,۳۸۵	۱,۶۸۲,۷۵۶,۰۶۱,۷۱۱	۱,۷۱۲,۲۲۵,۴۹۳,۰۹۶	۹۲,۵۵۵,۷۹۵	(۱۵,۱۳۷,۷۷۷,۳۹۶)	۳۱۹,۳۲۵,۱۷۰,۴۱۴	۳۰۴,۱۸۷,۳۹۳,۰۱۸	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۷۷,۹۹۱,۵۴۲,۱۹۷	۴۳۹,۱۵۱,۰۰۰,۷۵۱	۵۱۷,۱۴۲,۵۴۲,۹۴۸	۳۰,۷۳۸,۳۶۱					قطعات اتومبیل
۱,۲۱۵,۲۶۳,۲۸۰	۲۵,۹۰۴,۶۱۳,۵۴۰	۲۷,۱۱۹,۹۷۶,۸۲۰	۵۰۰,۰۰۰					کاشی پارس
۶۹,۵۷۳,۶۰۵,۷۶۰	۷۲,۰۹۶,۲۰۱,۶۳۶	۱۴۱,۶۶۹,۸۰۷,۳۹۶	۳,۴۷۲,۲۲۲					کیمیای زنجان گستران
۳۶,۷۴۴,۵۰۱,۲۶۱	۱۷۰,۹۸۱,۳۷۴,۹۰۱	۱۹۷,۷۲۵,۸۷۶,۱۶۲	۳,۰۴۷,۰۷۲					لاستیک سپهند
(۴۱,۹۰۹,۱۹۱,۸۶۲)	۸۵۵,۹۹۴,۹۳۰,۸۴۲	۸۱۴,۰۸۵,۷۳۸,۹۸۰	۲۶,۵۴۱,۲۷۹					مبین انرژی خلیج فارس
۱۵۱,۸۸۱,۶۸۶,۷۹۲	۷۹۶,۳۲۵,۷۱۶,۱۰۹	۹۴۸,۲۰۷,۴۰۲,۹۰۱	۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۸۸۱,۶۸۶,۷۹۲	۷۹۶,۳۲۵,۷۱۶,۱۰۹	۹۴۸,۲۰۷,۴۰۲,۹۰۱	۳۰,۹۰۰,۰۰۰	مخابرات

۳,۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۶,۶۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰					مراجعه عام دولت ۱-ش-خ لوتوس ۲۰۰۶
۱۶۸,۵۳۹,۰۹۹,۰۳۴	۲,۶۹۷,۳۲۴,۵۶۳,۶۱۵	۲,۸۶۵,۸۶۳,۶۶۲,۶۴۹	۱۰۰,۲۸۴,۵۲۸	۱۱,۶۶۹,۵۶۴,۲۵۶	۲۸۸,۰۶۶,۶۸۵,۰۳۲	۳۹۹,۷۳۶,۳۴۹,۲۸۸	۸,۳۸۰,۰۰۰	ملی مس
۲۷,۵۸۶,۸۹۶,۳۰۴	۱,۴۹۸,۵۸۸,۳۴۴,۰۷۲	۱,۵۲۶,۱۷۵,۲۴۰,۳۷۶	۱,۵۲۶,۰۰۰					منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۶
۳۵۳,۹۷۶,۵۵۵,۱۱۸	۴,۵۷۴,۰۵۲,۱۲۵,۰۱۸	۴,۹۲۸,۰۲۸,۶۸۰,۱۳۶	۴,۸۷۹,۷۸۲					منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲
۲۸,۹۵۷,۰۲۳,۰۴۸	۲۰,۴۳۹,۳۲۱,۴۲۴	۲۳۳,۳۵۵,۳۴۴,۴۷۲	۹,۷۰۰,۰۰۰					مینا
۱۱,۷۱۱,۳۲۲,۴۷۱	۱۶۵,۲۵۴,۷۸۳,۹۲۱	۱۷۶,۹۶۶,۰۰۶,۳۹۲	۲,۸۸۰,۰۰۰					مگسال
۱۱۶,۹۰۳,۴۴۹,۷۶۷	۷۳۵,۶۱۴,۸۵۷,۱۰۰	۸۵۲,۵۱۸,۳۵۱,۸۶۷	۲۱,۴۵۹,۵۴۶	۴۸,۹۷۰,۳۲۹,۵۹۸	۲۵۱,۸۳۱,۸۸۱,۸۸۶	۳۰۰,۸۰۲,۳۱۱,۴۸۴	۶,۳۵۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۴۲,۹۰۷,۱۸۱,۹۳۲	۳۰,۶۲۱,۱۰۰,۴۳۴	۳۴۹,۱۱۸,۹۸۲,۳۶۶	۶,۳۵۱,۴۱۲	۳۰,۶۲۴,۳۰۷,۱۷۳	۱۶۸,۱۴۰,۴۶,۷۱۲	۱۹۸,۷۶۴,۳۵۳,۸۸۵	۳,۴۵۱,۴۱۲	نفت بندر عباس
۱۳,۳۲۶,۰۶۶,۲۱۰	۱۷۲,۶۹۳,۱۲۰,۱۷۰	۱۸۶,۰۱۹,۱۸۶,۳۸۰	۲,۹۹۰,۰۰۰	۱۳,۳۲۶,۰۶۶,۲۱۰	۱۷۲,۶۹۳,۱۲۰,۱۷۰	۱۸۶,۰۱۹,۱۸۶,۳۸۰	۲,۹۹۰,۰۰۰	نفت تبریز
۲۰,۳۳۵,۰۱۵,۲۶۸	۷۸,۹۲۹,۶۰۰,۶۹۹	۹۹,۲۶۴,۶۱۵,۹۶۷	۲,۳۳۰,۰۰۰					نفت تهران
۲۶,۵۳۲,۱۰۰,۷۹۹	۹۵۶,۸۴۱,۷۷۵,۲۶۶	۹۸۳,۲۳۸,۷۶۰,۶۵۰	۷,۲۳۷,۳۵۴	(۲,۷۳۳,۳۳۸,۹۴۲)	۲۰,۶۸۸,۳۱۴,۹۲۰	۲۰۴,۱۴۹,۸۱۰,۲۶۱	۱,۱۶۶,۰۱۵	نفت لاون
۱۳,۱۹۲,۶۹۱,۰۵۶	۱۴۶,۲۳۰,۸۴۵,۱۶۷	۱۵۹,۴۲۳,۵۳۶,۲۲۳	۷,۲۱۵,۵۰۰	۷,۹۵۰,۸۷۵,۷۵۷	۷۲۰,۷۶,۳۳۴,۵۰۹	۸۰۰,۲۷,۲۱۰,۲۶۶	۲,۳۱۵,۵۰۰	نفت و گاز پارسین
۳۸,۲۳۰,۰۳۴,۹۸۰	۴۲۵,۷۷۵,۰۷۹,۷۴۵	۴۶۴,۰۰۵,۱۱۴,۷۲۵	۷,۹۵۰,۰۰۰					نفت پارس
۱,۳۹۹,۰۳۳,۰۷۱	۳۱,۳۶۷,۹۴۹,۳۱۲	۳۲,۷۶۶,۹۸۲,۳۸۳	۹۲۸,۷۰۹					همکاران سیستم
۹۰,۵۶۶,۱۱۴	۲۷,۵۲۲,۹۹۹,۰۲۴	۲۷,۶۱۳,۵۶۵,۱۳۸	۸۰۰,۰۰۰					پاکسان
۳,۳۸۸,۹۸۰,۱۷۸	۲۳,۳۵۸,۰۹۷,۳۲۲	۲۶,۷۴۷,۰۷۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰					پاکسو
۳۶,۶۶۳,۱۹۳,۸۵۷	۲۰,۵۸۳,۳۷۶,۲۶۱	۲۴۲,۴۹۶,۹۵۶,۵۱۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰					پتروشیمی تندگویان
(۱۷,۱۲۵,۳۳۹,۵۴۴)	۱۶۵,۵۲۱,۷۶۷,۱۴۲	۱۴۸,۳۹۶,۴۳۷,۵۸۸	۱,۷۰۲,۰۰۰	(۱۳,۰۷۴,۰۰۹,۰۸۴)	۱۱۱,۷۶۳,۴۴۹,۸۹۲	۹۸,۶۸۹,۴۴۰,۸۰۸	۱,۱۳۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۳,۶۱۵,۴۵۸,۴۷۸	۲۱,۲۱۲,۴۱۰,۸۵۴	۲۴,۸۲۷,۸۶۹,۳۳۲	۴۰۰,۰۰۰					پتروشیمی شیراز
۲۶,۷۹۶,۱۸۹,۱۸۳	۲۴۸,۶۶۶,۰۱۲,۲۳۳	۲۷۵,۶۶۲,۲۰۱,۴۰۶	۵۰۰,۰۰۰					پتروشیمی غدیر
(۳۵,۹۶۵,۹۷۸,۲۰۴)	۵۲۸,۴۲۰,۰۶۱,۰۰۰	۴۹۲,۴۵۴,۰۸۲,۷۹۶	۹,۶۶۱,۰۳۲	(۳,۲۷۰,۷۹۲,۵۲۳)	۱۰۲,۷۰۸,۶۷۹,۰۱۷	۹۹,۴۳۷,۸۸۶,۴۹۴	۱,۹۲۰,۰۰۰	پتروشیمی کرمانشاه
۱,۷۶۶,۶۳۲,۷۷۴	۵۲,۹۶۳,۱۴۷,۶۶۴	۵۴,۷۲۹,۷۸۰,۴۳۸	۳۰۰,۰۰۰					پتروشیمی نوری
(۳,۵۴۶,۲۵۱,۷۸۷)	۴۸۳,۳۷۴,۵۴۳,۳۲۰	۴۴۳,۸۲۸,۲۹۱,۴۴۳	۳۰,۲۱,۸۲۶	(۳۶,۵۵۸,۷۱۳,۳۷۳)	۲۳۷,۸۴۰,۳۱۰,۸۵۷	۲۰۱,۲۸۱,۵۹۷,۴۸۴	۱,۳۳۷,۶۰۰	پتروشیمی پارس
(۶۹,۶۵۸,۳۹۵,۸۷۲)	۹۸۰,۴۴۴,۵۱۱,۶۷۶	۹۱۰,۷۸۶,۱۱۵,۸۰۴	۹,۲۴۹,۹۲۲	(۲۶,۹۴۲,۲۲۰,۳۹۶)	۲۲۴,۷۶۶,۷۰۷,۸۱۰	۱۹۷,۸۲۴,۴۸۷,۴۱۴	۱,۹۴۷,۵۰۰	پتروشیمی پردیس
(۵,۴۳۶,۴۹۵,۷۶۶)	۲۳۶,۰۰۱,۸۲۷,۷۷۳	۲۳۰,۵۷۵,۳۳۲,۰۰۷	۱۲,۰۸۲,۳۸۵					پتروشیمی تامین
۲۱,۷۲۹,۲۷۳,۶۹۶	۱,۱۵۶,۴۳۴,۰۲۶,۴۰۴	۱,۱۷۸,۱۶۳,۳۰۰,۱۰۰	۴۰,۶۹۳,۵۲۱	(۱۴,۰۵۱,۳۶۸,۳۲۹)	۲۶۲,۲۱۶,۷۵۲,۳۳۶	۲۴۸,۱۶۵,۳۸۳,۹۰۷	۸,۳۶۵,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
(۱,۶۱۸,۳۹۶,۷۴۰)	۱۱۷,۶۹۴,۴۴۵,۶۱۰	۱۱۶,۰۷۶,۰۴۸,۸۷۰	۲,۴۵۰,۲۱۶					پخش البرز
۶۵,۴۴۶,۶۵۸,۵۰۹	۶۱۹,۵۵۷,۸۰۱,۱۳۶	۶۸۵,۰۰۴,۴۵۹,۶۴۵	۱۴,۷۱۲,۵۰۸					پرداخت الکترونیک سامان کیش
(۳۳,۴۱۰,۱۰۳,۶۸۶)	۵۶,۲۴۱,۵۹۴,۷۷۷	۲۲,۸۳۱,۴۹۱,۰۹۱	۲,۵۵۹,۳۶۱	(۳۳,۹۹۴,۹۳۳,۶۳۸)	۱۹۵,۲۲۳,۴۷۰,۹۷۵	۱۶۱,۲۲۸,۵۲۷,۳۳۷	۷,۹۶۷,۵۶۴	چادرمو
(۴,۵۲۷,۵۷۱,۹۵۴)	۳۱,۷۱۹,۲۴۰,۱۸۵	۲۷,۱۹۱,۶۶۸,۳۳۱	۸۰۰,۰۰۰					کشتیرانی دریای خزر
۱۱,۰۷۷,۳۵۲,۰۶۶	۱۰۳,۱۸۰,۹۸۷,۳۸۹	۱۱۴,۲۵۸,۳۳۹,۴۵۵	۷,۶۲۶,۵۰۰					گروه صنایع کاغذ پارس
۹۸,۳۳۶,۵۹۳,۹۶۱	۲۹۹,۲۸۲,۳۱۲,۷۴۱	۳۹۷,۶۱۸,۹۰۶,۷۰۲	۱۷,۷۸۵,۸۸۰	۳۷,۷۶۶,۸۷۲,۹۲۶	۱۲۴,۶۰۰,۷۹۸,۹۱۲	۱۶۲,۳۶۷,۶۷۱,۸۳۸	۷,۳۸۵,۸۸۰	گل گهر
.	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام بانک سپه - ۹۹۰۴۰۱
۲,۶۱۷,۶۳۸,۰۰۵,۳۴۵	۵۷,۱۳۰,۶۴۹,۶۲۹,۲۲۲	۵۹,۷۴۸,۲۸۷,۶۳۴,۵۶۷	۱,۱۷۸,۳۰۷,۷۳۴	۱۷۲,۰۲۵,۰۳۷,۵۴۲	۵,۹۰۴,۲۱۴,۲۵۱,۵۳۳	۶,۰۷۶,۲۳۹,۲۸۹,۰۷۵	۱۴۰,۷۴۱,۵۴۲	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

لوتوس پارسان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۰۵/۳۱				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
(۳۶۲,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	(۳۶۲,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	اجاره اعتماد مبین لوتوس ۰۱۰۷۱۰
۲۸۹,۰۰۸,۴۵۴,۶۳۲	۲,۴۰۹,۱۴۵,۱۳۰,۵۸۸	۲,۷۹۸,۲۳۳,۵۸۵,۲۲۰	۲,۹۳۶,۷۶۹	۴۶,۷۴۶,۸۰۴,۳۴۲	۲,۷۵۱,۴۸۶,۷۸۰,۸۷۸	۲,۷۹۸,۲۳۳,۵۸۵,۲۲۰	۲,۹۳۶,۷۶۹	اجاره اعتماد مبین لوتوس ۰۱۱۰۱۹
۳,۴۵۶,۶۵۴,۳۷۵	۲۸۸,۹۹۰,۳۳۰,۰۰۰	۲۹۲,۴۴۶,۹۸۴,۳۷۵	۳۰۰,۰۰۰	.	۲۹۲,۴۴۶,۹۸۴,۳۷۵	۲۹۲,۴۴۶,۹۸۴,۳۷۵	۳۰۰,۰۰۰	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶
۷۵۶۰,۵۱۵,۱۹۰۶	۳,۰۸۴,۷۵۶,۹۲۸,۶۲۵	۳,۱۶۰,۳۶۲,۰۸۰,۵۳۱	۳,۶۹۷,۰۰۰	۳۶,۹۳۱,۹۴۲,۵۳۱	۳,۱۲۳,۴۳۰,۱۳۸,۰۰۰	۳,۱۶۰,۳۶۲,۰۸۰,۵۳۱	۳,۶۹۷,۰۰۰	اجاره تابان لوتوس ۱۴۰۲۱۲۰۶
۶۶۶,۴۲۶,۸۴۴	۱,۲۷۹,۸۵۶,۴۳۰,۸۷۵	۱,۲۸۰,۵۵۲,۸۵۷,۷۱۹	۱,۵۹۵,۰۰۰	.	۱,۲۸۰,۵۵۲,۸۵۷,۷۱۹	۱,۲۸۰,۵۵۲,۸۵۷,۷۱۹	۱,۵۹۵,۰۰۰	اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۱۱۸
۹۹۸,۲۵۳,۰۴۲	۳۵۸,۹۲۰,۵۹۳,۳۷۷	۳۶۸,۹۰۰,۳۱۲,۴۱۹	۳۷,۶۵۰	(۳۷۶,۳۹۴,۱۱۶)	۳۷,۲۶۶,۷۰۶,۵۳۵	۳۶۸,۹۰۰,۳۱۲,۴۱۹	۳۷,۶۵۰	اجاره دولت-واجد شرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۱۴,۷۳۴,۶۸۶	۲۶,۵۸۹,۷۰۸,۴۷۵	۲۶,۶۰۴,۴۴۳,۱۶۱	۲۶,۶۰۹	.	۲۶,۶۰۴,۴۴۳,۱۶۱	۲۶,۶۰۴,۴۴۳,۱۶۱	۲۶,۶۰۹	اجاره دولتی آپرورش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
۵۲,۰۹۰,۷۷۳,۰۰۷	۲,۵۰۹,۵۳۳,۰۵۸,۵۰۵	۲,۵۶۱,۶۲۳,۸۳۱,۵۱۲	۲,۵۳۶,۷۲۱	(۳,۵۶۱,۴۷۰,۶۷۳۶)	۲,۵۹۷,۲۳۸,۵۳۸,۲۴۸	۲,۵۶۱,۶۲۳,۸۳۱,۵۱۲	۲,۵۳۶,۷۲۱	اجاره دولتی آپرورش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
(۸۷,۱۱۹,۲۷۵)	۵۵۹,۵۳۳,۶۳۴	۴۷۲,۴۱۴,۳۵۹	۶۳۰	۱۶,۹۰۸,۶۵۴	۴۵۵,۵۰۵,۷۰۵	۴۷۲,۴۱۴,۳۵۹	۶۳۰	اجاره مهندسی صبا نفت ۱۴۰۱۰۲۲۵
۴۰۱,۳۶۳,۸۶۵	۱,۱۰۵,۲۸۳,۱۷۷	۱,۵۰۶,۶۴۷,۰۴۲	۲۴,۵۸۵	۴۰۸,۲۱۰,۶۵۷	۱,۰۹۸,۴۳۶,۳۸۵	۱,۵۰۶,۶۴۷,۰۴۲	۲۴,۵۸۵	ارتباطات سیار
۳۷,۹۷۷,۲۹۹	۳,۴۳۷,۹۲۹,۴۰۹	۳,۴۷۵,۹۰۶,۶۷۸	۴,۴۰۰	۴۶,۴۴۲,۳۸۱	۳,۴۲۹,۴۶۴,۲۹۷	۳,۴۷۵,۹۰۶,۶۷۸	۴,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰۰۰۶-۹۸
۷۸,۵۷۰,۱۳۲	۱۱,۱۱۷,۶۵۱,۶۶۷	۱۱,۱۹۶,۲۲۱,۷۹۹	۱۴,۲۲۳	۱۱۶,۶۸۸,۷۴۴	۱۱,۰۱۹,۵۳۳,۰۵۵	۱۱,۱۹۶,۲۲۱,۷۹۹	۱۴,۲۲۳	اسناد خزانه-م ۱۰۱۳-۹۸
۲,۵۷۳,۰۴۹	۴۲۱,۱۱۲,۱۶۹	۴۲۳,۶۸۵,۲۱۸	۵۴۵	۳,۲۳۳,۹۸۹	۴۲۰,۴۵۱,۲۲۹	۴۲۳,۶۸۵,۲۱۸	۵۴۵	اسناد خزانه-م ۱۰۱۱۱-۹۸
۶,۷۴۸,۵۱۷,۷۶۱	۸۰,۶۵۲,۵۶۹,۰۴۹	۸۷,۴۰۱,۰۸۶,۸۱۰	۱۰۲,۹۳۹	۵۰۱,۵۶۵,۵۰۹	۸۶,۸۹۹,۵۲۱,۳۰۱	۸۷,۴۰۱,۰۸۶,۸۱۰	۱۰۲,۹۳۹	اسناد خزانه-م ۱۰۰۱۳-۹۷
۴۷,۹۳۰,۱۳۴	۳,۳۴۰,۰۶۲,۰۲۲	۳,۳۸۷,۹۹۲,۱۵۶	۴,۶۴۷	۴۷,۹۳۰,۱۳۴	۳,۳۴۰,۰۶۲,۰۲۲	۳,۳۸۷,۹۹۲,۱۵۶	۴,۶۴۷	اسناد خزانه-م ۱۰۳۱۸-۹۸
۳۷,۲۸۱,۵۶۸	۲,۶۴۳,۷۸۰,۱۳۳	۲,۶۸۱,۰۶۱,۷۰۱	۳,۷۰۸	۳۷,۲۸۱,۵۶۸	۲,۶۴۳,۷۸۰,۱۳۳	۲,۶۸۱,۰۶۱,۷۰۱	۳,۷۰۸	اسناد خزانه-م ۱۰۴۰۶-۹۸
۶۳۶,۸۷۱,۸۴۷	۱۲,۱۱۶,۴۳۸,۱۹۷	۱۲,۷۵۳,۳۱۰,۰۴۴	۱۴,۷۷۲	۱۷۰,۵۱۲,۱۴۸	۱۲,۵۸۲,۷۹۷,۸۹۶	۱۲,۷۵۳,۳۱۰,۰۴۴	۱۴,۷۷۲	اسناد خزانه-م ۱۰۰۴۰۷-۹۷
۲۹۱,۷۲۸,۰۱۲	۱۷,۰۳۷,۸۰۱,۶۹۰	۱۷,۳۲۹,۵۲۹,۷۰۲	۲۴,۳۲۷	۲۹۱,۷۲۸,۰۱۲	۱۷,۰۳۷,۸۰۱,۶۹۰	۱۷,۳۲۹,۵۲۹,۷۰۲	۲۴,۳۲۷	اسناد خزانه-م ۱۰۵۰۳-۹۸
۱۵,۳۳۲,۵۶۴	۸۴۹,۸۸۹,۶۵۷	۸۶۵,۲۲۲,۲۲۱	۱,۲۱۹	۱۵,۳۳۲,۵۶۴	۸۴۹,۸۸۹,۶۵۷	۸۶۵,۲۲۲,۲۲۱	۱,۲۱۹	اسناد خزانه-م ۱۰۵۱۲-۹۸
۵,۰۷۴,۲۷۴,۰۵۵	۶۱,۵۸۷,۹۸۷,۵۲۰	۶۶,۶۶۲,۲۶۱,۵۷۵	۷۹,۱۶۵	۵۲۲,۴۷۳,۴۵۰	۶۶,۱۳۹,۷۸۸,۱۲۵	۶۶,۶۶۲,۲۶۱,۵۷۵	۷۹,۱۶۵	اسناد خزانه-م ۱۰۵۲۵-۹۷
۳,۷۲۲,۱۱۴,۹۲۲	۳۷,۱۹۵,۲۸۳,۳۳۰	۴۰,۹۱۷,۳۹۸,۲۵۲	۴۶,۸۲۵	۱۸۴,۶۹۱,۱۴۴	۴۰,۷۳۲,۷۰۷,۱۰۸	۴۰,۹۱۷,۳۹۸,۲۵۲	۴۶,۸۲۵	اسناد خزانه-م ۱۰۰۳۲۴-۹۷
۵,۹۵۵,۱۴۸,۴۶۸	۸۹,۴۸۳,۸۹۹,۹۱۸	۹۵,۴۳۹,۰۴۸,۳۸۶	۱۱۶,۸۸۹	۳,۳۴۷,۷۹۵,۳۹۶	۹۲,۰۹۱,۲۵۲,۹۹۰	۹۵,۴۳۹,۰۴۸,۳۸۶	۱۱۶,۸۸۹	اسناد خزانه-م ۱۰۰۷۲۸-۹۷
۱۰۳,۷۵۱,۷۰۰	۲,۷۵۰,۱۳۸,۱۹۸	۲,۸۵۳,۸۸۹,۹۹۸	۳,۲۵۱	۱۰۳,۷۵۱,۷۰۰	۲,۷۵۰,۱۳۸,۱۹۸	۲,۸۵۳,۸۸۹,۹۹۸	۳,۲۵۱	اسناد خزانه-م ۱۰۰۴۲۸-۹۷
				(۵,۸۵۹,۱۴۸,۶۹۷)	۵,۸۵۹,۱۴۸,۶۹۷	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰۰۵۲۸-۹۶
۱,۰۹۴,۴۸۴,۶۸۴	۱۳,۰۰۲,۷۲۲,۷۴۸	۱۴,۰۹۸,۲۰۸,۴۳۲	۱۷,۴۹۹	۲۱۹,۳۴۵,۳۳۲	۱۳,۸۷۸,۸۶۳,۱۰۰	۱۴,۰۹۸,۲۰۸,۴۳۲	۱۷,۴۹۹	اسناد خزانه-م ۱۰۰۸۲۴-۹۷
۱۵۳,۷۰۴,۱۵۷	۱۶,۴۱۱,۹۴۹,۶۸۰	۱۶,۵۶۵,۶۵۳,۸۳۷	۱۶,۷۹۸	۱۵۳,۷۰۴,۱۵۷	۱۶,۴۱۱,۹۴۹,۶۸۰	۱۶,۵۶۵,۶۵۳,۸۳۷	۱۶,۷۹۸	اسناد خزانه-م ۱۰۰۶۲۵-۹۶
۱,۸۳۴,۷۳۳,۳۴۱	۱۱۴,۱۸۹,۹۱۵,۰۹۷	۱۱۶,۰۲۴,۶۵۸,۳۳۸	۱۱۹,۰۹۵	۴۴۷,۹۴۲,۲۳۴	۱۱۵,۵۷۶,۷۱۶,۱۰۴	۱۱۶,۰۲۴,۶۵۸,۳۳۸	۱۱۹,۰۹۵	اسناد خزانه-م ۱۰۰۷۲۱-۹۷
۳۰,۸۹۶,۴۹۳,۳۵۰	۴۱,۳۶۲,۵۱۴,۶۷۹	۴۴,۴۵۲,۱۶۴,۰۲۹	۴۷,۴۲۱	(۱۲,۰۰۷,۵۱۹)	۴۴,۴۴۴,۱۷۱,۵۴۸	۴۴,۴۵۲,۱۶۴,۰۲۹	۴۷,۴۲۱	اسناد خزانه-م ۱۰۰۹۲۲-۹۷
۱۳۹,۷۹۵,۵۵۸	۹,۹۹۹,۸۱۷,۲۶۹	۱۰,۱۳۹,۶۱۲,۸۲۷	۱۱,۷۲۷	۱۳۸,۲۷۸,۹۰۷	۱۰,۰۰۱,۳۳۳,۹۲۰	۱۰,۱۳۹,۶۱۲,۸۲۷	۱۱,۷۲۷	اسناد خزانه-م ۱۰۰۴۲۱-۹۸

۴۳۵,۵۶۹,۵۹۵	۷,۲۶۳,۴۸۵,۳۳۳	۷,۶۹۹,۰۵۴,۹۱۸	۸,۸۸۳	۴۳۵,۵۶۹,۵۹۵	۷,۲۶۳,۴۸۵,۳۳۳	۷,۶۹۹,۰۵۴,۹۱۸	۸,۸۸۳	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۴۲۲-۰۰۰
۳۳۰,۲۹۸,۰۱۴	۱۶,۷۳۶,۲۰۸,۷۴۵	۱۷,۰۶۶,۵۰۶,۷۵۹	۲۰,۰۹۲	۲۸۹,۷۲۳,۳۲۴	۱۶,۷۷۶,۷۸۳,۴۳۵	۱۷,۰۶۶,۵۰۶,۷۵۹	۲۰,۰۹۲	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۵۱۹-۰۰۰
۳۵۳,۲۸۳,۰۳۴	۸۱,۵۴۹,۶۰۲,۳۱۷	۸۱,۹۰۲,۸۸۶,۲۵۱	۱۰۰,۰۰۷	۷۲۶,۶۱۲,۳۲۷	۸۱,۱۷۶,۲۷۳,۹۲۴	۸۱,۹۰۲,۸۸۶,۲۵۱	۱۰۰,۰۰۷	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۷۱۹-۰۰۰
۲۰۷,۲۷۰,۱۳۱	۵۲,۱۴۵,۰۰۳,۶۸۳	۵۲,۳۵۲,۴۳۳,۸۱۴	۶۴,۸۱۵	۲۳۶,۸۰۰,۱۲۷	۵۲,۱۱۵,۶۷۳,۶۸۷	۵۲,۳۵۲,۴۳۳,۸۱۴	۶۴,۸۱۵	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۸۱۷-۰۰۰
۲۲۴,۲۸۶,۱۰۶	۳۰,۵۱۴,۹۷۹,۰۱۰	۳۰,۷۳۹,۲۶۵,۱۱۶	۳۸,۷۴۲	۲۲۴,۲۸۶,۱۰۶	۳۰,۵۱۴,۹۷۹,۰۱۰	۳۰,۷۳۹,۲۶۵,۱۱۶	۳۸,۷۴۲	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۹۲۳-۰۰۰
۴۲۳,۷۶۶,۶۸۴	۴,۵۴۳,۵۱۵,۱۳۶	۴,۹۶۷,۲۸۱,۸۲۰	۷,۰۰۰	(۱۶۳,۱۸۹,۷۳۸)	۵,۱۳۰,۴۷۱,۵۵۸	۴,۹۶۷,۲۸۱,۸۲۰	۷,۰۰۰	امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۹
(۵۲۲,۶۱۵,۲۷۹)	۲۳,۸۸۲,۹۴۳,۶۸۹	۲۳,۳۵۰,۳۲۸,۴۱۰	۳۲,۷۹۶	(۵۲۲,۶۱۵,۲۷۹)	۲۳,۸۸۲,۹۴۳,۶۸۹	۲۳,۳۵۰,۳۲۸,۴۱۰	۳۲,۷۹۶	امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۹
۳۸۲,۸۲۷,۰۴۴	۴,۶۵۳,۸۲۶,۹۱۸	۵,۰۳۶,۶۵۳,۹۶۲	۷,۰۰۰	(۲۸۳,۱۵۶,۵۰۸)	۵,۳۱۹,۸۱۰,۴۷۰	۵,۰۳۶,۶۵۳,۹۶۲	۷,۰۰۰	امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۹
۴۳۰,۷۹۲,۰۹۹	۹۲۲,۸۹۰,۲۹۸	۱,۳۵۳,۶۸۲,۳۹۷	۱,۹۳۵	(۷۲۸,۰۰۰,۷۳۰)	۱,۴۲۶,۴۸۳,۱۲۷	۱,۳۵۳,۶۸۲,۳۹۷	۱,۹۳۵	امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۷
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	بانک سینا
۵۵,۲۶۳,۰۹۷,۲۷۲	۷۰,۴۵۸,۷۶۱,۶۵۴	۷۵,۹۸۴,۸۵۸,۹۲۶	۱۱۶,۶۴۷,۹۴۸	۲۳,۹۲۰,۵۶۹	۷۵,۹۸۲,۹۳۸,۳۵۷	۷۵,۹۸۴,۸۵۸,۹۲۶	۱۱۶,۶۴۷,۹۴۸	بانک ملت
۱,۳۵۱,۴۶۰,۴۰۴	۹,۲۹۱,۰۰۵,۵۷۸	۱۰,۶۴۲,۴۶۵,۹۸۲	۴,۱۶۵,۸۲۴	۱,۳۵۱,۴۶۰,۴۰۴	۹,۲۹۱,۰۰۵,۵۷۸	۱۰,۶۴۲,۴۶۵,۹۸۲	۴,۱۶۵,۸۲۴	بهساز کاشانه تهران
۲۰,۶۵۱,۶۶۵,۹۷۰	۱۲۱,۰۰۸۵,۳۹۶,۸۶۷	۱۴۱,۷۳۷,۰۶۲,۸۳۷	۸,۱۷۵,۷۷۱	(۱۶,۳۰۴,۱۲۶,۰۲۱)	۱۵۷,۹۴۱,۱۸۸,۸۵۸	۱۴۱,۷۳۷,۰۶۲,۸۳۷	۸,۱۷۵,۷۷۱	بیمه پارسیان
۱۰,۵۱۳,۳۵۹,۷۱۹	۱۶,۱۱۲,۸۰۸,۹۰۶	۱۷,۱۶۴,۱۶۸,۶۲۵	۱,۴۴۸,۵۶۶	۱۰,۵۱۳,۳۵۹,۷۱۹	۱۶,۱۱۲,۸۰۸,۹۰۶	۱۷,۱۶۴,۱۶۸,۶۲۵	۱,۴۴۸,۵۶۶	تامین سرمایه امین
۴۶,۳۳۹,۱۸۰,۹۰۶	۱,۴۶۵,۸۰۳,۱۰۹,۷۱۷	۱,۵۱۲,۱۴۲,۳۹۰,۶۲۳	۸۹,۳۷۶,۸۱۵	(۷۲,۵۵۳,۰۳۳,۹۷۶)	۱,۵۸۴,۶۹۵,۳۲۴,۵۹۹	۱,۵۱۲,۱۴۲,۳۹۰,۶۲۳	۸۹,۳۷۶,۸۱۵	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
(۶۱,۲۴۹,۹۶۹,۷۶۴)	۴۵۱,۰۷۵,۴۱۰,۶۸۹	۳۸۹,۸۲۵,۴۴۰,۹۲۵	۲۹,۴۶۳,۴۷۰	(۶۴,۴۲۳,۷۱۸,۴۶۸)	۴۵۴,۲۴۹,۱۵۹,۳۹۳	۳۸۹,۸۲۵,۴۴۰,۹۲۵	۲۹,۴۶۳,۴۷۰	تامین سرمایه لوتوس پارسیان (تقدم)
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	توسعه صنایع بهشهر
۱۴۶,۹۹۴,۷۷۱	۲,۴۲۶,۶۹۸,۷۸۳	۲,۵۷۳,۶۹۳,۵۵۴	۹۴,۵۰۳	۱۴۶,۹۹۴,۷۷۱	۲,۴۲۶,۶۹۸,۷۸۳	۲,۵۷۳,۶۹۳,۵۵۴	۹۴,۵۰۳	توسعه مسیر برق گیلان
۳۰۰,۳۶۱,۸۰۰,۸۱۴	۱۴۵,۰۵۵,۸۱۶,۰۶۹	۴۴۵,۴۱۷,۶۱۶,۸۸۳	۳,۵۸۸,۹۱۹	۱۴۶,۸۶۳,۱۳۴,۰۴۹	۲۹۸,۵۵۴,۶۸۲,۸۳۴	۴۴۵,۴۱۷,۶۱۶,۸۸۳	۳,۵۸۸,۹۱۹	توسعه و عمران کرمان
۷,۲۰۱,۷۰۱,۷۶۱	۱۱,۷۸۱,۴۹۲,۱۴۰	۱۸,۹۸۳,۱۹۳,۹۰۱	۶۰۲,۹۹۴	۷,۲۰۱,۷۰۱,۷۶۱	۱۱,۷۸۱,۴۹۲,۱۴۰	۱۸,۹۸۳,۱۹۳,۹۰۱	۶۰۲,۹۹۴	تولید نیروی برق آبادان
۴۲,۵۶۶,۸۹۳,۱۱۶	۴۰۳,۶۴۲,۰۲۹,۹۱۶	۴۴۶,۲۰۸,۹۲۳,۰۳۲	۱۲,۴۸۴,۸۳۵	۱۱,۰۸۹,۹۱۴,۷۹۲	۴۳۵,۱۱۹,۰۰۸,۲۴۰	۴۴۶,۲۰۸,۹۲۳,۰۳۲	۱۲,۴۸۴,۸۳۵	جنرال مکانیک
(۱۰,۹۶۱۰,۴۴۸,۱۶۶)	۱۰,۹۶۱۰,۴۴۸,۱۶۶	۴۴۶,۲۰۸,۹۲۳,۰۳۲	۱۲,۴۸۴,۸۳۵	جنرال مکانیک (تقدم)
۸,۷۸۶,۶۷۵	۸۴,۹۱۰,۰۰۳	۹۳,۶۹۶,۶۷۸	۷۲۳	(۴,۶۵۰,۹۳۲)	۹۸,۳۴۷,۶۱۰	۹۳,۶۹۶,۶۷۸	۷۲۳	دارویش
۱۳۶,۱۳۴,۹۷۰	۴,۹۸۰,۹۰۸,۲۹۹	۵,۱۱۷,۰۴۳,۳۶۹	۱۹۳,۵۸۷	۱۳۳,۹۸۷,۰۸۴	۴,۹۸۳,۰۵۶,۱۸۵	۵,۱۱۷,۰۴۳,۳۶۹	۱۹۳,۵۸۷	رایان هم افزا
.	۱	۱	.	.	۱	۱	.	زرین معدن آسیا
۷۸۸,۲۷۴,۶۸۰,۸۰۱	۱,۵۷۵,۹۳۷,۰۳۹,۴۶۸	۲,۳۶۴,۲۱۱,۷۲۰,۲۶۹	۵۰,۱۱۳,۰۰۰	۴۵۰,۴۹۴,۰۴۳,۴۰۸	۱,۹۱۳,۷۱۷,۶۷۶,۸۶۱	۲,۳۶۴,۲۱۱,۷۲۰,۲۶۹	۵۰,۱۱۳,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴۰,۴۰۳,۰۳۷,۸۵۴	۸۸,۳۶۱,۵۰۹,۵۰۳	۱۲۸,۷۷۰,۵۴۷,۳۵۷	۳,۹۷۹,۷۶۴	۳۳,۱۴۵,۳۰۹,۴۹۹	۹۵,۶۲۵,۳۳۷,۸۵۸	۱۲۸,۷۷۰,۵۴۷,۳۵۷	۳,۹۷۹,۷۶۴	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۴,۶۸۶,۸۷۵,۸۱۱)	۸۶,۳۴۹,۸۱۱,۰۵۱	۸۱,۵۶۲,۹۳۵,۲۴۰	۲,۴۱۴,۴۰۵	۱۷,۹۸۹,۶۸۵,۹۱۳	۶۳,۵۷۳,۲۴۹,۳۲۷	۸۱,۵۶۲,۹۳۵,۲۴۰	۲,۴۱۴,۴۰۵	سرمایه گذاری صبا تامین
۶,۴۰۲,۲۱۶,۰۲۳	۴۲,۹۵۲,۹۶۳,۶۸۲	۴۹,۳۵۵,۱۷۹,۷۰۵	۱,۵۶۲,۸۱۴	(۴۴۹,۶۱۱,۸۷۷)	۴۹,۸۰۴,۷۹۱,۵۸۲	۴۹,۳۵۵,۱۷۹,۷۰۵	۱,۵۶۲,۸۱۴	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۶,۱۱۱,۹۸۰,۸۵۴	۳۴۷,۵۴۷,۴۰۹,۹۰۳	۳۵۳,۶۵۹,۳۹۰,۷۵۷	۲۰,۶۳۶,۶۷۴	(۱۶,۹۰۰,۵۹۵,۵۰۵)	۳۷۰,۵۵۹,۹۸۶,۲۶۲	۳۵۳,۶۵۹,۳۹۰,۷۵۷	۲۰,۶۳۶,۶۷۴	سرمایه گذاری معادن و فلزات
(۴,۲۴۱,۱۸۸,۷۸۴)	۴,۲۴۱,۱۸۸,۷۸۴	۳۵۳,۶۵۹,۳۹۰,۷۵۷	۲۰,۶۳۶,۶۷۴	سرمایه گذاری معادن و فلزات (تقدم)
۱,۷۰۱,۱۱۹,۹۶۴	۴,۵۵۱,۰۹۸,۲۹۸	۶,۲۵۲,۲۱۸,۲۶۲	۳۸۷,۱۷۴	۱,۴۵۹,۷۷۲,۹۱۶	۴,۷۹۲,۴۴۵,۳۴۶	۶,۲۵۲,۲۱۸,۲۶۲	۳۸۷,۱۷۴	سرمایه گذاری پویا
۹۶,۸۶۴,۲۳۸,۰۵۵	۱۳۸,۰۱۷,۱۰۳,۳۴۷	۲۳۴,۸۸۱,۳۳۱,۴۰۲	۲۱۸,۸۰۰	۱۰۰,۲۶,۱۲۴,۱۷۱	۲۳۴,۸۵۵,۲۰۷,۲۳۱	۲۳۴,۸۸۱,۳۳۱,۴۰۲	۲۱۸,۸۰۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۳۰,۹۰۴,۸۱۸,۷۶۶	۴۳,۸۵۳,۲۰۱,۶۷۱	۷۴,۷۵۸,۰۲۰,۴۳۷	۶۹,۳۰۰	۳,۶۱۰,۵۶۳,۵۶۴	۷۱,۱۴۷,۴۵۶,۸۷۳	۷۴,۷۵۸,۰۲۰,۴۳۷	۶۹,۳۰۰	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه
۲۲,۹۷۷,۹۵۹,۶۶۵	۳۱,۷۵۸,۴۷۶,۷۴۴	۵۴,۷۳۶,۴۳۶,۴۰۹	۵۰,۵۰۰	۲,۸۳۲,۹۶۱,۸۰۲	۵۱,۹۰۳,۴۷۴,۶۰۷	۵۴,۷۳۶,۴۳۶,۴۰۹	۵۰,۵۰۰	سکه تمام بهار تحویلی اروزه سامان

۵۳۶,۴۴۳,۱۳۰	۳۴,۶۴۰,۱۷۳,۰۱۸	۳۵,۱۷۶,۶۱۶,۱۴۸	۳۸۰,۹۶۶	(۳,۵۶۷,۱۷۰,۱۷۹)	۳۷,۷۴۳,۷۸۶,۳۲۷	۳۵,۱۷۶,۶۱۶,۱۴۸	۳۸۰,۹۶۶	سیمان ساوه
۲۱۰,۱۶۴,۷۰۱	۲,۷۴۵,۱۴۵,۹۴۹	۲,۹۵۵,۳۱۰,۶۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۸,۴۷۲,۰۳۴	۲,۸۸۶,۸۳۸,۶۱۶	۲,۹۵۵,۳۱۰,۶۵۰	۲۰۰,۰۰۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۱۶۹,۶۶۲,۹۴۱	۵,۲۰۲,۹۳۵,۱۳۵	۵,۳۷۲,۳۹۸,۰۷۶	۵,۹۱۰	.	۵,۳۷۲,۳۹۸,۰۷۶	۵,۳۷۲,۳۹۸,۰۷۶	۵,۹۱۰	ص اجاره گل گهر ۱-۳ ماهه ۱۶٪
(۴,۷۳۱,۲۱۸)	۴۰,۶۵۶,۶۳۲	۳۵,۹۳۵,۴۱۴	۱۷۳	۲۴۶,۵۹۸	۳۵,۶۷۸,۸۱۶	۳۵,۹۳۵,۴۱۴	۱۷۳	ص دین مسکن جنوب-ماهانه ۱۶ درصد
۱۸,۳۵۷,۱۰۷,۶۹۱	۱,۲۳۴,۵۳۰,۷۹۲,۵۴۰	۱,۲۵۲,۸۸۷,۹۰۰,۳۳۱	۱,۲۸۵,۲۳۳	(۱۰,۱۲۸,۷۱۵,۰۴۵)	۱,۲۶۳,۰۱۶,۶۱۵,۲۷۶	۱,۲۵۲,۸۸۷,۹۰۰,۳۳۱	۱,۲۸۵,۲۳۳	ص مراجه خودرو ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۴۸,۲۹۱,۵۳۵,۰۵۶	۹۷,۲۳۴,۹۴۹,۷۲۰	۱۴۵,۵۱۶,۴۸۴,۷۷۶	۲,۸۵۷,۱۴۳	۱۶,۸۷۵,۱۳۱,۰۸۹	۱۲۸,۶۴۱,۳۵۳,۶۸۷	۱۴۵,۵۱۶,۴۸۴,۷۷۶	۲,۸۵۷,۱۴۳	ص.س. زمین و ساختمان نگین شهری
۱۰,۳۳,۱۹۳,۷۱۲,۶۶۰	۶,۶۴۰,۹۵۵,۸۱۴,۵۸۵	۷,۶۷۴,۱۴۹,۵۲۷,۲۴۵	۷,۷۷۶,۶۳۷	۲۰,۸۹۷,۸۳۶,۹۳۵	۷,۴۶۵,۱۷۱,۱۵۷,۳۱۰	۷,۶۷۴,۱۴۹,۵۲۷,۲۴۵	۷,۷۷۶,۶۳۷	صکوک اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶٪
۵۵۸,۳۶۲,۷۷۲,۰۱۱	۲,۶۸۳,۳۵۰,۱۰۱,۶۴۴	۳,۲۴۱,۶۱۲,۸۷۳,۶۵۵	۳,۲۷۵,۶۲۵	(۹۷,۳۶۳,۲۵۴,۷۹۶)	۳,۳۳۸,۹۷۶,۱۲۸,۴۵۱	۳,۲۴۱,۶۱۲,۸۷۳,۶۵۵	۳,۲۷۵,۶۲۵	صکوک مراجه سایبیا ۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۲۱۴,۶۵۲,۶۸۱,۰۴۵	۱,۲۳۴,۴۶۲,۲۶۴,۶۸۹	۱,۴۳۹,۱۱۴,۹۴۵,۷۳۴	۱,۵۱۲,۰۸۶	(۲۱,۳۲۵,۶۱۹,۱۴۷)	۱,۴۶۰,۴۴۰,۵۶۴,۸۸۱	۱,۴۳۹,۱۱۴,۹۴۵,۷۳۴	۱,۵۱۲,۰۸۶	صکوک مراجه سایبیا ۲۰-۳ ماهه ۱۶٪
(۱۵,۴۵۵,۶۰۱,۸۸۰)	۱,۱۲۰,۳۹۰,۴۴۳,۸۵۹	۱,۱۰۴,۹۳۴,۸۴۱,۹۷۹	۱,۱۰۹,۶۵۷	(۸,۲۴۵,۴۷۶,۰۶۱)	۱,۱۱۳,۱۸۰,۳۱۸,۰۴۰	۱,۱۰۴,۹۳۴,۸۴۱,۹۷۹	۱,۱۰۹,۶۵۷	صکوک مراجه سایبیا ۸-۳ ماهه ۱۸٪
۱۶۳,۵۸۰,۵۹۸,۳۸۵	۲۵۳,۶۲۱,۲۷۰,۴۱۵	۴۱۷,۲۰۱,۸۶۸,۸۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۴۷,۶۴۹,۳۷۹	۳۶۹,۷۵۴,۲۱۹,۴۲۱	۴۱۷,۲۰۱,۸۶۸,۸۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	صندوق س بنر امید آفرین-سهام
(۲۳۴,۸۸۱,۸۹۴)	۶,۹۳۲,۹۳۵,۵۶۹	۶,۶۹۸,۰۵۳,۶۷۵	۳۸۰,۹۶۶	(۵۹۷,۰۶۰,۸۱۹)	۷,۲۹۵,۱۱۴,۴۹۴	۶,۶۹۸,۰۵۳,۶۷۵	۳۸۰,۹۶۶	صنعتی دوده فام
۱۰۶۰,۹۰۹,۵,۷۸۶	۵,۱۸۸,۴۸۰,۳۷۲	۱۵,۷۹۸,۳۸۶,۰۵۸	۹۵۲,۴۱۵	۱۰۶۰,۹۰۹,۵,۷۸۶	۵,۱۸۸,۴۸۰,۳۷۲	۱۵,۷۹۸,۳۸۶,۰۵۸	۹۵۲,۴۱۵	صنعتی دوده فام (تقدم)
۵۰,۳۹,۲۹۷,۸۷۷	۱۲۰,۵۵,۶۸۶,۱۷۰	۱۷۰,۹۴,۹۸۴,۰۴۷	۲۲۰,۷۳۳	۵۰,۳۹,۲۹۷,۸۷۷	۱۲۰,۵۵,۶۸۶,۱۷۰	۱۷۰,۹۴,۹۸۴,۰۴۷	۲۲۰,۷۳۳	صنعتی زر ماکارون
۶,۹۷۸,۴۶۰,۹۱۷	۲۸,۱۹۳,۱۴۶,۱۹۲	۳۵,۱۷۱,۶۰۷,۱۰۹	۵۹۴,۳۴۸	۳۲۸,۶۶۴,۷۲۵	۳۴,۸۴۲,۹۴۲,۳۸۴	۳۵,۱۷۱,۶۰۷,۱۰۹	۵۹۴,۳۴۸	فراپورس ایران
(۱۴۸,۱۷۶,۴۲۸,۳۵۱)	۹۰۳,۵۷۶,۵۸۳,۴۰۱	۷۵۵,۴۰۰,۱۵۵,۰۵۰	۴۴,۸۳۳,۱۳۸	۱۳۶,۶۸۰,۴۸۵	۷۵۵,۲۶۳,۴۷۴,۵۶۵	۷۵۵,۴۰۰,۱۵۵,۰۵۰	۴۴,۸۳۳,۱۳۸	فولاد کاوه
(۱۸۰,۹۳۰,۹۵۲,۶۰۷)	۱,۵۴۱,۱۷۶,۰۶۵,۷۴۶	۱,۳۶۰,۳۴۵,۱۱۳,۱۳۹	۷۹,۶۵۰,۰۰۱	(۲۰۲,۹۵۱,۱۹۴,۷۰۲)	۱,۵۶۳,۱۹۶,۳۰۷,۸۴۱	۱,۳۶۰,۳۴۵,۱۱۳,۱۳۹	۷۹,۶۵۰,۰۰۱	فولاد مبارکه
۴۱,۹۱۹,۶۵۶	۱,۹۷۸,۸۳۸,۸۹۶	۲,۰۲۰,۷۵۸,۵۵۲	۹۴,۵۰۳	۴۱,۹۱۹,۶۵۶	۱,۹۷۸,۸۳۸,۸۹۶	۲,۰۲۰,۷۵۸,۵۵۲	۹۴,۵۰۳	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	کیمیای زنگان گستران
۱۵۳,۴۰۷,۶۹۷	۲,۵۸۹,۴۷۷,۸۰۸	۲,۷۴۲,۸۸۵,۵۰۵	۷۸۳,۸۹۳	۱۳۱,۷۷۰,۵۰۸	۲,۶۱۱,۱۱۴,۹۹۷	۲,۷۴۲,۸۸۵,۵۰۵	۷۸۳,۸۹۳	لیزینگ پارسیان
۹,۷۹۴,۷۹۳,۴۹۶	۴۰۰,۱۱۱,۱۵۹,۹۷۵	۴۹۸,۰۵۹,۹۳,۴۷۱	۳۸۴,۳۲۸	۸,۱۰۷,۳۲۹,۴۲۴	۴۱,۶۹۸,۶۲۴,۰۴۷	۴۹۸,۰۵۹,۹۳,۴۷۱	۳۸۴,۳۲۸	مجتمع صنایع لاستیک یزد
				(۱۰۲,۴۹۹,۲۷۰,۴۱۳)	۱۰۲,۴۹۹,۲۷۰,۴۱۳	.	.	مخابرات
۱۸,۴۸۸,۵۸۷	۳۳,۹۷۷,۳۴۸,۵۵۰	۳۳,۹۹۵,۸۳۷,۱۳۷	۳۴,۰۰۲	(۱۰۰,۳۵۵,۷۱۲)	۳۴,۰۰۹۶,۱۹۲,۸۴۹	۳۳,۹۹۵,۸۳۷,۱۳۷	۳۴,۰۰۲	مراجه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۴,۲۱۰,۳۰۷,۲۹۹	۲۵۴,۹۹۴,۶۴۳,۲۸۷	۲۵۹,۲۰۴,۹۵۰,۵۸۶	۲۷۱,۴۶۸	۷,۶۱۶,۵۵۴,۲۶۵	۲۵۱,۵۸۸,۳۹۶,۳۲۱	۲۵۹,۲۰۴,۹۵۰,۵۸۶	۲۷۱,۴۶۸	مراجه سلامت-عاجد شرایط خاص ۱۴۰۰
(۱,۷۱۳,۰۰۹,۸۹۰,۶۳۵)	۱۰,۷۰۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۰,۸۷۰,۱۰۹,۳۷۵	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	.	۸,۹۹۰,۸۷۰,۱۰۹,۳۷۵	۸,۹۹۰,۸۷۰,۱۰۹,۳۷۵	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	مراجه عام دولت ۱-ش-خ لوتوس ۲۰۶
(۲,۱۵۴,۳۴۱,۳۵۳,۱۳۵)	۱۰,۴۹۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۶,۹۸۸,۶۴۶,۸۷۵	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	.	۸,۳۳۶,۹۸۸,۶۴۶,۸۷۵	۸,۳۳۶,۹۸۸,۶۴۶,۸۷۵	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	مراجه عام دولت ۲-ش-خ لوتوس ۲۱۲
(۴۴,۳۵۴,۵۲۵,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۵,۶۴۵,۴۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۵۵,۶۴۵,۴۷۵,۰۰۰	۱,۹۵۵,۶۴۵,۴۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجه عام دولت ۳-ش-خ ۱۰۳
(۳۶۲,۴۸۹,۱۲۵)	۱,۹۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۵۷۷,۵۱۰,۸۷۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۹۹,۵۷۷,۵۱۰,۸۷۵	۱,۹۹۹,۵۷۷,۵۱۰,۸۷۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجه عام دولت ۳-ش-خ ۳۰۵
(۳۵۱,۹۱۵,۰۰۰)	۱,۹۴۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۱,۳۴۸,۰۸۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۱,۹۱۵,۰۰۰)	۱,۹۴۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۱,۳۴۸,۰۸۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجه عام دولت ۴-ش-خ ۰۰۶
(۳۴۴,۴۴۷,۵۰۰)	۱,۹۰۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۵۵,۵۵۲,۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۴,۴۴۷,۵۰۰)	۱,۹۰۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۵۵,۵۵۲,۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجه عام دولت ۴-ش-خ ۰۱۰۶
(۲۹۱,۶۴۲,۱۲۵)	۸۰۴,۶۷۵,۸۲۱,۰۶۲	۸۰۴,۳۸۴,۱۷۸,۹۳۷	۸۶۰,۰۰۰	(۲۹۱,۶۴۲,۱۲۵)	۸۰۴,۶۷۵,۸۲۱,۰۶۲	۸۰۴,۳۸۴,۱۷۸,۹۳۷	۸۶۰,۰۰۰	مراجه عام دولت ۴-ش-خ ۲۰۵
(۲,۹۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۹۷,۰۰۰,۹۳۷,۵۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۹۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۹۷,۰۰۰,۹۳۷,۵۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	مراجه عام دولت ۴-ش-خ ۰۳۰۲
۷,۸۴۷,۱۸۷,۳۳۸	۹۰,۳۳۵,۰۳۲,۱۳۷	۹۸,۰۸۲,۲۱۹,۳۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۹,۱۴۸,۱۲۵	۹۳,۳۸۳,۰۷۱,۲۵۰	۹۸,۰۸۲,۲۱۹,۳۷۵	۱۰۰,۰۰۰	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰۱۰
۱۹,۷۴۵,۹۸۶	۶۴۳,۹۵۱,۳۹۷	۶۶۳,۶۹۷,۳۸۳	۷۰۰	(۱۳,۵۱۵,۹۵۰)	۶۷۷,۲۱۳,۳۳۳	۶۶۳,۶۹۷,۳۸۳	۷۰۰	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
(۳۳,۸۱۳,۹۳۴,۷۴۱)	۴,۶۹۷,۰۱۵,۹۰۵,۳۴۳	۴,۶۶۳,۲۰۱,۹۷۰,۶۰۲	۴,۶۹۶,۹۴۰	(۱۴,۱۰۲,۳۵۴,۳۰۴)	۴,۶۹۷,۳۰۴,۳۲۴,۹۰۶	۴,۶۶۳,۲۰۱,۹۷۰,۶۰۲	۴,۶۹۶,۹۴۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
(۱۲۵,۸۳۲,۶۵۷,۵۳۱)	۱,۲۳۷,۹۸۶,۷۲۵,۱۴۸	۱,۱۱۲,۱۵۴,۰۶۷,۶۱۷	۴۱,۷۰۰,۰۰۰	(۲۱۸,۲۹۵,۱۰۶,۱۰۴)	۱,۳۳۰,۴۴۹,۱۷۳,۷۲۱	۱,۱۱۲,۱۵۴,۰۶۷,۶۱۷	۴۱,۷۰۰,۰۰۰	ملی مس

(۱۳۴,۸۳۳,۴۱۲,۵۰۰)	۵,۷۹۱,۷۹۷,۹۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۶,۹۷۴,۴۸۷,۵۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	.	۵,۶۵۶,۹۷۴,۴۸۷,۵۰۰	۵,۶۵۶,۹۷۴,۴۸۷,۵۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۵-ش. خاص لوتوس ۱۰۸
(۳۱۱,۳۶۳,۷۳۲,۸۰۰)	۷,۷۵۳,۷۹۶,۴۱۹,۰۰۵	۷,۵۴۲,۴۳۲,۶۸۶,۲۵۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	.	۷,۵۴۲,۴۳۲,۶۸۶,۲۵۰	۷,۵۴۲,۴۳۲,۶۸۶,۲۵۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	منفعت دولت ۸-ش. خاص لوتوس ۲۰۵
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	مگسال
۱۷۶,۴۸۰,۱۰۳,۳۴۴	۱,۵۱۵,۵۵۱,۰۵۰,۵۸۴	۱,۶۹۲,۰۳۱,۱۵۳,۹۲۸	۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۳۴,۰۲۵,۱۰۳	۱,۶۵۹,۵۹۷,۱۲۸,۸۲۵	۱,۶۹۲,۰۳۱,۱۵۳,۹۲۸	۴۴,۹۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۱۰۴,۲۶۹,۵۰۰,۳۴۰	۸۳۵,۳۱۴,۱۰۴,۹۷۲	۹۳۹,۵۸۳,۶۰۵,۴۱۲	۲۲,۵۸۰,۲۱۰	۳۲,۸۳۱,۴۹۶,۵۶۱	۹۰۶,۷۵۲,۱۰۸,۸۵۱	۹۳۹,۵۸۳,۶۰۵,۴۱۲	۲۲,۵۸۰,۲۱۰	نفت بندر عباس
۲۰,۳۷۱,۷۱۸	۳,۸۵۲,۷۶۹,۷۶۲	۳,۸۷۳,۱۴۱,۴۸۰	۸۲,۲۵۳	(۹۷۵,۳۱۳,۸۳۲)	۴,۸۴۸,۴۵۵,۳۱۲	۳,۸۷۳,۱۴۱,۴۸۰	۸۲,۲۵۳	نفت تبریز
۱۳,۵۷۶,۳۳۳,۲۵۲	۱,۸۷,۵۹۰,۸۰۱,۵۲۳	۲۰۰,۱۶۷,۱۳۴,۷۷۵	۵,۳۱۱,۶۶۶	۳,۱۲۳,۷۱۶,۷۸۱	۱۹۷,۰۴۳,۴۱۷,۹۹۴	۲۰۰,۱۶۷,۱۳۴,۷۷۵	۵,۳۱۱,۶۶۶	نفت تهران
(۷۹,۵۹۷,۱۰۸,۲۵۰)	۶۱۲,۱۰۷,۸۹۰,۷۹۲	۵۳۲,۵۱۰,۷۸۲,۵۴۲	۴,۰۵۷,۳۳۶	(۷۸,۵۲۸,۵۸۲,۵۷۰)	۶۱۱,۰۳۹,۳۶۵,۱۱۲	۵۳۲,۵۱۰,۷۸۲,۵۴۲	۴,۰۵۷,۳۳۶	نفت لاوان
۱,۴۷۵,۶۱۵,۴۵۷	۵۱,۲۲۳,۲۳۰,۹۲۹	۵۲,۶۹۸,۸۶۶,۳۸۶	۱,۷۴۹,۰۶۹	(۱۱,۵۷۳,۷۰۲,۳۸۶)	۶۴,۲۷۲,۵۴۸,۷۷۲	۵۲,۶۹۸,۸۶۶,۳۸۶	۱,۷۴۹,۰۶۹	نفت و گاز پارسیان
(۱۲۶,۰۳۵,۷۰۵,۱۳۴)	۹۱۱,۵۶۶,۰۴۶,۹۳۵	۷۸۵,۵۳۰,۳۴۱,۸۱۱	۱۰,۱۱۹,۵۰۶	(۱۱۹,۶۶۰,۳۵۵,۲۵۲)	۹۰۵,۱۹۰,۶۹۷,۰۶۳	۷۸۵,۵۳۰,۳۴۱,۸۱۱	۱۰,۱۱۹,۵۰۶	نفت پارس
۵۷۹,۶۵۳	۱,۳۱۸,۰۱۹,۲۰۰	۱,۳۱۸,۵۹۸,۸۵۳	۱۸۹,۰۰۶	۵۷۹,۶۵۳	۱,۳۱۸,۰۱۹,۲۰۰	۱,۳۱۸,۵۹۸,۸۵۳	۱۸۹,۰۰۶	پتروشیمی ارومیه
(۱,۵۲۳,۸۵۰,۴۴۲)	۳۵,۶۹۱,۵۲۰,۳۴۵	۳۴,۱۶۷,۶۶۹,۹۰۳	۴۱۵,۱۲۳	۸,۲۳۹,۳۹۵,۸۹۲	۳۵,۹۲۸,۲۷۴,۰۱۱	۳۴,۱۶۷,۶۶۹,۹۰۳	۴۱۵,۱۲۳	پتروشیمی خراسان
۱۰۸,۳۱۵,۳۸۴,۲۷۹	۱,۵۸۹,۸۳۹,۵۷۴,۹۵۰	۱,۶۹۸,۱۵۴,۹۵۹,۳۲۹	۳۶,۳۳۴,۱۰۳	۱۷,۹۵۲,۱۶۷,۰۳۶	۱,۶۸۰,۲۰۲,۷۹۲,۱۹۳	۱,۶۹۸,۱۵۴,۹۵۹,۳۲۹	۳۶,۳۳۴,۱۰۳	پتروشیمی غدیر
(۳,۱۴۶,۵۴۴,۲۳۰)	۶۷,۶۰۰,۹۶۱,۵۳۰	۶۴,۴۵۴,۴۱۷,۳۰۰	۱,۶۴۱,۱۰۹	۱۵,۵۳۸,۵۲۶,۳۲۱	۴۸,۹۱۵,۸۹۱,۰۷۹	۶۴,۴۵۴,۴۱۷,۳۰۰	۱,۶۴۱,۱۰۹	پتروشیمی کرمانشاه
(۳۱,۹۳۸,۰۹۳,۶۳۲)	۱۱۴,۸۳۳,۷۹۰,۲۹۰	۹۲,۸۹۵,۶۹۶,۶۵۸	۶۴۷,۳۵۲	۴,۵۷۱,۰۸۹,۷۱۷	۸۸,۲۳۴,۶۰۶,۹۴۱	۹۲,۸۹۵,۶۹۶,۶۵۸	۶۴۷,۳۵۲	پتروشیمی پارس
(۱,۳۴۶,۰۵۷,۸۵۷)	۷۴,۲۷۱,۲۵۸,۱۲۲	۷۲,۹۲۵,۲۰۰,۲۶۵	۷۴۶,۷۶۰	۳۱,۳۶۱,۷۵۹,۴۰۵	۴۱,۵۶۳,۴۴۰,۸۶۰	۷۲,۹۲۵,۲۰۰,۲۶۵	۷۴۶,۷۶۰	پتروشیمی پردیس
.	(۴۲)	(۴۲)	.	.	(۴۲)	(۴۲)	.	پتروشیمی تامین
(۱۱,۱۷۲,۰۷۸,۱۷۰)	۱,۱۴۰,۲۱۱,۵۸۲,۹۸۹	۱,۱۲۹,۰۳۹,۵۰۴,۸۱۹	۳۹,۵۰۶,۰۰۰	(۶۶,۱۵۶,۰۴۷,۹۸۹)	۱,۱۹۵,۱۹۵,۵۵۲,۸۰۸	۱,۱۲۹,۰۳۹,۵۰۴,۸۱۹	۳۹,۵۰۶,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
۱۸,۰۶۶,۳۳۸,۳۰۶	۴۷,۶۵۲,۹۵۷,۴۶۹	۶۵,۷۱۹,۱۹۵,۷۷۵	۴۹۹,۹۴۰	۶,۷۰۱,۴۷۱,۳۶۵	۵۹,۰۱۷,۷۲۴,۵۱۰	۶۵,۷۱۹,۱۹۵,۷۷۵	۴۹۹,۹۴۰	پتروشیمی مارون
.	(۱)	(۱)	.	.	(۱)	(۱)	.	پخش البرز
.	۱	۱	.	.	۱	.	.	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۲۲,۱۲۲,۴۵۹,۰۰۹	۴۴,۹۱۷,۷۴۵,۴۵۷	۶۷,۰۴۰,۲۰۴,۴۶۶	۳۸۵,۴۶۸	۱۸,۱۷۹,۵۲۰,۵۷۹	۴۸,۸۶۰,۶۸۳,۸۸۷	۶۷,۰۴۰,۲۰۴,۴۶۶	۳۸۵,۴۶۸	پلیمر آریا ساسول
(۸,۱۶۷,۹۸۰,۴۷۳)	۴۱,۳۹۸,۴۱۸,۷۸۳	۳۳,۲۳۰,۴۳۸,۳۱۰	۱,۸۹۱,۸۷۰	۱۵,۱۱۹,۳۵۲,۴۲۰	۱۸,۱۱۱,۰۸۵,۸۹۰	۳۳,۲۳۰,۴۳۸,۳۱۰	۱,۸۹۱,۸۷۰	چادرملو
(۱,۱۶۰,۵۷۸,۹۳۸)	۱,۱۶۰,۵۷۸,۹۳۸	چادرملو (تقدم)
۲۱۱,۰۷۰,۸۱۹	۷,۳۳۶,۱۵۲,۹۷۱	۷,۴۴۷,۲۳۳,۷۹۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۲,۱۷۳,۵۵۴	۶,۰۸۵,۰۵۰,۳۳۶	۷,۴۴۷,۲۳۳,۷۹۰	۲۰۰,۰۰۰	کشتیرانی دریای خزر
۳۶,۱۰۳,۰۰۵,۱۶۶	۱۳۸,۳۴۶,۰۸۷,۴۴۸	۱۷۴,۴۴۹,۰۹۲,۶۱۴	۹,۷۸۲,۲۳۴	(۵۴,۷۰۸,۹۲۶,۷۳۳)	۲۲۹,۱۵۸,۰۱۹,۳۴۷	۱۷۴,۴۴۹,۰۹۲,۶۱۴	۹,۷۸۲,۲۳۴	گل گهر
(۱۰۸,۱۶۹,۶۱۷,۷۲۰)	۱۰۸,۱۶۹,۶۱۷,۷۲۰	گل گهر (تقدم)
(۷۲۴,۷۱۱,۰۸۹,۹۴۰)	۱۰۵,۷۵۷,۰۴۰,۹۹۳,۰۵۲	۱۰۵,۰۳۲,۳۲۹,۹۰۳,۱۱۲	۷۹۹,۴۴۲,۸۴۰	۵۱,۶۵۰,۳۴۹,۹۸۴	۱۰۴,۹۸۰,۶۷۹,۵۵۳,۱۲۸	۱۰۵,۰۳۲,۳۲۹,۹۰۳,۱۱۲	۷۹۹,۴۴۲,۸۴۰	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

لوتوس یارسان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱					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
۰/۰٪	۴۲۲,۷۴۰,۴۵۰	(۸۵۰,۳۸۴,۷۵۵)	۴۰۱,۳۶۳,۸۶۵	۸۷۱,۷۶۱,۳۴۰	۰/۰٪	۴۰۸,۲۱۰,۶۵۷	۰	۴۰۸,۲۱۰,۶۵۷	۰	ارتباطات سیار
۰/۰٪	۱,۱۹۳,۲۰۲,۰۱۵	۷۶۹,۲۵۳,۳۳۱	۴۲۳,۷۶۶,۶۸۴	۰	۰/۰٪	(۱۶۳,۱۸۹,۷۳۸)	۰	(۱۶۳,۱۸۹,۷۳۸)	۰	امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۹
۰/۰٪	(۵۳۲,۶۱۵,۲۷۹)	۰	(۵۳۲,۶۱۵,۲۷۹)	۰	۰/۰٪	(۵۳۲,۶۱۵,۲۷۹)	۰	(۵۳۲,۶۱۵,۲۷۹)	۰	امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۹
۰/۰٪	۹۱۵,۶۵۰,۸۸۵	۵۳۲,۸۲۳,۸۴۱	۳۸۲,۸۲۷,۰۴۴	۰	۰/۰٪	(۳۶۲,۷۸۱,۸۱۳)	(۷۹,۶۲۵,۳۰۵)	(۲۸۳,۱۵۶,۵۰۸)	۰	امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۹
۰/۰٪	۴۳۰,۷۹۳,۰۹۹	۰	۴۳۰,۷۹۳,۰۹۹	۰	۰/۰٪	(۷۲,۸۰۰,۷۳۰)	۰	(۷۲,۸۰۰,۷۳۰)	۰	امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۷
۰/۸٪	۱۲۴,۹۱۵,۰۶۷,۹۵۲	۶۸,۹۱۹,۵۵۰,۶۸۰	۵۵,۲۶۳,۰۹۷,۲۷۲	۷۲۲,۴۲۰,۰۰۰	۰/۰٪	۷۵۶,۳۴۰,۵۶۹	۰	۲۳,۹۲۰,۵۶۹	۷۲۲,۴۲۰,۰۰۰	بانک ملت
۰/۰٪	۱,۳۵۱,۴۶۰,۴۰۴	۰	۱,۳۵۱,۴۶۰,۴۰۴	۰	۰/۰٪	۱,۳۵۱,۴۶۰,۴۰۴	۰	۱,۳۵۱,۴۶۰,۴۰۴	۰	بهساز کاشانه تهران
۰/۳٪	۴۷,۶۴۲,۳۶۴,۰۸۶	۲۰,۸۸۹,۶۵۹,۸۶۶	۲۰,۶۵۱,۶۶۵,۹۷۰	۶,۱۰۱,۲۳۸,۲۵۰	-۰/۳٪	(۹,۴۳۸,۴۴۳,۵۷۸)	۶,۷۶۵,۶۸۲,۴۴۳	(۱۶,۲۰۴,۱۲۶,۰۲۱)	۰	بیمه پارسین
۰/۰٪	۵۷۹,۶۵۳	۰	۵۷۹,۶۵۳	۰	۰/۰٪	۵۷۹,۶۵۳	۰	۵۷۹,۶۵۳	۰	پتروشیمی ارومیه
-۰/۳٪	(۴۲,۶۲۷,۳۰۱,۴۱۹)	(۳۹,۵۴۶,۲۵۱,۷۸۷)	(۲۱,۹۳۸,۰۹۳,۶۳۲)	۱۸,۸۵۷,۰۴۴,۰۰۰	-۰/۴٪	(۱۳,۱۳۰,۵۷۹,۶۵۶)	(۳۶,۵۵۸,۷۱۳,۳۷۳)	۴,۵۷۱,۰۸۹,۷۱۷	۱۸,۸۵۷,۰۴۴,۰۰۰	پتروشیمی پارس
-۰/۴٪	(۷۱,۰۰۴,۴۵۳,۷۲۹)	(۶۹,۶۵۸,۳۹۵,۸۷۲)	(۱,۳۴۶,۰۵۷,۸۵۷)	۰	-۰/۱٪	۴,۴۱۹,۵۳۹,۰۰۹	(۲۶,۹۴۲,۲۲۰,۳۹۶)	۳۱,۳۶۱,۷۵۹,۰۴۵	۰	پتروشیمی پردیس
-۰/۱٪	(۹,۷۵۷,۲۶۳,۲۸۶)	(۱۷,۱۲۵,۳۲۹,۵۴۴)	(۱,۵۱۳,۸۵۰,۴۴۲)	۸,۸۹۱,۹۱۶,۶۰۰	-۰/۱٪	(۴,۸۳۴,۶۱۳,۱۹۲)	(۱۳,۰۷۴,۰۰۹,۰۸۴)	۸,۳۲۹,۳۹۵,۸۹۲	۰	پتروشیمی خراسان
۰/۱٪	۱۰,۵۵۷,۱۹۵,۵۲۶	۲۱,۲۲۹,۲۷۳,۶۹۶	(۱,۱۷۲,۰۷۸,۱۷۰)	۰	-۲/۴٪	(۸۰,۲۰۷,۴۱۶,۳۱۸)	(۱۴,۰۵۱,۳۶۸,۳۲۹)	(۶۶,۱۵۶,۰۴۷,۹۸۹)	۰	پتروشیمی خلیج فارس
۱/۲٪	۲۰۲,۹۷۲,۸۴۳,۴۱۲	۲۶,۷۹۶,۱۸۹,۱۸۳	۱۰۸,۳۱۵,۳۸۴,۲۷۹	۶۸,۸۶۱,۲۶۹,۹۵۰	-۰/۵٪	۱۷,۹۵۲,۱۶۷,۰۳۶	۰	۱۷,۹۵۲,۱۶۷,۰۳۶	۰	پتروشیمی غدیر
-۰/۳٪	(۳۶,۲۵۲,۸۹۱,۸۳۴)	(۳۵,۹۶۵,۹۷۸,۲۰۴)	(۳,۱۴۶,۵۴۴,۳۰۰)	۲,۸۵۹,۶۳۰,۶۰۰	-۰/۴٪	۱۲,۲۶۷,۷۳۳,۶۹۸	(۳,۲۷۰,۷۹۲,۵۲۳)	۱۵,۵۳۸,۵۲۶,۲۲۱	۰	پتروشیمی کرمانشاه
۰/۱٪	۲۰,۰۴۱,۰۰۱,۳۰۶	۰	۱۸,۰۶۶,۲۳۸,۳۰۶	۱,۹۷۴,۷۶۳,۰۰۰	۰/۱٪	۸,۶۶۶,۲۳۴,۲۶۵	۰	۶,۷۰۱,۴۷۱,۲۶۵	۱,۹۷۴,۷۶۳,۰۰۰	پتروشیمی مارون
۰/۲٪	۲۵,۴۹۱,۴۴۹,۳۲۹	۰	۲۲,۱۲۲,۴۵۹,۰۰۹	۳,۳۶۸,۹۹۰,۳۲۰	-۰/۵٪	۱۸,۱۷۹,۵۲۰,۵۷۹	۰	۱۸,۱۷۹,۵۲۰,۵۷۹	۰	پلیمر آریا ساسول
۰/۰٪	۱,۰۵۱,۳۵۹,۷۱۹	۰	۱,۰۵۱,۳۵۹,۷۱۹	۰	۰/۰٪	۱,۰۵۱,۳۵۹,۷۱۹	۰	۱,۰۵۱,۳۵۹,۷۱۹	۰	تامین سرمایه امین
۰/۳٪	۳۰,۵۴۴,۸۰۳,۱۸۱	۱۱,۵۲۴,۹۶۶,۷۳۹	(۱۴,۹۱۰,۷۸۸,۸۵۸)	۳۳,۹۳۰,۶۲۵,۳۰۰	-۴/۱٪	(۱۳۶,۹۷۶,۷۵۲,۴۴۴)	۰	(۱۳۶,۹۷۶,۷۵۲,۴۴۴)	۰	تامین سرمایه لوتوس پارسین
۰/۰٪	۱۴۶,۹۹۴,۷۷۱	۰	۱۴۶,۹۹۴,۷۷۱	۰	۰/۰٪	۱۴۶,۹۹۴,۷۷۱	۰	۱۴۶,۹۹۴,۷۷۱	۰	توسعه مسیر برق گیلان
۲/۹٪	۴۷۵,۷۸۲,۹۴۰,۴۳۲	۱۷۵,۴۲۱,۱۳۹,۶۱۸	۳۰۰,۳۶۱,۸۰۰,۸۱۴	۰	۴/۴٪	۱۴۶,۸۶۳,۱۳۴,۰۴۹	۰	۱۴۶,۸۶۳,۱۳۴,۰۴۹	۰	توسعه و عمران کرمان
۰/۰٪	۷,۲۰۱,۷۰۱,۷۶۱	۰	۷,۲۰۱,۷۰۱,۷۶۱	۰	۰/۳٪	۷,۲۰۱,۷۰۱,۷۶۱	۰	۷,۲۰۱,۷۰۱,۷۶۱	۰	تولید نیروی برق آبادان
۰/۳٪	۵۲,۶۹۷,۵۰۴,۳۹۰	۱۱۲,۵۱۷,۷۴۱,۸۵۰	(۶۷,۰۴۳,۵۵۰,۵۰۰)	۷,۲۲۳,۳۱۷,۵۹۰	-۰/۳٪	۱۱,۰۸۹,۹۱۴,۷۹۲	۰	۱۱,۰۸۹,۹۱۴,۷۹۲	۰	جنرال مکنلیک
-۰/۳٪	(۳۵,۹۷۰,۳۹۴,۵۹۷)	(۳۳,۴۱۰,۰۳۶,۶۸۶)	(۹,۳۲۸,۵۵۹,۴۱۱)	۶,۷۶۸,۲۶۸,۵۰۰	-۰/۶٪	(۱۸,۸۷۵,۵۸۱,۲۱۸)	(۳۳,۹۹۴,۹۳۳,۶۳۸)	۱۵,۱۱۹,۳۵۲,۴۲۰	۰	چادرملو
۰/۰٪	۱۴,۹۳۲,۱۷۵	۰	۸,۷۸۶,۶۷۵	۶,۱۴۵,۵۰۰	۰/۰٪	(۴,۶۵۰,۹۳۲)	۰	(۴,۶۵۰,۹۳۲)	۰	داروپخش
۰/۰٪	۱۳۶,۱۳۴,۹۷۰	۰	۱۳۶,۱۳۴,۹۷۰	۰	۰/۰٪	۱۳۳,۹۸۷,۰۸۴	۰	۱۳۳,۹۸۷,۰۸۴	۰	رایان هم افزا
-۰/۱٪	(۳۱,۷۴۸,۷۵۱,۱۵۲)	(۳۰,۶۶۰,۰۴۶,۶۲۲)	۰	۸,۹۱۱,۲۹۵,۴۷۰	-۰/۱٪	(۲,۶۹۲,۷۹۸,۳۳۵)	(۴,۲۲۱,۰۱۵,۰۰۳)	۱,۵۲۸,۲۱۶,۶۷۸	۰	سرمایه گذاری البرز
۰/۰٪	۱,۷۰۱,۱۱۹,۹۶۴	۰	۱,۷۰۱,۱۱۹,۹۶۴	۰	۰/۰٪	۱,۴۵۹,۷۷۲,۹۱۶	۰	۱,۴۵۹,۷۷۲,۹۱۶	۰	سرمایه گذاری پویا
۶/۶٪	۱۰,۷۲,۳۸۹,۰۶۰,۰۳۹	۲۸۴,۱۱۴,۲۷۹,۳۳۸	۷۸۸,۲۷۴,۶۸۰,۸۰۱	۰	۱۵/۵٪	۵۲۲,۴۱۶,۹۹۴,۴۱۴	۷۱,۹۲۲,۹۵۱,۰۰۶	۴۵۰,۴۹۴,۰۴۳,۴۰۸	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰/۳٪	۴۳,۴۷۳,۴۵۶,۱۳۴	۰	۴۰,۴۰۹,۰۳۷,۸۵۴	۳,۰۶۴,۴۱۸,۲۸۰	۱/۱٪	۳۶,۲۰۹,۷۲۷,۷۷۹	۰	۳۳,۱۴۵,۲۰۹,۴۹۹	۳,۰۶۴,۴۱۸,۲۸۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۰/۳٪	(۲۶,۰۱۲,۰۹۶,۳۴۰)	(۳۱,۳۲۵,۲۲۰,۵۲۹)	(۶,۳۸۶,۸۷۵,۸۱۱)	۰	۰/۱٪	۱,۷۰۸,۴۴۳,۸۴۵	(۱۶,۳۸۱,۴۴۲,۰۶۸)	۱۷,۹۸۹,۶۸۵,۹۱۳	۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۰/۰٪	۷,۴۹۶,۱۸۵,۸۳۳	۰	۶,۴۳۲,۱۲۰,۲۳	۱,۰۹۳,۹۶۹,۸۰۰	۰/۰٪	۶۴۳,۳۵۷,۹۳۳	۰	(۴۴۶۱۱,۸۷۷)	۱,۰۹۳,۹۶۹,۸۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰/۱٪	۹,۹۲۹,۹۹۶,۶۷۹	(۱۰,۶۷۳,۵۳۲,۷۹۱)	۱,۸۷۰,۷۹۲,۰۷۰	۱۸,۷۲۲,۷۲۷,۴۰۰	-۰/۸٪	(۲۷,۵۷۴,۱۲۸,۲۹۶)	(۱۰,۶۷۳,۵۳۲,۷۹۱)	(۱۶,۹۰۰,۵۹۵,۵۰۵)	۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۰/۰٪	۱,۴۱۲,۶۶۴,۹۳۰	۰	۵۳۶,۴۴۳,۱۳۰	۸۷۶,۲۲۱,۸۰۰	-۰/۱٪	(۲,۵۶۷,۱۷۰,۱۷۹)	۰	(۲,۵۶۷,۱۷۰,۱۷۹)	۰	سیمان ساوه

-۱۰٪	۲۷۵,۳۶۴,۷۰۱	.	۲۱۰,۱۶۴,۷۰۱	۶۵,۲۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۶۸,۴۷۲,۰۳۴	.	۶۸,۴۷۲,۰۳۴	.	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
-۱۳٪	۴۸,۲۹۱,۵۳۵,۰۵۶	.	۴۸,۲۹۱,۵۳۵,۰۵۶	.	-۱۵٪	۱۶,۸۷۵,۱۳۱,۰۸۹	.	۱۶,۸۷۵,۱۳۱,۰۸۹	.	ص.س. زمین و ساختمان نگین شهرری
۱۰٪	۱۶۳,۵۸۰,۵۹۸,۳۸۵	.	۱۶۳,۵۸۰,۵۹۸,۳۸۵	.	۱٪	۴۷,۴۴۷,۶۴۹,۳۷۹	.	۴۷,۴۴۷,۶۴۹,۳۷۹	.	صندوق س بندر امید آفرین -سهم
-۱۱٪	۱۱,۴۳۰,۳۹۹,۷۱۲	.	۱۰,۳۷۵,۰۳۳,۸۹۲	۱,۰۵۵,۲۷۵,۸۲۰	-۳٪	۱۱۰,۶۸۱,۱۲۰,۷۸۷	.	۱۰۰,۱۲,۸۴۴,۹۶۷	۱,۰۵۵,۲۷۵,۸۲۰	صنعتی دوده قام
-۱۰٪	۵۰,۳۹,۲۹۷,۸۷۷	.	۵۰,۳۹,۲۹۷,۸۷۷	.	-۱٪	۵۰,۳۹,۲۹۷,۸۷۷	.	۵۰,۳۹,۲۹۷,۸۷۷	.	صنعتی زر ماکارون
-۱٪	۱۲,۳۵۴,۷۶۴,۷۴۳	۵,۲۸۷,۱۵۱,۶۲۶	۶,۹۷۸,۴۶۰,۹۱۷	۸۹,۱۵۲,۲۰۰	-۱۰٪	۳۲۸,۶۶۴,۷۲۵	.	۳۲۸,۶۶۴,۷۲۵	.	فراپورس ایران
-۱۳٪	(۳۰۰,۴۶۲,۵۸۹,۲۱۵)	(۷۱,۴۸۱,۷۲۵,۰۳۴)	(۱۴۸,۱۷۶,۴۲۸,۳۵۱)	۱۹,۱۹۵,۵۶۴,۱۶۰	-۱۴٪	(۴۶۰,۵۱,۷۴۶,۸۵۳)	(۴۶,۱۸۸,۴۲۷,۳۳۸)	۱۳۶,۶۸۰,۴۸۵	.	فولاد کاوه
-۱۸٪	(۱۳۳,۵۴۰,۲۶۸,۷۴۹)	۲۹,۴۶۹,۴۳۱,۳۸۵	(۱۸۰,۹۳۰,۹۵۲,۶۰۷)	۱۷,۹۲۱,۲۵۲,۴۷۳	-۶۰٪	(۳۰۰,۱۶۷,۷۲۱,۸۷۳)	(۱۵,۱۳۷,۷۷۷,۳۹۶)	(۲۰۲,۹۵۱,۱۹۴,۷۰۲)	۱۷,۹۲۱,۲۵۰,۲۲۵	فولاد مبارکه
-۱۰٪	۴۱,۹۱۹,۶۵۶	.	۴۱,۹۱۹,۶۵۶	.	-۱۰٪	۴۱,۹۱۹,۶۵۶	.	۴۱,۹۱۹,۶۵۶	.	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
-۱۰٪	(۳,۴۷۶,۵۰۱,۱۳۵)	(۴,۵۲۷,۵۷۱,۹۵۴)	۲۱۱,۰۷۰,۸۱۹	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۱,۳۶۲,۱۷۳,۵۵۴	.	۱,۳۶۲,۱۷۳,۵۵۴	.	کشتیرانی دریای خزر
-۳٪	۴۲,۲۷۷,۲۷۳,۶۰۷	۹۸,۳۳۶,۵۹۳,۹۶۱	(۷۲,۰۶۶,۶۱۲,۵۵۴)	۱۶,۰۰۷,۴۹۲,۰۰۰	-۱۵٪	(۱۶,۹۴۲,۰۵۳,۸۰۷)	۳۷,۷۶۶,۸۷۲,۹۲۶	(۵۴,۷۰۸,۹۲۶,۳۳۳)	.	گل گهجر
-۱۰٪	۱۵۳,۴۰۷,۶۹۷	.	۱۵۳,۴۰۷,۶۹۷	.	-۱۰٪	۱۳۱,۷۷۰,۵۰۸	.	۱۳۱,۷۷۰,۵۰۸	.	لیزینگ پارسین
-۱۱٪	۱۰,۳۷۱,۳۸۵,۴۹۶	.	۹,۷۹۴,۷۹۳,۴۹۶	۵۷۶,۴۹۲,۰۰۰	-۳٪	۸,۱۰۷,۳۲۹,۴۲۴	.	۸,۱۰۷,۳۲۹,۴۲۴	.	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۱۰٪	۱۵۹,۶۰۶,۶۸۶,۷۹۲	۱۵۱,۸۸۱,۶۸۶,۷۹۲	.	۷,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	۵۷,۱۰۷,۴۱۶,۳۷۹	۱۵۱,۸۸۱,۶۸۶,۷۹۲	(۱۰۲,۴۹۹,۲۷۰,۴۱۳)	۷,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات
-۳٪	۵۵,۲۲۶,۴۴۱,۵۰۳	۱۶۸,۵۳۹,۰۹۹,۰۳۴	(۱۲۵,۸۲۲,۶۵۷,۵۳۱)	۱۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵۸٪	(۱۹۴,۱۰۵,۵۴۱,۸۴۸)	۱۱,۶۶۹,۵۶۴,۲۵۶	(۲۱۸,۲۹۵,۱۰۶,۱۰۴)	۱۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی مس
۱/۹٪	۳۱۲,۲۶۷,۵۹۸,۱۱۱	۱۱۶,۹۰۳,۴۹۴,۷۶۷	۱۷۶,۴۸۰,۱۰۳,۳۴۴	۱۸,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲/۴٪	۸۱,۴۰۴,۳۵۴,۷۰۱	۴۸,۹۷۰,۳۲۹,۵۹۸	۳۲,۴۳۴,۰۲۵,۱۰۳	.	نفت اصفهان
۱/۰٪	۱۵۸,۱۰۹,۹۶۳,۶۱۲	۴۲,۹۰۷,۱۸۱,۹۳۲	۱۰,۴۲۶,۹۵۰,۰۴۰	۱۰,۹۳۳,۲۸۱,۲۴۰	۲/۳٪	۷۴,۳۸۹,۰۸۴,۹۷۴	۳۰,۶۲۴,۳۰۷,۱۷۳	۳۲,۸۳۱,۴۹۶,۵۶۱	۱۰,۹۳۳,۲۸۱,۲۴۰	نفت بندر عباس
-۱۴٪	(۷۱,۲۷۶,۴۱۱,۱۴۴)	۳۸,۲۳۰,۰۳۴,۹۸۰	(۱۲۶,۰۳۵,۷۰۵,۱۲۴)	۱۶,۵۲۹,۲۵۹,۰۰۰	-۳/۶٪	(۱۱۹,۶۶۰,۳۵۵,۲۵۲)	.	(۱۱۹,۶۶۰,۳۵۵,۲۵۲)	.	نفت پارس
-۱۱٪	۱۵,۴۹۷,۰۱۵,۰۲۸	۱۳,۳۲۶,۰۶۶,۲۱۰	۲۰,۳۷۱,۷۱۸	۲,۱۵۰,۵۷۷,۱۰۰	-۱/۴٪	۱۲,۳۵۰,۷۵۲,۳۷۸	۱۳,۳۲۶,۰۶۶,۲۱۰	(۹۷۵,۳۱۳,۸۳۲)	.	نفت تبریز
-۱۲٪	۳۳,۷۳۴,۴۳۱,۷۴۰	۲۰,۳۳۵,۰۱۵,۲۶۸	۱۲,۵۷۶,۳۳۳,۲۵۲	۸۲۳,۰۸۳,۳۲۰	-۱٪	۳,۱۲۳,۷۱۶,۷۸۱	.	۳,۱۲۳,۷۱۶,۷۸۱	.	نفت تهران
-۱۰٪	(۴۱,۵۷۳,۶۳۵,۳۵۱)	۲۶,۵۳۲,۱۰۰,۷۹۹	(۷۹,۵۹۷,۱۰۸,۲۵۰)	۱۱,۴۹۱,۳۷۲,۲۰۰	-۲/۱٪	(۶۹,۷۷۰,۵۴۹,۳۱۲)	(۲,۷۳۳,۳۳۸,۹۴۲)	(۷۸,۵۸۵,۵۸۳,۵۷۰)	۱۱,۴۹۱,۳۷۲,۲۰۰	نفت لاوان
-۱۱٪	۱۴,۶۶۸,۳۰۶,۵۱۳	۱۳,۱۹۲,۶۹۱,۰۵۶	۱,۴۷۵,۶۱۵,۴۵۷	.	-۱/۱٪	(۳,۶۲۲,۸۲۶,۶۲۹)	۷,۹۵۰,۸۷۵,۷۵۷	(۱,۵۷۳,۷۰۲,۲۸۶)	.	نفت و گاز پارسین
-۱۰٪	۵,۲۸۳,۶۹۹,۷۲۹	۵,۲۸۳,۶۹۹,۷۲۹	آتیه دماوند
-۱۱٪	۲۳,۹۸۸,۹۸۲,۹۱۷	۲۳,۹۸۸,۹۸۲,۹۱۷	آذرباب
-۱۲٪	۳۸,۱۶۶,۵۰۱,۳۸۷	۳۸,۱۶۶,۵۰۱,۳۸۷	آسان پرداخت پرشین
-۱۰٪	۱,۷۱۷,۴۵۳,۸۹۷	۱,۷۱۷,۴۵۳,۸۹۷	امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸
-۱۰٪	۱,۳۰۰,۵۶۴,۴۴۱	۱,۳۰۰,۵۶۴,۴۴۱	امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۸
-۱۰٪	۱,۵۳۱,۰۸۹,۱۴۵	۱,۵۳۱,۰۸۹,۱۴۵	امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸
-۱۰٪	۲,۳۳۴,۷۰۲,۷۲۳	۲,۳۳۴,۷۰۲,۷۲۳	امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹
-۱۰٪	(۷,۷۱۰,۶۱۴,۸۸۵)	(۹,۲۴۷,۱۵۷,۸۸۵)	.	۱,۵۳۶,۵۴۳,۰۰۰	انفورماتیک
-۱۱٪	۲۰,۲۵۱,۴۱۹,۵۲۴	۲۰,۲۵۱,۴۱۹,۵۲۴	ایران ارقام
-۱۰٪	(۱,۵۱۱,۰۹۲,۲۹۳)	(۱,۵۱۱,۰۹۲,۲۹۳)	بانک خاورمیانه
-۱۱٪	(۱۶,۱۳۳,۸۱۷,۵۰۱)	(۱۶,۱۳۳,۸۱۷,۵۰۱)	بانک سینا
-۱۲٪	۳۵,۶۱۸,۷۲۶,۸۳۴	۳۵,۶۱۸,۷۲۶,۸۳۴	بیمه دانا
-۱۰٪	۹۰,۵۶۶,۱۱۴	۹۰,۵۶۶,۱۱۴	پاکسان
-۱۰٪	۳,۳۸۸,۹۸۰,۱۷۸	۳,۳۸۸,۹۸۰,۱۷۸	پاکشو
-۱۰٪	(۵,۴۲۶,۴۹۵,۷۶۶)	(۵,۴۲۶,۴۹۵,۷۶۶)	پتروشیمی تامین
-۱۲٪	۳۶,۶۶۳,۱۹۳,۸۵۷	۳۶,۶۶۳,۱۹۳,۸۵۷	پتروشیمی تندگویان
-۱۰٪	۳,۶۱۵,۴۵۸,۴۷۸	۳,۶۱۵,۴۵۸,۴۷۸	پتروشیمی شیراز
-۱۱٪	(۸,۳۱۸,۳۲۵,۷۱۲)	(۴۱,۹۰۹,۱۹۱,۸۶۲)	.	۳۳,۶۹۰,۸۶۶,۱۵۰	پتروشیمی مبین
-۱۰٪	۴,۷۶۶,۶۳۲,۷۷۴	۱,۷۶۶,۶۳۲,۷۷۴	.	۳۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
-۱۰٪	(۱,۶۲,۷۴۳,۳۸۰)	(۱,۶۱۸,۳۹۶,۷۴۰)	.	۱,۴۵۵,۶۵۳,۳۶۰	پخش البرز
-۱۴٪	۶۶,۹۸۹,۱۶۰,۱۰۹	۶۵,۴۴۶,۶۵۸,۵۰۹	.	۱,۵۴۲,۵۰۱,۶۰۰	پرداخت الکترونیک سامان کیش

-۱٪	۲۲,۰۹۵,۵۱۱,۷۵۳	۲۲,۰۹۵,۵۱۱,۳۳۴	.	۴۱۹	تامین سرمایه امید
-۱٪	۱۰,۳۶۹,۹۱۷,۴۶۲	۸,۸۷۸,۱۱۷,۴۶۲	.	۱,۴۹۱,۸۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
-۱٪	۱۰,۳۷۲,۶۳۰,۹۲۳	(۳,۳۵۴,۸۶۹,۰۷۷)	.	۴۸,۷۲۷,۵۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
-۱٪	۱۰,۱۳۳,۲۲۴,۹۶۴	۱۰,۱۳۳,۲۲۴,۹۶۴	.	.	تامین ماسه
-۱٪	(۵۵۰۲,۱۳۸,۱۴۴)	(۶,۷۶۲,۷۰۵۵۰۴)	.	۱,۳۶۰,۵۶۷,۳۶۰	تجارت الکترونیک پارسیان
-۱٪	۱,۵۵۸,۳۴۹,۵۵۹	۱,۵۵۸,۳۴۹,۵۵۹	.	.	تجارت الکترونیک پارسیان کیش
-۱٪	۸,۰۱۵,۱۷۶,۹۰۹	۴,۲۶۶,۱۷۶,۹۰۹	.	۳,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	توزیع دارو پخش
-۱۸٪	۱۳۶,۰۱۰,۴۲۸,۶۰۴	۱۳۴,۹۸۶,۳۲۸,۶۰۴	.	۱,۰۲۴,۱۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
-۱٪	۱۳,۱۸۸,۶۹۷,۱۰۲	۱۳,۱۸۸,۶۹۷,۱۰۲	.	.	تولید زلاتین کیسول ایران
-۱٪	۱۴,۰۷۶,۴۹۴,۸۹۷	۱۴,۰۷۶,۴۹۴,۸۹۷	.	.	تولیدی چدن سازان
-۱۴٪	۶۴,۲۷۲,۳۵۵,۸۵۷	۶۴,۲۷۲,۳۵۵,۸۵۷	.	.	حفاری شمال
-۱٪	۲۵,۷۳۰,۰۵۸	۲۵,۳۷۷,۳۵۸	.	۳۵۲,۷۰۰	دارویی البرز بالک
-۱۳٪	۴۸,۳۱۹,۵۱۱,۶۶۸	۴۸,۳۱۹,۵۱۱,۶۶۸	.	.	زرین معدن آسیا
-۱٪	۲۰,۴۳,۱۵۵,۱۷۹	(۳,۴۶۳,۷۱۷,۸۲۱)	.	۴۵۰۶,۸۷۳,۰۰۰	سیمان خاش
-۱٪	۳,۹۵۸,۶۰۳,۴۵۷	۳,۹۵۸,۶۰۳,۴۵۷	.	.	سیمان داراب
-۱٪	(۶,۶۶۷,۹۷۴,۰۸۶)	(۶,۶۶۷,۹۷۴,۰۸۶)	.	.	شرکت اعتباری ملل
-۱٪	(۶۰۷,۹۹۸,۶۹۹)	(۶۰۷,۹۹۸,۶۹۹)	.	.	شیشه و گاز
-۱۵٪	۸۰,۹۲۳,۴۵۲,۸۷۰	۸۰,۹۲۳,۴۵۲,۸۷۰	.	.	شیشه همدان
-۱٪	(۱۰,۹۰۱,۶۷۹,۰۲۲)	(۱۲,۰۷۲,۶۵۱,۶۲۲)	.	۱,۱۷۰,۹۷۲,۶۰۰	غلتک سازان سپاهان
-۱٪	۱۲,۸۰۵,۰۳۹,۶۸۱	۱۲,۸۰۵,۰۳۹,۶۸۱	.	.	فولاد امیرکبیر
-۱۵٪	۷۷,۹۹۱,۵۴۲,۱۹۷	۷۷,۹۹۱,۵۴۲,۱۹۷	.	.	قطعات اتومبیل
-۱٪	۱,۲۱۵,۳۶۳,۳۸۰	۱,۲۱۵,۳۶۳,۳۸۰	.	.	کاشی پارس
-۱۴٪	۶۹,۵۷۳,۶۰۵,۷۶۰	۶۹,۵۷۳,۶۰۵,۷۶۰	.	.	کیمیای زنجان گستران
-۱٪	۱۱,۰۷۷,۳۵۲,۰۶۶	۱۱,۰۷۷,۳۵۲,۰۶۶	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
-۱۲٪	۳۰,۱۷۸,۳۴۱,۲۶۱	۲۶,۷۴۴,۵۰۱,۲۶۱	.	۳,۴۳۳,۸۴۰,۰۰۰	لاستیک سهند
-۱۲٪	۲۸,۹۵۷,۱۷۰,۳۴۶	۲۸,۹۵۷,۰۲۳,۰۴۸	.	۱۴۷,۲۹۸	مینا
-۱٪	۱۱,۷۱۱,۲۲۲,۴۷۱	۱۱,۷۱۱,۲۲۲,۴۷۱	.	.	مگسال
-۱٪	۲,۳۲۷,۷۴۲,۰۷۱	۱,۳۹۹,۰۲۳,۰۷۱	.	۹۲۸,۷۰۹,۰۰۰	همکاران سیستم
۲۰/۱۶٪	۳,۳۴۴,۶۶۸,۸۰۹,۹۰۸	۱,۸۶۰,۴۷۶,۱۲۱,۶۲۱	۱,۰۴۶,۷۴۰,۴۱۶,۶۸۷	۴۳۷,۴۵۲,۲۶۱,۶۰۰	۴/۸۸٪
				۱۶۴,۰۲۹,۵۱۱,۸۹۷	۱۵۷,۶۷۱,۱۳۹,۹۷۵
				(۸۱,۰۱۰,۴۲۲,۶۴۳)	۸۷,۳۶۸,۷۹۴,۵۶۵
					جمع

لیتوس پارسین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱			طی دوره					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۱,۴۱۹,۱۸۷	.	(۳۶۲,۵۰۰)	۱۱,۷۸۱,۶۸۷	۱۱,۴۱۹,۱۸۷	.	(۳۶۲,۵۰۰)	۱۱,۷۸۱,۶۸۷	اجاره اعتماد مبین لیتوس ۰۱۰۷۱۰
۵۹۶,۹۶۹,۴۲۴,۵۶۶	۸,۴۸۴,۸۱۴,۸۵۷	۲۸۹,۰۸۸,۴۵۴,۶۳۲	۱۹۹,۳۹۶,۱۵۵,۰۷۷	۸۴,۶۹۵,۲۶۲,۳۵۵	۲۶۵,۳۲۲,۶۹۱	۴۶,۷۴۶,۸۰۴,۳۴۲	۳۷,۶۸۳,۱۲۵,۳۲۲	اجاره اعتماد مبین لیتوس ۰۱۱۰۱۹
۲۶,۴۶۶,۰۸۰,۱۰۵	.	۳,۴۵۶,۶۵۴,۳۷۵	۲۳,۰۰۹,۴۲۵,۷۳۰	۴,۶۹۸,۴۶۶,۳۴۹	.	.	۴,۶۹۸,۴۶۶,۳۴۹	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۲۱۲۰۶
۳۵۹,۴۴۰,۶۸۳,۰۱۰	۶۱,۸۱۶,۱۲۵	۷۵۶,۰۵۱,۱۵۱,۹۰۶	۲۸۳,۷۷۳,۷۱۴,۹۷۹	۹۴,۹۳۲,۳۰۷,۹۴۲	۶۱,۸۱۶,۱۲۵	۳۶,۹۳۱,۹۴۲,۵۳۱	۵۷,۹۳۸,۵۴۹,۲۸۶	اجاره تابان لیتوس ۱۴۰۲۱۲۰۶
۱۰۳,۲۷۱,۶۳۰,۶۷۲	.	۶۹۶,۴۲۶,۸۴۴	۱۰۲,۵۷۵,۲۰۳,۸۲۸	۲۰,۵۲۵,۳۸۳,۳۴۱	.	.	۲۰,۵۲۵,۳۸۳,۳۴۱	اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۱۱۸
۳,۳۷۷,۸۳۱,۵۴۳	.	۹۹۸,۲۵۳,۰۴۲	۲,۳۷۹,۵۷۸,۵۰۱	۱۲۳,۸۹۷,۲۷۵	.	(۳۷۶,۳۹۴,۱۱۶)	۵۰۰,۲۹۱,۳۹۱	اجاره دولت-واجدشرایط خاص ۹۹۱۲۲۴
۲,۳۰۳,۶۲۰,۲۹۳	.	۱۴,۷۳۴,۶۸۶	۲,۳۸۸,۸۸۵,۶۰۷	۴۵۸,۰۸۳,۸۶۴	.	.	۴۵۸,۰۸۳,۸۶۴	اجاره دولتی آپوروش-سپهر ۹۹۱۱۱۸
۳۳۳,۰۹۸,۵۳۴,۰۱۵	۲۴,۸۲۴,۴۴۶,۳۰۳	۵۲,۰۹۰,۷۷۳,۰۰۷	۲۵۶,۱۸۳,۳۱۴,۷۰۵	۸,۱۶۲,۲۵۸,۶۱۵	۶۳,۲۲۵,۲۲۶	(۳۵,۶۱۴,۷۰۶,۷۳۶)	۴۳,۷۱۳,۷۴۰,۱۲۵	اجاره دولتی آپوروش-لیتوس ۹۹۱۱۱۸
(۴۶,۹۰۶,۳۶۷)	.	(۸۷,۱۱۹,۲۷۵)	۴۰,۲۱۲,۹۰۸	۲۵,۰۲۶,۷۶۳	.	۱۶,۹۰۰,۸۶۵۴	۸,۱۲۸,۱۰۹	اجاره مهندسی صبا نفت ۱۴۰۱۰۲۲۵
۳۷,۹۷۷,۲۶۹	.	۳۷,۹۷۷,۲۶۹	.	۴۶,۴۴۲,۳۸۱	.	۴۶,۴۴۲,۳۸۱	.	اسنادخرانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۰۶
۷۸,۵۷۰,۱۳۲	.	۷۸,۵۷۰,۱۳۲	.	۱۷۶,۶۸۸,۷۴۴	.	۱۷۶,۶۸۸,۷۴۴	.	اسنادخرانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۲,۵۷۳,۰۴۹	.	۲,۵۷۳,۰۴۹	.	۳,۲۳۳,۹۸۹	.	۳,۲۳۳,۹۸۹	.	اسنادخرانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱
۶,۷۴۸,۵۱۷,۷۶۱	.	۶,۷۴۸,۵۱۷,۷۶۱	.	۵۰۱,۵۶۵,۵۰۹	.	۵۰۱,۵۶۵,۵۰۹	.	اسنادخرانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
۴۷,۹۳۰,۱۳۴	.	۴۷,۹۳۰,۱۳۴	.	۴۷,۹۳۰,۱۳۴	.	۴۷,۹۳۰,۱۳۴	.	اسنادخرانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸
۳۷,۲۸۱,۵۶۸	.	۳۷,۲۸۱,۵۶۸	.	۳۷,۲۸۱,۵۶۸	.	۳۷,۲۸۱,۵۶۸	.	اسنادخرانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶
۶۳۶,۸۷۱,۸۴۷	.	۶۳۶,۸۷۱,۸۴۷	.	۱۷۰,۵۱۲,۱۴۸	.	۱۷۰,۵۱۲,۱۴۸	.	اسنادخرانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷
۲۹۱,۷۲۸,۰۱۲	.	۲۹۱,۷۲۸,۰۱۲	.	۲۹۱,۷۲۸,۰۱۲	.	۲۹۱,۷۲۸,۰۱۲	.	اسنادخرانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳
۱۵,۳۳۲,۵۶۴	.	۱۵,۳۳۲,۵۶۴	.	۱۵,۳۳۲,۵۶۴	.	۱۵,۳۳۲,۵۶۴	.	اسنادخرانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲
۵۰,۷۴,۲۷۴,۰۵۵	.	۵۰,۷۴,۲۷۴,۰۵۵	.	۵۲۲,۴۷۳,۴۵۰	.	۵۲۲,۴۷۳,۴۵۰	.	اسنادخرانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
۳,۷۲۲,۱۱۴,۹۲۲	.	۳,۷۲۲,۱۱۴,۹۲۲	.	۱۸۴,۶۹۱,۱۴۴	.	۱۸۴,۶۹۱,۱۴۴	.	اسنادخرانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴
۵,۹۵۵,۱۴۸,۴۶۸	.	۵,۹۵۵,۱۴۸,۴۶۸	.	۳,۳۴۷,۷۹۵,۳۹۶	.	۳,۳۴۷,۷۹۵,۳۹۶	.	اسنادخرانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
۱۰۳,۷۵۱,۷۰۰	.	۱۰۳,۷۵۱,۷۰۰	.	۱۰۳,۷۵۱,۷۰۰	.	۱۰۳,۷۵۱,۷۰۰	.	اسنادخرانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
۲۵,۱۶۸,۳۸۷,۰۴۱	۲۵,۱۶۸,۳۸۷,۰۴۱	.	.	۴,۸۴۶,۶۵۰,۷۱۱	۱۰,۷۰۵,۷۹۹,۴۰۸	(۵,۸۵۹,۱۴۸,۹۶۷)	.	اسنادخرانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۱,۰۹۴,۴۸۴,۶۸۴	.	۱,۰۹۴,۴۸۴,۶۸۴	.	۲۱۹,۳۴۵,۳۳۲	.	۲۱۹,۳۴۵,۳۳۲	.	اسنادخرانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴
۱۵۳,۷۰۴,۱۵۷	.	۱۵۳,۷۰۴,۱۵۷	.	۱۵۳,۷۰۴,۱۵۷	.	۱۵۳,۷۰۴,۱۵۷	.	اسنادخرانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۱,۸۳۴,۷۴۳,۲۴۱	.	۱,۸۳۴,۷۴۳,۲۴۱	.	۴۴۷,۹۴۲,۲۳۴	.	۴۴۷,۹۴۲,۲۳۴	.	اسنادخرانه-م ۲۴ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۳,۰۸۹,۶۴۹,۳۵۰	.	۳,۰۸۹,۶۴۹,۳۵۰	.	(۱۲,۰۰۷,۵۱۹)	.	(۱۲,۰۰۷,۵۱۹)	.	اسنادخرانه-م ۲۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۱۳۹,۷۹۵,۵۵۸	.	۱۳۹,۷۹۵,۵۵۸	.	۱۳۸,۲۷۸,۹۰۷	.	۱۳۸,۲۷۸,۹۰۷	.	اسنادخرانه-م ۲۴ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۱
۴۳۵,۵۶۹,۵۹۵	.	۴۳۵,۵۶۹,۵۹۵	.	۴۳۵,۵۶۹,۵۹۵	.	۴۳۵,۵۶۹,۵۹۵	.	اسنادخرانه-م ۲۵ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲
۳۳۰,۲۹۸,۰۱۴	.	۳۳۰,۲۹۸,۰۱۴	.	۲۸۹,۷۲۳,۲۳۴	.	۲۸۹,۷۲۳,۲۳۴	.	اسنادخرانه-م ۲۶ بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹
۳۵۳,۲۸۳,۰۳۴	.	۳۵۳,۲۸۳,۰۳۴	.	۷۲۶,۶۱۲,۳۲۷	.	۷۲۶,۶۱۲,۳۲۷	.	اسنادخرانه-م ۲۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹

۲۰۷,۴۷۰,۱۳۱	.	۲۰۷,۴۷۰,۱۳۱	.	۲۳۶,۸۰۰,۱۲۷	.	۲۳۶,۸۰۰,۱۲۷	.	اسناد خزانه-م-۱۵م-بودجه ۹۸-۹۸۱۷-۰۰۰
۲۲۴,۲۸۶,۱۰۶	.	۲۲۴,۲۸۶,۱۰۶	.	۲۲۴,۲۸۶,۱۰۶	.	۲۲۴,۲۸۶,۱۰۶	.	اسناد خزانه-م-۹م-بودجه ۹۸-۹۸۹۲۳-۰۰۰
۹۸۰,۵۲۹,۹۵۱,۵۸۳	۱,۱۸۸,۷۳۳,۵۳۸	۹۶,۸۶۴,۳۲۸,۰۵۵	.	۱۰۰,۲۶۰,۱۲۴,۱۷۱	.	۱۰۰,۲۶۰,۱۲۴,۱۷۱	.	سکه تمام بهار تحولی ارزوه صادرات
۳۳,۳۷۰,۰۵۸,۵۵۶	۲,۳۶۵,۲۳۹,۷۹۰	۳۰,۹۰۴,۸۱۸,۷۶۶	.	۳,۶۱۰,۵۶۳,۵۶۴	.	۳,۶۱۰,۵۶۳,۵۶۴	.	سکه تمام بهار تحولی ارزوه رفاه
۲۳,۳۰۰,۵۲۸,۳۲۷	۳۲۲,۵۶۸,۶۶۲	۲۲,۹۷۷,۹۵۹,۶۶۵	.	۲,۸۳۲,۹۶۱,۸۰۲	.	۲,۸۳۲,۹۶۱,۸۰۲	.	سکه تمام بهار تحولی ارزوه سامان
۵۹۶,۹۱۵,۵۱۱	.	۱۶۹,۴۶۲,۹۴۱	۴۲۷,۴۵۲,۵۷۰	۸۴,۶۲۵,۲۹۰	.	.	۸۴,۶۲۵,۲۹۰	ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
(۱,۱۶۵,۹۳۳)	.	(۴,۷۳۱,۲۱۸)	۳,۵۶۵,۲۸۵	۷۱۹,۶۵۱	.	۲۴۶,۵۹۸	۴۷۳,۰۵۳	ص دین مسکن جنوب-ماهانه ۱۶ درصد
۷۳,۱۷۷,۵۹۴,۲۵۵	۱,۶۹۳,۷۳۸,۸۴۷	۱۸,۳۵۷,۱۰۷,۶۹۱	۵۳,۱۲۶,۷۴۷,۷۱۷	۳,۵۸۰,۴۹۵,۷۵۶	۱۲۰۰,۳۷,۴۸۹	(۱۰,۱۲۸,۷۱۵,۰۴۵)	۱۳,۵۸۹,۱۷۳,۳۱۲	ص مریحه خودرو ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۵۷۰,۷۴۳,۹۵۵,۴۱۶	۵,۴۱۷,۴۴۴,۲۸۴	۱۰,۳۳,۱۹۳,۷۱۲,۶۶۰	۵۳۲,۱۳۲,۷۹۸,۳۷۲	۳۱۸,۱۷۸,۶۶۰,۰۷۵	۱۰,۶۴,۳۳۸,۱۴۸	۲۰۸,۹۷۸,۳۶۹,۹۳۵	۱۰۸,۱۳۵,۹۵۱,۹۹۲	صکوک اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶٪
۷۸۹,۲۹۵,۵۵۹,۴۳۰	۷,۳۰۴,۸۹۲,۵۶۵	۵۵۸,۳۶۲,۷۷۲,۰۱۱	۲۳۳,۷۲۷,۸۹۴,۸۵۴	(۵۰,۲۷۸,۱۰۵,۸۳۴)	۲۰,۷۳,۳۵۸,۴۸۰	(۹۷,۲۶۳,۲۵۴,۷۹۶)	۴۵,۰۱۱,۷۹۰,۴۸۲	صکوک مریحه سایبیا ۱۱-۲- ماهه ۱۶٪
۳۲۰,۶۱۸,۷۳۳,۳۳۲	۳,۱۶۱,۰۴۶,۰۱۲	۲۱۴,۶۵۲,۶۸۱,۰۴۵	۱۰۲,۸۰۵,۰۰۶,۳۶۵	(۷۶۲,۶۸۶,۵۴۹)	.	(۳۱,۳۲۵,۱۶۹,۱۴۷)	۲۰,۵۶۲,۹۳۲,۵۹۸	صکوک مریحه سایبیا ۲۰-۲- ماهه ۱۶٪
۱۷,۳۴۶,۶۷۲,۷۱۱	۲۹,۷۳۸,۷۵۴	(۱۵,۴۵۵,۶۰۱,۸۸۰)	۳۲,۶۷۲,۵۳۵,۸۳۷	۹۰,۶۷,۱۵۵,۱۹۶	.	(۸,۲۴۵,۴۷۶,۰۶۱)	۱۷,۳۱۲,۶۳۱,۳۵۷	صکوک مریحه سایبیا ۹۰-۳- ماهه ۱۸٪
۲,۹۴۳,۳۱۴,۳۳۶	.	۱۸,۴۸۸,۵۸۷	۲,۹۲۳,۸۲۵,۷۴۹	۴۸۵,۰۰۱,۴۰۵	.	(۱۰۰,۳۵۵,۷۱۲)	۵۸۵,۳۵۷,۱۱۷	مرایحه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۲۳,۸۲۳,۳۸۱,۸۲۴	.	۴,۲۱۰,۳۰۷,۲۹۹	۱۹,۶۱۳,۰۷۴,۵۲۵	۱۱,۴۰۳,۲۰۵,۳۹۱	.	۷,۶۱۶,۵۵۴,۲۶۵	۳,۷۸۶,۶۵۱,۰۲۶	مرایحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
(۱۰,۰۰۶,۰۹۲,۹۲۱,۴۱۳)	۳,۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۷۱۳,۰۰۹,۸۹۰,۶۲۵)	۷۰۳,۶۵۲,۶۶۹,۳۱۲	۱۷۵,۰۷۶,۶۶۶,۵۱۷	.	.	۱۷۵,۰۷۶,۶۶۶,۵۱۷	مرایحه عام دولت ۱-ش-خ لوتوس ۲۰۰۶
(۱,۴۴۴,۰۱۳,۳۲۹,۹۸۸)	.	(۲,۱۵۴,۳۴۱,۳۵۳,۱۲۵)	۷۳۰,۳۲۷,۵۱۳,۱۳۷	۱۷۵,۰۷۶,۶۶۶,۵۱۷	.	.	۱۷۵,۰۷۶,۶۶۶,۵۱۷	مرایحه عام دولت ۲-ش-خ لوتوس ۲۱۲
۱,۵۳۴,۹۵۴,۳۷۳	.	(۴۴,۳۵۴,۵۲۵,۰۰۰)	۴۵,۸۸۹,۴۷۹,۳۷۳	۲۴,۴۰۴,۶۱۱,۷۸۲	.	.	۲۴,۴۰۴,۶۱۱,۷۸۲	مرایحه عام دولت ۳-ش-خ ۱۰۰۳
۵۱,۱۱۹,۶۳۹,۳۳۵	.	(۳۶۲,۶۸۹,۱۲۵)	۵۱,۶۸۲,۱۲۸,۴۶۰	۲۴,۵۴۵,۴۸۵,۰۸۵	.	.	۲۴,۵۴۵,۴۸۵,۰۸۵	مرایحه عام دولت ۳-ش-خ ۳۰۵
۱۸,۰۳۲,۲۸۹,۳۲۹	.	(۳۵۱,۹۱۵,۰۰۰)	۱۸,۳۸۴,۲۰۴,۳۲۹	۱۸,۰۳۲,۲۸۹,۳۲۹	.	(۳۵۱,۹۱۵,۰۰۰)	۱۸,۳۸۴,۲۰۴,۳۲۹	مرایحه عام دولت ۴-ش-خ ۰۰۰۶
۱۹,۱۷۳,۷۸۴,۵۴۴	.	(۳۴۴,۴۴۷,۵۰۰)	۱۹,۵۱۸,۲۳۲,۰۴۴	۱۹,۱۷۳,۷۸۴,۵۴۴	.	(۳۴۴,۴۴۷,۵۰۰)	۱۹,۵۱۸,۲۳۲,۰۴۴	مرایحه عام دولت ۴-ش-خ ۱۰۰۶
۸۲۹,۶۱۹,۵۸۱	.	(۲۹۱,۶۴۲,۱۲۵)	۱,۱۲۱,۲۶۱,۷۰۶	۸۲۹,۶۱۹,۵۸۱	.	(۲۹۱,۶۴۲,۱۲۵)	۱,۱۲۱,۲۶۱,۷۰۶	مرایحه عام دولت ۴-ش-خ ۲۰۵
۳۴,۰۱۲,۲۰۵,۳۶۰	.	(۲,۹۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۳۷,۰۰۲,۸۳۰,۳۶۰	۳۴,۰۱۲,۲۰۵,۳۶۰	.	(۲,۹۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۳۷,۰۰۲,۸۳۰,۳۶۰	مرایحه عام دولت ۴-ش-خ ۳۰۲
۱۵,۱۱۵,۲۲۹,۹۴۱	.	۷,۸۴۷,۱۸۷,۳۳۸	۷,۲۶۸,۰۴۲,۷۰۳	۶,۰۴۷,۳۳۰,۴۶۸	.	۴,۶۹۹,۱۴۸,۱۲۵	۱,۳۴۸,۰۸۲,۳۴۳	مشارکت دولت-باشرايط خاص ۱۴۰۰۱۰
۶۳,۹۱۴,۷۲۱	.	۱۹,۷۴۵,۹۸۶	۴۴,۱۶۸,۷۳۵	(۴,۲۲۹,۰۰۳)	.	(۱۳,۵۱۵,۹۵۰)	۹,۲۸۶,۹۴۷	مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۱۰۱۲۲۶
۷۴,۷۴۵,۱۸۵,۳۴۴	.	(۳۳,۸۱۳,۹۳۴,۷۴۱)	۱۰۸,۵۵۹,۱۲۰,۰۸۵	۴۴,۵۸۲,۷۶۲,۴۷۵	.	(۱۴,۱۰۲,۳۵۴,۳۰۴)	۵۸,۶۸۵,۱۱۶,۷۷۹	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۳۸۶,۷۴۸,۴۱۱,۹۸۷	.	(۱۳۴,۸۲۳,۴۱۲,۵۰۰)	۵۲۱,۵۷۱,۸۲۴,۴۸۷	۱۰۴,۶۹۴,۸۰۷,۳۲۹	.	.	۱۰۴,۶۹۴,۸۰۷,۳۲۹	منفعت دولت ۵-ش-خاص لوتوس ۱۰۸
۵۴۸,۰۶۶,۰۶۵,۱۲۹	.	(۲۱۱,۳۶۳,۷۳۲,۸۰۰)	۷۵۹,۴۲۹,۷۹۷,۹۲۹	۱۴۲,۸۹۴,۷۳۳,۵۸۸	.	.	۱۴۲,۸۹۴,۷۳۳,۵۸۸	منفعت دولت ۸-ش-خاص لوتوس ۲۰۵
۱,۳۳۷,۶۲۱,۸۰۶	۱,۳۳۷,۶۲۱,۸۰۶	اسناد خزانه-م-۱۵م-بودجه ۹۷-۹۷۲۲۴-۹۹۰
۱,۵۳۳,۵۴۴,۷۸۸	۱,۵۳۳,۵۴۴,۷۸۸	اسناد خزانه-م-۲م-بودجه ۹۸-۹۸۰۴۳۰-۹۹۰
۴,۹۰۴,۵۱۳,۱۷۱	۴,۹۰۴,۵۱۳,۱۷۱	اسناد خزانه-م-۶م-بودجه ۹۷-۹۷۴۲۳-۹۹۰
۱۰,۴۸۸,۶۳۴,۶۲۴	۱۰,۴۸۸,۶۳۴,۶۲۴	اسناد خزانه-م-۹م-بودجه ۹۷-۹۷۵۱۳-۹۹۰
۲۷۴,۱۴۸,۷۵۱,۰۴۵	۲۷۴,۱۴۸,۷۵۱,۰۴۵	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۳
۵۲,۸۴۶,۴۱۲,۷۳۵	۲۷,۵۸۶,۸۹۶,۳۰۴	.	۲۵,۲۵۹,۵۱۶,۴۳۱	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۵۹۰,۳۳۱,۴۹۰,۴۷۶	۳۵۳,۹۷۶,۵۵۵,۱۱۸	.	۲۳۶,۳۵۴,۹۳۵,۳۵۸	منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲
۴۰,۸۸,۶۶۸,۲۶۵,۶۴۲	۷۵۷,۱۶۱,۸۷۳,۷۲۴	(۱,۷۷۱,۴۵۱,۵۰۶,۶۲۷)	۵,۱۰۲,۹۵۷,۸۹۸,۵۴۵	۱,۳۰۴,۳۸۳,۸۰۱,۱۲۱	۱۴,۳۵۳,۸۹۷,۵۶۷	۱۳۲,۶۶۰,۷۷۲,۶۲۷	۱,۱۵۷,۳۶۹,۱۳۰,۹۲۷	جمع

لوتوس پارسیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		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
۰/۶٪	۵۱,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰/۸٪	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	اوراق گواهی سپرده بانک پاسارگاد ۱۸ درصد
۱۲/۸٪	۱,۱۳۴,۹۹۵,۷۵۳,۴۲۵	۱۱/۹٪	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	اوراق گواهی سپرده یکساله بانام ۹۸ اشخاص حقوقی پارسیان ۱۸ درصد
۳/۸٪	۳۳۶,۳۱۸,۸۱۱,۲۵۵	۳/۶٪	۶۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۱	۰۴-۱۱۳۸۱۵۷۰۰۹	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۱/۴٪	۱۲۰,۷۳۳,۲۸۷,۶۱۶	۲/۷٪	۵۱,۹۷۸,۰۸۲,۱۶۸	۰۴-۱۳۸۱۳۵۲۰۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۱/۴٪	۱۲۰,۷۳۳,۲۸۷,۶۱۶	۲/۷٪	۵۱,۹۷۸,۰۸۲,۱۶۸	۰۴-۱۳۸۱۳۷۹۰۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۱/۸٪	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۵۰۰	۱/۵٪	۲۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۰	۴۰۱۰۳۸۶۱۳۹۹۶۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - پارسیان
۱/۸٪	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۵۰۰	۱/۵٪	۲۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۰	۴۰۱۰۳۸۶۱۴۰۶۶۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - پارسیان
۱/۸٪	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۵۰۰	۱/۵٪	۲۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۰	۴۰۱۰۳۸۶۱۴۱۳۶۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - پارسیان
۱/۸٪	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۵۰۰	۱/۵٪	۲۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۰	۴۰۱۰۳۸۶۱۴۲۰۶۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - پارسیان
۱/۷٪	۱۴۸,۶۳۰,۱۳۶,۸۹۵	۱/۶٪	۲۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۷۹	۴۰۱۰۳۸۶۱۴۲۶۶۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - پارسیان
۱/۸٪	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۵۰۰	۱/۵٪	۲۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۰	۴۰۱۰۳۸۶۲۸۶۶۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - پارسیان
۱/۸٪	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۵۰۰	۱/۵٪	۲۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۰	۴۰۱۰۳۸۶۲۸۷۲۶۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - پارسیان
۱/۸٪	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۵۰۰	۱/۵٪	۲۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۰	۴۰۱۰۳۸۶۳۱۸۹۶۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - پارسیان
۱/۸٪	۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱,۵۰۰	۱/۵٪	۲۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۰	۴۰۱۰۳۸۶۳۱۹۶۶۰۹	سپرده بانکی بلند مدت - پارسیان
۱/۹٪	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۳,۵۵۰	۱/۸٪	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۴۰۱۰۳۸۶۳۲۰۴۶۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - پارسیان
۱/۹٪	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۳,۵۵۰	۱/۸٪	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۴۰۱۰۳۸۶۳۲۱۲۶۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - پارسیان
۰/۴٪	۳۱,۹۶۸,۰۴۹,۲۴۵	۰/۳٪	۶,۳۹۳,۶۰۹,۸۴۹	۴۰۱۰۳۹۰۷۵۸۲۶۰۹	سپرده بانکی بلند مدت - پارسیان
۰/۸٪	۶۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۲۰	۰/۷٪	۱۳,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۴	۳۲۸-۴۵۶-۱۴-۵۴۸۷۴-۱	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰/۴٪	۳۱,۴۷۱,۲۳۲,۷۸۶	۰/۳٪	۵,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۱	۳۲۸-۴۵۶۱۴-۵۴۸۷۴-۲	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
۰/۶٪	۴۹,۵۸۷,۹۱۸,۲۱۲	۰/۴٪	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۲۷۷۳۱۱۴۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۰/۳٪	۱۶,۹۶۱,۱۴۹,۷۹۲	۰/۲٪	۳,۳۹۷,۳۶۰,۲۷۱	۲۸۰۰۴۶۳۷۶	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۰/۳٪	۲۹,۶۹۲,۴۹۱,۹۵۱	۰/۳٪	۵,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۱	۲۸۲۶۷۱۸۱۰	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۰/۳٪	۲۴,۳۴۵,۲۵۵,۳۰۲	۰/۳٪	۴,۸۷۵,۰۶۸,۴۶۳	۲۸۳۰۳۶۰۴۷	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۳/۹٪	۳۵۰,۴۵۲,۸۷۸,۱۷۱	۴/۵٪	۸۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۷	۲۸۸۷۹۴۷۶۰	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۲/۵٪	۲۲۴,۲۴۴,۱۶۵,۲۳۶	۳/۰٪	۵۶,۷۴۰,۰۱۰,۷۷۳	۲۹۰۰۷۳۷۵۳	سپرده بانکی بلند مدت - رفاه کارگران
۰/۴٪	۳۷,۲۴۶,۵۷۵,۲۴۸	۰/۴٪	۸,۰۶۸,۴۹۳,۱۳۲	۰۱/۱۳۰۹۵۰۰۰۷۳۹	سپرده بانکی بلند مدت - سپه
۳/۸٪	۳۳۹,۵۵۶,۱۶۴,۳۰۵	۳/۶٪	۶۷,۹۱۱,۲۳۲,۸۶۱	۱۳۰۹۵۰۰۰۷۳۲۱۲	سپرده بانکی بلند مدت - سپه
۰/۶٪	۵۳,۲۲۵,۴۲۸,۷۶۵	۰/۶٪	۱۰,۶۴۵,۰۸۵,۷۵۳	۱۳۰۹۵۰۰۰۷۱۱۱۱	سپرده بانکی بلند مدت - سپه
۰/۵٪	۴۰,۹۱۶,۵۱۷,۷۷۰	۰/۴٪	۸,۱۸۳,۳۰۳,۵۵۴	۱۳۰۹۵۰۰۰۷۱۲۰۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - سپه
۰/۱٪	۸,۴۸۸,۹۰۴,۰۶۵	۰/۱٪	۱,۶۹۷,۷۸۰,۸۱۳	۱۳۰۹۵۰۰۰۷۱۹۰۷	سپرده بانکی بلند مدت - سپه
۰/۳٪	۱۸,۴۲۰,۹۲۱,۸۲۵	۰/۲٪	۳,۶۸۴,۱۸۴,۳۶۷	۱۳۰۹۵۰۰۰۷۲۰۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - سپه
۰/۱٪	۱۲,۷۳۳,۳۵۶,۰۲۰	۰/۱٪	۲,۵۴۶,۶۷۱,۲۰۴	۱۳۰۹۵۰۰۰۷۲۴/۱۱	سپرده بانکی بلند مدت - سپه
۰/۴٪	۳۵,۷۲۸,۰۸۰,۰۹۶	۰/۴٪	۷,۰۳۸,۶۹۸,۶۱۴	۱۳۰۹۵۰۰۰۷۲۵۰۰۹	سپرده بانکی بلند مدت - سپه
۰/۸٪	۶۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۲۰	۰/۷٪	۱۳,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۴	۰۴-۵۹۰۸۹۵۴۰۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - صادرات
۴/۸٪	۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴,۱۸۵	۴/۵٪	۸۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۷	۰۴-۵۹۴۳۳۴۷۰۰۹	سپرده بانکی بلند مدت - صادرات
۰/۳٪	۲۱,۲۳۲,۸۷۶,۶۵۵	۰/۲٪	۴,۳۴۶,۵۷۵,۳۳۱	۹۲۵۱۷۶۴۴۹	سپرده بانکی بلند مدت - کشاورزی
۰/۳٪	۲۵,۴۷۹,۴۵۱,۹۵۵	۰/۳٪	۵,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۱	۹۲۶۴۶۹۳۲۴	سپرده بانکی بلند مدت - کشاورزی
۰/۳٪	۱۴,۴۳۸,۳۵۶,۰۲۰	۰/۲٪	۲,۸۸۷,۶۷۱,۲۰۴	۹۴۱۴۲۷۷۹۳	سپرده بانکی بلند مدت - کشاورزی
۳/۹٪	۳۴۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۲۹	۴/۵٪	۸۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۷	۹۴۷۷۷۲۸۶۷	سپرده بانکی بلند مدت - کشاورزی
۳/۱٪	۲۷۳,۹۷۲,۶۰۲,۶۲۵	۳/۶٪	۶۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۱	۹۴۷۸۴۹۱۰۷	سپرده بانکی بلند مدت - کشاورزی
۱/۵٪	۱۳۵,۸۹۰,۴۱۰,۸۴۰	۱/۸٪	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۹۴۷۹۳۸۶۸۷	سپرده بانکی بلند مدت - کشاورزی
۳/۱٪	۲۷۱,۷۸۰,۸۲۱,۸۰۴	۳/۶٪	۶۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۱	۹۴۷۹۳۸۸۲۵	سپرده بانکی بلند مدت - کشاورزی
۰/۶٪	۵۶,۵۸۱,۴۰۴,۰۴۴	۰/۶٪	۱۰,۷۶۵,۰۶۸,۴۶۳	۴۱۹۹۲۰۵۷۹۵۲۳	سپرده بانکی بلند مدت - مسکن
۰/۳٪	۲۲,۶۸۴,۹۳۱,۴۸۷	۱/۲٪	۲۲,۶۸۴,۹۳۱,۴۸۷	۵۱۴۵۲۹۷۰۰۰۰۲۴	سپرده بانکی بلند مدت - مسکن
۰/۳٪	۱۵,۱۲۳,۲۲۹,۳۲۱	۰/۰٪	۹۳۳۰۱۲,۷۵۲	۵۶۰۰۸۴۶۳۳۳۹۶۸	سپرده بانکی بلند مدت - مسکن
۱/۰٪	۸۴,۹۳۱,۵۰۶,۷۷۵	۰/۹٪	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	۰۴۱۷۳۰۱۲۵۵۰۰۵	سپرده بانکی بلند مدت - ملی
۰/۳٪	۲۵,۴۷۹,۴۵۱,۹۵۵	۰/۳٪	۵,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۱	۰۴۱۷۳۱۶۹۰۵۹۰۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - ملی
۰/۵٪	۴۲,۴۶۵,۷۵۳,۳۱۰	۰/۴٪	۸,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۲	۰۴۱۷۳۱۷۰۰۲۰۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - ملی
۱/۱٪	۱۰۱,۹۱۷,۸۰۸,۱۳۰	۱/۱٪	۲۰,۳۸۳,۵۶۱,۶۲۶	۰۴۱۷۸۳۰۶۴۵۰۰۲	سپرده بانکی بلند مدت - ملی
۱/۰٪	۸۴,۹۳۱,۵۰۶,۷۷۵	۰/۹٪	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	۰۴-۱۷۹۰۵۶۴۱۰۰۰۰۶	سپرده بانکی بلند مدت - ملی
۱/۰٪	۸۴,۹۳۱,۵۰۶,۷۷۵	۰/۹٪	۱۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۵۵	۰۴۱۷۹۲۱۷۲۶۰۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - ملی
۱/۹٪	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۳,۵۵۰	۱/۸٪	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۰۴۱۸۰۱۷۳۳۰۰۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - ملی

۱/۹٪	۱۶۹,۸۶۳,۰۱۳,۵۵۰	۱/۸٪	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۰۴۱۸۰۳۹۴۸۴۰۰۰	سپرده بانکی بلند مدت - ملی
۳/۹٪	۳۴۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۲۹	۴/۵٪	۸۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۷	۰۴۱۸۰۹۲۰۰۶۰۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - ملی
۰/۷٪	۵۸,۵۸۷,۴۶۹,۱۲۱	۱/۳٪	۲۳,۷۱۵,۸۴۶,۹۹۴	۱۷۱۱۰۰۱۱۸/۹۲	سپرده بانکی بلند مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۰/۰٪		-۱/۶٪	(۱۱,۸۵۷,۹۳۳,۴۹۷)	۱۷۱۱۰۰۱۵۸,۱۱	سپرده بانکی پس انداز - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۰/۰٪	۵۳۵,۷۸۳,۵۹۵	۰/۰٪	۷۸۲,۴۳۸	۰۲۰۳۴۹۱۵۸۲۰۰۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - آینده
۰/۴٪	۳۶,۶۶۳,۸۷۲,۰۹۸	۰/۰٪	۱۵,۸۸۲,۹۵۲	۴۷۰۰۰۲۴۴۴۷۶۶۰۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان
۰/۰٪	۶۴۷,۰۳۳,۱۴۲	۰/۰٪	۸۶,۲۶۵,۳۱۰	۴۷۰۰۰۸۹۸۴۲۱۶۰۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان
۰/۰٪	۸۶۵,۰۲۱,۵۳۵	۰/۰٪	۸۸,۷۸۱,۳۳۲	۴۷۰۰۰۸۹۹۴۳۱۶۰۰۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان
۰/۰٪	۱,۰۵۴,۹۳۷,۷۶۵	۰/۰٪	۱,۰۲,۵۳۵,۹۵۱	۴۷۰۰۰۹۰۰۰۰۱۶۰۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان
۰/۰٪	۸۷,۳۳۴,۵۲۲	۰/۰٪	۱,۴۷۴,۳۴۱	۴۷۰۰۰۹۲۷۵۶۷۶۰۰۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان
۰/۰٪	۵۴۱,۳۳۳,۲۵۱	۰/۰٪	۱۵۹,۶۹۵,۶۷۴	۴۷۰۰۰۹۲۸۲۸۸۶۰۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان
۰/۵٪	۴۲,۸۳۳,۶۶۶,۶۶۳	۰/۰٪	۱۲۸,۵۳۸,۹۱۲	۴۷۰۰۰۹۳۷۰۰۶۸۶۰۰۲	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان
۰/۱٪	۶,۸۰۲,۶۸۴,۸۷۶	۰/۰٪	۱۰۵,۱۴۲,۹۲۶	۴۷۰۰۰۹۳۸۱۱۱۶۰۰۲	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان
۰/۳٪	۳,۰۱۷,۹۳۷,۰۸۱	۰/۰٪	۴۷,۹۹۹,۶۶۲	۴۷۰۰۰۹۴۱۳۷۸۶۰۰۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان
۰/۰٪	۶۱۸,۰۵۰,۸۲۲	۰/۰٪	۸۱,۳۵۳,۴۸۵	۸۱۰۰۸۵۹۱۰۰۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان
۰/۳٪	۱۶,۰۸۴,۳۶۰,۲۸۳	۰/۰٪	۱۷,۹۷۶,۶۴۳	۸۱۰۰۹۴۵۷۰۰۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - پارسیان
۰/۰٪	۶,۱۰۰,۰۶۵	۰/۰٪	۱۲۷,۴۹۹	۳۲۸۸۱۰۰۱۴۰۵۴۸۷۴۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۰/۰٪	۳۳۶,۰۹۱,۸۶۱	۰/۰٪	۲,۶۵۵,۵۱۴	۳۷۷۲۵۰۰۴۱۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - رفاه کارگران
۰/۰٪	(۵۵۶۱,۵۵۶)	۰/۰٪	۴,۶۲۱,۰۰۲۹	۱۳۰۹۳۰۱۵۲۳۳۰۰۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه
۰/۰٪	۴۴۴,۹۴۹	۰/۰٪	۱۸۲,۳۹۴	۲۰۰۰۳۰۵۲۱۶۴۰۰۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - سپه
۰/۰٪	۶,۰۲۴,۳۵۲	۰/۰٪	۲,۰۱۲,۴۴۹	۰۲۱۵۵۸۵۱۹۹۱۰۰۲	سپرده بانکی کوتاه مدت - صادرات
۰/۰٪	۱۹۸,۷۵۶,۸۲۴	۰/۰٪	۵,۳۷۲,۸۷۰	۰۲۱۵۹۹۲۶۱۹۰۰۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - صادرات
۰/۰٪	۱,۸۷۴,۲۲۹	۰/۰٪	۴۳۸,۱۹۱	۸۰۸۲۱۵۶۹۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - کشاورزی
۰/۰٪	۱۰۴,۴۵۴,۲۴۷	۰/۰٪	۴,۷۹۳,۱۶۲	۸۱۰۰۵۰۶۰۰۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - کشاورزی
۰/۱٪	۸,۳۳۸,۷۶۷,۱۲۰	۰/۴٪	۸,۳۳۸,۷۶۷,۱۲۰	۴۲۰۲۳۰۲۸۰۵۵۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
۲/۱٪	۱۸۵,۸۳۹,۸۷۴,۳۳۵	۰/۹٪	۱۷,۸۳۶,۹۰۹,۲۴۸	۵۶۰۰۸۳۵۸۳۳۷۲۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
۰/۱٪	۱,۰۷۸,۲۹۳,۳۳۸	۰/۳٪	۳,۶۲۶,۶۱۹,۰۲۱	۵۶۰۰۸۴۰۳۳۳۶۶۲	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
۰/۱٪	۵,۱۸۵,۳۶۷,۱۱۲	۰/۱٪	۱,۶۹۴,۷۹۳,۳۴۱	۵۶۰۰۸۵۲۳۳۳۷۸۲	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
۰/۰٪	۴,۰۰۳,۱۷۷۶	۰/۰٪	۹,۵۳۱,۲۵۳	۴۸۸۳۶۸۲۲۱۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملت
۰/۰٪	۶۰,۸۹۵,۰۸۷	۰/۰٪	۱۴,۴۹۷,۴۰۲	۵۹۶۵۴۴۴۱۰۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملت
۰/۰٪	۳۸,۹۶۷,۹۴۷	۰/۰٪	۹,۲۷۷,۹۶۴	۵۹۷۴۸۱۸۳۱۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملت
۰/۰٪	۶۶,۰۶۴	۰/۰٪	۱۲,۳۶۵	۰۲۲۲۹۱۳۱۷۰۰۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملی
۰/۰٪	۵۶,۲۸۸,۳۳۳	۰/۰٪	۲۶۸,۱۴۳	۰۲۲۶۸۴۹۹۶۰۰۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملی
۰/۰٪	۸۲,۴۵۱,۱۲۳	۰/۰٪	۵۴۷,۶۷۸	۰۲۲۵۴۹۲۴۸۹۰۰۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملی
۰/۰٪	۴,۰۷۱,۳۸۰	۰/۰٪	۱,۰۰۸,۴۷۴	۱۷۱۱۰۰۳۶۷/۴۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه مالی و اعتباری کوثر
۶/۸٪	۶۰,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۶/۳٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	گواهی سپرده ۱ ۴۰۱۰۴۰۴۸۷۵۶۰۱ - بانک پارسیان ۱۸ درصد
۱/۳٪	۱۰۶,۷۰۰,۶۶۰,۰۰۰	۲/۷٪	۵۱,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-	گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام بانک سپه - ۹۹۰۴۰۱
۰/۰٪	۳,۹۳۴,۴۲۶,۲۲۹	-	-	-	اوراق گواهی سپرده بانک رفاه کارگران ۱۸ درصد
۰/۰٪	۲,۳۳۵,۷۹۰,۰۰۰	-	-	-	اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام بانک مسکن-۵
۰/۰٪	۶۹,۶۸۷	-	-	۲۸۴۵۱۳۸۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
۰/۰٪	۴,۱۰۲	-	-	۸۱۴۸۱۰۲۵۰۱۴۵۵۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۰/۳٪	۲۴,۴۵۹,۰۱۶,۱۰۱	-	-	۴۲۰۲۲۰۲۰۶۶۵۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
۰/۱٪	۱۲,۷۹۳,۰۷۲,۶۹۵	-	-	۴۲۰۲۲۰۲۷۸۴۴۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
۰/۰٪	۱,۷۲۰,۰۵۱,۲۱۹	-	-	۵۶۰۰۸۴۰۳۳۳۶۲۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
۰/۰٪	۸۸۵,۷۸۹,۹۷۸	-	-	۵۶۰۰۸۴۰۳۳۳۶۳۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
۰/۰٪	۱۳۱,۳۴۶,۲۴۷	-	-	۰۲-۲۵۹۶۵۷۳۳۰۰۰۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملی
۰/۰٪	۴,۵۴۸,۸۱۶	-	-	-	گواهی سپرده بانکی ۵۶۰۰۸۴۶۳۳۳۶۴۱
۰/۰٪	۴,۵۴۸,۸۱۶	-	-	-	گواهی سپرده بانکی ۵۶۰۰۸۴۶۳۳۳۶۴۲۳
۱۰۰٪	۸,۸۹۷,۵۷۴,۸۹۲,۲۸۱	۱۰۰٪	۱,۸۹۱,۳۴۷,۵۴۲,۱۴۴		جمع

لوتوس پارسیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	طی دوره	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۸,۹۴۱,۴۳۳,۲۳۶	۲,۰۲۱,۸۲۵,۳۲۹	بانک پارسیان
۲,۱۸۸,۰۲۳	۲,۳۹۴,۹۲۰	تدبیرگران فردا
۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	بانک مسکن
۱,۱۴۴,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	سایر
<u>۱۸,۹۴۷,۷۶۵,۲۵۹</u>	<u>۲,۰۲۴,۲۵۳,۲۴۹</u>	<u>جمع</u>