

صندوق سرمایه گذاری تصمیم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷-۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۳۱		درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
صنعتی بهشهر	۵۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۳۳۳,۵۵۵	-	-	-	-	۹۶۱,۷۷۹,۵۴۱	۰.۱۹%	
سرمایه گذاری غدیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۸۰۲,۹۸۸	-	-	-	-	۱,۶۲۳,۸۴۳,۹۷۶	۰.۲۳%	
شیمیایی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۸,۱۷۶,۳۷۰	-	-	-	-	۳,۳۹۶,۸۵۱,۶۴۰	۰.۵۶%	
سرمایه گذاری پردیس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۳۵,۲۹۳,۰۰۰	۷۶۰,۱۰۷,۲۹۸	۵۹۰,۶۰۰	-	-	۱۶,۹۶۴,۷۱۶,۹۵۰	۲.۵۳%	
چادرمو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۲,۶۲۸,۳۳۵	-	-	-	-	۳,۶۰۷,۹۲۱,۵۸۴	۰.۵۳%	
گل گهر	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۹,۸۲۴,۶۶۲	-	-	-	-	۹,۱۱۱,۴۸۹,۴۵۶	۱.۲۸%	
ملی مس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۶,۵۲۹,۳۹۶	-	-	-	-	۸,۰۸۲,۳۷۱,۳۱۰	۱.۰۳%	
فولاد مبارکه	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۷,۹۸۶,۱۲۷	-	-	-	-	۲,۳۶۷,۴۷۴,۳۹۴	۰.۳۴%	
فولاد کاوه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۶,۸۳۹,۵۸۲	-	-	-	-	۹,۱۱۳,۸۹۲,۰۴۶	۱.۱۵%	
پتروشیمی پارس	۱,۸۹۸	۴۵,۷۷۳,۳۸۱	-	-	-	-	۶۶,۰۴۴,۴۸۲	۰.۰۱%	
ثروت-مختلط ETF	-	-	-	-	۳۵,۰۷۳,۲۷۱,۴۴۷	۱,۶۰۵,۰۰۰	-	۴.۶۹%	
جمع	۲۴,۶۰۱,۸۹۸	۴۹,۴۵۵,۱۷۶,۳۹۶	۷۶۰,۱۰۷,۲۹۸	۵۹۰,۶۰۰	۳۵,۰۷۳,۲۷۱,۴۴۷	۱,۶۰۵,۰۰۰	۵۵,۲۹۶,۳۸۵,۳۷۹	۱۲.۵۳%	

صندوق سرمایه گذاری تصمیم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۰۶/۳۱									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
مراجعه دولت تعاون لوتوس ۹۹۱۱۱۸	بلی	فراورس	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۴,۹۹۵,۸۳۳	۹۷,۱۳۹,۵۳۰,۰۰۰	-	-	-	۹۲۶,۲۰۰	۱۰,۱۳۴,۹۹۵,۸۳۳	۹۲,۵۵۲,۸۵۰,۵۰۰	۱۱,۹۰٪
اجاره فولادکوه	بلی	بورس	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۲۰	-	-	۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰,۰۰٪
ص اجاره گل گهر ۳-۴۱۱ ماهه ۱۷٪	بلی	بورس	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷	-	-	۱,۰۶۷,۲۸۸,۰۰۰	۱,۰۶۷,۲۸۸,۰۰۰	-	-	۸۹۸,۴۰۰	۱,۰۶۷,۴۱۰,۷۳۱,۶۹۰	۱,۰۲۷,۹۲۲,۲۲۱,۵۷۰	۱۳,۲۲٪
اوراق اجاره لوتوس پارسیان ۹۹۰۷۱۷	بلی	فراورس	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۶	۳,۶۹۹	۳,۷۳۸,۶۹۸,۵۹۱	۳,۷۳۳,۱۸۱,۶۰۷	-	-	-	۳,۸۹۹	۳,۹۳۸,۸۴۳,۵۹۱	۳,۵۶۶,۴۹۸,۵۲۸	۰,۲۶٪
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۹۶-۹۱۳	خیر	فراورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	-	۱۰,۰۰۰	۹,۱۲۶,۶۱۲,۰۰۰	۹,۲۶۸,۷۳۵,۲۹۱	-	-	-	۹۱۵,۳۸۵	۹,۱۲۶,۶۱۲,۰۰۰	۹,۵۰۱,۳۲۶,۵۴۰	۱,۲۲٪
اسناد خزانه م ۲ بودجه ۹۶-۶۱۲	خیر	فراورس	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	-	۴۰,۴۱۰	۲۹,۱۲۸,۲۵۳,۶۴۳	۴۰,۰۸۰,۸۷۶,۰۳۲	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
اسناد خزانه م ۳ بودجه ۹۶-۷۱۰	خیر	فراورس	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	-	۳۷,۵۵۴	۳۵,۶۷۷,۱۳۲,۷۳۱	۳۶,۴۸۸,۸۲۰,۳۲۶	-	-	-	۹۸۲,۲۸۶	۳۵,۶۷۷,۱۳۲,۷۳۱	۳۶,۸۶۲,۰۲۴,۰۸۷	۴,۷۴٪
اسناد خزانه م ۵ بودجه ۹۶-۹۲۶	خیر	فراورس	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	-	۴۰,۱۴۱	۳۶,۳۱۰,۷۸۷,۱۳۶	۳۶,۹۱۲,۶۹۳,۱۴۴	-	-	-	۹۴۵,۷۳۹	۳۶,۳۱۰,۷۸۷,۱۳۶	۳۷,۹۳۵,۳۸۶,۰۹۰	۴,۸۸٪
اسناد خزانه م ۶ بودجه ۹۶-۷۲۲	خیر	فراورس	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	-	۲۶,۴۳۴	۱۹,۵۷۷,۳۸۱,۶۳۴	۱۹,۵۷۷,۳۸۱,۶۳۴	-	-	-	۲۶,۴۳۴	۱۹,۳۲۶,۴۴۳,۸۷۰	۲۰,۲۴۰,۳۱۴,۷۵۷	۲,۶۰٪
اسناد خزانه م ۸ بودجه ۹۶-۴۱۱	خیر	فراورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-	۵,۵۵۵	۴,۳۹۶,۶۴۸,۵۵۱	۴,۴۰۸,۴۶۵,۸۸۸	-	-	-	۵,۵۵۵	۴,۳۹۶,۶۴۸,۵۵۱	۴,۵۶۶,۲۹۰,۳۱۷	۰,۵۹٪
اسناد خزانه م ۹ بودجه ۹۶-۴۱۱	خیر	فراورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	-	۲,۳۷۶	۱,۸۷۶,۰۲۳,۱۱۸	۱,۸۸۸,۴۸۵,۹۹۸	-	-	-	۸۲۴,۰۵۳	۱,۸۷۶,۰۲۳,۱۱۸	۱,۹۵۶,۵۳۰,۴۱۴	۰,۲۵٪
شهرداری قم ۱۳۹۴-لوتوس پارسیان	خیر	فراورس	۱۳۹۶/۱۰/۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۲۱	۱۱۱,۰۰۰	۱۱۰,۹۵۹,۸۸۷,۵۳۳	۱۰۶,۴۲۲,۹۵۸,۳۷۶	-	-	۱۳۱,۷۷۷	۲۴۲,۷۷۷	۲۴۲,۷۳۸,۰۹۷,۷۲۴	۲۴۰,۲۴۷,۷۵۷,۱۰۴	۳۰,۹۰٪
مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰	بلی	فراورس	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۶	۱۰,۲۰۰	۸,۹۸۳,۵۰۸,۳۲۵	۸,۸۶۷,۵۶۶,۳۵۰	-	-	-	۹,۰۴۰,۰۰۰	۸,۹۸۳,۵۰۸,۳۲۵	۹,۲۱۴,۱۱۴,۹۲۰	۱,۱۹٪
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	بلی	فراورس	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۳,۴۰۰	۱۰,۱۶۰,۳۱۲,۱۸۵	۱۰,۲۶۲,۸۶۷,۶۹۷	-	-	-	۱۳,۹۰۰	۱۰,۵۴۴,۵۹۰,۵۸۵	۱۰,۸۳۵,۶۲۵,۷۷۲	۱,۳۹٪
جمع							۳۸۱,۰۳۰,۴۰۳,۵۱۶	۳۷۵,۰۴۲,۵۶۲,۲۴۳	۳۵,۸۱۴,۵۱۶,۴۸۸	۱۰,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰		۵۸۱,۰۰۶,۴۱۵,۱۵۴	۵۷۰,۳۷۱,۹۴۰,۵۹۹	۷۳٪	

صندوق سرمایه گذاری تصمیم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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)

۱۳۹۷/۰۶/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش		دلیل تعدیل
				درصد تعدیل	تعدیل شده	
مراجعه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰	۹۲۶,۲۰۰	۶.۴۶%	۹۲,۵۵۲,۸۵۰,۵۰۰	به دلیل جلوگیری از اثر نوسانات قیمت بازار

صندوق سرمایه گذاری تصمیم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		درصد به کل دارایی ها	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۰۶/۳۱
					افزایش	کاهش	مبلغ
سپرده نزد بانک پارسیان	۴۷۰-۷۲۷۱۵۱-۶۰۳		۱۳۹۷/۰۶/۰۳	۲۰	۱۹۵,۴۵۷,۵۱۹,۰۰۰	۱۷۵,۲۷۵,۲۵۵,۰۰۴	۲۰,۱۸۲,۲۶۳,۹۹۶
سپرده نزد بانک پارسیان	۴۷۰-۵۷۶۴۳۱-۶۰۷	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۲/۱۲	۱۹	۲۳۷,۱۴۸,۱۱۸,۴۲۹	۴۵۴,۴۰۲,۸۴۰,۷۴۸	۷۰,۱۸۹,۰۴۸,۷۸۴
جمع					۲۸۷,۴۴۳,۷۷۱,۱۰۳	۶۲۹,۶۷۸,۰۹۵,۷۵۲	۹۰,۳۷۱,۳۱۲,۷۸۰

صندوق سرمایه گذاری تصمیم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲٪	۴۹٪	۱۵,۴۵۱,۶۰۳,۰۸۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱٪	۱۵٪	۴,۸۹۲,۲۸۱,۹۰۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱٪	۳۵٪	۱۱,۲۱۹,۲۳۹,۲۹۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۰٪	۸۶,۵۲۵,۱۸۷	۴-۲	سایر درآمدها
۴٪	۱۰۰٪	۳۱,۶۴۹,۶۴۹,۴۶۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری تصمیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				طی شهریور ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۱٪	۴۵۷,۷۵۶,۵۷۰	-	۴۵۷,۷۵۶,۵۷۰	-	۲٪	۴۹۴,۰۸۱,۰۰۵	-	۴۹۴,۰۸۱,۰۰۵	-	صنعتی بهشهر
۲٪	۵۸۵,۶۷۴,۵۱۲	-	۵۸۵,۶۷۴,۵۱۲	-	۱٪	۱۹۵,۳۶۳,۳۹۰	-	۱۹۵,۳۶۳,۳۹۰	-	سرمایه گذاری غدیر
۳٪	۶۳۴,۴۲۰,۱۳۰	-	۶۳۴,۴۲۰,۱۳۰	-	۴٪	۹۹۴,۹۲۲,۰۷۰	-	۹۹۴,۹۲۲,۰۷۰	-	شیمیایی ایران
۹٪	۲,۷۸۵,۲۳۱,۱۴۳	۷۰,۱۴۲,۸۳۰	۲,۷۱۵,۰۸۸,۳۱۳	-	۱۵٪	۳,۴۵۱,۹۴۶,۱۹۳	۷۰,۱۴۲,۸۳۰	۳,۳۸۱,۸۰۳,۳۶۳	-	سرمایه گذاری پردیس
۵٪	۱,۵۶۷,۴۸۶,۱۶۵	-	۱,۵۶۷,۴۸۶,۱۶۵	-	۲٪	۵۲۱,۶۳۱,۸۴۰	-	۵۲۱,۶۳۱,۸۴۰	-	چادرملو
۹٪	۲,۹۲۰,۴۰۴,۱۳۸	-	۱,۸۸۰,۴۰۴,۱۳۸	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴٪	۸۰۶,۹۷۹,۱۲۰	-	۸۰۶,۹۷۹,۱۲۰	-	گل گهر
۳٪	۱,۰۸۷,۱۸۳,۱۰۴	-	۷۸۷,۱۸۳,۱۰۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	(۸۰,۲۳۸,۷۸۰)	-	(۸۰,۲۳۸,۷۸۰)	-	ملی مس
۳٪	۸۸۲,۸۸۵,۶۲۳	-	۷۵۷,۸۸۵,۶۲۳	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	۲۴۷,۹۹۰,۵۷۵	-	۲۴۷,۹۹۰,۵۷۵	-	فولاد مبارکه
۱۰٪	۳,۰۸۹,۶۵۱,۹۱۸	-	۲,۷۹۹,۶۵۱,۹۱۸	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱٪	(۲۰۸,۷۳۷,۶۰۰)	-	(۲۰۸,۷۳۷,۶۰۰)	-	فولاد کاوه
۰٪	۳۱,۳۷۹,۱۵۱	-	۲۲,۳۶۳,۶۵۱	۹,۰۱۵,۵۰۰	۰٪	۲,۰۸۲,۵۲۸	-	۲,۰۸۲,۵۲۸	-	پتروشیمی پارس
۴٪	۱,۴۰۹,۵۳۰,۶۳۰	-	۱,۴۰۹,۵۳۰,۶۳۰	-	۶٪	۱,۴۰۹,۵۳۰,۶۳۰	-	۱,۴۰۹,۵۳۰,۶۳۰	-	ثروتیم-مختلط ETF
۴۹٪	۱۵,۴۵۱,۶۰۳,۰۸۴	۷۰,۱۴۲,۸۳۰	۱۳,۶۱۷,۴۶۴,۷۵۴	۱,۷۶۴,۰۱۵,۵۰۰	۳۴٪	۷,۸۳۵,۵۵۰,۹۷۱	۷۰,۱۴۲,۸۳۰	۷,۷۶۵,۴۰۸,۱۴۱	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری تصمیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			طی شهریور ماه		اطلاعات مجمع		
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۸,۹۲۹,۸۷۱	۸۵,۶۲۹	۹,۰۱۵,۵۰۰	-	۱,۸۹۸	۱,۸۹۸	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس
۲۶۲,۹۸۱,۳۶۶	۲۷,۰۱۸,۶۳۴	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	فولاد کاوه
۱۱۹,۹۰۸,۰۱۶	۵,۰۹۱,۹۸۴	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه
۹۳۰,۳۹۲,۱۵۷	۱۰۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	گل گهر
۲۹۹,۷۹۴,۶۶۱	۲۰۵,۳۳۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	ملی مس
۱,۶۲۲,۰۰۶,۰۷۱	۱۴۲,۰۰۹,۴۲۹	۱,۷۶۴,۰۱۵,۵۰۰	-				جمع

صندوق سرمایه گذاری تصمیم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۲-۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی شهریور ماه

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

سود و زیان ناشی از تغییر				سود و زیان ناشی از تغییر			
قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
۴۵۷,۷۵۶,۵۷۰	۹۹۸,۱۰۳,۹۷۶	۱,۴۵۵,۸۶۰,۵۴۶	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۰۸۱,۰۰۵	۹۶۱,۷۷۹,۵۴۱	۱,۴۵۵,۸۶۰,۵۴۶	۵۰۰,۰۰۰
۵۸۵,۶۷۴,۵۱۲	۱,۲۳۳,۵۳۲,۸۵۴	۱,۸۱۹,۲۰۷,۳۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۳۶۳,۳۹۰	۱,۶۲۳,۸۴۳,۹۷۶	۱,۸۱۹,۲۰۷,۳۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۳۴,۴۲۰,۱۳۰	۳,۷۵۷,۳۵۳,۵۸۰	۴,۳۹۱,۷۷۳,۷۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۹۲۲,۰۷۰	۳,۳۹۶,۸۵۱,۶۴۰	۴,۳۹۱,۷۷۳,۷۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲,۷۱۵,۰۸۸,۳۱۳	۱۶,۹۳۷,۰۷۱,۷۳۰	۱۹,۶۵۲,۱۶۰,۰۴۳	۱۴,۴۰۹,۴۰۰	۳,۳۸۱,۸۰۳,۳۶۳	۱۶,۲۷۰,۳۵۶,۶۸۰	۱۹,۶۵۲,۱۶۰,۰۴۳	۱۴,۴۰۹,۴۰۰
۱,۵۶۷,۴۸۶,۱۶۵	۲,۵۶۲,۰۶۷,۲۵۹	۴,۱۲۹,۵۵۳,۴۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۶۳۱,۸۴۰	۳,۶۰۷,۹۲۱,۵۸۴	۴,۱۲۹,۵۵۳,۴۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱,۸۸۰,۴۰۴,۱۳۸	۸,۰۳۸,۰۶۴,۴۳۸	۹,۹۱۸,۴۶۸,۵۷۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۰۶,۹۷۹,۱۲۰	۹,۱۱۱,۴۸۹,۴۵۶	۹,۹۱۸,۴۶۸,۵۷۶	۱,۶۰۰,۰۰۰
۷۸۷,۱۸۳,۱۰۴	۷,۲۱۴,۹۴۹,۴۲۶	۸,۰۰۲,۱۳۲,۵۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۲۳۸,۷۸۰)	۸,۰۸۲,۳۷۱,۳۱۰	۸,۰۰۲,۱۳۲,۵۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۷۵۷,۸۸۵,۶۲۳	۱,۸۵۷,۵۷۹,۳۴۶	۲,۶۱۵,۴۶۴,۹۶۹	۵۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۹۹۰,۵۷۵	۲,۳۶۷,۴۷۴,۳۹۴	۲,۶۱۵,۴۶۴,۹۶۹	۵۰۰,۰۰۰
۲,۷۹۹,۶۵۱,۹۱۸	۶,۱۰۵,۵۰۲,۵۲۸	۸,۹۰۵,۱۵۴,۴۴۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۸,۷۳۷,۶۰۰)	۹,۱۱۳,۸۹۲,۰۴۶	۸,۹۰۵,۱۵۴,۴۴۶	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۲,۳۶۳,۶۵۱	۴۵,۷۶۳,۳۵۹	۶۸,۱۲۷,۰۱۰	۱,۸۹۸	۲۰,۸۲۵,۵۲۸	۶۶,۰۴۴,۴۸۲	۶۸,۱۲۷,۰۱۰	۱,۸۹۸
(۲,۴۹۰,۳۴۰,۶۲۰)	۲۴۲,۷۳۸,۰۹۷,۷۲۴	۲۴۰,۲۴۷,۷۵۷,۱۰۴	۲۴۲,۷۷۷	۲۰,۴۶۵,۸۸۸,۵۳۷	۲۳۸,۲۰۱,۱۶۸,۵۶۷	۲۴۰,۲۴۷,۷۵۷,۱۰۴	۲۴۲,۷۷۷
(۳۷۲,۳۴۵,۰۶۳)	۳,۹۳۸,۸۴۳,۵۹۱	۳,۵۶۶,۴۹۸,۵۲۸	۳,۸۹۹	(۳۶۶,۸۲۸,۰۷۹)	۳,۹۳۳,۳۲۶,۶۰۷	۳,۵۶۶,۴۹۸,۵۲۸	۳,۸۹۹
(۸,۷۹۳,۱۴۵,۳۳۳)	۱۰۱,۳۴۵,۹۹۵,۸۳۳	۹۲,۵۵۲,۸۵۰,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۴,۵۷۶,۶۷۹,۵۰۰)	۹۷,۱۲۹,۵۳۰,۰۰۰	۹۲,۵۵۲,۸۵۰,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۳۷۴,۷۱۴,۵۴۰	۹,۱۲۶,۶۱۲,۰۰۰	۹,۵۰۱,۳۲۶,۵۴۰	۱۰,۰۰۰	۲۳۲,۵۹۱,۲۴۹	۹,۲۶۸,۷۳۵,۲۹۱	۹,۵۰۱,۳۲۶,۵۴۰	۱۰,۰۰۰
۱,۱۸۴,۸۹۱,۳۵۶	۳۵,۶۷۷,۱۳۲,۷۳۱	۳۶,۸۶۲,۰۲۴,۰۸۷	۳۷,۵۵۴	۳۷۳,۲۰۳,۷۶۱	۳۶,۴۸۸,۸۲۰,۳۲۶	۳۶,۸۶۲,۰۲۴,۰۸۷	۳۷,۵۵۴
۱,۶۲۴,۵۹۸,۹۵۴	۳۶,۳۱۰,۷۸۷,۱۳۶	۳۷,۹۳۵,۳۸۶,۰۹۰	۴۰,۱۴۱	۱۰,۲۲,۶۹۲,۹۴۶	۳۶,۹۱۲,۶۹۳,۱۴۴	۳۷,۹۳۵,۳۸۶,۰۹۰	۴۰,۱۴۱
۹۱۳,۸۷۰,۸۸۷	۱۹,۳۲۶,۴۴۳,۸۷۰	۲۰,۲۴۰,۳۱۴,۷۵۷	۲۶,۴۳۴	۶۶۲,۹۳۳,۱۲۳	۱۹,۵۷۷,۳۸۱,۶۳۴	۲۰,۲۴۰,۳۱۴,۷۵۷	۲۶,۴۳۴
۱۷۰,۶۴۱,۷۶۶	۴,۳۹۶,۶۴۸,۵۵۱	۴,۵۶۷,۲۹۰,۳۱۷	۵,۵۵۵	۱۵۸,۸۲۴,۴۲۹	۴,۴۰۸,۴۶۵,۸۸۸	۴,۵۶۷,۲۹۰,۳۱۷	۵,۵۵۵
(۳,۹۴۹,۵۱۰,۱۲۰)	۱۰۶,۷۴۱,۷۳۱,۶۹۰	۱۰۲,۷۹۲,۲۲۱,۵۷۰	۱۱۴,۵۰۰	(۳,۹۴۹,۵۱۰,۱۲۰)	۱۰۶,۷۴۱,۷۳۱,۶۹۰	۱۰۲,۷۹۲,۲۲۱,۵۷۰	۱۱۴,۵۰۰
۸۰,۵۰۷,۲۹۶	۱,۸۷۶,۰۲۳,۱۱۸	۱,۹۵۶,۵۳۰,۴۱۴	۲,۳۷۶	۶۸,۰۴۴,۴۱۶	۱,۸۸۸,۴۸۵,۹۹۸	۱,۹۵۶,۵۳۰,۴۱۴	۲,۳۷۶
۲۳۰,۶۰۶,۵۹۵	۸,۹۸۳,۵۰۸,۳۲۵	۹,۲۱۴,۱۱۴,۹۲۰	۱۰,۲۰۰	۳۴۶,۵۴۸,۵۷۰	۸,۸۶۷,۵۶۶,۳۵۰	۹,۲۱۴,۱۱۴,۹۲۰	۱۰,۲۰۰
۲۹۱,۰۳۵,۱۸۷	۱۰,۵۴۴,۵۹۰,۵۸۵	۱۰,۸۳۵,۶۲۵,۷۷۲	۱۳,۹۰۰	۱۸۷,۴۷۹,۶۷۵	۱۰,۶۴۸,۱۴۶,۰۹۷	۱۰,۸۳۵,۶۲۵,۷۷۲	۱۳,۹۰۰
۱,۴۰۹,۵۳۰,۶۳۰	۳۵,۰۷۳,۲۷۱,۴۴۷	۳۶,۴۸۲,۸۰۲,۰۷۷	۱,۶۰۵,۰۰۰	۱,۴۰۹,۵۳۰,۶۳۰	۳۵,۰۷۳,۲۷۱,۴۴۷	۳۶,۴۸۲,۸۰۲,۰۷۷	۱,۶۰۵,۰۰۰
۲,۸۸۲,۹۷۰,۱۹۹	۶۶۴,۸۲۹,۶۷۵,۰۹۷	۶۶۷,۷۱۲,۶۴۵,۲۹۶	۲۶,۲۲۳,۶۳۴	۳,۹۷۱,۲۹۷,۱۴۸	۶۶۳,۷۴۱,۳۴۸,۱۴۸	۶۶۷,۷۱۲,۶۴۵,۲۹۶	۲۶,۲۲۳,۶۳۴

صنعتی بهشهر
سرمایه گذاری غدیر
شیمیایی ایران
سرمایه گذاری پردیس
چادرملو
گل گهر
ملی مس
فولاد مبارکه
فولاد کاوه
پتروشیمی پارس
شهرداری قم ۱۳۹۴-لوتوس پارسینان
اوراق اجاره لوتوس پارسینان ۷۱۷-۹۹۰
مراپحه دولت تعاون-لوتوس ۱۱۸-۹۹۱
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۱۳-۹۷۰
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۷۱۰-۹۷۰
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۲۶-۹۷۰
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۷۲۲-۹۸۰
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸۰
ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸۰
مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۷۳۰-۹۸۰
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۰۹-۹۹۰
ثروت-مختلط ETF
جمع

صندوق سرمایه گذاری تصمیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱-۲-۳- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				طی شهریور ماه				
سود و زیان ناشی از				سود و زیان ناشی از				
فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۷۰,۱۴۲,۸۳۰	۶۸۹,۹۶۴,۴۶۸	۷۶۰,۱۰۷,۲۹۸	۵۹۰,۶۰۰	۷۰,۱۴۲,۸۳۰	۶۸۹,۹۶۴,۴۶۸	۷۶۰,۱۰۷,۲۹۸	۵۹۰,۶۰۰	سرمایه گذاری پردیس
(۴۸,۳۵۷,۵۰۰)	۶۶,۷۴۸,۳۵۷,۵۰۰	۶۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۰۰	(۴۸,۳۵۷,۵۰۰)	۶۶,۷۴۸,۳۵۷,۵۰۰	۶۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۰۰	اجاره فولادکاو
۳۲۷,۰۰۲,۰۸۳	۵۰,۶۳۶,۰۲۲,۹۱۷	۵۰,۹۶۳,۰۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۱,۲۸۱,۶۴۶,۳۵۷	۳۹,۱۲۸,۳۵۳,۶۴۳	۴۰,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۱۰	۱,۲۸۱,۶۴۶,۳۵۷	۳۹,۱۲۸,۳۵۳,۶۴۳	۴۰,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۱۰	اسنادخزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
-	۴,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۴	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۲۲
۱,۶۳۰,۴۳۳,۷۷۰	۱۶۲,۱۸۶,۶۹۸,۵۲۸	۱۶۳,۸۱۷,۱۳۲,۲۹۸	۷۵۲,۶۹۴	۱,۳۰۳,۴۳۱,۶۸۷	۱۰۶,۵۶۶,۶۷۵,۶۱۱	۱۰۷,۸۷۰,۱۰۷,۲۹۸	۶۹۷,۷۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری تصمیم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۹۳۴,۶۲۲,۰۷۱	(۴۸,۳۵۷,۵۰۰)	-	۹۸۲,۹۷۹,۵۷۱	۹۳۴,۶۲۲,۰۷۱	(۴۸,۳۵۷,۵۰۰)	-	۹۸۲,۹۷۹,۵۷۱	اجاره فولادکاو
۱,۲۸۱,۶۴۶,۳۵۷	۱,۲۸۱,۶۴۶,۳۵۷	-	-	۳۲۹,۱۲۳,۹۶۸	۱,۲۸۱,۶۴۶,۳۵۷	(۹۵۲,۵۲۲,۳۸۹)	-	اسنادخزانه-م۲بودجه۹۶-۹۷۰۶۱۲
(۲,۸۹۶,۲۳۶,۴۹۰)	۳۲۷,۰۰۲,۰۸۳	(۸,۷۹۳,۱۴۵,۳۳۳)	۵,۵۶۹,۹۰۶,۷۶۰	(۲,۹۹۵,۳۵۸,۰۷۴)	-	(۴,۵۷۶,۶۷۹,۵۰۰)	۱,۵۸۱,۳۲۱,۴۲۶	مراجعه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۳,۵۵۲,۵۲۵,۰۷۳	-	(۲,۴۹۰,۳۴۰,۶۲۰)	۶,۰۴۲,۸۶۵,۶۹۳	۵,۴۹۵,۷۹۷,۶۶۷	-	۲,۰۴۶,۵۸۸,۵۳۷	۳,۴۴۹,۲۰۹,۱۳۰	شهرداری قم ۱۳۹۴-لوتوس پارسین
۳۷۴,۷۱۴,۵۴۰	-	۳۷۴,۷۱۴,۵۴۰	-	۲۳۲,۵۹۱,۲۴۹	-	۲۳۲,۵۹۱,۲۴۹	-	اسناد خزانه-م۱۱بودجه۹۶-۹۷۰۹۱۳
۱,۶۲۴,۵۹۸,۹۵۴	-	۱,۶۲۴,۵۹۸,۹۵۴	-	۱,۰۲۲,۶۹۲,۹۴۶	-	۱,۰۲۲,۶۹۲,۹۴۶	-	اسنادخزانه-م۵بودجه۹۶-۹۷۰۹۲۶
۵۹۲,۶۲۴,۹۰۶	-	۲۹۱,۰۳۵,۱۸۷	۳۰۱,۵۸۹,۷۱۹	۳۶۵,۰۳۷,۳۳۲	-	۱۸۷,۴۷۹,۶۷۵	۱۷۷,۵۵۷,۶۵۷	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۸۰,۵۰۷,۲۹۶	-	۸۰,۵۰۷,۲۹۶	-	۶۸,۰۴۴,۴۱۶	-	۶۸,۰۴۴,۴۱۶	-	اسنادخزانه-م۹بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱
(۲۹۵,۰۲۳,۲۶۶)	-	(۳۷۲,۳۴۵,۰۶۳)	۷۷,۳۲۱,۷۹۷	(۳۱۳,۶۳۸,۱۲۷)	-	(۳۶۶,۸۲۸,۰۷۹)	۵۳,۱۸۹,۹۵۲	اوراق اجاره لوتوس پارسین ۹۹۰۷۱۷
۱۷۰,۶۴۱,۷۶۶	-	۱۷۰,۶۴۱,۷۶۶	-	۱۵۸,۸۲۴,۴۲۹	-	۱۵۸,۸۲۴,۴۲۹	-	اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱
۴۷۳,۸۶۸,۷۱۶	-	۲۳۰,۶۰۶,۵۹۵	۲۴۳,۲۶۲,۱۲۱	۴۸۵,۲۱۷,۷۱۶	-	۳۴۶,۵۴۸,۵۷۰	۱۳۸,۶۶۹,۱۴۶	مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
۱,۱۸۴,۸۹۱,۳۵۶	-	۱,۱۸۴,۸۹۱,۳۵۶	-	۳۷۳,۲۰۳,۷۶۱	-	۳۷۳,۲۰۳,۷۶۱	-	اسنادخزانه-م۳بودجه۹۶-۹۷۰۷۱۰
(۳,۲۰۲,۱۴۶,۶۲۰)	-	(۳,۹۴۹,۵۱۰,۱۲۰)	۷۴۷,۳۶۳,۵۰۰	(۳,۲۰۲,۱۴۶,۶۲۰)	-	(۳,۹۴۹,۵۱۰,۱۲۰)	۷۴۷,۳۶۳,۵۰۰	ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۹۱۳,۸۷۰,۸۸۷	-	۹۱۳,۸۷۰,۸۸۷	-	۶۶۲,۹۳۳,۱۲۳	-	۶۶۲,۹۳۳,۱۲۳	-	اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱۰۱,۱۷۶,۳۶۰	-	۱۰۱,۱۷۶,۳۶۰	-	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۲بودجه۹۶-۹۷۰۵۲۲
۴,۸۹۲,۲۸۱,۹۰۶	۱,۵۶۰,۲۹۰,۹۴۰	(۱۰,۶۳۳,۲۹۸,۱۹۵)	۱۳,۹۶۵,۲۸۹,۱۶۱	۳,۶۱۶,۹۴۵,۸۵۷	۱,۲۳۳,۲۸۸,۸۵۷	(۴,۷۴۶,۶۳۳,۳۸۲)	۷,۱۳۰,۲۹۰,۳۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری تصمیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷

۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۳۱/۰۶/۱۳۹۷			طی شهریور ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۹۴۶,۳۰۹,۷۸۴	۵,۱۴۸,۶۸۱	۹۵۱,۴۵۸,۴۶۵	۹۴۶,۳۰۹,۷۸۴	۵,۱۴۸,۶۸۱	۹۵۱,۴۵۸,۴۶۵	۲۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۴۷۰۷۲۷۱۵۱۶۰۳-پارسیان
۱۰,۱۱۰,۶۸۳,۷۹۹	۱۵۷,۰۹۷,۰۲۷	۱۰,۲۶۷,۷۸۰,۸۲۶	۱,۱۰۱,۶۸۶,۰۵۹	۲۰,۱۰۰,۳۰۸	۱,۱۲۱,۷۸۶,۳۶۷	۱۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۶۰۷-۵۷۶۴۳۱-۴۷۰-پارسیان
۱۰,۹۴۶,۵۵۵,۷۴۱	-	۱۰,۹۴۶,۵۵۵,۷۴۱	۷,۹۵۹,۸۴۹,۱۸۹	-	۷,۹۵۹,۸۴۹,۱۸۹	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	شهرداری قم ۱۳۹۴-لوتوس پارسیان
۱۲۸,۹۳۵,۳۵۶	-	۱۲۸,۹۳۵,۳۵۶	۵۷,۴۹۱,۵۶۰	-	۵۷,۴۹۱,۵۶۰	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	اوراق اجاره لوتوس پارسیان ۹۹۰۷۱۷
۲۷۳,۵۶۰,۸۳۷	-	۲۷۳,۵۶۰,۸۳۷	۱۳۸,۶۶۹,۱۴۶	-	۱۳۸,۶۶۹,۱۴۶	۱۶	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
۲,۶۶۷,۷۳۵,۵۰۰	-	۲,۶۶۷,۷۳۵,۵۰۰	۲,۶۶۷,۷۳۵,۵۰۰	-	۲,۶۶۷,۷۳۵,۵۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۱	ص اجاره گل گهر ۳-۴ ماهه ۱۷٪
۱۶,۱۱۵,۲۰۲,۵۶۰	-	۱۶,۱۱۵,۲۰۲,۵۶۰	۱,۵۸۱,۳۲۱,۴۲۶	-	۱,۵۸۱,۳۲۱,۴۲۶	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	مرابحه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۶۳۸,۳۴۱,۰۳۴	-	۶۳۸,۳۴۱,۰۳۴	۱۹۴,۷۲۳,۶۹۷	-	۱۹۴,۷۲۳,۶۹۷	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۹	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۴۱,۸۲۷,۳۲۴,۶۱۱	۱۶۲,۲۴۵,۷۰۸	۴۱,۹۸۹,۵۷۰,۳۱۹	۱۴,۶۴۷,۷۸۶,۳۶۱	۲۵,۲۴۸,۹۸۹	۱۴,۶۷۳,۰۳۵,۳۵۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری تصمیم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		طی شهریور ماه		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
	یادداشت ...		یادداشت ...		
۱۹	۱۰,۲۶۷,۷۸۰,۸۲۶	۱۹	۱,۱۲۱,۷۸۶,۳۶۷	۴۷۰-۵۷۶۴۳۱-۶۰۷	سپرده بانکی کوتاه مدت
۲۰	۹۵۱,۴۵۸,۴۶۵	۲۰	۹۵۱,۴۵۸,۴۶۵	۴۷۰-۷۲۷۱۵۱-۶۰۳	سپرده بانکی کوتاه مدت
	<u>۱۱,۲۱۹,۲۳۹,۲۹۱</u>		<u>۲,۰۷۳,۲۴۴,۸۳۲</u>		جمع

صندوق سرمایه گذاری تصمیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	طی شهریور ماه	
مبلغ	مبلغ	
۸۶,۵۲۵,۱۸۷	۳۱,۶۲۲,۷۵۷	تعدیل کارمزد کارگزاری پارسین
		جمع