

صندوق سرمایه گذاری تصمیم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۷/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۷/۳۰		شرکت			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۷۵%	۱۵,۰۴۱,۳۴۰,۹۹۱	۱۵,۲۱۶,۰۱۹,۰۰۶	۱,۹۱۵	۷,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۶۳۰,۵۶۲,۷۴۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۵,۱۲۷,۹۹۱	۵,۰۳۸,۵۲۹,۰۷۵	۲,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۰.۲۰%	۴,۰۶۳,۳۰۰,۹۰۰	۴,۴۵۹,۲۹۵,۴۱۲	۲,۴۰۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۵۶۵,۲۹۷,۷۲۵	۴,۴۵۹,۲۹۵,۴۱۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشتگی
۰.۰۰%	-	-	۳,۹۰۰	-	۴,۱۲۱,۹۶۳,۶۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۷۳۳,۷۹۵,۷۱۰	۳,۷۵۸,۱۷۶,۳۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شیمیایی ایران
۰.۲۶%	۵,۲۴۱,۵۸۲,۲۷۹	۴,۱۰۷,۰۵۸,۹۸۴	۵۶۰۹	۹۴۰,۰۰۰	-	-	۲,۱۸۴,۹۰۴,۲۸۷	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۷,۸۳۰,۰۹۴	۱,۱۲۷,۵۵۶,۴۶۷	۴۴۰,۰۰۰	چادرملو
۰.۵۶%	۱۱,۳۸۰,۱۶۵,۲۱۳	۸,۶۱۲,۲۴۸,۷۹۳	۷,۸۹۵	۱,۴۵۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۲۶,۲۷۸,۳۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۹,۸۲۹,۵۷۶	۵,۲۷۶,۱۳۴,۹۳۴	۱,۰۵۰,۰۰۰	گل گهر
۰.۵۸%	۱۱,۶۷۳,۲۶۱,۴۶۰	۱۱,۳۴۶,۶۹۶,۱۶۷	۳,۹۹۴	۲,۹۴۰,۰۰۰	-	-	۴,۶۳۱,۹۴۹,۴۴۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۴,۹۵۷,۶۷۰	۶,۲۷۸,۳۸۰,۵۷۵	۱,۷۴۰,۰۰۰	ملی مس
۰.۷۷%	۱۵,۵۴۷,۶۲۵,۰۰۶	۱۶,۲۶۹,۳۲۲,۸۱۵	۵,۴۸۷	۲,۸۵۰,۰۰۰	-	-	۳,۹۹۶,۰۷۳,۹۳۶	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۷۰۴,۴۹۴	۱۲,۱۷۷,۲۱۲,۰۳۶	۲,۱۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۰.۶۷%	۱۳,۴۳۶,۴۹۸,۳۲۱	۱۴,۲۳۲,۹۲۳,۴۹۵	۱۰,۱۲۳	۱,۳۳۵,۰۰۰	-	-	۵,۳۳۰,۶۸۲,۹۵۷	۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۶,۸۲۳,۵۷۰	۹,۰۹۷,۷۹۷,۴۹۳	۸۳۵,۰۰۰	فولاد خوزستان
۰.۳۹%	۷,۸۵۶,۵۶۳,۵۰۰	۸,۰۲۰,۰۴۵,۶۰۱	۵,۲۶۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۰۲۰,۰۴۵,۶۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی خلیج فارس
۰.۴۴%	۸,۸۵۹,۴۱۸,۹۴۶	۶,۱۰۵,۵۰۲,۵۲۸	۴,۴۵۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۸۵۹,۶۳۴,۴۴۶	۶,۱۰۶,۸۳۹,۵۸۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۰.۲۳%	۴,۷۴۱,۲۶۷,۲۸۸	۴,۷۵۰,۸۷۲,۲۱۱	۹,۰۳۴	۵۲۷,۸۶۰	-	-	۲,۱۴۰,۷۹۹,۵۷۶	۲۳۷,۸۶۰	۲,۶۷۹,۱۸۵,۵۹۰	۲,۶۳۳,۹۲۱,۲۱۱	۲۹۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۰.۲۷%	۵,۴۸۴,۳۸۲,۴۲۵	۵,۷۵۱,۰۹۰,۶۵۱	۱۸,۳۸۷	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۸۷۵,۵۴۵,۳۲۶	۱۵۰,۰۰۰	۲,۹۶۳,۸۰۹,۵۳۷	۲,۸۵۲,۴۲۴,۱۲۰	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۰.۵۱%	۱۰,۲۷۴,۰۸۲,۳۷۵	۹,۴۰۶,۷۱۱,۳۷۳	۶,۸۸۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۴۰۶,۷۱۱,۳۷۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	داده گسترعصرنوبن-های وب
۰.۳۷%	۷,۴۱۵,۴۱۸,۶۹۰	۸,۰۸۲,۴۹۷,۶۱۵	۳۶,۹۴۱	۲۰۱,۸۹۸	-	-	۸,۰۰۶,۵۲۵,۷۰۸	۲۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۴۰,۹۲۰	۴۵,۷۷۳,۳۸۱	۱,۸۹۸	پتروشیمی پارس
۱.۹۱%	۳۸,۵۵۷,۹۹۹,۶۲۳	۳۳,۷۰۵,۳۰۴,۵۹۷	۲۵,۰۶۵	۱,۵۴۲,۴۰۰	۱,۵۷۹,۲۱۴,۱۱۶	۶۲,۶۰۰	-	-	۴۰,۸۷۳,۶۷۲,۴۲۵	۳۵,۰۷۳,۲۷۱,۴۴۷	۱,۶۰۵,۰۰۰	ETF ثروت-مختلط
۷.۹۱%	۱۵۹,۵۷۲,۸۰۷,۰۱۷	۱۵۰,۰۶۵,۵۸۹,۲۴۸	۱۴۷,۳۶۷	-	۵,۷۰۱,۱۷۷,۷۹۴	-	۵۸,۶۰۰,۰۷۹,۳۰۴	۱۱,۸۸۷,۸۶۰	۱۱۲,۴۹۵,۴۰۹,۷۴۸	۹۳,۹۱۵,۳۱۲,۱۰۳	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری تصمیم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۸/۳۰		۱۳۹۷/۰۷/۳۰		۱۳۹۷/۰۸/۳۰		۱۳۹۷/۰۸/۳۰		۱۳۹۷/۰۸/۳۰		۱۳۹۷/۰۸/۳۰		۱۳۹۷/۰۸/۳۰		
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	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها
									تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش						
مراجعه دولت تعاون-لوتوس	بلی	فرابورس	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۲۰	۱۰۰۴۷۳	۱۰۱,۷۸۵,۲۷۴,۵۵۰	۸۹,۴۵۵,۶۴۹,۶۰۰	۵,۰۰۲	-	۴,۵۴۴,۵۸۰,۱۱۳	۵,۰۰۲	۴,۵۴۴,۵۸۰,۱۱۳	۵,۰۰۲	۸۹,۴۵۵,۶۴۹,۶۰۰	۱۰,۱۷۸,۵۲۷,۴۵۰	۱۰۰,۴۷۳	۴.۷٪
ص اجاره گل گهر ۳-۴۱۱ ماهه ۱۷٪	بلی	بورس	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۷	۱۳۸,۳۰۰	۱۱۷,۹۴۸,۵۶۲,۳۵۱	۱۰۰,۹۲۲,۴۸۵,۳۱۲	۵,۰۰۰	-	۳,۹۲۹,۲۳۱,۱۲۴	۵,۰۰۰	۳,۹۲۹,۲۳۱,۱۲۴	۵,۰۰۰	۱۰۰,۹۲۲,۴۸۵,۳۱۲	۱۱۷,۹۴۸,۵۶۲,۳۵۱	۱۳۸,۳۰۰	۵.۴٪
اوراق اجاره لوتوس پاریسیان	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۱۶	۳,۹۰۰	۳,۹۲۹,۷۴۴,۲۴۴	۳,۵۰۷,۴۵۹,۱۴۷	۱۱	-	۱۱,۰۰۰,۶۶۱۱	۱۱	۱۱,۰۰۰,۶۶۱۱	۱۱	۳,۵۰۷,۴۵۹,۱۴۷	۳,۹۲۹,۷۴۴,۲۴۴	۳,۹۰۰	۰.۱٪
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲	بلی	بورس	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۲۱	-	-	-	-	-	۱۴,۵۰۰	۱۴,۵۰۰	۱۴,۵۰۰	-	-	-	-	۰.۷٪
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۹۶	خبر	فرابورس	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۰	-	-	-	-	-	۳۵,۱۹۷	۳۵,۱۹۷	۳۵,۱۹۷	-	-	-	-	۱.۶٪
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۹۶	خبر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	-	-	-	-	-	-	۱۲,۹۹۷	۱۲,۹۹۷	۱۲,۹۹۷	-	-	-	-	۰.۶٪
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۹۶	خبر	فرابورس	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۰	-	-	-	-	-	۸۸,۸۰۴	۸۸,۸۰۴	۸۸,۸۰۴	-	-	-	-	۴.۴٪
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۹۶	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۵/۲۳	۱۳۹۶/۰۵/۲۳	۰	-	-	-	-	-	۴,۷۰۶	۴,۷۰۶	۴,۷۰۶	-	-	-	-	۰.۳٪
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۹۶	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۵/۲۳	۱۳۹۶/۰۵/۲۳	۰	-	-	-	-	-	۴,۷۰۶	۴,۷۰۶	۴,۷۰۶	-	-	-	-	۰.۳٪
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۹۶	خبر	فرابورس	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۳۹۶/۰۵/۲۳	۰	-	-	-	-	-	۴,۷۰۶	۴,۷۰۶	۴,۷۰۶	-	-	-	-	۰.۳٪
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۹۶	خبر	فرابورس	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	۰	-	-	-	-	-	۲,۲۳۰	۲,۲۳۰	۲,۲۳۰	-	-	-	-	۰.۲٪
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۹۶	خبر	فرابورس	۱۳۹۷/۰۷/۲۶	۱۳۹۷/۰۷/۲۶	۰	-	-	-	-	-	۷۴,۴۹۰	۷۴,۴۹۰	۷۴,۴۹۰	-	-	-	-	۵.۰٪
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۹۶	خبر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۰	-	-	-	-	-	۲۶,۴۳۴	۲۶,۴۳۴	۲۶,۴۳۴	-	-	-	-	۱.۱٪
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۹۶	خبر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۰	-	-	-	-	-	۲۸,۱۶۱	۲۸,۱۶۱	۲۸,۱۶۱	-	-	-	-	۱.۴٪
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۹۶	خبر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۰	-	-	-	-	-	۵,۵۵۵	۵,۵۵۵	۵,۵۵۵	-	-	-	-	۲.۰٪
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۹۶	خبر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۰	-	-	-	-	-	۶۲,۷۰۴	۶۲,۷۰۴	۶۲,۷۰۴	-	-	-	-	۲.۶٪
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۹۶	خبر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۰	-	-	-	-	-	۵,۱۷۳	۵,۱۷۳	۵,۱۷۳	-	-	-	-	۰.۳٪
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۹۶	خبر	فرابورس	۱۳۹۶/۰۴/۱۴	۱۳۹۶/۰۴/۱۴	۲۱	۲۴۹,۳۰۴	۲۴۹,۱۴۳,۵۵۰,۰۷۵	۲۴۹,۱۴۳,۵۵۰,۰۷۵	۲۰۰	-	۱,۹۷۴,۸۴۹,۱۹۸	۲,۰۰۰	۱,۹۷۴,۸۴۹,۱۹۸	۲,۰۰۰	۲۴۹,۱۴۳,۵۵۰,۰۷۵	۲۴۹,۱۴۳,۵۵۰,۰۷۵	۲۴۹,۳۰۴	۱۲.۳٪
مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص	بلی	فرابورس	۱۳۹۶/۰۷/۱۳	۱۳۹۶/۰۷/۱۳	۲۱	۱۳۹,۴۰۰	۱۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	۹,۸۰۵,۸۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۸۰۵,۸۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۴۰۰	۰.۵٪
مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص	بلی	فرابورس	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۶	۳۴,۱۰۰	۳۱,۳۴۹,۲۵۵,۳۰۰	۳۱,۳۴۹,۲۵۵,۳۰۰	-	-	۳۴,۱۰۰	۳۴,۱۰۰	۳۴,۱۰۰	-	-	-	-	۱.۶٪
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص	بلی	فرابورس	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱	۲۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۳۶۳,۰۰۰	۱,۸۸۱,۳۶۳,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۱٪
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص	بلی	فرابورس	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	۲۵,۴۰۰	۲۳,۷۲۵,۷۸۸,۷۳۵	۲۳,۷۲۵,۷۸۸,۷۳۵	-	-	۲۵,۴۰۰	۲۵,۴۰۰	۲۵,۴۰۰	-	-	-	-	۱.۲٪
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص	بلی	فرابورس	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۱۵	۵۴,۹۰۰	۴۲,۱۴۴,۲۹۵,۳۵۲	۴۲,۱۴۴,۲۹۵,۳۵۲	-	-	۵۴,۹۰۰	۵۴,۹۰۰	۵۴,۹۰۰	-	-	-	-	۲.۳٪
جمع						۸۴۲,۰۷۷	۷۸۲,۴۰۶,۲۹۶,۴۸۰	۷۵۹,۰۲۳,۴۰۲,۴۴۴			۲۲۸,۳۳۸,۲۶۸,۱۰۸	۲۲۸,۳۳۸,۲۶۸,۱۰۸	۲۲۸,۳۳۸,۲۶۸,۱۰۸		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۹.۶٪

صندوق سرمایه گذاری تصمیم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۷/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی		
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۴۴	۸,۴۲۰,۱۰۸,۹۱۱	۱,۸۵۶,۱۴۰,۹۴۴	۷,۱۲۵,۸۸۷,۹۱۶	۳,۱۵۰,۳۶۱,۹۳۹	۱۹	۱۳۹۶/۱۲/۱۲	کوتاه مدت	۴۷۰-۵۷۶۴۳۱-۶۰۷	(۱۰۹۷) پارسیان - شیخ بهایی
۴۲.۴۳	۸۱۳,۶۴۹,۳۱۱,۸۵۵	۴۷۲,۶۹۹,۱۳۱,۰۳۵	۷۴۳,۶۴۴,۹۱۱,۵۸۷	۵۴۲,۷۰۳,۵۳۱,۳۰۳	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۳	کوتاه مدت	۴۷۰۷۲۷۱۵۱۶۰۳	پارسیان - میرداماد غربی (۱۰۳۰)
۴۲.۸۷	۸۲۲,۰۶۹,۴۲۰,۷۶۶	۴۷۴,۵۵۵,۲۷۱,۹۷۹	۷۵۰,۷۷۰,۷۹۹,۵۰۳	۵۴۵,۸۵۳,۸۹۳,۲۴۲					جمع

صندوق سرمایه گذاری تصمیم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۳۱٪	۱۲٪	۶,۳۳۵,۴۶۵,۰۹۱	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۱۵٪	۴۵٪	۲۳,۲۰۸,۱۲۷,۰۳۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۰۷٪	۴۲٪	۲۱,۵۲۵,۰۰۴,۴۳۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱٪	۰٪	۱۲۴,۲۱۱,۶۰۱	۴-۲	سایر درآمدها
۲.۵۳٪	۱۰۰٪	۵۱,۰۹۳,۵۰۸,۱۶۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری تصمیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۷/۰۸/۳۰		طی مهر ماه								
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت
۱.۰٪	۴۹۷,۹۲۰,۸۷۵	۴۹۷,۹۲۰,۸۷۵	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	صنعتی بهشهر
-۱.۵٪	(۷۶۰,۴۵۲,۵۲۷)	-	(۷۶۰,۴۵۲,۵۲۷)	-	-۴.۵٪	(۱,۴۴۹,۱۹۷,۳۹۰)	-	(۱,۴۴۹,۱۹۷,۳۹۰)	-	سرمایه گذاری غدیر
-۰.۸٪	(۳۹۵,۹۹۴,۵۱۲)	-	(۳۹۵,۹۹۴,۵۱۲)	-	-۱.۹٪	(۶۲۰,۳۱۲,۵۷۵)	-	(۶۲۰,۳۱۲,۵۷۵)	-	صندوق بازنشستگی
-۰.۵٪	(۲۴۶,۷۹۴,۶۶۵)	(۲۴۶,۷۹۴,۶۶۵)	-	-	-۰.۸٪	(۲۴۶,۷۹۴,۶۶۵)	(۲۴۶,۷۹۴,۶۶۵)	-	-	شیمیایی ایران
۴.۴٪	۲,۲۴۵,۳۷۷,۹۵۷	۲,۲۴۵,۳۷۷,۹۵۷	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری پردیس
۲.۶٪	۱,۳۴۹,۰۱۳,۲۸۷	۹۰۴,۱۸۳,۹۰۵	۴۴۴,۸۲۹,۳۸۲	-	-۱.۱٪	(۳۴۷,۸۶۶,۲۵۸)	-	(۳۴۷,۸۶۶,۲۵۸)	-	چادرمو
۵.۴٪	۲,۷۳۳,۷۷۲,۴۹۱	۱,۱۹۹,۸۷۱,۲۸۶	۱,۵۳۳,۹۰۱,۲۰۵	-	-۱.۸٪	(۵۸۸,۴۷۴,۵۵۸)	-	(۵۸۸,۴۷۴,۵۵۸)	-	گل گهر
-۰.۵٪	(۲۶۲,۳۶۶,۶۳۲)	۹۵,۹۱۷,۳۷۵	(۳۵۸,۲۸۴,۰۰۷)	-	-۴.۱٪	(۱,۳۱۶,۷۰۱,۲۳۷)	-	(۱,۳۱۶,۷۰۱,۲۳۷)	-	ملی مس
-۲.۹٪	(۱,۴۷۹,۵۸۳,۴۳۲)	-	(۱,۴۷۹,۵۸۳,۴۳۲)	-	-۵.۷٪	(۱,۸۳۸,۴۵۳,۳۸۵)	-	(۱,۸۳۸,۴۵۳,۳۸۵)	-	فولاد مبارکه
-۱.۶٪	(۷۹۶,۴۲۵,۱۷۴)	-	(۷۹۶,۴۲۵,۱۷۴)	-	-۲.۹٪	(۹۱۷,۹۸۴,۸۰۰)	-	(۹۱۷,۹۸۴,۸۰۰)	-	فولاد خوزستان
-۰.۳٪	(۱۶۳,۴۸۲,۱۰۱)	-	(۱۶۳,۴۸۲,۱۰۱)	-	-۰.۵٪	(۱۶۳,۴۸۲,۱۰۱)	-	(۱۶۳,۴۸۲,۱۰۱)	-	پتروشیمی خلیج فارس
-۰.۱٪	(۴۵,۷۳۵,۵۰۰)	-	(۴۵,۷۳۵,۵۰۰)	-	-۴.۴٪	(۱,۳۹۹,۹۰۴,۰۰۰)	-	(۱,۳۹۹,۹۰۴,۰۰۰)	-	فولاد کاوه
۰.۰٪	(۹۶۰,۴۰۹,۹۲۳)	-	(۹۶۰,۴۰۹,۹۲۳)	-	-۰.۵٪	(۱۷۶,۵۴۵,۶۱۷)	-	(۱۷۶,۵۴۵,۶۱۷)	-	پتروشیمی مبین
-۰.۵٪	(۲۶۶,۷۰۸,۲۲۶)	-	(۲۶۶,۷۰۸,۲۲۶)	-	-۱.۰٪	(۳۱۵,۶۰۵,۰۳۱)	-	(۳۱۵,۶۰۵,۰۳۱)	-	پتروشیمی جم
۱.۷٪	۸۶۷,۳۷۱,۰۰۲	-	۸۶۷,۳۷۱,۰۰۲	-	۲.۷٪	۸۶۷,۳۷۱,۰۰۲	-	۸۶۷,۳۷۱,۰۰۲	-	داده گسترعصرنوبن-های وب
-۱.۳٪	(۶۸۹,۴۴۲,۵۷۶)	-	(۶۸۹,۴۴۲,۵۷۶)	-	-۲.۳٪	(۷۰۴,۶۰۷,۲۰۳)	-	(۷۰۴,۶۰۷,۲۰۳)	-	پتروشیمی پارس
۷.۲٪	۳,۶۵۸,۵۹۹,۷۴۷	۱۶۰,۴۵۹,۲۶۶	۳,۴۹۸,۱۴۰,۴۸۱	-	-۰.۵٪	(۱۴۶,۳۹۴,۳۵۳)	۱۶۰,۴۵۹,۲۶۶	(۳۰۶,۸۵۳,۶۱۹)	-	ثروت-مختلط ETF
۱۲.۲٪	۶,۲۳۵,۴۶۵,۰۹۱	۴,۸۵۶,۹۳۵,۹۹۹	۱,۳۷۸,۵۲۹,۰۹۲	-	-۲۹.۲٪	(۹,۳۶۴,۹۵۲,۱۷۱)	(۸۶,۳۳۵,۳۹۹)	(۹,۲۷۸,۶۱۶,۷۷۲)	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری تصمیم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی آبان ماه

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۱,۲۴۰,۹۹۱	۱۵,۰۴۱,۲۴۰,۹۹۱	(۱,۴۴۹,۱۹۷,۳۹۰)	۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۱,۲۴۰,۹۹۱	۱۵,۰۴۱,۲۴۰,۹۹۱	۷,۹۰۰,۰۰۰
۱,۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۳,۳۰۰,۹۰۰	۴,۰۶۳,۳۰۰,۹۰۰	(۶۲۰,۳۱۲,۵۷۵)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۳,۳۰۰,۹۰۰	۴,۰۶۳,۳۰۰,۹۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
۹۴۰,۰۰۰	۵,۲۴۱,۵۸۲,۲۷۹	۵,۲۴۱,۵۸۲,۲۷۹	(۳۴۷,۸۶۶,۲۵۸)	۹۴۰,۰۰۰	۵,۲۴۱,۵۸۲,۲۷۹	۵,۲۴۱,۵۸۲,۲۷۹	۹۴۰,۰۰۰
۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۰,۱۶۵,۲۱۳	۱۱,۳۸۰,۱۶۵,۲۱۳	(۵۸۸,۴۷۴,۵۵۸)	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۰,۱۶۵,۲۱۳	۱۱,۳۸۰,۱۶۵,۲۱۳	۱,۴۵۰,۰۰۰
۲,۹۴۰,۰۰۰	۱۱,۶۷۳,۲۶۱,۴۶۰	۱۱,۶۷۳,۲۶۱,۴۶۰	(۱,۳۱۶,۷۰۱,۳۳۷)	۲,۹۴۰,۰۰۰	۱۱,۶۷۳,۲۶۱,۴۶۰	۱۱,۶۷۳,۲۶۱,۴۶۰	۲,۹۴۰,۰۰۰
۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۵,۵۴۷,۶۲۵,۰۰۶	۱۵,۵۴۷,۶۲۵,۰۰۶	(۱,۸۳۸,۴۵۳,۳۸۵)	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۵,۵۴۷,۶۲۵,۰۰۶	۱۵,۵۴۷,۶۲۵,۰۰۶	۲,۸۵۰,۰۰۰
۱,۳۳۵,۰۰۰	۱۳,۴۳۶,۴۹۸,۳۲۱	۱۳,۴۳۶,۴۹۸,۳۲۱	(۹۱۷,۹۸۴,۸۰۰)	۱,۳۳۵,۰۰۰	۱۳,۴۳۶,۴۹۸,۳۲۱	۱۳,۴۳۶,۴۹۸,۳۲۱	۱,۳۳۵,۰۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۵۶,۵۶۳,۵۰۰	۷,۸۵۶,۵۶۳,۵۰۰	(۱,۶۳۳,۴۸۲,۱۰۱)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۵۶,۵۶۳,۵۰۰	۷,۸۵۶,۵۶۳,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۵۹,۴۱۸,۹۴۶	۸,۸۵۹,۴۱۸,۹۴۶	(۱,۳۹۹,۹۰۴,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۵۹,۴۱۸,۹۴۶	۸,۸۵۹,۴۱۸,۹۴۶	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۷,۸۶۰	۴,۷۴۱,۲۶۷,۲۸۸	۴,۷۴۱,۲۶۷,۲۸۸	(۱۷۶,۵۴۵,۶۱۷)	۵۲۷,۸۶۰	۴,۷۴۱,۲۶۷,۲۸۸	۴,۷۴۱,۲۶۷,۲۸۸	۵۲۷,۸۶۰
۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۴,۳۸۲,۴۲۵	۵,۴۸۴,۳۸۲,۴۲۵	(۳۱۵,۶۰۵,۰۳۱)	۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۴,۳۸۲,۴۲۵	۵,۴۸۴,۳۸۲,۴۲۵	۳۰۰,۰۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۴,۰۸۲,۳۷۵	۱۰,۲۷۴,۰۸۲,۳۷۵	۸۶۷,۳۷۱,۰۰۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۴,۰۸۲,۳۷۵	۱۰,۲۷۴,۰۸۲,۳۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۱,۸۹۸	۷,۴۱۵,۴۱۸,۶۹۰	۷,۴۱۵,۴۱۸,۶۹۰	(۷۰۴,۶۰۷,۲۰۳)	۲۰۱,۸۹۸	۷,۴۱۵,۴۱۸,۶۹۰	۷,۴۱۵,۴۱۸,۶۹۰	۲۰۱,۸۹۸
۲۵۰,۳۰۴	۲۴۷,۳۳۷,۶۶۵,۳۵۵	۲۴۷,۳۳۷,۶۶۵,۳۵۵	۵۰۶,۶۳۰,۷۸۶	۲۵۰,۳۰۴	۲۴۷,۳۳۷,۶۶۵,۳۵۵	۲۴۷,۳۳۷,۶۶۵,۳۵۵	۲۵۰,۳۰۴
۱۴,۵۰۰	۱۴,۴۸۹,۴۷۳,۰۱۱	۱۴,۴۸۹,۴۷۳,۰۱۱	(۲۱,۰۳۹,۴۸۹)	۱۴,۵۰۰	۱۴,۴۸۹,۴۷۳,۰۱۱	۱۴,۴۸۹,۴۷۳,۰۱۱	۱۴,۵۰۰
۲,۹۱۱	۲,۹۰۸,۸۹۲,۴۳۴	۲,۹۰۸,۸۹۲,۴۳۴	۳۰۵,۱۴۳,۰۳۹	۲,۹۱۱	۲,۹۰۸,۸۹۲,۴۳۴	۲,۹۰۸,۸۹۲,۴۳۴	۲,۹۱۱
۱۰۵,۴۷۴	۹۴,۸۵۸,۳۰۵,۲۰۳	۹۴,۸۵۸,۳۰۵,۲۰۳	۸۵۷,۵۰۷,۷۶۳	۱۰۵,۴۷۴	۹۴,۸۵۸,۳۰۵,۲۰۳	۹۴,۸۵۸,۳۰۵,۲۰۳	۱۰۵,۴۷۴
۳۵,۱۹۷	۳۳,۹۱۶,۱۶۶,۵۷۷	۳۳,۹۱۶,۱۶۶,۵۷۷	۱۷۵,۴۷۸,۹۲۸	۳۵,۱۹۷	۳۳,۹۱۶,۱۶۶,۵۷۷	۳۳,۹۱۶,۱۶۶,۵۷۷	۳۵,۱۹۷
۱۲,۹۹۷	۱۲,۸۸۵,۰۴۰,۲۵۳	۱۲,۸۸۵,۰۴۰,۲۵۳	۲۲۲,۱۵۲,۵۰۷	۱۲,۹۹۷	۱۲,۸۸۵,۰۴۰,۲۵۳	۱۲,۸۸۵,۰۴۰,۲۵۳	۱۲,۹۹۷
۱۰۳,۱۴۴	۱۰,۱۶۴,۴۱۱,۳۹۴	۱۰,۱۶۴,۴۱۱,۳۹۴	۱,۵۵۱,۳۳۶,۰۹۴	۱۰۳,۱۴۴	۱۰,۱۶۴,۴۱۱,۳۹۴	۱۰,۱۶۴,۴۱۱,۳۹۴	۱۰۳,۱۴۴
۲۶,۴۳۴	۲۱,۷۵۲,۰۶۲,۱۹۹	۲۱,۷۵۲,۰۶۲,۱۹۹	۶۹۸,۴۸۷,۴۹۱	۲۶,۴۳۴	۲۱,۷۵۲,۰۶۲,۱۹۹	۲۱,۷۵۲,۰۶۲,۱۹۹	۲۶,۴۳۴
۲۸,۷۵۱	۲۸,۱۳۹,۳۱۹,۸۷۷	۲۸,۱۳۹,۳۱۹,۸۷۷	۵۸۱,۲۷۴,۱۵۲	۲۸,۷۵۱	۲۸,۱۳۹,۳۱۹,۸۷۷	۲۸,۱۳۹,۳۱۹,۸۷۷	۲۸,۷۵۱
۴۵,۴۲۴	۳۹,۷۰۰,۲۰۷,۸۹۱	۳۹,۷۰۰,۲۰۷,۸۹۱	۱۷۲,۰۳۳,۵۸۳	۴۵,۴۲۴	۳۹,۷۰۰,۲۰۷,۸۹۱	۳۹,۷۰۰,۲۰۷,۸۹۱	۴۵,۴۲۴
۱۳۲,۳۰۰	۱۰,۸۸۷,۰۱۹۴,۱۴۳	۱۰,۸۸۷,۰۱۹۴,۱۴۳	۵,۹۷۲,۸۷۵,۷۲۸	۱۳۲,۳۰۰	۱۰,۸۸۷,۰۱۹۴,۱۴۳	۱۰,۸۸۷,۰۱۹۴,۱۴۳	۱۳۲,۳۰۰
۵,۱۷۳	۴,۵۳۷,۶۸۶,۱۷۰	۴,۵۳۷,۶۸۶,۱۷۰	۶۹۵,۰۷۵,۵۷۶	۵,۱۷۳	۴,۵۳۷,۶۸۶,۱۷۰	۴,۵۳۷,۶۸۶,۱۷۰	۵,۱۷۳
۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۸۵,۶۴۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۳۴,۱۰۰	۳۱,۳۴۹,۲۵۵,۳۰۰	۳۱,۳۴۹,۲۵۵,۳۰۰	-	۳۴,۱۰۰	۳۱,۳۴۹,۲۵۵,۳۰۰	۳۱,۳۴۹,۲۵۵,۳۰۰	۳۴,۱۰۰
۲,۰۰۰	۱,۹۷۲,۱۶۹,۱۴۰	۱,۹۷۲,۱۶۹,۱۴۰	۸۱,۷۴۰,۶۹۵	۲,۰۰۰	۱,۹۷۲,۱۶۹,۱۴۰	۱,۹۷۲,۱۶۹,۱۴۰	۲,۰۰۰
۲۵,۴۰۰	۲۵,۱۹۰,۲۸۳,۹۹۴	۲۵,۱۹۰,۲۸۳,۹۹۴	۱,۰۴۷,۹۵۴,۸۸۲	۲۵,۴۰۰	۲۵,۱۹۰,۲۸۳,۹۹۴	۲۵,۱۹۰,۲۸۳,۹۹۴	۲۵,۴۰۰
۵۴,۹۰۰	۴۶,۵۱۲,۵۶۰,۱۲۸	۴۶,۵۱۲,۵۶۰,۱۲۸	۲,۵۶۴,۲۲۰,۴۹۱	۵۴,۹۰۰	۴۶,۵۱۲,۵۶۰,۱۲۸	۴۶,۵۱۲,۵۶۰,۱۲۸	۵۴,۹۰۰
۴,۷۰۶	۴,۰۲۰,۲۹۹,۰۴۰	۴,۰۲۰,۲۹۹,۰۴۰	۹۵,۱۵۶,۸۷۱	۴,۷۰۶	۴,۰۲۰,۲۹۹,۰۴۰	۴,۰۲۰,۲۹۹,۰۴۰	۴,۷۰۶
۴۰,۴۱۵	۲۷,۱۷۵,۷۳۸,۸۷۰	۲۷,۱۷۵,۷۳۸,۸۷۰	۷۶۶,۳۹۹,۴۱۳	۴۰,۴۱۵	۲۷,۱۷۵,۷۳۸,۸۷۰	۲۷,۱۷۵,۷۳۸,۸۷۰	۴۰,۴۱۵
۸۸,۸۰۴	۸۷,۸۰۶,۳۴۴,۵۴۷	۸۷,۸۰۶,۳۴۴,۵۴۷	۸۸۶,۹۲۱,۷۸۸	۸۸,۸۰۴	۸۷,۸۰۶,۳۴۴,۵۴۷	۸۷,۸۰۶,۳۴۴,۵۴۷	۸۸,۸۰۴
۶۲,۷۰۴	۵۱,۴۹۰,۵۹۴,۷۹۴	۵۱,۴۹۰,۵۹۴,۷۹۴	۳۴۴,۹۶۷,۳۵۶	۶۲,۷۰۴	۵۱,۴۹۰,۵۹۴,۷۹۴	۵۱,۴۹۰,۵۹۴,۷۹۴	۶۲,۷۰۴

سرمایه گذاری غدیر
صندوق بازنشستگی
چادرمو
گل گهر
ملی مس
فولاد مبارکه
فولاد خوزستان
پتروشیمی خلیج فارس
فولاد کاوه
پتروشیمی مبین
پتروشیمی جم
داده گسترعصرونین-های وب
پتروشیمی یارس
شهرداری قم ۱۳۹۴-لوتوس پارسین
اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
اوراق اجاره لوتوس پارسین ۹۹۰۷۱۷
مراپحه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
اسنادخزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
اسنادخزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۲۲
اسنادخزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
اسنادخزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۷۰۴۱۱
ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
اسنادخزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۷۰۴۱۱
مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
اسنادخزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
اسنادخزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۸
اسنادخزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
اسنادخزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳

صندوق سرمایه گذاری تصمیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۸/۳۰				طی آبان ماه			
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
۴۹,۷۷۶,۷۹۵	۴,۶۵۲,۷۱۳,۵۶۶	۴,۷۰۲,۴۹۰,۳۶۱	۴,۸۴۶	۵۳,۱۱۹,۴۷۴	۴,۶۴۹,۳۷۰,۸۸۷	۴,۷۰۲,۴۹۰,۳۶۱	۴,۸۴۶
۳,۴۹۸,۱۴۰,۴۸۱	۳۵,۰۵۹,۸۵۹,۱۴۲	۳۸,۵۵۷,۹۹۹,۶۲۳	۱,۵۴۲,۴۰۰	(۳۰۶,۸۵۳,۶۱۹)	۳۸,۸۶۴,۸۵۳,۲۴۲	۳۸,۵۵۷,۹۹۹,۶۲۳	۱,۵۴۲,۴۰۰
۵,۶۴۲,۷۶۶,۸۳۹	۱,۱۵۴,۳۶۱,۳۹۸,۸۵۹	۱,۱۶۰,۰۰۴,۱۶۵,۶۹۸		۷,۸۳۸,۸۹۷,۳۵۶	۱,۱۵۲,۱۶۵,۲۶۸,۳۴۲	۱,۱۶۰,۰۰۴,۱۶۵,۶۹۸	

اسناد خزانه-م آ بودجه ۹۷-۹۷۱۰۲۴
 ثروت-مختلط ETF
 جمع

صندوق سرمایه گذاری تصمیم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۷/۰۸/۳۰				طی آبان ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۴۹۷,۹۲۰,۸۷۵	۱,۴۴۴,۸۴۳,۷۱۰	۱,۹۴۲,۷۶۴,۵۸۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنعتی بهشهر
(۲۴۶,۷۹۴,۶۶۵)	۴,۳۶۸,۷۵۸,۳۴۳	۴,۱۲۱,۹۶۳,۶۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۶,۷۹۴,۶۶۵)	۴,۳۶۸,۷۵۸,۳۴۳	۴,۱۲۱,۹۶۳,۶۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	شیمیایی ایران
۲,۲۴۵,۳۷۷,۹۵۷	۱۹,۵۳۰,۰۸۹,۰۷۴	۲۱,۷۷۵,۴۶۷,۰۳۱	۱۴,۴۰۹,۴۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری پردیس
۹۰۴,۱۸۳,۹۰۵	۲,۲۹۴,۳۶۶,۲۸۰	۳,۱۹۸,۵۵۰,۱۸۵	۵۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	چادرملو
۱,۱۹۹,۸۷۱,۲۸۶	۳,۳۸۳,۵۷۱,۵۷۵	۴,۵۸۳,۴۴۲,۸۶۱	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	گل گهر
۹۵,۹۱۷,۳۷۵	۱,۰۳۳,۹۴۸,۳۲۵	۱,۱۲۹,۸۶۵,۷۰۰	۲۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	ملی مس
۳,۱۷۳,۷۴۲	۲۹۶۶۰,۸۷۵۸	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰	۳۰۰	-	-	-	-	شهرداری قم ۱۳۹۴-لوتوس پارسیان
۸۵,۲۸۲,۲۶۲	۹۱۳,۹۹۲,۷۳۸	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۲۸۲,۲۶۲	۹۱۳,۹۹۲,۷۳۸	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	اوراق اجاره لوتوس پارسیان ۹۹۰۷۱۷
(۴۹۲,۹۱۵,۴۴۳)	۳۸,۰۴۶,۹۱۵,۴۴۳	۳۷,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۵۴	-	-	-	-	اسناد خزانه م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۱۶۰,۴۵۹,۲۶۶	۱,۴۱۸,۷۵۴,۸۵۰	۱,۵۷۹,۲۱۴,۱۱۶	۶۲,۶۰۰	۱۶۰,۴۵۹,۲۶۶	۱,۴۱۸,۷۵۴,۸۵۰	۱,۵۷۹,۲۱۴,۱۱۶	۶۲,۶۰۰	ثروتم-مختلط ETF
۴,۴۵۲,۴۷۶,۵۶۰	۷۲,۷۳۱,۸۴۹,۰۹۶	۷۷,۱۸۴,۳۲۵,۶۵۶		(۱,۰۵۳,۱۳۷)	۶,۷۰۱,۵۰۵,۹۳۱	۶,۷۰۰,۴۵۲,۷۹۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری تصمیم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۷/۰۸/۳۰				طی آبان ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴۳۰,۷۲۶,۰۸۹	۸۵,۲۸۲,۲۶۲	۲۴۵,۲۰۳,۰۰۵	۱۰۰,۲۴۰,۸۲۲	۴۳۹,۱۹۱,۷۴۸	۸۵,۲۸۲,۲۶۲	۳۰۵,۱۴۳,۰۳۹	۴۸,۷۶۶,۴۴۷	اوراق اجاره لوتوس پارسیان ۹۹۰۷۱۷
۶۹۱,۹۷۵,۹۱۳	۶۹۱,۹۷۵,۹۱۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۸,۱۸۰,۳۵۱,۵۲۳	۳,۱۷۳,۷۴۲	(۳۰۶,۱۲۵,۴۵۹)	۸,۴۸۳,۳۰۳,۲۴۰	۴,۷۵۳,۹۱۹,۷۱۰	-	۵۰۶,۶۳۰,۷۸۶	۴,۲۴۷,۲۸۸,۹۲۴	شهرداری قم ۱۳۹۴-لوتوس پارسیان
۴۹,۷۷۶,۷۹۵	-	۴۹,۷۷۶,۷۹۵	-	۵۳,۱۱۹,۴۷۴	-	۵۳,۱۱۹,۴۷۴	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷۱۰۲۴
۴۷۶,۶۳۳,۴۹۳	-	۴۷۶,۶۳۳,۴۹۳	-	۲۲۲,۱۵۲,۵۰۷	-	۲۲۲,۱۵۲,۵۰۷	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۹۲۲,۲۷۴,۰۹۱	-	۹۲۲,۲۷۴,۰۹۱	-	۸۸۶,۹۲۱,۷۸۸	-	۸۸۶,۹۲۱,۷۸۸	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
۲,۵۱۹,۴۵۶,۲۳۵	-	۲,۵۱۹,۴۵۶,۲۳۵	-	۱,۵۵۱,۳۳۶,۰۹۴	-	۱,۵۵۱,۳۳۶,۰۹۴	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۵,۳۵۱,۹۵۸,۷۵۹	-	۴,۰۷۷,۲۲۹,۵۸۸	۱,۲۷۴,۷۲۹,۱۷۱	۳,۲۷۸,۷۹۵,۸۳۳	-	۲,۵۶۴,۲۲۰,۴۹۱	۷۱۴,۵۷۵,۳۴۲	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۳۴۴,۹۶۷,۳۵۶	-	۳۴۴,۹۶۷,۳۵۶	-	۳۴۴,۹۶۷,۳۵۶	-	۳۴۴,۹۶۷,۳۵۶	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۱۴۰,۴۰۳,۴۹۹	-	۱۴۰,۴۰۳,۴۹۹	-	۶۹,۵۰۷,۵۷۶	-	۶۹,۵۰۷,۵۷۶	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱,۶۶۰,۸۰۸,۴۱۹	-	۱,۶۶۰,۸۰۸,۴۱۹	-	۷۶۶,۳۹۹,۴۱۳	-	۷۶۶,۳۹۹,۴۱۳	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۱۷۶,۳۳۸,۶۰۳	-	۱۷۶,۳۳۸,۶۰۳	-	۱۷۵,۴۷۸,۹۲۸	-	۱۷۵,۴۷۸,۹۲۸	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۶۰,۰۰۰,۸۹۸	-	۱۶۰,۰۰۰,۸۹۸	-	۹۵,۱۵۶,۸۷۱	-	۹۵,۱۵۶,۸۷۱	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۱۴۴,۶۴۷,۳۷۳	-	۹۰,۸۰۶,۱۴۰	۵۱,۸۴۱,۲۳۳	۱۱۶,۶۰۳,۵۷۲	-	۸۱,۷۴۰,۶۹۵	۳۴,۸۶۲,۸۷۷	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۳۴۳,۲۱۴,۴۷۷	-	۳۴۳,۲۱۴,۴۷۷	-	۱۷۲,۰۳۳,۵۸۳	-	۱۷۲,۰۳۳,۵۸۳	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۶۲۱,۴۸۳,۷۹۸	-	(۲,۶۷۸,۹۷۱,۸۵۴)	۳,۳۰۰,۴۵۵,۶۵۲	۲,۵۶۷,۴۸۲,۲۹۰	-	۸۵۷,۵۰۷,۷۶۳	۱,۷۰۹,۹۷۴,۵۲۷	مرابحه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۱,۳۳۹,۸۹۱,۵۹۹	-	۶۰۹,۵۴۵,۶۳۰	۷۳۰,۳۴۵,۹۶۹	۴۳۶,۳۴۵,۶۳۴	-	-	۴۳۶,۳۴۵,۶۳۴	مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
(۴,۷۵۹,۰۰۴,۰۳۸)	-	(۸,۲۷۱,۲۰۹,۶۳۸)	۳,۵۱۲,۲۰۵,۶۰۰	۷,۷۸۷,۲۴۳,۵۲۸	-	۵,۹۷۲,۸۷۵,۷۲۸	۱,۸۱۴,۳۶۷,۸۰۰	انص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷
۴,۵۴۲,۶۸۲	-	(۲۱,۰۳۹,۴۸۹)	۲۵,۵۸۲,۱۷۱	۴,۵۴۲,۶۸۲	-	(۲۱,۰۳۹,۴۸۹)	۲۵,۵۸۲,۱۷۱	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۲,۱۰۹,۷۴۶,۰۷۳	-	۱,۴۶۴,۴۹۵,۲۵۹	۶۴۵,۲۵۰,۸۱۴	۱,۵۰۱,۴۵۴,۴۸۵	-	۱,۰۴۷,۹۵۴,۸۸۲	۴۵۳,۴۹۹,۶۰۳	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۲۲۵,۸۴۷,۷۰۱	-	۱۸۵,۶۴۵,۰۰۰	۴۰,۲۰۲,۷۰۱	۲۲۵,۸۴۷,۷۰۱	-	۱۸۵,۶۴۵,۰۰۰	۴۰,۲۰۲,۷۰۱	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۱,۵۱۱,۷۴۷,۴۴۲	-	۱,۵۱۱,۷۴۷,۴۴۲	-	۶۹۸,۴۸۷,۴۹۱	-	۶۹۸,۴۸۷,۴۹۱	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۵۶۳,۰۳۸,۲۵۷	-	۵۶۳,۰۳۸,۲۵۷	-	۵۸۱,۲۷۴,۱۵۲	-	۵۸۱,۲۷۴,۱۵۲	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۲۳,۲۰۸,۸۲۷,۰۳۷	۷۸۰,۴۳۱,۹۱۷	۴,۲۶۴,۲۳۷,۷۴۷	۱۸,۱۶۴,۱۵۷,۳۷۳	۲۶,۷۲۸,۲۶۲,۴۱۶	۸۵,۲۸۲,۲۶۲	۱۷,۱۱۷,۵۱۴,۱۲۸	۹,۵۲۵,۴۶۶,۰۲۶	

صندوق سرمایه گذاری تصمیم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۸/۳۰			طی آبان ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۰,۹۰۳,۵۳۲,۷۱۴	۱۸۰,۵۶۳,۹۸۸	۲۱,۰۸۴,۰۹۶,۷۰۲	۱۴,۷۹۸,۷۷۹,۳۰۰	۱۴۸,۰۰۶,۴۲۲	۱۴,۹۴۶,۷۸۵,۷۲۲	۲۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۴۷۰-۷۲۷۱۵۱۶۰۳-پارسیان
۴۴۰,۳۵۷,۷۷۴	۵۴۹,۹۵۸	۴۴۰,۹۰۷,۷۳۲	۷۶,۱۷۷,۶۴۵	-	۷۶,۱۷۷,۶۴۵	۱۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۶۰۷-۵۷۶۴۳۱-۴۷۰-پارسیان
۷۸,۳۷۸,۳۲۹	-	۷۸,۳۷۸,۳۲۹	۳۴,۸۶۲,۸۷۷	-	۳۴,۸۶۲,۸۷۷	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۵۴۲,۵۷۳,۱۱۷	-	۵۴۲,۵۷۳,۱۱۷	۵۴۲,۵۷۳,۱۱۷	-	۵۴۲,۵۷۳,۱۱۷	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۲۶۳,۵۵۱,۹۳۹	-	۲۶۳,۵۵۱,۹۳۹	۲۶۳,۵۵۱,۹۳۹	-	۲۶۳,۵۵۱,۹۳۹	۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۳۹۷/۱۰/۱۳	مشارکت دولتی-۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۸,۶۸۵,۷۱۳,۰۸۲	-	۸,۶۸۵,۷۱۳,۰۸۲	۴,۲۶۶,۵۶۴,۸۸۴	-	۴,۲۶۶,۵۶۴,۸۸۴	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	شهرداری قم ۱۳۹۴-لوتوس پارسیان
۱۰۰,۴۷۱,۷۵۳	-	۱۰۰,۴۷۱,۷۵۳	۴۸,۹۵۹,۷۹۲	-	۴۸,۹۵۹,۷۹۲	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	اوراق اجاره لوتوس پارسیان ۹۹۰۷۱۷
۱,۵۳۷,۹۹۵,۷۵۹	-	۱,۵۳۷,۹۹۵,۷۵۹	۴۲۶,۳۴۵,۶۳۶	-	۴۲۶,۳۴۵,۶۳۶	۱۶	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	مشارکت دولتی-۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
۴۰,۴۶۵,۲۱۹,۰۰۰	-	۴۰,۴۶۵,۲۱۹,۰۰۰	۱,۹۳۶,۴۳۳,۸۰۰	-	۱,۹۳۶,۴۳۳,۸۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۱	٪ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷
۳,۵۲۴,۴۱۴,۰۳۸	-	۳,۵۲۴,۴۱۴,۰۳۸	۱,۹۲۰,۷۰۶,۳۳۹	-	۱,۹۲۰,۷۰۶,۳۳۹	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	مراپحه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۱,۳۱۴,۴۶۵,۶۵۷	-	۱,۳۱۴,۴۶۵,۶۵۷	۴۵۳,۴۹۹,۶۰۳	-	۴۵۳,۴۹۹,۶۰۳	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۳,۲۹۵,۲۸۳,۲۸۲	-	۳,۲۹۵,۲۸۳,۲۸۲	۷۱۴,۵۷۵,۳۴۲	-	۷۱۴,۵۷۵,۳۴۲	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۹	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۴۴,۷۳۲,۳۵۹,۳۴۴	۱۸۱,۱۱۳,۹۴۶	۴۴,۹۱۴,۴۷۳,۲۹۰	۲۵,۴۹۳,۰۳۰,۲۷۴	۱۴۸,۰۰۶,۴۲۲	۲۵,۶۴۱,۰۳۶,۶۹۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری تصمیم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۷/۰۸/۳۰		طی آبان 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	۴۴۰,۹۰۷,۷۳۲	۱۹	۷۶,۱۷۷,۶۴۵	۴۷۰-۵۷۶۴۳۱-۶۰۷	سپرده بانکی کوتاه مدت
۲۰	۲۱,۰۸۴,۰۹۶,۷۰۲	۲۰	۱۴,۹۴۶,۷۸۵,۷۲۲	۴۷۰۷۲۷۱۵۱۶۰۳	سپرده بانکی کوتاه مدت
	<u>۲۱,۵۲۵,۰۰۴,۴۳۴</u>		<u>۱۵,۰۲۲,۹۶۳,۳۶۷</u>		جمع

صندوق سرمایه گذاری تصمیم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	طی آبان ماه	
مبلغ	مبلغ	
۱۲۴,۲۱۱,۶۰۱	۶۱,۴۸۲,۲۸۳	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱۲۴,۲۱۱,۶۰۱	۶۱,۴۸۲,۲۸۳	