

صندوق سرمایه گذاری تصمیم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	تغییرات طی دوره				خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۶۴٪	۱۲,۶۷۷,۰۱۳,۹۱۶	۱۵,۲۱۶,۰۱۹,۰۰۶	۱,۶۱۴	۷,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۰۴۱,۲۴۰,۹۹۱	۱۵,۲۱۶,۲۸۹,۱۴۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۰.۱۸٪	۳,۶۵۷,۶۴۶,۹۰۰	۴,۴۵۹,۲۹۵,۴۱۲	۲,۱۶۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۰۶۳,۳۰۰,۹۰۰	۴,۴۵۹,۲۹۵,۴۱۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی
۰.۲۲٪	۴,۳۱۰,۷۲۵,۶۵۹	۴,۱۰۷,۰۵۸,۹۸۴	۴,۶۱۳	۹۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۲۴۱,۵۸۲,۲۷۹	۴,۱۰۷,۶۲۰,۰۶۰	۹۴۰,۰۰۰	چادرملو
۰.۴۸٪	۹,۵۰۴,۵۶۲,۳۰۱	۸,۶۱۲,۲۴۸,۷۹۳	۶,۵۹۴	۱,۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۳۸۰,۱۶۵,۲۱۳	۸,۶۱۴,۰۰۹,۰۱۷	۱,۴۵۰,۰۰۰	گل گهر
۰.۵۵٪	۱۰,۹۴۲,۴۸۷,۷۱۰	۱۱,۳۴۶,۶۹۶,۱۶۷	۳,۷۴۴	۲,۹۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۶۷۳,۲۶۱,۴۶۰	۱۱,۳۴۸,۲۷۶,۱۳۷	۲,۹۴۰,۰۰۰	ملی مس
۰.۶۵٪	۱۲,۸۷۸,۳۶۲,۰۳۱	۱۶,۲۶۹,۳۳۲,۸۱۵	۴,۵۴۵	۲,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۵۴۷,۶۲۵,۰۰۶	۱۶,۲۶۹,۷۲۹,۵۹۶	۲,۸۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۰.۵۷٪	۱۱,۲۶۸,۹۷۸,۶۳۷	۱۴,۲۳۲,۹۲۳,۴۹۵	۸,۴۹۰	۱,۳۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۴۳۶,۴۹۸,۳۲۱	۱۴,۲۳۲,۹۲۳,۴۹۵	۱,۳۳۵,۰۰۰	فولاد خوزستان
۰.۳۶٪	۷,۱۰۷,۸۹۳,۲۵۰	۸,۰۲۰,۰۴۵,۶۰۱	۴,۷۶۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۸۵۶,۵۶۳,۵۰۰	۸,۰۲۰,۰۴۵,۶۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
۰.۳۳٪	۶,۵۰۱,۰۵۷,۹۴۶	۶,۱۰۵,۵۰۲,۵۲۸	۳,۲۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۸۵۹,۴۱۸,۹۴۶	۶,۱۰۶,۸۳۹,۵۸۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
۰.۲۰٪	۳,۹۹۳,۹۱۶,۷۶۶	۴,۷۵۰,۸۷۲,۲۱۱	۷,۶۱۰	۵۲۷,۸۶۰	-	-	-	-	۴,۷۴۱,۲۶۷,۲۸۸	۴,۷۵۰,۸۷۲,۲۱۱	۵۲۷,۸۶۰	پتروشیمی مبین
۰.۲۵٪	۴,۹۰۰,۶۵۸,۲۵۰	۵,۷۵۱,۰۹۰,۶۵۱	۱۶,۴۳۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۴۸۴,۳۸۲,۴۲۵	۵,۷۵۱,۰۹۰,۶۵۱	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۰.۵۸٪	۱۱,۵۳۷,۴۷۵,۸۵۰	۱۰,۷۵۳,۵۳۱,۷۲۹	۶,۸۲۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۲۶۵,۱۲۱,۳۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۴,۰۸۲,۳۷۵	۹,۴۰۶,۷۱۱,۳۷۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنونین-های وب
۰.۳۱٪	۶,۱۴۱,۱۳۹,۶۶۵	۸,۰۸۲,۴۹۷,۶۱۵	۳۰,۵۹۳	۲۰۱,۸۹۸	-	-	-	-	۷,۴۱۵,۴۱۸,۶۹۰	۸,۰۸۲,۵۰۷,۶۳۷	۲۰۱,۸۹۸	پتروشیمی پارس
۰.۱۹٪	۳,۶۷۹,۲۲۲,۱۲۵	۴,۱۴۱,۹۱۸,۷۶۸	۷,۴۰۱	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۱۴۱,۹۱۸,۷۶۸	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	سنگ آهن گهرزمین
۱.۷۷٪	۲۵,۰۲۳,۰۳۸,۳۹۲	۳۱,۹۰۴,۶۵۸,۱۳۶	۲۴,۰۵۲	۱,۴۶۰,۰۰۰	۲,۰۱۱,۸۳۶,۳۷۵	۸۲,۴۰۰	-	-	۳۸,۵۵۷,۹۹۹,۶۲۳	۳۳,۷۰۵,۳۰۴,۵۹۸	۱,۵۴۲,۴۰۰	ETF ثروت-مختلط
۷.۲۶٪	۱۴۴,۱۲۴,۱۷۹,۳۹۸	۱۵۳,۷۵۳,۶۸۱,۹۱۱	-	-	۲,۰۱۱,۸۳۶,۳۷۵	-	۵,۴۰۷,۰۴۰,۱۴۸	-	۱۵۹,۵۷۲,۸۰۷,۰۱۷	۱۵۰,۰۷۱,۵۱۴,۵۱۰	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری تصمیم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۸/۳۰		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
۰.۱۳	۲,۴۶۵,۸۰۳,۴۲۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۴۶۵,۸۰۳,۴۲۴	۰	۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	کوتاه مدت	۲۲۴۷۶۳۴۵۴۰۰۱	(۰۶۰) ملی - مرکزی
۰	۵۰۴,۲۴۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۵۰۴,۲۴۷	۰	۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	کوتاه مدت	۴۲۰۲۲۰۲۱۳۷۵۵	(۲۶۷۵) مسکن - کارگر جنوبی
۱۴.۳۷	۲۷۵,۱۵۹,۴۴۸,۱۸۰	۱۱,۲۴۱,۳۷۴,۹۸۰	۲۷۷,۹۸۰,۷۱۴,۲۴۹	۸,۴۲۰,۱۰۸,۹۱۱	۱۹	۱۳۹۶/۱۲/۱۲	کوتاه مدت	۴۷۰-۵۷۶۴۳۱-۶۰۷	(۱۰۹۷) پارسینان - شیخ بهایی
۱۰.۳۱	۱۹۷,۲۵۳,۱۰۹,۹۱۵	۸۲۳,۳۷۴,۳۶۳,۰۰۵	۲۰۷,۰۷۸,۱۶۱,۰۶۵	۸۱۳,۶۴۹,۳۱۱,۸۵۵	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۳	کوتاه مدت	۴۷۰۷۲۷۱۵۱۶۰۳	(۱۰۳۰) پارسینان - میرداماد غربی
۱۰.۵۸	۲۰۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۰	۲۰۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۰	۱۸.۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	کوتاه مدت	۵۶۰۰۸۳۸۵۷۰۲۶۶	(۲۶۷۵) مسکن - کارگر جنوبی
۱۰.۴۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	بلند مدت	۰۴۱۶۵۰۳۵۷۰۰۰۷	ملی - مرکزی (۰۶۰)
۴۵.۸۴	۸۷۷,۴۴۴,۶۱۹,۱۹۱	۱,۲۳۴,۶۱۵,۷۳۷,۹۸۵	۱,۲۸۹,۹۹۰,۹۳۶,۴۱۰	۸۲۲,۰۶۹,۴۲۰,۷۶۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری تصمیم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۰.۶۴٪	-۱۵٪	(۱۲,۶۷۹,۸۲۷,۵۱۵)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳.۳۵٪	۷۶٪	۶۶,۴۷۴,۸۱۱,۰۹۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۶۸٪	۳۸٪	۳۳,۳۵۳,۹۲۰,۵۹۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱٪	۰٪	۱۳۸,۰۷۶,۹۸۰	۴-۲	سایر درآمدها
۴.۴۰٪	۱۰۰٪	۸۷,۲۸۶,۹۸۱,۱۵۳		جمع

**صندوق سرمایه گذاری تصمیم**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰**

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		طلی آذر ماه	
جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...
۰.۵۷	۴۹۸,۱۳۹,۴۵۴	۴۹۸,۱۳۹,۴۵۴	-
(۳.۵۸)	(۳,۱۲۴,۶۷۹,۶۰۲)	-	(۳,۱۲۴,۶۷۹,۶۰۲)
(۰.۹۲)	(۸۰۱,۶۴۸,۵۱۲)	-	(۸۰۱,۶۴۸,۵۱۲)
(۰.۲۸)	(۲۴۵,۹۷۱,۸۷۵)	(۲۴۵,۹۷۱,۸۷۵)	-
۲.۵۸	۲,۲۴۹,۲۳۸,۹۵۷	۲,۲۴۹,۲۳۸,۹۵۷	-
۰.۴۸	۴۱۸,۱۵۶,۶۶۷	۹۰۴,۱۸۳,۹۰۵	(۴۸۶,۰۲۷,۲۳۸)
۰.۹۸	۸۵۸,۱۶۹,۵۷۹	۱,۱۹۹,۸۷۱,۳۸۶	(۳۴۱,۷۰۱,۷۰۷)
(۱.۱۴)	(۹۹۳,۱۴۰,۳۸۲)	۹۵,۹۱۷,۳۷۵	(۱,۰۸۹,۰۵۷,۷۵۷)
(۴.۷۵)	(۴,۱۴۸,۸۴۶,۴۰۷)	-	(۴,۱۴۸,۸۴۶,۴۰۷)
(۳.۴۰)	(۲,۹۶۳,۹۴۴,۸۵۸)	-	(۲,۹۶۳,۹۴۴,۸۵۸)
(۱.۰۵)	(۹۱۲,۱۵۲,۳۵۱)	-	(۹۱۲,۱۵۲,۳۵۱)
(۲.۷۵)	(۲,۴۰۴,۰۹۶,۵۰۰)	-	(۲,۴۰۴,۰۹۶,۵۰۰)
(۰.۸۷)	(۷۵۶,۹۵۵,۴۴۵)	-	(۷۵۶,۹۵۵,۴۴۵)
(۰.۹۷)	(۸۵۰,۴۳۲,۴۰۱)	-	(۸۵۰,۴۳۲,۴۰۱)
۰.۹۰	۷۸۳,۹۴۴,۱۲۱	-	۷۸۳,۹۴۴,۱۲۱
(۲.۲۵)	(۱,۹۶۳,۷۲۱,۶۰۱)	-	(۱,۹۶۳,۷۲۱,۶۰۱)
(۰.۵۳)	(۴۶۲,۶۹۶,۶۴۳)	-	(۴۶۲,۶۹۶,۶۴۳)
۲.۴۵	۲,۱۴۰,۸۱۰,۲۸۴	۳۰۴,۶۱۹,۸۸۹	۱,۸۳۶,۱۹۰,۳۹۵
-۱۴.۵	(۱۲,۶۷۹,۸۲۷,۵۱۵)	۵,۰۰۵,۹۹۸,۹۹۱	(۱۷,۶۸۵,۸۲۶,۵۰۶)
۲۱۸,۵۷۹	۲۱۸,۵۷۹	-	-
(۲,۳۶۴,۲۲۷,۰۷۵)	-	(۲,۳۶۴,۲۲۷,۰۷۵)	-
(۴۰۵,۶۵۴,۰۰۰)	-	(۴۰۵,۶۵۴,۰۰۰)	-
-	-	-	-
۳,۸۶۱,۰۰۰	۳,۸۶۱,۰۰۰	-	-
(۹۳۰,۸۵۶,۶۲۰)	-	(۹۳۰,۸۵۶,۶۲۰)	-
(۱,۸۷۵,۶۰۲,۹۱۲)	-	(۱,۸۷۵,۶۰۲,۹۱۲)	-
(۷۳۰,۷۷۳,۷۵۰)	-	(۷۳۰,۷۷۳,۷۵۰)	-
۰	۰	(۲,۶۶۹,۲۶۲,۹۷۵)	-
۰	۰	(۲,۱۶۷,۵۱۹,۶۸۴)	-
۰	۰	(۷۴۸,۶۷۰,۲۵۰)	-
۰	۰	(۲,۳۵۸,۳۶۱,۰۰۰)	-
۰	۰	(۷۴۷,۳۵۰,۵۲۲)	-
۰	۰	(۵۸۳,۷۲۴,۱۷۵)	-
۰	۰	(۸۳,۴۲۶,۸۸۱)	-
۰	۰	(۱,۲۷۴,۲۷۹,۰۲۵)	-
۰	۰	(۴۶۲,۶۹۶,۶۴۳)	-
۱۴۴۱۶۰۶۲۳	۱۴۴۱۶۰۶۲۳	-	(۱,۶۶۱,۹۵۰,۰۸۶)
(۱۸,۹۱۶,۱۱۵,۳۹۶)	۱۴۸,۲۴۰,۲۰۲	(۱۹,۰۶۴,۳۵۵,۵۹۸)	-

**جمع**

صندوق سرمایه گذاری تصمیم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				طی آذر 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	
(۳,۱۲۴,۶۷۹,۶۰۲)	۱۵,۸۰۱,۶۹۳,۵۱۸	۱۲,۶۷۷,۰۱۳,۹۱۶	۷,۹۰۰,۰۰۰	(۲,۳۴۴,۲۲۷,۰۷۵)	۱۵,۰۴۱,۲۴۰,۹۹۱	۱۲,۶۷۷,۰۱۳,۹۱۶	۷,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
(۸۰۱,۶۴۸,۵۱۲)	۴,۴۵۹,۲۹۵,۴۱۲	۳,۶۵۷,۶۴۶,۹۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۴۰۵,۶۵۴,۰۰۰)	۴,۰۶۳,۳۰۰,۹۰۰	۳,۶۵۷,۶۴۶,۹۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی
(۴۸۶,۰۲۷,۲۳۸)	۴,۷۹۶,۷۵۲,۸۹۷	۴,۳۱۰,۷۲۵,۶۵۹	۹۴۰,۰۰۰	(۹۳۰,۸۵۶,۶۲۰)	۵,۲۴۱,۵۸۲,۲۷۹	۴,۳۱۰,۷۲۵,۶۵۹	۹۴۰,۰۰۰	چادرمو
(۳۴۱,۷۰۱,۷۰۷)	۹,۸۴۶,۲۶۴,۰۰۸	۹,۵۰۴,۵۶۲,۳۰۱	۱,۴۵۰,۰۰۰	(۱,۸۷۵,۶۰۲,۹۱۲)	۱۱,۳۸۰,۱۶۵,۲۱۳	۹,۵۰۴,۵۶۲,۳۰۱	۱,۴۵۰,۰۰۰	گل گهر
(۱,۰۸۹,۰۵۷,۷۵۷)	۱۲,۰۳۱,۵۴۵,۴۶۷	۱۰,۹۴۲,۴۸۷,۷۱۰	۲,۹۴۰,۰۰۰	(۷۳۰,۷۷۳,۷۵۰)	۱۱,۶۷۳,۲۶۱,۴۶۰	۱۰,۹۴۲,۴۸۷,۷۱۰	۲,۹۴۰,۰۰۰	ملی مس
(۴,۱۴۸,۸۴۶,۴۰۷)	۱۷,۰۲۷,۲۰۸,۴۳۸	۱۲,۸۷۸,۳۶۲,۰۳۱	۲,۸۵۰,۰۰۰	(۲,۶۶۹,۲۶۲,۹۷۵)	۱۵,۵۴۷,۶۲۵,۰۰۶	۱۲,۸۷۸,۳۶۲,۰۳۱	۲,۸۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
(۲,۹۶۳,۹۴۴,۸۵۸)	۱۴,۲۳۲,۹۲۳,۴۹۵	۱۱,۲۶۸,۹۷۸,۶۳۷	۱,۳۳۵,۰۰۰	(۲,۱۶۷,۵۱۹,۶۸۴)	۱۳,۴۳۶,۴۹۸,۳۲۱	۱۱,۲۶۸,۹۷۸,۶۳۷	۱,۳۳۵,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۹۱۲,۱۵۲,۳۵۱)	۸,۰۲۰,۰۴۵,۶۰۱	۷,۱۰۷,۸۹۳,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۷۴۸,۶۷۰,۲۵۰)	۷,۸۵۶,۵۶۳,۵۰۰	۷,۱۰۷,۸۹۳,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
(۲,۴۰۴,۰۹۶,۵۰۰)	۸,۹۰۵,۱۵۴,۴۴۶	۶,۵۰۱,۰۵۷,۹۴۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۵۸,۳۶۱,۰۰۰)	۸,۸۵۹,۴۱۸,۹۴۶	۶,۵۰۱,۰۵۷,۹۴۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
(۷۵۶,۹۵۵,۴۴۵)	۴,۷۵۰,۸۷۲,۲۱۱	۳,۹۹۳,۹۱۶,۷۶۶	۵۲۷,۸۶۰	(۷۴۷,۳۵۰,۵۲۳)	۴,۷۴۱,۲۶۷,۲۸۸	۳,۹۹۳,۹۱۶,۷۶۶	۵۲۷,۸۶۰	پتروشیمی مبین
(۸۵۰,۴۳۲,۴۰۱)	۵,۷۵۱,۰۹۰,۶۵۱	۴,۹۰۰,۶۵۸,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۵۸۳,۷۲۴,۱۷۵)	۵,۴۸۴,۳۸۲,۴۲۵	۴,۹۰۰,۶۵۸,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۷۸۳,۹۴۴,۱۳۱	۱۰,۷۵۳,۵۳۱,۷۲۹	۱۱,۵۳۷,۴۷۵,۸۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۸۳,۴۲۶,۸۸۱)	۱۱,۶۲۰,۹۰۲,۷۳۱	۱۱,۵۳۷,۴۷۵,۸۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۱,۹۶۳,۷۲۱,۶۰۱)	۸,۱۰۴,۸۶۱,۲۶۶	۶,۱۴۱,۱۳۹,۶۶۵	۲۰۱,۸۹۸	(۱,۲۷۴,۳۷۹,۰۲۵)	۷,۴۱۵,۴۱۸,۶۹۰	۶,۱۴۱,۱۳۹,۶۶۵	۲۰۱,۸۹۸	پتروشیمی پارس
(۴۶۲,۶۹۶,۶۴۳)	۴,۱۴۱,۹۱۸,۷۶۸	۳,۶۷۹,۲۲۲,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	(۴۶۲,۶۹۶,۶۴۳)	۴,۱۴۱,۹۱۸,۷۶۸	۳,۶۷۹,۲۲۲,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۲,۷۲۹,۱۱۱,۴۳۸	۲۴۷,۶۴۳,۷۹۰,۸۱۴	۲۵۰,۳۷۲,۹۰۲,۲۵۲	۲۵۰,۳۰۴	۳۰,۳۵,۲۳۶,۸۹۷	۲۴۷,۳۳۷,۶۶۵,۳۵۵	۲۵۰,۳۷۲,۹۰۲,۲۵۲	۲۵۰,۳۰۴	شهرداری قم ۱۳۹۴-لوتوس پارسین
۴۰,۸۵,۲۸۲	۱۴,۵۱۰,۵۱۲,۵۰۰	۱۴,۵۱۴,۵۹۷,۷۸۲	۱۴,۵۰۰	۲۵,۱۲۴,۷۷۱	۱۴,۴۸۹,۴۷۳,۰۱۱	۱۴,۵۱۴,۵۹۷,۷۸۲	۱۴,۵۰۰	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۲۴۳,۱۴۶,۶۰۷	۲,۶۶۵,۷۴۵,۸۲۷	۲,۹۰۸,۸۹۲,۴۳۴	۲,۹۱۱	(۲,۰۵۶,۳۹۸)	۲,۹۱۰,۹۴۸,۸۳۲	۲,۹۰۸,۸۹۲,۴۳۴	۲,۹۱۱	اوراق اجاره لوتوس پارسین ۹۹۰۷۱۷
۱,۵۳۶,۵۰۷,۸۱۰	۹۷,۵۳۷,۲۷۷,۰۵۷	۹۹,۰۷۳,۷۸۴,۸۶۷	۱۰۵,۴۷۴	۴,۲۱۵,۴۷۹,۶۶۴	۹۴,۸۵۸,۳۰۵,۲۰۳	۹۹,۰۷۳,۷۸۴,۸۶۷	۱۰۵,۴۷۴	مراجعه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۷۳۹,۷۴۹,۴۳۷	۴۸,۶۸۹,۰۳۹,۹۱۶	۴۹,۴۲۸,۷۸۹,۳۵۳	۵۲,۰۰۱	۵۶۳,۴۱۰,۸۳۴	۴۸,۸۶۵,۳۷۸,۵۱۹	۴۹,۴۲۸,۷۸۹,۳۵۳	۵۲,۰۰۱	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۴۴,۶۹۰,۵۵۵	۲,۷۶۱,۷۰۰,۷۸۲	۲,۹۰۶,۳۹۱,۳۳۷	۳,۰۰۰	۱۴۴,۶۹۰,۵۵۵	۲,۷۶۱,۷۰۰,۷۸۲	۲,۹۰۶,۳۹۱,۳۳۷	۳,۰۰۰	مراجعه سلامت-عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲,۲۲۵,۵۵۵,۵۲۸	۲۰,۲۴۰,۳۱۴,۷۵۷	۲۲,۴۶۵,۸۷۰,۲۹۵	۲۶,۴۳۴	۷۱۳,۸۰۸,۰۹۶	۲۱,۷۵۲,۰۶۲,۱۹۹	۲۲,۴۶۵,۸۷۰,۲۹۵	۲۶,۴۳۴	اسنادخزانه-م-بودجه-۹۶-۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱۰,۵۳۳,۲۰۷,۸۱۸	۳۴,۴۲۸,۶۸۵,۹۵۳	۳۵,۴۸۱,۹۹۳,۷۷۱	۳۵,۷۲۸	۴۹۰,۲۶۹,۵۶۱	۳۴,۹۹۱,۷۲۴,۲۱۰	۳۵,۴۸۱,۹۹۳,۷۷۱	۳۵,۷۲۸	اسنادخزانه-م-بودجه-۹۶-۹۶-۹۷۱۰۱۰
۱,۴۷۷,۸۰۹,۶۰۲	۳۹,۳۵۶,۹۹۳,۴۱۴	۴۰,۸۳۴,۸۰۳,۰۱۶	۴۵,۴۲۴	۱,۱۳۴,۵۹۵,۱۲۵	۳۹,۷۰۰,۲۰۷,۸۹۱	۴۰,۸۳۴,۸۰۳,۰۱۶	۴۵,۴۲۴	اسنادخزانه-م-بودجه-۹۶-۹۶-۹۸۰۴۱۱
۴,۳۵۴,۲۸۰,۲۴۱	۱۱۷,۱۴۱,۴۰۳,۷۸۱	۱۲۱,۴۹۵,۶۸۴,۰۲۲	۱۳۲,۳۰۰	۱۲,۶۲۵,۴۸۹,۸۷۹	۱۰۸,۸۱۷,۱۹۴,۱۴۳	۱۲۱,۴۹۵,۶۸۴,۰۲۲	۱۳۲,۳۰۰	ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۲۵۴,۳۵۵,۸۶۰	۴,۵۲۹,۵۸۸,۹۷۳	۴,۷۸۳,۹۴۴,۸۳۳	۵,۳۲۳	۱۱۳,۹۵۲,۳۶۱	۴,۶۶۹,۹۹۳,۴۷۲	۴,۷۸۳,۹۴۴,۸۳۳	۵,۳۲۳	اسنادخزانه-م-بودجه-۹۶-۹۶-۹۸۰۴۱۱
۷۱,۹۸۸,۴۷۷	۱۴,۷۸۵,۷۱۱,۸۷۵	۱۴,۸۵۷,۷۰۰,۳۵۲	۱۵,۰۰۰	(۱۱۳,۶۵۶,۵۲۳)	۱۴,۹۷۱,۳۵۶,۸۷۵	۱۴,۸۵۷,۷۰۰,۳۵۲	۱۵,۰۰۰	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۱,۲۵۶,۹۷۵,۹۰۲	۳۰,۷۳۹,۷۰۹,۶۷۰	۳۱,۹۹۶,۶۸۵,۵۷۲	۳۴,۱۰۰	۶۴۷,۴۳۰,۲۷۲	۳۱,۳۴۹,۲۵۵,۳۰۰	۳۱,۹۹۶,۶۸۵,۵۷۲	۳۴,۱۰۰	مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
۱۰۹,۱۹۲,۸۰۰	۱,۸۸۱,۳۶۳,۰۰۰	۱,۹۹۰,۵۵۵,۸۰۰	۲,۰۰۰	۱۸,۳۸۶,۶۶۰	۱,۹۷۲,۱۶۹,۱۴۰	۱,۹۹۰,۵۵۵,۸۰۰	۲,۰۰۰	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۳
۱,۴۲۳,۹۵۷,۲۶۸	۲۵,۷۰۵,۳۳۸,۷۹۵	۲۷,۱۲۹,۱۹۶,۰۶۳	۲۷,۴۰۰	(۴۰۵۳۷,۹۹۱)	۲۷,۱۶۹,۷۳۴,۰۵۴	۲۷,۱۲۹,۱۹۶,۰۶۳	۲۷,۴۰۰	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۶,۷۹۷,۴۰۲,۶۱۸	۱۰,۹۶۰,۰۹۶۳,۳۴۱	۱۱,۶۳۹,۳۶۴,۹۵۹	۱۳۱,۴۰۰	۲,۷۲۰,۱۷۳,۰۳۰	۱۱۳,۶۷۸,۱۹۱,۹۲۹	۱۱,۶۳۹,۳۶۴,۹۵۹	۱۳۱,۴۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲۸۳,۲۶۹,۸۴۲	۳,۸۶۰,۲۹۸,۱۴۲	۴,۱۴۳,۵۶۷,۹۸۴	۴,۷۰۶	۱۲۳,۲۶۸,۹۴۴	۴,۰۲۰,۲۹۹,۰۴۰	۴,۱۴۳,۵۶۷,۹۸۴	۴,۷۰۶	اسنادخزانه-م-بودجه-۹۶-۹۶-۹۸۰۵۲۳
۳,۲۵۸,۱۴۳,۵۹۱	۲۵,۵۱۴,۹۳۰,۴۵۱	۲۸,۷۷۳,۰۷۴,۰۴۲	۴۰,۴۱۵	۱,۵۹۷,۳۳۵,۱۷۲	۲۷,۱۷۵,۷۳۸,۸۷۰	۲۸,۷۷۳,۰۷۴,۰۴۲	۴۰,۴۱۵	اسنادخزانه-م-بودجه-۹۶-۹۶-۹۹۰۵۲۸
۲۰,۵۸,۵۵۳,۰۹۷	۵۱,۱۴۵,۶۲۷,۴۳۸	۵۳,۲۰۴,۱۸۰,۵۳۵	۶۲,۷۰۴	۱,۷۱۳,۵۸۵,۷۴۱	۵۱,۴۹۰,۵۹۴,۷۹۴	۵۳,۲۰۴,۱۸۰,۵۳۵	۶۲,۷۰۴	اسنادخزانه-م-بودجه-۹۷-۹۷-۹۸۰۷۲۳
۱۶۳,۰۱۷,۸۵۵	۷,۹۸۵,۴۱۸,۳۱۵	۸,۱۴۸,۴۳۶,۱۷۰	۸,۲۶۸	۱۱۳,۲۴۱,۰۶۰	۸,۰۳۵,۱۹۵,۱۱۰	۸,۱۴۸,۴۳۶,۱۷۰	۸,۲۶۸	اسنادخزانه-م-بودجه-۹۷-۹۷-۹۷۱۰۲۴
۱,۸۳۶,۱۹۰,۳۹۵	۳۳,۱۸۶,۸۴۷,۹۹۷	۳۵,۰۲۳,۰۳۸,۳۹۲		(۱,۶۶۱,۹۵۰,۰۸۶)	۳۶,۶۸۴,۹۸۸,۴۷۸	۳۵,۰۲۳,۰۳۸,۳۹۲	۱,۴۶۰,۰۰۰	ثروت-مختلط ETF
۱۲,۴۹۹,۲۷۵,۱۳۲	۱,۰۶۲,۵۴۴,۳۱۹,۷۰۵	۱,۰۷۵,۰۳۳,۵۹۴,۸۳۷		۱۰,۷۷۴,۸۷۲,۱۱۲	۱,۰۶۴,۲۵۸,۷۲۲,۷۲۵	۱,۰۷۵,۰۳۳,۵۹۴,۸۳۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری تصمیم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				طی آذر 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	
۴۹۸,۱۳۹,۴۵۴	۱,۴۴۴,۶۲۵,۱۳۱	۱,۹۴۲,۷۶۴,۵۸۵	۵۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۵۷۹	(۲۱۸,۵۷۹)	-	-	صنعتی بهشهر
(۲۴۶,۷۹۴,۶۶۵)	۴,۳۶۸,۷۵۸,۳۴۳	۴,۱۲۱,۹۶۳,۶۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شیمیایی ایران
۲,۲۴۹,۲۳۸,۹۵۷	۱۹,۵۲۶,۲۲۸,۰۷۴	۲۱,۷۷۵,۴۶۷,۰۳۱	۱۴,۴۰۹,۴۰۰	۳,۸۶۱,۰۰۰	(۳,۸۶۱,۰۰۰)	-	-	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	۲۹۶,۶۰۸,۷۵۸	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰	۳۰۰	-	-	-	-	شهرداری قم ۱۳۹۴-لوتوس پارسینان
۸۷,۵۶۱,۲۱۲	۹۳۵,۹۳۶,۲۰۳	۱,۰۳۳,۴۹۷,۴۱۵	۱,۰۲۴	۲,۲۷۸,۹۵۰	۲۱,۹۴۳,۴۶۵	۲۴,۲۲۲,۴۱۵	۲۴	اوراق اجاره لوتوس پارسینان ۹۹۰۷۱۷
۵۸۸,۵۹۳,۲۴۰	۱۲,۴۰۸,۴۰۶,۷۶۰	۱۲,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۹۷	۵۸۸,۵۹۳,۲۴۰	۱۲,۴۰۸,۴۰۶,۷۶۰	۱۲,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۹۷	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۶۰۹۱۳
۶۹۱,۹۷۵,۹۱۳	۳۸,۰۴۶,۹۱۵,۴۴۳	۳۷,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۵۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۶۰۷۱۰
۴,۱۸۵,۲۹۰,۴۸۹	۱۱۳,۱۶۶,۷۰۹,۵۱۱	۱۱۷,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۳۵۲	۴,۱۸۵,۲۹۰,۴۸۹	۱۱۳,۱۶۶,۷۰۹,۵۱۱	۱۱۷,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۳۵۲	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۶۰۹۲۶
۷۶,۸۱۸	۵,۱۸۰,۶۶۵,۲۲۰	۵,۱۸۰,۷۴۲,۰۳۸	۶,۳۸۸	۷۶,۸۱۸	۵,۱۸۰,۶۶۵,۲۲۰	۵,۱۸۰,۷۴۲,۰۳۸	۶,۳۸۸	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۶۰۸۲۰
۲,۳۶۶,۹۴۹,۷۸۵	۱۳۷,۲۰۰,۰۵۰,۲۱۵	۱۳۹,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۵۶۷	۲,۳۶۶,۹۴۹,۷۸۵	۱۳۷,۲۰۰,۰۵۰,۲۱۵	۱۳۹,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۵۶۷	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰
۳۰۴,۶۱۹,۸۸۹	۳,۲۸۶,۴۳۰,۶۰۲	۳,۵۹۱,۰۵۰,۴۹۱	۱۴۵,۰۰۰	۱۴۴,۱۶۰,۶۲۳	۱,۸۶۷,۶۷۵,۷۵۲	۲,۰۱۱,۸۳۶,۳۷۵	۸۲,۴۰۰	ثروتم-مختلط ETF
۱۲,۹۲۸,۷۹۷,۴۰۰	۳۴۲,۵۷۳,۲۲۰,۴۴۰	۳۵۴,۳۱۷,۱۲۶,۴۸۴		۷,۲۹۱,۴۲۹,۴۸۴	۲۶۹,۸۴۱,۳۷۱,۳۴۴	۲۷۷,۱۳۲,۸۰۰,۸۲۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری تصمیم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				طی آذر ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴۶۹,۶۷۴,۹۶۰	۸۷,۵۶۱,۲۱۲	۲۴۳,۱۴۶,۶۰۷	۱۳۸,۹۶۷,۱۴۱	۳۹,۵۲۱,۰۶۰	۲,۲۷۸,۹۵۰	(۲۰,۵۶۳,۹۸۸)	۳۹,۲۹۸,۵۰۸	اوراق اجاره لوتوس پاریسیان ۹۹۰۷۱۷
۲,۳۶۶,۹۴۹,۷۸۵	۲,۳۶۶,۹۴۹,۷۸۵	-	-	۲,۳۶۶,۹۴۹,۷۸۵	۲,۳۶۶,۹۴۹,۷۸۵	-	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۲۰۹۲۰
۵۸۸,۵۹۳,۲۴۰	۵۸۸,۵۹۳,۲۴۰	-	-	۵۸۸,۵۹۳,۲۴۰	۵۸۸,۵۹۳,۲۴۰	-	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۱۳۰۹۱۳
۴,۱۸۵,۲۹۰,۴۸۹	۴,۱۸۵,۲۹۰,۴۸۹	-	-	۴,۱۸۵,۲۹۰,۴۸۹	۴,۱۸۵,۲۹۰,۴۸۹	-	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۲۶۰۹۲۶
۷۶,۸۱۸	۷۶,۸۱۸	-	-	۷۶,۸۱۸	۷۶,۸۱۸	-	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۸۲۰۰۸۲۰
۶۹۱,۹۷۵,۹۱۳	۶۹۱,۹۷۵,۹۱۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۷۱۰۰۷۱۰
۱۵,۶۱۷,۴۵۶,۰۶۲	۳,۱۷۳,۷۴۲	۲,۷۲۹,۱۱۱,۴۳۸	۱۲,۸۸۵,۱۷۰,۸۸۲	۷,۴۳۷,۱۰۴,۵۳۹	-	۳,۰۳۵,۲۳۶,۸۹۷	۴,۴۰۱,۸۶۷,۶۴۲	شهرداری قم ۱۳۹۴-لوتوس پاریسیان
۱۶۳,۰۱۷,۸۵۵	-	۱۶۳,۰۱۷,۸۵۵	-	۱۱۳,۲۴۱,۰۶۰	-	۱۱۳,۲۴۱,۰۶۰	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۷۱۰۲۴
۸,۸۳۴,۲۲۰,۱۴۴	-	۶,۷۹۷,۴۰۲,۶۱۸	۲,۰۳۶,۸۱۷,۵۲۶	۳,۹۹۶,۱۹۱,۱۸۰	-	۲,۷۲۰,۱۷۳,۰۳۰	۱,۲۷۶,۰۱۸,۱۵۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲۰,۵۸۵,۵۳۰,۹۷	-	۲۰,۵۸۵,۵۳۰,۹۷	-	۱,۷۱۳,۵۸۵,۷۴۱	-	۱,۷۱۳,۵۸۵,۷۴۱	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۷۲۳۰۹۸۰
۲۵۴,۳۵۵,۸۶۰	-	۲۵۴,۳۵۵,۸۶۰	-	۱۱۳,۹۵۲,۳۶۱	-	۱۱۳,۹۵۲,۳۶۱	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۴۱۱۰۹۸۰
۳,۲۵۸,۱۴۳,۵۹۱	-	۳,۲۵۸,۱۴۳,۵۹۱	-	۱,۵۹۷,۳۲۵,۱۷۲	-	۱,۵۹۷,۳۲۵,۱۷۲	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۵۲۸۰۹۹۰
۷۳۹,۷۴۹,۴۳۷	-	۷۳۹,۷۴۹,۴۳۷	-	۵۶۳,۴۱۰,۸۳۴	-	۵۶۳,۴۱۰,۸۳۴	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲۸۳,۲۶۹,۸۴۲	-	۲۸۳,۲۶۹,۸۴۲	-	۱۲۳,۲۶۸,۹۴۴	-	۱۲۳,۲۶۸,۹۴۴	-	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۵۲۳۰۹۸۰
۱۹۶,۱۲۸,۲۳۵	-	۱۰۹,۱۹۲,۸۰۰	۸۶,۹۳۵,۴۳۵	۵۳,۴۸۰,۸۶۳	-	۱۸,۳۸۶,۶۶۰	۳۵,۰۹۴,۲۰۳	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱,۴۷۷,۸۰۹,۶۰۲	-	۱,۴۷۷,۸۰۹,۶۰۲	-	۱,۱۳۴,۵۹۵,۱۲۵	-	۱,۱۳۴,۵۹۵,۱۲۵	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۴۱۱۰۹۸۰
۶,۶۲۴,۴۲۵,۶۶۵	-	۱,۵۳۶,۵۰۷,۸۱۰	۵,۰۸۷,۹۱۷,۸۵۵	۶,۰۰۲,۹۴۱,۸۶۷	-	۴,۲۱۵,۴۷۹,۶۶۴	۱,۷۸۷,۴۶۲,۲۰۳	مرابحه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۲,۴۳۵,۷۶۰,۲۲۸	-	۱,۲۵۶,۹۷۵,۹۰۲	۱,۱۷۸,۷۸۴,۳۲۶	۱,۰۹۵,۸۶۸,۶۲۹	-	۶۴۷,۴۳۰,۷۲۲	۴۴۸,۴۳۸,۳۵۷	مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
۹,۶۹۵,۶۶۵,۶۴۱	-	۴,۳۵۴,۲۸۰,۲۴۱	۵,۳۴۱,۳۸۵,۴۰۰	۱۴,۴۵۴,۶۶۹,۶۷۹	-	۱۲,۶۲۵,۴۸۹,۸۷۹	۱,۸۲۹,۱۷۹,۸۰۰	ا/ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷
۲۸۵,۸۷۹,۵۷۳	-	۴,۰۸۵,۲۸۲	۲۸۱,۷۹۴,۲۹۱	۲۸۱,۳۳۶,۸۹۳	-	۲۵,۱۲۴,۷۷۱	۲۵۶,۲۱۲,۱۲۲	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۲,۴۹۸,۷۶۴,۵۵۲	-	۱,۴۲۳,۹۵۷,۲۶۸	۱,۰۷۴,۸۰۷,۲۸۴	۴۱۵,۵۵۹,۷۳۸	-	(۴۰,۵۳۷,۹۹۱)	۴۵۶,۰۹۷,۷۲۹	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۳۰۳,۱۳۹,۸۲۸	-	۷۱,۹۸۸,۴۷۷	۳۳۱,۱۵۱,۳۵۱	۲۸۲,۲۱۶,۱۸۴	-	(۱۱۳,۶۵۶,۵۲۳)	۳۹۵,۸۷۲,۷۰۷	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۲,۲۲۵,۵۵۵,۵۳۸	-	۲,۲۲۵,۵۵۵,۵۳۸	-	۷۱۳,۸۰۸,۰۹۶	-	۷۱۳,۸۰۸,۰۹۶	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۷۲۲۰۹۸۰
۱۶۷,۰۴۷,۳۲۵	-	۱۴۴,۶۹۰,۵۵۵	۲۲,۳۵۶,۷۷۰	۴۱۲,۰۵۱,۳۴۰	-	۱۴۴,۶۹۰,۵۵۵	۲۶۷,۳۶۰,۷۸۵	مرابحه سلامت فرواجدشرایط خاص ۱۴۰
۱,۰۵۳,۳۰۷,۸۱۸	-	۱,۰۵۳,۳۰۷,۸۱۸	-	۴۹۰,۲۶۹,۵۶۱	-	۴۹۰,۲۶۹,۵۶۱	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۷۱۰۱۰۹۷۱
۶۶,۴۷۴,۸۱۱,۰۹۸	۷,۹۲۳,۶۲۱,۱۹۹	۳۰,۰۱۸۵,۱۰۱,۶۳۸	۲۸,۳۶۶,۰۸۸,۲۶۱	۴۸,۱۷۵,۳۱۹,۱۹۸	۷,۱۴۳,۱۸۹,۲۸۲	۲۹,۸۳۹,۲۲۷,۷۱۰	۱۱,۱۹۲,۹۰۲,۳۰۶	



صندوق سرمایه گذاری تصمیم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			طی آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۵,۱۹۶,۲۰۹,۰۴۵	۴۲۵,۶۲۶,۸۰۳	۲۵,۶۲۱,۸۳۵,۸۴۸	۴,۲۹۲,۶۷۶,۳۳۱	۲۴۵,۰۶۲,۸۱۵	۴,۵۳۷,۷۳۹,۱۴۶	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	کوتاه مدت-۴۷۰۷۲۷۱۵۱۶۰۳-پارسیان
۱,۶۱۲,۹۸۰,۵۵۷	۱,۲۹۵,۲۲۴	۱,۶۱۴,۲۷۵,۷۸۱	۱,۱۷۲,۶۲۲,۷۸۳	۷۴۵,۲۶۶	۱,۱۷۳,۳۶۸,۰۴۹	۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	کوتاه مدت-۶۰۷-۵۷۶۴۳۱-۴۷۰-پارسیان
۳,۱۶۴,۵۷۱,۲۱۱	۱۳,۵۱۰,۹۷۸	۳,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۹	۳,۱۶۴,۵۷۱,۲۱۱	۱۳,۵۱۰,۹۷۸	۳,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۹	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	بلند مدت-۷-۰۴۱۶۵۰۳۵۷۰۰۷-ملی
۲,۹۲۸,۱۶۵,۶۹۷	۱۱,۵۶۰,۳۳۰	۲,۹۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۲,۹۲۸,۱۶۵,۶۹۷	۱۱,۵۶۰,۳۳۰	۲,۹۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	کوتاه مدت-۲۶۶-۰۸۳۸۵۷۰۲۶۶-مسکن
۶۸۰	-	۶۸۰	۶۸۰	-	۶۸۰	۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	کوتاه مدت-۲۲۰۲۲۱۳۷۵۵-مسکن
۲۳۱,۱۵۱,۳۵۱	-	۲۳۱,۱۵۱,۳۵۱	۳۹۵,۸۷۲,۷۰۷	-	۳۹۵,۸۷۲,۷۰۷	۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۳۹۷/۱۰/۱۳	مشارکت دولتی-۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۱۲,۸۸۵,۱۷۰,۸۸۲	-	۱۲,۸۸۵,۱۷۰,۸۸۲	۴,۴۰۱,۸۶۷,۶۴۲	-	۴,۴۰۱,۸۶۷,۶۴۲	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	شهرداری قم-۱۳۹۴-لوتوس پارسیان
۱۳۸,۹۶۷,۱۴۱	-	۱۳۸,۹۶۷,۱۴۱	۳۹,۲۹۸,۵۰۸	-	۳۹,۲۹۸,۵۰۸	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	اوراق اجاره لوتوس پارسیان ۹۹۰۷۱۷
۱,۱۷۸,۷۸۴,۳۲۶	-	۱,۱۷۸,۷۸۴,۳۲۶	۴۴۸,۴۳۸,۳۵۷	-	۴۴۸,۴۳۸,۳۵۷	۱۶	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	مشارکت دولتی-۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
۶۵	-	۶۵	۶۵	-	۶۵	۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۱	کوتاه مدت-۱-۰۲۲۴۷۶۳۴۵۴۰۰۱-ملی
۵,۳۴۱,۳۸۵,۴۰۰	-	۵,۳۴۱,۳۸۵,۴۰۰	۱,۸۲۹,۱۷۹,۸۰۰	-	۱,۸۲۹,۱۷۹,۸۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۱	ا/ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷
۵۰,۸۷۹,۹۱۷,۸۵۵	-	۵۰,۸۷۹,۹۱۷,۸۵۵	۱,۷۸۷,۴۶۲,۲۰۳	-	۱,۷۸۷,۴۶۲,۲۰۳	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	مراپحه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۱۰,۷۴۸,۰۷۲,۲۸۴	-	۱۰,۷۴۸,۰۷۲,۲۸۴	۴۵۶,۰۹۷,۷۲۹	-	۴۵۶,۰۹۷,۷۲۹	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۸۶,۹۳۵,۴۳۵	-	۸۶,۹۳۵,۴۳۵	۳۵,۰۹۴,۲۰۳	-	۳۵,۰۹۴,۲۰۳	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۲۸۱,۷۹۴,۲۹۱	-	۲۸۱,۷۹۴,۲۹۱	۲۵۶,۲۱۲,۱۲۲	-	۲۵۶,۲۱۲,۱۲۲	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۲۰,۳۶۸,۱۷۵,۵۲۶	-	۲۰,۳۶۸,۱۷۵,۵۲۶	۱,۲۷۶,۰۱۸,۱۵۰	-	۱,۲۷۶,۰۱۸,۱۵۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۹	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲۲,۳۵۶,۷۷۰	-	۲۲,۳۵۶,۷۷۰	۲۶۷,۳۶۰,۷۸۵	-	۲۶۷,۳۶۰,۷۸۵	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	مراپحه سلامت عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۶۱,۲۶۸,۰۱۵,۵۱۶	۴۵۱,۹۹۳,۳۳۵	۶۱,۷۲۰,۰۰۸,۸۵۱	۲۲,۷۵۰,۹۳۸,۹۷۳	۲۷۰,۸۷۹,۳۸۹	۲۳,۰۲۱,۸۱۸,۳۶۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری تصمیم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		طی آذر 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 ...		
۲۰	۳,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۹	۲۰	۳,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۹	۰۴۱۶۵۰۳۵۷۰۰۰۷	سپرده بانکی بلند مدت
۱۰	۶۵	۱۰	۶۵	۰۲۲۴۷۶۳۴۵۴۰۰۱	سپرده بانکی کوتاه مدت
۱۰	۶۸۰	۱۰	۶۸۰	۴۲۰۲۲۰۲۱۳۷۵۵	سپرده بانکی کوتاه مدت
۱۹	۱,۶۱۴,۲۷۵,۷۸۱	۱۹	۱,۱۷۳,۳۶۸,۰۴۹	۴۷۰-۵۷۶۴۳۱-۶۰۷	سپرده بانکی کوتاه مدت
۲۰	۲۵,۶۲۱,۸۳۵,۸۴۸	۲۰	۴,۵۳۷,۷۳۹,۱۴۶	۴۷۰۷۲۷۱۵۱۶۰۳	سپرده بانکی کوتاه مدت
۱۸.۵	۲,۹۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۱۸.۵	۲,۹۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۵۶۰۰۸۳۸۵۷۰۲۶۶	سپرده بانکی کوتاه مدت
	<u>۳۳,۳۵۳,۹۲۰,۵۹۰</u>		<u>۱۱,۸۲۸,۹۱۶,۱۵۶</u>		<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری تصمیم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	طی آذر ماه	
مبلغ	مبلغ	
۱۳۷۵۷۶۹۸۰	۱۳۳۶۵۳۷۹	تعدیل کارمزد کارگزاری
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سایر درآمدها
<u>۱۳۸,۰۷۶,۹۸۰</u>	<u>۱۳,۸۶۵,۳۷۹</u>	