

صندوق سرمایه گذاری تصمیم

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۰۹/۳۰					
	فروش طی دوره			خرید طی دوره			خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		
	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
سرمایه گذاری غدیر	-	-	-	-	-	۱۲,۵۱۹,۹۲۲,۴۱۶	-	۱۵,۲۱۶,۲۸۹,۱۴۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-
صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	۳,۴۸۹,۹۳۴,۱۷۵	-	۴,۴۵۹,۲۹۵,۴۱۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-
چادرمو	-	-	-	-	-	۴,۱۶۹,۶۰۱,۸۱۴	-	۴,۱۰۷,۶۲۰,۰۶۰	۹۴۰,۰۰۰	-	-	-
گل گهر	-	-	-	-	-	۹,۳۴۸,۸۶۲,۷۵۱	-	۸,۶۱۴,۰۰۹,۰۱۷	۱,۴۵۰,۰۰۰	-	-	-
ملی مس	-	-	-	-	-	۱۰,۹۴۲,۴۸۷,۷۱۰	-	۱۱,۳۴۸,۲۷۶,۱۳۷	۲,۹۴۰,۰۰۰	-	-	-
فولاد مبارکه	-	-	-	-	-	۱۲,۹۰۳,۸۶۴,۵۴۴	-	۱۶,۲۶۹,۷۲۹,۵۹۶	۲,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	۱۰,۸۴۹,۵۴۴,۳۳۲	-	۱۴,۲۳۲,۹۲۳,۴۹۵	۱,۳۳۵,۰۰۰	-	-	-
پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۶,۸۹۶,۱۱۸,۰۰۰	-	۸,۰۲۰,۰۴۵,۶۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-
پتروشیمی تامین	-	-	-	-	۱۰۰,۴۲۹,۵۰۶,۱۹۰	۴۹,۴۳۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه	-	-	-	-	-	۶,۴۶۷,۲۵۳,۴۴۶	-	۶,۱۰۶,۸۳۹,۵۸۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	۳,۸۸۲,۱۲۹,۰۸۳	-	۴,۷۵۰,۸۷۲,۲۱۱	۵۲۷,۸۶۰	-	-	-
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	۴,۹۰۰,۶۵۸,۲۵۰	-	۵,۷۵۱,۰۹۰,۶۵۱	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-
پتروشیمی جم (حق تقدم)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داده گسترعصرنوین- های وب	-	-	-	-	-	۱۱,۵۲۰,۵۷۳,۶۰۰	-	۱۰,۷۵۳,۵۳۱,۷۲۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	۶,۰۱۱,۸۶۴,۹۸۲	-	۸,۰۸۲,۵۰۷,۶۳۷	۲۰۱,۸۹۸	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	۳,۶۲۲,۰۵۲,۷۵۰	-	۴,۱۴۱,۹۱۸,۷۶۸	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۷	-	-	-	-	-	۷۸۵,۲۳۶,۰۵۰	۱,۳۵۵	-	-	-	-	-
ثروتم-مختلط ETF	-	-	-	-	۲,۱۱۷,۴۴۱,۸۲۲	۸۵,۸۸۰	-	۳۵,۳۷۳,۹۶۷,۷۲۲	۱,۴۶۰,۰۰۰	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر	-	-	-	-	-	-	۹,۹۹۹,۷۴۵,۶۲۶	۶,۵۲۲	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی	-	-	-	-	-	-	۷,۹۹۹,۲۰۸,۵۸۰	۷,۹۴۰	-	-	-	-
جمع	۱۴,۲۴%	۲۶۸,۷۱۶,۸۹۳,۴۳۸	۲۷۱,۰۹۰,۶۸۵,۱۷۷		۲,۱۱۷,۴۴۱,۸۲۲	۱۱۹,۲۱۳,۶۹۶,۴۴۶		۱۴۲,۸۹۵,۸۳۵,۵۷۵	۱۵۳,۷۵۹,۶۰۷,۱۷۵			

صندوق سرمایه گذاری تصمیم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۱۰/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها	قیمت بازار هر ورقه	فروش طی دوره		خرید طی دوره	
		تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	خالص ارزش فروش
۲۱.۱۶	۹۶۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰	-
۵.۸۹	۱,۰۱۲,۹۶۶	-	-	-	۹۹,۰۸۴,۲۱۹,۲۲۲
۰.۱۶	۹۷۸,۶۱۶	-	-	-	۲,۹۰۶,۳۹۱,۳۳۷
۶.۹۹	۹۵۹,۰۰۰	-	-	-	۱۲۲,۸۸۳,۸۲۶,۸۸۸
۰.۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۱	-	-	-	۲,۹۰۸,۸۹۳,۴۳۴
۰.۸	۱۴,۵۰۰	-	-	-	۱۴,۵۷۶,۴۲۴,۴۲۵
۴.۹۱	۹۲,۰۰۱	-	۳۸,۵۸۷,۹۵۶,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۹,۵۴۲,۱۲۱,۳۰۹
۰.۳۳	۴,۷۰۶	-	-	-	۴,۱۴۴,۰۰۰,۰۶۲
۱.۶۲	۴۰,۴۱۵	-	-	-	۲۸,۷۶۹,۳۹۸,۹۴۳
-	-	-	۸,۲۶۸	-	۸,۱۵۵,۹۲۱,۵۴۷
۱.۷۷	۲۶,۴۳۴	-	-	-	۲۲,۴۹۰,۷۲۶,۶۵۵
-	-	-	۳۵,۷۲۸	-	۳۵,۵۳۰,۰۸۴,۴۹۶
۲.۳	۴۵,۴۳۴	-	-	-	۴۰,۸۴۷,۳۳۰,۹۵۱
۳.۰۱	۶۲,۷۰۴	-	-	-	۵۳,۲۸۴,۰۰۷,۵۱۵
۰.۲۷	۵,۳۳۳	-	-	-	۴,۷۸۷,۲۲۶,۷۴۲
-	-	-	۲۵۰,۳۰۴	-	۲۵۰,۳۷۲,۹۰۲,۳۵۲
۰.۸۳	۱۵,۰۰۰	-	-	-	۱۴,۸۴۱,۰۱۷,۴۵۶
۱.۸۱	۳۴,۱۰۰	-	-	-	۳۱,۹۹۶,۶۵۵,۵۷۲
۰.۱۱	۲,۰۰۰	-	-	-	۱,۹۹۰,۵۵۵,۸۰۰
۱.۵۱	۲۷,۴۰۰	-	-	-	۲۷,۱۲۹,۱۹۶,۰۶۳
۷.۵۵	۱۵۸,۱۰۰	۵,۰۰۰	۴,۴۸۳,۹۱۹,۸۰۲	۳۱,۷۰۰	۱۱۶,۲۴۳,۵۵۶,۶۷۷
۶۱	۱,۰۸۵,۰۹۳,۲۳۴,۷۲۶	۱,۰۸۵,۰۹۳,۲۳۴,۷۲۶	۲۹۸,۷۸۳,۹۱۹,۸۰۲	۴۶۷,۲۵۵,۶۶۷,۰۷۴	۹۱۴,۵۴۲,۲۰۴,۵۰۹

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۳۹۷/۰۹/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۳۹۷/۱۰/۳۰

پذیرفته شده در بورس یا مجوز از سازمان نام اوراق

تاریخ انتشار اوراق

تاریخ سررسید

اسمی

نرخ سود

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

قیمت بازار هر ورقه

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

درصد به کل دارایی‌ها

سازمان

بورس یا

فرابورس

نام اوراق

مجاز از

دارای

بلی

بورس

۱۳۹۶/۱۲/۰۵

۱۴۰۰/۱۲/۰۵

۱۳۹۵/۱۱/۱۸

۱۴۰۰/۰۹/۲۲

۱۳۹۶/۱۱/۱۱

۱۳۹۹/۰۷/۱۷

۱۳۹۶/۱۲/۲۵

۱۳۹۵/۱۲/۲۸

۱۳۹۸/۰۵/۲۳

۱۳۹۹/۰۵/۲۸

۱۳۹۷/۱۰/۲۴

۱۳۹۸/۰۷/۲۲

۱۳۹۷/۱۰/۱۰

۱۳۹۸/۰۸/۱۱

۱۳۹۸/۰۷/۲۳

۱۳۹۸/۰۴/۱۱

۱۳۹۷/۰۴/۲۳

۱۳۹۸/۰۴/۱۱

۱۳۹۷/۱۰/۱۴

۱۳۹۸/۰۷/۱۳

۱۳۹۵/۰۴/۳۱

۱۳۹۴/۰۹/۲۲

۱۳۹۴/۱۲/۰۱

۱۳۹۹/۰۹/۰۹

جمع

صندوق سرمایه گذاری تصمیم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی	
۰.۳۳	۵,۹۲۵,۳۷۱,۱۰۲	.	۳,۴۵۹,۵۶۷,۶۷۸	۲,۴۶۵,۸۰۳,۴۲۴	۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	کوتاه مدت	۲۲۴۷۶۳۴۵۴۰۰۱	ملی - مرکزی (۰۶۰)	
.	۵۰۴,۲۴۷	.	.	۵۰۴,۲۴۷	۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	کوتاه مدت	۴۲۰۲۲۰۲۱۳۷۵۵	(۲۶۷۵) مسکن - کارگر جنوبی	
۰.۵۸	۱۰,۵۸۱,۳۵۹,۰۳۳	۵۸۳,۴۴۷,۵۶۹,۲۴۹	۳۱۸,۸۶۹,۴۸۰,۱۰۲	۲۷۵,۱۵۹,۴۴۸,۱۸۰	۱۹	۱۳۹۶/۱۲/۱۲	کوتاه مدت	۴۷۰-۵۷۶۴۳۱-۶۰۷	(۱۰۹۷) پارسیان - شیخ بهایی	
۳.۲۵	۵۸,۹۳۶,۵۷۴,۴۹۰	۵۷۴,۶۷۰,۵۱۱,۸۴۱	۴۳۶,۲۴۳,۹۷۶,۴۱۶	۱۹۷,۳۵۳,۱۰۹,۹۱۵	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۳	کوتاه مدت	۴۷۰۷۲۷۱۵۱۶۰۳	(۱۰۳۰) پارسیان - میرداماد غربی	
۱۱.۱۶	۲۰۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	.	.	۲۰۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵	۱۸.۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	کوتاه مدت	۵۶۰۰۸۳۸۵۷۰۲۶۶	(۲۶۷۵) مسکن - کارگر جنوبی	
۱۱.۰۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	بلند مدت	۰۴۱۶۵۰۳۵۷۰۰۰۷	ملی - مرکزی (۰۶۰)	
۲۶.۳۵	۴۷۷,۸۹۹,۵۶۲,۲۹۷	۱,۱۵۸,۱۱۸,۰۸۱,۰۹۰	۷۵۸,۵۷۳,۰۲۴,۱۹۶	۸۷۷,۴۴۴,۶۱۹,۱۹۱					جمع	

صندوق سرمایه گذاری تصمیم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش خریداری شده

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۷/۱۰/۳۰			طی دی ماه			نام سهم
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۲۴,۷۳۹,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۲,۴۶۶	۲۴,۷۳۹,۰۰۰	اختیارف ت تاپیکو-۲۴۶۶-۹۸/۱۰/۰۷
۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲,۵۰۲	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	اختیارف ت تاپیکو-۲۵۰۲-۹۸/۱۱/۰۷

صندوق سرمایه گذاری تصمیم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۰.۲۷٪	-۴٪	(۵,۱۷۷,۷۵۲,۶۳۷)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴.۲۹٪	۶۷٪	۸۰,۹۹۱,۰۹۰,۵۹۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲.۳۸٪	۳۷٪	۴۴,۸۸۶,۹۴۸,۰۸۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱٪	۰٪	۲۲۱,۵۲۷,۸۴۲	۴-۲	سایر درآمدها
۶.۴۱٪	۱۰۰٪	۱۲۰,۹۲۱,۸۱۳,۸۸۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری تصمیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۷/۱۰/۳۰		طی دی 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 ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۰.۰۰	۴۹۸,۱۳۹,۴۵۴	۴۹۸,۱۳۹,۴۵۴	-	۰.۰۰	-	-	-	-	صنعتی بهشهر
۰.۰۲-	(۱,۹۳۸,۶۳۸,۷۷۷)	-	(۱,۹۳۸,۶۳۸,۷۷۷)	۰.۰۴	۱,۱۸۶,۰۴۰,۸۲۵	-	۱,۱۸۶,۰۴۰,۸۲۵	-	سرمایه گذاری غدیر
۰.۰۱-	(۸۰۱,۶۴۸,۵۱۲)	-	(۸۰۱,۶۴۸,۵۱۲)	۰.۰۰	-	-	-	-	صندوق بازنشستگی
۰.۰۰-	(۲۴۵,۹۷۱,۸۷۵)	(۲۴۵,۹۷۱,۸۷۵)	-	۰.۰۰	-	-	-	-	شیمیایی ایران
۰.۰۲	۲,۲۴۹,۲۳۸,۹۵۷	۲,۲۴۹,۲۳۸,۹۵۷	-	۰.۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری پردیس
۰.۰۱	۶۷۵,۱۷۰,۳۹۲	۹۰۴,۱۸۳,۹۰۵	(۲۲۹,۰۱۳,۶۱۳)	۰.۰۱	۲۵۷,۰۱۳,۶۲۵	-	۲۵۷,۰۱۳,۶۲۵	-	چادرمو
۰.۰۱	۹۵۳,۳۱۹,۳۰۴	۱,۱۹۹,۸۷۱,۲۸۶	(۲۴۶,۵۵۱,۹۸۲)	۰.۰۰	۹۵,۱۴۹,۷۲۵	-	۹۵,۱۴۹,۷۲۵	-	گل گهر
۰.۰۱-	(۱,۳۷۶,۹۴۲,۷۵۶)	۹۵,۹۱۷,۳۷۵	(۱,۴۷۲,۸۶۰,۱۳۱)	۰.۰۱	(۳۸۳,۸۰۲,۳۷۴)	-	(۳۸۳,۸۰۲,۳۷۴)	-	ملی مس
۰.۰۲-	(۲,۷۶۶,۰۴۳,۵۰۷)	-	(۲,۷۶۶,۰۴۳,۵۰۷)	۰.۰۴	۱,۳۸۲,۸۰۲,۹۰۰	-	۱,۳۸۲,۸۰۲,۹۰۰	-	فولاد مبارکه
۰.۰۲-	(۲,۹۱۲,۱۷۹,۲۳۱)	-	(۲,۹۱۲,۱۷۹,۲۳۱)	۰.۰۰	۵۱,۷۶۵,۶۲۷	-	۵۱,۷۶۵,۶۲۷	-	فولاد خوزستان
۰.۰۱-	(۱,۷۸۴,۶۰۶,۷۲۶)	-	(۱,۷۸۴,۶۰۶,۷۲۶)	۰.۰۳	(۸۷۲,۴۵۴,۳۷۵)	-	(۸۷۲,۴۵۴,۳۷۵)	-	پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۳	۳,۹۰۰,۶۴۳,۰۸۷	-	۳,۹۰۰,۶۴۳,۰۸۷	۰.۱۲	۳,۹۰۰,۶۴۳,۰۸۷	-	۳,۹۰۰,۶۴۳,۰۸۷	-	پتروشیمی تامین
۰.۰۱-	(۱,۱۰۷,۵۹۴,۵۰۰)	-	(۱,۱۰۷,۵۹۴,۵۰۰)	۰.۰۴	۱,۲۹۶,۵۰۲,۰۰۰	-	۱,۲۹۶,۵۰۲,۰۰۰	-	فولاد کاوه
۰.۰۱-	(۸۵۱,۴۲۳,۹۱۰)	-	(۸۵۱,۴۲۳,۹۱۰)	۰.۰۰	(۹۴,۴۶۸,۴۶۵)	-	(۹۴,۴۶۸,۴۶۵)	-	پتروشیمی مبین
۰.۰۰-	(۵۹۹,۲۶۲,۸۱۲)	-	(۵۹۹,۲۶۲,۸۱۲)	۰.۰۱	۲۵۱,۱۶۹,۵۸۹	-	۲۵۱,۱۶۹,۵۸۹	-	پتروشیمی جم
۰.۰۰-	(۴۳۷,۰۶۹,۴۸۳)	-	(۴۳۷,۰۶۹,۴۸۳)	۰.۰۱	(۴۳۷,۰۶۹,۴۸۳)	-	(۴۳۷,۰۶۹,۴۸۳)	-	پتروشیمی جم(تقدم)
۰.۰۰-	(۵۵۳,۰۲۳,۸۵۴)	-	(۵۵۳,۰۲۳,۸۵۴)	۰.۰۴	(۱,۳۳۶,۹۶۷,۹۷۵)	-	(۱,۳۳۶,۹۶۷,۹۷۵)	-	داده گسترعصرنوبن-های وب
۰.۰۱-	(۱,۲۲۵,۲۰۹,۸۵۹)	-	(۱,۲۲۵,۲۰۹,۸۵۹)	۰.۰۲	۷۳۸,۵۱۱,۷۴۲	-	۷۳۸,۵۱۱,۷۴۲	-	پتروشیمی پارس
۰.۰۰-	(۱۷۴,۳۶۴,۱۴۳)	-	(۱۷۴,۳۶۴,۱۴۳)	۰.۰۱	۲۸۸,۳۳۲,۵۰۰	-	۲۸۸,۳۳۲,۵۰۰	-	سنگ آهن گهرزمین
۰.۰۰-	(۱,۸۸۴,۵۶۷)	-	(۱,۸۸۴,۵۶۷)	۰.۰۰	(۱,۸۸۴,۵۶۷)	-	(۱,۸۸۴,۵۶۷)	-	امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۷
۰.۰۳	۳,۵۰۲,۹۶۵,۴۹۱	۴۷۵,۵۶۳,۱۲۸	۳,۰۲۷,۴۰۲,۳۶۳	۰.۰۴	۱,۳۶۲,۱۵۵,۲۰۷	۱۷۰,۹۴۳,۲۳۹	۱,۱۹۱,۲۱۱,۹۶۸	-	ثروت-مختلط ETF
۰.۰۰-	(۱۲۵,۷۷۶,۷۷۰)	-	(۱۲۵,۷۷۶,۷۷۰)	۰.۰۰	(۱۲۵,۷۷۶,۷۷۰)	-	(۱۲۵,۷۷۶,۷۷۰)	-	صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر
۰.۰۰-	(۵۵,۵۸۷,۹۴۰)	-	(۵۵,۵۸۷,۹۴۰)	۰.۰۰	(۵۵,۵۸۷,۹۴۰)	-	(۵۵,۵۸۷,۹۴۰)	-	صندوق سرمایه گذاری مشترک سپه
۰.۰۴-	(۵,۱۷۷,۷۵۲,۶۳۷)	۵,۱۷۶,۹۴۲,۲۳۰	(۱۰,۳۵۴,۶۹۴,۸۶۷)	۰.۲۲	۷,۵۰۲,۰۷۴,۸۷۸	۱۷۰,۹۴۳,۲۳۹	۷,۳۳۱,۱۳۱,۶۳۹	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری تصمیم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۲-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۷/۱۰/۳۰				طی دی ماه				شرح
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	
(۱,۹۳۸,۶۳۸,۷۷۷)	۱۵,۸۰۱,۶۹۳,۵۱۸	۱۳,۸۶۳,۰۵۴,۷۴۱	۷,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۶,۰۴۰,۸۲۵	۱۲,۶۷۷,۰۱۳,۹۱۶	۱۳,۸۶۳,۰۵۴,۷۴۱	۷,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
(۸۰,۱۶۴۸,۵۱۲)	۴,۴۵۹,۲۹۵,۴۱۲	۳,۶۵۷,۶۴۶,۹۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	۳,۶۵۷,۶۴۶,۹۰۰	۳,۶۵۷,۶۴۶,۹۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی
(۲۲۹,۰۱۳,۶۱۳)	۴,۷۹۶,۷۵۲,۸۹۷	۴,۵۶۷,۷۳۹,۲۸۴	۹۴۰,۰۰۰	۲۵۷,۰۱۳,۶۲۵	۴,۳۱۰,۷۲۵,۶۵۹	۴,۵۶۷,۷۳۹,۲۸۴	۹۴۰,۰۰۰	چادرملو
(۲۴۶,۵۵۱,۹۸۲)	۹,۸۴۶,۲۶۴,۰۰۸	۹,۵۹۹,۷۱۲,۰۲۶	۱,۴۵۰,۰۰۰	۹۵,۱۴۹,۷۲۵	۹,۵۰۴,۵۶۲,۳۰۱	۹,۵۹۹,۷۱۲,۰۲۶	۱,۴۵۰,۰۰۰	گل گهر
(۱,۴۷۲,۸۶۰,۱۳۱)	۱۲,۰۳۱,۵۴۵,۴۶۷	۱۰,۵۵۸,۶۸۵,۳۳۶	۳,۸۲۲,۰۰۰	(۳۸۳,۸۰۲,۳۷۴)	۱۰,۹۴۲,۴۸۷,۷۱۰	۱۰,۵۵۸,۶۸۵,۳۳۶	۳,۸۲۲,۰۰۰	ملی مس
(۲,۷۶۶,۰۴۳,۵۰۷)	۱۷,۰۲۷,۲۰۸,۴۳۸	۱۴,۲۶۱,۱۶۴,۹۳۱	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۳۸۲,۸۰۲,۹۰۰	۱۲,۸۷۸,۳۶۲,۰۳۱	۱۴,۲۶۱,۱۶۴,۹۳۱	۲,۸۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
(۲,۹۱۲,۱۷۹,۲۳۱)	۱۴,۳۳۲,۹۲۳,۴۹۵	۱۱,۳۲۰,۷۴۴,۶۶۴	۱,۳۳۵,۰۰۰	۵۱,۷۶۵,۶۲۷	۱۱,۳۶۸,۹۷۸,۶۳۷	۱۱,۳۲۰,۷۴۴,۶۶۴	۱,۳۳۵,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۱,۷۸۴,۶۰۶,۷۳۶)	۸,۰۲۰,۰۴۵,۶۰۱	۶,۲۳۵,۴۳۸,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۸۷۲,۴۵۴,۳۷۵)	۷,۱۰۷,۸۹۳,۲۵۰	۶,۲۳۵,۴۳۸,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
۳,۹۰۰,۶۴۳,۰۸۷	۱۰,۰۴۲۹,۵۰۶,۱۹۰	۱۰,۴۳۰,۱۴۹,۲۷۷	۴۹,۴۳۹,۰۰۰	۳,۹۰۰,۶۴۳,۰۸۷	۱۰,۰۴۲۹,۵۰۶,۱۹۰	۱۰,۴۳۰,۱۴۹,۲۷۷	۴۹,۴۳۹,۰۰۰	پتروشیمی تامین
(۱,۱۰۷,۵۹۴,۵۰۰)	۸,۹۰۵,۱۵۴,۴۴۶	۷,۷۹۷,۵۵۹,۹۴۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۶,۵۰۲,۰۰۰	۶,۵۰۱,۰۵۷,۹۴۶	۷,۷۹۷,۵۵۹,۹۴۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه
(۸۵۱,۴۳۳,۹۱۰)	۴,۷۵۰,۸۷۲,۲۱۱	۳,۸۹۹,۴۴۸,۳۰۱	۵۲۷,۸۶۰	(۹۴,۴۶۸,۴۶۵)	۳,۹۹۳,۹۱۶,۷۶۶	۳,۸۹۹,۴۴۸,۳۰۱	۵۲۷,۸۶۰	پتروشیمی مبین
(۵۹۹,۲۶۲,۸۱۲)	۴,۵۲۹,۱۳۲,۵۴۵	۳,۴۹۲,۸۰۰,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۱۸۵,۸۹۹,۸۹۴)	۳,۶۷۸,۷۰۰,۱۴۴	۳,۴۹۲,۸۰۰,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
(۴۳۷,۰۶۹,۴۸۳)	۲,۲۵۸,۲۹۰,۴۰۱	۱,۲۲۱,۹۵۸,۱۰۶	۱۳۱,۲۵۰	(۱۸۵,۸۹۹,۸۹۴)	۱,۴۰۷,۸۵۸,۰۰۰	۱,۲۲۱,۹۵۸,۱۰۶	۱۳۱,۲۵۰	پتروشیمی جم(تقدم)
(۵۵۳,۰۲۳,۸۵۴)	۱۰,۷۵۳,۵۳۱,۷۲۹	۱۰,۲۰۰,۵۰۷,۸۷۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۱,۳۳۶,۹۶۷,۹۷۵)	۱۱,۵۳۷,۴۷۵,۸۵۰	۱۰,۲۰۰,۵۰۷,۸۷۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	داده گستر عصرنوبین-های وب
(۱,۲۲۵,۲۰۹,۸۵۹)	۸,۱۰۴,۸۶۱,۲۶۶	۶,۸۷۹,۶۵۱,۴۰۷	۲۰۱,۸۹۸	۷۳۸,۵۱۱,۷۴۲	۶,۱۴۱,۱۳۹,۶۶۵	۶,۸۷۹,۶۵۱,۴۰۷	۲۰۱,۸۹۸	پتروشیمی پارس
(۱۷۴,۳۶۴,۱۴۳)	۴,۱۴۱,۹۱۸,۷۶۸	۳,۹۶۷,۵۵۴,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۳۳۲,۵۰۰	۳,۶۷۹,۲۲۲,۱۲۵	۳,۹۶۷,۵۵۴,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
(۱,۸۸۴,۵۶۷)	۷۸۵,۲۳۶,۰۵۰	۷۸۳,۳۵۱,۴۸۳	۱,۳۵۵	(۱,۸۸۴,۵۶۷)	۷۸۵,۲۳۶,۰۵۰	۷۸۳,۳۵۱,۴۸۳	۱,۳۵۵	امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۷
(۱۹,۲۸۶,۲۶۲)	۱۴,۵۱۰,۵۱۲,۵۰۰	۱۴,۴۹۱,۲۲۶,۲۳۸	۱۴,۵۰۰	(۲۳,۳۷۱,۵۴۴)	۱۴,۵۱۴,۵۹۷,۷۸۲	۱۴,۴۹۱,۲۲۶,۲۳۸	۱۴,۵۰۰	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۲۴۳,۱۴۶,۶۰۷	۲,۶۶۵,۷۴۵,۸۲۷	۲,۹۰۸,۸۹۲,۴۳۴	۲,۹۱۱	-	۲,۹۰۸,۸۹۲,۴۳۴	۲,۹۰۸,۸۹۲,۴۳۴	۲,۹۱۱	اوراق اجاره لوتوس پارسین ۹۹۰۷۱۷
۹,۲۲۶,۸۳۸,۶۸۴	۹۷,۵۳۷,۲۷۷,۰۵۷	۱۰۶,۷۶۴,۱۱۵,۷۴۱	۱۰۵,۴۷۴	۷,۶۹۰,۳۳۰,۸۷۴	۹۹,۰۷۳,۷۸۴,۸۶۷	۱۰۶,۷۶۴,۱۱۵,۷۴۱	۱۰۵,۴۷۴	مراجعه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۱,۷۲۸,۳۶۸,۵۱۸	۸۷,۲۷۶,۹۹۵,۹۱۶	۸۹,۰۰۵,۳۶۴,۴۳۴	۹۲,۰۰۱	۹۸۸,۶۱۹,۰۸۱	۸۸,۰۱۶,۷۴۵,۳۵۳	۸۹,۰۰۵,۳۶۴,۴۳۴	۹۲,۰۰۱	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۷۲,۰۱۸,۷۲۸	۲,۷۶۱,۷۰۰,۷۸۲	۲,۹۳۳,۷۱۹,۵۱۰	۳,۰۰۰	۲۷,۳۲۸,۱۷۳	۲,۹۰۶,۳۹۱,۳۳۷	۲,۹۳۳,۷۱۹,۵۱۰	۳,۰۰۰	مراجعه سلامت عرواج شرایط خاص ۱۴۰۰
۲,۷۳۹,۶۴۱,۰۶۳	۲,۰۲۴,۰۳۱۴,۷۵۷	۲۲,۹۷۹,۹۵۵,۸۲۰	۲۶,۴۳۴	۵۱۴,۰۸۵,۵۲۵	۲۲,۴۶۵,۸۷۰,۲۹۵	۲۲,۹۷۹,۹۵۵,۸۲۰	۲۶,۴۳۴	اسناد خزانه-م-عبودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۲,۳۴۸,۰۰۱,۷۵۹	۳,۹۳۶,۹۹۳,۴۱۴	۴۱,۷۰۴,۹۹۵,۱۷۳	۴۵,۴۳۴	۸۷۰,۱۹۲,۱۵۷	۴۰,۸۳۴,۸۰۳,۰۱۶	۴۱,۷۰۴,۹۹۵,۱۷۳	۴۵,۴۳۴	اسناد خزانه-م-عبودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۹,۶۴۲,۳۱۱,۳۳۶	۱۱۷,۱۴۱,۴۰۳,۷۸۱	۱۲۶,۷۸۳,۷۱۵,۱۱۷	۱۳۲,۳۰۰	۵,۲۸۸,۰۳۱,۰۹۵	۱۲۱,۴۹۵,۶۸۴,۰۲۲	۱۲۶,۷۸۳,۷۱۵,۱۱۷	۱۳۲,۳۰۰	ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۳۵۸,۷۲۲,۷۲۲	۴,۵۲۹,۵۸۸,۹۷۳	۴,۸۸۸,۳۱۱,۶۹۵	۵,۳۲۳	۱۰,۴۳۶,۸۶۲	۴,۷۸۳,۹۴۴,۸۳۳	۴,۸۸۸,۳۱۱,۶۹۵	۵,۳۲۳	اسناد خزانه-م-عبودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
(۱۶,۳۵۸,۴۰۰,۰۰۰)	۴۰۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۷۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۱۶,۳۵۸,۴۰۰,۰۰۰)	۴۰۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۷۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	ص مراجعه خودرو ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
(۳,۱۱۹,۳۶۹,۳۶۵)	۱,۰۱۶,۹۷۴,۷۶۵,۴۴۹	۱,۰۱۲,۸۱۹,۰۶۳,۷۸۹		۵,۲۳۶,۵۶۶,۷۱۰	۱,۰۰۷,۵۸۲,۴۹۷,۰۷۹	۱,۰۱۲,۸۱۹,۰۶۳,۷۸۹		نقل جمع به صفحه بعد:

صندوق سرمایه گذاری تصمیم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۷/۱۰/۳۰				طی دی ماه				شرح
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	
(۳,۱۱۹,۳۶۹,۳۶۵)	۱,۰۱۶,۹۷۴,۷۶۵,۴۴۹	۱,۰۱۲,۸۱۹,۰۶۳,۷۸۹		۵,۲۳۶,۵۶۶,۷۱۰	۱,۰۰۷,۵۸۲,۴۹۷,۰۷۹	۱,۰۱۲,۸۱۹,۰۶۳,۷۸۹		نقل جمع از صفحه قبل:
۲۴۱,۴۸۵,۵۰۲	۱۴,۷۸۵,۷۱۱,۸۷۵	۱۵,۰۲۷,۱۹۷,۳۷۷	۱۵,۰۰۰	۱۶۹,۴۹۷,۰۲۵	۱۴,۸۵۷,۷۰۰,۳۵۲	۱۵,۰۲۷,۱۹۷,۳۷۷	۱۵,۰۰۰	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۲,۱۴۲,۹۳۳,۱۱۷	۳۰,۷۳۹,۷۰۹,۶۷۰	۳۲,۸۸۲,۶۴۲,۷۸۷	۳۴,۱۰۰	۸۸۵,۹۵۷,۲۱۵	۳۱,۹۹۶,۶۸۵,۵۷۲	۳۲,۸۸۲,۶۴۲,۷۸۷	۳۴,۱۰۰	مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
۱۳۷,۱۵۲,۵۱۴	۱,۸۸۱,۳۶۳,۰۰۰	۲,۰۱۸,۵۱۵,۵۱۴	۲,۰۰۰	۲۷,۹۵۹,۷۱۴	۱,۹۹۰,۵۵۵,۸۰۰	۲,۰۱۸,۵۱۵,۵۱۴	۲,۰۰۰	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱,۶۷۴,۹۷۸,۳۴۵	۲۵,۷۰۵,۲۳۸,۷۹۵	۲۷,۳۸۰,۲۱۷,۱۴۰	۲۷,۴۰۰	۲۵۱,۰۲۱,۰۷۷	۲۷,۱۲۹,۱۹۶,۰۶۳	۲۷,۳۸۰,۲۱۷,۱۴۰	۲۷,۴۰۰	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۸,۳۰۶,۴۳۸,۰۴۵	۱۳۴,۰۱۸,۱۶۴,۹۵۴	۱۴۲,۳۲۴,۶۰۲,۹۹۹	۱۵۸,۱۰۰	۱,۵۰۹,۰۳۵,۴۲۷	۱۴۰,۸۱۵,۵۶۷,۵۷۲	۱۴۲,۳۲۴,۶۰۲,۹۹۹	۱۵۸,۱۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۳۶۵,۲۵۰,۰۶۱	۳,۸۶۰,۲۹۸,۱۴۲	۴,۲۲۵,۵۴۸,۲۰۳	۴,۷۰۶	۸۱,۹۸۰,۲۱۹	۴,۱۴۳,۵۶۷,۹۸۴	۴,۲۲۵,۵۴۸,۲۰۳	۴,۷۰۶	اسنادخزانه-م ۲۲بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۳,۹۳۶,۰۵۷,۹۳۶	۲۵,۵۱۴,۹۳۰,۴۵۱	۲۹,۴۵۰,۹۸۸,۳۸۷	۴۰,۴۱۵	۶۷۷,۹۱۴,۳۴۵	۲۸,۷۷۳,۰۷۴,۰۴۲	۲۹,۴۵۰,۹۸۸,۳۸۷	۴۰,۴۱۵	اسنادخزانه-م ۲۳بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸
۳,۳۶۷,۵۵۲,۶۴۸	۵۱,۱۴۵,۶۲۷,۴۳۸	۵۴,۵۱۳,۱۸۰,۰۸۶	۶۲,۷۰۴	۱,۳۰۸,۹۹۹,۵۵۱	۵۳,۲۰۴,۱۸۰,۵۳۵	۵۴,۵۱۳,۱۸۰,۰۸۶	۶۲,۷۰۴	اسنادخزانه-م ۸بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
-	-	-	-	۱۶۳,۰۱۷,۸۵۵	۷,۹۸۵,۴۱۸,۳۱۵	۸,۱۴۸,۴۳۶,۱۷۰	۸,۲۶۸	اسنادخزانه-م ۲بودجه ۹۷-۹۷۱۰۲۴
-	-	-	-	۱,۰۵۳,۳۰۷,۸۱۸	۳۴,۴۲۸,۶۸۵,۹۵۳	۳۵,۴۸۱,۹۹۳,۷۷۱	۳۵,۷۲۸	اسنادخزانه-م ۷بودجه ۹۷-۹۷۱۰۱۰
-	-	-	-	۲,۷۲۹,۱۱۱,۴۳۸	۲۴۷,۶۴۳,۷۹۰,۸۱۴	۲۵۰,۳۷۲,۹۰۲,۲۵۲	۲۵۰,۳۰۴	شهرداری قم ۱۳۹۴-لوتوس پارسیان
۳,۰۲۷,۴۰۲,۳۶۳	۳۱,۳۳۴,۷۳۳,۹۵۲	۳۴,۲۶۲,۱۳۶,۳۱۵	۱,۳۷۴,۱۲۰	۱,۱۹۱,۲۱۱,۹۶۸	۳۳,۰۷۰,۹۲۴,۳۴۷	۳۴,۲۶۲,۱۳۶,۳۱۵	۱,۳۷۴,۱۲۰	ثروت-مختلط ETF
(۱۲۵,۷۷۶,۷۷۰)	۹,۹۹۹,۷۴۵,۶۲۶	۹,۸۷۳,۹۶۸,۸۵۶	۶,۵۲۲	(۱۲۵,۷۷۶,۷۷۰)	۹,۹۹۹,۷۴۵,۶۲۶	۹,۸۷۳,۹۶۸,۸۵۶	۶,۵۲۲	صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر
(۵۵,۵۸۷,۹۴۰)	۷,۹۹۹,۲۰۸,۵۸۰	۷,۹۴۳,۶۲۰,۶۴۰	۷,۹۴۰	(۵۵,۵۸۷,۹۴۰)	۷,۹۹۹,۲۰۸,۵۸۰	۷,۹۴۳,۶۲۰,۶۴۰	۷,۹۴۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی
۱۹,۸۹۸,۵۱۶,۴۵۶	۱,۳۵۳,۸۵۹,۴۹۷,۹۳۲	۱,۳۷۲,۷۲۱,۶۸۲,۰۹۳		۱۵,۱۰۴,۲۱۵,۶۵۲	۱,۶۵۱,۶۲۰,۷۹۸,۶۳۴	۱,۶۶۶,۷۲۵,۰۱۴,۲۸۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری تصمیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۷/۱۰/۳۰				طی دی ماه				
سود و زیان ناشی از فروش				سود و زیان ناشی از فروش				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۴۹۸,۱۳۹,۴۵۴	۱,۴۴۴,۶۲۵,۱۳۱	۱,۹۴۲,۷۶۴,۵۸۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	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	-	-	-	-	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
۲,۶۶۳,۳۸۲,۹۲۸	۲۴۷,۹۴۰,۳۹۹,۵۷۲	۲۵۰,۶۰۳,۷۸۲,۵۰۰	۲۵۰,۶۰۴	۲,۶۶۰,۲۰۹,۱۸۶	۲۴۷,۶۴۳,۷۹۰,۸۱۴	۲۵۰,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۳۰۴	شهرداری قم ۱۳۹۴-لوتوس پارسیان
۸۷,۵۶۱,۲۱۲	۹۳۵,۹۳۶,۲۰۳	۱,۰۲۳,۴۹۷,۴۱۵	۱,۰۲۴	-	-	-	-	اوراق اجاره لوتوس پارسیان ۹۹۰۷۱۷
۵۸۸,۵۹۳,۲۴۰	۱۲,۴۰۸,۴۰۶,۷۶۰	۱۲,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۹۷	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۹۱۳
۶۹۱,۹۷۵,۹۱۳	۳۸,۰۴۶,۹۱۵,۴۴۳	۳۷,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۵۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۷۱۰
۴,۱۸۵,۲۹۰,۴۸۹	۱۱۳,۱۶۶,۷۰۹,۵۱۱	۱۱۷,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۳۵۲	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۹۲۶
۱,۲۹۹,۳۱۴,۰۴۷	۳۴,۴۲۸,۶۸۵,۹۵۳	۳۵,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۲۸	۱,۲۹۹,۳۱۴,۰۴۷	۳۴,۴۲۸,۶۸۵,۹۵۳	۳۵,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۲۸	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۱۰۱۰
۷۶,۸۱۸	۵,۱۸۰,۶۶۵,۲۲۰	۵,۱۸۰,۷۴۲,۰۳۸	۶,۳۸۸	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۰۸۲۰
۳۱۶,۶۶۴,۵۳۹	۴,۱۶۷,۲۵۵,۲۶۳	۴,۴۸۳,۹۱۹,۸۰۲	۵,۰۰۰	۳۱۶,۶۶۴,۵۳۹	۴,۱۶۷,۲۵۵,۲۶۳	۴,۴۸۳,۹۱۹,۸۰۲	۵,۰۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲,۳۶۶,۹۴۹,۷۸۵	۱۳۷,۲۰۰,۰۵۰,۲۱۵	۱۳۹,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۵۶۷	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۸ ۹۷۰۹۲۰
۲۸۲,۵۸۱,۶۸۵	۷,۹۸۵,۴۱۸,۳۱۵	۸,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۸	۲۸۲,۵۸۱,۶۸۵	۷,۹۸۵,۴۱۸,۳۱۵	۸,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۸	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۸ ۹۷۱۰۲۴
۴۷۵,۵۶۳,۱۲۸	۵,۲۳۲,۹۲۹,۱۸۵	۵,۷۰۸,۴۹۲,۳۱۳	۲۳۰,۸۸۰	۱۷۰,۹۴۳,۲۳۹	۱,۹۴۶,۴۹۸,۵۸۳	۲,۱۱۷,۴۴۱,۸۲۲	۸۵,۸۸۰	ثروتم-مختلط ETF
۱۷,۶۵۸,۵۱۰,۰۹۶	۶۳۸,۷۴۴,۸۶۹,۳۶۸	۶۵۵,۲۱۸,۴۸۸,۱۰۸		۴,۷۲۹,۷۱۲,۶۹۶	۲۹۶,۱۷۱,۶۴۸,۹۲۸	۳۰۰,۹۰۱,۳۶۱,۶۲۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری تصمیم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

طی دی ماه

درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
۳۸,۴۲۰,۳۰۳	-	-	۳۸,۴۲۰,۳۰۳	۱۷۷,۳۸۷,۴۴۴	۲۴۳,۱۴۶,۶۰۷	۸۷,۵۶۱,۲۱۲	۵۰۸,۰۹۵,۲۶۳	اوراق اجاره لوتوس پارسیان ۹۹۰۷۱۷
-	(۱۶۳,۰۱۷,۸۵۵)	۲۸۲,۵۸۱,۶۸۵	۱۱۹,۵۶۳,۸۳۰	-	-	۲۸۲,۵۸۱,۶۸۵	۲۸۲,۵۸۱,۶۸۵	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۷-۲۴-۹۷۱۰۲۴
۱,۵۱۷,۴۴۴,۱۷۸	۱,۵۰۹,۰۳۵,۴۲۷	۳۱۶,۶۶۴,۵۳۹	۳,۳۴۳,۱۴۴,۱۴۴	۳,۵۵۴,۲۶۱,۷۰۴	۸,۳۰۶,۴۳۸,۰۴۵	۳۱۶,۶۶۴,۵۳۹	۱۲,۱۷۷,۳۶۴,۲۸۸	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲,۱۰۶,۵۳۴,۱۱۳	(۲,۷۲۹,۱۱۱,۴۳۸)	۲,۶۶۳,۳۸۲,۹۲۸	۲,۰۳۷,۶۳۱,۸۶۱	۱۴,۹۹۱,۷۰۴,۹۹۵	-	۲,۶۶۳,۳۸۲,۹۲۸	۱۷,۶۵۵,۰۸۷,۹۲۳	شهرداری قم ۱۳۹۴-لوتوس پارسیان
-	-	-	-	-	-	۲,۳۶۶,۹۴۹,۷۸۵	۲,۳۶۶,۹۴۹,۷۸۵	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۲۰-۹۷
-	-	-	-	-	-	۵۸۸,۵۹۳,۲۴۰	۵۸۸,۵۹۳,۲۴۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۱۳-۹۷
-	-	-	-	-	-	۴,۱۸۵,۲۹۰,۴۸۹	۴,۱۸۵,۲۹۰,۴۸۹	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۲۶-۹۷
-	(۱,۰۵۳,۳۰۷,۸۱۸)	۱,۲۹۹,۳۱۴,۰۴۷	۲۴۶,۰۰۶,۲۲۹	-	-	۱,۲۹۹,۳۱۴,۰۴۷	۱,۲۹۹,۳۱۴,۰۴۷	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۱۰-۹۷۱۰۱۰
-	-	-	-	-	-	۶۹۱,۹۷۵,۹۱۳	۶۹۱,۹۷۵,۹۱۳	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۷۱۰-۹۷
-	-	-	-	-	-	۷۶,۸۱۸	۷۶,۸۱۸	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸
-	-	-	-	-	-	۳,۳۶۷,۵۵۲,۶۴۸	۳,۳۶۷,۵۵۲,۶۴۸	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۷۲۳-۹۸
-	-	-	-	-	-	۳۵۸,۷۲۲,۷۲۲	۳۵۸,۷۲۲,۷۲۲	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸
-	-	-	-	-	-	۳,۹۳۶,۰۵۷,۹۳۶	۳,۹۳۶,۰۵۷,۹۳۶	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۵۲۸-۹۹
-	-	-	-	-	-	۱,۷۲۸,۳۶۸,۵۱۸	۱,۷۲۸,۳۶۸,۵۱۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
-	-	-	-	-	-	۳۶۵,۲۵۰,۰۶۱	۳۶۵,۲۵۰,۰۶۱	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۵۲۳-۹۸
۳۳,۶۲۴,۵۶۵	-	-	۶۱,۵۸۴,۲۷۹	۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰	-	۱۳۷,۱۵۲,۵۱۴	۲۵۷,۷۱۲,۵۱۴	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
-	-	-	-	-	-	۲,۳۴۸,۰۰۱,۷۵۹	۲,۳۴۸,۰۰۱,۷۵۹	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸
۱,۸۴۴,۹۳۶,۸۷۱	-	-	۹,۵۳۵,۲۶۷,۷۴۵	۶,۹۳۲,۸۵۴,۷۲۶	-	۹,۲۲۶,۸۳۸,۶۸۴	۱۶,۱۵۹,۶۹۳,۴۱۰	مراجعه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۴۶۰,۵۳۱,۰۷۵	-	-	۱,۳۴۶,۴۸۸,۲۹۰	۱,۶۳۹,۳۱۵,۴۰۱	-	۲,۱۴۲,۹۳۳,۱۱۷	۳,۷۸۲,۲۴۸,۵۱۸	مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
۱,۸۸۲,۰۹۹,۸۰۰	-	-	۷,۱۷۰,۱۳۰,۸۹۵	۷,۲۲۳,۴۸۵,۲۰۰	-	۹,۶۴۲,۳۱۱,۳۳۶	۱۶,۸۶۵,۷۹۶,۵۳۶	%ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷
۲۴۲,۸۹۲,۲۹۶	(۲۳,۳۷۱,۵۴۴)	-	۲۱۹,۵۲۰,۷۵۲	۵۲۴,۶۸۶,۵۸۷	(۱۹,۲۸۶,۲۶۲)	-	۵۰۵,۴۰۰,۳۲۵	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۴۷۲,۳۷۳,۵۵۴	-	-	۷۲۳,۳۹۴,۶۳۱	۱,۵۴۷,۱۸۰,۸۳۸	-	۱,۶۷۴,۹۷۸,۳۴۵	۳,۲۲۲,۱۵۹,۱۸۳	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۲۵۷,۶۹۸,۰۴۹	-	-	۴۲۷,۱۹۵,۰۷۴	۴۸۸,۸۴۹,۴۰۰	-	۲۴۱,۴۸۵,۵۰۲	۷۳۰,۳۳۴,۹۰۲	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۹۹۳,۶۰۰,۰۰۰	(۱۶,۳۵۸,۴۰۰,۰۰۰)	-	(۱۵,۳۶۴,۸۰۰,۰۰۰)	۹۹۳,۶۰۰,۰۰۰	(۱۶,۳۵۸,۴۰۰,۰۰۰)	-	(۱۵,۳۶۴,۸۰۰,۰۰۰)	%ص مراجعه خودرو ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸
-	-	-	-	-	-	۲,۷۳۹,۶۴۱,۰۶۳	۲,۷۳۹,۶۴۱,۰۶۳	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۷۲۲-۹۸
۳۹,۲۴۵,۵۴۸	-	-	۶۶,۵۷۳,۷۲۱	۶۱,۶۰۲,۳۱۸	-	۱۷۲,۰۱۸,۷۲۸	۲۳۳,۶۲۱,۰۴۶	مراجعه سلامت و اوجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۹,۸۸۹,۴۰۰,۳۵۲	-	-	۱۴,۵۱۶,۲۷۹,۴۹۴	۳۸,۲۵۵,۴۸۸,۶۱۳	-	۳۰,۲۵۳,۲۱۱,۳۲۳	۸۰,۹۹۱,۰۹۰,۵۹۲	

صندوق سرمایه گذاری تصمیم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۰/۳۰			طی دی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۷,۲۰۳,۷۵۵,۶۵۴	۴۹۷,۳۷۶,۹۵۹	۲۷,۷۰۱,۱۳۲,۶۱۳	۲,۰۰۷,۵۴۶,۶۰۹	۷۱۷۵۰۱۵۶	۲,۰۷۹,۲۹۶,۷۶۵	۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	کوتاه مدت-۳-۴۷۰۷۲۷۱۵۱۶۰۳-پارسیان
۴,۶۵۳,۹۱۳,۷۴۳	۲۰,۰۹۲,۵۸۷	۴,۶۷۴,۰۰۶,۳۳۰	۳,۰۴۰,۹۳۳,۱۸۶	۱۸۷۹۷۳۶۳	۳,۰۵۹,۷۳۰,۵۴۹	۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	کوتاه مدت-۷-۶۰۷-۵۷۶۴۳۱-۴۷۰-پارسیان
۶,۴۳۴,۳۳۵,۸۹۲	۳۱,۴۱۷,۵۲۷	۶,۴۶۵,۷۵۳,۴۱۹	۳,۲۶۹,۷۶۴,۶۸۱	۱۷۹۰۶۵۴۹	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	بلند مدت-۷-۰۴۱۶۵۰۳۵۷۰۰۷-ملی
۵,۹۹۰,۲۵۹,۳۸۰	۲۸,۰۵۵,۴۸۷	۶,۰۱۸,۳۱۴,۸۶۷	۳,۰۶۲,۰۹۳,۶۸۳	۱۶۴۹۵۱۵۷	۳,۰۷۸,۵۸۸,۸۴۰	۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	کوتاه مدت-۶۶-۵۶۰۰۸۳۸۵۷۰۲۶۶-مسکن
۴,۸۲۰	-	۴,۸۲۰	۴,۱۴۰	۰	۴,۱۴۰	۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	کوتاه مدت-۲۲۰۲۲۱۳۷۵۵-مسکن
۲۷,۶۷۶,۵۷۰	۵۹,۴۶۸	۲۷,۷۳۶,۰۳۸	۲۷,۶۷۶,۵۰۵	۵۹۴۶۸	۲۷,۷۳۵,۹۷۳	۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۱	۱۳۹۷/۱۱/۳۱	کوتاه مدت-۱-۰۲۲۴۷۶۳۴۵۴۰۰۱-ملی
۷,۲۲۳,۴۸۵,۲۰۰	-	۷,۲۲۳,۴۸۵,۲۰۰	۱,۸۸۲,۰۹۹,۸۰۰	۰	۱,۸۸۲,۰۹۹,۸۰۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۱	٪ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷
۶,۹۳۲,۸۵۴,۷۲۶	-	۶,۹۳۲,۸۵۴,۷۲۶	۱,۸۴۴,۹۳۶,۸۷۱	۰	۱,۸۴۴,۹۳۶,۸۷۱	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	مراجعه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۶۱,۶۰۲,۳۱۸	-	۶۱,۶۰۲,۳۱۸	۴۷۲,۳۷۳,۵۵۴	۰	۴۷۲,۳۷۳,۵۵۴	۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۹۹۳,۶۰۰,۰۰۰	-	۹۹۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۹۹۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	٪ص مراجعه خودرو-۴۱۲-۳ ماهه ۱۸
۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰	۳۳,۶۲۴,۵۶۵	۰	۳۳,۶۲۴,۵۶۵	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۵۲۴,۶۸۶,۵۸۷	-	۵۲۴,۶۸۶,۵۸۷	۲۴۲,۸۹۲,۲۹۶	۰	۲۴۲,۸۹۲,۲۹۶	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	اوراق مشارکت ملی نفت ایران ۲
۴۸۸,۸۴۹,۴۰۰	-	۴۸۸,۸۴۹,۴۰۰	۲۵۷,۶۹۸,۰۴۹	۰	۲۵۷,۶۹۸,۰۴۹	۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۳۹۸/۰۱/۱۳	مشارکت دولتی-۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۱۷۷,۳۸۷,۴۴۴	-	۱۷۷,۳۸۷,۴۴۴	۳۸,۴۲۰,۳۰۳	۰	۳۸,۴۲۰,۳۰۳	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	اوراق اجاره لوتوس پارسیان ۹۹۰۷۱۷
۱,۶۳۹,۳۱۵,۴۰۱	-	۱,۶۳۹,۳۱۵,۴۰۱	۴۶۰,۵۳۱,۰۷۵	۰	۴۶۰,۵۳۱,۰۷۵	۱۶	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	مشارکت دولتی-۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
۳,۵۵۴,۲۶۱,۷۰۴	-	۳,۵۵۴,۲۶۱,۷۰۴	۱,۵۱۷,۴۴۴,۱۷۸	۰	۱,۵۱۷,۴۴۴,۱۷۸	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
-	-	۱۴,۹۹۱,۷۰۴,۹۹۵	۲,۱۰۶,۵۳۴,۱۱۳	۰	۲,۱۰۶,۵۳۴,۱۱۳	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	شهرداری قم
۶۱,۶۰۲,۳۱۸	-	۶۱,۶۰۲,۳۱۸	۳۹,۲۴۵,۵۴۸	۰	۳۹,۲۴۵,۵۴۸	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	مراجعه سلامت و عواجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۶۶,۰۸۸,۱۵۱,۱۵۷	۵۷۷,۰۰۲,۰۲۸	۸۱,۶۵۶,۸۵۸,۱۸۰	۲۱,۲۹۷,۴۱۹,۱۵۶	۱۲۵,۰۰۸,۶۹۳	۲۱,۴۲۲,۴۲۷,۸۴۹				جمع

صندوق سرمایه گذاری تصمیم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۷/۱۰/۳۰		طی دی 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	۶,۴۶۵,۷۵۳,۴۱۹	۲۰	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۰	۰۴۱۶۵۰۳۵۷۰۰۰۷	سپرده بانکی بلند مدت
۱۹	۴,۶۷۴,۰۰۶,۳۳۰	۱۹	۳,۰۵۹,۷۳۰,۵۴۹	۴۷۰-۵۷۶۴۳۱-۶۰۷	سپرده بانکی کوتاه مدت
۲۰	۲۷,۷۰۱,۱۳۲,۶۱۳	۲۰	۲,۰۷۹,۲۹۶,۷۶۵	۴۷۰۷۲۷۱۵۱۶۰۳	سپرده بانکی کوتاه مدت
۱۰	۴,۸۲۰	۱۰	۴,۱۴۰	۴۲۰۲۲۰۲۱۳۷۵۵	سپرده بانکی کوتاه مدت
۱۸.۵	۶,۰۱۸,۳۱۴,۸۶۷	۱۸.۵	۳,۰۷۸,۵۸۸,۸۴۰	۵۶۰۰۸۳۸۵۷۰۲۶۶	سپرده بانکی کوتاه مدت
۱۰	۲۷,۷۳۶,۰۳۸	۱۰	۲۷,۷۳۵,۹۷۳	۰۲۲۴۷۶۳۴۵۴۰۰۱	سپرده بانکی کوتاه مدت
	<u>۴۴,۸۸۶,۹۴۸,۰۸۷</u>		<u>۱۱,۵۳۳,۰۲۷,۴۹۷</u>		جمع

صندوق سرمایه گذاری تصمیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	طی دی ماه
مبلغ	مبلغ
۲۲۱,۰۲۷,۸۴۲	۸۳,۴۵۰,۸۶۲
۵۰۰,۰۰۰	.
<u>۲۲۱,۵۲۷,۸۴۲</u>	<u>۸۳,۴۵۰,۸۶۲</u>

تعدیل کارمزد کارگزاری
سایر درآمدها