

صندوق سرمایه گذاری تصمیم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۷/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷۰۲/۳۱			شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۵۰	۹۴۴,۹۵۴,۴۷۱	۹۹۸,۱۰۳,۹۷۶	۱,۹۱۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۹۹۸,۳۲۲,۵۵۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	صنعتی بهشهر
۰.۶۹	۱,۲۹۹,۲۱۹,۰۹۶	۱,۲۳۳,۵۳۲,۸۵۴	۱,۳۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۲۳۳,۸۰۲,۹۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر
۱.۴۴	۲,۷۱۰,۲۵۴,۶۱۴	۲,۵۶۲,۰۶۷,۲۵۹	۲,۷۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۵۶۲,۶۲۸,۳۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	چادرملو
۱.۵۱	۲,۸۴۶,۷۹۸,۳۱۳	۲,۷۲۷,۸۰۳,۷۴۴	۴,۷۹۵	۶۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۷۲۸,۴۰۱,۱۰۱	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	گل گهر
۱.۰۳	۱,۹۳۷,۴۴۵,۳۹۹	۱,۸۵۷,۵۷۹,۳۴۶	۳,۹۱۶	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۸۵۷,۹۸۶,۱۲۷	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	فولاد مبارکه
۱.۵۸	۲,۹۸۲,۳۷۴,۸۹۶	۲,۷۹۰,۱۹۰,۵۸۸	۳,۰۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۷۹۰,۸۰۱,۶۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	فولاد کاوه
۶.۷۵	۱۲,۷۲۱,۰۴۶,۷۸۹	۱۲,۱۶۹,۲۷۷,۷۶۷	۱۷,۶۸۷	۴,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۱۷۱,۹۴۲,۷۳۸	۴,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	جمع

**صندوق سرمایه گذاری تصمیم**  
**صورت وضعیت پرتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱**

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

۱۳۹۷/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۲/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد									
۷۹.۶۱	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۱۸,۹۹۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	فرابورس	بلی	مراجعه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۷۹.۶۱	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۱۸,۹۹۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		-	-	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-	-	-						<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری تصمیم

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۲/۳۱		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
۹٪	۱۷,۰۵۱,۰۸۳,۲۳۵	۱۷۴,۷۳۳,۵۷۷,۳۱۷	۱۹۱,۷۸۴,۶۶۰,۵۵۲	-	-	۱۳۹۶/۱۲/۱۲	کوتاه مدت	۶۰۷-۵۷۶۴۳۱-۴۷۰	سپرده نزد بانک پارسیان
۹٪	۱۷,۰۵۱,۰۸۳,۲۳۵	۱۷۴,۷۳۳,۵۷۷,۳۱۷	۱۹۱,۷۸۴,۶۶۰,۵۵۲	-					جمع

صندوق سرمایه گذاری تصمیم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۵۵۱,۷۶۹,۰۲۲	۱۳٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	(۱,۹۵۵,۸۶۳,۵۷۵)	-۴۶٪	-۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵,۶۷۴,۷۹۲,۲۰۲	۱۳۳٪	۳٪
سایر درآمدها	۴-۲	۹,۳۱۳,۲۹۲	۰٪	۰٪
جمع		۴,۲۸۰,۰۱۰,۹۴۱	۱۰۰٪	۳٪

صندوق سرمایه گذاری تصمیم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۷/۰۳/۳۱				طی خرداد 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 ...	
-۹.۶۳	(۵۳,۱۴۹,۵۰۵)	-	(۵۳,۱۴۹,۵۰۵)	-۹.۶۳	(۵۳,۱۴۹,۵۰۵)	-	(۵۳,۱۴۹,۵۰۵)	صنعتی بهشهر
۱۱.۹۰	۶۵,۶۸۶,۲۴۲	-	۶۵,۶۸۶,۲۴۲	۱۱.۹۰	۶۵,۶۸۶,۲۴۲	-	۶۵,۶۸۶,۲۴۲	سرمایه گذاری غدیر
۲۶.۸۶	۱۴۸,۱۸۷,۳۵۵	-	۱۴۸,۱۸۷,۳۵۵	۲۶.۸۶	۱۴۸,۱۸۷,۳۵۵	-	۱۴۸,۱۸۷,۳۵۵	چادرمو
۲۱.۵۷	۱۱۸,۹۹۴,۵۶۹	-	۱۱۸,۹۹۴,۵۶۹	۲۱.۵۷	۱۱۸,۹۹۴,۵۶۹	-	۱۱۸,۹۹۴,۵۶۹	گل گهر
۱۴.۴۷	۷۹,۸۶۶,۰۵۳	-	۷۹,۸۶۶,۰۵۳	۱۴.۴۷	۷۹,۸۶۶,۰۵۳	-	۷۹,۸۶۶,۰۵۳	فولاد مبارکه
۳۴.۸۳	۱۹۲,۱۸۴,۳۰۸	-	۱۹۲,۱۸۴,۳۰۸	۳۴.۸۳	۱۹۲,۱۸۴,۳۰۸	-	۱۹۲,۱۸۴,۳۰۸	فولاد کاوه
۱۰۰.۰۰	۵۵۱,۷۶۹,۰۲۲	-	۵۵۱,۷۶۹,۰۲۲	۱۰۰.۰۰	۵۵۱,۷۶۹,۰۲۲	-	۵۵۱,۷۶۹,۰۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری تصمیم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

طی خرداد 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
(۵۳,۱۴۹,۵۰۵)	۹۹۸,۱۰۳,۹۷۶	۹۴۴,۹۵۴,۴۷۱	۵۰۰,۰۰۰	(۵۳,۱۴۹,۵۰۵)	۹۹۸,۱۰۳,۹۷۶	۹۴۴,۹۵۴,۴۷۱	۵۰۰,۰۰۰
۶۵,۶۸۶,۲۴۲	۱,۲۳۳,۵۳۲,۸۵۴	۱,۲۹۹,۲۱۹,۰۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۸۶,۲۴۲	۱,۲۳۳,۵۳۲,۸۵۴	۱,۲۹۹,۲۱۹,۰۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۸,۱۸۷,۳۵۵	۲,۵۶۲,۰۶۷,۲۵۹	۲,۷۱۰,۲۵۴,۶۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۱۸۷,۳۵۵	۲,۵۶۲,۰۶۷,۲۵۹	۲,۷۱۰,۲۵۴,۶۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۸,۹۹۴,۵۶۹	۲,۷۲۷,۸۰۳,۷۴۴	۲,۸۴۶,۷۹۸,۳۱۳	۶۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۹۹۴,۵۶۹	۲,۷۲۷,۸۰۳,۷۴۴	۲,۸۴۶,۷۹۸,۳۱۳	۶۰۰,۰۰۰
۷۹,۸۶۶,۰۵۳	۱,۸۵۷,۵۷۹,۳۴۶	۱,۹۳۷,۴۴۵,۳۹۹	۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۶۶,۰۵۳	۱,۸۵۷,۵۷۹,۳۴۶	۱,۹۳۷,۴۴۵,۳۹۹	۵۰۰,۰۰۰
۱۹۲,۱۸۴,۳۰۸	۲,۷۹۰,۱۹۰,۵۸۸	۲,۹۸۲,۳۷۴,۸۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۱۸۴,۳۰۸	۲,۷۹۰,۱۹۰,۵۸۸	۲,۹۸۲,۳۷۴,۸۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰
(۲,۱۲۷,۷۴۳,۷۵۰)	۱۵۲,۰۱۸,۹۹۳,۷۵۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	(۲,۱۲۷,۷۴۳,۷۵۰)	۱۵۲,۰۱۸,۹۹۳,۷۵۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
(۱,۵۷۵,۹۷۴,۷۲۸)	۱۶۴,۱۸۸,۲۷۱,۵۱۷	۱۶۲,۶۱۲,۲۹۶,۷۸۹	۴,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۵۷۵,۹۷۴,۷۲۸)	۱۶۴,۱۸۸,۲۷۱,۵۱۷	۱۶۲,۶۱۲,۲۹۶,۷۸۹	۴,۷۵۰,۰۰۰

صنعتی بهشهر

سرمایه گذاری غدیر

چادرملو

گل گهر

فولاد مبارکه

فولاد کوه

مراجعه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸

جمع

**صندوق سرمایه گذاری تضمین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱**

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۷/۰۳/۳۱				طی خرداد ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
(۱,۹۵۵,۸۶۳,۵۷۵)	-	(۲,۱۲۷,۷۴۳,۷۵۰)	۱۷۱,۸۸۰,۱۷۵	(۱,۹۵۵,۸۶۳,۵۷۵)	-	(۲,۱۲۷,۷۴۳,۷۵۰)	۱۷۱,۸۸۰,۱۷۵	مراجعه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
(۱,۹۵۵,۸۶۳,۵۷۵)	-	(۲,۱۲۷,۷۴۳,۷۵۰)	۱۷۱,۸۸۰,۱۷۵	(۱,۹۵۵,۸۶۳,۵۷۵)	-	(۲,۱۲۷,۷۴۳,۷۵۰)	۱۷۱,۸۸۰,۱۷۵	

صندوق سرمایه گذاری تصمیم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۳/۳۱			طی خرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵,۵۹۸,۹۵۷,۸۳۳	۷۵,۸۳۴,۳۶۹	۵,۶۷۴,۷۹۲,۲۰۲	۲,۴۴۷,۷۳۱,۴۴۷	۴۱,۸۰۰,۵۵۶	۲,۴۸۹,۵۳۲,۰۰۳	۱۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۶۰۷-۵۷۶۴۳۱-۴۷۰-پارسیان
۱۷۱,۸۸۰,۱۷۵	-	۱۷۱,۸۸۰,۱۷۵	۱۷۱,۸۸۰,۱۷۵	-	۱۷۱,۸۸۰,۱۷۵	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	مراجعه دولت تعاون-لوتوس۹۹۱۱۱۸
۵,۷۷۰,۸۳۸,۰۰۸	۷۵,۸۳۴,۳۶۹	۵,۸۴۶,۶۷۲,۲۷۷	۲,۶۱۹,۶۱۱,۶۲۲	۴۱,۸۰۰,۵۵۶	۲,۶۶۱,۴۱۲,۱۷۸				جمع



صندوق سرمایه گذاری تصمیم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		طی خرداد 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 ...			
۳۴.۳۲	۵,۵۹۸,۹۵۷,۸۳۳	۱۸.۵۹	۲,۴۴۷,۷۳۱,۴۴۷	۴۷۰-۵۷۶۴۳۱-۶۰۷	سپرده بانکی کوتاه مدت
	۵,۵۹۸,۹۵۷,۸۳۳		۲,۴۴۷,۷۳۱,۴۴۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری تصمیم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	طی خرداد ماه	
مبلغ	مبلغ	
۹,۳۱۳,۲۹۲	۹,۳۱۳,۲۹۲	تعدیل کارمزد کارگزاری پارسیان
۹,۳۱۳,۲۹۲	۹,۳۱۳,۲۹۲	جمع