

صندوق سرمایه گذاری تصمیم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل	۱۳۹۷/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۳/۳۱			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	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۳٪	۹۸۷,۰۱۷,۱۴۶	۹۹۸,۱۰۳,۹۷۶	۱,۹۹۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۴۴,۹۵۴,۴۷۱	۹۹۸,۳۲۲,۵۵۵	۵۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۰.۳٪	۱,۲۲۰,۰۴۲,۲۹۶	۱,۲۳۳,۵۳۲,۸۵۴	۱,۲۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۲۹۹,۲۱۹,۰۹۶	۱,۲۳۳,۸۰۲,۹۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۰.۹٪	۳,۳۵۷,۲۶۳,۲۴۰	۳,۷۵۷,۳۵۳,۵۸۰	۳,۳۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۷۵۸,۱۷۶,۳۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	شیمیایی ایران
۴.۶٪	۱۷,۱۱۳,۱۷۳,۴۵۰	۱۷,۶۳۱,۴۳۲,۰۰۰	۱,۱۵۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷,۶۳۵,۲۹۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری پردیس
۰.۸٪	۲,۸۶۴,۶۴۹,۳۷۴	۲,۵۶۲,۰۶۷,۲۵۹	۲,۸۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۷۱۰,۲۵۴,۶۱۴	۲,۵۶۲,۶۲۸,۳۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	چادرملو
۱.۹٪	۷,۰۵۷,۶۴۳,۲۶۴	۸,۰۳۸,۰۶۴,۴۳۸	۴,۴۵۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۲۴,۸۹۰,۴۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۶,۷۹۸,۳۱۳	۲,۷۲۸,۴۰۱,۱۰۱	۶۰۰,۰۰۰	گل گهر
۱.۴٪	۵,۱۹۴,۳۹۷,۵۳۰	۷,۲۱۴,۹۴۹,۴۲۶	۲,۶۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۲۱۶,۵۲۹,۳۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	ملی مس
۰.۵٪	۱,۸۷۵,۰۹۳,۶۶۹	۱,۸۵۷,۵۷۹,۳۴۶	۳,۷۹۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۹۳۷,۴۴۵,۳۹۹	۱,۸۵۷,۹۸۶,۱۲۷	۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۱.۵٪	۵,۶۶۵,۷۴۲,۴۰۶	۶,۱۰۵,۵۰۲,۵۲۸	۲,۸۶۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۵۳,۴۱۹,۷۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۲,۳۷۴,۸۹۶	۲,۷۹۰,۸۰۱,۶۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولادکوه
۰.۰٪	۵۶,۳۵۷,۲۱۵	۴۵,۷۶۳,۳۵۹	۳۰,۰۰۷	۱,۸۹۸	-	-	۴۵,۷۷۳,۳۸۱	۱,۸۹۸	-	-	-	پتروشیمی پارس
۱۲.۲٪	۴۵,۳۹۱,۳۷۹,۵۹۰	۴۹,۴۴۴,۳۴۸,۷۶۶	۵۴,۴۱۲	۲۴,۶۰۱,۸۹۸	-	-	۳۶,۷۳۴,۰۸۲,۳۵۲	۲۰,۰۰۱,۸۹۸	۱۲,۷۲۱,۰۴۶,۷۸۹	۱۲,۱۷۱,۹۴۲,۷۳۸	۴۶۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری تصمیم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

۱۱۳۹۷/۰۴/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۳۹۷/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره			
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									
۳۷٪	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۳۴۵,۹۹۵,۸۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۱۸,۹۹۳,۷۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	فرابورس	بلی	مراجعه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۳٪	۹,۱۱۷,۲۳۵,۳۱۶	۹,۱۲۶,۶۱۲,۰۰۰	۹۱۲,۳۸۴	۱۰,۰۰۰	-	-	۹,۱۲۵,۴۷۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	فرابورس	خیر	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰۱-۱۰۱۳
۱٪	۴,۹۰۶,۶۹۱,۸۱۹	۴,۸۸۲,۸۳۳,۶۴۰	۹۸۵,۲۰۳	۴,۹۸۴	-	-	۴,۸۸۲,۲۱۳,۷۳۱	۴,۹۸۴	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	فرابورس	بلی	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰۱-۱۰۰۲-۱۰۰۳-۱۰۰۴-۱۰۰۵-۱۰۰۶-۱۰۰۷-۱۰۰۸-۱۰۰۹-۱۰۱۰-۱۰۱۱-۱۰۱۲-۱۰۱۳
۱۰٪	۳۶,۸۸۲,۸۶۶,۰۰۲	۳۶,۷۱۵,۸۳۳,۱۵۸	۹۷۲,۸۴۲	۳۷,۹۴۰	-	-	۳۶,۷۱۱,۲۴۷,۰۱۳	۳۷,۹۴۰	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	فرابورس	خیر	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰۱-۱۰۰۲-۱۰۰۳-۱۰۰۴-۱۰۰۵-۱۰۰۶-۱۰۰۷-۱۰۰۸-۱۰۰۹-۱۰۱۰-۱۰۱۱-۱۰۱۲-۱۰۱۳
۹٪	۳۲,۴۲۱,۷۴۳,۶۱۴	۳۲,۳۴۲,۴۴۲,۸۴۲	۹۵۲,۲۵۶	۳۴,۰۷۲	-	-	۳۲,۳۳۸,۴۰۳,۰۰۲	۳۴,۰۷۲	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	فرابورس	خیر	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰۱-۱۰۰۲-۱۰۰۳-۱۰۰۴-۱۰۰۵-۱۰۰۶-۱۰۰۷-۱۰۰۸-۱۰۰۹-۱۰۱۰-۱۰۱۱-۱۰۱۲-۱۰۱۳
۷٪	۲۷,۱۴۶,۴۱۴,۵۷۰	۲۷,۱۰۹,۶۴۰,۲۴۷	۹۰۵,۵۳۷	۳۰,۰۰۰	-	-	۲۷,۱۰۶,۲۵۴,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	فرابورس	خیر	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰۱-۱۰۰۲-۱۰۰۳-۱۰۰۴-۱۰۰۵-۱۰۰۶-۱۰۰۷-۱۰۰۸-۱۰۰۹-۱۰۱۰-۱۰۱۱-۱۰۱۲-۱۰۱۳
۳۵٪	۹۲,۷۸۵,۶۸۱,۵۷۵	۹۰,۰۶۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۷۰۰	۹۰,۰۰۰	-	-	۹۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	-	-	-	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۴	فرابورس	خیر	شهرداری قم ۱۳۹۴-لوتوس پارسیان
۸۲٪	۳۰۳,۱۸۸,۱۲۲,۷۹۶	۳۰۱,۵۸۴,۵۹۷,۷۲۰			۵۰,۹۶۹,۴۰۰,۰۰۰		۳۰,۳۱۳,۵۸۹,۷۴۶		۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۱۸,۹۹۳,۷۵۰							جمع

صندوق سرمایه گذاری تصمیم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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)

۱۳۹۷/۰۴/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳.۷۳٪	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	به دلیل جلوگیری از اثر نوسانات قیمت بازار

صندوق سرمایه گذاری تصمیم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۳/۳۱		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
۲.۵۵%	۹,۴۷۰,۵۶۱,۲۸۴	۳۷۱,۵۰۶,۷۶۴,۸۲۳	۳۶۳,۹۲۶,۲۴۲,۸۷۲	۱۷,۰۵۱,۰۸۳,۲۳۵	-	۱۳۹۶/۱۲/۱۲	کوتاه مدت	۶۰۷-۵۷۶۴۳۱-۴۷۰	سپرده نزد بانک پارسیان
۲.۵۵%	۹,۴۷۰,۵۶۱,۲۸۴	۳۷۱,۵۰۶,۷۶۴,۸۲۳	۳۶۳,۹۲۶,۲۴۲,۸۷۲	۱۷,۰۵۱,۰۸۳,۲۳۵					جمع

صندوق سرمایه گذاری تصمیم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۱٪	-۲۸٪	(۲,۴۲۲,۹۶۹,۱۷۶)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱٪	۵۷٪	۴,۹۴۱,۴۸۸,۲۹۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳٪	۷۰٪	۶,۰۷۳,۵۳۵,۲۶۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۱٪	۵۲,۲۹۷,۹۹۲	۴-۲	سایر درآمدها
۲٪	۱۰۰٪	۸,۶۴۴,۳۵۲,۳۸۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری تصمیم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۷/۰۴/۳۱				طی تیر ماه				سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	
۰٪	(۱۱,۰۸۶,۸۳۰)	-	(۱۱,۰۸۶,۸۳۰)	۱٪	۴۲,۰۶۲,۶۷۵	-	۴۲,۰۶۲,۶۷۵	صنعتی بهشهر
۰٪	(۱۳,۴۹۰,۵۵۸)	-	(۱۳,۴۹۰,۵۵۸)	-۲٪	(۷۹,۱۷۶,۸۰۰)	-	(۷۹,۱۷۶,۸۰۰)	سرمایه گذاری غدیر
-۵٪	(۴۰۰,۰۹۰,۳۴۰)	-	(۴۰۰,۰۹۰,۳۴۰)	-۹٪	(۴۰۰,۰۹۰,۳۴۰)	-	(۴۰۰,۰۹۰,۳۴۰)	شیمیایی ایران
-۶٪	(۵۱۸,۲۵۸,۵۵۰)	-	(۵۱۸,۲۵۸,۵۵۰)	-۱۲٪	(۵۱۸,۲۵۸,۵۵۰)	-	(۵۱۸,۲۵۸,۵۵۰)	سرمایه گذاری پردیس
۴٪	۳۰۲,۵۸۲,۱۱۵	-	۳۰۲,۵۸۲,۱۱۵	۴٪	۱۵۴,۳۹۴,۷۶۰	-	۱۵۴,۳۹۴,۷۶۰	چادرملو
-۱٪	(۵۰,۰۲۹,۰۱۷)	-	(۹۸,۰۴۲۱,۱۷۴)	-۴٪	(۱۶۹,۰۲۳,۵۸۶)	-	(۱,۰۹۹,۴۱۵,۷۴۳)	گل گهر
-۲۰٪	(۱,۷۲۰,۷۵۷,۲۳۵)	-	(۲,۰۲۰,۵۵۱,۸۹۶)	-۳۹٪	(۱,۷۲۰,۷۵۷,۲۳۵)	-	(۲,۰۲۰,۵۵۱,۸۹۶)	ملی مس
۰٪	۱۷,۵۱۴,۳۲۳	-	۱۷,۵۱۴,۳۲۳	-۱٪	(۶۲,۳۵۱,۷۳۰)	-	(۶۲,۳۵۱,۷۳۰)	فولاد مبارکه
-۲٪	(۱۷۶,۷۷۸,۷۵۶)	-	(۴۳۹,۷۶۰,۱۲۲)	-۸٪	(۳۶۸,۹۶۳,۰۶۴)	-	(۶۳۱,۹۴۴,۴۳۰)	فولاد کاوه
۰٪	۱۰,۵۹۳,۸۵۶	-	۱۰,۵۹۳,۸۵۶	۰٪	۱۰,۵۹۳,۸۵۶	-	۱۰,۵۹۳,۸۵۶	پتروشیمی پارس
-۳۰٪	(۲,۵۵۹,۸۰۰,۹۹۲)	-	(۴,۰۵۲,۹۶۹,۱۷۶)	-۷۱٪	(۳,۱۱۱,۵۷۰,۰۱۴)	-	(۴,۶۰۴,۷۳۸,۱۹۸)	جمع

صندوق سرمایه گذاری تصمیم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۷/۰۴/۳۱			طی تیر ماه			اطلاعات مجمع			
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۲۶۲,۹۸۱,۳۶۶	۲۷,۰۱۸,۶۳۴	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۹۸۱,۳۶۶	۲۷,۰۱۸,۶۳۴	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	فولاد کاوه
۹۳۰,۳۹۲,۱۵۷	۱۰۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۳۹۲,۱۵۷	۱۰۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	گل گهر
۲۹۹,۷۹۴,۶۶۱	۲۰۵,۳۳۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۹۴,۶۶۱	۲۰۵,۳۳۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	ملی مس
۱,۴۹۳,۱۶۸,۱۸۴	۱۳۶,۸۳۱,۸۱۶	۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۳,۱۶۸,۱۸۴	۱۳۶,۸۳۱,۸۱۶	۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری تصمیم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۴/۳۱				طی تیر 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	
(۱۱,۰۸۶,۸۳۰)	۹۹۸,۱۰۳,۹۷۶	۹۸۷,۰۱۷,۱۴۶	۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۶۲,۶۷۵	۹۴۴,۹۵۴,۴۷۱	۹۸۷,۰۱۷,۱۴۶	۵۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
(۱۳,۴۹۰,۵۵۸)	۱,۲۳۳,۵۳۲,۸۵۴	۱,۲۲۰,۰۴۲,۲۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹,۱۷۶,۸۰۰)	۱,۲۹۹,۲۱۹,۰۹۶	۱,۲۲۰,۰۴۲,۲۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
(۴۰۰,۰۹۰,۳۴۰)	۳,۷۵۷,۳۵۳,۵۸۰	۳,۳۵۷,۲۶۳,۲۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۰,۰۹۰,۳۴۰)	۳,۷۵۷,۳۵۳,۵۸۰	۳,۳۵۷,۲۶۳,۲۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شیمیایی ایران
(۵۱۸,۲۵۸,۵۵۰)	۱۷,۶۳۱,۴۳۲,۰۰۰	۱۷,۱۱۳,۱۷۳,۴۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱۸,۲۵۸,۵۵۰)	۱۷,۶۳۱,۴۳۲,۰۰۰	۱۷,۱۱۳,۱۷۳,۴۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پردیس
۳۰۲,۵۸۲,۱۱۵	۲,۵۶۲,۰۶۷,۲۵۹	۲,۸۶۴,۶۴۹,۳۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۳۹۴,۷۶۰	۲,۷۱۰,۲۵۴,۶۱۴	۲,۸۶۴,۶۴۹,۳۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	چادرملو
(۹۸۰,۴۲۱,۱۷۴)	۸,۰۳۸,۰۶۴,۴۳۸	۷,۰۵۷,۶۴۳,۲۶۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۰۹۹,۴۱۵,۷۴۳)	۸,۱۵۷,۰۵۹,۰۰۷	۷,۰۵۷,۶۴۳,۲۶۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	گل گهر
(۲,۰۲۰,۵۵۱,۸۹۶)	۷,۲۱۴,۹۴۹,۴۲۶	۵,۱۹۴,۳۹۷,۵۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۲۰,۵۵۱,۸۹۶)	۷,۲۱۴,۹۴۹,۴۲۶	۵,۱۹۴,۳۹۷,۵۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	ملی مس
۱۷,۵۱۴,۳۲۳	۱,۸۵۷,۵۷۹,۳۴۶	۱,۸۷۵,۰۹۳,۶۶۹	۵۰۰,۰۰۰	(۶۲,۳۵۱,۷۳۰)	۱,۹۳۷,۴۴۵,۳۹۹	۱,۸۷۵,۰۹۳,۶۶۹	۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
(۴۳۹,۷۶۰,۱۲۲)	۶,۱۰۵,۵۰۲,۵۲۸	۵,۶۶۵,۷۴۲,۴۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳۱,۹۴۴,۴۳۰)	۶,۲۹۷,۶۸۶,۸۳۶	۵,۶۶۵,۷۴۲,۴۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاهو
۱۰,۵۹۳,۸۵۶	۴۵,۷۶۳,۳۵۹	۵۶,۳۵۷,۲۱۵	۱,۸۹۸	۱۰,۵۹۳,۸۵۶	۴۵,۷۶۳,۳۵۹	۵۶,۳۵۷,۲۱۵	۱,۸۹۸	پتروشیمی پارس
۲,۷۲۴,۴۳۱,۵۷۵	۹۰,۰۶۱,۲۵۰,۰۰۰	۹۲,۷۸۵,۶۸۱,۵۷۵	۹۰,۰۰۰	۲,۷۲۴,۴۳۱,۵۷۵	۹۰,۰۶۱,۲۵۰,۰۰۰	۹۲,۷۸۵,۶۸۱,۵۷۵	۹۰,۰۰۰	شهرداری قم ۱۳۹۴-لوتوس پارسیان
(۱,۴۱۸,۴۹۵,۸۳۳)	۱۰۱,۳۴۵,۹۹۵,۸۳۳	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۰۹,۲۴۷,۹۱۷	۹۹,۲۱۸,۲۵۲,۰۸۳	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
(۹,۳۸۶,۷۸۴)	۹,۱۲۶,۶۱۲,۰۰۰	۹,۱۱۷,۲۲۵,۲۱۶	۱۰,۰۰۰	(۹,۳۸۶,۷۸۴)	۹,۱۲۶,۶۱۲,۰۰۰	۹,۱۱۷,۲۲۵,۲۱۶	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۱۳-۹۷
۱۶۷,۰۳۲,۸۴۴	۳۶,۷۱۵,۸۳۳,۱۵۸	۳۶,۸۸۲,۸۶۶,۰۰۲	۳۷,۹۴۰	۱۶۷,۰۳۲,۸۴۴	۳۶,۷۱۵,۸۳۳,۱۵۸	۳۶,۸۸۲,۸۶۶,۰۰۲	۳۷,۹۴۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۶۱۲-۹۷
۷۹,۳۰۰,۷۷۲	۳۲,۳۴۲,۴۴۲,۸۴۲	۳۲,۴۲۱,۷۴۳,۶۱۴	۳۴,۰۷۲	۷۹,۳۰۰,۷۷۲	۳۲,۳۴۲,۴۴۲,۸۴۲	۳۲,۴۲۱,۷۴۳,۶۱۴	۳۴,۰۷۲	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۷۱۰-۹۷
۳۶,۷۷۴,۳۲۳	۲۷,۱۰۹,۶۴۰,۲۴۷	۲۷,۱۴۶,۴۱۴,۵۷۰	۳۰,۰۰۰	۳۶,۷۷۴,۳۲۳	۲۷,۱۰۹,۶۴۰,۲۴۷	۲۷,۱۴۶,۴۱۴,۵۷۰	۳۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۲۶-۹۷
۲۳,۸۶۸,۱۷۹	۴,۸۸۲,۸۲۳,۶۴۰	۴,۹۰۶,۶۹۱,۸۱۹	۴,۹۸۴	۲۳,۸۶۸,۱۷۹	۴,۸۸۲,۸۲۳,۶۴۰	۴,۹۰۶,۶۹۱,۸۱۹	۴,۹۸۴	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۶-۵۲۲-۹۷
(۲,۴۴۹,۴۴۴,۱۰۰)	۳۵۱,۰۲۸,۹۴۶,۴۸۶	۳۴۸,۵۷۹,۵۰۲,۳۸۶	۲۴,۹۰۸,۸۹۴	(۸۷۳,۴۶۹,۳۷۲)	۳۴۹,۴۵۲,۹۷۱,۷۵۸	۳۴۸,۵۷۹,۵۰۲,۳۸۶	۲۴,۹۰۸,۸۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری تصمیم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۷/۰۴/۳۱				طی تیر 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	
۳۲۷۰۰۲۰۸۳	۵۰۶۳۶۰۲۲۹۱۷	۵۰۹۶۳۰۲۵۰۰۰	۵۰۰۰۰	۳۲۷۰۰۲۰۸۳	۵۰۶۳۶۰۲۲۹۱۷	۵۰۹۶۳۰۲۵۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مراجعه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸ جمع
۳۲۷,۰۰۲,۰۸۳	۵۰,۶۳۶,۰۲۲,۹۱۷	۵۰,۹۶۳,۰۲۵,۰۰۰		۳۲۷,۰۰۲,۰۸۳	۵۰,۶۳۶,۰۲۲,۹۱۷	۵۰,۹۶۳,۰۲۵,۰۰۰		

صندوق سرمایه گذاری تصمیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۷/۰۴/۳۱				طی تیر ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱.۱۷۵.۵۵۴.۲۷۱	۳۲۷.۰۰۲.۰۸۳	(۱.۴۱۸.۴۹۵.۸۳۳)	۲.۲۶۷.۰۴۸.۰۲۱	۳.۱۳۱.۴۱۷.۸۴۶	۳۲۷.۰۰۲.۰۸۳	۷۰۹.۲۴۷.۹۱۷	۲.۰۹۵.۱۶۷.۸۴۶	مراجعه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۳.۴۶۸.۳۴۴.۶۹۳	-	۲.۷۲۴.۴۳۱.۵۷۵	۷۴۳.۹۱۳.۱۱۸	۳.۴۶۸.۳۴۴.۶۹۳	-	۲.۷۲۴.۴۳۱.۵۷۵	۷۴۳.۹۱۳.۱۱۸	شهرداری قم ۱۳۹۴-لوتوس پارسین
(۹.۳۸۶.۷۸۴)	-	(۹.۳۸۶.۷۸۴)	-	(۹.۳۸۶.۷۸۴)	-	(۹.۳۸۶.۷۸۴)	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۳۶.۷۷۴.۳۲۳	-	۳۶.۷۷۴.۳۲۳	-	۳۶.۷۷۴.۳۲۳	-	۳۶.۷۷۴.۳۲۳	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۱۶۷.۰۳۲.۸۴۴	-	۱۶۷.۰۳۲.۸۴۴	-	۱۶۷.۰۳۲.۸۴۴	-	۱۶۷.۰۳۲.۸۴۴	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۲۳.۸۶۸.۱۷۹	-	۲۳.۸۶۸.۱۷۹	-	۲۳.۸۶۸.۱۷۹	-	۲۳.۸۶۸.۱۷۹	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۲۲
۷۹.۳۰۰.۷۷۲	-	۷۹.۳۰۰.۷۷۲	-	۷۹.۳۰۰.۷۷۲	-	۷۹.۳۰۰.۷۷۲	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۴.۹۴۱.۴۸۸.۲۹۸	۳۲۷.۰۰۲.۰۸۳	۱.۶۰۳.۵۲۵.۰۷۶	۳.۰۱۰.۹۶۱.۱۳۹	۶.۸۹۷.۳۵۱.۸۷۳	۳۲۷.۰۰۲.۰۸۳	۳.۷۳۱.۲۶۸.۸۲۶	۲.۸۳۹.۰۸۰.۹۶۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری تصمیم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۴/۳۱			طی تیر ماه						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۵,۹۶۳,۴۶۲,۵۷۰	۱۱۰,۰۷۲,۶۹۹	۶,۰۷۳,۵۳۵,۲۶۹	۳۶۴,۵۰۴,۷۳۷	۳۴,۲۳۸,۳۳۰	۳۹۸,۷۴۳,۰۶۷	۱۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۶۰۷-۵۷۶۴۳۱-۴۷-پارسیان
۷۴۳,۹۱۳,۱۱۸	-	۷۴۳,۹۱۳,۱۱۸	۷۴۳,۹۱۳,۱۱۸	-	۷۴۳,۹۱۳,۱۱۸	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	شهرداری قم-۱۳۹۴-لوتوس پارسیان
۲,۲۶۷,۰۴۸,۰۲۱	-	۲,۲۶۷,۰۴۸,۰۲۱	۲,۰۹۵,۱۶۷,۸۴۶	-	۲,۰۹۵,۱۶۷,۸۴۶	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	مراجعه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۸,۹۷۴,۴۲۳,۷۰۹	۱۱۰,۰۷۲,۶۹۹	۹,۰۸۴,۴۹۶,۴۰۸	۳,۲۰۳,۵۸۵,۷۰۱	۳۴,۲۳۸,۳۳۰	۳,۲۳۷,۸۲۴,۰۳۱				جمع

صندوق سرمایه گذاری تصمیم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۷/۰۴/۳۱		طی تیر 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 ...		
۲۰.۰۰	۵,۹۶۳,۴۶۲,۵۷۰	۲۰.۰۰	۳۶۴,۵۰۴,۷۳۷	۴۷۰-۵۷۶۴۳۱-۶۰۷	سپرده بانکی کوتاه مدت
	۵,۹۶۳,۴۶۲,۵۷۰		۳۶۴,۵۰۴,۷۳۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری تصمیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	طی تیر ماه	
مبلغ	مبلغ	
۵۲,۲۹۷,۹۹۲	۴۲,۹۸۴,۷۰۰	تعدیل کارمزد کارگزاری پارسیان
۵۲,۲۹۷,۹۹۲	۴۲,۹۸۴,۷۰۰	جمع