

صندوق سرمایه گذاری تصمیم

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۵/۳۱		درصد به کل
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
صنعتی بهشهر	۵۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۳۲۲,۵۵۵	۹۷۸,۱۰۹,۷۵۶	-	-	-	-	۰.۱۳٪	
سرمایه گذاری غدیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۳,۸۰۲,۹۸۸	۱,۲۱۵,۰۹۳,۷۴۶	-	-	-	-	۰.۲۲٪	
شیمیایی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۸,۱۷۶,۳۷۰	۳,۲۰۸,۸۰۶,۷۴۰	-	-	-	-	۰.۴۷٪	
سرمایه گذاری پردیس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۳۵,۲۹۳,۰۰۰	۱۷,۱۱۳,۱۷۳,۴۵۰	-	-	-	-	۲.۳۴٪	
چادرملو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۲,۶۲۸,۳۳۵	۲,۸۱۱,۲۰۵,۰۳۴	-	-	-	-	۰.۵۰٪	
گل گهر	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۹,۸۲۴,۶۶۲	۷,۰۰۲,۲۱۹,۵۰۴	-	-	-	-	۱.۲۶٪	
ملی مس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۶,۵۲۹,۳۹۶	۵,۲۴۳,۸۸۳,۰۳۰	-	-	-	-	۱.۱۲٪	
فولاد مبارکه	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۷,۹۸۶,۱۲۷	۱,۷۹۵,۴۲۲,۰۱۴	-	-	-	-	۰.۳۳٪	
فولاد کاوه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۶,۸۳۹,۵۸۲	۵,۳۹۸,۵۲۰,۷۰۶	-	-	-	-	۱.۲۶٪	
پتروشیمی پارس	۱,۸۹۸	۴۵,۷۷۳,۳۸۱	۴۸,۰۸۴,۴۳۵	-	-	-	-	۰.۰۱٪	
جمع	۲۴,۶۰۱,۸۹۸	۴۹,۴۵۵,۱۷۶,۳۹۶	۴۴,۸۱۴,۵۱۸,۴۱۵	-	-	-	-	۷.۶٪	

صندوق سرمایه گذاری تصمیم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۳۳۹۷/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۰۴/۳۱					اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				
درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	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	
۱۳.۴۰٪	۹۷,۱۲۹,۵۳۰,۰۰۰	۱۰۱,۳۴۵,۹۹۵,۸۳۳	۹۷۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۳۴۵,۹۹۵,۸۳۳	۱۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	فرابورس	بلی	مراجعه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸	
۰.۵۲٪	۳,۷۳۳,۱۸۱,۶۰۷	۳,۷۳۸,۶۹۸,۵۹۱	۱,۰۰۹,۹۷۳	۳,۶۹۹	-	-	۳,۷۳۸,۲۳۱,۵۹۴	۳,۶۹۹	-	-	-	-	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	فرابورس	بلی	اوراق اجاره لوتوس پارسیان ۹۹۰۷۱۷	
۱.۳۸٪	۹,۲۶۸,۷۳۵,۲۹۱	۹,۱۲۶,۶۱۲,۰۰۰	۹۲۷,۵۴۶	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹,۱۴۲,۷۴۶,۶۹۹	۹,۱۲۶,۶۱۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	فرابورس	خیر	اسناد خزانه-م (۱ بودجه ۹۶-۹۶۹۱۳-۹۷۰۹۱۳)	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۴,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۴	-	-	۴,۹۱۰,۲۰۲,۹۹۲	۴,۸۸۲,۸۲۳,۶۴۰	۴,۹۸۴	-	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	فرابورس	بلی	اسناد خزانه-م (۲ بودجه ۹۶-۹۶۵۲۲-۹۷۰۵۲۲)	
۵.۵۳٪	۴۰,۰۸۰,۸۷۶,۰۳۲	۳۹,۱۲۸,۳۵۳,۶۴۳	۹۹۲,۵۷۵	۴۰,۴۱۰	-	-	۲,۴۱۳,۲۱۹,۱۴۳	۲,۴۷۰	-	۳۶,۹۰۳,۵۲۸,۳۱۰	۳۶,۷۱۵,۸۳۳,۱۵۸	۳۷,۹۴۰	-	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	فرابورس	خیر	اسناد خزانه-م (۳ بودجه ۹۶-۹۶۰۶۱۲-۹۷۰۶۱۲)	
۵.۰۴٪	۳۶,۴۸۸,۸۲۰,۳۳۶	۳۵,۶۷۷,۱۳۲,۷۳۱	۹۷۲,۳۴۱	۳۷,۵۵۴	-	-	۳,۳۳۴,۲۷۳,۳۶۳	۳,۴۸۲	-	۳۲,۴۵۸,۹۹۱,۳۵۸	۳۲,۳۴۴,۴۴۲,۸۴۲	۳۴,۰۷۲	-	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	فرابورس	خیر	اسناد خزانه-م (۳ بودجه ۹۶-۹۶۰۷۱۰-۹۷۰۷۱۰)	
۵.۰۹٪	۳۶,۹۱۳,۶۹۳,۱۴۴	۳۶,۳۱۰,۷۸۷,۱۳۶	۹۲۰,۳۴۳	۴۰,۱۴۱	-	-	۹,۱۹۹,۹۹۷,۵۸۷	۱۰,۱۴۱	-	۲۷,۱۶۵,۱۲۰,۹۹۸	۲۷,۱۰۹,۶۴۰,۳۴۷	۳۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	فرابورس	خیر	اسناد خزانه-م (۵ بودجه ۹۶-۹۶۰۹۲۶-۹۷۰۹۲۶)	
۲.۷۰٪	۱۹,۵۷۷,۳۸۱,۶۳۴	۱۹,۳۲۶,۴۴۳,۸۷۰	۷۴۱,۱۵۱	۲۶,۴۳۴	-	-	۱۹,۳۲۴,۰۲۹,۸۲۱	۲۶,۴۳۴	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	فرابورس	خیر	اسناد خزانه-م (۶ بودجه ۹۶-۹۶۰۷۲۲-۹۸۰۷۲۲)	
۰.۶۱٪	۴,۴۰۸,۴۶۵,۸۸۸	۴,۳۹۶,۶۴۸,۵۵۱	۷۹۴,۱۷۹	۵,۵۵۵	-	-	۴,۳۹۶,۰۹۹,۳۷۵	۵,۵۵۵	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	فرابورس	خیر	اسناد خزانه-م (۸ بودجه ۹۶-۹۶۰۴۱۱-۹۸۰۴۱۱)	
۰.۳۶٪	۱,۸۸۸,۴۸۵,۹۹۸	۱,۸۷۶,۰۲۳,۱۱۸	۷۹۵,۳۹۴	۲,۳۷۶	-	-	۱,۸۷۵,۷۸۸,۷۹۵	۲,۳۷۶	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	فرابورس	خیر	اسناد خزانه-م (۹ بودجه ۹۶-۹۶۰۴۱۱-۹۸۰۴۱۱)	
۱۴.۶۹٪	۱۰۶,۴۲۲,۹۵۸,۳۷۶	۱۱۰,۹۵۹,۸۸۷,۵۳۳	۹۵۹,۴۶۱	۱۱۱,۰۰۰	-	-	۲۰,۸۹۶,۰۲۷,۰۹۸	۲۱,۰۰۰	-	۹۳,۲۲۶,۳۶۱,۸۵۰	۹۰,۰۶۱,۲۵۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۴	فرابورس	خیر	شهرداری قم ۱۳۹۴-لوتوس پارسیان	
۱.۲۳٪	۸,۸۶۷,۵۶۶,۳۵۰	۸,۹۸۳,۵۰۸,۳۲۵	۸۷۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰	-	-	۸,۹۸۳,۳۸۶,۲۰۰	۱۰,۲۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	فرابورس	بلی	مشارکت دولتی-۴ شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰	
۱.۴۲٪	۱۰,۳۶۳,۸۶۷,۶۹۷	۱۰,۱۶۰,۳۱۲,۱۸۵	۷۶۶,۵۱۶	۱۳,۴۰۰	-	-	۱۰,۱۵۹,۰۴۳,۰۷۰	۱۳,۴۰۰	-	-	-	-	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	فرابورس	بلی	مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	
۵۱.۷۵٪	۳۷۵,۰۴۲,۵۶۲,۳۴۳	۳۸۱,۰۳۰,۴۰۳,۵۱۶					۴,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۱۸,۰۹۶,۰۴۶		۳۰۲,۷۳۴,۴۵۲,۲۰۷	۳۰۱,۵۸۴,۵۹۷,۷۲۰							جمع	

صندوق سرمایه گذاری تصمیم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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)

۱۳۹۷/۰۵/۳۱

خالص ارزش فروش						نام اوراق بهادار
دلیل تعدیل	تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	
به دلیل جلوگیری از اثر نوسانات قیمت بازار	۹۷,۱۲۹,۵۳۰,۰۰۰	۱۳.۰۲٪	۹۷۲,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸

صندوق سرمایه گذاری تصمیم

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۴/۳۱		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
۴۰٪	۲۸۷,۴۴۳,۷۷۱,۱۰۳	۲۵۴,۷۹۴,۶۹۱,۴۵۱	۵۳۲,۷۶۷,۹۰۱,۲۷۰	۹,۴۷۰,۵۶۱,۲۸۴	-	۱۳۹۶/۱۲/۱۲	کوتاه مدت	۴۷۰-۵۷۶۴۳۱-۶۰۷	سپرده نزد بانک پارسیان
۴۰٪	۲۸۷,۴۴۳,۷۷۱,۱۰۳	۲۵۴,۷۹۴,۶۹۱,۴۵۱	۵۳۲,۷۶۷,۹۰۱,۲۷۰	۹,۴۷۰,۵۶۱,۲۸۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری تصمیم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱٪	۴۲٪	۷,۶۱۶,۰۵۲,۱۱۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰٪	۷٪	۱,۲۷۵,۳۳۶,۰۴۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱٪	۵۱٪	۹,۱۴۵,۹۹۴,۴۵۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۰٪	۵۴,۹۰۲,۴۳۰	۴-۲	سایر درآمدها
۲٪	۱۰۰٪	۱۸,۰۹۲,۲۸۵,۰۵۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری تصمیم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۷/۰۵/۳۱		طی مرداد ماه								
جمع	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...
-۰.۲٪	(۳۶,۳۲۴,۴۳۵)	-	(۳۶,۳۲۴,۴۳۵)	-۰.۳٪	(۲۵,۲۳۷,۶۰۵)	-	(۲۵,۲۳۷,۶۰۵)	-۰.۳٪	(۲۵,۲۳۷,۶۰۵)	صنعتی بهشهر
۲.۲٪	۳۹۰,۳۱۱,۱۲۲	-	۳۹۰,۳۱۱,۱۲۲	۴.۳٪	۴۰۳,۸۰۱,۶۸۰	-	۴۰۳,۸۰۱,۶۸۰	۴.۳٪	۴۰۳,۸۰۱,۶۸۰	سرمایه گذاری غدیر
-۲.۰٪	(۳۶۰,۵۰۱,۹۴۰)	-	(۳۶۰,۵۰۱,۹۴۰)	-۰.۴٪	۳۹,۵۸۸,۴۰۰	-	۳۹,۵۸۸,۴۰۰	-۰.۴٪	۳۹,۵۸۸,۴۰۰	شیمیایی ایران
-۳.۷٪	(۶۶۶,۷۱۵,۰۵۰)	-	(۶۶۶,۷۱۵,۰۵۰)	-۱.۶٪	(۱۴۸,۴۵۶,۵۰۰)	-	(۱۴۸,۴۵۶,۵۰۰)	-۱.۶٪	(۱۴۸,۴۵۶,۵۰۰)	سرمایه گذاری پردیس
۵.۸٪	۱,۰۴۵,۸۵۴,۳۲۵	-	۱,۰۴۵,۸۵۴,۳۲۵	۷.۹٪	۷۴۳,۲۷۲,۲۱۰	-	۷۴۳,۲۷۲,۲۱۰	۷.۹٪	۷۴۳,۲۷۲,۲۱۰	چادرملو
۱۱.۱٪	۲,۰۰۳,۸۱۷,۱۷۵	-	۱,۰۷۳,۴۲۵,۰۱۸	۲۱.۷٪	۲,۰۵۳,۸۴۶,۱۹۲	-	۲,۰۵۳,۸۴۶,۱۹۲	۲۱.۷٪	۲,۰۵۳,۸۴۶,۱۹۲	گل گهر
۶.۵٪	۱,۱۶۷,۲۱۶,۵۴۵	-	۸۶۷,۴۲۱,۸۸۴	۳۰.۶٪	۲,۸۸۷,۹۷۳,۷۸۰	-	۲,۸۸۷,۹۷۳,۷۸۰	۳۰.۶٪	۲,۸۸۷,۹۷۳,۷۸۰	ملی مس
۳.۵٪	۶۲۹,۸۰۳,۰۶۴	-	۵۰۹,۸۹۵,۰۴۸	۶.۵٪	۶۱۲,۲۸۸,۷۴۱	-	۴۹۲,۳۸۰,۷۲۵	۶.۵٪	۶۱۲,۲۸۸,۷۴۱	فولاد مبارکه
۱۸.۱٪	۳,۲۷۱,۳۷۰,۸۸۴	-	۳,۰۰۸,۳۸۹,۵۱۸	۳۶.۵٪	۳,۴۴۸,۱۴۹,۶۴۰	-	۳,۴۴۸,۱۴۹,۶۴۰	۳۶.۵٪	۳,۴۴۸,۱۴۹,۶۴۰	فولاد کاوه
-۰.۲٪	۲۹,۲۱۰,۹۹۴	-	۲۰,۲۸۱,۱۲۳	-۰.۲٪	۱۸,۶۱۷,۱۳۸	-	۹,۶۸۷,۲۶۷	-۰.۲٪	۱۸,۶۱۷,۱۳۸	پتروشیمی پارس
۴۱.۳٪	۷,۴۷۴,۰۴۲,۶۸۴	-	۵,۸۵۲,۰۳۶,۶۱۳	۱۰.۶٪	۱۰,۰۳۳,۸۴۳,۶۷۶	-	۹,۹۰۵,۰۰۵,۷۸۹	۱۰.۶٪	۱۰,۰۳۳,۸۴۳,۶۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری تصمیم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۷/۰۵/۳۱			طی مرداد 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
۸,۹۲۹,۸۷۱	۸۵,۶۲۹	۹,۰۱۵,۵۰۰	۸,۹۲۹,۸۷۱	۸۵,۶۲۹	۹,۰۱۵,۵۰۰	۴,۷۵۰	۱,۸۹۸	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس
۲۶۲,۹۸۱,۳۶۶	۲۷,۰۱۸,۶۳۴	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	فولاد کاوه
۱۱۹,۹۰۸,۰۱۶	۵,۰۹۱,۹۸۴	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۰۸,۰۱۶	۵,۰۹۱,۹۸۴	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه
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	-	-	-	۱۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	ملی مس
۱,۶۲۲,۰۰۶,۰۷۱	۱۴۲,۰۰۹,۴۲۹	۱,۷۶۴,۰۱۵,۵۰۰	۱۲۸,۸۳۷,۸۸۷	۵,۱۷۷,۶۱۳	۱۳۴,۰۱۵,۵۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری تصمیم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

طی مرداد ماه

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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
۵۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۷۷۹,۵۴۱	۹۸۷,۰۱۷,۱۴۶	(۲۵,۲۳۷,۶۰۵)	۵۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۷۷۹,۵۴۱	۹۸۷,۰۱۷,۱۴۶	(۲۵,۲۳۷,۶۰۵)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۳,۸۴۳,۹۷۶	۱,۶۲۳,۰۰۰,۴۲۲,۲۹۶	۴۰۳,۸۰۱,۶۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۳,۸۴۳,۹۷۶	۱,۶۲۳,۰۰۰,۴۲۲,۲۹۶	۴۰۳,۸۰۱,۶۸۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۶,۸۵۱,۶۴۰	۳,۳۵۷,۲۶۳,۲۴۰	۳۹,۵۸۸,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۶,۸۵۱,۶۴۰	۳,۳۵۷,۲۶۳,۲۴۰	۳۹,۵۸۸,۴۰۰
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۶۴,۷۱۶,۹۵۰	۱۷,۱۱۳,۱۷۳,۴۵۰	(۱۴۸,۴۵۶,۵۰۰)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۶۴,۷۱۶,۹۵۰	۱۷,۱۱۳,۱۷۳,۴۵۰	(۱۴۸,۴۵۶,۵۰۰)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۷,۹۲۱,۵۸۴	۲,۸۶۴,۶۴۹,۳۷۴	۷۴۳,۲۷۲,۲۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۷,۹۲۱,۵۸۴	۲,۸۶۴,۶۴۹,۳۷۴	۷۴۳,۲۷۲,۲۱۰
۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۱۱۱,۴۸۹,۴۵۶	۷,۰۵۳,۶۴۳,۲۶۴	۲,۰۵۳,۸۴۶,۱۹۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۱۱۱,۴۸۹,۴۵۶	۷,۰۵۳,۶۴۳,۲۶۴	۲,۰۵۳,۸۴۶,۱۹۲
۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۲,۳۷۱,۳۱۰	۵,۱۹۴,۳۹۷,۵۳۰	۲,۸۸۷,۹۷۳,۷۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۲,۳۷۱,۳۱۰	۵,۱۹۴,۳۹۷,۵۳۰	۲,۸۸۷,۹۷۳,۷۸۰
۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۷,۴۷۴,۳۹۴	۱,۸۷۵,۰۹۳,۶۶۹	۴۹۲,۳۸۰,۷۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۷,۴۷۴,۳۹۴	۱,۸۷۵,۰۹۳,۶۶۹	۴۹۲,۳۸۰,۷۲۵
۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۱۳,۸۹۲,۰۴۶	۵,۶۶۵,۷۴۲,۴۰۶	۳,۴۴۸,۱۴۹,۶۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۱۳,۸۹۲,۰۴۶	۵,۶۶۵,۷۴۲,۴۰۶	۳,۴۴۸,۱۴۹,۶۴۰
۱,۸۹۸	۶۶,۰۴۴,۴۸۲	۵۶,۳۵۷,۲۱۵	۹,۶۸۷,۲۶۷	۱,۸۹۸	۶۶,۰۴۴,۴۸۲	۵۶,۳۵۷,۲۱۵	۹,۶۸۷,۲۶۷
۱۱۱,۰۰۰	۱۰۶,۴۲۲,۹۵۸,۲۷۶	۱۱۳,۶۸۴,۳۱۹,۱۰۸	(۷,۲۶۱,۳۶۰,۷۳۲)	۱۱۱,۰۰۰	۱۰۶,۴۲۲,۹۵۸,۲۷۶	۱۱۳,۶۸۴,۳۱۹,۱۰۸	(۷,۲۶۱,۳۶۰,۷۳۲)
۳,۶۹۹	۳,۷۳۳,۱۸۱,۶۰۷	۳,۷۳۸,۶۹۸,۵۹۱	(۵,۵۱۶,۹۸۴)	۳,۶۹۹	۳,۷۳۳,۱۸۱,۶۰۷	۳,۷۳۸,۶۹۸,۵۹۱	(۵,۵۱۶,۹۸۴)
۱۰۰,۰۰۰	۹۷,۱۲۹,۵۳۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۷۹۷,۹۷۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۹۷,۱۲۹,۵۳۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۷۹۷,۹۷۰,۰۰۰)
۱۰,۰۰۰	۹,۲۶۸,۷۳۵,۲۹۱	۹,۱۱۷,۲۲۵,۲۱۶	۱۵۱,۵۱۰,۰۷۵	۱۰,۰۰۰	۹,۲۶۸,۷۳۵,۲۹۱	۹,۱۱۷,۲۲۵,۲۱۶	۱۵۱,۵۱۰,۰۷۵
۴۰,۴۱۰	۴۰,۰۸۰,۸۷۶,۰۳۲	۳۹,۲۹۵,۳۸۶,۴۸۷	۷۸۵,۴۸۹,۵۴۵	۴۰,۴۱۰	۴۰,۰۸۰,۸۷۶,۰۳۲	۳۹,۲۹۵,۳۸۶,۴۸۷	۷۸۵,۴۸۹,۵۴۵
۳۷,۵۵۴	۳۶,۴۸۸,۸۲۰,۳۲۶	۳۵,۷۵۶,۴۳۳,۵۰۲	۷۳۲,۳۸۶,۸۲۳	۳۷,۵۵۴	۳۶,۴۸۸,۸۲۰,۳۲۶	۳۵,۷۵۶,۴۳۳,۵۰۲	۷۳۲,۳۸۶,۸۲۳
۴۰,۱۴۱	۳۶,۹۱۲,۶۹۳,۱۴۴	۳۶,۳۴۷,۵۶۱,۴۵۹	۵۶۵,۱۳۱,۶۸۵	۴۰,۱۴۱	۳۶,۹۱۲,۶۹۳,۱۴۴	۳۶,۳۴۷,۵۶۱,۴۵۹	۵۶۵,۱۳۱,۶۸۵
۲۶,۴۳۴	۱۹,۵۷۷,۳۸۱,۶۳۴	۱۹,۳۲۶,۴۴۳,۸۷۰	۲۵۰,۹۳۷,۷۶۴	۲۶,۴۳۴	۱۹,۵۷۷,۳۸۱,۶۳۴	۱۹,۳۲۶,۴۴۳,۸۷۰	۲۵۰,۹۳۷,۷۶۴
۵,۵۵۵	۴,۴۰۸,۴۶۵,۸۸۸	۴,۳۹۶,۶۴۸,۵۵۱	۱۱,۸۱۷,۳۳۷	۵,۵۵۵	۴,۴۰۸,۴۶۵,۸۸۸	۴,۳۹۶,۶۴۸,۵۵۱	۱۱,۸۱۷,۳۳۷
۲,۳۷۶	۱,۸۸۸,۴۸۵,۹۹۸	۱,۸۷۶,۰۲۳,۱۱۸	۱۲,۴۶۲,۸۸۰	۲,۳۷۶	۱,۸۸۸,۴۸۵,۹۹۸	۱,۸۷۶,۰۲۳,۱۱۸	۱۲,۴۶۲,۸۸۰
۱۰,۲۰۰	۸,۸۶۷,۵۶۶,۳۵۰	۸,۹۸۳,۵۰۸,۳۲۵	(۱۱۵,۹۴۱,۹۷۵)	۱۰,۲۰۰	۸,۸۶۷,۵۶۶,۳۵۰	۸,۹۸۳,۵۰۸,۳۲۵	(۱۱۵,۹۴۱,۹۷۵)
۱۳,۴۰۰	۱۰,۲۶۳,۸۶۷,۶۹۷	۱۰,۱۶۰,۳۱۲,۱۸۵	۱۰۳,۵۵۵,۵۱۲	۱۳,۴۰۰	۱۰,۲۶۳,۸۶۷,۶۹۷	۱۰,۱۶۰,۳۱۲,۱۸۵	۱۰۳,۵۵۵,۵۱۲
۲۵,۰۰۲,۶۶۷	۴۳۰,۳۳۸,۹۴۷,۷۲۲	۴۲۸,۰۰۱,۴۴۰,۰۰۳	۲,۳۳۷,۵۰۷,۷۱۹	۲۵,۰۰۲,۶۶۷	۴۳۰,۳۳۸,۹۴۷,۷۲۲	۴۲۸,۰۰۱,۴۴۰,۰۰۳	۲,۳۳۷,۵۰۷,۷۱۹

صنعتی بهشهر

سرمایه گذاری غدیر

شیمیایی ایران

سرمایه گذاری پردیس

چادرملو

گل گهر

ملی مس

فولاد مبارکه

فولاد کاوه

پتروشیمی پارس

شهرداری قم ۱۳۹۴-لوتوس پارسیان

اوراق اجاره لوتوس پارسیان ۹۹۰۷۱۷

مراهجه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸

اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳

اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲

اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰

اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶

اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲

اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱

اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱

مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰

مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹

ذسلامت ۴

جمع

صندوق سرمایه گذاری تصمیم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۷/۰۵/۳۱				طی مرداد 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	
۳۲۷,۰۰۲,۰۸۳	۵۰,۶۳۶,۰۲۲,۹۱۷	۵۰,۹۶۳,۰۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
-	۴,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۴	-	۴,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۴	اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۶-۵۲۲-۹۷
۳۲۷,۰۰۲,۰۸۳	۵۵,۶۲۰,۰۲۲,۹۱۷	۵۵,۹۴۷,۰۲۵,۰۰۰		-	۴,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری تصمیم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۷/۰۵/۳۱				طی مرداد ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۹۹,۱۲۱,۵۸۴	۳۲۷,۰۰۲,۰۸۳	(۴,۲۱۶,۴۶۵,۸۳۳)	۳,۹۸۸,۵۸۵,۳۳۴	(۱,۰۷۶,۴۳۲,۶۸۷)	-	(۲,۷۹۷,۹۷۰,۰۰۰)	۱,۷۲۱,۵۳۷,۳۱۳	مراجعه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
(۱,۹۴۳,۲۷۲,۵۹۴)	-	(۴,۵۳۶,۹۲۹,۱۵۷)	۲,۵۹۳,۶۵۶,۵۶۳	(۵,۴۱۱,۶۱۷,۲۸۷)	-	(۷,۲۶۱,۳۶۰,۷۳۲)	۱,۸۴۹,۷۴۳,۴۴۵	شهرداری قم ۱۳۹۴-لوتوس پارسین
۱۴۲,۱۲۳,۲۹۱	-	۱۴۲,۱۲۳,۲۹۱	-	۱۵۱,۵۱۰,۰۷۵	-	۱۵۱,۵۱۰,۰۷۵	-	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۱۳ ۹۷۰
۶۰۱,۹۰۶,۰۰۸	-	۶۰۱,۹۰۶,۰۰۸	-	۵۶۵,۱۳۱,۶۸۵	-	۵۶۵,۱۳۱,۶۸۵	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۲۶ ۹۷۰
۲۲۷,۵۸۷,۵۷۴	-	۱۰۳,۵۵۵,۵۱۲	۱۲۴,۰۳۲,۰۶۲	۲۲۷,۵۸۷,۵۷۴	-	۱۰۳,۵۵۵,۵۱۲	۱۲۴,۰۳۲,۰۶۲	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۲,۴۶۲,۸۸۰	-	۱۲,۴۶۲,۸۸۰	-	۱۲,۴۶۲,۸۸۰	-	۱۲,۴۶۲,۸۸۰	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۴۱۱ ۹۸۰
۹۵۲,۵۲۲,۳۸۹	-	۹۵۲,۵۲۲,۳۸۹	-	۷۸۵,۴۸۹,۵۴۵	-	۷۸۵,۴۸۹,۵۴۵	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۶۱۲ ۹۷۰
۱۸,۶۱۴,۸۶۱	-	(۵,۵۱۶,۹۸۴)	۲۴,۱۳۱,۸۴۵	۱۸,۶۱۴,۸۶۱	-	(۵,۵۱۶,۹۸۴)	۲۴,۱۳۱,۸۴۵	اوراق اجاره لوتوس پارسین ۷۱۷-۹۹۰
۱۱,۸۱۷,۳۳۷	-	۱۱,۸۱۷,۳۳۷	-	۱۱,۸۱۷,۳۳۷	-	۱۱,۸۱۷,۳۳۷	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۴۱۱ ۹۸۰
(۱۱,۳۴۹,۰۰۰)	-	(۱۱۵,۹۴۱,۹۷۵)	۱۰۴,۵۹۲,۹۷۵	(۱۱,۳۴۹,۰۰۰)	-	(۱۱۵,۹۴۱,۹۷۵)	۱۰۴,۵۹۲,۹۷۵	مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۷۳۰-۹۸۰
۸۱۱,۶۸۷,۵۹۵	-	۸۱۱,۶۸۷,۵۹۵	-	۷۳۲,۳۸۶,۸۲۳	-	۷۳۲,۳۸۶,۸۲۳	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۷۱۰ ۹۷۰
۲۵۰,۹۳۷,۷۶۴	-	۲۵۰,۹۳۷,۷۶۴	-	۲۵۰,۹۳۷,۷۶۴	-	۲۵۰,۹۳۷,۷۶۴	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۷۲۲ ۹۸۰
۱۰۱,۱۷۶,۳۶۰	-	۱۰۱,۱۷۶,۳۶۰	-	۷۷,۳۰۸,۱۸۱	-	۷۷,۳۰۸,۱۸۱	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۶-۵۲۲ ۹۷۰
۱,۲۷۵,۳۳۶,۰۴۹	۳۲۷,۰۰۲,۰۸۳	(۵,۸۸۶,۶۶۴,۸۱۳)	۶,۸۳۴,۹۹۸,۷۷۹	(۳,۶۶۶,۱۵۲,۲۴۹)	-	(۷,۴۹۰,۱۸۹,۸۸۹)	۳,۸۲۴,۰۳۷,۶۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری تصمیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۵/۳۱			طی مرداد ماه						
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۹,۰۰۸,۹۹۷,۷۴۰	۱۳۶,۹۹۶,۷۱۹	۹,۱۴۵,۹۹۴,۴۵۹	۳,۰۴۵,۵۳۵,۱۷۰	۲۶,۹۲۴,۰۲۰	۳,۰۷۲,۴۵۹,۱۹۰	۱۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۶۰۷-۵۷۶۴۳۱-۴۷۰-پارسیان
۲,۵۹۳,۶۵۶,۵۶۳	-	۲,۵۹۳,۶۵۶,۵۶۳	۱,۸۴۹,۷۴۳,۴۴۵	-	۱,۸۴۹,۷۴۳,۴۴۵	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	شهرداری قم ۱۳۹۴-لوتوس پارسیان
۲۴,۱۳۱,۸۴۵	-	۲۴,۱۳۱,۸۴۵	۲۴,۱۳۱,۸۴۵	-	۲۴,۱۳۱,۸۴۵	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	اوراق اجاره لوتوس پارسیان ۹۹۰۷۱۷
۱۰۴,۵۹۲,۹۷۵	-	۱۰۴,۵۹۲,۹۷۵	۱۰۴,۵۹۲,۹۷۵	-	۱۰۴,۵۹۲,۹۷۵	۱۶	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰
۳,۹۸۸,۵۸۵,۳۳۴	-	۳,۹۸۸,۵۸۵,۳۳۴	۱,۷۲۱,۵۳۷,۳۱۳	-	۱,۷۲۱,۵۳۷,۳۱۳	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	مرابحه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۱۲۴,۰۳۲,۰۶۲	-	۱۲۴,۰۳۲,۰۶۲	۱۲۴,۰۳۲,۰۶۲	-	۱۲۴,۰۳۲,۰۶۲	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۹	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۵,۸۴۳,۹۹۶,۵۱۹	۱۳۶,۹۹۶,۷۱۹	۱۵,۹۸۰,۹۹۳,۲۳۸	۶,۸۶۹,۵۷۲,۸۱۰	۲۶,۹۲۴,۰۲۰	۶,۸۹۶,۴۹۶,۸۳۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری تصمیم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۷/۰۵/۳۱		طی مرداد 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 ...	یادداشت ...	یادداشت ...		
۱۹.۰۰	۹,۰۰۸,۹۹۷,۷۴۰	۱۹.۰۰	۳,۰۴۵,۵۳۵,۱۷۰	۴۷۰-۵۷۶۴۳۱-۶۰۷	سپرده بانکی کوتاه مدت
	۹,۰۰۸,۹۹۷,۷۴۰		۳,۰۴۵,۵۳۵,۱۷۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری تصمیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	طی مرداد ماه	
مبلغ	مبلغ	
۵۴,۹۰۲,۴۳۰	۲,۶۰۴,۴۳۸	تعدیل کارمزد کارگزاری پارسین
۵۴,۹۰۲,۴۳۰	۲,۶۰۴,۴۳۸	جمع