

صندوق سرمایه گذاری تصمیم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

| | | تغییرات طی دوره | | | | | | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------|-----------------|----------------|------------|--------------------|
| درصد به کل داراییها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت بازار هر سهم | تعداد | فروش طی دوره مبلغ فروش | تعداد | خرید طی دوره بهای تمام شده | تعداد | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | شرکت |
| ۰.۰۰ | - | - | ۲,۹۸۶ | - | ۱,۹۴۲,۷۶۴,۵۸۵ | ۵۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱,۵۲۸,۴۴۰,۷۹۶ | ۹۹۸,۳۲۲,۵۵۵ | ۵۰۰,۰۰۰ | صنعتی بهشهر |
| ۰.۴۷ | ۶,۳۰۲,۶۷۸,۳۱۶ | ۵,۰۲۸,۲۵۸,۹۴۱ | ۲,۱۸۶ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | - | - | ۳,۲۹۴,۵۵۳,۵۳۲ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۳,۷۷۶,۱۱۶ | ۱,۲۳۳,۸۰۲,۹۸۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری غدیر |
| ۰.۳۵ | ۴,۶۸۳,۶۱۳,۴۷۵ | ۴,۴۵۹,۲۹۵,۴۱۲ | ۲,۷۷۱ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | - | - | ۴,۴۵۹,۲۹۵,۴۱۲ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | - | - | - | صندوق بازنستگي |
| ۰.۳۵ | ۴,۷۱۶,۸۹۳,۴۶۰ | ۳,۷۵۷,۳۵۳,۵۸۰ | ۴,۷۴۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۴,۵۸۲,۶۶۹,۷۱۰ | ۳,۷۵۸,۱۷۶,۳۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | شیمیایی ایران |
| ۰.۰۰ | - | - | ۱,۶۹۴ | - | ۲۱,۷۷۵,۴۶۷,۰۳۱ | ۱۴,۴۰۹,۴۰۰ | - | - | ۲۰,۶۱۲,۰۳۸,۶۲۲ | ۱۶,۹۴۰,۹۳۲,۷۳۰ | ۱۴,۴۰۹,۴۰۰ | سرمایه گذاری پردیس |
| ۰.۲۰ | ۲,۶۰۹,۳۸۴,۹۴۴ | ۱,۱۲۶,۹۹۵,۳۹۱ | ۵,۹۶۶ | ۴۴۰,۰۰۰ | ۳,۱۹۸,۵۵۰,۱۸۵ | ۵۶۰,۰۰۰ | - | - | ۴,۳۱۴,۴۸۳,۹۲۴ | ۲,۵۶۲,۶۲۸,۳۳۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | چادرملو |
| ۰.۶۵ | ۸,۶۳۰,۷۶۵,۶۸۸ | ۵,۲۷۴,۳۷۴,۷۱۰ | ۸,۲۶۹ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۴,۵۸۳,۴۴۲,۸۶۱ | ۵۵۰,۰۰۰ | - | - | ۱۰,۳۴۳,۲۱۲,۱۷۶ | ۸,۰۳۹,۸۲۴,۶۶۲ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | گل گهر |
| ۰.۵۹ | ۷,۹۲۰,۰۶۷,۱۳۵ | ۶,۲۷۶,۸۰۰,۶۰۵ | ۴,۵۷۹ | ۱,۷۴۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۹,۸۶۵,۷۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | - | - | ۸,۱۳۱,۳۸۵,۰۳۰ | ۷,۲۱۶,۵۲۹,۳۹۶ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ملی مس |
| ۱.۰۰ | ۱۳,۲۹۳,۵۶۰,۸۳۱ | ۱۲,۱۷۶,۸۰۵,۳۵۵ | ۶,۲۱۹ | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | - | - | ۹,۳۴۵,۳۰۲,۲۶۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۸,۳۳۲,۷۱۹ | ۱,۸۵۷,۹۸۶,۱۲۷ | ۵۰۰,۰۰۰ | فولاد مبارکه |
| ۰.۶۹ | ۹,۲۱۹,۳۵۷,۱۱۹ | ۹,۰۹۷,۷۹۷,۴۹۳ | ۱۱,۱۰۵ | ۸۳۵,۰۰۰ | - | - | ۹,۰۹۷,۷۹۷,۴۹۳ | ۸۳۵,۰۰۰ | - | - | - | فولاد خوزستان |
| ۰.۷۷ | ۱۰,۲۵۹,۳۲۲,۹۴۶ | ۶,۱۰۵,۵۰۲,۵۲۸ | ۵,۱۶۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۹,۰۳۴,۴۰۶,۹۴۶ | ۶,۱۰۶,۸۳۹,۵۸۲ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | فولاد کوه |
| ۰.۲۱ | ۲,۸۰۰,۸۶۱,۹۰۵ | ۲,۶۳۳,۹۲۱,۳۱۱ | ۹,۷۱۴ | ۲۹۰,۰۰۰ | - | - | ۲,۶۳۳,۹۲۱,۳۱۱ | ۲۹۰,۰۰۰ | - | - | - | پتروشیمی مبین |
| ۰.۲۲ | ۲,۹۰۱,۳۲۰,۹۲۵ | ۲,۸۵۲,۴۲۴,۱۲۰ | ۱۹,۴۵۴ | ۱۵۰,۰۰۰ | - | - | ۲,۸۵۲,۴۲۴,۱۲۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | - | - | - | پتروشیمی جم |
| ۰.۰۱ | ۸۳,۲۹۱,۶۳۷ | ۴۵,۷۶۳,۳۵۹ | ۴۴,۱۴۳ | ۱,۸۹۸ | - | - | - | - | ۶۹,۹۴۴,۲۷۵ | ۴۵,۷۷۳,۳۸۱ | ۱,۸۹۸ | پتروشیمی پارس |
| ۳.۰۲ | ۴۰,۲۸۷,۷۹۶,۱۷۷ | ۳۵,۰۷۳,۲۷۱,۴۴۶ | ۲۵,۱۶۸ | ۱,۶۰۵,۰۰۰ | - | - | - | - | ۳۷,۰۲۸,۶۵۹,۴۵۵ | ۳۵,۰۷۳,۲۷۱,۴۴۷ | ۱,۶۰۵,۰۰۰ | ثروت-مخلط ETF |
| ۸.۵۳ | ۱۱۳,۷۰۸,۹۱۴,۵۵۸ | ۹۳,۹۰۸,۵۶۴,۰۵۱ | ۱۵۴,۱۵۹ | ۱۵,۸۶۱,۸۹۸ | ۳۲,۶۳۰,۰۹۰,۳۶۲ | ۱۶,۲۷۹,۴۰۰ | ۳۱,۶۸۳,۲۹۴,۰۲۸ | ۶,۵۲۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۱۷۷,۳۴۹,۷۶۹ | ۸۳,۸۳۴,۰۸۷,۵۷۳ | ۲۵,۶۱۶,۲۹۸ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری تصمیم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۳۹۷/۰۶/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

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 |
|----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------|----------------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| | | | | | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | | | | | | | | | |
| ۶.۷۰ | ۸۹,۴۵۵,۶۴۹,۶۰۰ | ۱۰۱,۷۸۵,۲۷۴,۵۵۰ | ۸۹۱,۰۰۰ | ۱۰۰,۴۷۲ | - | - | ۴۳۹,۲۳۳,۸۴۸ | ۴۷۲ | ۹۲,۳۳۳,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۰۱,۳۴۵,۹۹۵,۸۳۳ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ | فراپورس | بلی | مراجعه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸ |
| ۷.۴۱ | ۹۸,۹۶۷,۵۹۶,۴۳۵ | ۱۱۷,۱۶۱,۱۹۱,۹۲۱ | ۷۷۸,۰۰۰ | ۱۲۷,۳۰۰ | - | - | ۱۰,۴۱۸,۱۵۸,۷۴۶ | ۱۲,۸۰۰ | ۱۰,۶۴۲,۳۱۵,۹۲۹ | ۱۰,۶۹۹,۳۲۰,۳۷۵ | ۱۱۴,۷۰۰ | ۱۷ | ۱۴۰۰/۱/۱۱ | ۱۳۹۶/۱/۱۱ | بورس | بلی | ص اجاره گل گهر ۳-۴۱۱ ماهه ۱/۱۷ |
| ۰.۳۶ | ۳,۵۰۷,۴۵۹,۱۴۷ | ۳,۹۳۹,۷۴۴,۲۴۴ | ۹۰۰,۰۰۱ | ۳,۹۰۰ | - | - | ۹۰۰,۵۴۱ | ۱ | ۳,۵۶۶,۴۹۸,۵۲۸ | ۳,۹۳۸,۸۴۳,۵۹۱ | ۳,۸۹۹ | ۱۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ | فراپورس | بلی | اوراق اجاره لوتوس پارسیمان ۹۹۰۷۱۷ |
| ۰.۰۲ | ۲۰,۰۷۶,۵۰۰ | ۱۹۹,۹۰۴,۸۲۵ | ۹۱۳,۲۳۸ | ۲۲۰ | - | - | ۱۹۹,۸۷۹,۸۵۶ | ۲۲۰ | - | - | - | ۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ | فراپورس | خبر | اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸ |
| ۰.۹۵ | ۱۲,۶۶۲,۸۸۷,۷۴۶ | ۱۲,۰۳۳,۹۲۲,۲۲۰ | ۹۷۵,۰۰۰ | ۱۲,۹۹۷ | - | - | ۲,۹۰۶,۷۱۷,۱۰۱ | ۲,۹۹۷ | ۹,۶۹۳,۲۱۲,۴۲۷ | ۹,۱۲۶,۶۱۲,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ | فراپورس | خبر | اسناد خزانه م ۱ بودجه ۹۶-۹۶ ۹۷۰۹۱۳ |
| ۳.۰۶ | ۴۰,۸۲۳,۱۵۵,۷۵۰ | ۴۰,۷۸۷,۸۰۳,۴۴۷ | ۹۶۹,۹۸۳ | ۴۲,۱۱۷ | - | - | ۴۰,۷۸۲,۷۰۸,۷۰۲ | ۴۲,۱۱۷ | - | - | - | ۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ | فراپورس | خبر | اسناد خزانه م ۱ بودجه ۹۷-۹۷ ۹۷۰۷۲۰ |
| ۰.۲۹ | ۳,۹۲۵,۱۴۲,۱۶۹ | ۳,۸۶۰,۲۹۸,۱۴۲ | ۸۳۴,۶۷۷ | ۴,۷۰۶ | - | - | ۳,۸۵۹,۸۱۵,۹۶۰ | ۴,۷۰۶ | - | - | - | ۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ | فراپورس | بلی | اسناد خزانه م ۱ بودجه ۹۶-۹۶ ۹۸۰۵۳۳ |
| ۱.۹۸ | ۲۶,۴۰۹,۳۳۹,۴۵۷ | ۲۵,۵۱۴,۹۳۰,۴۵۱ | ۶۵۳,۹۳۸ | ۴۰,۴۱۵ | - | - | ۲۵,۵۱۱,۷۴۳,۴۲۴ | ۴۰,۴۱۵ | - | - | - | ۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ | فراپورس | بلی | اسناد خزانه م ۱ بودجه ۹۶-۹۶ ۹۹۰۵۲۸ |
| ۰.۱۶ | ۲,۱۱۴,۴۶۱,۶۱۳ | ۲,۱۱۷,۸۰۴,۳۹۲ | ۹۴۸,۸۷۷ | ۲,۳۳۰ | - | - | ۲,۱۱۷,۵۳۹,۷۶۱ | ۲,۳۳۰ | - | - | - | ۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ | فراپورس | خبر | اسناد خزانه م ۱ بودجه ۹۷-۹۷ ۹۷۱۰۲۴ |
| ۰.۰۰ | - | - | - | - | ۳۷,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۵۴ | - | - | ۳۷,۳۳۹,۷۶۸,۵۵۷ | ۳۵,۶۷۷,۱۲۲,۷۳۱ | ۳۷,۵۵۴ | ۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ | فراپورس | خبر | اسناد خزانه م ۱ بودجه ۹۶-۹۶ ۹۷۰۷۱۰ |
| ۵.۷۵ | ۷۶,۸۰۷,۲۸۸,۷۹۵ | ۷۴,۲۱۴,۵۶۹,۷۰۰ | ۹۶۶,۹۵۲ | ۷۹,۴۹۰ | - | - | ۳۷,۸۹۹,۰۴۸,۰۵۱ | ۳۹,۳۴۹ | ۳۷,۸۶۹,۸۰۳,۱۳۷ | ۳۶,۳۶۱,۷۸۷,۱۲۶ | ۴۰,۱۴۱ | ۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | فراپورس | خبر | اسناد خزانه م ۱ بودجه ۹۶-۹۶ ۹۷۰۹۲۶ |
| ۱.۵۸ | ۲۱,۰۵۳,۵۷۴,۷۰۸ | ۱۹,۳۳۶,۴۴۳,۸۷۰ | ۷۹۷,۰۳۶ | ۲۶,۴۳۴ | - | - | - | - | ۲۰,۲۲۲,۹۰۷,۳۸۱ | ۱۹,۳۳۶,۴۴۳,۸۷۰ | ۲۶,۴۳۴ | ۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ | فراپورس | خبر | اسناد خزانه م ۱ بودجه ۹۶-۹۶ ۹۸۰۷۲۲ |
| ۲.۰۲ | ۲۶,۹۸۲,۳۶۰,۵۸۶ | ۲۷,۰۰۰,۴۹۶,۴۸۱ | ۹۵۸,۸۳۸ | ۲۸,۱۶۱ | - | - | ۲۶,۹۹۷,۱۲۳,۸۹۴ | ۲۸,۱۶۱ | - | - | - | ۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ | فراپورس | خبر | اسناد خزانه م ۱ بودجه ۹۶-۹۶ ۹۷۱۰۱۰ |
| ۰.۳۵ | ۴,۷۳۸,۴۷۱,۲۱۱ | ۴,۳۹۶,۶۴۸,۵۵۱ | ۸۵۳,۶۴۹ | ۵,۵۵۵ | - | - | - | - | ۴,۵۷۰,۰۷۱,۳۵۴ | ۴,۳۹۶,۶۴۸,۵۵۱ | ۵,۵۵۵ | ۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ | فراپورس | خبر | اسناد خزانه م ۱ بودجه ۹۶-۹۶ ۹۸۰۴۱۱ |
| ۰.۱۵ | ۲,۰۲۷,۴۲۶,۳۳۷ | ۱,۸۷۶,۰۲۳,۱۱۸ | ۸۵۳,۹۱۳ | ۲,۳۷۶ | - | - | - | - | ۱,۹۵۴,۳۲۰,۷۱۲ | ۱,۸۷۶,۰۲۳,۱۱۸ | ۲,۳۷۶ | ۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ | فراپورس | خبر | اسناد خزانه م ۱ بودجه ۹۶-۹۶ ۹۸۰۴۱۱ |
| ۱۸.۲۴ | ۲۴۸,۵۵۵,۹۳۸,۶۶۵ | ۲۴۸,۱۵۶,۰۰۲,۶۲۳ | ۹۸۶,۸۲۹ | ۲۴۸,۳۰۴ | ۲۹۹,۸۲۰,۰۰۰ | ۳۰۰ | ۵,۷۱۷,۰۴۹,۸۷۴ | ۵,۸۱۷ | ۲۴۰,۰۱۹,۳۳۷,۸۲۸ | ۲۴۴,۷۲۴,۱۱۲,۰۶۶ | ۲۴۴,۷۷۷ | ۲۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ | فراپورس | خبر | شهرداری قم ۱۳۹۴-لوتوس پارسیمان |
| ۲.۳۵ | ۳۱,۳۴۹,۳۵۳,۳۰۰ | ۳۰,۵۰۹,۱۰۳,۰۷۵ | ۹۲۰,۰۰۰ | ۳۴,۱۰۰ | - | - | ۲۱,۵۲۲,۹۰۶,۰۰۰ | ۲۳,۹۰۰ | ۹,۲۱۴,۱۱۴,۹۲۰ | ۸,۹۸۳,۵۰۸,۳۲۵ | ۱۰,۲۰۰ | ۱۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ | فراپورس | بلی | مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰ |
| ۰.۱۴ | ۱,۸۹۰,۴۲۸,۴۴۵ | ۱,۸۸۱,۳۶۳,۰۰۰ | ۹۴۵,۹۰۰ | ۲,۰۰۰ | - | - | ۱,۸۸۱,۱۲۸,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | - | - | - | ۲۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ | فراپورس | بلی | مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲ |
| ۱.۸۱ | ۲۴,۱۴۲,۳۲۹,۱۱۲ | ۲۳,۷۲۵,۷۸۸,۷۳۵ | ۹۵۱,۱۷۵ | ۲۵,۴۰۰ | - | - | ۲۳,۷۲۲,۸۲۵,۱۶۰ | ۲۵,۴۰۰ | - | - | - | ۲۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ | فراپورس | بلی | مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱ |
| ۳.۲۹ | ۴۳,۹۴۸,۳۳۹,۶۳۷ | ۴۲,۱۴۴,۲۹۵,۳۳۳ | ۸۰۱,۰۹۷ | ۵۴,۹۰۰ | - | - | ۳۱,۵۹۵,۷۵۷,۶۸۳ | ۴۱,۰۰۰ | ۱۰,۷۰۷,۰۶۰,۶۴۹ | ۱۰,۵۴۴,۵۹۰,۵۵۵ | ۱۳,۹۰۰ | ۱۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ | فراپورس | بلی | مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ |
| ۵۶.۶۱ | ۷۵۵,۸۶۱,۷۶۹,۲۱۳ | ۷۸۰,۶۳۱,۳۷۸,۵۹۸ | ۱۶,۹۰۰,۰۶۳ | - | ۳۷,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۸۵۴ | ۲۳۵,۵۷۲,۵۲۶,۶۰۲ | - | ۵۶۸,۸۲۲,۷۳۱,۴۵۲ | ۵۸۲,۱۶۹,۹۱۸,۰۸۱ | ۶۰۸,۵۳۶ | - | - | - | - | - | جمع |

صندوق سرمایه گذاری تصمیم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| سپرده های بانکی | شماره حساب | نوع سپرده | تاریخ افتتاح حساب | نرخ سود علی الحساب | تغییرات طی دوره | | | درصد به کل دارایی ها |
|--------------------------------|----------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|
| | | | | | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | مبلغ | |
| | | | | | افزایش | کاهش | مبلغ | |
| پارسیان - شیخ بهایی (۱۰۹۷) | ۴۷۰-۵۷۶۴۳۱-۶۰۷ | کوتاه مدت | ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ | ۱۹ | ۹۵,۸۱۹,۷۱۵,۶۳۷ | ۱۶۲,۸۵۸,۴۰۲,۴۸۲ | ۳,۱۵۰,۳۶۱,۹۳۹ | ۰.۲۴% |
| پارسیان - میرداماد غربی (۱۰۳۰) | ۴۷۰۷۲۷۱۵۱۶۰۳ | کوتاه مدت | ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ | ۲۰ | ۹۰۷,۸۲۲,۲۲۶,۴۵۶ | ۳۸۵,۳۰۰,۹۵۹,۱۴۹ | ۵۴۲,۷۰۳,۵۳۱,۳۰۳ | ۴۰.۶۴% |
| جمع | | | | | ۹۰,۳۷۱,۳۱۲,۷۸۰ | ۱,۰۰۳,۶۴۱,۹۴۲,۰۹۳ | ۵۴۵,۸۵۳,۸۹۳,۲۴۲ | ۴۰.۸۸% |

صندوق سرمایه گذاری تصمیم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ | یادداشت | شرح |
|----------------------|--------------------|-----------------|---------|--|
| ۱.۱۱٪ | ۸۴٪ | ۱۵,۹۲۵,۵۳۷,۰۱۲ | ۱-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام |
| -۰.۲۴٪ | -۱۹٪ | (۳,۵۱۹,۴۳۵,۳۷۹) | ۲-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۰.۴۵٪ | ۳۴٪ | ۶,۵۰۲,۰۴۱,۰۶۷ | ۳-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده |
| ۰.۰۰۴٪ | ۰٪ | ۶۲,۷۲۹,۳۱۸ | ۴-۲ | سایر درآمدها |
| ۱.۳۲٪ | ۱۰۰٪ | ۱۸,۹۷۰,۸۷۲,۰۱۸ | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری تصمیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | | | | طی مهر ماه | | | | | | |
|--|----------------|---------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|
| جمع | | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | جمع | | درآمد سود سهام | درآمد سود سهام | سهام | |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ | یادداشت ... | یادداشت ... | یادداشت ... | درصد از کل درآمدها | مبلغ | یادداشت ... | یادداشت ... | یادداشت ... | |
| ۳.۱۳ | ۴۹۷,۹۲۰,۸۷۵ | ۴۹۷,۹۲۰,۸۷۵ | - | - | ۳.۱۳ | ۴۹۷,۹۲۰,۸۷۵ | ۴۹۷,۹۲۰,۸۷۵ | - | - | صنعتی بهشهر |
| ۴.۳۲ | ۶۸۸,۷۴۴,۸۶۳ | - | ۶۸۸,۷۴۴,۸۶۳ | - | ۴.۳۲ | ۶۸۸,۷۴۴,۸۶۳ | - | ۶۸۸,۷۴۴,۸۶۳ | - | سرمایه گذاری غدیر |
| ۱.۴۱ | ۲۲۴,۳۱۸,۰۶۳ | - | ۲۲۴,۳۱۸,۰۶۳ | - | ۱.۴۱ | ۲۲۴,۳۱۸,۰۶۳ | - | ۲۲۴,۳۱۸,۰۶۳ | - | صندوق بازنشستگی |
| ۲.۰۴ | ۳۲۵,۱۱۹,۷۵۰ | - | ۳۲۵,۱۱۹,۷۵۰ | - | ۲.۰۴ | ۳۲۵,۱۱۹,۷۵۰ | - | ۳۲۵,۱۱۹,۷۵۰ | - | شیمیایی ایران |
| ۱۴.۱۰ | ۲,۲۴۵,۳۷۷,۹۵۷ | ۲,۲۴۵,۳۷۷,۹۵۷ | - | - | ۱۴.۱۰ | ۲,۲۴۵,۳۷۷,۹۵۷ | ۲,۲۴۵,۳۷۷,۹۵۷ | - | - | سرمایه گذاری پردیس |
| ۱۰.۶۶ | ۱,۶۹۶,۸۷۹,۵۴۵ | ۹۰۴,۱۸۳,۹۰۵ | ۷۹۲,۶۹۵,۶۴۰ | - | ۱۰.۶۶ | ۱,۶۹۶,۸۷۹,۵۴۵ | ۹۰۴,۱۸۳,۹۰۵ | ۷۹۲,۶۹۵,۶۴۰ | - | چادرملو |
| ۲۰.۸۶ | ۳,۳۲۲,۲۴۷,۰۴۹ | ۱,۱۹۹,۸۷۱,۲۸۶ | ۲,۱۲۲,۳۷۵,۷۶۳ | - | ۲۰.۸۶ | ۳,۳۲۲,۲۴۷,۰۴۹ | ۱,۱۹۹,۸۷۱,۲۸۶ | ۲,۱۲۲,۳۷۵,۷۶۳ | - | گل گهر |
| ۶.۶۲ | ۱,۰۵۴,۳۳۴,۶۰۵ | ۹۵,۹۱۷,۳۷۵ | ۹۵۸,۴۱۷,۲۳۰ | - | ۶.۶۲ | ۱,۰۵۴,۳۳۴,۶۰۵ | ۹۵,۹۱۷,۳۷۵ | ۹۵۸,۴۱۷,۲۳۰ | - | ملی مس |
| ۲.۲۵ | ۳۵۸,۸۶۹,۹۵۳ | - | ۳۵۸,۸۶۹,۹۵۳ | - | ۲.۲۵ | ۳۵۸,۸۶۹,۹۵۳ | - | ۳۵۸,۸۶۹,۹۵۳ | - | فولاد مبارکه |
| ۰.۷۶ | ۱۲۱,۵۵۹,۶۲۶ | - | ۱۲۱,۵۵۹,۶۲۶ | - | ۰.۷۶ | ۱۲۱,۵۵۹,۶۲۶ | - | ۱۲۱,۵۵۹,۶۲۶ | - | فولاد خوزستان |
| ۸.۵۰ | ۱,۳۵۴,۱۶۸,۵۰۰ | - | ۱,۳۵۴,۱۶۸,۵۰۰ | - | ۸.۵۰ | ۱,۳۵۴,۱۶۸,۵۰۰ | - | ۱,۳۵۴,۱۶۸,۵۰۰ | - | فولاد کاوه |
| ۱.۰۵ | ۱۶۶,۹۴۰,۶۹۴ | - | ۱۶۶,۹۴۰,۶۹۴ | - | ۱.۰۵ | ۱۶۶,۹۴۰,۶۹۴ | - | ۱۶۶,۹۴۰,۶۹۴ | - | پتروشیمی مبین |
| ۰.۳۱ | ۴۸,۸۹۶,۸۰۵ | - | ۴۸,۸۹۶,۸۰۵ | - | ۰.۳۱ | ۴۸,۸۹۶,۸۰۵ | - | ۴۸,۸۹۶,۸۰۵ | - | پتروشیمی جم |
| ۰.۱۰ | ۱۵,۱۶۴,۶۲۷ | - | ۱۵,۱۶۴,۶۲۷ | - | ۰.۱۰ | ۱۵,۱۶۴,۶۲۷ | - | ۱۵,۱۶۴,۶۲۷ | - | پتروشیمی پارس |
| ۲۳.۸۹ | ۳,۸۰۴,۹۹۴,۱۰۰ | - | ۳,۸۰۴,۹۹۴,۱۰۰ | - | ۲۳.۸۹ | ۳,۸۰۴,۹۹۴,۱۰۰ | - | ۳,۸۰۴,۹۹۴,۱۰۰ | - | نروت-مختلط ETF |
| ۱۰۰ | ۱۵,۹۲۵,۵۳۷,۰۱۲ | ۴,۹۴۳,۲۷۱,۳۹۸ | ۱۰,۹۸۲,۲۶۵,۶۱۴ | - | ۱۰۰ | ۱۵,۹۲۵,۵۳۷,۰۱۲ | ۴,۹۴۳,۲۷۱,۳۹۸ | ۱۰,۹۸۲,۲۶۵,۶۱۴ | - | جمع |

صندوق سرمایه گذاری تصمیم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | | | | طی مهر 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 | |
| ۶۸۸,۷۴۴,۸۶۳ | ۵,۶۱۳,۹۳۳,۴۵۳ | ۶,۳۰۲,۶۷۸,۳۱۶ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۸۸,۷۴۴,۸۶۳ | ۵,۶۱۳,۹۳۳,۴۵۳ | ۶,۳۰۲,۶۷۸,۳۱۶ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری غدیر |
| ۲۲۴,۳۱۸,۰۶۳ | ۴,۴۵۹,۲۹۵,۴۱۲ | ۴,۶۸۳,۶۱۳,۴۷۵ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۲۴,۳۱۸,۰۶۳ | ۴,۴۵۹,۲۹۵,۴۱۲ | ۴,۶۸۳,۶۱۳,۴۷۵ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | صندوق بازنستگی |
| ۳۲۵,۱۱۹,۷۵۰ | ۴,۳۹۱,۷۷۳,۷۱۰ | ۴,۷۱۶,۸۹۳,۴۶۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۱۱۹,۷۵۰ | ۴,۳۹۱,۷۷۳,۷۱۰ | ۴,۷۱۶,۸۹۳,۴۶۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | شیمیایی ایران |
| ۷۹۲,۶۹۵,۶۴۰ | ۱,۸۱۶,۶۸۹,۳۰۴ | ۲,۶۰۹,۳۸۴,۹۴۴ | ۴۴۰,۰۰۰ | ۷۹۲,۶۹۵,۶۴۰ | ۱,۸۱۶,۶۸۹,۳۰۴ | ۲,۶۰۹,۳۸۴,۹۴۴ | ۴۴۰,۰۰۰ | چادرملو |
| ۲,۱۲۲,۳۷۵,۷۶۳ | ۶,۵۰۸,۳۸۹,۹۲۵ | ۸,۶۳۰,۷۶۵,۶۸۸ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۲,۱۲۲,۳۷۵,۷۶۳ | ۶,۵۰۸,۳۸۹,۹۲۵ | ۸,۶۳۰,۷۶۵,۶۸۸ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | گل گهر |
| ۹۵۸,۴۱۷,۲۳۰ | ۶,۹۶۱,۶۴۹,۹۰۵ | ۷,۹۲۰,۰۶۷,۱۳۵ | ۱,۷۴۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۴۱۷,۲۳۰ | ۶,۹۶۱,۶۴۹,۹۰۵ | ۷,۹۲۰,۰۶۷,۱۳۵ | ۱,۷۴۰,۰۰۰ | ملی مس |
| ۳۵۸,۸۶۹,۹۵۳ | ۱۲,۹۳۴,۶۹۰,۸۷۸ | ۱۳,۲۹۳,۵۶۰,۸۳۱ | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۳۵۸,۸۶۹,۹۵۳ | ۱۲,۹۳۴,۶۹۰,۸۷۸ | ۱۳,۲۹۳,۵۶۰,۸۳۱ | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | فولاد مبارکه |
| ۱۲۱,۵۵۹,۶۲۶ | ۹,۰۹۷,۷۹۷,۴۹۳ | ۹,۲۱۹,۳۵۷,۱۱۹ | ۸۳۵,۰۰۰ | ۱۲۱,۵۵۹,۶۲۶ | ۹,۰۹۷,۷۹۷,۴۹۳ | ۹,۲۱۹,۳۵۷,۱۱۹ | ۸۳۵,۰۰۰ | فولاد خوزستان |
| ۱,۳۵۴,۱۶۸,۵۰۰ | ۸,۹۰۵,۱۵۴,۴۴۶ | ۱۰,۲۵۹,۳۲۲,۹۴۶ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۴,۱۶۸,۵۰۰ | ۸,۹۰۵,۱۵۴,۴۴۶ | ۱۰,۲۵۹,۳۲۲,۹۴۶ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | فولاد کاوه |
| ۱۶۶,۹۴۰,۶۹۴ | ۲,۶۳۳,۹۲۱,۲۱۱ | ۲,۸۰۰,۸۶۱,۹۰۵ | ۲۹۰,۰۰۰ | ۱۶۶,۹۴۰,۶۹۴ | ۲,۶۳۳,۹۲۱,۲۱۱ | ۲,۸۰۰,۸۶۱,۹۰۵ | ۲۹۰,۰۰۰ | پتروشیمی مبین |
| ۴۸,۸۹۶,۸۰۵ | ۲,۸۵۲,۴۲۴,۱۲۰ | ۲,۹۰۱,۳۲۰,۹۲۵ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۴۸,۸۹۶,۸۰۵ | ۲,۸۵۲,۴۲۴,۱۲۰ | ۲,۹۰۱,۳۲۰,۹۲۵ | ۱۵۰,۰۰۰ | پتروشیمی جم |
| ۱۵,۱۶۴,۶۲۷ | ۶۸,۱۲۷,۰۱۰ | ۸۳,۲۹۱,۶۳۷ | ۱,۸۹۸ | ۱۵,۱۶۴,۶۲۷ | ۶۸,۱۲۷,۰۱۰ | ۸۳,۲۹۱,۶۳۷ | ۱,۸۹۸ | پتروشیمی پارس |
| (۸۱۲,۷۵۶,۲۴۵) | ۲۴۵,۶۶۸,۶۹۴,۹۱۰ | ۲۴۴,۸۵۵,۹۳۸,۶۶۵ | ۲۴۸,۳۰۴ | (۸۱۲,۷۵۶,۲۴۵) | ۲۴۵,۶۶۸,۶۹۴,۹۱۰ | ۲۴۴,۸۵۵,۹۳۸,۶۶۵ | ۲۴۸,۳۰۴ | شهرداری قم ۱۳۹۴-لوتوس پارسیان |
| (۵۹,۹۴۰,۰۳۴) | ۳,۵۶۷,۳۹۹,۱۸۱ | ۳,۵۰۷,۴۵۹,۱۴۷ | ۳,۹۰۰ | (۵۹,۹۴۰,۰۳۴) | ۳,۵۶۷,۳۹۹,۱۸۱ | ۳,۵۰۷,۴۵۹,۱۴۷ | ۳,۹۰۰ | اوراق اجاره لوتوس پارسیان ۹۹۰۷۱۷ |
| (۳,۵۳۶,۴۷۹,۶۱۷) | ۹۲,۹۹۲,۱۲۹,۲۱۷ | ۸۹,۴۵۵,۶۴۹,۶۰۰ | ۱۰۰,۴۷۲ | (۳,۵۳۶,۴۷۹,۶۱۷) | ۹۲,۹۹۲,۱۲۹,۲۱۷ | ۸۹,۴۵۵,۶۴۹,۶۰۰ | ۱۰۰,۴۷۲ | مراجعه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸ |
| ۸۵۹,۶۷۵ | ۱۹۹,۹۰۴,۸۲۵ | ۲۰۰,۷۶۴,۵۰۰ | ۲۲۰ | ۸۵۹,۶۷۵ | ۱۹۹,۹۰۴,۸۲۵ | ۲۰۰,۷۶۴,۵۰۰ | ۲۲۰ | اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸ |
| ۲۵۴,۴۸۰,۹۸۶ | ۱۲,۴۰۸,۴۰۶,۷۶۰ | ۱۲,۶۶۲,۸۸۷,۷۴۶ | ۱۲,۹۹۷ | ۲۵۴,۴۸۰,۹۸۶ | ۱۲,۴۰۸,۴۰۶,۷۶۰ | ۱۲,۶۶۲,۸۸۷,۷۴۶ | ۱۲,۹۹۷ | اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳ |
| ۹۶۸,۱۲۰,۱۴۱ | ۷۵,۸۳۹,۱۶۸,۶۵۴ | ۷۶,۸۰۷,۲۸۸,۷۹۵ | ۷۹,۴۹۰ | ۹۶۸,۱۲۰,۱۴۱ | ۷۵,۸۳۹,۱۶۸,۶۵۴ | ۷۶,۸۰۷,۲۸۸,۷۹۵ | ۷۹,۴۹۰ | اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶ |
| ۸۱۳,۲۵۹,۹۵۱ | ۲۰,۲۴۰,۳۱۴,۷۵۷ | ۲۱,۰۵۳,۵۷۴,۷۰۸ | ۲۶,۴۳۴ | ۸۱۳,۲۵۹,۹۵۱ | ۲۰,۲۴۰,۳۱۴,۷۵۷ | ۲۱,۰۵۳,۵۷۴,۷۰۸ | ۲۶,۴۳۴ | اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۲۲ |
| (۱۸,۲۳۵,۸۹۵) | ۲۷,۰۰۰,۴۹۶,۴۸۱ | ۲۶,۹۸۲,۲۶۰,۵۸۶ | ۲۸,۱۶۱ | (۱۸,۲۳۵,۸۹۵) | ۲۷,۰۰۰,۴۹۶,۴۸۱ | ۲۶,۹۸۲,۲۶۰,۵۸۶ | ۲۸,۱۶۱ | اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰ |
| ۱۷۱,۱۸۰,۸۹۴ | ۴,۵۶۷,۲۹۰,۳۱۷ | ۴,۷۳۸,۴۷۱,۲۱۱ | ۵,۵۵۵ | ۱۷۱,۱۸۰,۸۹۴ | ۴,۵۶۷,۲۹۰,۳۱۷ | ۴,۷۳۸,۴۷۱,۲۱۱ | ۵,۵۵۵ | اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۷۰۴۱۱ |
| (۱۴,۲۴۴,۰۸۵,۳۶۶) | ۱۱۳,۲۱۱,۶۸۱,۸۰۱ | ۹۸,۹۶۷,۵۹۶,۴۳۵ | ۱۲۷,۳۰۰ | (۱۴,۲۴۴,۰۸۵,۳۶۶) | ۱۱۳,۲۱۱,۶۸۱,۸۰۱ | ۹۸,۹۶۷,۵۹۶,۴۳۵ | ۱۲۷,۳۰۰ | ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪ |
| ۷۰,۸۹۵,۹۲۳ | ۱,۹۵۶,۵۳۰,۴۱۴ | ۲,۰۲۷,۴۲۶,۳۳۷ | ۲,۳۷۶ | ۷۰,۸۹۵,۹۲۳ | ۱,۹۵۶,۵۳۰,۴۱۴ | ۲,۰۲۷,۴۲۶,۳۳۷ | ۲,۳۷۶ | اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۷۰۴۱۱ |
| ۶۰۹,۵۴۵,۶۳۰ | ۳۰,۷۳۹,۷۰۹,۶۷۰ | ۳۱,۳۴۹,۲۵۵,۳۰۰ | ۳۴,۱۰۰ | ۶۰۹,۵۴۵,۶۳۰ | ۳۰,۷۳۹,۷۰۹,۶۷۰ | ۳۱,۳۴۹,۲۵۵,۳۰۰ | ۳۴,۱۰۰ | مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰ |
| ۹,۰۶۵,۴۴۵ | ۱,۸۸۱,۳۶۳,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۴۲۸,۴۴۵ | ۲,۰۰۰ | ۹,۰۶۵,۴۴۵ | ۱,۸۸۱,۳۶۳,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۴۲۸,۴۴۵ | ۲,۰۰۰ | مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲ |
| ۴۱۶,۵۴۰,۳۷۷ | ۲۳,۷۲۵,۷۸۸,۷۳۵ | ۲۴,۱۴۲,۳۲۹,۱۱۲ | ۲۵,۴۰۰ | ۴۱۶,۵۴۰,۳۷۷ | ۲۳,۷۲۵,۷۸۸,۷۳۵ | ۲۴,۱۴۲,۳۲۹,۱۱۲ | ۲۵,۴۰۰ | مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱ |
| ۱,۵۱۳,۰۰۹,۰۹۷ | ۴۲,۴۳۵,۳۳۰,۵۴۰ | ۴۳,۹۴۸,۳۳۹,۶۳۷ | ۵۴,۹۰۰ | ۱,۵۱۳,۰۰۹,۰۹۷ | ۴۲,۴۳۵,۳۳۰,۵۴۰ | ۴۳,۹۴۸,۳۳۹,۶۳۷ | ۵۴,۹۰۰ | مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ |
| ۶۴,۸۴۴,۰۲۷ | ۳,۸۶۰,۲۹۸,۱۴۲ | ۳,۹۲۵,۱۴۲,۱۶۹ | ۴,۷۰۶ | ۶۴,۸۴۴,۰۲۷ | ۳,۸۶۰,۲۹۸,۱۴۲ | ۳,۹۲۵,۱۴۲,۱۶۹ | ۴,۷۰۶ | اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۲۳ |
| ۸۹۴,۴۰۹,۰۰۶ | ۲۵,۵۱۴,۹۳۰,۴۵۱ | ۲۶,۴۰۹,۳۳۹,۴۵۷ | ۴۰,۴۱۵ | ۸۹۴,۴۰۹,۰۰۶ | ۲۵,۵۱۴,۹۳۰,۴۵۱ | ۲۶,۴۰۹,۳۳۹,۴۵۷ | ۴۰,۴۱۵ | اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۲۸ |
| ۳۵,۳۵۲,۳۰۲ | ۴۰,۷۸۷,۸۰۳,۴۴۷ | ۴۰,۸۲۳,۱۵۵,۷۵۰ | ۴۲,۱۱۷ | ۳۵,۳۵۲,۳۰۲ | ۴۰,۷۸۷,۸۰۳,۴۴۷ | ۴۰,۸۲۳,۱۵۵,۷۵۰ | ۴۲,۱۱۷ | اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰ |
| (۳,۳۴۲,۶۷۹) | ۲,۱۱۷,۸۰۴,۲۹۲ | ۲,۱۱۴,۴۶۱,۶۱۳ | ۲,۲۳۰ | (۳,۳۴۲,۶۷۹) | ۲,۱۱۷,۸۰۴,۲۹۲ | ۲,۱۱۴,۴۶۱,۶۱۳ | ۲,۲۳۰ | اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۷-۹۷۱۰۲۴ |
| ۳,۸۰۴,۹۹۴,۱۰۰ | ۳۶,۴۸۲,۸۰۲,۰۷۷ | ۴۰,۲۸۷,۷۹۶,۱۷۷ | ۱,۶۰۵,۰۰۰ | ۳,۸۰۴,۹۹۴,۱۰۰ | ۳۶,۴۸۲,۸۰۲,۰۷۷ | ۴۰,۲۸۷,۷۹۶,۱۷۷ | ۱,۶۰۵,۰۰۰ | ثروت-مختلط ETF |
| (۱,۸۷۱,۰۱۰,۷۶۷) | ۸۷۱,۴۴۱,۶۹۴,۵۳۸ | ۸۶۹,۵۷۰,۶۸۳,۷۷۱ | ۱۶,۷۰۲,۹۷۵ | (۱,۸۷۱,۰۱۰,۷۶۷) | ۸۷۱,۴۴۱,۶۹۴,۵۳۸ | ۸۶۹,۵۷۰,۶۸۳,۷۷۱ | ۱۶,۷۰۲,۹۷۵ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری تصمیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

طی مهر ماه

| شرح | تعداد | خالص بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش |
|--------------------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------|
| صنعتی بهشهر | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۲,۷۶۴,۵۸۵ | ۱,۴۴۴,۸۴۳,۷۱۰ | ۴۹۷,۹۲۰,۸۷۵ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۲,۷۶۴,۵۸۵ | ۱,۴۴۴,۸۴۳,۷۱۰ | ۴۹۷,۹۲۰,۸۷۵ |
| سرمایه گذاری پردیس | ۱۴,۴۰۹,۴۰۰ | ۲۱,۷۷۵,۴۶۷,۰۳۱ | ۱۹,۵۳۰,۰۸۹,۰۷۴ | ۲,۲۴۵,۳۷۷,۹۵۷ | ۱۴,۴۰۹,۴۰۰ | ۲۱,۷۷۵,۴۶۷,۰۳۱ | ۱۹,۵۳۰,۰۸۹,۰۷۴ | ۲,۲۴۵,۳۷۷,۹۵۷ |
| چادرملو | ۵۶۰,۰۰۰ | ۳,۱۹۸,۵۵۰,۱۸۵ | ۲,۲۹۴,۳۶۶,۲۸۰ | ۹۰۴,۱۸۳,۹۰۵ | ۵۶۰,۰۰۰ | ۳,۱۹۸,۵۵۰,۱۸۵ | ۲,۲۹۴,۳۶۶,۲۸۰ | ۹۰۴,۱۸۳,۹۰۵ |
| گل گهر | ۵۵۰,۰۰۰ | ۴,۵۸۳,۴۴۲,۸۶۱ | ۳,۳۸۳,۵۷۱,۵۷۵ | ۱,۱۹۹,۸۷۱,۲۸۶ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۴,۵۸۳,۴۴۲,۸۶۱ | ۳,۳۸۳,۵۷۱,۵۷۵ | ۱,۱۹۹,۸۷۱,۲۸۶ |
| ملی مس | ۲۶۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۹,۸۶۵,۷۰۰ | ۱,۰۳۳,۹۴۸,۳۲۵ | ۹۵,۹۱۷,۳۷۵ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۹,۸۶۵,۷۰۰ | ۱,۰۳۳,۹۴۸,۳۲۵ | ۹۵,۹۱۷,۳۷۵ |
| شهرداری قم ۱۳۹۴-لوتوس پارسیان | ۳۰۰ | ۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰ | ۲۹۶,۶۰۸,۷۵۸ | ۳,۱۷۳,۷۴۲ | ۳۰۰ | ۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰ | ۲۹۶,۶۰۸,۷۵۸ | ۳,۱۷۳,۷۴۲ |
| اسنادخزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰ | ۳۷,۵۵۴ | ۳۷,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۴۶,۹۱۵,۴۴۳ | (۴۹۲,۹۱۵,۴۴۳) | ۳۷,۵۵۴ | ۳۷,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۴۶,۹۱۵,۴۴۳ | (۴۹۲,۹۱۵,۴۴۳) |
| جمع | ۱۶,۳۱۷,۲۵۴ | ۷۰,۴۸۳,۸۷۲,۸۶۲ | ۶۶,۰۳۰,۳۴۳,۱۶۵ | ۴,۴۵۳,۵۲۹,۶۹۷ | ۱۶,۳۱۷,۲۵۴ | ۷۰,۴۸۳,۸۷۲,۸۶۲ | ۶۶,۰۳۰,۳۴۳,۱۶۵ | ۴,۴۵۳,۵۲۹,۶۹۷ |

صندوق سرمایه گذاری تصمیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | | | | طی مهر ماه | | | | |
|--|-------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|----------------------------------|
| جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | |
| ۳,۴۲۶,۴۳۱,۸۱۳ | ۳,۱۷۳,۷۴۲ | (۸۱۲,۷۵۶,۲۴۵) | ۴,۲۳۶,۰۱۴,۳۱۶ | ۳,۴۲۶,۴۳۱,۸۱۳ | ۳,۱۷۳,۷۴۲ | (۸۱۲,۷۵۶,۲۴۵) | ۴,۲۳۶,۰۱۴,۳۱۶ | شهرداری قم ۱۳۹۴-لوتوس پارسیان |
| ۶۹۱,۹۷۵,۹۱۳ | ۶۹۱,۹۷۵,۹۱۳ | - | - | ۶۹۱,۹۷۵,۹۱۳ | ۶۹۱,۹۷۵,۹۱۳ | - | - | اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰ |
| (۳,۳۴۲,۶۷۹) | - | (۳,۳۴۲,۶۷۹) | - | (۳,۳۴۲,۶۷۹) | - | (۳,۳۴۲,۶۷۹) | - | اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۷۱۰۲۴ |
| ۲۵۴,۴۸۰,۹۸۶ | - | ۲۵۴,۴۸۰,۹۸۶ | - | ۲۵۴,۴۸۰,۹۸۶ | - | ۲۵۴,۴۸۰,۹۸۶ | - | اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳ |
| ۳۵,۳۵۲,۳۰۳ | - | ۳۵,۳۵۲,۳۰۳ | - | ۳۵,۳۵۲,۳۰۳ | - | ۳۵,۳۵۲,۳۰۳ | - | اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۹۲۰ |
| ۹۶۸,۱۲۰,۱۴۱ | - | ۹۶۸,۱۲۰,۱۴۱ | - | ۹۶۸,۱۲۰,۱۴۱ | - | ۹۶۸,۱۲۰,۱۴۱ | - | اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶ |
| ۲۰,۷۳,۱۶۲,۹۲۶ | - | ۱,۵۱۳,۰۰۹,۰۹۷ | ۵۶۰,۱۵۳,۸۲۹ | ۲۰,۷۳,۱۶۲,۹۲۶ | - | ۱,۵۱۳,۰۰۹,۰۹۷ | ۵۶۰,۱۵۳,۸۲۹ | مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ |
| ۷۰,۸۹۵,۹۲۳ | - | ۷۰,۸۹۵,۹۲۳ | - | ۷۰,۸۹۵,۹۲۳ | - | ۷۰,۸۹۵,۹۲۳ | - | اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱ |
| ۸۹۴,۴۰۹,۰۰۶ | - | ۸۹۴,۴۰۹,۰۰۶ | - | ۸۹۴,۴۰۹,۰۰۶ | - | ۸۹۴,۴۰۹,۰۰۶ | - | اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۵۲۸ |
| (۸,۴۶۵,۶۵۹) | - | (۵۹,۹۴۰,۰۳۴) | ۵۱,۴۷۴,۳۷۵ | (۸,۴۶۵,۶۵۹) | - | (۵۹,۹۴۰,۰۳۴) | ۵۱,۴۷۴,۳۷۵ | اوراق اجاره لوتوس پارسیان ۹۹۰۷۱۷ |
| ۸۵۹,۶۷۵ | - | ۸۵۹,۶۷۵ | - | ۸۵۹,۶۷۵ | - | ۸۵۹,۶۷۵ | - | اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸ |
| ۶۴,۸۴۴,۰۲۷ | - | ۶۴,۸۴۴,۰۲۷ | - | ۶۴,۸۴۴,۰۲۷ | - | ۶۴,۸۴۴,۰۲۷ | - | اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳ |
| ۲۶,۰۴۳,۸۰۱ | - | ۹,۰۶۵,۴۴۵ | ۱۶,۹۷۸,۳۵۶ | ۲۶,۰۴۳,۸۰۱ | - | ۹,۰۶۵,۴۴۵ | ۱۶,۹۷۸,۳۵۶ | مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲ |
| ۱۷۱,۱۸۰,۸۹۴ | - | ۱۷۱,۱۸۰,۸۹۴ | - | ۱۷۱,۱۸۰,۸۹۴ | - | ۱۷۱,۱۸۰,۸۹۴ | - | اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱ |
| (۱,۹۴۵,۹۹۸,۴۹۲) | - | (۳,۵۳۶,۴۷۹,۶۱۷) | ۱,۵۹۰,۴۸۱,۱۲۵ | (۱,۹۴۵,۹۹۸,۴۹۲) | - | (۳,۵۳۶,۴۷۹,۶۱۷) | ۱,۵۹۰,۴۸۱,۱۲۵ | مرابحه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸ |
| ۹۰۳,۵۴۵,۹۶۵ | - | ۶۰,۹۵۴۵,۶۳۰ | ۲۹۴,۰۰۰,۳۳۵ | ۹۰۳,۵۴۵,۹۶۵ | - | ۶۰,۹۵۴۵,۶۳۰ | ۲۹۴,۰۰۰,۳۳۵ | مشارکت دولتی ۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰ |
| (۱۲,۵۴۶,۲۴۷,۵۶۶) | - | (۱۴,۲۴۴,۰۸۵,۳۶۶) | ۱,۶۹۷,۸۳۷,۸۰۰ | (۱۲,۵۴۶,۲۴۷,۵۶۶) | - | (۱۴,۲۴۴,۰۸۵,۳۶۶) | ۱,۶۹۷,۸۳۷,۸۰۰ | ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪ |
| ۶۰۸,۲۹۱,۵۸۸ | - | ۴۱۶,۵۴۰,۳۷۷ | ۱۹۱,۷۵۱,۲۱۱ | ۶۰۸,۲۹۱,۵۸۸ | - | ۴۱۶,۵۴۰,۳۷۷ | ۱۹۱,۷۵۱,۲۱۱ | مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱ |
| ۸۱۳,۲۵۹,۹۵۱ | - | ۸۱۳,۲۵۹,۹۵۱ | - | ۸۱۳,۲۵۹,۹۵۱ | - | ۸۱۳,۲۵۹,۹۵۱ | - | اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲ |
| (۱۸,۲۳۵,۸۹۵) | - | (۱۸,۲۳۵,۸۹۵) | - | (۱۸,۲۳۵,۸۹۵) | - | (۱۸,۲۳۵,۸۹۵) | - | اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰ |
| (۳,۵۱۹,۴۳۵,۳۷۹) | ۶۹۵,۱۴۹,۶۵۵ | (۱۲,۸۵۳,۲۷۶,۲۸۱) | ۸,۶۳۸,۶۹۱,۳۴۷ | (۳,۵۱۹,۴۳۵,۳۷۹) | ۶۹۵,۱۴۹,۶۵۵ | (۱۲,۸۵۳,۲۷۶,۲۸۱) | ۸,۶۳۸,۶۹۱,۳۴۷ | |

صندوق سرمایه گذاری تصمیم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | | | طی مهر ماه | | | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | شرح |
|----------------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|--------------------|--------------|------------------|----------------------------------|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | | | | |
| ۶,۱۰۴,۷۵۳,۴۱۴ | ۳۲,۵۵۷,۵۶۶ | ۶,۱۳۷,۳۱۰,۹۸۰ | ۶,۱۰۴,۷۵۳,۴۱۴ | ۳۲,۵۵۷,۵۶۶ | ۶,۱۳۷,۳۱۰,۹۸۰ | ۲۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ | کوتاه مدت-۴۷۰۷۲۷۱۵۱۶۰۳-پارسیان |
| ۳۶۴,۱۸۰,۱۲۹ | ۵۴۹,۹۵۸ | ۳۶۴,۷۳۰,۰۸۷ | ۳۶۴,۱۸۰,۱۲۹ | ۵۴۹,۹۵۸ | ۳۶۴,۷۳۰,۰۸۷ | ۱۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ | کوتاه مدت-۶۰۷-۵۷۶۴۳۱-۴۷۰-پارسیان |
| ۴۳,۵۱۵,۴۵۲ | - | ۴۳,۵۱۵,۴۵۲ | ۴۳,۵۱۵,۴۵۲ | - | ۴۳,۵۱۵,۴۵۲ | ۲۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ | مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲ |
| ۴,۴۱۹,۱۴۸,۱۹۸ | - | ۴,۴۱۹,۱۴۸,۱۹۸ | ۴,۴۱۹,۱۴۸,۱۹۸ | - | ۴,۴۱۹,۱۴۸,۱۹۸ | ۲۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ | شهرداری قم-۱۳۹۴-لوتوس پارسیان |
| ۵۱,۵۱۱,۹۶۱ | - | ۵۱,۵۱۱,۹۶۱ | ۵۱,۵۱۱,۹۶۱ | - | ۵۱,۵۱۱,۹۶۱ | ۱۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ | اوراق اجاره لوتوس پارسیان ۹۹۰۷۱۷ |
| ۱,۱۰۱,۶۵۰,۱۲۳ | - | ۱,۱۰۱,۶۵۰,۱۲۳ | ۱,۱۰۱,۶۵۰,۱۲۳ | - | ۱,۱۰۱,۶۵۰,۱۲۳ | ۱۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | مشارکت دولتی-۴-شرایط خاص ۹۸۰۷۳۰ |
| ۲,۱۱۰,۰۸۸,۱۰۰ | - | ۲,۱۱۰,۰۸۸,۱۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۸۸,۱۰۰ | - | ۲,۱۱۰,۰۸۸,۱۰۰ | ۱۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ | ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪ |
| ۱,۶۰۳,۷۰۷,۶۹۹ | - | ۱,۶۰۳,۷۰۷,۶۹۹ | ۱,۶۰۳,۷۰۷,۶۹۹ | - | ۱,۶۰۳,۷۰۷,۶۹۹ | ۲۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ | مراجعه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸ |
| ۸۶۰,۹۶۶,۰۵۴ | - | ۸۶۰,۹۶۶,۰۵۴ | ۸۶۰,۹۶۶,۰۵۴ | - | ۸۶۰,۹۶۶,۰۵۴ | ۲۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ | مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱ |
| ۲,۵۸۰,۸۰۷,۹۴۰ | - | ۲,۵۸۰,۸۰۷,۹۴۰ | ۲,۵۸۰,۸۰۷,۹۴۰ | - | ۲,۵۸۰,۸۰۷,۹۴۰ | ۱۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ | مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ |
| ۱۹,۲۴۰,۳۲۹,۰۷۰ | ۳۳,۱۰۷,۵۲۴ | ۱۹,۲۷۳,۴۳۶,۵۹۴ | ۱۹,۲۴۰,۳۲۹,۰۷۰ | ۳۳,۱۰۷,۵۲۴ | ۱۹,۲۷۳,۴۳۶,۵۹۴ | | | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری تصمیم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | | طی مهر ماه | | نام سپرده بانکی | |
|--|---|---------------------------|---|-----------------|-----------------------|
| درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ... | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ... | شماره حساب | نام سپرده |
| ۱.۸۹ | ۳۶۴,۷۳۰,۰۸۷ | ۱.۸۹ | ۳۶۴,۷۳۰,۰۸۷ | ۴۷۰-۵۷۶۴۳۱-۶۰۷ | سپرده بانکی کوتاه مدت |
| ۳۱.۷۳ | ۶,۱۳۷,۳۱۰,۹۸۰ | ۳۱.۷۳ | ۶,۱۳۷,۳۱۰,۹۸۰ | ۴۷۰۷۲۷۱۵۱۶۰۳ | سپرده بانکی کوتاه مدت |
| | <u>۶,۵۰۲,۰۴۱,۰۶۷</u> | | <u>۶,۵۰۲,۰۴۱,۰۶۷</u> | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری تصمیم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال | طی مهر ماه | |
|---------------|------------|-----------------------|
| مالی تا | | |
| ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | | |
| مبلغ | مبلغ | |
| ۶۲,۷۲۹,۳۱۸ | ۶۲,۷۲۹,۳۱۸ | تعدیل کارمزد کارگزاری |
| ۶۲,۷۲۹,۳۱۸ | ۶۲,۷۲۹,۳۱۸ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری تصمیم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(براساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

| دلیل تعدیل | خالص ارزش فروش تعدیل شده | درصد تعدیل | قیمت تعدیل شده | قیمت پایانی | تعداد | نام اوراق بهادار |
|---|-----------------------------|------------|-------------------|-------------|---------|--------------------------------|
| به دلیل جلوگیری از اثر نوسانات قیمت بازار | ۸۹,۴۵۵,۶۴۹,۶۰۰ | ۲- | ۸۹۱,۰۰۰ | ۹۱۱,۳۳۳ | ۱۰۰,۴۷۲ | مراجعه دولت تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸ |
| | ۸۹,۴۵۵,۶۴۹,۶۰۰ | ۲- | ۸۹۱,۰۰۰ | ۹۱۱,۳۳۳ | | |