



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

**تصمیم ساز**

**صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز**

**صورت وضعیت پورتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱**







صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
-	-	-	-	-	-	-



صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۴۰۰/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۹۹.۴۰٪	۵۳,۵۵۵,۷۳۲,۶۴۶	.	۴۴۷,۲۸۹,۸۲۸	۵۳,۱۰۸,۴۴۲,۸۱۸	.	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۰۸۰۱۳۹۶۰۸	بانک پارسیان شیخ بهایی
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۱۱۷۱۹۳۶۰۱	بانک پارسیان شیخ بهایی















صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	نام سپرده	شماره حساب
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	-
-	-	-	-	-

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۵۵۵,۷۳۲,۶۴۶	۴۴۷,۲۸۹,۸۲۸	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۵۵۵,۷۳۲,۶۴۶	۴۴۷,۲۸۹,۸۲۸	

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪