



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

تصمیم ساز

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

صندوق بازاریگرانی اختصاصی تصمیم ساز
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

[illegible]

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نام شرکت

تعداد اوراق تبعی

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نرخ موثر

تعداد اوراق تبعی

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نرخ موثر

—

—

صورت وضعیت پورتقوی
ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

خالص ارزش

دوره فروش

ام شده خالص

روسی یا فراہوری تاریخ انتشار تا

—

—

— —

—

—

— —

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	بانک پارسیان شیخ بهایی
۵۴,۰۰۶,۷۹۰,۶۵۳	۹۹.۴۷ %	۰	۴۵۱,۰۵۸,۰۰۷	۵۳,۵۵۵,۷۳۲,۶۴۶	۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۰۸۰۱۳۹۶۰۸	بانک پارسیان شیخ بهایی
۵۰۴,۱۱۰	۰.۰۰ %	۰	۴,۱۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۱۱۷۱۹۳۶۰۱	بانک پارسیان شیخ بهایی

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

[illegible]

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۴/۰۰

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
	-	-	-	-	-	-

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

[illegible]

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

[illegible]

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

توضیحات

جمع

درآمد فروش

درآمد تغییر ارزش

درآمد سود اوراق

جمع

درآمد فروش

درآمد تغییر ارزش

درآمد سود اوراق

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۰۰۶,۷۹۴,۷۶۳	۴۵۱,۰۶۲,۱۱۷	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۰۰۶,۷۹۴,۷۶۳	۴۵۱,۰۶۲,۱۱۷	

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %