



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

**تصمیم ساز**

اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱







صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۹۲.۲۷ %	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	سپرده بلند مدت	۱۴۶-۲۸۹-۶۷۵۶۷۰۰-۱	بانک اقتصاد نوین کوی نصر
۵.۹۱ %	۳,۲۰۴,۱۶۱,۸۰۸	۴۲۰,۰۰۰	۲۶,۹۸۴,۲۴۸	۳,۱۷۷,۵۹۷,۵۶۰	۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۰۸۰۱۳۹۶۰۸	بانک پارسیان شیخ بهایی
۱.۴۱ %	۷۶۴,۸۸۳,۵۶۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۵۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۶۸۵۰۶۷۵۶۶۷۰۰۱	بانک اقتصاد نوین کوی نصر
۰.۰۰ %	۵۱۲,۶۳۸	۰	۴,۲۸۱	۵۰۸,۳۵۷	۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۱۱۷۱۹۳۶۰۱	بانک پارسیان شیخ بهایی
<u>۵۳,۹۶۹,۵۵۸,۰۰۸</u>	<u>۵۳,۹۶۹,۵۵۸,۰۰۸</u>	<u>۵۰,۰۰۰,۴۲۰,۰۰۰</u>	<u>۵۰,۷۹۱,۳۷۲,۰۹۱</u>	<u>۵۳,۱۷۸,۶۰۵,۹۱۷</u>					جمع

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	
۷۶۳,۹۰۳,۶۹۸	۴۷۹,۸۶۴	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۷۶۳,۹۰۳,۶۹۸	۴۷۹,۸۶۴	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۲۰		۱

بانک اقتصاد نوین کوی نصر











صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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	
-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی 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
-	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۲	-	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۱۴۶-۲۸۹-۶۷۵۶۷۰۰-۱	بانک اقتصاد نوین کوی نصر

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۴۸۸,۶۴۴,۴۴۶	۲۶,۹۸۸,۵۲۹	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۳,۴۸۸,۶۴۴,۴۴۶</u>	<u>۲۶,۹۸۸,۵۲۹</u>	<u>جمع</u>

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۰۰ %	۰	سرمایه گذاری در سهام
۰.۰۰ %	۰	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۹۶.۵۹ %	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۲	درآمد سپرده بانکی



درصد به کل دارایی های صندوق

۰.۰۰ %

۰.۰۰ %

۱.۴۱ %