



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

تصمیم ساز

اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

نام شرکت	تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تغییرات طی دوره				تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش	
	۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۷/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۷/۳۰		خرید طی دوره		فروش طی دوره		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	درصد به کل دارایی‌های صندوق

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره		مشخصات حساب بانکی				شماره حساب	سپرده	
	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب			
۶۰.۹٪	۳,۳۱۶,۰۷۷,۵۶۳	۰	۱۱۱,۹۱۵,۷۵۵	۳,۲۰۴,۱۶۱,۸۰۸	۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۴۷,۰۰۱,۰۸۰,۱۳۹,۶۰۸	بانک پارس‌بان شایخ بهایی
۰.۰۰٪	۵۱۶,۹۵۶	۰	۴,۳۱۸	۵۱۲,۶۳۸	۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۴۷,۰۰۱,۱۱۷,۱۹۳,۶۰۱	بانک پارس‌بان شایخ بهایی
۱.۴۰٪	۷۶۴,۸۸۷,۸۰۹	۰	۴,۳۴۷	۷۶۴,۸۸۳,۵۶۲	۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۶,۸۵۰,۶۷۵,۶۶۷,۰۰۱	بانک اقتصاد نوین کوی نصر
۹۱.۷۶٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	سپرده بلند مدت	۱۴۶-۲۸۹-۶۷۵۶۷۰۰-۱	بانک اقتصاد نوین کوی نصر
۹۹.۲۵٪	۵۴,۰۸۱,۴۸۲,۳۲۸	۰	۱۱۱,۹۲۴,۳۲۰	۵۲,۹۶۹,۵۵۸,۰۰۸					

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

خالص درآمد	۱۴۰۰/۰۷/۳۰		خالص درآمد	طی ماه		نرخ سود	تاریخ سر رسید	مشخصات روز دریافت سود	توضیحات
	هزینه تنزیل	درآمد سود		هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۶,۹۸۴,۲۴۸	۰	۲۶,۹۸۴,۲۴۸	۲۶,۹۸۴,۲۴۸	۰	۲۶,۹۸۴,۲۴۸	۰	-	۱۹	بانک پارسیان شیخ بهایی
۴,۳۱۸	۰	۴,۳۱۸	۴,۳۱۸	۰	۴,۳۱۸	۰	-	۱۰	بانک پارسیان شیخ بهایی
۴,۲۴۷	۰	۴,۲۴۷	۴,۲۴۷	۰	۴,۲۴۷	۰	-	۱۷	بانک اقتصاد نوین کوی نصر
۸۷۹,۰۰۱,۹۲۸	۴۵۰,۱۱۹	۸۷۹,۴۵۲,۰۴۷	۸۷۹,۰۰۱,۹۲۸	۴۵۰,۱۱۹	۸۷۹,۴۵۲,۰۴۷	۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱	بانک اقتصاد نوین کوی نصر
۹۰۵,۹۹۴,۷۴۱	۴۵۰,۱۱۹	۹۰۶,۴۴۴,۸۶۰	۹۰۵,۹۹۴,۷۴۱	۴۵۰,۱۱۹	۹۰۶,۴۴۴,۸۶۰				

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

طی ماه

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

طی ماه

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۴۰۰/۰۷/۳۰		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
-	۲۶,۹۸۴,۲۴۸	-	۲۶,۹۸۴,۲۴۸	۴۷۰۰۱۰۸۰۱۳۹۶۰۸	بانک پارسیان شیخ بهایی
-	۴,۳۱۸	-	۴,۳۱۸	۴۷۰۰۱۱۱۷۱۹۳۶۰۱	بانک پارسیان شیخ بهایی
-	۴,۲۴۷	-	۴,۲۴۷	۱۴۶۸۵۰۶۷۵۶۶۷۰۰۱	بانک اقتصاد نوین کوی نصر
-	۸۷۹,۴۵۲,۰۴۷	-	۸۷۹,۴۵۲,۰۴۷	۱۴۶۲۸۹۶۷۵۶۷۰۰۱	بانک اقتصاد نوین کوی نصر
۰	۹۰۶,۴۴۴,۸۶۰	۹۰۶,۴۴۴,۸۶۰	۹۰۶,۴۴۴,۸۶۰		

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۴۰۰/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۱۵,۰۰۴	۱۵,۰۰۴	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۱۵,۰۰۴</u>	<u>۱۵,۰۰۴</u>	جمع

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۹۰۶,۴۴۴,۸۶۰	۱۰۰.۰۰٪	۱.۶۶٪
سرمایه گذاری در سهام	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع	۹۰۶,۴۴۴,۸۶۰	۱۰۰.۰۰٪	۱.۶۶٪