



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
تصمیم ساز

اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده			
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۰	۰	۰	۱,۷۰۳,۲۸۰	۳۰,۶۸۵,۳۹۱,۹۳۵	۳۰,۷۵۴	۵۵۳,۹۱۱,۸۹۱	۵۵۳,۹۱۱,۸۹۱
جمع	۰	۰	۰	۱,۷۰۳,۲۸۰	۳۰,۶۸۵,۳۹۱,۹۳۵	۳۰,۷۵۴	۵۵۳,۹۱۱,۸۹۱	۵۵۳,۹۱۱,۸۹۱

درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد
۵۴.۰۱٪	۳۰,۱۳۹,۴۶۰,۷۷۳	۳۰,۱۳۱,۸۶۹,۹۴۱	۱۸,۰۲۱	۱,۶۷۲,۵۲۶
۵۴.۰۱٪	۳۰,۱۳۹,۴۶۰,۷۷۳	۳۰,۱۳۱,۸۶۹,۹۴۱	۱۸,۰۲۱	۱,۶۷۲,۵۲۶

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	شماره حساب	مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۰/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
		نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک پارسیان شیخ بهایی	۴۷۰۰۱۰۸۰۱۳۹۶۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۰	۳,۳۱۶,۰۷۷,۵۶۳	۱۱۱,۹۶۵,۱۵۱	۰	۳,۴۲۸,۰۴۲,۷۱۴	۶.۱۴٪
بانک اقتصاد نوین کوی نصر	۱۴۶۸۵۰۶۷۵۶۶۷۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۰	۷۶۴,۸۸۷,۸۰۹	۵۱,۳۸۷,۱۰۸,۶۳۲	۵۰,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۱,۷۴۶,۴۴۱	۳.۸۶٪
بانک پارسیان شیخ بهایی	۴۷۰۰۱۱۱۷۱۹۳۶۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۰	۵۱۶,۹۵۶	۴,۲۱۳	۰	۵۲۱,۱۶۹	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین کوی نصر	۱۴۶-۲۸۹-۶۷۵۶۷۰۰-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
جمع					۵۴,۰۸۱,۴۸۲,۳۲۸	۵۱,۴۹۹,۰۷۷,۹۹۶	۱۰۰,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۵,۵۸۰,۳۱۰,۳۲۴	۱۰.۰۰٪

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سود اوراق بہادار با درآمد ثابت و سپردہ بانکی

مشخصات						طی ماه		۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک اقتصاد نوین کوی نصر	۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۲۰	۷۱۲,۳۲۸,۷۶۹	-۴۱۲,۶۰۹	۷۱۲,۷۴۱,۳۷۸	۱,۵۹۱,۷۸۰,۸۱۶	۳۷,۵۱۰	۱,۵۹۱,۷۴۳,۳۰۶
بانک پارسیان شیخ بهایی	۱۹	-	.	۲۷,۰۳۳,۶۴۴	.	۲۷,۰۳۳,۶۴۴	۵۴,۰۱۷,۸۹۲	.	۵۴,۰۱۷,۸۹۲
بانک اقتصاد نوین کوی نصر	۱۷	-	.	۶,۲۸۶,۷۱۴	.	۶,۲۸۶,۷۱۴	۶,۲۹۰,۹۶۱	.	۶,۲۹۰,۹۶۱
بانک پارسیان شیخ بهایی	۱۰	-	.	۴,۲۱۳	.	۴,۲۱۳	۸,۵۳۱	.	۸,۵۳۱
جمع				۷۴۵,۶۵۳,۳۴۰	-۴۱۲,۶۰۹	۷۴۶,۰۶۵,۹۴۹	۱,۶۵۲,۰۹۸,۲۰۰	۳۷,۵۱۰	۱,۶۵۲,۰۶۰,۶۹۰

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۸/۳۰				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۷,۵۹۰,۸۳۲	۳۰,۱۳۱,۸۶۹,۹۴۱	۳۰,۱۳۹,۴۶۰,۷۷۳	۱,۶۷۲,۵۲۶	۷,۵۹۰,۸۳۲	۳۰,۱۳۱,۸۶۹,۹۴۱	۳۰,۱۳۹,۴۶۰,۷۷۳	۱,۶۷۲,۵۲۶	جمع
۷,۵۹۰,۸۳۲	۳۰,۱۳۱,۸۶۹,۹۴۱	۳۰,۱۳۹,۴۶۰,۷۷۳	۱,۶۷۲,۵۲۶	۷,۵۹۰,۸۳۲	۳۰,۱۳۱,۸۶۹,۹۴۱	۳۰,۱۳۹,۴۶۰,۷۷۳	۱,۶۷۲,۵۲۶	

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت				طی ماه				۱۴۰۰/۰۸/۳۰
تعداد				ارزش دفتری				ارزش دفتری
بهای فروش				سود و زیان ناشی از فروش				بهای فروش
سود و زیان ناشی از فروش				تعداد				تعداد
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم				۳۸۹,۸۹۷				۵۵۳,۵۲۱,۹۹۴
جمع				۵۵۳,۵۲۱,۹۹۴				۵۵۳,۵۲۱,۹۹۴
				۳۸۹,۸۹۷				۳۸۹,۸۹۷

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۰	۷,۵۹۰,۸۳۲	درآمد فروش	۷,۹۸۰,۷۲۹	۱۰۶٪	۰	۷,۵۹۰,۸۳۲	درآمد فروش	۷,۹۸۰,۷۲۹	۰.۴۸٪
جمع	۰	۷,۵۹۰,۸۳۲	درآمد فروش	۷,۹۸۰,۷۲۹	۱۰۶٪	۰	۷,۵۹۰,۸۳۲	درآمد فروش	۷,۹۸۰,۷۲۹	۰.۴۸٪

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

۱۴۰۰/۰۸/۳۰		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
۹۶.۳۵٪	۱,۵۹۱,۷۸۰,۸۱۶	۹۵.۵۳٪	۷۱۲,۳۲۸,۷۶۹	۱۴۶-۲۸۹-۶۷۵۶۷۰۰-۱	بانک اقتصاد نوین کوی نصر
۳.۲۷٪	۵۴,۰۱۷,۸۹۲	۳.۶۳٪	۲۷,۰۳۳,۶۴۴	۴۷۰۰۱۰۸۰۱۳۹۶۰۸	بانک پارسیان شیخ بهایی
۰.۳۸٪	۶,۲۹۰,۹۶۱	۰.۸۴٪	۶,۲۸۶,۷۱۴	۱۴۶۸۵۰۶۷۵۶۶۷۰۰۱	بانک اقتصاد نوین کوی نصر
۰.۰۰٪	۸,۵۳۱	۰.۰۰٪	۴,۲۱۳	۴۷۰۰۱۱۱۷۱۹۳۶۰۱	بانک پارسیان شیخ بهایی
۱۰۰٪	۱,۶۵۲,۰۹۸,۲۰۰	۱۰۰٪	۷۴۵,۶۵۳,۳۴۰		جمع

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۱۵,۰۰۴	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۵,۰۰۴	۰	جمع

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۷۴۵,۶۵۳,۳۴۰	۹۸.۹۴٪	۱.۳۴٪
سرمایه گذاری در سهام	۷,۹۸۰,۷۲۹	۱.۰۶٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۱۵,۰۰۴	۰.۲۰٪	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع	۷۵۳,۶۴۹,۰۷۳	۱۰۰٪	۱.۳۵٪