



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
تصمیم ساز

اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۸/۳۰				نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۳۲.۹۶٪	۱۸,۴۹۳,۸۱۴,۶۱۹	۱۸,۴۲۲,۹۰۴,۷۵۱	۱۸,۲۸۴	۱,۰۱۱,۶۶۵	۱۶۴,۹۹۶,۵۸۳,۱۱۵	(۹,۱۰۰,۷۳۳)	۱۵۳,۰۴۰,۹۷۱,۸۱۴	۸,۴۳۹,۸۷۲	۳۰,۱۳۹,۴۶۰,۷۷۴	۳۰,۱۳۱,۸۶۹,۹۴۱	۱,۶۷۲,۵۲۶	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	
۳۲.۹۶٪	۱۸,۴۹۳,۸۱۴,۶۱۹	۱۸,۴۲۲,۹۰۴,۷۵۱	۱۸,۲۸۴	۱,۰۱۱,۶۶۵	۱۶۴,۹۹۶,۵۸۳,۱۱۵	(۹,۱۰۰,۷۳۳)	۱۵۳,۰۴۰,۹۷۱,۸۱۴	۸,۴۳۹,۸۷۲	۳۰,۱۳۹,۴۶۰,۷۷۴	۳۰,۱۳۱,۸۶۹,۹۴۱	۱,۶۷۲,۵۲۶	جمع	

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰ %	۰	۳,۵۱۹,۴۱۳,۱۶۵	۹۱,۳۷۰,۴۵۱	۳,۴۲۸,۰۴۲,۷۱۴	۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۰۸۰۱۳۹۶۰۸	بانک پارسیان شیخ بهایی
۰.۰۲ %	۹,۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۹۷,۰۵۷,۵۱۴	۲,۸۰۶,۲۸۶,۳۴۵	۵۲۱,۱۶۹	۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۱۱۷۱۹۳۶۰۱	بانک پارسیان شیخ بهایی
۰.۰۲ %	۹,۷۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۴,۵۶۵,۷۹۵	۱۲,۵۶۹,۳۵۴	۲,۱۵۱,۷۴۶,۴۴۱	۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۶۸۵۰۶۷۵۶۶۷۰۰۱	بانک اقتصاد نوین کوی نصر
۰.۰۰ %	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۷۱,۰۳۶,۴۷۴	۲,۹۱۰,۲۲۶,۱۵۰	۵,۵۸۰,۳۱۰,۳۲۴					جمع

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۹/۳۰			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۷۶,۸۹۵,۱۹۲	۰	۷۶,۸۹۵,۱۹۲	۲۲,۸۷۷,۳۰۰	۰	۲۲,۸۷۷,۳۰۰	۰		۱۹	بانک پارسیان شیخ بهایی
۱۲,۷۸۰	۰	۱۲,۷۸۰	۴,۲۴۹	۰	۴,۲۴۹	۰		۱۰	بانک پارسیان شیخ بهایی
۱۸,۸۶۰,۳۱۵	۰	۱۸,۸۶۰,۳۱۵	۱۲,۵۶۹,۳۵۴	۰	۱۲,۵۶۹,۳۵۴	۰		۱۷	بانک اقتصاد نوین کوی نصر
۱,۵۹۱,۷۸۰,۸۲۳	۰	۱,۵۹۱,۷۸۰,۸۲۳	۳۷,۵۱۷	(۳۷,۵۱۰)	۷	۲۰		۱	بانک اقتصاد نوین کوی نصر
۱,۶۸۷,۵۴۹,۱۱۰	۰	۱,۶۸۷,۵۴۹,۱۱۰	۳۵,۴۸۸,۴۲۰	(۳۷,۵۱۰)	۳۵,۴۵۰,۹۱۰				جمع

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				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	
۷۰,۹۰۹,۸۶۸	۱۸,۴۲۲,۹۰۴,۷۵۱	۱۸,۴۹۳,۸۱۴,۶۱۹	۱,۰۱۱,۶۶۵	۶۳,۳۱۹,۰۳۶	۱۸,۴۳۰,۴۹۵,۵۸۳	۱۸,۴۹۳,۸۱۴,۶۱۹	۱,۰۱۱,۶۶۵	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۷۰,۹۰۹,۸۶۸	۱۸,۴۲۲,۹۰۴,۷۵۱	۱۸,۴۹۳,۸۱۴,۶۱۹	۱,۰۱۱,۶۶۵	۶۳,۳۱۹,۰۳۶	۱۸,۴۳۰,۴۹۵,۵۸۳	۱۸,۴۹۳,۸۱۴,۶۱۹	۱,۰۱۱,۶۶۵	جمع

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲۴۴,۰۵۳,۱۷۳	۱۶۵,۳۰۳,۴۵۸,۹۹۸	۱۶۵,۵۵۰,۴۹۵,۰۰۶	۹,۱۳۱,۴۸۷	۲۴۶,۶۴۶,۱۱۱	۱۶۴,۷۴۹,۹۳۷,۰۰۴	۱۶۴,۹۹۶,۵۸۳,۱۱۵	۹,۱۰۰,۷۳۳	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۲۴۴,۰۵۳,۱۷۳	۱۶۵,۳۰۳,۴۵۸,۹۹۸	۱۶۵,۵۵۰,۴۹۵,۰۰۶	۹,۱۳۱,۴۸۷	۲۴۶,۶۴۶,۱۱۱	۱۶۴,۷۴۹,۹۳۷,۰۰۴	۱۶۴,۹۹۶,۵۸۳,۱۱۵	۹,۱۰۰,۷۳۳	جمع

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۹/۳۰					طی ماه					نام شرکت
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۰	۶۳,۳۱۹,۰۳۶	۲۴۶,۶۴۶,۱۱۱	۳۰۹,۹۶۵,۱۴۷	۸۲,۳۶٪	۰	۶۳,۳۱۹,۰۳۶	۲۴۶,۶۴۶,۱۱۱	۳۰۹,۹۶۵,۱۴۷	۸۲,۳۶٪	جمع
۰	۶۳,۳۱۹,۰۳۶	۲۴۶,۶۴۶,۱۱۱	۳۰۹,۹۶۳,۰۴۱	۱۵,۶۱٪	۰	۶۳,۳۱۹,۰۳۶	۲۴۶,۶۴۶,۱۱۱	۳۰۹,۹۶۳,۰۴۱	۱۵,۶۱٪	

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		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
۴.۵۶٪	۷۶,۸۹۵,۱۹۲	۶۴.۵۳٪	۲۲,۸۷۷,۳۰۰	۱۴۶-۲۸۹-۶۷۵۶۷۰۰-۱	بانک اقتصاد نوین کوی نصر
۰.۰۰٪	۱۲,۷۸۰	۰.۰۱٪	۴,۲۴۹	۴۷۰۰۱۰۸۰۱۳۹۶۰۸	بانک پارسیان شیخ بهایی
۱.۱۲٪	۱۸,۸۶۰,۳۱۵	۳۵.۴۶٪	۱۲,۵۶۹,۳۵۴	۱۴۶۸۵۰۶۷۵۶۶۷۰۰۱	بانک اقتصاد نوین کوی نصر
۹۴.۳۳٪	۱,۵۹۱,۷۸۰,۸۲۳	۰.۰۰٪	۷	۴۷۰۰۱۱۱۷۱۹۳۶۰۱	بانک پارسیان شیخ بهایی
۱۰۰٪	۱,۶۸۷,۵۴۹,۱۱۰	۱۰۰٪	۳۵,۴۵۰,۹۱۰		جمع

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد سپرده بانکی	۳۵,۴۵۰,۹۱۰	۱۰.۳۵٪	۰.۰۶٪
سرمایه گذاری در سهام	۳۰۶,۹۸۲,۳۱۲	۸۹.۶۵٪	۰.۵۵٪
سایر درآمدها	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع	۳۴۲,۴۳۳,۲۲۲	۱۰۰٪	۰.۶۱٪