



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصعیر ساز

اختصاصی بازارگردانی تصعیر ساز

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۱,۰۱۱,۶۶۵	۱۸,۴۲۲,۹۰۴,۷۵۱	۳,۶۳۹,۶۸۵	۶۷,۱۹۱,۸۱۱,۹۵۹	(۴,۶۵۱,۳۵۰)	۸۶,۱۱۰,۱۴۴,۹۱۹	۰	۰	۰.۰۰٪	

صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

[illegible]

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	روز دریافت سود	
۷۶,۸۹۵,۱۹۲	۰	۷۶,۸۹۵,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	-	۱۹	بانک پارسیان شیخ بهایی
۱۷,۰۶۴	۰	۱۷,۰۶۴	۴,۲۸۴	۰	۴,۲۸۴	۰	-	۱۰	بانک پارسیان شیخ بهایی
۱۸,۹۳۶,۹۰۱	۰	۱۸,۹۳۶,۹۰۱	۷۶,۵۸۶	۰	۷۶,۵۸۶	۰	-	۱۷	بانک اقتصاد نوین کوی نصر
۱,۵۹۱,۷۸۰,۸۲۳	۰	۱,۵۹۱,۷۸۰,۸۲۳	۰	۰	۰	۲۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱	بانک اقتصاد نوین کوی نصر
۱,۶۸۷,۶۲۹,۹۸۰	۰	۱,۶۸۷,۶۲۹,۹۸۰	۸۰,۸۷۰	۰	۸۰,۸۷۰				جمع

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				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	
۰	۰	۰	۰	(۷۰,۹۰۹,۸۶۸)	۷۰,۹۰۹,۸۶۸	۰	۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم

صندوق بازاریگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				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	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۷۳۹,۴۸۱,۳۸۲	۲۵۰,۹۱۸,۱۷۵,۷۰۸	۲۵۱,۶۶۰,۶۳۹,۹۲۵	۱۳,۷۸۲,۸۳۷	۴۹۵,۴۲۸,۲۰۹	۸۵,۶۱۴,۷۱۶,۷۱۰	۸۶,۱۱۰,۱۴۴,۹۱۹	۴,۶۵۱,۳۵۰	

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					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	(۷۰,۹۰۹,۸۶۸)	۴۹۵,۴۲۸,۲۰۹	۴۲۴,۵۱۸,۳۴۱	۹۶.۳۲ %	۰	۰	۷۳۹,۴۸۱,۳۸۲	۷۳۹,۴۸۱,۳۸۲	۹۹.۹۹%	

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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
بانک پارسیان شیخ بهایی	۴۷۰۰۱۰۸۰۱۳۹۶۰۸	۰	۰.۰۰٪	۷۶,۸۹۵,۱۹۲	۴.۵۶٪
بانک پارسیان شیخ بهایی	۴۷۰۰۱۱۱۷۱۹۳۶۰۱	۴,۲۸۴	۵.۳۰٪	۱۷,۰۶۴	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین کوی نصر	۱۴۶۸۵۰۶۷۵۶۶۷۰۰۱	۷۶,۵۸۶	۹۴.۷۰٪	۱۸,۹۳۶,۹۰۱	۱.۱۲٪
بانک اقتصاد نوین کوی نصر	۱۴۶-۲۸۹-۶۷۵۶۷۰۰-۱	۰	۰.۰۰٪	۱,۵۹۱,۷۸۰,۸۲۳	۹۴.۳۲٪
جمع		۸۰,۸۷۰	۱۰۰.۰۰٪	۱,۶۸۷,۶۲۹,۹۸۰	۱۰۰.۰۰٪

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۴۰۰/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۱۵,۰۰۴	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۵,۰۰۴	.	جمع

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۷۳۹,۴۸۱,۳۸۲	۹۹.۹۹٪	۱.۳۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۸۰,۸۷۰	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
جمع	۷۳۹,۵۶۲,۲۵۲	۱۰۰.۰۰٪	۱.۳۱٪