



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	-	-	-	۷,۵۴۶,۱۵۶	۱۴۱,۸۶۶,۴۲۶,۴۴۶	(۲,۶۱۹,۸۷۷)	۴۹,۳۳۰,۰۱۵,۰۹۸	۴,۹۲۶,۲۷۹	۱۸,۹۱۶	۹۲,۷۷۲,۳۸۷,۳۲۶	۹۳,۱۶۸,۰۲۱,۲۸۴	۶۴.۳۸٪
آهنگری تراکتورسازی ایران	-	-	-	۱۰,۱۸۰,۰۰۰	۳۶,۹۷۵,۸۷۱,۷۱۳	(۵۶۰۹,۱۳۱)	۲۰,۸۷۸,۲۴۲,۷۶۰	۴,۵۷۰,۸۶۹	۳,۷۱۳	۱۶۶,۰۵۲,۶۶۶,۷۶۹	۱۶,۹۵۸,۷۳۸,۱۵۳	۱۱.۷۲٪
جمع	*	*	*	۱۷,۷۲۶,۱۵۶	۱۷۸,۸۴۲,۲۹۸,۱۵۹	(۸,۲۲۹,۰۰۸)	۷۰,۱۰۸,۲۵۷,۸۵۸	۹,۴۹۷,۱۴۸	۲۲,۶۲۹	۱۰۹,۳۷۷,۶۵۴,۰۹۵	۱۱۰,۱۲۶,۷۵۹,۴۴۷	۷۶.۱۰٪

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱۴۰۰/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۰/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۲.۹۶٪	۴,۲۸۰,۳۸۴,۵۷۲	۱۲۷,۳۷۷,۴۵۰,۴۳۷	۱۳۱,۶۴۸,۵۰۰,۷۲۵	۹,۳۳۴,۲۸۴	۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۱۱۷۱۹۳۶۰۱	بانک پارسیان شیخ بهایی
۰.۰۱٪	۹,۴۷۱,۱۷۲	۰	۷۶,۵۸۶	۹,۳۹۴,۵۸۶	۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۶۸۵۰۶۷۵۶۶۷۰۰۱	بانک اقتصاد نوین کوی نصر
۲۰.۹۰٪	۳۰,۲۴۴,۶۴۹,۱۸۵	۳۰۴,۴۴۳,۹۲۹	۳۰,۵۴۹,۰۹۳,۱۱۴	۰	۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۰۸۰۱۳۹۶۰۸	بانک پارسیان شیخ بهایی
۲۳.۸۷٪	۳۴,۵۳۴,۵۰۴,۹۲۹	۱۲۷,۶۸۱,۸۹۴,۳۶۶	۱۶۲,۱۹۷,۶۷۰,۴۲۵	۱۸,۷۲۸,۸۷۰					جمع

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			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	۰	۰	۰	۰	-	۱۹	بانک پارسیان شیخ بهایی
۹۳,۷۴۹	۰	۹۳,۷۴۹	۷۶,۶۸۵	۰	۷۶,۶۸۵	۰	-	۱۰	بانک پارسیان شیخ بهایی
۱۹,۰۱۳,۴۸۷	۰	۱۹,۰۱۳,۴۸۷	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
۱,۶۸۷,۷۸۳,۲۵۱	۰	۱,۶۸۷,۷۸۳,۲۵۱	۱۵۳,۲۷۱	۰	۱۵۳,۲۷۱				جمع

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
آهنگری تراکتور سازی ایران	۴,۵۷۰,۸۶۹	۱۶,۹۵۸,۷۳۸,۱۵۳	۱۶,۶۰۵,۲۶۶,۷۶۹	۳۵۳,۴۷۱,۳۸۴	۴,۵۷۰,۸۶۹	۱۶,۹۵۸,۷۳۸,۱۵۳	۱۶,۶۰۵,۲۶۶,۷۶۹	۳۵۳,۴۷۱,۳۸۴
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۴,۹۲۶,۲۷۹	۹۳,۱۶۸,۰۲۱,۲۸۳	۹۲,۷۷۲,۳۸۷,۳۲۶	۳۹۵,۶۳۳,۹۵۷	۴,۹۲۶,۲۷۹	۹۳,۱۶۸,۰۲۱,۲۸۳	۹۲,۷۷۲,۳۸۷,۳۲۶	۳۹۵,۶۳۳,۹۵۷
جمع	۹,۴۹۷,۱۴۸	۱۱۰,۱۲۶,۷۵۹,۴۳۶	۱۰۹,۳۷۷,۶۵۴,۰۹۵	۷۴۹,۱۰۵,۳۴۱	۹,۴۹۷,۱۴۸	۱۱۰,۱۲۶,۷۵۹,۴۳۶	۱۰۹,۳۷۷,۶۵۴,۰۹۵	۷۴۹,۱۰۵,۳۴۱

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
آهنگری تراکتورسازی ایران	۵,۶۰۹,۱۳۱	۲۰,۸۷۸,۲۴۲,۷۶۰	۲۰,۳۷۰,۶۰۴,۹۴۴	۵۰۷,۶۳۷,۸۱۶	۵,۶۰۹,۱۳۱	۲۰,۸۷۸,۲۴۲,۷۶۰	۲۰,۳۷۰,۶۰۴,۹۴۴	۵۰۷,۶۳۷,۸۱۶
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۲,۶۱۹,۸۷۷	۴۹,۲۳۰,۰۱۵,۰۹۸	۴۹,۰۹۴,۰۳۹,۱۲۰	۱۳۵,۹۷۵,۹۷۸	۱۶,۴۰۲,۷۱۴	۳۰۰,۸۹۰,۶۵۵,۰۲۳	۳۰۰,۰۱۲,۲۱۴,۸۲۸	۸۷۵,۳۷۴,۵۴۰
جمع	۸,۲۲۹,۰۰۸	۷۰,۱۰۸,۲۵۷,۸۵۸	۶۹,۴۶۴,۶۴۴,۰۶۴	۶۴۳,۶۱۳,۷۹۴	۲۲,۰۱۱,۸۴۵	۳۲۱,۷۶۸,۸۹۷,۷۸۳	۳۲۰,۳۸۲,۸۱۹,۷۷۲	۱,۳۸۳,۰۱۲,۳۵۶

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۲۲.۱۱٪	۸۶۱,۱۰۹,۲۰۰	۵۰۷,۶۳۷,۸۱۶	۳۵۳,۴۷۱,۳۸۴	۰	۶۰.۷۳٪	۸۶۱,۱۰۹,۲۰۰	۵۰۷,۶۳۷,۸۱۶	۳۵۳,۴۷۱,۳۸۴	۰	آهنگری تراکتورسازی ایران
۳۲.۶۳٪	۱,۲۷۱,۰۰۸,۴۹۷	۸۷۵,۳۷۴,۵۴۰	۳۹۵,۶۳۳,۹۵۷	۰	۳۷.۴۹٪	۵۳۱,۶۰۹,۹۳۵	۱۳۵,۹۷۵,۹۷۸	۳۹۵,۶۳۳,۹۵۷	۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۵۴.۷۴٪	۲,۱۳۲,۱۱۷,۶۹۷	۱,۳۸۳,۰۱۲,۳۵۶	۷۴۹,۱۰۵,۳۴۱	۰	۹۸.۲۲٪	۱,۳۹۲,۷۱۹,۱۳۵	۶۴۳,۶۱۳,۷۹۴	۷۴۹,۱۰۵,۳۴۱	۰	جمع

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	۷۶,۶۸۵	۵۰.۰۳٪	۹۳,۷۴۹	۰.۰۱٪
بانک اقتصاد نوین کوی نصر	۱۴۶۸۵۰۶۷۵۶۶۷۰۰۱	۷۶,۵۸۶	۴۹.۹۷٪	۱۹,۰۱۳,۴۸۷	۱.۱۳٪
بانک اقتصاد نوین کوی نصر	۱۴۶-۲۸۹-۶۷۵۶۷۰۰-۱	۰	۰.۰۰٪	۱,۵۹۱,۷۸۰,۸۲۳	۹۴.۳۱٪
جمع		۱۵۳,۲۷۱	۱۰۰.۰۰٪	۱,۶۸۷,۷۸۳,۲۵۱	۱۰۰.۰۰٪

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱۴۰۰/۱۱/۳۰	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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱,۳۹۲,۷۱۹,۱۳۵	۹۹.۹۹٪	۰.۹۶٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۵۳,۲۷۱	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
جمع	۱,۳۹۲,۸۷۲,۴۰۶	۱۰۰.۰۰٪	۰.۹۶٪