



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد				
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۴,۹۲۶,۲۷۹	۹۲,۷۷۲,۳۸۷,۳۳۶	۹۳,۱۶۸,۰۲۱,۲۸۴	۵,۶۰۱,۹۸۶	۱۰۷,۰۶۰,۲۹۷,۵۰۲	(۸,۷۱۰,۳۵۵)	۱۶۵,۷۱۸,۲۷۳,۷۷۲	۱,۸۱۷,۹۱۰	۱۹,۱۹۳	۳۴,۷۵۸,۱۶۱,۳۳۱	۳۴,۸۸۴,۶۰۴,۵۴۰	۳۰.۶۱٪
آهنگری تراکتورسازی ایران	۴,۵۷۰,۸۶۹	۱۶,۶۰۵,۲۶۶,۷۶۹	۱۶,۹۵۸,۷۳۸,۱۵۳	۵,۹۰۱,۵۰۳	۲۶,۱۰۰,۴۴۳,۴۱۶	(۸,۲۸۴,۸۲۲)	۳۵,۵۸۹,۱۰۳,۰۲۲	۲,۱۸۷,۵۵۰	۵,۰۰۷	۱۰,۴۷۹,۹۰۹,۷۷۵	۱۰,۹۴۴,۷۳۸,۵۲۲	۹.۶۱٪
جمع	۹,۴۹۷,۱۴۸	۱۰۹,۳۷۷,۶۵۴,۰۹۵	۱۱۰,۱۲۶,۷۵۹,۴۳۷	۱۱,۵۰۳,۴۸۹	۱۳۳,۱۶۰,۷۴۰,۹۱۸	(۱۶,۹۹۵,۱۷۷)	۲۰۱,۳۰۷,۳۷۶,۷۹۴	۴,۰۰۵,۴۶۰	۲۴,۲۰۰	۴۵,۲۳۸,۰۷۱,۱۰۶	۴۵,۸۲۹,۳۴۳,۰۶۲	۴۰.۲۲٪

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۲۴.۱۴٪	۲۷,۵۱۰,۷۲۹,۸۶۴	۶۱,۶۱۱,۰۷۶,۷۶۷	۸۴,۸۴۱,۴۲۲,۰۵۹	۴,۲۸۰,۳۸۴,۵۷۲	۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۱۱۷۱۹۳۶۰۱	بانک پارسیان شیخ بهایی
۰.۰۱٪	۹,۵۴۸,۳۸۸	۰	۷۷,۲۱۶	۹,۴۷۱,۱۷۲	۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۶۸۵۰۶۷۵۶۶۷۰۰۱	بانک اقتصاد نوین کوی نصر
۳۵.۶۲٪	۴۰,۵۹۱,۷۹۷,۳۷۰	۲۰,۹۹۵,۵۰۸,۸۴۰	۳۱,۳۴۲,۶۵۷,۰۲۵	۳۰,۲۴۴,۶۴۹,۱۸۵	۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۰۸۰۱۳۹۶۰۸	بانک پارسیان شیخ بهایی
۵۹.۷۷٪	۶۸,۱۱۲,۰۷۵,۶۲۲	۸۲,۶۰۶,۵۸۵,۶۰۷	۱۱۶,۱۸۴,۱۵۶,۳۰۰	۳۴,۵۳۴,۵۰۴,۹۲۹					جمع

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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
۱۵۶,۵۸۴,۶۹۴	۰	۱۵۶,۵۸۴,۶۹۴	۷۹,۶۸۹,۵۰۲	۰	۷۹,۶۸۹,۵۰۲	۰	-	۱۹	بانک پارسیان شیخ بهایی
۱۷۵,۹۴۱	۰	۱۷۵,۹۴۱	۸۲,۱۹۲	۰	۸۲,۱۹۲	۰	-	۱۰	بانک پارسیان شیخ بهایی
۱۹,۰۹۰,۷۰۳	۰	۱۹,۰۹۰,۷۰۳	۷۷,۲۱۶	۰	۷۷,۲۱۶	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
۱,۷۶۷,۶۳۲,۱۶۱	۰	۱,۷۶۷,۶۳۲,۱۶۱	۷۹,۸۴۸,۹۱۰	۰	۷۹,۸۴۸,۹۱۰				جمع

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	۲,۱۸۷,۵۵۰	۱۰,۹۴۴,۷۳۸,۵۲۲	۱۰,۸۳۳,۳۸۱,۱۵۹	۱۱۱,۳۵۷,۳۶۳	۲,۱۸۷,۵۵۰	۱۰,۹۴۴,۷۳۸,۵۲۲	۱۰,۴۷۹,۹۰۹,۷۷۵	۴۶۴,۸۲۸,۷۴۷
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۱,۸۱۷,۹۱۰	۳۴,۸۸۴,۶۰۴,۵۴۰	۳۵,۱۵۳,۷۹۵,۲۸۸	(۲۶۹,۱۹۰,۷۴۷)	۱,۸۱۷,۹۱۰	۳۴,۸۸۴,۶۰۴,۵۴۰	۳۴,۷۵۸,۱۶۱,۳۳۱	۱۲۶,۴۴۳,۲۰۹
جمع	۴,۰۰۵,۴۶۰	۴۵,۸۲۹,۳۴۳,۰۶۲	۴۵,۹۸۷,۱۷۶,۴۴۷	(۱۵۷,۸۳۳,۳۸۴)	۴,۰۰۵,۴۶۰	۴۵,۸۲۹,۳۴۳,۰۶۲	۴۵,۲۳۸,۰۷۱,۱۰۶	۵۹۱,۲۷۱,۹۵۶

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	۸,۲۸۴,۸۲۲	۳۵,۵۸۹,۱۰۳,۰۲۲	۳۲,۳۲۵,۸۰۰,۴۱۰	۳,۳۶۳,۳۰۲,۶۱۲	۱۳,۸۹۳,۹۵۳	۵۶,۴۶۷,۳۴۵,۷۸۲	۵۲,۵۹۶,۴۰۵,۳۵۴	۳,۸۷۰,۹۴۰,۵۱۷
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۸,۷۱۰,۳۵۵	۱۶۵,۷۱۸,۲۷۳,۷۷۲	۱۶۵,۰۷۴,۵۲۳,۴۹۷	۶۴۳,۷۵۰,۲۷۵	۲۵,۱۱۳,۰۶۹	۴۶۶,۶۰۸,۹۲۸,۷۹۵	۴۶۵,۰۸۶,۷۳۸,۳۲۵	۱,۵۱۹,۱۲۵,۱۱۰
جمع	۱۶,۹۹۵,۱۷۷	۲۰۱,۳۰۷,۳۷۶,۷۹۴	۱۹۷,۴۰۰,۳۲۳,۹۰۷	۴,۰۰۷,۰۵۲,۸۸۷	۳۹,۰۰۷,۰۲۲	۵۲۳,۰۷۶,۲۷۴,۵۷۷	۵۱۷,۶۸۳,۱۴۳,۶۷۹	۵,۳۹۰,۰۶۵,۶۲۷

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	
۵۵.۰۱٪	۴,۳۳۵,۷۶۹,۱۷۵	۳,۸۷۰,۹۴۰,۵۱۷	۴۶۴,۸۲۸,۷۴۷	۰	۸۷.۱۵٪	۳,۴۷۴,۶۵۹,۹۷۵	۳,۳۶۳,۳۰۲,۶۱۲	۱۱۱,۳۵۷,۳۶۳	۰	آهنگری تراکتورسازی ایران
۳۰.۹۳٪	۱,۶۴۸,۶۳۳,۶۷۹	۱,۵۱۹,۱۲۵,۱۱۰	۱۲۶,۴۴۳,۲۰۹	۰	۹.۹۳٪	۳۷۴,۵۵۹,۵۲۸	۶۴۳,۷۵۰,۲۷۵	(۲۶۹,۱۹۰,۷۴۷)	۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۷۵.۹۳٪	۵,۹۸۴,۴۰۲,۸۵۴	۵,۳۹۰,۰۶۵,۶۲۷	۵۹۱,۲۷۱,۹۵۶	۰	۹۷.۰۸٪	۳,۸۴۹,۲۱۹,۵۰۳	۴,۰۰۷,۰۵۲,۸۸۷	(۱۵۷,۸۳۳,۳۸۴)	۰	جمع

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	۷۹,۶۸۹,۵۰۲	۹۹.۸۰٪	۱۵۶,۵۸۴,۶۹۴	۸.۸۶٪
بانک پارسیان شیخ بهایی	۴۷۰۰۱۱۱۷۱۹۳۶۰۱	۸۲,۱۹۲	۰.۱۰٪	۱۷۵,۹۴۱	۰.۰۱٪
بانک اقتصاد نوین کوی نصر	۱۴۶۸۵۰۶۷۵۶۶۷۰۰۱	۷۷,۲۱۶	۰.۱۰٪	۱۹,۰۹۰,۷۰۳	۱.۰۸٪
بانک اقتصاد نوین کوی نصر	۱۴۶-۲۸۹-۶۷۵۶۷۰۰-۱	۰	۰.۰۰٪	۱,۵۹۱,۷۸۰,۸۲۳	۹۰.۰۵٪
جمع		۷۹,۸۴۸,۹۱۰	۱۰۰.۰۰٪	۱,۷۶۷,۶۳۲,۱۶۱	۱۰۰.۰۰٪

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۵,۵۲۳,۴۹۸,۹۸۴	۷۰.۰۷٪	۱۰.۷۲٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۷۶۷,۶۳۲,۱۶۱	۲۲.۴۲٪	۳.۴۳٪
درآمد(هزینه) ناشی از تغییر ارزش دارایی های مالی	۵۹۱,۲۷۱,۹۵۶	۷.۵۰٪	۱.۱۵٪
سایر درآمدها	۱۵,۰۰۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع	۷,۸۸۲,۴۱۸,۱۰۵	۱۰۰.۰۰٪	۱۵.۳۰٪