



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۱/۳۱					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق س س با درآمد ثابت تصمیم	۱,۸۱۷,۹۱۰	۳۴,۷۵۸,۱۶۱,۳۳۱	۳۴,۸۸۴,۶۰۴,۵۴۰	۳,۹۴۴,۹۱۹	۷۶,۱۸۱,۱۳۵,۶۱۵	(۲,۹۴۴,۴۸۵)	۵۶,۹۰۲,۷۶۲,۵۴۶	۲,۸۱۸,۳۴۴	۱۹,۴۳۹	۵۴,۳۶۲,۸۷۰,۷۰۸	۵۴,۷۷۵,۱۶۶,۸۰	۴۹.۴۲ %
آهنگری تراکتورسازی ایران	۲,۱۸۷,۵۵۰	۱۰,۴۷۹,۹۰۹,۷۷۵	۱۰,۹۴۴,۷۳۸,۵۲۲	۳,۷۷۰,۰۰۰	۱۷,۵۱۳,۷۸۷,۳۵۲	(۵,۵۵۷,۵۵۰)	۲۸,۳۱۰,۶۵۱,۲۰۷	۴۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۰	۱,۸۸۱,۷۲۵,۱۸۰	۲,۴۶۲,۱۲۷,۳۶۰	۲.۲۲ %
جمع	۲,۱۸۷,۵۵۰	۱۰,۴۷۹,۹۰۹,۷۷۵	۱۰,۹۴۴,۷۳۸,۵۲۲	۳,۷۷۰,۰۰۰	۱۷,۵۱۳,۷۸۷,۳۵۲	(۵,۵۵۷,۵۵۰)	۲۸,۳۱۰,۶۵۱,۲۰۷	۴۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۰	۱,۸۸۱,۷۲۵,۱۸۰	۲,۴۶۲,۱۲۷,۳۶۰	۵۱.۶۴%

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۱/۳۱		
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک پارسیان شیخ بهایی	۴۷۰۰۱۰۸۰۱۳۹۶۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۰	۴۰,۵۹۱,۷۹۷,۳۷۰	۲۸,۵۰۸,۳۵۱,۸۹۸	۱۸,۹۳۷,۷۶۳,۶۵۸	۵۰,۱۶۲,۳۸۵,۶۱۰	۴۵.۲۶٪
بانک پارسیان شیخ بهایی	۴۷۰۰۱۱۱۷۱۹۳۶۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۰	۲۷,۵۱۰,۷۲۹,۸۶۴	۲۳,۹۴۰,۹۵۶,۱۶۴	۴۸,۸۹۴,۵۶۲,۸۴۵	۲,۵۵۷,۱۲۳,۱۸۳	۲.۳۱ %
بانک اقتصاد نوین کوی نصر	۱۴۶۸۵۰۶۷۵۶۶۷۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۰	۹,۵۴۸,۳۸۸	۷۵,۲۵۰	۱۲,۰۰۰	۹,۶۱۱,۶۳۸	۰.۰۱ %
جمع					۶۸,۱۱۲,۰۷۵,۶۲۲	۵۲,۴۴۹,۳۸۳,۳۱۲	۶۷,۸۳۲,۳۳۸,۵۰۳	۵۲,۷۲۹,۱۲۰,۴۳۱	۴۷.۵۷٪

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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
۳۷۸,۷۰۹,۵۰۲	۰	۳۷۸,۷۰۹,۵۰۲	۲۲۲,۱۲۴,۸۰۸	۰	۲۲۲,۱۲۴,۸۰۸	۰		۱۹	بانک پارسیان شیخ بهایی
۶۶,۷۵۵,۴۳۴	۰	۶۶,۷۵۵,۴۳۴	۶۶,۵۷۹,۴۹۳	۰	۶۶,۵۷۹,۴۹۳	۰		۱۰	بانک پارسیان شیخ بهایی
۱۹,۱۶۵,۹۵۳	۰	۱۹,۱۶۵,۹۵۳	۷۵,۲۵۰	۰	۷۵,۲۵۰	۰		۲۴	بانک اقتصاد نوین کوی نصر
۱,۵۹۱,۷۸۰,۸۲۳	۰	۱,۵۹۱,۷۸۰,۸۲۳	۰	۰	۰	۲۰		۱	بانک اقتصاد نوین کوی نصر
۲,۰۵۶,۴۱۱,۷۱۲	۰	۲,۰۵۶,۴۱۱,۷۱۲	۲۸۸,۷۷۹,۵۵۱	۰	۲۸۸,۷۷۹,۵۵۱				جمع

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	
۴۱۲,۶۴۵,۹۷۲	۵۴,۳۶۲,۸۷۰,۷۰۸	۵۴,۷۷۵,۵۱۶,۶۸۰	۲,۸۱۸,۳۴۴	۲۸۶,۲۰۲,۷۶۳	۵۴,۴۸۹,۳۱۳,۹۱۷	۵۴,۷۷۵,۵۱۶,۶۸۰	۲,۸۱۸,۳۴۴	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۵۸۰,۴۰۲,۱۸۰	۱,۸۸۱,۷۲۵,۱۸۰	۲,۴۶۲,۱۲۷,۳۶۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۷۳,۴۳۳	۲,۳۴۶,۵۵۳,۹۲۷	۲,۴۶۲,۱۲۷,۳۶۰	۴۰۰,۰۰۰	آهنگری تراکتورسازی ایران
۹۹۳,۰۴۸,۱۵۲	۵۶,۲۴۴,۵۹۵,۸۸۸	۵۷,۲۳۷,۶۴۴,۰۴۰	۳,۲۱۸,۳۴۴	۴۰۱,۷۷۶,۱۹۶	۵۶,۸۳۵,۸۶۷,۸۴۴	۵۷,۲۳۷,۶۴۴,۰۴۰	۳,۲۱۸,۳۴۴	جمع

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	
۱,۸۴۵,۴۶۱,۴۱۸	۵۲۱,۶۶۶,۲۲۹,۹۲۳	۵۲۳,۵۱۱,۶۹۱,۳۴۱	۲۸,۰۵۷,۵۵۴	۳۲۶,۳۳۶,۳۰۸	۵۶,۵۷۶,۴۲۶,۲۳۸	۵۶,۹۰۲,۷۶۲,۵۴۶	۲,۹۴۴,۴۸۵	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۶,۰۶۹,۶۱۹,۷۷۷	۷۸,۷۰۸,۳۷۷,۳۰۱	۸۴,۷۷۷,۹۹۷,۰۷۸	۱۹,۴۵۱,۵۰۳	۲,۱۹۸,۶۷۹,۳۶۰	۳۶,۱۱۱,۹۷۱,۹۴۷	۳۸,۳۱۰,۶۵۱,۳۰۷	۵,۵۵۷,۵۵۰	آهنگری تراکتورسازی ایران
۷,۹۱۵,۰۸۱,۱۹۵	۶۰۰,۳۷۴,۶۰۷,۲۲۴	۶۰۸,۲۸۹,۶۸۸,۴۱۹	۴۷,۵۰۹,۰۵۷	۲,۵۲۵,۰۱۵,۵۶۸	۸۲,۶۸۸,۳۹۸,۱۸۵	۸۵,۲۱۳,۴۱۳,۷۵۳	۸,۵۰۲,۰۳۵	جمع

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	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	۲۸۶,۲۰۲,۷۶۳	۳۲۶,۳۳۶,۳۰۸	۶۱۲,۵۳۹,۰۷۱	۱۸.۸۶%	۰	۴۱۲,۶۴۵,۹۷۲	۱,۸۴۵,۴۶۱,۴۱۸	۲,۲۵۸,۱۰۷,۳۹۰	۲۰.۲۹%
آهنگری تراکتورسازی ایران	۰	۱۱۵,۵۷۳,۴۳۳	۲,۱۹۸,۶۷۹,۲۶۰	۲,۳۱۴,۲۵۲,۶۹۳	۷۱.۲۶%	۰	۵۸۰,۴۰۳,۱۸۰	۶,۰۶۹,۶۱۹,۷۷۷	۶,۶۵۰,۰۲۱,۹۵۷	۵۹.۷۵%
جمع	۰	۴۰۱,۷۷۶,۱۹۶	۲,۵۲۵,۰۱۵,۵۶۸	۲,۹۲۶,۷۹۱,۷۶۴	۹۰.۱۲%	۰	۹۹۳,۰۴۸,۱۵۲	۷,۹۱۵,۰۸۱,۱۹۵	۸,۹۰۸,۱۲۹,۳۴۷	۸۰.۰۴%

صندوق بازاریگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	۲۲۲,۱۲۴,۸۰۸	۷۶.۹۲٪	۳۷۸,۷۰۹,۵۰۲	۱۸.۴۲٪
بانک پارسیان شیخ بهایی	۴۷۰۰۱۱۱۷۱۹۳۶۰۱	۶۶,۵۷۹,۴۹۳	۲۳.۰۶٪	۶۶,۷۵۵,۴۳۴	۳.۲۵٪
بانک اقتصاد نوین کوی نصر	۱۴۶۸۵۰۶۷۵۶۶۷۰۰۱	۷۵,۲۵۰	۰.۰۳٪	۱۹,۱۶۵,۹۵۳	۰.۹۳٪
بانک اقتصاد نوین کوی نصر	۱۴۶-۲۸۹-۶۷۵۶۷۰۰-۱	۰	۰.۰۰٪	۱,۵۹۱,۷۸۰,۸۲۳	۷۷.۴۱٪
جمع		۲۸۸,۷۷۹,۵۵۱	۱۰۰٪	۲,۰۵۶,۴۱۱,۷۱۲	۱۰۰٪

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۸,۰۸۰,۷۱۷,۶۷۹	۷۲.۶۰٪	۷.۲۹٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲,۰۵۶,۴۱۱,۷۱۲	۱۸.۴۸٪	۱.۸۶٪
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش دارایی های مالی	۹۹۳,۰۴۸,۱۵۲	۸.۹۳٪	۰.۹۰٪
سایر درآمدها	۱۵,۰۰۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع	۱۱,۱۳۰,۱۹۲,۵۴۷	۱۰۰٪	۱۰.۰۴٪