



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره		بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
					تعداد	مبلغ فروش						
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۲,۸۱۸,۳۴۴	۵۴,۳۶۲,۸۷۰,۷۰۸	۵۴,۷۷۵,۵۱۶,۶۸۰	۹۱۴,۴۰۵	۱۷,۸۸۶,۳۷۱,۵۹۷	(۱,۰۰۰,۳۷۳)	۱۹,۵۸۳,۷۳۸,۶۹۶	۲,۷۳۲,۳۷۶	۱۹,۷۷۸	۵۲,۸۸۶,۵۱۷,۶۰۲	۵۴,۰۳۰,۷۹۹,۸۵۳	۴۷,۶۴%
آهنگری تراکتورسازی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۷۲۵,۱۸۰	۲,۴۶۲,۱۲۷,۳۶۰	۸,۷۰۸,۱۲۰	۵۵,۴۴۵,۱۶۷,۳۲۸	(۱,۵۱۸,۰۹۰)	۹,۸۷۰,۱۸۰,۰۵۱	۷,۵۹۰,۰۳۰	۶,۴۸۰	۴۷,۷۹۷,۷۷۱,۹۷۸	۴۹,۱۴۶,۰۱۵,۰۲۰	۴۳,۳۳%
جمع	۳,۲۱۸,۳۴۴	۵۶,۲۴۴,۵۹۵,۸۸۸	۵۷,۲۳۷,۶۴۴,۰۴۰	۹,۶۲۲,۵۲۵	۷۳,۳۳۱,۵۳۸,۹۲۵	(۲,۵۱۸,۴۶۳)	۲۹,۴۵۳,۹۱۸,۷۴۷	۱۰,۳۲۲,۴۰۶	۲۶,۲۵۸	۱۰۰,۶۸۴,۲۸۹,۵۸۰	۱۰۳,۱۷۶,۸۱۴,۸۷۳	۹۰,۹۷%

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۱/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۵,۴۷۰,۸۱۵,۰۲۴	۴.۸۳٪	۵۰,۵۷۷,۰۹۱,۰۲۲	۵,۸۸۵,۵۲۰,۴۳۶	۵۰,۱۶۲,۳۸۵,۶۱۰	۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۰۸۰۱۳۹۶۰۸	بانک پارسیان شیخ بهایی
۴,۲۶۳,۴۰۷,۶۸۵	۳.۷۶٪	۴۲۰,۰۰۰	۱,۷۰۶,۷۰۴,۵۰۲	۳,۵۵۷,۱۲۳,۱۸۳	۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۴۷۰۰۱۱۱۷۱۹۳۶۰۱	بانک پارسیان شیخ بهایی
۱۸,۰۰۰	۰.۰۰٪	۹,۶۷۴,۶۳۲	۸۰,۹۹۴	۹,۶۱۱,۶۳۸	۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۶۸۵۰۶۷۵۶۶۷۰۰۱	بانک اقتصاد نوین کوی نصر
۹,۷۳۴,۲۴۰,۷۰۹	۴.۸۳٪	۵۰,۵۸۷,۱۸۵,۶۵۴	۷,۵۹۲,۳۰۵,۹۳۲	۵۲,۷۲۹,۱۲۰,۴۳۱					جمع

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	
۴۹۱,۹۰۶,۹۳۶	۰	۴۹۱,۹۰۶,۹۳۶	۱۱۳,۱۹۷,۴۳۴	۰	۱۱۳,۱۹۷,۴۳۴	۱۰		۱۹	بانک پارسیان شیخ بهایی - ۴۷۰۰۱۰۸۰۱۳۹۶۰۸
۶۶,۸۴۰,۳۶۶	۰	۶۶,۸۴۰,۳۶۶	۸۴,۹۳۲	۰	۸۴,۹۳۲	۱۰		۱۰	بانک پارسیان شیخ بهایی - ۴۷۰۰۱۱۱۷۱۹۳۶۰۱
۱۹,۲۴۶,۹۴۷	۰	۱۹,۲۴۶,۹۴۷	۸۰,۹۹۴	۰	۸۰,۹۹۴	۱۰		۲۴	بانک اقتصاد نوین کوی نصر - ۱۴۶۸۵۰۶۷۵۶۶۷۰۰۱
۱,۵۹۱,۷۸۰,۸۲۳	۰	۱,۵۹۱,۷۸۰,۸۲۳	۰	۰	۰	۲۰		۱	بانک اقتصاد نوین کوی نصر - ۱۴۶۲۸۹۶۷۵۶۷۰۰۱
۲,۱۶۹,۷۷۵,۰۷۲	۰	۲,۱۶۹,۷۷۵,۰۷۲	۱۱۳,۳۶۳,۳۶۰	۰	۱۱۳,۳۶۳,۳۶۰				جمع

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	
۱,۱۴۴,۲۸۲,۲۵۱	۵۲,۸۸۶,۵۱۷,۶۰۲	۵۴,۰۳۰,۷۹۹,۸۵۳	۲,۷۳۲,۳۷۶	۷۳۱,۶۳۶,۲۷۹	۵۳,۲۹۹,۱۶۳,۵۷۴	۵۴,۰۳۰,۷۹۹,۸۵۳	۲,۷۳۲,۳۷۶	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۱,۳۴۸,۲۴۳,۰۴۲	۴۷,۷۹۷,۷۷۱,۹۷۸	۴۹,۱۴۶,۰۱۵,۰۲۰	۷,۵۹۰,۰۳۰	۷۶۷,۸۴۰,۸۶۲	۴۸,۳۷۸,۱۷۴,۱۵۸	۴۹,۱۴۶,۰۱۵,۰۲۰	۷,۵۹۰,۰۳۰	آهنگری تراکتورسازی ایران
۲,۴۹۲,۵۲۵,۲۹۳	۱۰۰,۶۸۴,۲۸۹,۵۸۰	۱۰۳,۱۷۶,۸۱۴,۸۷۳	۱۰,۳۲۲,۴۰۶	۱,۴۹۹,۴۷۷,۱۴۱	۱۰۱,۶۷۷,۳۳۷,۷۳۲	۱۰۳,۱۷۶,۸۱۴,۸۷۳	۱۰,۳۲۲,۴۰۶	جمع

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۱,۰۰۰,۳۷۳	۱۹,۵۸۳,۷۳۸,۶۹۶	۱۹,۳۶۲,۷۲۴,۷۰۳	۲۲۱,۰۱۳,۹۹۳	۲۹,۰۵۷,۹۲۷	۵۴۳,۰۹۲,۳۶۴,۶۷۷	۵۴۱,۰۲۵,۸۸۹,۲۶۶	۲,۰۶۶,۴۷۵,۴۱۱
آهنگری تراکتورسازی ایران	۱,۵۱۸,۰۹۰	۹,۸۷۰,۱۸۰,۰۵۱	۹,۵۲۹,۱۲۰,۵۳۰	۳۴۱,۰۵۹,۵۲۱	۲۰,۹۶۹,۵۹۳	۹۴,۶۴۸,۱۷۷,۱۲۹	۸۸,۲۳۷,۴۹۷,۸۳۱	۶,۴۱۰,۶۷۹,۳۹۸
جمع	۲,۵۱۸,۴۶۳	۲۹,۴۵۳,۹۱۸,۷۴۷	۲۸,۸۹۱,۸۴۵,۲۳۳	۵۶۲,۰۷۳,۵۱۴	۵۰,۰۲۷,۵۲۰	۶۳۷,۷۴۰,۵۴۱,۸۰۶	۶۲۹,۲۶۳,۳۸۷,۰۹۷	۸,۴۷۷,۱۵۴,۷۰۹

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	۷۳۱,۶۳۶,۲۷۹	۲۲۱,۰۱۳,۹۹۳	۹۵۲,۶۵۰,۲۷۲	۴۳.۵۸٪	۰	۱,۱۴۴,۲۸۲,۲۵۱	۲,۰۶۶,۴۷۵,۴۱۱	۳,۲۱۰,۷۵۷,۶۶۲	۲۴.۱۱٪
آهنگری تراکتورسازی ایران	۰	۷۶۷,۸۴۰,۸۶۲	۳۴۱,۰۵۹,۵۲۱	۱,۱۰۸,۹۰۰,۳۸۳	۵۰.۷۳٪	۰	۱,۳۴۸,۲۴۳,۰۴۲	۶,۴۱۰,۶۷۹,۲۹۸	۷,۷۵۸,۹۲۲,۳۴۰	۵۸.۲۷٪
جمع	۰	۱,۴۹۹,۴۷۷,۱۴۱	۵۶۲,۰۷۳,۵۱۴	۲,۰۶۱,۵۵۰,۶۵۵	۹۴.۳۱٪	۰	۲,۴۹۲,۵۲۵,۲۹۳	۸,۴۷۷,۱۵۴,۷۰۹	۱۰,۹۶۹,۶۸۰,۰۰۲	۸۲.۳۸٪

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	۱۱۳,۱۹۷,۴۳۴	۹۹.۸۵٪	۴۹۱,۹۰۶,۹۳۶	۲۲.۶۷٪
بانک پارسیان شیخ بهایی	۴۷۰۰۱۱۱۷۱۹۳۶۰۱	۸۴,۹۳۲	۰.۰۷٪	۶۶,۸۴۰,۳۶۶	۳.۰۸٪
بانک اقتصاد نوین کوی نصر	۱۴۶۸۵۰۶۷۵۶۶۷۰۰۱	۸۰,۹۹۴	۰.۰۷٪	۱۹,۲۴۶,۹۴۷	۰.۸۹٪
بانک اقتصاد نوین کوی نصر	۱۴۶-۲۸۹-۶۷۵۶۷۰۰-۱	۰	۰.۰۰٪	۱,۵۹۱,۷۸۰,۸۲۳	۷۳.۳۶٪
جمع		۱۱۳,۳۶۳,۳۶۰	۱۰۰٪	۲,۱۶۹,۷۷۵,۰۷۲	۱۰۰٪

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۸,۶۵۳,۹۷۰,۰۹۳	۶۴.۹۹٪	۷.۶۳٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲,۱۶۹,۷۷۵,۰۷۲	۱۶.۲۹٪	۱.۹۱٪
درآمد(هزینه) ناشی از تغییر ارزش دارایی های مالی	۲,۴۹۲,۵۲۵,۲۹۳	۱۸.۷۲٪	۲.۲۰٪
سایر درآمدها	۱۵,۰۰۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع	۱۳,۳۱۶,۲۸۵,۴۶۲	۱۰۰٪	۱۱.۷۴٪