

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
					بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد				
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۲,۱۳۸,۵۶۹	۴۲,۹۸۹,۳۰۱,۹۱۷	۴۳,۱۳۹,۶۷۷,۹۳۷	۱۱,۴۳۸,۵۷۵	۲۳۲,۸۸۸,۸۴۷,۷۹۲	(۱۲,۴۷۸,۰۹۹)	۲۵۴,۰۰۹,۸۶۰,۳۲۸	۱,۰۰۹۹,۰۴۵	۲۰,۵۴۸	۲۲,۵۶۰,۸۶۹,۵۷۵	۲۲,۵۷۸,۹۴۲,۳۱۴	۱۴.۳۵ /
فنگری تراکتورسازی ایران	۷,۱۰۹,۳۶۳	۴۴,۴۸۷,۰۴۳,۸۳۶	۴۵,۲۵۲,۲۲۴,۴۶۲	۷۱۵,۰۰۰	۴,۰۵۱,۹۰۵,۸۴۴	(۳۵۰,۰۰۰)	۱,۳۶۷,۶۹۳,۸۰۲	۷,۵۷۴,۳۶۳	۵۰,۸۰	۴۶,۹۸۳,۳۷۸,۳۲۷	۳۸,۴۴۸,۵۲۰,۹۳۹	۲۴.۴۳ /
داروسازی آوه سینا	۵۸۰۴,۱۵۹	۴۶,۸۵۰,۳۷۶,۰۸۸	۴۰,۲۵۰,۳۵۰,۰۰۴	۵۸۴,۷۶۲	۳,۷۶۷,۹۷۴,۵۲۹	(۴۸۸,۱۴۲)	۳,۲۱۹,۶۴۵,۵۷۲	۵,۹۰۰,۷۷۹	۶,۵۷۰	۴۶,۷۲۶,۱۱۳,۳۵۲	۳۸,۷۳۸,۶۵۴,۲۶۰	۲۴.۶۱ /



۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

نام شرکت

قیمت اعمال

تعداد اوراق تبعی

نرخ موثر

تاریخ اعمال

قیمت اعمال

تعداد اوراق تبعی

تاریخ اعمال نرخ موثر

□

۴۰۱/۰۴/۳۱ □

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود
-----------	----------------------	-------------------	--------------	---------------	---------

تغییرات طی

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

خرید طی دوره

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

نرخ موثر

بهای تمام شده

تعداد

دوره

فروش طی دوره

تعداد مبلغ فروش

تعداد

قیمت

درصد به کل دارایی های صندوق

□

□

□ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام شرکت

تعداد قیمت پایانی قیمت پس از تعدیل درصد تعدیل ارزش ناشی از تعدیل قیمت

دلایل

اطلاعات اوراق گواهی سپرده

تعداد	بورسی یا فرا بورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
-------	--------------------	----------	---------	---------------	--

□

□

□ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

فروش طی دوره

خرید طی دوره

تعداد

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

بهای تمام شده خالص ارزش فروش درصد به کل دارایی ها

صندوق بازارگردانی ۱

صورت وضع

برای ماه منتهی

مشخصات حساب بانکی

سپرده

شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	
۴۷۰۰۱۰۸۰۱۳۹۶۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	بانک پارسیان شیخ بهایی
۴۷۰۰۱۱۱۷۱۹۳۶۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	بانک پارسیان شیخ بهایی
۱۴۶۸۵۰۶۷۵۶۶۷۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	بانک اقتصاد نوین کوی نصر
۱۴۷.۹۹۶۷.۱۰۶۱۴۶۸.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	بانک گردشگری سرو
۱۴۷.۹۹۶۷.۱۰۶۱۴۶۸.۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	بانک گردشگری سرو
۱۴۷.۹۹۶۷.۱۰۶۱۴۶۸.۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	بانک گردشگری سرو

ختصاصی تصمیم ساز

یت پورتفوی

به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود
۹,۵۷۹,۵۱۱,۷۶۰	۰	۹,۵۷۹,۵۱۱,۷۶۰	۰
۳۹,۶۱۳,۶۸۳,۶۳۲	۲۵,۶۰۸,۷۲۳,۸۲۵	۱۴,۰۰۴,۹۵۹,۸۰۷	۰
۱۱,۸۴۳,۱۷۰,۹۰۵	۵۷۴,۳۲۲,۱۲۴	۱۱,۲۶۸,۸۴۸,۷۸۱	۰
۴۸,۷۳۵,۱۵۲,۹۵۶	۸۹,۷۲۴,۱۸۴,۸۴۱	۰	۰
۴,۶۵۱,۷۸۴,۳۸۱	۹,۸۸۶,۲۷۹,۰۱۹	۰	۰
۳,۰۲۰,۶۶۰,۲۸۳	۱۲,۸۵۵,۲۸۰,۴۴۰	۰	۰

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

مبلغ	مد به کل دارایی
۰	۰.۰۰ %
۰	۰.۰۰ %
۰	۰.۰۰ %
۴۰,۹۸۹,۰۳۱,۸۸۵	۲۶.۰۴ %
۵,۲۳۴,۴۹۴,۶۳۸	۳.۳۳ %
۹,۸۳۴,۶۲۰,۱۵۷	۶.۲۵ %

صندوق بازارگردانی اخ

صورت وضعیه

برای ماه منتهی به

مشخصات

توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود
بانک پارسیان شیخ بهایی	۱۹		۰	۰
بانک پارسیان شیخ بهایی	۱۰		۰	۰
بانک اقتصاد نوین کوی نصر	۲۴		۰	۳۳,۹۳۶,۹۱۴
بانک اقتصاد نوین کوی نصر	۱		۲۰	۰

تصاصی تصمیم ساز

ت درآمدها

ه ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل
۴۹۴,۷۷۰,۸۷۹	۰	۴۹۴,۷۷۰,۸۷۹	۰	۰
۸۸,۵۵۸,۳۹۹	۰	۸۸,۵۵۸,۳۹۹	۰	۰
۵۳,۱۸۳,۸۶۱	۰	۵۳,۱۸۳,۸۶۱	۳۳,۹۳۶,۹۱۴	۰
۱,۵۹۱,۷۸۰,۸۲۳	۰	۱,۵۹۱,۷۸۰,۸۲۳	۰	۰

صندوق بازارگردانی اختصاص

صورت وضعیت درآ

برای ماه منتهی به ۳۱/

اطلاعات مجمع				نام شرکت
جمع درآمد	سود متعلق	تعداد سهام متعلقه	تاریخ مجمع	
سود سهام	به هر سهم	در زمان مجمع		
۷۵۷,۴۳۶,۳۰۰	۱۰۰	۷,۵۷۴,۳۶۳	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	مَنگَری تراکتورسازی ایران
۲۹۵,۰۳۸,۹۵۰	۵۰	۵,۹۰۰,۷۷۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	داروسازی آوه سینا

ی تصمیم ساز

مدها

۱۴۰۱/۰۴

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
۶۵۰,۱۲۱,۶۹۲	۱۰۷,۳۱۴,۶۰۸	۷۵۷,۴۳۶,۳۰۰	۶۵۰,۱۲۱,۶۹۲	۱۰۷,۳۱۴,۶۰۸
۲۵۳,۲۳۷,۴۲۹	۴۱,۸۰۱,۵۲۱	۲۹۵,۰۳۸,۹۵۰	۲۵۳,۲۳۷,۴۲۹	۴۱,۸۰۱,۵۲۱

صندوق بازارگرد

صورت

برای ماه م

طی ماه

نام شرکت

تعداد بهای فروش ارزش دفتری

۴۷,۷۴۸,۵۵۸,۹۵۲ ۳۸,۴۴۸,۵۲۰,۹۳۹ ۷,۵۷۴,۳۶۳ مَنگَری تراکتورسازی ایران

۴۰,۱۳۵,۹۸۷,۲۶۷ ۳۸,۷۳۸,۶۵۴,۲۶۰ ۵,۹۰۰,۷۷۹ داروسازی آوه سینا

۲۲,۷۱۱,۳۲۵,۸۲۵ ۲۲,۵۷۸,۹۴۲,۳۱۴ ۱,۰۹۹,۰۴۵ صندوق س با درآمد ثابت تصمیم

انی اختصاصی تصمیم ساز
وضعیت درآمدها
نتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

یان ناشی از تغییر	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
(۹,۳۰۰,۰۳۸,۰۱۲)	۷,۵۷۴,۳۶۳	۳۸,۴۴۸,۵۲۰,۹۳۹	۴۶,۹۸۳,۳۷۸,۳۲۷
(۱,۳۹۷,۳۳۳,۰۰۶)	۵,۹۰۰,۷۷۹	۳۸,۷۳۸,۶۵۴,۲۶۰	۴۶,۷۳۶,۱۱۳,۳۵۲
(۱۳۲,۳۸۳,۵۱۰)	۱,۰۹۹,۰۴۵	۲۲,۵۷۸,۹۴۲,۳۱۴	۲۲,۵۶۰,۹۴۹,۸۰۵

زیان ناشی از تغییر

(۸,۵۳۴,۸۵۷,۳۸۷)

(۷,۹۹۷,۴۵۹,۰۹۱)

۱۷,۹۹۲,۵۰۹

صندوق بازارگردانی

صورت وض

برای ماه منتهی

طی ماه			نام شرکت
ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۳,۸۸۲,۲۳۷,۲۶۵	۳,۲۱۹,۶۴۵,۵۷۲	۴۸۸,۱۴۲	داروسازی آوه سینا
۲۵۳,۳۱۷,۱۹۹,۹۰۴	۲۵۴,۰۰۹,۸۶۰,۲۲۸	۱۲,۴۷۸,۰۹۹	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۱,۵۵۵,۵۷۱,۳۵۳	۱,۳۶۷,۶۹۳,۸۰۲	۲۵۰,۰۰۰	مَنگَری تراکتورسازی ایران

اختصاصی تصمیم ساز
حیث درآمدها
ی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	د و زیان ناشی از فروش
(۶۶۲,۵۹۱,۶۹۳)	۶۵۸,۱۴۲	۴,۴۳۲,۱۷۳,۳۵۵	۵,۲۵۹,۰۴۶,۵۷۰	(۸۲۶,۸۷۳,۲۱۵)
۶۹۲,۶۶۰,۳۲۴	۵۳,۳۹۶,۷۷۴	۱,۰۳۴,۶۹۰,۴۸۶,۹۵۷	۱,۰۳۰,۲۶۲,۰۰۲,۹۷۲	۴,۴۲۸,۴۸۳,۹۸۵
(۱۸۷,۸۷۷,۵۵۱)	۲۳,۱۳۲,۳۰۶	۱۰۷,۹۹۹,۱۷۶,۶۱۵	۱۰۱,۷۶۵,۷۵۵,۲۶۶	۶,۲۳۳,۴۲۱,۳۴۹

صندوق باز

ص

برای

طی ماه			نام شرکت
درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
(۶۶۲,۵۹۱,۶۹۳)	(۱,۳۹۷,۳۳۳,۰۰۶)	۲۵۳,۲۳۷,۴۲۹	داروسازی آوه سینا
۶۹۲,۶۶۰,۳۲۴	(۱۳۲,۳۸۳,۵۱۰)	۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
(۱۸۷,۸۷۷,۵۵۱)	(۹,۳۰۰,۰۳۸,۰۱۲)	۶۵۰,۱۲۱,۶۹۲	هنگری تراکتورسازی ایران

ارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

مورت وضعیت درآمدها

ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

مبلغ	بد از کل درآه	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
(۱,۸۰۶,۶۸۷,۲۷۰)	۱۸.۰۷ %	۲۵۳,۲۳۷,۴۲۹	(۷,۹۹۷,۴۵۹,۰۹۱)	(۸۲۶,۸۷۳,۲۱۵)
۵۶۰,۲۷۶,۸۱۴	۰ -۵.۶۰ %	۰	۱۷,۹۹۲,۵۰۹	۴,۴۲۸,۴۸۳,۹۸۵
(۸,۸۳۷,۷۹۳,۸۷۱)	۸۸.۳۹ %	۶۵۰,۱۲۱,۶۹۲	(۸,۵۳۴,۸۵۷,۳۸۷)	۶,۲۳۳,۴۲۱,۳۴۹

مبلغ	مداز كل درآه
(۸,۵۷۱,۰۹۴,۸۷۷)	۲۶۲.۲۶ %
۴,۴۴۶,۴۷۶,۴۹۴	-۱۳۶.۰۵ %
(۱,۶۵۱,۳۱۴,۳۴۶)	۵۰.۵۳ %

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

طی ماه

توضیحات

درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
-----------------	-----	------------	------------------	-----------------

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

درآمد تغییر ارزش درآمد فروش جمع

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم د

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه		
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به	
بانک پارسیان شیخ بهایی	۰ ۴۷۰۰۱۰۸۰۱۳۹۶۰۸			
بانک پارسیان شیخ بهایی	۰ ۴۷۰۰۱۱۱۷۱۹۳۶۰۱			
بانک اقتصاد نوین کوی نصر	۳۳,۹۳۶,۹۱۴ ۱۴۶۸۵۰۶۷۵۶۶۷۰۰۱			
بانک اقتصاد نوین کوی نصر	۰ ۱۴۶-۲۸۹-۶۷۵۶۷۰۰-۱			

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

درصد سود به	سود سپرده بانکی
میانگین سپرده	و گواهی سپرده

۴۹۴,۷۷۰,۸۷۹

۸۸,۵۵۸,۳۹۹

۵۳,۱۸۳,۸۶۱

۱,۵۹۱,۷۸۰,۸۲۳

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۱۵,۰۰۴	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۵,۰۰۴	.	

صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۱۰,۰۸۴,۲۰۴,۳۲۷)	۱۰۰.۸۵ %	-۶.۴۱ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۳۳,۹۳۶,۹۱۴	-۰.۳۴ %	۰.۰۲ %