



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		خرید طی ماه		فروش طی ماه		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
سایپا دیزل	۹,۲۰۰,۰۰۰	۸۸,۶۹۷,۰۰۸,۰۱۴	۶۲,۱۹۵,۲۳۷,۰۷۵		۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۲۵,۰۶۴,۸۱۵	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹,۶۴۱,۲۶۴,۰۷۳	۸,۷۰۰,۰۰۰	۷۵,۵۱۷,۲۹۷,۹۷۶	۵۱,۳۳۰,۹۲۷,۰۰۲	۳۲,۰۷٪
مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان	۷۹۰,۸۲۶	۱۲,۵۱۷,۹۸۷,۸۳۶	۱۳,۳۴۲,۰۰۵,۹۹۲		۰	۰	(۵۸۰,۰۰۰)	۱۰,۸۶۵,۵۵۶,۱۲۷	۲۱۰,۸۲۶	۳,۳۳۷,۱۶۵,۵۸۹	۳,۹۸۲,۴۰۰,۱۷۳	۲,۴۹٪
کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی	۴,۱۸۶,۶۶۵	۸۸,۳۸۰,۹۰۶,۹۴۹	۷۳,۶۱۷,۰۳۲,۵۵۶		۲,۱۵۰,۰۹۷	۳۴,۳۴۲,۹۲۲,۶۸۷	(۲,۷۲۳,۷۴۶)	۴۴,۵۳۹,۶۱۲,۹۲۲	۳,۶۱۳,۰۱۶	۶۷,۹۱۵,۷۲۸,۰۷۷	۵۳,۷۷۰,۱۴۴,۹۶۶	۳۳,۵۹٪
جمع		۱۸۹,۵۹۵,۹۰۲,۷۹۹	۱۴۹,۱۵۴,۲۷۵,۶۲۳		۴,۶۵۰,۰۹۷	۴۹,۷۶۷,۹۸۷,۵۰۲	(۶,۳۰۳,۷۴۶)	۷۵,۰۴۶,۴۳۳,۱۲۲		۱۴۶,۷۷۰,۱۹۱,۶۴۲	۱۰۹,۰۸۳,۴۷۲,۱۴۱	۶۸,۱۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۳۹۹/۰۷/۳۰				۱۳۹۹/۰۶/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق، سرمایه‌گذاری اختصاصی، بازارگردانی، هوشمند آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۷/۳۰				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی ماه		فروش طی ماه		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه‌گذاری)

۱۳۹۹/۰۷/۳۰

نام شرکت

تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت یور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۷/۳۰		
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۰۸-۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۰	۸۰,۰۷۵,۱۹۲	۸,۹۷۰,۶۸۴,۴۳۸	۹,۰۵۰,۶۵۹,۶۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۷۸-۷۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۵	۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۴۵۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۰	۱۷,۴۳۸,۲۶۰,۵۵۷	۱۱,۰۰۸,۱۱۳,۶۴۸	۵۰,۴۷۴,۳۲۵	۲۸,۳۹۵,۸۹۹,۸۸۰	۱۷.۷۴٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۳۳۷۵۸	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۰	۹۹,۴۲۰,۹۲۷	۲۲,۵۹۹,۲۰۴,۲۴۶	۲۲,۵۹۹,۵۷۶,۷۴۶	۹۹,۰۴۸,۴۲۷	۰.۰۶٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۶۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۰	۵۶۹,۳۹۰	۱۰,۴۰۶,۷۰۶,۷۳۴	۶,۰۸۴,۴۱۸,۲۷۱	۴,۳۲۲,۸۵۷,۸۵۳	۲.۷۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۷۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۰	۹۰۰,۰۰۴,۲۷۱	۱۸,۳۷۸,۹۹۳,۴۸۷	۱۶,۴۶۴,۳۲۶,۶۵۰	۲,۸۱۴,۶۷۱,۱۰۸	۱.۷۶٪
موسسه مالی و اعتباری کوثر مرکزی	۱۵۱۱۰۰۲۶۴.۶۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۱۵	۰	۹,۰۵۰,۶۵۹,۶۳۰	۱۶۰,۰۰۰	۹,۰۵۰,۴۹۹,۶۳۰	۵.۶۵٪
جمع					۲۷,۲۶۸,۳۳۰,۳۳۷	۸۰,۴۱۴,۳۶۲,۱۸۳	۶۲,۹۹۹,۶۱۵,۶۲۲	۴۴,۶۸۳,۰۷۶,۸۹۸	۲۷.۹۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱			اطلاعات اوراق گواهی سپرده					
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی ماه		خرید طی ماه		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد									

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۱۴,۷۸۱,۶۳۳,۶۶۷)	۱۰۰.۳۵٪	(۹.۲۳٪)
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۵۱,۹۰۷,۸۲۰	(۰.۳۵٪)	۰.۰۳٪
سایر درآمدها	۲-۴	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		(۱۴,۷۲۹,۷۲۵,۸۴۷)	۱۰۰٪	-۹.۲۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره						۱۳۹۹/۰۷/۳۰				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	
(۰.۳۰٪)	۱۸۴,۳۸۶,۸۲۲	۲۳۱,۶۱۰,۰۳۳	(۴۷,۲۲۳,۲۱۱)	۰	(۱۰.۱۹٪)	۱,۵۰۵,۹۵۰,۳۰۸	(۲۲۰,۲۷۵,۴۲۲)	۱,۷۲۶,۲۲۵,۷۳۰	۰	مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان
۵۸.۵۷٪	(۳۶,۳۱۶,۵۹۳,۱۶۱)	(۲۲,۴۹۳,۷۳۸,۳۹۲)	(۱۴,۱۴۵,۸۶۶,۳۶۹)	۳۲۳,۰۱۱,۶۰۰	۶۵.۲۹٪	(۹,۶۵۰,۱۹۷,۳۵۵)	(۱۰,۲۶۸,۷۹۹,۲۵۹)	۶۱۸,۶۰۱,۹۰۴	۰	کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی
۴۱.۷۵٪	(۲۵,۸۸۶,۷۶۸,۷۷۸)	(۱,۷۰۰,۳۹۷,۸۰۵)	(۲۴,۱۸۶,۳۷۰,۹۷۳)	۰	۴۴.۹۸٪	(۶,۶۴۸,۱۱۰,۸۱۵)	(۸,۹۶۳,۵۱۰,۷۸۰)	۲,۳۱۵,۳۹۹,۹۶۵	۰	سایپا دیزل
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جنرال مکانیک
(۰.۰۲٪)	۱۰,۸۸۳,۳۸۲	۱۰,۸۸۳,۳۸۲	۰	۰	(۰.۰۷٪)	۱۰,۷۲۴,۱۹۵	۱۰,۷۲۴,۱۹۵	۰	۰	اصلاحی کارمزد
۱۰۰٪	(۶۲,۰۰۸,۰۹۱,۷۳۵)	(۲۳,۹۵۱,۶۴۲,۷۸۲)	(۳۸,۳۷۹,۴۶۰,۵۵۳)	۳۲۳,۰۱۱,۶۰۰	۱۰۰٪	(۱۴,۷۸۱,۶۳۳,۶۶۷)	(۱۹,۴۴۱,۸۶۱,۲۶۶)	۴,۶۶۰,۲۲۷,۵۹۹	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		تغییرات طی دوره			از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱,۶۱۵,۰۵۸	۲۰۰	-	۰	-	۳۲۳,۰۱۱,۶۰۰	۰
جمع				-	۰	-	۳۲۳,۰۱۱,۶۰۰	۰
							۳۲۳,۰۱۱,۶۰۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان	۲۱۰,۸۲۶	۳,۹۸۲,۴۰۰,۱۷۲	۲,۲۵۶,۱۷۴,۴۴۲	۱,۷۲۶,۲۲۵,۷۳۰	۲۱۰,۸۲۶	۳,۹۸۲,۴۰۰,۱۷۲	۴,۰۲۹,۶۲۳,۳۸۴	(۴۷,۲۲۳,۲۱۱)
سایپا دیزل	۸,۷۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۳۰,۹۲۷,۰۰۲	۴۹,۰۱۵,۵۲۷,۰۳۷	۲,۳۱۵,۳۹۹,۹۶۵	۸,۷۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۳۰,۹۲۷,۰۰۲	۷۵,۵۱۷,۲۹۷,۹۷۶	(۲۴,۱۸۶,۳۷۰,۹۷۳)
کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی	۳,۶۱۳,۰۱۶	۵۳,۷۷۰,۱۴۴,۹۶۶	۵۳,۱۵۱,۵۴۳,۰۶۲	۶۱۸,۶۰۱,۹۰۴	۳,۶۱۳,۰۱۶	۵۳,۷۷۰,۱۴۴,۹۶۶	۶۷,۹۱۶,۰۱۱,۳۳۶	(۱۴,۱۴۵,۸۶۶,۳۶۹)
جمع	۱۰۹,۰۸۳,۴۷۲,۱۴۰	۱۰۴,۴۲۳,۲۴۴,۵۴۱	۴,۶۶۰,۲۲۷,۵۹۹		۱۰۹,۰۸۳,۴۷۲,۱۴۰	۱۴۷,۴۶۲,۹۳۲,۶۹۶		(۳۸,۳۷۹,۴۶۰,۵۵۳)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	تغییرات طی دوره				از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان	۵۸۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۵,۵۵۶,۱۲۷	۱۱,۰۸۵,۸۳۱,۵۴۹	(۲۲۰,۲۷۵,۴۲۲)	۱,۹۵۱,۸۱۵	۳۷,۶۵۶,۴۷۷,۸۴۲	۳۷,۴۲۴,۸۶۷,۸۰۹	۲۳۱,۶۱۰,۰۳۳
کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی	۲,۷۲۳,۷۴۶	۴۴,۵۳۹,۶۱۲,۹۲۲	۵۴,۸۰۸,۴۱۲,۱۸۱	(۱۰,۲۶۸,۷۹۹,۲۵۹)	۱۰,۸۶۶,۵۱۸	۲۴۸,۵۲۰,۷۶۲,۷۸۶	۲۷۱,۰۱۴,۵۰۱,۱۷۸	(۲۲,۴۹۳,۷۳۸,۳۹۲)
سایپا دیزل	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۴۱,۲۶۴,۰۷۳	۲۸,۶۰۴,۷۷۴,۸۵۳	(۸,۹۶۳,۵۱۰,۷۸۰)	۲۴,۶۵۰,۵۴۱	۱۹۵,۳۲۸,۱۷۷,۸۹۶	۱۹۷,۰۲۸,۵۷۵,۷۰۱	(۱,۷۰۰,۳۹۷,۸۰۵)
جنرال مکانیک	.	.	.	.	۶۵,۱۰۸	۲,۷۰۵,۶۸۰,۷۳۶	۲,۷۰۵,۶۸۰,۷۳۶	.
اصلاحی کارمزد	.	.	.	۱۰,۷۲۴,۱۹۵	.	.	.	۱۰,۸۸۳,۳۸۲
جمع		۷۵,۰۴۶,۴۳۳,۱۲۲	۹۴,۴۹۹,۰۱۸,۵۸۳	(۱۹,۴۴۱,۸۶۱,۲۶۶)		۴۸۴,۲۱۱,۰۹۹,۲۶۰	۵۰۸,۱۷۳,۶۲۵,۴۲۴	(۲۳,۹۵۱,۶۴۲,۷۸۲)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۳۹۹/۰۷/۳۰			توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		تغییرات طی دوره		از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
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
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۰۸-۴۳	۵۴۲,۵۸۶		۴۳۱,۴۴۳,۳۸۲	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۷۸-۷۹	۱۰۸,۹۷۳,۸۳۷		۵۵۳,۶۴۵,۹۶۹	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۴۵۶	۱۴۲,۵۵۷,۵۲۱		۲۹۱,۳۶۱,۵۰۸	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۶۲۶	۴,۶۲۶		۱۷,۵۳۸	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۷۱۵	۷,۳۷۷,۰۴۳		۸۰,۱۸۶,۱۵۲	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مرکزی	۱۵۱۱۰۰۲۶۴۶۵	۵۱,۹۲۹,۰۹۴		۵۱,۹۲۹,۰۹۴	
جمع		۳۱۱,۳۸۴,۷۰۷		۳,۱۵۹,۵۱۹,۶۴۹	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			تغییرات طی دوره			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۴۳۱,۴۴۳,۳۸۲	۰	۴۳۱,۴۴۳,۳۸۲	۵۴۲,۵۸۶	۰	۵۴۲,۵۸۶	۰		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۵۵۳,۶۴۵,۹۶۹	۰	۵۵۳,۶۴۵,۹۶۹	۱۰۹,۰۱۹,۳۷۹	(۴۵,۵۴۲)	۱۰۸,۹۷۳,۸۳۷	۱۵		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۲۹۱,۳۶۱,۵۰۸	۰	۲۹۱,۳۶۱,۵۰۸	۱۴۲,۵۵۷,۵۲۱	۰	۱۴۲,۵۵۷,۵۲۱	۰		۳۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۷,۵۳۸	۰	۱۷,۵۳۸	۴,۶۲۶	۰	۴,۶۲۶	۰		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۸۰,۱۸۶,۱۵۲	۰	۸۰,۱۸۶,۱۵۲	۷,۳۷۷,۰۴۳	۰	۷,۳۷۷,۰۴۳	۰		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۵۱,۹۰۷,۸۲۰	۲۱,۲۷۴	۵۱,۹۲۹,۰۹۴	۵۱,۹۰۷,۸۲۰	۲۱,۲۷۴	۵۱,۹۲۹,۰۹۴	۱۵		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مرکزی
۱,۴۰۸,۵۶۲,۳۶۹	۲۱,۲۷۴	۱,۴۰۸,۵۸۳,۶۴۳	۳۱۱,۴۰۸,۹۷۵	(۲۴,۲۶۸)	۳۱۱,۳۸۴,۷۰۷				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۳۹۹/۰۷/۳۰ مبلغ	طی دوره مبلغ	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	(۰.۰۱٪)	۸۰۵,۱۲۷	۰	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	۵.۳۵٪	۴۵,۵۴۲	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۰.۰۰٪	۵.۳۵٪	۸۵۰,۶۶۹	۰	