



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	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	۸,۷۰۰,۰۰۰	۷۵,۵۱۷,۲۹۷,۹۷۶	۵۱,۳۳۰,۹۲۷,۰۰۲	۲۸.۶۷٪	۷۲۳,۷۲۰	۴,۰۰۲,۹۰۵,۹۸۶	(۳۰۰,۰۰۰)	۱,۵۹۴,۷۸۷,۰۶۵	۹,۱۲۳,۷۲۰	۷۶,۹۸۸,۷۱۳,۰۸۶	۴۸,۰۷۲,۸۱۲,۴۳۵	۲۸.۶۷٪
مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان	۲۱۰,۸۲۶	۳,۳۳۷,۱۶۵,۵۸۹	۳,۹۸۲,۴۰۰,۱۷۳	۷.۰۷٪	۵۳۵,۰۰۰	۹,۳۸۴,۲۱۵,۵۸۱	(۳۰,۰۰۰)	۴۹۹,۳۰۰,۲۴۸	۷۱۵,۸۲۶	۱۲,۲۰۸,۶۳۹,۶۴۰	۱۱,۸۴۷,۲۱۵,۳۰۶	۷.۰۷٪
کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی	۳,۶۱۳,۰۱۶	۶۷,۹۱۵,۷۲۸,۰۷۷	۵۳,۷۷۰,۱۴۴,۹۶۶	۲۴.۷۹٪	۳,۲۹۴,۳۳۱	۵۷,۹۷۵,۶۰۶,۸۶۹	(۴,۸۵۰,۳۳۴)	۸۳,۵۱۶,۰۱۹,۴۹۵	۲,۰۵۷,۰۱۳	۳۸,۰۶۹,۱۳۸,۸۰۲	۴۱,۵۶۱,۱۹۲,۳۳۰	۲۴.۷۹٪
جمع		۱۴۶,۷۷۰,۱۹۱,۶۴۲	۱۰۹,۰۸۳,۴۷۲,۱۴۱	۶۰.۵۲٪	۴,۵۵۳,۰۵۱	۷۱,۳۶۲,۷۲۸,۴۳۶	(۵,۱۸۰,۳۳۴)	۸۵,۶۱۰,۱۰۶,۸۰۸		۱۲۷,۲۶۶,۴۹۱,۵۲۸	۱۰۱,۴۸۱,۲۲۰,۰۷۱	۶۰.۵۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۸/۳۰				۱۳۹۹/۰۷/۳۰				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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰				
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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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)

۱۳۹۹/۰۸/۳۰

نام شرکت

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی هوشمند آبان

صورت وضعیت یور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	۱۳۹۹/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
					مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل	دارایی‌ها
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۰۸-۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۴۵۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۰	۲۸,۳۹۵,۸۹۹,۸۸۰	۶۷۹,۸۳۴,۴۸۳	(۹,۶۴۳,۱۳۲,۷۰۵)	۱۹,۴۳۲,۶۰۱,۶۵۸	۱۱.۵۹٪	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۳۳۷۵۸	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۰	۹۹,۰۴۸,۴۲۷	۲۶,۸۲۲,۵۷۱,۰۱۰	(۲۶,۸۲۲,۵۷۱,۰۱۰)	۹۹,۰۴۸,۴۲۷	۰.۰۶٪	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۶۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۰	۴,۳۲۲,۸۵۷,۸۵۳	۸۵,۵۶۷,۳۴۳	(۴,۳۷۷,۵۱۵,۸۷۸)	۳۰,۹۰۹,۳۱۸	۰.۰۳٪	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۷۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۰	۲,۸۱۴,۶۷۱,۱۰۸	۴۷,۳۵۳,۶۹۷,۵۱۰	(۱۲,۸۴۶,۸۰۸,۰۴۴)	۳۷,۳۲۱,۵۶۰,۵۷۴	۲۲.۲۶٪	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مرکزی	۱۵۱۱۰۰۲۶۴-۶۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۱۵	۹,۰۵۰,۴۹۹,۶۳۰	۰	۰	۹,۰۵۰,۴۹۹,۶۳۰	۵.۴۰٪	
جمع					۴۴,۶۸۳,۰۷۶,۸۹۸	۷۴,۹۴۱,۶۷۰,۳۴۶	(۵۳,۶۹۰,۰۲۷,۶۳۷)	۶۵,۹۳۴,۷۱۹,۶۰۷	۳۹.۳۲٪	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۷/۳۰			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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۶,۹۳۹,۸۳۸,۵۷۵	۹۸.۴۲٪	۴.۳۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۱۱,۲۳۱,۰۴۴	۱.۵۸٪	۰.۰۷٪
سایر درآمدها	۲-۴	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۷,۰۵۱,۰۶۹,۶۱۹	۱۰۰٪	۴.۴۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۸/۳۰										نام شرکت
از ابتدای سال مالی تا پایان دوره										
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	
۰	(۹۷۶,۸۰۴,۱۳۵)	(۴۳,۲۹۶,۰۶۴)	(۱,۰۲۰,۱۰۰,۱۹۸)	(۱۴,۷۰٪)	۰	(۱,۰۲۴,۰۲۷,۳۴۷)	۱۸۸,۳۱۳,۹۶۹	(۸۳۵,۷۱۳,۳۷۷)	۱,۵۲٪	
۰	۱۷,۶۳۷,۸۸۵,۲۶۰	(۴,۳۰۶,۴۲۵,۲۷۱)	۱۳,۳۳۱,۴۵۹,۹۸۹	۱۹۲,۱۰٪	۳۲۳,۰۱۱,۶۰۰	۳,۴۹۲,۰۱۸,۸۹۰	(۲۶,۸۰۰,۱۶۳,۶۶۳)	(۲۲,۹۸۵,۱۳۳,۱۷۳)	۴۱,۷۴٪	
۰	(۴,۷۲۹,۵۲۹,۶۷۸)	(۹۳۶,۷۰۳,۸۱۱)	(۵,۶۶۶,۲۳۳,۴۸۸)	(۸۱,۶۵٪)	۰	(۲۸,۹۱۵,۹۰۰,۶۵۲)	(۲,۶۳۷,۱۰۱,۶۱۶)	(۳۱,۵۵۳,۰۰۲,۲۶۷)	۵۷,۳۰٪	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۲۹۴,۷۱۲,۲۷۲	۲۹۴,۷۱۲,۲۷۲	۴,۲۵٪	۰	۰	۳۰۵,۵۹۵,۶۵۴	۳۰۵,۵۹۵,۶۵۴	(۰,۵۵٪)	
۰	۱۱,۹۳۱,۵۵۱,۴۴۷	(۴,۹۹۱,۷۱۲,۸۷۴)	۶,۹۳۹,۸۳۸,۵۷۵	۱۰۰٪	۳۲۳,۰۱۱,۶۰۰	(۲۶,۴۴۷,۹۰۹,۱۰۹)	(۲۸,۹۴۳,۳۵۵,۶۵۶)	(۵۵,۰۶۸,۲۵۳,۱۶۳)	۱۰۰٪	
جمع										

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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
				-	۰	-	۳۲۳,۰۱۱,۶۰۰	۰

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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	۷۱۵,۸۲۶	۱۱,۸۴۷,۲۱۵,۳۰۶	۱۲,۸۲۴,۰۱۹,۴۴۱	(۹۷۶۸۰۴,۱۳۵)	۷۱۵,۸۲۶	۱۱,۸۴۷,۲۱۵,۳۰۶	۱۲,۸۷۱,۲۴۲,۶۵۳	(۱,۰۲۴,۰۲۷,۳۴۷)
سایپا دیزل	۹,۱۲۳,۷۲۰	۴۸,۰۷۲,۸۱۲,۴۳۴	۵۲,۸۰۲,۳۴۲,۱۱۲	(۴,۷۲۹,۵۲۹,۶۷۸)	۹,۱۲۳,۷۲۰	۴۸,۰۷۲,۸۱۲,۴۳۴	۷۶,۹۸۸,۷۱۳,۰۸۶	(۲۸,۹۱۵,۹۰۰,۶۵۲)
کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی	۲,۰۵۷,۰۱۳	۴۱,۵۶۱,۱۹۲,۳۲۹	۲۳,۹۲۳,۳۰۷,۰۶۹	۱۷,۶۳۷,۸۸۵,۲۶۰	۲,۰۵۷,۰۱۳	۴۱,۵۶۱,۱۹۲,۳۲۹	۳۸,۰۶۹,۱۷۳,۴۳۹	۳,۴۹۲,۰۱۸,۸۹۰
جمع	۱۰۱,۴۸۱,۲۲۰,۰۶۹	۸۹,۵۴۹,۶۶۸,۶۲۲	۱۱,۹۳۱,۵۵۱,۴۴۷		۱۰۱,۴۸۱,۲۲۰,۰۶۹	۱۰۱,۴۸۱,۲۲۰,۰۶۹	۱۲۷,۹۲۹,۱۲۹,۱۷۸	(۲۶,۴۴۷,۹۰۹,۱۰۹)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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	۳۰,۰۰۰	۴۹۹,۳۰۰,۲۴۸	۵۴۲,۵۹۶,۳۱۲	(۴۳,۲۹۶,۰۶۴)	۱,۹۸۱,۸۱۵	۳۸,۱۵۵,۷۷۸,۰۹۰	۳۷,۹۶۷,۴۶۴,۱۲۱	۱۸۸,۳۱۳,۹۶۹
کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی	۴,۸۵۰,۳۳۴	۸۳,۵۱۶,۰۱۹,۴۹۵	۸۷,۸۲۲,۴۴۴,۷۶۶	(۴,۳۰۶,۴۲۵,۲۷۱)	۱۵,۷۱۶,۸۵۲	۳۳۲,۰۳۶,۷۸۲,۲۸۱	۳۵۸,۸۳۶,۹۴۵,۹۴۴	(۲۶,۸۰۰,۱۶۳,۶۶۳)
سایپا دیزل	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۴,۷۸۷,۰۶۵	۲,۵۳۱,۴۹۰,۸۷۶	(۹۳۶,۷۰۳,۸۱۱)	۲۴,۹۵۰,۵۴۱	۱۹۶,۹۲۲,۹۶۴,۹۶۱	۱۹۹,۵۶۰,۰۶۶,۵۷۷	(۲,۶۳۷,۱۰۱,۶۱۶)
جنرال مکانیک	.	.	.	.	۶۵,۱۰۸	۲,۷۰۵,۶۸۰,۷۳۶	۲,۷۰۵,۶۸۰,۷۳۶	.
اصلاحی کارمزد	.	۲۹۴,۷۱۲,۲۷۲	.	۲۹۴,۷۱۲,۲۷۲	.	۳۰۵,۵۹۵,۶۵۴	.	۳۰۵,۵۹۵,۶۵۴
جمع		۸۵,۹۰۴,۸۱۹,۰۸۰	۹۰,۸۹۶,۵۳۱,۹۵۴	(۴,۹۹۱,۷۱۲,۸۷۴)		۵۷۰,۱۲۶,۸۰۱,۷۲۲	۵۹۹,۰۷۰,۱۵۷,۳۷۸	(۲۸,۹۴۳,۳۵۵,۶۵۶)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰			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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		تغییرات طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۴۳۱,۴۴۳,۳۸۲		۰	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۰۸-۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۵۵۳,۶۴۵,۹۶۹		۰	۳۱۷۴۱۱۰۰۷۸-۷۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۴۴۹,۳۵۰,۱۳۹		۱۵۷,۹۸۸,۶۳۱	۱۰۴۴۵۶۴۵۶	بانک تجارت تخصصی بورس
	۲۶۸,۸۳۳		۲۵۱,۲۹۵	۱۰۴۴۵۶۶۲۶	بانک تجارت تخصصی بورس
	۱۰۳,۲۵۷,۲۲۷		۲۳,۰۷۱,۰۷۵	۱۰۴۴۵۶۷۱۵	بانک تجارت تخصصی بورس
	۱۶۳,۲۰۵,۷۲۴		۱۱۱,۲۷۶,۶۳۰	۱۵۱۱۰۰۲۶۴-۶۵	موسسه مالی و اعتباری کوثر مرکزی
	۱,۷۰۱,۱۷۱,۲۷۴		۲۹۲,۵۸۷,۶۳۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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	.	۴۳۱,۴۴۳,۳۸۲	.	.	.	.		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۵۵۳,۶۴۵,۹۶۹	.	۵۵۳,۶۴۵,۹۶۹	.	.	.	۱۵		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۴۴۹,۳۵۰,۱۳۹	.	۴۴۹,۳۵۰,۱۳۹	۱۵۷,۹۸۸,۶۳۱	.	۱۵۷,۹۸۸,۶۳۱	.		۳۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۲۶۸,۸۳۳	.	۲۶۸,۸۳۳	۲۵۱,۲۹۵	.	۲۵۱,۲۹۵	.		۳۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۰۳,۲۵۷,۲۲۷	.	۱۰۳,۲۵۷,۲۲۷	۲۳,۰۷۱,۰۷۵	.	۲۳,۰۷۱,۰۷۵	.		۳۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۶۳,۱۳۸,۸۶۴	(۶۶,۸۶۰)	۱۶۳,۲۰۵,۷۲۴	۱۱۱,۲۳۱,۰۴۴	(۴۵,۵۸۶)	۱۱۱,۲۷۶,۶۳۰	۱۵		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مرکزی
۱,۷۰۱,۱۰۴,۴۱۴	(۶۶,۸۶۰)	۱,۷۰۱,۱۷۱,۲۷۴	۲۹۲,۵۴۲,۰۴۵	(۴۵,۵۸۶)	۲۹۲,۵۸۷,۶۳۱				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۳۹۹/۰۸/۳۰ 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٪	۵.۳۷٪	۸۵۰,۶۶۹	۰	