



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۹/۱۲/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰			نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی ماه		خرید طی ماه		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۳۹.۰۵٪	۵۸,۳۰۶,۴۶۸,۰۶۷	۸۲,۴۷۹,۵۹۷,۷۱۷	۳,۴۱۸	۱۷,۰۴۲,۳۴۶	۹,۳۳۱,۳۷۰,۷۷۰	(۲,۵۷۰,۰۰۰)	۴,۲۷۴,۴۰۲,۶۳۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۱۲,۱۵۱,۲۷۶	۹۰,۶۴۳,۱۸۷,۲۷۴	۱۸,۵۱۲,۳۴۶	سایپا دیزل
۵.۰۳٪	۷,۴۷۷,۸۹۲,۴۷۹	۷,۴۹۲,۹۸۸,۹۶۲	۵,۰۰۰	۱,۴۹۶,۷۱۶	.	.	.	.	۲۵,۸۷۳,۵۰۷,۹۷۸	۲۵,۴۷۶,۰۳۱,۷۰۲	۱,۴۹۶,۷۱۶	مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان
۳.۲۹٪	۴,۹۰۲,۳۰۹,۱۶۱	۶,۴۷۰,۷۹۰,۲۸۵	۲۳,۹۵۰	۲۰۴,۸۴۵	۳۵,۲۳۱,۳۴۱,۵۴۴	(۱,۶۱۷,۶۰۶)	.	.	۴۶,۰۵۴,۷۵۷,۵۵۳	۵۷,۵۶۸,۸۸۴,۸۹۵	۱,۸۲۲,۴۵۱	کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی
۱۲.۰۴٪	۱۷,۹۴۶,۹۴۱,۹۵۰	۱۷,۹۸۳,۰۴۲,۷۴۰	۴,۰۰۰	۴,۴۹۰,۱۴۸	.	.	.	۴,۴۹۰,۱۴۸	.	.	.	ح.مجمع تولیدی نیلی صنعت کرمان
۵۹.۴۰٪	۸۸,۵۳۳,۶۱۱,۶۵۷	۱۱۴,۴۲۶,۴۱۹,۷۰۴			۴۴,۵۶۲,۶۱۲,۳۱۴	(۴,۱۸۷,۶۰۶)	۴,۲۷۴,۴۰۲,۶۳۲		۱۴۵,۴۴۰,۴۱۶,۸۰۷	۱۷۳,۶۸۸,۱۰۳,۸۷۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰				۱۳۹۹/۱۱/۳۰				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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۱/۳۰		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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)

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۱/۳۰					سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۵۵٪	۸۱۳,۸۵۶,۳۲۶	۰	۳۰۰,۹۸۹,۱۱۴	۵۱۲,۸۶۷,۲۱۲	۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۰۸-۴۳	بانک سپه مفتاح شمالی
۴.۲۴٪	۶,۳۲۰,۶۰۲,۲۹۲	۳۳۳,۳۳۳	۵۱,۳۸۷,۰۱۱	۶,۲۶۹,۵۴۸,۶۱۴	۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۴۵۶	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۷٪	۹۸,۸۷۴,۰۶۱	۲,۰۵۳,۸۲۵,۶۳۲	۲,۰۵۳,۸۲۳,۶۳۲	۹۸,۸۷۶,۰۶۱	۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۷۵۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۱٪	۹,۸۲۸,۵۴۱	۳۳۳,۳۳۳	۷۹,۹۰۷	۱۰,۰۸۱,۹۶۷	۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۶۲۶	بانک تجارت تخصصی بورس
۲۹.۶۴٪	۴۴,۱۷۵,۶۷۳,۵۰۷	۲,۰۵۳,۱۵۶,۹۶۶	۹۶۲,۱۲۰,۱۹۲	۴۵,۲۶۶,۷۱۰,۲۸۱	۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۷۱۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۶.۰۷٪	۹,۰۵۰,۰۷۹,۶۳۰	۰	۰	۹,۰۵۰,۰۷۹,۶۳۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	سپرده بلند مدت	۱۵۱۱۰۰۲۶۴۶۵	بانک سپه بلوار کشاورز وصال شیرازی
۴۰.۵۷٪	۶۰,۴۶۸,۹۱۴,۳۵۷	۴,۱۰۷,۶۴۹,۲۶۴	۳,۳۶۸,۳۹۹,۸۵۶	۶۱,۲۰۸,۱۶۳,۷۶۵					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی ماه		فروش طی ماه	
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲-۱	(۱۶,۶۱۸,۵۹۵,۴۶۵)	۱۰۱.۱۵٪	(۸.۰۴٪)
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد سپرده بانکی	۲-۳	۱۸۷,۷۲۱,۹۴۶	(۱.۱۴٪)	۰.۰۹٪
سایر درآمدها	۲-۴	۸۵۰,۶۶۹	(۰.۰۱٪)	۰.۰۰٪
جمع		(۱۶,۴۳۰,۰۲۲,۸۵۰)	۱۰۰٪	-۷.۹۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره						۱۳۹۹/۱۲/۳۰				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	
۱۹.۲۰٪	(۱۴,۸۲۹,۲۱۰,۵۱۵)	(۱۳,۵۸۳,۷۴۰,۹۴۳)	(۱,۵۶۸,۴۸۱,۱۷۲)	۳۲۳,۰۱۱,۶۰۰	۳۵.۶۳٪	(۵,۹۲۱,۱۰۶,۸۴۷)	(۱۵,۸۶۶,۷۵۳,۴۴۹)	۹,۹۴۵,۶۴۶,۶۰۲	۰	کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی
۸۰.۴٪	(۶۲,۱۶۳,۱۵۴,۹۲۲)	(۳۷,۸۹۰,۰۲۵,۲۷۲)	(۲۴,۲۷۳,۱۲۹,۶۵۰)	۰	۶۱.۶۷٪	(۱۰,۳۴۸,۸۱۵,۰۷۱)	(۳,۱۰۶,۷۲۱,۴۱۹)	(۷,۱۴۲,۰۹۳,۶۵۲)	۰	سایپا دیزل
۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جنرال مکانیک
(۰٪)	۸,۴۸۹	۸,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع چوب خزر کاسپین
۰.۶۶٪	(۵۱۲,۷۹۲,۷۶۶)	۹۳,۲۱۳,۱۶۶	(۶۰۶,۰۰۵,۹۳۲)	۰	۲٪	(۴۱۲,۵۷۲,۷۵۸)	۰	(۴۱۲,۵۷۲,۷۵۸)	۰	مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان
۰.۰۵٪	(۳۶,۱۰۰,۷۸۹)	۰	(۳۶,۱۰۰,۷۸۹)	۰	۰٪	(۳۶,۱۰۰,۷۸۹)	۰	(۳۶,۱۰۰,۷۸۹)	۰	ح.مجمع تولیدی نیلی صنعت کرمان
(۰.۴۰٪)	۳۰۵,۵۹۵,۶۵۴	۳۰۵,۵۹۵,۶۵۴								اصلاحی کارمزد
۱۰۰٪	(۷۷,۲۳۵,۶۵۴,۸۴۹)	(۵۱,۰۷۴,۹۴۸,۹۰۶)	(۲۶,۴۸۳,۷۱۷,۵۴۳)	۳۲۳,۰۱۱,۶۰۰	۱۰۰٪	(۱۶,۶۱۸,۵۹۵,۴۶۵)	(۱۸,۹۷۳,۴۷۴,۸۶۸)	۲,۳۵۴,۸۷۹,۴۰۳	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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	خالص درآمد سود سهام
کارخانجات تولیدی شیشه رازی جمع	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱,۶۱۵,۰۵۸	۲۰۰	-	۰	-	۳۲۳,۰۱۱,۶۰۰	۰	۳۲۳,۰۱۱,۶۰۰
				-	۰	-	۳۲۳,۰۱۱,۶۰۰	۰	۳۲۳,۰۱۱,۶۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				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	
(۳۶,۱۰۰,۷۹۰)	۱۷,۹۸۳,۰۴۲,۷۴۰	۱۷,۹۴۶,۹۴۱,۹۵۰	۴,۴۹۰,۱۴۸	(۳۶,۱۰۰,۷۹۰)	۱۷,۹۸۳,۰۴۲,۷۴۰	۱۷,۹۴۶,۹۴۱,۹۵۰	۴,۴۹۰,۱۴۸	ح.مجمع تولیدی نیلی صنعت کرمان
(۶۰۶,۰۰۵,۹۳۳)	۸,۰۸۳,۸۹۸,۴۱۲	۷,۴۷۷,۸۹۲,۴۷۹	۱,۴۹۶,۷۱۶	(۴۱۲,۵۷۲,۷۵۹)	۷,۸۹۰,۴۶۵,۲۳۸	۷,۴۷۷,۸۹۲,۴۷۹	۱,۴۹۶,۷۱۶	مجمع تولیدی نیلی صنعت کرمان
(۲۴,۲۷۳,۱۲۹,۶۵۱)	۸۲,۴۷۹,۵۹۷,۷۱۷	۵۸,۲۰۶,۴۶۸,۰۶۶	۱۷,۰۴۲,۳۴۶	(۷,۱۴۲,۰۹۳,۶۵۳)	۶۵,۳۴۸,۵۶۱,۷۱۹	۵۸,۲۰۶,۴۶۸,۰۶۶	۱۷,۰۴۲,۳۴۶	سایپا دیزل
(۱,۵۶۸,۴۸۱,۱۷۳)	۶,۴۷۰,۷۹۰,۳۳۴	۴,۹۰۲,۳۰۹,۱۶۱	۲۰۴,۸۴۵	۹,۹۴۵,۶۴۶,۶۰۲	-۵,۰۴۳,۳۳۷,۴۴۱	۴,۹۰۲,۳۰۹,۱۶۱	۲۰۴,۸۴۵	کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی
(۲۶,۴۸۳,۷۱۷,۵۴۷)	۱۱۵,۰۱۷,۳۲۹,۲۰۳	۸۸,۵۳۳,۶۱۱,۶۵۶		۲,۳۵۴,۸۷۹,۴۰۰	۸۶,۱۷۸,۷۳۲,۲۵۶	۸۸,۵۳۳,۶۱۱,۶۵۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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
کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی	۱,۶۱۷,۶۰۶	۳۳,۴۸۰,۹۳۴,۳۰۷	۵۱,۰۹۸,۰۹۴,۹۹۳	(۱۷,۶۱۷,۱۶۰,۶۸۶)	۲۶,۷۴۲,۸۸۹	۶۱۵,۱۵۱,۷۲۵,۵۷۲	۶۲۸,۷۳۵,۴۶۶,۵۱۵	(۱۳,۵۸۳,۷۴۰,۹۴۳)
سایپا دیزل	۲,۵۷۰,۰۰۰	۹,۳۳۱,۲۷۰,۷۷۰	۱۲,۴۳۷,۹۹۲,۱۸۹	(۳,۱۰۶,۷۲۱,۴۱۹)	۷۵,۴۸۳,۲۲۸	۴۵۸,۵۲۱,۶۲۹,۲۸۷	۴۹۶,۴۱۱,۶۵۴,۵۵۹	(۳۷,۸۹۰,۰۲۵,۲۷۲)
جنرال مکانیک	.	.	.	.	۶۵,۱۰۸	۲,۷۰۵,۶۸۰,۷۳۶	۲,۷۲۷,۱۰۰,۲۱۱	.
صنایع چوب خزر کاسپین	.	.	.	.	۷	۱۸۳,۶۱۳	۱۷۵,۱۲۴	۸,۴۸۹
مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان	.	.	.	.	۲,۰۸۴,۶۷۲	۳۹,۸۸۴,۹۱۰,۰۵۵	۳۹,۷۹۱,۶۹۶,۸۸۹	۹۳,۲۱۳,۱۶۶
اصلاحی کارمزد	.	.	.	.	.	.	.	۳۰,۵۵۹,۶۵۴
جمع	۴۲,۸۱۲,۲۰۵,۰۷۷	۶۳,۵۳۶,۰۸۷,۱۸۲	(۲۰,۷۲۳,۸۸۲,۱۰۵)		۱,۱۱۶,۲۶۴,۱۲۹,۲۶۳	۱,۱۶۷,۶۶۶,۰۹۳,۲۹۸		(۵۱,۰۷۴,۹۴۸,۹۰۶)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۳۹۹/۱۲/۳۰				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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
	۴۳۸,۶۱۲,۶۵۰		۵,۷۴۸,۸۱۲	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۰۸-۴۳	بانک سپه مفتاح شمالی
	۵۵۳,۶۴۵,۹۶۹		۰	۳۱۷۴۱۱۰۰۷۸-۷۹	بانک سپه مفتاح شمالی
	۷۴۱,۴۶۷,۹۰۳		۵۱,۳۸۷,۰۱۱	۱۰۴۴۵۶۴۵۶	بانک تجارت تخصصی بورس
	۴۴۷,۱۰۱		۷۹,۹۰۷	۱۰۴۴۵۶۶۲۶	بانک تجارت تخصصی بورس
	۱,۰۸۱,۸۲۷,۰۵۸		۳۵۴,۲۰۹,۴۵۳	۱۰۴۴۵۶۷۱۵	بانک تجارت تخصصی بورس
	۸۱۰,۷۱۶,۱۰۷		۱۸۷,۶۷۷,۸۸۱	۱۵۱۱۰۰۲۶۴.۶۵	بانک سپه بلوار کشاورز وصال شیرازی
	۳,۶۲۶,۷۱۶,۷۸۸		۵۹۹,۱۰۳,۰۶۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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
۴۳۸,۶۱۲,۶۵۰	۰	۴۳۸,۶۱۲,۶۵۰	۵,۷۴۸,۸۱۲	۰	۵,۷۴۸,۸۱۲	۰		۱	بانک سپه مفتاح شمالی
۵۵۳,۶۴۵,۹۶۹	۰	۵۵۳,۶۴۵,۹۶۹	۰	۰	۰	۱۵		۱	بانک سپه مفتاح شمالی
۷۴۱,۴۶۷,۹۰۳	۰	۷۴۱,۴۶۷,۹۰۳	۵۱,۳۸۷,۰۱۱	۰	۵۱,۳۸۷,۰۱۱	۰		۳۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۴۴۷,۱۰۱	۰	۴۴۷,۱۰۱	۷۹,۹۰۷	۰	۷۹,۹۰۷	۰		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۱,۰۸۱,۸۲۷,۰۵۸	۰	۱,۰۸۱,۸۲۷,۰۵۸	۳۵۴,۲۰۹,۴۵۳	۰	۳۵۴,۲۰۹,۴۵۳	۰		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۸۱۰,۷۱۴,۵۸۸	۱,۵۱۹	۸۱۰,۷۱۶,۱۰۷	۱۸۷,۷۲۱,۹۴۶	(۴۴,۰۶۵)	۱۸۷,۶۷۷,۸۸۱	۱۵		۱	بانک سپه بلوار کشاورز وصال شیرازی
۳,۶۲۶,۷۱۵,۲۶۹	۱,۵۱۹	۳,۶۲۶,۷۱۶,۷۸۸	۵۹۹,۱۴۷,۱۲۹	(۴۴,۰۶۵)	۵۹۹,۱۰۳,۰۶۴				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ	طی دوره مبلغ	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	(۰.۰۰٪)	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	