



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱-سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی ماه		فروش طی ماه		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
سایپا دیزل	۴,۷۸۷,۰۳۷	۲۰,۳۵۰,۴۳۷,۴۶۷	۱۷,۰۳۳,۶۸۳,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۴,۷۸۷,۰۳۷	۲۰,۳۵۰,۴۳۷,۴۶۷	۱۵,۷۸۰,۴۳۲,۸۱۲
جمع		۲۰,۳۵۰,۴۳۷,۴۶۷	۱۷,۰۳۳,۶۸۳,۳۱۲	۰	۰	۰	۰			۰.۰۰%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۷/۳۰				۱۴۰۰/۰۶/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۲-۱ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۳۱				۱۴۰۰/۰۷/۳۰			
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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

نام شرکت

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۶/۳۱					سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۷۶.۷۹٪	۵۶,۵۹۷,۷۴۶,۹۹۷	۴۶,۱۰۸,۶۱۲	۰	۵۶,۶۴۳,۸۵۵,۶۰۹	۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۴۵۶	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۱۴٪	۱۰۳,۴۲۳,۰۱۰	۱۹۷,۸۰۹,۲۰۱	۲۰۳,۷۸۱,۸۰۰	۹۷,۴۵۰,۴۱۱	۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	حساب جاری	۱۰۴۳۳۷۵۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۴۷٪	۳۴۸,۴۷۹,۳۵۸	۱۸,۶۵۵,۳۹۶	۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۴۳۴,۷۵۴	۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۶۲۶	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۸۸٪	۶۴۴,۹۶۱,۹۵۴	۱۳۹,۰۱۷,۷۹۲	۰	۷۸۳,۹۷۹,۷۴۶	۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۷۱۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۵۷,۶۹۴,۶۱۱,۳۱۹	۴۰۱,۵۹۱,۰۰۱	۲۳۶,۴۸۱,۸۰۰	۵۷,۸۵۹,۷۲۰,۵۲۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت یر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی ماه		فروش طی ماه		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام		۱,۱۰۱,۸۲۶,۰۲۰	۱۰۰.۰۰٪	-۱.۷۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار		۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی		۱,۶۳۹,۴۷۳,۰۵۳	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۲,۷۴۱,۲۹۹,۰۷۳	۰٪	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره					طی ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
سایپا دیزل	۰	(۱,۲۵۳,۲۵۰,۴۹۸)	۰	(۱,۲۵۳,۲۵۰,۴۹۸)	۱۰۰.۰۰٪	۰	(۱,۲۵۳,۲۵۰,۴۹۸)	۰	۳۹.۷۰٪
جمع	۰	(۱,۲۵۳,۲۵۰,۴۹۸)	۰	(۱,۲۵۳,۲۵۰,۴۹۸)	۰.۰۰٪	۰	(۱,۲۵۳,۲۵۰,۴۹۸)	۰	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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
جمع				۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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
سایبا دیزل	۴,۷۸۷,۰۳۷	۱۵,۷۸۰,۴۳۲,۸۱۲	۱۷,۰۳۳,۶۸۳,۳۱۱	(۱,۲۵۳,۲۵۰,۴۹۸)	۴,۷۸۷,۰۳۷	۱۵,۷۸۰,۴۳۲,۸۱۲	۱۹,۷۹۹,۵۹۶,۰۹۵	(۴,۰۱۹,۱۶۳,۲۸۲)
جمع	۴,۷۸۷,۰۳۷	۱۵,۷۸۰,۴۳۲,۸۱۲	۱۷,۰۳۳,۶۸۳,۳۱۱	-۱,۲۵۳,۲۵۰,۴۹۸	۴,۷۸۷,۰۳۷	۱۵,۷۸۰,۴۳۲,۸۱۲	۱۹,۷۹۹,۵۹۶,۰۹۵	(۴,۰۱۹,۱۶۳,۲۸۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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
سایپا دیزل	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۲۷,۱۷۹,۸۱۵	۳۹,۸۰۶,۱۹۰,۵۱۳
جمع	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۲۷,۱۷۹,۸۱۵	۳۹,۸۰۶,۱۹۰,۵۱۳
							۵,۱۲۰,۹۸۹,۳۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰			توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		طی ماه		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
	۱,۴۷۸,۲۸۸,۰۱۰		۰	۱۰۴۴۵۶۴۵۶	بانک تجارت تخصصی بورس
	۱۴۱,۲۲۱,۶۱۱		۰	۱۰۴۴۵۶۶۲۶	بانک تجارت تخصصی بورس
	۱۹,۹۶۳,۴۳۲		۰	۱۰۴۴۵۶۷۱۵	بانک تجارت تخصصی بورس
	۱,۶۳۹,۴۷۳,۰۵۳		۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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
۱,۴۷۸,۲۸۸,۰۱۰	۰	۱,۴۷۸,۲۸۸,۰۱۰	۰	۰	۰	۰		۳۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۴۱,۲۲۱,۶۱۱	۰	۱۴۱,۲۲۱,۶۱۱	۰	۰	۰	۰		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۹,۹۶۳,۴۳۲	۰	۱۹,۹۶۳,۴۳۲	۰	۰	۰	۰		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۱,۶۳۹,۴۷۳,۰۵۳	۰	۱,۶۳۹,۴۷۳,۰۵۳	۰	۰	۰				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۴۰۰/۰۷/۳۰ مبلغ	طی دوره مبلغ	سایر درآمدها
		.	.	سایر درآمدها
		.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
		.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۰.۰۰	۰.۰۰	.	.	