



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱-سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۱/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			نام شرکت
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی ماه		خرید طی ماه		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
جمع												

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۱/۳۱				۱۴۰۰/۱۲/۲۹				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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱				
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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۱/۳۱		
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۴۵۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۰	۵۹,۷۴۶,۹۸۷,۸۹۴	۵۰۶,۷۹۲,۱۴۳	۷۶,۳۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۷۷,۴۸۰,۰۳۷	۷۸.۳۶٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۲۳۷۵۸	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۰	۱۰۲,۳۰۷,۸۳۰	۱۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۹۵,۲۶۰	۱۰۱,۸۱۲,۵۷۰	۰.۱۳٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۶۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۰	۱۶,۴۰۸,۷۱۲,۶۷۳	۱۳۸,۷۱۳,۶۴۲	۷۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۷۱,۱۲۶,۳۱۵	۲۱.۴۵٪
جمع					۷۶,۲۵۸,۰۰۸,۳۹۷	۷۹۸,۱۰۵,۷۸۵	۳۰۵,۶۹۵,۲۶۰	۷۶,۷۵۰,۴۱۸,۹۲۲	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				۱۴۰۰/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام		۱,۸۱۳,۹۰۱,۸۰۷	-۴۰.۷۹٪	-۰.۲۳٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار		۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی		۵,۳۷۵,۲۶۴,۴۷۹	۱۳۹.۶۷٪	۰.۷۸٪
جمع		۷,۱۸۹,۱۶۶,۲۸۶	۹۹٪	۰.۵۵٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	۰	۱,۸۱۳,۹۰۱,۸۰۷	۱,۸۱۳,۹۰۱,۸۰۷	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۱,۸۱۳,۹۰۱,۸۰۷	۱,۸۱۳,۹۰۱,۸۰۷	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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
جمع				۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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
سایپا دیزل	۰	۰	۰	۰	۴۵,۳۸۶,۵۶۳	۱۶۳,۰۰۶,۵۰۳,۷۶۳	۱۶۱,۱۹۲,۶۰۱,۹۵۶	۱,۸۱۳,۹۰۱,۸۰۷
جمع	۰	۰	۰	۰	۴۵,۳۸۶,۵۶۳	۱۶۳,۰۰۶,۵۰۳,۷۶۳	۱۶۱,۱۹۲,۶۰۱,۹۵۶	۱,۸۱۳,۹۰۱,۸۰۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱			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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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
	۴,۸۰۵,۴۸۲,۶۸۵		۵۰۶,۷۹۲,۱۴۳	۱۰۴۴۵۶۴۵۶	بانک تجارت تخصصی بورس
	۵۲۲,۸۷۳,۷۷۸		۱۳۸,۷۱۳,۶۴۲	۱۰۴۴۵۶۶۲۶	بانک تجارت تخصصی بورس
	۴۶,۹۰۸,۰۱۶		۰	۱۰۴۴۵۶۷۱۵	بانک تجارت تخصصی بورس
	۵,۳۷۵,۲۶۴,۴۷۹		۶۴۵,۵۰۵,۷۸۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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
۴,۸۰۵,۴۸۲,۶۸۵	۰	۴,۸۰۵,۴۸۲,۶۸۵	۵۰۶,۷۹۲,۱۴۳	۰	۵۰۶,۷۹۲,۱۴۳	۰		۳۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۵۲۲,۸۷۳,۷۷۸	۰	۵۲۲,۸۷۳,۷۷۸	۱۳۸,۷۱۳,۶۴۲	۰	۱۳۸,۷۱۳,۶۴۲	۰		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۴۶,۹۰۸,۰۱۶	۰	۴۶,۹۰۸,۰۱۶	۰	۰	۰	۰		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۵,۳۷۵,۲۶۴,۴۷۹	۰	۵,۳۷۵,۲۶۴,۴۷۹	۶۴۵,۵۰۵,۷۸۵	۰	۶۴۵,۵۰۵,۷۸۵				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۴۰۱/۰۱/۳۱ مبلغ	طی دوره مبلغ	سایر درآمدها
		.	.	سایر درآمدها
		۳۱۵,۱۹۹	۳۱۵,۱۹۹	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
		.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۰.۰۰	۰.۰۰	۳۱۵,۱۹۹	.	