



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۱/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱			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	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
جمع												

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				۱۴۰۱/۰۱/۳۱				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 برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه‌گذاری)

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱	درصد به کل دارایی‌ها
					مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۴۵۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۰	۶۰,۱۷۷,۴۸۰,۰۳۷	۵۰۸,۹۷۳,۱۱۸	۱۷۴,۳۵۸,۱۴۸	۶۰,۵۱۲,۰۹۵,۰۰۷	۷۸.۲۴٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۳۷۵۸	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۰	۱۰۱,۸۱۲,۵۷۰	۳۲۷,۵۵۳,۸۵۱	۳۲۷,۵۸۶,۲۴۱	۱۰۱,۷۸۰,۱۸۰	۰.۱۳٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۶۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۰	۱۶,۴۷۱,۱۲۶,۳۱۵	۱۳۸,۵۹۰,۱۳۴	۱۵۳,۲۵۵,۷۰۳	۱۶,۴۵۶,۴۶۰,۷۴۶	۲۱.۲۸٪
جمع					۷۶,۷۵۰,۴۱۸,۹۲۲	۹۷۵,۱۱۷,۱۰۳	۶۵۵,۲۰۰,۰۹۲	۷۷,۰۷۰,۳۳۵,۹۳۳	۰.۰۰٪

سندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

سورت وضعیت یر تفوی

رای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										۱۴۰۱/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
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	خالص ارزش فروش	درصد به کل دار
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام		۱,۸۱۳,۹۰۱,۸۰۷	۲۳.۱۵٪	۲.۳۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار		۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی		۶,۰۲۲,۸۲۷,۷۳۱	۷۶.۸۵٪	۷.۸۹٪
جمع		۷,۸۳۶,۷۲۹,۵۳۸	۱۰۰٪	۱۰.۲۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه					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 درآمد؛
سایپا دیزل	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۸۱۳,۹۰۱,۸۰۷	۱,۸۱۳,۹۰۱,۸۰۷	۴۸.۰٪
جمع	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۸۱۳,۹۰۱,۸۰۷	۱,۸۱۳,۹۰۱,۸۰۷	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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 سم
جمع				۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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
سایپا دیزل	۰	۰	۰	۰	۴۵,۳۸۶,۵۶۳	۱۶۳,۰۰۶,۵۰۳,۷۶۳	۱۶۱,۱۹۲,۶۰۱,۹۵۶
جمع	۰	۰	۰	۰	۴۵,۳۸۶,۵۶۳	۱۶۳,۰۰۶,۵۰۳,۷۶۳	۱۶۱,۱۹۲,۶۰۱,۹۵۶
							سود و زیان ناشی از فروش
							۱,۸۱۳,۹۰۱,۸۰۷
							۱,۸۱۳,۹۰۱,۸۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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
	۵,۳۱۴,۴۵۵,۸۰۳		۵۰۸,۹۷۳,۱۱۸	۱۰۴۴۵۶۴۵۶	بانک تجارت تخصصی بورس
	۶۶۱,۴۶۳,۹۱۲		۱۳۸,۵۹۰,۱۳۴	۱۰۴۴۵۶۶۲۶	بانک تجارت تخصصی بورس
	۴۶,۹۰۸,۰۱۶		۰	۱۰۴۴۵۶۷۱۵	بانک تجارت تخصصی بورس
	۶,۰۲۲,۸۲۷,۷۳۱		۶۴۷,۵۶۳,۲۵۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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
۱۴,۴۵۵,۸۰۳	۰	۵,۳۱۴,۴۵۵,۸۰۳	۵۰۸,۹۷۳,۱۱۸	۰	۵۰۸,۹۷۳,۱۱۸	۰		۳۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۶۱,۴۶۳,۹۱۲	۰	۶۶۱,۴۶۳,۹۱۲	۱۳۸,۵۹۰,۱۳۴	۰	۱۳۸,۵۹۰,۱۳۴	۰		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۶,۹۰۸,۰۱۶	۰	۴۶,۹۰۸,۰۱۶	۰	۰	۰	۰		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۲۲,۸۲۷,۷۳۱	۰	۶,۰۲۲,۸۲۷,۷۳۱	۶۴۷,۵۶۳,۲۵۲	۰	۶۴۷,۵۶۳,۲۵۲				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۴۰۱/۰۲/۳۱ 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	.	