



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۱/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱			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	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۷۳.۵۹٪	۶۵,۸۱۴,۹۲۴,۲۸۴	۶۵,۴۳۹,۵۱۶,۸۶۲	۱۰,۲۱۳	۶,۴۴۴,۴۷۲	۱۴۳,۱۶۶,۴۴۳,۷۳۹	۱۴,۱۴۰,۳۷۶-	۱۸۸,۱۴۳,۹۳۱,۳۱۳	۱۸,۵۷۲,۱۳۷	۲۰,۸۱۸,۴۷۲,۸۳۹	۲۰,۱۷۰,۴۲۹,۴۶۸	۲۰,۱۲۷,۱۱۱	صندوق س. رشد پایدار -درآمد ثابت
۷۳.۵۹٪	۶۵,۸۱۴,۹۲۴,۲۸۴	۶۵,۴۳۹,۵۱۶,۸۶۲			۱۴۳,۱۶۶,۴۴۳,۷۳۹	(۱۴,۱۴۰,۳۷۶)	۱۸۸,۱۴۳,۹۳۱,۳۱۳		۲۰,۸۱۸,۴۷۲,۸۳۹	۲۰,۱۷۰,۴۲۹,۴۶۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۴/۳۱				۱۴۰۱/۰۳/۳۱				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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۰۴/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱				
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
درصد به کل دارایی‌ها								
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۴۵۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۸,۱۲۷	۲۴۷,۸۴۹,۵۶۱	۷۵۸,۵۳۸,۵۶۶
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۲۳۷۵۸	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۰	۱۰۱,۷۶۸,۳۳۰	۰	۴۲۰,۰۰۰	۱۰۱,۳۴۸,۳۳۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۶۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۰	۱۶,۴۹۳,۲۷۲,۴۶۶	۴۴۹,۲۰۵	۱۶,۴۴۰,۳۸۲,۱۴۶	۵۳,۳۳۹,۵۲۵
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۷۹۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۰	۶۶,۲۱۷,۵۸۶,۳۸۰	۱۵۶,۵۴۹,۶۳۴,۱۱۲	۲۰۴,۷۱۸,۰۴۲,۵۹۶	۱۸,۰۴۹,۱۷۷,۸۹۶
جمع					۸۳,۸۱۲,۶۲۷,۱۷۶	۱۵۶,۵۵۶,۴۷۱,۴۴۴	۲۲۱,۴۰۶,۶۹۴,۳۰۳	۱۸,۹۶۲,۴۰۴,۳۱۷
۲۱.۲۰٪								۲۱.۲۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱				۱۴۰۱/۰۴/۳۱			
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	فروش طی ماه	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام		۱۸,۹۶۳,۹۷۰	۳۹.۸۱٪	۰.۰۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار		۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی		۲۸,۶۷۸,۱۲۹	۶۰.۱۹٪	۰.۰۳٪
جمع		۴۷,۶۴۲,۰۹۹	۱۰۰٪	۰.۰۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲-۱- 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 کل درآمدها
صندوق س. رشد پایدار-درآمد ثابت	۰	۳۶۷,۹۲۳,۶۹۳	(۳۴۸,۹۵۹,۷۲۳)	۱۸,۹۶۳,۹۷۰	۲۵۰٪	۰	۳۶۷,۹۲۳,۶۹۳	(۳۴۸,۹۵۹,۷۲۳)	۱۸,۹۶۳,۹۷۰	۲۵۰٪
جمع	۰	۳۶۷,۹۲۳,۶۹۳	(۳۴۸,۹۵۹,۷۲۳)	۱۸,۹۶۳,۹۷۰	۲۵۰٪	۰	۳۶۷,۹۲۳,۶۹۳	(۳۴۸,۹۵۹,۷۲۳)	۱۸,۹۶۳,۹۷۰	۲۵۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	صندوق س. رشد پایدار-درآمد ثابت
۳۶۷,۹۲۳,۶۹۳	۶۵,۴۴۷,۰۰۰,۶۹۰	۶۵,۸۱۴,۹۲۴,۳۸۳	۶,۴۴۴,۴۷۲	۳۶۷,۹۲۳,۶۹۳	۶۵,۴۴۷,۰۰۰,۶۹۰	۶۵,۸۱۴,۹۲۴,۳۸۳	۶,۴۴۴,۴۷۲	
۳۶۷,۹۲۳,۶۹۳	۶۵,۴۴۷,۰۰۰,۶۹۰	۶۵,۸۱۴,۹۲۴,۳۸۳	۶,۴۴۴,۴۷۲	۳۶۷,۹۲۳,۶۹۳	۶۵,۴۴۷,۰۰۰,۶۹۰	۶۵,۸۱۴,۹۲۴,۳۸۳	۶,۴۴۴,۴۷۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				تغییرات طی دوره				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۳۴۸,۹۵۹,۷۲۳)	۱۴۳,۵۱۵,۴۰۳,۴۶۲	۱۴۳,۱۶۶,۴۴۳,۷۳۹	۱۴,۱۴۰,۳۷۶	(۳۴۸,۹۵۹,۷۲۳)	۱۴۳,۵۱۵,۴۰۳,۴۶۲	۱۴۳,۱۶۶,۴۴۳,۷۳۹	۱۴,۱۴۰,۳۷۶	صندوق س. رشد پایدار-درآمد ثابت
(۳۴۸,۹۵۹,۷۲۳)	۱۴۳,۵۱۵,۴۰۳,۴۶۲	۱۴۳,۱۶۶,۴۴۳,۷۳۹	۱۴,۱۴۰,۳۷۶	(۳۴۸,۹۵۹,۷۲۳)	۱۴۳,۵۱۵,۴۰۳,۴۶۲	۱۴۳,۱۶۶,۴۴۳,۷۳۹	۱۴,۱۴۰,۳۷۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱			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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۴۵۶	۶,۳۸۸,۱۲۷	۶,۳۸۸,۱۲۷	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۶۲۶	۴۴۹,۲۰۵	۴۴۹,۲۰۵	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۷۹۷	۲۱,۸۴۰,۷۹۷	۲۱,۸۴۰,۷۹۷	
جمع		۲۸,۶۷۸,۱۲۹	۲۸,۶۷۸,۱۲۹	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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
۶,۳۸۸,۱۲۷	۰	۶,۳۸۸,۱۲۷	۶,۳۸۸,۱۲۷	۰	۶,۳۸۸,۱۲۷	۰		۳۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۴۴۹,۲۰۵	۰	۴۴۹,۲۰۵	۴۴۹,۲۰۵	۰	۴۴۹,۲۰۵	۰		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۲۱,۸۴۰,۷۹۷	۰	۲۱,۸۴۰,۷۹۷	۲۱,۸۴۰,۷۹۷	۰	۲۱,۸۴۰,۷۹۷	۰		۳۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۲۸,۶۷۸,۱۲۹	۰	۲۸,۶۷۸,۱۲۹	۲۸,۶۷۸,۱۲۹	۰	۲۸,۶۷۸,۱۲۹				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۴۰۱/۰۴/۳۱ مبلغ	طی دوره مبلغ	سایر درآمدها
		۱۲۳,۱۵۸,۰۹۸	۰	سایر درآمدها
		۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
		۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۰.۰۰	۰.۰۰	۱۲۳,۱۵۸,۰۹۸	۰	