



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۱/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱				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					
۷۱.۶۵٪	۶۵,۱۹۰,۱۳۶,۵۱۲	۶۵,۱۱۶,۳۸۹,۸۹۲	۱۰,۱۹۸	۶,۳۹۲,۶۸۳	۶۷۲,۵۷۲,۹۵۷,۱۸۹	۶۶,۶۲۵,۷۴۲-	۶۷۲,۲۲۰,۳۲۷,۰۴۷	۶۶,۵۷۳,۹۵۳	۶۵۸۱۴۹۲۴۳۸۴	۶۵۴۳۹۵۱۶۸۶۲	۶۴۴۴۴۷۲	صندوق س.رشد پایدار -درآمد ثابت	
۷۱.۶۵٪	۶۵,۱۹۰,۱۳۶,۵۱۲	۶۵,۱۱۶,۳۸۹,۸۹۲			۶۷۲,۵۷۲,۹۵۷,۱۸۹	(۶۶,۶۲۵,۷۴۲)	۶۷۲,۲۲۰,۳۲۷,۰۴۷		۶۵,۸۱۴,۹۲۴,۳۸۴	۶۵,۴۳۹,۵۱۶,۸۶۲		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱				۱۴۰۱/۰۴/۳۱				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 پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱		۱۴۰۱/۰۵/۳۱				
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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱					
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
دارایی‌ها									
۰.۰۰٪	۰	۷۵۸,۵۳۸,۵۶۶	۰	۷۵۸,۵۳۸,۵۶۶	۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۴۵۶	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۱۱٪	۱۰۱,۳۴۸,۳۳۰	۹۰,۶۸۹,۳۵۸,۲۷۰	۹۰,۶۸۹,۳۵۸,۲۷۰	۱۰۱,۳۴۸,۳۳۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۷۵۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۰	۵۳,۳۳۹,۵۲۵	۰	۵۳,۳۳۹,۵۲۵	۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۶۲۶	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۳.۰۲٪	۱۱,۸۴۲,۰۷۵,۱۷۳	۶۶۰,۴۹۸,۳۹۵,۶۷۰	۶۵۴,۲۹۱,۲۹۲,۹۴۷	۱۸۰,۴۹۰,۱۷۷,۸۹۶	۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۷۷۹۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۳.۱۳٪	۱۱,۹۴۳,۴۲۳,۵۰۳	۷۵۱,۹۹۹,۶۳۲,۰۳۱	۷۴۴,۹۸۰,۶۵۱,۲۱۷	۱۸,۹۶۲,۴۰۴,۳۱۷					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱				۱۴۰۱/۰۵/۳۱			
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	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام		(۲۵۳,۱۹۳,۷۵۹)	۱۱۴.۷۵٪	-۰.۲۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار		۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی		۳۲,۵۴۲,۷۸۰	-۱۴.۷۵٪	۰.۰۴٪
جمع		(۲۲۰,۶۵۰,۹۷۹)	۱۰۰٪	-۰.۲۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره						طی ماه				نام شرکت
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
۰	(۲۹۴,۱۷۷,۰۷۴)	۲۲,۰۱۹,۳۴۶	(۲۷۲,۱۵۷,۷۲۸)	-۲۵.۴۰٪	۰	۲۲,۰۱۹,۳۴۶	(۲۷۲,۱۵۷,۷۲۸)	-۲۵.۴۰٪	۲۵.۰٪	صندوق س. رشد پایدار-درآمد ثابت
۰	(۲۹۴,۱۷۷,۰۷۴)	۲۲,۰۱۹,۳۴۶	(۲۷۲,۱۵۷,۷۲۸)	-۲۵.۴۰٪	۰	۲۲,۰۱۹,۳۴۶	(۲۷۲,۱۵۷,۷۲۸)	-۲۵.۴۰٪	۲۵.۰٪	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	
۷۳,۷۴۶,۶۱۸	۶۵,۱۱۶,۳۸۹,۸۹۴	۶۵,۱۹۰,۱۳۶,۵۱۲	۶,۳۹۲,۶۸۳	-۲۹۴,۱۷۷,۰۷۴	۶۵,۴۸۴,۳۱۳,۵۸۷	۶۵,۱۹۰,۱۳۶,۵۱۲	۶,۳۹۲,۶۸۳	صندوق س. رشد پایدار-درآمد ثابت
۷۳,۷۴۶,۶۱۸	۶۵,۱۱۶,۳۸۹,۸۹۴	۶۵,۱۹۰,۱۳۶,۵۱۲	۶,۳۹۲,۶۸۳	-۲۹۴,۱۷۷,۰۷۴	۶۵,۴۸۴,۳۱۳,۵۸۷	۶۵,۱۹۰,۱۳۶,۵۱۲	۶,۳۹۲,۶۸۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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
صندوق س. رشد پایدار-درآمد ثابت	۶۶,۶۲۵,۷۴۲	۶۷۲,۵۷۲,۹۵۷,۱۸۹	۶۷۲,۵۵۰,۹۳۷,۸۴۳	۲۲,۰۱۹,۳۴۶	۸۰,۷۶۶,۱۱۸	۸۱۵,۷۳۹,۴۰۰,۹۲۸	۸۱۶,۰۶۶,۲۵۸,۸۴۰	(۳۲۶,۸۵۷,۹۱۲)
	۶۶,۶۲۵,۷۴۲	۶۷۲,۵۷۲,۹۵۷,۱۸۹	۶۷۲,۵۵۰,۹۳۷,۸۴۳	۲۲,۰۱۹,۳۴۶	۸۰,۷۶۶,۱۱۸	۸۱۵,۷۳۹,۴۰۰,۹۲۸	۸۱۶,۰۶۶,۲۵۸,۸۴۰	(۳۲۶,۸۵۷,۹۱۲)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱			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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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
	۶,۳۸۸,۱۲۷		۰	۱۰۴۴۵۶۴۵۶	بانک تجارت تخصصی بورس
	۴۴۹,۲۰۵		۰	۱۰۴۴۵۶۶۲۶	بانک تجارت تخصصی بورس
	۲۵,۷۰۵,۴۴۸		۳,۸۶۴,۶۵۱	۱۰۴۴۵۷۷۹۷	بانک تجارت تخصصی بورس
	۳۲,۵۴۲,۷۸۰		۳,۸۶۴,۶۵۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	۰	۰	۰	۰		۳۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۴۴۹,۲۰۵	۰	۴۴۹,۲۰۵	۰	۰	۰	۰		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۲۵,۷۰۵,۴۴۸	۰	۲۵,۷۰۵,۴۴۸	۳,۸۶۴,۶۵۱	۰	۳,۸۶۴,۶۵۱	۰		۳۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۳۲,۵۴۲,۷۸۰	۰	۳۲,۵۴۲,۷۸۰	۳,۸۶۴,۶۵۱	۰	۳,۸۶۴,۶۵۱				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۴۰۱/۰۵/۳۱ 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	