



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سرمایه‌گذاری‌ها - ۱

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام - ۱-۱

۱۴۰۱/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰			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				
۹۳.۶۵٪	۸۹,۱۸۶,۹۹۹,۳۷۴	۸۸,۷۴۶,۷۱۴,۵۸۹	۱۰,۱۷۲	۸,۷۶۸,۲۲۱	۴۸۵,۴۳۰,۸۷۴,۲۸۰	۴۸,۱۹۹,۴۰۰-	۴۸۰,۸۳۷,۶۰۴,۶۷۸	۴۷,۷۳۳,۴۴۵	۹۳,۹۱۷,۲۸۲,۰۶۶	۹۳,۸۲۲,۴۱۲,۲۵۰	۹,۲۳۴,۱۷۶	صندوق س.رشد پایدار-د
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۶۳,۵۴۲,۸۴۲	۵۶۸-	۶۳,۱۲۶,۱۹۰	۵۶۸	-	-	-	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
۹۲.۶۵٪	۸۹,۱۸۶,۹۹۹,۳۷۴	۸۸,۷۴۶,۷۱۴,۵۸۹			۴۸۵,۴۸۴,۴۱۷,۱۲۲		۴۸۰,۹۰۰,۷۳۰,۸۶۸		۹۳,۹۱۷,۲۸۲,۰۶۶	۹۳,۸۲۲,۴۱۲,۲۵۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۸/۳۰				۱۴۰۱/۰۷/۳۰				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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰					
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۱۰٪	۹۷,۵۷۴,۳۳۰	۱,۷۷۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۲۴,۳۳۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	حساب جاری	۱۰۴۳۳۳۷۵۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۲,۷۴۳,۶۰۵	۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۶,۰۰۳,۱۶۶	۱۵۶,۷۴۰,۴۳۹	۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۷۷۹۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۴۴٪	۴۲۰,۲۰۲,۶۰۵	۴۰۴,۶۰۳,۵۶۷,۳۵۹	۴۰۴,۴۸۸,۶۱۴,۵۶۱	۵۳۵,۱۵۵,۴۰۳	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۳	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۵۴٪	۵۲۰,۵۲۰,۵۴۰	۴۰۸,۱۴۳,۸۱۷,۳۵۹	۴۰۷,۸۷۴,۶۱۷,۷۲۷	۷۸۹,۷۲۰,۱۷۲					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
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	تعداد	مبلغ فروش

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام		(۱,۶۰۶,۴۷۲,۶۵۰)	۱۰۲.۱۰٪	۱.۷۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار		۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی		۳۲,۹۸۹,۱۵۸	-۲.۱۰٪	-۰.۰۳٪
جمع		(۱,۵۷۳,۴۸۳,۴۹۲)	۱۰۰٪	۱.۶۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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 کل درآمدها
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۰	۰	۴۱۶,۶۵۲	۴۱۶,۶۵۲	۰.۰۰٪	۰	۰	۴۱۶,۶۵۲	۴۱۶,۶۵۲	۰.۰۱٪
صندوق س.رشد پایدار-د	۰	۳۴۵۴۱۴۹۷۰	-۴۹۲۴۲۸۰۵۹	-۱۴۷۰۱۳۰۸۹	۱.۵۶٪		۴۴۰۲۸۴۷۸۵	-۲۰۴۷۱۷۴۰۸۷	-۱۶۰۶۸۸۹۳۰۲	-۳۱.۱۵٪
جمع	۰	۳۴۵,۴۱۴,۹۷۰	(۴۹۲,۰۱۱,۴۰۷)	(۱۴۶,۵۹۶,۴۳۷)	۱.۵۷٪	۰	۴۴۰,۲۸۴,۷۸۵	(۲,۰۴۶,۷۵۷,۴۳۵)	(۱,۶۰۶,۴۷۲,۶۵۰)	-۳۱.۱۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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-د
۴۴۰,۲۸۴,۷۸۵	۸۸,۷۴۶,۷۱۴,۵۸۹	۸۹,۱۸۶,۹۹۹,۳۷۴	۸,۷۶۸,۳۲۱	۳۴۵,۴۱۴,۹۷۰	۸۸,۸۴۱,۵۸۴,۴۰۴	۸۹,۱۸۶,۹۹۹,۳۷۴	۸,۷۶۸,۳۲۱	
۴۴۰,۲۸۴,۷۸۵	۸۸,۷۴۶,۷۱۴,۵۸۹	۸۹,۱۸۶,۹۹۹,۳۷۴		۳۴۵,۴۱۴,۹۷۰	۸۸,۸۴۱,۵۸۴,۴۰۴	۸۹,۱۸۶,۹۹۹,۳۷۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	
۴۱۶,۶۵۲	۶۳,۱۲۶,۱۹۰	۶۳,۵۴۲,۸۴۲	۵۶۸	۴۱۶,۶۵۲	۶۳,۱۲۶,۱۹۰	۶۳,۵۴۲,۸۴۲	۵۶۸	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
-۲,۰۴۷,۰۹۱,۶۲۲	۲,۷۴۵,۵۹۲,۳۸۳,۱۷۶	۲,۷۴۳,۵۴۵,۳۹۱,۵۵۴	۲۷۲,۱۹۰,۱۲۲	-۴۹۲,۴۲۸,۰۵۹	۴۸۵,۹۱۳,۳۰۲,۳۳۹	۴۸۵,۴۲۰,۸۷۴,۲۸۰	۴۸,۱۹۹,۴۰۰	صندوق س.رشد پایدار-د
(۲,۰۴۶,۶۷۴,۹۷۰)	۲,۷۴۵,۶۵۵,۵۰۹,۳۶۶	۲,۷۴۳,۶۰۸,۸۳۴,۳۹۶		(۴۹۲,۰۱۱,۴۰۷)	۴۸۵,۹۷۶,۴۲۸,۵۲۹	۴۸۵,۴۸۴,۴۱۷,۱۲۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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
	۲۵,۸۸۰,۶۸۲		۲۲,۳۶۶	۱۰۴۴۵۷۷۹۷	بانک تجارت تخصصی بورس
	۲۷۱,۱۴۴		۱۳۹,۶۳۸	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۳	بانک خاورمیانه بخارست
	۳۲,۹۸۹,۱۵۸		۱۶۲,۰۰۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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
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
۲۵,۸۸۰,۶۸۲	۰	۲۵,۸۸۰,۶۸۲	۲۲,۳۶۶	۰	۲۲,۳۶۶	۰		۳۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۲۷۱,۱۴۴	۰	۲۷۱,۱۴۴	۱۳۹,۶۳۸	۰	۱۳۹,۶۳۸	۰		۳۱	بانک خاورمیانه بخارست
۳۲,۹۸۹,۱۵۸	۰	۳۲,۹۸۹,۱۵۸	۱۶۲,۰۰۴	۰	۱۶۲,۰۰۴				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۴۰۱/۰۸/۳۰ مبلغ	طی دوره مبلغ	سایر درآمدها
۰.۱۳٪	۱۰۰٪	۱۲۳,۱۵۸,۰۹۸	۰	سایر درآمدها
۰.۰۰	۰	۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰.۰۰	۰	۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۰.۱۳٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۲۳,۱۵۸,۰۹۸	۰	