



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سرمایه‌گذاری‌ها - ۱

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری - ۱-۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			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	
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده				
۹۷.۶۱٪	۲۵۶,۴۶۰,۱۱۷,۷۶۱	۲۵۶,۱۵۹,۰۰۵,۶۳۵	۱۰,۱۹۶	۲۵,۱۵۳,۹۵۶	۳۲۰,۵۹۹,۸۱۲,۱۲۷	۳۱,۶۱۶,۸۰۷-	۴۸۴,۸۰۹,۶۶۹,۷۷۷	۴۷,۶۸۸,۳۴۰	۹۲,۵۷۴,۶۸۵,۲۵۸	۹۱,۸۱۱,۴۱۳,۶۱۳	۹,۰۸۲,۵۲۳	صندوق س.رشد پایدار-د
۹۷.۶۱٪	۲۵۶,۴۶۰,۱۱۷,۷۶۱	۲۵۶,۱۵۹,۰۰۵,۶۳۵			۳۲۰,۵۹۹,۸۱۲,۱۲۷		۴۸۴,۸۰۹,۶۶۹,۷۷۷		۹۲,۵۷۴,۶۸۵,۲۵۸	۹۱,۸۱۱,۴۱۳,۶۱۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت یر تفوی

یرای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱				۱۴۰۲/۰۴/۳۱				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 برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۴۰۲/۰۴/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
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 بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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 بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	پورسی یا فراپورسی	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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱					سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۳٪	۹۱,۸۱۰,۸۳۰	۱,۸۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۱۱۰,۸۳۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	حساب جاری	۱۰۴۳۳۷۵۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۳,۸۸۹,۶۸۲	۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۶,۵۲۱,۰۴۸	۲,۳۶۸,۶۳۴	۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۷۷۹۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۱۲٪	۳۱۰,۰۱۹,۱۳۰	۳۰۵,۶۷۴,۲۲۰,۱۸۰	۳۰۵,۹۷۸,۸۵۳,۸۴۶	۵,۳۸۵,۴۶۴	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۳	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۱۵٪	۴۰۵,۷۱۹,۶۴۲	۳۰۹,۳۰۴,۵۲۰,۱۸۰	۳۰۹,۶۱۰,۳۷۴,۸۹۴	۹۹,۸۶۴,۹۲۸					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری		۴,۳۸۱,۲۹۴,۷۶۹	۹۹.۹۹۸٪	۱.۶۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار		۰	۰.۰۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی		۹۸,۳۱۰	۰.۰۰۲٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها		۰	۰.۰۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۴,۳۸۱,۳۹۳,۰۷۹	۱۰۰٪	۱.۶۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق:

نام شرکت	طی ماه										از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد ناشی از فروش	درآمد بازارگردانی	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد ناشی از فروش	درآمد بازارگردانی	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س. رشد پایدار-د	۱,۸۱۶,۵۰۴,۶۰۰	(۴۱۶,۴۴۹,۵۰۷)	۹۲,۰۲۴,۳۶۰	۵۵۲,۵۱۶,۱۸۸	۲,۰۴۴,۵۹۵,۶۴۱	۸۷.۳۳٪	۳,۶۱۴,۲۳۴,۷۰۰	۳۰۰,۴۶۱,۱۲۰	(۶۲۷,۶۳۸,۲۸۸)	۱,۰۹۴,۲۳۷,۲۳۷	۴,۳۸۱,۲۹۴,۷۶۹	۹۹.۷۴٪
جمع	۱,۸۱۶,۵۰۴,۶۰۰	(۴۱۶,۴۴۹,۵۰۷)	۹۲,۰۲۴,۳۶۰	۵۵۲,۵۱۶,۱۸۸	۲,۰۴۴,۵۹۵,۶۴۱	۸۷.۳۳٪	۳,۶۱۴,۲۳۴,۷۰۰	۳۰۰,۴۶۱,۱۲۰	(۶۲۷,۶۳۸,۲۸۸)	۱,۰۹۴,۲۳۷,۲۳۷	۴,۳۸۱,۲۹۴,۷۶۹	۹۹.۷۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱-۲- درآمد سود صندوق

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 واحد	جمع درآمد سود صندوق	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود صندوق	جمع درآمد سود صندوق	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود صندوق
صندوق س.رشد پایدار-د		۹,۰۸۲,۵۲۳	۲۰۰	۱,۸۱۶,۵۰۴,۶۰۰		۱,۸۱۶,۵۰۴,۶۰۰	۳,۶۱۴,۲۳۴,۷۰۰		۳,۶۱۴,۲۳۴,۷۰۰
جمع				۱,۸۱۶,۵۰۴,۶۰۰	۰	۱,۸۱۶,۵۰۴,۶۰۰	۳,۶۱۴,۲۳۴,۷۰۰	۰	۳,۶۱۴,۲۳۴,۷۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	
۳۰۰,۴۶۱,۱۲۰	۲۵۶,۱۵۹,۶۵۶,۶۴۰	۲۵۶,۴۶۰,۱۱۷,۷۶۰	۲۵,۱۵۳,۹۵۶	(۴۱۶,۴۴۹,۵۰۸)	۲۵۶,۸۷۶,۵۶۷,۲۶۸	۲۵۶,۴۶۰,۱۱۷,۷۶۰	۲۵,۱۵۳,۹۵۶	صندوق س. رشد پایدار-د
۳۰۰,۴۶۱,۱۲۰	۲۵۶,۱۵۹,۶۵۶,۶۴۰	۲۵۶,۴۶۰,۱۱۷,۷۶۰		(۴۱۶,۴۴۹,۵۰۸)	۲۵۶,۸۷۶,۵۶۷,۲۶۸	۲۵۶,۴۶۰,۱۱۷,۷۶۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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-د	۳۱,۶۱۶,۸۰۷	۳۲۰,۵۹۹,۸۱۲,۱۲۷	۳۲۰,۵۰۷,۷۸۷,۷۶۷	۹۲,۰۲۴,۳۶۰	۴۸,۱۳۴,۶۰۴	۴۸۷,۱۷۶,۵۹۱,۰۵۵	۴۸۷,۸۰۴,۲۲۹,۳۴۳	(۶۲۷,۶۳۸,۲۸۸)
جمع	۳۱,۶۱۶,۸۰۷	۳۲۰,۵۹۹,۸۱۲,۱۲۷	۳۲۰,۵۰۷,۷۸۷,۷۶۷	۹۲,۰۲۴,۳۶۰	۴۸,۱۳۴,۶۰۴	۴۸۷,۱۷۶,۵۹۱,۰۵۵	۴۸۷,۸۰۴,۲۲۹,۳۴۳	(۶۲۷,۶۳۸,۲۸۸)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۴-۱-۲- درآمد کارمزد بازارگردانی

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			طی ماه			نام شرکت
خالص درآمد کارمزد بازارگردانی	هزینه تنزیل	جمع درآمد کارمزد بازارگردانی	خالص درآمد کارمزد بازارگردانی	هزینه تنزیل	جمع درآمد کارمزد بازارگردانی	
۱,۰۹۴,۲۳۷,۲۳۷		۱,۰۹۴,۲۳۷,۲۳۷	۵۵۲,۵۱۶,۱۸۸		۵۵۲,۵۱۶,۱۸۸	صندوق س. رشد پایدار-د
۱,۰۹۴,۲۳۷,۲۳۷	۰	۱,۰۹۴,۲۳۷,۲۳۷	۵۵۲,۵۱۶,۱۸۸	۰	۵۵۲,۵۱۶,۱۸۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱				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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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
	۲۶,۴۶۴		۱۶,۴۴۸	۱۰۴۴۵۷۷۹۷	بانک تجارت تخصصی بورس
	۷۱,۸۴۶		۵۶,۳۴۱	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۳	بانک خاورمیانه بخارست
	۹۸,۳۱۰		۷۲,۷۸۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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
۲۶,۴۶۴	۰	۲۶,۴۶۴	۱۶,۴۴۸	۰	۱۶,۴۴۸	۰		۳۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۷۱,۸۴۶	۰	۷۱,۸۴۶	۵۶,۳۴۱	۰	۵۶,۳۴۱	۰		۳۱	بانک خاورمیانه بخارست
۹۸,۳۱۰	۰	۹۸,۳۱۰	۷۲,۷۸۹	۰	۷۲,۷۸۹				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۴۰۲/۰۵/۳۱ مبلغ	طی دوره مبلغ	سایر درآمدها
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	سایر درآمدها
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	