



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سرمایه‌گذاری‌ها - ۱

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری - ۱-۱

۱۴۰۲/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱				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					
۷.۱۴٪	۸۵,۷۰۱,۳۰۴,۶۸۶	۸۵,۴۰۶,۳۰۲,۰۶۹	۱۰,۱۹۷	۸,۴۰۴,۸۶۶	۴۴۸,۸۳۱,۰۳۶,۰۳۱	۴۴,۳۳۶,۴۷۷-	۴۷۲,۷۷۳,۲۷۶,۱۵۵	۴۶,۷۸۷,۳۵۲	۶۰,۷۱۰,۵۶۹,۴۹۵	۶۰,۴۳۷,۹۵۹,۷۰۱	۵,۹۵۳,۹۹۱	صندوق س.رشد پایدار-د	
۱۷.۰۵٪	۲۰۴,۶۳۷,۰۲۳,۳۶۳	۱۹۹,۶۶۷,۲۳۰,۵۶۳	۳۸,۶۱۸	۵,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۵۲۴,۹۹۴,۵۱۳	۱۹۹,۶۶۷,۲۳۰,۵۶۳	۵,۳۰۰,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	
۲۴.۲۰٪	۲۹۰,۳۳۸,۲۲۸,۰۴۹	۲۸۵,۰۷۳,۵۳۲,۶۳۲			۴۴۸,۸۳۱,۰۳۶,۰۳۱		۴۷۲,۷۷۳,۲۷۶,۱۵۵		۲۶۱,۲۳۵,۵۶۴,۰۰۸	۲۶۰,۱۰۵,۱۹۰,۲۶۴		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سرمایه‌گذاری‌ها - ۱

سرمایه‌گذاری در سهام - ۱-۲

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی ماه		فروش طی ماه		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
سپیدار سیستم آسیا	۹,۹۰۸,۲۷۲	۷۵۲,۵۰۰,۸۲۵,۴۶۰	۷۴۱,۵۶۵,۵۵۴,۳۲۵	۱۱۷,۶۶۵	۸,۶۱۸,۳۹۷,۲۸۹	-۲۳۶,۲۲۷	۱۷,۶۹۰,۰۲۹,۵۲۴	۹,۷۸۹,۷۱۰	۷۴۳,۱۸۵,۸۴۵,۲۳۳	۷۴۴,۴۳۰,۷۳۳,۳۳۲	۶۳.۰۴%
جمع		۷۵۲,۵۰۰,۸۲۵,۴۶۰	۷۴۱,۵۶۵,۵۵۴,۳۲۵		۸,۶۱۸,۳۹۷,۲۸۹		۱۷,۶۹۰,۰۲۹,۵۲۴		۷۴۳,۱۸۵,۸۴۵,۲۳۳	۷۴۴,۴۳۰,۷۳۳,۳۳۲	۶۳.۰۴%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰				۱۴۰۲/۰۶/۳۱				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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۲۱		۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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 پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
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	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱					سپرده
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۱٪	۹۴,۰۳۵,۵۳۰	۹,۸۳۷,۸۹۷,۱۹۱	۹,۸۳۷,۶۱۰,۶۹۱	۹۴,۳۲۲,۰۳۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	حساب جاری	۱۰۴۳۳۷۵۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۴,۹۲۳,۸۲۲	۱,۲۱۰,۰۰۷,۲۰۰	۱,۲۱۴,۶۳۴,۳۱۶	۲۹۶,۷۰۶	۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۷۷۹۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۲٪	۲۴۰,۹۱۴,۰۲۰	۴۲۰,۵۸۹,۰۶۰,۶۷۷	۴۰۵,۱۸۲,۳۸۸,۳۸۵	۱۵,۶۴۷,۵۸۶,۳۱۲	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۳	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۷۳٪	۸,۷۱۲,۰۸۹,۲۲۲	۸,۶۲۷,۶۱۰,۶۹۱	۳۵,۶۵۸,۰۷۳	۱۷,۳۰۴,۰۴۱,۸۴۰	۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۸۵۶۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۱.۹۷٪	۲۳,۶۲۹,۶۸۸,۹۱۹	۱۲۱,۷۰۰	۲۰,۰۶۵,۲۱۷,۵۵۴	۳,۵۶۴,۵۹۳,۰۶۵	۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۵۷	بانک خاورمیانه بخارست
۹.۱۷٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	سپرده بلند مدت	۱۰۰۷۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۱۷۵	بانک خاورمیانه بخارست
۱۱.۸۹٪	۱۴۲,۶۸۱,۶۵۱,۵۱۳	۴۴۰,۲۶۴,۶۹۷,۴۵۹	۴۳۶,۳۳۵,۵۰۹,۰۱۹	۱۴۶,۶۱۰,۸۳۹,۹۵۳					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری		۱۵,۱۹۱,۶۸۸,۸۹۲	۸۵.۹۰۹٪	۱.۲۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار		۰	۰.۰۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی		۲,۴۹۱,۸۴۲,۲۳۵	۱۴.۰۹۱٪	۰.۲۱٪
سایر درآمدها		۰	۰.۰۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۱۷,۶۸۳,۵۳۱,۱۲۷	۱۰۰٪	۱.۴۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق و سهام:

طی ماه											از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
نام شرکت	درآمد سود صندوق و سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد ناشی از فروش	درآمد بازارگردانی	درآمد سود صندوق و سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد بازارگردانی	درآمد ناشی از فروش	درصد از کل درآمدها	درآمد ناشی از فروش	مبلغ
سپیدار سیستم آسیا	۱,۲۱۴,۶۱۴,۱۶۴	۲۲,۲۹۵,۳۹۰	۱۲,۱۸۰,۱۵۹,۲۳۵	-۲۴۳,۳۴۷,۹۹۲	۱۱,۹۳۶,۸۱۱,۲۴۳	۵۶.۹۰٪	۱۱,۹۳۶,۸۱۱,۲۴۳	۵۰۲,۴۵۵,۷۸۴	۱۰۰۱۶۰۹۹,۶۷۷	۵۲.۴۰٪	۳۱۷,۹۰۸,۴۴۸	۹۲۶,۹۷۹,۶۵۱
صندوق س. رشد پایدار-د	۱,۲۱۴,۶۱۴,۱۶۴	۲۲,۲۹۵,۳۹۰	۱۲,۱۸۰,۱۵۹,۲۳۵	-۲۴۳,۳۴۷,۹۹۲	۱۱,۹۳۶,۸۱۱,۲۴۳	۵۶.۹۰٪	۱۱,۹۳۶,۸۱۱,۲۴۳	۵۰۲,۴۵۵,۷۸۴	۱۰۰۱۶۰۹۹,۶۷۷	۵۲.۴۰٪	۳۱۷,۹۰۸,۴۴۸	۹۲۶,۹۷۹,۶۵۱
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۱,۲۱۴,۶۱۴,۱۶۴	۲۲,۲۹۵,۳۹۰	۱۲,۱۸۰,۱۵۹,۲۳۵	-۲۴۳,۳۴۷,۹۹۲	۱۱,۹۳۶,۸۱۱,۲۴۳	۵۶.۹۰٪	۱۱,۹۳۶,۸۱۱,۲۴۳	۵۰۲,۴۵۵,۷۸۴	۱۰۰۱۶۰۹۹,۶۷۷	۵۲.۴۰٪	۳۱۷,۹۰۸,۴۴۸	۹۲۶,۹۷۹,۶۵۱
جمع	۱,۲۱۴,۶۱۴,۱۶۴	۲۲,۲۹۵,۳۹۰	۱۲,۱۸۰,۱۵۹,۲۳۵	-۲۴۳,۳۴۷,۹۹۲	۱۱,۹۳۶,۸۱۱,۲۴۳	۵۶.۹۰٪	۱۱,۹۳۶,۸۱۱,۲۴۳	۵۰۲,۴۵۵,۷۸۴	۱۰۰۱۶۰۹۹,۶۷۷	۵۲.۴۰٪	۳۱۷,۹۰۸,۴۴۸	۹۲۶,۹۷۹,۶۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱-۱-۲- 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
صندوق س.رشد پایدار-د	۵,۹۵۳,۹۹۱	۲۰۴	۱,۲۱۴,۶۱۴,۱۶۴	۱,۲۱۴,۶۱۴,۱۶۴		۹,۹۶۰,۲۵۵,۸۸۸	۹,۹۶۰,۲۵۵,۸۸۸
جمع				۱,۲۱۴,۶۱۴,۱۶۴	۰	۱,۲۱۴,۶۱۴,۱۶۴	۹,۹۶۰,۲۵۵,۸۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	
۱,۲۴۴,۸۸۸,۰۹۹	۷۴۳,۱۸۵,۸۴۵,۲۳۳	۷۴۴,۴۳۰,۷۳۳,۳۳۲	۹,۷۸۹,۷۱۰	۱۲,۱۸۰,۱۵۹,۲۳۵	۷۳۲,۲۵۰,۵۷۴,۰۹۷	۷۴۴,۴۳۰,۷۳۳,۳۳۲	۹,۷۸۹,۷۱۰	سپیدار سیستم آسیا
۲۹۴,۹۰۲,۵۸۳	۸۵,۴۰۶,۳۰۲,۱۰۳	۸۵,۷۰۱,۲۰۴,۶۸۶	۸,۴۰۴,۸۶۶	۲۲,۲۹۵,۳۹۰	۸۵,۶۷۸,۹۰۹,۲۹۶	۸۵,۷۰۱,۲۰۴,۶۸۶	۸,۴۰۴,۸۶۶	صندوق س.رشد پایدار-د
۴,۹۶۹,۷۹۲,۷۹۹	۱۹۹,۶۶۷,۲۳۰,۵۶۳	۲۰۴,۶۳۷,۰۲۳,۳۶۲	۵,۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۲,۰۲۸,۸۵۰	۲۰۰,۵۲۴,۹۹۴,۵۱۲	۲۰۴,۶۳۷,۰۲۳,۳۶۲	۵,۳۰۰,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۶,۵۰۹,۵۸۳,۴۸۱	۱,۰۲۸,۲۵۹,۳۷۷,۸۹۹	۱,۰۳۴,۷۶۸,۹۶۱,۳۸۰		۱۶,۳۱۴,۴۸۳,۴۷۵	۱,۰۱۸,۴۵۴,۴۷۷,۹۰۵	۱,۰۳۴,۷۶۸,۹۶۱,۳۸۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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
سپیدار سیستم آسیا	۲۳۶,۲۲۷	۱۷,۶۹۰,۰۲۹,۵۲۴	۱۷,۹۳۳,۳۷۷,۵۱۶	۲۴۳,۳۴۷,۹۹۲-	۳۵۶,۵۳۲	۲۶,۷۵۲,۲۶۲,۲۰۳	۲۷,۰۷۰,۱۷۰,۶۵۱	۳۱۷,۹۰۸,۴۴۸-
صندوق س. رشد پایدار-د	۴۴,۳۳۶,۴۷۷	۴۴۸,۸۲۱,۰۳۶,۰۳۱	۴۴۷,۸۰۴,۹۳۶,۳۵۴	۱,۰۱۶,۰۹۹,۶۷۷	۱۵۸,۴۶۸,۹۹۸	۱,۵۹۹,۵۷۲,۰۳۴,۱۶۸	۱,۶۰۲,۶۶۳,۷۹۹,۹۱۲	۳,۰۹۱,۷۶۵,۷۴۴-
جمع	۴۴,۵۷۲,۷۰۴	۴۶۶,۵۱۱,۰۶۵,۵۵۵	۴۶۵,۷۳۸,۳۱۳,۸۷۰	۷۷۲,۷۵۱,۶۸۵	۱۵۸,۸۲۵,۵۳۰	۱,۶۲۶,۳۲۴,۲۹۶,۳۷۱	۱,۶۲۹,۷۳۳,۹۷۰,۵۶۳	(۳,۴۰۹,۶۷۴,۱۹۲)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	صندوق س. رشد پایدار-د
۲,۱۳۱,۵۲۳,۷۱۵		۲,۱۳۱,۵۲۳,۷۱۵	۵۰۲,۴۵۵,۷۸۴		۵۰۲,۴۵۵,۷۸۴	جمع
۲,۱۳۱,۵۲۳,۷۱۵	۰	۲,۱۳۱,۵۲۳,۷۱۵	۵۰۲,۴۵۵,۷۸۴	۰	۵۰۲,۴۵۵,۷۸۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰				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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	۱۰۴۴۵۷۷۹۷	۲۰,۱۵۲	۴۶,۶۱۶	
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۳	۵۳,۱۵۲	۳۹۲,۶۴۴	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۸۵۶۴	۳۵,۶۵۸,۰۷۳	۳۵,۶۵۸,۰۷۳	
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۵۷	۱۴,۶۴۹,۰۱۲	۱۴,۶۴۹,۰۱۲	
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۱۷۵	۲,۱۰۲,۰۵۴,۷۹۵	۲,۴۴۱,۰۹۵,۸۹۰	
جمع		۲,۱۵۲,۴۳۵,۱۸۴	۲,۴۹۱,۸۴۲,۲۳۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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
۴۶,۶۱۶	۰	۴۶,۶۱۶	۲۰,۱۵۲	۰	۲۰,۱۵۲	۰		۳۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۳۹۲,۶۴۴	۰	۳۹۲,۶۴۴	۵۳,۱۵۲	۰	۵۳,۱۵۲	۰		۳۱	بانک خاورمیانه بخارست
۳۵,۶۵۸,۰۷۳	۰	۳۵,۶۵۸,۰۷۳	۳۵,۶۵۸,۰۷۳	۰	۳۵,۶۵۸,۰۷۳	۰		۱۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۴,۶۴۹,۰۱۲	۰	۱۴,۶۴۹,۰۱۲	۱۴,۶۴۹,۰۱۲	۰	۱۴,۶۴۹,۰۱۲	۰		۳۰	بانک خاورمیانه بخارست
۲,۴۴۰,۰۲۶,۲۴۴	۱,۰۶۹,۶۴۶	۲,۴۴۱,۰۹۵,۸۹۰	۲,۱۰۶,۳۳۳,۳۷۷	(۴,۲۷۸,۵۸۲)	۲,۱۰۲,۰۵۴,۷۹۵	۲۲.۵		۳۰	بانک خاورمیانه بخارست
۲,۴۹۰,۷۷۲,۵۸۹	۱,۰۶۹,۶۴۶	۲,۴۹۱,۸۴۲,۲۳۵	۲,۱۵۶,۷۱۳,۷۶۶	(۴,۲۷۸,۵۸۲)	۲,۱۵۲,۴۳۵,۱۸۴				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۴۰۲/۰۷/۳۰ 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	