



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سرمایه‌گذاری‌ها - ۱

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری - ۱-۱

۱۴۰۲/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰				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					
۰.۰۰٪	۳۱,۰۶۹,۰۹۴	۳۱,۰۳۴,۶۵۸	۱۰,۱۹۷	۳,۰۴۷	۷۸۱,۹۲۵,۲۲۰,۰۶۳	۷۷,۱۲۲,۴۹۷-	۷۴۵,۷۶۶,۱۲۳,۸۲۱	۷۳,۶۸۶,۴۱۰	۳۵,۰۶۴,۰۹۵,۳۱۱	۳۴,۸۱۹,۹۴۲,۷۹۰	۳,۴۳۹,۱۳۴	صندوق س.رشد پایدار آبان-د	
۱۶.۳۷٪	۲۱۷,۲۹۱,۰۵۰,۲۸۸	۱۹۹,۶۶۷,۲۳۰,۵۶۳	۴۱,۰۰۶	۵,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱۳,۰۴۱,۲۴۷,۲۷۵	۱۹۹,۶۶۷,۲۳۰,۵۶۳	۵,۳۰۰,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	
۱۶.۳۸٪	۲۱۷,۳۲۲,۱۱۹,۳۸۱	۱۹۹,۶۹۸,۳۶۵,۳۲۱			۷۸۱,۹۲۵,۲۲۰,۰۶۳		۷۴۵,۷۶۶,۱۲۳,۸۲۱		۲۴۸,۱۰۵,۳۴۲,۵۸۶	۲۳۴,۴۸۷,۱۷۳,۳۵۳		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سرمایه‌گذاری‌ها - ۱

سرمایه‌گذاری در سهام - ۱-۲

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
	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	۹,۲۵۲,۰۴۲	۷۰۴,۶۳۳,۵۷۹,۳۷۲	۸۰۸,۹۳۸,۴۱۴,۲۰۷	۹۴,۸۰۹	۸,۱۷۱,۳۸۳,۱۹۲	۶۸,۸۷۴-	۶,۰۵۱,۲۵۳,۴۴۱	۹,۲۷۷,۹۷۷	۷۰۷,۵۵۷,۲۱۷,۷۴۳	۸۰۶,۱۰۶,۹۹۲,۸۷۴	۶۰.۳۷%
جمع		۷۰۴,۶۳۳,۵۷۹,۳۷۲	۸۰۸,۹۳۸,۴۱۴,۲۰۷		۸,۱۷۱,۳۸۳,۱۹۲		۶,۰۵۱,۲۵۳,۴۴۱		۷۰۷,۵۵۷,۲۱۷,۷۴۳	۸۰۶,۱۰۶,۹۹۲,۸۷۴	۶۰.۳۷%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سرمایه‌گذاری‌ها - ۱

سرمایه‌گذاری در سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری - ۱-۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
صندوق س. رشد پایدار آبان-د	۳,۴۳۹,۱۳۴	۳۴,۸۱۹,۹۴۲,۷۹۰	۳۵,۰۶۴,۰۹۵,۳۱۱		۷۷,۱۲۲,۴۹۷-	۷۴۵,۷۶۶,۱۲۳,۸۲۱	۷۸۱,۹۳۵,۲۲۰,۰۶۳	۷۷,۱۲۲,۴۹۷-	۷۳,۶۸۶,۴۱۰	۷۴۵,۷۶۶,۱۲۳,۸۲۱	۷۸۱,۹۳۵,۲۲۰,۰۶۳	۷۷,۱۲۲,۴۹۷-
سپیدار سیستم آسیا	۹,۲۵۲,۰۴۲	۷۰۴,۶۳۳,۵۷۹,۳۷۲	۸۰۸,۹۳۸,۴۱۴,۲۰۷		۶۸,۸۷۴-	۸,۱۷۱,۳۸۳,۱۹۲	۶۰۵۱,۲۵۳,۴۴۱	۶۸,۸۷۴-	۹۴,۸۰۹	۸,۱۷۱,۳۸۳,۱۹۲	۶۰۵۱,۲۵۳,۴۴۱	۶۸,۸۷۴-
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۶۶۷,۲۳۰,۵۶۳	۲۱۳,۰۴۱,۲۴۷,۲۷۵		-	-	-	-	-	-	-	-
جمع		۹۳۹,۱۲۰,۷۵۲,۷۲۵	۱,۰۵۷,۰۴۳,۷۵۶,۷۹۳		۷۸۷,۹۷۶,۴۷۳,۵۰۴	۷۵۳,۹۳۷,۵۰۷,۰۱۳	۷۸۷,۹۷۶,۴۷۳,۵۰۴	۷۸۷,۹۷۶,۴۷۳,۵۰۴	۷۳,۶۸۶,۴۱۰	۷۴۵,۷۶۶,۱۲۳,۸۲۱	۷۸۱,۹۳۵,۲۲۰,۰۶۳	۷۷,۱۲۲,۴۹۷-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
نام اوراق	دارای مجوز	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی ماه		فروش طی ماه		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اسناد خزانه - م - عیودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴	پله	پله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	-	۰	۷۲۴۰۰	۵۸۱۱۶۰۰۴۵۵۸	۵۸,۸۴۶,۷۴۱,۱۵۸	-	-	۷۲,۴۰۰	۵۸,۸۹۰,۸۷۲,۱۴۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪
جمع																		۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۲/۱۰/۳۰				۱۴۰۲/۰۹/۳۰				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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سپرده			
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
دارایی‌ها									
۰.۰۱٪	۹۳,۵۸۹,۵۲۸	۶,۴۷۷,۴۵۵,۴۰۰	۶,۴۷۷,۵۰۹,۳۹۸	۹۳,۵۳۵,۵۳۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۷۵۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۵,۰۶۴,۷۸۶	۰	۰	۵,۰۶۴,۷۸۶	۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۷۷۹۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۶۵٪	۸,۷۳۲,۲۸۰,۸۰۰	۵۴۲,۶۵۷,۰۸۶,۰۵۶	۵۴۱,۱۹۷,۱۰۵,۶۵۵	۱۰,۱۹۲,۲۶۱,۲۰۱	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۳	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۰٪	۵,۱۹۹,۵۹۴	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۸۰۵,۱۹۹,۵۹۴	۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۸۵۶۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۷۸٪	۱۰,۳۷۱,۸۸۶,۶۰۰	۸۶,۰۹۱,۹۵۱,۱۸۴	۷۴,۸۶۷,۸۹۱,۹۲۱	۲۱,۵۹۵,۹۴۵,۸۶۳	۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۵۷	بانک خاورمیانه بخارست
۸.۲۴٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	سپرده بلند مدت	۱۰۰۷۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۱۷۵	بانک خاورمیانه بخارست
۵.۹۹٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	سپرده بلند مدت	۱۰۰۷۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۳۶۶	بانک خاورمیانه بخارست
۱۵.۶۷٪	۲۰۹,۲۰۸,۰۲۱,۳۰۸	۶۴۱,۰۲۶,۴۹۲,۶۴۰	۷۰۲,۵۴۲,۵۰۶,۹۷۴	۱۴۷,۶۹۲,۰۰۶,۹۷۴					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری		۱۴۲,۳۹۲,۶۶۵,۱۴۴	۹۲.۴۹۷٪	۱۰.۶۶٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار		۷۷۴,۸۶۸,۵۸۲	۰.۵۰۳٪	۰.۰۶٪
درآمد سپرده بانکی		۱۰,۷۷۴,۸۶۲,۱۵۰	۶.۹۹۹٪	۰.۸۱٪
سایر درآمدها		۰	۰.۰۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۱۵۳,۹۴۲,۳۹۵,۸۷۶	۱۰۰٪	۱۱.۵۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

طی ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان دوره					
درآمد سود صندوق و سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد ناشی از فروش	درآمد ناشی از بازارگردانی	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق و سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد ناشی از فروش	درآمد ناشی از بازارگردانی	مبلغ	درصد از کل درآمدها
۰	-۵,۷۵۵,۰۵۹,۷۰۴	۸۰۳,۵۰۸,۶۲۰	۴۶۸,۳۷۲,۶۰۷	-۴,۴۸۳,۱۷۸,۴۷۷	-۷۶,۸۳%	۰	۹۸,۵۴۹,۷۷۵,۱۳۰	۸,۲۸۰,۳۲۷,۴۱۴	۱,۴۶۳,۲۹۱,۹۷۷	۱۰۸,۳۹۳,۷۹۴,۵۲۱	۷۰,۱۷%
۶۷۷,۵۰۹,۳۹۸	-۲۴۴,۱۱۸,۰۸۴	۱,۳۷۰,۱۸۸,۱۰۹	۴۷۹,۴۸۷,۰۷۲	۲,۲۸۳,۰۶۶,۴۹۵	۳۹,۱۲%	۱۴,۱۲۱,۱۹۳,۷۵۲	۳۴,۴۳۵	-۱,۵۱۹,۶۴۶,۶۹۷	۳,۰۹۸,۶۰۰,۸۲۷	۱۵,۷۰۰,۱۸۲,۳۱۷	۱۰,۱۷%
۰	۴,۲۴۹,۸۰۳,۰۱۲	۰	۰	۴,۲۴۹,۸۰۳,۰۱۲	۷۲,۸۳%	۰	۱۷,۶۲۳,۸۱۹,۷۲۴	۰	۰	۱۷,۶۲۳,۸۱۹,۷۲۴	۱۱,۴۲%
۰	-۷۳۰,۷۳۶,۶۰۰	۷۷۴,۸۶۸,۵۸۲	۰	۴۴,۱۳۱,۹۸۲	۰,۷۶%	۰	-	۷۷۴,۸۶۸,۵۸۲	۰	۷۷۴,۸۶۸,۵۸۲	۰,۵۰%
۶۷۷,۵۰۹,۳۹۸	(۲,۴۸۰,۱۱۱,۳۷۶)	۲,۹۴۸,۵۶۵,۳۱۱	۹۴۷,۸۵۹,۶۷۹	۲,۰۹۳,۸۲۳,۰۱۲	۳۵,۸۸%	۱۴,۱۲۱,۱۹۳,۷۵۲	۱۱۶,۱۷۳,۶۲۹,۲۸۹	۷,۵۳۵,۹۴۹,۲۹۹	۴,۵۶۱,۸۹۲,۸۰۴	۱۴۲,۳۹۲,۶۶۵,۱۴۴	۹۲,۲۷%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱-۱-۲- درآمد سود سهام و 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
صندوق س.رشد پایدار-د	۳,۴۳۹,۱۳۴	۱۹۷		۶۷۷,۵۰۹,۳۹۸		۶۷۷,۵۰۹,۳۹۸	۱۴,۱۲۱,۱۹۳,۷۵۲	
جمع				۶۷۷,۵۰۹,۳۹۸	۰	۶۷۷,۵۰۹,۳۹۸	۱۴,۱۲۱,۱۹۳,۷۵۲	۰
خالص درآمد سود صندوق							۱۴,۱۲۱,۱۹۳,۷۵۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	
۹۸,۵۴۹,۷۷۵,۱۳۰	۷۰۷,۵۵۷,۲۱۷,۷۴۳	۸۰۶,۱۰۶,۹۹۲,۸۷۳	۹,۲۷۷,۹۷۷	-۵,۷۵۵,۰۵۹,۷۰۵	۸۱۱,۸۶۲,۰۵۲,۵۷۸	۸۰۶,۱۰۶,۹۹۲,۸۷۳	۹,۲۷۷,۹۷۷	سپیدار سیستم آسیا
۳۴,۴۳۵	۳۱,۰۳۴,۶۵۸	۳۱,۰۶۹,۰۹۳	۳,۰۴۷	-۲۴۴,۱۱۸,۰۸۵	۲۷۵,۱۸۷,۱۷۸	۳۱,۰۶۹,۰۹۳	۳,۰۴۷	صندوق س. رشد پایدار آبان-د
۱۷,۶۲۳,۸۱۹,۷۲۴	۱۹۹,۶۶۷,۲۳۰,۵۶۳	۲۱۷,۲۹۱,۰۵۰,۲۸۷	۵,۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۹,۸۰۳,۰۱۲	۲۱۳,۰۴۱,۲۴۷,۲۷۵	۲۱۷,۲۹۱,۰۵۰,۲۸۷	۵,۳۰۰,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
.	.	.	.	-۷۳۰,۷۳۶,۶۰۰	.	.	.	استادخانه-م ۶ بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴
۱۱۶,۱۷۳,۶۲۹,۲۸۹	۹۰۷,۲۵۵,۴۸۲,۹۶۴	۱,۰۲۳,۴۲۹,۱۱۲,۲۵۳		-۲,۴۸۰,۱۱۱,۳۷۸	۱,۰۲۵,۱۷۸,۴۸۷,۰۳۱	۱,۰۲۳,۴۲۹,۱۱۲,۲۵۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	۶۸,۸۷۴	۶,۰۵۱,۲۵۳,۴۴۱	۵,۲۴۷,۷۴۴,۸۲۱	۸۰۳,۵۰۸,۶۲۰	۱,۲۵۰,۲۱۶	۱۰۳,۲۹۴,۵۱۲,۰۸۷	۹۵,۰۱۳,۷۸۴,۶۷۳	۸,۲۸۰,۷۲۷,۴۱۴
صندوق س. رشد پایدار-د	۷۷,۱۲۲,۴۹۷	۷۸۱,۹۲۵,۲۲۰,۰۶۳	۷۸۰,۵۵۵,۰۳۱,۹۵۴	۱,۳۷۰,۱۸۸,۱۰۹	۳۴۶,۴۲۳,۱۵۸	۳,۵۰۱,۳۹۶,۴۴۷,۵۳۵	۳,۵۰۲,۹۱۶,۰۹۴,۲۳۲	-۱,۵۱۹,۶۴۶,۶۹۷
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۳۰۸۱۴	۷۲,۴۰۰	۵۸,۸۹۰,۸۷۳,۱۴۰	۵۸,۱۱۶,۰۰۴,۵۵۸	۷۷۴,۸۶۸,۵۸۲	۷۲,۴۰۰	۵۸,۸۹۰,۸۷۳,۱۴۰	۵۸,۱۱۶,۰۰۴,۵۵۸	۷۷۴,۸۶۸,۵۸۲
جمع	۷۷,۲۶۳,۷۷۱	۸۴۶,۸۶۷,۳۴۶,۶۴۴	۸۴۳,۹۱۸,۷۸۱,۳۳۳	۲,۹۴۸,۵۶۵,۳۱۱	۳۴۷,۷۴۵,۷۷۴	۳,۶۶۳,۵۸۱,۸۳۲,۷۶۲	۳,۶۵۶,۰۴۵,۸۸۳,۴۶۳	۷,۵۳۵,۹۴۹,۲۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۴-۱-۲- درآمد کارمزد بازارگردانی

نام شرکت	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		
	جمع درآمد کارمزد بازارگردانی	هزینه تنزیل	خالص درآمد کارمزد بازارگردانی	هزینه تنزیل	خالص درآمد کارمزد بازارگردانی
صندوق س. رشد پایدار-د	۴۷۹,۴۸۷,۰۷۲		۳,۰۹۸,۶۰۰,۸۲۷		۳,۰۹۸,۶۰۰,۸۲۷
سپیدار سیستم آسیا	۴۶۸,۳۷۲,۶۰۷		۱,۴۶۳,۲۹۱,۹۷۷		۱,۴۶۳,۲۹۱,۹۷۷
جمع	۹۴۷,۸۵۹,۶۷۹	۰	۴,۵۶۱,۸۹۲,۸۰۴	۰	۴,۵۶۱,۸۹۲,۸۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۷۷۴,۸۶۸,۵۸۲	۷۷۴,۸۶۸,۵۸۲	-	-	۷۷۴,۸۶۸,۵۸۲	۷۷۴,۸۶۸,۵۸۲	-	-	اسناد خزانه-م عبودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴
۷۷۴,۸۶۸,۵۸۲	۷۷۴,۸۶۸,۵۸۲	-	-	۷۷۴,۸۶۸,۵۸۲	۷۷۴,۸۶۸,۵۸۲	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	۰	۸۷,۵۸۰	
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۳	۱۹,۶۳۹	۵۶۰,۵۵۱	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۸۵۶۴	۰	۸۳,۰۷۹,۷۹۸	
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۵۷	۱۸,۵۸۵,۶۸۸	۱۰۸,۲۵۷,۵۱۰	
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۱۷۵	۲,۱۶۹,۸۶۳,۰۱۴	۹,۱۰۸,۹۰۴,۱۰۹	
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۳۶۶	۱,۴۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۱,۴۷۳,۹۷۲,۶۰۲	
جمع		۳,۶۶۲,۴۴۰,۹۴۳	۱۰,۷۷۴,۸۶۲,۱۵۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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
۸۷,۵۸۰	۰	۸۷,۵۸۰	۰	۰	۰	۰		۳۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۵۶۰,۵۵۱	۰	۵۶۰,۵۵۱	۱۹,۶۳۹	۰	۱۹,۶۳۹	۰		۳۱	بانک خاورمیانه بخارست
۸۳,۰۷۹,۷۹۸	۰	۸۳,۰۷۹,۷۹۸	۰	۰	۰	۰		۱۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۰۸,۲۵۷,۵۱۰	۰	۱۰۸,۲۵۷,۵۱۰	۱۸,۵۸۵,۶۸۸	۰	۱۸,۵۸۵,۶۸۸	۰		۳۰	بانک خاورمیانه بخارست
۹,۱۰۸,۹۰۴,۱۰۹	۰	۹,۱۰۸,۹۰۴,۱۰۹	۲,۱۶۹,۸۶۳,۰۱۴	۰	۲,۱۶۹,۸۶۳,۰۱۴	۲۲.۵		۳۰	بانک خاورمیانه بخارست
۱,۴۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۰	۱,۴۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۱,۴۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۰	۱,۴۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۲۲.۵		۳۰	بانک خاورمیانه بخارست
۱۰,۷۷۴,۸۶۲,۱۵۰	۰	۱۰,۷۷۴,۸۶۲,۱۵۰	۳,۶۶۲,۴۴۰,۹۴۳	۰	۳,۶۶۲,۴۴۰,۹۴۳				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۴۰۲/۱۰/۳۰ 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	