



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۲/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۱۰/۳۰					شرکت
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد				
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده							
۵۹.۱۷٪	۷۸۰,۷۴۸,۰۶۶,۸۱۶	۷۱۰,۹۸۵,۴۵۴,۸۵۸	۸۳,۸۵۰	۹,۳۱۸,۳۲۹	۰	۰	۳,۴۲۸,۲۳۷,۱۱۵	۴۰,۳۵۲	۸۰۶,۱۰۶,۹۹۲,۸۷۴	۷۰۷,۵۵۷,۲۱۷,۷۴۳	۹,۲۷۷,۹۷۷	سپیدار سیستم آسیا			
۵۹.۱۷٪	۷۸۰,۷۴۸,۰۶۶,۸۱۶	۷۱۰,۹۸۵,۴۵۴,۸۵۸	۸۳,۸۵۰	۹,۳۱۸,۳۲۹	۰	-	۳,۴۲۸,۲۳۷,۱۱۵	۴۰,۳۵۲	۸۰۶,۱۰۶,۹۹۲,۸۷۴	۷۰۷,۵۵۷,۲۱۷,۷۴۳	۹,۲۷۷,۹۷۷	جمع			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				۱۴۰۲/۱۰/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۲/۱۱/۳۰					۱۴۰۲/۱۰/۳۰					نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				۱۴۰۲/۱۰/۳۰				نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره	
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
صندوق س. رشد پایدار آبان-د	۳,۰۴۷	۳۱,۰۳۴,۶۵۸	۳۱,۰۶۹,۰۹۴	۷.۵۹٪	۹,۸۲۲,۳۷۸	۱۰,۱۹۹	۹۹,۱۴۵,۸۶۷,۶۴۵	۱۰۰,۱۷۳,۶۵۶,۶۶۹	۱۶.۸۲٪	۵,۳۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۹۶	۱۹۹,۶۶۷,۳۳۰,۵۶۳	۲۲۲,۰۰۷,۱۶۵,۸۵۰
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-تایت	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۶۶۷,۳۳۰,۵۶۳	۲۱۷,۳۹۱,۰۵۰,۳۸۸	۲۴.۴۱٪	۱۵,۱۲۲,۳۷۸	۵۲,۰۹۵	۲۹۸,۸۱۳,۰۹۸,۲۰۸	۳۲۲,۱۸۰,۸۲۲,۵۱۹	۲۴.۴۱٪	۵,۳۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۹۶	۱۹۹,۶۶۷,۳۳۰,۵۶۳	۲۲۲,۰۰۷,۱۶۵,۸۵۰
جمع	۵,۳۰۳,۰۴۷	۱۹۹,۶۹۸,۲۶۵,۲۲۱	۲۱۷,۳۲۲,۱۱۹,۳۸۱	۲۴.۴۱٪	۱۵,۱۲۲,۳۷۸	۵۲,۰۹۵	۲۹۸,۸۱۳,۰۹۸,۲۰۸	۳۲۲,۱۸۰,۸۲۲,۵۱۹	۲۴.۴۱٪	۵,۳۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۹۶	۱۹۹,۶۶۷,۳۳۰,۵۶۳	۲۲۲,۰۰۷,۱۶۵,۸۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مبلغ	تغییرات طی دوره		مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
		کاهش	افزایش		
بانک تجارت تخصصی بورس	۹۳,۵۸۹,۵۲۸	-	۶۰۰,۲۵۹	۹۴,۱۸۹,۷۸۷	۰.۰۱٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۵,۰۶۴,۷۸۶	۲۰۴,۸۰۰	۴۰,۸۷۲	۴,۹۰۰,۸۵۸	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه بخارست	۸,۷۳۲,۲۸۰,۸۰۰	۱,۰۰۵,۱۰۷,۰۶۷,۸۵۵	۱,۰۰۳,۰۱۹,۵۱۴,۵۶۶	۶,۶۴۴,۷۲۷,۵۱۱	۰.۵۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۵,۱۹۹,۵۹۴	۱۰۲,۴۰۰	۴۲,۴۰۳	۵,۱۳۹,۵۹۷	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰,۳۷۱,۸۸۶,۶۰۰	۱۲۵,۳۲۸,۵۹۷,۷۱۲	۱۲۳,۹۸۵,۹۹۴,۳۳۵	۹,۰۲۹,۲۸۳,۲۲۳	۰.۶۸٪
بانک خاورمیانه بخارست	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه بخارست	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۳۰٪
بانک خاورمیانه بخارست	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۰۹٪
جمع	۲۰۹,۲۰۸,۰۲۱,۳۰۸	۱,۲۵۰,۴۳۵,۹۷۲,۷۶۷	۱,۲۴۷,۰۰۶,۱۹۲,۴۳۵	۲۰۵,۷۷۸,۲۴۰,۹۷۶	۱۵.۵۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

طی بهمن ماه		مبلغ	یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها			
۱.۶۸٪-	۱۲۱.۸۳٪	(۲۲,۲۱۷,۸۰۰,۲۸۲)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪		۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	-	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۳۰٪	۲۱.۸۳٪-	۳,۹۸۰,۸۳۲,۲۵۵	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	-	۵-۲	سایر درآمدها
۱.۳۸٪-	۱۰۰.۰۰٪	(۱۸,۲۳۶,۹۶۸,۰۲۷)		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					طی بهمن ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد سود سهام	سهام
مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
۷۸,۰۴۳,۳۳۹,۳۷۲	۵۹.۷۷۰٪	۸,۲۸۰,۷۲۷,۴۱۴	۶۹,۷۶۲,۶۱۱,۹۵۸	۰	(۲۸,۷۸۷,۱۶۳,۱۷۱)	۱۵۷.۸۷٪	-	۰	سهیدار سیستم آسیا
۷۸,۰۴۳,۳۳۹,۳۷۲	۵۹.۷۷۰٪	۸,۲۸۰,۷۲۷,۴۱۴	۶۹,۷۶۲,۶۱۱,۹۵۸	۰	(۲۸,۷۸۷,۱۶۳,۱۷۱)	۱۵۷.۸۷٪	-	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					طی بهمن ماه					صندوق
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۳۳۳,۶۳۵,۰۶۴	۰.۲۶%	۶۹۴,۱۵۳,۹۶۰-	۱,۰۳۷,۷۸۹,۰۳۴	۰	۱,۸۵۳,۲۴۷,۳۲۶	۱۰.۱۶%-	۸۲۵,۴۹۲,۷۳۷	۱,۰۳۷,۷۵۴,۵۸۹	۰	صندوق س.رشد پایدار آبان-د
۲۲,۳۳۹,۹۳۵,۲۸۷	۱۷.۱۱%	۰	۲۲,۳۳۹,۹۳۵,۲۸۷	۰	۴,۷۱۶,۱۱۵,۵۶۳	۲۵.۸۶%-	-	۴,۷۱۶,۱۱۵,۵۶۳	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۲۲,۶۷۳,۵۷۰,۳۵۱	۱۷.۳۷%	۶۹۴,۱۵۳,۹۶۰-	۲۳,۳۶۷,۷۲۴,۳۱۱	۰	۶,۵۶۹,۳۶۲,۸۸۹	۳۶.۰۲%-	۸۲۵,۴۹۲,۷۳۷	۵,۷۴۳,۸۷۰,۱۵۲	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه- گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت ...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت ...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی ...	صندوق- سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج					
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

* به تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۴-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی	طی بهمن ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...
بانک تجارت تخصصی بورس	۴۰,۸۷۲	۱۲۸,۴۵۲
بانک خاورمیانه بخارست	۳۴,۷۱۱	۵۹۵,۲۶۲
بانک تجارت تخصصی بورس	۴۲,۴۰۳	۸۳,۱۲۲,۲۰۱
بانک خاورمیانه بخارست	۴,۸۲۳,۸۶۰	۱۱۳,۰۸۱,۳۷۰
بانک خاورمیانه بخارست	۹۴۴,۷۹۴,۵۲۰	۱۰,۰۵۳,۶۹۸,۶۲۹
بانک خاورمیانه بخارست	۱,۵۸۹,۴۵۲,۰۵۴	۳,۰۶۳,۴۲۴,۶۵۶
بانک خاورمیانه بخارست	۱,۴۴۱,۶۴۳,۸۳۵	۱,۴۴۱,۶۴۳,۸۳۵
جمع	۳,۹۸۰,۸۳۲,۲۵۵	۱۴,۷۵۵,۶۹۴,۴۰۵

۲-۵-سایر درآمدها:

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	.	.
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	.
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
جمع	.	.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
-	-	-	-	-	-	۰	۰	۰	0
-	-	-	-	-	-	۰	۰	۰	0
-	-	-	-	-	-				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن ماه			
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
۱۴,۱۲۱,۷۹۴,۰۱۱	۶۰۰,۲۵۹	۱۹۷	۳۰۴۷	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	رشد پایدار آبان
۱۴,۱۲۱,۷۹۴,۰۱۱	۶۰۰,۲۵۹				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید
۰	۰	۰	۰	۰	۰		

شرح

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۲۸,۴۵۲	۰	۱۲۸,۴۵۲	۴۰,۸۷۲	۰	۴۰,۸۷۲	بانک تجارت تخصصی بورس
۵۹۵,۲۶۲	۰	۵۹۵,۲۶۲	۳۴,۷۱۱	۰	۳۴,۷۱۱	بانک خاورمیانه بخارست
۸۳,۱۲۲,۲۰۱	۰	۸۳,۱۲۲,۲۰۱	۴۲,۴۰۳	۰	۴۲,۴۰۳	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۱۳,۰۸۱,۳۷۰	۰	۱۱۳,۰۸۱,۳۷۰	۴,۸۲۳,۸۶۰	۰	۴,۸۲۳,۸۶۰	بانک خاورمیانه بخارست
۱۰,۰۵۳,۶۹۸,۶۲۹	۰	۱۰,۰۵۳,۶۹۸,۶۲۹	۹۴۴,۷۹۴,۵۲۰	۰	۹۴۴,۷۹۴,۵۲۰	بانک خاورمیانه بخارست
۳,۰۶۳,۴۲۴,۶۵۶	۰	۳,۰۶۳,۴۲۴,۶۵۶	۱,۵۸۹,۴۵۲,۰۵۴	۰	۱,۵۸۹,۴۵۲,۰۵۴	بانک خاورمیانه بخارست
۱,۴۴۱,۶۴۳,۸۳۵	۰	۱,۴۴۱,۶۴۳,۸۳۵	۱,۴۴۱,۶۴۳,۸۳۵	۰	۱,۴۴۱,۶۴۳,۸۳۵	بانک خاورمیانه بخارست
۱۴,۷۵۵,۶۹۴,۴۰۵	۰	۱۴,۷۵۵,۶۹۴,۴۰۵	۳,۹۸۰,۸۳۲,۲۵۵	۰	۳,۹۸۰,۸۳۲,۲۵۵	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۶۹۴,۱۵۳,۹۶۰)	۴,۳۱۳,۲۸۹,۶۶۰,۰۶۷	۴,۳۱۲,۵۹۵,۵۰۶,۱۰۷	۴۲۷,۱۵۶,۱۵۴	۸۲۵,۴۹۲,۷۳۷	۸۱۰,۳۷۳,۵۶۵,۸۳۵	۸۱۱,۱۹۹,۰۵۸,۵۷۲	۸۰,۷۳۲,۹۹۶	صندوق س. رشد پایدار آبان-د
۸,۲۸۰,۷۲۷,۴۱۴	۹۵,۰۱۳,۷۸۴,۶۷۳	۱۰۳,۲۹۴,۵۱۲,۰۸۷	۱,۲۵۰,۲۱۶	-	-	-	-	سپیدار سیستم آسیا
۷۷۴,۸۶۸,۵۸۲	۵۸,۱۱۶,۰۰۴,۵۵۸	۵۸,۸۹۰,۸۷۳,۱۴۰	۷۲,۴۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م عبودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴
۸,۳۶۱,۴۴۲,۰۳۶	۴,۴۶۶,۴۱۹,۴۴۹,۲۹۸	۴,۴۷۴,۷۸۰,۸۹۱,۳۳۴	۴۲۸,۴۷۸,۷۷۰	۸۲۵,۴۹۲,۷۳۷	۸۱۰,۳۷۳,۵۶۵,۸۳۵	۸۱۱,۱۹۹,۰۵۸,۵۷۲	۸۰,۷۳۲,۹۹۶	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سپیدار سیستم آسیا	۹,۳۱۸,۳۲۹	۷۸۰,۷۴۸,۰۶۶,۸۱۶	۸۰۹,۵۳۵,۲۲۹,۹۸۸	(۲۸,۷۸۷,۱۶۳,۱۷۱)	۹,۳۱۸,۳۲۹	۷۸۰,۷۴۸,۰۶۶,۸۱۶	۶۹,۷۶۲,۶۱۱,۹۵۸
صندوق س. رشد پایدار آبان-د	۹,۸۲۲,۲۷۸	۱۰۰,۱۷۳,۶۵۶,۶۶۹	۹۹,۱۴۵,۹۰۲,۰۸۰	۱,۰۲۷,۷۵۴,۵۸۹	۹,۸۲۲,۲۷۸	۱۰۰,۱۷۳,۶۵۶,۶۶۹	۱,۰۲۷,۷۸۹,۰۲۴
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۰۰۷,۱۶۵,۸۵۰	۲۱۷,۲۹۱,۰۵۰,۲۸۷	۴,۷۱۶,۱۱۵,۵۶۳	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۰۰۷,۱۶۵,۸۵۰	۲۲,۳۳۹,۹۳۵,۲۸۷
	۲۴,۴۴۰,۶۰۷	۱,۱۰۲,۹۲۸,۸۸۹,۳۳۵	۱,۱۲۵,۹۷۲,۱۸۲,۳۵۵	(۲۳,۰۴۳,۲۹۳,۰۱۹)	۲۴,۴۴۰,۶۰۷	۱,۱۰۲,۹۲۸,۸۸۹,۳۳۵	۹۳,۱۳۰,۳۳۶,۲۶۹

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره