



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۲/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۱۱/۳۰				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
۵۷.۵۴٪	۸۳۴,۹۳۲,۹۱۱,۴۶۳	۷۱۱,۲۳۶,۳۹۸,۷۰۳	۸۹,۶۵۰	۹,۳۲۰,۳۳۴	۱,۳۶۵,۶۵۳,۵۸۴	۱۴,۸۶۲-	۱,۳۸۵,۰۵۹,۰۶۲	۱۶,۸۶۷	۷۸۰,۷۴۸,۰۶۶,۸۱۶	۷۱۰,۹۸۵,۴۵۴,۸۵۸	۹,۳۱۸,۳۲۹	سپیدار سیستم آسیا		
۵۷.۵۴٪	۸۳۴,۹۳۲,۹۱۱,۴۶۳	۷۱۱,۲۳۶,۳۹۸,۷۰۳	۸۹,۶۵۰	۹,۳۲۰,۳۳۴	۱,۳۶۵,۶۵۳,۵۸۴	(۱۴,۸۶۲)	۱,۳۸۵,۰۵۹,۰۶۲	۱۶,۸۶۷	۷۸۰,۷۴۸,۰۶۶,۸۱۶	۷۱۰,۹۸۵,۴۵۴,۸۵۸	۹,۳۱۸,۳۲۹	جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
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:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال/ بازار هر واحد	تعداد	فروش ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۵۶۱٪	۸۱,۴۲۹,۳۷۰,۶۸۴	۸۰,۸۲۳,۲۲۱,۲۶۰	۱۰,۴۲۵	۷,۸۱۲,۲۲۳	۵۲۴,۹۸۶,۴۷۵,۱۶۶	(۵۰,۸۷۷,۴۷۲)	۵۰۳,۷۹۳,۶۴۰,۶۵۳	۴۸,۸۶۷,۴۱۸	۱۰۰,۱۷۳,۶۵۶,۶۶۹	۹۹,۱۴۵,۸۶۷,۶۴۵	۹,۸۲۳,۲۷۸	صندوق س.رشد پایدار آبان-د
۱۵۶۴٪	۲۲۶,۹۲۴,۶۴۳,۶۵۰	۱۹۹,۶۶۷,۲۳۰,۵۶۳	۴۲,۸۲۴	۵,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲۲,۰۰۷,۱۶۵,۸۵۰	۱۹۹,۶۶۷,۲۳۰,۵۶۳	۵,۳۰۰,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۴۶۹٪	۶۷,۹۸۵,۹۱۲,۵۰۶	۶۷,۳۷۰,۱۵۷,۷۶۲	۱۰,۳۵۶	۶,۵۶۶,۴۴۱	۵۸۵,۳۶۰,۸۹,۴۰۶	(۵۷,۲۴۲,۹۶۸)	۶۵۲,۶۴۲,۸۱۱,۲۲۹	۶۳۸,۰۹۴,۰۰۹	-	-	-	صندوق س. بخشی پتروآبان-ب
۲۵,۹۴٪	۳۷۶,۳۴۹,۹۲۶,۸۴۰	۳۴۷,۸۶۰,۶۰۹,۵۸۵		۱۹,۶۷۸,۶۶۴	۱,۱۱۰,۳۴۶,۵۶۴,۵۷۲	(۱۰۸,۱۲۰,۴۴۱)	۱,۱۵۶,۴۳۶,۴۹۱,۸۸۲	۱۱۲,۶۷۶,۸۲۷	۳۲۲,۱۸۰,۸۲۵,۱۹۹	۲۹۸,۸۱۳,۰۹۸,۲۰۸	۱۵,۱۲۳,۲۷۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

اوراق بہاداری کہ ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شدہ

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

14.2/12/29

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
.....						

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ			
۰.۰۱٪	۹۶,۱۸۷,۳۸۷	۵۱۹,۹۶۸	۲,۵۱۷,۵۶۸	۹۴,۱۸۹,۷۸۷	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۷۵۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۴,۹۲۰,۳۲۷	-	۱۹,۴۶۹	۴,۹۰۰,۸۵۸	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۷۷۹۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۳٪	۳۷۳,۴۳۴,۷۰۶	۴۸۶,۷۷۲,۹۴۱,۷۴۲	۴۸۰,۵۰۱,۶۴۸,۹۳۷	۶,۶۴۴,۷۲۷,۵۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۳	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۰٪	۵,۱۶۰,۰۱۵	-	۲۰,۴۱۸	۵,۱۳۹,۵۹۷	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۸۵۶۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۸۹٪	۱۲,۹۶۹,۱۲۲,۷۱۳	۲,۷۴۴,۵۴۶,۹۸۶	۶,۶۸۴,۳۸۶,۴۷۶	۹,۰۲۹,۲۸۳,۲۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۵۷	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۷٪	۹۵۶,۱۱۰,۳۱۳	۵۹۱,۲۴۷,۴۰۱,۲۵۵	۵۹۲,۲۰۳,۵۱۱,۵۶۸	-	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۸۷۲۶	بانک تجارت تخصصی بورس
۴.۸۳٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۰۰۷۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۳۶۶	بانک خاورمیانه بخارست
۸.۲۷٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۰۰۷۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۴۴۸	بانک خاورمیانه بخارست
۱۴.۰۹٪	۲۰۴,۴۰۴,۹۳۵,۴۶۱	۱,۰۸۰,۷۶۵,۴۰۹,۹۵۱	۱,۰۷۹,۳۹۲,۱۰۴,۴۳۶	۲۰۵,۷۷۸,۲۴۰,۹۷۶			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی اسفند ماه		درصد از کل دارایی ها
		مبلغ	درصد از کل درآمدها	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۵۴,۰۶۵,۴۳۹,۱۶۹	۸۰.۷۹%	۳.۷۳%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۸,۰۷۹,۱۷۷,۰۱۲	۱۲.۰۷%	۰.۵۶%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	-	۰.۰۰%	۰.۰۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳,۹۵۵,۵۱۹,۲۵۴	۵.۹۱%	۰.۲۷%
درآمد کارمزد بازارگردانی		۸۱۷,۰۲۲,۹۱۵	۱.۲۲%	۰.۰۶%
سایر درآمدها	۵-۲	-	۰.۰۰%	۰.۰۰%
جمع		۶۶,۹۱۷,۱۵۸,۳۵۰	۱۰۰.۰۰%	۴.۶۱%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد سود سهام	سهام
مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت ...	یادداشت ...	
۱۳۲,۱۰۸,۷۷۸,۵۴۱	۶۴.۷۹۶٪	۸,۴۱۲,۲۶۵,۷۸۱	۱۲۳,۶۹۶,۵۱۲,۷۶۰	۰	۵۴,۰۶۵,۴۳۹,۱۶۹	۸۰.۷۷٪	۱۳۱,۵۳۸,۳۶۷	۵۳,۹۳۳,۹۰۰,۸۰۲	سپیدار سیستم آسیا
۱۳۲,۱۰۸,۷۷۸,۵۴۱	۶۴.۷۹۶٪	۸,۴۱۲,۲۶۵,۷۸۱	۱۲۳,۶۹۶,۵۱۲,۷۶۰	۰	۵۴,۰۶۵,۴۳۹,۱۶۹	۸۰.۷۷٪	-	۵۳,۹۳۳,۹۰۰,۸۰۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					طی اسفند ماه					صندوق
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۲,۷۹۲,۱۸۳,۵۹۲	۱.۳۷٪	۲,۱۷۶,۰۳۴,۱۶۸	۶۱۶,۱۴۹,۴۲۴	۰	۲,۴۵۸,۵۴۸,۵۲۹	۳.۶۷٪	۲,۸۷۰,۱۸۸,۱۲۸	(۴۱۱,۶۳۹,۵۹۹)	۰	صندوق س.رشد پایدار آبان-د
۷۰۳,۱۵۰,۶۸۳	۰.۳۴٪	۸۷,۳۹۵,۹۳۹	۶۱۵,۷۵۴,۷۴۴	۰	۷۰۳,۱۵۰,۶۸۳	۱.۰۵٪	۸۷,۳۹۵,۹۳۹	۶۱۵,۷۵۴,۷۴۴	۰	صندوق س. بخشی پتروآبان-ب
۲۷,۲۵۷,۴۱۳,۰۸۷	۱۳.۳۷٪	۰	۲۷,۲۵۷,۴۱۳,۰۸۷	۰	۴,۹۱۷,۴۷۷,۸۰۰	۷.۳۵٪	-	۴,۹۱۷,۴۷۷,۸۰۰	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۳۰,۷۵۲,۷۴۷,۳۶۲	۱۵.۰۸٪	۲,۲۶۳,۴۳۰,۱۰۷	۲۸,۴۸۹,۳۱۷,۲۵۵	۰	۸,۰۷۹,۱۷۷,۰۱۲	۱۲.۰۷٪	۲,۹۵۷,۵۸۴,۰۶۷	۵,۱۲۱,۵۹۲,۹۴۵	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴ جمع
درآمد سود	درآمد تغییر	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر	درآمد فروش	جمع	
اوراق	ارزش	ارزش	اوراق	اوراق	ارزش	ارزش	اوراق	
یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	یادداشت ...	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۷۷۴,۸۶۸,۵۸۲	۷۷۴,۸۶۸,۵۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ...		یادداشت ...	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۷۹۷	۱۹,۴۶۹	۰.۰۰٪	۱۴۷,۹۲۱	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۳	۳۸,۴۵۲	۰.۰۰٪	۶۳۳,۷۱۴	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۸۵۶۴	۲۰,۴۱۸	۰.۰۰٪	۸۳,۱۴۲,۶۱۹	۰.۴۴٪
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۵۷	۳۰,۵۰۹,۴۰۸	۰.۷۷٪	۱۴۳,۵۹۰,۷۷۸	۰.۷۷٪
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۱۷۵	۰	۰.۰۰٪	۱۰,۰۵۳,۶۹۸,۶۲۹	۵۳.۷۳٪
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۰۳۶۶	۱,۴۴۶,۰۲۷,۳۹۷	۳۶.۵۶٪	۴,۵۰۹,۴۵۲,۰۵۳	۲۴.۱۰٪
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۰۴۴۸	۲,۴۷۸,۹۰۴,۱۱۰	۶۲.۶۷٪	۳,۹۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۲۰.۹۵٪
جمع		۳,۹۵۵,۵۱۹,۲۵۴	۱۰۰.۰۰٪	۱۸,۷۱۱,۲۱۳,۶۵۹	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند 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
-	-	-	-	-	-				

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان					
طی اسفند ماه					
نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
				.	.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
.	.	.	.	.	.			

شرح

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۴۷,۹۲۱	۰	۱۴۷,۹۲۱	۱۹,۴۶۹	۰	۱۹,۴۶۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۶۳۳,۷۱۴	۰	۶۳۳,۷۱۴	۳۸,۴۵۲	۰	۳۸,۴۵۲	بانک خاورمیانه بخارست
۸۳,۱۴۲,۶۱۹	۰	۸۳,۱۴۲,۶۱۹	۲۰,۴۱۸	۰	۲۰,۴۱۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۴۳,۵۹۰,۷۷۸	۰	۱۴۳,۵۹۰,۷۷۸	۳۰,۵۰۹,۴۰۸	۰	۳۰,۵۰۹,۴۰۸	بانک خاورمیانه بخارست
۱۰,۰۵۳,۶۹۸,۶۲۹	۰	۱۰,۰۵۳,۶۹۸,۶۲۹	۰	۰	۰	بانک خاورمیانه بخارست
۴,۵۰۹,۴۵۲,۰۵۳	۰	۴,۵۰۹,۴۵۲,۰۵۳	۱,۴۴۶,۰۲۷,۳۹۷	۰	۱,۴۴۶,۰۲۷,۳۹۷	بانک خاورمیانه بخارست
۳,۹۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۰	۳,۹۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۲,۴۷۸,۹۰۴,۱۱۰	۰	۲,۴۷۸,۹۰۴,۱۱۰	بانک خاورمیانه بخارست
۱۸,۷۱۱,۲۱۳,۶۵۹	۰	۱۸,۷۱۱,۲۱۳,۶۵۹	۳,۹۵۵,۵۱۹,۲۵۴	۰	۳,۹۵۵,۵۱۹,۲۵۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۲,۱۷۶,۰۳۴,۱۶۸	۴,۸۳۵,۴۰۵,۹۴۷,۱۰۵	۴,۸۳۷,۵۸۱,۹۸۱,۲۷۳	۴۷۸,۰۳۳,۶۲۷	۲,۸۷۰,۱۸۸,۱۲۸	۵۲۲,۱۱۶,۲۸۷,۰۳۸	۵۲۴,۹۸۶,۴۷۵,۱۶۶	۵۰,۸۷۷,۴۷۳	صندوق س. رشد پایدار آبان-د
۸۷,۳۹۵,۹۳۹	۵۸۵,۲۷۲,۶۹۳,۴۶۷	۵۸۵,۳۶۰,۰۸۹,۴۰۶	۵۷,۲۴۲,۹۶۸	۸۷,۳۹۵,۹۳۹	۵۸۵,۲۷۲,۶۹۳,۴۶۷	۵۸۵,۳۶۰,۰۸۹,۴۰۶	۵۷,۲۴۲,۹۶۸	صندوق س. بخشی پتروآبان-ب
۸,۴۱۲,۲۶۵,۷۸۱	۹۶,۱۴۷,۸۹۹,۸۹۰	۱۰۴,۵۶۰,۱۶۵,۶۷۱	۱,۲۶۵,۰۷۸	۱۳۱,۵۳۸,۳۶۷	۱,۱۳۴,۱۱۵,۲۱۷	۱,۲۶۵,۶۵۳,۵۸۴	۱۴,۸۶۲	سپیدار سیستم آسیا
۷۷۴,۸۶۸,۵۸۲	۵۸,۱۱۶,۰۰۴,۵۵۸	۵۸,۸۹۰,۸۷۳,۱۴۰	۷۲,۴۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م عبودجه ۱-۰۳۰۸۱۴
۱۱,۴۵۰,۵۶۴,۴۷۰	۵,۵۷۴,۹۴۲,۵۴۵,۰۲۰	۵,۵۸۶,۳۹۳,۱۰۹,۴۹۰	۵۳۶,۶۱۴,۰۷۳	۳,۰۸۹,۱۲۲,۴۳۴	۱,۱۰۸,۵۲۳,۰۹۵,۷۲۲	۱,۱۱۱,۶۱۲,۲۱۸,۱۵۶	۱۰۸,۱۳۵,۳۰۳	

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۲۳,۶۹۶,۵۱۲,۷۶۰	۷۱۱,۲۳۶,۳۹۸,۷۰۳	۸۳۴,۹۳۲,۹۱۱,۴۶۳	۹,۳۲۰,۳۳۴	۵۳,۹۳۳,۹۰۰,۸۰۲	۷۸۰,۹۹۹,۰۱۰,۶۶۱	۸۳۴,۹۳۲,۹۱۱,۴۶۳	۹,۳۲۰,۳۳۴	سپیدار سیستم آسیا
۶۱۶,۱۴۹,۴۲۴	۸۰,۸۲۳,۲۲۱,۲۶۰	۸۱,۴۳۹,۳۷۰,۶۸۴	۷,۸۱۲,۲۲۳	(۴۱۱,۶۳۹,۵۹۹)	۸۱,۸۵۱,۰۱۰,۲۸۴	۸۱,۴۳۹,۳۷۰,۶۸۴	۷,۸۱۲,۲۲۳	صندوق س.رشد پایدار آبان-د
۲۷,۲۵۷,۴۱۳,۰۸۷	۱۹۹,۶۶۷,۲۳۰,۵۶۳	۲۲۶,۹۲۴,۶۴۳,۶۵۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۷,۴۷۷,۸۰۰	۲۲۲,۰۰۷,۱۶۵,۸۵۰	۲۲۶,۹۲۴,۶۴۳,۶۵۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۶۱۵,۷۵۴,۷۴۴	۶۷,۳۷۰,۱۵۷,۷۶۲	۶۷,۹۸۵,۹۱۲,۵۰۶	۶,۵۶۶,۴۴۱	۶۱۵,۷۵۴,۷۴۴	۶۷,۳۷۰,۱۵۷,۷۶۲	۶۷,۹۸۵,۹۱۲,۵۰۶	۶,۵۶۶,۴۴۱	صندوق س. بخشی پتروآبان-ب
۱۵۲,۱۸۵,۸۳۰,۰۱۵	۱,۰۵۹,۰۹۷,۰۰۸,۲۸۸	۱,۲۱۱,۲۸۲,۸۳۸,۳۰۳	۲۸,۹۹۸,۹۹۸	۵۹,۰۵۵,۴۹۳,۷۴۷	۱,۱۵۲,۲۲۷,۳۴۴,۵۵۷	۱,۲۱۱,۲۸۲,۸۳۸,۳۰۳	۲۸,۹۹۸,۹۹۸	

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