



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
سپیدار سیستم آسیا	۹,۳۲۰,۳۳۴	۸۰,۸۲۳,۲۲۱,۲۶۰	۸۳۴,۹۳۲,۹۱۱,۴۶۳	۴۴۰,۱۰۰	۴۵,۷۱۳,۱۱۶,۱۸۵	۰	۰	۹,۷۶۰,۴۳۴	۷۵۶,۹۴۹,۵۱۴,۸۸۸	۱۰۳,۷۰۰	۷۵۶,۹۴۹,۵۱۴,۸۸۸	۱,۰۰۱,۶۳۴,۷۵۰,۴۰۵	۶۳.۱۳٪
جمع	۹,۳۲۰,۳۳۴	۸۰,۸۲۳,۲۲۱,۲۶۰	۸۳۴,۹۳۲,۹۱۱,۴۶۳	۴۴۰,۱۰۰	۴۵,۷۱۳,۱۱۶,۱۸۵	-	-	۹,۷۶۰,۴۳۴	۷۵۶,۹۴۹,۵۱۴,۸۸۸	۱۰۳,۷۰۰	۷۵۶,۹۴۹,۵۱۴,۸۸۸	۱,۰۰۱,۶۳۴,۷۵۰,۴۰۵	۶۳.۱۳٪

سپیدار سیستم آسیا
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۱/۳۱				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

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

۱۴۰۳/۰۱/۳۱				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۱/۳۱				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

تغییرات طی دوره						۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
فروش ابطال طی دوره			خرید/صادر طی دوره			خالص ارزش فروش			بهای تمام شده		
تعداد	مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده		تعداد واحد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
۳۵۲۰،۱۵۷،۷۱۸،۸۲۷	(۲۳،۹۱۸،۵۴۸)	۲۰۱،۳۸۱،۳۹۶،۸۵۳	۱۹،۱۶۳،۷۷۳	۸۱،۴۲۹،۳۷۰،۶۸۴	۲۲۶،۹۲۴،۴۳۶،۵۰۰	۶۷،۹۵۸،۹۱۳،۵۰۶	۱۹۹،۶۶۷،۲۳۰،۵۶۳	۳۳۲،۰۵۹،۳۸۰،۷۰۶	۳۲،۴۵۳،۵۹۳،۴۶۵	۳۲،۱۸۲،۴۴۶،۷۴۸	۳۰،۵۷۴،۴۴۸
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۸۱،۲۱۲،۳۹۱،۸۲۷	(۷،۶۶۲،۸۹۸)	۸۱،۴۴۳،۹۰۹،۵۵۱	۷،۷۱۰،۰۵۶	۶۷،۹۵۸،۹۱۳،۵۰۶	۱۹۹،۶۶۷،۲۳۰،۵۶۳	۳۳۲،۰۵۹،۳۸۰،۷۰۶	۳۲،۴۵۳،۵۹۳،۴۶۵	۳۲،۱۸۲،۴۴۶،۷۴۸	۳۰،۵۷۴،۴۴۸	۳۰،۵۷۴،۴۴۸	۳۰،۵۷۴،۴۴۸
۳۳۳،۲۲۸،۱۱۰،۷۱۰	(۳۱،۵۸۱،۴۴۶)	۲۸۲،۸۲۷،۷۰۶،۴۰۴	۲۶،۸۷۷،۸۲۹	۳۷۶،۳۴۹،۹۲۴،۸۴۰	۳۴۷،۸۶۰،۶۰۹،۵۸۵	۱۹۶،۶۷۸،۶۶۴	۳۳۳،۲۲۸،۱۱۰،۷۱۰	۳۳۳،۲۲۸،۱۱۰،۷۱۰	۳۳۳،۲۲۸،۱۱۰،۷۱۰	۳۳۳،۲۲۸،۱۱۰،۷۱۰	۳۳۳،۲۲۸،۱۱۰،۷۱۰
۳۳۳،۲۲۸،۱۱۰،۷۱۰	(۳۱،۵۸۱،۴۴۶)	۲۸۲،۸۲۷،۷۰۶،۴۰۴	۲۶،۸۷۷،۸۲۹	۳۷۶،۳۴۹،۹۲۴،۸۴۰	۳۴۷،۸۶۰،۶۰۹،۵۸۵	۱۹۶،۶۷۸،۶۶۴	۳۳۳،۲۲۸،۱۱۰،۷۱۰	۳۳۳،۲۲۸،۱۱۰،۷۱۰	۳۳۳،۲۲۸،۱۱۰،۷۱۰	۳۳۳،۲۲۸،۱۱۰،۷۱۰	۳۳۳،۲۲۸،۱۱۰،۷۱۰
۳۳۳،۲۲۸،۱۱۰،۷۱۰	(۳۱،۵۸۱،۴۴۶)	۲۸۲،۸۲۷،۷۰۶،۴۰۴	۲۶،۸۷۷،۸۲۹	۳۷۶،۳۴۹،۹۲۴،۸۴۰	۳۴۷،۸۶۰،۶۰۹،۵۸۵	۱۹۶،۶۷۸،۶۶۴	۳۳۳،۲۲۸،۱۱۰،۷۱۰	۳۳۳،۲۲۸،۱۱۰،۷۱۰	۳۳۳،۲۲۸،۱۱۰،۷۱۰	۳۳۳،۲۲۸،۱۱۰،۷۱۰	۳۳۳،۲۲۸،۱۱۰،۷۱۰
۳۳۳،۲۲۸،۱۱۰،۷۱۰	(۳۱،۵۸۱،۴۴۶)	۲۸۲،۸۲۷،۷۰۶،۴۰۴	۲۶،۸۷۷،۸۲۹	۳۷۶،۳۴۹،۹۲۴،۸۴۰	۳۴۷،۸۶۰،۶۰۹،۵۸۵	۱۹۶،۶۷۸،۶۶۴	۳۳۳،۲۲۸،۱۱۰،۷۱۰	۳۳۳،۲۲۸،۱۱۰،۷۱۰	۳۳۳،۲۲۸،۱۱۰،۷۱۰	۳۳۳،۲۲۸،۱۱۰،۷۱۰	۳۳۳،۲۲۸،۱۱۰،۷۱۰
۳۳۳،۲۲۸،۱۱۰،۷۱۰	(۳۱،۵۸۱،۴۴۶)	۲۸۲،۸۲۷،۷۰۶،۴۰۴	۲۶،۸۷۷،۸۲۹	۳۷۶،۳۴۹،۹۲۴،۸۴۰	۳۴۷،۸۶۰،۶۰۹،۵۸۵	۱۹۶،۶۷۸،۶۶۴	۳۳۳،۲۲۸،۱۱۰،۷۱۰	۳۳۳،۲۲۸،۱۱۰،۷۱۰	۳۳۳،۲۲۸،۱۱۰،۷۱۰	۳۳۳،۲۲۸،۱۱۰،۷۱۰	۳۳۳،۲۲۸،۱۱۰،۷۱۰
۳۳۳،۲۲۸،۱۱۰،۷۱۰	(۳۱،۵۸۱،۴۴۶)	۲۸۲،۸۲۷،۷۰۶،۴۰۴	۲۶،۸۷۷،۸۲۹	۳۷۶،۳۴۹،۹۲۴،۸۴۰	۳۴۷،۸۶۰،۶۰۹،۵۸۵	۱۹۶،۶۷۸،۶۶۴	۳۳۳،۲۲۸،۱۱۰،۷۱۰	۳۳۳،۲۲۸،۱۱۰،۷۱۰	۳۳۳،۲۲۸،۱۱۰،۷۱۰	۳۳۳،۲۲۸،۱۱۰،۷۱۰	۳۳۳،۲۲۸،۱۱۰،۷۱۰
۳۳۳،۲۲۸،۱۱۰،۷۱۰	(۳۱،۵۸۱،۴۴۶)	۲۸۲،۸۲۷،۷۰۶،۴۰۴	۲۶،۸۷۷،۸۲۹	۳۷۶،۳۴۹،۹۲۴،۸۴۰	۳۴۷،۸۶۰،۶۰۹،۵۸۵	۱۹۶،۶۷۸،۶۶۴	۳۳۳،۲۲۸،۱۱۰،۷۱۰	۳۳۳،۲۲۸،۱۱۰،۷۱۰	۳۳۳،۲۲۸،۱۱۰،۷۱۰	۳۳۳،۲۲۸،۱۱۰،۷۱۰	۳۳۳،۲۲۸،۱۱۰،۷۱۰
۳۳۳،۲۲۸،۱۱۰،۷۱۰	(۳۱،۵۸۱،۴۴۶)	۲۸۲،۸۲۷،۷۰۶،۴۰۴	۲۶،۸۷۷،۸۲۹	۳۷۶،۳۴۹،۹۲۴،۸۴۰	۳۴۷،۸۶۰،۶۰۹،۵۸۵	۱۹۶،۶۷۸،۶۶۴	۳۳۳،۲۲۸،۱۱۰،۷۱۰	۳۳۳،۲۲۸،۱۱۰،۷۱۰	۳۳۳،۲۲۸،۱۱۰،۷۱۰	۳۳۳،۲۲۸،۱۱۰،۷۱۰	۳۳۳،۲۲۸،۱۱۰،۷۱۰
۳۳۳،۲۲۸،۱۱۰،۷۱۰	(۳										

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۳/۰۱/۳۱

[illegible]

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

طی فروردین ماه		مبلغ	یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها			
۷.۶۲٪	۸۹.۵۰٪	۱۲۰,۹۸۸,۷۲۲,۷۵۷	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۵۸٪	۶.۷۷٪	۹,۱۵۶,۴۶۳,۱۴۳	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
۰.۲۴٪	۲.۸۵٪	۳,۸۵۶,۳۴۷,۶۱۳	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۷٪	۰.۸۷٪	۱,۱۷۶,۷۳۸,۴۸۴		درآمد کارمزد بازارگردانی
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	-	۵-۲	سایر درآمدها
۸.۵۲٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۳۵,۱۷۸,۲۷۱,۹۹۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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 ...	
۲۵۳,۰۹۷,۵۰۱,۲۹۸	۷۶.۵۳۰٪	۸,۴۱۲,۲۶۵,۷۸۱	۲۴۴,۶۸۵,۲۳۵,۵۱۷	۰	۱۲۰,۹۸۸,۷۲۲,۷۵۷	۹۰.۲۹٪	-	۱۲۰,۹۸۸,۷۲۲,۷۵۷	سپیدار سیستم آسیا
۲۵۳,۰۹۷,۵۰۱,۲۹۸	۷۶.۵۳۰٪	۸,۴۱۲,۲۶۵,۷۸۱	۲۴۴,۶۸۵,۲۳۵,۵۱۷	۰	۱۲۰,۹۸۸,۷۲۲,۷۵۷	۹۰.۲۹٪	-	۱۲۰,۹۸۸,۷۲۲,۷۵۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه					
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 ...
۴,۴۴۰,۷۲۸,۳۵۶	۱.۳۴٪	۴,۱۶۹,۵۷۱,۶۴۰	۲۷۱,۱۵۶,۷۱۶	۰	۱,۶۴۸,۵۴۴,۷۶۵	۱.۲۳٪	۱,۹۹۳,۵۳۷,۴۷۲	(۳۴۴,۹۹۲,۷۰۷)	۰
۳,۰۷۶,۳۳۲,۰۰۵	۰.۹۳٪	۲,۲۵۸,۵۲۵,۷۱۹	۸۱۷,۸۰۶,۲۸۶	۰	۲,۳۷۳,۱۸۱,۳۲۲	۱.۷۷٪	۲,۱۷۱,۱۲۹,۷۸۰	۲۰۲,۰۵۱,۵۴۲	۰
۳۲,۳۹۲,۱۵۰,۱۴۳	۹.۷۹٪	۰	۳۲,۳۹۲,۱۵۰,۱۴۳	۰	۵,۱۳۴,۷۳۷,۰۵۶	۳.۸۳٪	-	۵,۱۳۴,۷۳۷,۰۵۶	۰
۳۹,۹۰۹,۲۱۰,۵۰۴	۱۲.۰۷٪	۶,۴۲۸,۰۹۷,۳۵۹	۳۳,۴۸۱,۱۱۳,۱۴۵	۰	۹,۱۵۶,۴۶۳,۱۴۳	۶.۸۳٪	۴,۱۶۴,۶۶۷,۲۵۲	۴,۹۹۱,۷۹۵,۸۹۱	۰

صندوق س.رشد پایدار آبان-د

صندوق س. بخشی پتروآبان-ب

صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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.

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده	درصد سود به	سود سپرده	درصد سود به
		بانکی و گواهی	میانگین سپرده	بانکی و گواهی	میانگین سپرده
		سپرده		سپرده	
		یادداشت ...		یادداشت ...	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۷۹۷	۲۰,۸۳۷	۰.۰۰٪	۱۶۸,۷۵۸	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۳	۵,۴۳۲	۰.۰۰٪	۶۳۹,۱۴۶	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۸۵۶۴	۲۱,۸۵۳	۰.۰۰٪	۸۳,۱۶۴,۴۷۲	۰.۳۷٪
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۵۷	۱,۳۷۶,۷۷۱	۰.۰۴٪	۱۴۴,۹۶۷,۵۴۹	۰.۶۴٪
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۱۷۵	۰	۰.۰۰٪	۱۰,۰۵۳,۶۹۸,۶۲۹	۴۴.۵۵٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۸۷۲۶	۱,۲۰۶,۲۷۲	۰.۰۳٪	۱,۲۰۶,۲۷۲	۰.۰۱٪
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۳۶۶	۱,۲۸۴,۸۳۲,۵۴۹	۳۳.۳۲٪	۵,۷۹۴,۲۸۴,۶۰۲	۲۵.۶۸٪
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۴۴۸	۲,۵۶۸,۸۸۳,۸۹۹	۶۶.۶۱٪	۶,۴۸۹,۴۳۱,۸۴۴	۲۸.۷۶٪
جمع		۳,۸۵۶,۳۴۷,۶۱۳	۱۰۰.۰۰٪	۲۲,۵۶۷,۵۶۱,۲۷۲	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین 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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین 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	۰				صندوق س.رشد پایدار آبان-د
۰	۰				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۶۸,۷۵۸	۰	۱۶۸,۷۵۸	۲۰,۸۳۷	۰	۲۰,۸۳۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۶۳۹,۱۴۶	۰	۶۳۹,۱۴۶	۵,۴۳۲	۰	۵,۴۳۲	بانک خاورمیانه بخارست
۸۳,۱۶۴,۴۷۲	۰	۸۳,۱۶۴,۴۷۲	۲۱,۸۵۳	۰	۲۱,۸۵۳	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۴۴,۹۶۷,۵۴۹	۰	۱۴۴,۹۶۷,۵۴۹	۱,۳۷۶,۷۷۱	۰	۱,۳۷۶,۷۷۱	بانک خاورمیانه بخارست
۱۰,۰۵۳,۶۹۸,۶۲۹	۰	۱۰,۰۵۳,۶۹۸,۶۲۹	۰	۰	۰	بانک خاورمیانه بخارست
۱,۲۰۶,۲۷۲	۰	۱,۲۰۶,۲۷۲	۱,۲۰۶,۲۷۲	۰	۱,۲۰۶,۲۷۲	بانک خاورمیانه بخارست
۵,۷۹۴,۲۸۴,۶۰۲	۰	۵,۷۹۴,۲۸۴,۶۰۲	۱,۲۸۴,۸۳۲,۵۴۹	۰	۱,۲۸۴,۸۳۲,۵۴۹	بانک خاورمیانه بخارست
۶,۴۸۹,۴۳۱,۸۴۴	۰	۶,۴۸۹,۴۳۱,۸۴۴	۲,۵۶۸,۸۸۳,۸۹۹	۰	۲,۵۶۸,۸۸۳,۸۹۹	بانک خاورمیانه بخارست
۲۲,۵۶۷,۵۶۱,۲۷۲	۰	۲۲,۵۶۷,۵۶۱,۲۷۲	۳,۸۵۶,۳۴۷,۶۱۳	۰	۳,۸۵۶,۳۴۷,۶۱۳	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	
				فروش				
صندوق س.رشد پایدار آبان-د	۲۳,۹۱۸,۵۴۸	۲۵۲,۰۱۵,۷۱۸,۸۳۷	۲۵۰,۰۲۲,۱۸۱,۳۶۵	۱,۹۹۳,۵۳۷,۴۷۲	۵۰۱,۹۵۲,۱۷۵	۵۰,۸۹,۵۹۷,۷۰۰,۱۱۰	۵,۰۸۵,۴۲۸,۱۲۸,۴۷۰	۴,۱۶۹,۵۷۱,۶۴۰
صندوق س. بخشی پتروآبان-ب	۷,۶۶۲,۸۹۸	۸۱,۲۱۲,۳۹۱,۸۷۳	۷۹,۰۴۱,۲۶۲,۰۹۳	۲,۱۷۱,۱۲۹,۷۸۰	۶۴,۹۰۵,۸۶۶	۶۶۶,۵۷۲,۴۸۱,۲۷۹	۶۶۴,۳۱۳,۹۵۵,۵۶۰	۲,۲۵۸,۵۲۵,۷۱۹
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	-	۱,۲۶۵,۰۷۸	۱۰۴,۵۶۰,۱۶۵,۶۷۱	۹۶,۱۴۷,۸۹۹,۸۹۰	۸,۴۱۲,۲۶۵,۷۸۱
اسنادخزانه-معبودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴	-	-	-	-	۷۲,۴۰۰	۵۸,۸۹۰,۸۷۳,۱۴۰	۵۸,۱۱۶,۰۰۴,۵۵۸	۷۷۴,۸۶۸,۵۸۲
	۳۱,۵۸۱,۴۴۶	۳۳۳,۲۲۸,۱۱۰,۷۱۰	۳۲۹,۰۰۶۳,۴۴۳,۴۵۸	۴,۱۶۴,۶۶۷,۲۵۲	۵۶۸,۱۹۵,۵۱۹	۵,۹۱۹,۶۲۱,۲۲۰,۲۰۰	۵,۹۰۴,۰۰۵,۹۸۸,۴۷۸	۱۵,۶۱۵,۲۳۱,۷۲۲

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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۹,۷۶۰,۴۳۴	۱,۰۰۱,۶۳۴,۷۵۰,۴۰۵	۸۸۰,۶۴۶,۰۲۷,۶۴۸	۱۲۰,۹۸۸,۷۲۲,۷۵۷	۹,۷۶۰,۴۳۴	۱,۰۰۱,۶۳۴,۷۵۰,۴۰۵	۸۸۰,۶۴۶,۰۲۷,۶۴۸	۱۲۰,۹۸۸,۷۲۲,۷۵۷	سپیدار سیستم آسیا
۳,۰۵۷,۴۴۸	۳۲,۴۵۳,۵۹۳,۴۶۴	۳۲,۷۹۸,۵۸۶,۱۷۲	(۳۴۴,۹۹۲,۷۰۷)	۳,۰۵۷,۴۴۸	۳۲,۴۵۳,۵۹۳,۴۶۴	۳۲,۷۹۸,۵۸۶,۱۷۲	(۳۴۴,۹۹۲,۷۰۷)	صندوق س.رشد پایدار آبان-د
۶,۶۱۷,۵۹۹	۷۰,۵۹۳,۰۱۱,۵۰۶	۷۰,۳۹۰,۹۵۹,۹۶۴	۲۰۲,۰۵۱,۵۴۲	۶,۶۱۷,۵۹۹	۷۰,۵۹۳,۰۱۱,۵۰۶	۷۰,۳۹۰,۹۵۹,۹۶۴	۲۰۲,۰۵۱,۵۴۲	صندوق س. بخشی پتروآبان-ب
۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۰۵۹,۳۸۰,۷۰۶	۲۲۶,۹۲۴,۶۴۳,۶۵۰	۵,۱۳۴,۷۳۷,۰۵۶	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۰۵۹,۳۸۰,۷۰۶	۲۲۶,۹۲۴,۶۴۳,۶۵۰	۵,۱۳۴,۷۳۷,۰۵۶	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۲۴,۷۳۵,۴۸۱	۱,۳۳۶,۷۴۰,۷۳۶,۰۸۱	۱,۲۱۰,۷۶۰,۲۱۷,۴۳۴	۱۲۵,۹۸۰,۵۱۸,۶۴۸	۲۴,۷۳۵,۴۸۱	۱,۳۳۶,۷۴۰,۷۳۶,۰۸۱	۱,۲۱۰,۷۶۰,۲۱۷,۴۳۴	۱۲۵,۹۸۰,۵۱۸,۶۴۸	

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