



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۳/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
سپیدار سیستم آسیا	۹,۷۶۰,۴۳۴	۳۲,۱۸۲,۴۳۶,۷۴۸	۱,۰۰۱,۶۳۴,۷۵۰,۴۰۵	۱۴۴,۹۰۶	۱۸,۱۶۲,۱۶۲,۴۳۷	۰	۰	۶۲,۴۶٪
جمع	۹,۷۶۰,۴۳۴	۳۲,۱۸۲,۴۳۶,۷۴۸	۱,۰۰۱,۶۳۴,۷۵۰,۴۰۵	۱۴۴,۹۰۶	۱۸,۱۶۲,۱۶۲,۴۳۷	۰	۰	۶۲,۴۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
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:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱					۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره	فروش /ابطال طی دوره	تعداد	قیمت ابطال / بازار
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	هر واحد
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار	تعداد	فروش /ابطال طی دوره	تعداد	هر واحد
صندوق س. رشد پایدار آبان-د	۳۲,۱۸۲,۴۳۶,۷۴۸	۳۲,۴۵۳,۵۹۲,۴۶۵	۱۷۱,۱۲۲,۹۱۰,۲۴۴	۱۵,۹۸۳,۵۷۶	۷۲,۰۱۶,۲۹۰,۳۸۳	۱۲,۳۲۱,۴۴۵	۱۰,۸۵۹
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۶۶۷,۲۳۰,۵۶۳	-	-	(۶,۷۱۹,۵۷۹)	۵,۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۷۴
صندوق س. بخشی پتروآبان-ب	۶,۶۱۷,۵۹۹	۶۹,۷۷۵,۲۰۵,۲۲۰	۲۱۰,۲۴۰,۲۵۷,۱۹۵	۱۹,۴۵۳,۸۵۱	۲۰۶,۳۹۹,۵۳۱,۰۰۱	۷,۰۱۲,۱۱۹	۱۰,۳۹۴
جمع	۱۴,۹۷۵,۰۴۷	۳۰۱,۶۲۴,۸۷۲,۵۳۱	۳۸۱,۳۶۳,۱۶۷,۴۳۹	۳۵,۴۳۷,۴۲۷	۲۷۸,۴۱۵,۸۲۱,۳۸۴	۲۴,۶۳۳,۵۶۴	۲۴,۴۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۱٪	۹۵,۰۳۸,۷۳۱	-	-	۹۵,۰۳۸,۷۳۱	حساب جاری	۱۰۴۲۳۲۷۵۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۴,۹۴۱,۱۶۴	-	-	۴,۹۴۱,۱۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۷۷۹۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۴۶٪	۸,۳۵۳,۸۵۵,۸۷۶	۱۱۷,۸۵۴,۸۱۴,۱۱۴	۱۲۶,۲۰۷,۳۸۱,۷۶۶	۱,۲۸۸,۲۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۳	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۰٪	۵,۱۸۱,۸۶۸	-	-	۵,۱۸۱,۸۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۸۵۶۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۲۴٪	۴,۴۳۱,۵۸۸,۵۶۲	۱۹,۴۶۴,۵۳۲,۶۲۸	۱۹,۶۷۰,۵۴۰,۱۵۷	۴,۲۲۵,۵۸۱,۰۳۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۵۷	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۳٪	۲۸۶,۲۴۲,۰۵۱	-	۱۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۱۴۲,۰۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۸۷۲۶	بانک تجارت تخصصی بورس
۱.۲۱٪	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۰۰۷۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۳۶۶	بانک خاورمیانه بخارست
۶.۶۲٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۰۰۷۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۴۴۸	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۵٪	۸۹۲,۲۸۲,۴۴۶	۲۰۱,۴۸۲,۰۷۴,۵۳۹	۲۰۲,۰۶۸,۳۰۵,۰۹۹	۳۰۶,۰۵۱,۸۸۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۸۶۲	بانک خاورمیانه بخارست
۸.۶۱٪	۱۵۶,۰۶۹,۱۳۰,۶۹۸	۳۵۳,۸۰۱,۴۲۱,۲۸۱	۳۴۷,۹۴۶,۳۲۷,۰۲۲	۱۶۱,۹۲۴,۲۲۴,۹۵۷	جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی اردیبهشت ماه		مبلغ	یادداشت	شرح
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها			
۱۰۰.۳٪	۹۴.۵۲٪	۱۸۱,۹۴۱,۸۶۷,۰۵۱	۱-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۳۲٪	۳.۰۵٪	۵,۸۶۴,۵۸۲,۸۵۹	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	-	۳-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت
۰.۱۸٪	۱.۶۸٪	۳,۲۳۰,۲۰۶,۳۳۰	۴-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۸٪	۰.۷۶٪	۱,۴۵۸,۹۵۸,۷۵۳		در آمد کارمزد بازارگردانی
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	-	۵-۲	سایر درآمدها
۱۰۰.۶۱٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۹۲,۴۹۵,۶۱۴,۹۹۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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 ...	
۴۳۵,۰۳۹,۳۶۸,۳۴۹	۸۴٪	۸,۴۱۲,۲۶۵,۷۸۱	۳۵۵,۷۱۳,۳۳۷,۰۰۲	۷۰,۹۱۳,۷۶۵,۵۶۶	۱۸۱,۹۴۱,۸۶۷,۰۵۱	۹۴.۵۳٪	-	۷۰,۹۱۳,۷۶۵,۵۶۶	سپیدار سیستم آسیا
۴۳۵,۰۳۹,۳۶۸,۳۴۹	۸۴٪	۸,۴۱۲,۲۶۵,۷۸۱	۳۵۵,۷۱۳,۳۳۷,۰۰۲	۰	۱۸۱,۹۴۱,۸۶۷,۰۵۱	۹۴.۵۳٪	-	۰	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

درآمد سود						درآمد سود					
صندوق		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش	جمع		
یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
صندوق س. رشد پایدار آبان-د	۰	۱,۶۰۸,۳۰۲,۱۰۴	۶۲۵,۰۳۸,۳۷۹	۲,۲۳۳,۳۴۰,۴۸۳	۱.۱۶٪	-	۲,۲۳۳,۳۴۰,۴۸۳	۱,۶۰۸,۳۰۲,۱۰۴	۶۲۵,۰۳۸,۳۷۹	۱.۱۶٪	۱,۶۰۸,۳۰۲,۱۰۴
صندوق س. بخشی پتروآبان ب	۰	(۳,۲۸۸,۶۹۹,۱۵۰)	۱,۷۲۱,۶۱۶,۳۹۵	(۱,۵۶۷,۰۸۲,۷۵۵)	-۰.۸۱٪	-	(۱,۵۶۷,۰۸۲,۷۵۵)	(۳,۲۸۸,۶۹۹,۱۵۰)	۱,۷۲۱,۶۱۶,۳۹۵	-۰.۸۱٪	(۳,۲۸۸,۶۹۹,۱۵۰)
صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۵,۱۹۸,۳۲۵,۱۳۱	-	۵,۱۹۸,۳۲۵,۱۳۱	۲.۷۰٪	-	۵,۱۹۸,۳۲۵,۱۳۱	۵,۱۹۸,۳۲۵,۱۳۱	-	۲.۷۰٪	۵,۱۹۸,۳۲۵,۱۳۱
جمع	۰	۳,۵۱۷,۹۲۸,۰۸۵	۲,۳۴۶,۶۵۴,۷۷۴	۵,۸۶۴,۵۸۲,۸۵۹	۳.۰۵٪	-	۵,۸۶۴,۵۸۲,۸۵۹	۳,۵۱۷,۹۲۸,۰۸۵	۲,۳۴۶,۶۵۴,۷۷۴	۳.۰۵٪	۵,۸۶۴,۵۸۲,۸۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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 اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۷۷۹۷	۰	۰.۰۰٪	۱۶۸,۷۵۸	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۳	۵,۴۵۵	۰.۰۰٪	۶۴۴,۶۰۱	۰.۰۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۸۵۶۴	۰	۰.۰۰٪	۸۳,۱۶۴,۴۷۲	۰.۳۲٪
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۵۷	۱۹,۴۶۴,۷۵۱	۰.۶۰٪	۱۶۴,۴۳۲,۳۰۰	۰.۶۴٪
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۱۷۵	۰	۰.۰۰٪	۱۰,۰۵۳,۶۹۸,۶۲۹	۳۸.۹۷٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۸۷۲۶	۰	۰.۰۰٪	۱,۲۰۶,۲۷۲	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۳۶۶	۵۶۷,۴۷۲,۶۷۷	۱۷.۵۷٪	۶,۳۶۱,۷۵۷,۲۷۹	۲۴.۶۶٪
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۴۴۸	۲,۶۴۲,۶۲۲,۹۵۱	۸۱.۸۱٪	۹,۱۳۲,۰۵۴,۷۹۵	۳۵.۴۰٪
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۶۲	۶۴۰,۴۹۶	۰.۰۲٪	۶۴۰,۴۹۶	۰.۰۰٪
جمع		۳,۲۳۰,۲۰۶,۳۳۰	۱۰۰.۰۰٪	۲۵,۷۹۷,۷۶۷,۶۰۲	۱۰۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
هزینه تنزیل		خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل		جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	
خالص درآمد سود سهام			سهام			هر سهم			
۷۰,۹۱۳,۷۶۵,۵۶۶	۲۹۱,۴۲۶,۴۳۴	۷۱,۲۰۵,۱۹۲,۰۰۰	۷۰,۹۱۳,۷۶۵,۵۶۶	۲۹۱,۴۲۶,۴۳۴	۷۱,۲۰۵,۱۹۲,۰۰۰	۷,۲۰۰	۹,۸۸۹,۶۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	سپیدار سیستم آسیا
۷۰,۹۱۳,۷۶۵,۵۶۶	۲۹۱,۴۲۶,۴۳۴	۷۱,۲۰۵,۱۹۲,۰۰۰	۷۰,۹۱۳,۷۶۵,۵۶۶	۲۹۱,۴۲۶,۴۳۴	۷۱,۲۰۵,۱۹۲,۰۰۰				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان طی اردیبهشت ماه					
اردیبهشت 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

شرح

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۶۸,۷۵۸	۰	۱۶۸,۷۵۸	۰	۰	۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۶۴۴,۶۰۱	۰	۶۴۴,۶۰۱	۵,۴۵۵	۰	۵,۴۵۵	بانک خاورمیانه بخارست
۸۳,۱۶۴,۴۷۲	۰	۸۳,۱۶۴,۴۷۲	۰	۰	۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۶۴,۴۳۲,۳۰۰	۰	۱۶۴,۴۳۲,۳۰۰	۱۹,۴۶۴,۷۵۱	۰	۱۹,۴۶۴,۷۵۱	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	۰	۰	۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۶,۳۶۱,۷۵۷,۲۷۹	۰	۶,۳۶۱,۷۵۷,۲۷۹	۵۶۷,۴۷۲,۶۷۷	۰	۵۶۷,۴۷۲,۶۷۷	بانک خاورمیانه بخارست
۹,۱۳۲,۰۵۴,۷۹۵	۰	۹,۱۳۲,۰۵۴,۷۹۵	۲,۶۴۲,۶۲۲,۹۵۱	۰	۲,۶۴۲,۶۲۲,۹۵۱	بانک خاورمیانه بخارست
۶۴۰,۴۹۶	۰	۶۴۰,۴۹۶	۶۴۰,۴۹۶	۰	۶۴۰,۴۹۶	بانک خاورمیانه بخارست
۲۵,۷۹۷,۷۶۷,۶۰۲	۰	۲۵,۷۹۷,۷۶۷,۶۰۲	۳,۲۳۰,۲۰۶,۳۳۰	۰	۳,۲۳۰,۲۰۶,۳۳۰	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

طی اردیبهشت ماه

شرح	سود و زیان ناشی از				سود و زیان ناشی از			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق س. رشد پایدار آبان-د	۶,۷۱۹,۵۷۹	۷۲,۰۱۶,۲۹۰,۳۸۳	۷۱,۳۹۱,۲۵۲,۰۰۴	۶۲۵,۰۳۸,۳۷۹	۵۰۸,۶۷۱,۷۵۴	۵,۱۶۱,۶۱۳,۹۹۰,۴۹۳	۵,۱۵۶,۸۱۹,۳۸۰,۴۷۴	۴,۷۹۴,۶۱۰,۰۱۹
صندوق س. بخشی پتروآبان-ب	۱۹,۰۵۹,۳۳۱	۲۰۶,۳۹۹,۵۳۱,۰۰۱	۲۰۴,۶۷۷,۹۱۴,۶۰۶	۱,۷۲۱,۶۱۶,۳۹۵	۸۳,۹۶۵,۱۹۷	۸۷۲,۹۷۲,۰۱۲,۲۸۰	۸۶۸,۹۹۱,۸۷۰,۱۶۶	۳,۹۸۰,۱۴۲,۱۱۴
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	-	۱,۲۶۵,۰۷۸	۱۰۴,۵۶۰,۱۶۵,۶۷۱	۹۶,۱۴۷,۸۹۹,۸۹۰	۸,۴۱۲,۲۶۵,۷۸۱
اسناد خزانه-م-ع-بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴	-	-	-	-	۷۲,۴۰۰	۵۸,۸۹۰,۸۷۳,۱۴۰	۵۸,۱۱۶,۰۰۴,۵۵۸	۷۷۴,۸۶۸,۵۸۲
	۲۵,۷۷۸,۹۱۰	۲۷۸,۴۱۵,۸۲۱,۳۸۴	۲۷۶,۰۶۹,۱۶۶,۶۱۰	۲,۳۴۶,۶۵۴,۷۷۴	۵۹۳,۹۷۴,۴۲۹	۶,۱۹۸,۰۳۷,۰۴۱,۵۸۴	۶,۱۸۰,۰۷۵,۱۵۵,۰۸۸	۱۷,۹۶۱,۸۸۶,۴۹۶

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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

طی اردیبهشت ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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
سپیدار سیستم آسیا	۹,۹۰۵,۳۴۰	۱,۱۳۰,۸۲۵,۰۱۴,۳۲۷	۱,۰۱۹,۷۹۶,۹۱۲,۸۴۲	۱۱۱,۰۲۸,۱۰۱,۴۸۵	۹,۹۰۵,۳۴۰	۱,۱۳۰,۸۲۵,۰۱۴,۳۲۷	۷۷۵,۱۱۱,۶۷۷,۳۲۵	۳۵۵,۷۱۳,۳۳۷,۰۰۲
صندوق س. رشد پایدار آبان-د	۱۲,۳۲۱,۴۴۵	۱۳۳,۷۹۳,۵۵۳,۸۰۸	۱۳۲,۱۸۵,۲۵۱,۷۰۴	۱,۶۰۸,۳۰۲,۱۰۴	۱۲,۳۲۱,۴۴۵	۱۳۳,۷۹۳,۵۵۳,۸۰۸	۱۳۱,۹۱۴,۰۹۴,۹۸۸	۱,۸۷۹,۴۵۸,۸۲۰
صندوق س. بخشی پتروآبان-ب	۷,۰۱۲,۱۱۹	۷۲,۸۶۶,۶۵۴,۹۴۴	۷۶,۱۵۵,۳۵۴,۰۹۵	(۳,۲۸۸,۶۹۹,۱۵۰)	۷,۰۱۲,۱۱۹	۷۲,۸۶۶,۶۵۴,۹۴۴	۷۵,۳۳۷,۵۴۷,۸۰۹	(۲,۴۷۰,۸۹۲,۸۶۴)
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۲۵۷,۷۰۵,۸۳۷	۲۳۲,۰۵۹,۳۸۰,۷۰۶	۵,۱۹۸,۳۲۵,۱۳۱	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۲۵۷,۷۰۵,۸۳۷	۱۹۹,۶۶۷,۲۳۰,۵۶۳	۳۷,۵۹۰,۴۷۵,۲۷۴
	۳۴,۵۳۸,۹۰۴	۱,۵۷۴,۷۴۲,۹۲۸,۹۱۶	۱,۴۶۰,۱۹۶,۸۹۹,۳۴۷	۱۱۴,۵۴۶,۰۲۹,۵۷۰	۳۴,۵۳۸,۹۰۴	۱,۵۷۴,۷۴۲,۹۲۸,۹۱۶	۱,۱۸۲,۰۰۲,۵۵۰,۶۸۵	۳۹۲,۷۱۲,۲۷۸,۲۳۲

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