



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱        |           |                 |                   |                      | تغییرات طی دوره |                | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱   |           |                   |
|-------------------|-----------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------|----------------|--------------|-----------|-------------------|
| نام شرکت          | تعداد     | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش    | درصد به کل دارایی ها | خرید طی دوره    |                | فروش طی دوره |           |                   |
|                   |           |                 |                   |                      | تعداد           | بهای تمام شده  | تعداد        | مبلغ فروش |                   |
| سپیدار سیستم آسیا | ۹,۹۰۵,۳۴۰ | ۷۷۵,۱۱۱,۶۷۷,۳۲۵ | ۱,۱۳۰,۸۲۵,۰۱۴,۳۲۸ | ۶۷.۹۲                | ۸۱۱,۸۷۱         | ۹۰,۹۶۶,۷۸۸,۴۴۸ | ۰            | ۰         | ۱,۱۹۵,۶۶۷,۲۰۹,۹۲۸ |
| جمع               | ۹,۹۰۵,۳۴۰ | ۷۷۵,۱۱۱,۶۷۷,۳۲۵ | ۱,۱۳۰,۸۲۵,۰۱۴,۳۲۸ | ۶۷.۹۲                | ۸۱۱,۸۷۱         | ۹۰,۹۶۶,۷۸۸,۴۴۸ | ۰            | ۰         | ۱,۱۹۵,۶۶۷,۲۰۹,۹۲۸ |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |                  |            |             | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱   |                  |            |             |              |  |
|------------|------------------|------------|-------------|--------------|------------------|------------|-------------|--------------|--|
| نام سهام   | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود موثر | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود موثر |  |

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

| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |            |            |                 |             |            | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱  |            |            |                 |             |            |             |  |
|------------|------------|------------|-----------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-----------------|-------------|------------|-------------|--|
| نام سهام   | نوع اختیار | نوع موقعیت | استراتژی ماخوذه | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نوع اختیار | نوع موقعیت | استراتژی ماخوذه | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال |  |

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |            |             |            |             |            | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱  |            |             |            |             |            |             |  |
|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--|
| نام سهام   | نوع موقعیت | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نوع موقعیت | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نوع موقعیت | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال |  |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

| تغییرات طی دوره    |                 |                 |                   |                 | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱      |                 |                 |                               |            |       |
|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|------------|-------|
| فروش/ابطال طی دوره |                 |                 | خرید/صدور طی دوره |                 | خالص ارزش فروش  |                 | بهای تمام شده   |                               | تعداد واحد | صندوق |
| تعداد              | مبلغ فروش       | تعداد           | بهای تمام شده     | تعداد           | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده   | تعداد واحد      | صندوق                         |            |       |
| ۹,۹۹۸,۵۷۵          | ۷۳,۶۲۳,۶۵۶,۲۵۷  | -               | ۴۸,۸۰۵,۸۳۸,۲۷۶    | ۴,۴۵۹,۰۰۳۶      | ۱۳۳,۷۹۳,۵۵۳,۸۰۹ | ۱۳۱,۹۱۴,۰۹۴,۹۸۸ | ۱۲,۳۲۱,۴۴۵      | صندوق س.رشد پایدار آبان-د     |            |       |
| ۵,۳۰۰,۰۰۰          | -               | -               | -                 | -               | ۲۳۷,۲۵۷,۷۰۵,۸۳۸ | ۱۹۹,۶۶۷,۲۳۰,۵۶۳ | ۵,۳۰۰,۰۰۰       | صندوق ارمغان فیروزه آسیا-تابت |            |       |
| ۵,۱۲۹,۸۸۶          | ۲۷۷,۶۷۴,۹۷۱,۲۴۱ | -               | ۲۶۰,۶۱۵,۵۴۹,۰۸۱   | ۲۵,۸۲۹,۴۵۹      | ۷۲,۸۶۶,۵۴۹,۹۴۴  | ۷۵,۳۳۷,۵۴۷,۸۰۹  | ۷,۰۱۲,۱۱۹       | صندوق س. بخشی پتروآبان-ب      |            |       |
| ۲۰,۴۲۸,۴۶۱         | ۳۵۱,۲۹۸,۶۲۷,۴۹۸ | -۳۴,۴۹۳,۵۹۸     | ۳۰۹,۴۲۱,۳۸۷,۳۵۷   | ۳۰,۲۸۸,۴۹۵      | ۴۴۳,۹۱۷,۹۱۴,۵۹۰ | ۴۰۶,۹۱۸,۸۷۳,۳۶۰ | ۲۴,۶۳۳,۵۶۴      | جمع                           |            |       |
| ۱۱,۱۱۳             | ۱۰۷,۸۶۰,۲۹۶,۳۲۹ | ۱۰۷,۸۶۰,۲۹۶,۳۲۹ | ۱۰۷,۸۶۰,۲۹۶,۳۲۹   | ۱۰۷,۸۶۰,۲۹۶,۳۲۹ | ۱۱۱,۱۰۹,۹۹۷,۱۹۴ | ۱۱۱,۱۰۹,۹۹۷,۱۹۴ | ۱۱۱,۱۰۹,۹۹۷,۱۹۴ | درصد به کل دارایی ها          |            |       |
| ۴۵,۸۳۴             | ۲۴۲,۸۷۴,۶۵۲,۴۶۳ | ۲۴۲,۸۷۴,۶۵۲,۴۶۳ | ۲۴۲,۸۷۴,۶۵۲,۴۶۳   | ۲۴۲,۸۷۴,۶۵۲,۴۶۳ | ۲۴۲,۸۷۴,۶۵۲,۴۶۳ | ۲۴۲,۸۷۴,۶۵۲,۴۶۳ | ۲۴۲,۸۷۴,۶۵۲,۴۶۳ | خالص ارزش فروش                |            |       |
| ۱۰۰,۰۹۸            | ۵۱,۴۹۸,۱۴۴,۸۷۷  | ۵۱,۴۹۸,۱۴۴,۸۷۷  | ۵۱,۴۹۸,۱۴۴,۸۷۷    | ۵۱,۴۹۸,۱۴۴,۸۷۷  | ۵۱,۴۹۸,۱۴۴,۸۷۷  | ۵۱,۴۹۸,۱۴۴,۸۷۷  | ۵۱,۴۹۸,۱۴۴,۸۷۷  | بهای تمام شده                 |            |       |
| ۲۳۰,۰۰۵            | ۴۰۵,۷۷۳,۹۳۵,۶۰۷ | ۴۰۵,۷۷۳,۹۳۵,۶۰۷ | ۴۰۵,۷۷۳,۹۳۵,۶۰۷   | ۴۰۵,۷۷۳,۹۳۵,۶۰۷ | ۴۰۵,۷۷۳,۹۳۵,۶۰۷ | ۴۰۵,۷۷۳,۹۳۵,۶۰۷ | ۴۰۵,۷۷۳,۹۳۵,۶۰۷ | قیمت ابطال / بازار هر واحد    |            |       |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پر نفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

| نام اوراق | دارای مجوز از سازمان | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | تاریخ انتشار اوراق | تاریخ سررسید | نرخ سود اسمی | نرخ سود موثر | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تغییرات طی دوره |              |       |               | تعداد | قیمت بازار هر سهم | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها |
|-----------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------|---------------|----------------|-----------------|--------------|-------|---------------|-------|-------------------|---------------|----------------|----------------------|
|           |                      |                                |                    |              |              |              |       |               |                | فروش طی دوره    | خرید طی دوره | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش         | تعداد         | مبلغ فروش      |                      |

# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

| 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

### ۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱           |                 | تغییرات طی دوره |                 | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱      |                                                        |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ            | کاهش            | افزایش          | مبلغ            | سپرده های بانکی                                        |
| ۰.۰۱٪                | ۹۹,۹۵۰,۷۳۱      | ۷۱,۲۰۰,۲۸۰,۰۰۰  | ۷۱,۲۰۵,۱۹۲,۰۰۰  | ۹۵,۰۳۸,۷۳۱      | حساب جاری بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۳۲۳۷۵۸ نرخ          |
| ۰.۰۰٪                | ۴,۹۸۳,۱۰۴       | .               | ۴۱,۹۴۰          | ۴,۹۴۱,۱۶۴       | سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۷۷۹۷        |
| ۰.۱۰٪                | ۱,۷۰۸,۷۶۹,۳۳۰   | ۶۷,۰۴۱,۷۲۳,۳۹۰  | ۶۰,۳۹۶,۶۳۶,۸۴۴  | ۸,۳۵۳,۸۵۵,۸۷۶   | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۳     |
| ۰.۰۰٪                | ۵,۲۲۵,۸۵۱       | .               | ۴۳,۹۸۳          | ۵,۱۸۱,۸۶۸       | سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۸۵۶۴        |
| ۰.۰۸٪                | ۱,۳۸۰,۱۶۰,۸۱۲   | ۱۶۲,۲۰۱,۵۹۸,۲۴۲ | ۱۵۹,۱۵۰,۱۷۰,۴۹۲ | ۴,۴۳۱,۵۸۸,۵۶۲   | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۵۷     |
| ۰.۰۲٪                | ۲۸۸,۶۷۱,۲۱۴     | .               | ۲,۴۲۹,۱۶۳       | ۲۸۶,۲۴۲,۰۵۱     | سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۸۷۲۶        |
| ۰.۰۰٪                | .               | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .               | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست ۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۳۶۶     |
| ۳.۱۸٪                | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .               | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست ۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۴۴۸     |
| ۰.۷۷٪                | ۱۳,۵۰۱,۵۹۲,۸۹۱  | ۲۵۵,۳۹۲,۰۴۷,۴۸۵ | ۲۶۸,۰۰۱,۳۵۷,۹۳۰ | ۸۹۲,۲۸۲,۴۴۶     | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۶۲     |
| ۰.۰۰٪                | ۱,۹۱۵,۶۰۰       | ۷۱,۵۰۰,۱۳۴,۴۰۰  | ۷۱,۵۰۲,۰۵۰,۰۰۰  | .               | سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶-۸۵۰-۱۴ |
| ۴.۰۶٪                | ۷۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .               | ۷۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .               | سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶-۲۸۳-۹۴  |
| ۰.۰۰                 | ۱۴۴,۴۹۱,۲۶۹,۵۳۳ | ۷۱۳,۳۳۵,۷۸۳,۵۱۷ | ۷۰۱,۷۵۷,۹۲۲,۳۵۲ | ۱۵۶,۰۶۹,۱۳۰,۶۹۸ | جمع                                                    |

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

### ۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

| شرح                                                          | یادداشت | مبلغ            | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی‌ها |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------------------|----------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام            | ۱-۲     | ۲۶,۱۲۴,۵۹۲,۸۴۷- | ۱۳۶٪               | ۱.۴۸٪-               |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری | ۲-۲     | ۳,۷۳۳,۲۶۱,۱۵۷   | ۱۹٪-               | ۰.۲۱٪                |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | ۰               | ۰٪                 | ۰.۰۰٪                |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۳,۱۹۹,۱۶۲,۶۹۱   | ۱۷٪-               | ۰.۱۸٪                |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۰               | ۰٪                 | ۰.۰۰٪                |
| درآمد کارمزد بازارگردانی                                     |         | ۱,۴۶۶,۸۶۷,۵۵۴   | ۸٪-                | ۰.۰۸٪                |
| جمع                                                          |         | ۱۹,۱۹۲,۱۶۸,۹۹۹- | ۱۰۰.۳۳             | ۱۰.۰۹٪-              |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی |                 |               |                  |                | طی ماه             |                 |            |                  |                |                   |
|--------------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|--------------------|-----------------|------------|------------------|----------------|-------------------|
| جمع                |                 | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | جمع                |                 | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | سهام              |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ            |               |                  |                | درصد از کل درآمدها | مبلغ            |            |                  |                |                   |
| ۸۱.۳۶              | ۴۰۹,۲۰۶,۲۰۱,۹۳۵ | ۸,۴۱۲,۲۶۵,۷۸۱ | ۳۲۹,۵۸۸,۷۴۴,۱۵۴  | ۷۱,۲۰۵,۱۹۲,۰۰۰ | ۱۳۶۵۷              | -۲۶,۱۲۴,۵۹۲,۸۴۷ | ۰          | -۲۶,۱۲۴,۵۹۲,۸۴۷  | ۰              | سپیدار سیستم آسیا |
| ۸۱.۳۶              | ۴۰۹,۲۰۶,۲۰۱,۹۳۵ | ۸,۴۱۲,۲۶۵,۷۸۱ | ۳۲۹,۵۸۸,۷۴۴,۱۵۴  | ۷۱,۲۰۵,۱۹۲,۰۰۰ | ۱۳۶۵۷              | -۲۶,۱۲۴,۵۹۲,۸۴۷ | -          | -۲۶,۱۲۴,۵۹۲,۸۴۷  | ۰              | جمع               |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

| از ابتدای سال مالی |                    |                 |                  |            | طی ماه        |                    |                 |                  |                |                               |   |
|--------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------|---------------|--------------------|-----------------|------------------|----------------|-------------------------------|---|
| جمع                |                    | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع           |                    | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش     | صندوق                         |   |
| مبلغ               | درصد از کل درآمدها |                 |                  |            | مبلغ          | درصد از کل درآمدها |                 |                  |                |                               |   |
| ۸,۸۰۸,۳۳۰,۲۰۵      | ۱.۷۵               | ۵,۵۵۸,۶۳۹,۳۴۱   | ۳,۲۴۹,۷۰۰,۸۶۴    | ۰          | ۲,۱۳۴,۲۶۱,۳۶۶ | -۱۱.۱۶             | ۰               | ۱,۳۷۰,۲۴۲,۰۴۴    | ۷۶۴,۰۱۹,۳۲۲    | صندوق س. رشد پایدار آبان-د    | ۰ |
| -۲,۵۰۸,۶۹۷,۵۸۵     | -۰.۵۰              | -۲,۷۹۹,۸۳۸,۶۵۸  | ۲۹۱,۱۴۱,۰۷۳      | ۰          | -۴۰۱۷,۹۴۶,۸۳۴ | ۲۱.۰۱              | ۰               | ۲,۷۶۲,۰۳۳,۹۳۸    | -۶,۷۷۹,۹۸۰,۷۷۲ | صندوق س. بخشی پتروآبان-ب      | ۰ |
| ۴۳,۲۰۷,۴۲۱,۸۹۹     | ۸.۵۹               | ۰               | ۴۳,۲۰۷,۴۲۱,۸۹۹   | ۰          | ۵,۶۱۶,۹۴۶,۶۲۵ | -۲۹.۳۶             | ۰               | ۵,۶۱۶,۹۴۶,۶۲۵    | ۰              | صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت | ۰ |
| ۴۹,۵۰۷,۰۵۴,۵۱۹     | ۹.۸۴               | ۲,۷۵۸,۷۹۰,۶۸۳   | ۴۶,۷۴۸,۲۶۳,۸۳۶   | ۰          | ۳,۷۳۳,۲۶۱,۱۵۷ | -۱۹.۵۱             | ۰               | ۹,۷۴۹,۲۲۲,۶۰۷    | -۶,۰۱۵,۹۶۱,۴۵۰ | جمع                           | ۰ |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی |             |                  |                 | طی ماه |            |                  |                 |                                |
|--------------------|-------------|------------------|-----------------|--------|------------|------------------|-----------------|--------------------------------|
| جمع                | درآمد فروش  | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع    | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | عنوان                          |
| ۷۷۴,۸۶۸,۵۸۲        | ۷۷۴,۸۶۸,۵۸۲ | ۰                | ۰               | ۰      | ۰          | ۰                | ۰               | اسناد خزانه-م عبودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴ |
| ۷۷۴,۸۶۸,۵۸۲        | ۷۷۴,۸۶۸,۵۸۲ | ۰                | ۰               | ۰      | ۰          | ۰                | ۰               | جمع                            |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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           | صندوق - سرمایه‌گذاری اختصاصی         |                 |             |                     |                                                           |          |                                              |
| سرمایه‌گذاری    | بازارگردانی تحت مدیریت مدیر          | ورقه ج          |             |                     |                                                           |          |                                              |
| اختصاصی         | صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته * |                 |             |                     |                                                           |          |                                              |
| بازارگردانی ... |                                      |                 |             |                     |                                                           |          |                                              |
|                 |                                      | ورقه ح          |             |                     |                                                           |          |                                              |
|                 |                                      | ورقه ط          |             |                     |                                                           |          |                                              |
| سایر            | سایر                                 | ورقه ی          |             |                     |                                                           |          |                                              |
|                 |                                      | ورقه سی         |             |                     |                                                           |          |                                              |

به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد\*

# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی        |                               | طی ماه                    |                               | نام سپرده بانکی                                             |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده |                                                             |
|                           | ۲۱۰,۶۹۸                       |                           | ۴۱,۹۴۰                        | سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۷۷۹۷ نرخ سود     |
|                           | ۶۶۱,۳۹۱                       |                           | ۱۶,۷۹۰                        | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۳    |
|                           | ۸۳,۲۰۸,۴۵۵                    |                           | ۴۳,۹۸۳                        | سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۸۵۶۴ نرخ سود     |
|                           | ۱۶۴,۴۳۲,۳۰۰                   |                           | ۰                             | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۵۷    |
|                           | ۱۰,۰۵۳,۶۹۸,۶۲۹                |                           | ۰                             | سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۱۷۵ ن   |
|                           | ۳,۶۳۵,۴۳۵                     |                           | ۲,۴۲۹,۱۶۳                     | سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۸۷۲۶ نرخ سود     |
|                           | ۶,۴۶۰,۵۰۰,۴۴۸                 |                           | ۹۸,۷۴۳,۱۶۹                    | سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۰۳۶۶ ن  |
|                           | ۱۰,۹۸۳,۴۸۲,۱۱۸                |                           | ۱,۸۵۱,۴۲۷,۳۲۳                 | سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۰۴۴۸ ن  |
|                           | ۷۳۴,۷۰۹                       |                           | ۹۴,۲۱۳                        | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۶۲    |
|                           | ۱,۲۴۶,۳۶۶,۱۱۰                 |                           | ۱,۲۴۶,۳۶۶,۱۱۰                 | سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶-۲۸۳-۷۳۰۹۴۷۹۴ |
|                           | ۲۸,۹۹۶,۹۳۰,۲۹۳                |                           | ۳,۱۹۹,۱۶۲,۶۹۱                 | جمع                                                         |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | طی 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

| اطلاعات مجمع     |                                |                     | طی ماه             |             |                     | از ابتدای سال مالی |             |                     | نام سهام          |
|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام |                   |
| ۱۴۰۳/۰۲/۲۶       | ۹,۸۸۹,۶۱۰                      | ۷,۲۰۰               | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۷۱,۲۰۵,۱۹۲,۰۰۰     | ۰           | ۷۱,۲۰۵,۱۹۲,۰۰۰      | سپیدار سیستم آسیا |
|                  |                                |                     | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۷۱,۲۰۵,۱۹۲,۰۰۰     | ۰           | ۷۱,۲۰۵,۱۹۲,۰۰۰      | جمع               |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد سود صندوق

| نام صندوق | تاریخ تقسیم سود | تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود | سود متعلق به هر واحد | طی ماه               | از ابتدای سال مالی   |
|-----------|-----------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|           | سود             |                                    | واحد                 | خالص درآمد سود صندوق | خالص درآمد سود صندوق |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| از ابتدای سال مالی |       |       | طی ماه |       |       | نرخ سود علی<br>الحساب | تاریخ<br>سررسید | تاریخ دریافت<br>سود | شرح |
|--------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-----------------------|-----------------|---------------------|-----|
| خالص               | هزینه | درآمد | خالص   | هزینه | درآمد |                       |                 |                     |     |
| درآمد              | تنزیل | سود   | درآمد  | تنزیل | سود   |                       |                 |                     |     |

# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

### سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |             |                | طی ماه        |             |               | شرح                                                                               |
|--------------------|-------------|----------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود      | خالص درآمد    | هزینه تنزیل | درآمد سود     |                                                                                   |
| ۲۱۰,۶۹۸            | .           | ۲۱۰,۶۹۸        | ۴۱,۹۴۰        | .           | ۴۱,۹۴۰        | سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۷۷۹۷ نرخ سود ۰ درصد                    |
| ۶۶۱,۳۹۱            | .           | ۶۶۱,۳۹۱        | ۱۶,۷۹۰        | .           | ۱۶,۷۹۰        | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۳ نرخ سود ۰ درصد           |
| ۸۳,۲۰۸,۴۵۵         | .           | ۸۳,۲۰۸,۴۵۵     | ۴۳,۹۸۳        | .           | ۴۳,۹۸۳        | سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۸۵۶۴ نرخ سود ۰ درصد                    |
| ۱۶۴,۴۳۲,۳۰۰        | .           | ۱۶۴,۴۳۲,۳۰۰    | .             | .           | .             | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۵۷ نرخ سود ۰ درصد           |
| ۱۰,۰۵۳,۶۹۸,۶۲۹     | .           | ۱۰,۰۵۳,۶۹۸,۶۲۹ | .             | .           | .             | سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۱۷۵ نرخ سود ۲۲.۵ درصد         |
| ۳,۶۳۵,۴۳۵          | .           | ۳,۶۳۵,۴۳۵      | ۲,۴۲۹,۱۶۳     | .           | ۲,۴۲۹,۱۶۳     | سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۸۷۲۶ نرخ سود ۰ درصد                    |
| ۶,۴۶۰,۵۰۰,۴۴۸      | .           | ۶,۴۶۰,۵۰۰,۴۴۸  | ۹۸,۷۴۳,۱۶۹    | .           | ۹۸,۷۴۳,۱۶۹    | سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۰۳۶۶ نرخ سود ۲۲.۵ درصد        |
| ۱۰,۹۸۳,۴۸۲,۱۱۸     | .           | ۱۰,۹۸۳,۴۸۲,۱۱۸ | ۱,۸۵۱,۴۲۷,۳۲۳ | .           | ۱,۸۵۱,۴۲۷,۳۲۳ | سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۴۴۸ نرخ سود ۲۲.۵ درصد       |
| ۷۳۴,۷۰۹            | .           | ۷۳۴,۷۰۹        | ۹۴,۲۱۳        | .           | ۹۴,۲۱۳        | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۶۲ نرخ سود ۰ درصد           |
| ۱,۲۲۷,۵۴۱,۰۲۲      | ۸,۸۲۵,۰۸۸   | ۱,۲۴۶,۳۶۶,۱۱۰  | ۱,۲۲۷,۵۴۱,۰۲۲ | ۸,۸۲۵,۰۸۸   | ۱,۲۴۶,۳۶۶,۱۱۰ | سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶-۲۸۳-۲۸۳۰۹۴۷۹۴-۷۳۰۱ نرخ سود ۲۹ درصد |
| ۲۸,۹۸۸,۱۰۵,۲۰۵     | ۸,۸۲۵,۰۸۸   | ۲۸,۹۹۶,۹۳۰,۲۹۳ | ۳,۱۹۰,۳۳۷,۶۰۳ | ۸,۸۲۵,۰۸۸   | ۳,۱۹۹,۱۶۲,۶۹۱ | جمع                                                                               |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی |                   |                   |             | طی ماه                  |                 |                 |            | شرح                          |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------------|-----------------|------------|------------------------------|
| سود و زیان ناشی از | ارزش دفتری        | خالص بهای فروش    | تعداد       | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری      | خالص بهای فروش  | تعداد      |                              |
| ۵,۵۵۸,۶۲۹,۳۴۱      | ۵,۲۲۹,۶۷۹,۰۱۷,۴۰۹ | ۵,۲۳۵,۲۳۷,۶۴۶,۷۵۰ | ۵۱۵,۴۵۳,۶۶۰ | ۷۶۴,۰۱۹,۳۲۲             | ۷۲,۸۵۹,۶۳۶,۹۳۵  | ۷۳,۶۲۳,۶۵۶,۲۵۷  | ۶,۷۸۱,۹۰۶  | صندوق س. رشد پایدار آبان-د   |
| -۲,۷۹۹,۸۳۸,۶۵۸     | ۱,۱۵۳,۴۴۶,۸۲۲,۱۷۹ | ۱,۱۵۰,۶۴۶,۹۸۳,۵۲۱ | ۱۱۱,۶۷۶,۸۸۹ | -۶,۷۷۹,۹۸۰,۷۷۲          | ۲۸۴,۴۵۴,۹۵۲,۰۱۳ | ۲۷۷,۶۷۴,۹۷۱,۲۴۱ | ۲۷,۷۱۱,۶۹۲ | صندوق س. بخشی پتروآبان-ب     |
| ۸,۴۱۲,۲۶۵,۷۸۱      | ۹۶,۱۴۷,۸۹۹,۸۹۰    | ۱۰۴,۵۶۰,۱۶۵,۶۷۱   | ۱,۲۶۵,۰۷۸   | .                       | .               | .               | .          | سپیدار سیستم آسیا            |
| ۷۷۴,۸۶۸,۵۸۲        | ۵۸,۱۱۶,۰۰۴,۵۵۸    | ۵۸,۸۹۰,۸۷۳,۱۴۰    | ۷۲,۴۰۰      | .                       | .               | .               | .          | اسنادخزانه-م عبودجه ۱-۰۳۰۸۱۴ |
| ۱۱,۹۴۵,۹۲۵,۰۴۶     | ۶,۵۳۷,۳۸۹,۷۴۴,۰۳۶ | ۶,۵۴۹,۳۳۵,۶۶۹,۰۸۲ | ۶۲۸,۴۶۸,۰۲۷ | -۶,۰۱۵,۹۶۱,۴۵۰          | ۳۵۷,۳۱۴,۵۸۸,۹۴۸ | ۳۵۱,۲۹۸,۶۲۷,۴۹۸ | ۳۴,۴۹۳,۵۹۸ | جمع                          |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

| از ابتدای سال مالی |            | طی ماه      |       |            |            |                   |                   |              |              |                    |                    |
|--------------------|------------|-------------|-------|------------|------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|
| نام سهم            | نام اختیار | تاریخ اعمال | تعداد | قیمت اعمال | ارزش اعمال | ارزش دفتری اختیار | بهای تمام شده سهم | کارمزد اعمال | مالیات اعمال | کارمزد فروش اختیار | سود(زیان)اعمال مال |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی       |                   |                   |            | طی ماه                        |                   |                   |            | شرح                           |  |
|--------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|
| سود و زیان ناشی از تغییر | ارزش دفتری        | خالص ارزش فروش    | تعداد      | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری        | خالص ارزش فروش    | تعداد      |                               |  |
| ۳۲۹,۵۸۸,۷۴۴,۱۵۴          | ۸۶۶,۰۷۸,۴۶۵,۷۷۳   | ۱,۱۹۵,۶۶۷,۲۰۹,۹۲۷ | ۱۰,۷۱۷,۲۱۱ | -۲۶,۱۲۴,۵۹۲,۸۴۷               | ۱,۲۳۱,۷۹۱,۸۰۲,۷۷۵ | ۱,۱۹۵,۶۶۷,۲۰۹,۹۲۷ | ۱۰,۷۱۷,۲۱۱ | سپیدار سیستم آسیا             |  |
| ۳,۲۴۹,۷۰۰,۸۶۴            | ۱۰۷,۸۶۰,۲۹۶,۳۲۹   | ۱۱۱,۱۰۹,۹۹۷,۱۹۳   | ۹,۹۹۸,۵۷۵  | ۱,۳۷۰,۲۴۲,۰۴۴                 | ۱۰۹,۷۳۹,۷۵۵,۱۴۹   | ۱۱۱,۱۰۹,۹۹۷,۱۹۳   | ۹,۹۹۸,۵۷۵  | صندوق س. رشد پایدار آبان-د    |  |
| ۲۹۱,۱۴۱,۰۷۳              | ۵۱,۴۹۸,۱۴۴,۸۷۷    | ۵۱,۷۸۹,۲۸۵,۹۵۰    | ۵,۱۲۹,۸۸۶  | ۲,۷۶۲,۰۳۳,۹۳۸                 | ۴۹,۰۲۷,۲۵۲,۰۱۲    | ۵۱,۷۸۹,۲۸۵,۹۵۰    | ۵,۱۲۹,۸۸۶  | صندوق س. بخشی پتروآبان-ب      |  |
| ۴۳,۲۰۷,۴۲۱,۸۹۹           | ۱۹۹,۶۶۷,۲۳۰,۵۶۳   | ۲۴۲,۸۷۴,۶۵۲,۴۶۲   | ۵,۳۰۰,۰۰۰  | ۵,۶۱۶,۹۴۶,۶۲۵                 | ۲۳۷,۲۵۷,۷۰۵,۸۳۷   | ۲۴۲,۸۷۴,۶۵۲,۴۶۲   | ۵,۳۰۰,۰۰۰  | صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت |  |
| ۳۷۶,۳۳۷,۰۰۷,۹۹۰          | ۱,۲۲۵,۱۰۴,۱۳۷,۵۴۲ | ۱,۶۰۱,۴۴۱,۱۴۵,۵۳۲ | ۳۱,۱۴۵,۶۷۲ | -۱۶,۳۷۵,۳۷۰,۲۴۰               | ۱,۶۱۷,۸۱۶,۵۱۵,۷۷۳ | ۱,۶۰۱,۴۴۱,۱۴۵,۵۳۲ | ۳۱,۱۴۵,۶۷۲ | جمع                           |  |