



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
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	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۶۹.۰۴	۱,۳۴۱,۸۴۵,۹۵۹,۷۳۱	۸۶۶,۰۷۸,۴۶۵,۷۷۳	۱۲۵,۳۰۰	۱۰,۷۱۷,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۵,۶۶۷,۲۰۹,۹۲۸	۸۶۶,۰۷۸,۴۶۵,۷۷۳	۱۰,۷۱۷,۲۱۱	سپیدار سیستم آسیا
۶۹.۰۴	۱,۳۴۱,۸۴۵,۹۵۹,۷۳۱	۸۶۶,۰۷۸,۴۶۵,۷۷۳		۱۰,۷۱۷,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۵,۶۶۷,۲۰۹,۹۲۸	۸۶۶,۰۷۸,۴۶۵,۷۷۳	۱۰,۷۱۷,۲۱۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه‌گذاری:							
۱۴۰۳/۰۳/۳۱							
۱۴۰۳/۰۴/۳۱							

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 اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:												
						۱۴۰۳/۰۳/۳۱						
						۱۴۰۳/۰۴/۳۱						
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 پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری
۱۴۰۳/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
۹۶,۲۴۲,۷۶۲	۱,۰۸۴,۲۸۶,۹۸۲,۰۶۴	-۹۴,۵۶۳,۰۶۳	۱,۰۶۵,۱۹۱,۲۴۵,۰۹۸	۱۱,۶۷۸,۲۷۴	۱۱,۳۶۲	۱۳۲,۳۶۵,۹۶۹,۵۱۶	۱۳۲,۶۸۳,۵۷۳,۳۶۷
۰	۰	۰	۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۶۰	۱۹۹,۶۶۷,۲۳۰,۵۶۳	۲۴۸,۳۱۱,۴۳۲,۸۷۵
۳۲,۶۱۳,۷۴۰	۳۵۱,۳۷۲,۴۶۲,۱۸۹	-۳۱,۱۳۹,۱۷۰	۳۳۶,۵۷۵,۰۹۵,۱۲۵	۶۶۰,۴۴۵۶	۱۰,۷۹۳	۷۱,۲۱۰,۰۶۶,۵۱۷	۷۱,۳۶۴,۹۶۴,۱۵۸
۱۲۸,۸۵۶,۵۰۲	۱,۴۳۵,۶۵۹,۴۴۴,۲۵۳	-۱۲۵,۷۰۲,۲۳۳	۱,۴۰۱,۷۶۶,۳۴۰,۲۲۳	۲۳,۵۸۲,۷۳۰		۴۰۳,۲۴۳,۲۶۶,۵۹۶	۴۵۲,۲۵۹,۹۷۰,۴۰۱
۴۰۵,۷۷۳,۹۳۵,۶۰۷	۳۵۹,۰۲۵,۶۷۱,۷۶۹						
۲۰,۴۲۸,۴۶۱							
جمع							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت												تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱				۱۴۰۳/۰۴/۳۱							
نام اوراق												خرید طی دوره				فروش طی دوره				تعداد							
												تعداد		بهای تمام شده		تعداد		مبلغ فروش									
دارای مجوز از سازمان												تاریخ انتشار اوراق				تاریخ سررسید				نرخ سود اسمی				نرخ سود موثر			
پذیرفته شده در بورس یا فرابورس												خالص ارزش فروش				بهای تمام شده				خالص ارزش فروش							
بهای تمام شده												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد				تعداد							
تعداد												تعداد				تعداد											

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۱٪	۹۹,۴۴۶,۷۳۱	۵۰۴,۰۰۰	.	۹۹,۹۵۰,۷۳۱	حساب جاری بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۳۲۳۷۵۸
۰.۰۰٪	۴,۹۸۳,۱۰۴	.	.	۴,۹۸۳,۱۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۷۷۹۷
۰.۲۷٪	۵,۳۱۴,۳۰۳,۹۴۰	۱,۰۴۲,۸۸۲,۳۹۵,۲۹۵	۱,۰۴۶,۴۸۷,۹۲۹,۹۰۵	۱,۷۰۸,۷۶۹,۳۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۳
۰.۰۰٪	۵,۲۲۵,۸۵۱	.	.	۵,۲۲۵,۸۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۸۵۶۴
۰.۱۲٪	۲,۳۴۸,۰۴۱,۵۲۱	۲۷۰,۰۴۴,۶۴۶	۱,۲۳۷,۹۲۵,۳۵۵	۱,۳۸۰,۱۶۰,۸۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۵۷
۰.۰۱٪	۲۸۸,۶۷۱,۲۱۴	.	.	۲۸۸,۶۷۱,۲۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۸۷۲۶
۲.۸۸٪	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست ۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۴۴۸
۰.۳۳٪	۶,۴۴۴,۸۳۸,۰۶۴	۳۲۴,۹۹۶,۵۰۴,۱۳۶	۳۱۷,۹۳۹,۷۴۹,۳۰۹	۱۳,۵۰۱,۵۹۲,۸۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۶۲
۰.۰۹٪	۱,۶۹۵,۷۸۹,۲۵۴	۵۷۸,۴۰۰	۱,۶۹۴,۴۵۲,۰۵۴	۱,۹۱۵,۶۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶-۸۵۰-۹۴
۳.۶۸٪	۷۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶-۲۸۳-۹۴
۰.۰۰	۱۴۳,۷۰۱,۲۹۹,۶۷۹	۱,۳۶۸,۱۵۰,۰۲۶,۴۷۷	۱,۳۶۷,۳۶۰,۰۵۶,۶۲۳	۱۴۴,۴۹۱,۲۶۹,۵۳۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۴۶,۱۷۸,۷۴۹,۸۰۳	۸۹٪	۷.۵۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۲,۵۹۲,۹۳۰,۷۶۵	۸٪	۰.۶۵
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	۲,۹۹۷,۰۷۱,۳۰۱	۲٪	۰.۱۵
سایر درآمدها	۵-۲	۸,۸۲۵,۰۸۸	۰٪	۰.۰۰
درآمد حاصل از بازارگردانی		۱,۷۶۷,۰۹۶,۹۵۰	۱٪	۰.۰۰
جمع		۱۶۳,۵۴۴,۶۷۳,۹۰۷	۱۰۰٪	۸.۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۹۰.۲۹	۱۴۶,۱۷۸,۷۴۹,۸۰۳	۰	۱۴۶,۱۷۸,۷۴۹,۸۰۳	۰	۹۰.۲۹	۱۴۶,۱۷۸,۷۴۹,۸۰۳	۰	۱۴۶,۱۷۸,۷۴۹,۸۰۳	۰	سپیدار سیستم آسیا
۹۰.۲۹	۱۴۶,۱۷۸,۷۴۹,۸۰۳	۰	۱۴۶,۱۷۸,۷۴۹,۸۰۳	۰	۹۰.۲۹	۱۴۶,۱۷۸,۷۴۹,۸۰۳	۰	۱۴۶,۱۷۸,۷۴۹,۸۰۳	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۱.۵۳	۲,۴۷۷,۸۳۹,۲۰۸	۲,۱۶۰,۲۴۱,۲۷۳	۳۱۷,۵۹۷,۹۳۵	۰	۱.۵۳	۲,۴۷۷,۸۳۹,۲۰۸	۲,۱۶۰,۲۴۱,۲۷۳	۳۱۷,۵۹۷,۹۳۵	۰	صندوق س.رشد پایدار آبان-د
۲.۸۹	۴,۶۷۸,۳۱۱,۱۴۴	۴,۶۲۳,۷۳۷,۵۸۹	۵۴,۵۷۳,۵۵۵	۰	۲.۸۹	۴,۶۷۸,۳۱۱,۱۴۴	۴,۶۲۳,۷۳۷,۵۸۹	۵۴,۵۷۳,۵۵۵	۰	صندوق س. بخشی پتروآبان-ب
۳.۳۶	۵,۴۳۶,۷۸۰,۴۱۳	۰	۵,۴۳۶,۷۸۰,۴۱۳	۰	۳.۳۶	۵,۴۳۶,۷۸۰,۴۱۳	۰	۵,۴۳۶,۷۸۰,۴۱۳	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۷.۷۸	۱۲,۵۹۲,۹۳۰,۷۶۵	۶,۷۸۳,۹۷۸,۸۶۲	۵,۸۰۸,۹۵۱,۹۰۳	۰	۷.۷۸	۱۲,۵۹۲,۹۳۰,۷۶۵	۶,۷۸۳,۹۷۸,۸۶۲	۵,۸۰۸,۹۵۱,۹۰۳	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی

عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
-------	-----------------	------------------	------------	-----	-----------------	------------------	------------	-----

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	خرید و نگهداری اوراق بهادار	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					قراردادهای منعقد
شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب					
صندوق	صندوق	ورقه الف					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه د					
اختصاصی	اختصاصی	ورقه ج					
ماندگاری	ماندگاری	ورقه ح					
سایر	سایر	ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

، 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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۱,۵۸۵,۲۸۲		۱,۵۸۵,۲۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۳
	۴,۷۰۱,۳۱۱		۴,۷۰۱,۳۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۵۷
	۱,۲۳۳,۲۲۴,۰۴۴		۱,۲۳۳,۲۲۴,۰۴۴	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست ۰۰۷۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۴۴۸
	۱,۳۱۷,۵۰۹		۱,۳۱۷,۵۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۶۲
	۱,۷۵۶,۲۴۳,۱۵۵		۱,۷۵۶,۲۴۳,۱۵۵	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۲۰۹۴۷۹۴-۲۸۳-۱۵۶
	۲,۹۹۷,۰۷۱,۳۰۱		۲,۹۹۷,۰۷۱,۳۰۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۸,۸۲۵,۰۸۸	۸,۸۲۵,۰۸۸	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۸۲۵,۰۸۸	۸,۸۲۵,۰۸۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		سود متعلق به هر سهم	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	جمع درآمد سود		هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود
		سهم	سهم	سهم	سهم	سهم	سهم

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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
				خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۵۸۵,۲۸۲	۰	۱,۵۸۵,۲۸۲	۱,۵۸۵,۲۸۲	۰	۱,۵۸۵,۲۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۳
۴,۷۰۱,۳۱۱	۰	۴,۷۰۱,۳۱۱	۴,۷۰۱,۳۱۱	۰	۴,۷۰۱,۳۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۵۷
۱,۲۳۳,۲۲۴,۰۴۴	۰	۱,۲۳۳,۲۲۴,۰۴۴	۱,۲۳۳,۲۲۴,۰۴۴	۰	۱,۲۳۳,۲۲۴,۰۴۴	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۴۴۸
۱,۳۱۷,۵۰۹	۰	۱,۳۱۷,۵۰۹	۱,۳۱۷,۵۰۹	۰	۱,۳۱۷,۵۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۶۲
۱,۷۴۶,۹۸۰,۵۴۶	۹,۲۶۲,۶۰۹	۱,۷۵۶,۲۴۳,۱۵۵	۱,۷۴۶,۹۸۰,۵۴۶	۹,۲۶۲,۶۰۹	۱,۷۵۶,۲۴۳,۱۵۵	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶-۲۸۳-۱-۷۳۰۹۴۷۹۴
۲,۹۸۷,۸۰۸,۶۹۲	۹,۲۶۲,۶۰۹	۲,۹۹۷,۰۷۱,۳۰۱	۲,۹۸۷,۸۰۸,۶۹۲	۹,۲۶۲,۶۰۹	۲,۹۹۷,۰۷۱,۳۰۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲,۱۶۰,۲۴۱,۲۷۳	۱,۰۶۳,۰۳۱,۰۰۳,۸۲۵	۱,۰۶۵,۱۹۱,۲۴۵,۰۹۸	۹۴,۵۶۳,۰۶۳	۲,۱۶۰,۲۴۱,۲۷۳	۱,۰۶۳,۰۳۱,۰۰۳,۸۲۵	۱,۰۶۵,۱۹۱,۲۴۵,۰۹۸	۹۴,۵۶۳,۰۶۳	صندوق س. رشد پایدار آبان-د
۴,۶۲۳,۷۳۷,۵۸۹	۳۳۱,۹۵۱,۳۵۷,۵۳۶	۳۳۶,۵۷۵,۰۹۵,۱۲۵	۳۱,۱۳۹,۱۷۰	۴,۶۲۳,۷۳۷,۵۸۹	۳۳۱,۹۵۱,۳۵۷,۵۳۶	۳۳۶,۵۷۵,۰۹۵,۱۲۵	۳۱,۱۳۹,۱۷۰	صندوق س. بخشی پتروآبان-ب
۶,۷۸۳,۹۷۸,۸۶۲	۱,۳۹۴,۹۸۲,۳۶۱,۳۶۱	۱,۴۰۱,۷۶۶,۳۴۰,۲۲۳	۱۲۵,۷۰۲,۲۳۳	۶,۷۸۳,۹۷۸,۸۶۲	۱,۳۹۴,۹۸۲,۳۶۱,۳۶۱	۱,۴۰۱,۷۶۶,۳۴۰,۲۲۳	۱۲۵,۷۰۲,۲۳۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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
از ابتدای سال مالی	سود(زیان)اعمال										

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی 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	
۱۴۶,۱۷۸,۷۴۹,۸۰۳	۱,۱۹۵,۶۶۷,۲۰۹,۹۲۷	۱,۳۴۱,۸۴۵,۹۵۹,۷۳۰	۱۰,۷۱۷,۲۱۱	۱۴۶,۱۷۸,۷۴۹,۸۰۳	۱,۱۹۵,۶۶۷,۲۰۹,۹۲۷	۱,۳۴۱,۸۴۵,۹۵۹,۷۳۰	۱۰,۷۱۷,۲۱۱	سپیدار سیستم آسیا
۳۱۷,۵۹۷,۹۳۵	۱۳۲,۳۶۵,۹۷۵,۴۳۲	۱۳۲,۶۸۳,۵۷۳,۳۶۷	۱۱,۶۷۸,۲۷۴	۳۱۷,۵۹۷,۹۳۵	۱۳۲,۳۶۵,۹۷۵,۴۳۲	۱۳۲,۶۸۳,۵۷۳,۳۶۷	۱۱,۶۷۸,۲۷۴	صندوق س. رشد پایدار آبان-د
۵۴,۵۷۳,۵۵۵	۷۱,۲۱۰,۳۹۰,۶۰۳	۷۱,۲۶۴,۹۶۴,۱۵۸	۶,۶۰۴,۴۵۶	۵۴,۵۷۳,۵۵۵	۷۱,۲۱۰,۳۹۰,۶۰۳	۷۱,۲۶۴,۹۶۴,۱۵۸	۶,۶۰۴,۴۵۶	صندوق س. بخشی پتروآبان-ب
۵,۴۳۶,۷۸۰,۴۱۳	۲۴۲,۸۷۴,۶۵۲,۴۶۲	۲۴۸,۳۱۱,۴۳۲,۸۷۵	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۶,۷۸۰,۴۱۳	۲۴۲,۸۷۴,۶۵۲,۴۶۲	۲۴۸,۳۱۱,۴۳۲,۸۷۵	۵,۳۰۰,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱۵۱,۹۸۷,۷۰۱,۷۰۶	۱,۶۴۲,۱۱۸,۲۲۸,۴۲۴	۱,۷۹۴,۱۰۵,۹۳۰,۱۳۰	۳۴,۲۹۹,۹۴۱	۱۵۱,۹۸۷,۷۰۱,۷۰۶	۱,۶۴۲,۱۱۸,۲۲۸,۴۲۴	۱,۷۹۴,۱۰۵,۹۳۰,۱۳۰	۳۴,۲۹۹,۹۴۱	جمع