



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
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
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد				
۷۰.۱۲	۱,۳۴۷,۲۰۶,۳۹۱,۵۵۴	۸۸۵,۳۲۵,۲۴۲,۵۰۰	۱۲۳,۹۵۰	۱۰,۸۷۷,۲۱۷	۰	۰	۱۹,۲۴۶,۷۷۶,۷۲۷	۱۶۰,۰۰۶	۱,۳۴۱,۸۴۵,۹۵۹,۷۳۱	۸۶۶,۰۷۸,۴۶۵,۷۷۳	۱۰,۷۱۷,۲۱۱	سپیدار سیستم آسیا
۷۰.۱۳	۱,۳۴۷,۲۰۶,۳۹۱,۵۵۴	۸۸۵,۳۲۵,۲۴۲,۵۰۰		۱۰,۸۷۷,۲۱۷	۰	۰	۱۹,۲۴۶,۷۷۶,۷۲۷	۱۶۰,۰۰۶	۱,۳۴۱,۸۴۵,۹۵۹,۷۳۱	۸۶۶,۰۷۸,۴۶۵,۷۷۳	۱۰,۷۱۷,۲۱۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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 سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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 سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

نام سهام	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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری
۱۴۰۳/۰۴/۳۱

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره					
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
۵۸,۴۸۴,۳۳۰	۶۷۱,۳۰۷,۹۹۰,۰۹۹	-۵۹,۳۰۴,۵۸۸	۶۸۰,۵۹۹,۱۱۵,۲۸۹	۱۰,۸۵۸,۰۱۶	۱۱,۶۳۲	۱۲۵,۱۱۵,۴۷۳,۱۵۲	۱۲۶,۲۹۵,۷۰۵,۸۴۵
۰	۰	۰	۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۱۴	۱۹۹,۶۶۷,۲۳۰,۵۶۳	۲۵۴,۴۲۶,۴۸۶,۰۸۸
۲۶,۱۱۷,۷۶۳	۲۷۸,۵۰۹,۸۳۳,۰۶۱	-۲۷,۱۵۷,۶۷۰	۲۸۵,۷۵۴,۰۷۳,۵۹۲	۵,۵۶۴,۵۴۹	۱۰,۵۰۴	۵۸,۴۷۱,۶۰۹,۵۳۳	۵۸,۴۳۶,۱۴۰,۸۱۶
۸۴,۶۰۲,۰۹۳	۹۴۹,۸۱۷,۸۲۳,۱۶۰	-۸۶,۴۶۲,۲۵۸	۹۶۶,۳۵۳,۱۸۸,۸۸۱	۲۱,۷۲۲,۵۶۵		۲۸۳,۲۵۴,۳۱۳,۲۴۸	۴۳۹,۱۵۸,۳۳۲,۷۴۹
۴۵۲,۲۵۹,۹۷۰,۴۰۱							۲۲,۸۵
۲۳,۵۸۲,۷۳۰	۴۰۳,۲۴۳,۲۶۶,۵۹۶						
۶,۶۰۴,۴۵۶	۷۱,۲۱۰,۰۶۶,۵۱۷	۷۱,۲۶۴,۹۶۴,۱۵۸	۲۶,۱۱۷,۷۶۳	۲۷۸,۵۰۹,۸۳۳,۰۶۱	-۲۷,۱۵۷,۶۷۰	۲۸۵,۷۵۴,۰۷۳,۵۹۲	۲۵۴,۴۲۶,۴۸۶,۰۸۸
۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۶۶۷,۲۳۰,۵۶۳	۲۴۸,۳۱۱,۴۳۲,۸۷۵	۰	۰	۴۸,۰۱۴	۱۹۹,۶۶۷,۲۳۰,۵۶۳	۲۵۴,۴۲۶,۴۸۶,۰۸۸
۱۱,۶۷۸,۲۷۴	۱۳۲,۳۶۵,۹۶۹,۵۱۶	۱۳۲,۶۸۳,۵۷۳,۳۶۷	۵۸,۴۸۴,۳۳۰	۶۷۱,۳۰۷,۹۹۰,۰۹۹	-۵۹,۳۰۴,۵۸۸	۶۸۰,۵۹۹,۱۱۵,۲۸۹	۶۸۰,۵۹۹,۱۱۵,۲۸۹
صندوق س. رشد پایدار آبان-د							
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثا							
صندوق س. بخشی پتروآبان-د							
جمع							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت												تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
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	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار در سه ماه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد بد کل دارایی ه					
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش										

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۱٪	۹۹,۴۴۶,۷۳۱	۰	۰	۹۹,۴۴۶,۷۳۱	حساب جاری بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۳۲۳۷۵۸
۰.۰۰٪	۵,۰۲۵,۴۰۰	۰	۴۲,۲۹۶	۴,۹۸۳,۱۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۷۷۹۷
۰.۰۲٪	۴۶۱,۲۱۷,۰۸۱	۶۲۵,۶۸۴,۷۴۸,۷۷۳	۶۲۰,۸۳۱,۶۶۱,۹۱۴	۵,۳۱۴,۳۰۳,۹۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۳
۰.۰۰٪	۵,۲۷۰,۲۰۷	۰	۴۴,۳۵۶	۵,۲۲۵,۸۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۸۵۶۴
۰.۲۵٪	۴,۸۲۰,۵۴۲,۸۳۵	۱۹,۵۸۱,۲۴۴,۰۶۰	۲۲,۰۵۳,۷۴۵,۳۷۴	۲,۳۴۸,۰۴۱,۵۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۵۷
۰.۰۲٪	۲۹۱,۱۲۱,۴۲۱	۰	۲,۴۵۰,۲۰۷	۲۸۸,۶۷۱,۲۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۸۷۲۶
۲.۱۶٪	۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۴۴۸
۰.۲۶٪	۴,۹۷۴,۰۵۵,۴۳۳	۱۹۸,۳۵۱,۲۷۲,۶۶۶	۱۹۶,۸۸۰,۴۹۰,۰۳۵	۶,۴۴۴,۸۳۸,۰۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۶۲
۰.۰۰٪	۲,۷۳۳,۶۳۷	۳,۳۰۱,۳۲۱,۶۰۰	۱,۶۰۸,۲۶۵,۹۸۳	۱,۶۹۵,۷۸۹,۲۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱-۷۳۰۹۴۹۴-۸۵۰-۱۵۶
۳.۷۲٪	۷۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱-۷۳۰۹۴۷۹۴-۲۸۳-۱۵۶
۰.۰۰٪	۲۹۹,۲۶۲	۲۲۰,۰۹۸,۰۰۰	۲۲۰,۳۹۷,۲۶۲	۰	قرض الحسنه بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶.۷۵۱.۷۳۰۹۴۹۴.۱
۰.۰۰	۱۲۳,۶۵۹,۷۱۲,۰۰۷	۸۶۱,۶۳۸,۶۸۵,۰۹۹	۸۴۱,۵۹۷,۰۹۷,۴۲۷	۱۴۳,۷۰۱,۲۹۹,۶۷۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	-۱۳,۸۸۶,۳۴۴,۹۰۲	۳۰۰.۷۹	-۰.۷۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳,۴۳۳,۷۲۸,۰۶۹	-۷۴.۳۸	۰.۱۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵,۸۰۳,۷۶۴,۰۱۷	-۱۲۵.۷۲	۰.۳۰
سایر درآمدها	۵-۲	۸,۸۲۵,۰۸۸	-۰.۱۹	۰.۰۰
جمع		-۴,۶۴۰,۰۲۷,۷۲۸	۱۰۰.۵۰	-۰.۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
۰	۱۳۲,۲۹۲,۴۰۴,۹۰۰	۰	۱۳۲,۲۹۲,۴۰۴,۹۰۰	۸۴.۱۲	۰	۱۳,۸۸۶,۳۴۴,۹۰۲	۰	۱۳,۸۸۶,۳۴۴,۹۰۲	۳۰۰.۷۹
۰	۱۳۲,۲۹۲,۴۰۴,۹۰۰	۰	۱۳۲,۲۹۲,۴۰۴,۹۰۰	۸۴.۱۲	۰	۱۳,۸۸۶,۳۴۴,۹۰۲	۰	۱۳,۸۸۶,۳۴۴,۹۰۲	۳۰۰.۷۹
جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

طی ماه						از ابتدای سال مالی			
جمع		جمع							
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صندوق س. رشد پایدار آبان-د	.	۸۶۲,۶۳۴,۶۴۲	۲,۰۴۰,۶۳۳,۰۲۶	۲,۹۰۳,۲۵۷,۶۶۸	-۶۲.۸۹	.	۱,۱۸۰,۲۳۲,۵۷۷	۴,۲۰۰,۸۶۴,۲۹۹	۵,۳۸۱,۰۹۶,۸۷۶
صندوق س. بخشی پتروآبان-ب	.	-۹۰,۰۵۷,۶۱۲	-۵,۴۹۴,۵۲۵,۱۹۹	-۵,۵۸۴,۵۸۲,۸۱۱	۱۲۰.۹۷	.	-۳۵,۴۸۴,۰۵۷	-۸۷,۰۷۸۷,۶۱۰	-۹۰,۶۲۷۱,۶۶۷
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	.	۶,۱۱۵,۰۵۳,۲۱۲	.	۶,۱۱۵,۰۵۳,۲۱۲	-۱۳۲.۴۶	.	۱۱,۵۵۱,۸۳۳,۶۲۵	.	۱۱,۵۵۱,۸۳۳,۶۲۵
جمع	.	۶,۸۸۷,۶۳۰,۲۴۲	-۳,۴۵۳,۹۰۲,۱۷۳	۳,۴۳۳,۷۲۸,۰۶۹	-۷۴.۳۸	.	۱۲,۶۹۶,۵۸۲,۱۴۵	۳,۳۳۰,۰۷۶,۶۸۹	۱۶,۰۲۶,۶۵۸,۸۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۴- در آمد 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	
	۴۲,۲۹۶		۴۲,۲۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۷۷۹۷
	۳,۱۹۴,۹۲۲		۱,۶۰۹,۶۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۳
	۴۴,۳۵۶		۴۴,۳۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۸۵۶۴
	۴۸,۵۴۱,۰۳۱		۴۳,۸۳۹,۷۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۵۷
	۱,۶۰۲,۸۲۱,۸۳۷		۱,۶۰۲,۸۲۱,۸۳۷	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست ۰۰۷۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۱۷۵
	۲,۴۵۰,۲۰۷		۲,۴۵۰,۲۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۸۷۲۶
	۶۶۴,۶۱۰,۲۳۲		۶۶۴,۶۱۰,۲۳۲	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۰۳۶۶
	۲,۹۵۵,۶۹۷,۶۲۹		۱,۷۲۲,۴۷۳,۵۸۵	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست ۰۰۷۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۰۴۴۸
	۱,۳۱۷,۵۰۹		۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۶۲
	۵,۷۰۹		۵,۷۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶-۸۵۰-۳۰۹۴۹۴
	۳,۵۲۲,۱۰۹,۵۹۰		۱,۷۶۵,۸۶۶,۴۳۵	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶-۲۸۳-۰۹۴۷۹۴
	۸,۸۰۰,۸۳۵,۳۱۸		۵,۸۰۳,۷۶۴,۰۱۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
۸,۸۲۵,۰۸۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۸۲۵,۰۸۸	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۲,۲۹۶	.	۴۲,۲۹۶	۴۲,۲۹۶	.	۴۲,۲۹۶۱۰۴۴۵۷۷۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس
۳,۱۹۴,۹۲۲	.	۳,۱۹۴,۹۲۲	۱,۶۰۹,۶۴۰	.	۱,۶۰۹,۶۴۰ ۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۴۴,۳۵۶	.	۴۴,۳۵۶	۴۴,۳۵۶	.	۴۴,۳۵۶۱۰۴۴۵۸۵۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس
۴۸,۵۴۱,۰۳۱	.	۴۸,۵۴۱,۰۳۱	۴۳,۸۳۹,۷۲۰	.	۴۳,۸۳۹,۷۲۰ ۱۰۷۰۷۰۷۵۴۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۱,۶۰۲,۸۲۱,۸۳۷	.	۱,۶۰۲,۸۲۱,۸۳۷	۱,۶۰۲,۸۲۱,۸۳۷	.	۱,۶۰۲,۸۲۱,۸۳۷ ۹۳۵۰۰۰۰۰۰ ۱۷۵	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست
۲,۴۵۰,۲۰۷	.	۲,۴۵۰,۲۰۷	۲,۴۵۰,۲۰۷	.	۲,۴۵۰,۲۰۷ ۱۰۴۴۵۸۷۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس
۶۶۴,۶۱۰,۲۳۲	.	۶۶۴,۶۱۰,۲۳۲	۶۶۴,۶۱۰,۲۳۲	.	۶۶۴,۶۱۰,۲۳۲ ۹۳۵۰۰۰۰۰۰ ۳۶۶	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست
۲,۹۵۵,۶۹۷,۶۲۹	.	۲,۹۵۵,۶۹۷,۶۲۹	۱,۷۲۲,۴۷۳,۵۸۵	.	۱,۷۲۲,۴۷۳,۵۸۵ ۹۳۵۰۰۰۰۰۰ ۴۴۸	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست
۱,۳۱۷,۵۰۹	.	۱,۳۱۷,۵۰۹	.	.	۰ ۱۰۷۰۷۰۷۵۸۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۵,۷۰۹	.	۵,۷۰۹	۵,۷۰۹	.	۵,۷۰۹۴-۸۵۰-۱۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۳,۵۱۳,۲۸۴,۵۰۲	۸,۸۲۵,۰۸۸	۳,۵۲۲,۱۰۹,۵۹۰	۱,۷۶۶,۳۰۳,۹۵۶	-۴۳۷,۵۲۱	۱,۷۶۵,۸۶۶,۴۳۵,۴-۲۸۳-۱۵۶	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر
۸,۷۹۲,۰۱۰,۲۳۰	۸,۸۲۵,۰۸۸	۸,۸۰۰,۸۳۵,۳۱۸	۵,۸۰۴,۲۰۱,۵۳۸	-۴۳۷,۵۲۱	۵,۸۰۳,۷۶۴,۰۱۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	
۴,۲۰۰,۸۶۴,۲۹۹	۱,۷۴۱,۵۸۹,۴۹۶,۰۸۸	۱,۷۴۵,۷۹۰,۳۶۰,۳۸۷	۱۵۳,۸۶۷,۶۵۱	۲,۰۴۰,۶۲۳,۰۲۶	۶۷۸,۵۵۸,۴۹۲,۲۶۳	۶۸۰,۵۹۹,۱۱۵,۲۸۹	۵۹,۳۰۴,۵۸۸	صندوق س.رشد پایدار آبان-د
-۸۷۰,۷۸۷,۶۱۰	۶۲۳,۱۹۹,۹۵۶,۳۲۷	۶۲۲,۳۲۹,۱۶۸,۷۱۷	۵۸,۲۹۶,۸۴۰	-۵,۴۹۴,۵۲۵,۱۹۹	۲۹۱,۲۴۸,۵۹۸,۷۹۱	۲۸۵,۷۵۴,۰۷۳,۵۹۲	۲۷,۱۵۷,۶۷۰	صندوق س. بخشی پتروآبان-ب
۳,۳۳۰,۰۷۶,۶۸۹	۲,۳۶۴,۷۸۹,۴۵۲,۴۱۵	۲,۳۶۸,۱۱۹,۵۲۹,۱۰۴	۲۱۲,۱۶۴,۴۹۱	-۳,۴۵۳,۹۰۲,۱۷۳	۹۶۹,۸۰۷,۰۹۱,۰۵۴	۹۶۶,۳۵۳,۱۸۸,۸۸۱	۸۶,۴۶۲,۲۵۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	سود(زیان)اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	
۱۳۲,۲۹۲,۴۰۴,۹۰۰	۱,۲۱۴,۹۱۳,۹۸۶,۶۵۴	۱,۳۴۷,۲۰۶,۳۹۱,۵۵۴	۱۰,۸۷۷,۲۱۷	-۱۳,۸۸۶,۳۴۴,۹۰۲	۱,۳۶۱,۰۹۲,۷۳۶,۴۵۷	۱,۳۴۷,۲۰۶,۳۹۱,۵۵۴	۱۰,۸۷۷,۲۱۷	سپیدار سیستم آسیا
۱,۱۸۰,۲۳۲,۵۷۷	۱۲۵,۱۱۵,۴۷۳,۲۶۸	۱۲۶,۲۹۵,۷۰۵,۸۴۵	۱۰,۸۵۸,۰۱۶	۸۶۲,۶۳۴,۶۴۲	۱۲۵,۴۳۳,۰۷۱,۲۰۳	۱۲۶,۲۹۵,۷۰۵,۸۴۵	۱۰,۸۵۸,۰۱۶	صندوق س. رشد پایدار آبان-د
-۳۵,۴۸۴,۰۵۷	۵۸,۴۷۱,۶۲۴,۸۷۳	۵۸,۴۳۶,۱۴۰,۸۱۵	۵,۵۶۴,۵۴۹	-۹۰,۰۵۷,۶۱۲	۵۸,۵۲۶,۱۹۸,۴۲۸	۵۸,۴۳۶,۱۴۰,۸۱۵	۵,۵۶۴,۵۴۹	صندوق س. بخشی پتروآبان-ب
۱۱,۵۵۱,۸۳۳,۶۲۵	۲۴۲,۸۷۴,۶۵۲,۴۶۲	۲۵۴,۴۲۶,۴۸۶,۰۸۷	۵,۳۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۵,۰۵۳,۲۱۲	۲۴۸,۳۱۱,۴۳۲,۸۷۵	۲۵۴,۴۲۶,۴۸۶,۰۸۷	۵,۳۰۰,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱۴۴,۹۸۸,۹۸۷,۰۴۵	۱,۶۴۱,۳۷۵,۷۳۷,۲۵۷	۱,۷۸۶,۳۶۴,۷۲۴,۳۰۱	۳۲,۵۹۹,۷۸۲	-۶,۹۹۸,۷۱۴,۶۶۰	۱,۷۹۳,۳۶۳,۴۳۸,۹۶۳	۱,۷۸۶,۳۶۴,۷۲۴,۳۰۱	۳۲,۵۹۹,۷۸۲	جمع