



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
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				
۷۲.۳۸	۱,۵۳۰,۳۴۸,۲۰۴,۳۶۳	۸۸۵,۳۲۵,۲۴۲,۵۰۰	۱۴۰,۸۰۰	۱۰,۸۷۷,۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۷,۲۰۶,۳۹۱,۵۵۴	۸۸۵,۳۲۵,۲۴۲,۵۰۰	۱۰,۸۷۷,۲۱۷	سپیدار سیستم آسیا
۷۲.۳۸	۱,۵۳۰,۳۴۸,۲۰۴,۳۶۳	۸۸۵,۳۲۵,۲۴۲,۵۰۰		۱۰,۸۷۷,۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۷,۲۰۶,۳۹۱,۵۵۴	۸۸۵,۳۲۵,۲۴۲,۵۰۰	۱۰,۸۷۷,۲۱۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س.رشد پایدار آبان-د	۱۰,۸۵۸,۰۱۶	۱۳۵,۱۱۵,۴۷۳,۱۵۲	۱۲۶,۲۹۵,۷۰۵,۸۴۵	۵,۸۷	۱۰,۴۴۷,۶۶۸	۱۸۵,۵۳۶,۱۴۳,۷۳۷	-۱۵,۸۲۶,۳۰۵	۱۸۰,۸۰۳,۲۶۴,۷۶۶	۱۵,۴۱۵,۹۵۷	۱۲۶,۲۹۵,۷۰۵,۸۴۵	۱۲۶,۲۹۵,۷۰۵,۸۴۵	۱۵,۴۱۵,۹۵۷
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۶۶۷,۲۳۰,۵۶۳	۲۵۴,۴۲۶,۴۸۶,۰۸۸	۱۲,۳۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۹۹,۶۶۷,۲۳۰,۵۶۳	۲۵۴,۴۲۶,۴۸۶,۰۸۸	۲۱,۷۳۶,۷۱۵
صندوق س. بخشی پتروآبان-ب	۵,۵۶۴,۵۴۹	۵۸,۴۷۱,۶۰۹,۵۳۳	۵۸,۴۳۶,۱۴۰,۸۱۶	۳,۰۶	۵,۸۷۶,۹۱۹	۲۳۴,۸۸۱,۸۷۲,۲۶۰	-۲۱,۴۲۴,۳۴۵	۲۳۹,۴۶۵,۳۵۴,۳۸۳	۲۱,۷۳۶,۷۱۵	۵۸,۴۳۶,۱۴۰,۸۱۶	۵۸,۴۳۶,۱۴۰,۸۱۶	۲۱,۷۳۶,۷۱۵
جمع	۲۱,۷۲۲,۵۶۵	۳۸۳,۲۵۴,۳۱۳,۲۴۸	۴۳۹,۱۵۸,۳۳۲,۷۴۹	۲۱,۲۳	۲۱,۶۲۴,۵۸۷	۴۲۰,۴۱۸,۰۱۵,۹۹۷	-۳۷,۲۵۰,۶۵۰	۴۲۰,۲۶۸,۶۱۹,۱۴۹	۳۷,۱۵۲,۶۷۲	۳۸۳,۲۵۴,۳۱۳,۲۴۸	۴۳۹,۱۵۸,۳۳۲,۷۴۹	۳۷,۱۵۲,۶۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

فروش طی دوره																		خرید طی دوره			
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	تعداد		مبلغ فروش		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
سپرده های بانکی		مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
حساب جاری بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۳۲۳۷۵۸		۹۹,۴۴۶,۷۳۱	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۱۷۰,۰۰۰	۹۹,۲۷۶,۷۳۱
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۷۷۹۷		۵,۰۲۵,۴۰۰	۸۵۱,۱۷۶,۰۹۸	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۱,۴۹۸
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۳		۴۶۱,۲۱۷,۰۸۱	۱۴۲,۷۳۹,۰۳۲,۲۳۲	۱۴۳,۱۶۹,۷۵۶,۱۴۵	۳۰,۴۹۳,۱۶۸
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۸۵۶۴		۵,۲۷۰,۲۰۷	۲۲,۳۱۹	۰	۵,۲۹۲,۵۲۶
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۵۷		۴,۸۲۰,۵۴۲,۸۳۵	۲,۶۸۹,۲۴۴,۴۴۷	۲,۹۵۸,۹۵۰,۶۶۳	۴,۵۵۰,۸۳۶,۶۱۹
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۸۷۲۶		۲۹۱,۱۲۱,۴۲۱	۱,۲۳۲,۸۹۱	۰	۲۹۲,۳۵۴,۳۱۲
سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۴۴۸		۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۶۲		۴,۹۷۴,۰۵۵,۴۳۳	۲۲۸,۸۸۳,۰۶۰,۷۰۷	۲۳۱,۷۱۷,۳۰۶,۴۲۲	۲,۱۳۹,۸۰۹,۷۱۸
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶-۸۵۰-۱-۷۳۰۹۴۹۴		۲,۷۳۳,۶۳۷	۱,۷۵۸,۸۸۸,۳۲۱	۱,۷۶۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۹۵۸
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶-۲۸۳-۱-۷۳۰۹۴۷۹۴		۷۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قرض الحسنه بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶.۷۵۱.۷۳۰۹۴۹۴.۱		۲۹۹,۲۶۲	۱۸۲,۱۷۸,۰۸۲	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۷,۳۴۴
جمع		۱۲۳,۶۵۹,۷۱۲,۰۰۷	۳۷۷,۹۵۴,۸۳۵,۰۹۷	۳۸۱,۴۸۶,۴۸۳,۲۳۰	۱۲۰,۱۲۸,۰۶۳,۸۷۴
					۵.۶۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	طی ماه مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۸۳,۱۴۱,۸۱۲,۸۰۹	۹۲.۶۳٪	۸.۶۶٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۹,۷۸۵,۶۴۷,۲۷۸	۴.۹۵٪	۰.۴۶٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲,۶۹۱,۶۶۲,۷۳۴	۱.۳۶٪	۰.۱۳٪
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی		۲,۱۰۳,۱۷۵,۵۲۲	۱.۰۶٪	۰.۱۰٪
جمع		۱۹۷,۷۲۲,۲۹۸,۳۴۳	۱۰۰.۰۰٪	۹.۳۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
سهم	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
پیدار سیستم آسیا	.	۱۸۳,۱۴۱,۸۱۲,۸۰۹	.	۱۸۳,۱۴۱,۸۱۲,۸۰۹	۹۳.۶۱	.	۳۱۵,۴۳۴,۲۱۷,۷۰۹	.	۳۱۵,۴۳۴,۲۱۷,۷۰۹	۸۹.۳۸
جمع	.	۱۸۳,۱۴۱,۸۱۲,۸۰۹	.	۱۸۳,۱۴۱,۸۱۲,۸۰۹	۹۳.۶۱	.	۳۱۵,۴۳۴,۲۱۷,۷۰۹	.	۳۱۵,۴۳۴,۲۱۷,۷۰۹	۸۹.۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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				
۲.۲۴	۷,۹۱۱,۰۱۶,۸۵۳	۶,۱۴۳,۵۹۶,۶۹۷	۱,۷۶۷,۴۲۰,۱۵۶	۰	۱.۲۹	۳,۵۲۹,۹۱۹,۹۷۷	۱,۹۴۲,۷۳۲,۳۹۸	۵۸۷,۱۸۷,۵۷۹	۰	صندوق س.رشد پایدار آبان-د
۰.۲۰	۷۱۶,۶۱۱,۹۹۰	۷۱۹,۶۱۳,۷۹۵	-۳,۰۰۱,۸۰۵	۰	۰.۸۳	۱,۶۲۲,۸۸۳,۶۵۷	۱,۵۹۰,۴۰۱,۴۰۵	۳۲,۴۸۲,۲۵۲	۰	صندوق س. بخشی پتروآبان-ب
۴.۸۷	۱۷,۱۸۴,۶۷۷,۲۶۹	۰	۱۷,۱۸۴,۶۷۷,۲۶۹	۰	۲.۸۸	۵,۶۳۲,۸۴۳,۶۴۴	۰	۵,۶۳۲,۸۴۳,۶۴۴	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۷.۳۱	۲۵,۸۱۲,۳۰۶,۱۱۲	۶,۸۶۳,۲۱۰,۴۹۲	۱۸,۹۴۹,۰۹۵,۶۲۰	۰	۵.۰۰	۹,۷۸۵,۶۴۷,۲۷۸	۳,۵۳۳,۱۳۳,۸۰۳	۶,۲۵۲,۵۱۳,۴۷۵	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

میانگین نرخ بازده تا سررسید		مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد		خرید و نگهداری اوراق بهادار		نرخ اسمی		قراردادهای منعقد	
طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	بهای تمام شده اوراق	بهای تمام شده اوراق	بهای تمام شده اوراق	بهای تمام شده اوراق	بهای تمام شده اوراق
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف							
شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب							
صندوق	صندوق-	ورقه الف							
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه د							
اختصاصی	اختصاصی	ورقه ج							
بازارگردانی ...	بازارگردانی	ورقه ح							
سایر	سایر	ورقه ط							
		ورقه ی							
		ورقه س							

به 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	
	۶۳,۵۷۸		۲۱,۲۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۷۷۹۷
	۳,۲۴۴,۴۹۲		۴۹,۵۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۳
	۶۶,۶۷۵		۲۲,۳۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۸۵۶۴
	۶۳,۸۷۸,۳۷۴		۱۵,۳۳۷,۳۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۵۷
	۱,۶۰۲,۸۲۱,۸۳۷		۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۱۷۵
	۳,۶۸۳,۰۹۸		۱,۲۳۲,۸۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۸۷۲۶
	۶۶۴,۶۱۰,۲۳۲		۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۳۶۶
	۳,۸۶۹,۶۰۴,۷۳۳		۹۱۳,۹۰۷,۱۰۴	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۴۴۸
	۱,۳۴۳,۳۳۱		۲۵,۸۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۶۲
	۱۷,۳۱۸		۱۱,۶۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶-۸۵۰-۹۴۹۴-۷۳۰۹
	۵,۲۸۳,۱۶۴,۳۸۴		۱,۷۶۱,۰۵۴,۷۹۴	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶-۲۸۳-۴۷۹۴-۷۳۰۹
	۱۱,۴۹۲,۴۹۸,۰۵۲		۲,۶۹۱,۶۶۲,۷۳۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	سایر درآمدها
۸,۸۲۵,۰۸۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۸۲۵,۰۸۸	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود اوراق بہادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح		
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۳,۵۷۸	.	۶۳,۵۷۸	۲۱,۲۸۲	.	۲۱,۲۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۷۷۹۷
۳,۲۴۴,۴۹۲	.	۳,۲۴۴,۴۹۲	۴۹,۵۷۰	.	۴۹,۵۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۳
۶۶,۶۷۵	.	۶۶,۶۷۵	۲۲,۳۱۹	.	۲۲,۳۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۸۵۶۴
۶۳,۸۷۸,۳۷۴	.	۶۳,۸۷۸,۳۷۴	۱۵,۳۳۷,۳۴۳	.	۱۵,۳۳۷,۳۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۵۷
۱,۶۰۲,۸۲۱,۸۳۷	.	۱,۶۰۲,۸۲۱,۸۳۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۱۷۵
۳,۶۸۳,۰۹۸	.	۳,۶۸۳,۰۹۸	۱,۲۳۲,۸۹۱	.	۱,۲۳۲,۸۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۸۷۲۶
۶۶۴,۶۱۰,۲۳۲	.	۶۶۴,۶۱۰,۲۳۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۳۶۶
۳,۸۶۹,۶۰۴,۷۳۳	.	۳,۸۶۹,۶۰۴,۷۳۳	۹۱۳,۹۰۷,۱۰۴	.	۹۱۳,۹۰۷,۱۰۴	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۴۴۸
۱,۳۴۳,۳۳۱	.	۱,۳۴۳,۳۳۱	۲۵,۸۲۲	.	۲۵,۸۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۶۲
۱۷,۳۱۸	.	۱۷,۳۱۸	۱۱,۶۰۹	.	۱۱,۶۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶-۸۵۰-۹۴۹۴-۷۳۰۱
۵,۲۷۴,۳۳۹,۲۹۶	۸,۸۲۵,۰۸۸	۵,۲۸۳,۱۶۴,۳۸۴	۱,۷۶۱,۰۵۴,۷۹۴	.	۱,۷۶۱,۰۵۴,۷۹۴	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶-۲۸۳-۹۴۷۹۴-۷۳۰۱
۱۱,۴۸۳,۶۷۲,۹۶۴	۸,۸۲۵,۰۸۸	۱۱,۴۹۲,۴۹۸,۰۵۲	۲,۶۹۱,۶۶۲,۷۳۴	.	۲,۶۹۱,۶۶۲,۷۳۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	
۶,۱۴۳,۵۹۶,۶۹۷	۱,۹۲۵,۱۸۲,۹۰۷,۴۲۷	۱,۹۳۱,۳۲۶,۵۰۴,۱۲۴	۱۶۹,۶۹۳,۹۵۶	۱,۹۴۲,۷۳۲,۳۹۸	۱۸۳,۵۹۳,۴۱۱,۳۳۹	۱۸۵,۵۳۶,۱۴۳,۷۳۷	۱۵,۸۲۶,۳۰۵	صندوق س.رشد پایدار آبان-د
۷۱۹,۶۱۳,۷۹۵	۸۵۶,۴۹۱,۴۲۷,۱۸۲	۸۵۷,۲۱۱,۰۴۰,۹۷۷	۷۹,۷۲۱,۱۸۵	۱,۵۹۰,۴۰۱,۴۰۵	۲۳۳,۲۹۱,۴۷۰,۸۵۵	۲۳۴,۸۸۱,۸۷۲,۲۶۰	۲۱,۴۲۴,۳۴۵	صندوق س. بخشی پتروآبان-ب
۶,۸۶۳,۲۱۰,۴۹۲	۲,۷۸۱,۶۷۴,۳۳۴,۶۰۹	۲,۷۸۸,۵۳۷,۵۴۵,۱۰۱	۲۴۹,۴۱۵,۱۴۱	۳,۵۳۳,۱۳۳,۸۰۳	۴۱۶,۸۸۴,۸۸۲,۱۹۴	۴۲۰,۴۱۸,۰۱۵,۹۹۷	۳۷,۲۵۰,۶۵۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	
۳۱۵,۴۳۴,۲۱۷,۷۰۹	۱,۲۱۴,۹۱۳,۹۸۶,۶۵۴	۱,۵۳۰,۳۴۸,۲۰۴,۳۶۳	۱۰,۸۷۷,۲۱۷	۱۸۳,۱۴۱,۸۱۲,۸۰۹	۱,۳۴۷,۲۰۶,۳۹۱,۵۵۴	۱,۵۳۰,۳۴۸,۲۰۴,۳۶۳	۱۰,۸۷۷,۲۱۷	سپیدار سیستم آسیا
۱,۷۶۷,۴۲۰,۱۵۶	۱۲۲,۳۲۵,۳۲۶,۶۹۵	۱۲۴,۰۹۲,۷۴۶,۸۵۱	۱۰,۴۴۷,۶۶۸	۵۸۷,۱۸۷,۵۷۹	۱۲۳,۵۰۵,۵۵۹,۲۷۲	۱۲۴,۰۹۲,۷۴۶,۸۵۱	۱۰,۴۴۷,۶۶۸	صندوق س. رشد پایدار آبان-د
-۳,۰۰۱,۸۰۵	۶۴,۶۴۵,۵۰۸,۴۰۱	۶۴,۶۴۲,۵۰۶,۵۹۵	۵,۸۷۶,۹۱۹	۳۲,۴۸۲,۲۵۲	۶۴,۶۱۰,۰۲۴,۳۴۳	۶۴,۶۴۲,۵۰۶,۵۹۵	۵,۸۷۶,۹۱۹	صندوق س. بخشی پتروآبان-ب
۱۷,۱۸۴,۶۷۷,۲۶۹	۲۴۲,۸۷۴,۶۵۲,۴۶۲	۲۶۰,۰۵۹,۳۲۹,۷۳۱	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۲,۸۴۳,۶۴۴	۲۵۴,۴۲۶,۴۸۶,۰۸۷	۲۶۰,۰۵۹,۳۲۹,۷۳۱	۵,۳۰۰,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۳۳۴,۳۸۳,۳۱۳,۳۲۹	۱,۶۴۴,۷۵۹,۴۷۴,۲۱۲	۱,۹۷۹,۱۴۲,۷۸۷,۵۴۰	۳۲,۵۰۱,۸۰۴	۱۸۹,۳۹۴,۳۲۶,۲۸۴	۱,۷۸۹,۷۴۸,۴۶۱,۲۵۶	۱,۹۷۹,۱۴۲,۷۸۷,۵۴۰	۳۲,۵۰۱,۸۰۴	جمع