



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
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				
۷۲/۶۶٪	۱,۵۶۸,۸۰۲,۹۵۹,۳۲۱	۹۲۰,۶۱۲,۵۳۸,۳۰۴	۱۴۱,۴۰۰	۱۱,۱۰۳,۲۲۶	۸,۱۶۱,۳۹۲,۷۶۰	(۵۶,۰۰۰)	۳۹,۹۱۳,۱۰۲,۱۲۳	۲۸۲,۰۰۹	۱,۵۳۰,۳۴۸,۲۰۴,۳۶۳	۸۸۵,۳۲۵,۲۴۲,۵۰۰	۱۰,۸۷۷,۲۱۷	سپیدار سیستم آسیا
۷۲/۶۶٪	۱,۵۶۸,۸۰۲,۹۵۹,۳۲۱	۹۲۰,۶۱۲,۵۳۸,۳۰۴		۱۱,۱۰۳,۲۲۶	۸,۱۶۱,۳۹۲,۷۶۰	(۵۶,۰۰۰)	۳۹,۹۱۳,۱۰۲,۱۲۳	۲۸۲,۰۰۹	۱,۵۳۰,۳۴۸,۲۰۴,۳۶۳	۸۸۵,۳۲۵,۲۴۲,۵۰۰	۱۰,۸۷۷,۲۱۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره													
فروش/ابطال طی دوره							خرید/صدور طی دوره						
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
صندوق س.رشد پایدار آبان-د	۱۰,۴۴۷,۶۶۸	۱۲۲,۳۲۵,۳۲۶,۶۷۳	۱۲۴,۰۹۲,۷۴۶,۸۵۱	۳۰,۸۷۵,۲۸۰	۳۷۱,۲۸۷,۷۲۲,۸۱۸	(۳۰,۸۶۳,۸۹۹)	۳۷۱,۱۸۳,۳۲۰,۵۵۴	۱۰,۴۵۹,۰۴۹	۱۲,۰۱۴۷	۱۲۷,۰۴۱,۳۰۳,۹۷۵	۶٪	۱۲۷,۰۴۱,۳۰۳,۹۷۵	۶٪
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۶۶۷,۲۳۰,۵۶۳	۲۶۰,۰۵۹,۳۲۹,۷۳۱	-	-	-	-	-	-	۲۶۶,۶۵۶,۵۹۲,۵۱۳	۱۳٪	۲۶۶,۶۵۶,۵۹۲,۵۱۳	۱۳٪
صندوق س. بخشی پتروآبان-ب	۵,۸۷۶,۹۱۹	۶۴,۶۴۵,۵۰۷,۴۵۵	۶۴,۶۴۲,۵۰۶,۵۹۶	۴۴,۶۳۶,۹۷۵	۴۹۱,۲۹۷,۴۲۱,۱۵۹	(۴۵,۱۶۷,۷۱۵)	۴۹۵,۰۶۶,۷۸۶,۵۴۵	۵,۳۴۶,۱۷۹	۱۰,۵۲۵	۵۶,۲۵۵,۱۷۰,۱۹۸	۳٪	۵۶,۲۵۵,۱۷۰,۱۹۸	۳٪
جمع	۲۱,۶۲۴,۵۸۷	۳۸۶,۶۳۸,۰۶۴,۶۹۱	۴۴۸,۷۹۴,۵۸۳,۱۷۸	۷۵,۵۱۲,۲۵۵	۸۶۲,۵۸۵,۱۴۳,۹۷۷	(۷۶,۰۳۱,۶۱۴)	۸۶۶,۲۵۰,۱۰۷,۰۹۹	۲۱,۱۰۵,۲۲۸	۲۱,۰۸۴٪	۴۴۹,۹۵۳,۰۶۶,۶۸۶	۲۰/۸۴٪	۴۴۹,۹۵۳,۰۶۶,۶۸۶	۲۰/۸۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۲۹				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
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	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها			
																			فروش طی دوره	خرید طی دوره	
اسناد خزانه ۷م-۱۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۸,۸۵۲	۶,۴۰۰,۲۰۶,۷۸۷	۸,۸۵۲	۶,۴۰۰,۸۷۱,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰			
جمع							۰	۰	۰	۸,۸۵۲	۶,۴۰۰,۲۰۶,۷۸۷	۸,۸۵۲	۶,۴۰۰,۸۷۱,۲۸۴	-	-	-	-	۰/۰۰			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰٪	۹۸,۷۴۳,۹۳۱	۵۳۲,۸۰۰	۰	۹۹,۲۷۶,۷۳۱	حساب جاری بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۳۳۷۵۸
۰٪	۶,۲۲۶,۹۱۴	۰	۲۵,۴۱۶	۶,۲۰۱,۴۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۷۷۹۷
۰٪	۴,۰۴۳,۴۶۲,۲۳۸	۳۰۷,۵۲۱,۷۵۷,۹۸۰	۳۱۱,۵۳۴,۷۲۷,۰۵۰	۳۰,۴۹۳,۱۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۳
۰٪	۵,۳۱۴,۲۱۷	۰	۲۱,۶۹۱	۵,۲۹۲,۵۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۸۵۶۴
۰٪	۵۸۴,۶۹۱,۶۶۰	۴۲,۷۳۶,۹۵۷,۰۵۰	۳۸,۷۷۰,۸۱۲,۰۹۱	۴,۵۵۰,۸۳۶,۶۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۵۷
۰٪	۲۹۳,۵۵۲,۴۸۵	۰	۱,۱۹۸,۱۷۳	۲۹۲,۳۵۴,۳۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۸۷۲۶
۱٪	۱۵,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۴۴۸
۲٪	۳۸,۱۰۳,۰۹۴,۹۵۷	۴۱۷,۲۷۰,۷۵۷,۶۳۸	۴۵۳,۲۳۴,۰۴۲,۸۷۷	۲,۱۳۹,۸۰۹,۷۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۶۲
۰٪	۴,۴۰۰,۲۸۴	۱,۵۷۵,۸۰۴,۰۰۰	۱,۵۷۸,۸۸۲,۳۲۶	۱,۳۲۱,۹۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶-۸۵۰-۹۴۹۴-۷۳۰۱
۳٪	۷۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶-۲۸۳-۹۴۷۹۴-۷۳۰۱
۰٪	۴,۶۱۷,۴۲۶	۱۸۰,۰۳۸,۰۰۰	۱۸۲,۱۷۸,۰۸۲	۲,۴۷۷,۳۴۴	قرض الحسنه بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶.۷۵۱.۷۳۰۹۴۹۴.۱
۶/۰۱٪	۱۲۹,۷۷۹,۱۰۴,۱۱۲	۷۹۵,۶۵۰,۸۴۷,۴۶۸	۸۰۵,۳۰۱,۸۸۷,۷۰۶	۱۲۰,۱۲۸,۰۶۳,۸۷۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ درآمد طی دوره	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۶,۷۰۳,۰۴۵,۵۹۵	۴۲٪	۰/۳۱٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۴,۸۲۳,۴۴۶,۶۳۲	۳۰٪	۰/۲۲٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۸,۵۰۶,۰۴۷	۰٪	۰/۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۲,۲۹۲,۴۷۹,۱۳۲	۱۴٪	۰/۱۱٪
سایر درآمدها	۲-۵	۰	۰٪	۰/۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	-	۲,۱۴۱,۲۷۴,۹۹۷	۱۳٪	۰/۱۰٪
جمع		۱۵,۹۶۸,۷۵۲,۴۰۳	۱۰۰٪	۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۲- 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					
۸۶٪	۳۲۲,۱۳۷,۲۶۳,۳۰۴	۱,۸۷۲,۹۸۰,۰۱۱	۳۲۰,۲۶۴,۲۸۳,۲۹۳	۰	۲٪	۶,۷۰۳,۰۴۵,۵۹۵	۱,۸۷۲,۹۸۰,۰۱۱	۴,۸۳۰,۰۶۵,۵۸۴	۰	سپیدار سیستم آسیا	
۸۶٪	۳۲۲,۱۳۷,۲۶۳,۳۰۴	۱,۸۷۲,۹۸۰,۰۱۱	۳۲۰,۲۶۴,۲۸۳,۲۹۳	۰	۲٪	۶,۷۰۳,۰۴۵,۵۹۵	۱,۸۷۲,۹۸۰,۰۱۱	۴,۸۳۰,۰۶۵,۵۸۴	۰	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
۲/۹۳	۱۰,۷۵۵,۱۷۱,۷۱۳	۹,۷۷۱,۲۱۴,۰۰۷	۹۸۳,۹۵۷,۷۰۶	.	۲۰/۴۶	۲,۸۴۴,۱۵۴,۸۶۱	۳,۶۲۷,۱۶۷,۳۱۰	(۷۸۳,۴۶۲,۴۴۹)	.
-۱/۰۶	(۳,۹۰۱,۳۵۹,۰۲۱)	(۱,۱۴۸,۲۷۲,۹۵۶)	(۲,۷۵۳,۰۸۶,۰۶۵)	.	-۳۳/۲۳	(۴,۶۱۷,۹۷۱,۰۱۰)	(۱,۸۶۷,۸۸۶,۷۵۱)	(۲,۷۵۰,۰۸۴,۲۵۹)	.
۶/۴۸	۲۳,۷۸۱,۹۴۰,۰۵۰	-	۲۳,۷۸۱,۹۴۰,۰۵۰	.	۴۷/۴۷	۶,۵۹۷,۲۶۲,۷۸۱	-	۶,۵۹۷,۲۶۲,۷۸۱	.
۸/۳۵	۳۰,۶۳۵,۷۵۲,۷۴۲	۸,۶۲۲,۹۴۱,۰۵۱	۲۲,۰۱۲,۸۱۱,۶۹۱	.	۳۴/۷۰	۴,۸۲۳,۴۴۶,۶۳۲	۱,۷۵۹,۷۳۰,۵۵۹	۳,۰۶۳,۷۱۶,۰۷۳	.
جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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
۸,۵۰۶,۰۴۷	۸,۵۰۶,۰۴۷	۰	۰	۸,۵۰۶,۰۴۷	۸,۵۰۶,۰۴۷	۰	۰	اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۸,۵۰۶,۰۴۷	۸,۵۰۶,۰۴۷	۰	۰	۸,۵۰۶,۰۴۷	۸,۵۰۶,۰۴۷	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
صندوق		ورقه د					
سرمایه-گذاری اختصاصی	صندوق - سرمایه-گذاری اختصاصی						
بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق		ورقه ج					
یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *							
سایر		ورقه ح					
		ورقه ط					
	سایر	ورقه ی					
		ورقه س					

به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی	
سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	
۰/۰۰٪	۸۸,۹۹۴	۰/۰۰٪	۲۵,۴۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۷۷۹۷
۰/۰۳٪	۳,۳۶۹,۴۶۳	۰/۰۱٪	۱۲۴,۹۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۳
۰/۰۰٪	۸۸,۳۶۶	۰/۰۰٪	۲۱,۶۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۸۵۶۴
۰/۴۶٪	۶۳,۹۷۶,۴۷۰	۰/۰۰٪	۹۸,۰۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۵۷
۱۱/۶۳٪	۱,۶۰۲,۸۲۱,۸۳۷	۰/۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۱۷۵
۰/۰۴٪	۴,۸۸۱,۲۷۱	۰/۰۵٪	۱,۱۹۸,۱۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۸۷۲۶
۴/۸۲٪	۶۶۴,۶۱۰,۲۳۲	۰/۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۳۶۶
۳۲/۳۳٪	۴,۴۵۶,۱۶۴,۰۲۱	۲۵/۵۹٪	۵۸۶,۵۵۹,۲۸۸	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۴۴۸
۰/۰۱٪	۱,۳۸۷,۴۲۵	۰/۰۰٪	۴۴,۰۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۶۲
۰/۰۰٪	۲۲,۹۳۲	۰/۰۰٪	۵,۶۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶-۸۵۰-۹۴۹۴-۷۳۰-۱
۵۰/۶۹٪	۶,۹۸۷,۵۶۶,۱۷۳	۷۴/۳۵٪	۱,۷۰۴,۴۰۱,۷۸۹	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶-۲۸۳-۴۷۹۴-۷۳۰-۱
۱۰۰٪	۱۳,۷۸۴,۹۷۷,۱۸۴	۱۰۰٪	۲,۲۹۲,۴۷۹,۱۳۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸۸,۹۹۴	.	۸۸,۹۹۴	۲۵,۴۱۶	.	۲۵,۴۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۷۷۹۷
۳,۳۶۹,۴۶۳	.	۳,۳۶۹,۴۶۳	۱۲۴,۹۷۱	.	۱۲۴,۹۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۳
۸۸,۳۶۶	.	۸۸,۳۶۶	۲۱,۶۹۱	.	۲۱,۶۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۸۵۶۴
۶۳,۹۷۶,۴۷۰	.	۶۳,۹۷۶,۴۷۰	۹۸,۰۹۶	.	۹۸,۰۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۵۷
۱,۶۰۲,۸۲۱,۸۳۷	.	۱,۶۰۲,۸۲۱,۸۳۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۱۷۵
۴,۸۸۱,۲۷۱	.	۴,۸۸۱,۲۷۱	۱,۱۹۸,۱۷۳	.	۱,۱۹۸,۱۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۸۷۲۶
۶۶۴,۶۱۰,۲۳۲	.	۶۶۴,۶۱۰,۲۳۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۳۶۶
۴,۴۵۶,۱۶۴,۰۲۱	.	۴,۴۵۶,۱۶۴,۰۲۱	۵۸۶,۵۵۹,۲۸۸	.	۵۸۶,۵۵۹,۲۸۸	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۴۴۸
۱,۳۸۷,۴۲۵	.	۱,۳۸۷,۴۲۵	۴۴,۰۹۴	.	۴۴,۰۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۶۲
۲۲,۹۳۲	.	۲۲,۹۳۲	۵,۶۱۴	.	۵,۶۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶-۸۵۰-۱-۷۳۰۹۴۹۴
۶,۹۷۹,۱۴۲,۲۲۶	۸,۴۲۳,۹۴۷	۶,۹۸۷,۵۶۶,۱۷۳	۱,۷۰۴,۸۰۲,۹۳۰	(۴۰۱,۱۴۱)	۱,۷۰۴,۴۰۱,۷۸۹	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶-۲۸۳-۱-۷۳۰۹۴۷۹۴
۱۳,۷۷۶,۵۵۳,۲۳۷	۸,۴۲۳,۹۴۷	۱۳,۷۸۴,۹۷۷,۱۸۴	۲,۲۹۲,۸۸۰,۲۷۳	(۴۰۱,۱۴۱)	۲,۲۹۲,۴۷۹,۱۳۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	
۱,۸۷۲,۹۸۰,۰۱۱	۶,۲۸۸,۴۱۲,۷۴۹	۸,۱۶۱,۳۹۲,۷۶۰	۵۶,۰۰۰	۱,۸۷۲,۹۸۰,۰۱۱	۶,۲۸۸,۴۱۲,۷۴۹	۸,۱۶۱,۳۹۲,۷۶۰	۵۶,۰۰۰	سپیدار سیستم آسیا
۹,۷۷۱,۲۱۴,۰۰۷	۲,۲۹۲,۷۳۸,۶۱۰,۶۷۱	۲,۳۰۲,۵۰۹,۸۲۴,۶۷۸	۲۰۰,۵۵۷,۸۵۵	۳,۶۲۷,۶۱۷,۳۱۰	۳۶۷,۵۵۵,۷۰۳,۲۴۴	۳۷۱,۱۸۳,۳۲۰,۵۵۴	۳۰,۸۶۳,۸۹۹	صندوق س. رشد پایدار آبان-د
(۱,۱۴۸,۲۷۲,۹۵۶)	۱,۳۵۳,۴۲۶,۱۰۰,۴۷۸	۱,۳۵۲,۲۷۷,۸۲۷,۵۲۲	۱۲۴,۸۸۸,۹۰۰	(۱,۸۶۷,۸۸۶,۷۵۱)	۴۹۶,۹۳۴,۶۷۳,۲۹۶	۴۹۵,۰۶۶,۷۸۶,۵۴۵	۴۵,۱۶۷,۷۱۵	صندوق س. بخشی پتروآبان-ب
۸,۵۰۶,۰۴۷	۶,۴۰۰,۲۰۶,۷۸۷	۶,۴۰۸,۷۱۲,۸۳۴	۸,۸۵۲	۸,۵۰۶,۰۴۷	۶,۴۰۰,۲۰۶,۷۸۷	۶,۴۰۸,۷۱۲,۸۳۴	۸,۸۵۲	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۱۰,۵۰۴,۴۲۷,۱۰۹	۳,۶۵۸,۸۵۳,۳۳۰,۶۸۵	۳,۶۶۹,۳۵۷,۷۵۷,۷۹۴	۳۲۵,۵۱۱,۶۰۷	۳,۶۴۱,۲۱۶,۶۱۷	۸۷۷,۱۷۸,۹۹۶,۰۷۶	۸۸۰,۸۲۰,۲۱۲,۶۹۳	۷۶,۰۹۶,۴۶۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	
۳۲۰,۲۶۴,۲۸۳,۲۹۳	۱,۲۴۸,۵۳۸,۶۷۶,۰۲۸	۱,۵۶۸,۸۰۲,۹۵۹,۳۲۱	۱۱,۱۰۳,۲۲۶	۴,۸۳۰,۰۶۵,۵۸۴	۱,۵۶۳,۹۷۲,۸۹۳,۷۳۷	۱,۵۶۸,۸۰۲,۹۵۹,۳۲۱	۱۱,۱۰۳,۲۲۶	سپیدار سیستم آسیا
۹۸۳,۹۵۷,۷۰۶	۱۲۶,۰۵۷,۳۴۶,۲۶۹	۱۲۷,۰۴۱,۳۰۳,۹۷۵	۱۰,۴۵۹,۰۴۹	(۷۸۳,۴۶۲,۴۴۹)	۱۲۷,۸۲۴,۷۶۶,۴۲۵	۱۲۷,۰۴۱,۳۰۳,۹۷۵	۱۰,۴۵۹,۰۴۹	صندوق س.رشد پایدار آبان-د
(۲,۷۵۳,۰۸۶,۰۶۵)	۵۹,۰۰۸,۲۵۶,۲۶۴	۵۶,۲۵۵,۱۷۰,۱۹۸	۵,۳۴۶,۱۷۹	(۲,۷۵۰,۰۸۴,۲۵۹)	۵۹,۰۰۵,۲۵۴,۴۵۸	۵۶,۲۵۵,۱۷۰,۱۹۸	۵,۳۴۶,۱۷۹	صندوق س. بخشی پتروآبان-ب
۲۳,۷۸۱,۹۴۰,۰۵۰	۲۴۲,۸۷۴,۶۵۲,۴۶۲	۲۶۶,۶۵۶,۵۹۲,۵۱۲	۵,۳۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۷,۲۶۲,۷۸۱	۲۶۰,۰۵۹,۳۲۹,۷۳۱	۲۶۶,۶۵۶,۵۹۲,۵۱۲	۵,۳۰۰,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۳۴۲,۲۷۷,۰۹۴,۹۸۴	۱,۶۷۶,۴۷۸,۹۳۱,۰۲۳	۲,۰۱۸,۷۵۶,۰۲۶,۰۰۶	۳۲,۲۰۸,۴۵۴	۷,۸۹۳,۷۸۱,۶۵۷	۲,۰۱۰,۸۶۲,۲۴۴,۳۵۱	۲,۰۱۸,۷۵۶,۰۲۶,۰۰۶	۳۲,۲۰۸,۴۵۴	جمع