



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

رکن صندوق	شرکت	نماینده	امضا
-----------	------	---------	------

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آبان

الهام مرادی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

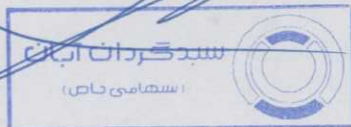
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۷/۳۰					۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	تعداد		تعداد		تعداد	تعداد		تعداد		نام شرکت
بهای تمام شده	مبلغ فروش	بهای تمام شده	مبلغ فروش		بهای تمام شده	مبلغ فروش	بهای تمام شده	مبلغ فروش		بهای تمام شده	مبلغ فروش	بهای تمام شده	مبلغ فروش	
۴۹,۳۶۱,۷۶۶,۴۸۹	۴۸,۹۲۱,۶۶۵,۲۱۵	۳۱۳,۹۲۹	۳۱۳,۹۲۹	۱۱,۱۰۷,۷۹۸	۴۹,۳۶۱,۷۶۶,۴۸۹	۴۸,۹۲۱,۶۶۵,۲۱۵	۳۱۳,۹۲۹	۳۱۳,۹۲۹	۱۱,۱۰۷,۷۹۸	۹۲,۶۱۲,۵۳۸,۳۰۴	۹۲,۶۱۲,۵۳۸,۳۰۴	۹۲,۶۱۲,۵۳۸,۳۰۴	۹۲,۶۱۲,۵۳۸,۳۰۴	سپیدار سیستم آسیا
۳۱۸,۵۰۱	۴۸,۹۲۱,۶۶۵,۲۱۵	۳۱۳,۹۲۹	۳۱۳,۹۲۹	۱۱,۱۰۷,۷۹۸	۳۱۸,۵۰۱	۴۸,۹۲۱,۶۶۵,۲۱۵	۳۱۳,۹۲۹	۳۱۳,۹۲۹	۱۱,۱۰۷,۷۹۸	۱۱,۱۰۳,۲۲۶	۱۱,۱۰۳,۲۲۶	۱۱,۱۰۳,۲۲۶	۱۱,۱۰۳,۲۲۶	جمع
۱,۵۶۸,۸۰۲,۹۵۹,۳۲۱	۴۸,۹۲۱,۶۶۵,۲۱۵	۳۱۳,۹۲۹	۳۱۳,۹۲۹	۱۱,۱۰۷,۷۹۸	۱,۵۶۸,۸۰۲,۹۵۹,۳۲۱	۴۸,۹۲۱,۶۶۵,۲۱۵	۳۱۳,۹۲۹	۳۱۳,۹۲۹	۱۱,۱۰۷,۷۹۸	۱,۵۶۸,۸۰۲,۹۵۹,۳۲۱	۱,۵۶۸,۸۰۲,۹۵۹,۳۲۱	۱,۵۶۸,۸۰۲,۹۵۹,۳۲۱	۱,۵۶۸,۸۰۲,۹۵۹,۳۲۱	
۳۱۸,۵۰۱	۴۸,۹۲۱,۶۶۵,۲۱۵	۳۱۳,۹۲۹	۳۱۳,۹۲۹	۱۱,۱۰۷,۷۹۸	۳۱۸,۵۰۱	۴۸,۹۲۱,۶۶۵,۲۱۵	۳۱۳,۹۲۹	۳۱۳,۹۲۹	۱۱,۱۰۷,۷۹۸	۷۳/۳۳٪	۷۳/۳۳٪	۷۳/۳۳٪	۷۳/۳۳٪	خالص ارزش فروش
۳۱۸,۵۰۱	۴۸,۹۲۱,۶۶۵,۲۱۵	۳۱۳,۹۲۹	۳۱۳,۹۲۹	۱۱,۱۰۷,۷۹۸	۳۱۸,۵۰۱	۴۸,۹۲۱,۶۶۵,۲۱۵	۳۱۳,۹۲۹	۳۱۳,۹۲۹	۱۱,۱۰۷,۷۹۸	۱,۶۹۷,۶۴۶,۵۱۱,۴۴۵	۱,۶۹۷,۶۴۶,۵۱۱,۴۴۵	۱,۶۹۷,۶۴۶,۵۱۱,۴۴۵	۱,۶۹۷,۶۴۶,۵۱۱,۴۴۵	درصد به کل دارایی‌ها



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 موقعیت‌های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	ستراتژی ماخوذ	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	ستراتژی ماخوذ	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	------------	---------------	-------------	------------	-------------	------------	------------	---------------	-------------	------------	-------------

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۱ - سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
صندوق س. رشد پایدار آبان-د	۱۰,۴۵۹,۰۴۹	۱۲۶,۰۵۷,۳۴۶,۳۷۰	۱۲۷,۰۴۱,۳۰۳,۹۷۵	۵۷۹%	۱۲,۴۳۹	۷۱۱,۵۰۱,۱۰۷,۱۴۵	۵۸,۳۴۲,۶۱۳	۷۱۵,۵۰۰,۴۹۶,۳۹	۱۲۶,۰۵۷,۳۴۶,۳۷۰	۱۲۷,۰۴۱,۳۰۳,۹۷۵	۱۰,۴۵۹,۰۴۹
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۶۶۷,۳۳۰,۵۶۳	۲۶۶,۶۵۶,۵۹۲,۵۱۳	۱۱/۸۰%	۵۱,۵۵۱	-	-	-	۱۹۹,۶۶۷,۳۳۰,۵۶۳	۲۶۶,۶۵۶,۵۹۲,۵۱۳	۵,۳۰۰,۰۰۰
صندوق س. بخشی پتروآبان-ب	۵,۳۴۶,۱۷۹	۵۹,۰۰۸,۲۵۶,۲۶۴	۵۶,۲۵۵,۱۷۰,۱۹۸	۲/۱۰%	۱۲,۱۸۲	۹۷۸,۴۲۵,۳۰۹,۹۷۷	۸۲,۳۰۵,۵۷۵	۹۵۶,۶۹۷,۷۳۰,۹۳۱	۵۹,۰۰۸,۲۵۶,۲۶۴	۵۶,۲۵۵,۱۷۰,۱۹۸	۵,۳۴۶,۱۷۹
جمع	۲۱,۱۰۵,۲۲۸	۳۸۴,۷۳۲,۸۲۳,۰۹۷	۴۴۹,۹۵۳,۰۶۶,۶۸۶	۱۹/۶۹%	۲۰,۰۶۹,۷۵۴	۱,۶۸۹,۹۲۶,۴۱۷,۱۲۲	۱۴۰,۵۴۸,۱۸۸	۱,۶۷۲,۱۹۷,۷۸۰,۵۷۰	۳۸۴,۷۳۲,۸۲۳,۰۹۷	۴۴۹,۹۵۳,۰۶۶,۶۸۶	۲۱,۱۰۵,۲۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
صورت وضعیت برنقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تخمینات طی دوره					۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
										خرید طی دوره					فروش 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	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
اسناد خزانه م ۱ پودجه ۰۵۰۳۲۵۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰/۰۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۵۸,۷۰۱,۳۲۰	۴۷,۷۰۰	۳۰,۵۱۹,۲۰۵,۶۱۱	۰	۰	۰	۰	-۲	
جمع							۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۵۸,۷۰۱,۳۲۰	۴۷,۷۰۰	۳۰,۵۱۹,۲۰۵,۶۱۱	۰	۰	۰	۰	-۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰٪	۹۸,۷۴۳,۹۳۱	.	.	۹۸,۷۴۳,۹۳۱	حساب جاری بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۳۲۳۷۵۸
۰٪	۶,۲۵۲,۴۳۴	.	۲۵,۵۲۰	۶,۲۲۶,۹۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۷۷۹۷
۰٪	۶۲۶,۳۱۲,۶۶۴	۶۳۷,۱۹۰,۰۸۴,۹۸۱	۶۳۳,۷۷۲,۹۳۵,۴۰۷	۴,۰۴۳,۴۶۲,۲۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۳
۰٪	۵,۳۳۵,۹۹۷	۲۱,۶۹۱	۴۳,۴۷۱	۵,۳۱۴,۲۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۸۵۶۴
۱٪	۱۲,۷۱۱,۴۰۷,۴۶۳	۲۹,۹۴۱,۷۲۴,۹۶۷	۴۲,۰۶۸,۴۴۰,۷۷۰	۵۸۴,۶۹۱,۶۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۵۷
۰٪	۲۹۴,۷۵۵,۵۶۹	.	۱,۲۰۳,۰۸۴	۲۹۳,۵۵۲,۴۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۸۷۲۶
۱٪	۱۵,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۴۴۸
۱٪	۲۸,۸۶۱,۱۹۰,۰۴۸	۸۹۸,۳۵۵,۹۵۸,۷۳۹	۸۸۹,۱۱۴,۰۵۳,۸۳۰	۳۸,۱۰۳,۰۹۴,۹۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۶۲
۰٪	۴,۶۹۲,۸۰۰	۱,۵۲۷,۶۵۸,۱۲۲	۱,۵۲۷,۹۵۰,۶۳۸	۴,۴۰۰,۲۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶-۸۵۰-۷۳۰۹۴۹۴-۱
۳٪	۷۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶-۲۸۳-۷۳۰۹۴۷۹۴-۱
۰٪	۴,۹۵۵,۲۰۹	۱۷۵,۹۶۳,۵۸۷	۱۷۶,۳۰۱,۳۷۰	۴,۶۱۷,۴۲۶	قرض الحسنه بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶.۷۵۱.۷۳۰۹۴۹۴.۱
۵/۵۸٪	۱۲۹,۲۴۸,۶۴۶,۱۱۵	۱,۵۶۷,۱۹۱,۴۱۲,۰۸۷	۱,۵۶۶,۶۶۰,۹۵۴,۰۹۰	۱۲۹,۷۷۹,۱۰۴,۱۱۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ (طی ماه)	مبلغ (از ابتدای سال مالی)	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱۲۸,۴۰۳,۴۵۰,۸۴۹	۴۵۰,۵۴۰,۷۱۴,۱۵۳	۸۳/۰۴٪	۵/۵۵٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۲۳,۶۲۲,۱۳۲,۶۰۹	۵۴,۲۵۷,۸۸۵,۳۵۰	۱۵/۲۸٪	۱/۰۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۵۶۰,۵۰۴,۲۹۱	۵۶۹,۰۱۰,۳۳۸	۰/۳۶٪	۰/۰۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۲,۰۳۸,۹۹۷,۲۱۸	۱۵,۸۲۳,۹۷۴,۴۰۲	۱/۳۳٪	۰/۰۹٪
سایر درآمدها	۲-۵	.	۸,۸۲۵,۰۸۸	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
جمع		۱۵۴,۶۲۵,۰۸۴,۹۶۷	۵۲۱,۲۰۰,۴۰۹,۳۳۱	۱۰۰/۰۰٪	۶/۶۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۲- 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
۸۶/۴۴٪	۴۵۰,۵۴۰,۷۱۴,۱۵۳	۱۵,۳۹۵,۴۸۸,۶۱۰	۴۳۵,۱۴۵,۲۲۵,۵۴۳	۰	۸۳/۰۴٪	۱۲۸,۴۰۳,۴۵۰,۸۴۹	۱۳,۵۲۲,۵۰۸,۵۹۹	۱۱۴,۸۸۰,۹۴۲,۲۵۰	۰	سپیدار سیستم آسیا
۸۶/۴۴٪	۴۵۰,۵۴۰,۷۱۴,۱۵۳	۱۵,۳۹۵,۴۸۸,۶۱۰	۴۳۵,۱۴۵,۲۲۵,۵۴۳	۰	۸۳/۰۴٪	۱۲۸,۴۰۳,۴۵۰,۸۴۹	۱۳,۵۲۲,۵۰۸,۵۹۹	۱۱۴,۸۸۰,۹۴۲,۲۵۰	۰	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

طی ماه

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	درصد از کل درآمدها
صندوق س. رشد پایدار آبان-د	.	(۲۳۲,۴۳۴,۴۲۷)	۳,۲۰۶,۷۴۴,۳۵۸	۲,۹۷۳,۳۰۹,۹۳۱	۱/۹۲٪	.	۷۵۰,۵۲۳,۲۷۸	۱۲,۹۷۷,۹۵۸,۳۶۵	۱۳,۷۲۸,۴۸۱,۴۴۳	۲/۶۳٪
صندوق س. بخشی پتروآبان-ب	.	۱,۹۹۸,۵۵۵,۷۵۰	۱۲,۱۳۷,۷۸۸,۲۴۷	۱۴,۱۳۶,۳۴۳,۹۹۷	۹/۱۴٪	.	(۷۵۴,۵۳۰,۳۱۵)	۱۰,۹۸۹,۵۱۵,۲۹۱	۱۰,۲۳۴,۹۸۴,۹۷۶	۱/۹۶٪
صندوق ارمان فیروزه آسیا-ثابت	.	۶,۵۱۲,۴۷۸,۶۸۱	.	۶,۵۱۲,۴۷۸,۶۸۱	۴۲/۱٪	.	۳۰,۲۹۴,۴۱۸,۷۳۱	.	۳۰,۲۹۴,۴۱۸,۷۳۱	۵/۸۱٪
جمع	.	۸,۲۷۷,۶۰۰,۰۰۴	۱۵,۳۴۴,۵۳۲,۶۰۵	۲۳,۶۲۲,۱۳۲,۶۰۹	۱۵/۲۸٪	.	۳۰,۲۹۴,۴۱۸,۷۳۱	۲۳,۹۶۷,۴۷۳,۶۵۶	۵۴,۲۵۷,۸۸۵,۳۵۰	۱۰/۴۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۵۰۳۲۵-۰۲	.	.	۵۶۰,۵۰۴,۲۹۱	۵۶۰,۵۰۴,۲۹۱	.	.	۵۶۰,۵۰۴,۲۹۱	۵۶۰,۵۰۴,۲۹۱	.
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۴۰۹۱۰-۰۲	.	.	.	.	.	.	۸,۵۰۶,۰۴۷	۸,۵۰۶,۰۴۷	.
جمع	.	.	۵۶۰,۵۰۴,۲۹۱	۵۶۰,۵۰۴,۲۹۱	.	.	۵۶۹,۰۱۰,۳۳۸	۵۶۹,۰۱۰,۳۳۸	.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص	هزینه	درآمد	خالص	هزینه	درآمد				
درآمد	تنزیل	سود	درآمد	تنزیل	سود				

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی

طی ماه

شرح					
درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
۲۵,۵۲۰	.	۲۵,۵۲۰	۱۱۴,۵۱۴	.	۱۱۴,۵۱۴
۹۲۸,۶۶۳	.	۹۲۸,۶۶۳	۴,۲۹۸,۱۲۶	.	۴,۲۹۸,۱۲۶
۲۱,۷۸۰	.	۲۱,۷۸۰	۱۱۰,۱۴۶	.	۱۱۰,۱۴۶
۲,۳۹۶,۲۷۷	.	۲,۳۹۶,۲۷۷	۶۶,۳۷۲,۷۴۷	.	۶۶,۳۷۲,۷۴۷
.	.	.	۱,۶۰۲,۸۲۱,۸۳۷	.	۱,۶۰۲,۸۲۱,۸۳۷
۱,۲۰۳,۰۸۴	.	۱,۲۰۳,۰۸۴	۶,۰۸۴,۳۵۵	.	۶,۰۸۴,۳۵۵
.	.	.	۶۶۴,۶۱۰,۳۳۲	.	۶۶۴,۶۱۰,۳۳۲
۳۳۱,۸۵۳,۴۸۳	.	۳۳۱,۸۵۳,۴۸۳	۴,۷۸۸,۰۱۷,۵۰۴	.	۴,۷۸۸,۰۱۷,۵۰۴
۲,۹۷۲,۸۲۸	.	۲,۹۷۲,۸۲۸	۴,۳۶۰,۲۵۳	.	۴,۳۶۰,۲۵۳
۵,۴۳۳	.	۵,۴۳۳	۲۸,۳۶۵	.	۲۸,۳۶۵
۱,۶۹۹,۵۹۰,۱۵۰	(۳۲,۹۷۰)	۱,۶۹۹,۶۲۳,۱۲۰	۸,۶۷۸,۷۶۵,۳۴۶	۸,۳۹۰,۹۷۷	۸,۶۸۷,۱۵۶,۳۲۳
۲,۰۳۸,۹۹۷,۲۱۸	(۳۲,۹۷۰)	۲,۰۳۹,۰۳۰,۱۸۸	۱۵,۸۱۵,۵۸۳,۴۲۵	۸,۳۹۰,۹۷۷	۱۵,۸۲۳,۹۷۴,۴۰۲
جمع					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
۱۵,۳۹۵,۴۸۸,۶۱۰	۴۱,۶۸۷,۵۶۹,۳۶۵	۵۷,۰۸۳,۰۵۷,۹۷۵	۳۶۹,۹۲۹	۱۳,۵۲۲,۵۰۸,۵۹۹	۳۵,۳۹۹,۱۵۶,۶۱۶	۴۸,۹۲۱,۶۶۵,۲۱۵	۳۱۳,۹۲۹	سپیدار سیستم آسیا
۱۲,۹۷۷,۹۵۸,۳۶۵	۳,۰۰۱,۰۳۲,۹۷۳,۴۵۸	۳,۰۱۴,۰۱۰,۹۳۱,۸۲۳	۲۵۸,۴۸۵,۴۵۳	۳,۲۰۶,۷۴۴,۳۵۸	۷۰۸,۲۹۴,۳۶۲,۷۸۷	۷۱۱,۵۰۱,۱۰۷,۱۴۵	۵۷,۹۲۷,۵۹۸	صندوق س. رشد پایدار آبان-د
۱۰,۹۸۹,۵۱۵,۲۹۱	۲,۳۱۹,۷۱۳,۶۲۲,۲۰۸	۲,۳۳۰,۷۰۳,۱۳۷,۴۹۹	۲۰۸,۵۴۴,۹۶۴	۱۲,۱۳۷,۷۸۸,۲۴۷	۹۶۶,۲۸۷,۵۲۱,۷۳۰	۹۷۸,۴۲۵,۳۰۹,۹۷۷	۸۳,۶۵۶,۰۶۴	صندوق س. بخشی پتروآبان-ب
۵۶۰,۵۰۴,۲۹۱	۲۹,۹۵۸,۷۰۱,۳۲۰	۳۰,۵۱۹,۲۰۵,۶۱۱	۴۷,۷۰۰	۵۶۰,۵۰۴,۲۹۱	۲۹,۹۵۸,۷۰۱,۳۲۰	۳۰,۵۱۹,۲۰۵,۶۱۱	۴۷,۷۰۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۸,۵۰۶,۰۴۷	۶,۴۰۰,۲۰۶,۷۸۷	۶,۴۰۸,۷۱۲,۸۳۴	۸,۸۵۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۳۹,۹۳۱,۹۷۲,۶۰۴	۵,۳۹۸,۷۹۳,۰۷۳,۱۳۸	۵,۴۳۸,۷۲۵,۰۴۵,۷۴۲	۴۶۷,۴۵۶,۸۹۸	۲۹,۴۲۷,۵۴۵,۴۹۵	۱,۷۳۹,۹۳۹,۷۴۲,۴۵۳	۱,۷۶۹,۳۶۷,۲۸۷,۹۴۸	۱۴۱,۹۴۵,۲۹۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه											از ابتدای سال مالی	
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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
۴۳۵,۱۴۵,۲۲۵,۵۴۳	۱,۲۶۲,۵۰۱,۲۸۵,۹۰۱	۱,۶۹۷,۶۴۶,۵۱۱,۴۴۴	۱۱,۱۰۷,۷۹۸	۱۱۴,۸۸۰,۹۴۲,۲۵۰	۱,۵۸۲,۷۶۵,۵۶۹,۱۹۴	۱,۶۹۷,۶۴۶,۵۱۱,۴۴۴	۱۱,۱۰۷,۷۹۸	سپیدار سیستم آسیا
۷۵۰,۵۲۳,۲۷۸	۱۳۳,۲۶۳,۰۳۳,۱۲۱	۱۳۴,۰۱۳,۵۵۶,۳۹۹	۱۰,۷۷۴,۰۶۴	(۲۳۳,۴۳۴,۴۲۷)	۱۳۴,۲۴۶,۹۹۰,۸۲۷	۱۳۴,۰۱۳,۵۵۶,۳۹۹	۱۰,۷۷۴,۰۶۴	صندوق س. رشد پایدار آبان-د
(۷۵۴,۵۳۰,۳۱۵)	۴۹,۴۱۸,۴۶۵,۴۶۵	۴۸,۶۶۳,۹۳۵,۱۴۹	۳,۹۹۵,۶۹۰	۱,۹۹۸,۵۵۵,۷۵۰	۴۶,۶۶۵,۳۷۹,۳۹۹	۴۸,۶۶۳,۹۳۵,۱۴۹	۳,۹۹۵,۶۹۰	صندوق س. بخشی پتروآبان-ب
۳۰,۲۹۴,۴۱۸,۷۳۱	۲۴۲,۸۷۴,۶۵۲,۴۶۲	۲۷۳,۱۶۹,۰۷۱,۱۹۳	۵,۳۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۲,۴۷۸,۶۸۱	۲۶۶,۶۵۶,۵۹۲,۵۱۲	۲۷۳,۱۶۹,۰۷۱,۱۹۳	۵,۳۰۰,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۴۶۵,۴۳۵,۶۳۷,۲۳۷	۱,۶۸۸,۰۵۷,۴۳۶,۹۴۹	۲,۱۵۳,۴۹۳,۰۷۴,۱۸۵	۳۱,۱۷۷,۵۵۲	۱۲۳,۱۵۸,۵۴۲,۲۵۴	۲,۰۳۰,۳۳۴,۵۳۱,۹۳۲	۲,۱۵۳,۴۹۳,۰۷۴,۱۸۵	۳۱,۱۷۷,۵۵۲	جمع