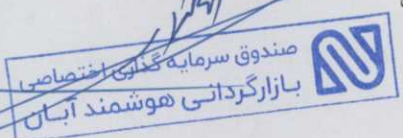




صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

رکن صندوق	شرکت	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سپدگردان آبان	الهام مرادی	
			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
سپیدار سیستم آسیا	۱۱,۱۰۷,۷۹۸	۹۴۳,۷۷۵,۹۱۴,۴۵۳	۱,۶۹۷,۶۴۶,۵۱۱,۴۴۵	۲۶۴,۴۶۰	۳۹,۴۸۶,۳۵۱,۹۶۴	(۲۹۶,۸۸۵)	۴۴,۳۷۴,۸۱۲,۵۷۰	۱۱,۰۷۵,۳۷۳	۹۵۷,۷۵۲,۳۴۸,۵۱۱	۱,۶۷۶,۶۴۳,۷۹۱,۰۵۳	۶۶/۱۵٪
جمع	۱۱,۱۰۷,۷۹۸	۹۴۳,۷۷۵,۹۱۴,۴۵۳	۱,۶۹۷,۶۴۶,۵۱۱,۴۴۵	۲۶۴,۴۶۰	۳۹,۴۸۶,۳۵۱,۹۶۴	(۲۹۶,۸۸۵)	۴۴,۳۷۴,۸۱۲,۵۷۰	۱۱,۰۷۵,۳۷۳	۹۵۷,۷۵۲,۳۴۸,۵۱۱	۱,۶۷۶,۶۴۳,۷۹۱,۰۵۳	۶۶/۱۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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:								

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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:												

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 پر نقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۸/۳۰					۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش/ابطال طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد
صندوق س. رشد پایدار آبان-د	۱۰,۷۷۴,۰۶۴	۱۳۳,۲۶۳,۰۳۳,۱۲۴	۱۳۴,۰۱۳,۵۵۶,۳۹۹	۲۷,۹۳۹,۹۵۶	۳۵۰,۳۶۱,۹۸۸,۷۳۳	(۲۸,۱۰۴,۳۳۲)	۳۵۲,۴۸۸,۶۴۶,۸۳۷	۱۲,۷۰۷	۱۰,۵۹۹,۶۹۸	۱۳۳,۱۴۸,۳۵۷,۷۰۸	۱۳۴,۶۸۵,۳۱۱,۵۹۷	۵/۳٪	۱۲,۷۰۷	۱۰,۵۹۹,۶۹۸
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۶۶۷,۲۳۰,۵۶۳	۲۷۳,۱۶۹,۰۷۱,۱۹۴	-	-	-	-	-	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۶۶۷,۲۳۰,۵۶۳	۲۷۹,۴۳۲,۴۹۶,۵۸۱	۱۱/۰٪	۵۳,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰
صندوق س. بخشی پتروآبان-ب	۳,۹۹۵,۶۹۰	۴۹,۴۱۸,۴۶۵,۴۶۵	۴۸,۶۶۳,۹۳۵,۱۵۰	۱۱۷,۳۵۳,۷۷۰	۱,۶۲۲,۳۰۱,۱۳۴,۸۷۳	(۱۲۱,۲۵۱,۷۴۴)	۱,۷۲۸,۶۳۹,۷۱۹,۲۷۶	۹۷,۷۱۶	۱۵,۴۱۱	۱,۴۱۶,۴۶۲,۱۲۵	۱,۵۰۵,۵۴۳,۶۲۴	۰/۱٪	۱۵,۴۱۱	۹۷,۷۱۶
جمع	۲۰,۰۶۹,۷۵۴	۳۸۲,۳۴۸,۷۲۹,۱۵۲	۴۵۵,۸۴۶,۵۶۲,۷۴۲	۱۴۵,۲۸۳,۷۲۶	۱,۹۷۲,۵۶۳,۱۳۳,۶۰۶	(۱۴۹,۳۵۶,۰۶۶)	۲,۰۸۱,۱۲۸,۳۶۶,۱۱۳	۱۵,۹۹۷,۴۱۴	۲۳۴,۳۳۲,۰۵۰,۳۹۶	۴۱۵,۶۲۳,۲۵۱,۸۰۳	۴۱۵,۶۲۳,۲۵۱,۸۰۳	۱۶/۴٪	۲۳۴,۳۳۲	۲۰,۰۶۹,۷۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
صورت وضعیت برتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت												تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
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	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش										تعداد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰/۰۰٪	۹۸,۷۴۳,۹۳۱	.	.	۹۸,۷۴۳,۹۳۱	حساب جاری بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۳۲۳۷۵۸
۰/۰۰٪	۶,۲۷۸,۰۵۹	.	۲۵,۶۲۵	۶,۲۵۲,۴۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۷۷۹۷
۰/۰۴٪	۱,۰۱۲,۹۸۶,۱۴۷	۲۹۱,۱۰۳,۳۰۰,۰۵۷	۲۹۱,۴۸۹,۹۷۳,۵۴۰	۶۲۶,۳۱۲,۶۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۳
۰/۰۰٪	۵,۳۵۷,۸۶۶	.	۲۱,۸۶۹	۵,۳۳۵,۹۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۸۵۶۴
۱/۰۶٪	۲۶,۹۶۷,۷۳۹,۷۲۸	۴۰,۰۲۸,۶۷۱,۵۰۹	۵۴,۲۸۵,۰۰۳,۷۷۴	۱۲,۷۱۱,۴۰۷,۴۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۵۷
۰/۰۱٪	۲۹۵,۹۶۳,۵۸۴	.	۱,۲۰۸,۰۱۵	۲۹۴,۷۵۵,۵۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۸۷۲۶
۰/۰۰٪	.	۱۵,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۴۴۸
۰/۰۲٪	۵۳۴,۸۸۶,۸۰۹	۱,۲۳۷,۶۰۰,۹۸۳,۰۵۶	۱,۲۰۹,۲۷۴,۶۷۹,۸۱۷	۲۸,۸۶۱,۱۹۰,۰۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۶۲
۰/۰۰٪	۱۰,۰۰۹,۹۱۹	۱,۶۴۲,۹۸۸,۰۸۸	۱,۶۴۸,۳۰۵,۲۰۷	۴,۶۹۲,۸۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶-۸۵۰-۷۳۰۹۴۹۴-۱
۲/۸۳٪	۷۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶-۲۸۳-۷۳۰۹۴۷۹۴-۱
۰/۰۰٪	۹,۹۶۲,۸۷۱	۱۷۱,۳۳۳,۶۲۲	۱۷۶,۳۴۱,۲۸۴	۴,۹۵۵,۲۰۹	قرض الحسنه بانک اقتصاد نوین میدان مادر ۱۵۶.۷۵۱.۷۳۰۹۴۹۴.۱
۰/۰۰٪	۹,۴۵۹,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۵۴۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۱۰۳۹-۰۴۸۳۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰
۶/۳۱٪	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل کریمخان زند ۰۴۳۷-۰۴۸۳۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۰/۲۷٪	۲۶۰,۳۳۱,۳۸۷,۹۱۴	۱,۷۴۵,۸۰۲,۸۱۷,۳۳۲	۱,۸۷۶,۸۸۵,۵۵۹,۱۳۱	۱۲۹,۲۴۸,۶۴۶,۱۱۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۲-۱	(۱۶,۱۱۴,۲۵۹,۷۸۵)	-۲/۷۳٪	-۰/۶۴٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۶۸,۳۴۲,۰۳۱,۵۶۸	۱۱/۵۶٪	۲/۷۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	-	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۴,۹۹۵,۸۷۶,۱۳۸	۰/۸۴٪	۰/۲۰٪
سایر درآمدها	۲-۵	-	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	-	۲,۵۳۹,۲۵۹,۱۵۳	۰/۴۳٪	۰/۱۰٪
جمع		۵۹,۷۶۲,۹۰۷,۰۷۴	۱۰/۱۱٪	۲/۳۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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
۷۳٪	۴۳۴,۴۲۶,۴۵۴,۳۶۷	۲۵,۸۷۱,۰۰۰,۶۲۶	۴۰۸,۵۵۵,۴۵۳,۷۴۱	-	-۲۷٪	(۱۶,۱۱۴,۲۵۹,۷۸۵)	۱۰,۴۷۵,۵۱۲,۰۱۶	(۲۶,۵۸۹,۷۷۱,۸۰۱)	۰
۷۳٪	۴۳۴,۴۲۶,۴۵۴,۳۶۷	۲۵,۸۷۱,۰۰۰,۶۲۶	۴۰۸,۵۵۵,۴۵۳,۷۴۱	۰	-۲۷٪	(۱۶,۱۱۴,۲۵۹,۷۸۵)	۱۰,۴۷۵,۵۱۲,۰۱۶	(۲۶,۵۸۹,۷۷۱,۸۰۱)	۰
جمع					جمع				

سپیدار سیستم آسیا

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
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
۰	۷۸۶,۴۳۰,۶۱۲	۲,۱۱۱,۹۸۲,۶۹۰	۲,۸۹۸,۴۱۳,۳۰۲	۴/۸۵٪	۰	۱,۵۳۶,۹۵۳,۸۹۰	۱۵,۰۸۹,۹۴۱,۰۵۵	۱۶,۶۲۶,۸۹۴,۹۴۵	۲/۸۱٪
۰	۸۴۳,۶۱۱,۸۱۵	۵۸,۳۳۶,۵۸۱,۰۶۳	۵۹,۱۸۰,۱۹۲,۸۷۸	۹۹/۰۳٪	۰	۸۹,۰۸۱,۴۹۹	۶۹,۳۲۶,۰۹۶,۳۵۴	۶۹,۴۱۵,۱۷۷,۸۵۳	۱۱/۷۴٪
۰	۶,۲۶۳,۴۲۵,۳۸۸	۰	۶,۲۶۳,۴۲۵,۳۸۸	۱۰/۴۸٪	۰	۳۶,۵۵۷,۸۴۴,۱۱۹	۰	۳۶,۵۵۷,۸۴۴,۱۱۹	۶/۱۸٪
۰	۷,۸۹۳,۴۶۷,۸۱۵	۶۰,۴۴۸,۵۶۳,۷۵۳	۶۸,۳۴۲,۰۳۱,۵۶۸	۱۱۴/۳۶٪	۰	۳۸,۱۸۳,۸۷۹,۵۰۸	۸۴,۴۱۶,۰۳۷,۴۰۹	۱۲۲,۵۹۹,۹۱۶,۹۱۷	۲۰/۷۴٪
جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۸,۵۰۶,۰۴۷	۸,۵۰۶,۰۴۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۵۶۰,۵۰۴,۲۹۱	۵۶۰,۵۰۴,۲۹۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۵۶۹,۰۱۰,۳۳۸	۵۶۹,۰۱۰,۳۳۸	.	.	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

طی ماه

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	خالص سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شرح

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سپیدار سیستم آسیا	۲۹۶,۸۸۵	۴۴,۳۷۴,۸۱۲,۵۷۰	۳۳,۸۹۹,۳۰۰,۵۵۴	۱۰,۴۷۵,۵۱۲,۰۱۶	۶۶۶,۸۱۴	۱۰۱,۴۵۷,۸۷۰,۵۴۵	۷۵,۵۸۶,۸۶۹,۹۱۹	۲۵,۸۷۱,۰۰۰,۶۲۶
صندوق س. رشد پایدار آبان-د	۲۸,۱۰۴,۳۲۲	۳۵۲,۴۸۸,۶۴۶,۸۳۷	۳۵۰,۳۷۶,۶۶۴,۱۴۷	۲,۱۱۱,۹۸۲,۶۹۰	۲۸۶,۵۸۹,۷۷۵	۳,۳۶۶,۴۹۹,۵۷۸,۶۶۰	۳,۳۵۱,۴۰۹,۶۳۷,۶۰۵	۱۵,۰۸۹,۹۴۱,۰۵۵
صندوق س. بخشی پتروآبان-ب	۱۲۱,۲۵۱,۷۴۴	۱,۷۲۸,۶۳۹,۷۱۹,۲۷۶	۱,۶۷۰,۳۰۳,۱۳۸,۲۱۳	۵۸,۳۳۶,۵۸۱,۰۶۳	۳۲۹,۷۹۶,۷۰۸	۴,۰۵۹,۳۲۲,۸۵۶,۷۷۵	۳,۹۹۰,۰۱۶,۷۶۰,۴۲۱	۶۹,۳۲۶,۰۹۶,۳۵۴
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰۰	.	.	.	.	۸,۸۵۲	۶,۴۰۸,۷۱۲,۸۳۴	۶,۴۰۰,۲۰۶,۷۸۷	۸,۵۰۶,۰۴۷
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	.	.	.	.	۴۷,۷۰۰	۳۰,۵۱۹,۲۰۵,۶۱۱	۲۹,۹۵۸,۷۰۱,۳۲۰	۵۶۰,۵۰۴,۲۹۱
جمع	۱۴۹,۶۵۲,۹۵۱	۲,۱۲۵,۵۰۳,۱۷۸,۶۸۳	۲,۰۵۴,۵۷۹,۱۰۲,۹۱۴	۷۰,۹۲۴,۰۷۵,۷۶۹	۶۱۷,۱۰۹,۸۴۹	۷,۵۶۴,۲۲۸,۲۲۴,۴۲۵	۷,۴۵۳,۳۷۲,۱۷۶,۰۵۲	۱۱۰,۸۵۶,۰۴۸,۳۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
۴۰۸,۵۵۵,۴۵۳,۷۴۱	۱,۲۶۸,۰۸۸,۳۳۷,۳۱۱	۱,۶۷۶,۶۴۳,۷۹۱,۰۵۲	۱۱,۰۷۵,۳۷۳	-۲۶,۵۸۹,۷۷۱,۸۰۱	۱,۷۰۳,۲۳۳,۵۶۲,۸۵۴	۱,۶۷۶,۶۴۳,۷۹۱,۰۵۲	۱۱,۰۷۵,۳۷۳	سپیدار سیستم آسیا
۱,۵۳۶,۹۵۳,۸۹۰	۱۳۳,۱۴۸,۳۵۷,۷۰۷	۱۳۴,۶۸۵,۳۱۱,۵۹۷	۱۰,۵۹۹,۶۹۸	۷۸۶,۴۳۰,۶۱۲	۱۳۳,۸۹۸,۸۸۰,۹۸۵	۱۳۴,۶۸۵,۳۱۱,۵۹۷	۱۰,۵۹۹,۶۹۸	صندوق س. رشد پایدار آبان-د
۸۹,۰۸۱,۴۹۹	۱,۴۱۶,۴۶۲,۱۲۵	۱,۵۰۵,۵۴۳,۶۲۴	۹۷,۷۱۶	۸۴۳,۶۱۱,۸۱۵	۶۶۱,۹۳۱,۸۰۹	۱,۵۰۵,۵۴۳,۶۲۴	۹۷,۷۱۶	صندوق س. بخشی پتروآبان-ب
۳۶,۵۵۷,۸۴۴,۱۱۹	۲۴۲,۸۷۴,۶۵۲,۴۶۲	۲۷۹,۴۳۲,۴۹۶,۵۸۱	۵,۳۰۰,۰۰۰	۶,۲۶۳,۴۲۵,۳۸۸	۲۷۳,۱۶۹,۰۷۱,۱۹۳	۲۷۹,۴۳۲,۴۹۶,۵۸۱	۵,۳۰۰,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۴۴۶,۷۳۹,۲۳۳,۲۴۹	۱,۶۴۵,۵۲۷,۸۰۹,۶۰۵	۲,۰۹۲,۲۶۷,۱۴۲,۸۵۴	۲۷,۰۷۲,۷۸۷	-۱۸,۶۹۶,۳۰۳,۹۸۶	۲,۱۱۰,۹۶۳,۴۴۶,۸۴۱	۲,۰۹۲,۲۶۷,۱۴۲,۸۵۴	۲۷,۰۷۲,۷۸۷	جمع