



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

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

مدیر صندوق

شرکت سبذگردان آبان

الهام مرادی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی هوشمند آبان



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
۶۲/۴۷٪	۱,۶۰۸,۴۲۹,۹۰۱,۷۳۹	۹۷۴,۳۴۹,۷۴۲,۷۸۵	۱۴۴,۹۰۰	۱۱,۱۰۸,۷۱۸	۲۹,۹۸۱,۱۳۳,۴۹۶	(۲۰۱,۸۶۴)	۳۴,۱۹۹,۸۵۷,۶۷۹	۲۳۵,۲۰۹	۱,۶۷۶,۶۴۳,۷۹۱,۰۰۵۳	۹۵۷,۷۵۲,۳۴۸,۵۱۱	۱۱,۰۷۵,۳۷۳	سپیدار سیستم آسیا
۶۲/۴۷٪	۱,۶۰۸,۴۲۹,۹۰۱,۷۳۹	۹۷۴,۳۴۹,۷۴۲,۷۸۵		۱۱,۱۰۸,۷۱۸	۲۹,۹۸۱,۱۳۳,۴۹۶	(۲۰۱,۸۶۴)	۳۴,۱۹۹,۸۵۷,۶۷۹	۲۳۵,۲۰۹	۱,۶۷۶,۶۴۳,۷۹۱,۰۰۵۳	۹۵۷,۷۵۲,۳۴۸,۵۱۱	۱۱,۰۷۵,۳۷۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	ستراتژی ماخوذ	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۱۰/۳۰			صندوق
فروش/ابطال طی دوره					خرید/صدور طی دوره						
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		
۱۱۰,۰۶۴,۳۳۸	۴,۵۶۸,۴۵۶,۳۲۴,۷۹۱	(۳۵۴,۸۲۱,۸۳۱)	۴,۵۷۴,۳۰۶,۴۴۸,۵۷۹	۳۵۵,۲۸۶,۴۷۱	۱۳۴,۶۸۵,۳۱۱,۵۹۷	۱۳۳,۱۴۸,۳۵۷,۷۰۸	۱۰,۵۹۹,۶۹۸	۱۴۴,۰۹۶,۵۳۴,۲۸۹	۵/۶۰٪		
۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	-	۰	۰	۲۷۹,۴۳۲,۴۹۶,۵۸۱	۱۹۹,۶۶۷,۲۳۰,۵۶۳	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۲۳۵,۸۲۲,۵۹۴	۱۱/۱۳٪		
۸,۱۵۰,۸۲۷	۷۱۴,۶۳۹,۰۸۸,۴۷۲	(۴۴,۹۱۵,۹۲۵)	۸۰۴,۶۱۵,۷۵۴,۰۴۶	۵۲,۹۶۹,۰۳۶	۱,۵۰۵,۵۴۳,۶۲۴	۱,۴۱۶,۴۶۲,۱۲۵	۹۷,۷۱۶	۱۲۴,۱۴۰,۲۰۸,۲۱۵	۴/۸۲٪		
۱,۶۲۳,۱۵۷	۰	-	۲۳,۸۶۷,۸۵۲,۰۷۷	۱,۶۲۳,۱۵۷	۰	۰	۰	۲۳,۸۶۷,۸۵۲,۰۷۷	۰/۹۳٪		
۵۸,۹۱۶,۲۹	۳,۰۴۲,۷۶۰,۲۴۱,۳۸۰	(۳۰۶,۳۰۵,۶۴۶)	۳,۰۹۱,۲۱۴,۰۱۸,۳۶۱	۳۱۲,۱۹۷,۳۷۵	۰	۰	۰	۵۹,۹۶۲,۳۸۸,۷۹۲	۲/۳۳٪		
۳۲,۰۲۹,۹۵۱	۸,۳۲۵,۸۵۵,۶۵۴,۶۴۳	(۷۰۶,۰۴۳,۴۰۳)	۸,۴۹۴,۰۰۴,۰۷۲,۹۶۳	۷۲۲,۰۷۵,۹۳۹	۴۱۵,۶۲۳,۳۵۱,۸۰۳	۳۳۴,۲۳۲,۰۵۰,۳۹۶	۱۵,۹۹۷,۴۱۴	۶۳۸,۴۱۵,۵۸۴,۷۳۴	۲۴/۷۹٪		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۲/۱۶٪	۵۵,۵۴۲,۸۹۹,۸۱۱	۵۲۴,۸۶۵,۷۸۳,۰۵۸	۵۸۰,۰۰۲,۳۳۹,۴۲۹	۴۰۶,۳۴۳,۴۴۰	بانک تجارت (۵ فقره)
۰/۳۷٪	۹,۶۵۵,۲۴۴,۰۰۳	۸,۴۵۷,۴۲۹,۷۵۳,۴۸۴	۸,۴۳۸,۵۶۹,۳۸۴,۸۰۳	۲۸,۵۱۵,۶۱۲,۶۸۴	بانک خاورمیانه (۴ فقره)
۶/۲۱٪	۱۶۰,۰۰۸,۶۹۳,۵۰۴	۴,۰۰۰,۸۰۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۳۸,۵۰۴	۱۶۰,۰۰۹,۴۵۹,۰۰۰	موسسه اعتباری ملل (۲ فقره)
۲/۷۷٪	۷۱,۳۹۹,۶۶۲,۴۰۴	۱,۷۰۱,۷۱۵,۹۷۲	۱,۷۰۱,۴۰۵,۵۸۶	۷۱,۳۹۹,۹۷۲,۷۹۰	بانک اقتصاد نوین (۳ فقره)
۱۱/۵۲٪	۲۹۶,۶۰۶,۴۹۹,۷۲۲	۸,۹۸۷,۹۹۸,۰۵۶,۵۱۴	۹,۰۲۴,۲۷۳,۱۶۸,۳۲۲	۲۶۰,۳۳۱,۳۸۷,۹۱۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۲-۱	(۷۲,۴۳۲,۶۱۳,۴۹۶)	-۱۲/۴۹٪	-۲/۸۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵۴,۶۴۳,۸۱۴,۶۱۲	۹/۴۲٪	۲/۱۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	(۱۰۳,۹۷۹,۷۰۳)	-۰/۰۲٪	۰/۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۵,۷۰۳,۹۶۳,۷۱۸	۰/۹۸٪	۰/۲۲٪
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	-	۸۱۴,۳۹۳,۷۸۸	۰/۱۴٪	۰/۰۳٪
سایر درآمدها	۲-۵	-	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
جمع		(۱۱,۳۷۴,۴۲۱,۰۸۱)	-۱/۹۶٪	-۰/۴۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۱- 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					
۶۲/۴۳٪	۳۶۱,۹۹۳,۸۴۰,۸۷۰	۳۲,۶۶۱,۹۵۲,۲۷۷	۳۲۹,۳۳۱,۸۸۸,۵۹۳	۰	-۱۲/۴۹٪	(۷۲,۴۳۲,۶۱۳,۴۹۶)	۶,۷۹۰,۹۵۱,۶۵۱	(۷۹,۲۲۳,۵۶۵,۱۴۷)	۰	سپیدار سیستم آسیا	
۶۲/۴۳٪	۳۶۱,۹۹۳,۸۴۰,۸۷۰	۳۲,۶۶۱,۹۵۲,۲۷۷	۳۲۹,۳۳۱,۸۸۸,۵۹۳	۰	-۱۲/۴۹٪	(۷۲,۴۳۲,۶۱۳,۴۹۶)	۶,۷۹۰,۹۵۱,۶۵۱	(۷۹,۲۲۳,۵۶۵,۱۴۷)	۰	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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
۳/۴۸٪	۲۰,۱۸۷,۹۹۳,۸۴۹	۱۹,۳۷۱,۸۶۸,۷۹۹	۸۱۶,۱۲۵,۰۵۰	۰	۰/۶۱٪	۳,۵۶۱,۰۹۸,۹۰۵	۴,۲۸۱,۹۲۷,۷۴۴	(۷۲۰,۸۲۸,۸۳۹)	۰
۱۷/۶۰٪	۱۰۲,۰۷۳,۱۷۶,۸۷۰	۱۰۴,۳۳۳,۹۳۵,۶۰۳	(۲,۲۶۰,۷۵۸,۷۳۳)	۰	۵/۶۳٪	۳۲,۶۵۷,۹۹۹,۰۱۷	۳۵,۰۰۷,۸۳۹,۲۴۹	(۲,۳۴۹,۸۴۰,۲۳۲)	۰
۱/۹۸٪	۱۱,۵۰۸,۶۱۱,۹۱۱	۱۰,۳۸۴,۲۵۸,۷۳۳	۱,۱۲۴,۳۵۳,۱۷۸	۰	۱/۹۸٪	۱۱,۵۰۸,۶۱۱,۹۱۱	۱۰,۳۸۴,۲۵۸,۷۳۳	۱,۱۲۴,۳۵۳,۱۷۸	۰
۰/۰۳٪	۱۲۲,۷۷۸,۷۶۷	-	۱۲۲,۷۷۸,۷۶۷	۰	۰/۰۳٪	۱۲۲,۷۷۸,۷۶۷	-	۱۲۲,۷۷۸,۷۶۷	۰
۷/۴۸٪	۴۳,۳۵۱,۱۷۰,۱۳۱	-	۴۳,۳۵۱,۱۷۰,۱۳۱	۰	۱/۱۷٪	۶,۷۹۳,۳۲۶,۰۱۲	-	۶,۷۹۳,۳۲۶,۰۱۲	۰
۳۰/۵۷٪	۱۷۷,۲۴۳,۷۳۱,۵۲۸	۱۳۴,۰۹۰,۰۶۳,۱۳۵	۴۳,۱۵۳,۶۶۸,۳۹۳	۰	۹/۴۲٪	۵۴,۶۴۳,۸۱۴,۶۱۲	۴۹,۶۷۴,۰۲۵,۷۲۶	۴,۹۶۹,۷۸۸,۸۸۶	۰
جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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
(۱۰۳,۹۷۹,۷۰۳)	(۵۱,۲۸۶,۳۸۹)	(۵۲,۶۹۳,۳۱۴)	-	(۱۰۳,۹۷۹,۷۰۳)	(۵۱,۲۸۶,۳۸۹)	(۵۲,۶۹۳,۳۱۴)	۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۸,۵۰۶,۰۴۷	۸,۵۰۶,۰۴۷	-	-	-	-	-	۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۵۶۰,۵۰۴,۲۹۱	۵۶۰,۵۰۴,۲۹۱	-	-	-	-	-	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۴۶۵,۰۳۰,۶۳۵	۵۱۷,۷۲۳,۹۴۹	(۵۲,۶۹۳,۳۱۴)	-	(۱۰۳,۹۷۹,۷۰۳)	(۵۱,۲۸۶,۳۸۹)	(۵۲,۶۹۳,۳۱۴)	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف						
		ورقه ب						
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف						
		ورقه د						
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی	صندوق - سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج						
		ورقه ح						
		ورقه ط						
سایر	سایر	ورقه ی						
		ورقه س						

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰/۰۳٪	۷,۵۶۴,۵۲۴	۰/۰۰٪	.	بانک تجارت (۳ فقره)
۲۷/۲۸٪	۷,۲۳۴,۳۷۲,۸۱۸	۰/۱۳٪	۷,۱۶۸,۲۳۹	بانک خاورمیانه (۶ فقره)
۴۵/۵۵٪	۱۲,۰۸۱,۸۳۸,۴۲۰	۲۹/۷۵٪	۱,۶۹۶,۷۵۶,۹۷۵	بانک اقتصاد نوین (۲ فقره)
۲۷/۱۵٪	۷,۲۰۰,۰۳۸,۴۹۶	۷۰/۱۳٪	۴,۰۰۰,۰۳۸,۵۰۴	موسسه اعتباری ملل (۲ فقره)
۱۰۰٪	۲۶,۵۲۳,۸۱۴,۲۵۸	۱۰۰٪	۵,۷۰۳,۹۶۳,۷۱۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷,۵۶۴,۵۲۴	.	۷,۵۶۴,۵۲۴	.	.	.	بانک تجارت (۳ فقره)
۷,۲۳۴,۳۷۲,۸۱۸	.	۷,۲۳۴,۳۷۲,۸۱۸	۷,۱۶۸,۲۳۹	.	۷,۱۶۸,۲۳۹	بانک خاورمیانه (۶ فقره)
۱۲,۰۷۳,۵۲۸,۱۴۸	۸,۳۱۰,۲۷۲	۱۲,۰۸۱,۸۳۸,۴۲۰	۱,۶۹۶,۷۸۹,۸۹۰	(۳۲,۹۱۵)	۱,۶۹۶,۷۵۶,۹۷۵	بانک اقتصاد نوین (۶ فقره)
۷,۱۸۴,۱۱۸,۰۹۸	۱۵,۹۲۰,۳۹۸	۷,۲۰۰,۰۳۸,۴۹۶	۴,۰۰۰,۰۳۸,۵۰۴	.	۴,۰۰۰,۰۳۸,۵۰۴	موسسه اعتباری ملل (۶ فقره)
۲۶,۴۹۹,۵۸۳,۵۸۸	۲۴,۲۳۰,۶۷۰	۲۶,۵۲۳,۸۱۴,۲۵۸	۵,۷۰۳,۹۹۶,۶۳۳	(۳۲,۹۱۵)	۵,۷۰۳,۹۶۳,۷۱۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
۳۲,۶۶۱,۹۵۲,۲۷۷	۹۸,۷۷۷,۰۵۱,۷۶۴	۱۳۱,۴۳۹,۰۰۴,۰۴۱	۸۶۸,۶۷۸	۶,۷۹۰,۹۵۱,۶۵۱	۲۳,۱۹۰,۱۸۱,۸۴۵	۲۹,۹۸۱,۱۳۳,۴۹۶	۲۰۱,۸۶۴	سپیدار سیستم آسیا
۱۹,۳۷۱,۸۶۸,۷۹۹	۷,۹۱۵,۵۸۴,۰۳۴,۶۵۲	۷,۹۳۴,۹۵۵,۹۰۳,۴۵۱	۶۴۱,۴۱۱,۶۰۶	۴,۲۸۱,۹۲۷,۷۴۴	۴,۵۶۴,۱۷۴,۳۹۷,۰۴۷	۴,۵۶۸,۴۵۶,۳۲۴,۷۹۱	۳۵۴,۸۲۱,۸۳۱	صندوق س. رشد پایدار آبان-د
۱۰۴,۳۳۳,۹۳۵,۶۰۳	۴,۶۶۹,۶۴۸,۰۰۹,۶۴۴	۴,۷۷۳,۹۸۱,۹۴۵,۲۴۷	۳۷۴,۷۱۲,۶۳۳	۳۵,۰۰۷,۸۳۹,۲۴۹	۶۷۹,۶۳۱,۲۴۹,۲۲۳	۷۱۴,۶۳۹,۰۸۸,۴۷۲	۴۴,۹۱۵,۹۲۵	صندوق س. بخشی پتروآبان-ب
۱۰,۳۸۴,۲۵۸,۷۳۳	۳,۰۳۲,۳۷۵,۹۸۲,۶۴۷	۳,۰۴۲,۷۶۰,۲۴۱,۳۸۰	۳۰۶,۳۰۵,۶۴۶	۱۰,۳۸۴,۲۵۸,۷۳۳	۳,۰۳۲,۳۷۵,۹۸۲,۶۴۷	۳,۰۴۲,۷۶۰,۲۴۱,۳۸۰	۳۰۶,۳۰۵,۶۴۶	صندوق س. پشتوانه طلادرخشان آبان
(۵۱,۲۸۶,۳۸۹)	۵,۲۴۹,۴۳۱,۶۰۶	۵,۱۹۸,۱۴۵,۲۱۷	۹,۰۳۰	(۵۱,۲۸۶,۳۸۹)	۵,۲۴۹,۴۳۱,۶۰۶	۵,۱۹۸,۱۴۵,۲۱۷	۹,۰۳۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۸,۵۰۶,۰۴۷	۶,۴۰۰,۲۰۶,۷۸۷	۶,۴۰۸,۷۱۲,۸۳۴	۸,۸۵۲	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۵۶۰,۵۰۴,۲۹۱	۲۹,۹۵۸,۷۰۱,۳۲۰	۳۰,۵۱۹,۲۰۵,۶۱۱	۴۷,۷۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۱۶۷,۲۶۹,۷۳۹,۳۶۱	۱۵,۷۵۷,۹۹۳,۴۱۸,۴۲۰	۱۵,۹۲۵,۲۶۳,۱۵۷,۷۸۱	۱,۳۲۳,۳۶۴,۱۴۵	۵۶,۴۱۳,۶۹۰,۹۸۸	۸,۳۰۴,۶۲۱,۲۴۲,۳۶۸	۸,۳۶۱,۰۳۴,۹۳۳,۳۵۶	۷۰۶,۲۵۴,۲۹۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
۱۲۲,۷۷۸,۷۶۷	۲۳,۸۶۷,۸۵۲,۰۷۷	۲۳,۹۹۰,۶۳۰,۸۴۴	۱,۶۲۳,۱۵۷	۱۲۲,۷۷۸,۷۶۷	۲۳,۸۶۷,۸۵۲,۰۷۷	۲۳,۹۹۰,۶۳۰,۸۴۴	۱,۶۲۳,۱۵۷	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۳۲۹,۳۳۱,۸۸۸,۵۹۳	۱,۲۷۹,۰۹۸,۰۱۳,۱۴۵	۱,۶۰۸,۴۲۹,۹۰۱,۷۳۸	۱۱,۱۰۸,۷۱۸	(۷۹,۲۲۳,۵۶۵,۱۴۷)	۱,۶۸۷,۶۵۳,۴۶۶,۸۸۶	۱,۶۰۸,۴۲۹,۹۰۱,۷۳۸	۱۱,۱۰۸,۷۱۸	سپیدار سیستم آسیا
۸۱۶,۱۲۵,۰۵۰	۱۴۳,۲۸۰,۴۰۹,۲۳۹	۱۴۴,۰۹۶,۵۳۴,۲۸۹	۱۱,۰۶۴,۳۳۸	(۷۲۰,۸۲۸,۸۳۹)	۱۴۴,۸۱۷,۳۶۳,۱۲۹	۱۴۴,۰۹۶,۵۳۴,۲۸۹	۱۱,۰۶۴,۳۳۸	صندوق س.رشد پایدار آبان-د
(۲,۲۶۰,۷۵۸,۷۳۳)	۱۲۶,۴۰۰,۹۶۶,۹۴۸	۱۲۴,۱۴۰,۲۰۸,۲۱۴	۸,۱۵۰,۸۲۷	(۲,۳۴۹,۸۴۰,۲۳۲)	۱۲۶,۴۹۰,۰۴۸,۴۴۷	۱۲۴,۱۴۰,۲۰۸,۲۱۴	۸,۱۵۰,۸۲۷	صندوق س. بخشی پتروآبان-ب
۴۳,۳۵۱,۱۷۰,۱۳۱	۲۴۲,۸۷۴,۶۵۲,۴۶۲	۲۸۶,۲۲۵,۸۲۲,۵۹۳	۵,۳۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۳,۳۲۶,۰۱۲	۲۷۹,۴۳۲,۴۹۶,۵۸۱	۲۸۶,۲۲۵,۸۲۲,۵۹۳	۵,۳۰۰,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱,۱۲۴,۳۵۳,۱۷۸	۵۸,۸۳۸,۰۳۵,۶۱۴	۵۹,۹۶۲,۳۸۸,۷۹۲	۵,۸۹۱,۶۲۹	۱,۱۲۴,۳۵۳,۱۷۸	۵۸,۸۳۸,۰۳۵,۶۱۴	۵۹,۹۶۲,۳۸۸,۷۹۲	۵,۸۹۱,۶۲۹	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
(۵۲,۶۹۳,۳۱۴)	۱۲,۵۹۳,۴۰۳,۸۶۳	۱۲,۵۴۰,۷۱۰,۵۴۸	۲۱,۶۶۳	(۵۲,۶۹۳,۳۱۴)	۱۲,۵۹۳,۴۰۳,۸۶۳	۱۲,۵۴۰,۷۱۰,۵۴۸	۲۱,۶۶۳	اسنادخزانه-م۲بودجه۲۰۰۲-۰۵۰۹۲۳
۳۷۲,۴۳۲,۸۶۳,۶۷۲	۱,۸۸۶,۹۵۳,۳۳۳,۳۴۸	۲,۲۵۹,۳۸۶,۱۹۷,۰۱۸	۴۳,۱۶۰,۳۳۲	(۷۴,۳۰۶,۴۶۹,۵۷۵)	۲,۳۳۳,۶۹۲,۶۶۶,۵۹۷	۲,۲۵۹,۳۸۶,۱۹۷,۰۱۸	۴۳,۱۶۰,۳۳۲	جمع