



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

امضا

نماینده

شرکت

رکن صندوق

الهام مرادی

شرکت سبدگردان آبان

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی هوشمند آبان



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد				
سپیدار سیستم آسیا	۱۱,۱۰۸,۷۱۸	۹۷۴,۳۴۹,۷۴۲,۷۸۵	۱,۵۶۳,۴۱۹,۶۲۷,۵۹۵	۴۸/۷۲٪	۹,۰۷۹,۸۳۰,۱۴۶	(۱۵۵,۰۸۱)	۲۱,۹۶۱,۳۱۸,۱۹۷	(۱۵۵,۰۸۱)	۲۶,۰۳۶,۴۹۸	۱,۶۰۸,۴۲۹,۹۰۱,۷۳۹	۱,۵۶۳,۴۱۹,۶۲۷,۵۹۵	۲۶,۰۳۶,۴۹۸
جمع	۱۱,۱۰۸,۷۱۸	۹۷۴,۳۴۹,۷۴۲,۷۸۵	۱,۵۶۳,۴۱۹,۶۲۷,۵۹۵	۴۸/۷۲٪	۹,۰۷۹,۸۳۰,۱۴۶	(۱۵۵,۰۸۱)	۲۱,۹۶۱,۳۱۸,۱۹۷	(۱۵۵,۰۸۱)	۲۶,۰۳۶,۴۹۸	۱,۶۰۸,۴۲۹,۹۰۱,۷۳۹	۱,۵۶۳,۴۱۹,۶۲۷,۵۹۵	۲۶,۰۳۶,۴۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 اتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
فروش / ابطال طی دوره					خرید / صدور طی دوره				
تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	صندوق
۱۲,۳۳۳,۶۳۶	۱۳,۳۴۶	۱۶۴,۴۷۴,۰۰۹,۹۱۹	۱۶۴,۵۹۸,۳۹۹,۹۳۵	۵/۱۳٪	۵,۵۳۰,۵۹۰,۳۱۰,۵۱۵	۵,۵۴۷,۹۳۳,۵۱۴,۴۳۲	۴۱۹,۴۱۱,۴۳۱	۱۴۴,۰۹۶,۵۳۴,۲۸۹	صندوق س. رشد پایدار آبان-د
۵۵,۳۶۸	۵۵,۳۶۸	۲۲۳,۶۶۷,۲۳۹,۰۰۱	۳۱۷,۴۳۷,۱۹۱,۷۶۵	۹/۸۹٪	-	-	۴۴,۰۰۰,۰۰۸,۴۳۸	۲۸۶,۲۲۵,۸۲۲,۵۹۴	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۹,۹۳۱,۵۸۴	۱۴,۱۹۲	۱۴۶,۵۵۳,۸۴۴,۴۳۷	۱۴۰,۹۱۵,۵۶۴,۷۳۱	۴/۳۹٪	۱,۰۰۶,۶۲۱,۱۹۶,۸۵۷	۱,۰۳۱,۶۷۲,۰۳۵,۵۰۱	۶۸,۳۰۶,۱۹۸	۱۲۴,۱۴۰,۳۰۸,۲۱۵	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
-	-	-	-	۰/۰۰٪	۶۸,۱۸۲,۲۳۹,۸۹۶	۴۳,۹۲۹,۴۹۵,۲۳۹	۲,۹۱۵,۰۰۰	۲۳,۹۹۰,۶۳۰,۸۴۴	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۹,۳۶۱,۳۶۶	۱۲,۵۷۰	۱۱۵,۷۰۷,۸۱۷,۳۴۳	۱۱۷,۶۴۴,۱۲۹,۲۵۱	۳/۶۷٪	۴,۳۵۴,۲۳۴,۳۵۸,۰۵۰	۴,۳۶۲,۳۶۳,۵۹۹,۶۴۷	۳۹۱,۵۱۷,۳۴۸	۵۹,۹۶۲,۳۸۸,۷۹۲	صندوق س. پشتوانه طلادرخشان آبان
۲,۳۷۴,۰۰۰	۴۴,۰۱۸	۱۰۰,۰۰۸,۸۰۲,۱۳۱	۱۰۰,۰۷۸,۱۶۳,۸۲۵	۳/۱۳٪	-	-	۱۰۰,۰۰۸,۸۰۲,۱۳۱	-	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۸,۳۳۲,۰۰۰	۲۸,۴۶۵	۲۳۶,۹۷۳,۱۷۶,۱۰۵	۲۳۷,۱۲۵,۹۱۰,۵۵۴	۷/۳۹٪	-	-	۲۳۶,۹۷۳,۱۷۶,۱۰۵	-	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۱۱,۵۷۰,۰۰۰	۱۷,۳۱۵	۲۰۰,۱۶۳,۸۱۳,۶۰۶	۲۰۰,۲۹۶,۹۸۷,۲۷۲	۶/۲۴٪	-	-	۲۰۰,۱۶۳,۸۱۳,۶۰۶	-	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۵۹,۵۳۶,۸۷۶	۵۹,۵۳۶,۸۷۶	۱,۱۸۷,۵۴۸,۷۰۲,۵۴۲	۱,۲۷۸,۰۹۶,۳۴۷,۳۲۲	۳۹/۸۳٪	۱۰,۹۵۹,۶۲۸,۱۰۵,۳۱۸	۱۱,۵۴۷,۰۴۴,۴۴۵,۰۸۹	۹۰۴,۷۶۰,۲۷۷	۶۳۸,۴۱۵,۵۸۴,۷۳۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت													۱۴۰۳/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
													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	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها			
اسناد خزانه - م - دوچه ۰۲ - ۰۵ - ۹۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۰/۰۰	۰/۰۰	۲۱,۶۶۳	۱۳,۵۹۳,۴۰۳,۸۶۳	۱۳,۵۴۰,۷۱۰,۵۴۸	-	-	-	-	۲۱,۶۶۳	۵۸۷,۳۶۰	۱۲,۵۹۳,۴۰۳,۸۶۳	۱۲,۵۹۳,۴۰۳,۸۶۳	۱۲,۷۱۴,۳۵۴,۷۹۴	-۰/۴۰٪			
صکوک مرابحه ککل ۰۷۱ - ۱۳ماه ۷۳٪	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	-	-	۱۳,۵۴۰,۷۱۰,۵۴۸	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	-۰/۱۶٪			
جمع							۲۱,۶۶۳	۱۳,۵۹۳,۴۰۳,۸۶۳	۱۳,۵۴۰,۷۱۰,۵۴۸	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۱,۶۶۳	۵۸۷,۳۶۰	۱۲,۵۹۳,۴۰۳,۸۶۳	۱۲,۷۱۴,۳۵۴,۷۹۴	۱۲,۷۱۴,۳۵۴,۷۹۴	۱۲,۷۱۴,۳۵۴,۷۹۴	-۰/۵۵٪			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱/۷۰٪	۵۴,۶۳۳,۷۰۵,۳۰۵	۲,۷۵۱,۰۷۶,۰۱۶,۳۹۱	۲,۷۵۰,۱۶۶,۸۲۱,۸۸۵	۵۵,۵۴۲,۸۹۹,۸۱۱	بانک تجارت (۶ فقره)
۱/۲۲٪	۳۹,۰۸۹,۳۲۳,۹۵۷	۸,۰۹۱,۶۷۲,۱۱۱,۹۶۲	۸,۱۲۱,۱۰۶,۱۹۱,۹۱۶	۹,۶۵۵,۲۴۴,۰۰۳	بانک خاورمیانه (۴ فقره)
۲/۲۲٪	۷۱,۳۹۰,۶۲۹,۳۸۳	۱,۷۱۰,۴۵۸,۳۸۷	۱,۷۰۱,۴۲۵,۳۶۶	۷۱,۳۹۹,۶۶۲,۴۰۴	بانک اقتصاد نوین (۳ فقره)
۴/۹۹٪	۱۶۰,۰۰۸,۴۲۸,۴۸۵	۴,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۳۴,۹۸۱	۱۶۰,۰۰۸,۶۹۳,۵۰۴	موسسه اعتباری ملل (۲ فقره)
۱۰/۱۳٪	۳۲۵,۱۲۲,۰۸۷,۱۳۰	۱۰,۸۴۸,۴۵۸,۸۸۶,۷۴۰	۱۰,۸۷۶,۹۷۴,۴۷۴,۱۴۸	۲۹۶,۶۰۶,۴۹۹,۷۲۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ طی ماه	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۳۲,۱۲۸,۷۸۶,۰۹۱)	-۷۹/۸۷٪	-۱/۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۵۲,۲۶۴,۴۲۲,۸۱۵	۱۲۹/۹۳٪	۱/۶۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۲۰۰,۲۱۳,۹۸۶	۰/۵۰٪	۰/۰۱٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۵,۷۰۰,۹۱۹,۴۱۹	۱۴/۱۷٪	۰/۱۸٪
سایر درآمدها	۲-۵	-	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	-	۱۴,۱۸۹,۱۱۴,۳۶۸	۳۵/۲۷٪	۰/۴۴٪
جمع		۴۰,۲۲۵,۸۸۴,۴۹۷	۱۰۰/۰۰٪	۱/۲۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۱- 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
۵۳/۲۰٪	۳۲۹,۸۶۵,۰۵۴,۷۷۸	۳۶,۷۴۹,۲۴۰,۳۱۶	۲۹۳,۱۱۵,۸۱۴,۴۶۲	۰	-۷۹/۸۷٪	(۳۲,۱۲۸,۷۸۶,۰۹۱)	۴,۰۸۷,۲۸۸,۰۳۹	(۳۶,۲۱۶,۰۷۴,۱۳۰)	۰	سپیدار سیستم آسیا
۵۳/۲۰٪	۳۲۹,۸۶۵,۰۵۴,۷۷۸	۳۶,۷۴۹,۲۴۰,۳۱۶	۲۹۳,۱۱۵,۸۱۴,۴۶۲	۰	-۷۹/۸۷٪	(۳۲,۱۲۸,۷۸۶,۰۹۱)	۴,۰۸۷,۲۸۸,۰۳۹	(۳۶,۲۱۶,۰۷۴,۱۳۰)	۰	جمع

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ص.س. درآمد ثابت کیمیا-د	.	(۱۲۲,۷۷۸,۷۶۷)	۳۸۴,۸۹۲,۵۹۰	۲۶۲,۱۱۳,۸۲۳	۰/۶۵٪	.	۳۸۴,۸۹۲,۵۹۰	۲۶۲,۱۱۳,۸۲۳	۰/۶۵٪
صندوق س. رشد پایدار آبان-د	.	(۶۹۱,۷۳۵,۰۴۴)	۳,۸۵۰,۳۹۶,۷۶۳	۳,۱۵۸,۶۶۱,۷۱۹	۷/۸۵٪	.	۳,۸۵۰,۳۹۶,۷۶۳	۳,۱۵۸,۶۶۱,۷۱۹	۷/۸۵٪
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان	.	(۳,۲۷۷,۵۲۰,۹۷۲)	(۴,۸۹۷,۹۶۱,۱۵۵)	(۸,۲۷۵,۴۸۲,۱۲۷)	-۲۰/۵۷٪	.	(۴,۸۹۷,۹۶۱,۱۵۵)	(۸,۲۷۵,۴۸۲,۱۲۷)	-۲۰/۵۷٪
صندوق س. پشتوانه طلاذر خشان آبان	.	۸۱۱,۹۵۸,۷۳۰	۴۸,۷۴۰,۵۴۰,۱۳۲	۴۹,۵۵۲,۴۹۸,۸۶۲	۱۲۳/۱۹٪	.	۴۸,۷۴۰,۵۴۰,۱۳۲	۴۹,۵۵۲,۴۹۸,۸۶۲	۱۲۳/۱۹٪
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	.	۶۹,۳۶۱,۶۹۴	.	۶۹,۳۶۱,۶۹۴	۰/۱۷٪	.	۶۹,۳۶۱,۶۹۴	۶۹,۳۶۱,۶۹۴	۰/۱۷٪
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	.	۱۳۳,۱۷۳,۶۶۵	.	۱۳۳,۱۷۳,۶۶۵	۰/۳۳٪	.	۱۳۳,۱۷۳,۶۶۵	۱۳۳,۱۷۳,۶۶۵	۰/۳۳٪
صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت	.	۷,۲۱۱,۳۶۰,۷۳۳	.	۷,۲۱۱,۳۶۰,۷۳۳	۱۷/۹۳٪	.	۷,۲۱۱,۳۶۰,۷۳۳	۷,۲۱۱,۳۶۰,۷۳۳	۱۷/۹۳٪
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	.	۱۵۲,۷۳۴,۴۴۸	.	۱۵۲,۷۳۴,۴۴۸	۰/۳۸٪	.	۱۵۲,۷۳۴,۴۴۸	۱۵۲,۷۳۴,۴۴۸	۰/۳۸٪
جمع	.	۴,۱۸۶,۵۵۴,۴۸۷	۴۸,۰۷۷,۸۶۸,۳۳۰	۵۲,۲۶۴,۴۲۲,۸۱۵	۱۲۹/۹۳٪	.	۴۸,۰۷۷,۸۶۸,۳۳۰	۵۲,۲۶۴,۴۲۲,۸۱۵	۱۲۹/۹۳٪
جمع	.	۲۲۹,۵۰۸,۱۵۴,۳۴۳	۱۸۲,۱۶۷,۹۳۱,۴۵۵	۴۷,۳۴۰,۲۲۲,۸۷۸	.	.	۲۲۹,۵۰۸,۱۵۴,۳۴۳	۴۷,۳۴۰,۲۲۲,۸۷۸	.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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-م۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	-	۱۷۴,۰۴۴,۲۴۶	-	۱۷۴,۰۴۴,۲۴۶	-	۱۲۱,۳۵۰,۹۳۱	(۵۱,۲۸۶,۳۸۹)	۷۰,۰۶۴,۵۴۲
اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	-	-	-	-	-	-	۸,۵۰۶,۰۴۷	۸,۵۰۶,۰۴۷
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	-	-	-	-	-	-	۵۶۰,۵۰۴,۲۹۱	۵۶۰,۵۰۴,۲۹۱
صکوک مربحه کگل ۰۷۱-۳ ماهه ۲۳٪	۲۹,۷۹۴,۷۴۰	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	-	۲۶,۱۶۹,۷۴۰	۲۹,۷۹۴,۷۴۰	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	-	۲۶,۱۶۹,۷۴۰
جمع	۲۹,۷۹۴,۷۴۰	۱۷۰,۴۱۹,۲۴۶	-	۲۰۰,۲۱۳,۹۸۶	۲۹,۷۹۴,۷۴۰	۱۱۷,۷۲۵,۹۳۱	۵۱۷,۷۲۳,۹۴۹	۶۶۵,۲۴۴,۶۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

مبلغ شناسایی شده بابت

میانگین نرخ بازده تا سررسید

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	قرارداد خرید و نگهداری اوراق	نرخ اسمی	قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب					
صندوق	صندوق-	ورقه الف					
سرمایه-گذار	سرمایه-گذار	ورقه د					
ی اختصاصی	ی اختصاصی	ورقه ج					
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

ت هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افش

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
میانگین سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۰٪	۸,۱۹۴,۷۹۶	۰/۰۱٪	۶۳۰,۲۷۲	بانک تجارت (۳ فقره)
۲۲٪	۷,۲۳۷,۸۵۰,۲۲۹	۰/۰۶٪	۳,۴۷۷,۴۱۱	بانک خاورمیانه (۷ فقره)
۴۳٪	۱۳,۷۷۸,۶۱۵,۱۷۵	۲۹/۷۶٪	۱,۶۹۶,۷۷۶,۷۵۵	بانک اقتصاد نوین (۲ فقره)
۳۵٪	۱۱,۲۰۰,۰۷۳,۴۷۷	۷۰/۱۶٪	۴,۰۰۰,۰۳۴,۹۸۱	موسسه اعتباری ملل (۲ فقره)
۱۰۰٪	۳۲,۲۲۴,۷۳۳,۶۷۷	۱۰۰٪	۵,۷۰۰,۹۱۹,۴۱۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تسکيل	اطلاعات مجمع		سود متعلق به	جمع درآمد	طی ماه هریقه	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی		
		تعداد سهام متعلقه در	نماین مجمع					جمع درآمد	هریقه	خالص درآمد
	مجمع			هـ سـ مـ	سـ مـ د سـ مـ ا مـ	تـ نـ نـ ا	سـ مـ د سـ مـ ا مـ	سـ مـ د سـ مـ ا مـ	تـ نـ نـ ا	سـ مـ د سـ مـ ا مـ

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	نمات 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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار 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	
۲۹,۷۹۴,۷۴۰	۰	۲۹,۷۹۴,۷۴۰	۲۹,۷۹۴,۷۴۰	۰	۲۹,۷۹۴,۷۴۰	۲۳٪	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	-	صکوک مربحه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۲۹,۷۹۴,۷۴۰	۰	۲۹,۷۹۴,۷۴۰	۲۹,۷۹۴,۷۴۰	۰	۲۹,۷۹۴,۷۴۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸,۱۹۴,۷۹۶	۰	۸,۱۹۴,۷۹۶	۶۳۰,۲۷۲	۰	۶۳۰,۲۷۲	بانک تجارت (۳ فقره)
۷,۲۳۷,۸۵۰,۲۲۹	۰	۷,۲۳۷,۸۵۰,۲۲۹	۳,۴۷۷,۴۱۱	۰	۳,۴۷۷,۴۱۱	بانک خاورمیانه (۷ فقره)
۱۳,۷۷۰,۳۳۷,۸۱۸	۸,۲۷۷,۳۵۷	۱۳,۷۷۸,۶۱۵,۱۷۵	۱,۶۹۶,۸۰۹,۶۷۰	(۳۲,۹۱۵)	۱,۶۹۶,۷۷۶,۷۵۵	بانک اقتصاد نوین (۲ فقره)
۱۱,۱۸۴,۱۵۳,۰۷۹	۱۵,۹۲۰,۳۹۸	۱۱,۲۰۰,۰۷۳,۴۷۷	۴,۰۰۰,۰۳۴,۹۸۱	۰	۴,۰۰۰,۰۳۴,۹۸۱	موسسه اعتباری ملل (۲ فقره)
۳۲,۲۰۰,۵۳۵,۹۲۲	۲۴,۱۹۷,۷۵۵	۳۲,۲۲۴,۷۳۳,۶۷۷	۵,۷۰۰,۹۵۲,۳۳۴	(۳۲,۹۱۵)	۵,۷۰۰,۹۱۹,۴۱۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
۳۸۴,۸۹۲,۵۹۰	۶۷,۷۹۷,۳۴۷,۳۰۶	۶۸,۱۸۲,۲۳۹,۸۹۶	۴,۵۳۸,۱۵۷	۳۸۴,۸۹۲,۵۹۰	۶۷,۷۹۷,۳۴۷,۳۰۶	۶۸,۱۸۲,۲۳۹,۸۹۶	۴,۵۳۸,۱۵۷	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۳۶,۷۴۹,۲۴۰,۳۱۶	۱۱۶,۶۵۱,۰۸۱,۹۲۲	۱۵۳,۴۰۰,۳۲۲,۲۳۸	۱,۰۲۳,۷۵۹	۴,۰۸۷,۲۸۸,۰۳۹	۱۷,۸۷۴,۰۳۰,۱۵۸	۲۱,۹۶۱,۳۱۸,۱۹۷	۱۵۵,۰۸۱	سپیدار سیستم آسیا
۲۳,۲۲۲,۲۶۵,۵۶۲	۱۳,۴۴۲,۳۲۳,۹۴۸,۴۰۴	۱۳,۴۶۵,۵۴۶,۲۱۳,۹۶۶	۱,۰۵۹,۵۵۳,۷۴۹	۳,۸۵۰,۳۹۶,۷۶۳	۵,۵۲۶,۷۳۹,۹۱۳,۷۵۲	۵,۵۳۰,۵۹۰,۳۱۰,۵۱۵	۴۱۸,۱۴۲,۱۴۳	صندوق س.رشد پایدار آبان-د
۹۹,۴۳۵,۹۷۴,۴۴۸	۵,۶۸۱,۱۶۷,۱۶۷,۶۵۶	۵,۷۸۰,۶۰۳,۱۴۲,۱۰۴	۴۴۱,۲۳۸,۰۷۴	(۴,۸۹۷,۹۶۱,۱۵۵)	۱,۰۱۱,۵۱۹,۱۵۸,۰۱۲	۱,۰۰۶,۶۲۱,۱۹۶,۸۵۷	۶۶,۵۲۵,۴۴۱	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
۵۹,۱۲۴,۷۹۸,۸۶۵	۷,۳۳۷,۸۶۹,۸۰۰,۵۶۵	۷,۳۹۶,۹۹۴,۵۹۹,۴۳۰	۶۹۴,۳۵۳,۲۵۷	۴۸,۷۴۰,۵۴۰,۱۳۲	۴,۳۰۵,۴۹۳,۸۱۷,۹۱۸	۴,۳۵۴,۲۳۴,۳۵۸,۰۵۰	۳۸۸,۰۴۷,۶۱۱	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
(۵۱,۲۸۶,۳۸۹)	۵,۲۴۹,۴۳۱,۶۰۶	۵,۱۹۸,۱۴۵,۲۱۷	۹,۰۳۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳
۸,۵۰۶,۰۴۷	۶,۴۰۰,۲۰۶,۷۸۷	۶,۴۰۸,۷۱۲,۸۳۴	۸,۸۵۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰
۵۶۰,۵۰۴,۲۹۱	۲۹,۹۵۸,۷۰۱,۳۲۰	۳۰,۵۱۹,۲۰۵,۶۱۱	۴۷,۷۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵
۲۱۹,۴۳۴,۸۹۵,۷۳۰	۲۶,۶۸۷,۴۱۷,۶۸۵,۵۶۶	۲۶,۹۰۶,۸۵۲,۵۸۱,۲۹۶	۲,۲۰۰,۷۷۲,۵۷۸	۵۲,۱۶۵,۱۵۶,۳۶۹	۱۰,۹۲۹,۴۲۴,۲۶۷,۱۴۶	۱۰,۹۸۱,۵۸۹,۴۲۳,۵۱۵	۸۷۷,۴۰۸,۴۳۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
۶۹,۳۶۱,۶۹۴	۱۰۰,۰۰۸,۸۰۲,۱۳۱	۱۰۰,۰۷۸,۱۶۳,۸۲۵	۲,۲۷۴,۰۰۰	۶۹,۳۶۱,۶۹۴	۱۰۰,۰۰۸,۸۰۲,۱۳۱	۱۰۰,۰۷۸,۱۶۳,۸۲۵	۲,۲۷۴,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۲۹۳,۱۱۵,۸۱۴,۴۶۲	۱,۲۷۰,۳۰۳,۸۱۳,۱۳۳	۱,۵۶۳,۴۱۹,۶۲۷,۵۹۵	۳۶,۹۹۰,۱۳۵	(۳۶,۲۱۶,۰۷۴,۱۳۰)	۱,۵۹۹,۶۳۵,۷۰۱,۷۲۶	۱,۵۶۳,۴۱۹,۶۲۷,۵۹۵	۳۶,۹۹۰,۱۳۵	سیددار سیستم آسیا
۱۲۴,۳۹۰,۰۰۵	۱۶۴,۴۷۴,۰۰۹,۹۱۹	۱۶۴,۵۹۸,۳۹۹,۹۲۴	۱۲,۳۳۳,۶۳۶	(۶۹۱,۷۳۵,۰۴۴)	۱۶۵,۲۹۰,۱۳۴,۹۶۹	۱۶۴,۵۹۸,۳۹۹,۹۲۴	۱۲,۳۳۳,۶۳۶	صندوق س. رشد پایدار آبان-د
۱۳۳,۱۷۳,۶۶۵	۲۰۰,۱۶۳,۸۱۳,۶۰۶	۲۰۰,۲۹۶,۹۸۷,۳۷۱	۱۱,۵۷۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۷۳,۶۶۵	۲۰۰,۱۶۳,۸۱۳,۶۰۶	۲۰۰,۲۹۶,۹۸۷,۳۷۱	۱۱,۵۷۰,۰۰۰	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
(۵,۶۳۸,۲۷۹,۷۰۶)	۱۴۶,۵۵۳,۸۴۴,۴۳۷	۱۴۰,۹۱۵,۵۶۴,۷۳۰	۹,۹۳۱,۵۸۴	(۳,۳۷۷,۵۲۰,۹۷۲)	۱۴۴,۲۹۳,۰۸۵,۷۰۳	۱۴۰,۹۱۵,۵۶۴,۷۳۰	۹,۹۳۱,۵۸۴	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
۵۰,۵۶۲,۵۳۰,۸۶۴	۲۶۶,۸۷۴,۶۶۰,۹۰۰	۳۱۷,۴۳۷,۱۹۱,۷۶۴	۵,۷۳۴,۳۰۰	۷,۲۱۱,۳۶۰,۷۳۳	۳۱۰,۲۲۵,۸۳۱,۰۳۱	۳۱۷,۴۳۷,۱۹۱,۷۶۴	۵,۷۳۴,۳۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
.	.	.	.	(۱۲۲,۷۷۸,۷۶۷)	۴۰,۰۸۹,۱۶۸,۶۶۴	۳۹,۹۶۶,۳۸۹,۸۹۷	۲,۶۴۵,۰۰۰	صندوق س. درآمد ثابت کیمیا-د
۱,۹۳۶,۳۱۱,۹۰۸	۱۱۵,۷۰۷,۸۱۷,۳۴۳	۱۱۷,۶۴۴,۱۲۹,۲۵۱	۹,۳۶۱,۳۶۶	۸۱۱,۹۵۸,۷۳۰	۱۱۶,۸۳۲,۱۷۰,۵۲۱	۱۱۷,۶۴۴,۱۲۹,۲۵۱	۹,۳۶۱,۳۶۶	صندوق س. پشتوانه طلادرخشان آبان
۱۵۲,۷۳۴,۴۴۸	۲۳۶,۹۷۳,۱۷۶,۱۰۵	۲۳۷,۱۲۵,۹۱۰,۵۵۳	۸,۳۳۲,۰۰۰	۱۵۲,۷۳۴,۴۴۸	۲۳۶,۹۷۳,۱۷۶,۱۰۵	۲۳۷,۱۲۵,۹۱۰,۵۵۳	۸,۳۳۲,۰۰۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۱۲۱,۳۵۰,۹۳۱	۱۲,۵۹۳,۴۰۳,۸۶۳	۱۲,۷۱۴,۷۵۴,۷۹۴	۲۱,۶۶۳	۱۷۴,۰۴۴,۲۴۶	۱۲,۵۴۰,۷۱۰,۵۴۸	۱۲,۷۱۴,۷۵۴,۷۹۴	۲۱,۶۶۳	اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳
(۳,۶۲۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	صکوک مراهجه گگل۰۷۱-۳ماهه۲۳٪
۳۴۰,۵۷۳,۷۶۳,۳۷۱	۲,۵۱۸,۶۵۳,۳۴۱,۴۳۷	۲,۸۵۹,۲۲۷,۱۰۴,۷۰۷	۹۶,۵۵۳,۶۷۴	(۳۱,۸۵۹,۱۰۰,۳۹۷)	۲,۸۹۰,۹۶۳,۴۲۶,۳۴۰	۲,۸۵۹,۲۲۷,۱۰۴,۷۰۷	۹۶,۵۵۳,۶۷۴	جمع