



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

امضا

نماینده

شرکت

رکن صندوق

الهام مرادی

شرکت سبدگردان آبان

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی هوشمند آبان



برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
سپیدار سیستم آسیا	۳۶,۹۹۰,۱۳۵	۹۶۹,۷۹۰,۹۱۲,۴۰۰	۱,۵۶۳,۴۱۹,۶۲۷,۵۹۵	۲۷۲,۵۰۰	۱۰,۹۶۸,۴۸۶,۵۰۶	۰	۳۷,۲۶۲,۶۳۴
ح . سپیدار سیستم آسیا	۰	۰	۰	۱۲۶,۸۵۱,۵۲۱	۰	۰	۱۲۶,۸۵۱,۵۲۱
جمع	۳۶,۹۹۰,۱۳۵	۹۶۹,۷۹۰,۹۱۲,۴۰۰	۱,۵۶۳,۴۱۹,۶۲۷,۵۹۵	۱۲۷,۱۲۴,۰۲۱	۱۰,۹۶۸,۴۸۶,۵۰۶	۰	۱۶۴,۱۱۴,۱۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
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:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰						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

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۱۴۰۳/۱۱/۳۰					
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰																																													
نام اوراق				دارای مجوز از سازمان				پذیرفته شده در بورس یا فرابورس				تاریخ انتشار اوراق				تاریخ سررسید				نرخ سود اسمی				نرخ سود موثر				خرید طی دوره				فروش طی دوره																											
																												تعداد				بهای تمام شده				تعداد				مبلغ فروش																			
اسناد خزانه م-۲ بودجه ۰۲-۰۹۲۳				بله				۱۴۰۲/۰۶/۱۹				۱۴۰۵/۰۹/۲۳				۰/۰				۲۱,۶۶۳				۱۲,۵۹۳,۴۰۳,۸۶۳				۱۲,۷۶۵,۸۴۲,۴۰۹				۰/۳۵																											
مسکوک مراحله کتال ۰۷۱-۳۰ ماهه ۲۳٪				بله				۱۴۰۲/۱۱/۲۱				۱۴۰۷/۱۱/۲۰				۲۳/۰۰				۵۰,۰۰۰				۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰				۵,۰۰۰				۰/۱۴																											
سلف موازی هیبرید کریپتو آفتاب ۰۵۲				بله				۱۴۰۲/۱۲/۰۸				۱۴۰۵/۱۲/۰۷				۲۴/۱۶				۰				۷۸,۱۹۰,۲۸۰,۰۰۰				۱۷,۵۰۰				۴,۵۲۲,۹۰۲				۷۹,۲۶۸,۲۷۹,۶۲۳				۲/۱۵																			
جمع																۲۴/۱۶				۲۶,۶۶۳				۱۷,۵۹۳,۴۰۳,۸۶۳				۱۷,۷۱۱,۱۲۹,۷۹۴				۱۷,۵۰۰				۷۸,۱۹۰,۲۸۰,۰۰۰				۰				۴۴,۱۶۳				۹۵,۷۸۳,۶۸۳,۸۶۳				۹۷,۰۳۰,۴۹۷,۰۳۲				۲/۶۳			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۲/۰۰٪	۷۳,۴۹۲,۲۷۰,۳۰۹	۷۱۲,۳۷۶,۶۱۰,۹۸۳	۷۳۱,۲۳۵,۱۷۵,۹۸۷	۵۴,۶۳۳,۷۰۵,۳۰۵	بانک تجارت (۷ فقره)
۰/۰۲٪	۵۶۸,۰۵۸,۳۴۲	۴,۰۸۲,۸۹۷,۱۳۷,۲۲۷	۴,۰۴۴,۳۷۵,۸۷۱,۶۱۲	۳۹,۰۸۹,۳۲۳,۹۵۷	بانک خاورمیانه (۵ فقره)
۱/۹۴٪	۷۱,۳۹۰,۶۶۲,۴۰۶	۱,۷۰۱,۳۹۳,۱۴۱	۱,۷۰۱,۴۲۶,۱۶۴	۷۱,۳۹۰,۶۲۹,۳۸۳	بانک اقتصاد نوین (۳ فقره)
۰/۰۰٪	۹,۷۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۲۳۲,۰۹۷,۵۰۳	۱۶۶,۲۳۳,۳۶۹,۰۱۸	۱۶۰,۰۰۸,۴۲۸,۴۸۵	موسسه اعتباری ملل (۲ فقره)
۳/۷۲٪	۱۳۷,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	بانک سینا (۲ فقره)
۷/۶۷٪	۲۸۲,۴۶۱,۶۹۱,۰۵۷	۵,۲۶۰,۲۰۷,۲۳۸,۸۵۴	۵,۲۱۷,۵۴۶,۸۴۲,۷۸۱	۳۲۵,۱۲۲,۰۸۷,۱۳۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	(۹۰,۶۰۳,۰۵۳,۱۷۷)	-۱۰۶/۷۷٪	-۲/۴۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۹۱,۶۱۵,۰۴۸,۳۵۹	۱۰۷/۹۶٪	۲/۴۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱,۲۲۰,۸۸۰,۳۸۳	۱/۴۴٪	۰/۰۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۶,۳۵۶,۵۱۷,۱۸۹	۷/۴۹٪	۰/۱۷٪
سایر درآمدها	۲-۵	۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	-	۷۶,۲۶۹,۳۹۷,۹۱۶	۸۹/۸۸٪	۲/۰۷٪
جمع		۸۴,۸۵۸,۷۹۰,۶۷۰	۱۰۰٪	۲/۳۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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				
-۲۱/۲۴٪	(۱۴۹,۷۰۲,۳۱۴,۹۰۹)	۳۶,۷۴۹,۲۰۵,۹۷۵	(۱۸۶,۴۵۱,۵۲۰,۸۸۴)	۰	-۵۶۵٪	(۴۷۹,۵۶۷,۳۶۹,۶۸۷)	(۳۴,۳۴۱)	(۴۷۹,۵۶۷,۳۳۵,۳۴۶)	۰	سپیدار سیستم آسیا
۵۵/۱۸٪	۳۸۸,۹۶۴,۳۱۶,۵۱۰	-	۳۸۸,۹۶۴,۳۱۶,۵۱۰	۰	۴۵۸٪	۳۸۸,۹۶۴,۳۱۶,۵۱۰	-	۳۸۸,۹۶۴,۳۱۶,۵۱۰	۰	ح - سپیدار سیستم آسیا
۳۳/۹۴٪	۲۳۹,۲۶۲,۰۰۱,۶۰۱	۳۶,۷۴۹,۲۰۵,۹۷۵	۲۰۲,۵۱۲,۷۹۵,۶۲۶	۰	-۱۰۷٪	(۹۰,۶۰۳,۰۵۳,۱۷۷)	(۳۴,۳۴۱)	(۹۰,۶۰۳,۰۱۸,۸۳۶)	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۲- درآمد 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	صندوق				
۰/۱۴٪	۹۷۵,۰۸۹,۶۸۲	۹۷۵,۰۸۹,۶۸۲	-	۰	۱/۱۵٪	۹۷۵,۰۸۹,۶۸۲	۹۷۵,۰۸۹,۶۸۲	-	-	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت				
۳/۸۱٪	۲۶,۸۴۸,۹۰۷,۲۷۲	۲۶,۲۷۳,۵۸۶,۹۰۲	۵۷۵,۳۲۰,۳۷۰	۰	۴/۱۳٪	۳,۵۰۲,۳۵۱,۷۰۵	۳,۰۵۱,۳۲۱,۳۴۰	۴۵۰,۹۳۰,۳۶۵	-	صندوق س-رشد پایدار آبان-د				
۱۲/۷۴٪	۸۹,۸۲۰,۵۲۸,۷۶۰	۹۷,۳۹۴,۶۶۷,۵۶۷	(۷,۵۷۴,۱۳۸,۸۰۷)	۰	-۴/۶۹٪	(۳,۹۷۷,۱۶۵,۹۸۱)	(۲,۰۴۱,۳۰۶,۸۸۱)	(۱,۹۳۵,۸۵۹,۱۰۰)	-	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان				
۸/۳۴٪	۵۸,۷۶۶,۰۳۴,۶۸۲	۲,۱۹۸,۵۱۴,۰۱۵	۵۶,۵۶۷,۵۲۰,۶۶۷	۰	۹/۶۷٪	۸,۲۰۳,۵۰۳,۸۱۸	۲,۱۹۸,۵۱۴,۰۱۵	۶,۰۰۴,۹۸۹,۸۰۳	-	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت				
۱۸/۱۶٪	۱۲۸,۰۲۹,۳۰۸,۷۸۴	۱۰۱,۴۵۵,۵۱۹,۴۲۱	۲۶,۵۷۳,۷۸۹,۳۶۳	۰	۷۸/۹۲٪	۶۶,۹۶۸,۱۹۸,۰۱۱	۴۲,۳۳۰,۷۲۰,۵۵۶	۲۴,۶۳۷,۴۷۷,۴۵۵	-	صندوق س-پشتوانه طلادرخشان آبان				
۰/۹۳٪	۶,۵۸۵,۳۸۲,۷۲۸	۴۹۶,۷۸۱,۰۴۴	۶,۰۸۸,۶۰۱,۶۸۴	۰	۷/۵۸٪	۶,۴۳۲,۶۴۸,۲۸۰	۴۹۶,۷۸۱,۰۴۴	۵,۹۳۵,۸۶۷,۲۳۶	-	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت				
۰/۰۵٪	۳۸۴,۸۹۲,۵۹۰	۳۸۴,۸۹۲,۵۹۰	-	۰	۰/۰۰٪	-	-	-	-	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د				
۰/۱۲٪	۸۴۵,۷۶۶,۴۸۱	-	۸۴۵,۷۶۶,۴۸۱	۰	۱/۰۰٪	۸۴۵,۷۶۶,۴۸۱	-	۸۴۵,۷۶۶,۴۸۱	-	صندوق س-نوع دوم اعتبار-د				
۰/۳۵٪	۲,۴۳۶,۱۵۱,۸۳۷	-	۲,۴۳۶,۱۵۱,۸۳۷	۰	۲/۷۹٪	۲,۳۶۶,۷۹۰,۱۴۳	-	۲,۳۶۶,۷۹۰,۱۴۳	-	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د				
۰/۹۱٪	۶,۴۳۱,۱۳۹,۸۸۵	-	۶,۴۳۱,۱۳۹,۸۸۵	۰	۷/۴۲٪	۶,۳۹۷,۹۶۶,۲۲۰	-	۶,۳۹۷,۹۶۶,۲۲۰	-	صندوق س-پایا ثروت پویا-د				
۴۵/۵۵٪	۳۲۱,۱۲۳,۲۰۲,۷۰۱	۲۲۹,۱۷۹,۰۵۱,۲۲۱	۹۱,۹۴۴,۱۵۱,۴۸۰	۰	۱۰۸٪	۹۱,۶۱۵,۰۴۸,۳۵۹	۴۷,۰۱۱,۱۱۹,۷۵۶	۴۴,۶۰۳,۹۲۸,۶۰۳	-	جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳-۲- 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 ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	-	۵۱,۰۸۷,۶۱۵	-	۵۱,۰۸۷,۶۱۵	-	۱۷۲,۴۳۸,۵۴۶	(۵۱,۲۸۶,۳۸۹)	۱۲۱,۱۵۲,۱۵۷
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	-	-	-	-	-	-	۸,۵۰۶,۰۴۷	۸,۵۰۶,۰۴۷
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	-	-	-	-	-	-	۵۶۰,۵۰۴,۲۹۱	۵۶۰,۵۰۴,۲۹۱
صکوک مربحه کگل ۰۷۱-۳ ماهه ۲۳٪	۹۱,۷۹۳,۱۴۵	-	-	۹۱,۷۹۳,۱۴۵	۱۲۱,۵۸۷,۸۸۵	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	-	۱۱۷,۹۶۲,۸۸۵
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	-	۱,۰۷۷,۹۹۹,۶۲۳	-	۱,۰۷۷,۹۹۹,۶۲۳	-	۱,۰۷۷,۹۹۹,۶۲۳	-	۱,۰۷۷,۹۹۹,۶۲۳
جمع	۹۱,۷۹۳,۱۴۵	۱,۱۲۹,۰۸۷,۲۳۸	-	۱,۲۲۰,۸۸۰,۳۸۳	۱۲۱,۵۸۷,۸۸۵	۱,۲۴۶,۸۱۳,۱۶۹	۵۱۷,۷۲۳,۹۴۹	۱,۸۸۶,۱۲۵,۰۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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					

ک 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
۰/۰۲٪	۸,۱۹۴,۷۹۶	۰/۰۰٪	۰	بانک تجارت (۳ فقره)
۱۸/۷۶٪	۷,۲۳۹,۶۸۵,۳۲۵	۰/۰۳٪	۱,۸۳۵,۰۹۶	بانک خاورمیانه (۷ فقره)
۴۰/۱۱٪	۱۵,۴۷۵,۳۹۲,۷۲۸	۲۶/۶۹٪	۱,۶۹۶,۷۷۷,۵۵۳	بانک اقتصاد نوین (۲ فقره)
۳۶/۸۹٪	۱۴,۲۳۳,۴۴۲,۵۰۳	۴۷/۷۲٪	۳,۰۳۳,۳۶۹,۰۲۶	موسسه اعتباری ملل (۲ فقره)
۴/۲۱٪	۱,۶۲۴,۵۳۵,۵۱۴	۲۵/۵۶٪	۱,۶۲۴,۵۳۵,۵۱۴	بانک سینا (۱ فقره)
۱۰۰٪	۳۸,۵۸۱,۲۵۰,۸۶۶	۱۰۰٪	۶,۳۵۶,۵۱۷,۱۸۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود اوراق بہادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۲۱,۵۸۷,۸۸۵	۰	۱۲۱,۵۸۷,۸۸۵	۹۱,۷۹۳,۱۴۵	۰	۹۱,۷۹۳,۱۴۵	۲۳/۰۰
۱۲۱,۵۸۷,۸۸۵	۰	۱۲۱,۵۸۷,۸۸۵	۹۱,۷۹۳,۱۴۵	۰	۹۱,۷۹۳,۱۴۵	۱۴۰۷/۱۱/۲۰
						صکوک مرباحه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۱۲۱,۵۸۷,۸۸۵	۰	۱۲۱,۵۸۷,۸۸۵	۹۱,۷۹۳,۱۴۵	۰	۹۱,۷۹۳,۱۴۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	.	۸,۱۹۴,۷۹۶	.	.	.	بانک تجارت(۳ فقره)
۷,۲۳۹,۶۸۵,۳۲۵	.	۷,۲۳۹,۶۸۵,۳۲۵	۱,۸۳۵,۰۹۶	.	۱,۸۳۵,۰۹۶	بانک خاورمیانه(۷ فقره)
۱۵,۴۶۷,۱۴۸,۲۸۶	۸,۲۴۴,۴۴۲	۱۵,۴۷۵,۳۹۲,۷۲۸	۱,۶۹۶,۸۱۰,۴۶۸	(۳۲,۹۱۵)	۱,۶۹۶,۷۷۷,۵۵۳	بانک اقتصاد نوین(۲ فقره)
۱۴,۲۳۳,۴۴۲,۵۰۳	.	۱۴,۲۳۳,۴۴۲,۵۰۳	۳,۰۴۹,۲۸۹,۴۲۴	(۱۵,۹۲۰,۳۹۸)	۳,۰۳۳,۳۶۹,۰۲۶	موسسه اعتباری ملل(۲ فقره)
۱,۶۰۲,۸۱۴,۳۱۵	۲۱,۷۲۱,۱۹۹	۱,۶۲۴,۵۳۵,۵۱۴	۱,۶۰۲,۸۱۴,۳۱۵	۲۱,۷۲۱,۱۹۹	۱,۶۲۴,۵۳۵,۵۱۴	بانک سینا(۱ فقره)
۳۸,۵۵۱,۲۸۵,۲۲۵	۲۹,۹۶۵,۶۴۱	۳۸,۵۸۱,۲۵۰,۸۶۶	۶,۳۵۰,۷۴۹,۳۰۳	۵,۷۶۷,۸۸۶	۶,۳۵۶,۵۱۷,۱۸۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
۹۷۵,۰۸۹,۶۸۲	۱۳۲,۰۰۵,۰۴۰,۱۹۳	۱۳۲,۹۸۰,۱۲۹,۸۷۵	۵,۰۶۹,۹۵۰	۹۷۵,۰۸۹,۶۸۲	۱۳۲,۰۰۵,۰۴۰,۱۹۳	۱۳۲,۹۸۰,۱۲۹,۸۷۵	۵,۰۶۹,۹۵۰	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۳۶,۷۴۹,۲۰۵,۹۷۵	۱۱۶,۶۵۱,۱۱۶,۲۶۴	۱۵۳,۴۰۰,۳۲۲,۲۳۹	۱,۰۲۳,۷۶۰	(۳۴,۳۴۱)	۳۴,۳۴۲	۱	۱	سپیدار سیستم آسیا
۲۶,۲۷۳,۵۸۶,۹۰۲	۱۹,۸۰۵,۲۱۷,۶۸۰,۴۲۴	۱۹,۸۳۱,۴۹۱,۲۶۷,۳۲۶	۱,۵۲۹,۳۷۱,۶۵۷	۳,۰۵۱,۳۲۱,۳۴۰	۶,۳۶۲,۸۹۳,۷۳۲,۰۲۰	۶,۳۶۵,۹۴۵,۰۵۳,۳۶۰	۴۶۹,۸۱۷,۹۰۸	صندوق س.رشد پایدار آبان-د
۹۷,۳۹۴,۶۶۷,۵۶۷	۶,۱۳۵,۰۰۵,۰۶۹,۵۵۱	۶,۲۳۲,۳۹۹,۷۳۷,۱۱۸	۴۷۲,۲۱۴,۰۹۹	(۲,۰۴۱,۳۰۶,۸۸۱)	۴۵۳,۸۳۷,۹۰۱,۸۹۵	۴۵۱,۷۹۶,۵۹۵,۰۱۴	۳۰,۹۷۶,۰۲۵	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
۲,۱۹۸,۵۱۴,۰۱۵	۱۰,۶۴۱,۰۵۷,۶۱۰	۱۲,۸۳۹,۵۷۱,۶۲۵	۲۲۸,۳۸۸	۲,۱۹۸,۵۱۴,۰۱۵	۱۰,۶۴۱,۰۵۷,۶۱۰	۱۲,۸۳۹,۵۷۱,۶۲۵	۲۲۸,۳۸۸	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱۰۱,۴۵۵,۵۱۹,۴۲۱	۱۱,۷۳۸,۲۳۷,۳۰۵,۴۴۳	۱۱,۸۳۹,۶۹۲,۸۲۴,۸۶۴	۱,۰۴۶,۱۱۵,۷۴۱	۴۲,۳۳۰,۷۲۰,۵۵۶	۴,۴۰۰,۳۶۷,۵۰۴,۸۷۸	۴,۴۴۲,۶۹۸,۲۲۵,۴۳۴	۳۵۱,۷۶۲,۴۸۴	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
۴۹۶,۷۸۱,۰۴۴	۴۸,۱۳۵,۲۹۸,۳۶۲	۴۸,۶۳۲,۰۷۹,۴۰۶	۱,۶۸۹,۸۹۷	۴۹۶,۷۸۱,۰۴۴	۴۸,۱۳۵,۲۹۸,۳۶۲	۴۸,۶۳۲,۰۷۹,۴۰۶	۱,۶۸۹,۸۹۷	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۳۸۴,۸۹۲,۵۹۰	۶۷,۷۹۷,۳۴۷,۳۰۶	۶۸,۱۸۲,۲۳۹,۸۹۶	۴,۵۳۸,۱۵۷	-	-	-	-	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
(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
۲۶۶,۴۴۵,۹۸۱,۱۴۵	۳۸,۰۹۵,۲۹۸,۲۵۴,۸۶۶	۳۸,۴۶۱,۷۴۴,۲۳۶,۰۱۱	۳,۰۶۰,۳۱۷,۲۳۱	۴۷,۰۱۱,۰۸۵,۴۱۵	۱۱,۴۰۷,۸۸۰,۵۶۹,۳۰۰	۱۱,۴۵۴,۸۹۱,۶۵۴,۷۱۵	۸۵۹,۵۴۴,۶۵۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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) سال مالی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
۸۴۵,۷۶۶,۴۸۱	۱۶۳,۰۰۲,۵۰۸,۲۰۶	۱۶۳,۸۴۸,۲۷۴,۶۸۷	۸,۸۷۸,۰۰۰	۸۴۵,۷۶۶,۴۸۱	۱۶۳,۰۰۲,۵۰۸,۲۰۶	۱۶۳,۸۴۸,۲۷۴,۶۸۷	۸,۸۷۸,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۲,۴۳۶,۱۵۱,۸۳۷	۱۰۰,۰۰۸,۸۰۲,۱۳۱	۱۰۲,۴۴۴,۹۵۳,۹۶۸	۲,۲۷۴,۰۰۰	۲,۳۶۶,۷۹۰,۱۴۳	۱۰۰,۰۰۷۸,۱۶۳,۸۲۵	۱۰۲,۴۴۴,۹۵۳,۹۶۸	۲,۲۷۴,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
(۱۸۶,۴۵۱,۵۲۰,۸۸۴)	۵۵۲,۱۲۹,۷۲۲,۵۸۹	۳۶۵,۶۷۸,۲۰۱,۷۰۴	۳۷,۲۶۲,۶۳۴	(۴۷۹,۵۶۷,۳۳۵,۳۴۶)	۸۴۵,۲۴۵,۵۳۷,۰۵۱	۳۶۵,۶۷۸,۲۰۱,۷۰۴	۳۷,۲۶۲,۶۳۴	سپیدار سیستم آسیا
۵۷۵,۳۲۰,۳۷۰	۱۵۵,۲۹۹,۱۷۳,۷۷۵	۱۵۵,۸۷۴,۴۹۴,۱۴۵	۱۱,۳۸۸,۹۳۴	۴۵۰,۹۳۰,۳۶۵	۱۵۵,۴۲۳,۵۶۳,۷۸۰	۱۵۵,۸۷۴,۴۹۴,۱۴۵	۱۱,۳۸۸,۹۳۴	صندوق س.رشد پایدار آبان-د
۳۸۸,۹۶۴,۳۱۶,۵۱۰	۷۲۹,۱۴۲,۵۴۲,۷۰۸	۱,۱۱۸,۱۰۶,۸۵۹,۲۱۸	۱۲۶,۸۵۱,۵۲۱	۳۸۸,۹۶۴,۳۱۶,۵۱۰	۷۲۹,۱۴۲,۵۴۲,۷۰۸	۱,۱۱۸,۱۰۶,۸۵۹,۲۱۸	۱۲۶,۸۵۱,۵۲۱	ح . سپیدار سیستم آسیا
۶,۴۳۱,۱۳۹,۸۸۵	۲۹۰,۸۰۰,۴۰۳,۵۴۹	۲۹۷,۲۳۱,۵۴۳,۴۳۴	۱۶,۷۶۱,۸۰۰	۶,۲۹۷,۹۶۶,۲۲۰	۲۹۰,۹۳۳,۵۷۷,۲۱۴	۲۹۷,۲۳۱,۵۴۳,۴۳۴	۱۶,۷۶۱,۸۰۰	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
(۷,۵۷۴,۱۳۸,۸۰۷)	۱۴۱,۳۹۴,۱۴۵,۷۸۲	۱۳۳,۸۲۰,۰۰۶,۹۷۴	۱۰,۰۶۱,۰۱۹	(۱,۹۳۵,۸۵۹,۱۰۰)	۱۳۵,۷۵۵,۸۶۶,۰۷۵	۱۳۳,۸۲۰,۰۰۶,۹۷۴	۱۰,۰۶۱,۰۱۹	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
۵۶,۵۶۷,۵۲۰,۶۶۷	۲۵۸,۲۳۳,۷۷۲,۳۹۹	۳۱۴,۸۰۱,۲۹۳,۰۶۶	۵,۵۴۱,۴۶۲	۶,۰۰۴,۹۸۹,۸۰۳	۳۰۸,۷۹۶,۳۰۳,۲۶۳	۳۱۴,۸۰۱,۲۹۳,۰۶۶	۵,۵۴۱,۴۶۲	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۲۶,۵۷۳,۷۸۹,۳۶۳	۳۵۳,۰۱۹,۴۴۰,۱۸۹	۳۷۹,۵۹۳,۲۲۹,۵۵۲	۲۶,۰۶۴,۶۹۱	۲۴,۶۳۷,۴۷۷,۴۵۵	۳۵۴,۹۵۵,۷۵۲,۰۹۷	۳۷۹,۵۹۳,۲۲۹,۵۵۲	۲۶,۰۶۴,۶۹۱	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
۶,۰۸۸,۶۰۱,۶۸۴	۲۴۲,۷۴۰,۰۳۵,۷۹۷	۲۴۸,۸۲۸,۶۳۷,۴۸۱	۸,۵۲۶,۹۲۳	۵,۹۳۵,۸۶۷,۲۳۶	۲۴۲,۸۹۲,۷۷۰,۲۴۵	۲۴۸,۸۲۸,۶۳۷,۴۸۱	۸,۵۲۶,۹۲۳	صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت
۱۷۲,۴۳۸,۵۴۶	۱۲,۵۹۳,۴۰۳,۸۶۳	۱۲,۷۶۵,۸۴۲,۴۰۹	۲۱,۶۶۳	۵۱,۰۸۷,۶۱۵	۱۲,۷۱۴,۷۵۴,۷۹۴	۱۲,۷۶۵,۸۴۲,۴۰۹	۲۱,۶۶۳	اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳
(۳,۶۲۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	صکوک مربحه کگل ۰۷۱-۳ماهه۲۳٪
۱,۰۷۷,۹۹۹,۶۲۳	۷۸,۱۹۰,۲۸۰,۰۰۰	۷۹,۲۶۸,۲۷۹,۶۲۳	۱۷,۵۰۰	۱,۰۷۷,۹۹۹,۶۲۳	۷۸,۱۹۰,۲۸۰,۰۰۰	۷۹,۲۶۸,۲۷۹,۶۲۳	۱۷,۵۰۰	سلف موازی هیدروکربن آفتاب۰۵۲
۲۹۵,۷۰۳,۷۶۰,۲۷۵	۳,۰۸۱,۵۵۴,۲۳۰,۹۸۸	۳,۳۷۷,۲۵۷,۹۹۱,۴۶۱	۲۵۳,۶۵۵,۱۴۷	(۴۴,۸۷۰,۰۰۲,۹۹۵)	۳,۴۲۲,۱۲۷,۹۹۴,۲۵۸	۳,۳۷۷,۲۵۷,۹۹۱,۴۶۱	۲۵۳,۶۵۵,۱۴۷	جمع