



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی ماه		خرید طی ماه		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
سایپا دیزل	۱۹.۳۷٪	۴۱,۳۸۵,۳۰۲,۹۸۷	۴۲,۳۱۸,۰۹۹,۶۵۳	۵,۶۱۴	۷,۳۷۷,۴۱۰	۱۳۲,۵۷۹,۱۵۳,۹۶۴	(۲۳,۷۴۷,۶۲۳)	۹۷,۴۶۳,۸۲۳,۷۷۵	۱۷,۵۸۱,۳۱۳	۶۸,۱۶۷,۸۷۰,۶۵۵	۷۳,۱۳۰,۳۴۲,۲۱۹	۱۳,۵۴۳,۷۲۰
مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان	۱۲.۰۷٪	۲۵,۹۳۲,۷۰۵,۳۱۴	۲۵,۹۶۹,۶۴۹,۰۰۸	۱۷,۰۱۰	۱,۵۲۵,۷۱۶	۳۴۹,۶۹۸,۰۳۳	(۳۰,۸۰۰)	۱۲,۵۳۸,۲۹۲,۴۱۸	۷۳۶,۷۲۲	۱۳,۷۵۶,۰۳۵,۴۶۲	۱۳,۷۸۵,۳۷۴,۵۱۴	۸۰۹,۷۹۴
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۲۷.۸۴٪	۵۹,۸۰۳,۸۰۵,۳۷۹	۵۷,۵۶۸,۸۸۴,۸۹۵	۳۲,۸۴۰	۱,۸۲۲,۴۵۱	۱۴۶,۳۸۹,۰۶۴,۹۰۰	(۴,۷۲۱,۹۶۶)	۱۱۸,۸۱۱,۶۳۳,۶۲۸	۳,۷۹۵,۵۸۱	۶۷,۷۸۹,۷۱۳,۱۱۳	۶۲,۴۸۰,۸۸۸,۵۸۱	۲,۷۴۸,۸۳۶
جمع	۵۹.۱۹٪	۱۲۷,۱۲۱,۸۱۳,۶۸۰	۱۲۵,۸۵۶,۶۳۳,۵۵۶			۲۷۹,۳۱۷,۹۱۶,۸۹۷	(۲۸,۴۹۰,۳۸۹)	۲۲۸,۸۱۳,۷۴۹,۸۲۱		۱۴۹,۷۱۳,۶۱۹,۲۲۹	۱۴۹,۳۹۶,۶۰۵,۳۱۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۰/۳۰				۱۳۹۹/۰۹/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت بر ترفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۳۹۹/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی ماه		فروش طی ماه		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه‌گذاری)

۱۳۹۹/۱۰/۳۰

نام شرکت

تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۹/۳۰					سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۱۷٪	۳۶۳,۸۲۶,۶۰۵	(۴۲۰,۰۰۰)	۱۴۷,۶۲۷,۰۰۲	۲۱۶,۶۱۹,۶۰۳	۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۰۸-۴۳	بانک سپه مفتاح شمالی
۲.۷۲٪	۵,۸۳۳,۸۹۴,۱۸۷	(۱۲,۲۸۹,۰۳۱,۹۹۷)	۱۴۷,۸۶۷,۶۴۶	۱۷,۹۷۵,۰۵۸,۵۳۸	۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۴۵۶	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۵٪	۹۸,۸۸۱,۷۶۱	(۷۶,۶۱۴,۵۳۹,۵۶۱)	۷۶,۶۱۳,۹۸۹,۵۶۱	۹۹,۴۳۱,۷۶۱	۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۷۵۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۲.۵۵٪	۲۶,۹۶۲,۹۷۷,۸۲۷	(۲۱,۶۶۲,۰۶۵,۴۳۵)	۴۸,۶۲۴,۰۳۵,۰۶۵	۱,۰۰۸,۱۹۷	۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۶۲۶	بانک تجارت تخصصی بورس
۲۱.۰۴٪	۴۵,۱۹۳,۷۴۸,۱۹۸	(۴۲,۶۶۲,۸۹۲,۱۲۹)	۷۶,۳۱۹,۱۹۷,۸۱۱	۱۱,۵۳۷,۴۴۲,۵۱۶	۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۷۱۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۴.۲۱٪	۹,۰۵۰,۰۷۹,۶۳۰	(۴۲۰,۰۰۰)	۰	۹,۰۵۰,۴۹۹,۶۳۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	سپرده بلند مدت	۱۵۱۱۰۰۲۶۴۶۵	بانک سپه بلوار کشاورز وصال شیرازی
۴۰.۷۴٪	۸۷,۵۰۳,۴۰۸,۲۰۸	(۱۵۳,۲۲۹,۳۶۹,۱۲۲)	۲۰۱,۸۵۲,۷۱۷,۰۸۵	۳۸,۸۸۰,۰۶۰,۲۴۵					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰			اطلاعات اوراق گواهی سپرده					
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی ماه		خرید طی ماه		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	یادداشت	شرح
۱۷.۴۴٪	۹۹.۴۷٪	۲۷,۹۱۲,۳۶۱,۵۲۸	۲-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۲-۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۹٪	۰.۵۳٪	۱۴۷,۶۲۲,۷۰۳	۲-۳	درآمد سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۲-۴	سایر درآمدها
۱۷.۵۳٪	۱۰۰٪	۲۸,۰۵۹,۹۸۴,۲۳۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره						۱۳۹۹/۱۰/۳۰				نام شرکت
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	
۲.۳۰٪	(۵۴۲,۳۴۱,۳۸۴)	۹۶,۹۶۱,۰۷۴	(۶۳۹,۳۰۲,۴۵۹)	۰	(۰.۰۴٪)	(۱۱,۹۲۴,۵۳۳)	(۱۵,۴۵۲,۰۲۶)	۳,۵۲۷,۴۹۳	۰	مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان
(۲۷.۹۳٪)	۶,۵۹۱,۳۵۱,۳۹۴	۴,۰۳۳,۴۱۹,۷۴۳	۲,۲۳۴,۹۲۰,۰۵۱	۳۲۳,۰۱۱,۶۰۰	۷۰.۱۹٪	۱۹,۵۹۱,۵۲۳,۵۳۹	۲۲,۶۶۵,۴۲۳,۲۴۴	(۳,۰۷۳,۸۹۹,۷۰۶)	۰	کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی
۱۳۶.۹۳٪	(۲۹,۹۵۵,۶۲۴,۳۹۷)	(۲۹,۰۲۲,۸۲۷,۷۳۲)	(۹۳۲,۷۹۶,۶۶۶)	۰	۲۹.۸۵٪	۸,۳۳۲,۷۶۲,۵۲۲	۴,۳۰۳,۰۸۷,۶۲۳	۴,۰۲۹,۶۷۴,۸۹۹	۰	سایپا دیزل
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جنرال مکانیک
(۰.۰۰٪)	۸,۴۸۹	۸,۴۸۹	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	صنایع چوب خزر کاسپین
(۱.۳۹٪)	۳۰۵,۵۹۵,۶۵۴	۳۰۵,۵۹۵,۶۵۴	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	اصلاحی کارمزد
۱۰۰٪	(۲۳,۶۰۱,۰۱۰,۲۴۴)	(۲۴,۵۸۶,۸۴۲,۷۷۲)	۶۶۲,۸۲۰,۹۲۶	۳۲۳,۰۱۱,۶۰۰	۱۰۰٪	۲۷,۹۱۲,۳۶۱,۵۲۸	۲۶,۹۵۳,۰۵۸,۸۴۱	۹۵۹,۳۰۲,۶۸۶	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			تغییرات طی دوره			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۲۳۳,۰۱۱,۶۰۰	۰	۳۳۳,۰۱۱,۶۰۰	-	۰	-	۲۰۰	۱,۶۱۵,۰۵۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی
۲۳۳,۰۱۱,۶۰۰	۰	۳۳۳,۰۱۱,۶۰۰	-	۰	-				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				طی ماه			نام شرکت	
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش		تعداد
(۶۳۹,۳۰۲,۴۵۹)	۲۶,۵۷۲,۰۰۷,۷۷۲	۲۵,۹۳۲,۷۰۵,۳۱۳	۱,۵۲۵,۷۱۶	۳,۵۲۷,۴۹۳	۲۵,۹۲۹,۱۷۷,۸۲۰	۲۵,۹۳۲,۷۰۵,۳۱۳	۱,۵۲۵,۷۱۶	مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان
(۹۳۲,۷۹۶,۶۶۶)	۴۲,۳۱۸,۰۹۹,۶۵۳	۴۱,۳۸۵,۳۰۲,۹۸۷	۷,۳۷۷,۴۱۰	۴,۰۲۹,۶۷۴,۸۹۹	۳۷,۳۵۵,۶۲۸,۰۸۸	۴۱,۳۸۵,۳۰۲,۹۸۷	۷,۳۷۷,۴۱۰	سایپا دیزل
۲,۲۳۴,۹۲۰,۰۵۱	۵۷,۵۶۸,۸۸۵,۳۲۷	۵۹,۸۰۳,۸۰۵,۳۷۸	۱,۸۲۲,۴۵۱	(۳,۰۷۳,۸۹۹,۷۰۶)	۶۲,۸۷۷,۷۰۵,۰۸۴	۵۹,۸۰۳,۸۰۵,۳۷۸	۱,۸۲۲,۴۵۱	کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی
۶۶۲,۸۲۰,۹۲۶	۱۲۶,۴۵۸,۹۹۲,۷۵۲	۱۲۷,۱۲۱,۸۱۳,۶۷۸		۹۵۹,۳۰۲,۶۸۶	۱۲۶,۱۶۲,۵۱۰,۹۹۲	۱۲۷,۱۲۱,۸۱۳,۶۷۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	تغییرات طی دوره			از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان	۲۰.۸۰۰	۳۴۹,۶۹۸,۰۳۳	۳۶۵,۱۵۰,۰۵۹	(۱۵,۴۵۲,۰۲۶)	۲,۰۵۵,۶۷۲	۳۹,۲۸۳,۵۹۱,۳۴۳	۳۹,۲۸۶,۶۳۰,۲۶۹
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۴,۷۲۱,۹۶۶	۱۴۶,۳۸۹,۰۶۴,۹۰۰	۱۲۳,۷۲۳,۶۴۱,۶۵۶	۲۲,۶۶۵,۴۲۳,۲۴۴	۲۵,۱۲۵,۲۸۳	۵۸۱,۶۷۰,۷۹۱,۲۶۵	۵۷۷,۶۳۷,۳۷۱,۵۲۲
سایپا دیزل	۲۳,۷۴۷,۶۲۳	۱۳۲,۵۷۹,۱۵۳,۹۶۴	۱۲۸,۲۷۶,۰۶۶,۳۴۱	۴,۳۰۳,۰۸۷,۶۲۳	۶۳,۲۹۸,۱۶۴	۴۰۳,۸۷۱,۳۵۶,۳۱۱	۴۳۲,۸۹۴,۱۸۴,۰۴۳
جنرال مکانیک	۶۵,۱۰۸	۲,۷۰۵,۶۸۰,۷۳۶	۲,۷۰۵,۶۸۰,۷۳۶
صنایع چوب خزر کاسپین	۷	۱۸۳,۶۱۳	۱۷۵,۱۲۴
اصلاحی کارمزد	۳۰۵,۵۹۵,۶۵۴	.
جمع		۲۷۹,۳۱۷,۹۱۶,۸۹۷	۲۵۲,۳۶۴,۸۵۸,۰۵۶	۲۶,۹۵۳,۰۵۸,۸۴۱		۱,۰۲۷,۹۳۷,۱۹۸,۹۲۲	۱,۰۵۲,۵۲۴,۰۴۱,۶۹۴
							۹۶,۹۶۱,۰۷۴
							۴,۰۳۳,۴۱۹,۷۴۳
							(۲۹,۰۲۲,۸۲۷,۷۳۲)
							.
							۸,۴۸۹
							۳۰۵,۵۹۵,۶۵۴
							(۲۴,۵۸۶,۸۴۲,۷۷۲)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۳۹۹/۱۰/۳۰			توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		تغییرات طی دوره		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	شماره حساب	نام سپرده
	۴۳۱,۴۴۳,۳۸۲		۰	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۰۸-۴۳	بانک سپه مفتاح شمالی
	۵۵۳,۶۴۵,۹۶۹		۰	۳۱۷۴۱۱۰۰۷۸-۷۹	بانک سپه مفتاح شمالی
	۶۴۲,۹۱۸,۸۶۰		۴۷,۴۳۰,۰۳۴	۱۰۴۴۵۶۴۵۶	بانک تجارت تخصصی بورس
	۲۸۵,۲۲۷		۸,۱۹۷	۱۰۴۴۵۶۶۲۶	بانک تجارت تخصصی بورس
	۳۵۹,۵۹۵,۵۷۰		۱۶۲,۵۳۷,۹۹۸	۱۰۴۴۵۶۷۱۵	بانک تجارت تخصصی بورس
	۴۷۵,۴۱۸,۹۳۵		۱۴۷,۶۲۲,۷۰۲	۱۵۱۱۰۰۲۶۴۶۵	بانک سپه بلوار کشاورز وصال شیرازی
	<u>۲,۴۶۳,۳۰۷,۹۴۳</u>		<u>۳۵۷,۵۹۸,۹۳۱</u>		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			تغییرات طی دوره			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۴۳۱,۴۴۳,۳۸۲	.	۴۳۱,۴۴۳,۳۸۲		۱	بانک سپه مفتاح شمالی
۵۵۳,۶۴۵,۹۶۹	.	۵۵۳,۶۴۵,۹۶۹	.	.	.	۱۵		۱	بانک سپه مفتاح شمالی
۶۴۲,۹۱۸,۸۶۰	.	۶۴۲,۹۱۸,۸۶۰	۴۷,۴۳۰,۰۳۴	.	۴۷,۴۳۰,۰۳۴	.		۳۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۲۸۵,۲۲۷	.	۲۸۵,۲۲۷	۸,۱۹۷	.	۸,۱۹۷	.		۳۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۳۵۹,۵۹۵,۵۷۰	.	۳۵۹,۵۹۵,۵۷۰	۱۶۲,۵۳۷,۹۹۸	.	۱۶۲,۵۳۷,۹۹۸	.		۳۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۴۷۵,۳۷۳,۳۵۰	(۴۵,۵۸۵)	۴۷۵,۴۱۸,۹۳۵	۱۴۷,۶۲۲,۷۰۳	.	۱۴۷,۶۲۲,۷۰۲	۱۵		۱	بانک سپه بلوار کشاورز وصال شیرازی
۲,۴۶۳,۲۶۲,۳۵۸	(۴۵,۵۸۵)	۲,۴۶۳,۳۰۷,۹۴۳	۳۵۷,۵۹۸,۹۳۲	.	۳۵۷,۵۹۸,۹۳۱				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۳۹۹/۱۰/۳۰ مبلغ	طی دوره مبلغ	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۸۰۵,۱۲۷	۰	سایر درآمدها
۰.۰۰٪	۵.۳۵٪	۴۵,۵۴۲	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۰.۰۰٪	۵.۳۶٪	۸۵۰,۶۶۹	۰	