



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱-سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۳۱			نام شرکت			
درصد به کل دارایی های صندوق	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				
۵.۲۴٪	۴,۲۵۸,۷۸۶,۶۲۶	۳,۹۸۸,۱۷۴,۴۳۶	۴,۳۱۸	۹۸۷,۰۳۷	۴۴,۰۳۸,۸۵۵,۴۵۰	(۱۲,۴۰۰,۰۰۰)	۷,۷۸۱,۹۴۹,۱۳۰	۲,۱۴۴,۶۹۱	۳۴,۶۱۱,۳۴۳,۳۹۸	۵۲,۸۴۲,۴۴۴,۹۲۷	۱۱,۲۴۲,۳۴۶	سایپا دیزل
۴۲۵۸۷۸۶۶۲۶۴۱.۷۸٪	۴,۲۵۸,۷۸۶,۶۲۶	۳,۹۸۸,۱۷۴,۴۳۶			۴۴,۰۳۸,۸۵۵,۴۵۰	(۱۲,۴۰۰,۰۰۰)	۷,۷۸۱,۹۴۹,۱۳۰	۲,۱۴۴,۶۹۱	۳۴,۶۱۱,۳۴۳,۳۹۸	۵۲,۸۴۲,۴۴۴,۹۲۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۴/۳۱				۱۴۰۰/۰۳/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱-۲ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی ماه		خرید طی ماه		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۰/۰۴/۳۱

نام شرکت

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
					مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۴۵۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۰	۲۴۵,۹۳۵,۰۸۲	۴۹۸,۵۲۶,۲۵۸	۵۸,۹۴۳,۳۸۱,۵۸۰	۷۲.۸۵%
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۳۳۷۵۸	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۰	۵,۳۹۹,۱۹۶,۸۰۹	۵,۳۹۸,۹۸۵,۷۲۹	۹۸,۰۸۳,۴۹۱	۰.۱۲%
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۶۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۰	۴,۹۲۹,۵۲۱,۵۸۱	۲۱,۵۱۴,۶۷۹,۹۴۴	۸,۰۶۴,۱۱۳	۲۰.۴۲%
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۷۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۰	۲۲۴,۱۲۹,۰۶۶	۶,۶۵۲,۲۷۵	۱,۰۰۷,۳۸۰,۸۱۹	۰.۹۷%
جمع					۱۰,۷۹۸,۷۸۲,۵۳۸	۲۷,۴۱۸,۸۴۴,۲۰۶	۶۰,۰۵۶,۹۱۰,۰۰۳	۹۴.۳۶%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۴-۱ سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۳۱			اطلاعات اوراق گواهی سپرده					
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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام		۵,۹۰۴,۳۴۹,۵۴۸	۹۱.۶۴٪	۷.۲۷٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار		۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی		۵۰۵,۲۴۵,۳۲۴	۷.۸۴٪	۰.۶۲٪
جمع		۶,۴۰۹,۵۹۴,۸۷۲	۹۹٪	۷.۸۹٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره					طی ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
سایبا دیزل	۰	۸۴۴,۴۶۷,۴۳۸	۵,۰۵۹,۸۸۲,۱۱۰	۵,۹۰۴,۳۴۹,۵۴۸	۹۱.۶۴٪	۰	۸۴۴,۴۶۷,۴۳۸	۵,۰۵۹,۸۸۲,۱۱۰	۵,۹۰۴,۳۴۹,۵۴۸
جمع	۰	۸۴۴,۴۶۷,۴۳۸	۵,۰۵۹,۸۸۲,۱۱۰	۵,۹۰۴,۳۴۹,۵۴۸	۹۱.۶٪	۰	۸۴۴,۴۶۷,۴۳۸	۵,۰۵۹,۸۸۲,۱۱۰	۵,۹۰۴,۳۴۹,۵۴۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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	
*	*	*	*	*	*				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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	
۸۴۴,۴۶۷,۴۳۸	۳,۴۱۴,۳۱۹,۱۸۸	۴,۲۵۸,۷۸۶,۶۲۶	۹۸۷,۰۳۷	۸۴۴,۴۶۷,۴۳۸	۳,۴۱۴,۳۱۹,۱۸۸	۴,۲۵۸,۷۸۶,۶۲۶	۹۸۷,۰۳۷	سایپا دیزل
۸۴۴,۴۶۷,۴۳۸	۳,۴۱۴,۳۱۹,۱۸۸	۴,۲۵۸,۷۸۶,۶۲۶		۸۴۴,۴۶۷,۴۳۸	۳,۴۱۴,۳۱۹,۱۸۸	۴,۲۵۸,۷۸۶,۶۲۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				تغییرات طی دوره				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۵,۰۵۹,۸۸۲,۱۱۰	۳۸,۹۷۸,۹۷۳,۳۴۰	۴۴,۰۳۸,۸۵۵,۴۵۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۹,۸۸۲,۱۱۰	۳۸,۹۷۸,۹۷۳,۳۴۰	۴۴,۰۳۸,۸۵۵,۴۵۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	سایپا دیزل
۵,۰۵۹,۸۸۲,۱۱۰	۳۸,۹۷۸,۹۷۳,۳۴۰	۴۴,۰۳۸,۸۵۵,۴۵۰		۵,۰۵۹,۸۸۲,۱۱۰	۳۸,۹۷۸,۹۷۳,۳۴۰	۴۴,۰۳۸,۸۵۵,۴۵۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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
	۴۹۸,۵۲۶,۲۵۸		۴۹۸,۵۲۶,۲۵۸	۱۰۴۴۵۶۴۵۶	بانک تجارت تخصصی بورس
	۶۶,۷۹۱		۶۶,۷۹۱	۱۰۴۴۵۶۶۲۶	بانک تجارت تخصصی بورس
	۶,۶۵۲,۲۷۵		۶,۶۵۲,۲۷۵	۱۰۴۴۵۶۷۱۵	بانک تجارت تخصصی بورس
	<u>۵۰۵,۲۴۵,۳۲۴</u>		<u>۵۰۵,۲۴۵,۳۲۴</u>		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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
۴۹۸,۵۲۶,۲۵۸	۰	۴۹۸,۵۲۶,۲۵۸	۴۹۸,۵۲۶,۲۵۸	۰	۴۹۸,۵۲۶,۲۵۸	۰		۳۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۶۶,۷۹۱	۰	۶۶,۷۹۱	۶۶,۷۹۱	۰	۶۶,۷۹۱	۰		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۶,۶۵۲,۲۷۵	۰	۶,۶۵۲,۲۷۵	۶,۶۵۲,۲۷۵	۰	۶,۶۵۲,۲۷۵	۰		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۵۰۵,۲۴۵,۳۲۴	۰	۵۰۵,۲۴۵,۳۲۴	۵۰۵,۲۴۵,۳۲۴	۰	۵۰۵,۲۴۵,۳۲۴				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۴۰۰/۰۴/۳۱ مبلغ	طی دوره مبلغ	سایر درآمدها
		.	.	سایر درآمدها
		.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
		.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
***	***	*	*	