



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی ماه		فروش طی ماه		خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
صندوق س. رشد پایدار-د	۹۲۸۸۹۳۴	۹۴۴۱۴۴۵۱۲۴	۶۰,۸۸۰,۶۰۱	۶۱۴,۸۳۹,۹۷۶,۶۲۰	(۶۰,۹۳۵,۳۵۹)	۶۱۴,۶۵۶,۳۶۹,۸۳۳	۹۳,۹۱۷,۲۸۲,۰۶۶	۹۶.۰۲%
جمع	۹۴,۴۱۴,۴۴۵,۱۲۴	۹۴,۵۱۴,۹۰۳,۴۵۰	۶۱۴,۸۳۹,۹۷۶,۶۲۰	۶۱۴,۸۳۹,۹۷۶,۶۲۰	(۶۰,۹۳۵,۳۵۹)	۶۱۴,۶۵۶,۳۶۹,۸۳۳	۹۳,۸۲۲,۴۱۲,۲۵۰	۰.۰۰%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰				۱۴۰۱/۰۶/۳۱				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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱		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		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش										

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۶/۳۱					سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۱۰٪	۹۷,۸۲۴,۳۳۰	۲۱۸,۹۶۰,۲۱۲,۲۲۱	۲۱۸,۹۵۷,۹۴۲,۲۲۱	۱۰۰,۰۹۴,۳۳۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	حساب جاری	۱۰۴۳۳۷۵۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۱۶٪	۱۵۶,۷۴۰,۴۳۹	۲۲۴,۲۶۰,۲۸۱,۸۸۵	۲۲۳,۷۷۳,۰۶۶,۵۰۷	۶۴۳,۹۵۵,۸۱۷	۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۷۷۹۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۵۵٪	۵۳۵,۱۵۵,۴۰۳	۳۲۶,۰۴۱,۷۱۶,۶۸۶	۳۲۶,۵۵۶,۸۷۲,۰۸۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۳	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۰٪	۷۸۹,۷۲۰,۱۷۲	۷۶۹,۲۶۲,۲۱۰,۷۹۲	۷۶۹,۲۸۷,۸۸۰,۸۱۷	۷۶۴,۰۵۰,۱۴۷					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	تعداد	فروش 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
				تعداد	مبلغ فروش								

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام		(۱,۴۵۹,۷۹۳,۷۴۸)	۱۰۲.۳۰٪	-۱.۴۹٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار		۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی		۳۲,۸۲۷,۱۵۴	-۲.۳۰٪	۰.۰۳٪
جمع		(۱,۴۲۶,۹۶۶,۵۹۴)	۱۰۰٪	-۱.۴۶٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره						طی ماه				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	
-۳۹.۷۳٪	(۱,۴۵۹,۷۹۳,۷۴۸)	(۱,۵۵۴,۶۶۳,۵۶۳)	۹۴,۸۶۹,۸۱۵	۰	-۸۲.۹۳٪	(۷۷۷,۶۸۳,۸۶۲)	(۷۷۵,۶۳۹,۶۶۱)	(۲,۰۴۴,۲۰۱)	۰	صندوق سن. رشد پایدار-د
۰.۰۰٪	(۱,۴۵۹,۷۹۳,۷۴۸)	(۱,۵۵۴,۶۶۳,۵۶۳)	۹۴,۸۶۹,۸۱۵	۰	۰.۰۰٪	(۷۷۷,۶۸۳,۸۶۲)	(۷۷۵,۶۳۹,۶۶۱)	(۲,۰۴۴,۲۰۱)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			تغییرات طی دوره		از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
جمع									

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آنان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	
۹۴,۸۶۹,۸۱۵	۹۳,۸۲۲,۴۱۲,۲۵۰	۹۳,۹۱۷,۲۸۲,۰۶۵	۹,۲۳۴,۱۷۶	-۲,۰۴۴,۲۰۱	۹۳,۹۱۹,۳۲۶,۲۶۷	۹۳,۹۱۷,۲۸۲,۰۶۵	۹,۲۳۴,۱۷۶	صندوق س. رشد پایدار-د
۹۴,۸۶۹,۸۱۵	۹۳,۸۲۲,۴۱۲,۲۵۰	۹۳,۹۱۷,۲۸۲,۰۶۵	۹,۲۳۴,۱۷۶	-۲,۰۴۴,۲۰۱	۹۳,۹۱۹,۳۲۶,۲۶۷	۹۳,۹۱۷,۲۸۲,۰۶۵	۹,۲۳۴,۱۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	
(۱,۵۵۴,۶۶۳,۵۶۳)	۲,۲۵۹,۶۷۹,۰۸۰,۸۳۷	۲,۲۵۸,۱۲۴,۴۱۷,۲۷۴	۲۲۳,۹۹۰,۷۲۲	(۷۷۵,۶۳۹,۶۶۱)	۶۱۵,۴۳۲,۰۰۹,۴۹۴	۶۱۴,۶۵۶,۳۶۹,۸۳۳	۶۰,۹۳۵,۳۵۹	صندوق س.رشد پایدار-د
(۱,۵۵۴,۶۶۳,۵۶۳)	۲,۲۵۹,۶۷۹,۰۸۰,۸۳۷	۲,۲۵۸,۱۲۴,۴۱۷,۲۷۴	۲۲۳,۹۹۰,۷۲۲	(۷۷۵,۶۳۹,۶۶۱)	۶۱۵,۴۳۲,۰۰۹,۴۹۴	۶۱۴,۶۵۶,۳۶۹,۸۳۳	۶۰,۹۳۵,۳۵۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰				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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		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	شماره حساب	نام سپرده
	۶,۳۸۸,۱۲۷		۰	۱۰۴۴۵۶۴۵۶	بانک تجارت تخصصی بورس
	۴۴۹,۲۰۵		۰	۱۰۴۴۵۶۶۲۶	بانک تجارت تخصصی بورس
	۲۵,۸۵۸,۳۱۶		۴۹,۵۲۷	۱۰۴۴۵۷۷۹۷	بانک تجارت تخصصی بورس
	۱۳۱,۵۰۶		۱۳۱,۵۰۶	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۳	بانک خاورمیانه بخارست
	۳۲,۸۲۷,۱۵۴		۱۸۱,۰۳۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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
۶,۳۸۸,۱۲۷	۰	۶,۳۸۸,۱۲۷	۰	۰	۰	۰		۳۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۴۴۹,۲۰۵	۰	۴۴۹,۲۰۵	۰	۰	۰	۰		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۲۵,۸۵۸,۳۱۶	۰	۲۵,۸۵۸,۳۱۶	۴۹,۵۲۷	۰	۴۹,۵۲۷	۰		۳۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۳۱,۵۰۶	۰	۱۳۱,۵۰۶	۱۳۱,۵۰۶	۰	۱۳۱,۵۰۶	۰		۳۱	بانک خاورمیانه بخارست
۳۲,۸۲۷,۱۵۴	۰	۳۲,۸۲۷,۱۵۴	۱۸۱,۰۳۳	۰	۱۸۱,۰۳۳				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۴۰۱/۰۷/۳۰ مبلغ	طی دوره مبلغ	سایر درآمدها
۰.۱۳%	۱۰۰%	۱۲۳,۱۵۸,۰۹۸	۰	سایر درآمدها
۰.۰۰	۰	۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰.۰۰	۰	۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۰.۱۳%	۱۰۰.۰۰%	۱۲۳,۱۵۸,۰۹۸	۰	