



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سرمایه‌گذاری‌ها - ۱

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام - ۱-۱

نام شرکت	تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۰۸/۳۰			۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی ماه		فروش طی ماه		تعداد	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س. رشد پایدار-د	۸,۷۶۸,۲۲۱	۸۸,۷۴۶,۷۱۴,۵۸۹	۸۹,۱۸۶,۹۹۹,۳۷۴	۳۴,۵۲۶,۹۹۷	۳۴,۸۵۸,۸۶۹-	۳۵۱,۶۹۹,۴۶۷,۹۱۰	۸,۴۳۶,۳۴۹	۱۰,۱۷۳	۸۵,۴۰۸,۷۶۹,۹۵۱	۸۵,۸۱۹,۷۶۰,۰۱۵	۸۶,۵۱٪
جمع		۸۸,۷۴۶,۷۱۴,۵۸۹	۸۹,۱۸۶,۹۹۹,۳۷۴	۳۴,۵۲۶,۹۹۷	۳۴,۸۵۸,۸۶۹-	۳۵۱,۶۹۹,۴۶۷,۹۱۰	۸,۴۳۶,۳۴۹	۱۰,۱۷۳	۸۵,۴۰۸,۷۶۹,۹۵۱	۸۵,۸۱۹,۷۶۰,۰۱۵	۸۶,۵۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰				۱۴۰۱/۰۸/۳۰				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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰		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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰					سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۱۰٪	۹۷,۳۲۴,۳۳۰	۱,۵۴۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۷۴,۳۳۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	حساب جاری	۱۰۴۳۲۳۷۵۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۱٪	۵,۹۹۹,۴۰۹	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۳,۲۵۵,۸۰۴	۲,۷۴۳,۶۰۵	۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۷۷۹۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۳٪	۳۰,۵۶۷,۸۱۲	۲۹۴,۴۱۲,۹۹۶,۱۳۶	۲۹۴,۰۲۳,۳۶۱,۳۴۳	۴۲۰,۲۰۲,۶۰۵	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۳	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۱۳٪	۱۳۳,۸۹۱,۵۵۱	۲۹۷,۴۹۳,۲۴۶,۱۳۶	۲۹۷,۱۰۶,۶۱۷,۱۴۷	۵۲۰,۵۲۰,۵۴۰					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			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	سرمایه‌گذاری 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام		(۱,۴۱۹,۲۶۵,۲۴۹)	۱۰۲.۳۹٪	-۱.۴۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار		۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی		۳۳,۱۱۷,۴۰۹	-۲.۳۹٪	-۰.۰۳٪
جمع		(۱,۳۸۶,۱۴۷,۸۴۰)	۱۰۰٪	-۱.۴۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	
۰.۰۱٪	۴۱۶,۶۵۲	۴۱۶,۶۵۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
-۲۰.۶۰٪	-۱,۴۱۹,۶۸۱,۹۰۱	-۱,۸۳۰,۶۷۱,۹۶۵	۴۱۰,۹۹۰,۰۶۴	۰	۱۰.۷۹٪	۱,۸۷۲,۰۷۴,۰۲	۲۱۶,۵۰۲,۱۲۲	-۲۹۲,۹۴۷,۲۰	۰	صندوق س.رشد پایدار-د
-۲۰.۵۹٪	(۱,۴۱۹,۲۶۵,۲۴۹)	(۱,۸۳۰,۲۵۵,۳۱۳)	۴۱۰,۹۹۰,۰۶۴	۰	۱۰.۷۹٪	۱,۸۷,۲۰۷,۴۰۲	۲۱۶,۵۰۲,۱۲۲	(۲۹,۲۹۴,۷۲۰)	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آنان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
صندوق سن. رشد پایدار-د	۸,۴۳۶,۳۴۹	۸۵,۸۱۹,۷۶۰,۰۱۵	۸۵,۸۴۹,۰۵۴,۷۳۶	-۲۹,۲۹۴,۷۲۰	۸,۴۳۶,۳۴۹	۸۵,۸۱۹,۷۶۰,۰۱۵	۸۵,۴۰۸,۷۶۹,۹۵۱
جمع		۸۵,۸۱۹,۷۶۰,۰۱۵	۸۵,۸۴۹,۰۵۴,۷۳۶	-۲۹,۲۹۴,۷۲۰		۸۵,۸۱۹,۷۶۰,۰۱۵	۸۵,۴۰۸,۷۶۹,۹۵۱
							۴۱۰,۹۹۰,۰۶۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	
۴۱۶,۶۵۲	۶۳,۱۲۶,۱۹۰	۶۳,۵۴۲,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
-۱,۸۳۰,۶۷۱,۹۶۵	۳,۰۹۷,۰۷۵,۴۳۱,۴۲۹	۳,۰۹۵,۲۴۴,۷۵۹,۴۶۴	۳۰۷,۰۴۸,۹۹۱	۲۱۶,۵۰۲,۱۲۲	۳۵۱,۴۸۲,۹۶۵,۷۸۸	۳۵۱,۶۹۹,۴۶۷,۹۱۰	۳۴,۸۵۸,۸۶۹	صندوق س.رشد پایدار-د
(۱,۸۳۰,۲۵۵,۳۱۳)	۳,۰۹۷,۱۳۸,۵۵۷,۶۱۹	۳,۰۹۵,۳۰۸,۳۰۲,۳۰۶		۲۱۶,۵۰۲,۱۲۲	۳۵۱,۴۸۲,۹۶۵,۷۸۸	۳۵۱,۶۹۹,۴۶۷,۹۱۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰			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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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
	۲۵,۹۲۹,۵۹۰		۴۸,۹۰۸	۱۰۴۴۵۷۷۹۷	بانک تجارت تخصصی بورس
	۳۵۰,۴۸۷		۷۹,۳۴۳	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۳	بانک خاورمیانه بخارست
	۳۳,۱۱۷,۴۰۹		۱۲۸,۲۵۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	.	۶,۳۸۸,۱۲۷		۳۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۴۴۹,۲۰۵	.	۴۴۹,۲۰۵		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۲۵,۹۲۹,۵۹۰	.	۲۵,۹۲۹,۵۹۰	۴۸,۹۰۸	.	۴۸,۹۰۸	.		۳۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۳۵۰,۴۸۷	.	۳۵۰,۴۸۷	۷۹,۳۴۳	.	۷۹,۳۴۳	.		۳۱	بانک خاورمیانه بخارست
۳۳,۱۱۷,۴۰۹	.	۳۳,۱۱۷,۴۰۹	۱۲۸,۲۵۱	.	۱۲۸,۲۵۱				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۴۰۱/۰۹/۳۰ مبلغ	طی دوره مبلغ	سایر درآمدها
۰.۱۲٪	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
۰.۱۲٪	۱۰۰٪	۱۲۳,۱۵۸,۰۹۸	۰	