



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

سرمایه‌گذاری‌ها - ۱

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری - ۱-۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱			نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های 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				
۹۲.۰۵٪	۹۲,۵۷۴,۶۸۵,۲۵۸	۹۱,۸۱۱,۴۱۳,۶۱۳	۱۰,۱۹۳	۹,۰۸۲,۵۲۳	۱۶۶,۵۷۶,۷۷۸,۹۲۸	۱۶,۵۱۷,۷۹۷-	۱۶۴,۷۴۹,۱۲۶,۲۳۰	۱۶,۳۳۳,۶۷۰	۹۴,۴۰۵,۰۸۹,۸۷۶	۹۳,۹۹۱,۶۷۶,۰۴۴	۹,۲۶۶,۶۵۰	صندوق س.رشد پایدار-د
۹۲.۰۵٪	۹۲,۵۷۴,۶۸۵,۲۵۸	۹۱,۸۱۱,۴۱۳,۶۱۳			۱۶۶,۵۷۶,۷۷۸,۹۲۸		۱۶۴,۷۴۹,۱۲۶,۲۳۰		۹۴,۴۰۵,۰۸۹,۸۷۶	۹۳,۹۹۱,۶۷۶,۰۴۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت یر تفوی

یرای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱				۱۴۰۲/۰۳/۳۱				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 برتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
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	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
									</				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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 بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				۱۴۰۲/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	پورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی ماه	فروش طی ماه	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱					سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۹٪	۹۲,۱۱۰,۸۳۰	۱,۸۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۴۱۰,۸۳۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	حساب جاری	۱۰۴۳۳۷۵۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۲,۳۶۸,۶۳۴	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۷,۷۴۰,۱۱۶	۴,۶۲۸,۵۱۸	۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۷۷۹۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۱٪	۵,۳۸۵,۴۶۴	۱۳۵,۶۰۹,۷۴۶,۲۸۱	۱۳۵,۵۹۷,۳۴۸,۲۹۱	۱۷,۷۸۳,۴۵۴	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۳	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۱۰٪	۹۹,۸۶۴,۹۲۸	۱۳۹,۲۱۰,۰۴۶,۲۸۱	۱۳۹,۱۹۵,۰۸۸,۴۰۷	۱۱۴,۸۲۲,۸۰۲					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری		۲,۳۳۶,۶۹۹,۱۲۹	۱۰۰.۰۰٪	۲.۳۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار		۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی		۲۵,۵۲۱	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها		۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۲,۳۳۶,۷۲۴,۶۵۰	۱۰۰٪	۲.۳۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق:

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره						طی ماه						نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد بازارگردانی	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد بازارگردانی	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
۹۹.۸۱٪	۲,۳۳۶,۶۹۹,۱۲۹	۵۴۱,۷۲۱,۰۴۹	-۷۱۹,۶۶۲,۶۴۸	۷۱۶,۹۱۰,۶۲۸	۱,۷۹۷,۷۳۰,۱۰۰	۹۹.۸۱٪	۲,۳۳۶,۶۹۹,۱۲۹	۵۴۱,۷۲۱,۰۴۹	-۷۱۹,۶۶۲,۶۴۸	۷۱۶,۹۱۰,۶۲۸	۱,۷۹۷,۷۳۰,۱۰۰	صندوق س. رشد پایدار-د
۹۹.۸۱٪	۲,۳۳۶,۶۹۹,۱۲۹	۵۴۱,۷۲۱,۰۴۹	(۷۱۹,۶۶۲,۶۴۸)	۷۱۶,۹۱۰,۶۲۸	۱,۷۹۷,۷۳۰,۱۰۰	۹۹.۸۱٪	۲,۳۳۶,۶۹۹,۱۲۹	۵۴۱,۷۲۱,۰۴۹	(۷۱۹,۶۶۲,۶۴۸)	۷۱۶,۹۱۰,۶۲۸	۱,۷۹۷,۷۳۰,۱۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	
۷۱۶,۹۱۰,۶۲۸	۹۱,۸۵۷,۷۷۴,۶۳۰	۹۲,۵۷۴,۶۸۵,۲۵۸	۹,۰۸۲,۵۲۳	۷۱۶,۹۱۰,۶۲۸	۹۱,۸۵۷,۷۷۴,۶۳۰	۹۲,۵۷۴,۶۸۵,۲۵۸	۹,۰۸۲,۵۲۳	صندوق س. رشد پایدار-د
۷۱۶,۹۱۰,۶۲۸	۹۱,۸۵۷,۷۷۴,۶۳۰	۹۲,۵۷۴,۶۸۵,۲۵۸		۷۱۶,۹۱۰,۶۲۸	۹۱,۸۵۷,۷۷۴,۶۳۰	۹۲,۵۷۴,۶۸۵,۲۵۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق س. رشد پایدار-د	۱۶,۵۱۷,۷۹۷	۱۶۶,۵۷۶,۷۷۸,۹۲۸	۱۶۷,۲۹۶,۴۴۱,۵۷۶	-۷۱۹,۶۶۲,۶۴۸	۱۶,۵۱۷,۷۹۷	۱۶۶,۵۷۶,۷۷۸,۹۲۸	۱۶۷,۲۹۶,۴۴۱,۵۷۶	-۷۱۹,۶۶۲,۶۴۸
جمع	۱۶,۵۱۷,۷۹۷	۱۶۶,۵۷۶,۷۷۸,۹۲۸	۱۶۷,۲۹۶,۴۴۱,۵۷۶	(۷۱۹,۶۶۲,۶۴۸)	۱۶,۵۱۷,۷۹۷	۱۶۶,۵۷۶,۷۷۸,۹۲۸	۱۶۷,۲۹۶,۴۴۱,۵۷۶	(۷۱۹,۶۶۲,۶۴۸)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۴-۱-۲- درآمد کارمزد بازارگردانی

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			طی ماه			نام شرکت
خالص درآمد کارمزد بازارگردانی	هزینه تنزیل	جمع درآمد کارمزد بازارگردانی	خالص درآمد کارمزد بازارگردانی	هزینه تنزیل	جمع درآمد کارمزد بازارگردانی	صندوق س. رشد پایدار-د
۵۴۱,۷۲۱,۰۴۹		۵۴۱,۷۲۱,۰۴۹	۵۴۱,۷۲۱,۰۴۹		۵۴۱,۷۲۱,۰۴۹	جمع
۵۴۱,۷۲۱,۰۴۹	۰	۵۴۱,۷۲۱,۰۴۹	۵۴۱,۷۲۱,۰۴۹	۰	۵۴۱,۷۲۱,۰۴۹	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۳-۲- 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
	۱۰,۰۱۶		۱۰,۰۱۶	۱۰۴۴۵۷۷۹۷	بانک تجارت تخصصی بورس
	۱۵,۵۰۵		۱۵,۵۰۵	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۳	بانک خاورمیانه بخارست
	۲۵,۵۲۱		۲۵,۵۲۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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
۱۰,۰۱۶	۰	۱۰,۰۱۶	۱۰,۰۱۶		۱۰,۰۱۶	۰		۳۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۵,۵۰۵	۰	۱۵,۵۰۵	۱۵,۵۰۵		۱۵,۵۰۵	۰		۳۱	بانک خاورمیانه بخارست
۲۵,۵۲۱	۰	۲۵,۵۲۱	۲۵,۵۲۱	۰	۲۵,۵۲۱				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۴۰۲/۰۴/۳۱ مبلغ	طی دوره مبلغ	سایر درآمدها
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	سایر درآمدها
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	