



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سرمایه‌گذاری‌ها - ۱

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری - ۱-۱

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			نام شرکت			
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی ماه		خرید طی ماه					
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۷.۳۹%	۹۴,۵۸۰,۶۸۷,۹۳۱	۹۴,۰۰۶,۵۴۴,۲۰۷	۱۰,۱۹۵	۹,۲۷۷,۵۱۲	۶۴۷,۶۵۹,۷۲۶,۴۲۹	۶۴۰,۷۷,۶۵۰-	۶۵۶,۵۸۸,۵۹۳,۶۸۳	۶۴,۹۵۰,۲۹۶	۸۵,۷۰۱,۲۰۴,۶۸۶	۸۵,۴۰۶,۳۰۲,۰۶۹	۸,۴۰۴,۸۶۶	صندوق س. رشد پایدار-د
۱۶.۳۲%	۲۰۸,۸۳۳,۸۳۶,۳۱۲	۱۹۹,۶۶۷,۲۲۰,۵۶۳	۳۹,۴۱۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۴,۶۳۷,۰۲۳,۳۶۳	۱۹۹,۶۶۷,۲۳۰,۵۶۳	۵,۳۰۰,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۲۳.۷۱%	۳۰۳,۴۱۴,۵۲۴,۲۴۴	۲۹۳,۶۷۳,۷۷۴,۷۷۰			۶۴۷,۶۵۹,۷۲۶,۴۲۹		۶۵۶,۵۸۸,۵۹۳,۶۸۳		۲۹۰,۲۳۸,۲۲۸,۰۴۹	۲۸۵,۰۷۳,۵۳۲,۶۳۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سرمایه‌گذاری‌ها - ۱

سرمایه‌گذاری در سهام - ۱-۲

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			نام شرکت			
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی ماه		خرید طی ماه					
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۶۱.۶۴٪	۷۸۸,۸۱۱,۱۳۲,۳۷۶	۷۲۱,۶۱۱,۲۹۰,۳۹۰	۸۳,۲۰۰	۹,۴۸۸,۱۱۴	۴۱,۸۸۷,۸۹۶,۳۱۲	۴۹۸,۹۱۶-	۱۶,۳۲۶,۷۸۰,۴۸۶	۱۹۷,۳۲۰	۷۴۴,۴۳۰,۷۳۳,۳۳۲	۷۴۳,۱۸۵,۸۴۵,۲۳۳	۹,۷۸۹,۷۱۰	سپیدار سیستم آسیا
۶۱.۶۴٪	۷۸۸,۸۱۱,۱۳۲,۳۷۶	۷۲۱,۶۱۱,۲۹۰,۳۹۰			۴۱,۸۸۷,۸۹۶,۳۱۲		۱۶,۳۲۶,۷۸۰,۴۸۶		۷۴۴,۴۳۰,۷۳۳,۳۳۲	۷۴۳,۱۸۵,۸۴۵,۲۳۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰				۱۴۰۲/۰۷/۳۰				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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
		فروش طی ماه	خرید طی ماه	خالص ارزش	بهای تمام شده			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۲.۸۹٪	۳۷,۰۳۷,۵۴۰,۳۰۱	۳۶,۹۳۳,۰۲۲,۰۳۷	۸۰۲,۳۶۰	۴۶,۲۰۰	-	-	۳۶,۹۳۳,۰۲۲,۰۳۷	۴۶,۲۰۰	-	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	بله	بله	اسناد خزانه-م عبود چه-۰۱-۳۰۸۱۴
۲.۸۹٪	۳۷,۰۳۷,۵۴۰,۳۰۱	۳۶,۹۳۳,۰۲۲,۰۳۷		۴۶,۲۰۰			۳۶,۹۳۳,۰۲۲,۰۳۷	۴۶,۲۰۰									جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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 بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			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	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
			مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰					سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۱٪	۹۳,۸۳۵,۵۳۰	۴,۶۱۰,۳۰۱,۴۵۵	۴,۶۱۰,۱۰۱,۴۵۵	۹۴,۰۳۵,۵۳۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	حساب جاری	۱۰۴۳۳۷۵۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۵,۰۴۴,۰۵۷	۰	۱۲۰,۲۳۵	۴,۹۲۳,۸۲۲	۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۷۷۹۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۴۲٪	۵,۳۶۱,۰۰۰,۸۱۱	۱۳۳,۹۳۵,۸۱۵,۰۰۳	۱۳۹,۰۵۵,۹۰۱,۷۹۴	۲۴۰,۹۱۴,۰۲۰	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۳	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۴۵٪	۵,۷۸۱,۵۰۸,۷۵۱	۲,۹۵۴,۲۴۲,۸۵۳	۲۳,۶۶۲,۳۸۲	۸,۷۱۲,۰۸۹,۲۲۲	۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۸۵۶۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۱.۶۴٪	۲۰,۹۳۱,۹۳۹,۱۶۲	۳۲,۵۲۸,۳۹۳,۷۷۹	۲۹,۸۳۰,۶۴۴,۰۲۲	۲۳,۶۲۹,۶۸۸,۹۱۹	۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۵۷	بانک خاورمیانه بخارست
۸.۶۰٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	سپرده بلند مدت	۱۰۰۷۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۱۷۵	بانک خاورمیانه بخارست
۱۱.۱۱٪	۱۴۲,۱۷۳,۳۲۸,۳۱۱	۱۷۴,۰۲۸,۷۵۳,۰۹۰	۱۷۳,۵۲۰,۴۲۹,۸۸۸	۱۴۲,۶۸۱,۶۵۱,۵۱۳					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	یادداشت	شرح
۷.۲۳٪	۹۴.۸۶۹٪	۹۲,۵۲۳,۴۱۸,۹۷۸		سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۱٪	۰.۱۰۷٪	۱۰۴,۵۱۸,۲۶۴		سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۳۸٪	۵.۰۲۴٪	۴,۸۹۹,۷۸۰,۷۵۱		درآمد سپرده بانکی
۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪	۰		سایر درآمدها
۷.۶۲٪	۱۰۰٪	۹۷,۵۲۷,۷۱۷,۹۹۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و صندوق:

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره						طی ماه					
	درآمد سود صندوق و سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد ناشی از فروش	درآمد بازارگردانی	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق و سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد ناشی از فروش	درآمد بازارگردانی	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سپیدار سیستم آسیا	۰	۶۵,۹۵۴,۹۵۳,۸۸۶	۳,۹۸۶,۵۶۰,۹۸۳	۹۹۴,۹۱۹,۳۷۰	۷۰,۹۳۶,۴۳۴,۲۳۹	۸۸.۹۱٪	۰	۶۵,۹۵۴,۹۵۳,۸۸۶	۳,۹۸۶,۵۶۰,۹۸۳	۹۹۴,۹۱۹,۳۷۰	۷۰,۹۳۶,۴۳۴,۲۳۹	۸۸.۹۱٪
صندوق س. رشد پایدار-د	۱,۶۵۵,۷۵۸,۶۰۲	۲۷۹,۲۴۱,۱۳۵	-۳۲۸,۶۲۵,۱۴۴	۴۸۷,۵۹۰,۰۴۰	۲,۰۹۳,۹۶۴,۶۳۳	۲.۶۲٪	۱,۶۵۵,۷۵۸,۶۰۲	۲۷۹,۲۴۱,۱۳۵	-۳۲۸,۶۲۵,۱۴۴	۴۸۷,۵۹۰,۰۴۰	۲,۰۹۳,۹۶۴,۶۳۳	۲.۶۲٪
صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت	۰	۴,۱۹۶,۸۱۲,۹۵۰	۰	۰	۴,۱۹۶,۸۱۲,۹۵۰	۵.۲۶٪	۰	۴,۱۹۶,۸۱۲,۹۵۰	۰	۰	۴,۱۹۶,۸۱۲,۹۵۰	۵.۲۶٪
اسناد خزانه- م. بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴	۰	۱۰۴,۵۱۸,۲۶۴	۰	۰	۱۰۴,۵۱۸,۲۶۴	۰.۱۳٪	۰	۱۰۴,۵۱۸,۲۶۴	۰	۰	۱۰۴,۵۱۸,۲۶۴	۰.۱۳٪
جمع	۱,۶۵۵,۷۵۸,۶۰۲	۷۰,۵۳۵,۵۲۶,۲۳۵	۳,۶۵۷,۹۳۵,۸۳۹	۱,۴۸۲,۵۰۹,۴۱۰	۷۷,۳۳۱,۷۳۰,۰۸۶	۹۶.۹۲٪	۱,۶۵۵,۷۵۸,۶۰۲	۷۰,۵۳۵,۵۲۶,۲۳۵	۳,۶۵۷,۹۳۵,۸۳۹	۱,۴۸۲,۵۰۹,۴۱۰	۷۷,۳۳۱,۷۳۰,۰۸۶	۹۶.۹۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱-۱-۲- درآمد سود سهام و صندوق

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 واحد	جمع درآمد صندوق	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود صندوق
صندوق س. رشد پایدار-د		۸,۴۰۴,۸۶۶	۱۹۷	۱,۶۵۵,۷۵۸,۶۰۲		۱۱,۶۱۶,۰۱۴,۴۹۰
جمع				۱,۶۵۵,۷۵۸,۶۰۲	۰	۱۱,۶۱۶,۰۱۴,۴۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سپیدار سیستم آسیا	۹,۴۸۸,۱۱۴	۷۸۸,۸۱۱,۱۳۲,۳۷۵	۷۲۲,۸۵۶,۱۷۸,۴۸۹	۶۵,۹۵۴,۹۵۳,۸۸۶	۹,۴۸۸,۱۱۴	۷۸۸,۸۱۱,۱۳۲,۳۷۵	۷۲۱,۶۱۱,۲۹۰,۳۹۰	۶۷,۱۹۹,۸۴۱,۹۸۵
صندوق س. رشد پایدار-د	۹,۲۷۷,۵۱۲	۹۴,۵۸۰,۶۸۷,۹۳۱	۹۴,۳۰۱,۴۴۶,۷۹۶	۲۷۹,۲۴۱,۱۳۵	۹,۲۷۷,۵۱۲	۹۴,۵۸۰,۶۸۷,۹۳۱	۹۴,۰۰۶,۵۴۴,۲۱۳	۵۷۴,۱۴۳,۷۱۸
صندوق ارمان فیروزه آسیا-ثابت	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۸۳۳,۸۳۶,۳۱۲	۲۰۴,۶۳۷,۰۲۳,۳۶۲	۴,۱۹۶,۸۱۲,۹۵۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۸۳۳,۸۳۶,۳۱۲	۱۹۹,۶۶۷,۲۳۰,۵۶۳	۹,۱۶۶,۶۰۵,۷۴۹
اسناد خزانه-م عبود چه-۰۱-۰۳۰۸۱۴	۴۶,۲۰۰	۳۷,۰۳۷,۵۴۰,۳۰۱	۳۶,۹۳۳,۰۲۲,۰۳۷	۱۰۴,۵۱۸,۲۶۴	۴۶,۲۰۰	۳۷,۰۳۷,۵۴۰,۳۰۱	۳۶,۹۳۳,۰۲۲,۰۳۷	۱۰۴,۵۱۸,۲۶۴
جمع	۱,۱۲۹,۲۶۳,۱۹۶,۹۱۹	۱,۱۲۹,۲۶۳,۱۹۶,۹۱۹	۱,۰۵۸,۷۲۷,۶۷۰,۶۸۴	۷۰,۵۳۵,۵۲۶,۲۳۵	۱,۱۲۹,۲۶۳,۱۹۶,۹۱۹	۱,۱۲۹,۲۶۳,۱۹۶,۹۱۹	۱,۰۵۲,۲۱۸,۰۸۷,۲۰۳	۷۷,۰۴۵,۱۰۹,۷۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	
۳,۶۶۸,۶۵۲,۵۳۵	۶۴,۹۷۱,۵۰۵,۹۸۰	۶۸,۶۴۰,۱۵۸,۵۱۵	۸۵۵,۴۴۸	۳,۹۸۶,۵۶۰,۹۸۳	۳۷,۹۰۱,۳۳۵,۳۲۹	۴۱,۸۸۷,۸۹۶,۳۱۲	۴۹۸,۹۱۶	سپیدار سیستم آسیا
-۳,۴۲۰,۳۹۰,۸۸۸	۲,۲۵۰,۶۵۲,۱۵۱,۴۸۵	۲,۲۴۷,۲۳۱,۷۶۰,۵۹۷	۲۲۲,۵۴۶,۶۴۸	-۳۲۸,۶۲۵,۱۴۴	۶۴۷,۹۸۸,۳۵۱,۵۷۳	۶۴۷,۶۵۹,۷۲۶,۴۲۹	۶۴,۰۷۷,۶۵۰	صندوق س. رشد پایدار-د
۲۴۸,۲۶۱,۶۴۷	۲,۳۱۵,۶۲۳,۶۵۷,۴۶۵	۲,۳۱۵,۸۷۱,۹۱۹,۱۱۲	۲۲۳,۴۰۲,۰۹۶	۳,۶۵۷,۹۳۵,۸۳۹	۶۸۵,۸۸۹,۶۸۶,۹۰۲	۶۸۹,۵۴۷,۶۲۲,۷۴۱	۶۴,۵۷۶,۵۶۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	
۲,۶۱۹,۱۱۳,۷۵۵		۲,۶۱۹,۱۱۳,۷۵۵	۴۸۷,۵۹۰,۰۴۰		۴۸۷,۵۹۰,۰۴۰	صندوق س. رشد پایدار-د
۹۹۴,۹۱۹,۳۷۰		۹۹۴,۹۱۹,۳۷۰	۹۹۴,۹۱۹,۳۷۰		۹۹۴,۹۱۹,۳۷۰	سپیدار سیستم آسیا
۳,۶۱۴,۰۳۳,۱۲۵	۰	۳,۶۱۴,۰۳۳,۱۲۵	۱,۴۸۲,۵۰۹,۴۱۰	۰	۱,۴۸۲,۵۰۹,۴۱۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۰۴,۵۱۸,۲۶۴	-	۱۰۴,۵۱۸,۲۶۴	-	۱۰۴,۵۱۸,۲۶۴	-	۱۰۴,۵۱۸,۲۶۴	-	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴
۱۰۴,۵۱۸,۲۶۴	-	۱۰۴,۵۱۸,۲۶۴	-	۱۰۴,۵۱۸,۲۶۴	-	۱۰۴,۵۱۸,۲۶۴	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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
	۶۶,۸۵۱		۲۰,۲۳۵	۱۰۴۴۵۷۷۹۷	بانک تجارت تخصصی بورس
	۵۱۲,۱۷۷		۱۱۹,۵۳۳	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۳	بانک خاورمیانه بخارست
	۵۹,۳۲۰,۴۵۵		۲۳,۶۶۲,۳۸۲	۱۰۴۴۵۸۵۶۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۷۰,۷۰۳,۱۸۷		۵۶,۰۵۴,۱۷۵	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۵۷	بانک خاورمیانه بخارست
	۴,۷۶۹,۱۷۸,۰۸۱		۲,۳۲۸,۰۸۲,۱۹۱	۱۰۰۷۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۱۷۵	بانک خاورمیانه بخارست
	۴,۸۹۹,۷۸۰,۷۵۱		۲,۴۰۷,۹۳۸,۵۱۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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
۶۶,۸۵۱	.	۶۶,۸۵۱	۲۰,۲۳۵	.	۲۰,۲۳۵	.		۳۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۵۱۲,۱۷۷	.	۵۱۲,۱۷۷	۱۱۹,۵۳۳	.	۱۱۹,۵۳۳	.		۳۱	بانک خاورمیانه بخارست
۵۹,۳۲۰,۴۵۵	.	۵۹,۳۲۰,۴۵۵	۲۳,۶۶۲,۳۸۲	.	۲۳,۶۶۲,۳۸۲	.		۱۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۷۰,۷۰۳,۱۸۷	.	۷۰,۷۰۳,۱۸۷	۵۶,۰۵۴,۱۷۵	.	۵۶,۰۵۴,۱۷۵	.		۳۰	بانک خاورمیانه بخارست
۴,۷۶۹,۱۷۸,۰۸۱	.	۴,۷۶۹,۱۷۸,۰۸۱	۲,۳۲۹,۱۵۱,۸۳۷	(۱,۰۶۹,۶۴۶)	۲,۳۲۸,۰۸۲,۱۹۱	۲۲.۵		۳۰	بانک خاورمیانه بخارست
۴,۸۹۹,۷۸۰,۷۵۱	.	۴,۸۹۹,۷۸۰,۷۵۱	۲,۴۰۹,۰۰۸,۱۶۲	(۱,۰۶۹,۶۴۶)	۲,۴۰۷,۹۳۸,۵۱۶				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۴۰۲/۰۸/۳۰ 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	