



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سرمایه‌گذاری‌ها - ۱

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری - ۱-۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی ماه		خرید طی ماه					
				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد				
صندوق س. رشد پایدار آبان-د	۹,۲۷۷,۵۱۲	۹۴,۰۰۶,۵۴۴,۲۰۷	۹۴,۵۸۰,۶۸۷,۹۳۱	۴۰,۹۱۵,۶۳۵	۴۱۲,۵۲۲,۳۰۹,۳۷۱	۴۶,۷۵۴,۰۱۳-	۳,۴۳۹,۱۳۴	۱۰,۱۹۶	۳۴,۸۱۹,۹۴۲,۷۹۰	۳۵,۰۶۴,۰۹۵,۳۱۱	۲,۶۴%
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۶۶۷,۲۳۰,۵۶۳	۲۰۸,۸۳۳,۸۳۶,۳۱۳	-	-	-	۵,۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۰۴	۱۹۹,۶۶۷,۲۳۰,۵۶۳	۲۱۳,۰۴۱,۳۴۷,۲۷۵	۱۶,۰۲%
جمع		۲۹۳,۶۷۳,۷۷۴,۷۷۰	۲۰۳,۴۱۴,۵۲۴,۲۴۴		۴۱۲,۵۲۲,۳۰۹,۳۷۱	۴۷۲,۲۳۹,۴۶۶,۸۷۵		۱۸,۶۵%	۲۴۸,۰۱۵,۳۴۲,۵۸۶	۲۳۴,۴۸۷,۱۷۳,۳۵۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سرمایه‌گذاری‌ها - ۱

سرمایه‌گذاری در سهام - ۱-۲

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			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				
۶۰.۸۱%	۸۰۸,۹۳۸,۴۱۴,۲۰۷	۷۰۴,۶۳۳,۵۷۹,۳۷۲	۸۷,۵۰۰	۹,۳۵۲,۰۴۲	۲۸,۶۰۳,۱۰۰,۱۳۱	۳۲۵,۸۹۴-	۷,۸۱۶,۸۲۲,۸۵۴	۸۹,۸۲۲	۷۸۸,۸۱۱,۱۳۲,۳۷۶	۷۲۱,۶۱۱,۲۹۰,۳۹۰	۹,۴۸۸,۱۱۴	سپیدار سیستم آسیا
۶۰.۸۱%	۸۰۸,۹۳۸,۴۱۴,۲۰۷	۷۰۴,۶۳۳,۵۷۹,۳۷۲			۲۸,۶۰۳,۱۰۰,۱۳۱		۷,۸۱۶,۸۲۲,۸۵۴		۷۸۸,۸۱۱,۱۳۲,۳۷۶	۷۲۱,۶۱۱,۲۹۰,۳۹۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			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		خرید طی ماه		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا	دارای مجوز	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								فراپورسی	از سازمان	
۴.۴۲٪	۵۸,۸۴۶,۷۴۱,۱۵۸	۵۸,۱۱۶,۰۰۴,۵۵۸	۸۱۳,۳۹۰	۷۲,۴۰۰	-	-	۲۱,۱۸۲,۹۸۲,۵۲۱	۲۶,۲۰۰	۳۷,۰۳۷,۵۴۰,۳۰۱	۳۶۹۳۳۰۲۲۰۳۷	۴۶۲۰۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	بله	بله	استادخانه م‌عبودجه ۱-۰۳۰۸۱۴-۰۰
۴.۴۲٪	۵۸,۸۴۶,۷۴۱,۱۵۸	۵۸,۱۱۶,۰۰۴,۵۵۸		۷۲,۴۰۰			۲۱,۱۸۲,۹۸۲,۵۲۱	۲۶,۲۰۰										جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۱۴۰۲/۰۸/۳۰				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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰		اطلاعات اوراق گواهی سپرده					
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی ماه		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				تعداد	مبلغ فروش								

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰					سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۱٪	۹۳,۵۳۵,۵۳۰	۱,۸۲۷,۹۶۹,۸۶۴	۱,۸۲۷,۶۶۹,۸۶۴	۹۳,۸۳۵,۵۳۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	حساب جاری	۱۰۴۳۳۷۵۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۵,۰۶۴,۷۸۶	۰	۲۰,۷۲۹	۵,۰۴۴,۰۵۷	۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۵۷۷۹۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۷۷٪	۱۰,۱۹۲,۲۶۱,۲۰۱	۳۷۱,۶۸۳,۲۰۵,۰۷۱	۳۷۶,۵۱۴,۴۶۵,۴۶۱	۵,۳۶۱,۰۰۰,۸۱۱	۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۳	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۴۴٪	۵,۸۰۵,۱۹۹,۵۹۴	۶۸,۵۰۰	۲۳,۷۵۹,۳۴۳	۵,۷۸۱,۵۰۸,۷۵۱	۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۸۵۶۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۱.۶۲٪	۲۱,۵۹۵,۹۴۵,۸۶۳	۲۴,۷۲۰,۸۵۰,۲۴۶	۲۵,۳۸۴,۸۵۶,۹۴۷	۲۰,۹۳۱,۹۳۹,۱۶۲	۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۵۷	بانک خاورمیانه بخارست
۸.۲۷٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	سپرده بلند مدت	۱۰۰۷۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۱۷۵	بانک خاورمیانه بخارست
۱۱.۱۰٪	۱۴۷,۶۹۲,۰۰۶,۹۷۴	۳۹۸,۲۳۲,۰۹۳,۶۸۱	۴۰۳,۷۵۰,۷۷۲,۳۴۴	۱۴۲,۱۷۳,۳۲۸,۳۱۱					جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	یادداشت	شرح
۱۰.۶۲٪	۹۴.۷۳۹٪	۱۴۱,۲۴۶,۷۰۱,۸۱۳		سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰.۰۵٪	۰.۴۹۰٪	۷۳۰,۷۳۶,۶۰۰		سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۵۳٪	۴.۷۷۱٪	۷,۱۱۲,۴۲۱,۲۰۷		درآمد سپرده بانکی
۰.۰۰٪	۰.۰۰۰٪	۰		سایر درآمدها
۱۱.۲۱٪	۱۰۰٪	۱۴۹,۰۸۹,۸۵۹,۶۲۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره						طی ماه						نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد ناشی از فروش	درآمد ناشی از بازارگردانی	درآمد سود صندوق و سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد بازارگردانی	درآمد ناشی از فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق و سهام		
۷۶.۲۶٪	۱۱۳,۲۴۵,۳۴۵,۶۰۶	۷,۴۷۷,۲۱۸,۷۹۴	۱,۴۶۳,۲۹۱,۹۷۷	۰	۸۱.۱۹٪	۴۱,۳۸۱,۹۳۱,۷۱۶	۴۶۸,۳۷۲,۶۰۷	۳,۸۰۸,۵۶۶,۲۵۹	۳۷,۱۰۴,۹۹۲,۸۵۰	۰	سپیدار سیستم آسیا	
۹.۳۶٪	۱۳,۸۹۶,۶۰۲,۸۹۵	۲۴۴,۱۵۲,۵۲۰	۳,۰۹۸,۶۰۰,۸۲۷	۱۳,۴۴۳,۶۸۴,۳۵۴	۴.۹۲٪	۲,۵۰۷,۷۲۱,۸۲۱	۴۷۹,۴۸۷,۰۷۲	۵۳۰,۵۵۶,۰۸۲	-۳۲۹,۹۹۱,۱۹۷	۱,۸۲۷,۶۶۹,۸۶۴	صندوق س. رشد پایدار آبان-د	
۹.۰۱٪	۱۳,۳۷۴,۰۱۶,۷۱۲	۱۳,۳۷۴,۰۱۶,۷۱۲	۰	۰	۸.۲۶٪	۴,۲۰۷,۴۱۰,۹۶۳	۰	۰	۴,۲۰۷,۴۱۰,۹۶۳	۰	صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت	
۰.۴۹٪	۷۳,۰۷۳۶,۶۰۰	۷۳,۰۷۳۶,۶۰۰	۰	۰	۱.۲۳٪	۶۳۶,۲۱۸,۳۳۶	۰	۰	۶۳۶,۲۱۸,۳۳۶	۰	اسنادخزانه-م-۶بودجه-۰۱-۰۳۰۸۱۴	
۹۵.۱۲٪	۱۴۱,۲۴۶,۷۰۱,۸۱۳	۴,۵۸۷,۳۸۳,۹۸۸	۴,۵۶۱,۸۹۲,۸۰۴	۱۳,۴۴۳,۶۸۴,۳۵۴	۹۵.۶۰٪	۴۸,۷۲۳,۲۸۲,۸۳۶	۹۴۷,۸۵۹,۶۷۹	۴,۳۳۹,۱۲۲,۳۴۱	۴۱,۶۰۸,۶۳۰,۹۵۲	۱,۸۲۷,۶۶۹,۸۶۴	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 سود صندوق	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود صندوق	جمع درآمد سود صندوق
صندوق س. رشد پایدار-د		۹,۲۷۷,۵۱۲	۱۹۷	۱,۸۲۷,۶۶۹,۸۶۴		۱,۸۲۷,۶۶۹,۸۶۴	۱۳,۴۴۳,۶۸۴,۳۵۴
جمع				۱,۸۲۷,۶۶۹,۸۶۴	۰	۱,۸۲۷,۶۶۹,۸۶۴	۱۳,۴۴۳,۶۸۴,۳۵۴
							۱۳,۴۴۳,۶۸۴,۳۵۴
							۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سپیدار سیستم آسیا	۹,۲۵۲,۰۴۲	۸۰۸,۹۳۸,۴۱۴,۲۰۷	۷۷۱,۸۳۳,۴۲۱,۳۵۷	۳۷,۱۰۴,۹۹۲,۸۵۰	۹,۲۵۲,۰۴۲	۸۰۸,۹۳۸,۴۱۴,۲۰۷	۷۰۴,۶۳۳,۵۷۹,۳۷۲	۱۰۴,۳۰۴,۸۳۴,۸۳۵
صندوق س. رشد پایدار آبان-د	۳,۴۳۹,۱۳۴	۳۵,۰۶۴,۰۹۵,۳۱۱	۳۵,۳۹۴,۰۸۶,۵۰۹	-۳۲۹,۹۹۱,۱۹۸	۳,۴۳۹,۱۳۴	۳۵,۰۶۴,۰۹۵,۳۱۱	۳۴,۸۱۹,۹۴۲,۷۹۱	۲۴۴,۱۵۲,۵۲۰
صندوق ارمان فیروزه آسیا-ثابت	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۰۴۱,۲۴۷,۲۷۵	۲۰۸,۸۳۳,۸۳۶,۳۱۲	۴,۲۰۷,۴۱۰,۹۶۳	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۰۴۱,۲۴۷,۲۷۵	۱۹۹,۶۶۷,۲۳۰,۵۶۳	۱۳,۳۷۴,۰۱۶,۷۱۲
اسناد خزانه-معبود چه-۰۱-۰۳۰۸۱۴	۷۲,۴۰۰	۵۸,۸۴۶,۷۴۱,۱۵۸	۵۸,۲۲۰,۵۲۲,۸۲۲	۶۲۶,۲۱۸,۳۳۶	۷۲,۴۰۰	۵۸,۸۴۶,۷۴۱,۱۵۸	۵۸,۱۱۶,۰۰۴,۵۵۸	۷۳۰,۷۳۶,۶۰۰
جمع		۱,۱۱۵,۸۹۰,۴۹۷,۹۵۱	۱,۰۷۴,۲۸۱,۸۶۷,۰۰۰	۴۱,۶۰۸,۶۳۰,۹۵۱		۱,۱۱۵,۸۹۰,۴۹۷,۹۵۱	۹۹۷,۲۳۶,۷۵۷,۲۸۴	۱۱۸,۶۵۳,۷۴۰,۶۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	
۷,۴۷۷,۳۱۸,۷۹۴	۸۹,۷۶۶,۰۳۹,۸۵۲	۹۷,۲۴۳,۲۵۸,۶۴۶	۱,۱۸۱,۳۴۲	۳,۸۰۸,۵۶۶,۲۵۹	۲۴,۷۹۴,۵۳۳,۸۷۲	۲۸,۶۰۳,۱۰۰,۱۳۱	۳۲۵,۸۹۴	سپیدار سیستم آسیا
-۲,۸۸۹,۸۳۴,۸۰۶	۲,۷۲۲,۳۶۱,۰۶۲,۲۷۸	۲,۷۱۹,۴۷۱,۲۲۷,۴۷۲	۲۶۹,۳۰۰,۶۶۱	۵۳۰,۵۵۶,۰۸۲	۴۷۱,۷۰۸,۹۱۰,۷۹۳	۴۷۲,۲۳۹,۴۶۶,۸۷۵	۴۶,۷۵۴,۰۱۳	صندوق س. رشد پایدار-د
۴,۵۸۷,۳۸۳,۹۸۸	۲,۸۱۴,۱۲۷,۱۰۲,۱۳۰	۲,۸۱۶,۷۱۴,۴۸۶,۱۷۸	۲۷۰,۴۸۲,۰۰۳	۴,۳۳۹,۱۲۲,۳۴۱	۴۹۶,۵۰۳,۴۴۴,۶۶۵	۵۰۰,۸۴۲,۵۶۷,۰۰۶	۴۷,۰۷۹,۹۰۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	
۳,۰۹۸,۶۰۰,۸۲۷		۳,۰۹۸,۶۰۰,۸۲۷	۴۷۹,۴۸۷,۰۷۲		۴۷۹,۴۸۷,۰۷۲	صندوق س. رشد پایدار-د
۱,۴۶۳,۲۹۱,۹۷۷		۱,۴۶۳,۲۹۱,۹۷۷	۴۶۸,۳۷۲,۶۰۷		۴۶۸,۳۷۲,۶۰۷	سپیدار سیستم آسیا
۴,۵۶۱,۸۹۲,۸۰۴	۰	۴,۵۶۱,۸۹۲,۸۰۴	۹۴۷,۸۵۹,۶۷۹	۰	۹۴۷,۸۵۹,۶۷۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۷۳۰,۷۳۶,۶۰۰	-	۷۳۰,۷۳۶,۶۰۰	-	۶۲۶,۲۱۸,۳۳۶	-	۶۲۶,۲۱۸,۳۳۶	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۱-۰۳۰۸۱۴
۷۳۰,۷۳۶,۶۰۰	-	۷۳۰,۷۳۶,۶۰۰	-	۶۲۶,۲۱۸,۳۳۶	-	۶۲۶,۲۱۸,۳۳۶	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
	۸۷,۵۸۰		۲۰,۷۲۹	۱۰۴۴۵۷۷۹۷	بانک تجارت تخصصی بورس
	۵۴۰,۹۱۲		۲۸,۷۳۵	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۷۳	بانک خاورمیانه بخارست
	۸۳,۰۷۹,۷۹۸		۲۳,۷۵۹,۳۴۳	۱۰۴۴۵۸۵۶۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۸۹,۶۷۱,۸۲۲		۱۸,۹۶۸,۶۳۵	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۵۷	بانک خاورمیانه بخارست
	۶,۹۳۹,۰۴۱,۰۹۵		۲,۱۶۹,۸۶۳,۰۱۴	۱۰۰۷۶۰۹۳۵۰۰۰۰۰۰۱۷۵	بانک خاورمیانه بخارست
	<b>۷,۱۱۲,۴۲۱,۲۰۷</b>		<b>۲,۲۱۲,۶۴۰,۴۵۶</b>		جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
۸۷,۵۸۰	۰	۸۷,۵۸۰	۲۰,۷۲۹	۰	۲۰,۷۲۹	۰		۳۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۵۴۰,۹۱۲	۰	۵۴۰,۹۱۲	۲۸,۷۳۵	۰	۲۸,۷۳۵	۰		۳۱	بانک خاورمیانه بخارست
۸۳,۰۷۹,۷۹۸	۰	۸۳,۰۷۹,۷۹۸	۲۳,۷۵۹,۳۴۳	۰	۲۳,۷۵۹,۳۴۳	۰		۱۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۸۹,۶۷۱,۸۲۲	۰	۸۹,۶۷۱,۸۲۲	۱۸,۹۶۸,۶۳۵	۰	۱۸,۹۶۸,۶۳۵	۰		۳۰	بانک خاورمیانه بخارست
۶,۹۳۹,۰۴۱,۰۹۵	۰	۶,۹۳۹,۰۴۱,۰۹۵	۲,۱۶۹,۸۶۳,۰۱۴	۰	۲,۱۶۹,۸۶۳,۰۱۴	۲۲.۵		۳۰	بانک خاورمیانه بخارست
<b>۷,۱۱۲,۴۲۱,۲۰۷</b>	<b>۰</b>	<b>۷,۱۱۲,۴۲۱,۲۰۷</b>	<b>۲,۲۱۲,۶۴۰,۴۵۶</b>	<b>۰</b>	<b>۲,۲۱۲,۶۴۰,۴۵۶</b>				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	