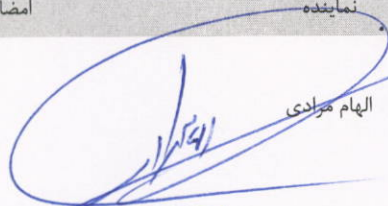
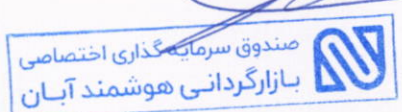




صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

رکن صندوق	شرکت	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آبان	الهام مرادی	
			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
سپیدار سیستم آسیا	۱۴۴,۹۸۸,۵۳۱	۹۷۸,۶۶۷,۵۶۰,۱۲۷	۱,۷۱۶,۸۰۸,۳۲۵,۶۴۰	۴,۲۱۷,۵۶۰	۵۵,۹۹۳,۴۳۵,۷۴۶	(۱,۲۱۷,۵۶۰)	۱۴,۸۶۲,۹۲۷,۶۶۸	۱۴۷,۹۸۸,۵۳۱	۱۳,۱۶۰	۱,۰۲۶,۴۴۲,۵۰۸,۰۶۳	۱,۹۴۶,۰۴۸,۹۴۵,۸۶۸	۲۶/۹۵%
تکنتار	۳۵,۳۰۸,۹۴۵	۵۲,۶۷۱,۰۹۲,۷۷۱	۵۰,۰۶۵,۳۱۴,۳۷۶	۱۶,۵۲۶,۷۲۸	۲۳,۱۳۲,۰۳۶,۳۰۰	(۷۳۸,۰۰۰)	۱,۰۶۳,۱۸۷,۳۹۰	۵۱,۰۹۷,۶۷۳	۱,۴۰۳	۷۴,۷۰۳,۸۰۶,۱۹۹	۷۱,۶۳۵,۵۵۰,۷۹۲	۰/۹۹%
عطرین نخ قم	۰	۰	۰	۲۲,۷۱۱,۵۸۰	۱۰۹,۴۴۰,۹۱۳,۶۷۲	-	۰	۲۲,۷۱۱,۵۸۰	۴,۷۲۰	۱۰۹,۴۴۰,۹۱۳,۶۷۲	۱۰۷,۱۱۷,۱۸۶,۶۲۰	۱/۴۸%
جمع	۱۸۰,۲۹۷,۴۷۶	۱,۰۳۱,۳۳۸,۶۵۲,۸۹۸	۱,۷۶۶,۸۷۳,۶۴۰,۰۱۶	۴۳,۴۵۵,۸۶۸	۱۸۸,۵۶۶,۳۸۵,۷۱۸	(۱,۹۵۵,۵۶۰)	۱۵,۹۲۶,۱۱۵,۰۵۸	۲۲۱,۷۹۷,۷۸۴	۲۲۱,۷۹۷,۷۸۴	۱,۲۱۰,۵۸۷,۲۲۷,۹۳۴	۲,۱۲۴,۸۰۱,۶۸۳,۲۸۱	۲۹/۴۳%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
----------	------------------	------------	-------------	--------------	------------------	------------	-------------	--------------

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت‌های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	ستراتژی ماخوذ	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	ستراتژی ماخوذ	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	------------	---------------	-------------	------------	-------------	------------	------------	---------------	-------------	------------	-------------

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۲/۲۱												تغییرات طی دوره												۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها													
									تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش																							
صندوق س.رشد پایدار آبان-د	۱۴,۹۷۶,۳۹۹	۲۱۵,۵۳۴,۷۵۵,۴۵۲	۲۱۵,۶۰۷,۱۳۰,۸۳۲	۵۷۰,۶۵۲,۶۴۳	۸,۳۴۳,۶۱۴,۱۰۳,۱۰۰	(۳۷۷,۹۴۲,۳۶۰)	۵,۵۰۳,۰۷۴,۶۶۵,۹۲۱	۲۰۷,۶۸۶,۶۸۲	۱۴,۷۳۹	۳۰,۶۱۱,۴۴۶,۱۲۱,۴۱۲	۳۰,۶۰۹,۷۹۹,۲۱۴,۹۷۳	۴۲/۴۰٪	۱۴,۷۳۹	۲۰,۷۶۸,۶۸۲	۱۴,۷۳۹	۳۰,۶۰۹,۷۹۹,۲۱۴,۹۷۳	۴۲/۴۰٪	۵۷۰,۶۵۲,۶۴۳	۸,۳۴۳,۶۱۴,۱۰۳,۱۰۰	۵۷۰,۶۵۲,۶۴۳	۸,۳۴۳,۶۱۴,۱۰۳,۱۰۰	۵۷۰,۶۵۲,۶۴۳	۲۱۵,۶۰۷,۱۳۰,۸۳۲	۴۲/۴۰٪	۳۰,۶۰۹,۷۹۹,۲۱۴,۹۷۳	۲۱۵,۵۳۴,۷۵۵,۴۵۲	۴۲/۴۰٪								
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۶,۹۱۶,۸۴۴	۳۲۹,۳۵۰,۴۶۴,۲۶۰	۳۲۹,۳۵۰,۴۶۴,۲۶۰	۵۱۵,۸۰۰	۳۱,۰۰۲,۳۹۷,۰۲۶	(۸۲۳,۹۰۷)	۴۹,۹۹۰,۲۲۳,۶۷۹	۶,۶۰۸,۷۳۷	۶۱,۰۴۲	۳۲۰,۴۰۷,۷۳۴,۶۵۹	۴۰,۳۳۴,۸۸۴,۴۸۱	۵/۵۹٪	۶۱,۰۴۲	۶,۶۰۸,۷۳۷	۶۱,۰۴۲	۳۲۰,۴۰۷,۷۳۴,۶۵۹	۵/۵۹٪	۵۱۵,۸۰۰	۳۱,۰۰۲,۳۹۷,۰۲۶	۵۱۵,۸۰۰	۳۱,۰۰۲,۳۹۷,۰۲۶	۵۱۵,۸۰۰	۳۲۹,۳۵۰,۴۶۴,۲۶۰	۵/۵۹٪	۴۰,۳۳۴,۸۸۴,۴۸۱	۳۲۹,۳۵۰,۴۶۴,۲۶۰	۵/۵۹٪								
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۲,۹۸۸,۱۶۸	۸۹,۲۵۷,۶۱۰,۱۱۹	۹۱,۸۰۰,۲۲۲,۳۶۶	۰	۰	(۱۶۳,۱۰۳)	۵۰,۷۵۶,۲۹۰,۱۸	۲,۸۲۵,۰۶۵	۳۱,۳۴۳	۸۴,۶۱۱,۲۹۵,۱۹۷	۸۸,۵۲۹,۴۰۹,۹۱۸	۱/۲۳٪	۳۱,۳۴۳	۲,۸۲۵,۰۶۵	۳۱,۳۴۳	۸۴,۶۱۱,۲۹۵,۱۹۷	۱/۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱,۸۰۰,۲۲۲,۳۶۶	۲,۹۸۸,۱۶۸	۱/۲۳٪	۸۸,۵۲۹,۴۰۹,۹۱۸	۸۹,۲۵۷,۶۱۰,۱۱۹	۱/۲۳٪							
صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت	۲۴,۹۸۹,۹۶۹	۴۲۲,۳۸۹,۰۲۶,۹۶۱	۴۲۲,۴۲۲,۸۳۱,۴۶۰	۰	۰	(۲,۹۸۹,۳۲۸)	۵۱,۶۳۲,۰۴۶,۴۲۲	۱۷,۴۲۹	۱۷,۴۲۹	۳۷۱,۷۴۶,۸۵۳,۳۸۶	۳۸۳,۳۷۷,۲۷۵,۲۶۹	۵/۳۱٪	۱۷,۴۲۹	۵۱,۶۳۲,۰۴۶,۴۲۲	۱۷,۴۲۹	۳۷۱,۷۴۶,۸۵۳,۳۸۶	۵/۳۱٪	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۲,۴۲۲,۸۳۱,۴۶۰	۲۴,۹۸۹,۹۶۹	۵/۳۱٪	۳۸۳,۳۷۷,۲۷۵,۲۶۹	۴۲۲,۴۲۲,۸۳۱,۴۶۰	۵/۳۱٪							
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۱۵,۵۹۱,۲۶۰	۲۷۶,۲۴۵,۰۰۴,۰۳۱	۲۹۱,۰۰۹۶,۵۹۸,۳۹۲	۹۲,۷۰۰	۱,۷۳۹,۶۵۶,۲۲۲	(۱۰,۵۹۰,۰۰۰)	۱۹۹,۹۵۴,۶۵۱,۵۱۰	۵۰,۹۳,۹۶۰	۱۹,۰۳۸	۹۲,۷۳۴,۶۷۶,۶۵۴	۹۶,۹۶۰,۶۲۶,۹۵۳	۱/۳۴٪	۱۹,۰۳۸	۵۰,۹۳,۹۶۰	۱۹,۰۳۸	۹۲,۷۳۴,۶۷۶,۶۵۴	۱/۳۴٪	۹۲,۷۰۰	۱,۷۳۹,۶۵۶,۲۲۲	۹۲,۷۰۰	۱,۷۳۹,۶۵۶,۲۲۲	۹۲,۷۰۰	۲۹۱,۰۰۹۶,۵۹۸,۳۹۲	۱/۳۴٪	۹۲,۷۳۴,۶۷۶,۶۵۴	۲۷۶,۲۴۵,۰۰۴,۰۳۱	۱/۳۴٪								
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان	۸,۷۸۳,۰۱۴	۱۴۰,۳۱۳,۵۰۷,۰۸۹	۱۳۹,۰۰۲,۰۹۰,۷۸۱	۵۹,۱۵۲,۶۳۳	۹۱۶,۷۱۹,۱۹۵,۲۵۹	(۵۷۰,۸۲,۵۵۷)	۸۸۴,۷۷۴,۹۶۳,۲۸۴	۱۰,۸۵۳,۰۹۰	۱۵,۲۲۳	۱۶۵,۱۷۷,۳۵۰,۱۳۰	۱۶۶,۹۶۰,۸۹,۴۸۷	۲/۲۹٪	۱۵,۲۲۳	۱۰,۸۵۳,۰۹۰	۱۵,۲۲۳	۱۶۵,۱۷۷,۳۵۰,۱۳۰	۲/۲۹٪	۵۹,۱۵۲,۶۳۳	۹۱۶,۷۱۹,۱۹۵,۲۵۹	۵۹,۱۵۲,۶۳۳	۹۱۶,۷۱۹,۱۹۵,۲۵۹	۵۹,۱۵۲,۶۳۳	۱۳۹,۰۰۲,۰۹۰,۷۸۱	۲/۲۹٪	۱۶۵,۱۷۷,۳۵۰,۱۳۰	۱۴۰,۳۱۳,۵۰۷,۰۸۹	۲/۲۹٪								
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۲۰۰,۳۶۸	۷,۰۰۰,۱۶۶,۵۱۵	۷,۰۵۶,۸۳۹,۷۶۲	۵,۶۱۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۰۳,۹۴۶,۱۳۳	(۲۰۰,۳۶۸)	۷,۱۴۵,۱۸۵,۵۰۹	۵,۶۱۰,۰۰۰	۳۵,۹۴۷	۱۹۹,۸۰۳,۹۴۶,۱۳۳	۲۰۱,۶۲۴,۸۵۸,۲۴۹	۲/۷۹٪	۳۵,۹۴۷	۵,۶۱۰,۰۰۰	۳۵,۹۴۷	۱۹۹,۸۰۳,۹۴۶,۱۳۳	۲/۷۹٪	۵,۶۱۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۰۳,۹۴۶,۱۳۳	۵,۶۱۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۰۳,۹۴۶,۱۳۳	۵,۶۱۰,۰۰۰	۷,۰۵۶,۸۳۹,۷۶۲	۲/۷۹٪	۲۰۱,۶۲۴,۸۵۸,۲۴۹	۷,۰۰۰,۱۶۶,۵۱۵	۲/۷۹٪								
صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان	۲۴,۴۳۰,۲۲۸	۲۹۰,۱۱۲,۳۷۸,۶۹۰	۲۹۶,۱۲۰,۹۹۸,۱۷۲	۶۳,۵۹۰,۳۵۹	۷۵۴,۳۴۹,۶۳۸,۲۶۱	(۶۰۰,۶۶,۳۷۱)	۷۱۲,۹۵۶,۸۴۳,۰۷	۲۷,۹۵۴,۲۱۶	۱۲,۰۳۱	۳۳۴,۳۴۳,۱۲۶,۹۴۸	۳۳۶,۲۳۶,۴۵۶,۵۷۵	۴/۶۶٪	۱۲,۰۳۱	۲۷,۹۵۴,۲۱۶	۱۲,۰۳۱	۳۳۴,۳۴۳,۱۲۶,۹۴۸	۴/۶۶٪	۶۳,۵۹۰,۳۵۹	۷۵۴,۳۴۹,۶۳۸,۲۶۱	۶۳,۵۹۰,۳۵۹	۷۵۴,۳۴۹,۶۳۸,۲۶۱	۶۳,۵۹۰,۳۵۹	۲۹۶,۱۲۰,۹۹۸,۱۷۲	۴/۶۶٪	۳۳۶,۲۳۶,۴۵۶,۵۷۵	۲۹۰,۱۱۲,۳۷۸,۶۹۰	۴/۶۶٪								
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۲,۲۷۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۸,۸۰۲,۱۳۱	۱۰۷,۵۵۳,۶۷۳,۹۰۴	۰	۰	-	۰	۲,۲۷۴,۰۰۰	۴۸,۱۵۵	۱۰۰,۰۰۸,۸۰۲,۱۳۱	۱۰۹,۴۸۳,۹۳۷,۹۱۲	۱/۵۳٪	۴۸,۱۵۵	۲,۲۷۴,۰۰۰	۴۸,۱۵۵	۱۰۰,۰۰۸,۸۰۲,۱۳۱	۱/۵۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۵۵۳,۶۷۳,۹۰۴	۲,۲۷۴,۰۰۰	۱/۵۳٪	۱۰۹,۴۸۳,۹۳۷,۹۱۲	۱۰۰,۰۰۸,۸۰۲,۱۳۱	۱/۵۳٪							
جمع	۱۰۱,۱۵۰,۲۵۰	۱,۸۷۰,۲۱۱,۷۱۵,۲۴۸	۱,۹۸۸,۳۲۱,۷۵۰,۵۱۱	۶۹۹,۶۱۴,۱۳۵	۱۰,۲۴۷,۲۲۸,۸۲۶,۰۰۱	(۵۰۹,۸۵۷,۹۹۴)	۷,۴۱۴,۶۰۴,۲۰۸,۶۶۰	۲۹۰,۹۰۶,۳۹۱	۲۹۰,۹۰۶,۳۹۱	۴,۷۳۰,۷۹۸,۶۴۶,۰۱۷	۴,۸۴۵,۷۰۴,۰۱۴,۴۵۹	۶۷/۱۳٪	۲۹۰,۹۰۶,۳۹۱	۷,۴۱۴,۶۰۴,۲۰۸,۶۶۰	۲۹۰,۹۰۶,۳۹۱	۴,۸۴۵,۷۰۴,۰۱۴,۴۵۹	۶۷/۱۳٪	۶۹۹,۶۱۴,۱۳۵	۱۰,۲۴۷,۲۲۸,۸۲۶,۰۰۱	۶۹۹,۶۱۴,۱۳۵	۱۰,۲۴۷,۲۲۸,۸۲۶,۰۰۱	۶۹۹,۶۱۴,۱۳۵	۱,۹۸۸,۳۲۱,۷۵۰,۵۱۱	۶۷/۱۳٪	۴,۸۴۵,۷۰۴,۰۱۴,۴۵۹	۱,۸۷۰,۲۱۱,۷۱۵,۲۴۸	۶۷/۱۳٪								

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت														تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
نام اوراق				دارای مجوز از سازمان				پذیرفته شده در بورس یا فرابورس				تاریخ انتشار اوراق				تاریخ سررسید				نرخ سود اسمی				نرخ سود موثر				تعداد				بهای تمام شده				خالص ارزش فروش				خرید طی دوره				فروش طی دوره																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																																								تعداد				بهای تمام شده				مبلغ فروش				تعداد				قیمت بازار هر سهم				بهای تمام شده				خالص ارزش فروش				درصد به کل دارایی ها																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۳				بله				بله				۱۴۰۳/۱۲/۰۸				۱۴۰۵/۱۲/۰۷				۲۳/۱۶				۳۴/۱۶٪				۱۷,۵۰۰				۷۸,۱۹۰,۲۸۰,۰۰۰				۸۴,۰۶۴,۹۱۳,۴۶۶				۱/۱۶٪																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
سکوک مراحله ککل (۰۷۱-۳ماهه ۰۲۳٪)				بله				بله				۱۴۰۳/۱۱/۲۱				۱۴۰۷/۱۱/۲۰				۲۳/۰۰				۰/۲۳				۵,۰۰۰				۴,۹۹۶,۳۵۰,۰۰۰				۵,۱۳۴,۱۳۵,۷۵۸				۰/۰۷٪																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
جمع																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰/۰۲٪	۱,۱۸۶,۶۷۶,۵۱۹	۱۰۸,۷۴۰,۵۷۱,۶۸۲	۳۳,۰۶۸,۵۸۹,۷۹۵	۷۶,۸۵۸,۶۵۸,۴۰۶	بانک تجارت (۸ فقره)
۰/۰۵٪	۳,۷۶۴,۰۶۸,۰۶۸	۹۵۲,۷۲۰,۷۵۳,۶۴۰	۹۵۱,۹۴۴,۸۹۴,۱۰۲	۴,۵۳۹,۹۲۷,۶۰۶	بانک خاورمیانه (۷ فقره)
۰/۹۹٪	۷۱,۳۹۹,۶۱۶,۶۲۷	۱,۷۵۸,۱۸۵,۵۶۰	۱,۷۵۸,۱۴۰,۳۷۰	۷۱,۳۹۹,۶۶۱,۸۱۷	بانک اقتصاد نوین (۳ فقره)
۰/۰۰٪	۹,۸۲۲,۷۶۰	۰	۴۱,۵۳۶	۹,۷۸۱,۲۲۴	موسسه اعتباری ملل (۱ فقره)
۰/۰۰٪	۹,۶۴۲,۳۱۷	۱,۷۴۴,۷۶۸,۵۹۴	۱۶,۱۹۴	۱,۷۵۴,۳۹۴,۷۱۷	بانک سینا (۱ فقره)
۱/۰۶٪	۷۶,۳۶۹,۸۲۶,۲۹۱	۱,۰۶۴,۹۶۴,۲۷۹,۴۷۶	۹۸۶,۷۷۱,۶۸۱,۹۹۷	۱۵۴,۵۶۲,۴۲۳,۷۷۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ طی ماه	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱۹۹,۱۷۵,۱۱۵,۵۸۵	۱۲/۴۵٪	۲/۷۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۴,۷۵۷,۶۳۶,۶۱۶	۱/۵۵٪	۰/۳۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱,۶۹۳,۸۴۷,۲۱۰	۰/۱۱٪	۰/۰۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱,۷۵۹,۵۸۹,۵۳۵	۰/۱۱٪	۰/۰۲٪
سایر درآمدها	۲-۵	۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	-	۸۲,۸۷۳,۹۲۰,۱۱۹	۵/۱۸٪	۱/۱۵٪
جمع		۳۱۰,۲۶۰,۱۰۹,۰۶۵	۱۹/۳۹٪	۴/۳۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					سهام	
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		
۴۷/۵۸٪	۷۶۱,۰۰۵,۶۹۶,۶۴۶	۱۶,۵۷۷,۶۴۵,۱۳۱	۷۳۰,۵۴۰,۷۰۸,۵۳۷	۱۳,۸۸۷,۳۴۲,۹۷۸	۶۵/۱۱٪	۲۰۱,۹۹۷,۴۵۵,۱۲۹	۵,۰۴۳,۲۹۰,۰۰۹	۱۸۳,۰۶۶,۸۲۲,۱۴۲	۱۳,۸۸۷,۳۴۲,۹۷۸	سپیدار سیستم آسیا	
-۰/۲۰٪	(۳,۱۴۱,۲۸۷,۷۴۴)	(۷۳,۰۳۲,۳۳۸)	(۳,۰۶۸,۲۵۵,۴۰۶)	-	-۰/۱۶٪	(۴۹۸,۶۱۲,۴۹۳)	(۳۶,۱۳۵,۴۸۲)	(۴۶۲,۴۷۷,۰۱۱)	-	تکنتوتار	
۰/۰۰٪	(۱۱,۴۹۴)	(۱۱,۴۹۴)	-	-	۰/۰۰٪	-	-	-	-	ح . سپیدار سیستم آسیا	
-۰/۱۵٪	(۲,۳۲۳,۷۲۷,۰۵۱)	-	(۲,۳۲۳,۷۲۷,۰۵۱)	-	-۰/۷۵٪	(۲,۳۲۳,۷۲۷,۰۵۱)	-	(۲,۳۲۳,۷۲۷,۰۵۱)	-	عطرین نخ قم	
۴۷/۳۴٪	۷۵۵,۵۴۰,۶۷۰,۳۵۷	۱۶,۵۰۴,۶۰۱,۲۹۹	۷۲۵,۱۴۸,۷۲۶,۰۸۰	۱۳,۸۸۷,۳۴۲,۹۷۸	۶۴/۲۰٪	۱۹۹,۱۷۵,۱۱۵,۵۸۵	۵,۰۰۷,۱۵۴,۵۲۷	۱۸۰,۲۸۰,۶۱۸,۰۸۰	۱۳,۸۸۷,۳۴۲,۹۷۸	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س.رشد پایدار آبان-د	۰	(۵۳۹,۲۸۱,۸۱۹)	۵,۳۷۱,۹۲۸,۷۸۱	۴,۸۳۲,۶۴۶,۹۶۲	۱/۵۶٪	۰	(۴۶۶,۹۰۶,۴۳۹)	۴۲,۴۷۶,۸۳۱,۶۱۱	۴۲,۰۰۹,۹۲۵,۱۷۲
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۱,۷۶۴,۲۳۸,۸۶۹	۱۴۵,۰۱۸,۹۹۴	۱,۹۰۹,۲۵۷,۸۶۳	۰/۶۳٪	۰	۸,۷۹۸,۶۸۸,۸۰۲	۱,۸۲۰,۹۱۲,۱۱۶	۱۰,۶۱۹,۶۰۰,۹۱۸
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۰	(۱۰,۶۲۵,۶۴۴,۰۵۹)	۱۴,۷۰۴,۶۶۷,۹۱۱	۴,۰۷۹,۰۲۳,۸۵۲	۱/۳۱٪	۰	۲۳,۱۸۶,۱۵۵,۵۸۱	۲۳,۴۱۲,۵۶۵,۸۸۰	۲۷,۴۱۲,۵۶۵,۸۸۰
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان	۰	(۲۰۷,۳۲۳,۰۵۷)	(۵,۵۶۱,۶۴۹,۵۶۷)	(۵,۷۶۸,۹۷۲,۶۲۴)	-۱/۸۶٪	۰	(۱,۵۱۸,۷۳۹,۳۶۶)	۱۱۳,۳۰۰,۵۸۴,۶۹۶	۱۱۱,۷۸۱,۸۴۵,۳۳۰
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۱,۹۴۹,۲۰۳,۱۰۴	۶,۷۱۳,۲۴۳,۱۸۹	۸,۶۶۲,۴۴۶,۲۹۳	۲/۷۹٪	۰	۲۸,۴۶۹,۴۲۶,۰۹۷	۲۸,۴۶۹,۴۲۶,۰۹۷	۲۸,۴۶۷,۰۲۵۰,۲۸۹
صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان	۰	(۳,۱۱۵,۲۸۹,۸۵۴)	۱,۸۳۷,۹۵۳,۳۰۴	(۱,۲۷۷,۳۳۶,۵۵۰)	-۰/۴۱٪	۰	۲,۸۹۳,۳۲۹,۶۲۶	۱۰۴,۸۵۴,۰۳۳,۰۷۰	۱۰۴,۸۵۴,۰۳۳,۰۷۰
صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۱,۳۷۵,۵۰۲,۴۷۴	۴۲۹,۳۱۴,۰۹۶	۱,۸۰۴,۸۱۶,۵۷۰	۰/۵۸٪	۰	۳,۹۱۸,۱۱۴,۷۲۰	۱۵,۰۲۴,۸۲۶,۹۷۳	۱۸,۹۴۲,۹۴۱,۶۹۳
صندوق س- نهال ایرانیان-ثابت	۰	۷,۵۹۵,۶۱۷,۳۸۶	۹۸۹,۸۷۲,۸۵۷	۸,۵۸۵,۴۹۰,۲۴۳	۲/۷۷٪	۰	۱۱,۶۳۰,۴۲۱,۸۸۳	۱,۱۹۵,۳۴۹,۱۰۰	۱۲,۸۲۵,۷۷۰,۹۸۳
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۰	-	-	-	۰/۰۰٪	۰	-	۱,۷۴۳,۳۸۰,۶۴۰	۱,۷۴۳,۳۸۰,۶۴۰
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۰	-	-	-	۰/۰۰٪	۰	-	۹۷۵,۰۸۹,۶۸۲	۹۷۵,۰۸۹,۶۸۲
صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۰	-	-	-	۰/۰۰٪	۰	-	۳۸۴,۸۹۲,۵۹۰	۳۸۴,۸۹۲,۵۹۰
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۰	۱,۹۳۰,۲۶۴,۰۰۷	-	۱,۹۳۰,۲۶۴,۰۰۷	۰/۶۳٪	۰	۹,۴۷۵,۱۳۵,۷۸۰	-	۹,۴۷۵,۱۳۵,۷۸۰
جمع	۰	۱۲۷,۲۸۷,۰۵۱	۲۴,۶۳۰,۳۴۹,۵۶۵	۲۴,۷۵۷,۶۳۶,۶۱۶	۷/۹۸٪	۰	۸۸,۱۷۹,۰۴۲,۸۱۱	۳۳۷,۵۱۶,۳۸۹,۲۱۶	۴۲۵,۶۹۵,۴۳۲,۰۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۳-۲ - درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	.	.	.	.	.	.	.	.
صکوک مرابحه کگل ۰۷۱-۳ ماهه ۲۳٪	۹۴,۹۶۹,۲۶۳	.	۹۴,۹۶۹,۲۶۳	۴۱۳,۶۸۹,۷۱۹	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	.	۴۱۰,۰۶۴,۷۱۹	۴۱۰,۰۶۴,۷۱۹
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	.	۱,۵۹۸,۸۷۷,۹۴۷	.	۱,۵۹۸,۸۷۷,۹۴۷	.	۵,۸۷۴,۶۳۳,۴۶۶	.	۵,۸۷۴,۶۳۳,۴۶۶
جمع	۹۴,۹۶۹,۲۶۳	۱,۵۹۸,۸۷۷,۹۴۷	.	۱,۶۹۳,۸۴۷,۲۱۰	۴۱۳,۶۸۹,۷۱۹	۵,۸۷۱,۰۰۸,۴۶۶	۱,۵۰۹,۹۴۸,۷۳۴	۷,۷۹۴,۶۴۶,۹۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر	صندوق- سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر	ورقه ج					
صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *						
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

یک هر یک از صندوق-های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا ۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		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	
-	۹,۴۰۴,۷۴۱	-	۹۳۵,۱۲۷	بانک تجارت (۷ فقره)
-	۷,۲۴۵,۲۲۸,۳۶۱	-	۴۵۶,۳۳۰	بانک خاورمیانه (۹ فقره)
-	۲۰,۷۴۹,۷۹۳,۷۱۱	-	۱,۷۵۸,۱۴۰,۳۴۸	بانک اقتصاد نوین (۲ فقره)
-	۱۴,۲۳۳,۵۶۵,۲۶۳	-	۴۱,۵۳۶	موسسه اعتباری ملل (۲ فقره)
-	۸,۸۴۳,۰۹۳,۰۴۳	-	۱۶,۱۹۴	بانک سینا (۲ فقره)
-	۵۱,۰۸۱,۰۸۵,۱۱۹	-	۱,۷۵۹,۵۸۹,۵۳۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
۸,۸۲۵,۰۸۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۸۲۵,۰۸۸	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
نام سهام	تاریخ تشکیل 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
سپیدار سیستم آسیا	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۶,۸۸۸,۸۹۴	۸۵۱	۱۴,۳۷۲,۴۴۸,۷۹۴	۴۸۵,۱۰۵,۸۱۶	۱۳,۸۸۷,۳۴۲,۹۷۸	۱۴,۳۷۲,۴۴۸,۷۹۴	۴۸۵,۱۰۵,۸۱۶
جمع				۱۴,۳۷۲,۴۴۸,۷۹۴	۴۸۵,۱۰۵,۸۱۶	۱۳,۸۸۷,۳۴۲,۹۷۸	۱۴,۳۷۲,۴۴۸,۷۹۴	۴۸۵,۱۰۵,۸۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق	طی ماه	از ابتدای سال مالی
-----------	-----------------------	---------------------------------------	-------------------------	-------------------------	--------	--------------------

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴۱۳,۶۸۹,۷۱۹	۰	۴۱۳,۶۸۹,۷۱۹	۹۴,۹۶۹,۲۶۳	۰	۹۴,۹۶۹,۲۶۳	۲۳/۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰		صکوک مرابحه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۴۱۳,۶۸۹,۷۱۹	۰	۴۱۳,۶۸۹,۷۱۹	۹۴,۹۶۹,۲۶۳	۰	۹۴,۹۶۹,۲۶۳				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۹,۴۰۴,۷۴۱	.	۹,۴۰۴,۷۴۱	۹۳۵,۱۲۷	.	۹۳۵,۱۲۷	بانک تجارت (۷ فقره)
۷,۲۴۵,۲۲۸,۳۶۱	.	۷,۲۴۵,۲۲۸,۳۶۱	۴۵۶,۳۳۰	.	۴۵۶,۳۳۰	بانک خاورمیانه (۹ فقره)
۲۰,۷۴۱,۱۲۴,۱۸۶	۸,۶۶۹,۵۲۵	۲۰,۷۴۹,۷۹۳,۷۱۱	۱,۷۵۸,۱۴۰,۳۴۸	.	۱,۷۵۸,۱۴۰,۳۴۸	بانک اقتصاد نوین (۲ فقره)
۱۴,۲۳۳,۵۶۵,۲۶۳	.	۱۴,۲۳۳,۵۶۵,۲۶۳	۴۱,۵۳۶	.	۴۱,۵۳۶	موسسه اعتباری ملل (۲ فقره)
۸,۸۴۳,۰۹۳,۰۴۳	.	۸,۸۴۳,۰۹۳,۰۴۳	۱۶,۱۹۴	.	۱۶,۱۹۴	بانک سینا (۲ فقره)
۵۱,۰۷۲,۴۱۵,۵۹۴	۸,۶۶۹,۵۲۵	۵۱,۰۸۱,۰۸۵,۱۱۹	۱,۷۵۹,۵۸۹,۵۳۵	.	۱,۷۵۹,۵۸۹,۵۳۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۶,۵۷۷,۶۴۵,۱۳۱	۳۶۵,۶۵۲,۴۰۹,۲۰۳	۳۸۲,۲۳۰,۰۵۴,۳۳۴	۲۱,۳۹۷,۵۰۰	۵,۰۴۳,۲۹۰,۰۰۹	۹,۸۱۹,۶۳۷,۶۵۹	۱۴,۸۶۲,۹۲۷,۶۶۸	۱,۲۱۷,۵۶۰	سپیدار سیستم آسیا
۴۲,۴۶۶,۸۳۱,۶۱۱	۵۴,۹۴۲,۸۱۵,۷۷۹,۴۹۳	۵۴,۹۸۵,۲۹۲,۶۱۱,۱۰۴	۳,۹۹۲,۳۷۲,۴۶۹	۵,۳۷۱,۹۲۸,۷۸۱	۵,۴۹۷,۷۰۲,۷۳۷,۱۴۰	۵,۵۰۳,۰۷۴,۶۶۵,۹۲۱	۳۷۷,۹۴۲,۳۶۰	صندوق س.رشد پایدار آبان-د
۸,۷۹۸,۶۸۸,۸۰۲	۵۱۰,۲۰۵,۰۴۲,۳۶۴	۵۱۹,۰۰۳,۷۳۱,۱۶۶	۱۴,۹۴۵,۶۱۸	۱۴۵,۰۱۸,۹۹۴	۷,۰۰۰,۱۶۶,۵۱۵	۷,۱۴۵,۱۸۵,۵۰۹	۲۰۰,۳۶۸	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۲۳,۱۸۶,۶۱۵,۵۸۱	۴۴۸,۵۹۹,۵۹۲,۲۱۱	۴۷۱,۷۸۶,۲۰۷,۷۹۲	۲۵,۴۵۵,۵۴۰	۱۴,۷۰۴,۶۶۷,۹۱۱	۱۸۵,۲۴۹,۹۸۳,۵۹۹	۱۹۹,۹۵۴,۶۵۱,۵۱۰	۱۰,۵۹۰,۰۰۰	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۱۱۳,۳۰۰,۵۸۴,۶۹۶	۸,۲۹۸,۸۹۰,۷۶۱,۲۰۲	۸,۴۱۲,۱۹۱,۳۴۵,۸۹۸	۶۱۲,۶۸۷,۹۶۹	-۵,۵۶۱,۶۴۹,۵۶۷	۸۹۰,۳۳۶,۶۱۲,۸۵۱	۸۸۴,۷۷۴,۹۶۳,۲۸۴	۵۷,۰۸۲,۵۵۷	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
-۷۳,۰۳۲,۳۳۸	۲,۶۹۲,۳۸۰,۶۵۸	۲,۶۱۹,۳۴۸,۳۲۰	۱,۸۰۱,۶۸۲	-۳۶,۱۳۵,۴۸۲	۱,۰۹۹,۳۲۲,۸۷۲	۱,۰۶۳,۱۸۷,۳۹۰	۷۳۸,۰۰۰	تکنوتار
۲۸,۴۶۹,۴۲۶,۰۹۷	۱۴۷,۶۹۷,۷۲۳,۵۰۷	۱۷۶,۱۶۷,۱۴۹,۶۰۴	۲,۹۶۳,۲۹۵	۶,۷۱۳,۲۴۳,۱۸۹	۴۳,۲۷۶,۹۸۰,۴۹۰	۴۹,۹۹۰,۲۲۳,۶۷۹	۸۲۳,۹۰۷	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱۰۱,۹۶۰,۷۰۳,۴۴۴	۱۹,۰۷۳,۴۴۰,۹۸۷,۰۱۵	۱۹,۱۷۵,۴۰۱,۶۹۰,۴۵۹	۱,۶۲۴,۳۷۷,۰۶۵	۱,۸۳۷,۹۵۳,۳۰۴	۷۱۱,۱۱۸,۸۹۰,۰۰۳	۷۱۲,۹۵۶,۸۴۳,۳۰۷	۶۰,۰۶۶,۳۷۱	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
۱۵,۰۲۴,۸۲۶,۹۷۳	۳۳۵,۰۸۱,۳۵۱,۱۱۵	۳۵۰,۱۰۶,۱۷۸,۰۸۸	۱۱,۷۰۲,۹۲۲	۴۲۹,۳۱۴,۰۹۶	۴,۶۴۶,۳۱۴,۹۲۲	۵,۰۷۵,۶۲۹,۰۱۸	۱۶۳,۱۰۳	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۱,۱۹۵,۳۴۹,۱۰۰	۸۲,۹۵۱,۰۹۰,۹۰۷	۸۴,۱۴۶,۴۴۰,۰۰۷	۴,۸۹۸,۱۷۸	۹۸۹,۸۷۲,۸۵۷	۵۰,۶۴۲,۱۷۳,۵۷۵	۵۱,۶۳۲,۰۴۶,۴۳۲	۲,۹۸۹,۳۲۸	صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت
۱,۷۴۳,۳۸۰,۶۴۰	۱۶۳,۰۰۲,۵۰۸,۲۰۶	۱۶۴,۷۴۵,۸۸۸,۸۴۶	۸,۸۷۸,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۹۷۵,۰۸۹,۶۸۲	۱۳۲,۰۰۵,۰۴۰,۱۹۳	۱۳۲,۹۸۰,۱۲۹,۸۷۵	۵,۰۶۹,۹۵۰	.	.	.	.	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۳۸۴,۸۹۲,۵۹۰	۶۷,۷۹۷,۳۴۷,۳۰۶	۶۸,۱۸۲,۲۳۹,۸۹۶	۴,۵۳۸,۱۵۷	.	.	.	.	صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
-۱۱,۴۹۴	۷۲۹,۵۰۴,۳۰۶,۴۳۱	۷۲۹,۵۰۴,۲۹۴,۹۳۷	۱۲۶,۸۸۲,۰۷۹	.	.	.	.	ح . سپیدار سیستم آسیا
۹۴۰,۹۳۸,۳۹۶	۱۷,۸۴۲,۸۳۵,۴۶۹	۱۸,۷۸۳,۷۷۳,۸۶۵	۳۰,۶۹۳	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۸,۵۰۶,۰۴۷	۶,۴۰۰,۲۰۶,۷۸۷	۶,۴۰۸,۷۱۲,۸۳۴	۸,۸۵۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۵۶۰,۵۰۴,۲۹۱	۲۹,۹۵۸,۷۰۱,۳۲۰	۳۰,۵۱۹,۲۰۵,۶۱۱	۴۷,۷۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۳۵۵,۵۳۰,۹۳۹,۲۴۹	۸۵,۲۵۴,۵۳۸,۰۶۳,۳۸۷	۸۵,۷۱۰,۰۶۹,۰۰۲,۶۳۶	۶,۴۵۸,۰۵۷,۶۶۹	۲۹,۶۳۷,۵۰۴,۰۹۲	۷,۴۰۰,۸۹۲,۸۱۹,۶۲۶	۷,۴۳۰,۵۳۰,۳۲۳,۷۱۸	۵۱۱,۸۱۳,۵۵۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه											از ابتدای سال مالی	
نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان) اعمال	سود(زیان) اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۹,۴۷۵,۱۳۵,۷۸۰	۱۰۰,۰۰۸,۸۰۲,۱۳۱	۱۰۹,۴۸۳,۹۳۷,۹۱۱	۲,۲۷۴,۰۰۰	۱,۹۳۰,۲۶۴,۰۰۷	۱۰۷,۵۵۳,۶۷۳,۹۰۴	۱۰۹,۴۸۳,۹۳۷,۹۱۱	۲,۲۷۴,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین - د
۷۳۰,۵۴۰,۷۰۸,۵۳۷	۱,۲۱۵,۵۰۸,۲۳۷,۳۳۱	۱,۹۴۶,۰۴۸,۹۴۵,۸۶۸	۱۴۷,۹۸۸,۵۳۱	۱۸۳,۰۶۶,۸۲۲,۱۴۲	۱,۷۶۲,۹۸۲,۱۲۳,۷۲۶	۱,۹۴۶,۰۴۸,۹۴۵,۸۶۸	۱۴۷,۹۸۸,۵۳۱	سپیدار سیستم آسیا
(۴۶۶,۹۰۶,۴۳۹)	۳,۰۶۱,۴۴۶,۱۲۱,۴۱۲	۳,۰۶۰,۹۷۹,۲۱۴,۹۷۲	۲۰۷,۶۸۶,۶۸۲	(۵۳۹,۲۸۱,۸۱۹)	۳,۰۶۱,۵۱۸,۴۹۶,۷۹۲	۳,۰۶۰,۹۷۹,۲۱۴,۹۷۲	۲۰۷,۶۸۶,۶۸۲	صندوق س. رشد پایدار آبان - د
۱,۸۲۰,۹۱۲,۱۱۶	۱۹۹,۸۰۳,۹۴۶,۱۳۳	۲۰۱,۶۲۴,۸۵۸,۲۴۹	۵,۶۱۰,۰۰۰	۱,۷۶۴,۲۳۸,۸۶۹	۱۹۹,۸۶۰,۶۱۹,۳۸۰	۲۰۱,۶۲۴,۸۵۸,۲۴۹	۵,۶۱۰,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار - ثابت
۴,۲۲۵,۹۵۰,۲۹۹	۹۲,۷۳۴,۶۷۶,۶۵۴	۹۶,۹۶۰,۶۲۶,۹۵۳	۵,۰۹۳,۹۶۰	(۱۰,۶۲۵,۶۴۴,۰۵۹)	۱۰۷,۵۸۶,۲۷۱,۰۱۳	۹۶,۹۶۰,۶۲۶,۹۵۳	۵,۰۹۳,۹۶۰	صندوق س. پایا ثروت پویا - د
(۱,۵۱۸,۷۳۹,۳۶۶)	۱۶۶,۶۹۶,۰۸۹,۴۹۷	۱۶۵,۱۷۷,۳۵۰,۱۳۰	۱۰,۸۵۳,۰۹۰	(۲۰۷,۳۲۳,۰۵۷)	۱۶۵,۳۸۴,۶۷۳,۱۸۸	۱۶۵,۱۷۷,۳۵۰,۱۳۰	۱۰,۸۵۳,۰۹۰	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
(۳,۰۶۸,۲۵۵,۴۰۶)	۷۴,۷۰۳,۸۰۶,۱۹۹	۷۱,۶۳۵,۵۵۰,۷۹۲	۵۱,۰۹۷,۶۷۳	(۴۶۲,۴۷۷,۰۱۱)	۷۲,۰۹۸,۰۲۷,۸۰۴	۷۱,۶۳۵,۵۵۰,۷۹۲	۵۱,۰۹۷,۶۷۳	تکنوتار
۵۶,۲۰۰,۸۲۴,۱۹۲	۳۴۷,۱۳۴,۰۶۰,۲۸۸	۴۰۳,۳۳۴,۸۸۴,۴۸۰	۶,۶۰۸,۷۳۷	۱,۹۴۹,۲۰۳,۱۰۴	۴۰۱,۳۸۵,۶۸۱,۳۷۶	۴۰۳,۳۳۴,۸۸۴,۴۸۰	۶,۶۰۸,۷۳۷	صندوق ارمغان فیروزه آسیا - ثابت
۲,۸۹۳,۳۲۹,۶۲۶	۳۳۳,۳۴۳,۱۲۶,۹۴۸	۳۳۶,۲۳۶,۴۵۶,۵۷۴	۲۷,۹۵۴,۲۱۶	(۳,۱۱۵,۲۸۹,۸۵۴)	۳۳۹,۳۵۱,۷۴۶,۴۲۹	۳۳۶,۲۳۶,۴۵۶,۵۷۴	۲۷,۹۵۴,۲۱۶	صندوق س. پشتوانه طلادرخشان آبان
۳,۹۱۸,۱۱۴,۷۲۰	۸۴,۶۱۱,۲۹۵,۱۹۷	۸۸,۵۲۹,۴۰۹,۹۱۷	۲,۸۲۵,۰۶۵	۱,۳۷۵,۵۰۲,۴۷۴	۸۷,۱۵۳,۹۰۷,۴۴۳	۸۸,۵۲۹,۴۰۹,۹۱۷	۲,۸۲۵,۰۶۵	صندوق س سیر سرمایه بیدار - ثابت
(۲,۳۲۳,۷۲۷,۰۵۱)	۱۰۹,۴۴۰,۹۱۳,۶۷۲	۱۰۷,۱۱۷,۱۸۶,۶۲۰	۲۲,۷۱۱,۵۸۰	(۲,۳۲۳,۷۲۷,۰۵۱)	۱۰۹,۴۴۰,۹۱۳,۶۷۲	۱۰۷,۱۱۷,۱۸۶,۶۲۰	۲۲,۷۱۱,۵۸۰	عطرین نخ قم
۱۱,۶۳۰,۴۲۱,۸۸۳	۳۷۱,۷۴۶,۸۵۳,۳۸۶	۳۸۳,۳۷۷,۲۷۵,۲۶۹	۲۲,۰۰۰,۶۴۱	۷,۵۹۵,۶۱۷,۳۸۶	۳۷۵,۷۸۱,۶۵۷,۸۸۳	۳۸۳,۳۷۷,۲۷۵,۲۶۹	۲۲,۰۰۰,۶۴۱	صندوق س. نهال ایرانیان - ثابت
۵,۸۷۴,۶۳۳,۴۶۶	۷۸,۱۹۰,۲۸۰,۰۰۰	۸۴,۰۶۴,۹۱۳,۴۶۶	۱۷,۵۰۰	۱,۵۹۸,۸۷۷,۹۴۷	۸۲,۴۶۶,۰۳۵,۵۱۹	۸۴,۰۶۴,۹۱۳,۴۶۶	۱۷,۵۰۰	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲
(۳,۶۲۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	صکوک مراحه کگل ۷۱-۳ ماهه ۲۳٪
۸۱۹,۱۹۸,۷۷۷,۳۵۷	۶,۲۴۰,۳۶۸,۲۰۸,۸۴۸	۷,۰۵۹,۵۶۶,۹۸۶,۲۰۱	۵۱۲,۷۲۶,۶۷۵	۱۸۲,۰۰۶,۷۸۳,۰۷۸	۶,۸۷۷,۵۶۰,۲۰۳,۱۲۹	۷,۰۵۹,۵۶۶,۹۸۶,۲۰۱	۵۱۲,۷۲۶,۶۷۵	جمع