

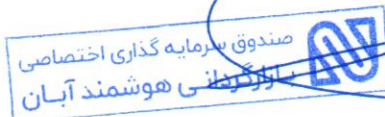
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

رکن صندوق	شرکت	نماینده	امضا
-----------	------	---------	------

مدیر صندوق

شرکت سپدگردان آبان

الهام مرادی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
تغییرات طی دوره											
۱۴۰۴/۰۴/۳۱											
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره			
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
سپیدار سیستم آسیا	۱۴۷,۹۸۸,۵۳۱	۱,۰۲۶,۴۴۲,۵۰۸,۰۶۳	۱,۹۴۶,۰۴۸,۹۴۵,۸۶۸	۴,۴۷۴,۷۲۴	۵۶,۵۱۴,۶۲۰,۱۱۳	-	-	۱۵۲,۴۶۳,۲۵۵	۱۲,۹۶۰	۱,۰۸۲,۹۵۷,۱۲۸,۱۷۶	۱,۹۷۴,۴۲۲,۰۸۲,۷۲۴
تکنوتار	۵۱,۰۹۷,۶۷۳	۷۴,۷۰۳,۸۰۶,۱۹۹	۷۱,۶۳۵,۵۵۰,۷۹۲	۲۶,۷۴۳,۵۵۴	۳۴,۰۵۳,۹۷۷,۴۳۵	-	-	۷۷,۸۴۱,۲۲۷	۱,۲۶۱	۱۰۸,۷۵۷,۷۸۳,۶۳۴	۹۸,۰۸۳,۱۸۷,۳۲۹
عطرین نخ قم	۲۲,۷۱۱,۵۸۰	۱۰۹,۴۴۰,۹۱۳,۶۷۲	۱۰۷,۱۱۷,۱۸۶,۶۲۰	۶,۳۴۳,۷۸۲	۲۶,۹۰۶,۸۹۴,۴۸۱	(۲,۱۱۲,۳۶۲)	۸,۵۰۸,۴۸۵,۴۷۸	۲۶,۹۴۳,۰۰۰	۴,۲۴۴	۱۲۶,۴۳۵,۱۴۸,۰۴۰	۱۱۴,۲۵۹,۱۸۸,۹۷۰
صنایع فولاد آلیاژی یزد	-	-	-	۱۶,۷۳۴,۲۰۲	۶۹,۸۳۷,۰۷۵,۳۱۰	(۲,۸۰۰,۰۰۰)	۱۱,۶۴۸,۲۹۰,۶۵۳	۱۳,۹۳۴,۲۰۲	۴,۳۶۹	۵۸,۶۵۴,۱۲۵,۰۰۸	۶۰,۸۳۲,۲۶۰,۸۵۶
همکاران سیستم	-	-	-	۱۸۷,۸۵۱,۵۸۹	۵,۹۸۸,۹۸۰,۰۱۷,۱۷۱	-	-	۱۸۷,۸۵۱,۵۸۹	۳۳,۷۸۰	۵,۹۸۸,۹۸۰,۰۱۷,۱۷۱	۶,۳۴۰,۸۰۴,۰۰۰,۱۴۶
جمع	۲۲۱,۷۹۷,۷۸۴	۱,۲۱۰,۵۸۷,۲۲۷,۹۳۴	۲,۱۲۴,۸۰۱,۶۸۳,۲۸۱	۲۴۲,۱۴۷,۸۵۱	۶,۱۷۶,۲۹۲,۵۸۴,۵۱۰	(۴,۹۱۲,۳۶۲)	۲۰,۱۵۶,۷۷۶,۱۳۱	۴۵۹,۰۲۳,۲۷۳	۷,۳۶۵,۷۸۴,۲۰۲,۰۲۹	۸,۵۸۸,۴۰۰,۷۲۰,۰۲۵	۹۷/۵۸%

درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱						۱۴۰۴/۰۳/۳۱					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	ستراتژی ماخوذ	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	ستراتژی ماخوذ	تعداد اوراق	قیمت اعمال
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:											
۱۴۰۴/۰۴/۳۱						۱۴۰۴/۰۳/۳۱					
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
فروش/ابطال طی دوره					خرید/صدور طی دوره				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق س.رشد پایدار آبان-د	۲۰۷,۶۸۶,۶۸۲	۳,۰۶۱,۴۴۶,۱۲۱,۴۱۲	۳,۰۶۰,۹۷۹,۲۱۴,۹۷۳	۱,۴۹۱,۶۹۳,۱۵۶	۲۲,۳۰۳,۹۹۵,۵۷۸,۴۳۸	(۱,۵۸۳,۷۲۹,۹۳۵)	۱۱۵,۶۴۹,۹۰۳	۲۳,۶۳۸,۴۸۵,۰۰۴,۸۳۰	۱۳/۷۹٪
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۶,۶۰۸,۷۳۷	۳۲۰,۴۰۷,۷۳۴,۶۵۹	۴۰۳,۳۴۴,۸۸۴,۴۸۱	۵,۹۹۴,۰۵۰	۳۷۱,۳۵۰,۶۴۲,۹۰۱	(۱,۱۷۲,۳۴۰)	۱۱,۴۳۰,۴۴۷	۷۴,۴۹۴,۳۱۶,۲۶۱	۵/۶۵٪
صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت	۲,۸۲۵,۰۶۵	۸۴,۶۱۱,۲۹۵,۱۹۷	۸۸,۵۲۹,۴۰۹,۹۱۸	-	-	(۲,۲۹۶,۶۲۰)	۳۲,۲۲۳	۷۳,۴۱۲,۵۵۷,۸۰۱	۰/۱۳٪
صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت	۲۲,۰۰۰,۶۴۱	۳۷۱,۷۴۶,۸۵۳,۳۸۶	۳۸۲,۳۷۷,۲۷۵,۲۶۹	۱,۵۶۷,۰۰۰	۲۷,۵۳۴,۲۱۷,۶۹۵	(۱۵,۲۶۱,۳۱۹)	۱۷,۸۶۹	۲۶۸,۷۶۴,۶۲۵,۶۲۴	۱/۱۷٪
صندوق س.بایا ثروت پویا-د	۵,۰۹۳,۹۶۰	۹۲,۷۳۴,۶۷۶,۶۵۴	۹۶,۹۶۰,۶۲۶,۹۵۳	۲۱,۰۱۳,۲۴۸	۴۰۷,۱۴۰,۲۲۶,۹۲۸	(۶,۹۵۲,۶۸۵)	۱۹,۵۱۲	۱۳۴,۱۵۰,۲۷۵,۸۶۸	۲/۹۴٪
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان	۱۰,۸۵۳,۰۹۰	۱۶۶,۶۹۶,۰۸۹,۴۹۷	۱۶۵,۱۷۷,۳۵۰,۱۳۰	۴۳,۲۵۶,۷۷۹	۵۸۲,۹۱۳,۶۴۴,۹۸۲	(۴۰,۶۱۷,۴۲۰)	۱۳,۴۹۲,۴۴۹	۵۶۸,۱۲۱,۲۹۲,۶۶۲	۱/۴۲٪
صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان	۲۷,۹۵۴,۲۱۶	۳۲۳,۳۴۳,۱۲۶,۹۴۸	۳۳۶,۲۳۶,۴۵۶,۵۷۵	۳۲۹,۵۸۵,۷۵۲	۴,۳۳۷,۸۹۶,۶۱۸,۵۵۷	(۳۲۳,۵۲۴,۵۵۳)	۳۴,۰۱۵,۴۱۵	۴,۲۶۶,۰۲۰,۶۳۰,۱۵۱	۳/۵۶٪
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۲,۳۷۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۸,۸۰۲,۱۳۱	۱۰۹,۴۸۳,۹۳۷,۹۱۲	-	-	(۲,۲۷۴,۰۰۰)	-	۱۱۱,۶۹۸,۵۰۳,۶۱۵	۰٪
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۵,۶۱۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۰۳,۹۴۶,۱۳۳	۲۰۱,۶۲۴,۸۵۸,۲۴۹	-	-	(۵,۶۱۰,۰۰۰)	-	۲۰۷,۲۴۱,۱۳۸,۵۳۱	۰٪
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	-	-	-	۷,۰۷۵,۰۰۰	۱۴۳,۳۰۱,۱۷۸,۸۹۸	(۱,۳۹۳,۶۵۳)	۵,۶۸۱,۳۴۸	۲۸,۲۹۴,۸۲۲,۸۰۵	۰/۹۱٪
صندوق س. ارزش یاداش-د	-	-	-	۲,۱۹۴,۰۰۰	۴۲,۹۸۴,۱۳۰,۰۰۱	(۲,۱۹۴,۰۰۰)	-	۴۲,۳۳۴,۳۴۳,۲۹۷	۰٪
صندوق س. توسعه افق رابین-د	-	-	-	۴,۱۳۴,۰۰۰	۸۰,۰۱۲,۰۳۳,۴۳۵	(۱,۵۴۸,۰۰۰)	۲,۵۸۶,۰۰۰	۲۹,۹۸۶,۸۷۶,۴۳۳	۰/۴۰٪
جمع	۲۹۰,۹۰۶,۳۹۱	۴,۷۳۰,۷۹۸,۶۴۶,۰۱۷	۴,۸۴۵,۷۰۴,۰۱۴,۴۵۹	۱,۹۰۶,۵۱۲,۹۸۵	۲۸,۲۹۷,۱۲۸,۲۷۱,۸۳۵	(۱,۹۸۶,۵۷۴,۵۲۴)	۲۱۰,۸۴۴,۸۵۲	۲۹,۴۴۲,۰۰۴,۳۸۷,۸۷۸	۲۹/۹۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۲/۲۱																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
نام اوراق					پذیرفته شده در بورس یا فرابورس					تاریخ انتشار اوراق					تاریخ سررسید					نرخ سود اسمی					نرخ سود موثر					خرید طی دوره					فروش طی دوره																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																														تعداد					بهای تمام شده					تعداد					مبلغ فروش																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
دارای مجوز از سازمان					بله					بله					۱۴۰۳/۱۲/۰۸					۱۴۰۵/۱۲/۰۷					۲۴/۱۶					۲۴/۱۶					تعداد					بهای تمام شده					خالص ارزش فروش																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲					بله					بله					۱۴۰۳/۱۱/۲۱					۱۴۰۷/۱۱/۲۰					۲۳/۰۰					۲۳/۰۰					۸۴,۰۶۴,۹۱۳,۴۶۶					۷۸,۱۹۰,۲۸۰,۰۰۰					۱۷,۵۰۰					۸۵,۷۱۳,۵۱۲,۴۶۲					-۱۶۷/۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
صکوک مزایحه کگل ۰۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪					بله					۱۴۰۳/۱۱/۲۱					۱۴۰۷/۱۱/۲۰					۲۳/۰۰					۲۳/۰۰					۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰/۰۱٪	۱,۳۴۷,۲۶۵,۲۴۲	۶۵۳,۸۱۶,۳۳۰,۰۶۹	۶۵۳,۹۷۶,۹۱۸,۷۹۲	۱,۱۸۶,۶۷۶,۵۱۹	بانک تجارت (۹ فقره)
۰/۴۴٪	۵۵,۳۷۴,۱۹۰,۶۹۶	۳,۹۵۷,۴۹۶,۷۹۰,۸۱۹	۴,۰۰۹,۱۰۶,۹۱۳,۴۴۷	۳,۷۶۴,۰۶۸,۰۶۸	بانک خاورمیانه (۹ فقره)
۰/۵۶٪	۷۱,۳۹۷,۰۷۹,۰۱۸	۱,۷۶۰,۶۷۷,۸۰۸	۱,۷۵۸,۱۴۰,۱۹۹	۷۱,۳۹۹,۶۱۶,۶۲۷	بانک اقتصاد نوین (۳ فقره)
۰/۰۰٪	۹,۳۲۴,۴۷۳	۵۴۰,۰۰۰	۴۱,۷۱۳	۹,۸۲۲,۷۶۰	موسسه اعتباری ملل (۱ فقره)
۰/۰۰٪	۹,۰۵۰,۵۸۸	۶۳۰,۰۰۰	۳۸,۲۷۱	۹,۶۴۲,۳۱۷	بانک سینا (۱ فقره)
۱/۰۱٪	۱۲۸,۱۳۶,۹۱۰,۰۱۷	۴,۶۱۳,۰۷۴,۹۶۸,۶۹۶	۴,۶۶۴,۸۴۲,۰۵۲,۴۲۲	۷۶,۳۶۹,۸۲۶,۲۹۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۴۱۰,۳۲۵,۲۲۸,۳۶۳	۶۷/۵۴٪	۳/۲۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۰۹,۷۷۱,۷۰۲,۱۲۱	۱۷/۷۷٪	۰/۸۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱,۷۵۰,۲۴۲,۶۷۷	۰/۲۹٪	۰/۰۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱,۷۶۰,۶۰۸,۴۰۸	۰/۲۹٪	۰/۰۱٪
سایر درآمدها	۲-۵	۲۹۹,۵۵۳,۰۶۰	۰/۰۵٪	۰/۰۰٪
درآمد حاصل از بازارگردانی	-	۸۵,۷۸۳,۶۸۸,۷۰۴	۱۴/۰۷٪	۰/۶۷٪
جمع		۶۰۹,۶۹۱,۰۲۳,۳۳۳	۱۰۰٪	۴/۸۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
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	سهام
۰٪	۲,۶۴۳,۴۷۶,۱۹۹	۴۶۵,۳۴۰,۳۵۱	۲,۱۷۸,۱۳۵,۸۴۸	-	۰/۴۳٪	۲,۶۴۳,۴۷۶,۱۹۹	۴۶۵,۳۴۰,۳۵۱	۲,۱۷۸,۱۳۵,۸۴۸	-	صنایع فولاد آلیاژی یزد
-۲٪	(۱۱,۲۵۶,۴۰۶,۶۵۲)	(۱,۲۳۵,۲۳۶,۷۱۶)	(۱۰,۰۲۱,۱۶۹,۹۳۶)	-	-۱/۸۵٪	(۱۱,۲۵۶,۴۰۶,۶۵۲)	(۱,۲۳۵,۲۳۶,۷۱۶)	(۱۰,۰۲۱,۱۶۹,۹۳۶)	-	عطرین نخ قم
۷۵٪	۴۵۴,۶۸۵,۹۸۲,۹۷۴	-	۳۵۱,۸۲۳,۹۸۲,۹۷۴	۱۰۲,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۴/۵۸٪	۴۵۴,۶۸۵,۹۸۲,۹۷۴	-	۳۵۱,۸۲۳,۹۸۲,۹۷۴	۱۰۲,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	همکاران سیستم
-۵٪	(۲۸,۱۴۱,۴۸۳,۲۵۷)	-	(۲۸,۱۴۱,۴۸۳,۲۵۷)	-	-۴/۶۲٪	(۲۸,۱۴۱,۴۸۳,۲۵۷)	-	(۲۸,۱۴۱,۴۸۳,۲۵۷)	-	سپیدار سیستم آسیا
-۱٪	(۷۶۰۶,۳۴۰,۸۹۸)	-	(۷۶۰۶,۳۴۰,۸۹۸)	-	-۱/۲۵٪	(۷۶۰۶,۳۴۰,۸۹۸)	-	(۷۶۰۶,۳۴۰,۸۹۸)	-	تکنوتار
۶۷٪	۴۱۰,۳۲۵,۲۲۸,۳۶۶	(۷۶۹,۸۹۶,۳۶۵)	۳۰۸,۲۳۳,۱۲۴,۷۳۱	۱۰۲,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷٪	۴۱۰,۳۲۵,۲۲۸,۳۶۶	(۷۶۹,۸۹۶,۳۶۵)	۳۰۸,۲۳۳,۱۲۴,۷۳۱	۱۰۲,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
۰/۰۸٪	۴۹۰,۸۳۳,۰۰۶	۸۷,۵۹۳,۰۷۷	۴۰۳,۲۳۹,۹۲۹	۰	۰/۰۸٪	۴۹۰,۸۳۳,۰۰۶	۸۷,۵۹۳,۰۷۷	۴۰۳,۲۳۹,۹۲۹	۰
۰/۰۶٪	۳۵۰,۲۱۳,۲۹۶	۳۵۰,۲۱۳,۲۹۶	۰	۰	۰/۰۶٪	۳۵۰,۲۱۳,۲۹۶	۳۵۰,۲۱۳,۲۹۶	۰	۰
۰/۳۶٪	۲,۲۱۴,۵۶۵,۷۰۴	۲,۲۱۴,۵۶۵,۷۰۴	۰	۰	۰/۳۶٪	۲,۲۱۴,۵۶۵,۷۰۴	۲,۲۱۴,۵۶۵,۷۰۴	۰	۰
۴/۲۵٪	۲۵,۸۸۷,۴۷۴,۹۶۷	۲۰,۵۲۱,۲۳۸,۸۹۴	۵,۳۶۶,۲۳۶,۰۷۳	۰	۴/۲۵٪	۲۵,۸۸۷,۴۷۴,۹۶۷	۲۰,۵۲۱,۲۳۸,۸۹۴	۵,۳۶۶,۲۳۶,۰۷۳	۰
۰/۹۳٪	۵,۶۱۶,۲۸۰,۲۸۳	۵,۶۱۶,۲۸۰,۲۸۳	۰	۰	۰/۹۳٪	۵,۶۱۶,۲۸۰,۲۸۳	۵,۶۱۶,۲۸۰,۲۸۳	۰	۰
۰/۶۱٪	۳,۷۲۲,۳۹۷,۹۴۱	۱,۲۳۱,۳۱۸,۳۸۳	۲,۴۹۱,۰۷۹,۵۵۸	۰	۰/۶۱٪	۳,۷۲۲,۳۹۷,۹۴۱	۱,۲۳۱,۳۱۸,۳۸۳	۲,۴۹۱,۰۷۹,۵۵۸	۰
۰/۰۴٪	۲۳۳,۱۱۵,۴۰۵	۱,۷۹۴,۶۴۶,۹۹۹	-۱,۵۶۱,۵۳۱,۵۹۴	۰	۰/۰۴٪	۲۳۳,۱۱۵,۴۰۵	۱,۷۹۴,۶۴۶,۹۹۹	-۱,۵۶۱,۵۳۱,۵۹۴	۰
۲/۶۸٪	۱۶,۳۶۳,۳۸۹,۷۵۰	۸۳۱,۴۴۴,۲۸۳	۱۵,۵۳۱,۹۴۵,۴۶۷	۰	۲/۶۸٪	۱۶,۳۶۳,۳۸۹,۷۵۰	۸۳۱,۴۴۴,۲۸۳	۱۵,۵۳۱,۹۴۵,۴۶۷	۰
۷/۳۲٪	۴۴,۶۲۶,۰۹۱,۵۸۲	۴۱,۱۸۹,۹۶۵,۰۹۲	۳,۴۳۶,۱۲۶,۴۹۰	۰	۷/۳۲٪	۴۴,۶۲۶,۰۹۱,۵۸۲	۴۱,۱۸۹,۹۶۵,۰۹۲	۳,۴۳۶,۱۲۶,۴۹۰	۰
۰/۳۱٪	۱,۹۰۸,۰۳۸,۳۵۴	۱,۴۴۳,۰۹۳,۹۴۷	۴۶۴,۹۴۴,۴۰۷	۰	۰/۳۱٪	۱,۹۰۸,۰۳۸,۳۵۴	۱,۴۴۳,۰۹۳,۹۴۷	۴۶۴,۹۴۴,۴۰۷	۰
۰/۱۱٪	۶۵۳,۵۲۴,۹۶۳	۲۵,۹۱۱,۸۰۷	۶۲۷,۶۱۳,۱۵۶	۰	۰/۱۱٪	۶۵۳,۵۲۴,۹۶۳	۲۵,۹۱۱,۸۰۷	۶۲۷,۶۱۳,۱۵۶	۰
۱/۰۳٪	۶,۲۵۰,۹۷۰,۶۶۶	۲,۷۸۶,۳۶۲,۷۶۵	۳,۴۶۴,۶۰۷,۹۰۱	۰	۱/۰۳٪	۶,۲۵۰,۹۷۰,۶۶۶	۲,۷۸۶,۳۶۲,۷۶۵	۳,۴۶۴,۶۰۷,۹۰۱	۰
۰/۲۴٪	۱,۴۵۴,۸۰۶,۲۰۴	۱,۴۵۴,۸۰۶,۲۰۴	۰	۰	۰/۲۴٪	۱,۴۵۴,۸۰۶,۲۰۴	۱,۴۵۴,۸۰۶,۲۰۴	۰	۰
۱۸٪	۱۰۹,۷۷۱,۷۰۲,۱۲۱	۷۹,۵۴۷,۴۴۰,۷۳۴	۳۰,۲۲۴,۲۶۱,۳۸۷	۰	۱۸٪	۱۰۹,۷۷۱,۷۰۲,۱۲۱	۷۹,۵۴۷,۴۴۰,۷۳۴	۳۰,۲۲۴,۲۶۱,۳۸۷	۰
جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۱۰۱,۶۴۳,۶۸۱	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۹۸,۷۴۳,۶۸۱	۱۰۱,۶۴۳,۶۸۱	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۹۸,۷۴۳,۶۸۱	صکوک مرابحه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۱,۶۴۸,۵۹۸,۹۹۶	۰	۱,۶۴۸,۵۹۸,۹۹۶	۰	۱,۶۴۸,۵۹۸,۹۹۶	۰	۱,۶۴۸,۵۹۸,۹۹۶	۰	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲
۱,۷۵۰,۲۴۲,۶۷۷	۰	۱,۶۵۱,۴۹۸,۹۹۶	۹۸,۷۴۳,۶۸۱	۱,۷۵۰,۲۴۲,۶۷۷	۰	۱,۶۵۱,۴۹۸,۹۹۶	۹۸,۷۴۳,۶۸۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و 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	صندوق - سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج					
		ورقه ح					
		ورقه ط					
سایر	سایر	ورقه ی					
		ورقه س					

به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
-	۹۵۰,۰۳۷	-	۹۵۰,۰۳۷	بانک تجارت (۶ فقره)
-	۱,۴۳۸,۲۱۰	-	۱,۴۳۸,۲۱۰	بانک خاورمیانه (۷ فقره)
-	۱,۷۵۸,۱۴۰,۱۷۷	-	۱,۷۵۸,۱۴۰,۱۷۷	بانک اقتصاد نوین (۲ فقره)
-	۴۱۷۱۳	-	۴۱۷۱۳	موسسه اعتباری ملل (۱ فقره)
-	۳۸۲۷۱	-	۳۸۲۷۱	بانک سینا (۱ فقره)
-	۱,۷۶۰,۶۰۸,۴۰۸	-	۱,۷۶۰,۶۰۸,۴۰۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۹۰,۸۸۳,۵۳۵	۲۹۰,۸۸۳,۵۳۵	سایر درآمدها
۸,۶۶۹,۵۲۵	۸,۶۶۹,۵۲۵	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۹۹,۵۵۳,۰۶۰	۲۹۹,۵۵۳,۰۶۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۱۰۲,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۲,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۲,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵۱,۴۳۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	همکاران سیستم
۱۰۲,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۲,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۲,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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				
۹۸,۷۴۳,۶۸۱	۰	۹۸,۷۴۳,۶۸۱	۹۸,۷۴۳,۶۸۱	۰	۹۸,۷۴۳,۶۸۱	۲۳/۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰		صکوک مرابحه کگل ۰.۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۹۸,۷۴۳,۶۸۱	۰	۹۸,۷۴۳,۶۸۱	۹۸,۷۴۳,۶۸۱	۰	۹۸,۷۴۳,۶۸۱				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۹۵۰,۰۳۷	.	۹۵۰,۰۳۷	۹۵۰,۰۳۷	.	۹۵۰,۰۳۷	بانک تجارت(۶ فقره)
۱,۴۳۸,۲۱۰	.	۱,۴۳۸,۲۱۰	۱,۴۳۸,۲۱۰	.	۱,۴۳۸,۲۱۰	بانک خاورمیانه(۷ فقره)
۱,۷۴۹,۴۷۰,۶۵۲	۸,۶۶۹,۵۲۵	۱,۷۵۸,۱۴۰,۱۷۷	۱,۷۴۹,۴۷۰,۶۵۲	۸,۶۶۹,۵۲۵	۱,۷۵۸,۱۴۰,۱۷۷	بانک اقتصاد نوین(۲ فقره)
۴۱,۷۱۳	.	۴۱,۷۱۳	۴۱,۷۱۳	.	۴۱,۷۱۳	موسسه اعتباری ملل(۱ فقره)
۳۸,۲۷۱	.	۳۸,۲۷۱	۳۸,۲۷۱	.	۳۸,۲۷۱	بانک سینا(۱ فقره)
۱,۷۵۱,۹۳۸,۸۸۳	۸,۶۶۹,۵۲۵	۱,۷۶۰,۶۰۸,۴۰۸	۱,۷۵۱,۹۳۸,۸۸۳	۸,۶۶۹,۵۲۵	۱,۷۶۰,۶۰۸,۴۰۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
۸۷,۵۹۳,۰۷۷	۲۸,۲۰۷,۲۲۹,۷۲۸	۲۸,۲۹۴,۸۲۲,۸۰۵	۱,۳۹۳,۶۵۲	۸۷,۵۹۳,۰۷۷	۲۸,۲۰۷,۲۲۹,۷۲۸	۲۸,۲۹۴,۸۲۲,۸۰۵	۱,۳۹۳,۶۵۲	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۳۵۰,۲۱۳,۲۹۶	۴۲,۹۸۴,۱۳۰,۰۰۱	۴۳,۳۳۴,۳۴۳,۲۹۷	۲,۱۹۴,۰۰۰	۳۵۰,۲۱۳,۲۹۶	۴۲,۹۸۴,۱۳۰,۰۰۱	۴۳,۳۳۴,۳۴۳,۲۹۷	۲,۱۹۴,۰۰۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
۲,۲۱۴,۵۶۵,۷۰۴	۱۰۹,۴۸۳,۹۳۷,۹۱۱	۱۱۱,۶۹۸,۵۰۳,۶۱۵	۲,۲۷۴,۰۰۰	۲,۲۱۴,۵۶۵,۷۰۴	۱۰۹,۴۸۳,۹۳۷,۹۱۱	۱۱۱,۶۹۸,۵۰۳,۶۱۵	۲,۲۷۴,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۲۰,۵۲۱,۲۳۸,۸۹۴	۲۳,۶۱۷,۹۶۳,۷۶۵,۹۳۶	۲۳,۶۳۸,۴۸۵,۰۰۴,۸۳۰	۱,۵۸۳,۷۲۹,۹۳۵	۲۰,۵۲۱,۲۳۸,۸۹۴	۲۳,۶۱۷,۹۶۳,۷۶۵,۹۳۶	۲۳,۶۳۸,۴۸۵,۰۰۴,۸۳۰	۱,۵۸۳,۷۲۹,۹۳۵	صندوق س. رشد پایدار آبان-د
۵,۶۱۶,۲۸۰,۲۸۳	۲۰۱,۶۲۴,۸۵۸,۲۴۸	۲۰۷,۲۴۱,۱۳۸,۵۳۱	۵,۶۱۰,۰۰۰	۵,۶۱۶,۲۸۰,۲۸۳	۲۰۱,۶۲۴,۸۵۸,۲۴۸	۲۰۷,۲۴۱,۱۳۸,۵۳۱	۵,۶۱۰,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱,۲۳۱,۳۱۸,۳۸۳	۱۳۲,۹۱۸,۹۵۷,۴۸۵	۱۳۴,۱۵۰,۲۷۵,۸۶۸	۶,۹۵۲,۶۸۵	۱,۲۳۱,۳۱۸,۳۸۳	۱۳۲,۹۱۸,۹۵۷,۴۸۵	۱۳۴,۱۵۰,۲۷۵,۸۶۸	۶,۹۵۲,۶۸۵	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۱,۷۹۴,۶۴۶,۹۹۹	۵۶۶,۳۲۶,۶۴۵,۶۶۳	۵۶۸,۱۲۱,۲۹۲,۶۶۲	۴۰,۶۱۷,۴۲۰	۱,۷۹۴,۶۴۶,۹۹۹	۵۶۶,۳۲۶,۶۴۵,۶۶۳	۵۶۸,۱۲۱,۲۹۲,۶۶۲	۴۰,۶۱۷,۴۲۰	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
۸۳۱,۴۴۴,۲۸۳	۷۱,۶۶۲,۸۷۱,۹۷۸	۷۲,۴۹۴,۳۱۶,۲۶۱	۱,۱۷۲,۳۴۰	۸۳۱,۴۴۴,۲۸۳	۷۱,۶۶۲,۸۷۱,۹۷۸	۷۲,۴۹۴,۳۱۶,۲۶۱	۱,۱۷۲,۳۴۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۴۱,۱۸۹,۹۶۵,۰۹۲	۴,۲۲۴,۸۳۰,۶۶۵,۰۵۹	۴,۲۶۶,۰۲۰,۶۳۰,۱۵۱	۳۲۳,۵۲۴,۵۵۳	۴۱,۱۸۹,۹۶۵,۰۹۲	۴,۲۲۴,۸۳۰,۶۶۵,۰۵۹	۴,۲۶۶,۰۲۰,۶۳۰,۱۵۱	۳۲۳,۵۲۴,۵۵۳	صندوق س. پشتوانه طلادرخشان آبان
۴۶۵,۳۴۰,۳۵۱	۱۱,۱۸۲,۹۵۰,۳۰۲	۱۱,۶۴۸,۲۹۰,۶۵۳	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۳۴۰,۳۵۱	۱۱,۱۸۲,۹۵۰,۳۰۲	۱۱,۶۴۸,۲۹۰,۶۵۳	۲,۸۰۰,۰۰۰	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۱,۴۴۳,۰۹۳,۹۴۷	۷۱,۹۶۹,۴۶۳,۸۵۴	۷۳,۴۱۲,۵۵۷,۸۰۱	۲,۲۹۶,۶۲۰	۱,۴۴۳,۰۹۳,۹۴۷	۷۱,۹۶۹,۴۶۳,۸۵۴	۷۳,۴۱۲,۵۵۷,۸۰۱	۲,۲۹۶,۶۲۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
(۱,۲۳۵,۲۳۶,۷۱۶)	۹,۷۴۳,۷۲۲,۱۹۴	۸,۵۰۸,۴۸۵,۴۷۸	۲,۱۱۲,۳۶۲	(۱,۲۳۵,۲۳۶,۷۱۶)	۹,۷۴۳,۷۲۲,۱۹۴	۸,۵۰۸,۴۸۵,۴۷۸	۲,۱۱۲,۳۶۲	عطرین نخ قم
۲۵,۹۱۱,۸۰۷	۲۹,۹۶۰,۹۶۴,۶۲۶	۲۹,۹۸۶,۸۷۶,۴۳۳	۱,۵۴۸,۰۰۰	۲۵,۹۱۱,۸۰۷	۲۹,۹۶۰,۹۶۴,۶۲۶	۲۹,۹۸۶,۸۷۶,۴۳۳	۱,۵۴۸,۰۰۰	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۲,۷۸۶,۳۶۲,۷۶۵	۲۶۵,۹۷۸,۲۶۲,۸۵۹	۲۶۸,۷۶۴,۶۲۵,۶۲۴	۱۵,۲۶۱,۳۱۹	۲,۷۸۶,۳۶۲,۷۶۵	۲۶۵,۹۷۸,۲۶۲,۸۵۹	۲۶۸,۷۶۴,۶۲۵,۶۲۴	۱۵,۲۶۱,۳۱۹	صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت
۷۷,۳۲۲,۷۳۸,۱۶۵	۲۹,۳۸۴,۸۳۸,۴۲۵,۸۴۴	۲۹,۴۶۲,۱۶۱,۱۶۴,۰۰۹	۱,۹۹۱,۴۸۶,۸۸۶	۷۷,۳۲۲,۷۳۸,۱۶۵	۲۹,۳۸۴,۸۳۸,۴۲۵,۸۴۴	۲۹,۴۶۲,۱۶۱,۱۶۴,۰۰۹	۱,۹۹۱,۴۸۶,۸۸۶	جمع

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی											
طی ماه											
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
پتروآبان ۱	ضیپتروآبان ۸۰۴۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۳۶,۰۰۰	۰	۳,۳۵۷,۷۹۶	۱,۴۵۸,۱۶۴,۰۰۰
جمع											
					۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۳۶,۰۰۰	۰	۳,۳۵۷,۷۹۶	۱,۴۵۸,۱۶۴,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
۴۰۳,۳۳۹,۹۲۹	۱۱۵,۰۹۳,۹۴۹,۱۷۰	۱۱۵,۴۹۷,۱۸۹,۰۹۹	۵,۶۸۱,۳۴۸	۴۰۳,۳۳۹,۹۲۹	۱۱۵,۰۹۳,۹۴۹,۱۷۰	۱۱۵,۴۹۷,۱۸۹,۰۹۹	۵,۶۸۱,۳۴۸	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
(۲۸,۱۴۱,۴۸۳,۲۵۷)	۲,۰۰۲,۵۶۳,۵۶۵,۹۸۱	۱,۹۷۴,۴۲۲,۰۸۲,۷۲۳	۱۵۲,۴۶۳,۲۵۵	(۲۸,۱۴۱,۴۸۳,۲۵۷)	۲,۰۰۲,۵۶۳,۵۶۵,۹۸۱	۱,۹۷۴,۴۲۲,۰۸۲,۷۲۳	۱۵۲,۴۶۳,۲۵۵	سپیدار سیستم آسیا
۵,۳۶۶,۲۳۶,۰۷۳	۱,۷۴۷,۰۱۱,۰۲۷,۴۷۴	۱,۷۵۲,۳۷۷,۲۶۳,۵۴۷	۱۱۵,۶۴۹,۹۰۳	۵,۳۶۶,۲۳۶,۰۷۳	۱,۷۴۷,۰۱۱,۰۲۷,۴۷۴	۱,۷۵۲,۳۷۷,۲۶۳,۵۴۷	۱۱۵,۶۴۹,۹۰۳	صندوق س. رشد پایدار آبان-د
۲,۴۹۱,۰۷۹,۵۵۸	۳۷۱,۱۸۱,۸۹۶,۳۹۵	۳۷۳,۶۷۲,۹۷۵,۹۵۳	۱۹,۱۵۴,۵۲۳	۲,۴۹۱,۰۷۹,۵۵۸	۳۷۱,۱۸۱,۸۹۶,۳۹۵	۳۷۳,۶۷۲,۹۷۵,۹۵۳	۱۹,۱۵۴,۵۲۳	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۳۵۱,۸۲۳,۹۸۲,۹۷۴	۵,۹۸۸,۹۸۰,۰۱۷,۱۷۱	۶,۳۴۰,۸۰۴,۰۰۰,۱۴۵	۱۸۷,۸۵۱,۵۸۹	۳۵۱,۸۲۳,۹۸۲,۹۷۴	۵,۹۸۸,۹۸۰,۰۱۷,۱۷۱	۶,۳۴۰,۸۰۴,۰۰۰,۱۴۵	۱۸۷,۸۵۱,۵۸۹	همکاران سیستم
(۷,۶۰۶,۳۴۰,۸۹۸)	۱۰۵,۶۸۹,۵۲۸,۲۲۷	۹۸,۰۸۳,۱۸۷,۳۲۸	۷۷,۸۴۱,۲۲۷	(۷,۶۰۶,۳۴۰,۸۹۸)	۱۰۵,۶۸۹,۵۲۸,۲۲۷	۹۸,۰۸۳,۱۸۷,۳۲۸	۷۷,۸۴۱,۲۲۷	تکنوتار
(۱,۵۶۱,۵۳۱,۵۹۴)	۱۸۱,۷۶۴,۳۴۹,۴۴۹	۱۸۰,۲۰۲,۸۱۷,۸۵۴	۱۳,۴۹۲,۴۴۹	(۱,۵۶۱,۵۳۱,۵۹۴)	۱۸۱,۷۶۴,۳۴۹,۴۴۹	۱۸۰,۲۰۲,۸۱۷,۸۵۴	۱۳,۴۹۲,۴۴۹	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
۱۵,۵۳۱,۹۴۵,۴۶۷	۷۰۳,۰۲۲,۶۵۵,۴۰۳	۷۱۸,۵۵۴,۶۰۰,۸۷۰	۱۱,۴۳۰,۴۴۷	۱۵,۵۳۱,۹۴۵,۴۶۷	۷۰۳,۰۲۲,۶۵۵,۴۰۳	۷۱۸,۵۵۴,۶۰۰,۸۷۰	۱۱,۴۳۰,۴۴۷	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۳,۴۳۶,۱۲۶,۴۹۰	۴۴۹,۳۰۲,۴۱۰,۰۷۲	۴۵۲,۷۳۸,۵۳۶,۵۶۲	۳۴,۰۱۵,۴۱۵	۳,۴۳۶,۱۲۶,۴۹۰	۴۴۹,۳۰۲,۴۱۰,۰۷۲	۴۵۲,۷۳۸,۵۳۶,۵۶۲	۳۴,۰۱۵,۴۱۵	صندوق س. پشتوانه طلادرخشان آبان
۲,۱۷۸,۱۳۵,۸۴۸	۵۸,۶۵۴,۱۲۵,۰۰۸	۶۰,۸۳۲,۲۶۰,۸۵۶	۱۳,۹۳۴,۲۰۲	۲,۱۷۸,۱۳۵,۸۴۸	۵۸,۶۵۴,۱۲۵,۰۰۸	۶۰,۸۳۲,۲۶۰,۸۵۶	۱۳,۹۳۴,۲۰۲	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۴۶۴,۹۴۴,۴۰۷	۱۶,۵۵۹,۹۴۶,۰۶۲	۱۷,۰۲۴,۸۹۰,۴۶۹	۵۲۸,۴۴۵	۴۶۴,۹۴۴,۴۰۷	۱۶,۵۵۹,۹۴۶,۰۶۲	۱۷,۰۲۴,۸۹۰,۴۶۹	۵۲۸,۴۴۵	صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت
۳,۴۶۴,۶۰۷,۹۰۱	۱۴۴,۹۳۳,۲۳۰,۱۰۴	۱۴۸,۳۹۷,۸۳۸,۰۰۵	۸,۳۰۶,۳۲۲	۳,۴۶۴,۶۰۷,۹۰۱	۱۴۴,۹۳۳,۲۳۰,۱۰۴	۱۴۸,۳۹۷,۸۳۸,۰۰۵	۸,۳۰۶,۳۲۲	صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت
(۱۰,۰۲۱,۱۶۹,۹۳۶)	۱۲۴,۲۸۰,۳۵۸,۹۰۷	۱۱۴,۲۵۹,۱۸۸,۹۷۰	۲۶,۹۴۳,۰۰۰	(۱۰,۰۲۱,۱۶۹,۹۳۶)	۱۲۴,۲۸۰,۳۵۸,۹۰۷	۱۱۴,۲۵۹,۱۸۸,۹۷۰	۲۶,۹۴۳,۰۰۰	عطرین نخ قم
۶۲۷,۶۱۳,۱۵۶	۵۰,۰۵۱,۰۶۸,۸۰۹	۵۰,۶۷۸,۶۸۱,۹۶۵	۲,۵۸۶,۰۰۰	۶۲۷,۶۱۳,۱۵۶	۵۰,۰۵۱,۰۶۸,۸۰۹	۵۰,۶۷۸,۶۸۱,۹۶۵	۲,۵۸۶,۰۰۰	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۱,۶۴۸,۵۹۸,۹۹۶	۸۴,۰۶۴,۹۱۳,۴۶۶	۸۵,۷۱۳,۵۱۲,۴۶۲	۱۷,۵۰۰	۱,۶۴۸,۵۹۸,۹۹۶	۸۴,۰۶۴,۹۱۳,۴۶۶	۸۵,۷۱۳,۵۱۲,۴۶۲	۱۷,۵۰۰	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲
۲,۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	صکوک مربحه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۳۴۰,۱۰۸,۸۸۵,۱۱۴	۱۲,۱۴۸,۱۴۹,۴۱۶,۶۹۸	۱۲,۴۸۸,۲۵۸,۳۰۱,۸۰۸	۶۶۹,۹۰۰,۶۲۵	۳۴۰,۱۰۸,۸۸۵,۱۱۴	۱۲,۱۴۸,۱۴۹,۴۱۶,۶۹۸	۱۲,۴۸۸,۲۵۸,۳۰۱,۸۰۸	۶۶۹,۹۰۰,۶۲۵	جمع