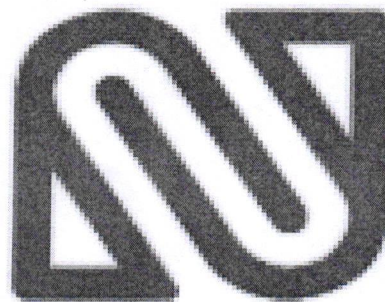




صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

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

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آبان

الهام مرادی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی هوشمند آبان



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱۰.۵۰٪	۱,۶۵۷,۸۳۰,۳۷۴,۱۷۵	۱,۲۸۰,۲۰۲,۸۸۹,۳۵۷	۹,۸۱۰	۱۶۹,۱۲۲,۴۵۵	۹۲,۶۰۷,۳۲۲,۲۶۶	(۹,۶۳۹,۷۵۴)	۹۶,۳۷۳,۶۵۲,۹۰۶	۱۰,۵۱۹,۰۹۷	۱,۵۲۱,۴۴۲,۹۸۷,۴۷۶	۱,۲۵۶,۲۵۲,۱۷۱,۲۸۷	۱۶۸,۲۴۳,۱۱۲	سپیدار سیستم آسیا
۱.۲۳٪	۱۹۳,۷۶۳,۴۹۶,۰۴۰	۱۵۳,۱۵۳,۴۲۶,۶۵۹	۱,۸۶۰	۱۰۴,۲۵۳,۱۵۵	۳۸,۴۶۸,۲۱۹,۵۴۳	(۲۱,۰۱۲,۱۳۸)	۳۹,۹۶۹,۴۸۶,۲۱۱	۲۱,۵۱۷,۴۹۹	۱۶۷,۵۲۹,۰۱۶,۲۱۳	۱۴۱,۹۶۷,۴۴۹,۹۷۳	۱۰۳,۷۴۷,۷۹۴	تکنوتار
۰.۷۵٪	۱۱۹,۱۸۰,۷۹۴,۴۳۵	۱۴۰,۸۹۴,۳۸۸,۰۵۹	۳,۸۱۳	۳۱,۲۸۰,۲۱۰	۱۶,۰۱۲,۳۴۰,۴۶۵	(۴,۲۳۱,۴۲۰)	.	.	۱۱۵,۹۶۳,۸۰۷,۳۱۵	۱۵۹,۹۵۳,۸۲۹,۵۲۲	۳۵,۵۱۱,۶۳۰	عطرین نخ قم
۳۷.۱۴٪	۵,۸۶۵,۷۸۹,۰۴۶,۷۰۸	۶,۲۳۶,۵۵۹,۳۸۹,۹۷۳	۲۹,۸۸۰	۱۹۶,۴۶۰,۸۵۸	۳۸,۰۳۶,۸۶۲,۸۰۰	(۱,۲۸۷,۹۰۰)	۱۰۲,۱۱۰,۵۹۰,۱۹۷	۳,۶۶۰,۳۹۰	۵,۵۶۹,۹۸۱,۵۲۳,۳۳۴	۶,۱۷۵,۳۴۰,۵۰۴,۵۹۲	۱۹۴,۰۸۸,۳۶۸	همکاران سیستم
۵.۸۲٪	۹۱۸,۵۱۸,۶۶۳,۳۳۲	۸۲۱,۶۰۴,۵۶۱,۲۸۳	۴,۹۰۸	۱۸۷,۲۸۹,۵۸۲	۲۰۹,۱۳۶,۳۵۷,۴۹۲	(۴۴,۲۷۱,۴۲۰)	۳۹۹,۳۳۶,۸۹۰,۹۵۲	۸۷,۷۲۸,۵۱۲	۶۰۳,۰۶۲,۴۵۱,۹۸۳	۶۱۶,۰۸۳,۲۹۲,۲۹۴	۱۴۳,۸۳۲,۴۹۰	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۵۵.۴۳٪	۸,۷۵۵,۰۸۲,۳۷۴,۶۸۹	۸,۶۳۲,۴۱۴,۶۵۵,۳۳۱		۶۸۸,۴۰۶,۲۶۰	۳۹۴,۲۶۱,۱۰۲,۵۶۶	(۸۰,۴۴۲,۶۳۲)	۶۳۷,۷۹۰,۶۲۰,۲۶۶	۱۲۳,۴۲۵,۴۹۸	۷,۹۷۷,۹۷۹,۷۸۶,۳۲۰	۸,۳۴۹,۵۹۷,۲۴۷,۶۶۸	۶۴۵,۴۲۳,۳۹۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
------------	------------

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 موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
------------	------------

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 سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۶/۳۱													تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۷/۳۰						
													خرید/صدور طی دوره					فروش/ابطال طی دوره						
													تعداد					تعداد						
													بهای تمام شده					بهای تمام شده						
													خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش						
													تعداد					تعداد						
													درصد به کل دارایی ها					درصد به کل دارایی ها						
صندوق س.رشد پایدار آبان-د													۲۷,۷۱۴,۶۸۶	۴۴۱,۶۳۸,۰۶۶,۷۰۳	۴۴۲,۲۵۴,۳۷۴,۰۲۷	۱,۱۶۶,۰۹۸,۱۴۵	۱۸,۸۴۴,۶۶۶,۶۱۲,۴۰۹	(۱,۱۵۶,۹۴۹,۱۲۷)	۱۸,۶۹۶,۴۴۸,۲۵۳,۰۴۸	۳۶,۸۶۳,۷۰۴	۱۶,۳۸۵	۶۰۳,۴۸۸,۱۴۱,۶۱۴	۶۰۳,۹۸۹,۱۳۹,۵۹۸	۳.۸۲%
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت													۴,۳۱۱,۴۸۳	۳۳۰,۰۴۷,۸۴۳,۸۹۱	۲۸۵,۵۵۲,۰۱۷,۳۲۵	۴,۷۴۲,۹۹۳	۳۲۰,۷۲۸,۲۶۵,۱۹۸	(۲,۵۸۷,۳۴۸)	۱۷۳,۴۴۶,۷۹۴,۳۷۹	۶,۴۶۷,۱۲۸	۶۷,۹۹۳	۳۹۸,۷۱۲,۱۳۲,۴۵۶	۴۳۹,۶۳۶,۹۸۶,۷۱۰	۲.۷۸%
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان													۳,۵۳۲,۷۸۱	۴۴,۹۹۶,۵۵۵,۷۲۴	۴۴,۴۵۳,۰۲۱,۵۶۵	۴۰,۱۴۸,۹۸۳	۵۸۵,۱۵۷,۴۸۹,۶۳۸	(۳۹,۱۷۸,۴۲۳)	۵۷۱,۷۳۶,۶۱۱,۶۳۸	۴,۵۰۳,۳۴۱	۱۵,۴۴۲	۶۹,۳۱۸,۶۸۱,۶۰۱	۶۹,۵۲۴,۰۷۵,۸۳۱	۰.۴۴%
ص.س. درآمد ثابت پایش-د													۱۱,۷۲۸,۳۹۲	۱۷۵,۳۳۶,۴۱۴,۵۷۲	۱۷۹,۷۲۷,۳۵۸,۹۸۴	۱۲,۱۸۲,۶۳۹	۱۸۹,۰۱۰,۳۸۱,۲۳۰	(۵,۲۲۵,۱۷۹)	۸۱,۶۷۸,۷۲۸,۲۲۶	۱۸,۶۸۵,۸۵۲	۱۵,۷۲۹	۲۸۴,۶۸۸,۳۰۰,۱۷۹	۲۹۳,۸۵۴,۶۵۸,۰۲۷	۱.۸۶%
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د													۲۱۲,۰۰۰	۱۰,۹۶۳,۵۱۵,۲۷۰	۱۰,۹۷۱,۲۷۴,۵۰۰	.	.	(۲۱۲,۰۰۰)	۱۰,۹۹۴,۸۰۲,۰۹۰	.	.	.	.	۰.۰۰%
صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان													۵۲,۰۴۸,۷۹۲	۸۸۴,۴۲۰,۸۴۱,۷۲۱	۸۹۲,۴۷۴,۵۸۶,۲۷۲	۸۷۴,۶۷۲,۷۹۶	۱۶,۶۰۱,۷۴۵,۰۸۹,۴۲۳	(۸۶۷,۹۳۱,۲۸۳)	۱۶,۵۰۶,۳۱۳,۸۵۹,۹۸۳	۵۸,۷۹۰,۳۰۵	۱۹,۱۴۱	۱,۱۵۲,۳۷۰,۷۰۸,۶۱۸	۱,۱۲۴,۶۳۰,۰۴۴,۸۶۸	۷.۱۲%
صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت													۷,۴۰۸,۹۹۸	۱۳۵,۸۰۸,۳۳۹,۱۳۷	۱۳۹,۲۷۷,۸۶۰,۹۰۰	.	.	.	.	۷,۴۰۸,۹۹۸	۱۹,۲۸۷	۱۳۵,۸۰۸,۳۳۹,۱۳۷	۱۴۲,۸۷۰,۵۵۱,۱۷۴	۰.۹۰%
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د													۱۶,۰۷۹,۹۴۴	۳۳۴,۱۶۱,۶۰۴,۶۹۶	۳۴۴,۱۲۶,۶۶۵,۴۷۰	۲,۷۴۲,۰۰۸	۵۹,۹۵۸,۵۹۱,۷۶۰	(۷,۴۴۹,۳۲۸)	۱۶۳,۰۳۷,۵۳۲,۶۱۸	۱۱,۳۷۲,۶۲۴	۲۲,۰۱۰	۲۳۸,۳۷۹,۵۲۷,۸۴۴	۲۵۰,۲۶۴,۵۲۰,۸۴۲	۱.۵۸%
صندوق س.پایا ثروت پویا-د													۹,۴۹۸,۷۱۸	۱۸۴,۸۱۶,۵۱۸,۹۰۲	۱۹۵,۰۴۸,۰۹۱,۹۰۸	.	.	(۷۹۱,۷۷۹)	۱۶,۵۳۵,۱۸۱,۱۴۷	۸,۷۰۶,۹۳۹	۲۱,۰۷۸	۱۶۹,۴۴۰,۵۹۹,۹۷۲	۱۸۳,۴۹۰,۴۴۹,۳۳۱	۱.۱۶%
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت													۳۳۲,۰۷۰	۱۱,۰۰۷,۳۸۳,۱۹۶	۱۱,۳۰۴,۱۹۹,۴۲۵	۸,۴۹۵,۰۰۰	۲۹۲,۷۵۰,۱۰۵,۲۲۷	(۸,۸۲۷,۰۷۰)	۳۰۴,۲۸۸,۷۳۵,۳۱۲	.	.	.	.	۰.۰۰%
صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب													۱,۱۰۰,۹۳۸	۱۱,۶۱۹,۶۰۶,۹۶۶	۱۱,۶۸۱,۴۷۹,۹۸۳	۲۸,۷۱۵,۸۱۰	۳۱۷,۶۸۰,۳۲۵,۸۳۰	(۲۸,۵۴۹,۵۰۳)	۳۱۶,۳۲۱,۹۸۷,۰۷۰	۱,۲۶۷,۲۴۵	۱۱,۹۱۲	۱۴,۶۱۲,۰۲۴,۱۰۶	۱۵,۰۹۱,۸۳۷,۲۷۷	۰.۱۰%
صندوق س افرا نماد پایدار -ثابت													۲,۱۶۶,۸۵۰	۸۱,۶۵۱,۳۸۰,۴۸۵	۸۴,۵۳۴,۶۳۳,۷۸۴	۱,۶۸۶,۹۴۱	۶۶,۹۵۸,۳۶۲,۷۴۶	(۳,۸۵۳,۷۹۱)	۱۵۲,۴۹۲,۲۲۷,۵۸۲	.	.	.	.	۰.۰۰%
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د													.	.	.	۵۱,۵۱۶,۸۰۲	۶۵۳,۱۲۲,۵۰۳,۵۹۳	(۲۹,۱۱۵,۶۵۹)	۳۷۰,۴۹۸,۰۸۰,۱۴۳	۲۲,۴۰۱,۱۴۳	۱۲,۸۷۸	۲۸۸,۴۲۷,۸۲۹,۱۹۴	۲۸۸,۴۲۷,۸۲۹,۱۹۴	۱.۸۳%
صندوق س. ارزش یاداش-د													.	.	.	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۸۵۱,۲۰۸,۴۰۳	.	.	.	۲۱,۳۸۵	۳۸۵,۵۴۸,۳۲۰,۷۸۱	۳۹۵,۵۴۸,۳۲۰,۷۸۱	۲.۵۰%
جمع													۱۳۶,۱۳۵,۶۵۲	۲,۵۴۶,۴۶۸,۰۷۱,۲۶۳	۲,۶۴۱,۴۰۵,۵۶۴,۱۴۴	۲,۲۰۹,۵۰۲,۱۱۷	۳۸,۳۱۹,۶۲۸,۹۳۵,۴۵۷	(۲,۱۵۰,۶۷۰,۴۹۰)	۳۷,۳۶۳,۷۹۲,۷۹۳,۲۳۶	۱۹۴,۹۶۷,۲۷۹		۳,۷۳۹,۴۴۲,۸۳۱,۴۶۸	۳,۸۰۷,۳۲۸,۴۱۳,۶۳۴	۲۴.۱۱%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										۱۴۰۴/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
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	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها					
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش										
نام اوراق	بله	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۴۰۵/۱۲/۰۷	۲۴.۱۶	۲۳.۰۰	۱۷,۶۰۰	۷۸,۶۸۶,۵۰۹,۸۴۱	۸۹,۴۳۱,۱۹۹,۳۹۸	۰	۰	۱۷,۶۰۰	۵,۱۶۹,۹۶۸	۷۸,۶۸۶,۵۰۹,۸۴۱	۹۰,۹۷۸,۳۴۵,۵۷۷	۰.۵۸٪						
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰.۵۲	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۳,۶۴۵,۵۶۰	۰.۰۳٪						
صکوک مرابحه کگل ۰۷۱-۳۰ ماهه ۰.۲۳٪	بله	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۲,۱۷۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۲,۱۷۵,۰۰۰	۱۵,۷۷۰,۵۱۸,۷۲۹	۰.۱۰٪						
مرابحه لفاف صنعت زیند۰.۵۱۱۰۵	بله	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۵۴,۷۱۶,۶۱۲	۰.۲۷٪						
مرابحه آناهیتا گیلان۰.۵۱۱۰۵	بله					۷۷,۶۰۰	۱۳۸,۶۹۴,۴۸۴,۸۴۱	۱۴۹,۴۱۲,۴۹۹,۳۹۸	۰	۰	۷۷,۶۰۰	۱۳۸,۶۹۴,۴۸۴,۸۴۱	۱۵۴,۰۲۶,۱۲۶,۴۷۸	۰.۹۸٪							
جمع																					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک تجارت (۱۳ فقره)	۲,۵۵۰,۷۸۴,۱۹۶	۵۱۱,۰۱۷,۸۵۲,۲۹۶	۵۱۰,۸۰۹,۶۶۱,۷۷۵	۲,۷۵۸,۹۷۴,۷۱۷	۰.۰۲٪
بانک خاورمیانه (۱۱ فقره)	۹,۳۴۲,۷۸۵,۹۷۶	۲,۱۲۴,۵۵۹,۶۶۹,۳۷۹	۲,۱۱۸,۰۱۱,۳۵۱,۶۰۵	۱۵,۸۹۱,۱۰۳,۷۵۰	۰.۱۰٪
بانک اقتصاد نوین (۳ فقره)	۷۱,۳۹۹,۶۰۵,۵۱۸	۱,۷۵۸,۱۳۲,۰۴۹	۱,۷۵۸,۱۳۸,۵۴۹	۷۱,۳۹۹,۵۹۹,۰۱۸	۰.۴۵٪
موسسه اعتباری ملل (۱ فقره)	۹,۴۰۳,۸۳۵	۳۹,۹۳۴	.	۹,۴۴۳,۷۶۹	۰.۰۰٪
بانک سینا (۱ فقره)	۹,۱۲۷,۲۹۳	۳۶,۰۸۴	۶۳۰,۰۰۰	۸,۵۳۳,۳۷۷	۰.۰۰٪
بانک شهر (۲ فقره)	.	۶۰۰,۰۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۰۱۳,۹۹۹,۰۸۶	۹۹۶,۱۰۰,۹۱۴	۰.۰۱٪
جمع	۸۳,۳۱۱,۷۰۶,۸۱۸	۳,۲۳۷,۳۴۵,۸۲۹,۷۴۲	۳,۲۲۹,۵۹۳,۷۸۱,۰۱۵	۹۱,۰۶۳,۷۵۵,۵۴۵	۰.۵۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۵۳۳,۵۷۳,۰۷۰,۶۷۰	۶۰.۰۹٪	۳۳۸٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۲۱۰,۰۸۶,۷۰۷,۲۷۶	۲۳.۶۶٪	۱۳۵٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۲,۶۶۷,۲۴۲,۰۶۹	۰.۳۰٪	۲٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱,۷۱۶,۰۹۴,۴۵۴	۰.۱۹٪	۱٪
سایر درآمدها	۲-۵	۰	۰.۰۰٪	۰٪
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	-	۱۳۹,۹۱۳,۴۸۵,۰۶۶	۱۵.۷۶٪	
جمع		۸۸۷,۹۵۶,۵۹۹,۵۳۵	۱۰۰٪	۴۷۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
-۱۰۸.۳۸٪	(۵۲۱,۷۹۴,۵۶۵,۵۵۷)	(۳۰,۵۶۷,۰۶۸,۲۵۷)	(۴۹۱,۲۲۷,۴۹۷,۳۰۰)	۰	۱۴.۹۴٪	۱۳۲,۶۲۱,۰۵۶,۰۵۹	(۳۰,۵۶۷,۰۶۸,۲۵۷)	۱۶۳,۱۸۸,۱۲۴,۳۱۶	۰	سپیدار سیستم آسیا
۱۱.۱۶٪	۵۳,۷۰۹,۳۶۸,۲۶۲	۱۰,۶۸۲,۱۴۵,۱۵۴	۴۳,۰۲۷,۲۲۳,۱۰۸	۰	۲.۷۹٪	۲۴,۷۳۳,۲۱۳,۱۵۹	۱۰,۲۹۴,۹۵۹,۱۳۱	۱۴,۴۳۸,۲۵۴,۰۲۸	۰	تکنوتار
-۵۶.۲۸٪	(۲۷۰,۹۸۷,۱۷۰,۸۲۵)	(۳,۰۷۸,۸۲۷,۵۶۰)	(۳۷۰,۷۷۰,۳۴۳,۲۶۵)	۱۰۲,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۱۰٪	۲۳۱,۷۳۳,۷۹۵,۹۷۷	(۲,۸۵۴,۸۴۲,۰۱۶)	۲۳۴,۵۸۸,۶۳۷,۹۹۳	۰	همکاران سیستم
۲۴.۶۰٪	۱۱۸,۴۴۵,۴۸۳,۸۱۸	۱۹,۲۸۸,۰۴۰,۵۳۳	۹۶,۹۱۴,۱۰۲,۰۴۸	۲,۲۴۳,۳۴۱,۲۳۷	۱۴.۱۱٪	۱۲۵,۲۵۵,۶۷۷,۸۸۹	۱۵,۳۲۰,۷۳۵,۵۲۹	۱۰۹,۹۳۴,۹۴۲,۳۶۰	۰	صنایع فولاد آلیاژی یزد
-۴.۵۱٪	(۲۱,۷۰۰,۹۸۷,۲۴۶)	(۴,۰۲۵,۵۸۱,۸۸۸)	(۱۹,۸۱۵,۵۶۰,۳۱۶)	۲,۱۴۰,۱۵۴,۹۵۸	۲.۱۷٪	۱۹,۲۲۹,۳۲۷,۵۸۶	(۲,۷۹۰,۳۴۵,۱۷۲)	۲۲,۰۱۹,۶۷۲,۷۵۸	۰	عطرین نخ قم
-۱۳۳٪	(۶۴۲,۳۲۷,۸۷۱,۵۴۸)	(۷,۷۰۱,۳۹۲,۰۱۸)	(۷۴۱,۸۷۲,۰۷۵,۷۲۵)	۱۰۷,۲۴۵,۴۹۶,۱۹۵	۶۰.۰۹٪	۵۳۳,۵۷۳,۰۷۰,۶۷۰	(۱۰,۵۹۶,۵۶۰,۷۸۵)	۵۴۴,۱۶۹,۶۳۱,۴۵۵	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
•	۱,۹۱۹,۹۳۲,۲۲۸	۷,۲۹۶,۸۶۴,۰۰۶	۹,۲۱۶,۷۹۶,۲۳۴	۱.۰۴٪	•	۱۱,۸۸۴,۹۹۲,۹۹۸	۱۱,۹۷۴,۱۶۲,۲۳۹	۲۳,۸۵۹,۱۵۵,۲۳۷	۴.۹۶٪
•	(۷,۷۵۹,۲۳۰)	۳۱,۲۸۶,۸۲۰	۲۳,۵۲۷,۵۹۰	۰.۰۰٪	•	•	۳,۰۸۴,۶۶۵,۹۱۸	۳,۰۸۴,۶۶۵,۹۱۸	۰.۶۴٪
•	(۱۱۵,۳۰۹,۳۴۰)	۱۳,۶۳۱,۷۱۵,۵۵۰	۱۳,۵۱۶,۴۰۶,۲۱۰	۱.۵۲٪	•	۵۰۰,۹۹۷,۹۸۳	۹۳,۹۷۰,۶۸۴,۵۳۶	۹۴,۴۷۱,۶۸۲,۵۱۹	۱۹.۶۲٪
•	(۲,۸۸۳,۲۵۳,۲۹۸)	۳,۸۸۲,۴۸۴,۳۵۱	۹۹۹,۲۳۱,۰۵۳	۰.۱۱٪	•	•	۱۰,۱۱۴,۰۶۹,۰۹۷	۱۰,۱۱۴,۰۶۹,۰۹۷	۲.۱۰٪
•	۳,۸۳۴,۲۴۶,۶۳۵	۱,۱۴۳,۲۹۱,۹۳۴	۴,۹۷۷,۵۳۸,۵۶۹	۰.۵۶٪	•	۱۴,۰۴۹,۸۴۹,۳۵۸	۶,۴۶۹,۶۸۵,۸۶۸	۲۰,۵۱۹,۵۳۵,۲۲۶	۴.۲۶٪
•	۸۴۸,۹۱۲,۳۳۰	۱۰,۸۰۱,۲۶۳,۹۳۶	۱۱,۶۵۰,۱۷۶,۲۶۶	۱.۳۱٪	•	۳۰۵,۳۹۴,۲۴۰	۱۴,۵۵۳,۹۱۷,۷۳۷	۱۴,۸۵۹,۳۱۱,۹۷۷	۳.۰۹٪
•	۳,۵۵۴,۶۶۱,۶۵۶	۲,۲۴۸,۷۴۴,۰۸۸	۵,۸۰۳,۴۰۵,۷۴۴	۰.۶۵٪	•	۳,۵۵۴,۶۶۱,۶۵۶	۲,۲۴۸,۷۴۴,۰۸۸	۵,۸۰۳,۴۰۵,۷۴۴	۱.۲۱٪
•	(۳,۷۱۰,۷۲۹,۳۰۰)	۱۰,۵۱۴,۲۲۷,۸۶۸	۶,۸۰۳,۴۹۸,۵۶۸	۰.۷۷٪	•	۱۶,۴۹۶,۸۵۸,۷۱۸	۳۰,۸۷۱,۸۷۶,۶۵۴	۴۷,۳۶۸,۷۳۵,۳۷۲	۹.۸۴٪
•	(۳۵,۸۳۴,۵۷۴,۹۴۸)	۱۷۲,۵۵۸,۸۰۴,۱۰۵	۱۳۶,۷۲۴,۲۲۹,۱۵۷	۱۵.۴۰٪	•	(۲۷,۷۸۰,۸۳۰,۴۰۴)	۳۹۸,۸۳۶,۰۳۴,۵۰۶	۳۷۱,۰۵۵,۲۰۴,۱۰۲	۷۷.۰۷٪
•	۴,۷۷۵,۴۱۳,۴۳۵	۲,۰۲۰,۲۳۲,۶۰۳	۶,۷۹۵,۶۴۶,۰۳۸	۰.۷۷٪	•	۹,۱۶۶,۳۵۷,۸۴۷	۲,۳۰۵,۸۱۳,۲۵۴	۱۱,۴۷۲,۱۷۱,۱۰۱	۲.۳۸٪
•	(۲۹۶,۸۱۶,۲۲۹)	۵۳۱,۲۴۶,۸۸۹	۲۳۴,۴۳۰,۶۶۰	۰.۰۳٪	•	•	۵,۵۲۵,۲۳۰,۷۴۲	۵,۵۲۵,۲۳۰,۷۴۲	۱.۱۵٪
•	۴۱۷,۹۴۰,۱۵۴	۱,۶۳۴,۰۷۸,۳۸۰	۲,۰۵۲,۰۱۸,۵۳۴	۰.۲۳٪	•	۴۷۹,۸۱۳,۱۷۱	۴,۰۷۶,۱۹۴,۶۵۷	۴,۵۵۶,۰۰۷,۸۲۸	۰.۹۵٪
•	۷,۶۹۷,۱۱۲,۳۷۸	•	۷,۶۹۷,۱۱۲,۳۷۸	۰.۸۷٪	•	۷,۶۹۷,۱۱۲,۳۷۸	۳۵۰,۲۱۳,۲۹۶	۸,۰۴۷,۳۲۵,۶۷۴	۱.۶۷٪
•	•	•	•	۰.۰۰٪	•	•	۱,۴۰۰,۷۳۸,۸۳۸	۱,۴۰۰,۷۳۸,۸۳۸	۰.۲۹٪
•	۳,۵۹۲,۶۹۰,۲۷۵	•	۳,۵۹۲,۶۹۰,۲۷۵	۰.۴۰٪	•	۶,۵۶۱,۹۵۸,۳۸۹	۶,۸۱۷,۸۸۷,۶۳۷	۱۳,۳۷۹,۸۴۶,۰۲۶	۲.۷۸٪
•	(۱۶,۲۰۷,۵۳۳,۲۵۴)	۲۲۶,۲۹۴,۲۴۰,۵۳۰	۲۱۰,۰۸۶,۷۰۷,۲۷۶	۲۳.۶۶٪	•	۴۲,۹۱۷,۱۶۶,۳۳۴	۵۹۲,۵۹۹,۹۱۹,۰۶۷	۶۳۵,۵۱۷,۰۸۵,۴۰۱	۱۳۲٪
جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۳-۲- 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
۱,۷۵۶,۴۲۹,۳۰۵	۰	(۱۱,۵۹۹,۹۹۹)	۱,۷۶۸,۰۲۹,۳۰۴	۷۳۷,۹۰۷,۸۱۶	۰	۰	۷۳۷,۹۰۷,۸۱۶	مربحه آناهیتا گیلان ۰۵۱۱۰۵
۶۵۸,۶۶۰,۹۹۰	۰	(۴,۳۴۹,۹۹۹)	۶۶۳,۰۱۰,۹۸۹	۲۷۶,۷۱۵,۴۳۱	۰	۰	۲۷۶,۷۱۵,۴۳۱	مربحه لفاف صنعت زرند ۰۵۱۱۰۵
۳۹۰,۷۲۲,۹۱۶	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۸۲۲,۹۱۶	۹۵,۵۷۲,۶۴۳	۰	۰	۹۵,۵۷۲,۶۴۳	صکوک مربحه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۶,۴۱۷,۱۰۲,۲۷۰	۰	۶,۴۱۷,۱۰۲,۲۷۰	۰	۱,۵۵۷,۰۴۶,۱۷۹	۰	۱,۵۵۷,۰۴۶,۱۷۹	۰	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲
۹,۲۲۲,۹۱۵,۴۸۱	۰	۶,۴۰۴,۰۵۲,۲۷۲	۲,۸۱۸,۸۶۳,۲۰۹	۲,۶۶۷,۲۴۲,۰۶۹	۰	۱,۵۵۷,۰۴۶,۱۷۹	۱,۱۱۰,۱۹۵,۸۹۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۲- 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	
-	۳,۵۲۱,۷۲۱	-	۱,۰۵۷,۵۳۷	بانک تجارت (۸ فقره)
-	۷۱,۲۱۳,۹۵۶	-	۱۳,۵۴۱,۷۴۸	بانک خاورمیانه (۱۰ فقره)
-	۶,۹۷۵,۸۱۸,۱۳۰	-	۱,۷۰۱,۴۱۹,۱۵۱	بانک اقتصاد نوین (۲ فقره)
-	۱۶۱,۰۰۹	-	۳۹,۹۳۴	موسسه اعتباری ملل (۱ فقره)
-	۱۵۱,۰۶۰	-	۳۶,۰۸۴	بانک سینا (۱ فقره)
-	۷,۰۵۰,۸۶۵,۸۷۶	-	۱,۷۱۶,۰۹۴,۴۵۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۸۵,۱۰۵,۸۱۶	.	سایر درآمدها
۶۴,۰۰۲,۱۱۶	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۴۹,۱۰۷,۹۳۲	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۴۹,۷۰۳,۵۷۰	۴۶	.	.	.	۲,۲۸۶,۳۶۴,۲۲۰	۴۳,۰۲۲,۹۸۳	۲,۲۴۳,۳۴۱,۲۳۷	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۵۱,۴۳۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	.	۱۰۲,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۲,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	همکاران سیستم
۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۳۵,۵۱۱,۶۳۰	۶۲	.	.	.	۲,۲۰۱,۷۲۱,۰۶۰	۶۱,۵۶۶,۱۰۲	۲,۱۴۰,۱۵۴,۹۵۸	عطرین نخ قم
			.	.	.	۱۰۷,۳۵۰,۰۸۵,۲۸۰	۱۰۴,۵۸۹,۰۸۵	۱۰۷,۲۴۵,۴۹۶,۱۹۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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
						خالص درآمد سود صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود							
۱,۷۶۸,۰۲۹,۳۰۴	۰	۱,۷۶۸,۰۲۹,۳۰۴	۷۳۷,۹۰۷,۸۱۶	۰	۷۳۷,۹۰۷,۸۱۶	مرابحه آناهیتا گیلان ۰۵۱۱۰۵		۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۲۳.۰۰			
۶۶۳,۰۱۰,۹۸۹	۰	۶۶۳,۰۱۰,۹۸۹	۲۷۶,۷۱۵,۴۳۱	۰	۲۷۶,۷۱۵,۴۳۱	مرابحه لفاف صنعت زرنند ۰۵۱۱۰۵		۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۲۳.۰۰			
۳۸۷,۸۲۲,۹۱۶	۰	۳۸۷,۸۲۲,۹۱۶	۹۵,۵۷۲,۶۴۳	۰	۹۵,۵۷۲,۶۴۳	صکوک مرابحه کگل ۳-۰۷۱ ماهه ۲۳٪		۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳.۰۰			
۲,۸۱۸,۸۶۳,۲۰۹	۰	۲,۸۱۸,۸۶۳,۲۰۹	۱,۱۱۰,۱۹۵,۸۹۰	۰	۱,۱۱۰,۱۹۵,۸۹۰	جمع						

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۵۲۱,۷۲۱	۰	۳,۵۲۱,۷۲۱	۱,۰۵۷,۵۳۷	۰	۱,۰۵۷,۵۳۷	بانک تجارت (۸ فقره)
۷۱,۲۱۳,۹۵۶	۰	۷۱,۲۱۳,۹۵۶	۱۳,۵۴۱,۷۴۸	۰	۱۳,۵۴۱,۷۴۸	بانک خاورمیانه (۱۰ فقره)
۶,۹۶۷,۵۵۱,۲۶۲	۸,۲۶۶,۸۶۸	۶,۹۷۵,۸۱۸,۱۳۰	۱,۷۰۱,۸۲۱,۸۰۸	(۴۰۲,۶۵۷)	۱,۷۰۱,۴۱۹,۱۵۱	بانک اقتصاد نوین (۲ فقره)
۱۶۱,۰۰۹	۰	۱۶۱,۰۰۹	۳۹,۹۳۴	۰	۳۹,۹۳۴	موسسه اعتباری ملل (۱ فقره)
۱۵۱,۰۶۰	۰	۱۵۱,۰۶۰	۳۶,۰۸۴	۰	۳۶,۰۸۴	بانک سینا (۱ فقره)
۷,۰۴۲,۵۹۹,۰۰۸	۸,۲۶۶,۸۶۸	۷,۰۵۰,۸۶۵,۸۷۶	۱,۷۱۶,۴۹۷,۱۱۱	(۴۰۲,۶۵۷)	۱,۷۱۶,۰۹۴,۴۵۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۱۱,۹۷۴,۱۶۲,۲۳۹	۴۵۶,۱۱۲,۵۶۳,۱۸۷	۴۶۸,۰۸۶,۷۲۵,۴۲۶	۲۲,۰۹۵,۹۲۴	۷,۲۹۶,۸۶۴,۰۰۶	۱۵۵,۷۴۰,۶۶۸,۶۱۲	۱۶۳,۰۳۷,۵۳۲,۶۱۸	۷,۴۴۹,۳۲۸	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۳,۰۸۴,۶۶۵,۹۱۸	۱۷۴,۴۰۶,۴۴۵,۰۹۱	۱۷۷,۴۹۱,۱۱۱,۰۰۹	۳,۵۶۵,۳۸۰	۳۱,۲۸۶,۸۲۰	۱۰,۹۶۳,۵۱۵,۲۷۰	۱۰,۹۹۴,۸۰۲,۰۹۰	۲۱۲,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
(۳۰,۵۶۷,۰۶۸,۲۵۷)	۱۲۳,۱۷۴,۳۹۰,۵۲۳	۹۲,۶۰۷,۳۲۲,۲۶۶	۹,۶۳۹,۷۵۴	(۳۰,۵۶۷,۰۶۸,۲۵۷)	۱۲۳,۱۷۴,۳۹۰,۵۲۳	۹۲,۶۰۷,۳۲۲,۲۶۶	۹,۶۳۹,۷۵۴	سپیدار سیستم آسیا
۹۳,۹۷۰,۶۸۴,۵۳۶	۷۳,۲۷۶,۴۳۰,۹۰۹,۹۳۹	۷۳,۳۷۰,۴۰۱,۵۹۴,۴۷۵	۴,۷۳۰,۹۷۸,۱۴۷	۱۳,۶۳۱,۷۱۵,۵۵۰	۱۸,۶۸۲,۸۱۶,۵۳۷,۴۹۸	۱۸,۶۹۶,۴۴۸,۲۵۳,۰۴۸	۱,۱۵۶,۹۴۹,۱۲۷	صندوق س.رشد پایدار آبان-د
۱۰,۱۱۴,۰۶۹,۰۹۷	۴۰۶,۷۴۲,۲۲۲,۱۶۳	۴۱۶,۸۵۶,۲۹۱,۲۶۰	۱۰,۹۵۱,۰۹۱	۳,۸۸۲,۴۸۴,۳۵۱	۱۴۸,۶۰۹,۷۴۳,۲۳۱	۱۵۲,۴۹۲,۲۲۷,۵۸۲	۳,۸۵۳,۷۹۱	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۶,۴۶۹,۶۸۵,۸۶۸	۳۳۴,۶۶۰,۲۵۳,۹۰۸	۳۴۱,۱۲۹,۹۳۹,۷۷۶	۱۷,۴۰۰,۲۶۹	۱,۱۴۳,۳۹۱,۹۳۴	۱۵,۳۹۱,۸۸۹,۲۱۳	۱۶,۵۳۵,۱۸۱,۱۴۷	۷۹۱,۷۷۹	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۱۴,۵۵۳,۹۱۷,۷۳۷	۲,۱۲۸,۶۵۷,۵۴۴,۰۴۰	۲,۱۴۳,۲۱۱,۴۶۱,۷۷۷	۱۵۵,۱۵۷,۸۵۰	۱۰,۸۰۱,۲۶۳,۹۳۶	۵۶۰,۹۳۵,۳۴۷,۷۰۲	۵۷۱,۷۳۶,۶۱۱,۶۳۸	۳۹,۱۷۸,۴۲۳	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
۲,۲۴۸,۷۴۴,۰۸۸	۳۶۸,۲۴۹,۳۳۶,۰۵۵	۳۷۰,۴۹۸,۰۸۰,۱۴۳	۲۹,۱۱۵,۶۵۹	۲,۲۴۸,۷۴۴,۰۸۸	۳۶۸,۲۴۹,۳۳۶,۰۵۵	۳۷۰,۴۹۸,۰۸۰,۱۴۳	۲۹,۱۱۵,۶۵۹	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۱۰,۶۸۲,۱۴۵,۱۵۴	۳۰,۰۴۸,۱۵۳,۹۲۸	۴۰,۷۳۰,۲۹۹,۰۸۲	۲۲,۴۱۲,۱۳۸	۱۰,۲۹۴,۹۵۹,۱۳۱	۲۸,۱۷۳,۲۶۰,۴۱۲	۳۸,۴۶۸,۲۱۹,۵۴۳	۲۱,۰۱۲,۱۳۸	تکنوتار
(۳,۰۷۸,۸۲۷,۵۶۰)	۴۵,۴۴۶,۸۹۵,۱۶۲	۴۲,۳۶۸,۰۶۷,۶۰۲	۱,۴۳۱,۰۰۰	(۲,۸۵۴,۸۴۲,۰۱۶)	۴۰,۸۹۱,۷۰۴,۸۱۶	۳۸,۰۳۶,۸۶۲,۸۰۰	۱,۲۸۷,۹۰۰	همکاران سیستم
۳۰,۸۷۱,۸۷۶,۶۵۴	۶۹۴,۰۷۷,۲۹۷,۵۱۲	۷۲۴,۹۴۹,۱۷۴,۱۶۶	۱۱,۲۱۳,۵۶۷	۱۰,۵۱۴,۲۲۷,۸۶۸	۱۶۲,۹۳۲,۵۶۶,۵۱۱	۱۷۳,۴۴۶,۷۹۴,۳۷۹	۲,۵۸۷,۳۴۸	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۳۹۸,۸۳۶,۰۳۴,۵۰۶	۴۲,۹۱۲,۳۲۰,۱۰۴,۸۰۲	۴۳,۳۱۱,۱۵۶,۱۳۹,۳۰۸	۲,۷۳۴,۰۲۰,۰۸۳	۱۷۲,۵۵۸,۸۰۴,۱۰۵	۱۶,۳۳۳,۷۵۵,۰۵۵,۸۷۸	۱۶,۵۰۶,۳۱۳,۸۵۹,۹۸۳	۸۶۷,۹۳۱,۲۸۳	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
۲,۳۰۵,۸۱۳,۲۵۴	۹۴,۲۹۸,۴۸۱,۰۱۲	۹۶,۶۰۴,۲۹۴,۲۶۶	۶,۲۰۶,۲۷۹	۲,۰۲۰,۲۳۲,۶۰۳	۷۹,۶۵۸,۴۹۵,۶۲۳	۸۱,۶۷۸,۷۲۸,۲۲۶	۵,۲۲۵,۱۷۹	صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د
۱۹,۲۸۸,۰۴۰,۵۳۳	۲۵۳,۳۹۲,۴۲۱,۶۷۳	۲۷۲,۶۸۰,۴۶۲,۲۰۶	۵۸,۷۸۶,۷۸۳	۱۵,۳۲۰,۷۳۵,۵۲۹	۱۹۳,۸۱۵,۶۲۱,۹۶۳	۲۰۹,۱۳۶,۳۵۷,۴۹۲	۴۴,۲۷۱,۴۲۰	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۵,۵۲۵,۲۳۰,۷۴۲	۵۹۱,۸۴۱,۴۳۵,۲۴۵	۵۹۷,۳۶۶,۶۶۵,۹۸۷	۱۷,۷۲۴,۰۹۵	۵۳۱,۲۴۶,۸۸۹	۳۰۳,۷۵۷,۴۸۸,۴۲۳	۳۰۴,۲۸۸,۷۳۵,۳۱۲	۸,۸۲۷,۰۷۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
(۴,۰۲۵,۵۸۱,۸۸۸)	۲۸,۵۴۶,۴۰۷,۸۳۱	۲۴,۵۲۰,۸۲۵,۹۴۳	۶,۳۴۳,۷۸۲	(۲,۷۹۰,۳۴۵,۱۷۲)	۱۸,۸۰۲,۶۸۵,۶۳۷	۱۶,۰۱۲,۳۴۰,۴۶۵	۴,۲۳۱,۴۲۰	عطرین نخ قم
۴,۰۷۶,۱۹۴,۶۵۷	۱,۴۶۰,۰۳۰,۱۶۸,۲۸۶	۱,۴۶۴,۱۰۶,۳۶۲,۹۴۳	۱۳۷,۵۱۳,۹۳۲	۱,۶۳۴,۰۷۸,۳۸۰	۳۱۴,۶۸۷,۹۰۸,۶۹۰	۳۱۶,۳۲۱,۹۸۷,۰۷۰	۲۸,۵۴۹,۵۰۳	صندوق س.بخشی صنایع آبان-۲ب
۳۵۰,۲۱۳,۲۹۶	۴۲,۹۸۴,۱۳۰,۰۰۱	۴۳,۳۳۴,۳۴۳,۲۹۷	۲,۱۹۴,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. ارزش پاداش-د
۱,۴۰۰,۷۳۸,۸۳۸	۸۰,۰۱۲,۰۳۳,۴۳۵	۸۱,۴۱۲,۷۷۲,۲۷۳	۴,۱۳۴,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. توسعه افق رایبین-د
۶,۸۱۷,۸۸۷,۶۳۷	۳۹۳,۲۲۷,۴۴۴,۰۹۶	۴۰۰,۰۴۵,۳۳۱,۷۳۳	۲۲,۵۵۲,۶۴۳	.	.	.	.	صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت
۵۸۴,۸۹۸,۶۲۷,۰۴۹	۱۲۳,۸۹۴,۶۵۸,۶۳۷,۸۸۹	۱۲۴,۴۷۹,۵۵۷,۲۶۴,۹۳۸	۸,۰۰۲,۴۳۶,۲۷۶	۲۱۵,۶۹۷,۶۷۹,۷۴۵	۳۷,۵۴۲,۳۵۶,۲۱۶,۰۵۷	۳۷,۷۵۸,۰۵۳,۸۹۵,۸۰۲	۲,۲۳۱,۱۱۳,۱۲۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه											
سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم
۱,۴۵۴,۸۰۶,۲۰۴	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	ضیثروآبان۸۰۴۱	پثروآبان۱
۱,۴۵۴,۸۰۶,۲۰۴	.	.	.	.	.	.	.				جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۴۳,۰۲۷,۲۲۳,۱۰۸	۱۵۰,۷۳۶,۲۷۲,۹۳۲	۱۹۳,۷۶۳,۴۹۶,۰۴۰	۱۰۴,۲۵۳,۱۵۵	۱۴,۴۳۸,۲۵۴,۰۲۸	۱۷۹,۳۲۵,۲۴۲,۰۱۲	۱۹۳,۷۶۳,۴۹۶,۰۴۰	۱۰۴,۲۵۳,۱۵۵	تکنوتار
۹۶,۹۱۴,۱۰۲,۰۴۸	۸۲۱,۶۰۴,۵۶۱,۲۸۳	۹۱۸,۵۱۸,۶۶۳,۳۳۱	۱۸۷,۲۸۹,۵۸۲	۱۰۹,۹۳۴,۹۴۲,۳۶۰	۸۰۸,۵۸۳,۷۲۰,۹۷۱	۹۱۸,۵۱۸,۶۶۳,۳۳۱	۱۸۷,۲۸۹,۵۸۲	صنایع فولاد آلیاژی یزد
(۳۷۰,۷۷۰,۳۴۳,۲۶۵)	۶,۲۳۶,۵۵۹,۳۸۹,۹۷۳	۵,۸۶۵,۷۸۹,۰۴۶,۷۰۷	۱۹۶,۴۶۰,۸۵۸	۲۳۴,۵۸۸,۶۳۷,۹۹۳	۵,۶۳۱,۲۰۰,۴۰۸,۷۱۴	۵,۸۶۵,۷۸۹,۰۴۶,۷۰۷	۱۹۶,۴۶۰,۸۵۸	همکاران سیستم
(۱۹,۸۱۵,۵۶۰,۳۱۶)	۱۳۸,۹۹۶,۳۵۴,۷۵۲	۱۱۹,۱۸۰,۷۹۴,۴۳۵	۳۱,۲۸۰,۲۱۰	۲۲,۰۱۹,۶۷۲,۷۵۸	۹۷,۱۶۱,۱۲۱,۶۷۷	۱۱۹,۱۸۰,۷۹۴,۴۳۵	۳۱,۲۸۰,۲۱۰	عطرین نخ قم
۱۶,۴۹۶,۸۵۸,۷۱۸	۴۲۳,۱۴۰,۱۲۷,۹۹۲	۴۳۹,۶۳۶,۹۸۶,۷۱۰	۶,۴۶۷,۱۲۸	(۳,۷۱۰,۷۲۹,۳۰۰)	۴۴۳,۳۴۷,۷۱۶,۰۱۱	۴۳۹,۶۳۶,۹۸۶,۷۱۰	۶,۴۶۷,۱۲۸	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
(۴۹۱,۲۲۷,۴۹۷,۳۰۰)	۲,۱۴۹,۰۵۷,۸۷۱,۴۷۵	۱,۶۵۷,۸۳۰,۳۷۴,۱۷۴	۱۶۹,۱۲۲,۴۵۵	۱۶۳,۱۸۸,۱۲۴,۳۱۶	۱,۴۹۴,۶۴۲,۲۴۹,۸۵۸	۱,۶۵۷,۸۳۰,۳۷۴,۱۷۴	۱۶۹,۱۲۲,۴۵۵	سپیدار سیستم آسیا
۷,۶۹۷,۱۱۲,۳۷۸	۳۸۷,۸۵۱,۲۰۸,۴۰۳	۳۹۵,۵۴۸,۳۲۰,۷۸۱	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۷,۱۱۲,۳۷۸	۳۸۷,۸۵۱,۲۰۸,۴۰۳	۳۹۵,۵۴۸,۳۲۰,۷۸۱	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
۵۰۰,۹۹۷,۹۸۳	۶۰۳,۴۸۸,۱۴۱,۶۱۴	۶۰۳,۹۸۹,۱۳۹,۵۹۷	۳۶,۸۶۳,۷۰۴	(۱۱۵,۳۰۹,۳۴۰)	۶۰۴,۱۰۴,۴۴۸,۹۳۸	۶۰۳,۹۸۹,۱۳۹,۵۹۷	۳۶,۸۶۳,۷۰۴	صندوق س.رشد پایدار آبان-د
۱۱,۸۸۴,۹۹۲,۹۹۸	۲۳۸,۳۷۹,۵۲۷,۸۴۴	۲۵۰,۲۶۴,۵۲۰,۸۴۲	۱۱,۳۷۲,۶۲۴	۱,۹۱۹,۹۳۲,۲۲۸	۲۴۸,۳۴۴,۵۸۸,۶۱۴	۲۵۰,۲۶۴,۵۲۰,۸۴۲	۱۱,۳۷۲,۶۲۴	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۱۴,۰۴۹,۸۴۹,۳۵۸	۱۶۹,۴۴۰,۵۹۹,۹۷۲	۱۸۳,۴۹۰,۴۴۹,۳۳۰	۸,۷۰۶,۹۳۹	۳,۸۳۴,۲۴۶,۶۳۵	۱۷۹,۶۵۶,۲۰۲,۶۹۵	۱۸۳,۴۹۰,۴۴۹,۳۳۰	۸,۷۰۶,۹۳۹	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۶,۵۶۱,۹۵۸,۳۸۹	۱۳۶,۳۰۸,۵۹۲,۷۸۴	۱۴۲,۸۷۰,۵۵۱,۱۷۳	۷,۴۰۸,۹۹۸	۳,۵۹۲,۶۹۰,۲۷۵	۱۳۹,۲۷۷,۸۶۰,۸۹۸	۱۴۲,۸۷۰,۵۵۱,۱۷۳	۷,۴۰۸,۹۹۸	صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت
۳۰۵,۳۹۴,۲۴۰	۶۹,۲۱۸,۶۸۱,۵۹۱	۶۹,۵۲۴,۰۷۵,۸۳۱	۴,۵۰۳,۳۴۱	۸۴۸,۹۱۲,۳۳۰	۶۸,۶۷۵,۱۶۳,۵۰۱	۶۹,۵۲۴,۰۷۵,۸۳۱	۴,۵۰۳,۳۴۱	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
۹,۱۶۶,۳۵۷,۸۴۷	۲۸۴,۶۸۸,۳۰۰,۱۷۹	۲۹۳,۸۵۴,۶۵۸,۰۲۶	۱۸,۶۸۵,۸۵۲	۴,۷۷۵,۴۱۳,۴۳۵	۲۸۹,۰۷۹,۲۴۴,۵۹۱	۲۹۳,۸۵۴,۶۵۸,۰۲۶	۱۸,۶۸۵,۸۵۲	صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د
(۲۷,۷۸۰,۸۳۰,۴۰۴)	۱,۱۵۲,۴۱۰,۸۷۵,۲۷۳	۱,۱۲۴,۶۳۰,۰۴۴,۸۶۸	۵۸,۷۹۰,۳۰۵	(۳۵,۸۳۴,۵۷۴,۹۴۸)	۱,۱۶۰,۴۶۴,۶۱۹,۸۱۷	۱,۱۲۴,۶۳۰,۰۴۴,۸۶۸	۵۸,۷۹۰,۳۰۵	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
۳,۵۵۴,۶۶۱,۶۵۶	۲۸۴,۸۷۳,۱۶۷,۵۳۸	۲۸۸,۴۲۷,۸۲۹,۱۹۴	۲۲,۴۰۱,۱۴۳	۳,۵۵۴,۶۶۱,۶۵۶	۲۸۴,۸۷۳,۱۶۷,۵۳۸	۲۸۸,۴۲۷,۸۲۹,۱۹۴	۲۲,۴۰۱,۱۴۳	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
-	-	-	-	(۷,۷۵۹,۲۳۰)	۱۱,۲۴۳,۵۷۲,۲۲۰	۱۱,۲۳۵,۸۱۲,۹۹۰	۲۱۲,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
-	-	-	-	(۲,۸۸۳,۲۵۳,۲۹۸)	۳۹,۳۹۲,۱۴۶,۹۳۲	۳۶,۵۰۸,۸۹۳,۶۳۴	۹۱۱,۸۱۱	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
-	-	-	-	(۲۹۶,۸۱۶,۲۲۹)	۲۹۷,۱۱۱,۲۰۴,۰۷۸	۲۹۶,۸۱۴,۳۸۷,۸۴۹	۸,۴۹۵,۰۰۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۴۷۹,۸۱۳,۱۷۱	۱۴,۶۱۲,۰۲۴,۱۰۶	۱۵,۰۹۱,۸۳۷,۲۷۷	۱,۲۶۷,۲۴۵	۴۱۷,۹۴۰,۱۵۴	۱۴,۶۷۳,۸۹۷,۱۲۳	۱۵,۰۹۱,۸۳۷,۲۷۷	۱,۲۶۷,۲۴۵	صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب
۲,۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	صکوک مرابحه کگل ۰۷۱-۳ماهه۲۳٪
۶,۴۱۷,۱۰۲,۲۷۰	۸۴,۵۶۱,۱۴۳,۲۰۷	۹۰,۹۷۸,۲۴۵,۵۷۷	۱۷,۶۰۰	۱,۵۵۷,۰۴۶,۱۷۹	۸۹,۴۲۱,۱۹۹,۳۹۸	۹۰,۹۷۸,۲۴۵,۵۷۷	۱۷,۶۰۰	سلف موازی هیدروکربن آفتاب۰۵۲
(۱۱,۵۹۹,۹۹۹)	۴۰,۰۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۳۹,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	مرابحه آناهیتا گیلان۰۵۱۱۰۵
(۴,۳۴۹,۹۹۹)	۱۵,۰۰۲,۱۷۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	مرابحه لفاف صنعت زرنند۰۵۱۱۰۵
(۶۹۲,۵۵۰,۸۵۷,۱۱۹)	۱۳,۴۰۵,۹۳۱,۱۹۱,۰۱۸	۱۲,۷۱۳,۳۸۰,۳۳۳,۸۹۳	۸۸۳,۴۵۱,۱۳۹	۵۲۹,۵۱۹,۱۴۴,۳۸۰	۱۲,۵۲۸,۴۲۰,۲۸۳,۹۸۹	۱۳,۰۵۷,۹۳۹,۴۲۸,۳۶۶	۸۸۳,۴۵۱,۱۳۹	جمع