
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت‌های مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبانصورت های مالیسال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

مجمع محترم عمومی عادی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

با سلام

احتراما به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

شماره صفحه

۲

■ صورت خالص دارایی ها

۳

■ صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

■ یادداشت های توضیحی:

۴-۶

الف. اطلاعات کلی صندوق

۶

ب. مبنای تهیه صورت های مالی

۶-۱۰

پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری

۱۱-۴۹

ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و

سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آن ها در آینده می باشد که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ به تائید ارکان صندوق رسیده است.



نماینده



شخص حقوقی

ارکان صندوق

حسین بابایی پور خوشنود

شرکت سبدگردان آبان (سهامی خاص)

مدیر صندوق

بهاره همتی

موسسه حسابرسی بهراد مشار

متولی صندوق

بهراد مشار
حسابدار رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۲,۱۲۴,۸۰۱,۶۸۳,۲۸۰	۱۱,۷۵۶,۱۹۱,۲۴۱,۰۰۴	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴,۸۴۵,۷۰۴,۰۱۴,۴۵۱	۷,۷۲۹,۲۷۳,۸۵۲,۲۸۲	۶	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۸۹,۱۸۹,۰۴۹,۲۲۴	۴۰۶,۴۱۲,۱۲۳,۱۱۸	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
.	۴۹۰,۷۳۶,۱۸۱,۲۶۹	۸	سرمایه گذاری در موقعیتهای خرید اختیار
۷۶,۳۲۱,۷۸۶,۶۷۰	۴۶۵,۲۳۷,۱۴۵,۱۳۸	۹	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۴۶۰,۰۴۱,۸۳۶,۷۲۴	۷,۱۲۹,۳۵۷,۶۵۸,۸۴۳	۱۰	حساب های دریافتی
.	۱,۴۶۳,۱۱۸,۰۵۴,۲۰۷	۱۱	پیش پرداخت ها
۱,۲۴۶,۳۶۵,۹۴۹	۵,۷۳۱,۹۱۴,۴۴۶	۱۲	سایر دارایی‌ها
۴۸,۰۳۹,۶۲۱	۷,۲۳۱,۲۸۱	۱۳	موجودی نقد
۷,۵۹۷,۳۵۲,۷۷۵,۹۱۹	۲۹,۴۴۶,۰۶۵,۴۰۱,۵۸۸		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۲,۸۲۵,۳۰۵,۰۴۰,۰۰۹	۵,۴۸۹,۲۹۷,۰۵۵,۸۵۵	۱۴	جاری کارگزاران
۸,۵۳۷,۹۰۸,۷۷۳	۱۹,۹۴۶,۳۵۱,۹۱۸	۱۵	پرداختی به ارکان صندوق
۱۹۵,۲۸۰,۹۱۲,۷۲۸	۱۵۸,۲۱۸,۴۵۲,۱۷۰	۱۶	تسهیلات مالی
۷۷,۶۴۴,۹۸۶,۹۰۱	۱,۱۸۰,۸۶۲,۶۱۸,۲۷۸	۱۷	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۳۴۷,۳۴۰,۲۰۴,۵۴۲	۲,۶۰۷,۳۹۶,۷۲۴,۱۱۳	۱۸	پیش دریافت ها
۳,۴۵۴,۱۰۹,۰۵۲,۹۵۳	۹,۴۵۵,۷۲۱,۲۰۲,۳۳۴		جمع بدهی‌ها
۴,۱۴۳,۲۴۳,۷۲۲,۹۶۶	۱۹,۹۹۰,۳۴۴,۱۹۹,۲۵۴	۱۹	خالص دارایی‌ها
۲,۰۳۶,۷۲۹	۱,۶۵۵,۸۱۲		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

امضاء

نماینده

سبذگردان آبان

شخص حقوقی

ارکان صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی هوشمند آبان

حسین بابایی پور خوشنود

شرکت سبذگردان آبان (سهامی خاص)

مدیر صندوق

بهاره همتی

موسسه حسابرسی بهراد مشار

متولی صندوق

بهراد مشار
حسابدار رسمی
شماره ۱۳۱۹۸
تهران ۱۳۸۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان



شناسه ملی: ۱۴۰۵۰۸۱۱۳۱۹۹

شماره ثبت: ۴۶۴۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۵	یادداشت	درآمدها
ریال	ریال		سود فروش اوراق بهادار
۳۵۵,۵۳۰,۹۳۹,۲۴۹	۲,۰۷۲,۹۶۵,۷۸۴,۶۵۶	۲۰	
۸۱۹,۱۹۸,۷۷۷,۳۴۹	۱,۶۷۴,۱۹۴,۱۰۹,۴۴۹	۲۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۳,۸۸۷,۳۴۲,۹۷۸	۹۰۵,۳۰۸,۰۷۸,۱۵۵	۲۲	سود سهام
۵۱,۴۸۶,۱۰۵,۳۱۳	۱۰۵,۷۷۷,۵۱۴,۳۷۸	۲۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۳۵۹,۲۲۵,۴۳۰,۷۶۴	۲,۸۲۴,۲۷۳,۱۴۹,۱۸۲	۲۴	درآمد حاصل از بازارگردانی
۸,۸۲۵,۰۸۸	۵۵۴,۴۹۷,۴۱۵	۲۵	سایر درآمدها
۱,۵۹۹,۳۳۷,۴۲۰,۷۴۱	۷,۵۸۳,۰۷۳,۱۳۳,۲۳۵		جمع درآمدها (زیان)
			هزینه ها
(۱۷,۸۰۱,۵۶۱,۵۵۶)	(۷۰,۲۲۴,۴۷۱,۴۶۷)	۲۶	هزینه کارمزد ارکان
(۲۱۳,۴۵۵,۵۱۴,۷۸۳)	(۱,۸۵۸,۲۴۸,۵۹۴,۴۴۰)	۲۷	هزینه بازارگردانی اوراق بهادار
(۶,۷۳۴,۱۰۴,۰۳۴)	(۲۱,۲۷۵,۳۱۵,۶۲۳)	۲۸	سایر هزینه ها
(۲۳۷,۹۹۱,۱۸۰,۳۷۳)	(۱,۹۴۹,۷۴۸,۳۸۱,۵۳۰)		جمع هزینه ها
۱,۳۶۱,۳۴۶,۲۴۰,۳۶۸	۵,۶۳۳,۳۲۴,۷۵۱,۷۰۵		سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
(۲,۷۱۵,۷۶۰,۵۷۷)	(۱۴۷,۶۶۲,۴۸۱,۴۴۴)	۲۹	هزینه های مالی
۱,۳۵۸,۶۳۰,۴۷۹,۷۹۱	۵,۴۸۵,۶۶۲,۲۷۰,۲۶۱		سود (زیان) خالص
۵۱.۸۹٪	۴۱.۹۶٪		بازده میانگین سرمایه گذاری پایان سال (۱)
۳۲.۸۴٪	۲۷.۵۸٪		بازده سرمایه گذاری پایان سال (۲)

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۵	یادداشت	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال
ریال	ریال	تعداد واحدها	تعداد واحدها
۱,۷۵۱,۸۲۶,۵۸۶,۴۰۱	۴,۱۴۳,۲۴۳,۷۲۲,۹۶۶	۱,۲۵۴,۵۶۲	۲,۰۳۴,۲۶۴
۱,۱۲۳,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۸۳,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۵۵۸	۱۵,۷۸۳,۳۷۹
(۳۴۳,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۷۴۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴۳,۸۵۶)	(۵,۷۴۴,۸۱۰)
۱,۳۵۸,۶۳۰,۴۷۹,۷۹۱	۵,۴۸۵,۶۶۲,۲۷۰,۲۶۱	-	-
۲۵۳,۰۸۴,۶۵۶,۷۷۴	۳۲۲,۸۶۹,۲۰۶,۰۴۷	-	-
۴,۱۴۳,۲۴۳,۷۲۲,۹۶۶	۱۹,۹۹۰,۳۴۴,۱۹۹,۲۵۴	۲,۰۳۴,۲۶۴	۱۲,۰۷۲,۸۳۳
			خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال

= بازده سرمایه گذاری (۱)

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

= بازده سرمایه گذاری پایان سال (۲)

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان سال

یادداشت های توضیحی: بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شخص حقوقی

ارکان صندوق

شرکت سیدگردان آبان (سهامی خاص)

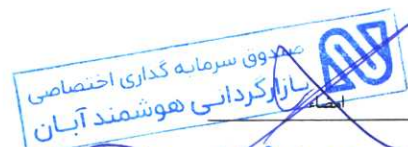
مدیر صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

متولی صندوق

حسین بابایی بور خوشنود

بهاره همتی



بهراد مشار
حسابداران رسمی
تهران ۱۳۸۹

Hooshmandfund.ir

تهران، خیابان حسن نصراله (وزرا)، خیابان احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۲۴، واحد ۶۰۱، کد پستی: ۱۵۱۳۸۱۳۵۲ | مرکز تماس: ۸۵۵۱۰ |
Unit 601, No.24, Ahmadian St, Hassan Nasrallah Ave., Tehran, Iran, Postal Code: 1513813520 | Call Center: +98 21 85510

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱ - تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ با شماره ۱۱۶۳۳ نزد سازمان بورس اوراق بهادار به ثبت رسیده است. ضمناً صندوق دارای شناسه ملی به شماره ۱۴۰۰۸۱۱۳۱۹۹ می‌باشد.

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق امیدنامه صندوق و کسب منافع از این محل است. همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی مشارکت کرده، که در این صورت وجوه جمع‌آوری شده و سایر دارایی‌های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه به‌کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثاً، امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، و براساس مجوز شماره ۱۲۲/۱۲۰۳۵۸ در ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت تا تاریخ ۱۴۰۶/۱۰/۱۰ می‌باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران به نشانی آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۲۴ ساختمان نیکان، طبقه ۶ واحد ۶۰۱ می‌باشد.

❖ سرمایه‌گذاری در نمادهای تحت مدیریت بازارگردان شامل، سهام و حق تقدم سهام شرکت‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار با درآمد ثابت به شرح جدول ذیل:

*نماد اوراق شرکت آرتا جوجه سبلان، اوراق شرکت آونداد و اوراق شهرداری تبریز (قطار شهری ۲) در تاریخ صورت‌های مالی درج نماد نگردیده و معاملات آن در بازارهای بورس و اوراق بهادار شروع نشده است.

تاریخ اضافه شدن نماد	نام شرکت	نماد	حداقل معاملات روزانه	حداقل حجم سفارش انباشته	دامنه مظنه
۱۴۰۱/۰۲/۱۹	صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان	رشد	۲۱,۸۵۵,۰۰۰	۱,۰۹۲,۷۵۰	% ۱
۱۴۰۲/۰۶/۱۱	شرکت سپیدار سیستم	سپیدار	۸۷۴,۴۷۹	۴۲,۷۲۴	% ۲/۲۵
۱۴۰۲/۱۱/۱۴	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو آبان	پترو آبان	۱,۳۶۸,۵۰۰	۶۸,۴۲۵	% ۳
۱۴۰۳/۰۹/۱۸	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	درخشان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	% ۴
۱۴۰۳/۱۱/۲۱	صکوک مابجه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪	صگل ۰۷۱	۹۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	% ۱
۱۴۰۳/۱۲/۰۷	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	سپیدرو ۰۵۲	۱۷۷	۵۹	% ۲
۱۴۰۴/۰۲/۰۶	مهندسی تکنوتار	تکنو	۱,۵۰۳,۰۰۰	۲۶۹,۲۶۰	% ۲/۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

تاریخ اضافه شدن نماد	نام شرکت	نماد	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱۴۰۴/۰۳/۰۷	شرکت لفاف صنعت زرند	لفاف صنعت ۰۵	۱۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	% ۱
۱۴۰۴/۰۳/۰۷	شرکت فولاد آناهیتا گیلان	آناهیتا ۰۵	۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	% ۱
۱۴۰۴/۰۳/۱۱	عطرین نخ قم	نظرین	۳,۰۳۸,۱۶۵	۱۵۱,۹۰۹	% ۲/۵
۱۴۰۴/۰۳/۱۷	صندوق بخشی صنایع آبان ۲	پولاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	% ۳
۱۴۰۴/۰۳/۱۹	همکاران سیستم	سیستم	۴۷۷,۰۰۰	۲۳,۸۵۰	% ۲/۵
۱۴۰۴/۰۳/۲۰	صنایع فولاد آلیاژی یزد	فولای	۳,۷۳۷,۷۵۴	۱۸۶,۸۸۸	% ۲/۷۵
۱۴۰۴/۰۶/۱۱	اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری)	-	۱۰,۰۰۰	۵۰۰	% ۱
۱۴۰۴/۰۶/۱۱	اوراق مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی)	-	۱۱۰,۰۰۰	۵,۵۰۰	% ۱
۱۴۰۴/۰۷/۰۵	اوراق مراهبه کوچک و کوتاه مدت شرکت عطرین نخ قم	نظرین ۰۶	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	% ۱
۱۴۰۴/۰۷/۲۸	اوراق مراهبه کوچک و کوتاه مدت شرکت مجتمع ذوب آهن درفک شمال	درفک ۰۶	۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	% ۱
۱۴۰۴/۰۸/۰۷	صندوق س مشترک پارس-مختلط	شیلد	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	% ۳
۱۴۰۴/۰۹/۱۷	شرکت بیمه زندگی خاورمیانه	بخاور	۱,۱۰۵,۱۹۰	۵۵,۲۶۰	% ۲/۵
۱۴۰۴/۱۱/۱۸	سلف آهن اسفنجی گل گهر	عگهر ۲	۱۶۷,۹۰۲	۸۳,۹۵۱	% ۲
۱۴۰۴/۱۲/۲۴	اوراق شرکت سازه پوشش ماموت	سازه ماموت ۰۹	۱۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	% ۱
۱۴۰۵/۰۱/۲۳	اوراق شرکت فولاد آلیاژی یزد	فولای ۰۹	۳,۷۳۷,۷۵۴	۱۸۶,۸۸۸	% ۲/۷۵
۱۴۰۵/۰۲/۱۶	اوراق کیمیا پلی استر قم	پلی استر ۰۶	۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	% ۱
۱۴۰۵/۰۳/۲۳	* اوراق شرکت آرتا جوجه سبلان	-	۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	% ۱
۱۴۰۵/۰۳/۲۳	* اوراق شرکت آونداد	-	۲۴,۰۰۰	۱,۲۰۰	% ۱
۱۴۰۵/۰۳/۳۱	* اوراق شهرداری تبریز (قطار شهری ۲)	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	% ۱

۱-۲ - اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.hooshmandfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

مجمع صندوق: مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف بعلاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌یابد.

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق، شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	سبدگردان آبان (سهامی خاص)	۱۷.۳۲۵	٪۹۹
۲	کارگزاری آبان (سهامی خاص)	۱۷۵	٪۱
	جمع	۱۷.۵۰۰	٪۱۰۰

مدیر صندوق: شرکت سبدگردان آبان است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ با شماره ثبت ۵۲۷۰۹۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران محله آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم) پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه ششم واحد ۶۰۱.

متولی صندوق: متولی صندوق موسسه حسابرسی بهراد مشار است. موسسه حسابرسی بهراد مشار در سال ۱۳۷۷ با شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است و نشانی میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، کوچه نورزدهم، پلاک ۵، طبقه اول، واحد ۱۰۱ تغییر یافت.

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه نوزدهم، پلاک ۱۸، واحد ۱۴ (طبقه ۷).

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اعلام‌شده در امیدنامه صندوق مذکور با هدف ایفای تعهدات بازارگردانی با شرایط مندرج در امیدنامه است. صندوق در اجرای موضوعات فعالیت یادشده، موارد زیر را رعایت می‌کند:

۴-۱-۱- تعهدات بازارگانی صندوق با شرایط مندرج در امیدنامه صندوق شامل بازارگردانی اوراق بهادار به شرح زیر است:

۴-۱-۲- اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت. این اوراق بهادار باید تمامی شرایط زیر را داشته باشند:

الف- مجوز انتشار آن‌ها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛

ب- سود حداقلی برای آن‌ها مشخص شده و پرداخت اصل سرمایه‌گذاری و سود آن‌ها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری وثایق کافی وجود داشته باشد؛

ج- در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۴-۱-۳- گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۴-۱-۴- هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۴-۱-۵- اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی اوراق بهادار، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت اوراق بهادار مجاز موجود در صندوق سرمایه‌گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادار صرفاً به منظور بستن موقعیت‌های فروشی که قبلاً در قراردادهای آتی اوراق بهادار اتخاذ نموده اند.

۴-۱-۶- انتشار قرارداد اختیار معامله خرید تا ۲۰ درصد از تعداد سهام پایه موضوع بازارگردانی موجود در پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مجاز است. همچنین انتشار (اوراق اختیار فروش تبعی) طبق نظر بورس مربوطه با لحاظ مدیریت ریسک‌های مترتب بلامانع است.

۴-۱-۷- تا سقف ۲۰ درصد از داراییهای صندوق را در صندوق‌های "در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله" سرمایه‌گذاری نمایند مشروط به آنکه بازارگردانی آن بر عهده صندوق سرمایه‌گذار نباشد.

۴-۲- این صندوق از نوع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی است و با استفاده از وجوه در اختیار خود عموماً اقدام به خریدوفروش اوراق بهادار موضوع بند ۴-۱ می‌کند. هدف صندوق افزایش نقدشوندگی، تنظیم عرضه و تقاضا و تحدید دامنه نوسان قیمت سهام و حق تقدم سهام موضوع بند ۴-۱ و کسب منفعت از این محل است.

۴-۳- مدیر میتواند به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت اوراق بهادار موجود در سبد دارایی صندوق، در بازار معاملات آتی اوراق بهادار شرکت نموده و تا سقف دارایی هر ورقه در صندوق، اقدام به اتخاذ موقعیت فروش در قرارداد آتی آن ورقه نماید. در هر زمان باید تعداد اوراق بهادار در موقعیت‌های فروش باز صندوق در قراردادهای آتی، از تعداد همان نوع ورقه که در سبد دارایی صندوق قرار دارد کمتر باشد. در صورتیکه در اثر فروش اوراق بهادار، تعداد اوراق بهادار موجود در سبد دارایی از تعداد اوراق بهاداری که صندوق در قراردادهای آتی متعهد به فروش آنها شده است، کمتر گردد؛ مدیر موظف است قبل از فروش اوراق بهادار مربوطه، با اتخاذ موقعیت تعهد خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادار، تعداد اوراق بهاداری را که صندوق در قرارداد آتی متعهد به فروش آن شده است را به میزان کافی کاهش دهد.

۴-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۴-۱- سود سهام

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۴-۴-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۵- درآمد حاصل از بازارگردانی

درآمد ناشی از بازارگردانی صندوق‌های تحت مدیریت در خصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری روند پایدار آبان، رشد پایدار آبان، طلا درخشان آبان طبق امیدنامه آن صندوق‌ها به صورت ماهانه شناسایی و ثبت می‌گردد و در خصوص نماد سپیدار، اوراق صگل ۰۷۱ و سهمیدرو ۰۵۲، تکنواوراق مراحه شرکت لفاف صنعت زرنده، اوراق مراحه شرکت فولاد آناهیتا گیلان، نظرین، پولاد، سیستم، فولای طبق قرارداد فی‌مابین به صورت روزانه محاسبه و شناسایی می‌گردد.

۴-۶- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تاسیس	معادل ۵ در هزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر*	سالانه حداکثر دو درصد (۰.۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق علاوه سه در هزار (۰.۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ امیدنامه صندوق و سالانه دو درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی به علاوه سالانه حداکثر پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت (قابل معامله) تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر دو درصد (۰.۰۲) از متوسط ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های در سهام (قابل معامله) تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر یک درصد (۰.۰۱) از متوسط ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط (قابل معامله) تحت تملک صندوق به علاوه سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر گواهی سپرده کالایی
کارمزد متولی*	سالانه ۰.۰۰۵ از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۲,۷۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۸۵۰ میلیون ریال است.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱,۷۶۰ میلیون ریال.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق**	معادل ۰/۳ درصد ارزش خالص ارزش دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار***	۸,۰۰۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت که شامل ۲۵ درصد تخفیف برای صندوق بازارگردانی در سال ۱۴۰۴ می‌باشد، مبلغ ۳۰۴ میلیون ریال به ازای هر NAV و باتوجه به خالص ارزش دارایی صندوق به شرح زیر به عنوان هزینه متغیر محاسبه می‌شود: مبلغ خالص ارزش دارایی‌ها تا ۳۰ هزار میلیارد ریال نرخ ۰.۰۰۰۴ مبلغ خالص ارزش دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال نرخ ۰.۰۰۰۲۴ مبلغ خالص ارزش دارایی‌ها بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال نرخ ۰.۰۰۰۰۳ با توجه به عدم اعلام هزینه نرم افزار سال ۱۴۰۵ توسط شرکت رایانه تدبیر پرداز هزینه طبق قرارداد سال ۱۴۰۴ فیما بین با شرکت نرم افزاری شناسایی می‌گردد
هزینه حق کاربری ماژول پرداخت الکترونیکی تدبیری	مبلغ هزینه ثابت: ماژول تدبیر پی با پوشش سرویس یک بانک در بازه زمانی یک سال کامل ۱۴۰۴ مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل یکصد و ده میلیون تومان) • اگر مدت زمان از تاریخ استقرار و فعال سازی ماژول تدبیر پی (Tadbir Pay) تا پایان مدت قرارداد سال جاری (۱۴۰۴/۱۲/۲۹)، کمتر از یکسال کامل باشد، مبلغ هزینه ثابت به نسبت تعداد روزهای بهره برداری از طریق تناسب ریاضی محاسبه می‌گردد.
	مبلغ هزینه متغیر: به ازای اضافه شدن هر بانک جدید به ماژول تدبیر پی (از بانک دوم به بعد) در بازه زمانی یک سال کامل ۱۴۰۴ مبلغ ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل بیست و چهار میلیون تومان) • اگر مدت زمان از تاریخ استقرار و فعال سازی هر بانک جدید تا پایان مدت قرارداد سال جاری (۱۴۰۴/۱۲/۲۹)، کمتر از یک سال کامل باشد، مبلغ هزینه متغیر مربوط به هر بانک جدید، به نسبت تعداد روزهای بهره برداری از طریق تناسب ریاضی محاسبه می‌گردد.

(*) کارمزد مدیر و متولی براساس ارزش سهام، حق تقدم و اوراق بهادار با درآمد ثابت روز کاری قبل و سود علی‌الحساب دریافتنی سپرده‌های بانکی در روز قبل و کارمزد متولی روزانه بر اساس ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

(**) به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0/003}{n \times 365}$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل، در حساب‌ها ذخیره می‌شود. n برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به $0/3$ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها، ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

(***هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلک یا ذخیره می‌شود.

۴-۷- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد تحقق یافته مدیر، متولی هر ۳ ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی‌مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۸- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را در برمی‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۹- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۹ اساسنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارایه می‌شود. لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۱۰- مالیات بر درآمد و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن‌ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آن‌ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آیان

نادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهایی تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهایی تمام شده		
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال		
۲۵.۶۱٪	۱,۹۴۶,۴۸۱,۹۴۵,۸۶۸	۱,۰۲۶,۳۴۲,۵۰۸,۰۶۳	۲۱.۹۶٪	۹,۲۱۲,۳۲۴,۷۹۴,۷۹۴	۷,۵۴۵,۳۷۶,۵۰۰,۹۹۳	رأبانه و فعالیت‌های وابسته به آن	
۰.۹۴٪	۷۱,۶۳۵,۵۵۰,۷۹۳	۷۲,۷۰۰,۳۸۰,۶۰۱,۹۹۹	۰.۳۳٪	۶,۵۲۰,۳۱۳,۰۱۵,۵۳۳	۱۰,۰۰۵,۱۳۶,۰۳۳	ملکیت آلات و تجهیزات	
۱.۴۱٪	۱۰,۷۰۱,۷۰۱,۸۵,۶۳۰	۱۰,۹۰۴,۰۹۱۳,۶۳۳	۰.۴۱٪	۱۲۱,۸۸۷,۸۱۹,۲۳۳	۸۵,۷۲۱,۵۶۹,۰۵۳	منسوجات	
۰.۰۰٪	-	-	۰.۴۷٪	۱,۳۵۵,۹۱۷,۲۳۳,۶۳۶	۱,۷۰۰,۶۷۸,۵۰۰,۳۵	فلات لکسی	
۰.۰۰٪	-	-	۰.۵۷٪	۱۷۳,۱۰۰,۳۵۷,۷۱۹	۱۱۸,۸۵۰,۳۵۸,۶۴۰	بیمه و صندوق بازتسکی به جزیین اجتنابی	
۳۷.۹۷٪	۳,۱۲۳,۸۰۱,۶۸۳,۳۸۰	۱,۳۱۰,۵۸۷,۲۳۷,۹۲۴	۳۹.۹۷٪	۱۱,۷۵۶,۱۹۱,۴۲۱,۰۰۴	۹,۵۶۴,۰۷۸,۳۱۰,۰۵۴		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهایی تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهایی تمام شده		
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال		
۴۰.۴۹٪	۳,۰۰۶,۹۷۹,۲۱۴,۹۷۳	۳,۰۰۶,۱۲۴,۱۲۱,۴۱۲	۳.۵۵٪	۱,۰۷۳,۴۳۱,۸۳۸,۴۴۱	۱,۰۷۳,۸۰۹,۵۵۱,۶۴۴	صندوق های سرمایه گذاری دو آمد ثابت	
۵.۳۱٪	۴۰۰,۳۳۳,۸۸۴,۴۸۰	۳۳۰,۰۰۷,۷۳۳,۶۵۹	۱.۵۴٪	۴۵۳,۷۱۷,۵۵۱,۶۹۹	۳۶۶,۵۹۱,۱۳۶,۵۵۷	صندوق س رش پایدرد (رشد)	
۱.۴۴٪	۱۰,۹۰۸,۸۰۰,۲۰۱,۳۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۸۸,۰۰۲,۱۳۱	۰.۰۰٪	-	-	صندوق اربابل فیروزه آسیاتیت (فروزه)	
۲.۶۵٪	۳۰۰,۱۶۳,۸۵۸,۳۴۸	۱۹۹,۸۰۰,۳۹۴,۱۳۳	۰.۰۰٪	-	-	صندوق اقیانه وراز سبلیقن د الوستا	
۱.۱۷٪	۸۸,۵۳۹,۴۰۹,۹۱۶	۸۴,۶۱۱,۳۵۵,۱۹۷	۰.۰۰٪	-	-	صندوق س اقرا نند پایدرد-تیت (اقران)	
۱.۳۸٪	۹۶,۹۴۰,۶۲۶,۹۵۳	۹۲,۷۳۳,۶۷۶,۶۵۴	۰.۰۰٪	-	-	صندوق س سیر سرمایه پیدرد-تیت (سیر)	
۵.۰۵٪	۳۸۳,۳۷۷,۳۷۵,۳۶۸	۳۷۱,۷۴۶,۸۵۳,۳۶۶	۰.۰۰٪	-	-	صندوق س پایدرد فورت پیدرد (پایا)	
۰.۰۰٪	-	-	۰.۴۴٪	۲۱۸,۴۰۷,۶۹۶,۵۱۷	۷۱۳,۵۵۴,۵۷۰,۶۵	صندوق س بهال ایرلیند-تیت (سبها)	
۰.۰۰٪	-	-	۰.۳۸٪	۱۱۱,۴۶۶,۴۸۱,۵۷۳	۹۹,۹۹۰,۳۵۷,۸۵۳	صندوق س آریبه د (براز)	
۰.۰۰٪	-	-	۱.۰۷٪	۳۱۶,۲۸۶,۹۲۰,۶۵۶	۳۹۵,۰۳۰,۳۰۰,۳۳۳	صندوق س توسعه اقی رتین د (رتین)	
۰.۰۰٪	-	-	۳.۴۸٪	۱,۰۳۳,۹۵۸,۳۷۸,۳۴۵	۹۹۹,۱۴۸,۸۷۸,۱۸۰	صندوق س جازمد تیت پیدرد-تیت (پیدرد-تیت)	
۰.۰۰٪	-	-	۶.۰۷٪	۱,۷۸۷,۴۸۵,۱۷۳	۱,۶۷۷,۳۵۴,۴۸۵,۷۳۳	صندوق س سبلیقن اقرین پارسان د (اقتصاد)	
۰.۰۰٪	-	-	۰.۳۷٪	۱۰۸,۰۰۰,۳۲۱,۴۵۱	۹۹,۱۷۰,۱,۳۳۳,۴۷۵	صندوق س ارزش پایدرد (پایدرد)	
۰.۰۰٪	-	-	۲.۳۳٪	۶۵۴,۳۱۶,۵۱۸,۵۲۵	۶۰۰,۴۵۷,۸۳۳,۵۵۵	صندوق سرمایه گذاری آریش-تیت (آریش)	
۵.۷۸٪	۴,۳۳۴,۳۹۰,۳۰۷,۷۳۷	۴,۳۳۰,۷۵۸,۳۳۹,۵۷۳	۱۹.۵۷٪	۵,۷۴۶,۵۶۶,۶۷۱,۶۵۸	۵,۴۴۳,۳۹۸,۸۷۳,۴۸۴	صندوق س تیت وستا د (تیت)	
۰.۰۰٪	-	-	۰.۲۵٪	۷۳,۵۴۶,۱۷۰,۹۶۱	۷۳,۷۶۷,۵۰۱,۶۱۱	صندوق های سرمایه گذاری سبلیق	
۲.۱۷٪	۱۶۵,۱۷۷,۳۵۰,۱۳۰	۱۶۶,۶۴۶,۰۸۹,۴۹۷	۰.۶۷٪	۱۹۹,۶۴۸,۴۲۹,۴۱۳	۲۰۰,۷۸۳,۴۰۶,۷۴۷	صندوق س بخشی صنایع آیان آب یولاد	
۰.۰۰٪	-	-	۰.۸۳٪	۲۴۱,۶۱۴,۳۰۶,۴۶۴	۲۴۱,۵۱۳,۳۸۸,۹۱۳	صندوق س بخشی برزولان س (برزولان)	
۲.۱۷٪	۱۶۵,۱۷۷,۳۵۰,۱۳۰	۱۶۶,۶۴۶,۰۸۹,۴۹۷	۱.۷۴٪	۵۱۷,۷۹۸,۸۰۶,۸۳۸	۵۱۵,۵۶۴,۲۹۷,۲۷۰	صندوق س مشترک پارس سبلیقن (سبلیقن)	
۴.۴۳٪	۳۳۶,۳۳۶,۴۵۶,۵۷۴	۳۳۳,۳۳۳,۱۲۶,۹۲۸	۴.۹۹٪	۱,۴۶۹,۹۰۸,۳۳۳,۷۸۶	۱,۵۰۸,۵۶۱,۱۲۵,۰۸۸	صندوق سرمایه گذاری کالای	
۴.۴۳٪	۳۳۶,۳۳۶,۴۵۶,۵۷۴	۳۳۳,۳۳۳,۱۲۶,۹۲۸	۴.۹۹٪	۱,۴۶۹,۹۰۸,۳۳۳,۷۸۶	۱,۵۰۸,۵۶۱,۱۲۵,۰۸۸	صندوق س پشیرک علاررخان آیان (دررخان)	
۶.۳۷۸٪	۴,۸۴۵,۷۰۴,۰۱۴,۴۵۱	۴,۷۳۰,۷۸۸,۶۴۶,۰۱۷	۲۶.۴۵٪	۷,۷۲۹,۱۷۳,۸۵۳,۴۸۲	۷,۶۶۷,۴۳۵,۴۸۴		

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

رأبانه و فعالیت‌های وابسته به آن
ملکیت آلات و تجهیزات
منسوجات
فلات لکسی
بیمه و صندوق بازتسکی به جزیین اجتنابی

۶- سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری

صندوق های سرمایه گذاری دو آمد ثابت
صندوق س رش پایدرد (رشد)
صندوق اربابل فیروزه آسیاتیت (فروزه)
صندوق اقیانه وراز سبلیقن د الوستا
صندوق س اقرا نند پایدرد-تیت (اقران)
صندوق س سیر سرمایه پیدرد-تیت (سیر)
صندوق س پایدرد فورت پیدرد (پایا)
صندوق س بهال ایرلیند-تیت (سبها)
صندوق س آریبه د (براز)
صندوق س توسعه اقی رتین د (رتین)
صندوق س جازمد تیت پیدرد-تیت (پیدرد-تیت)
صندوق س سبلیقن اقرین پارسان د (اقتصاد)
صندوق س ارزش پایدرد (پایدرد)
صندوق سرمایه گذاری آریش-تیت (آریش)
صندوق س تیت وستا د (تیت)

صندوق های سرمایه گذاری سبلیق
صندوق س بخشی صنایع آیان آب یولاد
صندوق س بخشی برزولان س (برزولان)
صندوق س مشترک پارس سبلیقن (سبلیقن)
صندوق سرمایه گذاری کالای
صندوق س پشیرک علاررخان آیان (دررخان)

۳-۱۰- دریافتی در آمد بازارگردانی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	توزیل شده	نرخ توزیل	توزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۰,۳۹۵,۵۰۴,۰۶۹	۴,۱۳۲,۹۸۷,۳۴۰	-	۴,۱۳۲,۹۸۷,۳۴۰	۱۰-۳-۱
۵۱۰,۵۱,۹۳۳,۹۵۰	*	-	*	۱۰-۳-۱
۲۲,۶۳۵,۳۳۷,۴۰۱	۳۰۱,۳۴۸,۴۳۶,۶۷۸	-	۳۰۱,۳۴۸,۴۳۶,۶۷۸	۱۰-۳-۱
۲۹,۱۸۳,۵۳۷,۸۶۷	۷۵,۳۴۶,۵۰۵,۱۱۰	-	۷۵,۳۴۶,۵۰۵,۱۱۰	۱۰-۳-۱
*	۱,۳۱۱,۳۴۱,۴۳۶	-	۱,۳۱۱,۳۴۱,۴۳۶	۱۰-۳-۱
*	۲۵,۳۶۶,۷۸۰,۶۶۳	-	۲۵,۳۶۶,۷۸۰,۶۶۳	۱۰-۳-۱
*	۳۲,۸۳۰,۴۵۳,۹۴۵	-	۳۲,۸۳۰,۴۵۳,۹۴۵	-
*	۱۵,۲۸۹,۳۷۹,۰۰۱	-	۱۵,۲۸۹,۳۷۹,۰۰۱	-
	۲۵,۰۳۴,۰۶۳,۱۳۳		۲۵,۰۳۴,۰۶۳,۱۳۳	
	۱۴,۴۵۱,۵۱۳,۴۳۸		۱۴,۴۵۱,۵۱۳,۴۳۸	
۶۷,۳۱۹,۴۷۳,۳۸۷	۴۹۴,۹۰۳,۴۵۹,۷۲۴		۴۹۴,۹۰۳,۴۵۹,۷۲۴	

دریافتنی حاصل از درآمد بازارگردانی نماد پترو ایل	دریافتنی حاصل از درآمد بازارگردانی نماد سیمپار	دریافتنی حاصل از درآمد بازارگردانی نماد درخشان	دریافتنی حاصل از درآمد بازارگردانی نماد رشد	دریافتنی حاصل از درآمد بازارگردانی نماد پولاد	دریافتنی حاصل از درآمد بازارگردانی نماد شیلد
دریافتنی حاصل از درآمد بازارگردانی اوراق مرابحه نفتک صنعت زرنند ۰۵۱۱	دریافتنی حاصل از درآمد بازارگردانی اوراق مرابحه عطرین نخ قم ۰۲۰۲۸	دریافتنی حاصل از درآمد بازارگردانی اوراق مرابحه فولادآینازی یزد ۱۴۰۹۰۳۰۲	دریافتنی حاصل از درآمد بازارگردانی اوراق مرابحه کیمیا پلی استر قم ۰۶۰۹۱۱	دریافتنی حاصل از درآمد بازارگردانی اوراق مرابحه کیمیا پلی استر قم ۰۶۰۹۱۱	دریافتنی حاصل از درآمد بازارگردانی اوراق مرابحه کیمیا پلی استر قم ۰۶۰۹۱۱

۱-۳-۱۰- حساب فوق بابت درآمد کارمزد بازارگردانی صندوق های تحت بازارگردانی می باشد که در پایان هرماه شناسایی می گردد.

۴-۱۰- بابت ابعال واحدهای صندوقهای صنایع بخشی آبنی (پتروآبن) به مبلغ ۱۳۵,۳۹۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال و (بولال) ۴۸۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال، رشد پائیدار آبن (رشد) ۹۰۰,۰۰۰ ریال، صنایع پارس (صنیلد) ۷۴۷,۷۸۲,۸۴۰,۰۰۰ ریال می باشد که در موعد مقرر دریافت گردید.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵

۱۱- پیش پرداخت‌ها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۰	۲۰,۵۷۸,۵۷۹,۷۷۳	۱۱-۱ پیش پرداخت سود ترجیحی اوراق مرابحه (آناهیتا ۰۵)
۰	۸۸,۳۷۷,۱۰۵,۸۱۳	۱۱-۲ پیش پرداخت سود ترجیحی اوراق مشارکت (اتوبوسرانی)
۰	۸,۰۳۴,۲۴۷,۸۵۲	۱۱-۳ پیش پرداخت سود ترجیحی اوراق (قطار شهری)
۰	۸,۴۳۹,۸۵۱,۹۹۰	۱۱-۴ پیش پرداخت سود ترجیحی اوراق مرابحه (درفک ۰۶)
۰	۱,۱۹۴,۹۳۰,۱۶۳,۱۹۱	۱۱-۵ پیش پرداخت سود ترجیحی اوراق سلف (عکهر ۲)
۰	۱۳۷,۲۷۳,۵۷۹,۰۶۴	۱۱-۶ پیش پرداخت سود ترجیحی اوراق مرابحه سازه پوشش ماموت (سازه ماموت ۰۹)
۰	۵,۴۸۴,۵۲۶,۵۲۴	۱۱-۷ پیش پرداخت سود ترجیحی اوراق مرابحه لفاف صنعت زرنده (لفاف صنعت ۰۵)
۰	۱,۴۶۳,۱۱۸,۰۵۴,۲۰۷	

۱۱-۱ پیش پرداخت سود ترجیحی اوراق مرابحه آناهیتا گیلان ۰۵۱۱۰۵ طبق قرارداد فیما بین با صندوق سرمایه‌گذاری کوثر یکم به مبلغ ۲۰,۵۷۸,۵۷۹,۷۷۳ ریال می‌باشد.

۱۱-۲ پیش پرداخت سود ترجیحی اوراق مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی) طبق قرارداد فی ما بین با صندوقهای سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان ۴۰,۱۷۱,۶۱۸,۶۴۷ ریال، روند پایدار آبان به مبلغ ۲۴,۱۰۲,۷۴۳,۵۸۳ ریال و کوثر یکم به مبلغ ۲۴,۱۰۲,۷۴۳,۵۸۳ ریال می‌باشد.

۱۱-۳ پیش پرداخت سود ترجیحی اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری) طبق قرارداد فیما بین با صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس ۸,۰۳۴,۲۴۷,۸۵۲ ریال می‌باشد.

۱۱-۴ پیش پرداخت سود ترجیحی اوراق مرابحه (درفک ۰۶) طبق قرارداد فیما بین با صندوق سرمایه‌گذاری کوثر یکم ۸,۴۳۹,۸۵۱,۹۹۰ ریال می‌باشد.

۱۱-۵ پیش پرداخت سود ترجیحی اوراق سلف (عکهر ۲) طبق قرارداد فی ما بین با صندوقهای سرمایه‌گذاری نوویرا به مبلغ ۱۸۶,۶۷۶,۸۰۴,۰۱۵ ریال، مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه به مبلغ ۲۴۸,۹۰۲,۴۰۵,۳۴۸ ریال، آسمان دامون به مبلغ ۶۳,۱۹۵,۱۳۷,۰۲۷ ریال، آسمان سهند به مبلغ ۱۲,۷۸۹,۴۹۲,۰۲۵ ریال، اندیشه ورزش صبا تامین به مبلغ ۹۳,۳۳۸,۴۰۲,۰۰۶ ریال، توسعه تعاون صبا به مبلغ ۹۳,۳۳۸,۴۰۲,۰۰۵ ریال، ثبات ویستا به مبلغ ۳۲۳,۲۲۴,۷۴۸,۹۱۱ ریال، رشد پایدار آبان به مبلغ ۱۴۱,۲۰۷,۵۶۹,۰۷۱ ریال، شرکت بیمه البرز ۳۱,۳۰۴,۴۲۶,۸۸۴ و صندوق بازارگردانی یاداش ۹۵۲,۷۷۵,۸۹۹ ریال می‌باشد.

۱۱-۶ پیش پرداخت سود ترجیحی اوراق مرابحه سازه پوشش ماموت ۱۴۰۹۰۲۲۶ (سازه ماموت ۰۹) طبق قرارداد فیما بین با صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان مبلغ ۷۸,۳۱۵,۷۰۶,۸۸۱ ریال و روند پایدار آبان ۵۸,۹۵۷,۸۷۲,۱۸۳ ریال می‌باشد.

۱۱-۷ پیش پرداخت سود ترجیحی اوراق مرابحه لفاف صنعت زرنده ۰۵۱۱۰۵ (لفاف صنعت زرنده ۰۵) طبق قرارداد فیما بین با صندوق سرمایه‌گذاری کوثر یکم ۵,۴۸۴,۵۲۶,۵۲۴ ریال می‌باشد.

۱۲- سایر دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

مانده ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک طی سال	مانده پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۸۱,۲۸۳	۳۱۴,۹۹۹,۹۹۹	۳۱۴,۹۹۳,۹۱۱	۳۸۷,۳۷۱
۱,۲۴۵,۹۸۴,۶۶۶	۱۰,۳۶۱,۹۳۳,۶۹۲	۵,۸۷۶,۳۹۱,۲۸۳	۵,۷۳۱,۵۲۷,۰۷۵
۱,۲۴۶,۳۶۵,۹۴۹	۱۰,۶۷۶,۹۳۳,۶۹۱	۶,۱۹۱,۳۸۵,۱۹۴	۵,۷۳۱,۹۱۴,۴۴۶

مخارج برگزاری مجامع

مخارج آبونمان نرم افزار

۱۳- موجودی نقد

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۷,۲۳۱,۲۸۱	۴۸,۰۳۹,۶۲۱
۷,۲۳۱,۲۸۱	۴۸,۰۳۹,۶۲۱

بانک تجارت

۱۴- جاری کارگزاران

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

مانده ابتدای سال	گودش بدهکار	گودش بستانکار	مانده پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
(۲,۸۲۵,۳۰۵,۰۴۰,۰۰۹)	۶۲۲,۵۲۰,۱۳۹,۱۱۳,۶۳۳	۶۲۵,۲۶۸,۱۴۴,۰۲۰,۰۰۵	(۵,۵۷۳,۳۰۹,۹۴۶,۳۸۱)
۰	۵,۳۹۵,۴۱۶,۵۰۶,۶۲۱	۵,۳۱۱,۴۰۳,۶۱۶,۰۹۵	۸۴,۰۱۲,۸۹۰,۵۲۶
(۲,۸۲۵,۳۰۵,۰۴۰,۰۰۹)	۶۲۷,۹۱۵,۵۵۵,۶۳۰,۲۵۴	۶۳۰,۵۷۹,۵۴۷,۶۳۶,۱۰۰	(۵,۴۸۹,۲۹۷,۰۵۵,۸۵۵)

شرکت کارگزاری آبان

شرکت کارگزاری آبان بورس کالا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

لاداشت های توأمی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۳/۳۱	۱۴۰۵/۳/۳۱
ریال	ریال
۶,۹۳۳,۰۴۳,۱۴	۱۸,۰۰۹,۶۷۱,۹۵۴
۶,۹۳۳,۸۹۷	-
۵۵۰,۷۶۷,۴۳۴	۹۲۸,۹۱۶,۸۲۱
۹۸۵,۰۰۳,۳۲۸	۹۹۷,۷۶۳,۱۴۳
۸,۵۳۷,۹۰۸,۷۷۳	۱۹,۹۴۶,۳۵۱,۹۱۸

۱۵- پرداختی به ارکان صندوق

مدیر
متولی مشاور سرمایه گذاری سهم استثنای متولی (سلب)
متولی موسسه حسابرسی بهر آن مشاور (متولی فعلی)
حسابرس

۱۶- تسهیلات مالی دریافتی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱				
تاریخ اخذ تسهیلات	سررسید	ماده ابتدای سال	مبلغ دریافتی / بهره متعلق گرفته	مبلغ پرداخت شده
درصد تسهیلات	درصد	ریال	ریال	ریال
۳۰٪	-	۱۹۴,۱۵۹,۳۹۹,۰۴۵	۱۴,۱۳۰,۱۳۲,۳۶,۶۰۰	۱۵۴,۳۷۱,۱۳۵,۰۸۳
	مستعد	۱,۱۶۱,۶۱۳,۶۵۸	۱۴۷,۶۶۳,۴۸۱,۴۶۴	۳,۸۴۷,۳۱۷,۰۸۷
		۱۹۵,۳۲۰,۹۱۲,۷۷۸	۱۴,۳۶۷,۷۹۴,۵۱۸,۱۳۴	۱۵۸,۳۱۸,۴۵۲,۱۷۰
				۰,۷۹٪

۱۷- سایر حساب های پرداختی و ذخایر

۱۴۰۴/۳/۳۱	۱۴۰۵/۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۳,۶۵۱,۸۵۱,۴۷۶	۱۱,۱۷۴,۳۷۳,۷۰۰	- ذخیره آموختن برآورد از
۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	- ذخیره کاربرد تصفیه
-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	- وجه تضمین تنخواه اوراق مشارکت شهرداری شیراز (تظلم سهم)
-	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	- وجه تضمین تنخواه اوراق مشارکت شهرداری شیراز (تظلم سهم)
۳,۵۳,۰۰۰	۷۶,۱۰۰,۰۰۰	- به مدیر بابت افتتاح حساب بانکی
-	۹۰۰,۵۵۳,۶۸۰	- به مدیر بابت امور صندوق
-	-	- به مدیر بابت هزینه برگزاری مجامع
۲۰,۱۵۹,۵۵۹,۷۱۳	۲۵,۱۳۶,۴۴۸,۰۱۳	۱۷-۱ صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
۳۴,۴۹۹,۵۴۲,۷۵۸	۴۱,۶۱۵,۶۹۴,۳۳۳	۱۷-۲ صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
۱۷,۳۵۷,۸۴۲,۳۱۴	۴۵,۵۵۱,۳۷۹,۳۷۵	۱۷-۳ صندوق سرمایه گذاری کوریکم
-	۲۳,۵۶۲,۰۰۰,۲۵۹۶	۱۷-۴ سبد اختصاصی شرکت بیمه کارآفرین
۹۷۲,۶۵۸,۴۴۱	۲۵۶,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷-۵ بهی بابت صدور واحد
-	۱۷۴,۸۱۱,۲۶۶,۵۸۳	بهی بابت اختیار معامله
۷۷,۶۴۴,۹۸۶,۹۰۱	۱,۱۸۰,۸۶۳,۶۱۸,۳۷۸	

۱۷-۱ بهی کاربرد نگهداری اوراق مربوط به سود ترجیحی اوراق سپیدرو ۵۲، نظریه ۰۷۱، و ملی استر ۰۶، طی قرارداد فیصلین با صندوق می باشد.

۱۷-۲ بهی کاربرد نگهداری اوراق مربوط به سود ترجیحی اوراق سپیدرو ۵۲، و مسلک ۰۷۱، طی قرارداد فیصلین با صندوق می باشد.

۱۷-۳ بهی کاربرد نگهداری اوراق مربوط به سود ترجیحی اوراق سپیدرو ۵۲، و مسلک ۰۷۱، طی قرارداد فیصلین با صندوق می باشد.

۱۷-۴ بهی کاربرد نگهداری اوراق مربوط به سود ترجیحی اوراق نوآوری ۰۹، طی قرارداد فیصلین با صندوق می باشد.

۱۷-۵ بهی بابت صدور واحد مربوط به صدور واحد در صندوق سرمایه گذاری چند کالای آبان شامل درخشان می باشد که در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۳۱ تسویه گردید.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

۲۰

۲۰- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۲۰-۱ سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۲۹۸,۲۸۵,۷۱۵,۱۵۳	۱۶,۵۰۴,۶۰۱,۲۹۹
۲۰-۲ سود ناشی از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱,۸۵۰,۶۵۴,۶۰۴,۲۳۲	۲۳۷,۵۱۶,۳۸۹,۲۱۶
۲۰-۳ سود ناشی از فروش اوراق مشارکت فرابورسی	(۷,۳۵۲,۷۷۹)	۱,۵۰۹,۹۴۸,۷۳۴
۲۰-۴ سود ناشی از فروش اوراق سلف	۷۹,۳۵۶,۳۵۲	-
۲۰-۵ سود ناشی اختیار معامله	(۷۶,۰۴۶,۵۳۸,۳۰۲)	-
	۲,۰۷۲,۹۶۵,۷۸۴,۶۵۶	۲۵۵,۵۳۰,۹۳۹,۲۴۹

۲۰-۱ سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸,۱۲۲,۴۵۴	۲۷۰,۰۵۶,۷۳۹,۴۴۷	(۲۵۸,۰۴۴,۵۲۷,۴۹۳)	(۲۰۵,۳۹۷,۳۵۳)	۱۱,۸۰۶,۸۱۴,۶۰۱	-
۳۰,۱۴۱,۱۸۶	۱۲۱,۵۱۱,۵۹۰,۰۶۴	(۹۷,۷۰۸,۳۳۱,۹۵۹)	(۹۲,۴۱۷,۹۵۹)	۲۳,۷۱۰,۹۴۰,۱۴۶	-
۱۰,۷۹۳,۵۲۶	۵۱,۵۷۷,۶۱۷,۳۰۹	(۳۸,۶۶۶,۶۶۷,۸۴۱)	(۳۹,۳۲۸,۴۷۰)	۱۲,۸۴۱,۷۲۰,۹۹۸	-
۳۸,۷۸۶,۲۹۸	۴۰۸,۳۳۳,۳۰۲,۵۱۵	(۴۸۹,۰۶۲,۷۸۳,۶۴۷)	(۳۱۰,۵۵۵,۰۷۵)	(۸۱,۰۴۰,۰۴۵,۲۰۷)	۱۶,۵۷۷,۶۴۵,۱۳۱
۵۵,۵۶۴,۱۳۸	۳۲۹,۷۵۱,۸۱۷,۱۸۹	(۷۷,۸۰۶,۸۱۷,۸۷۲)	(۱۷۴,۷۴۳,۱۸۲)	۱۵۱,۷۷۰,۳۵۶,۱۳۵	(۷۳,۰۳۲,۳۳۸)
۲۱۳,۸۳۴,۴۸۱	۱,۱۵۵,۲۶۶,۵۲۳,۳۹۶	(۹۷۵,۲۰۲,۳۹۱,۸۹۲)	(۸۶۸,۱۰۳,۰۲۴)	۱۷۹,۱۹۶,۰۲۸,۴۸۰	-
-	-	-	-	-	(۱۱,۲۹۴)
	۲,۲۳۶,۴۹۷,۵۸۹,۹۲۰	(۱,۹۳۶,۵۲۱,۴۱۹,۷۰۴)	(۱,۶۹۰,۴۵۵,۰۶۳)	۲۹۸,۲۸۵,۷۱۵,۱۵۳	۱۶,۵۰۴,۶۰۱,۲۹۹

۲۰-۲ سود ناشی از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سال مالی منتهی به
۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

تعداد	بهای ابطال	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) ابطال	سود (زیان) ابطال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰,۴۰۸,۵۶۳,۲۵۰	۳۶۶,۴۹۳,۱۴۵,۴۳۰,۴۱۵	(۳۶۶,۳۰۹,۳۷۲,۷۳۳,۳۶۲)	(۱۶,۱۴۴,۱۳۱,۲۸۸)	۱۶۷,۶۳۸,۵۷۵,۷۶۵	۴۲,۴۷۶,۸۳۱,۶۱۱
۱۷,۷۲۴,۰۹۵	۵۹۷,۳۶۶,۶۶۵,۹۸۷	(۵۹۱,۷۲۹,۲۰۸,۱۴۷)	(۱۱۲,۰۲۷,۰۹۸)	۵۵۲,۵۳۰,۷۲۲	۱۵,۰۲۴,۸۲۶,۹۷۳
۴,۱۳۴,۰۰۰	۸۱,۴۱۲,۷۷۲,۲۷۳	(۷۹,۹۹۶,۷۶۵,۷۰۸)	(۱۵,۲۶۷,۲۷۲)	۱,۴۰۰,۷۳۸,۸۳۸	-
۲۹,۹۶۱,۴۴۱	۵۴۸,۳۹۲,۷۴۴,۶۱۱	(۵۲۹,۴۰۷,۱۹۷,۸۷۲)	(۱۲۸,۸۳۹,۰۰۸)	۱۸۸,۵۶۷,۰۷۷,۳۳۱	۱,۱۹۵,۳۴۹,۱۰۰
۲,۱۱۷,۸۶۲,۵۵۳	۳۱,۵۱۰,۷۶۱,۴۵۱,۱۹۴	(۳۱,۴۹۴,۳۳۳,۲۱۲,۳۵۹)	(۴,۳۱۹,۰۴۷,۹۸۵)	۱۲,۳۰۹,۱۹۰,۹۵۰	-
۲۵۵,۶۱۴,۷۰۶	۳,۲۷۰,۸۶۶,۳۰۳,۰۷۳	(۳,۲۵۳,۶۹۳,۷۶۰,۳۲۸)	(۴۲۹,۱۹۲,۹۴۹)	۱۶,۷۴۳,۳۴۹,۸۹۶	-
۵۳,۸۶۱,۷۸۴	۸۹۳,۷۶۳,۶۲۱,۷۵۴	(۸۶۷,۳۱۷,۲۰۱,۶۲۹)	(۳۲۴,۶۳۷,۷۸۲)	۲۶,۱۲۱,۷۸۲,۳۴۳	-
۱۰,۰۰۲,۰۷۳	۵۵۰,۶۱۴,۹۱۳,۶۸۶	(۵۴۶,۷۳۵,۷۹۱,۸۱۹)	(۱۰۸,۹۴۳,۲۵۷)	۳,۷۷۰,۱۷۸,۶۱۰	-
۵۱,۱۶۱,۴۸۱	۱,۳۳۳,۵۴۷,۷۴۱,۰۳۵	(۱,۳۳۳,۲۷۰,۹۴۸,۶۱۲)	(۳۶۹,۲۹۹,۷۰۴)	(۹۲,۸۳۷,۲۸۱)	-
۳,۴۶۴,۳۵۴	۹۹,۹۶۶,۳۳۵,۹۲۵	(۹۹,۹۷۸,۳۳۳,۵۲۸)	(۱۱۸,۸۵۱,۱۳۵)	(۱۳۰,۸۹۸,۷۳۸)	-
۶۵,۶۸۱,۸۶۹	۲,۸۲۵,۷۲۱,۲۵۷,۱۸۸	(۲,۷۸۹,۴۲۹,۷۵۲,۹۲۹)	(۴۱۹,۹۳۱,۴۷۶)	۳۵,۸۷۱,۵۲۲,۷۸۳	۸,۷۹۸,۶۸۸,۸۰۲
۱۹,۳۱۴,۹۳۲	۱,۳۰۴,۲۴۲,۵۷۵,۳۵۹	(۱,۲۴۵,۶۸۱,۱۷۵,۳۴۶)	(۳۰۶,۰۴۳,۷۷۵)	۵۸,۲۵۵,۳۵۶,۳۲۰	۲۸,۴۶۹,۲۴۶,۰۹۷
۸۶۱۴۵۰۱,۷۸۶	۲۳۳,۰۰۵,۶۸۲,۸۸۴,۸۷۰	(۲۳۱,۷۷۱,۲۲۷,۳۳۴,۱۴۹)	(۹۱,۰۲۶,۵۳۳,۸۳۳)	۱,۱۴۳,۲۳۱,۱۱۶,۸۹۸	۱۰۱,۹۶۰,۷۰۳,۴۴۴
۳۹,۵۳۲,۱۴۲	۶۴۵,۰۶۰,۰۶۰,۵۴۲	(۶۱۴,۸۰۵,۰۵۲,۴۲۱)	(۲۰۹,۸۴۱,۲۴۴)	۳۰,۰۴۵,۱۶۶,۳۷۷	-
۳۳,۹۱۹,۸۷۰	۷۴۰,۹۴۲,۳۹۳,۳۸۱	(۷۰۴,۳۲۴,۴۴۲,۷۱۳)	(۱۶۷,۶۵۹,۲۳۳)	۲۶,۴۵۰,۲۹۱,۳۳۵	۱,۷۳۳,۳۸۰,۶۴۰
۱۱,۱۴۹,۶۲۲	۳۳۴,۳۸۸,۹۴۸,۳۳۶	(۳۳۴,۰۴۹,۶۶۲,۰۱۷)	(۱۲۳,۳۵۱,۲۶۶)	۱۰,۲۱۵,۹۳۴,۹۵۳	-
۲۶,۱۰۷,۲۰۸	۵۳۴,۳۵۳,۷۱۴,۶۰۸	(۵۰۳,۹۷۸,۲۹۷,۲۴۲)	(۱۲۲,۵۵۶,۶۱۸)	۳۰,۲۵۲,۸۶۰,۷۲۸	۲۳,۱۸۶,۶۱۵,۵۸۱
۵۵۵,۹۷۴,۵۰۰	۱۰,۱۹۸,۹۹۲,۸۶۱,۸۳۴	(۱۰,۱۱۷,۶۸۴,۷۹۵,۰۵۰)	(۱,۹۷۴,۷۴۷,۷۸۲)	۷۹,۳۳۳,۳۱۹,۰۰۲	۱۱۳,۳۰۰,۵۸۴,۶۹۶
۸۱,۰۴۸,۸۰۶	۱,۱۱۰,۲۳۵,۱۲۸,۹۷۹	(۱,۰۷۱,۹۱۲,۱۵۸,۲۶۵)	(۳۲۷,۱۹۸,۸۰۲)	۳۷,۹۸۵,۷۷۱,۹۱۲	-
۲۰,۲۰۳,۵۶۰	۷۰۵,۹۱۳,۷۱۶,۲۲۸	(۷۰۴,۹۰۹,۱۵۹,۴۴۲)	(۲۴۳,۱۴۵,۲۷۸)	۲۰,۶۱۴,۴۱۱,۴۱۸	-
۴۸,۹۷۱,۲۱۴	۱,۵۵۹,۱۵۴,۴۹۶,۹۴۹	(۱,۴۹۸,۵۷۷,۶۷۶,۳۴۴)	(۵۱۵,۶۷۲,۷۵۲)	۶۰,۰۶۱,۱۲۷,۵۵۳	-
صندوق س. رشد پایدار د-					۹۷۵,۰۸۹,۶۸۲
صندوق س. سیر سرمایه بیدار - ثابت					۳۸۴,۸۹۲,۵۹۰
صندوق س. توسعه افق رایبیر د-					
صندوق س. نهال ایرانیان- ثابت					
صندوق س. مشترک پارس - مختلط					
صندوق س. بخشی صنایع آبان ۲-ب					
صندوق سرمایه گذاری آراش- ثابت					
صندوق اندیشه ورزان صباتمین د-					
صندوق س. ارزش پادشاه د-					
صندوق س. آتازنماد ارزش- در سهام					
صندوق س. افرا نماد پایدار- ثابت					
صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت					
صندوق س. پشتوانه طلا در خشان آبان					
صندوق س. درآمد ثابت پایش د-					
صندوق س. نوع دوم اعتبار د-					
صندوق س. آریا د-					
صندوق س. پایا ثروت بویا د-					
صندوق س. بخشی پتروآبان ب-					
صندوق س. درآمد ثابت پلار گاد د-					
صندوق س. گنجینه یکم آوید د-					
صندوق س. ثبات ویستا د-					
صندوق س. آوای فردای زاگرس- ثابت					
ص. س. درآمد ثابت کیمیا د-					
صندوق س. درآمد ثابت آسمان دامن د-					
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان د-					
	۶۴۸,۷۵۰,۶۷۰,۴۳۹,۵۱۱	(۶۴۶,۷۸۲,۴۶۰,۲۶۱,۷۵۵)	(۱۱۷,۵۵۵,۵۷۳,۵۲۴)	۱,۸۵۰,۶۵۴,۶۰۴,۲۳۲	۳۳۷,۵۱۶,۳۸۹,۲۱۶

۵-۲۰-۲۰۰۲ ناشی از اعمال اختیار معامله سهام شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به
۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد اعمال	کارمزد فروش اختصار	سود (زیان) فروش	ریال
-	۱.۴۱۱.۰۰۹.۷۸۴.۷۵۱	(۱.۵۵۵.۸۴۲.۴۱۲.۹۰۰)	-	(۵۵۸.۴۴۰.۷۱۴)	(۱۴۶.۳۹۱.۰۸۸.۸۶۳)	ریال
۴۳,۸۶,۸۰۰	۳۳,۶۹,۵۵۰.۳۳۴	(۲۵,۹۷۳,۲۵۵.۵۷۳)	-	(۸,۱۷۴,۳۵۴)	(۳,۲۸۱,۸۷۵,۲۵۷)	-
۱۵۰,۰۰۷,۴۷۰	۷۷,۸۳۱,۳۶۴,۷۹۴	(۴۲,۰۷۳,۳۷۳,۸۳۳)	-	(۱۳,۴۹۱,۹۷۳)	(۱,۴۲۵,۷۰۰,۰۰۰)	-
۲۱,۸۳۲,۶۵۰	۵۳,۴۹۹,۴۸۸.۰۹۳	(۴۳,۰۱۲,۴۵۵,۳۱۹)	-	(۱,۴۷۳,۶۰۷)	(۹,۴۴۰,۷۸۳,۴۸۸)	-
۲۸,۵۰۲,۰۰۰	۴۳,۹۲۴,۴۵۳.۰۰۷	(۴۳,۰۰۰,۸۵۴,۸۱۷)	-	(۳,۱,۷۸۷.۰۰۷)	(۳۰,۳۰۰,۸۸۲,۱۴۷)	-
۲۵,۵۱۱,۱۴۰	۷۳,۰۰۰,۱۲۴,۳۳۴	(۹۸,۹۳۳,۳۶۱,۷۱۱)	-	(۳۵,۶۵۵,۱۶۴)	(۳۶,۰۵۵,۸۱۱,۵۵۱)	-
۵۱,۳۰۰,۸۵۳	۱۵۶,۱۱۱,۴۷۰.۰۰۵	(۱۵۹,۵۲۵,۰۳۶,۸۸۱)	-	(۴۶,۰۰۷,۹۰۶)	(۳,۴۶۹,۵۹۴,۶۸۳)	-
۴۴,۱۱۳,۷۶۰	۴۱,۸۴۱,۳۶۸,۴۴۰	(۳۶,۰۵۷,۱۷۵,۵۷۳)	-	(۳۴,۰۰۳,۰۳۳)	۲۸,۳۱۱,۶۰۲,۰۶۳	-
۵۹,۱۵۱,۷۸۰	۷۶,۱۲۴,۶۹۴,۸۷۴	(۲۱,۴۶۰,۵۷۳,۷۳۸)	-	(۳۹,۱۴۱,۴۳۰)	۵۴,۶۶۶,۵۹۷,۰۰۶	-
۱۴,۴۹۶,۱۷۰	۲۳۱,۵۳۲,۴۱۹,۶۸۴	(۳۰,۴۱۲,۹۹۲,۰۶۹)	-	(۱۳۸,۳۴۴,۳۳۷)	۲۱,۹۶۹,۱۸۲,۳۷۸	-
۲,۶۱۵,۷۳۰	۳۳,۲۵۳,۸۰۰.۰۶۹	(۲۸,۷۴۸,۷۷۰,۴۸۹)	-	(۱۰,۶۰۴,۶۲۳۳)	۳,۳۷۷,۵۴۱,۳۲۸	-
۸۰,۹۱۰,۰۰۰	۵۱,۳۷۵,۲۳۳.۰۸۸	(۳۱,۳۶۰.۰۰۵,۴۳۰)	-	(۱۰,۲۸۰,۸۵۸)	۱۹,۸۱۲,۴۰۸,۱۶۰	-
۸۱۳,۳۳۰	۶,۹۱۳,۰۰۸.۷۰۵	(۷,۱۴۵,۰۳۷,۹۱۸)	-	(۶۲,۲۵۶,۳۷۳)	(۳۱,۴۱,۸۵۵,۵۵۵)	-
۷,۷۶۰,۱۶۰	۲,۴۳۲,۷۷۳,۵۵۶	(۲,۷۰۰,۴۰۷,۹۷۹)	-	(۱۲,۹۲۰,۳۳۴)	(۳۹,۴۸۹,۴۷۴,۷)	-
۲,۷۴۱,۰۰۰	۱۰,۶۰۸,۴۴۰,۴۴۱	(۱۰,۰۵۸,۴۰۳,۵۷۰)	-	(۸,۷۸۰,۲۱,۱۶۶)	۳,۸۱۰,۳۳۴,۷۹۵	-
۳,۵۵۵,۲۸۰	۲۱,۳۶۷,۵۸۷,۹۱۳	(۳۹,۹۴۹,۷۵۵,۸۸۳)	-	(۵۵,۳۲۹,۴۴۸)	۳,۶۰۷,۸۲۲,۰۰۰	-
۴,۳۳۴,۶۸۰	۱۳,۱۴۵,۵۵۵,۳۶۲	(۴,۶۶۹,۶۳۰,۴۴۴)	-	(۱۰,۶۵۵,۳۱۶)	(۸,۶۹۳,۷۹۳,۳۸۵)	-
۳۰,۸۵۸,۶۴۰	۹۵,۷۳۳,۳۲۳,۶۳۶	(۹,۶۵۹,۱۵۵,۱۷۶)	-	(۳,۴۸۴,۳۷۱,۸)	۹,۶۷۰,۴۰۰,۳۳۵	-
۱,۶۷۹,۱۲۰	۱۰,۹۳۱,۶۱۵,۹۰۰	(۹,۰۰۳,۴۰۴,۰۳۶)	-	(۶,۵۵۲,۸۳۰)	۱,۸۸۵,۲۱۲,۸۱۶	-
۲,۲۹۰,۱۳۰	۲۰,۱۲,۲۴۴,۶۹۱	(۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۲,۷۷۹,۴۰۹)	۱۰,۳۰۴,۳۵۰	-
۱,۰۶۵,۰۰۰	۱,۳۵۴,۰۰۰.۳۳۱	(۷,۶۲۰,۳۶۱)	-	(۸۱۱,۶۵۲)	۱,۳۵۴,۶۷۸,۳۱۸	-
۷۰	۱۴۷,۳۲۵	(۱۴۷,۴۵۳)	-	(۷۹۴,۹۵۸)	(۹۷۵,۱۸۶)	-
۴۳۰	۳۷۴,۹۴۲	(۳۱۱,۹۴۷)	-	(۱۱,۴۱۳)	(۴۸,۴۱۸)	-
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۸,۴۷۸,۰۰۰	(۳,۹۳۳,۲۵۶,۰۰۰)	-	(۳,۲۵۷,۷۹۶)	۱,۱۲۱,۵۶۷,۰۰۰	-
۳۰۰	۷۲۱,۹۳۳,۰۰۰	(۷۲۱,۹۵۸,۰۰۰)	-	(۳۴۹,۰۰۰)	۹,۳۲۸,۰۰۰	-
۱	۹,۸۱۷,۳۰۰	(۹,۸۳۳,۱۸۸)	-	(۵۸۸۶)	(۱۱,۷۷۳)	-
۲۰,۰۰۰	۱۵,۶۴۱,۲۰۰.۸	(۱۵,۶۶۰,۰۰۰.۸)	-	(۱۸,۸۷۱,۹۹۲)	(۳۷,۸۸۵,۹۹۲)	-
۲,۵۳۳,۰۶۶,۳۲۱,۱۵۶		(۳,۶۰۶,۶۸۸,۲۲۷,۶۵۷)	-	(۱,۴۲۴,۶۲۱,۸۰۱)	(۷,۶۰۰,۴۶۰,۵۳۸,۳۰۲)	-

جمع نقل از صفحه قبل

[illegible]

۳۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱	تعداد
ریال	ریال	
۷۲۵,۱۴۸,۷۲۶,۰۷۸	۱,۴۶۶,۶۳۲,۱۸۴,۰۰۰	۲۱-۱
۸۸,۱۷۹,۰۰۰,۴۲۸,۰۰۵	۲۵,۰۱۰,۴۰۰,۴۶۰,۵۷۹	۲۱-۲
۵۸۷,۱۰۰,۰۰۸,۴۶۶	۴۱,۹۱۳,۷۴۳,۲۹۱	۲۱-۳
-	(۳۹۹,۰۴۹,۰۳۶,۳۰۵)	۲۱-۴
-	۳۱۴,۵۹۲,۱۷۱,۷۷۹	۲۱-۵
۸۱۹,۱۹۸,۷۷۷,۳۴۹	۱,۶۷۴,۱۹۴,۱۰۹,۴۴۹	

سود ناشی از نگهداری سهام پذیرفته شده در بورس
سود ناشی از نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهایی
زیان تحقق نیافته نگهداری موفقیت خرید اوراق اختیار خرید
زیان تحقق نیافته نگهداری موفقیت فروش اوراق اختیار خرید

۳۱-۱- سود ناشی از نگهداری سهام پذیرفته شده در بورس

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱	تعداد
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
ریال	ریال	
(۳,۶۸,۳۵۵,۴۰۷)	۵۵,۰۱۳,۰۱۴۹,۷۲۷	۷۱,۰۱۱,۱۵۵
-	(۳۱۳,۷۶۱,۱۳۱,۳۹۹)	۲۸۵,۰۵۴,۴۵
-	۱,۱۵۵,۴۹۹,۴۶۰,۳۳۸	۱۹۶,۳۸۱,۰۰۱
(۳,۳۳۳,۷۲۷,۰۵۳)	۳۷,۱۳۳,۶۳۵,۳۸۰	۳۷,۴۴۳,۱۹۰
۷۳۰,۵۴۰,۷۰۸,۵۳۷	(۶,۵۷۹,۸۱۹,۰۰۳)	۱۵۹,۷۹۳,۶۵۱
-	۵۴,۳۴۹,۹۹۹,۰۷۹	۳۲,۰۲۰,۷۰۵
-	-	
۷۲۵,۱۴۸,۷۲۶,۰۷۸	۱,۴۶۶,۶۳۲,۱۸۴,۰۰۵	۱۱,۷۶۵,۱۳۲,۷۴۱,۸۹۰

تکثیرات
صانع فولاد البرازی برود
همکاران سیستم
عطرین بخ نم
سیلار سیستم اسبا
پیمه زندگی خودروپیمه
ج - سیلار سیستم اسبا

۳۱-۲- سود ناشی از نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱	تعداد
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
ریال	ریال	
۵۶۳,۰۰۸,۳۴۱,۹۱۲	۶۵,۳۹۱,۸۰۵,۵۳۸	۵,۲۹۹,۱۷۷
-	۱۰۹,۶۹۲,۷۶۶,۳۳۹	۶۸,۰۰۰,۹۸۱
(۳۶۶,۹۰۶,۴۰۰)	۵۵۳,۳۸۵,۸۱۷	۵۲,۸۳۳,۶۵۸
(۱,۵۱۸,۷۳۹,۳۶۷)	(۳,۶۴۴,۹۱۷,۳۳۴)	۱۰,۱۱۹,۲۹۹
-	۸,۳۰۱,۸۹۱,۳۷۶	۵۸,۱۷,۵۳۴
۲,۸۹۳,۳۳۹,۶۲۶	(۳۸,۷۱۳,۵۵۲,۳۹۹)	۵۱,۷۶۴,۷۱۵
-	(۳۳۱,۳۳۰,۶۵۰)	۴۹,۹۵۲,۴۹۹
-	۱۰۰,۸۱۷,۵۵۳	۱۵,۰۸۳,۰۲۰
۵۷۱,۰۸۵,۰۸۰,۱۱	۱۴۲,۴۶۱,۵۰۶,۹۷۹	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق ارمان فیرورده آسیا بلیت
صندوق س. ایش پاناس-د
صندوق س. رشد پاناد-د
صندوق س. بخشی پیرولان-ب
صندوق سرمایه‌گذاری ا.امی بلیت
صندوق س. پیشرونده طلا و خزان آبان
صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب
صندوق س. مشترک پارس س.مخاطبه
جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آنلاین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵

۲- سود ناشی از نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش ابطال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۷,۱۰۸,۵۰۸,۰۱۱	۱۴۲,۴۶۱,۵۰۶,۹۷۹	(۳,۰۱۳,۸۹۴,۱۵۶)	(۵,۲۶۲,۳۷۶,۴۲۹,۵۹۹)	۵,۴۰۶,۸۵۱,۸۳۰,۷۳۴	-
*	۴,۸۵۳,۱۱۹,۵۳۳	(۸۰,۵۶۷,۵۴۷)	(۳۱۳,۵۵۴,۵۷۷,۰۶۷)	۲۱۸,۴۸۸,۲۶۴,۱۴۶	۶,۷۷۶,۹۰۲
*	۱۱,۴۷۶,۱۳۳,۷۲۱	(۴۱,۱۱۸,۴۳۸)	(۹۹,۹۹۰,۳۵۷,۸۵۲)	۱۱۱,۵۰۷,۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰
*	۴۹,۷۱۹,۶۹۴,۹۶۰	(۳۴۱,۳۶۸,۳۲۱)	(۶۰,۴۵۶,۸۳۳,۵۶۹)	۶۵۴,۵۵۷,۸۸۶,۷۵۰	۱۸,۹۳۴,۱۷۵
*	۱۶,۷۸۳,۹۱۰,۲۳۳	(۱۱۶,۶۷۳,۸۳۳)	(۲۹۹,۵۰۳,۰۳۰,۴۳۳)	۳۱۶,۴۰۳,۶۱۴,۴۸۹	۱۹,۸۳۸,۴۶۱
*	۳۴,۸۰۹,۶۹۱,۱۶۵	(۳۷۷,۷۳۳,۹۰۱)	(۹۹۹,۱۴۸,۵۸۷,۱۸۲)	۱۰,۳۴,۳۳۶,۰۰۰,۳۴۸	۷,۹۳۸,۸۶۶
*	۹,۴۷۵,۱۳۵,۷۸۰	*	*	*	*
۱,۸۳۰,۹۱۲,۱۱۵	*	*	*	*	*
۴,۳۳۵,۹۵۰,۳۹۸	*	*	*	*	*
۳,۹۱۸,۱۱۴,۷۱۹	*	*	*	*	*
۱۱,۶۳۰,۴۳۱,۸۸۲	*	*	*	*	*
۸۸,۱۷۹,۰۴۲,۸۰۵	۲۵۰,۱۰۴,۰۶۶,۵۷۹	(۳,۸۷۱,۳۶۶,۰۸۵)	(۷,۴۷۹,۱۶۹,۸۰۵,۷۰۳)	۷,۷۳۲,۱۴۵,۱۹۸,۳۶۷	

۲- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بدهی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳,۶۲۵,۰۰۰)	۲,۹۰۰,۰۰۰	(۷۲۵,۰۰۰)	(۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰
*	(۱۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
*	(۴,۳۵۰,۰۰۰)	(۲,۱۷۵,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰,۲۱۷۵,۰۰۰)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۵,۸۷۴,۶۳۳,۴۶۶	۱۸,۶۹۹,۱۹۱,۸۹۲	(۳۷,۳۷۱,۳۱۶)	(۸۴,۰۸۰,۶۸۲,۲۶۵)	۱۰,۳۸۱۷,۱۳۵,۳۷۳	۱۷۵,۰۰
*	۲۳,۳۳۹,۴۷۶,۳۹۹	(۸۰,۹۵۳,۳۸۸)	(۱۹۹,۹۹۸,۹۸۵,۸۳۱)	۲۳۳,۳۱۹,۴۱۵,۵۱۸	۸۳,۹۵۱
*	*	*	*	*	*
*	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
*	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰
۵,۸۷۱,۰۰۸,۴۶۶	۴۱,۹۱۴,۷۴۳,۲۹۱	(۱۳۷,۷۹۹,۵۰۴)	(۳۵۹,۰۸۴,۰۱۸,۰۹۶)	۴۰۱,۱۳۶,۵۶۰,۸۹۱	

صکوک مرابحه کل ۷۱-۳۳ ماهه ۲۳٪

مرابحه اتمیتا کل ۵۱۱-۵

مرابحه تلفات صنعت رزنده ۵۱۱-۵

سلف موازی خودرو کربن آغاز کهر

سلف آهن اسفنجی کل کهر

استاد خوارق ۲-۲۳-۵۰

مرابحه سازه پوشش ملوث ۲۴-۱۴۰۹

مرابحه فولاد آلیاژی بزرگ ۲۰-۱۴۰۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	تعداد سهام
سهام	سهام			
•	(۳۹۱,۷۵۳,۸۴۰,۳۵۵)	(۷۸۲,۳۶۴,۵۶۹)	(۷۳۲۰,۷۹۰,۹۰۳,۳۴۰)	۴۷۰,۶۰۷,۶۱۴,۵۵۰
•	(۸۰,۳۵۴,۱۳۶,۹۹۹)	(۱۱,۳۲۵,۶۳۷)	(۳۹,۱۵۳,۴۳۶,۳۳۷)	۱۸,۷۰۹,۹۴۵,۳۰۰
•	(۳۶,۸۴۱,۰۶۸,۴۴۷)	(۱,۰۷۷,۹۴۵)	(۳۸,۵۵۳,۷۸۰,۹۰۷)	۱,۷۱۳,۳۴۰,۰۰۰
•	(۳۹۹,۰۴۱,۳۶,۳۰۵)	(۳۹۴,۶۱۴,۴۸۱)	(۸۸۹,۷۸۵,۲۱۷,۶۷۴)	۴۹۱,۳۰۷,۹۹,۷۵۰

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود(زیان) تحقق یافته نگهداری	سود(زیان) تحقق یافته نگهداری
	کارمزد
	ارزش بازار اختیار خرید
	مبلغ فروش حق اختیار خرید
	تعداد سهام

۵-۲۱- (زبان) تحقق نیافته نگهداری موقعیت فروش اوراق اختیار خرید به شرح زیر می باشد:

[illegible]

۴-۲۱- سود تحقق نیافته نگهداری موقعیت خرید اوراق اختیار خرید به شرح زیر می باشد:

۱۲- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱	
خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع
ریال	ریال	ریال	تاریخ تشکیل مجتمع
-	۱۰۳,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۱,۳۳۱,۰۰۰
-	۶۷۱,۴۵۳,۳۲۶,۴۰۰	۳,۴۰۰	۱۹۷,۶۸۶,۴۴۳
-	۲,۳۰۱,۷۲۱,۰۶۰	۶۲	۳۵,۵۱۱,۶۳۰
-	۲,۳۸۶,۳۶۹,۳۲۰	۴۶	۴۹,۷۰۳,۵۷۰
۱۳,۸۸۷,۳۲۲,۹۷۸	۱۲۵,۵۰۴,۷۶۶,۶۷۵	۷۷۵	۱۶۳,۳۳۱,۹۵۷
۱۳,۸۸۷,۳۲۲,۹۷۸	۹۰۵,۳۰۸,۰۷۸,۱۵۵	-	-

۲۳- سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	ریال	تاریخ تشکیل مجتمع
ریال	ریال	ریال	تاریخ سود
۵۱,۷۲۲,۴۱۵,۵۹۴	۸۵,۵۷۷,۲۶۲,۱۶۵	-	۲۳-۱
۴۱۳,۶۸۹,۷۱۹	۲۰,۳۰۰,۰۲۵,۴۱۳	-	۲۳-۲
۵۱,۴۸۶,۱۰۵,۳۱۳	۱۰۵,۷۷۷,۵۱۴,۳۷۸	-	-

۲۴-۱- سود سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود
ریال	ریال	ریال	ریال
۹,۴۰۴,۷۴۱	۷۰,۷۸۲,۷۳۰	-	۷۰,۷۸۲,۷۳۰
۷,۲۴۵,۳۳۸,۳۶۱	۳۶۹,۹۵۰,۰۳۷	-	۳۶۹,۹۵۰,۰۳۷
۳۰,۷۴۱,۱۲۴,۱۸۵	۱۲,۳۳۳,۵۸۸,۴۹۷	-	۱۲,۳۳۳,۵۸۸,۴۹۷
۱۴,۲۳۳,۵۶۵,۲۶۴	۵,۲۸۸,۶۱۳	-	۵,۲۸۸,۶۱۳
۸,۸۴۳,۰۹۳,۰۴۳	۴۱۳,۶۶۹	-	۴۱۳,۶۶۹
-	۳۶۹,۳۱۳	-	۳۶۹,۳۱۳
-	۶,۶۲۶,۶۶۹,۸۰۹	-	۶,۶۲۶,۶۶۹,۸۰۹
-	۶۶,۳۷۰,۴۳۲,۹۴۷	-	۶۶,۳۷۰,۴۳۲,۹۴۷
۵۱,۰۷۳,۴۱۵,۵۹۴	۸۵,۵۷۷,۲۶۲,۱۶۵	(۸۰,۹۶۶,۶۰۸)	۶۶,۳۷۰,۴۳۲,۹۴۷
-	-	(۸۰,۹۶۶,۶۰۸)	۶۶,۳۷۰,۴۳۲,۹۴۷

۲۴-۲- سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
سود خالص	سود خالص	سود	تاریخ سود
ریال	ریال	ریال	تاریخ سود
-	۷,۹۱۵,۸۳۲,۱۸۴	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۲۳٪
-	۲,۹۶۸,۴۳۷,۰۶۸	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۲۳٪
۴۱۳,۶۸۹,۷۱۹	۱,۱۳۷,۹۸۲,۷۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۲۳٪
-	۲,۰۶۳,۶۹۰,۳۲	۱۴۰۷/۰۷/۰۵	۲۳٪
-	۷,۶۵۵,۳۸۸,۳۴۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۲۳٪
-	۲,۱۸۷,۶۷۸,۰۸	۱۴۰۹/۰۷/۲۶	۲۳٪
-	۸۷,۷۱۵,۰۶۸	۱۴۰۹/۰۷/۰۲	۲۳٪
۴۱۳,۶۸۹,۷۱۹	۲۰,۳۰۰,۰۲۵,۴۱۳	۲۰,۳۰۰,۰۲۵,۴۱۳	۲۳٪

۲۴- درآمد حاصل از بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۳۰,۶۷۳,۱۲۷,۰۲۲	۱۶۹,۷۵۵,۳۲۶,۰۷۰	درآمد بازارگردانی نماد رشد
۹,۷۹۰,۱۹۷,۱۹۲	۱,۶۴۱,۱۵۴,۴۶۵	درآمد بازارگردانی نماد سپیدار
۱۱,۶۵۰,۴۴۹,۳۹۳	۷,۶۶۵,۰۳۷,۷۶۱	درآمد بازارگردانی نماد پترو آبان
۲۶,۵۰۷,۸۶۱,۶۹۹	۳۷۷,۱۴۵,۰۴۱,۰۷۶	درآمد بازارگردانی نماد درخشان
۱۶۲,۲۹۵,۰۸۱,۹۹۵	۴۵۷,۷۸۴,۳۶۹,۶۳۱	درآمد بازارگردانی نماد صگل ۰۷۱
۱۱۸,۳۰۸,۷۱۳,۴۶۳	۳۵۴,۷۷۴,۵۷۸,۴۸۴	درآمد بازارگردانی نماد سهیدرو ۰۵۲
.	۱۷۹,۸۲۷,۷۲۲,۳۴۹	درآمد بازارگردانی اوراق مرباحه آناهیتا گیلان ۰۵۱۱۰۵
.	۷۲,۹۹۸,۶۶۸,۳۸۸	درآمد بازارگردانی اوراق مرباحه لفاف صنعت زرنده ۰۵۱۱۰۵
.	۱۴۰,۴۶۳,۳۸۷,۱۴۶	درآمد بازارگردانی اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری)
.	۱۵۴,۵۱۰,۲۵۸,۵۷۸	درآمد بازارگردانی اوراق مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی)
.	۱,۵۶۳,۸۱۸,۷۳۲	درآمد بازارگردانی نماد پولاد
.	۸۲,۹۶۲,۳۷۹,۰۰۱	درآمد بازارگردانی اوراق مرباحه عطرین نخ قم ۰۶۰۲۱۸ (نظرین ۰۰۶)
.	۲۶,۹۹۴,۶۶۷,۶۹۹	درآمد بازارگردانی نماد شیلد
.	۹۷,۴۴۱,۳۸۹,۳۰۴	درآمد بازارگردانی اوراق مرباحه ذوب آهن درفک ۱۴۰۶۰۴۱۵ (درفک ۰۰۶)
.	۷۰۸,۴۳۰,۹۴۵,۹۴۱	درآمد بازارگردانی اوراق سلف آهن اسفنجی گل گهر (عکهر ۰۰۲)
.	۷۶,۲۵۵,۸۲۸,۹۹۶	درآمد بازارگردانی اوراق مرباحه سازه پوشش ماموت ۱۴۰۹۰۲۲۶ (سازه ماموت ۰۰۹)
.	۲۵,۰۲۴,۰۶۲,۱۲۳	درآمد بازارگردانی اوراق مرباحه فولادآلیاژی یزد ۱۴۰۹۰۳۰۲ (فولای ۰۰۹)
.	۱۴,۴۵۱,۵۱۳,۴۳۸	درآمد بازارگردانی اوراق مرباحه کیمیا پلی استر قم ۰۶۰۹۱۱ (پلی استر ۰۰۶)
۳۵۹,۲۲۵,۴۳۰,۷۶۴	۲,۸۲۴,۲۷۳,۱۴۹,۱۸۲	

۲۵- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
.	۴۸۵,۱۰۵,۸۱۶	تعدیل سود سهام
۸,۸۲۵,۰۸۸	۶۴,۰۰۲,۱۱۶	تعدیل سود سپرده بانکی
.	۵,۳۸۹,۴۸۳	کارمزد معاملات فولای ۰۰۹، درفک ۰۰۶، سازه ماموت ۰۰۶
۸,۸۲۵,۰۸۸	۵۵۴,۴۹۷,۴۱۵	

۲۶- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۴,۷۱۵,۶۷۴,۹۵۰	۶۵,۵۲۷,۳۴۰,۷۴۴	مدیر
۶۹۵,۳۴۸,۹۷۶	.	متولی (مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا- قدیم)
۱,۱۸۰,۵۳۸,۶۴۹	۲,۷۶۱,۱۳۷,۰۶۵	متولی (موسسه حسابرسی بهراد مشار- فعلی)
۱,۲۰۹,۹۹۸,۹۸۱	۱,۹۳۵,۹۹۳,۶۵۸	حسابرس
۱۷,۸۰۱,۵۶۱,۵۵۶	۷۰,۲۲۴,۴۷۱,۴۶۷	

۲۷- هزینه بازارگردانی اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تفاوت
ریال	ریال	
۱۳۷,۹۱۵,۴۸۷,۶۷۴	۳۷۸,۰۲۸,۶۳۹,۹۱۱	۲۷-۱
۷۵,۵۴۰,۰۳۷,۱۰۹	۳۳۱,۰۷۸,۹۲۱,۶۹۸	۲۷-۱
	۳۲,۱۴۹,۸۹۴,۱۸۷	۲۷-۱
	۲,۹۳۲,۷۵۲,۱۴۸	۲۷-۱
	۱۳۱,۶۹۷,۷۴۰,۳۲۷	۲۷-۱
	۴۱,۴۸۲,۵۸۷,۴۵۶	۲۷-۱
	۶۷,۷۹۰,۴۴۶,۸۷۷	۲۷-۱
	۹۱,۱۲۰,۱۴۸,۰۱۰	۲۷-۱
	۶۶۵,۵۶۹,۱۰۹,۸۹۷	۲۷-۱
	۸۸,۵۵۸,۸۱۰,۹۳۶	۲۷-۱
	۳۳,۵۶۳,۰۰۲,۵۹۶	۲۷-۱
	۱۳,۹۸۶,۵۴۰,۴۹۷	۲۷-۱
۲۱۳,۴۵۵,۵۱۴,۷۸۳	۱,۵۵۸,۲۴۸,۵۹۴,۴۴۰	

اوراق مزایه کلکل ۰۷۱
سلف هیدروکربن آفتاب ۰۵۲
شهرداری تبریز (تویوسرانی)
شهرداری تبریز (فصل شهری)
آناهیتا گیلان ۰۵۱۱۰۵
تلف صنعت زیند ۰۵۱۱۰۵
اوراق مزایه عطرین تیغ قم
اوراق مزایه ذوب آهن درفک
اوراق سلف آهن اسفنجی کل گهر
اوراق مزایه سازه پوشش ملوث ۱۴۰۹-۰۳-۲۶
اوراق مزایه فولادآلزاری پرد ۱۴۰۳-۰۳-۱۴ (فول)
اوراق مزایه کیمیا پلی استر قم ۰۶۰۹۱۱

۲۷-۱- هزینه خرید و نگهداری بابت اوراق های صکل ۰۰۷۱، سجدرو ۰۰۵۲، شهرداری تبریز (تویوسرانی)، شهرداری تبریز (فصل شهری)، آناهیتا ۰۰۵، تلف ۰۰۵، نظرن ۰۰۶، درفک ۰۰۶، عکبر ۰۰۲، سازه ملوث ۰۰۹، فولای ۰۰۹، پلی استر ۰۰۶، به شرح زیر می باشد:

نرخ بازده موثر تا سررسید	نرخ اسمی	هزینه بازارگردانی	ریال	بهای تمام شده اوراق بهادار وکلزار شده بهادار	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	حرف معامله	شرح
درصد	درصد	ریال	ریال					
۳۸.۰۰٪	۲۳.۰۰٪	۱۸۰,۵۵۰,۳۱۲,۲۸۶	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	اوراق مزایه کلکل ۰۷۱	صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار ایران	
۳۵.۰۰٪	۲۳.۰۰٪	۱۲۵,۱۱۲,۹۹۲,۳۰۹	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	اوراق مزایه کلکل ۰۷۱	صندوق سرمایه گذاری روند پایدار ایران	
۳۴.۰۰٪	۲۳.۰۰٪	۷۲,۳۶۵,۳۳۵,۳۱۶	۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۵,۰۰۰	۱۳۹,۵۰۰	اوراق مزایه کلکل ۰۷۱	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم	
۳۸.۰۰٪	۲۳.۰۰٪	۵۸,۹۷۲,۹۷۵,۹۰۷	۹۹۹,۹۴۱,۹۸۰,۸۰۰	۲۳۳,۸۰۰	۲۳۳,۸۰۰	سلف هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار ایران	
۳۵.۰۰٪	۲۳.۰۰٪	۱۳۹,۹۶۵,۱۳۷,۳۶۶	۴۹۹,۹۷۰,۹۹۰,۴۰۰	۱۱۱,۹۰۰	۱۱۱,۹۰۰	سلف هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	صندوق سرمایه گذاری روند پایدار ایران	
۳۴.۰۰٪	۲۳.۰۰٪	۱۲۲,۱۳۸,۸۰۸,۴۲۵	۱,۰۲۱,۸۲۵,۲۵۹,۲۰۰	۲۲۸,۷۰۰	۲۲۸,۷۰۰	سلف هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم	
۳۹.۰۰٪	۲۳.۰۰٪	۱۴۶,۱۳۸,۱,۳۵۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	شهرداری تبریز (تویوسرانی)	صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار ایران	بهای تمام شده بازارگردانی اوراق بهادار
۳۹.۰۰٪	۲۳.۰۰٪	۸۷,۶۸۲,۳۵۶,۴۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	شهرداری تبریز (تویوسرانی)	صندوق سرمایه گذاری روند پایدار ایران	
۳۹.۰۰٪	۲۳.۰۰٪	۸۷,۶۸۲,۳۵۶,۴۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	شهرداری تبریز (تویوسرانی)	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم	

ادامه یادداشت ۱-۳۷:

شرح	عطف معامله	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق بهادار وگزارش شده	ریال	نرخ اسمی	نرخ بازده موثر تا سررسید	درصد
صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس	شهرداری تبریز (قطار شهری)	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۲۲,۷۵۲,۱۴۸	۲۳۰۰٪	۳۹۵۰٪		
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم	اناهیتا گیلان-۵۱۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۶۹۷,۷۴۰,۳۲۷	۲۳۰۰٪	۳۴۰۰٪		
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم	لغاف صنعت زربند-۵۱۱۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۸۲,۵۸۷,۴۵۶	۲۳۰۰٪	۳۴۰۰٪		
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم	اوراق مزایه سطرین ریخ قم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۹۰,۴۴۶,۸۷۷	۲۳۰۰٪	۳۵۰۰٪		
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم	اوراق سلف آهن اسفنجی کل گهر	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۱۲۰,۱۴۸,۰۱۰	۲۳۰۰٪	۳۷۵۰٪		
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم پایدار نوویرا	اوراق سلف آهن اسفنجی کل گهر	۱,۲۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۱,۷۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۵۴,۳۷۵,۹۸۵	۲۳۰۰٪	۴۰۰۰٪		
صندوق سرمایه گذاری افق کارگزاری بانک خاورمیانه	اوراق سلف آهن اسفنجی کل گهر	۱,۶۸۰,۰۰۰	۴,۰۰۲,۳۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۷۳۹,۰۳۴,۶۵۳	۲۳۰۰٪	۴۰۰۰٪		
صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون	اوراق سلف آهن اسفنجی کل گهر	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۵۷۸,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۷۷,۳۴۲,۹۷۳	۲۳۰۰٪	۴۰۲۰٪		
صندوق سرمایه گذاری آسمان سپند	اوراق سلف آهن اسفنجی کل گهر	۸۵۰,۰۰۰	۲,۰۲۴,۹۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۶,۸۷۲,۹۷۵	۲۳۰۰٪	۴۰۲۰٪		
صندوق سرمایه گذاری اندیشه واران صبا تامین	اوراق سلف آهن اسفنجی کل گهر	۶۳۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۸۶۷,۹۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۲۷,۱۳۷,۹۹۴	۲۳۰۰٪	۴۰۰۰٪		
صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا	اوراق سلف آهن اسفنجی کل گهر	۶۳۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۸۶۷,۹۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۲۷,۱۳۷,۹۹۵	۲۳۰۰٪	۴۰۰۰٪		
صندوق سرمایه گذاری نبات ویستا	اوراق سلف آهن اسفنجی کل گهر	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۲,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۵۵۹,۲۵۱,۰۸۹	۲۳۰۰٪	۴۰۵۰٪		
صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آیان	اوراق سلف آهن اسفنجی کل گهر	۱۰۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۱,۴۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۳۱,۰۴۲,۳۲۷	۲۳۰۰٪	۴۰۸۰٪		
صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آیان	اوراق سلف آهن اسفنجی کل گهر	۴۵۶,۱۶۹	۱,۰۸۶,۷۴۵,۹۲۳,۷۷۰	۸,۹۸۱,۲۳۹,۰۹۰	۲۳۰۰٪	۴۰۸۰٪		
شرکت بیمه البرز	اوراق سلف آهن اسفنجی کل گهر	۲۰۸,۸۰۰	۵۰۰,۰۸۶,۰۳۲,۴۰۰	۱۶,۰۷۲,۷۱۰,۷۱۶	۲۳۰۰٪	۴۰۰۰٪		
صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی پالاش پشتیبان پارس	اوراق سلف آهن اسفنجی کل گهر	۴۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۳,۳۲۴,۱۰۱	۲۳۰۰٪	۳۸۵۰٪		
صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آیان	اوراق مزایه سازه پوشش مالموت-۱۴۰۹	۳,۹۸۵,۰۰۰	۳,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۹۴,۶۸۳,۱۱۹	۲۳۰۰٪	۴۲۵۰٪		
صندوق سرمایه گذاری روند پایدار آیان	اوراق مزایه سازه پوشش مالموت-۱۴۰۹	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۶۴,۱۳۷,۸۱۷	۲۳۰۰٪	۴۲۵۰٪		
سبد اختصاصی شرکت بیمه کارآفرین	اوراق مزایه فولادآلیاژی برید-۱۴۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۶۳,۰۰۲,۵۹۶	۲۳۰۰٪	۴۲۸۰٪		
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم	اوراق مزایه کیمیا پلی استر-۹۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۸۶,۵۴۰,۴۹۷	۲۳۰۰٪	۳۹۵۰٪		

بهای تمام شده بازارگردانی اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵

۲۸- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	ریال	نرخ بهره	هزینه‌های مالی
	ریال		ریال		
	۲۲۴,۶۱۸,۷۱۷	۳۱۴,۹۹۳,۹۱۱			هزینه برگزاری مجامع
	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰			حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
	۵,۳۷۶,۳۷۵,۸۱۹	۱۹,۳۹۰,۱۰۵,۳۴۲			هزینه نرم افزار
	۱۳۳,۱۰۹,۴۹۸	۳۰۰,۲۱۶,۳۷۰			هزینه کارمزد بانکی
	۶,۷۳۴,۱۰۴,۰۳۴	۲۱,۲۷۵,۳۱۵,۶۲۳			

۲۹- هزینه‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	ریال	نرخ بهره	هزینه‌های مالی
	ریال		ریال		
	۲,۷۱۵,۷۶۰,۵۷۷	۱۴۷,۶۶۲,۴۸۱,۴۶۴		۳۰٪	هزینه بهره تسهیلات کارگزاری
	۲,۷۱۵,۷۶۰,۵۷۷	۱۴۷,۶۶۲,۴۸۱,۴۶۴			

۳۰- تعدیلات ناشی از ارزشگذاری قیمت صدور و ابطال

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	ریال	تعدیلات ارزش گذاری بابت صدور واحد	تعدیلات ارزش گذاری بابت ابطال واحد
	ریال		ریال		
	۴۷۹,۹۱۷,۰۲۵,۸۴۷	۶,۳۳۴,۸۳۳,۹۷۵,۶۱۹			
	(۲۲۶,۸۳۲,۳۶۹,۰۷۳)	(۴۰,۱۱,۹۶۴,۷۶۹,۵۷۲)			
	۲۵۳,۰۸۴,۶۵۶,۷۷۴	۳۲۳,۸۶۹,۲۰۶,۰۴۷			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵

۳۱- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به استثناء بازارگردانی نمادهای تحت مدیریت و موقعیت فروش اختیار خرید اوراق به شرح زیر، فاقد تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی می‌باشد.

۳۱-۱- تعهدات نمادهای بازارگردانی تحت مدیریت به شرح ذیل می‌باشد:

نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش اثبات‌شده - تعداد	حداقل معاملات روزانه - تعداد
صندوق رشد پایدار	رشد	۱٪	۱,۰۹۲,۷۵۰	۲۱,۸۵۵,۰۰۰
صندوق بخشی پتروآبان	پتروآبان	۳٪	۶۸,۴۲۵	۱,۳۶۸,۵۰۰
سپیدار سیستم آسیا	سپیدار	۲.۷۵٪	۴۳,۷۲۴	۸۷۴,۴۷۹
صندوق س. پشتوانه طلا درخشان آبان	درخشان	۴٪	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
صکوک مرابحه کگل ۷۱-۳-۲۳٪	صگل ۷۱	۱٪	۴,۵۰۰	۹۰,۰۰۰
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	سپیدرو ۰۵۲	۲٪	۵۹	۱۷۷
مهندسی تکنوتار	تکتو	۲.۷۵٪	۲۶۹,۳۶۰	۱,۵۰۳,۰۰۰
شرکت لفاف صنعت زرن	اوراق مرابحه شرکت لفاف صنعت زرن	۱٪	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
فولاد آناهیتا گیلان	اوراق مرابحه شرکت فولاد آناهیتا گیلان	۱٪	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
عطرین نخ قم	نظرین	۲.۵٪	۱۵۱,۹۰۹	۳,۰۳۸,۱۶۵
صندوق بخشی صنایع آبان ۰۲	پولاد	۳٪	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
همکاران سیستم	سیستم	۲.۵٪	۲۳,۸۵۰	۴۷۷,۰۰۰
فولاد آلیازی یزد	فولای	۲.۷۵٪	۱۸۶,۸۸۸	۳,۷۳۷,۷۵۴
اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری)	درج نشده	۱٪	۵۰۰	۱۰,۰۰۰
اوراق مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی)	درج نشده	۱٪	۵,۵۰۰	۱۱۰,۰۰۰
اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت شرکت عطرین نخ قم	نظرین ۰۶	۱٪	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت شرکت مجتمع ذوب آهن درفک شمال	درفک ۰۶	۱٪	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس- مختلط	شیلد	۳٪	۱۴۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
شرکت بیمه زندگی خاورمیانه	بخاور	۲.۷۵٪	۵۵,۲۶۰	۱,۱۰۵,۱۹۰
اوراق سلف آهن اسفنجی گل‌گهر	عگهر ۲	۳٪	۸۳,۹۵۱	۱,۶۷۹,۰۲۰
مرابحه سازه پوشش ماموت ۱۴۰۹۰۲۲۶	سازه ماموت ۰۹	۱٪	۱۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰
مرابحه فولادآلیازی یزد ۱۴۰۹۰۳۰۲	فولای ۰۹	۱٪	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
مرابحه کیمیا پلی استر قم ۰۶۰۹۱۱	پلی استر ۰۶	۱٪	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
اوراق مشارکت شهرداری تبریز	قطار شهری ۲	۱٪	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰

۳۱-۲- بدهی‌های بابت موقعیت فروش اختیار خرید اوراق به شرح ذیل می‌باشد:

اوراق اختیار خرید	حجم معامله	سررسید
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۷/۱۸	۱۰,۹۹۸,۹۵۰	۱۴۰۵/۷/۱۸
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۷/۱۸	۱۵,۴۷۵,۹۷۰	۱۴۰۵/۷/۱۸
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۷/۱۸	۱۴۰,۷۱,۸۵۰	۱۴۰۵/۷/۱۸
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۷/۱۸	۶,۵۷۶,۵۷۰	۱۴۰۵/۷/۱۸
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۴/۲۱	۲,۸۰۶,۹۰۰	۱۴۰۵/۴/۲۱
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۴/۲۱	۵,۳۵۶,۲۸۰	۱۴۰۵/۴/۲۱
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۴/۲۱	۵,۴۷۹,۹۸۰	۱۴۰۵/۴/۲۱
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۴/۲۱	۳,۷۶۹,۹۶۰	۱۴۰۵/۴/۲۱
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۴/۲۱	۲,۸۸۵,۰۸۰	۱۴۰۵/۴/۲۱
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۷/۱۸	۸۵۹,۷۴۰	۱۴۰۵/۷/۱۸
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۴/۲۱	۱۸۰,۴۱۰	۱۴۰۵/۴/۲۱

۳۲- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱		۱۴۰۴/۳/۳۱	
اشخاص وابسته	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
شرکت کارگزاری آبان	دارنده واحد ممتاز و مدیر ثبت	ممتاز	۱۷۵
شرکت سیدگردان آبان	دارنده واحد ممتاز و مدیر صندوق	عادی	۳۳۷,۸۳۲
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان	عضو هیئت مدیره مشترک با مدیر صندوق	عادی	۱۷,۳۲۵
گروه خدمات بازار سرمایه آبان	عضو هیئت مدیره مشترک با مدیر صندوق	عادی	۲,۲۵۰,۴۲۲
شرکت گروه اقتصاد نوید آبان	عضو هیئت مدیره مشترک با مدیر صندوق	عادی	۲۵,۳۶۱
شرکت راهکارهای هوشمند نوگرا	عضو هیئت مدیره مشترک با مدیر صندوق	عادی	۳۲۸,۴۵۵
		عادی	۸۱,۹۸۱
		عادی	۱۵,۵۰۰
جمع			۳,۰۵۷,۰۶۱
		درصد تملک	۷۰.۳٪
		تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۷۲۵,۵۷۲
		درصد تملک	۳۵.۶۷٪

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی عالی
سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵

۳۶- تفکیک عملیات بازارگردانی
الف) خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	صندوق موازی هیپروکوبین آفتاب ۵۲ (سهپرو ۵۲)	شرکت مهندسی تکنو تار (تکنو)	عطرین نخ قم (عطرین)	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۴۹۵,۸۴۵,۲۳۴,۵۶۰	۵۵۲,۹۳۳,۰۱۵,۵۴۳	۱۲۱,۸۸۷,۸۲۹,۳۳۳	۱۲۱,۸۸۷,۸۲۹,۳۳۳
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری	۵,۱۲۷,۳۸۵,۷۸۷	۱۷۹,۵۶۱,۷۳۳,۳۹۱	۳۴,۷۸۸,۵۶۹,۲۵۴	۳۴,۷۸۸,۵۶۹,۲۵۴
سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۴۹۵,۸۴۵,۲۳۴,۵۶۰	۴۰,۶۱۳,۶۴۹,۱۱۹	۰	۰
سرمایه گذاری در موقعیتهای خرید اختیار	۰	۸۴,۰۶۴,۹۱۳,۴۶۶	۰	۰
سرمایه گذاری در سیرده بانکی	۱,۰۸۲,۸۱۱,۸۳۸	۰	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۲۸۶,۵۸۳,۱۲۱	۵۷۹,۰۸۳,۰۹۷	۶۴,۹۷۲,۶۲۷	۶۴,۹۷۲,۶۲۷
پیش پرداختها	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۲۴۹,۱۹۷,۱۴۰	۲۴۹,۱۹۷,۳۴۵	۲۴۹,۱۹۷,۴۱۵	۲۴۹,۱۹۷,۴۱۵
جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۵,۰۲۰,۴۰۴,۶۲۹,۶۲۵	۱۲۵,۴۱۲,۳۹۲,۹۳۲	۱۵۷,۵۹۹,۴۲۸,۸۷۷	۱۵۷,۵۹۹,۴۲۸,۸۷۷
بدهی‌ها:	۴۳۶,۹۳۷,۷۱۰,۴۶۸	۸۳۲,۹۳۸,۱۴۴,۳۸۷	۸۴,۹۳۳,۷۴۴,۱۶۷	۸۴,۹۳۳,۷۴۴,۱۶۷
جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۰
بدهی به ارکان صندوق	۷۷۲,۱۲۱,۳۶۹	۳۸,۹۳۳,۵۰۹	۱۶۱,۶۳۴,۷۵۷	۱۶۱,۶۳۴,۷۵۷
تسهیلات مالی دریافتی	۱,۳۹۴	۰	۸۳۷,۳۴۸,۸۹۱	۸۳۷,۳۴۸,۸۹۱
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۴۵,۲۸۰,۱۵۰,۶۸۱	۲۸,۳۱۰,۷۵۷,۷۵۱	۴۳۳,۹۳۳,۷۸۳	۴۳۳,۹۳۳,۷۸۳
پیش دریافت‌ها	۲۰۲,۴۲۰,۵۴۸,۳۴۴	۵۹,۶۳۵,۲۸۶,۵۳۷	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۲۴۸,۹۰۲,۹۲۵,۵۵۲	۶۰,۷۴۸,۷۰۸,۰۵۳	۱,۴۲۲,۹۱۶,۳۳۱	۱,۴۲۲,۹۱۶,۳۳۱
خالص دارایی‌ها	۱۵۳,۴۰۱,۷۰۳,۹۷۳	۱۰۳,۰۱۳,۶۷۸,۶۷۷	۱۵۶,۱۷۶,۵۱۲,۴۴۶	۱۵۶,۱۷۶,۵۱۲,۴۴۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۵۱۶,۱۷۳	۲۳,۵۷۰,۸۵	۹۶۸,۸۴۶	۹۶۸,۸۴۶

۳۶- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خلاص داری ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

[illegible]

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

[illegible]

۳۶- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

مراجعه سازه پوشش ماموت ۱۴۰۹/۲۲۶ (سازه ماموت ۰۹)	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
مراجعه سازه پوشش ماموت ۱۴۰۹/۲۲۶ (سازه ماموت ۰۹)	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع کل	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
دارایی‌ها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام	۲,۱۲۴,۸۰۱,۶۸۳,۲۸۰	۱۱,۷۵۶,۱۹۱,۳۴۱,۰۰۴	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۴,۸۴۵,۷۰۴,۰۱۴,۴۵۱	۷,۷۲۹,۲۷۳,۸۵۲,۲۸۲	۰	۷۵,۵۸۰,۹۷۸,۸۹۶	۰	۷۵۹,۷۸۱,۳۸۱,۸۷۵
سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی	۸۹,۱۸۹,۰۴۹,۲۳۴	۴۰,۶۴۱,۲۱۲,۱۲۳,۱۱۸	۰	۵۰,۸۴۰,۹۰۰,۶۸۸	۰	۱۰,۳۱۱,۵۱۷,۸۰۸
سرمایه‌گذاری در موقعیتهای خرید اختیار	۰	۴۹۰,۷۳۶,۱۸۱,۴۶۹	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در سبده بانکی	۷۶,۳۳۱,۷۸۶,۶۷۰	۴۶۵,۳۲۷,۱۴۵,۱۳۸	۰	۱۰,۱۸۹,۹۵۳,۸۷۴	۰	۱۰۵,۸۰۵,۸۷۹
حساب‌های دریافتی	۴۶۰,۰۴۱,۸۳۶,۷۲۴	۷,۱۲۹,۳۵۷,۶۵۸,۸۴۳	۰	۲۵۰,۲۴۰,۶۲۰,۱۲۳	۰	۰
پیش پرداختها	۰	۱,۴۶۳,۱۱۸,۰۵۴,۲۰۷	۰	۰	۰	۱۳۷,۲۷۳,۵۷۹,۰۶۴
سایر دارایی‌ها	۱,۲۴۶,۳۶۵,۹۴۹	۵,۷۳۱,۹۱۴,۴۴۶	۰	۲۴۹,۱۹۶,۷۵۴	۰	۲۴۹,۱۹۶,۷۶۳
موجودی نقد	۴۸,۰۳۹,۶۲۱	۷,۳۳۱,۲۸۱	۰	۰	۰	۰
جاری کارگران	۸۳,۴۰۷,۴۵۲,۲۳۸	۳۴۹,۴۸۶,۸۲۲,۰۲۹	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۷,۶۸۰,۷۶۰,۳۲۸,۱۵۷	۲۹,۷۹۵,۵۵۲,۲۲۳,۶۱۷	۰	۱۰,۶۹۵,۷۲۸,۱۷۱۵	۰	۹,۰۷,۶۲۱,۴۸۱,۳۸۹
بدهی‌ها:	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جاری کارگران	۲,۹۰۸,۷۱۲,۴۹۲,۳۴۷	۵,۸۳۸,۷۸۳,۸۷۷,۸۸۴	۰	۰	۰	۰
بدهی به ارباب صندوق	۸,۵۳۷,۹۰۸,۷۷۳	۱۹,۹۴۶,۳۵۱,۹۱۸	۰	۳۰,۷۵۹,۰۸۳	۰	۳۵۳,۳۵۲,۳۰۹
تسهیلات مالی دریافتی	۱۹۵,۲۸۰,۹۱۲,۷۲۸	۱۵۸,۳۱۸,۴۵۲,۱۷۰	۰	۱۹,۷۲۳,۶۶۲	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۷۷,۶۴۴,۹۸۶,۹۰۱	۱,۱۸۰,۸۶۲,۶۱۸,۲۷۸	۰	۳۳,۸۸۶,۱۱۹,۱۶۶	۰	۳۳۸,۳۰۹,۴۵۹
پیش دریافت‌ها	۳۴۷,۳۴۰,۳۰۴,۵۴۲	۲,۶۰۷,۳۹۶,۷۲۴,۱۱۳	۰	۰	۰	۷۳۴,۷۶۴,۱۷۱,۰۰۴
جمع بدهی‌ها	۳,۵۳۷,۵۱۶,۵۰۵,۱۹۱	۹,۸۰۵,۳۰۸,۰۲۴,۳۶۳	۰	۲۳,۹۵۱,۱۱۲,۱۹۰	۰	۷۳۵,۴۵۵,۷۳۲,۷۷۲
خالص دارایی‌ها	۴,۱۴۳,۲۴۳,۷۲۲,۹۶۶	۱۹,۹۹۰,۲۴۴,۱۹۹,۲۵۴	۰	۸۳۰,۰۰۶,۱۶۹,۵۲۵	۰	۱۷۲,۱۶۵,۷۴۸,۶۱۷
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۲۰,۳۶,۷۲۹	۱,۶۵۵,۸۱۲	۰	۱,۰۳۷,۵۷۷	۰	۱,۰۶۵,۳۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سپیدار سیستم آسیا (سپیدار)		صندوق بخشی پترو آبان (پترو)		صندوق رشد پایدار آبان (رشد)	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۵,۹۹۶,۵۰۴,۱۱۷	(۵۱,۰۶۳,۳۰۲,۸۸۰)	۱۱۷,۴۳۸,۸۸۹,۳۶۷	۸۷,۴۸۷,۱۷۶,۳۴۷	۴۲,۴۴۷,۹۸۴,۶۸۳	۱۶۷,۰۰۱,۰۸۰,۰۰۹
۷۸۶,۷۴۱,۵۳۲,۷۳۹	۶۵,۷۴۸,۶۴۵,۳۰۰	۶,۹۸۴,۳۱۲,۳۵۴	(۲,۶۴۴,۹۱۷,۳۳۴)	(۴۶۶,۹۰۶,۴۴۰)	۵۵۳,۲۸۶,۸۱۷
۱۳,۸۸۷,۳۴۴,۹۷۸	۱۳۶,۵۰۴,۷۶۶,۶۷۵	*	*	*	*
۳۷,۹۶۸,۵۱۳,۰۵۳	۱۲,۳۸۱,۶۹۵,۹۵۳	۱۴,۳۴۸,۹۱۷,۸,۴۷۵	۱۰,۷۳۵,۵۷۰	۱۱,۳۲۱,۹۲۱	۷۸۰,۷۶۲,۶۴۳
۹,۷۹۰,۱۹۷,۱۹۳	۱,۶۴۱,۱۵۴,۴۶۵	۱۱,۶۵۰,۴۴۹,۳۹۳	۷,۶۶۵,۰۳۷,۷۶۱	۳۰,۶۷۳,۱۳۷,۰۳۳	۱۶۹,۷۵۵,۳۲۶,۰۷۰
۸۸۷۵,۰۸۸	۵۴۹,۱۰۷,۹۳۲	*	*	*	*
۸۸۴,۳۹۲,۹۱۵,۲۱۷	۱۵۵,۷۶۲,۰۶۷,۴۴۵	۱۵۰,۳۲۲,۵۸۰,۴۸۹	۹۳,۵۱۷,۹۱۲,۳۴۴	۷۲,۶۶۵,۴۲۷,۱۸۵	۳۳۸,۰۸۹,۴۵۵,۶۲۱
(۱۰,۵۹۳,۶۸۳,۵۱۸)	(۸,۴۱۸,۹۶۳,۷۰۶)	(۳,۳۳۹,۳۷۸,۸۵۵)	(۲,۹۹۳,۹۶۰,۳۰۸)	(۱,۵۹۲,۳۴۹,۹۰۸)	(۴,۰۸۶,۵۱۷,۴۳۹)
*	*	*	*	*	*
(۲۰,۳۲۳,۳۰۳,۳۸۸)	(۱,۹۷۴,۳۳۲,۷۹۳)	(۱,۶۶۳,۷۲۸,۳۳۰)	(۱,۰۷۶,۷۰۵,۵۴۸)	(۱,۶۸۵,۷۶۸,۵۹۹)	(۱,۳۳۷,۹۸۲,۴۹۵)
(۱۲,۶۲۵,۹۸۶,۹۰۶)	(۱۰,۳۹۳,۲۹۶,۴۹۹)	(۵,۰۰۴,۱۰۷,۱۷۵)	(۴,۰۷۰,۶۶۵,۷۵۶)	(۳,۳۷۸,۱۱۸,۵۰۷)	(۵,۳۲۴,۴۹۹,۹۳۴)
*	(۱,۵۸۰,۱۸۴)	(۲,۲۶۲,۳۹۹,۹۷۲)	(۴,۶۵۳,۱۹۳,۴۵۵)	(۳۶۶,۲۵۸,۱۳۸)	(۲۸۰,۰۰۲,۵۳۸,۱۶۳)
۸۷۱,۷۶۶,۹۳۸,۳۱۱	۱۴۵,۳۶۷,۱۹۰,۷۶۲	۱۴۳,۰۵۷,۰۷۲,۳۴۲	۸۳,۷۹۴,۱۱۲,۰۳۳	۶۹,۰۲۱,۰۵۰,۵۴۰	۲۰۴,۷۶۲,۴۱۷,۵۲۴
۴۴,۴۴٪	۷,۱۸٪	۶۵,۴۴٪	۵۶,۲۱٪	۴۱,۳۳٪	۵۵,۸۵٪
۳۵,۷۶٪	۵,۹۵٪	۳۸,۹۹٪	۴۱,۰۰٪	۱۵,۳۷٪	۲۴,۳۵٪

سود سهام

سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود(زیان) فروش اوراق بهادار

درآمدها

سود(زیان) فروش اوراق بهادار

سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود(زیان) فروش اوراق بهادار

سود(زیان) فروش اوراق بهادار

سود(زیان) فروش اوراق بهادار

سود(زیان) فروش اوراق بهادار

سود(زیان) فروش اوراق بهادار

سود(زیان) فروش اوراق بهادار

هزینه‌ها:

جمع درآمدها

سایر درآمدها

درآمد حاصل از بازارگردانی

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی

هزینه کارمزد ارکان

هزینه نگهداری اوراق

سایر هزینه‌ها

جمع هزینه‌ها

هزینه‌های مالی

سود(زیان) خالص

بازده متباین سرمایه‌گذاری پایان سال (۱)

بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵

با خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

صندوق س: پیش‌توانه طلار در خشتان آبان (در خشتان)	صندوق سرمایه‌گذاری هیدروکربن آفتاب ۵۲ (سپیدرود ۵۲)	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۲ (سپیدرود ۵۲)	شرکت مهندسی نکتونار (نکتون)	عقدین بقیه رقم (نظربین)
سال مالی منتهی به ۱۳۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۱۳۴,۷۲۰,۵۳۸,۹۵۸	۱۱۶,۴۳۱,۰۸۴,۹۳۸	۹۵,۲۱۳,۴۶۶,۶۱۱	۲۹۴,۱۷۸,۵۹۸	۲۳,۷۱۰,۰۹۴,۰۱۴۶
(۱۱۹,۴۹۳,۵۸۴,۵۷۳)	۹,۱۳۹,۲۹۲,۳۶۱	۴۹,۸۷۶,۸۴۴,۰۹۱	۵۵۶,۳۰۸,۱۳۵,۴۴۳	۳۷,۱۸۳,۱۹۴,۶۰۵
۳۷۷,۱۳۵,۰۴۱,۰۷۶	۲۶,۵۰۷,۸۶۱,۶۹۹	۱۶۲,۳۵۰,۸۱۰,۹۵۵	۱۷,۷۱۵,۳۳۹	۲,۳۰۱,۷۳۱,۰۶۰
۵۰,۱۶۰,۱۹۵	۲۵۷,۶۷۳	۴۱۳,۸۹۲,۷۳۳	۸,۸۴۳,۱۲۴,۹۱۲	۳,۵۶۸,۷۴۹
۱,۹۹۶,۰۲۵,۴۰۳	۱,۹۹۶,۰۲۵,۴۰۳	۲۰۰,۷۱۸,۸۷۰	۱۱۸,۳۰۸,۷۱۳,۴۶۳	۱۶۶,۵۴۶
۱۵۲,۳۸۶,۵۹۶,۶۷۱	۶۰۴,۸۷۰,۵۰۴,۷۳۶	۲۰۸,۴۵۲,۹۱۴,۱۹۵	۷۱۱,۹۱۹,۵۵۵,۷۸۸	۶۳,۰۹۹,۷۲۴,۵۶۰
۱,۳۹۲,۳۷۷,۰۰۱,۶۵۷	۱۵۲,۳۸۶,۵۹۶,۶۷۱	۲۰۸,۴۵۲,۹۱۴,۱۹۵	۱۳۶,۰۳۸,۷۳۶,۰۳۳	۳۳,۳۲۲,۷۲۷,۰۵۹
۸,۳۹۸,۵۱۰,۰۰۰	(۶۸۷,۰۷۹,۰۰۰)	(۳۶۳۶,۷۳۴,۸۷۸)	(۴۵۵,۴۱۹,۷۰۲)	(۳۳,۸۳۸,۰۷۹)
۰	۰	(۳۷۸,۰۳۸,۶۳۹,۹۱۱)	(۱,۳۵۷,۱۰۱,۶۱۴)	۰
۰	۰	(۱۰۰,۴۷۱,۵۰۳۷)	(۷۵,۵۴۰,۰۳۷,۱۰۹)	۰
۰	۰	(۵۶۸,۷۹۲,۷۵۶)	(۳۸۹,۶۳۲,۰۳۴)	(۳۹,۷۰۵,۴۶۰)
(۱,۸۳۹,۳۳۷,۹۱۸)	(۵۶۸,۷۹۲,۷۵۶)	(۳۳۲,۳۴۶,۷۳۳)	(۱,۰۷۲,۳۷۵,۳۴۶)	(۴۴۸,۳۸۸,۹۳۸)
۰	۰	(۳۸۱,۶۷۰,۰۷۹,۸۲۶)	(۳۲۹,۴۷۶,۹۶۰)	(۷۳,۵۳۳,۵۳۹)
(۱۰,۳۳۸,۱۸۸,۹۹۸)	(۱,۳۵۵,۸۷۱,۸۲۶)	(۱۳۹,۳۴۰,۵۹۸,۳۳۰)	(۷۶,۳۸۵,۰۷۸,۸۳۵)	(۱,۶۳۸,۰۴۸,۴۱۰)
(۶۵,۹۳۴,۵۳۵,۴۳۳)	(۸۵,۱۶۷,۴۸۰)	(۱۳۲,۱۰۸,۷۹۹)	(۸۷۳,۴۱۸)	(۱۱,۳۳۷,۹۰۳,۱۱۳)
۱,۳۲۶,۲۱۲,۳۷۷,۲۳۷	۱۵۰,۸۴۵,۵۵۷,۳۶۵	۲۲۳,۰۶۸,۳۱۶,۱۱۱	۵۹,۷۵۲,۷۸۳,۷۷۹	۵۰,۱۳۳,۷۷۳,۰۳۷
۷۱,۵۷٪	۳۸,۰۳٪	۱۱۲,۳۰٪	۸۸,۰۱٪	۳۰,۰۹٪
۵۷,۸۷٪	۳۷,۱۳٪	۱۴۶,۴۰٪	۶۶,۷۳٪	۳۳,۱۵٪
۱۴,۱۱٪	۲۳,۱۵٪	۱۶,۱۶٪	۸۵,۳۸٪	۲۳,۱۵٪
۱۴,۳۳٪	۱۴,۳۳٪	۱۴,۳۳٪	۱۴,۳۳٪	۱۴,۳۳٪
۳,۳۳٪	۳,۳۳٪	۳,۳۳٪	۳,۳۳٪	۳,۳۳٪

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب و سپرده بانکی

درآمد حاصل از بازارگردانی

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد از کارکن

هزینه بازارگردانی اوراق

سایر هزینه‌ها

جمع هزینه‌ها

هزینه‌های مالی

سود (زیان) خالص

یارده میانگین سرمایه‌گذاری پایان سال (۱)

یارده سرمایه‌گذاری پایان سال (۳)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

مواجهه تلفات صنعت زربند ۰۵۱۱۰۵ (تلف صنعت ۵)		صندوق سن بخشی صنایع آیان ۲-ب (پولاد)		صنایع فولاد آیان‌زی برد (فولادی)		همکاران سیستم (سیستم)	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
*	۳,۸۴۷,۲۵۵,۶۷۱	*	۲۰,۳۶۱,۴۹۰,۴۱۱	*	۱۹۲,۵۷۴,۲۸۱,۴۸۶	*	۳۷,۸۷۱,۰۰۶,۵۱۸
*	۱,۸۳۹,۳۸۵,۵۵۵	*	(۲۲۱,۳۳۰,۶۵۰)	*	(۳۱۳,۶۶۰,۹۹۹,۰۲۷)	*	۱,۱۴۸,۹۴۱,۳۶۹,۴۳۶
*	*	*	*	*	۲,۲۸۶,۳۶۴,۳۲۰	*	۷۷۴,۳۱۵,۲۳۶,۳۰۰
*	۲,۹۷۵,۵۷۷,۰۴۳	*	۷۳۵,۶۵۳,۸۳۹	*	۵۰,۸۲۲,۹۴۰	*	۱۳۱,۰۰۰,۷۳۶
*	۷۳,۹۹۸,۶۶۸,۳۸۸	*	۱,۵۶۳,۸۱۸,۷۳۲	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*
*	۸۲,۶۵۰,۸۸۶,۶۵۷	*	۲۲,۴۳۹,۶۳۲,۳۳۳	*	(۱۱۸,۷۴۹,۵۳۰,۴۰۱)	*	۱,۹۶۱,۱۴۰,۷۰۲,۸۹۰
*	(۳۷۲,۱۸۲,۳۳۳)	*	(۱,۰۹۳,۴۳۸,۵۷۸)	*	(۶,۳۳۸,۶۰۸,۴۳۴)	*	(۳۳,۵۸۵,۲۷۸,۲۶۱)
*	(۴۱,۴۸۳,۵۸۷,۴۵۶)	*	*	*	*	*	*
*	(۷۹۹,۸۳۵,۷۳۴)	*	(۸۳۹,۸۱۲,۹۹۳)	*	(۱,۳۰۰,۰۴۴,۹۷۳)	*	(۳,۴۷۶,۷۴۹,۹۹۸)
*	(۴۲,۶۵۴,۶۰۶,۴۱۳)	*	(۱,۹۳۳,۲۵۱,۵۷۱)	*	(۷,۶۳۸,۶۵۳,۴۰۷)	*	(۳۶,۰۶۲,۰۲۸,۳۵۹)
*	*	*	(۶۷,۲۶۶,۲۴۴)	*	(۳۱,۵۶۷,۳۳۷,۳۹۱)	*	*
*	۳۹,۹۹۶,۳۸۰,۳۴۴	*	۲۰,۴۳۹,۱۱۴,۵۱۷	*	(۱۵۷,۹۵۵,۵۱۱,۱۹۹)	*	۱,۹۳۵,۰۷۸,۶۷۴,۶۳۱
۰.۰۰٪	۷۹.۸۲٪	۰.۰۰٪	۳۳.۳۹٪	۰.۰۰٪	۱۷.۱۳٪	۰.۰۰٪	۳۳.۳۱٪
۰.۰۰٪	۵۷.۲۷٪	۰.۰۰٪	۷۸.۳۹٪	۰.۰۰٪	۱۰.۸۳٪	۰.۰۰٪	۳۳.۸۳٪

درآمدها:

سود(زیان) فروش اوراق بهادار

سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی

درآمد حاصل از بازارگردانی

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه کارمرد ارکان

هزینه بازارگردانی اوراق

سایر هزینه‌ها

جمع هزینه‌ها

هزینه‌های مالی

سود(زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری پایان سال (۱)

بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

مراجعه آناهیتا گیلان ۵۱۱۰۵ - (آناهیتا ۰۵)	اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری)		اوراق مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی)	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	ریال	ریال	ریال	ریال
سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمدها:				
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۱۹,۷۹۳,۶۸۰,۷۰۸	۱۰,۱۱۵,۸۶۹,۲۸۳	۸۶,۵۳۱,۰۴۹,۰۷۲	۰
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵,۷۰۵,۵۴۴,۶۱۳	۱۶,۵۵۷,۸۲۷,۵۴۳	۵۲,۷۷۶,۹۹۱,۵۸۵	۰
سود سهام	۰	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۱۰,۱۳۲,۳۴۲,۱۰۶	۵,۷۰۱,۸۳۱,۴۹۱	۶۷,۱۸۲,۰۸۷,۷۶۵	۰
درآمد حاصل از بازارگردانی	۱۷۹,۸۲۷,۷۲۲,۳۴۹	۱۴,۰۴۶,۳۸۷,۱۴۶	۱۵۴,۵۱۰,۳۵۸,۵۷۸	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۲۱۵,۴۵۹,۱۸۹,۷۷۶	۴۶,۴۲۱,۹۱۵,۴۶۳	۳۶۱,۰۰۰,۳۸۷,۰۰۰	۰
هزینه‌ها:				
هزینه کارمزد ارکان	(۷۸۸,۵۹۶,۵۴۴)	(۷۳۷,۸۸۳,۰۱۳)	(۳,۷۲۱,۶۴۰,۴۷۶)	۰
هزینه بازارگردانی اوراق	(۱۳۱,۶۹۷,۷۴۰,۳۲۷)	(۲,۹۲۲,۷۵۲,۱۴۸)	(۳۲,۱۴۹,۸۹۴,۱۸۷)	۰
سایر هزینه‌ها	(۸۲۴,۴۸۸,۵۸۵)	(۷۶۹,۷۵۳,۳۰۶)	(۸۵۰,۹۶۵,۸۹۷)	۰
جمع هزینه‌ها	(۱,۷۴۴,۳۸۲,۹۳۶)	(۴,۴۲۰,۳۸۸,۳۶۷)	(۳۶,۷۲۲,۵۰۰,۵۶۰)	۰
هزینه‌های مالی	(۳۲۲,۷۶۰,۳۱۹)	(۳۱۷,۳۸۴,۶۸۶)	(۸۴۶,۴۰۷,۸۷۰)	۰
سود(زیان) خالص	۸۱,۸۳۵,۶۰۴,۳۰۱	۴۱,۶۷۴,۲۴۲,۴۱۰	۳۲۳,۴۳۱,۴۷۸,۵۷۰	۰
بازده میانگین سرمایه‌گذاری پایان سال (۱)	۷۹,۵۵٪	۵۲,۹۴٪	۱۱۲,۱۲٪	۰,۰۰٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)	۶۴,۸۸٪	۲۴,۷۶٪	۵۳,۵۴٪	۰,۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

	مربحه ذوب آهن درفک ۱۴۰۶.۰۴.۱۵ (درفک ۰۶)		مربحه عطربین نخ قم ۰۶.۰۴.۲۱ (نظرین ۰۶)		صندوق س مشترک پارس-مختلط (شیلد)	
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۶.۰۳.۳۱	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵.۰۳.۳۱	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۶.۰۳.۳۱	ریال
درآمدها:						
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	•	۶۵۵,۲۴۰,۱۴۵	•	۲,۶۸۶,۸۲۹,۰۴۳	•	۱۴,۵۵۱,۶۴۰,۵۳۴
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	•	۱۴,۶۸۹,۳۳۹,۰۳۲	•	۵,۶۶۹,۲۶۹,۱۷۴	•	۱۰۰,۸۱۷,۵۵۲
سود سهام	•	•	•	•	•	•
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب و سپرده بانکی	•	۴۱۷,۹۵۲,۱۶۴	•	۲۱۱,۴۴۶,۶۳۱	•	۸۴۱,۷۷۸,۱۹۳
درآمد حاصل از بازارگردانی	•	۹۷,۴۴۱,۳۸۹,۳۰۴	•	۸۲,۹۶۲,۳۷۹,۰۰۱	•	۲۶,۹۹۴,۶۶۷,۶۹۹
سایر درآمدها	•	۳,۵۸۹,۴۸۳	•	•	•	•
جمع درآمدها	•	۱۱۳,۳۰۷,۵۰۰,۳۲۸	•	۹۱,۵۲۹,۹۲۳,۸۴۹	•	۴۳,۴۸۸,۹۰۳,۹۷۸
هزینه‌ها:						
هزینه کارمزد ارکان	•	(۳۴۷,۹۳۸,۸۳۹)	•	(۳۸۶,۵۷۷,۴۶۵)	•	(۱,۳۷۷,۴۷۱,۳۳۹)
هزینه بازارگردانی اوراق	•	(۹۱,۱۳۰,۱۴۸,۰۱۰)	•	(۶۷,۷۹۰,۴۴۶,۸۷۷)	•	•
سایر هزینه‌ها	•	(۳۵۹,۸۸۸,۷۲۱)	•	(۵۰۳,۹۷۵,۵۱۸)	•	(۵۸۳,۶۲۶,۵۹۵)
جمع هزینه‌ها	•	(۹۱,۸۳۷,۹۷۵,۵۶۰)	•	(۶۸,۵۸۰,۹۹۹,۸۶۰)	•	(۱,۹۶۱,۰۹۷,۸۳۴)
هزینه‌های مالی	•	•	•	(۵۹,۳۲۵,۹۳۴)	•	(۲,۵۳۸,۳۰۶,۹۱۷)
سود(زیان) خالص	•	۲۱,۳۷۹,۵۲۴,۶۶۸	•	۲۳,۸۸۹,۵۸۸,۰۵۵	•	۳۷,۹۸۹,۵۹۹,۲۲۷
بازده میانگین سرمایه‌گذاری پایان دوره (۱)	۰.۰۰٪	۲۰.۶۹٪	۰.۰۰٪	۴۳.۵۶٪	۰.۰۰٪	۱۹.۱۳٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)	۰.۰۰٪	۱۷.۹۵٪	۰.۰۰٪	۳۷.۱۶٪	۰.۰۰٪	۱۴.۵۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵

(ب) خلاصه عملکرد به تکنیک عملیات بازارگردانی

مربحه سازه پوشش ماموت ۱۴۰۹-۲۳۶ (سازه ماموت ۹)	سلف آهن اسفنجی کل کپور (عکس ۳)	بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)	درآمدها:
سال مالی منتهی به ۱۳۰۲/۰۲/۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۱۳۰۲/۰۲/۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۱۳۰۲/۰۲/۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۱۳۰۲/۰۲/۱۴۰۵
ریال	ریال	ریال	ریال
•	۳۵۶,۵۶۶,۶۸۰	•	۱۳,۶۹۹,۸۹۶,۱۱۵
•	۲۰,۶۲۵,۵۸۶,۳۲۳	•	۵۵,۳۰۷,۵۲۵,۰۷۸
•	•	•	•
•	۲۱۸,۷۶۷,۸۰۸	•	۱,۱۹۹,۶۴۹
•	۷۶,۲۵۵,۸۲۸,۹۹۶	•	•
•	۱,۳۰۰,۰۰۰	•	•
•	۹۷,۴۵۷,۹۴۹,۸۰۷	•	۶۹,۰۰۸,۶۲۰,۸۴۲
•	(۳۵۳,۳۵۲,۳۰۹)	•	(۱,۳۰۳,۹۹۷,۵۸۹)
•	(۸۸,۸۵۸,۸۱۰,۹۳۶)	•	•
•	(۷۲,۸۳۷,۱۹۶)	•	(۳۳۶,۹۳۱,۳۶۹)
•	(۸۹,۳۸۵,۰۱۰,۴۴۱)	•	(۱,۶۴۰,۹۲۸,۹۵۸)
•	(۶,۵۷۴,۵۵۳)	•	(۳۱,۷۰۸,۱۱۴)
•	۸,۱۶۶,۳۶۴,۸۱۳	•	۶۷,۳۳۵,۹۸۳,۷۷۰
•	•	•	•
•	۸,۱۵٪	•	۴۵,۰۱٪
•	۵,۱۸٪	•	۳۰,۹۵٪

سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
درآمد حاصل از بازارگردانی
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه ها:
هزینه کارمزد ارجان
هزینه بازارگردانی اوراق
سایر هزینه ها
جمع هزینه ها
هزینه های مالی
سود (زیان) خالص
بازده میانگین سرمایه گذاری پایان دوره (۱)
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آیان

لاداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع کل	جمع کل	مربحه کیمیا پلی استر قف ۰۶-۰۹۱۱ (پلی استر ۰۶)	مربحه فولاد آبیاری پرد ۰۲-۰۹۰۳ (فولای ۰۹)	درآمدها:
سال مالی منتهی به ۱۳۰۶/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۰۶/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۰۵/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۵۵,۵۳۰,۹۳۹,۳۴۹	۲۰,۷۲۰,۹۶۵,۷۸۴,۶۵۶	۰	۰	۰
۸۱۹,۱۹۸,۷۷۷,۳۴۹	۱,۶۷۴,۱۹۴,۱۰۹,۴۴۹	۰	۰	۱,۵۷۷,۳۹۵,۲۷۰
۱۳,۸۸۷,۳۴۲,۹۷۸	۹۰۵,۳۰۸۰,۷۸,۱۵۵	۰	۰	۰
۵۱,۴۸۶,۱۰۵,۳۱۳	۱۰۵,۷۷۷,۵۱۴,۳۷۸	۰	۰	۸۷,۷۱۵,۰۶۸
۲۵۹,۲۲۵,۴۳۰,۷۶۴	۲,۸۲۴,۲۷۳,۱۴۹,۱۸۲	۰	۰	۲۵۰,۲۴۰,۶۲۰,۱۲۳
۸,۸۲۵,۰۸۸	۵۵۴,۴۹۷,۴۱۵	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰
۱,۵۹۹,۳۳۷,۴۳۰,۷۴۱	۷,۵۸۲,۰۷۲,۱۳۲,۳۲۵	۰	۰	۲۶,۶۸۹,۶۷۲,۴۶۱
۰	۰	۰	۰	۰
(۱۷,۸۰۱,۵۶۱,۵۵۶)	(۷۰,۲۲۴,۴۷۱,۴۶۷)	۰	۰	(۴۵,۲۶۹,۳۶۲)
(۳۱۳,۴۵۵,۵۱۴,۷۸۳)	(۱,۸۵۸,۳۴۸,۵۹۴,۳۴۰)	۰	۰	(۲۳,۵۶۳,۰۰۲,۵۹۶)
(۶,۷۲۴,۱۰۴,۰۳۴)	(۲۱,۱۷۵,۳۱۵,۶۲۳)	۰	۰	(۵۵,۵۰۷,۳۱۶)
(۳۳۷,۹۹۱,۱۸۰,۳۷۳)	(۱,۹۴۹,۷۴۸,۳۸۱,۵۳۰)	۰	۰	(۳۳,۶۶۳,۷۷۹,۲۷۴)
(۳,۷۱۵,۷۶۰,۵۷۷)	(۱۴۷,۶۶۲,۴۸۱,۴۶۴)	۰	۰	(۱۹,۷۲۳,۶۶۲)
۱,۳۵۸,۶۳۰,۴۷۹,۷۹۱	۵,۴۸۵,۶۶۲,۳۷۰,۲۴۱	۰	۰	۲۰,۰۶۱,۶۹۵,۵۲۵
۰.۰۰٪	۴۱.۹۵٪	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱۶.۳۳٪
۰.۰۰٪	۲۷.۵۸٪	۰.۰۰٪	۲۰.۶٪	۴.۳۹٪
پارده میانگین سرمایه گذاری پایان دوره (۱)				
پارده میانگین سرمایه گذاری پایان دوره (۲)				
سود (زبان) خالص				
هزینه های مالی				
جمع هزینه ها				
هزینه بازارگردانی اوراق				
هزینه کارمزد ارکان				
هزینه ها:				
جمع درآمدها				
سایر درآمدها				
درآمد حاصل از بازارگردانی				
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی				
سود سهام				
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار				
سود (زبان) فروش اوراق بهادار				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵

با خلاصه مندرج به تفکیک عملیات بازارگردانی

صورت گردش خالص دارایی‌ها

صندوق بخشی نیرو آبان (نیرو)		صندوق رشد پایدار آبان (رشد)	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱
مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها
ریال	ریال	ریال	ریال
۶۵,۵۸۹,۵۷۰,۰۰۰	۶۸,۴۰۱	۳۶۷,۱۱۹,۱۷۲,۸۶۲	۲۲۰,۷۷۲
۲۸۶,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۲۷۲	۵۷,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۷۳
(۱۳۳,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۳,۹۰۱)	(۳۳۰,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳۰,۷۷۲)
۱۴۳,۰۵۷,۰۷۳,۳۴۲	۰	۸۳,۷۹۴,۱۱۳,۰۳۳	۰
۶۰۱,۰۵۲۹,۴۶۵	۰	(۸۲,۸۶۲,۹۹۲,۶۸۳)	۰
۳۶۷,۱۱۹,۱۷۲,۸۶۲	۲۲۰,۷۷۲	۲۰۴,۹۵۱,۲۹۲,۴۱۲	۵۷,۶۷۳
		۴۵۰,۰۱۳,۰۳۶,۷۰۱	۱۸۴,۵۶۸
		۱۴۹,۴۲۱,۰۳۳,۹۸۴	۰
		۳۹۱,۰۶۴,۷۹۱,۳۱۶	۰
		۱,۳۵۳,۳۳۱,۲۴۵,۵۴۱	۲۹۱,۹۶۰

صورت گردش خالص دارایی‌ها

صندوق من- پشتوانه طلا در خشتان آبان (در خشتان)		صندوق سیستم آسیا (سیستم)	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱
مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۵۵۶,۵۱۶,۴۷۲,۹۰۱	۳۴۶,۲۶۴
۳۳۱,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۶۰۹	۸۶۰,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۷۰۶
(۸۵,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۵,۳۴۵)	(۷۲۶,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۲۶,۹۱۷)
۱۵۰,۹۴۵,۵۵۷,۳۶۴	۰	۱,۳۱۶,۲۱۴,۳۷۷,۲۳۷	۰
۱۵۹,۳۸۶,۹۱۶,۵۳۷	۰	۲۸۰,۰۷۱,۳۵۹,۱۳۳	۰
۵۵۶,۵۱۶,۴۷۲,۹۰۱	۳۴۶,۲۶۴	۲,۳۸۶,۶۷۱,۱۱۰,۳۷۱	۳۸۰,۰۵۳
		۲,۳۳۷,۸۱۲,۹۸۲,۴۸۰	۱,۱۱۲,۹۷۳
		۲,۴۴۲,۳۴۸,۳۸۷,۳۵۶	۲,۴۴۲,۳۴۸,۳۸۷,۳۵۶
		۱,۰۳۴,۱۲۹	۰

خالص دارایی‌های احتمالی سال
 واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
 واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
 سود(زیان) خالص
 تعدیلات ناشی از ارزش‌گذاری قیمت صدور و ابطال
 خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال
 خالص دارایی‌های احتمالی ابتدای سال
 واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
 واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
 سود(زیان) خالص
 تعدیلات ناشی از ارزش‌گذاری قیمت صدور و ابطال
 خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵

ب‌خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

صورت گردش خالص دارایی‌ها				همکاران سیستم (سیستم)			
صنایع تولید انرژی بزرگ (فولادی)		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها
ریال	-	ریال	-	ریال	-	ریال	-
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	۱,۳۳۷,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۷,۰۱۱	.	.	۶,۸۹۹,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۹,۱۵۶
.	.	.	.	.	.	(۶۴۲,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۴۲,۱۳۹)
.	.	(۱,۵۷۹,۹۵۵,۵۱۱,۱۹۹)	.	.	.	۱,۹۳۵,۰۷۸,۶۷۴,۶۳۱	.
.	.	۳۶۰,۴۰۱,۳۳۹,۱۰۷	.	.	.	(۲۰,۴۸۴,۳۷۱,۷۷۵)	.
.	.	۱,۴۳۹,۴۵۶,۷۲۷,۹۰۸	۱,۳۳۷,۰۱۱	.	.	۸,۱۷۱,۶۲۱,۳۰۴,۸۵۶	۶,۳۵۷,۰۲۷
صورت گردش خالص دارایی‌ها							
مواجهه اتفاق صنعت زئیند ۵۱۱-۵۱۲ (تفاه صنعت ۵)				صندوق سی‌بغشی صنایع آیان ۲-ب (پولادی)			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها
ریال	-	ریال	-	ریال	-	ریال	-
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	۱۷۱,۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۶۴۹	.	.	۱۶۰,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۷۲۲
.	.	(۱۱۹,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۹,۶۸۴)	.	.	(۱۰۶,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۶,۳۰۲)
.	.	۳۹,۹۹۶,۳۸۰,۳۴۴	.	.	.	۲۰,۴۳۹,۱۱۴,۵۱۷	.
.	.	(۳۱,۹۶۷,۸۳۳,۳۷۴)	.	.	.	(۲,۴۲۲,۰۳۵,۴۵۲)	.
.	.	۶۹,۹۹۳,۴۵۶,۹۷۰	۵۱,۹۶۵	.	.	۷۲,۴۳۷,۰۷۹,۰۶۵	۵۴,۴۲۰

خالص دارایی‌های ابتدای سال

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال

سود(زیان) خالص

تغییرات ناشی از ارزش‌گذاری قیمت صدور و ابطال

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال

خالص دارایی‌های ابتدای سال

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال

سود(زیان) خالص

تغییرات ناشی از ارزش‌گذاری قیمت صدور و ابطال

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵

به‌خلاف معمول به تفکیک عملیات بازارگردانی

صورت گردش خالص دارایی‌ها

اوراق مشارکت شهرداری تبریز (اعطار شهری)				مراجعه آئیندا ۵۱۱۰۵۰ (آئیندا ۵۰)			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۷/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۷/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۸/۰۳/۳۱
مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها
ریال	-	ریال	-	ریال	-	ریال	-
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	۲۹۸,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۰۷۵	•	•	۳۳۱,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۷۵۳
•	•	(۱۵۸,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۸,۹۱۰)	•	•	(۳۳۲,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳۲,۹۸۲)
•	•	۴۱,۶۷۴,۳۴۳,۴۱۰	•	•	•	۸۱,۸۲۵,۶۰۴,۳۰۱	•
•	•	(۱۱,۱۶۷,۵۸۰,۳۰۷)	•	•	•	(۵۴,۰۶۹,۶۷۸,۹۹۸)	•
•	•	۱۶۹,۶۷۱,۶۶۲,۱۰۳	۱۳۹,۱۶۵	•	•	۱۲۶,۵۲۶,۹۹۶,۳۰۳	۹۸,۷۷۱
صورت گردش خالص دارایی‌ها				صندوق سرمایه‌گذاری تبریز (آئیندا ۵۰)			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۷/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۷/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۸/۰۳/۳۱
مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها
ریال	-	ریال	-	ریال	-	ریال	-
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	۶۲۰,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۸۳	•	•	۹۲۱,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۸۵۹
•	•	(۴۱۱,۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۱۱,۶۴۹)	•	•	(۵۲۴,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۲۴,۷۶۱)
•	•	۳۷,۹۸۹,۵۹۹,۳۲۷	•	•	•	۳۳۳,۴۳۱,۴۷۸,۵۷۰	•
•	•	۱۷,۳۶۶,۴۴۴,۷۷۲	•	•	•	(۱۱۳,۳۱۸,۳۳۶,۳۶۹)	•
•	•	۲۶۳,۷۹۰,۰۴۳,۹۹۹	۲۰۸,۴۳۴	•	•	۶۰۷,۳۱۱,۱۴۲,۲۰۱	۲۹۷,۰۹۸
خالص دارایی‌های ابتدای سال				خالص دارایی‌های ابتدای سال			
واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال				واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال			
واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال				واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال			
سود(زیان) خالص				سود(زیان) خالص			
تغییرات ناشی از ارزش‌گذاری قیمت‌گذاری و ابطال				تغییرات ناشی از ارزش‌گذاری قیمت‌گذاری و ابطال			
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان سال				خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان سال			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵

با ارفاق منگنه به عملکرد مالیات بر ارزش افزوده

صورت گردش عطفی دارایی‌ها			میانگین دوره ۱۳۰۴:۰۱ تا ۱۳۰۴:۰۳ (درصد %)			میانگین دوره ۱۳۰۴:۰۱ تا ۱۳۰۴:۰۳ (درصد %)			میانگین دوره ۱۳۰۴:۰۱ تا ۱۳۰۴:۰۳ (درصد %)		
سال مالی منتهی به ۱۳۰۵:۰۳	سال مالی منتهی به ۱۳۰۴:۰۳	سال مالی منتهی به ۱۳۰۴:۰۳	سال مالی منتهی به ۱۳۰۵:۰۳	سال مالی منتهی به ۱۳۰۴:۰۳	سال مالی منتهی به ۱۳۰۴:۰۳	سال مالی منتهی به ۱۳۰۵:۰۳	سال مالی منتهی به ۱۳۰۴:۰۳	سال مالی منتهی به ۱۳۰۴:۰۳	سال مالی منتهی به ۱۳۰۵:۰۳	سال مالی منتهی به ۱۳۰۴:۰۳	سال مالی منتهی به ۱۳۰۴:۰۳
تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ
خالص دارایی‌های ابتدای سال	۱۴۹,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	(۱۱۱,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۱,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	۲۱,۳۷۹,۵۳۴,۶۶۸	۲۱,۳۷۹,۵۳۴,۶۶۸	۲۱,۳۷۹,۵۳۴,۶۶۸	۲۱,۳۷۹,۵۳۴,۶۶۸	۲۱,۳۷۹,۵۳۴,۶۶۸	۲۱,۳۷۹,۵۳۴,۶۶۸	۲۱,۳۷۹,۵۳۴,۶۶۸	۲۱,۳۷۹,۵۳۴,۶۶۸	۲۱,۳۷۹,۵۳۴,۶۶۸
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	۳۳,۸۸۱,۵۸۸,۰۵۵	۳۳,۸۸۱,۵۸۸,۰۵۵	(۱,۳۶۸,۵۶۸,۶۸۷)	(۱,۳۶۸,۵۶۸,۶۸۷)	(۱,۳۶۸,۵۶۸,۶۸۷)	(۱,۳۶۸,۵۶۸,۶۸۷)	(۱,۳۶۸,۵۶۸,۶۸۷)	(۱,۳۶۸,۵۶۸,۶۸۷)	(۱,۳۶۸,۵۶۸,۶۸۷)	(۱,۳۶۸,۵۶۸,۶۸۷)	(۱,۳۶۸,۵۶۸,۶۸۷)
سود(زیان) خالص	۷۸۶,۷۸۷,۸۲۱	۷۸۶,۷۸۷,۸۲۱	۱۰۱,۳۲۷	۱۰۱,۳۲۷	۱۰۱,۳۲۷	۱۰۱,۳۲۷	۱۰۱,۳۲۷	۱۰۱,۳۲۷	۱۰۱,۳۲۷	۱۰۱,۳۲۷	۱۰۱,۳۲۷
تغییرات ناشی از ارزش‌گذاری قیمت‌دهنده و ابطال	۳۸,۲۷۸	۳۸,۲۷۸	۶۱,۹۵۴,۳۷۵,۸۷۶	۶۱,۹۵۴,۳۷۵,۸۷۶	۶۱,۹۵۴,۳۷۵,۸۷۶	۶۱,۹۵۴,۳۷۵,۸۷۶	۶۱,۹۵۴,۳۷۵,۸۷۶	۶۱,۹۵۴,۳۷۵,۸۷۶	۶۱,۹۵۴,۳۷۵,۸۷۶	۶۱,۹۵۴,۳۷۵,۸۷۶	۶۱,۹۵۴,۳۷۵,۸۷۶
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۳۸,۲۷۸	۳۸,۲۷۸	۱۶۱,۸۸۵	۱۶۱,۸۸۵	۱۶۱,۸۸۵	۱۶۱,۸۸۵	۱۶۱,۸۸۵	۱۶۱,۸۸۵	۱۶۱,۸۸۵	۱۶۱,۸۸۵	۱۶۱,۸۸۵

صورت گردش عطفی دارایی‌ها

صورت گردش عطفی دارایی‌ها			میانگین دوره ۱۳۰۴:۰۱ تا ۱۳۰۴:۰۳ (درصد %)			میانگین دوره ۱۳۰۴:۰۱ تا ۱۳۰۴:۰۳ (درصد %)			میانگین دوره ۱۳۰۴:۰۱ تا ۱۳۰۴:۰۳ (درصد %)		
سال مالی منتهی به ۱۳۰۵:۰۳	سال مالی منتهی به ۱۳۰۴:۰۳	سال مالی منتهی به ۱۳۰۴:۰۳	سال مالی منتهی به ۱۳۰۵:۰۳	سال مالی منتهی به ۱۳۰۴:۰۳	سال مالی منتهی به ۱۳۰۴:۰۳	سال مالی منتهی به ۱۳۰۵:۰۳	سال مالی منتهی به ۱۳۰۴:۰۳	سال مالی منتهی به ۱۳۰۴:۰۳	سال مالی منتهی به ۱۳۰۵:۰۳	سال مالی منتهی به ۱۳۰۴:۰۳	سال مالی منتهی به ۱۳۰۴:۰۳
تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ
خالص دارایی‌های ابتدای سال	۱,۲۸۰,۶۸۳	۱,۲۸۰,۶۸۳	۱۶۱,۶۰۹	۱۶۱,۶۰۹	۱۶۱,۶۰۹	۱۶۱,۶۰۹	۱۶۱,۶۰۹	۱۶۱,۶۰۹	۱۶۱,۶۰۹	۱۶۱,۶۰۹	۱۶۱,۶۰۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	(۵۱۵,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۱۵,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۱۶۶,۳۶۴,۸۱۳	۸,۱۶۶,۳۶۴,۸۱۳	۸,۱۶۶,۳۶۴,۸۱۳	۸,۱۶۶,۳۶۴,۸۱۳	۸,۱۶۶,۳۶۴,۸۱۳	۸,۱۶۶,۳۶۴,۸۱۳	۸,۱۶۶,۳۶۴,۸۱۳	۸,۱۶۶,۳۶۴,۸۱۳	۸,۱۶۶,۳۶۴,۸۱۳
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	۱۴,۷۲۷,۱۶۹,۴۰۱	۱۴,۷۲۷,۱۶۹,۴۰۱	۲,۳۹۰,۳۸۳,۸۰۴	۲,۳۹۰,۳۸۳,۸۰۴	۲,۳۹۰,۳۸۳,۸۰۴	۲,۳۹۰,۳۸۳,۸۰۴	۲,۳۹۰,۳۸۳,۸۰۴	۲,۳۹۰,۳۸۳,۸۰۴	۲,۳۹۰,۳۸۳,۸۰۴	۲,۳۹۰,۳۸۳,۸۰۴	۲,۳۹۰,۳۸۳,۸۰۴
سود(زیان) خالص	۹۷۸,۱۵۵,۵۷۰,۷۹۲	۹۷۸,۱۵۵,۵۷۰,۷۹۲	۱۶۱,۶۰۹	۱۶۱,۶۰۹	۱۶۱,۶۰۹	۱۶۱,۶۰۹	۱۶۱,۶۰۹	۱۶۱,۶۰۹	۱۶۱,۶۰۹	۱۶۱,۶۰۹	۱۶۱,۶۰۹
تغییرات ناشی از ارزش‌گذاری قیمت‌دهنده و ابطال	۷۶۵,۲۲۴	۷۶۵,۲۲۴	۹۷۷,۹۰۶,۷۲۰,۱۹۳	۹۷۷,۹۰۶,۷۲۰,۱۹۳	۹۷۷,۹۰۶,۷۲۰,۱۹۳	۹۷۷,۹۰۶,۷۲۰,۱۹۳	۹۷۷,۹۰۶,۷۲۰,۱۹۳	۹۷۷,۹۰۶,۷۲۰,۱۹۳	۹۷۷,۹۰۶,۷۲۰,۱۹۳	۹۷۷,۹۰۶,۷۲۰,۱۹۳	۹۷۷,۹۰۶,۷۲۰,۱۹۳
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۷۶۵,۲۲۴	۷۶۵,۲۲۴	۱۶۱,۶۰۹	۱۶۱,۶۰۹	۱۶۱,۶۰۹	۱۶۱,۶۰۹	۱۶۱,۶۰۹	۱۶۱,۶۰۹	۱۶۱,۶۰۹	۱۶۱,۶۰۹	۱۶۱,۶۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

صورت گردش خالص دارایی‌ها

مراجعة کیمیا پسی استیر قم ۰۶۰۹۱۱ (رئیس استیر)					
جمع کل		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۷۵۱,۸۷۶,۵۸۶,۴۰۱	۱,۲۵۴,۵۶۲	۴,۱۴۳,۲۴۳,۷۲۲,۹۶۶	۲,۰۳۴,۲۶۴	۰	۰
۱,۱۲۳,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۵۵۸	۱۵,۷۸۳,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۸۳,۳۷۹	۰	۸۰,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۳۴۳,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴۳,۸۵۶)	(۵,۷۴۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۷۴۴,۸۱۰)	۰	۰
۱,۳۵۸,۶۳۰,۴۷۹,۷۹۱	۰	۵,۴۸۵,۶۶۲,۲۷۰,۲۴۱	۰	۰	۱,۶۳۴,۴۶۲,۳۴۸
۲۵۳,۰۸۴,۶۵۶,۷۷۴	۰	۳۲۲,۸۶۹,۲۰۶,۰۴۷	۰	۰	۰
۴,۱۴۳,۲۴۳,۷۲۲,۹۶۶	۲,۰۳۴,۲۶۴	۱۹,۹۹۰,۳۴۴,۱۹۹,۲۵۴	۱۲,۰۷۲,۸۳۳	۰	۸۲,۱۳۶,۴۶۲,۳۴۸
					۸۰,۵۰۲

خالص دارایی‌های ابتدای سال

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال

سود(زیان) خالص

تعدیلات ناشی از ارزش‌گذاری قیمت صدور و ابطال

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال