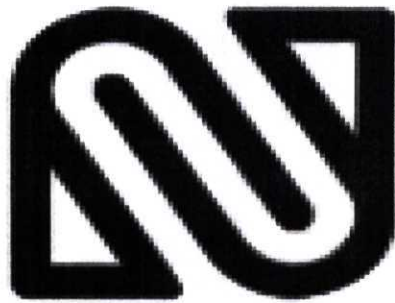
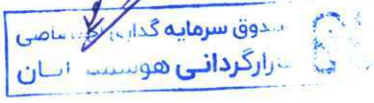




صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵

رکن صندوق	شرکت	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آبان	حسین بابایی پور خوشنود	
			



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱										۱۴۰۵/۰۴/۳۱											
نام سهام										نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
DGME۰۵C۲۷ ۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸										اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۰,۹۹۸,۹۵۰	۳۷,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۱,۰۶۵,۹۵۰	۳۷,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۸
DGME۰۵C۲۲ ۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸										اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۵,۴۷۵,۹۷۰	۳۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۷,۰۲۸,۲۲۰	۳۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۸
DGME۰۵C۲۷ ۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸										اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۴,۰۷۱,۸۵۰	۳۷,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۴,۰۹۱,۹۴۰	۳۷,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۸
DGME۰۵C۴۲ ۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸										اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶,۵۷۶,۵۷۰	۴۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۷,۸۸۹,۵۰۰	۴۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۸
DGME۰۵C۴۶ ۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸										اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۸,۵۹۰,۷۴۰	۴۶,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۹,۰۹۵,۵۰۰	۴۶,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۸
DGDY۰۵C۱۹ ۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰										اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۷,۶۴۰	۱۹,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۰
DGDY۰۵C۲۳ ۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰										اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۰
DGDY۰۵C۲۷ ۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰										اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۰۰	۲۷,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۰
DGDY۰۵C۳۱ ۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰										اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۱۰	۳۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۰
DGDY۰۵C۳۶ ۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰										اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۶۴,۰۶۰	۳۶,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۰
DGME۰۵C۲۳ ۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸										اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۵۲,۳۷۷,۰۳۰	۲۳,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۵۳,۳۸۵,۲۸۰	۲۳,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۸
DGTR۰۵C۲۴ ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۱										اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲,۸۰۶,۹۰۰	۲۴,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	اختیار خرید	-	-	.	.	-
DGTR۰۵C۲۷ ۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۱										اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵,۲۵۶,۲۸۰	۲۷,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	اختیار خرید	-	-	.	.	-
DGTR۰۵C۲۳ ۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۱										اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵,۴۷۹,۹۸۰	۳۳,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	اختیار خرید	-	-	.	.	-
DGTR۰۵C۲۹ ۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۱										اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۷۶۹,۹۶۰	۳۹,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	اختیار خرید	-	-	.	.	-
DGTR۰۵C۴۲ ۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۱										اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲,۸۸۵,۰۸۰	۴۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	اختیار خرید	-	-	.	.	-
DGTR۰۵C۴۶ ۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۱										اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۸۰,۴۱۰	۴۶,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	اختیار خرید	-	-	.	.	-
DGTR۰۵C۳۰ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۱										اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۲,۴۴۸,۴۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	اختیار خرید	-	-	.	.	-
DGTR۰۵C۳۶ ۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۱										اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۱,۴۲۱,۶۰۰	۳۶,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	اختیار خرید	-	-	.	.	-

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد واحد		بهای تمام شده	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
۳,۰۸۴,۳۵۳,۰۹۴	۶۳,۴۳۲,۴۳۸,۷۰۰,۳۹۸	(۳,۱۳۲,۳۶۴,۷۱۱)	۶۴,۴۳۰,۶۶۶,۹۹۱,۸۱۲	۴,۸۶۳,۰۴۱	۲۰,۹۰۸	۱۰۱,۶۴۰,۱۲۴,۷۴۹	۱۰۱,۶۴۸,۰۵۶,۱۳۱
۱,۸۸۳,۸۰۷	۱۶۱,۶۰۶,۷۹۸,۶۱۱	(۸۵۸,۳۹۴)	۷۳,۳۳۸,۷۰۰,۱,۲۶۷	۶,۴۲۳,۷۹۰	۸۶,۵۷۲	۴۷۷,۸۴۳,۸۷۹,۱۶۵	۵۵۵,۹۱۵,۲۷۸,۵۰۲
۴,۰۴۷,۲۰۹	۱۴۲,۳۱۱,۸۵۴,۴۷۵	(۱۳,۴۴۹,۷۹۷)	۴۷۱,۶۷۵,۵۸۲,۴۱۶	۹,۵۳۱,۶۸۷	۳۵,۶۰۶	۳۱۰,۵۸۷,۸۰۳,۷۷۰	۳۳۹,۲۶۰,۰۹۹,۰۱۲
۳۸,۶۸۷,۵۰۳	۷۳۷,۷۸۲,۴۲۶,۱۶۹	(۳۷,۱۷۳,۴۶۲)	۷۳۵,۱۷۲,۵۹۸,۲۴۲	۱۱,۶۳۳,۷۷۰	۱۸,۱۹۹	۲۱۶,۶۲۵,۵۸۷,۶۵۹	۲۱۱,۶۲۵,۵۸۷,۶۵۹
۶۴۷,۳۳۲	۸۴,۰۰۰,۰۱۰,۰۷۶	(۷۷۱)	۱۰۰,۰۳۶,۵۸۷	۸,۵۸۵,۳۲۷	۱۳۲,۶۰۷	۱,۰۸۳,۰۵۱,۲۳۲,۴۱۰	۱,۱۳۸,۰۵۴,۶۴۵,۰۲۳
۴۳۲,۴۷۳,۱۲۲	۱۳,۳۲۳,۹۵۱,۱۹۹,۴۵۴	(۴۳۷,۸۵۱,۶۴۶)	۱۳,۵۰۹,۹۲۱,۴۰۰,۳۱۱	۶۴,۲۲۸,۴۹۱	۳۳,۴۶۳	۲,۱۴۷,۹۸۸,۴۲۷,۵۳۶	۲,۱۴۷,۹۸۸,۴۲۷,۵۳۶
۴۲,۰۹۱,۴۹۶	۱,۱۲۵,۶۵۴,۴۹۴,۳۲۵	(۴۸,۷۶۹,۳۷۳)	۱,۳۰۳,۷۹۰,۱۶۵,۵۱۱	۶۱,۳۳۱,۹۹۴	۲۷,۰۴۲	۱,۵۵۵,۶۱۱,۶۸۲,۷۷۲	۱,۶۵۷,۹۲۸,۱۹۵,۲۰۳
.	.	.	.	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۳۶	۹۹,۹۹۰,۳۵۷,۸۵۲	۱۱۴,۴۹۲,۵۶۵,۲۹۳
۸۹۹,۳۳۷	۲۹,۸۵۸,۷۳۲,۹۶۹	(۹۴۲,۴۴۹)	۳۱,۴۱۹,۷۵۸,۳۹۷	۶,۶۳۳,۷۹۰	۳۳,۶۹۹	۲۱۳,۰۱۱,۵۹۳,۹۴۳	۲۲۳,۴۶۹,۶۵۴,۳۷۷
۵,۶۸۳,۱۳۹	۸۳,۰۹۱,۸۱۷,۰۳۴	(۵,۷۰۶,۴۳۶)	۸۴,۴۰۴,۹۹۷,۱۷۵	۴,۹۷۰,۹۵۲	۱۵,۴۱۸	۷۳,۰۱۳,۲۵۷,۵۳۱	۷۶,۶۰۶,۸۸۲,۵۵۳
۱۸,۸۹۳,۴۶۸	۳۵۶,۴۷۲,۷۸۲,۸۰۱	(۴,۸۱۱,۵۵۳)	۹۰,۵۹۲,۱۸۲,۵۷۲	۱۹,۸۹۹,۴۴۹	۱۹,۱۰۸	۳۷۲,۲۴۶,۱۲۳,۱۲۳	۳۸۰,۰۹۸,۲۶۷,۴۷۲
۴۶,۴۶۳,۸۵۱	۷۶۳,۶۳۹,۶۳۱,۳۲۸	(۵۵,۸۷۸,۷۸۳)	۹۱۴,۲۶۷,۷۱۵,۱۱۶	۵,۶۶۸,۰۸۸	۱۶,۵۲۰	۹۳,۷۲۶,۷۷۲,۲۳۰	۹۳,۶۱۳,۱۷۰,۴۶۵
۱۳,۷۷۹,۸۱۷	۲۲۳,۶۲۷,۲۶۴,۷۰۴	(۲۲,۳۵۵,۶۵۶)	۳۶۲,۵۴۸,۲۲۳,۸۳۴	۱۱,۲۶۲,۶۳۲	۱۶,۴۰۳	۱۸۴,۶۷۲,۶۶۵,۵۰۰	۱۸۴,۶۷۲,۶۶۵,۵۰۰
۳۰,۷۴۳,۱۰۳	۵۲۲,۰۰۳,۷۳۲,۳۹۵	(۱,۸۴۲,۴۶۴)	۳۲,۱۰۸,۶۷۲,۳۰۰	۲۸,۸۹۹,۶۳۹	۱۷,۴۴۷	۵۰۰,۱۱۷,۸۰۳,۲۴۷	۵۰۴,۰۲۶,۰۷۳,۴۵۷
۲۵,۳۴۰,۳۵۶	۸۸۱,۰۰۰,۰۰۶,۰۰۱	(۹۳۰,۴۳۶)	۳۲,۶۰۸,۶۶۱,۵۶۷	۲۴,۴۰۹,۸۲۰	۳۵,۱۰۷	۸۴۸,۶۵۱,۷۰۹,۲۲۰	۸۵۶,۶۳۹,۵۴۸,۳۸۱
۱۱,۳۷۷,۸۸۷	۵۶۹,۴۱۱,۱۲۶,۸۹۳	(۱۱,۲۷۷,۸۸۷)	۵۷۰,۶۸۸,۰۴۸,۲۶۳	.	.	.	.
۳,۷۵۷,۲۶۲,۳۲۱	۸۲,۴۴۶,۸۵۰,۵۷۷,۵۴۳	(۳,۷۷۴,۲۱۴,۷۱۸)	۸۳,۶۴۳,۲۶۳,۷۲۵,۴۷۰	۲۷۲,۶۴۱,۴۵۰		۸,۲۴۸,۷۲۲,۵۲۳,۱۸۶	۸,۵۸۶,۰۳۹,۱۱۶,۵۷۴
۷,۷۲۹,۲۷۳,۸۵۲,۳۰۰	۷,۴۶۷,۴۳۵,۲۹۵,۸۴۲						
۲۷۱,۷۵۱,۵۴۷							
جمع							

۳۱,۸۱٪	۸,۵۸۶,۰۳۹,۱۱۶,۵۷۴	۸,۲۴۸,۷۲۲,۵۲۳,۱۸۶	۲۷۲,۶۴۱,۴۵۰				
--------	-------------------	-------------------	-------------	--	--	--	--

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
										خرید طی دوره					فروش طی دوره				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
سلف موازی هیدرکربن افتاب ۰۵۲	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۴۰۵/۱۲/۰۷	۲۴.۱۶	۲۴.۱۶	۱۷,۵۰۰	۷۸,۳۳۹,۸۷۴,۱۵۸	۱۰۲,۷۷۹,۸۷۴,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۰۰	۵,۹۶۶,۳۳۹	۷۸,۳۳۹,۴۲۷,۳۹۹	۱۰۴,۳۲۳,۰۹۲,۷۹۸	۰.۳۹٪	
سلف آهن اسفنجی گل گهر	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۶/۱۱/۱۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۸۳,۹۵۱	۱۹۹,۹۹۸,۹۸۵,۸۳۰	۲۲۳,۲۳۸,۴۶۲,۳۲۹	۱۰۰	۲۷۰,۹۱۳,۵۶۹	۰	۰	۸۴,۰۵۱	۳,۷۲۴,۸۶۳	۲۰۰,۳۶۹,۸۹۹,۳۹۹	۲۲۹,۱۷۱,۵۹۳,۳۶۸	۰.۸۵٪	
صکوک مرابحه کگل ۷۱-۳ ماهه ۲۳٪	بله	بله	۹۹۱۵۲۸۴۶۲۲۹	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰.۰۳٪	
مرابحه لفاق صنعت زرنده ۵۱۱۰۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۳,۱۷۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۳,۱۷۵,۰۰۰	۱۶,۶۷۴,۹۷۵,۳۷۱	۰.۰۶٪	
مرابحه آناهیتا گیلان ۵۱۱۰۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۶۶,۶۰۰,۷۲۴	۰.۱۶٪	
مرابحه سازه پوشش ماموت ۱۴۰۹۰۲۲۶	بله	بله	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۱۴۰۹/۰۲/۲۶	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹۸۳,۳۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۰,۸۰۳,۵۲۹	۰.۰۴٪	
مرابحه فولادآلیاژی نزد ۱۴۰۹۰۳۰۲	بله	بله	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۱۴۰۹/۰۳/۰۲	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۱,۵۱۷,۱۲۳	۰.۰۳٪	
جمع							۱۷۶,۴۵۱	۳۵۳,۲۴۶,۳۸۸,۳۲۹	۴۰۰,۹۹۸,۷۶۱,۳۸۷	۱۰۰	۲۷۰,۹۱۳,۵۶۹	۰	۰	۱۷۶,۵۵۱	۳۵۳,۵۱۷,۳۰۱,۷۹۸	۴۱۵,۱۰۷,۸۵۶,۷۱۳	۱,۵۴٪		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			سپرده های بانکی	
	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	کاهش	افزایش	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	مبلغ
۰.۰۲٪	۵,۱۵۲,۲۳۵,۴۶۰	۶۳۰,۰۰۰	۹,۰۸۲,۰۸۸	۵,۱۴۳,۷۸۳,۳۷۲	بانک تجارت (۲۴ فقره)
۴.۱۵٪	۱,۱۱۸,۷۳۸,۰۸۴,۸۲۸	۵,۶۸۷,۵۶۸,۸۸۶,۸۰۸	۱۳,۲۰۷,۹۱۱,۴۴۴,۳۵۰	۷,۹۲۸,۹۷۵,۰۱۰	بانک خاورمیانه (۲۳ فقره)
۱.۶۷٪	۴۵۲,۰۲۰,۲۲۲,۴۱۷	۵۲۸,۰۴۷,۲۲۶,۷۳۶	۵۲۸,۰۵۰,۵۳۹,۸۳۴	۴۵۲,۰۱۶,۹۰۹,۳۱۹	بانک ملت (۶ فقره)
۰.۰۰٪	۷۵۸,۵۲۵,۰۷۶	۱,۵۶۸,۶۸۰,۳۸۷,۹۳۸	۱,۵۶۹,۲۸۴,۲۰۴,۲۹۶	۱۵۴,۷۰۸,۷۱۸	بانک شهر (۵ فقره)
۵.۸۴٪	۱,۵۷۶,۶۶۹,۰۶۷,۷۸۱	۷,۷۸۴,۲۹۷,۱۳۱,۴۸۲	۱۵,۳۰۵,۲۵۵,۲۷۰,۵۶۸	۴۶۵,۲۴۴,۳۷۶,۴۱۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۲,۰۷۸,۰۹۴,۴۷۲,۰۵۲	۶۶.۵۱٪	۷.۷۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴۸۲,۷۰۸,۴۹۵,۹۱۵	۱۵.۴۵٪	۱.۷۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۸,۴۲۴,۸۲۰,۰۲۶	۰.۲۷٪	۰.۰۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۲,۲۷۷,۸۵۸,۸۵۹	۰.۳۹٪	۰.۰۵٪
سایر درآمدها	۲-۵	۸۰,۹۶۶,۶۰۸	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	-	۵۴۲,۹۳۷,۱۶۹,۳۴۴	۱۷.۳۸٪	۲.۰۱٪
جمع		۳,۱۲۴,۵۲۳,۷۸۲,۸۰۴	۱۰۰٪	۱۱.۵۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی				
سهام					جمع				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
۱۳,۸۹۹,۰۵۱,۹۲۰	(۳۵۰,۵۱۵,۰۶۴,۸۴۲)	(۴۵۰,۲۰۹,۸۴,۲۴۲)	(۳۴۱,۱۱۸,۹۹۷,۱۶۵)	-۱۱٪	۱۳,۸۹۹,۰۵۱,۹۲۰	(۳۵۰,۵۱۵,۰۶۴,۸۴۲)	(۴۵۰,۲۰۹,۸۴,۲۴۲)	(۳۴۱,۱۱۸,۹۹۷,۱۶۵)	-۱۱٪
۰	(۱,۳۱۸,۵۰۹,۶۰۳)	(۲۷۸,۲۷۵,۴۷۶,۱۴۵)	(۲۷۹,۵۹۳,۹۸۵,۷۴۸)	-۹٪	۰	(۲۷۸,۲۷۵,۴۷۶,۱۴۵)	(۱,۳۱۸,۵۰۹,۶۰۳)	(۲۷۹,۵۹۳,۹۸۵,۷۴۸)	-۹٪
۰	۲,۷۵۲,۷۱۰,۱۸۶,۹۸۵	۲۶,۴۴۰,۳۱۸,۷۴۹	۲,۷۷۹,۱۵۰,۴۰۵,۷۳۴	۸۹٪	۰	۲,۷۵۲,۷۱۰,۱۸۶,۹۸۵	۲۶,۴۴۰,۳۱۸,۷۴۹	۲,۷۷۹,۱۵۰,۴۰۵,۷۳۴	۸۹٪
۰	(۲۰۰,۹۵,۶۳۰,۵۹۹)	۶۹۹,۳۸۶,۴۱۹	(۱,۳۹۶,۲۴۴,۱۸۰)	۰٪	۰	(۲۰۰,۹۵,۶۳۰,۵۹۹)	۶۹۹,۳۸۶,۴۱۹	(۱,۳۹۶,۲۴۴,۱۸۰)	۰٪
۹۴۴,۹۲۱,۴۶۸	(۷۸۰,۲۰۶۵,۴۵۶)	۲,۷۹۰,۰۹۶,۷۴۴	(۴۰۰,۶۷۰,۴۷,۲۴۴)	۰٪	۹۴۴,۹۲۱,۴۶۸	(۷۸۰,۲۰۶۵,۴۵۶)	۲,۷۹۰,۰۹۶,۷۴۴	(۴۰۰,۶۷۰,۴۷,۲۴۴)	۰٪
۱,۰۷۵,۳۶۵,۹۲۹	(۱,۶۶,۷۹۹,۰۷۴,۶۱۳)	۰	(۱,۶۵,۷۲۳,۷۰۸,۶۸۴)	-۵٪	۱,۰۷۵,۳۶۵,۹۲۹	(۱,۶۶,۷۹۹,۰۷۴,۶۱۳)	۰	(۱,۶۵,۷۲۳,۷۰۸,۶۸۴)	-۵٪
۰	۱۵۸,۴۰۱,۹۸۸,۴۱۰	۱۴۳,۸۰۳,۹۶۴	۱۵۸,۴۰۱,۹۸۸,۴۱۰	۵٪	۰	۱۵۸,۴۰۱,۹۸۸,۴۱۰	۱۴۳,۸۰۳,۹۶۴	۱۵۸,۴۰۱,۹۸۸,۴۱۰	۵٪
۰	(۱۷,۸۵۰,۸۷۸,۳۹۷)	(۱۱,۷۱۳,۳۳۴)	(۱۷,۸۵۰,۸۷۸,۳۹۷)	-۱٪	۰	(۱۷,۸۵۰,۸۷۸,۳۹۷)	(۱۱,۷۱۳,۳۳۴)	(۱۷,۸۵۰,۸۷۸,۳۹۷)	-۱٪
۰	(۳۴,۷۷۱,۹۱۵,۹۶۴)	(۱,۳۶۴,۴۹۵,۳۳۴)	(۳۴,۷۷۱,۹۱۵,۹۶۴)	-۱٪	۰	(۳۴,۷۷۱,۹۱۵,۹۶۴)	(۱,۳۶۴,۴۹۵,۳۳۴)	(۳۴,۷۷۱,۹۱۵,۹۶۴)	-۱٪
۰	(۳,۷۸۶,۸۳۵,۸۶۰)	(۶۹۹,۵۵۸)	(۳,۷۸۶,۸۳۵,۸۶۰)	۰٪	۰	(۳,۷۸۶,۸۳۵,۸۶۰)	(۶۹۹,۵۵۸)	(۳,۷۸۶,۸۳۵,۸۶۰)	۰٪
۰	۱,۳۹۵,۲۲۷,۰۶۸	(۳۱,۹۸۴,۸۴۴)	۱,۳۶۳,۲۴۲,۲۴۴	۰٪	۰	۱,۳۹۵,۲۲۷,۰۶۸	(۳۱,۹۸۴,۸۴۴)	۱,۳۶۳,۲۴۲,۲۴۴	۰٪
۰	۵,۷۴۳,۵۱۸	۲۶۵,۷۰۲	۶,۰۰۹,۲۲۰	۰٪	۰	۵,۷۴۳,۵۱۸	۲۶۵,۷۰۲	۶,۰۰۹,۲۲۰	۰٪
۰	(۲,۶۱۵,۶۸۹)	(۶۱۴,۲۲۴)	(۳,۲۲۹,۹۱۳)	۰٪	۰	(۲,۶۱۵,۶۸۹)	(۶۱۴,۲۲۴)	(۳,۲۲۹,۹۱۳)	۰٪
۰	(۲۰۴,۸۰۳)	(۹,۶۴۳)	(۲۱۴,۴۴۶)	۰٪	۰	(۲۰۴,۸۰۳)	(۹,۶۴۳)	(۲۱۴,۴۴۶)	۰٪
۰	(۱۹۹,۴۴۲)	(۹,۷۷۲)	(۲۰۹,۲۱۴)	۰٪	۰	(۱۹۹,۴۴۲)	(۹,۷۷۲)	(۲۰۹,۲۱۴)	۰٪
۰	۳۷۹,۹۶۲	(۶۸۸)	۳۷۹,۹۶۲	۰٪	۰	۳۷۹,۹۶۲	(۶۸۸)	۳۷۹,۹۶۲	۰٪
۰	(۶۹,۲۶۳,۱۳۵)	(۶۲۷,۴۰۲)	(۶۹,۲۶۳,۱۳۵)	۰٪	۰	(۶۹,۲۶۳,۱۳۵)	(۶۲۷,۴۰۲)	(۶۹,۲۶۳,۱۳۵)	۰٪
۰	۰	(۶,۵۷۴,۹۳۳,۷۷۳)	(۶,۵۷۴,۹۳۳,۷۷۳)	۰٪	۰	۰	(۶,۵۷۴,۹۳۳,۷۷۳)	(۶,۵۷۴,۹۳۳,۷۷۳)	۰٪
۰	(۱۰,۵۲۷,۵۵۴,۶۹۵)	(۱۰,۵۲۷,۵۵۴,۶۹۵)	(۱۰,۵۲۷,۵۵۴,۶۹۵)	۰٪	۰	(۱۰,۵۲۷,۵۵۴,۶۹۵)	(۱۰,۵۲۷,۵۵۴,۶۹۵)	(۱۰,۵۲۷,۵۵۴,۶۹۵)	۰٪
۰	۰	۵,۵۵۷,۶۶۳,۶۹۳	۵,۵۵۷,۶۶۳,۶۹۳	۰٪	۰	۰	۵,۵۵۷,۶۶۳,۶۹۳	۵,۵۵۷,۶۶۳,۶۹۳	۰٪
۰	۰	۱,۵۶۶,۰۸۶,۶۳۵	۱,۵۶۶,۰۸۶,۶۳۵	۰٪	۰	۰	۱,۵۶۶,۰۸۶,۶۳۵	۱,۵۶۶,۰۸۶,۶۳۵	۰٪
۰	۰	(۱,۷۰۲,۹۳۲,۰۹۳)	(۱,۷۰۲,۹۳۲,۰۹۳)	۰٪	۰	۰	(۱,۷۰۲,۹۳۲,۰۹۳)	(۱,۷۰۲,۹۳۲,۰۹۳)	۰٪
۰	۰	۳۱۴,۳۰۰,۹۵۵	۳۱۴,۳۰۰,۹۵۵	۰٪	۰	۰	۳۱۴,۳۰۰,۹۵۵	۳۱۴,۳۰۰,۹۵۵	۰٪
۰	۰	۱۳۲,۳۵۳,۲۹۷	۱۳۲,۳۵۳,۲۹۷	۰٪	۰	۰	۱۳۲,۳۵۳,۲۹۷	۱۳۲,۳۵۳,۲۹۷	۰٪
۰	۰	۲۳,۰۲۵,۲۲۷	۲۳,۰۲۵,۲۲۷	۰٪	۰	۰	۲۳,۰۲۵,۲۲۷	۲۳,۰۲۵,۲۲۷	۰٪
۱۵,۹۱۹,۳۳۹,۳۱۷	۲,۰۵۰,۵۴۵,۰۰۰,۵۵۵	۲,۰۵۰,۹۴۴,۴۷۲,۰۵۲	۲,۰۷۸,۰۹۴,۴۷۲,۰۵۲	۶۷٪	۱۵,۹۱۹,۳۳۹,۳۱۷	۲,۰۵۰,۵۴۵,۰۰۰,۵۵۵	۲,۰۵۰,۹۴۴,۴۷۲,۰۵۲	۲,۰۷۸,۰۹۴,۴۷۲,۰۵۲	۶۷٪
جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
۰.۴۶٪	۱۴,۳۰۷,۳۰۸,۴۲۵	۶,۸۸۷,۵۵۳,۹۳۶	۷,۴۱۹,۷۵۴,۴۸۹	۰	۰.۴۶٪	۱۴,۳۰۷,۳۰۸,۴۲۵	۶,۸۸۷,۵۵۳,۹۳۶	۷,۴۱۹,۷۵۴,۴۸۹	۰
۰.۱۳٪	۴,۱۳۱,۰۱۳,۳۶۰	۲۲۲,۷۴۳,۱۵۲	۳,۹۰۸,۲۷۰,۲۰۸	۰	۰.۱۳٪	۴,۱۳۱,۰۱۳,۳۶۰	۲۲۲,۷۴۳,۱۵۲	۳,۹۰۸,۲۷۰,۲۰۸	۰
۰.۴۵٪	۱۳,۹۲۹,۷۲۹,۴۵۷	۱,۰۵۲,۶۲۴,۸۱۳	۱۲,۸۷۷,۱۰۴,۶۴۴	۰	۰.۴۵٪	۱۳,۹۲۹,۷۲۹,۴۵۷	۱,۰۵۲,۶۲۴,۸۱۳	۱۲,۸۷۷,۱۰۴,۶۴۴	۰
۹.۴۰٪	۲۹۳,۵۸۰,۳۲۹,۳۲۶	۲۶۵,۷۶۲,۴۱۰,۹۸۳	۲۷,۸۱۷,۹۱۸,۳۴۳	۰	۹.۴۰٪	۲۹۳,۵۸۰,۳۲۹,۳۲۶	۲۶۵,۷۶۲,۴۱۰,۹۸۳	۲۷,۸۱۷,۹۱۸,۳۴۳	۰
۰.۲۰٪	۶,۲۱۴,۴۵۲,۳۸۹	۱,۲۶۴,۹۷۱,۸۱۶	۴,۹۴۹,۴۸۰,۵۷۳	۰	۰.۲۰٪	۶,۲۱۴,۴۵۲,۳۸۹	۱,۲۶۴,۹۷۱,۸۱۶	۴,۹۴۹,۴۸۰,۵۷۳	۰
۰.۸۵٪	۲۶,۵۱۴,۵۰۹,۱۰۳	۲۶,۵۰۶,۵۷۷,۷۱۵	۷,۹۳۱,۳۸۸	۰	۰.۸۵٪	۲۶,۵۱۴,۵۰۹,۱۰۳	۲۶,۵۰۶,۵۷۷,۷۱۵	۷,۹۳۱,۳۸۸	۰
۰.۲۱٪	۶,۶۲۲,۹۸۳,۲۰۶	۴۹۵,۲۳۵,۲۰۸	۶,۱۲۷,۷۴۷,۹۹۸	۰	۰.۲۱٪	۶,۶۲۲,۹۸۳,۲۰۶	۴۹۵,۲۳۵,۲۰۸	۶,۱۲۷,۷۴۷,۹۹۸	۰
۰.۳۶٪	۱۱,۳۷۷,۳۳۰,۳۱۹	۱۵,۸۴۵,۸۶۸,۷۷۴	(۴,۴۶۸,۵۳۸,۴۵۵)	۰	۰.۳۶٪	۱۱,۳۷۷,۳۳۰,۳۱۹	۱۵,۸۴۵,۸۶۸,۷۷۴	(۴,۴۶۸,۵۳۸,۴۵۵)	۰
۰.۲۶٪	۸,۲۴۸,۲۰۳,۹۴۵	۲۶۰,۳۶۴,۷۸۶	۷,۹۸۷,۸۳۹,۱۵۹	۰	۰.۲۶٪	۸,۲۴۸,۲۰۳,۹۴۵	۲۶۰,۳۶۴,۷۸۶	۷,۹۸۷,۸۳۹,۱۵۹	۰
۰.۲۳٪	۷,۳۰۶,۶۸۳,۹۷۳	۵,۴۰۶,۹۴۰,۴۱۹	۱,۸۹۹,۷۴۳,۵۵۴	۰	۰.۲۳٪	۷,۳۰۶,۶۸۳,۹۷۳	۵,۴۰۶,۹۴۰,۴۱۹	۱,۸۹۹,۷۴۳,۵۵۴	۰
۱.۵۷٪	۴۹,۰۱۵,۶۱۴,۵۰۵	۱۴,۴۹۴,۴۳۸,۷۹۳	۳۴,۵۲۱,۱۷۵,۷۱۲	۰	۱.۵۷٪	۴۹,۰۱۵,۶۱۴,۵۰۵	۱۴,۴۹۴,۴۳۸,۷۹۳	۳۴,۵۲۱,۱۷۵,۷۱۲	۰
۰.۰۴٪	۱,۲۳۶,۹۲۱,۴۷۰	۱,۲۳۶,۹۲۱,۴۷۰	۰	۰	۰.۰۴٪	۱,۲۳۶,۹۲۱,۴۷۰	۱,۲۳۶,۹۲۱,۴۷۰	۰	۰
۰.۹۷٪	۳۰,۱۹۶,۳۹۳,۱۹۷	۵۹۲,۶۸۲	۳۰,۱۹۵,۸۰۰,۵۱۵	۰	۰.۹۷٪	۳۰,۱۹۶,۳۹۳,۱۹۷	۵۹۲,۶۸۲	۳۰,۱۹۵,۸۰۰,۵۱۵	۰
۰.۰۸٪	۲,۶۲۷,۰۴۷,۷۸۸	۲,۷۴۱,۰۱۴,۴۸۷	(۱۱۳,۹۶۶,۶۹۹)	۰	۰.۰۸٪	۲,۶۲۷,۰۴۷,۷۸۸	۲,۷۴۱,۰۱۴,۴۸۷	(۱۱۳,۹۶۶,۶۹۹)	۰
۰.۱۴٪	۴,۳۷۳,۸۹۱,۷۳۲	۶۹۹,۹۷۰,۴۷۲	۳,۶۷۳,۹۲۱,۲۶۰	۰	۰.۱۴٪	۴,۳۷۳,۸۹۱,۷۳۲	۶۹۹,۹۷۰,۴۷۲	۳,۶۷۳,۹۲۱,۲۶۰	۰
۰.۱۰٪	۳,۰۲۶,۰۸۳,۷۲۰	۰	۳,۰۲۶,۰۸۳,۷۲۰	۰	۰.۱۰٪	۳,۰۲۶,۰۸۳,۷۲۰	۰	۳,۰۲۶,۰۸۳,۷۲۰	۰
۱۵.۴۵٪	۴۸۲,۷۰۸,۴۹۵,۹۱۵	۳۴۲,۸۷۸,۲۲۹,۵۰۶	۱۳۹,۸۳۰,۲۶۶,۴۰۹	۰	۱۵.۴۵٪	۴۸۲,۷۰۸,۴۹۵,۹۱۵	۳۴۲,۸۷۸,۲۲۹,۵۰۶	۱۳۹,۸۳۰,۲۶۶,۴۰۹	۰
جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۹۷,۴۲۷,۰۵۵	.	.	۹۷,۴۲۷,۰۵۵	۹۷,۴۲۷,۰۵۵	.	.	۹۷,۴۲۷,۰۵۵	مراجعه فولادآلیاژی یزد ۱۴۰۹۰۳۰۲
۲۹,۲۸۴,۷۲۱	.	(۱۶۷,۲۷۸,۶۳۵)	۱۹۶,۵۶۳,۳۵۶	۲۹,۲۸۴,۷۲۱	.	(۱۶۷,۲۷۸,۶۳۵)	۱۹۶,۵۶۳,۳۵۶	مراجعه سازه پوشش ماموت ۱۴۰۹۰۲۲۶
۸۵۱,۴۷۸,۴۹۲	.	.	۸۵۱,۴۷۸,۴۹۲	۸۵۱,۴۷۸,۴۹۲	.	.	۸۵۱,۴۷۸,۴۹۲	مراجعه آناهیتا گیلان ۰۵۱۱۰۵
۳۱۹,۳۰۴,۴۳۵	.	.	۳۱۹,۳۰۴,۴۳۵	۳۱۹,۳۰۴,۴۳۵	.	.	۳۱۹,۳۰۴,۴۳۵	مراجعه لفاف صنعت زرند ۰۵۱۱۰۵
۹۹,۰۱۴,۲۱۳	.	.	۹۹,۰۱۴,۲۱۳	۹۹,۰۱۴,۲۱۳	.	.	۹۹,۰۱۴,۲۱۳	صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۱,۵۹۳,۲۱۸,۶۴۰	.	۱,۵۹۳,۲۱۸,۶۴۰	.	۱,۵۹۳,۲۱۸,۶۴۰	.	۱,۵۹۳,۲۱۸,۶۴۰	.	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲
۵,۴۳۵,۰۹۲,۴۷۰	.	۵,۴۳۵,۰۹۲,۴۷۰	.	۵,۴۳۵,۰۹۲,۴۷۰	.	۵,۴۳۵,۰۹۲,۴۷۰	.	سلف آهن اسفنجی گل گهر
۸,۴۲۴,۸۲۰,۰۲۶	.	۶,۸۶۱,۰۳۲,۴۷۵	۱,۵۶۳,۷۸۷,۵۵۱	۸,۴۲۴,۸۲۰,۰۲۶	.	۶,۸۶۱,۰۳۲,۴۷۵	۱,۵۶۳,۷۸۷,۵۵۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
•	۹,۰۸۲,۰۸۸	•	۹,۰۸۲,۰۸۸	بانک تجارت (۲۲ فقره)
•	۲۲,۵۱۰,۶۰۱	•	۲۲,۵۱۰,۶۰۱	بانک خاورمیانه (۲۳ فقره)
•	۱۲,۲۴۶,۱۷۱,۱۱۳	•	۱۲,۲۴۶,۱۷۱,۱۱۳	بانک ملت (۵ فقره)
•	۹۵,۰۵۷	•	۹۵,۰۵۷	بانک شهر (۴ فقره)
•	۱۲,۲۷۷,۸۵۸,۸۵۹	•	۱۲,۲۷۷,۸۵۸,۸۵۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
۸۰,۹۶۶,۶۰۸	۸۰,۹۶۶,۶۰۸	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۰,۹۶۶,۶۰۸	۸۰,۹۶۶,۶۰۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی			نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۸۳,۱۲۵,۱۵۵	۱۴	۱,۱۶۳,۷۵۲,۱۷۰	۸۸,۳۸۶,۲۴۱	۱,۰۷۵,۳۶۵,۹۲۹	۱,۱۶۳,۷۵۲,۱۷۰	۸۸,۳۸۶,۲۴۱	۱,۰۷۵,۳۶۵,۹۲۹	تکنوتار
۱۴۰۵/۰۴/۰۲	۳۸۵,۰۵۴,۸۴۵	۳۸	۱۴,۶۳۲,۰۸۴,۱۱۰	۷۳۳,۰۳۲,۱۹۰	۱۳,۸۹۹,۰۵۱,۹۲۰	۱۴,۶۳۲,۰۸۴,۱۱۰	۷۳۳,۰۳۲,۱۹۰	۱۳,۸۹۹,۰۵۱,۹۲۰	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۵,۵۴۸,۴۷۶	۴۰	۱,۰۲۱,۹۳۹,۰۴۰	۷۷,۰۱۷,۵۷۲	۹۴۴,۹۲۱,۴۶۸	۱,۰۲۱,۹۳۹,۰۴۰	۷۷,۰۱۷,۵۷۲	۹۴۴,۹۲۱,۴۶۸	عطرین نخ قم
جمع			۱۶,۸۱۷,۷۷۵,۳۲۰	۸۹۸,۴۳۶,۰۰۳	۱۵,۹۱۹,۳۳۹,۳۱۷	۱۶,۸۱۷,۷۷۵,۳۲۰	۸۹۸,۴۳۶,۰۰۳	۱۵,۹۱۹,۳۳۹,۳۱۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۹۷,۴۲۷,۰۵۵	۰	۹۷,۴۲۷,۰۵۵	۹۷,۴۲۷,۰۵۵	۰	۹۷,۴۲۷,۰۵۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۹/۰۳/۰۲	-	مراجعه فولادآلبازی یزد ۱۴۰۹۰۳۰۲
۱۹۶,۵۶۳,۳۵۶	۰	۱۹۶,۵۶۳,۳۵۶	۱۹۶,۵۶۳,۳۵۶	۰	۱۹۶,۵۶۳,۳۵۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۹/۰۲/۲۶	-	مراجعه سازه پوشش ماموت ۱۴۰۹۰۲۲۶
۸۵۱,۴۷۸,۴۹۲	۰	۸۵۱,۴۷۸,۴۹۲	۸۵۱,۴۷۸,۴۹۲	۰	۸۵۱,۴۷۸,۴۹۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	-	مراجعه آناهیتا گیلان ۰۵۱۱۰۵
۳۱۹,۳۰۴,۴۳۵	۰	۳۱۹,۳۰۴,۴۳۵	۳۱۹,۳۰۴,۴۳۵	۰	۳۱۹,۳۰۴,۴۳۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	-	مراجعه لفاف صنعت زرنده ۰۵۱۱۰۵
۹۹,۰۱۴,۲۱۳	۰	۹۹,۰۱۴,۲۱۳	۹۹,۰۱۴,۲۱۳	۰	۹۹,۰۱۴,۲۱۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	-	صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۱,۵۶۳,۷۸۷,۵۵۱	۰	۱,۵۶۳,۷۸۷,۵۵۱	۱,۵۶۳,۷۸۷,۵۵۱	۰	۱,۵۶۳,۷۸۷,۵۵۱				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۹,۰۸۲,۰۸۸	۰	۹,۰۸۲,۰۸۸	۹,۰۸۲,۰۸۸	۰	۹,۰۸۲,۰۸۸	بانک تجارت (۲۲ فقره)
۲۲,۵۱۰,۶۰۱	۰	۲۲,۵۱۰,۶۰۱	۲۲,۵۱۰,۶۰۱	۰	۲۲,۵۱۰,۶۰۱	بانک خاورمیانه (۲۳ فقره)
۱۲,۱۶۵,۲۰۴,۵۰۵	۸۰,۹۶۶,۶۰۸	۱۲,۲۴۶,۱۷۱,۱۱۳	۱۲,۱۶۵,۲۰۴,۵۰۵	۸۰,۹۶۶,۶۰۸	۱۲,۲۴۶,۱۷۱,۱۱۳	بانک ملت (۵ فقره)
۹۵,۰۵۷	۰	۹۵,۰۵۷	۹۵,۰۵۷	۰	۹۵,۰۵۷	بانک شهر (۴ فقره)
۱۲,۱۹۶,۸۹۲,۲۵۱	۸۰,۹۶۶,۶۰۸	۱۲,۲۷۷,۸۵۸,۸۵۹	۱۲,۱۹۶,۸۹۲,۲۵۱	۸۰,۹۶۶,۶۰۸	۱۲,۲۷۷,۸۵۸,۸۵۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۶,۸۸۷,۵۵۳,۹۳۶	۴۶۴,۷۸۸,۰۲۸,۴۸۰	۴۷۱,۶۷۵,۵۸۲,۴۱۶	۱۳,۴۴۹,۷۹۷	۶,۸۸۷,۵۵۳,۹۳۶	۴۶۴,۷۸۸,۰۲۸,۴۸۰	۴۷۱,۶۷۵,۵۸۲,۴۱۶	۱۳,۴۴۹,۷۹۷	صندوق س. ثبات ویستا -د
۲۲۲,۷۴۳,۱۵۲	۳۱,۸۸۵,۹۲۹,۱۴۸	۳۲,۱۰۸,۶۷۲,۳۰۰	۱,۸۴۳,۴۶۴	۲۲۲,۷۴۳,۱۵۲	۳۱,۸۸۵,۹۲۹,۱۴۸	۳۲,۱۰۸,۶۷۲,۳۰۰	۱,۸۴۳,۴۶۴	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۱,۰۵۲,۶۲۴,۸۱۳	۷۲,۲۸۶,۰۷۶,۴۵۴	۷۳,۳۳۸,۷۰۱,۲۶۷	۸۵۸,۲۹۴	۱,۰۵۲,۶۲۴,۸۱۳	۷۲,۲۸۶,۰۷۶,۴۵۴	۷۳,۳۳۸,۷۰۱,۲۶۷	۸۵۸,۲۹۴	صندوق ارمنغان فیروزه آسیا-ثابت
۲۶۵,۷۶۲,۴۱۰,۹۸۳	۱۳,۲۴۴,۱۵۸,۹۸۹,۳۲۸	۱۳,۵۰۹,۹۲۱,۴۰۰,۳۱۱	۴۳۷,۸۵۱,۶۴۶	۲۶۵,۷۶۲,۴۱۰,۹۸۳	۱۳,۲۴۴,۱۵۸,۹۸۹,۳۲۸	۱۳,۵۰۹,۹۲۱,۴۰۰,۳۱۱	۴۳۷,۸۵۱,۶۴۶	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
(۴,۵۰۲,۹۸۴,۲۴۲)	۴۱,۷۶۵,۹۰۳,۱۰۷	۳۷,۲۶۲,۹۱۸,۸۶۵	۱۱,۵۶۲,۳۵۸	(۴,۵۰۲,۹۸۴,۲۴۲)	۴۱,۷۶۵,۹۰۳,۱۰۷	۳۷,۲۶۲,۹۱۸,۸۶۵	۱۱,۵۶۲,۳۵۸	صنایع فولاد الیازی یزد
۱,۲۶۴,۹۷۱,۸۱۶	۸۹,۳۲۷,۲۱۰,۷۵۶	۹۰,۵۹۲,۱۸۲,۵۷۲	۴,۸۱۱,۵۵۳	۱,۲۶۴,۹۷۱,۸۱۶	۸۹,۳۲۷,۲۱۰,۷۵۶	۹۰,۵۹۲,۱۸۲,۵۷۲	۴,۸۱۱,۵۵۳	صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت
۲۶,۵۰۶,۵۷۷,۷۱۵	۶۴,۴۰۴,۱۶۰,۴۱۴,۰۹۷	۶۴,۴۳۰,۶۶۶,۹۹۱,۸۱۲	۳,۱۳۲,۳۶۴,۷۱۱	۲۶,۵۰۶,۵۷۷,۷۱۵	۶۴,۴۰۴,۱۶۰,۴۱۴,۰۹۷	۶۴,۴۳۰,۶۶۶,۹۹۱,۸۱۲	۳,۱۳۲,۳۶۴,۷۱۱	صندوق س.رشد پایدار آبان-د
۴۹۵,۲۳۵,۲۰۸	۳۰,۹۲۴,۵۲۳,۱۸۹	۳۱,۴۱۹,۷۵۸,۳۹۷	۹۴۲,۴۴۹	۴۹۵,۲۳۵,۲۰۸	۳۰,۹۲۴,۵۲۳,۱۸۹	۳۱,۴۱۹,۷۵۸,۳۹۷	۹۴۲,۴۴۹	صندوق س. آریا-د
(۱,۳۱۸,۵۰۹,۶۰۳)	۲۰,۲۴۸,۲۰۸,۵۳۵	۱۸,۹۲۹,۶۹۸,۹۳۲	۱,۶۲۸,۴۹۰	(۱,۳۱۸,۵۰۹,۶۰۳)	۲۰,۲۴۸,۲۰۸,۵۳۵	۱۸,۹۲۹,۶۹۸,۹۳۲	۱,۶۲۸,۴۹۰	سپیدار سیستم آسیا
۱۵,۸۴۵,۸۶۸,۷۷۴	۷۱۹,۳۲۶,۷۲۹,۴۶۸	۷۳۵,۱۷۲,۵۹۸,۲۴۲	۳۷,۱۷۳,۴۶۲	۱۵,۸۴۵,۸۶۸,۷۷۴	۷۱۹,۳۲۶,۷۲۹,۴۶۸	۷۳۵,۱۷۲,۵۹۸,۲۴۲	۳۷,۱۷۳,۴۶۲	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
۲۶۰,۳۶۴,۷۸۶	۳۲,۳۴۸,۲۹۶,۷۸۱	۳۲,۶۰۸,۶۶۱,۵۶۷	۹۳۰,۴۳۶	۲۶۰,۳۶۴,۷۸۶	۳۲,۳۴۸,۲۹۶,۷۸۱	۳۲,۶۰۸,۶۶۱,۵۶۷	۹۳۰,۴۳۶	صندوق س. کارا -د
۵,۴۰۶,۹۴۰,۴۱۹	۳۵۷,۱۴۱,۲۸۳,۴۱۵	۳۶۲,۵۴۸,۲۲۳,۸۳۴	۲۲,۳۵۵,۶۵۶	۵,۴۰۶,۹۴۰,۴۱۹	۳۵۷,۱۴۱,۲۸۳,۴۱۵	۳۶۲,۵۴۸,۲۲۳,۸۳۴	۲۲,۳۵۵,۶۵۶	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۲۶,۴۴۰,۲۱۸,۷۴۹	۱۳۴,۸۳۶,۵۸۹,۵۰۷	۱۶۱,۲۷۶,۸۰۸,۲۵۶	۳,۵۷۶,۷۵۲	۲۶,۴۴۰,۲۱۸,۷۴۹	۱۳۴,۸۳۶,۵۸۹,۵۰۷	۱۶۱,۲۷۶,۸۰۸,۲۵۶	۳,۵۷۶,۷۵۲	همکاران سیستم
۱۴,۴۹۴,۴۳۸,۷۹۳	۱,۲۸۹,۲۹۵,۷۲۶,۷۱۸	۱,۳۰۳,۷۹۰,۱۶۵,۵۱۱	۴۸,۷۶۹,۳۷۳	۱۴,۴۹۴,۴۳۸,۷۹۳	۱,۲۸۹,۲۹۵,۷۲۶,۷۱۸	۱,۳۰۳,۷۹۰,۱۶۵,۵۱۱	۴۸,۷۶۹,۳۷۳	صندوق س. ارزش یاداش-د
۱,۲۳۶,۹۲۱,۴۷۰	۵۶۹,۴۱۱,۱۲۶,۸۹۳	۵۷۰,۶۴۸,۰۴۸,۳۶۳	۱۱,۲۷۷,۸۸۷	۱,۲۳۶,۹۲۱,۴۷۰	۵۶۹,۴۱۱,۱۲۶,۸۹۳	۵۷۰,۶۴۸,۰۴۸,۳۶۳	۱۱,۲۷۷,۸۸۷	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۵۹۲,۶۸۲	۹۹,۴۴۳,۹۰۵	۱۰۰,۰۳۶,۵۸۷	۷۷۱	۵۹۲,۶۸۲	۹۹,۴۴۳,۹۰۵	۱۰۰,۰۳۶,۵۸۷	۷۷۱	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۶۹۹,۳۸۶,۴۱۹	۱۸,۴۴۰,۲۴۴,۴۴۲	۱۹,۱۳۹,۶۳۰,۸۶۱	۳,۴۰۳,۵۰۰	۶۹۹,۳۸۶,۴۱۹	۱۸,۴۴۰,۲۴۴,۴۴۲	۱۹,۱۳۹,۶۳۰,۸۶۱	۳,۴۰۳,۵۰۰	بیمه زندگی خاورمیانه
۲,۷۹۰,۰۹۶,۷۴۴	۳۹,۵۰۲,۲۹۷,۳۵۲	۴۲,۲۹۲,۳۹۴,۰۹۶	۸,۸۷۰,۱۶۵	۲,۷۹۰,۰۹۶,۷۴۴	۳۹,۵۰۲,۲۹۷,۳۵۲	۴۲,۲۹۲,۳۹۴,۰۹۶	۸,۸۷۰,۱۶۵	عطرین نخ قم
۲,۷۴۱,۰۱۴,۴۸۷	۹۱۱,۵۲۶,۷۰۰,۶۲۹	۹۱۴,۲۶۷,۷۱۵,۱۱۶	۵۵,۸۷۸,۷۸۳	۲,۷۴۱,۰۱۴,۴۸۷	۹۱۱,۵۲۶,۷۰۰,۶۲۹	۹۱۴,۲۶۷,۷۱۵,۱۱۶	۵۵,۸۷۸,۷۸۳	صندوق س مشترک پارس-مختلط
۶۹۹,۹۷۰,۴۷۲	۸۳,۷۰۵,۰۲۶,۷۰۳	۸۴,۴۰۴,۹۹۷,۱۷۵	۵,۷۰۶,۴۳۶	۶۹۹,۹۷۰,۴۷۲	۸۳,۷۰۵,۰۲۶,۷۰۳	۸۴,۴۰۴,۹۹۷,۱۷۵	۵,۷۰۶,۴۳۶	صندوق س.بخشی صنایع آبان-ب
۳۶۶,۹۸۶,۴۳۷,۵۷۳	۸۲,۵۵۵,۱۷۸,۷۴۸,۹۰۷	۸۲,۹۲۲,۱۶۵,۱۸۶,۴۸۰	۳,۸۰۳,۲۵۵,۹۸۳	۳۶۶,۹۸۶,۴۳۷,۵۷۳	۸۲,۵۵۵,۱۷۸,۷۴۸,۹۰۷	۸۲,۹۲۲,۱۶۵,۱۸۶,۴۸۰	۳,۸۰۳,۲۵۵,۹۸۳	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

نام سهم		طی ماه										از ابتدای سال مالی	
نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	
درختان	اختیار خرید صندوق طلای درختان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۹۲,۳۳۰	۲۳,۰۰۰	۹۷۳,۴۵۲,۳۵۸	۸۲۹,۰۶۳,۹۸۲	-	-	-	۵۸۴,۴۱۲	۱۴۳,۸۰۳,۹۶۴	۱۴۳,۸۰۳,۹۶۴	۱۴۳,۸۰۳,۹۶۴	
درختان	اختیار خرید صندوق طلای درختان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۵,۲۰۰	۲۷,۰۰۰	۴۴,۶۶۲,۵۳۰	۵۶۰,۸۶,۴۶۰	-	-	-	۲۸۹,۳۹۴	(۱۱,۷۱۳,۳۳۴)	(۱۱,۷۱۳,۳۳۴)	(۱۱,۷۱۳,۳۳۴)	
درختان	اختیار خرید صندوق طلای درختان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۴,۲۷۸,۷۷۵,۴۸۸	۵,۲۸۸,۵۹۰,۰۸۰	-	-	-	۵,۲۱۱,۸۱۴	(۱,۳۶۴,۴۹۵,۳۳۴)	(۱,۳۶۴,۴۹۵,۳۳۴)	(۱,۳۶۴,۴۹۵,۳۳۴)	
درختان	اختیار خرید صندوق طلای درختان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۲,۹۲۰	۳۷,۰۰۰	۵,۷۲۶,۲۵۰	۶,۴۰۰,۵۳۳	-	-	-	۲۵,۲۷۵	(۶۹۹,۵۵۸)	(۶۹۹,۵۵۸)	(۶۹۹,۵۵۸)	
درختان	اختیار خرید صندوق طلای درختان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۵۰,۳۷۰	۴۲,۰۰۰	۷۵۵,۵۰۱,۲۲	۱۰۶,۶۳۳,۸۴۹	-	-	-	۶۲۶,۰۰۷	(۳۱,۹۸۴,۸۴۴)	(۳۱,۹۸۴,۸۴۴)	(۳۱,۹۸۴,۸۴۴)	
درختان	اختیار خرید صندوق طلای درختان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۵,۶۲۱,۷۲۰	۲۴,۰۰۰	۲۲,۲۶۰,۶۳۴,۳۰۰	۲۸,۸۲۵,۰۴۳,۷۲۳	-	-	-	۵۲۳,۳۵۰	(۶,۵۷۴,۹۲۳,۷۷۳)	(۶,۵۷۴,۹۲۳,۷۷۳)	(۶,۵۷۴,۹۲۳,۷۷۳)	
درختان	اختیار خرید صندوق طلای درختان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۷,۲۵۱,۱۶۰	۲۷,۰۰۰	۲۵,۵۱۵,۴۰۹,۶۷۴	۳۶۰,۴۲۳,۸۴۰,۴۵۶	-	-	-	۱۲۳,۹۱۳	(۱۰,۵۲۷,۵۵۴,۶۹۵)	(۱۰,۵۲۷,۵۵۴,۶۹۵)	(۱۰,۵۲۷,۵۵۴,۶۹۵)	
درختان	اختیار خرید صندوق طلای درختان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۳,۴۶۱,۲۱۰	۳۳,۰۰۰	۲۵,۹۳۲,۱۲۴,۲۴۴	۲۰,۳۷۴,۴۶۰,۵۹۵	-	-	-	۶	۵,۵۵۷,۶۶۳,۶۹۳	۵,۵۵۷,۶۶۳,۶۹۳	۵,۵۵۷,۶۶۳,۶۹۳	
درختان	اختیار خرید صندوق طلای درختان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۵,۴۹۹,۹۸۰	۳۳,۰۰۰	۴۶,۳۳۲,۹۶۹,۲۸۷	۴۴,۷۶۶,۸۸۰,۵۵۲	-	-	-	۱,۸۰۰	۱,۵۶۶,۰۸۶,۶۳۵	۱,۵۶۶,۰۸۶,۶۳۵	۱,۵۶۶,۰۸۶,۶۳۵	
درختان	اختیار خرید صندوق طلای درختان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۱,۵۲۱,۶۱۰	۳۶,۰۰۰	۹,۵۳۱,۱۰۳	۱,۷۱۲,۴۵۷,۴۷۹	-	-	-	۵,۷۱۷	(۱,۷۰۲,۹۲۲,۰۹۳)	(۱,۷۰۲,۹۲۲,۰۹۳)	(۱,۷۰۲,۹۲۲,۰۹۳)	
درختان	اختیار خرید صندوق طلای درختان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۴,۴۵۲,۱۲۰	۳۹,۰۰۰	۱۰,۹۴۴,۷۱۱,۱۹۹	۱۰,۶۳۰,۴۰۲,۳۲۳	-	-	-	۷,۸۶۱	۳۱۴,۳۰۰,۹۵۵	۳۱۴,۳۰۰,۹۵۵	۳۱۴,۳۰۰,۹۵۵	
درختان	اختیار خرید صندوق طلای درختان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۳,۴۱۰,۱۲۰	۴۲,۰۰۰	۴,۶۳۵,۱۵۶,۳۷۴	۴,۵۰۲,۷۹۹,۸۰۰	-	-	-	۳,۲۷۷	۱۳۲,۳۵۳,۲۹۷	۱۳۲,۳۵۳,۲۹۷	۱۳۲,۳۵۳,۲۹۷	
درختان	اختیار خرید صندوق طلای درختان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۵۳,۳۸۰	۴۶,۰۰۰	۳۲,۱۴۸,۸۲۲	۳۱,۸۵۲,۳۰۷	-	-	-	۱۸,۹۱۳	۲۶۵,۷۰۲	۲۶۵,۷۰۲	۲۶۵,۷۰۲	
درختان	اختیار خرید صندوق طلای درختان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۸۶۰,۱۵۰	۴۶,۰۰۰	۳۳,۰۳۱,۷۰۹	۱,۰۰۳,۳۸۴	-	-	-	۲۳,۰۹۸	۲۳۰,۲۵۲,۲۲۷	۲۳۰,۲۵۲,۲۲۷	۲۳۰,۲۵۲,۲۲۷	
درختان	اختیار خرید صندوق طلای درختان آبان ۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۵۷,۶۶۰	۱۹,۰۰۰	۱,۰۱۹,۶۸۲,۰۳۸	۱,۰۱۹,۶۸۲,۰۳۸	-	-	-	۶۱۲,۰۶۸	(۶۱۴,۲۲۴)	(۶۱۴,۲۲۴)	(۶۱۴,۲۲۴)	
درختان	اختیار خرید صندوق طلای درختان آبان ۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۳۲,۰۰											

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۲۰.۹۵,۶۳۰.۵۹۹)	۱۷۴,۱۷۲,۸۵۴,۴۰۲	۱۷۶,۲۶۸,۴۸۵,۰۰۱	۳۲,۷۲۷,۷۴۶	(۲۰.۹۵,۶۳۰.۵۹۹)	۱۷۴,۱۷۲,۸۵۴,۴۰۲	۱۷۶,۲۶۸,۴۸۵,۰۰۱	۳۲,۷۲۷,۷۴۶	بیمه زندگی خاورمیانه
۱.۸۹۹,۷۴۳,۵۵۴	۱۸۶,۵۷۲,۴۰۹,۰۵۴	۱۸۴,۶۷۲,۶۶۵,۵۰۰	۱۱,۲۶۲,۶۲۲	۱.۸۹۹,۷۴۳,۵۵۴	۱۸۶,۵۷۲,۴۰۹,۰۵۴	۱۸۴,۶۷۲,۶۶۵,۵۰۰	۱۱,۲۶۲,۶۲۲	صندوق س-درآمد ثابت پاسارگاد-د
(۱۱۳,۹۶۶,۶۹۹)	۹۳,۴۹۹,۲۰۳,۷۶۵	۹۳,۶۱۳,۱۷۰,۴۶۴	۵,۶۶۸,۰۸۸	(۱۱۳,۹۶۶,۶۹۹)	۹۳,۴۹۹,۲۰۳,۷۶۵	۹۳,۶۱۳,۱۷۰,۴۶۴	۵,۶۶۸,۰۸۸	صندوق س مشترک پارس-مختلط
۳۴,۵۲۱,۱۷۵,۷۱۲	۱,۶۹۲,۴۴۹,۲۷۰,۰۹۱	۱,۶۵۷,۹۲۸,۱۹۵,۲۰۳	۶۱,۳۳۱,۹۹۴	۳۴,۵۲۱,۱۷۵,۷۱۲	۱,۶۹۲,۴۴۹,۲۷۰,۰۹۱	۱,۶۵۷,۹۲۸,۱۹۵,۲۰۳	۶۱,۳۳۱,۹۹۴	صندوق س- ارزش پادش-د
۷,۹۸۷,۳۹۹,۱۵۹	۸۶۴,۶۲۷,۲۸۷,۵۳۹	۸۵۶,۶۳۹,۵۴۸,۳۸۰	۲۴,۴۰۹,۸۲۰	۷,۹۸۷,۳۹۹,۱۵۹	۸۶۴,۶۲۷,۲۸۷,۵۳۹	۸۵۶,۶۳۹,۵۴۸,۳۸۰	۲۴,۴۰۹,۸۲۰	صندوق س- کارا-د
۲,۷۵۲,۷۱۰,۱۸۶,۹۸۵	۱۲,۸۱۶,۵۷۳,۴۵۰,۹۸۰	۱۰,۰۶۳,۸۶۴,۶۶۳,۹۹۵	۱۹۳,۸۶۹,۴۷۱	۲,۷۵۲,۷۱۰,۱۸۶,۹۸۵	۱۲,۸۱۶,۵۷۳,۴۵۰,۹۸۰	۱۰,۰۶۳,۸۶۴,۶۶۳,۹۹۵	۱۹۳,۸۶۹,۴۷۱	همکاران سیستم
۶,۱۲۷,۷۴۷,۹۹۸	۲۲۹,۵۹۷,۴۰۲,۳۷۵	۲۲۳,۴۶۹,۶۵۴,۳۷۷	۶,۶۳۳,۷۹۰	۶,۱۲۷,۷۴۷,۹۹۸	۲۲۹,۵۹۷,۴۰۲,۳۷۵	۲۲۳,۴۶۹,۶۵۴,۳۷۷	۶,۶۳۳,۷۹۰	صندوق س- آریا-د
۳۰,۱۹۵,۸۰۰,۵۱۵	۱,۱۶۸,۲۵۰,۴۴۵,۵۴۷	۱,۱۳۸,۰۵۴,۶۴۵,۰۳۲	۸,۵۸۵,۳۲۷	۳۰,۱۹۵,۸۰۰,۵۱۵	۱,۱۶۸,۲۵۰,۴۴۵,۵۴۷	۱,۱۳۸,۰۵۴,۶۴۵,۰۳۲	۸,۵۸۵,۳۲۷	صندوق س-اعتماد اقربن پارسیان-د
۴,۹۴۹,۴۸۰,۵۷۳	۳۸۵,۰۴۷,۷۴۸,۰۴۵	۳۸۰,۰۹۸,۲۶۷,۴۷۲	۱۹,۸۹۹,۴۴۹	۴,۹۴۹,۴۸۰,۵۷۳	۳۸۵,۰۴۷,۷۴۸,۰۴۵	۳۸۰,۰۹۸,۲۶۷,۴۷۲	۱۹,۸۹۹,۴۴۹	صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت
(۲۷۸,۲۷۵,۴۷۶,۱۴۵)	۱,۴۷۹,۵۳۴,۴۶۳,۸۲۳	۱,۷۵۷,۸۰۹,۹۳۹,۹۶۸	۲۴۸,۶۷۷,۸۱۹	(۲۷۸,۲۷۵,۴۷۶,۱۴۵)	۱,۴۷۹,۵۳۴,۴۶۳,۸۲۳	۱,۷۵۷,۸۰۹,۹۳۹,۹۶۸	۲۴۸,۶۷۷,۸۱۹	سپیدار سیستم آسیا
(۷۸۰۲۰,۶۵,۴۵۶)	۹۸,۱۴۳,۵۳۰,۰۵۰	۱۰۵,۹۴۵,۹۵۵,۰۵۶	۲۵,۵۴۸,۴۷۶	(۷۸۰۲۰,۶۵,۴۵۶)	۹۸,۱۴۳,۵۳۰,۰۵۰	۱۰۵,۹۴۵,۹۵۵,۰۵۶	۲۵,۵۴۸,۴۷۶	عطربین نخ قم
۷,۴۱۹,۷۵۴,۴۸۹	۳۴۶,۶۷۹,۸۵۳,۰۹۱	۳۳۹,۲۶۰,۰۹۹,۰۱۲	۹,۵۲۱,۶۸۷	۷,۴۱۹,۷۵۴,۴۸۹	۳۴۶,۶۷۹,۸۵۳,۰۹۱	۳۳۹,۲۶۰,۰۹۹,۰۱۲	۹,۵۲۱,۶۸۷	صندوق س- ثابت ویستا-د
۳,۶۷۳,۹۲۱,۲۶۰	۸۰,۲۸۰,۲۰۳,۸۱۲	۷۶,۶۰۶,۸۸۲,۵۵۲	۴,۹۷۰,۹۵۲	۳,۶۷۳,۹۲۱,۲۶۰	۸۰,۲۸۰,۲۰۳,۸۱۲	۷۶,۶۰۶,۸۸۲,۵۵۲	۴,۹۷۰,۹۵۲	صندوق س-بخشی صنایع آیان ۲-ب
۳۰,۲۶۰,۸۲۰,۷۲۰	۱۱۷,۵۱۸,۶۴۹,۰۱۲	۱۱۴,۴۹۲,۵۵۵,۲۹۲	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۶۰,۸۲۰,۷۲۰	۱۱۷,۵۱۸,۶۴۹,۰۱۲	۱۱۴,۴۹۲,۵۵۵,۲۹۲	۴,۳۰۰,۰۰۰	صندوق س- توسعه افق رابین-د
(۳۵۰,۵۱۵,۰۶۴,۸۴۳)	۷۴۹,۷۸۵,۰۶۳,۶۷۸	۱,۱۰۰,۳۰۰,۱۲۸,۵۲۱	۴۰۳,۴۹۴,۶۸۴	(۳۵۰,۵۱۵,۰۶۴,۸۴۳)	۷۴۹,۷۸۵,۰۶۳,۶۷۸	۱,۱۰۰,۳۰۰,۱۲۸,۵۲۱	۴۰۳,۴۹۴,۶۸۴	صنایع فولاد آلیازی یزد
(۱۶۶,۷۹۹,۰۷۴,۶۱۳)	۴۲۶,۸۳۹,۰۶۵,۳۵۴	۵۹۳,۶۳۸,۱۳۹,۹۶۷	۸۴,۶۳۸,۱۵۵	(۱۶۶,۷۹۹,۰۷۴,۶۱۳)	۴۲۶,۸۳۹,۰۶۵,۳۵۴	۵۹۳,۶۳۸,۱۳۹,۹۶۷	۸۴,۶۳۸,۱۵۵	تکتوتار
(۴,۴۶۸,۵۳۸,۴۵۵)	۲۰۷,۱۵۷,۰۴۹,۲۰۴	۲۱۱,۶۲۵,۵۸۷,۶۵۹	۱۱,۶۳۳,۷۷۰	(۴,۴۶۸,۵۳۸,۴۵۵)	۲۰۷,۱۵۷,۰۴۹,۲۰۴	۲۱۱,۶۲۵,۵۸۷,۶۵۹	۱۱,۶۳۳,۷۷۰	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آیان
۳,۹۰۸,۲۷۰,۲۰۸	۵۰۷,۹۳۴,۳۴۴,۶۶۵	۵۰۴,۰۲۶۰,۷۳,۴۵۷	۲۸,۸۹۹,۶۳۹	۳,۹۰۸,۲۷۰,۲۰۸	۵۰۷,۹۳۴,۳۴۴,۶۶۵	۵۰۴,۰۲۶۰,۷۳,۴۵۷	۲۸,۸۹۹,۶۳۹	صندوق س-درآمد ثابت کارآمد-د
۱۲,۸۷۷,۱۰۴,۶۴۴	۵۶۸,۷۹۲,۳۸۳,۱۴۵	۵۵۵,۹۱۵,۲۷۸,۵۰۱	۶,۴۲۳,۷۹۰	۱۲,۸۷۷,۱۰۴,۶۴۴	۵۶۸,۷۹۲,۳۸۳,۱۴۵	۵۵۵,۹۱۵,۲۷۸,۵۰۱	۶,۴۲۳,۷۹۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۷,۹۳۱,۳۸۸	۱۰۱,۶۵۵,۹۸۷,۵۱۸	۱۰۱,۶۴۸,۰۵۶,۱۳۰	۴,۸۶۳,۰۴۱	۷,۹۳۱,۳۸۸	۱۰۱,۶۵۵,۹۸۷,۵۱۸	۱۰۱,۶۴۸,۰۵۶,۱۳۰	۴,۸۶۳,۰۴۱	صندوق س-رشد پایدار آبان-د
۲۷,۸۱۷,۹۱۸,۴۴۳	۲,۱۴۷,۹۸۸,۴۲۷,۵۳۶	۲,۱۴۷,۹۸۸,۴۲۷,۵۳۶	۶۴,۳۲۸,۴۹۱	۲۷,۸۱۷,۹۱۸,۴۴۳	۲,۱۴۷,۹۸۸,۴۲۷,۵۳۶	۲,۱۴۷,۹۸۸,۴۲۷,۵۳۶	۶۴,۳۲۸,۴۹۱	صندوق س-پشتوانه طلادرخشان آبان
-	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	مراجعه لفاف صنعت زرتند۵۱۱۰
-	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	صکوک مراجعه کگل (۷۱-۳۳ماه۲۳٪)
۱,۵۹۳,۲۱۸,۶۴۰	۱۰۵,۹۶۶,۲۱۱,۴۳۸	۱۰۴,۳۲۳,۰۹۲,۷۹۸	۱۷,۵۰۰	۱,۵۹۳,۲۱۸,۶۴۰	۱۰۵,۹۶۶,۲۱۱,۴۳۸	۱۰۴,۳۲۳,۰۹۲,۷۹۸	۱۷,۵۰۰	سلف موازی هیدروکربن آفتاب۵۲
(۱۶۷,۲۷۸,۶۳۵)	۹,۶۵۸,۱۹۲,۷۳۰	۹,۸۲۵,۴۷۱,۳۶۵	۱۰,۰۰۰	(۱۶۷,۲۷۸,۶۳۵)	۹,۶۵۸,۱۹۲,۷۳۰	۹,۸۲۵,۴۷۱,۳۶۵	۱۰,۰۰۰	مراجعه سازه پوشش ماموت۱۴۰۹۰۲۲۶
-	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه فولادآلیازی یزد۱۴۰۹۰۳۰۲
۵,۴۳۵,۰۹۲,۴۷۰	۲۳۴,۳۷۹,۵۶۰,۷۳۸	۲۳۸,۹۴۴,۴۶۸,۲۶۸	۸۴,۰۵۱	۵,۴۳۵,۰۹۲,۴۷۰	۲۳۴,۳۷۹,۵۶۰,۷۳۸	۲۳۸,۹۴۴,۴۶۸,۲۶۸	۸۴,۰۵۱	سلف آهن اسفنجی گل گهر
-	۳۹,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	-	۳۹,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	مراجعه آناهیتا کپل۵۱۱۰
۱۵۸,۴۰۱,۹۸۸,۴۱۰	۴۸۰,۴۷۷,۵۵۶,۴۸۸	۶۳۸,۸۷۹,۹۶۶,۰۵۸	۵۳,۳۸۵,۲۸۰	۱۵۸,۴۰۱,۹۸۸,۴۱۰	۴۸۰,۴۷۷,۵۵۶,۴۸۸	۶۳۸,۸۷۹,۹۶۶,۰۵۸	۵۳,۳۸۵,۲۸۰	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸-۱۴۲۳۲۳۰۰