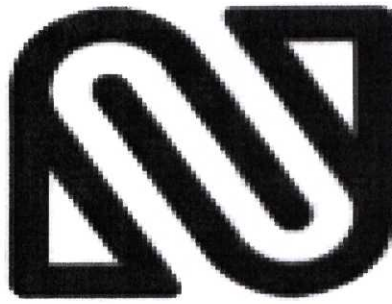
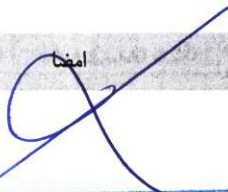




صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

رکن صندوق	شرکت	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آبان	حسین بابایی پور خوشنود	
 صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی سازارگردانی هوشمند آبان			



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت یر نفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی مآخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار
نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی مآخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۷,۰۲۸,۲۲۰	۳۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	اختیار خرید
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۱,۰۶۵,۹۵۰	۲۷,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	اختیار خرید
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۷,۸۸۹,۵۰۰	۴۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	اختیار خرید
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۹۰۹,۵۰۰	۴۶,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	اختیار خرید
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۴,۰۹۱,۹۴۰	۳۷,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	اختیار خرید
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۱۰/۲۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۶۴,۰۶۰	۳۶,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۰	اختیار خرید
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۱۰/۲۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۱۰	۳۱,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۰	اختیار خرید
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۱۰/۲۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۰	اختیار خرید
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۱۰/۲۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۷,۶۴۰	۱۹,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۰	اختیار خرید
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۱۰/۲۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۰۰	۲۷,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۰	اختیار خرید
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۱۰/۲۰	اختیار خرید	-	-	.	۴۱,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۰	اختیار خرید
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۱۰/۲۰	اختیار خرید	-	-	.	۴۵,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۰	اختیار خرید
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۵۳,۳۸۵,۳۸۰	۲۳,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	اختیار خرید

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال
نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۵/۰۴/۳۱												
فروش/ابطال طی دوره												
خرید/اصدور طی دوره												
فروش/ابطال / بازار هر واحد												
بهای تمام شده												
خالص ارزش فروش												
درصد به کل دارایی ها												
صندوق												
تعداد واحد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
تعداد												
ت												

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت													تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
نام اوراق													خرید طی دوره				فروش طی دوره				تغییرات طی دوره							
													تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
سلف موازی هیبروکربن افتاب ۰۵۲	بله	بله	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۵۰۰	۶۰,۵۷,۴۱۳	۷۸,۲۳۹,۴۲۷,۳۹۹	۱۰۵,۹۶۶,۳۱۱,۴۴۰	۰.۳۸٪						
سلف آهن اسفنجی گل گهر	بله	بله		۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۶/۱۱/۱۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۸۴,۰۵۱	۳۰۰,۳۶۹,۸۹۹,۳۹۹	۲۲۸,۹۴۴,۴۶۸,۲۶۸	-	-	-	-	-	-	۸۴,۰۵۱	۳,۷۸۹,۶۱۰	۲۰۰,۳۶۹,۸۹۹,۳۹۹	۲۳۴,۳۸۲,۵۵۹,۱۰۷	۰.۸۴٪							
صکوک مرحله کگل (۷۱-۳ماهه)٪۲۳	بله	بله		۱۴۰۳/۱۱/۳۱	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۳,۱۵۸,۷۱۶	۰.۰۳٪							
مرایجه لفاف صنعت زرند۰۵۱۱۰۵	بله	بله		۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۱۹,۲۴۰,۳۲۳	۰.۰۵٪							
مرایجه آناهیتا گیلان۰۵۱۱۰۵	بله	بله		۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۵۸۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۵۸۰,۰۰۰	۴۰,۵۸۲,۵۸۷,۵۲۸	۰.۱۵٪							
مرایجه سازه پوشش ماموت۱۴۰۹۰۲۲۶	بله	بله		۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۱۴۰۹/۰۲/۲۶	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۲۵,۴۷۱,۳۶۵	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹۸۳,۲۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۵,۳۴۶,۲۰۳	۰.۰۴٪							
مرایجه فولادآلیاژی یزد۱۴۰۹۰۳۰۲	بله	بله		۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۱۴۰۹/۰۳/۰۲	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۲,۷۲۸,۹۳۸	۰.۰۳٪							
جمع								۱۷۶,۵۵۱	۳۵۳,۵۱۷,۳۰۱,۷۹۸	۴۰۸,۱۴۰,۷۰۷,۴۳۱	-	-	-	-	-	-	۱۷۶,۵۵۱	۳۵۳,۵۱۷,۳۰۱,۷۹۸	۴۱۶,۳۲۴,۸۱۲,۲۵۵	۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۹٪							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۲٪	۵,۱۷۰,۷۵۴,۷۶۴	۵,۵۷۲,۹۳۰,۳۲۱,۲۳۴	۵,۵۷۲,۹۴۸,۸۴۰,۵۳۸	۵,۱۵۲,۲۳۵,۴۶۰	بانک تجارت (۲۴ فقره)
۰.۰۶٪	۱۶,۰۲۵,۰۵۹,۸۰۰	۲۲,۶۰۳,۴۱۹,۱۳۳,۱۴۸	۲۱,۵۰۰,۷۰۶,۱۰۸,۱۲۰	۱,۱۱۸,۷۳۸,۰۸۴,۸۲۸	بانک خاورمیانه (۲۴ فقره)
۰.۰۰٪	۱۵۷,۱۴۳,۳۴۱	۳,۹۳۸,۰۷۰,۸۶۳,۶۰۰	۳,۴۸۶,۲۰۷,۷۸۴,۵۲۴	۴۵۲,۰۲۰,۲۲۲,۴۱۷	بانک ملت (۶ فقره)
۰.۰۰٪	۱,۱۸۴,۱۵۲,۰۲۲	۹۶۵,۴۶۴,۰۱۴,۳۷۶	۹۶۵,۸۸۹,۶۴۱,۳۲۲	۷۵۸,۵۲۵,۰۷۶	بانک شهر (۵ فقره)
۱.۶۵٪	۴۶۱,۹۱۳,۸۳۲,۰۰۰	۴۶۱,۰۰۰,۱۶۸,۰۰۰	۹۲۲,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	بانک صادرات (۵ فقره)
۱.۷۳٪	۴۸۴,۴۵۰,۹۴۱,۹۲۷	۳۳,۵۴۰,۸۸۴,۵۰۰,۳۵۸	۳۲,۴۴۸,۶۶۶,۳۷۴,۵۰۴	۱,۵۷۶,۶۶۹,۰۶۷,۷۸۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۴۵۴,۴۹۶,۶۱۱,۲۲۸	۳۱.۶۳٪	۱.۶۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۴۰۶,۱۴۹,۵۹۰,۴۵۰	۲۸.۲۷٪	۱.۴۵٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۸,۴۳۸,۳۲۵,۴۰۲	۰.۵۹٪	۰.۰۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۱,۶۳۳,۶۱۳,۵۸۵	۰.۸۱٪	۰.۰۴٪
سایر درآمدها	۲-۵	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	-	۵۵۶,۰۵۸,۸۹۷,۶۰۷	۳۸.۷۰٪	۱.۹۹٪
جمع		۱,۴۳۶,۷۷۷,۰۳۸,۲۷۲	۱۰۰٪	۵.۱۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه									
جمع					جمع									
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
صندوق س. ارزش پاداش-د	۰	۷,۶۹۱,۵۸۳,۵۱۳	۳۲,۹۴۳,۴۱۷,۶۸۸	۴۰,۶۳۵,۰۰۱,۲۰۱	۲.۸۳٪	۰	۴۲,۳۱۲,۷۵۹,۱۲۵	۴۷,۴۳۷,۸۵۶,۴۸۱	۸۹,۶۵۰,۶۱۵,۷۰۶	۱.۹۷٪	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۳۴,۱۲۷,۸۴۶,۰۵۳	۱,۲۰۶,۸۸۱,۳۰۹
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۱۳,۰۹۶,۵۰۲,۹۳۵	۲,۴۸۵,۱۹۷,۲۳۵	۱۵,۵۸۱,۷۰۰,۱۷۰	۱.۰۸٪	۰	۲۵,۹۷۳,۶۰۷,۵۷۹	۳,۳۳۷,۸۲۲,۰۴۸	۲۹,۵۱۱,۴۲۹,۶۲۷	۰.۶۵٪	صندوق س. پشتوانه طلادرخشان آبان	۰	(۷,۱۶۵,۷۹۶,۴۰۲)	۱۱۱,۹۳۶,۵۹۱,۷۵۳
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۶,۳۷۷,۲۲۷,۸۵۶	۸,۳۲۶,۵۰۱,۹۵۵	۱۴,۷۰۴,۳۲۹,۸۱۱	۱.۰۳٪	۰	۱۳,۷۹۷,۴۸۲,۳۴۵	۱۵,۲۱۴,۰۵۵,۸۹۱	۲۹,۰۱۱,۵۳۸,۲۳۶	۰.۶۴٪	صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-د	۰	۰	۴,۸۹۴,۳۶۳,۱۵۵
صندوق س.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۰	۰	۴,۸۹۴,۳۶۳,۱۵۵	۴,۵۲۸,۰۳۶,۰۷۴	۰.۳۲٪	۰	۰	۸,۶۵۹,۰۴۹,۴۳۴	۸,۶۵۹,۰۴۹,۴۳۴	۰.۱۹٪	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان	۰	۲۷,۱۸۰,۳۶۶,۰۰۶	۳۳,۵۴۵,۵۳۶,۵۳۷
صندوق س. کارا -د	۰	(۷,۹۸۷,۸۳۹,۱۵۹)	۲۱,۳۲۴,۶۰۶,۷۳۰	۱۳,۲۵۴,۷۶۷,۵۷۱	۰.۹۲٪	۰	۲۲,۷۱۱,۸۲۷,۵۵۱	۴۹,۳۹۱,۴۰۵,۳۱۱	۷۲,۱۰۳,۲۳۲,۸۶۲	۱.۵۸٪	صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	(۱,۸۹۹,۷۴۳,۵۵۴)	۶,۶۴۳,۱۶۷,۱۹۱
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	(۱,۸۹۹,۷۴۳,۵۵۴)	۶,۶۴۳,۱۶۷,۱۹۱	۴,۷۴۳,۴۲۳,۶۳۷	۰.۳۳٪	۰	۱۲,۳۳۸,۳۴۳,۵۴۴	۷۶۴,۲۵۰,۹۴۵	۱۳,۱۰۲,۵۹۴,۴۸۹	۰.۳۹٪	صندوق س. توسعه فولاد- ثابت	۰	۱,۱۸۴,۷۹۳,۲۰۴	۶,۰۱۳,۲۲۰,۲۶۶
صندوق س. آریا-د	۰	۶,۲۱۰,۵۹۵,۵۴۶	۲۶۹,۰۱۵,۷۳۷	۶,۴۷۹,۶۱۱,۲۸۳	۰.۴۵٪	۰	۰	۶۵۱,۳۳۶,۹۸۵	۶۵۱,۳۳۶,۹۸۵	۰.۰۱٪	صندوق س. بخشی صنایع آبان ۲-ب	۰	۷,۰۷۹,۹۲۶,۲۲۲	۳۷,۳۸۵,۹۹۸,۳۵۴
صندوق س. توسعه فولاد- ثابت	۰	۰	۶۵۱,۳۳۶,۹۸۵	۶۵۱,۳۳۶,۹۸۵	۰.۰۵٪	۰	۰	۸,۷۵۴,۲۳۴,۷۵۳	۹,۸۲۵,۰۶۱,۲۵۸	۰.۲۲٪	صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت	۰	۷,۱۲۹,۰۰۵,۷۲۲	۷,۷۰۲,۹۴۴,۰۹۴
صندوق س. مشترک پارس-مختلط	۰	۱,۱۸۴,۷۹۳,۲۰۴	۶,۰۱۳,۲۲۰,۲۶۶	۷,۱۹۸,۰۱۳,۴۷۰	۰.۵۰٪	۰	۱۰,۷۵۳,۸۴۷,۴۸۲	۳۸,۰۸۵,۹۶۸,۸۲۶	۴۸,۸۳۹,۸۱۶,۳۰۸	۱.۰۷٪	صندوق س. رشد پایدار آبان-د	۰	۹۷۲,۴۶۶,۲۵۳	۱۱,۳۸۰,۶۰۷,۶۰۷
صندوق س. بخشی صنایع آبان ۲-ب	۰	۷,۰۷۹,۹۲۶,۲۲۲	۳۷,۳۸۵,۹۹۸,۳۵۴	۴۴,۴۶۵,۹۲۴,۵۷۶	۳.۰۹٪	۰	۱۲,۰۷۸,۴۸۶,۲۹۵	۸,۹۶۷,۹۱۵,۹۱۰	۲۱,۰۴۶,۴۰۲,۲۰۵	۰.۴۶٪	صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت	۰	۷,۱۲۹,۰۰۵,۷۲۲	۷,۷۰۲,۹۴۴,۰۹۴	۱۴,۸۳۱,۹۴۹,۸۱۶	۱.۰۳٪	۰	۹۸۰,۳۹۷,۶۴۱	۳۷,۸۸۷,۱۸۵,۳۲۲	۳۸,۸۶۷,۵۸۲,۹۶۳	۰.۸۵٪	ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د	۰	(۸۱,۱۲۵,۰۰۰)	(۸۱,۱۲۵,۰۰۰)
صندوق س.رشد پایدار آبان-د	۰	۹۷۲,۴۶۶,۲۵۳	۱۱,۳۸۰,۶۰۷,۶۰۷	۱۲,۳۵۳,۰۷۳,۸۶۰	۰.۸۶٪	۰	۰	۱,۲۳۶,۹۲۱,۴۷۰	۱,۲۳۶,۹۲۱,۴۷۰	۰.۰۳٪	صندوق س. توسعه افق رابین-د	۰	۳,۰۵۱,۸۷۴,۲۰۶	۳,۰۵۱,۸۷۴,۲۰۶
صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۸۱,۱۲۵,۰۰۰)	۰	(۸۱,۱۲۵,۰۰۰)	۰.۰۰٪	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۰	۹,۲۳۴,۷۵۶,۳۲۰	۹,۲۳۴,۷۵۶,۳۲۰
ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د	۰	(۸۱,۱۲۵,۰۰۰)	۰	(۸۱,۱۲۵,۰۰۰)	۰.۰۱٪	۰	۶,۰۷۷,۹۵۷,۹۲۶	۰	۶,۰۷۷,۹۵۷,۹۲۶	۰.۱۳٪	صندوق س. ثروت افزون فاخر-د	۰	۸,۷۹۱,۲۲۸,۰۵۹	۸,۷۹۱,۲۲۸,۰۵۹
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۰	۳,۰۵۱,۸۷۴,۲۰۶	۰	۳,۰۵۱,۸۷۴,۲۰۶	۰.۲۱٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	جمع	۰	۱۱۱,۰۸۵,۸۹۷,۵۷۲	۲۹۵,۰۶۳,۶۲۳,۸۷۸
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۰	۹,۲۳۴,۷۵۶,۳۲۰	۰	۹,۲۳۴,۷۵۶,۳۲۰	۰.۶۴٪	۰	۲۵۰,۹۱۶,۱۶۳,۹۸۱	۶۳۷,۹۴۱,۹۲۲,۲۸۴	۸۸۸,۸۵۸,۰۸۶,۳۶۵	۱۹.۴۹٪				
صندوق س. ثروت افزون فاخر-د	۰	۸,۷۹۱,۲۲۸,۰۵۹	۰	۸,۷۹۱,۲۲۸,۰۵۹	۰.۶۱٪	۰								
جمع	۰	۱۱۱,۰۸۵,۸۹۷,۵۷۲	۲۹۵,۰۶۳,۶۲۳,۸۷۸	۴۰۶,۱۴۹,۵۹۰,۴۵۰	۲۸.۲۷٪	۰								

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۱۹۸,۶۳۸,۸۷۰	.	.	۱۹۸,۶۳۸,۸۷۰	۱۰۱,۲۱۱,۸۱۵	.	.	۱۰۱,۲۱۱,۸۱۵	مرابحه فولادآلیاژی یزد ۱۴۰۹۰۳۰۲
۲۲۹,۷۵۵,۷۹۲	.	(۱۶۷,۲۷۸,۶۳۵)	۳۹۷,۰۳۴,۴۲۷	۲۰۰,۴۷۱,۰۷۱	.	.	۲۰۰,۴۷۱,۰۷۱	مرابحه سازه پوشش ماموت ۱۴۰۹۰۲۲۶
۱,۵۸۲,۰۶۸,۰۳۵	.	.	۱,۵۸۲,۰۶۸,۰۳۵	۷۳۰,۵۸۹,۵۴۳	.	.	۷۳۰,۵۸۹,۵۴۳	مرابحه آناهیتا گیلان ۰۵۱۱۰۵
۵۹۳,۲۷۵,۵۱۴	.	.	۵۹۳,۲۷۵,۵۱۴	۲۷۳,۹۷۱,۰۷۹	.	.	۲۷۳,۹۷۱,۰۷۹	مرابحه لفاف صنعت زرند ۰۵۱۱۰۵
۱۹۷,۷۸۶,۶۲۷	.	.	۱۹۷,۷۸۶,۶۲۷	۹۸,۷۷۲,۴۱۴	.	.	۹۸,۷۷۲,۴۱۴	صکوک مرابحه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۳,۱۸۶,۴۳۷,۲۸۱	.	۳,۱۸۶,۴۳۷,۲۸۱	.	۱,۵۹۳,۲۱۸,۶۴۱	.	۱,۵۹۳,۲۱۸,۶۴۱	.	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲
۱۰,۸۷۵,۱۸۳,۳۰۹	.	۱۰,۸۷۵,۱۸۳,۳۰۹	.	۵,۴۴۰,۰۹۰,۸۳۹	.	۵,۴۴۰,۰۹۰,۸۳۹	.	سلف آهن اسفنجی گل گهر
۱۶,۸۶۳,۱۴۵,۴۲۸	.	۱۳,۸۹۴,۳۴۱,۹۵۶	۲,۹۶۸,۸۰۳,۴۷۳	۸,۴۳۸,۳۲۵,۴۰۲	.	۷,۰۳۳,۳۰۹,۴۸۰	۱,۴۰۵,۰۱۵,۹۲۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۳-۲- 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	قرارداد خرید و نگهداری اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف						
		ورقه ب						
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف						
		ورقه د						
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی	صندوق- سرمایه‌گذاری اختصاصی	ورقه ج						
تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *								
		ورقه ح						
		ورقه ط						
سایر	سایر	ورقه ی						
		ورقه س						

به تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
.	۱۶,۸۹۴,۹۸۲	.	۷,۸۱۲,۸۹۴	بانک تجارت (۲۲ فقره)
.	۶۵,۵۶۳,۷۱۲	.	۴۳,۰۵۳,۱۱۱	بانک خاورمیانه (۲۳ فقره)
.	۱۸,۹۶۱,۸۳۵,۱۷۹	.	۶,۷۹۰,۸۱۱,۰۸۶	بانک ملت (۵ فقره)
.	۱۹۲,۴۸۶	.	۹۷,۴۲۹	بانک شهر (۵ فقره)
.	۴,۸۶۳,۲۸۷,۶۵۲	.	۴,۷۹۱,۸۳۹,۰۶۵	بانک صادرات(۳ فقره)
	۲۳,۹۰۷,۷۷۴,۰۱۱		۱۱,۶۳۳,۶۱۳,۵۸۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
۸۰,۹۶۶,۶۰۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۰,۹۶۶,۶۰۸	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۰	۰	۰	۱,۱۶۳,۷۵۲,۱۷۰	۶۶,۸۶۵,۰۳۸	۱,۰۹۶,۸۸۷,۱۳۲	تکنوتار
۱۴۰۵/۰۴/۰۲	۳۸۵,۰۵۴,۸۴۵	۳۸	۰	۰	۰	۱۴,۶۳۲,۰۸۴,۱۱۰	۴۴۶,۹۲۹,۵۲۸	۱۴,۱۸۵,۱۵۴,۵۸۲	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۵,۵۴۸,۴۷۶	۴۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۱,۹۳۹,۰۴۰	۵۸,۰۹۴,۷۲۶	۹۶۳,۸۴۴,۳۱۴	عطرین نخ قم
۱۴۰۵/۰۵/۱۹	۲۶,۹۰۹,۲۴۶	۴۰۰	۱۰,۷۶۳,۶۹۸,۴۰۰	(۲۰۲,۶۵۸,۵۱۰)	۱۰,۹۶۶,۳۵۶,۹۱۰	۱۰,۷۶۳,۶۹۸,۴۰۰	۱۲۳,۸۸۸,۲۰۱	۱۰,۶۳۹,۸۱۰,۱۹۹	بیمه زندگی خاورمیانه
			۱۰,۷۶۳,۶۹۸,۴۰۰	(۲۰۲,۶۵۸,۵۱۰)	۱۰,۹۶۶,۳۵۶,۹۱۰	۲۷,۵۸۱,۴۷۳,۷۲۰	۶۹۵,۷۷۷,۴۹۳	۲۶,۸۸۵,۶۹۶,۲۲۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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				
۱۹۸,۶۳۸,۸۷۰	۰	۱۹۸,۶۳۸,۸۷۰	۱۰۱,۲۱۱,۸۱۵	۰	۱۰۱,۲۱۱,۸۱۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۹/۰۳/۰۲	-	مراجعه فولادآلیاژی یزد ۱۴۰۹۰۳۰۲
۳۹۷,۰۳۴,۴۲۷	۰	۳۹۷,۰۳۴,۴۲۷	۲۰۰,۴۷۱,۰۷۱	۰	۲۰۰,۴۷۱,۰۷۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۹/۰۲/۲۶	-	مراجعه سازه پوشش ماموت ۱۴۰۹۰۲۲۶
۱,۵۸۲,۰۶۸,۰۳۵	۰	۱,۵۸۲,۰۶۸,۰۳۵	۷۳۰,۵۸۹,۵۴۳	۰	۷۳۰,۵۸۹,۵۴۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	-	مراجعه آناهیتا گیلان ۰۵۱۱۰۵
۵۹۳,۲۷۵,۵۱۴	۰	۵۹۳,۲۷۵,۵۱۴	۲۷۳,۹۷۱,۰۷۹	۰	۲۷۳,۹۷۱,۰۷۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	-	مراجعه لفاف صنعت زرند ۰۵۱۱۰۵
۱۹۷,۷۸۶,۶۲۷	۰	۱۹۷,۷۸۶,۶۲۷	۹۸,۷۷۲,۴۱۴	۰	۹۸,۷۷۲,۴۱۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	-	صکوک مراجعه کگل ۰۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۲,۹۶۸,۸۰۳,۴۷۳	۰	۲,۹۶۸,۸۰۳,۴۷۳	۱,۴۰۵,۰۱۵,۹۲۲	۰	۱,۴۰۵,۰۱۵,۹۲۲				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۶,۸۹۴,۹۸۲	۰	۱۶,۸۹۴,۹۸۲	۷,۸۱۲,۸۹۴	۰	۷,۸۱۲,۸۹۴	بانک تجارت (۲۲ فقره)
۶۵,۵۶۳,۷۱۲	۰	۶۵,۵۶۳,۷۱۲	۴۳,۰۵۳,۱۱۱	۰	۴۳,۰۵۳,۱۱۱	بانک خاورمیانه (۲۳ فقره)
۱۸,۹۵۶,۰۱۵,۵۹۱	۵,۸۱۹,۵۸۸	۱۸,۹۶۱,۸۳۵,۱۷۹	۶,۷۹۰,۸۱۱,۰۸۶	(۷۵,۱۴۷,۰۲۰)	۶,۷۱۵,۶۶۴,۰۶۶	بانک ملت (۵ فقره)
۱۹۲,۴۸۶	۰	۱۹۲,۴۸۶	۹۷,۴۲۹	۰	۹۷,۴۲۹	بانک شهر (۴ فقره)
۴,۷۹۱,۸۳۹,۰۶۵	۷۱,۴۴۸,۵۸۷	۴,۸۶۳,۲۸۷,۶۵۲	۴,۷۹۱,۸۳۹,۰۶۵	۷۱,۴۴۸,۵۸۷	۴,۸۶۳,۲۸۷,۶۵۲	بانک صادرات (۲ فقره)
۲۳,۸۳۰,۵۰۵,۸۳۶	۷۷,۲۶۸,۱۷۵	۲۳,۹۰۷,۷۷۴,۰۱۱	۱۱,۶۳۳,۶۱۳,۵۸۵	(۳,۶۹۸,۴۳۳)	۱۱,۶۲۹,۹۱۵,۱۵۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۴۷,۴۳۷,۸۵۶,۴۸۱	۲,۴۴۷,۲۱۹,۰۶۸,۷۷۵	۲,۴۹۴,۶۵۶,۹۲۵,۲۵۶	۹۲,۰۶۶,۳۹۸	۳۲,۹۴۳,۴۱۷,۶۸۸	۱,۱۵۷,۹۲۳,۳۴۲,۰۵۷	۱,۱۹۰,۸۶۶,۷۵۹,۷۴۵	۴۳,۲۹۷,۰۲۵	صندوق س. ارزش یاداش-د
۱,۲۰۷,۴۷۳,۹۹۱	۳۴,۳۹۲,۶۰۸,۱۷۳	۳۵,۶۰۰,۰۸۲,۱۶۴	۲۶۱,۹۲۲	۱,۲۰۶,۸۸۱,۳۰۹	۳۴,۲۹۳,۱۶۴,۲۶۸	۳۵,۵۰۰,۰۴۵,۵۷۷	۲۶۱,۱۵۱	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۳,۵۳۷,۸۲۲,۰۴۸	۱۶۸,۸۴۰,۹۳۰,۱۰۴	۱۷۲,۳۷۸,۷۵۲,۱۵۲	۱,۹۸۹,۶۳۲	۲,۴۸۵,۱۹۷,۲۳۵	۹۶,۵۵۴,۸۵۳,۶۵۰	۹۹,۰۴۰,۰۵۰,۸۸۵	۱,۱۳۱,۳۳۸	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۳۷۷,۶۹۹,۰۰۲,۷۳۶	۳۱,۳۹۲,۲۹۸,۰۹۸,۱۹۳	۳۱,۷۶۹,۹۹۷,۱۰۰,۹۲۹	۹۶۹,۹۳۳,۸۱۴	۱۱۱,۹۳۶,۵۹۱,۷۵۳	۱۸,۱۴۸,۱۳۹,۱۰۸,۸۶۵	۱۸,۳۶۰,۰۷۵,۷۰۰,۶۱۸	۵۳۲,۰۸۲,۱۶۸	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
(۲۴,۸۰۵,۵۵۴,۱۱۶)	۳۹۱,۹۶۲,۲۴۸,۵۱۳	۳۶۶,۱۵۶,۶۹۴,۳۹۷	۱۰۹,۴۹۰,۴۰۶	(۲۰,۳۰۲,۵۶۹,۸۷۴)	۳۵۰,۱۹۶,۳۴۵,۴۰۶	۳۲۹,۸۹۳,۷۷۵,۵۳۲	۹۷,۹۲۸,۰۴۸	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۱۵,۲۱۴,۰۵۵,۸۹۱	۷۵۱,۲۶۸,۴۱۵,۲۹۸	۷۶۶,۴۸۲,۴۷۱,۱۸۹	۲۱,۵۷۹,۵۳۴	۸,۳۲۶,۵۰۱,۹۵۵	۲۸۶,۴۸۰,۳۸۶,۸۱۸	۲۹۴,۸۰۶,۸۸۸,۷۷۳	۸,۱۲۹,۷۳۷	صندوق س. ثبات ویستا -د
۸,۶۵۹,۰۴۹,۴۳۴	۵۳۲,۰۰۳,۷۳۲,۳۹۵	۵۴۰,۶۶۲,۷۸۱,۸۲۹	۳۰,۷۴۳,۱۰۳	۸,۴۳۶,۳۰۶,۲۸۲	۵۰۰,۱۱۷,۸۰۳,۲۴۷	۵۰۸,۵۵۴,۱۰۹,۵۳۹	۲۸,۸۹۹,۶۳۹	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۴,۸۹۴,۳۴۳,۱۵۵	۵۶۹,۶۲۶,۸۳۸,۵۲۰	۵۷۴,۵۲۱,۲۰۱,۶۷۵	۲۷,۳۴۸,۱۰۰	۴,۸۹۴,۳۶۳,۱۵۵	۵۶۹,۶۲۶,۸۳۸,۵۲۰	۵۷۴,۵۲۱,۲۰۱,۶۷۵	۲۷,۳۴۸,۱۰۰	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د
۴۹,۳۹۱,۴۰۵,۳۱۱	۱۰,۸۲۰,۹۸۲,۷۵۵,۷۵۵	۱,۱۳۲,۳۷۴,۱۶۱,۰۶۶	۵۵,۷۷۹,۵۵۸	۳۳,۵۴۵,۵۳۶,۵۳۷	۳۶۳,۶۵۶,۰۲۶,۲۸۷	۳۹۷,۲۰۱,۵۶۲,۸۲۴	۱۸,۶۰۶,۰۹۶	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
۲۱,۵۰۲,۹۷۱,۵۱۶	۸۸۱,۰۰۰,۰۰۶,۰۰۱	۹۰۲,۵۰۲,۹۷۷,۵۱۷	۲۵,۳۴۰,۲۵۶	۲۱,۲۴۲,۶۰۶,۷۳۰	۸۴۸,۶۵۱,۷۰۹,۲۲۰	۸۶۹,۸۹۴,۳۱۵,۹۵۰	۲۴,۴۰۹,۸۲۰	صندوق س. کارا -د
۱۲,۰۵۰,۱۰۷,۶۱۰	۵۳۹,۹۱۴,۲۰۵,۳۶۰	۵۵۱,۹۶۴,۳۱۲,۹۷۰	۳۳,۶۱۸,۲۷۸	۶,۶۴۳,۱۶۷,۱۹۱	۱۸۲,۷۷۲,۹۲۱,۹۴۵	۱۸۹,۴۱۶,۰۸۹,۱۳۶	۱۱,۲۶۲,۶۲۲	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
(۹,۲۵۱,۶۷۸,۶۹۱)	۲۴,۱۹۶,۹۷۸,۴۹۴	۱۴,۹۴۵,۲۹۹,۸۰۳	۲,۸۹۳,۴۳۴	(۹,۲۵۱,۶۷۸,۶۹۱)	۲۴,۱۹۶,۹۷۸,۴۹۴	۱۴,۹۴۵,۲۹۹,۸۰۳	۲,۸۹۳,۴۳۴	تکنوتار
۴۸,۶۰۳,۴۱۸,۲۷۲	۱۹۶,۲۳۵,۵۲۵,۵۳۲	۲۴۴,۸۳۸,۹۴۳,۸۰۴	۵,۲۰۱,۹۷۷	۲۲,۱۶۳,۱۹۹,۵۲۳	۶۱,۳۹۸,۹۳۶,۰۲۵	۸۳,۵۶۲,۱۳۵,۵۴۸	۱,۶۲۵,۲۲۵	همکاران سیستم
۷۶۴,۲۵۰,۹۴۵	۴۰,۱۴۱,۴۹۹,۶۲۰	۴۰,۹۰۵,۷۵۰,۵۶۵	۱,۲۱۸,۱۹۷	۲۶۹,۰۱۵,۷۳۷	۹,۲۱۶,۹۷۶,۴۳۱	۹,۴۸۵,۹۹۲,۱۶۸	۲۷۵,۷۴۸	صندوق س. آریا-د
(۸۹۵,۳۷۶,۵۵۶)	۹۲,۶۹۲,۴۱۶,۹۳۳	۹۱,۷۹۷,۰۴۰,۳۷۷	۱۰,۴۷۶,۰۰۳	۴۲۳,۱۳۳,۰۴۷	۷۲,۴۴۴,۲۰۸,۳۹۸	۷۲,۸۶۷,۳۴۱,۴۴۵	۸,۸۴۷,۵۱۳	سپیدار سیستم آسیا
۶۵۱,۳۳۶,۹۸۵	۶۲۹,۸۶۶,۵۲۹,۲۸۷	۶۳۰,۵۱۷,۸۶۶,۲۷۲	۲۶,۸۲۸,۳۱۱	۶۵۱,۳۳۶,۹۸۵	۶۲۹,۸۶۶,۵۲۹,۲۸۷	۶۳۰,۵۱۷,۸۶۶,۲۷۲	۲۶,۸۲۸,۳۱۱	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۴,۹۴۴,۴۲۹,۰۹۹	۵۱,۹۹۱,۱۴۵,۳۰۰	۵۶,۹۳۵,۵۷۴,۳۹۹	۹,۵۵۵,۷۷۸	۴,۲۴۵,۰۴۲,۶۸۰	۳۳,۵۵۰,۹۰۰,۸۵۸	۳۷,۷۹۵,۹۴۳,۵۳۸	۶,۱۵۲,۲۷۸	بیمه زندگی خاورمیانه
۴,۹۵۲,۵۹۷,۴۹۰	۱۶۲,۳۸۸,۵۲۸,۰۸۹	۱۶۷,۳۴۱,۱۲۵,۵۷۹	۳۷,۶۰۴,۳۷۳	۲,۱۶۲,۵۰۰,۷۴۶	۱۲۲,۸۸۶,۲۳۰,۷۳۷	۱۲۵,۰۴۸,۷۳۱,۴۸۳	۲۸,۷۳۴,۲۰۸	عطربین نخ قم
۸,۷۵۴,۲۳۴,۷۵۳	۲,۱۳۴,۱۶۳,۱۳۶,۰۱۷	۲,۱۴۲,۹۱۷,۳۷۰,۷۷۰	۱۲۶,۵۰۹,۷۵۸	۶,۰۱۳,۲۲۰,۲۶۶	۱,۲۲۲,۶۳۶,۴۳۵,۳۸۸	۱,۲۲۸,۶۴۹,۶۵۵,۶۵۴	۷۰,۶۳۰,۹۷۵	صندوق س مشترک پارس-مختلط
۳۸,۰۸۵,۹۶۸,۸۲۶	۳۷۲,۱۰۷,۶۵۴,۶۸۰	۴۱۰,۱۹۳,۶۲۳,۵۰۶	۲۱,۷۹۳,۷۶۹	۳۷,۳۸۵,۹۹۸,۳۵۴	۲۸۸,۴۰۲,۶۲۷,۹۷۷	۳۲۵,۷۸۸,۶۲۶,۳۳۱	۱۶,۰۸۷,۳۳۳	صندوق س.بخشی صنایع آبان-ب
۸,۹۶۷,۹۱۵,۹۱۰	۴۰۹,۶۳۴,۸۹۸,۶۶۴	۴۱۸,۶۰۲,۸۱۴,۵۷۴	۲۱,۵۷۱,۰۱۶	۷,۷۰۲,۹۴۴,۰۹۴	۳۲۰,۳۰۷,۶۸۷,۹۰۸	۳۲۸,۰۱۰,۶۳۲,۰۰۲	۱۶,۷۵۹,۴۶۳	صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت
۳۷,۸۸۷,۱۸۵,۳۲۲	۱۰۸,۹۷۱,۰۵۶,۳۰۷,۵۲۶	۱۰۹,۰۰۸,۹۴۳,۴۹۲,۸۴۸	۵,۲۳۴,۵۹۰,۲۴۸	۱۱,۳۸۰,۶۰۷,۶۰۷	۴۴,۵۶۶,۸۹۵,۸۹۳,۴۲۹	۴۴,۵۷۸,۲۷۶,۵۰۱,۰۳۶	۲,۱۰۲,۲۲۵,۵۳۷	صندوق س.رشد پایدار آبان-د
۱,۲۳۶,۹۲۱,۴۷۰	۵۶۹,۴۱۱,۱۲۶,۸۹۳	۵۷۰,۶۴۸,۰۴۸,۳۶۳	۱۱,۲۷۷,۸۸۷	.	.	.	.	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۶۶۱,۴۸۹,۷۵۷,۸۸۲	۱۵۲,۴۴۵,۳۹۴,۶۵۴,۱۲۲	۱۵۳,۱۰۶,۸۸۴,۴۱۲,۰۰۴	۶,۸۷۷,۶۷۱,۷۵۲	۲۹۴,۵۰۳,۳۲۰,۳۰۹	۶۹,۸۹۰,۲۱۵,۹۰۵,۲۱۵	۷۰,۱۸۴,۷۱۹,۲۲۵,۵۳۴	۳,۰۷۴,۴۱۵,۷۶۹	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	از ابتدای سال سال
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۷/۱۸	۱۴۰۵/۷/۱۸	۶,۸۹۵,۳۲۰	۲۳,۰۰۰	۸۶,۵۱۲,۱۵۶,۱۶۶	۶۶,۹۰۹,۳۰۲,۰۹۹	-	-	-	۵۱,۹۲۸,۳۲۴	۱۹,۵۵۰,۹۱۵,۸۴۳	۱۹,۶۹۴,۳۵۹,۶۸۹
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۷/۱۸	۱۴۰۵/۷/۱۸	۱۵۲,۶۶۰	۲۷,۰۰۰	۱,۲۷۳,۴۶۱,۱۱۹	۱,۴۵۵,۲۰۴,۳۶۰	-	-	-	۷۶۴,۵۳۱	(۲۱۲,۵۰۷,۶۷۲)	(۲۲۵,۸۱۷,۹۵۴)
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۷/۱۸	۱۴۰۵/۷/۱۸	۳۲۲,۷۱۰	۳۳,۰۰۰	۱,۳۳۲,۶۱۲,۵۷۷	۲۴,۲۲۴,۱۵۳,۱۲۱	-	-	-	۸۰۰,۶۴۳	(۳۲,۸۹۱,۱۴۱,۵۰۷)	(۲۴,۲۵۵,۸۳۶,۸۴۱)
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۷/۱۸	۱۴۰۵/۷/۱۸	۴,۶۱۱,۱۵۰	۳۷,۰۰۰	۹,۳۶۴,۶۸۵,۲۷۳	۴,۰۲۷,۵۶۸,۹۴۶	-	-	-	۵,۵۶۲,۱۲۷	۵,۳۲۱,۵۵۴,۲۰۰	۵,۲۲۲,۳۸۱,۱۶۲
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۷/۱۸	۱۴۰۵/۷/۱۸	۱۰۰,۰۱۰	۴۳,۰۰۰	۱۷,۴۹۴,۸۸۷	۱,۶۱۱,۲۰۴,۷۴۴	-	-	-	۱۰,۵۰۳	(۱,۵۳۳,۵۵۰,۳۶۰)	(۱,۶۲۵,۵۴۳,۹۲۶)
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۷/۱۸	۱۴۰۵/۷/۱۸	۱۰۰	۴۶,۰۰۰	۲۹,۹۰۸,۴۲۱	۱۹۲,۰۸۸,۴۵۷	-	-	-	۱۸	(۱۹۲,۰۸۸,۴۵۷)	(۱۹۱,۷۹۲,۷۵۵)
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۱,۹۵۵,۸۱۰	۱۹,۰۰۰	۳۵,۱۷۳,۱۲۶,۳۸۷	۳۵,۱۷۳,۱۲۱,۴۱۲	-	-	-	۲۱,۱۱۶,۴۷۳	(۳۱,۱۱۱,۵۹۸)	(۳۱,۸۰۷,۴۴۳)
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۱۰/۳۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۱	۲,۷۷۵,۷۵۰	۳۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۲,۵۵۵,۱۶۹	۲۷,۵۱۰,۴۴۰,۰۶۸	-	-	-	۱۹,۸۱۳,۴۴۱	۵,۴۲۳,۳۳۱,۶۰۰	۵,۴۶۸,۹۹۴,۹۲۵
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۱۰/۳۲	۱۴۰۵/۱۰/۳۲	۴,۱۲۴,۳۳۰	۳۶,۰۰۰	۳۳,۸۷۳,۷۲۵,۵۴	۲۲,۲۷۲,۵۲۳,۵۳۴	-	-	-	۱۴,۳۲۳,۸۲۶	۱,۴۸۶,۸۵۹,۷۰۴	۱,۴۸۶,۱۶۷,۵۲۰
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۱۰/۳۳	۱۴۰۵/۱۰/۳۳	۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰	۹۴,۰۴۸,۵۳۹	۹۴,۰۵۴,۱۸۸	-	-	-	۵۶,۴۶۱	(۶۲,۱۱۰)	(۹,۹۹۰,۷۹۹)
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	-	۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۴۶,۰۰۰	(۲۴۶,۰۰۰)	-
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	-	۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۵,۸۱۲,۰۷۶	(۴۵,۸۱۲,۰۷۶)	(۴۶,۴۳۴,۱۷۲)
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	-	۲۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۸,۵۲۶,۵۹۷	(۳۸,۵۲۶,۵۹۷)	(۳۸,۸۱۳,۶۵۹)
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۱۰/۳۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۱	-	۲۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	(۶,۵۷۲,۹۲۳,۷۷۳)
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۱۰/۳۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۱	-	۲۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۵۲۷,۵۵۴,۶۵۵)
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۱۰/۳۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۱	-	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۵,۵۵۷,۶۶۳,۶۹۳
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۱۰/۳۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۱	-	۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۶۶,۰۸۶,۶۳۵
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۱۰/۳۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۱	-	۳۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۰۲,۳۳۲,۰۹۳)
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۱۰/۳۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۱	-	۳۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۳۱۴,۳۰۰,۹۵۵
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۱۰/۳۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۱	-	۴۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۳,۳۵۳,۴۹۷
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۱۰/۳۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۱	-	۴۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۳۲۰,۴۵,۲۲۷
گواهی شمش	اختیار خرید گواهی سپرده پویست شمش طلای ۹۹۵۵/۱۱/۱۴-۱۴۰۵/۸/۱۴	۱۴۰۵/۸/۱۹	-	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	(۵۲۷)	-	-	-	۴,۳۴۶,۵۹۳	(۴,۳۴۶,۰۶۶)	(۴,۳۴۶,۰۶۶)
					۱۹۰,۵۴۴,۹۲۴,۲۳۳	۱۸۳,۵۹۹,۴۹۹,۵۵۶	-	-	-	۲۰۲,۳۲۶,۰۰۳	۶,۷۲۲,۰۹۸,۹۷۴	(۵,۷۵۹,۶۷۰,۰۷۳)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
بیمه زندگی خاورمیانه	۲۸,۳۷۴,۳۶۶	۱۷۴,۰۸۵,۵۸۷,۵۶۵	۱۵۴,۱۱۹,۵۶۰,۸۵۶	۱۹,۹۶۶,۰۳۶,۷۰۹	۲۸,۳۷۴,۳۶۶	۱۷۴,۰۸۵,۵۸۷,۵۶۵
صندوق س. ثبات ویستا د-	۱۴,۵۹۸,۴۶۴	۵۳۳,۶۳۹,۷۷۹,۲۹۴	۵۲۷,۲۶۲,۰۵۱,۴۳۶	۶,۲۷۷,۷۲۷,۸۵۸	۱۴,۵۹۸,۴۶۴	۵۱۹,۸۴۲,۲۹۶,۴۷۷
صندوق س. ارزش پاداش د-	۳۶,۵۳۵,۷۷۶	۱,۰۱۳,۹۶۸,۷۱۰,۱۹۹	۱,۰۰۶,۳۷۷,۱۲۶,۶۸۲	۷,۶۹۱,۵۸۳,۵۱۷	۳۶,۵۳۵,۷۷۶	۹۷۱,۷۵۵,۹۵۰,۹۷۰
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان	۱۱,۸۲۹,۷۳۶	۲۷۰,۴۰۹,۷۸۶,۸۳۷	۲۴۳,۲۲۹,۴۲۰,۸۳۱	۲۷,۱۸۰,۳۶۶,۰۰۶	۱۱,۸۲۹,۷۳۶	۲۴۷,۹۶۷,۹۵۹,۲۸۶
ص.س.درآمد ثابت آبی هامون د-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۵۹,۴۳۷,۵۰۰	۱۱۰,۰۴۰,۵۶۲,۵۰۰	(۸۱,۱۲۵,۰۰۰)	۱۱۰,۰۴۰,۵۶۲,۵۰۰	۱۰۹,۹۵۹,۴۳۷,۵۰۰
صندوق س. توسعه افق رایین د-	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۴۴,۴۳۹,۴۹۸	۱۱۴,۴۹۲,۵۶۵,۹۹۲	۳,۰۵۱,۸۷۴,۲۰۶	۱۱۷,۵۴۴,۴۳۹,۴۹۸	۱۱۱,۴۶۶,۴۸۱,۵۷۲
صندوق ارمنان فروزه آسیا-ثابت	۶,۹۶۸,۴۳۵	۶۱۹,۴۱۱,۷۱۶,۳۰۸	۶۰۶,۳۱۵,۲۱۳,۳۷۲	۱۳,۰۹۶,۵۰۲,۹۳۶	۶,۹۶۸,۴۳۵	۵۹۳,۴۳۸,۱۰۸,۷۲۸
صندوق س.رشد پایدار آبان د-	۸۸,۱۵۷,۱۶۲	۱,۸۹۳,۱۲۳,۵۸۲,۹۵۰	۱,۸۹۳,۱۵۱,۱۱۶,۶۹۷	۹۷۲,۴۶۶,۲۵۳	۸۸,۱۵۷,۱۶۲	۱,۸۹۳,۱۴۳,۵۸۲,۹۵۰
عطرین نخ قم	۱۹,۱۲۳,۲۴۰	۸۹۰,۴۶۵,۷۱۵,۵۳۳	۷۵۸,۰۶۴,۵۵۴,۵۵۴	۱۳,۲۴۰,۱۰۶,۱۷۹	۱۹,۱۲۳,۲۴۰	۸۹۰,۴۶۵,۷۱۵,۵۳۳
صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت	۳۲,۲۵۹,۴۳۳	۶۳۳,۲۱۲,۶۴۳,۰۹۲	۶۲۶,۰۸۳,۶۳۷,۳۶۸	۷,۱۲۹,۰۰۵,۷۲۴	۳۲,۲۵۹,۴۳۳	۶۲۱,۱۳۴,۱۵۶,۷۹۵
صندوق س. نوع دوم اعتبار د-	۵۹,۵۹۸,۴۷۶	۱,۷۰۵,۷۳۴,۷۴۴,۶۴۳	۱,۶۹۶,۴۹۹,۹۸۸,۳۱۹	۹,۳۳۴,۷۵۶,۳۲۴	۵۹,۵۹۸,۴۷۶	۱,۶۹۶,۴۹۹,۹۸۸,۳۱۹
صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان	۳۲۰,۱۹,۴۴۰	۱,۲۰۷,۶۵۶,۶۱۷,۱۷۲	۱,۲۰۷,۶۵۶,۶۱۷,۱۷۲	(۷,۱۶۵,۷۹۶,۰۰۱)	۳۲۰,۱۹,۴۴۰	۱,۲۰۷,۶۵۶,۶۱۷,۱۷۲
صنایع فولاد آلپازی یزد	۳۳۸,۹۲۸,۰۰۷	۱,۱۸۹,۸۱۴,۴۳۸,۶۰۷	۸۲۳,۸۷۲,۹۵۵,۴۱۲	۳۶۵,۹۴۱,۴۵۳,۱۹۵	۳۳۸,۹۲۸,۰۰۷	۱,۱۸۹,۸۱۴,۴۳۸,۶۰۷
تکتونار	۱۰۴,۰۷۳,۷۲۱	۵۰۸,۵۳۳,۷۱۶,۱۱۳	۶۹۶,۷۷۹,۹۲۷,۰۳۰	(۱۸۸,۲۴۶,۲۱۰,۹۱۶)	۱۰۴,۰۷۳,۷۲۱	۵۰۸,۵۳۳,۷۱۶,۱۱۳
صندوق س. مشترک پارس-مختلط	۶,۳۳۹,۵۷۶	۱۱۴,۱۳۶,۹۵۵,۲۷۷	۱۱۲,۹۵۱,۹۰۲,۰۷۳	۱,۱۸۴,۷۹۳,۲۰۴	۶,۳۳۹,۵۷۶	۱۱۴,۱۳۶,۹۵۵,۲۷۷
همکاران سیستم	۱۹۳,۹۶۶,۱۳۹	۹,۷۵۱,۰۲۰۰,۴۱,۳۵۵	۱۰,۰۸۹,۵۱۰,۲۸۳,۳۳۶	(۳۳۸,۴۹۰,۲۴۲,۳۳۶)	۱۹۳,۹۶۶,۱۳۹	۹,۷۵۱,۰۲۰۰,۴۱,۳۵۵
صندوق س.ثروت افروز فاخر د-	۲۱۰,۱۱,۹۴۸	۵۱۵,۶۳۲,۱۰۱,۹۷۴	۵۰۶,۸۴۰,۸۷۳,۹۱۴	۸,۷۹۱,۲۳۸,۰۶۰	۲۱۰,۱۱,۹۴۸	۵۰۶,۸۴۰,۸۷۳,۹۱۴
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان د-	۱۰,۰۹۳,۲۵۴	۱,۳۷۵,۸۸۹,۳۱۵,۱۲۹	۱,۳۴۱,۷۶۱,۴۶۹,۰۷۴	۳۴,۱۲۷,۸۴۶,۰۵۵	۱۰,۰۹۳,۲۵۴	۱,۳۷۵,۸۸۹,۳۱۵,۱۲۹
صندوق س. آریا د-	۷,۴۵۲,۱۸۰	۲۵۷,۶۶۸,۴۰۳,۷۴۶	۲۵۱,۴۵۸,۰۸۰,۱۹۸	۶,۲۱۰,۵۹۵,۵۴۸	۷,۴۵۲,۱۸۰	۲۵۷,۶۶۸,۴۰۳,۷۴۶
صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب	۵,۹۶۸,۷۲۶	۱۳۱,۹۲۵,۷۲۴,۲۷۶	۱۲۴,۸۴۵,۷۹۸,۰۵۴	۷۰,۷۹۹,۲۶۲,۲۲۲	۵,۹۶۸,۷۲۶	۱۳۱,۹۲۵,۷۲۴,۲۷۶
سپیدار سیستم آسیا	۲۴۲,۷۹۹,۴۶۴	۲۰,۰۶۲,۲۲۶,۹۵۹,۴۶۲	۱,۷۱۱,۲۰۲,۴۲۷,۰۸۱	۳۵۱,۰۲۴,۵۳۲,۳۸۱	۲۴۲,۷۹۹,۴۶۴	۲۰,۰۶۲,۲۲۶,۹۵۹,۴۶۲
مراجعه سازه پوشش ماموت ۱۴۰۹۰۲۲۶	۱۰,۰۰۰	۹,۸۲۵,۴۷۱,۳۶۵	۹,۸۲۵,۴۷۱,۳۶۵	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۸۲۵,۴۷۱,۳۶۵
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۲	۱۷,۵۰۰	۱۰۵,۹۶۶,۳۱۱,۴۳۹	۱۰۴,۲۷۳,۰۹۳,۷۹۸	۱,۵۹۳,۲۱۸,۶۴۱	۱۷,۵۰۰	۱۰۵,۹۶۶,۳۱۱,۴۳۹
سلف آهن اسفنجی گل گهر	۸۴,۰۵۱	۲۳۴,۳۸۴,۵۵۹,۱۰۷	۲۲۸,۹۴۴,۴۶۸,۲۶۸	۵,۴۴۰,۰۹۰,۸۳۹	۸۴,۰۵۱	۲۳۳,۵۰۹,۳۷۵,۷۹۸
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۶۲,۱۴۷,۹۱۰	۹۸۰,۶۰۲,۴۸۸,۳۵۸	۷۶۸,۲۹۸,۷۷۸,۶۳۰	۲۱۳,۳۰۲,۷۰۹,۷۲۸	۶۲,۱۴۷,۹۱۰	۹۸۰,۶۰۲,۴۸۸,۳۵۸
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۱۱,۱۰۲,۳۶۰	۱۳۶,۳۴۳,۹۴۴,۲۰۰	۱۸۳,۵۷۳,۸۹۶,۳۱۵	(۴۷,۲۲۹,۹۵۲,۱۱۵)	۱۱,۱۰۲,۳۶۰	۱۳۶,۳۴۳,۹۴۴,۲۰۰
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۲,۷۶۹,۶۱۰	۲۰,۶۲۹,۵۱۸,۱۸۸	۲۰,۶۲۹,۵۱۸,۱۸۸	۴۰,۶۹۸,۳۱۰,۴۴۹	۲,۷۶۹,۶۱۰	۲۰,۶۲۹,۵۱۸,۱۸۸
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۲۳,۹۲۳,۴۳۰	۷۵,۱۹۴,۰۴۳,۸۳۸	۳۵,۳۵۵,۹۹۹,۵۲۱	۳۹,۶۵۸,۰۴۴,۳۱۷	۲۳,۹۲۳,۴۳۰	۷۵,۱۹۴,۰۴۳,۸۳۸
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۴,۵۰۷,۷۸۰	۵,۹۹۱,۷۵۰,۱۹۱	۹,۴۱۹,۲۹۸,۵۶۰	(۳,۴۲۷,۵۴۸,۳۶۹)	۴,۵۰۷,۷۸۰	۵,۹۹۱,۷۵۰,۱۹۱
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۴۰۸,۵۹۰	۲۶۱,۳۴۰,۷۰۱	۳۲۱,۶۹۲,۷۸۷	(۶۰,۳۵۲,۰۸۶)	۴۰۸,۵۹۰	۲۶۱,۳۴۰,۷۰۱
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۲۰,۱۳,۴۴۰	۴۲,۸۵۸,۵۲۸,۰۰۴	۴۹,۵۰۰,۴۳۴,۶۸۶	(۶,۶۴۱,۹۰۶,۶۸۲)	۲۰,۱۳,۴۴۰	۴۲,۸۵۸,۵۲۸,۰۰۴
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۵,۲۹۸,۲۱۰	۱۰۱,۷۵۴,۶۱۲,۱۴۹	۱۲۷,۱۵۱,۲۸۱,۸۳۹	(۲۵,۳۹۶,۶۶۹,۶۹۰)	۵,۲۹۸,۲۱۰	۱۰۱,۷۵۴,۶۱۲,۱۴۹
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۵,۲۶۱,۴۵۰	۶۸,۵۵۵,۳۸۴,۰۶۴	۷۲,۹۵۶,۱۹۸,۱۶۷	(۴,۳۷۰,۸۱۴,۰۱۳)	۵,۲۶۱,۴۵۰	۶۸,۵۵۵,۳۸۴,۰۶۴
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۱,۳۷۵,۸۶۰	۱۵,۳۶۴,۸۸۸,۵۳۳	۱۵,۳۶۴,۸۸۸,۵۳۳	۸,۸۴۴,۵۰۶	۱,۳۷۵,۸۶۰	۱۵,۳۶۴,۸۸۸,۵۳۳
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۴,۲۱۱,۷۱۰	۲۲,۵۲۲,۷۷۵,۲۰۶	۲۴,۱۴۱,۷۵۵,۰۱۵	۸,۳۹۱,۰۱۰,۱۹۱	۴,۲۱۱,۷۱۰	۲۲,۵۲۲,۷۷۵,۲۰۶
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۲۰,۰۲۰	۱۱۴,۰۴۵,۵۳۱	۱۲۴,۱۰۴,۹۷۴	(۲۰,۰۵۹,۴۴۳)	۲۰,۰۲۰	۱۱۴,۰۴۵,۵۳۱
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۱۰,۰۰۰	۴۰۹,۷۵۴,۰۰۰	۴۰۹,۷۵۴,۰۰۰	۲۴۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰۹,۷۵۴,۰۰۰
مکوک مراجعه گکل ۳۳-۷۱	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰
مراجعه فولادآلیاژی یزد ۱۴۰۹۰۳۰۲	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰
مراجعه لفاف صنعت زرنند ۵۱۱۰۵	۱۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۰	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰
مراجعه آنابیتا گیلان ۵۱۱۰۵	۴۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۳۹,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰
درآمد ناشی از تغییر ارزش دارایی صندوق صندوق س. کارا د-	۰	۰	۰	(۷,۹۸۷,۸۳۹,۱۵۹)	۰	۰
درآمد ناشی از تغییر ارزش دارایی صندوق صندوق س.درآمد ثابت کارآمد د-	۰	۰	۰	(۳,۹۰۸,۳۷۰,۲۰۸)	۰	۰
درآمد ناشی از تغییر ارزش دارایی صندوق صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد د-	۰	۰	۰	(۱,۸۹۹,۷۴۳,۵۵۴)	۰	۰
جمع	۱,۴۸۸,۶۱۴,۳۶۴	۲۶,۱۷۰,۴۴۸,۱۰۲,۴۴۴	۲۵,۶۰۱,۸۴۴,۵۱۴,۵۳۰	۵۵۵,۴۶۷,۷۳۴,۹۸۶	۲,۴۱۷,۷۴۴,۰۶۸,۰۱۲	۲,۴۱۷,۷۴۴,۰۶۸,۰۱۲