صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی همراه آن

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت های مالی میان‌دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵

با سلام

احتراما به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۷ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

	شماره‌صفحه
▪ صورت خالص دارایی‌ها	۲
▪ صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها	۳
▪ یادداشت‌های توضیحی:	
الف. اطلاعات کلی صندوق	۴-۶
ب. مبنای تهیه صورت های مالی	۶
پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۶-۱۰
ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی	۱۱-۵۷

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ به تائید ارکان صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آبان (سهامی خاص)	حسین بابایی پور خوشنود	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی بهراد مشار	بهاره همتی	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

سبدگردان آبان (سهامی خاص)

بهراد مشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

تهران، خیابان حسن نصراله (وزرا)، خیابان احمدیان(پانزدهم)، پلاک ۲۴، واحد ۶۰۱، کد پستی: ۱۵۱۳۸۱۳۵۲۰ | مرکز تماس: ۸۵۵۱۰
Hooshmandfund.ir | Unit 601, No.24, Ahmadian St, Hassan Nasrolah Ave., Tehran, Iran, Postal Code: 1513813520 | Call Center: +98 21 85510

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
		ریال	ریال
دارایی‌ها			
سرمایه‌گذاری درسهام و حق تقدم سهام	۵	۱۴,۵۱۴,۲۴۹,۰۵۶,۰۰۵	۱۱,۷۵۶,۱۹۱,۲۴۱,۰۰۴
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری	۶	۷,۰۷۶,۰۱۵,۹۶۲,۴۳۳	۷,۷۲۹,۲۷۳,۸۵۲,۲۸۲
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۴,۸۵۶,۷۹۹,۲۶۷,۴۷۹	۴۰۶,۴۱۲,۱۲۳,۱۱۸
سرمایه گذاری در موقعیتهای خرید اختیار	۸	۱,۶۱۹,۷۴۷,۱۰۴,۴۴۰	۴۹۰,۷۳۶,۱۸۱,۲۶۹
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۹	۴۹۶,۹۸۶,۹۶۶,۵۳۵	۴۶۵,۲۳۷,۱۴۵,۱۳۸
حساب های دریافتنی	۱۰	۱,۱۰۹,۸۹۳,۰۹۹,۴۲۸	۷,۱۲۹,۳۵۷,۶۵۸,۸۴۳
پیش پرداخت ها	۱۱	۱,۱۶۲,۹۳۹,۷۸۰,۹۵۹	۱,۴۶۳,۱۱۸,۰۵۴,۲۰۷
سایر دارایی‌ها	۱۲	۱۰,۹۹۱,۰۳۲,۴۶۲	۵,۷۳۱,۹۱۴,۴۴۶
موجودی نقد	۱۳	۷,۲۳۱,۲۸۱	۷,۲۳۱,۲۸۱
جمع دارایی‌ها		**۳۰,۸۴۷,۶۲۹,۵۰۱,۰۲۲**	**۲۹,۴۴۶,۰۶۵,۴۰۱,۵۸۸**
بدهی‌ها			
جاری کارگزاران	۱۴	۱۳۸,۰۰۳,۱۹۷,۳۲۹	۵,۴۸۹,۲۹۷,۰۵۵,۸۵۵
بدهی به سرمایه گذاران	۱۵	۱۰,۹۲۰,۹۷۷	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۶	۳۶,۳۱۳,۰۱۳,۷۱۴	۱۹,۹۴۶,۳۵۱,۹۱۸
تسهیلات مالی	۱۷	۱۶۸,۲۵۴,۳۵۵,۷۲۰	۱۵۸,۲۱۸,۴۵۲,۱۷۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۸	۴,۱۴۵,۰۹۴,۴۱۲,۴۹۴	۱,۱۸۰,۸۶۲,۶۱۸,۲۷۸
پیش دریافت ها	۱۹	۲,۳۳۳,۷۲۱,۲۶۶,۴۶۸	۲,۶۰۷,۳۹۶,۷۲۴,۱۱۳
جمع بدهی‌ها		**۶,۸۲۱,۳۹۷,۱۶۶,۷۰۲**	**۹,۴۵۵,۷۲۱,۲۰۲,۳۳۴**
خالص دارایی‌ها	۲۰	**۲۴,۰۲۶,۲۳۲,۳۳۴,۳۲۰**	**۱۹,۹۹۰,۳۴۴,۱۹۹,۲۵۴**
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۱,۹۳۷,۲۳۷	۱,۶۵۵,۸۱۲

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آبان (سهامی خاص)	حسین بابایی پور خوشنود	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی بهراد مشار	بهاره همتی	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

سبدگردان آبان (سهامی خاص)

بهراد مشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

تهران، خیابان حسن نصراله (وزرا)، خیابان احمدیان(پانزدهم)، پلاک ۲۴، واحد ۶۰۱، کد پستی: ۱۵۱۳۸۱۳۵۲۰ | مرکز تماس: ۸۵۵۱۰
Unit 601, No.24, Ahmadian St, Hassan Nasrolah Ave., Tehran, Iran, Postal Code: 1513813520 | Call Center: +98 21 85510
Hooshmandfund.ir

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵

	یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
درآمدها			
سود فروش اوراق بهادار	۲۱	۱,۲۸۷,۴۲۵,۲۲۴,۳۳۷	۳۷۰,۶۵۵,۷۵۳,۵۰۸
سود (زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۲	۳,۶۷۴,۳۶۱,۶۸۶,۲۰۱	(۱,۲۲۲,۰۷۰,۰۰۱,۵۰۲)
سود سهام	۲۳	۲۷,۳۴۹,۸۰۹,۵۲۵	۱۰۷,۱۵۹,۲۵۲,۳۴۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۲۴	۴۰,۹۲۶,۷۰۸,۲۹۱	۷,۰۳۴,۷۶۹,۲۱۶
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲۵	۱,۹۱۰,۷۴۰,۴۳۱,۶۴۶	۳۳۰,۰۸۶,۵۲۴,۰۲۲
سایر درآمد ها	۲۶	۸۰,۹۶۶,۶۰۸	۵۴۹,۱۰۷,۹۳۲
جمع درآمدها (زیان)		**۶,۹۴۰,۸۸۴,۸۲۶,۶۰۸**	**(۴۰۶,۵۸۴,۵۹۴,۴۷۵)**
هزینه ها			
هزینه کارمزد ارکان	۲۷	(۲۸,۶۰۶,۷۵۶,۶۰۲)	(۱۴,۲۱۲,۹۲۹,۶۹۹)
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار	۲۸	(۱,۷۲۳,۰۸۶,۹۴۲,۷۶۶)	(۲۲۹,۹۹۲,۵۷۹,۰۷۹)
سایر هزینه‌ها	۲۹	(۸,۶۴۱,۲۲۶,۲۹۳)	(۲,۳۶۷,۵۸۰,۶۳۹)
جمع هزینه ها		**(۱,۷۶۰,۳۳۴,۹۲۵,۶۶۱)**	**(۲۴۶,۵۷۳,۰۸۹,۴۱۷)**
سود (زیان)قبل از هزینه های مالی		**۵,۱۸۰,۵۴۹,۹۰۰,۹۴۷**	**(۶۵۳,۱۵۷,۶۸۳,۸۹۲)**
هزینه های مالی	۳۰	(۱۵,۳۷۷,۵۳۱,۳۰۵)	(۳۰,۷۳۳,۳۶۹,۷۹۳)
سود (زیان)خالص		**۵,۱۶۵,۱۷۲,۳۶۹,۶۴۲**	**(۶۸۳,۸۹۱,۰۵۳,۶۸۵)**
بازده میانگین سرمایه‌گذاری پایان دوره(۱)		۲۲.۷۹٪	(۷.۴۰٪)
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)		۲۱.۵۴٪	(۷.۲۰٪)

صورت گردش خالص دارایی ها

	یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		تعداد واحدها	ریال	تعداد واحدها	ریال
خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره		۱۲,۰۷۲,۸۳۳	۱۹,۹۹۰,۳۴۴,۱۹۹,۲۵۴	۲,۰۳۴,۲۶۴	۴,۱۴۳,۲۴۳,۷۲۲,۹۶۶
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره		۴,۱۶۳,۶۶۶	۴,۱۶۳,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۵,۴۴۸	۷,۳۵۵,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره		(۳,۸۳۴,۱۷۹)	(۳,۸۳۴,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۶۰,۲۶۷)	(۸۶۰,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص		۰	۵,۱۶۵,۱۷۲,۳۶۹,۶۴۲	۰	(۶۸۳,۸۹۱,۰۵۳,۶۸۵)
تعدیلات ناشی از ارزشگذاری قیمت صدور و ابطال	۳۱	۰	(۱,۴۵۸,۷۷۱,۲۳۴,۵۷۶)	۰	(۶۱۷,۶۰۱,۲۲۶,۲۴۳)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		**۱۲,۴۰۲,۳۲۰**	**۲۴,۰۲۶,۲۳۲,۳۳۴,۳۲۰**	**۸,۵۲۹,۴۴۵**	**۹,۳۳۶,۹۳۲,۴۴۳,۰۳۸**

بازده سرمایه گذاری(۱) = سود (زیان) خالص / میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

بازده سرمایه گذاری پایان دوره(۲) = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص / خالص دارائی‌های پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آبان(سهامی خاص)	سیمین دایی پور خوشنود	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی بهراد مشار	بهاره همتی	

سبدگردان آبان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

بهراد مشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۲۸۹۸ تهران

تهران، خیابان حسن نصراله (وزرا)، خیابان احمدیان(پانزدهم)، پلاک ۲۴، واحد ۶۰۱، کد پستی: ۱۵۱۳۸۱۳۵۲۰ | مرکز تماس: ۸۵۵۱۰
Hooshmandfund.ir | Unit 601, No.24, Ahmadian St, Hassan Nasrolah Ave., Tehran, Iran, Postal Code: 1513813520 | Call Center: +98 21 85510

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی میان‌دوره‌ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه۱۴۰۵

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. ضمنا 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 صورتی‌که 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، پشتوانهٔ 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 هزینهٔ به‌کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینهٔ اوراق بهادار بین همهٔ سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانهٔ هزینهٔ هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیهٔ حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانهٔ هزینهٔ 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.

❖ سرمایه گذاری در نماد های تحت مدیریت بازارگردان شامل، سهام و حق تقدم سهام شرکت‌ها، صندوق‌های سرمایه گذاری و اوراق بهادار با درآمد ثابت به شرح جدول ذیل:

*نماد اوراق شرکت آرتا جوجه سبلان، اوراق شرکت آونداد و اوراق شهرداری تبریز (قطار شهری۲) در تاریخ صورت های 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 سرمایه گذاری رشد پایدار آبان	رشد	۲۶.۸۵۵.۰۰۰	۱.۳۴۲.۷۵۰	٪ ۱
۱۴۰۲/۰۶/۱۱	شرکت سپیدار سیستم	سپیدار	۲.۴۲۲.۳۵۵	۱۲۱.۱۱۸	٪ ۳
۱۴۰۲/۱۱/۱۴	صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان	پترو آبان	۱.۳۶۸.۵۰۰	۶۸.۴۲۵	٪ ۳
۱۴۰۳/۰۹/۱۸	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	درخشان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	٪ ۴
۱۴۰۳/۱۱/۲۱	صکوک مرابحه کگل۰۷۱-۳ماهه۲۳٪	صگل۰۷۱	۹۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	٪ ۱
۱۴۰۳/۱۲/۰۷	سلف موازی هیدروکربن آفتاب۰۵۲	سهیدرو۰۵۲	۱۷۷	۵۹	٪ ۲
۱۴۰۴/۰۲/۰۶	مهندسی تکنوتار	تکنو	۱.۹۰۳.۰۰۰	۹۵.۱۲۰	٪ ۲/۷۵

تاریخ اضافه شدن نماد	نام شرکت	نماد	حداقل معاملات روزانه	حداقل حجم سفارش انباشته	دامنه مظنه
۱۴۰۴/۰۳/۰۷	شرکت لفاف صنعت زرند	لفاف صنعت ۰۵	۱۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	٪ ۱
۱۴۰۴/۰۳/۰۷	شرکت فولاد آناهیتا گیلان	آناهیتا۰۵	۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	٪ ۱
۱۴۰۴/۰۳/۱۱	عطرین نخ قم	نطرین	۱۰.۵۹۶.۲۰۹	۸۱۱.۵۲۹	٪ ۳
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	٪ ۳
۱۴۰۴/۰۳/۲۰	صنایع فولاد آلیاژی یزد	فولای	۴.۷۴۴.۵۲۱	۲۳۷.۲۲۷	٪ ۳
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 مرابحه کوچک و کوتاه مدت شرکت عطرین نخ قم	نطرین۰۶	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	٪ ۱
۱۴۰۴/۰۷/۲۸	اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت شرکت مجتمع ذوب آهن درفک شمال	درفک۰۶	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	۱.۶۵۲.۲۸۲	۸۲.۶۱۵	٪ ۳
۱۴۰۴/۱۱/۱۸	سلف آهن اسفنجی گل گهر	عگهر۲	۱۶۷,۹۰۲	۸۳,۹۵۱	٪ ۲
۱۴۰۴/۱۲/۲۴	اوراق شرکت سازه پوشش ماموت	سازه ماموت۰۹	۱۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	٪ ۱
۱۴۰۵/۰۱/۲۳	اوراق شرکت فولاد آلیاژی یزد	فولای۰۹	۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	٪ ۱
۱۴۰۵/۰۲/۱۶	اوراق کیمیا پلی استر قم	پلی استر۰۶	۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	٪ ۱
۱۴۰۵/۰۳/۲۳	* اوراق شرکت آرتا جوجه سبلان	آرتا۰۶	۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	٪ ۱
۱۴۰۵/۰۳/۲۳	* اوراق شرکت آونداد	آوانداد۰۶	۲۴,۰۰۰	۱,۲۰۰	٪ ۱
۱۴۰۵/۰۳/۳۱	* اوراق شهرداری تبریز (قطار شهری ۲)	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	٪ ۱
۱۴۰۵/۰۴/۰۲	صکوک مرابحه گل گهر۷۰۶-۳ماهه۲۳٪	صگل۷۰۶	۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	٪ ۱
۱۴۰۵/۰۶/۱۴	بیمه حافظ	وحافظ	۴.۳۴۹.۷۱۳	۲۱۷.۴۸۶	٪ ۵

۲-۱ - 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:

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه۱۴۰۵

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 رازداراست که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷نزد 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 اساسا برمبنای ارزش‌های جاری در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

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 سرمایه گذاری و سود آن‌ها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری وثایق کافی وجود داشته باشد؛

ج- در یکی از بورس ها قابل معامله باشد.

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 سرمایه گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادار صرفاً به منظور بستن موقعیت های 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 سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی مجاز است. همچنین انتشار (اوراق اختیار فروش تبعی) طبق نظر بورس مربوطه با لحاظ مدیریت ریسک های مترتب بلامانع است.

۴-۱-۷- تا سقف ۲۰ درصد از داراییهای صندوق را در صندوق های "در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله" سرمایه گذاری نمایند مشروط به آنکه بازارگردانی آن بر عهده صندوق سرمایه گذار 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 ۱-۴ می‌کند. هدف صندوق افزایش نقدشوندگی، تنظیم عرضه و تقاضا و تحدید دامنه نوسان قیمت سهام و حق تقدم سهام موضوع بند ۱-۴ 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 موقعیت های 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.

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 شدهٔ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با درنظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۵- درآمد حاصل از بازارگردانی

درآمد ناشی از بازارگردانی صندوق های تحت مدیریت در خصوص صندوق های سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان، رشد پایدار آبان، چند کالایی آبان، مشترک پارس طبق امیدنامه آن صندوق‌ها به صورت ماهانه شناسایی و ثبت می‌گردد و در دیگر نمادهای تحت مدیریت بازارگردانی این صندوق 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 مثبته با تصویب مجمع صندوق.
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر*	سالانه حداکثر دو درصد (۰.۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰.۰۰۳) 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 دراوراق 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 (۰.۰۰۰۵) 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 ۴،۷۱۰ میلیون ریال و حداکثر ۵،۰۰۰ میلیون ریال است.
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۳،۰۸۰ میلیون ریال.
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق**	معادل ۰/۳ درصد ارزش خالص ارزش دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم‌افزار***	۱۳،۶۰۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت که شامل ۲۵ درصد تخفیف برای صندوق بازارگردانی در سال ۱۴۰۵ می باشد، مبلغ ۵۱۶ میلیون ریال به ازای هر NAV و باتوجه به خالص ارزش دارایی صندوق به شرح زیر به عنوان هزینه متغییر محاسبه می شود: مبلغ خالص ارزش دارایی ها تا ۳۰ هزار میلیارد ریال نرخ ۰.۰۰۰۴ مبلغ خالص ارزش دارایی ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال نرخ ۰.۰۰۰۲۴ مبلغ خالص ارزش دارایی ها بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال نرخ ۰.۰۰۰۰۳

(*) 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 $\frac{0/003}{n\times365}$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل، در حساب‌ها ذخیره می‌شود. n، برابر است با ۳یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۰/۳ 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، ذخیرهٔ ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

(***)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 صدورو ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبهٔ 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 ماده۹ 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.

۱۰-۴-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 ۱۴۳مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ماده 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.

۵- سرمایه‌گذاری درسهام و حق تقدم سهام

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۷,۶۳۶,۳۳۷,۳۹۷,۸۴۰	۱۲,۴۸۲,۶۳۹,۴۰۰,۱۱۹	۴۰.۴۷٪	۷,۵۴۵,۳۷۶,۵۰۰,۹۹۳	۹,۴۱۲,۳۶۲,۷۶۴,۷۶۳	۳۱.۹۶٪
ماشین آلات و تجهیزات	۳۶۵,۴۰۸,۸۸۶,۶۴۸	۴۴۰,۷۸۸,۸۰۷,۳۵۳	۱.۴۳٪	۱۰۴,۴۵۱,۳۷۶,۳۳۳	۶۵۲,۹۲۳,۰۱۵,۵۴۳	۲.۲۲٪
منسوجات	۵۴,۰۶۰,۰۲۷,۷۸۵	۷۹,۳۱۳,۵۲۱,۷۳۷	۰.۲۶٪	۸۵,۷۲۱,۵۶۹,۰۵۳	۱۲۱,۸۸۷,۸۲۹,۳۴۳	۰.۴۱٪
فلزات اساسی	۱,۱۶۳,۲۷۶,۰۰۱,۶۲۳	۱,۲۸۹,۵۵۱,۶۲۹,۱۵۰	۴.۱۸٪	۱,۷۰۹,۶۷۸,۵۰۵,۰۳۵	۱,۳۹۵,۹۱۷,۲۷۳,۶۳۶	۴.۷۴٪
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۱۶۴,۴۳۷,۲۸۶,۸۵۴	۲۲۱,۹۵۵,۶۹۷,۶۴۶	۰.۷۲٪	۱۱۸,۸۵۰,۳۵۸,۶۴۰	۱۷۳,۱۰۰,۳۵۷,۷۱۹	۰.۵۹٪
	۹,۳۸۳,۵۱۹,۶۰۰,۷۵۰	۱۴,۵۱۴,۲۴۹,۰۵۶,۰۰۵	۴۷.۰۵٪	۹,۵۶۴,۰۷۸,۳۱۰,۰۵۴	۱۱,۷۵۶,۱۹۱,۲۴۱,۰۰۴	۳۹.۹۳٪

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت						
صندوق س.رشد پایدار-د (رشد۱)	۱,۸۵۶,۷۴۶,۳۰۸,۱۱۶	۱,۸۵۷,۳۶۷,۹۶۷,۲۲۷	۶.۰۳٪	۱,۰۷۲,۸۰۹,۵۵۱,۶۲۴	۱,۰۷۳,۳۶۱,۸۳۸,۴۴۱	۳.۶۵٪
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت (فیروزا۱)	۵۰۸,۲۹۹,۵۵۱,۰۵۵	۵۹۸,۷۴۵,۳۵۶,۳۰۸	۱.۹۴٪	۳۷۶,۵۹۱,۱۳۶,۵۵۷	۴۵۳,۷۱۷,۴۵۱,۶۹۹	۱.۵۴٪
صندوق س. آریا-د (یارا۱)	۱۴۳,۱۶۱,۰۶۶,۴۹۱	۱۵۶,۵۰۳,۶۱۱,۷۲۲	۰.۵۱٪	۲۱۳,۵۵۴,۵۷۷,۰۶۵	۲۱۸,۴۰۷,۶۹۶,۵۹۷	۰.۷۴٪
صندوق س. توسعه افق رابین-د (رابین۱)	۵۳,۸۸۹,۱۵۲,۲۶۴	۶۵,۰۶۶,۴۱۲,۶۶۸	۰.۲۱٪	۹۹,۹۹۰,۳۵۷,۸۵۲	۱۱۱,۴۶۶,۴۸۱,۵۷۲	۰.۳۸٪
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د (اعتماد۱)	۳۰۴,۲۴۱,۹۱۱,۷۳۲	۳۲۵,۹۳۶,۶۲۲,۴۸۲	۱.۰۶٪	۹۹۹,۱۴۸,۵۸۷,۱۸۰	۱,۰۲۳,۹۵۸,۲۷۸,۳۴۵	۳.۴۸٪
صندوق س. ارزش پاداش-د (پاداش۱)	۱۶۸,۸۰۳,۷۴۲,۴۱۲	۱۷۸,۱۴۷,۴۴۰,۵۶۳	۰.۵۸٪	۱,۶۷۷,۳۵۴,۴۸۵,۷۳۳	۱,۷۸۷,۰۴۸,۲۵۱,۹۷۲	۶.۰۷٪
صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت (آرامش۱)	۷۲,۷۱۵,۳۳۰,۲۳۷	۸۰,۱۷۳,۲۲۷,۳۹۱	۰.۲۶٪	۹۹,۷۰۱,۳۲۳,۴۷۵	۱۰۸,۰۰۳,۲۱۴,۸۵۱	۰.۳۷٪
صندوق س. ثبات ویستا -د (ثبات۱)	۹۳,۹۶۸,۲۳۲,۳۶۴	۱۱۴,۷۱۹,۱۱۵,۷۷۶	۰.۳۷٪	۶۰۴,۵۹۶,۸۲۳,۵۶۵	۶۵۴,۳۱۶,۵۱۸,۵۲۵	۲.۲۲٪
صندوق س. نشان هلمرز-د (نشان۱)	۱۴۷,۱۱۱,۶۲۷,۴۱۲	۱۴۶,۹۹۸,۵۷۴,۲۸۰	۰.۴۸٪	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د (اعتبار۱)	۱,۰۰۷,۴۱۹,۲۸۶,۳۷۵	۱,۰۲۳,۸۷۶,۵۷۹,۱۳۶	۳.۳۲٪	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق س.ثروت افزون فاخر-د (فاخر۱)	۲۱,۳۰۵,۳۲۵,۳۴۴	۲۲,۳۱۵,۷۳۳,۴۴۵	۰.۰۷٪	۰	۰	۰.۰۰٪
ص.س.درآمد ثابت رایا پایدار-د (پایدار۱)	۴۹,۹۹۹,۹۹۹,۶۴۳	۵۰,۳۴۹,۰۹۵,۹۰۴	۰.۱۶٪	۰	۰	۰.۰۰٪
ص.س.درآمد ثابت آبی هلمون-د (آبی۱)	۱۱۰,۰۴۰,۵۶۲,۵۰۰	۱۱۳,۷۵۳,۰۳۸,۰۹۳	۰.۳۷٪	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق س. درآمد ثابت آروین-د (شفق۱)	۵۰,۰۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۹,۹۸۱,۵۶۲,۵۰۰	۰.۱۶٪	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق س.درآمد ثابت پارسارگاد-د (پارسارگاد۱)	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۹۹,۵۰۳,۰۳۰,۴۳۳	۳۱۶,۲۸۶,۹۴۰,۶۵۶	۱.۰۷٪
	۴,۵۸۷,۷۲۰,۵۳۳,۴۴۵	۴,۷۸۳,۹۳۴,۳۳۷,۴۹۵	۱۵.۵۱٪	۵,۴۴۳,۲۴۹,۸۷۳,۴۸۴	۵,۷۴۶,۵۶۶,۶۷۲,۶۵۸	۱۹.۵۲٪
صندوق های سرمایه گذاری سهامی						
صندوق س.پخشی صنایع آبان۲-ب (پولاد۱)	۲۱۰,۴۳۴,۱۴۷,۸۴۴	۲۱۲,۳۹۸,۴۴۳,۲۵۱	۰.۶۹٪	۷۳,۷۶۷,۵۰۱,۶۱۱	۷۳,۵۴۶,۱۷۰,۹۶۱	۰.۲۵٪
صندوق س. بخشی پتروآبان-ب (پتروآبان۱)	۳۲۷,۱۴۳,۷۲۲,۷۳۵	۳۳۷,۶۰۲,۸۲۲,۴۸۶	۱.۰۹٪	۲۰۰,۲۸۳,۴۰۶,۷۴۷	۱۹۷,۶۳۸,۴۲۹,۴۱۳	۰.۶۷٪
صندوق س مشترک پارس-مختلط (شیلد۱)	۱۲۰,۱۱۵,۱۷۳,۴۴۲	۱۱۹,۵۳۹,۴۸۹,۸۲۴	۰.۳۹٪	۲۴۱,۵۱۳,۲۸۸,۹۱۲	۲۴۱,۶۱۴,۲۰۶,۴۶۴	۰.۸۲٪
	۶۵۷,۶۹۳,۰۴۴,۰۲۱	۶۶۹,۵۴۰,۷۵۵,۵۶۱	۲.۱۷٪	۵۱۵,۵۶۴,۲۹۷,۲۷۰	۵۱۲,۷۹۸,۸۰۶,۸۳۸	۱.۷۴٪
صندوق سرمایه گذاری کالایی						
صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان (درخشان۱)	۱,۶۲۸,۴۸۵,۹۳۶,۴۷۰	۱,۶۲۲,۵۴۰,۸۶۹,۳۷۷	۵.۲۶٪	۱,۵۰۸,۶۲۱,۱۲۵,۰۸۸	۱,۴۶۹,۹۰۸,۳۷۲,۷۸۶	۴.۹۹٪
	۱,۶۲۸,۴۸۵,۹۳۶,۴۷۰	۱,۶۲۲,۵۴۰,۸۶۹,۳۷۷	۵.۲۶٪	۱,۵۰۸,۶۲۱,۱۲۵,۰۸۸	۱,۴۶۹,۹۰۸,۳۷۲,۷۸۶	۴.۹۹٪
	۶,۸۷۳,۸۹۹,۵۱۳,۹۳۶	۷,۰۷۶,۰۱۵,۹۶۲,۴۳۳	۲۲.۹۴٪	۷,۴۶۷,۴۳۵,۲۹۵,۸۴۲	۷,۷۲۹,۲۷۳,۸۵۲,۲۸۲	۲۶.۲۵٪

۷- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
		ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی	۷-۱	۴,۷۷۹,۵۶۵,۵۳۴,۳۹۲	۳۲۶,۰۱۸,۳۳۶,۳۸۷
سرمایه‌گذاری در اوراق مرابحه	۷-۲	۷۷,۲۳۳,۷۳۳,۰۸۷	۸۰,۳۹۳,۷۸۶,۷۳۱
		۴,۸۵۶,۷۹۹,۲۶۷,۴۷۹	۴۰۶,۴۱۲,۱۲۳,۱۱۸

۷-۱-سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی به شرح زیر است:

نام ورقه بهادار	تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۵/۰۳/۳۱
			بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
			ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
سلف موازی هیدروکربن آفتاب۰۵۲	۱۴۰۵/۱۲/۰۷	۰٪	۷۸,۸۴۶,۴۳۱,۰۹۹	۰	۱۰۸,۱۷۴,۱۵۵,۹۶۷	۰.۳۵٪	۱۰۲,۷۷۹,۸۷۴,۱۵۸
سلف آهن اسفنجی گل گهر	۱۴۰۶/۱۱/۱۹	۰٪	۲۳۰,۱۴۰,۷۱۲,۷۰۶	۰	۲۳۹,۸۲۴,۶۴۹,۹۵۴	۰.۷۸٪	۲۲۳,۲۳۸,۴۶۲,۲۲۹
اوراق با درآمد ثابت استادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰٪	۷۲۵,۶۱۷,۱۳۱,۱۹۹	۰	۷۲۷,۴۵۸,۹۷۴,۴۳۵	۲.۳۶٪	-
اوراق با درآمد ثابت استاد خزانه-م۵بودجه۰۴-۰۷۰۴۲۰	۱۴۰۷/۰۴/۲۰	۰٪	۳,۶۳۷,۰۸۸,۷۸۹,۰۷۷	۰	۳,۵۹۱,۴۴۸,۸۶۰,۴۴۷	۱۱.۶۴٪	-
اوراق با درآمد ثابت استاد خزانه-م۶بودجه۰۴-۰۷۱۰۱۹	۱۴۰۷/۱۰/۱۹	۰٪	۹۱,۸۵۹,۴۶۸,۶۸۸	۰	۹۱,۰۵۱,۲۸۴,۵۲۳	۰.۳۰٪	-
اوراق با درآمد ثابت استاد خزانه-م۷بودجه۰۴-۰۷۱۱۱۰	۱۴۰۷/۱۱/۱۰	۰٪	۲۱,۷۱۷,۶۰۱,۰۹۶	۰	۲۱,۶۰۷,۶۰۹,۰۶۶	۰.۰۷٪	-
			۴,۷۸۵,۲۷۰,۱۳۳,۸۶۵	۰	۴,۷۷۹,۵۶۵,۵۳۴,۳۹۲	۱۵.۴۹٪	۳۲۶,۰۱۸,۳۳۶,۳۸۷

۷-۲- سرمایه گذاری در اوراق مرابحه به شرح زیر است:

نام ورقه بهادار	تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۴۰۵/۰۶/۳۱					۱۴۰۵/۰۳/۳۱
			ارزش اسمی اوراق	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
اوراق با درآمد ثابت صکوک مرابحه کگل۰۷۱-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۱۴۸,۰۵۲	۵,۱۲۷,۴۲۳,۰۵۲	۰.۰۲٪	۵,۱۲۷,۳۸۵,۷۸۷
اوراق با درآمد ثابت مرابحه آناهیتا گیلان۰۵۱۱۰۵	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۲۳٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۲,۶۰۸,۷۹۶	۴۱,۳۱۶,۸۰۸,۷۹۶	۰.۱۳٪	۴۳,۶۱۵,۱۲۲,۲۳۲
اوراق با درآمد ثابت مرابحه لفاف صنعت زرند۰۵۱۱۰۵	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۲۳٪	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۲,۱۷۵,۰۰۰	۴۹۵,۹۷۸,۲۹۹	۱۵,۴۹۳,۸۰۳,۲۹۹	۰.۰۵٪	۱۶,۳۵۵,۶۷۰,۸۳۶
اوراق با درآمد ثابت مرابحه سازه پوشش ملموت۱۴۰۹۰۲۲۶	۱۴۰۹/۰۲/۲۶	۲۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۸۲۲,۳۳۹	۱۰,۲۱۱,۵۷۲,۳۳۹	۰.۰۳٪	۱۰,۲۱۱,۵۱۷,۸۰۸
اوراق با درآمد ثابت مرابحه فولادآلیاژی یزد۱۴۰۹۰۳۰۲	۱۴۰۹/۰۳/۰۲	۲۳٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۷۵۰,۶۰۱	۵,۰۸۴,۱۲۵,۶۰۱	۰.۰۲٪	۵,۰۸۴,۰۹۰,۰۶۸
				۷۵,۰۰۷,۹۷۵,۰۰۰	۲,۲۵۳,۳۰۸,۰۸۷	۷۷,۲۳۳,۷۳۳,۰۸۷	۰.۲۵٪	۸۰,۳۹۳,۷۸۶,۷۳۱

۸- سرمایه‌گذاری در موقعیتهای خرید اختیار

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸-۲۳۰۰۰.۰۰۰۰-DGME۰۵C۲۳	۹۲۶,۴۵۸,۹۸۵,۶۵۲	۱,۲۶۳,۹۱۴,۵۴۱,۶۷۲	۴.۱۰٪	۷۶۲,۰۷۹,۰۹۰,۳۴۰	۴۷۰,۳۲۵,۲۴۹,۹۸۱	۱.۶۰٪
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸-۳۲۰۰۰.۰۰۰۰-DGME۰۵C۳۲	۶۷,۲۵۲,۷۹۱,۶۲۸	۸۷,۷۷۸,۰۶۴,۰۴۲	۰.۲۸٪	۰	۰	۰.۰۰٪
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸-۳۷۰۰۰.۰۰۰۰-DGME۰۵C۳۷	۶۱,۵۰۲,۹۲۹,۹۳۷	۱۵۲,۹۰۷,۰۵۵,۷۶۶	۰.۵۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۱۰/۲۰-۳۶۰۰۰.۰۰۰۰-DGDY۰۵C۳۶	۱۹,۲۴۸,۹۳۳,۶۲۶	۳۴,۶۳۶,۹۸۹,۲۶۹	۰.۱۱٪	۰	۰	۰.۰۰٪
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۱۰/۲۰-۴۵۰۰۰.۰۰۰۰-DGDY۰۵C۴۵	۵۴,۹۶۵,۳۷۸,۶۷۲	۷۱,۰۱۱,۶۳۴,۷۷۹	۰.۲۳٪	۰	۰	۰.۰۰٪
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۱۰/۲۰-۴۸۰۰۰.۰۰۰۰-DGDY۰۵C۴۸	۱۰,۴۴۶,۲۵۰,۴۰۰	۹,۴۹۸,۸۱۸,۸۸۷	۰.۰۳٪	۰	۰	۰.۰۰٪
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱-۳۰۰۰۰.۰۰۰۰-DGTR۰۵C۳۰	-	-	۰.۰۰٪	۹۹,۱۵۲,۸۴۶,۲۲۹	۱۸,۶۹۸,۷۱۹,۲۳۲	۰.۰۶٪
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱-۳۶۰۰۰.۰۰۰۰-DGTR۰۵C۳۶	-	-	۰.۰۰٪	۲۸,۵۵۳,۲۸۰,۹۲۰	۱,۷۱۲,۲۱۲,۰۵۶	۰.۰۱٪
	۱,۱۳۹,۸۷۵,۲۶۹,۹۱۹	۱,۶۱۹,۷۴۷,۱۰۴,۴۴۰	۵.۲۵٪	۸۸۹,۷۸۵,۲۱۷,۴۸۹	۴۹۰,۷۳۶,۱۸۱,۲۶۹	۰.۰۲

۹- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

		۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
	تعداد	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
		ریال	درصد	ریال	ریال
بانک تجارت	۲۳ فقره	۴,۰۱۹,۲۲۴,۹۵۹	۰.۰۱٪	۵,۱۳۶,۵۵۲,۰۹۱	۰.۰۳٪
بانک خاورمیانه	۲۷ فقره	۳۱,۲۹۳,۹۳۷,۲۳۰	۰.۱۰٪	۷,۹۲۸,۹۷۵,۰۱۰	۰.۰۳٪
بانک شهر	۵ فقره	۱۶۱,۶۰۹,۲۵۳	۰.۰۰٪	۱۵۴,۷۰۸,۷۱۸	۰.۰۰٪
بانک صادرات	۵ فقره	۴۶۱,۳۵۵,۰۲۹,۳۵۱	۱.۵۰٪	۰	۰.۰۰٪
بانک ملت	۴ فقره	۱۵۷,۱۶۵,۷۴۲	۰.۰۰٪	۴۵۲,۰۱۶,۹۰۹,۳۱۹	۱.۵۴٪
		۴۹۶,۹۸۶,۹۶۶,۵۳۵	۱.۶۱٪	۴۶۵,۲۳۷,۱۴۵,۱۳۸	۱.۵۸٪

۱۰-حساب های دریافتنی

		۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	یادداشت	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
سود سپرده‌های بانکی دریافتنی	۱۰-۱	۵,۲۴۲,۱۹۱,۷۶۰	متعدد	(۷۷,۰۲۲,۳۴۲)	۵,۱۶۵,۱۶۹,۴۱۸	۵,۴۴۹,۵۳۲,۰۱۶
سود سهام دریافتنی	۱۰-۲	۱۶,۸۱۷,۷۷۵,۳۲۰	۲۵٪	(۲۳۱,۶۶۴,۱۹۵)	۱۶,۵۸۶,۱۱۱,۱۲۵	۶۷۱,۴۵۳,۲۲۶,۲۰۰
درآمد بازارگردانی دریافتنی	۱۰-۳	۸۰۴,۹۶۶,۲۹۴,۲۸۳	-	۰	۸۰۴,۹۶۶,۲۹۴,۲۸۳	۴۹۴,۹۰۲,۴۵۹,۷۲۴
دریافتنی بابت ابطال بازارگردان	۱۰-۴	۲۸۳,۱۷۵,۵۲۴,۶۰۲	-	۰	۲۸۳,۱۷۵,۵۲۴,۶۰۲	۵,۹۵۷,۵۵۲,۴۴۰,۹۰۳
		۱,۱۱۰,۲۰۱,۷۸۵,۹۶۵	-	(۳۰۸,۶۸۶,۵۳۷)	۱,۱۰۹,۸۹۳,۰۹۹,۴۲۸	۷,۱۲۹,۳۵۷,۶۵۸,۸۴۳

۱۰-۱-سود سپرده‌های بانکی دریافتنی

		۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	تعداد	تنزیل نشده	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
		ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده بلند مدت نزد بانک صادرات	۳ فقره	۵,۲۴۲,۱۹۱,۷۶۰	(۷۷,۰۲۲,۳۴۲)	۵,۱۶۵,۱۶۹,۴۱۸	۰
سپرده بلند مدت نزد بانک ملت	۲ فقره	۰	۰	۰	۵,۴۴۹,۵۳۲,۰۱۶
		۵,۲۴۲,۱۹۱,۷۶۰	(۷۷,۰۲۲,۳۴۲)	۵,۱۶۵,۱۶۹,۴۱۸	۵,۴۴۹,۵۳۲,۰۱۶

۱۰-۲-سود سهام دریافتنی

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
تکنوتار	۱,۱۶۳,۷۵۲,۱۷۰	۲۵٪	(۴۴,۴۶۴,۸۳۹)	۱,۱۱۹,۲۸۷,۳۳۱	۰
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱۴,۶۳۲,۰۸۴,۱۱۰	۲۵٪	(۱۴۸,۸۰۰,۸۵۵)	۱۴,۴۸۳,۲۸۳,۲۵۵	۰
عطرین نخ قم	۱,۰۲۱,۹۳۹,۰۴۰	۲۵٪	(۳۸,۳۹۸,۵۰۱)	۹۸۳,۵۴۰,۵۳۹	۰
همکاران سیستم	۰	-	۰	۰	۶۷۱,۴۵۳,۲۲۶,۲۰۰
	۱۶,۸۱۷,۷۷۵,۳۲۰		**(۲۳۱,۶۶۴,۱۹۵)**	**۱۶,۵۸۶,۱۱۱,۱۲۵**	**۶۷۱,۴۵۳,۲۲۶,۲۰۰**

۱۰-۳- درآمد بازارگردانی دریافتنی

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱
		تنزیل نشده	تنزیل شده	تنزیل شده
		ریال	ریال	ریال
دریافتنی حاصل از درآمد بازارگردانی نماد پترو ابان	۱۰-۳-۱	۲,۴۹۰,۴۴۴,۶۱۰	۲,۴۹۰,۴۴۴,۶۱۰	۴,۱۳۳,۹۸۷,۳۴۰
دریافتنی حاصل از درآمد بازارگردانی نماد سپیدار	۱۰-۳-۱	۰	۰	۰
دریافتنی حاصل از درآمد بازارگردانی نماد درخشان	۱۰-۳-۱	۲۵۴,۵۴۶,۶۵۴,۸۶۰	۲۵۴,۵۴۶,۶۵۴,۸۶۰	۳۰۱,۲۴۸,۴۳۶,۶۷۸
دریافتنی حاصل از درآمد بازارگردانی نماد رشد	۱۰-۳-۱	۱۷۴,۷۹۱,۰۹۹,۸۴۱	۱۷۴,۷۹۱,۰۹۹,۸۴۱	۷۵,۳۴۶,۵۰۵,۱۱۰
دریافتنی حاصل از درآمد بازارگردانی نماد پولاد	۱۰-۳-۱	۱,۰۰۵,۴۸۱,۶۳۵	۱,۰۰۵,۴۸۱,۶۳۵	۱,۲۱۱,۳۴۱,۴۲۶
دریافتنی حاصل از درآمد بازارگردانی نماد شپلد	۱۰-۳-۱	۸,۵۲۲,۹۶۸,۵۷۲	۸,۵۲۲,۹۶۸,۵۷۲	۲۵,۳۶۶,۷۸۰,۶۶۳
دریافتنی حاصل از درآمد بازارگردانی اوراق مرابحه لفاف صنعت زرند۰۵۱۱۰۵	۱۰-۳-۲	۱۲,۵۷۱,۳۵۰,۹۲۴	۱۲,۵۷۱,۳۵۰,۹۲۴	۳۲,۸۳۰,۴۵۳,۹۴۵
دریافتنی حاصل از درآمد بازارگردانی اوراق مرابحه عطرین نخ قم ۰۶۰۲۱۸ (نطرین۰۶)	۱۰-۳-۲	۴۹,۲۶۲,۶۲۷,۶۹۱	۴۹,۲۶۲,۶۲۷,۶۹۱	۱۵,۲۸۹,۳۷۹,۰۰۱
دریافتنی حاصل از درآمد بازارگردانی اوراق مرابحه فولادآلیاژی یزد۱۴۰۹۰۳۰۲ (فولای۰۹)	۱۰-۳-۲	۱۰۴,۹۰۴,۹۴۵,۷۲۹	۱۰۴,۹۰۴,۹۴۵,۷۲۹	۲۵,۰۲۴,۰۶۲,۱۲۳
دریافتنی حاصل از درآمد بازارگردانی اوراق مرابحه کیمیا پلی استر قم۰۶۰۹۱۱ (پلی استر۰۶)	۱۰-۳-۲	۸۳,۱۲۱,۸۶۰,۹۵۴	۸۳,۱۲۱,۸۶۰,۹۵۴	۱۴,۴۵۱,۵۱۳,۴۳۸
ریافتنی حاصل از درآمد بازارگردانی اوراق صکوک مرابحه گل گهر۷۰۶-۳ماهه۲۳٪ (صگل۷۰۶)	۱۰-۳-۲	۱۱۳,۰۶۳,۰۸۷,۶۸۸	۱۱۳,۰۶۳,۰۸۷,۶۸۸	۰
درآمد بازارگردانی اوراق مرابحه آرتا جوجه سبلان۱۴۰۶۱۲۲۹ (آرتا۰۶)	۱۰-۳-۲	۶۸۵,۷۷۱,۷۷۹	۶۸۵,۷۷۱,۷۷۹	۰
		۸۰۴,۹۶۶,۲۹۴,۲۸۳	**۸۰۴,۹۶۶,۲۹۴,۲۸۳**	**۴۹۴,۹۰۲,۴۵۹,۷۲۴**

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

۱۰-۳-۲- حساب فوق بابت درآمد کارمزد بازارگردانی اوراق تحت مدیریت بازارگردانی می باشد که با توجه به سررسید آنها محاسبه و به صورت روزانه شناسایی می گردد.

۱۰-۴- بابت ابطال واحدهای صندوقهای صنایع بخشی آبان (پتروآبان) به مبلغ ۲۰۶۹۶.۲۰۰.۰۰۰ ریال و (درخشان) ۲۶۲,۴۷۹,۳۲۴,۶۰۲ ریال می باشد که در موعد مقرر دریافت گردید.

۱۱- پیش پرداخت ها

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
		مبلغ	مبلغ
		ریال	ریال
پیش پرداخت سود ترجیحی اوراق مرابحه (آناهیتا۰۵)	۱۱-۱	۲۰,۳۸۶,۲۱۹,۴۶۸	۲۰,۵۷۸,۵۷۹,۷۷۳
پیش پرداخت سود ترجیحی اوراق مشارکت (اتوبوسرانی)	۱۱-۲	۶۹,۸۷۷,۷۴۸,۲۷۴	۸۸,۳۷۷,۱۰۵,۸۱۳
پیش پرداخت سود ترجیحی اوراق (قطار شهری)	۱۱-۳	۶,۳۵۲,۴۸۱,۴۶۰	۸,۰۳۴,۲۴۷,۸۵۲
پیش پرداخت سود ترجیحی اوراق مرابحه (درفک۰۶)	۱۱-۴	۵۷,۸۷۸,۹۴۰,۶۹۳	۸,۴۳۹,۸۵۱,۹۹۰
پیش پرداخت سود ترجیحی اوراق سلف (عگهر۲)	۱۱-۵	۷۹۵,۱۹۴,۹۹۳,۹۱۴	۱,۱۹۴,۹۳۰,۱۶۳,۱۹۱
پیش پرداخت سود ترجیحی اوراق مرابحه سازه پوشش ماموت (سازه ماموت۰۹)	۱۱-۶	۱۳۶,۲۸۷,۸۰۶,۰۵۳	۱۳۷,۲۷۳,۵۷۹,۰۶۴
پیش پرداخت سود ترجیحی اوراق مرابحه لفاف صنعت زرند(لفاف صنعت ۰۵)	۱۱-۷	۱۶,۱۰۵,۳۱۸,۳۰۹	۵,۴۸۴,۵۲۶,۵۲۴
پیش پرداخت سود ترجیحی اوراق مرابحه مرابحه آواندا۱۴۰۶۱۱۲۵ (آواندا۰۶)	۱۱-۸	۶۰,۸۵۶,۲۷۲,۷۸۸	۰
		۱,۱۶۲,۹۳۹,۷۸۰,۹۵۹	**۱,۴۶۳,۱۱۸,۰۵۴,۲۰۷**

۱۱-۱- پیش پرداخت سود ترجیحی اوراق مرابحه آناهیتا گیلان۰۵۱۱۰۵ (آناهیتا۰۵) طبق قرارداد فیمابین با صندوق سرمایه گذاری کوثر یکم به مبلغ ۲۰,۳۸۶,۲۱۹,۴۶۸ ریال می باشد.

۱۱-۲- پیش پرداخت سود ترجیحی اوراق مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی) طبق قرارداد فی مابین با صندوقهای سرمایه گذاری رشد پایدار آبان ۳۱,۷۶۲,۸۱۹,۷۷۰ ریال، روند پایدار آبان به مبلغ ۱۹,۰۵۷,۴۶۴,۲۵۲ ریال و کوثریکم به مبلغ ۱۹,۰۵۷,۴۶۴,۲۵۲ریال می باشد.

۱۱-۳- پیش پرداخت سود ترجیحی اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری) طبق قرارداد فمابین با صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس ۶,۳۵۲,۴۸۱,۴۶۰ ریال می باشد.

۱۱-۴- پیش پرداخت سود ترجیحی اوراق مرابحه(درفک۰۶) طبق قرارداد فمابین با صندوق سرمایه گذاری کوثریکم ۵۷,۸۷۸,۹۴۰,۶۹۳ ریال می باشد.

۱۱-۵- پیش پرداخت سود ترجیحی اوراق سلف(عگهر۲) طبق قرارداد فی مابین با صندوقهای سرمایه گذاری نوویرا به مبلغ ۱۱۴,۸۴۴,۶۶۹,۴۷۲ ریال، مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه به مبلغ ۱۵۳,۱۲۶,۲۲۵,۹۵۵ ریال، آسمان دامون به مبلغ ۳۸,۸۸۷,۰۶۰,۴۴۷ ریال،آسمان سهند به مبلغ ۷,۸۷۰,۰۰۰,۳۳۸ ریال، اندیشه ورزان صبا تامین به مبلغ ۵۷,۴۲۲,۳۳۴,۷۳۴ ریال، توسعه تعاون صبا به مبلغ ۵۷,۴۲۲,۳۳۴,۷۳۳ ریال، ثبات ویستا به مبلغ ۱۹۸,۹۶۵,۱۹۲,۳۰۵ ریال، رشد پایدار آبان به مبلغ ۱۱۰,۰۱۹,۲۹۶,۶۹۸ ریال، روند پایدار آبان به مبلغ ۳۷,۳۷۹,۲۲۱,۵۵۴ ریال و شرکت بیمه البرز ۱۹,۲۵۸,۶۵۷,۶۷۸ ریال می باشد.

۱۱-۶- پیش پرداخت سود ترجیحی اوراق مرابحه سازه پوشش ماموت۱۴۰۹۰۲۲۶ (سازه ماموت ۰۹) طبق قرارداد فمابین با صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان مبلغ ۷۷,۷۵۳,۳۱۵,۲۶۳ ریال و روند پایدار آبان ۵۸,۵۳۴,۴۹۰,۷۹۰ ریال می باشد.

۱۱-۷- پیش پرداخت سود ترجیحی اوراق مرابحه لفاف صنعت زرند۰۵۱۱۰۵(لفاف صنعت زرند۰۵) طبق قرارداد فمابین با صندوق سرمایه گذاری کوثریکم ۱۶,۱۰۵,۳۱۸,۳۰۹ ریال می باشد.

۱۱-۸- پیش پرداخت سود ترجیحی اوراق مرابحه آواندا۱۴۰۶۱۱۲۵ (آواندا۰۶) طبق قرارداد فمابین با صندوق سرمایه گذاری کوثریکم ۶۰,۸۵۶,۲۷۲,۷۸۸ ریال می باشد.

۱۲- سایر دارایی ها

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج برگزاری مجامع	۳۸۷,۳۷۱	۰	۳۸۷,۳۷۱	۰
مخارج آبونمان نرم افزار	۵,۷۳۱,۵۲۷,۰۷۵	۶,۹۰۰,۰۹۲,۰۵۵	۳,۰۶۱,۲۲۳,۰۴۴	۹,۵۷۰,۳۹۶,۰۸۶
مخارج عضویت در کانون	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۳۶۳,۶۲۴	۱,۴۲۰,۶۳۶,۳۷۶
	۵,۷۳۱,۹۱۴,۴۴۶	**۸,۹۰۰,۰۹۲,۰۵۵**	**۳,۶۴۰,۹۷۴,۰۳۹**	**۱۰,۹۹۱,۰۳۲,۴۶۲**

۱۳- موجودی نقد

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
بانک تجارت	۷,۲۳۱,۲۸۱	۷,۲۳۱,۲۸۱
	۷,۲۳۱,۲۸۱	**۷,۲۳۱,۲۸۱**

۱۴- جاری کارگزاران

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری آبان	(۵,۸۳۰,۱۲۱,۵۷۶,۹۴۵)	۲۹۲,۲۳۰,۷۸۳,۳۹۷,۵۹۹	۲۸۶,۵۸۶,۹۵۲,۶۱۷,۲۴۰	(۱۸۶,۲۹۰,۷۹۶,۵۸۶)
شرکت کارگزاری آبان بورس کالا	۳۴۰,۸۲۴,۵۲۱,۰۹۰	۱,۷۳۸,۶۰۱,۶۲۵,۳۸۷	۲,۰۳۱,۱۳۸,۵۴۷,۲۲۰	۴۸,۲۸۷,۵۹۹,۲۵۷
	(۵,۴۸۹,۲۹۷,۰۵۵,۸۵۵)	**۲۹۳,۹۶۹,۳۸۵,۰۲۲,۹۸۶**	**۲۸۸,۶۱۸,۰۹۱,۱۶۴,۴۶۰**	**(۱۳۸,۰۰۳,۱۹۷,۳۲۹)**

۱۵- پرداختنی به سرمایه گذاران صندوق

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
بدهی به سرمایه گذاران بابت صدور واحد	۱۰,۹۲۰,۹۷۷	۰
	۱۰,۹۲۰,۹۷۷	**۰**

۱-۱۵ در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۱ صدور تایید گردید.

۱۶- پرداختنی به ارکان صندوق

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
مدیر	۳۲,۹۰۵,۱۷۸,۵۷۷	۱۸,۰۱۹,۶۷۱,۹۵۴
متولی	۱,۵۴۶,۸۳۰,۲۴۴	۹۲۸,۹۱۶,۸۲۱
حسابرس	۱,۸۶۱,۰۰۴,۸۹۳	۹۹۷,۷۶۳,۱۴۳
	۳۶,۳۱۳,۰۱۳,۷۱۴	**۱۹,۹۴۶,۳۵۱,۹۱۸**

۱۷- تسهیلات مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

	نرخ تسهیلات	تاریخ اخذ تسهیلات	سررسید	مانده ابتدای دوره	مبلغ دریافتی/ بهره تعلق گرفته	مبلغ پرداخت شده	مانده پایان دوره	درصد تسهیلات به خالص ارزش دارایی‌ها
	درصد			ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
تسهیلات مالی دریافتی - شرکت کارگزاری آبان	۳۰٪	متعدد	-	۱۵۴,۳۷۱,۱۳۵,۰۸۳	۳,۳۱۶,۷۱۰,۳۲۳,۸۶۵	(۳,۳۰۵,۹۱۶,۹۶۸,۶۷۱)	۱۶۵,۱۶۴,۴۹۰,۲۷۷	۰.۶۹٪
بهره تسهیلات مالی دریافتی				۳,۸۴۷,۳۱۷,۰۸۷	۱۵,۳۸۴,۱۳۳,۳۱۹	(۱۶,۱۴۱,۵۸۴,۹۶۳)	۳,۰۸۹,۸۶۵,۴۴۳	۰.۰۱٪
				۱۵۸,۲۱۸,۴۵۲,۱۷۰	**۳,۳۳۲,۰۹۴,۴۵۷,۱۸۴**	**(۳,۳۲۲,۰۵۸,۵۵۳,۶۳۴)**	**۱۶۸,۲۵۴,۳۵۵,۷۲۰**	**۰.۷۰٪**

۱۸- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
		ریال	ریال
ذخیره آبونمان نرم‌افزار		۱۷,۵۶۹,۳۲۷,۶۹۹	۱۱,۱۷۴,۲۷۳,۷۰۰
ذخیره کارمزد تصفیه		۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
وجه تضمین تنخواه اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری)		۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
وجه تضمین تنخواه اوراق مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی)		۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
وجه تضمین تنخواه اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری۲)		۸۸۸,۵۳۲,۹۷۵,۰۰۰	۰
بدهی به مدیر بابت افتتاح حساب بانکی		۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۱۰۰,۰۰۰
بدهی به مدیر بابت امور صندوق		۹۷۷,۶۵۳,۶۸۰	۹۰۰,۵۵۳,۶۸۰
صندوق سرمایه گذاری روند پایدار آبان	۱۸-۱	۵۹,۹۹۷,۶۵۲,۴۴۷	۲۵,۱۳۶,۴۴۸,۰۲۲
صندوق سرمایه گذاری رشد پایدارآبان	۱۸-۲	۱۳۲,۸۱۷,۶۵۵,۶۴۱	۴۱,۶۱۵,۶۹۴,۳۲۳
صندوق سرمایه گذاری کوثریکم	۱۸-۳	۱۷۴,۰۵۹,۴۷۵,۲۰۶	۴۵,۹۵۱,۲۷۹,۳۷۵
سبد اختصاصی شرکت بیمه کارآفرین	۱۸-۴	۹۸,۷۷۹,۹۴۶,۱۳۲	۲۳,۵۶۳,۰۰۲,۵۹۶
صندوق بازده مانا	۱۸-۵	۸۴۴,۶۲۷,۷۷۴	۰
صندوق اتحاد آرمان اقتصاد	۱۸-۶	۱۳,۷۰۰,۷۷۳	۰
صندوق نهال آرمان اقتصاد	۱۸-۷	۲,۴۵۴,۷۲۲	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس(شیلد)	۱۸-۸	۳۲,۵۶۴,۷۸۰,۵۹۰	۰
صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان(رشد)	۱۸-۸	۱,۷۶۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
صندوق سرمایه گذاری چندکالایی آبان (درخشان)		۰	۲۵۶,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰
بدهی بابت اختیار معامله	۱۸-۹	۳۶۸,۸۱۰,۱۶۲,۸۳۱	۱۷۴,۸۱۱,۲۶۶,۵۸۳
		۴,۱۴۵,۰۹۴,۴۱۲,۴۹۴	**۱,۱۸۰,۸۶۲,۶۱۸,۲۷۸**

۱۸-۱- بدهی کارمزد نگهداری اوراق مربوط به سود ترجیحی اوراق سهیدرو ۰۵۲ ، صگل ۰۷۱ و قطارشهری۲ طی قرارداد فیمابین با صندوق می باشد.

۱۸-۲- بدهی کارمزد نگهداری اوراق مربوط به سود ترجیحی اوراق سهیدرو ۰۵۲ ، صگل ۰۷۱ ، قطارشهری۲ و صگل۷۰۶ طی قرارداد فیمابین با صندوق می باشد.

۱۸-۳- بدهی کارمزد نگهداری اوراق مربوط به سود ترجیحی اوراق سهیدرو ۰۵۲، صگل ۰۷۱، نطرین۰۶، پلی استر ۰۶، قطار شهری۲ و آرتا۰۶ طی قرارداد فیمابین با صندوق می باشد.

۱۸-۴- بدهی کارمزد نگهداری اوراق مربوط به سود ترجیحی اوراق فولای۰۹ طی قرارداد فیمابین با صندوق می باشد.

۱۸-۵- بدهی کارمزد نگهداری اوراق مربوط به سود ترجیحی اوراق صگل ۷۰۶طی قرارداد فیمابین با صندوق می باشد.

۱۸-۶- بدهی کارمزد نگهداری اوراق مربوط به سود ترجیحی اوراق صگل ۷۰۶طی قرارداد فیمابین با صندوق می باشد.

۱۸-۷- بدهی کارمزد نگهداری اوراق مربوط به سود ترجیحی اوراق صگل ۷۰۶طی قرارداد فیمابین با صندوق می باشد.

۱۸-۸- بدهی به صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس نماد شیلد و صندوق رشد پایدار آبان نماد رشد بابت صدور واحد می باشد که در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ تسویه گردید.

۹-۱۸-بدهی بابت موقعیت فروش اختیار خرید معامله

نام	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	تعداد	ارزش بازار	ارزش بازار
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸-۲۷۰۰۰.۰۰۰۰-DGME۰۵C۲۷	۲,۱۹۶,۵۱۰	۴۵,۲۵۶,۰۸۰,۳۶۹	۷۰,۲۸۵,۰۸۹,۹۲۸
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸-۴۲۰۰۰.۰۰۰۰-DGME۰۵C۴۲	۵,۴۲۰,۱۶۰	۱۰,۱۳۴,۹۳۲,۶۹۹	۵,۹۱۵,۳۶۱,۶۵۳
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸-۴۶۰۰۰.۰۰۰۰-DGME۰۵C۴۶	۳۵۷,۵۹۰	۳۵۳,۸۰۱,۶۹۲	۴۲۹,۶۱۲,۰۷۸
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۱۰/۲۰-۱۹۰۰۰.۰۰۰۰-DGDY۰۵C۱۹	۴,۳۳۸,۵۸۰	۵۷,۴۵۲,۵۶۷,۴۸۵	۰
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۱۰/۲۰-۲۳۰۰۰.۰۰۰۰-DGDY۰۵C۲۳	۱,۶۱۲,۹۱۰	۱۲۳,۸۴۶,۷۶۵,۴۰۹	۰
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۱۰/۲۰-۲۷۰۰۰.۰۰۰۰-DGDY۰۵C۲۷	۲,۸۶۱,۳۲۰	۸۴,۵۵۱,۵۴۸,۶۱۴	۰
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۱۰/۲۰-۳۱۰۰۰.۰۰۰۰-DGDY۰۵C۳۱	۲,۱۰۳,۷۵۰	۳۳,۳۵۱,۷۶۳,۱۷۹	۰
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۱۰/۲۰-۴۱۰۰۰.۰۰۰۰-DGDY۰۵C۴۱	۴,۶۹۷,۰۹۰	۱۳,۸۶۲,۷۰۳,۳۸۴	۰
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸-۳۲۰۰۰.۰۰۰۰-DGME۰۵C۳۲	-	۰	۴۳,۳۰۶,۷۱۶,۳۷۱
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸-۳۷۰۰۰.۰۰۰۰-DGME۰۵C۳۷	-	۰	۲۴,۳۴۳,۷۵۷,۳۲۷
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱-۲۴۰۰۰.۰۰۰۰-DGTR۰۵C۲۴	-	۰	۱۳,۶۷۵,۴۲۷,۳۱۸
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱-۲۷۰۰۰.۰۰۰۰-DGTR۰۵C۲۷	-	۰	۱۴,۳۹۳,۵۶۵,۸۷۶
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱-۳۳۰۰۰.۰۰۰۰-DGTR۰۵C۳۳	-	۰	۲,۰۱۵,۴۲۲,۶۶۱
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱-۳۹۰۰۰.۰۰۰۰-DGTR۰۵C۳۹	-	۰	۳۰۱,۴۱۵,۸۴۲
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱-۴۲۰۰۰.۰۰۰۰-DGTR۰۵C۴۲	-	۰	۱۲۶,۸۶۷,۳۵۴
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱-۴۶۰۰۰.۰۰۰۰-DGTR۰۵C۴۶	-	۰	۱۸,۰۳۰,۱۷۵
		۳۶۸,۸۱۰,۱۶۲,۸۳۱	۱۷۴,۸۱۱,۲۶۶,۵۸۳

۱۹- پیش دریافت ها

	شرکت طرف قرارداد	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
		ریال	ریال
پیش دریافت درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری۲)	سازمان قطار شهری تبریز و حومه	۳۴۹,۱۹۴,۹۰۳,۱۴۸	۰
پیش دریافت درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مرابحه آواتداد۱۴۰۶۱۱۲۵ (آواتداد۰۶)	آواتداد	۶۱,۹۶۲,۵۰۵,۴۰۴	۰
پیش دریافت درآمد حاصل از بازارگردانی صگل ۰۷۱	معدنی و صنعتی گل گهر	۱۸۲,۳۸۷,۳۸۲,۸۶۲	۳۰۲,۴۲۰,۵۴۸,۳۷۴
پیش دریافت درآمد حاصل از بازارگردانی سهپدیرو۰۵۲	پالایش نفت آفتاب	۱۴۹,۱۶۷,۵۱۱,۲۲۲	۶۰,۷۴۸,۷۰۸,۰۵۳
پیش دریافت درآمد حاصل از بازارگردانی آناهیتا۰۵	فولاد آناهیتا گیلان	۶۹,۳۵۱,۴۷۷,۱۹۳	۲۰,۱۷۲,۲۷۷,۶۵۱
پیش دریافت درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مشارکت شهرداری تبریز(قطار شهری)	سازمان قطار شهری تبریز و حومه	۹,۴۵۰,۴۸۸,۳۶۶	۱۳,۸۸۳,۶۱۲,۸۵۴
پیش دریافت درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مشارکت شهرداری تبریز(اتوبوسرانی)	واحد اتوبوسرانی عمومی شهرستان تبریز	۱۰۳,۹۵۵,۳۷۲,۰۳۰	۱۵۲,۷۱۹,۷۴۱,۴۲۲
پیش دریافت درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مرابحه ذوب آهن درفک۱۴۰۶۰۴۱۵(درفک۰۶)	مجتمع ذوب آهن درفک شمال	۶۱,۹۸۰,۴۱۱,۲۴۷	۹,۰۵۸,۶۱۰,۶۹۶
پیش دریافت درآمد حاصل از بازارگردانی سلف آهن اسفنجی گل گهر (عگهر۲)	توسعه آهن و فولاد گل گهر	۸۰۸,۹۰۱,۷۹۲,۱۳۷	۱,۳۱۳,۶۲۹,۰۵۴,۰۵۹
پیش دریافت درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مرابحه سازه پوشش ماموت۱۴۰۹۰۲۲۶ (سازه ماموت۰۹)	سازه پوشش ماموت	۵۳۷,۳۶۹,۴۲۲,۸۵۹	۷۳۴,۷۶۴,۱۷۱,۰۰۴
		۲,۳۳۳,۷۲۱,۲۶۶,۴۶۸	۲,۶۰۷,۳۹۶,۷۲۴,۱۱۳

۲۰- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها به تفکیک دارندگان واحدهای عادی و ممتاز به شرح زیر است:

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۱۲,۳۸۴,۸۲۰	۲۳,۹۹۲,۳۳۰,۶۸۸,۰۲۷	۱۲,۰۵۵,۳۳۳	۱۹,۹۶۱,۳۶۷,۴۸۵,۷۱۲
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۱۷,۵۰۰	۳۳,۹۰۱,۶۴۶,۲۹۳	۱۷,۵۰۰	۲۸,۹۷۶,۷۱۳,۵۴۲
	۱۲,۴۰۲,۳۲۰	۲۴,۰۲۶,۲۳۲,۳۳۴,۳۲۰	۱۲,۰۷۲,۸۳۳	۱۹,۹۹۰,۳۴۴,۱۹۹,۲۵۴

۲۱- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

	یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۲۱-۱	۱۰۷,۵۵۹,۱۳۹,۷۴۶	۲,۸۹۵,۲۶۸,۷۶۷
سود ناشی از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۱-۲	۱,۱۳۹,۶۰۲,۰۴۷,۱۹۰	۳۶۶,۳۰۵,۶۷۸,۵۳۷
سود ناشی از فروش اوراق مشارکت فرابورسی	۲۱-۳	(۳,۹۹۸,۸۲۲,۸۹۰)	۰
سود ناشی از فروش اوراق سلف	۲۱-۴	۱۰,۱۷۸,۸۳۳,۲۴۵	۰
سود ناشی اختیار معامله	۲۱-۵	۳۴,۰۸۴,۰۲۷,۰۴۶	۱,۴۵۴,۸۰۶,۲۰۴
		۱,۲۸۷,۴۲۵,۲۲۴,۳۳۷	**۳۷۰,۶۵۵,۷۵۳,۵۰۸**

۲۱-۱- سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۲۴۸,۷۹۲,۷۶۶	۹۷۰,۰۸۷,۵۸۱,۲۳۱	(۸۹۵,۷۸۸,۰۶۰,۹۵۶)	(۷۳۵,۲۷۲,۵۳۷)	۷۳,۵۶۴,۲۴۷,۷۳۸	۳,۹۶۷,۳۰۵,۰۰۴
سپیدار سیستم آسیا	۱۶,۷۰۴,۵۶۵	۱۵۰,۹۸۸,۲۱۶,۳۸۳	(۱۴۳,۷۷۶,۹۳۳,۴۳۱)	(۱۱۴,۷۴۹,۳۸۶)	۷,۰۹۶,۵۳۳,۵۶۶	۰
بیمه زندگی خاورمیانه	۱۴,۹۳۹,۴۴۴	۹۱,۸۳۵,۶۷۵,۵۲۰	(۸۱,۸۳۶,۲۲۷,۱۴۰)	(۶۹,۷۹۴,۱۲۰)	۹,۹۲۹,۶۵۴,۲۶۰	۰
عطرین نخ قم	۶۷,۰۰۳,۳۵۲	۲۴۶,۲۱۰,۹۳۸,۴۲۲	(۲۳۴,۴۰۷,۶۳۰,۸۲۲)	(۱۸۷,۱۱۸,۵۲۳)	۱۱,۶۱۶,۱۸۹,۰۷۷	(۱,۲۳۵,۲۳۶,۷۱۶)
بیمه حافظ	۳,۹۹۷,۴۰۳	۹,۶۸۳,۰۳۷,۰۵۷	(۹,۷۸۹,۰۳۰,۲۱۳)	(۷,۳۵۹,۰۳۶)	(۱۱۳,۳۵۲,۱۹۲)	۰
تکنوتار	۲۱,۱۷۶,۲۴۵	۹۹,۹۳۵,۹۶۷,۰۱۰	(۱۷۱,۲۱۲,۱۴۴,۵۹۱)	(۷۵,۹۵۰,۴۲۱)	(۷۱,۳۵۲,۱۲۸,۰۰۲)	۳۸۷,۱۸۶,۰۲۳
همکاران سیستم	۶,۹۱۵,۵۰۲	۳۳۸,۱۷۸,۲۷۵,۶۶۰	(۲۶۱,۱۰۳,۲۶۷,۱۳۶)	(۲۵۷,۰۱۳,۲۲۵)	۷۶,۸۱۷,۹۹۵,۲۹۹	(۲۲۳,۹۸۵,۵۴۴)
		۱,۹۰۶,۹۱۹,۶۹۱,۲۸۳	**(۱,۷۹۷,۹۱۳,۲۹۴,۲۸۹)**	**(۱,۴۴۷,۲۵۷,۲۴۸)**	**۱۰۷,۵۵۹,۱۳۹,۷۴۶**	**۲,۸۹۵,۲۶۸,۷۶۷**

۲۱-۲-سود ناشی از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای ابطال	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان)ابطال	سود(زیان)ابطال
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت						
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۱۰۲,۹۲۰,۹۸۳	۳,۰۰۲,۲۲۳,۶۷۳,۲۶۹	(۲,۹۶۲,۱۸۱,۶۸۷,۷۳۴)	(۱,۱۰۷,۰۶۹,۸۱۸)	۳۸,۹۳۴,۹۱۵,۷۱۷	۴,۶۷۷,۲۹۸,۲۳۳
صندوق س. آریا-د	۴,۶۷۲,۰۰۵	۱۶۱,۵۶۰,۵۶۰,۳۲۹	(۱۵۴,۳۰۹,۸۰۵,۰۷۲)	(۵۹,۵۷۵,۳۵۵)	۷,۱۹۱,۱۷۹,۹۰۲	۰
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱۱,۲۷۷,۸۸۷	۵۷۰,۷۲۸,۷۴۹,۵۲۲	(۵۶۹,۴۱۱,۱۲۶,۸۹۳)	(۸۰,۷۰۱,۱۵۹)	۱,۲۳۶,۹۲۱,۴۷۰	۶,۲۳۱,۵۸۴,۷۴۶
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۸,۹۴۶,۲۰۳	۱,۲۲۹,۸۹۱,۸۳۱,۸۶۷	(۱,۱۶۵,۰۳۶,۳۳۷,۶۶۳)	(۳۴۳,۳۹۸,۳۶۰)	۶۴,۵۱۲,۰۹۵,۸۴۴	۰
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۳,۹۳۸,۱۶۲	۳۴۹,۲۵۵,۷۳۹,۵۸۸	(۳۳۷,۳۱۸,۱۹۹,۳۴۸)	(۱۲۸,۷۸۷,۶۳۳)	۱۱,۸۰۸,۷۵۲,۶۰۷	۲۰,۳۵۷,۶۴۸,۷۸۶
صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت	۵۰,۵۲۳,۱۱۰	۹۹۱,۷۰۶,۸۶۴,۲۶۳	(۹۶۸,۷۲۲,۹۹۲,۲۹۱)	(۲۹۳,۶۲۱,۲۰۱)	۲۲,۶۹۰,۲۵۰,۷۷۱	۰
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۲۶,۸۲۸,۳۱۱	۶۳۰,۶۲۶,۲۷۸,۳۶۶	(۶۲۹,۸۶۶,۵۲۹,۲۸۷)	(۱۰۸,۴۱۲,۰۹۴)	۶۵۱,۳۲۶,۹۸۵	۰
صندوق س.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۲۷,۳۴۸,۱۰۰	۵۷۴,۶۹۴,۹۱۱,۹۸۰	(۵۶۹,۶۲۶,۸۳۸,۵۲۰)	(۱۷۳,۷۱۰,۳۰۵)	۴,۸۹۴,۳۶۳,۱۵۵	۰
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۱,۹۸۲,۵۴۳	۵۴,۶۳۵,۸۶۴,۲۴۰	(۵۱,۳۹۲,۳۴۷,۱۵۷)	(۲۰,۱۴۶,۹۶۲)	۳,۲۲۳,۳۷۰,۱۲۱	۱,۴۰۰,۷۳۸,۸۳۸
صندوق س. ارزش پاداش-د	۱۳۲,۸۴۳,۹۰۶	۳,۶۳۸,۷۰۹,۹۱۵,۵۴۳	(۳,۵۴۱,۷۳۴,۴۰۳,۰۰۰)	(۹۰۳,۱۱۷,۹۸۱)	۹۶,۰۷۲,۳۹۴,۵۶۲	۳۵۰,۲۱۳,۲۹۶
صندوق س.رشد پایدار آبان-د	۹,۲۱۹,۳۷۸,۶۵۸	۱۹۵,۹۴۵,۴۰۶,۲۷۴,۷۰۷	(۱۹۵,۸۸۴,۵۶۷,۶۷۹,۲۲۹)	(۱۰,۷۶۷,۳۷۴,۳۳۶)	۵۰,۰۷۱,۲۲۱,۱۴۲	۸۰,۳۳۸,۹۶۸,۹۸۶
صندوق س. ثبات ویستا -د	۳۳,۱۳۰,۶۱۴	۱,۱۹۲,۰۲۹,۹۸۸,۰۴۸	(۱,۱۶۵,۳۸۴,۹۷۴,۹۲۹)	(۴۱۵,۵۶۴,۵۹۷)	۲۶,۲۲۹,۴۴۸,۵۲۲	۰
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۳۰,۷۴۳,۱۰۳	۵۴۰,۷۵۴,۱۶۳,۱۳۶	(۵۳۲,۰۰۳,۷۳۲,۳۹۵)	(۹۱,۳۸۱,۳۰۷)	۸,۶۵۹,۰۴۹,۴۳۴	۰
صندوق س.ثروت افزون فاخر-د	۲۰,۱۲۸,۷۴۰	۴۹۸,۴۸۸,۲۴۶,۱۰۰	(۴۸۵,۵۳۵,۵۴۸,۵۷۰)	(۱۰۹,۸۷۶,۵۱۱)	۱۲,۸۴۲,۸۲۱,۰۱۹	۰
صندوق س. کارا -د	۲۵,۳۴۰,۲۵۶	۹۰۲,۷۷۹,۱۴۱,۹۵۴	(۸۸۱,۰۰۰,۰۰۶,۰۰۱)	(۲۷۶,۱۶۴,۴۳۷)	۲۱,۵۰۲,۹۷۱,۵۱۶	۰
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۳۳,۶۱۸,۲۷۸	۵۵۲,۱۶۴,۳۱۵,۲۵۰	(۵۳۹,۹۱۴,۲۰۵,۳۶۰)	(۲۰۰,۰۰۲,۲۸۰)	۱۲,۰۵۰,۱۰۷,۶۱۰	۰
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۵۳,۳۷۹,۰۹۸
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۲۶,۳۹۳,۹۳۴
صندوق س.س. درآمد ثابت پایش-د	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۵,۵۸۰,۶۵۱
صندوق س سهر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۳,۹۸۳,۸۵۳
صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۱۷,۸۸۷,۶۳۷
		۲۱۰,۸۳۵,۶۵۶,۵۱۸,۱۶۲	**(۲۱۰,۴۳۸,۰۰۶,۴۱۳,۴۴۹)**	**(۱۵,۰۷۸,۹۰۴,۳۲۶)**	**۳۸۲,۵۷۱,۲۰۰,۳۷۷**	**۱۳۳,۸۳۳,۶۷۸,۰۵۸**
صندوق های سرمایه گذاری سهامی						
صندوق س.بخشی صنایع آبان۲-ب	۴۰,۵۹۹,۹۹۳	۹۲۹,۲۷۵,۴۶۷,۹۱۲	(۸۴۸,۰۴۵,۲۱۵,۲۷۵)	(۱۶۴,۵۳۲,۲۹۷)	۸۱,۰۶۵,۷۲۰,۳۴۰	۲,۴۴۲,۱۱۶,۲۷۷
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان	۸۸,۹۸۲,۸۸۵	۲,۰۴۲,۹۵۸,۶۴۹,۹۰۷	(۱,۹۰۶,۰۳۰,۵۱۵,۰۵۵)	(۳۴۷,۶۵۹,۰۱۲)	۱۳۶,۵۸۰,۴۷۵,۸۴۰	۳,۷۵۲,۶۵۳,۸۰۱
صندوق س مشترک پارس-سختط	۲۴۸,۳۹۹,۶۷۷	۴,۴۵۵,۰۵۶,۰۴۵,۷۲۴	(۴,۴۴۵,۷۳۷,۹۶۲,۲۸۴)	(۶۱۳,۳۴۲,۴۵۱)	۸,۷۰۴,۷۴۰,۹۹۹	۰
		۷,۴۲۷,۲۹۰,۱۶۳,۵۵۳	**(۷,۱۹۹,۸۱۳,۶۹۲,۶۱۴)**	**(۱,۱۲۵,۵۳۳,۷۶۰)**	**۲۲۶,۳۵۰,۹۳۷,۱۷۹**	**۶,۱۹۴,۷۷۰,۰۷۸**
صندوق های سرمایه گذاری کالایی						
صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان	۱,۸۳۳,۶۸۰,۲۹۵	۶۷,۱۹۲,۷۷۶,۴۷۰,۹۵۵	(۶۶,۶۳۲,۴۱۰,۹۶۸,۴۸۹)	(۲۹,۶۸۵,۵۹۲,۸۳۲)	۵۳۰,۶۷۹,۹۰۹,۶۳۴	۲۲۶,۲۷۷,۲۳۰,۴۰۱
		۶۷,۱۹۲,۷۷۶,۴۷۰,۹۵۵	**(۶۶,۶۳۲,۴۱۰,۹۶۸,۴۸۹)**	**(۲۹,۶۸۵,۵۹۲,۸۳۲)**	**۵۳۰,۶۷۹,۹۰۹,۶۳۴**	**۲۲۶,۲۷۷,۲۳۰,۴۰۱**
		۲۸۵,۴۵۵,۷۲۳,۱۵۲,۶۷۰	**(۲۸۴,۲۷۰,۲۳۱,۰۷۴,۵۵۲)**	**(۴۵,۸۹۰,۰۳۰,۹۲۸)**	**۱,۱۳۹,۶۰۲,۰۴۷,۱۹۰**	**۳۶۶,۳۰۵,۶۷۸,۵۳۷**

۳-۲۱- (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت فرابورسی

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد	سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۷۳,۳۹۷ اسناد خزانه-م۵بودجه۰۴-۰۷۰۴۲۰	۵۱۷,۸۴۷,۲۰۴,۰۰۰	(۵۲۱,۷۶۶,۰۲۶,۸۹۰)	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۹۹۸,۸۲۲,۸۹۰)	۰
	۵۱۷,۸۴۷,۲۰۴,۰۰۰	**(۵۲۱,۷۶۶,۰۲۶,۸۹۰)**	**(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)**	**(۳,۹۹۸,۸۲۲,۸۹۰)**	۰

۴-۲۱-سود ناشی از فروش اوراق سلف

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد	سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۰۰,۰۰۰ سلف موازی هیدروکربن آفتاب۰۵۲	۱,۱۲۵,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۱۴,۴۴۷,۳۴۱,۹۵۹)	(۴۰۷,۸۲۴,۷۹۶)	۱۰,۱۷۸,۸۳۳,۲۴۵	۰
	۱,۱۲۵,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	**(۱,۱۱۴,۴۴۷,۳۴۱,۹۵۹)**	**(۴۰۷,۸۲۴,۷۹۶)**	**۱۰,۱۷۸,۸۳۳,۲۴۵**	۰

۵-۲۱-سود ناشی از اعمال اختیار معامله سهام شامل اقلام زیر است:

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزدفروش اختیار	سود(زیان)فروش		سود(زیان)فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال
۱۶,۶۴۷,۱۳۰ اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸-۲۳۰۰۰.۰۰۰۰-DGME۰۵C۲۳	۲۸۸,۷۱۰,۸۶۳,۸۶۰	(۱۷۳,۸۷۶,۱۰۵,۲۴۲)	(۱۷۳,۲۲۶,۲۷۰)	۱۱۴,۶۶۱,۵۳۲,۳۴۸		۰
۸,۵۷۲,۵۰۰ اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸-۲۷۰۰۰.۰۰۰۰-DGME۰۵C۲۷	۱۲۸,۲۵۳,۲۹۱,۸۴۴	(۲۰۰,۴۶۷,۵۹۴,۱۸۰)	(۲,۶۵۰,۹۶۹)	(۷۲,۲۱۶,۹۵۳,۳۰۵)		۰
۱۸,۴۱۴,۴۴۰ اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸-۳۲۰۰۰.۰۰۰۰-DGME۰۵C۳۲	۷۷,۸۱۸,۰۷۶,۱۹۴	(۱۰۲,۰۱۷,۷۵۵,۱۳۵)	(۶,۰۹۹,۷۱۶)	(۲۴,۲۰۵,۷۷۸,۶۵۷)		۰
۲۲,۶۰۷,۲۰۰ اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸-۳۷۰۰۰.۰۰۰۰-DGME۰۵C۳۷	۴۵,۱۶۰,۷۷۹,۰۷۶	(۳۱,۳۱۵,۳۸۸,۳۷۷)	(۱۴,۶۹۱,۸۸۸)	۱۳,۸۳۰,۶۹۸,۸۱۱		۰
۴,۱۹۴,۹۱۰ اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸-۴۲۰۰۰.۰۰۰۰-DGME۰۵C۴۲	۶,۱۴۷,۳۲۵,۹۱۴	(۸,۵۷۵,۲۰۰,۸۱۰)	(۱,۶۵۵,۸۸۹)	(۲,۴۲۹,۵۳۰,۷۸۵)		۰
جمع نقل به صفحه بعد	**۵۴۶,۰۹۰,۳۳۶,۸۸۸**	**(۵۱۶,۲۵۲,۰۴۳,۷۴۴)**	**(۱۹۸,۳۲۴,۷۳۲)**	**۲۹,۶۳۹,۹۶۸,۴۱۲**		۰

۵-۲۱-سود ناشی از اعمال اختیار معامله سهام شامل اقلام زیر است:

		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزدفروش اختیار	سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	۵۴۶,۰۹۰,۳۳۶,۸۸۸	(۵۱۶,۲۵۲,۰۴۳,۷۴۴)	(۱۹۸,۳۲۴,۷۳۲)	۲۹,۶۳۹,۹۶۸,۴۱۲	۰
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGTR-۰۵C۲۴ ۲۴۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۵,۵۰۷,۴۳۰	۲۱,۳۹۶,۷۳۰,۷۵۰	(۲۷,۹۷۱,۱۳۸,۱۷۳)	(۵۲۶,۳۵۰)	(۶,۵۷۴,۹۳۳,۷۷۳)	۰
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGTR-۰۵C۲۷ ۲۷۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۷,۱۵۱,۱۵۰	۲۵,۳۲۴,۱۸۶,۹۱۴	(۳۵,۸۵۱,۶۱۷,۶۹۶)	(۱۲۳,۹۱۳)	(۱۰,۵۲۷,۵۵۴,۶۹۵)	۰
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGTR-۰۵C۳۰ ۳۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۳,۴۶۱,۲۱۰	۲۵,۹۳۲,۱۲۴,۲۹۴	(۲۰,۳۷۴,۴۶۰,۵۹۵)	(۶)	۵,۵۵۷,۶۶۳,۶۹۳	۰
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGTR-۰۵C۳۳ ۳۳۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۵,۴۸۹,۹۸۰	۴۶,۳۳۲,۹۶۹,۲۸۷	(۴۴,۷۶۶,۸۸۰,۸۵۲)	(۱,۸۰۰)	۱,۵۶۶,۰۸۶,۶۳۵	۰
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGTR-۰۵C۳۶ ۳۶۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۱,۵۲۱,۶۱۰	۹,۵۳۶,۸۲۰	(۱,۷۱۲,۴۶۳,۱۹۶)	(۵,۷۱۷)	(۱,۷۰۲,۹۳۲,۰۹۳)	۰
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGTR-۰۵C۳۹ ۳۹۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۴,۱۱۱,۰۴۰	۱۰,۹۴۴,۷۱۱,۱۳۹	(۱۰,۶۳۰,۴۰۲,۳۲۳)	(۷,۸۶۱)	۳۱۴,۳۰۰,۹۵۵	۰
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGTR-۰۵C۴۲ ۴۲۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۳,۱۴۷,۶۰۰	۴,۶۳۵,۱۵۶,۳۷۴	(۴,۵۰۲,۷۹۹,۸۰۰)	(۳,۲۷۷)	۱۳۲,۳۵۳,۲۹۷	۰
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGTR-۰۵C۴۶ ۴۶۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۵۱۰,۲۸۰	۲۴,۰۳۱,۷۰۹	(۱,۰۰۳,۴۸۴)	(۲,۹۹۸)	۲۳,۰۲۵,۲۲۷	۰
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGME-۰۵C۴۶ ۴۶۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۶۵۳,۸۲۰	۵۳۲,۶۸۹,۱۳۰	(۷۳۴,۲۲۳,۹۴۴)	(۱۲۰,۳۳۱)	(۲۰۱,۶۵۵,۱۴۵)	۰
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGDY-۰۵C۱۹ ۱۹۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۷۷,۲۸۰	۱,۷۴۱,۹۵۷,۱۰۰	(۲,۰۸۸,۱۳۹,۸۳۵)	(۲۵,۵۱۱,۰۸۵)	(۳۷۱,۶۹۳,۸۲۰)	۰
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGDY-۰۵C۲۳ ۲۳۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۶۰	۱,۲۳۱,۹۷۲	(۱,۵۹۵,۳۴۹)	(۴۷,۲۳۹,۶۰۲)	(۴۷,۶۰۲,۹۷۹)	۰
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGDY-۰۵C۲۷ ۲۷۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۱,۱۱۶,۷۴۰	۱۹,۸۱۵,۰۱۵,۶۱۰	(۲۶,۱۷۱,۱۵۸,۳۲۹)	(۳۹,۴۱۴,۱۴۰)	(۶,۳۹۵,۵۵۶,۸۵۹)	۰
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGDY-۰۵C۳۱ ۳۱۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۱,۵۰۰,۱۰۰	۱۷,۶۳۴,۷۶۴,۶۵۰	(۱۲,۱۴۲,۶۷۱,۸۲۶)	(۲۶,۸۷۸,۸۵۴)	۵,۴۶۵,۲۱۳,۹۷۰	۰
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGDY-۰۵C۳۶ ۳۶۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۵,۸۱۷,۰۱۰	۴۱,۰۶۷,۷۱۵,۷۳۲	(۳۳,۴۵۴,۶۴۹,۳۸۵)	(۲۴,۲۳۴,۱۲۰)	۷,۵۸۸,۸۳۲,۲۲۷	۰
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGDY-۰۵C۴۱ ۴۱۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۶,۴۱۱,۴۵۰	۳۶,۲۵۶,۱۰۶,۵۱۰	(۳۱,۷۵۸,۲۴۶,۴۱۸)	(۲۸,۰۹۰,۲۷۹)	۴,۴۶۹,۷۶۹,۸۱۳	۰
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGDY-۰۵C۴۵ ۴۵۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۱۶,۳۰۲,۷۲۰	۶۷,۶۷۳,۳۲۸,۷۶۴	(۶۲,۰۸۰,۳۳۲,۷۵۲)	(۴۱,۱۴۵,۷۱۸)	۵,۵۵۱,۸۵۰,۲۹۴	۰
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGDY-۰۵C۴۸ ۴۸۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۶۹۹,۰۳۰	۲,۰۳۰,۲۵۷,۰۰۰	(۲,۴۲۷,۸۰۰,۸۹۷)	(۱,۲۱۸,۱۵۰)	(۳۹۸,۷۶۲,۰۴۷)	۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBAB-۰۵C۲۴۰۰ ۲۴۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ۹۹۵+	۹۵۷	۳,۶۲۲,۱۶۱,۷۴۱	(۳,۶۲۲,۱۶۱,۲۱۴)	(۴,۳۴۶,۵۹۳)	(۴,۳۴۶,۰۶۶)	۰
ضپتروآبان۰۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۴,۸۰۶,۲۰۴
		۸۷۱,۰۶۵,۰۱۲,۳۸۴	(۸۳۶,۵۴۳,۷۸۹,۸۱۲)	(۴۳۷,۱۹۵,۵۲۶)	۳۴,۰۸۴,۰۲۷,۰۴۶	۱,۴۵۴,۸۰۶,۲۰۴

۲۲-سود (زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

	یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سود ناشی از نگهداری سهام پذیرفته شده در بورس	۲۱-۱	۳,۰۱۵,۷۳۸,۸۳۸,۷۸۵	(۱,۲۸۶,۰۴۱,۷۰۷,۱۷۹)
سود ناشی از نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۱-۲	۱۲۱,۲۳۰,۵۷۹,۸۹۲	۵۹,۱۲۴,۶۹۹,۵۸۵
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بدهی	۲۱-۳	(۳۴,۲۸۰,۳۶۷,۳۶۵)	۴,۸۴۷,۰۰۶,۰۹۲
سود تحقق نیافته نگهداری موقعیت خرید اوراق اختیار خرید	۲۱-۴	۷۰۶,۳۱۸,۰۹۷,۵۲۱	.
زیان تحقق نیافته نگهداری موقعیت فروش اوراق اختیار خرید	۲۱-۵	(۱۳۴,۶۴۵,۴۶۲,۶۳۲)	.
		۳,۶۷۴,۳۶۱,۶۸۶,۲۰۱	(۱,۲۲۲,۰۷۰,۰۰۱,۵۰۲)

۲۲-۱- سود ناشی از نگهداری سهام پذیرفته شده در بورس

		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بیمه زندگی خاورمیانه	۲۶,۲۴۶,۳۷۸	۱۷۶,۳۷۵,۶۶۰,۱۶۰	(۱۴۷,۴۹۶,۰۶۳,۹۱۲)	(۱۳۴,۰۴۵,۵۰۲)	۲۸,۷۴۵,۵۵۰,۷۴۶	.
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۲۶۹,۴۲۲,۲۲۰	۱,۲۹۰,۵۳۲,۴۳۳,۸۰۰	(۱,۰۱۹,۵۸۵,۶۳۷,۶۳۰)	(۹۸۰,۸۰۴,۶۵۱)	۲۶۹,۹۶۵,۹۹۱,۵۱۹	(۱۳,۰۲۰,۸۴۰,۳۱۱)
بیمه حافظ	۲۰,۳۸۷,۱۸۹	۴۵,۷۴۸,۸۵۲,۱۱۶	(۴۹,۳۵۴,۸۴۷,۹۱۳)	(۳۴,۷۶۹,۱۲۸)	(۳,۶۴۰,۷۶۴,۹۲۵)	.
همکاران سیستم	۱۹۵,۰۲۸,۵۶۲	۱۰,۱۳۳,۶۸۴,۰۸۱,۵۲۰	(۷,۴۲۵,۹۷۷,۹۴۰,۲۷۴)	(۷,۷۰۱,۵۹۹,۹۰۲)	۲,۷۰۰,۰۰۴,۵۴۱,۳۴۴	(۶۰۵,۳۵۸,۹۸۱,۲۵۸)
سپیدار سیستم آسیا	۲۴۱,۸۹۲,۲۴۰	۲,۳۵۸,۴۴۹,۳۴۰,۰۰۰	(۱,۹۸۷,۲۹۶,۵۰۱,۷۲۰)	(۱,۷۹۲,۴۲۱,۴۹۸)	۳۶۹,۳۶۰,۴۱۶,۷۸۲	(۶۵۴,۴۱۵,۶۲۱,۶۱۶)
تکنوتار	۱۰۷,۰۶۸,۹۴۷	۴۴۱,۱۲۴,۰۶۱,۶۴۰	(۸۱۱,۵۶۳,۰۴۲,۲۲۵)	(۳۳۵,۲۵۴,۲۸۷)	(۳۷۰,۷۷۴,۲۳۴,۸۷۲)	۲۸,۵۸۸,۹۶۹,۰۸۰
عطرین نخ قم	۳۲,۲۶۵,۷۹۱	۷۹,۳۷۳,۸۴۵,۸۶۰	(۵۷,۲۳۶,۱۸۳,۵۴۶)	(۶۰,۳۲۴,۱۲۳)	۲۲,۰۷۷,۳۳۸,۱۹۱	(۴۱,۸۳۵,۲۳۳,۰۷۴)
		۱۴,۵۲۵,۲۸۸,۲۷۵,۰۹۶	(۱۱,۴۹۸,۵۱۰,۲۱۷,۲۲۰)	(۱۱,۰۳۹,۲۱۹,۰۹۱)	۳,۰۱۵,۷۳۸,۸۳۸,۷۸۵	(۱,۲۸۶,۰۴۱,۷۰۷,۱۷۹)

۲۲-۲- سود ناشی از نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت						
صندوق س. ثبات وبستا -د	۳,۰۴۷,۳۸۴	۱۱۴,۷۶۱,۴۳۴,۰۵۶	(۱۰۵,۷۲۵,۷۳۷,۳۱۷)	(۴۲,۳۱۸,۲۷۹)	۸,۹۹۳,۳۷۸,۴۶۰	.
صندوق س. نشان هامرز-د	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۵۲,۸۰۰,۰۰۰	(۱۴۷,۱۱۱,۶۲۷,۴۱۲)	(۵۴,۲۲۵,۷۲۰)	(۱۱۳,۰۵۳,۱۳۲)	.
ص.س.درآمد ثابت رایا پایدار-د	۴,۵۹۶,۴۲۹	۵۰,۳۶۷,۶۶۸,۹۸۲	(۴۹,۹۹۹,۹۹۹,۶۴۳)	(۱۸,۵۷۳,۰۷۸)	۳۴۹,۰۹۶,۲۶۱	.
ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۰,۰۴۰,۵۶۲,۵۰۱)	(۴۱,۹۶۱,۹۰۶)	۳,۷۱۲,۴۷۵,۵۹۳	.
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۲,۳۲۵,۰۲۵	۳۲۶,۰۵۶,۸۵۵,۹۵۰	(۳۰۶,۷۲۲,۰۱۵,۹۹۷)	(۱۲۰,۲۳۳,۴۶۶)	۱۹,۲۱۴,۶۰۶,۴۸۷	.
صندوق س. درآمد ثابت آروین-د	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	(۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	(۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	.
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۲,۳۱۷,۴۵۷	۶۵,۰۹۰,۴۱۴,۷۵۹	(۶۰,۰۷۴,۱۳۴,۴۱۶)	(۲۴,۰۰۲,۰۹۰)	۴,۹۹۲,۲۷۸,۲۵۳	.
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۳۴,۷۴۸,۷۵۴	۱,۰۲۴,۲۵۴,۲۷۲,۹۰۴	(۱,۰۰۷,۴۱۹,۲۸۶,۳۸۰)	(۳۷۷,۶۹۳,۷۶۳)	۱۶,۴۵۷,۲۹۲,۷۶۱	۹,۹۶۵,۰۶۰,۷۷۴
جمع نقل به صفحه بعد		۱,۸۹۱,۳۷۸,۴۴۶,۶۵۱	(۱,۸۳۷,۱۱۱,۸۰۱,۱۶۶)	(۶۹۷,۴۴۵,۸۰۲)	۵۳,۵۶۹,۱۹۹,۶۸۳	۹,۹۶۵,۰۶۰,۷۷۴

۲-۲۲- سود ناشی از نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	۱,۸۹۱,۳۷۸,۴۴۶,۶۵۱	(۱,۸۳۷,۱۱۱,۸۰۱,۱۶۶)	(۶۹۷,۴۴۵,۸۰۲)	۵۳,۵۶۹,۱۹۹,۶۸۳	۹,۹۶۵,۰۶۰,۷۷۴
صندوق س.ثروت افزون فاخر-د	۸۸۳,۲۰۸	۲۲,۳۲۳,۹۶۵,۴۰۸	(۲۱,۳۰۵,۳۲۵,۳۴۵)	(۸,۲۳۱,۹۶۲)	۱,۰۱۰,۴۰۸,۱۰۱	۰
صندوق س.رشد پایدار آبان-د	۸۴,۰۰۰,۵۸۶	۱,۸۵۷,۵۰۴,۹۵۸,۲۱۸	(۱,۸۵۶,۷۴۶,۳۰۸,۰۹۷)	(۱۳۶,۹۹۱,۰۱۰)	۶۲۱,۶۵۹,۱۱۱	۶۱۶,۳۰۷,۳۲۴
صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت	۳,۹۶۵,۷۲۴	۸۰,۲۰۲,۸۰۲,۱۷۶	(۷۵,۰۴۶,۰۵۸,۲۷۶)	(۲۹,۵۷۴,۷۸۳)	۵,۱۲۷,۱۶۹,۱۱۷	۰
صندوق س. ارزش پاداش-د	۶,۲۳۴,۲۸۱	۱۷۸,۲۱۳,۱۵۶,۶۶۶	(۱۷۱,۲۹۴,۰۴۶,۷۴۲)	(۶۵,۷۱۶,۱۰۲)	۶,۸۵۳,۳۹۳,۸۲۲	۰
صندوق س. آریا-د	۴,۳۹۴,۲۱۱	۱۵۶,۵۶۱,۳۴۳,۷۱۹	(۱۴۴,۹۶۱,۷۵۰,۹۴۴)	(۵۷,۷۳۱,۹۹۵)	۱۱,۵۴۱,۸۶۰,۷۸۰	۰
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۶,۵۴۰,۹۳۲	۵۹۸,۹۶۶,۲۲۵,۱۰۴	(۵۶۲,۱۴۳,۴۸۷,۸۰۱)	(۲۲۰,۸۶۸,۷۹۶)	۳۶,۶۰۱,۸۶۸,۵۰۷	۲۰,۲۰۷,۵۸۸,۰۰۷
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	-	۰	۰	۰	۰	۷,۷۵۹,۲۳۰
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	-	۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۳,۲۵۳,۲۹۹
صندوق س سپهر سرمایه بیدار- ثابت	-	۰	۰	۰	۰	۲۹۶,۸۱۶,۲۲۹
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	-	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۱۵,۶۰۲,۷۲۳
صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت	-	۰	۰	۰	۰	۲,۹۶۹,۲۶۸,۱۱۶
صندوق س.س. درآمد ثابت پایش-د	-	۰	۰	۰	۰	۴,۳۹۰,۹۴۴,۴۱۲
		۴,۷۸۵,۱۵۰,۸۹۷,۹۴۲	(۴,۶۶۸,۶۰۸,۷۷۸,۳۷۱)	(۱,۲۱۶,۵۶۰,۴۵۰)	۱۱۵,۳۲۵,۵۵۹,۱۲۱	۵۱,۵۵۲,۶۰۰,۱۱۴
صندوق های سرمایه گذاری سهامی						
صندوق س.بخشی صنایع آبان۲-ب	۷,۳۶۰,۴۵۰	۲۱۲,۴۹۶,۱۹۱,۵۰۰	(۲۱۰,۴۳۳,۷۰۶,۶۵۶)	(۹۷,۷۴۸,۲۴۸)	۱,۹۶۴,۷۳۶,۵۹۶	۶۱,۸۷۳,۰۱۷
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان	۱۱,۶۹۸,۸۷۴	۳۳۷,۷۵۸,۱۹۱,۲۵۴	(۳۲۷,۱۴۱,۷۸۷,۶۰۲)	(۱۵۵,۳۶۸,۷۶۸)	۱۰,۴۶۱,۰۳۴,۸۸۴	(۵۴۳,۵۱۸,۰۹۰)
صندوق س مشترک پارس-مختلط	۶,۱۷۵,۱۶۳	۱۱۹,۵۶۹,۶۸۱,۱۶۹	(۱۲۰,۱۱۵,۱۷۳,۴۴۲)	(۳۰,۱۹۱,۳۴۴)	(۵۷۵,۶۸۳,۶۱۷)	۰
		۶۶۹,۸۲۴,۰۶۳,۹۲۳	(۶۵۷,۶۹۰,۶۶۷,۷۰۰)	(۲۸۳,۳۰۸,۳۶۰)	۱۱,۸۵۰,۰۸۷,۸۶۳	(۴۸۱,۶۴۵,۰۷۳)
صندوق های سرمایه گذاری کالایی						
صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان	۳۷,۸۶۸,۰۰۵	۱,۶۲۳,۵۱۴,۹۷۸,۳۶۵	(۱,۶۲۸,۴۸۵,۹۳۶,۴۷۰)	(۹۷۴,۱۰۸,۹۸۷)	(۵,۹۴۵,۰۶۷,۰۹۲)	۸,۰۵۳,۷۴۴,۵۴۴
		۱,۶۲۳,۵۱۴,۹۷۸,۳۶۵	(۱,۶۲۸,۴۸۵,۹۳۶,۴۷۰)	(۹۷۴,۱۰۸,۹۸۷)	(۵,۹۴۵,۰۶۷,۰۹۲)	۸,۰۵۳,۷۴۴,۵۴۴
		۷,۰۷۸,۴۸۹,۹۴۰,۲۳۰	(۶,۹۵۴,۷۸۵,۳۸۲,۵۴۱)	(۲,۴۷۳,۹۷۷,۷۹۷)	۱۲۱,۲۳۰,۵۷۹,۸۹۲	۵۹,۱۲۴,۶۹۹,۵۸۵

۳-۲۲-(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بدهی

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سلف آهن اسفنجی گل گهر	۸۴,۰۵۱	۲۳۹,۹۱۱,۶۱۷,۹۱۶	(۲۳۴,۱۷۶,۰۳۳,۸۴۰)	(۸۶,۹۶۷,۹۶۱)	۵,۶۴۸,۶۱۶,۱۱۵	۰
سلف موازی هیدروکربن آفتاب۰۵۲	۱۷,۶۰۰	۱۰۸,۲۱۳,۳۸۳,۳۱۹	(۱۰۳,۳۸۶,۸۷۷,۸۵۹)	(۳۹,۲۲۷,۳۵۱)	۴,۷۸۷,۲۷۸,۱۰۹	۴,۸۶۰,۰۵۶,۰۹۲
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	۷۸۳,۵۰۶	۷۲۷,۹۸۶,۷۶۴,۸۴۰	(۷۲۵,۶۱۷,۱۳۱,۱۹۹)	(۵۲۷,۷۹۰,۴۰۵)	۱,۸۴۱,۸۴۳,۲۳۶	۰
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۴-۰۷۱۱۱۰	۴۹,۷۳۵	۲۱,۶۲۳,۲۸۵,۹۵۰	(۲۱,۷۱۷,۶۰۱,۰۸۸)	(۱۵,۶۷۶,۸۹۲)	(۱۰۹,۹۹۲,۰۳۰)	۰
اسناد خزانه-م۶بودجه۰۴-۰۷۱۰۱۹	۲۰۵,۳۵۸	۹۱,۱۱۷,۳۴۴,۶۰۰	(۹۱,۸۵۹,۴۶۸,۶۹۰)	(۶۶,۰۶۰,۰۷۵)	(۸۰۸,۱۸۴,۱۶۵)	۰
اسناد خزانه-م۵بودجه۰۴-۰۷۰۴۲۰	۶,۷۸۱,۲۳۵	۳,۵۹۴,۰۵۴,۵۵۰,۰۰۰	(۳,۶۳۷,۰۸۸,۷۸۹,۰۸۱)	(۲,۶۰۵,۶۸۹,۵۴۹)	(۴۵,۶۳۹,۹۲۸,۶۳۰)	۰
صکوک مرابحه گکل۰۷۱-۳ماهه۲۳٪	۵,۰۰۰	۵,۱۲۸,۱۴۸,۰۵۲	(۵,۱۲۷,۴۲۳,۰۵۲)	(۷۲۵,۰۰۰)	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰
مرابحه آناهیتا گیلان۰۵۱۱۰۵	۴۰,۰۰۰	۴۱,۳۲۲,۶۰۸,۷۹۶	(۴۱,۳۱۶,۸۰۸,۷۹۶)	(۵,۸۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۱,۶۰۰,۰۰۰)
مرابحه لفاف صنعت زرند۰۵۱۱۰۵	۱۵,۰۰۰	۱۵,۴۹۵,۹۷۸,۲۹۹	(۱۵,۴۹۳,۸۰۳,۲۹۹)	(۲,۱۷۵,۰۰۰)	۰	(۴,۳۵۰,۰۰۰)
مرابحه سازه پوشش ماموت۱۴۰۹۰۲۲۶	۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۸,۸۲۲,۳۳۹	(۱۰,۲۱۱,۵۷۲,۳۳۹)	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۰	۰
مرابحه فولادآلیاژی یزد۱۴۰۹۰۳۰۲	۵,۰۰۰	۵,۰۸۷,۷۵۰,۶۰۱	(۵,۰۸۴,۱۲۵,۶۰۱)	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	۰	۰
		۴,۸۶۰,۱۶۰,۲۵۴,۷۱۲	(۴,۸۹۱,۰۷۹,۶۳۴,۸۴۴)	(۳,۳۶۰,۹۸۷,۲۳۳)	(۳۴,۲۸۰,۳۶۷,۳۶۵)	۴,۸۴۷,۰۰۶,۰۹۲

۲۲-۴-سود تحقق نیافته نگهداری موقعیت خرید اوراق اختیار خرید به شرح زیر می باشد:

		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد سهام	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGDY۰۵C۳۶ ۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۳,۱۴۸,۹۹۰	۳۴,۶۵۷,۷۸۳,۹۴۰	(۱۹,۲۴۸,۹۳۳,۶۲۷)	(۲۰,۷۹۴,۶۷۰)	۱۵,۳۸۸,۰۵۵,۶۴۳	۰
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGDY۰۵C۴۵ ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۱۳,۳۲۱,۰۱۰	۷۱,۰۵۴,۲۶۷,۳۴۰	(۵۴,۹۶۵,۳۷۸,۶۶۹)	(۴۲,۶۳۲,۵۶۰)	۱۶,۰۴۶,۲۵۶,۱۱۱	۰
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGDY۰۵C۴۸ ۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۳,۰۰۷,۷۶۰	۹,۵۰۴,۵۲۱,۶۰۰	(۱۰,۴۴۶,۲۵۰,۴۰۰)	(۵,۷۰۲,۷۱۳)	(۹۴۷,۴۳۱,۵۱۳)	۰
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGME۰۵C۲۳ ۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۶۳,۴۲۷,۱۲۰	۱,۲۶۴,۶۷۳,۳۴۵,۶۸۰	(۷۰۰,۰۱۲,۷۲۲,۶۳۶)	(۷۵۸,۸۰۴,۰۰۷)	۵۶۳,۹۰۱,۸۱۹,۰۳۷	۰
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGME۰۵C۳۲ ۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۷,۸۹۴,۹۰۰	۸۷,۸۳۰,۷۶۲,۵۰۰	(۶۷,۲۵۲,۷۹۱,۶۵۱)	(۵۲,۶۹۸,۴۳۶)	۲۰,۵۲۵,۲۷۲,۴۱۴	۰
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGME۰۵C۳۷ ۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۲۵,۷۶۱,۷۲۰	۱۵۲,۹۹۸,۸۵۵,۰۸۰	(۶۱,۵۰۲,۹۲۹,۹۳۸)	(۹۱,۷۹۹,۳۱۳)	۹۱,۴۰۴,۱۲۵,۸۲۹	۰
		۱,۶۲۰,۷۱۹,۵۳۶,۱۴۰	(۹۱۳,۴۲۹,۰۰۶,۹۱۹)	(۹۷۲,۴۳۱,۷۰۰)	۷۰۶,۳۱۸,۰۹۷,۵۲۱	۰

۲۲-۵-زیان تحقق نیافته نگهداری موقعیت فروش اوراق اختیار خرید به شرح زیر می باشد:

		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد سهام	مبلغ فروش حق اختیار خرید	ارزش بازار اختیار خرید	کارمزد	سود(زیان) تحقق نیافته	سود(زیان) تحقق نیافته
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGDY۰۵C۳۱ ۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۲,۱۰۳,۷۵۰	۲۷,۱۴۷,۴۴۵,۰۹۱	(۳۳,۳۷۱,۷۸۶,۲۵۰)	۲۰,۰۲۳,۰۷۲	(۶,۲۰۴,۳۱۸,۰۸۷)	۰
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGME۰۵C۴۲ ۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۴,۶۹۷,۰۹۰	۴,۹۵۹,۴۲۳,۹۰۸	(۱۰,۱۴۱,۰۱۷,۳۱۰)	۶,۰۸۴,۶۱۰	(۵,۱۷۵,۵۰۸,۷۹۲)	۰
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGDY۰۵C۱۹ ۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۲,۱۹۶,۵۱۰	۴۱,۱۲۳,۹۰۳,۲۶۴	(۵۷,۴۸۷,۰۵۹,۷۲۰)	۳۴,۴۹۲,۲۳۶	(۱۶,۳۲۸,۶۶۴,۲۲۰)	۰
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGDY۰۵C۲۳ ۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۵,۴۲۰,۱۶۰	۷۸,۷۳۱,۸۳۷,۶۸۱	(۱۲۳,۹۲۱,۱۱۸,۰۸۰)	۷۴,۳۵۲,۶۷۱	(۴۵,۱۱۴,۹۲۷,۷۲۸)	۰
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGME۰۵C۲۷ ۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۲,۸۶۱,۳۲۰	۱۸,۷۴۱,۲۷۴,۰۵۳	(۴۵,۲۸۳,۲۵۰,۳۲۰)	۲۷,۱۶۹,۹۵۰	(۲۶,۵۱۴,۸۰۶,۳۱۷)	۰
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGME۰۵C۴۶ ۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۳۵۷,۵۹۰	۲۹۹,۳۳۱,۴۵۷	(۳۵۴,۰۱۴,۱۰۰)	۲۱۲,۴۰۸	(۵۴,۴۷۰,۲۳۵)	۰
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGDY۰۵C۲۷ ۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۴,۳۳۸,۵۸۰	۵۲,۲۴۳,۲۶۱,۹۵۴	(۸۴,۶۰۲,۳۱۰,۰۰۰)	۵۰,۷۶۱,۳۸۶	(۳۲,۳۰۸,۲۸۶,۶۶۰)	۰
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGDY۰۵C۴۱ ۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۱,۶۱۲,۹۱۰	۱۰,۹۱۸,۲۲۲,۷۹۱	(۱۳,۸۷۱,۰۲۶,۰۰۰)	۸,۳۲۲,۶۱۶	(۲,۹۴۴,۴۸۰,۵۹۳)	۰
		۲۳۴,۱۶۴,۷۰۰,۱۹۹	(۳۶۹,۰۳۱,۵۸۱,۷۸۰)	۲۲۱,۴۱۸,۹۴۹	(۱۳۴,۶۴۵,۴۶۲,۶۳۲)	۰

۲۳-سودسهام

سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ خالص در آمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود سهام شرکت عطرین نخ قم ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۵,۵۴۸,۴۷۶	۴۰	۱,۰۲۱,۹۳۹,۰۴۰	(۳۸,۳۹۸,۵۰۱)	۹۸۳,۵۴۰,۵۳۹	۲,۰۹۸,۲۴۵,۹۱۹
سود سهام شرکت بیمه زندگی خاورمیانه ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۲۶,۹۰۹,۲۴۶	۴۰۰	۱۰,۷۶۳,۶۹۸,۴۰۰	۰	۱۰,۷۶۳,۶۹۸,۴۰۰	۰
تکنوتار ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۸۳,۱۲۵,۱۵۵	۱۴	۱,۱۶۳,۷۵۲,۱۷۰	(۴۴,۶۶۴,۸۳۹)	۱,۱۱۹,۲۸۷,۳۳۱	۰
صنایع فولاد آلیاژی یزد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	۳۸۵,۰۵۴,۸۴۵	۳۸	۱۴,۶۳۲,۰۸۴,۱۱۰	(۱۴۸,۸۰۰,۸۵۵)	۱۴,۴۸۳,۲۸۳,۲۵۵	۲,۱۹۹,۰۰۶,۴۳۰
همکاران سیستم -	-	-	-	۰	۰	۰	۱۰۲,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰
				۲۷,۵۸۱,۴۷۳,۷۲۰	(۲۳۱,۶۶۴,۱۹۵)	۲۷,۳۴۹,۸۰۹,۵۲۵	۱۰۷,۱۵۹,۲۵۲,۳۴۹

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

	یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سود سپرده بانکی	۲۴-۱	۳۶,۵۷۲,۳۷۸,۳۷۶	۵,۳۲۶,۱۰۱,۸۹۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۴-۲	۴,۳۵۴,۳۲۹,۹۱۵	۱,۷۰۸,۶۶۷,۳۱۹
		۴۰,۹۲۶,۷۰۸,۲۹۱	۷,۰۳۴,۷۶۹,۲۱۶

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

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ سود خالص
	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک تجارت	۲۴,۵۷۳,۵۳۲	۰	۲۴,۵۷۳,۵۳۲	۲,۴۶۴,۱۸۴
بانک خاورمیانه	۹۲,۳۱۲,۹۸۰	۰	۹۲,۳۱۲,۹۸۰	۵۷,۶۷۲,۲۰۸
بانک شهر	۸۳۰,۸۱۷	۰	۸۳۰,۸۱۷	۰
بانک صادرات	۱۷,۵۶۹,۸۰۰,۳۵۹	(۷۷,۰۲۲,۳۴۲)	۱۷,۴۹۲,۷۷۸,۰۱۷	۰
بانک ملت	۱۸,۹۶۱,۸۸۳,۰۳۰	۰	۱۸,۹۶۱,۸۸۳,۰۳۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۰	۰	۰	۵,۲۶۵,۷۲۹,۴۵۴
موسسه اعتباری ملل	۰	۰	۰	۱۲۱,۰۷۵
بانک سینا	۰	۰	۰	۱۱۴,۹۷۶
	۳۶,۶۴۹,۴۰۰,۷۱۸	(۷۷,۰۲۲,۳۴۲)	۳۶,۵۷۲,۳۷۸,۳۷۶	۵,۳۲۶,۱۰۱,۸۹۷

۲۴-۲- سوداوراق بهادار با درآمدثابت به شرح زیر می باشد:

	نرخ سود	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سر رسید	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ سود	سود خالص	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ سود خالص
		-	-	ریال	ریال	ریال
مرابحه آتاهیتا گیلان۰۵۱۱۰۵	۲۳٪	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۲,۳۱۴,۲۸۹,۳۰۳	۲,۳۱۴,۲۸۹,۳۰۳	۱,۰۳۰,۱۲۱,۴۸۸
مرابحه لفاف صنعت زرند۰۵۱۱۰۵	۲۳٪	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۸۶۷,۸۵۸,۴۹۰	۸۶۷,۸۵۸,۴۹۰	۳۸۶,۲۹۵,۵۵۸
صکوک مرابحه ککل۰۷۱-۳ماهه۲۳٪	۲۳٪	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۹۳,۰۵۰,۹۶۳	۲۹۳,۰۵۰,۹۶۳	۲۹۲,۲۵۰,۲۷۳
مرابحه سازه پوشش ماموت۱۴۰۹۰۲۲۶	۲۳٪	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۱۴۰۹/۰۲/۲۶	۵۸۶,۰۸۱,۹۲۸	۵۸۶,۰۸۱,۹۲۸	۰
مرابحه فولادآلیاژی یزد۱۴۰۹۰۳۰۲	۲۳٪	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۱۴۰۹/۰۳/۰۲	۲۹۳,۰۴۹,۲۳۱	۲۹۳,۰۴۹,۲۳۱	۰
				۴,۳۵۴,۳۲۹,۹۱۵	۴,۳۵۴,۳۲۹,۹۱۵	۱,۷۰۸,۶۶۷,۳۱۹

۲۵- درآمد حاصل از بازارگردانی

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
درآمد بازارگردانی نماد رشد	۹۹,۴۴۴,۵۹۴,۷۳۱	۲۶,۲۲۵,۰۴۸,۱۰۵
درآمد بازارگردانی نماد پترو آبان	۱,۹۲۵,۱۶۸,۴۴۳	۲,۰۱۲,۲۷۶,۰۸۳
درآمد بازارگردانی نماد درخشان	۱۷۵,۷۲۶,۹۸۳,۲۸۱	۳۳,۳۲۶,۷۸۶,۰۰۹
درآمد بازارگردانی نماد صگل ۰۷۱	۱۲۰,۰۳۳,۱۶۵,۵۱۲	۱۱۴,۳۴۴,۲۶۲,۳۲۱
درآمد بازارگردانی نماد سهیدرو ۰۵۲	۸۹,۵۲۵,۱۹۶,۸۳۱	۸۹,۲۱۶,۶۰۱,۱۰۹
درآمد بازارگردانی اوراق مرابحه آناهیتا گیلان۰۵۱۱۰۵	۵۰,۸۲۰,۸۰۰,۴۵۸	۲۹,۹۴۶,۲۷۴,۸۰۰
درآمد بازارگردانی اوراق مرابحه لفاف صنعت زرند۰۵۱۱۰۵	۲۰,۹۰۹,۱۱۱,۴۲۲	۱۲,۲۸۵,۴۵۱,۲۰۱
درآمد بازارگردانی اوراق مشارکت شهرداری تبریز(قطار شهری)	۴,۴۳۳,۱۲۴,۴۸۸	۱,۷۵۶,۰۶۲,۶۷۴
درآمد بازارگردانی اوراق مشارکت شهرداری تبریز(اتوبوسرانی)	۴۸,۷۶۴,۳۶۹,۳۹۲	۱۹,۳۱۶,۶۸۹,۴۱۷
درآمد بازارگردانی نماد پولاد	۸۵۰,۶۹۱,۳۴۶	۱۵,۹۱۵,۸۳۸
درآمد بازارگردانی اوراق مرابحه عطرین نخ قم ۰۶۰۲۱۸ (نطرین۰۶)	۳۳,۹۷۳,۲۴۸,۶۹۰	۰
درآمد بازارگردانی نماد شیلد	۶,۵۰۲,۸۶۰,۴۹۹	۰
درآمد بازارگردانی اوراق مرابحه ذوب آهن درفک۱۴۰۶۰۴۱۵(درفک۰۶)	۵۳,۵۷۸,۱۹۹,۴۴۹	۰
درآمد بازارگردانی اوراق مرابحه سازه پوشش ماموت۱۴۰۹۰۲۲۶ (سازه ماموت۰۹)	۱۹۷,۳۹۴,۷۴۸,۱۴۵	۰
درآمد بازارگردانی اوراق مرابحه فولادآلیاژی یزد۱۴۰۹۰۳۰۲ (فولای۰۹)	۷۹,۸۸۰,۸۸۳,۶۰۶	۰
درآمد بازارگردانی اوراق مرابحه کیمیا پلی استر قم۰۶۰۹۱۱ (پلی استر۰۶)	۶۸,۶۷۰,۳۴۷,۵۱۶	۰
درآمد بازارگردانی اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری۲)	۲۲۴,۵۴۲,۱۲۱,۸۵۲	۰
درآمد بازارگردانی اوراق مرابحه آوانداد۱۴۰۶۱۱۲۵ (آوانداد۰۶)	۱۵,۲۸۸,۶۹۴,۵۹۶	۰
درآمد بازارگردانی اوراق صکوک مرابحه گل گهر۷۰۶-۳ماهه۲۳٪ (صگل۷۰۶)	۱۱۳,۰۶۳,۰۸۷,۶۸۸	۰
درآمد بازارگردانی اوراق مرابحه آرتا جوجه سبلان۱۴۰۶۱۲۲۹ (آرتا۰۶)	۶۸۵,۷۷۱,۷۷۹	۰
درآمد بازارگردانی اوراق سلف آهن اسفنجی گل گهر (عگهر۰۲)	۵۰۴,۷۲۷,۲۶۱,۹۲۲	۰
درآمد بازارگردانی نماد سپیدار	۰	۱,۶۴۱,۱۵۶,۴۶۵
	۱,۹۱۰,۷۴۰,۴۳۱,۶۴۶	**۳۳۰,۰۸۶,۵۲۴,۰۲۲**

۲۶-سایر درآمدها

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
تعدیل سود سپرده بانکی	۸۰,۹۶۶,۶۰۸	۶۴,۰۰۲,۱۱۶
تعدیل سود سهام	۰	۴۸۵,۱۰۵,۸۱۶
	۸۰,۹۶۶,۶۰۸	**۵۴۹,۱۰۷,۹۳۲**

۲۷- هزینه کارمزد ارکان

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
مدیر	۲۶,۴۷۲,۷۹۸,۳۰۵	۱۳,۱۲۵,۲۷۳,۴۴۹
متولی	۱,۲۷۰,۷۱۶,۵۴۷	۶۴۲,۸۲۴,۹۶۲
حسابرس	۸۶۳,۲۴۱,۷۵۰	۴۴۴,۸۳۱,۲۸۸
	۲۸,۶۰۶,۷۵۶,۶۰۲	**۱۴,۲۱۲,۹۲۹,۶۹۹**

۲۸- هزینه بازارگردانی اوراق بهادار

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
اوراق مرابحه کگل۰۷۱	۹۸,۱۶۷,۰۴۳,۵۸۶	۹۶,۷۸۳,۵۸۴,۴۱۳
سلف هیدروکربن آفتاب۰۵۲	۹۲,۸۵۵,۷۱۶,۰۵۱	۶۵,۶۸۹,۴۱۱,۹۰۷
شهرداری تبریز (اتوبوسرانی)	۱۸,۴۹۹,۳۵۷,۵۳۹	۳۹,۹۱۱,۹۷۰,۲۴۲
شهرداری تبریز (قطار شهری)	۱,۶۸۱,۷۶۶,۳۹۲	۳,۶۲۸,۳۶۰,۹۳۳
آناهیتا گیلان۰۵۱۱۰۵	۳۸,۲۶۱,۴۴۰,۳۰۵	۱۸,۴۶۳,۳۹۸,۶۲۹
لفاف صنعت زرند۰۵۱۱۰۵	۱۲,۱۶۰,۸۶۳,۲۱۵	۵,۵۱۵,۸۵۲,۹۵۵
اوراق مرابحه عطرین نخ قم	۲۷,۷۴۱,۹۱۹,۶۷۴	.
اوراق مرابحه ذوب آهن درفک	۵۰,۱۲۰,۹۱۱,۲۹۷	.
اوراق سلف آهن اسفنجی گل گهر	۴۷۷,۱۸۹,۶۲۵,۲۱۳	.
اوراق مرابحه سازه پوشش ماموت۱۴۰۹۰۲۲۶	۲۲۷,۱۱۸,۱۶۳,۰۱۱	.
اوراق مرابحه فولادآلیاژی یزد۱۴۰۹۰۳۰۲ (فولای۰۹)	۷۵,۲۱۶,۹۴۳,۵۳۶	.
اوراق مرابحه کیمیا پلی استر قم۰۶۰۹۱۱	۶۶,۴۱۲,۶۲۵,۶۲۴	.
اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری۲)	۴۹۵,۶۲۳,۷۷۸,۳۳۵	.
اوراق مرابحه آواتداد۱۴۰۶۱۱۲۵ (آواتداد۰۶)	۱۵,۰۳۱,۷۲۷,۲۱۲	.
اوراق صکوک مرابحه گل گهر۷۰۶-۳ماهه۲۳٪ (صگل۷۰۶)	۲۶,۳۲۱,۷۶۵,۶۷۸	.
اوراق مرابحه آرتا جوجه سبلان۱۴۰۶۱۲۲۹ (آرتا۰۶)	۶۸۳,۲۹۶,۰۹۸	.
	۱,۷۲۳,۰۸۶,۹۴۲,۷۶۶	۲۲۹,۹۹۲,۵۷۹,۰۷۹

۲۸-۱- هزینه خرید و نگهداری بابت اوراق های تحت بازارگردانی این صندوق به شرح زیر می باشد:

شرح	طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق بهادار واگذار شده	هزینه بازارگردانی	نرخ اسمی	نرخ بازده موثر تا سررسید
					ریال	ریال	درصد	درصد
	صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	اوراق مرابحه کگل۰۷۱	۱۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۶۲,۳۳۱,۸۶۵	۲۳.۰۰٪	۳۸.۰۰٪
	صندوق سرمایه گذاری روند پایدار آبان	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	اوراق مرابحه کگل۰۷۱	۱۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۱۵,۷۴۹,۳۱۷	۲۳.۰۰٪	۳۶۵۰٪
	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	اوراق مرابحه کگل۰۷۱	۱,۴۹۵,۰۰۰	۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۸۸,۹۶۲,۴۰۴	۲۳.۰۰٪	۳۴.۰۰٪
	صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	سلف هیدروکربن آفتاب۰۵۲	۲۲۳,۸۰۰	۹۹۹,۹۴۱,۹۸۰,۸۰۰	۴۳,۴۲۶,۲۸۱,۰۷۶	-	۳۸.۰۰٪
بهای تمام شده بازارگردانی اوراق بهادار	صندوق سرمایه گذاری روند پایدار آبان	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	سلف هیدروکربن آفتاب۰۵۲	۱۱۱,۹۰۰	۴۹۹,۹۷۰,۹۹۰,۴۰۰	۲۰,۵۶۱,۳۸۴,۱۲۶	-	۳۶۵۰٪
	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	سلف هیدروکربن آفتاب۰۵۲	۲۲۸,۷۰۰	۱,۰۲۱,۸۳۵,۲۵۹,۲۰۰	۲۸,۸۶۸,۰۵۰,۸۴۹	-	۳۴.۰۰٪
	صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	شهرداری تبریز (اتوبوسرانی)	۲۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۸,۷۹۸,۸۷۷	۲۳.۰۰٪	۳۹۵۰٪
	صندوق سرمایه گذاری روند پایدار آبان	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	شهرداری تبریز (اتوبوسرانی)	۱۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۵,۲۷۹,۳۳۱	۲۳.۰۰٪	۳۹۵۰٪
	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	شهرداری تبریز (اتوبوسرانی)	۱۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۵,۲۷۹,۳۳۱	۲۳.۰۰٪	۳۹۵۰٪
						۲۰۹,۵۲۲,۱۱۷,۱۷۶		

ادامه یادداشت ۱-۲۸:

شرح	طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق بهادار واگذار شده	هزینه بازارگردانی	نرخ اسمی	نرخ بازده موثر تا سررسید
	-		-	-	ریال	ریال	درصد	درصد
جمع نقل از صفحه قبل	-		-	-	-	۲۰۹,۵۲۲,۱۱۷,۱۷۶	-	-
بهای تمام شده بازارگردانی اوراق بهادار	صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	شهرداری تبریز (قطار شهری)	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۱,۷۶۶,۳۹۲	۲۳.۰۰٪	۳۹.۵۰٪
	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	آناهیتا گیلان۰۵۱۱۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۶۱,۴۴۰,۳۰۵	۲۳.۰۰٪	۳۴.۰۰٪
	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	لفاف صنعت زرند۰۵۱۱۰۵	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۰,۸۶۳,۲۱۵	۲۳.۰۰٪	۳۴.۰۰٪
	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	اوراق مرابحه عطارین نخ قم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۴۱,۹۱۹,۶۷۴	۲۳.۰۰٪	۳۵.۰۰٪
	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	اوراق مرابحه ذوب آهن درفک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۲۰,۹۱۱,۲۹۷	۲۳.۰۰٪	۳۷.۵۰٪
	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم پایدار نوویرا	غیروابسته	اوراق سلف آهن اسفنجی گل گهر	۱,۲۶۰,۰۰۰	۳,۰۰۱,۷۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۳۲,۱۳۴,۵۴۳	-	۴۰.۰۰٪
	صندوق سرمایه گذاری افق کارگزاری بانک خاورمیانه	غیروابسته	اوراق سلف آهن اسفنجی گل گهر	۱,۶۸۰,۰۰۰	۴,۰۰۲,۳۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۹۵,۷۷۶,۱۷۹,۳۹۳	-	۴۰.۰۰٪
	صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون	غیروابسته	اوراق سلف آهن اسفنجی گل گهر	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۵۷۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۸,۰۷۶,۵۸۰	-	۴۰.۲۰٪
	صندوق سرمایه گذاری آسمان سهند	غیروابسته	اوراق سلف آهن اسفنجی گل گهر	۸۵,۰۰۰	۲۰۲,۴۹۸,۰۵۰,۰۰۰	۴,۹۱۹,۴۹۱,۶۸۷	-	۴۰.۲۰٪
	صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	غیروابسته	اوراق سلف آهن اسفنجی گل گهر	۶۳۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۸۶۷,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۱۶,۰۶۷,۲۷۲	-	۴۰.۰۰٪
	صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا	غیروابسته	اوراق سلف آهن اسفنجی گل گهر	۶۳۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۸۶۷,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۱۶,۰۶۷,۲۷۲	-	۴۰.۰۰٪
	صندوق سرمایه گذاری ثبات ویستا	غیروابسته	اوراق سلف آهن اسفنجی گل گهر	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۲,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۵۹,۵۵۶,۶۰۶	-	۴۰.۵۰٪
	صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	اوراق سلف آهن اسفنجی گل گهر	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۱,۴۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۷۲,۹۳۹,۵۱۴	-	۴۰.۸۰٪
	صندوق سرمایه گذاری روند پایدار آبان	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	اوراق سلف آهن اسفنجی گل گهر	۴۵۶,۱۶۹	۱,۰۸۶,۷۴۵,۰۹۳,۷۷۰	۵,۰۵۸,۱۶۷,۲۴۱	-	۴۰.۸۰٪
	شرکت بیمه البرز	غیروابسته	اوراق سلف آهن اسفنجی گل گهر	۲۰۸,۸۰۰	۵۰۰,۰۸۶,۰۲۲,۴۰۰	۱۲,۰۴۵,۷۶۹,۲۰۶	-	۴۰.۰۰٪
	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس	غیروابسته	اوراق سلف آهن اسفنجی گل گهر	۴۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۸۵,۱۷۵,۸۹۹	-	۳۸.۵۰٪
	صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	اوراق مرابحه سازه پوشش ماموت۱۴۰۹۰۲۲۶	۳,۹۸۵,۰۰۰	۳,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۵۷۲,۷۸۱,۶۱۸	۲۳.۰۰٪	۴۲.۵۰٪
	صندوق سرمایه گذاری روند پایدار آبان	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	اوراق مرابحه سازه پوشش ماموت۱۴۰۹۰۲۲۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۴۵,۳۸۱,۳۹۳	۲۳.۰۰٪	۴۲.۵۰٪
	سبد اختصاصی شرکت بیمه کارآفرین	غیروابسته	اوراق مرابحه فولادآلیاژی یزد۱۴۰۹۰۳۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۲۱۶,۹۴۳,۵۳۶	۲۳.۰۰٪	۴۲.۸۰٪
	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	اوراق مرابحه کیمیا پلی استر قم۰۶۰۹۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۱۲,۶۲۵,۶۲۴	۲۳.۰۰٪	۳۹.۵۰٪
	صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری۲)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۸۱۱,۸۸۹,۱۷۱	۲۳.۰۰٪	۴۴.۰۰٪
	صندوق سرمایه گذاری روند پایدار آبان	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری۲)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۹۰۵,۹۴۴,۵۸۲	۲۳.۰۰٪	۴۴.۰۰٪
	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری۲)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۹۰۵,۹۴۴,۵۸۲	۲۳.۰۰٪	۴۴.۰۰٪
	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	اوراق مرابحه آوئنداد۱۴۰۶۱۱۲۵ (آوئنداد۰۶)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۱,۷۲۷,۲۱۲	۲۳.۰۰٪	۴۱.۵۰٪
	صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	اوراق صکوک مرابحه گل گهر۷۰۶-۳ماهه۲۳٪ (صگل۷۰۶)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۶۰,۹۸۲,۴۰۹	۲۳.۰۰٪	۴۳.۵۰٪
	صندوق بازده ملتا	غیروابسته	اوراق صکوک مرابحه گل گهر۷۰۶-۳ماهه۲۳٪ (صگل۷۰۶)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۶۲۷,۷۷۴	۲۳.۰۰٪	۴۲.۰۰٪
	صندوق اتحاد آرمان اقتصاد	غیروابسته	اوراق صکوک مرابحه گل گهر۷۰۶-۳ماهه۲۳٪ (صگل۷۰۶)	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۰,۷۷۳	۲۳.۰۰٪	۴۲.۰۰٪
	صندوق نهال آرمان اقتصاد	غیروابسته	اوراق صکوک مرابحه گل گهر۷۰۶-۳ماهه۲۳٪ (صگل۷۰۶)	۲۱,۵۰۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۴,۷۲۲	۲۳.۰۰٪	۴۲.۰۰٪
	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	اوراق مرابحه آرتا جوجه سبلان۱۴۰۶۱۲۲۹ (آرتا۰۶)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۳,۲۹۶,۰۹۸	۲۳.۰۰٪	۴۱.۸۰٪
						۱,۷۲۳,۰۸۶,۹۴۲,۷۶۶		

۲۹- سایر هزینه‌ها

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
هزینه برگزاری مجامع	۳۸۷,۳۷۱	۲۰,۸۹۹,۳۲۶
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۵۷۹,۳۶۳,۶۲۴	۰
هزینه نرم افزار	۷,۹۲۹,۳۱۳,۰۰۱	۲,۲۸۳,۶۶۹,۲۹۷
هزینه کارمزد بانکی	۱۳۲,۱۶۲,۲۹۷	۶۳,۰۱۲,۰۱۶
	۸,۶۴۱,۲۲۶,۲۹۳	**۲,۳۶۷,۵۸۰,۶۳۹**

۳۰-هزینه های مالی

	نرخ بهره	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
هزینه بهره تسهیلات کارگزاری آبان	۳۰٪	۱۵,۳۷۷,۵۳۱,۳۰۵	۳۰,۷۳۳,۳۶۹,۷۹۳
		۱۵,۳۷۷,۵۳۱,۳۰۵	**۳۰,۷۳۳,۳۶۹,۷۹۳**

۳۱- تعدیلات ناشی از ارزشگذاری قیمت صدور و ابطال

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
تعدیلات ارزش گذاری بابت صدور واحد	۳,۰۹۷,۳۱۶,۰۷۰,۸۱۳	۳۴۹,۰۸۷,۸۳۸,۰۵۷
تعدیلات ارزش گذاری بابت ابطال واحد	(۴,۵۵۶,۰۸۷,۳۰۵,۳۸۹)	(۹۶۶,۶۸۹,۰۶۴,۳۰۰)
	(۱,۴۵۸,۷۷۱,۲۳۴,۵۷۶)	**(۶۱۷,۶۰۱,۲۲۶,۲۴۳)**

۳۲- تعهدات ، بدهی‌های احتمالی و دارایی های احتمالی

صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به استثناء بازارگردانی نمادهای تحت مدیریت و موقعیت فروش اختیار خرید اوراق به شرح زیر، فاقد تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی می باشد.

۱-۳۲- تعهدات نمادهای بازارگردانی تحت مدیریت به شرح ذیل می باشد:

نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته - تعداد	حداقل معاملات روزانه - تعداد
صندوق رشد پایدار	رشد	۱٪	۱,۳۴۲,۷۵۰	۲۶,۸۵۵,۰۰۰
صندوق بخشی پترو ابان	پتروآبان	۳٪	۶۸,۴۲۵	۱,۳۶۸,۵۰۰
سپیدار سیستم آسیا	سپیدار	۳٪	۱۲۱,۱۱۸	۲,۴۲۲,۳۵۵
صندوق‌س. پشتوانه طلا درخشان آبان	درخشان	۴٪	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
صکوک مرابحه کگل۰۷۱-۳ماهه۲۳٪	صگل۰۷۱	۱٪	۴,۵۰۰	۹۰,۰۰۰
سلف موازی هیدروکربن آفتاب۰۵۲	سهیدرو۰۵۲	۲٪	۵۹	۱۷۷
مهندسی تکنوتار	تکنو	۲.۷۵٪	۹۵,۱۲۰	۱,۹۰۳,۰۰۰
شرکت لفاف صنعت زرند	اوراق مرابحه شرکت لفاف صنعت زرند	۱٪	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
فولاد آناهیتا گیلان	اوراق مرابحه شرکت فولاد آناهیتا گیلان	۱٪	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
عطرین نخ قم	نطرین	۳٪	۵۲۹,۸۱۱	۱۰,۵۹۶,۲۰۹
صندوق بخشی صنایع آبان۰۲	پولاد	۳٪	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
همکاران سیستم	سیستم	۲٪	۲۳,۸۵۰	۴۷۷,۰۰۰
فولاد آلیاژی یزد	فولای	۳٪	۲۳۷,۲۲۷	۴,۷۴۴,۵۲۱
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	نطرین ۰۶	۱٪	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت شرکت مجتمع ذوب آهن درفک شمال	درفک۰۶	۱٪	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس- مختلط	شیلد	۳٪	۱۴۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
شرکت بیمه زندگی خاورمیانه	بخاور	۳٪	۸۲,۶۱۵	۱,۶۵۲,۲۸۲
اوراق سلف آهن اسفنجی گل گهر	عگهر۲	۲٪	۸۳,۹۵۱	۱۶۷,۹۰۲
مرابحه سازه پوشش ماموت۱۴۰۹۰۲۲۶	سازه ماموت۰۹	۱٪	۱۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰
مرابحه فولادآلیاژی یزد۱۴۰۹۰۳۰۲	فولای۰۹	۱٪	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
مرابحه کیمیا پلی استر قم۰۶۰۹۱۱	پلی استر۰۶	۱٪	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
اوراق مشارکت شهرداری تبریز	قطار شهری۲	۱٪	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
اوراق آواندا۱۴۰۶۱۱۲۵	آواندا۰۶	۱٪	۱,۲۰۰	۲۴,۰۰۰
بیمه حافظ	وحافظ	۵٪	۲۱۷,۴۸۶	۴,۳۴۹,۷۱۳
صکوک مرابحه گل گهر۷۰۶-۳ماهه۲۳٪	صگل۰۷۰۶	۱٪	۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
مرابحه آرتا جوجه سیلان۱۴۰۶۱۲۲۹	آرتا۰۶	۱٪	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰

۲-۳۲- بدهی‌های بابت موقعیت فروش اختیار خرید اوراق به شرح ذیل می باشد:

اوراق اختیار خرید	حجم معامله	سررسید	قیمت اعمال
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۱۰/۲۰-۳۱۰۰۰,۰۰۰-DGDY۰۵C۳۱	۲,۱۰۳,۷۵۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۳۱,۰۰۰
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۱۰/۲۰-۱۹۰۰۰,۰۰۰-DGDY۰۵C۱۹	۲,۱۹۶,۵۱۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۱۹,۰۰۰
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۱۰/۲۰-۲۳۰۰۰,۰۰۰-DGDY۰۵C۲۳	۵,۴۲۰,۱۶۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۲۳,۰۰۰
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸-۴۶۰۰۰,۰۰۰-DGME۰۵C۴۶	۳۵۷,۵۹۰	۱۴۰/۰۷/۱۸	۴۶,۰۰۰
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۱۰/۲۰-۲۷۰۰۰,۰۰۰-DGDY۰۵C۲۷	۴,۳۳۸,۵۸۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۲۷,۰۰۰
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸-۴۲۰۰۰,۰۰۰-DGME۰۵C۴۲	۴,۶۹۷,۰۹۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۴۲,۰۰۰
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۱۰/۲۰-۴۱۰۰۰,۰۰۰-DGDY۰۵C۴۱	۱,۶۱۲,۹۱۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۴۱,۰۰۰
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸-۲۷۰۰۰,۰۰۰-DGME۰۵C۲۷	۲,۸۶۱,۳۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۲۷,۰۰۰

۳۳- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابستهٔ به آن ها در صندوق

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
اشخاص وابسته	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت کارگزاری آبان	دارنده واحد ممتاز و مدیر ثبت	ممتاز	۱۷۵	۰.۰۰٪	۱۷۵	۰.۰۰٪
		عادی	۲۲۵,۷۶۲	۱.۸۲٪	۳۱۴,۵۹۹	۲.۶۱٪
شرکت سبدگردان آبان	دارنده واحد ممتاز و مدیر صندوق	ممتاز	۱۷,۳۲۵	۰.۱۴٪	۱۷,۳۲۵	۰.۱۴٪
		عادی	۱,۰۰۱,۸۱۱	۱۸.۸۳٪	۲,۲۳۷,۹۹۴	۱۸.۸۳٪
شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان	عضو هیئت مدیره مشترک با مدیر صندوق	عادی	۱۲,۲۲۳	۰.۱۰٪	۲۵,۳۶۱	۰.۲۱٪
گروه خدمات بازار سرمایه آبان	عضو هیئت مدیره مشترک با مدیر صندوق	عادی	۲,۹۷۷,۱۰۳	۲۴.۰۰٪	۳۲۸,۴۵۵	۲.۷۲٪
شرکت گروه اقتصاد نوید آبان	عضو هیئت مدیره مشترک با مدیر صندوق	عادی	۰	۰.۰۰٪	۸۱,۹۸۱	۰.۶۸٪
شرکت راهکارهای هوشمند نوگرا	عضو هیئت مدیره مشترک با مدیر صندوق	عادی	۰	۰.۰۰٪	۱۵,۵۰۰	۰.۱۳٪
جمع			۴,۲۳۴,۳۹۹	۴۴.۸۹٪	۳,۰۲۱,۳۹۰	۲۵.۳۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵

۳۴-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

(مبالغ به ریال)

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			ماندہ طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	ماندہ طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
		موضوع معامله	ارزش معامله - ریال	تاریخ معامله		
شرکت کارگزاری آبان	عضو هیئت مدیره مشترک با مدیر صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار(کارمزد)	۴۸,۲۶۲,۳۰۸,۴۹۸	طی دوره مالی	(۳۰۶,۲۵۷,۵۵۳,۰۴۹)	(۵,۶۴۷,۵۱۵,۵۰۸,۰۲۵)
		تسهیلات دریافتی	۳,۳۱۶,۷۱۰,۳۲۳,۸۶۵			
		بهره تسهیلات دریافتی	۱۵,۳۷۷,۵۳۱,۳۰۵			
		صدور واحد	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	
		ابطال واحد	۵۸۴,۳۸۹,۵۷۸,۵۵۲		۰	
سبدگردان آبان	مدیر صندوق	کارمزد مدیریت	۲۶,۴۷۲,۷۹۸,۳۰۵		(۳۲,۹۰۵,۱۷۸,۵۷۷)	(۱۸,۰۱۹,۶۷۱,۹۵۴)
		صدور واحد	۲,۰۵۲,۱۰۶,۸۰۳,۸۸۸		۰	۰
		ابطال واحد	۳,۹۲۴,۰۷۸,۸۹۱,۰۷۳		۰	۰
صندوق سرمایه گذاری کوثر یکم	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	هزینه نگهداری اوراق	۳۸۲,۲۲۱,۰۲۰,۵۹۱		۲۲۴,۷۴۰,۳۰۴	۱۲,۶۵۴,۴۲۲,۴۹۵
صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	هزینه نگهداری اوراق	۵۵۹,۸۱۶,۰۰۴,۵۳۰		۸۶,۷۱۷,۷۷۶,۰۹۰	۲۱۸,۰۷۹,۲۰۰,۲۷۶
صندوق سرمایه گذاری روند پایدار آبان	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	هزینه نگهداری اوراق	۲۸۸,۵۳۱,۹۰۵,۹۹۰		۵۴,۹۷۳,۵۲۴,۱۴۹	۵۷,۹۲۴,۱۶۷,۷۴۴
صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	هزینه نگهداری اوراق	۱,۶۸۱,۷۶۶,۳۹۲		۶,۳۵۲,۴۸۱,۴۶۰	۸,۰۳۴,۲۴۷,۸۵۲
شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان	عضو هیئت مدیره مشترک با مدیر صندوق	صدور واحد	۰		۰	۰
		ابطال واحد	۱۱۶,۲۲۵,۲۵۱,۳۱۰		۰	۰
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آبان	عضو هیئت مدیره مشترک با مدیر صندوق	صدور واحد	۴,۷۸۴,۰۱۶,۷۹۰,۳۹۲		۰	۰
		ابطال واحد	۲,۱۷۰,۱۷۲,۸۱۳,۹۰۲		۰	۰
شرکت گروه اقتصادی نوید آبان	عضو هیئت مدیره مشترک با مدیر صندوق	صدور واحد	۰		۰	۰
		ابطال واحد	۱۲۴,۹۴۲,۸۷۲,۴۷۰		۰	۰
شرکت راهکارهای هوشمند نوگرا	عضو هیئت مدیره مشترک با مدیر صندوق	صدور واحد	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰
		ابطال واحد	۴۳,۵۷۱,۹۹۴,۸۱۶		۰	۰
صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	صدورواحد	۹۴,۹۰۷,۵۶۶,۰۶۱,۹۱۲		(۱,۷۶۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
		ابطال واحد	۹۳,۱۳۸,۴۴۶,۰۶۱,۹۱۲		۰	۴,۹۷۳,۹۹۰,۰۰۰,۹۰۳
		درآمد بازارگردان	۹۹,۴۴۴,۵۹۴,۷۳۱		۱۷۴,۷۹۱,۰۹۹,۸۴۱	۷۵,۳۴۶,۵۰۵,۱۱۰
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان پترو آبان	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	درآمد بازارگردان	۱,۹۲۵,۱۶۸,۴۴۳		۲,۴۹۰,۴۴۴,۶۱۰	۴,۱۳۳,۹۸۷,۳۴۰
		صدور واحد	۱,۶۱۰,۸۷۷,۱۹۳,۰۹۷		۰	۰
		ابطال واحد	۱,۶۳۱,۵۷۳,۳۹۳,۰۹۷		۲۰,۶۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۲۹۱,۲۰۰,۰۰۰
صندوق. س. پشتوانه طلا درخشان آبان	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	درآمد بازارگردان	۱۷۵,۷۲۶,۹۸۳,۲۸۱		۲۵۴,۵۴۶,۶۵۴,۸۶۰	۳۰۱,۲۴۸,۴۳۶,۶۷۸
		صدور واحد	۳۹,۷۲۹,۷۰۰,۶۹۹,۸۵۱		۰	(۲۵۶,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰)
		ابطال واحد	۳۹,۹۹۲,۱۸۰,۰۲۴,۴۵۳		۲۶۲,۴۷۹,۳۲۴,۶۰۲	۰
صندوق بخشی صنایع آبان (پولاد)	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	درآمد بازارگردان	۸۵۰,۶۹۱,۳۴۶		۱,۰۰۵,۴۸۱,۶۳۵	۱,۲۱۱,۳۴۱,۴۲۶
		صدور واحد	۸۵۱,۴۴۹,۶۳۰,۰۰۰		۰	۰
		ابطال واحد	۸۵۱,۴۴۹,۶۳۰,۰۰۰		۰	۱۱۰,۴۸۸,۴۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	درآمد بازارگردان	۶,۵۰۲,۸۶۰,۴۹۹		۸,۵۲۲,۹۶۸,۵۷۲	۲۵,۳۶۶,۷۸۰,۶۶۳
		صدور واحد	۴,۶۳۱,۸۷۱,۴۸۴,۵۰۴		(۳۲,۵۶۴,۷۸۰,۵۹۰)	۰
		ابطال واحد	۴,۵۹۹,۳۰۶,۷۰۳,۹۱۴		۰	۷۴۷,۷۸۲,۸۴۰,۰۰۰
شرکت مشاورسرمایه‌گذاری سهم آشنا	متولی قدیم صندوق	کارمزد متولی	۰		۰	۰
موسسه حسابرسی بهراد مشار	متولی فعلی صندوق	کارمزد متولی	۱,۲۷۰,۷۱۶,۵۴۷		(۱,۵۴۶,۸۳۰,۲۴۴)	(۹۲۸,۹۱۶,۸۲۱)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرسی فعلی صندوق	کارمزد حسابرس	۸۶۳,۲۴۱,۷۵۰		(۱,۸۶۱,۰۰۴,۸۹۳)	(۹۹۷,۷۶۳,۱۴۳)

۳۵- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها تا تاریخ تصویب آن اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های توضیحی باشد وجود نداشته است.

۳۶-کفایت سرمایه

براساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارایه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ براساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر می‌باشد:

شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۳۰,۸۴۷,۶۲۹,۵۰۱,۰۲۲	۲۲,۷۵۱,۸۰۶,۹۸۶,۹۷۰	۲۸,۳۶۶,۶۱۸,۵۷۰,۳۴۰
جمع دارایی غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی ها	۳۰,۸۴۷,۶۲۹,۵۰۱,۰۲۲	۲۲,۷۵۱,۸۰۶,۹۸۶,۹۷۰	۲۸,۳۶۶,۶۱۸,۵۷۰,۳۴۰
جمع بدهی های جاری	۶,۸۲۱,۳۹۷,۱۶۶,۷۰۲	۶,۴۰۸,۷۰۴,۸۵۷,۶۷۶	۵,۵۰۲,۲۴۲,۳۲۳,۲۲۲
جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی ها	۶,۸۲۱,۳۹۷,۱۶۶,۷۰۲	۶,۴۰۸,۷۰۴,۸۵۷,۶۷۶	۵,۵۰۲,۲۴۲,۳۲۳,۲۲۲
جمع کل تعهدات	۴,۵۷۳,۹۵۵,۰۹۵,۰۳۲	۸۸۹,۹۹۱,۱۱۹,۸۳۳	۸,۸۹۹,۹۱۱,۱۹۸,۳۲۶
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۱۱,۳۹۵,۳۵۲,۲۶۱,۷۳۴	۷,۲۹۸,۶۹۵,۹۷۷,۵۰۹	۱۴,۴۰۲,۱۵۳,۵۲۱,۵۴۸
نسبت جاری	۲.۷۱	۳.۱۲	
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۳۷		۰.۵۱

۳۷-تفکیک عملیات بازارگردانی

الف)خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	صندوق رشد پایدار آبان (رشد)		صندوق بخشی پترو آبان(پترو)		سپیدار سیستم آسیا(سپیدار)		صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان (درخشان)	
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
دارایی‌ها:								
سرمایه‌گذاری درسهام و حق تقدم سهام	۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۶,۶۵۶,۹۱۸,۵۰۱	۱,۹۸۹,۵۰۳,۲۵۸,۹۷۲	۰	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۸۵۷,۳۶۷,۹۶۷,۲۲۷	۱,۰۷۳,۳۶۱,۸۳۸,۴۴۱	۳۳۷,۶۰۲,۸۲۲,۴۸۶	۱۹۷,۶۳۸,۴۲۹,۴۱۳	۵۰۰,۹۵۷,۹۴۸,۳۹۴	۴۵۵,۱۰۳,۴۰۶,۶۰۳	۲,۱۲۹,۲۰۰,۸۵۵,۰۰۷	۱,۷۲۹,۵۸۴,۳۹۶,۲۷۳
سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در موقعیتهای خرید اختیار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۹,۷۴۷,۱۰۴,۴۴۰	۴۹۰,۷۳۶,۱۸۱,۲۶۹
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱,۲۴۰,۷۹۷,۵۸۵	۳۶۲,۸۶۶,۹۳۹	۱۴,۱۱۳,۷۰۹,۰۳۸	۴۵۸,۰۸۷,۵۴۳	۸۲,۵۲۷,۹۱۰	۲۶۳,۶۰۶,۲۱۸	۷۸۰,۲۴۵,۸۶۲	۱,۳۱۰,۶۵۱,۰۶۴
حساب‌های دریافتنی	۱۷۴,۷۹۱,۰۹۹,۸۴۱	۵,۰۴۹,۳۳۶,۵۰۶,۰۱۳	۲۳,۱۸۶,۶۴۴,۶۱۰	۱۲۹,۴۲۵,۱۸۷,۳۴۰	۰	۰	۵۱۷,۰۲۵,۹۷۹,۴۶۲	۳۰۱,۲۴۸,۴۳۶,۶۷۸
پیش پرداختها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۴۱۸,۰۷۲,۱۲۴	۲۴۹,۱۹۷,۹۷۲	۴۱۸,۰۷۲,۱۱۶	۲۴۹,۱۹۷,۷۴۰	۴۱۸,۰۷۲,۱۱۶	۲۴۹,۵۷۷,۲۴۲	۴۱۸,۰۷۲,۱۱۶	۲۴۹,۱۹۷,۶۹۴
موجودی نقد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جاری کارگزاران	۲۷,۸۵۴,۲۰۲,۳۷۲	۰	۰	۰	۲,۲۰۷,۹۰۰,۳۳۷	۱,۵۹۱,۲۹۷	۰	۳۴۳,۶۶۲,۷۹۴,۳۵۱
جمع دارایی‌ها	۲,۰۶۱,۶۷۲,۱۳۹,۱۴۹	۶,۱۲۳,۳۱۰,۴۰۹,۳۶۵	۳۷۵,۳۲۱,۲۴۸,۲۵۰	۳۲۷,۷۷۰,۹۰۲,۰۳۶	۲,۸۶۰,۳۲۳,۳۶۷,۲۵۸	۲,۴۴۵,۱۲۱,۴۴۰,۳۳۲	۴,۲۶۷,۱۷۲,۲۵۶,۸۸۷	۲,۸۶۶,۷۹۱,۶۵۷,۳۲۹
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران	۰	۴,۸۶۷,۱۷۲,۳۵۸,۴۳۶	۲۱,۴۹۱,۱۶۹,۲۵۸	۱۲۰,۵۱۹,۰۳۲,۱۵۸	۰	۰	۱۴۱,۴۴۶,۹۶۲,۶۲۰	۰
بدهی به سرمایه گذاران								
بدهی به ارکان صندوق	۱,۹۹۷,۶۵۵,۸۳۱	۱,۳۳۸,۴۹۹,۶۳۷	۱,۶۶۵,۵۱۱,۰۲۵	۱,۱۲۳,۶۵۵,۴۵۹	۳,۵۰۹,۲۳۸,۴۱۹	۱,۳۰۵,۹۸۲,۵۷۶	۳,۵۷۲,۱۷۲,۵۷۷	۳,۳۷۶,۳۰۱,۸۴۲
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰	۲۶۱,۸۴۴,۷۸۵	۷۲۴,۶۴۸,۶۹۸	۳,۰۰۱,۰۸۹	۰	۶۶,۹۰۶,۹۴۸,۶۱۱	۱۴۴,۵۸۳,۱۰۰,۰۳۶
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱,۷۷۰,۹۰۰,۰۱۷,۲۴۲	۱,۵۶۸,۳۰۵,۷۵۱	۶۱۵,۰۷۸,۳۸۳	۴۵۲,۲۷۲,۵۰۹	۱,۶۸۴,۵۲۳,۵۹۱	۱,۴۶۷,۱۷۰,۵۰۰	۳۶۹,۷۱۳,۱۶۶,۱۶۹	۴۳۲,۱۶۱,۱۴۵,۱۸۰
پیش دریافت ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۱,۷۷۲,۸۹۷,۶۷۳,۰۷۳	۴,۸۷۰,۰۷۹,۱۶۳,۸۲۴	۲۴,۰۳۳,۶۰۳,۴۵۱	۱۲۲,۸۱۹,۶۰۸,۸۲۴	۵,۱۹۶,۷۶۳,۰۹۹	۲,۷۷۳,۱۵۳,۰۷۶	۵۸۱,۶۳۹,۲۴۹,۹۷۷	۵۸۰,۱۲۰,۵۴۷,۰۵۸
خالص دارایی‌ها	۲۸۸,۷۷۴,۴۶۶,۰۷۶	۱,۲۵۳,۲۳۱,۲۴۵,۵۴۱	۳۵۱,۲۸۷,۶۴۴,۷۹۹	۲۰۴,۹۵۱,۲۹۳,۲۱۲	۲,۸۵۵,۱۲۶,۶۰۴,۱۵۹	۲,۴۴۲,۳۴۸,۲۸۷,۲۵۶	۳,۶۸۵,۵۳۳,۰۰۶,۹۱۰	۲,۲۸۶,۶۷۱,۱۱۰,۲۷۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۵,۳۰۲,۰۱۹	۴,۲۹۲,۴۷۶	۶,۱۲۲,۲۳۴	۳,۵۵۳,۶۷۸	۲,۷۶۰,۹۰۰	۲,۳۶۱,۷۴۴	۹,۳۳۵,۳۷۹	۶,۰۱۶,۷۱۶

۳۷-تفکیک عملیات بازارگردانی

الف)خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	صکوک مرابحه کگل۰۷۱-۳ماهه۲۳٪ (صگل۰۷۱)		سلف موازی هیدروکربن آفتاب۰۵۲ (سهیدرو۰۵۲)		شرکت مهندسی تکنوتار (تکنو)		عطرین نخ قم (نطرین)	
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دارایی‌ها:								
سرمایه‌گذاری درسهام و حق تقدم سهام	۰	۰	۰	۰	۴۴۰,۷۸۸,۸۰۷,۳۵۳	۶۵۲,۹۲۳,۰۱۵,۵۴۳	۷۹,۳۱۳,۵۲۱,۷۳۷	۱۲۱,۸۸۷,۸۲۹,۳۴۳
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری	۶۵,۰۶۶,۴۱۲,۶۶۸	۴۹۵,۸۴۵,۲۳۴,۸۶۰	۵۶,۲۸۳,۵۸۵,۵۴۷	۲۳,۵۵۴,۸۱۶,۰۲۷	۰	۱۷۹,۵۶۱,۷۴۳,۲۹۱	۱۱۱,۱۰۷,۶۹۹,۴۲۸	۳۴,۷۸۸,۵۶۹,۲۵۴
سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۳۰۰,۲۳۱,۳۱۴,۷۰۴	۵,۱۲۷,۳۸۵,۷۸۷	۲۶۳,۵۳۰,۹۴۸,۲۷۳	۱۰۲,۷۷۹,۸۷۴,۱۵۸	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در موقعیتهای خرید اختیار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱۷۰,۱۵۰,۷۲۳	۱,۰۸۲,۸۱۱,۸۳۸	۳۳۲,۶۷۰,۴۰۶	۲۱۶,۷۰۶,۶۰۱	۶۴۸,۹۸۰,۸۵۸	۲۰۴,۱۸۸,۱۰۸	۱,۶۸۸,۶۳۸,۴۳۴	۶۴,۹۷۲,۶۲۷
حساب‌های دریافتنی	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۳,۷۵۲,۱۷۰	۰	۱,۰۲۱,۹۳۹,۰۴۰	۰
پیش پرداختها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۴۱۸,۰۷۲,۱۱۶	۲۴۹,۱۹۷,۱۴۰	۴۱۸,۰۷۲,۱۱۶	۲۴۹,۱۹۷,۱۵۶	۴۱۸,۰۷۲,۱۱۶	۲۴۹,۱۹۷,۳۴۵	۴۱۸,۰۷۲,۱۱۶	۲۴۹,۱۹۷,۴۱۵
موجودی نقد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۸,۸۶۰,۲۳۸
جمع دارایی‌ها	۳۶۵,۸۸۵,۹۵۰,۲۱۱	۵۰۲,۳۰۴,۶۲۹,۶۲۵	۳۲۰,۵۶۵,۲۷۶,۳۴۲	۱۲۶,۸۰۰,۵۹۳,۹۴۲	۴۴۳,۰۱۹,۶۱۲,۴۹۷	۸۳۲,۹۳۸,۱۴۴,۲۸۷	۱۹۳,۵۴۹,۸۷۰,۷۵۵	۱۵۷,۵۹۹,۴۲۸,۸۷۷
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۰	۷,۰۱۱,۱۶۴,۷۱۸	۰	۰	۰
بدهی به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۲۰,۹۷۷	۰
بدهی به ارکان صندوق	۹۰۹,۳۱۶,۱۶۲	۱,۲۰۲,۲۲۶,۵۹۷	۴۱۳,۱۹۲,۶۰۱	۴۶۵,۶۵۸,۱۸۶	۸۷۶,۱۸۲,۲۸۸	۳۱۸,۹۲۳,۵۰۹	۳۷۰,۴۷۷,۲۷۵	۱۶۱,۶۳۴,۷۵۷
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰	۵۱۰,۴۲۰	۰	۵۱۳,۰۶۱,۷۳۳	۰	۰	۸۲۷,۳۴۸,۸۹۱
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۴۵,۹۰۳,۴۸۷,۲۵۳	۴۵,۲۸۰,۱۵۰,۶۸۱	۴۴,۷۸۲,۵۷۱,۳۳۰	۴۱,۷۹۸,۳۱۲,۴۳۸	۶۸۷,۹۹۲,۷۸۱	۴۸۷,۲۲۲,۸۹۸	۶۳۱,۱۴۸,۹۱۹	۴۳۳,۹۳۲,۷۸۳
پیش دریافت ها	۱۸۲,۳۸۷,۳۸۲,۸۶۲	۳۰۲,۴۲۰,۵۴۸,۳۷۴	۱۴۹,۱۶۷,۵۱۱,۲۲۲	۶۰,۷۴۸,۷۰۸,۰۵۳	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۲۲۹,۲۰۰,۱۸۶,۲۷۷	۳۴۸,۹۰۲,۹۲۵,۶۵۲	۱۹۴,۳۶۳,۷۸۵,۵۷۳	۱۰۳,۰۱۲,۶۷۸,۶۷۷	۹,۰۸۸,۴۰۱,۵۲۰	۸۰۶,۱۴۶,۴۰۷	۱,۰۱۲,۵۴۷,۱۷۱	۱,۴۲۲,۹۱۶,۴۳۱
خالص دارایی‌ها	۱۳۶,۶۸۵,۷۶۳,۹۳۴	۱۵۳,۴۰۱,۷۰۳,۹۷۳	۱۲۶,۲۰۱,۴۹۰,۷۶۹	۲۳,۷۸۷,۹۱۵,۲۶۵	۴۳۳,۹۳۱,۲۱۰,۹۷۷	۸۳۲,۱۳۱,۹۹۷,۸۸۰	۱۹۲,۵۳۷,۳۲۳,۵۸۴	۱۵۶,۱۷۶,۵۱۲,۴۴۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۲,۱۰۶,۷۸۰	۱,۵۱۶,۱۷۲	۲,۰۶۳,۵۳۲	۱,۷۵۲,۴۶۲	۲,۶۰۱,۸۳۴	۵,۴۴۰,۸۶۹	۱,۸۰۳,۳۵۸	۱,۴۴۰,۰۷۸

۳۷-تفکیک عملیات بازارگردانی

الف)خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	همکاران سیستم (سیستم)		صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای)		صندوق س.بخشی صنایع آبان۲-ب (پولاد)		مرابحه لفاف صنعت زرند۰۵۱۱۰۵ (لفاف صنعت۰۵)	
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دارایی‌ها:								
سرمایه‌گذاری درسهام و حق تقدم سهام	۱۰,۱۲۵,۹۸۲,۴۸۱,۶۱۸	۷,۴۲۲,۸۵۹,۵۰۵,۷۹۱	۱,۲۸۹,۵۵۱,۶۲۹,۱۵۰	۱,۳۹۵,۹۱۷,۲۷۳,۶۳۶	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۸۶,۸۷۳,۲۸۸,۴۷۱	۸۰,۳۹۲,۶۰۷,۷۴۶	۰	۴۳,۲۳۲,۲۷۶,۵۸۷	۲۱۲,۳۹۸,۴۴۳,۲۵۱	۷۳,۵۴۶,۱۷۰,۹۶۱	۱۴,۲۲۰,۷۰۵,۰۴۳	۱۵,۳۴۰,۴۱۳,۵۴۵
سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۷۴۱,۱۳۶,۸۱۹	۱۶,۳۵۵,۶۷۰,۸۳۶
سرمایه گذاری در موقعیتهای خرید اختیار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۶۱۲,۸۲۳,۰۵۱	۸۴۵,۹۲۲,۷۸۳	۳۶۰,۶۲۳,۶۹۳	۴۳۷,۷۷۸,۸۳۲	۵۵,۵۴۷,۷۳۴	۹۴,۱۳۶,۵۷۸	۸۲۳,۶۶۷,۹۷۷	۳۰۸,۷۳۱,۶۳۲
حساب‌های دریافتنی	۰	۶۷۱,۴۵۳,۲۲۶,۲۰۰	۱۴,۴۸۳,۲۸۳,۲۵۵	۰	۱,۰۰۵,۴۸۱,۶۳۵	۱۱۱,۶۹۹,۷۴۱,۴۲۶	۱۲,۵۷۱,۳۵۰,۹۲۴	۳۲,۸۳۰,۴۵۳,۹۴۵
پیش پرداخت ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۰۵,۳۱۸,۳۰۹	۵,۴۸۴,۵۲۶,۵۲۴
سایر دارایی‌ها	۴۱۸,۰۷۲,۱۱۶	۲۴۹,۱۹۷,۳۴۵	۴۱۸,۰۷۲,۱۱۶	۲۴۹,۱۹۷,۴۱۵	۴۱۸,۰۷۲,۱۱۶	۲۴۹,۱۹۷,۰۲۴	۴۱۸,۰۷۲,۱۱۶	۲۴۹,۱۹۷,۰۲۴
موجودی نقد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جاری کارگزاران	۰	۷۲۴,۵۷۳	۰	۱,۹۰۷,۲۰۱,۴۶۶	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۱۰,۳۱۳,۸۸۶,۶۶۵,۲۵۶	۸,۱۷۵,۸۰۱,۱۸۴,۴۳۸	۱,۳۰۴,۸۱۳,۶۰۸,۲۱۴	۱,۴۴۱,۷۴۳,۷۲۷,۹۳۶	۲۱۳,۸۷۷,۵۴۴,۷۳۶	۱۸۵,۵۸۹,۲۴۵,۹۸۹	۸۱,۸۸۰,۲۵۱,۱۸۸	۷۰,۵۶۸,۹۹۳,۵۰۶
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران	۱۸,۰۱۷,۱۸۹,۹۰۴	۰	۳,۱۸۸,۸۶۳,۰۴۲	۰	۱۱,۳۵۳,۵۴۸,۹۹۸	۱۰۸,۰۸۰,۰۴۰,۱۷۵	۰	۰
بدهی به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی به ارکان صندوق	۹,۹۹۲,۳۷۸,۳۱۴	۳,۰۴۳,۱۲۶,۴۸۹	۳,۳۴۳,۷۶۵,۲۱۶	۱,۰۵۲,۱۵۱,۲۰۶	۸۲۱,۶۷۲,۲۲۰	۴۷۲,۳۷۵,۸۷۲	۲۰۹,۵۷۰,۱۷۰	۱۴۳,۹۹۹,۵۵۱
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰	۴۲,۰۷۸,۴۹۱,۴۳۶	۶۹۵,۳۱۵,۵۶۴	۴۶,۸۲۹,۵۷۰,۱۰۰	۴,۱۶۷,۳۷۹,۴۹۲	۰	۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱,۶۸۰,۶۰۸,۳۴۴	۱,۱۳۶,۷۵۵,۰۹۳	۷۲۳,۲۷۱,۴۲۶	۵۳۹,۵۳۳,۲۵۸	۵۸۹,۱۹۹,۹۸۳	۴۳۲,۳۷۱,۳۸۵	۶۰۱,۶۴۹,۵۸۴	۴۳۱,۵۳۶,۹۸۵
پیش دریافت ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۲۹,۶۹۰,۱۷۶,۵۶۲	۴,۱۷۹,۸۸۱,۵۸۲	۴۹,۳۳۴,۳۹۱,۱۲۰	۲,۲۸۷,۰۰۰,۰۲۸	۵۹,۵۹۳,۹۹۱,۳۰۱	۱۱۳,۱۵۲,۱۶۶,۹۲۴	۸۱۱,۲۱۹,۷۵۴	۵۷۵,۵۳۶,۵۳۶
خالص دارایی‌ها	۱۰,۲۸۴,۱۹۶,۴۸۸,۶۹۴	۸,۱۷۱,۶۲۱,۳۰۲,۸۵۶	۱,۲۵۵,۴۷۹,۲۱۷,۰۹۴	۱,۴۳۹,۴۵۶,۷۲۷,۹۰۸	۱۵۴,۲۸۳,۵۵۳,۴۳۵	۷۲,۴۳۷,۰۷۹,۰۶۵	۸۱,۰۶۹,۰۳۱,۴۳۴	۶۹,۹۹۳,۴۵۶,۹۷۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۷۸۹,۲۵۰	۱,۳۰۵,۹۹۱	۱,۳۹۸,۳۳۳	۱,۰۷۶,۶۲۳	۲,۸۴۷,۰۸۵	۱,۳۳۱,۰۷۵	۱,۵۶۰,۰۷۰	۱,۳۴۶,۹۳۵

۳۷-تفکیک عملیات بازارگردانی

الف)خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	مرابحه آناهیتا گیلان۰۵۱۱۰۵ (آناهیتا۰۵)		اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری)		اوراق مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی)		صندوق س مشترک پارس-مختلط (شیلد)	
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
دارایی‌ها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری درسهام و حق تقدم سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۳,۸۳۰,۵۷۱,۵۳۲	۸۲,۵۷۳,۵۸۳,۹۰۴	۲۳,۲۹۶,۸۱۹,۴۰۶	۱۹۰,۹۵۱,۶۳۴,۶۶۹	۱۸۴,۰۵۱,۱۳۲,۹۹۸	۷۹۸,۳۰۱,۸۵۴,۷۷۲	۱۱۹,۵۳۹,۴۸۹,۸۲۴	۲۴۱,۶۱۴,۲۰۶,۴۶۴
سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۱۳۱,۲۲۰,۶۷۱,۲۰۵	۴۳,۶۱۵,۱۲۲,۲۳۲	۷۰,۱۱۶,۳۵۸,۷۵۸	۰	۲۸۵,۵۴۴,۲۲۹,۵۳۴	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در موقعیتهای خرید اختیار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۵۳۳,۲۵۳,۸۳۹	۴۱۹,۶۵۲,۱۷۳	۳۳,۰۴۶,۱۶۳,۹۱۷	۳۴,۷۷۷,۶۸۳,۱۳۴	۴۳۱,۰۰۶,۲۱۱,۹۴۱	۴۲۰,۴۱۶,۰۰۳,۶۳۷	۵۶۲,۳۱۵,۶۹۲	۱۹۸,۹۱۲,۶۹۸
حساب‌های دریافتنی	۰	۰	۳۵۱,۵۱۱,۸۷۸	۳۸۵,۸۰۷,۵۷۳	۴,۸۱۳,۶۵۷,۵۴۰	۵,۰۶۳,۷۲۴,۴۴۳	۸,۵۲۲,۹۶۸,۵۷۲	۷۷۳,۱۴۹,۶۲۰,۶۶۳
پیش پرداختها	۲۰,۳۸۶,۲۱۹,۴۶۸	۲۰,۵۷۸,۵۷۹,۷۷۳	۶,۳۵۲,۴۸۱,۴۶۰	۸,۰۳۴,۲۴۷,۸۵۲	۶۹,۸۷۷,۷۴۸,۲۷۴	۸۸,۳۷۷,۱۰۵,۸۱۳	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۴۱۸,۰۷۲,۱۱۶	۲۴۹,۱۹۷,۰۲۴	۴۱۸,۰۷۲,۱۱۶	۲۴۹,۱۹۷,۲۲۵	۴۱۸,۰۷۲,۱۱۶	۲۴۹,۱۹۷,۲۲۵	۴۱۸,۰۷۲,۱۱۶	۲۴۹,۱۹۶,۸۴۱
موجودی نقد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۷۸۹,۴۶۱,۸۳۸	۰
جمع دارایی‌ها	۱۸۶,۳۸۸,۷۸۸,۱۶۰	۱۴۷,۴۳۶,۱۳۵,۱۰۶	۱۳۳,۵۸۱,۴۰۷,۵۳۵	۲۳۴,۳۹۸,۵۷۰,۴۵۳	۹۷۵,۷۱۱,۰۵۲,۴۰۳	۱,۳۱۲,۴۰۷,۸۸۵,۸۹۰	۱۷۱,۸۳۲,۳۰۸,۰۴۲	۱,۰۱۵,۲۱۱,۹۳۶,۶۶۶
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۳,۰۱۲,۴۴۷,۱۱۵
بدهی به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی به ارکان صندوق	۳۵۳,۵۶۸,۴۸۳	۲۹۸,۱۷۴,۲۷۹	۴۰۱,۴۵۲,۸۹۲	۴۰۱,۰۳۵,۱۵۹	۱,۷۷۲,۱۵۶,۳۰۵	۱,۸۹۰,۵۵۷,۰۴۰	۵۸۴,۰۴۶,۲۰۷	۷۵۶,۱۳۷,۵۳۷
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۵۱,۵۴۹,۴۶۷	۷,۲۰۰,۹۳۵,۸۲۷
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۵۹۰,۶۹۷,۴۶۰	۴۳۸,۶۸۶,۸۷۳	۵۰,۵۹۰,۶۸۱,۲۲۲	۵۰,۴۴۲,۲۶۰,۳۳۷	۵۵۰,۶۱۴,۴۰۶,۹۰۶	۵۵۰,۴۸۶,۴۴۵,۲۲۷	۳۳,۱۵۷,۹۸۶,۲۶۳	۴۵۲,۳۷۲,۱۸۸
پیش دریافت ها	۶۹,۳۵۱,۴۷۷,۱۹۳	۲۰,۱۷۲,۲۷۷,۶۵۱	۹,۴۵۰,۴۸۸,۳۶۶	۱۳,۸۸۳,۶۱۲,۸۵۴	۱۰۳,۹۵۵,۳۷۲,۰۳۰	۱۵۲,۷۱۹,۷۴۱,۴۲۲	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۷۰,۲۹۵,۷۴۳,۱۳۶	۲۰,۹۰۹,۱۳۸,۸۰۳	۶۰,۴۴۲,۶۲۲,۴۸۰	۶۴,۷۲۶,۹۰۸,۳۵۰	۶۵۶,۳۴۱,۹۳۵,۲۴۱	۷۰۵,۰۹۶,۷۴۳,۶۸۹	۴۵,۳۹۳,۵۸۱,۹۳۷	۷۵۱,۴۲۱,۸۹۲,۶۶۷
خالص دارایی‌ها	۱۱۶,۰۹۳,۰۴۵,۰۲۴	۱۲۶,۵۲۶,۹۹۶,۳۰۳	۷۳,۱۳۸,۷۸۵,۰۵۵	۱۶۹,۶۷۱,۶۶۲,۱۰۳	۳۱۹,۳۶۹,۱۱۷,۱۶۲	۶۰۷,۳۱۱,۱۴۲,۲۰۱	۱۲۶,۴۳۸,۷۲۶,۱۰۵	۲۶۳,۷۹۰,۰۴۳,۹۹۹
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۵۶۳,۲۶۹	۱,۲۸۱,۰۱۴	۱,۳۸۳,۹۴۶	۱,۲۱۹,۲۱۲	۲,۲۰۰,۱۷۹	۱,۵۲۹,۳۷۳	۱,۳۸۶,۹۸۳	۱,۲۶۵,۵۸۱

۳۷-تفکیک عملیات بازارگردانی

الف)خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	مرابحه عطرین نخ قم ۰۶۰۲۱۸ (نطرین۰۶)		مرابحه ذوب آهن درفک۱۴۰۶۰۴۱۵ (درفک۰۶)		بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)		سلف آهن اسفنجی گل گهر (عگهر۲)	
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دارایی‌ها:								
سرمایه‌گذاری درسهام و حق تقدم سهام	۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۲۴۱,۶۱۴,۶۵۸	۱۷۳,۱۰۰,۳۵۷,۷۱۹	۰	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۸,۳۹۷,۴۰۸,۸۵۶	۵۸,۶۲۵,۰۹۹,۹۲۹	۲۶,۷۰۵,۴۱۷,۱۶۵	۱۲۲,۳۳۶,۱۶۲,۵۴۷	۱۰۰,۴۶۸,۹۷۴,۷۷۴	۴۲,۵۳۸,۳۷۷,۲۴۶	۲۶۵,۳۰۹,۸۷۱,۱۴۳	۸۷۳,۷۸۶,۲۷۱,۵۶۸
سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۴۳,۸۳۶,۲۹۵,۶۲۷	۰	۵۸,۱۹۴,۱۷۸,۶۱۰	۰	۰	۰	۳۸۶,۱۵۷,۴۴۹,۶۸۲	۲۲۳,۲۳۸,۴۶۲,۲۲۹
سرمایه گذاری در موقعیتهای خرید اختیار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۷۲۰,۱۴۸,۸۱۸	۹۲۶,۰۷۹,۸۷۵	۲۸۲,۶۶۱,۵۴۰	۸۸,۱۱۶,۳۷۵	۱,۶۸۲,۷۳۴,۵۲۱	۴۴۲,۶۴۷,۵۵۱	۳۰۸,۱۴۰,۳۴۹	۶۷۲,۵۴۰,۵۰۱
حساب‌های دریافتنی	۴۹,۲۶۲,۶۲۷,۶۹۱	۱۵,۲۸۹,۳۷۹,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیش پرداختها	۰	۰	۵۷,۸۷۸,۹۴۰,۶۹۳	۸,۴۳۹,۸۵۱,۹۹۰	۰	۰	۷۹۵,۱۹۴,۹۹۳,۹۱۴	۱,۱۹۴,۹۳۰,۱۶۳,۱۹۱
سایر دارایی‌ها	۴۱۸,۰۷۲,۱۱۶	۲۴۹,۱۹۶,۸۴۱	۴۱۸,۰۷۲,۱۱۶	۲۴۹,۱۹۶,۸۴۱	۴۱۸,۰۷۲,۱۱۶	۲۴۹,۱۹۶,۸۴۱	۴۱۸,۰۷۲,۱۱۶	۲۴۹,۱۹۶,۸۴۱
موجودی نقد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۳۱,۲۸۱	۷,۲۳۱,۲۸۱
جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۵,۶۵۰,۱۰۴	۰	۰
جمع دارایی‌ها	**۱۱۲,۶۳۴,۵۵۳,۱۰۸**	**۷۵,۰۸۹,۷۵۵,۶۴۶**	**۱۴۳,۴۷۹,۲۷۰,۱۲۴**	**۱۳۱,۱۱۳,۳۲۷,۷۵۳**	**۲۷۸,۸۱۱,۳۹۶,۰۶۹**	**۲۱۹,۶۳۶,۲۲۹,۴۶۱**	**۱,۴۴۷,۳۹۵,۷۵۸,۴۸۵**	**۲,۲۹۲,۸۸۳,۸۶۵,۶۱۱**
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۰	۴,۴۳۶,۴۶۵,۶۳۷	۰	۰	۰
بدهی به سرمایه گذاران	۰		۰		۰		۰	۰
بدهی به ارکان صندوق	۲۳۱,۳۹۳,۰۶۶	۱۵۹,۹۸۹,۷۹۱	۲۸۱,۱۱۱,۶۹۶	۲۳۹,۶۵۷,۵۲۲	۱۴۸,۲۵۰,۱۷۳	۹۰۵,۳۲۱,۴۸۷	۱,۳۳۴,۹۰۸,۴۳۷	۸۶۱,۵۶۲,۶۶۸
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۴,۶۷۴	۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۴۰,۸۸۶,۴۹۸,۴۶۶	۱۲,۹۷۵,۳۸۹,۹۷۹	۶۰۸,۰۷۸,۳۹۵	۴۳۷,۱۳۳,۱۵۴	۶۰۴,۹۷۹,۹۰۳	۴۴۲,۶۰۸,۹۰۹	۶۷۱,۳۱۳,۸۴۴	۴۸۶,۵۰۸,۶۹۱
پیش دریافت ها	۰	۰	۶۱,۹۸۰,۴۱۱,۲۴۷	۹,۰۵۸,۶۱۰,۶۹۶	۰	۰	۸۰۸,۹۰۱,۷۹۲,۱۳۷	۱,۳۱۳,۶۲۹,۰۵۴,۰۵۹
جمع بدهی‌ها	۴۱,۱۱۷,۸۹۱,۵۳۲	۱۳,۱۳۵,۳۷۹,۷۷۰	۶۲,۸۶۹,۶۰۱,۳۳۸	۹,۷۳۵,۴۰۱,۳۷۲	۵,۱۸۹,۶۹۵,۷۱۳	۱,۳۴۷,۹۳۰,۳۹۶	۸۱۰,۹۰۹,۷۰۹,۰۹۲	۱,۳۱۴,۹۷۷,۱۲۵,۴۱۸
خالص دارایی‌ها	۷۱,۵۱۶,۶۶۱,۵۷۶	۶۱,۹۵۴,۳۷۵,۸۷۶	۸۰,۶۰۹,۶۶۸,۷۸۶	۱۲۱,۳۷۷,۹۲۶,۳۸۱	۲۷۳,۶۲۱,۷۰۰,۳۵۶	۲۱۸,۲۸۸,۲۹۹,۰۶۵	۶۳۶,۴۸۶,۰۴۹,۳۹۳	۹۷۷,۹۰۶,۷۴۰,۱۹۳
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۸۶۸,۳۴۹	۱,۶۱۸,۵۳۷	۱,۳۴۳,۸۳۰	۱,۱۹۷,۴۱۱	۱,۶۸۵,۱۸۴	۱,۳۴۸,۴۱۶	۳,۹۱۹,۹۹۷	۱,۲۷۷,۷۳۵

۳۷-تفکیک عملیات بازارگردانی

الف)خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	مرابحه سازه پوشش ماموت۱۴۰۹۰۲۲۶ (سازه ماموت۰۹)		مرابحه فولادآلیاژی یزد۱۴۰۹۰۳۰۲ (فولای۰۹)		مرابحه کیمیا پلی استر قم۰۶۰۹۱۱ (پلی استر۰۶)		اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری۲)	
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
دارایی‌ها:								
سرمایه‌گذاری درسهام و حق تقدم سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۴۵,۲۷۲,۱۹۰,۹۲۱	۷۵۹,۷۸۱,۳۸۱,۸۷۵	۳۹,۸۵۷,۹۰۵,۳۷۳	۷۵,۵۸۰,۹۷۸,۸۹۶	۳۶,۱۱۵,۵۸۷,۹۶۳	۸۱,۲۳۴,۳۹۷,۴۱۱	۵۰۸,۳۲۲,۰۴۷,۴۲۲	۰
سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۴۹۵,۹۹۸,۷۵۰,۴۰۷	۱۰,۲۱۱,۵۱۷,۸۰۸	۹۷,۱۵۹,۹۴۲,۲۰۱	۵,۰۸۴,۰۹۰,۰۶۸	۱۰۱,۹۴۵,۲۰۶,۱۰۱	۰	۲,۲۵۷,۶۰۵,۷۹۲,۲۰۵	۰
سرمایه گذاری در موقعیتهای خرید اختیار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۸۰۲,۷۲۷,۷۶۹	۱۰۵,۸۰۵,۸۷۹	۱,۸۵۱,۰۳۷,۰۱۲	۱,۰۱۸,۹۵۳,۸۷۴	۸۹۸,۵۳۴,۴۴۹	۵۲۰,۲۸۸,۶۷۸	۱,۰۸۰,۱۵۴,۸۲۷	۰
حساب‌های دریافتنی	۰	۰	۱۰۴,۹۰۴,۹۴۵,۷۲۹	۲۵,۰۲۴,۰۶۲,۱۲۳	۸۳,۱۲۱,۸۶۰,۹۵۴	۱۴,۴۵۱,۵۱۳,۴۳۸	۰	۰
پیش پرداختها	۱۳۶,۲۸۷,۸۰۶,۰۵۳	۱۳۷,۲۷۳,۵۷۹,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳۸۸,۱۷۱,۸۳۴	۲۴۹,۱۹۶,۷۶۳	۳۸۴,۴۳۴,۳۰۰	۲۴۹,۱۹۶,۷۵۴	۳۷۸,۵۶۱,۰۱۵	۲۴۹,۱۹۶,۷۳۸	۳۶۳,۲۶۷,۶۶۹	۰
موجودی نقد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۷۷۸,۷۴۹,۶۴۶,۹۸۴	۹۰۷,۶۲۱,۴۸۱,۳۸۹	۲۴۴,۱۵۸,۲۶۴,۶۱۵	۱۰۶,۹۵۷,۲۸۱,۷۱۵	۲۲۲,۴۵۹,۷۵۰,۴۸۲	۹۶,۴۵۵,۳۹۶,۲۶۵	۲,۷۶۷,۳۷۱,۲۶۲,۱۲۳	۰
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی به سرمایه گذاران	۰		۰		۰		۰	۰
بدهی به ارکان صندوق	۱,۰۴۴,۲۰۶,۳۶۹	۳۵۳,۳۵۲,۳۰۹	۲۴۳,۰۶۶,۲۷۴	۴۵,۲۶۹,۳۶۲	۲۴۱,۹۳۲,۳۶۸	۳۰,۷۵۹,۰۸۳	۱,۸۷۸,۶۵۷,۳۷۸	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰	۰	۱۹,۷۲۳,۶۶۲	۰	۰	۰	۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۵۸۶,۳۹۲,۹۶۳	۳۳۸,۲۰۹,۴۵۹	۹۹,۳۵۰,۷۸۶,۵۷۱	۲۳,۸۸۶,۱۱۹,۱۶۶	۸۰,۹۶۲,۷۳۲,۱۸۲	۱۴,۲۸۸,۱۷۴,۸۳۴	۱,۰۱۹,۷۲۳,۳۳۷,۶۰۰	۰
پیش دریافت ها	۵۳۷,۳۶۹,۴۲۲,۸۵۹	۷۳۴,۷۶۴,۱۷۱,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۳۴۹,۱۹۴,۹۰۳,۱۴۸	۰
جمع بدهی‌ها	۵۳۹,۰۰۰,۰۲۲,۱۹۱	۷۳۵,۴۵۵,۷۳۲,۷۷۲	۹۹,۵۹۳,۸۵۲,۸۴۵	۲۳,۹۵۱,۱۱۲,۱۹۰	۸۱,۲۰۴,۶۶۴,۵۵۰	۱۴,۳۱۸,۹۳۳,۹۱۷	۱,۳۷۰,۷۹۶,۸۹۸,۱۲۶	۰
خالص دارایی‌ها	۲۳۹,۷۴۹,۶۲۴,۷۹۳	۱۷۲,۱۶۵,۷۴۸,۶۱۷	۱۴۴,۵۶۴,۴۱۱,۷۷۰	۸۳,۰۰۶,۱۶۹,۵۲۵	۱۴۱,۲۵۵,۰۸۵,۹۳۲	۸۲,۱۳۶,۴۶۲,۳۴۸	۱,۳۹۶,۵۷۴,۳۶۳,۹۹۷	۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۵۷۱,۶۴۹	۱,۰۶۵,۳۲۳	۱,۱۳۸,۱۴۱	۱,۰۳۷,۵۷۷	۱,۰۹۸,۹۴۵	۱,۰۲۰,۳۰۳	۸۰۷,۹۴۲	۰

۳۷-تفکیک عملیات بازارگردانی

الف)خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	آوانداد۱۴۰۶۱۱۲۵ (آوانداد۰۶)		بیمه حافظ (وحافظ)		صکوک مرابحه گل گهر ۷۰۶-۳ماهه۲۳٪ (صگل۷۰۶)		مرابحه آرتا جوجه سبلان۱۴۰۶۱۲۲۹ (آرتا۰۶)		جمع کل	
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دارایی‌ها:										
سرمایه‌گذاری درسهام و حق تقدم سهام	۰	۰	۴۵,۷۱۴,۰۸۲,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۱۴,۲۴۹,۰۵۶,۰۰۵	۱۱,۷۵۶,۱۹۱,۲۴۱,۰۰۴
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۱,۴۸۴,۶۹۹,۷۲۸	۰	۰	۰	۸۲,۲۸۴,۱۱۷,۸۰۶	۰	۰	۰	۷,۰۷۶,۰۱۵,۹۶۲,۴۳۳	۷,۷۲۹,۲۷۳,۸۵۲,۲۸۲
سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۳۲,۴۶۳,۳۷۸,۳۸۴	۰	۰	۰	۲۹۵,۰۵۳,۶۱۴,۹۶۹	۰	۰	۰	۴,۸۵۶,۷۹۹,۲۶۷,۴۷۹	۴۰۶,۴۱۲,۱۲۳,۱۱۸
سرمایه گذاری در موقعیتهای خرید اختیار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۹,۷۴۷,۱۰۴,۴۴۰	۴۹۰,۷۳۶,۱۸۱,۲۶۹
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۳۶۲,۹۴۶,۹۴۵	۰	۱,۳۱۲,۷۶۵,۷۱۴	۰	۱,۶۲۶,۷۸۵,۹۳۱	۰	۰	۰	۴۹۶,۹۸۶,۹۶۶,۵۳۵	۴۶۵,۲۳۷,۱۴۵,۱۳۸
حساب‌های دریافتنی	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۰۶۳,۰۸۷,۶۸۸	۰	۶۰۲,۹۰۸,۴۳۹	۰	۱,۱۰۹,۸۹۳,۰۹۹,۴۲۸	۷,۱۲۹,۳۵۷,۶۵۸,۸۴۳
پیش پرداختها	۶۰,۸۵۶,۲۷۲,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۲,۹۳۹,۷۸۰,۹۵۹	۱,۴۶۳,۱۱۸,۰۵۴,۲۰۷
سایر دارایی‌ها	۲۷۸,۷۸۸,۸۳۸	۰	۲۷۸,۷۸۸,۸۲۸	۰	۲۷۸,۷۸۸,۸۲۸	۰	۲۷۸,۷۸۸,۸۲۲	۰	۱۰,۹۹۱,۰۳۲,۴۶۲	۵,۷۳۱,۹۱۴,۴۴۶
موجودی نقد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۳۱,۲۸۱	۷,۲۳۱,۲۸۱
جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۸۵۱,۵۶۴,۵۴۷	۳۴۹,۴۸۶,۸۲۲,۰۲۹
جمع دارایی‌ها	**۱۱۵,۴۴۶,۰۸۶,۶۸۳**	۰	**۴۷,۳۰۵,۶۳۷,۵۳۰**	۰	**۴۹۲,۳۰۶,۳۹۵,۲۲۲**	۰	**۸۸۱,۶۹۷,۲۶۱**	۰	**۳۰,۹۲۰,۴۸۱,۰۶۵,۵۶۹**	**۲۹,۷۹۵,۵۵۲,۲۲۳,۶۱۷**
بدهی‌ها:									۰	۰
جاری کارگزاران	۰	۰	۳,۹۰۹,۳۹۷,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۸۵۴,۷۶۱,۸۷۶	۵,۸۳۸,۷۸۳,۸۷۷,۸۸۴
بدهی به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۲۰,۹۷۷	۰
بدهی به ارکان صندوق	۵۶,۷۹۲,۵۸۹	۰	۱۶,۵۷۱,۶۹۹	۰	۴۲,۹۷۵,۳۱۴	۰	۷۹۲,۳۶۶	۰	۳۶,۳۱۳,۰۱۳,۷۱۴	۱۹,۹۴۶,۳۵۱,۹۱۸
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰	۷,۶۸۳,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۲۵۴,۳۵۵,۷۲۰	۱۵۸,۲۱۸,۴۵۲,۱۷۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۳۸۷,۱۴۶,۷۹۰	۰	۳۱۹,۷۶۶,۵۹۰	۰	۲۶,۶۴۴,۸۲۳,۲۴۷	۰	۸۸۲,۰۶۹,۰۸۷	۰	۴,۱۴۵,۰۹۴,۴۱۲,۴۹۴	۱,۱۸۰,۸۶۲,۶۱۸,۲۷۸
پیش دریافت ها	۶۱,۹۶۲,۵۰۵,۴۰۴	۰	۰	۰		۰		۰	۲,۳۳۳,۷۲۱,۲۶۶,۴۶۸	۲,۶۰۷,۳۹۶,۷۲۴,۱۱۳
جمع بدهی‌ها	۶۲,۴۰۶,۴۴۴,۷۸۳	۰	۴,۲۵۳,۴۱۹,۳۹۳	۰	۲۶,۶۸۷,۷۹۸,۵۶۱	۰	۸۸۲,۸۶۱,۴۵۳	۰	۶,۸۹۴,۲۴۸,۷۳۱,۲۴۹	۹,۸۰۵,۲۰۸,۰۲۴,۳۶۳
خالص دارایی‌ها	۵۳,۰۳۹,۶۴۱,۹۰۰	۰	۴۳,۰۵۲,۲۱۸,۱۳۷	۰	۴۶۵,۶۱۸,۵۹۶,۶۶۱	۰	(۱,۱۶۴,۱۹۲)	۰	۲۴,۰۲۶,۲۳۲,۳۳۴,۳۲۰	۱۹,۹۹۰,۳۴۴,۱۹۹,۲۵۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۲۱,۶۲۴	۰	۹۱۸,۵۰۶	۰	۱,۲۳۵,۰۶۳	۰	۰	۰	۱,۹۳۷,۲۳۷	۱,۶۵۵,۸۱۲

ب)خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

	صندوق رشد پایدار آبان (رشد)		صندوق بخشی پترو آبان(پترو)		سپیدار سیستم آسیا(سپیدار)	
	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۵۶,۷۹۷,۱۴۶,۳۳۶	۸۰,۳۳۸,۹۶۸,۹۸۶	۱۳۶,۵۸۰,۴۷۵,۸۴۰	۱۱,۰۳۱,۶۳۵,۴۸۹	۱۱,۵۶۰,۱۶۵,۷۹۴	۱۰,۳۰۶,۹۰۰,۲۳۴
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۶۲۱,۶۵۹,۱۱۱	۶۱۶,۳۰۷,۳۲۴	۱۰,۴۶۱,۰۳۴,۸۸۴	(۵۴۳,۵۱۸,۰۹۰)	۴۰۴,۳۷۲,۱۵۳,۸۶۳	(۶۳۹,۲۴۷,۴۴۶,۰۲۰)
سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۴,۹۷۰,۰۳۸	۲,۳۱۱,۴۸۶	۲,۹۸۲,۸۶۷	۳,۹۶۱,۰۱۴	۳,۵۰۱,۲۱۷	۵,۲۹۶,۰۵۹,۵۱۲
درآمد حاصل از بازارگردانی	۹۹,۴۴۴,۵۹۴,۷۳۱	۲۶,۲۲۵,۰۴۸,۱۰۵	۱,۹۲۵,۱۶۸,۴۴۳	۲,۰۱۲,۲۷۶,۰۸۳	۰	۱,۶۴۱,۱۵۶,۴۶۵
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۹,۱۰۷,۹۳۲
جمع درآمدها	**۱۵۶,۸۶۸,۳۷۰,۲۱۶**	**۱۰۷,۱۸۲,۶۳۵,۹۰۱**	**۱۴۸,۹۶۹,۶۶۲,۰۳۴**	**۱۲,۵۰۴,۳۵۴,۴۹۶**	**۴۱۵,۹۳۵,۸۲۰,۸۷۴**	**(۶۲۱,۴۵۴,۲۲۱,۸۷۷)**
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۵۵۰,۵۰۳,۸۹۲)	(۱,۵۵۲,۳۳۹,۸۷۷)	(۱,۳۲۷,۶۱۴,۸۰۹)	(۷۰۷,۹۱۷,۴۸۳)	(۲,۶۲۸,۸۴۱,۸۵۲)	(۲,۹۳۳,۱۷۹,۸۳۱)
هزینه نگهداری اوراق	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۴۱۲,۸۶۱,۵۳۰)	(۱۷۹,۹۱۸,۰۲۰)	(۲۸۹,۱۰۱,۲۵۸)	(۱۷۲,۹۵۰,۹۷۰)	(۵۲۵,۶۶۱,۰۳۰)	(۲۷۵,۳۰۸,۹۵۶)
جمع هزینه ها	**(۱,۹۶۳,۳۶۵,۴۲۲)**	**(۱,۷۳۲,۲۵۷,۸۹۷)**	**(۱,۶۱۶,۷۱۶,۰۶۷)**	**(۸۸۰,۸۶۸,۴۵۳)**	**(۳,۱۵۴,۵۰۲,۸۸۲)**	**(۳,۲۰۸,۴۸۸,۷۸۷)**
هزینه های مالی	(۸۲۱,۷۲۱,۹۱۷)	(۲۶,۹۸۳,۶۵۰,۳۶۷)	(۱,۰۱۶,۳۲۵,۷۳۴)	(۱,۴۷۱,۷۴۲,۰۶۷)	(۳,۰۰۱,۰۸۹)	(۱,۵۸۰,۱۸۴)
سود(زیان) خالص	**۱۵۴,۰۸۳,۲۸۲,۸۷۷**	**۷۸,۴۶۶,۷۲۷,۶۳۷**	**۱۴۶,۳۳۶,۶۲۰,۲۳۳**	**۱۰,۱۵۱,۷۴۳,۹۷۶**	**۴۱۲,۷۷۸,۳۱۶,۹۰۳**	**(۶۲۴,۶۶۴,۲۹۰,۸۴۸)**
بازده میانگین سرمایه‌گذاری پایان دوره(۱)	۱۲.۱۰٪	۱۴.۴۷٪	۵۶.۷۴٪	۷.۴۳٪	۱۶.۳۶٪	-۲۸.۱۰٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)	۵۳.۴۳٪	۲۰.۵۱٪	۴۱.۶۸٪	۵.۴۷٪	۱۴.۴۶٪	-۳۴.۷۳٪

ب)خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان (درخشان)		صکوک مرابحه کگل۰۷۱-۳ماهه۲۳٪ (صگل۰۷۱)		سلف موازی هیدروکربن آفتاب۰۵۲ (سهیدرو۰۵۲)	
	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۵۹۳,۲۸۴,۱۸۱,۹۱۶	۲۳۳,۲۴۰,۰۷۷,۶۹۷	۲۴,۸۵۹,۹۲۷,۰۴۶	۱۱,۹۰۵,۸۳۹,۹۱۵	۲,۳۷۱,۱۶۶,۰۲۰	۱,۷۳۰,۹۳۵,۰۶۰
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵۸۰,۳۹۳,۶۲۶,۳۶۹	۱۲,۲۸۱,۹۹۸,۷۹۸	۱,۴۴۵,۸۳۵,۴۴۵	۱۳,۸۴۳,۴۹۹,۱۲۴	۴,۳۷۹,۷۶۹,۵۴۳	۸,۶۷۴,۷۵۰,۶۹۴
سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۱,۸۷۲,۲۸۴	۶۴۶,۴۴۶	۲۹۸,۴۳۶,۶۳۵	۳۰۰,۱۲۵,۵۹۷	۲,۱۹۸,۲۶۰	۲,۲۹۱,۰۳۷
درآمد حاصل از بازارگردانی	۱۷۵,۷۲۶,۹۸۳,۲۸۱	۳۳,۳۲۶,۷۸۶,۰۰۹	۱۲۰,۰۳۳,۱۶۵,۵۱۲	۱۱۴,۳۴۴,۲۶۲,۳۲۱	۸۹,۵۲۵,۱۹۶,۸۳۱	۸۹,۲۱۶,۶۰۱,۱۰۹
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدها	**۱,۳۴۹,۴۰۶,۶۶۳,۸۵۰**	**۲۷۸,۸۴۹,۵۰۸,۹۵۰**	**۱۴۶,۶۳۷,۳۶۴,۶۳۸**	**۱۴۰,۳۹۳,۷۲۶,۹۵۷**	**۹۶,۲۷۸,۳۳۰,۶۵۴**	**۹۹,۶۲۴,۵۷۷,۹۰۰**
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۶۹۳,۷۸۷,۲۷۴)	(۵۹۴,۱۴۱,۹۹۱)	(۶۰۷,۱۴۳,۴۷۸)	(۵۱۶,۸۶۶,۱۲۶)	(۲۵۳,۲۳۵,۷۸۴)	(۲۵۲,۲۰۳,۰۴۱)
هزینه بازارگردانی اوراق	۰	۰	(۹۸,۱۶۷,۰۴۳,۵۸۶)	(۹۶,۷۸۳,۵۸۴,۴۱۳)	(۹۲,۸۵۵,۷۱۶,۰۵۱)	(۶۵,۶۸۹,۴۱۱,۹۰۷)
سایر هزینه‌ها	(۵۸۱,۰۸۸,۷۵۴)	(۱۷۲,۵۱۷,۶۲۳)	(۲۵۹,۳۳۲,۴۲۹)	(۱۵۷,۱۰۰,۶۰۹)	(۲۵۰,۷۲۴,۶۰۷)	(۱۵۸,۲۵۸,۶۹۵)
جمع هزینه ها	**(۳,۲۷۴,۸۷۶,۰۲۸)**	**(۷۶۶,۶۵۹,۶۱۴)**	**(۹۹,۰۳۳,۵۱۹,۴۹۳)**	**(۹۷,۴۵۷,۵۵۱,۱۴۸)**	**(۹۳,۳۵۹,۶۷۶,۴۴۲)**	**(۶۶,۰۹۹,۸۷۳,۶۴۳)**
هزینه های مالی	(۱۰,۱۷۱,۳۴۶,۲۹۲)	(۳۲,۵۶۸,۹۲۸)	۰	۰	(۵۱۰,۴۲۰)	۰
سود(زیان) خالص	**۱,۳۳۵,۹۶۰,۴۴۱,۵۳۰**	**۲۷۸,۰۵۰,۲۸۰,۴۰۸**	**۴۷,۶۰۳,۸۴۵,۱۴۵**	**۴۲,۹۳۶,۱۷۵,۸۰۹**	**۲,۹۱۸,۱۴۳,۷۹۲**	**۳۳,۵۲۴,۷۰۴,۲۵۷**
بازده میانگین سرمایه‌گذاری پایان دوره(۱)	۴۶.۰۸٪	۳۸.۵۹٪	۳۲.۵۷٪	۷۳.۵۰٪	۴.۰۶٪	۵۳.۰۰٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)	۳۶.۳۱٪	۵۳.۲۹٪	۳۵.۰۰٪	۸۷۱۵.۳۱٪	۲.۳۶٪	۶۴۹۲.۲۸٪

ب)خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

	شرکت مهندسی تکنوتار (تکنو)		عطرین نخ قم (نطرین)		همکاران سیستم (سیستم)	
	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	(۶۶,۹۱۲,۲۰۷,۴۹۹)	۱,۴۱۹,۰۱۳,۷۳۷	۱۳,۸۶۹,۷۳۱,۳۰۳	(۱,۲۳۵,۲۳۶,۷۱۶)	۸۴,۱۶۳,۱۱۵,۶۷۸	۹,۸۲۶,۷۶۳,۰۰۸
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۳۷۰,۷۷۴,۲۳۴,۸۷۲)	۲۹,۰۵۸,۹۳۸,۳۱۷	۲۴,۳۹۲,۱۲۱,۹۹۰	(۴۱,۸۳۵,۲۳۳,۰۷۵)	۲,۷۰۸,۹۰۱,۹۹۰,۶۷۷	(۶۰۰,۳۱۹,۵۶۸,۸۳۷)
سود سهام	۱,۱۱۹,۲۸۷,۳۳۱	۰	۹۸۳,۵۴۰,۵۳۹	۲,۰۹۸,۲۴۵,۹۱۹	۰	۱۰۲,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۲,۸۰۷,۵۹۹	۱,۲۰۶,۵۳۱	۳,۸۴۷,۶۳۸	۰	۵,۴۴۰,۱۷۲	۲,۶۵۸,۷۲۳
درآمد حاصل از بازارگردانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدها	**(۴۳۶,۵۶۴,۳۴۷,۴۴۱)**	**۳۰,۴۷۹,۱۵۸,۵۸۵**	**۳۹,۲۴۹,۲۴۱,۴۷۰**	**(۴۰,۹۷۲,۲۲۳,۸۷۲)**	**۲,۷۹۳,۰۷۰,۵۴۶,۵۲۷**	**(۴۸۷,۶۲۸,۱۴۷,۱۰۶)**
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۷۱۱,۹۷۱,۹۳۱)	(۲۳۳,۲۳۸,۲۹۷)	(۲۶۴,۰۱۱,۱۳۱)	(۲۱۱,۱۴۶,۵۰۴)	(۷,۶۹۵,۱۰۱,۶۶۲)	(۶,۲۰۱,۸۰۵,۶۷۹)
هزینه بازارگردانی اوراق	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳۰۸,۹۳۹,۴۲۶)	(۱۶۱,۴۱۷,۶۸۰)	(۲۶۱,۵۰۱,۷۶۵)	(۱۵۶,۳۵۴,۹۹۴)	(۱,۳۴۶,۹۸۷,۴۸۰)	(۴۶۰,۹۶۴,۹۴۳)
جمع هزینه ها	**(۱,۰۲۰,۹۱۱,۳۵۷)**	**(۳۹۴,۶۵۵,۹۷۷)**	**(۵۲۵,۵۱۲,۸۹۶)**	**(۳۶۷,۵۰۱,۴۹۸)**	**(۹,۰۴۲,۰۸۹,۱۴۲)**	**(۶,۶۶۲,۷۷۰,۶۲۲)**
هزینه های مالی	(۶۱۳,۶۴۴,۳۹۵)	(۱۱,۱۹۰,۴۸۴)	(۲,۳۶۷)	(۲,۲۳۲,۶۰۷,۱۱۲)	(۴,۴۷۵)	۰
سود(زیان) خالص	**(۴۳۸,۱۹۸,۹۰۳,۱۹۳)**	**۳۰,۰۷۳,۳۱۲,۱۲۴**	**۳۸,۷۲۳,۷۲۶,۲۰۷**	**(۴۳,۵۷۲,۳۳۲,۴۸۲)**	**۲,۷۸۴,۰۲۸,۴۵۲,۹۱۰**	**(۴۹۴,۲۹۰,۹۱۷,۷۲۸)**
بازده میانگین سرمایه‌گذاری پایان دوره(۱)	-۷۴.۷۴٪	۲۲.۵۳٪	۲۴.۵۳٪	-۵۶.۱۸٪	۲۸.۲۲٪	-۱۰.۲۷٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)	-۱۰۰.۹۷٪	۱۵.۵۰٪	۲۰.۲۱٪	-۶۹.۷۴٪	۲۷.۰۷٪	-۸.۵۷٪

ب)خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

	صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای)		صندوق س.بخشی صنایع آبان۲-ب (پولاد)		مرابحه لفاف صنعت زرند۰۵۱۱۰۵ (لفاف صنعت۰۵)	
	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۷۶,۱۱۶,۵۵۵,۸۲۸	۹,۱۵۳,۰۵۶,۱۱۱	۸۱,۰۶۵,۷۲۰,۳۴۰	۲,۴۴۲,۱۱۶,۲۷۷	۱,۱۲۷,۲۳۹,۱۲۰	۱۲,۶۵۸,۰۴۶
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۶۹,۹۶۵,۹۹۱,۵۱۹	(۱۲,۷۲۴,۰۲۴,۰۸۳)	۱,۹۶۴,۷۳۶,۵۹۶	۱,۴۱۳,۵۵۸,۷۴۴	۷۱۵,۴۸۹,۵۸۹	۵۶۵,۰۴۹,۲۶۰
سود سهام	۱۴,۴۸۳,۲۸۳,۲۵۵	۲,۱۹۹,۰۰۶,۴۳۰	۰	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۷,۷۴۸,۴۲۹	۳,۴۴۲,۲۸۷	۱,۵۵۶,۲۸۱	۵,۶۴۹,۴۷۵	۸۷۲,۲۳۷,۷۳۱	۳۸۶,۲۹۵,۶۲۰
درآمد حاصل از بازارگردانی	۰	۰	۸۵۰,۶۹۱,۳۴۶	۱۵,۹۱۵,۸۳۸	۲۰,۹۰۹,۱۱۱,۴۲۲	۱۲,۲۸۵,۴۵۱,۲۰۱
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدها	**۳۶۰,۵۷۳,۵۷۹,۰۳۱**	**(۱,۳۶۸,۵۱۹,۲۵۵)** ۰	**۸۳,۸۸۲,۷۰۴,۵۶۳**	**۳,۸۷۷,۲۴۰,۳۳۴**	**۲۳,۶۲۴,۰۷۷,۸۶۲**	**۱۳,۲۴۹,۴۵۴,۱۲۷**
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۶۷۱,۱۵۵,۵۴۸)	(۶۳۲,۹۷۶,۳۰۱)	(۶۷۲,۳۴۵,۳۴۷)	(۱۱۰,۰۵۷,۳۱۱)	(۱۳۲,۰۱۹,۹۶۳)	(۶۰,۸۴۸,۴۴۲)
هزینه بازارگردانی اوراق	۰	۰	۰	۰	(۱۲,۱۶۰,۸۶۳,۲۱۵)	(۵,۵۱۵,۸۵۲,۹۵۵)
سایر هزینه‌ها	(۳۹۰,۶۷۵,۵۱۲)	(۱۵۳,۰۰۶,۴۰۶)	(۲۶۵,۴۹۸,۸۸۴)	(۹۳,۵۳۶,۱۷۳)	(۲۵۱,۵۳۴,۷۹۰)	(۷۷,۲۹۶,۲۲۲)
جمع هزینه ها	**(۳,۰۶۱,۸۳۱,۰۶۰)**	**(۷۸۵,۹۸۲,۷۰۷)** ۰	**(۹۳۷,۸۴۴,۲۳۱)**	**(۲۰۳,۵۹۳,۴۸۴)**	**(۱۲,۵۴۴,۴۱۷,۹۶۸)**	**(۵,۶۵۳,۹۹۷,۶۱۹)**
هزینه های مالی	(۶۳۲,۶۲۷,۳۲۹)	۰	(۱,۰۹۵,۷۳۰,۴۷۲)	۰	(۴,۰۸۵,۴۳۰)	۰
سود(زیان) خالص	**۳۵۶,۸۷۹,۱۲۰,۶۴۲**	**(۲,۱۵۴,۵۰۱,۹۶۲)** ۰	**۸۱,۸۴۹,۱۲۹,۸۶۰**	**۳,۶۷۳,۶۴۶,۸۵۰**	**۱۱,۰۷۵,۵۷۴,۴۶۴**	**۷,۵۹۵,۴۵۶,۵۰۸**
بازده میانگین سرمایه‌گذاری پایان دوره(۱)	۲۷.۴۳٪	-۰.۲۵٪	۷۹.۰۴٪	۵.۱۶٪	۱۴۶۵٪	۹.۶۰٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)	۲۸.۴۳٪	-۰.۷۱٪	۵۳.۱۱٪	۲۲۰۸.۱۸٪	۱۳۶۶٪	۵۱۵۴.۳۶٪

ب)خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

	مرابحه آناهیتا گیلان۰۵۱۱۰۵ (آناهیتا۰۵)		اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری)		اوراق مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی)	
	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۴,۶۹۳,۲۹۴,۴۲۰	۴۸۲,۹۸۷,۸۵۲	۷,۲۴۸,۷۴۳,۲۷۳	۰	۲۹,۲۳۳,۴۰۸,۸۳۷	۳۷,۸۱۲
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۷۶۶,۸۱۴,۵۲۱	۴,۵۷۳,۴۴۵,۹۷۷	۱,۰۱۲,۷۹۳,۲۰۵	۱۳۰,۹۷۷,۴۹۵	۴,۱۰۸,۱۵۱,۹۸۷	۱,۴۴۱,۲۶۲,۸۷۰
سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۲,۳۱۶,۲۹۳,۷۳۵	۱,۰۳۰,۱۲۱,۴۸۸	۲,۵۲۷,۶۱۴,۹۶۱	۰	۳۳,۹۳۸,۶۳۷,۸۱۶	۰
درآمد حاصل از بازارگردانی	۵۰,۸۲۰,۸۰۰,۴۵۸	۲۹,۹۴۶,۲۷۴,۸۰۰	۴,۴۳۳,۱۲۴,۴۸۸	۱,۷۵۶,۰۶۲,۶۷۴	۴۸,۷۶۴,۳۶۹,۳۹۲	۱۹,۳۱۶,۶۸۹,۴۱۷
سایر درآمدها	۰	۰	۵,۷۳۲,۱۴۹	۰	۷۵,۲۳۴,۴۵۹	۰
جمع درآمدها	**۵۸,۵۹۷,۲۰۳,۱۳۴**	**۳۶,۰۳۲,۸۳۰,۱۱۷**	**۱۵,۲۲۸,۰۰۸,۰۷۶**	**۱,۸۸۷,۰۴۰,۱۶۹**	**۱۱۶,۱۱۹,۸۰۲,۴۹۱**	**۲۰,۷۵۷,۹۹۰,۰۹۹**
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۲۳۴,۳۷۶,۹۴۵)	(۱۴۵,۷۱۶,۴۲۳)	(۲۸۶,۱۵۱,۹۲۱)	(۱۹,۳۵۰,۷۸۰)	(۱,۳۵۸,۴۷۹,۵۸۹)	(۴۱,۱۴۱,۶۱۳)
هزینه بازارگردانی اوراق	(۳۸,۲۶۱,۴۴۰,۳۰۵)	(۱۸,۴۶۳,۳۹۸,۶۲۹)	(۱,۶۸۱,۷۶۶,۳۹۲)	(۳,۶۲۸,۳۶۰,۹۳۳)	(۱۸,۴۹۹,۳۵۷,۵۳۹)	(۳۹,۹۱۱,۹۷۰,۲۴۲)
سایر هزینه‌ها	(۲۵۶,۴۹۱,۱۹۸)	(۷۷,۷۰۵,۶۵۲)	(۲۵۸,۰۴۷,۲۴۰)	(۳۵,۶۲۱,۸۴۸)	(۲۸۱,۸۳۱,۸۷۴)	(۳۵,۶۲۱,۸۴۸)
جمع هزینه ها	**(۳۸,۷۵۲,۳۰۸,۴۴۸)**	**(۱۸,۶۸۶,۸۲۰,۷۰۴)**	**(۲,۲۲۵,۹۶۵,۵۵۳)**	**(۳,۶۸۳,۳۳۳,۵۶۱)**	**(۲۰,۱۳۹,۶۶۹,۰۰۲)**	**(۳۹,۹۸۸,۷۳۳,۷۰۳)**
هزینه های مالی	۰	(۳۰,۶۵۱)	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	**۱۹,۸۴۴,۸۹۴,۶۸۶**	**۱۷,۳۴۵,۹۷۸,۷۶۲**	**۱۳,۰۰۲,۰۴۲,۵۲۳**	**(۱,۷۹۶,۲۹۳,۳۹۲)**	**۹۵,۹۸۰,۱۳۳,۴۸۹**	**(۱۹,۲۳۰,۷۴۳,۶۰۴)**
بازده میانگین سرمایه‌گذاری پایان دوره(۱)	۱۸.۵۵٪	۱۶.۳۲٪	۱۲.۹۳٪	۱۰۰.۰۰٪	۳۱.۷۷٪	۱۰۰.۰۰٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)	۱۷.۲۳٪	۴۳۷۷.۵۱٪	۱۷.۷۸٪	۱۱۸.۳۰٪	۳۰.۱۹٪	۱۱۶.۷۹٪

ب)خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

	صندوق س مشترک پارس-مختلط (شیلد)		مرابحه عطرین نخ قم ۰۶۰۲۱۸ (نطرین۰۶)		مرابحه ذوب آهن درفک۱۴۰۶۰۴۱۵ (درفک۰۶)	
	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۸,۷۰۴,۷۴۰,۹۹۹	۰	۳,۶۳۹,۸۳۶,۳۳۲	۰	۵,۸۷۳,۵۰۵,۶۷۸	۰
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۵۷۵,۶۸۳,۶۱۷)	۰	۸۸,۷۴۶,۶۴۹	۰	۶۲۴,۹۳۳,۴۷۹	۰
سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۱,۰۷۶,۱۵۹	۰	۱۱,۰۰۱,۲۸۶	۰	۱,۴۷۵,۰۵۴	۰
درآمد حاصل از بازارگردانی	۶,۵۰۲,۸۶۰,۴۹۹	۰	۳۳,۹۷۳,۲۴۸,۶۹۰	۰	۵۳,۵۷۸,۱۹۹,۴۴۹	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدها	**۱۴,۶۳۲,۹۹۴,۰۴۰**	**۰**	**۳۷,۷۱۲,۸۳۲,۹۵۷**	**۰**	**۶۰,۰۷۸,۱۱۳,۶۶۰**	**۰**
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۴۰۲,۴۸۳,۸۸۳)	۰	(۱۵۸,۷۴۸,۸۰۰)	۰	(۲۰۷,۳۶۲,۰۲۹)	۰
هزینه بازارگردانی اوراق		۰	(۲۷,۷۴۱,۹۱۹,۶۷۴)	۰	(۵۰,۱۲۰,۹۱۱,۲۹۷)	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۷۱,۹۳۲,۸۷۰)	۰	(۲۴۹,۸۷۸,۷۸۳)	۰	(۲۵۳,۶۹۹,۹۲۱)	۰
جمع هزینه ها	**(۶۷۴,۴۱۶,۷۵۳)**	**۰**	**(۲۸,۱۵۰,۵۴۷,۲۵۷)**	**۰**	**(۵۰,۵۸۱,۹۷۳,۲۴۷)**	**۰**
هزینه های مالی	(۱,۰۰۷,۷۷۵,۶۴۲)	۰		۰		۰
سود(زیان) خالص	**۱۲,۹۵۰,۸۰۱,۶۴۵**	**۰**	**۹,۵۶۲,۲۸۵,۷۰۰**	**۰**	**۹,۴۹۶,۱۴۰,۴۱۳**	**۰**
بازده میانگین سرمایه‌گذاری پایان دوره(۱)	۹.۴۰٪	۰.۰۰٪	۱۴.۲۱٪	۰.۰۰٪	۱۱.۵۲٪	۰.۰۰٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)	۱۰.۲۴٪	۰.۰۰٪	۱۳.۳۷٪	۰.۰۰٪	۱۱.۷۸٪	۰.۰۰٪

ب)خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

	بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)		سلف آهن اسفنجی گل گهر (عگهر۲)		مرابحه سازه پوشش ماموت۱۴۰۹۰۲۲۶ (سازه ماموت۰۹)	
	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۱۲,۳۱۱,۸۳۵,۱۸۷	۰	۶۱,۸۷۹,۶۲۳,۰۹۵	۰	۴۲,۷۴۵,۷۷۹,۵۰۱	۰
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۱,۸۰۴,۶۳۳,۴۰۰	۰	۷,۸۹۹,۱۲۵,۴۰۶	۰	۵,۲۳۵,۰۱۸,۳۰۱	۰
سود سهام	۱۰,۷۶۳,۶۹۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۲,۱۴۹,۹۲۲	۰	۶,۶۸۴,۹۷۱	۰	۵۹۲,۱۷۳,۹۷۵	۰
درآمد حاصل از بازارگردانی	۰	۰	۵۰۴,۷۲۷,۲۶۱,۹۲۲	۰	۱۹۷,۳۹۴,۷۴۸,۱۴۵	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدها	**۵۴,۸۸۲,۳۱۶,۹۰۹**	**۰**	**۵۷۴,۵۱۲,۶۹۵,۳۹۴**	**۰**	**۲۴۵,۹۶۷,۷۱۹,۹۲۲**	**۰**
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۱۰۰,۸۹۳,۱۰۰)	۰	(۱,۱۸۷,۲۷۷,۷۴۳)	۰	(۱,۰۰۰,۶۸۳,۵۷۷)	۰
هزینه بازارگردانی اوراق	۰	۰	(۴۷۷,۱۸۹,۶۲۵,۲۱۳)	۰	(۲۲۷,۱۱۸,۱۶۳,۰۱۱)	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۷۱,۸۳۲,۹۱۰)	۰	(۳۳۸,۷۶۶,۱۲۱)	۰	(۲۶۳,۹۷۹,۹۹۲)	۰
جمع هزینه ها	**(۳۷۲,۷۲۶,۰۱۰)**	**۰**	**(۴۷۸,۷۱۵,۶۶۹,۰۷۷)**	**۰**	**(۲۲۸,۳۸۲,۸۲۶,۵۸۰)**	**۰**
هزینه های مالی	(۱,۳۷۷,۶۶۴)	۰	(۱,۶۹۴,۶۷۴)	۰		۰
سود(زیان) خالص	**۵۴,۵۰۸,۲۱۳,۲۳۵**	**۰**	**۹۵,۷۹۵,۳۳۱,۶۴۳**	**۰**	**۱۷,۵۸۴,۸۹۳,۳۴۲**	**۰**
بازده میانگین سرمایه‌گذاری پایان دوره(۱)	۲۱.۹۴٪	۰.۰۰٪	۱۱.۴۶٪	۰.۰۰٪	۷.۷۰٪	۰.۰۰٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)	۱۹.۹۲٪	۰.۰۰٪	۱۵.۲۳٪	۰.۰۰٪	۷.۳۹٪	۰.۰۰٪

ب)خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

	مرابحه فولادآلیاژی یزد۱۴۰۹۰۳۰۲ (فولای۰۹)		مرابحه کیمیا پلی استر قم۰۶۰۹۱۱ (پلی استر۰۶)		اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری۲)	
	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۵,۰۱۰,۱۶۱,۵۸۲	۰	۵,۶۱۵,۶۷۹,۷۳۲	۰	۸۴,۷۳۳,۶۶۹,۹۵۴	۰
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲,۰۵۷,۱۴۴,۲۲۵	۰	۱,۷۲۰,۵۷۲,۰۸۸	۰	(۱۵,۴۲۲,۲۶۳,۷۷۰)	۰
سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۳۱۰,۲۹۱,۳۲۲	۰	۹,۹۶۲,۴۱۷	۰	۵۴۴,۹۳۰	۰
درآمد حاصل از بازارگردانی	۷۹,۸۸۰,۸۸۳,۶۰۶	۰	۶۸,۶۷۰,۳۴۷,۵۱۶	۰	۲۲۴,۵۴۲,۱۲۱,۸۵۲	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدها	**۸۷,۲۵۸,۴۸۰,۷۳۵**	۰	**۷۶,۰۱۶,۵۶۱,۷۵۳**	۰	**۲۹۳,۸۵۴,۰۷۲,۹۶۶**	۰
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۲۳۱,۹۹۶,۴۴۲)	۰	(۲۳۴,۷۸۰,۵۵۶)	۰	(۱,۸۷۸,۶۵۷,۳۷۸)	۰
هزینه بازارگردانی اوراق	(۷۵,۲۱۶,۹۴۳,۵۳۶)	۰	(۶۶,۴۱۲,۶۲۵,۶۲۴)	۰	(۴۹۵,۶۲۳,۷۷۸,۳۳۵)	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۵۰,۴۷۴,۸۰۲)	۰	(۲۴۹,۷۷۹,۲۰۹)	۰	(۳۴۸,۶۶۵,۰۶۶)	۰
جمع هزینه ها	**(۷۵,۶۹۹,۴۱۴,۷۸۰)**	۰	**(۶۶,۸۹۷,۱۸۵,۳۸۹)**	۰	**(۴۹۷,۸۵۱,۱۰۰,۷۷۹)**	۰
هزینه های مالی		۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	**۱۱,۵۵۹,۰۶۵,۹۵۵**	۰	**۹,۱۱۹,۳۷۶,۳۶۴**	۰	**(۲۰۳,۹۹۷,۰۲۷,۸۱۳)**	۰
بازده میانگین سرمایه‌گذاری پایان دوره(۱)	۸.۸۶٪	۰.۰۰٪	۷.۱۰٪	۰.۰۰٪	-۲۰.۹۲٪	۰.۰۰٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)	۸.۰۲٪	۰.۰۰٪	۶.۴۸٪	۰.۰۰٪	-۱۴.۵۱٪	۰.۰۰٪

ب)خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

	آوانداد۱۴۰۶۱۱۲۵ (آوانداد۰۶)		بیمه حافظ (وحافظ)		صکوک مرابحه گل گهر۷۰۶-۳ماهه۲۳٪ (صگل۷۰۶)	
	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۶۶۹,۸۰۴,۲۰۹	۰	(۱۱۳,۳۵۲,۱۹۲)	۰	۲۹۵,۲۷۶,۰۰۸	۰
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷۰,۲۵۱,۸۴۰	۰	(۳,۶۴۰,۷۶۴,۹۲۵)	۰	۱,۶۷۲,۰۳۸,۶۹۸	۰
سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۱,۲۰۲,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگردانی	۱۵,۲۸۸,۶۹۴,۵۹۶	۰	۰	۰	۱۱۳,۰۶۳,۰۸۷,۶۸۸	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدها	**۱۶,۱۲۹,۹۵۳,۲۳۷**	**۰**	**(۳,۷۵۴,۱۱۷,۱۱۷)**	**۰**	**۱۱۵,۰۳۰,۴۰۲,۳۹۴**	**۰**
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۵۶,۷۹۲,۵۸۹)	۰	(۱۶,۵۷۱,۶۹۹)	۰	(۴۲,۹۷۵,۳۱۴)	۰
هزینه بازارگردانی اوراق	(۱۵,۰۳۱,۷۲۷,۲۱۲)	۰	۰	۰	(۲۶,۳۲۱,۷۶۵,۶۷۸)	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۱۰,۶۱۶,۹۵۲)	۰	(۴۱,۴۰۹,۶۴۲)	۰	(۴۷,۰۶۴,۷۴۱)	۰
جمع هزینه ها	**(۱۵,۱۹۹,۱۳۶,۷۵۳)**	**۰**	**(۵۷,۹۸۱,۳۴۱)**	**۰**	**(۲۶,۴۱۱,۸۰۵,۷۳۳)**	**۰**
هزینه های مالی	۰	۰	(۷,۶۸۳,۴۰۵)	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	**۹۳۰,۸۱۶,۴۸۴**	**۰**	**(۳,۸۱۹,۷۸۱,۸۶۳)**	**۰**	**۸۸,۶۱۸,۵۹۶,۶۶۱**	**۰**
بازده میانگین سرمایه‌گذاری پایان دوره(۱)	۲.۲۰٪	۰.۰۰٪	-۱۲.۷۱٪	۰.۰۰٪	۳۶.۸۹٪	۵۱.۸۹٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)	۱.۹۴٪	۰.۰۰٪	-۸.۷۱٪	۰.۰۰٪	۱۹.۱۳٪	۳۲.۸۴٪

ب)خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

	مرابحه آرتا جوجه سبلان۱۴۰۶۱۲۲۹ (آرتا۰۶)		جمع کل	
	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها:	**ریال**	**ریال**	**ریال**	**ریال**
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۰	۰	۱,۲۸۷,۴۲۵,۲۲۴,۳۳۷	۳۷۰,۶۵۵,۷۵۳,۵۰۸
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۰	۰	۳,۶۷۴,۳۶۱,۶۸۶,۲۰۱	(۱,۲۲۲,۰۷۰,۰۰۱,۵۰۲)
سود سهام	۰	۰	۲۷,۳۴۹,۸۰۹,۵۲۵	۱۰۷,۱۵۹,۲۵۲,۳۴۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۰	۰	۴۰,۹۲۶,۷۰۸,۲۹۱	۷,۰۳۴,۷۶۹,۲۱۶
درآمد حاصل از بازارگردانی	۶۸۵,۷۷۱,۷۷۹	۰	۱,۹۱۰,۷۴۰,۴۳۱,۶۴۶	۳۳۰,۰۸۶,۵۲۴,۰۲۲
سایر درآمدها	۰	۰	۸۰,۹۶۶,۶۰۸	۵۴۹,۱۰۷,۹۳۲
جمع درآمدها	**۶۸۵,۷۷۱,۷۷۹**	**۰**	**۶,۹۴۰,۸۸۴,۸۲۶,۶۰۸**	**(۴۰۶,۵۸۴,۵۹۴,۴۷۵)**
هزینه ها:				
هزینه کارمزد ارکان	(۷۹۲,۳۶۶)	۰	(۲۸,۶۰۶,۷۵۶,۶۰۲)	(۱۴,۲۱۲,۹۲۹,۶۹۹)
هزینه بازارگردانی اوراق	(۶۸۳,۲۹۶,۰۹۸)	۰	(۱,۷۲۳,۰۸۶,۹۴۲,۷۶۶)	(۲۲۹,۹۹۲,۵۷۹,۰۷۹)
سایر هزینه‌ها	(۲,۸۴۷,۵۰۷)	۰	(۸,۶۴۱,۲۲۶,۲۹۳)	(۲,۳۶۷,۵۸۰,۶۳۹)
جمع هزینه ها	**(۶۸۶,۹۳۵,۹۷۱)**	**۰**	**(۱,۷۶۰,۳۳۴,۹۲۵,۶۶۱)**	**(۲۴۶,۵۷۳,۰۸۹,۴۱۷)**
هزینه های مالی	۰	۰	(۱۵,۳۷۷,۵۳۱,۳۰۵)	(۳۰,۷۳۳,۳۶۹,۷۹۳)
سود(زیان) خالص	**(۱,۱۶۴,۱۹۲)**	**۰**	**۵,۱۶۵,۱۷۲,۳۶۹,۶۴۲**	**(۶۸۳,۸۹۱,۰۵۳,۶۸۵)**
بازده میانگین سرمایه‌گذاری پایان دوره(۱)	۲۰۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۲۲.۷۹٪	(۷.۴۰٪)
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)	۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۲۱.۵۴٪	(۷.۲۰٪)

ب)خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

صورت گردش خالص دارایی ها

	صندوق رشد پایدار آبان (رشد)				صندوق بخشی پترو آبان (پترو)			
	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ
	-	ریال	-	ریال	-	ریال	-	ریال
خالص دارایی های ابتدای دوره	۲۹۱,۹۶۰	۱,۲۵۳,۲۳۱,۲۴۵,۵۴۱	۱۸۴,۵۶۸	۴۵۰,۰۱۲,۰۳۶,۷۰۱	۵۷,۶۷۳	۲۰۴,۹۵۱,۲۹۳,۲۱۲	۲۲۰,۷۷۲	۳۶۷,۱۱۹,۱۷۲,۸۶۲
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲۲۲,۲۲۹	۲۲۲,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۹۵	۱۱۶,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۲	۱۳,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۴۵۹,۷۲۴)	(۴۵۹,۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۶,۱۴۸)	(۱۶۶,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۱۷۶)	(۱۴,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۹,۷۷۸)	(۱۴۹,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص	۰	۱۵۴,۰۸۳,۲۸۲,۸۷۷	۰	۷۸,۴۶۶,۷۲۷,۶۳۷	۰	۱۴۶,۳۳۶,۶۲۰,۲۳۳	۰	۱۰,۱۵۱,۷۴۳,۹۷۶
تعدیلات ناشی از ارزش گذاری قیمت صدور و ابطال	۰	(۸۸۱,۰۴۵,۰۶۲,۳۴۲)	۰	(۹۵,۶۱۸,۸۰۳,۴۹۸)	۰	۲۹۳,۷۳۱,۳۵۴	۰	(۹۰,۸۵۱,۴۶۵,۴۲۴)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	**۵۴,۴۶۵**	**۲۸۸,۷۷۴,۴۶۶,۰۷۶**	**۱۳۴,۵۱۵**	**۳۸۲,۸۰۶,۹۶۰,۸۴۰**	**۵۷,۳۷۹**	**۳۵۱,۲۸۷,۶۴۴,۷۹۹**	**۷۰,۹۹۴**	**۱۳۶,۶۴۱,۴۵۱,۴۱۴**

صورت گردش خالص دارایی ها

	سپیدارسیستم آسیا(سپیدار)				صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان (درخشان)			
	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ
	-	ریال	-	ریال	-	ریال	-	ریال
خالص دارایی های ابتدای دوره	۱,۰۳۴,۱۲۹	۲,۴۴۲,۳۴۸,۲۸۷,۲۵۶	۱,۱۱۲,۹۷۳	۲,۴۳۷,۸۱۳,۹۸۲,۴۸۰	۳۸۰,۰۵۳	۲,۲۸۶,۶۷۱,۱۱۰,۲۷۱	۲۴۶,۲۶۴	۵۵۶,۵۹۶,۴۷۳,۹۰۱
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	۱۹۹,۵۷۳	۱۹۹,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۵۲	۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	(۷,۲۵۲)	(۷,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۴,۸۳۴)	(۱۸۴,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۸,۴۲۲)	(۱۸۸,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص	۰	۴۱۲,۷۷۸,۳۱۶,۹۰۳	۰	(۶۲۴,۶۶۴,۲۹۰,۸۴۸)	۰	۱,۳۳۵,۹۶۰,۴۴۱,۵۳۰	۰	۲۷۸,۰۵۰,۲۸۰,۴۰۸
تعدیلات ناشی از ارزش گذاری قیمت صدور و ابطال	۰	۰	۰	(۷,۰۷۴,۹۷۱,۴۲۸)	۰	۴۸,۱۶۲,۴۵۵,۱۰۹	۰	(۲۲۶,۹۳۹,۸۵۰,۲۰۴)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	**۱,۰۳۴,۱۲۹**	**۲,۸۵۵,۱۲۶,۶۰۴,۱۵۹**	**۱,۱۰۵,۷۲۱**	**۱,۷۹۸,۸۲۲,۷۲۰,۲۰۴**	**۳۹۴,۷۹۲**	**۳,۶۸۵,۵۳۳,۰۰۶,۹۱۰**	**۱۶۰,۵۹۴**	**۵۲۲,۰۳۶,۹۰۴,۱۰۵**

ب)خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

صورت گردش خالص دارایی ها

	صکوک مرابحه کگل۰۷۱-۳ماهه۲۳٪ (صگل۰۷۱)				سلف موازی هیدروکربن آفتاب۰۵۲ (سهیدرو ۰۵۲)			
	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ
	-	ریال	-	ریال	-	ریال	-	ریال
خالص دارایی های ابتدای دوره	۱۰۱,۱۷۷	۱۵۳,۴۰۱,۷۰۳,۹۷۳	۵۸,۲۳۸	۱۰۴,۰۲۲,۱۸۵,۷۲۸	۱۳,۵۷۴	۲۳,۷۸۷,۹۱۵,۲۶۵	۱۵,۷۳۰	۳۷,۰۷۶,۹۵۱,۷۶۷
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۳۲,۲۵۸	۳۲,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۷,۵۸۴	۴۷,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۹	۷,۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۶۸,۵۵۶)	(۶۸,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸,۲۳۸)	(۵۸,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۲۲,۹۶۹)	(۲۲,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص	۰	۴۷,۶۰۳,۸۴۵,۱۴۵	۰	۴۲,۹۳۶,۱۷۵,۸۰۹	۰	۲,۹۱۸,۱۴۳,۷۹۲	۰	۳۳,۵۲۴,۷۰۴,۲۵۷
تعدیلات ناشی از ارزش گذاری قیمت صدور و ابطال	۰	(۲۸,۰۲۱,۷۸۵,۱۸۴)	۰	(۸۸,۲۲۷,۷۰۹,۱۸۰)	۰	۵۱,۹۱۱,۴۳۱,۷۱۲	۰	(۵۴,۳۵۵,۱۵۰,۳۷۶)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	**۶۴,۸۷۹**	**۱۳۶,۶۸۵,۷۶۳,۹۳۴**	**۰**	**۴۹۲,۶۵۲,۳۵۷**	**۶۱,۱۵۸**	**۱۲۶,۲۰۱,۴۹۰,۷۶۹**	**۰**	**۵۱۶,۵۰۵,۶۴۸**

صورت گردش خالص دارایی ها

	شرکت مهندسی تکنوتار (تکنو)				عطرین نخ قم (نطرین)			
	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ
	-	ریال	-	ریال	-	ریال	-	ریال
خالص دارایی های ابتدای دوره	۱۵۲,۹۴۱	۸۳۲,۱۳۱,۹۹۷,۸۸۰	۸۷,۲۶۹	۸۴,۵۵۰,۱۸۰,۱۱۸	۱۰۸,۴۵۰	۱۵۶,۱۷۶,۵۱۲,۴۴۶	۱۰۸,۴۵۰	۱۰۶,۰۵۲,۷۳۹,۴۰۹
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۳,۸۳۸	۱۳,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۷۳۴	۸۸,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۷۲	۱۰۷,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	(۱۰۸,۹۵۶)	(۱۰۸,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰
سود(زیان) خالص	۰	(۴۳۸,۱۹۸,۹۰۳,۱۹۳)	۰	۳۰,۰۷۳,۳۱۲,۱۲۴	۰	۳۸,۷۲۳,۷۲۶,۲۰۷	۰	(۴۳,۵۷۲,۳۳۲,۴۸۲)
تعدیلات ناشی از ارزش گذاری قیمت صدور و ابطال	۰	۲۶,۱۶۰,۱۱۶,۲۹۰	۰	(۸,۷۳۵,۲۷۷,۷۶۸)	۰	(۶۷۸,۹۱۵,۰۶۹)	۰	۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	**۱۶۶,۷۷۹**	**۴۳۳,۹۳۱,۲۱۰,۹۷۷**	**۱۷۶,۰۰۳**	**۱۹۴,۶۲۲,۲۱۴,۴۷۴**	**۱۰۶,۷۶۶**	**۱۹۲,۵۳۷,۳۲۳,۵۸۴**	**۱۰۸,۴۵۰**	**۶۲,۴۸۰,۴۰۶,۹۲۷**

ب)خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

صورت گردش خالص دارایی ها

	همکاران سیستم (سیستم)				صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای)			
	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ
	-	ریال	-	ریال	-	ریال	-	ریال
خالص دارایی های ابتدای دوره	۶,۲۵۷.۰۲۷	۸,۱۷۱,۶۲۱,۳۰۲,۸۵۶	۰	۰	۱,۳۳۷.۰۱۱	۱,۴۳۹,۴۵۶,۷۲۷,۹۰۸	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲۰,۷۴۳	۲۰,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۵,۱۸۰	۶,۲۸۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰,۴۴۸	۶۰۰,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۵۳۰,۰۰۰)	(۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۲,۴۶۰)	(۱۱۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۳۹,۱۷۱)	(۴۳۹,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰
سود(زیان) خالص	۰	۲,۷۸۴,۰۲۸,۴۵۲,۹۱۰	۰	(۴۹۴,۲۹۰,۹۱۷,۷۲۸)	۰	۳۵۶,۸۷۹,۱۲۰,۶۴۲	۰	(۲,۱۵۴,۵۰۱,۹۶۲)
تعدیلات ناشی از ارزش گذاری قیمت صدور و ابطال	۰	(۱۶۲,۱۹۶,۲۶۷,۰۷۲)	۰	(۳۶,۱۷۶,۰۳۲,۳۸۰)	۰	(۱۰۱,۶۸۵,۶۳۱,۴۵۶)	۰	۱۸,۲۷۳,۷۳۹,۰۱۵
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	**۵,۷۴۷.۷۷۰**	**۱۰,۲۸۴,۱۹۶,۴۸۸,۶۹۴**	**۶,۱۷۲,۷۲۰**	**۵,۶۴۲,۲۵۳,۰۴۹,۸۹۲**	**۸۹۷,۸۴۰**	**۱,۲۵۵,۴۷۹,۲۱۷,۰۹۴**	**۶۰۰,۴۴۸**	**۶۱۶,۵۶۷,۲۳۷,۰۵۳**

صورت گردش خالص دارایی ها

	صندوق س.بخشی صنایع آبان۲-ب (پولاد)				مرابحه لفاف صنعت زرند۰۵۱۱۰۵ (لفاف صنعت۰۵)			
	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ
	-	ریال	-	ریال	-	ریال	-	ریال
خالص دارایی های ابتدای دوره	۵۴,۴۲۰	۷۲,۴۳۷,۰۷۹,۰۶۵	۰	۰	۵۱,۹۶۵	۶۹,۹۹۳,۴۵۶,۹۷۰	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲۶,۹۸۰	۲۶,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۷,۲۱۰)	(۲۷,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۰۰۰)	(۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۳۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص	۰	۸۱,۸۴۹,۱۲۹,۸۶۰	۰	۳,۶۷۳,۶۴۶,۸۵۰	۰	۱۱,۰۷۵,۵۷۴,۴۶۴	۰	۷,۵۹۵,۴۵۶,۵۰۸
تعدیلات ناشی از ارزش گذاری قیمت صدور و ابطال	۰	۲۲۷,۳۴۴,۵۱۰	۰	(۳,۵۰۲,۴۸۵,۰۰۰)	۰	۰	۰	(۷,۴۴۶,۱۸۰,۰۰۰)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	**۵۴,۱۹۰**	**۱۵۴,۲۸۳,۵۵۳,۴۳۵**	**۰**	**۱۷۱,۱۶۱,۸۵۰**	**۵۱,۹۶۵**	**۸۱,۰۶۹,۰۳۱,۴۳۴**	**۰**	**۱۴۹,۲۷۶,۵۰۸**

ب)خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

صورت گردش خالص دارایی ها

	مرابحه آناهیتا گیلان۰۵۱۱۰۵ (آناهیتا۰۵)				اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری)			
	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ
	-	ریال	-	ریال	-	ریال	-	ریال
خالص دارایی های ابتدای دوره	۹۸,۷۷۱	۱۲۶,۵۲۶,۹۹۶,۳۰۳	۰	۰	۱۳۹,۱۶۵	۱۶۹,۶۷۱,۶۶۲,۱۰۳	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۷۴,۲۶۳	۷۴,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۹۸,۷۷۱)	(۹۸,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰,۰۰۰)	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۶,۳۱۷)	(۸۶,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰
سود(زیان) خالص	۰	۱۹,۸۴۴,۸۹۴,۶۸۶	۰	۱۷,۳۴۵,۹۷۸,۷۶۲		۱۳,۰۰۲,۰۴۲,۵۲۳	۰	(۱,۷۹۶,۲۹۳,۳۹۲)
تعدیلات ناشی از ارزش گذاری قیمت صدور و ابطال	۰	(۵,۷۷۰,۸۴۵,۹۶۵)	۰	(۱۶,۹۴۷,۰۴۰,۰۰۰)		(۲۳,۲۱۷,۹۱۹,۵۷۱)	۰	۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	**۷۴,۲۶۳**	**۱۱۶,۰۹۳,۰۴۵,۰۲۴**	**۰**	**۳۹۸,۹۳۸,۷۶۲**	**۵۲,۸۴۸**	**۷۳,۱۳۸,۷۸۵,۰۵۵**	**۰**	**(۱,۷۹۶,۲۹۳,۳۹۲)**

صورت گردش خالص دارایی ها

	اوراق مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی)				صندوق س مشترک پارس-مختلط (شیلد)			
	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ
	-	ریال	-	ریال	-	ریال	-	ریال
خالص دارایی های ابتدای دوره	۳۹۷,۰۹۸	۶۰۷,۳۱۱,۱۴۲,۲۰۱	۰	۰	۲۰۸,۴۳۴	۲۶۳,۷۹۰,۰۴۳,۹۹۹	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۴۵,۱۵۶	۱۴۵,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۳۹۷,۰۹۸)	(۳۹۷,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۱۱۷,۲۷۳)	(۱۱۷,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰
سود(زیان) خالص	۰	۹۵,۹۸۰,۱۳۳,۴۸۹	۰	(۱۹,۲۳۰,۷۴۳,۶۰۴)	۰	۱۲,۹۵۰,۸۰۱,۶۴۵	۰	۰
تعدیلات ناشی از ارزش گذاری قیمت صدور و ابطال	۰	(۱۳۱,۹۸۰,۱۵۸,۵۲۸)	۰	۰	۰	(۳۳,۰۲۹,۱۱۹,۵۳۹)	۰	۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	**۱۴۵,۱۵۶**	**۳۱۹,۳۶۹,۱۱۷,۱۶۲**	**۰**	**(۱۹,۲۳۰,۷۴۳,۶۰۴)**	**۹۱,۱۶۱**	**۱۲۶,۴۳۸,۷۲۶,۱۰۵**	**۰**	**۰**

ب)خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

صورت گردش خالص دارایی ها

	مرابحه عطرین نخ قم ۰۶۰۲۱۸ (نطرین۰۶)				مرابحه ذوب آهن درفک۱۴۰۶۰۴۱۵ (درفک۰۶)			
	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ
		ریال	-	ریال	-	ریال	-	ریال
خالص دارایی های ابتدای دوره	۳۸,۲۷۸	۶۱,۹۵۴,۳۷۵,۸۷۶	۰	۰	۱۰۱,۳۶۷	۱۲۱,۳۷۷,۹۲۶,۳۸۱	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	(۴۱,۳۸۲)	(۴۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰
سود(زیان) خالص	۰	۹,۵۶۲,۲۸۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۹,۴۹۶,۱۴۰,۴۱۳	۰	۰
تعدیلات ناشی از ارزش گذاری قیمت صدور و ابطال	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۸۸۲,۳۹۸,۰۰۸)	۰	۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	**۳۸,۲۷۸**	**۷۱,۵۱۶,۶۶۱,۵۷۶**	۰	۰	**۵۹,۹۸۵**	**۸۰,۶۰۹,۶۶۸,۷۸۶**	۰	۰

صورت گردش خالص دارایی ها

	بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور)				سلف آهن اسفنجی گل گهر (عگهر۲)			
	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ
	-	ریال	-	ریال	-	ریال	-	ریال
خالص دارایی های ابتدای دوره	۱۶۱,۸۸۵	۲۱۸,۲۸۸,۲۹۹,۰۶۵	۰	۰	۷۶۵,۳۴۴	۹۷۷,۹۰۶,۷۴۰,۱۹۳	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۴۸۴	۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۱۴,۷۶۷	۹۱۴,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	(۱,۲۶۰,۷۱۱)	(۱,۲۶۰,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰
سود(زیان) خالص	۰	۵۴,۵۰۸,۲۱۳,۲۳۵	۰	۰	۰	۹۵,۷۹۵,۳۳۱,۶۴۳	۰	۰
تعدیلات ناشی از ارزش گذاری قیمت صدور و ابطال	۰	۳۴۱,۱۸۸,۰۵۶	۰	۰	۰	(۹۱,۲۷۲,۰۲۲,۴۴۳)	۰	۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	**۱۶۲,۳۶۹**	**۲۷۳,۶۲۱,۷۰۰,۳۵۶**	۰	۰	**۴۱۹,۴۰۰**	**۶۳۶,۴۸۶,۰۴۹,۳۹۳**	۰	۰

ب)خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

صورت گردش خالص دارایی ها

	مرابحه سازه پوشش ماموت۱۴۰۹۰۲۲۶ (سازه ماموت۰۹)				مرابحه فولادآلیازی یزد۱۴۰۹۰۳۰۲ (فولای۰۹)			
	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ
		ریال	-	ریال	-	ریال	-	ریال
خالص دارایی های ابتدای دوره	۱۶۱,۶۰۹	۱۷۲,۱۶۵,۷۴۸,۶۱۷	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۸۳,۰۰۶,۱۶۹,۵۲۵	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۴۵,۲۳۸	۴۵,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۷,۰۱۸	۴۷,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۰	۱۷,۵۸۴,۸۹۳,۳۴۲	۰	۰	۰	۱۱,۵۵۹,۰۶۵,۹۵۵	۰	۰
تعدیلات ناشی از ارزش گذاری قیمت صدور و ابطال	۰	۴,۷۶۰,۹۸۲,۸۳۴	۰	۰	۰	۲,۹۸۱,۱۷۶,۲۹۰	۰	۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	**۲۰۶,۸۴۷**	**۲۳۹,۷۴۹,۶۲۴,۷۹۳**	۰	۰	**۱۲۷,۰۱۸**	**۱۴۴,۵۶۴,۴۱۱,۷۷۰**	۰	۰

صورت گردش خالص دارایی ها

	مرابحه کیمیا پلی استر قم۰۶۰۹۱۱ (پلی استر۰۶)				اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری۲)			
	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ
	-	ریال	-	ریال	-	ریال	-	ریال
خالص دارایی های ابتدای دوره	۸۰,۵۰۲	۸۲,۱۳۶,۴۶۲,۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۴۸,۰۳۵	۴۸,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۲۸,۵۵۷	۱,۷۲۸,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۰	۹,۱۱۹,۳۷۶,۳۶۴	۰	۰	۰	(۲۰۳,۹۹۷,۰۲۷,۸۱۳)	۰	۰
تعدیلات ناشی از ارزش گذاری قیمت صدور و ابطال	۰	۱,۹۶۴,۲۴۷,۲۲۰	۰	۰	۰	(۱۲۷,۹۸۵,۶۰۸,۱۹۰)	۰	۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	**۱۲۸,۵۳۷**	**۱۴۱,۲۵۵,۰۸۵,۹۳۲**	۰	۰	**۱,۷۲۸,۵۵۷**	**۱,۳۹۶,۵۷۴,۳۶۳,۹۹۷**	۰	۰

ب)خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

صورت گردش خالص دارایی ها

	آواندادآواندا۱۴۰۶۱۱۲۵ (آواندا۰۶)				بیمه حافظ (وحافظ)			
	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ
		ریال		ریال	–	ریال	–	ریال
خالص دارایی های ابتدای دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۵۱,۹۱۷	۵۱,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۶,۸۷۲	۴۶,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۰	۹۳۰,۸۱۶,۴۸۴	۰	۰	۰	(۳,۸۱۹,۷۸۱,۸۶۳)	۰	۰
تعدیلات ناشی از ارزش گذاری قیمت صدور و ابطال	۰	۱۹۱,۸۲۵,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۵۱,۹۱۷	۵۳,۰۳۹,۶۴۱,۹۰۰	۰	۰	۴۶,۸۷۲	۴۳,۰۵۲,۲۱۸,۱۳۷	۰	۰

ب)خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

صورت گردش خالص دارایی ها

	صکوک مرابحه گل گهر۷۰۶-۳ماهه۲۳٪ (صگل۷۰۶)				مرابحه آرتا جوجه سبلان۱۴۰۶۱۲۲۹ (آرتا۰۶)			
	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ
		ریال		ریال	-	ریال	-	ریال
خالص دارایی های ابتدای دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۳۷۷,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۰	۸۸,۶۱۸,۵۹۶,۶۶۱	۰	۰	۰	(۱,۱۶۴,۱۹۲)	۰	۰
تعدیلات ناشی از ارزش گذاری قیمت صدور و ابطال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۳۷۷,۰۰۰	۴۶۵,۶۱۸,۵۹۶,۶۶۱	۰	۰	۰	(۱,۱۶۴,۱۹۲)	۰	۰

صورت گردش خالص دارایی ها

	جمع کل			
	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ
	-	ریال		ریال
خالص دارایی های ابتدای دوره	۱۲,۰۷۲,۸۳۳	۱۹,۹۹۰,۳۴۴,۱۹۹,۲۵۴	۲,۰۳۴,۲۶۴	۴,۱۴۳,۲۴۳,۷۲۲,۹۶۶
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۴,۱۶۳,۶۶۶	۴,۱۶۳,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۵,۴۴۸	۷,۳۵۵,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۳,۸۳۴,۱۷۹)	(۳,۸۳۴,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۶۰,۲۶۷)	(۸۶۰,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص	۰	۵,۱۶۵,۱۷۲,۳۶۹,۶۴۲	۰	(۶۸۳,۸۹۱,۰۵۳,۶۸۵)
تعدیلات ناشی از ارزش گذاری قیمت صدور و ابطال	۰	(۱,۴۵۸,۷۷۱,۲۳۴,۵۷۶)	۰	(۶۱۷,۶۰۱,۲۲۶,۲۴۳)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱۲,۴۰۲,۳۲۰	۲۴,۰۲۶,۲۳۲,۳۳۴,۳۲۰	۸,۵۲۹,۴۴۵	۹,۳۳۶,۹۳۲,۴۴۳,۰۳۸