صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
سپیدار سیستم آسیا	۲۴۱,۸۹۲,۲۴۰	۱,۳۱۵,۸۴۶,۷۶۸,۴۱۶	۲,۳۵۶,۶۵۶,۹۱۸,۵۰۲	۸,۴۶۰,۷۱۷	۸۷,۶۶۵,۰۷۹,۷۲۷	(۵,۹۸۶,۹۹۳)	۶۲,۸۵۶,۹۰۵,۴۴۱	۲۴۴,۳۶۵,۹۶۴	۱۰,۶۷۰	۱,۳۷۰,۶۳۰,۶۹۱,۳۷۶	۲,۶۰۵,۴۰۳,۲۲۳,۴۰۵	۶.۴۸٪
تکنوتار	۱۰۷,۰۶۸,۹۴۷	۳۶۵,۴۰۸,۸۸۶,۶۴۸	۴۴۰,۷۸۸,۸۰۷,۳۵۳	۱۴,۱۴۱,۵۹۰	۵۶,۰۸۸,۶۷۷,۳۲۶	(۸,۳۰۱,۰۰۰)	۳۴,۰۶۹,۴۴۷,۹۲۹	۱۱۲,۹۰۹,۵۳۷	۳,۶۵۰	۳۹۲,۹۸۰,۶۴۷,۵۳۳	۴۱۱,۸۰۶,۵۹۸,۹۹۴	۱.۰۲٪
عطرین نخ قم	۳۲,۲۶۵,۷۹۱	۵۴,۰۶۰,۰۲۷,۷۸۵	۷۹,۳۱۳,۵۲۱,۷۳۷	۱۰۶,۹۷۶,۱۰۵	۲۵۲,۹۷۶,۹۵۷,۳۹۳	(۴۷,۸۲۷,۵۷۹)	۱۱۴,۴۱۸,۷۶۴,۵۱۲	۹۱,۴۱۴,۳۱۷	۲,۲۷۳	۲۰۴,۲۳۵,۸۷۱,۴۵۱	۲۰۷,۶۲۶,۸۲۶,۱۳۷	۰.۵۲٪
همکاران سیستم	۱۹۵,۰۲۸,۵۶۲	۶,۳۲۰,۴۹۰,۶۲۹,۴۲۴	۱۰,۱۲۵,۹۸۲,۴۸۱,۶۱۸	۱,۰۹۶,۰۸۲	۶۶,۶۶۹,۵۶۱,۵۲۴	(۲,۲۵۶,۶۲۰)	۱۳۲,۶۵۹,۴۰۷,۵۶۶	۱۹۳,۸۶۸,۰۲۴	۶۴,۰۳۰	۶,۳۱۳,۹۴۹,۵۰۵,۶۷۱	۱۲,۴۰۳,۹۳۵,۴۱۵,۸۴۲	۳۰.۸۴٪
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۲۶۹,۴۲۲,۲۲۰	۱,۱۶۳,۲۷۶,۰۰۱,۶۲۳	۱,۲۸۹,۵۵۱,۶۲۹,۱۵۰	۴۸,۴۸۵,۳۱۱	۲۷۰,۹۲۸,۷۰۱,۵۲۳	(۱۱۲,۰۹۳,۶۴۵)	۵۹۲,۷۷۲,۴۳۲,۸۷۷	۲۰۵,۸۱۳,۸۸۶	۶,۰۶۰	۹۴۳,۶۵۶,۳۱۳,۰۵۷	۱,۲۴۶,۲۸۴,۲۵۲,۷۲۷	۳.۱۰٪
بیمه زندگی خاورمیانه	۲۶,۲۴۶,۳۷۸	۱۱۵,۰۸۲,۴۳۸,۹۴۱	۱۷۶,۲۴۱,۶۱۴,۶۵۸	۳,۶۲۸,۰۱۴	۳۲,۵۴۴,۴۴۵,۰۶۹	(۲۱,۴۹۰,۱۴۸)	۱۷۵,۳۰۱,۰۶۸,۴۱۷	۸,۳۸۴,۲۴۴	۹,۵۶۰	۴۹,۰۷۳,۰۹۹,۷۴۴	۸۰,۰۹۲,۴۵۶,۰۷۷	۰.۲۰٪
بیمه حافظ	۲۰,۳۸۷,۱۸۹	۴۹,۳۵۴,۸۴۷,۹۱۳	۴۵,۷۱۴,۰۸۲,۹۸۸	۹,۳۴۵,۳۰۳	۲۵,۰۱۰,۳۷۵,۶۱۰	(۲۹,۱۶۲,۲۵۳)	۷۶,۰۲۹,۰۶۳,۴۶۲	۵۷۰,۲۳۹	۲,۹۵۰	۱,۵۷۲,۶۵۴,۳۸۷	۱,۶۸۰,۹۲۶,۵۷۴	۰.۰۰٪
کیمیا پلی استر قم	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷۰,۴۷۷,۰۰۸)	۴,۴۰۰,۴۵۹,۱۸۷,۸۱۶	۶۲۹,۵۲۲,۹۹۲	۹,۱۲۰	۳,۷۲۶,۱۴۶,۵۸۹,۶۴۸	۵,۷۳۶,۸۸۶,۳۳۷,۲۷۸	۱۴.۲۶٪
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGDY-۰۵C۳۶ ۳۶۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۳,۱۴۸,۹۹۰	۱۹,۲۴۸,۹۳۳,۶۲۶	۳۴,۶۳۶,۹۸۹,۲۷۰	۲۱,۰۰۰	۲۶۸,۹۶۱,۲۸۰	۰	۰	۲,۰۲۶,۰۳۰	۱۵,۸۰۷	۱۲,۵۱۹,۳۱۴,۵۶۴	۳۲,۰۰۶,۲۴۰,۹۳۶	۰.۰۸٪
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGDY-۰۵C۴۵ ۴۵۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۱۳,۳۲۱,۰۱۰	۵۴,۹۶۵,۳۷۸,۶۷۲	۷۱,۰۱۱,۶۳۴,۷۸۰	۶,۸۶۹,۱۷۰	۳۹,۰۴۲,۸۷۳,۱۷۴	۰	۰	۸,۴۳۵,۵۸۰	۸,۵۰۰	۴۱,۴۳۲,۶۲۶,۴۵۴	۷۱,۶۵۹,۴۰۸,۵۴۲	۰.۱۸٪
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGDY-۰۵C۴۸ ۴۸۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۳,۰۰۷,۷۶۰	۱۰,۴۴۶,۲۵۰,۴۰۰	۹,۴۹۸,۸۱۸,۸۸۷	۳۷,۱۶۲,۸۶۰	۲۳۵,۰۷۴,۴۸۷,۳۱۵	۰	۰	۱۴,۵۲۴,۷۹۰	۶,۹۷۵	۹۰,۴۲۵,۴۵۲,۰۶۴	۱۰۱,۲۴۹,۶۲۴,۰۰۴	۰.۲۵٪
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGME-۰۵C۲۳ ۲۳۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۶۳,۴۲۷,۱۲۰	۹۲۶,۴۵۸,۹۸۵,۶۵۲	۱,۲۶۳,۹۱۴,۵۴۱,۶۷۳	۹,۱۵۰,۳۷۰	۲۱۷,۳۱۳,۹۶۹,۱۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGME-۰۵C۲۲ ۳۲۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۷,۸۹۴,۹۰۰	۶۷,۲۵۲,۷۹۱,۶۲۸	۸۷,۷۷۸,۰۶۴,۰۴۳	۲۳,۴۹۱,۷۳۰	۳۴۶,۷۶۳,۳۰۰,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGME-۰۵C۲۷ ۲۷۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۲۵,۷۶۱,۷۲۰	۶۱,۵۰۲,۹۲۹,۹۳۷	۱۵۲,۹۰۷,۰۵۵,۷۶۷	۸,۵۹۴,۲۰۰	۷۶,۴۹۰,۲۲۶,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGDY-۰۵C۵۴ ۵۴۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۰	۰	۰	۱۹,۶۱۵,۰۵۰	۵۹,۳۶۸,۸۸۶,۹۲۱	۰	۰	۷,۶۴۷,۹۰۰	۳,۸۰۰	۲۳,۱۷۸,۱۵۰,۵۵۴	۲۹,۰۴۴,۵۸۲,۷۸۸	۰.۰۷٪
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGDY-۰۵C۵۱ ۵۱۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۶,۷۱۵,۵۱۲,۵۰۰	۰	۰	۱۰,۹۷۹,۸۹۰	۵,۵۵۰	۴۵,۵۹۳,۸۸۳,۴۲۶	۶۰,۹۰۱,۸۲۶,۴۶۶	۰.۱۵٪
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGDY-۰۵C۳۱ ۳۱۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۰	۰	۰	۵,۶۳۳,۳۲۰	۱۰۹,۹۱۵,۶۴۹,۸۴۴	۰	۰	۵,۶۱۷,۴۹۰	۱۹,۹۱۴	۱۰۹,۶۰۶,۷۷۹,۶۳۲	۱۱۱,۷۹۹,۵۷۵,۸۴۲	۰.۲۸٪
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGME-۰۵C۴۸ ۴۸۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۰	۰	۰	۲,۹۶۰	۸۳۲,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGDY-۰۵C۲۳ ۲۳۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۰	۰	۰	۳۱,۳۴۶,۴۳۰	۸۰۰,۸۸۹,۲۱۰,۳۷۹	۰	۰	۳۰,۸۲۴,۳۴۰	۲۶,۷۹۰	۷۸۷,۵۵۰,۰۱۲,۰۱۳	۸۲۵,۲۸۸,۵۹۸,۱۵۹	۲.۰۵٪
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGME-۰۵C۵۱ ۵۱۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۰	۰	۰	۱۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
جمع	۱,۰۰۸,۸۷۲,۸۲۷	۱۰,۵۲۳,۳۹۴,۸۷۰,۶۶۵	۱۶,۱۳۳,۹۹۶,۱۶۰,۴۲۵	۱,۵۴۵,۲۷۰,۲۲۲	۹,۸۲۶,۵۲۷,۷۰۹,۰۹۸	(۷۹۷,۵۹۵,۲۴۶)	۵,۵۸۸,۵۷۶,۲۷۸,۰۲۰	۱,۵۶۶,۹۰۵,۲۲۳		۱۴,۱۱۲,۵۵۱,۵۹۱,۵۷۴	۲۳,۹۲۵,۶۶۵,۸۹۳,۷۷۱	۵۹.۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

نام سهام	۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر

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

نام سهام	۱۴۰۵/۰۶/۳۱						۱۴۰۵/۰۷/۳۰					
	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۹۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰ DGDY۰۵C۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲,۱۹۶,۵۱۰	۱۹,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۲۳۱,۸۸۰	۱۹,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۰
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۲۳۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰ DGDY۰۵C۲۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵,۴۲۰,۱۶۰	۲۳,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۳۰,۸۲۴,۳۴۰	۲۳,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۰
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۳۱۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰ DGDY۰۵C۳۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲,۱۰۳,۷۵۰	۳۱,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۵,۶۱۷,۴۹۰	۳۱,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۰
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۴۲۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸ DGME۰۵C۴۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴,۶۹۷,۰۹۰	۴۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	اختیار خرید	-	-	۰	۴۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۸
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۴۶۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸ DGME۰۵C۴۶	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۵۷,۵۹۰	۴۶,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	اختیار خرید	-	-	۰	۴۶,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۸
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۲۷۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸ DGME۰۵C۲۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲,۸۶۱,۳۲۰	۲۷,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	اختیار خرید	-	-	۰	۲۷,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۸
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۴۱۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰ DGDY۰۵C۴۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۶۱۲,۹۱۰	۴۱,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲,۶۶۷,۰۱۰	۴۱,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۰
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۲۷۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰ DGDY۰۵C۲۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴,۳۳۸,۵۸۰	۲۷,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵,۵۷۸,۸۷۰	۲۷,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۰
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۵۲۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۶/۰۱/۲۱ DGFA۰۶C۵۲	اختیار خرید	-	-	۰	۵۲,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۱/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۴۵,۲۵۰	۵۲,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۱/۲۱
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۳۵۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۶/۰۱/۲۱ DGFA۰۶C۳۵	اختیار خرید	-	-	۰	۳۵,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۱/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۴۹,۵۲۰	۳۵,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۱/۲۱
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۶۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۶/۰۱/۲۱ DGFA۰۶C۶۰	اختیار خرید	-	-	۰	۶۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۱/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۹,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۱/۲۱
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۴۸۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۶/۰۱/۲۱ DGFA۰۶C۴۸	اختیار خرید	-	-	۰	۴۸,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۱/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۱۶۸,۵۵۰	۴۸,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۱/۲۱
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۳۹۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۶/۰۱/۲۱ DGFA۰۶C۳۹	اختیار خرید	-	-	۰	۳۹,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۱/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۳۵,۹۲۰	۳۹,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۱/۲۱
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۴۳۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۶/۰۱/۲۱ DGFA۰۶C۴۳	اختیار خرید	-	-	۰	۴۳,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۱/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۲۱,۰۷۰	۴۳,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۱/۲۱
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۳۶۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰ DGDY۰۵C۳۶	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۳,۱۴۸,۹۹۰	۳۶,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲,۰۲۶,۰۳۰	۳۶,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۰
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۴۵۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰ DGDY۰۵C۴۵	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۳,۳۲۱,۰۱۰	۴۵,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۸,۴۳۵,۵۸۰	۴۵,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۰
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۴۸۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰ DGDY۰۵C۴۸	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۳,۰۰۷,۷۶۰	۴۸,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۴,۵۲۴,۷۹۰	۴۸,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۰
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۲۳۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸ DGME۰۵C۲۳	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۶۳,۴۲۷,۱۲۰	۲۳,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	اختیار خرید	-	-	۰	۲۳,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۸
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۳۲۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸ DGME۰۵C۳۲	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۷,۸۹۴,۹۰۰	۳۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	اختیار خرید	-	-	۰	۳۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۸
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۳۷۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸ DGME۰۵C۳۷	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۵,۷۶۱,۷۲۰	۳۷,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	اختیار خرید	-	-	۰	۳۷,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۸
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۵۱۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰ DGDY۰۵C۵۱	اختیار خرید	-	-	۰	۵۱,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۰,۹۷۹,۸۹۰	۵۱,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۰
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۵۴۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰ DGDY۰۵C۵۴	اختیار خرید	-	-	۰	۵۴,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۷,۶۴۷,۹۰۰	۵۴,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۰

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
					خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره					
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق س.رشد پایدار آبان-د	۸۴,۰۰۰,۵۸۶	۱,۸۵۶,۷۴۶,۳۰۸,۱۱۶	۱,۸۵۷,۳۶۷,۹۶۷,۲۲۷		۳,۹۹۸,۸۱۴,۵۹۸	۸۹,۶۸۲,۸۵۹,۶۴۵,۶۲۶	(۴,۰۳۳,۶۱۳,۷۷۲)	۹۰,۴۲۹,۵۷۸,۷۹۱,۴۷۷	۴۹,۲۰۱,۴۱۲	۲۲,۷۱۸	۱,۱۱۷,۴۸۰,۰۲۶,۴۰۵	۱,۱۱۷,۶۷۵,۲۴۳,۱۸۷	۲.۷۸٪
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۶,۵۴۰,۹۳۲	۵۰۸,۲۹۹,۵۵۱,۰۵۵	۵۹۸,۷۴۵,۳۵۶,۳۰۸		۱,۹۲۷,۴۳۵	۱۷۸,۵۵۲,۰۷۴,۹۸۱	(۱,۶۳۳,۱۸۷)	۱۵۱,۷۳۱,۸۸۴,۸۶۴	۶,۸۳۵,۱۸۰	۹۴,۰۶۳	۵۵۴,۰۶۰,۶۱۸,۱۴۸	۶۴۲,۷۰۰,۴۵۳,۱۲۳	۱.۶۰٪
صندوق س. ثبات وبستا -د	۳,۰۴۷,۳۸۴	۹۳,۹۶۸,۲۳۲,۳۶۴	۱۱۴,۷۱۹,۱۱۵,۷۷۷		۰	۰	۰	۰	۳,۰۴۷,۳۸۴	۳۸,۶۹۰	۹۳,۹۶۸,۲۳۲,۳۶۴	۱۱۷,۸۵۹,۸۱۰,۱۲۳	۰.۲۹٪
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان	۱۱,۶۹۸,۸۷۴	۳۲۷,۱۴۳,۷۲۲,۷۳۵	۳۳۷,۶۰۲,۸۲۲,۴۸۶		۲۲,۴۰۸,۲۶۵	۷۱۹,۳۳۸,۲۷۲,۰۷۶	(۲۲,۱۱۲,۸۲۲)	۷۱۵,۹۷۰,۹۲۹,۵۰۶	۱۱,۹۹۴,۳۱۷	۳۱,۹۸۵	۳۸۱,۷۰۳,۴۴۱,۷۴۲	۳۸۳,۴۶۱,۷۵۵,۶۶۰	۰.۹۵٪
ص.س.درآمد ثابت رایا پایدار-د	۴,۵۹۶,۴۲۹	۴۹,۹۹۹,۹۹۹,۶۴۳	۵۰,۳۴۹,۰۹۵,۹۰۴		۱۹,۷۶۳,۰۲۳	۲۲۰,۸۹۹,۹۹۶,۲۲۲	۰	۰	۲۴,۳۵۹,۴۵۲	۱۱,۲۷۱	۲۷۰,۸۹۹,۹۹۵,۸۶۵	۲۷۴,۴۵۴,۱۴۱,۱۹۴	۰.۶۸٪
صندوق س. درآمد ثابت آروین-د	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۹,۹۸۱,۵۶۲,۵۰۰		۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۲	۵۰,۰۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۵۱,۴۹۱,۰۰۵,۶۸۸	۰.۱۳٪
صندوق س. نشان هامرز-د	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۱۱۱,۶۲۷,۴۱۲	۱۴۶,۹۹۸,۵۷۴,۲۸۰		۰	۰	(۴,۶۰۰,۰۰۰)	۱۴۸,۱۲۹,۷۵۷,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۲,۳۲۵,۰۲۵	۳۰۴,۲۴۱,۹۱۱,۷۳۲	۳۲۵,۹۳۶,۶۲۲,۴۸۴		۱,۰۶۲,۹۸۱	۱۵۲,۰۰۰,۰۲۶,۸۲۸	(۲,۴۲۷,۲۲۵)	۳۴۴,۴۸۱,۲۳۵,۸۶۸	۹۶۰,۷۸۱	۱۴۴,۰۳۸	۱۳۲,۹۱۵,۳۵۲,۵۸۵	۱۳۸,۳۳۷,۹۴۲,۷۴۴	۰.۳۴٪
صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان	۳۷,۸۶۸,۰۰۵	۱,۶۲۸,۴۸۵,۹۳۶,۴۷۰	۱,۶۲۲,۵۴۰,۸۶۹,۳۷۸		۸۰۹,۱۴۵,۶۸۸	۳۶,۸۵۲,۴۸۴,۲۹۵,۵۷۵	(۷۹۸,۸۰۳,۶۳۸)	۳۶,۸۱۶,۷۵۴,۷۶۴,۶۷۶	۴۵,۱۰۱,۱۵۵	۴۷,۳۰۴	۲,۱۲۰,۰۰۳,۳۷۵,۵۵۶	۲,۱۳۲,۱۸۴,۹۵۷,۰۹۸	۵.۳۰٪
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۲,۳۱۷,۴۵۷	۵۳,۸۸۹,۱۵۲,۲۶۴	۶۵,۰۶۶,۴۱۲,۶۶۹		۰	۰	۰	۰	۲,۳۱۷,۴۵۷	۲۸,۸۴۰	۵۳,۸۸۹,۱۵۲,۲۶۴	۶۶,۸۱۰,۸۱۴,۳۰۴	۰.۱۷٪
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۳۴,۷۴۸,۷۵۴	۱,۰۰۷,۴۱۹,۲۸۶,۳۷۵	۱,۰۲۳,۸۷۶,۵۷۹,۱۴۱		۳۸,۰۹۹,۷۵۲	۱,۱۴۱,۱۵۸,۹۳۵,۵۴۵	(۳۸,۸۳۰,۵۰۱)	۱,۱۵۷,۲۰۹,۲۷۲,۵۵۰	۳۴,۰۱۸,۰۰۵	۳۰,۳۰۳	۱,۰۱۵,۰۹۰,۳۴۹,۸۲۸	۱,۰۳۰,۴۶۷,۴۸۰,۴۶۰	۲.۵۶٪
صندوق س. ارزش پاداش-د	۶,۲۳۴,۲۸۱	۱۶۸,۸۰۳,۷۴۲,۴۱۲	۱۷۸,۱۴۷,۴۴۰,۵۶۴		۲,۲۲۷,۴۲۲	۶۴,۵۰۴,۹۸۴,۷۲۷	(۶,۷۱۶,۴۶۹)	۱۹۳,۷۷۰,۸۷۵,۶۹۳	۱,۷۴۵,۲۳۴	۲۹,۳۶۸	۴۶,۰۹۰,۰۱۷,۳۳۶	۵۱,۲۳۵,۱۳۲,۱۸۸	۰.۱۳٪
صندوق س.بخشی صنایع آبان۲-ب	۷,۳۶۰,۴۵۰	۲۱۰,۴۳۴,۱۴۷,۸۴۴	۲۱۲,۳۹۸,۴۴۳,۲۵۲		۲۶,۷۵۳,۸۴۱	۸۸۵,۵۴۴,۸۱۷,۲۱۵	(۲۶,۸۰۴,۴۷۹)	۸۸۲,۳۴۱,۵۳۰,۴۳۰	۷,۳۰۹,۸۱۲	۳۳,۷۰۶	۲۴۶,۹۸۷,۷۹۱,۸۳۳	۲۴۶,۲۷۱,۱۸۶,۳۹۱	۰.۶۱٪
صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت	۳,۹۶۵,۷۲۴	۷۲,۷۱۵,۳۳۰,۲۳۷	۸۰,۱۷۳,۲۲۷,۳۹۳		۴۵۹,۸۵۷	۹,۵۰۰,۰۰۸,۷۲۳	(۲,۷۲۳,۱۴۶)	۵۵,۶۶۹,۳۲۷,۴۵۸	۱,۷۰۲,۴۳۵	۲۰,۷۸۳	۳۰,۳۷۰,۸۷۲,۶۲۸	۳۵,۳۶۸,۶۵۹,۶۰۱	۰.۰۹٪
صندوق س مشترک پارس-مختلط	۶,۱۷۵,۱۶۳	۱۲۰,۱۱۵,۱۷۳,۴۴۲	۱۱۹,۵۳۹,۴۸۹,۸۲۵		۹۳,۸۰۰,۲۵۸	۱,۸۳۵,۰۱۶,۴۹۹,۶۹۸	(۹۴,۰۹۳,۳۵۸)	۱,۸۳۵,۱۴۰,۹۳۵,۷۵۵	۵,۸۸۲,۰۶۳	۲۰,۳۷۰	۱۱۸,۸۵۰,۸۰۶,۹۱۸	۱۱۹,۷۸۷,۳۶۹,۳۶۰	۰.۳۰٪
صندوق س.ثروت افزون فاخر-د	۸۸۳,۲۰۸	۲۱,۳۰۵,۳۲۵,۳۴۴	۲۲,۳۱۵,۷۳۳,۴۴۶		۵,۸۷۰,۹۷۵	۱۵۰,۰۰۵,۸۶۶,۷۴۶	(۵,۸۷۰,۹۷۵)	۱۵۰,۲۷۰,۸۸۲,۰۴۹	۸۸۳,۲۰۸	۲۵,۹۶۸	۲۱,۳۰۵,۳۲۵,۳۴۴	۲۲,۹۲۶,۶۸۸,۰۰۹	۰.۰۶٪
صندوق س. آریا-د	۴,۳۹۴,۲۱۱	۱۴۳,۱۶۱,۰۶۶,۴۹۱	۱۵۶,۵۰۳,۶۱۱,۷۲۴		۲۳۷,۰۳۲	۸,۶۴۹,۹۷۵,۷۲۸	(۳,۷۳۲,۸۳۳)	۱۳۴,۹۴۴,۱۵۰,۶۹۳	۸۹۸,۴۱۰	۳۶,۶۷۶	۳۰,۳۵۵,۶۹۴,۲۳۸	۳۲,۹۳۷,۹۳۴,۸۱۶	۰.۰۸٪
ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۴۰,۵۶۲,۵۰۰	۱۱۳,۷۵۳,۰۳۸,۰۹۴		۰	۰	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱۳,۸۷۳,۹۹۳,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	۰	۰		۲۲,۴۳۳,۲۴۵	۳۹۲,۸۰۹,۶۸۲,۴۴۶	(۲۲,۴۳۳,۲۴۵)	۳۹۷,۵۳۳,۲۳۴,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
جمع	۲۳۶,۷۵۶,۴۸۳	۶,۸۷۳,۸۹۹,۵۱۳,۹۳۶	۷,۰۷۶,۰۱۵,۹۶۲,۴۵۱		۵,۰۴۳,۰۰۴,۳۷۲	۱۳۲,۲۹۳,۳۲۵,۰۸۲,۱۴۶	(۵,۰۷۵,۳۹۵,۶۵۰)	۱۳۳,۵۲۷,۴۰۱,۵۶۶,۱۸۷	۲۰۱,۲۵۶,۳۰۵		۶,۲۸۳,۹۸۹,۴۹۰,۵۵۴	۶,۴۶۳,۹۷۰,۵۷۳,۹۴۷	۱۶.۰۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت								۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
											خرید طی دوره		فروش طی دوره					
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
سلف موازی هیدروکربن آفتاب۰۵۲	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۴۰۵/۱۲/۰۷	۲۴.۱۶	۲۴.۱۶	۱۷,۶۰۰	۷۸,۸۴۶,۴۳۱,۰۹۹	۱۰۸,۱۷۴,۱۵۵,۹۶۷	۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۰۰	۶,۲۳۶,۶۲۳	۷۸,۸۴۶,۴۳۱,۰۹۹	۱۰۹,۷۲۴,۷۹۰,۸۸۴	۰.۲۷٪
سلف آهن اسفنجی گل گهر	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۶/۱۱/۱۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۸۴,۰۵۱	۲۳۰,۱۴۰,۷۱۲,۷۰۶	۲۳۹,۸۲۴,۶۴۹,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۸۴,۰۵۱	۲,۹۱۷,۰۱۶	۲۳۰,۱۴۰,۷۱۲,۷۰۶	۲۴۵,۰۸۹,۲۵۳,۹۹۱	۰.۶۱٪
اسناد خزانه-م۵بودجه۰۴-۰۷۰۴۲	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۴۰۷/۰۴/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۶,۷۸۱,۲۳۵	۳,۶۳۷,۰۸۸,۷۸۹,۰۷۷	۳,۵۹۱,۴۴۸,۸۶۰,۴۵۱	۰	۰	۵۵۲,۷۹۳	۲۹۵,۹۳۴,۳۶۷,۷۶۶	۶,۲۲۸,۴۴۲	۷,۱۵۰,۰۰۰	۳,۳۴۰,۵۱۵,۰۸۶,۱۸۰	۳,۴۲۳,۱۵۹,۵۰۸,۷۵۲	۸.۵۱٪
اسناد خزانه-م۶بودجه۰۴-۰۷۱۰۱۹	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۱۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۰۵,۳۵۸	۹۱,۸۵۹,۴۶۸,۶۸۸	۹۱,۰۵۱,۲۸۴,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۲۰۵,۳۵۸	۲,۲۱۹,۹۵۰	۹۱,۸۵۹,۴۶۸,۶۸۸	۹۱,۱۱۰,۷۹۵,۱۶۸	۰.۲۳٪
صکوک مرابحه کگل۰۷۱-۳ماهه۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۳,۲۵۷,۵۳۹	۰.۰۱٪
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۴-۰۷۱۱۰۰	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۱۴۰۷/۱۱/۱۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۹,۷۳۵	۲۱,۷۱۷,۶۰۱,۰۹۶	۲۱,۶۰۷,۶۰۹,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۴۹,۷۳۵	۸۶۹,۷۰۰	۲۱,۷۱۷,۶۰۱,۰۹۶	۲۱,۶۱۱,۵۸۴,۹۸۳	۰.۰۵٪
مرابحه لفاف صنعت زرند۰۵۱۱۰۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۲,۱۷۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۲,۱۷۵,۰۰۰	۱۵,۷۷۰,۵۱۸,۷۳۰	۰.۰۴٪
مرابحه آناهیتا گیلان۰۵۱۱۰۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۵۴,۷۱۶,۶۱۲	۰.۱۰٪
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۳-۰۵۰۹۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۷۸۳,۵۰۶	۷۲۵,۶۱۷,۱۳۱,۱۹۹	۷۲۷,۴۵۸,۹۷۴,۴۳۵	۰	۰	۷۶۰,۸۹۳	۷۱۲,۶۴۶,۸۹۰,۶۴۹	۲۲,۶۱۳	۹۵۱,۹۱۰	۲۰,۹۷۱,۵۶۸,۵۲۹	۲۱,۵۰۹,۹۳۴,۸۱۲	۰.۰۵٪
مرابحه سازه پوشش ماموت۱۴۰۹۰۲۲۶	بله	بله	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۱۴۰۹/۰۲/۲۶	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۵۰,۷۱۷,۷۵۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۴,۹۵۰,۷۱۷,۷۵۰	۱۵,۴۶۱,۴۳۳,۶۳۹	۰.۰۴٪
مرابحه فولادآلیاژی یزد۱۴۰۹۰۳۰۲	بله	بله	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۱۴۰۹/۰۳/۰۲	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۸,۴۶۴,۹۸۵	۰.۰۱٪
سلف موازی برق گهرانرژی۰۷۴	بله	بله	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	۱۴۰۷/۰۷/۱۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۷۰۰	۴۰۰,۲۲۱,۲۰۶,۶۰۰	۰	۰	۱۲۳,۷۰۰	۳,۲۵۵,۸۹۴	۴۰۰,۲۲۱,۲۰۶,۶۰۰	۴۰۲,۴۶۲,۱۱۶,۸۶۸	۱.۰۰٪
جمع							۷,۹۹۶,۴۸۵	۴,۸۶۰,۲۷۸,۱۰۸,۸۶۵	۴,۸۵۴,۵۴۵,۹۵۹,۳۹۹	۱۲۸,۷۰۰	۴۰۵,۱۷۱,۹۲۴,۳۵۰	۱,۳۱۳,۶۸۶	۱,۰۰۸,۵۸۱,۲۵۸,۴۱۵	۶,۸۱۱,۴۹۹		۴,۲۶۴,۲۳۰,۷۶۷,۶۴۸	۴,۳۹۸,۳۵۶,۳۷۶,۷۸۱	۱۰.۹۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک تجارت (۲۵ فقره)	۴,۰۲۶,۴۵۶,۲۴۰	۲۰,۷۳۴,۰۷۸,۷۲۰,۸۷۲	۲۰,۷۳۲,۱۵۲,۰۲۳,۴۲۴	۵,۹۵۳,۱۵۳,۶۸۸	۰.۰۱٪
بانک خاورمیانه (۲۷ فقره)	۳۱,۲۹۳,۹۳۷,۲۳۰	۲۱,۷۰۳,۱۴۹,۱۱۶,۵۷۸	۲۱,۶۶۳,۰۴۳,۳۲۳,۶۶۸	۷۱,۳۹۹,۷۳۰,۱۴۰	۰.۱۸٪
بانک شهر (۵ فقره)	۱۶۱,۶۰۹,۲۵۳	۱۳۲,۷۶۷	۱,۶۳۸,۰۰۰	۱۶۰,۱۰۴,۰۲۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات (۵ فقره)	۴۶۱,۳۵۵,۰۲۹,۳۵۱	۱۲,۹۲۰,۷۶۳,۶۴۰	۱۲,۹۱۷,۲۳۷,۰۴۱	۴۶۱,۳۵۸,۵۵۵,۹۵۰	۱.۱۵٪
بانک ملت (۴ فقره)	۱۵۷,۱۶۵,۷۴۲	۲,۰۴۹,۵۲۳,۰۶۴,۱۹۶	۲,۰۴۹,۰۸۸,۸۵۳,۸۶۷	۵۹۱,۳۷۶,۰۷۱	۰.۰۰٪
جمع	۴۹۶,۹۹۴,۱۹۷,۸۱۶	۴۴,۴۹۹,۶۷۱,۷۹۸,۰۵۳	۴۴,۴۵۷,۲۰۳,۰۷۶,۰۰۰	۵۳۹,۴۶۲,۹۱۹,۸۶۹	۱.۳۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۶,۱۸۵,۱۶۵,۰۹۷,۶۵۶	۸۲٪	۱۵۳۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۴۷,۸۸۷,۰۷۵,۹۰۸	۳٪	۶۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱۴۴,۸۴۴,۵۵۶,۸۷۲	۲٪	۳۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۳,۰۸۲,۱۰۱,۸۳۰	۰٪	۳٪
سایر درآمدها	۲-۵	۰	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	-	۹۳۵,۳۲۷,۷۵۲,۷۹۳	۱۲٪	۲۳۳٪
جمع		۷,۵۲۶,۳۰۶,۵۸۵,۰۵۹	۱۰۰٪	۱۸۷۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
بیمه حافظ	۰	۳,۷۴۹,۰۳۷,۱۱۲	۳,۲۴۶,۴۹۴,۳۲۶	۶,۹۹۵,۵۳۱,۴۳۸	۰.۰۹٪	۰	۱۰۸,۲۷۲,۱۸۷	۳,۱۳۳,۱۴۲,۱۳۴	۳,۲۴۱,۴۱۴,۳۲۱	۰.۰۲٪
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۰	۱۱۹,۹۹۲,۴۰۹,۸۰۲	۱۵۸,۵۸۳,۹۴۵,۱۱۸	۲۷۸,۵۷۶,۳۵۴,۹۲۰	۳.۷۰٪	۱۴,۶۳۲,۰۸۴,۱۱۰	۳۸۹,۹۵۸,۴۰۱,۳۲۱	۲۳۲,۱۴۸,۱۹۲,۸۵۶	۶۳۶,۷۳۸,۶۷۸,۲۸۷	۴.۴۰٪
تکنوتار	۰	(۳۳,۲۶۳,۲۹۳,۲۱۱)	(۲۷,۷۳۸,۱۴۰,۴۴۵)	(۵۱,۰۰۱,۴۳۷,۷۵۶)	-۰.۶۸٪	۱,۱۴۱,۸۵۳,۶۰۸	(۳۹۴,۰۳۷,۵۳۲,۱۸۲)	(۹۹,۰۹۰,۲۶۸,۴۴۷)	(۴۹۱,۹۸۵,۹۴۷,۰۲۱)	-۳.۴۰٪
همکاران سیستم	۰	۲,۲۹۷,۲۶۴,۹۳۲,۵۶۳	۴۶,۶۷۷,۸۴۷,۰۷۲	۲,۳۴۳,۹۴۲,۷۸۰,۲۶۵	۳۱.۱۴٪	۰	۴,۹۹۷,۲۶۹,۴۷۳,۹۰۷	۱۲۳,۴۹۵,۸۴۳,۰۰۱	۵,۱۲۰,۷۶۵,۳۱۶,۹۰۸	۳۵.۴۰٪
سپیدار سیستم آسیا	۰	۲۱۰,۴۰۲,۲۶۴,۸۴۳	۱۳,۵۳۵,۸۶۵,۷۷۴	۲۲۳,۹۳۸,۱۳۰,۶۱۷	۲.۹۸٪	۰	۵۷۹,۷۶۲,۶۸۱,۶۲۵	۲۰,۶۳۲,۳۹۹,۳۴۰	۶۰۰,۳۹۵,۰۸۰,۹۶۵	۴.۱۵٪
کیمیا پلی استر قم	۰	۲,۰۱۰,۷۳۹,۷۴۷,۶۲۹	۱,۰۲۳,۸۰۵,۷۷۷,۴۹۴	۳,۰۳۴,۵۴۵,۵۲۵,۰۹۳	۴۰.۳۲٪	۰	۲,۰۱۰,۷۳۹,۷۴۷,۶۲۹	۱,۰۲۳,۸۰۵,۷۷۷,۴۶۴	۳,۰۳۴,۵۴۵,۵۲۵,۰۹۳	۲۰.۹۸٪
بیمه زندگی خاورمیانه	۰	(۴,۸۵۴,۲۰۵,۶۹۲)	۵۱,۴۶۱,۶۷۰,۴۵۸	۴۶,۶۰۷,۴۶۴,۷۶۶	۰.۶۲٪	۱۰,۷۶۳,۶۹۸,۴۰۰	۲۳,۸۹۱,۳۴۵,۰۵۴	۶۱,۳۹۱,۳۲۴,۷۱۸	۹۶,۰۴۶,۳۶۸,۱۷۲	۰.۶۶٪
عطرین نخ قم	۰	(۲۰,۳۶۰,۸۰۲,۵۵۵)	۱۰,۱۱۵,۹۱۴,۰۷۳	(۱۰,۲۴۴,۸۸۸,۴۸۲)	-۰.۱۴٪	۱,۰۰۳,۳۸۳,۳۲۱	۱,۷۱۶,۵۳۵,۶۳۶	۲۱,۷۳۲,۱۰۳,۱۵۰	۲۴,۴۵۲,۰۲۲,۱۰۷	۰.۱۷٪
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۲۳۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸-DGME۰۵C۲۳	۰	(۵۶۳,۹۰۱,۸۱۹,۰۳۷)	۷۱۳,۱۳۲,۲۰۵,۳۰۸	۱۴۹,۲۳۰,۳۸۶,۲۷۱	۱.۹۸٪	۰	۳۷,۷۳۸,۵۸۶,۱۴۵	۸۲۷,۷۹۳,۷۳۷,۶۵۶	۸۶۵,۵۳۲,۳۲۳,۸۰۱	۵.۹۸٪
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۲۷۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸-DGME۰۵C۲۷	۰	۲۶,۵۱۴,۸۰۶,۳۱۷	(۳۸,۶۳۷,۹۵۵,۸۷۰)	(۱۲,۱۲۳,۱۴۹,۵۵۳)	-۰.۱۶٪	۰	۰	(۱۱۰,۸۵۴,۹۰۹,۱۷۵)	(۱۱۰,۸۵۴,۹۰۹,۱۷۵)	-۰.۷۷٪
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۳۲۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸-DGME۰۵C۳۲	۰	(۲۰,۵۲۵,۲۷۲,۵۱۰)	۶۱,۷۱۹,۱۶۳,۰۲۳	۴۱,۱۹۳,۸۹۰,۵۱۳	۰.۵۵٪	۰	(۹۶)	۳۷,۵۱۳,۳۸۴,۳۶۶	۳۷,۵۱۳,۳۸۴,۲۷۰	۰.۲۶٪
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۳۷۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸-DGME۰۵C۳۷	۰	(۹۱,۴۰۴,۱۲۵,۸۲۹)	۱۹۱,۶۲۵,۷۸۵,۴۶۵	۱۰۰,۲۲۱,۶۵۹,۶۳۶	۱.۳۳٪	۰	۰	۲۰۵,۴۵۶,۴۸۴,۲۷۶	۲۰۵,۴۵۶,۴۸۴,۲۷۶	۱.۴۲٪
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۴۲۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸-DGME۰۵C۴۲	۰	۵,۱۷۵,۵۰۸,۷۹۲	(۱۹,۸۸۲,۰۰۱,۲۵۱)	(۱۴,۷۰۶,۴۹۲,۴۵۹)	-۰.۲۰٪	۰	۰	(۲۲,۳۱۱,۵۳۲,۰۳۶)	(۲۲,۳۱۱,۵۳۲,۰۳۶)	-۰.۱۵٪
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۴۶۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸-DGME۰۵C۴۶	۰	۵۴,۴۷۰,۲۳۵	(۲۸۱,۴۹۷,۵۸۰)	(۲۲۷,۰۲۷,۳۴۵)	۰.۰۰٪	۰	۰	(۴۸۳,۱۵۲,۷۲۵)	(۴۸۳,۱۵۲,۷۲۵)	۰.۰۰٪
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۹۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰-DGDY۰۵C۱۹	۰	(۱۱,۱۹۵,۶۰۳,۵۰۶)	(۱,۶۸۸,۳۵۴,۶۵۵)	(۱۲,۸۸۳,۹۵۸,۱۶۱)	-۰.۱۷٪	۰	(۲۷,۵۲۴,۲۶۷,۷۲۶)	(۲,۰۶۰,۰۴۸,۴۷۵)	(۲۹,۵۸۴,۳۱۶,۲۰۱)	-۰.۲۰٪
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۲۳۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰-DGDY۰۵C۲۳	۰	۸۲,۸۵۳,۵۱۳,۸۷۳	(۵۹,۱۶۱,۴۳۵,۲۰۶)	۲۳,۶۹۲,۰۷۸,۶۶۷	۰.۳۱٪	۰	۰	(۵۹,۲۰۹,۰۳۸,۱۸۵)	(۵۹,۲۰۹,۰۳۸,۱۸۵)	-۰.۴۱٪
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۳۱۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰-DGDY۰۵C۳۱	۰	۸,۳۹۷,۱۱۴,۳۰۵	(۱۲,۷۴۵,۶۳۸,۳۸۰)	(۴,۳۴۸,۵۲۴,۰۷۵)	-۰.۰۶٪	۰	۲,۱۹۲,۷۹۶,۲۱۸	(۷,۲۸۰,۴۲۴,۴۱۰)	(۵,۰۸۷,۶۲۸,۱۹۲)	-۰.۰۴٪
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۳۶۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰-DGDY۰۵C۳۶	۰	۴,۰۹۸,۸۷۰,۷۲۹	۹,۲۹۶,۵۴۰,۷۲۲	۱۳,۳۹۵,۴۱۱,۴۵۱	۰.۱۸٪	۰	۱۹,۴۸۶,۹۲۶,۳۷۲	۱۶,۸۸۵,۳۷۲,۹۴۹	۳۶,۳۷۲,۲۹۹,۳۲۱	۰.۲۵٪
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۴۱۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰-DGDY۰۵C۴۱	۰	(۸,۷۶۹,۷۶۵,۳۱۹)	(۷,۱۴۸,۶۷۲)	(۸,۷۷۶,۹۱۳,۹۹۱)	-۰.۱۲٪	۰	(۱۱,۷۱۴,۲۴۵,۹۱۲)	۴,۴۶۲,۶۲۱,۱۴۱	(۷,۲۵۱,۶۲۴,۷۷۱)	-۰.۰۵٪
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۴۵۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰-DGDY۰۵C۴۵	۰	۱۴,۱۸۰,۵۲۵,۹۷۸	۲۴,۱۵۶,۹۹۸,۸۱۲	۳۸,۳۳۷,۵۲۵,۷۹۰	۰.۵۱٪	۰	۳۰,۲۲۶,۷۸۲,۰۸۹	۲۹,۷۰۸,۸۵۰,۱۰۶	۵۹,۹۳۵,۶۳۲,۱۹۵	۰.۴۱٪
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۴۸۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰-DGDY۰۵C۴۸	۰	۱۱,۷۷۱,۶۰۳,۴۵۲	(۱۶,۲۵۶,۶۶۸,۱۸۷)	(۴,۴۸۵,۰۶۴,۷۳۵)	-۰.۰۶٪	۰	۱۰,۸۲۴,۱۷۱,۹۳۹	(۱۶,۶۵۵,۴۳۰,۲۳۴)	(۵,۸۳۱,۲۵۸,۲۹۵)	-۰.۰۴٪
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۴۸۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸-DGME۰۵C۴۸	۰		(۸۳۲,۷۹۵)	(۸۳۲,۷۹۵)	۰.۰۰٪	۰	۰	(۸۳۲,۷۹۵)	(۸۳۲,۷۹۵)	۰.۰۰٪
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۵۱۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰-DGDY۰۵C۵۱	۰	۱۵,۳۰۷,۹۴۳,۰۴۰	۲۰۴,۴۴۱,۹۰۶	۱۵۵,۱۲,۳۸۴,۹۴۶	۰.۲۱٪	۰	۱۵,۳۰۷,۹۴۳,۰۴۰	۲۰۴,۴۴۱,۹۰۶	۱۵,۵۱۲,۳۸۴,۹۴۶	۰.۱۱٪
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۵۴۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰-DGDY۰۵C۵۴	۰	۵,۸۶۶,۴۳۲,۲۳۴	(۲,۴۷۶,۴۴۹,۴۷۹)	۳,۳۸۹,۹۸۲,۷۵۵	۰.۰۵٪	۰	۵,۸۶۶,۴۳۲,۲۳۴	(۲,۴۷۶,۴۴۹,۴۷۹)	۳,۳۸۹,۹۸۲,۷۵۵	۰.۰۲٪
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۵۱۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸-DGME۰۵C۵۱	۰		۲,۳۹۹	۲,۳۹۹	۰.۰۰٪	۰	۰	۲,۳۹۹	۲,۳۹۹	۰.۰۰٪
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۳۵۰۰۰۰-۱۴۰۶/۰۱/۲۱-DGFA۰۶C۳۵	۰	(۲۲۱,۳۱۵,۱۶۰)	(۲,۸۵۹,۶۳۶)	(۲۲۴,۱۷۴,۷۹۶)	۰.۰۰٪	۰	(۲۲۱,۳۱۵,۱۶۰)	(۲,۸۵۹,۶۳۶)	(۲۲۴,۱۷۴,۷۹۶)	۰.۰۰٪
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۳۹۰۰۰۰-۱۴۰۶/۰۱/۲۱-DGFA۰۶C۳۹	۰	(۳۲۰,۷۸۷,۶۱۶)	(۳,۲۳۱,۸۵۴)	(۳۲۴,۰۱۹,۴۷۰)	۰.۰۰٪	۰	(۳۲۰,۷۸۷,۶۱۶)	(۳,۲۳۱,۸۵۴)	(۳۲۴,۰۱۹,۴۷۰)	۰.۰۰٪
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۴۳۰۰۰۰-۱۴۰۶/۰۱/۲۱-DGFA۰۶C۴۳	۰	(۵۱,۳۶۰,۵۱۲)	(۹۸۵,۵۵۴)	(۵۲,۳۴۶,۰۶۶)	۰.۰۰٪	۰	(۵۱,۳۶۰,۵۱۲)	(۹۸۵,۵۵۴)	(۵۲,۳۴۶,۰۶۶)	۰.۰۰٪
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۴۸۰۰۰۰-۱۴۰۶/۰۱/۲۱-DGFA۰۶C۴۸	۰	(۸۵,۳۶۲,۴۴۷)	(۷,۷۲۶,۶۵۴)	(۹۳,۰۸۹,۱۰۱)	۰.۰۰٪	۰	(۸۵,۳۶۲,۴۴۷)	(۷,۷۲۶,۶۵۴)	(۹۳,۰۸۹,۱۰۱)	۰.۰۰٪
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۵۲۰۰۰۰-۱۴۰۶/۰۱/۲۱-DGFA۰۶C۵۲	۰	(۱۳,۴۲۲,۵۰۷)	(۷۷۱,۴۶۵)	(۱۴,۱۹۳,۹۷۲)	۰.۰۰٪	۰	(۱۳,۴۲۲,۵۰۷)	(۷۷۱,۴۶۵)	(۱۴,۱۹۳,۹۷۲)	۰.۰۰٪
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۶۰۰۰۰۰-۱۴۰۶/۰۱/۲۱-DGFA۰۶C۶۰	۰	(۲,۲۸۹,۳۷۰)	(۲۰۹,۱۳۰)	(۲,۴۹۸,۵۰۰)	۰.۰۰٪	۰	(۲,۲۸۹,۳۷۰)	(۲۰۹,۱۳۰)	(۲,۴۹۸,۵۰۰)	۰.۰۰٪
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۲۷۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰-DGDY۰۵C۲۷	۰	(۱۴,۸۸۸,۶۲۷,۶۵۵)	(۱۶,۷۷۲,۹۵۹)	(۱۴,۹۰۵,۴۰۰,۶۱۴)	-۰.۲۰٪	۰	(۴۷,۱۹۶,۹۱۴,۳۱۵)	(۶,۴۱۲,۳۲۹,۸۱۸)	(۵۳,۶۰۹,۲۴۴,۱۳۳)	-۰.۳۷٪
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۲۴۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۱-DGTR۰۵C۲۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۶,۵۷۴,۹۳۳,۷۷۳)	(۶,۵۷۴,۹۳۳,۷۷۳)	-۰.۰۵٪
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۲۷۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۱-DGTR۰۵C۲۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۱۰,۵۲۷,۵۵۴,۶۹۵)	(۱۰,۵۲۷,۵۵۴,۶۹۵)	-۰.۰۷٪
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۳۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۱-DGTR۰۵C۳۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۵,۵۵۷,۶۶۳,۶۹۳	۵,۵۵۷,۶۶۳,۶۹۳	۰.۰۴٪
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۳۳۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۱-DGTR۰۵C۳۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۵۶۶,۰۸۶,۶۳۵	۱,۵۶۶,۰۸۶,۶۳۵	۰.۰۱٪
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۳۶۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۱-DGTR۰۵C۳۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۱,۷۰۲,۹۳۲,۰۹۳)	(۱,۷۰۲,۹۳۲,۰۹۳)	-۰.۰۱٪
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۳۹۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۱-DGTR۰۵C۳۹	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳۱۴,۳۰۰,۹۵۵	۳۱۴,۳۰۰,۹۵۵	۰.۰۰٪
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۴۲۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۱-DGTR۰۵C۴۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۳۲,۳۵۳,۲۹۷	۱۳۲,۳۵۳,۲۹۷	۰.۰۰٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۲۴۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹-GBAB۰۵C۲۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۴,۳۴۶,۰۶۶)	(۴,۳۴۶,۰۶۶)	۰.۰۰٪
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۴۶۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۱-DGTR۰۵C۴۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲۳,۰۲۵,۲۲۷	۲۳,۰۲۵,۲۲۷	۰.۰۰٪
جمع	۰	۴,۰۵۶,۵۱۱,۱۲۳,۸۷۸	۲,۱۲۸,۶۵۳,۹۷۳,۷۷۸	۶,۱۸۵,۱۶۵,۰۹۷,۶۵۶	۸۲.۱۸٪	۲۷,۵۴۱,۰۱۹,۴۳۹	۷,۶۴۳,۹۲۲,۵۹۷,۵۵۳	۲,۲۷۰,۲۹۷,۱۴۰,۵۷۰	۹,۹۴۱,۷۶۰,۷۵۷,۵۶۲	۶۸.۷۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

صندوق	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د	۰	(۳,۷۱۲,۴۷۵,۵۹۳)	۳,۸۳۳,۴۳۰,۹۸۰	۱۲۰,۹۵۵,۳۸۷	۰.۰۰٪	۰	۰	۳,۸۳۳,۴۳۰,۹۸۰	۳,۸۳۳,۴۳۰,۹۸۰	۰.۰۳٪
صندوق س.ثروت افزون فاخر-د	۰	۶۱۰,۹۵۴,۵۶۴	۲۶۵,۰۱۵,۳۰۳	۸۷۵,۹۶۹,۸۶۷	۰.۰۱٪	۰	۱,۶۲۱,۳۶۲,۶۶۵	۱۳,۱۰۷,۸۳۶,۳۲۲	۱۴,۷۲۹,۱۹۸,۹۸۷	۰.۱۰٪
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۷,۸۳۷,۳۷۰,۶۷۵	۹,۲۹۷,۵۳۶,۰۲۳	۱۷,۱۳۴,۹۰۶,۶۹۸	۰.۲۳٪	۰	۴۴,۴۳۹,۲۳۹,۱۸۲	۲۱,۱۰۶,۲۸۸,۶۳۰	۶۵,۵۴۵,۵۲۷,۸۱۲	۰.۴۵٪
صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان	۰	۱۸,۱۳۰,۳۲۱,۶۲۶	۸۱,۶۴۰,۲۱۵,۵۴۸	۹۹,۷۷۰,۵۳۷,۱۷۴	۱.۳۳٪	۰	۱۲,۱۸۵,۲۵۴,۵۳۴	۶۱۲,۳۲۰,۱۲۵,۱۸۲	۶۲۴,۵۰۵,۳۷۹,۷۱۶	۴.۳۲٪
صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت	۰	(۲,۴۶۰,۱۱۰,۱۸۱)	۳,۸۲۴,۸۶۱,۱۱۶	۱,۳۶۴,۷۵۰,۹۳۵	۰.۰۲٪	۰	۲,۶۶۷,۰۵۸,۹۳۵	۲۶,۵۱۵,۱۱۱,۸۸۷	۲۹,۱۸۲,۱۷۰,۸۲۲	۰.۲۰٪
صندوق س.رشد پایدار آبان-د	۰	(۴۲۶,۴۴۲,۳۲۸)	۷,۴۵۲,۸۶۴,۱۴۰	۷,۰۲۶,۴۲۱,۸۱۲	۰.۰۹٪	۰	۱۹۵,۲۱۶,۷۸۲	۵۷,۵۲۴,۰۸۵,۲۸۲	۵۷,۷۱۹,۳۰۲,۰۶۴	۰.۴۰٪
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۰	(۱,۰۸۰,۱۶۲,۱۲۸)	۲۳,۷۲۱,۴۰۰,۴۵۸	۲۲,۶۴۱,۲۳۸,۳۳۰	۰.۳۰٪	۰	۱۵,۳۷۷,۱۳۰,۶۳۲	۶۲,۶۵۶,۳۱۶,۱۷۵	۷۸,۰۳۳,۴۴۶,۸۰۷	۰.۵۴٪
صندوق س. آریا-د	۰	(۹,۱۶۰,۹۵۳,۸۷۱)	۱۱,۸۸۹,۴۵۱,۹۳۱	۲,۷۲۸,۴۹۸,۰۶۰	۰.۰۴٪	۰	۲,۳۸۰,۹۰۶,۹۰۸	۱۹,۰۸۰,۶۳۱,۸۳۳	۲۱,۴۶۱,۵۳۸,۷۴۱	۰.۱۵٪
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	(۱۴,۲۰۹,۴۳۷,۱۳۰)	۱۹,۰۹۱,۹۶۶,۴۳۲	۴,۸۸۲,۵۲۹,۳۰۲	۰.۰۶٪	۰	۵,۰۰۵,۱۶۹,۳۵۶	۸۳,۶۰۴,۰۶۲,۲۷۶	۸۸,۶۰۹,۲۳۱,۶۳۲	۰.۶۱٪
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان	۰	(۸,۷۰۲,۳۷۷,۸۱۲)	۵۱,۱۹۳,۹۶۸,۴۱۶	۴۲,۴۹۱,۵۹۰,۶۰۴	۰.۵۶٪	۰	۱,۷۵۸,۶۵۷,۰۷۱	۱۸۷,۷۷۴,۴۴۴,۲۵۶	۱۸۹,۵۳۳,۱۰۱,۳۲۷	۱.۳۱٪
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	۰	۴,۷۲۳,۵۵۲,۲۳۹	۴,۷۲۳,۵۵۲,۲۳۹	۰.۰۶٪	۰	۰	۱۶,۷۷۳,۶۵۹,۸۴۹	۱۶,۷۷۳,۶۵۹,۸۴۹	۰.۱۲٪
صندوق س. نشان هامرز-د	۰	۱۱۳,۰۵۳,۱۳۲	۱,۰۱۸,۱۲۹,۵۹۱	۱,۱۳۱,۱۸۲,۷۲۳	۰.۰۲٪	۰	۰	۱,۰۱۸,۱۲۹,۵۹۱	۱,۰۱۸,۱۲۹,۵۹۱	۰.۰۱٪
صندوق س. ارزش پاداش-د	۰	(۳,۳۱۳,۱۴۷,۷۲۳)	۵,۶۶۶,۷۳۰,۳۱۴	۲,۳۵۳,۵۸۲,۵۹۱	۰.۰۳٪	۰	۳,۵۴۰,۲۴۶,۰۹۸	۱۰۱,۷۳۹,۱۲۴,۸۷۶	۱۰۵,۲۷۹,۳۷۰,۹۷۴	۰.۷۳٪
صندوق س مشترک پارس-مختلط	۰	۱,۵۱۲,۲۴۶,۰۵۹	(۱,۱۳۹,۹۳۰,۴۶۶)	۳۷۲,۳۱۵,۵۹۳	۰.۰۰٪	۰	۹۳۶,۵۶۲,۴۴۲	۷,۵۶۴,۸۱۰,۵۳۳	۸,۵۰۱,۳۷۲,۹۷۵	۰.۰۶٪
صندوق س.بخشی صنایع آبان۲-ب	۰	(۲,۶۸۱,۳۳۰,۲۹۵)	۳۳,۳۵۰,۷۸۶,۶۵۱	۳۰,۶۶۹,۴۵۶,۳۵۶	۰.۴۱٪	۰	(۷۱۶,۵۹۳,۶۹۹)	۱۱۴,۴۱۶,۵۰۶,۹۹۱	۱۱۳,۶۹۹,۹۱۳,۲۹۲	۰.۷۹٪
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۳,۱۴۰,۶۹۴,۳۴۶	۰	۳,۱۴۰,۶۹۴,۳۴۶	۰.۰۴٪	۰	۱۲,۱۳۴,۰۷۲,۸۰۶	۲۶,۲۲۹,۴۴۸,۵۲۲	۳۸,۳۶۳,۵۲۱,۳۲۸	۰.۲۷٪
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۸,۶۵۹,۰۴۹,۴۳۴	۸,۶۵۹,۰۴۹,۴۳۴	۰.۰۶٪
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۲۳۶,۹۲۱,۴۷۰	۱,۲۳۶,۹۲۱,۴۷۰	۰.۰۱٪
صندوق س. کارا -د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲۱,۵۰۲,۹۷۱,۵۱۶	۲۱,۵۰۲,۹۷۱,۵۱۶	۰.۱۵٪
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۶۵۱,۳۳۶,۹۸۵	۶۵۱,۳۳۶,۹۸۵	۰.۰۰٪
صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴,۸۹۴,۳۶۳,۱۵۵	۴,۸۹۴,۳۶۳,۱۵۵	۰.۰۳٪
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۰	۱,۷۴۴,۴۰۱,۶۳۶	۰	۱,۷۴۴,۴۰۱,۶۳۶	۰.۰۲٪	۰	۶,۷۳۶,۶۷۹,۸۸۹	۳,۲۲۳,۳۷۰,۱۲۱	۹,۹۶۰,۰۵۰,۰۱۰	۰.۰۷٪
صندوق س. درآمد ثابت آروین-د	۰	۱,۵۰۹,۴۴۳,۱۸۷	۰	۱,۵۰۹,۴۴۳,۱۸۷	۰.۰۲٪	۰	۱,۴۷۲,۵۶۸,۱۸۷	۰	۱,۴۷۲,۵۶۸,۱۸۷	۰.۰۱٪
ص.س.درآمد ثابت رایا پایدار-د	۰	۳,۲۰۵,۰۴۹,۰۶۸	۰	۳,۲۰۵,۰۴۹,۰۶۸	۰.۰۴٪	۰	۳,۵۵۴,۱۴۵,۳۲۹	۰	۳,۵۵۴,۱۴۵,۳۲۹	۰.۰۲٪
جمع	۰	(۷,۹۴۲,۹۰۲,۷۶۸)	۲۵۵,۸۲۹,۹۷۸,۶۷۶	۲۴۷,۸۸۷,۰۷۵,۹۰۸	۳.۲۹٪	۰	۱۱۳,۲۸۷,۶۷۷,۱۱۷	۱,۳۹۵,۴۳۲,۰۲۵,۸۶۶	۱,۵۰۸,۷۱۹,۷۰۲,۹۸۳	۱۰.۴۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

عنوان	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م۵بودجه۰۴-۰۷۰۴۲۰	۰	۱۲۸,۲۸۴,۳۵۱,۲۰۲	(۶۳۹,۳۳۵,۱۳۱)	۱۲۷,۶۴۵,۰۱۶,۰۷۱	۰	۸۲,۶۴۴,۴۲۲,۵۷۲	(۴,۶۳۸,۱۵۸,۰۲۱)	۷۸,۰۰۶,۲۶۴,۵۵۱
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	۰	(۱,۳۰۳,۴۷۶,۹۵۲)	۸,۰۰۱,۳۲۷,۹۷۹	۶,۶۹۷,۸۵۱,۰۲۷	۰	۵۳۸,۳۶۶,۲۸۳	۸,۰۰۱,۳۲۷,۹۷۹	۸,۵۳۹,۶۹۴,۲۶۲
سلف آهن اسفنجی گل گهر	۰	۵,۲۶۴,۶۰۴,۰۳۷	۰	۵,۲۶۴,۶۰۴,۰۳۷	۰	۱۰,۹۱۳,۲۲۰,۱۵۲	۱۰,۱۷۸,۸۳۳,۲۴۵	۲۱,۰۹۲,۰۵۳,۳۹۷
مرابحه فولادآلیاژی یزد۱۴۰۹۰۳۰۲	۹۴,۳۳۹,۳۸۴	۰	۰	۹۴,۳۳۹,۳۸۴	۳۸۷,۳۸۸,۶۱۵	۰	۰	۳۸۷,۳۸۸,۶۱۵
مرابحه سازه پوشش ماموت۱۴۰۹۰۲۲۶	۲۷۲,۸۷۸,۰۵۳	(۹۵,۶۲۰,۹۹۹)	۰	۱۷۷,۲۵۷,۰۵۴	۸۵۸,۹۵۹,۹۸۱	(۹۵,۶۲۰,۹۹۹)	۰	۷۶۳,۳۳۸,۹۸۲
مرابحه آناهیتا گیلان۰۵۱۱۰۵	۷۳۷,۹۰۷,۸۱۶	۰	۰	۷۳۷,۹۰۷,۸۱۶	۳,۰۵۲,۱۹۷,۱۱۹	۰	۰	۳,۰۵۲,۱۹۷,۱۱۹
مرابحه لفاف صنعت زرند۰۵۱۱۰۵	۲۷۶,۷۱۵,۴۳۱	۰	۰	۲۷۶,۷۱۵,۴۳۱	۱,۱۴۴,۵۷۳,۹۲۱	۰	۰	۱,۱۴۴,۵۷۳,۹۲۱
صکوک مرابحه ککگل۰۷۱-۳ماهه۲۳٪	۹۵,۸۳۴,۴۸۷	۰	۰	۹۵,۸۳۴,۴۸۷	۳۸۸,۸۸۵,۴۵۰	۰	۰	۳۸۸,۸۸۵,۴۵۰
سلف موازی برق گهرانرژی۰۷۴	۰	۲,۲۴۰,۹۱۰,۰۸۶	۰	۲,۲۴۰,۹۱۰,۰۸۶	۰	۲,۲۴۰,۹۱۰,۰۸۶	۰	۲,۲۴۰,۹۱۰,۰۸۶
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۴-۰۷۱۱۱۰	۰	۳,۹۷۵,۹۱۷	۰	۳,۹۷۵,۹۱۷	۰	(۱۰۶,۰۱۶,۱۱۲)	۰	(۱۰۶,۰۱۶,۱۱۲)
اسناد خزانه-م۶بودجه۰۴-۰۷۱۰۱۹	۰	۵۹,۵۱۰,۶۴۵	۰	۵۹,۵۱۰,۶۴۵	۰	(۷۴۸,۶۷۳,۵۱۹)	۰	(۷۴۸,۶۷۳,۵۱۹)
سلف موازی هیدروکربن آفتاب۰۵۲	۰	۱,۵۵۰,۶۳۴,۹۱۷	۰	۱,۵۵۰,۶۳۴,۹۱۷	۰	۶,۳۳۷,۹۱۳,۰۲۶	۰	۶,۳۳۷,۹۱۳,۰۲۶
جمع	۱,۴۷۷,۶۷۵,۱۷۱	۱۳۶,۰۰۴,۸۸۸,۸۵۳	۷,۳۶۱,۹۹۲,۸۴۸	۱۴۴,۸۴۴,۵۵۶,۸۷۲	۵,۸۳۲,۰۰۵,۰۸۶	۱۰۱,۷۲۴,۵۲۱,۴۸۹	۱۳,۵۴۲,۰۰۳,۲۰۳	۱۲۱,۰۹۸,۵۲۹,۷۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

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

* تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گر

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک تجارت (۲۳ فقره)	۸,۵۸۴,۸۲۰	-	۳۳,۱۵۸,۳۵۲	-
بانک خاورمیانه (۲۷ فقره)	۹۹,۰۷۰,۸۴۲	-	۱۹۱,۳۸۳,۸۲۲	-
بانک شهر (۵ فقره)	۱۳۲,۷۶۷	-	۹۶۳,۵۸۴	-
بانک صادرات (۵ فقره)	۱۲,۹۷۳,۶۴۹,۲۰۵	-	۳۰,۵۵۰,۷۶۹,۴۷۳	-
بانک ملت (۵ فقره)	۶۶۴,۱۹۶	-	۱۸,۹۶۲,۵۴۷,۲۲۶	-
جمع	۱۳,۰۸۲,۱۰۱,۸۳۰		۴۹,۷۳۸,۸۲۲,۴۵۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۰
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۸۰,۹۶۶,۶۰۸
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰
جمع	۰	۸۰,۹۶۶,۶۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
تکنوتار	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۸۳,۱۲۵,۱۵۵	۱۴	۰	۰	۰	۱,۱۶۳,۷۵۲,۱۷۰	۲۱,۸۹۸,۵۶۲	۱,۱۴۱,۸۵۳,۶۰۸
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	۳۸۵,۰۵۴,۸۴۵	۳۸	۰	۰	۰	۱۴,۶۳۲,۰۸۴,۱۱۰	۰	۱۴,۶۳۲,۰۸۴,۱۱۰
عطرین نخ قم	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۵,۵۴۸,۴۷۶	۴۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۱,۹۳۹,۰۴۰	۱۸,۵۵۵,۷۱۹	۱,۰۰۳,۳۸۳,۳۲۱
بیمه زندگی خاورمیانه	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	۲۶,۹۰۹,۲۴۶	۴۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۶۳,۶۹۸,۴۰۰	۰	۱۰,۷۶۳,۶۹۸,۴۰۰
جمع				۰	۰	۰	۲۷,۵۸۱,۴۷۳,۷۲۰	۴۰,۴۵۴,۲۸۱	۲۷,۵۴۱,۰۱۹,۴۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مرابحه فولادآلیاژی یزد۱۴۰۹۰۳۰۲	-	۱۴۰۹/۰۳/۰۲	۲۳.۰۰	۹۴,۳۳۹,۳۸۴	۰	۹۴,۳۳۹,۳۸۴	۳۸۷,۳۸۸,۶۱۵	۰	۳۸۷,۳۸۸,۶۱۵
مرابحه سازه پوشش ماموت۱۴۰۹۰۲۲۶	-	۱۴۰۹/۰۲/۲۶	۲۳.۰۰	۲۷۲,۸۷۸,۰۵۳	۰	۲۷۲,۸۷۸,۰۵۳	۸۵۸,۹۵۹,۹۸۱	۰	۸۵۸,۹۵۹,۹۸۱
مرابحه آناهیتا گیلان۰۵۱۱۰۵	-	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۲۳.۰۰	۷۳۷,۹۰۷,۸۱۶	۰	۷۳۷,۹۰۷,۸۱۶	۳,۰۵۲,۱۹۷,۱۱۹	۰	۳,۰۵۲,۱۹۷,۱۱۹
مرابحه لفاف صنعت زرند۰۵۱۱۰۵	-	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۲۳.۰۰	۲۷۶,۷۱۵,۴۳۱	۰	۲۷۶,۷۱۵,۴۳۱	۱,۱۴۴,۵۷۳,۹۲۱	۰	۱,۱۴۴,۵۷۳,۹۲۱
صکوک مرابحه کگل۰۷۱-۳ماهه۲۳٪	-	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳.۰۰	۹۵,۸۳۴,۴۸۷	۰	۹۵,۸۳۴,۴۸۷	۳۸۸,۸۸۵,۴۵۰	۰	۳۸۸,۸۸۵,۴۵۰
جمع				۱,۴۷۷,۶۷۵,۱۷۱	۰	۱,۴۷۷,۶۷۵,۱۷۱	۵,۸۳۲,۰۰۵,۰۸۶	۰	۵,۸۳۲,۰۰۵,۰۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک تجارت (۲۳ فقره)	۸,۵۸۴,۸۲۰	۰	۸,۵۸۴,۸۲۰	۳۳,۱۵۸,۳۵۲	۰	۳۳,۱۵۸,۳۵۲
بانک خاورمیانه (۲۷ فقره)	۹۹,۰۷۰,۸۴۲	۰	۹۹,۰۷۰,۸۴۲	۱۹۱,۳۸۳,۸۲۲	۰	۱۹۱,۳۸۳,۸۲۲
بانک شهر (۵ فقره)	۱۳۲,۷۶۷	۰	۱۳۲,۷۶۷	۹۶۳,۵۸۴	۰	۹۶۳,۵۸۴
بانک صادرات (۵ فقره)	۱۲,۹۸۰,۹۶۹,۱۱۴	۷,۳۱۹,۹۰۹	۱۲,۹۷۳,۶۴۹,۲۰۵	۳۰,۵۵۰,۷۶۹,۴۷۳	۸۴,۳۴۲,۲۵۱	۳۰,۴۶۶,۴۲۷,۲۲۲
بانک ملت (۵ فقره)	۶۶۴,۱۹۶	۰	۶۶۴,۱۹۶	۱۸,۹۶۲,۵۴۷,۲۲۶	۰	۱۸,۹۶۲,۵۴۷,۲۲۶
جمع	۱۳,۰۸۹,۴۲۱,۷۳۹	۷,۳۱۹,۹۰۹	۱۳,۰۸۲,۱۰۱,۸۳۰	۴۹,۷۳۸,۸۲۲,۴۵۷	۸۴,۳۴۲,۲۵۱	۴۹,۶۵۴,۴۸۰,۲۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۷۳,۹۹۳,۴۸۰	۱۱۰,۰۴۰,۵۶۲,۵۰۰	۳,۸۳۳,۴۳۰,۹۸۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۷۳,۹۹۳,۴۸۰	۱۱۰,۰۴۰,۵۶۲,۵۰۰	۳,۸۳۳,۴۳۰,۹۸۰
بیمه حافظ	۲۹,۱۶۲,۲۵۳	۷۶,۰۳۹,۰۶۳,۴۶۲	۷۲,۷۹۲,۵۶۹,۱۳۶	۳,۲۴۶,۴۹۴,۳۲۶	۳۳,۱۵۹,۶۵۶	۸۵,۷۱۴,۷۴۱,۴۸۳	۸۲,۵۸۱,۵۹۹,۳۴۹	۳,۱۳۳,۱۴۲,۱۳۴
صندوق س.ثروت افزون فاخر-د	۵,۸۷۰,۹۷۵	۱۵۰,۲۷۰,۸۸۲,۰۴۹	۱۵۰,۰۰۵,۸۶۶,۷۴۶	۲۶۵,۰۱۵,۳۰۳	۲۵,۹۹۹,۷۱۵	۶۴۸,۶۴۹,۲۵۱,۶۳۸	۶۳۵,۵۴۱,۴۱۵,۳۱۶	۱۳,۱۰۷,۸۳۶,۳۲۲
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۱,۶۳۳,۱۸۷	۱۵۱,۷۳۱,۸۸۴,۸۶۴	۱۴۲,۴۳۴,۳۴۸,۸۴۱	۹,۲۹۷,۵۳۶,۰۲۳	۵,۵۷۱,۳۴۹	۵۰۰,۸۵۸,۸۳۶,۸۱۹	۴۷۹,۷۵۲,۵۴۸,۱۸۹	۲۱,۱۰۶,۲۸۸,۶۳۰
صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان	۷۹۸,۸۰۳,۶۳۸	۳۶,۸۱۶,۷۵۴,۷۶۴,۶۷۶	۳۶,۷۳۵,۱۱۴,۵۴۹,۱۲۸	۸۱,۶۴۰,۲۱۵,۵۴۸	۲,۶۳۲,۴۸۳,۹۳۳	۱۰۳,۹۷۹,۸۴۵,۶۴۲,۷۹۹	۱۰۳,۳۶۷,۵۲۵,۵۱۷,۶۱۷	۶۱۲,۳۲۰,۱۲۵,۱۸۲
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱۱۲,۰۹۳,۶۴۵	۵۹۲,۷۷۲,۴۳۲,۸۷۷	۴۳۴,۱۸۸,۴۸۷,۷۵۹	۱۵۸,۵۸۳,۹۴۵,۱۱۸	۳۶۰,۸۸۶,۴۱۱	۱,۵۶۲,۱۲۴,۷۴۱,۵۷۱	۱,۳۲۹,۹۷۶,۵۴۸,۷۱۵	۲۳۲,۱۴۸,۱۹۲,۸۵۶
صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت	۲,۷۲۳,۱۴۶	۵۵,۶۶۹,۳۲۷,۴۵۸	۵۱,۸۴۴,۴۶۶,۳۴۲	۳,۸۲۴,۸۶۱,۱۱۶	۵۳,۲۴۶,۲۵۶	۱,۰۴۷,۰۸۲,۵۷۰,۵۲۰	۱,۰۲۰,۵۶۷,۴۵۸,۶۳۳	۲۶,۵۱۵,۱۱۱,۸۸۷
صندوق س.رشد پایدار آبان-د	۴,۰۳۳,۶۱۳,۷۷۲	۹۰,۴۲۹,۵۷۸,۷۹۱,۴۷۷	۹۰,۴۲۲,۱۲۵,۹۲۷,۳۳۷	۷,۴۵۲,۸۶۴,۱۴۰	۱۳,۲۵۲,۹۹۲,۴۳۰	۲۸۶,۳۶۴,۲۱۷,۶۹۱,۴۸۸	۲۸۶,۳۰۶,۶۹۳,۶۰۶,۵۶۶	۵۷,۵۲۴,۰۸۵,۲۸۲
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۳۸,۸۳۰,۵۰۱	۱,۱۵۷,۲۰۹,۲۷۲,۵۵۰	۱,۱۳۳,۴۸۷,۸۷۲,۰۹۲	۲۳,۷۲۱,۴۰۰,۴۵۸	۱۴۱,۷۵۱,۴۸۴	۴,۱۵۸,۳۲۵,۸۷۶,۰۰۱	۴,۰۹۵,۶۶۹,۵۵۹,۸۲۶	۶۲,۶۵۶,۳۱۶,۱۷۵
صندوق س. آریا-د	۳,۷۳۲,۸۳۳	۱۳۴,۹۴۴,۱۵۰,۶۹۳	۱۲۳,۰۵۴,۶۹۸,۷۶۲	۱۱,۸۸۹,۴۵۱,۹۳۱	۸,۴۰۴,۸۳۸	۲۹۶,۴۴۵,۱۳۵,۶۶۷	۲۷۷,۳۶۴,۵۰۳,۸۳۴	۱۹,۰۸۰,۶۳۱,۸۳۳
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۲,۴۲۷,۲۲۵	۳۴۴,۴۸۱,۲۳۵,۸۶۸	۳۲۵,۳۸۹,۲۶۹,۴۳۶	۱۹,۰۹۱,۹۶۶,۴۳۲	۱۱,۳۷۳,۴۲۸	۱,۵۷۴,۰۲۹,۶۶۹,۳۷۵	۱,۴۹۰,۴۲۵,۶۰۷,۰۹۹	۸۳,۶۰۴,۰۶۲,۲۷۶
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان	۲۲,۱۱۲,۸۲۲	۷۱۵,۹۷۰,۹۲۹,۵۰۶	۶۶۴,۷۷۶,۹۶۱,۰۹۰	۵۱,۱۹۳,۹۶۸,۴۱۶	۱۱۱,۰۹۵,۷۰۷	۲,۷۵۸,۵۸۱,۹۲۰,۴۰۱	۲,۵۷۰,۸۰۷,۴۷۶,۱۴۵	۱۸۷,۷۷۴,۴۴۴,۲۵۶
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۲۲,۴۳۳,۲۴۵	۳۹۷,۵۳۳,۲۳۴,۶۸۵	۳۹۲,۸۰۹,۶۸۲,۴۴۶	۴,۷۲۳,۵۵۲,۲۳۹	۵۶,۰۵۱,۵۲۳	۹۴۹,۴۹۷,۵۴۷,۶۵۵	۹۳۲,۷۲۳,۸۸۷,۸۰۶	۱۶,۷۷۳,۶۵۹,۸۴۹
تکنوتار	۸,۳۰۱,۰۰۰	۳۴,۰۶۹,۴۴۷,۹۲۹	۶۱,۸۰۷,۵۸۸,۳۷۴	-۲۷,۷۳۸,۱۴۰,۴۴۵	۲۹,۴۷۷,۲۴۵	۱۳۳,۹۲۹,۴۶۴,۵۱۸	۲۳۳,۰۱۹,۷۳۲,۹۶۵	-۹۹,۰۹۰,۲۶۸,۴۴۷
همکاران سیستم	۲,۲۵۶,۶۲۰	۱۳۲,۶۵۹,۴۰۷,۵۶۶	۸۵,۹۸۱,۵۵۹,۸۶۴	۴۶,۶۷۷,۸۴۷,۷۰۲	۹,۱۷۲,۱۲۲	۴۷۰,۵۸۰,۶۷۰,۰۰۱	۳۴۷,۰۸۴,۸۲۷,۰۰۰	۱۲۳,۴۹۵,۸۴۳,۰۰۱
صندوق س. نشان هامرز-د	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۱۲۹,۷۵۷,۰۰۳	۱۴۷,۱۱۱,۶۲۷,۴۱۲	۱,۰۱۸,۱۲۹,۵۹۱	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۱۲۹,۷۵۷,۰۰۳	۱۴۷,۱۱۱,۶۲۷,۴۱۲	۱,۰۱۸,۱۲۹,۵۹۱
صندوق س. ارزش پاداش-د	۶,۷۱۶,۴۶۹	۱۹۳,۷۷۰,۸۷۵,۶۹۳	۱۸۸,۱۰۴,۱۴۵,۳۷۹	۵,۶۶۶,۷۳۰,۳۱۴	۱۳۹,۵۶۰,۳۷۵	۳,۸۳۱,۵۷۷,۶۷۳,۲۵۵	۳,۷۲۹,۸۳۸,۵۴۸,۳۷۹	۱۰۱,۷۳۹,۱۲۴,۸۷۶
سپیدار سیستم آسیا	۵,۹۸۶,۹۹۳	۶۲,۸۵۶,۹۰۵,۴۴۱	۴۹,۳۲۱,۰۳۹,۶۶۷	۱۳,۵۳۵,۸۶۵,۷۷۴	۲۲,۶۹۱,۵۵۸	۲۱۳,۷۳۰,۳۷۲,۴۳۸	۱۹۳,۰۹۷,۹۷۳,۰۹۸	۲۰,۶۳۲,۳۹۹,۳۴۰
کیمیا پلی استر قم	۵۷۰,۴۷۷,۰۰۸	۴,۴۰۰,۴۵۹,۱۸۷,۸۱۶	۳,۳۷۶,۶۵۳,۴۱۰,۳۵۲	۱,۰۲۳,۸۰۵,۷۷۷,۴۶۴	۵۷۰,۴۷۷,۰۰۸	۴,۴۰۰,۴۵۹,۱۸۷,۸۱۶	۳,۳۷۶,۶۵۳,۴۱۰,۳۵۲	۱,۰۲۳,۸۰۵,۷۷۷,۴۶۴
بیمه زندگی خاورمیانه	۲۱,۴۹۰,۱۴۸	۱۷۵,۳۰۱,۰۶۸,۴۱۷	۱۲۳,۸۳۹,۳۹۷,۹۵۹	۵۱,۴۶۱,۶۷۰,۴۵۸	۳۶,۴۲۹,۵۹۲	۲۶۷,۰۶۶,۹۴۹,۸۱۷	۲۰۵,۶۷۵,۶۲۵,۰۹۹	۶۱,۳۹۱,۳۲۴,۷۱۸
عطرین نخ قم	۴۷,۸۲۷,۵۷۹	۱۱۴,۴۱۸,۷۶۴,۵۱۲	۱۰۴,۳۰۲,۸۵۰,۴۳۹	۱۰,۱۱۵,۹۱۴,۰۷۳	۱۱۴,۸۳۰,۹۳۱	۳۶۰,۴۴۲,۵۸۴,۴۱۱	۳۳۸,۷۱۰,۴۸۱,۲۶۱	۲۱,۷۳۲,۱۰۳,۱۵۰
صندوق س مشترک پارس-مختلط	۹۴,۰۹۳,۳۵۸	۱,۸۳۵,۱۴۰,۹۳۵,۷۵۵	۱,۸۳۶,۲۸۰,۸۶۶,۲۲۱	-۱,۱۳۹,۹۳۰,۴۶۶	۳۴۲,۴۹۳,۰۳۵	۶,۲۸۹,۵۸۳,۶۳۹,۰۳۸	۶,۲۸۲,۰۱۸,۸۲۸,۵۰۵	۷,۵۶۴,۸۱۰,۵۳۳
صندوق س.بخشی صنایع آبان۲-ب	۲۶,۸۰۴,۴۷۹	۸۸۲,۳۴۱,۵۳۰,۴۳۰	۸۴۸,۹۹۰,۷۴۳,۷۷۹	۳۳,۳۵۰,۷۸۶,۶۵۱	۶۷,۴۰۴,۴۷۲	۱,۸۱۱,۴۵۲,۴۶۶,۰۴۵	۱,۶۹۷,۰۳۵,۹۵۹,۰۵۴	۱۱۴,۴۱۶,۵۰۶,۹۹۱
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۰	۰	۰	۳۳,۱۳۰,۶۱۴	۱,۱۹۱,۶۱۴,۴۲۳,۴۵۱	۱,۱۶۵,۳۸۴,۹۷۴,۹۲۹	۲۶,۲۲۹,۴۴۸,۵۲۲
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۰	۰	۰	۰	۳۰,۷۴۳,۱۰۳	۵۴۰,۶۶۲,۷۸۱,۸۲۹	۵۳۲,۰۰۳,۷۳۲,۳۹۵	۸,۶۵۹,۰۴۹,۴۳۴
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۷۷,۸۸۷	۵۷۰,۶۴۸,۰۴۸,۳۶۳	۵۶۹,۴۱۱,۱۲۶,۸۹۳	۱,۲۳۶,۹۲۱,۴۷۰
صندوق س. کارا -د	۰	۰	۰	۰	۲۵,۳۴۰,۲۵۶	۹۰۲,۵۰۲,۹۷۷,۵۱۷	۸۸۱,۰۰۰,۰۰۶,۰۰۱	۲۱,۵۰۲,۹۷۱,۵۱۶
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۰	۰	۰	۰	۲۶,۸۲۸,۳۱۱	۶۳۰,۵۱۷,۸۶۶,۲۷۲	۶۲۹,۸۶۶,۵۲۹,۲۸۷	۶۵۱,۳۳۶,۹۸۵
صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۰	۰	۰	۰	۲۷,۳۴۸,۱۰۰	۵۷۴,۵۲۱,۲۰۱,۶۷۵	۵۶۹,۶۲۶,۸۳۸,۵۲۰	۴,۸۹۴,۳۶۳,۱۵۵
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۲,۵۴۳	۵۴,۶۱۵,۷۱۷,۲۷۸	۵۱,۳۹۲,۳۴۷,۱۵۷	۳,۲۲۳,۳۷۰,۱۲۱
اسناد خزانه-م۵بودجه۰۴-۰۷۰۴۲۰	۵۵۲,۷۹۳	۲۹۵,۹۳۴,۳۶۷,۷۶۶	۲۹۶,۵۷۳,۷۰۲,۸۹۷	-۶۳۹,۳۳۵,۱۳۱	۱,۵۲۶,۱۹۰	۸۱۳,۷۰۱,۵۷۱,۷۶۶	۸۱۸,۳۳۹,۷۲۹,۷۸۷	-۴,۶۳۸,۱۵۸,۰۲۱
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	۷۶۰,۸۹۳	۷۱۲,۶۴۶,۸۹۰,۶۴۹	۷۰۴,۶۴۵,۵۶۲,۶۷۰	۸,۰۰۱,۳۲۷,۹۷۹	۷۶۰,۸۹۳	۷۱۲,۶۴۶,۸۹۰,۶۴۹	۷۰۴,۶۴۵,۵۶۲,۶۷۰	۸,۰۰۱,۳۲۷,۹۷۹
سلف آهن اسفنجی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۴,۶۲۶,۱۷۵,۲۰۴	۱,۱۱۴,۴۴۷,۳۴۱,۹۵۹	۱۰,۱۷۸,۸۳۳,۲۴۵
جمع	۵,۸۷۴,۳۰۴,۵۸۲	۱۴۰,۱۲۴,۵۵۹,۱۰۲,۶۲۲	۱۳۸,۵۸۱,۶۷۷,۷۵۶,۶۲۸	۱,۵۴۲,۸۸۱,۳۴۵,۹۹۴	۱۸,۲۰۰,۴۹۰,۹۶۵	۴۲۹,۰۸۲,۲۵۸,۰۳۷,۶۰۳	۴۲۶,۲۸۶,۰۳۵,۴۹۴,۳۱۸	۲,۷۹۶,۲۲۲,۵۴۳,۲۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	طی ماه						از ابتدای سال مالی	
					ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGME۰۵C۲۳ ۲۳۰۰۰٫۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۷۲,۵۷۷,۴۹۰	۲۳,۰۰۰	۱,۵۸۲,۴۰۸,۷۰۲,۳۹۴	۸۶۸,۳۲۶,۴۸۲,۰۹۰	۰	۹۵۰,۰۱۴,۹۹۶	۰	۰	۷۱۳,۱۳۲,۲۰۵,۳۰۸	۸۲۷,۷۹۳,۷۳۷,۶۵۶
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGME۰۵C۲۷ ۲۷۰۰۰٫۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۳,۰۰۴,۲۵۰	۲۷,۰۰۰	۴۵,۵۳۲,۹۵۷,۶۰۸	۸۴,۱۲۱,۶۸۵,۵۶۸	۰	۴۹,۲۲۷,۹۱۰	۰	۰	(۳۸,۶۳۷,۹۵۵,۸۷۰)	(۱۱۰,۸۵۴,۹۰۹,۱۷۵)
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGME۰۵C۳۲ ۳۲۰۰۰٫۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۳۱,۳۸۶,۶۳۰	۳۲,۰۰۰	۳۱۶,۰۴۵,۵۲۱,۳۰۴	۲۵۴,۱۳۶,۶۱۷,۲۸۵	۰	۱۸۹,۷۴۰,۹۹۶	۰	۰	۶۱,۷۱۹,۱۶۳,۰۲۳	۳۷,۵۱۳,۳۸۴,۳۶۶
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGME۰۵C۳۷ ۳۷۰۰۰٫۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۳۴,۳۵۵,۹۲۰	۳۷,۰۰۰	۳۲۹,۶۱۸,۹۴۱,۹۰۳	۱۳۷,۷۹۵,۲۶۶,۳۴۱	۰	۱۹۷,۸۹۰,۰۹۷	۰	۰	۱۹۱,۶۲۵,۷۸۵,۴۶۵	۲۰۵,۴۵۶,۴۸۴,۲۷۶
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGME۰۵C۴۲ ۴۲۰۰۰٫۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۵,۱۴۷,۲۶۰	۴۲,۰۰۰	۱۵,۷۶۱,۲۲۶,۶۹۹	۳۵,۵۰۳,۷۰۳,۰۰۶	۰	۱۳۹,۵۲۴,۹۴۴	۰	۰	(۱۹,۸۸۲,۰۰۱,۲۵۱)	(۲۲,۳۱۱,۵۳۲,۰۳۶)
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGME۰۵C۴۶ ۴۶۰۰۰٫۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۵۰۷,۵۹۰	۴۶,۰۰۰	۴۲۰,۲۵۲,۰۰۰	۶۸۱,۱۸۶,۸۶۹	۰	۲۰,۵۶۲,۷۱۱	۰	۰	(۲۸۱,۴۹۷,۵۸۰)	(۴۸۳,۱۵۲,۷۲۵)
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGDY۰۵C۱۹ ۱۹۰۰۰٫۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۲۵۳,۴۹۰	۱۹,۰۰۰	۷,۳۴۷,۴۶۹,۸۳۷	۹,۰۱۲,۷۰۵,۴۶۴	۰	۲۳,۱۱۹,۰۲۸	۰	۰	(۱,۶۸۸,۳۵۴,۶۵۵)	(۲,۰۶۰,۰۴۸,۴۷۵)
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGDY۰۵C۲۳ ۲۳۰۰۰٫۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۵,۹۵۵,۶۴۰	۲۳,۰۰۰	۱۵۲,۳۹۶,۱۳۴,۹۵۷	۲۱۱,۵۴۹,۱۱۴,۳۵۷	۰	۸,۴۵۵,۸۰۶	۰	۰	(۵۹,۱۶۱,۴۳۵,۲۰۶)	(۵۹,۲۰۹,۰۳۸,۱۸۵)
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGDY۰۵C۳۱ ۳۱۰۰۰٫۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۲,۷۳۷,۴۹۰	۳۱,۰۰۰	۵۲,۳۰۲,۶۸۸,۲۷۸	۶۵,۰۴۰,۸۷۴,۸۸۵	۰	۷,۴۵۱,۷۷۳	۰	۰	(۱۲,۷۴۵,۶۳۸,۳۸۰)	(۷,۲۸۰,۴۲۴,۴۱۰)
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGDY۰۵C۳۶ ۳۶۰۰۰٫۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۱,۱۴۳,۹۶۰	۳۶,۰۰۰	۱۶,۲۹۵,۱۲۱,۰۶۴	۶,۹۸۸,۷۹۷,۴۰۶	۰	۹,۷۸۲,۹۳۶	۰	۰	۹,۲۹۶,۵۴۰,۷۲۲	۱۶,۸۸۵,۳۷۲,۹۴۹
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGDY۰۵C۴۱ ۴۱۰۰۰٫۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۱۰۰	۴۱,۰۰۰	۱,۱۹۴,۶۲۴	۱,۶۹۱,۹۱۹	۰	۶,۶۵۱,۳۷۷	۰	۰	(۷,۱۴۸,۶۷۲)	۴,۴۶۲,۶۲۱,۱۴۱
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGDY۰۵C۴۵ ۴۵۰۰۰٫۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۱۱,۷۵۴,۶۰۰	۴۵,۰۰۰	۷۶,۷۳۲,۶۲۵,۲۰۱	۵۲,۵۲۹,۵۵۸,۲۲۰	۰	۴۶,۰۶۷,۱۶۹	۰	۰	۲۴,۱۵۶,۹۹۹,۸۱۲	۲۹,۷۰۸,۸۵۰,۱۰۶
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGDY۰۵C۴۸ ۴۸۰۰۰٫۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۲۸,۹۵۱,۴۲۰	۴۸,۰۰۰	۱۶۱,۴۴۸,۹۴۸,۹۱۷	۱۷۷,۶۰۸,۹۵۹,۶۰۹	۰	۹۶,۶۵۷,۴۹۵	۰	۰	(۱۶,۲۵۶,۶۶۸,۱۸۷)	(۱۶,۶۵۵,۴۳۰,۲۳۴)
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGME۰۵C۴۸ ۴۸۰۰۰٫۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۲,۹۶۰	۴۸,۰۰۰	۰	۸۳۲,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	(۸۳۲,۷۹۵)	(۸۳۲,۷۹۵)
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGDY۰۵C۵۱ ۵۱۰۰۰٫۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۲۹۸,۷۱۰	۵۱,۰۰۰	۱,۵۰۴,۱۷۸,۸۵۲	۱,۲۹۸,۸۶۰,۰۷۸	۰	۸۷۶,۸۶۸	۰	۰	۲۰۴,۴۴۱,۹۰۶	۲۰۴,۴۴۱,۹۰۶
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGDY۰۵C۵۴ ۵۴۰۰۰٫۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۱۱,۹۶۷,۱۵۰	۵۴,۰۰۰	۳۳,۷۱۴,۲۸۶,۸۸۸	۳۶,۱۷۰,۴۹۶,۰۰۵	۰	۲۰,۲۴۰,۳۶۲	۰	۰	(۲,۴۷۶,۴۴۹,۴۷۹)	(۲,۴۷۶,۴۴۹,۴۷۹)
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGME۰۵C۵۱ ۵۱۰۰۰٫۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۱۰	۵۱,۰۰۰	۲,۴۹۹	۹۹	۰	۱	۰	۰	۲,۳۹۹	۲,۳۹۹
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGFA۰۶C۳۵ ۳۵۰۰۰٫۰۰۰۰-۱۴۰۶/۰۱/۲۱	۱۴۰۶/۰۱/۲۱	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۹,۶۳۶	(۲,۸۵۹,۶۳۶)	(۲,۸۵۹,۶۳۶)
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGFA۰۶C۳۹ ۳۹۰۰۰٫۰۰۰۰-۱۴۰۶/۰۱/۲۱	۱۴۰۶/۰۱/۲۱	۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۱,۸۵۴	(۳,۲۳۱,۸۵۴)	(۳,۲۳۱,۸۵۴)
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGFA۰۶C۴۳ ۴۳۰۰۰٫۰۰۰۰-۱۴۰۶/۰۱/۲۱	۱۴۰۶/۰۱/۲۱	۰	۳۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۵,۵۵۴	(۹۸۵,۵۵۴)	(۹۸۵,۵۵۴)
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGFA۰۶C۴۸ ۴۸۰۰۰٫۰۰۰۰-۱۴۰۶/۰۱/۲۱	۱۴۰۶/۰۱/۲۱	۰	۴۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۲۶,۶۵۴	(۷,۷۲۶,۶۵۴)	(۷,۷۲۶,۶۵۴)
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGFA۰۶C۵۲ ۵۲۰۰۰٫۰۰۰۰-۱۴۰۶/۰۱/۲۱	۱۴۰۶/۰۱/۲۱	۰	۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۱,۴۶۵	(۷۷۱,۴۶۵)	(۷۷۱,۴۶۵)
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGFA۰۶C۶۰ ۶۰۰۰۰٫۰۰۰۰-۱۴۰۶/۰۱/۲۱	۱۴۰۶/۰۱/۲۱	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۹,۱۳۰	(۲۰۹,۱۳۰)	(۲۰۹,۱۳۰)
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGDY۰۵C۲۷ ۲۷۰۰۰٫۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۰	۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۷۲,۹۵۹	(۱۶,۷۷۲,۹۵۹)	(۶,۴۱۲,۳۲۹,۸۱۸)
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGTR۰۵C۲۴ ۲۴۰۰۰٫۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۵۷۴,۹۳۳,۷۷۳)
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGTR۰۵C۲۷ ۲۷۰۰۰٫۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۰	۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۵۲۷,۵۵۴,۶۹۵)
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGTR۰۵C۳۰ ۳۰۰۰۰٫۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۵۷,۶۶۳,۶۹۳
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGTR۰۵C۳۳ ۳۳۰۰۰٫۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۰	۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۶,۰۸۶,۶۳۵
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGTR۰۵C۳۶ ۳۶۰۰۰٫۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۰	۳۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۰۲,۹۳۲,۰۹۳)
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGTR۰۵C۳۹ ۳۹۰۰۰٫۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۰	۳۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۴,۳۰۰,۹۵۵
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGTR۰۵C۴۲ ۴۲۰۰۰٫۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۰	۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۳۵۶,۵۷۴
شمش	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ ۲۴۰۰۰۰۰٫۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۳۴۹,۳۴۳)
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGTR۰۵C۴۶ ۴۶۰۰۰٫۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۰	۴۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۲۵,۲۲۷
جمع					۲,۷۹۱,۴۳۰,۲۵۳,۰۲۵	۱,۹۴۰,۷۶۶,۸۳۱,۹۹۶	۰	۱,۷۶۶,۲۶۴,۴۶۹	۰	۳۲,۵۵۷,۲۵۲	۸۴۸,۹۶۴,۵۹۹,۳۰۸	۸۸۳,۰۴۸,۶۲۶,۳۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بیمه حافظ	۵۷۰,۲۳۹	۱,۶۸۰,۹۲۶,۵۷۴	(۲,۰۶۸,۱۱۰,۵۳۸)	۳,۷۴۹,۰۳۷,۱۱۲	۵۷۰,۲۳۹	۱,۶۸۰,۹۲۶,۵۷۴	۱,۵۷۲,۶۵۴,۳۸۷	۱۰۸,۲۷۲,۱۸۷
صندوق س. درآمد ثابت آروین-د	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۹۱,۰۰۵,۶۸۷	۴۹,۹۸۱,۵۶۲,۵۰۰	۱,۵۰۹,۴۴۳,۱۸۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۹۱,۰۰۵,۶۸۷	۵۰,۰۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۱,۴۷۲,۵۶۸,۱۸۷
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۳۴,۰۱۸,۰۰۵	۱,۰۳۰,۴۶۷,۴۸۰,۴۶۰	۱,۰۳۱,۵۴۷,۶۴۲,۵۸۹	(۱,۰۸۰,۱۶۲,۱۲۸)	۳۴,۰۱۸,۰۰۵	۱,۰۳۰,۴۶۷,۴۸۰,۴۶۰	۱,۰۱۵,۰۹۰,۳۴۹,۸۲۸	۱۵,۳۷۷,۱۳۰,۶۳۲
عطرین نخ قم	۹۱,۴۱۴,۳۱۷	۲۰۷,۶۲۶,۸۲۶,۱۳۶	۲۲۷,۹۸۷,۶۲۸,۶۹۱	(۲۰,۳۶۰,۸۰۲,۵۵۴)	۹۱,۴۱۴,۳۱۷	۲۰۷,۶۲۶,۸۲۶,۱۳۶	۲۰۵,۹۱۰,۲۹۰,۵۰۰	۱,۷۱۶,۵۳۵,۶۳۶
بیمه زندگی خاورمیانه	۸,۳۸۴,۲۴۴	۸۰,۰۹۲,۴۵۶,۰۷۶	۸۴,۹۴۶,۶۶۱,۷۶۸	(۴,۸۵۴,۲۰۵,۶۹۱)	۸,۳۸۴,۲۴۴	۸۰,۰۹۲,۴۵۶,۰۷۶	۵۶,۲۰۱,۱۱۱,۰۲۲	۲۳,۸۹۱,۳۴۵,۰۵۴
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۲۰۵,۸۱۳,۸۸۶	۱,۲۴۶,۲۸۴,۲۵۲,۷۲۶	۱,۱۲۶,۲۹۱,۸۴۲,۹۲۴	۱۱۹,۹۹۲,۴۰۹,۸۰۲	۲۰۵,۸۱۳,۸۸۶	۱,۲۴۶,۲۸۴,۲۵۲,۷۲۶	۸۵۶,۳۲۵,۸۵۱,۴۰۵	۳۸۹,۹۵۸,۴۰۱,۳۲۱
صندوق س مشترک پارس-مختلط	۵,۸۸۲,۰۶۳	۱۱۹,۷۸۷,۳۶۹,۳۶۰	۱۱۸,۲۷۵,۱۲۳,۳۰۱	۱,۵۱۲,۲۴۶,۰۵۹	۵,۸۸۲,۰۶۳	۱۱۹,۷۸۷,۳۶۹,۳۶۰	۱۱۸,۸۵۰,۸۰۶,۹۱۸	۹۳۶,۵۶۲,۴۴۲
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۲,۳۱۷,۴۵۷	۶۶,۸۱۰,۸۱۴,۳۰۴	۶۵,۰۶۶,۴۱۲,۶۶۸	۱,۷۴۴,۴۰۱,۶۳۶	۲,۳۱۷,۴۵۷	۶۶,۸۱۰,۸۱۴,۳۰۴	۶۰,۰۷۴,۱۳۴,۴۱۵	۶,۷۳۶,۶۷۹,۸۸۹
صندوق س.بخشی صنایع آبان۲-ب	۷,۳۰۹,۸۱۲	۲۴۶,۲۷۱,۱۸۶,۳۹۱	۲۴۸,۹۵۲,۵۱۶,۶۸۷	(۲,۶۸۱,۳۳۰,۲۹۵)	۷,۳۰۹,۸۱۲	۲۴۶,۲۷۱,۱۸۶,۳۹۱	۲۴۶,۹۸۷,۷۸۰,۰۹۱	(۷۱۶,۵۹۳,۶۹۹)
صندوق س.ثروت افزون فاخر-د	۸۸۳,۲۰۸	۲۲,۹۲۶,۶۸۸,۰۰۹	۲۲,۳۱۵,۷۳۳,۴۴۵	۶۱۰,۹۵۴,۵۶۴	۸۸۳,۲۰۸	۲۲,۹۲۶,۶۸۸,۰۰۹	۲۱,۳۰۵,۳۲۵,۳۴۴	۱,۶۲۱,۳۶۲,۶۶۵
تکنوتار	۱۱۲,۹۰۹,۵۳۷	۴۱۱,۸۰۶,۵۹۸,۹۹۴	۴۳۵,۰۶۹,۸۹۶,۳۰۵	(۲۳,۲۶۳,۲۹۷,۳۱۰)	۱۱۲,۹۰۹,۵۳۷	۴۱۱,۸۰۶,۵۹۸,۹۹۴	۸۰۵,۸۴۴,۱۳۱,۱۷۷	(۳۹۴,۰۳۷,۵۳۲,۱۸۲)
سپیدار سیستم آسیا	۲۴۴,۳۶۵,۹۶۴	۲,۶۰۵,۴۰۳,۲۲۳,۴۰۴	۲,۳۹۵,۰۰۰,۹۵۸,۵۶۱	۲۱۰,۴۰۲,۲۶۴,۸۴۳	۲۴۴,۳۶۵,۹۶۴	۲,۶۰۵,۴۰۳,۲۲۳,۴۰۴	۲,۰۲۵,۶۴۰,۵۴۱,۷۷۹	۵۷۹,۷۶۲,۶۸۱,۶۲۵
همکاران سیستم	۱۹۳,۸۶۸,۰۲۴	۱۲,۴۰۳,۹۳۵,۴۱۵,۸۴۱	۱۰,۱۰۶,۶۷۰,۴۸۳,۲۷۸	۲,۲۹۷,۲۶۴,۹۳۲,۵۶۳	۱۹۳,۸۶۸,۰۲۴	۱۲,۴۰۳,۹۳۵,۴۱۵,۸۴۱	۷,۴۰۶,۶۶۵,۹۴۱,۹۳۴	۴,۹۹۷,۲۶۹,۴۷۳,۹۰۷
صندوق س. ثبات ویستا -د	۳,۰۴۷,۳۸۴	۱۱۷,۸۵۹,۸۱۰,۱۲۲	۱۱۴,۷۱۹,۱۱۵,۷۷۶	۳,۱۴۰,۶۹۴,۳۴۶	۳,۰۴۷,۳۸۴	۱۱۷,۸۵۹,۸۱۰,۱۲۲	۱۰۵,۷۲۵,۷۳۷,۳۱۶	۱۲,۱۳۴,۰۷۲,۸۰۶
صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت	۱,۷۰۲,۴۳۵	۳۵,۳۶۸,۶۵۹,۶۰۰	۳۷,۸۲۸,۷۶۹,۷۸۲	(۲,۴۶۰,۱۱۰,۱۸۱)	۱,۷۰۲,۴۳۵	۳۵,۳۶۸,۶۵۹,۶۰۰	۳۲,۷۰۱,۶۰۰,۶۶۵	۲,۶۶۷,۰۵۸,۹۳۵
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان	۱۱,۹۹۴,۳۱۷	۳۸۳,۴۶۱,۷۵۵,۶۵۹	۳۹۲,۱۶۴,۱۳۳,۴۷۲	(۸,۷۰۲,۳۷۷,۸۱۲)	۱۱,۹۹۴,۳۱۷	۳۸۳,۴۶۱,۷۵۵,۶۵۹	۳۸۱,۷۰۳,۰۹۸,۵۸۸	۱,۷۵۸,۶۵۷,۰۷۱
صندوق س. آریا-د	۸۹۸,۴۱۰	۳۲,۹۳۷,۹۳۴,۸۱۶	۴۲,۰۹۸,۸۸۸,۶۸۸	(۹,۱۶۰,۹۵۳,۸۷۱)	۸۹۸,۴۱۰	۳۲,۹۳۷,۹۳۴,۸۱۶	۳۰,۵۵۷,۰۲۷,۹۰۸	۲,۳۸۰,۹۰۶,۹۰۸
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۶,۸۳۵,۱۸۰	۶۴۲,۷۰۰,۴۵۳,۱۲۳	۶۳۴,۸۶۳,۰۸۲,۴۴۸	۷,۸۳۷,۳۷۰,۶۷۵	۶,۸۳۵,۱۸۰	۶۴۲,۷۰۰,۴۵۳,۱۲۳	۵۹۸,۲۶۱,۲۱۳,۹۴۱	۴۴,۴۳۹,۲۳۹,۱۸۲
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۹۶۰,۷۸۱	۱۳۸,۳۳۷,۹۴۲,۷۴۳	۱۵۲,۵۴۷,۳۷۹,۸۷۴	(۱۴,۲۰۹,۴۳۷,۱۳۰)	۹۶۰,۷۸۱	۱۳۸,۳۳۷,۹۴۲,۷۴۳	۱۳۳,۳۳۲,۷۷۳,۳۸۷	۵,۰۰۵,۱۶۹,۳۵۶
صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان	۴۵,۱۰۱,۱۵۵	۲,۱۳۲,۱۸۴,۹۵۷,۰۹۸	۲,۱۱۴,۰۵۴,۶۳۵,۴۷۲	۱۸,۱۳۰,۳۲۱,۶۲۶	۴۵,۱۰۱,۱۵۵	۲,۱۳۲,۱۸۴,۹۵۷,۰۹۸	۲,۱۱۹,۹۹۹,۷۰۲,۵۶۴	۱۲,۱۸۵,۲۵۴,۵۳۴
صندوق س. ارزش پاداش-د	۱,۷۴۵,۲۳۴	۵۱,۲۳۵,۱۳۲,۱۸۷	۵۴,۵۴۸,۲۷۹,۹۱۱	(۳,۳۱۳,۱۴۷,۲۷۳)	۱,۷۴۵,۲۳۴	۵۱,۲۳۵,۱۳۲,۱۸۷	۴۷,۶۹۴,۸۸۶,۰۸۹	۳,۵۴۰,۲۴۶,۰۹۸
کیمیا پلی استر قم	۶۲۹,۵۲۲,۹۹۲	۵,۷۳۶,۸۸۶,۳۳۷,۲۷۷	۳,۷۲۶,۱۴۶,۵۸۹,۶۴۸	۲,۰۱۰,۷۳۹,۷۴۷,۶۲۹	۶۲۹,۵۲۲,۹۹۲	۵,۷۳۶,۸۸۶,۳۳۷,۲۷۷	۳,۷۲۶,۱۴۶,۵۸۹,۶۴۸	۲,۰۱۰,۷۳۹,۷۴۷,۶۲۹
ص.س.درآمد ثابت رایا پایدار-د	۲۴,۳۵۹,۴۵۲	۲۷۴,۴۵۴,۱۴۱,۱۹۴	۲۷۱,۲۴۹,۰۹۲,۱۲۶	۳,۲۰۵,۰۴۹,۰۶۸	۲۴,۳۵۹,۴۵۲	۲۷۴,۴۵۴,۱۴۱,۱۹۴	۲۷۰,۸۹۹,۹۹۵,۸۶۵	۳,۵۵۴,۱۴۵,۳۲۹
صندوق س.رشد پایدار آبان-د	۴۹,۲۰۱,۴۱۲	۱,۱۱۷,۶۷۵,۲۴۳,۱۸۷	۱,۱۱۸,۱۰۱,۶۸۵,۵۱۶	(۴۲۶,۴۴۲,۳۲۸)	۴۹,۲۰۱,۴۱۲	۱,۱۱۷,۶۷۵,۲۴۳,۱۸۷	۱,۱۱۷,۴۸۰,۰۲۶,۴۰۵	۱۹۵,۲۱۶,۷۸۲
صندوق ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د	۰	۰	۰	(۳,۷۱۲,۴۷۵,۵۹۳)	۰	۰	۰	۰
صندوق صندوق س. نشان هامرز-د	۰	۰	۰	۱۱۳,۰۵۳,۱۳۲	۰	۰	۰	۰
مرابحه سازه پوشش ماموت۰۲۲۶-۱۴۰۹	۱۵,۰۰۰	۱۴,۸۴۷,۸۴۶,۷۵۰	۱۴,۹۴۳,۴۶۷,۷۵۰	(۹۵,۶۲۰,۹۹۹)	۱۵,۰۰۰	۱۴,۸۴۷,۸۴۶,۷۵۰	۱۴,۹۴۳,۴۶۷,۷۵۰	(۹۵,۶۲۰,۹۹۹)
سلف موازی برق گهرانرژی۰۷۴	۱۲۳,۷۰۰	۴۰۲,۴۶۲,۱۱۶,۶۸۶	۴۰۰,۲۲۱,۲۰۶,۶۰۰	۲,۲۴۰,۹۱۰,۰۸۶	۱۲۳,۷۰۰	۴۰۲,۴۶۲,۱۱۶,۶۸۶	۴۰۰,۲۲۱,۲۰۶,۶۰۰	۲,۲۴۰,۹۱۰,۰۸۶
مرابحه لفاف صنعت زرند۰۵۱۱۰۵	۱۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۰
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۴-۰۷۱۱۱۰	۴۹,۷۳۵	۲۱,۶۱۱,۵۸۴,۹۸۳	۲۱,۶۰۷,۶۰۹,۰۶۶	۳,۹۷۵,۹۱۷	۴۹,۷۳۵	۲۱,۶۱۱,۵۸۴,۹۸۳	۲۱,۷۱۷,۶۰۱,۰۹۶	(۱۰۶,۰۱۶,۱۱۲)
صکوک مرابحه کگل۰۷۱-۳ماهه۲۳٪	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰
مرابحه آناهیتا گیلان۰۵۱۱۰۵	۴۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰
اسناد خزانه-م۶بودجه۰۴-۰۷۱۰۱۹	۲۰۵,۳۵۸	۹۱,۱۱۰,۷۹۵,۱۶۸	۹۱,۰۵۱,۲۸۴,۵۲۳	۵۹,۵۱۰,۶۴۵	۲۰۵,۳۵۸	۹۱,۱۱۰,۷۹۵,۱۶۸	۹۱,۸۵۹,۴۶۸,۶۸۸	(۷۴۸,۶۷۳,۵۱۹)
اسناد خزانه-م۵بودجه۰۴-۰۷۰۴۲۰	۶,۲۲۸,۴۴۲	۳,۴۲۳,۱۵۹,۵۰۸,۷۵۲	۳,۲۹۴,۸۷۵,۱۵۷,۵۵۰	۱۲۸,۲۸۴,۳۵۱,۲۰۲	۶,۲۲۸,۴۴۲	۳,۴۲۳,۱۵۹,۵۰۸,۷۵۲	۳,۳۴۰,۵۱۵,۰۸۶,۱۸۰	۸۲,۶۴۴,۴۲۲,۵۷۲
سلف موازی هیدروکربن آفتاب۰۵۲	۱۷,۶۰۰	۱۰۹,۷۲۴,۷۹۰,۸۸۴	۱۰۸,۱۷۴,۱۵۵,۹۶۷	۱,۵۵۰,۶۳۴,۹۱۷	۱۷,۶۰۰	۱۰۹,۷۲۴,۷۹۰,۸۸۴	۱۰۳,۳۸۶,۸۷۷,۸۵۸	۶,۳۳۷,۹۱۳,۰۲۶
سلف آهن اسفنجی گل گهر	۸۴,۰۵۱	۲۴۵,۰۸۹,۲۵۳,۹۹۱	۲۳۹,۸۲۴,۶۴۹,۹۵۴	۵,۲۶۴,۶۰۴,۰۳۷	۸۴,۰۵۱	۲۴۵,۰۸۹,۲۵۳,۹۹۱	۲۳۴,۱۷۶,۰۳۳,۸۳۹	۱۰,۹۱۳,۲۲۰,۱۵۲
مرابحه فولادآلیاژی یزد۰۳۰۲-۱۴۰۹	۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۰
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳	۲۲,۶۱۳	۲۱,۵۰۹,۹۳۴,۸۱۲	۲۲,۸۱۳,۴۱۱,۷۶۵	(۱,۳۰۳,۴۷۶,۹۵۲)	۲۲,۶۱۳	۲۱,۵۰۹,۹۳۴,۸۱۲	۲۰,۹۷۱,۵۶۸,۵۲۹	۵۳۸,۳۶۶,۲۸۳
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGDY۰۵C۱۹ ۱۹۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۳,۲۳۱,۸۸۰	۱۰۱,۴۹۷,۶۶۱,۹۶۱	۱۱۲,۶۹۳,۲۶۵,۴۶۷	(۱۱,۱۹۵,۶۰۳,۵۰۶)	۳,۲۳۱,۸۸۰	۱۰۱,۴۹۷,۶۶۱,۹۶۱	۱۲۹,۰۲۱,۹۲۹,۶۸۷	(۲۷,۵۲۴,۲۶۷,۷۲۶)
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGDY۰۵C۲۷ ۲۷۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۵,۵۷۸,۸۷۰	۱۲۷,۳۹۵,۱۱۷,۶۶۹	۱۴۲,۲۸۳,۷۴۵,۳۲۴	(۱۴,۸۸۸,۶۲۷,۶۵۵)	۵,۵۷۸,۸۷۰	۱۲۷,۳۹۵,۱۱۷,۶۶۹	۱۷۴,۵۹۲,۰۳۱,۹۸۴	(۴۷,۱۹۶,۹۱۴,۳۱۵)
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGDY۰۵C۴۱ ۴۱۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۲,۶۶۷,۰۱۰	۳۳,۷۱۷,۴۳۳,۸۹۴	۴۲,۴۸۷,۱۹۹,۲۱۳	(۸,۷۶۹,۷۶۵,۳۱۹)	۲,۶۶۷,۰۱۰	۳۳,۷۱۷,۴۳۳,۸۹۴	۴۵,۴۳۱,۶۷۹,۸۰۶	(۱۱,۷۱۴,۲۴۵,۹۱۲)
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGFA۰۶C۳۵ ۳۵۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۶/۰۱/۲۱	۲۴۹,۵۲۰	۴,۹۸۷,۴۰۵,۷۶۰	۵,۲۰۸,۷۲۰,۹۲۰	(۲۲۱,۳۱۵,۱۶۰)	۲۴۹,۵۲۰	۴,۹۸۷,۴۰۵,۷۶۰	۵,۲۰۸,۷۲۰,۹۲۰	(۲۲۱,۳۱۵,۱۶۰)
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGFA۰۶C۳۹ ۳۹۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۶/۰۱/۲۱	۳۳۵,۹۲۰	۵,۷۰۷,۲۱۳,۶۱۶	۶,۰۲۸,۰۰۱,۲۳۲	(۳۲۰,۷۸۷,۶۱۶)	۳۳۵,۹۲۰	۵,۷۰۷,۲۱۳,۶۱۶	۶,۰۲۸,۰۰۱,۲۳۲	(۳۲۰,۷۸۷,۶۱۶)
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGFA۰۶C۴۳ ۴۳۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۶/۰۱/۲۱	۱۲۱,۰۷۰	۱,۶۹۳,۹۶۳,۰۱۲	۱,۷۴۵,۳۲۳,۵۲۴	(۵۱,۳۶۰,۵۱۲)	۱۲۱,۰۷۰	۱,۶۹۳,۹۶۳,۰۱۲	۱,۷۴۵,۳۲۳,۵۲۴	(۵۱,۳۶۰,۵۱۲)
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGFA۰۶C۴۸ ۴۸۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۶/۰۱/۲۱	۱,۱۶۸,۵۵۰	۱۲,۹۶۳,۱۲۲,۴۵۷	۱۳,۰۴۸,۴۸۴,۹۰۴	(۸۵,۳۶۲,۴۴۷)	۱,۱۶۸,۵۵۰	۱۲,۹۶۳,۱۲۲,۴۵۷	۱۳,۰۴۸,۴۸۴,۹۰۴	(۸۵,۳۶۲,۴۴۷)
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGFA۰۶C۵۲ ۵۲۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۶/۰۱/۲۱	۱۴۵,۲۵۰	۱,۲۹۹,۲۰۷,۵۰۷	۱,۳۱۲,۶۳۰,۰۱۴	(۱۳,۴۲۲,۵۰۷)	۱۴۵,۲۵۰	۱,۲۹۹,۲۰۷,۵۰۷	۱,۳۱۲,۶۳۰,۰۱۴	(۱۳,۴۲۲,۵۰۷)
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGFA۰۶C۶۰ ۶۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۶/۰۱/۲۱	۵۹,۰۰۰	۳۵۰,۸۳۹,۳۷۰	۳۵۳,۱۲۸,۷۴۰	(۲,۲۸۹,۳۷۰)	۵۹,۰۰۰	۳۵۰,۸۳۹,۳۷۰	۳۵۳,۱۲۸,۷۴۰	(۲,۲۸۹,۳۷۰)
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGDY۰۵C۳۶ ۳۶۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۲,۰۲۶,۰۳۰	۳۲,۰۰۶,۲۴۰,۹۳۶	۲۷,۹۰۷,۳۷۰,۲۰۷	۴,۰۹۸,۸۷۰,۷۲۹	۲,۰۲۶,۰۳۰	۳۲,۰۰۶,۲۴۰,۹۳۶	۱۲,۵۱۹,۳۱۴,۵۶۴	۱۹,۴۸۶,۹۲۶,۳۷۲

اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGDY۰۵C۵۴ ۵۴۰۰۰٫۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۷,۶۴۷,۹۰۰	۲۹,۰۴۴,۵۸۲,۷۸۸	۲۳,۱۷۸,۱۵۰,۵۵۴	۵,۸۶۶,۴۳۲,۲۳۴	۷,۶۴۷,۹۰۰	۲۹,۰۴۴,۵۸۲,۷۸۸	۲۳,۱۷۸,۱۵۰,۵۵۴	۵,۸۶۶,۴۳۲,۲۳۴
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGDY۰۵C۳۱ ۳۱۰۰۰٫۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۵,۶۱۷,۴۹۰	۱۱۱,۷۹۹,۵۷۵,۸۴۲	۱۰۳,۴۰۲,۴۶۱,۵۳۷	۸,۳۹۷,۱۱۴,۳۰۵	۵,۶۱۷,۴۹۰	۱۱۱,۷۹۹,۵۷۵,۸۴۲	۱۰۹,۶۰۶,۷۷۹,۶۲۴	۲,۱۹۲,۷۹۶,۲۱۸
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGDY۰۵C۴۸ ۴۸۰۰۰٫۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۱۴,۵۲۴,۷۹۰	۱۰۱,۲۴۹,۶۲۴,۰۰۴	۸۹,۴۷۸,۰۲۰,۵۵۲	۱۱,۷۷۱,۶۰۳,۴۵۲	۱۴,۵۲۴,۷۹۰	۱۰۱,۲۴۹,۶۲۴,۰۰۴	۹۰,۴۲۵,۴۵۲,۰۶۵	۱۰,۸۲۴,۱۷۱,۹۳۹
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGDY۰۵C۴۵ ۴۵۰۰۰٫۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۸,۴۳۵,۵۸۰	۷۱,۶۵۹,۴۰۸,۵۴۲	۵۷,۴۷۸,۸۸۲,۵۶۴	۱۴,۱۸۰,۵۲۵,۹۷۸	۸,۴۳۵,۵۸۰	۷۱,۶۵۹,۴۰۸,۵۴۲	۴۱,۴۳۲,۶۲۶,۴۵۳	۳۰,۲۲۶,۷۸۲,۰۸۹
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGDY۰۵C۵۱ ۵۱۰۰۰٫۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۱۰,۹۷۹,۸۹۰	۶۰,۹۰۱,۸۲۶,۴۶۶	۴۵,۵۹۳,۸۸۳,۴۲۶	۱۵,۳۰۷,۹۴۳,۰۴۰	۱۰,۹۷۹,۸۹۰	۶۰,۹۰۱,۸۲۶,۴۶۶	۴۵,۵۹۳,۸۸۳,۴۲۶	۱۵,۳۰۷,۹۴۳,۰۴۰
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGDY۰۵C۲۳ ۲۳۰۰۰٫۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۳۰,۸۲۴,۳۴۰	۸۲۵,۲۸۸,۵۹۸,۱۵۹	۷۴۲,۴۳۵,۰۸۴,۲۸۶	۸۲,۸۵۳,۵۱۳,۸۷۳	۳۰,۸۲۴,۳۴۰	۸۲۵,۲۸۸,۵۹۸,۱۵۹	۷۸۷,۵۵۰,۰۱۲,۰۱۴	۳۷,۷۳۸,۵۸۶,۱۴۵
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGME۰۵C۲۷ ۲۷۰۰۰٫۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۰	۰	۰	۲۶,۵۱۴,۸۰۶,۳۱۷	۰	۰	۰	۰
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGME۰۵C۴۲ ۴۲۰۰۰٫۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۰	۰	۰	۵,۱۷۵,۵۰۸,۷۹۲	۰	۰	۰	۰
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGME۰۵C۴۶ ۴۶۰۰۰٫۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۰	۰	۰	۵۴,۴۷۰,۲۳۵	۰	۰	۰	۰
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGME۰۵C۲۳ ۲۳۰۰۰٫۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۰	۰	۰	(۵۶۳,۹۰۱,۸۱۹,۰۳۷)	۰	۰	۰	۰
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGME۰۵C۳۲ ۳۲۰۰۰٫۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۰	۰	۰	(۲۰,۵۲۵,۲۷۲,۵۱۰)	۰	۰	۰	۰
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGME۰۵C۳۷ ۳۷۰۰۰٫۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۰	۰	۰	(۹۱,۴۰۴,۱۲۵,۸۲۹)	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۷۸۸,۵۳۰,۰۹۷	۳۵,۰۷۳,۷۵۱,۹۳۹,۹۷۸	۳۰,۲۴۱,۴۹۲,۹۷۵,۵۳۲	۴,۱۸۴,۵۷۳,۱۰۹,۹۳۶	۱,۷۸۸,۵۳۰,۰۹۷	۳۵,۰۷۳,۷۵۱,۹۳۹,۹۷۸	۲۷,۲۱۴,۸۱۷,۱۴۳,۷۲۸	۷,۸۵۸,۹۳۴,۷۹۶,۱۳۷