



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

امضا	نماینده	شرکت	رکن صندوق
------	---------	------	-----------

الهام مرادی
۱۴۰۴

شرکت سیدگردان آبان

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی هوشمند آبان



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰/۰٪	-	-	-	-	-	(۱۲۶,۸۸۲,۰۷۷)	۳۶۱,۷۶۳,۷۲۳	۳۰,۵۵۸	۱,۱۶۶,۱۴۷,۰۲۸,۹۷۹	۷۲۹,۱۴۲,۵۳۱,۲۱۲	۱۲۶,۸۵۱,۵۱۹	ح . سپیدار سیستم آسیا
۴۰/۵۷٪	۱,۷۱۶,۸۰۸,۳۲۵,۶۴۰	۹۷۸,۶۶۷,۵۶۰,۱۲۷	۱۱,۸۵۰	۱۴۴,۹۸۸,۵۳۱	۱۹۲,۷۲۹,۵۵۶,۴۳۰	(۱۷,۰۸۸,۱۸۰)	-	۱۲۶,۸۸۲,۰۷۷	۳۵۸,۳۶۰,۷۵۹,۱۳۶	۲۳۷,۶۵۲,۶۱۰,۳۸۱	۳۵,۱۹۴,۶۳۴	سپیدار سیستم آسیا
۱/۱۸٪	۵۰,۰۶۵,۳۱۴,۳۷۶	۵۲,۶۷۱,۰۹۲,۷۷۱	۱,۴۱۹	۳۵,۳۰۸,۹۴۵	۱,۵۵۶,۱۶۰,۹۳۰	(۱,۰۶۳,۶۸۲)	۵۴,۲۶۴,۱۵۰,۵۵۷	۳۶,۳۷۲,۶۲۷	-	-	-	تکنوتار
۴۱/۷۵٪	۱,۷۶۶,۸۷۳,۶۴۰,۰۱۶	۱,۰۳۱,۳۳۸,۶۵۲,۸۹۸		۱۸۰,۲۹۷,۴۷۶	۱۹۴,۲۸۵,۷۱۷,۳۶۰	(۱۴۵,۰۳۳,۹۳۹)	۵۴,۶۲۵,۹۱۴,۲۸۰	۱۶۳,۲۸۵,۲۶۲	۱,۵۲۴,۵۰۷,۷۸۸,۱۱۶	۹۶۶,۷۹۵,۱۴۱,۵۹۳	۱۶۲,۰۴۶,۱۵۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

نام سهام	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 سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	ستراتژی ماخوذ	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	ستراتژی ماخوذ	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	------------	---------------	-------------	------------	-------------	------------	------------	---------------	-------------	------------	-------------

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

نام سهام	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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	تغییرات طی دوره						خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد
			۱۴۰۴/۰۲/۳۱			۱۴۰۴/۰۱/۳۱					
			درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	مبلغ فروش			
صندوق س. رشد پایدار آبان-د	۱۳,۴۱۹,۰۱۸	۱۸۷,۹۸۴,۱۶۰,۰۸۰	۱۸۸,۰۸۷,۳۳۱,۷۶۷	۱,۸۴۱,۳۸۱,۷۶۱	۲۶,۲۶۴,۷۴۵,۷۹۱,۹۶۶	(۱,۸۳۹,۷۲۴,۳۸۰)	۲۶,۲۶۴,۷۴۵,۷۹۱,۹۶۶	۱,۸۴۱,۳۸۱,۷۶۱	۲۶,۲۶۴,۷۴۵,۷۹۱,۹۶۶	۱,۸۴۱,۳۸۱,۷۶۱	
صندوق آرمغان فیروزه آسیا-ثابت	۵,۵۴۱,۴۶۲	۲۱۶,۷۳۸,۰۳۷,۳۸۸	۲۱۶,۷۳۸,۰۳۷,۳۸۸	۳۲۲,۵۱۹,۱۰۲,۳۷۲	۱۹۴,۹۵۴,۶۵۶,۷۶۰	(۱,۹۱۱,۰۰۰)	۱۹۴,۹۵۴,۶۵۶,۷۶۰	۳,۲۸۶,۳۸۲	۱۹۴,۹۵۴,۶۵۶,۷۶۰	۳,۲۸۶,۳۸۲	
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۷,۹۵۴,۸۶۰	۲۶۸,۵۸۲,۸۹۲,۳۸۲	۲۶۸,۵۸۲,۸۹۲,۳۸۲	۲۷۲,۷۱۳,۰۵۱,۳۵۴	۱۸۸,۱۷۵,۶۳۰,۵۳۷	(۱۳,۱۵۴,۸۶۰)	۱۸۸,۱۷۵,۶۳۰,۵۳۷	۵,۴۰۰,۳۶۸	۱۸۸,۱۷۵,۶۳۰,۵۳۷	۵,۴۰۰,۳۶۸	
صندوق س سپر سرمایه بینار- ثابت	۸,۱۷۵,۵۶۵	۲۳۶,۰۱۴,۴۷۵,۸۹۸	۲۳۶,۰۱۴,۴۷۵,۸۹۸	۲۴۴,۵۵۸,۸۶۵,۸۴۸	۴۲,۲۰۹,۳۷۶,۲۴۸	(۶,۵۷۳,۵۶۴)	۴۲,۲۰۹,۳۷۶,۲۴۸	۱,۳۸۶,۱۶۷	۴۲,۲۰۹,۳۷۶,۲۴۸	۱,۳۸۶,۱۶۷	
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۲۴,۶۸۲,۸۰۰	۴۳۴,۳۸۰,۳۹۸,۹۶۴	۴۳۴,۳۸۰,۳۹۸,۹۶۴	۴۴۸,۵۹۹,۸۱۰,۱۶۲	۳۸,۳۰۲,۵۴۳,۳۶۷	(۱۱,۱۴۲,۵۴۰)	۳۸,۳۰۲,۵۴۳,۳۶۷	۲۰,۵۱۰,۰۰۰	۳۸,۳۰۲,۵۴۳,۳۶۷	۲۰,۵۱۰,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان	۲,۴۰۱,۳۷۳	۳۶,۷۶۳,۹۶۶,۴۶۶	۳۶,۷۶۳,۹۶۶,۴۶۶	۳۷,۱۳۸,۰۱۶,۵۶۳	۹۹۹,۶۷۸,۴۳۳,۵۷۵	(۵۷۰,۱۷,۱۵۶)	۹۹۹,۶۷۸,۴۳۳,۵۷۵	۶۳,۳۹۸,۷۹۷	۹۹۹,۶۷۸,۴۳۳,۵۷۵	۶۳,۳۹۸,۷۹۷	
صندوق س. پشتوانه طلادرخشان آبان	۳۰,۲۰۷,۳۹۳	۳۶۹,۷۰۶,۸۳۱,۹۱۳	۳۶۹,۷۰۶,۸۳۱,۹۱۳	۳۳۸,۶۶۴,۴۰۶,۱۳۳	۳,۸۳۶,۳۰۸,۰۹۹,۸۳۶	(۳۳۳,۹۴۴,۷۷۷)	۳,۸۳۶,۳۰۸,۰۹۹,۸۳۶	۳۱۸,۱۶۷,۶۱۲	۳,۸۳۶,۳۰۸,۰۹۹,۸۳۶	۳۱۸,۱۶۷,۶۱۲	
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۲,۲۷۴,۰۰۰	۱۰,۴۸۸,۶۷۲,۰۴۲	۱۰,۴۸۸,۶۷۲,۰۴۲	-	-	-	-	-	-	-	
صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت	-	-	-	۲۶,۹۸۸,۸۱۹	۴۵۴,۶۹۷,۹۴۴,۲۹۳	(۱,۹۰۸,۸۵۰)	۴۵۴,۶۹۷,۹۴۴,۲۹۳	۲۶,۹۸۸,۸۱۹	۴۵۴,۶۹۷,۹۴۴,۲۹۳	۲۶,۹۸۸,۸۱۹	
جمع	۹۴,۶۵۶,۴۷۱	۱,۸۵۰,۰۷۹,۵۶۵,۳۳۲	۱,۸۵۰,۰۷۹,۵۶۵,۳۳۲	۱,۹۵۷,۱۶۷,۳۴۶,۰۴۰	۳۲,۰۱۸,۹۷۲,۴۷۵,۵۸۲	(۲,۲۵۵,۳۷۷,۱۲۷)	۳۲,۰۱۸,۹۷۲,۴۷۵,۵۸۲	۲,۲۶۱,۸۷۰,۹۰۶	۳۲,۰۱۸,۹۷۲,۴۷۵,۵۸۲	۲,۲۶۱,۸۷۰,۹۰۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱				اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت								
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۱/۹۵٪	۸۲,۴۶۶,۰۳۵,۵۱۹	۷۸,۱۹۰,۲۸۰,۰۰۰	۴,۷۱۵,۷۶۳	۱۷,۵۰۰	-	-	-	-	۸۰,۸۶۷,۱۵۷,۵۷۰	۷۸,۱۹۰,۲۸۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	-٪	-٪	۱۴۰۵/۱۲/۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	بله	بله	سلف میزای هیدروکربن آفتاب ۰۵۲
۰/۰۰٪	-	-	-	-	۱۳,۵۸۵,۶۲۸,۶۴۸	۲۱,۶۶۳	-	-	۱۳,۳۳۷,۹۸۰,۳۹۸	۱۳,۵۹۳,۴۰۳,۸۶۳	۲۱,۶۶۳	-٪	-٪	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	بله	بله	اسنادخرانه م بودجه ۰۲-۰۹۲۳-۰۵۰
۰/۱۳٪	۵,۰۲۹,۱۶۶,۴۹۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۳٪	۲۳٪	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	بله	بله	سکوک مرحله کگل ۰۰۷۱-۰۳ماهه ۰۲۳٪
۲/۰۷٪	۸۷,۴۹۵,۲۰۲,۰۱۴	۸۳,۱۹۰,۲۸۰,۰۰۰	-	۲۲,۵۰۰	۱۳,۵۸۵,۶۲۸,۶۴۸	۲۱,۶۶۳	-	-	۹۹,۲۰۱,۵۱۲,۹۶۸	۹۵,۷۸۳,۶۸۳,۸۶۳	۴۴,۱۶۳	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۴ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱/۸۲٪	۷۶,۸۵۸,۶۵۸,۴۰۶	۵۶۵,۸۰۰,۴۳۹,۲۴۷	۶۱۶,۳۳۹,۶۰۳,۵۱۶	۲۶,۳۱۹,۴۹۴,۱۳۷	بانک تجارت (۸ فقره)
۰/۱۱٪	۴,۵۳۹,۹۲۷,۶۰۶	۸,۰۹۴,۹۲۴,۱۷۴,۰۵۸	۸,۰۹۲,۱۶۵,۷۵۷,۵۷۶	۷,۲۹۸,۳۴۴,۰۸۸	بانک خاورمیانه (۶ فقره)
۱/۶۹٪	۷۱,۳۹۹,۶۶۱,۸۱۷	۱,۷۵۸,۱۳۹,۶۵۵	۱,۷۵۸,۱۳۸,۱۶۸	۷۱,۳۹۹,۶۶۳,۳۰۴	بانک اقتصاد نوین (۳ فقره)
۰/۰۰٪	۹,۷۸۱,۲۲۴	۰	۴۱,۳۶۱	۹,۷۳۹,۸۶۳	موسسه اعتباری ملل (۱ فقره)
۰/۰۴٪	۱,۷۵۴,۳۹۴,۷۱۷	۲۷۷,۶۰۱,۸۰۶,۴۸۲	۱۴۲,۳۵۲,۳۸۷,۸۰۸	۱۳۷,۰۰۳,۸۱۳,۳۹۱	بانک سینا (۲ فقره)
۳/۶۵٪	۱۵۴,۵۶۲,۴۲۳,۷۷۰	۸,۹۴۰,۰۸۴,۵۵۹,۴۴۲	۸,۸۵۲,۶۱۵,۹۲۸,۴۲۹	۲۴۲,۰۳۱,۰۵۴,۷۸۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۲۵۵,۱۴۳,۵۷۷,۹۸۰	۱۹/۷۹٪	۶/۰۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۹۸,۶۴۲,۴۴۹,۲۶۳	۷/۶۵٪	۲/۳۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱,۹۴۵,۰۰۹,۷۸۵	۰/۱۵٪	۰/۰۵٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۵,۲۵۲,۹۰۱,۶۵۸	۰/۴۱٪	۰/۱۲٪
سایر درآمدها	۲-۵	۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	-	۸۱,۱۶۳,۸۰۱,۴۲۵	۶/۳۰٪	۱/۹۲٪
جمع		۴۴۲,۱۴۷,۷۴۰,۱۱۱	۳۴/۳۰٪	۱۰/۴۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۴۳/۳۶٪	۵۵۹,۰۰۸,۳۴۱,۵۱۷	۱۱,۵۳۴,۳۵۵,۱۲۲	۵۴۷,۴۷۳,۸۸۶,۳۹۵	.	۱۵۷/۱۴٪	۶۹۴,۷۹۰,۷۵۰,۹۹۸	(۱۵,۸۱۰,۰۲۸,۳۶۵)	۷۱۰,۶۰۰,۷۷۹,۳۶۳	.	سپیدار سیستم آسیا
۰/۰۰٪	(۱۱,۴۹۴)	(۱۱,۴۹۴)	-	.	-۹۸/۸۴٪	(۴۳۷,۰۰۴,۴۹۷,۷۶۷)	-	(۴۳۷,۰۰۴,۴۹۷,۷۶۷)	.	ح . سپیدار سیستم آسیا
-۰/۲۱٪	(۲,۶۴۲,۶۷۵,۲۵۰)	(۳۶,۸۹۶,۸۵۶)	(۲,۶۰۵,۷۷۸,۳۹۴)	.	-۰/۶۰٪	(۲,۶۴۲,۶۷۵,۲۵۰)	(۳۶,۸۹۶,۸۵۶)	(۲,۶۰۵,۷۷۸,۳۹۴)	.	تکنوتار
۴۳/۱۶٪	۵۵۶,۳۶۵,۵۵۴,۷۷۳	۱۱,۴۹۷,۴۴۶,۷۷۲	۵۴۴,۸۶۸,۱۰۸,۰۰۱	.	۵۷/۷۱٪	۲۵۵,۱۴۳,۵۷۷,۹۸۱	(۱۵,۸۴۶,۹۲۵,۲۲۱)	۷۰۷,۹۹۵,۰۰۰,۹۶۹	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۲/۸۸٪	۳۷,۱۷۷,۲۷۸,۲۱۰	۳۷,۱۰۴,۹۰۲,۸۳۰	۷۲,۳۷۵,۳۸۰	۰	۱/۶۷٪	۷,۳۶۳,۲۶۵,۴۶۹	۷,۳۹۴,۰۵۱,۷۷۴	(۳۰,۷۸۶,۳۰۵)	۰	صندوق س. رشد پایدار آبان-د
-۱/۶۸٪	۸,۷۱۰,۳۴۳,۰۵۵	۸,۶۵۳,۶۶۹,۸۰۸	۵۶,۶۷۳,۲۴۷	۰	۱/۰۰٪	۴,۴۳۷,۱۲۸,۴۰۹	۸,۵۱۰,۶۱۴,۰۳۱	(۴۰,۷۳۴,۴۸۵,۶۲۲)	۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱/۸۱٪	۲۳,۳۳۳,۵۴۲,۰۳۱	۸,۴۸۱,۹۴۷,۶۷۰	۱۴,۸۵۱,۵۹۴,۳۶۱	۰	۲/۰۵٪	۹,۰۴۲,۹۷۷,۷۶۳	۸,۵۱۰,۷۹۴,۵۹۹	۵۳۲,۱۸۳,۱۶۴	۰	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۹/۱۳٪	۱۱۷,۵۵۰,۸۱۷,۹۵۵	۱۱۸,۸۶۲,۲۳۴,۲۶۳	(۱,۳۱۱,۴۱۶,۳۰۸)	۰	۲/۸۸٪	۱۲,۷۳۳,۶۹۵,۵۵۹	۱۴,۴۱۹,۱۶۱,۹۶۳	(۱,۶۸۵,۴۶۶,۴۰۴)	۰	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان
۵/۹۰٪	۷۶,۰۰۷,۸۰۳,۹۹۶	۲۱,۷۵۶,۱۸۲,۹۰۸	۵۴,۲۵۱,۶۲۱,۰۸۸	۰	۲/۱۵٪	۹,۵۲۳,۹۶۰,۱۱۰	۱۹,۵۵۷,۶۶۸,۸۹۳	(۱۰,۰۳۳,۷۰۸,۷۸۳)	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۸/۲۳٪	۱۰۶,۱۳۱,۳۶۹,۶۲۱	۱۰۰,۱۲۲,۷۵۰,۱۴۰	۶,۰۰۸,۶۱۹,۴۸۱	۰	۹/۷۹٪	۴۳,۲۷۹,۰۲۵,۱۰۴	۶,۲۲۷,۹۷۹,۸۴۲	۳۷,۰۵۱,۰۴۵,۲۶۲	۰	صندوق س. پشتوانه طلادرخشان آبان
۱/۳۳٪	۱۷,۱۳۸,۱۲۵,۱۲۴	۱۴,۵۹۵,۵۱۲,۸۷۷	۲,۵۴۲,۶۱۲,۲۴۷	۰	۱/۲۱٪	۵,۳۵۵,۲۱۴,۲۴۵	۱۱,۳۵۶,۹۹۱,۹۴۶	(۶,۰۰۱,۷۷۷,۷۰۱)	۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
-۱/۳۳٪	۴,۲۴۰,۲۸۰,۷۴۲	۲۰۵,۴۷۶,۲۴۳	۴,۰۳۴,۸۰۴,۴۹۹	۰	-۱/۹۶٪	۴,۲۴۰,۲۸۰,۷۴۲	۲۰۵,۴۷۶,۲۴۳	۴,۰۳۴,۸۰۴,۴۹۹	۰	صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت
-۱/۱۴٪	۱,۷۴۳,۳۸۰,۶۴۰	۱,۷۴۳,۳۸۰,۶۴۰	-	۰	-۱/۰۰٪	-	-	-	۰	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
-۱/۰۸٪	۹۷۵,۰۸۹,۶۸۲	۹۷۵,۰۸۹,۶۸۲	-	۰	-۱/۰۰٪	-	-	-	۰	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
-۱/۰۳٪	۳۸۴,۸۹۲,۵۹۰	۳۸۴,۸۹۲,۵۹۰	-	۰	-۱/۰۰٪	-	-	-	۰	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
-۱/۵۹٪	۷,۵۴۴,۸۷۱,۷۷۳	-	۷,۵۴۴,۸۷۱,۷۷۳	۰	-۱/۶۰٪	۲,۶۶۶,۹۰۱,۸۶۲	-	۲,۶۶۶,۹۰۱,۸۶۲	۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۳۱/۱۰٪	۴۰۰,۹۳۷,۷۹۵,۴۱۹	۳۱۲,۸۸۶,۰۳۹,۶۵۱	۸۸,۰۵۱,۷۵۵,۷۶۸	۰	۳۲/۳۱٪	۹۸,۶۴۲,۴۴۹,۲۶۳	۷۶,۱۸۲,۷۳۹,۲۹۱	۲۲,۴۵۹,۷۰۹,۹۷۲	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۹۴۰,۹۳۸,۳۹۶	۹۴۰,۹۳۸,۳۹۶	-	-	۲۴۷,۶۴۸,۲۵۰	۹۹۲,۲۲۴,۷۸۵	(۷۴۴,۵۷۶,۵۳۵)	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۸,۵۰۶,۰۴۷	۸,۵۰۶,۰۴۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۵۶۰,۵۰۴,۲۹۱	۵۶۰,۵۰۴,۲۹۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۳۱۵,۰۹۵,۴۵۶	-	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	۳۱۸,۷۲۰,۴۵۶	۹۸,۴۸۳,۵۸۶	-	-	۹۸,۴۸۳,۵۸۶	صکوک مربحه کگل ۰۷۱-۰۳ ماهه ۲۳٪
۴,۲۷۵,۷۵۵,۵۱۹	-	۴,۲۷۵,۷۵۵,۵۱۹	-	۱,۵۹۸,۸۷۷,۹۴۹	-	۱,۵۹۸,۸۷۷,۹۴۹	-	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲
۶,۱۰۰,۷۹۹,۷۰۹	۱,۵۰۹,۹۴۸,۷۳۴	۴,۲۷۲,۱۳۰,۵۱۹	۳۱۸,۷۲۰,۴۵۶	۱,۹۴۵,۰۰۹,۷۸۵	۹۹۲,۲۲۴,۷۸۵	۱,۵۹۸,۸۷۷,۹۴۹	۹۸,۴۸۳,۵۸۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

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

کلیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰/۰۲٪	۸,۴۶۹,۶۱۴	۰/۰۰٪	۹۰,۰۷۳	بانک تجارت (۶ فقره)
۱۴/۶۹٪	۷,۲۴۴,۷۷۲,۰۳۱	۰/۰۸٪	۳,۹۴۲,۸۹۴	بانک خاورمیانه (۸ فقره)
۳۸/۵۱٪	۱۸,۹۹۱,۶۵۳,۳۶۳	۳۳/۴۷٪	۱,۷۵۸,۱۳۸,۱۴۶	بانک اقتصاد نوین (۲ فقره)
۲۸/۸۶٪	۱۴,۲۳۳,۵۲۳,۷۲۷	۰/۰۰٪	۴۱,۳۶۱	موسسه اعتباری ملل (۲ فقره)
۱۷/۹۳٪	۸,۸۴۳,۰۷۶,۸۴۹	۶۶/۴۵٪	۳,۴۹۰,۶۸۹,۱۸۴	بانک سینا (۲ فقره)
۱۰۰/۰۰٪	۴۹,۳۲۱,۴۹۵,۵۸۴	۱۰۰/۰۰٪	۵,۲۵۲,۹۰۱,۶۵۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
۸,۸۲۵,۰۸۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۸۲۵,۰۸۸	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع		نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع
خالص درآمد	هزینه	جمع درآمد	خالص درآمد	هزینه	جمع درآمد	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		
سود سهام	تنزیل	سود سهام	سود سهام	تنزیل	سود سهام				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۱۸,۷۲۰,۴۵۶	۰	۳۱۸,۷۲۰,۴۵۶	۹۸,۴۸۳,۵۸۶	۰	۹۸,۴۸۳,۵۸۶	۲۳/۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰		صکوک مرابحه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۳۱۸,۷۲۰,۴۵۶	۰	۳۱۸,۷۲۰,۴۵۶	۹۸,۴۸۳,۵۸۶	۰	۹۸,۴۸۳,۵۸۶				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸,۴۶۹,۶۱۴	۰	۸,۴۶۹,۶۱۴	۹۰,۰۷۳	۰	۹۰,۰۷۳	بانک تجارت (۶ فقره)
۷,۲۴۴,۷۷۲,۰۳۱	۰	۷,۲۴۴,۷۷۲,۰۳۱	۳,۹۴۲,۸۹۴	۰	۳,۹۴۲,۸۹۴	بانک خاورمیانه (۸ فقره)
۱۸,۹۸۲,۹۸۳,۸۳۸	۸,۶۶۹,۵۲۵	۱۸,۹۹۱,۶۵۳,۳۶۳	۱,۷۵۸,۱۳۸,۱۴۶	۰	۱,۷۵۸,۱۳۸,۱۴۶	بانک اقتصاد نوین (۲ فقره)
۱۴,۲۳۳,۵۲۳,۷۲۷	۰	۱۴,۲۳۳,۵۲۳,۷۲۷	۴۱,۳۶۱	۰	۴۱,۳۶۱	موسسه اعتباری ملل (۲ فقره)
۸,۸۴۳,۰۷۶,۸۴۹	۰	۸,۸۴۳,۰۷۶,۸۴۹	۳,۵۱۵,۶۴۸,۷۰۷	(۲۴,۹۵۹,۵۲۳)	۳,۴۹۰,۶۸۹,۱۸۴	بانک سینا (۲ فقره)
۴۹,۳۱۲,۸۲۶,۰۵۹	۸,۶۶۹,۵۲۵	۴۹,۳۲۱,۴۹۵,۵۸۴	۵,۲۷۷,۸۶۱,۱۸۱	(۲۴,۹۵۹,۵۲۳)	۵,۲۵۲,۹۰۱,۶۵۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۱,۵۳۴,۳۵۵,۱۲۲	۳۵۵,۸۳۲,۷۷۱,۵۴۴	۳۶۷,۳۶۷,۱۲۶,۶۶۶	۲۰,۱۷۹,۹۴۰	(۱۵,۸۱۰,۰۲۸,۳۶۵)	۲۰۸,۵۳۹,۵۸۴,۷۹۵	۱۹۲,۷۲۹,۵۵۶,۴۳۰	۱۷,۰۸۸,۱۸۰	سپیدار سیستم آسیا
۳۷,۱۰۴,۹۰۲,۸۳۰	۴۹,۴۴۵,۱۱۳,۰۴۲,۳۵۳	۴۹,۴۸۲,۲۱۷,۹۴۵,۱۸۳	۳,۶۱۴,۴۳۰,۱۰۹	۷,۳۹۴,۰۵۱,۷۷۴	۲۶,۲۳۷,۱۹۵,۱۹۶,۵۹۴	۲۶,۲۴۴,۵۸۹,۲۴۸,۳۶۸	۱,۸۳۹,۷۲۴,۳۸۰	صندوق س.رشد پایدار آبان-د
۸,۶۵۳,۶۶۹,۸۰۸	۵۰۳,۲۰۴,۸۷۵,۸۴۹	۵۱۱,۸۵۸,۵۴۵,۶۵۷	۱۴,۷۴۵,۲۵۰	۸,۵۱۰,۶۱۴,۰۳۱	۴۴۹,۷۵۸,۳۵۶,۴۰۴	۴۵۸,۲۶۸,۹۷۰,۴۳۵	۱۳,۱۵۴,۸۶۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
(۱۱,۴۹۴)	۷۲۹,۵۰۴,۳۰۶,۴۳۱	۷۲۹,۵۰۴,۲۹۴,۹۳۷	۱۲۶,۸۸۲,۰۷۹	-	۷۲۹,۵۰۴,۲۹۴,۹۳۵	۷۲۹,۵۰۴,۲۹۴,۹۳۵	۱۲۶,۸۸۲,۰۷۷	ح . سپیدار سیستم آسیا
۸,۴۸۱,۹۴۷,۶۷۰	۲۶۳,۳۴۹,۶۰۸,۶۱۲	۲۷۱,۸۳۱,۵۵۶,۲۸۲	۱۴,۸۶۵,۵۴۰	۸,۵۱۰,۷۹۴,۵۹۹	۱۹۶,۳۳۷,۹۳۸,۳۰۰	۲۰۴,۸۴۸,۷۳۲,۸۹۹	۱۱,۱۴۲,۵۴۰	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۱۱۸,۸۶۲,۲۳۴,۲۶۳	۷,۴۰۸,۵۵۴,۱۴۸,۳۵۱	۷,۵۲۷,۴۱۶,۳۸۲,۶۱۴	۵۵۵,۶۰۵,۴۱۲	۱۴,۴۱۹,۱۶۱,۹۶۳	۸۹۶,۱۲۸,۸۹۱,۹۵۲	۹۱۰,۵۴۸,۰۵۳,۹۱۵	۵۷,۰۱۷,۱۵۶	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
(۳۶,۸۹۶,۸۵۶)	۱,۵۹۳,۰۵۷,۷۸۶	۱,۵۵۶,۱۶۰,۹۳۰	۱,۰۶۳,۶۸۲	(۳۶,۸۹۶,۸۵۶)	۱,۵۹۳,۰۵۷,۷۸۶	۱,۵۵۶,۱۶۰,۹۳۰	۱,۰۶۳,۶۸۲	تکنوتار
۲۱,۷۵۶,۱۸۲,۹۰۸	۱۰۴,۴۲۰,۷۴۳,۰۱۷	۱۲۶,۱۷۶,۹۲۵,۹۲۵	۲,۱۳۹,۳۸۸	۱۹,۵۵۷,۶۶۸,۸۹۳	۹۳,۷۷۹,۶۸۵,۴۰۷	۱۱۳,۳۳۷,۳۵۴,۳۰۰	۱,۹۱۱,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱۰۰,۱۲۲,۷۵۰,۱۴۰	۱۸,۳۶۲,۳۲۲,۰۹۷,۰۱۲	۱۸,۴۶۲,۴۴۴,۸۴۷,۱۵۲	۱,۵۶۴,۳۱۰,۶۹۴	۶,۲۲۷,۹۷۹,۸۴۲	۳,۹۱۵,۸۰۲,۵۵۳,۰۵۹	۳,۹۲۲,۰۳۰,۵۳۲,۹۰۱	۳۳۳,۹۴۴,۷۷۷	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
۱۴,۵۹۵,۵۱۲,۸۷۷	۳۳۰,۴۳۵,۰۳۶,۱۹۳	۳۴۵,۰۳۰,۵۴۹,۰۷۰	۱۱,۵۳۹,۸۱۹	۱۱,۳۵۶,۹۹۱,۹۴۶	۱۸۸,۹۶۶,۲۴۲,۰۲۷	۲۰۰,۳۲۳,۲۳۳,۹۷۳	۶,۵۷۳,۵۶۴	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۲۰۵,۴۷۶,۲۴۳	۳۲,۳۰۸,۹۱۷,۳۳۲	۳۲,۵۱۴,۳۹۳,۵۷۵	۱,۹۰۸,۸۵۰	۲۰۵,۴۷۶,۲۴۳	۳۲,۳۰۸,۹۱۷,۳۳۲	۳۲,۵۱۴,۳۹۳,۵۷۵	۱,۹۰۸,۸۵۰	صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت
۱,۷۴۳,۳۸۰,۶۴۰	۱۶۳,۰۰۲,۵۰۸,۲۰۶	۱۶۴,۷۴۵,۸۸۸,۸۴۶	۸,۸۷۸,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۹۷۵,۰۸۹,۶۸۲	۱۳۲,۰۰۵,۰۴۰,۱۹۳	۱۳۲,۹۸۰,۱۲۹,۸۷۵	۵,۰۶۹,۹۵۰	-	-	-	-	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۳۸۴,۸۹۲,۵۹۰	۶۷,۷۹۷,۳۴۷,۳۰۶	۶۸,۱۸۲,۳۳۹,۸۹۶	۴,۵۳۸,۱۵۷	-	-	-	-	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۹۴۰,۹۳۸,۳۹۶	۱۷,۸۴۲,۸۳۵,۴۶۹	۱۸,۷۸۳,۷۷۳,۸۶۵	۳۰,۶۹۳	۹۹۲,۲۲۴,۷۸۵	۱۲,۵۹۳,۴۰۳,۸۶۳	۱۳,۵۸۵,۶۲۸,۶۴۸	۲۱,۶۶۳	اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳
۸,۵۰۶,۰۴۷	۶,۴۰۰,۲۰۶,۷۸۷	۶,۴۰۸,۷۱۲,۸۳۴	۸,۸۵۲	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰
۵۶۰,۵۰۴,۲۹۱	۲۹,۹۵۸,۷۰۱,۳۲۰	۳۰,۵۱۹,۲۰۵,۶۱۱	۴۷,۷۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵
۳۲۵,۸۹۳,۴۳۵,۱۵۷	۷۷,۹۵۳,۶۴۵,۲۴۳,۷۶۱	۷۸,۲۷۹,۵۳۸,۶۷۸,۹۱۸	۵,۹۴۶,۲۴۴,۱۱۵	۶۱,۳۲۸,۰۳۸,۸۵۵	۳۲,۹۶۲,۵۰۸,۱۲۲,۴۵۴	۳۳,۰۲۳,۸۳۶,۱۶۱,۳۰۹	۲,۴۰۰,۴۳۲,۷۲۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه											
سود(زیان)اعمال	سود(زیان)ا عمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعد اد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۷,۵۴۴,۸۷۱,۷۷۳	۱۰۰,۰۰۸,۸۰۲,۱۳۱	۱۰۷,۵۵۳,۶۷۳,۹۰۴	۲,۲۷۴,۰۰۰	۲,۶۶۶,۹۰۱,۸۶۲	۱۰۴,۸۸۶,۷۷۲,۰۴۲	۱۰۷,۵۵۳,۶۷۳,۹۰۴	۲,۲۷۴,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۵۴۷,۴۷۳,۸۸۶,۳۹۵	۱,۱۶۹,۳۳۴,۴۳۹,۲۴۴	۱,۷۱۶,۸۰۸,۳۲۵,۶۳۹	۱۴۴,۹۸۸,۵۳۱	۷۱۰,۶۰۰,۷۷۹,۳۶۳	۱,۰۰۶,۲۰۷,۵۴۶,۲۷۶	۱,۷۱۶,۸۰۸,۳۲۵,۶۳۹	۱۴۴,۹۸۸,۵۳۱	سپیدار سیستم آسیا
۷۲,۳۷۵,۳۸۰	۲۱۵,۵۳۴,۷۵۵,۴۵۲	۲۱۵,۶۰۷,۱۳۰,۸۳۲	۱۴,۹۷۶,۳۹۹	(۳۰,۷۸۶,۳۰۵)	۲۱۵,۶۳۷,۹۱۷,۱۳۸	۲۱۵,۶۰۷,۱۳۰,۸۳۲	۱۴,۹۷۶,۳۹۹	صندوق س. رشد پایدار آبان -د
۵۶,۶۷۳,۲۴۷	۷,۰۰۰,۱۶۶,۵۱۵	۷,۰۵۶,۸۳۹,۷۶۲	۲۰۰,۳۶۸	(۴,۰۷۳,۴۸۵,۶۲۲)	۱۱,۱۳۰,۳۲۵,۳۸۵	۷,۰۵۶,۸۳۹,۷۶۲	۲۰۰,۳۶۸	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱۴,۸۵۱,۵۹۴,۳۶۱	۲۷۶,۲۴۵,۰۰۴,۰۳۱	۲۹۱,۰۹۶,۵۹۸,۳۹۲	۱۵,۵۹۱,۲۶۰	۵۳۲,۱۸۳,۱۶۴	۲۹۰,۵۶۴,۴۱۵,۲۲۸	۲۹۱,۰۹۶,۵۹۸,۳۹۲	۱۵,۵۹۱,۲۶۰	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
(۱,۳۱۱,۴۱۶,۳۰۸)	۱۴۰,۳۱۳,۵۰۷,۰۸۹	۱۳۹,۰۰۲,۰۹۰,۷۸۰	۸,۷۸۳,۰۱۴	(۱,۶۸۵,۴۶۶,۴۰۴)	۱۴۰,۶۸۷,۵۵۷,۱۸۵	۱۳۹,۰۰۲,۰۹۰,۷۸۰	۸,۷۸۳,۰۱۴	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
(۲,۶۰۵,۷۷۸,۳۹۴)	۵۲,۶۷۱,۰۹۲,۷۷۱	۵۰,۰۶۵,۳۱۴,۳۷۶	۳۵,۳۰۸,۹۴۵	(۲,۶۰۵,۷۷۸,۳۹۴)	۵۲,۶۷۱,۰۹۲,۷۷۱	۵۰,۰۶۵,۳۱۴,۳۷۶	۳۵,۳۰۸,۹۴۵	تکنوتار
۵۴,۲۵۱,۶۲۱,۰۸۸	۳۵۹,۴۰۸,۷۴۳,۷۵۲	۴۱۳,۶۶۰,۳۶۴,۸۴۰	۶,۹۱۶,۸۴۴	(۱۰,۰۳۳,۷۰۸,۷۸۳)	۴۲۳,۶۹۴,۰۷۳,۶۲۴	۴۱۳,۶۶۰,۳۶۴,۸۴۰	۶,۹۱۶,۸۴۴	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۶,۰۰۸,۶۱۹,۴۸۱	۲۹۰,۱۱۲,۳۷۸,۶۹۰	۲۹۶,۱۲۰,۹۹۸,۱۷۱	۲۴,۴۳۰,۲۲۸	۳۷,۰۵۱,۰۴۵,۲۶۲	۲۵۹,۰۶۹,۹۵۲,۹۰۹	۲۹۶,۱۲۰,۹۹۸,۱۷۱	۲۴,۴۳۰,۲۲۸	صندوق س. پشتوانه طلادرخشان آبان
۲,۵۴۲,۶۱۲,۲۴۷	۸۹,۲۵۷,۶۱۰,۱۱۹	۹۱,۸۰۰,۲۲۲,۳۶۶	۲,۹۸۸,۱۶۸	(۶,۰۰۱,۷۷۷,۷۰۱)	۹۷,۸۰۲,۰۰۰,۰۶۸	۹۱,۸۰۰,۲۲۲,۳۶۶	۲,۹۸۸,۱۶۸	صندوق س سپر سرمایه بیدار - ثابت
۴,۰۳۴,۸۰۴,۴۹۹	۴۲۲,۳۸۹,۰۲۶,۹۶۱	۴۲۶,۴۲۳,۸۳۱,۴۶۰	۲۴,۹۸۹,۹۶۹	۴,۰۳۴,۸۰۴,۴۹۹	۴۲۲,۳۸۹,۰۲۶,۹۶۱	۴۲۶,۴۲۳,۸۳۱,۴۶۰	۲۴,۹۸۹,۹۶۹	صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت
۴,۲۷۵,۷۵۵,۵۱۹	۷۸,۱۹۰,۲۸۰,۰۰۰	۸۲,۴۶۶,۰۳۵,۵۱۹	۱۷,۵۰۰	۱,۵۹۸,۸۷۷,۹۴۹	۸۰,۸۶۷,۱۵۷,۵۷۰	۸۲,۴۶۶,۰۳۵,۵۱۹	۱۷,۵۰۰	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲
(۳,۶۲۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	صکوک مراجه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۶۳۷,۱۹۱,۹۹۴,۲۸۸	۳,۲۰۵,۴۶۵,۸۰۶,۷۵۵	۳,۸۴۲,۶۵۷,۸۰۱,۰۴۱	۲۸۱,۴۷۰,۲۲۶	۷۳۲,۰۵۳,۵۸۸,۸۹۰	۳,۱۱۰,۶۰۴,۲۱۲,۱۵۷	۳,۸۴۲,۶۵۷,۸۰۱,۰۴۱	۲۸۱,۴۷۰,۲۲۶	جمع