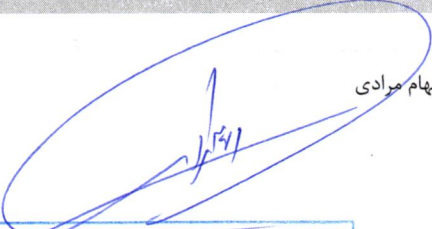
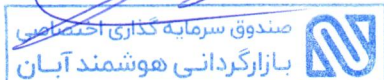




صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی هوشمند آبان
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

رکن صندوق	شرکت	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آبان	الهام مرادی	
			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
سپیدار سیستم آسیا	۱۵۲,۴۶۳,۲۵۵	۱,۰۸۲,۹۵۷,۱۲۸,۱۷۶	۱,۹۷۴,۴۲۲,۰۸۲,۷۲۴	۷,۴۵۲,۴۳۶	۸۸,۵۰۰,۱۹۸,۹۳۳	-	-	-	۱۵۹,۹۱۵,۶۹۱	۱,۱۷۱,۴۵۷,۳۲۷,۱۰۹	۱,۸۲۹,۶۴۳,۰۷۵,۶۰۷	۱۳/۷۱٪
تکنتار	۷۷,۸۴۱,۲۲۷	۱۰۸,۷۵۷,۷۸۳,۶۳۴	۹۸,۰۸۳,۱۸۷,۳۲۹	۲۴,۶۳۵,۵۱۰	۳۱,۴۳۷,۷۱۹,۹۹۰	-	-	-	۱۰۲,۴۷۶,۷۳۷	۱۴۰,۱۹۵,۵۰۳,۶۲۴	۱۳۶,۳۹۵,۲۷۴,۴۳۴	۱/۰۲٪
عطرین نخ قم	۲۶,۹۴۳,۰۰۰	۱۲۶,۴۳۵,۱۴۸,۰۴۰	۱۱۴,۲۵۹,۱۸۸,۹۷۰	۸,۵۶۸,۶۳۰	۳۳,۵۱۸,۶۸۱,۴۸۲	-	-	-	۳۵,۵۱۱,۶۳۰	۱۵۹,۹۵۳,۸۲۹,۵۲۲	۱۱۷,۲۷۶,۷۳۹,۰۳۸	۰/۸۸٪
همکاران سیستم	۱۸۷,۸۵۱,۵۸۹	۵,۹۸۸,۹۸۰,۰۱۷,۱۷۱	۶,۳۴۰,۸۰۴,۰۰۰,۱۴۶	۴,۳۲۶,۸۹۳	۱۳۲,۳۶۶,۴۹۴,۶۷۴	-	-	-	۱۹۲,۱۷۸,۴۸۲	۶,۱۲۱,۳۴۶,۵۱۱,۸۴۵	۵,۵۴۷,۸۱۶,۷۹۷,۳۵۸	۴۱/۵۷٪
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱۳,۹۳۴,۲۰۲	۵۸,۶۵۴,۱۲۵,۰۰۸	۶۰,۸۳۲,۲۶۰,۸۵۶	۴۵,۸۸۵,۳۸۹	۱۸۱,۱۴۳,۷۰۸,۵۲۹	۳,۶۶۱,۳۰۴,۳۱۴	۹۴۹,۰۰۰	۹۴۹,۰۰۰	۵۸,۸۷۰,۵۹۱	۲۳۵,۹۹۳,۵۹۲,۴۸۲	۲۳۰,۵۹۷,۳۲۹,۴۵۵	۱/۷۳٪
جمع	۴۵۹,۰۳۳,۲۷۳	۷,۳۶۵,۷۸۴,۲۰۲,۰۲۹	۸,۵۸۸,۴۰۰,۷۲۰,۰۲۵	۹۰,۸۶۸,۸۵۸	۴۶۶,۹۶۶,۸۰۳,۶۰۸	۳,۶۶۱,۳۰۴,۳۱۴	۵۴۸,۹۵۳,۱۳۱	۵۴۸,۹۵۳,۱۳۱	۵۴۸,۹۵۳,۱۳۱	۷,۸۲۸,۹۴۶,۷۶۴,۵۸۲	۷,۸۶۱,۷۲۹,۲۱۵,۸۹۱	۵۸/۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
------------	------------

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 موقعیت‌های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
------------	------------

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:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۴/۳۱											
تغییرات طی دوره											
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		درصد به کل دارایی ها
							مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	
صندوق س.رشد پایدار آبان-د	۱۱۵,۶۴۹,۹۰۳	۱,۷۴۷,۰۱۱,۰۳۷,۴۸۵	۱,۷۵۲,۳۷۷,۲۶۳,۵۴۷	۹۳۱,۰۷۰,۵۳۱	۱۴,۳۱۵,۵۰۶,۸۰۰,۴۰۰	(۹۷۸,۱۴۰,۱۵۱)	۱۵,۰۳۷,۰۸۹,۲۹۲,۳۶۱	۶۸,۵۸۰,۲۸۳	۱۵,۵۳۲	۶۸,۵۸۰,۲۸۳	۸۰٪
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۱۱,۴۳۰,۴۴۷	۶۳۲,۷۰۱,۱۸۷,۷۲۱	۷۱۸,۵۵۴,۶۰۰,۸۷۱	-	(۵,۳۰۸,۸۷۳)		۳۳۸,۵۶۳,۰۲۱,۷۵۸	۶,۱۲۱,۵۷۴	۶۴,۴۹۸	۶,۱۲۱,۵۷۴	۳٪
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان	۱۳,۴۹۲,۴۴۹	۱۸۱,۸۷۴,۸۷۲,۵۵۳	۱۸۰,۲۰۳,۸۱۷,۸۵۵	۵۳,۴۷۶,۱۷۶	۷۱۴,۵۷۳,۴۴۴,۴۱۷	(۶۴,۴۰۹,۰۲۲)	۸۶۵,۳۴۴,۱۵۰,۲۹۰	۱۲,۳۰۴	۲,۵۵۹,۶۰۳	۱۲,۳۰۴	۰٪
صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت	۸,۳۰۶,۳۲۲	۱۴۱,۱۶۰,۷۵۲,۲۳۱	۱۴۸,۳۹۷,۸۳۸,۰۰۵	-	(۷,۲۸۸,۶۳۱)		۱۳۱,۲۳۰,۷۰۶,۴۷۴	۱,۰۱۷,۶۹۱	۱۸,۳۰۹	۱,۰۱۷,۶۹۱	۰٪
صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان	۳۴,۰۱۵,۴۱۵	۴۴۹,۲۹۹,۴۰۱,۰۳۰	۴۵۲,۷۳۸,۵۳۶,۵۶۲	۸۴۲,۲۳۶,۱۰۴	۱۱,۴۷۷,۵۵۰,۳۳۰,۲۲۷	(۸۲۷,۳۱۱,۳۰۶)	۱۱,۴۱۶,۸۳۴,۲۴۸,۹۷۴	۳۸,۹۴۰,۲۱۳	۱۴,۰۲۳	۳۸,۹۴۰,۲۱۳	۴٪
صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت	۵۲۸,۴۴۵	۱۵,۹۷۲,۵۹۴,۵۱۱	۱۷,۰۲۴,۸۹۰,۴۶۹	۵,۶۸۹,۲۰۰	۱۸۶,۵۵۷,۷۱۷,۷۴۷	(۳,۷۹۴,۴۴۵)	۱۲۴,۵۴۲,۰۱۱,۸۵۵	۲,۴۲۳,۲۰۰	۳۳,۱۴۵	۲,۴۲۳,۲۰۰	۰٪
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۲,۵۸۶,۰۰۰	۵۰,۰۵۱,۰۶۸,۸۰۹	۵۰,۶۷۸,۶۸۱,۹۶۵	-	(۲,۵۸۶,۰۰۰)		۵۱,۴۲۵,۸۹۵,۸۴۰	-	-	-	۰٪
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۵,۶۸۱,۳۴۸	۱۱۵,۴۹۷,۱۸۹,۱۰۰	۱۱۵,۴۹۷,۱۸۹,۱۰۰	۱۳,۸۵۳,۷۴۰	۲۸۵,۷۴۸,۹۱۹,۶۸۵	(۸,۲۷۲,۵۴۸)	۱۷۰,۵۰۶,۷۱۲,۱۱۷	۱۱,۲۶۲,۵۴۰	۲۰,۸۵۲	۱۱,۲۶۲,۵۴۰	۱٪
صندوق س.بایا ثروت پویا-د	۱۹,۱۵۴,۵۲۳	۳۷۰,۹۰۰,۰۳۵,۹۸۶	۳۷۳,۶۷۲,۹۷۵,۹۵۴	-	(۹,۶۵۵,۸۰۵)		۱۹۰,۴۴۴,۴۸۲,۷۶۱	۹,۴۹۸,۷۱۸	۱۹,۹۹۲	۹,۴۹۸,۷۱۸	۱٪
صندوق س.بخشی صنایع آبان-ب	-	-	-	۷۷,۵۹۰,۷۶۱	۸۰۸,۵۷۹,۷۱۵,۶۲۱	(۷۶,۴۵۴,۹۵۲)	۷۹۸,۹۲۰,۰۸۷,۶۸۳	۱,۱۳۵,۸۰۹	۱۰,۵۳۴	۱,۱۳۵,۸۰۹	۰٪
صندوق اندیشه ورزشان صباتامین -د	-	-	-	۱,۰۷۹,۳۸۰	۵۳,۹۵۸,۹۹۱,۹۱۰	(۵۲۳,۱۷۱)	۲۶,۲۹۱,۲۰۵,۲۵۲	۵۵۶,۲۰۹	۵۰,۴۸۷	۵۵۶,۲۰۹	۰٪
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	-	-	-	۲,۶۵۴,۱۵۰	۱۰۰,۰۱۳,۸۵۰,۲۹۵	(۲,۶۵۰)	۹۹,۹۸۴,۳۰۰	۲,۶۵۱,۵۰۰	۳۷,۹۶۶	۲,۶۵۱,۵۰۰	۰٪
ص.س. درآمد ثابت پایش-د	-	-	-	۳,۳۹۱,۴۹۲	۴۹,۹۹۹,۹۶۵,۳۱۳	-	-	۳,۳۹۱,۴۹۲	۱۴,۹۱۸	۳,۳۹۱,۴۹۲	۰٪
جمع	۲۱۰,۸۴۴,۸۵۲	۳,۷۰۴,۰۶۴,۸۸۹,۴۹۶	۳,۸۰۹,۱۴۴,۷۹۶,۳۲۸	۱,۹۳۱,۰۴۱,۵۳۴	۲۷,۹۹۲,۴۸۹,۷۳۵,۶۱۵	(۱,۹۹۳,۷۴۷,۵۵۴)	۲۹,۱۵۱,۳۹۱,۷۹۹,۶۶۵	۱۴۸,۱۳۸,۸۲۲	۲۹,۱۵۱,۳۹۱,۷۹۹,۶۶۵	۲۹,۱۵۱,۳۹۱,۷۹۹,۶۶۵	۲۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
										فروش طی دوره		خرید 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	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
سلف مواری هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۴۰۵/۱۲/۰۷	۳۴/۱۶	۳۴/۱۶	۱۷۵۰۰	۷۸,۱۹۰,۳۸۰,۰۰۰	۸۵,۷۱۳,۵۱۳,۴۶۲	۱۰۰	۴۹۶,۲۲۹,۸۴۱	۱۷,۶۰۰	۴۹,۹۰۰,۰۵۶	۷۸,۶۸۶,۵۰۸,۴۱۱	۸۷,۸۱۳,۳۵۱,۶۸۰	۰/۶۶٪	
صکوک مرابحه کلکل ۰۷۱-۳۰ ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۳۱	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۲۰,۶۸۸,۸۶۹	۰/۰۴٪	
مرابحه لگاف صنعت زرنده ۰۵۱۱۰۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۲,۱۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۲,۱۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۳۱۹,۳۲۰,۳۲۳	۰/۱٪	
مرابحه اناهیتا گیلان ۰۵۱۱۰۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۸۴,۵۸۷,۵۲۸	۰/۳۰٪	
جمع							۲۳,۵۰۰	۸۳,۱۹۰,۳۸۰,۰۰۰	۹۰,۷۱۳,۷۸۷,۴۶۲	۵۵,۱۰۰	۵۵۵,۴۲۰,۴۸۴,۱	۷۷,۶۰۰		۱۳۸,۶۹۴,۴۸۴,۸۴۱	۱۴۸,۶۴۸,۱۲۸,۳۹۹	۱/۱۱٪	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰/۰۲٪	۲,۲۷۲,۷۸۸,۹۵۲	۳,۵۷۶,۵۰۴,۳۲۳,۳۷۶	۳,۵۷۷,۰۷۷,۵۴۰,۰۵۰	۱,۶۹۹,۵۷۲,۲۷۸	بانک تجارت(۱۲ فقره)
۰/۳۳٪	۴۴,۱۵۳,۵۱۷,۹۶۷	۲,۲۱۱,۹۱۲,۷۱۹,۷۶۰	۲,۲۰۱,۰۴۴,۳۵۴,۰۶۷	۵۵,۰۲۱,۸۸۳,۶۶۰	بانک خاورمیانه(۱۰ فقره)
۰/۵۴٪	۷۱,۴۵۵,۲۱۲,۱۴۲	۱,۷۵۵,۳۲۸,۸۹۰	۱,۸۱۳,۴۶۲,۰۱۴	۷۱,۳۹۷,۰۷۹,۰۱۸	بانک اقتصاد نوین(۳ فقره)
۰/۰۰٪	۹,۳۶۴,۰۷۰	.	۳۹,۵۹۷	۹,۳۲۴,۴۷۳	موسسه اعتباری ملل(۱ فقره)
۰/۰۰٪	۹,۰۸۸,۸۵۹	.	۳۸,۲۷۱	۹,۰۵۰,۵۸۸	بانک سینا(۱ فقره)
۰/۸۸٪	۱۱۷,۸۹۹,۹۷۱,۹۹۰	۵,۷۹۰,۱۷۲,۳۷۲,۰۲۶	۵,۷۷۹,۹۳۵,۴۳۳,۹۹۹	۱۲۸,۱۳۶,۹۱۰,۰۱۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۱,۱۸۵,۷۶۵,۳۷۵,۴۷۸)	۱۲۲/۰۱٪	-۸/۸۸٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۰۲,۲۳۱,۳۹۱,۴۳۴	-۱۰/۵۲٪	۰/۷۷٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۲,۰۹۴,۶۷۴,۷۲۵	-۰/۲۲٪	۰/۰۲٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱,۷۹۵,۵۲۵,۵۱۹	-۰/۱۸٪	۰/۰۱٪
سایر درآمدها	۲-۵	۲۴۹,۵۵۴,۸۷۲	-۰/۰۳٪	۰/۰۰٪
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	-	۱۰۷,۵۶۴,۴۷۶,۲۴۰	-۱۱/۰۷٪	۰/۸۱٪
جمع		(۹۷۱,۸۲۹,۷۵۲,۶۸۸)	۱۰۰/۰۰٪	-۷/۲۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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
۰/۸۱٪	(۲,۹۱۸,۸۶۱,۵۰۷)	۳۲۲,۴۰۳,۶۱۰	(۵,۳۹۶,۲۶۳,۰۲۶)	۲,۱۵۴,۹۹۷,۹۰۹	۰/۵۷٪	(۵,۵۶۲,۳۳۷,۷۰۶)	(۱۴۰,۱۵۲,۰۵۵)	(۷,۵۷۴,۳۹۸,۸۷۴)	۲,۱۵۴,۹۹۷,۹۰۹	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۱۰/۹۶٪	(۳۹,۷۰۰,۹۰۸,۰۳۰)	(۱,۲۳۵,۲۳۶,۷۱۶)	(۴۰,۵۲۲,۳۰۱,۳۵۱)	۲,۰۵۶,۶۳۰,۰۳۷	۲/۹۳٪	(۲۸,۴۴۴,۵۰۱,۳۷۷)	-	(۳۰,۵۰۱,۱۳۱,۴۱۴)	۲,۰۵۶,۶۳۰,۰۳۷	عطرین نخ قم
۱۲۹/۹۷٪	(۴۷۰,۶۶۷,۷۱۴,۴۸۷)	-	(۵۷۳,۵۲۹,۷۱۴,۴۸۷)	۱۰۲,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۵/۲۳٪	(۹۲۵,۳۵۳,۶۹۷,۴۶۱)	-	(۹۲۵,۳۵۳,۶۹۷,۴۶۱)	-	همکاران سیستم
۰/۲۰٪	(۷۳۱,۹۷۳,۷۸۳)	-	(۷۳۱,۹۷۳,۷۸۳)	-	-۰/۷۱٪	۶,۸۷۴,۳۶۷,۱۱۵	-	۶,۸۷۴,۳۶۷,۱۱۵	-	تکونتار
۷۲/۱۹٪	(۲۶۱,۴۲۰,۶۸۹,۳۰۷)	-	(۲۶۱,۴۲۰,۶۸۹,۳۰۷)	-	۲۴/۰۰٪	(۲۳۳,۲۷۹,۲۰۶,۰۴۹)	-	(۲۳۳,۲۷۹,۲۰۶,۰۴۹)	-	سپیدار سیستم آسیا
۲۱۴٪	(۷۷۵,۴۴۰,۱۴۷,۱۱۴)	(۹۱۲,۸۳۳,۱۰۶)	(۸۸۱,۶۰۰,۹۴۱,۹۵۴)	۱۰۷,۰۷۳,۶۲۷,۹۴۶	۱۲۲/۰۱٪	(۱,۱۸۵,۷۶۵,۳۷۵,۴۷۸)	(۱۴۰,۱۵۲,۰۵۵)	(۱,۱۸۹,۸۳۴,۰۶۶,۶۸۳)	۴,۲۱۱,۶۲۷,۹۴۶	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	-	۲,۷۷۷,۷۷۲,۳۲۵	۱,۲۸۵,۲۸۱,۳۷۳	۴,۰۶۳,۰۵۳,۶۹۸	-۰/۴۲٪	-	۳,۱۸۱,۰۱۲,۲۵۳	۱,۳۷۲,۸۷۴,۴۵۰	۴,۵۵۳,۸۸۶,۷۰۳
صندوق اندیشه وروزان صباآمین -د	-	۲۵۱,۳۰۵,۲۵۲	۱۵۷,۰۶۶,۶۲۱	۴۰۸,۲۷۱,۸۷۳	-۰/۰۴٪	-	۲۵۱,۳۰۵,۲۵۵	۲,۳۷۱,۶۳۲,۳۲۵	۲,۶۲۲,۸۳۷,۵۸۰
صندوق س.رشد پایدار آبان-د	-	(۳,۶۱۴,۷۵۹,۵۴۸)	۳۷,۹۶۸,۹۹۸,۹۳۳	۳۴,۳۵۴,۲۳۹,۳۸۵	-۳/۵۴٪	-	۱,۷۵۱,۴۷۶,۵۲۴	۵۸,۴۹۰,۲۳۷,۸۲۷	۶۰,۲۴۱,۷۱۴,۳۵۱
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	-	۷۳۳,۹۸۱,۱۴۰	۱۲۶,۸۳۰	۷۳۴,۱۰۷,۹۷۰	-۰/۰۸٪	-	۷۳۳,۹۸۱,۱۴۰	۵,۶۱۶,۴۰۷,۱۱۳	۶,۳۵۰,۳۸۸,۲۵۳
صندوق س.بایا ثروت پویا-د	-	۲,۵۳۹,۱۹۵,۵۶۵	۴۰۹۵۰,۷۵,۵۵۱	۶,۶۳۴,۳۷۱,۱۱۶	-۰/۶۸٪	-	۵,۰۳۰,۲۷۵,۱۲۶	۵,۳۲۶,۳۹۳,۹۳۴	۱۰,۳۵۶,۶۹۰,۰۶۰
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان	-	۱۶۷,۴۲۵,۹۶۲	۱,۸۸۶,۳۳۷,۶۹۷	۲,۰۵۳,۷۶۳,۶۵۹	-۰/۳۱٪	-	(۱,۳۹۴,۱۰۵,۶۳۳)	۳,۶۸۰,۹۸۴,۶۹۶	۲,۲۸۶,۸۷۹,۰۶۴
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	-	۳,۶۸۴,۲۱۷,۱۵۶	۱۱۰,۷۹,۴۵۳,۰۹۴	۱۴,۷۶۳,۶۷۰,۳۵۰	-۱/۵۳٪	-	۱۹,۲۱۶,۱۶۲,۶۲۳	۱۱,۹۱۰,۸۹۷,۳۷۷	۳۱,۱۲۷,۰۶۰,۰۰۰
صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان	-	(۱,۴۸۳,۳۳۹,۰۰۵)	۳۴,۳۴۵,۵۸۲,۶۹۷	۳۲,۸۶۲,۲۴۳,۶۹۲	-۳/۳۸٪	-	۱,۹۵۲,۷۸۷,۴۸۴	۷۵,۵۳۵,۵۴۷,۷۸۹	۷۷,۴۸۸,۳۳۵,۲۷۳
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	-	(۱۷۷,۵۶۴,۵۳۴)	۱,۴۳۸,۸۷۲,۷۴۵	۱,۲۶۱,۳۰۸,۲۰۹	-۰/۱۳٪	-	۲۸۷,۳۷۹,۸۷۰	۲,۸۸۱,۹۶۶,۶۹۲	۳,۱۶۹,۳۴۶,۵۶۲
صندوق س. توسعه افق رابین-د	-	(۶۲۷,۶۱۳,۱۵۶)	۱,۳۷۴,۸۲۷,۰۳۱	۷۴۷,۲۱۳,۸۷۵	-۰/۰۸٪	-	-	۱,۴۰۰,۷۳۸,۸۳۸	۱,۴۰۰,۷۳۸,۸۳۸
صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت	-	(۲,۵۶۹,۲۰۷,۷۴۰)	۴۰۳۱,۴۸۷,۰۶۰	۱,۴۶۲,۳۷۹,۳۲۰	-۰/۱۵٪	-	۸۹۵,۴۰۰,۱۵۹	۶,۸۱۷,۸۴۹,۸۲۵	۷,۷۱۳,۲۴۹,۹۸۴
صندوق س.بخشی صنایع آبان ب-۲	-	۲۸۲,۷۸۹	۲,۳۰۲,۱۴۲,۴۷۲	۲,۳۰۲,۱۴۲,۴۷۲	-۰/۳۴٪	-	۲۸۲,۷۸۹	۲,۳۰۲,۱۴۲,۴۷۲	۲,۳۰۲,۱۴۲,۴۷۲
صندوق س. ارزش پاداش-د	-	-	-	-	۰/۰۰٪	-	-	۳۵۰,۲۱۳,۲۹۶	۳۵۰,۲۱۳,۲۹۶
صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د	-	۵۸۴,۸۲۵,۹۱۵	-	۵۸۴,۸۲۵,۹۱۵	-۰/۰۶٪	-	۵۸۴,۸۲۵,۹۱۵	-	۵۸۴,۸۲۵,۹۱۵
جمع	-	۲,۲۶۶,۴۲۲,۱۲۶	۹۹,۹۶۴,۹۶۹,۳۱۵	۱۰۲,۳۲۱,۳۹۱,۴۳۴	-۱۰/۵۳٪	-	۳۲,۴۹۰,۶۸۳,۰۵۶	۱۷۸,۰۵۷,۶۰۳,۴۵۵	۲۱۰,۵۴۸,۲۸۷,۲۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مراجعه آنالیز گیلان ۰۵۱۱۰۵	۲۹۷,۹۰۰,۳۲۰	(۱۱,۵۹۹,۹۹۹)	-	۲۸۶,۳۰۰,۳۲۱	۲۹۷,۹۰۰,۳۲۰	(۱۱,۵۹۹,۹۹۹)	-	۲۸۶,۳۰۰,۳۲۱
مراجعه لفاف صنعت زرنده ۰۵۱۱۰۵	۱۱۱,۷۱۲,۵۸۲	(۴,۳۴۹,۹۹۹)	-	۱۰۷,۳۶۲,۵۸۳	۱۱۱,۷۱۲,۵۸۲	(۴,۳۴۹,۹۹۹)	-	۱۰۷,۳۶۲,۵۸۳
صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪	۹۸,۵۰۲,۵۴۴	-	-	۹۸,۵۰۲,۵۴۴	۱۹۷,۲۴۶,۲۲۵	۲,۹۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۱۴۶,۲۲۵
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	-	۱,۶۰۲,۵۰۹,۳۷۷	-	۱,۶۰۲,۵۰۹,۳۷۷	-	۳,۲۵۱,۱۰۸,۳۷۳	-	۳,۲۵۱,۱۰۸,۳۷۳
جمع	۵۰۸,۱۱۵,۳۴۶	۱,۵۸۶,۵۵۹,۳۷۹	-	۲,۰۹۴,۶۷۴,۷۲۵	۶۰۶,۸۵۹,۰۲۷	۳,۲۳۸,۰۵۸,۳۷۵	-	۳,۸۴۴,۹۱۷,۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری 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 سرمایه‌گذاری اختصاصی	صندوق - سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج					
		ورقه ح					
		ورقه ط					
سایر	سایر	ورقه ی					
		ورقه س					

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
-	۱,۳۳۴,۹۸۲	-	۳۸۴,۹۴۵	بانک تجارت (۷ فقره)
-	۳۸,۳۷۱,۵۱۵	-	۳۶,۹۳۳,۳۰۵	بانک خاورمیانه (۹ فقره)
-	۳,۵۱۶,۲۶۹,۵۷۸	-	۱,۷۵۸,۱۲۹,۴۰۱	بانک اقتصاد نوین (۲ فقره)
-	۸۱,۳۱۰	-	۳۹,۵۹۷	موسسه اعتباری ملل (۱ فقره)
-	۷۶,۵۴۲	-	۳۸,۲۷۱	بانک سینا (۱ فقره)
-	۳,۵۵۶,۱۳۳,۹۲۷	-	۱,۷۹۵,۵۲۵,۵۱۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۸۵,۱۰۵,۸۱۶	۱۹۴,۲۲۲,۲۸۱	سایر درآمدها
۶۴,۰۰۲,۱۱۶	۵۵,۳۳۲,۵۹۱	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۴۹,۱۰۷,۹۳۲	۲۴۹,۵۵۴,۸۷۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۴۹,۷۰۳,۵۷۰	۴۶	۲,۲۸۶,۳۶۴,۲۲۰	۱۳۱,۳۶۶,۳۱۱	۲,۱۵۴,۹۹۷,۹۰۹
همکاران سیستم	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۵۱,۴۳۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	۱۰۲,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰
عطرین نخ قم	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۳۵,۵۱۱,۶۳۰	۶۲	۲,۲۰۱,۷۲۱,۰۶۰	۱۴۵,۰۹۱,۰۲۳	۲,۰۵۶,۶۳۰,۰۳۷
جمع				۴,۴۸۸,۰۸۵,۲۸۰	۲۷۶,۴۵۷,۳۳۴	۴,۲۱۱,۶۲۷,۹۴۶
						۱۰۷,۳۵۰,۰۸۵,۲۸۰
						۲۷۶,۴۵۷,۳۳۴
						۲,۲۰۱,۷۲۱,۰۶۰
						۲,۰۵۶,۶۳۰,۰۳۷
						۰
						۱۳۱,۳۶۶,۳۱۱
						۲,۱۵۴,۹۹۷,۹۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۹۷,۹۰۰,۲۲۰	۰	۲۹۷,۹۰۰,۲۲۰	۲۹۷,۹۰۰,۲۲۰	۰	۲۹۷,۹۰۰,۲۲۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۵		مراجعه آناهیتا گیلان ۰۵۱۱۰۵
۱۱۱,۷۱۲,۵۸۲	۰	۱۱۱,۷۱۲,۵۸۲	۱۱۱,۷۱۲,۵۸۲	۰	۱۱۱,۷۱۲,۵۸۲	۲۳/۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۵		مراجعه لفاف صنعت زرنده ۰۵۱۱۰۵
۱۹۷,۲۴۶,۲۲۵	۰	۱۹۷,۲۴۶,۲۲۵	۹۸,۵۰۲,۵۴۴	۰	۹۸,۵۰۲,۵۴۴	۲۳/۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰		صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۶۰۶,۸۵۹,۰۲۷	۰	۶۰۶,۸۵۹,۰۲۷	۵۰۸,۱۱۵,۳۴۶	۰	۵۰۸,۱۱۵,۳۴۶				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۳۳۴,۹۸۲	۰	۱,۳۳۴,۹۸۲	۳۸۴,۹۴۵	۰	۳۸۴,۹۴۵	بانک تجارت (۷ فقره)
۳۸,۳۷۱,۵۱۵	۰	۳۸,۳۷۱,۵۱۵	۳۶,۹۳۳,۳۰۵	۰	۳۶,۹۳۳,۳۰۵	بانک خاورمیانه (۹ فقره)
۳,۵۰۷,۶۰۰,۰۵۳	۸,۶۶۹,۵۲۵	۳,۵۱۶,۲۶۹,۵۷۸	۱,۷۵۸,۱۲۹,۴۰۱	۰	۱,۷۵۸,۱۲۹,۴۰۱	بانک اقتصاد نوین (۲ فقره)
۸۱,۳۱۰	۰	۸۱,۳۱۰	۳۹,۵۹۷	۰	۳۹,۵۹۷	موسسه اعتباری ملل (۱ فقره)
۷۶,۵۴۲	۰	۷۶,۵۴۲	۳۸,۲۷۱	۰	۳۸,۲۷۱	بانک سینا (۱ فقره)
۳,۵۴۷,۴۶۴,۴۰۲	۸,۶۶۹,۵۲۵	۳,۵۵۶,۱۳۳,۹۲۷	۱,۷۹۵,۵۲۵,۵۱۹	۰	۱,۷۹۵,۵۲۵,۵۱۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱,۳۷۲,۸۷۴,۴۵۰	۱۹۷,۴۲۸,۶۶۰,۴۷۲	۱۹۸,۸۰۱,۵۳۴,۹۲۲	۹,۶۶۶,۲۰۰	۱,۲۸۵,۲۸۱,۳۷۳	۱۶۹,۲۲۱,۴۳۰,۷۴۴	۱۷۰,۵۰۶,۷۱۲,۱۱۷	۸,۲۷۲,۵۴۸	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۲,۳۷۱,۶۳۲,۳۲۵	۱۳۵,۶۱۸,۰۷۶,۵۴۲	۱۳۷,۹۸۹,۷۰۸,۸۶۷	۲,۷۹۷,۱۷۱	۱۵۷,۰۶۶,۶۲۱	۲۶,۱۳۴,۱۳۸,۶۳۱	۲۶,۲۹۱,۲۰۵,۲۵۲	۵۲۳,۱۷۱	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۵۸,۴۹۰,۲۳۷,۸۲۷	۳۸,۶۱۷,۰۸۴,۰۵۹,۳۶۴	۳۸,۶۷۵,۵۷۴,۲۹۷,۱۹۱	۲,۵۶۱,۸۷۰,۰۸۶	۳۷,۹۶۸,۹۹۸,۹۳۳	۱۴,۹۹۹,۱۲۰,۲۹۳,۴۲۸	۱۵,۰۳۷,۰۸۹,۲۹۲,۳۶۱	۹۷۸,۱۴۰,۱۵۱	صندوق س. رشد پایدار آبان-د
۵,۶۱۶,۴۰۷,۱۱۳	۲۰۱,۷۲۴,۷۱۵,۷۱۸	۲۰۷,۳۴۱,۱۲۲,۸۳۱	۵,۶۱۲,۶۵۰	۱۲۶,۸۳۰	۹۹,۸۵۷,۴۷۰	۹۹,۹۸۴,۳۰۰	۲,۶۵۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۵,۳۲۶,۳۹۳,۹۳۴	۳۱۹,۲۶۸,۳۶۴,۶۹۵	۳۲۴,۵۹۴,۷۵۸,۶۲۹	۱۶,۶۰۸,۴۹۰	۴,۰۹۵,۰۷۵,۵۵۱	۱۸۶,۳۴۹,۴۰۷,۲۱۰	۱۹۰,۴۴۴,۴۸۲,۷۶۱	۹,۶۵۵,۸۰۵	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۳,۶۸۰,۹۸۴,۶۹۶	۱,۴۲۹,۷۸۴,۴۵۸,۲۵۶	۱,۴۳۳,۴۶۵,۴۴۲,۹۵۲	۱۰۵,۰۲۶,۴۴۲	۱,۸۸۶,۳۳۷,۶۹۷	۸۶۳,۴۵۷,۸۱۲,۵۹۳	۸۶۵,۳۴۴,۱۵۰,۲۹۰	۶۴,۴۰۹,۰۲۲	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
۱۱,۹۱۰,۸۹۷,۳۷۷	۳۹۹,۱۴۶,۴۴۰,۶۴۲	۴۱۱,۰۵۷,۳۳۸,۰۱۹	۶,۴۸۱,۲۱۳	۱۱,۰۷۹,۴۵۳,۰۹۴	۳۲۷,۴۸۳,۵۶۸,۶۶۴	۳۳۸,۵۶۳,۰۲۱,۷۵۸	۵,۳۰۸,۸۷۳	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۷۵,۵۳۵,۵۴۴,۷۸۹	۱۵,۶۰۷,۳۱۹,۳۳۱,۳۳۶	۱۵,۶۸۲,۸۵۴,۸۷۹,۱۲۵	۱,۱۶۰,۸۳۵,۸۵۹	۳۴,۳۴۵,۵۸۲,۶۹۷	۱۱,۴۸۲,۴۸۸,۶۶۶,۲۷۷	۱۱,۴۱۶,۸۳۴,۲۴۸,۹۷۴	۸۳۷,۳۱۱,۳۰۶	صندوق س. پشتوانه طلادرخشان آبان
۳۲۲,۴۰۳,۶۱۰	۱۴,۹۸۷,۱۹۱,۳۵۷	۱۵,۳۰۹,۵۹۴,۹۶۷	۳,۷۴۹,۰۰۰	(۱۴۲,۹۳۶,۷۴۱)	۳,۸۰۴,۲۴۱,۰۵۵	۳,۶۶۱,۳۰۴,۳۱۴	۹۴۹,۰۰۰	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۲,۸۸۱,۹۶۶,۶۹۲	۱۹۵,۰۷۲,۶۰۲,۹۶۴	۱۹۷,۹۵۴,۵۶۹,۶۵۶	۶,۰۹۱,۰۶۵	۱,۴۳۸,۸۷۲,۷۴۵	۱۲۳,۱۰۳,۱۳۹,۱۱۰	۱۲۴,۵۴۲,۰۱۱,۸۵۵	۳,۷۹۴,۴۴۵	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۱,۴۰۰,۷۳۸,۸۳۸	۸۰,۰۱۲,۰۳۳,۴۳۵	۸۱,۴۱۲,۷۷۲,۲۷۳	۴,۱۳۴,۰۰۰	۱,۳۷۴,۸۲۷,۰۳۱	۵۰,۰۵۱,۰۶۸,۸۰۹	۵۱,۴۲۵,۸۹۵,۸۴۰	۲,۵۸۶,۰۰۰	صندوق س. توسعه افق رایین-د
۶,۸۱۷,۸۴۹,۸۲۵	۳۹۳,۱۷۷,۴۸۲,۲۷۳	۳۹۹,۹۹۵,۳۳۲,۰۹۸	۲۲,۵۴۹,۹۵۰	۴,۰۳۱,۴۸۷,۰۶۰	۱۲۷,۱۹۹,۲۱۹,۴۱۴	۱۳۱,۲۳۰,۷۰۶,۴۷۴	۷,۲۸۸,۶۳۱	صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت
۲,۳۰۱,۸۵۹,۶۸۳	۷۹۶,۶۱۸,۲۲۸,۰۰۰	۷۹۸,۹۲۰,۰۸۷,۶۸۳	۷۶,۴۵۴,۹۵۲	۲,۳۰۱,۸۵۹,۶۸۳	۷۹۶,۶۱۸,۲۲۸,۰۰۰	۷۹۸,۹۲۰,۰۸۷,۶۸۳	۷۶,۴۵۴,۹۵۲	صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب
۳۵۰,۳۱۳,۲۹۶	۴۲,۹۸۴,۱۳۰,۰۰۱	۴۳,۳۳۴,۳۴۳,۲۹۷	۲,۱۹۴,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س. ارزش پاداش-د
(۱,۲۳۵,۲۳۶,۷۱۶)	۹,۷۴۳,۷۲۲,۱۹۴	۸,۵۰۸,۴۸۵,۴۷۸	۲,۱۱۲,۳۶۲	-	-	-	-	عطرین نخ قم
۱۷۷,۱۴۴,۷۷۰,۷۳۹	۵۸,۴۳۹,۹۶۹,۴۹۷,۲۴۹	۵۸,۶۱۷,۱۱۴,۲۶۷,۹۸۸	۳,۹۸۶,۱۸۳,۴۴۰	۹۹,۸۲۲,۰۳۲,۵۷۴	۲۹,۰۵۵,۱۳۱,۰۷۱,۴۰۵	۲۹,۱۵۴,۹۵۳,۱۰۳,۹۷۹	۱,۹۹۴,۶۹۶,۵۵۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه						از ابتدای سال مالی					
نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود (زیان) اعمال
پتروآبان ۱	ضبط و آبان ۸۰۴۱		.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۴۵۴,۸۰۶,۲۰۴
جمع					.	.	.	.	.	.	۱,۴۵۴,۸۰۶,۲۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
(۷۳۱,۹۷۳,۷۸۳)	۱۳۷,۱۲۷,۲۴۸,۲۱۷	۱۳۶,۳۹۵,۲۷۴,۴۳۳	۱۰۲,۴۷۶,۷۳۷	۶,۸۷۴,۳۶۷,۱۱۵	۱۲۹,۵۲۰,۹۰۷,۳۱۸	۱۳۶,۳۹۵,۲۷۴,۴۳۳	۱۰۲,۴۷۶,۷۳۷	تکنوتار
(۵,۳۹۶,۲۶۳,۰۲۶)	۲۳۵,۹۹۳,۵۹۲,۴۸۲	۲۳۰,۵۹۷,۳۲۹,۴۵۵	۵۸,۸۷۰,۵۹۱	(۷,۵۷۴,۳۹۸,۸۷۴)	۲۳۸,۱۷۱,۷۲۸,۳۳۰	۲۳۰,۵۹۷,۳۲۹,۴۵۵	۵۸,۸۷۰,۵۹۱	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۱۹,۳۱۶,۱۶۲,۶۲۳	۳۷۵,۵۳۹,۰۸۶,۷۳۹	۳۹۴,۷۵۵,۲۴۹,۳۶۲	۶,۱۲۱,۵۷۴	۳,۶۸۴,۲۱۷,۱۵۶	۳۹۱,۰۷۱,۰۳۲,۲۰۶	۳۹۴,۷۵۵,۲۴۹,۳۶۲	۶,۱۲۱,۵۷۴	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱,۷۵۱,۴۷۶,۵۲۴	۱,۰۶۳,۳۹۷,۵۳۴,۴۴۶	۱,۰۶۵,۱۴۹,۰۱۰,۹۷۰	۶۸,۵۸۰,۲۸۳	(۳,۶۱۴,۷۵۹,۵۴۸)	۱,۰۶۸,۷۶۳,۷۷۰,۵۱۹	۱,۰۶۵,۱۴۹,۰۱۰,۹۷۰	۶۸,۵۸۰,۲۸۳	صندوق س. رشد پایدار آبان-د
(۲۶۱,۴۲۰,۶۸۹,۳۰۷)	۲,۰۹۱,۰۶۳,۷۶۴,۹۱۴	۱,۸۲۹,۶۴۳,۰۷۵,۶۰۶	۱۵۹,۹۱۵,۶۹۱	(۲۳۳,۲۷۹,۲۰۶,۰۴۹)	۲,۰۶۲,۹۲۲,۲۸۱,۶۵۶	۱,۸۲۹,۶۴۳,۰۷۵,۶۰۶	۱۵۹,۹۱۵,۶۹۱	سپیدار سیستم آسیا
۲۵۱,۲۰۵,۲۵۵	۲۷,۸۲۴,۸۵۳,۲۷۹	۲۸,۰۷۶,۰۵۸,۵۳۴	۵۵۶,۲۰۹	۲۵۱,۲۰۵,۲۵۵	۲۷,۸۲۴,۸۵۳,۲۷۹	۲۸,۰۷۶,۰۵۸,۵۳۴	۵۵۶,۲۰۹	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
(۴۰,۵۲۲,۳۰۱,۳۵۱)	۱۵۷,۷۹۹,۰۴۰,۳۸۹	۱۱۷,۲۷۶,۷۳۹,۰۳۷	۳۵,۵۱۱,۶۳۰	(۳۰,۵۰۱,۱۳۱,۴۱۴)	۱۴۷,۷۷۷,۸۷۰,۴۵۲	۱۱۷,۲۷۶,۷۳۹,۰۳۷	۳۵,۵۱۱,۶۳۰	عطرین نخ قم
۷۳۳,۹۸۱,۱۴۰	۹۹,۹۱۳,۹۹۲,۸۲۵	۱۰۰,۶۴۷,۹۷۳,۹۶۵	۲,۶۵۱,۵۰۰	۷۳۳,۹۸۱,۱۴۰	۹۹,۹۱۳,۹۹۲,۸۲۵	۱۰۰,۶۴۷,۹۷۳,۹۶۵	۲,۶۵۱,۵۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۲۸۷,۳۷۹,۸۷۰	۸۰,۰۱۴,۵۲۴,۶۹۹	۸۰,۳۰۱,۹۰۴,۵۶۹	۲,۴۲۳,۲۰۰	(۱۷۷,۵۶۴,۵۳۶)	۸۰,۴۷۹,۴۶۹,۱۰۶	۸۰,۳۰۱,۹۰۴,۵۶۹	۲,۴۲۳,۲۰۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
(۵۷۳,۵۲۹,۷۱۴,۴۸۷)	۶,۱۲۱,۳۴۶,۵۱۱,۸۴۵	۵,۵۴۷,۸۱۶,۷۹۷,۳۵۷	۱۹۲,۱۷۸,۴۸۲	(۹۲۵,۳۵۳,۶۹۷,۴۶۱)	۶,۴۷۳,۱۷۰,۴۹۴,۸۱۹	۵,۵۴۷,۸۱۶,۷۹۷,۳۵۷	۱۹۲,۱۷۸,۴۸۲	همکاران سیستم
۳,۱۸۱,۰۱۲,۲۵۳	۲۳۱,۶۲۱,۴۳۸,۱۱۱	۲۳۴,۸۰۲,۴۵۰,۳۶۴	۱۱,۲۶۲,۵۴۰	۲,۷۷۷,۷۷۲,۳۲۵	۲۳۲,۰۲۴,۶۷۸,۰۳۹	۲۳۴,۸۰۲,۴۵۰,۳۶۴	۱۱,۲۶۲,۵۴۰	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
(۱,۳۹۴,۱۰۵,۶۳۲)	۳۲,۸۷۹,۹۸۱,۲۷۳	۳۱,۴۸۵,۸۷۵,۶۴۰	۲,۵۵۹,۶۰۳	۱۶۷,۴۲۵,۹۶۲	۳۱,۳۱۸,۴۴۹,۶۷۸	۳۱,۴۸۵,۸۷۵,۶۴۰	۲,۵۵۹,۶۰۳	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
۵۰,۳۰۲,۲۷۵,۱۲۶	۱۸۴,۸۳۲,۴۸۹,۱۸۵	۱۸۹,۸۶۲,۷۶۴,۳۱۱	۹,۴۹۸,۷۱۸	۲,۵۳۹,۱۹۵,۵۶۹	۱۸۷,۳۲۳,۵۶۸,۷۴۲	۱۸۹,۸۶۲,۷۶۴,۳۱۱	۹,۴۹۸,۷۱۸	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۸۹۵,۴۰۰,۱۵۹	۱۷,۷۳۴,۰۱۰,۶۹۰	۱۸,۶۲۹,۴۱۰,۸۴۹	۱,۰۱۷,۶۹۱	(۳,۵۶۹,۲۰۷,۷۴۰)	۲۱,۱۹۸,۶۱۸,۵۹۰	۱۸,۶۲۹,۴۱۰,۸۴۹	۱,۰۱۷,۶۹۱	صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت
۱,۹۵۲,۷۸۷,۴۸۴	۵۴۴,۳۶۴,۰۷۴,۰۲۲	۵۴۶,۳۱۶,۸۶۱,۵۰۶	۳۸,۹۴۰,۲۱۳	(۱,۴۸۳,۳۳۹,۰۰۵)	۵۴۷,۸۰۰,۲۰۰,۵۱۲	۵۴۶,۳۱۶,۸۶۱,۵۰۶	۳۸,۹۴۰,۲۱۳	صندوق س.بشتوانه طلادرخشان آبان
۵۸۴,۸۲۵,۹۱۵	۴۹,۹۹۹,۹۶۵,۳۱۳	۵۰,۵۸۴,۷۹۱,۲۲۸	۳,۳۹۱,۴۹۲	۵۸۴,۸۲۵,۹۱۵	۴۹,۹۹۹,۹۶۵,۳۱۳	۵۰,۵۸۴,۷۹۱,۲۲۸	۳,۳۹۱,۴۹۲	صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د
۲۸۲,۷۸۹	۱۱,۹۶۱,۴۸۷,۶۲۱	۱۱,۹۶۱,۷۷۰,۴۱۰	۱,۱۳۵,۸۰۹	۲۸۲,۷۸۹	۱۱,۹۶۱,۴۸۷,۶۲۱	۱۱,۹۶۱,۷۷۰,۴۱۰	۱,۱۳۵,۸۰۹	صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب
-	-	-	-	(۶۲۷,۶۱۳,۱۵۶)	۱۲,۳۹۸,۷۳۱,۶۵۷	۱۱,۷۷۱,۱۱۸,۵۰۱	۵۸۶,۰۰۰	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۲,۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	صکوک مرباحه کگل ۷۱-۳ ماهه ۲۳٪
۳,۲۵۱,۱۰۸,۳۷۳	۸۴,۵۶۱,۱۴۳,۳۰۷	۸۷,۸۱۲,۲۵۱,۶۸۰	۱۷,۶۰۰	۱,۶۰۲,۵۰۹,۳۷۷	۸۶,۲۰۹,۷۴۲,۳۰۳	۸۷,۸۱۲,۲۵۱,۶۸۰	۱۷,۶۰۰	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۲۰
(۱۱,۵۹۹,۹۹۹)	۴۰,۰۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	(۱۱,۵۹۹,۹۹۹)	۴۰,۰۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	مرباحه آنالیتا گیلان ۵۱۱۰۵
(۴,۳۴۹,۹۹۹)	۱۵,۰۰۲,۱۷۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	(۴,۳۴۹,۹۹۹)	۱۵,۰۰۲,۱۷۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	مرباحه لفاف صنعت زرند ۵۱۱۰۵
(۸۴۵,۸۷۳,۲۰۰,۰۷۳)	۱۱,۶۰۷,۹۷۹,۰۸۹,۳۵۷	۱۰,۷۶۲,۱۰۶,۸۸۹,۲۷۶	۶۹۷,۱۶۹,۵۶۳	(۱,۱۸۵,۹۸۱,۰۸۵,۱۷۸)	۱۱,۹۴۷,۴۶۰,۳۶۱,۳۰۸	۱۰,۷۶۲,۱۰۶,۸۸۹,۲۷۶	۶۹۷,۱۶۹,۵۶۳	جمع