

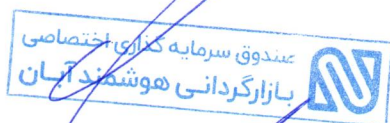
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان  
گزارش افشای پرتفوی ماهانه  
منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

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

الهام مرادی

شرکت سبدگردان آبان

مدیر صندوق



*[Handwritten signature in blue ink]*

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۴۰۴/۰۶/۳۱             |             |                   |                   |             | تغییرات طی دوره |              |                 |             | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱      |                   |                   |             |
|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| نام شرکت               | تعداد       | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | تعداد       | فروش طی دوره    |              | خرید طی دوره    |             | تعداد           | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | تعداد       |
|                        |             |                   |                   |             | مبلغ فروش       | تعداد        | بهای تمام شده   | تعداد       |                 |                   |                   |             |
| سپیدار سیستم آسیا      | ۱۵۹,۹۱۵,۶۹۱ | ۱,۱۷۱,۴۵۷,۳۲۷,۱۰۹ | ۱,۸۲۹,۶۴۳,۰۷۵,۶۰۷ | ۱۶۸,۲۴۳,۱۱۲ | -               | -            | ۸۴,۷۹۴,۸۴۴,۱۷۸  | ۸,۳۲۷,۴۲۱   | ۱۱۷,۲۷۶,۷۳۹,۰۳۸ | ۱۵۹,۹۵۳,۸۲۹,۵۲۲   | ۱,۱۷۱,۴۵۷,۳۲۷,۱۰۹ | ۱۵۹,۹۱۵,۶۹۱ |
| تکنتار                 | ۱۰۲,۴۷۶,۷۳۷ | ۱۴۰,۱۹۵,۵۰۳,۶۲۴   | ۱۳۶,۳۹۵,۲۷۴,۴۳۴   | ۱۰۳,۷۴۷,۷۹۴ | ۲,۲۶۲,۰۷۹,۵۳۹   | (۱,۴۰۰,۰۰۰)  | ۳,۶۸۷,۶۹۲,۴۳۲   | ۲,۶۷۱,۰۵۷   | ۱۱۷,۲۷۶,۷۳۹,۰۳۸ | ۱۴۰,۱۹۵,۵۰۳,۶۲۴   | ۱۳۶,۳۹۵,۲۷۴,۴۳۴   | ۱۰۲,۴۷۶,۷۳۷ |
| عطرین نخ قم            | ۳۵,۵۱۱,۶۳۰  | ۱۵۹,۹۵۳,۸۲۹,۵۲۲   | ۱۱۷,۲۷۶,۷۳۹,۰۳۸   | ۳۵,۵۱۱,۶۳۰  | -               | -            | -               | -           | ۱۱۷,۲۷۶,۷۳۹,۰۳۸ | ۱۵۹,۹۵۳,۸۲۹,۵۲۲   | ۱۱۷,۲۷۶,۷۳۹,۰۳۸   | ۳۵,۵۱۱,۶۳۰  |
| همکاران سیستم          | ۱۹۲,۱۷۸,۴۸۲ | ۶,۱۲۱,۳۴۶,۵۱۱,۸۴۵ | ۵,۵۴۷,۸۱۶,۷۹۷,۳۵۸ | ۱۹۴,۰۸۸,۳۶۸ | ۴,۳۳۱,۲۰۴,۸۰۲   | (۱۴۳,۱۰۰)    | ۵۸,۵۴۹,۱۸۳,۰۹۳  | ۲,۰۵۲,۹۸۶   | ۱۹۲,۱۷۸,۴۸۲     | ۶,۱۲۱,۳۴۶,۵۱۱,۸۴۵ | ۵,۵۴۷,۸۱۶,۷۹۷,۳۵۸ | ۱۹۲,۱۷۸,۴۸۲ |
| صنایع فولاد آلیازی یزد | ۵۸,۸۷۰,۵۹۱  | ۲۳۵,۹۹۳,۵۹۲,۴۸۲   | ۲۳۰,۵۹۷,۳۲۹,۴۵۵   | ۱۴۳,۸۳۲,۴۹۰ | ۴۸,۲۳۴,۵۰۹,۷۴۷  | (۱۰,۷۶۶,۳۶۳) | ۴۲۴,۶۷۹,۳۰۸,۱۶۵ | ۹۵,۷۲۸,۲۶۲  | ۱۹۲,۱۷۸,۴۸۲     | ۲۳۵,۹۹۳,۵۹۲,۴۸۲   | ۲۳۰,۵۹۷,۳۲۹,۴۵۵   | ۵۸,۸۷۰,۵۹۱  |
| جمع                    | ۵۴۸,۹۵۳,۱۳۱ | ۷,۸۲۸,۹۴۶,۷۶۴,۵۸۲ | ۷,۸۶۱,۷۲۹,۲۱۵,۸۹۱ | ۶۴۵,۴۲۳,۳۹۴ | ۵۴,۸۲۷,۷۹۴,۰۸۸  | (۱۲,۳۰۹,۴۶۳) | ۵۷۱,۷۱۱,۰۳۷,۸۶۸ | ۱۰۸,۷۷۹,۷۳۶ | ۵۴۸,۹۵۳,۱۳۱     | ۷,۸۲۸,۹۴۶,۷۶۴,۵۸۲ | ۷,۸۶۱,۷۲۹,۲۱۵,۸۹۱ | ۵۴۸,۹۵۳,۱۳۱ |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

| ۱۴۰۴/۰۵/۳۱   |                  |            |             | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱   |                  |            |             |
|--------------|------------------|------------|-------------|--------------|------------------|------------|-------------|
| نام سهام     | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود موثر | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال |
| نرخ سود موثر | تاریخ اعمال      | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود موثر | تاریخ اعمال      | قیمت اعمال | تاریخ اعمال |

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

| ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |            |               |               | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱  |             |             |            |
|------------|------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| نام سهام   | نوع اختیار | نوع موقعیت    | ستراتژی ماخوذ | تعداد اوراق | قیمت اعمال  | تاریخ اعمال | نوع اختیار |
| نوع اختیار | نوع موقعیت | ستراتژی ماخوذ | تعداد اوراق   | قیمت اعمال  | تاریخ اعمال | نوع اختیار  | نوع موقعیت |

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

| ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |             |             |             | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱  |             |             |             |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| نام سهام   | نوع موقعیت  | تعداد اوراق | قیمت اعمال  | تاریخ اعمال | نوع موقعیت  | تعداد اوراق | قیمت اعمال  |
| نوع موقعیت | تعداد اوراق | قیمت اعمال  | تاریخ اعمال | نوع موقعیت  | تعداد اوراق | قیمت اعمال  | تاریخ اعمال |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

| ۱۴۰۴/۰۵/۳۱                         |  |  |               |  |  |                    |  |  |           |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |               |  |  |       |  |  |                |  |  | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱        |  |  |            |  |  |       |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|---------------|--|--|--------------------|--|--|-----------|--|--|-----------------|--|--|---------------|--|--|-------|--|--|----------------|--|--|-------------------|--|--|------------|--|--|-------|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| خرید/صدور طی دوره                  |  |  |               |  |  | فروش/ابطال طی دوره |  |  |           |  |  |                 |  |  |               |  |  |       |  |  |                |  |  |                   |  |  |            |  |  |       |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد                              |  |  | بهای تمام شده |  |  | تعداد              |  |  | مبلغ فروش |  |  | تعداد           |  |  | بهای تمام شده |  |  | تعداد |  |  | خالص ارزش فروش |  |  | بهای تمام شده     |  |  | تعداد واحد |  |  | صندوق |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| صندوق س.رشد پایدار آبان-د          |  |  |               |  |  |                    |  |  |           |  |  | ۶۸,۵۸۰,۲۸۳      |  |  |               |  |  |       |  |  |                |  |  | ۱,۰۳۳,۳۷۵,۳۳۴,۴۴۶ |  |  |            |  |  |       |  |  |  |  |  | ۱,۰۳۵,۱۴۹,۰۱۰,۹۷۰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۹۷۱,۲۹۳,۳۷۷     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۱۵,۳۵۴,۷۷۰,۸۴۵,۳۳۴ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (۱۰,۱۲,۱۵۸,۹۳۴) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۱۵,۹۹۸,۳۷۹,۰۴۴,۳۲۶  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲۷,۷۱۴,۶۸۶      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۱۵,۹۵۸            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۴۴۲,۲۵۴,۳۷۴,۰۲۷ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۳/۳۲٪           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت      |  |  |               |  |  |                    |  |  |           |  |  | ۶,۱۲۱,۵۷۴       |  |  |               |  |  |       |  |  |                |  |  | ۳۳۴,۷۹۹,۳۳۹,۹۹۱   |  |  |            |  |  |       |  |  |  |  |  | ۳۹۴,۷۵۵,۲۴۹,۳۶۲   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۳۳۴,۹۱۵         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲۱,۸۰۳,۶۳۲,۹۲۵     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲۰۵,۴۸۳,۴۰۰,۶۸۸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲۰۵,۲۴۷,۶۵۷,۸۸۷     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۱۴,۰۴۵۰,۴۱,۷۶۸  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۴,۳۱۱,۴۸۳         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۶۶,۳۴۳          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲۸۵,۵۵۲,۰۱۷,۳۲۵ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲/۱۴٪ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| صندوق س. نوع دوم اعتبار-د          |  |  |               |  |  |                    |  |  |           |  |  | ۱۱,۲۶۲,۵۴۰      |  |  |               |  |  |       |  |  |                |  |  | ۳۳۴,۸۰۲,۴۵۰,۹۹۱   |  |  |            |  |  |       |  |  |  |  |  | ۹,۷۹۷,۸۰۰         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۴۰۵,۴۸۳,۴۰۰,۶۸۸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۱۰۶,۲۴۷,۶۵۷,۸۸۷    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۱۶,۰۳۷۹,۳۹۶     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۱۶,۰۴۵              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۳۴۴,۱۲۶,۶۶۵,۴۷۰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲/۵۸٪             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان |  |  |               |  |  |                    |  |  |           |  |  | ۲,۵۵۹,۶۰۳       |  |  |               |  |  |       |  |  |                |  |  | ۳۳۸۸۰,۴۰۱,۶۷۰     |  |  |            |  |  |       |  |  |  |  |  | ۱۵۰,۰۵۴,۳۶۶,۶۶۴   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۱۱,۹۲۶,۱۳۳      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۱۵۰,۰۵۴,۳۶۶,۶۶۴    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۳۸۰,۰۹۴,۷۱,۸۸۷  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۴۴,۹۹۶,۵۵۵,۲۴۴      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۴۴,۴۵۳,۰۲۱,۵۶۵  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۰/۳۳٪             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ص.س. درآمد ثابت پایش-د             |  |  |               |  |  |                    |  |  |           |  |  | ۳,۳۹۱,۴۹۲       |  |  |               |  |  |       |  |  |                |  |  | ۴۹,۹۹۹,۹۶۵,۳۱۳    |  |  |            |  |  |       |  |  |  |  |  | ۵۰,۵۸۴,۷۹۱,۲۲۹    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۹,۳۱۸,۰۰۰       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۱۴,۹۲۵,۵۶۶,۰۴۰     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۱۱,۷۲۸,۴۹۲      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۱۵,۳۲۷              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۱۷۹,۷۲۷,۳۵۸,۹۸۴ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۱/۳۵٪             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د     |  |  |               |  |  |                    |  |  |           |  |  | ۵۵۶,۲۰۹         |  |  |               |  |  |       |  |  |                |  |  | ۲۷,۸۲۴,۸۵۳,۲۷۹    |  |  |            |  |  |       |  |  |  |  |  | ۲۸,۰۷۶,۰۵۸,۵۳۵    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲۱۲,۰۰۰         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۱۰,۹۶۳,۵۱۵,۲۷۰     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲۸۵۰,۶۶۰,۰۰۵۲   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۳۱۲,۰۰۰             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۵۱,۷۶۱          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۱۰,۹۶۳,۵۱۵,۲۷۰    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۰/۰۸٪           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان     |  |  |               |  |  |                    |  |  |           |  |  | ۳۸,۹۴۰,۳۱۳      |  |  |               |  |  |       |  |  |                |  |  | ۵۴۴,۳۶۴,۰۷۳,۹۳۰   |  |  |            |  |  |       |  |  |  |  |  | ۵۴۴,۳۱۶,۸۶۱,۵۰۷   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۷۱۸,۳۶۱,۵۲۰     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۱۱,۳۱۱,۳۰۲,۴۸۵,۲۹۴ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (۷۰۵,۳۵۲,۹۴۱)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۱۱,۱۲۱,۹۸۷,۴۰۰,۲۰۰  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۵۲,۰۴۸,۷۹۲      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۱۷,۱۵۱            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۸۹۲,۴۷۴,۵۸۶,۲۷۲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۶/۶۹٪           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت        |  |  |               |  |  |                    |  |  |           |  |  | ۱,۰۱۷,۶۹۱       |  |  |               |  |  |       |  |  |                |  |  | ۱۷,۳۲۳,۷۵۷,۰۴۳    |  |  |            |  |  |       |  |  |  |  |  | ۱۸,۶۲۹,۴۱۰,۴۴۹    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۶,۳۹۴,۰۰۰       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۱۸,۶۲۴,۵۴۳,۹۱۷     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (۲,۶۳۳)         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۴۹,۹۹۹,۶۳۵          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۷,۴۰۸,۹۹۸       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۱,۸۸۰,۲           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۱۳۹,۲۷۷,۵۶۰,۹۰۰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۱/۰۴٪           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| صندوق س.بایا ثروت پویا-د           |  |  |               |  |  |                    |  |  |           |  |  | ۹,۴۹۸,۷۱۸       |  |  |               |  |  |       |  |  |                |  |  | ۱۸۴,۸۱۶,۵۱۸,۹۰۲   |  |  |            |  |  |       |  |  |  |  |  | ۱۸۹,۸۶۲,۷۶۴,۳۱۲   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۹,۴۹۸,۷۱۸           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۱۸۴,۸۱۶,۵۱۸,۹۰۲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۱/۴۶٪             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت     |  |  |               |  |  |                    |  |  |           |  |  | ۲,۴۲۳,۲۰۰       |  |  |               |  |  |       |  |  |                |  |  | ۸۰۰,۱۴۵,۳۴۶,۶۹۹   |  |  |            |  |  |       |  |  |  |  |  | ۸۰,۳۰۱,۹۰۴,۵۶۹    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۷۱۴,۸۳۰         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲۴,۰۰۴,۲۰۳,۳۵۱     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (۲,۸۰۵,۹۶۰)     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۹۵,۱۲۳,۳۶۱,۰۱۹      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۳۴,۰۴۸          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۱۱,۳۰۴,۱۹۹,۴۲۵    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۰/۰۸٪           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب        |  |  |               |  |  |                    |  |  |           |  |  | ۱,۱۳۵,۸۰۹       |  |  |               |  |  |       |  |  |                |  |  | ۱۱,۹۶۱,۴۸۷,۶۶۱    |  |  |            |  |  |       |  |  |  |  |  | ۳۳,۴۷۴,۶۰۶        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۳۳۸,۳۸۲,۱۵۰,۳۳۵ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (۳۳۵۰,۹۶۷۷)        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۳۴۸,۸۶۴,۲۸۸,۱۹۰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۱,۰۰۰,۹۳۸           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۱۱,۶۸۱,۴۷۹,۹۸۳  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۰/۰۹٪             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت      |  |  |               |  |  |                    |  |  |           |  |  | ۲,۶۵۱,۵۰۰       |  |  |               |  |  |       |  |  |                |  |  | ۹۹,۹۱۳,۹۹۲,۸۲۵    |  |  |            |  |  |       |  |  |  |  |  | ۹۹,۹۱۳,۹۷۳,۹۶۶    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۳۸,۱۵۴,۱۵۰,۸۷۴     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (۱,۴۸۴,۶۵۰)     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۵۷۰,۲۲,۹۴۰,۸۴۷      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۱۶۶,۸۵۰       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۳۹,۰۲۰            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۸۴,۵۳۴,۶۳۳,۷۸۴  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۰/۶۳٪           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| جمع                                |  |  |               |  |  |                    |  |  |           |  |  | ۱۴۸,۱۳۸,۸۳۲     |  |  |               |  |  |       |  |  |                |  |  | ۲,۶۶۸,۸۲۷,۸۸۷,۸۳۳ |  |  |            |  |  |       |  |  |  |  |  | ۲,۷۵۲,۵۷۴,۱۲۱,۷۱۴ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۱,۷۶۱,۸۲۷,۱۷۱   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲۷,۷۲۳,۵۱۰,۶۵۸,۷۱۰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (۱,۷۷۳,۸۳۰,۳۵۱) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۳۸۰,۴۹۵,۶۱۰,۳۰۷,۰۶۰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۱۲۶,۱۲۵,۶۵۲     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲,۶۴۱,۴۰۵,۵۶۴,۱۴۴ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۱۹/۸۱٪          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

سندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

## نورث وضعیت پر تفوی

ای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

| اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت    |                      |                                |                    |              |              |              |                 |                 |                | تغییرات طی دوره |               | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱   |           |
|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|-----------|
| نام اوراق                      | دارای مجوز یا 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 | خرید طی دوره    |               | فروش طی دوره |           |
|                                |                      |                                |                    |              |              |              |                 |                 |                | تعداد           | بهای تمام شده | تعداد        | مبلغ فروش |
| سلف موازی هیدروکربن افتاب ۰۵۲  | بله                  | بله                            | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸         | ۱۴۰۵/۱۲/۰۷   | ۲۴/۱۶        | ۱۷,۶۰۰       | ۷۸,۸۶۸,۵۰۹,۸۴۱  | ۸۷,۸۱۳,۲۵۱,۶۸۰  | ۱۷,۶۰۰         | ۰               | ۰             | ۵۰,۸۱,۴۸۶    | ۱۷,۶۰۰    |
| صکوک مراحله کلل (۷۱-۳ ماهه) ۲۳ | بله                  | بله                            | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱         | ۱۴۰۷/۱۱/۲۰   | ۲۳/۰۰        | ۵۰,۰۰۰       | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۹,۹۹۷,۷۵۰,۰۰۰  | ۵۰,۰۰۰         | ۰               | ۰             | ۵۰,۰۰۰       | ۵۰,۰۰۰    |
| مراحله لفاق صنعت زردند ۵۱۱۰    | بله                  | بله                            | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵         | ۱۴۰۵/۱۱/۰۵   | ۲۳/۰۰        | ۱۵۰,۰۰۰      | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۹۷۸,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰        | ۰               | ۰             | ۱۵۰,۰۰۰      | ۱۵۰,۰۰۰   |
| مراحله آنهیتا گیلان ۵۱۱۰۵      | بله                  | بله                            | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵         | ۱۴۰۵/۱۱/۰۵   | ۲۳/۰۰        | ۴۰,۰۰۰       | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۹,۹۹۹,۲۰۰,۰۰۰  | ۴۰,۰۰۰         | ۰               | ۰             | ۴۰,۰۰۰       | ۴۰,۰۰۰    |
| جمع                            |                      |                                |                    |              |              | ۷۷,۶۰۰       | ۱۳۸,۹۶۴,۴۸۴,۸۴۱ | ۱۴۷,۸۰۳,۵۵۱,۶۸۰ | ۷۷,۶۰۰         | ۰               | ۰             | ۷۷,۶۰۰       | ۷۷,۶۰۰    |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

| 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۴/۰۵/۳۱                  |  | تغییرات طی دوره      |  | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱        |  |
|-----------------------------|--|----------------------|--|-------------------|--|
| سپرده های بانکی             |  | مبلغ                 |  | مبلغ              |  |
|                             |  | افزایش               |  | کاهش              |  |
|                             |  | درصد به کل دارایی ها |  |                   |  |
| بانک تجارت ( ۱۱ فقره)       |  | ۱,۴۳۹,۸۳۱,۰۹۳        |  | ۶۲۳,۴۲۶,۴۸۱,۰۳۶   |  |
| بانک خاورمیانه ( ۱۱ فقره)   |  | ۴۴,۹۸۶,۴۷۵,۸۲۶       |  | ۴,۹۹۹,۹۹۰,۸۴۵,۱۱۲ |  |
| بانک اقتصاد نوین ( ۳ فقره)  |  | ۷۱,۴۵۵,۲۱۲,۱۴۲       |  | ۱,۸۱۳,۷۳۶,۰۴۷     |  |
| موسسه اعتباری ملل ( ۱ فقره) |  | ۹,۳۶۴,۰۷۰            |  | ۳۹,۷۶۵            |  |
| بانک سینا ( ۱ فقره)         |  | ۹,۰۸۸,۸۵۹            |  | ۳۸,۴۳۴            |  |
| جمع                         |  | ۱۱۷,۸۹۹,۹۷۱,۹۹۰      |  | ۵,۵۸۹,۵۳۱,۸۴۳,۹۲۰ |  |
|                             |  | ۵,۶۲۴,۱۲۰,۱۰۹,۰۹۲    |  | ۸۳,۳۱۱,۷۰۶,۸۱۸    |  |
|                             |  | ۰/۶۲٪                |  | ۰/۱۰۰٪            |  |
|                             |  | ۹,۴۰۳,۸۳۵            |  | ۷۱,۳۹۹,۶۰۵,۵۱۸    |  |
|                             |  | ۰/۰۰٪                |  | ۹,۳۴۲,۷۸۵,۹۷۶     |  |
|                             |  | ۰/۰۷٪                |  | ۲,۵۵۰,۷۸۴,۱۹۶     |  |
|                             |  | ۰/۰۲٪                |  |                   |  |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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     | (۴۰۰,۶۳۲,۶۶۳,۳۴۷) | ۸۹۹/۸۴٪            | -۳/۰۰٪               |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | ۲-۲     | ۲۱۴,۸۸۲,۰۹۰,۷۸۶   | -۴۸۲/۶۳٪           | ۱/۶۱٪                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۲-۳     | ۲,۷۱۰,۷۵۶,۰۱۰     | -۶/۰۹٪             | ۰/۰۲٪                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۲-۴     | ۱,۷۷۸,۶۳۷,۴۹۵     | -۳/۹۹٪             | ۰/۰۱٪                |
| سایر درآمدها                                                 | ۲-۵     | -                 | ۰/۰۰٪              | ۰/۰۰٪                |
| درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی                             |         | ۱۳۶,۷۳۸,۳۵۹,۰۷۸   | -۳۰۷/۱۲٪           | ۱/۰۳٪                |
| جمع                                                          |         | (۴۴,۵۲۲,۸۱۹,۹۷۸)  | ۱۰۰٪               | -۰/۳۳٪               |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۱- 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                   |
| -۷/۱۳٪             | ۲۸,۹۷۶,۱۵۵,۱۰۳      | ۳۸۷,۱۸۶,۰۲۳     | ۲۸,۵۸۸,۹۶۹,۰۸۰      | -               | -۶۶/۷٪             | ۲۹,۷۰۸,۱۲۸,۸۸۷    | ۳۸۷,۱۸۶,۰۲۳   | ۲۹,۳۲۰,۹۴۲,۸۶۴    | .              | تکنوتار                |
| ۱۲۳/۶۵٪            | (۵۰۲,۷۲۰,۹۶۶,۸۰۲)   | (۲۲۳,۹۸۵,۵۴۴)   | (۶۰۵,۳۵۸,۹۸۱,۲۵۸)   | ۱۰۲,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲/۰٪              | (۳۲,۰۵۳,۲۵۲,۳۱۴)  | (۲۲۳,۹۸۵,۵۴۴) | (۳۱,۸۲۹,۲۶۶,۷۷۰)  | .              | همکاران سیستم          |
| ۱/۶۹٪              | (۶,۸۵۴,۵۲۸,۸۷۷)     | ۳,۹۶۷,۳۰۵,۰۰۴   | (۱۳,۰۲۰,۸۴۰,۳۱۱)    | ۲,۱۹۹,۰۰۶,۴۳۰   | ۸/۹٪               | (۳,۹۷۹,۶۷۵,۸۹۰)   | ۳,۶۴۴,۹۰۱,۳۹۴ | (۷,۶۲۴,۵۷۷,۲۸۴)   | .              | صنایع فولاد آلیاژی یزد |
| ۱۰/۰۸٪             | (۴۰,۹۷۲,۲۲۳,۸۷۱)    | (۱,۲۳۵,۲۳۶,۷۱۶) | (۴۱,۸۳۵,۲۳۳,۰۷۴)    | ۲,۰۹۸,۲۴۵,۹۱۹   | ۲/۹٪               | (۱,۳۱۲,۹۳۱,۷۲۲)   | -             | (۱,۳۱۲,۹۳۱,۷۲۲)   | .              | عطرین نخ قم            |
| ۱۶۰/۹۶٪            | (۶۵۴,۴۱۵,۶۲۱,۶۱۶)   | -               | (۶۵۴,۴۱۵,۶۲۱,۶۱۶)   | -               | ۸۸۲/۷٪             | (۳۹۲,۹۹۴,۹۳۲,۳۰۸) | -             | (۳۹۲,۹۹۴,۹۳۲,۳۰۸) | .              | سپیدار سیستم آسیا      |
| ۲۸۹/۲۴٪            | (۱,۱۷۵,۹۸۷,۱۸۶,۰۶۳) | ۲,۸۹۵,۲۶۸,۷۶۷   | (۱,۲۸۶,۰۴۱,۷۰۷,۱۷۹) | ۱۰۷,۱۵۹,۲۵۲,۳۴۹ | ۹۰۰٪               | (۴۰۰,۶۳۲,۶۶۳,۳۴۷) | ۳,۸۰۸,۱۰۱,۸۷۳ | (۴۰۴,۴۴۰,۷۶۵,۲۲۰) | .              | جمع                    |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

| از ابتدای سال مالی |                 |                 |                  |                 | طی ماه             |                 |                 |                  |                 |                                    |                 |
|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| جمع                |                 |                 |                  |                 | جمع                |                 |                 |                  |                 | صندوق                              | درآمد سود صندوق |
| 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 |                                    |                 |
| -۴٪                | ۱۴,۶۴۲,۳۵۹,۰۰۶  | ۴,۶۷۷,۲۹۸,۲۳۳   | ۹,۹۶۵,۰۶۰,۷۷۳    | ۰               | -۲۲/۶۶٪            | ۱۰,۰۸۸,۴۷۲,۳۰۵  | ۳,۳۰۴,۴۲۳,۷۸۳   | ۶,۷۸۴,۰۴۸,۵۲۲    | ۰               | صندوق س. نوع دوم اعتبار-د          |                 |
| -۱٪                | ۳,۰۶۱,۱۳۸,۳۲۸   | ۳,۰۵۳,۳۷۹,۰۹۸   | ۷,۷۵۹,۲۳۰        | ۰               | -۰/۹۸٪             | ۴۳۸,۳۰۰,۷۴۹     | ۶۸۱,۷۴۶,۷۷۳     | (۲۴۳,۴۴۶,۰۲۴)    | ۰               | صندوق اندیشه ورزان صباتمین -د      |                 |
| -۲۰٪               | ۸۰,۹۵۵,۲۷۶,۳۱۰  | ۸۰,۳۳۸,۹۶۸,۹۸۶  | ۶۱۶,۳۰۷,۳۲۴      | ۰               | -۴۶/۵۳٪            | ۲۰,۷۱۳,۵۶۱,۹۶۰  | ۲۱,۸۴۸,۷۳۱,۱۵۹  | (۱,۱۳۵,۱۶۹,۱۹۹)  | ۰               | صندوق س. رشد پایدار آبان-د         |                 |
| -۳٪                | ۹,۱۱۴,۸۳۸,۰۴۴   | ۶,۲۳۱,۵۸۴,۷۴۶   | ۲,۸۸۳,۲۵۳,۲۹۸    | ۰               | -۶/۲۱٪             | ۲,۷۶۴,۴۴۹,۷۹۱   | ۶۱۵,۱۷۷,۶۳۳     | ۲,۱۴۹,۲۷۲,۱۵۸    | ۰               | صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت      |                 |
| -۱٪                | ۳,۲۰۹,۱۳۵,۷۱۲   | ۳,۷۵۲,۶۵۳,۸۰۱   | (۵۴۳,۵۱۸,۰۸۹)    | ۰               | -۲/۰۷٪             | ۹۲۲,۲۵۶,۶۴۸     | ۷۱,۶۶۹,۱۰۵      | ۸۵۰,۵۸۷,۵۴۳      | ۰               | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان |                 |
| -۱۰٪               | ۴۰,۵۶۵,۲۳۶,۸۰۵  | ۲۰,۳۵۷,۶۴۸,۷۸۶  | ۲۰,۲۰۷,۵۸۸,۰۱۹   | ۰               | -۲۱/۳۰٪            | ۹,۴۳۸,۱۷۶,۸۰۶   | ۸,۴۴۶,۷۵۱,۴۰۹   | ۹۹۱,۴۲۵,۳۹۷      | ۰               | صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت      |                 |
| -۵۸٪               | ۲۳۴,۳۳۰,۹۷۴,۹۴۵ | ۲۲۶,۲۷۷,۲۳۰,۴۰۱ | ۸,۰۵۳,۷۴۴,۵۴۴    | ۰               | -۳۵۲/۲۷٪           | ۱۵۶,۸۴۲,۶۳۹,۶۷۲ | ۱۵۰,۷۴۱,۶۸۲,۶۱۲ | ۶,۱۰۰,۹۵۷,۰۶۰    | ۰               | صندوق س. پشتوانه طلادرخشان آبان    |                 |
| -۱٪                | ۴,۶۷۶,۵۲۵,۰۶۳   | ۲۸۵,۵۸۰,۶۵۱     | ۴,۳۹۰,۹۴۴,۴۱۲    | ۰               | -۹/۱۹٪             | ۴,۰۹۱,۶۹۹,۱۴۸   | ۲۸۵,۵۸۰,۶۵۱     | ۳,۸۰۶,۱۱۸,۴۹۷    | ۰               | صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د       |                 |
| -۱٪                | ۵,۲۹۰,۸۰۰,۰۸۲   | ۴,۹۹۳,۹۸۳,۸۵۳   | ۲۹۶,۸۱۶,۲۲۹      | ۰               | -۴/۷۶٪             | ۲,۱۲۱,۴۵۳,۵۲۰   | ۲,۱۱۲,۰۱۷,۱۶۱   | ۹,۴۳۶,۳۵۹        | ۰               | صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت     |                 |
| -۳٪                | ۹,۷۸۷,۱۵۵,۷۵۲   | ۶,۸۱۷,۸۸۷,۶۳۷   | ۲,۹۶۹,۲۶۸,۱۱۵    | ۰               | -۴/۶۶٪             | ۲,۰۷۳,۹۰۵,۷۶۸   | ۳۷,۸۱۲          | ۲,۰۷۳,۸۶۷,۹۵۶    | ۰               | صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت        |                 |
| -۱٪                | ۲,۵۰۳,۹۸۹,۲۹۴   | ۲,۴۴۲,۱۱۶,۲۷۷   | ۶۱,۸۷۳,۰۱۷       | ۰               | -۰/۴۵٪             | ۲۰۱,۸۴۶,۸۲۲     | ۱۴۰,۲۵۶,۵۹۴     | ۶۱,۵۹۰,۲۲۸       | ۰               | صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب        |                 |
| ۰٪                 | ۳۵۰,۲۱۳,۲۹۶     | ۳۵۰,۲۱۳,۲۹۶     | -                | ۰               | ۰/۰۰٪              | -               | -               | -                | ۰               | صندوق س. ارزش پاداش-د              |                 |
| -۴٪                | ۱۵,۵۴۱,۹۹۶,۶۵۷  | ۵,۳۲۶,۳۹۳,۹۳۴   | ۱۰,۲۱۵,۶۰۲,۷۲۳   | ۰               | -۱۱/۶۵٪            | ۵,۱۸۵,۳۲۷,۵۹۷   | -               | ۵,۱۸۵,۳۲۷,۵۹۷    | ۰               | صندوق س.پایا ثروت پویا-د           |                 |
| ۰٪                 | ۱,۴۰۰,۷۳۸,۸۳۸   | ۱,۴۰۰,۷۳۸,۸۳۸   | -                | ۰               | ۰/۰۰٪              | -               | -               | -                | ۰               | صندوق س. توسعه افق رابین-د         |                 |
| -۱۰۵٪              | ۴۲۵,۴۳۰,۳۷۸,۱۳۲ | ۳۶۶,۳۰۵,۶۷۸,۵۳۷ | ۵۹,۱۲۴,۶۹۹,۵۹۵   | ۰               | -۴۸۳٪              | ۲۱۴,۸۸۲,۰۹۰,۷۸۶ | ۱۸۸,۲۴۸,۰۷۴,۶۹۲ | ۲۶,۶۳۴,۰۱۶,۰۹۴   | ۰               | جمع                                |                 |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۳- 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                         |
| ۱,۰۱۸,۵۲۱,۴۸۹      | -          | (۱۱,۵۹۹,۹۹۹)     | ۱,۰۳۰,۱۲۱,۴۸۸   | ۷۳۲,۲۲۱,۲۶۸   | -          | -                | ۷۳۲,۲۲۱,۲۶۸     | مراجعه آنالیتیکس گیلان ۰۵۱۱۰۵ |
| ۳۸۱,۹۴۵,۵۵۹        | -          | (۴,۳۴۹,۹۹۹)      | ۳۸۶,۲۹۵,۵۵۸     | ۲۷۴,۵۸۲,۹۷۶   | -          | -                | ۲۷۴,۵۸۲,۹۷۶     | مراجعه لفاف صنعت زرنده ۰۵۱۱۰۵ |
| ۲۹۵,۱۵۰,۲۷۳        | -          | ۲,۹۰۰,۰۰۰        | ۲۹۲,۲۵۰,۲۷۳     | ۹۵,۰۰۴,۰۴۸    | -          | -                | ۹۵,۰۰۴,۰۴۸      | صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪ |
| ۴,۸۶۰,۰۵۶,۰۹۱      | -          | ۴,۸۶۰,۰۵۶,۰۹۱    | -               | ۱,۶۰۸,۹۴۷,۷۱۸ | -          | ۱,۶۰۸,۹۴۷,۷۱۸    | -               | سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲ |
| ۶,۵۵۵,۶۷۳,۴۱۲      | -          | ۴,۸۴۷,۰۰۶,۰۹۳    | ۱,۷۰۸,۶۶۷,۳۱۹   | ۲,۷۱۰,۷۵۶,۰۱۰ | -          | ۱,۶۰۸,۹۴۷,۷۱۸    | ۱,۱۰۱,۸۰۸,۲۹۲   | جمع                           |

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

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

|     |     |        |
|-----|-----|--------|
| سیر | سیر | ورقه ی |
|     |     | ورقه س |

ک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افش

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۴- 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 |                            |
| -                         | ۲,۴۶۴,۱۸۴                     | -                         | ۱,۱۲۹,۲۰۲                     | بانک تجارت (۸ فقره)        |
| -                         | ۵۷,۶۷۲,۲۰۸                    | -                         | ۱۹,۳۰۰,۶۹۳                    | بانک خاورمیانه (۱۰ فقره)   |
| -                         | ۵,۲۷۴,۳۹۸,۹۷۹                 | -                         | ۱,۷۵۸,۱۲۹,۴۰۱                 | بانک اقتصاد نوین (۲ فقره)  |
| -                         | ۱۲۱,۰۷۵                       | -                         | ۳۹,۷۶۵                        | موسسه اعتباری ملل (۱ فقره) |
| -                         | ۱۱۴,۹۷۶                       | -                         | ۳۸,۴۳۴                        | بانک سینا (۱ فقره)         |
| -                         | ۵,۳۳۴,۷۷۱,۴۲۲                 | -                         | ۱,۷۷۸,۶۳۷,۴۹۵                 | جمع                        |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۴/۰۶/۳۱  | طی ماه |                                        |
|-------------|--------|----------------------------------------|
| مبلغ        | مبلغ   | سایر درآمدها                           |
| ۴۸۵,۱۰۵,۸۱۶ | ۰      | سایر درآمدها                           |
| ۶۴,۰۰۲,۱۱۶  | ۰      | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۰           | ۰      | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۵۴۹,۱۰۷,۹۳۲ | ۰      | جمع                                    |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

| نام سهام               | اطلاعات مجمع |                           | طی ماه          |           | از ابتدای سال مالی |                     |
|------------------------|--------------|---------------------------|-----------------|-----------|--------------------|---------------------|
|                        | تاریخ تشکیل  | تعداد سهام متعلقه در زمان | سود متعلق به هر | جمع درآمد | هزینه تنزیل        | خالص درآمد سود      |
|                        | مجمع         | مجمع                      | سهام            | سود سهام  | سود سهام           | خالص درآمد سود سهام |
| صنایع فولاد آلیاژی یزد | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰   | ۴۹,۷۰۳,۵۷۰                | ۴۶              | ۰         | ۰                  | ۲,۱۹۹,۰۰۶,۴۳۰       |
| همکاران سیستم          | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷   | ۵۱,۴۳۱,۰۰۰                | ۲,۰۰۰           | ۰         | ۰                  | ۱۰۲,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰     |
| عطرین نخ قم            | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴   | ۳۵,۵۱۱,۶۳۰                | ۶۲              | ۰         | ۰                  | ۲,۰۹۸,۲۴۵,۹۱۹       |
| جمع                    |              |                           |                 | ۰         | ۰                  | ۱۰۷,۱۵۹,۲۵۲,۳۴۹     |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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     |                    |              |                  |                               |
| ۱,۰۳۰,۱۲۱,۴۸۸      | ۰           | ۱,۰۳۰,۱۲۱,۴۸۸ | ۷۳۲,۲۲۱,۲۶۸   | ۰           | ۷۳۲,۲۲۱,۲۶۸   | ۲۳/۰۰              | ۱۴۰۵/۱۱/۰۵   | -                | مراجعه آناهیتا گیلان ۰۵۱۱۰۵   |
| ۳۸۶,۲۹۵,۵۵۸        | ۰           | ۳۸۶,۲۹۵,۵۵۸   | ۲۷۴,۵۸۲,۹۷۶   | ۰           | ۲۷۴,۵۸۲,۹۷۶   | ۲۳/۰۰              | ۱۴۰۵/۱۱/۰۵   | -                | مراجعه لفاف صنعت زرنده ۰۵۱۱۰۵ |
| ۲۹۲,۲۵۰,۲۷۳        | ۰           | ۲۹۲,۲۵۰,۲۷۳   | ۹۵,۰۰۴,۰۴۸    | ۰           | ۹۵,۰۰۴,۰۴۸    | ۲۳/۰۰              | ۱۴۰۷/۱۱/۲۰   | -                | صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪ |
| ۱,۷۰۸,۶۶۷,۳۱۹      | ۰           | ۱,۷۰۸,۶۶۷,۳۱۹ | ۱,۱۰۱,۸۰۸,۲۹۲ | ۰           | ۱,۱۰۱,۸۰۸,۲۹۲ |                    |              |                  | جمع                           |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |             |               | طی ماه        |             |               | شرح                          |
|--------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|------------------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود     | خالص درآمد    | هزینه تنزیل | درآمد سود     |                              |
| ۲,۴۶۴,۱۸۴          | ۰           | ۲,۴۶۴,۱۸۴     | ۱,۱۲۹,۲۰۲     | ۰           | ۱,۱۲۹,۲۰۲     | بانک تجارت ( ۸ فقره )        |
| ۵۷,۶۷۲,۲۰۸         | ۰           | ۵۷,۶۷۲,۲۰۸    | ۱۹,۳۰۰,۶۹۳    | ۰           | ۱۹,۳۰۰,۶۹۳    | بانک خاورمیانه ( ۱۰ فقره )   |
| ۵,۲۶۵,۶۲۷,۹۴۳      | ۸,۶۶۹,۵۲۵   | ۵,۲۷۴,۳۹۸,۹۷۹ | ۱,۷۵۸,۱۲۹,۴۰۱ | ۰           | ۱,۷۵۸,۱۲۹,۴۰۱ | بانک اقتصاد نوین ( ۲ فقره )  |
| ۱۲۱,۰۷۵            | ۰           | ۱۲۱,۰۷۵       | ۳۹,۷۶۵        | ۰           | ۳۹,۷۶۵        | موسسه اعتباری ملل ( ۱ فقره ) |
| ۱۱۴,۹۷۶            | ۰           | ۱۱۴,۹۷۶       | ۳۸,۴۳۴        | ۰           | ۳۸,۴۳۴        | بانک سینا ( ۱ فقره )         |
| ۵,۳۲۶,۰۰۰,۳۸۶      | ۸,۶۶۹,۵۲۵   | ۵,۳۳۴,۷۷۱,۴۲۲ | ۱,۷۷۸,۶۳۷,۴۹۵ | ۰           | ۱,۷۷۸,۶۳۷,۴۹۵ | جمع                          |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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         |                                    |
| ۴,۶۷۷,۲۹۸,۲۳۳           | ۳۰۰,۳۷۱,۸۹۴,۵۷۵    | ۳۰۵,۰۴۹,۱۹۲,۸۰۸    | ۱۴,۶۴۶,۵۹۶    | ۳,۳۰۴,۴۲۳,۷۸۳           | ۱۰۲,۹۴۳,۲۳۴,۱۰۳    | ۱۰۶,۲۴۷,۶۵۷,۸۸۶    | ۴,۹۸۰,۳۹۶     | صندوق س. نوع دوم اعتبار-د          |
| ۳۰,۰۵۳,۳۷۹,۰۹۸          | ۱۶۳,۴۴۲,۹۲۹,۸۲۱    | ۱۶۶,۴۹۶,۳۰۸,۹۱۹    | ۳,۳۵۳,۳۸۰     | ۶۸۱,۷۴۶,۷۷۳             | ۲۷,۸۲۴,۸۵۳,۲۷۹     | ۲۸,۵۰۶,۶۰۰,۰۵۲     | ۵۵۶,۲۰۹       | صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د     |
| ۸۰,۳۳۸,۹۶۸,۹۸۶          | ۵۴,۵۹۳,۶۱۴,۳۷۲,۴۴۱ | ۵۴,۶۷۳,۹۵۳,۳۴۱,۴۲۷ | ۳,۵۷۴,۰۲۹,۰۲۰ | ۲۱,۸۴۸,۷۳۱,۱۵۹          | ۱۵,۹۷۶,۵۳۰,۳۱۳,۰۷۷ | ۱۵,۹۹۸,۳۷۹,۰۴۴,۲۳۶ | ۱,۰۱۲,۱۵۸,۹۳۴ | صندوق س. رشد پایدار آبان-د         |
| ۶,۲۳۱,۵۸۴,۷۴۶           | ۲۵۸,۱۳۲,۴۷۸,۹۳۲    | ۲۶۴,۳۶۴,۰۶۳,۶۷۸    | ۷,۰۹۷,۳۰۰     | ۶۱۵,۱۷۷,۶۳۳             | ۵۶,۴۰۷,۷۶۳,۲۱۴     | ۵۷,۰۲۲,۹۴۰,۸۴۷     | ۱,۴۸۴,۶۵۰     | صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت      |
| ۳,۷۵۲,۶۵۳,۸۰۱           | ۱,۵۶۷,۷۲۲,۱۹۶,۳۳۸  | ۱,۵۷۱,۴۷۴,۸۵۰,۱۳۹  | ۱۱۵,۹۷۹,۴۲۷   | ۷۱,۶۶۹,۱۰۵              | ۱۳۷,۹۳۷,۷۳۸,۰۸۲    | ۱۳۸,۰۰۹,۴۰۷,۱۸۷    | ۱۰,۹۵۲,۹۸۵    | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان |
| ۳۸۷,۱۸۶,۰۲۳             | ۱,۸۷۴,۸۹۳,۵۱۶      | ۲,۲۶۲,۰۷۹,۵۳۹      | ۱,۴۰۰,۰۰۰     | ۳۸۷,۱۸۶,۰۲۳             | ۱,۸۷۴,۸۹۳,۵۱۶      | ۲,۲۶۲,۰۷۹,۵۳۹      | ۱,۴۰۰,۰۰۰     | تکنوتار                            |
| (۲۲۳,۹۸۵,۵۴۴)           | ۴,۵۵۵,۱۹۰,۳۴۶      | ۴,۳۳۱,۲۰۴,۸۰۲      | ۱۴۳,۱۰۰       | (۲۲۳,۹۸۵,۵۴۴)           | ۴,۵۵۵,۱۹۰,۳۴۶      | ۴,۳۳۱,۲۰۴,۸۰۲      | ۱۴۳,۱۰۰       | همکاران سیستم                      |
| ۲۰,۳۵۷,۶۴۸,۷۸۶          | ۵۳۱,۱۴۴,۷۳۱,۰۰۱    | ۵۵۱,۵۰۲,۳۷۹,۷۸۷    | ۸,۶۲۶,۲۱۹     | ۸,۴۴۶,۷۵۱,۴۰۹           | ۱۳۱,۹۹۸,۲۹۰,۳۵۹    | ۱۴۰,۴۴۵,۰۴۱,۷۶۸    | ۲,۱۴۵,۰۰۶     | صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت      |
| ۲۲۶,۲۷۷,۲۳۰,۴۰۱         | ۲۶,۵۷۸,۵۶۵,۰۴۸,۹۲۴ | ۲۶,۸۰۴,۸۴۲,۲۷۹,۳۲۵ | ۱,۸۶۶,۰۸۸,۸۰۰ | ۱۵۰,۷۴۱,۶۸۲,۶۱۲         | ۱۰,۹۷۱,۲۴۵,۷۱۷,۵۸۸ | ۱۱,۱۲۱,۹۸۷,۴۰۰,۲۰۰ | ۷۰۵,۲۵۲,۹۴۱   | صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان     |
| ۲۸۵,۵۸۰,۶۵۱             | ۱۴,۶۳۹,۹۸۵,۳۸۹     | ۱۴,۹۲۵,۵۶۶,۰۴۰     | ۹۸۱,۱۰۰       | ۲۸۵,۵۸۰,۶۵۱             | ۱۴,۶۳۹,۹۸۵,۳۸۹     | ۱۴,۹۲۵,۵۶۶,۰۴۰     | ۹۸۱,۱۰۰       | صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د       |
| ۳,۹۶۷,۳۰۵,۰۰۴           | ۵۹,۵۷۶,۷۹۹,۷۱۰     | ۶۳,۵۴۴,۱۰۴,۷۱۴     | ۱۴,۵۱۵,۳۶۳    | ۳,۶۴۴,۹۰۱,۳۹۴           | ۴۴,۵۸۹,۶۰۸,۳۵۳     | ۴۸,۲۳۴,۵۰۹,۷۴۷     | ۱۰,۷۶۶,۳۶۳    | صنایع فولاد آلیاژی یزد             |
| ۴,۹۹۳,۹۸۳,۸۵۳           | ۲۸۸,۰۸۳,۹۴۶,۸۲۲    | ۲۹۳,۰۷۷,۹۳۰,۶۷۵    | ۸,۸۹۷,۰۲۵     | ۲,۱۱۲,۰۱۷,۱۶۱           | ۹۳,۰۱۱,۳۴۳,۸۵۸     | ۹۵,۱۲۳,۳۶۱,۰۱۹     | ۲,۸۰۵,۹۶۰     | صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت     |
| ۶,۸۱۷,۸۸۷,۶۳۷           | ۳۹۳,۲۲۷,۴۴۴,۰۹۶    | ۴۰۰,۰۴۵,۳۳۱,۷۳۳    | ۲۲,۵۵۲,۶۴۳    | ۳۷,۸۱۲                  | ۴۹,۹۶۱,۸۲۳         | ۴۹,۹۹۹,۶۳۵         | ۲,۶۹۳         | صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت        |
| ۲,۴۴۲,۱۱۶,۲۷۷           | ۱,۱۴۵,۳۴۲,۲۵۹,۵۹۶  | ۱,۱۴۷,۷۸۴,۳۷۵,۸۷۳  | ۱۰۸,۹۶۴,۴۲۹   | ۱۴۰,۲۵۶,۵۹۴             | ۳۴۸,۷۲۴,۰۳۱,۵۹۶    | ۳۴۸,۸۶۴,۲۸۸,۱۹۰    | ۳۲,۵۰۹,۴۷۷    | صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب        |
| ۳۵۰,۲۱۳,۲۹۶             | ۴۲,۹۸۴,۱۳۰,۰۰۱     | ۴۳,۳۳۴,۳۴۳,۲۹۷     | ۲,۱۹۴,۰۰۰     | -                       | -                  | -                  | -             | صندوق س. ارزش پاداش-د              |
| ۵,۳۲۶,۳۹۳,۹۳۴           | ۳۱۹,۲۶۸,۳۶۴,۶۹۵    | ۳۲۴,۵۹۴,۷۵۸,۶۲۹    | ۱۶,۶۰۸,۴۹۰    | -                       | -                  | -                  | -             | صندوق س.پایا ثروت پویا-د           |
| (۱,۲۳۵,۲۳۶,۷۱۶)         | ۹,۷۴۳,۷۲۲,۱۹۴      | ۸,۵۰۸,۴۸۵,۴۷۸      | ۲,۱۱۲,۳۶۲     | -                       | -                  | -                  | -             | عطرین نخ قم                        |
| ۱,۴۰۰,۷۳۸,۸۳۸           | ۸۰,۰۱۲,۰۳۳,۴۴۵     | ۸۱,۴۱۲,۷۷۲,۲۷۳     | ۴,۱۳۴,۰۰۰     | -                       | -                  | -                  | -             | صندوق س. توسعه افق رابین-د         |
| ۳۶۹,۲۰۰,۹۴۷,۳۰۴         | ۸۶,۳۵۲,۳۰۲,۴۲۱,۸۳۲ | ۸۶,۷۲۱,۵۰۳,۳۶۹,۱۳۶ | ۵,۷۷۲,۳۲۳,۲۵۴ | ۱۹۲,۰۵۶,۱۷۶,۵۶۵         | ۲۷,۹۱۲,۳۳۲,۹۲۴,۵۸۳ | ۲۸,۱۰۴,۳۸۹,۱۰۱,۱۴۸ | ۱,۷۸۶,۱۳۹,۸۱۴ | جمع                                |

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

| طی ماه     |                   |       |      |       |       |            |               |        |        |             | از ابتدای سال مالی |                 |
|------------|-------------------|-------|------|-------|-------|------------|---------------|--------|--------|-------------|--------------------|-----------------|
| نام سهم    | نام اختیار        | تاریخ | تعدا | قیمت  | ارزش  | ارزش دفتری | بهای تمام شده | کارمزد | مالیات | کارمزد فروش | سود(زیان) اعمال    | سود(زیان) اعمال |
|            |                   | اعمال | د    | اعمال | اعمال | اختیار     | سهام          | اعمال  | اعمال  | اختیار      |                    |                 |
| پتروآبان ۱ | ضبط پتروآبان ۸۰۴۱ |       | .    | .     | .     | .          | .             | .      | .      | .           | .                  | ۱,۴۵۸,۱۶۴,۰۰۰   |
| جمع        |                   |       |      |       | .     | .          | .             | .      | .      | .           | .                  | ۱,۴۵۸,۱۶۴,۰۰۰   |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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       |                                    |
| ۲۸,۵۸۸,۹۶۹,۰۸۰                | ۱۳۸,۹۴۰,۰۴۷,۱۳۳    | ۱۶۷,۵۲۹,۰۱۶,۲۱۳    | ۱۰۳,۷۴۷,۷۹۴ | ۲۹,۳۲۰,۹۴۲,۸۶۴                | ۱۳۸,۲۰۸,۰۷۳,۳۴۹    | ۱۶۷,۵۲۹,۰۱۶,۲۱۳    | ۱۰۳,۷۴۷,۷۹۴ | تکنوتار                            |
| (۱۳,۰۲۰,۸۴۰,۳۱۱)              | ۶۱۶,۰۸۳,۲۹۲,۲۹۴    | ۶۰۳,۰۶۲,۴۵۱,۹۸۲    | ۱۴۳,۸۳۲,۴۹۰ | (۷,۶۲۴,۵۷۷,۲۸۴)               | ۶۱۰,۶۸۷,۰۲۹,۲۶۷    | ۶۰۳,۰۶۲,۴۵۱,۹۸۲    | ۱۴۳,۸۳۲,۴۹۰ | صنایع فولاد آلیاژی یزد             |
| (۶۰۵,۳۵۸,۹۸۱,۲۵۸)             | ۶,۱۷۵,۳۴۰,۵۰۴,۵۹۲  | ۵,۵۶۹,۹۸۱,۵۲۳,۳۳۳  | ۱۹۴,۰۸۸,۳۶۸ | (۳۱,۸۲۹,۲۶۶,۷۷۰)              | ۵,۶۰۱,۸۱۰,۷۹۰,۱۰۴  | ۵,۵۶۹,۹۸۱,۵۲۳,۳۳۳  | ۱۹۴,۰۸۸,۳۶۸ | همکاران سیستم                      |
| (۴۱,۸۳۵,۲۳۳,۰۷۴)              | ۱۵۷,۷۹۹,۰۴۰,۳۸۹    | ۱۱۵,۹۶۳,۸۰۷,۳۱۴    | ۳۵,۵۱۱,۶۳۰  | (۱,۳۱۲,۹۳۱,۷۲۲)               | ۱۱۷,۲۷۶,۷۳۹,۰۳۷    | ۱۱۵,۹۶۳,۸۰۷,۳۱۴    | ۳۵,۵۱۱,۶۳۰  | عطرین نخ قم                        |
| ۲۰,۲۰۷,۵۸۸,۰۱۹                | ۲۶۵,۳۴۴,۴۲۹,۳۰۵    | ۲۸۵,۵۵۲,۰۱۷,۳۲۴    | ۴,۳۱۱,۴۸۳   | ۹۹۱,۴۲۵,۳۹۷                   | ۲۸۴,۵۶۰,۵۹۱,۹۲۷    | ۲۸۵,۵۵۲,۰۱۷,۳۲۴    | ۴,۳۱۱,۴۸۳   | صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت      |
| ۷,۷۵۹,۲۳۰                     | ۱۰,۹۶۳,۵۱۵,۲۷۰     | ۱۰,۹۷۱,۲۷۴,۵۰۰     | ۲۱۲,۰۰۰     | (۲۴۳,۴۴۶,۰۲۴)                 | ۱۱,۲۱۴,۷۲۰,۵۲۵     | ۱۰,۹۷۱,۲۷۴,۵۰۰     | ۲۱۲,۰۰۰     | صندوق اندیشه ورزان صباتامین د-     |
| ۲,۸۸۳,۲۵۳,۲۹۸                 | ۸۱,۶۵۱,۳۸۰,۴۸۵     | ۸۴,۵۳۴,۶۳۳,۷۸۳     | ۲,۱۶۶,۸۵۰   | ۲,۱۴۹,۲۷۲,۱۵۸                 | ۸۲,۳۸۵,۳۶۱,۶۲۵     | ۸۴,۵۳۴,۶۳۳,۷۸۳     | ۲,۱۶۶,۸۵۰   | صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت      |
| ۲۹۶,۸۱۶,۲۲۹                   | ۱۱,۰۰۷,۳۸۳,۱۹۶     | ۱۱,۳۰۴,۱۹۹,۴۲۵     | ۳۳۲,۰۷۰     | ۹,۴۳۶,۳۵۹                     | ۱۱,۲۹۴,۷۶۳,۰۶۶     | ۱۱,۳۰۴,۱۹۹,۴۲۵     | ۳۳۲,۰۷۰     | صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت     |
| (۶۵۴,۴۱۵,۶۲۱,۶۱۶)             | ۲,۱۷۵,۸۵۸,۶۰۹,۰۹۲  | ۱,۵۲۱,۴۴۲,۹۸۷,۴۷۵  | ۱۶۸,۲۴۳,۱۱۲ | (۳۹۲,۹۹۴,۹۳۲,۳۰۸)             | ۱,۹۱۴,۴۳۷,۹۱۹,۷۸۴  | ۱,۵۲۱,۴۴۲,۹۸۷,۴۷۵  | ۱۶۸,۲۴۳,۱۱۲ | سپیدار سیستم آسیا                  |
| ۶۱۶,۳۰۷,۳۲۴                   | ۴۴۱,۶۳۸,۰۶۶,۷۰۳    | ۴۴۲,۲۵۴,۳۷۴,۰۲۷    | ۲۷,۷۱۴,۶۸۶  | (۱,۱۳۵,۱۶۹,۱۹۹)               | ۴۴۳,۳۸۹,۵۴۳,۲۲۷    | ۴۴۲,۲۵۴,۳۷۴,۰۲۷    | ۲۷,۷۱۴,۶۸۶  | صندوق س.رشد پایدار آبان د-         |
| ۹,۹۶۵,۰۶۰,۷۷۳                 | ۳۳۴,۱۶۱,۶۰۴,۶۹۶    | ۳۴۴,۱۲۶,۶۶۵,۴۶۹    | ۱۶,۰۷۹,۹۴۴  | ۶,۷۸۴,۰۴۸,۵۲۲                 | ۳۳۷,۳۴۲,۶۱۶,۹۴۷    | ۳۴۴,۱۲۶,۶۶۵,۴۶۹    | ۱۶,۰۷۹,۹۴۴  | صندوق س. نوع دوم اعتبار د-         |
| ۱۰,۲۱۵,۶۰۲,۷۲۳                | ۱۸۴,۸۳۲,۴۸۹,۱۸۵    | ۱۹۵,۰۴۸,۰۹۱,۹۰۸    | ۹,۴۹۸,۷۱۸   | ۵,۱۸۵,۳۲۷,۵۹۷                 | ۱۸۹,۸۶۲,۷۶۴,۳۱۱    | ۱۹۵,۰۴۸,۰۹۱,۹۰۸    | ۹,۴۹۸,۷۱۸   | صندوق س.پایا ثروت پویا د-          |
| ۲,۹۶۹,۲۶۸,۱۱۵                 | ۱۳۶,۳۰۸,۵۹۲,۷۸۴    | ۱۳۹,۲۷۷,۸۶۰,۸۹۹    | ۷,۴۰۸,۹۹۸   | ۲,۰۷۳,۸۶۷,۹۵۶                 | ۱۳۷,۲۰۳,۹۹۲,۹۴۳    | ۱۳۹,۲۷۷,۸۶۰,۸۹۹    | ۷,۴۰۸,۹۹۸   | صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت        |
| (۵۴۳,۵۱۸,۰۸۹)                 | ۴۴,۹۹۶,۵۳۹,۶۵۵     | ۴۴,۴۵۳,۰۲۱,۵۶۵     | ۳,۵۳۲,۷۸۱   | ۸۵۰,۵۸۷,۵۴۳                   | ۴۳,۶۰۲,۴۳۴,۰۲۲     | ۴۴,۴۵۳,۰۲۱,۵۶۵     | ۳,۵۳۲,۷۸۱   | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان |
| ۴,۳۹۰,۹۴۴,۴۱۲                 | ۱۷۵,۳۳۶,۴۱۴,۵۷۲    | ۱۷۹,۷۲۷,۳۵۸,۹۸۴    | ۱۱,۷۲۸,۳۹۲  | ۳,۸۰۶,۱۱۸,۴۹۷                 | ۱۷۵,۹۲۱,۲۴۰,۴۸۷    | ۱۷۹,۷۲۷,۳۵۸,۹۸۴    | ۱۱,۷۲۸,۳۹۲  | صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش د-      |
| ۸,۰۵۳,۷۴۴,۵۴۴                 | ۸۸۴,۴۲۰,۸۴۱,۷۲۸    | ۸۹۲,۴۷۴,۵۸۶,۲۷۲    | ۵۲,۰۴۸,۷۹۲  | ۶,۱۰۰,۹۵۷,۰۶۰                 | ۸۸۶,۳۷۳,۶۲۹,۲۱۲    | ۸۹۲,۴۷۴,۵۸۶,۲۷۲    | ۵۲,۰۴۸,۷۹۲  | صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان     |
| ۶۱,۸۷۳,۰۱۷                    | ۱۱,۶۱۹,۶۰۶,۹۶۶     | ۱۱,۶۸۱,۴۷۹,۹۸۳     | ۱,۱۰۰,۹۳۸   | ۶۱,۵۹۰,۲۲۸                    | ۱۱,۶۱۹,۸۸۹,۷۵۵     | ۱۱,۶۸۱,۴۷۹,۹۸۳     | ۱,۱۰۰,۹۳۸   | صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب        |
| ۲,۹۰۰,۰۰۰                     | ۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰      | ۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰      | ۵,۰۰۰       | -                             | ۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰      | ۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰      | ۵,۰۰۰       | صکوک مربحه گکل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪       |
| ۴,۸۶۰,۰۵۶,۰۹۱                 | ۸۴,۵۶۱,۱۴۳,۳۰۷     | ۸۹,۴۲۱,۱۹۹,۳۹۸     | ۱۷,۶۰۰      | ۱,۶۰۸,۹۴۷,۷۱۸                 | ۸۷,۸۱۲,۲۵۱,۶۸۰     | ۸۹,۴۲۱,۱۹۹,۳۹۸     | ۱۷,۶۰۰      | سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲      |
| (۱۱,۵۹۹,۹۹۹)                  | ۴۰,۰۰۵,۸۰۰,۰۰۰     | ۳۹,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰     | ۴۰,۰۰۰      | -                             | ۳۹,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰     | ۳۹,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰     | ۴۰,۰۰۰      | مربحه آناهیتا گیلان ۰۵۱۱۰۵         |
| (۴,۳۴۹,۹۹۹)                   | ۱۵,۰۰۲,۱۷۵,۰۰۰     | ۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰     | ۱۵,۰۰۰      | -                             | ۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰     | ۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰     | ۱۵,۰۰۰      | مربحه لفاف صنعت زرنده ۰۵۱۱۰۵       |
| (۱,۳۲۲,۰۷۰,۰۰۱,۴۹۱)           | ۱۱,۹۹۰,۸۶۷,۸۵۱,۳۵۲ | ۱۰,۷۶۸,۷۹۷,۸۴۹,۸۵۴ | ۷۸۱,۶۳۶,۶۴۶ | (۳۷۶,۱۹۷,۸۰۱,۴۰۸)             | ۱۱,۱۴۴,۹۹۵,۶۵۱,۲۶۸ | ۱۰,۷۶۸,۷۹۷,۸۴۹,۸۵۴ | ۷۸۱,۶۳۶,۶۴۶ | جمع                                |