
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی همراه آن
دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

با سلام

احتراما به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان مربوط دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴-۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵	ب. مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۹	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۰-۳۷	ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ به تائید ارکان صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	الهام مرادی		مدیر صندوق
	بهاره همتی	موسسه حسابرسی بهراد مشار	متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان



شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۱۱۳۱۹۹

شماره ثبت: ۴۶۴۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

یادداشت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال
دارایی‌ها		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۷,۹۷۷,۹۷۹,۷۸۶,۳۱۷	۲,۱۲۴,۸۰۱,۶۸۳,۲۸۰
۶ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲,۶۴۱,۴۰۵,۵۶۴,۱۳۵	۴,۸۴۵,۷۰۴,۰۱۴,۴۵۱
۷ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۵۱,۳۵۸,۸۸۴,۴۰۹	۸۹,۱۸۹,۰۴۹,۲۲۴
۸ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۸۳,۰۱۸,۰۱۴,۴۹۲	۷۶,۳۲۱,۷۸۶,۶۷۰
۹ حساب‌های دریافتی	۴۲۲,۲۴۱,۹۰۲,۳۳۷	۴۶۰,۰۴۱,۸۳۶,۷۲۴
۱۰ سایر دارایی‌ها	۳,۱۱۵,۷۸۶,۷۱۱	۱,۲۴۶,۳۶۵,۹۴۹
۱۱ جاری کارگزاران	۹۱۸,۶۰۶,۱۸۶,۹۱۲	.
۱۲ موجودی نقد	۲۹۳,۶۹۲,۳۲۶	۴۸,۰۳۹,۶۲۱
جمع دارایی‌ها	۱۲,۱۹۸,۰۱۹,۸۱۷,۶۳۹	۷,۵۹۷,۳۵۲,۷۷۵,۹۱۹
بدهی‌ها		
۱۱ جاری کارگزاران	.	۲,۸۲۵,۳۰۵,۰۴۰,۰۰۹
۱۳ پرداختی به سرمایه‌گذاران	۹۲۰,۷۰۷,۸۰۵,۶۳۳	.
۱۴ پرداختی به ارکان صندوق	۱۷,۷۳۰,۰۴۶,۱۵۶	۸,۵۳۷,۹۰۸,۷۷۳
۱۵ تسهیلات مالی	۴۸۷,۵۱۸,۷۷۵,۳۰۳	۱۹۵,۲۸۰,۹۱۲,۷۲۸
۱۶ سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۹۴۵,۸۰۶,۴۳۳,۲۸۸	۷۷,۶۴۴,۹۸۶,۹۰۱
۱۷ پیش دریافت‌ها	۴۸۹,۳۲۴,۳۱۴,۲۲۱	۳۴۷,۳۴۰,۲۰۴,۵۴۲
جمع بدهی‌ها	۲,۸۶۱,۰۸۷,۳۷۴,۶۰۱	۳,۴۵۴,۱۰۹,۰۵۲,۹۵۳
خالص دارایی‌ها	۹,۳۳۶,۹۳۲,۴۴۳,۰۳۸	۴,۱۴۳,۲۴۳,۷۲۲,۹۶۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۹۴,۶۷۱	۲,۰۳۶,۷۲۹

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

امضاء

نماینده

الهام مرادی

بهاره همتی

شخص حقوقی

سیدگردان آبان (سهامی خاص)

ارکان صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

بهراد مشار

حسابداران رسمی

شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان



شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۱۱۳۱۹۹

شماره ثبت: ۴۶۴۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

درآمد داشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود فروش اوراق بهادار	۱۹	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۰	ریال
سود سهام	۲۱	ریال
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۲۲	ریال
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲۳	ریال
سایر درآمد ها	۲۴	ریال
جمع درآمدها (زیان)	(۴۰۶,۵۸۴,۵۹۴,۴۷۵)	۳۵۸,۶۳۴,۸۴۶,۶۲۰
هزینه ها		
هزینه کارمزد ارکان	۲۵	ریال
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار	۲۶	ریال
سایر هزینه ها	۲۷	ریال
جمع هزینه ها	(۲۴۶,۵۷۳,۰۸۹,۴۱۷)	(۴,۹۱۴,۹۶۱,۱۲۴)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۶۵۳,۱۵۷,۶۸۳,۸۹۲)	۳۵۳,۷۱۹,۸۸۵,۴۹۶
هزینه های مالی	۲۸	ریال
سود (زیان) خالص	(۶۸۳,۸۹۱,۰۵۳,۶۸۵)	۳۵۳,۷۱۹,۸۸۵,۴۹۶
بازده میانگین سرمایه گذاری پایان دوره (۱)	(۷,۴۰٪)	۱۸,۲۴٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۲)	(۷,۲۰٪)	۱۶,۸۰٪

صورت گردش خالص دارایی ها

درآمد داشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۲,۰۳۴,۲۶۴	۱,۷۵۱,۸۲۶,۵۸۶,۴۰۱
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۷,۳۵۵,۴۴۸	۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۸۶۰,۲۶۷)	۰
سود (زیان) خالص	۰	۳۵۳,۷۱۹,۸۸۵,۴۹۶
تعدیلات ناشی از ارزشگذاری قیمت صدور و ابطال	۲۹	۰
خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره	۸,۵۲۹,۴۴۵	۲,۱۰۵,۵۴۶,۴۷۱,۸۹۷

= بازده سرمایه گذاری (۱)

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

= بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۲)

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود (زیان) خالص

خالص دارایی‌های پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

امضاء

مهر

الهام مرادی

بهره همتی



موسسه حسابرسی بهراد مشار

متولی صندوق

بهرام مشار
حسابدار رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱ - تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ با شماره ۱۱۶۳۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. ضمناً صندوق دارای شناسه ملی به شماره ۱۴۰۰۸۱۱۳۱۹۹ می‌باشد.

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق امیدنامه صندوق و کسب منافع از این محل است. همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی مشارکت کرده، که در این صورت وجوه جمع‌آوری شده و سایر دارایی‌های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه به‌کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثاً، امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، و براساس مجوز شماره ۱۲۲/۱۲۰۳۵۸ در ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت تا تاریخ ۱۴۰۶/۱۰/۱۰ می‌باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران به نشانی آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۲۴ ساختمان نیکان، طبقه ۶ واحد ۶۰۱ می‌باشد.

❖ سرمایه‌گذاری در نمادهای تحت مدیریت بازارگردان شامل، سهام و حق تقدم سهام شرکت‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار با درآمد ثابت به شرح جدول ذیل:

معاملات نمادهای اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری- اتوبوسرانی) در تاریخ صورت‌های مالی در بازارهای بورس و اوراق بهادار شروع نشده است.

تاریخ اضافه شدن نماد	نام شرکت	نماد	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مطلنه
۱۴۰۲/۰۶/۱۱	شرکت سپیدار سیستم	سپیدار	۶۲.۱۰۰	۱.۲۴۲.۰۰۰	٪۲/۷۵
۱۴۰۲/۱۱/۱۴	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی پترو آبان	پترو آبان	۶۸.۴۲۵	۱.۳۶۸.۵۰۰	٪۳
۱۴۰۱/۰۲/۱۹	صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان	رشد	۴۵۳.۵۲۵	۹.۰۷۰.۵۰۰	٪۱
۱۴۰۳/۰۹/۱۸	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	درخشان	۲.۵۰۰.۰۰۰	۲۵.۰۰۰.۰۰۰	٪۴
۱۴۰۳/۱۱/۲۱	صکوک مراحبه کگل ۰۷۱-۳۰۳۳٪	صگل ۰۷۱	۴.۵۰۰	۹۰.۰۰۰	٪۱
۱۴۰۳/۱۲/۰۷	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	سپیدرو ۰۵۲	۵۹	۱۷۷	٪۲
۱۴۰۴/۰۲/۰۶	مهندسی تکنوتار	تکتو	۱۳.۰۵۰	۲۶۰.۱۰۰۰	٪۲.۷۵
۱۴۰۴/۰۳/۰۷	شرکت لفاف صنعت زردند	اوراق مراحبه شرکت لفاف صنعت زردند	۵.۰۰۰	۱۵.۰۰۰	٪۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

تاریخ اضافه شدن نماد	نام شرکت	نماد	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱۴۰۴/۰۳/۱۷	صندوق بخشی صنایع آبان ۲	پولاد	۵۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	٪۳
۱۴۰۴/۰۳/۱۹	همکاران سیستم	سیستم	۲۳.۸۵۰	۴۷۷.۰۰۰	٪۲.۵
۱۴۰۴/۰۳/۲۰	صنایع فولاد آلیاژی یزد	فولای	۱۴۵.۹۰۰	۲.۹۱۷.۹۷۰	٪۲/۷۵
۱۴۰۴/۰۳/۰۷	شرکت فولاد آناهیتا گیلان	اوراق مریحه شرکت فولاد آناهیتا گیلان	۵.۰۰۰	۴۰.۰۰۰	٪۱
۱۴۰۴/۰۳/۱۱	عطرین نخ قم	نطرين	۱۲۱.۲۲۰	۲.۴۲۴.۳۷۰	٪۲/۵
۱۴۰۴/۰۶/۱۱	اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری)	-	۵۰۰	۱۰.۰۰۰	٪۱
۱۴۰۴/۰۶/۱۱	اوراق مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی)	-	۵.۵۰۰	۱۱۰.۰۰۰	٪۱

۱-۲ - اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.hooshmandfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

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

در تاریخ صورت‌های مالی، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق، شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	سبدگردان آبان (سهامی خاص)	۱۷.۳۲۵	٪۹۹
۲	کارگزاری آبان (سهامی خاص)	۱۷۵	٪۱
	جمع	۱۷.۵۰۰	٪۱۰۰

مدیر صندوق: شرکت سبدگردان آبان است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ با شماره ثبت ۵۲۷۰۹۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران محله آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم) پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه ششم واحد ۶۰۱.

متولی صندوق: متولی صندوق موسسه حسابرسی بهراد مشار است. موسسه حسابرسی بهراد مشار در سال ۱۳۷۷ با شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است و نشانی میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، کوچه نورزدهم، پلاک ۵، طبقه اول، واحد ۱۰۱ تغییر یافت.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی رازداراست که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه نوزدهم، پلاک ۱۸، واحد ۱۴ (طبقه ۷).

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اعلام‌شده در امیدنامه صندوق مذکور با هدف ایفای تعهدات بازارگردانی با شرایط مندرج در امیدنامه است. صندوق در اجرای موضوعات فعالیت یادشده، موارد زیر را رعایت می‌کند:

۴-۱-۱- تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در امیدنامه صندوق شامل بازارگردانی اوراق بهادار به شرح زیر است:

۴-۱-۲- اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت. این اوراق بهادار باید تمامی شرایط زیر را داشته باشند:

الف- مجوز انتشار آن‌ها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛

ب- سود حداقلی برای آن‌ها مشخص شده و پرداخت اصل سرمایه‌گذاری و سود آن‌ها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری وثایق کافی وجود داشته باشد؛

ج- در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد.

۴-۱-۳- گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۴-۱-۴- هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۴-۱-۵- اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی اوراق بهادار، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت اوراق بهادار مجاز موجود در صندوق سرمایه‌گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادار صرفاً به منظور بستن موقعیت‌های فروشی که قبلاً در قراردادهای آتی اوراق بهادار اتخاذ نموده اند.

۴-۱-۶- انتشار قرارداد اختیار معامله خرید تا ۲۰ درصد از تعداد سهام پایه موضوع بازارگردانی موجود در پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مجاز است. همچنین انتشار (اوراق اختیار فروش تبعی) طبق نظر بورس مربوطه با لحاظ مدیریت ریسک‌های مترتب بلامانع است.

۴-۱-۷- تا سقف ۲۰ درصد از داراییهای صندوق را در صندوق‌های "در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله" سرمایه‌گذاری نمایند مشروط به آنکه بازارگردانی آن بر عهده صندوق سرمایه‌گذار نباشد.

۴-۲- این صندوق از نوع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی است و با استفاده از وجوه در اختیار خود عموماً اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بند ۴-۱ می‌کند. هدف صندوق افزایش نقدشوندگی، تنظیم عرضه و تقاضا و تحدید دامنه نوسان قیمت سهام و حق تقدم سهام موضوع بند ۴-۱ و کسب منفعت از این محل است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۳-۴- مدیر میتواند به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت اوراق بهادار موجود در سبد دارایی صندوق، در بازار معاملات آتی اوراق بهادار شرکت نموده و تا سقف دارایی هر ورقه در صندوق، اقدام به اتخاذ موقعیت فروش در قرارداد آتی آن ورقه نماید. در هر زمان باید تعداد اوراق بهادار در موقعیت‌های فروش باز صندوق در قراردادهای آتی، از تعداد همان نوع ورقه که در سبد دارایی صندوق قرار دارد کمتر باشد. در صورتیکه در اثر فروش اوراق بهادار، تعداد اوراق بهادار موجود در سبد دارایی از تعداد اوراق بهاداری که صندوق در قراردادهای آتی متعهد به فروش آنها شده است، کمتر گردد؛ مدیر موظف است قبل از فروش اوراق بهادار مربوطه، با اتخاذ موقعیت تعهد خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادار، تعداد اوراق بهاداری را که صندوق در قرارداد آتی متعهد به فروش آن شده است را به میزان کافی کاهش دهد.

۴-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۴-۱- سود سهام

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۴-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۵- درآمد حاصل از بازارگردانی

درآمد ناشی از بازارگردانی صندوق‌های تحت مدیریت در خصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری روند پایدار آبان، رشد پایدار آبان، طلا درخشان آبان طبق امیدنامه آن صندوق‌ها به صورت ماهانه شناسایی و ثبت می‌گردد و در خصوص نماد سپیدار، اوراق صگل ۰۷۱ و سهیدرو ۰۵۲، تکنوا، اوراق مراحه شرکت لفاف صنعت زرنده، اوراق مراحه شرکت فولاد آناهیتا گیلان، نظرین، پولاد، سیستم، فولای طبق قرارداد فی‌مابین به صورت روزانه محاسبه و شناسایی می‌گردد.

۴-۶- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تاسیس	معادل ۵ در هزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر*	سالانه حداکثر دو درصد (۰.۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به‌علاوه سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳ امیدنامه صندوق و سالانه دو درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی به علاوه سالانه حداکثر پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت (قابل معامله) تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر دو درصد (۰.۰۲) از متوسط ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های در سهام (قابل معامله) تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر یک درصد (۰.۰۱) از متوسط ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط (قابل معامله) تحت تملک صندوق به علاوه سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر گواهی سپرده کالایی
کارمزد متولی*	سالانه ۰.۰۰۵ از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۲,۷۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۸۵۰ میلیون ریال است.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱,۷۶۰ میلیون ریال.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق***	معادل ۰/۳ درصد ارزش خالص ارزش دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار***	۶,۰۰۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت و مبلغ ۳۴۰ میلیون ریال به ازای هر NAV و باتوجه به خالص ارزش دارایی صندوق طبق جدول زیر به عنوان هزینه متغیر محاسبه می‌شود: مبلغ خالص ارزش دارایی‌ها تا ۳۰ هزار میلیارد ریال نرخ ۰.۰۰۰۴ مبلغ خالص ارزش دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال نرخ ۰.۰۰۰۲۴ مبلغ خالص ارزش دارایی‌ها بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال نرخ ۰.۰۰۰۰۳

(*) کارمزد مدیر و متولی براساس ارزش سهام، حق تقدم و اوراق بهادار با درآمد ثابت روز کاری قبل و سود علی‌الحساب دریافتی سپرده‌های بانکی در روز قبل و کارمزد متولی روزانه بر اساس ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

(**) به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0/003}{n \times 365}$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل، در حساب‌ها ذخیره می‌شود. n، برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها، ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

(***) هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلک یا ذخیره می‌شود.

۷-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی هر ۳ ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی‌مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۸-۴- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را در برمی‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۹-۴- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۹ اساسنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارایه می‌شود. لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۱۰-۴- مالیات بر درآمد و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن‌ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آن‌ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۳/۳۱			۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درصد			درصد		
۲۵.۶۱٪	۱,۹۴۶,۰۴۸,۹۴۵,۸۶۸	۱,۰۲۶,۴۴۲,۵۰۸,۰۶۳	۵۳.۱۸٪	۷,۰۹۱,۴۲۴,۵۱۰,۸۱۰	۷,۴۳۱,۵۹۲,۶۷۵,۸۷۹
۰.۹۴٪	۷۱,۶۳۵,۵۵۰,۷۹۲	۷۴,۷۰۳,۸۰۶,۱۹۹	۱.۲۶٪	۱۶۷,۵۲۹,۰۱۶,۲۱۳	۱۴۱,۹۶۷,۴۴۹,۹۷۳
۱.۴۱٪	۱۰۷,۱۱۷,۱۸۶,۶۲۰	۱۰۹,۴۴۰,۹۱۳,۶۷۲	۰.۸۷٪	۱۱۵,۹۶۳,۸۰۷,۳۱۵	۱۵۹,۹۵۳,۸۲۹,۵۲۲
۰.۰۰٪	.	.	۴.۵۳٪	۶۰۳,۰۶۳,۴۵۱,۹۷۹	۶۱۶,۰۸۳,۲۹۲,۲۹۴
۲۷.۹۷٪	۲,۱۲۴,۸۰۱,۶۸۳,۲۸۰	۱,۲۱۰,۵۸۷,۲۲۷,۹۳۴	۵۹.۸۳٪	۷,۹۷۷,۹۷۹,۷۸۶,۳۱۷	۸,۳۴۹,۵۹۷,۲۴۷,۶۶۸

رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن

ماشین آلات و تجهیزات

منسوجات

فلزات اساسی

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۰۳/۳۱			۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درصد			درصد		
۴۰.۲۹٪	۳,۰۶۰,۹۷۹,۲۱۴,۹۷۲	۳,۰۶۱,۴۴۶,۱۲۱,۴۱۲	۳.۶۳٪	۴۴۲,۲۵۴,۳۷۴,۰۲۷	۴۴۱,۶۳۸,۰۶۶,۷۰۳
۲.۱۷٪	۱۶۵,۱۷۷,۳۵۰,۱۳۰	۱۶۶,۶۹۶,۰۸۹,۴۹۷	۰.۳۶٪	۴۴,۴۵۳,۰۲۱,۵۶۵	۴۴,۹۹۶,۵۵۵,۷۲۴
۴.۴۳٪	۳۳۶,۲۳۶,۴۵۶,۵۷۴	۳۳۳,۳۴۳,۱۲۶,۹۴۸	۷.۳۲٪	۸۹۲,۴۷۴,۵۸۶,۲۷۲	۸۸۴,۴۲۰,۸۴۱,۷۲۱
۵.۳۱٪	۴۰۳,۳۳۴,۸۸۴,۴۸۰	۳۲۰,۴۰۷,۷۳۴,۶۵۹	۲.۳۴٪	۲۸۵,۵۵۲,۰۱۷,۳۲۵	۲۳۰,۰۴۷,۸۴۳,۸۹۱
۱.۴۴٪	۱۰۹,۴۸۳,۹۳۷,۹۱۱	۱۰۰,۰۰۸,۸۰۲,۱۳۱	۰.۰۹٪	۱۰,۹۷۱,۲۷۴,۵۰۰	۱۰,۹۶۳,۵۱۵,۲۷۰
۲.۶۵٪	۲۰۱,۶۲۴,۸۵۸,۲۴۸	۱۹۹,۸۰۳,۹۴۶,۱۳۳	۰.۶۹٪	۸۴,۵۳۴,۶۳۳,۷۸۴	۸۱,۶۵۱,۳۸۰,۴۸۵
۱.۱۷٪	۸۸,۵۲۹,۴۰۹,۹۱۶	۸۴,۶۱۱,۲۹۵,۱۹۷	۰.۰۹٪	۱۱,۳۰۴,۱۹۹,۴۲۵	۱۱,۰۰۷,۳۸۳,۱۹۶
۱.۲۸٪	۹۶,۹۶۰,۶۲۶,۹۵۲	۹۲,۷۳۴,۶۷۶,۶۵۴	۱.۶۰٪	۱۹۵,۰۴۸,۰۹۱,۹۰۸	۱۸۴,۸۱۶,۵۱۸,۹۰۲
۵.۰۵٪	۳۸۳,۳۷۷,۲۷۵,۲۶۸	۳۷۱,۷۴۶,۸۵۳,۳۸۶	۱.۱۴٪	۱۳۹,۲۷۷,۸۶۰,۹۰۰	۱۳۵,۸۰۸,۳۳۹,۱۳۷
۰.۰۰٪	.	.	۲.۸۳٪	۳۴۴,۱۲۶,۶۶۵,۴۷۰	۳۳۴,۱۶۱,۶۰۴,۶۹۶
۰.۰۰٪	.	.	۰.۱۰٪	۱۱,۶۸۱,۴۷۹,۹۸۳	۱۱,۶۱۹,۶۰۶,۹۶۶
۰.۰۰٪	.	.	۱.۴۷٪	۱۷۹,۷۲۷,۳۵۸,۹۷۵	۱۷۵,۳۳۶,۴۱۴,۵۷۲
۶۳.۷۸٪	۴,۸۴۵,۷۰۴,۰۱۴,۴۵۱	۴,۷۳۰,۷۹۸,۶۴۶,۰۱۷	۲۱.۶۵٪	۲,۶۴۱,۴۰۵,۵۶۴,۱۳۵	۲,۵۴۶,۴۶۸,۰۷۱,۲۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله رشد پایدار آبان

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله بخشی صنایع آبان-پتروشیمی

صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان

صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت (فیروزا)

صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د (لوصتا)

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت (افران)

صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت (سپر)

صندوق س.پایا ثروت پویا-د (پایا)

صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت

صندوق س. نوع دوم اعتبار-د

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله بخشی صنایع آبان-پولاد

صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

یادداشت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۷-۱ سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی	ریال ۸۹,۴۲۱,۱۹۹,۳۹۸	ریال ۸۴,۰۶۴,۹۱۳,۴۶۶
۷-۲ سرمایه‌گذاری در اوراق مربجه	۶۱,۹۳۷,۶۸۵,۰۱۱	۵,۱۲۴,۱۳۵,۷۵۸
	<u>۱۵۱,۳۵۸,۸۸۴,۴۰۹</u>	<u>۸۹,۱۸۹,۰۴۹,۲۲۴</u>

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

نام ورقه بهادار	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی اوراق	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	۱۴۰۵/۱۲/۰۷	۰٪	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۷۸,۶۸۶,۵۰۹,۸۴۱	۰	ریال ۸۹,۴۲۱,۱۹۹,۳۹۸	درصد ۰.۷۳٪	ریال ۸۴,۰۶۴,۹۱۳,۴۶۶
				<u>۷۸,۶۸۶,۵۰۹,۸۴۱</u>	<u>۰</u>	<u>۸۹,۴۲۱,۱۹۹,۳۹۸</u>	<u>۰.۷۳٪</u>	<u>۸۴,۰۶۴,۹۱۳,۴۶۶</u>

۷-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مربجه به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

نام ورقه بهادار	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی اوراق	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
صکوک مربجه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۷۶۰,۷۵۸	ریال ۵,۱۲۷,۰۷۲,۹۱۷	درصد ۰.۰۴٪	ریال ۵,۱۲۴,۱۳۵,۷۵۸
مربجه آناهیتا گیلان ۰۵۱۱۰۵	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۲۳٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۲,۶۰۸,۷۹۶	۴۱,۳۱۶,۸۰۸,۷۹۶	۰.۳۴٪	۰
مربجه لفاف صنعت زرنده ۰۵۱۱۰۵	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۲۳٪	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۲,۱۷۵,۰۰۰	۴۹۵,۹۷۸,۲۹۸	۱۵,۴۹۳,۸۰۳,۲۹۸	۰.۱۳٪	۰
				<u>۶۰,۰۰۷,۹۷۵,۰۰۰</u>	<u>۱,۹۴۶,۳۴۷,۸۵۲</u>	<u>۶۱,۹۳۷,۶۸۵,۰۱۱</u>	<u>۰.۵۱٪</u>	<u>۵,۱۲۴,۱۳۵,۷۵۸</u>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۸- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

تعداد	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک تجارت	ریال	درصد	ریال	درصد
۱۰ فقره	۲,۲۵۷,۰۹۱,۸۷۰	۰.۰۲٪	۱,۱۳۸,۶۳۶,۸۹۸	۰.۰۱٪
بانک خاورمیانه	ریال	درصد	ریال	درصد
۱۱ فقره	۹,۳۴۲,۷۸۵,۹۷۶	۰.۰۸٪	۳,۷۶۴,۰۶۸,۰۶۸	۰.۰۵٪
بانک اقتصاد نوین	ریال	درصد	ریال	درصد
۳ فقره	۷۱,۳۹۹,۶۰۵,۵۱۸	۰.۵۹٪	۷۱,۳۹۹,۶۱۶,۶۲۷	۰.۹۴٪
موسسه اعتباری ملل	ریال	درصد	ریال	درصد
۱ فقره	۹,۴۰۳,۸۳۵	۰.۰۰٪	۹۸۲۲۷۶۰	۰.۰۰٪
بانک سینا	ریال	درصد	ریال	درصد
۱ فقره	۹,۱۲۷,۲۹۳	۰.۰۰٪	۹۶۴۲۳۱۷	۰.۰۰٪
	۸۳,۰۱۸,۱۴,۶۹۲	۰.۶۸٪	۷۶,۳۲۱,۷۸۶,۶۷۰	۱.۰۰٪

۹- حساب‌های دریافتنی

یادداشت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده
استاد دریافتنی	ریال	درصد	ریال	ریال
۹-۱	۲,۳۸۵,۵۹۶,۶۴۳,۳۲۹	-	۲,۳۸۵,۵۹۶,۶۴۳,۳۲۹	۰
سود سپرده‌های بانکی دریافتنی	ریال	متعدد	ریال	ریال
۹-۲	۱,۲۲۱,۰۷۴,۳۲۰	-	۱,۲۲۱,۴۰۴,۷۹۵	۱,۲۱۲,۴۰۴,۸۶۱
سود سهام دریافتنی	ریال	۲۵٪	ریال	ریال
۹-۳	۴,۴۸۸,۰۸۵,۲۸۰	-	۴,۲۹۷,۲۵۲,۳۴۹	۱۳,۸۸۷,۳۴۲,۹۷۸
سایر حساب‌های دریافتنی	ریال	-	ریال	ریال
۹-۴	۸۷,۰۸۱,۴۴۶,۱۹۳	-	۸۷,۰۸۱,۴۴۶,۱۹۳	۶۷,۲۱۹,۴۷۳,۲۸۷
دریافتنی بابت ابطال بازارگردان	ریال	-	ریال	ریال
۹-۵	۳۲۹,۶۵۰,۷۹۹,۰۰۰	-	۳۲۹,۶۵۰,۷۹۹,۰۰۰	۷۷,۷۲۳,۶۱۵,۵۹۸
تهاتر میشود با پیش دریافت	ریال	-	ریال	ریال
۱۷	۲,۸۰۸,۰۳۸,۰۴۸,۱۲۲	-	۲,۸۰۷,۸۳۸,۵۴۵,۶۶۶	۶۰,۰۴۱,۸۳۶,۷۲۴
	(۲,۳۸۵,۵۹۶,۶۴۳,۳۲۹)	-	(۲,۳۸۵,۵۹۶,۶۴۳,۳۲۹)	۰
	۴۲۲,۴۴۱,۴۰۴,۷۹۳	-	۴۲۲,۴۴۱,۴۰۴,۷۹۳	۶۰,۰۴۱,۸۳۶,۷۲۴

۹-۱ از مبلغ ۲,۸۰۸,۰۳۸,۰۴۸,۱۲۲ ریال مبلغ ۲,۳۸۵,۵۹۶,۶۴۳,۳۲۹ ریال ق مربوط به چکهای دریافتی در قالب ۳ فقره چک جمعاً به مبلغ ۱,۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، ۴ فقره چک جمعاً به مبلغ ۶۴۴,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از شرکت پالایش نفت افتاب، ۳ فقره چک جمعاً به مبلغ ۱۲۳,۵۰۴,۶۴۳,۳۲۹ میلیون ریال از شرکت لفاف صنعت زرت و ۲ فقره چک جمعاً به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از شرکت فولاد آناه بابت درآمد حاصل از بازارگردانی نماهای سکل ۰.۷۱ و سهدرو ۰.۵۲ و لفاف صنعت ۰.۵ و آناهیتا ۰.۵ می باشد که با پیش دریافت ها تهاتر می گردد.

۹-۲ سود سپرده‌های بانکی دریافتنی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده
ریال	درصد	ریال	ریال
۱,۲۲۱,۰۷۴,۳۲۰	۲۹٪	(۸,۶۶۹,۵۲۵)	۱,۲۱۲,۴۰۴,۸۶۱
۱,۲۲۱,۰۷۴,۳۲۰	-	(۸,۶۶۹,۵۲۵)	۱,۲۱۲,۴۰۴,۸۶۱

سپرده بلند مدت نزد بانک اقتصاد نوین

۹-۳ سود سهام دریافتنی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده
ریال	درصد	ریال	ریال
۲,۳۰۱,۷۲۱,۰۶۰	۲۵٪	(۱۰۳,۴۷۵,۱۴۱)	۲,۰۹۸,۲۴۵,۹۱۹
۲,۲۸۶,۳۶۴,۲۲۰	۲۵٪	(۸۷,۳۵۷,۷۹۰)	۲,۱۹۹,۰۰۶,۴۳۰
۴,۴۸۸,۰۸۵,۲۸۰	-	(۱۹۰,۸۳۲,۹۳۱)	۴,۲۹۷,۲۵۲,۳۴۹

سپیدار سیستم آسیا

عطرین نخ قم

صنایع فولاد آلیازی بزد

۹-۴ سایر حساب‌های دریافتنی

یادداشت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
دریافتنی حاصل از درآمد بازارگردانی نماد پترو آبان	ریال	درصد	ریال	ریال
۹-۴-۱	۳,۰۱۵,۱۴۶,۳۴۷	-	۳,۰۱۵,۵۰۴,۰۶۹	۱۰,۳۹۵,۵۰۴,۰۶۹
دریافتنی حاصل از درآمد بازارگردانی نماد سپیدار	ریال	-	ریال	ریال
۹-۴-۱	۱,۶۴۱,۱۵۶,۴۶۷	-	۱,۶۴۱,۱۵۶,۴۶۷	۵,۰۱۵,۱۹۳,۹۵۰
دریافتنی حاصل از درآمد بازارگردانی نماد درخشان	ریال	-	ریال	ریال
۹-۴-۱	۴۱,۰۳۹,۰۵۹,۱۳۵	-	۴۱,۰۳۹,۰۵۹,۱۳۵	۲۳,۶۳۵,۳۳۷,۴۰۱
دریافتنی حاصل از درآمد بازارگردانی نماد رشد	ریال	-	ریال	ریال
۹-۴-۱	۲۹,۰۸۴,۷۱۷,۲۰۵	-	۲۹,۰۸۴,۷۱۷,۲۰۵	۲۹,۰۸۳,۵۳۷,۸۶۷
دریافتنی حاصل از درآمد بازارگردانی نماد فولاد	ریال	-	ریال	ریال
-	۱۵,۹۱۵,۸۳۸	-	۱۵,۹۱۵,۸۳۸	-
دریافتنی حاصل از درآمد بازارگردانی اوراق مزایه لفاف صنعت وزند ۵۱۱۰۵	ریال	-	ریال	ریال
-	۱۲,۳۸۵,۴۵۱,۳۰۱	-	۱۲,۳۸۵,۴۵۱,۳۰۱	-
	۸۷,۰۸۱,۴۴۶,۱۹۳	-	۸۷,۰۸۱,۴۴۶,۱۹۳	۶۷,۲۱۹,۴۷۳,۲۸۷

۹-۴-۱ حساب فوق بابت درآمد کارمزد بازارگردانی صندوق رشدپایدار آبان با نماد رشد ، صندوق یخشی پترو آبان با نماد پترو و سپیدار سیستم با نماد سپیدار، صندوق طلا درخشان آبان با نماد درخشان می باشد که در پایان هرماه شناسایی می گردد، تهیه صورت های مالی مبلغ ۶۶,۴۷۱,۹۷۲,۶۷۵ ریال آن دریافت شده است.

۹-۵ دریافتنی بابت ابطال بازارگردان مربوط به ابطال واحد های صندوق طلا درخشان آبان به مبلغ ۲۶۰,۸۶۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال و صندوق صنایع یخشی آبان به مبلغ ۶۸,۷۸۱,۹۹۹,۰۰۰ ریال می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۰- سایر دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۸۱,۲۸۳	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۹۹,۳۲۶	۱۱۴,۴۸۱,۹۵۷
۱,۲۴۵,۹۸۴,۶۶۶	۲,۴۴۸,۱۰۵,۷۴۹	۶۹۲,۷۸۵,۶۶۱	۳,۰۰۱,۳۰۴,۷۵۴
۱,۲۴۶,۳۶۵,۹۴۹	۲,۵۸۳,۱۰۵,۷۴۹	۷۱۳,۶۸۴,۹۸۷	۳,۱۱۵,۷۸۶,۷۱۱

مخارج برگزاری مجامع
مخارج آبونمان نرم افزار

۱۱- جاری کارگزاران

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۲,۸۲۵,۳۰۵,۰۴۰,۰۰۹)	۹۲,۱۹۵,۸۱۳,۲۷۲,۵۵۱	۸۸,۴۵۱,۹۰۲,۰۴۵,۶۳۰	۹۱۸,۶۰۶,۱۸۶,۹۱۲
(۲,۸۲۵,۳۰۵,۰۴۰,۰۰۹)	۹۲,۱۹۵,۸۱۳,۲۷۲,۵۵۱	۸۸,۴۵۱,۹۰۲,۰۴۵,۶۳۰	۹۱۸,۶۰۶,۱۸۶,۹۱۲

شرکت کارگزاری آبان

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۲۹۳,۶۹۲,۳۲۶	۴۸,۰۳۹,۶۲۱
۲۹۳,۶۹۲,۳۲۶	۴۸,۰۳۹,۶۲۱

بانک تجارت

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۹۲۰,۷۰۷,۸۰۵,۶۳۳	۰
۹۲۰,۷۰۷,۸۰۵,۶۳۳	۰

بابت صدور واحد

بدهی بابت صدور واحد‌های شرکت سیدگردان آبان در نماد‌های آن‌اهیتا، پولاد، سپیدرو، و درخشان و صدور‌های گروه خدمات بازار سرمایه در نماد‌های رشد، صگل، لفاف و آن‌اهیتا می‌باشد؛ که در دوره مالی بعد صدور واحد‌صورت پذیرفته است

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۴- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۶,۹۳۲,۶۰۴,۳۱۴	۱۵,۴۶۹,۷۹۸,۹۱۵
۶۹,۵۳۴,۸۹۷	۶۹,۵۳۴,۸۹۷
۵۵۰,۷۶۷,۴۳۴	۷۴۰,۸۷۸,۸۲۸
۹۸۵,۰۰۲,۲۲۸	۱,۴۲۹,۸۳۳,۵۱۶
۸,۵۳۷,۹۰۸,۷۷۳	۱۷,۷۳۰,۰۴۶,۱۵۶

مدیر
 متولی مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا(متولی سابق)
 متولی موسسه حسابرسی بهراد مشار(متولی فعلی)
 حسابرس

۱۵- تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱						
نرخ تسهیلات	تاریخ اخذ تسهیلات	سررسید	مانده ابتدای سال	مبلغ دریافتی / بهره تعلق گرفته	اقساط پرداخت شده	مانده پایان سال
درصد			ریال	ریال	ریال	ریال
۲۴٪	متعدد	-	۱۹۴,۱۵۹,۲۹۹,۰۴۵	۱,۵۳۰,۱۳۶,۶۵۴,۲۸۰	(۱,۲۳۸,۹۳۶,۲۷۳,۴۲۶)	۴۸۵,۳۵۹,۶۷۹,۸۹۹
			۱,۱۳۱,۶۱۳,۶۸۳	۳۰,۷۳۳,۳۶۹,۷۹۳	(۲۹,۶۹۵,۸۸۸,۰۷۲)	۲,۱۵۹,۰۹۵,۴۰۴
			۱۹۵,۲۸۰,۹۱۲,۷۲۸	۱,۵۶۰,۸۷۰,۰۲۴,۰۷۳	(۱,۲۶۸,۶۳۲,۱۶۱,۴۹۸)	۴۸۷,۵۱۸,۷۷۵,۳۰۳

تسهیلات مالی دریافتی - شرکت کارگزاری آبان
 بهره تسهیلات مالی دریافتی

۱۶- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

یادداشت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال
	۶,۴۰۳,۷۷۶,۹۰۰	۳,۶۵۵,۳۸۱,۴۷۶
	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
۱-۱۶	۳۱,۳۵۲,۹۲۴,۶۳۳	۲۰,۱۵۹,۵۵۹,۷۱۳
۲-۱۶	۵۳,۳۸۸,۱۳۰,۷۶۷	۳۴,۴۹۹,۵۴۴,۷۵۸
۳-۱۶	۵۲,۶۷۳,۲۴۰,۹۶۳	۱۷,۳۵۷,۸۴۲,۳۱۴
۴-۱۶	۳,۶۲۸,۳۶۰,۹۳۳	-
۵-۱۶	۷۹۷,۳۵۹,۹۹۹,۰۹۳	۹۷۲,۶۵۸,۶۴۱
	۹۴۵,۸۰۶,۴۳۳,۲۸۸	۷۷,۶۴۴,۹۸۶,۹۰۱

ذخیره آبونمان نرم‌افزار
 ذخیره کارمزد تصفیه
 صندوق سرمایه‌گذاری روند پایدار آبان
 صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان
 صندوق سرمایه‌گذاری کوثریکم
 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
 بدهی بابت صدور واحد

- ۱-۱۶- بدهی کارمزد نگهداری اوراق مربوط به سود ترجیحی اوراق شهیدرو ۰۵۲ و صکل ۰۷۱ و اوراق شهرداری تبریز (اتوبوسرانی) می‌باشد که طی قرارداد فیما بین با صندوق می‌باشد.
 ۲-۱۶- بدهی کارمزد نگهداری اوراق مربوط به سود ترجیحی اوراق شهیدرو ۰۵۲ و صکل ۰۷۱ و اوراق شهرداری تبریز (اتوبوسرانی) می‌باشد که طی قرارداد فیما بین با صندوق می‌باشد.
 ۳-۱۶- بدهی کارمزد نگهداری اوراق مربوط به سود ترجیحی اوراق شهیدرو ۰۵۲ و صکل ۰۷۱ و لغاف صنعت و آناهیتا و شهرداری تبریز (اتوبوسرانی) می‌باشد که طی قرارداد فیما بین با صندوق می‌باشد.
 ۴-۱۶- بدهی کارمزد نگهداری اوراق مربوط به سود اوراق شهرداری تبریز (قطار شهری) می‌باشد که طی قرارداد فیما بین با صندوق می‌باشد.
 ۵-۱۶- بدهی بابت صدور واحد مربوط به صدور واحد در صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۷- پیش دریافت ها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۲۸۷,۷۰۴,۹۱۸,۰۰۵	۱,۵۹۰,۸۶۰,۶۵۵,۶۸۴	۱۷-۱
۵۹,۶۳۵,۲۸۶,۵۳۷	۷۹۲,۹۵۴,۶۸۵,۴۲۸	۱۷-۱
.	۲۷۰,۰۵۳,۷۲۵,۲۰۰	۱۷-۱
	۱۲۳,۵۰۴,۶۴۳,۳۲۹	۱۷-۱
.	۸,۱۲۸,۹۳۷,۳۲۶	۱۷-۱
.	۸۹,۴۱۸,۳۱۰,۵۸۳	۱۷-۱
۳۴۷,۳۴۰,۲۰۴,۵۴۲	۲,۸۷۴,۹۲۰,۹۵۷,۵۵۰	
.	(۲,۳۸۵,۵۹۶,۶۴۳,۳۲۹)	۹
.	۴۸۹,۳۲۴,۳۱۴,۲۲۱	

تهاتر می شود با اسناد دریافتنی

۱۷-۱ از مبلغ ۲,۸۷۴,۹۲۰,۹۵۷,۵۵۰ ریال مبلغ ۲,۳۸۵,۵۹۶,۶۴۳,۳۲۹ ریال مربوط به چکهای دریافتی در قالب ۳ فقره چک جمعا به مبلغ ۱,۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، ۴ فقره چک جمعا به مبلغ ۶۴۴,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از شرکت پالایش نفت آفتاب، ۳ فقره چک جمعا به مبلغ ۱۲۳,۵۰۴,۶۴۳,۳۲۹ میلیون ریال از شرکت لفاف صنعت زرنده و ۲ فقره چک جمعا به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از شرکت فولاد آناهیتا گیلان بابت درآمد حاصل از بازارگردانی نماهای صگل ۰۷۱ و سهدرو ۰۵۲ و لفاف صنعت ۰۵ و آناهیتا ۰۵ می باشد که روزانه به حساب درآمد منظور می گردد.

۱۸- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تعداد	ریال	تعداد	ریال
۴,۱۰۷,۶۰۰,۹۷۲,۰۰۰	۲,۰۱۶,۷۶۴	۹,۳۱۷,۷۷۵,۷۰۸,۰۱۶	۸,۵۱۱,۹۴۵	
۳۵,۶۴۲,۷۵۰,۹۶۶	۱۷,۵۰۰	۱۹,۱۵۶,۷۳۵,۰۲۲	۱۷,۵۰۰	
۴,۱۴۳,۲۴۳,۷۲۲,۹۶۶	۲,۰۳۴,۲۶۴	۹,۳۳۶,۹۳۲,۴۴۳,۰۳۸	۸,۵۲۹,۴۴۵	

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۹- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۱۹-۱ سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۲,۸۹۵,۲۶۸,۷۶۷	۰
۱۹-۲ سود ناشی از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۳۶۶,۳۰۵,۶۷۸,۵۳۷	۶,۸۶۳,۲۱۰,۴۹۲
۱۹-۳ سود ناشی اختیار معامله	۱,۴۵۴,۸۰۶,۲۰۴	۰
	<u>۳۷۰,۶۵۵,۷۵۳,۵۰۸</u>	<u>۶,۸۶۳,۲۱۰,۴۹۲</u>

۱۹-۱- سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان)فروش	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تکونتار	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۸۷۴,۸۹۳,۵۱۶)	(۱,۷۲۰,۴۶۱)	۳۸۷,۱۸۶,۰۲۳	۰
همکاران سیستم	۱۴۳,۱۰۰	(۴,۵۵۵,۱۹۰,۳۴۶)	(۳,۲۹۴,۱۹۸)	(۲۲۳,۹۸۵,۵۴۴)	۰
عطرین نخ قم	۲,۱۱۲,۳۶۲	(۹,۷۴۳,۷۲۲,۱۹۴)	(۶,۴۷۱,۰۹۰)	(۱,۲۳۵,۲۳۶,۷۱۶)	۰
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱۴,۵۱۵,۳۶۳	(۵۹,۵۷۶,۹۹۹,۷۱۰)	(۴۸,۳۲۹,۸۵۴)	۳,۹۶۷,۳۰۵,۰۰۴	۰
سپیدار سیستم آسیا	۰	۰	۰	۰	۰
ح. سپیدار سیستم آسیا	۰	۰	۰	۰	۰
	<u>۷۸,۷۰۵,۶۹۰,۱۳۶</u>	<u>(۷۵,۷۵۰,۶۰۵,۷۶۶)</u>	<u>(۵۹,۸۱۵,۶۰۳)</u>	<u>۲,۸۹۵,۲۶۸,۷۶۷</u>	<u>۰</u>

۱۹-۲- سود ناشی از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تعداد	بهای ابطال	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان)ابطال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۱۴,۶۴۶,۵۹۶	(۳۰۰,۳۷۱,۸۹۴,۵۷۵)	(۵۷,۲۰۷,۳۵۷)	۴,۶۷۷,۲۹۸,۲۳۳	۰
صندوق س. ارزش پاداش د	۳,۱۹۴,۰۰۰	(۴۲,۹۸۴,۱۳۰,۰۰۱)	(۸,۱۲۶,۷۰۳)	۲۵۰,۲۱۳,۲۹۶	۰
صندوق س. آوای فردای زاگرس ثابت	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.ص.درآمد ثابت کیمیا-د	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق اندیشه ورزان صباتمین-د	۲,۳۵۳,۳۸۰	(۱۶۳,۴۴۲,۹۲۹,۸۲۱)	(۳۱,۲۲۳,۸۸۴)	۳,۰۵۳,۲۷۹,۰۹۸	۰
صندوق س. رشد پایدار آبان د	۳,۵۷۴,۰۲۹,۰۲۰	(۵۴,۵۹۳,۶۱۴,۳۷۲,۴۴۱)	(۱,۱۹۶,۹۹۲,۳۴۹)	۸۰,۳۳۸,۹۶۸,۹۸۶	۶,۱۴۳,۵۹۶,۶۹۷
صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	۷,۰۹۷,۳۰۰	(۲۵۸,۱۳۲,۴۷۸,۹۳۲)	(۴۹,۵۷۷,۴۷۲)	۶,۲۳۱,۵۸۴,۷۴۶	۰
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۱۶,۶۰۸,۴۹۰	(۳۱۹,۲۶۸,۳۶۴,۶۹۵)	(۶۰,۸۷۲,۷۸۳)	۵,۳۲۶,۳۹۳,۹۲۴	۰
صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان	۱۱۵,۹۷۹,۴۲۷	(۱,۵۷۱,۴۸۲,۳۵۱,۵۵۷)	(۷,۴۰۱,۴۱۸)	۳,۷۵۲,۶۵۳,۸۰۱	۷۱۹,۶۱۳,۷۹۵
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۸,۶۲۶,۲۱۹	(۵۵۱,۶۰۵,۸۰۵,۴۷۹)	(۱۰۳,۴۲۵,۶۹۲)	۲۰,۳۵۷,۶۴۸,۷۸۶	۰
صندوق س. پشتوانه طلادرخشان آبان	۱,۸۶۶,۰۸۸,۸۰۰	(۲۶,۵۷۸,۵۶۰,۴۸,۹۲۴)	(۵,۷۰۰,۳۰۴,۶۷۹)	۲۴۶,۲۷۷,۲۳۰,۴۰۱	۰
صندوق س.س. درآمد ثابت پایش د	۹۸۱,۱۰۰	(۱۴,۶۳۹,۹۸۵,۳۸۹)	(۲,۷۹۹,۰۶۰)	۲۸۵,۵۸۰,۶۵۱	۰
صندوق س. سپر سرمایه بیدار-ثابت	۸,۸۹۷,۰۲۵	(۲۹۳,۱۳۲,۸۹۲,۹۹۵)	(۵۴,۹۶۲,۳۲۰)	۴,۹۹۳,۹۸۳,۸۵۳	۰
صندوق س. توسعه افق رایین-د	۴,۱۳۴,۰۰۰	(۸۰,۰۱۳,۰۳۳,۳۳۵)	(۱۵,۲۶۷,۷۱۷)	۱,۴۰۰,۷۳۸,۸۲۸	۰
صندوق س. نهال ایرانیان ثابت	۲۲,۵۵۲,۶۴۳	(۳۹۳,۲۲۷,۴۴۴,۰۹۶)	(۷۵,۰۲۲,۴۹۴)	۶,۸۱۷,۸۸۷,۶۲۷	۰
صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب	۱۰۸,۹۶۴,۴۲۹	(۱,۱۴۷,۷۸۲,۷۷۶,۷۷۱)	(۴۰۰,۸۹۸)	۲,۴۴۲,۱۱۶,۲۷۷	۰
	<u>۸۶,۶۵۰,۲۲۱,۰۷۹,۴۳۹</u>	<u>(۸۶,۲۷۶,۵۵۱,۸۱۶,۰۶۶)</u>	<u>(۷,۴۶۳,۵۸۴,۸۳۶)</u>	<u>۳۶۶,۳۰۵,۶۷۸,۵۳۷</u>	<u>۶,۸۶۳,۲۱۰,۴۹۲</u>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۹- سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام شامل اقلام زیر است:

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزداعمال	کارمزدفروش اختیار	سود(زیان)فروش	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۸۳۶,۰۰۰		۳,۳۵۷,۷۹۶	۱,۴۵۴,۸۰۶,۲۰۴	۰	۰
	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۸۳۶,۰۰۰	۰	۳,۳۵۷,۷۹۶	۱,۴۵۴,۸۰۶,۲۰۴	۰	۰

ضیروآبان ۸۰۴۱

۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود ناشی از نگهداری سهام پذیرفته شده در بورس
	ریال	ریال	
۲۰-۱	(۱,۲۸۶,۰۴۱,۷۰۷,۱۷۹)	۳۱۵,۴۳۴,۲۱۷,۷۰۸	سود ناشی از نگهداری سهام پذیرفته شده در بورس
۲۰-۲	۵۹,۱۲۴,۶۹۹,۵۸۵	۱۸,۹۴۹,۰۹۵,۶۲۰	سود ناشی از نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۲۰-۳	۴,۸۴۷,۰۰۶,۰۹۲	۰	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بدهی
	(۱,۲۲۲,۰۷۰,۰۰۱,۵۰۲)	۳۳۴,۳۸۳,۳۱۳,۳۲۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲-۱- سود ناشی از نگهداری سهام پذیرفته شده در بورس

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۳,۷۴۷,۷۹۴	۱۶۷,۶۵۶,۴۳۵,۱۰۴	(۱۳۸,۹۴۰,۰۴۷,۱۳۳)	(۱۲۷,۴۱۸,۸۹۱)	۲۸,۵۸۸,۹۶۹,۰۸۰	-
۱۴۳,۸۳۲,۴۹۰	۶۰۳,۵۲۱,۱۲۸,۰۴۰	(۶۱۶,۰۸۳,۲۹۲,۲۹۴)	(۴۵۸,۶۷۶,۰۵۷)	(۱۳,۰۲۰,۸۴۰,۳۱۱)	-
۱۹۴,۰۸۸,۳۶۸	۵,۵۷۴,۲۱۷,۹۲۸,۹۶۰	(۶,۱۷۵,۳۴۰,۵۰۴,۵۹۲)	(۴,۲۳۶,۴۰۵,۶۲۶)	(۶۰۵,۳۵۸,۹۸۱,۳۵۸)	-
۳۵,۵۱۱,۶۳۰	۱۱۶,۰۵۲,۰۰۶,۸۴۰	(۱۵۷,۷۹۹,۰۴۰,۳۸۹)	(۸۸,۱۹۹,۵۲۵)	(۴۱,۸۳۵,۲۳۳,۰۷۴)	-
۱۶۸,۲۴۳,۱۱۲	۱,۵۲۲,۶۰۰,۱۶۳,۶۰۰	(۲,۱۷۵,۸۵۸,۶۰۹,۰۹۲)	(۱,۱۵۷,۱۷۶,۱۲۴)	(۶۵۴,۴۱۵,۶۲۱,۶۱۶)	۳۱۵,۴۳۴,۲۱۷,۷۰۸
	۷,۹۸۴,۰۴۷,۶۶۲,۵۴۴	(۹,۲۶۴,۰۲۱,۴۹۳,۵۰۰)	(۶,۰۶۷,۸۷۶,۳۲۳)	(۱,۲۸۶,۰۴۱,۷۰۷,۱۷۹)	۳۱۵,۴۳۴,۲۱۷,۷۰۸

نکتوتار
صنایع فولاد آلیاژی یزد
همکاران سیستم
عطرین نخ قم
سپیدار سیستم آسیا

۲-۲- سود ناشی از نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
تعداد	ارزش ابطال	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۳۱۱,۴۸۳	۲۸۵,۶۰۵,۵۶۸,۳۶۹	(۲۶۵,۳۴۴,۴۲۹,۳۱۸)	(۵۳,۵۵۱,۰۴۴)	۲۰,۲۰۷,۵۸۸,۰۰۷	۱۷,۱۸۴,۶۷۷,۲۶۹
۲۱۲,۰۰۰	۱۰,۹۷۳,۳۲۲,۰۰۰	(۱۰,۹۶۳,۵۱۵,۲۷۰)	(۲۰,۵۷۵,۵۰۰)	۷,۷۵۹,۲۳۰	-
۲,۱۶۶,۸۵۰	۸۴,۵۵۰,۴۸۷,۰۰۰	(۸۱,۶۵۱,۳۸۰,۴۸۵)	(۱۵,۸۵۳,۲۱۶)	۲,۸۸۳,۲۵۳,۲۹۹	-
۳۳۲,۰۷۰	۱۱,۳۰۶,۳۱۹,۳۶۰	(۱۱,۰۰۷,۳۸۳,۱۹۶)	(۲,۱۱۹,۹۳۵)	۲۹۶,۸۱۶,۲۲۹	-
۲۷,۷۱۴,۶۸۶	۴۴۲,۲۷۰,۹۵۹,۱۸۸	(۴۴۱,۶۳۸,۰۶۶,۷۰۳)	(۱۶,۵۸۵,۱۶۱)	۶۱۶,۳۰۷,۳۲۴	۱,۷۶۷,۴۲۰,۱۵۶
۱۶۰,۷۹,۹۴۴	۳۴۴,۱۹۱,۲۰۱,۳۲۰	(۳۳۴,۱۶۱,۶۰۴,۶۹۶)	(۶۴,۵۳۵,۸۵۰)	۹,۹۶۵,۰۶۰,۷۷۴	-
۹,۴۹۸,۷۱۸	۱۹۵,۰۸۴,۶۷۰,۲۸۴	(۱۸۴,۸۳۲,۴۸۹,۱۸۵)	(۳۶,۵۷۸,۳۷۶)	۱۰,۲۱۵,۶۰۲,۷۲۳	-
۷,۴۰۸,۹۹۸	۱۳۹,۳۰۳,۹۸۰,۳۹۶	(۱۳۶,۳۰۸,۵۹۲,۷۸۴)	(۲۶,۱۱۹,۴۹۶)	۲,۹۶۹,۲۶۸,۱۱۶	-
۳,۵۳۲,۷۸۱	۴۴,۴۶۳,۵۸۱,۶۶۶	(۴۴,۹۹۶,۵۳۹,۶۵۵)	(۱۰,۵۶۰,۱۰۱)	(۵۴۳,۵۱۸,۰۹۰)	(۳۰,۰۱۸,۰۵)
۱۱,۷۲۸,۳۹۲	۱۷۹,۷۶۱,۰۶۴,۱۸۴	(۱۷۵,۳۳۶,۴۱۴,۵۷۲)	(۳۳,۷۰۵,۲۰۰)	۴,۳۹۰,۹۴۴,۴۱۲	-
۵۲۰,۴۸,۷۹۲	۸۹۳,۶۸۸,۸۳۱,۵۹۲	(۸۸۴,۴۲۰,۸۴۱,۷۲۸)	(۲۱۴,۲۴۵,۳۲۰)	۸,۰۵۳,۷۴۴,۵۴۴	-
۱,۱۰۰,۹۲۸	۱۱,۶۸۴,۲۵۴,۹۹۴	(۱۱,۶۱۹,۶۰۶,۹۶۶)	(۲,۷۷۵,۰۱۱)	۶۱,۸۷۳,۰۱۷	-
	۲,۶۴۱,۸۸۴,۲۵۰,۳۵۳	(۲,۵۸۲,۳۸۰,۸۶۴,۵۵۸)	(۴۷۸,۶۸۶,۳۱۰)	۵۹,۱۲۴,۶۹۹,۵۸۵	۱۸,۹۴۹,۰۹۵,۶۲۰

۲-۳- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بدهی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰)	(۷۲۵,۰۰۰)	۲,۹۰۰,۰۰۰	-
۱۷,۶۰۰	۸۹,۴۳۴,۱۶۷,۳۵۳	(۸۴,۵۶۱,۱۴۳,۳۰۷)	(۱۲,۹۶۷,۹۵۴)	۴,۸۶۰,۰۵۶,۰۹۲	-
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۰۰۰,۵۸۰,۰۰۰)	(۵۸۰,۰۰۰)	(۱۱,۶۰۰,۰۰۰)	-
۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۰۰۲,۱۷۵,۰۰۰)	(۲,۱۷۵,۰۰۰)	(۴,۳۵۰,۰۰۰)	-
	۱۴۹,۴۳۴,۱۶۷,۳۵۳	(۱۴۴,۵۶۵,۴۹۳,۳۰۷)	(۲۱,۶۶۷,۹۵۴)	۴,۸۴۷,۰۰۶,۰۹۲	-

صکوک مریحه کگل ۷۱-۳۳٪
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۲
مریحه آنالیتا گیلان ۵۱۱۰۵
مریحه لفاف صنعت زرتند ۵۱۱۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۱- سود سهام

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱													
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱													
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام							
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال							
۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۴۹,۷۰۳,۵۷۰	۴۶	۲,۲۸۶,۳۶۴,۲۲۰	(۸۷,۳۵۷,۷۹۰)	۲,۱۹۹,۰۰۶,۴۳۰	۰							
۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۵۱,۴۳۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۰۲,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۲,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰							
۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۳۵,۵۱۱,۶۳۰	۶۲	۲,۲۰۱,۷۲۱,۰۶۰	(۱۰۳,۴۷۵,۱۴۱)	۲,۰۹۸,۲۴۵,۹۱۹	۰							
	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
			۱۰۷,۳۵۰,۰۸۵,۲۸۰	(۱۹۰,۸۳۲,۹۳۱)	۱۰۷,۱۵۹,۲۵۲,۳۴۹	۰							

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		یادداشت	
ریال		ریال			
۱۱,۴۸۳,۶۷۲,۹۶۴		۵,۳۲۶,۱۰۱,۸۹۷		۲۲-۱	سود سپرده بانکی
-		۱,۷۰۸,۶۶۷,۳۱۹		۲۲-۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۱,۴۸۳,۶۷۲,۹۶۴		۷,۰۳۴,۷۶۹,۲۱۶			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی هوشمند آیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱-۲۲- سود سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
سود خالص	ریال	سود خالص	ریال	هزینه تنزیل
۳,۸۱۳,۳۵۱	ریال	۲,۴۶۴,۱۸۴	ریال	۰
۶,۲۰۵,۵۰۲,۹۹۹		۵۷,۶۷۲,۲۰۸		۰
۵,۲۷۴,۳۵۶,۶۱۴		۵,۲۶۵,۷۲۹,۴۵۴		(۸,۶۶۹,۵۲۵)
۰		۱۲۱,۰۷۵		۰
۰		۱۱۴,۹۷۶		۰
۱۱,۴۸۳,۶۷۲,۹۶۴		۵,۳۲۶,۱۰۱,۸۹۷		(۸,۶۶۹,۵۲۵)
				۵,۳۳۴,۷۷۱,۴۲۲

بانک تجارت

بانک خاورمیانه

بانک اقتصاد نوین

موسسه اعتباری ملل

بانک سینا

۲-۲۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت به شرح زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
سود خالص	ریال	سود خالص	ریال	هزینه تنزیل
۰	ریال	۱,۰۳۰,۱۲۱,۴۸۸	ریال	۰
۰		۳۸۶,۲۹۵,۵۵۸		۰
۰		۲۹۲,۲۵۰,۲۷۳		۰
۰		۱,۷۰۸,۶۶۷,۳۱۹		۰

مراجعه آناهیتا گیلان ۰۵۱۱۰۵

مراجعه لفاف صنعت زرند ۰۵۱۱۰۵

صکوک مراجعه کگل ۰۰۷۱-۳ ماهه ۲۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۳- درآمد حاصل از بازارگردانی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۲,۰۷۶,۴۶۷,۴۳۸	۲۶,۲۲۵,۰۴۸,۱۰۵	درآمد بازارگردانی نماد رشد
۲,۱۹۷,۶۱۰,۵۵۴	۱,۶۴۱,۱۵۶,۴۶۵	درآمد بازارگردانی نماد سپیدار
۱,۶۲۱,۷۴۶,۷۵۶	۲,۰۱۲,۲۷۶,۰۸۳	درآمد بازارگردانی نماد پترو آبان
.	۳۳,۳۲۶,۷۸۶,۰۰۹	درآمد بازارگردانی نماد درخشان
.	۸۹,۲۱۶,۶۰۱,۱۰۹	درآمد بازارگردانی اوراق سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲
.	۱۱۴,۳۴۴,۲۶۲,۳۲۱	درآمد بازارگردانی اوراق صکوک مربحه کگل ۰۷۱
.	۲۹,۹۴۶,۲۷۴,۸۰۰	درآمد بازارگردانی اوراق مربحه آناهیتا گیلان ۰۵۱۱۰۵
.	۱۲,۲۸۵,۴۵۱,۳۰۱	درآمد بازارگردانی اوراق مربحه لفاف صنعت زرنده ۰۵۱۱۰۵
.	۱,۷۵۶,۰۶۲,۶۷۴	درآمد بازارگردانی اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری)
.	۱۹,۳۱۶,۶۸۹,۴۱۷	درآمد بازارگردانی اوراق مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی)
.	۱۵,۹۱۵,۸۳۸	درآمد بازارگردانی نماد پولاد
۵,۸۹۵,۸۲۴,۷۴۸	۳۳۰,۰۸۶,۵۲۴,۰۲۲	

۲۴- سایر درآمدها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
.	۴۸۵,۱۰۵,۸۱۶	تعدیل سود سهام
۸,۸۲۵,۰۸۸	۶۴,۰۰۲,۱۱۶	تعدیل سود سپرده بانکی
۸,۸۲۵,۰۸۸	۵۴۹,۱۰۷,۹۳۲	

۲۵- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۲,۶۵۰,۱۰۸,۳۳۵	۱۳,۱۲۵,۲۷۳,۴۴۹	مدیر
۴۷۰,۹۴۱,۰۵۶	۶۴۲,۸۲۴,۹۶۲	متولی (موسسه حسابرسی بهراد مشار- فعلی)
۳۰۷,۴۵۸,۸۳۷	۴۴۴,۸۳۱,۲۸۸	حسابرس
۳,۴۲۸,۵۰۸,۲۲۸	۱۴,۲۱۲,۹۲۹,۶۹۹	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۶- هزینه بازارگردانی اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
اوراق مربحه کگل ۰۷۱	۲۶-۱	۹۶,۷۸۳,۵۸۴,۴۱۳
سلف هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	۲۶-۱	۶۵,۶۸۹,۴۱۱,۹۰۷
شهرداری تبریز (اتوبوسرانی)	۲۶-۱	۳۹,۹۱۱,۹۷۰,۲۴۲
شهرداری تبریز (قطار شهری)	۲۶-۱	۳,۶۲۸,۳۶۰,۹۳۳
آناهیتا گیلان ۰۵۱۱۰۵	۲۶-۱	۱۸,۴۶۳,۳۹۸,۶۲۹
لفاف صنعت زرنده ۰۵۱۱۰۵	۲۶-۱	۵,۵۱۵,۸۵۲,۹۵۵
		۲۲۹,۹۹۲,۵۷۹,۰۷۹

۲۶-۱- هزینه خرید و نگهداری بابت اوراق های صگل ۰۰۷۱، سهدرو ۰۰۵۲، شهرداری تبریز(اتوبوسرانی)، شهرداری تبریز (قطار شهری)، آناهیتا ۰۵ و لفاف ۰۵ به شرح زیر می باشد:

شرح	طرف معامله	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق بهادار واگذار شده	هزینه بازارگردانی	نرخ اسمی	نرخ بازده موثر تا سررسید
			ریال	ریال	ریال	درصد	درصد
	صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان	اوراق مربحه کگل ۰۷۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۲۹,۹۳۴,۰۵۹	۲۳٪	۳۸٪
	صندوق سرمایه گذاری روند پایدار آبان	اوراق مربحه کگل ۰۷۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۲۱,۵۳۹,۱۹۳	۲۳٪	۳۵٪
	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم	اوراق مربحه کگل ۰۷۱	۱,۲۹۵,۰۰۰	۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۳۲,۱۱۱,۱۶۱	۲۳٪	۳۲٪
	صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان	سلف هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	۲۲۳,۸۰۰	۹۹۹,۹۴۱,۹۸۰,۸۰۰	۳۲,۳۶۴,۸۶۴,۶۹۰	۲۳٪	۳۸٪
	صندوق سرمایه گذاری روند پایدار آبان	سلف هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	۱۱۱,۹۰۰	۴۹۹,۹۷۰,۹۹۰,۴۰۰	۱۳,۵۹۷,۱۲۸,۲۹۷	۲۳٪	۳۵,۶٪
	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم	سلف هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	۲۲۸,۷۰۰	۱,۰۲۱,۸۳۵,۲۵۹,۲۰۰	۱۹,۷۲۷,۴۱۸,۹۲۰	۲۳٪	۳۷,۵٪
بهای تمام شده بازارگردانی اوراق بهادار	صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان	شهرداری تبریز (اتوبوسرانی)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۴۱,۸۰۴,۶۵۲	۲۳٪	۳۷,۵٪
	صندوق سرمایه گذاری روند پایدار آبان	شهرداری تبریز (اتوبوسرانی)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۵,۰۸۲,۷۹۵	۲۳٪	۳۷,۵٪
	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم	شهرداری تبریز (اتوبوسرانی)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۵,۰۸۲,۷۹۵	۲۳٪	۳۷,۵٪
	صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس	شهرداری تبریز (قطار شهری)	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۸,۳۶۰,۹۳۳	۲۳٪	۳۷,۵۰٪
	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم	آناهیتا گیلان ۰۵۱۱۰۵	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۶۳,۳۹۸,۶۲۹	۲۳٪	۳۴,۰٪
	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم	لفاف صنعت زرنده ۰۵۱۱۰۵	۵۸۵,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۵,۸۵۲,۹۵۵	۲۳٪	۳۴,۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۷- سایر هزینه‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۶,۳۲۸,۰۷۲	۲۰,۸۹۹,۳۲۶
۱۸۱,۸۱۸,۱۲۰	.
۱۵۹,۳۱۹,۳۲۳	۶۹۲,۷۸۵,۶۶۱
۱,۱۱۶,۹۱۲,۴۳۱	۱,۵۹۰,۸۸۳,۶۳۶
۲۲,۰۷۴,۹۵۰	۶۳,۰۱۲,۰۱۶
۱,۴۸۶,۴۵۲,۸۹۶	۲,۳۶۷,۵۸۰,۶۳۹

هزینه برگزاری مجامع

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

هزینه آبونمان نرم افزار

هزینه نرم افزار

هزینه کارمزد بانکی

۲۸- هزینه های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
.	۳۰,۷۳۳,۳۶۹,۷۹۳
.	۳۰,۷۳۳,۳۶۹,۷۹۳

هزینه بهره تسهیلات کارگزاری

۲۹- تعدیلات ناشی از ارزشگذاری قیمت صدور و ابطال

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
.	۳۴۹,۰۸۷,۸۳۸,۰۵۷
.	(۹۶۶,۶۸۹,۰۶۴,۳۰۰)
.	(۶۱۷,۶۰۱,۲۲۶,۲۴۳)

تعدیلات ارزش گذاری بابت صدور واحد

تعدیلات ارزش گذاری بابت ابطال واحد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۳۰- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به استثناء بازارگردانی نمادهای تحت مدیریت به شرح زیر، فاقد تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی می‌باشد.

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته - تعداد	حداقل معاملات روزانه - تعداد
صندوق رشد پایدار	رشد	۱٪	۴۵۳,۵۲۵	۹,۰۷۰,۵۰۰
صندوق بخشی پترو آبان	پتروآبان	۳٪	۶۸,۴۲۵	۱,۳۶۸,۵۰۰
سپیدار سیستم آسیا	سپیدار	۲.۷۵٪	۶۲,۱۰۰	۱,۲۴۲,۰۰۰
صندوق.س. پشتوانه طلا درخشان آبان	درخشان	۴٪	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
صکوک مراحه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪	صگل ۰۷۱	۱٪	۴,۵۰۰	۹۰,۰۰۰
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	سپیدرو ۰۵۲	۲٪	۵۹	۱۷۷
مهندسی تکنوتار	تکنو	۲.۷۵٪	۱۳۰,۰۵۰	۲,۶۰۱,۰۰۰
شرکت لفاف صنعت زرند	اوراق مراحه شرکت لفاف صنعت زرند	۱٪	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
فولاد آناهیتا گیلان	اوراق مراحه شرکت فولاد آناهیتا گیلان	۱٪	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
عطرین نخ قم	نطرين	۲.۵	۱۲۱,۲۲۰	۲,۴۲۴,۳۷۰
صندوق بخشی صنایع آبان ۰۲	پولاد	۳٪	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
همکاران سیستم	سیستم	۲.۵٪	۲۳,۸۵۰	۴۷۷,۰۰۰
فولاد آلیازی یزد	فولای	۳٪	۱۴۵,۹۰۰	۲,۹۱۷,۹۷۰
اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری)	درج نشده	۱٪	۵۰۰	۱۰,۰۰۰
اوراق مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی)	درج نشده	۱٪	۵,۵۰۰	۱۱۰,۰۰۰

۳۱- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
اشخاص وابسته	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
شرکت کارگزاری آبان	دارنده واحد ممتاز و مدیر ثبت	ممتاز	۱۷۵	۰.۰۱٪
شرکت سبدگردان آبان	دارنده واحد ممتاز و مدیر صندوق	ممتاز	۱۷,۳۲۵	۱.۳۸٪
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان	عضو هیئت مدیره مشترک با مدیر صندوق	عادی	۲۴,۳۲۷	۲۹.۳۵٪
گروه خدمات بازار سرمایه آبان	عضو هیئت مدیره مشترک با مدیر صندوق	عادی	۰	۵.۳۶٪
جمع			۳۶۶,۲۷۸	۵۷.۸۳٪

۲۲-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
		موضوع معامله	ارزش معامله - ریال	تاریخ معامله		
شرکت کارگزاری آبان	عضو هیئت مدیره مشترک با مدیر صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار (کارمزد)	۷,۹۶۴,۴۱۳,۳۹۷	طی دوره مالی	۴۳۱,۰۸۷,۴۱۱,۶۰۹	(۳,۰۲۰,۵۸۵,۹۵۲,۷۳۷)
		تسهیلات دریافتی	۱,۵۳۰,۱۳۶,۶۵۴,۳۸۰			
		بهره تسهیلات دریافتی	۳۰,۷۳۳,۳۶۹,۷۹۳			
		کارمزد مدیریت	۱۳,۱۲۵,۲۲۲,۴۴۹		(۱۵,۴۶۹,۷۹۸,۹۱۵)	
سبدگردان آبان	مدیر صندوق	صدور واحد	۳۵۸,۴۹۴,۲۲۶,۳۱۶	طی دوره مالی	-۷۷۶۹۵۱۶۶۶۸۸۷	(۶,۹۳۲,۶۰۴,۴۱۴)
		ابطال واحد	۱,۱۳۵,۴۴۵,۸۹۳,۲۰۳		-	
		درآمد بازارگردان	۲۶,۲۲۵,۰۴۸,۱۰۵		۲۹,۰۸۴,۷۱۷,۲۰۵	۲۹,۱۸۳,۵۳۷,۸۶۷
		درآمد بازارگردان	۲,۰۱۲,۲۷۶,۰۸۳		۲,۰۱۵,۱۴۶,۳۴۷	۱۰,۳۹۵,۵۰۴,۰۶۹
صندوق رشد پایدار	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	درآمد بازارگردان	۳۲,۳۲۶,۷۸۶,۰۰۹	طی دوره مالی	۴۱,۰۳۹,۰۵۹,۱۳۵	۲۲,۶۳۵,۳۳۷,۴۰۱
		درآمد بازارگردان	۱۵,۹۱۵,۸۳۸		۱۵,۹۱۵,۸۳۸	-
		هزینه نگهداری اوراق	۷۳,۸۲۳,۸۶۴,۲۶۰		(۵۳,۶۷۳,۲۴۰,۹۶۳)	(۱۷,۳۵۷,۸۴۲,۳۱۴)
		هزینه نگهداری اوراق	۹۶,۵۳۶,۶۰۳,۴۰۱		(۵۳,۳۸۸,۱۳۰,۷۶۷)	(۳۲,۴۹۹,۵۲۴,۷۵۸)
صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان پترو	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	هزینه نگهداری اوراق	۵۶,۰۰۳,۷۵۰,۲۸۵	طی دوره مالی	(۳۱,۳۵۲,۹۲۴,۶۳۳)	(۲۰,۱۵۹,۵۵۹,۷۱۳)
		هزینه نگهداری اوراق	۳,۶۲۸,۳۶۰,۹۴۳		(۳,۶۲۸,۳۶۰,۹۴۳)	-
		صدور واحد	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-	-
		ابطال واحد	-		-	-
صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان پترو	عضو هیئت مدیره مشترک با مدیر صندوق	صدور واحد	۳۱۱,۴۱۰,۳۴۷,۷۳۲	طی دوره مالی	-	-
		ابطال واحد	۱۵۴,۴۷۴,۱۵۴,۲۴۴		-	-
		صدور واحد	۲۱۵,۷۵۵,۰۳۹,۶۵۲		(۱۴۳,۷۵۶,۱۳۸,۷۴۶)	-
		ابطال واحد	۲۶۰,۶۶۸,۵۸۰,۲۵۲		-	-
صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	صدور واحد	۱۷,۵۶۲,۶۶۰,۳۳۷,۹۹۲	طی دوره مالی	(۷۹۷,۳۵۹,۹۹۹,۰۹۳)	۲۶۹,۴۵۲,۱۰۹,۷۹۰
		ابطال واحد	۲۲,۷۵۴,۹۶۳,۹۵۷,۰۱۱		-	-
		صدور واحد	۱۳,۴۷۲,۴۰۰,۰۰۰		۶۸,۷۸۱,۹۹۹,۰۰۰	۱۰۸,۲۷۰,۵۰۵,۸۰۸
		ابطال واحد	۱,۵۴۰,۳۱۷,۶۷۱,۵۵۱		-	-
صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان پترو	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	صدور واحد	۲۳,۰۵۵,۹۰۲,۶۷۵,۰۰۰	طی دوره مالی	۲۶۰,۸۶۸,۸۰۰,۰۰۰	۹۷۲,۶۵۸,۶۴۱
		ابطال واحد	۳,۰۵۹,۰۷۹,۱۹۰,۰۰۰		-	-
		صدور واحد	-		-	-
		ابطال واحد	۱,۱۴۶,۰۹۶,۵۰۰,۶۳۲		-	-
صندوق بخشی صنایع آبان (پولاد)	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	صدور واحد	-	طی دوره مالی	(۶۹,۵۳۴,۸۹۷)	(۶۹,۵۳۴,۸۹۷)
		ابطال واحد	-		(۷۶۰,۸۷۸,۸۳۸)	(۵۵۰,۷۶۷,۴۳۴)
		کارمزد متوالی	۶۴۲,۸۲۴,۹۶۲		(۱,۴۲۹,۸۲۳,۵۱۶)	(۹۸۵,۰۰۲,۲۲۸)
		کارمزد متوالی	۴۴۴,۸۳۱,۲۸۸		-	-
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا	متولی قدیم صندوق	کارمزد متوالی	-	طی دوره مالی	-	-
		کارمزد متوالی	۶۴۲,۸۲۴,۹۶۲		-	-
		کارمزد متوالی	-		-	-
		کارمزد متوالی	-		-	-
مؤسسه حسابرسی بهراد مشار	متولی فعلی صندوق	کارمزد متوالی	-	طی دوره مالی	-	-
		کارمزد متوالی	-		-	-
		کارمزد متوالی	-		-	-
		کارمزد متوالی	-		-	-
مؤسسه حسابرسی دش و همکاران	حسابرس صندوق	کارمزد متوالی	-	طی دوره مالی	-	-
		کارمزد متوالی	-		-	-
		کارمزد متوالی	-		-	-
		کارمزد متوالی	-		-	-

۲۳- رویدادهای بعد از تاریخ صورت‌های مالی خالی دارایی‌ها

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

۲۴- کفایت سرمایه

براساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیأت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات آرایه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ براساس تعهدات مندرج در لیستنامه صندوق به شرح زیر می‌باشد:

شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۱۴,۵۸۴,۸۲۸,۸۶۵,۷۶۳	۱۰,۹۱۱,۶۴۴,۷۳۹,۰۲۸	۱۳,۴۰۶,۶۶۴,۱۰۲,۶۴۹
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی‌ها	۱۴,۵۸۴,۸۲۸,۸۶۵,۷۶۳	۱۰,۹۱۱,۶۴۴,۷۳۹,۰۲۸	۱۳,۴۰۶,۶۶۴,۱۰۲,۶۴۹
جمع بدهی‌های جاری	۵,۲۴۶,۶۸۴,۰۱۷,۹۳۰	۴,۸۷۱,۷۶۷,۹۶۵,۷۴۳	۴,۵۲۷,۵۱۲,۶۴۵,۳۸۳
جمع بدهی‌های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی‌ها	۵,۲۴۶,۶۸۴,۰۱۷,۹۳۰	۴,۸۷۱,۷۶۷,۹۶۵,۷۴۳	۴,۵۲۷,۵۱۲,۶۴۵,۳۸۳
جمع کل تعهدات	۱,۰۰۴,۳۹۳,۹۱۶,۳۴۴	۲۶۳,۲۷۹,۸۴۴,۲۲۷	۲,۶۳۲,۷۹۸,۲۴۴,۲۶۶
جمع کل بدهی‌ها و تعهدات	۶,۲۵۱,۰۷۷,۹۳۴,۲۷۴	۵,۱۳۵,۰۴۷,۸۰۹,۹۷۰	۷,۱۷۰,۳۱۱,۰۸۷,۶۴۹
نسبت جاری		۲.۱۲	
نسبت بدهی و تعهدات			۰.۵۳

۳۵- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

صندوق رشد پایدار آبان (رشد)		صندوق بخشی پترو آبان (پترو)		سپیدار سیستم آسیا (سپیدار)		صندوق طلای درخشان آبان (درخشان)	
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	.	.	.	۱,۵۲۱,۴۴۲,۹۸۷,۴۷۵	۱,۹۴۶,۰۴۸,۹۴۵,۸۶۸	.	.
۴۴۲,۲۵۴,۲۷۴,۰۲۷	۳,۰۶۰,۹۷۹,۲۱۴,۹۷۲	۴۴,۴۵۳,۰۲۱,۵۶۵	۳۶۲,۴۰۶,۶۹۵,۶۶۳	۲۰۷,۴۳۲,۵۸۵,۲۶۴	۴۰۳,۳۳۴,۸۸۴,۴۸۰	۱,۰۶۴,۲۸۴,۰۱۲,۲۲۲	۵۳۵,۳۷۴,۰۸۰,۶۰۶
.	.	.	.	.	.	.	.
۱,۳۱۰,۷۶۳,۶۵۰	۵۰۶,۵۵۴,۸۲۶	۱,۲۶۹,۲۳۱,۲۷۹	۲۷,۱۶۴,۳۴۷	۷۲,۲۹۶,۴۲۰,۰۱۱	۷۲,۱۲۹,۲۴۳,۱۸۵	۲,۲۳۶,۰۸۳,۶۷۵	۲۷۵,۹۵۹,۸۱۹
۲۹,۰۸۴,۷۱۷,۲۰۵	۲۹,۱۸۳,۵۳۷,۸۶۷	۷۱,۷۹۷,۱۴۵,۳۴۷	۱۱۸,۵۶۶,۰۰۹,۸۷۷	۲,۸۵۳,۵۶۱,۲۶۲	۲۰,۲۰۴,۹۴۱,۷۸۹	۴۰۱,۹۰۷,۸۵۹,۱۳۵	۲۲,۶۳۵,۲۳۷,۴۰۱
۲۴۸,۵۷۴,۵۶۱	۱۵۵,۷۴۸,۵۰۱	۲۳۸,۷۸۹,۵۲۱	۱۵۵,۷۴۸,۵۰۱	۲۲۶,۷۶۷,۹۳۰	۱۵۶,۱۲۸,۱۶۶	۲۳۸,۶۶۲,۵۳۳	۱۵۵,۷۴۸,۴۷۳
۱,۱۰۴,۲۶۵,۹۷۵,۰۶۳	.	۷۰,۰۶۷,۴۵۸,۰۱۴	۸۳,۴۰۷,۴۵۲,۳۳۸	۱۰۲,۷۷۶,۱۹۲	.	.	.
۳۷,۴۸۰,۶۴۰	۳۹,۴۵۶,۱۲۱	۱,۱۰۸۸,۰۰	۱,۱۰۸۸,۰۰	۷,۴۷۴,۷۰۰	۷,۴۷۴,۷۰۰	.	.
۱,۵۷۷,۲۰۱,۸۸۵,۱۴۶	۳,۰۹۰,۸۶۴,۵۱۲,۲۸۷	۱۸۷,۸۲۶,۷۵۴,۵۳۶	۵۶۴,۵۶۴,۱۷۹,۴۳۶	۱,۸۰۴,۳۶۲,۵۷۲,۸۳۴	۲,۴۴۲,۸۸۱,۶۱۸,۱۸۸	۱,۳۶۸,۶۶۶,۶۱۷,۵۷۵	۵۵۸,۴۴۱,۰۲۶,۲۹۹
بدهی‌ها:							
.	۲,۶۳۸,۲۶۹,۴۶۸,۷۸۵	.	.	.	.	۲۵۸,۱۸۴,۹۸۰,۶۲۲	۹۷۲,۶۵۸,۶۴۱
۱۰,۰۵۸,۲۵۹,۰۹۰	.	.	.	.	.	۵۸۷,۲۰۸,۷۲۷,۴۳۵	.
۲,۴۱۱,۱۳۲,۸۹۷	۱,۱۰۶,۰۲۳,۶۸۰	۱,۵۹۲,۸۳۳,۹۰۸	۱,۷۸۸,۴۸۶,۴۶۴	۴,۲۲۲,۴۸۳,۴۰۵	۳,۷۸۱,۰۲۱,۸۹۴	۷۶۱,۷۳۹,۶۵۹	۲۰۹,۵۰۰,۰۰۰
۳۸۳,۱۲۴,۵۴۲,۷۲۵	۸۹۳,۰۵۶	۴۹,۲۰۰,۹۸۳,۱۰۴	۱۹۵,۲۷۹,۹۵۷,۰۵۸	.	.	۱۳,۴۴۷,۷۲۱	۶۱,۲۲۰
.	.	.	.	.	.	.	.
۷۹۸,۸۰۰,۹۸۹,۵۹۴	۱,۴۷۶,۰۹۰,۰۶۵	۳۹۱,۴۸۶,۱۰۰	۳۷۶,۵۶۳,۰۴۲	۱,۳۱۷,۳۶۹,۲۲۵	۱,۳۸۶,۶۱۳,۸۱۴	۴۶۰,۸۱۸,۰۳۳	۶۶۲,۳۳۲,۵۳۷
۱,۱۹۴,۳۹۴,۹۲۴,۳۰۶	۲,۶۴۰,۸۵۲,۴۷۵,۵۸۶	۵۱,۱۸۵,۳۰۳,۱۱۲	۱۹۷,۴۴۵,۰۰۶,۵۶۴	۵,۵۲۹,۸۵۲,۶۳۰	۵,۰۶۷,۶۳۵,۷۰۸	۸۴۶,۶۲۹,۷۱۳,۴۷۰	۱,۸۴۴,۵۵۲,۲۹۸
۳۸۲,۸۰۶,۹۶۰,۸۴۰	۴۵۰,۰۱۲,۰۳۶,۷۰۱	۱۳۶,۶۴۱,۴۵۱,۴۱۴	۳۶۷,۱۱۹,۱۷۲,۸۶۲	۱,۷۹۸,۸۲۲,۷۲۰,۲۰۴	۲,۴۳۷,۸۱۳,۹۸۲,۴۸۰	۵۲۴,۰۳۶,۹۰۴,۱۰۵	۵۵۶,۵۹۶,۴۷۳,۹۰۱
۲,۸۴۵,۸۳۱	۲,۴۳۸,۱۹۱	۱,۹۲۴,۶۹۰	۱,۶۶۲,۸۸۸	۱,۶۲۶,۸۳۲	۲,۱۹۰,۳۶۲	۳,۲۵۰,۶۶۳	۲,۲۶۰,۱۶۲

۳۵- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

صکوک مباحه کگل		اوراق سلف هیدرو کربن		شرکت مهندسی تکنو تار		عطرین نخ قم	
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۵۲۹,۰۱۶,۲۱۳	۷۱,۶۳۵,۵۵۰,۷۹۲	۱۱۵,۹۶۳,۸۰۷,۳۱۴	۱۰۷,۱۱۷,۱۸۶,۶۲۰
۲۵۷,۳۸۲,۴۴۲,۳۵۴	۴۳۱,۳۷۱,۳۴۳,۴۵۵	۱۸۴,۱۸۲,۱۷۰,۲۱۸	۴۰,۶۱۳,۶۴۹,۲۱۹	۲۴,۷۶۹,۸۲۲,۸۶۲	۱۱,۶۲۵,۲۴۶,۰۵۶	۰	۰
۵,۱۲۷,۰۷۲,۹۱۷	۵,۱۲۴,۱۳۵,۷۵۸	۸۹,۴۲۱,۱۹۹,۳۹۸	۸۴,۰۶۴,۹۱۳,۴۶۶	۰	۰	۰	۰
۱,۶۲۶,۰۷۸,۴۱۰	۲۸۶,۵۸۳,۱۲۱	۵۱۲,۹۳۱,۴۰۶	۵۷۹,۰۸۲,۰۹۷	۴۸۲,۵۹۰,۳۱۴	۱,۵۱۷,۱۹۹,۲۷۵	۶۱,۰۵۱	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۸,۲۴۵,۹۱۹	۰
۲۲۳,۷۷۱,۶۸۲	۱۵۵,۷۴۸,۱۳۴	۲۲۳,۷۷۱,۶۹۸	۱۵۵,۷۴۸,۱۵۰	۲۲۴,۳۳۳,۷۴۸	۱۵۵,۷۴۸,۰۴۴	۲۱۴,۲۵۸,۶۸۸	۱۵۵,۷۴۷,۹۸۰
۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۲,۷۰۴,۹۰۲	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۶۴,۳۵۹,۳۶۵,۳۶۳	۴۳۶,۹۳۷,۷۱۰,۴۶۸	۲۷۴,۳۴۰,۰۷۲,۷۲۰	۱۲۵,۴۱۲,۳۹۲,۹۳۲	۱۹۵,۲۶۸,۴۶۸,۰۳۹	۸۴,۹۳۴,۷۴۴,۱۶۷	۱۱۸,۲۷۶,۳۷۲,۹۷۲	۱۰۷,۲۷۲,۹۳۴,۶۰۰
بدهی‌ها:							
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۰,۹۱۳,۶۷۲
۴۵,۳۵۴,۵۰۳,۶۵۶	۹۵,۱۹۰,۶۱۰,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۷۸,۵۸۳,۵۴۱	۷۷۳,۱۲۱,۳۶۹	۳۵۰,۶۶۴,۷۴۰	۳۸۹,۳۹۶,۸۷۷	۲۶۷,۱۰۹,۸۲۳	۱۰۷,۰۵۸,۵۱۱	۲۳۳,۶۰۱,۶۳۴	۳۳,۸۲۸,۰۷۹
۰	۱,۳۹۴	۰	۰	۱۱,۱۹۰,۴۸۴	۰	۵۵,۱۶۸,۶۱۱,۲۶۹	۰
۱۷۳,۳۶۰,۶۵۵,۶۸۴	۲۸۷,۷۰۴,۹۱۸,۰۰۵	۱۴۸,۳۶۲,۶۸۵,۴۲۸	۵۹,۶۳۵,۲۸۶,۵۳۷	۰	۰	۰	۰
۴۴,۴۷۲,۹۷۰,۱۲۵	۴۴,۴۳۷,۴۸۳,۹۷۲	۲۹,۹۱۹,۶۰۶,۴۵۲	۲۸,۳۱۰,۷۵۷,۷۵۱	۳۶۷,۹۵۳,۲۵۸	۲۷۶,۵۰۵,۵۳۸	۳۹۳,۷۵۳,۱۴۲	۱۹۵,۴۵۳,۴۴۰
۲۶۳,۸۶۶,۷۱۳,۰۰۶	۳۳۲,۹۱۵,۵۲۴,۷۴۰	۲۷۳,۸۲۳,۵۶۷,۰۷۲	۸۸,۳۳۵,۴۴۱,۱۶۵	۶۴۶,۳۵۳,۵۶۵	۳۸۳,۵۶۴,۰۴۹	۵۵,۷۹۵,۹۶۶,۰۴۵	۱,۲۲۰,۱۹۵,۱۹۱
۴۹۲,۶۵۲,۳۵۷	۱۰۴,۰۲۲,۱۸۵,۷۲۸	۵۱۶,۵۰۵,۶۴۸	۳۷۰,۷۶,۹۵۱,۷۶۷	۱۹۴,۶۲۲,۲۱۴,۴۷۴	۸۴,۵۵۰,۱۸۰,۱۱۸	۶۲,۴۸۰,۴۰۶,۹۲۷	۱۰۶,۰۵۲,۷۳۹,۴۰۹
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۶,۱۵۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۷,۰۸۵	۱,۱۰۵,۷۸۹	۹۶۸,۸۴۶	۵۷۶,۱۲۲	۹۷۷,۸۹۵

دارایی‌ها:

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

حساب‌های دریافتی

سایر دارایی‌ها

جاری کارگزاران

موجودی نقد

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

جاری کارگزاران

پرداختی به سرمایه‌گذاران صندوق

بدهی به ارکان صندوق

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت‌ها

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

ارزش هرواحد

۳۵- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

همکاران سیستم		صنایع فولاد آلیاژی یزد		صندوق بخشی آبان (پولاد)		مراجعه لفاف صنعت زرند	
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	ریال	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	ریال	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	ریال	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	ریال
دارایی‌ها:							
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵,۵۶۹,۹۸۱,۵۲۳,۳۲۳	۶۰۳,۰۶۲,۴۵۱,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۷۸,۱۱۹,۴۳۲,۰۶۰	۱۱,۳۰۴,۱۹۹,۴۲۵	۰	۴۷,۰۳۹,۵۲۶,۵۵۰	۰	۱۵,۳۴۴,۸۴۹,۷۸۱	۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۹۳,۸۰۳,۳۹۸	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۶۹۶,۵۸۶,۱۸۷	۷۶۸,۲۶۶,۷۸۳	۰	۱,۸۱۷,۹۷۳,۷۳۹	۰	۵۲۹,۳۵۰	۰
حساب‌های دریافتی	۰	۳,۱۹۹,۰۰۶,۴۴۰	۰	۱۵,۹۱۵,۸۳۸	۰	۱۲,۳۸۵,۴۵۱,۳۰۱	۰
سایر دارایی‌ها	۲۰۳,۶۱۵,۲۱۵	۲۰۳,۶۱۵,۲۱۵	۰	۱۷۹,۴۵۰,۱۳۰	۰	۱۷۷,۱۴۸,۰۶۷	۰
جاری کارگزاران	۹۳,۸۴۵,۷۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۰	۵۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۲۴۴,۳۸۵	۰
جمع دارایی‌ها	۵,۶۴۹,۰۹۵,۰۰۳,۵۰۱	۶۱۷,۵۳۸,۰۴۴,۸۳۵	۰	۴۹,۰۵۲,۸۶۶,۲۵۷	۰	۴۳,۴۲۶,۰۲۵,۹۸۲	۰
بدهی‌ها:							
جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۱,۵۹۲,۳۴۳	۰	۰	۰
پرداختی به سرمایه‌گذاران صندوق	۰	۰	۰	۴۸,۵۰۳,۴۸۵,۰۰۰	۰	۳۷,۴۴۶,۱۸۰,۰۰۰	۰
بدهی به ارکان صندوق	۶,۲۰۱,۸۰۵,۶۷۹	۶۳۲,۹۷۶,۳۰۱	۰	۱۱۰,۰۵۷,۳۱۱	۰	۶۰,۸۴۸,۴۴۲	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیش دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۶۴۰,۱۴۶,۹۳۰	۳۳۷,۸۳۱,۴۸۱	۰	۲۶۷,۵۶۹,۷۵۳	۰	۵,۷۶۹,۷۲۱,۰۳۲	۰
جمع بدهی‌ها	۶,۸۴۱,۹۵۲,۶۰۹	۹۷۰,۸۰۷,۷۸۲	۰	۴۸,۸۸۱,۷۰۴,۴۰۷	۰	۴۳,۲۷۶,۷۴۹,۴۷۴	۰
خالص دارایی‌ها	۵,۶۴۲,۳۵۳,۰۴۹,۸۹۲	۶۱۶,۵۶۷,۲۳۷,۰۵۳	۰	۱۷۱,۱۶۱,۸۵۰	۰	۱۴۹,۲۷۶,۵۰۸	۰
ارزش هرواحد	۹۱۴,۰۶۳	۱,۰۲۶,۸۴۵	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰

۳۵- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

مراجعه آناهیتا گیلان		اوراق مشارکت شهرداری (قطار شهری)		اوراق مشارکت شهرداری اتوبوسرانی		جمع کل	جمع کل
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
						ریال	ریال
.	.	.	.	.	.	۲,۱۲۴,۸۰۱,۶۸۳,۲۸۰	۷,۹۷۷,۹۷۹,۷۸۶,۳۱۷
۱۴۴,۶۹۲,۳۰۵,۳۳۸	۱۰,۰۰۸,۹۸۴,۶۳۵	.	.	۱۱۰,۱۳۷,۸۳۷,۸۲۴	.	۴,۸۴۵,۷۰۴,۰۱۴,۴۵۱	۲,۶۴۱,۴۰۵,۵۶۴,۱۳۵
۴۱,۳۱۶,۸۰۸,۷۹۶	.	.	.	.	.	۸۹,۱۸۹,۰۴۹,۲۲۴	۱۵۱,۳۵۸,۸۸۴,۴۰۹
۴۹۸,۶۳۷	.	.	.	.	.	۷۶,۳۲۱,۷۸۶,۶۷۰	۸۳,۰۱۸,۰۱۴,۴۹۲
.	.	.	.	.	.	۱۹۰,۵۸۹,۷۲۶,۹۳۴	۴۲۲,۲۴۱,۹۰۲,۳۳۷
۱۷۷,۱۴۸,۰۶۷	۱۶۷,۹۳۹,۸۲۸	.	.	۱۶۷,۹۳۹,۸۲۸	.	۱,۲۴۶,۳۶۵,۹۴۹	۳,۱۱۵,۷۸۶,۷۱۱
.	.	.	.	.	.	۸۳,۴۰۷,۴۵۲,۲۳۸	۱,۱۷۶,۷۹۲,۷۵۹,۸۷۷
۷۷,۴۲۳,۱۸۳	۶,۹۹۲,۸۶۰	.	.	۳۸,۴۶۲,۸۵۸	.	۴۸,۰۳۹,۶۲۱	۲۹۳,۶۹۲,۳۳۶
۱۸۶,۲۶۴,۱۸۴,۰۲۱	۱۰,۱۸۳,۹۱۷,۳۲۳	.	.	۱۱۰,۳۴۴,۲۴۰,۵۱۰	.	۷,۴۱۱,۴۰۸,۱۱۸,۳۶۷	۱۲,۴۵۶,۲۰۶,۳۹۰,۶۰۴
.	.	.	.	.	.	۲,۶۴۰,۲۳۳,۰۴۱,۰۹۸	۲۵۸,۱۸۶,۵۷۲,۹۶۵
۹۶,۹۴۷,۰۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۹۲۰,۷۰۷,۸۰۵,۶۳۳	۱۷,۷۳۰,۰۴۶,۱۵۶
۱۴۵,۷۱۶,۴۲۳	۱۹,۳۵۰,۷۸۰	.	.	۴۱,۱۴۱,۶۱۳	.	۸,۱۸۸,۴۳۶,۸۷۴	۴۸۷,۵۱۸,۷۷۵,۳۰۳
.	.	.	.	.	.	۱۹۵,۲۸۰,۹۱۲,۷۲۸	۴۸۹,۳۲۴,۳۱۴,۲۲۱
۷۰,۰۵۳,۷۲۵,۲۰۰	۸,۱۲۸,۹۳۷,۳۲۶	.	.	۸۹,۴۱۸,۳۱۰,۵۸۳	.	۳۴۷,۳۴۰,۲۰۴,۵۴۲	۹۴۵,۸۰۶,۴۲۳,۲۸۸
۱۸,۷۱۸,۷۶۳,۶۳۶	۳,۸۳۱,۹۲۲,۶۰۹	.	.	۴۰,۱۱۵,۵۳۱,۹۱۸	.	۷۷,۰۲۱,۸۰۰,۱۵۹	۳,۱۱۹,۲۷۳,۹۴۷,۵۶۶
۱۸۵,۸۶۵,۲۴۵,۲۵۹	۱۱,۹۸۰,۲۱۰,۷۱۵	.	.	۱۲۹,۵۷۴,۹۸۴,۱۱۴	.	۳,۲۶۸,۰۶۴,۳۹۵,۴۰۱	۹,۴۳۶,۹۳۲,۴۴۳,۰۳۸
۳۹۸,۹۳۸,۷۶۲	(۱,۷۹۶,۲۹۲,۳۹۲)	.	.	(۱۹,۱۳۰,۷۴۳,۶۰۴)	.	۴,۱۴۳,۲۴۳,۷۲۲,۹۶۶	۱,۰۹۴,۶۷۱
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۲۶,۷۲۹	

دارایی‌ها:

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

حساب‌های دریافتی

سایر دارایی‌ها

جاری کارگزاران

موجودی نقد

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

جاری کارگزاران

پرداختی به سرمایه‌گذاران صندوق

بدهی به ارکان صندوق

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت‌ها

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

ارزش هرواحد

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

صندوق رشد پایدار آبان (رشد)		صندوق بخشی پترو آبان (پترو)		سپیدار سیستم آسیا (سپیدار)	
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۰,۳۳۸,۹۶۸,۹۸۶	۶,۱۴۳,۵۹۶,۶۹۷	۱۱,۰۳۱,۶۳۵,۴۸۹	۷۱۹,۶۱۳,۷۹۵	۱۰,۳۰۶,۹۰۰,۲۳۴	.
سود (زیان) فروش اوراق بهادار					
۶۱۶,۳۰۷,۳۲۴	۱,۷۶۷,۴۲۰,۱۵۶	(۵۴۳,۵۱۸,۰۹۰)	(۳,۰۰۱,۸۰۵)	(۶۳۹,۲۴۷,۴۴۶,۰۲۰)	۳۳۲,۶۱۸,۸۹۴,۹۷۹
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار					
.	.	.	.	.	.
سود سهام					
۲,۳۱۱,۴۸۶	۳,۳۰۸,۰۷۰	۳,۹۶۱,۰۱۴	۵,۰۲۶,۴۲۹	۵,۲۹۶,۰۵۹,۵۱۲	۱۱,۴۷۵,۳۳۸,۴۶۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی					
۲۶,۲۲۵,۰۴۸,۱۰۵	۲,۰۷۶,۴۶۷,۴۳۸	۲,۰۱۲,۲۷۶,۰۸۳	۱,۶۲۱,۷۴۶,۷۵۶	۱,۶۴۱,۱۵۶,۴۶۵	۲,۱۹۷,۶۱۰,۵۵۴
درآمد حاصل از بازارگردانی					
.	.	.	.	۵۴۹,۱۰۷,۹۳۲	۸,۸۲۵,۰۸۷
سایر درآمدها					
۱۰۷,۱۸۲,۶۳۵,۹۰۱	۹,۹۹۰,۷۹۲,۳۶۱	۱۲,۵۰۴,۳۵۴,۴۹۶	۲,۳۴۳,۳۸۵,۱۷۵	(۶۲۱,۴۵۴,۲۲۱,۸۷۷)	۳۴۶,۳۰۰,۶۶۹,۰۸۵
جمع درآمدها					
هزینه ها:					
(۱,۵۵۲,۳۳۹,۸۷۷)	(۴۰۴,۲۱۹,۷۴۶)	(۷۰۷,۹۱۷,۴۸۳)	(۵۳۹,۸۳۲,۴۸۰)	(۲,۹۳۳,۱۷۹,۸۳۱)	(۲,۴۸۴,۴۵۶,۰۰۳)
هزینه کارمزد ارکان					
(۱۷۹,۹۱۸,۰۲۰)	(۴۷۵,۲۶۳,۵۷۰)	(۱۷۲,۹۵۰,۹۷۰)	(۴۷۳,۳۲۸,۸۵۰)	(۲۷۵,۳۰۸,۹۵۶)	(۵۳۷,۸۶۰,۴۷۶)
سایر هزینه‌ها					
.	.	.	.	.	.
هزینه نگهداری اوراق					
(۱,۷۳۲,۲۵۷,۸۹۷)	(۸۷۹,۴۸۳,۳۱۶)	(۸۸۰,۸۶۸,۴۵۳)	(۱,۰۱۳,۱۶۱,۳۳۰)	(۳,۲۰۸,۴۸۸,۷۸۷)	(۳,۰۲۲,۳۱۶,۴۷۹)
جمع هزینه ها					
(۲۶,۹۸۳,۶۵۰,۳۶۷)	.	(۱,۴۷۱,۷۴۲,۰۶۷)	.	(۱,۵۸۰,۱۸۴)	.
هزینه های مالی					
۷۸,۴۶۶,۷۲۷,۶۳۷	۹,۱۱۱,۳۰۹,۰۴۵	۱۰,۱۵۱,۷۴۳,۹۷۶	۱,۳۳۰,۲۲۳,۸۴۵	(۶۲۴,۶۶۴,۳۹۰,۸۴۸)	۳۴۳,۲۷۸,۳۵۲,۶۰۶
سود (زیان) خالص					
بازده میانگین سرمایه‌گذاری پایان دوره (۱)	۱۴.۴۷٪	۷.۴۳٪	۲۸.۱۰٪-		
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)	۲۰.۵۱٪	۵.۴۷٪	۳۴.۷۳٪-		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

همکاران سیستم		صنایع فولاد آلیاژی یزد		صندوق بخشی صنایع آبان (پولاد)		مراجعه لفاف صنعت زرنند	
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال		ریال		ریال		ریال	
۹,۸۲۶,۷۶۳,۰۰۸	۰	۹,۱۵۳,۰۵۶,۱۱۱	۰	۲,۴۴۲,۱۱۶,۳۷۷	۰	۱۲,۶۵۸,۰۴۶	۰
سود(زیان) فروش اوراق بهادار							
(۶۰۰,۳۱۹,۵۶۸,۸۳۷)	۰	(۱۲,۷۲۴,۰۲۴,۰۸۳)	۰	۱,۴۱۳,۵۵۸,۷۴۴	۰	۵۶۵,۰۴۹,۲۶۰	۰
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
۱۰۲,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۹۹,۰۰۶,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام							
۲,۶۵۸,۷۲۳	۰	۳,۴۴۲,۳۸۷	۰	۵,۶۴۹,۴۷۵	۰	۳۸۶,۲۹۵,۶۲۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی							
۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۱۵,۸۳۸	۰	۱۲,۲۸۵,۴۵۱,۲۰۱	۰
درآمد حاصل از بازارگردانی							
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها							
(۴۸۷,۶۲۸,۱۴۷,۱۰۶)	۰	(۱,۳۶۸,۵۱۹,۲۵۵)	۰	۳,۸۷۷,۲۴۰,۳۳۴	۰	۱۳,۲۴۹,۴۵۴,۱۲۷	۰
جمع درآمدها							
هزینه ها:							
(۶,۳۰۱,۸۰۵,۶۷۹)	۰	(۶۳۲,۹۷۶,۳۰۱)	۰	(۱۱۰,۰۵۷,۳۱۱)	۰	(۶۰,۸۴۸,۴۴۲)	۰
هزینه کارمزد ارکان							
(۴۶۰,۹۶۴,۹۴۳)	۰	(۱۵۳,۰۰۶,۴۰۶)	۰	(۹۳,۵۳۶,۱۷۳)	۰	(۷۷,۲۹۶,۲۲۲)	۰
سایر هزینه‌ها							
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۵۱۵,۸۵۲,۹۵۵)	۰
هزینه بازارگردانی اوراق							
(۶,۶۶۲,۷۷۰,۶۲۲)	۰	(۷۸۵,۹۸۲,۷۰۷)	۰	(۲۰۳,۵۹۳,۴۸۴)	۰	(۵,۶۵۳,۹۹۷,۶۱۹)	۰
جمع هزینه ها							
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه های مالی							
(۴۹۴,۲۹۰,۹۱۷,۷۲۸)	۰	(۲,۱۵۴,۵۰۱,۹۶۲)	۰	۳,۶۷۳,۶۴۶,۸۵۰	۰	۷,۵۹۵,۴۵۶,۵۰۸	۰
سود(زیان) خالص							
۱۰.۳٪-	۰.۳٪-	۰.۷٪-	۰.۳٪-	۵.۳٪	۹.۶٪	۹.۶٪	۱۰.۳٪-
بازده میانگین سرمایه‌گذاری پایان دوره (۱)							
۸.۶٪-	۰.۷٪-	۰.۷٪-	۰.۷٪-	۲۲۰.۸.۳٪	۵۱۵.۴.۴٪	۵۱۵.۴.۴٪	۲۲۰.۸.۳٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

مراجعه آناهیتا گیلان		اوراق شهرداری تبریز (قطار شهری)		اوراق شهرداری تبریز (اتوبوسرانی)		جمع کل		جمع کل	
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۸۲,۹۸۷,۸۵۲	۰	۰	۳۷,۸۱۲	۰	۰	۶,۸۶۳,۳۱۰,۴۹۲	۳۷۰,۶۵۵,۷۵۳,۵۰۸	۰	۰
۴,۵۷۳,۴۴۵,۹۷۷	۰	۱۳۰,۹۷۷,۴۹۵	۰	۱,۴۴۱,۲۶۲,۸۷۰	۰	۳۳۴,۳۸۳,۳۱۳,۳۲۸	(۱,۲۲۲,۰۷۰,۰۰۱,۵۰۲)	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۱۵۹,۲۵۲,۳۴۹	۰	۰
۱,۰۰۳,۱۳۱,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۸۳,۶۷۲,۹۶۴	۷۰,۳۴,۷۶۹,۲۱۶	۰	۰
۲۹,۹۴۶,۲۷۴,۸۰۰	۰	۱,۷۵۶,۰۶۲,۶۷۴	۰	۱۹,۳۱۶,۶۸۹,۴۱۷	۰	۵,۸۹۵,۸۲۴,۷۴۸	۲۳۰,۰۸۶,۵۲۴,۰۲۲	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۲۵,۰۸۸	۵۴۹,۱۰۷,۹۳۲	۰	۰
۳۶,۰۳۲,۸۳۰,۱۱۷	۰	۱,۸۸۷,۰۴۰,۱۶۹	۰	۲۰,۷۵۷,۹۹۰,۰۹۹	۰	۳۵۸,۶۳۴,۸۴۶,۶۲۰	(۴۰۶,۵۸۴,۵۹۴,۴۷۵)	۰	۰
هزینه ها:									
هزینه کارمزد ارکان	(۱۴۵,۷۱۶,۴۲۳)	۰	(۱۹,۳۵۰,۷۸۰)	۰	(۴۱,۱۴۱,۶۱۳)	۰	(۱۴,۲۱۲,۹۳۹,۶۹۹)	۰	(۳,۴۲۸,۵۰۸,۲۲۸)
سایر هزینه‌ها	(۷۷,۷۰۵,۶۵۲)	۰	(۳۵,۶۲۱,۸۴۸)	۰	(۳۵,۶۲۱,۸۴۸)	۰	(۲,۳۶۷,۵۸۰,۶۳۹)	۰	(۱,۴۸۶,۴۵۲,۸۹۶)
هزینه بازارگردانی اوراق	(۱۸,۴۶۳,۳۹۸,۶۲۹)	۰	(۳,۶۲۸,۳۶۰,۹۳۳)	۰	(۳۹,۹۱۱,۹۷۰,۲۴۲)	۰	(۲۲۹,۹۹۲,۵۷۹,۰۷۹)	۰	۰
جمع هزینه ها	(۱۸,۶۸۶,۸۲۰,۷۰۴)	۰	(۳,۶۸۳,۳۳۳,۵۶۱)	۰	(۳۹,۹۸۸,۷۳۳,۷۰۳)	۰	(۲۴۶,۵۷۳,۰۸۹,۴۱۷)	۰	(۴,۹۱۴,۹۶۱,۱۲۴)
هزینه های مالی	(۳۰,۶۵۱)	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰,۷۳۳,۲۶۹,۷۹۳)	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۷,۳۴۵,۹۷۸,۷۶۲	۰	(۱,۷۹۶,۲۹۳,۳۹۲)	۰	(۱۹,۲۳۰,۷۴۳,۶۰۴)	۰	(۶۸۳,۸۹۱,۰۵۳,۶۸۵)	۰	۲۵۳,۷۱۹,۸۸۵,۴۹۶
بازده میانگین سرمایه‌گذاری پایان دوره (۱)	۱۶,۳۳٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۸,۲۴٪	۷,۴۰٪-	۱۰۰٪	۱۸,۲۴٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)	۴۳۷۷,۵۱٪	۱۱۸,۳۰٪	۱۱۸,۳۰٪	۱۱۸,۳۰٪	۱۱۸,۳۰٪	۱۶,۸۰٪	۷,۲۰٪-	۱۱۸,۳۰٪	۱۶,۸۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

صورت گردش خالص دارایی‌ها

صندوق رشد پایدار آبان (رشد)				صندوق بخشی پترو آبان (پترو)			
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ
-	ریال	-	ریال	-	ریال	-	ریال
۱۸۴,۵۶۸	۴۵۰,۰۱۲,۰۳۶,۷۰۱	۷۳,۱۸۸	۱۲۰,۱۸۹,۹۶۲,۱۷۷	۶۸,۴۰۱	۳۶۷,۱۱۹,۱۷۲,۸۶۲	۶۵,۵۸۹,۵۷۰,۰۵۵	۶۵,۵۸۹,۵۷۰,۰۵۵
۱۱۶,۰۹۵	۱۱۶,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
(۱۶۶,۱۴۸)	(۱۶۶,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	(۱۴۹,۷۷۸)	.	.
.	۷۸,۴۶۶,۷۲۷,۶۳۷	.	۹,۱۱۱,۳۰۹,۰۴۵	.	۱۰,۱۵۱,۷۴۳,۹۷۶	.	۱,۳۳۰,۲۲۳,۸۴۵
.	(۹۵,۶۱۸,۸۰۳,۴۹۸)	.	.	.	(۹۰,۸۵۱,۴۶۵,۴۲۴)	.	.
۱۳۴,۵۱۵	۳۸۲,۸۰۶,۹۶۰,۸۴۰	۷۳,۱۸۸	۱۲۹,۳۰۱,۲۷۱,۲۲۲	۶۸,۴۰۱	۱۳۶,۶۴۱,۴۵۱,۴۱۴	۶۶,۹۱۹,۷۹۳,۹۰۰	۶۶,۹۱۹,۷۹۳,۹۰۰

خالص دارایی‌های ابتدای دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
سود(زیان) خالص
تعدیلات ناشی از ارزش‌گذاری قیمت صدور و ابطال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سپیدارسیستم آسیا(سپیدار)				صندوق.س. پشتوانه طلا درخشان آبان (درخشان)			
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ
-	ریال	-	ریال	-	ریال	-	ریال
۱,۱۱۲,۹۷۳	۲,۴۳۷,۸۱۳,۹۸۲,۴۸۰	۱,۱۱۲,۹۷۳	۱,۵۶۶,۰۴۷,۰۵۴,۱۶۹	۱۶۰,۵۹۴	۵۵۶,۵۹۶,۴۷۳,۹۰۱	.	.
.	.	.	.	.	۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.
(۷,۲۵۲)	(۷,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	(۱۸۸,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	.	.
.	۳۴۳,۲۷۸,۳۵۲,۶۰۶	.	۳۴۳,۲۷۸,۳۵۲,۶۰۶	.	۲۷۸,۰۵۰,۲۸۰,۴۰۸	.	.
.	(۷,۰۷۴,۹۷۱,۴۲۸)	.	.	.	(۲۲۶,۹۳۹,۸۵۰,۲۰۴)	.	.
۱,۱۰۵,۷۲۱	۲,۷۶۶,۷۶۵,۳۶۳,۶۵۸	۱,۱۱۲,۹۷۳	۱,۹۰۹,۳۲۵,۴۰۶,۷۷۵	۱۶۰,۵۹۴	۵۲۲,۰۳۶,۹۰۴,۱۰۵	.	.

خالص دارایی‌های ابتدای دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
سود(زیان) خالص
تعدیلات ناشی از ارزش‌گذاری قیمت صدور و ابطال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۲ - (سپیدرو ۵۲)				صندوق سرمایه‌گذاری کگل ۷۱ - ۳ ماهه ۲۳٪ (صکگل ۷۱)			
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ
	ریال		ریال		ریال		ریال
۵۸,۲۳۸	۱۰۴,۰۲۲,۱۸۵,۷۲۸	۱۵,۷۳۰	۳۷,۰۷۶,۹۵۱,۷۶۷	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۷,۲۳۹	۷,۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
(۵۸,۲۳۸)	(۵۸,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۹۶۹)	(۲۲,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
۰	۴۲,۹۳۶,۱۷۵,۸۰۹	۰	۳۳,۵۲۴,۷۰۴,۲۵۷	۰	۰	۰	۰
۰	(۸۸,۲۲۷,۷۰۹,۱۸۰)	۰	(۵۴,۳۵۵,۱۵۰,۳۷۶)	۰	۰	۰	۰
۰	۴۹۲,۶۵۲,۳۵۷	۰	۵۱۶,۵۰۵,۶۴۸	۰	۰	۰	۰

صورت گردش خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های ابتدای دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
سود(زیان) خالص
تعدیلات ناشی از ارزش‌گذاری قیمت صدور و ابطال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

شرکت مهندسی تکنوتار

عطرین نخ قم

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ
	ریال		ریال		ریال		ریال
۸۷,۲۶۹	۸۴,۵۵۰,۱۸۰,۱۱۸	۱۰۸,۴۵۰	۱۰۶,۰۵۲,۷۳۹,۴۰۹	۰	۰	۰	۰
۸۸,۷۳۴	۸۸,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۳۰,۰۷۳,۳۱۲,۱۲۴	۰	(۴۳,۵۷۲,۳۲۲,۴۸۲)	۰	۰	۰	۰
۰	(۸,۷۳۵,۲۷۷,۷۶۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۷۶,۰۰۳	۱۹۴,۶۲۲,۲۱۴,۴۷۴	۱۰۸,۴۵۰	۶۲,۴۸۰,۴۰۶,۹۲۷	۰	۰	۰	۰

خالص دارایی‌های ابتدای دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
سود(زیان) خالص
تعدیلات ناشی از ارزش‌گذاری قیمت صدور و ابطال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

صورت گردش خالص دارایی‌ها

همکاران سیستم		فولاد آبیازی یزد	
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال
خالص دارایی‌های ابتدای دوره	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۶,۳۸۵,۱۸۰	۶۰۰,۴۴۸	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۱۲,۴۶۰)	۰	۰
سود(زیان) خالص	۰	(۲,۱۵۴,۵۰۱,۹۶۲)	۰
تعدیلات ناشی از ارزش‌گذاری قیمت‌دهی و ابطال	۰	۱۸,۲۷۳,۷۳۹,۰۱۵	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۶,۱۷۲,۷۲۰	۵,۶۴۲,۲۵۳,۰۴۹,۸۹۲	۰

صورت گردش خالص دارایی‌ها

بخشی صنایع آبان پولاد		لغاف صنعت زرتند	
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال
خالص دارایی‌های ابتدای دوره	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۴۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۴۵,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	۰
سود(زیان) خالص	۰	۷,۵۹۵,۴۵۶,۵۰۸	۰
تعدیلات ناشی از ارزش‌گذاری قیمت‌دهی و ابطال	۰	(۷,۴۴۶,۱۸۰,۰۰۰)	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۰	۱۴۹,۲۷۶,۵۰۸	۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

صورت گردش خالص دارایی ها

مراجعة آناهيئا		جمع كل	
دوره مالي سه ماهه منتهى به ١٤٠٤/٠٦/٣١		دوره مالي سه ماهه منتهى به ١٤٠٤/٠٦/٣١	
تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ
ريال	ريال	ريال	ريال
.	.	٢,٠٣٤,٢٤٤	٤,١٤٣,٢٤٣,٧٢٢,٩٦٦
٨٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	.	٧,٣٥٥,٤٤٨	٧,٣٥٥,٤٨٨,٠٠٠,٠٠٠
(٨٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠)	.	(٨٦٠,٢٦٧)	(٨٦٠,٢٦٧,٠٠٠,٠٠٠)
١٧,٣٤٥,٩٧٨,٧٦٢	.	.	(٦٨٣,٨٩١,٠٥٣,٦٨٥)
(١٦,٩٤٧,٠٤٠,٠٠٠)	.	.	(٦١٧,٦٠١,٢٢٦,٢٤٣)
٣٩٨,٩٣٨,٧٦٢	.	٨,٥٢٩,٤٤٥	٩,٣٣٦,٩٧٢,٤٤٣,٠٣٨
		١,٢٥٤,٥٦٢	٢,١٠٥,٥٤٦,٤٧١,٨٩٧

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره