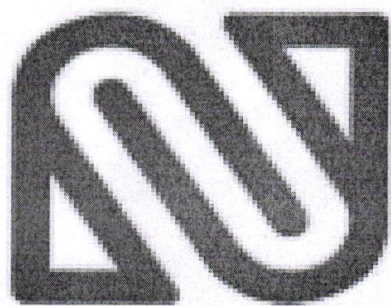




صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴

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

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آبان

الهام مرادی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی هوشمند آبان



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۹.۲۷٪	۱,۸۸۷,۵۴۹,۹۴۹,۸۸۰	۱,۲۵۶,۶۵۸,۸۸۱,۲۳۳	۱۱,۵۶۰	۱۶۳,۴۰۷,۰۵۷	۷۲,۱۲۸,۹۳۸,۹۰۶	(۶,۷۶۸,۹۰۰)	۱۲,۹۴۱,۳۳۶,۱۵۱	۱,۳۴۷,۷۲۶	۱,۶۱۳,۷۲۶,۵۲۳,۴۰۵	۱,۳۹۵,۶۹۴,۲۴۷,۲۶۵	۱۶۸,۹۲۸,۳۳۱	سپیدار سیستم آسیا
۱.۵۷٪	۳۲۰,۳۵۱,۵۴۵,۷۸۴	۱۴۱,۹۸۷,۱۵۳,۶۰۴	۳,۳۱۷	۹۶,۶۵۲,۱۵۵	.	.	.	.	۲۴۱,۹۲۹,۶۴۱,۹۰۲	۱۴۱,۹۸۷,۱۵۳,۶۰۴	۹۶,۶۵۲,۱۵۵	تکنوتار
۰.۷۰٪	۱۴۲,۲۱۶,۷۸۸,۵۳۴	۱۴۰,۸۹۴,۳۸۸,۰۵۹	۴,۵۵۰	۳۱,۳۸۰,۲۱۰	.	.	.	.	۱۱۹,۹۹۳,۴۶۱,۷۹۸	۱۴۰,۸۹۴,۳۸۸,۰۵۹	۳۱,۳۸۰,۲۱۰	عطرین نخ قم
۳۹.۳۵٪	۸,۰۰۹,۵۹۵,۳۱۸,۰۹۷	۶,۲۲۶,۹۴۵,۶۴۲,۱۳۹	۴۰,۸۸۰	۱۹۶,۰۷۸,۴۵۵	۴۸,۸۲۰,۸۶۹,۷۲۳	(۱,۴۰۳,۳۰۰)	۳۵,۹۷۷,۳۹۹,۶۲۰	۹۵۸,۴۳۶	۶,۰۷۱,۸۸۳,۱۹۱,۶۶۷	۶,۲۳۵,۴۹۴,۲۴۳,۴۴۲	۱۹۶,۵۲۳,۳۲۹	همکاران سیستم
۹.۹۳٪	۲,۰۲۰,۸۲۱,۸۱۹,۶۰۳	۱,۷۱۱,۴۹۷,۶۲۲,۰۲۹	۷,۰۵۰	۲۸۶,۸۵۹,۴۰۶	۸۱,۶۳۹,۰۶۶,۴۶۳	(۱۲,۱۰۷,۰۰۳)	۱,۱۳۰,۹۰۳,۶۵۸,۹۸۶	۱۶۷,۴۲۵,۶۸۲	۸۸۰,۶۵۳,۰۶۵,۵۱۸	۶۴۶,۹۳۸,۵۸۵,۲۹۶	۱۳۱,۵۴۰,۷۲۷	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۰.۰۰٪	۶۷۸,۰۸۹,۹۰۲	۶۴۳,۷۶۲,۰۲۵	۶,۶۶۵	۱۰۱,۸۰۰	.	.	۶۶۵,۳۷۴,۹۸۵	۱۰۵,۸۰۰	.	.	.	DGFA۰۵C۲۰ ۲۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷ آبان
۰.۰۰٪	۴۷۳,۷۱۵,۶۰۰	۳۵۳,۲۱۱,۸۰۰	۳,۱۶۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	۶۵۳,۳۹۱,۷۸۸	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	DGFA۰۵C۲۵ ۲۵۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷ آبان
۰.۰۱٪	۱,۶۴۰,۸۲۲,۹۶۵	۱,۶۱۷,۲۵۵,۲۰۹	۸,۸۳۵	۱۸۵,۸۳۰	.	.	۲,۴۱۵,۹۲۱,۸۱۷	۲۸۸,۱۵۰	.	.	.	DGFA۰۵C۱۷ ۱۷۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷ آبان
۰.۰۱٪	۱,۹۶۱,۱۸۲,۵۸۴	۱,۸۷۷,۶۱۳,۳۳۶	۸,۲۸۰	۲۳۷,۰۰۰	.	.	۲,۲۶۶,۳۰۸,۹۷۰	۲۸۷,۰۰۰	.	.	.	DGFA۰۵C۱۸ ۱۸۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷ آبان
۰.۰۰٪	۱۲۲,۲۶۸,۹۹۵	۱۱۳,۳۱۷,۹۵۰	۲,۱۲۴	۵۷,۶۰۰	.	.	۱۱۳,۳۱۷,۹۵۰	۵۷,۶۰۰	.	.	.	DGFA۰۵C۲۷ ۲۷۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷ آبان
۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	.	۶۷۶,۳۶۹,۳۱۲	۲۱۷,۰۰۰	.	.	.	DGFA۰۵C۲۴ ۲۴۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷ آبان
۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	.	۱۳۳,۷۳۰,۱۹۰	۴۹,۵۰۰	.	.	.	DGFA۰۵C۲۶ ۲۶۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷ آبان
۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	.	۱,۰۲۱,۷۳۱,۶۷۰	۲۹۱,۰۰۰	.	.	.	DGFA۰۵C۲۲ ۲۲۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷ آبان
۶۰.۸۵٪	۱۲,۳۸۵,۴۱۱,۵۰۱,۹۴۴	۹,۴۸۲,۵۸۸,۸۴۷,۳۷۴		۷۷۵,۰۰۹,۵۱۳	۲۰۲,۵۸۸,۸۷۵,۰۹۲	(۲۰,۲۷۹,۲۰۳)	۱,۱۸۷,۷۶۸,۵۴۱,۳۳۹	۱۷۱,۱۷۷,۸۸۴	۸,۹۲۸,۱۸۵,۸۸۴,۲۹۱	۸,۴۶۱,۰۰۰,۶۱۷,۶۶۶	۶۲۴,۹۲۴,۶۵۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
تعداد اوراق تبعی				تعداد اوراق تبعی			
قیمت اعمال				قیمت اعمال			
تاریخ اعمال				تاریخ اعمال			
نرخ سود موثر				نرخ سود موثر			

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰												۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
نام سهام												نام سهام									
نوع اختیار												نوع اختیار									
نوع موقعیت												نوع موقعیت									
استراتژی ماخوذه												استراتژی ماخوذه									
تعداد اوراق												تعداد اوراق									
قیمت اعمال												قیمت اعمال									
تاریخ اعمال												تاریخ اعمال									
-												-									
۰												۰									
-												-									
اختیار خرید												اختیار خرید									
DGFA۰۵C۲۲ ۲۲۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷												اختیار خرید									
-												-									
۰												۰									
اختیار خرید												اختیار خرید									
DGFA۰۵C۲۴ ۲۴۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷												اختیار خرید									
-												-									
۰												۰									
اختیار خرید												اختیار خرید									
DGFA۰۵C۲۶ ۲۶۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷												اختیار خرید									
-												-									
۰												۰									
اختیار خرید												اختیار خرید									
DGFA۰۵C۱۷ ۱۷۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷												اختیار خرید									
-												-									
۰												۰									
اختیار خرید												اختیار خرید									
DGFA۰۵C۱۸ ۱۸۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷												اختیار خرید									
-												-									
۰												۰									
اختیار خرید												اختیار خرید									
DGFA۰۵C۲۰ ۲۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷												اختیار خرید									
-												-									
۰												۰									
اختیار خرید												اختیار خرید									
DGFA۰۵C۲۵ ۲۵۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷												اختیار خرید									
-												-									
۰												۰									
اختیار خرید												اختیار خرید									
DGFA۰۵C۲۷ ۲۷۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷												اختیار خرید									

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
نوع موقعیت				نوع موقعیت			
تعداد اوراق				تعداد اوراق			
قیمت اعمال				قیمت اعمال			
تاریخ اعمال				تاریخ اعمال			

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دارای مجوز از سازمان										خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
نام اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	بله	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۴۰۵/۱۲/۰۷	۲۴.۱۶	۲۴.۱۶	۱۷,۶۰۰	۷۸,۶۸۶,۵۰۹,۸۴۱	۹۲,۵۳۵,۲۹۱,۷۵۶		.	.	.	.	۱۷,۶۰۰	۵,۳۴۶,۹۳۰		۷۸,۶۸۶,۵۰۹,۸۴۱	۹۴,۰۹۲,۳۲۷,۹۳۵	۰.۴۶%
صنکوک مرابحه کگل ۳-۰۷۱ ماهه ۲۳%	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰		.	.	.	.	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۰,۸۹۸,۰۶۷	۰.۰۳%
مرابحه لغاف صنعت زرنده ۰۵۱۱۰۵	بله	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۲,۱۷۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰		.	.	.	.	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۲,۱۷۵,۰۰۰	۱۶,۳۵۶,۳۷۹,۰۱۸	۰.۰۸%
مرابحه آناهیتا گیلان ۰۵۱۱۰۵	بله	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۵۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰		.	.	.	.	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۴۰۰,۰۵۸۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۱۷,۰۱۰,۷۱۶	۰.۲۱%
مرابحه عام دولت ۲۵۰-شخ ۰۷۰۲۰۵	بله	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۱۴۰۷/۰۲/۰۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	.	.	.		۱۲۰,۰۰۰	۹۸,۳۵۴,۲۸۶,۵۰۰	۹۸,۶۷۳,۶۵۸,۰۰۰	۹۸,۶۷۳,۶۵۸,۰۰۰	.	.		.	۰	۰.۰۰%
جمع						۷۷,۶۰۰	۱۳۸,۶۹۴,۴۸۴,۸۴۱	۱۵۲,۵۲۶,۵۹۱,۷۵۶		۱۲۰,۰۰۰	۹۸,۳۵۴,۲۸۶,۵۰۰	۹۸,۶۷۳,۶۵۸,۰۰۰	۹۸,۶۷۳,۶۵۸,۰۰۰	۷۷,۶۰۰			۱۳۸,۶۹۴,۴۸۴,۸۴۱	۱۵۹,۱۸۶,۶۲۵,۷۳۶	۰.۷۸%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۷٪	۱۴,۰۳۹,۰۱۷,۵۷۳	۵,۴۴۰,۶۸۷,۱۰۹,۶۲۲	۵,۴۳۳,۹۸۴,۴۰۶,۶۴۱	۲۰,۷۴۱,۷۲۰,۵۵۴	بانک خاورمیانه (۱۶ فقره)
۰.۰۲٪	۳,۳۱۳,۶۹۷,۸۲۳	۲۹۲,۸۷۷,۰۷۶,۳۲۴	۲۳۴,۸۳۳,۸۸۰,۸۳۱	۶۱,۳۵۶,۸۹۳,۳۱۶	بانک تجارت (۱۷ فقره)
۰.۳۵٪	۷۱,۳۹۹,۶۲۷,۳۹۴	۱,۷۰۱,۴۲۵,۹۲۶	۱,۷۰۱,۴۲۵,۹۲۶	۷۱,۳۹۹,۶۲۷,۳۹۴	بانک اقتصاد نوین (۳ فقره)
۰.۰۰٪	۹,۵۲۱,۵۴۸	.	۳۸,۹۶۹	۹,۴۸۲,۵۷۹	موسسه اعتباری ملل (۱ فقره)
۰.۰۰٪	۸,۶۰۳,۳۶۶	.	۳۵,۰۶۹	۸,۵۶۸,۲۹۷	بانک سینا (۱ فقره)
۰.۲۹٪	۵۹,۱۴۸,۳۳۶,۴۶۶	۴۸,۰۹۴,۹۶۵,۶۲۲	۲۵,۲۴۲,۱۰۹,۵۸۸	۸۲,۰۰۱,۱۹۲,۵۰۰	بانک پاسارگاد (۶ فقره)
۰.۰۰٪	۱۹,۹۲۶,۹۴۹	.	۴۱,۶۷۲	۱۹,۸۸۵,۲۷۷	بانک شهر (۲ فقره)
۰.۰۰٪	۹,۳۵۴,۱۰۹	۵۸,۰۷۴,۷۵۲,۵۰۸	۵۸,۰۸۲,۳۱۶,۳۷۹	۱,۷۹۰,۲۳۸	بانک ملت (۲ فقره)
۰.۷۳٪	۱۴۷,۹۴۸,۰۸۵,۲۲۸	۵,۸۴۱,۴۳۵,۳۳۰,۰۰۲	۵,۷۵۳,۸۴۴,۲۵۵,۰۷۵	۲۳۵,۵۳۹,۱۶۰,۱۵۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۲,۴۷۰,۳۷۰,۰۸۹,۴۴۲	۷۹.۴۸٪	۱۲.۱۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴۳۹,۵۲۸,۹۸۳,۲۷۰	۱۴.۱۴٪	۲.۱۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۳,۲۶۸,۴۰۸,۱۸۳	۰.۱۱٪	۰.۰۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۳,۵۱۵,۲۲۴,۵۱۳	۰.۱۱٪	۰.۰۲٪
سایر درآمدها	۲-۵	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	-	۱۹۱,۴۵۰,۰۷۱,۵۵۸	۶.۱۶٪	۰.۹۴٪
جمع		۳,۱۰۸,۱۳۲,۷۷۶,۹۶۶	۱۰۰٪	۱۵.۲۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ					
۰.۱۰٪	۴,۵۰۶,۱۴۸,۵۹۵	۲۸۴,۱۷۴,۰۰۳	۴,۲۲۱,۹۷۴,۵۹۲	-	۰.۱۴٪	۴,۵۰۶,۱۴۸,۵۹۴	۲۸۴,۱۷۴,۰۰۳	۴,۲۲۱,۹۷۴,۵۹۱	-	صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت	
۲.۳۹٪	۱۰۴,۸۰۶,۴۹۰,۷۹۱	۱۰۴,۵۶۴,۸۶۷,۲۰۶	۲۴۱,۶۲۳,۵۸۵	-	۰.۱۵٪	۴,۷۴۹,۸۵۰,۱۴۱	۴,۸۹۴,۰۵۴,۴۷۸	(۱۴۴,۲۰۴,۳۲۷)	-	صندوق س.رشد پایدار آبان-د	
۱.۰۱٪	۴۴,۱۴۱,۴۶۵,۵۲۵	۲۹,۷۸۷,۲۶۵,۲۳۳	۱۴,۳۵۴,۲۰۰,۲۹۲	-	۰.۸۶٪	۲۶,۸۳۸,۸۲۷,۴۸۶	۱۳,۵۱۸,۶۳۸,۵۵۵	۱۳,۳۲۰,۱۸۸,۹۳۱	-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان	
۰.۳۹٪	۱۷,۲۷۸,۶۳۰,۶۳۷	۱۷,۲۷۸,۶۳۰,۶۳۷	-	-	۰.۱۴٪	۴,۴۱۰,۴۴۵,۹۶۸	۱۴,۷۷۸,۱۹۶,۵۶۶	(۱۰,۳۶۷,۷۵۰,۵۹۸)	-	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	
۰.۳۹٪	۱۷,۰۸۴,۰۰۹,۴۶۵	۱۵,۷۶۸,۵۱۷,۴۲۱	۱,۳۱۵,۴۹۲,۰۴۴	-	۰.۱۵٪	۴,۶۷۴,۵۹۲,۴۱۳	۵,۶۵۴,۴۴۸,۳۲۴	(۹۷۹,۸۵۵,۹۱۱)	-	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	
۰.۴۳٪	۱۸,۸۵۶,۷۰۷,۷۳۱	۱۸,۸۵۶,۷۰۷,۷۳۱	-	-	۰.۰۷٪	۲,۱۶۶,۷۲۹,۷۲۳	۱۱,۴۸۹,۹۸۸,۹۰۳	(۹,۳۲۳,۲۵۹,۱۸۰)	-	صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت	
-۰.۰۱٪	(۵۰۵,۴۲۲,۸۳۸)	(۱۴۴,۱۳۹,۲۲۱)	(۳۶۱,۲۸۳,۶۱۷)	-	-۰.۰۸٪	(۲,۵۲۱,۸۲۷,۳۵۸)	(۲,۰۵۶,۲۵۰,۱۳۷)	(۴۶۵,۵۸۷,۲۲۱)	-	صندوق س مشترک پارس-مختلط	
۰.۳۹٪	۱۶,۹۹۴,۲۵۲,۵۹۳	۱۰,۲۱۴,۹۴۹,۰۹۷	۶,۷۷۹,۳۰۳,۴۹۶	-	۰.۳۳٪	۱۰,۳۲۹,۰۲۶,۵۹۷	۳,۶۳۰,۳۴۵,۲۴۹	۶,۶۹۸,۶۸۱,۳۴۸	-	صندوق س.بخشی صنایع آبان-۲ب	
۰.۷۶٪	۳۳,۱۲۷,۰۷۳,۶۲۹	۱۸,۶۷۳,۴۱۳,۵۹۱	۱۴,۴۵۳,۶۶۰,۰۳۸	-	۰.۱۲٪	۳,۷۷۹,۰۴۶,۹۹۶	۶۳۷,۱۱۵,۷۴۸	۳,۱۴۱,۹۳۱,۲۴۸	-	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	
۰.۰۱٪	۳۴۹,۳۸۹,۱۰۶	۳۴۹,۳۸۹,۱۰۶	-	-	۰.۰۱٪	۳۴۹,۳۸۹,۱۰۶	۳۴۹,۳۸۹,۱۰۶	-	-	صندوق س. آریا-د	
۱.۵۱٪	۶۶,۱۴۶,۵۱۸,۷۹۴	۴۰,۸۴۱,۴۱۳,۶۹۶	۲۵,۳۰۵,۱۰۵,۰۹۸	-	۰.۳۱٪	۹,۵۱۷,۴۴۴,۲۷۴	۱,۷۶۰,۰۲۴,۹۷۵	۷,۷۵۷,۴۱۹,۲۹۹	-	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	
۱۸.۲۵٪	۷۹۹,۷۲۴,۱۲۸,۸۹۷	۷۹۰,۶۷۲,۰۶۲,۸۳۳	۹,۰۵۲,۰۶۶,۰۶۴	-	۱۱.۲۶٪	۳۴۹,۸۳۳,۸۵۰,۰۴۲	۳۴۵,۱۳۳,۱۷۵,۱۰۵	۴,۷۰۰,۶۷۴,۹۳۷	-	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان	
۰.۵۴٪	۲۳,۶۹۶,۸۲۹,۸۷۶	۱۵,۹۱۷,۳۷۵,۶۴۸	۷,۷۷۹,۴۵۴,۲۲۸	-	۰.۲۱٪	۶,۵۱۴,۳۷۷,۸۸۱	۹,۸۲۰,۰۳۳,۰۲۴	(۳,۳۰۵,۶۵۵,۱۴۳)	-	صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د	
۰.۰۷٪	۳,۰۸۴,۶۶۵,۹۱۸	۳,۰۸۴,۶۶۵,۹۱۸	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	
۰.۶۳٪	۲۷,۴۳۰,۱۵۵,۳۸۳	۱۲,۸۱۱,۱۲۶,۸۷۱	۱۴,۶۱۹,۰۲۸,۵۱۲	-	۰.۱۰٪	۳,۱۳۵,۲۷۴,۶۵۳	-	۳,۱۳۵,۲۷۴,۶۵۳	-	صندوق س.پایا ثروت پویا-د	
۰.۶۴٪	۲۷,۸۹۳,۶۸۵,۶۱۸	۲۵۰,۲۱۳,۲۹۶	۲۷,۵۴۳,۴۷۲,۳۲۲	-	۰.۳۴٪	۱۰,۴۶۷,۷۰۴,۶۱۰	-	۱۰,۴۶۷,۷۰۴,۶۱۰	-	صندوق س. ارزش پاداش-د	
۰.۱۳٪	۵,۵۲۵,۲۳۰,۷۴۲	۵,۵۲۵,۲۳۰,۷۴۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	
۰.۰۳٪	۱,۴۰۰,۷۳۸,۸۳۸	۱,۴۰۰,۷۳۸,۸۳۸	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صندوق س. توسعه افق رابین-د	
۰.۰۰٪	(۱۳۰,۸۹۸,۷۳۸)	(۱۳۰,۸۹۸,۷۳۸)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام	
۰.۰۲٪	۸۳۵,۳۵۳,۲۶۲	-	۸۳۵,۳۵۳,۲۶۲	-	۰.۰۳٪	۷۷۸,۱۱۲,۱۴۴	-	۷۷۸,۱۱۲,۱۴۴	-	صندوق س. گنجینه یکم آوید-د	
۲۷.۶۷٪	۱,۲۱۲,۲۴۵,۱۵۳,۸۲۴	۱,۰۸۶,۱۰۵,۷۰۳,۹۰۸	۱۲۶,۱۳۹,۴۴۹,۹۱۶	-	۱۴.۱۴٪	۴۳۹,۵۲۸,۹۸۳,۲۷۰	۴۰۹,۸۹۳,۳۳۳,۸۹۹	۲۹,۶۳۵,۶۴۹,۳۷۱	-	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مربحه عام دولت ۲۵۰-ش.خ.۰۷۰۲۰۵	۲۰۶,۲۶۹,۰۳۲	.	۳۱۹,۳۷۱,۵۰۰	۵۲۵,۶۴۰,۵۳۲	۲۰۶,۲۶۹,۰۳۲	.	۳۱۹,۳۷۱,۵۰۰	۵۲۵,۶۴۰,۵۳۲
مربحه آناهیتا گیلان ۰۵۱۱۰۵	۷۹۵,۵۶۰,۱۲۸	.	.	۷۹۵,۵۶۰,۱۲۸	۳,۳۳۰,۳۲۳,۴۰۸	-۱۱,۶۰۰,۰۰۰	.	۳,۳۱۸,۷۲۳,۴۰۸
مربحه لفاف صنعت زرند ۰۵۱۱۰۵	۲۹۸,۳۳۵,۰۴۸	.	.	۲۹۸,۳۳۵,۰۴۸	۱,۲۴۸,۸۷۱,۲۷۸	-۴,۳۵۰,۰۰۰	.	۱,۲۴۴,۵۲۱,۲۷۸
صکوک مربحه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪	۹۱,۸۲۶,۲۹۶	.	.	۹۱,۸۲۶,۲۹۶	۵۷۵,۱۴۶,۴۶۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	.	۵۷۸,۰۴۶,۴۶۱
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	.	۱,۵۵۷,۰۴۶,۱۷۹	.	۱,۵۵۷,۰۴۶,۱۷۹	.	۹,۵۳۱,۱۹۴,۶۲۸	.	۹,۵۳۱,۱۹۴,۶۲۸
جمع	۱,۳۹۱,۹۹۰,۵۰۴	۱,۵۵۷,۰۴۶,۱۷۹	۳۱۹,۳۷۱,۵۰۰	۳,۲۶۸,۴۰۸,۱۸۳	۵,۳۶۰,۶۱۰,۱۷۹	۹,۵۱۸,۱۴۴,۶۲۸	۳۱۹,۳۷۱,۵۰۰	۱۵,۱۹۸,۱۲۶,۳۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
-	۴۸,۹۸۷,۶۹۸	-	۴۴,۳۷۲,۹۶۱	بانک تجارت (۱۵ فقره)
-	۱۰۴,۷۰۹,۵۸۰	-	۲۳,۴۲۵,۹۲۶	بانک خاورمیانه (۱۶ فقره)
-	۱۰,۳۷۸,۶۶۲,۱۲۶	-	۱,۷۰۱,۴۲۵,۹۰۵	بانک اقتصاد نوین (۲ فقره)
-	۲۳۸,۷۸۸	-	۳۸,۹۶۹	موسسه اعتباری ملل (۱ فقره)
-	۲۲۱,۰۴۹	-	۳۵,۰۶۹	بانک سینا (۱ فقره)
-	۷۴,۵۴۹	-	۴۱,۶۷۲	بانک شهر (۲ فقره)
-	۳,۵۱۵,۰۵۴,۷۶۳	-	۱,۷۴۵,۸۷۶,۷۱۳	بانک پاسارگاد (۳ فقره)
-	۷,۲۹۸	-	۷,۲۹۸	بانک ملت (۲ فقره)
-	۱۴,۰۴۷,۹۵۵,۸۵۱	-	۳,۵۱۵,۲۲۴,۵۱۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۸۵,۱۰۵,۸۱۶	.	سایر درآمدها
۶۴,۰۰۲,۱۱۶	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۴۹,۱۰۷,۹۳۲	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۲,۲۸۶,۳۶۴,۲۲۰	۰	۲,۲۸۶,۳۶۴,۲۲۰	۰	۰	۰	۴۶	۴۹,۷۰۳,۵۷۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۱۰۲,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۲,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۵۱,۴۳۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	همکاران سیستم
۲,۲۰۱,۷۲۱,۰۶۰	۰	۲,۲۰۱,۷۲۱,۰۶۰	۰	۰	۰	۶۲	۳۵,۵۱۱,۶۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	عطرین نخ قم
۱۰۷,۳۵۰,۰۸۵,۲۸۰	۰	۱۰۷,۳۵۰,۰۸۵,۲۸۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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				
۲۰۶,۲۶۹,۰۳۲	۰	۲۰۶,۲۶۹,۰۳۲	۲۰۶,۲۶۹,۰۳۲	۰	۲۰۶,۲۶۹,۰۳۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۰۵	-	مربحه عام دولت ۲۵۰-ش.خ.۰۷۰۲۰۵
۳,۳۳۰,۳۲۳,۴۰۸	۰	۳,۳۳۰,۳۲۳,۴۰۸	۷۹۵,۵۶۰,۱۲۸	۰	۷۹۵,۵۶۰,۱۲۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	-	مربحه آناهیتا گیلان ۰۵۱۱۰۵
۱,۲۴۸,۸۷۱,۲۷۸	۰	۱,۲۴۸,۸۷۱,۲۷۸	۲۹۸,۳۳۵,۰۴۸	۰	۲۹۸,۳۳۵,۰۴۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	-	مربحه لفاف صنعت زرنند ۰۵۱۱۰۵
۵۷۵,۱۴۶,۴۶۱	۰	۵۷۵,۱۴۶,۴۶۱	۹۱,۸۲۶,۲۹۶	۰	۹۱,۸۲۶,۲۹۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	-	صکوک مربحه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۵,۳۶۰,۶۱۰,۱۷۹	۰	۵,۳۶۰,۶۱۰,۱۷۹	۱,۳۹۱,۹۹۰,۵۰۴	۰	۱,۳۹۱,۹۹۰,۵۰۴				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۸,۹۸۷,۶۹۸	.	۴۸,۹۸۷,۶۹۸	۴۴,۳۷۲,۹۶۱	.	۴۴,۳۷۲,۹۶۱	بانک تجارت (۱۵ فقره)
۱۰۴,۷۰۹,۵۸۰	.	۱۰۴,۷۰۹,۵۸۰	۲۳,۴۲۵,۹۲۶	.	۲۳,۴۲۵,۹۲۶	بانک خاورمیانه (۱۶ فقره)
۱۰,۳۷۰,۳۹۵,۲۵۸	۸,۲۶۶,۸۶۸	۱۰,۳۷۸,۶۶۲,۱۲۶	۱,۷۰۱,۴۲۵,۹۰۵	.	۱,۷۰۱,۴۲۵,۹۰۵	بانک اقتصاد نوین (۲ فقره)
۲۳۸,۷۸۸	.	۲۳۸,۷۸۸	۳۸,۹۶۹	.	۳۸,۹۶۹	موسسه اعتباری ملل (۱ فقره)
۲۲۱,۰۴۹	.	۲۲۱,۰۴۹	۳۵,۰۶۹	.	۳۵,۰۶۹	بانک سینا (۱ فقره)
۷۴,۵۴۹	.	۷۴,۵۴۹	۴۱,۶۷۲	.	۴۱,۶۷۲	بانک شهر (۲ فقره)
۳,۵۰۹,۵۸۵,۵۱۸	۵,۴۶۹,۲۴۵	۳,۵۱۵,۰۵۴,۷۶۳	۱,۷۴۸,۰۰۸,۷۹۲	(۲,۱۳۲,۰۷۹)	۱,۷۴۵,۸۷۶,۷۱۳	بانک پاسارگاد(۳ فقره)
۷,۲۹۸	.	۷,۲۹۸	۷,۲۹۸	.	۷,۲۹۸	بانک ملت (۲ فقره)
۱۴,۰۳۴,۲۱۹,۷۳۸	۱۳,۷۳۶,۱۱۳	۱۴,۰۴۷,۹۵۵,۸۵۱	۳,۵۱۷,۳۵۶,۵۹۲	(۲,۱۳۲,۰۷۹)	۳,۵۱۵,۲۲۴,۵۱۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۱,۴۶۶,۰۴۸	۲۳,۱۵۳,۵۵۱,۳۳۴	۲۲,۸۶۹,۳۷۷,۳۳۱	۲۸۴,۱۷۴,۰۰۳	۱,۴۶۶,۰۴۸	۲۳,۱۵۳,۵۵۱,۳۳۴	۲۲,۸۶۹,۳۷۷,۳۳۱	۲۸۴,۱۷۴,۰۰۳	صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت
۱,۱۵۹,۰۷۲,۰۹۵	۱۹,۷۵۱,۳۲۳,۷۱۳,۷۵۸	۱۹,۷۴۶,۴۲۹,۶۵۹,۲۸۰	۴,۸۹۴,۰۵۴,۴۷۸	۱,۱۵۹,۰۷۲,۰۹۵	۱۹,۷۵۱,۳۲۳,۷۱۳,۷۵۸	۱۹,۷۴۶,۴۲۹,۶۵۹,۲۸۰	۴,۸۹۴,۰۵۴,۴۷۸	صندوق س.رشد پایدار آبان-د
۶,۷۶۸,۹۰۰	۷۲,۱۲۸,۹۳۸,۹۰۶	۸۵,۰۲۹,۸۷۲,۲۱۸	(۱۲,۹۰۰,۹۳۳,۳۱۲)	۶,۷۶۸,۹۰۰	۷۲,۱۲۸,۹۳۸,۹۰۶	۸۵,۰۲۹,۸۷۲,۲۱۸	(۱۲,۹۰۰,۹۳۳,۳۱۲)	سپیدار سیستم آسیا
۲۰,۶۹۳,۰۰۸	۳۴۹,۴۰۵,۴۲۳,۴۱۸	۳۳۵,۸۸۶,۷۸۴,۸۶۳	۱۳,۵۱۸,۶۳۸,۵۵۵	۲۰,۶۹۳,۰۰۸	۳۴۹,۴۰۵,۴۲۳,۴۱۸	۳۳۵,۸۸۶,۷۸۴,۸۶۳	۱۳,۵۱۸,۶۳۸,۵۵۵	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
۲۲,۱۴۱,۳۳۰	۲۹۶,۴۷۹,۶۹۶,۳۸۰	۲۸۱,۷۰۱,۴۹۹,۸۱۴	۱۴,۷۷۸,۱۹۶,۵۶۶	۲۲,۱۴۱,۳۳۰	۲۹۶,۴۷۹,۶۹۶,۳۸۰	۲۸۱,۷۰۱,۴۹۹,۸۱۴	۱۴,۷۷۸,۱۹۶,۵۶۶	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۱,۴۰۳,۳۰۰	۴۸,۸۲۰,۸۶۹,۷۲۳	۴۴,۵۲۶,۰۰۰,۹۲۳	۴,۲۹۴,۸۶۸,۸۰۰	۱,۴۰۳,۳۰۰	۴۸,۸۲۰,۸۶۹,۷۲۳	۴۴,۵۲۶,۰۰۰,۹۲۳	۴,۲۹۴,۸۶۸,۸۰۰	همکاران سیستم
۵,۹۰۳,۰۱۵	۲۴۵,۶۵۴,۴۶۲,۰۹۳	۲۴۰,۰۰۰,۰۱۳,۷۶۹	۵,۶۵۴,۴۴۸,۳۲۴	۵,۹۰۳,۰۱۵	۲۴۵,۶۵۴,۴۶۲,۰۹۳	۲۴۰,۰۰۰,۰۱۳,۷۶۹	۵,۶۵۴,۴۴۸,۳۲۴	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۷,۱۵۳,۵۶۱	۱۴۳,۳۴۷,۴۰۴,۹۶۶	۱۳۱,۸۵۷,۴۱۶,۰۶۳	۱۱,۴۸۹,۹۸۸,۹۰۳	۷,۱۵۳,۵۶۱	۱۴۳,۳۴۷,۴۰۴,۹۶۶	۱۳۱,۸۵۷,۴۱۶,۰۶۳	۱۱,۴۸۹,۹۸۸,۹۰۳	صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت
۴۴۱,۸۶۵,۵۷۹	۶,۲۴۴,۳۰۴,۹۷۲,۵۶۹	۶,۲۴۶,۳۶۱,۲۲۲,۷۰۶	(۲,۰۵۶,۲۵۰,۱۳۷)	۴۴۱,۸۶۵,۵۷۹	۶,۲۴۴,۳۰۴,۹۷۲,۵۶۹	۶,۲۴۶,۳۶۱,۲۲۲,۷۰۶	(۲,۰۵۶,۲۵۰,۱۳۷)	صندوق س مشترک پارس-مختلط
۶,۶۷۱,۸۳۲	۹۰,۸۵۳,۹۶۱,۰۵۴	۸۷,۲۲۳,۶۱۵,۸۰۵	۳,۶۳۰,۳۴۵,۲۴۹	۶,۶۷۱,۸۳۲	۹۰,۸۵۳,۹۶۱,۰۵۴	۸۷,۲۲۳,۶۱۵,۸۰۵	۳,۶۳۰,۳۴۵,۲۴۹	صندوق س.بخشی صنایع آبان-۲ب
۸۱۶,۳۰۹	۱۸,۵۶۹,۷۸۵,۸۶۰	۱۷,۹۳۲,۶۷۰,۱۱۲	۶۳۷,۱۱۵,۷۴۸	۸۱۶,۳۰۹	۱۸,۵۶۹,۷۸۵,۸۶۰	۱۷,۹۳۲,۶۷۰,۱۱۲	۶۳۷,۱۱۵,۷۴۸	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۱,۴۴۵,۰۰۰	۳۹,۷۶۹,۰۶۹,۷۵۲	۳۹,۴۱۹,۶۸۰,۶۴۶	۳۴۹,۳۸۹,۱۰۶	۱,۴۴۵,۰۰۰	۳۹,۷۶۹,۰۶۹,۷۵۲	۳۹,۴۱۹,۶۸۰,۶۴۶	۳۴۹,۳۸۹,۱۰۶	صندوق س. آریا-د
۵۲۲,۱۷۱	۳۷,۰۹۶,۰۷۰,۴۴۲	۳۵,۳۳۶,۰۴۵,۴۶۷	۱,۷۶۰,۰۲۴,۹۷۵	۵۲۲,۱۷۱	۳۷,۰۹۶,۰۷۰,۴۴۲	۳۵,۳۳۶,۰۴۵,۴۶۷	۱,۷۶۰,۰۲۴,۹۷۵	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۹۴۰,۰۵۱,۲۳۹	۲۱,۳۱۶,۴۸۶,۱۵۶,۰۹۶	۲۰,۹۷۱,۳۵۲,۹۸۰,۹۹۱	۳۴۵,۱۳۳,۱۷۵,۱۰۵	۹۴۰,۰۵۱,۲۳۹	۲۱,۳۱۶,۴۸۶,۱۵۶,۰۹۶	۲۰,۹۷۱,۳۵۲,۹۸۰,۹۹۱	۳۴۵,۱۳۳,۱۷۵,۱۰۵	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
۱۳,۶۷۴,۲۰۰	۲۲۱,۸۹۹,۹۸۶,۴۸۰	۲۱۲,۰۷۹,۹۵۳,۴۵۶	۹,۸۲۰,۰۳۳,۰۲۴	۱۳,۶۷۴,۲۰۰	۲۲۱,۸۹۹,۹۸۶,۴۸۰	۲۱۲,۰۷۹,۹۵۳,۴۵۶	۹,۸۲۰,۰۳۳,۰۲۴	صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د
۱۲,۱۰۷,۰۰۳	۸۱,۶۳۹,۰۶۶,۴۶۳	۶۶,۳۴۴,۶۲۲,۲۵۳	۱۵,۲۹۴,۴۴۴,۲۱۰	۱۲,۱۰۷,۰۰۳	۸۱,۶۳۹,۰۶۶,۴۶۳	۶۶,۳۴۴,۶۲۲,۲۵۳	۱۵,۲۹۴,۴۴۴,۲۱۰	صنایع فولاد آلیاژی یزد
.	.	.	.	.	.	.	.	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
.	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
.	.	.	.	.	.	.	.	تکنوتار
.	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س. ارزش پاداش-د
.	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
.	.	.	.	.	.	.	.	عطرین نخ قم
.	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س. توسعه افق رابین-د
.	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم
۱۲۰,۰۰۰	۹۸,۶۷۳,۶۵۸,۰۰۰	۹۸,۳۵۴,۲۸۶,۵۰۰	۳۱۹,۳۷۱,۵۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۹۸,۶۷۳,۶۵۸,۰۰۰	۹۸,۳۵۴,۲۸۶,۵۰۰	۳۱۹,۳۷۱,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ.۲۰۵۰۷
۲,۶۴۱,۸۷۴,۵۹۰	۴۹,۰۷۹,۶۰۶,۷۸۷,۲۹۴	۴۸,۶۶۲,۷۰۵,۷۰۲,۱۹۷	۴۱۶,۹۰۱,۰۸۵,۰۹۷	۲,۶۴۱,۸۷۴,۵۹۰	۴۹,۰۷۹,۶۰۶,۷۸۷,۲۹۴	۴۸,۶۶۲,۷۰۵,۷۰۲,۱۹۷	۴۱۶,۹۰۱,۰۸۵,۰۹۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۹۶,۶۵۲,۱۵۵	۳۲۰,۳۵۱,۵۴۵,۷۸۴	۲۴۱,۹۲۹,۶۴۱,۹۰۲	۷۸,۴۲۱,۹۰۳,۸۸۲	۹۶,۶۵۲,۱۵۵	۳۲۰,۳۵۱,۵۴۵,۷۸۴	۱۳۹,۷۴۶,۲۳۲,۴۹۱	۱۸۰,۶۰۵,۳۱۳,۴۹۳	تکنوتار
۲۸۶,۸۵۹,۴۰۶	۲,۰۲۰,۸۲۱,۸۱۹,۶۰۲	۱,۹۴۵,۳۱۲,۱۰۲,۳۵۱	۷۵,۶۰۹,۷۱۷,۳۵۱	۲۸۶,۸۵۹,۴۰۶	۲,۰۲۰,۸۲۱,۸۱۹,۶۰۲	۱,۷۱۱,۶۹۷,۶۲۲,۰۲۹	۳۰۹,۳۲۴,۱۹۷,۵۷۳	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۱۹۶,۰۷۸,۴۵۵	۸,۰۰۹,۵۹۵,۳۱۸,۰۹۷	۶,۰۶۳,۳۳۴,۵۹۰,۳۶۴	۱,۹۴۶,۲۶۰,۷۲۷,۷۳۳	۱۹۶,۰۷۸,۴۵۵	۸,۰۰۹,۵۹۵,۳۱۸,۰۹۷	۶,۲۲۶,۹۴۵,۶۴۲,۱۳۹	۱,۷۸۲,۶۴۹,۶۷۵,۹۵۸	همکاران سیستم
۳۱,۲۸۰,۲۱۰	۱۴۲,۲۱۶,۷۸۸,۵۳۳	۱۱۹,۹۹۳,۴۶۱,۷۹۸	۲۲,۲۲۳,۳۲۶,۷۳۵	۳۱,۲۸۰,۲۱۰	۱۴۲,۲۱۶,۷۸۸,۵۳۳	۱۳۸,۹۹۶,۳۵۴,۷۵۲	۳,۲۲۰,۴۳۳,۷۸۱	عطرین نخ قم
۱۶۳,۴۰۷,۰۵۷	۱,۸۸۷,۵۴۹,۹۴۹,۸۸۰	۱,۵۴۱,۶۳۷,۹۸۷,۳۳۷	۳۴۵,۹۱۱,۹۶۲,۵۴۳	۱۶۳,۴۰۷,۰۵۷	۱,۸۸۷,۵۴۹,۹۴۹,۸۸۰	۲,۰۵۱,۲۴۴,۵۰۰,۳۲۷	(۱۶۳,۶۹۴,۵۵۰,۴۴۶)	سپیدار سیستم آسیا
۵,۶۴۳,۴۳۴	۴۰۳,۰۸۰,۳۱۲,۰۳۹	۳۹۵,۳۲۲,۸۹۲,۷۳۹	۴,۲۲۱,۹۷۴,۵۹۱	۵,۶۴۳,۴۳۴	۴۰۳,۰۸۰,۳۱۲,۰۳۹	۳۷۷,۷۷۵,۲۰۶,۹۴۱	۴,۲۲۱,۹۷۴,۵۹۲	صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت
۹۵۷,۵۳۴	۴۰,۳۱۵,۵۰۲,۷۲۰	۴۱,۲۹۵,۳۵۸,۶۳۱	(۱۴۴,۲۰۴,۳۳۷)	۹۵۷,۵۳۴	۴۰,۳۱۵,۵۰۲,۷۲۰	۳۹,۰۰۰,۰۱۰,۶۷۶	۲۴۱,۶۲۳,۵۸۵	صندوق س.رشد پایدار آبان-د
۹۱۲,۵۴۳	۳۰,۸۴۰,۷۸۹,۵۵۰	۳۰,۰۶۲,۶۷۷,۴۰۶	۱۳,۳۲۰,۱۸۸,۹۳۱	۹۱۲,۵۴۳	۳۰,۸۴۰,۷۸۹,۵۵۰	۳۰,۰۰۵,۴۳۶,۲۸۸	۱۴,۳۵۴,۲۰۰,۲۹۲	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
۱۶۳,۴۰۷,۰۵۷	۱,۸۸۷,۵۴۹,۹۴۹,۸۸۰	۱,۵۴۱,۶۳۷,۹۸۷,۳۳۷	(۱۰,۳۶۷,۷۵۰,۵۹۸)	۱۶۳,۴۰۷,۰۵۷	۱,۸۸۷,۵۴۹,۹۴۹,۸۸۰	۲,۰۵۱,۲۴۴,۵۰۰,۳۲۷	۰	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۱۸,۵۰۱,۰۰۰	۴۱۵,۴۱۶,۲۲۰,۷۶۰	۴۰۴,۹۴۸,۵۱۶,۱۵۰	(۹۷۹,۸۵۵,۹۱۱)	۱۸,۵۰۱,۰۰۰	۴۱۵,۴۱۶,۲۲۰,۷۶۰	۳۸۷,۸۷۲,۷۴۸,۴۳۸	۱,۳۱۵,۴۹۲,۰۴۴	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱۴,۸۳۴,۵۶۵	۲۵۵,۶۸۴,۵۳۸,۷۷۹	۲۵۵,۸۲۸,۷۴۳,۱۱۶	(۹,۳۲۳,۲۵۹,۱۸۰)	۱۴,۸۳۴,۵۶۵	۲۵۵,۶۸۴,۵۳۸,۷۷۹	۲۵۵,۴۴۲,۹۱۵,۱۹۴	۰	صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت
۵,۸۸۲,۲۷۵	۱۳۶,۴۰۰,۸۱۶,۸۱۹	۱۳۳,۲۵۸,۸۸۵,۵۷۰	(۴۶۵,۵۸۷,۲۲۱)	۵,۸۸۲,۲۷۵	۱۳۶,۴۰۰,۸۱۶,۸۱۹	۱۲۱,۹۴۷,۱۵۶,۷۸۱	(۳۶۱,۲۸۳,۶۱۷)	صندوق س مشترک پارس-مختلط
۵,۴۳۵,۷۵۶	۱۲۰,۴۰۱,۰۶۷,۱۷۶	۱۱۷,۲۶۵,۷۹۲,۵۲۳	۶,۶۹۸,۶۸۱,۳۴۸	۵,۴۳۵,۷۵۶	۱۲۰,۴۰۱,۰۶۷,۱۷۶	۱۰۵,۷۸۲,۰۳۸,۶۶۴	۶,۷۷۹,۳۰۳,۴۹۶	صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب
۷,۲۵۸,۱۸۵	۱۴۰,۱۴۹,۱۱۹,۵۶۵	۱۲۶,۸۲۸,۹۳۰,۶۳۴	۳,۱۴۱,۹۳۱,۲۴۸	۷,۲۵۸,۱۸۵	۱۴۰,۱۴۹,۱۱۹,۵۶۵	۱۲۵,۷۹۴,۹۱۹,۲۷۳	۱۴,۴۵۳,۶۶۰,۰۳۸	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۶۳۶,۱۵۳,۱۷۵	۴۰۷,۴۱۴,۱۷۸,۵۸۲	۷,۷۵۷,۴۱۹,۲۹۹	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۶۳۶,۱۵۳,۱۷۵	۴۰۷,۴۱۴,۱۷۸,۵۸۲	۲۵,۳۰۵,۱۰۵,۰۹۸	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۷۳,۳۰۷,۲۲۵	۱,۷۷۴,۲۸۹,۱۶۲,۴۲۴	۱,۷۶۹,۵۸۸,۴۸۷,۴۸۷	۴,۷۰۰,۶۷۴,۹۳۷	۷۳,۳۰۷,۲۲۵	۱,۷۷۴,۲۸۹,۱۶۲,۴۲۴	۱,۷۶۵,۲۳۷,۰۹۶,۳۶۰	۹,۰۵۲,۰۶۶,۰۶۴	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
۳,۳۲۷,۴۶۳	۵۲,۵۳۳,۱۰۱,۷۳۷	۴۵,۸۳۴,۴۲۰,۳۸۹	(۳,۳۰۵,۶۵۵,۱۴۳)	۳,۳۲۷,۴۶۳	۵۲,۵۳۳,۱۰۱,۷۳۷	۴۵,۷۵۳,۷۹۸,۲۴۱	۷,۷۷۹,۴۵۴,۲۲۸	صندوق س.س. درآمد ثابت پویا-د
۵,۴۳۵,۷۵۶	۱۲۰,۴۰۱,۰۶۷,۱۷۷	۱۱۷,۲۶۵,۷۹۲,۵۲۴	۳,۱۳۵,۲۷۴,۶۵۳	۵,۴۳۵,۷۵۶	۱۲۰,۴۰۱,۰۶۷,۱۷۷	۱۱۷,۲۶۵,۷۹۲,۵۲۴	۱۴,۶۱۹,۰۰۲۸,۵۱۲	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۱۸,۵۰۱,۰۰۰	۴۱۵,۴۱۶,۲۲۰,۷۶۱	۴۰۴,۹۴۸,۵۱۶,۱۵۱	۱۰,۶۶۷,۷۰۴,۶۱۰	۱۸,۵۰۱,۰۰۰	۴۱۵,۴۱۶,۲۲۰,۷۶۱	۴۰۴,۹۴۸,۵۱۶,۱۵۱	۲۷,۵۴۳,۴۷۲,۳۲۲	صندوق س. ارزش پاداش-د
۹۱۲,۵۴۳	۳۰,۸۴۰,۷۸۹,۵۵۱	۳۰,۰۶۲,۶۷۷,۴۰۷	۷۷۸,۱۱۲,۱۴۴	۹۱۲,۵۴۳	۳۰,۸۴۰,۷۸۹,۵۵۱	۳۰,۰۶۲,۶۷۷,۴۰۷	۸۳۵,۳۵۳,۲۶۲	صندوق س. گنجینه یکم آوید-د
۱۸۵,۸۳۰	۱,۶۴۰,۸۲۲,۹۶۵	۱,۶۴۶,۰۱۹,۴۰۶	۲۳,۵۶۷,۷۵۶	۱۸۵,۸۳۰	۱,۶۴۰,۸۲۲,۹۶۵	۱,۶۴۶,۰۱۹,۴۰۶	۲۳,۵۶۷,۷۵۶	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۱/۱۷-DGFA۰۵C۱۷ ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۳۷,۰۰۰	۱,۹۶۱,۱۸۲,۵۸۴	۱,۸۷۹,۸۳۴,۸۰۸	۸۳,۵۶۹,۳۵۸	۲۳۷,۰۰۰	۱,۹۶۱,۱۸۲,۵۸۴	۱,۸۷۹,۸۳۴,۸۰۸	۸۳,۵۶۹,۳۵۸	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۱/۱۷-DGFA۰۵C۱۸ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۰۱,۸۰۰	۶۷۸,۰۸۹,۹۰۱	۷۹۷,۹۸۸,۶۱۵	۳۴,۳۲۷,۸۷۶	۱۰۱,۸۰۰	۶۷۸,۰۸۹,۹۰۱	۷۹۷,۹۸۸,۶۱۵	۳۴,۳۲۷,۸۷۶	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۱/۱۷-DGFA۰۵C۲۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۵۰,۰۰۰	۴۷۳,۷۱۵,۶۰۰	۳۶۱,۰۹۵,۶۲۰	(۳,۲۷۵,۵۲۱,۵۹۰)	۱۵۰,۰۰۰	۴۷۳,۷۱۵,۶۰۰	۳۶۱,۰۹۵,۶۲۰	(۳,۲۷۵,۵۲۱,۵۹۰)	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۱/۱۷-DGFA۰۵C۲۵ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۵۷,۶۰۰	۱۲۲,۲۶۸,۹۹۴	۱۲۱,۵۴۱,۵۸۹	(۱۱,۵۴۱,۵۸۹)	۵۷,۶۰۰	۱۲۲,۲۶۸,۹۹۴	۱۲۱,۵۴۱,۵۸۹	(۱۱,۵۴۱,۵۸۹)	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۱/۱۷-DGFA۰۵C۲۷ ۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰
-	-	-	۱۲۰,۵۰۳,۸۰۰	-	-	-	۱۲۰,۵۰۳,۸۰۰	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۱/۱۷-DGFA۰۵C۲۲ ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰
-	-	-	(۸۹,۱۹۶)	-	-	-	(۸۹,۱۹۶)	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۱/۱۷-DGFA۰۵C۲۴ ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰
-	-	-	۸,۹۵۱,۰۴۴	-	-	-	۸,۹۵۱,۰۴۴	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۱/۱۷-DGFA۰۵C۲۷ ۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰
۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه کگل ۰۷۱-۳ماهه۲۳٪
۱۷,۶۰۰	۹۴,۰۹۲,۳۳۷,۹۳۵	۹۲,۵۳۵,۲۹۱,۷۵۶	۱,۵۵۷,۰۴۶,۱۷۹	۱۷,۶۰۰	۹۴,۰۹۲,۳۳۷,۹۳۵	۸۴,۵۶۱,۱۴۳,۳۰۷	۹,۵۳۱,۱۹۴,۶۲۸	سلف موازی هیدروکربن آفتاب۵۲۰
۴۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	(۱۱,۵۹۹,۹۹۹)	مرابحه آناهیتا گیلان۵۱۱۰۵
۱۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	(۴,۳۴۹,۹۹۹)	مرابحه لفاف صنعت زرند۵۱۱۰۵
۹۷۲,۵۴۲,۷۱۹	۱۶,۸۲۶,۳۱۱,۷۱۷,۰۰۴	۱۴,۳۰۷,۰۷۰,۷۰۲,۱۴۵	۲,۴۹۶,۶۰۴,۱۰۱,۱۵۳	۹۷۲,۵۴۲,۷۱۹	۱۶,۸۲۶,۳۱۱,۷۱۷,۰۰۴	۱۴,۵۷۸,۶۱۹,۳۸۰,۸۲۰	۲,۲۴۴,۷۴۶,۴۳۲,۲۶۴	جمع