
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
صورت‌های مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

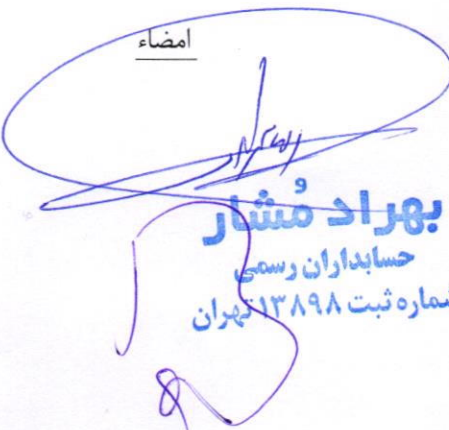
با سلام

احتراما به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان مربوط دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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
۵-۱۰	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۱-۴۰	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 ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ به تأیید ارکان صندوق رسیده است.

امضاء

بهراد مشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

نماینده

الهام مرادی

بهاره همتی

شخص حقوقی



سبدگردان آبان
سهامی خاص

رکن صندوق
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی هوشمند آبان

شرکت سبدگردان آبان (سهامی خاص)

موسسه حسابرسی بهراد مشار

مدیر صندوق

متولی صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴

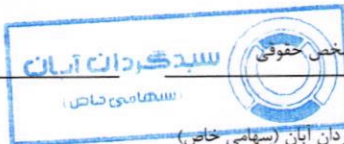
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۲,۱۲۴,۸۰۱,۶۸۳,۲۸۰	۱۲,۳۸۰,۵۳۵,۴۲۱,۸۹۶	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴,۸۴۵,۷۰۴,۰۱۴,۴۵۱	۴,۲۷۱,۷۹۱,۹۴۳,۱۱۸	۶	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۸۹,۱۸۹,۰۴۹,۲۲۴	۱۵۹,۱۸۶,۶۲۵,۷۳۶	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
.	۴,۸۷۶,۰۸۰,۰۴۴	۸	سرمایه‌گذاری در موقعیتهای خرید اختیار
۷۶,۳۲۱,۷۸۶,۶۷۰	۱۴۷,۹۴۶,۶۶۱,۳۶۸	۹	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۴۶۰,۰۴۱,۸۳۶,۷۲۴	۹۷۴,۳۷۶,۵۹۳,۱۰۶	۱۰	حساب‌های دریافتی
.	۳۵,۷۲۸,۱۶۲,۳۷۸	۱۱	پیش پرداخت‌ها
۱,۲۴۶,۳۶۵,۹۴۹	۲,۵۵۶,۴۸۲,۱۸۰	۱۲	سایر دارایی‌ها
.	۲۶۵,۵۱۱,۹۲۹,۵۱۰	۱۳	جاری کارگزاران
۴۸,۰۳۹,۶۲۱	۱,۴۲۳,۸۶۰	۱۴	موجودی نقد
۷,۵۹۷,۳۵۲,۷۷۵,۹۱۹	۱۸,۲۴۲,۵۱۱,۳۲۳,۱۹۶		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۲,۸۲۵,۳۰۵,۰۴۰,۰۰۹	.	۱۳	جاری کارگزاران
۸,۵۳۷,۹۰۸,۷۷۳	۲۰,۵۹۶,۷۷۵,۶۶۹	۱۵	پرداختی به ارکان صندوق
۱۹۵,۲۸۰,۹۱۲,۷۲۸	۶۲۳,۷۸۸,۱۸۴,۶۶۲	۱۶	تسهیلات مالی
۷۷,۶۴۴,۹۸۶,۹۰۱	۱,۷۷۸,۹۴۵,۰۷۰,۹۹۲	۱۷	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۳۴۷,۳۴۰,۲۰۴,۵۴۲	۱۹۲,۰۱۲,۷۲۴,۶۰۳	۱۸	پیش دریافت‌ها
۳,۴۵۴,۱۰۹,۰۵۲,۹۵۳	۲,۶۱۵,۳۴۲,۷۵۵,۹۲۶		جمع بدهی‌ها
۴,۱۴۳,۲۴۳,۷۲۲,۹۶۶	۱۵,۶۲۷,۱۶۸,۵۶۷,۲۷۰	۱۹	خالص دارایی‌ها
۲,۰۳۶,۷۲۹	۱,۶۱۷,۱۱۱		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

امضاء

بهراد مُشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

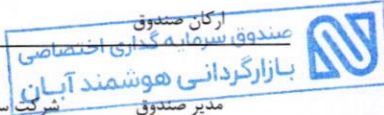
نماینده



الهام مرادی

بهاره همتی

شخص حقوقی



موسسه حسابرسی بهراد مشار

متولی صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها		
سود فروش اوراق بهادار	۲۰	۲۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۱	۲۱
سود سهام	۲۲	۲۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۲۳	۲۳
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲۴	۲۴
سایر درآمدها	۲۵	۲۵
جمع درآمدها (زیان)	۴,۳۸۱,۶۹۷,۱۵۲,۶۵۳	۵۹۱,۲۲۱,۷۲۴,۱۷۲
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	۲۶	۲۶
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار	۲۷	۲۷
سایر هزینه‌ها	۲۸	۲۸
جمع هزینه‌ها	(۴۸۵,۶۸۸,۲۵۲,۴۱۲)	(۷,۱۸۳,۰۴۸,۳۸۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۳,۸۹۶,۰۰۸,۹۰۰,۲۴۱	۵۸۰,۸۳۹,۳۸۲,۳۹۶
هزینه‌های مالی	۲۹	۲۹
سود (زیان) خالص	۳,۸۹۶,۴۳۲,۴۸۷,۲۷۵	(۴۳,۷۴۳,۷۶۷)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری پایان دوره (۱)	۳۶.۱۶٪	۲۷.۵۷٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)	۲۴.۷٪	۲۳.۰۱٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۲۰,۳۴۲,۲۶۴	۱,۲۵۴,۵۴۲
واحد‌های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۸,۵۸۲,۵۴۲	۱۸۱,۵۱۴
واحد‌های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۹۵۳,۱۷۰)	.
سود (زیان) خالص	۳,۸۴۹,۴۳۲,۴۸۷,۲۷۵	.
تعدیلات ناشی از ارزشگذاری قیمت صدور و ابطال	.	.
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه گذاری) پایان دوره	۹,۶۶۳,۶۳۶	۱,۴۳۶,۰۷۶

سود (زیان) خالص میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده = بازده سرمایه گذاری (۱)

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص خالص دارایی‌های پایان دوره = بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۲)

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

امضاء
نماینده
الهام مرادی
بهاره همتی



موسسه حسابرسی بهراد مشار
مدیر صندوق

بهراد مشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 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) و اوراق مباحه درفک ۰۶ در تاریخ صورت‌های مالی در بازارهای بورس و اوراق بهادار شروع نشده است.

تاریخ اضافه شدن نماد	تاریخ حذف نماد	نام شرکت	نماد	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
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	۹۰.۷۰۵۰۰	٪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 مباحه کگل ۰۷۱-۳ماهه ٪۲۳	صگل ۰۷۱	۴.۵۰۰	۹۰.۰۰۰	٪۱
۱۴۰۳/۱۲/۰۷	-	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	سپهیدرو ۰۵۲	۵۹	۱۷۷	٪۲
۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	مهندسی تکنوتار	تکنو	۲۶۹.۳۶۰	۱.۵۰۳.۰۰۰	٪۲.۷۵
۱۴۰۴/۰۳/۰۷	-	شرکت لفاف صنعت زرنند	لفاف صنعت ۰۵	۵.۰۰۰	۱۵.۰۰۰	٪۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

تاریخ اضافه شدن نماد	تاریخ حذف 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	فولادی	۱۴۵.۹۰۰	۲.۹۱۷.۹۷۰	٪۲/۷۵
۱۴۰۴/۰۳/۰۷	-	شرکت فولاد آناهیتا گیلان	آناهیتا۰۵	۵۰.۰۰۰	۴۰.۰۰۰	٪۱
۱۴۰۴/۰۳/۱۱	-	عطرین نخ قم	نظرین	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
۱۴۰۴/۰۸/۰۷	-	صندوق س مشترک پارس-مختلط	شیلد	۱۱۷.۰۰۰	۱.۱۷۰.۰۰۰	٪۲
۱۴۰۴/۰۷/۰۵	-	اوراق مرباحه کوچک و کوتاه مدت شرکت عطرین نخ قم	نظرین۰۶	۱.۰۰۰	۲۰.۰۰۰	٪۱
۱۴۰۴/۰۷/۲۸	-	اوراق مرباحه کوچک و کوتاه مدت شرکت مجتمع ذوب آهن درفک شمال	درفک۰۶	۵.۰۰۰	۴۰.۰۰۰	٪۱
۱۴۰۴/۰۹/۱۷	-	شرکت بیمه زندگی خاورمیانه	بخاور	۱۳۰.۷۹۵	۲۶۱۵.۸۴۰	٪۲.۷۵

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 می‌باید.

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	سبذگردان آبان (سهامی خاص)	۱۷.۳۲۵	٪۹۹
۲	کارگزاری آبان (سهامی خاص)	۱۷۵	٪۱
	جمع	۱۷.۵۰۰	٪۱۰۰

مدیر صندوق: شرکت سبذگردان 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.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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.

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی رازدار است 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.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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.

۴-۳- 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 باقی‌مانده 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 سهدرو ۰۵۲، تکنو، اوراق مرابحه شرکت لفاف صنعت زرنده، اوراق مرابحه شرکت فولاد آناهیتا گیلان، نظرین، پولاد، سیستم، فولای طبق قرارداد فی‌مابین به صورت روزانه محاسبه و شناسایی می‌گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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:

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 مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع 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 بعلاوه سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ 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.
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱,۷۶۰ میلیون ریال.
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق**	معادل ۰/۳ درصد ارزش خالص 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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(*) 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.

(**) به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0.03}{n \times 365}$ 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 چهارم 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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۳/۳۱			۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۲۵.۶۱٪	۱,۹۴۶,۰۴۸,۹۴۵,۸۶۸	۱,۰۲۶,۴۴۲,۵۰۸,۰۶۳	۷۴.۲۲٪	۹,۸۹۷,۱۴۵,۲۶۷,۹۷۷	۷,۴۸۳,۶۰۴,۵۲۳,۳۷۲
۰.۹۴٪	۷۱,۶۳۵,۵۵۰,۷۹۲	۷۴,۷۰۳,۸۰۶,۱۹۹	۲.۴۰٪	۳۲۰,۳۵۱,۵۴۵,۷۸۴	۱۴۱,۹۸۷,۱۵۳,۶۰۴
۱.۴۱٪	۱۰۷,۱۱۷,۱۸۶,۶۲۰	۱۰۹,۴۴۰,۹۱۳,۶۷۲	۱.۰۷٪	۱۴۲,۳۱۶,۷۸۸,۵۳۳	۱۴۰,۸۹۴,۳۸۸,۰۵۹
۰.۰۰٪	.	.	۱۵.۱۵٪	۲,۰۲۰,۸۲۱,۸۱۹,۶۰۲	۱,۷۱۱,۴۹۷,۶۲۲,۰۲۹
۲۷.۹۷٪	۲,۱۲۴,۸۰۱,۶۸۳,۲۸۰	۱,۲۱۰,۵۸۷,۲۲۷,۹۳۴	۹۲.۸۸٪	۱۲,۳۸۰,۵۳۵,۴۲۱,۸۹۶	۹,۴۷۷,۹۸۳,۶۸۷,۰۶۴

رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن

ماشین آلات و تجهیزات

منسوجات

فلزات اساسی

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۰۳/۳۱			۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۴۰.۳۹٪	۳,۰۶۰,۹۷۹,۲۱۴,۹۷۲	۳,۰۶۱,۴۴۶,۱۲۱,۴۱۲	۱.۴۰٪	۲۵۵,۶۸۴,۵۳۸,۷۷۹	۲۵۵,۴۴۲,۹۱۵,۱۹۴
۲.۱۷٪	۱۶۵,۱۷۷,۳۵۰,۱۳۰	۱۶۶,۶۹۶,۰۸۹,۴۹۷	۰.۷۷٪	۱۴۰,۱۴۹,۱۱۹,۵۶۵	۱۲۵,۷۹۴,۹۱۹,۳۷۳
۴.۴۳٪	۳۳۶,۲۳۶,۴۵۶,۵۷۴	۳۳۳,۳۳۳,۱۲۶,۹۴۸	۹.۷۳٪	۱,۷۷۴,۲۸۹,۱۶۲,۴۲۴	۱,۷۶۵,۲۳۷,۰۹۶,۳۵۴
۵.۳۱٪	۴۰۳,۳۳۴,۸۸۴,۴۸۰	۳۲۰,۴۰۷,۷۳۴,۶۵۹	۲.۲۱٪	۴۰۳,۰۸۰,۳۱۲,۰۳۸	۳۶۱,۰۸۴,۰۷۳,۶۹۹
۱.۴۴٪	۱۰۹,۴۸۳,۹۳۷,۹۱۱	۱۰۰,۰۰۸,۸۰۲,۱۳۱	۰.۰۰٪	.	.
۲.۶۵٪	۲۰۱,۶۲۴,۸۵۸,۲۴۸	۱۹۹,۸۰۳,۹۴۶,۱۳۳	۰.۲۲٪	۴۰,۳۱۵,۵۰۲,۷۲۰	۳۹,۰۰۰,۰۱۰,۶۷۶
۱.۱۷٪	۸۸,۵۳۹,۴۰۹,۹۱۶	۸۴,۶۱۱,۳۹۵,۱۹۷	۰.۰۰٪	.	.
۱.۲۸٪	۹۶,۹۶۰,۶۲۶,۹۵۲	۹۲,۷۳۴,۶۷۶,۶۵۴	۰.۶۶٪	۱۲۰,۴۰۱,۰۶۷,۱۷۶	۱۰۵,۷۸۲,۰۳۸,۶۶۴
۵.۰۵٪	۳۸۳,۳۷۷,۲۷۵,۲۶۸	۳۷۱,۷۴۶,۸۵۳,۳۸۶	۰.۰۰٪	.	.
۰.۰۰٪	.	.	۰.۷۵٪	۱۳۶,۴۰۰,۸۱۶,۸۱۸	۱۲۱,۹۴۷,۱۵۶,۷۸۱
۰.۰۰٪	.	.	۰.۳۹٪	۵۲,۵۳۳,۱۰۱,۷۳۷	۴۵,۷۵۳,۷۹۸,۲۴۱
۰.۰۰٪	.	.	۱.۱۹٪	۲۱۶,۸۷۹,۲۷۷,۰۶۸	۲۰۹,۰۹۹,۸۲۳,۸۴۱
۰.۰۰٪	.	.	۰.۱۷٪	۳۰,۸۴۰,۷۸۹,۵۵۰	۳۰,۰۰۵,۴۳۶,۲۸۸
۰.۰۰٪	.	.	۲.۳۸٪	۴۱۵,۴۱۶,۲۲۰,۷۶۰	۳۸۷,۸۷۲,۷۴۸,۴۳۸
۰.۰۰٪	.	.	۲.۲۶٪	۴۱۱,۶۳۶,۱۵۳,۱۷۳	۴۰۷,۴۱۴,۱۷۸,۵۸۲
۰.۰۰٪	.	.	۱.۵۰٪	۲۷۴,۱۶۵,۸۸۱,۳۱۰	۲۷۴,۵۲۷,۱۶۴,۹۲۸
۶۳.۷۸٪	۴,۸۴۵,۷۰۴,۰۱۴,۴۵۱	۴,۷۳۰,۷۹۸,۶۴۶,۰۱۷	۲۳.۴۲٪	۴,۲۷۱,۷۹۱,۹۴۳,۱۱۸	۴,۱۲۸,۹۶۱,۳۵۹,۹۵۹

صندوق س. رشد پایدار-د (رشد ا)

صندوق س. بخشی پتروآبان-ب (پتروآبان ا)

صندوق س. پیش‌توانه طلا درخشان آبان (درخشان ا)

صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت (فیروز ا)

صندوق اندیشه ورزان صباتامین-د (اوستا ا)

صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت (افرا ا)

صندوق س. سپر سرمایه بیدار-ثابت (سپر ا)

صندوق س. پایا ثروت پویا-د (پایا ا)

صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت (صنهای ا)

صندوق س. نوع دوم اعتبار-د (اعتبار ا)

صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پولاد ا)

صندوق ص. س. درآمد ثابت پایش-د (پایش ا)

صندوق س. گنجینه یکم آوید-د (گنجین ا)

صندوق س. ارزش پاداش-د (پاداش ا)

صندوق سرمایه‌گذاری آرامش-ثابت (آرامش ا)

صندوق س. مشترک پارس-مختلط (شیلدا ا)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۹- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

تعداد	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
۱۶ فقره	۳,۳۱۲,۷۷۳,۹۶۳	۰.۰۳٪	۱,۱۳۸,۶۲۶,۸۹۸	۰.۰۱٪
۱۶ فقره	۱۴,۰۳۹,۰۱۷,۵۷۳	۰.۰۸٪	۳,۷۶۴,۰۶۸,۰۶۸	۰.۰۵٪
۲ فقره	۷۱,۳۹۹,۶۲۷,۳۹۴	۰.۳۹٪	۷۱,۳۹۹,۶۲۷,۳۹۴	۰.۴۴٪
۱ فقره	۹,۵۲۱,۵۶۸	۰.۰۵٪	۹,۵۲۱,۵۶۸	۰.۰۶٪
۱ فقره	۸,۶۰۳,۳۶۶	۰.۰۵٪	۹,۶۴۲,۳۱۷	۰.۰۶٪
۲ فقره	۱۹,۹۲۶,۹۹۹	۰.۱۱٪	-	۰.۰۰٪
۵ فقره	۵۹,۱۳۸,۳۳۶,۴۶۶	۰.۳۳٪	-	۰.۰۰٪
۲ فقره	۹,۳۵۴,۱۰۹	۰.۰۵٪	-	۰.۰۰٪
	۱۴۷,۹۴۶,۶۶۱,۳۵۸	۰.۸۱٪	۷۶,۳۳۱,۷۸۶,۶۷۰	۰.۵۰٪

۱۰- حساب‌های دریافتی

یادداشت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	توزیل نشده	نرخ توزیل	ذخیره توزیل	توزیل شده
۱-۱	۳,۱۴۲,۶۲۸,۰۷۲,۲۱۵	درصد	۳,۱۴۲,۶۲۸,۰۷۲,۲۱۵	توزیل شده
۱-۲	۲,۴۲۷,۲۰۶,۵۵۵	متعدد	۱۳,۷۳۶,۱۱۳	۱,۲۱۲,۴۰۴,۸۶۱
۱-۳	-	۲۵٪	-	۱۳,۸۸۷,۳۴۲,۹۷۸
۱-۴	۲۰,۷۲۰,۷۸۲,۱۳۵	-	۲۰,۷۲۰,۷۸۲,۱۳۵	۶۷,۲۱۹,۴۷۲,۲۸۷
۱-۵	۷۶۴,۷۴۵,۲۰۱,۳۳۹	-	۷۶۴,۷۴۵,۲۰۱,۳۳۹	۳۷۷,۷۲۲,۶۱۵,۵۸۸
۱۸	۴,۱۱۷,۰۱۸,۴۰۱,۴۴۴	-	۱۳,۷۳۶,۱۱۳	۴۶۰,۰۴۱,۸۳۶,۷۲۴
	(۳,۱۴۲,۶۲۸,۰۷۲,۲۱۵)	-	(۳,۱۴۲,۶۲۸,۰۷۲,۲۱۵)	-
	۹۷۴,۳۰۹,۲۲۹,۳۱۹	-	۱۳,۷۳۶,۱۱۳	۴۶۰,۰۴۱,۸۳۶,۷۲۴

۱-۱- اسناد دریافتی بابت درآمد بازارگردانی اوراق به شرح ذیل می باشد:

تعداد	نوع	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		سرمایه	مبلغ	مبلغ	ریال
۳ فقره	سکل ۰۷۱	-	۱,۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۳ فقره	سپه‌رو ۰۵۲	-	۴۶۶,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۵ فقره	لغاف صنعت ۰۵	-	۲۰۵,۸۴۱,۰۷۲,۲۱۵	-	-
۲ فقره	آناهیتا ۰۵۵	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۳ فقره	-	-	۵۴,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۳ فقره	-	-	۵۵۵,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۳ فقره	نظرین ۰۶	-	۲۰۳,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-
			۳,۱۴۲,۶۲۸,۰۷۲,۲۱۵		

۱۰-۲- سود سپرده‌های بانکی دریافتی

توزیل نشده	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	نرخ توزیل	ذخیره توزیل	توزیل شده	توزیل شده
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۱,۱۶۴,۳۶۱,۳۸۰	۲۹٪	۸,۲۶۶,۸۶۸	۱,۱۵۶,۰۹۴,۵۱۲	۱,۲۱۲,۴۰۴,۸۶۱
۱,۲۷۲,۹۴۵,۱۷۵	۳۱.۵٪	۵,۴۶۹,۲۴۵	۱,۲۶۷,۴۷۵,۹۳۰	-
۲,۴۳۷,۳۰۶,۵۵۵	-	۱۳,۷۳۶,۱۱۳	۲,۴۲۳,۵۷۰,۴۴۲	۱,۲۱۲,۴۰۴,۸۶۱

سپرده بلند مدت نزد بانک اقتصاد نوین
 سپرده بلند مدت نزد بانک پاسارگاد

۱۰-۳- سود سهام دریافتی

توزیل نشده	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	نرخ توزیل	ذخیره توزیل	توزیل شده	توزیل شده
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	۱۳,۸۸۷,۳۴۲,۹۷۸
-	-	-	-	۱۳,۸۸۷,۳۴۲,۹۷۸

سپیدار سیستم آسیا

۱۰-۴- سایر حساب‌های دریافتی

یادداشت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	توزیل نشده	نرخ توزیل	توزیل شده	توزیل شده
۱۰-۴-۱	۴,۷۰۲,۶۷۲,۳۸۹	-	۴,۷۰۲,۶۷۲,۳۸۹	۱۰,۲۹۵,۵۰۴,۰۶۹
۱۰-۴-۱	۱,۶۴۱,۱۵۶,۴۶۷	-	۱,۶۴۱,۱۵۶,۴۶۷	۵,۱۰۵,۱۹۳,۹۵۰
۱۰-۴-۱	۹۲,۴۷۷,۶۸۸,۱۶۸	-	۹۲,۴۷۷,۶۸۸,۱۶۸	۲۲,۶۳۵,۳۲۷,۴۰۱
۱۰-۴-۱	۵۷,۰۱۱,۶۷۵,۷۶۰	-	۵۷,۰۱۱,۶۷۵,۷۶۰	۲۹,۱۸۳,۵۲۷,۸۶۷
۱۰-۴-۱	۳۸۹,۸۷۳,۰۲۵	-	۳۸۹,۸۷۳,۰۲۵	-
۱۰-۴-۱	۲,۴۶۵,۱۸۶,۶۱۰	-	۲,۴۶۵,۱۸۶,۶۱۰	-
-	۲۲,۹۴۴,۰۰۴,۷۹۱	-	۲۲,۹۴۴,۰۰۴,۷۹۱	-
-	۱۵,۵۵۰,۷۶۳,۰۵۵	-	۱۵,۵۵۰,۷۶۳,۰۵۵	-
-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-
	۲۰,۷۲۰,۷۸۲,۱۳۵	-	۲۰,۷۲۰,۷۸۲,۱۳۵	۶۷,۲۱۹,۴۷۲,۲۸۷

۱۰-۴-۱- حساب فوق بابت درآمد کارمزد بازارگردانی صندوق رشدپایدار آبان با نماد رشد ، صندوق بخشی پترو ایلن بامداد پترو و سپیدار سیستم با نماد سپیدار، صندوق طلا درخشان آبان با نماد درخشان، صندوق بخشی صنایع آبان با نماد بولاد و صندوق مشترک پارس با نماد شیلد می باشد که در پایان همراه شناسایی می‌گردد، تا تاریخ تهیه صورت‌های مالی مبلغ ۸۷,۳۱۹,۱۱۰,۳۲۵ ریال آن دریافت شده است.

۱۰-۵- دریافتی بابت ابطال بازارگردان مربوط به ابطال واحد های صندوق طلا درخشان آبان به مبلغ ۷۴۵,۲۸۴,۶۰۱,۳۹۹ ریال و صندوق صنایع بخشی آبان به مبلغ ۱۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد که در موعد مقرر دریافت گردید.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازاریگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۱- پیش پرداخت‌ها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یادداشت	
مبلغ	مبلغ		
ریال	ریال		
۰	۲۰,۸۳۳,۹۹۳,۴۸۴	۱۱-۱	پیش پرداخت سود ترجیحی اوراق مرابحه (آناهیتا ۰۵)
۰	۱۳,۶۵۲,۹۸۸,۱۵۵	۱۱-۲	پیش پرداخت سود ترجیحی اوراق مشارکت (اتوبوسرانی)
۰	۱,۲۴۱,۱۸۰,۷۳۹	۱۱-۳	پیش پرداخت سود ترجیحی اوراق (قطار شهری)
۰	۳۵,۷۲۸,۱۶۲,۳۷۸		

۱۱-۱- پیش پرداخت سود ترجیحی اوراق مرابحه آناهیتا گیلان ۰۵۱۱۰۵ (آناهیتا ۰۵) طبق قرارداد فیما بین با صندوق سرمایه‌گذاری کوثر یکم به مبلغ ۲۰,۸۳۳,۹۹۳,۴۸۴ ریال

۱۱-۲- پیش پرداخت سود ترجیحی اوراق مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی) طبق قرارداد فی ما بین با صندوقهای سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان ۳,۷۲۳,۵۴۲,۲۲۴ ریال، روند پایدار آبان به مبلغ ۳,۷۲۳,۵۴۲,۲۲۴ ریال و کوثر یکم به مبلغ ۳,۷۲۳,۵۴۲,۲۲۴ ریال

۱۱-۳- پیش پرداخت سود ترجیحی اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری) طبق قرارداد فیما بین با صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس ۱,۲۴۱,۱۸۰,۷۳۹ ریال

۱۲- سایر دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مانده پایانی دوره	استهلاک طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۹۲,۶۴۹,۴۸۴	۷۷,۷۳۱,۷۹۷	۲۶۹,۹۹۹,۹۹۸	۳۸۱,۲۸۳	مخارج برگزاری مجامع
۱,۶۵۹,۰۳۴,۵۷۶	۲,۲۷۹,۶۷۱,۷۲۸	۲,۶۹۲,۷۲۱,۶۳۸	۱,۲۴۵,۹۸۴,۶۶۶	مخارج آیونمان نرم افزار
۷۰۴,۷۹۸,۱۲۰	۶۶۵,۲۰۱,۸۸۰	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	مخارج عضویت در کانون‌ها
۲,۵۵۶,۴۸۲,۱۸۰	۳,۰۲۲,۶۰۵,۴۰۵	۴,۳۳۲,۷۲۱,۶۳۶	۱,۲۴۶,۳۶۵,۹۴۹	

۱۳- جاری کارگزاران

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مانده پایانی دوره	گردش بستانکار	گردش پدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۶۳,۲۰۳,۰۲۷,۹۴۴	۲۰۰,۲۷۶,۴۴۳,۳۵۵,۰۵۵	۲۰۳,۳۶۴,۹۵۱,۴۲۳,۰۰۸	(۲,۸۲۵,۳۰۵,۰۴۰,۰۰۹)	شرکت کارگزاری آبان
۲,۳۰۸,۹۰۱,۵۶۶	۴۱,۶۹۹,۸۲۵,۱۰۵	۴۴,۰۰۸,۷۲۶,۶۷۱	۰	شرکت کارگزاری آبان بورس کالا
۲۶۵,۵۱۱,۹۲۹,۵۱۰	۲۰۰,۳۱۸,۱۴۳,۱۸۰,۱۶۰	۲۰۳,۴۰۸,۹۶۰,۱۴۹,۶۷۹	(۲,۸۲۵,۳۰۵,۰۴۰,۰۰۹)	

۱۴- موجودی نقد

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۴۸,۰۳۹,۶۲۱	۱,۴۲۳,۸۶۰
۴۸,۰۳۹,۶۲۱	۱,۴۲۳,۸۶۰

بانک تجارت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۸- پیش دریافت‌ها

یادداشت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
پیش دریافت درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق صکلی ۰۷۱	ریال	ریال
پیش دریافت درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق سپیدرو ۰۵۲	۱,۴۸۰,۲۰۴,۹۱۷,۹۵۴	۲۸۷,۷۰۴,۹۱۸,۰۰۵
پیش دریافت درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق گرانیت ۰۵	۵۲۷,۰۴۹,۳۹۳,۶۷۲	۵۹,۶۳۵,۲۸۶,۵۳۷
پیش دریافت درآمد حاصل از بازارگردانی لفاف ۰۵	۲۱۹,۸۹۸,۵۴۸,۶۲۱	۰
پیش دریافت درآمد حاصل از بازارگردانی لفاف ۰۵	۲۰۵,۸۴۱,۰۷۲,۲۱۵	۰
پیش دریافت درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری)	۵۸,۲۱۸,۹۸۸,۶۹۶	۰
پیش دریافت درآمد حاصل از بازارگردانی نظرین ۰۶	۲۰۳,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
پیش دریافت درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی)	۶۴۰,۴۰۸,۸۷۵,۶۶۰	۰
	۳,۳۳۴,۶۴۰,۷۹۶,۸۱۸	۳۴۷,۳۴۰,۲۰۴,۵۴۲
	(۳,۱۴۲,۶۲۸,۰۷۲,۲۱۵)	۰
	۱۹۲,۰۱۲,۷۲۴,۶۰۳	۳۴۷,۳۴۰,۲۰۴,۵۴۲

تهاتر می شود با اسناد دریافتی

۱۸-۱- از مبلغ ۳.۳۳۴.۶۴۰.۷۹۶.۸۱۸ ریال مبلغ ۳.۱۴۲.۶۲۸.۰۷۲.۲۱۵ ریال مربوط به چکهای دریافتی در قالب ۳ فقره چک جمعاً به مبلغ ۱.۴۱۷.۵۰۰ میلیون ریال از شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، ۴ فقره چک جمعاً به مبلغ ۶۴۴.۵۹۲ میلیون ریال از شرکت پالایش نفت آفتاب، ۶ فقره چک جمعاً به مبلغ ۲۰۵.۸۴۱ میلیون ریال از شرکت لفاف صنعت زرنند و ۲ فقره چک جمعاً به مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ میلیون ریال از شرکت فولاد آناهیتا گیلان، ۳ فقره چک جمعاً به مبلغ ۵۴.۱۳۵ میلیون ریال از شرکت سازمان قطار شهری تبریز و حومه، ۳ فقره چک جمعاً به مبلغ ۵۹۵.۴۸۵ میلیون ریال از شرکت واحد اتوبوسرانی عمومی شهرستان تبریز و حومه، ۳ فقره چک جمعاً به مبلغ ۲۰۳.۰۱۹ میلیون ریال از شرکت عطرین نخ قم بابت درآمد حاصل از بازارگردانی نماهای صکلی ۰۷۱، سپیدرو ۰۵۲، لفاف صنعت ۰۵، آناهیتا ۰۵، قطار شهری، اتوبوسرانی و نظرین ۰۶ می باشد که با پیش دریافت‌ها تهاتر می گردد...

۱۹- خالص دارایی‌ها

تعداد	ریال	تعداد	ریال
۹,۶۴۶,۱۳۶	۱۵,۵۹۸,۸۶۹,۱۳۱,۱۲۳	۲,۰۱۶,۷۶۴	۴,۱۰۷,۶۰۰,۹۷۲,۰۰۰
۱۷,۵۰۰	۲۸,۲۹۹,۴۳۶,۱۴۷	۱۷,۵۰۰	۳۵,۶۴۲,۷۵۰,۹۶۶
۹,۶۶۳,۶۳۶	۱۵,۶۲۷,۱۶۸,۵۶۷,۲۷۰	۲,۰۳۴,۲۶۴	۴,۱۴۳,۲۴۳,۷۲۲,۹۶۶

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آیان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۰- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۲۰-۱	۱۵۵,۵۲۵,۳۰۵,۶۳۵	۲۵,۸۷۱,۰۰۰,۶۲۶
۲۰-۲	۱,۰۸۶,۱۰۵,۷۰۳,۹۰۸	۸۴,۴۱۶,۰۳۷,۴۰۹
۲۰-۳	۳۱۹,۳۷۱,۵۰۰	۵۶۹,۰۱۰,۳۳۸
۲۰-۴	(۶۰۷,۸۲۸,۰۵۵)	-
	۱,۲۴۱,۳۴۲,۵۵۲,۹۸۸	۱۱۰,۸۵۶,۰۴۸,۳۷۳

۲۰-۱- سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان)فروش	سود(زیان)فروش
۲۴,۶۱۷,۹۵۴	۲۴۵,۸۰۲,۸۱۸,۲۶۰	(۳۱۱,۹۵۲,۸۳۸,۷۷۴)	(۱۸۶,۸۰۷,۴۰۷)	۲۵,۸۷۱,۰۰۰,۶۲۶	(۶۶,۳۳۶,۸۲۷,۹۲۱)
۶,۳۳۳,۷۸۲	۲۴,۵۳۹,۴۷۵,۵۲۸	(۳۸,۵۴۶,۲۰۷,۸۳۱)	(۱۸,۶۴۹,۵۸۵)	-	(۴۰,۲۵۵,۸۱۸,۸۸۸)
۱۷۹,۸۴۰,۶۷۶	۱,۰۳۱,۳۶۸,۹۶۱,۴۷۸	(۸۱۹,۸۲۰,۲۵۲,۸۱۹)	(۷۷۳,۲۰۵,۲۰۷)	-	۲۱۰,۶۷۵,۵۰۳,۴۵۲
۳۰,۰۱۳,۱۳۸	۵۶,۶۲۵,۸۷۶,۱۵۷	(۴۱,۰۲۸,۱۹۴,۵۶۹)	(۴۲,۰۲۵,۱۰۳)	-	۱۵,۵۴۴,۶۴۶,۴۸۵
۴,۳۰۱,۰۰۰	۱۳۶,۲۸۹,۸۳۵,۰۰۰	(۱۳۶,۵۱۸,۹۰۰,۳۴۲)	(۱۰۳,۵۷۹,۱۵۱)	-	(۳۲۲,۴۴۴,۴۹۳)
-	-	-	-	-	-
	۱,۴۹۴,۵۲۶,۹۶۶,۴۲۳	(۱,۳۳۷,۸۷۶,۳۸۴,۳۳۵)	(۱,۱۲۵,۲۷۶,۴۵۳)	۲۵,۸۷۱,۰۰۰,۶۲۶	۱۵۵,۵۲۵,۳۰۵,۶۳۵

۲۰-۲- سود ناشی از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تعداد	بهای ابطال	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان)ابطال	سود(زیان)ابطال
۲,۱۹۴,۰۰۰	۴۳,۳۴۲,۴۷۰,۰۰۰	(۴۲,۹۸۴,۱۳۰,۰۰۱)	(۸,۱۲۶,۷۰۳)	-	۳۵۰,۳۱۳,۲۹۶
۶,۷۶۷,۶۱۶,۷۳۵	۱۰۷,۶۶۵,۹۵۶,۱۸۳,۲۷۷	(۱۰۷,۵۵۸,۱۹۴,۹۳۳,۵۰۷)	(۳,۱۹۶,۳۸۲,۵۱۴)	۱۵۰,۸۹۰,۹۴۱,۰۵۵	۱۰۴,۵۶۴,۸۶۷,۲۰۶
۱۷,۷۲۴,۰۹۵	۵۹۷,۴۷۸,۶۹۳,۰۸۵	(۵۹۱,۸۴۱,۴۳۵,۲۴۵)	(۱۱۲,۰۲۷,۰۹۸)	-	۵,۵۲۵,۳۳۰,۴۴۲
۴,۱۳۴,۰۰۰	۸۱,۴۳۸,۰۴۰,۰۰۰	(۸۰,۰۱۲,۰۳۳,۴۳۵)	(۱۵,۲۶۷,۷۲۷)	-	۱,۴۰۰,۷۳۸,۸۳۸
۲۹,۹۶۱,۶۴۱	۵۴۸,۵۳۱,۵۸۳,۶۱۹	(۵۲۹,۵۳۶,۰۳۶,۸۸۰)	(۱۲۸,۸۳۹,۰۰۸)	-	۱۸,۸۵۶,۷۰۷,۷۳۱
۵۵۰,۵۹۳,۷۳۱	۷,۷۵۰,۲۴۰,۷۷۴,۳۳۰	(۷,۷۴۸,۵۹۵,۸۴۳,۴۹۹)	(۱,۷۸۹,۰۷۰,۰۰۲)	-	(۱۴۴,۱۳۹,۳۲۱)
۱۶۷,۴۱۳,۶۶۹	۱,۸۴۳,۴۴۹,۳۸۳,۹۳۳	(۱,۸۳۳,۱۹۲,۵۱۱,۲۰۹)	(۴۱,۹۲۲,۶۲۷)	-	۱۰,۲۱۴,۹۹۹,۰۹۷
۱,۴۶۶,۰۴۸	۲۳,۱۶۲,۰۹۲,۳۵۲	(۲۲,۸۶۹,۳۷۷,۳۳۱)	(۸,۵۴۱,۰۱۸)	-	۲۸۴,۱۷۴,۰۰۲
۳,۵۶۵,۳۸۰	۱۷۷,۵۲۴,۳۹۶,۸۰۳	(۱۷۴,۴۰۶,۴۴۵,۹۱۱)	(۳۳,۲۸۵,۷۹۴)	-	۳,۰۸۴,۶۶۵,۹۱۸
۳,۴۴۴,۳۵۴	۱۰۰,۰۸۵,۱۸۷,۰۶۰	(۱۰۰,۰۹۷,۲۳۴,۶۶۳)	(۱۱۸,۸۵۱,۱۳۵)	-	(۱۳۰,۸۹۸,۷۳۸)
۱۶,۸۵۴,۱۰۶	۶۶۲,۶۷۹,۵۲۶,۸۰۰	(۶۶۶,۷۲۲,۲۳۵,۹۲۳)	(۱۶۸,۷۹۳,۴۴۷)	-	۱۵,۷۶۸,۵۱۷,۴۲۱
۱۵,۲۲۰,۹۸۹	۱,۰۰۲,۶۶۶,۶۳۱,۰۴۲	(۹۶۱,۶۳۰,۴۹۲,۰۰۸)	(۱۹۴,۷۲۵,۳۳۸)	-	۴۰,۸۴۱,۴۱۳,۶۹۶
۴۰,۹۲۰,۷۹۱,۱۲۴	۷۳,۰۹۰,۲۵۳,۷۹۷,۰۲۴	(۷۲,۲۷۸,۸۱۱,۸۳۳,۶۳۰)	(۲۰,۷۶۹,۹۰۱,۵۶۱)	-	۷۹۰,۶۲۷,۰۶۲,۸۳۳
۲۶,۴۱۶,۴۸۰	۴۲۱,۹۵۱,۷۹۷,۰۶۱	(۴۰۵,۹۱۵,۰۷۱,۳۳۴)	(۱۱۹,۳۵۰,۰۸۹)	-	۱۵,۹۱۷,۳۷۵,۶۴۸
۲۸۰,۳۷۵,۹۵۵	۶۰۱,۳۳۴,۴۷۵,۷۶۰	(۵۸۲,۵۴۴,۹۴۵,۱۶۵)	(۱۱۶,۱۱۷,۰۰۴)	-	۱۸,۶۷۳,۴۱۳,۵۹۱
۱,۴۴۵,۰۰۰	۳۹,۷۸۳,۷۴۰,۰۰۰	(۳۹,۲۱۹,۹۸۰,۶۶۶)	(۱۴,۶۷۰,۳۴۸)	-	۳۴۹,۳۸۹,۱۰۶
۲۰,۶۷۱,۴۵۲	۴۱۱,۳۰۷,۰۴۳,۲۲۷	(۳۹۸,۳۱۸,۸۱۵,۲۱۶)	(۷۷,۱۰۱,۱۴۰)	-	۱۲,۸۱۱,۱۲۶,۸۷۱
۲۲۷,۳۳۰,۳۵۰	۳,۳۰۶,۹۵۵,۶۳۵,۴۲۳	(۳,۲۷۶,۹۷۹,۹۹۹,۴۴۵)	(۱۹۰,۴۲۰,۹۴۵)	۶۹,۳۳۶,۰۹۶,۳۵۴	۲۹,۷۸۷,۲۵۵,۳۳۳
۵۱,۹۷۷,۵۱۰	۶۷۶,۵۸۱,۷۵۳,۵۶۷	(۶۵۹,۱۲۲,۵۰۷,۲۴۷)	(۱۸۰,۶۱۵,۶۸۳)	-	۱۷,۲۷۸,۶۳۰,۶۳۷
	۱۹۹,۰۴۴,۶۰۳,۲۲۲,۲۱۳	(۱۹۷,۹۲۱,۲۱۳,۵۰۹,۲۴۴)	(۲۷,۲۸۴,۰۰۹,۰۸۱)	۸۴,۴۱۶,۰۳۷,۴۰۹	۱,۰۸۶,۱۰۵,۷۰۳,۹۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۱-۱- سود ناشی از نگهداری سهام پذیرفته شده در بورس

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
				ریال	ریال
۹۶,۶۵۲,۱۵۵	۳۲۰,۵۹۵,۱۹۸,۱۳۵	(۱۳۹,۷۴۶,۲۲۲,۲۹۳)	ریال (۲۴۳,۶۵۲,۳۵۱)	ریال ۱۸۰,۶۰۵,۳۱۳,۴۹۱	۰
۲۸۶,۸۵۹,۴۰۶	۲۰,۲۲,۳۵۸,۸۱۲,۳۰۰	(۱,۷۱۱,۴۹۷,۶۲۲,۰۲۹)	ریال (۱,۵۳۶,۹۹۲,۶۹۷)	ریال ۳۰۹,۳۲۴,۱۹۷,۵۷۴	۰
۱۹۶,۰۷۸,۴۵۵	۸,۰۱۵,۶۸۷,۲۴۰,۴۰۰	(۶,۲۲۶,۹۴۵,۶۴۲,۱۳۹)	ریال (۶,۰۹۱,۹۲۲,۳۰۳)	ریال ۱,۷۸۲,۶۴۹,۶۷۵,۹۵۸	۰
۳۱,۲۸۰,۲۱۰	۱۴۲,۳۲۴,۹۵۵,۵۰۰	(۱۳۸,۹۹۶,۳۵۴,۷۵۲)	ریال (۱۰۸,۱۶۶,۹۶۶)	ریال ۳,۲۲۰,۴۳۳,۷۸۲	۰
۱۶۳,۴۰۷,۰۵۷	۱,۸۸۸,۹۸۵,۵۷۸,۹۳۰	(۲,۰۵۱,۲۴۴,۵۰۰,۳۲۷)	ریال (۱,۴۳۵,۶۲۹,۰۴۰)	ریال ۴۰۸,۵۵۵,۴۵۳,۷۴۱	۰
	۱۲,۳۸۹,۹۵۱,۷۸۵,۲۵۵	(۱۰,۲۶۸,۴۳۰,۳۵۱,۵۴۰)	ریال (۹,۴۱۶,۳۶۳,۲۵۷)	ریال ۲,۱۱۲,۱۰۵,۰۷۰,۳۵۸	۰

تکتونار
صنایع فولاد آلیاژی بزد
همکاران سیستم
عطرین نخ قم
سپیدار سیستم آسیا

۲۱-۲- سود ناشی از نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تعداد	ارزش ابطال	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
				ریال	ریال
۵,۶۴۳,۴۳۴	۴۰۳,۲۲۹,۰۰۲,۷۳۴	(۲۷۷,۷۷۵,۲۰۶,۹۴۲)	ریال (۱۴۸,۶۹۰,۶۹۵)	ریال ۲۵,۳۰۵,۱۰۵,۰۹۷	۰
۹۵۷,۵۳۴	۴۰,۳۳۰,۳۷۴,۵۴۶	(۳۹,۰۰۰,۰۱۰,۶۷۶)	ریال (۱۴,۸۷۱,۸۲۶)	ریال ۱,۳۱۵,۴۹۲,۰۴۴	۰
۹۱۳,۵۴۳	۳۰,۸۵۲,۱۶۶,۲۸۷	(۳۰,۰۰۰,۰۴۳,۲۸۹)	ریال (۱۱,۳۷۶,۷۳۶)	ریال ۸۳۵,۳۵۳,۲۶۲	۰
۱۸,۵۰۱,۰۰۰	۴۱۵,۵۶۹,۶۶۲,۰۰۰	(۳۸۷,۸۷۲,۷۴۸,۲۴۹)	ریال (۱۵۳,۲۴۱,۲۳۹)	ریال ۲۷,۵۴۳,۴۷۲,۳۲۲	۰
۱۴,۸۳۴,۵۶۵	۲۵۵,۷۰۳,۳۹۶,۹۰۵	(۲۵۵,۴۴۲,۹۱۵,۱۹۴)	ریال (۱۸,۸۵۸,۱۳۶)	ریال ۲۴۱,۶۲۳,۵۸۵	۰
۵,۸۸۲,۲۷۵	۱۳۶,۴۵۱,۱۳۳,۱۷۵	(۱۳۱,۹۴۷,۱۵۶,۷۸۳)	ریال (۵۰,۳۱۶,۳۵۵)	ریال ۱۴,۴۵۳,۶۶۰,۰۲۷	۰
۵,۴۳۵,۷۵۶	۱۲۰,۴۴۵,۴۸۱,۴۴۸	(۱۰۵,۷۸۲,۰۳۸,۶۶۵)	ریال (۴۴,۴۱۴,۲۷۱)	ریال ۱۴,۶۱۹,۰۲۸,۵۱۲	۰
۷,۵۵۸,۱۸۵	۱۴۰,۲۱۳,۶۱۷,۸۳۰	(۱۲۵,۷۹۴,۹۱۹,۲۷۴)	ریال (۱۴,۴۹۸,۲۶۴)	ریال ۱۴,۳۵۴,۲۰۰,۲۹۲	۰
۱۳,۱۱۵,۶۶۲	۲۱۶,۹۵۹,۲۸۰,۸۰۴	(۲۰۹,۰۹۹,۸۲۳,۸۴۲)	ریال (۸۰,۰۰۳,۷۳۵)	ریال ۷,۷۷۹,۴۵۴,۲۲۷	۰
۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۷,۴۱۴,۱۷۸,۵۸۴)	ریال (۱۵۱,۸۴۶,۸۲۵)	ریال ۴,۲۲۱,۹۷۴,۵۹۱	۰
۷۳,۳۰۷,۲۲۵	۱,۷۷۵,۳۵۴,۳۷۵,۰۵۰	(۱,۷۶۵,۲۳۷,۰۹۶,۳۶۱)	ریال (۱,۰۶۵,۲۱۲,۶۲۵)	ریال ۹,۰۵۲,۰۶۶,۰۶۴	۰
۳,۳۲۷,۴۶۳	۵۲,۵۵۷,۲۷۸,۰۸۵	(۴۵,۷۵۳,۷۹۸,۲۴۱)	ریال (۲۴,۱۷۶,۳۴۸)	ریال ۶,۷۷۹,۳۰۳,۴۹۶	۰
۱۹,۰۸۳,۸۶۴	۲۷۴,۲۳۵,۱۲۵,۶۸۰	(۲۷۴,۵۲۷,۱۶۴,۹۲۹)	ریال (۶۹,۲۴۴,۳۶۹)	ریال (۳۶۱,۲۸۳,۶۱۸)	۰
	۴,۲۷۳,۶۸۸,۶۹۴,۵۴۴	(۴,۱۴۵,۶۵۲,۴۹۳,۲۱۹)	ریال (۱,۸۹۶,۷۵۱,۴۱۴)	ریال ۱۲۶,۱۳۹,۴۴۹,۹۱۱	۰

صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
صندوق س افرا نمدار پایدار-ثابت
صندوق س گنجینه یکم آوید-د
صندوق س ارزش پاداش-د
صندوق س رشد پایدار-د
صندوق س نوع دوم اعتبار-د
صندوق س پایا ثروت پویا-د
صندوق س بخشی پتروآبان-ب
صندوق س درآمد ثابت پایش-د
صندوق سرمایه‌گذاری آرامش-ثابت
صندوق س پشتوانه طلادرخشان آبان
صندوق س بخشی صنایع آبان-ب
صندوق س مشترک پارس-مختلط

۲۱-۳- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بدهی

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
				ریال	ریال
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰)	ریال (۷۲۵,۰۰۰)	ریال ۲,۹۰۰,۰۰۰	۰
۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۰۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	ریال (۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	ریال (۱۱,۶۰۰,۰۰۰)	۰
۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۰۰۲,۱۷۵,۰۰۰)	ریال (۲,۱۷۵,۰۰۰)	ریال (۴,۳۵۰,۰۰۰)	۰
۱۷,۶۰۰	۹۴,۱۰۵,۹۸۳,۳۰۳	(۸۴,۵۶۱,۱۴۳,۳۰۷)	ریال (۱۳,۶۴۵,۳۶۸)	ریال ۹,۵۳۱,۱۹۴,۶۲۸	۰
	۱۵۴,۱۰۵,۹۸۳,۳۰۳	(۱۴۴,۵۶۵,۴۹۳,۳۰۷)	ریال (۲۲,۳۴۵,۳۶۸)	ریال ۹,۵۱۸,۱۴۴,۶۲۸	۰

صکوک مراهجه کتل ۳۰۰۷۱-۳ ماهه ۲۳٪
مراهجه آنهیتا گیلان ۵۱۱۰۵
مراهجه لاف صنعت زرنده ۵۱۱۰۵
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۳-۱- سود سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۷,۵۶۴,۵۲۴	۴۸,۹۸۷,۶۹۸	.	۴۸,۹۸۷,۶۹۸	بانک تجارت
۷,۲۲۷,۲۰۴,۵۷۹	۱۰۴,۷۰۹,۵۸۰	.	۱۰۴,۷۰۹,۵۸۰	بانک خاورمیانه
۱۰,۳۷۶,۷۳۸,۲۵۸	۱۰,۳۷۰,۳۹۵,۲۵۸	(۸,۲۶۶,۸۶۸)	۱۰,۳۷۸,۶۶۲,۱۲۶	بانک اقتصاد نوین
۳,۱۸۴,۰۷۹,۵۹۴	۲۳۸,۷۸۸	.	۲۳۸,۷۸۸	موسسه اعتباری ملل
.	۲۲۱,۰۴۹	.	۲۲۱,۰۴۹	بانک سینا
.	۷۴,۵۴۹	.	۷۴,۵۴۹	بانک شهر
.	۳,۵۰۹,۵۸۵,۵۱۸	(۵,۴۶۹,۲۴۵)	۳,۵۱۵,۰۵۴,۷۶۳	بانک پاسارگاد
.	۷,۲۹۸	.	۷,۲۹۸	بانک ملت
۲۰,۷۹۵,۵۸۶,۹۵۵	۱۴,۰۳۴,۲۱۹,۷۳۸	(۱۳,۷۳۶,۱۱۳)	۱۴,۰۴۷,۹۵۵,۸۵۱	

۲۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت به شرح زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	تاریخ سر رسید	تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	-	-		
.	۳,۳۳۰,۳۲۳,۴۰۸	.	۳,۳۳۰,۳۲۳,۴۰۸	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۲۳٪	مرابحه آناهیتا گیلان ۰۵۱۱۰۵
.	۱,۲۴۸,۸۷۱,۲۷۸	.	۱,۲۴۸,۸۷۱,۲۷۸	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۲۳٪	مرابحه لفاف صنعت زرنند ۰۵۱۱۰۵
.	۵۷۵,۱۴۶,۴۶۱	.	۵۷۵,۱۴۶,۴۶۱	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۲۳٪	صکوک مرابحه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
.	۲۰۶,۲۶۹,۰۳۲	.	۲۰۶,۲۶۹,۰۳۲	۱۴۰۷/۰۲/۰۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۲۳٪	سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۲۵۰-ش.خ.۰۷۰۲۰۵
.	۵,۳۶۰,۶۱۰,۱۷۹	.	۵,۳۶۰,۶۱۰,۱۷۹				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۴- درآمد حاصل از بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۴,۴۷۸,۷۸۲,۶۶۷	۵۴,۱۵۲,۰۰۶,۶۶۰	درآمد بازارگردانی نماد رشد
۴,۶۸۵,۰۰۳,۲۴۴	۱,۶۴۱,۱۵۶,۴۶۵	درآمد بازارگردانی نماد سپیدار
۳,۶۵۸,۱۴۴,۵۹۶	۳,۶۹۹,۸۰۳,۱۲۵	درآمد بازارگردانی نماد پترو آبان
.	۱۰۵,۵۷۹,۸۷۰,۶۱۰	درآمد بازارگردانی نماد درخشان
.	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۵۱	درآمد بازارگردانی نماد سگل ۰۷۱
.	۱۷۷,۱۷۷,۸۹۲,۸۶۵	درآمد بازارگردانی نماد سهیدرو ۰۵۲
.	۸۰,۱۰۱,۴۵۱,۳۷۹	درآمد بازارگردانی اوراق مرباحه آناهیتا گیلان ۰۵۱۱۰۵
.	۳۲,۹۴۴,۰۰۴,۷۹۱	درآمد بازارگردانی اوراق مرباحه لفاف صنعت زرنده ۰۵۱۱۰۵
.	۵,۸۰۱,۰۱۱,۳۰۴	درآمد بازارگردانی اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری)
.	۶۳,۸۱۱,۱۲۴,۳۴۰	درآمد بازارگردانی اوراق مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی)
.	۳۸۹,۸۷۳,۰۲۵	درآمد بازارگردانی نماد پولاد
.	۱۵,۵۵۰,۷۶۳,۰۵۵	درآمد بازارگردانی اوراق مرباحه عطرین نخ قم ۰۶۰۲۱۸ (نظرین ۰۶)
.	۲,۴۶۵,۱۸۶,۶۱۰	درآمد بازارگردانی نماد شیلد
۱۲,۸۲۱,۹۳۰,۵۰۷	۷۶۸,۳۱۴,۱۴۴,۲۸۰	

۲۵- سایر درآمدها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
.	۴۸۵,۱۰۵,۸۱۶	تعدیل سود سهام
۸,۸۲۵,۰۸۸	۶۴,۰۰۲,۱۱۶	تعدیل سود سپرده بانکی
۸,۸۲۵,۰۸۸	۵۴۹,۱۰۷,۹۳۲	

۲۶- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۵,۶۴۵,۹۰۵,۷۰۸	۳۰,۷۰۷,۶۶۳,۰۴۵	مدیر
۶۹۵,۳۴۸,۹۷۶	.	متولی (مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا- قدیم)
۲۳۶,۷۹۴,۰۵۶	۱,۳۴۲,۱۷۰,۹۶۷	متولی (موسسه حسابرسی بهراد مشار- فعلی)
۶۰۴,۹۹۹,۶۴۷	۹۳۸,۲۳۰,۵۱۵	حسابرس
۷,۱۸۳,۰۴۸,۳۸۷	۳۲,۹۸۸,۰۶۴,۵۲۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۷- هزینه بازارگردانی اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
اوراق مرباجه کگل ۰۷۱	۲۷-۱	-
سلف هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	۲۷-۱	-
شهرداری تبریز (اتوبوسرانی)	۲۷-۱	-
شهرداری تبریز (قطار شهری)	۲۷-۱	-
آناهیتا گیلان ۰۵۱۱۰۵	۲۷-۱	-
لغاف صنعت زرنده ۰۵۱۱۰۵	۲۷-۱	-
اوراق مرباجه عطربین نخ قم	۲۷-۱	-
	۴۴۴,۴۱۵,۹۴۶,۸۱۷	

۲۷-۱- هزینه خرید و نگهداری بابت اوراق های صکل ۰۷۱، سپهیدرو ۰۵۲، شهرداری تبریز(اتوبوسرانی)، شهرداری تبریز (قطار شهری)، آناهیتا ۰۵، لغاف ۰۵ و 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
		اوراق مرباجه کگل ۰۷۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۶۷,۳۵۸,۷۵۲	۲۳٪	۳۸٪
		اوراق مرباجه کگل ۰۷۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۰۱,۷۹۶,۴۴۸	۲۳٪	۳۵٪
		اوراق مرباجه کگل ۰۷۱	۱,۳۹۵,۰۰۰	۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۳۴,۵۲۹,۳۱۴	۲۳٪	۳۲٪
		سلف هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	۲۲۳,۸۰۰	۹۹۹,۹۴۱,۹۸۰,۸۰۰	۶۵,۳۷۵,۵۱۴,۱۷۵	۲۳٪	۳۸٪
		سلف هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	۱۱۱,۹۰۰	۴۹۹,۹۷۰,۹۹۰,۴۰۰	۲۷,۴۶۵,۸۱۵,۳۷۴	۲۳٪	۳۶٪
		سلف هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	۲۲۸,۷۰۰	۱,۰۲۱,۸۳۵,۳۵۹,۲۰۰	۶۸,۳۶۶,۶۲۷,۲۲۳	۲۳٪	۳۸٪
		شهرداری تبریز (اتوبوسرانی)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۴,۰۹۶,۲۹۳	۲۳٪	۳۸٪
		شهرداری تبریز (اتوبوسرانی)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۶,۴۵۷,۷۷۶	۲۳٪	۳۸٪
		شهرداری تبریز (اتوبوسرانی)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۶,۴۵۷,۷۷۶	۲۳٪	۳۸٪
		شهرداری تبریز (قطار شهری)	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۸۱۹,۲۶۱	۲۳٪	۳۸٪
		آناهیتا گیلان ۰۵۱۱۰۵	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۰۴,۱۶۶,۵۱۶	۲۳٪	۳۴٪
		لغاف صنعت زرنده ۰۵۱۱۰۵	۵۸۵,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۱۳,۲۰۴,۶۰۹	۲۳٪	۳۴٪
		اوراق مرباجه عطربین نخ قم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۱,۱۰۳,۴۰۰	۲۳٪	۳۵٪

بهای تمام شده بازارگردانی اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۸- سایر هزینه‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۲۵,۹۴۷,۳۲۴	۷۷,۷۳۱,۷۹۷
۵۹۰,۹۰۸,۸۹۰	۶۶۵,۲۰۱,۸۸۰
۲,۵۲۸,۷۲۹,۷۷۵	۷,۳۸۹,۲۱۹,۳۴۸
۵۳,۷۰۷,۴۰۰	۱۵۲,۰۸۸,۰۴۳
۳,۱۹۹,۲۹۳,۳۸۹	۸,۲۸۴,۲۴۱,۰۶۸

هزینه برگزاری مجامع
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
هزینه نرم افزار
هزینه کارمزد بانکی

۲۹- هزینه های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۴۳,۷۴۳,۷۶۷	۴۶,۵۷۶,۴۱۲,۹۶۶
۴۳,۷۴۳,۷۶۷	۴۶,۵۷۶,۴۱۲,۹۶۶

هزینه بهره تسهیلات کارگزاری

۳۰- تعدیلات ناشی از ارزشگذاری قیمت صدور و ابطال

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۱۱,۴۸۵,۲۳۴,۶۹۸	۱,۱۰۶,۶۱۹,۷۳۲,۳۳۱
۰	(۱,۱۰۱,۴۹۹,۳۷۵,۳۰۲)
۱۱,۴۸۵,۲۳۴,۶۹۸	۵,۱۲۰,۳۵۷,۰۲۹

تعدیلات ارزش گذاری بابت صدور واحد
تعدیلات ارزش گذاری بابت ابطال واحد

۳۱- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

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

۳۱-۱- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی نمادهای بازارگردانی تحت مدیریت:

نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته - تعداد	حداقل معاملات روزانه - تعداد
صندوق رشد پایدار	رشد	۱٪	۴۵۳,۵۳۵	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 مراهجه کگل ۰۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪	صکگل ۰۰۷۱	۱٪	۴,۵۰۰	۹۰,۰۰۰
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	سپیدرو ۰۵۲	۲٪	۵۹	۱۷۷
مهندسی تکنوتار	تکنو	۲.۷۵٪	۲۶۹,۳۶۰	۲,۶۰۱,۰۰۰
شرکت لفاف صنعت ززند	اوراق مراهجه شرکت لفاف صنعت ززند	۱٪	۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۳,۰۰۰
فولاد آناهیتا گیلان	اوراق مراهجه شرکت فولاد آناهیتا گیلان	۱٪	۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
عطرین نخ قم	نظرین	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
اوراق مراهجه کوچک و کوتاه مدت شرکت عطرین نخ قم	نظرین ۰۶	۱٪	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
اوراق مراهجه کوچک و کوتاه مدت شرکت مجتمع ذوب آهن درفک شمال	درج نشده	۱٪	۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس- مختلط	شیلد	۲٪	۱۱۷,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰
شرکت بیمه زندگی خاورمیانه	بخاور	۲.۷۵٪	۱۳۰,۷۹۵	۲,۶۱۵,۸۴۰

۳۱-۲- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی نمادهای بازارگردانی تحت مدیریت:

اوراق اختیار خرید	تعداد	سرسید
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۱/۱۷-۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۳,۱۶۲,۷۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۷
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۱/۱۷-۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۳۲,۹۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۷
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۱/۱۷-۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۵۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۷

۳۲- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

اشخاص وابسته	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
شرکت کارگزاری آبان	دارنده واحد ممتاز و مدیر ثبت	ممتاز	۱۷۵	۰.۰۱٪	۱۷۵	۰.۰۱٪
شرکت سیدگردان آبان	دارنده واحد ممتاز و مدیر صندوق	ممتاز	۱۷,۳۲۵	۱.۲۱٪	۱۷,۳۲۵	۱.۲۱٪
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان	عضو هیئت مدیره مشترک با مدیر صندوق	عادی	۲۷,۰۷۵	۱.۰۸٪	۱۵,۴۵۳	۰.۲۸٪
گروه خدمات بازار سرمایه آبان	عضو هیئت مدیره مشترک با مدیر صندوق	عادی	۴۷۰,۹۲۴	۴.۶۸٪	۶۷,۲۱۳	۰.۴۸٪
جمع			۱,۲۴۴,۴۹۳	۹.۰۳٪	۷۲۵,۵۷۲	۵۰.۵۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۲-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

(مبالغ به ریال)

ماده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	ماده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	شرح معامله		نوع وابستگی	طرف معامله
		تاریخ معامله	ارزش معامله - ریال		
۳۰۰.۲۰۰.۵۸۵.۹۵۲.۷۲۷	۳۶۰.۵۸۵.۱۵۶.۷۱۸		خرید و فروش اوراق بهادار (کارمزد)	عضو هیئت مدیره مشترک با مدیر صندوق	شرکت کارگزاری آیان
			تسهیلات دریافتی		
۶.۹۲۲.۶۰۴.۲۱۴	۱۸۰.۹۴۴.۹۱۶.۹۳۹		بهره تسهیلات دریافتی	مدیر صندوق	سیدگردان آیان
			کارمزد مدیریت		
۱۰.۲۹۵.۵۰۴.۰۶۹	۴.۷۰۲.۶۷۲.۳۹۹		درآمد بازارگردان	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آیان پترو آیان
			درآمد بازارگردان		
۲۲.۶۲۵.۳۲۷.۴۰۱	۹۲.۳۷۷.۴۸۸.۱۶۸		درآمد بازارگردان	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	صندوق س- پشتوله طلا درخشان آیان
			درآمد بازارگردان		
۱۷.۳۵۷.۸۴۲.۳۱۴	۳۸۹.۸۷۳.۰۲۵		هزینه نگهداری اوراق	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آیان پولاد
			هزینه نگهداری اوراق		
۳۲.۴۹۹.۵۴۴.۷۵۸	۲۱.۱۵۵.۶۹۷.۲۰۴		هزینه نگهداری اوراق	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	صندوق سرمایه‌گذاری کوثر یکم
			هزینه نگهداری اوراق		
۳۰.۱۵۹.۵۵۹.۷۱۳	۲۸.۹۵۰.۳۱۳.۲۱۵		هزینه نگهداری اوراق	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آیان
			هزینه نگهداری اوراق		
	۱۵.۳۱۵.۶۲۸.۱۴۸		هزینه نگهداری اوراق	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	صندوق سرمایه‌گذاری روند پایدار آیان
			هزینه نگهداری اوراق		
			هزینه نگهداری اوراق	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
			صندوق		
			صندوق	مدیر صندوق	سیدگردان آیان
			لیتال واحد		
			صندوق	عضو هیئت مدیره مشترک با مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آیان
			لیتال واحد		
			صندوق	عضو هیئت مدیره مشترک با مدیر صندوق	شرکت کارگزاری آیان
			لیتال واحد		
			صندوق	عضو هیئت مدیره مشترک با مدیر صندوق	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آیان
			لیتال واحد		
۲۹۸.۳۵۳.۶۲۷.۶۵۷	۹۸۹.۷۹۳.۱۴۹.۶۵۵		صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آیان	صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آیان
			درآمد بازارگردانی		
۱۰۰.۸۲۷.۵۰۵.۵۰۸	۱۹.۳۶۰.۶۰۰.۰۰۰		صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آیان پترو آیان	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آیان پترو آیان
			لیتال واحد		
۹۷۲.۶۵۸.۶۴۱	۷۴۵.۳۸۴.۶۰۱.۳۹۹		صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	صندوق س- پشتوله طلا درخشان آیان
			لیتال واحد		
	۲.۷۲۵.۶۰۰.۰۰۰		صندوق	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	صندوق بخشی صنایع آیان (پولاد)
			لیتال واحد		
۶۹.۵۳۴.۸۹۷			کارمزد متولی	متولی قدیم صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا
			کارمزد متولی		
۶۵.۰۷۶۷.۳۳۴	۷۶۳.۶۲۸.۵۰۳		کارمزد متولی	متولی فعلی صندوق	موسسه حسابرسی بهراد مشار
			کارمزد متولی		
۹۸۵.۰۰۲.۳۲۸	۹۲۸.۲۲۰.۲۲۸		کارمزد حسابرس	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی شش و هشتکاران
			کارمزد حسابرس		

۲۴- رویه‌های بعد از تاریخ صورت‌های مالی

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

۲۵- کفایت سرمایه

بر اساس بند ۲ ماده ۲ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارائه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ براساس تعهدات منفرج در سیدمجلسه 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	۱۷.۹۲۰.۱۴۴.۵۸۷.۴۷۷	۱۷.۷۸۷.۱۷۸.۴۶۸.۲۴۴	۱۶.۵۱۹.۴۹۴.۰۸۸.۱۱۸
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی‌ها	۱۷.۹۲۰.۱۴۴.۵۸۷.۴۷۷	۱۷.۷۸۷.۱۷۸.۴۶۸.۲۴۴	۱۶.۵۱۹.۴۹۴.۰۸۸.۱۱۸
جمع بدهی‌های جاری	۳.۶۱۴.۴۱۷.۵۷۱.۳۰۳	۳.۶۱۴.۴۱۷.۵۷۱.۳۰۳	۳.۶۱۴.۴۱۷.۵۷۱.۳۰۳
جمع بدهی‌های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی‌ها	۳.۶۱۴.۴۱۷.۵۷۱.۳۰۳	۳.۶۱۴.۴۱۷.۵۷۱.۳۰۳	۳.۶۱۴.۴۱۷.۵۷۱.۳۰۳
جمع کل تعهدات	۱.۱۲۷.۴۲۴.۴۶۵.۱۳۳	۱.۱۲۷.۴۲۴.۴۶۵.۱۳۳	۱.۱۲۷.۴۲۴.۴۶۵.۱۳۳
جمع کل بدهی‌ها و تعهدات	۳.۷۴۱.۸۴۱.۰۳۶.۴۳۶	۳.۶۸۹.۰۷۶.۸۷۸.۶۰۸	۳.۷۴۱.۸۴۱.۰۳۶.۴۳۶
نسبت جاری		۴.۷۶	
نسبت بدهی و تعهدات			۰.۳۲

۲۵-۱- نماد تکیو طبق مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ از نمادهای تحت مدیریت صندوق حذف گردیده و سهام آن در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ منتقل گردیده است لیکن باتوجه به اینکه بازارگردان تعهداتی نسبت به نماد مذکور در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ نداشته بنابراین دارایی و بدهی‌های آن در کفایت سرمایه منظور نگردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۳۶- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

صندوق طلای درخشان آبان (درخشان)		سپیدار سیستم آسیا (سپیدار)		صندوق بخشی پترو آبان (پترو)		صندوق رشد پایدار آبان (رشد)		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دارایی‌ها:
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
.	.	۱,۹۴۶,۰۴۸,۹۴۵,۸۶۸	۱,۸۸۷,۵۴۹,۹۴۹,۸۸۰	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۵۳۵,۳۷۴,۰۸۰,۶۰۶	۱,۹۱۸,۹۶۸,۲۸۴,۴۰۷	۴۰۳,۳۳۴,۸۸۴,۴۸۰	۲۷۲,۹۸۷,۵۳۸,۰۶۱	۳۶۲,۴۰۶۶۹۵,۶۶۳	۱۴۰,۱۴۹,۱۱۹,۵۶۵	۳,۰۶۰,۹۷۹,۲۱۴,۹۷۲	۲۵۵,۶۸۴,۵۳۸,۷۷۹	سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی
.	سرمایه‌گذاری در موقعیتهای خرید اختیار
.	۴,۸۷۶,۰۸۰,۰۴۴	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۲۷۵,۹۵۹,۸۱۹	۱۰۰,۸۸۹,۹۷۱	۷۳,۱۲۹,۲۴۳,۱۸۵	۷۱,۶۶۱,۰۷۴,۷۱۱	۲۷,۱۶۴,۳۴۷	۱۲۹,۷۲۱,۹۲۹	۵۰۶,۵۵۴,۸۲۶	۱,۶۶۶,۵۹۷,۳۶۳	حساب‌های دریافتی
۲۲,۶۳۵,۲۳۷,۴۰۱	۸۲۷,۸۶۲,۰۸۹,۵۶۷	۲۰,۲۰۴,۹۴۱,۷۸۹	۲,۷۹۷,۲۵۰,۹۷۹	۱۱۸,۵۶۶,۰۰۹,۸۷۷	۲۴,۰۶۳,۲۷۳,۳۸۹	۲۹۸,۶۳۵,۶۴۷,۶۵۷	۵۷,۰۲۶,۶۷۵,۷۶۰	پیش پرداختها
.	سایر دارایی‌ها
۱۵۵,۷۴۸,۴۷۳	۱۸۳,۳۶۲,۷۰۵	۱۵۶,۱۲۸,۱۶۶	۱۷۶,۳۹۵,۰۶۲	۱۵۵,۷۴۸,۵۰۱	۱۷۱,۳۵۱,۱۶۳	۱۵۵,۷۴۸,۵۰۱	۱۷۶,۹۳۲,۹۲۸	جاری کارگزاران
.	۲,۳۰۸,۹۰۱,۵۶۶	.	۹,۳۱۵,۵۲۶,۳۵۷	۸۳,۴۰۷,۴۵۲,۳۲۸	.	.	۱,۰۸۷,۲۰۰,۵۳۵,۱۰۲	موجودی نقد
.	.	۷,۴۷۴,۷۰۰	.	۱,۱۰۸,۸۰۰	۱,۱۰۸,۸۰۰	۳۹,۴۵۶,۱۲۱	۳۱۵,۰۶۰	جمع دارایی‌ها
۵۵۸,۴۴۱,۰۲۶,۲۹۹	۲,۷۶۴,۲۹۹,۶۰۸,۲۶۰	۲,۴۴۲,۸۸۱,۶۱۸,۱۸۸	۲,۲۴۵,۴۸۷,۷۳۵,۰۵۰	۵۶۴,۵۶۴,۱۷۹,۴۲۶	۱۶۴,۵۱۴,۴۷۴,۸۴۶	۳,۳۶۰,۳۱۶,۶۲۲,۰۷۷	۱,۴۰۱,۷۵۵,۵۸۴,۹۹۲	بدهی‌ها:
.	۷۲۵,۷۹۶,۴۰۸,۱۹۷	.	.	.	۱۸,۸۰۷,۷۸۵,۴۴۱	۲,۹۰۷,۷۲۱,۵۷۸,۵۷۵	.	جاری کارگزاران
۵۰۶,۵۳۵,۰۶۸	۲,۰۱۳,۷۸۲,۵۵۸	۳,۷۸۱,۰۲۱,۸۹۴	۲,۷۷۴,۴۸۸,۱۵۹	۱,۷۸۸,۴۸۶,۴۶۴	۶۶۰,۶۴۳,۱۲۳	۱,۱۵۸,۴۶۰,۵۱۱	۹۶۱,۲۷۹,۸۷۱	بدهی به ارکان صندوق
۶۱,۳۲۰	۳,۰۰۱,۷۸۸,۶۴۹	.	.	۱۹۵,۲۷۹,۹۵۷,۰۵۸	۲۱,۳۴۴,۱۸۵,۱۱۵	۸۹۳,۰۵۶	.	تسهیلات مالی دریافتی
۳۶۵,۲۹۷,۴۶۹	۱۵,۸۰۹,۴۱۱,۲۶۴	۱,۲۸۶,۶۱۳,۸۱۴	۱,۶۶۴,۰۰۴,۶۸۶	۳۷۶,۵۶۳,۰۴۲	۵۴۲,۳۸۸,۴۱۲	۲,۳۹۶,۳۱۱,۸۷۵	۱,۰۴۸,۴۲۲,۰۱۶,۳۲۶	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
.	پیش دریافت‌ها
۸۷۱,۸۹۳,۷۵۷	۷۴۶,۶۲۱,۳۹۰,۶۶۸	۵,۰۶۷,۶۳۵,۷۰۸	۴,۴۲۸,۴۹۲,۸۴۵	۱۹۷,۴۴۵,۰۰۶,۵۶۴	۴۱,۲۵۵,۰۰۲,۰۹۱	۲,۹۱۱,۲۷۷,۲۴۴,۰۱۷	۱,۰۴۹,۳۸۳,۲۹۶,۱۹۷	جمع بدهی‌ها
۵۵۷,۵۶۹,۱۳۲,۵۴۲	۲,۰۱۷,۶۷۸,۲۱۷,۵۹۲	۲,۴۳۷,۸۱۳,۹۸۲,۴۸۰	۲,۲۴۱,۰۴۹,۲۴۲,۲۰۵	۳۶۷,۱۱۹,۱۷۲,۸۶۲	۱۳۳,۲۵۹,۴۷۲,۷۵۵	۴۴۹,۰۳۹,۳۷۸,۰۶۰	۳۵۲,۳۷۲,۲۸۸,۷۹۵	خالص دارایی‌ها
۲,۲۶۴,۱۱۱	۴,۸۷۷,۷۳۱	۲,۱۹۰,۳۶۲	۲,۰۲۶,۷۷۶	۱,۶۶۲,۸۸۸	۲,۷۶۵,۵۲۶	۲,۴۲۲,۹۲۱	۳,۲۹۴,۱۲۳	ارزش هرواحد

۳۶- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

عطرین نخ قم		شرکت مهندسی تکنو تار		اوراق سلف هیدرو کربن		صکوک مراجه کگل		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دارایی‌ها:
	ریال		ریال		ریال		ریال	
۱۰۷,۱۱۷,۱۸۶,۶۲۰	۱۴۲,۲۱۶,۷۸۸,۵۳۳	۷۱,۶۳۵,۵۵۰,۷۹۲	۳۲۰,۳۵۱,۵۴۵,۷۸۴	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
.	.	۱۱,۶۲۵,۲۴۶,۰۵۶	.	۴۰,۶۱۲,۶۴۹,۲۱۹	۸۱,۲۶۱,۰۱۰,۸۲۳	۴۳۱,۳۷۱,۲۴۳,۴۵۵	۲۹۳,۸۹۲,۲۹۶,۰۳۰	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
.	.	.	.	۸۴,۰۶۴,۹۱۳,۴۶۶	۹۴,۰۹۲,۳۳۷,۹۳۵	۵,۱۲۴,۱۳۵,۷۵۸	۵,۱۲۰,۸۹۸,۰۶۷	سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی
.	۴۱۵,۵۶۰,۰۵۶	۱,۵۱۷,۱۹۹,۲۷۵	۱,۸۵۲,۴۴۱,۹۴۵	۵۷۹,۰۸۲,۰۹۷	۲۱,۳۴۲,۷۶۹,۱۵۶	۲۸۶,۵۸۳,۱۲۱	۱,۸۲۵,۰۸۹,۳۷۵	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
.	۴۲۹,۶۵۲,۸۴۴	.	.	حساب‌های دریافتی
.	پیش پرداختها
۱۵۵,۷۴۷,۹۸۰	۱۷۱,۸۵۳,۰۷۰	۱۵۵,۷۴۸,۰۴۴	۱۶۲,۷۴۷,۹۹۰	۱۵۵,۷۴۸,۱۵۰	۱۶۰,۳۳۶,۶۲۰	۱۵۵,۷۴۸,۱۳۴	۱۶۰,۳۳۶,۶۰۴	سایر دارایی‌ها
.	جاری کارگزاران
.	موجودی نقد
۱۰۷,۲۷۲,۹۳۴,۶۰۰	۱۴۲,۸۰۴,۳۰۱,۶۵۹	۸۴,۹۳۲,۷۴۴,۱۶۷	۳۲۲,۳۶۶,۷۳۵,۷۱۹	۱۲۵,۴۱۲,۳۹۲,۹۳۲	۱۹۷,۲۸۶,۱۰۷,۳۷۸	۴۳۶,۹۳۷,۷۱۰,۴۶۸	۳۰۰,۹۹۸,۶۲۰,۰۷۶	جمع دارایی‌ها
								بدهی‌ها:
۹۹۰,۹۱۳,۶۷۲	جاری کارگزاران
۳۳,۸۲۸,۰۷۹	۲۵۰,۵۸۹,۱۲۸	۱۰۷,۰۵۸,۵۱۱	۳۹۰,۴۷۴,۳۶۹	۳۸۹,۳۹۶,۸۷۷	۳۶۸,۸۱۶,۲۲۳	۷۷۳,۱۲۱,۳۶۹	۴۹۹,۰۸۴,۰۶۱	بدهی به ارکان صندوق
.	۴۰,۶۲۴,۱۶۱,۳۱۹	۱,۳۹۴	.	تسهیلات مالی دریافتی
۱۹۵,۴۵۳,۴۴۰	۵۴۱,۱۳۲,۳۷۷	۲۷۶,۵۰۵,۵۳۸	۵۳۴,۷۱۰,۳۵۴	۲۸,۳۱۰,۷۵۷,۷۵۱	۳۳,۰۷۵,۵۶۹,۳۴۸	۴۴,۴۳۷,۴۸۳,۹۷۲	۴۱,۱۰۶,۸۴۹,۶۴۲	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
.	.	.	.	۵۹,۶۳۵,۲۸۶,۵۳۷	۶۰,۴۰۱,۳۹۳,۶۷۲	۲۸۷,۷۰۴,۹۱۸,۰۰۵	۶۲,۷۰۴,۹۱۷,۹۵۴	پیش دریافت‌ها
۱,۲۲۰,۱۹۵,۱۹۱	۴۱,۴۱۵,۸۸۲,۸۲۴	۳۸۳,۵۶۴,۰۴۹	۹۲۵,۱۸۴,۶۲۳	۸۸,۳۳۵,۴۴۱,۱۶۵	۹۳,۸۴۵,۷۷۹,۲۴۳	۳۲۲,۹۱۵,۵۲۴,۷۴۰	۱۰۴,۳۱۰,۸۵۱,۶۵۷	جمع بدهی‌ها
۱۰۶,۰۵۲,۷۳۹,۴۰۹	۱۰۱,۳۸۸,۳۱۸,۸۳۵	۸۴,۵۵۰,۱۸۰,۱۱۸	۳۲۱,۴۴۱,۵۵۱,۰۹۶	۳۷,۰۷۶,۹۵۱,۷۶۷	۱۰۳,۴۴۰,۳۲۸,۱۳۵	۱۰۴,۰۲۲,۱۸۵,۷۲۸	۱۹۶,۶۸۷,۷۶۸,۴۱۹	خالص دارایی‌ها
۹۷۷,۸۹۵	۹۳۴,۸۸۵	۹۶۸,۸۴۶	۲,۱۰۱,۷۳۶	۲,۳۵۷,۰۸۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۶,۱۵۷	۱,۳۸۴,۱۲۱	ارزش هرواحد

۳۶- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

مراجعه لفاف صنعت زرد		صندوق بخشی آبان (پولاد)		صنایع فولاد آبیازی یزد		همکاران سیستم		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	دارایی‌ها:
.	۲,۰۲۰,۸۲۱,۸۱۹,۶۰۲	.	۸,۰۰۹,۵۹۵,۳۱۸,۰۹۷	سرمایه‌گذاری درسهام و حق تقدم سهام
.	۱۵,۹۹۶,۵۷۲,۷۳۴	.	۶۲,۹۹۲,۱۲۷,۲۷۰	.	.	.	۱۲۹,۰۹۲,۷۷۲,۹۷۷	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
.	۱۶,۳۵۶,۳۷۹,۰۱۸	سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی
.	سرمایه‌گذاری در موقعیتهای خرید اختیار
.	۵۹۵,۵۴۳,۱۹۰	.	۲,۶۸۷,۸۶۹,۰۶۰	.	۱,۰۱۸,۰۸۹,۰۷۹	.	۲۹۸,۵۵۶,۲۶۵	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
.	۳۲,۹۴۴,۰۰۴,۷۹۱	.	۳۸۹,۸۷۳,۰۲۵	حساب‌های دریافتی
.	پیش پرداخت‌ها
.	۱۳۶,۹۴۱,۶۲۹	.	۱۳۸,۰۸۶,۲۹۲	.	۱۶۵,۵۰۸,۷۱۷	.	۱۵۲,۴۴۶,۵۰۷	سایر دارایی‌ها
.	.	.	۱۱,۴۱۶,۶۸۰,۴۲۸	.	.	.	۴۵,۱۶۱,۰۹۸	جاری کارگزاران
.	موجودی نقد
.	۶۶,۰۲۹,۴۴۱,۳۶۲	.	۷۷,۶۲۴,۶۳۶,۰۷۵	.	۲,۰۲۲,۰۰۵,۴۱۷,۳۹۸	.	۸,۱۲۹,۱۸۴,۲۵۵,۹۴۴	جمع دارایی‌ها
								بدهی‌ها:
.	۱۷,۸۶۰,۹۱۳,۲۷۸	.	.	جاری کارگزاران
.	۱۲۹,۳۴۰,۵۰۳	.	۲۶۶,۶۵۸,۰۵۵	.	۲,۳۵۱,۵۵۶,۹۴۷	.	۸,۴۶۹,۷۸۳,۰۹۹	بدهی به ارکان صندوق
.	۴۸۶,۷۹۰,۴۰۲,۹۱۵	.	.	تسهیلات مالی دریافتی
.	۱۷,۷۱۰,۳۲۵,۳۵۸	.	۵,۱۴۳,۲۷۵,۰۳۸	.	۵۸۵,۸۹۶,۱۴۷	.	۱,۴۵۹,۴۹۰,۱۵۱	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
.	پیش دریافت‌ها
.	۱۷,۸۳۹,۶۶۵,۸۶۱	.	۵,۴۱۰,۰۳۳,۰۹۳	.	۵۰۷,۵۸۸,۷۶۸,۲۸۷	.	۹,۹۲۹,۲۷۳,۲۵۰	جمع بدهی‌ها
.	۴۸,۱۸۹,۷۷۵,۵۰۱	.	۷۲,۲۱۴,۶۰۲,۹۸۲	.	۱,۵۱۴,۴۱۶,۶۴۹,۱۱۱	.	۸,۱۲۹,۲۵۴,۹۸۲,۶۹۴	خالص دارایی‌ها
.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۴۹,۱۹۵	.	۱,۲۹۲,۹۹۹	ارزش هرواحد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۳۶- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

اوراق مشارکت شهرداری اتوبوسرانی		اوراق مشارکت شهرداری (قطار شهری)		مراجعه آناهیتا گیلان		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دارایی‌ها:
.	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
.	۶۸۹,۰۲۲,۹۶۶,۵۲۰	.	۶۱,۷۹۷,۶۳۷,۴۳۹	.	۳۴,۴۶۵,۶۹۳,۴۸۳	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
.	۴۳,۶۱۷,۰۱۰,۷۱۶	سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی
.	سرمایه‌گذاری در موقعیتهای خرید اختیار
.	۱,۱۸۶,۴۲۹,۲۵۸	.	۹۰۴,۴۹۷,۳۷۷	.	۴۰,۷۴۷,۹۵۶,۷۷۲	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۳۷,۸۲۳,۰۸۶	حساب‌های دریافتی
.	۱۳,۶۵۲,۹۸۸,۱۵۵	.	۱,۲۴۱,۱۸۰,۷۳۹	.	۲۰,۸۳۳,۹۹۳,۴۸۴	پیش پرداختها
.	۱۳۷,۰۶۹,۷۳۱	.	۱۳۷,۰۶۹,۷۳۱	.	۱۳۶,۹۴۱,۶۲۹	سایر دارایی‌ها
.	جاری کارگزاران
.	موجودی نقد
.	۷۰۳,۹۹۹,۴۵۳,۶۶۴	.	۶۴۰,۹۰۳,۳۸۵,۲۸۶	.	۱۴۰,۶۳۹,۴۱۹,۱۷۰	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:						
.	جاری کارگزاران
.	۸۵۲,۲۳۵,۹۷۷	.	۱۵۱,۱۹۰,۶۶۳	.	۲۵۰,۷۷۵,۱۹۹	بدهی به ارکان صندوق
.	تسهیلات مالی دریافتی
.	۵۵۰,۳۵۸,۶۷۴,۰۱۵	.	۵۰,۳۴۲,۸۶۱,۰۳۹	.	۴۰۵,۸۳۲,۰۰۶	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
.	۴۴,۹۲۳,۸۷۵,۶۶۰	.	۴۰,۸۳۳,۹۸۸,۶۹۶	.	۱۹,۸۹۸,۵۴۸,۶۲۱	پیش دریافت‌ها
.	۵۹۶,۱۳۴,۷۸۵,۶۵۲	.	۵۴,۵۷۸,۰۴۰,۳۹۸	.	۲۰,۵۵۵,۱۵۵,۸۲۶	جمع بدهی‌ها
.	۱۰۷,۸۶۴,۶۶۸,۰۱۲	.	۹,۵۱۲,۳۴۴,۸۸۸	.	۱۲۰,۰۰۴,۲۶۳,۳۴۴	خالص دارایی‌ها
.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	ارزش هرواحد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۳۶- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	صندوق س مشترک پارس-مختلط		مراجعه عطربین نخ قم ۰۶۰۲۱۸ (نظرین ۰۶)		جمع کل
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	-	-	-	-	ریال
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۷۴,۱۶۵,۸۸۱,۳۱۰	-	۴۰,۳۱۵,۵۰۲,۷۲۰	-	ریال
سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی	-	-	-	-	۲,۱۲۴,۸۰۱,۶۸۳,۲۸۰
سرمایه‌گذاری در موقعیتهای خرید اختیار	-	-	-	-	۴,۸۴۵,۷۰۴,۰۱۴,۴۵۱
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۵۱۴,۳۵۷,۱۵۸	-	۹۹۹,۳۱۸,۷۰۳	-	۸۹,۱۸۹,۰۴۹,۲۲۴
حساب‌های دریافتی	۲,۴۶۵,۱۸۶,۶۱۰	-	۱۵,۵۵۰,۷۶۳,۰۵۵	-	-
پیش پرداختها	-	-	-	-	۴,۸۷۶,۰۸۰,۰۴۴
سایر دارایی‌ها	۹۴,۶۰۰,۹۰۴	-	۹۴,۶۰۰,۸۹۸	-	۱۴۷,۹۴۶,۶۶۱,۳۶۸
جاری کارگزاران	-	-	-	-	۹۷۴,۳۷۶,۵۹۳,۱۰۶
موجودی نقد	-	-	-	-	۳۵,۷۲۸,۱۶۲,۳۷۸
جمع دارایی‌ها	۲۷۷,۲۴۰,۰۲۵,۹۸۲	-	۵۶,۹۶۰,۰۸۵,۳۷۶	-	۱,۲۴۶,۳۶۵,۹۴۹
بدهی‌ها:					
جاری کارگزاران	۸۲,۳۰۹,۷۵۹,۱۲۵	-	-	-	۸۳,۴۰۷,۴۵۲,۲۳۸
بدهی به ارکان صندوق	۱۵۱,۵۸۱,۸۴۷	-	۵۴,۴۹۵,۸۸۷	-	۴۸,۰۳۹,۶۲۱
تسهیلات مالی دریافتی	۷۲,۱۲۷,۶۴۶,۶۶۴	-	-	-	۱۹۵,۲۸۰,۹۱۲,۷۲۸
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۲۲۳,۷۲۴,۰۵۹	-	۱۱,۰۱۸,۸۱۰,۸۷۰	-	۷۷,۶۴۴,۹۸۶,۹۰۱
پیش دریافت‌ها	-	-	-	-	۳۴۷,۳۴۰,۲۰۴,۵۴۲
جمع بدهی‌ها	۱۵۴,۸۱۲,۷۱۱,۶۹۵	-	۱۱,۰۷۳,۳۰۶,۷۵۷	-	۳,۵۳۷,۵۱۶,۵۰۵,۱۹۱
خالص دارایی‌ها	۱۲۲,۴۲۷,۳۱۴,۲۸۷	-	۴۵,۸۸۶,۷۷۸,۶۱۹	-	۴,۱۴۲,۲۴۲,۷۲۲,۹۶۶
ارزش هرواحد	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۳۶,۷۲۹
					۱۹,۰۸۷,۲۸۶,۱۸۸,۲۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سپیدار سیستم آسیا (سپیدار)		صندوق بخشی پترو آبان (پترو)		صندوق رشد پایدار آبان (رشد)		
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درآمدها:
-	(۴۴,۸۸۳,۸۱۰,۳۳۴)	۶۹,۸۸۶,۶۰۰,۶۴۵	۳۷,۹۴۱,۱۲۲,۴۷۸	۱۵,۰۸۹,۹۴۱,۰۵۵	۱۰۴,۵۶۴,۸۶۷,۲۰۶	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۳۳۲,۶۱۸,۸۹۴,۹۷۹	(۱۴۳,۹۸۱,۱۹۹,۴۰۴)	۸۹,۰۸۱,۴۹۹	۱۴,۳۵۴,۲۰۰,۲۹۲	۱,۵۳۶,۹۵۳,۸۹۰	۲۴۱,۶۲۳,۵۸۵	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
-	-	-	-	-	-	سود سهام
۱۱,۴۷۵,۳۳۸,۴۶۵	۱۰,۴۰۷,۴۶۳,۱۳۸	۳,۱۹۷,۱۸۸,۵۲۵	۴,۴۹۴,۱۳۴	۴,۹۱۴,۳۱۸	۱۳,۷۴۳,۷۹۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۲,۱۹۷,۶۱۰,۵۵۴	۱,۶۴۱,۱۵۶,۴۶۵	۳,۶۵۸,۱۴۴,۵۹۶	۳,۶۹۹,۸۰۳,۱۲۵	۴,۴۷۸,۷۸۲,۶۶۷	۵۴,۱۵۲,۰۰۶,۶۶۰	درآمد حاصل از بازارگردانی
۸,۸۲۵,۰۸۷	۵۴۹,۱۰۷,۹۳۲	-	-	-	-	سایر درآمدها
۳۴۶,۳۰۰,۶۶۹,۰۸۵	(۱۷۶,۲۶۷,۲۸۲,۱۰۳)	۷۶,۸۳۱,۰۱۵,۲۶۵	۵۵,۹۹۹,۶۲۰,۰۲۹	۲۱,۱۱۰,۵۹۱,۹۳۰	۱۵۸,۹۷۲,۲۴۱,۲۴۶	جمع درآمدها
						هزینه‌ها:
(۲,۴۸۴,۴۵۶,۰۰۳)	(۵,۳۸۰,۶۵۹,۱۵۲)	(۱,۱۵۱,۹۲۶,۳۵۰)	(۱,۲۶۴,۰۷۸,۰۰۴)	(۸۲۸,۱۵۸,۲۹۳)	(۲,۳۲۴,۶۹۴,۹۰۵)	هزینه کارمزد ارکان
-	-	-	-	-	-	هزینه نگهداری اوراق
(۵۳۷,۸۶۰,۴۷۶)	(۷۸۸,۲۴۷,۴۰۸)	(۱,۰۰۹,۲۶۰,۶۵۰)	(۵۰۸,۳۴۲,۹۳۹)	(۱,۰۱۷,۸۹۶,۷۷۰)	(۵۲۹,۴۶۹,۰۹۷)	سایر هزینه‌ها
(۳,۰۲۲,۳۱۶,۴۷۹)	(۶,۱۶۸,۹۰۶,۵۶۰)	(۲,۱۶۱,۱۸۷,۰۰۰)	(۱,۷۷۲,۴۲۰,۹۴۳)	(۱,۸۴۶,۰۵۵,۰۶۳)	(۲,۸۵۴,۱۶۴,۰۰۳)	جمع هزینه‌ها
-	(۱,۵۸۰,۱۸۴)	(۴۳,۷۴۳,۷۶۷)	(۲,۱۳۴,۶۴۶,۸۵۲)	-	(۲۷,۷۷۰,۱۰۹,۴۷۵)	هزینه‌های مالی
۳۴۳,۲۷۸,۳۵۲,۶۰۶	(۱۸۲,۴۳۷,۷۶۸,۸۴۷)	۷۴,۶۲۶,۰۸۴,۴۹۸	۵۲,۰۹۲,۵۵۲,۲۳۴	۱۹,۲۶۴,۵۳۶,۸۶۷	۱۲۸,۳۴۷,۹۶۷,۷۶۹	سود(زیان) خالص

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازرگانی

عطرین نخ قم		شرکت مهندسی تکنوکار		اوراق هیدروکربن		اوراق مرابحه گل گهر		صندوق درخشان آبان		
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
										درآمدها:
	(۴,۰۲۵,۵۸۱,۸۸۸)	-	۱۹,۳۴۴,۶۸۵,۰۹۱	-	۸,۰۵۲,۳۴۰,۱۵۷	-	۲۳,۶۴۰,۹۵۴,۱۳۰	-	۸۱۰,۳۳۴,۵۰۱,۵۶۳	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
	۳,۲۲۰,۴۳۳,۷۸۱	-	۱۸۰,۶۰۵,۳۱۳,۴۹۳	-	۱۷,۳۰۹,۲۰۸,۱۰۲	-	۲۳,۸۴۷,۰۳۶,۱۶۶	-	۱۱,۶۴۱,۳۷۵,۱۰۲	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
	۲,۳۰۱,۷۲۱,۰۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	سود سهام
	۱,۸۲۲,۹۴۵	-	۲,۸۸۸,۵۴۴	-	۹۵۴,۸۹۸,۴۰۶	-	۵۹۰,۱۳۴,۸۲۳	-	۸۵۵,۷۷۰	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
	-	-	-	-	۱۷۷,۱۷۷,۸۹۲,۸۶۵	-	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۵۱	-	۱۰۵,۵۷۹,۸۷۰,۶۱۰	درآمد حاصل از بازرگانی
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سایر درآمدها
	۱,۳۹۸,۳۹۵,۸۹۸	-	۱۹۹,۹۵۲,۸۸۷,۱۲۸	-	۲۰۳,۴۹۴,۳۳۹,۵۳۰	-	۲۷۲,۰۷۸,۱۲۵,۱۷۰	-	۹۲۷,۵۴۶,۶۰۳,۰۴۵	جمع درآمدها
										هزینه‌ها:
	(۴۰۶,۹۳۰,۰۶۹)	-	(۵۶۶,۶۹۷,۹۳۱)	-	(۵۶۲,۱۰۸,۰۵۵)	-	(۹۳۰,۵۷۲,۶۷۲)	-	(۲,۵۱۴,۸۱۹,۴۷۸)	هزینه کارمزد ارکان
	-	-	-	-	(۱۶۱,۲۰۷,۹۵۶,۶۷۲)	-	(۱۹۶,۹۰۳,۶۸۴,۵۱۴)	-	-	هزینه بازرگانی اوراق
	(۴۵۵,۳۸۸,۷۷۶)	-	(۴۸۶,۵۱۷,۱۵۳)	-	(۴۶۵,۷۴۸,۰۵۹)	-	(۴۶۵,۴۱۰,۵۱۴)	-	(۶۴۸,۰۳۴,۶۲۵)	سایر هزینه‌ها
	(۸۶۲,۳۱۸,۸۴۵)	-	(۱,۰۵۳,۲۱۵,۰۸۴)	-	(۱۶۲,۲۳۵,۸۱۲,۷۸۶)	-	(۱۹۸,۲۹۹,۶۶۷,۷۰۰)	-	(۳,۱۶۲,۸۵۴,۱۰۳)	جمع هزینه‌ها
	(۵,۳۰۰,۴۹۷,۶۳۷)	-	(۱۱,۱۹۰,۴۸۴)	-	-	-	-	-	(۳۰,۳۴,۳۵۷,۵۷۷)	هزینه‌های مالی
	(۴,۶۶۴,۴۲۰,۵۷۴)	-	۱۹۸,۸۸۸,۴۸۱,۵۶۰	-	۴۱,۲۵۸,۵۲۶,۷۴۴	-	۷۳,۷۷۸,۴۵۷,۴۷۰	-	۹۲۱,۳۴۹,۳۹۱,۳۶۵	سود(زیان) خالص

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

مراجعه لفاف صنعت زرند		صندوق بخشی صنایع آبان (پولاد)		صنایع فولاد آلیازی یزد		همکاران سیستم		
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۹/۳۰	
	ریال		ریال		ریال		ریال	درآمدها:
-	۵۲,۸۷۲,۳۷۷	-	۱۳,۹۶۷,۱۹۵,۳۱۱	-	۲۲۴,۰۴۹,۷۱۹,۹۰۸	-	۱۷,۰۵۰,۱۹۹,۳۹۲	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
-	۱,۷۷۶,۵۵۷,۶۴۸	-	۶,۸۸۶,۵۷۷,۲۱۵	-	۳۰۹,۳۳۴,۱۹۷,۵۷۳	-	۱,۷۸۸,۲۴۱,۴۳۰,۰۱۲	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
-	-	-	-	-	۲,۲۸۶,۳۶۴,۲۲۰	-	۱۰۲,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	سود سهام
-	۱,۲۵۱,۲۷۱,۳۱۱	-	۷۲۳,۱۵۶,۳۶۰	-	۴۲,۷۷۹,۹۸۷	-	۴,۵۲۹,۱۴۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
-	۳۲,۹۴۴,۰۰۴,۷۹۱	-	۳۸۹,۸۷۳,۰۲۵	-	-	-	-	درآمد حاصل از بازارگردانی
-	-	-	-	-	-	-	-	سایر درآمدها
-	۳۶,۰۲۴,۷۰۶,۱۲۷	-	۲۰,۹۶۶,۸۰۱,۹۱۱	-	۵۳۵,۷۰۳,۰۶۱,۶۸۸	-	۱,۹۰۸,۱۵۸,۱۵۸,۵۵۳	جمع درآمدها
-	-	-	-	-	-	-	-	هزینه ها:
-	(۱۶۶,۸۹۸,۳۷۶)	-	(۳۴۵,۳۶۴,۰۹۱)	-	(۲,۸۸۹,۷۸۲,۳۶۸)	-	(۱۴۰,۱۹,۹۵۴,۹۵۹)	هزینه کارمزد ارکان
-	(۱۷,۳۱۳,۲۰۴,۶۰۹)	-	-	-	-	-	-	هزینه بازارگردانی اوراق
-	(۳۵۴,۶۴۷,۶۴۱)	-	(۳۸۴,۵۹۱,۶۴۷)	-	(۵۵۴,۵۵۵,۳۵۳)	-	(۱,۴۲۷,۰۹۳,۳۷۱)	سایر هزینه‌ها
-	(۱۷,۸۳۴,۷۵۰,۶۲۶)	-	(۷۲۹,۹۵۵,۷۳۸)	-	(۳,۴۴۴,۳۳۷,۷۲۱)	-	(۱۵,۴۴۷,۰۴۸,۳۳۰)	جمع هزینه ها
-	-	-	(۲۱,۵۱۸,۷۰۳)	-	(۸,۲۶۱,۲۸۴,۲۱۳)	-	-	هزینه های مالی
-	۱۸,۱۸۹,۹۵۵,۵۰۱	-	۲۰,۲۱۵,۲۲۷,۴۷۰	-	۵۲۳,۹۹۷,۴۳۹,۷۵۴	-	۱,۸۹۲,۷۱۱,۱۱۰,۲۲۳	سود(زیان) خالص

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

اوراق شهرداری تبریز (انوبوسرانی)		اوراق شهرداری تبریز (قطار شهری)		مراجعه آناهینا گیلان		
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	ریال		ریال		ریال	درآمدها:
-	۱۷,۵۲۴,۴۲۶,۴۷۵	-	۳,۷۸۴,۱۷۷,۶۹۰	-	۱۰,۴۹۵,۴۷۷,۰۵۰	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
-	۳۰,۳۴۹,۷۳۸,۷۷۰	-	۶۳۳,۸۳۱,۷۳۲	-	۳۴۱,۸۹۹,۷۶۳	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
-	.	-	.	-	.	سود سهام
-	۳,۳۵۵,۴۴۲	-	۱,۶۰۲,۷۷۳	-	۵,۱۷۹,۸۰۷,۹۴۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
-	۶۳,۸۱۱,۱۲۴,۳۴۰	-	۵,۸۰۱,۰۱۱,۳۰۴	-	۸۰,۱۰۱,۴۵۱,۳۷۹	درآمد حاصل از بازارگردانی
-	.	-	.	-	.	سایر درآمدها
-	۱۱۱,۶۸۸,۶۴۵,۰۴۷	-	۱۰,۲۲۰,۶۲۳,۴۹۹	-	۹۶,۱۱۸,۶۳۶,۱۳۴	جمع درآمدها
						هزینه‌ها:
-	(۸۸۲,۶۸۴,۷۷۱)	-	(۱۶۲,۰۲۷,۷۰۷)	-	(۳۶۴,۷۱۴,۳۵۵)	هزینه کارمزد ارکان
-	(۲,۶۲۷,۰۱۱,۸۴۵)	-	(۲۳۸,۸۱۹,۲۶۱)	-	(۵۵,۳۰۴,۱۶۶,۵۱۶)	هزینه بازارگردانی اوراق
-	(۳۱۴,۲۸۰,۴۱۹)	-	(۳۰۷,۴۳۱,۶۴۳)	-	(۳۶۴,۴۲۱,۳۶۸)	سایر هزینه‌ها
-	(۳,۸۲۳,۹۷۷,۰۳۵)	-	(۷۰۸,۲۷۸,۶۱۱)	-	(۵۶,۰۲۳,۳۰۲,۱۳۹)	جمع هزینه‌ها
-	.	-	.	-	(۳۰,۶۵۱)	هزینه‌های مالی
-	۱۰۷,۸۶۴,۶۶۸,۰۱۲	-	۹,۵۱۲,۳۴۴,۸۸۸	-	۴۰,۰۸۵,۳۰۳,۳۴۴	سود(زیان) خالص

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع کل	جمع کل	مراجعه عطرین نخ قم ۰۶۰۲۱۸		صندوق س مشترک پارس-مختلط		
		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درآمدها:
۸۴,۹۷۶,۵۴۱,۷۰۰	۱,۳۴۱,۳۴۲,۵۵۲,۹۸۸	-	-	-	۴۵۹,۴۰۶,۲۸۲	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۳۳۴,۲۴۴,۹۳۰,۳۶۶	۲,۲۴۴,۷۴۶,۴۳۲,۲۵۶	-	۱,۳۱۵,۴۹۲,۰۴۴	-	(۳۶۱,۲۸۳,۶۱۸)	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
-	۱۰۷,۳۵۰,۰۸۵,۲۸۰	-	-	-	-	سود سهام
۱۴,۶۷۷,۴۴۱,۳۰۸	۱۹,۳۹۴,۸۲۹,۹۱۷	-	۵,۷۱۶,۰۴۳	-	۲۰۶,۳۰۹,۳۳۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۱۰,۳۴۴,۵۲۷,۸۱۷	۷۶۸,۳۱۴,۱۴۴,۳۸۰	-	۱۵,۵۵۰,۷۶۳,۰۵۵	-	۲,۴۶۵,۱۸۶,۶۱۰	درآمد حاصل از بازارگردانی
۸,۸۲۵,۰۸۸	۵۴۹,۱۰۷,۹۳۲	-	-	-	-	سایر درآمدها
۴۴۴,۲۴۴,۲۷۶,۲۷۹	۴,۳۸۱,۶۹۷,۱۵۲,۶۵۳	-	۱۶,۸۷۱,۹۷۱,۱۴۲	-	۲,۷۶۹,۶۱۸,۶۰۹	جمع درآمدها
						هزینه ها:
(۴,۴۴۴,۵۴۰,۶۴۵)	(۳۲,۹۸۸,۰۶۴,۵۲۷)	-	(۵۴,۴۹۵,۸۸۷)	-	(۱۵۱,۵۸۱,۸۴۷)	هزینه کارمزد ارکان
-	(۴۴۴,۴۱۵,۹۴۶,۸۱۷)	-	(۱۰,۸۲۱,۱۰۳,۴۰۰)	-	-	هزینه بازارگردانی اوراق
(۳,۵۶۵,۰۱۷,۸۹۶)	(۸,۲۸۴,۲۴۱,۰۶۸)	-	(۱۰۳,۵۹۳,۳۳۶)	-	(۱۳۶,۴۶۷,۸۱۹)	سایر هزینه‌ها
(۷,۰۲۹,۵۵۸,۵۴۱)	(۴۸۵,۶۸۸,۲۵۲,۴۱۲)	-	(۱۰,۹۷۹,۱۹۲,۵۲۳)	-	(۲۷۸,۰۴۹,۶۶۶)	جمع هزینه ها
(۴۳,۷۴۳,۷۶۷)	(۴۶,۵۷۶,۴۱۲,۹۶۶)	-	-	-	(۱۴۱,۱۹۷,۲۰۰)	هزینه های مالی
۴۳۷,۱۶۸,۹۷۳,۹۷۱	۳,۸۴۹,۴۳۲,۴۸۷,۲۷۵	-	۵,۸۹۲,۷۷۸,۶۱۹	-	۲,۳۵۰,۲۷۱,۷۴۳	سود(زیان) خالص

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

صورت گردش خالص دارایی‌ها

صندوق بخشی پترو آبان (پترو)				صندوق رشد پایدار آبان (رشد)			
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ
-	ریال	-	ریال	-	ریال	-	ریال
۶۸,۴۰۱	۶۵,۵۸۹,۵۷۰,۰۵۵	۲۲۰,۷۷۲	۳۶۷,۱۱۹,۱۷۲,۸۶۲	۷۳,۱۸۸	۱۲۰,۱۸۹,۹۶۲,۱۷۷	۱۸۴,۵۶۸	۴۵۰,۰۱۲,۰۳۶,۷۰۱
۱۸۱,۵۱۴	۱۸۱,۵۱۴	۱۲۹,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۰۷
.	.	(۱۷۶,۲۰۲)	(۱۷۶,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	(۲۰۷,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۷,۰۰۵)
.	۷۴,۶۲۶,۰۸۴,۴۹۸	.	۵۲,۰۹۲,۵۵۲,۲۳۴	.	۱۹,۲۶۴,۵۳۶,۸۶۷	.	۱۲۸,۳۳۷,۹۶۷,۷۶۹
.	۱۱,۴۸۵,۲۳۴,۶۹۸	.	(۱۱۹,۷۵۰,۲۵۲,۳۴۱)	.	.	.	(۱۴۸,۳۸۹,۷۱۵,۶۷۵)
۲۴۹,۹۱۵	۳۳۳,۲۱۴,۸۸۹,۲۵۱	۴۴,۵۷۰	۱۲۳,۲۵۹,۴۷۲,۷۵۵	۷۳,۱۸۸	۱۳۹,۴۵۴,۴۹۹,۰۴۴	۳۵۲,۳۷۲,۲۸۸,۷۹۵	۱۰۶,۹۷۰

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

صندوق س. پشوتانه طلا درخشان آبان (درخشان)				سپیدارسیستم آسیا(سپیدار)			
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ
-	ریال	-	ریال	-	ریال	-	ریال
.	.	۲۴۶,۲۶۴	۵۵۶,۵۹۶,۴۷۳,۹۰۱	۱,۱۱۲,۹۷۳	۱,۵۶۶,۰۴۷,۰۵۴,۱۶۸	۱,۱۱۲,۹۷۳	۲,۳۳۷,۸۱۳,۹۸۲,۴۸۰
.	.	۳۵۸,۳۶۹	۳۵۸,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰
.	.	(۱۹۰,۹۸۲)	(۱۹۰,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	(۷,۲۵۲)	(۷,۲۵۲)
.	.	.	۹۲۱,۳۴۹,۳۹۱,۳۶۵	.	۴۸۶,۹۰۵,۰۱۷,۲۶۴	.	(۱۸۲,۴۳۷,۷۶۸,۸۴۷)
.	.	.	۳۷۲,۳۴۵,۳۵۲,۳۲۶	.	.	.	(۷,۰۷۴,۹۷۱,۴۲۸)
.	.	۴۱۳,۶۵۱	۲,۰۱۷,۶۷۸,۲۱۷,۵۹۲	۱,۱۱۲,۹۷۳	۲,۰۵۲,۹۵۲,۰۷۱,۴۳۲	۲,۲۴۱,۰۴۹,۲۴۲,۲۰۵	۱,۰۵۰,۷۲۱

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
بداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

صورت‌گردش خالص دارایی‌ها

سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲ (سهیدرو ۰۵۲)				صکوک مرابحه گگل ۰۷۱-۳ ماهه ۲۳٪ (صگل ۰۷۱)			
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ
-	ریال	-	ریال	-	ریال	-	ریال
.	.	۳۷,۰۷۶,۹۵۱,۷۶۷	۱۵,۷۳۰	.	.	۱۰۴,۰۲۲,۱۸۵,۷۲۸	۵۸,۲۳۸
.	.	۱۰۲,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۲۹	.	.	۱۴۲,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۱۰۳
.	.	(۲۲,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۹۶۹)	.	.	(۵۸,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸,۲۳۸)
.	.	۴۱,۲۵۸,۵۲۶,۷۴۴	.	.	.	۷۳,۷۷۸,۴۵۷,۴۷۰	.
.	.	(۵۴,۳۵۵,۱۵۰,۳۷۶)	.	.	.	(۶۴,۹۷۷,۸۷۴,۷۷۹)	.
.	.	۱۰۳,۴۴۰,۳۲۸,۱۳۵	۹۵,۱۹۰	.	.	۱۹۶,۶۸۷,۷۶۸,۴۱۹	۱۴۲,۱۰۳

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

صورت‌گردش خالص دارایی‌ها

عطرین نخ قم				شرکت مهندسی تکنوتار			
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ
-	ریال	-	ریال	-	ریال	-	ریال
.	.	۱۰۶,۰۵۲,۷۳۹,۴۰۹	۱۰۸,۴۵۰	.	.	۸۴,۵۵۰,۱۸۰,۱۱۸	۸۷,۲۶۹
.	۸۸,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۷۳۴
.	(۲۳,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۰۶۲)
.	.	(۴,۶۶۴,۴۲۰,۵۷۴)	.	.	.	۱۹۸,۸۸۸,۴۸۱,۵۶۰	.
.	(۲۷,۶۶۹,۱۱۰,۵۸۲)	.
.	.	۱۰۱,۳۸۸,۳۱۸,۸۳۵	۱۰۸,۴۵۰	.	.	۳۲۱,۴۴۱,۵۵۱,۰۹۶	۱۵۲,۹۴۱

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 دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

صورت گردش خالص دارایی‌ها

فولاد آبیازی یزد				همکاران سیستم			
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.
.	.	۸۶۵,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۷۷۹	.	.	۶,۳۹۹,۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۹,۵۹۱
.	(۱۱۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۲,۴۶۰)
.	.	۵۲۳,۹۹۷,۴۳۹,۷۵۴	.	.	.	۱,۸۹۲,۷۱۱,۱۱۰,۲۲۳	.
.	.	۱۲۴,۶۴۰,۲۰۹,۳۵۷	.	.	.	(۵۰,۵۸۷,۱۲۷,۵۲۹)	.
.	.	۱,۵۱۴,۴۱۶,۶۴۹,۱۱۱	۸۶۵,۷۷۹	.	.	۸,۱۲۹,۲۵۴,۹۸۲,۶۹۴	۶,۲۸۷,۱۳۱

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

لغاف صنعت زرنند				بخشی صنایع آبان بولاد			
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.
.	.	۶۷,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۴۴۶	.	.	۹۹,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۱۰
.	.	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	.	.	(۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۰۰۰)
.	.	۱۸,۱۸۹,۹۵۵,۵۰۱	.	.	.	۲۰,۲۱۵,۳۲۷,۴۷۰	.
.	.	(۷,۴۴۶,۱۸۰,۰۰۰)	.	.	.	(۲,۸۱۰,۷۲۴,۴۸۸)	.
.	.	۴۸,۱۸۹,۷۷۵,۵۰۱	۳۷,۴۴۶	.	.	۷۲,۲۱۴,۶۰۲,۹۸۲	۵۴,۸۱۰

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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

صورت گردش خالص دارایی‌ها

اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری)				مراجعه آناهیتا گیلان			
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ
ریال		ریال		ریال		ریال	
.
.	۱۷۶,۹۴۶	۱۷۶,۹۴۶
.	(۸۰,۰۰۰)	(۸۰,۰۰۰)
.	.	۹,۵۱۲,۳۴۴,۸۸۸	.	.	.	۴۰,۰۸۵,۳۰۳,۳۴۴	.
.	(۱۶,۹۴۷,۰۴۰,۰۰۰)	.
.	.	۹,۵۱۲,۳۴۴,۸۸۸	.	.	.	۱۲۰,۰۸۴,۲۶۳,۳۴۴	۹۶,۹۴۶

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

صورت گردش خالص دارایی‌ها

صندوق س مشترک پارس-مختلط				اوراق مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی)			
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ
ریال		ریال		ریال		ریال	
.
.	.	۱۱۱,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۹۳۴
.
.	.	۲,۳۵۰,۳۷۱,۷۴۳	.	.	.	۱۰۷,۸۶۴,۶۶۸,۰۱۲	.
.	.	۸,۱۴۲,۹۴۲,۵۴۴
.	.	۱۲۲,۴۲۷,۳۱۴,۲۸۷	۱۱۱,۹۳۴	.	.	۱۰۷,۸۶۴,۶۶۸,۰۱۲	.

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

صورت گردش خالص دارایی‌ها

جمع کل		مراجعه عطرین نخ قم ۰۶۰۲۱۸ (نظرین ۰۶)					
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها
ریال		ریال		ریال		ریال	
۱,۷۵۱,۸۲۶,۵۸۶,۴۰۰	۱,۲۵۴,۵۶۲	۴,۱۴۳,۲۴۳,۷۲۲,۹۶۶	۲,۰۳۴,۲۶۴
۱۸۱,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۵۱۴	۸,۵۸۲,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۸۲,۵۴۲	.	.	۳۹,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۴
.	.	(۹۵۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۵۳,۱۷۰)
۵۸۰,۷۹۵,۶۳۸,۶۲۹	.	۳,۸۴۹,۴۳۲,۴۸۷,۲۷۵	.	.	.	۵,۸۹۲,۷۷۸,۶۱۹	.
۱۱,۴۸۵,۳۳۴,۶۹۸	.	۵,۱۲۰,۳۵۷,۰۲۹
۳,۵۲۵,۶۲۱,۴۵۹,۷۲۷	۱,۴۳۶,۰۷۶	۱۵,۶۲۷,۱۶۸,۵۶۷,۲۷۰	۹,۶۶۳,۶۴۶	.	.	۴۵,۸۸۶,۷۷۸,۶۱۹	۳۹,۹۹۴

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