
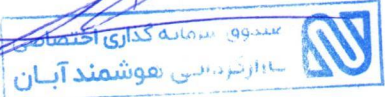


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

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


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰						
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				
۹.۱۳٪	۱,۷۹۹,۶۶۹,۳۸۵,۱۳۵	۱,۳۷۳,۱۰۸,۲۶۱,۸۹۵	۱۱,۱۲۰	۱۶۱,۹۲۷,۸۵۷	۹۹,۱۶۲,۴۵۱,۳۴۱	(۸,۴۶۶,۵۰۰)	۸۲,۳۱۳,۹۲۴,۶۶۴	۶,۹۸۷,۳۰۰	۱,۸۸۷,۵۴۹,۹۴۹,۸۸۰	۱,۳۵۶,۶۵۸,۸۸۱,۳۳۳	۱۶۳,۴۰۷,۰۵۷	سینیدار سیستم آسیا
۲.۳۴٪	۴۴۲,۷۱۶,۷۵۷,۸۷۶	۱۴۱,۹۸۷,۱۵۳,۶۰۴	۴,۵۸۴	۹۶,۶۵۲,۱۵۵	-	-	-	-	۳۲۰,۳۵۱,۵۴۵,۷۸۴	۱۴۱,۹۸۷,۱۵۳,۶۰۴	۹۶,۶۵۲,۱۵۵	تکنوتار
۰.۷۱٪	۱۴۰,۰۶۰,۰۹۴,۳۷۸	۱۴۰,۸۹۴,۳۸۸,۰۵۹	۴,۴۸۱	۳۱,۳۸۰,۳۱۰	-	-	-	-	۱۴۲,۲۱۶,۷۸۸,۵۳۴	۱۴۰,۸۹۴,۳۸۸,۰۵۹	۳۱,۳۸۰,۳۱۰	عطرین نخ قم
۳۱.۸۰٪	۶,۳۲۶,۱۸۴,۸۸۰,۱۶۰	۶,۳۰۸,۹۵۷,۹۴۵,۹۸۸	۳۱,۷۱۰	۱۹۸,۰۷۵,۰۰۵	۴۴,۱۱۷,۵۶۵,۳۸۱	(۱,۴۳۱,۰۰۰)	۱۲۷,۵۹۱,۵۸۸,۰۴۶	۳,۴۲۷,۵۵۰	۸,۰۰۹,۵۹۵,۳۱۸,۰۹۷	۶,۲۲۶,۹۴۵,۶۴۲,۱۳۹	۱۹۶,۰۷۸,۴۵۵	همکاران سیستم
۸.۳۰٪	۱,۶۳۸,۹۲۰,۲۳۳,۹۹۷	۱,۷۸۰,۷۲۰,۹۳۵,۹۱۷	۵,۵۲۰	۲۹۷,۱۳۱,۶۹۴	۲۰۰,۸۹۳,۵۳۳,۷۵۸	(۲,۹۱۷,۹۷۰)	۸۶,۶۶۷,۸۳۳,۹۴۱	۱۳,۱۹۰,۳۵۸	۲,۰۲۰,۸۲۱,۸۱۹,۶۰۳	۱,۷۱۱,۴۹۷,۶۲۲,۰۲۹	۲۸۶,۸۵۹,۴۰۶	صنایع فولاد آلیاژی بزد
۰.۰۰٪	۸۸۸,۳۷۶,۵۷۱	۷۸۱,۶۵۸,۶۱۲	۱۱,۹۹۵	۷۲,۴۳۰	-	-	۵,۸۷۴,۳۱۹,۴۷۱	۵۲۷,۵۰۰	۱,۶۴۰,۸۲۲,۹۶۵	۱,۶۱۷,۳۵۵,۳۰۹	۱۸۵,۸۳۰	DGFA-۵C۱۷ ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۰.۰۳٪	۲,۹۸۵,۹۱۷,۳۷۴	۲,۵۲۲,۱۹۱,۶۶۵	۱۱,۰۰۰	۲۷۱,۶۱۰	-	-	۲,۸۴۷,۶۹۵,۵۹۲	۲۸۲,۱۶۰	۱,۹۶۱,۱۸۳,۵۸۴	۱,۸۷۷,۶۱۳,۳۲۶	۳۳۷,۰۰۰	DGFA-۵C۱۸ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۰.۰۳٪	۳,۰۶۷,۵۸۵,۸۴۴	۳,۱۸۳,۲۶۵,۰۳۴	۹,۲۵۰	۳۳۱,۸۳۰	-	-	۱۰,۵۵,۳۹۰	۱۰,۵۵,۳۹۰	۶۷۸,۰۸۹,۹۰۲	۶۴۳,۷۶۲,۰۲۵	۱۰۱,۸۰۰	DGFA-۵C۲۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۳,۷۱۲,۳۹۱,۰۹۳	۷۲۹,۳۵۰	۴۷۳,۷۱۵,۶۰۰	۳۵۳,۳۱۱,۸۰۰	۱۵۰,۰۰۰	DGFA-۵C۲۵ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۱۱۰,۷۷۱,۸۲۳	۳۲,۳۷۰	۱۲۳,۲۶۸,۹۹۵	۱۱۳,۳۱۷,۹۵۰	۵۷,۶۰۰	DGFA-۵C۲۷ ۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۱۵,۶۷۸,۷۹۳,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	GBOR-۵C۱۴۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵۰
۰.۰۳٪	۴,۹۸۷,۲۰۰,۳۸۳	۴,۸۹۲,۲۳۷,۵۸۳	۲,۵۷۲	۱,۹۴۰,۲۰۰	-	-	۳۰,۳۸۶,۶۸۴,۰۸۳	۹,۳۳۰,۶۲۰	-	-	-	DGFA-۵C۲۸ ۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۲۱,۴۴۱,۶۵۴,۹۷۹	۴,۷۰۷,۲۹۰	-	-	-	DGFA-۵C۲۶ ۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۴۲,۸۸۶,۳۲۹,۸۹۱	۵,۴۵۶,۱۳۰	-	-	-	DGFA-۵C۲۲ ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۰.۰۳٪	۵,۶۶۶,۶۲۰,۹۹۳	۶,۰۷۲,۶۴۶,۸۱۷	۵,۷۰۰	۹۹۱,۳۳۰	-	-	۱۹,۸۶۸,۷۳۲,۰۵۶	۳,۲۴۹,۱۵۰	-	-	-	DGFA-۵C۲۴ ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۵۲.۳۶٪	۱۰,۳۱۴,۷۰۷,۰۴۲,۶۱۱	۹,۶۶۳,۱۲۰,۶۷۵,۸۰۴	۷۸۸,۶۷۴,۳۲۱	۷۸۸,۶۷۴,۳۲۱	۱۶۳,۳۶۹,۵۵۰,۳۸۰	(۱۲,۸۱۵,۴۷۰)	۴۴۹,۳۵۹,۴۵۱,۷۳۹	۴۸,۹۷۷,۰۶۸	۱۲,۳۸۵,۴۱۱,۵۰۱,۹۴۴	۹,۴۸۲,۵۸۸,۸۴۷,۳۷۴	۷۷۵,۰۰۹,۵۱۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				۱۴۰۴/۰۹/۳۰					
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام	

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰						۱۴۰۴/۰۹/۳۰							
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهام	
۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۲۲,۰۰۰	۴,۴۶۴,۲۱۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۲۲,۰۰۰	۳,۱۶۲,۷۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	DGFA۰۵C۲۲ ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷ درخشان آبان	
۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۲۴,۰۰۰	۹۹۱,۲۳۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۲۴,۰۰۰	۳۲,۹۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	DGFA۰۵C۲۴ ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷ درخشان آبان	
۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۲۶,۰۰۰	۳۸,۸۵۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۲۶,۰۰۰	۵۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	DGFA۰۵C۲۶ ۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷ درخشان آبان	
۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۲۵,۰۰۰	۵۷۷,۹۵۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۲۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	DGFA۰۵C۲۵ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷ درخشان آبان	
۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۲۷,۰۰۰	۷۶۹,۶۹۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۲۷,۰۰۰	۵۷,۶۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	DGFA۰۵C۲۷ ۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷ درخشان آبان	
۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۳۰,۰۰۰	۹۹۶,۷۴۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۳۰,۰۰۰	.	-	-	اختیار خرید	DGFA۰۵C۳۰ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷ درخشان آبان	
۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۱۷,۰۰۰	۷۲,۴۳۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۱۷,۰۰۰	۱۸۵,۸۳۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	DGFA۰۵C۱۷ ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷ درخشان آبان	
۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۱۸,۰۰۰	۲۷۱,۶۱۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۱۸,۰۰۰	۲۳۷,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	DGFA۰۵C۱۸ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷ درخشان آبان	
۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۲۰,۰۰۰	۳۳۱,۸۳۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۲۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	DGFA۰۵C۲۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷ درخشان آبان	
۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۲۸,۰۰۰	۱,۹۴۰,۲۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۲۸,۰۰۰	.	-	-	اختیار خرید	DGFA۰۵C۲۸ ۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷ درخشان آبان	

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				۱۴۰۴/۰۹/۳۰					
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نام سهام	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۱ - سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
		فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره					
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
صندوق س‌رشد پایدار آبان-د	۱۴,۸۳۴,۵۶۵	۲۵۵,۴۴۲,۹۱۵,۱۹۴	۲۵۵,۶۸۴,۵۳۸,۷۷۹	۲,۵۳۱,۷۱۲,۰۳۶	۴۴,۳۸۲,۷۶۹,۰۷۲,۰۳۶	(۳,۵۲۹,۳۴۳,۵۱۷)	۴۴,۲۴۱,۶۶۴,۰۴۵,۶۱۶	۱۷,۲۰۳,۰۸۴	۱۷,۷۱۲,۰۳۶
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۵,۶۴۳,۴۳۴	۳۶۱,۰۸۴,۰۷۳,۶۹۹	۴۰۳,۰۸۰,۳۱۲,۰۳۹	۱,۶۸۰,۲۳۶	۱۲۱,۸۲۹,۲۰۲,۱۲۷	(۲,۷۲۳,۸۹۵)	۱۹۶,۰۵۴,۹۴۴,۱۲۴	۷۳,۳۴۸	۴,۵۹۹,۷۷۵
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان	۷,۲۵۸,۱۸۵	۱۲۵,۷۹۴,۹۱۹,۳۷۳	۱۴۰,۱۴۹,۱۱۹,۵۶۶	۱۸۳,۹۴۱,۸۱۷	۳,۹۹۱,۵۵۸,۱۸۵,۸۰۲	(۱۸۳,۷۰۰,۰۲۳)	۴,۰۰۹,۹۰۹,۹۰۱,۹۰۰	۲۲,۴۳۲	۷,۴۹۹,۹۸۰
ص.س. درآمد ثابت پایش-د	۱۳,۱۱۵,۶۶۲	۲۰۹,۰۹۹,۸۲۲,۸۴۱	۲۱۶,۸۷۹,۲۷۷,۰۶۹	.	.	(۸,۷۴۹,۳۹۵)	۱۴۸,۵۲۸,۰۳۹,۷۵۲	۱۶,۹۸۳	۴,۳۶۶,۲۶۷
صندوق س‌پشتوانه طلادرخشان آبان	۷۳,۳۰۷,۲۲۵	۱,۷۶۵,۳۳۷,۰۹۶,۳۵۴	۱,۷۷۴,۲۸۹,۱۶۲,۴۲۵	۷۳۶,۴۷۳,۱۰۹	۲۰,۰۸۷,۴۲۲,۰۶۴,۴۴۱	(۷۳۲,۰۸۵,۷۲۴)	۲۰,۰۶۷,۰۳۹,۹۲۲,۰۰۵	۲۷,۶۱۲	۷۶,۶۹۴,۶۱۰
صندوق س- گنجینه یکم آوید-د	۹۱۲,۵۴۳	۳۰,۰۰۵,۴۳۶,۳۸۸	۳۰,۸۴۰,۷۸۹,۵۵۱	۹۱۲,۵۴۳	.
صندوق س- نوع دوم اعتبار-د	۵,۸۸۲,۲۷۵	۱۲۱,۹۴۷,۱۵۶,۷۸۱	۱۳۶,۴۰۰,۸۱۶,۸۲۰	.	.	(۳,۸۲۲,۳۵۶)	۹۰,۷۳۵,۵۹۶,۹۰۳	۲۳,۸۰۴	۲۰,۴۹۹,۹۱۹
صندوق س‌پایا ثروت پویا-د	۵,۴۳۵,۷۵۶	۱۰۵,۷۸۲,۰۳۸,۶۶۴	۱۲۰,۴۰۱,۰۶۷,۱۷۷	.	.	(۴,۴۶۲,۹۷۵)	۱۰۱,۰۰۰,۰۳۳,۵۶۹	۲۲,۷۶۳	۲۲,۷۸۱
صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۴۱۴,۱۷۸,۵۸۲	۴۱۱,۶۳۶,۱۵۳,۱۷۵	۱۰,۶۰۸,۸۵۲	۱۷۰,۷۳۵,۵۹۰,۶۱۱	(۵,۸۳۹,۱۹۵)	۹۴,۴۰۹,۹۱۶,۱۵۴	۳۰,۷۶۹,۶۵۷	۳۰,۷۶۹,۶۵۷
صندوق س‌بخشی صنایع آبان-ب	۳,۳۲۷,۴۶۳	۴۵,۷۵۳,۷۹۸,۳۴۱	۵۲,۵۳۳,۱۰۱,۷۳۷	۴۹,۹۸۸,۴۴۰	۸۵۵,۹۴۸,۱۱۷,۷۳۵	(۴۹,۴۵۷,۳۷۸)	۸۴۶,۰۷۵,۱۳۷,۵۸۱	۱۷,۶۸۵	۳,۸۵۸,۶۲۵
صندوق س- ارزش پاداش-د	۱۸۵۰۱,۰۰۰	۲۸۷,۸۷۲,۷۴۸,۳۳۸	۴۱۵,۴۱۶,۲۲۰,۷۶۱	.	.	(۱۸,۵۰۱,۰۰۰)	۴۲۱,۴۱۱,۸۷۹,۰۶۸	.	.
صندوق س مشترک پارس-مختلط	۱۹,۰۸۳,۸۶۴	۲۷۴,۱۶۵,۸۸۱,۳۱۱	۲۷۴,۱۶۵,۸۸۱,۳۱۱	۵۱۲,۸۶۳,۸۲۵	۷,۴۴۶,۵۹۳,۶۷۳,۳۶۲	(۵۲۴,۸۱۸,۴۵۵)	۷,۶۱۷,۵۲۷,۶۹۱,۴۸۶	۷,۱۲۹,۳۳۴	۷,۶۱۷,۵۲۷,۶۹۱,۴۸۶
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۹۵۷,۵۳۴	۳۹,۰۰۰,۰۱۰,۶۷۶	۴۰,۳۱۵,۵۰۲,۲۲۰	۹۵۷,۵۳۴	.
صندوق س- ثبات ویستا-د	.	.	.	۱۰,۶۷۶,۳۹۹	۳۱۸,۳۷۹,۹۷۹,۵۱۴	(۲,۳۸۶,۳۸۹)	۶۸,۶۴۹,۹۹۲,۷۴۴	۳۰,۱۵۲	۸,۳۹۰,۱۱۰
صندوق س- آریاد-د	.	.	.	۳,۵۰۱,۸۲۶	۹۹,۹۹۹,۹۸۶,۳۹۴	.	.	۳,۵۰۱,۸۲۶	.
جمع	۱۹۴,۲۵۹,۵۰۶	۴,۱۲۸,۹۶۱,۳۵۹,۹۵۹	۴,۲۷۱,۷۹۱,۹۴۳,۱۳۰	۴۰,۴۱۴,۴۶۵,۵۴۰	۷۷,۳۷۵,۲۴۵,۸۷۲,۰۲۲	(۴,۰۶۶,۸۰۰,۱۰۱)	۷۷,۹۰۳,۰۰۷,۱۰۰,۹۰۲	۱۶۸,۹۰۵,۹۴۵	۱۶۸,۹۰۵,۹۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰								اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت					
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده											
-۰.۴۸٪	۹۵,۶۴۹,۳۸۴,۱۱۴	۷۸,۶۸۶,۵۰۹,۸۴۱	۵,۳۳۵,۴۱۲	۱۷,۶۰۰	-	-	-	-	۹۴,۰۹۳,۳۳۷,۹۳۵	۷۸,۶۸۶,۵۰۹,۸۴۱	۱۷,۶۰۰	۲۴.۱۶	۲۴.۱۶	۱۴۰۵/۱۲/۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	بله	بله	سلف مولزی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	
-۰.۰۳٪	۵,۳۱۶,۳۷۸,۳۴۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۱	بله	بله	صنکوک مریجه کگل ۰۷۱-۳ماه۲۳٪	
-۰.۰۸٪	۱۶,۶۶۵,۵۲۳,۸۷۶	۱۵,۰۰۰,۲۱۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۲۱۷۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	بله	بله	مریجه لگلاف صنعت زرد۰۵۱۱۰۵	
-۰.۳۳٪	۴۴,۴۴۱,۳۹۷,۰۰۴	۴۰,۰۰۰,۵۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۹,۹۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۵۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	بله	بله	مریجه آناهیتا گیلان۰۵۱۱۰۵	
۳.۸۱٪	۷۵۱,۴۲۷,۴۲۶,۳۲۱	۷۴۹,۸۳۸,۷۴۹,۹۸۳	۶,۴۷۲,۱۶۰	۹۲۵,۰۰۰	-	-	۷۴۹,۸۳۸,۷۴۹,۹۸۳	۹۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	بله	بله	مریجه عام دولت ۲۶۳-ش-۲۲۳-۰۷
۴.۶۳٪	۹۱۳,۴۰۰,۱۰۹,۶۶۳	۸۸۸,۵۲۳,۲۲۴,۸۲۴	۱,۰۰۰,۲۶۰	-	-	-	۷۴۹,۸۳۸,۷۴۹,۹۸۳	۹۲۵,۰۰۰	۱۵۴,۰۸۳,۶۳۷,۹۳۵	۱۳۸,۶۹۴,۴۸۴,۸۴۱	۷۷,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۹۵٪	۱۸۶,۷۴۲,۰۷۲,۷۵۵	۳,۴۶۰,۲۸۷,۲۴۳,۳۱۷	۳,۶۴۳,۷۱۵,۶۱۸,۲۴۹	۳,۳۱۳,۶۹۷,۸۲۳	بانک تجارت (۱۹ فقره)
۰.۱۵٪	۳۰,۳۰۱,۷۵۲,۴۸۰	۷,۳۳۸,۱۸۴,۴۷۱,۱۲۵	۷,۳۵۴,۴۴۷,۲۰۶,۰۳۲	۱۴,۰۳۹,۰۱۷,۵۷۳	بانک خاورمیانه (۱۷ فقره)
۰.۳۶٪	۷۱,۳۹۹,۰۷۴,۳۶۵	۱,۷۰۱,۹۷۹,۰۷۰	۱,۷۰۱,۴۲۶,۰۴۱	۷۱,۳۹۹,۶۲۷,۳۹۴	بانک اقتصاد نوین (۳ فقره)
۰.۰۰٪	۹,۰۱۸,۴۵۸	۵۴۰,۰۰۰	۳۶,۹۱۰	۹,۵۲۱,۵۴۸	موسسه اعتباری ملل (۱ فقره)
۰.۰۰٪	۷,۹۴۵,۵۷۸	۶۹۳,۰۰۰	۳۵,۲۱۲	۸,۶۰۳,۳۶۶	بانک سینا (۱ فقره)
۰.۰۰٪	۷۹,۵۶۹,۲۸۷	۱۰۶,۴۴۱,۴۰۰,۲۸۴	۱۰۶,۵۰۱,۰۴۲,۶۲۲	۱۹,۹۲۶,۹۴۹	بانک شهر (۳ فقره)
۰.۴۸٪	۹۴,۹۳۱,۴۰۳,۷۸۲	۲۷۹,۷۱۵,۵۳۱,۹۹۹	۳۱۵,۴۹۸,۵۹۹,۳۱۵	۵۹,۱۴۸,۳۳۶,۴۶۶	بانک پاسارگاد (۷ فقره)
۲.۵۴٪	۵۰۲,۰۱۴,۰۹۸,۵۸۸	۵۰۲,۰۰۶,۲۸۴,۱۶۴	۱,۰۰۴,۰۱۱,۰۲۸,۶۴۳	۹,۳۵۴,۱۰۹	بانک ملت (۸ فقره)
۴.۴۹٪	۸۸۵,۴۸۴,۹۳۵,۲۹۳	۱۱,۶۸۸,۳۳۸,۱۴۲,۹۵۹	۱۲,۴۲۵,۸۷۴,۹۹۳,۰۲۴	۱۴۷,۹۴۸,۰۸۵,۲۲۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۲,۲۴۸,۷۳۲,۷۱۲,۹۴۶)	۱۳۸٪	-۱۱۲٪	
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۴۲۶,۸۶۱,۷۹۴,۷۷۵	-۲۶٪	۲۳۰٪	
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱,۲۶۸,۵۴۸,۵۱۷	۰٪	۱٪	
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۰,۵۰۳,۳۵۴,۵۹۰	-۱٪	۵٪	
سایر درآمدها	۲-۵	۰	۰٪	۰٪	
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	-	۱۸۲,۴۹۸,۱۵۱,۴۶۷	-۱۱٪		
جمع		(۱,۶۲۷,۶۰۰,۸۶۳,۵۹۷)	۱۰۰٪	-۸۸۶٪	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۱.۲۳٪	۳۳,۸۸۹,۳۴۳,۹۲۶	۳۳,۸۸۹,۳۴۳,۹۲۶	.	.	-۰.۴٪	۵,۹۹۵,۶۵۸,۳۰۸	۳۳,۵۳۹,۱۳۰,۶۳۰	(۲۷,۵۴۳,۴۷۲,۳۲۲)	.	صندوق س. ارزش پاداش-د
۲.۷۱٪	۷۴,۵۵۱,۸۳۴,۹۹۱	۵۱,۸۲۹,۶۹۸,۵۲۱	۲۲,۷۲۲,۱۳۶,۴۷۰	.	-۰.۵٪	۸,۴۰۵,۳۱۶,۲۰۰	۱۰,۹۸۸,۲۸۴,۸۲۵	(۲,۵۸۲,۹۶۸,۶۲۵)	.	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۴۰.۷۳٪	۱,۱۲۱,۴۶۳,۷۸۰,۴۱۴	۱,۱۲۶,۶۷۸,۲۷۰,۴۴۴	(۱۵,۲۱۴,۴۹۰,۰۳۰)	.	-۱۹.۸٪	۳۲۱,۷۳۹,۶۵۱,۵۱۷	۳۴۶,۰۰۶,۲۰۷,۶۱۱	(۲۴,۲۶۶,۵۵۶,۰۹۴)	.	صندوق س. پشتوانه طلادرخشان آبان
۱.۰۷٪	۲۹,۴۷۰,۵۶۱,۳۵۴	۲۵,۳۷۱,۸۳۵,۰۹۶	۴,۰۹۸,۷۲۶,۲۵۸	.	-۰.۴٪	۵,۷۷۳,۷۳۱,۴۷۹	۹,۴۵۴,۴۵۹,۴۴۸	(۳,۶۸۰,۷۲۷,۹۶۹)	.	صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د
۰.۵۹٪	۱۶,۳۶۶,۸۶۹,۶۵۸	۱,۸۳۶,۱۶۸,۰۰۲	۱۴,۵۳۰,۷۰۱,۶۵۶	.	-۰.۷٪	۱۱,۸۶۰,۷۲۱,۰۶۴	۱,۵۵۱,۹۹۳,۹۹۹	۱۰,۳۰۸,۷۲۷,۰۶۵	.	صندوق سرمایه‌گذاری آرامش-ثابت
۰.۰۶٪	۱,۶۰۶,۱۸۶,۵۵۰	۱,۴۴۴,۷۰۸,۸۶۰	۱۶۱,۴۷۷,۶۹۰	.	-۰.۱٪	۲,۱۱۱,۶۰۹,۳۸۸	۱,۵۸۸,۸۴۸,۰۸۱	۵۲۲,۷۶۱,۳۰۷	.	صندوق س. مشترک پارس-مختلط
۰.۸۳٪	۲۲,۷۹۶,۵۶۳,۵۲۶	۲۳,۵۱۰,۶۱۱,۲۳۳	(۷۱۴,۰۴۷,۷۰۷)	.	-۰.۴٪	۵,۸۰۲,۳۱۰,۹۳۳	۱۳,۲۹۵,۶۶۲,۱۳۶	(۷,۴۹۳,۳۵۱,۲۰۳)	.	صندوق س.بخشی صنایع آبان-ب
۰.۱۱٪	۳,۱۵۵,۳۲۴,۰۹۱	۹۸۳,۹۵۴,۳۶۶	۲,۱۷۱,۳۶۹,۷۲۵	.	-۰.۲٪	۳,۱۵۵,۳۲۴,۰۹۱	۹۸۳,۹۵۴,۳۶۶	۲,۱۷۱,۳۶۹,۷۲۵	.	صندوق س. ثبات ویستا-د
۴.۰۹٪	۱۱۲,۷۱۲,۶۷۹,۵۱۴	۱۱۲,۷۲۱,۹۷۷,۴۹۰	(۹,۲۹۷,۹۷۶)	.	-۰.۵٪	۷,۹۰۶,۱۸۸,۷۲۳	۸,۱۵۷,۱۱۰,۲۸۴	(۲۵۰,۹۲۱,۵۶۱)	.	صندوق س. رشد پایدار آبان-د
۱.۳۳٪	۳۶,۲۴۰,۱۳۱,۹۶۲	۲۹,۹۹۵,۲۸۴,۶۰۲	۶,۲۴۴,۸۴۷,۳۶۰	.	-۰.۲٪	۳,۱۱۳,۰۵۸,۳۳۴	۱۱,۳۲۱,۸۷۱,۰۱۱	(۸,۲۰۸,۸۱۲,۶۷۷)	.	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۱.۱۰٪	۳۰,۱۶۴,۳۷۰,۲۹۵	۲۶,۹۵۹,۸۳۸,۵۶۱	۳,۲۰۴,۵۳۱,۷۳۴	.	-۰.۲٪	۲,۷۳۴,۲۱۴,۹۱۲	۱۴,۱۴۸,۷۱۱,۶۹۰	(۱۱,۴۱۴,۴۹۶,۷۷۸)	.	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۳.۲۹٪	۹۰,۵۰۶,۲۲۳,۲۲۴	۸۸,۹۸۱,۶۵۰,۱۷۶	۱,۵۲۴,۵۷۳,۰۴۸	.	-۲.۸٪	۴۶,۳۶۴,۷۵۷,۶۹۹	۵۹,۱۹۴,۲۸۴,۹۴۳	(۱۲,۸۲۹,۶۲۷,۲۴۴)	.	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان
۰.۶۶٪	۱۸,۱۶۵,۶۲۳,۸۹۲	۱۵,۷۶۸,۵۱۷,۴۲۱	۲,۳۹۷,۱۰۶,۴۷۱	.	-۰.۱٪	۱,۰۸۱,۶۱۴,۴۲۶	.	۱,۰۸۱,۶۱۴,۴۲۶	.	صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت
۰.۱۱٪	۳,۰۸۴,۶۶۵,۹۱۸	۳,۰۸۴,۶۶۵,۹۱۸	.	.	۰.۰٪	صندوق اندیشه ورزان صباتامین-د
۰.۲۰٪	۵,۵۲۵,۲۳۰,۷۴۲	۵,۵۲۵,۲۳۰,۷۴۲	.	.	۰.۰٪	صندوق س. سپر سرمایه بیدار-ثابت
۰.۰۵٪	۱,۴۰۰,۷۳۸,۸۳۸	۱,۴۰۰,۷۳۸,۸۳۸	.	.	۰.۰٪	صندوق س. توسعه افق رایبین-د
۰.۶۸٪	۱۸,۸۵۶,۷۰۷,۷۳۱	۱۸,۸۵۶,۷۰۷,۷۳۱	.	.	۰.۰٪	صندوق س. نهال ایرانبان-ثابت
۰.۰۱٪	۴۰۱,۶۸۵,۵۵۴	۳۴۹,۳۸۹,۱۰۶	۵۲,۲۹۶,۴۴۸	.	۰.۰٪	۵۲,۲۹۶,۴۴۸	.	۵۲,۲۹۶,۴۴۸	.	صندوق س. آریا-د
۰.۰۰٪	(۱۳۰,۸۹۸,۷۳۸)	(۱۳۰,۸۹۸,۷۳۸)	.	.	۰.۰٪	صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام
۰.۶۳٪	۱۷,۲۷۸,۶۳۰,۶۳۷	۱۷,۲۷۸,۶۳۰,۶۳۷	.	.	۰.۰٪	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۰.۰۶٪	۱,۶۰۰,۶۹۴,۵۱۵	.	۱,۶۰۰,۶۹۴,۵۱۵	.	۰.۰٪	۷۶۵,۳۴۱,۲۵۳	.	۷۶۵,۳۴۱,۲۵۳	.	صندوق س. گنجینه یکم آوید-د
۵۹.۵۱٪	۱,۶۳۹,۱۰۶,۹۴۸,۵۹۴	۱,۵۹۶,۳۳۶,۳۲۲,۹۳۲	۴۲,۷۷۰,۶۲۵,۶۶۲	.	-۲.۶٪	۴۲۶,۸۶۱,۷۹۴,۷۷۵	۵۱۰,۲۳۰,۶۱۹,۰۲۴	(۸۳,۳۶۸,۸۲۴,۲۴۹)	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵۲۵,۶۴۰,۵۳۲	۳۱۹,۳۷۱,۵۰۰	.	۲۰۶,۲۶۹,۰۳۲	مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ.۰۲۰۵
(۱,۵۱۷,۵۰۹,۰۸۹)	-	(۲,۰۳۷,۷۹۹,۰۲۰)	۵۲۰,۲۸۹,۹۳۱	(۱,۵۱۷,۵۰۹,۰۸۹)	.	(۲,۰۳۷,۷۹۹,۰۲۰)	۵۲۰,۲۸۹,۹۳۱	مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ.۰۲۲۳
۴,۱۴۳,۱۰۹,۶۹۷	-	(۱۱,۵۹۹,۹۹۹)	۴,۱۵۴,۷۰۹,۶۹۶	۸۲۴,۳۸۶,۲۸۸	.	.	۸۲۴,۳۸۶,۲۸۸	مراجعه آناهیتا گیلان ۰۵۱۱۰۵
۱,۵۵۳,۶۶۶,۱۳۷	-	(۴,۳۴۹,۹۹۹)	۱,۵۵۸,۰۱۶,۱۳۶	۳۰۹,۱۴۴,۸۵۸	.	.	۳۰۹,۱۴۴,۸۵۸	مراجعه لفاف صنعت زرنده ۰۵۱۱۰۵
۶۷۳,۵۲۶,۷۴۲	-	۲,۹۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۶۲۶,۷۴۲	۹۵,۴۸۰,۲۸۱	.	.	۹۵,۴۸۰,۲۸۱	صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۱۱,۰۸۸,۲۴۰,۸۰۷	-	۱۱,۰۸۸,۲۴۰,۸۰۷	-	۱,۵۵۷,۰۴۶,۱۷۹	.	۱,۵۵۷,۰۴۶,۱۷۹	.	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲
۱۶,۴۶۶,۶۷۴,۸۲۶	۳۱۹,۳۷۱,۵۰۰	۹,۰۳۷,۳۹۱,۷۸۹	۷,۱۰۹,۹۱۱,۵۳۷	۱,۲۶۸,۵۴۸,۵۱۷	.	(۴۸۰,۷۵۲,۸۴۱)	۱,۷۴۹,۳۰۱,۳۵۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

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

تکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گر



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
-	۵۰,۴۲۱,۳۸۴	-	۱,۴۳۳,۶۸۶	
-	۱۴۲,۷۰۲,۲۴۲	-	۳۷,۹۹۲,۶۶۲	بانک خاورمیانه (۱۶ فقره)
-	۱۲,۰۸۰,۰۸۸,۱۴۶	-	۱,۷۰۱,۴۲۶,۰۲۰	بانک اقتصاد نوین (۲ فقره)
-	۲۷۵,۶۹۸	-	۳۶,۹۱۰	موسسه اعتباری ملل (۱ فقره)
-	۲۵۶,۲۶۱	-	۳۵,۲۱۲	بانک سینا (۱ فقره)
-	۶,۰۴۱,۲۷۶,۶۷۴	-	۲,۵۲۶,۲۲۱,۹۱۱	بانک پاسارگاد (۴ فقره)
-	۶,۲۳۶,۱۷۲,۸۶۵	-	۶,۲۳۶,۱۶۵,۵۶۷	بانک ملت (۴ فقره)
-	۱۱۷,۱۷۱	-	۴۲,۶۲۲	بانک شهر (۲ فقره)
-	۲۴,۵۵۱,۳۱۰,۴۴۱	-	۱۰,۵۰۳,۳۵۴,۵۹۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۸۵,۱۰۵,۸۱۶	۰	سایر درآمدها
۶۴,۰۰۲,۱۱۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۴۹,۱۰۷,۹۳۲	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	.	۲,۲۸۶,۳۶۴,۲۲۰	.	.	.	۴۶	۴۹,۷۰۳,۵۷۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۱۰۲,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۲,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰	۵۱,۴۳۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	همکاران سیستم
۲,۲۰۱,۷۲۱,۰۶۰	.	۲,۲۰۱,۷۲۱,۰۶۰	.	.	.	۶۲	۳۵,۵۱۱,۶۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	عطرین نخ قم
۱۰۷,۳۵۰,۰۸۵,۲۸۰	.	۱۰۷,۳۵۰,۰۸۵,۲۸۰	.	.	.				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	از ابتدای سال مالی
-----------	-----------------	---------------------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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				
۵۲۰,۲۸۹,۹۳۱	.	۵۲۰,۲۸۹,۹۳۱	۵۲۰,۲۸۹,۹۳۱	.	۵۲۰,۲۸۹,۹۳۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۲۳	-	مرابحه عام دولت ۲۶۳-ش.خ ۰۷۰۲۲۳
۲۰۶,۲۶۹,۰۳۲	.	۲۰۶,۲۶۹,۰۳۲	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۰۵	-	مرابحه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۰۷۰۲۰۵
۴,۱۵۴,۷۰۹,۶۹۶	.	۴,۱۵۴,۷۰۹,۶۹۶	۸۲۴,۳۸۶,۲۸۸	.	۸۲۴,۳۸۶,۲۸۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	-	مرابحه آناهیتا گیلان ۰۵۱۱۰۵
۱,۵۵۸,۰۱۶,۱۳۶	.	۱,۵۵۸,۰۱۶,۱۳۶	۳۰۹,۱۴۴,۸۵۸	.	۳۰۹,۱۴۴,۸۵۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	-	مرابحه لفاف صنعت زرند ۰۵۱۱۰۵
۶۷۰,۶۲۶,۷۴۲	.	۶۷۰,۶۲۶,۷۴۲	۹۵,۴۸۰,۲۸۱	.	۹۵,۴۸۰,۲۸۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	-	صکوک مرابحه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۷,۱۰۹,۹۱۱,۵۳۷	.	۷,۱۰۹,۹۱۱,۵۳۷	۱,۷۴۹,۳۰۱,۳۵۸	.	۱,۷۴۹,۳۰۱,۳۵۸				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۰,۴۲۱,۳۸۴	۰	۵۰,۴۲۱,۳۸۴	۱,۴۳۳,۶۸۶	۰	۱,۴۳۳,۶۸۶	بانک تجارت (۱۶ فقره)
۱۴۲,۷۰۲,۲۴۲	۰	۱۴۲,۷۰۲,۲۴۲	۳۷,۹۹۲,۶۶۲	۰	۳۷,۹۹۲,۶۶۲	بانک خاورمیانه (۱۶ فقره)
۱۲,۰۷۱,۸۲۱,۲۷۹	۸,۲۶۶,۸۶۷	۱۲,۰۸۰,۰۸۸,۱۴۷	۱,۷۰۱,۴۲۶,۰۲۱	۰	۱,۷۰۱,۴۲۶,۰۲۰	بانک اقتصاد نوین (۲ فقره)
۲۷۵,۶۹۸	۰	۲۷۵,۶۹۸	۳۶,۹۱۰	۰	۳۶,۹۱۰	موسسه اعتباری ملل (۱ فقره)
۲۵۶,۲۶۱	۰	۲۵۶,۲۶۱	۳۵,۲۱۲	۰	۳۵,۲۱۲	بانک سینا (۱ فقره)
۱۱۷,۱۷۱	۰	۱۱۷,۱۷۱	۴۲,۶۲۲	۰	۴۲,۶۲۲	بانک شهر (۲ فقره)
۶,۰۳۴,۷۷۲,۱۸۹	۶,۵۰۴,۴۸۵	۶,۰۴۱,۲۷۶,۶۷۴	۲,۵۲۵,۱۸۶,۶۷۱	۱,۰۳۵,۲۴۰	۲,۵۲۶,۲۲۱,۹۱۱	بانک پاسارگاد (۴ فقره)
۶,۱۵۹,۸۴۱,۱۵۸	۷۶,۳۳۱,۷۰۷	۶,۲۳۶,۱۷۲,۸۶۵	۶,۱۵۹,۸۳۳,۸۶۰	۷۶,۳۳۱,۷۰۷	۶,۲۳۶,۱۶۵,۵۶۷	بانک ملت (۶ فقره)
۲۴,۴۶۰,۲۰۷,۳۸۲	۹۱,۱۰۳,۰۵۹	۲۴,۵۵۱,۳۱۰,۴۴۲	۱۰,۴۲۵,۹۸۷,۶۴۴	۷۷,۳۶۶,۹۴۷	۱۰,۵۰۳,۳۵۴,۵۹۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۳۳,۸۸۹,۳۴۳,۹۲۶	۴۳,۰۸۵۶,۸۷۸,۴۳۹	۴۶۴,۷۴۶,۲۲۲,۳۶۵	۲۰,۶۹۵,۰۰۰	۳۳,۵۳۹,۱۳۰,۶۳۰	۳۸,۷۸۲,۷۴۸,۴۳۸	۴۲۱,۴۱۱,۸۷۹,۰۶۸	۱۸,۵۰۱,۰۰۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
(۷۳,۳۲۴,۸۳۱,۰۷۵)	۴۱۸,۱۰۳,۲۹۳,۱۶۹	۳۴۴,۷۷۸,۴۶۲,۰۹۴	۳۳,۰۸۴,۴۵۴	(۶,۹۸۸,۰۰۳,۱۵۴)	۱۰۶,۱۵۰,۴۵۴,۳۹۵	۹۹,۱۶۲,۴۵۱,۲۴۱	۸,۴۶۶,۵۰۰	سپیدار سیستم آسیا
۵۱,۸۲۹,۶۹۸,۵۲۱	۱,۱۴۶,۶۹۷,۱۵۱,۳۰۷	۱,۱۹۸,۵۲۶,۸۴۹,۸۲۸	۱۷,۹۴۴,۸۸۴	۱۰,۹۸۸,۲۸۴,۸۲۵	۱۸۵,۰۶۶,۶۵۹,۲۹۹	۱۹۶,۰۵۴,۹۴۴,۱۲۴	۲,۷۲۳,۸۹۵	صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت
۱,۱۳۶,۶۷۸,۲۷۰,۴۴۴	۹۱,۹۹۹,۸۴۵,۵۴۷,۰۲۴	۹۳,۱۳۶,۵۲۳,۸۱۷,۴۶۸	۴,۸۲۵,۸۷۶,۸۴۸	۳۴۶,۰۰۶,۲۰۷,۶۱۱	۱۹,۷۲۱,۰۳۳,۷۱۴,۳۹۴	۲۰,۰۶۷,۰۳۹,۹۲۲,۰۰۵	۷۳۳,۰۸۵,۷۲۴	صندوق س. پشتوانه طلادرخشان آبان
۲۵,۳۷۱,۸۳۵,۰۹۶	۵۴۴,۹۸۸,۶۵۱,۶۲۸	۵۷۰,۳۶۰,۴۸۶,۷۲۴	۳۵,۱۶۵,۸۷۵	۹,۴۵۴,۴۵۹,۴۴۸	۱۳۹,۰۷۳,۵۸۰,۳۰۴	۱۴۸,۵۲۸,۰۳۹,۷۵۲	۸,۷۴۹,۳۹۵	صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د
۲۱۳,۳۲۰,۵۱۸,۱۵۷	۸۲۷,۲۶۴,۷۷۱,۸۷۲	۱,۰۵۰,۵۸۵,۲۹۰,۰۲۹	۱۸۲,۷۵۸,۶۴۶	۲,۶۴۵,۰۱۴,۷۰۵	۱۷,۴۴۴,۵۱۹,۰۵۳	۲۰,۰۸۹,۵۳۳,۷۵۸	۲,۹۱۷,۹۷۰	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۱,۸۳۶,۱۶۸,۰۰۲	۱۱۵,۷۲۷,۲۹۹,۴۸۶	۱۱۷,۵۶۳,۴۶۷,۴۸۸	۷,۳۰۵,۲۴۳	۱,۵۵۱,۹۹۳,۹۹۹	۹۲,۸۵۷,۹۲۲,۱۵۵	۹۴,۴۰۹,۹۱۶,۱۵۴	۵,۸۳۹,۱۹۵	صندوق سرمایه‌گذاری آرامش-ثابت
۱,۴۴۴,۷۰۸,۸۶۰	۱۵,۳۶۴,۵۳۴,۶۸۶,۸۵۴	۱۵,۳۶۵,۹۷۹,۳۶۵,۷۱۴	۱۰,۷۵,۴۱۲,۱۸۶	۱,۵۸۸,۸۴۸,۰۸۱	۷,۶۱۵,۹۳۸,۸۴۳,۴۰۵	۷,۶۱۷,۵۲۷,۶۹۱,۴۸۶	۵۲۴,۸۱۸,۴۵۵	صندوق س مشترک پارس-مختلط
۲۳,۵۱۰,۶۱۱,۲۳۳	۲,۶۶۵,۹۷۱,۹۸۶,۶۵۴	۲,۶۸۹,۴۸۲,۵۹۷,۸۸۷	۲۱۶,۸۶۹,۹۲۷	۱۳,۲۹۵,۶۶۲,۱۳۶	۸۳۲,۷۷۹,۴۷۵,۴۴۵	۸۴۶,۰۷۵,۱۳۷,۵۸۱	۴۹,۴۵۷,۲۷۸	صندوق س.بخشی صنایع آبان-ب
۹۸۳,۹۵۴,۳۶۶	۶۷,۶۶۶,۰۳۸,۳۷۸	۶۸,۶۴۹,۹۹۲,۷۴۴	۲,۲۸۶,۲۸۹	۹۸۳,۹۵۴,۳۶۶	۶۷,۶۶۶,۰۳۸,۳۷۸	۶۸,۶۴۹,۹۹۲,۷۴۴	۲,۲۸۶,۲۸۹	صندوق س. ثبات ویستا -د
۱۱۲,۷۲۱,۹۷۷,۶۹۰	۱۵۱,۷۹۱,۷۰۱,۸۶۷,۸۳۹	۱۵۱,۹۰۴,۴۲۳,۸۴۵,۳۲۹	۹,۲۹۶,۹۶۰,۲۵۲	۸,۱۵۷,۱۱۰,۲۸۴	۴۴,۲۳۳,۵۰۶,۹۳۵,۳۳۲	۴۴,۲۴۱,۶۶۴,۰۴۵,۶۱۶	۲,۵۲۹,۳۴۳,۵۱۷	صندوق س.رشد پایدار آبان-د
۲۹,۹۹۵,۲۸۴,۶۰۲	۶۶۱,۹۵۸,۶۷۱,۰۵۷	۶۹۱,۹۵۳,۹۵۵,۶۵۹	۳۱,۸۶۹,۹۵۱	۱۱,۳۲۱,۸۷۱,۰۱۱	۷۹,۴۱۳,۷۲۵,۸۹۲	۹۰,۷۳۵,۵۹۶,۹۰۳	۳,۸۳۲,۳۵۶	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۲۶,۹۵۹,۸۳۸,۵۶۱	۴۸۵,۱۷۰,۱۳۷,۰۹۵	۵۱۲,۱۳۹,۹۷۵,۶۵۶	۲۵,۱۳۴,۴۲۷	۱۴,۱۴۸,۷۱۱,۶۹۰	۸۶,۸۵۱,۳۲۱,۸۷۹	۱۰۱,۰۰۰,۰۳۳,۵۶۹	۴,۴۶۲,۹۷۵	صندوق س.بایا ثروت پویا-د
۸۸,۹۸۱,۶۵۰,۱۷۶	۷,۲۲۷,۶۹۳,۴۶۶,۲۰۲	۷,۳۱۶,۶۷۵,۱۱۶,۳۷۸	۴۱۰,۹۳۰,۲۷۲	۵۹,۱۹۴,۳۸۴,۹۴۳	۳,۹۵۰,۷۱۵,۵۱۶,۹۵۷	۴,۰۰۹,۹۰۹,۹۰۱,۹۰۰	۱۸۳,۷۰۰,۰۲۲	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان
(۱,۷۹۴,۱۶۲,۶۹۹)	۱۸۲,۰۹۷,۹۸۳,۹۲۹	۱۸۰,۳۰۳,۸۲۱,۲۳۰	۵,۷۳۲,۰۰۰	(۱,۴۶۱,۷۲۸,۲۰۶)	۴۵,۵۷۹,۲۹۳,۵۸۷	۴۴,۱۱۷,۵۶۵,۳۸۱	۱,۴۲۱,۰۰۰	همکاران سیستم
۱۵,۷۶۸,۵۱۷,۴۲۱	۶۴۶,۷۴۲,۲۳۵,۹۳۲	۶۶۲,۵۱۰,۷۵۳,۳۵۳	۱۶,۸۵۴,۱۰۶	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۳,۰۸۴,۶۶۵,۹۱۸	۱۷۴,۴۰۶,۴۴۵,۰۹۱	۱۷۷,۴۹۱,۱۱۱,۰۰۹	۳,۵۶۵,۳۸۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۵,۵۲۵,۲۳۰,۷۴۲	۵۹۱,۸۴۱,۴۳۵,۲۴۵	۵۹۷,۳۶۶,۶۶۵,۹۸۷	۱۷,۷۲۴,۰۹۵	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
(۴۰۲۵,۵۸۱,۸۸۸)	۲۸,۵۴۶,۴۰۷,۸۳۱	۲۴,۵۲۰,۸۲۵,۹۴۳	۶,۳۴۳,۷۸۲	عطرین نخ قم
۱,۴۰۰,۷۳۸,۸۳۸	۸۰۰۱۲۰۳۳,۴۳۵	۸۱,۴۱۲,۷۷۲,۲۷۳	۴,۱۳۴,۰۰۰	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۱۸,۸۵۶,۷۰۷,۷۳۱	۵۲۹,۵۳۶,۰۳۶,۸۸۰	۵۴۸,۳۹۲,۷۴۴,۶۱۱	۲۹,۹۶۱,۶۴۱	صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت
۳۴۹,۲۸۹,۱۰۶	۳۹,۴۱۹,۶۸۰,۶۴۶	۳۹,۷۶۹,۰۶۹,۷۵۲	۱,۴۴۵,۰۰۰	صندوق س. آریا-د
(۱۳۰,۸۹۸,۷۳۸)	۱۰۰۰۹۷,۲۳۴,۶۶۳	۹۹,۹۶۶,۳۳۵,۹۲۵	۳,۶۶۴,۳۵۴	صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام
۱۷,۲۷۸,۶۳۰,۶۳۷	۶۵۹,۱۲۲,۵۰۷,۲۴۷	۶۷۶,۴۰۱,۱۳۷,۸۸۴	۵۱,۹۷۷,۵۱۰	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۱۵,۵۴۴,۶۴۶,۴۸۵	۴۱,۰۳۸,۱۹۴,۵۶۹	۵۶,۵۸۲,۸۴۱,۰۵۴	۳۰,۰۱۳,۱۳۸	تکنوتار
۳۱۹,۲۷۱,۵۰۰	۹۸,۳۵۴,۲۸۶,۵۰۰	۹۸,۶۷۳,۶۵۸,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ.۰۷۰۲۰
۱,۷۴۶,۳۷۶,۲۸۳,۴۱۲	۲۷۶,۹۲۹,۳۹۴,۹۲۸,۹۷۲	۲۷۸,۶۷۵,۷۷۱,۲۱۲,۳۸۴	۱۶,۳۵۳,۶۲۹,۲۶۰	۵۰۴,۴۲۵,۹۰۲,۳۶۹	۷۷,۵۶۱,۹۵۰,۷۴۸,۹۱۳	۷۸,۰۶۶,۳۷۶,۶۵۱,۲۸۲	۴۰,۷۹۶,۱۵۵,۵۷۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	از ابتدای سال مالی	
												سود(زیان)اعمال	
شمس طلا	اختیار خرید پتروآبان-۱۵۰۰-۰۴-۸۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	-	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	
درخشان ۱	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	
درخشان ۱	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۵,۵۲۸	۹,۸۱۱,۴۱۵	-	-	-	-	(۱۱,۷۷۳)	۹,۳۲۸,۰۸۰	
درخشان ۱	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۲,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۴۱,۲۶۰,۰۰۸	۱۵,۶۴۱,۲۶۰,۰۰۸	-	-	-	-	(۳۷,۵۸۵,۹۹۳)	۱۸,۷۹۱,۹۹۲	
درخشان ۱	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۶۴۰,۹۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۷,۴۲۰,۷۴۹,۸۰۷	۶,۷۰۵,۳۶۰,۹۷۵	-	-	-	-	۴,۴۵۵,۰۹۳	۷۶۰,۱۰۰,۸۲۹	
درخشان ۱	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۲۴۷,۵۵۰	۱۸۰,۰۰۰	۳,۶۸۲,۸۳۹,۹۴۶	۳,۴۱۱,۷۴۶,۵۵۵	-	-	-	-	۱,۶۱۰,۶۶۴	(۳۱,۴۴۱,۹۱۵,۰۸۷)	
درخشان ۱	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۸۲۵,۴۶۰	۲۰,۰۰۰	۷,۲۱۶,۷۷۷,۹۷۷	۱۰,۸۳۹,۲۶۴,۵۴۰	-	-	-	-	۱۴,۳۷۷,۸۶۸	(۳,۶۷۹,۴۲۰,۷۷۸)	
درخشان ۱	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۵,۴۵۶,۱۳۰	۲۲,۰۰۰	۱۰۶,۹۵۸,۸۷۳,۰۹۸	۱۱۸,۶۴۷,۹۶۱,۴۰۵	-	-	-	-	۴۲,۱۹۷,۸۹۸	(۱۳,۴۲۹,۸۸۴,۲۹۵)	
درخشان ۱	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۲۴۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۱۱,۰۴۵,۹۸۷,۲۸۲	۱۳,۸۶۷,۹۵۸,۸۴۴	-	-	-	-	۶,۷۸۱,۵۲۶	(۲,۷۶۸,۰۶۳,۶۳۹)	
درخشان ۱	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۸۷۹,۳۵۰	۲۵,۰۰۰	۳,۲۶۷,۵۳۸,۳۱۹	۴,۶۱۲,۳۰۵,۸۵۰	-	-	-	-	۴,۴۹۲,۲۳۴	(۱,۳۹۲,۶۳۸,۴۰۳)	
درخشان ۱	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۴۷۰,۷۲۹	۲۶,۰۰۰	۱۷,۵۵۲,۶۵۵,۴۹۴	۲۲,۱۷۹,۰۷۳,۰۱۴	-	-	-	-	۱۲,۴۰۹,۳۶۹	(۴,۶۷۹,۳۷۱,۵۷۹)	
درخشان ۱	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۸۹,۹۷۰	۲۷,۰۰۰	۲۷۸,۷۷۹,۶۳۳	۳۰,۹۴,۱۱۵,۶۴۹	-	-	-	-	۱۳,۶۰۵,۶۶۷	(۲,۸۴۱,۲۴۶,۵۸۲)	
درخشان ۱	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۷۳۹,۰۴۳	۲۸,۰۰۰	۲۲,۰۰۸,۷۴۶,۰۷۰	۲۵,۲۸۷,۳۳۰,۲۴۴	-	-	-	-	۱۷,۸۵۲,۷۹۵	(۳,۲۹۶,۴۳۶,۹۶۹)	
درخشان ۱	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	-	۳۰,۰۰۰	-	(۹۷,۳۱۲,۷۲۹)	-	-	-	-	۱,۸۹۶,۸۱۹	۹۵,۴۱۵,۹۱۰	
	جمع				۱۹۴,۰۸۳,۹۵۹,۱۶۲	۲۵۴,۹۱۷,۶۱۵,۷۷۰	-	-	-	-	۱۳۸,۳۷۷,۸۱۱	(۶۰,۹۷۲,۰۳۴,۴۱۹)	(۶۱,۵۷۹,۸۶۲,۲۴۴)