



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

امضا

نماینده

شرکت

رکن صندوق

الهام مرادی

شرکت سبذگردان آبان

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
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	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۶.۱۱٪	۱,۵۰۸,۷۴۸,۰۸۱.۵۹۲	۱,۲۹۱,۲۳۶,۶۸۳,۹۹۹	۹,۲۵۰	۱۶۳,۲۳۱,۹۵۷	۱۴,۲۱۰,۰۹۲,۱۹۴	(۱,۲۴۲,۰۰۰)	۲۷,۸۸۳,۲۶۷,۳۳۶	۳,۵۴۶,۱۰۰	۱,۷۹۹,۲۶۹,۲۸۵,۱۳۵	۱,۲۷۳,۱۰۸,۲۶۱,۸۹۵	۱۶۱,۹۲۷,۸۵۷	سپیدار سیستم آسیا
۳.۷۹٪	۶۸۹,۵۱۱,۸۴۵,۷۵۹	۴۹۷,۴۰۳,۹۹۴,۹۲۶	۱۸,۱۴۸	۳۸,۰۱۶,۶۳۰	.	.	۴۹۹,۶۴۶,۵۴۴,۲۵۵	۳۸,۱۷۶,۰۷۰	۸۶۸,۲۷۶,۵۷۱	۷۸۱,۶۵۸,۶۱۲	۷۲,۴۳۰	DGFA-۵C۱۷ ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۰.۰۳٪	۴,۷۰۰,۶۳۰,۴۲۹	۲,۷۱۰,۴۵۸,۱۴۹	۱۷,۵۸۳	۲۶۷,۵۰۰	.	.	۵۱۸,۳۷۷,۳۳۹	۳۱,۰۱۰	۲,۹۸۵,۹۱۷,۳۷۴	۲,۵۲۳,۱۹۱,۶۶۵	۲۷۱,۶۱۰	DGFA-۵C۱۸ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۰.۰۱٪	۳,۱۶۳,۷۵۹,۱۶۵	۱,۹۳۶,۳۹۰,۰۳۹	۱۵,۶۸۴	۲۰۱,۸۴۰	.	.	۱۳۶,۰۸۱	۱۰	۳,۰۶۷,۵۵۵,۸۴۴	۳,۱۸۳,۲۶۵,۰۳۴	۳۳۱,۸۳۰	DGFA-۵C۲۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۰.۰۸٪	۲۰,۴۶۳,۴۴۴,۵۶۲	۱۵,۹۲۱,۱۸۷,۵۷۲	۱۱,۰۰۰	۱,۸۶۱,۴۳۰	.	.	۱۳,۶۲۳,۰۳۶,۰۷۵	۱,۳۰۱,۴۶۰	۵,۶۴۶,۶۳۰,۹۹۳	۶,۰۷۳,۶۴۶,۸۳۷	۹۹۱,۲۳۰	DGFA-۵C۲۴ ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۰.۱۳٪	۳۲,۵۲۷,۲۶۲,۷۲۵	۲۰,۸۲۲,۰۲۵,۰۲۱	۸,۰۰۶	۴,۰۶۵,۳۰۰	.	.	۲۰,۳۳۸,۲۲۰,۸۸۱	۳,۷۳۵,۱۷۰	۴,۹۸۷,۲۰۰,۲۸۳	۴,۸۹۲,۲۳۷,۵۸۳	۱,۹۴۰,۲۰۰	DGFA-۵C۲۸ ۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۱.۸۰٪	۴۴۳,۲۵۵,۷۸۷,۹۵۲	۱۳۳,۱۵۵,۲۰۶,۰۱۲	۴,۸۹۴	۹۰,۶۴۰,۱۵۵	۲۸,۲۶۳,۴۶۰,۴۸۳	(۶,۰۱۳,۰۰۰)	.	.	۴۴۳,۷۱۶,۷۵۷,۸۷۶	۱۴۱,۹۸۷,۱۵۳,۶۰۴	۹۶,۶۵۳,۱۵۵	تکنوتار
۰.۴۵٪	۱۱۲,۰۵۴,۳۲۶,۷۹۰	۱۴۰,۸۹۴,۳۸۸,۰۵۹	۳,۵۸۵	۳۱,۲۸۰,۲۱۰	۱۴۰,۰۶۰,۰۹۴,۳۷۸	۱۴۰,۸۹۴,۳۸۸,۰۵۹	۳۱,۲۸۰,۲۱۰	عطربین نخ قم
۲۴.۳۷٪	۶,۰۱۸,۱۵۸,۳۴۴,۴۷۶	۶,۳۰۸,۲۵۱,۹۲۸,۶۶۱	۳۰,۴۱۰	۱۹۸,۰۵۱,۱۵۵	۱۷,۱۶۹,۹۱۲,۰۲۳	(۵۲۴,۷۰۰)	۱۶,۰۰۶,۳۹۹,۷۱۳	۵۰۰,۸۵۰	۶,۳۷۶,۱۸۴,۸۸۰,۱۶۰	۶,۳۰۸,۹۵۷,۹۳۶,۵۹۸	۱۹۸,۰۷۵,۰۰۵	همکاران سیستم
۵.۱۳٪	۱,۲۶۷,۲۶۲,۱۶۵,۷۰۵	۱,۷۹۲,۳۱۴,۹۷۱,۶۷۸	۴,۲۳۷	۲۹۹,۳۲۱,۶۹۴	.	.	۱۱۵,۹۴۰,۳۵,۷۶۱	۲,۱۹۰,۰۰۰	۱,۶۳۸,۹۲۰,۴۲۳,۹۹۷	۱,۷۸۰,۷۲۰,۹۳۵,۹۱۷	۲۹۷,۱۳۱,۶۹۴	صنایع فولاد الیازی بزد
۰.۳۷٪	۹۰,۱۸۵,۵۷۸,۱۶۷	۸۸,۹۹۷,۳۴۶,۶۳۸	۱۷,۲۷۰	۵,۲۳۵,۲۳۰	.	.	۸۹,۴۰۰,۱۴۳,۳۰۳	۵,۳۴۸,۸۳۰	.	.	.	DGME-۵C۲۳ ۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۰.۱۳٪	۳۲,۸۸۷,۲۶۲,۵۱۶	۲۲,۱۶۱,۳۲۶,۵۷۷	۹,۱۰۲	۳,۶۱۵,۳۶۰	.	.	۲۲,۱۶۱,۳۲۶,۵۷۷	۳,۶۱۵,۳۶۰	.	.	.	DGFA-۵C۲۷ ۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۰.۱۹٪	۴۶,۱۳۵,۱۶۶,۰۶۲	۳۷,۰۳۷,۴۸۹,۵۱۹	۶,۹۶۲	۶,۶۳۰,۶۹۰	.	.	۵۲,۸۹۱,۵۱۱,۸۲۸	۹,۵۲۳,۶۲۰	.	.	.	DGFA-۵C۲۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۰.۰۳٪	۷,۱۲۰,۰۵۵,۱۴۲	۵,۱۸۸,۲۸۷,۸۷۵	۱۰,۰۲۱	۷۱۰,۹۴۰	.	.	۵,۹۱۱,۷۷۵,۱۱۰	۸۱۰,۹۴۰	.	.	.	DGFA-۵C۲۶ ۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۰.۴۳٪	۱۰۴,۰۷۳,۵۲۶,۶۶۹	۹۹,۴۹۳,۸۹۹,۳۰۳	۹,۷۲۱	۱۰,۷۱۲,۴۸۰	.	.	۱۰۰,۲۸۳,۵۲۸,۴۳۷	۱۰,۷۹۷,۵۰۰	.	.	.	DGTR-۵C۲۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۱
۰.۰۰٪	۱۰,۹۷۷,۰۸۲,۳۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	DGTR-۵C۲۳ ۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۱
۰.۵۹٪	۱۴۶,۴۵۳,۱۵۱,۶۷۰	۱۴۴,۰۲۲,۹۵۹,۰۹۰	۴,۶۷۱	۳۱,۳۷۷,۵۵۱	.	.	۱۴۴,۰۲۲,۹۵۹,۰۹۰	۳۱,۳۷۷,۵۵۱	.	.	.	بیمه زندگی خاورمیانه
۴۲.۶۳٪	۱۰,۵۲۶,۷۰۰,۴۰۰,۲۸۰	۱۰,۶۰۱,۵۴۷,۴۴۳,۱۱۸	۸۸۵,۲۱۰,۱۲۲	۵۹,۶۴۳,۴۶۴,۷۰۰	(۷,۷۷۸,۷۰۰)	۱۰,۱۴,۲۵۷,۳۴۴,۰۷۶	۱۱۱,۶۰۴,۴۷۱	۱۰,۳۱۴,۷۰۷,۰۴۲,۶۱۲	۹,۶۶۳,۱۲۰,۶۷۵,۸۰۴	۷۸۸,۶۷۴,۲۲۱	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمندن آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۳-۱ - سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خرید/اصدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		خالص ارزش فروش	تعداد واحد
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
صندوق س.رشد پایدار آبان-د	۱۷,۲۰۳,۰۸۴	۳۰۴,۷۰۵,۰۵۱,۸۹۸	۱,۸۶۰,۱۰۴,۹۱۶	۳۳,۳۸۶,۲۴۴,۹۱۳,۴۶۶	(۱,۸۴۵,۰۷۹,۶۵۹)	۳۳,۱۱۲,۴۲۵,۲۶۰,۹۴۳	۳۳,۳۸۶,۲۴۴,۹۱۳,۴۶۶	۳۰۴,۶۹۵,۷۵۳,۹۳۳
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-تایت	۴,۵۹۹,۷۷۵	۳۰۱,۳۶۶,۹۵۳,۳۳۸	۷۹۶,۹۹۵	۵۸,۶۱۹,۹۹۳,۶۷۱	(۷۳۴,۹۲۷)	۵۴,۰۵۸,۷۰۵,۳۱۰	۵۸,۶۱۹,۹۹۳,۶۷۱	۳۰۱,۳۶۶,۹۵۳,۳۳۸
صندوق س. ثبات ویستا -د	۸,۳۹۰,۱۱۰	۲۵۰,۷۵۴,۰۵۸,۴۹۷	۳۳,۷۰۴,۳۶۵	۷۲۰,۶۲۴,۹۶۰,۹۰۷	(۹,۸۸۶,۴۴۲)	۲۹۹,۹۶۳,۲۵۶,۶۲۰	۷۲۰,۶۲۴,۹۶۰,۹۰۷	۲۵۰,۷۵۴,۰۵۸,۴۹۷
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان	۷,۴۹۹,۹۸۰	۱۶۶,۶۳۷,۵۸۸,۱۱۸	۵۸,۹۱۶,۵۳۵	۱,۲۴۸,۳۸۱,۳۰۶,۳۳۸	(۵۸,۵۹۰,۸۸۹)	۱,۳۴۸,۳۹۳,۹۹۸,۹۹۰	۱,۲۴۸,۳۸۱,۳۰۶,۳۳۸	۱۶۶,۶۳۷,۵۸۸,۱۱۸
صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان	۷۶,۶۹۴,۶۱۰	۲,۱۲۹,۴۶۹,۵۷۹,۰۲۷	۶۵۵,۲۲۴,۱۷۲	۲۱,۶۹۵,۷۵۹,۰۹۵,۰۲۱	(۶۶۰,۵۹۲,۰۰۰)	۲۱,۷۳۰,۱۷,۲۴۸,۴۰۲	۲۱,۶۹۵,۷۵۹,۰۹۵,۰۲۱	۲,۱۲۹,۴۶۹,۵۷۹,۰۲۷
صندوق سرمایه گذاری آرامش-تایت	۳۰,۷۶۹,۶۵۷	۴۸۵,۳۲۸,۶۲۳,۹۴۰	۹,۵۳۶,۲۵۸	۱۵۸,۸۰۰,۰۲۰,۷۹۱	(۲۵,۳۴۹,۵۱۳)	۴۱۳,۳۹۳,۴۹۸,۲۹۱	۱۵۸,۸۰۰,۰۲۰,۷۹۱	۴۸۵,۳۲۸,۶۲۳,۹۴۰
ص.س. درآمد ثابت پایش-د	۴,۳۶۶,۲۶۷	۷۰,۰۲۶,۳۴۲,۵۳۷	-	۴,۳۶۶,۲۶۷	(۴,۳۶۶,۲۶۷)	۷۴,۶۹۹,۵۷۳,۸۱۸	-	۷۰,۰۲۶,۳۴۲,۵۳۷
صندوق س. گلچینه یکم آوید-د	۹۱۳,۵۴۳	۳۰,۰۰۵,۴۳۶,۲۸۸	۱۹,۳۹۱,۰۱۷	۶۷۳,۸۷۱,۳۸۲,۹۸۸	(۲۰,۲۰۳,۳۵۰)	۷۰۵,۹۱۳,۷۱۶,۳۲۸	۱۹,۳۹۱,۰۱۷	۳۰,۰۰۵,۴۳۶,۲۸۸
صندوق س. نوع دوم اغتیار-د	۲۰,۴۹,۹۱۹	۴۲,۵۳۳,۴۳۰,۸۸۹	-	-	(۲۰,۴۹,۹۱۹)	۴۸,۹۸۸,۴۳۷,۶۲۲	-	۴۲,۵۳۳,۴۳۰,۸۸۹
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۹۷۲,۷۸۱	۱۸,۹۳۰,۷۱۶,۷۸۵	-	-	(۹۷۲,۷۸۱)	۲۲,۲۳۳,۳۸۸,۹۵۳	-	۱۸,۹۳۰,۷۱۶,۷۸۵
صندوق س. آریا-د	۳,۵۰۱,۸۲۶	۹۹,۹۹۹,۹۸۶,۳۹۴	۳,۳۵۱,۰۰۲	۹۴,۱۶۴,۶۷۱,۳۳۳	(۵,۳۶۵,۸۳۵)	۱۵۱,۸۱۹,۸۳۳,۳۹۹	۳,۳۵۱,۰۰۲	۹۹,۹۹۹,۹۸۶,۳۹۴
صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب	۳,۸۵۸,۶۲۵	۶۸,۹۲۳,۴۴۰,۵۳۱	۶,۶۵۳,۰۴۹	۱۰۸,۸۰۱,۵۴۰,۳۸۱	(۶,۳۹۲,۶۵۱)	۱۰۵,۴۶۴,۹۰۸,۵۶۴	۶,۶۵۳,۰۴۹	۶۸,۹۲۳,۴۴۰,۵۳۱
صندوق س. مشترک پارس-مختلط	۷,۱۲۹,۲۳۴	۱۰۵,۱۸۱,۹۹۴,۸۸۵	۳۱۹,۷۱۶,۰۸۱	۴,۸۱۲,۳۴۴,۲۴۰,۵۴۰	(۳۱۲,۹۹۵,۹۸۷)	۴,۷۱۰,۵۰۸,۱۸۸,۰۰۲	۳۱۹,۷۱۶,۰۸۱	۱۰۵,۱۸۱,۹۹۴,۸۸۵
صندوق س.افرا نماد پایدار-تایت	۹۵۷,۵۳۴	۳۹,۰۰۰,۰۱۰,۶۷۶	-	۲,۱۰۴,۱۲۷,۹۵۳,۸۶۱	(۴۲,۱۱۸,۷۷۹)	۱,۸۵۸,۹۳۵,۱۱۳,۳۲۰	-	۳۹,۰۰۰,۰۱۰,۶۷۶
صندوق س. ارزش پاداش-د	-	-	۳۱,۲۷۴,۵۷۴	۷۳۱,۶۴۹,۴۴۴,۴۳۰	(۲,۹۹۳,۸۷۳)	۶۹,۹۹۹,۹۹۳,۰۱۹	۳۱,۲۷۴,۵۷۴	-
صندوق اندیشه وزران صیانتین-د	-	-	۶,۴۴۶,۶۹۳	۳۷۲,۴۳۸,۲۸۹,۹۵۵	(۶,۴۴۶,۶۹۳)	۳۷۳,۱۲۳,۸۰۲,۶۷۷	۶,۴۴۶,۶۹۳	-
صندوق س. توسعه افق رابین-د	-	-	۴,۳۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۰,۳۵۷,۸۵۲	-	-	۴,۳۰۰,۰۰۰	-
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	-	-	۳۶,۶۶۲,۸۱۸	۵۱۴,۵۹۶,۵۸۹,۶۸۸	(۱۶,۸۲۶,۱۵۲)	۳۴,۳۶۸,۸۶۳,۰۷۴	۳۶,۶۶۲,۸۱۸	-
جمع	۱۶۸,۹۰۵,۹۴۵	۴,۱۱۲,۷۶۳,۱۱۳,۸۰۳	۳۰,۸۳۰,۳۸۸,۶۹۴	۶۶,۷۸۰,۳۱۴,۶۶۰,۹۹۲	(۳,۰۲۰,۸۵۶,۸۱۷)	۶۵,۲۲۲,۲۰۸,۷۰۶,۱۴۱	۶۶,۷۸۰,۳۱۴,۶۶۰,۹۹۲	۴,۱۷۰,۸۹۳,۵۰۹,۰۲۶
	۲۴,۹۵٪	۶,۱۶۰,۵۴۹,۸۲۷,۵۹۳	۶,۰۹۶,۸۲۴,۵۷۵,۰۵۸	۳۳۱,۷۸۷,۸۲۲	۳۳,۳۸۶,۲۴۴,۹۱۳,۴۶۶	۳۳,۱۱۲,۴۲۵,۲۶۰,۹۴۳	۳۳,۳۸۶,۲۴۴,۹۱۳,۴۶۶	۳۰۴,۶۹۵,۷۵۳,۹۳۳
	۱,۴۳٪	۳۵۰,۵۵۷,۸۲۳,۷۹۲	۳۰۹,۲۸۳,۱۸۵,۹۵۰	۷۵,۲۲۵	۴,۶۶۱,۸۴۳	۵۴,۰۵۸,۷۰۵,۳۱۰	۵۸,۶۱۹,۹۹۳,۶۷۱	۳۰۱,۳۶۶,۹۵۳,۳۳۸
	۲,۷۸٪	۶۸۶,۷۵۲,۱۶۷,۵۷۷	۶۷۴,۵۲۱,۳۰۲,۸۳۶	۳۰,۹۳۵	۲۲,۲۰۸,۰۳۳	۲۹۹,۹۶۳,۲۵۶,۶۲۰	۷۲۰,۶۲۴,۹۶۰,۹۰۷	۲۵۰,۷۵۴,۰۵۸,۴۹۷
	۰,۶۰٪	۱۴۹,۳۷۵,۳۵۷,۴۷۸	۱۵۸,۴۳۰,۰۲۴۰,۸۲	۱۹,۰۸۴	۷,۸۲۵,۶۱۶	۱,۳۴۸,۳۹۳,۹۹۸,۹۹۰	۱,۲۴۸,۳۸۱,۳۰۶,۳۳۸	۱۶۶,۶۳۷,۵۸۸,۱۱۸
	۱۰,۰۱٪	۲,۴۷۱,۸۸۳,۵۸۹,۵۴۸	۲,۴۶۹,۸۳۴,۵۶۸,۱۵۱	۳۴,۶۷۷	۷۱,۳۲۵,۸۸۲	۲۱,۷۳۰,۱۷,۲۴۸,۴۰۲	۲۱,۶۹۵,۷۵۹,۰۹۵,۰۲۱	۲,۱۲۹,۴۶۹,۵۷۹,۰۲۷
	۱,۰۱٪	۲۴۹,۶۳۴,۹۵۷,۳۴۶	۲۴۳,۶۲۶,۳۷۸,۹۲۴	۱۶,۶۹۷	۱۴,۹۵۶,۴۰۲	۴۱۳,۳۹۳,۴۹۸,۲۹۱	۱۵۸,۸۰۰,۰۲۰,۷۹۱	۴۸۵,۳۲۸,۶۲۳,۹۴۰
	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۷۴,۶۹۹,۵۷۳,۸۱۸	-	۷۰,۰۲۶,۳۴۲,۵۳۷
	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۷۰۵,۹۱۳,۷۱۶,۳۲۸	-	۳۰,۰۰۵,۴۳۶,۲۸۸
	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۴۸,۹۸۸,۴۳۷,۶۲۲	-	۴۲,۵۳۳,۴۳۰,۸۸۹
	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۲۲,۲۳۳,۳۸۸,۹۵۳	-	۱۸,۹۳۰,۷۱۶,۷۸۵
	۰,۱۸٪	۴۳,۵۸۴,۳۳۷,۳۱۰	۴۳,۴۱۹,۵۲۸,۹۳۳	۲۹,۳۲۱	۱,۴۸۷,۰۰۳	۱۵۱,۸۱۹,۸۳۳,۳۹۹	۳,۳۵۱,۰۰۲	۹۹,۹۹۹,۹۸۶,۳۹۴
	۰,۲۵٪	۶۲,۸۳۹,۷۲۸,۴۷۱	۶۷,۸۶۸,۹۵۱,۵۷۳	۱۵,۲۶۳	۴,۱۱۹,۰۲۳	۱۰۵,۴۶۴,۹۰۸,۵۶۴	۶,۶۵۳,۰۴۹	۶۸,۹۲۳,۴۴۰,۵۳۱
	۰,۸۵٪	۲۱۰,۱۷۹,۷۱۵,۳۵۸	۲۰۹,۷۷۱,۹۳۵,۷۹۰	۱۵,۱۸۰	۱۳,۸۴۹,۳۲۸	۴,۷۱۰,۵۰۸,۱۸۸,۰۰۲	۳۱۹,۷۱۶,۰۸۱	۱۰۵,۱۸۱,۹۹۴,۸۸۵
	۱,۲۱٪	۲۹۷,۷۰۸,۶۸۸,۱۶۹	۲۹۳,۹۷۶,۲۹۰,۰۲۱	۴۴,۳۹۱	۶,۷۰۸,۹۸۴	۱,۸۵۸,۹۳۵,۱۱۳,۳۲۰	۲,۱۰۴,۱۲۷,۹۵۳,۸۶۱	۲,۱۲۹,۴۶۹,۵۷۹,۰۲۷
	۲,۷۱٪	۶۶۸,۲۲۴,۴۳۰,۸۸۲	۶۶۱,۹۶۸,۸۵۳,۳۳۵	۲۳,۶۳۷	۲۸,۲۸۰,۷۰۱	۶۹,۹۹۹,۹۹۳,۰۱۹	۷۳۱,۶۴۹,۴۴۴,۴۳۰	۶۸۶,۷۵۲,۱۶۷,۵۷۷
	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۳۷۳,۱۲۳,۸۰۲,۶۷۷	۳۷۲,۴۳۸,۲۸۹,۹۵۵	۳۷۲,۴۳۸,۲۸۹,۹۵۵
	۰,۴۱٪	۱۰۰,۵۸۲,۸۹۶,۳۷۵	۹۹,۹۹۰,۳۵۷,۸۵۲	۲۳,۴۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	-	۹۹,۹۹۰,۳۵۷,۸۵۲	۹۹,۹۹۰,۳۵۷,۸۵۲
	۱,۱۵٪	۲۸۳,۳۶۱,۴۲۹,۰۶۸	۲۷۸,۴۲۵,۹۶۰,۱۳۲	۱۴,۳۹۰	۱۹,۸۳۶,۶۶۶	۳۴,۳۶۸,۸۶۳,۰۷۴	۵۱۴,۵۹۶,۵۸۹,۶۸۸	۴۸۵,۳۲۸,۶۲۳,۹۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت											
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	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	تاریخ پرداخت شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۰.۴٪	۹۷,۹۸۰,۴۳۷.۰۶	۷۸,۳۲۹,۴۲۷.۳۹۹	۵,۶۰۰,۲۰۴	۱۷,۵۰۰	۵۵۹,۸۱۷,۳۳۳	۱۰۰	-	۱۵,۶۴۹,۳۸۴,۱۱۴	۷۸,۶۸۶,۵۰۹,۸۴۱	۱۷,۶۰۰	۲۴.۱۶	۲۴.۱۶	۱۴۰۵/۱۲/۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	دارای مجوز از سازمان	سلف موازی هیبرید کریپتو آفاب ۰۵۲
۰.۸۳٪	۲۰,۱۶۰,۶۱۳,۱۰۳	۱۹۹,۹۹۸,۹۸۵,۸۳۰	۳,۴۰۲,۲۱۶	۸۳,۹۵۱	-	-	-	۱۹۹,۹۹۸,۹۸۵,۸۳۰	-	۸۳,۹۵۱	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	دارای مجوز از سازمان	سلف آهن اسفنجی گل گهر
۰.۰۳٪	۵۰,۲۹,۱۵۳,۴۰۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	۵,۲۱۶,۳۷۸,۳۳۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	دارای مجوز از سازمان	سکوک مریجه کلک ۷۱-۳ ماهه ۲۳٪
۰.۰۶٪	۱۵,۳۱۰,۵۳۵,۱۸۲	۱۵,۰۰۲,۱۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-	-	-	۱۶,۶۶۵,۵۳۳,۸۷۶	۱۵,۰۰۲,۱۷۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	دارای مجوز از سازمان	مرایجه لاف منعم زرنده ۰۵۱۱
۰.۱۶٪	۴۰,۵۶۱,۳۲۷,۱۵۶	۴۰,۰۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	-	-	-	۴۴,۴۴۱,۳۲۷,۰۰۴	۴۰,۰۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	دارای مجوز از سازمان	مرایجه انجمن گیلان ۰۵۱۱
۰.۲۵٪	۶۲,۳۵۱,۹۹۵,۶۷۰	۶۰,۰۰۰,۶۵۵,۲۷۲	۸۲۱,۷۵۰	۷۴,۰۲۴	۹۰,۶۲۶,۰۹۰,۲۸۵	۱,۱۱۷,۹۷۶	۲۱۷,۰۲۴,۶۹۸,۲۱۱	۲۶۷,۰۰۰	۷۵۱,۲۲۷,۲۲۶,۳۲۱	۲۶۷,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	دارای مجوز از سازمان	مرایجه عام دولت ۲۶۳-ش ۰۷۰۲۲۳
۱.۷۱٪	۴۲۲,۷۲۷,۲۸۶,۲۲۲	۳۸۸,۲۵۲,۹۴۳,۵۰۲	۲۳۵,۴۷۵	۹۰,۶۸۲,۰۷۲,۰۳۳۸	۱,۱۱۸,۰۷۶	۴۱۷,۰۳۳,۶۹۴,۰۴۱	۳۵۰,۹۵۱	۹۱۳,۴۰۰,۱۰۹,۶۶۳	۸۸۸,۵۲۳,۲۴۳,۸۲۴	۱,۰۰۲,۶۰۰						جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			سپرده های بانکی	
	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	کاهش	افزایش	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	مبلغ
۰.۰۴٪	۸,۶۷۹,۴۷۱,۳۰۲	۱۱,۹۹۸,۷۱۲,۰۷۶,۸۰۹	۱۱,۸۲۰,۶۴۹,۴۷۵,۳۵۶	۱۸۶,۷۴۲,۰۷۲,۷۵۵	بانک تجارت (۲۰ فقره)
۰.۰۶٪	۱۳,۸۲۲,۱۳۷,۰۲۱	۴,۳۲۳,۴۵۳,۷۵۸,۳۲۸	۴,۳۰۶,۹۷۴,۱۴۲,۸۶۹	۳۰,۳۰۱,۷۵۲,۴۸۰	بانک خاورمیانه (۱۷ فقره)
۰.۰۰٪	۰	۱۴۵,۴۸۱,۲۸۸,۱۲۵	۷۴,۰۸۲,۲۱۳,۷۶۰	۷۱,۳۹۹,۰۷۴,۳۶۵	بانک اقتصاد نوین (۳ فقره)
۰.۰۰٪	۹,۰۵۵,۵۲۰	۰	۳۷,۰۶۲	۹,۰۱۸,۴۵۸	موسسه اعتباری ملل (۱ فقره)
۰.۰۰٪	۷,۹۷۸,۲۳۱	۰	۳۲,۶۵۳	۷,۹۴۵,۵۷۸	بانک سینا (۱ فقره)
۰.۰۰٪	۳۵۵,۹۶۹,۹۰۴	۱۹۲,۲۵۳,۳۴۶,۶۳۰	۹۷,۶۷۷,۹۱۲,۷۵۲	۹۴,۹۳۱,۴۰۳,۷۸۲	بانک پاسارگاد (۴ فقره)
۰.۰۰٪	۷۹,۲۲۸,۶۳۰	۳۷۵,۰۰۰	۳۴,۳۴۳	۷۹,۵۶۹,۲۸۷	بانک شهر (۳ فقره)
۱.۸۳٪	۴۵۲,۰۴۶,۶۵۲,۲۳۱	۱۱۳,۱۳۷,۰۹۱,۷۷۷	۶۳,۱۶۹,۶۴۵,۴۲۰	۵۰۲,۰۱۴,۰۹۸,۵۸۸	بانک ملت (۸ فقره)
۱.۹۳٪	۴۷۵,۰۰۰,۴۹۲,۸۳۹	۱۶,۷۷۳,۰۳۷,۹۳۶,۶۶۹	۱۶,۳۶۲,۵۵۳,۴۹۴,۲۱۵	۸۸۵,۴۸۴,۹۳۵,۲۹۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲- 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	(۹۶۰,۵۴۹,۲۴۳,۱۲۱)	۴۰.۹٪	-۳.۹٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۴۳۱,۵۵۳,۶۴۹,۲۰۴	-۱۸.۴٪	۱.۷٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱۲,۱۴۵,۳۳۶,۴۱۱	-۵٪	۰.۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۲,۸۷۶,۱۳۰,۲۹۷	-۵٪	۰.۱٪
سایر درآمدها	۲-۵	۰	۰٪	۰.۰٪
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	-	۲۶۸,۹۵۹,۳۷۴,۸۶۰	-۱۱.۴٪	۱.۱٪
جمع		(۲۳۵,۰۱۴,۷۵۲,۳۴۹)	۱۰۰٪	-۱.۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
جمع		جمع		جمع		جمع			
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق		
۱٪	۳۶,۴۵۰,۲۹۱,۳۳۵	۳۶,۴۵۰,۲۹۱,۳۳۵	-	-	۰٪	۲۱,۰۱۵۹,۳۳۳	۶,۴۵۵,۰۰۶,۷۳۳	(۶,۲۴۴,۸۴۷,۳۶۰)	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۰٪	۱,۵۸۸,۹۰۲,۰۹۷	۱,۴۲۴,۰۹۳,۷۲۱	۱۶۴,۸۰۸,۳۷۶	-	-۱٪	۱,۱۸۷,۲۱۶,۵۴۳	۱۰,۷۴۷,۰۴۶,۱۵	۱۱۲,۵۱۱,۹۲۸	صندوق س. آریا-د
۱٪	۲۹,۲۸۴,۳۵۴,۲۸۲	۲۵,۵۵۱,۹۵۶,۱۳۵	۳,۷۳۲,۳۹۸,۱۴۷	-	-۵٪	۱۱,۱۱۸,۷۳۰,۳۹۰	۹,۷۸۳,۴۳۸,۷۱۴	۱,۳۳۵,۲۹۱,۶۷۶	صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت
۳٪	۸۳,۳۸۸,۴۸۴,۱۸۳	۵۴,۱۳۹,۱۶۲,۶۹۳	۲۹,۱۴۹,۳۲۱,۴۹۰	-	-۴٪	۸,۷۳۶,۶۴۹,۱۹۲	۲,۳۰۹,۴۶۴,۱۷۲	۶,۴۲۷,۱۸۵,۰۲۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۶۰٪	۱,۵۱۷,۲۰۰,۲۹۴,۷۲۶	۱,۵۱۵,۱۵۲,۷۹۸,۸۱۱	۲۰,۴۷,۴۹۵,۹۱۵	-	-۱۶۸٪	۳۹۵,۷۳۶,۵۲۱,۵۶۲	۳۷۸,۴۷۴,۵۳۵,۶۱۷	۱۷,۲۶۱,۹۸۵,۹۴۵	صندوق س. پشتوانه طلادرخشان آبان
۱٪	۳۰,۰۴۵,۱۶۶,۳۷۷	۳۰,۰۴۵,۱۶۶,۳۷۷	-	-	۰٪	۵۷۴,۶۰۵,۰۲۳	۴,۶۷۳,۳۳۱,۲۸۱	(۴,۰۹۸,۷۲۶,۲۵۸)	صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د
۱٪	۱۶,۳۶۰,۸۴۵,۵۱۹	۴,۱۲۷,۴۰۷,۹۵۹	۱۲,۲۳۳,۴۳۷,۵۶۰	-	-۶٪	۱۳,۲۰۵,۵۲۱,۴۲۸	۳,۱۴۳,۴۵۳,۵۹۳	۱۰,۰۶۲,۰۶۷,۸۳۵	صندوق س. ثبات ویستا -د
۵٪	۱۲۰,۱۸۱,۹۸۴,۲۹۹	۱۱۹,۹۲۴,۵۱۵,۴۱۱	۲۵۷,۴۶۸,۸۸۸	-	-۳٪	۷,۴۶۹,۳۰۴,۷۸۵	۷,۲۰۲,۵۳۷,۹۳۱	۲۶۶,۷۶۶,۸۶۴	صندوق س. رشد پایدار آبان-د
۱٪	۲۰,۷۷۲,۷۵۵,۸۱۰	۱۴,۷۶۴,۱۷۷,۳۸۸	۶,۰۰۸,۵۷۸,۴۲۲	-	-۳٪	۴,۴۰۵,۸۸۶,۱۵۳	۱۲,۹۲۸,۰۰۹,۳۸۶	(۸,۵۳۲,۱۲۳,۲۳۳)	صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت
۰٪	۳,۷۷۰,۱۷۸,۶۱۰	۳,۷۷۰,۱۷۸,۶۱۰	-	-	۰٪	۶۸۵,۵۱۲,۶۹۲	۶۸۵,۵۱۲,۶۹۲	-	صندوق اندیشه ووزان صباتامین -د
۰٪	۲۰,۳۶,۹۹۶,۹۹۲	۲۰,۳۶,۹۹۶,۹۹۲	-	-	۰٪	۴۳۶,۳۰۲,۴۷۷	۲۰,۳۶,۹۹۶,۹۹۲	(۱,۶۰۰,۶۹۴,۵۱۵)	صندوق س. گنجینه یکم آوید-د
۰٪	۴,۷۰۴,۴۸۴,۲۳۶	۴,۲۹۶,۷۰۴,۷۶۸	۴۰۷,۷۷۹,۴۶۸	-	-۱٪	۳,۰۹۸,۲۹۷,۶۸۶	۲,۸۵۱,۹۹۵,۹۰۸	۲۴۶,۳۰۱,۷۷۸	صندوق س. مشترک پارس-مختلط
۱٪	۱۴,۰۹۱,۲۶۷,۴۵۶	۱۹,۱۲۰,۴۹۰,۵۵۸	(۵,۰۲۹,۲۲۳,۱۰۲)	-	۴٪	(۸,۷۰۵,۲۹۶,۰۷۰)	(۴,۳۱۹,۰۱۲,۰۶۷۵)	(۴,۳۱۵,۱۷۵,۳۹۵)	صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب
۲٪	۴۰,۴۶۴,۳۲۳,۳۹۶	۳۴,۲۰۸,۷۴۵,۸۵۰	۶,۲۵۵,۵۷۷,۵۴۶	-	-۳٪	۶,۵۷۴,۹۷۹,۴۷۰	۳۱۹,۴۰۱,۹۳۴	۶,۲۵۵,۵۷۷,۵۴۶	صندوق س. ارزش یاداش-د
۱٪	۳۰,۲۵۲,۸۶۰,۷۲۸	۳۰,۲۵۲,۸۶۰,۷۲۸	-	-	۰٪	۸۸,۴۹۰,۴۳۳	۳,۲۹۳,۰۲۲,۱۶۷	(۳,۲۰۴,۵۳۱,۷۳۴)	صندوق س.بایا ثروت پویا-د
۳٪	۷۱,۶۳۲,۱۱۲,۲۹۹	۸۰,۷۸۶,۷۷۸,۹۰۲	(۹,۱۵۴,۶۶۶,۶۰۳)	-	۸٪	(۱۸,۸۷۴,۱۱۰,۹۲۵)	(۸,۱۹۴,۸۷۱,۲۷۴)	(۱۰,۶۷۹,۲۳۹,۶۵۱)	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
۱٪	۲۲,۲۹۰,۹۷۱,۱۰۷	۱۷,۳۵۵,۵۰۲,۱۷۱	۴,۹۳۵,۴۶۸,۹۳۶	-	-۲٪	۵۰,۱۲,۳۴۰,۴۷۰	۷۶,۸۷۱,۵۳۴	۴,۹۳۵,۴۶۸,۹۳۶	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۰٪	(۱۱۸,۸۵۱,۱۳۵)	(۱۱۸,۸۵۱,۱۳۵)	-	-	۰٪	-	-	-	صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام
۰٪	۵,۵۲۵,۳۳۰,۷۴۲	۵,۵۲۵,۳۳۰,۷۴۲	-	-	۰٪	-	-	-	صندوق س.سیر سرمایه بیدار- ثابت
۰٪	۱,۹۹۳,۳۷۷,۳۶۰	۱,۴۰۰,۷۳۸,۸۳۸	۵۹۲,۵۳۸,۵۲۲	-	۰٪	۵۹۲,۵۳۸,۵۲۲	-	۵۹۲,۵۳۸,۵۲۲	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۱٪	۱۸,۸۵۶,۷۰۷,۷۳۱	۱۸,۸۵۶,۷۰۷,۷۳۱	-	-	۰٪	-	-	-	صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت
۸۳٪	۲,۰۷۰,۶۷۲,۶۳۸,۱۵۰	۲,۰۱۹,۰۷۱,۶۵۴,۵۸۵	۵۱,۶۰۰,۹۸۳,۵۶۵	-	-۱۸۴٪	۴۳۱,۵۵۳,۶۴۹,۲۰۴	۴۲۲,۷۲۳,۲۹۱,۳۰۰	۸۸۳۰,۳۵۷,۹۰۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۵,۰۲۰,۳۴۰,۹۴۶	(۶۰۵,۹۹۰,۰۷۶)	۷۷۸,۵۶۵,۵۴۱	۴,۸۴۷,۷۶۵,۴۸۱	۶,۵۳۷,۸۵۰,۰۳۹	(۶۰۵,۹۹۰,۰۷۶)	۲,۸۱۶,۳۶۴,۵۶۵	۴,۳۲۷,۴۷۵,۵۵۰	مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ.۲۲۳-۰۷۰
۱۳,۹۶۶,۷۱۷,۷۹۱	۷۹,۳۵۶,۳۵۲	۱۳,۸۸۷,۳۶۱,۴۳۹	.	۲,۸۷۸,۴۷۶,۹۸۴	۷۹,۳۵۶,۳۵۲	۲,۷۹۹,۱۲۰,۶۳۲	.	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲
۵۲۵,۶۴۰,۵۳۲	۳۱۹,۳۷۱,۵۰۰	.	۲۰۶,۲۶۹,۰۳۲	مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ.۲۰۵-۰۷۰
۴,۸۵۰,۵۳۷,۱۰۹	.	(۱۱,۵۹۹,۹۹۹)	۴,۸۶۲,۱۳۷,۱۰۸	۷۰۷,۴۲۷,۴۱۲	.	.	۷۰۷,۴۲۷,۴۱۲	مراجعه آناهیتا گیلان ۰۵۱۱۰۵
۱,۸۱۸,۹۵۱,۴۱۵	.	(۴,۳۴۹,۹۹۹)	۱,۸۲۳,۳۰۱,۴۱۴	۲۶۵,۲۸۵,۲۷۸	.	.	۲۶۵,۲۸۵,۲۷۸	مراجعه لفاف صنعت زرنند ۰۵۱۱۰۵
۷۶۹,۰۸۸,۶۸۴	.	۲,۹۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۱۸۸,۶۸۴	۹۵,۵۶۱,۹۴۲	.	.	۹۵,۵۶۱,۹۴۲	صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۱,۶۵۷,۱۴۵,۲۷۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۷,۱۴۵,۲۷۳	.	۱,۶۵۷,۱۴۵,۲۷۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۷,۱۴۵,۲۷۳	.	سلف آهن اسفنجی گل گهر
۳,۵۸۹,۴۸۳	۳,۵۸۹,۴۸۳	.	.	۳,۵۸۹,۴۸۳	۳,۵۸۹,۴۸۳	.	.	مراجعه ذوب آهن درفک ۱۴۰۶۰۴۱۵
۲۸,۶۱۲,۰۱۱,۲۳۳	(۱۵۳,۶۷۲,۷۴۱)	۱۶,۲۶۰,۰۲۲,۲۵۵	۱۲,۵۰۵,۶۶۱,۷۱۹	۱۲,۱۴۵,۳۳۶,۴۱۱	(۴۷۳,۰۴۴,۲۴۱)	۷,۲۲۲,۶۳۰,۴۷۰	۵,۳۹۵,۷۵۰,۱۸۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

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

به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
-	۵۲,۴۰۹,۹۸۹	-	۱,۹۸۸,۶۰۵	بانک تجارت (۱۸ فقره)
-	۱۷۸,۰۶۷,۶۱۵	-	۳۵,۳۶۵,۳۷۳	بانک خاورمیانه (۱۷ فقره)
-	۱۲,۳۳۳,۵۸۸,۴۴۷	-	۲۵۳,۵۰۰,۳۰۱	بانک اقتصاد نوین (۲ فقره)
-	۳۱۲,۷۶۰	-	۳۷,۰۶۲	موسسه اعتباری ملل (۱ فقره)
-	۶,۶۲۱,۸۷۱,۶۵۵	-	۵۸۰,۵۹۴,۹۸۱	بانک پاسارگاد (۸ فقره)
-	۱۵۱,۵۱۴	-	۳۴,۳۴۳	بانک شهر (۳ فقره)
-	۱۸,۲۴۰,۷۴۹,۸۴۴	-	۱۲,۰۰۴,۵۷۶,۹۷۹	بانک ملت (۷ فقره)
-	۲۸۸,۹۱۴	-	۳۲,۶۵۳	بانک سینا (۱ فقره)
-	۳۷,۴۲۷,۴۴۰,۷۳۸	-	۱۲,۸۷۶,۱۳۰,۲۹۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۸۵,۱۰۵,۸۱۶	.	سایر درآمدها
۶۴,۰۰۲,۱۱۶	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۴۹,۱۰۷,۹۳۲	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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				
۴,۸۴۷,۷۶۵,۴۸۱	۰	۴,۸۴۷,۷۶۵,۴۸۱	۴,۳۲۷,۴۷۵,۵۵۰	۰	۴,۳۲۷,۴۷۵,۵۵۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۲۳	مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ.۲۲۳۰۷۰	
۲۰۶,۲۶۹,۰۳۲	۰	۲۰۶,۲۶۹,۰۳۲	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۰۵	مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ.۲۰۵۰۷۰	
۴,۸۶۲,۱۳۷,۱۰۸	۰	۴,۸۶۲,۱۳۷,۱۰۸	۷۰۷,۴۲۷,۴۱۲	۰	۷۰۷,۴۲۷,۴۱۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	مراجعه آناهیتا گیلان ۵۱۱۰۵	
۱,۸۲۳,۳۰۱,۴۱۴	۰	۱,۸۲۳,۳۰۱,۴۱۴	۲۶۵,۲۸۵,۲۷۸	۰	۲۶۵,۲۸۵,۲۷۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	مراجعه لفاف صنعت زرنده ۵۱۱۰۵	
۷۶۶,۱۸۸,۶۸۴	۰	۷۶۶,۱۸۸,۶۸۴	۹۵,۵۶۱,۹۴۲	۰	۹۵,۵۶۱,۹۴۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪	
۱۲,۵۰۵,۶۶۱,۷۱۹	۰	۱۲,۵۰۵,۶۶۱,۷۱۹	۵,۳۹۵,۷۵۰,۱۸۲	۰	۵,۳۹۵,۷۵۰,۱۸۲			جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۲,۴۰۹,۹۸۹	۰	۵۲,۴۰۹,۹۸۹	۱,۹۸۸,۶۰۵	۰	۱,۹۸۸,۶۰۵	بانک تجارت (۱۸ فقره)
۱۷۸,۰۶۷,۶۱۵	۰	۱۷۸,۰۶۷,۶۱۵	۳۵,۳۶۵,۳۷۳	۰	۳۵,۳۶۵,۳۷۳	بانک خاورمیانه (۱۷ فقره)
۱۲,۳۳۳,۵۸۸,۴۴۷	۰	۱۲,۳۳۳,۵۸۸,۴۴۷	۲۶۱,۷۶۷,۱۶۸	(۸,۲۶۶,۸۶۷)	۲۵۳,۵۰۰,۳۰۱	بانک اقتصاد نوین (۲ فقره)
۳۱۲,۷۶۰	۰	۳۱۲,۷۶۰	۳۷,۰۶۲	۰	۳۷,۰۶۲	موسسه اعتباری ملل (۱ فقره)
۲۸۸,۹۱۴	۰	۲۸۸,۹۱۴	۳۲,۶۵۳	۰	۳۲,۶۵۳	بانک سینا (۱ فقره)
۱۵۱,۵۱۴	۰	۱۵۱,۵۱۴	۳۴,۳۴۳	۰	۳۴,۳۴۳	بانک شهر (۳ فقره)
۶,۶۲۱,۸۷۱,۶۵۵	۰	۶,۶۲۱,۸۷۱,۶۵۵	۵۸۷,۰۹۹,۴۶۶	(۶,۵۰۴,۴۸۵)	۵۸۰,۵۹۴,۹۸۱	بانک پاسارگاد (۸ فقره)
۱۸,۱۶۷,۴۲۶,۷۵۷	۷۳,۳۲۳,۰۸۷	۱۸,۲۴۰,۷۴۹,۸۴۴	۱۲,۰۰۷,۵۸۵,۵۹۹	(۳,۰۰۸,۶۲۰)	۱۲,۰۰۴,۵۷۶,۹۷۹	بانک ملت (۷ فقره)
۳۷,۳۵۴,۱۱۷,۶۵۱	۷۳,۳۲۳,۰۸۷	۳۷,۴۲۷,۴۴۰,۷۳۸	۱۲,۸۹۳,۹۱۰,۲۶۹	(۱۷,۷۷۹,۹۷۲)	۱۲,۸۷۶,۱۳۰,۲۹۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۳۶,۴۵۰,۲۹۱,۳۳۵	۷۰۴,۴۹۲,۱۰۱,۹۴۶	۷۴۰,۹۴۲,۳۹۳,۲۸۱	۳۳,۹۱۹,۸۷۰	۶,۴۵۵,۰۰۶,۷۳۳	۴۲,۵۳۳,۴۳۰,۸۸۹	۴۸,۹۸۸,۴۳۷,۶۲۲	۲۰,۴۹۹,۹۱۹	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۱,۴۲۴,۰۹۳,۷۲۱	۱۹۰,۱۶۴,۸۰۹,۴۳۰	۱۹۱,۵۸۸,۹۰۳,۱۵۱	۶,۷۱۰,۸۲۵	۱,۰۷۴,۷۰۴,۶۱۵	۱۵۰,۷۴۵,۱۲۸,۷۸۴	۱۵۱,۸۱۹,۸۳۳,۳۹۹	۵,۲۶۵,۸۲۵	صندوق س. آریا-د
۲۵,۵۵۱,۹۵۶,۱۳۵	۲,۴۹۵,۸۹۳,۹۱۰,۴۴۸	۲,۵۲۱,۴۴۵,۸۶۶,۵۸۳	۵۸,۹۷۲,۸۸۵	۹,۷۸۳,۴۳۸,۷۱۴	۱,۸۴۹,۱۵۱,۶۷۴,۵۱۶	۱,۸۵۸,۹۳۵,۱۱۳,۲۳۰	۴۲,۱۱۸,۷۷۹	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۵۴,۱۲۹,۱۶۲,۶۹۳	۱,۱۹۸,۴۴۶,۳۹۲,۴۴۵	۱,۲۵۲,۵۸۵,۵۵۵,۱۳۸	۱۸,۶۷۹,۸۱۱	۲,۳۰۹,۴۶۴,۱۷۲	۵۱,۷۴۹,۲۴۱,۱۳۸	۵۴,۰۵۸,۷۰۵,۳۱۰	۷۳۴,۹۲۷	صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت
۱,۵۱۵,۱۵۲,۸۰۶,۰۶۱	۱۱۳,۳۵۷,۴۰۳,۹۹۴,۸۲۰	۱۱۴,۸۷۳,۵۵۶,۸۰۰,۸۸۱	۵,۴۸۶,۴۶۹,۷۴۸	۳۷۸,۴۷۴,۵۳۵,۶۱۷	۲۱,۳۵۷,۵۵۸,۴۴۷,۷۹۶	۲۱,۷۳۶,۰۳۲,۹۸۳,۴۱۳	۶۶۰,۵۹۲,۹۰۰	صندوق س. پشتوانه طلادرخشان آبان
۳۰,۰۴۵,۱۶۶,۳۷۷	۶۱۵,۰۱۴,۸۹۴,۱۶۵	۶۴۵,۰۶۰,۰۶۰,۵۴۲	۳۹,۵۳۲,۱۴۲	۴,۶۷۳,۳۳۱,۲۸۱	۷۰,۰۲۶,۲۴۲,۵۳۷	۷۴,۶۹۹,۵۷۳,۸۱۸	۴,۳۶۶,۲۶۷	صندوق ص.س. درآمد ثابت پیش-د
۴,۱۲۷,۴۰۷,۹۵۹	۳۶۴,۴۸۶,۲۱۰,۴۰۵	۳۶۸,۶۱۳,۶۱۸,۳۶۴	۱۲,۱۷۲,۷۳۱	۳,۱۴۳,۴۵۳,۵۹۳	۲۹۶,۸۲۰,۱۷۲,۰۲۷	۲۹۹,۹۶۳,۶۲۵,۶۲۰	۹,۸۸۶,۴۴۲	صندوق س. ثبات ویستا -د
۱۱۹,۹۲۴,۵۱۵,۴۱۱	۱۸۴,۸۹۶,۹۴۴,۵۹۵,۷۷۳	۱۸۵,۰۱۶,۸۶۹,۱۱۱,۱۸۴	۱۱,۱۴۲,۰۳۹,۹۱۱	۷,۲۰۲,۵۳۷,۹۲۱	۳۳,۱۰۵,۲۴۲,۷۲۷,۹۳۴	۳۳,۱۱۲,۴۴۵,۶۶۵,۸۵۵	۱,۸۴۵,۰۷۹,۶۵۹	صندوق س. رشد پایدار آبان-د
۱۴,۷۶۴,۱۷۷,۳۸۸	۵۱۶,۱۹۲,۷۸۸,۳۹۱	۵۳۰,۹۵۶,۹۶۵,۷۷۹	۳۲,۶۵۴,۷۵۶	۱۲,۹۲۸,۰۰۹,۳۸۶	۴۰۰,۴۶۵,۴۸۸,۹۰۵	۴۱۳,۲۹۳,۴۹۸,۲۹۱	۲۵,۳۴۹,۵۱۳	صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت
۳,۷۷۰,۱۷۸,۶۱۰	۵۴۶,۸۴۴,۷۳۵,۰۷۶	۵۵۰,۶۱۴,۹۱۳,۶۸۶	۱۰,۰۰۲,۰۷۳	۶۸۵,۵۱۲,۶۹۲	۳۷۲,۴۳۸,۲۸۹,۹۸۵	۳۷۳,۱۲۳,۸۰۲,۶۷۷	۶,۴۳۶,۶۹۳	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۲۰,۳۶,۹۹۶,۹۹۲	۷۰۳,۸۷۶,۷۱۹,۲۳۶	۷۰۵,۹۱۳,۷۱۶,۲۳۸	۲۰,۲۰۳,۵۶۰	۲۰,۳۶,۹۹۶,۹۹۲	۷۰۳,۸۷۶,۷۱۹,۲۳۶	۷۰۵,۹۱۳,۷۱۶,۲۳۸	۲۰,۲۰۳,۵۶۰	صندوق س. گنجینه یکم آوید-د
۴,۲۹۶,۷۰۴,۷۶۸	۲۰,۰۷۲,۱۸۸,۹۸۶,۴۸۹	۲۰,۰۷۶,۴۸۵,۶۹۱,۲۵۷	۱,۳۸۸,۴۰۸,۱۷۳	۲,۸۵۱,۹۹۵,۹۰۸	۴,۷۰۷,۶۵۴,۲۹۹,۶۳۵	۴,۷۱۰,۵۰۶,۲۹۵,۵۴۳	۳۱۲,۹۹۵,۹۸۷	صندوق س مشترک پارس-مختلط
۱۹,۱۲۰,۴۹۰,۵۵۸	۲,۷۷۵,۸۲۷,۰۱۵,۸۹۳	۲,۷۹۴,۹۴۷,۵۰۶,۶۵۱	۲۳۳,۲۶۲,۵۷۸	(۴,۳۹۰,۱۲۰,۶۷۵)	۱۰۹,۸۵۵,۰۲۹,۳۳۹	۱۰۵,۴۶۴,۹۰۸,۵۶۴	۶,۳۹۲,۶۵۱	صندوق س.بخشی صنایع آبان-ب
۳۴,۲۰۸,۷۴۵,۸۵۰	۵۰۰,۵۳۷,۴۶۹,۵۳۴	۵۳۴,۷۴۶,۲۱۵,۳۸۴	۲۳,۶۸۸,۸۷۳	۳۱۹,۴۰۱,۹۲۴	۶۹,۶۸۰,۵۹۱,۰۹۵	۶۹,۹۹۹,۹۹۳,۰۱۹	۲,۹۹۳,۸۷۳	صندوق س. ارزش پاداش-د
(۷۴,۶۶۵,۱۲۴,۹۵۹)	۴۳۳,۶۵۳,۶۷۹,۲۴۷	۳۵۸,۹۸۸,۵۵۴,۲۸۸	۳۴,۳۳۶,۴۵۴	(۱,۳۴۰,۲۹۳,۸۸۴)	۱۵,۵۵۰,۳۸۶,۰۷۸	۱۴,۲۱۰,۰۹۲,۱۹۴	۱,۲۴۲,۰۰۰	سپیدار سیستم آسیا
۳۰,۳۵۲,۸۶۰,۷۲۸	۵۰۴,۱۰۰,۸۵۳,۸۸۰	۵۳۴,۳۵۳,۷۱۴,۶۰۸	۲۶,۱۰۷,۲۰۸	۳,۲۹۳,۰۲۲,۱۶۷	۱۸,۹۳۰,۷۱۶,۷۸۵	۲۲,۲۲۳,۷۳۸,۹۵۲	۹۷۲,۷۸۱	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۸۰,۷۸۶,۷۷۸,۹۰۲	۸,۴۸۴,۲۸۲,۳۳۶,۴۶۶	۸,۵۶۵,۰۶۹,۱۱۵,۳۶۸	۴۶۹,۵۲۱,۱۶۱	(۸,۱۹۴,۸۷۱,۲۷۴)	۱,۲۵۶,۵۸۸,۸۷۰,۲۶۴	۱,۲۴۸,۳۹۳,۹۹۸,۹۹۰	۵۸,۵۹۰,۸۸۹	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
۱۷,۳۵۵,۵۰۲,۱۷۱	۸۹۵,۳۰۷,۰۶۸,۸۲۱	۹۱۲,۶۶۲,۵۷۰,۹۹۲	۶۸,۸۰۳,۶۶۲	۷۶,۸۷۱,۵۳۴	۲۳۶,۱۸۴,۵۶۱,۵۷۴	۲۳۶,۲۶۱,۴۳۳,۱۰۸	۱۶,۸۲۶,۱۵۲	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۳۵,۱۱۵,۵۵۰,۱۵۲	۴۹,۷۳۰,۷۵۱,۳۸۵	۸۴,۸۴۶,۳۰۱,۵۳۷	۳۶,۰۲۵,۱۳۸	۱۹,۵۷۰,۹۰۳,۶۶۷	۸,۶۹۲,۵۵۶,۸۱۶	۲۸,۲۶۳,۴۶۰,۴۸۳	۶۰,۱۲۰,۰۰۰	تکنوتار
(۱,۳۳۶,۶۵۸,۳۲۶)	۱۹۸,۸۱۰,۳۹۱,۵۷۹	۱۹۷,۴۷۳,۷۳۳,۲۵۳	۶,۲۵۶,۷۰۰	۴۵۷,۵۰۴,۲۷۳	۱۶,۷۱۲,۴۰۷,۶۵۰	۱۷,۱۶۹,۹۱۲,۰۲۳	۵۲۴,۷۰۰	همکاران سیستم
۲۱۳,۳۲۰,۵۱۸,۱۵۷	۸۲۷,۲۶۴,۷۷۱,۸۷۲	۱,۰۵۰,۵۸۵,۲۹۰,۰۲۹	۱۸۲,۷۵۸,۶۴۶	صنایع فولاد الیازی یزد
(۱۳۰,۸۹۸,۷۳۸)	۱۰۰,۰۹۷,۲۳۴,۶۶۳	۹۹,۹۶۶,۳۳۵,۹۲۵	۳,۴۶۴,۳۵۴	صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم
۵,۵۲۵,۲۳۰,۷۴۲	۵۹۱,۸۴۱,۴۳۵,۲۴۵	۵۹۷,۳۶۶,۶۶۵,۹۸۷	۱۷,۷۲۴,۰۹۵	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
(۴,۰۲۵,۵۸۱,۸۸۸)	۲۸,۵۴۶,۴۰۷,۸۳۱	۲۴,۵۲۰,۸۲۵,۹۴۳	۶,۳۴۳,۷۸۲	عطرین نخ قم
۱,۴۰۰,۷۳۸,۸۳۸	۸۰۰,۱۲۰,۳۳,۴۳۵	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
(۶۰۵,۹۹۰,۰۷۶)	۹۰۶,۸۶۶,۸۹۲,۹۲۱	۹۰۶,۲۶۰,۹۰۲,۸۴۵	۱,۱۱۷,۹۷۶	(۶۰۵,۹۹۰,۰۷۶)	۹۰۶,۸۶۶,۸۹۲,۹۲۱	۹۰۶,۲۶۰,۹۰۲,۸۴۵	۱,۱۱۷,۹۷۶	مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش-۲۲۳۰۷۰
۷۹,۳۵۶,۳۵۲	۴۸۰,۴۶۱,۰۴۱	۵۵۹,۸۱۷,۳۹۳	۱۰۰	۷۹,۳۵۶,۳۵۲	۴۸۰,۴۶۱,۰۴۱	۵۵۹,۸۱۷,۳۹۳	۱۰۰	سلف موزی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲
۳۱۹,۳۷۱,۵۰۰	۹۸,۳۵۴,۲۸۶,۵۰۰	۹۸,۶۷۳,۶۵۸,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش-۲۰۵۰۷۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	سلف آهن اسفنجی گل گهر
۳,۵۸۹,۴۸۳	.	.	.	۳,۵۸۹,۴۸۳	.	.	.	مراجعه ذوب آهن درفک ۱۴۰۶۰۴۱۵
۲,۱۸۷,۳۱۴,۶۴۴,۶۲۷	۳۴۲,۶۷۷,۱۹۹,۲۶۵,۸۱۷	۳۴۴,۸۶۴,۴۶۰,۳۲۰,۹۶۱	۱۹,۳۸۳,۳۸۲,۸۵۳	۴۴۰,۹۳۸,۳۶۱,۲۱۵	۶۵,۷۴۷,۸۰۴,۳۳۶,۸۴۵	۶۶,۱۸۸,۶۸۹,۱۰۸,۵۷۷	۳۰,۲۹۹,۷۵۳,۵۹۳	جمع

