



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

منتهی به ۲۹ اسفند 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
سیدبار سیستم آسیا	۱۶۳,۳۳۱,۹۵۷	۱,۳۹۱,۳۲۶,۶۸۳,۹۹۹	-	-	-	-	۱,۳۹۱,۳۲۶,۶۸۳,۹۹۹	۵.۹۱٪
تکنوتار	۹۰,۶۴۰,۱۵۵	۱۳۳,۱۵۵,۳۰۶,۰۱۲	-	-	-	-	۱۳۳,۱۵۵,۳۰۶,۰۱۲	۱.۸۷٪
عطرین نخ قم	۳۱,۳۸۰,۲۱۰	۱۴۰,۸۹۴,۳۸۸,۰۵۹	-	-	-	-	۱۴۰,۸۹۴,۳۸۸,۰۵۹	-۰.۴۸٪
همکاران سیستم	۱۹۸,۰۵۱,۱۵۵	۶,۳۰۸,۳۵۱,۹۲۸,۶۶۱	-	-	-	-	۶,۳۰۸,۳۵۱,۹۲۸,۶۶۱	۲۳.۸۰٪
صنایع فولاد الیازی بزد	۲۹۹,۳۲۱,۶۹۴	۱,۷۹۳,۳۱۴,۹۷۱,۶۷۸	-	-	-	-	۱,۷۹۳,۳۱۴,۹۷۱,۶۹۴	۴.۷۱٪
بیمه زندگی خاورمیانه	۳۱,۳۷۷,۵۵۱	۱۴۴,۰۲۲,۹۵۹,۰۹۰	-	-	-	-	۱۴۴,۰۲۲,۹۵۹,۰۹۰	-۰.۶۰٪
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۳۸,۰۱۶,۶۴۰	۴۹۷,۴۰۳,۹۹۴,۹۲۶	۷۱۶,۴۲۰	۱۳,۰۷۶,۶۴۳,۳۰۸	۱۸,۲۵۲	۳۸,۰۱۶,۶۴۰	۲,۹۹۳	۲.۹۳٪
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۲۷,۵۰۰	۲,۷۱۰,۴۵۸,۱۴۹	۴۴۰,۱۰۰	۸۵۷,۸۹۲,۲۲۶	۱۷,۸۰۰	۳۱۱,۵۱۰	۵,۵۴۱,۵۵۱,۰۷۳	-۰.۳٪
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۲۰,۱۸۰	۱,۹۳۶,۳۹۰,۰۳۹	۱۳۳,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۹۲,۰۹۵	۱۵,۱۲۳	۳۱۵,۷۳۰	۴,۷۷۱,۹۱۹,۹۱۹	-۰.۳٪
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۱,۸۶۱,۴۳۰	۱۵,۹۳۱,۱۸۷,۵۷۲	۱۲۴,۶۹۰	۱,۳۶۵,۳۸۹,۷۰۶	۱۱,۷۰۰	۱,۹۸۶,۱۲۰	۲۳,۳۳۳,۶۶۱,۴۳۸	-۰.۱۰٪
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۷۱۰,۹۴۰	۵,۱۸۸,۲۸۷,۸۷۵	۲,۴۵۷,۴۹۰	۳,۴۲۷,۵۹۸,۹۷۰	۹,۲۰۰	۳,۱۶۸,۴۳۰	۲۹,۱۳۲,۰۶۶,۳۶۶	-۰.۱۳٪
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۳,۶۱۵,۳۶۰	۲۲,۱۶۱,۳۲۶,۵۷۷	۳۵۰,۸۵۰	۳,۹۷۵,۵۹۹,۳۸۹	۸,۴۰۰	۳,۹۶۵,۳۶۰	۳۳,۳۸۹,۰۳۸,۵۸۶	-۰.۱۴٪
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۴۰,۰۶۵,۳۰۰	۳۲,۵۲۷,۲۶۳,۱۷۵	۴,۷۴۰,۹۷۰	۳۷,۷۳۵,۹۶۸,۵۱۳	۷,۶۳۷	۸,۸۰۶,۲۷۰	۶۷,۲۱۳,۱۳۱,۹۰۰	-۰.۲۸٪
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۶,۶۳۰,۶۹۰	۳۷,۰۳۷,۴۸۹,۵۱۹	۸۰,۰۰۰	۴۹,۲۲۹,۵۲۰	۶۰,۴۹	۶۵,۴۸,۶۹۰	۳۹,۵۸۹,۲۵۷,۹۹۵	-۰.۱۶٪
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۵,۲۲۵,۳۳۰	۸۸,۹۹۷,۲۶۶,۳۲۸	۲۲۰,۰۰۰	۳,۷۲۸,۳۹۵,۶۶۶	۱۶,۸۳۲	۵۳,۴۵۳,۳۸۰	۸۹,۹۱۷,۷۶۹,۹۰۸	-۰.۳۷٪
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۰,۷۱۳,۴۸۰	۹۹,۴۹۲,۸۹۹,۳۰۳	-	-	۱۰,۳۳۲	۱۰,۳۳۲	۱۰۹,۹۹۵,۳۸۶,۵۰۶	-۰.۴۵٪
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۱/۱۷	-	-	۵۷۸,۲۰۰	۷,۷۲۹,۰۳۶,۴۲۰	۱۳,۳۳۷	۵۷۸,۲۰۰	۷,۶۴۹,۰۴۱,۲۲۰	-۰.۳٪
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۱/۱۷	-	-	۳,۵۶۰	۳۲۲,۰۷۳,۱۲۸	۱۰,۵۰۶	۳,۵۶۰	۳۲۲,۰۷۳,۱۲۸	-۰.۰٪
جمع	۸۸۵,۳۱۰,۱۲۲	۱۰,۶۰۱,۵۴۷,۴۴۳,۱۱۸	۹,۷۰۴,۱۹۰	۹۵,۲۶۴,۶۶۱,۵۸۲	۱۵,۳۸۰,۱۷۵,۴۸۸	(۳,۰۰۶,۰۰۰)	۱۰,۰۸۰,۲۲۲,۰۰۷	۴۱.۹۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
----------	------------------	------------	-------------	--------------	------------------	------------	-------------	--------------

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
DGFA۰۵C۲۲ ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۰,۸۵,۳۲۰	۲۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۵۷۸,۲۰۰	۲۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۷
DGFA۰۵C۲۵ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۰,۵۰,۰۵۰	۲۵,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۳۰,۵۶۰	۲۵,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۷
DGFA۰۵C۲۲ ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۸,۹۶۷,۹۳۰	۳۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۸,۴۹۷,۹۳۰	۳۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۷
DGFA۰۵C۲۴ ۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۹,۶۲۷,۷۱۰	۳۴,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۲,۰۶۶,۳۸۰	۳۴,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۷
DGFA۰۵C۲۶ ۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۴,۳۴۷,۶۵۰	۳۶,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۶,۷۰۵,۵۸۰	۳۶,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۷
DGME۰۵C۲۷ ۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۲۶۱,۱۴۰	۲۷,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۱۵۳,۹۴۰	۲۷,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۸
DGME۰۵C۲۲ ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۷۶۷,۵۴۰	۳۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۷۶۷,۸۵۰	۳۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۸
DGME۰۵C۲۷ ۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۳۱,۸۱۰	۳۷,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۹۵,۱۹۰	۳۷,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۸
DGME۰۵C۲۲ ۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۷۶۰,۵۶۰	۴۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۸۶۶,۲۱۰	۴۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۸
DGTR۰۵C۲۴ ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴,۰۸۳,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۷,۰۸۵,۶۵۰	۲۴,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱
DGTR۰۵C۲۷ ۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۷,۱۵۷,۰۱۰	۲۷,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۷,۱۵۷,۰۱۰	۲۷,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱
DGTR۰۵C۲۳ ۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۲۲۰,۲۱۰	۳۳,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۲۲۰,۴۲۰	۳۳,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱
DGTR۰۵C۲۶ ۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶۱۵,۲۰۰	۳۶,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۰۰۰,۰۲۰	۳۶,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱
DGTR۰۵C۲۹ ۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۹۳,۳۴۰	۳۹,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۹۳,۳۴۰	۳۹,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱
DGTR۰۵C۴۲ ۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۸۱,۸۰۰	۴۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴۸۱,۸۰۰	۴۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱
DGFA۰۵C۴۰ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷	اختیار خرید	-	-	.	۴۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	اختیار خرید	-	-	۷۲۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۷
DGFA۰۵C۱۷ ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۳۸,۰۱۶,۶۳۰	۱۷,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۳۸,۷۳۳,۰۵۰	۱۷,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۷
DGFA۰۵C۱۸ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۶۷,۵۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۳۱۱,۵۱۰	۱۸,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۷
DGFA۰۵C۲۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۰۱,۸۴۰	۲۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۳۱۵,۷۳۰	۲۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۷
DGFA۰۵C۲۴ ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱,۸۶۱,۴۳۰	۲۴,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱,۹۸۶,۱۲۰	۲۴,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۷
DGFA۰۵C۲۶ ۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۷۱۰,۹۴۰	۲۶,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۳,۱۶۸,۴۳۰	۲۶,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۷
DGFA۰۵C۲۷ ۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۳,۶۱۵,۳۶۰	۲۷,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۳,۹۶۵,۳۶۰	۲۷,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۷
DGFA۰۵C۲۸ ۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۴,۰۶۵,۳۰۰	۲۸,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۸,۸۰۶,۲۷۰	۲۸,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۷
DGFA۰۵C۲۰ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۶,۶۳۰,۶۹۰	۳۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۶,۵۴۸,۶۹۰	۳۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۷
DGME۰۵C۲۳ ۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۵,۲۲۵,۲۳۰	۲۳,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۵,۳۳۵,۲۸۰	۲۳,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۸
DGTR۰۵C۲۰ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۱	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۰,۷۱۲,۴۸۰	۳۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۰,۶۵۲,۴۸۰	۳۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۲.۳۵٪	۵۴۶,۳۵۳,۳۴۱,۳۲۰	۵۳۳,۸۱۷,۷۲۸,۳۲۹	۱۸,۶۹۶	۲۹,۲۱۹,۸۰۸	۲۲,۱۴۴,۵۵۸,۶۳۷,۵۷۶	(۱,۱۹۸,۸۶۵,۹۲۱)	۲۲,۰۹۲,۰۰۱,۱۴۶,۵۰۶	۱,۱۹۵,۸۵۷,۳۸۸	۵۵۵,۹۶۴,۷۰۶,۳۱۹	۵۸۵,۷۰۷,۳۳۷,۴۷۹	۳۲,۲۲۸,۳۴۱	صندوق س.رشد پایدار آبان-د
۱.۴۵٪	۳۵۰,۹۵۸,۴۸۰,۹۵۵	۳۰۰,۳۵۰,۶۳۳,۱۵۰	۷۷,۳۹۵	۴,۵۳۶,۳۱۳	۹,۴۹۹,۹۹۵,۳۱۷	(۱۲۵,۵۳۰)	-	-	۳۵۰,۵۵۷,۸۳۳,۷۹۲	۳۰۹,۲۸۳,۱۸۵,۹۵۰	۴,۶۶۱,۸۴۳	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۵.۴۷٪	۱,۳۳۴,۹۸۸,۶۴۳,۵۰۰	۱,۳۸۱,۵۹۸,۹۴۳,۸۷۸	۳۱,۸۳۲	۴۱,۶۳۹,۷۷۸	۱۳۳,۱۵۱,۱۴۵,۷۸۲	(۴,۶۰۲,۴۴۷)	۷۴۸,۱۲۸,۷۴۳,۲۹۷	۲۴۰,۲۴۱,۱۹۲	۶۸۶,۷۵۲,۱۶۷,۵۷۷	۶۷۴,۵۲۱,۳۰۲,۸۳۶	۲۲,۲۰۸,۰۳۳	صندوق س. ثبات ویستا -د
۰.۷۰٪	۱۶۸,۴۵۸,۹۴۰,۴۲۵	۱۷۸,۳۰۰,۲۱۷,۵۸۳	۱۸,۳۹۵	۹,۳۱۳,۱۶۰	۸۰,۹۷۰,۵۳۸,۰۰۰	(۴,۳۶۰,۰۰۰)	۱۰۵,۵۳۵,۴۵۲,۱۸۱	۵,۷۴۶,۵۴۴	۱۴۹,۳۷۵,۳۵۷,۴۷۸	۱۵۸,۴۳۰,۰۲۴,۰۸۲	۷,۸۲۵,۶۱۶	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان
۲.۸۳٪	۶۸۵,۴۱۲,۷۵۶,۵۵۷	۶۶۱,۹۶۸,۵۳۳,۳۳۵	۲۴,۲۴۵	۲۸,۳۸۰,۷۰۱	-	-	-	-	۶۶۸,۲۲۴,۴۳۰,۸۸۲	۶۶۱,۹۶۸,۵۳۳,۳۳۵	۲۸,۳۸۰,۷۰۱	صندوق س. ارزش پاداش-د
۸.۳۱٪	۳,۰۱۲,۰۲۲,۰۶۴,۳۳۵	۳,۰۵۸,۶۷۵,۶۰۰,۳۳۶	۳۲,۷۵۲	۶۱,۴۶۸,۹۱۸	۶,۴۶۳,۹۰۷,۸۴۹,۳۸۷	(۱۸۹,۰۹۱,۵۷۸)	۶,۱۰۸,۵۷۱,۳۲۱,۳۲۳	۱۷۹,۳۲۴,۶۱۴	۳,۴۷۱,۸۸۳,۵۸۹,۵۴۸	۳,۴۶۹,۸۳۴,۵۶۸,۱۵۱	۷۱,۳۳۵,۸۸۲	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
۰.۶۶٪	۱۵۹,۰۰۶,۸۵۹,۳۱۹	۱۵۱,۸۷۶,۱۲۲,۷۳۴	۴۵,۷۱۳	۳,۴۷۹,۶۵۶	۱۴۳,۸۱۹,۹۶۷,۹۵۴	(۳,۲۲۹,۳۲۸)	-	-	۲۹۷,۷۰۸,۶۸۸,۱۶۹	۲۹۳,۹۷۶,۲۰۰,۰۲۱	۶,۷۰۸,۹۸۴	صندوق س.افرا نماد پایدار-ثابت
۰.۴۳٪	۱۰۳,۲۲۶,۴۲۱,۳۱۶	۹۹,۹۹۰,۳۵۷,۸۵۲	۲۴,۰۱۵	۴,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۵۸۳,۸۹۶,۳۷۵	۹۹,۹۹۰,۳۵۷,۸۵۲	۴,۳۰۰,۰۰۰	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۱.۲۰٪	۲۹۱,۵۶۷,۵۳۱,۵۳۰	۲۷۸,۳۲۸,۲۱۳,۹۴۹	۱۴,۷۰۹	۱۹,۸۴۹,۷۰۲	۹۹,۹۹۴,۰۱۱	(۶,۹۶۴)	-	-	۲۸۳,۳۶۱,۴۹۰,۶۸۸	۲۷۸,۴۲۵,۹۶۰,۱۲۲	۱۹,۸۳۶,۶۶۶	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۰.۳۸٪	۹۲,۱۴۴,۳۹۶,۶۹۷	۸۹,۰۹۸,۴۵۸,۶۳۱	۱۷,۱۲۷	۵,۳۸۲,۰۵۱	۲۳۳,۵۹۷,۳۸۱,۶۲۱	(۱۳,۹۵۰,۴۴۴)	۷۳,۳۳۵,۰۰۷,۲۰۰	۴,۳۷۶,۰۷۳	۲۴۹,۶۴۴,۹۵۷,۳۴۶	۲۳۳,۶۲۶,۳۷۸,۹۲۴	۱۴,۹۵۶,۴۰۲	صندوق سرمایه‌گذاری آرامش-ثابت
۰.۱۹٪	۴۴,۸۲۳,۵۵۹,۳۳۱	۴۳,۴۱۹,۵۲۸,۹۳۳	۳۰,۱۶۱	۱,۴۸۷,۰۰۳	-	-	-	-	۴۳,۵۸۴,۳۳۷,۳۱۰	۴۳,۴۱۹,۵۲۸,۹۳۳	۱,۴۸۷,۰۰۳	صندوق س. آریا-د
۰.۳۵٪	۶۱,۳۵۵,۸۳۳,۱۸۴	۶۷,۰۷۵,۰۶۹,۶۰۸	۱۴,۸۵۹	۴,۱۲۴,۲۷۰	۱۰,۹۳۷,۸۰۴,۴۵۵	(۷۳۹,۳۱۸)	۱۱,۲۴۹,۷۶۵,۸۴۴	۷۴۴,۶۶۵	۶۲,۸۳۹,۷۲۸,۴۷۱	۶۷,۸۶۸,۹۵۱,۵۷۳	۴,۱۱۹,۰۲۳	صندوق س.بخشی صنایع آبان-ب
۰.۹۳٪	۲۲۲,۸۴۵,۳۷۰,۷۹۸	۲۲۲,۸۰۴,۲۲۶,۱۹۹	۱۵,۳۸۰	۱۴,۵۸۷,۷۹۸	۳,۵۵۰,۱۰۲,۷۲۴,۶۸۴	(۱۶۷,۲۸۳,۹۲۳)	۳,۵۵۱,۵۳۷,۰۷۲,۲۰۷	۱۶۸,۰۲۲,۳۹۲	۲۱۰,۱۷۹,۷۱۵,۲۵۸	۲۰۹,۷۷۱,۹۲۵,۷۹۰	۱۳,۸۴۹,۳۳۸	صندوق س.مشترک پارس-مختلط
۰.۷۴٪	۱۷۹,۸۹۸,۲۷۸,۰۳۹	۱۸۰,۰۰۲,۷۰۱,۲,۵۶۸	۱۸,۴۴۹	۹,۷۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۷۶۰,۰۰۰	-	-	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۲۵.۷۷٪	۶,۲۴۳,۸۷۱,۶۶۷,۰۰۲	۶,۱۵۷,۳۳۷,۸۴۶,۸۷۵	-	۲۳۷,۲۰۸,۳۵۸	۳۱,۷۸۰,۶۴۶,۰۲۸,۸۱۷	(۱,۵۸۲,۳۵۵,۴۳۲)	۳۱,۸۰۰,۳۸۵,۵۲۱,۱۲۶	۱,۵۸۷,۷۷۵,۸۶۸	۶,۱۶۰,۵۴۹,۸۷۵,۵۳۲	۶,۰۹۶,۸۴۴,۵۷۵,۰۵۸	۳۱,۷۸۷,۸۲۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			سپرده های بانکی	
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	کاهش	افزایش	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	مبلغ
۰.۷۷٪	۱۸۶,۸۱۸,۲۱۶,۶۹۶	۱,۲۳۶,۹۴۵,۴۶۴,۷۷۱	۱,۴۱۵,۰۸۴,۲۱۰,۱۶۵	۸,۶۷۹,۴۷۱,۳۰۲	بانک تجارت (۲۰ فقره)
۰.۰۶٪	۱۵,۲۷۰,۰۵۴,۹۰۳	۹۹۲,۱۸۰,۹۹۵,۳۹۲	۹۹۳,۶۲۸,۹۱۳,۲۷۴	۱۳,۸۲۲,۱۳۷,۰۲۱	بانک خاورمیانه (۱۷ فقره)
۰.۰۰٪	۳۵۶,۱۲۷,۷۲۵	.	۱۵۷,۸۲۱	۳۵۵,۹۶۹,۹۰۴	بانک پاسارگاد (۴ فقره)
۱.۸۷٪	۴۵۲,۱۰۸,۷۸۰,۱۳۲	۱۱,۶۴۰,۴۷۵,۰۰۰	۱۱,۷۰۲,۶۰۲,۹۰۱	۴۵۲,۰۴۶,۶۵۲,۲۳۱	بانک ملت (۶ فقره)
۰.۰۰٪	۹,۰۹۲,۷۳۴	.	۳۷,۲۱۴	۹,۰۵۵,۵۲۰	موسسه اعتباری ملل (۱ فقره)
۰.۰۰٪	۸,۰۱۰,۸۸۴	.	۳۲,۶۵۳	۷,۹۷۸,۲۳۱	بانک سینا (۱ فقره)
۰.۰۷٪	۱۸,۱۲۴,۲۶۸,۷۷۴	.	۱۸,۰۴۵,۰۴۰,۱۴۴	۷۹,۲۲۸,۶۳۰	بانک شهر (۳ فقره)
۲.۷۸٪	۶۷۲,۶۹۴,۵۵۱,۸۴۸	۲,۲۴۰,۷۶۶,۹۳۵,۱۶۳	۲,۴۳۸,۴۶۰,۹۹۴,۱۷۲	۴۷۵,۰۰۰,۴۹۲,۸۳۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۳۷۹,۱۸۲,۸۸۰,۳۱۷)	۱۰۱۷٪	-۱.۵۷٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	(۱۷,۳۵۴,۹۱۶,۴۹۷)	۴۷٪	-۰.۰۷٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۷,۸۹۷,۲۷۶,۱۹۵	-۲۱٪	۰.۰۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۱,۳۴۵,۱۰۳,۰۵۸	-۳۰٪	۰.۰۵٪
سایر درآمدها	۲-۵	۰	۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	-	۳۴۰,۰۲۲,۱۳۵,۰۸۹	-۹۱۲٪	۱.۴۰٪
جمع		(۳۷,۲۷۳,۲۸۲,۴۷۲)	۱۰۰٪	-۰.۱۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۱.۳۹٪	۳۴,۴۲۳,۰۰۹,۴۵۱	۲۷,۲۹۲,۲۷۲,۸۶۶	۷,۱۳۰,۷۳۶,۵۸۵	.	-۱۳.۷۹٪	۵,۱۳۸,۶۵۵,۱۶۸	۱,۷۴۰,۳۱۶,۷۳۱	۳,۳۹۸,۳۳۸,۴۳۷	.	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۳.۷۵٪	۹۳,۱۸۹,۱۳۶,۶۶۳	۵۴,۶۰۷,۴۴۰,۲۵۰	۳۸,۵۸۱,۶۹۶,۴۱۳	.	-۲۶.۵۶٪	۹,۹۰۰,۶۵۲,۴۷۹	۴۶۸,۲۷۷,۵۵۷	۹,۴۲۲,۳۷۴,۹۲۲	.	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۵۶.۹۴٪	۱,۴۱۲,۶۷۵,۳۰۴,۸۲۸	۱,۴۵۹,۳۲۸,۸۳۶,۶۴۲	(۴۶,۶۵۳,۵۲۹,۸۱۴)	.	۲۸.۰۴۳٪	(۱۰۴,۵۲۴,۹۹۷,۱۴۹)	(۵۵,۸۲۳,۹۷۱,۴۱۹)	(۴۸,۷۰۱,۰۲۵,۷۳۰)	.	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
۵.۳۶٪	۱۳۳,۰۳۵,۴۱۰,۰۳۷	۱۳۰,۵۹۹,۹۹۷,۰۵۷	۲,۴۳۵,۵۱۲,۹۸۰	.	-۳۴.۴۸٪	۱۲,۸۵۳,۴۲۵,۷۳۸	۱۰,۶۷۵,۳۸۱,۶۴۶	۲,۱۷۸,۰۴۴,۰۹۲	.	صندوق س.رشد پایدار آبان-د
۲.۰۰٪	۴۹,۶۲۸,۲۳۷,۶۱۵	۶,۲۳۵,۹۶۵,۱۷۴	۴۳,۳۹۲,۲۷۲,۴۴۱	.	-۸۹.۲۵٪	۳۳,۲۶۷,۳۹۲,۰۹۵	۲,۱۰۸,۵۵۷,۳۱۵	۳۱,۱۵۸,۸۳۴,۸۸۰	.	صندوق س. ثبات ویستا -د
۲.۶۷٪	۶۶,۲۵۰,۷۷۱,۰۶۵	۷۶,۰۹۹,۰۴۸,۲۲۲	(۹,۸۴۸,۲۷۷,۱۵۷)	.	۱۴.۴۴٪	(۵,۳۸۱,۳۴۱,۲۳۴)	(۴,۶۸۷,۷۳۰,۶۸۰)	(۶۹۳,۶۱۰,۵۵۴)	.	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
۱.۲۳٪	۳۰,۵۹۷,۰۶۷,۵۷۹	۱۷,۳۵۷,۷۴۹,۹۹۹	۱۳,۲۳۹,۳۱۷,۵۸۰	.	-۲۲.۲۸٪	۸,۳۰۶,۰۹۶,۴۷۳	۲,۳۴۷,۸۲۸	۸,۳۰۳,۸۶۸,۶۴۵	.	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۰.۹۵٪	۲۳,۵۴۴,۵۶۹,۵۸۱	۲۰,۴۹۸,۶۳۱,۵۱۶	۳,۰۴۵,۹۳۸,۰۶۵	.	-۷.۴۴٪	۲,۷۷۱,۸۱۳,۷۷۳	۵,۷۳۴,۴۵۴,۱۲۸	(۲,۹۶۲,۶۴۰,۳۵۵)	.	صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت
۰.۲۴٪	۵,۹۳۷,۵۸۴,۷۱۱	۵,۸۹۶,۵۴۰,۱۱۳	۴۱,۰۴۴,۵۹۸	.	-۳.۳۱٪	۱,۲۳۳,۱۰۰,۴۷۵	۱,۵۹۹,۸۳۵,۳۴۵	(۳۶۶,۷۳۴,۸۷۰)	.	صندوق س مشترک پارس-مختلط
۰.۴۹٪	۱۲,۱۹۵,۴۰۰,۸۱۰	۱۸,۰۱۴,۶۴۷,۲۳۴	(۵,۸۱۹,۲۴۶,۴۲۴)	.	۵.۰۹٪	(۱,۸۹۵,۸۶۶,۶۶۶)	(۱,۱۰۵,۸۴۳,۳۲۴)	(۷۹۰,۰۲۳,۳۲۲)	.	صندوق س.بخشی صنایع آبان-ب
۱.۴۷٪	۳۶,۴۵۰,۲۹۱,۳۳۵	۳۶,۴۵۰,۲۹۱,۳۳۵	.	.	۰.۰۰٪	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۰.۱۱٪	۲,۸۳۷,۵۲۴,۰۱۸	۱,۴۲۴,۰۹۳,۷۲۱	۱,۴۱۳,۴۳۰,۲۹۷	.	-۳.۳۵٪	۱,۲۴۸,۶۲۱,۹۲۰	.	۱,۲۴۸,۶۲۱,۹۲۰	.	صندوق س. آریا-د
۱.۳۱٪	۳۰,۰۴۵,۱۶۶,۳۷۷	۳۰,۰۴۵,۱۶۶,۳۷۷	.	.	۰.۰۰٪	صندوق س.س. درآمد ثابت پایش-د
۲.۳۳٪	۵۷,۶۵۲,۶۴۹,۰۷۱	۳۴,۲۰۸,۷۴۵,۸۵۰	۲۳,۴۴۳,۹۰۳,۲۲۱	.	-۴۶.۱۱٪	۱۷,۱۸۸,۳۲۵,۶۷۴	.	۱۷,۱۸۸,۳۲۵,۶۷۴	.	صندوق س. ارزش پاداش-د
۱.۲۲٪	۳۰,۲۵۲,۸۶۰,۷۲۸	۳۰,۲۵۲,۸۶۰,۷۲۸	.	.	۰.۰۰٪	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۰.۱۵٪	۳,۷۷۰,۱۷۸,۶۱۰	۳,۷۷۰,۱۷۸,۶۱۰	.	.	۰.۰۰٪	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۰.۰۸٪	۲,۰۶۱,۴۱۱,۴۱۸	۲,۰۶۱,۴۱۱,۴۱۸	.	.	-۰.۰۷٪	۲۴,۴۱۴,۴۲۶	۲۴,۴۱۴,۴۲۶	.	.	صندوق س. گنجینه یکم آوید-د
-۰.۰۱٪	(۱۳۰,۸۹۸,۷۳۸)	(۱۳۰,۸۹۸,۷۳۸)	.	.	۰.۰۰٪	صندوق س.انارنماد ارزش-درسپاهم
۰.۲۲٪	۵۵,۵۲۵,۳۳۰,۷۴۲	۵۵,۵۲۵,۳۳۰,۷۴۲	.	.	۰.۰۰٪	صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت
۰.۱۹٪	۴,۶۳۶,۸۰۲,۲۰۱	۱,۴۰۰,۷۳۸,۸۳۸	۳,۲۳۶,۰۶۳,۳۶۳	.	-۷.۰۹٪	۲,۶۴۳,۵۲۴,۸۴۰	.	۲,۶۴۳,۵۲۴,۸۴۰	.	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۰.۷۶٪	۱۸,۸۵۶,۷۰۷,۷۳۱	۱۸,۸۵۶,۷۰۷,۷۳۱	.	.	۰.۰۰٪	صندوق س. نپال ایرانیان-ثابت
-۰.۰۱٪	(۱۲۸,۷۳۴,۵۲۹)	.	(۱۲۸,۷۳۴,۵۲۹)	.	۰.۳۵٪	(۱۲۸,۷۳۴,۵۲۹)	.	(۱۲۸,۷۳۴,۵۲۹)	.	صندوق س.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۸۳٪	۲,۰۵۳,۳۰۵,۶۸۱,۳۰۴	۱,۹۷۹,۷۹۵,۵۵۳,۶۸۵	۷۳,۵۱۰,۱۲۷,۶۱۹	.	۴۷٪	(۱۷,۳۵۴,۹۱۶,۴۹۷)	(۳۹,۲۶۴,۰۶۰,۵۴۷)	۲۱,۹۰۹,۱۴۴,۰۵۰	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۲- درآمدها 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	
۶,۶۰۱,۰۳۷,۶۱۷	(۶۰۵,۹۹۰,۰۷۶)	۱,۰۷۴,۴۴۶,۸۷۱	۶,۱۳۲,۵۸۰,۸۲۲	۱,۵۸۰,۶۹۶,۶۷۱	.	۲۹۵,۸۸۱,۳۳۰	۱,۲۸۴,۸۱۵,۳۴۱	مرابحه عام دولت ۲۶۳-ش.خ ۰۷۰۲۲۳
۱۳,۹۹۸,۸۹۲,۹۶۷	۷۹,۳۵۶,۳۵۲	۱۳,۹۱۹,۵۳۶,۶۱۵	.	۳۲,۱۷۵,۱۷۶	.	۳۲,۱۷۵,۱۷۶	.	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲
۵۲۵,۶۴۰,۵۳۲	۳۱۹,۳۷۱,۵۰۰	.	۲۰۶,۲۶۹,۰۳۲	مرابحه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۰۷۰۲۰۵
۵,۵۳۳,۴۶۱,۵۷۳	.	(۱۱,۵۹۹,۹۹۹)	۵,۵۴۵,۰۶۱,۵۷۲	۶۸۲,۹۲۴,۴۶۴	.	.	۶۸۲,۹۲۴,۴۶۴	مرابحه آناهیتا گیلان ۰۵۱۱۰۵
۲,۰۷۵,۰۴۸,۰۸۹	.	(۴,۳۴۹,۹۹۹)	۲,۰۷۹,۳۹۸,۰۸۸	۲۵۶,۰۹۶,۶۷۴	.	.	۲۵۶,۰۹۶,۶۷۴	مرابحه لفاف صنعت زرنند ۰۵۱۱۰۵
۸۵۸,۰۳۸,۲۷۲	.	۲,۹۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۱۳۸,۲۷۲	۸۸,۹۴۹,۵۸۸	.	.	۸۸,۹۴۹,۵۸۸	صکوک مرابحه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۰۲۳٪
۶,۹۱۳,۵۷۸,۸۹۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۳,۵۷۸,۸۹۵	.	۵,۲۵۶,۴۳۳,۶۲۲	.	۵,۲۵۶,۴۳۳,۶۲۲	.	سلف آهن اسفنجی گل گهر
۳,۵۸۹,۴۸۳	۳,۵۸۹,۴۸۳							مرابحه ذوب آهن درفک ۱۴۰۶۰۴۱۵
۳۶,۵۰۹,۲۸۷,۴۲۸	(۱۵۳,۶۷۲,۷۴۱)	۲۱,۸۴۴,۵۱۲,۳۸۲	۱۴,۸۱۸,۴۴۷,۷۸۶	۷,۸۹۷,۲۷۶,۱۹۵	.	۵,۵۸۴,۴۹۰,۱۲۸	۲,۳۱۲,۷۸۶,۰۶۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۳-۲-

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید	قراردادهای منعقد	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
-	۵۷,۷۷۸,۹۰۸	-	۵,۳۶۸,۹۱۹	بانک تجارت (۱۹ فقره)
-	۲۰۵,۰۱۳,۲۱۲	-	۲۶,۹۴۵,۵۹۷	بانک خاورمیانه (۱۷ فقره)
-	۱۲,۳۳۳,۵۸۸,۴۴۷	-	۰	بانک اقتصاد نوین (۲ فقره)
-	۳۴۹,۹۷۴	-	۳۷,۲۱۴	موسسه اعتباری ملل (۱ فقره)
-	۳۲۱,۵۶۷	-	۳۲,۶۵۳	بانک سینا (۱ فقره)
-	۱۹۱,۶۵۸	-	۴۰,۱۴۴	بانک شهر (۳ فقره)
-	۶,۶۲۲,۰۲۹,۴۷۶	-	۱۵۷,۸۲۱	بانک پاسارگاد (۸ فقره)
-	۲۹,۵۵۳,۲۷۰,۵۵۴	-	۱۱,۳۱۲,۵۲۰,۷۱۰	بانک ملت (۸ فقره)
-	۴۸,۷۷۲,۵۴۳,۷۹۶	-	۱۱,۳۴۵,۱۰۳,۰۵۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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				
۶,۱۳۲,۵۸۰,۸۲۲	.	۶,۱۳۲,۵۸۰,۸۲۲	۱,۲۸۴,۸۱۵,۳۴۱	.	۱,۲۸۴,۸۱۵,۳۴۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۲۳	-	مربحه عام دولت ۲۶۳-ش.خ ۰۷۰۲۲۳
۲۰۶,۲۶۹,۰۳۲	.	۲۰۶,۲۶۹,۰۳۲	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۰۵	-	مربحه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۰۷۰۲۰۵
۵,۵۴۵,۰۶۱,۵۷۲	.	۵,۵۴۵,۰۶۱,۵۷۲	۶۸۲,۹۲۴,۴۶۴	.	۶۸۲,۹۲۴,۴۶۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	-	مربحه آناهیتا گیلان ۰۵۱۱۰۵
۲,۰۷۹,۳۹۸,۰۸۸	.	۲,۰۷۹,۳۹۸,۰۸۸	۲۵۶,۰۹۶,۶۷۴	.	۲۵۶,۰۹۶,۶۷۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	-	مربحه لفاف صنعت زرنند ۰۵۱۱۰۵
۸۵۵,۱۳۸,۲۷۲	.	۸۵۵,۱۳۸,۲۷۲	۸۸,۹۴۹,۵۸۸	.	۸۸,۹۴۹,۵۸۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	-	صکوک مربحه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۱۴,۸۱۸,۴۴۷,۷۸۶	.	۱۴,۸۱۸,۴۴۷,۷۸۶	۲,۳۱۲,۷۸۶,۰۶۷	.	۲,۳۱۲,۷۸۶,۰۶۷				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۷,۷۷۸,۹۰۸	.	۵۷,۷۷۸,۹۰۸	۵,۳۶۸,۹۱۹	.	۵,۳۶۸,۹۱۹	بانک تجارت (۱۹ فقره)
۲۰۵,۰۱۳,۲۱۲	.	۲۰۵,۰۱۳,۲۱۲	۲۶,۹۴۵,۵۹۷	.	۲۶,۹۴۵,۵۹۷	بانک خاورمیانه (۱۷ فقره)
۱۲,۳۳۳,۵۸۸,۴۴۷	.	۱۲,۳۳۳,۵۸۸,۴۴۷	.	.	.	بانک اقتصاد نوین (۲ فقره)
۳۴۹,۹۷۴	.	۳۴۹,۹۷۴	۳۷,۲۱۴	.	۳۷,۲۱۴	موسسه اعتباری ملل (۱ فقره)
۳۲۱,۵۶۷	.	۳۲۱,۵۶۷	۳۲,۶۵۳	.	۳۲,۶۵۳	بانک سینا (۱ فقره)
۱۹۱,۶۵۸	.	۱۹۱,۶۵۸	۴۰,۱۴۴	.	۴۰,۱۴۴	بانک شهر (۳ فقره)
۶,۶۲۲,۰۲۹,۴۷۶	.	۶,۶۲۲,۰۲۹,۴۷۶	۱۵۷,۸۲۱	.	۱۵۷,۸۲۱	بانک پاسارگاد (۸ فقره)
۲۹,۴۸۵,۵۸۷,۷۰۵	۶۷,۶۸۲,۸۴۹	۲۹,۵۵۳,۲۷۰,۵۵۴	۱۱,۳۱۸,۱۶۰,۹۴۸	-۵,۶۴۰,۲۳۸	۱۱,۳۱۲,۵۲۰,۷۱۰	بانک ملت (۸ فقره)
۴۸,۷۰۴,۸۶۰,۹۴۷	۶۷,۶۸۲,۸۴۹	۴۸,۷۷۲,۵۴۳,۷۹۶	۱۱,۳۵۰,۷۴۳,۲۹۶	-۵,۶۴۰,۲۳۸	۱۱,۳۴۵,۱۰۳,۰۵۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
۲۷,۲۹۲,۲۷۲,۸۶۶	۲,۶۳۷,۹۷۳,۵۶۱,۶۷۱	۲,۶۶۵,۲۶۵,۸۳۴,۵۳۷	۶۲,۲۰۲,۳۱۳	۱,۷۴۰,۳۱۶,۷۳۱	۱۴۲,۱۰۰,۱۶۷,۲۸۷	۱۴۳,۸۴۰,۴۸۴,۰۱۸	۳,۲۲۹,۳۲۸	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۵۴۶,۰۷,۴۴۰,۲۵۰	۱,۲۰۷,۴۷۸,۱۱۰,۲۰۵	۱,۲۶۲,۰۸۵,۵۵۰,۴۵۵	۱۸,۸۰۵,۳۴۱	۴۶۸,۲۷۷,۵۵۷	۹,۰۳۱,۷۱۷,۷۶۰	۹,۴۹۹,۹۹۵,۳۱۷	۱۲۵,۵۳۰	صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت
۱,۴۵۹,۳۲۸,۸۳۴,۶۴۲	۱۱۹,۸۷۷,۱۱۹,۳۴۳,۲۹۸	۱۲۱,۳۳۶,۴۴۸,۱۷۷,۹۴۰	۵,۶۷۵,۵۶۱,۳۲۶	(۵۵,۸۲۳,۹۷۱,۴۱۹)	۶,۵۱۹,۷۳۱,۸۲۰,۸۰۶	۶,۴۶۳,۹۰۷,۸۴۹,۳۸۷	۱۸۹,۰۹۱,۵۷۸	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
۱۳۰,۵۹۹,۸۹۷,۰۵۷	۲۰۷,۰۳۰,۸۱۶,۴۰۷,۰۷۳	۲۰۷,۱۶۱,۴۱۶,۳۰۴,۱۳۰	۱۲,۳۴۰,۹۰۵,۸۳۲	۱۰,۶۷۵,۳۸۱,۶۴۶	۲۲,۱۳۳,۸۹۰,۶۵۵,۶۹۶	۲۲,۱۴۴,۵۶۶,۰۳۷,۴۴۲	۱,۱۹۸,۸۶۵,۹۲۱	صندوق س.رشد پایدار آبان-د
۶,۲۳۵,۹۶۵,۱۷۴	۵۰۵,۵۲۸,۷۹۸,۹۷۲	۵۱۱,۷۶۴,۷۶۴,۱۴۶	۱۶,۷۷۵,۱۷۸	۲,۱۰۸,۵۵۷,۲۱۵	۱۴۱,۰۵۱,۱۰۲,۲۵۵	۱۴۳,۱۵۹,۶۵۹,۴۷۰	۴,۶۰۲,۴۴۷	صندوق س. ثبات ویستا -د
۷۶,۰۹۹,۰۴۸,۲۲۲	۸,۵۶۹,۹۴۰,۱۷۶,۱۱۷	۸,۶۴۶,۰۳۹,۲۲۴,۳۳۹	۴۷۳,۸۸۱,۱۶۱	(۴,۶۸۷,۷۳۰,۶۸۰)	۸۵,۶۵۸,۲۵۸,۶۸۰	۸۰,۹۷۰,۵۲۸,۰۰۰	۴,۳۶۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
۱۷,۳۵۷,۷۴۹,۹۹۹	۸۹۵,۴۱۲,۲۴۴,۹۷۰	۹۱۲,۷۶۹,۹۹۴,۹۶۹	۶۸,۸۱۰,۶۲۶	۲,۲۴۷,۸۲۸	۹۷,۷۴۶,۱۸۳	۹۹,۹۹۴,۰۱۱	۶,۹۶۴	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۴۶,۰۴۹,۴۴۷,۲۳۳	۵۴,۰۷۷,۰۲۹,۷۹۲	۱۰۰,۱۲۶,۴۷۷,۰۲۵	۳۹,۰۳۱,۱۳۸	۱۰,۹۳۳,۸۹۷,۰۸۱	۴,۳۴۶,۲۷۸,۴۰۷	۱۵,۲۸۰,۱۷۵,۴۸۸	۳,۰۰۶,۰۰۰	تکنوتار
۲۰,۴۹۸,۶۳۱,۵۱۶	۷۴۴,۰۵۵,۷۱۵,۸۸۴	۷۶۴,۵۵۴,۳۴۷,۴۰۰	۴۶,۶۰۵,۱۸۰	۵,۷۳۴,۴۵۴,۱۲۸	۲۲۷,۸۶۲,۹۲۷,۴۹۳	۲۳۳,۵۹۷,۳۸۱,۶۲۱	۱۳,۹۵۰,۴۲۴	صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت
۵,۸۹۶,۵۴۰,۱۱۳	۲۲,۶۲۰,۶۹۱,۳۸۶,۲۸۰	۲۲,۶۲۶,۵۸۷,۹۲۶,۳۹۳	۱,۵۵۵,۶۹۲,۰۹۵	۱,۵۹۹,۸۳۵,۳۴۵	۲,۵۴۸,۵۰۴,۷۸۱,۷۹۸	۲,۵۵۰,۱۰۴,۶۱۷,۱۴۳	۱۶۷,۲۸۳,۹۲۲	صندوق س مشترک پارس-مختلط
۱۸,۰۱۴,۶۴۷,۲۳۴	۲,۷۸۷,۸۷۰,۶۳۲,۸۲۲	۲,۸۰۵,۸۸۵,۲۸۰,۰۵۶	۲۲۴,۰۰۱,۸۹۶	(۱,۱۰۵,۸۴۳,۳۳۴)	۱۲,۰۴۳,۶۴۷,۸۰۹	۱۰,۹۲۷,۸۰۴,۴۸۵	۷۳۹,۳۱۸	صندوق س.بخشی صنایع آبان-ب
۳۶,۴۵۰,۲۹۱,۳۳۵	۷۰۴,۴۹۲,۱۰۱,۹۴۶	۷۴۰,۹۴۲,۳۹۳,۲۸۱	۳۳,۹۱۹,۸۷۰	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۱,۴۲۴,۰۹۳,۷۲۱	۱۹۰,۱۶۴,۸۰۹,۴۳۰	۱۹۱,۵۸۸,۹۰۳,۱۵۱	۶,۷۱۰,۸۲۵	صندوق س. آریا-د
۳۰,۰۴۵,۱۶۶,۳۷۷	۶۱۵,۰۱۴,۸۹۴,۱۶۵	۶۴۵,۰۶۰,۰۶۰,۵۴۲	۳۹,۵۳۲,۱۴۲	صندوق ص.س. درآمد ثابت پیش-د
۲۱۳,۳۲۰,۵۱۸,۱۵۷	۸۳۷,۲۶۳,۹۶۴,۵۶۰	۱,۰۵۰,۵۸۴,۴۸۲,۷۱۷	۱۸۲,۷۵۸,۶۴۶	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۳۴,۲۰۸,۷۴۵,۸۵۰	۵۰۰,۵۳۷,۴۶۹,۵۳۴	۵۳۴,۷۴۶,۲۱۵,۳۸۴	۲۳,۶۸۸,۸۷۳	صندوق س. ارزش پاداش-د
(۷۴,۶۶۵,۱۲۴,۹۵۹)	۴۳۳,۶۵۳,۶۷۹,۲۴۷	۳۵۸,۹۸۸,۵۵۴,۲۸۸	۳۴,۳۲۶,۴۵۴	سپیدار سیستم آسیا
۳۰,۲۵۲,۸۶۰,۷۲۸	۵۰۴,۱۰۰,۸۵۳,۸۸۰	۵۳۴,۳۵۳,۷۱۴,۶۰۸	۲۶,۱۰۷,۲۰۸	صندوق س.بایا ثروت پویا-د
(۱,۳۳۶,۶۵۸,۳۲۶)	۱۹۸,۸۱۰,۳۹۱,۵۷۹	۱۹۷,۴۷۳,۷۳۳,۲۵۳	۶,۲۵۶,۷۰۰	همکاران سیستم
۳,۷۷۰,۱۷۸,۶۱۰	۵۴۶,۸۴۴,۷۳۵,۰۷۶	۵۵۰,۶۱۴,۹۱۳,۶۸۶	۱۰,۰۰۲,۰۷۳	صندوق اندیشه ورزان صیاتامین -د
۲۰,۶۱,۴۱۱,۴۱۸	۷۰۳,۸۵۲,۳۰۴,۸۱۰	۷۰۵,۹۱۳,۷۱۶,۲۲۸	۲۰,۲۰۳,۵۶۰	۲۴,۴۱۴,۴۲۶	.	.	.	صندوق س. گنجینه یکم آوید-د
(۱۳۰,۸۹۸,۷۳۸)	۱۰۰,۰۰۹۷,۲۳۴,۶۶۳	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	۸۰,۰۰۱۲,۰۳۳,۴۳۵	۸۱,۴۱۲,۷۷۲,۲۷۳	۴,۱۳۴,۰۰۰	صندوق س. توسعه افق رایبین-د
۱۸,۸۵۶,۷۰۷,۳۳۱	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	مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش-خ ۰۷۰۲۲۳
۷۹,۳۵۶,۳۵۲	۴۸,۰۴۶۱,۰۴۱	۵۵۹,۸۱۷,۳۹۳	۱۰۰	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲
۳۱۹,۳۷۱,۵۰۰	۹۸,۳۵۴,۲۸۶,۵۰۰	۹۸,۶۷۳,۶۵۸,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش-خ ۰۷۰۲۰۵
۳,۵۸۹,۴۸۳	(۳,۵۸۹,۴۸۳)	مراجعه ذوب آهن درفک ۱۴۰۴۰۴۱۵
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	سلف آهن اسفنجی گل گهر
۲,۱۵۸,۹۸۴,۴۸۱,۱۶۱	۳۷۴,۵۰۱,۲۷۹,۸۱۰,۳۴۴	۳۷۶,۶۶۰,۳۶۴,۲۹۱,۵۰۵	۲۰,۹۶۸,۶۴۴,۲۸۵	(۲۸,۳۳۰,۱۶۳,۴۶۶)	۳۱,۸۲۴,۳۱۹,۱۰۴,۱۷۴	۳۱,۷۹۵,۹۶۴,۵۲۶,۲۸۲	۱,۵۸۵,۲۶۱,۴۳۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی		طی ماه				شرح		
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۳۳,۳۹۲,۷۷۲,۴۴۱	۱,۳۸۱,۵۹۶,۳۷۱,۰۵۸	۱,۳۳۴,۹۸۸,۶۴۳,۴۹۹	۴۱,۶۳۹,۷۷۸	۳۱,۱۵۸,۸۳۴,۸۸۷	۱,۳۹۳,۸۲۹,۸۰۸,۶۱۲	۱,۳۳۴,۹۸۸,۶۴۳,۴۹۹	۴۱,۶۳۹,۷۷۸	صندوق س. ثبات ویستا -د
۱,۴۱۳,۴۳۰,۳۹۷	۴۳,۴۱۹,۵۲۸,۹۳۳	۴۴,۸۳۲,۹۵۹,۲۳۰	۱,۴۸۷,۰۰۳	۱,۳۴۸,۶۲۱,۹۲۱	۴۳,۵۸۴,۳۳۷,۳۰۹	۴۴,۸۳۲,۹۵۹,۲۳۰	۱,۴۸۷,۰۰۳	صندوق س. آریا-د
۲۳,۴۴۳,۹۰۳,۳۲۱	۶۶۱,۹۶۸,۸۵۳,۳۳۵	۶۸۵,۴۱۲,۷۵۶,۵۵۶	۲۸,۲۸۰,۷۰۱	۱۷,۱۸۸,۳۳۵,۶۷۵	۶۶۸,۳۴۴,۴۳۰,۸۸۱	۶۸۵,۴۱۲,۷۵۶,۵۵۶	۲۸,۲۸۰,۷۰۱	صندوق س. ارزش پاداش-د
۲,۴۳۵,۵۱۲,۹۸۰	۵۴۳,۸۱۷,۷۲۸,۲۴۰	۵۴۶,۲۵۳,۲۴۱,۲۳۰	۲۹,۲۱۹,۸۰۸	۲,۱۷۸,۰۴۴,۹۰۲	۵۴۴,۰۷۵,۱۹۷,۱۲۸	۵۴۶,۲۵۳,۲۴۱,۲۳۰	۲۹,۲۱۹,۸۰۸	صندوق س. رشد پایدار آبان-د
۳,۳۳۶,۰۶۳,۳۶۳	۹۹,۹۹۰,۳۵۷,۸۵۲	۱۰۳,۳۲۶,۴۲۱,۲۱۵	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۳,۵۲۴,۸۴۰	۱۰۰,۵۸۲,۸۹۶,۳۷۵	۱۰۳,۳۲۶,۴۲۱,۲۱۵	۴,۳۰۰,۰۰۰	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۴۱,۰۴۴,۵۹۸	۲۲۲,۸۰۴,۲۲۶,۱۹۹	۲۲۲,۸۴۵,۲۷۰,۷۹۷	۱۴,۵۸۷,۷۹۸	(۳۶۶,۷۳۴,۸۶۹)	۲۲۳,۲۱۲,۰۰۵,۶۶۷	۲۲۲,۸۴۵,۲۷۰,۷۹۷	۱۴,۵۸۷,۷۹۸	صندوق س. مشترک پارس-مختلط
(۱۲۸,۷۳۴,۵۲۹)	۱۸۰,۰۳۷,۰۱۲,۵۶۸	۱۷۹,۸۹۸,۲۷۸,۰۳۹	۹,۷۶۰,۰۰۰	(۱۲۸,۷۳۴,۵۲۹)	۱۸۰,۰۳۷,۰۱۲,۵۶۸	۱۷۹,۸۹۸,۲۷۸,۰۳۹	۹,۷۶۰,۰۰۰	صندوق س. درآمدهای ثابت آسمان دامون-د
(۵۸,۱۹۰,۲۴۶,۴۴۴)	۶۷۰,۷۵۰,۶۹۶,۰۸۸	۶۱,۳۵۵,۸۳۳,۱۸۳	۴,۱۲۴,۳۷۰	(۷۹۰,۰۳۳,۳۳۱)	۶۲۰,۴۵۸,۴۴۵,۰۵۵	۶۱,۳۵۵,۸۳۳,۱۸۳	۴,۱۲۴,۳۷۰	صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب
(۹,۸۴۸,۲۷۷,۱۵۷)	۱۷۸,۳۰۷,۲۱۷,۵۸۳	۱۶۸,۴۵۸,۹۴۰,۴۳۵	۹,۲۱۲,۱۶۰	(۶۳۳,۶۱۰,۵۵۳)	۱۶۹,۱۵۲,۵۵۰,۹۷۹	۱۶۸,۴۵۸,۹۴۰,۴۳۵	۹,۲۱۲,۱۶۰	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
(۳۰,۴۵,۹۳۸,۰۶۵)	۸۹۰,۹۴۸,۳۹۶,۶۳۱	۹۲,۱۴۴,۳۹۶,۶۹۶	۵,۳۸۲,۰۵۱	(۲۳,۹۶۲,۶۴۰,۳۵۳)	۹۵,۱۰۷,۰۳۷,۰۵۰	۹۲,۱۴۴,۳۹۶,۶۹۶	۵,۳۸۲,۰۵۱	صندوق س. پشتوانه طلا درخشان آبان
(۴۶,۶۵۳,۵۲۸,۸۱۴)	۲۰,۵۸۶,۵۷۵,۵۹۴,۱۴۹	۲۰,۱۲۰,۲۲۰,۶۴,۳۳۴	۶۱,۴۶۸,۹۱۸	(۴۸,۷۰۱,۰۲۵,۷۱۹)	۲۰,۶۰۰,۷۲۳,۰۹۰,۰۶۴	۲۰,۱۲۰,۲۲۰,۶۴,۳۳۴	۶۱,۴۶۸,۹۱۸	صندوق س. درآمدهای ثابت پاسارگاد-د
۱۳,۳۳۹,۳۱۷,۵۸۰	۲۷۸,۳۳۸,۲۱۳,۹۴۹	۲۹۱,۵۶۷,۵۳۱,۵۲۹	۱۹,۸۲۹,۷۰۲	۸,۳۰۳,۸۴۸,۶۴۵	۲۸۳,۲۶۳,۶۸۲,۸۸۴	۲۹۱,۵۶۷,۵۳۱,۵۲۹	۱۹,۸۲۹,۷۰۲	صندوق س. درآمدهای ثابت پاسارگاد-د
۳۸,۵۸۱,۶۹۶,۴۱۳	۳۱۲,۲۷۶,۷۸۴,۵۲۲	۳۵۰,۹۵۸,۴۸۰,۹۵۵	۴,۵۳۶,۳۱۳	۹,۴۳۲,۳۷۴,۹۳۳	۳۴۱,۵۲۶,۱۰۶,۰۳۲	۳۵۰,۹۵۸,۴۸۰,۹۵۵	۴,۵۳۶,۳۱۳	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۷,۱۳۰,۷۳۶,۵۵۵	۱۵۱,۸۷۶,۱۲۲,۷۴۴	۱۵۹,۰۰۶,۸۵۹,۳۱۹	۳,۴۷۹,۶۵۶	۳,۳۹۹,۳۳۸,۴۴۸	۱۵۵,۶۰۸,۵۲۰,۸۸۱	۱۵۹,۰۰۶,۸۵۹,۳۱۹	۳,۴۷۹,۶۵۶	صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت
(۶۵۳,۰۱۱,۴۳۳,۰۷۶)	۱,۷۹۲,۹۳۱,۹۱۹,۴۹۶	۱,۱۳۹,۹۲۰,۴۹۶,۴۱۹	۳۹۹,۲۹۵,۵۸۸	(۱۲۷,۹۵۸,۶۱۷,۱۰۲)	۱,۳۶۷,۸۷۹,۱۱۳,۵۲۲	۱,۱۳۹,۹۲۰,۴۹۶,۴۱۹	۳۹۹,۲۹۵,۵۸۸	صنایع فولاد ایلزای یزد
۴۶۵,۴۴۰,۳۱۹	۱,۴۴۷,۳۰۳,۰۲,۷۸۳	۱,۴۵۱,۶۸۵,۵۳۳,۰۰۲	۳۱,۵۲۷,۵۵۱	(۱,۹۶۴,۷۵۲,۳۶۰)	۱,۴۷,۱۳۳,۲۹۵,۳۶۳	۱,۴۵۱,۶۸۵,۵۳۳,۰۰۲	۳۱,۵۲۷,۵۵۱	بیمه زندگی خاورمیانه
(۵۴۳,۴۰۶,۳۹۸,۴۲۱)	۶,۳۰۸,۸۵۱,۹۲۸,۶۶۱	۵,۷۶۴,۸۴۵,۵۳۰,۳۳۹	۱۹۸,۰۵۱,۱۵۵	(۳۵۳,۳۱۲,۸۱۴,۳۴۶)	۶,۰۱۸,۱۵۸,۳۴۴,۴۷۶	۵,۷۶۴,۸۴۵,۵۳۰,۳۳۹	۱۹۸,۰۵۱,۱۵۵	همکاران سیستم
(۶۰۷,۶۵۳,۴۸۳,۳۸۶)	۲۰,۳۸۹,۳۴۰,۸۵۱,۶۴۴	۱,۴۳۲,۰۸۷,۳۶۸,۴۵۷	۱۶۳,۳۳۱,۹۵۷	(۷۶,۶۶۰,۷۱۳,۳۳۴)	۱,۵۰۸,۷۴۸,۰۸۱,۵۲۹	۱,۴۳۲,۰۸۷,۳۶۸,۴۵۷	۱۶۳,۳۳۱,۹۵۷	سیدار سیستم آسیا
۳۲۶,۳۶۷,۱۲۲,۳۷۲	۱۲۶,۷۰۷,۳۲۷,۰۶۸	۴۵۳,۰۷۴,۵۱۹,۴۴۰	۸۷,۶۳۴,۱۵۵	۱۴,۱۶۵,۰۰۹,۹۹۶	۴۳۸,۹۰۹,۹۵۰,۹۵۴۴	۴۵۳,۰۷۴,۵۱۹,۴۴۰	۸۷,۶۳۴,۱۵۵	تکنوتار
(۲۲,۴۰۲,۴۹۰,۵۶۵)	۱۳۸,۹۹۹,۳۵۴,۷۵۲	۱۱۶,۵۹۳,۸۶۴,۱۸۶	۴۷,۸۴۰,۳۲۱	۴,۵۳۹,۵۳۷,۳۹۷	۱۱۲,۰۵۴,۳۲۶,۷۸۹	۱۱۶,۵۹۳,۸۶۴,۱۸۶	۴۷,۸۴۰,۳۲۱	عطرین نخ قم
۶,۸۶۳,۵۷۸,۸۹۵	۱۹۹,۹۹۸,۹۵۸,۳۲۰	۲۰۶,۸۶۲,۵۶۴,۷۲۵	۸۳,۹۵۱	۵,۲۵۶,۴۳۳,۶۲۲	۳۰۱,۶۰۶,۱۳۱,۱۰۳	۲۰۶,۸۶۲,۵۶۴,۷۲۵	۸۳,۹۵۱	سلف آهن اسفنجی گل گهر
(۴,۴۴۹,۹۹۹)	۱۵۰,۰۰۲,۱۷۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مراجعه لفاف صنعت زرنده-۵۱۱۰
(۱۱,۵۹۹,۹۹۹)	۴۰,۰۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	-	۳۹,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	مراجعه آناهیتا گیلان-۵۱۱۰
۱۳,۹۱۹,۵۳۶,۶۱۵	۸۴,۰۰۰,۳۱۸,۳۶۶	۹۸,۰۰۰,۳۱۸,۸۸۱	۱۷,۵۰۰	۳۳,۱۷۵,۱۷۶	۹۷,۹۹۸,۰۳۳,۷۰۵	۹۸,۰۰۰,۳۱۸,۸۸۱	۱۷,۵۰۰	سلف موازی هیدروکربن آفتاب-۵۲
۲,۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	صکوک مراجعه کگل (۷۱-۳۳ماهه)/
۱۰,۷۴,۴۴۸,۸۷۱	۶۰,۰۰۰,۵۵۵,۲۷۳	۶۱,۰۸۱,۰۰۲,۱۴۴	۷۴,۰۲۴	۲۹۵,۸۸۱,۳۳۰	۶۰,۷۸۵,۱۲۰,۸۱۴	۶۱,۰۸۱,۰۰۲,۱۴۴	۷۴,۰۲۴	مراجعه علم دولت ۲۶۳-ش-۲۲۳۰۷
(۱,۰۵۳,۴۹۸,۱۹۷)	۹۱,۰۲۳,۱۶۸,۱۰۵	۸۹,۹۱۷,۷۶۹,۹۰۸	۵,۳۴۵,۳۸۰	(۳,۲۹۳,۶۲۹,۸۲۵)	۹۲,۲۱۱,۳۹۹,۷۳۳	۸۹,۹۱۷,۷۶۹,۹۰۸	۵,۳۴۵,۳۸۰	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۷/۱۸
۳۰,۰۰۵,۲۵۷,۹۷۸	۳۶,۵۸۴,۰۰۰,۰۱۶	۳۹,۵۸۹,۲۵۷,۹۹۴	۶,۵۴۸,۶۹۰	(۶,۰۹۲,۸۱۸,۵۵۶)	۴۵,۶۸۱,۶۷۶,۵۵۰	۳۹,۵۸۹,۲۵۷,۹۹۴	۶,۵۴۸,۶۹۰	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۱/۱۷
۱۱,۰۵۹,۷۴۱,۳۵۲	۹۸,۹۳۵,۶۴۵,۱۵۳	۱۰۹,۹۹۵,۳۸۶,۵۰۵	۱۰,۶۵۲,۴۸۰	۶,۳۷۹,۱۰۴,۱۸۸	۱۰۳,۵۱۶,۳۸۲,۳۱۷	۱۰۹,۹۹۵,۳۸۶,۵۰۵	۱۰,۶۵۲,۴۸۰	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۴/۲۱
(۱,۲۰۲,۴۰۶)	۳۲۲,۰۷۳,۱۲۷	۳۲۰,۸۷۰,۷۲۱	۳,۰۵۶۰	۷۰,۸۷۳,۶۵۸	(۳۸۷,۰۰۲,۹۳۷)	۳۲۰,۸۷۰,۷۲۱	۳,۰۵۶۰	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۱/۱۷
۵,۸۳۷,۰۸۴,۱۵۹	۱۷,۳۲۶,۵۷۷,۲۷۸	۲۳,۲۳۳,۶۶۱,۴۳۷	۱,۹۸۶,۱۲۰	۱,۳۹۶,۸۲۷,۱۶۹	۲۱,۹۲۸,۸۳۴,۳۶۸	۱۷,۳۲۶,۵۷۷,۲۷۸	۱,۹۸۶,۱۲۰	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۱/۱۷
(۷۹,۹۹۵,۳۰۱)	۷,۷۲۹,۰۳۶,۴۴۰	۷,۶۴۹,۰۴۱,۲۱۹	۵۷۸,۲۰۰	۱۵۰,۵۹۰,۱۶۱,۳۶۶	(۷,۴۱۰,۱۲۰,۱۴۷)	۷,۶۴۹,۰۴۱,۲۱۹	۵۷۸,۲۰۰	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۱/۱۷
۱,۰۶۰,۵۷۲,۲۹۳	۳,۷۱۱,۳۴۷,۶۴۶	۴,۷۷۱,۹۱۹,۹۱۹	۳۱۵,۷۳۰	(۱,۶۶۸,۸۱۶,۸۳۳)	۴,۹۳۸,۸۱۶,۷۲۰	۳,۷۱۱,۹۱۹,۹۱۹	۳۱۵,۷۳۰	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۱/۱۷
۸,۶۵۵,۱۳۸,۳۶۷	۵۸,۵۶۷,۹۸۳,۵۲۲	۶۷,۲۱۳,۱۳۱,۸۹۹	۸,۰۰۶,۲۷۰	(۳,۰۵۰,۱۰۰,۳۳۸)	۷۰,۲۶۳,۳۲۲,۳۷۷	۵۸,۵۶۷,۹۸۳,۵۲۲	۸,۰۰۶,۲۷۰	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۱/۱۷
۸,۱۵۷,۴۵۳,۸۹۸	۲۵,۱۳۱,۵۸۴,۶۸۷	۳۳,۳۸۹,۰۳۸,۵۸۵	۳,۹۶۵,۳۶۰	(۳,۵۸۸,۴۸۲,۰۴۰)	۳۵,۸۵۷,۵۲۰,۶۲۵	۲۵,۱۳۱,۵۸۴,۶۸۷	۳,۹۶۵,۳۶۰	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۱/۱۷
(۲۸۳,۸۲۰,۵۷۹)	۲۹,۱۳۲,۸۵۸,۸۴۵	۲۹,۱۳۲,۰۶۶,۳۶۶	۳,۱۶۸,۴۳۰	(۲,۲۱۵,۵۸۷,۸۴۶)	۳۱,۳۴۷,۶۵۴,۱۱۲	۲۹,۱۳۲,۰۶۶,۳۶۶	۳,۱۶۸,۴۳۰	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۱/۱۷
۱,۹۷۳,۲۰۰,۴۹۸	۳,۵۶۸,۳۵۰,۷۲۵	۵,۵۴۱,۵۵۱,۰۷۳	۳۱۱,۵۱۰	(۱,۶۹۷,۱۷۸۱)	۵,۵۵۸,۵۲۲,۸۵۴	۳,۵۶۸,۳۵۰,۷۲۵	۳۱۱,۵۱۰	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۱/۱۷
۱۹۶,۰۵۰,۷۶۵,۹۸۸	۵۱,۰۲۸,۰۹۹,۳۲۴	۷۰,۶۵۳,۱,۴۵۵,۲۲۲	۳۸,۷۳۳,۰۵۰	۳,۹۴۹,۹۱۵,۱۵۵	۷۰,۲۵۸,۵۴۰,۰۶۷	۵۱,۰۲۸,۰۹۹,۳۲۴	۳۸,۷۳۳,۰۵۰	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۱/۱۷
(۱۰,۳۲۸,۴۵۹,۹۱۶)	۴۸,۹۵۵,۷۷۰,۳۷۹	۳۸,۷۲۷,۳۱۰,۴۶۳	۸,۴۹۷,۹۳۰	۸۰,۰۰۲,۶۸۲,۲۲۴	۳۰,۷۲۵,۲۴۲,۳۳۸	۴۸,۹۵۵,۷۷۰,۳۷۹	۸,۴۹۷,۹۳۰	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۱/۱۷
(۱,۷۸۲,۶۳۳,۴۵۸)	۴۳,۶۱۵,۷۸۹,۷۱۴	۴۱,۸۳۳,۱۵۷,۲۵۶	۱۲,۰۶۶,۳۸۰	۵,۶۷۷,۰۴۴,۱۹۱	۴۳,۱۵۶,۰۹۳,۰۶۶	۴۳,۶۱۵,۷۸۹,۷۱۴	۱۲,۰۶۶,۳۸۰	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۱/۱۷
(۱۴,۸۵۶,۹۹۸,۶۴۰)	۸۸,۸۱۹,۷۶۰,۱۲۲	۷۳,۹۵۶,۷۶۱,۴۸۲	۲۶,۷۰۰,۵۵۸۰	(۳۶,۷۰۰,۵۷۴,۳۴۹)	۷۳,۹۵۰,۵۷۴,۳۴۹	۸۸,۸۱۹,۷۶۰,۱۲۲	۲۶,۷۰۰,۵۵۸۰	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۱/۱۷
۹,۷۸۴,۰۳۶,۵۹۱	۶۷,۱۰۶,۳۹۵,۳۵۴	۷۶,۸۹۰,۳۹۵,۹۴۵	۶,۱۵۳,۹۴۰	۲۱,۱۳۹,۸۲۲,۱۶۵	۵۵,۷۵۰,۵۷۳,۷۸۱	۶۷,۱۰۶,۳۹۵,۳۵۴	۶,۱۵۳,۹۴۰	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۷/۱۸
۹,۱۳۷,۸۸۰,۹۲۵	۲۲,۸۷۳,۳۹۳,۶۲۹	۲۲,۰۱۱,۲۷۴,۵۵۴	۳,۷۶۷,۸۵۰	۱۵۰,۵۸۲,۸۳۸,۹۵۵	۱۶,۹۵۲,۹۹۰,۶۶۰	۲۲,۸۷۳,۳۹۳,۶۲۹	۳,۷۶۷,۸۵۰	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۷/۱۸
(۳۰۷,۳۰۳,۱۰۲)	۳۴,۶۶۳,۸۲۸,۶۸۳	۳۴,۱۵۵,۵۲۵,۵۸۱	۳,۹۵۱,۹۰۰	(۲۷۸,۹۶۹,۳۹۸)	۳۴,۴۴۴,۴۹۴,۹۷۹	۳۴,۶۶۳,۸۲۸,۶۸۳	۳,۹۵۱,۹۰۰	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۷/۱۸

(۱۰.۰۸۰.۷۲۹)	۵,۳۷۷,۳۶۰,۴۲۷	۵,۳۶۷,۳۷۹,۶۹۸	۸۶۶,۳۱۰	۷۸۶,۸۸۵,۶۵۱	۴,۵۸۰,۳۹۴,۰۴۸	۵,۳۶۷,۳۷۹,۶۹۹	۸۶۶,۳۱۰	DGME۰۵C۴۲ ۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان
۳,۱۹۹,۲۵۹,۳۴۲	۹۵,۹۴۰,۳۲۱,۲۹۸	۹۹,۱۳۹,۵۸۰,۵۴۰	۷,۰۸۵,۶۵۰	۶,۴۸۴,۸۶۲,۸۸۲	۹۲,۶۵۴,۷۱۷,۶۵۸	۹۹,۱۳۹,۵۸۰,۵۴۰	۷,۰۸۵,۶۵۰	DGTR۰۵C۲۴ ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۱	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان
۴۶۷,۱۸۴,۴۶۴	۸۵,۰۱۴,۹۲۱,۹۹۰	۸۵,۴۸۳,۱۰۶,۴۵۴	۷,۱۵۷,۰۱۰	(۳۲۱,۷۳۴,۱۹۱)	۸۵,۷۰۳,۸۴۰,۶۴۶	۸۵,۴۸۳,۱۰۶,۴۵۵	۷,۱۵۷,۰۱۰	DGTR۰۵C۲۷ ۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۱	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان
(۳,۶۵۵,۰۹۱,۱۵۴)	۲۶,۴۷۴,۱۶۹,۳۸۷	۲۲,۸۱۹,۰۷۸,۱۳۳	۳,۲۲۰,۴۲۰	۲,۱۴۰,۱۵۵,۷۵۹	۲۰,۶۷۸,۹۲۲,۳۷۵	۲۲,۸۱۹,۰۷۸,۱۳۴	۳,۲۲۰,۴۲۰	DGTR۰۵C۲۳ ۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۱	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان
(۱۱۹,۶۹۳,۰۳۶)	۸۱۹,۱۱۳,۰۷۲	۶۹۹,۴۲۰,۰۳۶	۱۰۰,۰۲۰	(۵,۲۵۱,۸۰۳)	۷۰۴,۶۷۱,۸۳۹	۶۹۹,۴۲۰,۰۳۶	۱۰۰,۰۲۰	DGTR۰۵C۳۶ ۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۱	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان
۱۶۷,۷۹۰,۸۱۳	۴۶۹,۸۴۸,۳۷۳	۶۳۷,۶۳۹,۱۸۶	۱۹۳,۳۴۰	۱۲۵,۶۶۴,۹۷۵	۵۱۱,۹۷۴,۲۱۲	۶۳۷,۶۳۹,۱۸۷	۱۹۳,۳۴۰	DGTR۰۵C۲۹ ۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۱	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان
۲۷۹,۲۵۱,۸۸۴	۸۲۸,۲۳۳,۲۳۲	۱,۱۰۷,۴۷۵,۱۱۶	۴۸۱,۸۰۰	۳۰۹,۲۸۸,۵۶۴	۷۹۸,۱۸۶,۵۵۲	۱,۱۰۷,۴۷۵,۱۱۶	۴۸۱,۸۰۰	DGTR۰۵C۴۲ ۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۱	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان
۳,۹۴۷,۳۶۰	۱,۳۴۰,۸۴۵,۲۸۰	۱,۳۴۴,۷۹۲,۶۴۰	۷۲۵,۰۰۰	۳,۹۴۷,۳۶۰	۱,۳۴۰,۸۴۵,۲۸۰	۱,۳۴۴,۷۹۲,۶۴۰	۷۲۵,۰۰۰	DGFA۰۵C۴۰ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان
(۱,۱۷۷,۸۸۸,۷۰۲,۴۶۱)	۱۸,۵۲۹,۷۳۲,۷۲۴,۵۹۲	۱۷,۳۵۱,۸۴۴,۰۲۲,۱۲۲	۱,۳۲۶,۵۳۹,۱۷۰	(۳۴۳,۴۱۰,۶۴۶,۱۹۹)	۱۷,۶۹۵,۲۵۴,۶۶۸,۲۳۸	۱۷,۳۵۱,۸۴۴,۰۲۲,۱۲۰	۱,۳۲۶,۵۳۹,۱۷۰		جمع