
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
صورت‌های مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

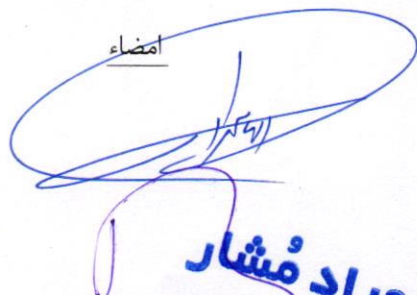
با سلام

احتراما به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان مربوط دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 می‌گردد.

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴-۶	الف. اطلاعات کلی صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۱۰	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۱-۴۵	ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آن‌ها در آینده می‌باشد که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ به تأیید ارکان صندوق رسیده است.

امضاء

بهراد مُشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۱۹۸ تهران

ارکان صندوق
شخص حقوقی
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی هوشمند آبان
شرکت سبدگردان آبان (سهامی خاص)
مدیر صندوق
الهام مرادی

متولی صندوق
موسسه حسابرسی بهراد مشار
بهاره همتی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۲,۱۲۴,۸۰۱,۶۸۳,۲۸۰	۹,۰۵۱,۶۹۰,۳۲۱,۵۴۳	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴,۸۴۵,۷۰۴,۰۱۴,۴۵۱	۶,۲۴۲,۸۷۱,۶۶۶,۹۸۵	۶	سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری
۸۹,۱۸۹,۰۴۹,۲۲۴	۴۳۰,۶۲۴,۵۶۲,۴۱۶	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
.	۱,۱۱۷,۱۷۵,۱۵۰,۷۴۸	۸	سرمایه گذاری در موقعیتهای خرید اختیار
۷۶,۳۲۱,۷۸۶,۶۷۰	۶۷۲,۶۴۲,۳۵۴,۳۶۱	۹	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۴۶۰,۰۴۱,۸۳۶,۷۲۴	۲۹۷,۱۹۵,۰۸۵,۸۷۸	۱۰	حساب های دریافتی
.	۱,۹۲۷,۶۳۱,۳۹۰,۴۹۴	۱۱	پیش پرداخت ها
۱,۲۴۶,۳۶۵,۹۴۹	۱۰۵,۹۶۶,۴۰۳	۱۲	سایر دارایی‌ها
۴۸,۰۳۹,۶۲۱	۵۲,۱۹۷,۴۸۷	۱۳	موجودی نقد
۷,۵۹۷,۳۵۲,۷۷۵,۹۱۹	۱۹,۷۳۹,۹۸۸,۶۹۶,۳۱۵		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۲,۸۲۵,۳۰۵,۰۴۰,۰۰۹	۹۳,۱۳۱,۶۱۶,۶۵۴	۱۴	جاری کارگزاران
۸,۵۳۷,۹۰۸,۷۷۳	۲۷,۴۰۳,۳۹۵,۶۰۶	۱۵	پرداختی به ارکان صندوق
۱۹۵,۲۸۰,۹۱۲,۷۲۸	۸۸۳,۰۱۳,۵۵۲,۲۱۴	۱۶	تسهیلات مالی
۷۷,۶۴۴,۹۸۶,۹۰۱	۱,۲۳۸,۳۱۶,۹۲۰,۰۳۶	۱۷	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۳۴۷,۳۴۰,۲۰۴,۵۴۲	۲,۵۲۹,۵۱۷,۸۶۵,۳۶۷	۱۸	پیش دریافت ها
۳,۴۵۴,۱۰۹,۰۵۲,۹۵۳	۴,۷۷۱,۳۸۳,۳۴۹,۸۷۷		جمع بدهی‌ها
۴,۱۴۳,۲۴۳,۷۲۲,۹۶۶	۱۴,۹۶۸,۶۰۵,۳۴۶,۴۳۸	۱۹	خالص دارایی‌ها
۲,۰۳۶,۷۲۹	۱,۳۱۲,۶۸۶		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

امضاء

نماینده

الهام مرادی

بهاره همتی

شخص حقوقی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی هوشمند آبان

شرکت سیدگردان آبان (سهامی خاص)

ارکان صندوق

سیدگردان آبان
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی خاص
مدیر صندوق

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

بهراد مشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها		
سود فروش اوراق بهادار	۲۰	۲۶۶,۴۴۵,۹۸۱,۱۴۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۱	۲۹۵,۷۰۳,۷۶۰,۳۷۳
سود سهام	۲۲	۱۰۷,۳۵۰,۰۸۵,۲۸۰
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۲۳	۳۸,۶۷۲,۸۷۳,۱۱۰
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲۴	۱۰۴,۰۹۴,۸۳۶,۵۷۹
سایر درآمدها	۲۵	۸,۸۲۵,۰۸۸
جمع درآمدها (زیان)		۷۰۴,۹۳۶,۲۷۶,۱۹۵
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد اربکان	۲۶	(۱۱,۹۰۳,۵۱۸,۲۷۰)
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار	۲۷	(۵۷,۰۶۰,۸۳۶,۵۹۲)
سایر هزینه‌ها	۲۸	(۵,۰۴۱,۰۳۰,۲۲۰)
جمع هزینه‌ها		(۷۴,۰۰۴,۳۸۵,۰۸۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی		۶۳۰,۹۳۱,۸۹۱,۱۱۳
هزینه‌های مالی	۲۹	(۷۵۰,۳۷۱,۵۰۳)
سود (زیان) خالص		۶۳۰,۱۷۱,۵۱۹,۶۱۱
بازده میانگین سرمایه‌گذاری پایان دوره (۱)	۱۱.۴۱٪	۲۷.۰۳٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)	۹.۷۳٪	۲۰.۸۶٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۲۰,۳۳۲,۲۶۴	۱,۷۵۱,۸۲۶,۵۸۶,۴۰۱
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۴,۰۳۴,۹۶۲	۶۹۱,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۴,۶۶۶,۱۸۹)	(۱۹۴,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	-	۶۳۰,۱۷۱,۵۱۹,۶۱۱
تعدیلات ناشی از ارزشگذاری قیمت صدور و ابطال	-	۱۴۷,۷۰۳,۷۷۲,۶۹۴
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۱,۴۰۳,۰۳۸	۲,۰۲۶,۷۲۲,۸۷۸,۷۰۶

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

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

یادداشت‌های توضیحی بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
شکل گرفتاری هوشمند آبان



امضاء
نماینده
الهام مرادی
بهاره همتی

بهراد مشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

شرکت سیدگردان آبان (سهامی خاص)
موسسه حسابرسی بهراد مشار

مدیر صندوق
متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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:

نماد اوراق شرکت سازه پوشش ماموت در تاریخ صورت‌های مالی درج نماد نگردیده و معاملات آن در بازارهای بورس و اوراق بهادار شروع نشده است.

تاریخ اضافه شدن نماد	نام شرکت	نماد	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱۴۰۱/۰۲/۱۹	صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان	رشد	۴۵۳.۵۲۵	۹.۰۷۰.۵۰۰	%۱
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
۱۴۰۳/۰۹/۱۸	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان	درخشان	۲۵۰۰.۰۰۰	۲۵.۰۰۰.۰۰۰	%۴
۱۴۰۳/۱۱/۲۱	صکوک مراحه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪	صگل ۰۷۱	۴.۵۰۰	۹۰.۰۰۰	%۱
۱۴۰۳/۱۲/۰۷	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	سهدرو ۰۵۲	۵۹	۱۷۷	%۲
۱۴۰۴/۰۲/۰۶	مهندسی تکنوتار	تکنو	۲۶۹.۳۶۰	۱.۵۰۳.۰۰۰	%۲.۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

تاریخ اضافه شدن نماد	نام شرکت	نماد	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱۴۰۴/۰۳/۰۷	شرکت لفاف صنعت زرد	لفاف صنعت ۰۵	۵۰۰۰	۱۵۰۰۰	٪۱
۱۴۰۴/۰۳/۰۷	شرکت فولاد آناهیتا گیلان	آناهیتا۰۵	۵۰۰۰	۴۰۰۰۰	٪۱
۱۴۰۴/۰۳/۱۱	عطرین نخ قم	نظرین	۱۲۱.۲۲۰	۲.۴۲۴.۳۷۰	٪۲/۵
۱۴۰۴/۰۳/۱۷	صندوق بخشی صنایع آبان ۲	پولاد	۵۰۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	٪۳
۱۴۰۴/۰۳/۱۹	همکاران سیستم	سیستم	۲۳.۸۵۰	۴۷۷.۰۰۰	٪۲.۵
۱۴۰۴/۰۳/۲۰	صنایع فولاد آلیاژی یزد	فولای	۱۴۵.۹۰۰	۲.۹۱۷.۹۷۰	٪۲/۷۵
۱۴۰۴/۰۶/۱۱	اوراق مشارکت شهرداری تبریز(قطار شهری)	-	۵۰۰	۱۰۰۰۰	٪۱
۱۴۰۴/۰۶/۱۱	اوراق مشارکت شهرداری تبریز(اتوبوسرانی)	-	۵۵۰۰	۱۱۰۰۰۰	٪۱
۱۴۰۴/۰۷/۰۵	اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت شرکت عطرین نخ قم	نظرین ۰۶	۱۰۰۰	۲۰۰۰۰	٪۱
۱۴۰۴/۰۷/۲۸	اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت شرکت مجتمع ذوب آهن درفک شمال	درفک ۰۶	۵۰۰۰	۴۰۰۰۰	٪۱
۱۴۰۴/۰۸/۰۷	صندوق س مشترک پارس-مختلط	شیلد	۱۴۰۰۰۰	۱.۴۰۰.۰۰۰	٪۳
۱۴۰۴/۰۹/۱۷	شرکت بیمه زندگی خاورمیانه	بخاور	۱۳۰.۷۹۵	۲.۶۱۵.۸۴۰	٪۲.۷۵
۱۴۰۴/۱۱/۱۸	سلف آهن اسفنجی گل گهر	عگهر ۲	۸۳.۹۵۱	۱۶۷.۹۰۲	٪۲
۱۴۰۴/۱۲/۲۴	اوراق شرکت سازه پوشش ماموت	-	۱۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰	٪۱

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 می‌یابد.

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها، 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 نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 ۱۱۷۷ 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 بازارگانی 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 نموده‌اند.

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 نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 ۱-۴ می‌کند. هدف صندوق افزایش نقدشوندگی، تنظیم عرضه و تقاضا و تحدید دامنه نوسان قیمت سهام و حق تقدم سهام موضوع بند ۱-۴ 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 دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۴ 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 باقی مانده 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 مراهجه شرکت لفاف صنعت زرد، اوراق مراهجه 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 نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع 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.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱,۷۶۰ میلیون ریال.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق**	معادل ۰/۳ درصد ارزش خالص ارزش 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***	۸,۰۰۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت که شامل ۲۵ درصد تخفیف برای صندوق بازارگردانی در سال ۱۴۰۴ می‌باشد، مبلغ ۳۰۴ میلیون ریال به ازای هر NAV و باتوجه به خالص ارزش دارایی صندوق به شرح 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 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 نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

شرح نحوه محاسبه هزینه	عنوان هزینه
<p>مبلغ هزینه ثابت:</p> <p>ماژول تدبیر پی با پوشش سرویس یک بانک در بازه زمانی یک سال کامل ۱۴۰۴ مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل یکصد و ده میلیون تومان)</p> <p>• اگر مدت زمان از تاریخ استقرار و فعال سازی ماژول تدبیر پی (Tadbir Pay) تا پایان مدت قرارداد سال جاری (۱۴۰۴/۱۲/۲۹)، کمتر از یکسال کامل باشد، مبلغ هزینه ثابت به نسبت تعداد روزهای بهره برداری از طریق تناسب ریاضی محاسبه می‌گردد.</p>	<p>هزینه حق کاربری ماژول</p>
<p>مبلغ هزینه متغیر:</p> <p>به ازای اضافه شدن هر بانک جدید به ماژول تدبیر پی (از بانک دوم به بعد) در بازه زمانی یک سال کامل ۱۴۰۴ مبلغ ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل بیست و چهار میلیون تومان)</p> <p>• اگر مدت زمان از تاریخ استقرار و فعال سازی هر بانک جدید تا پایان مدت قرارداد سال جاری (۱۴۰۴/۱۲/۲۹)، کمتر از یک سال کامل باشد، مبلغ هزینه متغیر مربوط به هر بانک جدید، به نسبت تعداد روزهای بهره برداری از طریق تناسب ریاضی محاسبه می‌گردد.</p>	<p>پرداخت الکترونیکی تدبیر پی</p>

(*) 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 $\frac{0/003}{n \times 365}$ 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 تحقق یافته 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.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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 چهار 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 نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها
درصد	ریال	ریال	درصد
۲۵.۶۱٪	۱,۹۴۶,۰۴۸,۹۴۵,۸۶۸	۱,۰۲۶,۴۴۲,۵۰۸,۰۶۲	۳۶.۴۶٪
۰.۹۴٪	۷۱,۶۳۵,۵۵۰,۷۹۲	۷۴,۷۰۳,۸۰۶,۱۹۹	۲.۳۰٪
۱.۴۱٪	۱۰۷,۱۱۷,۱۸۶,۶۲۰	۱۰۹,۴۴۰,۹۱۳,۶۲۲	۰.۵۹٪
۰.۰۰٪	-	-	۵.۷۷٪
۰.۰۰٪	-	-	۰.۷۴٪
۲۷.۹۷٪	۲,۱۲۴,۸۰۱,۶۸۳,۲۸۰	۱,۲۱۰,۵۸۷,۲۲۷,۹۳۴	۴۵.۸۵٪

رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن

ماشین آلات و تجهیزات

منسوجات

فلزات اساسی

بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها
درصد	ریال	ریال	درصد
۴.۲۹٪	۳,۰۶۰,۹۷۹,۲۱۴,۹۷۲	۳,۰۶۱,۴۴۶,۱۲۱,۴۱۲	۲.۷۷٪
۲.۱۷٪	۱۶۵,۱۷۷,۳۵۰,۱۳۰	۱۶۶,۶۹۶,۰۸۹,۴۹۷	۰.۸۵٪
۴.۴۳٪	۳۲۶,۲۲۶,۴۵۶,۵۷۴	۳۳۳,۳۴۳,۱۲۶,۹۴۸	۱۰.۱۹٪
۵.۳۱٪	۴۰۳,۳۳۴,۸۸۴,۴۸۰	۳۲۰,۴۰۷,۷۳۴,۶۵۹	۱.۷۸٪
۱.۴۴٪	۱۰۹,۴۸۳,۹۳۷,۹۱۱	۱۰۰,۰۰۸,۸۰۲,۱۳۱	۰.۰۰٪
۲.۶۵٪	۲۰۱,۶۲۴,۸۵۸,۲۴۸	۱۹۹,۸۰۳,۹۴۶,۱۳۳	۰.۸۱٪
۱.۱۷٪	۸۸,۵۲۹,۴۰۹,۹۱۶	۸۴,۶۱۱,۲۹۵,۱۹۷	۰.۰۰٪
۱.۲۸٪	۹۶,۹۶۰,۶۲۶,۹۵۲	۹۲,۷۳۴,۶۷۶,۶۵۴	۰.۰۰٪
۵.۰۵٪	۳۸۳,۳۷۷,۲۷۵,۳۶۸	۳۷۱,۷۴۶,۸۵۳,۳۸۶	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	-	-	۰.۳۱٪
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	-	-	۳.۴۷٪
۰.۰۰٪	-	-	۰.۴۷٪
۰.۰۰٪	-	-	۱.۱۳٪
۰.۰۰٪	-	-	۶.۷۱٪
۰.۰۰٪	-	-	۰.۲۳٪
۰.۰۰٪	-	-	۰.۵۳٪
۰.۰۰٪	-	-	۰.۹۱٪
۰.۰۰٪	-	-	۱.۴۸٪
۶۲.۷۸٪	۴,۸۴۵,۷۰۴,۱۴,۴۵۱	۴,۷۳۰,۷۹۸,۶۴۶,۰۱۷	۳۱.۶۳٪

صندوق س. رشد پایدار-د (رشد)

صندوق س. بخشی پتروآبان ب (پتروآبان ۱)

صندوق س. پشتوانه طلا درخشان آبان (درخشان ۱)

صندوق آرمغان فیروزه آسیا-ثابت (فیروزه ۱)

صندوق اندیشه ورزان صیانت‌مین -د (اوستا ۱)

صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت (افران ۱)

صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت (سپر ۱)

صندوق س. پایا ثروت پویا-د (پایا ۱)

صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت (صنهای ۱)

صندوق س. نوع دوم اعتبار-د (اعتبار ۱)

صندوق س. بخشی صنایع آبان ۲-ب (پولاد ۱)

صندوق س. ص. درآمد ثابت پایش-د (پایش ۱)

صندوق س. گنجینه یکم آوید-د (گنجین ۱)

صندوق س. ارزش یاداش-د (یاداش ۱)

صندوق سرمایه‌گذاری آرامش-ثابت (آرامش ۱)

صندوق س. مشترک پارس-مختلط (شیلد ۱)

صندوق س. ثبات ویستا -د (ثبات ۱)

صندوق س. آریا-د (پارا ۱)

صندوق س. توسعه افق رابین-د (رابین ۱)

صندوق س. درآمد ثابت آسمان دامن-د (دامون ۱)

صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد-د (پاسارگاد ۱)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آنان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۹- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

تعداد	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک تجارت	ریال	درصد	ریال	ریال
۱۹ فقره	۱۸۶,۷۶۶,۰۱۹,۲۰۹	۰.۹۵٪	۱,۱۳۸,۶۳۶,۸۹۸	۰.۰۱٪
بانک خاورمیانه	ریال	درصد	ریال	ریال
۱۷ فقره	۱۵,۲۷۰,۰۵۴,۹۰۳	۰.۰۸٪	۳,۷۶۴,۰۶۸,۰۶۸	۰.۰۵٪
بانک اقتصاد نوین	-	۰.۰۰٪	۷۱,۳۹۹,۶۱۶,۶۲۷	۰.۹۴٪
موسسه اعتباری ملل	۹,۰۹۲,۷۲۴	۰.۰۰٪	۹,۸۲۲,۷۶۰	۰.۰۰٪
بانک سینا	۸,۰۱۰,۸۸۴	۰.۰۰٪	۹,۶۴۲,۳۱۷	۰.۰۰٪
بانک شهر	۱۸,۱۲۴,۲۶۸,۷۷۴	۰.۰۹٪	.	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد	۳۵۶,۱۲۷,۷۲۵	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪
بانک ملت	۴۵۲,۱۰۸,۷۸۰,۱۳۲	۲.۲۹٪	.	۰.۰۰٪
	۶۷۲,۶۴۲,۳۵۴,۳۶۱	۳.۴۱٪	۷۶,۳۲۱,۷۸۶,۶۷۰	۱.۰۰٪

۱۰- حساب‌های دریافتنی

یادداشت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	تجزیل نشده	نرخ تجزیل	ذخیره تجزیل	تجزیل شده
۱-۱ اسناد دریافتنی	ریال	درصد	ریال	ریال
۱-۲ سود سپرده‌های بانکی دریافتنی	۴,۵۰۳,۷۳۹,۴۲۸,۸۸۶	-	۴,۵۰۳,۷۳۹,۴۲۸,۸۸۶	.
۱-۳ سود سهام دریافتنی	۴,۶۸۰,۹۸۶,۳۹۲	متعدد	۶۷,۶۸۲,۸۴۹	۱,۲۱۲,۴۰۴,۸۶۱
۱-۴ سایر حساب‌های دریافتنی	۲۷۴,۴۲۲,۹۲۵,۲۵۶	-	.	۱۳,۸۸۷,۳۴۲,۹۷۸
۱-۵ دریافتنی بابت ابطال بازارگردان	۱۸,۱۵۸,۸۵۷,۱۷۹	-	.	۶۷,۲۱۹,۴۷۲,۲۸۷
تجارت میشود با پیش دریافت	۴,۸۰۱,۰۰۲,۱۹۷,۶۱۳	-	۶۷,۶۸۲,۸۴۹	۳۷۷,۷۲۲,۶۱۵,۵۹۸
	(۴,۵۰۳,۷۳۹,۴۲۸,۸۸۶)	-	.	۴۶۰,۰۴۱,۸۳۶,۷۲۴
	۲۹۷,۲۶۲,۷۶۸,۷۲۷	-	۲۹۷,۱۹۵,۰۸۵,۸۷۸	۴۶۰,۰۴۱,۸۳۶,۷۲۴

۱۰-۱ اسناد دریافتنی بابت درآمد بازارگردانی اوراق به شرح ذیل می باشد:

تعداد	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	نماد	سرویسید	مبلغ	مبلغ
۲ فقره	صگل ۰۷۱	سالانه	ریال	۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲ فقره	سهیدرو ۰۵۲	شش ماهه	.	.
۲ فقره	لغاف صنعت ۰۵	شش ماهه	۲۸۸,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	.
۱ فقره	آناهیتا ۰۵	شش ماهه	۸۲,۳۳۶,۴۲۸,۸۸۶	.
۳ فقره	قطار شهری	سالانه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۳ فقره	اتوبوسرانی	سالانه	۵۴,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۳ فقره	نظربین ۰۶	شش ماهه	۵۹۵,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۲ فقره	درفک ۰۶	شش ماهه	۲۰۳,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	.
۱ فقره	عکهر ۲	سالانه	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
			۲,۰۲۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.
			۴,۵۰۳,۷۳۹,۴۲۸,۸۸۶	.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۰-۲- سود سپرده‌های بانکی دریافتی

تعداد	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	تنزیل نشده	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
۲ فقره	ریال	ریال	ریال	ریال
	۴,۶۸۰,۹۸۶,۲۹۲	۶۷,۶۸۲,۸۴۹	۴,۶۱۳,۳۰۳,۴۴۳	۰
	۴,۶۸۰,۹۸۶,۲۹۲	۶۷,۶۸۲,۸۴۹	۴,۶۱۳,۳۰۳,۴۴۳	۱,۲۱۲,۴۰۴,۸۶۱
				۱,۲۱۲,۴۰۴,۸۶۱

سپرده بلند مدت نزد بانک ملت
 سپرده بلند مدت نزد بانک اقتصاد نوین

۱۰-۳- سود سهام دریافتی

تنزیل نشده	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	ریال	درصد	تنزیل شده	ریال
۰	-	۰	۰	۱۳,۸۸۷,۳۴۲,۹۷۸
۰	-	۰	۰	۱۳,۸۸۷,۳۴۲,۹۷۸

سپیدار سیستم آسیا

۱۰-۴- سایر حساب‌های دریافتی

یادداشت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل شده	ریال
۱۰-۴-۱	ریال	درصد	ریال	ریال
۱۰-۴-۱	۴,۶۶۶,۶۴۷,۱۷۱	-	۴,۶۶۶,۶۴۷,۱۷۱	۱۰,۲۹۵,۵۰۴,۰۶۹
۱۰-۴-۱	۱,۶۴۱,۱۵۶,۴۶۷	-	۱,۶۴۱,۱۵۶,۴۶۷	۵,۱۰۵,۱۹۳,۹۵۰
۱۰-۴-۱	۱۴۸,۶۷۹,۷۶۹,۶۸۱	-	۱۴۸,۶۷۹,۷۶۹,۶۸۱	۲۲,۶۳۵,۲۳۷,۴۰۱
۱۰-۴-۱	۵۰,۶۲۵,۴۹۱,۵۴۹	-	۵۰,۶۲۵,۴۹۱,۵۴۹	۲۹,۱۸۳,۵۳۷,۸۶۷
۱۰-۴-۱	۳۹۷,۴۵۹,۶۳۱	-	۳۹۷,۴۵۹,۶۳۱	۰
۱۰-۴-۱	۷۵۰,۳۶۳۱,۰۸۶	-	۷۵۰,۳۶۳۱,۰۸۶	۰
-	۱۱,۸۳۷,۰۰۲,۱۵۲	-	۱۱,۸۳۷,۰۰۲,۱۵۲	۰
-	۴۸,۵۹۲,۳۳۶,۸۵۲	-	۴۸,۵۹۲,۳۳۶,۸۵۲	۰
-	۴۷۹,۵۳۰,۶۶۷	-	۴۷۹,۵۳۰,۶۶۷	۰
	۲۷۴,۴۲۲,۹۲۵,۲۵۶		۲۷۴,۴۲۲,۹۲۵,۲۵۶	۶۷,۲۱۹,۴۷۳,۲۸۷

دریافتی حاصل از درآمد بازارگردانی نماد پترو آبان
 دریافتی حاصل از درآمد بازارگردانی نماد سپیدار
 دریافتی حاصل از درآمد بازارگردانی نماد درخشان
 دریافتی حاصل از درآمد بازارگردانی نماد رشد
 دریافتی حاصل از درآمد بازارگردانی نماد پولاد
 دریافتی حاصل از درآمد بازارگردانی نماد شیلد
 دریافتی حاصل از درآمد بازارگردانی اوراق مرابحه لفاف صنعت زرتند ۰۵۱۱۰۵
 دریافتی حاصل از درآمد بازارگردانی اوراق مرابحه عطرین نخ قم ۰۶۰۲۱۸
 دریافتی حاصل از درآمد بازارگردانی اوراق مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی)

۱۰-۴-۱- حساب فوق بابت درآمد کارمزد بازارگردانی صندوق‌های تحت بازارگردانی می‌باشد که در پایان هرماه شناسایی می‌گردد، تا تاریخ تهیه صورت‌های مالی مبلغ ۱۹,۲۸۲,۱۹۱ ریال آن دریافت شده است.

۱۰-۵- بابت ابطال واحدهای صندوق صنایع بخشی آبان (پتروآبان) به مبلغ ۱۸,۱۵۸,۸۵۷,۱۷۹ ریال می‌باشد که در موعد مقرر دریافت گردید.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۱- پیش پرداخت‌ها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۰	۲۱,۲۵۶,۴۹۲,۶۷۹	۱۱-۱ پیش پرداخت سود ترجیحی اوراق مرابحه (آناهیتا۰۵)
۰	۱۰۶,۲۵۱,۵۳۵,۲۷۸	۱۱-۲ پیش پرداخت سود ترجیحی اوراق مشارکت (اتوبوسرانی)
۰	۹,۶۵۹,۱۹۵,۹۹۳	۱۱-۳ پیش پرداخت سود ترجیحی اوراق (قطار شهری)
۰	۵۹,۸۱۹,۴۲۶,۶۰۹	۱۱-۴ پیش پرداخت سود ترجیحی اوراق مرابحه (درفک۰۶)
۰	۱,۷۳۰,۶۴۴,۷۳۹,۹۳۵	۱۱-۵ پیش پرداخت سود ترجیحی اوراق سلف (عگهر۲)
۰	۱,۹۲۷,۶۳۱,۳۹۰,۴۹۴	

۱۱-۱- پیش پرداخت سود ترجیحی اوراق مرابحه آناهیتا گیلان ۰۵۱۱۰۵ (آناهیتا۰۵) طبق قرارداد فیما بین با صندوق سرمایه‌گذاری کوثر یکم به مبلغ ۲۱,۲۵۶,۴۹۲,۶۷۹ ریال می‌باشد.

۱۱-۲- پیش پرداخت سود ترجیحی اوراق مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی) طبق قرارداد فی ما بین با صندوقهای سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان ۴۸,۲۹۶,۳۵۹,۳۱۴ ریال، روند پایدار آبان به مبلغ ۲۸,۹۷۷,۵۸۷,۹۸۲ ریال و کوثریکم به مبلغ ۲۸,۹۷۷,۵۸۷,۹۸۲ ریال می‌باشد.

۱۱-۳- پیش پرداخت سود ترجیحی اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری) طبق قرارداد فیما بین با صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس ۹,۶۵۹,۱۹۵,۹۹۳ ریال می‌باشد.

۱۱-۴- پیش پرداخت سود ترجیحی اوراق مرابحه(درفک۰۶) طبق قرارداد فیما بین با صندوق سرمایه‌گذاری کوثریکم ۵۹,۸۱۹,۴۲۶,۶۰۹ ریال می‌باشد.

۱۱-۵- پیش پرداخت سود ترجیحی اوراق سلف(عگهر۲) طبق قرارداد فی ما بین با صندوقهای سرمایه‌گذاری نوپورا به مبلغ ۲۵۷,۱۱۴,۰۸۴,۸۷۳ ریال، مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه به مبلغ ۳۴۲,۸۱۸,۷۷۹,۸۲۹ ریال، آسمان دامون به مبلغ ۸۷,۰۱۹,۹۵۹,۷۲۴ ریال، آسمان سهند به مبلغ ۱۷,۶۱۱,۱۸۲,۲۲۹ ریال، اندیشه ورزان صبا تامین به مبلغ ۱۲۸,۵۵۷,۰۴۲,۴۳۷ ریال، توسعه تعاون صبا به مبلغ ۱۲۸,۵۵۷,۰۴۲,۴۳۷ ریال، ثبات ویستا به مبلغ ۴۴۴,۹۲۸,۰۸۸,۷۲۷ ریال، رشد پایدار آبان به مبلغ ۲۲۷,۳۵۸,۸۹۶,۸۸۱ ریال، روند پایدار آبان به مبلغ ۵۳,۵۶۳,۳۷۴,۲۵۱ ریال و شرکت بیمه البرز به مبلغ ۴۳,۱۱۶,۲۸۸,۴۴۸ ریال. همچنین یک فقره چک مطابق مبالغ فوق برای هریک از شرکتها بابت پیش پرداخت سال ۱۴۰۶ صادر گردید که در دفاتر شناسایی نگردید.

۱۲- سایر دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۸۱,۲۸۳	۲۶۹,۹۹۹,۹۹۸	۱۷۱,۷۵۰,۵۹۶	۹۸,۶۳۰,۶۸۵
۱,۲۴۵,۹۸۴,۶۶۶	۲,۸۴۷,۵۵۳,۴۱۹	۴,۰۸۶,۲۰۲,۳۶۷	۷,۳۳۵,۷۱۸
۱,۲۴۶,۳۶۵,۹۴۹	۳,۱۱۷,۵۵۳,۴۱۷	۴,۲۵۷,۹۵۲,۹۶۳	۱۰۵,۹۶۶,۴۰۳

مخارج برگزاری مجامع
مخارج آبونمان نرم افزار

۱۳- موجودی نقد

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۵۲,۱۹۷,۴۸۷	۴۸,۰۳۹,۶۲۱
۵۲,۱۹۷,۴۸۷	۴۸,۰۳۹,۶۲۱

بانک تجارت

۱۴- جاری کارگزاران

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۲,۸۲۵,۳۰۵,۰۴۰,۰۰۹)	۳۸۲,۵۳۰,۰۵۵,۸۱۳,۸۳۱	۳۷۹,۸۲۶,۷۳۴,۵۵۶,۶۰۹	(۱۲۱,۹۸۳,۷۸۲,۷۸۷)
۰	۲,۰۵۲,۱۶۶,۲۲۰,۲۳۲	۲,۰۲۳,۳۱۴,۰۵۴,۰۹۹	۲۸,۸۵۲,۱۶۶,۱۳۳
(۲,۸۲۵,۳۰۵,۰۴۰,۰۰۹)	۳۸۴,۵۸۲,۲۲۲,۰۳۴,۰۶۳	۳۸۱,۸۵۰,۰۴۸,۶۱۰,۷۰۸	(۹۳,۱۳۱,۶۱۶,۶۵۴)

شرکت کارگزاری آبان
شرکت کارگزاری آبان بورس کالا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۵- پرداختی به ارکان صندوق

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۶,۹۳۲,۶۰۴,۲۱۴	۲۵,۱۴۹,۴۰۱,۹۱۱
۶۹,۵۳۴,۸۹۷	.
۵۵۰,۷۶۷,۴۳۴	۸۲۷,۸۴۶,۴۰۱
۹۸۵,۰۰۲,۲۲۸	۱,۴۲۶,۱۴۷,۲۹۴
۸,۵۳۷,۹۰۸,۷۷۳	۲۷,۴۰۳,۳۹۵,۶۰۶

مدیر
متولی مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا(متولی سابق)
متولی موسسه حسابرسی بهراد مشار(متولی فعلی)
حسابرسی

۱۶- تسهیلات مالی دریافتی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							
درصد تسهیلات به خالص ارزش دارایی‌ها	مانده پایان دوره	مبلغ پرداخت شده	مبلغ دریافتی/ بهره تعلق گرفته	مانده ابتدای دوره	سررسید	تاریخ اخذ تسهیلات	نرخ تسهیلات
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	-	متعدد	۳۰٪
۵.۷۴٪	۸۵۸,۴۹۶,۸۰۹,۲۹۸	(۱۲,۰۰۳,۶۰۷,۵۴۱,۷۸۶)	۱۲,۶۶۷,۹۴۵,۰۵۲,۰۳۹	۱۹۴,۱۵۹,۲۹۹,۰۴۵	-		
۰.۱۶٪	۲۴,۵۱۶,۷۴۲,۹۱۶	(۷۸,۱۶۱,۴۲۵,۳۰۲)	۱۰,۱۵۵,۵۵۴,۵۳۵	۱,۱۲۱,۶۱۳,۶۸۳	-		
۵.۹۰٪	۸۸۳,۰۱۳,۵۵۲,۲۱۴	(۱۲,۰۸۱,۷۶۸,۹۶۷,۰۸۸)	۱۲,۷۶۹,۵۰۱,۶۰۶,۵۷۴	۱۹۵,۲۸۰,۹۱۲,۷۲۸	-		

تسهیلات مالی دریافتی - شرکت کارگزاری آبان
بهره تسهیلات مالی دریافتی

۱۷- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۳,۶۵۱,۸۵۱,۴۷۶	۷,۳۵۵,۶۸۳,۵۹۷	- ذخیره آبونمان نرم‌افزار
۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	- ذخیره کارمزد تصفیه
.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	- وجه تضمین تنخواه اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری)
.	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	- وجه تضمین تنخواه اوراق مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی)
۳,۵۳۰,۰۰۰	۹,۵۳۰,۰۰۰	- بدهی به مدیر بابت افتتاح حساب بانکی
.	۶۳,۶۵۳,۸۴۶	- بدهی به مدیر بابت هزینه برگزاری مجامع
۲۰,۱۵۹,۵۵۹,۷۱۳	۲۰,۰۱۲,۱۹۷,۲۹۳	۱۷-۱ صندوق سرمایه‌گذاری روند پایدار آبان
۳۴,۴۹۹,۵۴۴,۷۵۸	۳۴,۹۵۳,۰۰۷,۹۲۲	۱۷-۲ صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان
۱۷,۳۵۷,۸۴۲,۳۱۴	۵۷,۸۶۸,۶۶۲,۶۶۸	۱۷-۳ صندوق سرمایه‌گذاری گوثریکم
۹۷۲,۶۵۸,۶۴۱	۲,۸۸۲,۳۸۷,۶۷۵	۱۷-۴ بدهی بابت صدور واحد
.	۵۱۴,۱۷۱,۷۹۷,۰۳۶	۱۷-۵ بدهی بابت اختیار معامله
۷۷,۶۴۴,۹۸۶,۹۰۱	۱,۲۳۸,۳۱۶,۹۲۰,۰۳۶	

۱۷-۱- بدهی کارمزد نگهداری اوراق مربوط به سود ترجیحی اوراق سپیدرو ۰۵۲ و صکل ۰۷۱ می باشد که طی قرارداد فیما بین با صندوق می باشد.
۱۷-۲- بدهی کارمزد نگهداری اوراق مربوط به سود ترجیحی اوراق سپیدرو ۰۵۲ و صکل ۰۷۱ می باشد که طی قرارداد فیما بین با صندوق می باشد.
۱۷-۳- بدهی کارمزد نگهداری اوراق مربوط به سود ترجیحی اوراق سپیدرو ۰۵۲ و صکل ۰۷۱ و لفاق صنعت و اوراق مرابحه نظیرین ۰۶ می باشد که طی قرارداد فیما بین با صندوق می باشد.
۱۷-۴- بدهی بابت صدور واحد مربوط به صدور واحد در صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان نماد رشد و صندوق پارس می باشد که به ترتیب در تاریخ‌های ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ و ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ تسویه گردید.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۵-۱۷- بدهی بابت فروش اختیار

نام	تعداد	بهای فروش	ارزش بازار	ارزش بازار
		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۱/۱۷-۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۸,۴۹۷,۹۳۰	۲۸,۴۹۸,۸۵۰,۵۴۸	۳۸,۷۲۷,۳۱۰,۴۶۴	۳۸,۷۲۷,۳۱۰,۴۶۴
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۱/۱۷-۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۲,۰۶۶,۳۸۰	۴۰,۰۵۰,۵۲۴,۷۹۹	۴۱,۸۳۳,۱۵۷,۲۵۷	۴۱,۸۳۳,۱۵۷,۲۵۷
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۱/۱۷-۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲۶,۷۰۵,۵۸۰	۵۹,۰۹۹,۷۶۲,۸۲۳	۷۳,۹۵۶,۷۶۱,۴۸۲	۷۳,۹۵۶,۷۶۱,۴۸۲
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸-۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶,۱۵۳,۹۴۰	۸۶,۶۷۴,۴۳۲,۵۳۶	۷۶,۸۹۰,۳۹۵,۹۴۶	۷۶,۸۹۰,۳۹۵,۹۴۶
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸-۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳,۷۶۷,۸۵۰	۴۱,۱۴۹,۱۵۵,۴۷۹	۳۳,۰۱۱,۲۷۴,۵۵۵	۳۳,۰۱۱,۲۷۴,۵۵۵
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸-۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳,۹۵۱,۹۰۰	۳۳,۸۴۸,۲۲۲,۴۷۹	۳۴,۱۵۵,۵۲۵,۵۸۱	۳۴,۱۵۵,۵۲۵,۵۸۱
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸-۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۸۶۶,۲۱۰	۵,۳۵۷,۱۹۸,۹۷۰	۵,۳۶۷,۲۷۹,۶۹۹	۵,۳۶۷,۲۷۹,۶۹۹
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱-۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۷,۰۸۵,۶۵۰	۱۰۲,۳۳۸,۸۳۹,۷۸۲	۹۹,۱۳۹,۵۸۰,۵۴۰	۹۹,۱۳۹,۵۸۰,۵۴۰
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱-۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۷,۱۵۷,۰۱۰	۸۵,۹۴۹,۲۹۰,۹۱۸	۸۵,۴۸۲,۱۰۶,۴۵۵	۸۵,۴۸۲,۱۰۶,۴۵۵
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱-۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳,۲۲۰,۴۲۰	۱۹,۱۶۳,۹۸۶,۹۷۹	۲۲,۸۱۹,۰۷۸,۱۳۴	۲۲,۸۱۹,۰۷۸,۱۳۴
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱-۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۰۰,۰۲۰	۵۷۹,۷۲۷,۰۰۰	۶۹۹,۴۲۰,۰۳۶	۶۹۹,۴۲۰,۰۳۶
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱-۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۹۳,۳۴۰	۸۰۵,۴۳۰,۰۰۰	۶۳۷,۶۳۹,۱۸۷	۶۳۷,۶۳۹,۱۸۷
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱-۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۴۸۱,۸۰۰	۱,۳۸۶,۷۲۷,۰۰۰	۱,۱۰۷,۴۷۵,۱۱۶	۱,۱۰۷,۴۷۵,۱۱۶
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۱/۱۷-۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۷۲۵,۰۰۰	۱,۳۴۸,۷۴۰,۰۰۰	۱,۳۴۴,۷۹۲,۶۴۰	۱,۳۴۴,۷۹۲,۶۴۰
	۸۰,۹۷۳,۰۲۰	۵۰۶,۲۵۰,۸۸۹,۳۳۳	۵۱۴,۱۷۱,۷۹۷,۰۳۶	۵۱۴,۱۷۱,۷۹۷,۰۳۶

۱۸- پیش دریافت‌ها

یادداشت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
پیش دریافت درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق صکال ۰۷۱	ریال	ریال
۱۸-۱	۱,۳۶۳,۰۶۸,۰۹۵,۶۰۸	۲۸۷,۷۰۴,۹۱۸,۰۰۵
پیش دریافت درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق سپیدرو ۰۵۲	۴۳۹,۲۹۹,۳۴۶,۲۷۳	۵۹۶,۳۵۰,۲۸۶,۵۳۷
۱۸-۱	۱۷۱,۱۴۳,۱۷۷,۹۰۶	۰
پیش دریافت درآمد حاصل از بازارگردانی آن‌هایتا ۰۵	۸۲,۳۳۶,۴۲۸,۸۸۶	۰
۱۸-۱	۷۲,۱۳۶,۴۰۶,۳۰۳	۰
پیش دریافت درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری)	۲۰۳,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۸-۱	۵۹۵,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
پیش دریافت درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی)	۲۷۷,۰۸۴,۲۲۹,۲۲۰	۰
۱۸-۱	۳,۸۲۹,۶۸۵,۶۱۰,۰۵۷	۳۴۷,۳۴۰,۲۰۴,۵۴۲
پیش دریافت درآمد حاصل از بازارگردانی سلف آهن اسفنجی گل‌گهر (عکهر) ۲	۰	(۴,۵۰۳,۷۳۹,۴۲۸,۸۸۶)
۱۰	۲,۵۲۹,۵۱۷,۸۶۵,۳۶۷	۳۴۷,۳۴۰,۲۰۴,۵۴۲

تهاتر می‌شود با اسناد دریافتنی

۱۸-۱- از مبلغ ۷۰۰۳۳,۲۵۷,۲۹۴,۲۵۳ ریال مبلغ ۴۵۰۳,۷۳۹,۴۲۸,۸۸۶ ریال مربوط به چک‌های دریافتی در قالب ۲ فقره چک جمعاً به مبلغ ۹۴۵,۰۰۰ میلیون ریال از شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر، ۲ فقره چک جمعاً به مبلغ ۲۸۸,۷۰۴ میلیون ریال از شرکت پالایش نفت آفتاب، ۲ فقره چک جمعاً به مبلغ ۸۲,۳۳۶ میلیون ریال از شرکت لفاف صنعت زرد و ۱ فقره چک جمعاً به مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از شرکت فولاد آن‌هایتا 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، ۲ فقره چک جمعاً به مبلغ ۲۱۲,۰۰۰ میلیون ریال از شرکت ذوب آهن درفک شمال و ۱ فقره چک جمعاً به مبلغ ۲,۰۲۲,۰۶۰ میلیون ریال از شرکت آهن و فولاد گل‌گهر بابت درآمد حاصل از بازارگردانی سهامی صکال ۰۷۱، سپیدرو ۰۵۲، لفاف صنعت ۰۵، آن‌هایتا ۰۵، قطار شهری، اتوبوسرانی و نظرین ۰۶، درفک ۰۶ و عکهر ۲ می‌باشد که با پیش دریافت‌ها تهاتر می‌گردد.

۱۹- خالص دارایی‌ها

تعداد	ریال	تعداد	ریال
۱۱,۳۸۵,۵۳۸	۱۴,۹۴۵,۶۳۳,۳۴۶,۰۳۲	۲,۰۱۶,۷۶۴	ریال
۱۷,۵۰۰	۲۲,۹۷۲,۰۰۰,۴۰۶	۱۷,۵۰۰	۴,۱۰۷,۶۰۰,۹۷۲,۰۰۰
۱۱,۴۰۳,۰۳۸	۱۴,۹۶۸,۶۰۵,۳۴۶,۴۳۸	۲,۰۳۴,۲۶۴	۳۵,۶۴۲,۷۵۰,۹۶۶

واحد‌های سرمایه‌گذاری عادی
واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۰- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
۲۰-۱	ریال ۳۶,۷۴۹,۳۰۵,۹۷۵	ریال ۱۷۹,۳۴۲,۶۰۰,۲۱۷	سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۲۰-۲	۲۲۹,۱۷۹,۰۵۱,۳۲۱	۱,۹۷۹,۷۹۵,۵۵۳,۶۸۵	سود ناشی از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۲۰-۳	۵۱۷,۷۲۳,۹۴۹	(۲۸۳,۰۲۹,۰۹۳)	سود ناشی از فروش اوراق مشارکت فرابورسی
۲۰-۴	-	۷۹,۳۵۶,۳۵۲	سود ناشی از فروش اوراق سلف
۲۰-۵	-	(۲۳۰,۵۵۷,۷۷۸,۸۴۹)	سود ناشی از اختیار معامله
	۲۶۶,۴۴۵,۹۸۱,۱۴۵	۱,۹۲۸,۳۷۶,۷۰۲,۳۱۲	

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
۳۴,۳۲۶,۴۵۴	۳۵۹,۳۶۱,۵۸۹,۲۶۰	(۴۲۳,۶۵۳,۶۷۹,۲۴۷)	(۲۷۳,۰۲۴,۹۷۲)	ریال ۳۶,۷۴۹,۳۰۵,۹۷۵	ریال (۷۴,۶۶۵,۱۲۴,۹۵۹)
۶,۳۴۳,۷۸۲	۲۴,۵۳۹,۴۷۵,۵۲۸	(۲۸,۵۴۶,۶۰۷,۷۸۱)	(۱۸,۶۴۹,۵۸۵)	-	(۴۰,۲۵۵,۸۱۸,۸۸۸)
۱۸۲,۷۵۸,۶۴۶	۱,۰۵۱,۳۷۳,۷۷۴,۷۷۸	(۸۲۷,۲۴۴,۷۷۱,۸۷۲)	(۷۸۸,۴۸۴,۷۴۹)	-	۲۱۳,۳۲۰,۵۱۸,۱۵۷
۳۹,۰۳۱,۱۳۸	۱۰۰,۲۰۳,۶۳۰,۳۷۱	(۵۴,۰۷۷,۰۲۹,۷۹۲)	(۷۶,۱۵۳,۳۴۶)	-	۴۶,۰۴۹,۴۴۷,۲۳۳
۶,۳۵۶,۷۰۰	۱۹۷,۶۲۳,۹۳۶,۰۰۰	(۱۹۸,۸۱۰,۳۹۱,۵۷۹)	(۱۵۰,۱۹۲,۷۴۷)	-	(۱,۳۳۶,۶۵۸,۳۳۶)
	۱,۷۲۳,۰۰۱,۳۵۵,۹۲۷	(۱,۵۵۲,۳۵۲,۲۸۰,۳۲۱)	(۱,۳۰۶,۵۱۵,۳۹۹)	۳۶,۷۴۹,۳۰۵,۹۷۵	۱۷۹,۳۴۲,۶۰۰,۲۱۷

۲۰-۲- سود ناشی از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تعداد	بهای ابطال	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان)ابطال	سود(زیان)ابطال
۲۳,۶۸۸,۷۷۲	۵۲۴,۸۵۸,۰۶۷,۰۳۵	(۵۰۰,۵۳۷,۴۶۹,۵۲۴)	(۱۱۱,۸۵۱,۶۵۱)	ریال -	ریال ۳۴,۲۰۸,۷۴۵,۸۵۰
۱۲,۳۴۰,۹۰۵,۸۲۲	۲۰۷,۱۷۰,۰۴۵,۴۵۳,۶۱۰	(۲۰۷,۰۳۰,۸۲۵,۱۶۹)	(۸,۶۱۰,۳۰۵,۰۸۴)	۲۶,۲۷۳,۵۸۶,۹۰۲	۱۳,۵۹۹,۸۹۷,۰۵۷
۱۷,۷۲۴,۰۹۵	۵۹۷,۴۸۸,۶۹۳,۰۸۵	(۵۹۱,۸۴۱,۳۲۵,۲۴۵)	(۱۱۲,۰۲۷,۰۹۸)	۴۹۶,۷۸۱,۰۴۴	۵,۵۲۵,۲۳۰,۷۴۲
۴,۱۲۴,۰۰۰	۸۱,۴۲۸,۰۴۰,۰۰۰	(۸۰,۰۱۲,۰۲۳,۴۴۵)	(۱۵,۲۶۷,۷۲۷)	-	۱,۴۰۰,۷۲۸,۸۲۸
۲۹,۹۱۶,۶۶۱	۵۴۸,۵۲۱,۵۸۳,۶۱۹	(۵۲۹,۵۳۶,۰۳۶,۸۸۰)	(۱۲۸,۸۳۹,۰۰۸)	-	۱۸,۸۵۶,۷۰۷,۷۲۱
۱,۵۵۵,۶۹۲,۰۹۵	۲۲,۶۳۰,۸۰۶,۲۱۳,۸۲۶	(۲۲,۶۳۰,۶۹۳,۷۸۸,۲۸۷)	(۴,۲۱۵,۹۰۵,۴۳۶)	-	۵,۸۹۶,۵۴۰,۱۱۳
۲۲۴,۰۰۱,۸۹۶	۲,۸۰۶,۱۷۴,۸۳۹,۱۳۵	(۲,۷۸۷,۸۷۰,۶۶۳,۷۰۲)	(۳۸۹,۵۲۸,۱۹۹)	-	۱۸,۰۱۴,۶۴۷,۱۲۴
۴۶۶,۰۵۰,۱۸۰	۷۶۴,۸۳۱,۳۲۱,۶۹۵	(۷۴۴,۸۵۷,۷۵۵,۸۸۴)	(۲۷۶,۹۷۴,۲۹۵)	-	۲۰,۴۹۸,۶۳۱,۵۱۶
۱۰۰,۰۲۰,۰۷۲	۵۵۰,۷۲۳,۸۵۶,۹۲۲	(۵۴۶,۸۴۴,۷۳۵,۰۷۶)	(۱۰۸,۹۴۳,۲۵۷)	-	۳,۷۷۰,۱۷۸,۶۱۰
۳,۴۶۴,۳۵۴	۱۰۰,۰۸۵,۱۸۷,۰۶۰	(۱۰۰,۰۹۷,۲۲۴,۶۶۳)	(۱۱۸,۸۵۱,۱۳۵)	-	(۱۳,۸۹۸,۷۳۸)
۶۲,۲۰۲,۲۱۲	۲,۶۶۵,۶۴۷,۰۹۲,۵۷۵	(۲,۶۳۷,۹۹۴,۰۷۷,۷۳۵)	(۳۶,۰۷۹,۱۷۴)	-	۲۷,۲۹۲,۲۷۳,۸۶۶
۱۸۸,۰۵۳,۳۴۱	۱,۲۴۲,۳۷۶,۰۴۳,۱۴۶	(۱,۲۰۷,۴۷۸,۱۱۰,۲۰۵)	(۲۹,۰۴۹,۶۹۱)	۲,۱۹۸,۵۱۴,۰۱۵	۵۴,۶۰۷,۴۴۰,۳۵۰
۵,۶۷۵,۵۶۱,۳۲۶	۱۲۱,۳۸۰,۰۷۳,۶۲۴,۳۰۷	(۱۱۹,۸۷۷,۱۴۵,۸۱۵,۶۲۶)	(۴۳۶,۰۸۹,۷۴۰,۳۹)	۱۰۱,۴۵۵,۵۱۹,۴۲۱	۱,۴۵۹,۳۳۸,۸۳۴,۶۴۲
۳۹,۵۲۳,۱۴۲	۶۴۵,۲۶۹,۹۰۱,۷۸۶	(۶۱۵,۰۱۴,۸۹۴,۱۶۵)	(۲۰,۹۸۴,۱۴۴)	-	۳۰,۰۴۵,۱۶۶,۳۷۷
۳۳,۹۱۹,۸۷۰	۷۴۱,۱۱۰,۰۵۲,۵۱۴	(۷۰۴,۴۹۲,۱۰۱,۱۴۶)	(۱۶۷,۶۵۹,۱۳۳)	-	۳۶,۴۵۰,۲۹۱,۳۳۵
۶,۷۱۰,۸۲۵	۱۹۱,۶۵۹,۵۷۷,۵۹۲	(۱۹۰,۱۶۴,۸۰۹,۶۴۰)	(۷۰,۶۷۲,۴۴۱)	-	۱,۴۲۴,۰۹۳,۷۲۱
۲۶,۱۰۷,۲۰۸	۵۲۴,۴۷۶,۲۷۱,۳۲۶	(۵۰۴,۰۱۰,۸۵۳,۸۸۰)	(۱۲۳,۵۵۶,۶۱۸)	-	۳۰,۲۵۲,۸۶۰,۷۲۸
۴۷۳,۸۸۱,۱۶۱	۸,۶۴۷,۵۸۴,۶۷۷,۸۱۹	(۸,۵۶۹,۱۴۰,۵۹۵,۱۴۶)	(۱,۵۲۵,۰۲۲,۴۵۱)	۹۷,۳۲۴,۶۶۷,۵۶۷	۷۶,۰۹۹,۰۴۸,۲۲۲
۶۸,۸۱۰,۶۲۶	۹۱۳,۰۲۶,۱۱۸,۶۷۹	(۸۹۵,۰۴۰,۸۱۵,۰۰۴)	(۲۶۳,۵۵۳,۶۷۶)	-	۱۷,۳۵۷,۷۴۹,۹۹۹
۲۰,۲۰۳,۳۵۶	۷۰۶,۱۸۱,۲۷۶,۰۳۲	(۷۰۳,۸۷۶,۷۱۹,۳۲۶)	(۴۴۳,۱۴۵,۳۷۸)	-	۲۰,۶۱۱,۴۱۸
۱۶,۷۷۵,۱۷۸	۵۱۱,۹۵۷,۱۳۹,۵۷۹	(۵۰۵,۵۳۷,۲۱۲,۶۶۰)	(۱۸۳,۸۶۱,۷۴۵)	-	۶,۳۲۵,۹۶۵,۱۷۴
-	-	-	-	۹۷۵,۰۸۹,۶۸۲	-
-	-	-	-	۳۸۴,۹۲۳,۵۹۰	-
	۳۷۳,۹۸۴,۳۱۵,۰۳۱,۲۳۳	(۳۷۱,۹۴۴,۶۶۴,۴۴۹,۲۰۸)	(۶۱۰,۵۵۰,۲۸۰,۳۸۰)	۲۲۹,۱۷۹,۰۵۱,۳۲۱	۱,۹۷۹,۷۹۵,۵۵۳,۶۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
یادداشت‌های تفسیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
۲۱-۱	(۱,۴۹۹,۶۴۱,۳۳۲,۸۶۱)	۲۰۲,۵۱۳,۷۹۵,۶۲۵
۲۱-۲	۷۳,۵۱۰,۱۳۷,۶۰۴	۹۱,۹۴۴,۱۵۱,۴۷۹
۲۱-۳	۲۱,۸۴۴,۵۱۳,۳۸۱	۱,۲۴۶,۸۱۳,۱۶۹
۲۱-۴	۲۳۴,۳۱۸,۷۹۸,۱۵۰	.
۲۱-۵	(۷,۹۲۰,۹۰۷,۷۵۶)	.
	(۱,۱۷۷,۸۸۸,۷۰۲,۴۸۳)	۲۹۵,۷۰۳,۷۶۰,۲۷۳

سود ناشی از نگهداری سهام پذیرفته شده در بورس
سود ناشی از نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بدهی
زیان تحقق نیافته نگهداری موقعیت خرید اوراق اختیار خرید
زیان تحقق نیافته نگهداری موقعیت فروش اوراق اختیار خرید

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

تعداد	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	ارزش بازار ریال	ارزش دفتری ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری ریال
۸۷,۶۳۴,۱۵۵	۴۵۳,۴۱۹,۱۱۷,۹۷۰	(۱۲۶,۷۰۷,۳۹۷,۰۶۸)	۲۲۶,۳۶۷,۱۲۲,۳۷۲	.
۳۹۹,۳۹۵,۵۸۸	۱,۱۴۰,۷۸۷,۴۹۴,۹۱۶	(۱,۷۹۳,۹۳۱,۹۱۹,۴۹۸)	(۶۵۳,۰۱۱,۴۳۳,۰۷۸)	.
۱۹۸,۰۵۱,۱۵۵	۵,۷۶۹,۳۳۰,۱۴۵,۱۵۰	(۶,۳۰۸,۲۵۱,۹۲۸,۶۶۲)	(۵۴۳,۴۰۶,۳۹۸,۴۳۲)	.
۴۷,۸۴۰,۳۳۱	۱۱۶,۶۸۲,۵۴۳,۹۱۹	(۱۳۸,۹۹۶,۳۵۴,۷۵۲)	(۲۳,۴۰۲,۴۹۰,۵۶۶)	.
۱۴۳,۳۳۱,۹۵۷	۱,۴۳۳,۱۷۶,۵۸۳,۴۶۰	(۲,۰۳۹,۷۴۰,۸۵۱,۶۴۴)	(۶۰۷,۶۵۳,۴۸۳,۳۸۷)	(۱۸۶,۴۵۱,۵۲۰,۸۸۵)
۳۱,۵۲۷,۵۵۱	۱۴۵,۳۷۸,۹۵۵,۰۰۸	(۱۴۴,۷۰۳,۱۰۲,۷۸۳)	۴۶۵,۴۴۰,۳۱۹	.
ح. سپیدار سیستم آسیا
	۹۰,۵۸۵,۵۷۴,۸۳۸,۴۳۳	(۱۰,۵۵۱,۳۳۱,۵۵۴,۴۰۷)	(۱,۴۹۹,۶۴۱,۳۳۲,۸۶۱)	۲۰۲,۵۱۳,۷۹۵,۶۲۵

تکتوتار
صنایع فولاد الیازی یزد
همکاران سیستم
عطربن نخ قم
سپیدار سیستم آسیا
بیمه زندگی خاورمیانه
ح. سپیدار سیستم آسیا

۲۱-۲- سود ناشی از نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تعداد	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	ارزش ابطال ریال	ارزش دفتری ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری ریال
۴,۵۳۶,۳۱۳	۳۵۱,۰۸۷,۹۴۴,۶۳۵	(۳۱۲,۳۷۶,۷۸۴,۵۴۳)	۳۸,۵۸۱,۶۹۶,۴۱۲	۵۶,۵۶۷,۵۲۰,۶۶۷
۳,۴۷۹,۶۵۶	۱۵۹,۰۶۵,۵۱۴,۷۲۸	(۱۵۱,۸۷۶,۱۲۲,۷۳۵)	۷,۱۳۰,۷۳۶,۵۸۴	.
۲۸,۳۸۰,۷۰۱	۶۸۵,۶۶۵,۵۹۵,۷۴۵	(۶۶۱,۹۶۸,۸۵۳,۳۳۷)	۲۳,۴۴۳,۹۰۳,۳۲۰	.
۲۹,۳۱۹,۸۰۸	۵۴۶,۲۹۳,۵۳۰,۳۶۸	(۵۴۳,۸۱۷,۷۲۸,۲۴۰)	۲,۴۳۵,۵۱۳,۹۸۰	۵۷۵,۳۲۰,۳۷۰
.	.	.	.	۸۴۵,۷۶۶,۴۸۱
.	.	.	.	۶,۴۳۱,۱۳۹,۸۸۳
۹,۴۱۳,۱۶۰	۱۶۸,۵۳۶,۴۶۷,۲۰۰	(۱۷۸,۳۰۷,۲۱۷,۵۸۳)	(۹,۸۴۸,۳۷۷,۱۵۸)	(۷,۵۷۴,۱۳۸,۸۰۸)
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۹۱۰,۶۴۹,۰۵۳,۶۷۶	(۱,۸۴۸,۳۴۶,۷۰۶,۴۳۸)	۶۱,۷۴۳,۵۷۲,۰۳۸	۵۶,۸۴۵,۶۰۸,۵۹۳

صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت
صندوق س. گنجینه یکم آوید-د
صندوق س. ارزش یاداش-د
صندوق س. رشد پایدار-د
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
صندوق س. پایا ثروت پویا-د
صندوق س. بخشی پتروآبان-ب
جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۱-۲ سود ناشی از نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش ابطال	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۵۶,۸۴۵,۶۰۸,۵۹۳	۶۱,۷۴۳,۵۷۲,۰۳۸	(۵۵۸,۷۷۴,۲۰۰)	(۱,۸۴۸,۳۴۶,۷۰۶,۴۳۸)	۱,۹۱۰,۶۴۹,۰۵۲,۶۷۶	-	جمع نقل از صفحه قبل
.	صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د
.	۳,۰۴۵,۹۳۸,۰۶۴	(۳۳,۹۹۰,۷۸۰)	(۸۹,۰۹۸,۴۵۸,۶۳۳)	۹۲,۱۷۸,۳۸۷,۴۷۷	۵,۳۸۲,۰۵۱	صندوق سرمایه‌گذاری آرامش-ثابت
۲۶,۵۷۳,۷۸۹,۳۶۳	(۴۶,۶۵۳,۵۲۹,۸۱۵)	(۱,۳۰۷,۹۳۸,۰۰۱)	(۲,۰۵۸,۶۷۵,۵۹۴,۱۵۰)	۲,۰۱۳,۲۳۰,۰۰۲,۳۳۶	۶۱,۴۶۸,۹۱۸	صندوق س.بشواته طلادرخشان آبان
.	(۵۸,۱۹۰,۲۴۶,۴۲۵)	(۲۸,۱۹۰,۶۶۶)	(۶۷,۰۷۵,۰۶۹,۶۰۹)	۶۱,۲۸۴,۰۱۳,۸۳۰	۴,۱۲۴,۳۷۰	صندوق س.بخشی صنایع آبان-ب
.	۴۱,۰۴۴,۵۹۸	(۵۶,۳۸۲,۶۴۲)	(۲۲۲,۸۰۴,۲۲۶,۲۰۰)	۲۲۲,۹۰۱,۵۵۳,۴۴۰	۱۴,۵۸۷,۷۹۸	صندوق س.مشترک پارس-مختلط
.	۱,۴۱۳,۴۳۰,۳۹۶	(۱۶,۵۳۸,۳۵۲)	(۴۳,۴۱۹,۵۳۸,۹۳۵)	۴۴,۸۴۹,۴۹۷,۴۸۳	۱,۴۸۷,۰۰۳	صندوق س.آریا-د
.	۳,۲۳۶,۰۶۳,۳۶۳	(۳۸,۰۷۸,۷۸۴)	(۹۹,۹۹۰,۳۵۷,۸۵۳)	۱۰۳,۲۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	صندوق س. توسعه افق رابین-د
.	۴۳,۳۹۳,۲۷۲,۴۳۴	(۴۸۸,۷۶۹,۷۹۶)	(۱,۳۸۱,۵۹۶,۳۷۱,۰۶۶)	۱,۳۲۵,۴۷۷,۴۱۳,۲۹۶	۴۱,۶۳۹,۷۷۸	صندوق س. ثبات ویستا -د
.	۱۳,۲۳۹,۳۱۷,۵۸۰	(۱۰۷,۵۵۵,۱۸۸)	(۲۷۸,۳۲۸,۲۱۳,۹۵۰)	۲۹۱,۶۷۵,۰۸۶,۷۱۸	۱۹,۸۲۹,۷۰۲	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
.	(۱۲۸,۷۳۴,۵۲۹)	(۶۶,۳۶۱,۹۶۱)	(۱۸۰,۰۲۷,۰۱۳,۵۶۸)	۱۷۹,۹۶۴,۶۴۰,۰۰۰	۹,۷۶۰,۰۰۰	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۲,۴۳۶,۱۵۱,۸۳۸	-	صندوق اندیشه ورزشان صیانتامین -د
۶,۰۸۸,۶۰۱,۶۸۵	-	صندوق س.سیر سرمایه بیدار- ثابت
۹۱,۹۴۴,۱۵۱,۴۷۹	۷۳,۵۱۰,۱۲۷,۶۰۴	(۲,۶۰۲,۴۸۰,۲۵۰)	(۶,۱۶۹,۳۶۱,۵۳۹,۴۰۲)	۶,۲۴۵,۴۷۴,۱۴۷,۲۵۶		

۲۱-۳ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بدهی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۳,۶۲۵,۰۰۰)	۳,۹۰۰,۰۰۰	(۷۲۵,۰۰۰)	(۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	صکوک مراهجه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
.	(۱۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۵۸۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۵,۸۰۰,۰۰۰)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	مراهجه آناهیتا گیلان ۰۵۱۱۰۵
.	(۴,۳۵۰,۰۰۰)	(۲,۱۷۵,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۲,۱۷۵,۰۰۰)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	مراهجه لفاق صنعت زرند ۰۵۱۱۰۵
۱,۰۷۷,۹۹۹,۶۳۳	۱۳,۹۱۹,۵۳۶,۶۱۵	(۳۵,۵۳۷,۹۶۲)	(۸۴,۰۰۸,۶۸۲,۲۶۷)	۹۸,۰۳۵,۷۵۶,۸۴۴	۱۷,۵۰۰	سلف موازی هیدروکربن افتاب ۰۵۲
.	۶,۸۶۳,۵۷۸,۸۹۵	(۱۵۰,۰۸۴,۱۷۰)	(۱۹۹,۹۹۸,۹۸۵,۸۳۱)	۲۰۷,۰۱۲,۶۴۸,۸۹۶	۸۳,۹۵۱	سلف آهن اسفنجی گل مهر
.	۱,۰۷۴,۴۴۶,۸۷۱	(۴۴,۳۱۵,۸۵۶)	(۶۰,۰۰۶,۵۵۵,۲۷۳)	۶۱,۱۲۵,۳۱۸,۰۰۰	۷۴,۰۲۴	مراهجه عام دولت ۲۶۳-ش ۰۷۰۲۳۳
۱۷۲,۴۳۸,۵۴۶	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۹۲۳
۱,۴۴۶,۸۱۳,۱۶۹	۲۱,۸۴۴,۵۱۲,۳۸۱	(۲۳۸,۶۳۷,۹۸۸)	(۴۰۴,۰۹۰,۵۷۳,۳۷۱)	۴۲۶,۱۷۳,۷۲۳,۷۴۰		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
 با ددداشتهای توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۲- سود سهام

تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام
۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۵۱,۴۳۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۰۳,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۳۵,۵۱۱,۶۳۰	۶۲	۲,۲۰۱,۷۳۱,۰۶۰	-	۱۰۲,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۴۹,۷۰۳,۵۷۰	۴۶	۲,۲۸۶,۳۶۴,۳۲۰	-	۲,۲۰۱,۷۳۱,۰۶۰	-
			۱۰۷,۳۵۰,۰۸۵,۳۸۰	-	۲,۲۸۶,۳۶۴,۳۲۰	-
			۱۰۷,۳۵۰,۰۸۵,۳۸۰	-	۱۰۷,۳۵۰,۰۸۵,۳۸۰	-

همکاران سیستم
 عطریخ نخ قم
 صنایع فولاد آلیاژی بزد

۲۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۲۳-۱	۴۸,۷۰۴,۸۶۰,۹۴۷	۳۸,۵۵۱,۳۸۵,۳۳۵
۲۳-۲	۱۴,۸۱۸,۴۴۷,۷۸۶	۱۳۱,۵۸۷,۸۸۵
	۶۳,۵۲۳,۳۰۸,۷۳۳	۳۸,۶۷۳,۸۷۳,۱۱۰

سود سپرده بانکی
 سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۷,۷۷۸,۹۰۸	-	۵۷,۷۷۸,۹۰۸	۸,۱۹۴,۷۹۶
۲۰۵,۰۱۳,۳۱۲	-	۲۰۵,۰۱۳,۳۱۲	۷,۳۴۹,۶۸۵,۳۳۵
۱۳,۳۳۳,۵۸۸,۴۴۷	-	۱۳,۳۳۳,۵۸۸,۴۴۷	۱۵,۴۶۷,۱۴۸,۳۸۶
۳۴۹,۹۷۴	-	۳۴۹,۹۷۴	۱۴,۲۳۳,۴۴۲,۵۰۳
۳۳۱,۵۶۷	-	۳۳۱,۵۶۷	۱,۶۰۲,۸۱۴,۳۱۵
۱۹۱,۶۵۸	-	۱۹۱,۶۵۸	-
۶,۶۲۲,۰۲۹,۴۷۶	-	۶,۶۲۲,۰۲۹,۴۷۶	-
۲۹,۵۵۳,۲۷۰,۵۵۴	(۶۷,۶۸۲,۸۴۹)	۲۹,۴۸۵,۵۸۷,۷۰۵	-
۴۸,۷۷۳,۵۴۳,۷۹۶	(۶۷,۶۸۲,۸۴۹)	۴۸,۷۰۴,۸۶۰,۹۴۷	۳۸,۵۵۱,۳۸۵,۳۳۵

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

نرخ سود	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سر رسید	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
			ریال	ریال	ریال	ریال
۳۳٪	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۵,۵۴۵,۰۶۱,۵۷۲	-	۵,۵۴۵,۰۶۱,۵۷۲	-
۳۳٪	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۲,۰۷۹,۳۹۸,۰۸۸	-	۲,۰۷۹,۳۹۸,۰۸۸	-
۳۳٪	۱۴۰۳/۱۱/۳۱	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۸۵۵,۱۳۸,۲۷۲	-	۸۵۵,۱۳۸,۲۷۲	۱۳۱,۵۸۷,۸۸۵
۳۳٪	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۱۴۰۷/۰۲/۰۵	۲۰۶,۳۶۹,۰۳۲	-	۲۰۶,۳۶۹,۰۳۲	-
۳۳٪	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۶,۱۳۳,۵۸۰,۸۲۲	-	۶,۱۳۳,۵۸۰,۸۲۲	-
			۱۴,۸۱۸,۴۴۷,۷۸۶	-	۱۴,۸۱۸,۴۴۷,۷۸۶	۱۳۱,۵۸۷,۸۸۵

مراجعه آناهیتا کیلان ۰۵۱۱۰۵
 مراجعه لفاق صنعت زرد ۰۵۱۱۰۵
 صنوکو مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
 اوراق مشارکت مرحله عام دولت ۰۲۵-شخ ۰۷۰۲۰۵
 اوراق مشارکت مرحله عام دولت ۰۲۶-شخ ۰۲۲۳-۰۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۴- درآمد حاصل از بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۸,۲۱۱,۱۰۵,۵۵۴	۱۰,۱۹۸۴,۷۹۹,۲۱۲	درآمد بازارگردانی نماد رشد
۷,۰۹۳,۴۶۷,۳۵۷	۱,۶۴۱,۱۵۶,۴۶۵	درآمد بازارگردانی نماد سپیدار
۶,۴۵۱,۲۳۶,۲۳۴	۸,۱۹۷,۶۹۷,۵۹۲	درآمد بازارگردانی نماد پترو آبان
۴,۳۰۲,۹۱۵,۸۸۷	۲۲۴,۵۷۶,۳۷۴,۰۷۹	درآمد بازارگردانی نماد درخشان
۴۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۷۱	۳۴۲,۱۳۶,۸۲۲,۳۹۷	درآمد بازارگردانی نماد صگل ۰۷۱
۲۸,۸۵۵,۷۸۳,۷۷۶	۲۶۴,۹۲۷,۹۴۰,۲۶۴	درآمد بازارگردانی نماد سهدرو ۰۵۲
.	۱۲۸,۸۵۶,۸۲۲,۰۹۴	درآمد بازارگردانی اوراق مرباحه آناهیتا گیلان ۰۵۱۱۰۵
.	۵۳,۰۰۵,۲۱۶,۵۹۵	درآمد بازارگردانی اوراق مرباحه زرنده ۰۵۱۱۰۵
.	۹,۹۲۸,۵۹۳,۶۹۷	درآمد بازارگردانی اوراق مشارکت شهرداری تبریز(قطار شهری)
.	۱۰۹,۳۱۴,۵۳۰,۶۶۷	درآمد بازارگردانی اوراق مشارکت شهرداری تبریز(اتوبوسرانی)
.	۷۴۹,۹۳۶,۹۳۷	درآمد بازارگردانی نماد پولاد
.	۴۸,۵۹۲,۲۳۶,۸۵۲	درآمد بازارگردانی اوراق مرباحه عطرین نخ قم ۰۶۰۲۱۸ (نظرین ۰۶)
.	۹,۱۳۱,۵۱۸,۱۲۲	درآمد بازارگردانی نماد شیلد
.	۴۲,۴۱۵,۷۷۰,۷۸۰	درآمد بازارگردانی اوراق مرباحه ذوب آهن درفک ۱۴۰۶۰۴۱۵(درفک ۰۶)
.	۲۱۴,۴۳۴,۳۸۹,۹۴۳	درآمد بازارگردانی اوراق سلف آهن اسفنجی گل گهر (عگهر ۰۲)
۱۰۴,۰۹۴,۸۳۶,۵۷۹	۱,۵۵۹,۷۹۳,۸۰۵,۶۹۶	

۲۵- سایر درآمدها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
.	۴۸۵,۱۰۵,۸۱۶	تعدیل سود سهام
۸,۸۲۵,۰۸۸	۶۴,۰۰۲,۱۱۶	تعدیل سود سپرده بانکی
.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد معاملات سلف آهن اسفنجی گل گهر
۸,۸۲۵,۰۸۸	۵۹۹,۱۰۷,۹۳۲	

۲۶- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۹,۶۰۴,۸۸۳,۲۲۶	۵۲,۷۸۶,۲۹۸,۶۵۴	مدیر
۶۹۵,۳۴۸,۹۷۶	.	متولی (مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا- قدیم)
۶۹۹,۷۴۵,۷۹۶	۲,۰۳۵,۸۰۰,۳۷۲	متولی (موسسه حسابرسی بهراد مشار- فعلی)
۹۰۲,۵۴۰,۲۷۲	۱,۴۲۶,۱۴۷,۵۸۱	حسابرس
۱۱,۹۰۲,۵۱۸,۲۷۰	۵۶,۲۴۸,۲۴۶,۵۰۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۷- هزینه بازارگردانی اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به	
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۲۷-۱	۴۰,۹۱۷,۶۶۸,۰۳۰	۲۸۴,۳۶۹,۶۱۷,۷۳۴
۲۷-۱	۱۶,۱۴۳,۱۶۸,۵۶۲	۲۳۵,۵۸۳,۷۵۹,۵۵۵
۲۷-۱	-	۱۴,۲۷۵,۴۶۴,۷۲۲
۲۷-۱	-	۱,۲۹۷,۸۰۴,۰۰۷
۲۷-۱	-	۹۲,۹۵۰,۷۴۷,۳۲۱
۲۷-۱	-	۲۸,۹۲۶,۷۲۳,۳۴۵
۲۷-۱	-	۳۳,۶۳۳,۳۷۲,۲۲۷
۲۷-۲	-	۳۹,۷۴۰,۵۷۳,۳۹۱
۲۷-۳	-	۲۰,۵۸۵,۸۲۱,۲۹۵
	۵۷,۰۶۰,۸۳۶,۵۹۲	۹۳۶,۶۳۶,۲۸۳,۵۹۷

۲۷-۱- هزینه خرید و نگهداری بابت اوراق های صگل ۰۰۷۱، سپیدرو ۰۰۵۲، شهرداری تمبر(توبوسرانی)، شهرداری تبریز (قطار شهری)، آناهیتا ۰۰۵، لفاف ۰۰۵، نظرین ۰۰۶، درفک ۰۰۶، عکبر ۰۰۶ به 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
				ریال	ریال	درصد	درصد
	صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان	اوراق مرابحه کلک ۰۷۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۲۶۵,۰۳۰,۳۲۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰٪	۳۸,۰۰٪
	صندوق سرمایه گذاری روند پایدار آبان	اوراق مرابحه کلک ۰۷۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۰۳,۴۱۰,۹۲۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰٪	۳۵,۰۰٪
	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم	اوراق مرابحه کلک ۰۷۱	۱,۲۹۵,۰۰۰	۵۸,۱۹۸,۷۰۳,۵۶۴	۱,۲۹۵,۰۰۰	۲۳,۰۰٪	۳۴,۰۰٪
	صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان	سلف هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	۲۲۳,۸۰۰	۹۹,۹۴۱,۹۸۰,۸۰۰	۹۹,۹۴۱,۹۸۰,۸۰۰	۲۳,۰۰٪	۳۸,۰۰٪
	صندوق سرمایه گذاری روند پایدار آبان	سلف هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	۱۱۱,۹۰۰	۴۱,۸۹۶,۲۸۱,۹۰۲	۴۹۹,۹۷۰,۹۹۰,۴۰۰	۲۳,۰۰٪	۳۵,۶۰٪
	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم	سلف هیدروکربن آفتاب ۰۵۲	۲۲۸,۷۰۰	۹۲,۹۶۵,۸۵۳,۷۵۲	۱,۰۲۱,۸۳۵,۲۵۹,۲۰۰	۲۳,۰۰٪	۳۴,۰۰٪
بهای تمام شده بازارگردانی اوراق بهادار	صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان	شهرداری تبریز (توبوسرانی)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۸,۶۴۰,۶۸۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰٪	۳۹,۵۰٪
	صندوق سرمایه گذاری روند پایدار آبان	شهرداری تبریز (توبوسرانی)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۳,۴۱۲,۰۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰٪	۳۹,۵۰٪
	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم	شهرداری تبریز (توبوسرانی)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۳,۴۱۲,۰۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰٪	۳۹,۵۰٪
	صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس	شهرداری تبریز (قطار شهری)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۷,۸۰۴,۰۰۷	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰٪	۳۹,۵۰٪
	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم	آناهیتا گیلان ۰۵۱۱۰۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۹۵۰,۷۴۷,۳۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰٪	۳۴,۰۰٪
	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم	لافاف صنعت زرنده ۰۵۱۱۰۵	۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۲۶,۷۲۳,۳۴۵	۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰٪	۳۴,۰۰٪
	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم	اوراق مرابحه عطرین نخ قم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۳۳,۳۷۲,۲۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰٪	۳۵,۰۰٪
	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم	اوراق مرابحه ذوب آهن درفک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۴۰,۵۷۳,۳۹۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰٪	۳۷,۵۰٪
	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم پایدار نووبرا	اوراق سلف آهن اسفنجی گل گهر	۱,۲۶۰,۰۰۰	۳۰,۶۱۶,۹۹۵,۱۲۷	۳,۰۰۰,۱۷۳,۵۸۰,۰۰۰	۲۳,۰۰٪	۴۰,۰۰٪
	صندوق سرمایه گذاری افق کارگزاری بانک خاورمیانه	اوراق سلف آهن اسفنجی گل گهر	۱,۶۸۰,۰۰۰	۴۰,۰۲۳,۳۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۲۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰٪	۴۰,۰۰٪
	صندوق سرمایه گذاری آسمان دامون	اوراق سلف آهن اسفنجی گل گهر	۴۲۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۲,۴۲۰,۲۷۶	۱,۰۰۰,۵۷۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰٪	۴۰,۲۰٪
	صندوق سرمایه گذاری آسمان سهند	اوراق سلف آهن اسفنجی گل گهر	۸۵۰,۰۰۰	۲۰,۴۹۸,۰۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۴۹۸,۰۵۰,۰۰۰	۲۳,۰۰٪	۴۰,۲۰٪
	صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	اوراق سلف آهن اسفنجی گل گهر	۶۳۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۸,۴۹۷,۵۶۳	۱,۵۰۰,۸۶۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰٪	۴۰,۰۰٪
	صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا	اوراق سلف آهن اسفنجی گل گهر	۶۳۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۸,۴۹۷,۵۶۴	۱,۵۰۰,۸۶۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰٪	۴۰,۰۰٪
	صندوق سرمایه گذاری ثبات ویستا	اوراق سلف آهن اسفنجی گل گهر	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۵۵,۹۱۱,۲۷۳	۵,۰۰۰,۲۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰٪	۴۰,۵۰٪
	صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان	اوراق سلف آهن اسفنجی گل گهر	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۶,۹۷۱,۰۵۳,۱۱۹	۲,۵۰۰,۱۴۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰٪	۴۰,۸۰٪
	صندوق سرمایه گذاری روند پایدار آبان	اوراق سلف آهن اسفنجی گل گهر	۴۵۶,۱۶۹	۷,۲۶۶,۲۰۴,۳۷۹	۱,۰۸۶,۷۴۵,۰۹۳,۷۷۰	۳۳,۰۰٪	۴۰,۸۰٪
	شرکت بیمه البرز	اوراق سلف آهن اسفنجی گل گهر	۲۰۸,۸۰۰	۴,۲۶۰,۸۹۹,۱۵۲	۵۰۰,۰۸۶,۰۲۲,۴۰۰	۲۳,۰۰٪	۴۰,۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۸- سایر هزینه‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۷۹,۲۴۰,۷۵۲	۱۷۱,۷۵۰,۵۹۶	هزینه برگزاری مجامع
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۳,۸۶۵,۸۲۰,۷۱۹	۱۳,۸۴۰,۰۲۳,۰۰۰	هزینه نرم افزار
۹۵,۹۶۸,۷۴۹	۲۴۳,۶۳۱,۸۸۴	هزینه کارمزد بانکی
۵,۰۴۱,۰۳۰,۲۲۰	۱۵,۶۲۵,۴۰۵,۴۸۰	

۲۹- هزینه های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۷۵۰,۳۷۱,۵۰۲	۱۰۱,۵۵۶,۵۵۴,۵۳۵	هزینه بهره تسهیلات کارگزاری
۷۵۰,۳۷۱,۵۰۲	۱۰۱,۵۵۶,۵۵۴,۵۳۵	

۳۰- تعدیلات ناشی از ارزشگذاری قیمت صدور و ابطال

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۲۴۷,۱۲۷,۱۰۴,۷۸۴	۵,۴۵۱,۲۶۹,۹۷۷,۳۶۸	تعدیلات ارزش گذاری بابت صدور واحد
(۹۹,۴۲۴,۳۳۲,۰۹۰)	(۵,۳۶۶,۳۷۰,۱۷۱,۲۴۸)	تعدیلات ارزش گذاری بابت ابطال واحد
۱۴۷,۷۰۲,۷۷۲,۶۹۴	۸۴,۸۹۹,۸۰۶,۱۲۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۲- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

(مبالغ به ریال)

ماده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹	ماده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹	شرح معامله		نوع وابستگی	طرف معامله
		تاریخ معامله	ارزش معامله - ریال		
(۳۰۰۲۰۰۵۵,۹۵۲,۷۷۷)	(۹۷۶,۱۴۵,۱۶۸,۸۶۸)	-	خرید و فروش اوراق بهادار (کارمزدها)	عضو هیئت مدیره مشترک با مدیر صندوق	شرکت کارگزاری آیان
			تسهیلات دریافتی		
-	-	-	بهره تسهیلات دریافتی	مدیر صندوق	سیدگردان آیان
			سود و احوال		
۶,۹۲۲,۶۰۴,۲۱۴	(۲۵,۱۴۹,۴۰۱,۹۱۱)	-	کارمزد مدیریت	مدیر صندوق	سیدگردان آیان
			سود و احوال		
(۱۷,۳۵۷,۸۴۲,۴۱۴)	۵۲,۱۸۴,۸۴۴,۶۰۲	-	هزینه نگهداری اوراق	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	صندوق سرمایه‌گذاری کوثر یکم
			هزینه نگهداری اوراق		
(۳۴,۴۹۹,۵۴۴,۷۵۸)	۲۴۰,۷۰۲,۲۴۸,۲۷۳	-	هزینه نگهداری اوراق	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آیان
			هزینه نگهداری اوراق		
(۲۰۰۱۵۹,۵۵۹,۷۱۳)	۶۲,۵۲۸,۷۶۴,۸۴۰	-	هزینه نگهداری اوراق	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	صندوق سرمایه‌گذاری روند پایدار آیان
			هزینه نگهداری اوراق		
-	۹,۶۵۹,۱۵۵,۹۹۴	-	هزینه نگهداری اوراق	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
			سود و احوال		
-	-	-	سود و احوال	عضو هیئت مدیره مشترک با مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آیان
			هزینه‌های واحد		
-	-	-	سود و احوال	عضو هیئت مدیره مشترک با مدیر صندوق	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آیان
			هزینه‌های واحد		
-	-	-	سود و احوال	عضو هیئت مدیره مشترک با مدیر صندوق	شرکت گروه اقتصادی نوید آیان
			هزینه‌های واحد		
۲۶۹,۴۵۲,۱۰۹,۷۹۰	(۳۰۰۱۰)	-	سود و احوال	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آیان
			سود و احوال		
-	-	-	سود و احوال	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آیان
			سود و احوال		
۳۹,۱۸۳,۵۳۷,۸۶۷	۵۰,۶۲۵,۴۹۱,۵۶۹	-	درآمد بازارگردانی	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آیان پترو آیان
			درآمد بازارگردان		
۱۰۰,۳۹۵,۵۰۴,۰۴۹	۴,۶۶۶,۶۷۷,۱۷۱	-	درآمد بازارگردان	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آیان پترو آیان
			سود و احوال		
۱۰۸,۲۷۰,۵۰۵,۸۰۸	۱۸,۱۵۸,۸۵۷,۱۷۹	-	سود و احوال	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آیان پترو آیان
			هزینه‌های واحد		
۲۳,۶۲۵,۳۳۷,۴۰۱	۱۴۸,۶۷۹,۷۶۹,۶۸۱	-	درآمد بازارگردان	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آیان پترو آیان
			سود و احوال		
۹۷۲,۶۵۸,۶۴۱	-	-	سود و احوال	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آیان پترو آیان
			هزینه‌های واحد		
-	۳۹۷,۴۵۹,۴۳۱	-	درآمد بازارگردان	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آیان پترو آیان
			سود و احوال		
-	-	-	سود و احوال	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آیان پترو آیان
			هزینه‌های واحد		
-	۷,۵۰۳,۴۳۱,۰۸۶	-	درآمد بازارگردان	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
			سود و احوال		
-	۲,۸۸۳,۳۸۴,۵۷۴	-	سود و احوال	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
			هزینه‌های واحد		
(۶۹,۵۴۴,۸۹۷)	(۸۲۷,۸۴۶,۴۰۱)	-	کارمزد متوالی	متوالی قدیم صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا
			کارمزد متوالی		
(۵۵۰,۷۶۷,۴۴۴)	-	-	کارمزد متوالی	متوالی فعلی صندوق	مؤسسه حسابرسی بهراد مشار
			کارمزد متوالی		
(۹۸۵,۰۰۲,۴۳۸)	(۱,۲۲۶,۱۴۷,۲۹۴)	-	کارمزد متوالی	متوالی فعلی صندوق	مؤسسه حسابرسی رازدار
			کارمزد متوالی		

۲۴- رویدادهای بعد از تاریخ صورت‌های مالی

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

۲۵- کلیات سرمایه

بر اساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کلیات سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ابراه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار محاسبه نسبت کلیات سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بر اساس تعهدات مندرج در ایندیتامنه 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	۱۹,۷۳۹,۹۸۸,۶۹۶,۳۱۵	۱۴,۱۵۱,۳۳۸,۱۱۰,۸۱۶	۱۷,۶۴۸,۱۳۶,۲۸۲,۱۶۴
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی‌ها	۱۹,۷۳۹,۹۸۸,۶۹۶,۳۱۵	۱۴,۱۵۱,۳۳۸,۱۱۰,۸۱۶	۱۷,۶۴۸,۱۳۶,۲۸۲,۱۶۴
جمع بدهی‌های جاری	۴,۷۷۱,۳۸۳,۳۴۹,۸۷۷	۴,۶۲۱,۷۴۹,۵۳۵,۴۴۵	۳,۷۸۸,۰۷۷,۳۸۸,۹۱۹
جمع بدهی‌های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی‌ها	۴,۷۷۱,۳۸۳,۳۴۹,۸۷۷	۴,۶۲۱,۷۴۹,۵۳۵,۴۴۵	۳,۷۸۸,۰۷۷,۳۸۸,۹۱۹
جمع کل تعهدات	۲,۸۸۸,۶۲۵,۹۷۹,۴۸۴	۵۱۰,۵۴۱,۶۷۲,۳۴۶	۵۱۰,۵۴۱,۶۷۲,۳۴۶
جمع کل بدهی‌ها و تعهدات	۷,۶۶۰,۰۰۹,۳۲۹,۳۶۱	۵,۱۳۲,۲۹۱,۲۰۹,۹۸۱	۸,۸۹۳,۴۴۹,۰۱۲,۲۷۷
نسبت جاری	-	۲,۷۶	-
نسبت بدهی و تعهدات	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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)		دارایی‌ها:
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	.	۱,۹۴۶,۰۴۸,۹۴۵,۸۶۸	۱,۴۲۲,۰۸۷,۳۶۸,۲۵۷	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵۳۵,۳۷۴,۰۸۰,۶۰۶	۲,۵۱۶,۹۹۱,۴۱۲,۸۴۴	۴۰۳,۳۳۴,۸۸۴,۴۸۰	۳۸۵,۲۴۴,۹۱۶,۱۸۴	۳۶۲,۴۰۶,۶۹۵,۶۶۳	۱۶۸,۴۵۸,۹۴۰,۴۲۵	۳,۰۶۰,۹۷۹,۲۱۴,۹۷۲	۵۴۶,۲۵۳,۲۴۱,۲۲۰	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
.	سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی
.	۱,۱۱۷,۱۷۵,۱۵۰,۷۴۸	سرمایه‌گذاری در موقعیت‌های خرید اختیار
۲۷۵,۹۵۹,۸۱۹	۱۸۲,۰۵۲,۳۱۳,۸۰۷	۷۳,۱۲۹,۲۴۳,۱۸۵	۷۸۰,۱۲۸,۴۳۵	۲۷,۱۶۴,۳۴۷	۳۸۰,۳۶۹,۹۸۷	۵۰۶,۵۵۴,۸۲۶	۷۵۲,۷۴۶,۹۹۵	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۲۲,۶۳۵,۲۳۷,۴۰۱	۱۴۸,۶۷۹,۷۶۹,۶۸۱	۲۰,۲۰۴,۹۴۱,۷۸۹	۱,۶۴۱,۱۵۶,۴۷۷	۱۱۸,۵۶۶,۰۰۹,۸۷۷	۲۲,۸۲۵,۵۰۴,۳۵۰	۲۹۸,۶۳۵,۶۴۷,۶۵۷	۵۰,۶۲۵,۴۹۱,۵۴۹	حساب‌های دریافتی
.	پیش پرداختها
۱۵۵,۷۴۸,۴۷۳	۱۳,۱۴۹,۷۹۰	۱۵۶,۱۲۸,۱۶۶	۱۱,۰۵۴,۳۶۳	۱۵۵,۷۴۸,۵۰۱	۸,۲۴۰,۳۰۶	۱۵۵,۷۴۸,۵۰۱	۹,۸۶۴,۳۷۸	سایر دارایی‌ها
.	.	.	.	۸۳,۴۰۷,۴۵۲,۲۳۸	.	.	۸۰,۳۶۲,۹۸۲,۸۰۹	جاری کارگزاران
.	.	۷,۴۷۴,۷۰۰	.	۱,۱۰۸,۸۰۰	.	۳۹,۴۵۶,۱۲۱	.	موجودی نقد
۵۵۸,۴۴۱,۰۲۶,۳۹۹	۳,۹۶۴,۹۱۱,۷۹۶,۸۷۰	۲,۴۴۲,۸۸۱,۶۱۸,۱۸۸	۱,۸۱۹,۷۶۴,۶۲۳,۷۰۶	۵۶۴,۵۶۴,۱۷۹,۴۲۶	۱۹۱,۶۷۲,۹۵۵,۰۶۸	۳,۳۶۰,۳۱۶,۶۲۲,۰۷۷	۶۷۷,۹۰۴,۳۳۶,۹۵۱	جمع دارایی‌ها
.	۱۶۰,۳۰۴,۵۳۹,۳۲۰	.	.	.	۱۳,۵۷۶,۱۲۰,۵۱۳	۲,۹۰۷,۷۲۱,۵۷۸,۵۷۵	.	بدهی‌ها:
۵۰۶,۵۳۵,۰۶۸	۳,۳۹۷,۱۶۹,۹۴۲	۳,۷۸۱,۰۲۱,۸۹۴	۳,۱۴۰,۶۱۶,۳۲۳	۱,۷۸۸,۴۸۶,۶۶۴	۱,۰۲۰,۳۴۳,۳۷۵	۱,۱۵۸,۴۶۰,۵۱۱	۱,۰۴۱,۰۲۴,۸۹۱	جاری کارگزاران
۶۱,۳۲۰	۶۰۶,۲۱۰,۹۳۹,۴۹۶	.	.	۱۹۵,۲۷۹,۹۵۷,۰۵۸	۲۸,۸۲۸,۸۴۰,۷۵۱	۸۹۳,۰۵۶	.	بدهی به ارکان صندوق
۳۶۵,۲۹۷,۴۶۹	۵۱۴,۸۳۸,۷۲۶,۶۳۶	۱,۲۸۶,۶۱۳,۸۱۴	۱,۵۵۲,۵۵۱,۸۱۲	۳۷۶,۵۶۳,۰۴۲	۳۱۳,۷۵۳,۶۷۶	۲,۳۹۶,۳۱۱,۸۷۵	۱,۴۲۷,۰۴۹,۷۳۶	تسهیلات مالی دریافتی
.	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۸۷۱,۸۹۳,۷۵۷	۱,۲۸۴,۷۵۱,۳۷۵,۴۰۴	۵,۰۶۷,۶۳۵,۷۰۸	۴,۶۹۳,۱۶۸,۱۳۵	۱۹۷,۴۴۵,۰۰۶,۵۶۴	۴۳,۷۴۹,۰۵۸,۳۱۵	۲,۹۱۱,۳۷۷,۲۴۴,۰۱۷	۲,۴۶۸,۰۰۷۴,۶۲۷	پیش دریافت‌ها
۵۵۷,۵۶۹,۱۳۲,۵۴۲	۲,۶۸۰,۱۶۰,۴۲۱,۴۶۶	۲,۴۳۷,۸۱۳,۹۸۲,۴۸۰	۱,۸۱۵,۰۷۱,۴۵۵,۵۷۱	۳۶۷,۱۱۹,۱۷۲,۸۶۲	۱۴۷,۹۲۳,۸۹۶,۷۵۳	۴۴۹,۰۳۹,۳۷۸,۰۶۰	۶۷۵,۴۳۶,۲۵۲,۳۲۴	جمع بدهی‌ها
۲,۲۶۴,۱۱۱	۶,۸۷۲,۷۷۰	۲,۱۹۰,۳۶۲	۱,۶۴۱,۵۲۸	۱,۶۶۲,۸۸۸	۳,۳۵۱,۶۹۹	۲,۴۳۲,۹۲۱	۳,۷۹۵,۱۱۹	خالص دارایی‌ها
								ارزش هرواحد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۳۶- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

عطرین نخ قم		شرکت مهندسی تکنو تار		اوراق سلف هیدرو کربن		صکوک مراهجه کگل		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دارایی‌ها:
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۰۷,۱۱۷,۱۸۶,۶۲۰	۱۱۶,۵۹۳,۸۶۴,۱۸۶	۷۱,۶۳۵,۵۵۰,۷۹۲	۴۵۳,۰۷۴,۵۱۹,۳۴۰	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
.	.	۱۱,۶۲۵,۳۴۶,۰۵۶	۴۵,۴۸۴,۸۰۵,۲۱۸	۴۰,۶۱۲,۶۴۹,۲۱۹	۲۳۷,۶۳۸,۰۳۲,۱۸۲	۴۳۱,۳۷۱,۲۴۳,۴۵۵	۸۲۵,۸۹۸,۰۵۲,۹۱۵	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
.	.	.	.	۸۴,۰۶۴,۹۱۳,۴۶۶	۹۸,۰۰۰,۳۱۸,۸۸۱	۵,۱۲۴,۱۳۵,۷۵۸	۵,۱۱۸,۱۰۲,۹۹۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی
.	سرمایه‌گذاری در موقعیتهای خرید اختیار
.	۳۸,۶۶۶,۵۶۷	۱,۵۱۷,۱۹۹,۳۷۵	۵۲۰,۳۳۹,۸۲۹	۵۷۹,۰۸۲,۰۹۷	۸۷۷,۰۵۶,۵۶۷	۲۸۶,۵۸۳,۱۲۱	۱,۱۳۹,۲۳۶,۱۴۷	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
.	حساب‌های دریافتی
.	پیش پرداختها
۱۵۵,۷۴۷,۹۸۰	۱۴,۳۹۱,۰۹۶	۱۵۵,۷۴۸,۰۴۴	۵,۶۲۳,۵۹۳	۱۵۵,۷۴۸,۱۵۰	۱,۳۸۳,۴۵۱	۱۵۵,۷۴۸,۱۲۴	۱,۳۸۳,۴۳۵	سایر دارایی‌ها
.	جاری کارگزاران
.	موجودی نقد
۱۰۷,۲۷۲,۹۳۴,۶۰۰	۱۱۶,۶۴۶,۹۲۱,۸۴۹	۸۴,۹۳۳,۷۴۴,۱۶۷	۴۹۹,۰۸۵,۲۸۸,۰۸۰	۱۲۵,۴۱۲,۳۹۲,۹۳۲	۳۳۶,۵۱۶,۶۹۱,۰۸۱	۴۳۶,۹۳۷,۷۱۰,۴۶۸	۸۳۲,۱۵۶,۷۷۵,۴۹۰	جمع دارایی‌ها
								بدهی‌ها:
۹۹۰,۹۱۳,۶۷۲	جاری کارگزاران
۳۳,۸۲۸,۰۷۹	۲۸۹,۲۴۳,۲۱۶	۱۰۷,۰۵۸,۵۱۱	۶۱۲,۲۸۹,۲۲۱	۳۸۹,۳۹۶,۸۷۷	۴۰۶,۱۲۰,۰۲۲	۷۷۳,۱۲۱,۳۶۹	۸۳۶,۲۶۸,۸۱۴	بدهی به ارکان صندوق
.	۴۳,۸۸۲,۶۴۱,۴۱۶	.	.	.	۱۹۰,۵۲۱,۵۶۰	۱,۳۹۴	۱۳۱,۳۵۳,۰۷۲	تسهیلات مالی دریافتی
۱۹۵,۴۵۳,۴۴۰	۲۳۵,۳۳۱,۸۶۵	۲۷۶,۵۰۵,۵۳۸	۲۸۶,۶۷۲,۳۵۱	۲۸,۳۱۰,۷۵۷,۷۵۱	۳۴,۰۱۲,۱۱۹,۹۱۹	۴۴,۴۳۷,۴۸۳,۹۷۲	۳۹,۵۹۷,۱۶۷,۰۸۶	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
.	.	.	.	۵۹,۶۳۵,۳۸۶,۵۳۷	۱۵۰,۵۹۵,۳۴۶,۲۷۳	۲۸۷,۷۰۴,۹۱۸,۰۰۵	۴۱۸,۰۶۸,۰۹۵,۶۰۸	پیش دریافت‌ها
۱,۲۲۰,۱۹۵,۱۹۱	۴۴,۴۰۷,۲۱۶,۴۹۷	۳۸۳,۵۶۴,۰۴۹	۸۹۸,۹۶۱,۵۷۲	۸۸,۳۳۵,۴۴۱,۱۶۵	۱۸۵,۲۰۴,۱۰۷,۷۷۴	۳۳۲,۹۱۵,۵۲۴,۷۴۰	۴۵۸,۶۳۲,۸۸۴,۵۸۰	جمع بدهی‌ها
۱۰۶,۰۵۲,۷۳۹,۴۰۹	۷۲,۲۳۹,۷۰۵,۳۵۲	۸۴,۵۵۰,۱۸۰,۱۱۸	۴۹۸,۱۸۶,۳۲۶,۵۰۸	۳۷,۰۷۶,۹۵۱,۷۶۷	۱۵۱,۳۱۲,۵۸۳,۳۰۷	۱۰۴,۰۲۲,۱۸۵,۷۲۸	۳۷۳,۵۲۳,۸۹۰,۹۱۰	خالص دارایی‌ها
۹۷۷,۸۹۵	۶۶۶,۱۱۱	۹۶۸,۸۴۶	۳,۲۵۷,۲۷۶	۲,۳۵۷,۰۸۵	۱,۴۳۲,۳۴۲	۱,۷۸۶,۱۵۷	۱,۱۷۸,۰۱۹	ارزش هرواحد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۳۶- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

مرابحه لگاف صنعت زرنده		صندوق بخشی آبان (پولاد)		صنایع فولاد آلیاژی بزد		همکاران سیستم		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دارایی‌ها:
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۱,۱۳۹,۹۲۰,۴۹۶,۴۱۹	.	۵,۷۶۴,۸۴۵,۵۳۰,۳۳۹	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
.	۳۸,۰۶۵,۴۴۵,۶۶۱	.	۶۵,۸۶۶,۹۹۲,۸۰۲	.	.	.	۴۱,۰۱۵,۱۳۲,۷۸۵	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
.	۱۵,۴۶۶,۶۳۱,۸۵۶	سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی
.	سرمایه‌گذاری در موقعیتهای خرید اختیار
.	۳۵۳,۰۶۱,۳۲۸	.	۱,۴۷۵,۰۵۵,۲۷۱	.	۶۴۹,۴۸۰,۸۰۳	.	۸۳۳,۷۴۰,۱۹۵	سرمایه‌گذاری در سبده بانکی
.	۱۱,۸۳۷,۰۰۲,۱۵۲	.	۳۹۷,۴۵۹,۶۳۱	حساب‌های دریافتی
.	پیش پرداخت‌ها
.	۹۵۹,۰۰۴	.	۹۵۹,۱۲۷	.	۱۲,۳۹۸,۰۹۵	.	۵,۶۳۳,۴۱۵	سایر دارایی‌ها
.	.	.	۴۸۶,۰۶۰,۳۸۰	جاری کارگزاران
.	موجودی نقد
.	۶۵,۷۲۳,۱۱۹,۹۰۱	.	۶۸,۲۲۶,۵۲۷,۴۱۱	.	۱,۱۴۰,۵۸۲,۲۷۵,۳۱۷	.	۵,۸۰۶,۷۰۰,۲۶۶,۶۳۴	جمع دارایی‌ها
.	بدهی‌ها:
.	جاری کارگزاران
.	۱۶۸,۷۷۶,۱۵۷	.	۴۴۷,۴۴۱,۴۴۹	.	۳,۳۵۰,۹۷۳,۰۷۵	.	۹,۱۷۳,۴۷۸,۳۵۱	بدهی به ارکان صندوق
.	.	.	۷,۶۱۱,۶۰۷	.	۱۹۱,۳۰۱,۳۶۹,۸۷۸	.	.	تسهیلات مالی دریافتی
.	۶,۳۳۱,۳۰۹,۵۴۱	.	۲۱۵,۷۶۱,۸۶۵	.	۳۷۸,۴۵۹,۳۳۸	.	۱,۱۰۰,۳۰۶,۱۶۰	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
.	پیش دریافت‌ها
.	۶,۵۰۰,۰۸۵,۶۹۸	.	۶۷۰,۸۱۴,۹۲۱	.	۱۹۵,۰۳۰,۸۰۲,۳۹۱	.	۱۰,۲۷۳,۷۸۴,۵۱۱	جمع بدهی‌ها
.	۵۹,۲۲۳,۰۳۴,۲۰۳	.	۶۷,۵۵۵,۷۱۲,۴۹۰	.	۹۴۵,۵۵۱,۴۷۳,۰۲۶	.	۵,۷۹۶,۴۲۶,۲۴۲,۱۳۳	خالص دارایی‌ها
.	۱,۱۳۹,۶۷۲	.	۱,۲۴۱,۲۷۷	.	۸۵۳,۱۶۱	.	۹۲۱,۹۵۱	ارزش هرواحد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۳۶- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

صندوق س مشترک پارس-مختلط		اوراق مشارکت شهرداری اتوبوسرانی		اوراق مشارکت شهرداری (قطار شهری)		مراجعه آناهیتا گیلان		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	دارایی‌ها:
.	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
.	۲۴۳,۲۵۸,۷۹۶,۱۶۴	.	۴۴۳,۴۱۰,۴۸۱,۷۷۳	.	۱۵۶,۱۵۴,۵۴۳,۰۸۶	.	۱۱۱,۳۰۴,۷۶۲,۵۰۰	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
.	.	.	۶۳,۹۳۲,۶۹۲,۳۴۱	.	.	.	۴۱,۳۴۴,۳۵۱,۶۲۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی
.	سرمایه‌گذاری در موقعیتهای خرید اختیار
.	۱,۴۴۶,۷۹۹,۳۰۲	.	۴۲۳,۱۰۴,۰۹۸,۱۰۰	.	۵۲,۹۷۵,۱۶۴,۰۶۰	.	۲,۳۳۷,۵۹۸,۰۲۸	سرمایه‌گذاری در سبده بانکی
.	۷۵۰,۳۶۳۱,۰۸۶	.	۴,۷۶۶,۲۲۸,۵۶۰	.	۳۲۶۶۰۵,۵۵۰	.	.	حساب‌های دریافتی
.	.	.	۱۰۶,۳۵۱,۵۳۵,۳۷۸	.	۹,۶۵۹,۱۹۵,۹۹۳	.	۲۱,۲۵۶,۴۹۲,۶۷۹	پیش پرداختها
.	۶۶۷۴,۶۸۰	.	۳,۳۶۳,۹۹۳	.	۳,۳۶۳,۹۹۳	.	۹۵۹,۰۰۴	سایر دارایی‌ها
.	جاری کارگزاران
.	موجودی نقد
.	۲۵۲,۲۱۵,۹۰۱,۲۳۲	.	۱,۰۴۱,۴۶۸,۴۰۰,۰۴۵	.	۳۱۹,۱۱۸,۸۷۲,۶۸۲	.	۱۷۶,۱۴۴,۱۶۳,۸۳۱	جمع دارایی‌ها
.	بدهی‌ها:
.	جاری کارگزاران
.	۵۹۱,۹۱۴,۹۰۱	.	۱,۲۹۶,۲۵۳,۰۴۴	.	۲۸۴,۵۸۲,۶۴۵	.	۲۸۲,۱۱۸,۰۶۸	بدهی به ارکان صندوق
.	۸۶۱۳,۴۶۶,۴۸۵	.	۸۴۱,۵۶۵,۹۸۴	.	۳۱۵,۴۶۹,۶۵۶	.	۳۱۵,۴۶۹,۴۴۸	تسهیلات مالی دریافتی
.	۳,۱۱۷,۰۰۳,۵۰۵	.	۵۵۰,۳۳۵,۱۴۶,۱۸۳	.	۵۰,۳۰۸,۸۵۷,۶۱۰	.	۲۲۰,۱۱۴,۸۰۱	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
.	۱۸,۰۰۱,۴۰۶,۳۰۳	.	۷۱,۱۴۳,۱۷۷,۹۰۶	پیش دریافت‌ها
.	۱۲,۳۲۲,۳۸۴,۸۹۱	.	۵۵۲,۳۷۲,۹۶۵,۲۱۱	.	۶۸,۸۱۰,۳۱۶,۲۱۴	.	۷۱,۹۶۰,۸۸۰,۲۲۳	جمع بدهی‌ها
.	۲۳۹,۸۹۳,۵۱۶,۳۴۱	.	۴۸۹,۰۹۵,۴۴۴,۸۳۴	.	۱۵۰,۳۰۸,۵۵۶,۴۶۸	.	۱۰۴,۱۸۳,۲۸۳,۶۰۸	خالص دارایی‌ها
.	۱,۱۵۰,۹۳۳	.	۱,۲۳۱,۶۷۴	.	۱,۰۸۰,۰۷۴	.	۱,۰۵۴,۷۹۶	ارزش هرواحد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۳۶- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع کل	جمع کل	سلف آهن اسفنجی گل گهر		بیمه زندگی خاورمیانه		مرابحه ذوب آهن درفک ۴۱۵-۱۴۰۶		مرابحه عطرین نخ قم ۲۱۸-۰۶ (نظرین ۰۶)		دارایی‌ها:	
		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۱۲۴,۸۰۱,۶۸۳,۲۸۰	۹,۰۵۱,۶۹۰,۳۲۱,۵۴۳	.	.	.	۱۴۵,۱۶۸,۵۴۳,۰۰۲	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴,۸۴۵,۷۰۴,۰۱۴,۴۵۱	۶,۳۴۲,۸۷۱,۶۶۶,۹۸۵	.	۲۵۶,۱۶۶,۳۱۴,۱۰۶	.	۷,۶۵۹,۶۶۶,۹۸۸	.	۱۱۳,۰۰۹,۷۵۷,۸۱۳	.	۴۰,۹۹۰,۳۵۲,۳۱۹	.	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۸۹,۱۸۹,۰۴۹,۲۴۴	۴۳,۶۲۴,۵۶۲,۴۱۶	.	۲۰۶,۸۶۲,۵۶۴,۷۲۵	سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی
.	۱,۱۱۷,۱۷۵,۱۵۰,۷۴۸	سرمایه‌گذاری در موقعیتهای خرید اختیار
۷۶,۳۲۱,۷۸۶,۶۷۰	۶۷۲,۶۴۲,۳۵۴,۳۶۱	.	۱۶۰,۸۴۶,۷۵۰	.	۱۴۸,۴۲۲,۲۳۰	.	۱۶۵,۳۴۸,۴۲۰	.	۲,۴۵۱,۹۸۱,۴۴۰	.	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۴۶۰,۰۴۱,۸۳۶,۷۲۴	۳۹۷,۱۹۵,۰۸۵,۸۷۸	۴۸,۵۹۲,۳۳۶,۸۵۲	.	حساب‌های دریافتی
.	۱,۹۲۷,۶۳۱,۳۹۰,۴۹۴	.	۱,۷۳۰,۶۴۴,۷۳۹,۹۳۵	.	.	.	۵۹,۸۱۹,۴۲۶,۶۰۹	.	.	.	پیش برداختها
۱,۲۴۶,۳۵۵,۹۴۹	۱۰۵,۹۶۶,۴۰۳	۶,۶۷۴,۶۸۰	.	سایر دارایی‌ها
۸۳,۴۰۷,۴۵۲,۳۳۸	۸۰,۷۴۹,۰۴۳,۱۸۹	جاری کارگزاران
۴۸,۰۳۹,۶۲۱	۵۲,۱۹۷,۴۸۷	.	۵۲,۱۹۷,۴۸۷	موجودی نقد
۷,۶۸۰,۷۶۰,۳۲۸,۱۵۷	۱۹,۸۲۰,۷۳۷,۷۳۹,۵۰۴	.	۲,۱۹۳,۸۸۶,۶۶۳,۰۰۳	.	۱۵۲,۹۷۶,۶۳۲,۳۲۰	.	۱۷۲,۹۹۴,۵۳۲,۸۴۲	.	۹۲,۰۴۱,۲۴۵,۲۹۱	.	جمع دارایی‌ها
											بدهی‌ها:
۲,۹۰۸,۷۱۲,۴۹۲,۲۴۷	۱۷۳,۸۸۰,۶۵۹,۸۴۳	جاری کارگزاران
۸,۵۳۷,۹۰۸,۷۷۳	۲۷,۴۰۳,۳۴۵,۶۰۶	.	۳۳۷,۴۲۷,۱۷۸	.	۴۵۹,۹۸۲,۷۳۷	.	۱۳۹,۱۴۹,۲۶۲	.	۱۲۸,۲۲۲,۹۳۵	.	بدهی به ارکان صندوق
۱۹۵,۲۸۰,۹۱۲,۷۲۸	۸۸۳,۰۱۳,۵۵۲,۳۱۴	.	۱,۶۱۰,۶۲۸,۰۹۲	.	۶۹۴,۶۷۸,۳۶۵	.	.	.	۵۸,۹۹۶,۵۰۴	.	تسهیلات مالی دریافتی
۷۷,۶۴۴,۹۸۶,۹۰۱	۱,۲۳۸,۳۱۶,۹۲۰,۰۳۶	.	۱۰۱,۰۶۴,۸۴۶	.	۱۴۱,۳۶۸,۲۹۳	.	۱۵۲,۷۴۲,۱۰۳	.	۳۳,۸۵۱,۴۱۲,۷۱۰	.	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۳۴۷,۲۴۰,۲۰۴,۵۴۲	۲,۵۲۹,۵۱۷,۸۶۵,۳۶۷	.	۱,۸۰۷,۶۲۵,۶۱۰,۰۵۷	.	.	.	۶۴,۰۸۴,۲۲۹,۳۲۰	.	.	.	پیش دریافت‌ها
۳,۵۳۷,۵۱۶,۵۰۵,۱۹۱	۴,۸۵۲,۱۳۲,۳۹۳,۰۶۶	.	۱,۸۰۹,۶۷۴,۷۳۰,۱۷۳	.	۱,۲۹۶,۰۲۹,۳۹۵	.	۶۴,۳۷۶,۱۲۰,۵۸۵	.	۳۴,۰۳۸,۶۳۲,۱۴۹	.	جمع بدهی‌ها
۴,۱۲۴,۲۴۳,۷۲۲,۹۶۶	۱۴,۹۶۸,۶۰۵,۳۴۶,۴۲۸	.	۳۸۴,۳۱۱,۹۳۲,۸۲۰	.	۱۵۱,۶۸۰,۶۰۲,۹۲۵	.	۱۰۸,۶۱۸,۴۱۲,۳۵۷	.	۵۸,۰۰۲,۶۱۲,۱۲۲	.	خالص دارایی‌ها
۲,۰۳۶,۷۲۹	۱,۳۱۲,۶۸۶	.	۱,۰۸۴,۳۴۹	.	۹۳۶,۹۶۵	.	۱,۰۷۱,۵۳۶	.	۱,۵۱۵,۲۹۹	.	ارزش هرواحد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سپیدار سیستم آسیا (سپیدار)		صندوق بخشی پترو آبان (پترو)		صندوق رشد پایدار آبان (رشد)		
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درآمدها:
۳۸,۹۰۴,۹۳۹,۶۴۸	(۴۶,۱۶۰,۱۷۱,۵۱۰)	۹۷,۹۵۵,۱۷۱,۸۵۸	۸۴,۲۵۲,۹۰۵,۴۶۷	۲۶,۲۷۳,۵۸۶,۹۰۲	۱۲۹,۹۶۲,۴۰۱,۳۸۳	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۲۵۹,۲۵۲,۷۵۴,۸۳۸	(۵۶۷,۳۲۷,۶۸۵,۱۳۷)	(۷,۵۷۴,۱۳۸,۸۰۸)	(۹,۸۴۸,۲۷۷,۱۵۸)	۵۷۵,۳۲۰,۳۷۰	۲,۴۳۵,۵۱۲,۹۸۰	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	سود سهام
۲۲,۶۸۹,۳۸۰,۲۹۲	۱۲,۳۷۵,۰۶۹,۸۵۹	۱۴,۲۴۸,۶۰۵,۹۶۱	۸,۶۵۵,۶۳۷	۱۰,۴۰۶,۲۹۷	۷۷۳,۲۷۴,۸۶۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۷,۰۹۳,۴۶۷,۲۵۷	۱,۶۴۱,۱۵۶,۴۶۵	۶,۴۵۱,۲۳۶,۲۳۴	۸,۱۹۷,۶۹۷,۵۹۲	۸,۲۱۱,۱۰۵,۵۵۴	۱۰۱,۹۸۴,۷۹۹,۲۱۲	درآمد حاصل از بازارگردانی
۸,۸۲۵,۰۸۸	۵۴۹,۱۰۷,۹۳۲	سایر درآمدها
۳۲۷,۹۴۹,۳۶۷,۱۲۳	(۵۹۸,۹۲۲,۵۲۲,۳۹۱)	۱۱۱,۰۸۰,۸۷۵,۲۴۵	۸۲,۶۱۰,۹۸۱,۵۳۸	۳۵,۰۷۰,۴۱۹,۱۲۳	۲۳۵,۱۵۵,۹۸۸,۴۴۱	جمع درآمدها
						هزینه‌ها:
(۷,۷۷۹,۵۳۱,۹۳۲)	(۷,۹۲۱,۶۴۲,۸۵۷)	(۲,۲۸۹,۸۳۶,۴۷۰)	(۲,۰۹۶,۴۴۶,۸۷۷)	(۱,۲۱۳,۸۱۰,۳۵۴)	(۳,۰۷۱,۶۸۳,۶۰۳)	هزینه کارمزد ارکان
.	هزینه نگهداری اوراق
(۱,۶۷۹,۵۰۵,۱۵۴)	(۱,۵۶۹,۸۱۰,۰۴۹)	(۱,۴۰۷,۳۳۴,۱۱۸)	(۸۷۱,۷۹۲,۷۹۵)	(۱,۴۰۷,۳۳۴,۱۱۷)	(۹۶۱,۰۱۵,۰۲۹)	سایر هزینه‌ها
(۹,۴۵۹,۰۳۷,۰۸۶)	(۹,۴۹۱,۴۵۲,۹۰۶)	(۳,۶۹۷,۱۷۰,۵۸۸)	(۲,۹۶۸,۲۳۹,۶۷۲)	(۲,۶۲۱,۱۴۴,۴۷۱)	(۴,۰۳۲,۶۹۸,۶۳۲)	جمع هزینه‌ها
.	(۱,۵۸۰,۱۸۴)	(۷۰۲,۴۴۴,۲۴۷)	(۲,۸۷۸,۸۲۷,۰۰۰)	(۲۵,۸۱۷,۴۹۲)	(۲۸,۰۰۲,۵۳۸,۱۶۳)	هزینه‌های مالی
۳۱۸,۴۹۰,۳۳۰,۰۲۷	(۶۰۸,۴۱۵,۵۵۵,۴۸۱)	۱۰۶,۶۸۱,۲۷۰,۴۱۰	۷۶,۷۶۳,۹۱۴,۸۶۶	۳۲,۴۲۳,۴۵۷,۱۶۰	۲۰۳,۱۲۰,۷۵۱,۶۶۶	سود(زیان) خالص

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

عطرین نخ قم	شرکت مهندسی تکنوکار		اوراق هیدروکربن		اوراق مریحہ گل گهر		صندوق درخشان آبان		درآمدها:	
	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۰	(۴۰.۲۵,۵۸۱,۸۸۸)	۰	۴۹,۸۴۹,۴۸۵,۸۳۹	۰	۱۹,۱۷۶,۳۳۱,۷۸۴	۰	۵۶,۲۴۱,۶۰۰,۴۳۵	۱۰۳,۳۱۲,۲۸۲,۷۳۷	۱,۲۶۳,۵۲۵,۶۵۰,۳۶۹	
۰	(۲۲,۴۰۲,۴۹۰,۵۶۶)	۰	۳۲۷,۶۶۶,۹۳۹,۱۲۷	۱,۵۴۳,۲۷۳,۴۶۷	۱۹,۴۲۷,۷۴۶,۰۵۱	۱۲,۱۰۰,۵۲۱,۷۴۰	۲۸,۳۳۵,۷۵۸,۵۹۹	۲۹,۸۰۶,۰۲۸,۶۶۶	۱۹۳,۵۲۷,۶۰۰,۴۸۲	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	۲,۲۰۱,۷۲۱,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود سهام
۰	۳,۶۶۷,۱۴۹	۰	۱۵,۴۲۱,۱۵۲	۱,۶۰۲,۸۱۴,۳۱۵	۲,۰۰۴,۴۰۸,۲۱۷	۱۲۱,۵۸۷,۸۸۵	۱,۶۹۸,۸۴۸,۹۹۰	۷۸,۳۶۰	۳,۷۴۸,۹۴۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۰	۰	۰	۰	۲۸,۸۵۵,۷۸۳,۷۷۶	۲۶۴,۹۲۷,۹۴۰,۲۶۴	۴۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۷۱	۳۴۲,۱۳۶,۸۲۲,۳۹۷	۴,۳۰۲,۹۱۵,۸۸۷	۲۲۴,۵۷۶,۳۷۴,۰۷۹	درآمد حاصل از بازارگردانی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر درآمدها
۰	(۲۴,۲۲۲,۶۸۴,۲۴۵)	۰	۳۷۷,۵۳۱,۸۴۶,۱۲۸	۳۲,۰۰۱,۸۷۱,۵۵۸	۳۰۵,۵۳۶,۴۲۶,۳۱۶	۶۱,۴۰۲,۴۲۷,۴۹۶	۴۲۸,۴۱۳,۰۲۰,۴۲۱	۱۳۷,۴۲۱,۳۰۵,۶۵۰	۱,۶۸۱,۶۳۳,۳۷۳,۸۷۳	جمع درآمدها
هزینه ها:										
۰	(۵۹۳,۹۱۳,۵۱۸)	۰	(۱,۰۶۰,۷۵۰,۶۰۶)	(۸۶,۵۸۲,۷۱۸)	(۸۵۰,۴۵۰,۵۱۹)	(۲۶۷,۸۵۰,۵۱۲)	(۱,۶۱۲,۲۱۷,۴۶۹)	(۲۶۴,۹۰۶,۲۸۴)	(۵,۵۹۸,۹۴۰,۷۵۳)	هزینه کارمزد ارکان
۰	۰	۰	۰	(۱۶,۱۴۳,۱۶۸,۵۶۲)	(۲۳۵,۵۸۳,۷۵۹,۵۵۵)	(۴۰,۹۱۷,۶۶۸,۰۲۰)	(۲۸۴,۳۶۹,۶۱۷,۷۳۴)	۰	۰	هزینه بازارگردانی اوراق
۰	(۷۴۷,۴۵۸,۵۷۰)	۰	(۸۲۶,۶۴۸,۰۶۶)	(۸۰,۵۰۸,۰۷۷)	(۷۷۴,۷۴۱,۲۱۴)	(۱۰۷,۶۴۷,۵۸۸)	(۷۸۶,۲۰۵,۸۵۵)	(۲۹۲,۶۹۸,۰۵۸)	(۱,۳۵۲,۵۱۹,۸۲۰)	سایر هزینه‌ها
۰	(۱,۳۴۱,۳۷۲,۰۸۸)	۰	(۱,۸۸۷,۳۹۸,۶۷۲)	(۱۶,۳۱۰,۲۵۹,۳۵۷)	(۲۳۷,۲۰۸,۹۵۱,۲۸۸)	(۴۱,۲۹۳,۱۶۶,۱۳۰)	(۲۸۶,۷۶۸,۰۴۱,۰۵۸)	(۵۵۷,۶۰۴,۳۴۲)	(۶,۹۵۱,۴۶۰,۵۷۳)	جمع هزینه ها
۰	(۸,۲۴۸,۹۷۷,۷۲۴)	۰	(۱۱,۱۹۰,۴۸۴)	(۸۷۳,۴۱۸)	(۱۹۰,۵۲۱,۵۶۰)	۰	(۱۳۱,۳۵۳,۰۷۲)	(۲۱,۲۴۶,۳۴۵)	(۳۵,۸۱۳,۵۹۶,۰۱۷)	هزینه های مالی
۰	(۳۳,۸۱۳,۰۴۴,۰۵۷)	۰	۳۷۵,۶۳۳,۲۵۶,۹۷۲	۱۵,۶۹۰,۷۳۸,۷۸۳	۶۸,۱۳۶,۹۵۳,۴۶۸	۲۰,۱۰۹,۲۷۱,۳۶۶	۱۴۱,۵۱۳,۶۳۶,۲۹۱	۱۳۶,۸۴۲,۴۵۴,۹۶۳	۱,۶۳۸,۸۶۸,۳۱۷,۲۸۳	سود(زیان) خالص

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

مربحه لفاف صنعت زرنند		صندوق بخشی صنایع آبان (پولاد)		صنایع فولاد آلیاژی یزد		همکاران سیستم		
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درآمدها:
-	۲,۲۸۷,۰۳۶,۰۸۳	-	۲۱,۱۲۹,۴۸۳,۹۵۴	-	۲۲۶,۶۹۴,۷۳۴,۶۱۳	-	۲۲,۵۵۱,۴۰۶,۴۹۹	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
-	۱,۶۶۳,۰۶۸,۸۶۷	-	(۵,۶۴۳,۷۵۹,۸۳۳)	-	(۶۵۳,۰۱۱,۴۲۳,۰۷۷)	-	(۵۴۱,۲۲۸,۹۲۶,۷۴۵)	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
-	-	-	-	-	۲,۲۸۶,۳۶۴,۲۲۰	-	۱۰۳,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	سود سهام
-	۳,۰۸۵,۸۶۰,۲۲۵	-	۷۲۶,۰۴۷,۷۵۳	-	۴۸,۲۸۰,۸۶۰	-	۱۰,۵۱۲,۳۸۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
-	۵۳,۰۰۵,۲۱۶,۵۹۵	-	۷۴۹,۹۳۶,۹۳۷	-	-	-	-	درآمد حاصل از بازارگردانی
-	-	-	-	-	-	-	-	سایر درآمدها
-	۵۹,۰۴۱,۱۸۱,۷۷۰	-	۱۶,۹۶۱,۷۰۸,۸۱۱	-	(۴۲۳,۹۸۲,۰۴۳,۳۸۴)	-	(۴۱۵,۸۰۵,۰۰۷,۸۶۲)	جمع درآمدها
-	-	-	-	-	-	-	-	هزینه‌ها:
-	(۲۷۲,۹۰۳,۱۳۳)	-	(۷۱۰,۰۴۷,۷۴۰)	-	(۵,۸۹۳,۴۴۸,۱۰۹)	-	(۲۱,۷۳۲,۱۰۸,۷۱۵)	هزینه کارمزد ارکان
-	(۳۸,۹۲۶,۷۲۳,۳۴۵)	-	-	-	-	-	-	هزینه بازارگردانی اوراق
-	(۶۱۴,۶۹۷,۸۲۵)	-	(۶۵۳,۹۱۳,۶۲۱)	-	(۹۹۴,۳۸۵,۹۰۱)	-	(۳,۵۸۰,۵۱۳,۷۷۱)	سایر هزینه‌ها
-	(۲۹,۸۱۵,۳۲۴,۲۹۳)	-	(۱,۳۶۳,۹۶۱,۳۶۱)	-	(۶,۸۸۶,۷۳۴,۰۱۰)	-	(۲۴,۳۱۲,۶۲۲,۴۸۶)	جمع هزینه‌ها
-	-	-	(۳۹,۹۹۹,۵۰۸)	-	(۲۰,۹۹۲,۷۷۶,۰۷۹)	-	-	هزینه های مالی
-	۲۹,۲۲۵,۸۵۷,۴۷۷	-	۱۵,۵۵۷,۷۴۷,۹۴۲	-	(۴۵۱,۸۶۱,۵۵۳,۴۷۳)	-	(۴۴۰,۱۱۷,۶۳۰,۳۴۸)	سود(زیان) خالص

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

اوراق شهرداری تبریز (انوبوسرانی)		اوراق شهرداری تبریز (قطار شهری)		مراجعه آناهیتا گیلان		
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
						درآمدها:
-	۶۴,۷۱۷,۵۳۰,۳۰۷	-	۵,۳۳۸,۸۰۸,۹۲۰	-	۱۳,۴۸۹,۵۳۹,۷۷۲	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
-	۱۷,۵۹۷,۴۲۰,۸۰۳	-	۶,۵۳۷,۷۸۸,۵۰۰	-	۳,۸۴۰,۵۵۵,۲۹۱	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
-	-	-	-	-	-	سود سهام
-	۳۱,۴۶۷,۸۵۰,۱۰۰	-	۳,۰۸۶,۸۶۵,۸۸۰	-	۷,۷۶۰,۱۰۵,۲۰۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
-	۱۰۹,۲۱۴,۵۳۰,۶۶۷	-	۹,۹۲۸,۵۹۳,۶۹۷	-	۱۲۸,۸۵۶,۸۲۲,۰۹۴	درآمد حاصل از بازارگردانی
-	-	-	-	-	-	سایر درآمدها
-	۲۲۲,۹۹۷,۳۳۱,۸۷۷	-	۲۴,۸۹۲,۰۵۶,۹۹۷	-	۱۵۳,۹۴۷,۰۲۲,۳۶۰	جمع درآمدها
						هزینه‌ها:
-	(۲۰,۵۶,۲۱۴,۸۳۳)	-	(۳۹۵,۹۵۳,۰۷۶)	-	(۵۶۵,۲۷۹,۳۳۶)	هزینه کارمزد ارکان
-	(۱۴,۲۷۵,۴۶۴,۷۲۳)	-	(۱,۲۹۷,۸۰۴,۰۰۷)	-	(۹۲,۹۵۰,۷۴۷,۳۲۱)	هزینه بازارگردانی اوراق
-	(۶۰۸,۳۱۵,۱۳۵)	-	(۵۷۱,۶۹۳,۴۸۳)	-	(۶۳۳,۶۰۴,۱۰۸)	سایر هزینه‌ها
-	(۱۶,۹۳۹,۹۹۴,۶۹۰)	-	(۲,۲۶۵,۴۵۰,۵۶۶)	-	(۹۴,۱۴۹,۶۳۰,۷۵۵)	جمع هزینه‌ها
-	(۸۴۱,۵۶۵,۹۸۴)	-	(۳۱۵,۴۶۹,۶۵۶)	-	(۳۱۵,۵۰۰,۰۹۹)	هزینه‌های مالی
-	۲۰۵,۲۱۵,۷۷۱,۲۰۳	-	۲۲,۳۱۱,۱۳۶,۷۷۵	-	۵۹,۴۸۱,۸۹۱,۵۰۶	سود(زیان) خالص

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

مراجعه ذوب آهن درفک ۱۴۰۶۰۴۱۵		مراجعه عطرین نخ قم ۰۶۰۲۱۸		صندوق س مشترک پارس-مختلط		
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درآمدها:
•	۶۴۵,۱۷۵,۱۲۴	•	۲,۶۸۶,۸۲۹,۰۴۳	•	۶,۸۰۵,۵۶۵,۹۱۲	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
•	۵,۱۷۶,۵۸۳,۳۵۵	•	۱,۶۳۴,۵۳۹,۱۳۵	•	۴۸۰,۶۰۱,۱۹۱	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
•	•	•	•	•	•	سود سهام
•	۴۱۷,۸۵۳,۹۵۸	•	۱۹۶,۴۶۸,۹۹۷	•	۸۳۹,۷۵۴,۹۶۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
•	۴۲,۴۱۵,۷۷۰,۷۸۰	•	۴۸,۵۹۲,۲۳۶,۸۵۲	•	۹,۱۳۱,۵۱۸,۱۲۲	درآمد حاصل از بازارگردانی
•	•	•	•	•	•	سایر درآمدها
•	۴۸,۶۵۵,۳۸۳,۲۱۷	•	۵۳,۱۱۰,۰۷۴,۰۲۷	•	۱۷,۲۵۷,۴۴۰,۱۹۳	جمع درآمدها
هزینه‌ها:						
•	(۱۳۹,۱۴۹,۲۶۲)	•	(۱۶۵,۰۷۹,۳۷۶)	•	(۷۱۴,۶۰۶,۸۳۰)	هزینه کارمزد ارکان
•	(۳۹,۷۴۰,۵۷۳,۳۹۱)	•	(۳۳,۶۳۳,۳۷۲,۲۲۷)	•	•	هزینه بازارگردانی اوراق
•	(۱۵۵,۶۵۰,۰۰۲۰)	•	(۳۱۴,۸۰۰,۵۹۹)	•	(۳۶۱,۳۰۶,۴۸۰)	سایر هزینه‌ها
•	(۴۰,۰۳۵,۳۷۲,۶۷۳)	•	(۳۴,۱۱۳,۲۵۲,۲۰۲)	•	(۱,۰۷۵,۹۱۳,۳۱۰)	جمع هزینه‌ها
•	•	•	(۵۸,۹۹۶,۵۰۴)	•	(۲,۰۸۸,۴۵۵,۳۱۴)	هزینه های مالی
•	۸,۶۲۰,۰۱۰,۵۴۴	•	۱۸,۹۳۷,۸۲۵,۳۲۱	•	۱۴,۰۹۳,۰۷۱,۵۶۹	سود(زیان) خالص

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع کل	جمع کل	سلف آهن اسفنجی گل گهر		بیمه زندگی خاورمیانه		
		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درآمدها:
۲۶۶,۴۴۵,۹۸۱,۱۴۵	۱,۹۲۸,۳۷۶,۷۰۲,۳۱۲	.	۸,۷۳۲,۵۵۰,۶۶۱	.	۴۷۵,۴۱۹,۵۴۵	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۲۹۵,۷۰۳,۷۶۰,۲۷۳	(۱,۱۷۷,۸۸۸,۷۰۲,۴۸۲)	.	۱۲,۳۷۹,۵۰۹,۶۲۱	.	۸۷۰,۲۳۶,۰۲۲	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	۱۰۷,۳۵۰,۰۸۵,۲۸۰	سود سهام
۳۸,۶۷۲,۸۷۳,۱۱۰	۶۳,۵۳۳,۳۰۸,۷۳۳	.	۶۰۰,۹۲۵	.	۱۲,۶۶۷	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۱۰۴,۰۹۴,۸۳۶,۵۷۹	۱,۵۵۹,۷۹۳,۸۰۵,۶۹۶	.	۲۱۴,۴۴۴,۳۸۹,۹۴۳	.	.	درآمد حاصل از بازارگردانی
۸,۸۲۵,۰۸۸	۵۹۹,۱۰۷,۹۳۲	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	سایر درآمدها
۷۰۴,۹۲۶,۲۷۶,۱۹۵	۲,۴۸۱,۷۵۴,۳۰۷,۴۷۱	.	۲۳۵,۵۹۷,۰۵۱,۱۵۰	.	۱,۳۴۵,۶۶۸,۲۳۴	جمع درآمدها
						هزینه‌ها:
(۱۱,۹۰۲,۵۱۸,۳۷۰)	(۵۶,۲۴۸,۲۴۶,۵۰۷)	.	(۳۳۷,۴۲۷,۱۷۸)	.	(۴۵۹,۹۸۲,۷۳۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۵۷,۰۶۰,۸۳۶,۵۹۲)	(۹۳۶,۶۳۶,۲۸۳,۵۹۷)	.	(۲۰۵,۸۵۸,۲۲۱,۳۹۵)	.	.	هزینه بازارگردانی اوراق
(۵,۰۴۱,۰۳۰,۳۲۰)	(۱۵,۶۲۵,۴۰۵,۴۸۰)	.	(۱۰۳,۶۱۴,۳۴۶)	.	(۱۴۲,۸۱۸,۷۹۳)	سایر هزینه‌ها
(۷۴,۰۰۴,۳۸۵,۰۸۲)	(۱,۰۰۸,۵۰۹,۹۳۵,۵۸۴)	.	(۳۰۶,۲۹۹,۲۶۲,۸۱۹)	.	(۶۰۲,۸۰۱,۵۳۰)	جمع هزینه‌ها
(۷۵۰,۳۷۱,۵۰۲)	(۱۰۱,۵۵۶,۵۵۴,۵۳۵)	.	(۱,۶۱۰,۶۲۸,۱۱۳)	.	(۱۴,۵۷۹,۰۷۴)	هزینه‌های مالی
۶۳۰,۱۷۱,۵۱۹,۶۱۱	۱,۳۷۱,۶۸۷,۸۱۷,۳۵۲	.	۲۷,۶۸۷,۱۶۰,۳۱۸	.	۷۲۸,۲۸۷,۶۳۰	سود(زیان) خالص

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

صورت گردش خالص دارایی‌ها

صندوق بخشی بنرو آبان (بنرو)				صندوق رشد پایدار آبان (رشد)			
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
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	۱۲۰,۱۸۹,۹۶۲,۱۷۸	۱۸۴,۵۶۸	۴۵۰,۰۱۲,۰۳۶,۷۰۱
۱۸۱,۵۱۴	۱۸۱,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۳۴	۴۴,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۱۱,۱۵۳	۴۱۱,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰
(۱۲۲,۰۳۵)	(۱۲۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲۰,۷۷۲)	(۲۲۰,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	(۴۱۷,۷۴۶)	(۴۱۷,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰)
.	۱۰۶,۶۴۹,۸۱۵,۸۱۰	.	۷۶,۷۶۳,۹۱۴,۸۶۶	.	۳۲,۳۸۴,۶۱۱,۷۰۰	.	۲۰۳,۱۲۰,۷۵۱,۶۴۶
.	(۴۵,۲۸۴,۹۹۸,۹۸۵)	.	(۱۱۹,۳۲۱,۱۹۰,۹۷۵)	.	.	.	۲۸,۸۹۶,۴۶۳,۹۷۷
۱۲۷,۸۸۰	۱۸۶,۴۳۳,۳۸۶,۸۸۰	۴۴,۱۳۴	۱۴۷,۹۲۳,۸۹۶,۷۵۳	۷۳,۱۸۸	۱۵۲,۵۷۴,۵۷۳,۸۷۸	۱۷۷,۹۷۵	۶۷۵,۴۳۶,۲۵۲,۳۳۴

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. بی. پشتوانه طلا درخشان آبان (درخشان)				سپیدارسیستم آسیا(سپیدار)			
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
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	۲,۴۳۷,۸۱۳,۹۸۲,۴۸۰
۳۱۴,۲۱۹	۳۱۴,۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۶,۷۷۳	۸۳۶,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰
(۲۲,۷۳۹)	(۲۲,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۹۳,۰۶۹)	(۶۹۳,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	(۷,۲۵۲)	(۷,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰)
.	۱۳۶,۸۳۵,۰۴۱,۳۵۳	.	۱,۶۳۸,۸۶۸,۳۱۷,۲۸۳	.	۳۱۸,۴۸۱,۴۸۰,۲۰۰	.	(۶۰۸,۴۱۵,۵۵۵,۴۸۱)
.	۲۱۱,۰۵۰,۸۷۱,۶۷۹	.	۳۴۰,۹۹۱,۶۳۰,۲۸۲	.	.	.	(۷۰,۷۴,۹۷۱,۴۲۸)
.	.	۳۸۹,۹۶۸	۲,۶۸۰,۱۶۰,۴۲۱,۴۶۶	۱,۱۱۲,۹۷۳	۱,۸۸۴,۵۲۸,۵۳۴,۳۶۸	۱,۱۰۵,۷۲۱	۱,۸۱۵,۰۷۱,۴۵۵,۵۷۱

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

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

صورت گردش خالص دارایی‌ها

صندوق موازی هیدر و گرین آفتاب ۰۵۲ (سپیدرو ۰۵۲)				صندوق مریجه کگل ۰۷۱ - ۳ ماهه ۲۳ / (صگل ۰۷۱)			
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
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
۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰	۳۹۰,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۳۶۴	۱۱۸,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۶۳	۸۴۵,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۵,۱۲۸
.	.	(۳۰۰,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۴۵۴)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	(۵۸۶,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸۶,۲۸۸)
۱۵,۷۱۲,۰۶۵,۵۸۲	.	۶۸,۱۳۶,۹۵۳,۴۶۸	.	۲۰,۱۰۸,۵۰۴,۹۶۶	.	۱۴۱,۵۱۳,۶۳۶,۲۹۱	.
.	.	(۴۳,۸۱۱,۳۲۱,۹۲۸)	.	(۱۸,۰۶۳,۱۰۰,۰۰۰)	.	(۱۳۰,۸۵۱,۹۳۱,۱۰۹)	.
.	.	۱۵۱,۳۱۲,۵۸۳,۳۰۷	۱۰۵,۶۴۰	.	.	۳۷۳,۵۲۳,۸۹۰,۹۱۰	۳۱۷,۰۷۸

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

عطرین نخ قم				شرکت مهندسی تکنوتار			
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ
-	ریال	-	ریال	-	ریال	-	ریال
.	.	۱۰۸,۴۵۰	۱۰۶,۰۵۲,۷۳۹,۴۰۹	.	.	۸۴,۵۵۰,۱۸۰,۱۱۸	۸۷,۲۶۹
.	۸۸,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۷۳۴
.	(۲۳,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۰۶۲)
.	.	(۳۳,۸۱۳,۰۳۴,۰۵۷)	.	.	.	۳۷۵,۶۳۳,۲۵۶,۹۷۲	.
.	(۲۷,۶۶۹,۱۱۰,۵۸۲)	.
.	.	۷۲,۲۳۹,۷۰۵,۳۵۲	۱۰۸,۴۵۰	.	.	۴۹۸,۱۸۶,۳۲۶,۵۰۸	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 نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

صورت گردش خالص دارایی‌ها

فولاد آلبازی بزد				همکاران سیستم			
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها
ریال	-	ریال	-	ریال	-	ریال	-
.
.	.	۱,۱۰۸,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۸,۲۹۲	.	.	۶,۳۹۹,۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۹,۵۹۱
.	(۱۱۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۲,۴۶۰)
.	.	(۴۵۱,۸۶۱,۵۵۳,۴۷۳)	.	.	.	(۴۴۰,۱۱۷,۶۳۰,۳۴۸)	.
.	.	۲۸۹,۱۲۱,۰۲۶,۴۹۹	.	.	.	(۵۰,۵۸۷,۱۲۷,۵۲۹)	.
.	.	۹۴۵,۵۵۱,۴۷۳,۰۲۶	۱,۱۰۸,۲۹۲	.	.	۵,۷۹۶,۴۲۶,۲۴۲,۱۲۳	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

لقاف صنعت زرنده				بخشی صنایع آبان فولاد			
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها
ریال	-	ریال	-	ریال	-	ریال	-
.
.	.	۱۷۱,۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۶۴۹	.	.	۱۶۰,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۷۲۲
.	.	(۱۱۹,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۹,۶۸۴)	.	.	(۱۰۶,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۶,۳۰۲)
.	.	۲۹,۲۲۵,۸۵۷,۴۷۷	.	.	.	۱۵,۵۵۷,۷۴۷,۹۴۲	.
.	.	(۲۱,۹۶۷,۸۲۳,۲۷۴)	.	.	.	(۲,۴۲۲,۰۳۵,۴۵۲)	.
.	.	۵۹,۲۲۳,۰۳۴,۲۰۳	۵۱,۹۶۵	.	.	۶۷,۵۵۵,۷۱۲,۴۹۰	۵۴,۴۲۰

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 نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

صورت گردش خالص دارایی‌ها

اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری)				مراجعه آناهیتا گیلان			
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ
	ریال		ریال		ریال		ریال
.
.	.	۲۹۸,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۰۷۵	.	.	۳۳۱,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۷۵۳
.	.	(۱۵۸,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۸,۹۱۰)	.	.	(۲۳۲,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳۲,۹۸۲)
.	.	۲۲,۳۱۱,۱۳۶,۷۷۵	.	.	.	۵۹,۴۸۱,۸۹۱,۵۰۶	.
.	.	(۱۱,۱۶۷,۵۸۰,۳۰۷)	.	.	.	(۵۴,۰۶۹,۶۰۷,۸۹۸)	.
.	.	۱۵۰,۳۰۸,۵۵۶,۴۶۸	۱۳۹,۱۶۵	.	.	۱۰۴,۱۸۳,۲۸۳,۶۰۸	۹۸,۷۷۱

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 مشترک پارس - مختلط				اوراق مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی)			
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ
	ریال		ریال		ریال		ریال
.
.	.	۶۲۰,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۸۳	.	.	۹۲۱,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۸۵۹
.	.	(۴۱۱,۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۱۱,۶۴۹)	.	.	(۵۲۴,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۲۴,۷۶۱)
.	.	۱۴,۰۹۳,۰۷۱,۵۶۹	.	.	.	۲۰۵,۲۱۵,۷۷۱,۲۰۳	.
.	.	۱۷,۳۶۶,۴۴۴,۷۷۲	.	.	.	(۱۱۳,۲۱۸,۳۳۶,۳۶۹)	.
.	.	۲۳۹,۸۹۳,۵۱۶,۳۴۱	۲۰۸,۴۳۴	.	.	۴۸۹,۰۹۵,۴۳۴,۸۳۴	۳۹۷,۰۹۸

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 آیان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

بمخلافه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

صورت گردش خالص دارایی‌ها

بیمه زندگی خاورمیانه		مراجعه ذوب آهن درفک ۱۴۰۶-۰۴۱۵				مراجعه عطرین نخ قم ۰۶-۰۳۱۸ (نظری ۶)			
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها
ریال	-	ریال	-	ریال	-	ریال	-	ریال	-
.
.	.	۱۹۹,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۴۶۰	.	.	۳۰۳,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۱۵۴	۱۴۹,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۱۴
.	.	(۳۷,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۵۷۵)	.	.	(۲۰۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۱,۷۸۷)	(۱۱۱,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۱,۴۳۶)
.	.	۷۲۸,۲۸۷,۶۳۰	.	.	.	۸,۶۲۰,۰۱۰,۵۴۴	.	۱۸,۹۳۷,۸۲۵,۳۲۱	.
.	.	(۱۰,۹۲۲,۶۸۴,۷۰۵)	.	.	.	(۱,۳۶۸,۵۹۸,۲۸۷)	.	۷۸۶,۷۸۷,۸۲۱	.
.	.	۱۵۱,۶۸۰,۶۰۴,۹۲۵	۱۶۱,۸۸۵	.	.	۱۰۸,۶۱۸,۴۱۲,۲۵۷	۱۰۱,۳۶۷	۵۸,۰۰۲,۶۱۳,۱۴۲	۳۸,۲۷۸

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

جمع کل				سلف آهن اسفنجی گل کهر			
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها	مبلغ	تعداد واحدها
ریال	-	ریال	-	ریال	-	ریال	-
.
۱,۷۵۱,۸۲۶,۵۸۶,۴۰۱	۱,۲۵۴,۵۶۲	۴,۱۴۳,۲۴۳,۷۲۲,۹۶۶	۳,۰۳۴,۲۶۴
۶۹۱,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۱,۷۹۶	۱۴,۰۳۴,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۴,۹۶۳	.	.	۷۵۴,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۴,۳۲۵
(۱۹۴,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۴,۷۷۴)	(۴,۶۶۶,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۶۶,۱۸۹)	.	.	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰۰,۰۰۰)
۶۳۰,۱۷۱,۵۱۹,۶۱۱	.	۱,۳۷۱,۶۸۷,۸۱۷,۳۵۲	.	.	.	۲۷,۶۸۷,۱۶۰,۲۱۸	.
۱۴۷,۷۰۲,۷۷۲,۶۹۴	.	۸۴,۸۹۹,۸۰۶,۱۲۰	.	.	.	۲,۱۹۹,۷۷۲,۶۱۲	.
۳,۰۲۶,۷۲۲,۸۷۸,۷۰۶	۱,۷۵۱,۵۸۴	۱۴,۹۶۸,۶۰۵,۳۴۶,۴۳۸	۱۱,۴۰۳,۰۳۸	.	.	۳۸۴,۲۱۱,۹۳۲,۸۳۰	۳۵۴,۳۲۵

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