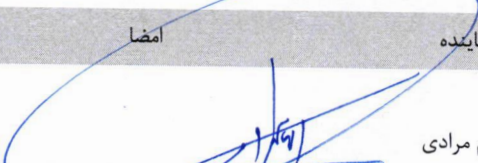
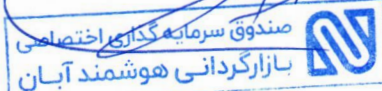




صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			نام شرکت	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۲۴.۳۱%	۵,۷۶۴,۸۴۵,۵۳۰,۲۴۰	۶,۳۰۸,۲۵۱,۹۲۸,۶۶۱	۲۹,۱۳۰	۱۹۸,۰۵۱,۱۵۵	۵,۷۶۴,۸۴۵,۵۳۰,۲۴۰	۶,۳۰۸,۲۵۱,۹۲۸,۶۶۱	۱۹۸,۰۵۱,۱۵۵	همکاران سیستم
۶.۰۴%	۱,۴۳۲,۰۸۷,۳۶۸,۲۵۷	۱,۲۹۱,۲۲۶,۶۸۳,۹۹۹	۸,۷۸۰	۱۶۳,۲۳۱,۹۵۷	۱,۴۳۲,۰۸۷,۳۶۸,۲۵۷	۱,۲۹۱,۲۲۶,۶۸۳,۹۹۹	۱۶۳,۲۳۱,۹۵۷	سپیدار سیستم آسیا
۴.۸۱%	۱,۱۳۹,۹۲۰,۵۰۴,۹۸۴	۱,۷۹۲,۹۳۱,۹۱۹,۴۹۹	۲,۸۵۷	۳۹۹,۳۹۵,۵۹۱	۱,۱۳۹,۹۲۰,۵۰۴,۹۸۴	۱,۷۹۲,۹۳۱,۹۱۹,۴۹۹	۳۹۹,۳۹۵,۵۸۸	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۱.۹۱%	۴۵۳,۰۷۴,۵۱۹,۴۴۰	۱۲۸,۷۳۹,۲۳۲,۲۱۷	۵,۱۷۴	۸۷,۶۳۴,۱۵۵	۴۵۳,۰۷۴,۵۱۹,۴۴۰	۱۲۸,۷۳۹,۲۳۲,۲۱۷	۸۷,۶۳۴,۱۵۵	تکنوتار
۰.۴۹%	۱۱۶,۵۹۳,۸۶۴,۱۸۶	۱۴۰,۸۹۴,۳۸۸,۰۵۹	۲,۴۳۹	۴۷,۸۴۰,۳۲۱	۱۱۶,۵۹۳,۸۶۴,۱۸۶	۱۴۰,۸۹۴,۳۸۸,۰۵۹	۴۷,۸۴۰,۳۲۱	عطرین نخ قم
۰.۶۱%	۱۴۵,۱۶۸,۵۴۳,۰۰۲	۱۴۴,۷۰۳,۱۰۲,۷۸۳	۴,۶۰۸	۳۱,۵۲۷,۵۵۱	۱۴۵,۱۶۸,۵۴۳,۰۰۲	۱۴۴,۷۰۳,۱۰۲,۷۸۳	۳۱,۵۲۷,۵۵۱	بیمه زندگی خاورمیانه
۱.۸۷%	۴۴۲,۷۵۷,۴۸۳,۶۲۱	۶۱۹,۶۶۰,۱۵۸,۲۸۶	۹,۹۹۲	۴۴,۳۳۷,۸۰۰	.	.	۵۶۵,۶۶۸,۲۵۷,۹۱۱	۴۱,۶۴۰,۱۰۰	۸۹,۹۱۷,۷۶۹,۹۰۸	۹۱,۰۲۳,۱۶۸,۱۰۵	۵,۳۴۵,۲۸۰	DGME۰۵C۲۳ ۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸
۰.۲۱%	۵۰,۷۱۸,۲۶۲,۷۷۳	۹۵,۹۸۰,۶۲۶,۵۷۱	۴,۹۰۰	۱۰,۳۵۶,۸۸۰	.	.	۳۴۴,۴۷۶,۵۶۲	۶۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۹۵,۳۸۶,۵۰۶	۹۸,۹۳۵,۶۴۵,۱۵۱	۱۰,۶۵۲,۴۸۰	DGTR۰۵C۲۰ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۱
۰.۰۰%	۵۶۸,۳۳۹,۷۹۸	۴۰,۱۵۰	۷۰۶,۵۳۱,۴۵۵,۲۲۳	۵۱۰,۴۸۰,۶۸۹,۲۳۴	۳۸,۷۳۳,۰۵۰	DGFA۰۵C۱۷ ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۰.۰۰%	۱,۵۷۰,۱۸۸,۴۷۴	۱۱۲,۸۴۰	۵,۵۴۱,۵۵۱,۰۷۳	۳,۵۶۸,۳۵۰,۵۷۵	۳۱۱,۵۱۰	DGFA۰۵C۱۸ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۰.۰۰%	۳,۵۱۱,۳۷۲,۵۵۸	۳۰۰,۱۲۰	۴,۷۷۱,۹۱۹,۹۱۹	۳,۷۱۱,۳۴۷,۶۲۶	۳۱۵,۷۳۰	DGFA۰۵C۲۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۰.۰۰%	۱۲۱,۳۰۲,۷۷۱,۰۰۱	۱۳,۲۵۶,۸۶۰	۷,۶۴۹,۰۴۱,۲۲۰	۷,۷۲۹,۰۳۶,۴۲۰	۵۷۸,۲۰۰	DGFA۰۵C۲۲ ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۰.۰۰%	۲۱,۰۰۴,۸۱۸,۵۷۳	۲,۶۶۴,۸۰۰	۲۳,۲۲۳,۶۶۱,۴۳۸	۱۷,۳۸۶,۵۷۷,۲۷۸	۱,۹۸۶,۱۲۰	DGFA۰۵C۲۴ ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۰.۰۰%	۵۰,۱۱,۳۴۳,۰۰۰	۸۲۵,۱۵۰	۳۲۰,۸۷۰,۷۲۲	۳۲۲,۰۷۳,۱۲۸	۳۰,۵۶۰	DGFA۰۵C۲۵ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۰.۰۰%	۲۷,۵۳۸,۲۰۶,۴۹۹	۴,۶۶۷,۳۵۰	۲۹,۱۳۲,۰۶۶,۲۶۶	۲۹,۴۱۵,۸۸۶,۸۴۵	۳,۱۶۸,۴۳۰	DGFA۰۵C۲۶ ۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۰.۰۰%	۸,۰۰۲,۱۴۹,۰۱۲	۱,۶۸۲,۱۷۰	۳۳,۳۸۹,۰۲۸,۵۸۶	۲۵,۱۳۱,۵۸۴,۶۸۷	۳,۹۶۵,۳۶۰	DGFA۰۵C۲۷ ۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۰.۰۰%	۱۶,۱۴۸,۵۹۸,۸۷۹	۵,۰۲۶,۹۱۰	۶۷,۲۱۳,۱۳۱,۹۰۰	۵۸,۵۶۷,۹۹۳,۵۳۴	۸,۸۰۶,۲۷۰	DGFA۰۵C۲۸ ۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۰.۰۰%	۱۷,۰۰۵,۰۹۷,۴۲۸	۹,۳۰۱,۳۸۰	۳۹,۵۸۹,۲۵۷,۹۹۵	۳۶,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۸	۶,۵۴۸,۶۹۰	DGFA۰۵C۳۰ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۰.۰۰%	۱۰,۰۷۲,۱۶۴,۶۷۵	۱,۳۴۲,۱۵۰	.	.	.	DGME۰۵C۲۲ ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸
۰.۰۰%	۸۱۷,۲۵۹,۸۸۱	۳,۰۴۱,۷۱۰	.	.	.	DGFA۰۵C۲۲ ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۴۰.۲۴%	۹,۵۴۵,۱۶۶,۰۷۶,۵۰۲	۱۰,۵۲۲,۳۸۸,۰۴۰,۰۷۵		۹۸۲,۲۷۵,۴۱۰	.	.	۷۹۸,۵۶۵,۰۴۴,۲۵۱	۸۳,۹۶۱,۶۹۰	۱۰,۱۶۸,۸۶۵,۴۷۲,۳۰۱	۱۰,۶۸۹,۶۰۳,۶۰۷,۸۰۶	۱,۰۰۸,۰۲۲,۴۰۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
-	.	.	-	-	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۳۲,۰۰۰	۸,۴۹۷,۹۳۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	DGFA۰۵C۳۲ ۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷	-	.	.	-
-	.	.	-	-	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۳۴,۰۰۰	۱۲,۰۶۶,۳۸۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	DGFA۰۵C۳۴ ۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷	-	.	.	-
-	.	.	-	-	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۳۶,۰۰۰	۲۶,۷۰۵,۵۸۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	DGFA۰۵C۳۶ ۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷	-	.	.	-
۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۲۷,۰۰۰	۶,۴۵۰,۱۲۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۲۷,۰۰۰	۶,۱۵۳,۹۴۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	DGME۰۵C۲۷ ۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸	-	.	.
۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۳۲,۰۰۰	۳۶,۶۶۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۳۲,۰۰۰	۳,۷۶۷,۸۵۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	DGME۰۵C۳۲ ۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸	-	.	.
۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۳۷,۰۰۰	۴,۵۹۲,۱۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۳۷,۰۰۰	۳,۹۵۱,۹۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	DGME۰۵C۳۷ ۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸	-	.	.
۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۴۲,۰۰۰	۱,۳۵۷,۵۲۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۴۲,۰۰۰	۸۶۶,۲۱۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	DGME۰۵C۴۲ ۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸	-	.	.
۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲۴,۰۰۰	۷,۳۷۵,۳۹۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲۴,۰۰۰	۷,۰۸۵,۶۵۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	DGTR۰۵C۲۴ ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۱	-	.	.
۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲۷,۰۰۰	۷,۴۷۹,۰۶۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲۷,۰۰۰	۷,۱۵۷,۰۱۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	DGTR۰۵C۲۷ ۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۱	-	.	.
۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۳۳,۰۰۰	۵,۳۷۷,۹۷۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۳۳,۰۰۰	۳,۲۲۰,۴۲۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	DGTR۰۵C۳۳ ۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۱	-	.	.
۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۳۶,۰۰۰	۶,۴۹۵,۰۸۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۳۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۲۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	DGTR۰۵C۳۶ ۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۱	-	.	.
۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۳۹,۰۰۰	۳,۴۲۷,۲۶۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۳۹,۰۰۰	۱۹۳,۳۴۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	DGTR۰۵C۳۹ ۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۱	-	.	.
۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۴۲,۰۰۰	۴,۸۳۴,۸۳۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۴۲,۰۰۰	۴۸۱,۸۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	DGTR۰۵C۴۲ ۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۱	-	.	.
-	.	.	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۴۰,۰۰۰	۷۲۵,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	DGFA۰۵C۴۰ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷	-	.	.
-	.	.	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۱۷,۰۰۰	۳۸,۷۳۳,۰۵۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	DGFA۰۵C۱۷ ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷	-	.	.
-	.	.	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۱۸,۰۰۰	۳۱۱,۵۱۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	DGFA۰۵C۱۸ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷	-	.	.
-	.	.	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۲۰,۰۰۰	۳۱۵,۷۳۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	DGFA۰۵C۲۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷	-	.	.
-	.	.	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۲۲,۰۰۰	۵۷۸,۲۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	DGFA۰۵C۲۲ ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷	-	.	.
-	.	.	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۲۴,۰۰۰	۱,۹۸۶,۱۲۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	DGFA۰۵C۲۴ ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷	-	.	.
-	.	.	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۲۵,۰۰۰	۳۰,۵۶۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	DGFA۰۵C۲۵ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷	-	.	.
-	.	.	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۲۶,۰۰۰	۳,۱۶۸,۴۳۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	DGFA۰۵C۲۶ ۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷	-	.	.
-	.	.	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۲۷,۰۰۰	۳,۹۶۵,۳۶۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	DGFA۰۵C۲۷ ۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷	-	.	.
-	.	.	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۲۸,۰۰۰	۸,۸۰۶,۲۷۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	DGFA۰۵C۲۸ ۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷	-	.	.
-	.	.	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۳۰,۰۰۰	۶,۵۴۸,۶۹۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	DGFA۰۵C۳۰ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷	-	.	.
۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۲۳,۰۰۰	۴۴,۳۳۷,۸۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۲۳,۰۰۰	۵,۳۴۵,۲۸۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	DGME۰۵C۲۳ ۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸	-	.	.
۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۳۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۶,۸۸۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۳۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۲,۴۸۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	DGTR۰۵C۳۰ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۱	-	.	.

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۳.۴۹%	۸۲۶,۹۵۲,۶۷۴,۱۲۶	۸۲۶,۱۱۷,۳۲۰,۷۶۵	۱۹,۱۹۶	۴۳,۰۸۲,۶۰۴	۱۷,۱۸۲,۴۲۰,۷۶۹,۶۸۳	(۹۰۷,۶۲۱,۰۳۳)	۱۷,۴۴۹,۳۱۹,۱۶۷,۱۷۸	۹۲۱,۴۸۳,۸۲۹	۵۴۶,۲۵۳,۲۴۱,۲۲۰	۵۴۳,۸۱۷,۷۲۸,۲۲۹	۲۹,۲۱۹,۸۰۸	صندوق س. رشد پایدار آبان-د
۱.۵۲%	۳۵۹,۹۳۹,۶۷۷,۶۲۸	۲۹۹,۸۸۸,۹۵۴,۲۰۰	۷۹,۴۸۶	۴,۵۳۰,۰۱۱	۵۰۰,۰۰۵,۲۹۸	(۶,۳۰۲)	.	.	۳۵۰,۹۵۸,۴۸۰,۹۵۵	۳۰۰,۳۵۰,۶۳۳,۱۵۰	۴,۵۳۶,۳۱۳	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۲.۸۷%	۶۷۹,۵۳۱,۵۳۱,۳۸۵	۶۴۲,۳۲۲,۴۴۱,۳۷۰	۳۲,۶۸۲	۲۰,۷۹۹,۸۹۶	۶۸۷,۹۳۴,۳۵۸,۸۷۷	(۲۱,۴۰۳,۳۰۱)	۱۷,۹۹۹,۹۸۴,۲۲۹	۵۶۳,۴۱۹	۱,۳۲۴,۹۸۸,۶۴۳,۵۰۰	۱,۲۸۱,۵۹۸,۹۴۳,۸۷۸	۴۱,۶۳۹,۷۷۸	صندوق س. ثبات ویستا -د
۰.۷۱%	۱۶۸,۴۵۸,۹۴۰,۴۲۵	۱۷۸,۳۰۷,۲۱۷,۵۸۳	۱۸,۳۹۵	۹,۳۱۲,۱۶۰	۱۶۸,۴۵۸,۹۴۰,۴۲۵	۱۷۸,۳۰۷,۲۱۷,۵۸۳	۹,۳۱۲,۱۶۰	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
۰.۰۰%	۳۸۰,۱۸۰,۶۱۶,۶۹۷	(۲۰,۳۸۵,۲۴۲)	۱۹۷,۹۹۹,۹۹۳,۵۵۵	۱۰,۶۲۵,۲۴۲	۱۷۹,۸۹۸,۲۷۸,۰۳۹	۱۸۰,۰۲۷,۰۱۲,۵۶۸	۹,۷۶۰,۰۰۰	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۷.۳۰%	۱,۷۳۰,۸۰۸,۳۶۸,۹۵۸	۱,۶۷۲,۶۶۸,۸۵۷,۰۵۵	۲۴,۸۷۶	۶۹,۶۰۳,۱۰۵	.	.	۱,۰۱۰,۷۰۰,۰۰۳,۷۲۰	۴۱,۳۲۲,۴۰۴	۶۸۵,۴۱۲,۷۵۶,۵۵۷	۶۶۱,۹۶۸,۸۵۳,۳۳۵	۲۸,۲۸۰,۷۰۱	صندوق س. ارزش پاداش-د
۹.۰۸%	۲,۱۵۳,۳۸۱,۷۵۸,۵۷۱	۲,۱۹۰,۷۴۱,۷۳۸,۷۹۷	۳۱,۱۷۹	۶۹,۱۰۳,۳۸۷	۶,۸۶۸,۳۳۱,۳۷۴,۰۷۵	(۲۱۷,۷۶۶,۰۲۲)	۵,۱۸۰,۳۵۰,۷۷۰,۷۸۰	۱۶۳,۶۵۱,۲۳۱	۲,۰۱۲,۰۲۲,۰۶۴,۳۳۵	۲,۰۵۸,۶۷۵,۴۶۰,۲۲۶	۶۱,۴۶۸,۹۱۸	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
۰.۰۰%	۱۶۰,۴۵۵,۴۲۲,۶۵۱	(۳,۴۷۹,۶۵۶)	.	.	۱۵۹,۰۰۶,۸۵۹,۳۱۹	۱۵۱,۸۷۶,۱۲۲,۷۳۴	۳,۴۷۹,۶۵۶	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۰.۴۵%	۱۰۵,۶۶۷,۹۲۰,۵۸۱	۹۹,۹۹۰,۳۵۷,۸۵۲	۲۴,۵۸۳	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۲۲۶,۴۲۱,۲۱۶	۹۹,۹۹۰,۳۵۷,۸۵۲	۴,۳۰۰,۰۰۰	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۱.۲۶%	۲۹۸,۸۹۹,۷۹۱,۹۵۷	۲۷۸,۱۴۱,۸۷۳,۰۰۶	۱۵,۰۸۹	۱۹,۸۱۶,۴۲۶	۱۹۹,۹۹۵,۵۴۷	(۱۳,۲۷۶)	.	.	۲۹۱,۵۶۷,۵۳۱,۵۳۰	۲۷۸,۳۲۸,۲۱۳,۹۴۹	۱۹,۸۲۹,۷۰۲	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۰.۷۶%	۱۷۹,۱۰۶,۹۰۷,۴۷۳	۱۷۳,۰۳۶,۴۴۱,۷۷۴	۱۷,۵۷۷	۱۰,۱۹۳,۶۰۴	۵۰,۵۰۰,۰۰۱,۱۷۰	(۳,۸۸۰,۵۲۴)	۱۳۴,۱۸۸,۹۸۸,۳۷۱	۷,۶۹۲,۰۷۷	۹۲,۱۴۴,۳۹۶,۶۹۷	۸۹,۰۹۸,۴۵۸,۶۳۱	۵,۳۸۲,۰۵۱	صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت
۰.۶۲%	۱۴۶,۹۹۷,۱۴۲,۸۲۴	۱۴۲,۴۹۴,۷۵۸,۲۵۱	۳۰,۹۳۶	۴,۷۵۳,۴۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۵,۲۵۹	(۳۲,۳۸۴)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۳,۸۶۷	۳,۲۹۸,۷۸۷	۴۴,۸۳۲,۹۵۹,۲۳۱	۴۳,۴۱۹,۵۲۸,۹۳۳	۱,۴۸۷,۰۰۳	صندوق س. آریا-د
۰.۲۶%	۶۱,۲۵۵,۸۲۳,۱۸۴	۶۷,۰۷۵,۰۶۹,۶۰۸	۱۴,۸۵۹	۴,۱۲۴,۳۷۰	۶۱,۲۵۵,۸۲۳,۱۸۴	۶۷,۰۷۵,۰۶۹,۶۰۸	۴,۱۲۴,۳۷۰	صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب
۰.۹۴%	۲۲۲,۸۴۵,۲۷۰,۷۹۸	۲۲۲,۸۰۴,۲۲۶,۱۹۹	۱۵,۲۸۰	۱۴,۵۸۷,۷۹۸	۲۲۲,۸۴۵,۲۷۰,۷۹۸	۲۲۲,۸۰۴,۲۲۶,۱۹۹	۱۴,۵۸۷,۷۹۸	صندوق س مشترک پارس-مختلط
۲۹.۲۳%	۶,۹۳۳,۷۴۵,۸۰۷,۹۱۰	۶,۷۹۳,۵۸۹,۲۵۶,۴۶۰	۲۷۴,۱۰۶,۷۶۷	۲۷۴,۱۰۶,۷۶۷	۲۵,۳۳۱,۵۲۲,۵۴۹,۲۵۷	(۱,۱۷۳,۵۸۷,۷۴۰)	۲۴,۰۹۰,۵۵۸,۹۱۱,۷۰۰	۱,۱۴۸,۶۳۶,۹۸۹	۶,۲۴۲,۸۷۱,۶۶۷,۰۰۴	۶,۱۵۷,۳۳۷,۸۲۶,۸۷۵	۲۳۷,۳۰۸,۲۵۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت												
		فروش طی دوره		خرید طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹												
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۰.۴۲٪	۹۹,۵۹۳,۴۳۶,۸۷۶	۷۸,۲۳۹,۴۲۷,۳۹۹	۵,۶۹۳,۱۱۷	۱۷,۵۰۰	-	-	-	-	۹۸,۰۰۰,۲۱۸,۸۸۱	۷۸,۲۳۹,۴۲۷,۳۹۹	۱۷,۵۰۰	۲۴.۱۶	۲۴.۱۶	۱۴۰۵/۱۲/۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	بله	بله	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲
۰.۹۰٪	۲۱۲,۳۷۱,۲۲۵,۲۸۱	۱۹۹,۹۹۸,۹۸۵,۸۳۰	۲,۵۳۰,۶۲۱	۸۳,۹۵۱	-	-	-	-	۲۰۶,۸۶۲,۵۶۴,۷۲۵	۱۹۹,۹۹۸,۹۸۵,۸۳۰	۸۳,۹۵۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۶/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	بله	بله	سلف آهن اسفنجی گل گهر
۰.۰۲٪	۵,۲۱۶,۹۷۳,۱۶۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	بله	بله	صکوک مریجه کگل ۰۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۰.۰۷٪	۱۵,۷۵۱,۴۹۹,۱۳۰	۱۵,۰۰۲,۱۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۲,۱۷۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	بله	بله	مریجه لفاف صنعت زرنده ۰۵۱۱۰
۰.۱۸٪	۴۲,۰۰۳,۹۹۷,۶۸۰	۴۰,۰۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۹,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	بله	بله	مریجه آناهیتا گیلان ۰۵۱۱۰۵
۰.۲۸٪	۶۶,۱۲۵,۳۵۳,۰۵۴	۶۰,۰۰۶,۵۵۵,۲۷۳	۸۳۶,۰۸۰	۷۴,۰۲۴	-	-	-	-	۶۱,۰۸۱,۰۰۲,۱۴۴	۶۰,۰۰۶,۵۵۵,۲۷۳	۷۴,۰۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	بله	بله	مریجه عام دولت ۲۶۳-شخ ۰۷۰۲۲۳
۱.۸۶٪	۴۴۱,۰۶۲,۴۸۵,۱۸۹	۳۹۸,۲۵۲,۹۴۳,۵۰۲		۲۳۵,۴۷۵	-	-	-	-	۴۲۵,۹۳۵,۰۸۵,۷۵۰	۳۹۸,۲۵۲,۹۴۳,۵۰۲	۲۳۵,۴۷۵							جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

<u>نام اوراق بهادار</u>	<u>تعداد</u>	<u>قیمت پایانی</u>	<u>قیمت تعدیل شده</u>	<u>درصد تعدیل</u>	<u>خالص ارزش فروش تعدیل شده</u>	<u>دلیل تعدیل</u>
-------------------------	--------------	--------------------	-----------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۴ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۴٪	۹,۴۳۲,۶۰۹,۹۳۴	۸۱۳,۴۶۰,۵۴۳,۹۸۵	۶۳۶,۰۷۴,۹۳۷,۲۲۳	۱۸۶,۸۱۸,۲۱۶,۶۹۶	بانک تجارت (۲۰ فقره)
۰.۰۵٪	۱۰,۸۲۴,۰۷۸,۴۸۷	۱,۳۴۷,۰۶۶,۱۴۷,۵۷۴	۱,۳۴۲,۶۲۰,۱۷۱,۱۵۸	۱۵,۲۷۰,۰۵۴,۹۰۳	بانک خاورمیانه (۱۷ فقره)
۰.۰۰٪	۳۵۶,۹۱۱,۸۵۰	۶۳۰,۰۰۰	۱,۴۱۴,۱۲۵	۳۵۶,۱۲۷,۷۲۵	بانک پاسارگاد (۴ فقره)
۱.۹۱٪	۴۵۲,۰۴۵,۴۱۸,۴۶۶	۸۵۲,۰۰۱,۰۴۳,۰۹۶	۸۵۱,۹۳۷,۶۸۱,۴۳۰	۴۵۲,۱۰۸,۷۸۰,۱۳۲	بانک ملت (۶ فقره)
۰.۰۰٪	۱۳۴,۵۵۰,۷۶۳	۲۱۶,۴۸۴,۷۹۲,۷۱۱	۱۹۸,۴۹۵,۰۷۴,۷۰۰	۱۸,۱۲۴,۲۶۸,۷۷۴	بانک شهر (۳ فقره)
۰.۰۰٪	۸,۶۰۸,۸۵۵	۵۲۰,۰۰۰	۳۶,۱۲۱	۹,۰۹۲,۷۳۴	موسسه اعتباری ملل (۱ فقره)
۰.۰۰٪	۷,۳۴۹,۵۷۸	۶۹۳,۰۰۰	۳۱,۶۹۴	۸,۰۱۰,۸۸۴	بانک سینا (۱ فقره)
۱.۹۹٪	۴۷۲,۸۰۹,۵۲۷,۹۳۳	۳,۲۲۹,۰۱۴,۳۷۰,۳۶۶	۳,۰۲۹,۱۲۹,۳۴۶,۴۵۱	۶۷۲,۶۹۴,۵۵۱,۸۴۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۱۹۷,۳۹۰,۳۸۸,۲۴۷)	-۱۴۴.۳۶٪	-۰.۸۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	(۴۹,۴۱۴,۸۶۱,۸۸۲)	-۳۶.۱۴٪	-۰.۲۱٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱۰,۴۳۷,۹۲۲,۷۷۲	۷.۶۳٪	۰.۰۴٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۲,۲۹۵,۰۵۴,۱۷۴	۸.۹۹٪	۰.۰۵٪
سایر درآمدها	۲-۵	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	-	۳۶۰,۸۰۳,۱۳۰,۲۸۳	۲۶۳.۸۸٪	۱.۵۲٪
جمع		۱۳۶,۷۳۰,۸۵۷,۱۰۰	۱۰۰.۰۰٪	۰.۵۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی				طی ماه				سهام		
جمع		جمع		جمع		جمع		جمع		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	سهام
-۰.۹۳٪	(۲۴,۳۲۶,۳۵۱,۳۹۳)	(۴,۰۲۵,۵۸۱,۸۸۸)	(۲۲,۴۰۲,۴۹۰,۵۶۵)	۲,۳۰۱,۷۲۱,۰۶۰	۰.۰۰٪	عطرین نخ قم
۱۴.۲۲٪	۳۷۲,۴۱۶,۵۶۹,۶۰۵	۴۶,۰۴۹,۴۴۷,۳۳۳	۳۲۶,۳۶۷,۱۲۲,۲۷۲	.	۰.۰۰٪	تکتوتار
-۱۶.۸۸٪	(۴۴۱,۸۸۱,۰۵۶,۷۴۷)	(۱,۳۳۶,۶۵۸,۳۲۶)	(۵۴۳,۴۰۶,۳۹۸,۴۲۱)	۱۰۲,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	همکاران سیستم
-۲۶.۰۶٪	(۶۸۲,۳۱۸,۶۰۸,۳۴۵)	(۷۴,۶۶۵,۱۲۴,۹۵۹)	(۶۰۷,۶۵۳,۴۸۳,۳۸۶)	.	۰.۰۰٪	سپیدار سیستم آسیا
-۱۶.۷۰٪	(۴۳۷,۴۰۴,۵۳۲,۱۳۷)	۲۱۳,۳۲۰,۵۱۸,۱۵۷	(۶۲۳,۰۱۱,۴۱۴,۵۱۴)	۲,۲۸۶,۳۶۴,۲۲۰	۰.۰۰٪	۸,۵۶۲	.	۸,۵۶۲	.	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۰.۰۲٪	۴۶۵,۴۴۰,۲۱۹	.	۴۶۵,۴۴۰,۲۱۹	.	۰.۰۰٪	بیمه زندگی خاورمیانه
-۶.۸۶٪	(۱۷۹,۷۲۶,۶۷۳,۳۲۹)	(۲,۸۲۳,۹۹۸,۶۶۴)	(۱۷۶,۹۰۲,۶۷۴,۶۶۵)	.	-۱۳.۵۸٪	(۱۷۸,۵۴۶,۱۷۹,۶۵۲)	(۲,۷۴۸,۹۰۳,۱۸۴)	(۱۷۵,۷۹۷,۲۷۶,۴۶۸)	.	DGME۰۵C۲۳ ۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸
۰.۴۹٪	۱۲,۸۱۵,۵۹۱,۰۷۷	۱۲,۷۷۲,۴۹۹,۳۱۸	۴۳,۰۹۱,۷۵۹	.	۲.۷۱٪	۳,۷۰۲,۳۹۹,۶۴۱	۱۲,۷۹۷,۱۸۸,۸۰۷	(۹,۰۹۴,۷۸۹,۱۶۶)	.	DGME۰۵C۲۲ ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸
۰.۷۲٪	۱۸,۹۷۱,۳۱۶,۰۲۱	۱۸۳,۵۴۳,۶۲۴	۱۸,۷۸۷,۷۷۲,۳۹۷	.	۱۴.۱۱٪	۱۹,۲۹۸,۹۲۸,۰۵۳	۲۰۳,۸۵۲,۵۵۴	۱۹,۰۹۵,۰۷۵,۴۹۹	.	DGME۰۵C۲۷ ۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸
۱.۳۱٪	۳۴,۳۹۷,۳۵۰,۱۷۸	۱۵۱,۰۰۴,۵۳۸	۳۴,۱۴۶,۳۴۵,۶۴۰	.	۲۲.۷۸٪	۳۱,۱۴۱,۰۵۴,۶۵۶	۱۹۳,۹۶۸,۲۵۸	۳۰,۹۴۷,۰۸۶,۳۹۸	.	DGTR۰۵C۲۴ ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۱
۱.۳۳٪	۳۴,۶۹۴,۹۵۰,۹۴۷	۳۸۶,۰۱۹,۳۰۵	۳۴,۳۰۸,۹۳۱,۶۴۲	.	۲۵.۰۷٪	۳۴,۳۸۱,۱۹۰,۹۲۰	۴۲۹,۴۴۳,۷۴۲	۳۳,۸۴۱,۷۴۷,۱۷۸	.	DGTR۰۵C۲۷ ۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۱
-۱.۷۷٪	(۴۶,۳۳۳,۷۵۹,۴۵۱)	(۱,۱۷۱,۳۹۵,۶۵۰)	(۴۵,۲۶۲,۳۶۳,۸۰۱)	.	-۴۲.۱۳٪	(۵۷,۶۰۲,۳۹۶,۶۰۳)	(۱,۲۸۰,۱۸۹,۴۵۰)	(۵۶,۳۳۳,۱۰۵,۱۵۳)	.	DGTR۰۵C۲۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۱
۰.۵۵٪	۱۴,۶۴۱,۵۷۸,۸۳۸	۱۷۲,۹۴۵,۸۹۷	۱۴,۲۸۸,۶۳۲,۹۴۱	.	۱۳.۲۷٪	۱۸,۱۴۶,۳۳۰,۰۴۲	۲۰۲,۵۰۵,۹۴۷	۱۷,۹۴۳,۷۲۴,۰۹۵	.	DGTR۰۵C۲۳ ۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۱
۰.۱۲٪	۳,۳۹۶,۲۹۲,۹۶۹	(۳۵,۰۷۸,۰۲۳)	۳,۳۳۱,۳۷۰,۹۹۲	.	۲.۴۳٪	۳,۳۱۶,۳۳۳,۸۳۷	(۳۴,۷۳۰,۱۹۱)	۳,۳۵۱,۰۶۴,۰۲۸	.	DGTR۰۵C۲۶ ۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۱
۰.۰۴٪	۱,۰۷۲,۶۲۴,۷۸۲	(۱,۶۴۸,۵۵۷)	۱,۰۷۴,۲۹۲,۳۳۹	.	۰.۵۸٪	۷۹۴,۲۲۲,۹۳۰	(۸۱۶,۵۲۵)	۷۹۵,۰۴۰,۴۵۵	.	DGTR۰۵C۲۲ ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۱
۱.۱۰٪	۲۸,۸۷۱,۹۹۱,۰۵۰	۱,۳۵۴,۶۲۸,۳۱۸	۲۷,۵۱۷,۳۶۲,۷۳۲	.	۰.۹۹٪	۱,۳۵۱,۶۸۸,۵۶۰	۱,۳۵۵,۴۳۵,۹۲۰	(۳,۹۴۷,۳۶۰)	.	DGFA۰۵C۴۰ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۰.۰۸٪	۲,۱۸۲,۰۶۸,۰۳۲	(۳,۳۶۶,۳۳۴)	۲,۱۸۵,۴۳۴,۳۵۶	.	۱.۴۷٪	۲,۰۱۴,۷۶۰,۴۷۷	(۲,۸۸۳,۰۶۶)	۲,۰۱۷,۶۴۳,۵۴۳	.	DGTR۰۵C۳۹ ۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۱
۰.۱۲٪	۳,۲۳۹,۳۸۲,۱۹۴	(۴,۲۳۵,۴۰۹)	۳,۲۴۳,۶۰۷,۶۰۳	.	۲.۳۸٪	۳,۲۵۲,۶۷۷,۲۲۸	(۱,۰۱۱,۱۰۴)	۳,۲۵۳,۶۸۸,۳۳۲	.	DGME۰۵C۴۲ ۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸
۱.۲۷٪	۳۳,۲۵۵,۴۷۲,۴۸۳	۳۳,۲۵۵,۴۷۲,۴۸۳	.	.	-۱۲.۰۰۵٪	(۱۶۴,۱۴۵,۲۵۶,۴۶۰)	۳۱,۹۰۵,۵۰۹,۵۲۸	(۱۹۶,۰۵۰,۷۶۵,۹۸۸)	.	DGFA۰۵C۱۷ ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷
-۱.۱۶٪	(۳۰,۳۹۹,۵۹۷,۴۴۱)	(۳۰,۳۹۹,۵۹۷,۴۴۱)	.	.	-۰.۸۴٪	(۱,۱۵۳,۴۴۱,۱۹۷)	۸۱۹,۷۵۹,۳۰۱	(۱,۹۷۳,۲۰۰,۴۹۸)	.	DGFA۰۵C۱۸ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷
-۰.۱۱٪	(۲,۷۷۵,۸۶۴,۷۱۳)	(۲,۷۷۵,۸۶۴,۷۱۳)	.	.	-۰.۶۶٪	(۸۹۸,۷۸۸,۶۲۷)	۱۶۱,۷۸۳,۶۶۶	(۱,۰۶۰,۵۷۲,۲۹۳)	.	DGFA۰۵C۲۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷
-۵.۴۹٪	(۱۴۳,۸۲۵,۴۰۳,۸۹۷)	(۱۴۳,۸۲۵,۴۰۳,۸۹۷)	.	.	۶.۷۳٪	۹,۲۰۲,۸۴۱,۳۹۰	۹,۱۲۲,۸۴۶,۱۸۹	۷۹,۹۹۵,۲۰۱	.	DGFA۰۵C۲۲ ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷
-۰.۱۰٪	(۲,۶۴۵,۶۹۵,۲۹۵)	(۲,۶۴۵,۶۹۵,۲۹۵)	.	.	-۵.۰۱٪	(۶,۸۴۴,۳۹۲,۵۷۰)	(۱,۰۰۷,۳۰۸,۴۱۱)	(۵,۸۳۷,۰۸۴,۱۵۹)	.	DGFA۰۵C۲۴ ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷
-۰.۱۳٪	(۳,۳۸۱,۸۷۵,۲۵۷)	(۳,۳۸۱,۸۷۵,۲۵۷)	.	.	۰.۴۵٪	۶۱۲,۳۵۲,۲۴۹	۶۱۱,۰۴۹,۸۴۳	۱,۲۰۲,۴۰۶	.	DGFA۰۵C۲۵ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷
-۰.۵۴٪	(۱۴,۲۶۵,۷۰۱,۰۰۰)	(۱۴,۲۶۵,۷۰۱,۰۰۰)	.	.	-۶.۸۳٪	(۹,۳۳۷,۶۷۱,۷۲۴)	(۹,۶۲۱,۴۹۲,۳۰۳)	۲۸۳,۸۲۰,۵۷۹	.	DGFA۰۵C۲۶ ۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷
-۰.۳۷٪	(۹,۶۴۰,۷۸۳,۲۹۸)	(۹,۶۴۰,۷۸۳,۲۹۸)	.	.	-۹.۴۲٪	(۱۲,۸۷۸,۵۹۶,۴۶۷)	(۴,۷۲۱,۱۴۲,۵۶۹)	(۸,۱۵۷,۴۵۳,۸۹۸)	.	DGFA۰۵C۲۷ ۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷
-۰.۷۷٪	(۳۰,۲۰۰,۸۸۲,۱۴۷)	(۳۰,۲۰۰,۸۸۲,۱۴۷)	.	.	-۲۰.۱۱٪	(۳۷,۴۹۱,۷۷۸,۰۰۲)	(۱۸,۸۴۶,۶۳۹,۶۳۵)	(۸,۶۴۵,۱۳۸,۳۶۷)	.	DGFA۰۵C۲۸ ۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷
-۱.۰۰٪	(۲۶,۰۵۶,۸۱۱,۵۵۱)	(۲۶,۰۵۶,۸۱۱,۵۵۱)	.	.	-۱۸.۰۸٪	(۲۴,۷۲۲,۸۶۷,۰۰۲)	(۲۱,۷۱۷,۶۰۹,۰۲۴)	(۳,۰۰۵,۲۵۷,۹۷۸)	.	DGFA۰۵C۳۰ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷
-۰.۱۳٪	(۳,۴۶۹,۵۹۴,۶۸۲)	(۳,۴۶۹,۵۹۴,۶۸۲)	.	.	۲۱.۷۱٪	۲۹,۶۸۶,۸۹۷,۴۳۸	۱۹,۴۵۸,۴۳۷,۵۲۲	۱۰,۲۲۸,۴۵۹,۹۱۶	.	DGFA۰۵C۳۲ ۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۱.۴۶٪	۳۸,۲۱۱,۶۲۰,۶۳۰	۳۸,۲۱۱,۶۲۰,۶۳۰	.	.	۲۹.۲۷٪	۴۰,۰۱۸,۲۸۳,۲۶۱	۳۸,۲۳۵,۶۵۰,۹۰۳	۱,۷۸۲,۶۳۲,۴۵۸	.	DGFA۰۵C۳۴ ۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۲.۰۹٪	۵۴,۶۴۶,۶۵۹,۷۰۶	۵۴,۶۴۶,۶۵۹,۷۰۶	.	.	۵۲.۴۲٪	۷۱,۶۷۹,۸۱۱,۱۰۵	۵۶,۸۲۲,۸۱۲,۴۶۵	۱۴,۸۵۶,۹۹۸,۶۴۰	.	DGFA۰۵C۳۶ ۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۰.۰۱٪	۱۶۱,۸۴۰,۷۷۱	۱۶۱,۸۴۰,۷۷۱	.	.	۱۲.۹۷٪	۱۷,۷۳۱,۴۹۶,۶۰۸	(۱,۸۲۹,۵۳۳)	۱۷,۷۳۳,۳۲۶,۱۴۱	.	DGME۰۵C۲۷ ۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸
۰.۰۴٪	۱,۱۲۱,۸۶۷,۸۰۴	۱,۱۲۱,۸۶۷,۸۰۴	.	.	۰.۰۰٪	اختیارخ پتروآبان-۱۵۰۰۰-۰۴۰۸۱۸ (ضبطروآبان ۸۰۴۱)
۰.۰۰٪	۹,۳۳۸,۰۸۰	۹,۳۳۸,۰۸۰	.	.	۰.۰۰٪	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای + ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵-GBBA۰۴C۱۵۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۰.۰۰٪	(۱۱,۷۷۳)	(۱۱,۷۷۳)	.	.	۰.۰۰٪	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای + ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵-GBOR۰۵C۱۳۰۰ ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۰.۰۰٪	(۳۷,۵۸۵,۹۹۲)	(۳۷,۵۸۵,۹۹۲)	.	.	۰.۰۰٪	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای + ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵-GBOR۰۵C۱۴۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷
-۵۴.۰۳٪	(۱,۴۱۴,۴۹۸,۸۲۴,۰۶۲)	۶۱,۱۳۰,۵۱۱,۰۱۸	(۱,۵۸۲,۹۷۹,۴۲۰,۳۶۰)	۱۰۷,۳۵۰,۰۸۵,۲۸۰	-۱۴۴.۳۶٪	(۱۹۷,۳۹۰,۳۸۸,۳۴۷)	۱۱۲,۳۴۵,۶۸۹,۶۵۰	(۳۰۹,۷۳۶,۰۷۷,۸۹۷)	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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
۵.۶۱٪	۱۴۶,۸۳۶,۴۴۵,۴۴۸	۱۴۶,۰۰۱,۰۹۲,۰۸۷	۸۳۵,۳۵۳,۳۶۱	-	۱۰۰٪	۱۳,۸۰۱,۰۳۵,۴۱۱	۱۵,۴۰۱,۱۹۵,۰۳۰	(۱,۶۰۰,۱۵۹,۶۱۹)	-	صندوق س. رشد پایدار آبان-د
۱۰.۰۳٪	۲۶,۸۱۸,۰۹۳,۱۵۵	۲۰,۷۴۷,۶۲۷,۴۵۸	۶,۰۷۰,۴۶۵,۶۹۷	-	۲.۳۹٪	۳,۲۷۳,۵۲۳,۵۷۵	۲۴۸,۹۹۵,۹۴۲	۳,۰۲۴,۵۲۷,۶۳۳	-	صندوق سرمایه‌گذاری آرامش-ثابت
۰.۳۳٪	۶,۰۰۱,۷۰۹,۰۰۳	۱,۴۹۹,۳۲۴,۴۳۱	۴,۵۰۲,۳۸۴,۵۷۲	-	۲.۳۱٪	۳,۱۶۴,۱۸۴,۹۹۱	۷۵,۲۳۰,۷۱۵	۳,۰۸۸,۹۵۴,۲۷۶	-	صندوق س. آریا-د
۱.۳۷٪	۳۵,۸۷۱,۵۷۲,۷۸۳	۳۵,۸۷۱,۵۷۲,۷۸۳	-	-	۱.۰۶٪	۱,۴۴۸,۵۶۳,۳۳۳	۸,۵۷۹,۲۹۹,۹۱۷	(۷,۱۳۰,۷۳۶,۵۸۴)	-	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱.۴۶٪	۳۸,۱۲۹,۳۲۳,۵۵۳	۱۷,۳۷۱,۴۰۴,۶۰۳	۲۰,۷۵۷,۹۱۸,۹۵۰	-	۵.۵۱٪	۷,۵۳۲,۲۵۵,۹۷۴	۱۳,۶۵۴,۶۰۴	۷,۵۱۸,۶۰۱,۲۷۰	-	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۲.۸۳٪	۷۴,۱۰۵,۵۰۰,۱۴۳	۳۶,۸۹۳,۸۳۴,۳۱۴	۳۷,۲۱۱,۶۶۲,۸۲۹	-	۱۷.۹۰٪	۲۴,۴۷۷,۲۶۲,۵۳۵	۳۰,۶۵۷,۸۷۲,۱۴۰	(۶,۱۸۰,۶۰۹,۶۰۵)	-	صندوق س. ثبات ویستا -د
۰.۰۸٪	۲,۱۵۳,۶۱۰,۵۷۴	۲,۱۵۳,۶۱۰,۵۷۴	-	-	۱.۶۷٪	۲,۲۸۲,۳۴۵,۱۰۳	۲,۱۵۳,۶۱۰,۵۷۴	۱۲۸,۷۳۴,۵۲۹	-	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د
۳.۹۲٪	۱۰۲,۶۷۰,۳۳۸,۶۳۳	۵۴,۶۴۵,۷۶۶,۵۹۸	۴۸,۰۲۴,۵۷۲,۰۳۵	-	۶.۹۳٪	۹,۴۸۱,۲۰۱,۹۷۱	۳۸,۳۲۶,۳۴۸	۹,۴۴۲,۸۷۵,۶۲۳	-	صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت
۴۸.۱۴٪	۱,۲۶۰,۶۶۲,۹۶۲,۰۰۷	۱,۲۹۸,۱۲۲,۹۴۲,۰۵۴	(۳۷,۴۵۹,۹۸۱,۰۴۷)	-	-۱۱۱.۱۸٪	(۱۵۲,۰۱۲,۳۴۲,۸۲۰)	(۱۶۱,۲۰۵,۸۹۱,۵۸۸)	۹,۱۹۳,۵۴۸,۷۶۸	-	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
۳.۵۳٪	۹۲,۳۴۸,۲۵۷,۷۵۰	۳۴,۲۰۸,۷۴۵,۸۵۰	۵۸,۱۳۹,۵۱۱,۹۰۰	-	۲۵.۳۸٪	۳۴,۶۹۵,۶۰۸,۶۸۰	-	۳۴,۶۹۵,۶۰۸,۶۸۰	-	صندوق س. ارزش پاداش-د
۰.۱۴٪	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	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صندوق س. گنجینه یکم آوید-د
۰.۰۰٪	(۱۳۰,۸۹۸,۷۳۸)	(۱۳۰,۸۹۸,۷۳۸)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام
۰.۲۱٪	۵,۵۲۵,۲۳۰,۷۴۲	۵,۵۲۵,۲۳۰,۷۴۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۰.۲۷٪	۷,۰۷۸,۳۰۱,۵۶۶	۱,۴۰۰,۷۳۸,۸۳۸	۵,۶۷۷,۵۶۲,۷۲۸	-	۱.۷۹٪	۲,۴۴۱,۴۹۹,۳۶۵	-	۲,۴۴۱,۴۹۹,۳۶۵	-	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۰.۷۲٪	۱۸,۸۵۶,۷۰۷,۷۳۱	۱۸,۸۵۶,۷۰۷,۷۳۱	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت
۰.۳۳٪	۵,۹۳۷,۵۸۴,۷۱۱	۵,۸۹۶,۵۴۰,۱۱۳	۴۱,۰۴۴,۵۹۸	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صندوق س مشترک پارس-مختلط
۰.۴۷٪	۱۲,۱۹۵,۴۰۰,۸۰۹	۱۸,۰۱۴,۶۴۷,۲۳۴	(۵,۸۱۹,۲۴۶,۴۲۵)	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب
۱.۳۹٪	۳۶,۴۵۰,۲۹۱,۳۳۵	۳۶,۴۵۰,۲۹۱,۳۳۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۱.۱۶٪	۳۰,۲۵۲,۸۶۰,۷۲۸	۳۰,۲۵۲,۸۶۰,۷۲۸	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۲.۵۳٪	۶۶,۲۵۰,۷۷۱,۰۶۴	۷۶,۰۹۹,۰۴۸,۲۲۲	(۹,۸۴۸,۲۷۷,۱۵۸)	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان
۱.۱۵٪	۳۰,۰۴۵,۱۶۶,۳۷۷	۳۰,۰۴۵,۱۶۶,۳۷۷	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د
۷۶.۵۳٪	۲,۰۰۳,۸۹۰,۸۱۹,۴۰۲	۱,۸۷۵,۷۵۷,۸۴۷,۲۶۲	۱۲۸,۱۳۲,۹۷۲,۰۴۰	-	-۳۶.۱۴٪	(۴۹,۴۱۴,۸۶۱,۸۸۲)	(۱۰۴,۰۳۷,۷۰۶,۳۳۳)	۵۴,۶۲۲,۸۴۴,۲۳۶	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۸,۷۹۳,۶۹۸,۳۳۰	(۶۰۵,۹۹۰,۰۷۶)	۱,۸۳۸,۵۶۰,۴۰۷	۷,۵۶۱,۱۲۷,۹۹۹	۲,۱۹۲,۶۶۰,۷۱۳	.	۷۶۴,۱۱۳,۵۳۶	۱,۴۲۸,۵۴۷,۱۷۷	مرابحه عام دولت ۲۶۳-ش.خ.۲۲۳-۰۷۰
۱۵,۵۹۲,۱۱۰,۹۶۲	۷۹,۳۵۶,۳۵۲	۱۵,۵۱۲,۷۵۴,۶۱۰	.	۱,۵۹۳,۲۱۷,۹۹۵	.	۱,۵۹۳,۲۱۷,۹۹۵	.	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲
۵۲۵,۶۴۰,۵۳۲	۳۱۹,۳۷۱,۵۰۰	.	۲۰۶,۲۶۹,۰۳۲	مرابحه عام دولت ۲۵۰-ش.خ.۲۰۵-۰۷۰
۶,۲۹۳,۱۰۷,۶۳۲	.	(۱۱,۶۰۰,۰۰۰)	۶,۳۰۴,۷۰۷,۶۳۲	۷۵۹,۶۴۶,۰۶۰	.	.	۷۵۹,۶۴۶,۰۶۰	مرابحه آناهیتا گیلان ۰۵۱۱۰۵
۲,۳۵۹,۹۱۵,۳۶۲	.	(۴,۳۵۰,۰۰۰)	۲,۳۶۴,۲۶۵,۳۶۲	۲۸۴,۸۶۷,۲۷۴	.	.	۲۸۴,۸۶۷,۲۷۴	مرابحه لفاف صنعت زرنده ۰۵۱۱۰۵
۹۵۶,۹۰۸,۴۴۷	.	۲,۹۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۰۰۸,۴۴۷	۹۸,۸۷۰,۱۷۵	.	.	۹۸,۸۷۰,۱۷۵	صکوک مرابحه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۱۲,۴۲۲,۲۳۹,۴۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۲,۲۳۹,۴۵۰	.	۵,۵۰۸,۶۶۰,۵۵۵	.	۵,۵۰۸,۶۶۰,۵۵۵	.	سلف آهن اسفنجی گل گهر
۳,۵۸۹,۴۸۳	۳,۵۸۹,۴۸۳	کارمزد معاملات مرابحه ذوب آهن درفک ۱۴۰۶۰۴۱۵
۴۶,۹۴۷,۲۱۰,۱۹۸	(۱۵۳,۶۷۲,۷۴۱)	۲۹,۷۱۰,۵۰۴,۴۶۷	۱۷,۳۹۰,۳۷۸,۴۷۲	۱۰,۴۳۷,۹۲۲,۷۷۲	.	۷,۸۶۵,۹۹۲,۰۸۶	۲,۵۷۱,۹۳۰,۶۸۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی	صندوق - سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج					
		ورقه ح					
		ورقه ط					
سایر	سایر	ورقه ی					
		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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
-	۶۷,۸۹۹,۰۷۷	-	۱۰,۱۲۰,۱۶۹	بانک تجارت (۱۹ فقره)
-	۲۳۷,۱۹۹,۱۰۴	-	۳۲,۱۸۵,۸۹۲	بانک خاورمیانه (۱۷ فقره)
-	۶,۶۲۳,۴۴۳,۶۰۱	-	۱,۴۱۴,۱۲۵	بانک پاسارگاد (۸ فقره)
-	۴۱,۸۰۴,۴۶۲,۰۲۷	-	۱۲,۲۵۱,۱۹۱,۴۷۳	بانک ملت (۸ فقره)
-	۲۶۶,۳۵۸	-	۷۴,۷۰۰	بانک شهر (۳ فقره)
-	۳۸۶,۰۹۵	-	۳۶,۱۲۱	موسسه اعتباری ملل (۱ فقره)
-	۳۵۳,۲۶۱	-	۳۱,۶۹۴	بانک سینا (۱ فقره)
-	۱۲,۳۳۳,۵۸۸,۴۴۷	-	۰	بانک اقتصاد نوین (۲ فقره)
-	۶۱,۰۶۷,۵۹۷,۹۷۰	-	۱۲,۲۹۵,۰۵۴,۱۷۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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				
۷,۵۶۱,۱۲۷,۹۹۹	.	۷,۵۶۱,۱۲۷,۹۹۹	۱,۴۲۸,۵۴۷,۱۷۷	.	۱,۴۲۸,۵۴۷,۱۷۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۲۳		مرابحه عام دولت ۲۶۳-ش.خ.۲۲۳.۰۷۰
۲۰۶,۲۶۹,۰۳۲	.	۲۰۶,۲۶۹,۰۳۲	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۰۵		مرابحه عام دولت ۲۵۰-ش.خ.۲۰۵.۰۷۰
۶,۳۰۴,۷۰۷,۶۳۲	.	۶,۳۰۴,۷۰۷,۶۳۲	۷۵۹,۶۴۶,۰۶۰	.	۷۵۹,۶۴۶,۰۶۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۵		مرابحه آناهیتا گیلان ۰۵۱۱۰۵
۲,۳۶۴,۲۶۵,۳۶۲	.	۲,۳۶۴,۲۶۵,۳۶۲	۲۸۴,۸۶۷,۲۷۴	.	۲۸۴,۸۶۷,۲۷۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۵		مرابحه لفاف صنعت زرنند ۰۵۱۱۰۵
۹۵۴,۰۰۸,۴۴۷	.	۹۵۴,۰۰۸,۴۴۷	۹۸,۸۷۰,۱۷۵	.	۹۸,۸۷۰,۱۷۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰		صکوک مرابحه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۱۷,۳۹۰,۳۷۸,۴۷۲	.	۱۷,۳۹۰,۳۷۸,۴۷۲	۲,۵۷۱,۹۳۰,۶۸۶	.	۲,۵۷۱,۹۳۰,۶۸۶				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۷,۸۹۹,۰۷۷	.	۶۷,۸۹۹,۰۷۷	۱۰,۱۲۰,۱۶۹	.	۱۰,۱۲۰,۱۶۹	بانک تجارت (۱۹ فقره)
۲۳۷,۱۹۹,۱۰۴	.	۲۳۷,۱۹۹,۱۰۴	۳۲,۱۸۵,۸۹۲	.	۳۲,۱۸۵,۸۹۲	بانک خاورمیانه (۱۷ فقره)
۶,۶۲۳,۴۴۳,۶۰۱	.	۶,۶۲۳,۴۴۳,۶۰۱	۱,۴۱۴,۱۲۵	.	۱,۴۱۴,۱۲۵	بانک پاسارگاد (۸ فقره)
۴۱,۷۲۴,۲۹۳,۱۱۹	۸۰,۱۶۸,۹۰۸	۴۱,۸۰۴,۴۶۲,۰۲۷	۱۲,۲۳۸,۷۰۵,۴۱۴	۱۲,۴۸۶,۰۵۹	۱۲,۲۵۱,۱۹۱,۴۷۳	بانک ملت (۸ فقره)
۲۶۶,۳۵۸	.	۲۶۶,۳۵۸	۷۴,۷۰۰	.	۷۴,۷۰۰	بانک شهر (۳ فقره)
۳۸۶,۰۹۵	.	۳۸۶,۰۹۵	۳۶,۱۲۱	.	۳۶,۱۲۱	موسسه اعتباری ملل (۱ فقره)
۳۵۳,۲۶۱	.	۳۵۳,۲۶۱	۳۱,۶۹۴	.	۳۱,۶۹۴	بانک سینا (۱ فقره)
۱۲,۳۳۳,۵۸۸,۴۴۷	.	۱۲,۳۳۳,۵۸۸,۴۴۷	.	.	.	بانک اقتصاد نوین (۲ فقره)
۶۰,۹۸۷,۴۲۹,۰۶۲	۸۰,۱۶۸,۹۰۸	۶۱,۰۶۷,۵۹۷,۹۷۰	۱۲,۲۸۲,۵۶۸,۱۱۵	۱۲,۴۸۶,۰۵۹	۱۲,۲۹۵,۰۵۴,۱۷۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۱۴۶,۰۰۱,۰۹۲,۰۸۷	۲۲۴,۱۹۷,۸۳۵,۹۸۱,۷۲۶	۲۲۴,۳۴۳,۸۳۷,۰۷۳,۸۱۳	۱۳,۲۴۸,۵۲۶,۸۶۵	۱۵,۴۰۱,۱۹۵,۰۳۰	۱۷,۱۶۷,۰۱۹,۵۷۴,۶۵۳	۱۷,۱۸۲,۴۲۰,۷۶۹,۶۸۳	۹۰۷,۶۲۱,۰۳۳	صندوق س. رشد پایدار آبان-د
۲۰,۷۴۷,۶۲۷,۴۵۸	۷۹۴,۳۰۶,۷۲۱,۱۱۲	۸۱۵,۰۵۴,۳۴۸,۵۷۰	۴۹,۴۸۵,۷۰۴	۲۴۸,۹۹۵,۹۴۲	۵۰,۲۵۱,۰۰۵,۲۲۸	۵۰,۵۰۰,۰۰۱,۱۷۰	۲,۸۸۰,۵۲۴	صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت
۱,۴۹۹,۳۲۴,۴۳۱	۱۹۱,۰۸۹,۵۸۳,۹۷۹	۱۹۲,۵۸۸,۹۰۸,۴۱۰	۶,۷۴۳,۲۰۹	۷۵,۲۳۰,۷۱۰	۹۲۴,۷۷۴,۵۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۵,۲۵۹	۳۲,۳۸۴	صندوق س. آریا-د
۳۵,۸۷۱,۵۷۲,۷۸۳	۲,۷۸۹,۸۴۹,۶۸۴,۴۰۵	۲,۸۲۵,۷۲۱,۲۵۷,۱۸۸	۶۵,۶۸۱,۸۶۹	۸,۵۷۹,۲۹۹,۹۱۷	۱۵۱,۸۷۶,۱۲۲,۷۳۴	۱۶۰,۴۵۵,۴۲۲,۶۵۱	۳,۴۷۹,۶۵۶	صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت
۱۷,۳۷۲,۲۱۱,۹۱۵	۸۹۵,۵۹۷,۷۷۸,۶۰۱	۹۱۲,۹۶۹,۹۹۰,۵۱۶	۶۸,۸۲۳,۹۰۲	۱۳,۶۵۴,۶۰۴	۱۸۶,۳۴۰,۹۴۳	۱۹۹,۹۹۵,۵۴۷	۱۳,۲۷۶	صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد-د
۳۶,۸۹۳,۸۳۷,۳۱۴	۱,۱۶۲,۸۰۵,۲۸۵,۷۰۹	۱,۱۹۹,۶۹۹,۱۲۳,۰۲۳	۳۸,۱۷۸,۴۷۹	۳۰,۶۵۷,۸۷۲,۱۴۰	۶۵۷,۲۷۶,۴۸۶,۷۳۷	۶۸۷,۹۳۴,۳۵۸,۸۷۷	۲۱,۴۰۳,۳۰۱	صندوق س. ثبات ویستا-د
۲,۱۵۳,۶۱۰,۵۷۴	۳۷۸,۰۲۷,۰۰۶,۱۲۳	۳۸۰,۱۸۰,۶۱۶,۶۹۷	۲۰,۳۸۵,۲۴۲	۲,۱۵۳,۶۱۰,۵۷۴	۳۷۸,۰۲۷,۰۰۶,۱۲۳	۳۸۰,۱۸۰,۶۱۶,۶۹۷	۲۰,۳۸۵,۲۴۲	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۵۴,۶۴۵,۷۶۶,۵۹۸	۱,۲۰۷,۹۳۹,۷۸۹,۱۵۵	۱,۲۶۲,۵۸۵,۵۵۵,۷۵۳	۱۸,۸۱۱,۶۴۳	۳۸,۳۲۶,۳۴۸	۴۶۱,۶۷۸,۹۵۰	۵۰۰,۰۰۵,۲۹۸	۶,۳۰۲	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱,۲۹۸,۱۲۲,۹۴۳,۰۵۴	۱۲۶,۹۰۶,۶۵۶,۶۰۸,۹۶۱	۱۲۸,۲۰۴,۷۷۹,۵۵۲,۰۱۵	۵,۸۹۳,۳۲۷,۳۴۸	(۱۶۱,۲۰۵,۸۹۱,۵۸۸)	۷,۰۲۹,۵۳۷,۲۶۵,۶۶۳	۶,۸۶۸,۳۳۱,۳۷۴,۰۷۵	۲۱۷,۷۶۶,۰۲۲	صندوق س. پشتوانه طلادرخشان آبان
۳۴,۲۰۸,۷۴۵,۸۵۰	۵۰۰,۵۳۷,۴۶۹,۵۳۴	۵۳۴,۷۴۶,۲۱۵,۳۸۴	۲۳,۶۸۸,۸۷۳	صندوق س. ارزش پاداش-د
۳,۷۷۰,۱۷۸,۶۱۰	۵۴۶,۸۴۴,۷۳۵,۰۷۶	۵۵۰,۶۱۴,۹۱۳,۶۸۶	۱۰,۰۰۲,۰۷۳	صندوق اندیشه ورزان صباتامین-د
۲,۰۶۱,۴۱۱,۴۱۸	۷۰۳,۸۵۲,۳۰۴,۸۱۰	۷۰۵,۹۱۳,۷۱۶,۲۲۸	۲۰,۲۰۳,۵۶۰	صندوق س. گنجینه یکم آوید-د
(۱۳۰,۸۹۸,۷۳۸)	۱۰۰,۰۰۹۷,۲۳۴,۶۶۳	۹۹,۹۶۶,۳۳۵,۹۲۵	۳,۴۶۴,۳۵۴	صندوق س. انارنماد ارزش-درسهام
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	۸۰,۰۱۲,۰۳۳,۴۳۵	۸۱,۴۱۲,۷۷۲,۲۷۳	۴,۱۳۴,۰۰۰	صندوق س. توسعه افق رایبین-د
۱۸,۸۵۶,۷۰۷,۷۳۱	۵۲۹,۵۳۶,۰۳۶,۸۸۰	۵۴۸,۳۹۲,۷۴۴,۶۱۱	۲۹,۹۶۱,۶۴۱	صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت
۵,۸۹۶,۵۴۰,۱۱۳	۲۲,۶۲۰,۶۹۱,۳۸۶,۲۸۰	۲۲,۶۲۶,۵۸۷,۹۲۶,۳۹۳	۱,۵۵۵,۶۹۲,۰۹۵	صندوق س. مشترک پارس-مختلط
۱۸,۰۱۴,۶۴۷,۲۳۴	۲,۷۸۷,۸۷۰,۶۳۲,۸۲۲	۲,۸۰۵,۸۸۵,۲۸۰,۰۵۶	۲۲۴,۰۰۱,۸۹۶	صندوق س. بخشی صنایع آبان ۲-ب
۳۶,۴۵۰,۲۹۱,۳۳۵	۷۰۴,۴۹۲,۱۰۱,۹۴۶	۷۴۰,۹۴۲,۳۹۳,۲۸۱	۳۳,۹۱۹,۸۷۰	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۳۰,۲۵۲,۸۶۰,۷۲۸	۵۰۴,۱۰۰,۸۵۳,۸۸۰	۵۳۴,۳۵۳,۷۱۴,۶۰۸	۲۶,۱۰۷,۲۰۸	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۷۶,۰۹۹,۰۴۸,۲۲۲	۸,۵۶۹,۹۴۰,۱۷۶,۱۱۷	۸,۶۴۶,۰۳۹,۲۲۴,۳۳۹	۴۷۳,۸۸۱,۱۶۱	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
۴۶,۰۴۹,۴۴۷,۲۳۳	۵۴,۰۷۷,۰۲۹,۷۹۲	۱۰۰,۱۲۶,۴۷۷,۰۲۵	۳۹,۰۳۱,۱۳۸	تکنوتار
(۱,۳۳۶,۶۵۸,۳۲۶)	۱۹۸,۸۱۰,۳۹۱,۵۷۹	۱۹۷,۴۷۳,۷۳۳,۲۵۳	۶,۲۵۶,۷۰۰	همکاران سیستم
(۷۴,۶۶۵,۱۲۴,۹۵۹)	۴۳۳,۶۵۳,۶۷۹,۲۴۷	۳۵۸,۹۸۸,۵۵۴,۲۸۸	۳۴,۳۲۶,۴۵۴	سپیدار سیستم آسیا
۳۰,۰۴۵,۱۶۶,۳۷۷	۶۱۵,۰۱۴,۸۹۴,۱۶۵	۶۴۵,۰۶۰,۰۶۰,۵۴۲	۳۹,۵۳۲,۱۴۲	صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د
۲۱۳,۳۱۹,۷۱۰,۸۴۵	۸۳۷,۲۶۴,۷۷۱,۸۷۲	۱,۰۵۰,۵۸۴,۴۸۲,۷۱۷	۱۸۲,۷۵۸,۶۴۶	صنایع فولاد آلیاژی یزد
(۶۰۵,۹۹۰,۰۷۶)	۹۰۶,۸۶۶,۸۹۲,۹۲۱	۹۰۶,۲۶۰,۹۰۲,۸۴۵	۱,۱۱۷,۹۷۶	مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ ۰۷۰۲۲۳
۷۹,۳۵۶,۳۵۲	۴۸۰,۴۶۱,۰۴۱	۵۵۹,۸۱۷,۳۹۳	۱۰۰	سلف موازی هیدرکربن آفتاب ۰۵۲
۳۱۹,۳۷۱,۵۰۰	۹۸,۳۵۴,۲۸۶,۵۰۰	۹۸,۶۷۳,۶۵۸,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۰۷۰۲۰۵
۵۳,۵۸۹,۴۸۳	کارمز معاملات عکهر و درفک
۲,۰۵۴,۹۴۶,۷۷۴,۸۳۸	۳۹۹,۹۳۶,۹۹۳,۶۵۵,۴۰۷	۴۰۱,۹۹۱,۸۸۶,۸۴۰,۷۶۲	۲۲,۱۴۲,۲۳۲,۰۲۵	(۱۰۴,۰۳۷,۷۰۶,۳۲۳)	۲۵,۴۳۵,۵۶۰,۲۵۵,۵۸۰	۲۵,۳۳۱,۵۲۲,۵۴۹,۲۵۷	۱,۱۷۳,۵۸۷,۷۴۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	طی ماه		سود(زیان)اعمال
											از ابتدای سال مالی	سود(زیان)اعمال	
درخشان ۱	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸	DGME۰۵C۲۳ ۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۲,۶۴۷,۵۸۰	۱۲,۹۵۶	۳۴,۲۸۲,۳۶۴,۵۴۶	۳۷,۰۱۰,۶۸۵,۹۷۶	.	.	.	۲۰,۵۸۱,۷۵۴	(۲,۷۴۸,۹۰۳,۱۸۴)	(۲,۸۲۳,۹۹۸,۶۶۴)	
درخشان ۱	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱	DGTR۰۵C۳۰ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۵۵,۶۰۰	۵,۶۸۲	۲,۰۱۹,۳۰۵,۶۹۲	۳,۲۹۸,۲۸۲,۸۳۴	.	.	.	۱,۲۱۳,۳۰۸	(۱,۲۸۰,۱۸۹,۴۵۰)	(۱,۱۷۱,۳۹۵,۶۵۰)	
درخشان ۱	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸	DGME۰۵C۲۲ ۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵,۱۷۰,۰۰۰	۷,۴۸۰	۵۱,۸۶۷,۹۳۰,۰۳۷	۳۹,۰۶۴,۲۹۱,۳۰۶	.	.	.	۶,۴۴۹,۹۲۴	۱۲,۷۹۷,۱۸۸,۸۰۷	۱۲,۷۷۲,۴۹۹,۳۱۸	
درخشان ۱	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸	DGME۰۵C۲۷ ۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳,۹۰۵	۳,۳۷۹,۲۳۳,۶۴۵	۳,۱۷۳,۳۵۲,۳۳۶	.	.	.	۲,۰۲۸,۷۵۵	۳۰۳,۸۵۲,۵۵۴	۱۸۳,۵۴۳,۶۲۴	
درخشان ۱	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱	DGTR۰۵C۲۴ ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۸,۱۲۰	۱۰,۹۱۳	۳,۶۱۰,۳۸۱,۹۵۲	۳,۴۱۴,۲۴۶,۱۶۶	.	.	.	۴,۱۸۲,۶۰۲	۱۹۱,۹۵۳,۱۸۴	۱۵۱,۰۰۴,۵۳۸	
درخشان ۱	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱	DGTR۰۵C۲۷ ۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۹	۳,۳۵۶,۴۵۰,۹۲۶	۲,۹۱۴,۹۹۲,۱۱۰	۴۴۱,۴۵۸,۸۱۶	۳۸۶,۰۱۹,۳۰۵	
درخشان ۱	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱	DGTR۰۵C۳۳ ۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۲,۸۶۱	۷,۴۶۹,۹۵۱,۳۳۹	۷,۲۶۲,۹۶۰,۷۳۱	.	.	.	۴,۴۸۴,۶۶۱	۳۰۲,۵۰۵,۹۴۷	۱۷۲,۹۴۵,۸۹۷	
درخشان ۱	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱	DGTR۰۵C۲۶ ۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۴	۱۵,۷۴۹,۳۶۹,۷۰۵	۱۵,۷۷۴,۶۴۴,۶۰۱	.	.	.	۹,۴۵۵,۲۹۵	(۳۴,۷۳۰,۱۹۱)	(۳۵,۰۷۸,۰۲۳)	
درخشان ۱	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱	DGTR۰۵C۲۲ ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴,۵۰۰	۸۵۱	۳,۰۸۰,۴۳۱,۵۸۱	۳,۰۸۰,۳۹۸,۱۸۷	.	.	.	۱,۸۴۹,۹۱۹	(۸۱۶,۵۲۵)	(۱,۶۴۸,۵۵۷)	
درخشان ۱	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۱/۱۷	DGFA۰۵C۱۷ ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۸,۸۸۱,۰۴۰	۱۷,۰۰۰	۵۱۴,۸۳۸,۷۶۶,۱۴۰	۵۱۴,۸۳۸,۷۶۶,۱۴۰	.	.	.	۳۴,۰۶۱۲,۱۷۲	۳۱,۹۰۵۵۰,۹۵۲۸	۳۳,۲۵۵,۴۷۲,۴۸۳	
درخشان ۱	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۱/۱۷	DGFA۰۵C۱۸ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۲۴,۳۵۰	۱۸,۰۰۰	۵,۱۳۸,۵۲۹,۰۴۹	۵,۱۳۸,۵۲۹,۰۴۹	۸۱۹,۷۵۹,۳۰۱	(۳۰,۳۹۹,۵۹۷,۴۴۱)	
درخشان ۱	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۱/۱۷	DGFA۰۵C۲۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۱۵,۸۵۰	۲۰,۰۰۰	۷,۳۲۲,۵۹۴,۱۸۴	۷,۳۲۲,۵۹۴,۱۸۴	.	.	.	۱۲۶,۰۰۰	۱۶۱,۷۸۳,۶۶۶	(۲,۷۷۵,۸۶۴,۷۱۳)	
درخشان ۱	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۱/۱۷	DGFA۰۵C۲۲ ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳,۸۳۵,۰۶۰	۲۲,۰۰۰	۱۳۸,۱۵۴,۶۵۳,۶۱۰	۱۲۹,۰۱۳,۰۵۱,۹۹۱	.	.	.	۱۸,۷۵۵,۴۳۰	۹,۱۲۲,۸۴۶,۱۸۹	(۱۴۳,۸۲۵,۴۰۳,۸۹۷)	
درخشان ۱	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۱/۱۷	DGFA۰۵C۲۶ ۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴,۶۵۰,۹۲۰	۲۴,۰۰۰	۳۷,۳۸۴,۰۸۷,۴۴۰	۳۸,۳۹۰,۹۸۶,۱۷۱	.	.	.	۴۰۹,۶۸۰	(۱۰,۰۷۳,۰۸,۴۱۱)	(۲,۶۴۵,۶۹۵,۲۹۵)	
درخشان ۱	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۱/۱۷	DGFA۰۵C۲۵ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۵۵,۷۱۰	۲۵,۰۰۰	۵,۹۴۴,۴۶۵,۹۷۰	۵,۳۳۰,۹۷۴,۹۳۷	.	.	.	۲,۴۴۱,۱۹۰	۶۱۰,۴۹,۸۴۳	(۳,۲۸۱,۸۷۵,۲۵۷)	
درخشان ۱	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۱/۱۷	DGFA۰۵C۲۷ ۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷,۸۳۵,۷۸۰	۲۶,۰۰۰	۴۷,۳۳۲,۶۰۱,۰۴۱	۵۶,۹۵۳,۹۹۹,۱۳۵	.	.	.	۹۴,۲۰۹	(۹,۶۲۱,۴۹۲,۳۰۳)	(۱۴,۲۶۵,۷۰۱,۰۰۰)	
درخشان ۱	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۱/۱۷	DGFA۰۵C۲۷ ۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵,۶۴۷,۵۳۰	۲۷,۰۰۰	۲۸,۴۱۲,۵۹۱,۱۳۰	۳۳,۱۳۳,۵۸۶,۰۹۹	.	.	.	۱۴۷,۶۰۰	(۴,۷۲۱,۱۴۲,۵۶۹)	(۹,۶۴۰,۷۸۳,۲۹۸)	
درخشان ۱	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۱/۱۷	DGFA۰۵C۲۸ ۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳,۸۳۳,۱۸۰	۲۸,۰۰۰	۵۵,۸۶۹,۹۵۲,۷۸۴	۷۴,۷۱۶,۴۶۴,۸۳۳	.	.	.	۱۲۷,۵۹۶	(۱۸,۸۴۶,۶۳۹,۶۳۵)	(۲۰,۲۰۰,۸۸۲,۱۴۷)	
درخشان ۱	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۱/۱۷	DGFA۰۵C۳۰ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵,۸۵۰,۰۷۰	۳۰,۰۰۰	۳۱,۸۷۱,۴۸۸,۴۶۶	۵۳,۵۸۸,۷۳۳,۰۸۶	.	.	.	۳۷۴,۴۰۴	(۲۱,۷۱۷,۶۰۹,۰۲۴)	(۲۶,۰۵۶,۸۱۱,۵۵۱)	
درخشان ۱	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۱/۱۷	DGFA۰۵C۳۲ ۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳,۰۴۱,۷۱۰	۳۲,۰۰۰	۷۶,۷۹۱,۹۲۲,۷۱۰	۵۷,۳۳۳,۴۷۵,۳۹۶	.	.	.	۹,۷۹۲	۱۹,۴۵۸,۴۳۷,۵۲۲	(۳,۴۶۹,۵۹۴,۶۸۲)	
درخشان ۱	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۱/۱۷	DGFA۰۵C۳۴ ۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲,۰۶۶,۳۸۰	۳۴,۰۰۰	۴۰,۰۲۶,۴۹۴,۵۴۵	۱,۷۹۰,۸۴۳,۶۴۲	۳۸,۲۳۵,۶۵۰,۹۰۳	۳۸,۲۱۱,۶۲۰,۶۳۰	
درخشان ۱	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۱/۱۷	DGFA۰۵C۳۶ ۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۶,۷۰۵,۵۸۰	۳۶,۰۰۰	۶۵,۳۹۶,۵۷۶,۷۹۰	۸,۵۷۳,۷۶۴,۳۲۵	۵۶,۸۲۲,۸۱۲,۴۶۵	۵۴,۶۴۶,۶۵۹,۷۰۶	
درخشان ۱	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۱/۱۷	DGFA۰۵C۴۰ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۰۶۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱,۳۵۵,۵۴۰,۰۶۰	۱۰۰,۰۹۰	.	.	.	۴۰۰	۱,۳۵۵,۴۳۵,۹۲۰	۱,۳۵۴,۶۲۸,۳۱۸	
درخشان ۱	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸	DGME۰۵C۲۷ ۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶,۴۵۰,۱۲۰	۲۷,۰۰۰	۳,۰۴۷,۴۱۲,۴۶۷	۳,۰۴۷,۴۱۲,۴۶۷	.	.	.	۱,۸۲۹,۵۳۳	(۱,۸۲۹,۵۳۳)	۱۶۱,۸۴۰,۷۷۱	
درخشان ۱	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸	DGME۰۵C۴۲ ۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۳۵۷,۵۲۰	۴۲,۰۰۰	۱,۶۸۴,۱۷۲,۸۹۶	۱,۶۸۴,۱۷۲,۸۹۶	.	.	.	۱,۰۱۱,۱۰۴	(۱,۰۱۱,۱۰۴)	(۴,۲۲۵,۴۰۹)	
درخشان ۱	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱	DGTR۰۵C۳۹ ۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳,۴۲۷,۲۶۰	۳۹,۰۰۰	۴,۸۰۲,۳۲۴,۹۳۴	۴,۸۰۲,۳۲۴,۹۳۴	.	.	.	۲,۸۸۳,۰۶۶	(۲,۸۸۳,۰۶۶)	(۳,۳۶۶,۳۲۴)	
پتروآبان	اختیارخ پتروآبان-۱۵۰۰۰-۰۴۰۸۱۸ (ضیتروآبان ۸۰۴)		-	-	۱,۱۲۱,۸۶۷,۸۰۴	
شمش	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹	GBBA۰۴C۱۵۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	۹,۳۲۸,۰۸۰	
شمش	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷	GBOR۰۵C۱۳۰۰ ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	(۱۱,۷۷۳)	
شمش	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷	GBOR۰۵C۱۴۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	(۳۷,۵۸۵,۹۹۲)	
جمع					۱,۲۳۳,۳۱۸,۳۷۴,۳۰۶	۱,۱۱۰,۵۵۳,۶۱۳,۶۱۲	.	.	.	۴۱۹,۰۷۱,۰۴۴	۱۱۲,۳۴۵,۶۸۹,۶۵۰	(۱۱۸,۲۱۲,۰۸۹,۱۹۹)	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۴۶۵,۴۴۰,۲۱۹	۱۴۴,۷۰۳,۱۰۲,۷۸۲	۱۴۵,۱۶۸,۵۴۳,۰۰۲	۳۱,۵۲۷,۵۵۱	۰	۱۴۵,۱۶۸,۵۴۳,۰۰۲	۱۴۵,۱۶۸,۵۴۳,۰۰۲	۳۱,۵۲۷,۵۵۱	بیمه زندگی خاورمیانه
(۵۴۳,۴۰۶,۳۹۸,۴۲۱)	۶,۳۰۸,۲۵۱,۹۲۸,۶۶۱	۵,۷۶۴,۸۴۵,۵۳۰,۳۳۹	۱۹۸,۰۵۱,۱۵۵	۰	۵,۷۶۴,۸۴۵,۵۳۰,۳۳۹	۵,۷۶۴,۸۴۵,۵۳۰,۳۳۹	۱۹۸,۰۵۱,۱۵۵	همکاران سیستم
(۲۲,۴۰۲,۴۹۰,۵۶۵)	۱۳۸,۹۹۶,۳۵۴,۷۵۲	۱۱۶,۵۹۳,۸۶۴,۱۸۶	۴۷,۸۴۰,۳۲۱	۰	۱۱۶,۵۹۳,۸۶۴,۱۸۶	۱۱۶,۵۹۳,۸۶۴,۱۸۶	۴۷,۸۴۰,۳۲۱	عطرین نخ قم
(۶۰۷,۶۵۳,۴۸۳,۳۸۶)	۲,۰۳۹,۷۴۰,۸۵۱,۶۴۴	۱,۴۳۲,۰۸۷,۳۶۸,۲۵۷	۱۶۳,۲۳۱,۹۵۷	۰	۱,۴۳۲,۰۸۷,۳۶۸,۲۵۷	۱,۴۳۲,۰۸۷,۳۶۸,۲۵۷	۱۶۳,۲۳۱,۹۵۷	سپیدار سیستم آسیا
۳۳۶,۳۶۷,۱۲۲,۳۷۲	۱۲۶,۷۰۷,۳۹۷,۰۶۸	۴۵۳,۰۷۴,۵۱۹,۴۴۰	۸۷,۶۳۴,۱۵۵	۰	۴۵۳,۰۷۴,۵۱۹,۴۴۰	۴۵۳,۰۷۴,۵۱۹,۴۴۰	۸۷,۶۳۴,۱۵۵	تکنوتار
(۶۵۳,۰۱۱,۴۱۴,۵۱۴)	۱,۷۹۲,۹۳۱,۹۱۹,۴۹۹	۱,۱۳۹,۹۲۰,۵۰۴,۹۸۴	۳۹۹,۲۹۵,۵۹۱	۸,۵۶۲	۱,۱۳۹,۹۲۰,۴۹۶,۴۲۲	۱,۱۳۹,۹۲۰,۵۰۴,۹۸۴	۳۹۹,۲۹۵,۵۹۱	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۴۱۰,۴۴,۵۹۸	۲۲۲,۸۰۴,۳۲۶,۱۹۹	۲۲۲,۸۴۵,۲۷۰,۷۹۷	۱۴,۵۸۷,۷۹۸	۰	۲۲۲,۸۴۵,۲۷۰,۷۹۷	۲۲۲,۸۴۵,۲۷۰,۷۹۷	۱۴,۵۸۷,۷۹۸	صندوق س مشترک پارس-مختلط
(۵,۸۱۹,۲۴۶,۴۲۵)	۶۷,۰۷۵,۰۶۹,۶۰۸	۶۱,۲۵۵,۸۲۳,۱۸۳	۴,۱۲۴,۳۷۰	۰	۶۱,۲۵۵,۸۲۳,۱۸۳	۶۱,۲۵۵,۸۲۳,۱۸۳	۴,۱۲۴,۳۷۰	صندوق س.بخشی صنایع آبان-۲
۲۰,۷۵۷,۹۱۸,۹۵۰	۲۷۸,۱۴۱,۸۷۳,۰۰۶	۲۹۸,۸۹۹,۷۹۱,۹۵۷	۱۹,۸۱۶,۴۲۶	۷,۵۱۸,۶۰۱,۳۷۰	۲۹۱,۳۸۱,۱۹۰,۵۸۶	۲۹۸,۸۹۹,۷۹۱,۹۵۷	۱۹,۸۱۶,۴۲۶	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-
(۳۷,۴۵۹,۹۸۱,۰۴۷)	۲,۱۹۰,۷۴۱,۷۳۹,۶۱۸	۲,۱۵۳,۲۸۱,۷۵۸,۵۷۱	۶۹,۱۰۳,۳۸۷	۹,۱۹۳,۵۴۸,۷۶۸	۲,۱۴۴,۰۸۸,۲۰۹,۸۰۳	۲,۱۵۳,۲۸۱,۷۵۸,۵۷۱	۶۹,۱۰۳,۳۸۷	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
۳۷,۲۱۱,۶۶۲,۸۲۹	۶۴۲,۳۱۹,۸۶۸,۵۵۰	۶۷۹,۵۳۱,۵۳۱,۳۸۵	۲۰,۷۹۹,۸۹۶	(۶,۱۸۰,۶۰۹,۶۰۵)	۶۸۵,۷۱۲,۱۴۰,۹۸۴	۶۷۹,۵۳۱,۵۳۱,۳۸۵	۲۰,۷۹۹,۸۹۶	صندوق س. ثبات ویستا -
۶,۰۷۰,۴۶۵,۶۹۷	۱۷۳,۰۳۶,۴۴۱,۷۷۴	۱۷۹,۱۰۶,۹۰۷,۴۷۲	۱۰,۱۹۳,۶۰۴	۳,۰۲۴,۵۲۷,۶۳۳	۱۷۶,۰۸۲,۳۷۹,۸۳۸	۱۷۹,۱۰۶,۹۰۷,۴۷۲	۱۰,۱۹۳,۶۰۴	صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت
۴۵۰,۲۳۸۴,۵۷۲	۱۴۲,۴۹۴,۷۵۸,۲۵۱	۱۴۶,۹۹۷,۱۴۲,۸۲۴	۴,۷۵۳,۴۰۶	۳,۰۸۸,۹۵۴,۲۷۶	۱۴۳,۹۰۸,۱۸۸,۵۴۷	۱۴۶,۹۹۷,۱۴۲,۸۲۴	۴,۷۵۳,۴۰۶	صندوق س. آریا-
(۹,۸۴۸,۲۷۷,۱۵۸)	۱۷۸,۳۰۷,۲۱۷,۵۸۲	۱۶۸,۴۵۸,۹۴۰,۴۲۵	۹,۲۱۲,۱۶۰	۰	۱۶۸,۴۵۸,۹۴۰,۴۲۵	۱۶۸,۴۵۸,۹۴۰,۴۲۵	۹,۲۱۲,۱۶۰	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
۵۸,۱۳۹,۵۱۱,۹۰۰	۱,۶۷۲,۶۶۸,۸۵۷,۰۵۵	۱,۷۳۰,۸۰۸,۳۶۸,۹۵۷	۶۹,۶۰۳,۱۰۵	۳۴,۶۹۵,۶۰۸,۶۸۰	۱,۶۹۶,۱۱۲,۷۶۰,۲۷۵	۱,۷۳۰,۸۰۸,۳۶۸,۹۵۷	۶۹,۶۰۳,۱۰۵	صندوق س. ارزش پاداش-
۴۸,۰۲۴,۵۷۲,۰۳۵	۳۱۱,۹۱۵,۱۰۵,۵۹۲	۳۵۹,۹۳۹,۶۷۷,۶۲۸	۴,۵۳۰,۰۱۱	۹,۴۴۲,۸۷۵,۶۲۳	۳۵۰,۴۹۶,۸۰۲,۰۰۴	۳۵۹,۹۳۹,۶۷۷,۶۲۸	۴,۵۳۰,۰۱۱	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۸۳۵,۱۲۳,۳۶۱	۸۲۶,۱۱۷,۳۲۰,۷۶۵	۸۲۶,۹۵۲,۶۷۴,۱۲۶	۴۳,۰۸۲,۶۰۴	(۱,۶۰۰,۱۵۹,۶۱۹)	۸۲۸,۵۵۲,۸۳۳,۷۴۵	۸۲۶,۹۵۲,۶۷۴,۱۲۶	۴۳,۰۸۲,۶۰۴	صندوق س.رشد پایدار آبان-
۵,۶۷۷,۵۶۲,۷۲۸	۹۹,۹۹۰,۳۵۷,۸۵۲	۱۰۵,۶۶۷,۹۲۰,۵۸۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۱,۴۹۹,۳۶۵	۱۰۳,۲۲۶,۴۲۱,۲۱۵	۱۰۵,۶۶۷,۹۲۰,۵۸۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	صندوق س. توسعه افق رابین-
.	.	.	.	(۷,۱۳۰,۷۳۶,۵۸۴)	.	.	.	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
.	.	.	.	۱۲۸,۷۳۴,۵۲۹	.	.	.	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-
(۴,۳۴۹,۹۹۹)	۱۵,۰۰۲,۱۷۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	.	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	مرابحه لفاف صنعت زرنند۵۱۱۰۵
(۱۱,۵۹۹,۹۹۹)	۴۰,۰۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	.	۳۹,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	مرابحه آناهیتا گیلان۵۱۱۰۵
۱۵,۵۱۲,۷۵۴,۶۱۰	۸۴,۰۸۰,۶۸۲,۲۶۶	۹۹,۵۹۳,۴۳۶,۸۷۶	۱۷,۵۰۰	۱,۵۹۳,۲۱۷,۹۹۵	۹۸,۰۰۰,۲۱۸,۸۸۱	۹۹,۵۹۳,۴۳۶,۸۷۶	۱۷,۵۰۰	سلف موازی هیدروکربن آفتاب۵۲
۲,۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	صکوک مرابحه کگل (۲۰۷۱-۳ماهه۲۳٪)
۱۲,۳۷۲,۲۳۹,۴۵۰	۱۹۹,۹۹۸,۹۸۵,۸۳۰	۲۱۲,۳۷۱,۲۲۵,۲۸۰	۸۳,۹۵۱	۵,۵۰۸,۶۶۰,۵۵۵	۲۰۶,۸۶۲,۵۶۴,۷۲۵	۲۱۲,۳۷۱,۲۲۵,۲۸۰	۸۳,۹۵۱	سلف آهن اسفنجی گل گهر
۱,۸۳۸,۵۶۰,۴۰۷	۶۰,۰۰۶,۵۵۵,۲۷۳	۶۱,۸۴۵,۱۱۵,۶۸۰	۷۴,۰۲۴	۷۶۴,۱۱۳,۵۳۶	۶۱,۰۸۱,۰۰۲,۱۴۴	۶۱,۸۴۵,۱۱۵,۶۸۰	۷۴,۰۲۴	مرابحه عام دولت۲۶۳-ش.خ۰۲۲۳۰۷
(۱۷۶,۹۰۲,۶۷۴,۶۶۵)	۶۱۹,۶۶۰,۱۵۸,۲۸۶	۴۴۲,۷۵۷,۴۸۳,۶۲۱	۴۴,۳۳۷,۸۰۰	(۱۷۵,۷۹۷,۲۷۶,۶۶۸)	۶۱۸,۵۵۴,۷۶۰,۰۸۹	۴۴۲,۷۵۷,۴۸۳,۶۲۱	۴۴,۳۳۷,۸۰۰	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸-DGME۰۵C۲۳ ۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۷,۵۱۷,۳۶۲,۷۳۲	۳۴,۶۸۸,۹۴۹,۰۷۳	۶۲,۲۰۶,۳۱۱,۸۰۵	۶,۴۵۰,۱۲۰	۱۷,۷۳۳,۳۲۶,۱۴۱	۴۴,۴۷۲,۹۸۵,۶۶۴	۶۲,۲۰۶,۳۱۱,۸۰۵	۶,۴۵۰,۱۲۰	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸-DGME۰۵C۲۷ ۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰
۴۳,۰۹۱,۷۵۹	۲۲۱,۰۶۸,۲۴۹	۲۶۴,۱۶۰,۰۰۸	۳۶,۶۶۰	(۹,۰۹۴,۷۸۹,۱۶۶)	۹,۳۵۸,۹۴۹,۱۷۴	۲۶۴,۱۶۰,۰۰۸	۳۶,۶۶۰	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸-DGME۰۵C۲۲ ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۸,۷۸۷,۷۷۲,۳۹۷	(۷۴۷,۰۵۸,۲۲۴)	۱۸,۰۴۰,۷۱۴,۱۷۳	۴,۵۹۲,۱۰۰	۱۹,۰۹۵,۰۷۵,۴۹۹	(۱,۰۵۴,۳۶۱,۳۲۶)	۱۸,۰۴۰,۷۱۴,۱۷۳	۴,۵۹۲,۱۰۰	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸-DGME۰۵C۲۷ ۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰
۳,۲۴۳,۶۰۷,۶۰۳	۵۵۵,۱۶۷,۷۶۴	۳,۷۹۸,۷۷۵,۳۶۷	۱,۳۵۷,۵۲۰	۳,۲۵۳,۶۸۸,۳۳۲	۵۴۵,۰۸۷,۰۳۵	۳,۷۹۸,۷۷۵,۳۶۷	۱,۳۵۷,۵۲۰	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸-DGME۰۵C۴۲ ۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۴,۱۴۶,۳۴۵,۶۴۰	۳۶,۸۲۸,۶۷۴,۰۹۲	۷۰,۹۷۵,۰۱۹,۷۳۲	۷,۳۷۵,۳۹۰	۳۰,۹۴۷,۰۸۶,۳۹۸	۴۰,۰۲۷,۹۳۳,۳۳۴	۷۰,۹۷۵,۰۱۹,۷۳۲	۷,۳۷۵,۳۹۰	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱-DGTR۰۵C۲۴ ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۴,۳۰۸,۹۳۱,۶۴۲	۱۹,۵۰۷,۹۹۰,۸۱۹	۵۳,۸۱۶,۹۲۲,۴۶۱	۷,۴۷۹,۰۶۰	۳۳,۸۴۱,۷۴۷,۱۷۸	۱۹,۹۷۵,۱۷۵,۲۸۳	۵۳,۸۱۶,۹۲۲,۴۶۱	۷,۴۷۹,۰۶۰	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱-DGTR۰۵C۲۷ ۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰
(۴۵,۲۶۲,۲۶۳,۸۰۱)	۹۵,۹۸۰,۶۲۶,۵۷۴	۵۰,۷۱۸,۲۶۲,۷۷۳	۱۰,۳۵۶,۸۸۰	(۵۶,۳۲۲,۱۰۵,۱۵۳)	۱۰۷,۰۴۰,۳۶۷,۹۳۶	۵۰,۷۱۸,۲۶۲,۷۷۳	۱۰,۳۵۶,۸۸۰	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱-DGTR۰۵C۳۰ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۴,۲۸۸,۶۳۲,۹۴۱	(۲,۳۴۵,۹۵۳,۵۱۰)	۱۱,۹۴۲,۶۷۹,۴۳۱	۵,۳۷۷,۹۷۰	۱۷,۹۴۳,۷۲۴,۰۹۵	(۶,۰۰۱,۰۴۴,۶۶۴)	۱۱,۹۴۲,۶۷۹,۴۳۱	۵,۳۷۷,۹۷۰	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱-DGTR۰۵C۳۳ ۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰
۳,۲۳۱,۳۷۰,۹۹۲	۹,۷۵۰,۹۹۴,۹۱۲	۱۲,۹۸۲,۳۵۵,۹۰۴	۶,۴۹۵,۰۸۰	۳,۳۵۱,۰۶۴,۰۲۸	۹,۶۳۱,۳۰۱,۸۷۶	۱۲,۹۸۲,۳۵۵,۹۰۴	۶,۴۹۵,۰۸۰	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱-DGTR۰۵C۲۶ ۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰
۲,۱۸۵,۴۳۴,۳۵۶	۱,۲۳۹,۷۶۹,۲۸۸	۳,۴۲۵,۲۰۳,۶۴۴	۳,۴۲۷,۲۶۰	۲,۰۱۷,۶۴۳,۵۴۳	۱,۴۰۷,۵۶۰,۱۰۱	۳,۴۲۵,۲۰۳,۶۴۴	۳,۴۲۷,۲۶۰	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱-DGTR۰۵C۳۹ ۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰
۱,۰۷۴,۲۹۲,۳۳۹	۲,۳۰۸,۰۵۸,۰۳۳	۳,۲۸۲,۳۵۰,۳۷۲	۴,۸۳۴,۸۳۰	۷۹۵,۰۴۰,۴۵۵	۲,۵۸۷,۳۰۹,۹۱۷	۳,۲۸۲,۳۵۰,۳۷۲	۴,۸۳۴,۸۳۰	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱-DGTR۰۵C۴۲ ۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰
.	.	.	.	(۳,۹۴۷,۳۶۰)	.	.	.	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۱/۱۷-DGFA۰۵C۴۰ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
.	.	.	.	(۱۹۶,۰۵۰,۷۶۵,۹۸۸)	.	.	.	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۱/۱۷-DGFA۰۵C۱۷ ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰
.	.	.	.	(۱,۹۷۳,۲۰۰,۴۹۸)	.	.	.	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۱/۱۷-DGFA۰۵C۱۸ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰
.	.	.	.	(۱,۰۶۰,۵۷۲,۲۹۳)	.	.	.	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۱/۱۷-DGFA۰۵C۲۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰
.	.	.	.	۷۹,۹۹۵,۲۰۱	.	.	.	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۱/۱۷-DGFA۰۵C۲۲ ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰
.	.	.	.	(۵,۸۳۷,۰۸۴,۱۵۹)	.	.	.	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۱/۱۷-DGFA۰۵C۲۴ ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰

.	.	.	.	۱,۲۰۲,۴۰۶	.	.	.	DGFA۰۵C۲۵ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان
.	.	.	.	۲۸۳,۸۲۰,۵۷۹	.	.	.	DGFA۰۵C۲۶ ۲۶۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان
.	.	.	.	(۸,۱۵۷,۴۵۳,۸۹۸)	.	.	.	DGFA۰۵C۲۷ ۲۷۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان
.	.	.	.	(۸,۶۴۵,۱۳۸,۳۶۷)	.	.	.	DGFA۰۵C۲۸ ۲۸۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان
.	.	.	.	(۳,۰۰۵,۲۵۷,۹۷۸)	.	.	.	DGFA۰۵C۳۰ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان
.	.	.	.	۱۰,۲۲۸,۴۵۹,۹۱۶	.	.	.	DGFA۰۵C۳۲ ۳۲۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان
.	.	.	.	۱,۷۸۲,۶۳۲,۴۵۸	.	.	.	DGFA۰۵C۳۴ ۳۴۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان
.	.	.	.	۱۴,۸۵۶,۹۹۸,۶۴۰	.	.	.	DGFA۰۵C۳۶ ۳۶۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۷	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان
(۱,۴۲۵,۱۳۵,۹۴۳,۸۵۱)	۱۸,۵۷۸,۶۸۳,۴۰۸,۹۸۵	۱۷,۱۵۳,۵۴۷,۴۶۵,۱۴۰	(۲۴۷,۲۴۷,۲۴۱,۳۷۵)	(۲۴۷,۲۴۷,۲۴۱,۳۷۵)	۱۷,۱۹۶,۳۹۲,۳۹۳,۱۰۷	۱۷,۱۵۳,۵۴۷,۴۶۵,۱۴۰	۱,۳۰۴,۰۴۳,۶۴۲	جمع	