
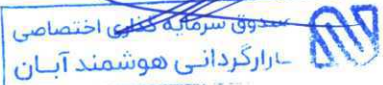




صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

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



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
			تعداد	مبلغ فروش			تعداد	مبلغ خرید				
سینپار سیستم آسیا	۱۶۳,۳۳۱,۹۵۷	۱,۳۹۱,۳۲۶,۶۸۳,۹۹۹	-	-	۱۶۳,۳۳۱,۹۵۷	۸,۰۰۵	-	-	۱,۳۹۱,۳۲۶,۶۸۳,۹۹۹	۱,۳۰۵,۶۷۸,۷۴۵,۲۰۵	۶,۵۷٪	
تکنوتار	۸۷,۶۳۴,۱۵۵	۱۳۸,۷۳۹,۳۳۳,۳۱۷	-	-	۸۷,۶۳۴,۱۵۵	۵,۴۷۰	-	-	۱۳۸,۷۳۹,۳۳۳,۳۱۷	۴۷۸,۹۹۴,۵۱۵,۱۴۱	۲,۴۱٪	
عطرین نخ قم	۴۷,۸۴۰,۳۲۱	۱۴۰,۸۹۴,۳۸۸,۰۵۹	-	-	۴۷,۸۴۰,۳۲۱	۲,۴۳۹	-	-	۱۴۰,۸۹۴,۳۸۸,۰۵۹	۱۱۶,۵۹۳,۸۶۴,۱۸۶	۰,۵۹٪	
همکاران سیستم	۱۹۸,۰۵۱,۱۵۵	۶,۳۰۸,۳۵۱,۹۲۸,۶۶۱	-	-	۱۹۸,۰۵۱,۱۵۵	۳۰,۹۰۰	-	-	۶,۳۰۸,۳۵۱,۹۲۸,۶۶۱	۶,۱۱۵,۱۲۹,۶۵۶,۱۷۶	۳۰,۷۶٪	
صنایع فولاد آلیاژی بزد	۳۹۹,۲۹۵,۵۹۱	۱,۷۹۲,۹۳۱,۹۱۹,۴۹۹	-	-	۳۹۹,۲۹۵,۵۹۱	۲,۸۵۷	-	-	۱,۷۹۲,۹۳۱,۹۱۹,۴۹۹	۱,۱۳۹,۹۲۰,۵۰۴,۹۸۴	۵,۷۳٪	
بیمه زندگی خاورمیانه	۳۱,۵۲۷,۵۵۱	۱۴۴,۷۰۳,۱۰۲,۷۸۳	-	-	۴۰,۴۱۹,۹۳۷	۳,۵۹۴	-	-	۱۴۴,۷۰۳,۱۰۲,۷۸۳	۱۴۵,۱۵۸,۸۴۸,۹۴۵	۰,۷۳٪	
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	-	-	۱۴,۳۳۰,۷۱۰	۴۶,۹۵۸,۰۶۰,۵۲۹	-	-	-	-	-	۲۴,۳۳۵,۲۰۱,۸۲۹	۰,۱۲٪	
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸	-	-	۱۲,۴۵۳,۳۸۰	۲۷,۳۱۷,۴۸۰	-	-	۲۱۹,۰۸۴,۳۴۰,۱۸۵	۴۴۲,۷۵۷,۴۸۳,۶۲۱	-	۷۰,۱۳۰,۳۹۱,۴۰۹	۳,۷۱٪	
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	-	-	۳۱,۰۰۲,۷۵۰	۱۳,۱۵۱,۱۸۰	-	-	۲۱,۱۶۸,۵۷۳,۱۹۵	۵۰,۷۱۸,۳۶۲,۷۷۳	-	۹۷,۱۱۵,۷۶۴,۵۷۹	۰,۴۹٪	
جمع	۹۸۲,۳۷۵,۴۱۰	۱۰,۵۲۳,۳۸۸,۰۴۰,۰۷۵	۳۱,۰۰۲,۷۵۰	۱۰,۰۵۸,۷۰۰,۳۵۶	-	-	۲۸۷,۳۱۰,۹۷۳,۹۰۹	۹,۵۴۵,۱۶۶,۰۷۶,۵۰۵	۱۰,۶۴۲,۴۶۶,۹۴۵,۱۲۵	۱۰,۱۶۰,۱۵۸,۵۸۴,۷۱۶	۵۱,۱۱٪	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۲۱	
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خرید/صادر طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
صندوق س. رشد پایدار آبان-د	۴۳,۰۸۳,۶۰۴	۸۳۶,۱۱۷,۳۲۰,۷۶۵	۲,۹۶۱,۴۱۵,۹۷۷	۵۷,۸۶۳,۹۳۷,۴۹۱,۸۰۴	۳۹,۳۰۵,۲۰۲	۱۹,۷۴۱	۷۷۳,۸۹۲,۸۱۳,۸۷۷	۳.۸۹٪
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۴,۵۳۰,۰۱۱	۲۹۹,۸۸۸,۹۵۴,۲۰۰	-	-	۴,۴۱۹,۱۸۰	۸۸,۴۹۹,۹۹۹,۶۷۰	۳۶۱,۰۶۸,۴۸۴,۱۸۱	۱.۸۳٪
صندوق س. ثبات ویستا -د	۲۰,۷۹۹,۸۹۶	۶۴۲,۳۲۲,۴۴۱,۳۷۰	-	-	۱۸,۱۷۹,۳۲۴	۳۵۴,۲۱۶,۳۷۶,۹۶۷	۶۱۰,۸۱۸,۱۱۶,۰۲۰	۳.۰۷٪
صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان	۹,۳۱۲,۱۶۰	۱۷۸,۳۰۷,۲۱۷,۵۸۳	۲,۹۳۷,۰۰۰	۵۱,۴۱۷,۹۷۳,۲۸۲	۹,۳۱۲,۱۶۰	۴۳,۲۰۳,۳۴۵,۵۰۰	۱۵۸,۵۱۴,۳۸۴,۲۲۶	۰.۸۰٪
صندوق س. ارزش یاداشن-د	۶۹,۶۰۳,۱۰۵	۱,۶۷۲,۶۶۸,۸۵۷,۰۵۵	۱۳,۱۱۵,۰۱۱	۳۳۲,۸۷۲,۸۶۹,۸۵۵	۲۵,۵۷۸	۵۹,۵۵۵,۶۷۵	۱,۴۴۷,۴۲۴,۴۶۱,۹۰۴	۷.۶۶٪
صندوق س. پشتوانه طلادرخشان آبان	۶۹,۱۰۲,۳۸۷	۲,۱۹۰,۷۴۱,۷۳۸,۷۹۷	۱,۹۹۰,۴۳۶,۳۳۴	۷۱,۶۹۱,۲۸۶,۵۰۲,۲۳۳	۳۴,۹۸۸	۵۲,۵۰۹,۲۴۸	۱,۸۴۰,۱۶۲,۷۰۴,۱۵۴	۹.۲۴٪
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۴,۳۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۰,۳۵۷,۸۵۲	-	-	۴,۳۰۰,۰۰۰	-	۹۹,۹۹۰,۳۵۷,۸۵۲	-۰.۵۵٪
صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد-د	۱۹,۸۱۶,۴۲۶	۲۷۸,۱۴۱,۸۷۳,۰۰۶	-	-	۱۹,۸۱۶,۴۲۶	۱۵,۵۱۶	۳۰۷,۳۵۸,۳۵۵,۶۳۹	۱.۵۵٪
صندوق سرمایه‌گذاری آرامش-ثابت	۱۰,۱۹۳,۶۰۴	۱۷۳,۰۳۶,۴۴۱,۷۷۴	-	-	۱۸,۰۵۰	۷,۳۵۵,۵۹۷	۱۳۲,۷۱۹,۵۶۷,۴۵۶	۰.۶۷٪
صندوق س. آریا-د	۴,۷۵۳,۴۰۶	۱۴۲,۴۹۴,۷۵۸,۳۵۱	-	-	۳۱,۸۰۷	۴,۷۴۰,۵۴۰	۱۵۰,۷۲۶,۷۵۴,۷۸۶	۰.۷۶٪
صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب	۴,۱۲۴,۳۷۰	۶۷,۰۷۵,۰۶۹,۶۰۸	-	-	۴,۱۲۴,۳۷۰	-	۶۷,۰۷۵,۰۶۹,۶۰۸	۰.۳۱٪
صندوق س. مشترک پارس -مختلط	۱۴,۵۸۷,۷۹۸	۲۲۲,۸۰۴,۲۲۶,۱۹۹	۳۴,۰۳۳,۳۰۹	۵۱۸,۶۰۷,۷۶۸,۷۴۲	۱۳,۹۲۱,۱۰۷	۵۳۳,۰۷۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۷۱۷,۴۸۸,۵۲۱	۱.۰۸٪
صندوق س. اعتماد آفرین پاریسان-د	-	-	۵۵۹۱,۹۴۱	۶۹۹,۸۹۰,۰۵۶,۱۰۰	۴,۵۸۷,۲۹۹	۱۲۵,۹۷۱,۸۰۴,۶۸۷	۵۷۴,۱۴۸,۵۷۴,۶۱۱	۲.۸۹٪
<b>جمع</b>	<b>۲۷۴,۱۰۶,۶۷۷</b>	<b>۶,۷۹۳,۵۸۹,۲۵۶,۴۶۰</b>	<b>۵,۰۱۵,۵۴۸,۰۸۴</b>	<b>۱۳۱,۴۲۵,۶۱۲,۳۲۲,۲۶۲</b>	<b>۲۴۱,۲۲۶,۱۲۸</b>	<b>۱۳۱,۷۶۹,۶۲۰,۶۶۵,۴۲۲</b>	<b>۶,۸۱۲,۶۱۶,۹۵۴,۸۲۱</b>	<b>۳۴.۲۷٪</b>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره			۱۴۰۵/۰۱/۳۱			اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
-۰.۵۱٪	۱۰۱,۱۸۶,۶۵۵,۵۱۶	۷۸,۳۳۹,۲۲۷,۳۹۹	۵,۷۸۲,۱۹۱	۱۷,۵۰۰	-	-	-	-	۹۹,۵۲۳,۲۳۶,۷۶۶	۷۸,۳۳۹,۲۲۷,۳۹۹	۱۷,۵۰۰	۲۲,۱۶	۲۲,۱۶	۱۴۰۵/۱۲/۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	بله	بله	سلف موازی هیئت‌رئیس افتاب ۰۵۲
۱.۱۰٪	۲۱۷,۸۰۴,۸۴۳,۷۵۹	۱۹۹,۹۹۸,۹۸۵,۸۳۰	۲,۵۹۵,۲۶۹	۸۳,۹۵۱	-	-	-	-	۲۱۲,۳۷۱,۲۲۵,۳۸۰	۱۹۹,۹۹۸,۹۸۵,۸۳۰	۸۳,۹۵۱	-	-	۱۴۰۶/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	بله	بله	سلف آهن اسفنجی گل گهر
-۰.۰۳٪	۵,۰۳۲,۱۵۶,۳۳۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۱	بله	بله	صکوک مریحه تکسل ۷۱-۳۳ماه۲۳
-۰.۰۸٪	۱۶,۰۴۷,۸۴۵,۴۵۷	۱۵,۰۰۳,۱۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۳,۱۷۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	بله	بله	مرایحه لفاف صنعت زرتد-۵۱۱
-۰.۲۲٪	۴۲,۷۹۴,۲۵۴,۵۵۲	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	مرایحه آنابیتا گیلان-۵۱۱۰۵
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۰,۳۸۵,۸۲۱,۰۷۰	۷۴,۰۲۴	-	-	-	-	-	بله	بله	مرایحه عام دولت-۲۶۳ ش-۰۷-۲۲۳
-۰.۰۵٪	۱۰,۰۲۲,۵۲۳,۹۷۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	بله	بله	مرایحه سازه پوشش ناموت-۲۲۴
۱.۹۸٪	۳۲۲,۸۸۸,۲۷۹,۵۹۳	۳۳۸,۲۴۶,۳۸۸,۳۲۹	۳۳۸,۲۴۶,۳۸۸,۳۲۹	۱۷۱,۴۵۱	۶۰,۳۸۵,۸۲۱,۰۷۰	۷۴,۰۲۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۳۳,۸۰۱,۰۷۷,۸۲۶	۳۹۸,۲۵۲,۹۴۳,۵۰۲	۲۳۵,۴۷۵	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			سپرده های بانکی	
	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	کاهش	افزایش	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	مبلغ
۰.۰۲٪	۴,۹۱۴,۶۴۰,۹۸۶	۱,۶۲۴,۶۱۳,۳۷۹,۹۹۷	۱,۶۲۰,۰۹۵,۴۱۱,۰۴۹	۹,۴۳۲,۶۰۹,۹۳۴	بانک تجارت (۲۲ فقره)
۰.۰۴٪	۷,۷۶۱,۵۱۸,۱۹۸	۷۲۰,۱۲۲,۱۷۲,۳۰۶	۷۱۷,۰۵۹,۶۱۲,۰۱۷	۱۰,۸۲۴,۰۷۸,۴۸۷	بانک خاورمیانه (۲۰ فقره)
۰.۰۰٪	۱۵۴,۹۹۰,۵۱۸	۸۱۰,۹۹۹,۶۷۰,۰۰۰	۸۱۱,۰۲۰,۱۰۹,۷۵۵	۱۳۴,۵۵۰,۷۶۳	بانک شهر (۴ فقره)
۰.۰۰٪	۳۵۸,۴۲۲,۴۰۷	.	۱,۵۱۰,۵۵۷	۳۵۶,۹۱۱,۸۵۰	بانک پاسارگاد (۴ فقره)
۲.۲۷٪	۴۵۲,۰۲۱,۱۹۰,۷۵۳	۱۲,۲۷۰,۴۷۵,۰۰۰	۱۲,۲۴۶,۲۴۷,۲۸۷	۴۵۲,۰۴۵,۴۱۸,۴۶۶	بانک ملت (۶ فقره)
۰.۰۰٪	۷,۳۸۰,۷۸۹	.	۳۱,۲۱۱	۷,۳۴۹,۵۷۸	بانک سینا (۱ فقره)
۰.۰۰٪	۸,۶۴۵,۴۱۳	.	۳۶,۵۵۸	۸,۶۰۸,۸۵۵	موسسه اعتباری ملل (۱ فقره)
۲.۳۴٪	۴۶۵,۲۲۶,۷۸۹,۰۶۴	۳,۱۶۸,۰۰۵,۶۹۷,۳۰۳	۳,۱۶۰,۴۲۲,۹۵۸,۴۳۴	۴۷۲,۸۰۹,۵۲۷,۹۳۳	جمع

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

### ۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۵۵۸,۴۲۲,۴۶۷,۴۴۲	۴۶.۳۸٪	۲.۸۱٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۲۲۲,۸۷۹,۴۹۰,۰۶۹	۱۸.۵۱٪	۱.۱۲٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۶,۷۷۰,۷۳۴,۸۳۷	۰.۵۶٪	۰.۰۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۲,۳۲۲,۳۲۹,۸۸۷	۱.۰۲٪	۰.۰۶٪
سایر درآمدها	۲-۵	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از بازارگردانی	-	۴۰۳,۵۲۲,۳۳۱,۱۴۰	۳۳.۵۲٪	۲.۰۳٪
<b>جمع</b>		<b>۱,۲۰۳,۹۱۷,۳۵۳,۳۷۵</b>	<b>۱۰۰.۰۰٪</b>	<b>۶.۰۶٪</b>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		جمع		جمع		سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
-۱۱.۴۴٪	(۴۳۷,۴۰۴,۵۲۳,۱۳۷)	۲۱۳,۲۲۰,۵۱۸,۱۵۷	(۵۵۳,۰۱۱,۴۱۴,۵۱۴)	۲,۲۸۶,۳۶۴,۲۲۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-
-۱۷.۸۵٪	(۶۸۲,۴۸۱,۸۷۲,۹۹۳)	(۷۴,۶۵۵,۱۴۴,۹۵۹)	(۷۳۴,۰۶۲,۱۰۶,۴۳۸)	۱۲۶,۲۴۵,۳۵۸,۴۰۴	-۰.۰۱٪	(۱۶۳,۲۶۴,۶۴۸)	-	(۱۲۶,۴۰۸,۶۳۳,۰۵۲)	۱۲۶,۲۴۵,۳۵۸,۴۰۴
۱۰.۴۲٪	۳۹۸,۳۲۶,۶۵۵,۳۰۵	۴۶,۰۴۹,۴۴۷,۲۳۳	۳۵۲,۳۸۷,۱۱۸,۰۷۲	-	۲.۱۵٪	۲۵,۹۱۹,۹۹۵,۷۰۰	-	-	۲۵,۹۱۹,۹۹۵,۷۰۰
-۲.۴۰٪	(۹۱,۵۹۶,۹۳۰,۸۱۱)	(۱,۳۲۶,۵۸۱,۲۶۶)	(۱۹۳,۱۲۲,۲۷۲,۴۸۵)	۱۰۲,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹.۱۰٪	۳۵۰,۳۸۴,۱۲۵,۹۳۶	-	-	۳۵۰,۳۸۴,۱۲۵,۹۳۶
-۰.۶۳٪	(۲۴,۲۲۶,۳۵۱,۳۹۳)	(۴,۰۲۵,۵۸۱,۸۸۸)	(۲۲,۴۰۲,۲۹۰,۵۶۵)	۲,۲۰۱,۷۲۱,۰۶۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-
-۰.۰۱٪	۴۵۵,۷۴۶,۱۶۲	-	۴۵۵,۷۴۶,۱۶۲	-	۰.۰۰٪	(۹,۶۴۴,۰۵۷)	-	-	(۹,۶۴۴,۰۵۷)
۱.۶۵٪	۶۲,۹۱۰,۹۵۹,۳۳۹	۲۶,۸۸۳,۸۶۷,۰۷۷	۳۶,۰۲۷,۰۹۲,۲۶۲	-	۲۰.۱۵٪	۲۲۲,۶۳۷,۶۳۲,۶۶۸	۲۹,۷۰۷,۸۶۵,۷۴۱	۲۱۲,۹۲۹,۷۶۶,۹۲۷	-
۰.۲۷٪	۱۰,۳۸۶,۵۸۴,۷۶۲	۱,۳۸۱,۳۳۸,۶۹۸	۸,۹۰۵,۲۴۶,۰۶۴	-	-۱.۴۴٪	(۱۷,۳۲۳,۶۱۸,۷۴۱)	۱,۳۱۹,۴۹۷,۹۲۷	(۱۸,۶۱۳,۱۱۶,۶۶۸)	-
۰.۴۱٪	۱۵,۸۳۷,۲۷۶,۹۳۱	۱۲,۶۹۵,۸۳۳,۸۱۶	۳,۱۴۱,۶۳۳,۱۱۵	-	-۰.۲۵٪	۳,۰۲۱,۸۸۵,۸۵۴	-	۳,۰۹۸,۵۴۱,۳۵۶	-
۰.۳۴٪	۱۳,۱۵۵,۰۵۹,۰۸۲	(۳,۰۶۹,۹۹۹,۸۹۲)	۱۳,۶۶۲,۰۵۸,۹۷۴	-	-۰.۴۸٪	(۵,۸۱۶,۳۵۶,۹۳۹)	(۴۰,۵۴۳,۵۱۶)	(۵,۳۷۵,۷۱۳,۴۲۳)	-
۰.۰۷٪	۲,۷۹۱,۱۵۸,۸۶۶	(۲,۹۷,۶۲۶,۲۶۵)	۳,۰۸۸,۷۸۵,۱۳۱	-	-۰.۰۴٪	(۴۴۸,۲۲۳,۳۲۸)	(۲۹۳,۴۰۰,۸۵۶)	(۱۵۴,۸۲۳,۴۷۲)	-
۰.۱۵٪	۵,۵۵۸,۷۲۶,۴۸۴	۲,۶۱۹,۶۴۴,۶۳۳	۳,۲۳۹,۰۴۱,۸۱۱	-	-۲.۳۶٪	(۲۸,۳۳۸,۶۳۳,۶۹۴)	۲,۴۶۸,۶۸۰,۱۳۵	(۳۰,۹۰۷,۳۰۳,۸۹۲)	-
۰.۳۰٪	۱۱,۳۰۵,۰۹۰,۶۶۵	۳,۲۴۹,۲۷۷,۱۶۶	۸,۰۵۵,۸۱۳,۵۱۹	-	-۱.۹۴٪	(۳۳,۳۸۹,۸۰۲,۸۲۲)	۲,۸۶۳,۲۵۷,۸۴۱	(۳۶,۲۵۳,۱۱۸,۱۳۳)	-
-۰.۳۵٪	(۱۳,۳۲۱,۳۸۶,۷۴۵)	(۵,۶۶۹,۴۴۷,۲۰۰)	(۷,۷۶۱,۸۳۹,۳۲۵)	-	۲.۷۶٪	۳۳,۳۰۲,۴۷۲,۷۰۶	(۴,۲۹۸,۰۵۱,۷۷۰)	۳۷,۵۰۰,۵۲۴,۴۷۶	-
-۰.۳۳٪	(۱,۲۵۷,۲۶۲,۲۱۴)	۱۲۵,۵۸۱,۹۷۷	۱,۱۳۱,۶۸۰,۲۳۷	-	-۱.۱۰٪	(۱۳,۳۰۴,۱۵۲,۶۲۴)	(۴۷,۲۶۲,۹۲۰)	(۱۳,۱۵۶,۷۸۸,۷۰۴)	-
-۰.۱۱٪	(۴,۲۲۵,۸۲۲,۱۶۶)	۱,۰۷۶,۶۱۰,۶۲۶	(۵,۳۰۲,۲۹۲,۷۵۲)	-	-۰.۶۲٪	(۷,۴۲۲,۱۷۵,۰۹۵)	۱,۱۱۱,۶۸۸,۶۴۹	(۸,۵۳۳,۸۳۳,۷۴۶)	-
۰.۰۷٪	۲,۵۶۹,۹۱۳,۳۳۷	(۳۴۳,۳۰۰,۶۲۵)	۲,۹۱۰,۱۴۳,۹۶۲	-	-۰.۰۳٪	۳۸۴,۸۴۵,۳۰۵	(۳۳۹,۸۶۴,۳۰۱)	۷۲۴,۷۰۹,۶۰۶	-
۰.۰۱٪	۱۹۵,۷۴۷,۴۱۹	(۸۳۸,۲۵۴,۹۷۴)	۱,۰۲۴,۰۰۲,۳۹۲	-	-۰.۰۷٪	(۸۷۶,۸۹۶,۳۶۳)	(۸۲۶,۶۰۶,۴۱۷)	(۵۰,۳۸۹,۹۶۶)	-
۰.۰۰٪	۱۳۲,۸۱۷,۵۴۰	(۶۶۹,۶۲۲)	۱۳۳,۴۸۷,۱۶۲	-	۰.۰۱٪	۱۳۳,۸۱۷,۵۴۰	(۶۶۹,۶۲۲)	۱۳۳,۴۸۷,۱۶۲	-
۰.۰۰٪	۴۵۷,۵۰۴	(۲۲,۲۲۶)	۴۷۹,۷۳۰	-	۰.۰۰٪	۴۵۷,۵۰۴	(۲۲,۲۲۶)	۴۷۹,۷۳۰	-
۰.۰۳٪	۱,۱۲۱,۸۶۷,۸۰۴	۱,۱۲۱,۸۶۷,۸۰۴	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۰۰٪	۹,۳۳۸,۰۰۰	۹,۳۳۸,۰۰۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۰۰٪	(۱۱,۷۷۳)	(۱۱,۷۷۳)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۰۰٪	(۳۷,۵۵۵,۹۹۲)	(۳۷,۵۵۵,۹۹۲)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۸۷٪	۳۳,۲۵۵,۴۷۲,۴۸۳	۳۳,۲۵۵,۴۷۲,۴۸۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
-۰.۸۰٪	(۳۰,۳۹۹,۵۹۷,۴۴۱)	(۳۰,۳۹۹,۵۹۷,۴۴۱)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
-۰.۰۷٪	(۲,۷۷۵,۸۶۴,۷۱۳)	(۲,۷۷۵,۸۶۴,۷۱۳)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
-۳.۷۶٪	(۱۴۳,۸۲۵,۴۰۳,۸۹۷)	(۱۴۳,۸۲۵,۴۰۳,۸۹۷)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
-۰.۰۷٪	(۲,۶۴۵,۶۹۵,۳۹۵)	(۲,۶۴۵,۶۹۵,۳۹۵)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
-۰.۰۹٪	(۳,۳۸۱,۸۷۵,۳۵۷)	(۳,۳۸۱,۸۷۵,۳۵۷)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
-۰.۳۷٪	(۱۴,۲۶۵,۷۰۱,۰۰۰)	(۱۴,۲۶۵,۷۰۱,۰۰۰)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
-۰.۲۵٪	(۹,۶۴۰,۷۸۳,۲۹۸)	(۹,۶۴۰,۷۸۳,۲۹۸)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
-۰.۵۳٪	(۲۰,۲۰۰,۸۸۲,۱۴۷)	(۲۰,۲۰۰,۸۸۲,۱۴۷)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
-۰.۶۸٪	(۲۶,۰۵۶,۸۱۱,۵۵۱)	(۲۶,۰۵۶,۸۱۱,۵۵۱)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
-۰.۰۹٪	(۳,۴۶۹,۵۹۴,۶۸۲)	(۳,۴۶۹,۵۹۴,۶۸۲)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۱.۰۰٪	۳۸,۳۱۱,۶۲۰,۶۳۰	۳۸,۳۱۱,۶۲۰,۶۳۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۱.۴۳٪	۵۴,۶۶۶,۶۵۹,۷۰۶	۵۴,۶۶۶,۶۵۹,۷۰۶	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۰۴٪	۱,۳۵۴,۶۲۸,۳۱۸	۱,۳۵۴,۶۲۸,۳۱۸	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
-۲۲.۴۰٪	(۸۵۶,۰۷۶,۳۵۶,۶۲۰)	۹۲,۱۲۸,۳۳۳,۱۸۱	(۱,۱۸۱,۸۰۰,۱۲۳,۶۸۵)	۲۳۳,۵۹۵,۴۴۳,۶۸۴	۴۶.۳۸٪	۵۵۸,۴۲۲,۴۶۷,۴۴۲	۳۰,۹۹۷,۸۱۳,۱۶۳	۴۰۱,۱۷۹,۲۶۶,۸۷۵	۱۲۶,۲۴۵,۳۵۸,۴۰۴
جمع									

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۰.۲۷٪	۱۰,۱۳۱,۳۳۱,۷۴۲	۱,۵۳۱,۹۲۶,۹۴۰	۸,۵۹۹,۴۰۴,۸۰۳	.	۰.۳۴٪	۴,۱۲۹,۶۲۲,۷۳۹	۳۲,۶۰۲,۵۰۹	۴,۰۹۷,۰۲۰,۲۳۰	.	صندوق س. آریا-د
۲.۹۵٪	۱۱۲,۶۴۹,۱۴۴,۸۵۷	۵۵,۴۵۱,۲۱۹,۹۵۱	۵۷,۱۹۷,۹۲۴,۹۰۶	.	۰.۸۳٪	۹,۹۷۸,۸۰۶,۲۲۳	۸۰۵,۴۵۳,۳۵۳	۹,۱۷۳,۳۵۲,۸۷۰	.	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۳۶.۴۶٪	۱,۳۹۳,۵۹۵,۲۴۳,۰۵۶	۱,۳۹۷,۶۶۶,۶۹۴,۳۰۹	(۴,۰۷۱,۴۵۱,۲۵۳)	.	۱۱.۰۴٪	۱۳۲,۹۳۲,۳۸۱,۰۴۸	۹۹,۵۴۳,۷۵۱,۲۵۵	۳۳,۳۸۸,۵۲۹,۷۹۳	.	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
۳.۶۳٪	۱۳۸,۷۲۱,۸۷۵,۱۵۰	۶۳,۳۹۳,۰۰۴,۳۳۱	۷۵,۳۲۸,۸۷۰,۸۱۹	.	۳.۸۵٪	۴۶,۳۷۳,۶۱۷,۳۹۶	۲۹,۱۸۴,۲۵۸,۴۸۱	۱۷,۱۸۹,۳۵۸,۹۱۵	.	صندوق س. ارزش پاداش-د
۱.۲۶٪	۴۸,۰۹۱,۵۸۷,۰۸۴	۶۳,۴۷۵,۱۷۸,۳۷۵	(۱۵,۳۸۳,۵۹۱,۲۹۱)	.	-۱.۵۱٪	(۱۸,۱۵۹,۱۸۳,۹۸۱)	(۱۲,۶۲۳,۸۶۹,۸۴۷)	(۵,۵۳۵,۳۱۴,۱۳۴)	.	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
۲.۴۱٪	۹۲,۰۰۸,۸۰۱,۵۳۵	۵۹,۵۲۶,۷۴۲,۵۱۴	۳۲,۴۸۲,۰۵۹,۰۲۱	.	۱.۴۹٪	۱۷,۹۰۳,۳۰۱,۳۸۶	۲۲,۶۳۲,۹۰۵,۲۰۰	(۴,۷۲۹,۶۰۳,۸۱۴)	.	صندوق س. ثبات ویستا-د
۴.۰۴٪	۱۵۴,۳۸۱,۳۵۴,۵۵۲	۱۵۴,۱۳۱,۴۰۹,۶۴۳	۲۴۹,۹۴۴,۹۰۹	.	۰.۶۳٪	۷,۵۴۴,۹۰۹,۱۰۴	۸,۱۳۰,۳۱۷,۵۵۶	(۵۸۵,۴۰۸,۴۵۲)	.	صندوق س. رشد پایدار آبان-د
۰.۸۱٪	۳۱,۰۷۹,۰۰۷,۳۱۷	۲۳,۸۳۶,۰۶۳,۳۶۶	۷,۲۴۲,۹۴۳,۹۵۱	.	۰.۳۵٪	۴,۲۶۰,۹۱۴,۱۶۰	۳۰,۸۸,۴۳۵,۹۰۸	۱,۱۷۲,۴۷۸,۲۵۲	.	صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت
۰.۰۳٪	۱,۲۸۲,۰۰۲,۶۱۴	۲۳۰,۳۲۳,۱۹۸	۱,۰۵۱,۶۷۹,۴۱۶	.	۰.۱۱٪	۱,۲۸۲,۰۰۲,۶۱۴	۲۳۰,۳۲۳,۱۹۸	۱,۰۵۱,۶۷۹,۴۱۶	.	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۰.۳۰٪	۱۱,۳۲۲,۶۳۹,۴۷۸	۱۰,۲۷۹,۸۳۳,۶۹۳	۱,۰۴۲,۸۰۵,۷۸۵	.	۰.۴۵٪	۵,۳۸۵,۰۵۴,۷۶۷	۴,۳۸۳,۲۹۳,۵۸۰	۱,۰۰۱,۷۶۱,۱۸۷	.	صندوق س. مشترک پارس-مختلط
۰.۹۵٪	۳۶,۴۵۰,۲۹۱,۳۳۵	۳۶,۴۵۰,۲۹۱,۳۳۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۰.۰۵٪	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
۰.۷۹٪	۳۰,۰۴۵,۱۶۶,۳۷۷	۳۰,۰۴۵,۱۶۶,۳۷۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صندوق س.س. درآمد ثابت پایش-د
۰.۰۶٪	۲,۱۵۳,۶۱۰,۵۷۴	۲,۱۵۳,۶۱۰,۵۷۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صندوق س.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۰.۷۹٪	۳۰,۲۵۲,۸۶۰,۷۲۸	۳۰,۲۵۲,۸۶۰,۷۲۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۱.۲۳٪	۴۶,۵۸۷,۸۱۷,۲۳۶	۱۷,۳۷۱,۴۰۴,۶۰۳	۲۹,۲۱۶,۴۱۲,۶۳۳	.	۰.۷۰٪	۸,۴۵۸,۴۹۳,۶۸۳	.	۸,۴۵۸,۴۹۳,۶۸۳	.	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۰.۱۰٪	۳,۷۷۰,۱۷۸,۶۱۰	۳,۷۷۰,۱۷۸,۶۱۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صندوق اندیشه ورزان صباتامین-د
۰.۹۴٪	۳۵,۸۷۱,۵۷۲,۷۸۳	۳۵,۸۷۱,۵۷۲,۷۸۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت
۰.۱۴٪	۵۵۲۵,۲۳۰,۷۴۲	۵۵۲۵,۲۳۰,۷۴۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت
۰.۲۶٪	۹,۸۶۷,۹۷۲,۴۹۵	۱,۴۰۰,۷۳۸,۸۳۸	۸,۴۶۷,۲۳۳,۶۵۷	.	۰.۲۳٪	۲,۷۸۹,۶۷۰,۹۳۰	.	۲,۷۸۹,۶۷۰,۹۳۰	.	صندوق س. توسعه افق رایین-د
۰.۴۹٪	۱۸,۸۵۶,۷۰۷,۷۳۱	۱۸,۸۵۶,۷۰۷,۷۳۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت
۰.۳۲٪	۱۲,۱۹۵,۴۰۰,۸۱۰	۱۸,۰۱۴,۶۴۷,۲۳۴	(۵,۸۱۹,۲۴۶,۴۲۴)	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صندوق س.بخشی صنایع آبان-ب
۵۸.۲۵٪	۲,۲۲۶,۷۷۰,۳۰۹,۴۸۷	۲,۰۳۱,۱۶۵,۳۱۸,۵۵۵	۱۹۵,۶۰۴,۹۹۰,۹۳۲	.	۱۸.۵۱٪	۲۲۲,۸۷۹,۴۹۰,۰۶۹	۱۵۵,۴۰۷,۴۷۱,۱۹۳	۶۷,۴۷۲,۰۱۸,۸۷۶	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۷,۳۲۸,۵۲۴,۰۶۵	(۳۲۶,۷۲۴,۲۷۹)	-	۷,۶۵۵,۲۴۸,۳۴۴	(۱,۴۶۵,۱۷۴,۲۶۵)	۲۷۹,۲۶۵,۷۹۷	(۱,۸۳۸,۵۶۰,۴۰۷)	۹۴,۱۲۰,۳۴۵	مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ ۲۲۳-۰۷۰
۱۷,۱۸۵,۳۲۹,۶۰۲	۷۹,۳۵۶,۳۵۲	۱۷,۱۰۵,۹۷۳,۲۵۰	-	۱,۵۹۳,۲۱۸,۶۴۰	-	۱,۵۹۳,۲۱۸,۶۴۰	-	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲
۵۲۵,۶۴۰,۵۳۲	۳۱۹,۳۷۱,۵۰۰	-	۲۰۶,۲۶۹,۰۳۲	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۲۰۵-۰۷۰
۲۳,۷۲۳,۹۷۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۲۹,۷۷۳,۹۷۳	۲۳,۷۲۳,۹۷۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۲۹,۷۷۳,۹۷۳	مراجعه سازه پوشش ماموت ۲۲۶-۱۴۰۹
۷,۰۸۳,۳۶۴,۵۰۵	-	(۱۱,۵۹۹,۹۹۹)	۷,۰۹۴,۹۶۴,۵۰۴	۷۹۰,۲۵۶,۸۷۲	-	-	۷۹۰,۲۵۶,۸۷۲	مراجعه آناهیتا گیلان ۰۵۱۱۰۵
۲,۶۵۶,۲۶۱,۶۹۰	-	(۴,۳۴۹,۹۹۹)	۲,۶۶۰,۶۱۱,۶۸۹	۲۹۶,۳۴۶,۳۲۷	-	-	۲۹۶,۳۴۶,۳۲۷	مراجعه لفاف صنعت زرنده ۰۵۱۱۰۵
۱,۰۵۵,۶۵۳,۲۵۸	-	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۲,۷۵۳,۲۵۸	۹۸,۷۴۴,۸۱۱	-	-	۹۸,۷۴۴,۸۱۱	صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۱۷,۸۵۵,۸۵۷,۹۲۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۵,۸۵۷,۹۲۹	-	۵,۴۳۳,۶۱۸,۴۷۹	-	۵,۴۳۳,۶۱۸,۴۷۹	-	سلف آهن اسفنجی گل گهر
۳,۵۸۹,۴۸۳	۳,۵۸۹,۴۸۳	-	-	-	-	-	-	کار مزد معاملات در تفک ۰۶
۵۳,۷۱۷,۹۴۵,۰۳۷	۱۲۶,۷۹۳,۰۵۶	۳۴,۸۹۱,۵۳۱,۱۸۱	۱۸,۶۹۹,۶۲۰,۸۰۰	۶,۷۷۰,۷۳۴,۸۴۷	۲۷۹,۲۶۵,۷۹۷	۵,۱۸۱,۰۲۶,۷۱۲	۱,۳۰۹,۲۴۴,۳۲۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 اوراق بهادار	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 بازارگردانی ...	صندوق - سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج					
		ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					
سایر	سایر						

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
-	۷۰,۷۸۳,۷۳۰	-	۲,۸۸۴,۶۵۳	بانک تجارت (۱۹ فقره)
-	۲۵۴,۳۲۱,۲۹۵	-	۱۷,۱۲۲,۱۹۱	بانک خاورمیانه (۱۷ فقره)
-	۶,۶۲۴,۹۵۴,۱۵۸	-	۱,۵۱۰,۵۵۷	بانک پاسارگاد (۸ فقره)
-	۲۷۶,۱۱۳	-	۹,۷۵۵	بانک شهر (۳ فقره)
-	۵۴,۱۰۵,۱۹۶,۹۸۹	-	۱۲,۳۰۰,۷۳۴,۹۶۲	بانک ملت (۸ فقره)
-	۴۲۲,۶۵۳	-	۳۶,۵۵۸	موسسه اعتباری ملل (۱ فقره)
-	۳۸۴,۴۷۲	-	۳۱,۲۱۱	بانک سینا (۱ فقره)
-	۱۲,۳۳۳,۵۸۸,۴۴۷	-	۰	بانک اقتصاد نوین (۲ فقره)
-	۷۳,۳۸۹,۹۲۷,۸۵۷	-	۱۲,۳۲۲,۳۲۹,۸۸۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	.	۲,۲۸۶,۳۶۴,۲۲۰	.	.	.	۴۶	۴۹,۷۰۳,۵۷۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۱۰۲,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۲,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰	۵۱,۴۳۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	همکاران سیستم
۲,۲۰۱,۷۲۱,۰۶۰	.	۲,۲۰۱,۷۲۱,۰۶۰	.	.	.	۶۲	۳۵,۵۱۱,۶۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	عطرین نخ قم
۱۲۶,۲۴۵,۳۵۸,۴۰۴	۲۵۹,۴۰۸,۲۷۱	۱۲۶,۵۰۴,۷۶۶,۶۷۵	۱۲۶,۲۴۵,۳۵۸,۴۰۴	۲۵۹,۴۰۸,۲۷۱	۱۲۶,۵۰۴,۷۶۶,۶۷۵	۷۷۵	۱۶۳,۲۳۱,۹۵۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	سپیدار سیستم آسیا
۲۳۳,۵۹۵,۴۴۳,۶۸۴	۲۵۹,۴۰۸,۲۷۱	۲۳۳,۸۵۴,۸۵۱,۹۵۵	۱۲۶,۲۴۵,۳۵۸,۴۰۴	۲۵۹,۴۰۸,۲۷۱	۱۲۶,۵۰۴,۷۶۶,۶۷۵				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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				
۲۹,۷۷۳,۹۷۳	.	۲۹,۷۷۳,۹۷۳	۲۹,۷۷۳,۹۷۳	.	۲۹,۷۷۳,۹۷۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۹/۰۲/۲۶	-	مراجعه سازه پوشش ماموت ۱۴۰۹۰۲۲۶
۷,۶۵۵,۲۴۸,۳۴۴	.	۷,۶۵۵,۲۴۸,۳۴۴	۹۴,۱۲۰,۳۴۵	.	۹۴,۱۲۰,۳۴۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۲۳	-	مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ.۰۷۰۲۲۳
۲۰۶,۲۶۹,۰۳۲	.	۲۰۶,۲۶۹,۰۳۲	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۰۵	-	مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ.۰۷۰۲۰۵
۷,۰۹۴,۹۶۴,۵۰۴	.	۷,۰۹۴,۹۶۴,۵۰۴	۷۹۰,۲۵۶,۸۷۲	.	۷۹۰,۲۵۶,۸۷۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	-	مراجعه آناهیتا گیلان ۰۵۱۱۰۵
۲,۶۶۰,۶۱۱,۶۸۹	.	۲,۶۶۰,۶۱۱,۶۸۹	۲۹۶,۳۴۶,۳۲۷	.	۲۹۶,۳۴۶,۳۲۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	-	مراجعه لفاف صنعت زرند ۰۵۱۱۰۵
۱,۰۵۲,۷۵۳,۲۵۸	.	۱,۰۵۲,۷۵۳,۲۵۸	۹۸,۷۴۴,۸۱۱	.	۹۸,۷۴۴,۸۱۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	-	صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۱۸,۶۹۹,۶۲۰,۸۰۰	.	۱۸,۶۹۹,۶۲۰,۸۰۰	۱,۳۰۹,۲۴۲,۳۲۸	.	۱,۳۰۹,۲۴۲,۳۲۸				جمع

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

### سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۰,۷۸۳,۷۳۰	۰	۷۰,۷۸۳,۷۳۰	۲,۸۸۴,۶۵۳	۰	۲,۸۸۴,۶۵۳	بانک تجارت (۱۹ فقره)
۲۵۴,۳۲۱,۲۹۵	۰	۲۵۴,۳۲۱,۲۹۵	۱۷,۱۲۲,۱۹۱	۰	۱۷,۱۲۲,۱۹۱	بانک خاورمیانه (۱۷ فقره)
۶,۶۲۴,۹۵۴,۱۵۸	۰	۶,۶۲۴,۹۵۴,۱۵۸	۱,۵۱۰,۵۵۷	۰	۱,۵۱۰,۵۵۷	بانک پاسارگاد (۸ فقره)
۵۴,۰۲۴,۲۳۰,۳۸۱	۸۰,۹۶۶,۶۰۸	۵۴,۱۰۵,۱۹۶,۹۸۹	۱۲,۲۹۹,۹۳۷,۲۶۲	۷۹۷,۷۰۰	۱۲,۳۰۰,۷۳۴,۹۶۲	بانک ملت (۸ فقره)
۱۲,۳۳۳,۵۸۸,۴۴۷	۰	۱۲,۳۳۳,۵۸۸,۴۴۷	۰	۰	۰	بانک اقتصادنوین (۲ فقره)
۴۲۲,۶۵۳	۰	۴۲۲,۶۵۳	۳۶,۵۵۸	۰	۳۶,۵۵۸	موسسه اعتباری ملل (۱ فقره)
۳۸۴,۴۷۲	۰	۳۸۴,۴۷۲	۳۱,۲۱۱	۰	۳۱,۲۱۱	بانک سینا (۱ فقره)
۲۷۶,۱۱۳	۰	۲۷۶,۱۱۳	۹,۷۵۵	۰	۹,۷۵۵	بانک شهر (۳ فقره)
۷۳,۳۰۸,۹۶۱,۲۴۹	۸۰,۹۶۶,۶۰۸	۷۳,۳۸۹,۹۲۷,۸۵۷	۱۲,۳۲۱,۵۳۲,۱۸۷	۷۹۷,۷۰۰	۱۲,۳۲۲,۳۲۹,۸۸۷	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۱,۵۳۱,۹۲۶,۹۴۰	۱۹۱,۴۵۶,۹۹۲,۲۴۷	۱۹۲,۹۸۸,۹۱۹,۱۸۷	۶,۷۵۶,۰۷۵	۳۲۶,۰۲۵,۰۹	۳۶۷,۴۰۸,۲۶۸	۴۰۰,۰۱۰,۷۷۷	۱۲,۸۶۶	صندوق س. آریا-د
۵۵,۴۵۱,۲۱۹,۹۵۱	۱,۲۱۵,۹۸۴,۳۳۵,۴۷۲	۱,۲۷۱,۴۳۵,۵۵۵,۴۲۳	۱۸,۹۲۳,۴۷۴	۸۰۵,۴۵۳,۳۵۳	۸۰۴,۵۴۶,۳۱۷	۸,۸۴۹,۹۹۹,۶۷۰	۱۱۰,۸۲۱	صندوق اورمان فیروزه آسیا-ثابت
۱,۳۹۷,۶۶۶,۶۹۴,۳۰۹	۱۹۸,۹۴۸,۵۲۲,۱۴۶,۶۷۶	۲۰۰,۳۴۶,۱۸۸,۸۴۰,۹۸۵	۷,۹۰۰,۳۵۷,۸۲۱	۹۹,۵۴۳,۷۵۱,۲۵۵	۷۲,۰۴۱,۸۶۵,۵۳۷,۷۱۵	۷۲,۱۴۱,۴۰۹,۲۸۸,۹۷۰	۲,۰۰۷,۰۳۰,۴۷۳	صندوق س. پشتوانه طلادرخشان آبان
۶۳,۳۹۳,۰۰۴,۳۳۱	۱,۰۵۸,۶۵۴,۷۳۴,۵۷۰	۱,۱۲۲,۰۴۷,۷۳۸,۹۰۱	۴۶,۸۵۱,۳۱۴	۲۹,۱۸۴,۲۵۸,۴۸۱	۵۵۸,۱۱۷,۲۶۵,۰۳۶	۵۸۷,۳۰۱,۵۲۳,۵۱۷	۲۳,۱۶۲,۴۴۱	صندوق س. ارزش پاداش-د
۶۳,۴۷۵,۱۷۸,۳۷۵	۸,۶۲۵,۷۶۷,۳۹۱,۴۶۴	۸,۶۸۹,۲۴۲,۵۶۹,۸۳۹	۴۷۶,۸۱۸,۱۶۱	(۱۲,۶۲۳,۸۶۹,۸۴۷)	۵۵,۸۲۷,۲۱۵,۳۴۷	۴۳,۲۰۳,۳۴۵,۵۰۰	۲,۹۲۷,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان
۵۹,۵۲۶,۷۴۲,۵۱۴	۱,۴۹۴,۳۸۸,۷۵۷,۴۷۶	۱,۵۵۳,۹۱۵,۴۹۹,۹۹۰	۴۸,۸۱۷,۵۶۳	۲۳,۶۲۳,۹۰۵,۲۰۰	۳۳۱,۵۸۳,۴۷۱,۷۶۷	۳۵۴,۲۱۶,۳۷۶,۹۶۷	۱۰,۶۳۹,۰۸۴	صندوق س. ثبات ویستا-د
۱۵۴,۱۳۱,۴۰۹,۶۴۳	۲۸۲,۱۱۴,۲۴۷,۹۲۵,۳۲۷	۲۸۲,۲۶۸,۳۷۹,۳۳۴,۹۷۰	۱۶,۲۱۳,۸۲۰,۲۴۴	۸,۱۳۰,۳۱۷,۵۵۶	۵۷,۹۱۶,۴۱۱,۹۴۳,۶۰۱	۵۷,۹۲۴,۵۴۲,۲۶۱,۱۵۷	۲,۹۶۵,۲۹۳,۳۷۹	صندوق س. رشد پایدار آبان-د
۲۳,۸۳۶,۰۶۳,۳۶۶	۸۴۱,۸۶۶,۵۳۹,۳۸۱	۸۶۵,۷۰۲,۶۰۲,۷۴۷	۵۲,۳۳۳,۷۱۱	۳۰,۸۸,۴۳۵,۹۰۸	۴۷,۵۵۹,۸۱۸,۳۶۹	۵۰,۶۴۸,۲۵۴,۱۷۷	۲,۸۳۸,۰۰۷	صندوق سرمایه‌گذاری آرامش-ثابت
۳۳۰,۳۳۳,۱۹۸	۱۲۵,۷۴۱,۴۸۱,۴۸۹	۱۲۵,۹۷۱,۸۰۴,۶۸۷	۱,۰۰۴,۶۴۲	۲۳۰,۳۳۳,۱۹۸	۱۲۵,۷۴۱,۴۸۱,۴۸۹	۱۲۵,۹۷۱,۸۰۴,۶۸۷	۱,۰۰۴,۶۴۲	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د
۱۰,۲۷۹,۸۳۳,۶۹۳	۲۳,۱۴۹,۳۸۵,۸۹۲,۷۰۰	۲۳,۱۵۹,۶۶۵,۷۲۶,۳۹۳	۱,۵۹۰,۲۹۲,۰۹۵	۴,۳۸۳,۲۹۳,۵۸۰	۵۲۸,۶۹۴,۵۰۶,۴۲۰	۵۳۳,۰۷۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۰۰,۰۰۰	صندوق س. مشترک پارس-مختلط
۳۶,۴۵۰,۲۹۱,۳۳۵	۷۰۴,۴۹۲,۱۰۱,۹۴۶	۷۴۰,۹۴۲,۳۹۳,۳۸۱	۳۳,۹۱۸,۸۷۰	.	.	.	.	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۲۰,۶۱,۴۱۱,۴۱۸	۷۰۳,۸۵۲,۳۰۴,۸۱۰	۷۰۵,۹۱۳,۷۱۶,۲۲۸	۲,۰۲۰,۳۰۵۶۰	.	.	.	.	صندوق س. گنجینه یکم آوید-د
(۱۳۰,۸۹۸,۷۳۸)	۱۰۰,۰۹۷,۲۳۴,۶۶۳	۹۹,۹۶۶,۳۳۵,۹۲۵	۳,۴۶۴,۳۵۴	.	.	.	.	صندوق س. انارنما ارزش-درسهام
۳۰,۰۴۵,۱۶۶,۳۷۷	۶۱۵,۰۱۴,۸۹۴,۱۶۵	۶۴۵,۰۶۰,۰۶۰,۵۴۲	۳۹,۵۳۲,۱۴۲	.	.	.	.	صندوق س. ص. درآمد ثابت پایش-د
۲۱۳,۳۱۹,۷۱۰,۸۴۵	۸۳۷,۳۱۹,۷۱۰,۸۴۵	۱,۰۵۰,۵۸۴,۴۸۲,۷۱۷	۱۸۲,۷۵۸,۶۴۶	.	.	.	.	صنایع فولاد آلیاژی یزد
(۷۴,۶۶۵,۱۲۴,۹۵۹)	۴۳۳,۶۵۳,۶۷۹,۲۴۷	۳۵۸,۹۸۸,۵۵۴,۳۸۸	۳۴,۳۲۶,۴۵۴	.	.	.	.	سپیدار سیستم آسیا
۲,۱۵۳,۶۱۰,۵۷۴	۳۷۸,۰۲۷,۰۰۶,۱۲۳	۳۸۰,۱۸۰,۶۱۶,۶۹۷	۲۰,۳۸۵,۲۴۲	.	.	.	.	صندوق س. ص. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۳۰,۲۵۲,۸۶۰,۷۲۸	۵۰۴,۱۰۰,۸۵۳,۸۸۰	۵۳۴,۳۵۳,۷۱۴,۶۰۸	۲۶,۱۰۷,۲۰۸	.	.	.	.	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۱۷,۳۷۲,۲۱۱,۹۱۵	۸۹۵,۵۹۷,۷۷۸,۶۰۱	۹۱۲,۹۶۹,۹۹۰,۵۱۶	۶۸,۸۲۳,۹۰۲	.	.	.	.	صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد-د
۴۶,۰۴۹,۴۴۷,۳۳۳	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
۳,۷۷۰,۱۷۸,۶۱۰	۵۴۶,۸۴۴,۷۳۵,۰۷۶	۵۵۰,۶۱۴,۹۱۳,۶۸۶	۱۰,۰۰۲,۰۷۳	.	.	.	.	صندوق اندیشه ورزان صیباتامین-د
۳۵,۸۷۱,۵۷۲,۷۸۳	۲,۷۸۹,۸۴۹,۶۸۴,۴۰۵	۲,۸۲۵,۷۲۱,۲۵۷,۱۸۸	۶۵,۶۸۱,۸۶۹	.	.	.	.	صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت
۵,۵۲۵,۲۳۰,۷۴۲	۵۹۱,۸۴۱,۴۳۵,۲۴۵	۵۹۷,۳۶۶,۶۶۵,۹۸۷	۱۷,۷۲۴,۰۹۵	.	.	.	.	صندوق س. سیر سرمایه بیدار- ثابت
(۴۰,۲۵,۵۸۱,۸۸۸)	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 رابین-د
۱۸,۸۵۶,۷۰۷,۷۳۱	۵۲۹,۵۳۶,۰۳۶,۸۸۰	۵۴۸,۳۹۳,۷۴۴,۶۱۱	۲۹,۹۶۱,۶۴۱	.	.	.	.	صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت
۱۸,۰۱۴,۶۴۷,۳۳۴	۲,۷۸۷,۸۷۰,۶۳۳,۸۲۲	۲,۸۰۵,۸۸۵,۳۸۰,۰۵۶	۲۲۴,۰۰۱,۸۹۶	.	.	.	.	صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب
(۳۴,۷۲۴,۳۷۹)	۹۶۶,۷۲۴,۴۴۸,۱۹۴	۹۶۶,۵۴۶,۷۳۳,۹۱۵	۱,۱۹۲,۰۰۰	۲۷۹,۲۶۵,۷۹۷	۶۰,۰۰۶,۵۵۵,۲۷۳	۶۰,۲۸۵,۸۲۱,۰۷۰	۷۴,۰۲۴	مراجعه عام دولت-۲۶۳-ش-خ-۲۰۲۲
۷۹,۳۵۶,۳۵۲	۴۸۰,۴۶۱,۰۴۱	۵۵۹,۸۱۷,۳۹۳	۱۰۰	.	.	.	.	سلف موازی هیدروکربن آفتاب-۵۲
۳۱۹,۳۷۱,۵۰۰	۹۸,۳۵۴,۲۸۶,۵۰۰	۹۸,۶۷۳,۶۵۸,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	مراجعه عام دولت-۲۵۰-ش-خ-۲۰۲۰
۵۴,۷۸۹,۴۸۳	.	.	.	.	.	.	.	کارمز معاملات عتجر و درفک و سازه ماموت
۲,۲۱۰,۶۳۴,۷۱۱,۸۲۸	۵۳۱,۶۱۱,۲۱۳,۴۰۴,۹۰۹	۵۳۳,۸۲۱,۷۹۳,۳۲۷,۲۵۴	۲۷,۱۹۰,۰۳۴,۷۷۲	۱۵۵,۶۸۷,۹۳۶,۹۹۰	۱۳۱,۶۷۴,۲۱۹,۷۴۹,۵۰۲	۱۳۱,۸۲۹,۹۰۶,۴۸۶,۴۹۲	۵,۰۴۷,۸۰۲,۷۷۷	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی		طی ماه		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		شرح
تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲۲,۴۸۲,۰۵۹,۰۲۱	۵۷۸,۳۳۶,۰۵۶,۹۹۹	۶۱۰,۸۱۸,۱۱۶,۰۲۰	۱۸,۱۷۹,۳۳۴	(۴,۷۲۹,۶۰۳,۸۱۴)	۶۱۵,۵۴۷,۷۱۹,۸۳۴	۶۱۰,۸۱۸,۱۱۶,۰۲۰	۱۸,۱۷۹,۳۳۴	صندوق س. ثبات ویستا -د
۴۵۵,۷۴۶,۱۶۲	۱۴۴,۷۰۳,۱۰۲,۷۸۳	۱۴۵,۱۵۸,۸۴۸,۹۴۵	۴۰,۴۱۹,۹۳۷	(۹,۶۴۰,۰۵۷)	۱۴۵,۱۶۸,۵۳۳,۰۰۲	۱۴۵,۱۵۸,۸۴۸,۹۴۵	۴۰,۴۱۹,۹۳۷	بیمه زندگی خاورمیانه
۲۹,۳۱۶,۴۱۲,۶۳۳	۲۷۸,۱۴۱,۸۷۳,۰۰۶	۳۰۷,۳۵۸,۲۸۵,۶۳۹	۱۹,۸۱۶,۴۲۶	۸,۴۵۸,۴۳۳,۶۸۳	۲۹۸,۸۹۹,۷۹۱,۹۵۶	۳۰۷,۳۵۸,۲۸۵,۶۳۹	۱۹,۸۱۶,۴۲۶	صندوق س.درآمد ثابت باسار-گاد-د
(۲۲,۴۰۲,۴۹۰,۵۶۵)	۱۲۸,۹۹۶,۳۵۴,۷۵۲	۱۱۶,۵۹۳,۸۶۴,۱۸۶	۴۷,۸۴۰,۳۲۱	-	۱۱۶,۵۹۳,۸۶۴,۱۸۶	۱۱۶,۵۹۳,۸۶۴,۱۸۶	۴۷,۸۴۰,۳۲۱	عطرین نخ قم
(۱۵,۳۸۳,۵۹۱,۲۹۱)	۱۷۳,۸۹۷,۹۷۵,۵۱۸	۱۵۸,۵۱۴,۳۸۴,۲۲۶	۹,۲۱۲,۱۶۰	(۵,۵۳۵,۳۱۴,۱۳۴)	۱۶۴,۰۴۹,۶۹۸,۳۶۰	۱۵۸,۵۱۴,۳۸۴,۲۲۶	۹,۲۱۲,۱۶۰	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
(۷۳۴,۰۶۲,۱۰۶,۶۳۸)	۲۰,۳۹,۷۴۰,۸۵۱,۶۴۴	۱,۳۰۵,۶۷۸,۷۴۵,۲۰۵	۱۶۳,۳۳۱,۹۵۷	(۱۲۶,۴۰۸,۶۳۳,۰۵۲)	۱,۳۳۲,۰۸۷,۳۶۸,۵۷۷	۱,۳۰۵,۶۷۸,۷۴۵,۲۰۵	۱۶۳,۳۳۱,۹۵۷	سپیدار سیستم آسیا
۱,۰۴۲,۸۰۵,۷۸۵	۲۱۲,۷۱۷,۴۸۸,۵۲۱	۲۱۳,۷۶۰,۳۹۴,۳۰۶	۱۳,۹۲۱,۱۰۷	۱,۰۰۱,۷۶۱,۱۸۷	۲۱۲,۷۵۸,۵۳۳,۱۱۹	۲۱۳,۷۶۰,۳۹۴,۳۰۶	۱۳,۹۲۱,۱۰۷	صندوق س مشترک پارس-مختلط
۲۴۹,۹۴۴,۹۰۹	۷۷۳,۶۴۲,۸۶۸,۹۶۸	۷۷۳,۸۹۲,۸۱۳,۸۷۷	۳۹,۲۰۵,۲۰۲	(۵۸,۴۰۸,۴۵۲)	۷۷۴,۴۷۸,۲۲۲,۳۲۹	۷۷۳,۸۹۲,۸۱۳,۸۷۷	۳۹,۲۰۵,۲۰۲	صندوق س.رشد پایدار آبان-د
۸,۴۶۷,۲۳۳,۶۵۷	۹۹,۹۹۰,۳۵۷,۸۵۲	۱۰۸,۴۵۷,۵۹۱,۵۱۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۹,۶۷۰,۹۳۰	۱۰۵,۶۶۷,۹۲۰,۵۸۰	۱۰۸,۴۵۷,۵۹۱,۵۱۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۵۷,۱۹۷,۹۲۴,۹۰۶	۳۰۳,۸۷۰,۵۵۹,۲۷۵	۳۶۱,۰۶۸,۴۸۴,۱۸۱	۴,۴۱۹,۱۸۰	۹,۱۲۷,۳۵۲,۸۷۰	۳۵۱,۸۹۵,۱۳۱,۳۱۰	۳۶۱,۰۶۸,۴۸۴,۱۸۰	۴,۴۱۹,۱۸۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۸۵,۹۹۰,۴۰۴,۸۰۲	۱۴۲,۱۲۷,۳۴۹,۹۸۳	۱۵۰,۷۲۶,۷۵۴,۷۸۶	۴,۷۴۰,۵۴۰	۴,۰۹۷,۰۲۰,۳۰۰	۱۴۶,۶۲۹,۷۳۴,۵۵۵	۱۵۰,۷۲۶,۷۵۴,۷۸۵	۴,۷۴۰,۵۴۰	صندوق س. آریا-د
۷۵,۳۲۸,۸۷۰,۸۱۳	۱,۴۴۷,۴۴۴,۶۶۱,۹۰۴	۱,۵۲۲,۷۵۳,۳۳۲,۷۲۳	۵۹,۵۵۵,۶۷۵	۱۷,۱۸۹,۳۵۸,۹۱۵	۱,۵۰۵,۵۶۳,۹۷۳,۸۰۴	۱,۵۲۲,۷۵۳,۳۳۲,۷۱۹	۵۹,۵۵۵,۶۷۵	صندوق س. ارزش پاداش-د
(۴,۰۳۱,۵۵۱,۲۵۳)	۱,۸۴۰,۱۶۲,۷۰۴,۱۱۶	۱,۸۳۶,۰۹۱,۲۵۲,۸۸۲	۵۲,۵۰۹,۲۴۸	۳۳,۳۸۸,۵۲۹,۷۹۳	۱,۸۰۲,۷۰۲,۷۲۳,۰۸۹	۱,۸۳۶,۰۹۱,۲۵۲,۸۸۲	۵۲,۵۰۹,۲۴۸	صندوق س.بشپناه طلادرخشان آبان
(۶۵۳,۰۱۱,۴۱۴,۵۱۴)	۱,۷۹۲,۹۳۱,۹۱۹,۴۹۹	۱,۱۳۹,۹۲۰,۵۰۴,۹۸۴	۳۹۹,۲۹۵,۵۹۱	-	۱,۱۳۹,۹۲۰,۵۰۴,۹۸۴	۱,۱۳۹,۹۲۰,۵۰۴,۹۸۴	۳۹۹,۲۹۵,۵۹۱	صنایع فولاد آلیازی یزد
(۵۸۱,۹۲۶,۴۴۴)	۶۷۰,۷۵۰,۶۹۶,۰۸	۶۱,۲۵۵,۸۲۳,۱۸۳	۴,۱۲۴,۳۷۰	-	۶۱,۲۵۵,۸۲۳,۱۸۳	۶۱,۲۵۵,۸۲۳,۱۸۳	۴,۱۲۴,۳۷۰	صندوق س.بخشی صنایع آبان-ب
۷,۳۲۲,۹۴۴,۹۵۱	۱۲۵,۴۷۶,۶۲۵,۰۵	۱۲۳,۷۱۹,۵۶۷,۴۵۶	۷,۳۵۵,۵۹۷	۱,۱۷۲,۴۷۸,۲۵۲	۱۲۳,۵۴۷,۰۸۹,۲۰۲	۱۲۳,۷۱۹,۵۶۷,۴۵۴	۷,۳۵۵,۵۹۷	صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت
(۱۹۳,۱۲۲,۲۷۲,۶۸۵)	۶,۳۰۸,۲۵۱,۹۲۸,۶۶۱	۶,۱۱۵,۱۲۹,۶۵۶,۱۷۵	۱۹۸,۰۵۱,۱۵۵	۳۵۰,۲۸۴,۱۲۵,۹۳۶	۵,۷۶۴,۸۴۵,۵۳۰,۳۳۹	۶,۱۱۵,۱۲۹,۶۵۶,۱۷۵	۱۹۸,۰۵۱,۱۵۵	همکاران سیستم
۱,۰۵۱,۶۷۹,۶۱۶	۵۷۵,۲۰۰,۳۵۴,۰۲۷	۵۷۵,۲۰۰,۳۵۴,۰۲۷	۴,۵۸۷,۲۹۹	۱,۰۵۱,۶۷۹,۶۱۶	۵۷۴,۱۴۸,۵۷۴,۶۱۱	۵۷۵,۲۰۰,۳۵۴,۰۲۷	۴,۵۸۷,۲۹۹	صندوق س.اعتماد آفرین پاریس-د
۳۵۲,۳۸۷,۱۱۸,۰۷۲	۱۲۶,۷۰۲,۳۹۰,۰۶۸	۴۷۸,۹۹۴,۵۱۵,۱۴۰	۸۷,۶۳۴,۱۵۵	۲۵,۹۱۹,۹۹۵,۷۰۰	۴۵۲,۰۷۴۵۱۹,۴۴۰	۴۷۸,۹۹۴,۵۱۵,۱۴۰	۸۷,۶۳۴,۱۵۵	تکنوتار
(۷,۳۴۹,۹۹۹)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۷,۳۵۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	مراجعه سازه پوشش ماموت ۲۲۶-۱۴۰۹
۲,۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۱۷,۱۰۵,۹۷۳,۲۵۰	۸۴,۰۸۰,۶۸۲,۲۶۶	۱۰۱,۱۸۶,۶۵۵,۵۱۶	۱۷,۵۰۰	۱,۵۹۳,۳۱۸,۶۴۰	۹۹,۵۹۳,۴۳۶,۸۷۶	۱۰۱,۱۸۶,۶۵۵,۵۱۶	۱۷,۵۰۰	سلف موازی هیدرکربن آفتاب ۰۵۲
(۴,۳۴۹,۹۹۹)	۱۵,۰۰۲,۱۷۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	مراجعه لفاف صنعت زرند ۰۵۱۱۰
۱۷,۸۰۵,۸۵۷,۹۲۹	۱۹۹,۹۹۸,۹۸۵,۸۵۰	۲۱۷,۸۰۴,۸۴۳,۷۵۹	۳,۹۹۵	۵,۴۳۳,۶۱۸,۴۷۹	۲۱۲,۳۷۱,۲۲۵,۳۸۰	۲۱۷,۸۰۴,۸۴۳,۷۵۹	۳,۹۹۵	سلف آهن اسفنجی گل گهر
(۱۱,۵۹۹,۹۹۹)	۴۰,۰۰۰,۵۸۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	-	۳۹,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	مراجعه آنهایتا گیلان ۰۵۱۱۰
-	-	-	-	(۱,۸۳۸,۵۶۰,۴۰۷)	-	-	-	مراجعه عام دولت ۲۶۳-شخ ۰۷۰۲۲۳
۳۶,۰۲۷,۰۹۲,۲۶۲	۷۰۱,۳۰۴,۳۹۱,۴۰۹	۷۳۷,۳۳۱,۴۸۳,۶۷۱	۴۷,۳۱۷,۴۸۰	۲۱۲,۹۲۹,۷۶۶,۹۲۷	۵۲۴,۴۰۱,۷۱۶,۷۴۴	۷۳۷,۳۳۱,۴۸۳,۶۷۱	۴۷,۳۱۷,۴۸۰	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
(۵,۳۰۲,۴۹۲,۷۵۲)	۲۹,۵۲۷,۶۹۴,۵۸۰	۲۴,۳۲۵,۲۰۱,۸۲۸	۸,۹۲۸,۴۸۰	(۸,۵۲۳,۸۶۳,۷۴۴)	۳۲,۷۶۹,۰۶۵,۵۷۳	۲۴,۳۲۵,۲۰۱,۸۲۹	۸,۹۲۸,۴۸۰	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
(۷,۷۶۱,۸۳۹,۳۲۵)	۱۰۴,۸۱۷,۶۰۳,۹۰۳	۹۷,۱۱۵,۷۶۴,۵۷۸	۱۳,۱۵۱,۱۸۰	۳۷,۵۰۰,۵۴۴,۴۷۶	۵۹,۶۱۵,۲۴۰,۱۰۳	۹۷,۱۱۵,۷۶۴,۵۷۹	۱۳,۱۵۱,۱۸۰	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
۸,۹۰۵,۲۴۶,۰۶۴	۱۱۳,۴۵۴,۵۳۲,۰۱۳	۱۲۲,۳۵۹,۷۷۸,۰۷۷	۹,۵۷۵,۵۷۰	(۱۸,۶۱۳,۱۱۶,۶۶۸)	۱۴۰,۹۷۱,۸۹۴,۷۴۵	۱۲۲,۳۵۹,۷۷۸,۰۷۷	۹,۵۷۵,۵۷۰	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
۳,۱۴۱,۶۳۳,۱۱۵	۳۰,۳۰۶,۴۸۹,۹۶۲	۳۳,۴۴۸,۱۲۳,۰۷۷	۳,۶۲۲,۱۰۰	۳۰,۹۸۵,۳۱۳,۵۶	۳۰,۳۴۹,۵۸۱,۷۲۱	۳۳,۴۴۸,۱۲۳,۰۷۷	۳,۶۲۲,۱۰۰	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
۱۳,۴۶۲,۰۵۸,۹۷۴	۵۸,۱۹۹,۳۴۶,۹۶۸	۷۱,۶۶۱,۴۰۵,۹۴۲	۱۱,۴۴۵,۲۴۰	(۵,۳۲۵,۷۱۳,۴۲۳)	۷۶,۹۸۷,۱۱۹,۳۶۵	۷۱,۶۶۱,۴۰۵,۹۴۲	۱۱,۴۴۵,۲۴۰	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
۳,۰۸۸,۷۸۵,۱۲۱	۸,۳۸۶,۵۷۹,۳۷۲	۱۱,۴۷۵,۳۶۲,۹۶۸	۳,۱۰۶,۶۷۰	(۱۵,۴۸۲,۴۷۲)	۱۱,۶۳۰,۱۸۵,۴۴۰	۱۱,۴۷۵,۳۶۲,۹۶۸	۳,۱۰۶,۶۷۰	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
۳,۳۲۹,۰۴۱,۸۱۱	۲۵,۷۲۴,۰۷۰,۳۸۸	۲۸,۹۶۳,۱۱۲,۰۹۹	۲,۳۲۲,۹۰۰	(۳,۰۹۰,۷۰۳,۳۸۲۹)	۵۹,۸۷۰,۴۱۵,۹۲۸	۲۸,۹۶۳,۱۱۲,۰۹۹	۲,۳۲۲,۹۰۰	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
۸,۰۵۵,۸۱۳,۵۱۹	۴۳,۹۸۵,۰۰۸,۲۴۴	۵۲,۰۴۰,۸۲۱,۷۶۱	۵,۱۵۵,۵۶۰	(۲۶,۲۵۳,۱۱۸,۱۲۳)	۸۸,۲۹۳,۹۳۹,۸۸۴	۴۳,۹۸۵,۰۰۸,۲۴۴	۵,۱۵۵,۵۶۰	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
۱,۱۲۱,۸۴۴,۳۳۷	۲۸,۵۵۶,۵۰۱,۹۷۷	۲۸,۸۸۸,۴۴۹,۴۴۴	۶,۲۶۸,۳۷۰	(۲۱,۱۵۶,۷۸۸,۷۰۴)	۴۲,۰۵۶,۳۳۸,۱۳۸	۲۸,۸۸۸,۴۴۹,۴۴۴	۶,۲۶۸,۳۷۰	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
۲,۹۱۰,۱۴۳,۹۶۲	۴,۵۷۲,۵۰۸,۷۵۱	۷,۴۸۲,۶۵۲,۷۱۳	۴,۹۹۱,۴۳۰	۷۲۴,۷۰۹,۶۰۶	۶,۷۵۷,۹۳۳,۱۰۷	۷,۴۸۲,۶۵۲,۷۱۳	۴,۹۹۱,۴۳۰	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
۱,۰۲۴,۰۰۲,۲۹۳	۲,۱۰۹,۸۵۰,۱۶۶	۳,۱۳۳,۸۵۲,۵۵۹	۴,۴۷۹,۶۲۰	(۵۰,۳۸۹,۹۶۶)	۳,۱۸۴,۱۴۲,۵۰۶	۳,۱۳۳,۸۵۲,۵۵۹	۴,۴۷۹,۶۲۰	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
۱۲۳,۶۸۷,۱۶۲	۸۵۴,۸۹۹,۵۶۹	۹۸۸,۳۸۶,۷۳۱	۳۳۸,۴۶۰	۱۲۳,۴۸۷,۱۶۲	۸۵۴,۸۹۹,۵۷۰	۹۸۸,۳۸۶,۷۳۲	۳۳۸,۴۶۰	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
۴۷۹,۷۳۰	۷,۸۲۴,۸۴۴	۸,۳۰۴,۵۷۴	۱۶,۵۲۰	۴۷۹,۷۳۰	۷,۸۲۴,۸۴۴	۸,۳۰۴,۵۷۴	۱۶,۵۲۰	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
(۹۵۱,۳۰۳۶۰,۱,۳۷۱)	۱۸,۶۷۴,۵۰۴,۴۰۰	۱۷,۷۲۳,۲۰۱,۳۳۸,۷۳۸	۱,۲۹۹,۲۹۰,۳۶۵	۴۷۳,۸۳۲,۳۴۲,۶۶۳	۱۷,۲۴۷,۵۳۰,۴۴۵,۸۶۴	۱۷,۷۲۳,۲۰۱,۳۳۸,۷۳۴	۱,۲۹۹,۲۹۰,۳۶۵	جمع