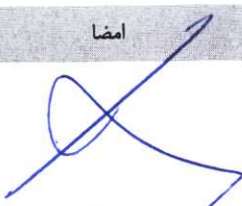




صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

رکن صندوق	شرکت	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آبان	حسین بابایی پورخوشنود	
			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
تغییرات طی دوره											
خرید طی دوره				فروش طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نام شرکت
۱۶۳,۲۳۱,۹۵۷	۱,۳۹۱,۲۲۶,۶۸۳,۹۹۹	۱,۳۰۵,۶۷۸,۷۴۵,۲۰۵	سپیدار سیستم آسیا	۱۵۹,۷۹۲,۶۵۱	۱,۳۰۵,۶۷۸,۷۴۵,۲۰۵	۱,۳۰۵,۶۷۸,۷۴۵,۲۰۵	۱۰,۰۲۰,۵۳۸	۱۲,۰۶۱,۸۹۴,۸۳۳	۱۲,۰۶۱,۸۹۴,۸۳۳	۱,۳۰۵,۶۷۸,۷۴۵,۲۰۵	سپیدار سیستم آسیا
۸۷,۶۳۴,۱۵۵	۱۲۸,۷۳۴,۲۳۲,۲۱۷	۴۷۸,۹۹۴,۵۱۵,۱۴۱	تکنونار	۷۱,۱۰۱,۱۵۵	۱۲۹,۶۲۵,۳۴۰,۱۶۴	۱۲۹,۶۲۵,۳۴۰,۱۶۴	۰	۰	۰	۴۷۸,۹۹۴,۵۱۵,۱۴۱	تکنونار
۴۷,۸۴۰,۳۲۱	۱۴۰,۸۹۴,۳۸۸,۰۵۹	۱۱۶,۵۹۳,۸۶۴,۱۸۶	عطرین نخ قم	۲۷,۴۴۲,۱۹۰	۹۶,۹۹۰,۷۶۴,۱۲۱	۹۶,۹۹۰,۷۶۴,۱۲۱	۳,۳۹۹,۲۷۳	۱۱۶,۵۹۳,۸۶۴,۱۸۶	۱۱۶,۵۹۳,۸۶۴,۱۸۶	۱۴۰,۸۹۴,۳۸۸,۰۵۹	عطرین نخ قم
۱۹۸,۰۵۱,۱۵۵	۶,۳۰۸,۲۵۱,۹۲۸,۶۶۱	۶,۱۱۵,۱۲۹,۶۵۶,۱۷۶	همکاران سیستم	۱۹۶,۹۳۸,۱۰۱	۷۲,۵۸۳,۰۰۶,۱۹۴	۷۲,۵۸۳,۰۰۶,۱۹۴	۷۵۳,۷۰۰	۶,۱۱۵,۱۲۹,۶۵۶,۱۷۶	۶,۱۱۵,۱۲۹,۶۵۶,۱۷۶	۶,۳۰۸,۲۵۱,۹۲۸,۶۶۱	همکاران سیستم
۳۹۹,۲۹۵,۵۹۱	۱,۷۹۲,۹۳۱,۹۱۹,۴۹۹	۱,۷۹۲,۹۳۱,۹۱۹,۴۹۹	صنایع فولاد الیازی یزد	۳۶۲۸	۳۸۵,۰۵۴,۸۴۵	۱۰۴,۶۸۲,۰۴۰,۶۷۹	۱۶,۸۳۵,۰۸۹	۱,۱۳۹,۹۲۰,۵۰۴,۹۸۴	۱,۱۳۹,۹۲۰,۵۰۴,۹۸۴	۱,۷۹۲,۹۳۱,۹۱۹,۴۹۹	صنایع فولاد الیازی یزد
۴۰,۴۱۹,۹۳۷	۱۴۴,۷۰۲,۱۰۲,۷۸۳	۱۴۵,۱۵۸,۸۴۸,۹۴۵	بیمه زندگی خاورمیانه	۳۲,۰۲۰,۷۰۵	۵۱,۵۷۷,۶۱۷,۳۰۹	۵۱,۵۷۷,۶۱۷,۳۰۹	۲,۳۹۴,۲۹۴	۱۴۵,۱۵۸,۸۴۸,۹۴۵	۱۴۵,۱۵۸,۸۴۸,۹۴۵	۱۴۴,۷۰۲,۱۰۲,۷۸۳	بیمه زندگی خاورمیانه
۴۷,۳۱۷,۴۸۰	۷۰۱,۳۰۴,۳۹۱,۴۰۹	۷۳۷,۳۳۱,۴۸۳,۶۷۱	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۵۲,۳۷۷,۰۳۰	۰	۰	۷,۱۴۶,۷۷۰	۷۳۷,۳۳۱,۴۸۳,۶۷۱	۷۳۷,۳۳۱,۴۸۳,۶۷۱	۷۰۱,۳۰۴,۳۹۱,۴۰۹	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
۱۳,۱۵۱,۱۸۰	۱۰۴,۸۷۷,۶۰۳,۹۰۱	۹۷,۱۱۵,۷۶۴,۵۷۹	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۲,۴۴۸,۴۰۰	۰	۰	۴۲,۵۲۰	۹۷,۱۱۵,۷۶۴,۵۷۹	۹۷,۱۱۵,۷۶۴,۵۷۹	۱۰۴,۸۷۷,۶۰۳,۹۰۱	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
۸,۹۲۸,۴۸۰	۲۹,۵۳۷,۶۹۴,۵۹۷	۲۴,۲۳۵,۲۰۱,۸۲۹	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۱,۴۲۱,۶۰۰	۰	۰	۴,۱۱۵,۲۷۰	۲۴,۲۳۵,۲۰۱,۸۲۹	۲۴,۲۳۵,۲۰۱,۸۲۹	۲۹,۵۳۷,۶۹۴,۵۹۷	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
۱,۰۰۵,۸۷۰,۲۵۶	۱۰,۶۴۲,۴۶۶,۹۴۵,۱۲۵	۱۰,۶۴۲,۴۶۶,۹۴۵,۱۲۵	جمع	۹۴۸,۵۹۶,۶۷۷	۵۰۴,۸۰۳,۵۱۶,۹۲۴	۵۰۴,۸۰۳,۵۱۶,۹۲۴	۳۵,۷۰۶,۴۵۴	۱۰,۶۴۲,۴۶۶,۹۴۵,۱۲۵	۱۰,۶۴۲,۴۶۶,۹۴۵,۱۲۵	۱۰,۶۴۲,۴۶۶,۹۴۵,۱۲۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

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

نام سهام				۱۴۰۵/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸	موقعیت فروش	-	۹,۵۷۵,۵۷۰	۲۷,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۰,۹۹۸,۹۵۰	۲۷,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	اختیار خرید	موقعیت فروش
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸	موقعیت فروش	-	۳,۶۲۲,۱۰۰	۳۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۵,۴۷۵,۹۷۰	۳۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	اختیار خرید	موقعیت فروش
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸	موقعیت فروش	-	۱۱,۴۴۵,۲۴۰	۳۷,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۴,۰۷۱,۸۵۰	۳۷,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	اختیار خرید	موقعیت فروش
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸	موقعیت فروش	-	۳,۱۰۶,۶۷۰	۴۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶,۵۷۶,۵۷۰	۴۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	اختیار خرید	موقعیت فروش
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱	موقعیت فروش	-	۲,۳۲۲,۹۰۰	۲۴,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲,۸۰۶,۹۰۰	۲۴,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱	موقعیت فروش	-	۵,۱۵۵,۶۵۰	۲۷,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵,۳۵۶,۲۸۰	۲۷,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱	موقعیت فروش	-	۶,۲۶۸,۳۷۰	۳۳,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵,۴۷۹,۹۸۰	۳۳,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱	موقعیت فروش	-	۴,۹۹۱,۴۳۰	۳۹,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۷۶۹,۹۶۰	۳۹,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱	موقعیت فروش	-	۴,۴۷۹,۶۲۰	۴۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲,۸۸۵,۰۸۰	۴۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸	موقعیت فروش	-	۳۳۸,۴۶۰	۴۶,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۸۵۹,۷۴۰	۴۶,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	اختیار خرید	موقعیت فروش
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱	موقعیت فروش	-	۱۶,۵۲۰	۴۶,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۸۰,۴۱۰	۴۶,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸	موقعیت خرید	-	۴۷,۳۱۷,۴۸۰	۲۳,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۵۲,۳۷۷,۰۳۰	۲۳,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	اختیار خرید	موقعیت خرید
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱	موقعیت خرید	-	۱۳,۱۵۱,۱۸۰	۳۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۲,۴۴۸,۴۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	اختیار خرید	موقعیت خرید
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱	موقعیت خرید	-	۸,۹۲۸,۴۸۰	۳۶,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۱,۴۲۱,۶۰۰	۳۶,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	اختیار خرید	موقعیت خرید

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۲/۳۱				نام سهام			
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۲/۳۱												
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره				فروش/ابطال طی دوره				
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
صندوق س.رشد پایدار آبان-د	۳۹,۲۰۵,۲۰۲	۷۷۳,۶۴۲,۸۶۸,۹۶۸	۷۷۳,۸۹۲,۸۱۳,۸۷۷	۴,۲۰۸,۴۱۱,۴۶۲	۸۴,۵۱۰,۴۲۵,۹۱۱,۹۷۹	(۴,۱۹۴,۷۴۳,۰۰۶)	۸۴,۲۲۴,۷۶۶,۰۹۵,۴۴۵	۵۲,۸۷۳,۶۵۸	۲۰,۳۰۲	۱,۰۷۲,۸۰۹,۵۵۱,۶۲۴	۱,۰۷۲,۳۶۱,۸۳۸,۴۴۲	۴.۵۶٪
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۴,۴۱۹,۱۸۰	۲۹۱,۸۸۹,۵۲۰,۵۲۵	۲۹۱,۸۸۹,۵۲۰,۵۲۵	۱,۳۷۲,۵۵۵	۱۱۴,۴۵۷,۹۷۰,۸۱۳	(۳۹۲,۴۵۸)	۳۲,۸۰۷,۰۱۹,۹۳۶	۵,۳۹۹,۲۷۷	۸۴,۰۶۴	۳۷۶,۵۹۱,۱۳۶,۵۵۷	۴۵۳,۷۱۷,۴۵۱,۷۰۰	۱.۹۳٪
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱۸,۱۷۹,۳۲۴	۵۷۸,۳۳۶,۰۵۶,۹۹۹	۵۷۸,۳۳۶,۰۵۶,۹۹۹	۹۰۸,۷۰۲	۳۰,۹۶۵,۳۵۸,۱۸۶	(۱۵۳,۷۵۱)	۵,۳۳۸,۹۹۶,۹۵۹	۱۸,۹۳۴,۲۷۵	۳۴,۵۷۰	۶۰۴,۵۹۶,۸۲۳,۵۶۵	۶۵۴,۳۱۶,۵۱۸,۵۲۹	۲.۷۸٪
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان	۹,۲۱۲,۱۶۰	۱۷۳,۸۹۷,۹۷۵,۵۱۸	۱۷۳,۸۹۷,۹۷۵,۵۱۸	۸۰,۰۶۳,۹۰۸	۱,۵۲۰,۲۷۷,۵۸۲,۵۹۷	(۷۹,۱۵۶,۳۳۹)	۱,۵۰۹,۷۵۰,۲۹۱,۹۹۵	۱۰,۱۱۹,۷۲۹	۱۹,۵۳۹	۲۰۰,۲۸۳,۴۰۶,۷۴۷	۱۹۷,۶۳۸,۴۲۹,۴۱۴	۰.۸۴٪
صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان	۵۲,۵۰۹,۲۴۸	۱,۸۴۰,۱۶۲,۷۰۴,۱۵۴	۱,۸۴۶,۰۹۱,۲۵۲,۸۸۳	۷۱۳,۳۹۹,۴۳۲	۲۲,۵۸۲,۳۹۰,۰۴۲,۳۴۵	(۷۱۴,۱۴۳,۹۶۵)	۲۲,۶۵۹,۴۹۶,۰۴۳,۸۸۵	۵۱,۷۶۴,۷۱۵	۲۸,۴۱۳	۱,۵۰۸,۶۲۱,۱۲۵,۰۸۸	۱,۴۶۹,۹۰۸,۳۷۲,۷۸۷	۶.۳۴٪
صندوق س. ارزش یادانش-د	۵۹,۵۵۵,۶۷۵	۱,۴۴۷,۴۲۴,۴۶۱,۹۰۴	۱,۴۴۷,۴۲۴,۴۶۱,۹۰۴	۱۲,۷۶۴,۳۶۳	۳۳۲,۵۵۱,۱۶۵,۴۵۰	(۴,۳۱۰,۰۱۶۷)	۱۱۱,۵۰۰,۰۰۲,۱۳۴	۶۸,۰۰۹,۸۷۱	۲۶,۳۸۶	۱,۶۷۷,۳۵۴,۴۸۵,۷۲۳	۱,۷۸۷,۰۰۴۸,۲۵۱,۹۷۷	۷.۵۹٪
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۴,۳۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۰,۳۵۷,۸۵۲	۹۹,۹۹۰,۳۵۷,۸۵۲	-	-	-	-	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۲۲	۹۹,۹۹۰,۳۵۷,۸۵۲	۱۱۱,۴۶۶,۴۸۱,۵۷۳	۰.۴۷٪
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۱۹,۸۱۶,۴۲۶	۳۷۸,۱۴۱,۸۷۳,۰۰۶	۳۷۸,۱۴۱,۸۷۳,۰۰۶	۱۲,۶۰۶,۹۳۹	۱۹۸,۰۰۰,۱۹۲۸,۵۸۱	(۱۲,۵۸۴,۹۰۴)	۱۹۷,۲۵۵,۱۳۸,۴۶۳	۱۹,۸۳۸,۴۶۱	۱۵,۹۴۹	۲۹۹,۵۰۳,۰۳۰,۴۲۳	۳۱۶,۲۸۶,۹۴۰,۶۵۶	۱.۳۴٪
صندوق س. آریا-د	۴,۷۴۰,۵۴۰	۱۴۲,۱۲۷,۲۴۹,۹۸۳	۱۴۲,۱۲۷,۲۴۹,۹۸۳	۶,۳۲۹,۹۰۹	۲۰۴,۱۴۳,۲۴۸,۲۱۸	(۴,۳۹۳,۵۴۷)	۱۴۱,۴۰۰,۰۲۹,۱۴۹	۶,۶۷۶,۹۰۲	۳۲,۷۲۳	۲۱۸,۴۰۷,۶۹۶,۵۹۹	۲۱۸,۴۰۷,۶۹۶,۵۹۹	۰.۹۳٪
صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت	۷,۳۵۵,۵۹۷	۱۲۵,۴۷۶,۶۲۳,۵۰۵	۱۲۵,۴۷۶,۶۲۳,۵۰۵	-	-	(۱,۵۳۸,۰۷۳)	۲۸,۰۶۱,۰۱۹,۰۰۷	۵,۸۱۷,۵۲۴	۱۸,۵۷۲	۹۹,۷۰۱,۳۲۳,۴۷۵	۱۰۸,۰۰۳,۲۱۴,۸۵۱	۰.۴۶٪
صندوق س.بخشی صنایع آبان-ب	۴,۱۲۴,۳۷۰	۶۷,۰۷۵,۰۶۹,۶۰۸	۶۷,۰۷۵,۰۶۹,۶۰۸	۳۲,۴۸۳,۶۸۹	۴۷۲,۹۴۴,۷۵۲,۳۵۸	(۳۱,۶۱۲,۸۱۰)	۴۶۴,۹۸۱,۰۲۳,۰۱۷	۴,۹۹۵,۲۴۹	۱۴,۷۳۰	۷۳,۷۶۷,۵۰۱,۶۱۱	۷۳,۵۴۶,۱۷۰,۹۶۲	۰.۳۱٪
صندوق س.مشترک پارس-مختلط	۱۳,۹۲۱,۰۰۷	۲۱۲,۷۱۷,۴۸۸,۵۲۱	۲۱۲,۷۱۷,۴۸۸,۵۲۱	۶۱۳,۷۶۰,۲۹۴,۳۰۷	۸,۳۷۷,۸۶۲,۲۶۷,۹۳۵	(۵۲۷,۴۷۰,۴۵۸)	۸,۳۵۱,۰۹۵,۷۲۴,۸۰۱	۱۶,۰۲۳	۱۵,۰۸۳,۰۲۰	۲۴۱,۵۱۳,۳۸۸,۹۱۲	۲۴۱,۶۱۴,۲۰۶,۴۶۵	۱.۰۳٪
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۴,۵۸۷,۲۹۹	۵۷۴,۱۴۸,۵۷۴,۶۱۱	۵۷۴,۱۴۸,۵۷۴,۶۱۱	۳,۳۵۱,۵۶۷	۴۲۵,۰۰۰,۰۱۲,۵۶۹	-	-	۷,۹۳۸,۸۶۶	۱۲۹,۰۲۸	۹۹۹,۱۴۸,۵۸۷,۱۸۰	۱,۰۲۴,۹۵۸,۲۷۸,۳۴۷	۴.۳۵٪
جمع	۲۴۱,۹۲۶,۱۲۸	۶,۶۰۵,۰۳۰,۹۲۵,۱۵۴	۶,۸۱۲,۶۱۶,۹۵۴,۸۲۱	۵,۶۰۰,۳۲۴,۸۹۷	۱۱۸,۷۶۹,۰۱۹,۹۴۰,۹۳۱	(۵,۵۷۰,۴۹۹,۴۷۸)	۱۱۷,۷۲۶,۳۵۱,۳۸۴,۷۹۱	۲۷۱,۷۵۱,۵۴۷	۲۷۱,۷۵۱,۵۴۷	۷,۴۶۷,۴۳۵,۸۴۲	۷,۷۲۹,۲۷۳,۸۵۲,۳۰۰	۳۲.۸۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
صورت وضعیت پر تنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

تغییرات طی دوره										اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت									
۱۴۰۵/۰۳/۳۱										۱۴۰۵/۰۲/۳۱									
فروش طی دوره										خرید طی دوره									
تعداد										تعداد									
مبلغ فروش										مبلغ فروش									
بهای تمام شده										بهای تمام شده									
قیمت بازار هر سهم										قیمت بازار هر سهم									
خالص ارزش فروش										خالص ارزش فروش									
درصد به کل دارایی ها										درصد به کل دارایی ها									
۰.۴۴٪	۱۰۲,۷۷۹,۸۷۴,۱۵۸	۷۸,۳۳۹,۳۲۷,۳۹۹	۵,۸۷۵,۳۶۵	۱۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱۰۱,۱۸۶,۶۵۵,۵۱۶	۷۸,۳۳۹,۳۲۷,۳۹۹	۱۷,۵۰۰	۳۴,۱۶	۲۴,۱۶	۱۴۰۵/۱۲/۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	بله	دارای مجوز از سازمان	بله	نام اوراق
۰.۹۵٪	۲۲۳,۳۳۸,۴۶۲,۲۲۹	۱۹۹,۹۹۸,۹۸۵,۸۳۰	۲,۶۶۰,۱۱۶	۸۳,۹۵۱	-	-	-	-	۲۱۷,۸۰۴,۸۴۳,۷۵۹	۱۹۹,۹۹۸,۹۸۵,۸۳۰	۸۳,۹۵۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۶/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	بله	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	بله	سلف موازی هیدروکربن افتاب ۰۵۲
۰.۰۳٪	۵,۱۲۷,۳۸۵,۷۸۷	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۱	بله	سلف آهن اسفنجی گل گهر	بله	سلف آهن اسفنجی گل گهر
۰.۰۷٪	۱۶,۳۵۵,۶۷۰,۸۳۶	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	صکوک مرحله کگل ۳-۰۷۱ ماهه ۲۳٪	بله	صکوک مرحله کگل ۳-۰۷۱ ماهه ۲۳٪
۰.۱۹٪	۴۳,۶۱۵,۱۲۲,۲۳۲	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	مرایجه اوراق صنعت زرنده ۰۵۱۱۰۵	بله	مرایجه اوراق صنعت زرنده ۰۵۱۱۰۵
۰.۰۴٪	۱۰,۳۱۱,۵۱۷,۸۰۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۹/۰۲/۲۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	بله	مرایجه اوراق گیلان ۰۵۱۱۰۵	بله	مرایجه اوراق گیلان ۰۵۱۱۰۵
۰.۰۳٪	۵,۰۸۴,۰۹۰,۰۶۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۹/۰۳/۰۲	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	بله	مرایجه سازه پوشش ماموت ۱۴۰۹۰۲۲۶	بله	مرایجه سازه پوشش ماموت ۱۴۰۹۰۲۲۶
۱.۷۳٪	۴۰۶,۴۱۳,۱۲۳,۱۱۸	۲۵۳,۲۴۶,۳۸۸,۲۲۹	۱۷۶,۴۵۱	۱۷۶,۴۵۱	-	-	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۸۸,۹۷۵,۵۴۹,۲۷۵	۳۴۸,۲۴۶,۳۸۸,۲۲۹	۱۷۱,۴۵۱	-	-	-	-	جمع	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۲٪	۵,۱۴۳,۷۸۳,۳۷۲	۱,۷۷۳,۲۸۹,۶۵۲,۱۱۸	۱,۷۷۳,۵۱۸,۷۹۴,۵۰۴	۴,۹۱۴,۶۴۰,۹۸۶	بانک تجارت (۲۴ فقره)
۰.۰۳٪	۷,۹۲۸,۹۷۵,۰۱۰	۲,۳۰۷,۲۷۳,۴۵۳,۳۶۸	۲,۳۰۷,۴۴۰,۹۱۰,۱۸۰	۷,۷۶۱,۵۱۸,۱۹۸	بانک خاورمیانه (۲۳ فقره)
۱.۹۲٪	۴۵۲,۰۱۶,۹۰۹,۳۱۹	۱۲,۲۵۰,۴۷۵,۰۰۰	۱۲,۲۴۶,۱۹۳,۵۶۶	۴۵۲,۰۲۱,۱۹۰,۷۵۳	بانک ملت (۶ فقره)
۰.۰۰٪	.	۳۵۹,۹۳۸,۰۵۸	۱,۵۱۵,۶۵۱	۳۵۸,۴۲۲,۴۰۷	بانک پاسارگاد (۴ فقره)
۰.۰۰٪	۱۵۴,۷۰۸,۷۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۹۳,۲۰۰	۱۵۴,۹۹۰,۵۱۸	بانک شهر (۴ فقره)
۰.۰۰٪	.	۷,۴۰۹,۹۸۶	۲۹,۱۹۷	۷,۳۸۰,۷۸۹	بانک سینا (۱ فقره)
۰.۰۰٪	.	۸,۶۸۲,۱۲۶	۳۶,۷۱۳	۸,۶۴۵,۴۱۳	موسسه اعتباری ملل (۱ فقره)
۱.۹۸٪	۴۶۵,۲۴۴,۳۷۶,۴۱۹	۴,۲۹۳,۱۸۹,۹۸۵,۶۵۶	۴,۲۹۳,۲۰۷,۵۷۳,۰۱۱	۴۶۵,۲۲۶,۷۸۹,۰۶۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	۳,۳۶۵,۵۳۹,۵۲۲,۹۳۸	۸۹.۵۰٪	۱۴.۲۹٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	(۱۲۶,۰۱۱,۶۵۸,۶۶۰)	-۳.۳۵٪	-۰.۵۴٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۸,۴۷۴,۴۴۳,۵۲۶	۰.۲۳٪	۰.۰۴٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۲,۲۶۸,۳۰۰,۹۱۶	۰.۳۳٪	۰.۰۵٪
سایر درآمدها	۲-۵	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	-	۵۰۰,۱۵۳,۸۸۲,۰۶۳	۱۳.۳۰٪	۲.۱۲٪
جمع		۳,۷۶۰,۴۲۴,۴۹۰,۷۸۳	۱۰۰٪	۱۵.۹۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۱۴۰۵

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
۰.۲۰٪	۱۵,۰۶۹,۰۵۴,۴۸۵	۱۰,۲۱۵,۹۳۴,۹۵۳	۴,۸۵۳,۱۱۹,۵۳۲	۰	۰.۱۲٪	۴,۹۳۷,۷۲۲,۷۴۳	۸,۶۸۴,۰۰۸,۰۱۳	(۳,۷۴۶,۲۸۵,۲۷۰)	۰
۱.۶۳٪	۱۲۳,۶۴۷,۱۶۱,۴۹۸	۵۸,۲۵۵,۳۵۶,۲۲۰	۶۵,۳۹۱,۸۰۵,۲۷۸	۰	۰.۲۹٪	۱۰,۹۹۸,۰۱۶,۶۴۲	۲,۸۰۴,۱۳۶,۲۶۹	۸,۱۹۳,۸۸۰,۳۷۳	۰
۱۴.۵۷٪	۱,۱۰۴,۵۱۸,۳۶۴,۵۹۹	۱,۱۴۲,۲۳۱,۱۱۶,۸۹۸	(۳۸,۷۱۲,۷۵۲,۲۹۹)	۰	-۷.۶۹٪	(۲۸۹,۰۷۶,۸۷۸,۴۵۶)	(۲۵۴,۴۲۵,۵۷۷,۴۱۱)	(۳۴,۶۴۱,۳۰۱,۰۴۵)	۰
۱.۴۵٪	۱۰۹,۷۸۰,۸۴۲,۸۱۳	۶۰,۰۶۱,۱۴۷,۸۵۳	۴۹,۷۱۹,۶۹۴,۹۶۰	۰	۰.۴۷٪	۱۷,۷۷۲,۰۴۱,۲۸۴	۵۳۴,۴۰۵,۳۲۹	۱۷,۲۳۷,۶۶۵,۹۴۵	۰
۲.۲۲٪	۱۶۸,۱۹۰,۸۶۲,۵۸۲	۱۶۷,۶۳۸,۵۷۵,۷۶۵	۵۵۲,۲۸۶,۸۱۷	۰	۰.۳۷٪	۱۳,۸۰۹,۵۰۸,۰۳۰	۱۳,۵۰۷,۱۶۶,۱۲۲	۳۰,۲۳۴۱,۹۰۸	۰
۲.۴۰٪	۱۸۱,۹۶۵,۶۳۱,۰۰۸۳	۷۲,۲۷۱,۸۶۴,۸۴۴	۱۰۹,۶۹۳,۷۶۶,۲۳۹	۰	۱.۱۵٪	۴۳,۲۴۳,۷۵۵,۹۳۷	۸,۸۷۸,۸۶۰,۵۱۲	۳۴,۳۶۴,۸۹۵,۴۲۴	۰
۱.۰۱٪	۷۶,۶۸۸,۳۴۱,۶۶۸	۷۹,۳۳۳,۳۱۹,۰۰۲	(۲,۶۴۴,۹۷۷,۳۳۴)	۰	۰.۷۶٪	۲۸,۵۹۶,۷۵۴,۵۸۵	۱۵,۸۵۸,۱۴۰,۶۲۷	۱۲,۷۳۸,۶۱۳,۹۵۸	۰
۰.۷۳٪	۵۴,۷۶۹,۶۸۲,۱۳۵	۳۷,۹۸۵,۷۷۱,۹۱۲	۱۶,۷۸۳,۹۱۰,۲۲۳	۰	۰.۲۳٪	۸,۱۸۱,۸۶۴,۸۹۹	۳۰,۶۱۴,۳۶۷,۳۰۹	(۱۲,۴۳۲,۵۰۲,۴۱۰)	۰
۰.۴۵٪	۳۴,۴۲۳,۶۷۳,۷۱۹	۲۶,۱۲۱,۷۸۲,۳۴۳	۸,۳۰۱,۸۹۱,۳۷۶	۰	۰.۰۹٪	۳,۳۴۴,۶۶۶,۴۰۴	۲,۲۸۵,۷۱۸,۹۷۷	۱,۰۵۸,۹۴۷,۴۲۷	۰
۰.۱۶٪	۱۲,۴۱۰,۰۰۸,۵۰۲	۱۲,۳۰۹,۱۹۰,۹۵۰	۱۰۰,۸۱۷,۵۵۲	۰	۰.۰۳٪	۱,۰۸۷,۳۶۹,۰۲۴	۲,۰۲۹,۳۵۷,۲۵۷	(۹۴۱,۹۸۸,۲۳۳)	۰
۰.۲۲٪	۱۶,۵۲۲,۰۱۹,۲۴۶	۱۶,۷۴۳,۳۴۹,۸۹۶	(۲۲۱,۳۳۰,۶۵۰)	۰	۰.۱۲٪	۴,۳۲۶,۶۱۸,۴۳۷	(۱,۲۷۱,۲۹۷,۳۳۸)	۵,۵۹۷,۹۱۵,۷۷۵	۰
۰.۴۸٪	۳۶,۴۵۰,۲۹۱,۳۳۵	۳۶,۴۵۰,۲۹۱,۳۳۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۳٪	۲,۰۶۱,۴۱۱,۴۱۸	۲,۰۶۱,۴۱۱,۴۱۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	(۱۳۰,۸۹۸,۷۳۸)	(۱۳۰,۸۹۸,۷۳۸)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۴۰٪	۳۰,۰۴۵,۱۶۶,۳۷۷	۳۰,۰۴۵,۱۶۶,۳۷۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۳٪	۲,۱۵۳,۶۱۰,۵۷۴	۲,۱۵۳,۶۱۰,۵۷۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۴۰٪	۳۰,۲۵۲,۸۶۰,۷۲۸	۳۰,۲۵۲,۸۶۰,۷۲۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۵٪	۳,۷۷۰,۱۷۸,۶۱۰	۳,۷۷۰,۱۷۸,۶۱۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۴۷٪	۳۵,۸۷۱,۵۷۲,۷۸۳	۳۵,۸۷۱,۵۷۲,۷۸۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۲۳٪	۲۵,۰۴۰,۰۱۴,۳۶۳	۲۳۰,۳۲۳,۱۹۸	۲۴,۸۰۹,۶۹۱,۱۶۵	۰	۰.۶۳٪	۲۳,۷۵۸,۰۱۱,۷۴۹	۰	۲۳,۷۵۸,۰۱۱,۷۴۹	۰
۰.۰۷٪	۵,۵۲۵,۲۳۰,۷۴۲	۵,۵۲۵,۲۳۰,۷۴۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۱۷٪	۱۲,۸۷۶,۸۶۲,۵۵۸	۱,۴۰۰,۷۳۸,۸۳۸	۱۱,۴۷۶,۱۲۳,۷۲۰	۰	۰.۰۸٪	۳,۰۰۸,۸۹۰,۰۶۲	۰	۳,۰۰۸,۸۹۰,۰۶۲	۰
۰.۲۵٪	۱۸,۸۵۶,۷۰۷,۷۳۱	۱۸,۸۵۶,۷۰۷,۷۳۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۲۷.۷۰٪	۲,۱۰۰,۷۵۸,۶۵۰,۸۱۱	۱,۸۵۰,۶۵۴,۶۰۴,۲۲۲	۲۵۰,۱۰۴,۰۰۴,۵۷۹	۰	-۳.۳۵٪	(۱۲۶,۰۱۱,۶۵۸,۶۶۰)	(۱۸۰,۵۱۰,۷۱۴,۲۲۳)	۵۴,۴۹۹,۰۵۵,۶۶۳	۰
جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۶۳-ش.خ ۰۷۰۲۲۳
۱۸,۷۷۸,۵۴۸,۲۴۴	۷۹,۳۵۶,۳۵۲	۱۸,۶۹۹,۱۹۱,۸۹۲	.	۱,۵۹۳,۲۱۸,۶۴۲	.	۱,۵۹۳,۲۱۸,۶۴۲	.	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲
۵۲۵,۶۴۰,۵۳۲	۳۱۹,۳۷۱,۵۰۰	.	۲۰۶,۲۶۹,۰۳۲	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۰۷۰۲۰۵
۸۴,۰۹۰,۰۶۹	.	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	۸۷,۷۱۵,۰۶۸	۸۴,۰۹۰,۰۶۹	.	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	۸۷,۷۱۵,۰۶۸	مراجعه فولادآلیاژی یزد ۱۴۰۹۰۳۰۲
۲۱۱,۵۱۷,۸۰۹	.	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۲۱۸,۷۶۷,۸۰۸	۱۸۸,۹۹۳,۸۳۵	.	.	۱۸۸,۹۹۳,۸۳۵	مراجعه سازه پوشش ماموت ۱۴۰۹۰۲۲۶
۷,۹۰۴,۲۳۲,۱۸۵	.	(۱۱,۶۰۰,۰۰۰)	۷,۹۱۵,۸۳۲,۱۸۴	۸۲۰,۸۶۷,۶۸۰	.	.	۸۲۰,۸۶۷,۶۸۰	مراجعه آناهیتا گیلان ۰۵۱۱۰۵
۲,۹۶۴,۰۸۷,۰۶۹	.	(۴,۳۵۰,۰۰۰)	۲,۹۶۸,۴۳۷,۰۶۸	۳۰۷,۸۲۵,۳۷۹	.	.	۳۰۷,۸۲۵,۳۷۹	مراجعه لفاف صنعت زرنده ۰۵۱۱۰۵
۱,۱۵۰,۸۸۲,۷۰۹	.	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۷,۹۸۲,۷۰۹	۹۵,۲۲۹,۴۵۱	.	.	۹۵,۲۲۹,۴۵۱	صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۲۳,۲۳۹,۴۷۶,۳۹۹	.	۲۳,۲۳۹,۴۷۶,۳۹۹	.	۵,۴۳۳,۶۱۸,۴۷۰	.	۵,۴۳۳,۶۱۸,۴۷۰	.	سلف آهن اسفنجی گل گهر
۵,۳۸۹,۴۸۳				(۴۹,۴۰۰,۰۰۰)				کارمزد معاملات
۶۲,۱۹۲,۲۸۸,۵۶۴	۷۲,۰۰۳,۵۷۳	۴۱,۹۱۴,۷۴۳,۲۹۱	۲۰,۲۰۰,۲۵۲,۲۱۳	۸,۴۷۴,۴۴۳,۵۲۶	.	۷,۰۲۳,۲۱۲,۱۱۲	۱,۵۰۰,۶۳۱,۴۱۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	قرارداد خرید و نگهداری	مبلغ شناسایی شده بابت	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					قراردادهای منعقد
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
	صندوق - سرمایه-گذاری اختصاصی صندوق سرمایه-گذاری 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
-	۷۰,۷۸۳,۷۱۰	-	۰	بانک تجارت (۱۹ فقره)
-	۲۷۴,۷۵۳,۹۰۴	-	۲۰,۴۳۲,۶۰۹	بانک خاورمیانه (۲۰ فقره)
-	۶۶,۳۵۱,۳۹۰,۵۵۵	-	۱۲,۲۴۶,۱۹۳,۵۶۶	بانک ملت (۸ فقره)
-	۶,۶۲۶,۴۶۹,۸۰۹	-	۱,۵۱۵,۶۵۱	بانک پاسارگاد (۸ فقره)
-	۳۶۹,۳۱۳	-	۹۳,۲۰۰	بانک شهر (۳ فقره)
-	۱۲,۳۳۳,۵۸۸,۴۴۷	-	۰	بانک اقتصاد نوین (۲ فقره)
-	۴۱۳,۶۶۹	-	۲۹,۱۹۷	بانک سینا (۱ فقره)
-	۴۵۹,۳۶۶	-	۳۶,۷۱۳	مؤسسه اعتباری ملل (۱ فقره)
-	۸۵,۶۵۸,۲۲۸,۷۷۳	-	۱۲,۲۶۸,۳۰۰,۹۳۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
نام 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	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۴۹,۷۰۳,۵۷۰	۴۶	۲,۲۸۶,۳۶۴,۲۲۰	۰
همکاران سیستم	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۵۱,۴۳۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۰۲,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
همکاران سیستم	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۱۹۷,۴۸۶,۲۴۳	۳,۴۰۰	۶۷۱,۴۵۳,۲۲۶,۲۰۰	۰
عطرین نخ قم	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۳۵,۵۱۱,۶۳۰	۶۲	۲,۲۰۱,۷۲۱,۰۶۰	۰
سپیدار سیستم آسیا	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱۶۳,۲۳۱,۹۵۷	۷۷۵	۱۲۶,۵۰۴,۷۶۶,۶۷۵	۰
جمع				۶۷۱,۴۵۳,۲۲۶,۲۰۰	۰
				۹۰۵,۳۰۸,۰۷۸,۱۵۵	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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				
۸۷,۷۱۵,۰۶۸	.	۸۷,۷۱۵,۰۶۸	۸۷,۷۱۵,۰۶۸	.	۸۷,۷۱۵,۰۶۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۹/۰۳/۰۲	-	مراجعه فولادآلیاژی یزد ۱۴۰۹۰۳۰۲
۲۱۸,۷۶۷,۸۰۸	.	۲۱۸,۷۶۷,۸۰۸	۱۸۸,۹۹۳,۸۳۵	.	۱۸۸,۹۹۳,۸۳۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۹/۰۲/۲۶	-	مراجعه سازه پوشش ماموت ۱۴۰۹۰۲۲۶
۷,۶۵۵,۲۴۸,۳۴۴	.	۷,۶۵۵,۲۴۸,۳۴۴	.	.	.	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
۷,۹۱۵,۸۳۲,۱۸۴	.	۷,۹۱۵,۸۳۲,۱۸۴	۸۲۰,۸۶۷,۶۸۰	.	۸۲۰,۸۶۷,۶۸۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	-	مراجعه آناهیتا گیلان ۰۵۱۱۰۵
۲,۹۶۸,۴۳۷,۰۶۸	.	۲,۹۶۸,۴۳۷,۰۶۸	۳۰۷,۸۲۵,۳۷۹	.	۳۰۷,۸۲۵,۳۷۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	-	مراجعه لفاف صنعت زرند ۰۵۱۱۰۵
۱,۱۴۷,۹۸۲,۷۰۹	.	۱,۱۴۷,۹۸۲,۷۰۹	۹۵,۲۲۹,۴۵۱	.	۹۵,۲۲۹,۴۵۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	-	صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۲۰,۲۰۰,۲۵۲,۲۱۳	.	۲۰,۲۰۰,۲۵۲,۲۱۳	۱,۵۰۰,۶۳۱,۴۱۳	.	۱,۵۰۰,۶۳۱,۴۱۳				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۰,۷۸۳,۷۱۰	.	۷۰,۷۸۳,۷۱۰	.	.	.	بانک تجارت (۱۹ فقره)
۲۷۴,۷۵۳,۹۰۴	.	۲۷۴,۷۵۳,۹۰۴	۲۰,۴۳۲,۶۰۹	.	۲۰,۴۳۲,۶۰۹	بانک خاورمیانه (۲۰ فقره)
۶۶,۲۷۰,۴۲۳,۹۴۷	۸۰,۹۶۶,۶۰۸	۶۶,۳۵۱,۳۹۰,۵۵۵	۱۲,۲۴۶,۱۹۳,۵۶۶	.	۱۲,۲۴۶,۱۹۳,۵۶۶	بانک ملت (۸ فقره)
۶,۶۲۶,۴۶۹,۸۰۹	.	۶,۶۲۶,۴۶۹,۸۰۹	۱,۵۱۵,۶۵۱	.	۱,۵۱۵,۶۵۱	بانک پاسارگاد (۸ فقره)
۳۶۹,۳۱۳	.	۳۶۹,۳۱۳	۹۳,۲۰۰	.	۹۳,۲۰۰	بانک شهر (۳ فقره)
۱۲,۳۳۳,۵۸۸,۴۴۷	.	۱۲,۳۳۳,۵۸۸,۴۴۷	.	.	.	بانک اقتصاد نوین (۲ فقره)
۴۱۳,۶۶۹	.	۴۱۳,۶۶۹	۲۹,۱۹۷	.	۲۹,۱۹۷	بانک سینا (۱ فقره)
۴۵۹,۳۶۶	.	۴۵۹,۳۶۶	۳۶,۷۱۳	.	۳۶,۷۱۳	موسسه اعتباری ملل (۱ فقره)
۸۵,۵۷۷,۲۶۲,۱۶۵	۸۰,۹۶۶,۶۰۸	۸۵,۶۵۸,۲۲۸,۷۷۳	۱۲,۲۶۸,۳۰۰,۹۳۶	.	۱۲,۲۶۸,۳۰۰,۹۳۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۴,۳۹۳,۵۴۷	۱۴۱,۴۰۰,۰۲۹,۱۴۹	۱۳۲,۷۱۶,۰۲۱,۱۳۶	۸,۶۸۴,۰۰۸,۰۱۳	۱۱,۱۴۹,۶۲۲	۳۳۴,۳۸۸,۹۴۸,۳۳۶	۳۲۴,۱۷۳,۰۱۳,۳۸۳	۱۰,۲۱۵,۹۳۴,۹۵۳	صندوق س. آریا-د
۳۹۲,۴۵۸	۳۲,۸۰۷,۰۱۹,۹۳۶	۳۰,۰۰۲,۸۸۳,۶۶۷	۲,۸۰۴,۱۳۶,۲۶۹	۱۹,۳۱۴,۹۳۲	۱,۳۰۴,۲۴۲,۵۷۵,۳۵۹	۱,۲۴۵,۹۸۷,۲۱۹,۱۳۹	۵۸,۳۵۵,۳۵۶,۲۲۰	صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت
۷۱۴,۱۴۳,۹۶۵	۲۲,۵۹۹,۴۹۶,۰۴۳,۸۸۵	۲۲,۹۱۳,۹۳۱,۶۲۱,۲۹۶	(۲۵۴,۴۳۵,۷۷۷,۴۱۱)	۸,۶۱۴,۵۰۱,۷۸۶	۲۲۳,۰۰۵,۶۸۴,۸۸۴,۸۷۰	۲۲۱,۸۶۲,۴۵۳,۷۶۷,۹۷۲	۱,۱۴۳,۲۳۱,۱۱۶,۸۹۸	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
۳۱۰,۷۵۸,۳۲۵	۱۰۴,۶۸۲,۰۴۰,۶۷۹	۱۳۸,۸۰۶,۵۳۰,۳۵۶	(۳۴,۱۲۴,۴۸۹,۶۷۷)	۲۱۳,۸۳۴,۴۸۱	۱,۱۵۵,۲۶۶,۵۲۳,۳۹۶	۹۷۶,۰۷۰,۴۹۴,۹۱۶	۱۷۹,۱۹۶,۰۲۸,۴۸۰	صنایع فولاد آلیزی یزد
۱۵۳,۷۵۱	۵,۳۳۸,۹۹۶,۹۵۹	۴,۷۰۴,۵۹۱,۶۲۰	۵۳۴,۴۰۵,۳۳۹	۴۸,۹۷۱,۳۱۴	۱,۵۵۹,۱۵۴,۴۹۶,۹۴۹	۱,۴۹۹,۰۹۳,۳۴۹,۰۹۶	۶۰,۰۶۱,۱۴۷,۸۵۳	صندوق س. ثبات ویستا -د
۴,۱۹۴,۷۴۳,۰۰۶	۸۴,۲۳۴,۷۶۶,۰۹۵,۴۴۵	۸۴,۲۱۱,۲۵۸,۹۲۹,۳۲۳	۱۳,۵۰۷,۱۶۶,۱۲۲	۲۰,۴۰۸,۵۶۳,۲۵۰	۳۶۶,۴۹۳,۱۴۵,۴۳۰,۴۱۵	۳۶۶,۳۲۵,۵۰۶,۸۵۴,۶۵۰	۱۶۷,۶۳۸,۵۷۵,۷۶۵	صندوق س.رشد پایدار آبان-د
۴,۳۱۰,۱۶۷	۱۱۱,۵۰۰,۰۰۲,۱۳۴	۱۰۲,۶۲۱,۱۴۱,۶۲۱	۸,۸۷۸,۸۶۰,۵۱۳	۵۱,۱۶۱,۴۸۱	۱,۲۳۳,۵۴۷,۷۴۱,۰۳۵	۱,۱۶۱,۲۷۵,۸۷۶,۱۹۱	۷۲,۲۷۱,۸۶۴,۸۴۴	صندوق س. ارزش پاداش-د
۴,۴۵۹,۸۴۴	۴۹,۳۴۴,۷۴۸,۳۲۷	۵۵,۷۱۹,۶۶۸,۴۷۵	(۶,۳۷۴,۹۲۰,۲۴۸)	۳۸,۷۸۶,۲۹۸	۴۰۸,۳۳۳,۳۰۲,۵۱۵	۴۸۹,۲۷۳,۲۴۷,۷۲۲	(۸۱,۰۴۰,۰۴۵,۲۰۷)	سپیدار سیستم آسیا
۷۹,۱۵۶,۳۳۹	۱,۵۰۹,۷۵۰,۲۹۱,۹۹۵	۱,۴۹۳,۸۹۲,۱۵۱,۳۶۸	۱۵,۸۵۸,۱۴۰,۶۲۷	۵۵۵,۹۷۴,۵۰۰	۱۰,۱۹۶,۵۹۲,۸۶۱,۸۳۴	۱۰,۱۱۹,۶۵۹,۵۴۳,۸۳۲	۷۹,۳۳۳,۳۱۹,۰۰۲	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
۱۲,۵۸۴,۹۰۴	۱۹۷,۲۵۵,۱۳۸,۴۶۳	۱۷۶,۶۴۰,۷۷۱,۱۵۴	۲۰,۶۱۴,۳۶۷,۳۰۹	۸۱,۴۰۸,۸۰۶	۱,۱۱۰,۲۲۵,۱۲۸,۹۷۹	۱,۰۷۲,۲۳۹,۲۵۷,۰۲۷	۳۷,۹۸۵,۷۷۱,۹۵۲	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۱۶,۵۳۳,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۵,۳۴۰,۱۶۴	۲۳,۹۰۴,۵۳۱,۲۶۲	۱۰۵,۷۲۰,۸۰۸,۹۰۲	۵۵,۵۶۴,۱۳۸	۲۲۹,۷۵۱,۸۱۷,۱۸۹	۷۷,۹۸۱,۵۶۱,۰۵۴	۱۵۱,۷۷۰,۳۵۶,۱۳۵	تکنوتار
۱,۸۶۵,۷۵۴	۷۲,۵۸۳,۰۰۶,۱۹۴	۵۹,۴۳۹,۵۳۳,۲۶۷	۱۳,۱۴۳,۴۷۲,۹۲۷	۸,۱۲۲,۴۵۴	۲۷۰,۰۵۶,۷۳۹,۴۴۷	۲۵۸,۲۴۹,۹۲۴,۸۴۶	۱۱,۸۰۶,۸۱۴,۶۰۱	همکاران سیستم
۱,۵۳۸,۰۷۳	۲۸,۰۶۱۰,۱۹۰,۰۰۷	۲۵,۷۷۵,۳۰۰,۰۳۰	۲,۳۸۵,۷۱۸,۹۷۷	۵۳,۸۶۱,۷۸۴	۸۹۳,۷۶۳,۶۲۱,۷۵۴	۸۶۷,۶۴۱,۸۳۹,۴۱۱	۲۶,۱۲۱,۷۸۲,۳۴۳	صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت
۱۰,۷۹۳,۵۲۶	۵۱,۵۷۷,۶۱۷,۳۰۹	۳۸,۷۳۵,۸۹۶,۳۱۱	۱۲,۸۴۱,۷۲۰,۹۹۸	۱۰,۷۹۳,۵۲۶	۵۱,۵۷۷,۶۱۷,۳۰۹	۳۸,۷۳۵,۸۹۶,۳۱۱	۱۲,۸۴۱,۷۲۰,۹۹۸	بیمه زندگی خاورمیانه
۲۳,۷۹۷,۴۰۴	۹۶,۹۹۰,۷۶۴,۱۲۱	۶۹,۲۵۴,۲۴۲,۰۸۷	۲۷,۷۳۶,۵۲۲,۰۳۴	۳۰,۱۴۱,۱۸۶	۱۲۱,۵۱۱,۵۹۰,۰۶۴	۹۷,۸۰۰,۶۹۹,۹۱۸	۲۳,۷۱۰,۹۴۰,۱۴۶	عطرین نخ قم
۵۲۷,۴۷۰,۴۵۸	۸,۳۵۱۰,۹۵۷,۲۴۴,۸۰۱	۸,۳۴۹,۰۶۶,۳۶۷,۵۴۴	۲۰,۰۲۹,۳۵۷,۲۵۷	۲,۱۱۷,۸۶۳,۵۵۳	۳۱,۵۱۰,۷۶۱,۴۵۱,۱۹۴	۳۱,۴۹۸,۴۵۲,۶۰۰,۲۴۴	۱۲,۳۰۹,۱۹۰,۹۵۰	صندوق س مشترک پارس-مختلط
۳۱,۶۱۲,۸۱۰	۴۶۴,۹۸۱۰,۰۲۳۰,۱۷	۴۶۶,۵۵۲,۳۲۰,۳۵۵	(۱,۲۷۱,۲۹۷,۳۳۸)	۲۵۵,۶۱۴,۷۰۶	۳,۲۷۰,۸۶۶,۳۰۲,۰۷۳	۳,۲۵۴,۱۲۲,۹۵۳,۱۷۷	۱۶,۷۴۳,۳۴۹,۸۹۶	صندوق س.بخشی صنایع آبان-ب
.	.	.	.	۳۳,۹۱۹,۸۷۰	۷۴۰,۹۴۲,۳۹۳,۲۸۱	۷۴۰,۹۴۲,۳۹۳,۲۸۱	۳۶,۴۵۰,۹۹۱,۳۳۵	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
.	.	.	.	۲۰,۲۰۳,۵۶۰	۷۰۵,۹۱۳,۷۱۶,۳۲۸	۷۰۳,۸۵۲,۳۰۴,۸۱۰	۲۰,۶۱۴,۴۱۱,۴۱۸	صندوق س. گنجینه یکم آوید-د
.	.	.	.	۳,۴۶۴,۳۵۴	۹۹,۹۶۶,۳۳۵,۹۲۵	۱۰۰,۰۰۹۷,۲۳۴,۶۶۳	(۱۳۰,۸۹۸,۷۳۸)	صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام
.	.	.	.	۳۹,۵۳۲,۱۴۲	۶۴۵,۰۶۰,۰۶۰,۵۴۲	۶۱۵,۰۱۴,۸۹۴,۱۶۵	۳۰,۰۴۵,۱۶۶,۳۷۷	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان پایش-د
.	.	.	.	۲۰,۳۸۵,۲۴۲	۳۸۰,۱۸۰,۶۱۶,۶۹۷	۳۷۸,۰۲۷,۰۰۶,۱۲۳	۲,۱۵۳,۶۱۰,۵۷۴	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د
.	.	.	.	۲۶,۱۰۷,۲۰۸	۵۳۴,۳۵۳,۷۱۴,۶۰۸	۵۰۴,۱۰۰,۸۵۳,۸۸۰	۳۰,۲۵۲,۸۶۰,۷۲۸	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
.	.	.	.	۱۰,۰۰۲,۰۷۳	۵۵۰,۶۱۴,۹۱۳,۶۸۶	۵۴۶,۸۴۴,۷۳۵,۰۷۶	۳,۷۷۰,۱۷۸,۶۱۰	صندوق اندیشه وززان صباتامین -د
.	.	.	.	۶۵,۶۸۱,۸۶۹	۲,۸۲۵,۷۲۱,۲۵۷,۱۸۸	۲,۷۸۹,۸۴۹,۶۸۴,۴۰۵	۳۵,۸۷۱,۵۷۲,۷۸۳	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
.	.	.	.	۱۰,۰۰۴,۶۴۲	۱۲۵,۹۷۱,۸۰۴,۶۸۷	۱۲۵,۷۴۱,۴۸۱,۴۸۹	۲۳۰,۳۲۳,۱۹۸	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
.	.	.	.	۱۷,۷۲۴,۰۹۵	۵۹۷,۳۶۶,۶۵۵,۹۸۷	۵۹۱,۸۴۱,۴۳۵,۲۴۵	۵,۵۲۵,۲۳۰,۷۴۲	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
.	.	.	.	۴,۱۳۴,۰۰۰	۸۱,۴۱۲,۷۷۲,۲۷۳	۸۰,۰۱۲۰,۳۳,۴۳۵	۱,۴۰۰,۷۳۸,۸۳۸	صندوق س. توسعه افق رابین-د
.	.	.	.	۲۹,۹۶۱,۶۴۱	۵۴۸,۳۹۲,۷۴۴,۶۱۱	۵۲۹,۵۳۶,۰۳۶,۸۸۰	۱۸,۸۵۶,۷۰۷,۷۳۱	صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت
.	.	.	.	۱,۱۹۲,۰۰۰	۹۶۶,۵۴۶,۷۲۳,۹۱۵	۹۶۶,۸۷۳,۴۴۸,۱۹۴	(۳۲۶,۷۲۴,۲۷۹)	مراجعه عام دولت-۲۶۳-ش-۲۲۳۰۷۰
.	.	.	.	۱۰۰	۵۵۹,۸۱۷,۳۹۳	۴۸۰,۴۶۱,۰۴۱	۷۹,۳۵۶,۳۵۲	سلف موازی هیدروکربن آفتاب-۵۲
.	.	.	.	۱۳۰,۰۰۰	۹۸,۶۷۳,۶۵۸,۰۰۰	۹۸,۳۵۴,۲۸۶,۵۰۰	۳۱۹,۳۷۱,۵۰۰	مراجعه عام دولت-۲۵۰-ش-۲۰۵۰۷۰
.	.	.	(۴۹,۴۰۰,۰۰۰)	.	.	.	۵,۳۸۹,۴۸۳	کارمزد معاملات
۵,۶۵۹,۰۲۴,۸۴۱	۱۱۸,۲۳۱,۱۵۴,۹۰۱,۴۸۵	۱۱۸,۲۹۲,۷۲۳,۵۰۰,۸۷۲	(۶۱,۶۱۶,۹۹۹,۳۸۷)	۳۳,۸۴۹,۰۵۹,۹۱۳	۶۵۲,۰۵۲,۹۴۸,۲۲۸,۷۳۹	۶۴۹,۹۰۴,۰۲۰,۸۷۵,۹۴۵	۲,۱۴۹,۰۱۷,۷۱۲,۸۸۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۲۷,۴۴۲,۱۹۰	۱۲۱,۸۸۷,۸۲۹,۳۴۳	۶۲,۳۶۱,۷۱۳,۴۹۷	۵۹,۵۲۶,۱۱۵,۸۴۶	۲۷,۴۴۲,۱۹۰	۱۲۱,۸۸۷,۸۲۹,۳۴۳	۸۴,۷۶۴,۲۰۴,۰۶۳	۳۷,۱۲۳,۶۲۵,۳۸۰	عطرین نخ قم
۶,۶۷۶,۹۰۲	۲۱۸,۴۰۷,۶۹۶,۵۹۸	۲۲۲,۱۵۳,۹۸۱,۸۶۸	(۳,۷۴۶,۲۸۵,۲۷۰)	۶,۶۷۶,۹۰۲	۲۱۸,۴۰۷,۶۹۶,۵۹۸	۲۱۳,۵۵۴,۵۷۷,۰۶۵	۴,۸۵۳,۱۱۹,۵۳۳	صندوق س. آریا-د
۳۲,۰۲۰,۷۰۵	۱۷۳,۱۰۰,۳۵۷,۷۱۹	۱۱۹,۳۰۶,۱۰۴,۸۰۲	۵۳,۷۹۴,۲۵۲,۹۱۷	۳۲,۰۲۰,۷۰۵	۱۷۳,۱۰۰,۳۵۷,۷۱۹	۱۱۸,۸۵۰,۳۵۸,۶۴۰	۵۴,۲۴۹,۹۹۹,۰۷۹	بیمه زندگی خاورمیانه
۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۶۶,۴۸۱,۵۷۲	۱۰۸,۴۵۷,۵۹۱,۵۱۰	۳,۰۰۸,۸۹۰,۰۶۲	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۶۶,۴۸۱,۵۷۲	۹۹,۹۹۰,۳۵۷,۸۵۲	۱۱,۴۷۶,۱۲۳,۷۲۰	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۳۸۵,۰۵۴,۸۴۵	۱,۳۹۵,۹۱۷,۲۷۳,۶۳۶	۱,۰۵۶,۶۷۰,۹۰۵,۵۲۰	۳۳۹,۲۵۰,۱۸۳,۱۱۶	۳۸۵,۰۵۴,۸۴۵	۱,۳۹۵,۹۱۷,۲۷۳,۶۳۶	۱,۷۰۹,۶۷۸,۵۰۵,۰۳۵	(۳۱۳,۷۶۱,۲۳۱,۳۹۸)	صنایع فولاد آلیازی یزد
۱۹۶,۹۳۸,۱۰۱	۷,۴۲۲,۸۵۹,۵۰۵,۷۹۱	۶,۰۸۴,۲۵۷,۷۷۲,۹۶۷	۱,۳۳۸,۶۰۱,۷۳۲,۸۲۴	۱۹۶,۹۳۸,۱۰۱	۷,۴۲۲,۸۵۹,۵۰۵,۷۹۱	۶,۲۷۷,۳۸۰,۰۴۵,۴۵۳	۱,۱۴۵,۴۷۹,۴۶۰,۳۳۸	همکاران سیستم
۶۸,۰۰۹,۸۷۱	۱,۷۸۷,۰۴۸,۲۵۱,۹۷۶	۱,۷۵۲,۶۸۳,۳۵۶,۵۵۲	۳۴,۳۶۴,۸۵۶,۴۲۴	۶۸,۰۰۹,۸۷۱	۱,۷۸۷,۰۴۸,۲۵۱,۹۷۶	۱,۶۷۷,۳۵۴,۴۸۵,۷۳۳	۱۰۹,۶۹۳,۷۶۶,۲۴۳	صندوق س. ارزش پاداش-د
۱۵,۰۸۳,۰۲۰	۲۴۱,۶۱۴,۲۰۶,۴۶۴	۲۴۲,۵۵۶,۱۹۴,۶۹۷	(۹۴۱,۹۸۸,۳۴۳)	۱۵,۰۸۳,۰۲۰	۲۴۱,۶۱۴,۲۰۶,۴۶۴	۲۴۱,۵۱۲,۳۸۸,۹۱۲	۱۰۰,۸۱۷,۵۵۲	صندوق س مشترک پارس-مختلط
۷,۹۳۸,۸۶۶	۲۳,۷۵۸,۰۱۱,۷۴۹	۱۰,۰۰۲,۰۰۰,۲۶۶,۵۹۸	۱۳,۷۵۸,۰۱۱,۷۴۹	۷,۹۳۸,۸۶۶	۲۳,۷۵۸,۰۱۱,۷۴۹	۹۹۹,۱۴۴,۵۸۷,۱۸۰	۲۴,۸۰۹,۶۹۱,۱۶۷	صندوق س.اعتماد آفرین پاریسیان-د
۱۵۹,۷۹۲,۶۵۱	۱,۹۸۹,۵۰۳,۲۵۸,۹۷۲	۱,۲۶۲,۰۲۰,۹۷۱,۵۶۳	۷۲۷,۴۸۲,۲۸۷,۴۰۹	۱۵۹,۷۹۲,۶۵۱	۱,۹۸۹,۵۰۳,۲۵۸,۹۷۲	۱,۹۹۶,۰۸۳,۰۷۸,۰۰۲	(۶,۵۷۹,۸۱۹,۰۲۹)	سپیدار سیستم آسیا
۵۲,۸۷۳,۶۵۸	۱,۰۷۳,۳۶۱,۸۳۸,۴۴۱	۱,۰۷۳,۰۵۹,۴۹۶,۵۳۳	۳۰۲,۳۴۱,۹۰۸	۵۲,۸۷۳,۶۵۸	۱,۰۷۳,۳۶۱,۸۳۸,۴۴۱	۱,۰۷۳,۰۹۰,۹۵۱,۶۲۴	۵۵۲,۳۸۶,۸۱۷	صندوق س.رشد پایدار آبان-د
۵,۲۹۹,۲۷۷	۴۵۳,۷۱۷,۴۵۱,۶۹۹	۴۴۵,۵۲۳,۵۷۱,۳۲۶	۸,۱۹۳,۸۸۰,۳۷۳	۵,۲۹۹,۲۷۷	۴۵۳,۷۱۷,۴۵۱,۶۹۹	۳۸۸,۲۲۵,۶۴۶,۴۲۱	۶۵,۳۹۱,۸۰۵,۲۷۸	صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت
۷۱,۱۰۱,۱۵۵	۶۵۲,۹۲۳,۰۱۵,۵۴۳	۴۵۵,۰۸۹,۹۸۳,۸۷۸	۱۹۷,۸۳۳,۰۲۱,۶۶۵	۷۱,۱۰۱,۱۵۵	۶۵۲,۹۲۳,۰۱۵,۵۴۳	۱۰۲,۸۰۲,۸۶۵,۸۰۶	۵۵۰,۱۲۰,۱۴۹,۷۳۷	تکنوتار
۵,۸۱۷,۵۲۴	۱۰۸,۰۰۳,۲۱۴,۸۵۱	۱۰۶,۹۴۴,۲۶۷,۴۲۴	۱,۰۵۸,۹۶۷,۴۲۷	۵,۸۱۷,۵۲۴	۱۰۸,۰۰۳,۲۱۴,۸۵۱	۹۹,۷۰۱,۳۳۲,۴۷۵	۸,۳۰۱,۸۹۱,۲۷۶	صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت
۱۰,۱۱۹,۷۲۹	۱۹۷,۶۳۸,۴۲۹,۴۱۳	۱۸۴,۸۹۹,۸۱۵,۴۵۵	۱۲,۷۳۸,۶۱۳,۹۵۸	۱۰,۱۱۹,۷۲۹	۱۹۷,۶۳۸,۴۲۹,۴۱۳	۲۰۰,۲۸۲,۴۰۶,۷۲۷	(۲,۶۴۴,۹۷۷,۳۳۳)	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
۵۱,۷۶۴,۷۱۵	۱,۴۶۹,۹۰۸,۳۷۲,۷۸۶	۱,۵۰۴,۵۴۹,۶۷۳,۸۳۱	(۳۴,۶۴۱,۳۰۱,۰۴۵)	۵۱,۷۶۴,۷۱۵	۱,۴۶۹,۹۰۸,۳۷۲,۷۸۶	۱,۵۰۸,۶۲۱,۱۲۵,۰۸۵	(۳۸,۷۱۲,۷۵۲,۲۹۸)	صندوق س.بشتوانه فلاددرخشان آبان
۴,۹۹۵,۲۴۹	۷۳,۵۴۶,۱۷۰,۹۶۱	۶۷,۹۴۸,۲۵۵,۱۸۶	۵,۵۹۷,۹۱۵,۷۷۵	۴,۹۹۵,۲۴۹	۷۳,۵۴۶,۱۷۰,۹۶۱	۷۳,۷۶۷,۵۰۱,۶۱۱	(۳۲۱,۳۳۰,۶۴۹)	صندوق س.بخشی صنایع آبان-ب
۱۸,۳۳۴,۲۷۵	۶۵۴,۳۱۶,۵۱۸,۵۲۹	۶۳۷,۰۷۸,۸۸۲,۵۸۴	۱۷,۲۳۷,۶۴۵,۹۴۵	۱۸,۳۳۴,۲۷۵	۶۵۴,۳۱۶,۵۱۸,۵۲۹	۶۰۴,۵۹۶,۸۲۳,۵۶۵	۴۹,۷۱۹,۹۶۴,۹۶۴	صندوق س. ثابت ویستا-د
۱۹,۸۳۸,۴۶۱	۳۱۶,۲۸۶,۹۴۰,۶۵۶	۳۲۸,۷۱۹,۴۴۳,۰۶۶	(۱۲,۴۳۲,۵۰۲,۴۱۰)	۱۹,۸۳۸,۴۶۱	۳۱۶,۲۸۶,۹۴۰,۶۵۶	۲۹۹,۵۰۲,۰۳۰,۴۳۳	۱۶,۷۸۳,۹۱۰,۲۲۳	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	(۲,۳۴۹,۹۹۹)	مراجعه سازه پوشش ماموت ۱۴۰۹۰۲۴۶
۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه ککل ۷۱-۳۰ماهه ۲۳٪
۱۷,۵۰۰	۱۰۲,۷۷۹,۸۷۴,۱۵۸	۱۰۱,۱۸۶,۶۵۵,۵۱۶	۱,۵۹۳,۲۱۸,۶۴۲	۱۷,۵۰۰	۱۰۲,۷۷۹,۸۷۴,۱۵۸	۸۴,۰۸۰,۶۸۲,۲۶۶	۱۸,۶۹۹,۱۹۱,۸۹۲	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۲۰
۸۳,۹۵۱	۲۲۳,۲۳۸,۴۶۲,۲۲۹	۲۱۷,۸۰۴,۸۴۳,۷۵۹	۵,۴۳۳,۶۱۸,۴۷۰	۸۳,۹۵۱	۲۲۳,۲۳۸,۴۶۲,۲۲۹	۱۹۹,۹۹۸,۹۸۵,۸۳۰	۲۳,۲۳۹,۴۷۶,۳۹۹	سلف آهن اسفنجی گل گهر
۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۵۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۲۴,۹۹۹)	مراجعه فولادآلیازی یزد۲۰۳۰۲۰۱۴۰۹۰۳
۴۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۵۹۹,۹۹۹)	مراجعه آنابهتیا گیلان۵۱۱۰۵
۱۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۲,۱۷۵,۰۰۰	(۴,۳۴۹,۹۹۹)	مراجعه لفاف صنعت زرنده۵۱۱۰۵
۱۲,۴۴۸,۴۰۰	۱۸,۶۹۸,۷۱۹,۲۳۳	۹۱,۳۹۱,۰۰۶,۹۰۷	(۷۲,۶۹۲,۲۸۷,۶۷۴)	۱۲,۴۴۸,۴۰۰	۱۸,۶۹۸,۷۱۹,۲۳۳	۹۹,۱۵۲,۸۴۶,۳۲۳	(۸۰,۴۵۴,۱۲۶,۹۹۹)	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
۱۱,۴۲۱,۶۰۰	۱,۷۱۲,۲۱۲,۰۵۶	۲۳,۲۵۰,۷۸۸,۱۵۱	(۲۱,۵۳۸,۵۷۰,۹۰۵)	۱۱,۴۲۱,۶۰۰	۱,۷۱۲,۲۱۲,۰۵۶	۲۸,۵۵۳,۲۸۰,۹۰۳	(۲۶,۸۴۱,۰۶۸,۸۴۷)	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
۵۲,۲۷۷,۰۳۰	۴۷۰,۳۲۵,۲۹۹,۹۸۱	۷۹۸,۱۰۶,۱۸۲,۶۰۲	(۳۷۷,۷۸۰,۹۲۳,۶۲۱)	۵۲,۲۷۷,۰۳۰	۴۷۰,۳۲۵,۲۹۹,۹۸۱	۷۶۲,۰۷۹,۰۹۰,۳۴۰	(۲۹۱,۷۵۳,۸۴۰,۳۵۹)	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
۱۰,۹۹۸,۹۵۰	۷۰,۲۸۵,۰۸۹,۹۲۸	۷,۷۳۸,۰۷۲,۷۶۹	۶۲,۵۴۶,۹۹۷,۱۵۹	۱۰,۹۹۸,۹۵۰	۷۰,۲۸۵,۰۸۹,۹۲۸	۷۰,۲۸۵,۰۸۹,۹۲۸	۷۱,۴۵۲,۲۴۳,۲۲۳	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
۱۵,۶۹۸,۹۷۰	۴۳,۰۰۶,۵۱۶,۳۷۱	(۱۰,۰۲۶۱,۷۳۳,۷۵۹)	۵۳,۵۸۹,۹۷۰	۱۵,۶۹۸,۹۷۰	۴۳,۰۰۶,۵۱۶,۳۷۱	(۱۰,۰۲۶۰,۶۷۳,۸۷۴)	(۱۳,۵۸۱,۰۹۳,۴۵۵)	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
۱۴۰,۷۱۸,۵۰	۲۴,۳۲۳,۷۵۷,۳۲۷	(۳۴,۹۵۰,۱۲۲,۷۸۸)	۵۹,۲۹۳,۹۰۰,۱۱۵	۱۴۰,۷۱۸,۵۰	۲۴,۳۲۳,۷۵۷,۳۲۷	(۴۸,۴۱۲,۲۰۱,۷۶۲)	۷۲,۷۵۵,۹۵۹,۰۸۹	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
۶,۵۷۶,۵۷۰	۵,۹۱۵,۳۶۱,۶۵۳	(۴,۴۷۳,۷۵۹,۱۷۹)	۱۰,۳۸۹,۱۲۰,۸۳۲	۶,۵۷۶,۵۷۰	۵,۹۱۵,۳۶۱,۶۵۳	(۷,۵۶۲,۵۴۴,۳۱۰)	۱۳,۴۷۷,۹۰۵,۹۶۳	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
۲,۸۰۶,۹۰۰	۱۳,۶۷۵,۴۲۷,۳۱۸	(۶,۳۶۶,۹۶۴,۸۷۰)	۲۰,۴۲۳,۲۳۰,۱۸۸	۲,۸۰۶,۹۰۰	۱۳,۶۷۵,۴۲۷,۳۱۸	(۹,۶۰۶,۰۰۶,۶۸۱)	۲۳,۳۸۱,۴۳۳,۹۹۹	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
۵,۲۵۶,۲۸۰	۱۴,۳۹۳,۵۶۵,۸۷۶	(۲۳,۲۰۴,۰۶۰,۹۳۲)	۳۷,۵۹۸,۱۷۵,۲۴۸	۵,۲۵۶,۲۸۰	۱۴,۳۹۳,۵۶۵,۸۷۶	(۳۱,۲۶۰,۴۲۲,۸۹۱)	۴۵,۶۵۳,۹۸۸,۷۶۷	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
۵,۲۷۹,۹۸۰	۳۰,۱۵۴,۲۲۶,۶۶۱	(۱۷,۳۱۲,۹۵۶,۱۶۰)	۱۹,۳۳۸,۳۷۸,۸۲۱	۵,۲۷۹,۹۸۰	۳۰,۱۵۴,۲۲۶,۶۶۱	(۱۸,۲۴۴,۸۰۰,۳۹۷)	۲۰,۴۶۰,۲۲۳,۰۵۸	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
۳,۷۶۹,۹۶۰	۳۰,۱۴۱,۵۸۴۲	(۴۰,۰۵۶۱۰,۵۵۲)	۴۳,۷۰۰,۲۶۶,۹۹۴	۳,۷۶۹,۹۶۰	۳۰,۱۴۱,۵۸۴۲	(۶,۹۱۵,۷۵۴,۸۱۴)	۷,۲۱۷,۱۷۰,۶۵۶	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
۲,۸۸۵,۰۸۰	۱۲۶,۸۶۷,۳۵۴	(۱,۲۳۶,۲۴۲,۳۸۹)	۱,۳۶۳,۱۰۹,۷۴۳	۲,۸۸۵,۰۸۰	۱۲۶,۸۶۷,۳۵۴	(۲,۲۶۰,۲۴۴,۷۸۲)	۲,۳۸۷,۱۱۲,۱۲۶	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
۸۵۹,۷۴۰	۴۲۹,۶۱۲,۰۷۸	(۶۳۲,۱۶۲,۴۴۵)	۱,۰۶۱,۷۷۴,۵۲۳	۸۵۹,۷۴۰	۴۲۹,۶۱۲,۰۷۸	(۷۶۵,۶۴۹,۶۰۷)	۱,۱۹۵,۲۶۱,۶۸۵	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
۱۸۰,۳۱۰	۱۸۰,۳۰۰,۱۷۵	۱۷,۷۲۹,۹۴۷	۳۰۰,۲۲۸	۱۸۰,۳۱۰	۱۸۰,۳۰۰,۱۷۵	۱۷,۲۵۰,۲۱۷	۷۷۹,۹۵۸	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
۱,۳۸۸,۸۸۶,۳۶۵	۱۷,۹۲۶,۵۱۳,۵۹۱,۹۶۴	۱۷,۹۲۶,۵۱۳,۵۹۱,۹۶۴	۲,۶۲۵,۴۹۷,۷۱۰,۸۴۳	۱,۳۸۸,۸۸۶,۳۶۵	۱۷,۹۲۶,۵۱۳,۵۹۱,۹۶۴	۱۸,۸۷۷,۸۱۷,۱۹۳,۰۷۷	۱,۶۷۴,۱۴۴,۱۰۹,۶۶۹	جمع