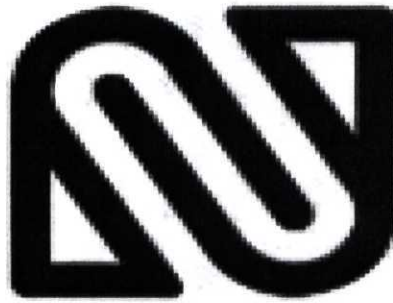
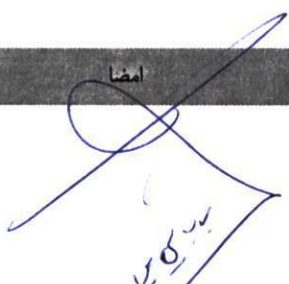




صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

رکن صندوق	شرکت	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آبان	حسین بابایی پور خوشنود	

بررسی شد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی هوشمند آبان



برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

14.5/0.6/31

14.5/.5/31

نام سهام

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱۴.۵/۰.۵/۳۱

نام سپہام

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره													
خرید/صدور طی دوره													
فروش/ابطال طی دوره													
تعداد		بهای تمام شده		تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد	
خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش	
۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
صندوق س. رشد پایدار آبان	۸۸,۱۵۷,۱۶۲	۱,۸۹۲,۱۴۳,۱۸۵,۳۰۹	۱,۸۹۳,۱۲۳,۵۸۲,۹۵۰	۳,۹۸۰,۶۳۱,۸۳۴	۸۶,۸۷۸,۱۱۴,۴۹۴,۵۱۰	(۳,۹۸۴,۷۸۸,۴۱۰)	۸۶,۹۲۵,۶۹۵,۴۰۷,۵۲۳	۸۴,۰۰۰,۵۸۶	۲۲,۱۱۳	۱,۸۵۶,۷۴۶,۳۰۸,۱۱۶	۱,۸۵۷,۳۶۷,۹۶۷,۲۲۷	۶۰,۸۰۱	۱,۵۵۷,۳۶۷,۹۶۷,۲۲۷
صندوق ایرمغان فیروزه آسیا-تابت	۶,۹۶۸,۴۳۵	۵۳۲,۲۹۰,۳۹۸,۹۲۶	۶۱۹,۴۱۱,۷۱۶,۳۰۸	۱۳۷,۱۸۲,۶۴۸,۳۱۷	(۱,۹۴۸,۵۳۰)	۱۷۶,۷۴۸,۱۹۹,۸۰۳	۶۵۴۰,۹۳۲	۹۱,۵۷۲	۵۰۸,۳۹۹,۵۵۱,۰۵۵	۵۹۸,۷۴۵,۳۵۶,۳۰۸	۱,۹۶۰	۵۹۸,۷۴۵,۳۵۶,۳۰۸	
صندوق س. ثابت وپسدا	۱۴,۵۹۸,۴۴۴	۵۰۵,۰۰۳,۹۵۰,۸۶۸	۵۳۳,۶۴۹,۷۷۹,۲۹۴	۰	(۱۱,۵۵۱,۰۸۰)	۴۲۵,۱۳۱,۹۵۲,۲۶۲	۳۰,۴۷۳,۸۴۴	۳۷,۶۵۹	۹۳,۹۶۸,۲۳۲,۳۶۴	۱۱۴,۷۱۹,۱۱۵,۷۷۷	۰,۳۸۰	۹۳,۹۶۸,۲۳۲,۳۶۴	
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان	۱۱,۸۲۹,۷۳۶	۲۴۷,۷۲۴,۷۷۴,۳۳۵	۲۷۰,۴۰۹,۷۸۶,۸۳۷	۳۳,۰۷۲,۴۶۵	۹۰۲,۴۹۱,۵۸۷,۶۱۶	(۳۳,۲۰۳,۳۲۷)	۹۱۰,۲۳۶,۸۲۹,۸۲۹	۱۱,۶۹۸,۸۷۴	۲۸,۸۷۱	۳۳۷,۶۰۲,۸۲۲,۴۸۶	۳۳۷,۶۰۲,۸۲۲,۴۸۶	۱,۱۰۰	۳۳۷,۶۰۲,۸۲۲,۴۸۶
صندوق س. نوع دوم اعتبار	۵۹,۵۹۸,۴۷۶	۱,۶۹۶,۴۹۹,۹۸۸,۳۱۹	۱,۷۰۵,۲۳۴,۷۴۴,۶۴۳	۷۸۰,۷۱,۲۶۱	۲,۷۲۳,۱۰۰,۹۸۵,۷۹۰	(۱۰۲,۹۲۰,۹۸۳)	۳,۰۰۱,۱۱۶,۶۰۳,۴۵۱	۲۹,۴۷۶	۳۴,۷۴۸,۷۵۴	۱۰۰,۷۴۱,۲۸۶,۳۷۵	۱۰۰,۷۴۱,۲۸۶,۳۷۵	۳,۳۵۰	۱۰۰,۷۴۱,۲۸۶,۳۷۵
صندوق س.اعتماد آفرین پارسین	۱۰,۰۹۳,۲۵۴	۱,۲۸۶,۹۷۴,۷۸۰,۸۰۰	۱,۳۷۵,۸۸۹,۳۱۵,۱۲۹	۹۱۶,۰۵۲	۱۲,۵۸۰,۰۰۷,۶۶,۹۲۶	(۸,۶۸۴,۲۸۱)	۱,۱۹۳,۹۴۸,۲۵۱,۳۴۳	۲,۳۲۵,۰۲۵	۱۴۰,۲۳۸	۳۰۴,۳۴۱,۹۱۱,۷۳۲	۳۲۵,۹۳۶,۲۲۲,۴۸۴	۱,۰۷۰	۳۲۵,۹۳۶,۲۲۲,۴۸۴
صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان	۳۳,۰۱۹,۴۴۰	۱,۱۸۷,۰۰۴,۵۰۷,۸۰۷	۱,۲۰۷,۶۵۶,۶۱۷,۱۷۲	۸۶۹,۵۹۵,۰۴۶	۳۵,۶۸۱,۵۹۴,۳۱۱,۵۳۴	(۸,۶۳۷,۴۶۸,۱)	۳۵,۳۹۳,۰۹۳,۷۷۷,۱۹۴	۴۲,۸۷۳	۳۷,۸۶۸,۰۰۵	۱,۶۲۸,۴۵۵,۹۳۶,۴۷۰	۱,۶۲۸,۴۵۵,۹۳۶,۴۷۰	۵,۳۱۰	۱,۶۲۸,۴۵۵,۹۳۶,۴۷۰
صندوق س. ارزش پادشاه	۳۶,۵۳۵,۷۷۶	۹۲۴,۴۲۳,۹۰۲,۹۲۳	۱,۰۱۳,۹۶۸,۷۱۰,۱۹۹	۱۰,۴۷۶,۰۱۳	۲۹۴,۰۵۳,۴۲۹,۹۹۶	(۴۰,۷۷۷,۵۰۸)	۱,۱۴۳,۱۴۹,۸۷۲,۳۰۶	۲۸,۵۸۶	۶,۲۳۴,۲۸۱	۱,۶۸۸,۰۳,۷۴۲,۴۱۲	۱,۶۸۸,۰۳,۷۴۲,۴۱۲	۰,۵۸۰	۱,۶۸۸,۰۳,۷۴۲,۴۱۲
صندوق س. توسعه افق رابین	۴,۳۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۰,۳۵۷,۸۵۲	۱۱۷,۵۴۴,۴۳۹,۴۹۹	۰	(۱,۹۸۲,۵۴۳)	۵۴,۶۱۵,۷۱۷,۲۷۸	۲,۳۱۷,۴۵۷	۲۸,۰۸۷	۲,۳۱۷,۴۵۷	۵۳,۸۸۹,۱۵۲,۲۶۴	۵۳,۸۸۹,۱۵۲,۲۶۴	۰,۲۱۰	۵۳,۸۸۹,۱۵۲,۲۶۴
صندوق س. آریا	۷,۴۵۳,۱۸۰	۲۴۱,۰۶۵,۵۶۲,۷۰۴	۲۵۷,۶۶۸,۴۰۳,۷۴۶	۳۹۵,۸۲۹	۱۳,۷۹۹,۹۹۶,۱۹۴	(۳,۴۵۳,۸۰۸)	۱۲۰,۵۹۵,۲۳۴,۴۰۹	۳۵,۶۲۹	۴,۳۹۴,۲۱۱	۱۴۳,۱۶۱,۰۶۶,۴۹۱	۱۵۶,۵۰۳,۶۱۱,۷۲۴	۰,۵۱۰	۱۵۶,۵۰۳,۶۱۱,۷۲۴
صندوق س.بخشی صنایع آبان ب	۵,۹۶۸,۷۲۶	۱۲۱,۱۷۹,۳۷۰,۶۶۳	۱۳۱,۹۲۵,۷۲۴,۲۷۷	۲۰,۱۹۷,۹۴۸	۵۶۵,۱۹۹,۳۹۰,۴۵۶	(۱۸۸۰۶,۲۲۴)	۵۱۸,۹۱۷,۳۱۲,۱۰۹	۲۸,۸۷۰	۷,۳۶۰,۴۵۰	۲۱۰,۴۴۴,۱۴۷,۸۴۴	۲۱۲,۳۹۸,۴۴۳,۲۵۲	۰,۶۹۰	۲۱۲,۳۹۸,۴۴۳,۲۵۲
صندوق سرمایه گذاری ارزش-تابت	۳۲,۲۵۹,۴۳۳	۶۱۸,۲۲۱,۴۹۳,۰۲۲	۶۲۳,۲۱۲,۶۴۳,۰۹۲	۶۵۸,۳۸۵	۱۲,۹۹۹,۹۹۵,۱۰۶	(۲۸,۹۵۲,۰۹۴)	۵۷۲,۸۱۰,۴۲۸,۴۸۸	۲۰,۲۲۴	۳,۹۶۵,۷۲۴	۷۲,۷۱۵,۲۳۰,۲۳۷	۸۰,۱۷۳,۲۲۷,۳۹۳	۰,۲۶۰	۸۰,۱۷۳,۲۲۷,۳۹۳
صندوق س. مشترک پارس -مختلط	۶,۲۳۹,۵۷۶	۱۱۳,۰۶۵,۸۶۸,۴۲۴	۱۱۴,۱۲۶,۶۹۵,۲۷۸	۱۲۱,۸۲۵۰۶	۲,۳۱۸,۶۲۴,۱۳۰,۹۲۶	(۱۲۱,۸۸۹,۹۱۹)	۲,۳۱۱,۵۲۵,۳۲۲,۵۱۳	۱۹,۳۶۳	۶,۱۷۵,۱۶۳	۱۲۰,۱۱۵,۱۷۲,۴۴۲	۱۱۹,۵۳۹,۴۸۹,۸۲۵	۰,۳۹۰	۱۱۹,۵۳۹,۴۸۹,۸۲۵
صندوق س.ت.ر.ث.افزون فاخر	۲۱,۰۱۱,۹۴۸	۵۰۶,۸۴۰,۸۷۳,۹۱۴	۵۱۵,۶۲۳,۱۰۱,۹۷۵	۰	(۲۰,۱۲۸,۷۴۰)	۴۹۸,۲۷۸,۳۶۹,۵۸۹	۸۸۳,۲۰۸	۲۵,۲۷۶	۲۱,۳۰۵,۲۲۵,۳۴۴	۲۲,۳۱۵,۷۲۳,۴۴۶	۲۲,۳۱۵,۷۲۳,۴۴۶	۰,۰۷۰	۲۲,۳۱۵,۷۲۳,۴۴۶
س.س.درآمد ثابت آبی هامون	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۴۰,۵۶۲,۵۰۰	۱۰۹,۹۵۹,۴۳۷,۵۰۰	۰	۱۴۷,۱۱۱,۶۲۷,۴۱۲	۰	۰	۱۰,۳۴۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۴۰,۵۶۲,۵۰۰	۱۱۳,۷۵۳,۰۳۸,۰۹۴	۰,۳۷۰	۱۱۳,۷۵۳,۰۳۸,۰۹۴
صندوق س. نشان هامز	۰	۰	۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۱۱۱,۶۲۷,۴۱۲	۰	۰	۳۱,۹۶۸	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۱۱۱,۶۲۷,۴۱۲	۱۴۶,۹۹۸,۵۷۴,۲۸۰	۰,۴۸۰	۱۴۶,۹۹۸,۵۷۴,۲۸۰
صندوق س. درآمد ثابت آریون	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۱,۴۳۷,۵۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۱,۴۳۷,۵۰۰	۴۹,۹۸۱,۵۶۲,۵۰۰	۰,۱۶۰	۴۹,۹۸۱,۵۶۲,۵۰۰
س.س.درآمد ثابت رایا پاینارد	۰	۰	۰	۴,۵۹۶,۴۲۹	۴۹,۹۹۹,۹۹۹,۶۴۳	۰	۰	۱۰,۹۵۸	۴,۵۹۶,۴۲۹	۴۹,۹۹۹,۹۹۹,۶۴۳	۵۰,۳۴۹,۰۹۵,۹۰۴	۰,۱۶۰	۵۰,۳۴۹,۰۹۵,۹۰۴
جمع	۳۴۸,۰۳۲,۰۰۶	۱۰,۰۸۲,۴۶۹,۵۷۸,۳۹۶	۱۰,۴۹۹,۹۱۳,۶۹۷,۰۰۰	۵,۱۳۱,۵۵۷,۸۰۵	۱۲۹,۴۵۰,۰۹۱,۱۱۱,۹۳۶	(۵,۲۴۲,۸۲۳,۹۲۸)	۱۳۳,۲۴۵,۹۶۳,۳۸۸,۰۹۷	۲۳۶,۷۵۶,۴۸۳	۲۳۶,۷۵۶,۴۸۳	۶۸۷,۸۹۹,۵۱۳,۹۳۶	۶۸۷,۸۹۹,۵۱۳,۹۳۶	۲۳,۱۵۰	۶۸۷,۸۹۹,۵۱۳,۹۳۶

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																
۱۴۰۵/۰۵/۳۱																
تغییرات طی دوره																
فروش طی دوره																
خرید طی دوره																
تغییرات طی دوره																
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها
سلفی شورای هیئت‌رئیس اعتبارات ۰۵۲	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۴۰۵/۱۲/۰۷	۲۴.۱۶	۲۴.۱۶	۱۷,۵۰۰	۷۸,۳۴۹,۴۲۷,۳۹۹	۱۰۰	۱۰,۵۶۶,۳۱۱,۴۲۹	-	-	۶۰,۷۰۰,۲۰۷۰۰	-	۷۸,۱۴۶,۳۲۱,۹۹۰	۰.۷۵٪
سلفی آهین استعینی گل گهر	بله	بله	۱۴۰۶/۱۱/۱۹	۱۴۰۶/۱۱/۱۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۸۶,۵۰۱	۳۰۰,۳۶۸,۹۹۹,۳۹۹	۳۳,۴۳۴,۵۹۹,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۴,۶۴۹,۱۷۵,۲۰۴	۸۶,۵۰۱	۳۳,۰۱۴,۲۱۷,۲۰۶	۰.۷۸٪
صندوق مباحثه کلکل ۰۷/۱۳/مجلس	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۲۵,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۱,۲۳۳,۲۲۳,۰۵۲	۰.۳٪
مراجعه لفاک صنعت زردند۵۱۰	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۱۷۵,۰۰۰	-	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۱۷۵,۰۰۰	۰.۵٪
مراجعه انطباقی گیلان۵۱۰	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۹,۹۹۷,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴٪
مراجعه سازه پوشش مایوت۱۴۰۹۰۲۲۶	بله	بله	۱۴۰۹/۰۲/۲۶	۱۴۰۹/۰۲/۲۶	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۸۵۵,۳۷۱,۴۵۵	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۲۱۱,۵۷۲,۳۹۹	۰.۳٪
مراجعه فولادآلیاژی پرد۱۴۰۹۰۲۰۲۰	بله	بله	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۱۴۰۹/۰۲/۲۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳٪
استاد خزانده م بودجه۹۰۰۲۳۰۲۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰.۰۰	۰.۰۰	-	-	۷۸۲,۵۰۶	۲۷۵,۳۶۱,۱۳۱,۹۱۹	-	-	۲,۷۸۷,۴۸۷	۷۸۲,۵۰۶	۲۷۷,۴۵۹,۷۲۴,۴۵۹	۳.۴۸٪
استاد خزانده م بودجه۹۰۰۷۰۴۲۰	بله	بله	۱۴۰۶/۱۱/۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۲۳	۰.۰۰	۰.۰۰	-	-	۷,۷۵۴,۴۲۳	۴,۱۵۸,۸۵۴,۸۱۵,۹۶۷	۹۷۳,۳۹۷	۵۱۷,۷۶۷,۲۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۱,۳۵۵	۳,۶۳۷,۰۰۸,۸۷۸۰۰۰۷۷	۳,۵۹۱,۴۴۸,۶۰۴۵۱	۱۱.۷۵٪
استاد خزانده م بودجه۷۱۰۹۰۰	بله	بله	۱۴۰۶/۱۰/۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۰۹	۰.۰۰	۰.۰۰	-	-	۲,۰۳۵,۵۸۰	۹۱,۵۹۵,۴۶۸,۶۸۸	-	-	۲,۳۱۵,۰۰۰	۲,۰۳۵,۵۸۰	۹۱,۵۹۵,۴۶۸,۶۸۸	۰.۶٪
استاد خزانده م بودجه۷۱۱۰۰۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۶/۱۱/۱۱	۱۴۰۷/۱۱/۱۰	۰.۰۰	۰.۰۰	-	-	۴۹,۴۷۵	۳۱,۷۱۷,۹۰۰,۰۹۶	-	-	۴۹,۴۷۵	۸۶,۹۵۴۰	۳۱,۷۱۷,۹۰۰,۰۹۶	۰.۷٪
جمع							۱۷۶,۵۵۱	۵۳۵,۱۷۳,۰۱۷۹۸	۴۱۵,۱۶۴,۰۹۱۱۱	۹,۱۴۳,۳۵۳	۶,۱۲۳,۷۷۰,۰۰۲۰۵۰	۱,۳۷۳,۳۹۷	۱,۶۴۳,۳۴۳,۳۷۹,۲۰۴	۷,۹۶۶,۴۸۵	۳,۸۶۰,۲۷۸,۰۱۰۸۸۶۵	۱۵.۵۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۱٪	۴,۰۲۶,۴۵۶,۲۴۰	۱۲,۸۱۶,۲۵۰,۹۲۳,۲۷۵	۱۲,۸۱۵,۱۰۶,۶۲۴,۷۵۱	۵,۱۷۰,۷۵۴,۷۶۴	بانک تجارت (۲۴ فقره)
۰.۱۰٪	۳۱,۲۹۳,۹۳۷,۲۳۰	۴۱,۸۲۸,۹۱۷,۸۵۷,۹۵۲	۴۱,۸۴۴,۱۸۶,۷۳۵,۳۸۲	۱۶,۰۲۵,۰۵۹,۸۰۰	بانک خاورمیانه (۲۷ فقره)
۰.۰۰٪	۱۶۱,۶۰۹,۲۵۳	۱,۰۰۳,۰۷۹,۰۹۵,۰۴۹	۱,۰۰۲,۰۵۶,۵۵۲,۲۸۰	۱,۱۸۴,۱۵۲,۰۲۲	بانک شهر (۵ فقره)
۱.۵۱٪	۴۶۱,۳۵۵,۰۲۹,۳۵۱	۱۳,۲۸۳,۹۲۳,۵۶۴	۱۲,۷۲۵,۱۲۰,۹۱۵	۴۶۱,۹۱۳,۸۳۲,۰۰۰	بانک صادرات (۵ فقره)
۰.۰۰٪	۱۵۷,۱۶۵,۷۴۲	۲,۰۹۱,۰۲۵,۴۳۰,۴۵۰	۲,۰۹۱,۰۲۵,۴۵۲,۸۵۱	۱۵۷,۱۴۳,۳۴۱	بانک ملت (۴ فقره)
۱.۶۳٪	۴۹۶,۹۹۴,۱۹۷,۸۱۶	۵۷,۷۵۲,۵۵۷,۲۳۰,۲۹۰	۵۷,۷۶۵,۱۰۰,۴۸۶,۱۷۹	۴۸۴,۴۵۰,۹۴۱,۹۲۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۱,۲۲۳,۸۱۳,۳۶۶,۷۱۱	۵۱.۴۳٪	۴.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۳۷۱,۹۷۴,۵۴۰,۷۱۷	۱۵.۶۳٪	۱.۲۲٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	(۴۰,۶۰۹,۱۷۲,۵۲۳)	-۱.۷۱٪	-۰.۱۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۲,۷۴۱,۸۷۲,۵۴۰	۰.۵۴٪	۰.۰۴٪
سایر درآمدها	۲-۵	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	-	۸۱۱,۷۴۴,۳۶۴,۶۹۵	۳۴.۱۱٪	۲.۶۶٪
جمع		۲,۳۷۹,۶۶۴,۹۷۲,۱۴۰	۱۰۰٪	۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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
۰.۳۸٪	۳۵,۲۲۲,۸۲۶,۹۸۳	۲۶,۲۲۹,۴۴۸,۵۲۲	۸,۹۹۳,۳۷۸,۴۶۱	۰	۰.۲۶٪	۶,۳۱۱,۳۸۸,۷۴۸	۱۱,۰۱۵,۳۹۲,۶۳۱	(۴۸۰۴,۱۰۳,۸۸۳)	۰
۰.۱۹٪	۱۳,۸۵۳,۳۲۹,۱۲۰	۱۲,۸۴۲,۸۲۱,۰۱۹	۱,۰۱۰,۴۰۸,۱۰۱	۰	۰.۲۱٪	۵,۰۶۲,۰۰۱,۰۶۲	۱۲,۸۴۲,۸۲۱,۰۱۹	(۷,۷۸۰,۸۱۹,۹۵۷)	۰
۰.۱۷٪	۴۸,۴۱۰,۶۲۱,۱۱۴	۱۱,۸۰۸,۷۵۲,۶۰۷	۳۶۶۰,۱۸۶,۸۵۰۷	۰	۰.۷۹٪	۱۸,۸۹۹,۱۹۱,۴۸۷	۸,۲۷۰,۹۳۰,۵۵۹	۱۰,۶۲۸,۲۶۰,۹۲۸	۰
۷.۶۵٪	۵۲۴,۷۳۴,۸۴۲,۵۴۳	۵۳۰,۶۷۹,۹۰۹,۶۳۴	(۵,۹۴۵,۰۶۷,۰۹۱)	۰	۵.۳۱٪	۱۲۶,۳۸۳,۷۱۷,۸۶۶	۱۵۲,۹۸۰,۹۰۶,۸۹۸	(۲۶,۵۹۷,۱۸۹,۰۳۲)	۰
۰.۳۳٪	۲۷,۸۱۷,۴۱۹,۸۸۹	۲۲,۶۹۰,۳۵۰,۷۷۱	۵,۱۲۷,۱۶۹,۱۱۸	۰	۰.۲۸٪	۶,۷۷۱,۰۱۷,۶۸۵	۱۳,۷۲۲,۳۳۴,۸۶۱	(۶,۹۵۱,۳۱۷,۱۷۶)	۰
۰.۷۲٪	۵۰,۶۹۳,۸۸۰,۳۵۳	۵۰,۰۷۱,۳۲۱,۱۴۲	۶۲۱,۶۵۹,۱۱۱	۰	۰.۵۰٪	۱۱,۸۲۵,۳۹۷,۳۹۱	۱۲,۱۸۴,۰۳۵,۸۲۰	(۳۵۸,۷۳۸,۵۲۹)	۰
۱.۳۸٪	۱۰۲,۹۳۵,۷۸۸,۳۸۵	۹۶,۰۷۲,۳۹۴,۵۶۲	۶,۸۵۳,۳۹۳,۸۲۳	۰	۰.۵۶٪	۱۳,۳۷۵,۱۷۲,۶۸۰	۴۸,۶۳۴,۵۳۸,۰۸۱	(۳۵,۳۵۹,۳۶۵,۴۰۱)	۰
۰.۰۵٪	۸,۳۱۵,۶۴۸,۳۷۴	۳,۲۲۳,۳۷۰,۱۲۱	۴,۹۹۲,۲۷۸,۲۵۳	۰	۰.۰۹٪	۲,۱۳۷,۶۹۰,۴۴۹	۳,۲۲۳,۳۷۰,۱۲۱	(۱,۰۸۵,۶۷۹,۶۷۲)	۰
۰.۱۳٪	۸,۱۲۹,۰۵۷,۳۸۳	۸,۷۰۴,۷۴۰,۹۹۹	(۵۷۵,۶۸۳,۶۱۶)	۰	۰.۰۷٪	(۱,۶۹۶,۰۰۳,۸۷۵)	(۴۹,۴۹۳,۷۵۴)	(۱,۶۴۶,۵۱۰,۱۲۱)	۰
۱.۱۷٪	۸۳,۰۳۰,۴۵۶,۹۳۶	۸۱,۰۶۵,۷۲۰,۳۴۰	۱,۹۶۴,۷۳۶,۵۹۶	۰	۱.۴۴٪	۳۴,۱۹۰,۶۴۰,۶۲۹	۴۲,۹۷۹,۷۵۱,۵۱۴	(۸,۷۸۹,۱۱۰,۸۸۵)	۰
۰.۵۶٪	۵۵,۳۹۲,۲۰۸,۴۸۲	۳۸,۹۳۴,۹۱۵,۷۱۷	۱۶,۴۵۷,۳۹۲,۷۶۵	۰	۱.۹۴٪	۴۶,۱۵۷,۴۵۲,۱۶۲	۳۸,۹۳۴,۹۱۵,۷۱۷	۷,۲۲۲,۵۳۶,۴۴۵	۰
۰.۱۰٪	۱۸,۷۳۳,۰۴۰,۶۸۳	۷,۱۹۱,۱۷۹,۹۰۲	۱۱,۵۴۱,۸۶۰,۷۸۱	۰	۰.۲۴٪	۵۶۳۰,۴۴۶,۱۹۵	۶,۴۲۶,۹۲۸,۹۵۷	(۷۹۶,۴۸۲,۷۶۲)	۰
۰.۹۳٪	۸۳,۷۲۶,۷۰۲,۳۳۳	۶۴,۵۱۲,۰۹۵,۸۴۴	۱۹,۲۱۴,۶۰۶,۴۸۹	۰	۰.۷۶٪	۱۸,۱۹۵,۵۸۱,۷۷۵	۶۳,۳۰۴,۶۲۱,۸۵۳	(۴۵,۱۰۹,۰۴۰,۰۷۸)	۰
۱.۹۷٪	۱۴۷,۰۴۱,۵۱۰,۷۲۴	۱۳۶,۵۸۰,۴۷۵,۸۴۰	۱۰,۴۶۱,۰۳۴,۸۸۴	۰	۳.۱۵٪	۷۴,۹۳۸,۳۷۷,۸۶۳	۸۷,۱۸۹,۰۷۰,۵۲۹	(۱۲,۲۵۰,۷۹۲,۶۶۶)	۰
۰.۱۲٪	۸۶,۵۹۰,۰۴۹,۴۳۴	۸۶,۵۹۰,۰۴۹,۴۳۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۱٪	۶۵۱,۳۳۶,۹۸۵	۶۵۱,۳۳۶,۹۸۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۷٪	۴,۸۹۴,۳۶۳,۱۵۵	۴,۸۹۴,۳۶۳,۱۵۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۳٪	۱,۳۳۶,۹۲۱,۴۷۰	۱,۳۳۶,۹۲۱,۴۷۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۳۱٪	۲۱,۵۰۲,۹۷۱,۵۱۶	۲۱,۵۰۲,۹۷۱,۵۱۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۱۷٪	۱۲,۰۵۰,۱۰۷,۶۱۰	۱۲,۰۵۰,۱۰۷,۶۱۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰٪	۳,۷۱۲,۴۷۵,۵۹۳	۰	۳,۷۱۲,۴۷۵,۵۹۳	۰	۰.۱۶٪	۳,۷۹۳,۶۰۰,۵۹۳	۰	۳,۷۹۳,۶۰۰,۵۹۳	۰
۰.۰۰٪	(۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	۰	(۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	۰	۰.۰۰٪	(۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	۰	(۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	۰
۰.۰۰٪	(۱۱۳,۰۵۳,۱۳۲)	۰	(۱۱۳,۰۵۳,۱۳۲)	۰	۰.۰۰٪	(۱۱۳,۰۵۳,۱۳۲)	۰	(۱۱۳,۰۵۳,۱۳۲)	۰
۰.۰۰٪	۳۴۹,۰۹۶,۲۶۱	۰	۳۴۹,۰۹۶,۲۶۱	۰	۰.۰۱٪	۳۴۹,۰۹۶,۲۶۱	۰	۳۴۹,۰۹۶,۲۶۱	۰
۱۶.۴۳٪	۱,۳۶۰,۸۳۲,۶۲۷,۰۸۲	۱,۱۳۹,۶۰۲,۰۴۷,۱۹۰	۱۳۱,۲۳۰,۵۷۹,۸۹۲	۰	۱۵.۶۳٪	۳۷۱,۹۷۴,۵۴۰,۷۱۷	۵۰۱,۶۶۰,۱۲۴,۸۰۶	(۱۲۹,۶۸۵,۵۸۴,۰۸۹)	۰
جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م۵بودجه۰۰۴-۰۷۰۴۲۰	۰	(۴۵,۶۳۹,۹۲۸,۶۲۵)	(۳,۹۹۸,۸۲۲,۸۹۰)	(۴۹,۶۳۸,۷۵۱,۵۱۵)	۰	(۴۵,۶۳۹,۹۲۸,۶۲۵)	(۳,۹۹۸,۸۲۲,۸۹۰)	(۴۹,۶۳۸,۷۵۱,۵۱۵)
سلف آهن اسفنجی گل گهر	۰	(۵,۲۲۶,۵۶۷,۱۹۳)	۱۰,۱۷۸,۸۳۳,۲۴۵	۴,۹۵۲,۲۶۶,۰۵۲	۰	(۵,۲۲۶,۵۶۷,۱۹۳)	۱۰,۱۷۸,۸۳۳,۲۴۵	۱۵,۸۲۷,۴۴۹,۳۶۰
مراجعه فولادآلیاژی یزد۰۳۰۲۰۱۴۰۳	۹۴,۴۱۰,۳۶۱	۰	۰	۹۴,۴۱۰,۳۶۱	۲۹۳,۰۴۹,۲۳۱	۰	۰	۲۹۳,۰۴۹,۲۳۱
مراجعه سازه پوشش ماموت۰۲۲۶۱۴۰۹۰	۱۸۹,۰۴۷,۵۰۱	۱۶۷,۲۷۸,۶۳۵	۰	۳۵۶,۳۲۶,۱۳۶	۵۸۶,۰۸۱,۹۲۸	۰	۰	۵۸۶,۰۸۱,۹۲۸
مراجعه آناهیتا گیلان۰۵۱۱۰۵	۷۳۲,۲۲۱,۲۶۸	۰	۰	۷۳۲,۲۲۱,۲۶۸	۲,۳۱۴,۲۸۹,۳۰۳	۰	۰	۲,۳۱۴,۲۸۹,۳۰۳
مراجعه لفاف صنعت زرنده۰۵۱۱۰۵	۲۷۴,۵۸۲,۹۷۶	۰	۰	۲۷۴,۵۸۲,۹۷۶	۸۶۷,۸۵۸,۴۹۰	۰	۰	۸۶۷,۸۵۸,۴۹۰
صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه۰۲۳٪	۹۵,۲۶۴,۳۳۶	۰	۰	۹۵,۲۶۴,۳۳۶	۲۹۳,۰۵۰,۹۶۳	۰	۰	۲۹۳,۰۵۰,۹۶۳
سلف موازی هیدروکربن آفتاب۰۵۲	۰	۱,۶۰۰,۸۴۰,۸۲۸	۰	۱,۶۰۰,۸۴۰,۸۲۸	۴,۷۸۷,۲۷۸,۱۰۹	۰	۰	۴,۷۸۷,۲۷۸,۱۰۹
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰۲-۰۵۰۹۲۳	۰	۱,۸۴۱,۸۴۳,۲۳۶	۰	۱,۸۴۱,۸۴۳,۲۳۶	۱,۸۴۱,۸۴۳,۲۳۶	۰	۰	۱,۸۴۱,۸۴۳,۲۳۶
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۰۴-۰۷۱۱۱۰	۰	(۱۰۹,۹۹۲,۰۲۸)	۰	(۱۰۹,۹۹۲,۰۲۸)	۰	(۱۰۹,۹۹۲,۰۲۸)	۰	(۱۰۹,۹۹۲,۰۲۸)
اسناد خزانه-م۶بودجه۰۰۴-۰۷۱۰۱۹	۰	(۸۰۸,۱۸۴,۱۶۲)	۰	(۸۰۸,۱۸۴,۱۶۲)	۰	(۸۰۸,۱۸۴,۱۶۲)	۰	(۸۰۸,۱۸۴,۱۶۲)
جمع	۱,۳۸۵,۵۲۶,۴۴۲	(۴۸,۱۷۴,۷۰۹,۳۲۰)	۶,۱۸۰,۰۱۰,۳۵۵	(۴۰,۶۰۹,۱۷۲,۵۲۳)	۴,۳۵۴,۳۲۹,۹۱۵	(۳۴,۲۸۰,۳۶۷,۳۵۵)	۶,۱۸۰,۰۱۰,۳۵۵	(۲۳,۷۴۶,۰۲۷,۰۹۵)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه-گذار ی اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	صندوق- سرمایه-گذار ی اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج					
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

به تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
-	۱۷,۵۶۹,۸۰۰,۳۵۹	-	۱۲,۷۰۶,۷۵۸,۵۴۰	بانک صادرات (۵ فقره)
-	۱۸,۹۶۱,۸۸۳,۰۳۰	-	۴۷,۸۵۱	بانک ملت (۵ فقره)
-	۲۴,۵۷۳,۵۳۲	-	۷,۶۷۸,۵۵۰	بانک تجارت (۲۲ فقره)
-	۹۲,۳۱۲,۹۸۰	-	۲۶,۷۴۹,۲۶۸	بانک خاورمیانه (۲۴ فقره)
-	۸۳۰,۸۱۷	-	۶۳۸,۳۳۱	بانک شهر (۵ فقره)
-	۳۶,۶۴۹,۴۰۰,۷۱۸	-	۱۲,۷۴۱,۸۷۲,۵۴۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۶/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
۸۰,۹۶۶,۶۰۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۰,۹۶۶,۶۰۸	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی		
		تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به	جمع درآمد	هزینه	خالص درآمد	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
	مجمع	زمان مجمع	هر سهم	سود سهام	تنزیل	سود سهام		خالص درآمد سود سهام
تکنوتار	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۸۳,۱۲۵,۱۵۵	۱۴	.	.	.	۱,۱۶۳,۷۵۲,۱۷۰	۴۴,۴۶۴,۸۳۹
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	۳۸۵,۰۵۴,۸۴۵	۳۸	.	.	.	۱۴,۶۳۲,۰۸۴,۱۱۰	۱۴۸,۸۰۰,۸۵۵
عطرین نخ قم	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۵,۵۴۸,۴۷۶	۴۰	.	.	.	۱,۰۲۱,۹۳۹,۰۴۰	۳۸,۳۹۸,۵۰۱
بیمه زندگی خاورمیانه	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	۲۶,۹۰۹,۲۴۶	۴۰۰	.	.	.	۱۰,۷۶۳,۶۹۸,۴۰۰	.
جمع				.	.	.	۲۷,۵۸۱,۴۷۳,۷۲۰	۲۳۱,۶۶۴,۱۹۵
							۲۷,۳۴۹,۸۰۹,۵۲۵	۱,۱۱۹,۲۸۷,۳۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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				
۲۹۳,۰۴۹,۲۳۱	.	۲۹۳,۰۴۹,۲۳۱	۹۴,۴۱۰,۳۶۱	.	۹۴,۴۱۰,۳۶۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۹/۰۳/۰۲	-	مراجعه فولادآلیاژی یزد ۱۴۰۹۰۳۰۲
۵۸۶,۰۸۱,۹۲۸	.	۵۸۶,۰۸۱,۹۲۸	۱۸۹,۰۴۷,۵۰۱	.	۱۸۹,۰۴۷,۵۰۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۹/۰۲/۲۶	-	مراجعه سازه پوشش ماموت ۱۴۰۹۰۲۲۶
۲,۳۱۴,۲۸۹,۳۰۳	.	۲,۳۱۴,۲۸۹,۳۰۳	۷۳۲,۲۲۱,۲۶۸	.	۷۳۲,۲۲۱,۲۶۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	-	مراجعه آناهیتا گیلان ۰۵۱۱۰۵
۸۶۷,۸۵۸,۴۹۰	.	۸۶۷,۸۵۸,۴۹۰	۲۷۴,۵۸۲,۹۷۶	.	۲۷۴,۵۸۲,۹۷۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	-	مراجعه لفاف صنعت زرنده ۰۵۱۱۰۵
۲۹۳,۰۵۰,۹۶۳	.	۲۹۳,۰۵۰,۹۶۳	۹۵,۲۶۴,۳۳۶	.	۹۵,۲۶۴,۳۳۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	-	صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۴,۳۵۴,۳۲۹,۹۱۵	.	۴,۳۵۴,۳۲۹,۹۱۵	۱,۳۸۵,۵۲۶,۴۴۲	.	۱,۳۸۵,۵۲۶,۴۴۲				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۷,۴۹۲,۷۷۸,۰۱۷	۷۷,۰۲۲,۳۴۲	۱۷,۵۶۹,۸۰۰,۳۵۹	۱۲,۷۰۰,۹۳۸,۹۵۲	۵,۵۷۳,۷۵۵	۱۲,۷۰۶,۵۱۲,۷۰۷	بانک صادرات (۵ فقره)
۱۸,۹۶۱,۸۸۳,۰۳۰	۰	۱۸,۹۶۱,۸۸۳,۰۳۰	۵,۸۶۷,۴۳۹	(۵,۸۱۹,۵۸۸)	۴۷,۸۵۱	بانک ملت (۵ فقره)
۲۴,۵۷۳,۵۳۲	۰	۲۴,۵۷۳,۵۳۲	۷,۶۷۸,۵۵۰	۰	۷,۶۷۸,۵۵۰	بانک تجارت (۲۲ فقره)
۹۲,۳۱۲,۹۸۰	۰	۹۲,۳۱۲,۹۸۰	۲۶,۷۴۹,۲۶۸	۰	۲۶,۷۴۹,۲۶۸	بانک خاورمیانه (۲۴ فقره)
۸۳۰,۸۱۷	۰	۸۳۰,۸۱۷	۶۳۸,۳۳۱	۰	۶۳۸,۳۳۱	بانک شهر (۵ فقره)
۳۶,۵۷۲,۳۷۸,۳۷۶	۷۷,۰۲۲,۳۴۲	۳۶,۶۴۹,۴۰۰,۷۱۸	۱۲,۷۴۱,۸۷۲,۵۴۰	(۲۴۵,۸۳۳)	۱۲,۷۴۱,۶۲۶,۷۰۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
۲۶,۲۲۹,۴۴۸,۵۲۲	۱,۱۶۵,۳۸۴,۹۷۴,۹۲۹	۱,۱۹۱,۶۱۴,۴۲۳,۴۵۱	۳۳,۱۳۰,۶۱۴	۱۱,۰۱۵,۳۹۲,۶۳۱	۴۱۴,۱۱۶,۵۵۹,۶۳۱	۴۲۵,۱۳۱,۹۵۲,۳۶۲	۱۱,۵۵۱,۰۸۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
(۱۱۳,۳۵۲,۱۹۲)	۹,۷۸۹,۰۳۰,۲۱۳	۹,۶۷۵,۶۷۸,۰۲۱	۳,۹۹۷,۴۰۳	(۱۱۳,۳۵۲,۱۹۲)	۹,۷۸۹,۰۳۰,۲۱۳	۹,۶۷۵,۶۷۸,۰۲۱	۳,۹۹۷,۴۰۳	بیمه حافظ
۱۲,۸۴۲,۸۲۱,۰۱۹	۴۸۵,۵۳۵,۵۴۸,۵۷۰	۴۹۸,۳۷۸,۳۶۹,۵۸۹	۲۰,۱۲۸,۷۴۰	۱۲,۸۴۲,۸۲۱,۰۱۹	۴۸۵,۵۳۵,۵۴۸,۵۷۰	۴۹۸,۳۷۸,۳۶۹,۵۸۹	۲۰,۱۲۸,۷۴۰	صندوق س. ثروت افزون فاخر-د
۱۱,۸۰۸,۷۵۲,۶۰۷	۳۳۷,۳۱۸,۱۹۹,۳۴۸	۳۴۹,۱۲۶,۹۵۱,۹۵۵	۳,۹۳۸,۱۶۲	۸,۲۷۰,۹۳۰,۵۵۹	۱۶۸,۴۷۷,۲۶۹,۲۴۴	۱۷۶,۷۴۸,۱۹۹,۸۰۳	۱,۹۴۸,۵۳۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۵۳,۰۶۷۹,۹۰۹,۶۳۴	۶۶,۶۳۲,۴۱۰,۹۶۸,۴۸۹	۶۷,۱۶۳,۰۹۰,۸۷۸,۱۲۳	۱,۸۳۳,۶۸۰,۲۹۵	۱۵۲,۹۸۰,۹۰۶,۸۹۸	۳۵,۲۴۰,۱۱۲,۸۷۰,۲۹۶	۳۵,۳۹۳,۰۹۳,۷۷۷,۱۹۴	۸۶۳,۷۴۶,۴۸۱	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
۷۳,۵۶۴,۲۴۷,۷۳۸	۸۹۵,۷۸۸,۰۶۰,۹۵۶	۹۶۹,۳۵۲,۳۰۸,۶۹۴	۲۴۸,۷۹۲,۷۶۶	۹۸,۳۶۹,۸۰۱,۸۵۴	۵۰۳,۸۲۵,۸۱۲,۴۴۳	۶۰۲,۱۹۵,۶۱۴,۲۹۷	۱۳۹,۳۰۲,۳۶۰	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۲۲,۶۹۰,۲۵۰,۷۷۱	۹۶۸,۷۲۲,۹۹۲,۲۹۱	۹۹۱,۴۱۳,۲۴۳,۰۶۲	۵۰,۵۲۳,۱۱۰	۱۳,۷۲۲,۳۳۴,۸۶۱	۵۵۹,۰۸۸۰,۹۳,۶۲۷	۵۷۲,۸۱۰,۴۲۸,۴۸۸	۲۸,۹۵۲,۰۹۴	صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت
۵۰,۰۷۱,۲۲۱,۱۴۲	۱۹۵,۸۸۴,۵۶۷,۶۷۹,۲۳۹	۱۹۵,۹۳۴,۶۳۸,۹۰۰,۳۷۱	۹,۲۱۹,۳۷۸,۶۵۸	۱۲,۱۸۴,۰۳۵,۸۲۰	۸۶,۹۱۳,۵۱۱,۳۷۱,۷۰۳	۸۶,۹۲۵,۶۹۵,۴۰۷,۵۲۳	۳,۹۸۴,۷۸۸,۴۱۰	صندوق س. رشد پایدار آبان-د
۹۶,۰۷۲,۳۹۴,۵۶۲	۳,۵۴۱,۷۳۴,۴۰۳,۰۰۰	۳,۶۳۷,۸۰۶,۷۹۷,۵۶۲	۱۳۲,۸۴۳,۹۰۶	۴۸,۶۳۴,۵۳۸,۰۸۱	۱,۰۹۴,۵۱۵,۳۳۴,۲۲۵	۱,۱۴۳,۱۴۹,۸۷۲,۳۰۶	۴۰,۷۷۷,۵۰۸	صندوق س. ارزش پاداش-د
۷,۰۹۶,۵۳۳,۵۶۶	۱۴۳,۷۷۶,۹۳۳,۴۳۱	۱۵۰,۸۷۳,۴۶۶,۹۹۷	۱۶,۷۰۴,۵۶۵	۷,۹۹۱,۹۱۰,۱۲۲	۵۱,۰۸۴,۵۱۶,۴۹۸	۵۹,۰۷۶,۴۲۶,۶۲۰	۶,۲۲۸,۵۶۲	سپیدار سیستم آسیا
۹,۹۲۹,۶۵۴,۲۶۰	۸۱,۸۳۶,۳۲۷,۱۴۰	۹۱,۷۶۵,۸۸۱,۴۰۰	۱۴,۹۳۹,۴۴۴	۴,۹۸۵,۲۲۵,۱۶۱	۲۹,۸۴۵,۰۸۱,۸۴۰	۳۴,۸۳۰,۳۰۷,۰۰۱	۵,۳۸۳,۶۶۶	بیمه زندگی خاورمیانه
۱۱,۶۱۶,۱۸۹,۰۷۷	۲۳۴,۴۰۷,۶۳۰,۸۲۲	۲۴۶,۰۲۳,۸۱۹,۸۹۹	۶۷,۰۰۳,۳۵۲	۶,۶۶۳,۵۹۱,۵۸۷	۷۲۰,۱۹۱,۱۰۲,۷۳۳	۷۸,۶۸۲,۶۹۴,۳۲۰	۲۹,۳۹۸,۹۷۹	عطربن نخ قم
۳,۲۲۳,۳۷۰,۱۲۱	۵۱,۳۹۲,۳۴۷,۱۵۷	۵۴,۶۱۵,۷۱۷,۲۷۸	۱,۹۸۲,۵۴۳	۳,۲۲۳,۳۷۰,۱۲۱	۵۱,۳۹۲,۳۴۷,۱۵۷	۵۴,۶۱۵,۷۱۷,۲۷۸	۱,۹۸۲,۵۴۳	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۸,۷۰۴,۷۴۰,۹۹۹	۴,۴۴۵,۷۳۷,۹۶۲,۲۸۴	۴,۴۵۴,۴۴۲,۷۰۳,۲۸۳	۲۴۸,۳۹۹,۶۷۷	(۴۹,۴۹۳,۷۵۴)	۲,۳۱۱,۵۷۴,۸۲۶,۲۶۷	۲,۳۱۱,۵۲۵,۳۳۲,۵۱۳	۱۲۱,۸۸۹,۹۱۹	صندوق س مشترک پارس-مختلط
۸۱,۰۶۵,۷۲۰,۳۴۰	۸۴۸,۰۴۵,۲۱۵,۲۷۵	۹۲۹,۱۱۰,۹۳۵,۶۱۵	۴۰,۵۹۹,۹۹۳	۴۲,۹۷۹,۷۵۱,۵۱۴	۴۷۵,۹۳۷,۵۶۰,۵۹۵	۵۱۸,۹۱۷,۳۱۲,۱۰۹	۱۸۸,۰۶۲,۲۲۴	صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب
۳۸,۹۳۴,۹۱۵,۷۱۷	۲,۹۶۲,۱۸۱,۶۸۷,۷۳۴	۳,۰۰۱,۱۱۶,۶۰۳,۴۵۱	۱۰۲,۹۲۰,۹۸۳	۳۸,۹۳۴,۹۱۵,۷۱۷	۲,۹۶۲,۱۸۱,۶۸۷,۷۳۴	۳,۰۰۱,۱۱۶,۶۰۳,۴۵۱	۱۰۲,۹۲۰,۹۸۳	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۷,۱۹۱,۱۷۹,۹۰۲	۱۵۴,۳۰۹,۸۰۵,۰۷۲	۱۶۱,۵۰۰,۹۸۴,۹۷۴	۴,۶۷۲,۰۰۵	۶,۴۲۶,۹۲۸,۹۵۷	۱۱۴,۱۶۸,۳۰۵,۴۵۲	۱۲۰,۵۹۵,۲۳۴,۴۰۹	۳,۴۵۳,۸۰۸	صندوق س. آریا-د
۶۴,۵۱۲,۰۹۵,۸۴۴	۱,۱۶۵,۰۳۶,۳۳۷,۶۶۳	۱,۲۲۹,۵۴۸,۴۳۳,۵۰۷	۸,۹۴۶,۲۰۳	۶۳,۳۰۴,۶۲۱,۸۵۳	۱,۱۳۰,۶۴۳,۷۲۹,۴۹۰	۱,۱۹۳,۹۴۸,۳۵۱,۳۴۳	۸,۶۸۴,۲۸۱	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۱۳۶,۵۸۰,۴۷۵,۸۴۰	۱,۹۰۶,۰۳۰,۵۱۵,۰۵۵	۲,۰۴۲,۶۱۰,۹۹۰,۸۹۵	۸۸,۹۸۲,۸۸۵	۸۷,۱۸۹,۰۷۰,۵۲۹	۸۲۳,۰۴۷,۷۵۹,۳۰۰	۹۱۰,۲۳۶,۸۲۹,۸۲۹	۳۳,۲۰۳,۲۲۷	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
(۷۱,۳۵۲,۱۲۸,۰۰۲)	۱۷۱,۲۱۲,۱۴۴,۵۹۱	۹۹,۸۶۰,۰۱۶,۵۸۹	۲۱,۱۷۶,۲۴۵	(۶۲,۱۰۰,۴۴۹,۳۱۱)	۱۴۷,۰۱۵,۱۶۶,۰۹۷	۸۴,۹۱۴,۷۱۶,۷۸۶	۱۸,۲۸۲,۸۱۱	تکنوتار
۷۶,۸۱۷,۹۹۵,۲۹۹	۲۶۱,۱۰۳,۲۶۷,۱۳۶	۳۳۷,۹۲۱,۲۶۲,۴۳۵	۶,۹۱۵,۵۰۲	۲۸,۳۱۴,۵۷۷,۰۲۷	۶۴,۸۶۷,۷۴۱,۶۰۴	۹۳,۰۸۲,۳۱۸,۶۳۱	۱,۷۱۳,۵۲۵	همکاران سیستم
۸,۶۵۹,۰۴۹,۴۳۴	۵۳۲,۰۰۳,۷۳۲,۳۹۵	۵۴۰,۶۶۲,۷۸۱,۸۲۹	۳۰,۷۴۳,۱۰۳	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۶۵۱,۳۳۶,۹۸۵	۶۲۹,۸۶۶,۵۲۹,۲۸۷	۶۳۰,۵۱۷,۸۶۶,۲۷۲	۲۶,۸۲۸,۳۱۱	.	.	.	.	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۴,۸۹۴,۳۶۳,۱۵۵	۵۶۹,۶۲۶,۸۳۸,۵۲۰	۵۷۴,۵۲۱,۲۰۱,۶۷۵	۲۷,۳۴۸,۱۰۰	.	.	.	.	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۱,۲۳۶,۹۲۱,۴۷۰	۵۶۹,۴۱۱,۱۲۶,۸۹۳	۵۷۰,۶۴۸,۰۴۸,۳۳۳	۱۱,۲۷۷,۸۸۷	.	.	.	.	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۲۱,۵۰۲,۹۷۱,۵۱۶	۸۸۱,۰۰۰,۰۰۶,۰۰۱	۹۰۲,۵۰۲,۹۷۷,۵۱۷	۲۵,۳۴۰,۲۵۶	.	.	.	.	صندوق س. کارا -د
۱۲,۰۵۰,۱۰۷,۶۱۰	۵۳۹,۹۱۴,۲۰۵,۳۶۰	۵۵۱,۹۶۴,۳۱۲,۹۷۰	۳۳,۶۱۸,۲۷۸	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
(۳,۹۹۸,۸۲۳,۸۹۰)	۵۲۱,۷۶۶,۰۲۶,۸۹۰	۵۱۷,۷۶۷,۲۰۴,۰۰۰	۹۷۳,۳۹۷	(۳,۹۹۸,۸۲۳,۸۹۰)	۵۲۱,۷۶۶,۰۲۶,۸۹۰	۵۱۷,۷۶۷,۲۰۴,۰۰۰	۹۷۳,۳۹۷	اسناد خزانه-م-پودجه-۰۴-۰۴۲۰۰۰
۱۰,۱۷۸,۸۳۳,۲۴۵	۱,۱۱۴,۴۴۷,۳۴۱,۹۵۹	۱,۱۲۴,۶۲۶,۱۷۵,۲۰۴	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۸,۸۳۳,۲۴۵	۱,۱۱۴,۴۴۷,۳۴۱,۹۵۹	۱,۱۲۴,۶۲۶,۱۷۵,۲۰۴	۴۰۰,۰۰۰	سلف آهن اسفنجی گل گهر
۱,۲۵۳,۳۴۱,۱۹۷,۲۹۱	۲۸۷,۷۰۴,۳۵۷,۷۲۷,۶۹۰	۲۸۸,۹۵۷,۶۹۸,۹۳۴,۹۸۱	۱۲,۳۲۶,۱۸۶,۲۸۳	۵۹۱,۸۵۱,۴۳۹,۴۰۹	۱۳۵,۲۵۸,۹۶۳,۰۸۳,۵۶۸	۱۳۵,۸۵۰,۸۱۴,۵۲۲,۹۷۷	۵,۴۴۸,۵۱۴,۶۳۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه										از ابتدای سال مالی	
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	سود(زیان) اعمال
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۹,۶۵۹,۶۷۰	۲۳,۰۰۰	۲۰۱,۰۵۲,۰۲۹,۰۶۶	۱۰۵,۹۶۴,۵۱۲,۸۹۱	-	۱۲۰,۷۰۳,۶۳۴	-	-	۱۱۴,۶۶۱,۵۳۲,۳۸
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۳۱۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۷۱,۹۹۱,۳۴۵,۲۶۵	-	۱,۵۹۷,۰۴۴	-	-	(۷۲,۳۱۶,۹۵۳,۳۰۵)
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۱۳,۳۰۰	۳۲,۰۰۰	۱۴۵,۳۴۶,۷۴۱	۹۵,۲۰۰,۱,۲۹۸	-	۸۷,۲۵۹	-	-	(۲۴,۲۰۵,۷۷۸,۶۵۷)
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۳,۹۰۱,۱۹۰	۳۷,۰۰۰	۱۵,۱۶۵,۱۶۷,۶۱۴	۶,۵۵۶,۳۱۸,۵۵۹	-	۹,۱۰۳,۴۸۶	-	-	۱۳,۸۳۰,۶۹۸,۱۱۱
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۹۴۲,۱۲۰	۴۲,۰۰۰	۱,۶۹۷,۹۵۶,۶۵۳	۲,۵۰۰,۹۳۲,۸۵۵	-	۱۰,۱۹,۳۷۹	-	-	(۲,۴۲۹,۵۳۰,۷۸۵)
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۱,۶۸,۸۹۸,۶۰۰	۱۷۸,۶۵۹,۹۵۰	-	۱۰۱,۴۰۰	-	-	(۲۰۱,۶۵۵,۱۴۵)
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۲۶۰,۳۳۰	۱۹,۰۰۰	۶,۳۰۰,۴۹۳,۴۰۶	۶,۶۴۶,۶۷۸,۸۶۰	-	۳,۷۸۲,۵۴۴	-	-	(۳۷۱,۶۹۳,۸۲۰)
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۱۲۲,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۲,۳۷۳,۴۰۱,۰۱۳	۲,۳۷۳,۷۵۷,۳۸۶	-	۱,۴۲۴,۸۸۷	-	-	(۴۷,۶۰۲,۹۷۹)
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۹۳,۸۶۰	۲۷,۰۰۰	۱,۴۷۴,۸۹۲,۰۳۰	۷,۸۳۱,۰۲۷,۰۶۰	-	۸۸۵,۴۶۰	-	-	(۶,۳۹۵,۵۵۶,۸۵۹)
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۸۲۷,۹۹۰	۳۱,۰۰۰	۱۱,۷۶۷,۵۲۵,۸۶۵	۱۱,۷۶۷,۵۷۸,۱۴۲	-	۷,۰۶۴,۷۳۵	-	-	۵,۴۶۵,۲۱۲,۹۷۰
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۱,۵۲۸,۷۲۰	۳۶,۰۰۰	۱۵,۴۴۷,۲۵۶,۴۰۸	۹,۳۳۵,۳۸۲,۵۹۱	-	۹,۲۷۳,۸۹۲	-	-	۷,۵۸۸,۸۳۲,۲۲۷
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۸۰,۰۰۴,۳۱۰	۴۱,۰۰۰	۴۶,۶۹۵,۰۱۷,۳۰۲	۴۲,۱۹۷,۱۵۱,۵۶۱	-	۲۸,۰۳۳,۸۱۸	-	-	۴,۴۶۹,۷۶۸,۸۱۳
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۱۶,۲۰۲,۷۲۰	۴۵,۰۰۰	۶۸,۱۲۵,۹۱۹,۳۸۲	۶۲,۵۳۲,۹۲۳,۲۷۰	-	۴۰,۸۹۹,۷۱۸	-	-	۵,۵۵۱,۸۵۰,۲۹۴
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۶۹۹,۰۳۰	۴۸,۰۰۰	۲,۰۲۹,۰۳۸,۸۵۰	۲,۴۴۶,۵۸۲,۷۴۷	-	۱,۲۱۸,۱۵۰	-	-	(۳۹۸,۷۶۲,۰۴۷)
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	(۶,۵۷۴,۹۳۲,۷۷۳)
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۵۲۷,۵۵۴,۶۹۵)
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۵۵۷,۶۶۳,۶۹۳
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۶۶,۰۸۶,۶۳۵
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۷۰۲,۹۳۲,۰۹۳)
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۱۴,۳۰۰,۹۵۵
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۲,۳۵۳,۲۹۷
گواهی شمش	اختیار خرید گواهی سپرده پویست شمش طلای ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ۹۹۵۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	(۴,۳۴۶,۰۶۶)
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۰۲۵,۳۲۷
										۳۴۰,۸۴۰,۲۷۰,۴۶	۳۹,۸۲۰,۰۰۳,۹۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
۲۸,۸۷۵,۵۵۰,۷۴۶	۱۴۷,۴۹۶,۰۶۳,۹۱۲	۱۷۶,۲۴۱,۶۱۴,۶۵۸	۲۶,۲۴۶,۳۷۸	۱۰,۸۷۵,۱۵۴,۶۳۶	۱۶۵,۳۶۶,۴۶۰,۰۲۲	۱۷۶,۲۴۱,۶۱۴,۶۵۸	۲۶,۲۴۶,۳۷۸	بیمه زندگی خاورمیانه
۲۶۹,۹۶۵,۹۹۱,۵۱۹	۱,۰۱۹,۵۵۵,۶۳۷,۶۳۱	۱,۲۸۹,۵۵۱,۶۲۹,۱۵۰	۲۶۹,۴۲۲,۲۲۰	۲۵۴,۵۳۹,۶۰۳,۱۶۷	۱,۰۳۵,۰۱۲,۰۲۵,۹۸۳	۱,۲۸۹,۵۵۱,۶۲۹,۱۵۰	۲۶۹,۴۲۲,۲۲۰	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۸,۹۹۳,۳۷۸,۴۶۱	۱۰۵,۷۲۵,۷۳۷,۳۱۶	۱۱۴,۷۱۹,۱۱۵,۷۷۷	۳,۰۴۷,۳۸۴	(۴,۸۰۴,۰۳۰,۸۸۳)	۱۱۹,۵۲۳,۲۱۹,۶۶۱	۱۱۴,۷۱۹,۱۱۵,۷۷۷	۳,۰۴۷,۳۸۴	صندوق س. ثبات ویستا د-
۱,۹۶۴,۷۳۶,۵۹۶	۲۱۰,۳۳۲,۷۰۶,۶۵۵	۲۱۲,۳۹۸,۴۴۳,۲۵۱	۷,۳۶۰,۴۵۰	(۸,۷۸۹,۱۱۰,۸۸۵)	۲۲۱,۱۸۷,۵۵۴,۱۳۷	۲۱۲,۳۹۸,۴۴۳,۲۵۱	۷,۳۶۰,۴۵۰	صندوق س.بخشی صنایع آبان ۲-ب
(۵۷۵,۶۸۳,۶۱۶)	۱۲۰,۱۱۵,۱۷۳,۴۴۱	۱۱۹,۵۳۹,۴۸۹,۸۲۴	۶,۱۷۵,۱۶۳	(۱,۶۴۶,۵۱۰,۱۲۱)	۱۲۱,۱۸۵,۹۹۹,۹۴۶	۱۱۹,۵۳۹,۴۸۹,۸۲۴	۶,۱۷۵,۱۶۳	صندوق س. مشترک پارس-مختلط
۳,۷۱۲,۴۷۵,۵۹۳	۱۱۰,۰۴۰,۵۶۲,۵۰۰	۱۱۳,۷۵۳,۰۳۸,۰۹۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۳,۶۰۰,۵۵۳	۱۰۹,۹۵۹,۴۳۷,۵۰۰	۱۱۳,۷۵۳,۰۳۸,۰۹۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	ص.س.درآمد ثابت آبی هامون د-
(۳,۶۴۰,۷۶۴,۹۲۴)	۴۹,۳۵۴,۸۴۷,۹۱۳	۴۵,۷۱۴,۰۸۲,۹۸۸	۲۰,۳۸۷,۱۸۹	(۳,۶۴۰,۷۶۴,۹۲۵)	۴۹,۳۵۴,۸۴۷,۹۱۳	۴۵,۷۱۴,۰۸۲,۹۸۸	۲۰,۳۸۷,۱۸۹	بیمه حافظ
۱۹,۳۱۴,۶۰۶,۴۸۹	۳۰۶,۷۲۲,۰۱۵,۹۹۵	۳۲۵,۹۳۶,۶۲۲,۴۸۴	۲,۳۲۵,۰۲۵	(۴۵,۱۰۹,۰۴۰,۰۷۸)	۳۷۱,۰۴۵,۶۶۲,۵۶۳	۳۲۵,۹۳۶,۶۲۲,۴۸۴	۲,۳۲۵,۰۲۵	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان د-
۲,۷۰۰,۰۰۴,۵۴۱,۳۴۴	۷,۴۲۵,۹۷۷,۹۴۰,۲۷۴	۱۰,۱۲۵,۹۸۲,۴۸۱,۶۱۸	۱۹۵,۰۲۸,۵۶۲	۲۸۵,۷۸۴,۵۹۶,۹۶۶	۹,۸۴۰,۱۹۷,۸۸۴,۹۲۲	۱۰,۱۲۵,۹۸۲,۴۸۱,۶۱۸	۱۹۵,۰۲۸,۵۶۲	همکاران سیستم
(۳,۶۸۷,۵۰۰)	۵۰,۰۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۹,۹۸۱,۵۶۳,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۸۷,۵۰۰)	۵۰,۰۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۹,۹۸۱,۵۶۳,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. درآمد ثابت آروین د-
۴,۹۹۲,۲۷۸,۲۵۳	۶۰,۰۷۴,۱۳۴,۴۱۵	۶۵,۰۶۶,۴۱۲,۶۶۸	۲,۳۱۷,۴۵۷	(۱,۰۸۵,۶۷۹,۶۷۲)	۶۶,۱۵۲,۰۹۲,۳۴۱	۶۵,۰۶۶,۴۱۲,۶۶۸	۲,۳۱۷,۴۵۷	صندوق س. توسعه افق رابین د-
۱۶,۴۵۷,۲۹۲,۷۶۵	۱,۰۰۷,۴۱۹,۲۸۶,۳۷۵	۱,۰۲۳,۸۷۶,۵۷۹,۱۴۰	۳۴,۷۴۸,۷۵۴	۷,۲۲۳,۵۲۶,۴۴۵	۱,۰۱۶,۶۵۴,۰۴۲,۶۹۵	۱,۰۲۳,۸۷۶,۵۷۹,۱۴۰	۳۴,۷۴۸,۷۵۴	صندوق س. نوع دوم اعتبار د-
۱,۰۱۰,۴۰۸,۱۰۱	۳۲,۳۵۳,۳۲۵,۴۴۴	۳۲,۳۱۵,۷۳۳,۴۴۵	۸۸۳,۲۰۸	(۷,۸۸۰,۸۱۹,۹۵۷)	۳۰,۰۹۶,۵۵۳,۴۰۳	۳۲,۳۱۵,۷۳۳,۴۴۵	۸۸۳,۲۰۸	صندوق س.ثروت افزون فاخر د-
(۱۱۳,۰۵۳,۱۲۲)	۱۴۷,۱۱۱,۶۲۷,۴۱۲	۱۴۶,۹۹۸,۵۷۴,۲۸۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۳,۰۵۳,۱۲۲)	۱۴۷,۱۱۱,۶۲۷,۴۱۲	۱۴۶,۹۹۸,۵۷۴,۲۸۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. نشان هامر د-
۳۴۹,۰۹۶,۲۶۱	۴۹,۹۹۹,۹۹۹,۶۴۳	۵۰,۳۴۹,۰۹۵,۹۰۴	۴,۵۹۶,۴۲۹	۳۴۹,۰۹۶,۲۶۱	۴۹,۹۹۹,۹۹۹,۶۴۳	۵۰,۳۴۹,۰۹۵,۹۰۴	۴,۵۹۶,۴۲۹	ص.س.درآمد ثابت رایا پایدار د-
۱۰,۴۶۱,۰۳۴,۸۸۴	۳۲۷,۱۴۱,۷۸۷,۶۰۲	۳۲۷,۶۰۲,۸۲۲,۴۸۶	۱۱,۶۹۸,۸۷۴	(۱۲,۲۵۰,۷۹۲,۶۶۶)	۳۴۹,۸۵۳,۶۱۵,۱۵۳	۳۲۷,۶۰۲,۸۲۲,۴۸۶	۱۱,۶۹۸,۸۷۴	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
۶۲۱,۶۵۹,۱۱۱	۱,۸۵۶,۷۶۶,۳۰۸,۱۱۶	۱,۸۵۷,۳۶۷,۹۶۷,۲۲۷	۸۴,۰۰۰,۵۸۶	(۳۵۸,۷۳۸,۵۲۹)	۱,۸۵۷,۳۶۷,۷۰۵,۷۵۷	۱,۸۵۷,۳۶۷,۹۶۷,۲۲۷	۸۴,۰۰۰,۵۸۶	صندوق س.رشد پایدار آبان د-
۳۶۹,۳۶۰,۴۱۶,۷۸۲	۱,۹۸۷,۲۹۶,۵۰۱,۷۱۹	۲,۳۵۶,۵۵۶,۹۱۸,۵۰۱	۲۴۱,۸۹۲,۲۴۰	۲۹۶,۶۱۱,۳۶۰,۵۴۶	۲,۰۶۰,۰۴۵,۵۵۷,۹۵۵	۲,۳۵۶,۵۵۶,۹۱۸,۵۰۱	۲۴۱,۸۹۲,۲۴۰	سپیدار سیستم آسیا
۵,۱۲۷,۱۶۹,۱۱۸	۷۵,۰۴۰,۵۸۲,۲۷۴	۸۰,۱۷۳,۲۲۷,۲۹۲	۳,۹۵۵,۷۲۴	(۶,۹۵۱,۳۱۷,۱۷۶)	۸۷,۱۲۴,۵۴۴,۵۶۹	۸۰,۱۷۳,۲۲۷,۲۹۲	۳,۹۵۵,۷۲۴	صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت
(۵,۹۴۵,۰۶۷,۰۹۱)	۱,۶۲۸,۳۸۵,۹۲۶,۴۹۹	۱,۶۲۲,۵۴۰,۸۶۹,۳۷۷	۳۷,۸۶۸,۰۰۵	(۳۶,۹۷۲,۱۸۹,۰۲۲)	۱,۶۴۹,۱۳۸,۰۵۸,۴۱۰	۱,۶۲۲,۵۴۰,۸۶۹,۳۷۷	۳۷,۸۶۸,۰۰۵	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
۶,۸۵۳,۳۹۳,۸۱۳	۱۷۱,۲۹۴,۰۶۶,۷۴۱	۱۷۸,۱۴۷,۴۴۰,۵۶۴	۶,۲۲۴,۳۸۱	(۳۵,۳۵۹,۳۵۴,۰۱)	۲۱۳,۵۰۶,۸۰۵,۹۶۶	۱۷۸,۱۴۷,۴۴۰,۵۶۴	۶,۲۲۴,۳۸۱	صندوق س. ارزش پاداش د-
(۳۷۰,۷۷۴,۲۳۴,۸۷۱)	۸۱۱,۵۶۴,۰۴۲,۲۲۵	۴۴۰,۷۸۸,۸۰۷,۳۵۳	۱۰۷,۰۶۸,۹۴۷	(۱۵,۷۲۸,۹۴۹,۳۲۲)	۴۵۶,۵۱۷,۷۵۶,۹۹۵	۴۴۰,۷۸۸,۸۰۷,۳۵۳	۱۰۷,۰۶۸,۹۴۷	تکنوتار
۱۱,۵۴۱,۸۶۰,۷۸۱	۱۴۴,۹۶۱,۷۵۰,۹۴۲	۱۵۶,۵۰۳,۶۱۱,۷۲۳	۴,۳۹۴,۲۱۱	(۷۹۶,۶۸۲,۷۶۳)	۱۵۷,۳۰۰,۰۹۴,۴۸۶	۱۵۶,۵۰۳,۶۱۱,۷۲۳	۴,۳۹۴,۲۱۱	صندوق س. آریا د-
۳۶۰,۱۸۶,۸۵۰,۷	۵۶۲,۱۴۳,۴۸۷,۸۰۱	۵۹۸,۷۴۵,۳۵۶,۳۰۸	۶,۵۴۰,۹۳۲	۱۰,۶۲۸,۲۶۰,۹۲۸	۵۸۸,۱۱۷,۰۹۵,۳۸۰	۵۹۸,۷۴۵,۳۵۶,۳۰۸	۶,۵۴۰,۹۳۲	صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت
۲۲,۰۷۷,۳۳۸,۱۹۱	۵۷,۲۳۶,۱۸۳,۵۴۶	۷۹,۳۱۳,۵۲۱,۱۳۷	۲۲,۲۵۵,۷۹۱	۱۶,۶۳۹,۲۹۷,۶۴۸	۶۲,۶۷۴,۲۲۴,۲۶۷	۷۹,۳۱۳,۵۲۱,۱۳۷	۲۲,۲۵۵,۷۹۱	عطرین نت قم
۵,۶۴۸,۹۱۶,۱۱۵	۲۲۴,۱۷۶,۰۲۳,۸۳۹	۲۳۹,۸۲۴,۶۴۹,۹۵۴	۸۴,۰۵۱	(۵,۲۲۶,۵۶۷,۱۹۳)	۲۴۵,۰۵۱,۳۱۷,۱۴۸	۲۳۹,۸۲۴,۶۴۹,۹۵۴	۸۴,۰۵۱	سلف آهن اسفنجی گل گهر
.	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	صکوک مرابحه گکل ۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۴,۷۸۷,۲۷۸,۱۰۹	۱۰۳,۳۸۶,۸۷۷,۸۵۸	۱۰۸,۱۷۴,۱۵۵,۹۶۷	۱۷,۶۰۰	۱,۶۰۰,۸۴۰,۸۲۸	۱۰۶,۵۷۳,۳۱۵,۱۳۹	۱۰۸,۱۷۴,۱۵۵,۹۶۷	۱۷,۶۰۰	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۲
.	۳۹,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	.	۳۹,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	مرابحه آنهابینا گیلان ۵۱۱۰۵
.	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	.	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	مرابحه لفاف صنعت زرند۵۱۱۰۵
۱,۸۴۱,۸۴۳,۲۳۶	۷۲۵,۶۱۷,۱۳۱,۱۹۹	۷۲۷,۴۵۸,۹۷۴,۴۳۵	۷۸۳,۵۰۶	۱,۸۴۱,۸۴۳,۲۳۶	۷۲۵,۶۱۷,۱۳۱,۱۹۹	۷۲۷,۴۵۸,۹۷۴,۴۳۵	۷۸۳,۵۰۶	اسنادخرانه-م۲بودجه۲۰۰۲-۵۰۹۲۳
.	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مرابحه فولادآلیاژی یزد۲۰۰۲-۱۴۰۹۰۳
.	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۷,۲۷۸,۶۳۵	۹,۸۲۵,۴۷۱,۳۶۵	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مرابحه سازه پوشش ماموت۲۰۲۶-۱۴۰۹
(۱۰۹,۹۹۲,۰۲۸)	۲۱,۷۱۷,۶۰۱,۰۹۶	۲۱,۶۰۷,۶۰۹,۰۶۷	۴۹,۷۳۵	(۱۰۹,۹۹۲,۰۲۸)	۲۱,۷۱۷,۶۰۱,۰۹۶	۲۱,۶۰۷,۶۰۹,۰۶۷	۴۹,۷۳۵	اسناد خزانه-م۲بودجه۲۰۰۴-۷۱۱۱۰
(۸۰۸,۱۸۴,۱۶۳)	۹۱,۸۵۹,۴۶۸,۶۸۸	۹۱,۰۵۱,۲۸۴,۵۲۵	۲۰,۵۳۵۸	(۸۰۸,۱۸۴,۱۶۳)	۹۱,۸۵۹,۴۶۸,۶۸۸	۹۱,۰۵۱,۲۸۴,۵۲۵	۲۰,۵۳۵۸	اسناد خزانه-م۲بودجه۲۰۰۴-۷۱۱۰۹
(۴۵,۶۳۹,۹۲۸,۶۲۵)	۳,۶۳۷,۰۸۸,۷۸۹,۰۷۷	۳,۵۹۱,۴۴۸,۸۶۰,۴۵۱	۶,۷۸۱,۳۳۵	(۴۵,۶۳۹,۹۲۸,۶۲۵)	۳,۶۳۷,۰۸۸,۷۸۹,۰۷۷	۳,۵۹۱,۴۴۸,۸۶۰,۴۵۱	۶,۷۸۱,۳۳۵	اسناد خزانه-م۲بودجه۲۰۰۴-۷۰۴۲۰
۱۵,۳۸۸,۰۵۵,۶۳۳	۱۹,۲۴۸,۹۳۳,۶۲۷	۳۴,۶۳۶,۹۸۹,۲۷۰	۳,۱۴۸,۹۹۰	۷,۰۶۶,۳۰۸,۵۸۷	۲۷,۵۰۶,۸۰۶,۶۸۳	۳۴,۶۳۶,۹۸۹,۲۷۰	۳,۱۴۸,۹۹۰	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۱۰/۲۰
۱۶,۰۴۶,۲۵۶,۱۱۱	۵۴,۹۶۵,۳۷۸,۶۶۹	۷۱,۰۱۱,۶۳۴,۶۸۰	۱۳,۳۲۱,۰۱۰	۱۶,۰۴۶,۰۱۰,۱۱۱	۵۴,۹۶۵,۶۳۴,۶۶۹	۷۱,۰۱۱,۶۳۴,۶۸۰	۱۳,۳۲۱,۰۱۰	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۱۰/۲۰
(۹۴۷,۴۲۱,۵۱۳)	۱۰,۴۴۲,۲۵۰,۴۰۰	۹,۴۴۲,۲۵۰,۸۸۷	۳,۰۰۷,۷۶۰	(۹۴۷,۴۲۱,۵۱۳)	۱۰,۴۴۲,۲۵۰,۴۰۰	۹,۴۴۲,۲۵۰,۸۸۷	۳,۰۰۷,۷۶۰	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۱۰/۲۰
۵۶۳,۹۰۱,۸۱۹,۰۲۷	۷۰,۰۰۱,۲۷۲,۶۲۶	۱,۲۶۳,۹۱۴,۵۴۱,۶۷۳	۹۲,۴۲۷,۱۲۰	۱۹۳,۱۹۶,۱۲۰,۸۹۹	۱,۰۷۰,۷۱۸,۴۲۰,۷۷۴	۱,۲۶۳,۹۱۴,۵۴۱,۶۷۳	۹۲,۴۲۷,۱۲۰	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
۳۰,۵۲۵,۲۷۲,۴۱۴	۶۷,۲۵۲,۷۹۱,۶۲۹	۸۷,۷۷۸,۰۶۴,۰۴۳	۷,۸۹۴,۹۰۰	۱۴,۵۹۸,۸۷۷,۹۲۹	۷۳,۱۷۹,۱۸۶,۱۱۴	۸۷,۷۷۸,۰۶۴,۰۴۳	۷,۸۹۴,۹۰۰	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
۹۱,۴۰۴,۱۲۵,۸۲۹	۶۱,۵۰۲,۹۲۹,۹۳۸	۱۵۲,۹۰۷,۰۵۵,۷۶۷	۲۵,۷۶۱,۷۲۰	۵۵,۵۳۲,۲۱۷,۸۱۴	۹۷,۲۷۴,۸۳۷,۹۵۳	۱۵۲,۹۰۷,۰۵۵,۷۶۷	۲۵,۷۶۱,۷۲۰	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸

(۶,۲۰۴,۳۱۸,۰۸۷)	۳۹,۵۵۶,۰۸۱,۳۶۶	۳۳,۳۵۱,۷۶۳,۱۷۹	۲,۱۰۳,۷۵۰	(۶,۲۱۳,۵۴۲,۵۵۵)	۳۹,۵۶۵,۳۰۵,۷۳۴	۳۳,۳۵۱,۷۶۳,۱۷۹	۲,۱۰۳,۷۵۰	DGDY۰۵C۳۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان
(۵,۱۷۵۵۰۸,۷۹۳)	۱۵,۳۱۰,۴۴۱,۴۹۱	۱۰,۱۳۴,۹۳۳,۶۹۹	۴,۶۹۷,۰۹۰	(۳,۱۴۳,۱۸۷,۴۹۱)	۱۳,۲۷۸,۱۲۰,۱۹۰	۱۰,۱۳۴,۹۳۳,۶۹۹	۴,۶۹۷,۰۹۰	DGME۰۵C۴۲۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان
(۱۶,۳۲۸,۶۶۴,۲۳۰)	۷۳,۷۸۱,۲۳۱,۷۰۵	۵۷,۴۵۲,۵۶۷,۴۸۵	۲,۱۹۶,۵۱۰	(۹,۶۸۴,۱۴۱,۸۴۹)	۶۷,۱۳۶,۷۰۹,۳۳۴	۵۷,۴۵۲,۵۶۷,۴۸۵	۲,۱۹۶,۵۱۰	DGDY۰۵C۱۹۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان
(۴۵,۱۱۴,۹۲۷,۷۲۸)	۱۶۸,۹۶۱,۶۹۳,۱۳۷	۱۲۳,۸۴۶,۷۶۵,۴۰۹	۵,۴۳۰,۱۶۰	(۱۹,۷۱۸,۰۵۳,۲۳۵)	۱۴۳,۵۶۴,۸۱۸,۶۴۴	۱۲۳,۸۴۶,۷۶۵,۴۰۹	۵,۴۳۰,۱۶۰	DGDY۰۵C۲۳۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان
(۵۴,۴۷۰,۲۳۵)	۴۰۸,۲۷۱,۹۲۷	۳۵۳,۸۰۱,۶۹۲	۳۵۷,۵۹۰	۱۳۸,۳۳۳	۳۵۳,۶۶۳,۳۵۹	۳۵۳,۸۰۱,۶۹۲	۳۵۷,۵۹۰	DGME۰۵C۴۶۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان
(۳۲,۳۰۸,۲۸۶,۶۶۰)	۱۱۶,۸۵۹,۸۳۵,۲۷۴	۸۴,۵۵۱,۵۴۸,۶۱۴	۴,۳۳۸,۵۸۰	(۲۷,۹۳۷,۲۷۳,۱۱۵)	۱۱۲,۴۸۸,۸۲۱,۷۲۹	۸۴,۵۵۱,۵۴۸,۶۱۴	۴,۳۳۸,۵۸۰	DGDY۰۵C۲۷۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان
(۲,۹۴۴,۴۸۰,۵۹۳)	۱۶۸۰۷,۱۸۳,۹۷۷	۱۳,۸۶۲,۷۰۳,۴۸۴	۱,۶۱۲,۹۱۰	(۲,۹۲۴,۴۲۱,۱۵۰)	۱۶,۷۸۷,۱۲۴,۵۳۴	۱۳,۸۶۲,۷۰۳,۴۸۴	۱,۶۱۲,۹۱۰	DGDY۰۵C۴۱۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۰	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان
(۲۶,۵۱۴,۸۰۶,۳۱۷)	۷۱,۷۷۰,۸۸۶,۶۸۶	۴۵,۲۵۶,۰۸۰,۳۶۹	۲,۸۶۱,۳۲۰	۲۸,۵۶۶,۰۲۴,۱۹۵	۶,۶۹۰,۰۵۶,۱۷۴	۴۵,۲۵۶,۰۸۰,۳۶۹	۲,۸۶۱,۳۲۰	DGME۰۵C۲۷۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان
۳,۶۷۴,۳۶۱,۶۸۶,۲۰۱	۲۴,۷۵۹,۰۰۶,۵۵۸,۸۷۸	۲۸,۴۳۲,۳۶۸,۲۴۵,۰۹۶	۱,۲۷۷,۲۱۳,۷۰۵	۹۲۱,۶۵۷,۶۵۱,۷۹۷	۲۷,۵۱۱,۷۱۰,۵۹۳,۲۸۲	۲۸,۴۳۲,۳۶۸,۲۴۵,۰۹۶	۱,۲۷۷,۲۱۳,۷۰۵	جمع	