

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تابان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی تابان



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تابان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
بیمه معلم	۴۴,۶۵۶,۵۱۱	۱۳۷,۱۲۲,۸۸۷,۱۹۰	۱۰۹,۲۳۶,۰۵۶,۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۴۴,۶۵۶,۵۱۱	۱۳۷,۱۲۲,۸۸۷,۱۹۰	۳.۲۱	
تامین سرمایه امید	۵۶,۷۳۲,۴۸۰	۱۶۴,۷۰۹,۸۷۹,۲۸۳	۱۸۹,۲۲۹,۰۹۴,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	۵۶,۷۳۲,۴۸۰	۱۸۹,۲۲۹,۰۹۴,۷۴۶	۵.۵۵	
توسعه مسیر برق گیلان	۲۲,۳۶۹,۳۲۸	۳۵۴,۹۰۷,۵۱۷,۵۸۴	۳۳۸,۶۳۷,۷۵۸,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۲۲,۳۶۹,۳۲۸	۳۳۸,۶۳۷,۷۵۸,۷۵۷	۹.۹۴	
بانک قرض الحسنه رسالت	۶۸۷,۱۱۳,۴۵۲	۳,۵۹۶,۴۴۷,۸۶۳,۲۸۷	۲,۵۶۵,۱۰۴,۸۹۴,۲۲۱	۰	۰	۰	۰	۶۸۷,۱۱۳,۴۵۲	۳,۵۹۶,۴۴۷,۸۶۳,۲۸۷	۷۵.۲۶	
تولید تجهیزات سنگین هپکو	۴۱۵,۱۰۲,۹۰۹	۱۴۶,۷۰۰,۳۵۴,۸۱۴	۱۴۰,۶۱۲,۹۳۹,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۴۱۵,۱۰۲,۹۰۹	۱۴۰,۶۱۲,۹۳۹,۰۳۸	۴.۱۳	
جمع	۱,۲۲۵,۹۷۴,۶۸۰	۴,۳۸۹,۸۸۸,۵۰۲,۱۵۸	۳,۳۴۲,۸۲۰,۷۴۳,۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۵,۹۷۴,۶۸۰	۴,۳۸۹,۸۸۸,۵۰۲,۱۵۸	۹۸.۰۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تابان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
					فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۲۸,۲۸۹	۲,۸۵۷,۸۴۷,۹۶۰	۳,۰۴۲,۳۱۷,۱۸۶	۰.۰۹	۰	۰	۰	۰	۲,۹۶۲,۲۸۴,۴۱۰	۲,۸۵۷,۸۴۷,۹۶۰	۲۸,۲۸۹
صندوق س. کارا -د	۵۱,۶۲۹	۱,۵۹۰,۶۵۶,۲۶۹	۱,۶۶۲,۳۵۶,۸۷۰	۰.۰۵	۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۸,۱۲۷,۱۳۳	۱,۵۹۰,۶۵۶,۲۶۹	۵۱,۶۲۹
صندوق س. اوند مفید-د	۴۲۷,۳۷۵	۱۰,۵۹۲,۵۳۷,۴۶۷	۱۱,۳۲۸,۵۳۳,۹۴۱	۰.۳۳	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۳۰,۷۵۳,۴۰۹	۱۰,۵۹۲,۵۳۷,۴۶۷	۴۲۷,۳۷۵
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۲۵۴,۱۷۳	۱۱,۱۳۸,۴۱۳,۸۷۸	۱۱,۹۰۸,۴۴۱,۴۷۹	۰.۳۵	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۱۴,۷۲۵,۸۳۹	۱۱,۱۳۸,۴۱۳,۸۷۸	۲۵۴,۱۷۳
صندوق س. لیخند فارابی-د	۶۷,۹۷۶	۱,۷۲۲,۵۳۵,۰۰۶	۱,۸۲۲,۸۵۱,۷۵۱	۰.۰۵	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۰,۷۹۰,۱۲۳	۱,۷۲۲,۵۳۵,۰۰۶	۶۷,۹۷۶
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۶,۷۷۸	۶۲۸,۴۹۱,۸۳۲	۶۵۸,۸۹۷,۱۰۸	۰.۰۲	۰	۰	۰	۰	۶۴۰,۸۷۴,۲۷۶	۶۲۸,۴۹۱,۸۳۲	۶,۷۷۸
صندوق س. سپید دماوند-د	۸۱۶,۱۵۸	۲۴,۶۸۸,۰۷۲,۶۳۸	۲۵,۶۲۰,۳۵۸,۶۸۲	۰.۷۵	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۴,۳۸۶,۶۱۵	۲۴,۶۸۸,۰۷۲,۶۳۸	۸۱۶,۱۵۸
جمع	۱,۶۶۲,۳۷۸	۵۳,۲۱۸,۵۵۵,۰۵۰	۵۶,۰۴۳,۷۴۷,۰۱۷	۱.۶۴	۰	۰	۰	۰	۵۴,۶۵۱,۹۴۱,۸۰۵	۵۳,۲۱۸,۵۵۵,۰۵۰	۱,۶۶۲,۳۷۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تابان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۱۴٪	۴,۶۶۷,۹۳۱,۷۲۳	۰	۰	۴,۶۶۷,۹۳۱,۷۲۳	حساب جاری بانک تجارت اسکان
۰.۰۰٪	۵۸۶,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۰	۶۲۵,۰۰۰	قرض الحسنه بانک قرض الحسنه رسالت بانک داری مرکزی
۰.۰۰٪	۵۸۶,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۰	۶۲۵,۰۰۰	قرض الحسنه بانک قرض الحسنه رسالت بانک داری مرکزی
۰.۰۰٪	۶۲۷,۸۱۱	۲,۲۵۰	۵,۰۶۱	۶۲۵,۰۰۰	قرض الحسنه بانک صادرات علامه جنوبی
۰.۰۰	۴,۶۶۹,۷۳۱,۵۳۴	۸۰,۲۵۰	۵,۰۶۱	۴,۶۶۹,۸۰۶,۷۲۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تابان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۱,۳۹۱,۸۰۵,۲۱۱	۱۰۰.۰۰	۰.۰۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۵,۰۶۱	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۱,۳۹۱,۸۱۰,۲۷۲	۱۰۰.۰۰	۰.۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تابان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۳.۰۲	۴۲,۰۶۱,۶۲۸	۰	۴۲,۰۶۱,۶۲۸	۰	۳.۰۲	۴۲,۰۶۱,۶۲۸	۰	۴۲,۰۶۱,۶۲۸	۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
۴۴.۲۶	۶۱۵,۹۷۲,۰۶۶	۰	۶۱۵,۹۷۲,۰۶۶	۰	۴۴.۲۶	۶۱۵,۹۷۲,۰۶۶	۰	۶۱۵,۹۷۲,۰۶۶	۰	صندوق س. سپید دماوند-د
۱.۲۹	۱۸,۰۲۲,۸۳۲	۰	۱۸,۰۲۲,۸۳۲	۰	۱.۲۹	۱۸,۰۲۲,۸۳۲	۰	۱۸,۰۲۲,۸۳۲	۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۲۱.۱۰	۲۹۳,۷۱۵,۶۴۱	۰	۲۹۳,۷۱۵,۶۴۱	۰	۲۱.۱۰	۲۹۳,۷۱۵,۶۴۱	۰	۲۹۳,۷۱۵,۶۴۱	۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۵.۷۵	۸۰,۰۳۲,۷۷۶	۰	۸۰,۰۳۲,۷۷۶	۰	۵.۷۵	۸۰,۰۳۲,۷۷۶	۰	۸۰,۰۳۲,۷۷۶	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۳.۱۸	۴۴,۲۲۹,۷۳۷	۰	۴۴,۲۲۹,۷۳۷	۰	۳.۱۸	۴۴,۲۲۹,۷۳۷	۰	۴۴,۲۲۹,۷۳۷	۰	صندوق س. کارا-د
۲۱.۳۹	۲۹۷,۷۷۰,۵۳۱	۰	۲۹۷,۷۷۰,۵۳۱	۰	۲۱.۳۹	۲۹۷,۷۷۰,۵۳۱	۰	۲۹۷,۷۷۰,۵۳۱	۰	صندوق س. آوند مفید-د
۹۹.۹۹	۱,۳۹۱,۸۰۵,۲۱۱	۰	۱,۳۹۱,۸۰۵,۲۱۱	۰	۹۹.۹۹	۱,۳۹۱,۸۰۵,۲۱۱	۰	۱,۳۹۱,۸۰۵,۲۱۱	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تابان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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	
	۵,۰۶۱		۵,۰۶۱	قرض الحسنه بانک صادرات علامه جنوبی
	۵,۰۶۱		۵,۰۶۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تابان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵,۰۶۱	۰	۵,۰۶۱	۵,۰۶۱	۰	۵,۰۶۱	قرض الحسنه بانک صادرات علامه جنوبی
۵,۰۶۱	۰	۵,۰۶۱	۵,۰۶۱	۰	۵,۰۶۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تابان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۴۲,۰۶۱,۶۲۸	۱,۷۸۰,۷۹۰,۱۲۳	۱,۸۲۲,۸۵۱,۷۵۱	۶۷,۹۷۶	۴۲,۰۶۱,۶۲۸	۱,۷۸۰,۷۹۰,۱۲۳	۱,۸۲۲,۸۵۱,۷۵۱	۶۷,۹۷۶	صندوق س. لبخند فارابی-د
۰	۱۴۰,۶۱۲,۹۳۹,۰۳۷	۱۴۰,۶۱۲,۹۳۹,۰۳۷	۴۱۵,۱۰۲,۹۰۹	۰	۱۴۰,۶۱۲,۹۳۹,۰۳۷	۱۴۰,۶۱۲,۹۳۹,۰۳۷	۴۱۵,۱۰۲,۹۰۹	تولید تجهیزات سنگین هیپکو
۰	۲,۵۶۵,۱۰۴,۸۹۴,۲۲۰	۲,۵۶۵,۱۰۴,۸۹۴,۲۲۰	۶۸۷,۱۱۳,۴۵۲	۰	۲,۵۶۵,۱۰۴,۸۹۴,۲۲۰	۲,۵۶۵,۱۰۴,۸۹۴,۲۲۰	۶۸۷,۱۱۳,۴۵۲	بانک قرض الحسنه رسالت
۶۱۵,۹۷۲,۰۶۶	۲۵,۰۰۴,۳۸۶,۶۱۵	۲۵,۶۲۰,۳۵۸,۶۸۱	۸۱۶,۱۵۸	۶۱۵,۹۷۲,۰۶۶	۲۵,۰۰۴,۳۸۶,۶۱۵	۲۵,۶۲۰,۳۵۸,۶۸۱	۸۱۶,۱۵۸	صندوق س. سپید دماوند-د
۱۸,۰۲۲,۸۳۲	۶۴۰,۸۷۴,۲۷۶	۶۵۸,۸۹۷,۱۰۸	۶,۷۷۸	۱۸,۰۲۲,۸۳۲	۶۴۰,۸۷۴,۲۷۶	۶۵۸,۸۹۷,۱۰۸	۶,۷۷۸	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۲۹۳,۷۱۵,۶۴۱	۱۱,۶۱۴,۷۲۵,۸۳۸	۱۱,۹۰۸,۴۴۱,۴۷۹	۲۵۴,۱۷۳	۲۹۳,۷۱۵,۶۴۱	۱۱,۶۱۴,۷۲۵,۸۳۸	۱۱,۹۰۸,۴۴۱,۴۷۹	۲۵۴,۱۷۳	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۰	۱۸۹,۲۲۹,۰۹۴,۷۴۶	۱۸۹,۲۲۹,۰۹۴,۷۴۶	۵۶,۷۳۲,۴۸۰	۰	۱۸۹,۲۲۹,۰۹۴,۷۴۶	۱۸۹,۲۲۹,۰۹۴,۷۴۶	۵۶,۷۳۲,۴۸۰	تامین سرمایه امید
۰	۱۰۹,۲۳۶,۰۵۶,۳۸۲	۱۰۹,۲۳۶,۰۵۶,۳۸۲	۴۴,۶۵۶,۵۱۱	۰	۱۰۹,۲۳۶,۰۵۶,۳۸۲	۱۰۹,۲۳۶,۰۵۶,۳۸۲	۴۴,۶۵۶,۵۱۱	بیمه معلم
۰	۳۳۸,۶۳۷,۷۵۸,۷۵۷	۳۳۸,۶۳۷,۷۵۸,۷۵۷	۲۲,۳۶۹,۳۲۸	۰	۳۳۸,۶۳۷,۷۵۸,۷۵۷	۳۳۸,۶۳۷,۷۵۸,۷۵۷	۲۲,۳۶۹,۳۲۸	توسعه مسیر برق گیلان
۸۰,۰۳۲,۷۷۶	۲,۹۶۲,۲۸۴,۴۰۹	۳,۰۴۲,۳۱۷,۱۸۵	۳۸,۲۸۹	۸۰,۰۳۲,۷۷۶	۲,۹۶۲,۲۸۴,۴۰۹	۳,۰۴۲,۳۱۷,۱۸۵	۳۸,۲۸۹	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۴۴,۲۲۹,۷۳۷	۱,۶۱۸,۱۲۷,۱۳۲	۱,۶۶۲,۳۵۶,۸۶۹	۵۱,۶۲۹	۴۴,۲۲۹,۷۳۷	۱,۶۱۸,۱۲۷,۱۳۲	۱,۶۶۲,۳۵۶,۸۶۹	۵۱,۶۲۹	صندوق س. کارا -د
۲۹۷,۷۷۰,۵۳۱	۱۱,۰۳۰,۷۵۳,۴۰۹	۱۱,۳۲۸,۵۲۳,۹۴۰	۴۲۷,۳۷۵	۲۹۷,۷۷۰,۵۳۱	۱۱,۰۳۰,۷۵۳,۴۰۹	۱۱,۳۲۸,۵۲۳,۹۴۰	۴۲۷,۳۷۵	صندوق س. آوند مفید-د
۱,۳۹۱,۸۰۵,۲۱۱	۳,۳۹۷,۴۷۲,۶۸۴,۹۴۴	۳,۳۹۸,۸۶۴,۴۹۰,۱۵۵	۱,۲۲۷,۶۳۷,۰۵۸	۱,۳۹۱,۸۰۵,۲۱۱	۳,۳۹۷,۴۷۲,۶۸۴,۹۴۴	۳,۳۹۸,۸۶۴,۴۹۰,۱۵۵	۱,۲۲۷,۶۳۷,۰۵۸	جمع