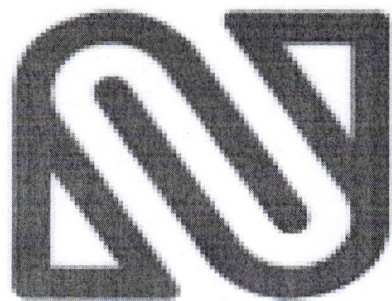
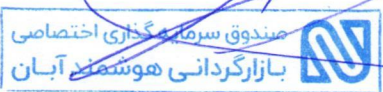




صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۴/۰۸/۳۰												
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
سپیدار سیستم آسیا	۱۶۹,۱۲۲,۴۵۵	۱,۳۸۰,۲۰۲,۸۸۹,۳۵۷	۱,۶۵۷,۸۳۰,۳۷۴,۱۷۵	۸۰,۱۵۰,۷۶	۷۸,۰۲۳,۷۴۰,۹۵۲	(۸,۲۰۹,۳۰۰)	۸۰,۸۷۹,۷۴۹,۶۸۱	۱۶۸,۹۲۸,۳۳۱	۹,۵۶۰	۱,۲۹۵,۶۹۴,۳۴۷,۲۶۵	۱,۶۱۳,۷۲۶,۵۲۳,۴۰۵	۹۸٪
تکنوتار	۱۰۴,۲۵۳,۱۵۵	۱۵۳,۱۵۳,۴۲۶,۶۵۹	۱۹۳,۷۶۳,۴۹۶,۰۴۰	.	.	(۷,۶۰۱,۰۰۰)	۱۵۸,۵۳۵,۴۱۱,۹۷۲	۹۶,۶۵۲,۱۵۵	۲,۵۰۵	۱۴۱,۹۸۷,۱۵۳,۶۰۴	۲۴۱,۹۲۹,۶۴۱,۹۰۲	۱,۴۷٪
عطرین نخ قم	۳۱,۲۸۰,۳۱۰	۱۴۰,۸۹۴,۳۸۸,۰۵۹	۱۱۹,۱۸۰,۷۹۴,۴۳۵	.	.	.	.	۳۱,۲۸۰,۳۱۰	۳,۸۳۹	۱۴۰,۸۹۴,۳۸۸,۰۵۹	۱۱۹,۹۹۳,۴۶۱,۷۹۸	۰,۷۳٪
همکاران سیستم	۱۹۶,۴۶۰,۸۵۸	۶,۳۳۶,۵۵۹,۳۸۹,۹۷۳	۵,۸۶۵,۷۸۹,۰۴۶,۷۰۸	۱,۵۲۹,۱۷۱	۴۵,۴۸۰,۶۴۷,۷۲۶	(۱,۴۶۶,۷۰۰)	۴۴,۹۹۷,۳۱۸,۵۲۴	۱۹۶,۵۲۳,۳۲۹	۳۰,۹۲۰	۶,۳۳۵,۴۹۴,۲۴۳,۴۴۲	۶,۰۷۱,۸۸۳,۱۹۱,۶۶۷	۳۶,۹۶٪
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱۸۷,۲۸۹,۵۸۲	۸۲۱,۶۰۴,۵۶۱,۲۸۳	۹۱۸,۵۱۸,۶۶۳,۳۳۲	۵۳,۱۹۸,۰۳۵	۳۲۵,۴۱۷,۲۳۲,۹۰۶	(۱۰۸,۹۴۶,۸۹۰)	۶۷۶,۱۷۵,۴۲۰,۲۹۰	۱۳۱,۵۴۰,۷۲۷	۶,۷۰۰	۶۴۶,۹۳۸,۵۸۵,۲۹۶	۸۸۰,۶۵۳,۰۶۵,۵۱۸	۵,۳۶٪
اختیارخ پتروآبان-۱۵۰۰۰-۴۰۸۱۸	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۹۳۸,۴۰۰	.	.	.	.	.	.	۰,۰۰٪
جمع	۶۸۸,۴۰۶,۳۶۰	۸,۶۳۲,۴۱۴,۶۵۵,۳۳۱	۸,۷۵۵,۰۸۲,۳۷۴,۶۸۹	۶۴,۷۴۲,۳۸۲	۴۴۹,۸۴۲,۵۵۹,۹۸۴	(۱۲۶,۲۲۳,۸۹۰)	۸۱۷,۹۰۵,۰۳۰,۴۶۷	۶۲۴,۹۲۴,۶۵۲	۸,۴۶۱,۰۰۸,۶۱۷,۶۶۶	۸,۹۲۸,۱۸۵,۸۸۴,۳۹۱	۵۴,۳۵٪	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
				تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	ستراتژی ماخوذ	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۴/۰۷/۳۰				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	بیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲- 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 واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
صندوق س. رشد پایدار آبان-د	۳۶,۸۶۳,۷۰۴	۶۰۳,۴۸۸,۱۴۱,۶۱۴	۶۰۳,۹۸۹,۱۳۹,۵۹۸	۸۶۵,۸۲۹,۳۰۲	۶۰۳,۹۸۹,۱۳۹,۵۹۸	۱۴,۳۵۳,۱۲۷,۵۶۱,۱۸۳	۸۶۵,۸۲۹,۳۰۲	۶۰۳,۹۸۹,۱۳۹,۵۹۸	۲۵,۱۲۶,۵۱۳	۱۶,۷۸۳	۴۲۱,۶۶۷,۱۶۷,۴۲۲
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۶,۴۶۷,۱۲۸	۳۹۸,۷۱۲,۱۲۲,۴۵۶	۳۹۸,۶۳۶,۹۸۶,۷۱۰	۱,۶۸۲,۰۶۶	۳۹۸,۶۳۶,۹۸۶,۷۱۰	۱۱۶,۱۱۳,۳۱۲,۴۰۵	۱,۶۸۲,۰۶۶	۳۹۸,۶۳۶,۹۸۶,۷۱۰	۶۹,۶۲۰	۲۸۹,۶۹۷,۲۱۳,۶۱۶	۳۲۴,۵۸۳,۹۷۷,۱۶۶
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۱۱,۳۷۲,۶۲۴	۲۳۸,۳۷۹,۵۲۷,۸۴۴	۲۳۸,۳۷۹,۵۲۷,۸۴۴	۴۵۱,۳۲۲	۲۵۰,۳۶۴,۵۲۰,۸۴۲	۵,۱۲۵,۳۶۲	۴۵۱,۳۲۲	۲۵۰,۳۶۴,۵۲۰,۸۴۲	۲۲,۵۷۹	۱۳۹,۸۷۹,۸۲۶,۸۹۳	۱۵۱,۱۹۱,۵۵۵,۶۸۴
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان	۴,۵۰۳,۳۴۱	۶۹,۲۱۸,۶۸۱,۶۰۱	۶۹,۲۱۸,۶۸۱,۶۰۱	۵۳,۸۵۵,۴۰۳	۶۹,۵۲۴,۰۷۵,۸۳۱	۸۲۱,۵۷۰,۷۵۰,۳۹۰	۵۳,۸۵۵,۴۰۳	۶۹,۵۲۴,۰۷۵,۸۳۱	۶,۹۹۳,۳۵۲	۱۰۸,۹۵۸,۸۱۱,۶۳۹	۱۰۹,۹۹۳,۸۲۳,۰۰۰
ص.س. درآمد ثابت پایش-د	۱۸,۶۸۵,۸۵۲	۲۸۴,۶۸۸,۳۰۰,۱۷۹	۲۸۴,۶۸۸,۳۰۰,۱۷۹	۹۳,۳۵۴,۵۲۳	۲۹۳,۸۵۴,۶۵۸,۰۲۷	۱۵۰,۰۲۸,۱۱۲,۵۰۱	۹۳,۳۵۴,۵۲۳	۲۹۳,۸۵۴,۶۵۸,۰۲۷	۲۱,۵۰۴,۳۸۴	۳۳۵,۱۷۹,۷۷۵,۸۲۴	۳۴۶,۲۶۴,۸۸۵,۱۹۴
صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان	۵۸,۷۹۰,۳۰۵	۱,۱۵۲,۳۷۰,۷۰۸,۶۱۸	۱,۱۵۲,۳۷۰,۷۰۸,۶۱۸	۴۲۳,۴۷۹,۱۲۰	۱,۱۲۴,۶۳۰,۰۴۴,۶۸۸	۸,۵۴۹,۹۵۲,۳۱۹,۸۰۱	۴۲۳,۴۷۹,۱۲۰	۱,۱۲۴,۶۳۰,۰۴۴,۶۸۸	۲۰,۶۵۱	۱,۳۰۷,۲۲۴,۱۵۶,۵۲۴	۱,۳۱۱,۵۷۵,۸۴۶,۶۱۴
صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت	۷,۴۰۸,۹۹۸	۱۳۵,۸۰۸,۳۳۹,۱۳۷	۱۳۵,۸۰۸,۳۳۹,۱۳۷	۰	۱۴۲,۸۷۰,۵۵۱,۱۷۴	۰	۰	۱۴۲,۸۷۰,۵۵۱,۱۷۴	۱۹,۷۴۳	۱۳۱,۶۸۲,۷۲۴,۳۹۰	۱۴۱,۱۸۰,۶۷۵,۳۴۵
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۸,۷۰۶,۹۳۹	۱۶۹,۴۴۰,۵۹۹,۹۷۲	۱۶۹,۴۴۰,۵۹۹,۹۷۲	۰	۱۸۳,۴۹۰,۴۴۹,۳۳۱	۰	۰	۱۸۳,۴۹۰,۴۴۹,۳۳۱	۲۱,۵۸۱	۱۰۵,۷۸۲,۰۳۸,۶۶۴	۱۱۷,۲۶۵,۷۹۲,۵۲۴
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۲۲,۴۰۱,۱۴۳	۲۸۴,۸۷۳,۱۶۷,۵۳۸	۲۸۴,۸۷۳,۱۶۷,۵۳۸	۲۳,۷۴۷,۹۹۵	۲۸۸,۴۲۷,۸۲۹,۱۹۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۳,۶۵۴	۲۳,۷۴۷,۹۹۵	۲۸۸,۴۲۷,۸۲۹,۱۹۴	۱۳,۱۹۶	۲۸۱,۷۰۱,۴۹۹,۸۱۴	۲۹۲,۰۶۹,۳۵۰,۴۱۵
صندوق س.بخشی صنایع آبان-ب	۱,۲۶۷,۲۴۵	۱۴,۶۱۲,۰۲۴,۱۰۶	۱۴,۶۱۲,۰۲۴,۱۰۶	۱,۰۰۰	۱۵,۰۹۱,۸۳۷,۲۷۷	۲۹۹,۷۴۹,۳۲۵,۷۰۲	۱,۰۰۰	۱۵,۰۹۱,۸۳۷,۲۷۷	۱۲,۵۸۹	۲۲,۴۲۲,۶۲۲,۶۹۰	۲۳,۵۰۳,۲۴۴,۸۳۸
صندوق س. ارزش پاداش-د	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۸۵۱,۲۰۸,۴۰۳	۳۸۷,۸۵۱,۲۰۸,۴۰۳	۲۱,۵۴۰,۰۳۵	۳۹۵,۵۴۸,۳۲۰,۷۸۱	۰	۲۱,۵۴۰,۰۳۵	۳۹۵,۵۴۸,۳۲۰,۷۸۱	۳۱,۸۹۴	۳۸۷,۸۷۲,۷۴۸,۴۳۸	۴۰۴,۹۴۸,۵۱۶,۱۵۱
صندوق س. مشترک پارس -مختلط	۰	۰	۰	۱۱۷,۴۹۰,۴۰۹	۰	۱,۶۳۴,۱۵۷,۷۳۷,۴۴۴	۱۱۷,۴۹۰,۴۰۹	۰	۱۳,۹۳۰	۸,۷۶۲,۲۵۷	۱۲۱,۹۲۳,۱۱۶,۷۰۱
صندوق س. گنجینه بکم آوید-د	۰	۰	۰	۹۱۲,۵۴۳	۰	۳۰,۰۰۵,۴۴۶,۲۸۸	۹۱۲,۵۴۳	۰	۰	۳۲,۹۵۴	۳۰,۰۶۲,۶۷۷,۴۰۶
صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰	۶,۸۶۰,۵۴۹	۰	۲۷۹,۰۰۰,۰۲۴,۴۴۵	۶,۸۶۰,۵۴۹	۰	۰	۶۱,۰۱۷	۲۸۱,۲۹۵,۳۷۲,۴۰۱
صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام	۰	۰	۰	۳,۴۶۴,۳۵۴	۰	۱۰۰,۰۹۷,۲۳۴,۶۶۳	۳,۴۶۴,۳۵۴	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۹۴,۹۶۷,۲۷۹	۳,۷۲۹,۴۴۲,۸۳۱,۴۶۸	۳,۷۲۹,۴۴۲,۸۳۱,۴۶۸	۱,۵۰۷,۵۸۹,۳۰۴	۲۶,۳۳۳,۸۲۳,۴۶۹,۴۴۶	(۱,۵۰۲,۴۷۸,۸۳۳)	۱,۵۰۷,۵۸۹,۳۰۴	۲۶,۳۳۳,۸۲۳,۴۶۹,۴۴۶	۲۰,۰۰۰,۷۷,۷۵۰	۳,۹۶۲,۴۱۱,۳۳۵,۴۴۵	۴,۰۷۶,۶۲۹,۳۰۴,۳۷۵

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
										فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		قیمت بازار هر سهم		بهای تمام شده	
										تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش								
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	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
سلف موازی هیدروکربن افتاب ۰۵۲	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۴۰۵/۱۲/۰۷	۲۴.۱۶	۲۴.۱۶	۱۷,۶۰۰	۷۸,۶۸۶,۵۰۹,۸۴۱	۹۰,۹۷۸,۱۲۵,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۰.۵۶٪	۹۲,۵۳۵,۲۹۱,۷۵۶	۷۸,۶۸۶,۵۰۹,۸۴۱	۵,۲۵۸,۴۴۹	۰.۵۶٪	۹۲,۵۳۵,۲۹۱,۷۵۶	۷۸,۶۸۶,۵۰۹,۸۴۱	۱۷,۶۰۰
صکوک مراحچه گکل ۳-۰۷۱/ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۳٪	۵,۰۲۹,۰۷۱,۷۷۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۵,۰۲۹,۰۷۱,۷۷۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰
مراحچه لفاق صنعت زرند۰۵۱۱۰۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۳,۱۷۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۰٪	۱۶,۰۵۸,۰۴۳,۹۷۰	۱۵,۰۰۳,۱۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰٪	۱۶,۰۵۸,۰۴۳,۹۷۰	۱۵,۰۰۳,۱۷۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
مراحچه آناهیتا گیلان۰۵۱۱۰۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۶٪	۴۲,۸۲۱,۴۵۰,۵۸۸	۴۰,۰۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۶٪	۴۲,۸۲۱,۴۵۰,۵۸۸	۴۰,۰۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
جمع							۷۷,۶۰۰	۱۳۸,۶۹۴,۴۸۴,۸۴۱	۱۵۰,۹۶۹,۵۴۵,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۰.۹۵٪	۱۵۶,۴۴۳,۸۵۸,۰۸۵	۱۳۸,۶۹۴,۴۸۴,۸۴۱	۷۷,۶۰۰	۰.۹۵٪	۱۵۶,۴۴۳,۸۵۸,۰۸۵	۱۳۸,۶۹۴,۴۸۴,۸۴۱	۷۷,۶۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۳۷٪	۶۱,۳۵۶,۸۹۳,۳۱۶	۷۶۲,۵۲۵,۵۱۱,۷۶۰	۸۲۱,۱۲۳,۴۳۰,۳۵۹	۲,۷۵۸,۹۷۴,۷۱۷	بانک تجارت (۱۷ فقره)
۰.۱۳٪	۲۰,۷۴۱,۷۲۰,۵۵۴	۴,۳۶۰,۷۳۶,۳۳۷,۲۸۶	۴,۳۶۵,۵۸۶,۹۵۴,۰۹۰	۱۵,۸۹۱,۱۰۳,۷۵۰	بانک خاورمیانه (۱۶ فقره)
۰.۴۳٪	۷۱,۳۹۹,۶۲۷,۳۹۴	۱,۷۰۱,۳۸۹,۷۳۶	۱,۷۰۱,۴۱۸,۱۱۲	۷۱,۳۹۹,۵۹۹,۰۱۸	بانک اقتصاد نوین (۳ فقره)
۰.۰۰٪	۹,۴۸۲,۵۷۹	۰	۳۸,۸۱۰	۹,۴۴۳,۷۶۹	موسسه اعتباری ملل (۱ فقره)
۰.۰۰٪	۸,۵۶۸,۲۹۷	۰	۳۴,۹۲۰	۸,۵۳۳,۳۷۷	بانک سینا (۱ فقره)
۰.۰۰٪	۱۹,۸۸۵,۲۷۷	۹۷۶,۲۴۸,۵۱۴	۳۲,۸۷۷	۹۹۶,۱۰۰,۹۱۴	بانک شهر (۲ فقره)
۰.۵۰٪	۸۲,۰۰۱,۱۹۲,۵۰۰	۸۲,۰۰۰,۳۰۷,۵۰۰	۱۶۴,۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	بانک پاسارگاد (۶ فقره)
۰.۰۰٪	۱,۷۹۰,۲۳۸	۲۰۹,۷۶۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	بانک ملت (۲ فقره)
۱.۴۳٪	۲۳۵,۵۳۹,۱۶۰,۱۵۵	۵,۲۰۷,۹۴۰,۰۰۴,۵۵۸	۵,۳۵۲,۴۱۵,۴۰۹,۱۶۸	۹۱,۰۶۳,۷۵۵,۵۴۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۵۴۱,۷۵۴,۷۸۷,۳۹۸	۶۸.۴۰٪	۳.۳۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۳۷,۱۹۸,۶۳۷,۶۷۷	۱۷.۳۲٪	۰.۸۴٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۲,۷۰۶,۸۰۲,۶۴۵	۰.۳۴٪	۰.۰۲٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۳,۴۷۴,۲۶۴,۱۳۸	۰.۴۴٪	۰.۰۲٪
سایر درآمدها	۲-۵	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	-	۱۰۶,۸۶۴,۰۶۳,۶۳۴	۱۳.۴۹٪	۰.۶۵٪
جمع		۷۹۱,۹۹۸,۵۵۵,۴۹۲	۱۰۰.۰۰٪	۴.۸۲٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

طی ماه					از ابتدای سال مالی				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				
سپیدار سیستم آسیا	۰	(۱۸,۳۷۹,۰۱۵,۶۸۸)	(۲۲,۸۶۸,۸۲۶,۳۵۲)	(۴۱,۲۴۷,۸۴۲,۰۴۰)	-۵,۲۱٪	۰	(۵۰,۹۶۰,۶۵۱۲,۹۸۹)	(۵۳,۴۲۵,۸۹۴,۰۶۰)	-۴۴,۲۱٪
تکنوتار	۰	۵۹,۱۵۶,۱۸۶,۵۰۳	۴,۸۶۲,۵۰۱,۳۳۱	۶۴,۰۱۸,۶۸۷,۸۳۴	۸,۰۸٪	۰	۱۰۲,۱۸۳,۴۰۹,۶۱۱	۱۵۵,۴۴۶,۶۴۶,۴۸۵	۹,۳۴٪
همکاران سیستم	۰	۲۰۷,۱۵۹,۲۹۱,۴۹۱	(۱,۵۴۸,۴۷۵,۷۳۳)	۲۰۵,۶۱۰,۸۱۵,۷۵۸	۲۵,۹۶٪	۱۰۲,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۳,۶۱۱,۰۵۱,۷۷۴)	(۴,۶۲۷,۳۰۳,۲۹۳)	-۵,۱۳٪
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۰	۱۳۶,۸۰۰,۳۷۸,۱۷۴	۱۷۶,۰۹۳,۰۱۸,۷۰۹	۳۱۲,۸۹۳,۳۹۶,۸۸۳	۳۹,۵۱٪	۲,۲۸۶,۳۶۴,۲۲۰	۲۳۳,۷۱۴,۶۸۰,۲۲۲	۱۹۵,۳۸۰,۲۵۱,۹۳۰	۳۴,۸۷٪
عطرین نخ قم	۰	۸۱۲,۶۶۷,۳۶۳	۰	۸۱۲,۶۶۷,۳۶۳	۰,۱۰٪	۲,۱۸۳,۷۷۲,۲۴۷	(۱۹,۰۰۲,۸۹۲,۹۵۳)	(۴,۰۲۵,۵۸۱,۸۸۸)	-۱,۶۴٪
اختیارخ پتروآبان-۰۴۰۸۱۸-۱۵۰۰۰	۰	۰	(۳۳۲,۹۳۸,۴۰۰)	(۳۳۲,۹۳۸,۴۰۰)	-۰,۰۴٪	۰	۰	۱,۱۲۱,۸۶۷,۸۰۴	۰,۰۹٪
جمع	۰	۳۸۵,۵۴۹,۵۰۷,۸۴۲	۱۵۶,۲۰۵,۲۷۹,۵۵۵	۵۴۱,۷۵۴,۷۸۷,۳۹۸	۶۸,۴۰٪	۱۰۷,۳۳۲,۱۳۶,۴۶۷	(۳۵۶,۳۲۲,۵۶۷,۸۸۳)	۱۴۹,۹۵۷,۹۸۶,۴۲۹	-۷,۷۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع						
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۰	(۵۷۳,۲۶۴,۲۰۴)	۶,۰۶۳,۱۳۵,۶۰۴	۵,۴۸۸,۸۷۱,۴۰۰	۰.۶۹٪	صندوق س. رشد پایدار آبان-د	۰	(۱۱۵,۱۷۰,۰۶۰)	۵,۷۰۰,۱۲۸,۱۹۲	۵,۵۸۴,۹۵۸,۱۳۲	۰.۷۱٪
صندوق س. پاپا ثروت پویا-د	۰	۰	(۱۳۰,۸۹۸,۷۳۸)	۳,۷۷۵,۳۴۵,۵۰۵	۰.۰۳٪	صندوق س. انارنماد ارزش-درسهم	۰	۰	۶,۳۴۱,۴۴۱,۰۰۳	۶,۳۴۱,۴۴۱,۰۰۳	۰.۰۳٪
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان	۰	۷۲۸,۶۱۷,۱۲۱	۱,۷۱۴,۷۰۸,۹۴۱	۲,۴۴۳,۳۲۶,۰۶۲	۰.۳۱٪	صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	۶,۸۱۳,۰۸۸,۹۴۶	۲۵۱,۶۸۹,۹۸۳	۲۵۱,۶۸۹,۹۸۳	۰.۰۸٪
صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	۶,۸۱۳,۰۸۸,۹۴۶	۲۵۱,۶۸۹,۹۸۳	۷,۰۶۴,۷۷۸,۹۲۹	۰.۸۹٪	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۱,۰۵۰,۸۲۷,۰۸۱	۸,۲۰۹,۵۱۲,۰۶۷	۹,۲۶۰,۳۳۹,۱۴۸	۰.۱۱٪
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۱,۰۵۰,۸۲۷,۰۸۱	۸,۲۰۹,۵۱۲,۰۶۷	۹,۲۶۰,۳۳۹,۱۴۸	۰.۱۱٪	صندوق س. پشتوانه طلادرخشان آبان	۰	۳۲,۱۳۲,۲۲۱,۵۳۲	۴۶,۷۰۲,۸۵۳,۲۲۲	۷۸,۸۳۵,۰۷۴,۷۵۴	۰.۹۵٪
صندوق س. پشتوانه طلادرخشان آبان	۰	۳۲,۱۳۲,۲۲۱,۵۳۲	۴۶,۷۰۲,۸۵۳,۲۲۲	۷۸,۸۳۵,۰۷۴,۷۵۴	۰.۹۵٪	صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د	۰	۱,۹۱۸,۷۵۱,۵۲۳	۳,۷۹۱,۵۲۹,۳۷۰	۵,۷۱۰,۲۸۰,۸۹۳	۰.۷۳٪
صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د	۰	۱,۹۱۸,۷۵۱,۵۲۳	۳,۷۹۱,۵۲۹,۳۷۰	۵,۷۱۰,۲۸۰,۸۹۳	۰.۷۳٪	صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت	۰	۲,۷۶۱,۳۰۰,۷۹۲	۵۴۸,۸۳۱,۱۹۱	۳,۳۱۰,۱۳۱,۹۸۳	۰.۴۲٪
صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت	۰	۲,۷۶۱,۳۰۰,۷۹۲	۵۴۸,۸۳۱,۱۹۱	۳,۳۱۰,۱۳۱,۹۸۳	۰.۴۲٪	صندوق س مشترک پارس-مختلط	۰	۱۰۴,۳۰۳,۶۰۳	۱,۹۱۱,۶۶۳,۴۳۰	۲,۰۱۵,۹۶۷,۰۳۳	۰.۲۵٪
صندوق س مشترک پارس-مختلط	۰	۱۰۴,۳۰۳,۶۰۳	۱,۹۱۱,۶۶۳,۴۳۰	۲,۰۱۵,۹۶۷,۰۳۳	۰.۲۵٪	صندوق س.بخشی صنایع آبان-۲-ب	۰	(۳۹۹,۱۹۱,۰۲۲)	۲,۵۰۸,۴۰۹,۱۹۱	۲,۱۰۹,۲۱۸,۱۶۹	۰.۲۷٪
صندوق س.بخشی صنایع آبان-۲-ب	۰	(۳۹۹,۱۹۱,۰۲۲)	۲,۵۰۸,۴۰۹,۱۹۱	۲,۱۰۹,۲۱۸,۱۶۹	۰.۲۷٪	صندوق س. ارزش پاداش-د	۰	۹,۳۷۸,۶۵۵,۳۳۴	۰	۹,۳۷۸,۶۵۵,۳۳۴	۰.۱۱٪
صندوق س. ارزش پاداش-د	۰	۹,۳۷۸,۶۵۵,۳۳۴	۰	۹,۳۷۸,۶۵۵,۳۳۴	۰.۱۱٪	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۲,۲۹۵,۳۴۷,۹۵۵	۰	۲,۲۹۵,۳۴۷,۹۵۵	۰.۲۹٪
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۲,۲۹۵,۳۴۷,۹۵۵	۰	۲,۲۹۵,۳۴۷,۹۵۵	۰.۲۹٪	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	صندوق س. توسعه افق رابین-د	۰	۵۷,۲۴۱,۱۱۸	۰	۵۷,۲۴۱,۱۱۸	۰.۰۱٪
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۰	۵۷,۲۴۱,۱۱۸	۰	۵۷,۲۴۱,۱۱۸	۰.۰۱٪	صندوق س. گنجینه یکم آوید-د	۰	۵۳,۵۸۶,۶۳۴,۲۲۱	۸۳,۶۰۷,۲۴۱,۹۹۱	۱۳۷,۱۹۸,۶۳۷,۶۷۷	۱۷.۳۳٪
صندوق س. گنجینه یکم آوید-د	۰	۵۳,۵۸۶,۶۳۴,۲۲۱	۸۳,۶۰۷,۲۴۱,۹۹۱	۱۳۷,۱۹۸,۶۳۷,۶۷۷	۱۷.۳۳٪	جمع	۰	۶۷۶,۲۰۷,۱۶۱,۰۵۸	۶۷۶,۲۰۷,۱۶۱,۰۵۸	۹۶۵,۰۳۸,۰۰۵۴۴	۰.۶۰٪
جمع	۰	۶۷۶,۲۰۷,۱۶۱,۰۵۸	۶۷۶,۲۰۷,۱۶۱,۰۵۸	۹۶۵,۰۳۸,۰۰۵۴۴	۰.۶۰٪						

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲,۵۳۴,۷۶۳,۲۸۰	.	.	۲,۵۳۴,۷۶۳,۲۸۰	۷۶۶,۷۳۳,۹۷۶	.	.	۷۶۶,۷۳۳,۹۷۶	مراجعه آناهیتا گیلان ۰۵۱۱۰۵
۹۵۰,۵۳۶,۲۳۰	.	.	۹۵۰,۵۳۶,۲۳۰	۲۸۷,۵۲۵,۲۴۱	.	.	۲۸۷,۵۲۵,۲۴۱	مراجعه لفاف صنعت زرنده ۰۵۱۱۰۵
۴۸۳,۳۲۰,۱۶۵	.	.	۴۸۳,۳۲۰,۱۶۵	۹۵,۴۹۷,۲۴۹	.	.	۹۵,۴۹۷,۲۴۹	صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۷,۹۷۴,۱۴۸,۴۴۹	.	۷,۹۷۴,۱۴۸,۴۴۹	.	۱,۵۵۷,۰۴۶,۱۷۹	.	۱,۵۵۷,۰۴۶,۱۷۹	.	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲
۱۱,۹۴۲,۷۶۸,۱۲۴	.	۷,۹۷۴,۱۴۸,۴۴۹	۳,۹۶۸,۶۱۹,۶۷۵	۲,۷۰۶,۸۰۲,۶۴۵	.	۱,۵۵۷,۰۴۶,۱۷۹	۱,۱۴۹,۷۵۶,۴۶۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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					
		ورقه الف					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه د					
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی	صندوق - سرمایه‌گذاری 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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
-	۴,۶۱۴,۷۳۷	-	۱,۰۹۳,۰۱۶	بانک تجارت (۱۱ فقره)
-	۸۱,۲۸۳,۶۵۴	-	۱۰,۰۶۹,۶۹۸	بانک خاورمیانه (۱۱ فقره)
-	۸,۶۶۸,۹۶۹,۳۵۳	-	۱,۷۰۱,۴۱۸,۰۹۱	بانک اقتصاد نوین (۲ فقره)
-	۱۹۹,۸۱۹	-	۳۸,۸۱۰	موسسه اعتباری ملل (۱ فقره)
-	۱۸۵,۹۸۰	-	۳۴,۹۲۰	بانک سینا (۱ فقره)
-	۳۲,۸۷۷	-	۳۲,۸۷۷	بانک شهر (۱ فقره)
-	۱,۷۶۱,۵۷۶,۷۲۶	-	۱,۷۶۱,۵۷۶,۷۲۶	بانک پاسارگاد (۳ فقره)
-	۱۰,۵۱۶,۸۶۳,۱۴۶	-	۳,۴۷۴,۲۶۴,۱۳۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	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
صنایع فولاد الیازی یزد	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۴۹,۷۰۳,۵۷۰	۴۶	۰	۰	۰	۲,۲۸۶,۳۶۴,۲۲۰
همکاران سیستم	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۵۱,۴۳۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰
عطرین نخ قم	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۳۵,۵۱۱,۶۳۰	۶۲	۰	۰	۰	۲,۱۸۳,۷۷۲,۲۴۷
جمع				۰	۰	۰	۱۰۷,۳۳۲,۱۳۶,۴۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود							
۲,۵۳۴,۷۶۳,۲۸۰	۰	۲,۵۳۴,۷۶۳,۲۸۰	۷۶۶,۷۳۳,۹۷۶	۰	۷۶۶,۷۳۳,۹۷۶	مراجعه آناهیتا گیلان ۰۵۱۱۰۵	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۰	۲,۵۳۴,۷۶۳,۲۸۰
۹۵۰,۵۳۶,۲۳۰	۰	۹۵۰,۵۳۶,۲۳۰	۲۸۷,۵۲۵,۲۴۱	۰	۲۸۷,۵۲۵,۲۴۱	مراجعه لفاف صنعت زرنند ۰۵۱۱۰۵	۱۴۰۵/۱۱/۰۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۰	۹۵۰,۵۳۶,۲۳۰
۴۸۳,۳۲۰,۱۶۵	۰	۴۸۳,۳۲۰,۱۶۵	۹۵,۴۹۷,۲۴۹	۰	۹۵,۴۹۷,۲۴۹	صکوک مراجعه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۰	۴۸۳,۳۲۰,۱۶۵
۳,۹۶۸,۶۱۹,۶۷۵	۰	۳,۹۶۸,۶۱۹,۶۷۵	۱,۱۴۹,۷۵۶,۴۶۶	۰	۱,۱۴۹,۷۵۶,۴۶۶	جمع						۳,۹۶۸,۶۱۹,۶۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴,۶۱۴,۷۳۷	.	۴,۶۱۴,۷۳۷	۱,۰۹۳,۰۱۶	.	۱,۰۹۳,۰۱۶	بانک تجارت (۱ فقره)
۸۱,۲۸۳,۶۵۴	.	۸۱,۲۸۳,۶۵۴	۱۰,۰۶۹,۶۹۸	.	۱۰,۰۶۹,۶۹۸	بانک خاورمیانه (۱۱ فقره)
۸,۶۶۸,۹۶۹,۳۵۳	۸,۲۶۶,۸۶۸	۸,۶۷۷,۲۳۶,۲۲۱	۱,۷۰۱,۴۱۸,۰۹۱	.	۱,۷۰۱,۴۱۸,۰۹۱	بانک اقتصاد نوین (۲ فقره)
۱۹۹,۸۱۹	.	۱۹۹,۸۱۹	۳۸,۸۱۰	.	۳۸,۸۱۰	موسسه اعتباری ملل (۱ فقره)
۱۸۵,۹۸۰	.	۱۸۵,۹۸۰	۳۴,۹۲۰	.	۳۴,۹۲۰	بانک گیشا (۱ فقره)
۳۲,۸۷۷	.	۳۲,۸۷۷	۳۲,۸۷۷	.	۳۲,۸۷۷	بانک شهر (۱ فقره)
۱,۷۶۱,۵۷۶,۷۲۶	۷,۶۰۱,۳۲۴	۱,۷۶۹,۱۷۸,۰۵۰	۱,۷۶۱,۵۷۶,۷۲۶	۷,۶۰۱,۳۲۴	۱,۷۶۹,۱۷۸,۰۵۰	بانک پاسارگاد (۳ فقره)
۱۰,۵۱۶,۸۶۳,۱۴۶	۱۵,۸۶۸,۱۹۲	۱۰,۵۳۲,۷۳۱,۳۳۸	۳,۴۷۴,۲۶۴,۱۳۸	۷,۶۰۱,۳۲۴	۳,۴۸۱,۸۶۵,۴۶۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
۱۸,۰۳۶,۲۹۷,۸۴۳	۵۶۴,۶۱۲,۲۷۵,۰۵۳	۵۸۲,۶۴۸,۵۷۲,۸۹۶	۲۷,۲۲۱,۲۸۶	۶,۰۶۲,۱۳۵,۶۰۴	۱۰۸,۴۹۹,۷۱۱,۸۶۶	۱۱۴,۵۶۱,۸۴۷,۴۷۰	۵,۱۲۵,۳۶۲	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
(۵۳,۴۳۵,۸۹۴,۶۰۹)	۲۲۶,۹۲۲,۹۶۶,۵۵۶	۱۷۳,۴۸۷,۰۷۱,۹۶۷	۱۷,۸۴۹,۰۵۴	(۲۲,۸۶۸,۸۲۶,۳۵۲)	۱۰۳,۷۴۸,۵۷۶,۰۳۳	۸۰,۸۷۹,۷۴۹,۶۸۱	۸,۲۰۹,۳۰۰	سپیدار سیستم آسیا
۹۹,۶۷۰,۸۱۲,۷۲۸	۸۷,۸۱۱,۷۶۵,۲۷۳,۲۲۷	۸۷,۹۱۱,۴۳۴,۶۴۶,۲۳۷	۵۶۰,۸۵۴۴,۶۴۰	۵,۷۰۰,۱۲۸,۱۹۲	۱۴,۵۳۵,۳۳۴,۳۶۳,۲۸۸	۱۴,۵۴۱,۰۳۳,۰۵۱,۷۶۲	۸۷۷,۵۶۶,۴۹۳	صندوق س. رشد پایدار آبان-د
(۱۳۰,۸۹۸,۷۳۸)	۱۰۰,۰۹۷,۲۳۴,۶۶۳	۹۹,۹۶۶,۳۳۵,۹۲۵	۳,۴۶۴,۳۵۴	(۱۳۰,۸۹۸,۷۳۸)	۱۰۰,۰۹۷,۲۳۴,۶۶۳	۹۹,۹۶۶,۳۳۵,۹۲۵	۳,۴۶۴,۳۵۴	صندوق س. انانرماد ارزش-درسپاهم
۱۲,۸۱۱,۱۲۶,۸۷۱	۳۹۸,۳۱۸,۸۱۵,۲۱۶	۴۱۱,۱۲۹,۹۴۲,۰۸۷	۲۰,۶۷۱,۴۵۲	۶,۳۴۱,۴۴۱,۰۰۳	۶۳,۶۵۸,۵۶۱,۳۰۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۲,۳۱۱	۳,۲۷۱,۱۸۳	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۱۶,۲۶۸,۶۲۶,۶۷۸	۲,۹۴۱,۰۹۱,۱۶۴,۳۸۲	۲,۹۵۷,۳۵۹,۳۷۲,۰۳۱	۲۰۶,۵۳۷,۲۴۲	۱,۷۱۴,۷۰۸,۹۴۱	۸۱۲,۴۳۳,۶۲۰,۳۴۲	۸۱۴,۱۴۷,۹۱۰,۲۵۴	۵۱,۳۷۹,۳۹۲	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
۲,۵۰۰,۴۳۴,۰۷۱	۳۷۷,۴۲۱,۰۰۷,۴۳۳	۳۷۹,۹۲۱,۴۴۱,۵۰۴	۲۹,۸۳۶,۱۸۰	۲۵۱,۶۸۹,۹۸۳	۹,۱۷۱,۶۷۱,۳۷۸	۹,۴۲۳,۳۶۱,۳۶۱	۷۲۰,۵۲۱	صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد-د
۱۵,۵۴۴,۶۴۶,۴۸۵	۴۱۰,۳۸,۱۹۴,۵۶۹	۵۶,۵۸۲,۸۴۱,۰۵۴	۳۰۰,۱۳,۱۳۸	۴,۸۶۲,۵۰۱,۳۳۱	۱۰,۹۹۰,۰۴۰,۶۴۱	۱۵,۸۵۲,۵۴۱,۹۷۲	۷۶۰,۱۰۰۰	تکنوتار
(۴,۶۲۷,۳۰۳,۲۹۳)	۹۱,۹۹۲,۶۸۹,۴۱۹	۸۷,۳۶۵,۳۸۶,۱۲۶	۲,۸۹۷,۷۰۰	(۱,۵۴۸,۴۷۵,۷۳۳)	۴۶,۵۴۵,۷۹۴,۲۵۷	۴۴,۹۹۷,۳۱۸,۵۲۴	۱,۴۶۶,۷۰۰	همکاران سیستم
۳۹,۰۸۱,۳۸۸,۷۲۱	۹۲۶,۲۹۴,۴۴۶,۵۴۱	۹۶۵,۳۷۵,۸۳۵,۲۶۲	۱۴,۶۹۸,۸۱۸	۸,۲۰۹,۵۱۲,۰۶۷	۲۳۲,۲۱۷,۱۴۹,۰۲۹	۲۴۰,۴۲۶,۶۶۱,۰۹۶	۳,۴۸۵,۲۵۱	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۴۴۵,۵۳۸,۸۸۷,۷۲۸	۵۱,۳۰۷,۴۵۸,۸۵۱,۶۳۹	۵۱,۷۵۲,۹۹۶,۸۰۲,۰۵۰	۳,۱۵۲,۷۳۹,۸۸۵	۴۶,۷۰۲,۸۵۳,۲۲۲	۸,۳۹۵,۱۲۸,۷۴۶,۸۳۷	۸,۴۴۱,۸۴۰,۶۶۲,۷۴۲	۴۱۸,۷۱۹,۸۰۲	صندوق س. پشتوانه طلادرخشان آبان
۶,۰۹۷,۳۴۲,۶۲۴	۱۹۳,۸۳۵,۱۱۷,۸۶۸	۱۹۹,۹۳۲,۴۶۰,۴۹۲	۱۲,۷۴۲,۲۸۰	۳,۷۹۱,۵۲۹,۳۷۰	۹۹,۵۳۶,۶۳۶,۸۵۶	۱۰۳,۳۲۸,۱۶۶,۲۲۶	۶,۵۳۶,۰۰۱	صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د
۱۹۵,۳۸۱,۰۵۹,۲۴۲	۷۵۳,۴۷۵,۶۳۰,۵۶۶	۹۴۸,۸۵۵,۸۸۲,۴۹۶	۱۶۷,۷۳۳,۶۷۳	۱۷۶,۰۹۳,۰۱۸,۷۰۹	۵۰۰,۰۸۳,۲۰۸,۸۹۳	۶۷۶,۱۷۵,۴۲۰,۲۹۰	۱۰۸,۹۶۶,۸۹۰	صنایع فولاد الیازی یزد
۷,۳۶۶,۷۱۸,۸۲۸	۳۹۷,۶۷۸,۶۲۰,۸۱۷	۴۰۵,۰۴۵,۳۳۹,۶۴۵	۲۲,۸۰۸,۰۸۰	۵۴۸,۸۳۱,۱۹۱	۴,۴۵۱,۱۷۶,۷۲۱	۵۰۰۰,۰۰۷,۹۱۲	۲۵۵,۴۳۷	صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت
۱,۹۱۱,۶۶۳,۴۳۰	۱,۵۰۲,۲۳۴,۶۲۰,۷۴۳	۱,۵۰۴,۱۴۴,۳۴۹,۶۵۲	۱۰۸,۷۲۸,۱۵۲	۱,۹۱۱,۶۶۳,۴۳۰	۱,۵۰۲,۲۳۴,۶۲۰,۷۴۳	۱,۵۰۴,۱۴۴,۳۴۹,۶۵۲	۱۰۸,۷۲۸,۱۵۲	صندوق س مشترک پارس-مختلط
۶,۵۸۴,۶۰۳,۸۴۸	۱,۷۴۵,۹۶۸,۸۹۵,۴۰۴	۱,۷۵۲,۵۵۳,۴۶۸,۳۷۲	۱۶۰,۷۴۰,۸۱۷	۲,۵۰۸,۴۰۹,۱۹۱	۲۸۵,۹۳۸,۷۲۷,۱۱۸	۲۸۸,۴۴۷,۱۰۵,۴۲۹	۲۳,۲۲۶,۸۸۵	صندوق س.بخشی صنایع آبان-ب
۳۵۰,۳۱۳,۲۹۶	۴۲,۹۸۴,۱۳۰,۰۰۱	۴۳,۳۳۴,۳۴۳,۲۹۷	۲,۱۹۴,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. ارزش پاداش-د
۳,۰۸۴,۶۶۵,۹۱۸	۱۷۴,۴۰۶,۴۴۵,۰۹۱	۱۷۷,۴۹۱,۱۱۱,۰۰۹	۳,۵۶۵,۳۸۰	.	.	.	.	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۱۰,۱۱۴,۰۶۹,۰۹۷	۴۰۶,۷۴۲,۲۲۲,۱۶۳	۴۱۶,۸۵۶,۲۹۱,۲۶۰	۱۰,۹۵۱,۰۹۱	.	.	.	.	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۵,۵۲۵,۲۳۰,۷۴۲	۵۹۱,۸۴۱,۴۳۵,۲۴۵	۵۹۷,۳۶۶,۶۶۵,۹۸۷	۱۷,۷۲۴,۰۹۵	.	.	.	.	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
(۴۰۲۵,۵۸۱,۸۸۸)	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
۸۲۵,۰۴۸,۸۴۸,۴۶۰	۱۵۰,۷۰۴,۷۳۸,۴۷۷,۸۶۲	۱۵۱,۵۲۹,۷۸۱,۷۵۷,۵۴۵	۹,۶۳۲,۱۳۹,۰۹۹	۲۴۰,۱۵۰,۲۲۱,۴۱۱	۲۶,۸۱۰,۰۷۹,۸۳۹,۹۷۳	۲۷,۰۵۰,۲۲۴,۴۹۲,۶۰۷	۱,۶۲۸,۷۰۲,۷۲۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	سود(زیان)اعمال
پتروآبان ۱	ضپتروآبان ۸۰۴۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۹۳۸,۴۰۰	۳۰,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۲۱,۸۶۷,۸۰۴	(۳۳۲,۹۳۸,۴۰۰)
جمع					۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۹۳۸,۴۰۰	۳۰,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۲۱,۸۶۷,۸۰۴	(۳۳۲,۹۳۸,۴۰۰)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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
تکنوتار	۹۶,۶۵۲,۱۵۵	۲۴۱,۹۲۹,۶۴۱,۹۰۲	۱۸۲,۷۷۳,۴۵۵,۳۹۹	۵۹,۱۵۶,۱۸۶,۵۰۳	۹۶,۶۵۲,۱۵۵	۲۴۱,۹۲۹,۶۴۱,۹۰۲	۱۰۲,۱۸۳,۴۰۹,۶۱۱
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱۳۱,۵۴۰,۷۲۷	۸۸۰,۶۵۳,۰۶۵,۵۱۸	۷۴۳,۸۵۲,۶۸۷,۳۴۴	۱۳۶,۸۰۰,۳۷۸,۱۷۴	۱۳۱,۵۴۰,۷۲۷	۸۸۰,۶۵۳,۰۶۵,۵۱۸	۲۳۳,۷۱۴,۴۸۰,۲۲۲
همکاران سیستم	۱۹۶,۵۲۳,۳۲۹	۶۰۷۱,۸۸۳,۱۹۱,۶۶۷	۵,۸۶۴,۷۲۳,۹۰۰,۱۷۶	۲۰۷,۱۵۹,۲۹۱,۴۹۱	۱۹۶,۵۲۳,۳۲۹	۶۰۷۱,۸۸۳,۱۹۱,۶۶۷	۶,۲۳۵,۴۹۴,۲۴۳,۴۴۲
عطرین نخ قم	۳۱,۲۸۰,۲۱۰	۱۱۹,۹۹۳,۴۶۱,۷۹۸	۱۱۹,۱۸۰,۷۹۴,۴۳۵	۸۱۲,۶۶۷,۳۶۳	۳۱,۲۸۰,۲۱۰	۱۱۹,۹۹۳,۴۶۱,۷۹۸	۱۳۸,۹۹۶,۳۵۴,۷۵۲
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۴,۶۶۳,۹۴۳	۳۲۴,۵۸۳,۹۷۷,۱۶۶	۳۲۳,۵۳۳,۱۵۰,۰۸۵	۱,۰۵۰,۸۲۷,۰۸۱	۴,۶۶۳,۹۴۳	۳۲۴,۵۸۳,۹۷۷,۱۶۶	۳۰۷,۰۳۶,۲۹۱,۳۶۸
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۶,۸۶۰,۵۴۹	۲۸۱,۲۹۵,۳۷۲,۴۰۰	۲۷۹,۰۰۰,۰۲۴,۴۴۵	۲,۲۹۵,۳۴۷,۹۵۵	۶,۸۶۰,۵۴۹	۲۸۱,۲۹۵,۳۷۲,۴۰۰	۲۷۹,۰۰۰,۰۲۴,۴۴۵
صندوق سن. گنجینه یکم آوید-د	۹۱۲,۵۴۳	۳۰,۰۶۲,۶۷۷,۴۰۶	۳۰,۰۰۵,۴۳۶,۲۸۸	۵۷,۲۴۱,۱۱۸	۹۱۲,۵۴۳	۳۰,۰۶۲,۶۷۷,۴۰۶	۵۷,۲۴۱,۱۱۸
سپیدار سیستم آسیا	۱۶۸,۹۲۸,۲۳۱	۱,۶۱۳,۷۲۶,۵۲۳,۴۰۴	۱,۶۳۲,۱۰۵,۵۳۹,۰۹۳	(۱۸,۳۷۹,۰۱۵,۶۸۸)	۱۶۸,۹۲۸,۲۳۱	۱,۶۱۳,۷۲۶,۵۲۳,۴۰۴	۲,۱۲۳,۳۳۳,۰۳۶,۳۹۴
صندوق سن. ارزش پاداش-د	۱۸,۵۰۱,۰۰۰	۴۰۴,۹۴۸,۵۱۶,۱۵۰	۳۹۵,۵۶۹,۸۶۰,۸۱۶	۹,۳۷۸,۶۵۵,۳۳۴	۱۸,۵۰۱,۰۰۰	۴۰۴,۹۴۸,۵۱۶,۱۵۰	۳۸۷,۸۷۲,۷۴۸,۴۴۸
صندوق سن. رشد پایدار آبان-د	۲۵,۱۲۶,۵۱۳	۴۲۱,۶۶۷,۱۶۷,۴۳۱	۴۲۱,۷۸۲,۳۳۷,۴۹۲	(۱۵,۱۷۰,۰۶۰)	۲۵,۱۲۶,۵۱۳	۴۲۱,۶۶۷,۱۶۷,۴۳۱	۴۲۱,۲۸۱,۳۳۹,۵۰۹
صندوق سن. نوع دوم اعتبار-د	۶,۶۹۸,۵۸۴	۱۵۱,۱۹۱,۵۵۵,۶۸۳	۱۵۱,۷۶۴,۸۱۹,۸۸۸	(۵۷۳,۲۶۴,۲۰۴)	۶,۶۹۸,۵۸۴	۱۵۱,۱۹۱,۵۵۵,۶۸۳	۱۳۹,۸۷۹,۸۲۶,۸۹۳
صندوق سن. پایا ثروت پویا-د	۵,۴۳۵,۷۵۶	۱۱۷,۲۶۵,۷۹۲,۵۲۳	۱۱۹,۸۳۱,۸۸۸,۰۲۲	(۲,۵۶۶,۰۹۵,۴۹۸)	۵,۴۳۵,۷۵۶	۱۱۷,۲۶۵,۷۹۲,۵۲۳	۱۰۵,۷۸۲,۰۳۸,۶۶۴
صندوق سن. نهال ایرانیان-ثابت	۷,۱۵۳,۵۶۱	۱۴۱,۱۸۰,۶۷۵,۲۴۴	۱۳۸,۴۱۹,۳۷۴,۴۵۲	۲,۷۶۱,۳۰۰,۷۹۲	۷,۱۵۳,۵۶۱	۱۴۱,۱۸۰,۶۷۵,۲۴۴	۱۳۱,۸۵۷,۴۱۶,۰۶۳
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان	۶,۹۷۹,۳۵۲	۱۰۹,۹۹۲,۸۲۳,۰۰۰	۱۰۹,۲۶۴,۲۰۵,۸۷۹	۷۲۸,۶۱۷,۱۲۱	۶,۹۷۹,۳۵۲	۱۰۹,۹۹۲,۸۲۳,۰۰۰	۱۰۸,۹۵۸,۸۱۱,۶۳۹
صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د	۲۱,۵۰۴,۳۸۴	۳۴۶,۲۶۴,۸۸۵,۱۹۴	۳۴۴,۳۴۶,۱۳۳,۶۷۱	۱,۹۱۸,۷۵۱,۵۲۳	۲۱,۵۰۴,۳۸۴	۳۴۶,۲۶۴,۸۸۵,۱۹۴	۳۳۵,۱۷۹,۷۷۵,۸۲۴
صندوق سن.پشتوانه طلادرخشان آبان	۶۳,۵۴۹,۶۲۳	۱,۳۱۱,۵۷۵,۸۴۶,۶۱۴	۱,۲۷۹,۴۴۳,۶۲۵,۰۸۲	۳۲,۱۳۲,۲۲۱,۵۳۲	۶۳,۵۴۹,۶۲۳	۱,۳۱۱,۵۷۵,۸۴۶,۶۱۴	۱,۳۰۷,۲۲۴,۴۵۵,۴۸۷
صندوق سن.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۲۲,۱۴۱,۳۳۰	۲۹۲,۰۶۹,۲۵۰,۴۱۴	۲۸۵,۲۵۶,۱۶۱,۴۶۸	۶,۸۱۳,۰۸۸,۹۴۶	۲۲,۱۴۱,۳۳۰	۲۹۲,۰۶۹,۲۵۰,۴۱۴	۲۸۱,۷۰۱,۴۹۹,۸۱۴
صندوق سن.بخشی صنایع آبان-ب	۱,۷۸۸,۳۵۵	۲۲,۵۰۳,۲۴۴,۸۳۸	(۳۹۹,۱۹۱,۰۲۲)	۲۲,۹۰۲,۴۳۵,۸۶۱	۱,۷۸۸,۳۵۵	۲۲,۵۰۳,۲۴۴,۸۳۸	۲۲,۵۰۳,۲۴۴,۸۳۸
صندوق سن. مشترک پارس-مختلط	۸,۷۶۲,۲۵۷	۱۲۲,۰۲۷,۴۲۰,۳۰۴	۱۲۱,۹۲۳,۱۱۶,۷۰۱	۱۰۴,۳۰۳,۶۰۳	۸,۷۶۲,۲۵۷	۱۲۲,۰۲۷,۴۲۰,۳۰۴	۱۲۱,۹۲۳,۱۱۶,۷۰۱
صکوک مرابحه کگل ۷۱-۳ماهه ۲۳٪	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۲	۱۷,۶۰۰	۹۲,۵۳۵,۲۹۱,۷۵۶	۹۰,۹۷۸,۲۴۵,۵۷۷	۱,۵۵۷,۰۴۶,۱۷۹	۱۷,۶۰۰	۹۲,۵۳۵,۲۹۱,۷۵۶	۸۴,۵۶۱,۱۴۳,۳۰۷
مرابحه آناهیتا گیلان ۵۱۱۰۵	۴۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۵,۸۰۰,۰۰۰
مرابحه لفاف صنعت زرنده ۵۱۱۰۵	۱۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۲,۱۷۵,۰۰۰
جمع	۸۲۵,۰۸۰,۰۰۲	۱۳,۱۵۷,۳۴۱,۶۸۰,۴۱۲	۱۲,۷۱۶,۶۴۸,۴۹۲,۱۷۴	۴۴۰,۶۹۳,۱۸۸,۳۴۳	۸۲۵,۰۸۰,۰۰۲	۱۳,۱۵۷,۳۴۱,۶۸۰,۴۱۲	۱۳,۴۰۹,۱۹۹,۳۴۹,۳۰۵

(۲۵۱,۸۵۷,۶۸۸,۸۸۸)	۱۳,۴۰۹,۱۹۹,۳۴۹,۳۰۵	۱۳,۱۵۷,۳۴۱,۶۸۰,۴۱۲	۸۲۵,۰۸۰,۰۰۲
-------------------	--------------------	--------------------	-------------