



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
ح . سپیدار سیستم آسیا	۱۲۶,۸۵۱,۵۲۱	۷۲۹,۱۴۲,۵۴۲,۷۰۸	۱,۱۱۸,۱۰۶,۸۵۹,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۸۵۱,۵۱۹	۹,۲۰۰	۷۲۹,۱۴۲,۵۳۱,۲۱۲	۱,۱۶۶,۱۴۷,۰۲۸,۹۷۹	۳۰/۱۵٪
سپیدار سیستم آسیا	۳۷,۲۶۲,۶۳۴	۲۵۱,۶۱۶,۸۲۹,۹۸۰	۳۶۵,۶۷۸,۲۰۱,۷۰۴	۰	۰	(۲,۰۶۸,۰۰۰)	۲۱,۲۳۷,۲۴۷,۹۹۷	۳۵,۱۹۴,۶۳۴	۱۰,۱۹۰	۲۳۷,۶۵۲,۶۱۰,۳۸۱	۳۵۸,۳۶۰,۷۵۹,۱۳۶	۹/۲۷٪
جمع	۱۶۴,۱۱۴,۱۵۵	۹۸۰,۷۵۹,۳۷۲,۶۸۸	۱,۴۸۳,۷۸۵,۰۶۰,۹۲۳	۰	۰	(۲,۰۶۸,۰۰۲)	۲۱,۲۳۷,۲۴۷,۹۹۹	۱۶۲,۰۴۶,۱۵۳		۹۶۶,۷۹۵,۱۴۱,۵۹۳	۱,۵۲۴,۵۰۷,۷۸۸,۱۱۶	۳۹/۴۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	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:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	ستراتژی ماخوذ	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	ستراتژی ماخوذ	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	------------	---------------	-------------	------------	-------------	------------	------------	---------------	-------------	------------	-------------

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۲/۳۰												تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/ صدور طی دوره		فروش/ ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها							
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش												
صندوق س.رشد پایدار آبان-د	۱۱,۳۸۸,۹۳۴	۱۵۵,۲۹۹,۱۷۳,۷۷۵	۱۵۵,۸۷۴,۴۹۴,۱۴۵	۳۴۷,۳۶۴,۱۵۶	۳,۴۳۵,۳۸۵,۱۵۱,۶۴۰	(۲۴۵,۳۳۴,۰۷۲)	۳,۴۰۶,۱۳۷,۴۲۹,۴۸۹	۱۳,۴۱۹,۰۰۱۸	۱۴,۰۱۷	۱۸۸,۰۸۷,۳۲۱,۷۶۷	۴/۸۶٪								
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۵,۵۴۱,۴۶۲	۲۱۶,۷۳۸,۰۳۷,۳۸۸	۲۱۶,۷۳۸,۰۳۷,۳۸۸	.	.	-	.	۵,۵۴۱,۴۶۲	۵۸,۳۱۲	۲۱۶,۷۳۸,۰۳۷,۳۸۸	۸/۳۴٪								
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان	۱۰,۰۶۱,۰۱۹	۱۴۱,۳۹۴,۱۴۵,۷۸۲	۱۳۳,۸۲۰,۰۰۶,۹۷۴	۱۸,۷۱۴,۵۱۱	۲۷۲,۷۹۰,۰۰۷,۵۳۲	(۲۶,۳۷۴,۱۵۷)	۳۸۴,۴۶۸,۵۹۱,۵۸۱	۲,۴۰۱,۳۷۳	۱۵,۴۶۹	۳۷,۱۳۸,۰۱۶,۵۶۳	۰/۹۶٪								
صندوق س.سپر سرمایه بیدار- ثابت	۸,۵۲۶,۹۲۳	۲۴۲,۷۴۰,۰۳۵,۷۹۷	۲۴۸,۸۲۸,۶۳۷,۴۸۲	۲,۹۲۵,۰۰۰	۸۶,۶۰۷,۹۳۵,۹۰۵	(۳,۲۷۶,۳۵۸)	۹۶,۰۷۵,۲۳۵,۶۹۱	۸,۱۷۵,۵۶۵	۲۹,۹۱۹	۲۴۴,۵۵۸,۸۶۵,۸۴۸	۶/۳۲٪								
صندوق س.نوع دوم اعتبار-د	۸,۸۷۸,۰۰۰	۱۶۳,۰۰۲,۵۰۸,۲۰۶	۱۶۳,۸۴۸,۲۷۴,۶۸۷	.	.	(۸,۸۷۸,۰۰۰)	۱۶۴,۷۴۵,۸۸۸,۸۴۶	.	.	.	۰/۰۰٪								
صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان	۲۶,۰۶۴,۶۹۱	۳۵۳,۰۱۹,۴۴۰,۱۸۹	۳۷۹,۵۹۳,۲۲۹,۵۵۲	۱۹۸,۳۹۲,۸۷۸	۲,۷۲۴,۹۶۹,۶۳۰,۲۳۴	(۱۹۴,۲۵۰,۱۷۶)	۲,۷۰۰,۷۲۱,۴۸۹,۳۸۷	۳۰,۲۰۷,۳۹۳	۱۱,۲۱۴	۳۶۹,۷۰۶,۸۳۱,۹۱۳	۸/۷۶٪								
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۲,۳۷۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۸,۸۰۲,۱۳۱	۱۰۲,۴۴۴,۹۵۳,۹۶۹	.	.	-	.	۲,۳۷۴,۰۰۰	۴۶,۱۳۳	۱۰۴,۸۸۶,۷۷۲,۰۴۲	۲/۷۱٪								
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۱۶,۷۶۱,۸۰۰	۲۹۰,۸۰۰,۴۰۳,۵۴۹	۲۹۷,۲۳۱,۵۴۳,۴۳۴	۱۱,۶۴۴,۰۰۰	۲۱۰,۴۹۱,۶۶۵,۷۲۷	(۳,۷۲۳,۰۰۰)	۶۶,۹۸۲,۸۲۳,۳۸۳	۲۴,۶۸۲,۸۰۰	۱۸,۱۷۸	۴۴۸,۵۹۹,۸۱۰,۱۶۲	۱۱/۶۰٪								
صندوق س.افرا نماد پایدار-ثابت	.	.	.	۹,۵۴۵,۲۵۰	۳۲۲,۰۲۹,۴۱۱,۸۲۷	(۱,۵۹۰,۳۹۰)	۵۳,۵۸۹,۵۷۵,۲۲۲	۷,۹۵۴,۸۶۰	۳۴,۲۸۹	۲۶۸,۵۸۲,۸۹۲,۳۸۲	۷/۰۵٪								
جمع	۸۹,۴۹۶,۸۲۹	۱,۶۶۳,۰۰۲,۵۴۶,۸۱۷	۱,۷۹۶,۴۴۲,۴۳۳,۲۱۰	۴۸۸,۵۸۵,۷۹۵	۷,۰۵۲,۲۷۳,۸۰۲,۸۶۵	(۴۸۳,۴۲۶,۱۵۳)	۶,۸۷۲,۷۲۱,۰۰۳۳,۵۹۹	۹۴,۶۵۶,۴۷۱	۱,۸۵۰,۰۷۹,۵۶۵,۲۲۲	۱,۹۵۷,۱۶۷,۳۴۶,۰۴۰	۵۰/۱۶٪								

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
نام اوراق																	خرید طی دوره				فروش طی دوره			
																	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	سود دریافتنی	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
بله	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	مبلغ فروش	تعداد	درصد به کل دارایی ها										
بله	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۴۰۵/۱۲/۰۷	۲۴/۱۶	۲۴/۱۶	۱۷,۵۰۰	۷۸,۱۹۰,۲۸۰,۰۰۰	۷۹,۳۶۸,۲۷۹,۶۲۳	۰	۰	۰	۱۷,۵۰۰	۴,۶۲۴,۳۳۳				۷۸,۱۹۰,۲۸۰,۰۰۰	۸۰,۸۶۷,۱۵۷,۵۷۰					
بله	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۰/۰۰	۰/۰۰	۲۱,۶۶۳	۱۳,۵۹۳,۴۰۳,۸۶۳	۱۳,۷۵۵,۴۲۳,۴۰۹	۰	۰	۰	۲۱,۶۶۳	۶۱۶,۱۵۰				۱۳,۵۹۳,۴۰۳,۸۶۳	۱۳,۳۳۷,۹۸۰,۳۹۸					
بله	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰				۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۳۱۶,۶۱۱,۸۷۰					
بله	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۴۴,۱۶۳	۹۵,۷۸۳,۶۸۳,۸۶۳	۹۵,۷۸۳,۶۸۳,۸۶۳	۰	۰	۰	۴۴,۱۶۳	۹۵,۷۸۳,۶۸۳,۸۶۳				۹۵,۷۸۳,۶۸۳,۸۶۳	۹۹,۴۲۱,۷۴۹,۸۳۸					
جمع																	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۲۳۶,۸۷۰	۲۲۰,۲۳۶,۸۷۰	۲/۵۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰/۶۸٪	۲۶,۳۱۹,۴۹۴,۱۳۷	۴۵۹,۸۵۰,۱۰۹,۰۱۰	۴۱۲,۶۷۷,۳۳۲,۸۳۸	۷۳,۴۹۲,۲۷۰,۳۰۹	بانک تجارت (۷ فقره)
۰/۱۹٪	۷,۲۹۸,۳۴۴,۰۸۸	۲,۰۱۴,۳۱۰,۹۵۱,۳۹۳	۲,۰۲۱,۰۴۱,۲۳۷,۱۳۹	۵۶۸,۰۵۸,۳۴۲	بانک خاورمیانه (۵ فقره)
۱/۸۵٪	۷۱,۳۹۹,۶۶۳,۳۰۴	۱,۶۹۲,۴۰۸,۷۳۶	۱,۷۰۱,۴۰۹,۶۳۴	۷۱,۳۹۰,۶۶۲,۴۰۶	بانک اقتصاد نوین (۳ فقره)
۰/۰۰٪	۹,۷۳۹,۸۶۳	۰	۳۹,۸۶۳	۹,۷۰۰,۰۰۰	موسسه اعتباری ملل (۱ فقره)
۳/۵۴٪	۱۳۷,۰۰۳,۸۱۳,۳۹۱	۳,۴۸۷,۸۷۵,۶۵۰	۳,۴۹۰,۶۸۹,۰۴۱	۱۳۷,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا (۲ فقره)
۶/۲۶٪	۲۴۲,۰۳۱,۰۵۴,۷۸۳	۲,۴۷۹,۳۴۱,۳۴۴,۷۸۹	۲,۴۳۸,۹۱۰,۷۰۸,۵۱۵	۲۸۲,۴۶۱,۶۹۱,۰۵۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	۶۱,۹۵۹,۹۷۵,۱۹۲	۴۳/۳۸٪	۱/۶۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	(۱۷,۹۸۲,۰۹۰,۰۵۵)	-۱۲/۵۹٪	-۰/۴۶٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۲,۲۶۹,۶۶۴,۹۲۱	۱/۵۹٪	۰/۰۶٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۵,۴۸۷,۳۴۳,۰۶۰	۳/۸۴٪	۰/۱۴٪
سایر درآمدها	۲-۵	۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	-	۹۱,۰۹۲,۸۷۲,۶۴۱	۶۳/۷۸٪	۲/۳۶٪
جمع		۱۴۲,۸۲۷,۷۶۵,۷۵۹	۱۰۰/۰۰٪	۳/۶۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
-۱۶/۰۳٪	(۱۳۵,۷۸۲,۵۰۹,۴۸۰)	۲۷,۳۴۴,۳۸۳,۴۸۷	(۱۶۳,۱۲۶,۸۹۲,۹۶۷)	۰	۹/۷۵٪	۱۳,۹۱۹,۸۰۵,۴۲۹	(۹,۴۰۴,۸۲۲,۴۸۸)	۲۳,۳۲۴,۶۲۷,۹۱۷	۰	سپیدار سیستم آسیا
۵۱/۶۰٪	۴۳۷,۰۰۴,۴۸۶,۲۷۳	(۱۱,۴۹۴)	۴۳۷,۰۰۴,۴۹۷,۷۶۷	۰	۳۳/۶۴٪	۴۸,۰۴۰,۱۶۹,۷۶۳	(۱۱,۴۹۴)	۴۸,۰۴۰,۱۸۱,۲۵۷	۰	ح - سپیدار سیستم آسیا
۳۵/۵۷٪	۳۰۱,۲۲۱,۹۷۶,۷۹۳	۲۷,۳۴۴,۳۷۱,۹۹۳	۲۷۳,۸۷۷,۶۰۴,۸۰۰	۰	۴۳/۳۸٪	۶۱,۹۵۹,۹۷۵,۱۹۲	(۹,۴۰۴,۸۳۳,۹۸۲)	۷۱,۳۶۴,۸۰۹,۱۷۴	۰	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی

طی ماه

جمع				جمع			
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	-	-	۱,۷۴۳,۳۸۰,۶۴۰	صندوق س. رشد پایدار آبان-د	۳,۴۳۷,۲۶۴,۱۵۴	۲,۹۶۵,۱۰۵,۴۷۱	۱,۷۴۳,۳۸۰,۶۴۰
صندوق س. رشد پایدار آبان-د	۴,۱۳۰,۱۵۸,۸۷۱	۴,۱۳۰,۱۵۸,۸۷۱	۲,۹۶۵,۱۰۵,۴۷۱	صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	۷,۸۸۸,۲۷۱,۳۱۲	۷,۸۸۸,۲۷۱,۳۱۲	۲,۹۶۵,۱۰۵,۴۷۱
صندوق س. پاپا ثروت پویا-د	۷,۹۶۸,۱۸۸,۹۰۴	۷,۹۶۸,۱۸۸,۹۰۴	۷,۸۸۸,۲۷۱,۳۱۲	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان	۵۷,۶۱۶,۳۱۵,۱۴۳	۵۷,۶۱۶,۳۱۵,۱۴۳	۷,۸۸۸,۲۷۱,۳۱۲
صندوق س. پشتوانه طلادرخشان آبان	۲,۴۵۵,۷۸۸,۲۶۶	۲,۴۵۵,۷۸۸,۲۶۶	۵۷,۶۱۶,۳۱۵,۱۴۳	صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت	-	-	۷,۹۶۸,۱۸۸,۹۰۴
صندوق س. آوای فردای زاگرس-ثابت	-	-	۲,۴۵۵,۷۸۸,۲۶۶	صندوق س. س. درآمد ثابت کیمیا-د	-	-	-
صندوق س. س. درآمد ثابت کیمیا-د	-	-	-	صندوق ارمنغان فیروزه آسیا-ثابت	-	-	-
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۲,۴۴۱,۸۱۸,۰۷۴	۲,۴۴۱,۸۱۸,۰۷۴	۲,۴۴۱,۸۱۸,۰۷۴	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۲,۴۴۱,۸۱۸,۰۷۴	۲,۴۴۱,۸۱۸,۰۷۴	۲,۴۴۱,۸۱۸,۰۷۴
جمع	۲۵,۵۰۶,۳۳۹,۱۹۴	۲۵,۵۰۶,۳۳۹,۱۹۴	۲۵,۵۰۶,۳۳۹,۱۹۴	جمع	۲۵,۵۰۶,۳۳۹,۱۹۴	۲۵,۵۰۶,۳۳۹,۱۹۴	۲۵,۵۰۶,۳۳۹,۱۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۳ 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
۶۹۳,۲۹۰,۱۴۶	(۵۱,۲۸۶,۳۸۹)	۷۴۴,۵۷۶,۵۳۵	-	۵۷۲,۱۳۷,۹۸۹	-	۵۷۲,۱۳۷,۹۸۹	-	اسناد خزانه-م۲بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۸,۵۰۶,۰۴۷	۸,۵۰۶,۰۴۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۵۶۰,۵۰۴,۲۹۱	۵۶۰,۵۰۴,۲۹۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۲۱۶,۶۱۱,۸۷۰	-	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	۲۲۰,۲۳۶,۸۷۰	۹۸,۶۴۸,۹۸۵	-	-	۹۸,۶۴۸,۹۸۵	صکوک مرباحه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۲,۶۷۶,۸۷۷,۵۷۰	-	۲,۶۷۶,۸۷۷,۵۷۰	-	۱,۵۹۸,۸۷۷,۹۴۷	-	۱,۵۹۸,۸۷۷,۹۴۷	-	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۲
۴,۱۵۵,۷۸۹,۹۲۴	۵۱۷,۷۲۳,۹۴۹	۳,۴۱۷,۸۲۹,۱۰۵	۲۲۰,۲۳۶,۸۷۰	۲,۲۶۹,۶۶۴,۹۲۱	۰	۲,۱۷۱,۰۱۵,۹۳۶	۹۸,۶۴۸,۹۸۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

مبلغ شناسایی شده بابت

میانگین نرخ بازده تا سررسید

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	قرارداد خرید و نگهداری اوراق	نرخ اسمی	قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب					
صندوق	صندوق-	ورقه الف					
سرمایه-گذار	سرمایه-گذار	ورقه د					
ی اختصاصی	ی اختصاصی	ورقه ج					
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

ک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افش

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۰/۰۲٪	۸,۳۷۹,۵۴۱	۰/۰۰٪	۱۸۴,۷۴۵	بانک تجارت (۶ فقره)
۱۶/۴۳٪	۷,۲۴۰,۸۲۹,۱۳۷	۰/۰۲٪	۱,۱۴۳,۸۱۲	بانک خاورمیانه (۸ فقره)
۳۹/۱۱٪	۱۷,۲۳۳,۵۱۵,۲۱۷	۳۲/۰۴٪	۱,۷۵۸,۱۲۲,۴۸۹	بانک اقتصاد نوین (۲ فقره)
۳۲/۳۰٪	۱۴,۲۳۳,۴۸۲,۳۶۶	۰/۰۰٪	۳۹,۸۶۳	موسسه اعتباری ملل (۲ فقره)
۱۲/۱۵٪	۵,۳۵۲,۳۸۷,۶۶۵	۶۷/۹۴٪	۳,۷۲۷,۸۵۲,۱۵۱	بانک سینا (۲ فقره)
۱۰۰٪	۴۴,۰۶۸,۵۹۳,۹۲۶	۱۰۰٪	۵,۴۸۷,۳۴۳,۰۶۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۵ سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	سایر درآمدها
۸,۸۲۵,۰۸۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۸۲۵,۰۸۸	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تسکيل	اطلاعات مجمع		سود متعلق به	جمع درآمد	طی ماه هریقه	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی		
		تعداد سهام متعلقه در	نماین مجمع					جمع درآمد	هریقه	خالص درآمد
	مجمع			هـ سـ مـ	سـ مـ د سـ مـ ا مـ	تـ نـ نـ ا	سـ مـ د سـ مـ ا مـ	سـ مـ د سـ مـ ا مـ	تـ نـ نـ ا	سـ مـ د سـ مـ ا مـ

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	نمات 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه						
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۲۲۰,۲۳۶,۸۷۰	۰	۲۲۰,۲۳۶,۸۷۰	۹۸,۶۴۸,۹۸۵	۰	۹۸,۶۴۸,۹۸۵	۲۳/۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۰		صکوک مریحه کگل ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
۲۲۰,۲۳۶,۸۷۰	۰	۲۲۰,۲۳۶,۸۷۰	۹۸,۶۴۸,۹۸۵	۰	۹۸,۶۴۸,۹۸۵				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸,۳۷۹,۵۴۱	۰	۸,۳۷۹,۵۴۱	۱۸۴,۷۴۵	۰	۱۸۴,۷۴۵	بانک تجارت (۶ فقره)
۷,۲۴۰,۸۲۹,۱۳۷	۰	۷,۲۴۰,۸۲۹,۱۳۷	۱,۱۴۳,۸۱۲	۰	۱,۱۴۳,۸۱۲	بانک خاورمیانه (۸ فقره)
۱۷,۲۲۴,۸۴۵,۶۹۲	۸,۶۶۹,۵۲۵	۱۷,۲۳۳,۵۱۵,۲۱۷	۱,۷۵۷,۶۹۷,۴۰۶	۴۲۵,۰۸۳	۱,۷۵۸,۱۲۲,۴۸۹	بانک اقتصاد نوین (۲ فقره)
۱۴,۲۳۳,۴۸۲,۳۶۶	۰	۱۴,۲۳۳,۴۸۲,۳۶۶	۳۹,۸۶۳	۰	۳۹,۸۶۳	موسسه اعتباری ملل (۲ فقره)
۵,۳۲۷,۴۲۸,۱۴۲	۲۴,۹۵۹,۵۲۳	۵,۳۵۲,۳۸۷,۶۶۵	۳,۷۲۴,۶۱۳,۸۲۷	۳,۲۳۸,۳۲۴	۳,۷۲۷,۸۵۲,۱۵۱	بانک سینا (۲ فقره)
۴۴,۰۳۴,۹۶۴,۸۷۸	۳۳,۶۲۹,۰۴۸	۴۴,۰۶۸,۵۹۳,۹۲۶	۵,۴۸۳,۶۷۹,۶۵۳	۳,۶۶۳,۴۰۷	۵,۴۸۷,۳۴۳,۰۶۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۸,۸۷۸,۰۰۰	۱۶۴,۷۴۵,۸۸۸,۸۴۶	۱۶۳,۰۰۲,۵۰۸,۲۰۶	۱,۷۴۳,۳۸۰,۶۴۰	۸,۸۷۸,۰۰۰	۱۶۴,۷۴۵,۸۸۸,۸۴۶	۱۶۳,۰۰۲,۵۰۸,۲۰۶	۱,۷۴۳,۳۸۰,۶۴۰	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۲,۰۶۸,۰۰۰	۲۱,۲۳۷,۲۴۷,۹۹۷	۳۰,۶۴۲,۰۷۰,۴۸۵	(۹,۴۰۴,۸۲۲,۴۸۸)	۳,۰۹۱,۷۶۰	۱۷۴,۶۳۷,۵۷۰,۲۳۶	۱۴۷,۲۹۳,۱۸۶,۷۴۹	۲۷,۳۴۴,۳۸۳,۴۸۷	سپیدار سیستم آسیا
۲۴۵,۳۳۴,۰۷۲	۳,۴۰۶,۱۳۷,۴۲۹,۴۸۹	۳,۴۰۲,۷۰۰,۱۶۵,۳۳۵	۳,۴۳۷,۲۶۴,۱۵۴	۱,۷۷۴,۷۰۵,۷۲۹	۲۳,۲۳۷,۶۲۸,۶۹۶,۸۱۵	۲۳,۲۰۷,۹۱۷,۸۴۵,۷۵۹	۲۹,۷۱۰,۸۵۱,۰۵۶	صندوق س. رشد پایدار آبان-د
۱,۵۹۰,۳۹۰	۵۳,۵۸۹,۵۷۵,۲۲۲	۵۳,۴۴۶,۵۱۹,۴۴۵	۱۴۳,۰۵۵,۷۷۷	۱,۵۹۰,۳۹۰	۵۳,۵۸۹,۵۷۵,۲۲۲	۵۳,۴۴۶,۵۱۹,۴۴۵	۱۴۳,۰۵۵,۷۷۷	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۲	۲	۱۱,۴۹۶	(۱۱,۴۹۴)	۲	۲	۱۱,۴۹۶	(۱۱,۴۹۴)	ح . سپیدار سیستم آسیا
۳,۷۲۳,۰۰۰	۶۶,۹۸۲,۸۲۳,۳۸۳	۶۷,۰۱۱,۶۷۰,۳۱۲	(۲۸,۸۴۶,۹۲۹)	۳,۷۲۳,۰۰۰	۶۶,۹۸۲,۸۲۳,۳۸۳	۶۷,۰۱۱,۶۷۰,۳۱۲	(۲۸,۸۴۶,۹۲۹)	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۲۶,۳۷۴,۱۵۷	۳۸۴,۴۶۸,۵۹۱,۵۸۱	۳۷۷,۴۲۰,۱۸۶,۸۴۸	۷,۰۴۸,۴۰۴,۷۳۳	۴۹۸,۵۸۸,۲۵۶	۶,۶۱۶,۸۶۸,۳۲۸,۶۹۹	۶,۵۱۲,۴۲۵,۲۵۶,۳۹۹	۱۰۴,۴۴۳,۰۷۲,۳۰۰	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
۱۹۴,۲۵۰,۱۷۶	۲,۷۰۰,۲۷۱,۴۸۹,۳۸۷	۲,۷۰۸,۲۸۲,۲۳۸,۵۱۰	(۷,۵۶۰,۷۴۹,۱۲۳)	۱,۲۴۰,۳۶۵,۹۱۷	۱۴,۵۴۰,۴۱۴,۳۱۴,۲۵۱	۱۴,۴۴۶,۵۱۹,۵۴۳,۹۵۳	۹۳,۸۹۴,۷۷۰,۲۹۸	صندوق س. پشتوانه طلادرخشان آبان
۳,۲۷۶,۳۵۸	۹۶,۰۷۵,۲۳۵,۶۹۱	۹۳,۳۳۳,۴۹۵,۸۰۴	۲,۷۴۱,۷۳۹,۸۸۷	۴,۹۶۶,۲۵۵	۱۴۴,۷۰۷,۳۱۵,۰۹۷	۱۴۱,۴۶۸,۷۹۴,۱۶۶	۳,۲۳۸,۵۲۰,۹۳۱	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
-	-	-	-	۵,۰۶۹,۹۵۰	۱۳۲,۹۸۰,۱۲۹,۸۷۵	۱۳۲,۰۰۵,۰۴۰,۱۹۳	۹۷۵,۰۸۹,۶۸۲	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
-	-	-	-	۴,۵۳۸,۱۵۷	۶۸,۱۸۲,۲۳۹,۸۹۶	۶۷,۷۹۷,۳۴۷,۳۰۶	۳۸۴,۸۹۲,۵۹۰	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
-	-	-	-	۲۲۸,۳۸۸	۱۲,۸۳۹,۵۷۱,۶۲۵	۱۰,۶۴۱,۰۵۷,۶۱۰	۲,۱۹۸,۵۱۴,۰۱۵	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
-	-	-	-	۹,۰۳۰	۵,۱۹۸,۱۴۵,۲۱۷	۵,۲۴۹,۴۳۱,۶۰۶	(۵۱,۲۸۶,۳۸۹)	اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳
-	-	-	-	۸,۸۵۲	۶,۴۰۸,۷۱۲,۸۳۴	۶,۴۰۰,۲۰۶,۷۸۷	۸,۵۰۶,۰۴۷	اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰
-	-	-	-	۴۷,۷۰۰	۳۰,۵۱۹,۲۰۵,۶۱۱	۲۹,۹۵۸,۷۰۱,۳۲۰	۵۶۰,۵۰۴,۲۹۱	اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵
۴۸۵,۴۹۴,۱۵۵	۶,۸۹۳,۹۵۸,۲۸۱,۵۹۸	۶,۸۹۵,۸۳۸,۸۶۶,۴۴۱	(۱,۸۸۰,۵۸۴,۸۴۳)	۳,۵۴۵,۸۱۱,۳۸۶	۴۵,۲۵۵,۷۰۲,۵۱۷,۶۰۹	۴۴,۹۹۱,۱۳۷,۱۲۱,۳۰۷	۲۶۴,۵۶۵,۳۹۶,۳۰۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه	کارمزد	کارمزد فروش	سود(زیان) اعمال	سود(زیان) اعمال	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم
	بهای تمام شده	کارمزد اعمال	اختیار	مالیات اعمال								

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۴,۸۷۷,۹۶۹,۹۱۱	۱۰۰,۰۰۸,۸۰۲,۱۳۱	۱۰۴,۸۸۶,۷۷۲,۰۴۲	۲,۲۷۴,۰۰۰	۲,۴۴۱,۸۱۸,۰۷۴	۱۰۲,۴۴۴,۹۵۳,۹۶۸	۱۰۴,۸۸۶,۷۷۲,۰۴۲	۲,۲۷۴,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
(۱۶۳,۱۲۶,۸۹۲,۹۶۷)	۵۲۱,۴۸۷,۶۵۲,۱۰۴	۳۵۸,۳۶۰,۷۵۹,۱۳۶	۳۵,۱۹۴,۶۳۴	۲۳,۳۲۴,۶۲۷,۹۱۷	۳۳۵,۰۳۶,۱۳۱,۲۱۹	۳۵۸,۳۶۰,۷۵۹,۱۳۶	۳۵,۱۹۴,۶۳۴	سپیدار سیستم آسیا
۱۰۳,۱۶۱,۶۸۶	۱۸۷,۹۸۴,۱۶۰,۰۸۰	۱۸۸,۰۸۷,۳۲۱,۷۶۶	۱۳,۴۱۹,۰۱۸	(۴۷۲,۱۵۸,۶۸۳)	۱۸۸,۵۵۹,۴۸۰,۴۵۰	۱۸۸,۰۸۷,۳۲۱,۷۶۶	۱۳,۴۱۹,۰۱۸	صندوق س.رشد پایدار آبان-د
۴,۱۳۰,۱۵۸,۸۷۱	۲۶۸,۵۸۲,۸۹۲,۳۸۲	۲۷۲,۷۱۳,۰۵۱,۲۵۳	۷,۹۵۴,۸۶۰	۴,۱۳۰,۱۵۸,۸۷۱	۲۶۸,۵۸۲,۸۹۲,۳۸۲	۲۷۲,۷۱۳,۰۵۱,۲۵۳	۷,۹۵۴,۸۶۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۴۳۷,۰۰۴,۴۹۷,۷۶۷	۷۲۹,۱۴۲,۵۳۱,۲۱۲	۱,۱۶۶,۱۴۷,۰۲۸,۹۷۹	۱۲۶,۸۵۱,۵۱۹	۴۸,۰۴۰,۱۸۱,۲۵۷	۱,۱۱۸,۱۰۶,۸۴۷,۷۲۲	۱,۱۶۶,۱۴۷,۰۲۸,۹۷۹	۱۲۶,۸۵۱,۵۱۹	ح . سپیدار سیستم آسیا
۱۴,۳۱۹,۴۱۱,۱۹۷	۴۳۴,۲۸۰,۳۹۸,۹۶۴	۴۴۸,۵۹۹,۸۱۰,۱۶۱	۲۴,۶۸۲,۸۰۰	۷,۸۸۸,۲۷۱,۳۱۲	۴۴۰,۷۱۱,۵۳۸,۸۴۹	۴۴۸,۵۹۹,۸۱۰,۱۶۱	۲۴,۶۸۲,۸۰۰	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۳۷۴,۰۵۰,۰۹۶	۳۶,۷۶۳,۹۶۶,۴۶۶	۳۷,۱۳۸,۰۱۶,۵۶۲	۲,۴۰۱,۳۷۳	۷,۹۴۸,۱۸۸,۹۰۴	۲۹,۱۸۹,۸۲۷,۶۵۸	۳۷,۱۳۸,۰۱۶,۵۶۲	۲,۴۰۱,۳۷۳	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
۶۴,۲۸۵,۳۲۹,۸۷۲	۲۵۸,۲۳۳,۷۷۲,۳۹۹	۳۲۲,۵۱۹,۱۰۲,۲۷۱	۵,۵۴۱,۴۶۲	۷,۷۱۷,۸۰۹,۲۰۵	۳۱۴,۸۰۱,۲۹۳,۰۶۶	۳۲۲,۵۱۹,۱۰۲,۲۷۱	۵,۵۴۱,۴۶۲	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
(۳۱,۰۴۲,۴۲۵,۷۸۰)	۳۶۹,۷۰۶,۸۳۱,۹۱۳	۳۳۸,۶۶۴,۴۰۶,۱۳۲	۳۰,۲۰۷,۳۹۳	(۵۷,۶۱۶,۲۱۵,۱۴۳)	۳۹۶,۲۸۰,۶۲۱,۲۷۶	۳۳۸,۶۶۴,۴۰۶,۱۳۲	۳۰,۲۰۷,۳۹۳	صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان
۸,۵۴۴,۳۸۹,۹۵۰	۲۳۶,۰۱۴,۴۷۵,۸۹۸	۲۴۴,۵۵۸,۸۶۵,۸۴۸	۸,۱۷۵,۵۶۵	۲,۴۵۵,۷۸۸,۲۶۶	۲۴۲,۱۰۳,۰۷۷,۵۸۲	۲۴۴,۵۵۸,۸۶۵,۸۴۸	۸,۱۷۵,۵۶۵	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۷۴۴,۵۷۶,۵۳۵	۱۲,۵۹۳,۴۰۳,۸۶۳	۱۳,۳۳۷,۹۸۰,۳۹۸	۲۱,۶۶۳	۵۷۲,۱۳۷,۹۸۹	۱۲,۷۶۵,۸۴۲,۴۰۹	۱۳,۳۳۷,۹۸۰,۳۹۸	۲۱,۶۶۳	اسنادخزانه-م۲بودجه۲۰۲-۰۵۰۹۲۳
(۳,۶۲۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	صکوک مراتبه کگل ۰۷۱-۳ماهه۲۳٪
۲,۶۷۶,۸۷۷,۵۷۰	۷۸,۱۹۰,۲۸۰,۰۰۰	۸۰,۸۶۷,۱۵۷,۵۷۰	۱۷,۵۰۰	۱,۵۹۸,۸۷۷,۹۴۷	۷۹,۲۶۸,۲۷۹,۶۲۳	۸۰,۸۶۷,۱۵۷,۵۷۰	۱۷,۵۰۰	سلف موازی هیدروکربن آفتاب۰۵۲
۳۴۲,۸۸۷,۴۷۹,۷۰۸	۳,۲۳۷,۹۸۹,۱۶۷,۴۱۲	۳,۵۸۰,۸۷۶,۶۴۷,۱۱۸	۲۵۶,۷۴۶,۷۸۷	۴۸,۰۲۹,۴۸۵,۹۱۶	۳,۵۳۲,۸۴۷,۱۶۱,۲۰۴	۳,۵۸۰,۸۷۶,۶۴۷,۱۱۸	۲۵۶,۷۴۶,۷۸۷	جمع