صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۸,۶۲۴,۴۷۳	۴۳,۵۱۵,۳۶۷,۷۴۸	۳۸,۷۹۷,۸۶۸,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۸,۶۲۴,۴۷۳	۵,۴۴۰	۴۳,۵۱۵,۳۶۷,۷۴۸	۴۶,۸۸۱,۴۷۶,۰۹۹	۰.۴۵
مجتمع سیمان غرب آسیا	۱۱۴,۲۵۹,۹۵۲	۳۹۹,۶۹۳,۹۰۹,۸۸۸	۲۸۸,۰۵۸,۷۶۷,۷۲۳	۲۴۵,۶۹۱	۶۳۳,۵۸۵,۳۳۸	−۲,۵۷۴,۴۰۵	۶,۷۹۴,۸۷۵,۵۱۲	۱۱۱,۹۳۱,۲۳۸	۲,۶۸۲	۳۹۱,۳۲۳,۲۰۲,۸۶۰	۲۹۹,۹۷۱,۴۲۸,۶۳۵	۲.۸۵
بانک ایران زمین	۲۶۸,۴۱۳,۶۶۲	۲,۳۶۵,۸۴۸,۶۷۴,۱۶۰	۸۴۸,۰۷۸,۹۶۹,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۲۶۸,۴۱۳,۶۶۲	۳,۱۶۲	۲,۳۶۵,۸۴۸,۶۷۴,۱۶۰	۸۴۸,۰۷۸,۹۶۹,۰۰۵	۸.۰۷
بیمه آرمان	۲۰,۷۷۵,۲۰۹	۱۲۲,۶۰۹,۱۲۴,۲۱۰	۱۰۰,۷۴۵,۴۶۴,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۷۵,۲۰۹	۴,۸۲۵	۱۲۲,۶۰۹,۱۲۴,۲۱۰	۱۰۰,۱۶۴,۲۰۰,۷۳۴	۰.۹۵
تجلی توسعه معادن و فلزات	۳۵۵,۳۳۲,۷۸۲	۵۸۵,۴۳۲,۹۲۹,۵۴۷	۷۸۰,۴۲۷,۸۷۸,۵۳۰	۴,۹۶۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۹,۸۵۳,۴۸۷	−۲۴۸,۰۰۰	۵۴۶,۶۷۲,۲۲۰	۳۶۰,۰۴۴,۷۸۲	۲,۱۹۷	۵۹۵,۹۵۲,۲۸۹,۱۸۶	۷۹۰,۴۱۷,۲۱۲,۰۸۱	۷.۵۲
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	۲,۱۶۳,۹۷۹	۳۷,۶۸۸,۳۵۰,۵۸۸	۵۹,۱۱۴,۴۳۵,۷۴۱	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۳,۹۷۹	۲۴,۹۴۰	۳۷,۶۸۸,۳۵۰,۵۸۸	۵۳,۴۹۴,۷۰۳,۴۶۱	۰.۵۱
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۲۹,۹۶۸,۱۶۱	۲۲۲,۸۴۴,۸۶۶,۵۴۸	۱۲۰,۰۸۰,۹۹۴,۶۴۳	۰	۰	−۳,۶۷۱,۶۰۶	۱۷,۴۴۵,۶۶۰,۵۴۷	۲۶,۲۹۶,۵۵۵	۵,۰۶۸	۱۹۵,۵۴۲,۶۰۵,۶۹۲	۱۳۳,۱۶۹,۶۵۴,۸۲۵	۱.۲۷
ح. گروه مالی داتام	۳,۴۹۰,۸۴۵	۲,۰۴۷,۰۵۳,۶۵۷	۲,۰۲۳,۱۵۱,۳۳۶	۷,۲۸۴,۲۲۴	۴,۰۳۷,۷۱۵,۱۸۱	−۱۰,۷۷۵,۰۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
گروه مالی داتام	۱,۸۳۱,۲۵۹,۵۲۶	۲,۹۲۳,۷۹۴,۱۸۸,۷۱۷	۲,۷۵۵,۷۸۰,۸۵۹,۷۵۳	۱۶,۷۹۳,۱۸۰	۹,۲۶۷,۱۱۸,۷۱۴	−۷,۸۱۵,۰۰۰	۱۲,۱۹۰,۱۹۹,۰۱۴	۱,۸۴۰,۲۳۷,۷۰۶	۱,۵۶۲	۲,۹۳۷,۴۴۵,۶۹۳,۴۳۷	۲,۸۷۲,۲۶۶,۷۱۳,۷۸۶	۲۷.۳۳
جمع	۲,۶۳۴,۲۸۸,۵۸۹	۶,۷۰۳,۴۷۴,۴۶۵,۰۶۳	۴,۹۹۳,۱۰۸,۳۸۹,۸۵۹	۲۹,۲۸۳,۰۹۵	۲۴,۸۶۸,۲۷۲,۷۲۰	−۲۵,۰۸۴,۰۸۰	۳۶,۹۷۷,۴۰۷,۲۹۳	۲,۶۳۸,۴۸۷,۶۰۴		۶,۶۸۹,۹۲۵,۳۰۷,۸۸۱	۵,۱۴۴,۴۴۴,۳۵۸,۶۲۵	۴۸.۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۳/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره						
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۸,۹۰۱,۵۰۰	۲۸۶,۲۸۷,۸۸۰,۴۰۱	۲۹۶,۶۳۱,۳۶۶,۱۸۸	۴۹۷,۰۰۰	۱۶,۷۱۹,۴۲۳,۲۸۹	-۳۳۳,۰۰۰	۱۱,۱۹۸,۳۰۳,۹۲۹	۹,۰۶۵,۵۰۰	۳۳,۹۸۹	۲۹۲,۱۸۰,۹۱۸,۲۵۳	۳۰۸,۰۶۹,۵۰۵,۶۳۵	۲.۹۳
صندوق س. ثبات ویستا -د	۲,۷۷۳,۰۰۰	۵۴,۰۹۹,۲۷۰,۵۵۱	۵۴,۹۹۲,۱۴۲,۰۴۰	۱۸,۷۴۳,۰۰۰	۳۷۶,۴۰۲,۳۵۱,۰۷۱	-۷۴۹,۵۰۰	۱۴,۹۱۰,۰۸۱,۸۵۱	۲۰,۷۶۶,۵۰۰	۲۰,۲۷۲	۴۱۵,۸۵۱,۳۴۱,۸۵۶	۴۲۰,۸۹۹,۵۵۴,۵۳۴	۴.۰۰
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۸,۳۴۵,۰۰۰	۴۰۰,۵۲۵,۶۵۴,۴۳۷	۴۰۰,۶۰۱,۷۰۳,۰۹۴	۱۲,۴۳۲,۰۰۰	۶۰۳,۷۹۰,۸۸۳,۴۲۳	-۱۲,۷۶۱,۰۰۰	۶۲۱,۲۱۱,۷۸۰,۱۰۴	۸,۰۱۶,۰۰۰	۴۹,۰۷۷	۳۸۶,۹۸۷,۱۹۳,۳۵۵	۳۹۳,۳۲۷,۴۶۹,۲۶۹	۳.۷۴
صندوق سرمایه گذاری عقیق-س	۵,۹۰۶,۷۶۱	۵۳,۰۶۱,۷۱۲,۵۶۹	۶۲,۴۱۹,۶۳۵,۵۸۵	۳۳۷,۷۵۴	۳,۶۹۷,۹۶۳,۶۱۵	-۲۹,۹۶۵	۳۲۲,۹۴۵,۹۸۸	۶,۲۱۴,۵۵۰	۱۰,۹۹۰	۵۶,۴۹۰,۴۹۰,۲۴۲	۶۸,۲۸۱,۶۸۳,۷۴۸	۰.۶۵
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۰	۰	۰	۳۵,۸۸۴,۰۰۰	۵۴۹,۶۵۵,۳۴۴,۸۵۲	-۱,۶۴۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۳,۱۸۵,۴۰۹	۳۴,۲۴۴,۰۰۰	۱۵,۳۸۵	۵۲۴,۶۳۰,۸۱۳,۶۴۰	۵۲۶,۷۴۵,۱۵۶,۷۶۱	۵.۰۱
صندوق س.خلیج فارس-د	۰	۰	۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۴۰۷,۵۶۲,۲۷۸	۰	۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۰	۴۰۰,۴۰۷,۵۶۲,۲۷۸	۴۰۳,۲۱۹,۳۸۲,۱۸۸	۳.۸۴
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ث	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۱۷۳,۷۶۴,۹۷۱	-۷,۷۶۶,۲۵۷	۱۹۵,۶۱۰,۸۶۲,۴۶۷	۱۲,۲۳۳,۷۴۳	۲۵,۲۲۰	۳۰۵,۹۴۹,۸۶۴,۸۰۰	۳۰۸,۴۷۷,۱۴۸,۱۴۸	۲.۹۳
جمع	۲۵,۹۲۶,۲۶۱	۷۹۳,۹۷۴,۵۱۷,۹۵۸	۸۱۴,۶۴۴,۸۴۶,۹۰۷	۱۲۷,۳۹۳,۷۵۴	۲,۴۵۰,۸۴۷,۲۹۳,۴۹۹	-۲۳,۲۷۹,۷۲۲	۸۶۸,۲۸۷,۱۵۹,۷۴۸	۱۳۰,۰۴۰,۲۹۳		۲,۳۸۲,۴۹۸,۰۸۴,۴۲۴	۲,۴۲۹,۰۱۹,۹۰۰,۲۸۲	۲۳.۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق با درآمد ثابت						۱۴۰۳/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
											خرید طی دوره		فروش طی دوره							
	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	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
مرابحه انتخاب الکترونیک۰۴۱۰۰۶	بله	بله	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۲۶.۰۰	۲۶.۰۰	۷۴۳,۰۰۰	۷۴۳,۰۸۲,۶۶۶,۹۷۸	۷۴۲,۸۹۲,۲۶۵,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰	۱۲۴,۰۲۰,۴۴۵,۳۵۵	۷۶۷,۰۰۰	۷۶۶,۹۷۴,۲۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۰,۹۲۷,۵۲۴	۹۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۰.۹۵
مرابحه حایرتهران۰۶۰۷۱۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۰.۲۹
صکوک اجاره سرمد۶۲-۳ماهه۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۵,۰۰۰	۱۹۴,۹۷۵,۱۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۰.۰۵
صکوک مرابحه غکورش۵۰۵-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲۶.۰۰	۲۶.۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۸۵,۰۰۰	۵۸۴,۹۲۵,۳۷۵,۰۰۱	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۰.۱۴
جمع							۱,۵۷۳,۰۰۰	۱,۵۷۳,۰۸۲,۶۶۶,۹۷۸	۱,۵۷۲,۲۹۰,۵۱۵,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰	۱۲۴,۰۲۰,۴۴۵,۳۵۵	۱,۵۴۷,۰۰۰	۱,۵۴۶,۸۷۴,۲۱۵,۰۰۱	۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۱۰,۹۲۷,۵۲۴	۱۴۹,۹۴۹,۲۵۰,۰۰۰	۱.۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین مرکزی ۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-	۶۰۷,۰۹۳,۸۹۴	۱,۱۰۸,۶۸۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۲,۵۷۴	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک ایران زمین مرکزی ۵۰۰-۱۱-۱۱۱۶۲۳۸-۱	۱,۵۵۱,۷۸۱,۰۱۶	۸۲۴,۴۶۷,۸۶۳	۲,۳۲۵,۱۳۶,۷۵۶	۵۱,۱۱۲,۱۲۳	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲	۱,۲۰۹,۳۲۴,۱۳۱	۲,۲۰۱,۷۵۴,۱۱۵	۳,۰۶۰,۰۵۱,۹۲۲	۳۵۱,۰۲۶,۳۲۴	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲	۲۳,۱۲۶,۳۹۱	۹۷,۷۹۴	۰	۲۳,۲۲۴,۱۸۵	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲	۱۲۰,۱۴۲,۱۷۷	۵۰۸,۰۴۴	۰	۱۲۰,۶۵۰,۲۲۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲	۷۶۹,۱۳۵,۴۰۶	۱,۸۳۴,۳۶۸,۱۰۲	۵۰۶,۹۲۸,۳۳۲	۲,۰۹۶,۵۷۵,۱۷۶	۰.۰۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲	۶۱۳,۵۳۹,۵۳۷	۲۹,۶۸۴,۳۲۵,۳۵۶	۲۹,۶۰۰,۳۰۱,۲۴۹	۶۹۷,۵۶۳,۶۴۴	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۸۶	۷۳۲,۶۲۴,۹۵۸	۳,۱۱۱,۱۴۷	۶۸,۷۰۵,۶۵۵	۶۶۷,۰۳۰,۴۵۰	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد ابادی ۱۰۲-۴۰	۱۸,۶۰۴,۲۰۴	۷۸,۶۷۱	۰	۱۸,۶۸۲,۸۷۵	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲	۱۲۶,۶۴۶,۶۶۵	۵۳۵,۵۵۰	۰	۱۲۷,۱۸۲,۲۱۵	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲	۱۰۹,۶۸۹,۱۰۳	۴۶۳,۸۴۲	۰	۱۱۰,۱۵۲,۹۴۵	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲	۹۰,۳۳۷,۰۴۰	۳۸۲,۰۰۱	۰	۹۰,۷۱۹,۰۴۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۰۲	۱۰۲,۷۸۱	۰	۰	۱۰۲,۷۸۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲	۱۶۹,۴۶۷,۶۴۵	۰	۰	۱۶۹,۴۶۷,۶۴۵	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸	۵۵۶,۳۶۶,۷۹۲	۳۶,۶۷۸,۹۷۲,۵۷۸	۳۵,۹۱۶,۴۰۳,۵۱۱	۱,۳۱۸,۹۳۵,۸۵۹	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد ابادی ۱۰۲-۴۰	۱۰۲,۷۱۵	۰	۰	۱۰۲,۷۱۵	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد ابادی ۱۰۲-۴۰	۳۴۰,۴۹۲,۲۵۴	۲۸۵,۴۷۸,۳۰۰	۶۸,۷۰۵,۶۵۵	۵۵۷,۲۶۴,۸۹۹	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد ابادی ۱۰۲-۴۰	۱,۰۰۲,۶۲۳,۰۲۵	۲,۸۳۵,۲۵۳,۱۶۸	۳,۷۸۸,۷۹۸,۵۶۹	۴۹,۰۷۷,۶۲۴	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد ابادی ۱۰۲-۴۰	۳۶۱,۹۹۸,۱۸۲	۵۱۵,۶۶۱,۱۷۵	۶۸,۷۰۵,۶۵۵	۸۰۸,۹۵۳,۷۰۲	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲-۴۰	۴۵,۳۸۶,۸۹۲	۱۹۱,۹۲۷	۰	۴۵,۵۷۸,۸۱۹	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸	۳,۹۳۲,۱۲۵,۶۸۳	۱۹۲,۴۶۹,۱۰۶,۸۳۰	۴,۰۱۲,۳۱۳,۳۹۱	۱۹۲,۳۸۸,۹۱۹,۱۲۲	۱.۸۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۳۸	۱,۴۱۸,۵۳۲	۱۹,۵۳۶	۰	۱,۴۳۸,۰۶۸	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسد آبادی ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۶۲۳۸	۲,۷۶۷,۲۳۷,۴۷۵	۱۴,۱۰۹,۰۱۶,۲۵۹	۱۵,۶۴۷,۲۸۱,۶۷۳	۱,۲۲۸,۹۷۲,۰۶۱	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸	۴,۶۹۳,۶۰۳,۴۴۱	۳۹۳,۷۸۱,۴۳۲,۹۲۳	۶,۱۱۳,۹۴۱,۹۴۵	۳۹۲,۳۶۱,۰۹۴,۴۱۹	۳.۷۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸	۴,۰۰۶,۴۴۱,۰۱۳	۴۰۱,۶۵۸,۱۵۲,۴۴۳	۲۰۳,۲۰۸,۶۸۸,۵۶۱	۲۰۲,۴۵۵,۹۰۴,۸۹۵	۱.۹۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸	۱,۲۰۷,۴۱۰,۴۸۵,۶۰۰	۴۸۶,۸۵۱,۴۷۰,۱۱۵	۱,۲۰۹,۹۷۸,۹۵۵,۰۶۶	۴۸۴,۲۸۳,۰۰۰,۶۴۹	۴.۶۱٪
جمع	۱,۲۳۱,۲۵۹,۸۹۶,۵۵۲	۱,۵۶۳,۷۳۵,۹۵۶,۴۱۹	۱,۵۱۴,۹۶۴,۹۱۷,۹۴۰	۱,۲۸۰,۰۳۰,۹۳۵,۰۳۱	۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱۵۲,۶۴۶,۱۳۲,۰۱۹	۷۵.۴۷	۱.۴۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۱,۸۱۴,۹۱۹,۶۳۳	۱۵.۷۳	۰.۳۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۲۱,۸۹۱,۴۵۱,۸۹۹	۱۰.۸۲	۰.۲۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۴۷,۱۲۰,۷۴۲	۰.۰۲	۰.۰۰
سایر درآمدها	۲-۵	۲۲۶,۴۶۵,۵۶۹	۰.۱۱	۰.۰۰
جمع		۲۰۶,۶۲۶,۰۸۹,۸۶۲	۱۰۲.۱۵	۱.۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	۳۳,۹۲۶,۳۱۹,۰۲۶	−۳,۳۹۱,۹۹۸,۲۹۶	۳۰,۵۳۴,۳۲۰,۷۳۰	۱۵.۱۰	۰	−۱۶,۰۷۲,۵۶۸,۳۴۷	−۴,۵۶۳,۶۳۰,۷۱۷	−۲۰,۶۳۶,۱۹۹,۰۶۴	−۲۰.۲۷
تجلی توسعه معادن و فلزات	۰	−۳۷۷,۸۵۱,۴۰۳	−۱۵,۹۹۶,۳۱۳	−۳۹۳,۸۴۷,۷۱۶	−۰.۱۹	۲۵,۶۴۸,۳۹۸,۱۶۰	−۲۶,۴۶۱,۲۹۶,۰۶۲	۱,۹۶۹,۱۸۷,۲۶۸	۱,۱۵۶,۲۸۹,۳۶۶	۱.۱۴
مجتمع سیمان غرب آسیا	۰	۱۸,۷۲۷,۸۵۰,۴۹۲	−۶۵۳,۸۹۹,۴۰۷	۱۸,۰۷۳,۹۵۱,۰۸۵	۸.۹۴	۰	−۲۳,۸۳۱,۹۰۰,۷۳۱	−۲,۰۴۳,۰۸۴,۵۳۱	−۲۵,۸۷۴,۹۸۵,۲۶۲	−۲۵.۴۱
ح. گروه مالی داتام	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
گروه مالی داتام	۰	۱۰۳,۶۵۷,۶۳۸,۷۱۹	−۱,۱۰۸,۵۴۲,۲۲۳	۱۰۲,۵۴۹,۰۹۶,۴۹۶	۵۰.۷۰	۵۲۶,۳۲۰,۷۳۸,۲۱۳	−۲۵۸,۴۶۰,۳۷۱,۲۱۶	−۹۴۸,۷۰۷,۵۵۰	۲۶۶,۹۱۱,۶۵۹,۴۴۷	۲۶۲.۱۵
بانک ایران زمین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	−۳۱۳,۰۰۰,۶۸۲,۰۹۷	−۴۵۵,۷۷۳,۲۷۹	−۳۱۳,۴۵۶,۴۵۵,۳۷۶	−۳۰۷.۸۷
بیمه آرمان	۰	−۵۸۱,۲۶۳,۷۵۵	۰	−۵۸۱,۲۶۳,۷۵۵	−۰.۲۹	۰	−۵۱۰,۳۳۳,۷۰۴	۱۰۵,۵۹۴,۸۵۸	−۴۰۴,۷۳۸,۸۴۶	−۰.۴۰
ح.تجلی توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۲۸۷,۶۰۲,۶۰۶	۱,۲۸۷,۶۰۲,۶۰۶	۱.۲۶
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	۰	−۵,۶۱۹,۷۳۲,۲۸۰	۰	−۵,۶۱۹,۷۳۲,۲۸۰	−۲.۷۸	۹۶,۵۰۰,۰۲۴	−۱۰,۴۲۴,۳۸۸,۸۸۷	−۲۹,۵۳۵	−۱۰,۳۲۷,۹۱۸,۳۹۸	−۱۰.۱۴
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۰	۸,۰۸۳,۶۰۷,۴۵۹	۰	۸,۰۸۳,۶۰۷,۴۵۹	۴.۰۰	۳۴۴,۹۷۸,۹۲۰	۷,۶۶۹,۹۴۷,۳۷۶	۰	۸,۰۱۴,۹۲۶,۲۹۶	۷.۸۷
جمع	۰	۱۵۷,۸۱۶,۵۶۸,۲۵۸	−۵,۱۷۰,۴۳۶,۲۳۹	۱۵۲,۶۴۶,۱۳۲,۰۱۹	۷۵.۴۸	۵۵۲,۴۱۰,۶۱۵,۳۱۷	−۶۴۱,۰۹۱,۵۹۳,۶۶۸	−۴,۶۴۸,۸۴۰,۸۸۰	−۹۳,۳۲۹,۸۱۹,۲۳۱	−۹۱.۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

صندوق	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
				جمع					جمع	
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۰	۲,۴۱۷,۱۷۲,۷۲۳	۶۹,۸۵۷,۸۱۳	۲,۴۸۷,۰۳۰,۵۳۶	۱.۲۳	۰	۱۴,۹۴۸,۵۷۷,۳۵۶	۲۹,۹۹۲,۶۴۶,۹۲۰	۴۴,۹۴۱,۲۲۴,۲۷۶	۴۴.۱۴
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۰	۲,۱۱۴,۳۴۳,۱۲۱	۸,۶۵۴,۱۹۷	۲,۱۲۲,۹۹۷,۳۱۸	۱.۰۵	۰	۲,۱۱۴,۳۴۳,۱۲۱	۸,۶۵۴,۱۹۷	۲,۱۲۲,۹۹۷,۳۱۸	۲.۰۹
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۲,۵۲۷,۲۸۳,۳۴۷	۱,۳۸۶,۹۶۲,۲۹۶	۳,۹۱۴,۲۴۵,۶۴۳	۱.۹۴	۰	۲,۵۲۷,۲۸۳,۳۴۷	۱,۳۸۶,۹۶۲,۲۹۶	۳,۹۱۴,۲۴۵,۶۴۳	۳.۸۴
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۰	۵,۵۴۵,۱۰۱,۶۰۱	۳۷۱,۹۱۸,۴۹۲	۵,۹۱۷,۰۲۰,۰۹۳	۲.۹۳	۰	۱۵,۷۱۶,۷۹۳,۸۵۳	۵,۰۷۴,۶۸۹,۷۶۴	۲۰,۷۹۱,۴۸۳,۶۱۷	۲۰.۴۲
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۴,۱۵۵,۴۴۱,۱۹۲	۲۵۹,۷۰۲,۰۸۵	۴,۴۱۵,۱۴۳,۲۷۷	۲.۱۸	۰	۵,۰۴۸,۳۱۲,۶۷۷	۴,۵۸۷,۵۱۲,۵۱۶	۹,۶۳۵,۸۲۵,۱۹۳	۹.۴۶
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۶,۲۶۴,۲۲۷,۲۵۸	۳,۸۸۲,۴۳۵,۵۹۹	۱۰,۱۴۶,۶۶۲,۸۵۷	۵.۰۲	۰	۶,۳۴۰,۲۷۵,۹۱۴	۵,۴۳۶,۹۶۷,۱۹۴	۱۱,۷۷۷,۲۴۳,۱۰۸	۱۱.۵۷
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳۹,۲۶۷,۶۴۳	۳۹,۲۶۷,۶۴۳	۰.۰۴
صندوق س.خلیج فارس-د	۰	۲,۸۱۱,۸۱۹,۹۰۹	۰	۲,۸۱۱,۸۱۹,۹۰۹	۱.۳۹	۰	۲,۸۱۱,۸۱۹,۹۰۹	۰	۲,۸۱۱,۸۱۹,۹۰۹	۲.۷۶
جمع	۰	۲۵,۸۳۵,۳۸۹,۱۵۱	۵,۹۷۹,۵۳۰,۴۸۲	۳۱,۸۱۴,۹۱۹,۶۳۳	۱۵.۷۴	۰	۴۹,۵۰۷,۴۰۶,۱۷۷	۴۶,۵۲۶,۷۰۰,۵۳۰	۹۶,۰۳۴,۱۰۶,۷۰۷	۹۴.۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
صکوک اجاره سرمد۶۲-۳ماهه۲۳٪	۲,۶۱۸,۵۵۱,۰۵۰	۰	۱۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۵,۰۵۱,۰۵۰	۱۴,۰۹۸,۶۴۹,۲۳۸	۰	۱۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۱۵,۱۴۹,۲۳۸
مرابحه انتخاب الکترونیک۰۴۱۰۰۶	۱۰,۷۲۹,۹۹۷,۵۰۰	۵۲,۶۵۷,۲۷۱	-۵,۶۵۲,۶۲۶	۱۰,۷۷۷,۰۰۲,۱۴۵	۷۲,۷۳۶,۰۹۲,۸۸۷	-۶,۸۳۵,۳۵۵	-۱۲,۶۰۶,۰۰۰	۷۲,۷۱۶,۶۵۱,۵۳۲
صکوک مرابحه غکورش۵۰۵-بدون ر	۷,۴۳۴,۳۴۸,۳۶۱	۴۲۴,۱۲۵,۰۰۰	-۷۴,۶۲۴,۹۹۹	۷,۷۸۳,۸۴۸,۳۶۲	۸,۶۳۱,۷۴۸,۸۲۹	-۱۰,۸۷۵,۰۰۰	-۷۴,۶۲۴,۹۹۹	۸,۵۴۶,۲۴۸,۸۳۰
مرابحه حایرتهران۰۶۰۷۱۸	۵۹۵,۵۵۰,۳۴۲	۰	۰	۵۹۵,۵۵۰,۳۴۲	۲,۳۵۳,۶۳۲,۵۳۳	۰	۰	۲,۳۵۳,۶۳۲,۵۳۳
جمع	۲۱,۳۷۸,۴۴۷,۲۵۳	۴۷۶,۷۸۲,۲۷۱	۳۶,۲۲۲,۳۷۵	۲۱,۸۹۱,۴۵۱,۸۹۹	۹۷,۸۲۰,۱۲۳,۴۸۷	-۱۷,۷۱۰,۳۵۵	۲۹,۲۶۹,۰۰۱	۹۷,۸۳۱,۶۸۲,۱۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین مرکزی ۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	۱,۱۰۸,۶۸۰		۸,۰۲۰,۳۹۵	
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲-۸۴۰-	۵,۱۳۵,۴۸۶		۲۱,۵۷۲,۴۵۷	
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲-۸۴۰-	۹۷,۷۹۴		۵۷۴,۵۰۹	
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲-۸۴۰-	۵۰۸,۰۴۴		۲,۰۱۹,۳۷۷	
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲-۸۴۰-	۳,۱۶۵,۴۳۹		۳۵,۷۱۱,۹۷۵	
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲-۸۴۰-	۲,۶۰۴,۷۹۸		۲۶,۴۵۸,۵۴۶	
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۱۱۶۲۳۸۶	۳,۱۱۱,۱۴۷		۱۵,۸۲۵,۳۵۰	
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد ابادی ۱۰۲-۸۴۰-۶۲۳۸	۷۸,۶۷۱		۳۱۲,۷۰۳	
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲-۸۴۰-	۵۳۵,۵۵۰		۲,۶۱۲,۲۴۷	
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲-۸۴۰-	۴۶۳,۸۴۲		۲,۳۲۵,۳۲۵	
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲-۸۴۰-	۳۸۲,۰۰۱		۲,۶۲۷,۲۴۴	
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲-۸۴۰-	۰		۱,۲۸۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲-۸۴۰-	۰		۲,۴۵۲,۲۰۷
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآیادی ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۳	۲,۳۶۲,۶۵۴		۲۶,۵۰۸,۳۷۳
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد ابادی ۱۰۲-۸۴۰-۶۲۳۸	۰		۱,۲۸۷
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد ابادی ۱۰۲-۸۴۰-۶۲۳۸	۱,۴۴۵,۹۲۶		۹,۸۹۲,۰۱۴
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد ابادی ۱۰۲-۸۴۰-۶۲۳۸	۲,۸۱۳,۶۰۱		۱۰,۰۶۳,۴۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد ابادی ۱۰۲-۸۴۰-۶۲۳۸	۱,۵۱۳,۹۳۰		۲۲,۸۵۲,۴۰۳
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲-۸۴۰-۶۲۳۸	۱۹۱,۹۲۷		۷۶۲,۸۷۳
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۹	۷,۸۲۴,۹۳۳		۲۴,۸۰۳,۳۲۲
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۳۸	۱۹,۵۳۶		۶۲,۰۶۸
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسد آبادی ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۲۰	۲,۱۲۳		۶۳,۲۴۱,۰۴۲
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۲۱	۵,۲۶۵,۴۶۳		۲۳,۰۱۱,۶۸۰
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۲۲	۸,۴۸۷,۸۳۹		۱۳,۵۶۳,۴۳۶
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۲۳	۱,۳۵۸		۱,۳۵۸
جمع	۴۷,۱۲۰,۷۴۲		۳۱۵,۲۷۶,۸۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۳۴,۳۰۹,۱۷۷	۲۲۶,۴۴۱,۳۷۱
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۲۴,۱۹۸
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰
جمع	۳۴,۳۰۹,۱۷۷	۲۲۶,۴۶۵,۵۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 درامد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درامد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۲,۱۶۳,۹۸۰	۵۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۱۹۹,۰۰۰	۱۱,۶۹۸,۹۷۶	۹۶,۵۰۰,۰۲۴
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۸,۶۲۴,۴۷۳	۴۰	۰	۰	۰	۳۴۴,۹۷۸,۹۲۰	۰	۳۴۴,۹۷۸,۹۲۰
تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۳۲۰,۶۰۴,۹۷۷	۸۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۴۸,۳۹۸,۱۶۰	۰	۲۵,۶۴۸,۳۹۸,۱۶۰
گروه مالی داتام	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱,۵۱۶,۶۴۷,۷۰۶	۳۵۰	۰	۰	۰	۵۳۰,۸۲۶,۶۹۷,۱۰۰	۴,۵۰۵,۹۵۸,۸۸۷	۵۲۶,۳۲۰,۷۳۸,۲۱۳
جمع				۰	۰	۰	۵۵۶,۹۲۸,۲۷۳,۱۸۰	۴,۵۱۷,۶۵۷,۸۶۳	۵۵۲,۴۱۰,۶۱۵,۳۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک مرابحه غکورش۵۰۵-بدون ضامن		۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲۶.۰۰	۷,۴۳۴,۳۴۸,۳۶۱	۰	۷,۴۳۴,۳۴۸,۳۶۱	۸,۶۳۱,۷۴۸,۸۲۹	۰	۸,۶۳۱,۷۴۸,۸۲۹
صکوک اجاره سرمد۶۲-۳ماهه۲۳٪		۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۳.۰۰	۲,۶۱۸,۵۵۱,۰۵۰	۰	۲,۶۱۸,۵۵۱,۰۵۰	۱۴,۰۹۸,۶۴۹,۲۳۸	۰	۱۴,۰۹۸,۶۴۹,۲۳۸
مرابحه انتخاب الکترونیک۰۴۱۰۰۶		۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۲۶.۰۰	۱۰,۷۲۹,۹۹۷,۵۰۰	۰	۱۰,۷۲۹,۹۹۷,۵۰۰	۷۲,۷۳۶,۰۹۲,۸۸۷	۰	۷۲,۷۳۶,۰۹۲,۸۸۷
مرابحه حایرتهران۰۶۰۷۱۸		۱۴۰۶/۰۷/۱۸	۲۳.۰۰	۵۹۵,۵۵۰,۳۴۲	۰	۵۹۵,۵۵۰,۳۴۲	۲,۳۵۳,۶۳۲,۵۳۳	۰	۲,۳۵۳,۶۳۲,۵۳۳
جمع				۲۱,۳۷۸,۴۴۷,۲۵۳	۰	۲۱,۳۷۸,۴۴۷,۲۵۳	۹۷,۸۲۰,۱۲۳,۴۸۷	۰	۹۷,۸۲۰,۱۲۳,۴۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین مرکزی ۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-	۱,۱۰۸,۶۸۰	۰	۱,۱۰۸,۶۸۰	۸,۰۲۰,۳۹۵	۰	۸,۰۲۰,۳۹۵
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۰۲	۵,۱۳۵,۴۸۶	۰	۵,۱۳۵,۴۸۶	۲۱,۵۷۲,۴۵۷	۰	۲۱,۵۷۲,۴۵۷
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۰۲	۹۷,۷۹۴	۰	۹۷,۷۹۴	۵۷۴,۵۰۹	۰	۵۷۴,۵۰۹
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۰۲	۵۰۸,۰۴۴	۰	۵۰۸,۰۴۴	۲,۰۱۹,۳۷۷	۰	۲,۰۱۹,۳۷۷
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۰۲	۳,۱۶۵,۴۳۹	۰	۳,۱۶۵,۴۳۹	۳۵,۷۱۱,۹۷۵	۰	۳۵,۷۱۱,۹۷۵
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۰۲	۲,۶۰۴,۷۹۸	۰	۲,۶۰۴,۷۹۸	۲۶,۴۵۸,۵۴۶	۰	۲۶,۴۵۸,۵۴۶
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۸۶	۳,۱۱۱,۱۴۷	۰	۳,۱۱۱,۱۴۷	۱۵,۸۲۵,۳۵۰	۰	۱۵,۸۲۵,۳۵۰
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد ابادی ۱۰۲-۴۰	۷۸,۶۷۱	۰	۷۸,۶۷۱	۳۱۲,۷۰۳	۰	۳۱۲,۷۰۳
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۰۲	۵۳۵,۵۵۰	۰	۵۳۵,۵۵۰	۲,۶۱۲,۲۴۷	۰	۲,۶۱۲,۲۴۷
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۰۲	۴۶۳,۸۴۲	۰	۴۶۳,۸۴۲	۲,۳۲۵,۳۲۵	۰	۲,۳۲۵,۳۲۵
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۰۲	۳۸۲,۰۰۱	۰	۳۸۲,۰۰۱	۲,۶۲۷,۲۴۴	۰	۲,۶۲۷,۲۴۴
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۰۰۲	۰	۰	۰	۱,۲۸۸	۰	۱,۲۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۰۰۲	۰	۰	۲,۴۵۲,۲۰۷	۰	۲,۴۵۲,۲۰۷
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۶۲۳۸ ۲,۳۶۲,۶۵۴	۰	۲,۳۶۲,۶۵۴	۲۶,۵۰۸,۳۷۳	۰	۲۶,۵۰۸,۳۷۳
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد ابادی ۱۰۲-۰۴۰	۰	۰	۱,۲۸۷	۰	۱,۲۸۷
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد ابادی ۱۰۲-۰۴۰ ۱,۴۴۵,۹۲۶	۰	۱,۴۴۵,۹۲۶	۹,۸۹۲,۰۱۴	۰	۹,۸۹۲,۰۱۴
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد ابادی ۱۰۲-۰۴۰ ۲,۸۱۳,۶۰۱	۰	۲,۸۱۳,۶۰۱	۱۰,۰۶۳,۴۰۰	۰	۱۰,۰۶۳,۴۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد ابادی ۱۰۲-۰۴۰ ۱,۵۱۳,۹۳۰	۰	۱,۵۱۳,۹۳۰	۲۲,۸۵۲,۴۰۳	۰	۲۲,۸۵۲,۴۰۳
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲-۰۴۰ ۱۹۱,۹۲۷	۰	۱۹۱,۹۲۷	۷۶۲,۸۷۳	۰	۷۶۲,۸۷۳
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۶۲۳۸ ۷,۸۲۴,۹۳۳	۰	۷,۸۲۴,۹۳۳	۲۴,۸۰۳,۳۲۲	۰	۲۴,۸۰۳,۳۲۲
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۹,۵۳۶	۰	۱۹,۵۳۶	۶۲,۰۶۸	۰	۶۲,۰۶۸
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسد آبادی ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۶۲۳۸ ۲,۱۲۳	۰	۲,۱۲۳	۶۳,۲۴۱,۰۴۲	۰	۶۳,۲۴۱,۰۴۲
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۶۲۳۸ ۵,۲۶۵,۴۶۳	۰	۵,۲۶۵,۴۶۳	۲۳,۰۱۱,۶۸۰	۰	۲۳,۰۱۱,۶۸۰
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۶۲۳۸ ۸,۴۸۷,۸۳۹	۰	۸,۴۸۷,۸۳۹	۱۳,۵۶۳,۴۳۶	۰	۱۳,۵۶۳,۴۳۶
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۶۲۳۸ ۱,۳۵۸	۰	۱,۳۵۸	۱,۳۵۸	۰	۱,۳۵۸
جمع	۴۷,۱۲۰,۷۴۲	۰	۴۷,۱۲۰,۷۴۲	۳۱۵,۲۷۶,۸۷۹	۰	۳۱۵,۲۷۶,۸۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۲۹,۹۶۵	۳۲۲,۹۴۵,۹۸۸	۲۵۳,۰۸۸,۱۷۵	۶۹,۸۵۷,۸۱۳	۱۲,۰۹۴,۲۸۵	۱۳۰,۶۷۷,۲۱۰,۸۸۵	۱۰۰,۶۸۴,۵۶۳,۹۶۵	۲۹,۹۹۲,۶۴۶,۹۲۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۳,۶۷۱,۶۰۶	۱۷,۴۴۵,۶۶۰,۵۴۷	۲۰,۸۳۷,۶۵۸,۸۴۳	-۳,۳۹۱,۹۹۸,۲۹۶	۵,۶۷۳,۴۷۱	۲۷,۶۶۱,۰۱۸,۸۰۱	۳۲,۲۲۴,۶۴۹,۵۱۸	-۴,۵۶۳,۶۳۰,۷۱۷
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۱,۶۴۰,۰۰۰	۲۵,۰۳۳,۱۸۵,۴۰۹	۲۵,۰۲۴,۵۳۱,۲۱۲	۸,۶۵۴,۱۹۷	۱,۶۴۰,۰۰۰	۲۵,۰۳۳,۱۸۵,۴۰۹	۲۵,۰۲۴,۵۳۱,۲۱۲	۸,۶۵۴,۱۹۷
تجلی توسعه معادن و فلزات	۲۴۸,۰۰۰	۵۴۶,۶۷۲,۲۲۰	۵۶۲,۶۶۸,۵۳۳	-۱۵,۹۹۶,۳۱۳	۶,۹۵۹,۵۳۴	۱۷,۵۹۹,۹۸۵,۰۷۵	۱۵,۶۳۰,۷۹۷,۸۰۷	۱,۹۶۹,۱۸۷,۲۶۸
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۷,۷۶۶,۲۵۷	۱۹۵,۶۱۰,۸۶۲,۴۶۷	۱۹۴,۲۲۳,۹۰۰,۱۷۱	۱,۳۸۶,۹۶۲,۲۹۶	۷,۷۶۶,۲۵۷	۱۹۵,۶۱۰,۸۶۲,۴۶۷	۱۹۴,۲۲۳,۹۰۰,۱۷۱	۱,۳۸۶,۹۶۲,۲۹۶
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۳۳۳,۰۰۰	۱۱,۱۹۸,۳۰۳,۹۲۹	۱۰,۸۲۶,۳۸۵,۴۳۷	۳۷۱,۹۱۸,۴۹۲	۱۳,۲۷۹,۵۰۰	۴۲۶,۰۲۵,۷۹۶,۰۵۳	۴۲۰,۹۵۱,۱۰۶,۲۸۹	۵,۰۷۴,۶۸۹,۷۶۴
مجتمع سیمان غرب آسیا	۲,۵۷۴,۴۰۵	۶,۷۹۴,۸۷۵,۵۱۲	۷,۴۴۸,۷۷۴,۹۱۹	-۶۵۳,۸۹۹,۴۰۷	۱۵,۸۵۶,۴۳۵	۴۳,۹۲۴,۶۱۵,۴۱۰	۴۵,۹۶۷,۶۹۹,۹۴۱	-۲,۰۴۳,۰۸۴,۵۳۱
صندوق س. ثبات ویستا -د	۷۴۹,۵۰۰	۱۴,۹۱۰,۰۸۱,۸۵۱	۱۴,۶۵۰,۳۷۹,۷۶۶	۲۵۹,۷۰۲,۰۸۵	۱۷,۱۵۱,۳۳۴	۳۳۳,۸۱۳,۵۸۲,۵۷۹	۳۲۹,۲۲۶,۰۷۰,۰۶۳	۴,۵۸۷,۵۱۲,۵۱۶
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۱۲,۷۶۱,۰۰۰	۶۲۱,۲۱۱,۷۸۰,۱۰۴	۶۱۷,۳۲۹,۳۴۴,۵۰۵	۳,۸۸۲,۴۳۵,۵۹۹	۱۶,۱۱۱,۷۶۷	۷۷۲,۹۵۹,۳۹۸,۰۳۶	۷۶۷,۵۲۲,۴۳۰,۸۴۲	۵,۴۳۶,۹۶۷,۱۹۴
ح. گروه مالی داتام	۱۰,۷۷۵,۰۶۹	۶,۰۸۴,۷۶۸,۸۳۸	۶,۰۸۴,۷۶۸,۸۳۸	۰	۳۱۴,۱۰۴,۶۱۰	۱۸۶,۸۶۹,۱۷۵,۲۷۴	۱۸۶,۸۶۹,۱۷۵,۲۷۴	۰
گروه مالی داتام	۷,۸۱۵,۰۰۰	۱۲,۱۹۰,۱۹۹,۰۱۴	۱۳,۲۹۸,۷۴۱,۲۳۷	-۱,۱۰۸,۵۴۲,۲۲۳	۱۳,۶۳۸,۱۵۵	۲۲,۳۹۶,۲۵۰,۶۴۴	۲۳,۳۴۴,۹۵۸,۱۹۴	-۹۴۸,۷۰۷,۵۵۰
بانک ایران زمین	۰	۰	۰	۰	۴۲۰,۰۰۰	۱,۳۶۱,۰۲۴,۹۱۵	۱,۸۱۶,۷۹۸,۱۹۴	-۴۵۵,۷۷۳,۲۷۹
بیمه آرمان	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۶,۹۰۲,۶۶۶	۴,۳۶۱,۳۰۷,۸۰۸	۱۰۵,۵۹۴,۸۵۸
ح.تجلی توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۶۸۷,۷۴۴	۱۳۳,۳۲۱,۸۸۰,۵۲۱	۱۳۲,۰۳۴,۲۷۷,۹۱۵	۱,۲۸۷,۶۰۲,۶۰۶
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۰۰۰	۴,۵۷۸,۱۹۶,۴۳۴	۴,۵۳۸,۹۲۸,۷۹۱	۳۹,۲۶۷,۶۴۳
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲۹,۵۳۶	-۲۹,۵۳۵
صکوک اجاره سرمد۶۲-۳ماهه۲۳٪	۱۹۵,۰۰۰	۱۹۴,۹۷۵,۱۲۵,۰۰۰	۱۹۴,۸۵۸,۶۲۵,۰۰۰	۱۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۱۹۴,۹۷۵,۱۲۵,۰۰۰	۱۹۴,۸۵۸,۶۲۵,۰۰۰	۱۱۶,۵۰۰,۰۰۰
مرابحه انتخاب الکترونیک۰۴۱۰۰۶	۷۶۷,۰۰۰	۷۶۶,۹۷۴,۲۱۵,۰۰۰	۷۶۶,۹۷۹,۸۶۷,۶۲۶	-۵,۶۵۲,۶۲۶	۱,۳۰۳,۴۰۰	۱,۳۰۳,۳۱۰,۴۳۷,۰۰۰	۱,۳۰۳,۳۲۳,۰۴۳,۰۰۰	-۱۲,۶۰۶,۰۰۰
صکوک مرابحه غکورش۵۰۵-بدون ضامن	۵۸۵,۰۰۰	۵۸۴,۹۲۵,۳۷۵,۰۰۱	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷۴,۶۲۴,۹۹۹	۵۸۵,۰۰۰	۵۸۴,۹۲۵,۳۷۵,۰۰۱	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷۴,۶۲۴,۹۹۹
جمع	۴۹,۹۱۰,۸۰۲	۲,۴۵۸,۲۲۴,۰۵۰,۸۸۰	۲,۴۵۷,۳۷۸,۷۳۴,۲۶۲	۸۴۵,۳۱۶,۶۱۸	۵۵۰,۴۹۲,۴۹۳	۴,۴۰۹,۵۱۰,۰۲۲,۱۷۱	۴,۳۶۷,۶۰۲,۸۹۳,۵۲۰	۴۱,۹۰۷,۱۲۸,۶۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	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
بانک ایران زمین	۲۶۸,۴۱۳,۶۶۲	۸۴۸,۰۷۸,۹۶۹,۰۰۴	۸۴۸,۰۷۸,۹۶۹,۰۰۴	۰	۲۶۸,۴۱۳,۶۶۲	۸۴۸,۰۷۸,۹۶۹,۰۰۴	۱,۱۶۱,۰۷۹,۶۵۱,۱۰۲	-۳۱۳,۰۰۰,۶۸۲,۰۹۷
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۶,۲۱۴,۵۵۰	۶۸,۲۸۱,۶۸۳,۷۴۷	۶۵,۸۶۴,۵۱۱,۰۲۴	۲,۴۱۷,۱۷۲,۷۲۳	۶,۲۱۴,۵۵۰	۶۸,۲۸۱,۶۸۳,۷۴۷	۵۳,۳۳۳,۱۰۶,۳۹۱	۱۴,۹۴۸,۵۷۷,۳۵۶
بیمه آرمان	۲۰,۷۷۵,۲۰۹	۱۰۰,۱۶۴,۲۰۰,۷۳۳	۱۰۰,۷۴۵,۴۶۴,۴۸۹	-۵۸۱,۲۶۳,۷۵۵	۲۰,۷۷۵,۲۰۹	۱۰۰,۱۶۴,۲۰۰,۷۳۳	۱۰۰,۶۷۴,۵۳۴,۴۳۸	-۵۱۰,۳۳۳,۷۰۴
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۲۶,۲۹۶,۵۵۵	۱۳۳,۱۶۹,۶۵۴,۸۲۵	۹۹,۲۴۳,۳۳۵,۷۹۹	۳۳,۹۲۶,۳۱۹,۰۲۶	۲۶,۲۹۶,۵۵۵	۱۳۳,۱۶۹,۶۵۴,۸۲۵	۱۴۹,۲۴۲,۲۲۳,۱۷۳	-۱۶,۰۷۲,۵۶۸,۳۴۷
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۳۴,۲۴۴,۰۰۰	۵۲۶,۷۴۵,۱۵۶,۷۶۱	۵۲۴,۶۳۰,۸۱۳,۶۴۰	۲,۱۱۴,۳۴۳,۱۲۱	۳۴,۲۴۴,۰۰۰	۵۲۶,۷۴۵,۱۵۶,۷۶۱	۵۲۴,۶۳۰,۸۱۳,۶۴۰	۲,۱۱۴,۳۴۳,۱۲۱
تجلی توسعه معادن و فلزات	۳۶۰,۰۴۴,۷۸۲	۷۹۰,۴۱۷,۲۱۲,۰۸۰	۷۹۰,۷۹۵,۰۶۳,۴۸۴	-۳۷۷,۸۵۱,۴۰۳	۳۶۰,۰۴۴,۷۸۲	۷۹۰,۴۱۷,۲۱۲,۰۸۰	۸۱۶,۸۷۸,۵۰۸,۱۴۳	-۲۶,۴۶۱,۲۹۶,۰۶۲
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	۲,۱۶۳,۹۷۹	۵۳,۴۹۴,۷۰۳,۴۶۰	۵۹,۱۱۴,۴۳۵,۷۴۱	-۵,۶۱۹,۷۳۲,۲۸۰	۲,۱۶۳,۹۷۹	۵۳,۴۹۴,۷۰۳,۴۶۰	۶۳,۹۱۹,۰۹۲,۳۴۸	-۱۰,۴۲۴,۳۸۸,۸۸۷
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۱۲,۲۳۳,۷۴۳	۳۰۸,۴۷۷,۱۴۸,۱۴۷	۳۰۵,۹۴۹,۸۶۴,۸۰۰	۲,۵۲۷,۲۸۳,۳۴۷	۱۲,۲۳۳,۷۴۳	۳۰۸,۴۷۷,۱۴۸,۱۴۷	۳۰۵,۹۴۹,۸۶۴,۸۰۰	۲,۵۲۷,۲۸۳,۳۴۷
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۹,۰۶۵,۵۰۰	۳۰۸,۰۶۹,۵۰۵,۶۳۵	۳۰۲,۵۲۴,۴۰۴,۰۳۴	۵,۵۴۵,۱۰۱,۶۰۱	۹,۰۶۵,۵۰۰	۳۰۸,۰۶۹,۵۰۵,۶۳۵	۲۹۲,۳۵۲,۷۱۱,۷۸۲	۱۵,۷۱۶,۷۹۳,۸۵۳
مجتمع سیمان غرب آسیا	۱۱۱,۹۳۱,۲۳۸	۲۹۹,۹۷۱,۴۲۸,۶۳۴	۲۸۱,۲۴۳,۵۷۸,۱۴۲	۱۸,۷۲۷,۸۵۰,۴۹۲	۱۱۱,۹۳۱,۲۳۸	۲۹۹,۹۷۱,۴۲۸,۶۳۴	۳۲۳,۸۰۳,۳۲۹,۳۶۶	-۲۳,۸۳۱,۹۰۰,۷۳۱
صندوق س. ثبات ویستا -د	۲۰,۷۶۶,۵۰۰	۴۲۰,۸۹۹,۵۵۴,۵۳۳	۴۱۶,۷۴۴,۱۱۳,۳۴۱	۴,۱۵۵,۴۴۱,۱۹۲	۲۰,۷۶۶,۵۰۰	۴۲۰,۸۹۹,۵۵۴,۵۳۳	۴۱۵,۸۵۱,۲۴۱,۸۵۶	۵,۰۴۸,۳۱۲,۶۷۷
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۸,۰۱۶,۰۰۰	۳۹۳,۳۲۷,۴۶۹,۲۶۹	۳۸۷,۰۶۳,۲۴۲,۰۱۱	۶,۲۶۴,۲۲۷,۲۵۸	۸,۰۱۶,۰۰۰	۳۹۳,۳۲۷,۴۶۹,۲۶۹	۳۸۶,۹۸۷,۱۹۳,۳۵۵	۶,۳۴۰,۲۷۵,۹۱۴
صندوق س.خلیج فارس-د	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۲۱۹,۳۸۲,۱۸۷	۴۰۰,۴۰۷,۵۶۲,۲۷۸	۲,۸۱۱,۸۱۹,۹۰۹	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۲۱۹,۳۸۲,۱۸۷	۴۰۰,۴۰۷,۵۶۲,۲۷۸	۲,۸۱۱,۸۱۹,۹۰۹
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۸,۶۲۴,۴۷۳	۴۶,۸۸۱,۴۷۶,۰۹۸	۳۸,۷۹۷,۸۶۸,۶۳۹	۸,۰۸۳,۶۰۷,۴۵۹	۸,۶۲۴,۴۷۳	۴۶,۸۸۱,۴۷۶,۰۹۸	۳۹,۲۱۱,۵۲۸,۷۲۲	۷,۶۶۹,۹۴۷,۳۷۶
گروه مالی داتام	۱,۸۴۰,۲۳۷,۷۰۶	۲,۸۷۲,۲۶۶,۷۱۳,۷۸۶	۲,۷۶۸,۶۰۹,۰۷۵,۰۶۷	۱۰۳,۶۵۷,۶۳۸,۷۱۹	۱,۸۴۰,۲۳۷,۷۰۶	۲,۸۷۲,۲۶۶,۷۱۳,۷۸۶	۳,۱۳۰,۷۲۷,۰۸۵,۰۰۳	-۲۵۸,۴۶۰,۳۷۱,۲۱۶
صکوک اجاره سرمد۶۲-۳ماهه۲۳٪	۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۰
مرابحه انتخاب الکترونیک۰۴۱۰۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۳۲,۸۴۲,۷۲۹	۵۲,۶۵۷,۲۷۱	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۲,۳۳۵,۳۵۵	-۶,۸۳۵,۳۵۵
مرابحه حایرتهران۰۶۰۷۱۸	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۰
صکوک مرابحه غکورش۵۰۵-بدون ضامن	۱۵,۰۰۰	۱۴,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۱۴,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۱۲۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۴,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰,۸۷۵,۰۰۰
جمع	۲,۷۶۸,۶۷۷,۸۹۷	۷,۷۲۳,۴۱۳,۵۰۸,۸۹۹	۷,۵۳۹,۲۸۴,۷۶۹,۲۲۲	۱۸۴,۱۲۸,۷۳۹,۶۸۰	۲,۷۶۸,۶۷۷,۸۹۷	۷,۷۲۳,۴۱۳,۵۰۸,۸۹۹	۸,۳۱۵,۰۱۵,۴۰۶,۷۵۲	-۵۹۱,۶۰۱,۸۹۷,۸۴۶