

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها  
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۴۹	۴۹,۹۸۳,۹۲۶,۷۲۳	۴۳,۵۱۵,۳۶۷,۷۴۸	۵,۸۰۰	۸,۶۲۴,۴۷۳	.	.	.	.	۴۶,۷۰۹,۱۱۷,۷۳۱	۴۳,۵۱۵,۳۶۷,۷۴۸	۸,۶۲۴,۴۷۳	سرمایه‌گذاری‌نیرو
۲.۷۰	۲۷۳,۹۶۹,۰۰۱,۵۱۹	۳۴۶,۵۶۹,۷۶۳,۸۶۵	۲,۶۵۵	۱۰۳,۲۶۸,۳۱۵	۵۹,۹۶۹,۱۹۶,۰۵۳	-۲۲,۸۳۲,۸۸۷	۳۵,۷۴۶,۷۵۹,۳۸۲	۱۳,۷۶۴,۲۴۵	۲۸۶,۵۷۸,۲۸۶,۰۷۰	۳۸۸,۶۹۷,۲۹۹,۵۱۶	۱۱۲,۳۳۶,۹۵۷	مجمع سیمان غرب آسیا
۹.۲۱	۹۳۴,۴۰۱,۹۰۶,۳۶۶	۲,۲۶۷,۲۲۹,۱۲۴,۷۲۲	۳,۶۱۶	۲۵۸,۶۰۴,۱۴۶	۲۷,۰۳۲,۳۹۴,۹۵۹	-۷,۹۱۷,۰۰۰	.	.	۸۶۷,۶۶۵,۹۶۵,۹۸۹	۲,۳۳۶,۶۳۸,۸۸۹,۷۲۵	۲۶۶,۵۲۱,۱۴۶	بانک ایران زمین
۰.۹۱	۹۲,۵۸۷,۰۱۲,۴۹۲	۱۲۲,۶۰۹,۱۲۴,۲۱۰	۴,۴۶۰	۲۰,۷۷۵,۲۰۹	.	.	.	.	۹۱,۴۶۶,۰۰۳,۸۲۰	۱۲۲,۶۰۹,۱۲۴,۲۱۰	۲۰,۷۷۵,۲۰۹	بیمه آرمان
۷.۸۳	۷۹۴,۴۰۲,۴۷۴,۵۳۵	۶۵۰,۱۵۳,۴۸۲,۶۲۷	۲,۰۶۶	۳۸۴,۸۰۴,۷۸۲	.	.	۷,۸۶۵,۷۳۱,۱۱۷	۳,۸۰۰,۰۰۰	۸۰۳,۶۸۹,۸۲۵,۹۷۰	۶۴۲,۳۸۷,۷۵۱,۵۱۰	۳۸۱,۰۰۴,۷۸۲	تجلی توسعه معادن و فلزات
۰.۵۰	۵۰,۷۴۹,۱۸۵,۴۰۰	۳۷,۶۸۸,۳۵۰,۵۸۸	۲۳,۶۶۰	۲,۱۶۳,۹۷۹	.	.	.	.	۵۲,۸۰۸,۳۲۳,۹۴۶	۳۷,۶۸۸,۳۵۰,۵۸۸	۲,۱۶۳,۹۷۹	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
۱.۳۲	۱۳۴,۱۸۵,۳۲۰,۸۶۸	۱۳۵,۴۹۴,۵۲۵,۱۸۷	۷,۲۰۰	۱۸,۶۵۱,۰۱۱	۵۹,۸۱۷,۷۸۲,۷۶۶	-۸,۹۹۲,۴۰۱	۲۶,۷۸۲,۱۳۸,۲۶۶	۳,۷۴۳,۱۵۹	۱۲۵,۶۱۹,۷۸۷,۱۲۹	۱۷۴,۰۴۴,۵۷۳,۹۳۶	۲۳,۹۰۰,۲۵۲	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۰.۳۹	۳۹,۳۵۵,۳۵۱,۷۶۴	۳۰,۴۳۲,۳۷۸,۱۲۸	۴۳۹	۶۶,۶۹۱,۵۷۸	.	.	.	.	۳۹,۲۵۵,۳۵۱,۷۶۴	۳۰,۴۳۲,۳۷۸,۱۲۸	۶۶,۶۹۱,۵۷۸	ح. گروه مالی داتام
۳۷.۰۸	۳,۷۶۲,۱۲۵,۲۱۶,۷۵۹	۳,۰۹۳,۱۸۵,۳۵۹,۴۳۱	۱,۹۷۰	۱,۹۱۱,۱۶۰,۷۱۴	۱۲۳,۶۳۹,۱۶۴,۲۲۲	-۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۸۳۴,۸۴۸,۹۵۳	۱۴۹,۷۸۱,۰۷۱	۲,۶۲۸,۵۱۳,۹۸۰,۹۰۸	۲,۹۴۳,۱۸۶,۵۹۸,۰۹۹	۱,۸۴۴,۶۷۹,۶۴۳	گروه مالی داتام
۶۰.۳۳	۶,۱۲۱,۶۵۹,۲۹۶,۴۲۶	۶,۷۲۶,۸۷۷,۴۷۶,۵۰۶		۲,۷۷۴,۷۴۴,۲۰۷	۲۷۰,۴۵۸,۵۳۸,۰۰۰	-۱۲۳,۰۴۲,۲۸۸	۳۵۳,۲۲۹,۴۷۷,۷۱۸	۱۷۱,۰۸۸,۴۷۵	۴,۹۳۲,۳۰۶,۶۴۳,۳۲۶	۶,۷۱۹,۱۰۰,۳۳۳,۴۶۰	۲,۷۲۶,۶۹۸,۰۲۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۱ - سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
-	-	-	-	-	۱۵۸,۵۸۰,۲۹۵,۱۵۱	(۴,۵۰۷,۵۰۰)	۱۷۰,۱۰۴,۱۲۰,۴۴۰	۴,۸۲۰,۵۰۰	۳۰۰,۹۵۵,۷۲۴,۷۱۹	۲۸۱,۲۲۳,۵۹۷,۴۳۰	۸,۶۵۴,۵۰۰	صندوق س یا درآمد ثابت تصمیم
-	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۳۸۱۰,۱۶۰	(۹,۴۰۵,۷۹۶)	-	-	۱۴۸,۱۶۰,۵۳۰,۶۷۱	۱۴۴,۲۶۷,۴۱۵,۱۰۳	۹,۴۰۵,۷۹۶	صندوق س پایا ثروت پویا-د
۲	۱۸۰,۱۳۲,۳۲۰,۸۵۶	۱۷۴,۳۴۶,۶۶۰,۳۷۱	۱۰,۴۶۲	۱۷,۲۲۱,۰۰۰	۹۰۸,۴۲۴,۵۳۸,۷۱۳	(۸۷,۷۵۰,۰۰۰)	۵۱,۸۴۶,۶۶۰,۳۷۱	۴,۹۷۱,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س درآمد ثابت کارآمد-د
۱	۱۴۶,۹۱۳,۴۹۱,۰۵۵	۱۴۴,۷۳۱,۰۷۱,۶۸۳	۲۱,۲۴۵	۶,۹۱۶,۵۰۰	۲۰۹,۳۹۲,۸۹۳,۰۰۵	(۹,۹۴۳,۵۰۰)	۱۸۸,۴۶۱,۲۲۲,۷۹۹	۸,۹۶۳,۰۰۰	۱۶۳,۷۴۵,۱۷۵,۰۲۲	۱۶۰,۵۲۳,۳۱۰,۵۲۴	۷,۸۹۷,۰۰۰	صندوق س ثبات ویستا-د
۰	۳۴,۳۷۸,۰۶۹,۹۰۳	۳۳,۱۳۲,۱۸۹,۱۱۱	۵۱,۵۵۱	۶۶۷,۰۰۰	۶۰,۸۲,۵۸۷,۳۲۳	(۱۱۹,۰۰۰)	-	-	۳۹,۵۴۵,۶۷۵,۷۹۵	۳۹,۰۳۵,۳۱۸,۷۱۶	۷۸۶,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱	۷۵,۲۹۹,۰۶۶,۹۰۳	۷۲,۰۸۴,۶۱۱,۵۲۳	۱۱,۸۸۰	۶,۳۳۹,۸۱۱	۱۰,۲۲۵,۱۳۸,۳۶۹	(۸۲,۵۹۹)	۵,۴۶۶,۶۸۱,۷۸۳	۴۹۵,۹۰۹	۷۱,۱۴۹,۴۷۸,۵۶۵	۷۶,۶۴۹,۲۳۱,۸۳۸	۶,۷۲۶,۵۰۱	صندوق سرمایه گذاری عمیق-سهام
-	-	-	-	-	۲۷,۰۹۷,۹۱۳,۹۸۶	(۱,۰۳۱,۹۸۴)	-	-	۲۶,۶۸۲,۱۰۲,۴۰۸	۲۵,۸۰۸,۵۶۶,۱۲۹	۱,۰۳۱,۹۸۴	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
-	-	-	-	-	۱۴۸,۰۲۵,۱۴۰,۱۰۲	(۱۴,۶۵۰,۰۰۰)	-	-	۱۴۹,۵۷۷,۷۴۸,۹۱۳	۱۴۸,۵۰۵,۵۸۹,۵۵۱	۱۴,۶۵۰,۰۰۰	صندوق س خلیج فارس-د
۷	۷۵۵,۵۸۳,۳۲۱,۱۸۵	۷۲۶,۱۸۶,۷۸۸,۵۲۶	-	۴۰,۱۱۱,۸۱۱	۱,۶۱۷,۸۳۳,۳۱۶,۸۰۹	(۱۲۸,۲۹۰,۳۷۹)	۴۱۵,۸۷۸,۶۸۵,۳۹۳	۱۹,۲۵۰,۴۰۹	۱,۸۹۹,۶۲۸,۹۳۶,۰۹۲	۱,۸۷۶,۰۱۲,۹۲۹,۲۹۱	۱۴۹,۱۵۱,۷۸۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰							اطلاعات اوراق با درآمد ثابت				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	یدرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	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				
مراجعه خابرتپهران ۰۶۰۷۱۸	بله		۱۴۰۶/۰۷/۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳۰.۰۰	۳۰.۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰.۰۰۰	۰.۳۰
مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶	بله		۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۲۶.۰۰	۲۶.۰۰	۵۴۸.۰۰	۵۴۸,۰۵۱,۵۰۴,۱۷۶	۵۴۷,۹۲۰,۵۴۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۴,۳۸۰	۱.۰۰۸
سکوک اجاره سرمد ۳۰۶۴-ماه ۱۳٪	بله		۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۰۰۰	۱.۹۷
سکوک مراجعه نیکورش ۵۰۵-بدون ضامن	بله		۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲۶.۰۰	۲۶.۰۰	۱۵.۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۹,۱۲۵.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۵,۰۰۰	۵.۹۱
<b>جمع</b>									<b>۵۹۷,۸۸۴,۲۹۰.۰۰۰</b>	<b>۱,۲۵۴,۳۸۰</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>۱,۲۵۴,۳۸۰</b>	<b>۱,۲۵۴,۳۸۰</b>	<b>۱۸.۲۶</b>

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

### ۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۸,۲۷۱,۳۵۰	۰	۳۳,۹۴۳	۸,۲۳۷,۴۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین مرکزی ۵۰۰-۸۴۰-۶۲۳۸
۰.۰۰٪	۵۰,۵۷۸,۲۸۵	۲,۶۶۹,۷۲۸,۱۱۷	۲,۶۶۹,۱۹۴,۲۷۹	۵۱,۱۱۲,۱۲۳	حساب جاری بانک ایران زمین مرکزی ۵۰۰-۱۱-۱۱۱۶۲۳۸
۰.۰۱٪	۱,۱۲۱,۵۱۶,۹۵۹	۵۷,۹۳۳,۶۳۷,۳۶۰	۵۹,۰۴۴,۶۲۷,۸۵۵	۱۰,۵۲۶,۴۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد
۰.۰۰٪	۲۳,۴۱۷,۸۳۵	۰	۹۵,۴۴۲	۲۳,۳۲۲,۳۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد
۰.۰۰٪	۱۲۱,۶۵۶,۲۳۷	۰	۴۹۵,۸۲۳	۱۲۱,۱۶۰,۴۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد
۰.۰۴٪	۴,۰۸۴,۰۴۴,۸۲۶	۱۳,۵۷۲,۶۵۴,۷۳۵	۱۶,۶۴۲,۵۹۷,۹۷۰	۱,۰۱۴,۱۰۱,۵۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد
۰.۰۲٪	۱,۷۵۴,۳۴۰,۵۴۴	۳۱۲,۱۴۸,۸۴۶	۹۶,۰۱۹,۲۵۹	۱,۹۷۰,۴۷۰,۱۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد
۰.۰۰٪	۴۰۳,۷۸۲,۰۳۵	۲۲۹,۳۳۱,۲۹۸	۴۹۰,۶۸۶,۰۴۳	۱۴۲,۴۲۷,۲۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد
۰.۰۰٪	۱۸,۸۳۸,۶۵۸	۰	۷۶,۷۷۹	۱۸,۷۶۱,۸۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی ۲
۰.۰۰٪	۱۲۸,۲۴۲,۶۹۷	۰	۵۲۲,۶۶۷	۱۲۷,۷۲۰,۰۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد
۰.۰۰٪	۱۱۱,۰۷۱,۴۳۱	۰	۴۵۲,۶۸۳	۱۱۰,۶۱۸,۷۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد
۰.۰۰٪	۸۵,۶۳۸,۷۰۵	۵,۸۳۶,۷۷۷	۳۷۲,۸۱۸	۹۱,۱۰۲,۶۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد
۰.۰۰٪	۱۰۴,۰۷۰	۰	۱,۲۸۹	۱۰۲,۷۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره			سپرده های بانکی	
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۶۸,۶۵۸,۵۸۸	۱۰۲,۵۲۶,۳۴۵	۲۸۱,۰۰۴	۱۷۰,۹۰۳,۹۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد
۰.۰۱٪	۱,۰۹۲,۹۲۷,۱۸۸	۱۲,۳۲۶,۰۶۸,۳۹۵	۱۳,۲۰۰,۲۸۷,۶۳۲	۲۱۸,۷۰۷,۹۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۳۸
۰.۰۰٪	۱۰۴,۰۰۴	۰	۱,۲۸۹	۱۰۲,۷۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی ۲
۰.۰۰٪	۱۰۰,۷۱۷,۵۳۶	۲۲۵,۰۲۸,۱۹۵	۵,۶۵۰,۴۸۳	۳۲۰,۰۹۵,۲۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی ۲
۰.۰۱٪	۶۴۵,۸۵۸,۰۱۸	۷۴,۰۱۷,۹۸۴,۵۱۱	۷۲,۶۳۶,۱۴۰,۲۹۸	۲,۰۲۷,۷۰۲,۲۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی ۲
۰.۰۵٪	۵,۴۷۶,۱۶۲,۴۹۶	۳۰,۰۶۳,۰۸۰,۲۵۲	۳۲,۸۰۱,۱۹۳,۷۴۷	۲,۷۳۸,۰۴۹,۰۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی ۲
۰.۰۰٪	۳۲,۷۵۲,۴۴۳	۱۳,۱۵۳,۱۶۳	۱۳۴,۰۴۸	۴۵,۷۷۱,۵۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی ۲
۰.۰۱٪	۱,۱۰۰,۹۰۷,۸۳۰	۹۳,۹۵۲,۱۳۸,۲۷۴	۹۰,۹۲۵,۰۸۰,۱۸۵	۴,۱۲۷,۹۶۵,۹۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۳۸
۰.۰۰٪	۴۳۰,۰۶۸	۰	۰	۴۳۰,۰۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۳۸
۰.۹۴٪	۹۵,۶۶۶,۴۶۸,۲۲۹	۹,۶۹۰,۱۲۰,۴۵۴	۱۰۴,۴۵۱,۸۷۹,۰۳۸	۹۰۴,۷۰۹,۶۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسد آبادی ۱۰۲-۸۴۰-۳۸
۰.۰۱٪	۱,۰۶۵,۱۴۳,۶۸۷	۲۴۲,۴۸۲,۹۴۰,۳۸۶	۲۴۲,۳۱۴,۳۵۶,۰۸۴	۱,۲۳۳,۷۲۷,۹۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۳۸
۰.۰۳٪	۲,۶۸۴,۴۲۶,۹۶۰	۱۲۱,۱۲۲,۴۹۰	۲۲,۲۰۹,۵۵۳	۲,۷۸۳,۳۳۹,۸۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۳۸
۰.۰۱٪	۱,۴۴۰,۶۴۷,۶۰۵	۴۲,۳۱۴,۵۸۰,۴۶۲	۴۲,۳۲۴,۱۱۹,۴۱۳	۱,۴۳۱,۱۰۸,۶۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۳۸
۰.۰۰	۱۱۷,۲۸۶,۷۰۸,۲۸۴	۵۸۰,۰۳۲,۰۸۰,۰۶۰	۶۷۷,۶۲۶,۵۰۹,۶۲۴	۱۹,۶۹۲,۲۷۸,۷۲۰	جمع

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

#### ۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۰.۹۱	۹۲.۸۳	۱,۱۰۶,۵۸۱,۷۱۳,۳۸۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۶۳	۵.۳۵	۶۳,۷۴۶,۸۲۷,۷۲۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰.۲۴	۲.۰۱	۲۳,۹۱۲,۹۳۹,۴۳۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰	۰.۰۰	۳۷,۶۲۰,۰۵۶	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۲	۲۶۱,۰۲۸,۷۲۶	۵-۲	سایر درآمدها
۱۱.۷۸	۱۰۰.۲۱	۱,۱۹۴,۵۴۰,۱۲۹,۳۲۸		<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		جمع		جمع		جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
(۱۸)	(۱۹۳,۸۷۳,۷۴۳,۶۸۴)	(۱۱,۹۳۴,۳۹۷,۸۰۱)	(۱۸۱,۹۳۹,۳۴۵,۸۸۳)	-	۸	۹۳,۷۶۸,۳۳۵,۳۳۷	(۷,۱۴۳,۶۷۶,۲۸۶)	۱۰۰,۹۱۳,۰۱۱,۶۲۳	-	بانک ایران زمین
۳	۲۶,۷۳۱,۴۵۳,۰۶۳	۳,۴۱۰,۱۰۹,۹۸۱	۲۳,۳۲۱,۳۴۳,۰۸۲	-	۳	۴۱,۶۰۱,۰۷۸,۲۳۹	۸,۷۲۶,۱۰۱,۶۶۹	۳۲,۸۷۴,۹۷۶,۵۷۰	-	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
(۳)	(۲۸,۵۶۸,۹۴۸,۸۹۱)	(۸,۰۰۷,۵۶۳,۸۲۵)	(۲۰,۵۶۱,۳۸۵,۰۶۶)	-	۱	۱۱,۶۱۳,۱۵۲,۱۱۹	(۵,۵۱۴,۹۲۸,۷۸۵)	۱۷,۱۲۸,۰۸۰,۹۰۴	-	مجتمع سیمان غرب آسیا
۹۴	۹۹۶,۴۷۶,۳۰۸,۱۷۰	(۱۹,۳۹۹,۶۷۵,۷۶۷)	۴۸۵,۰۴۹,۲۸۶,۸۳۷	۵۳۰,۸۲۶,۶۹۷,۱۰۰	۸۲	۹۷۴,۴۱۵,۵۵۱,۱۱۹	(۱۷,۸۵۲,۵۲۹,۸۳۰)	۹۹۲,۲۶۸,۰۸۰,۹۴۹	-	گروه مالی داتام
(۱)	(۷,۹۸۱,۹۲۷,۰۸۸)	۱۰۵,۵۹۴,۸۵۸	(۸,۰۸۷,۵۲۱,۹۴۶)	-	۰	۱,۱۲۱,۰۰۸,۶۷۱	-	۱,۱۲۱,۰۰۸,۶۷۱	-	بیمه آرمان
۰	۱,۲۸۷,۶۰۲,۶۰۶	۱,۲۸۷,۶۰۲,۶۰۶	-	-	-	-	-	-	-	ح تجلی توسعه معادن و فلزات
(۵)	(۴۹,۰۵۹,۶۴۱,۶۲۰)	۱,۹۶۹,۱۸۷,۲۶۸	(۷۶,۶۷۷,۲۲۷,۰۴۸)	۲۵,۶۴۸,۳۹۸,۱۶۰	(۱)	(۱۷,۱۵۳,۰۸۲,۵۵۰)	-	(۱۷,۱۵۳,۰۸۲,۵۵۰)	-	تجلی توسعه معادن و فلزات
(۱)	(۱۳,۰۶۱,۷۳۷,۴۸۲)	(۲۹,۵۳۵)	(۱۳,۱۶۹,۹۰۶,۹۴۷)	۱۰۸,۱۹۹,۰۰۰	(۰)	(۲,۰۵۹,۱۳۸,۵۴۴)	-	(۲,۰۵۹,۱۳۸,۵۴۴)	-	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
(۰)	(۱,۱۷۷,۰۲۶,۳۶۴)	-	(۱,۱۷۷,۰۲۶,۳۶۴)	-	-	-	-	-	-	ح. گروه مالی داتام
۱	۱۱,۱۱۷,۳۷۶,۹۲۱	-	۱۰,۷۷۲,۳۹۸,۰۰۱	۳۴۴,۹۷۸,۹۲۰	۰	۳,۲۷۴,۸۰۸,۹۹۳	-	۳,۲۷۴,۸۰۸,۹۹۳	-	سرمایه‌گذاری نیرو
۷۰	۷۴۱,۸۸۹,۷۱۵,۶۳۱	(۳۲,۵۶۹,۱۷۲,۲۱۵)	۳۱۷,۵۳۰,۶۱۴,۶۶۶	۵۵۶,۹۲۸,۲۷۳,۱۸۰	۹۳	۱,۱۰۶,۵۸۱,۷۱۳,۳۸۴	(۲۱,۷۸۵,۰۳۳,۲۳۲)	۱,۱۲۸,۳۶۶,۷۴۶,۶۱۶	-	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		جمع			جمع		جمع			صندوق
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	
۴.۸۶	۵۱,۳۴۲,۴۸۹,۳۹۵	۴۸,۱۰۲,۰۷۵,۱۷۲	۳,۲۴۰,۴۱۴,۲۲۳	.	۰.۷۵	۸,۹۰۸,۰۴۴,۹۲۵	۱۹۷,۵۰۳,۹۹۷	۸,۷۱۰,۵۴۰,۹۲۸	.	صندوق سرمایه‌گذاری عقیق-سهام
۰.۹۲	۹,۶۹۳,۰۱۴,۵۰۶	۹,۶۹۳,۰۱۴,۵۰۶	.	.	۰.۴۸	۵,۷۳۶,۳۹۵,۰۵۷	۵,۷۳۶,۳۹۵,۰۵۷	.	.	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۰.۵۹	۶,۱۸۸,۷۶۶,۶۵۴	۶,۱۸۸,۷۶۶,۶۵۴	.	.	۰.۱۱	۱,۲۸۹,۳۴۷,۸۵۷	۱,۲۸۹,۳۴۷,۸۵۷	.	.	صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت
۳.۴۷	۳۶,۷۱۰,۱۹۹,۱۹۷	۳۰,۹۲۴,۵۳۸,۷۱۳	۵,۷۸۵,۶۶۰,۴۸۴	.	۳.۱۰	۳۶,۸۹۷,۶۹۹,۱۹۷	۳۰,۹۲۴,۵۳۸,۷۱۳	۵,۹۷۳,۱۶۰,۴۸۴	.	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۳.۲۲	۳۴,۰۶۱,۳۵۹,۷۴۶	۱۷,۰۹۳,۲۴۳,۱۱۶	۱۶,۹۶۸,۱۱۶,۶۳۰	.	۰.۵۴	۶,۳۸۰,۸۲۲,۴۶۷	۹,۱۴۴,۸۳۳,۱۱۹	-۲,۷۶۴,۰۱۰,۶۵۲	.	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۱.۷۹	۱۸,۸۸۷,۰۰۷,۲۷۵	۱۶,۷۰۴,۵۸۷,۹۰۴	۲,۱۸۲,۴۱۹,۳۷۱	.	۰.۳۴	۴,۰۹۹,۹۸۶,۲۴۲	۵,۱۳۹,۴۳۱,۳۶۵	-۱,۰۳۹,۴۴۵,۱۲۳	.	صندوق س. ثبات ویستا -د
۱.۳۸	۱۴,۶۰۹,۰۶۵,۹۲۸	۱۳,۳۶۳,۱۸۵,۱۳۶	۱,۲۴۵,۸۸۰,۷۹۲	.	۰.۰۸	۹۱۴,۹۸۱,۴۳۲	۱۷۹,۵۵۷,۷۱۸	۷۳۵,۴۲۳,۷۱۴	.	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
-۰.۲۲	-۲,۳۳۸,۹۱۴,۱۱۷	-۲,۳۳۸,۹۱۴,۱۱۷	.	.	-۰.۰۴	-۴۸۰,۴۴۹,۴۴۹	-۴۸۰,۴۴۹,۴۴۹	.	.	صندوق س.خلیج فارس-د
۰.۰۰	۳۹,۲۶۷,۶۴۳	۳۹,۲۶۷,۶۴۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۱۶.۰۱	۱۶۹,۱۹۱,۲۵۶,۲۲۷	۱۳۹,۷۶۸,۷۶۴,۷۲۷	۲۹,۴۲۲,۴۹۱,۵۰۰	.	۵.۳۶	۶۳,۷۴۶,۸۲۷,۷۲۸	۵۲,۱۳۱,۱۵۸,۳۷۷	۱۱,۶۱۵,۶۶۹,۳۵۱	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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 سرمد ۳-۶۲-ماهه ۲۳٪	۱,۸۶۸,۳۲۲,۵۵۱	-۵۰,۲۵۰,۰۰۰	.	۱,۸۱۸,۰۷۲,۵۵۱	۱۶,۰۵۹,۷۴۱,۰۸۱	-۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۲۵,۹۹۱,۰۸۱
مرابحه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶	۱۵,۰۰۵,۷۸۳,۸۴۴	-۱۲۹,۵۷۰,۲۰۰	.	۱۴,۸۷۶,۲۱۳,۶۴۴	۹۶,۶۴۶,۷۲۵,۰۲۲	-۲۴۱,۹۴۲,۲۰۷	-۲۷,۵۲۹,۳۴۸	۹۶,۳۷۷,۲۵۳,۴۶۷
صکوک مرابحه غکورش ۵۰۵-بدون ضا	۶,۸۱۶,۹۸۳,۸۲۵	-۱۵۰,۷۵۰,۰۰۰	.	۶,۶۶۶,۲۳۳,۸۲۵	۱۵,۷۶۹,۷۷۴,۸۰۸	-۱۶۱,۶۲۵,۰۰۰	-۷۴,۶۲۴,۹۹۹	۱۵,۵۳۳,۵۲۴,۸۰۹
مرابحه حایرتهران ۰۶۰۷۱۸	۵۵۲,۴۱۹,۴۱۴	.	.	۵۵۲,۴۱۹,۴۱۴	۳,۴۷۷,۱۰۵,۳۲۷	.	.	۳,۴۷۷,۱۰۵,۳۲۷
<b>جمع</b>	۲۴,۲۴۳,۵۰۹,۶۳۴	-۳۳۰,۵۷۰,۲۰۰	.	۲۳,۹۱۲,۹۳۹,۴۳۴	۱۳۱,۹۵۳,۳۴۶,۲۳۸	-۴۵۳,۸۱۷,۲۰۷	۱۴,۳۴۵,۶۵۳	۱۳۱,۵۱۳,۸۷۴,۶۸۴

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

#### ۲-۴- در آمد 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	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۸,۰۸۹,۱۷۱	۳۳,۹۴۳	۱-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۵۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین مرکزی	
۲۱,۶۶۰,۱۶۵	۴۳,۱۳۵	۱۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	
۷۶۸,۱۵۹	۹۵,۴۴۲	۱۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	
۳,۰۲۵,۳۹۳	۴۹۵,۸۲۳	۱۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	
۴۴,۵۵۹,۷۴۸	۲۴,۳۴۲	۱۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	
۳۴,۳۳۸,۹۵۶	۷,۲۳۰,۴۱۸	۱۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	
۱۶,۷۲۹,۸۷۳	۳۰۲,۲۵۲	۳۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	
۴۶۸,۴۸۶	۷۶,۷۷۹	۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	
۳,۶۷۲,۷۲۹	۵۲۲,۶۶۷	۱۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	
۳,۲۴۳,۸۱۱	۴۵۲,۶۸۳	۱۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	
۳,۳۸۳,۶۸۵	۳۷۲,۸۱۸	۱۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	

۲-۴- در آمد 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	
	۲,۵۷۷		۱,۲۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲
	۴,۱۶۹,۴۹۵		۲۸۱,۰۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲
	۲۷,۷۲۰,۸۳۷		۲۸۷,۶۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸
	۲,۵۷۶		۱,۲۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد ابادی ۱۰۲-۸۴۰
	۱۲,۲۰۸,۷۴۷		۸۷۰,۸۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد ابادی ۱۰۲-۸۴۰
	۱۳,۳۵۸,۲۰۹		۳,۰۸۶,۳۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد ابادی ۱۰۲-۸۴۰
	۲۴,۳۸۹,۶۵۶		۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد ابادی ۱۰۲-۸۴۰
	۱,۰۸۹,۶۶۰		۱۳۴,۰۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲-۸۴۰
	۳۱,۱۲۸,۲۸۲		۴,۶۲۶,۲۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸
	۶۲,۰۶۸		۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۳۸
	۶۳,۳۷۵,۱۴۷		۱۱۳,۰۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسد آبادی ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸
	۲۸,۷۸۴,۷۵۰		۲,۸۳۹,۲۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸
	۲۷,۶۷۸,۰۸۸		۱۰,۵۲۴,۱۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸
	۹,۲۴۲,۱۶۹		۵,۲۰۴,۶۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸
	۳۸۳,۱۵۲,۴۳۷		۳۷,۶۲۰,۰۵۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۶۱,۰۰۴,۵۲۸	۵۱۴,۱۶۳	سایر درآمدها
۲۴,۱۹۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۶۱,۰۲۸,۷۲۶	۵۱۴,۱۶۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	طی ماه		خالص درآمد سود سهام
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع			هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۲,۱۶۳,۹۸۰	۵۰	۱۰۸,۱۹۹,۰۰۰	.	.	۱۰۸,۱۹۹,۰۰۰
سرمایه‌گذاری نیرو	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۸,۶۲۴,۴۷۳	۴۰	۳۴۴,۹۷۸,۹۲۰	.	.	۳۴۴,۹۷۸,۹۲۰
تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۳۲۰,۶۰۴,۹۷۷	۸۰	۲۵,۶۴۸,۳۹۸,۱۶۰	.	.	۲۵,۶۴۸,۳۹۸,۱۶۰
گروه مالی داتام	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱,۵۱۶,۶۴۷,۷۰۶	۳۵۰	۵۳۰,۸۲۶,۶۹۷,۱۰۰	.	.	۵۳۰,۸۲۶,۶۹۷,۱۰۰
<b>جمع</b>				<b>۵۵۶,۹۲۸,۲۷۳,۱۸۰</b>	.	.	<b>۵۵۶,۹۲۸,۲۷۳,۱۸۰</b>

از ابتدای سال مالی

خالص درآمد سود سهام

هزینه تنزیل

جمع درآمد سود سهام

خالص درآمد سود

طی ماه

جمع درآمد سود

سود متعلق به هر

اطلاعات مجمع

تعداد سهام متعلقه در

تاریخ تشکیل مجمع

نام سهام

حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)

سرمایه‌گذاری نیرو

تجلی توسعه معادن و فلزات

گروه مالی داتام

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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				
۱۵,۷۶۹,۷۷۴,۸۰۸	۰	۱۵,۷۶۹,۷۷۴,۸۰۸	۶,۸۱۶,۹۸۳,۸۲۵	۰	۶,۸۱۶,۹۸۳,۸۲۵	۲۶.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸		صکوک مرابحه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن
۱۶,۰۵۹,۷۴۱,۰۸۱	۰	۱۶,۰۵۹,۷۴۱,۰۸۱	۱,۸۶۸,۳۲۲,۵۵۱	۰	۱,۸۶۸,۳۲۲,۵۵۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۵		صکوک اجاره سرمد ۳-۶ ماهه ۲۳٪
۹۶,۶۴۶,۷۲۵,۰۲۲	۰	۹۶,۶۴۶,۷۲۵,۰۲۲	۱۵,۰۰۵,۷۸۳,۸۴۴	۰	۱۵,۰۰۵,۷۸۳,۸۴۴	۲۶.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۵		مرابحه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۳,۴۷۷,۱۰۵,۳۲۷	۰	۳,۴۷۷,۱۰۵,۳۲۷	۵۵۲,۴۱۹,۴۱۴	۰	۵۵۲,۴۱۹,۴۱۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۸		مرابحه حایرتهران ۰۶۰۷۱۸
۱۳۱,۹۵۳,۳۴۶,۲۳۸	۰	۱۳۱,۹۵۳,۳۴۶,۲۳۸	۲۴,۲۴۳,۵۰۹,۶۳۴	۰	۲۴,۲۴۳,۵۰۹,۶۳۴				جمع

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

### سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸,۰۸۹,۱۷۱	۰	۸,۰۸۹,۱۷۱	۳۳,۹۴۳	۰	۳۳,۹۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین مرکزی ۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱
۲۱,۶۶۰,۱۶۵	۰	۲۱,۶۶۰,۱۶۵	۴۳,۱۳۵	۰	۴۳,۱۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱
۷۶۸,۱۵۹	۰	۷۶۸,۱۵۹	۹۵,۴۴۲	۰	۹۵,۴۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۲
۳,۰۲۵,۳۹۳	۰	۳,۰۲۵,۳۹۳	۴۹۵,۸۲۳	۰	۴۹۵,۸۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۳
۴۴,۵۵۹,۷۴۸	۰	۴۴,۵۵۹,۷۴۸	۲۴,۳۴۲	۰	۲۴,۳۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۴
۳۴,۳۳۸,۹۵۶	۰	۳۴,۳۳۸,۹۵۶	۷,۲۳۰,۴۱۸	۰	۷,۲۳۰,۴۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۵
۱۶,۷۲۹,۸۷۳	۰	۱۶,۷۲۹,۸۷۳	۳۰۲,۲۵۲	۰	۳۰۲,۲۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی ۱۰۲۸۴۰۱۱۱۶۲۳۸۶
۴۶۸,۴۸۶	۰	۴۶۸,۴۸۶	۷۶,۷۷۹	۰	۷۶,۷۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۷
۳,۶۷۲,۷۲۹	۰	۳,۶۷۲,۷۲۹	۵۲۲,۶۶۷	۰	۵۲۲,۶۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۹
۳,۲۴۳,۸۱۱	۰	۳,۲۴۳,۸۱۱	۴۵۲,۶۸۳	۰	۴۵۲,۶۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۸
۳,۳۸۳,۶۸۵	۰	۳,۳۸۳,۶۸۵	۳۷۲,۸۱۸	۰	۳۷۲,۸۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۰



از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۵۷۷	.	۲,۵۷۷	۱,۲۸۹	.	۱,۲۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۱-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲
۴,۱۶۹,۴۹۵	.	۴,۱۶۹,۴۹۵	۲۸۱,۰۰۴	.	۲۸۱,۰۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۲-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲
۲۷,۷۲۰,۸۳۷	.	۲۷,۷۲۰,۸۳۷	۲۸۷,۶۳۲	.	۲۸۷,۶۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی ۱۳-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲
۲,۵۷۶	.	۲,۵۷۶	۱,۲۸۹	.	۱,۲۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی ۱۴-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲
۱۲,۲۰۸,۷۴۷	.	۱۲,۲۰۸,۷۴۷	۸۷۰,۸۰۷	.	۸۷۰,۸۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی ۱۶-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲
۱۳,۳۵۸,۲۰۹	.	۱۳,۳۵۸,۲۰۹	۳,۰۸۶,۳۹۷	.	۳,۰۸۶,۳۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی ۱۷-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲
۲۴,۳۸۹,۶۵۶	.	۲۴,۳۸۹,۶۵۶	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی ۱۵-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲
۱,۰۸۹,۶۶۰	.	۱,۰۸۹,۶۶۰	۱۳۴,۰۴۸	.	۱۳۴,۰۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی ۱۸-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲
۳۱,۱۲۸,۲۸۲	.	۳۱,۱۲۸,۲۸۲	۴,۶۲۶,۲۰۱	.	۴,۶۲۶,۲۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی ۱۹-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲
۶۲,۰۶۸	.	۶۲,۰۶۸	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۳۸
۶۳,۳۷۵,۱۴۷	.	۶۳,۳۷۵,۱۴۷	۱۱۳,۰۱۵	.	۱۱۳,۰۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسد آبادی ۲۰-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲
۲۸,۷۸۴,۷۵۰	.	۲۸,۷۸۴,۷۵۰	۲,۸۳۹,۲۱۵	.	۲,۸۳۹,۲۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی ۲۱-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲
۲۷,۶۷۸,۰۸۸	.	۲۷,۶۷۸,۰۸۸	۱۰,۵۲۴,۱۹۸	.	۱۰,۵۲۴,۱۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی ۲۲-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲
۹,۲۴۲,۱۶۹	.	۹,۲۴۲,۱۶۹	۵,۲۰۴,۶۵۹	.	۵,۲۰۴,۶۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی ۲۳-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲
۳۸۳,۱۵۲,۴۳۷	.	۳۸۳,۱۵۲,۴۳۷	۳۷,۶۲۰,۰۵۶	.	۳۷,۶۲۰,۰۵۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
-۱۱,۹۳۴,۳۹۷,۸۰۱	۵۳,۹۶۴,۱۰۰,۶۹۱	۴۲,۰۲۹,۷۰۲,۸۹۰	۱۲,۴۹۱,۵۱۶	-۷,۱۴۳,۶۷۶,۲۸۶	۳۴,۱۷۶,۰۷۱,۲۴۵	۲۷,۰۳۲,۳۹۴,۹۵۹	۷,۹۱۷,۰۰۰	بانک ایران زمین
۴۸,۱۰۲,۰۷۵,۱۷۲	۳۰۸,۳۲۶,۱۲۰,۳۴۸	۳۵۶,۴۲۸,۱۹۵,۵۲۰	۳۲,۰۰۸,۵۴۴	۱۹۷,۵۰۳,۹۹۷	۱۰,۰۲۷,۶۳۴,۳۷۲	۱۰,۲۲۵,۱۳۸,۳۶۹	۸۸۲,۵۹۹	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
۳,۴۱۰,۱۰۹,۹۸۱	۱۰۷,۹۹۵,۱۱۶,۵۸۵	۱۱۱,۴۰۵,۲۲۶,۵۶۶	۱۹,۰۲۱,۵۵۵	۸,۷۲۶,۱۰۱,۶۶۹	۵۱,۰۹۱,۶۸۱,۰۹۷	۵۹,۸۱۷,۷۸۲,۷۶۶	۸,۹۹۲,۴۰۱	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۹,۶۹۲,۰۱۴,۵۰۶	۵۵۲,۴۵۲,۵۷۵,۲۲۴	۵۶۲,۱۴۴,۵۸۹,۷۳۰	۳۶,۰۶۵,۰۰۰	۵,۷۳۶,۳۹۵,۰۵۷	۱۴۴,۲۶۷,۴۱۵,۱۰۳	۱۵۰,۰۰۳,۸۱۰,۱۶۰	۹,۴۰۵,۷۹۶	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۶,۱۸۸,۷۶۶,۶۵۴	۵۰۰,۱۷۳,۷۶۴,۹۷۱	۵۰۶,۳۶۲,۵۳۱,۶۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۹,۳۴۷,۸۵۷	۲۵,۸۰۸,۵۶۶,۱۲۹	۲۷,۰۹۷,۹۱۳,۹۸۶	۱۰,۳۱۰,۹۸۴	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۳۰,۹۲۴,۵۳۸,۷۱۳	۸۷۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۸,۴۲۴,۵۳۸,۷۱۳	۸۷,۷۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۲۴,۵۳۸,۷۱۳	۸۷۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۸,۴۲۴,۵۳۸,۷۱۳	۸۷,۷۵۰,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۱۷,۰۹۳,۲۴۳,۱۱۶	۶۲۱,۶۳۶,۷۸۷,۹۵۹	۶۳۸,۷۳۰,۰۳۱,۰۷۵	۱۹,۳۵۸,۰۰۰	۹,۱۴۴,۸۳۳,۱۱۹	۱۴۹,۴۳۵,۴۶۲,۰۳۲	۱۵۸,۵۸۰,۲۹۵,۱۵۱	۴,۵۰۷,۵۰۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
-۸,۰۰۷,۵۶۳,۸۲۵	۱۲۶,۲۸۲,۶۳۵,۹۰۲	۱۱۸,۲۷۵,۰۷۲,۰۷۷	۴۳,۸۱۶,۱۵۳	-۵,۵۱۴,۹۲۸,۷۸۵	۶۵,۴۸۴,۱۲۴,۸۳۸	۵۹,۹۶۹,۱۹۶,۰۵۳	۲۲,۸۳۲,۸۸۷	مجتمع سیمان غرب آسیا
۱۶,۷۰۴,۵۸۷,۹۰۴	۹۰۵,۴۲۱,۷۰۱,۹۷۰	۹۲۲,۱۲۶,۲۸۹,۸۷۴	۴۵,۶۵۲,۳۳۴	۵,۱۳۹,۴۳۱,۳۶۵	۲۰۴,۲۵۳,۴۶۱,۶۴۰	۲۰۹,۳۹۲,۸۹۳,۰۰۵	۹,۹۴۳,۵۰۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۱۳,۳۶۳,۱۸۵,۱۳۶	۱,۱۶۳,۳۸۶,۵۷۱,۳۰۴	۱,۱۷۶,۷۴۹,۷۵۶,۴۴۰	۲۴,۳۰۶,۷۶۷	۱۷۹,۵۵۷,۷۱۸	۵,۹۰۳,۰۲۹,۶۰۵	۶,۰۸۲,۵۸۷,۳۲۳	۱۱۹,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
-۲,۳۳۸,۹۱۴,۱۱۷	۴۰۰,۴۰۷,۵۶۲,۲۷۸	۳۹۸,۰۶۸,۶۴۸,۱۶۱	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	-۴۸۰,۴۴۹,۴۴۹	۱۴۸,۵۰۵,۵۸۹,۵۵۱	۱۴۸,۰۲۵,۱۴۰,۱۰۲	۱۴,۶۵۰,۰۰۰	صندوق س.خلیج فارس-د
-۱۹,۳۹۹,۶۷۵,۷۶۷	۱۷۶,۷۴۵,۴۸۸,۵۲۳	۱۵۷,۳۴۵,۸۱۲,۷۵۶	۱۰۳,۹۳۸,۱۵۵	-۱۷,۸۵۲,۵۲۹,۸۳۰	۱۴۱,۴۹۱,۶۹۴,۰۵۲	۱۲۳,۶۳۹,۱۶۴,۲۲۲	۸۳,۳۰۰,۰۰۰	گروه مالی داتام
۱۰۵,۵۹۴,۸۵۸	۴,۳۶۱,۳۰۷,۸۰۸	۴,۴۶۶,۹۰۲,۶۶۶	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه آرمان
۱,۲۸۷,۶۰۲,۶۰۶	۱۳۲,۰۳۴,۲۷۷,۹۱۵	۱۳۳,۳۲۱,۸۸۰,۵۲۱	۱۲۲,۶۸۷,۷۴۴	.	.	.	.	ح.تجلی توسعه معادن و فلزات
۳۹,۲۶۷,۶۴۳	۴,۵۳۸,۹۲۸,۷۹۱	۴,۵۷۸,۱۹۶,۴۳۴	۱۲۶,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۱,۹۶۹,۱۸۷,۲۶۸	۱۵,۶۳۰,۷۹۷,۸۰۷	۱۷,۵۹۹,۹۸۵,۰۷۵	۶,۹۵۹,۵۳۴	.	.	.	.	تجلی توسعه معادن و فلزات
-۲۹,۵۳۵	۲۹,۵۳۶	۱	۱	.	.	.	.	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
.	۱۸۶,۸۶۹,۱۷۵,۲۷۴	۱۸۶,۸۶۹,۱۷۵,۲۷۴	۳۱۴,۱۰۴,۶۱۰	.	.	.	.	ح. گروه مالی داتام
۱۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۸۵۸,۶۲۵,۰۰۰	۱۹۴,۹۷۵,۱۲۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره سرمد ۳-۳ماهه ۲۳٪
-۲۷,۵۲۹,۳۴۸	۱,۳۵۵,۳۳۰,۴۲۶,۳۴۸	۱,۳۵۵,۳۰۲,۸۹۷,۰۰۰	۱,۳۵۵,۴۰۰	.	.	.	.	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
-۷۴,۶۲۴,۹۹۹	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۹۲۵,۳۷۵,۰۰۱	۵۸۵,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مراجعه غکورث ۵۰۵-بدون ضامن
۱۰۷,۲۱۳,۹۳۸,۱۶۵	۸,۲۷۲,۹۱۵,۹۹۴,۲۳۴	۸,۳۸۰,۱۲۹,۹۳۳,۳۹۹	۹۳۰,۸۲۱,۳۱۳	۳۰,۳۴۶,۱۲۵,۱۴۵	۱,۸۵۷,۹۴۴,۷۲۹,۶۶۴	۱,۸۸۸,۲۹۰,۸۵۴,۸۰۹	۲۵۱,۳۳۲,۶۶۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
-۱۸۱,۹۳۹,۳۴۵,۸۸۳	۱,۱۱۶,۳۴۱,۲۵۲,۲۵۰	۹۳۴,۴۰۱,۹۰۶,۳۶۶	۲۵۸,۶۰۴,۱۴۶	۱۰۰,۹۱۲,۰۱۱,۶۲۳	۸۳۳,۴۸۹,۸۹۴,۷۴۳	۹۳۴,۴۰۱,۹۰۶,۳۶۶	۲۵۸,۶۰۴,۱۴۶	بانک ایران زمین
۳,۲۴۰,۴۱۴,۲۲۳	۷۲,۰۵۸,۶۵۲,۶۸۰	۷۵,۲۹۹,۰۶۶,۹۰۳	۶,۳۳۹,۸۱۱	۸,۷۱۰,۵۴۰,۹۲۸	۶۶,۵۸۸,۵۲۵,۹۷۵	۷۵,۲۹۹,۰۶۶,۹۰۳	۶,۳۳۹,۸۱۱	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
-۸,۰۸۷,۵۲۱,۹۴۶	۱۰۰,۶۷۴,۵۳۴,۴۳۸	۹۲,۵۸۷,۰۱۲,۴۹۱	۲۰,۷۷۵,۲۰۹	۱,۱۲۱,۰۰۸,۶۷۱	۹۱,۴۶۶,۰۰۳,۸۲۰	۹۲,۵۸۷,۰۱۲,۴۹۱	۲۰,۷۷۵,۲۰۹	بیمه آرمان
۲۳,۳۲۱,۳۴۳,۰۸۲	۱۱۰,۸۶۳,۸۷۷,۷۸۵	۱۳۴,۱۸۵,۲۲۰,۸۶۷	۱۸,۶۵۱,۰۱۱	۳۲,۸۷۴,۹۷۶,۵۷۰	۱۰۱,۳۱۰,۲۴۴,۲۹۷	۱۳۴,۱۸۵,۲۲۰,۸۶۷	۱۸,۶۵۱,۰۱۱	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
-۷۶,۶۷۷,۲۲۷,۰۴۸	۸۷۱,۰۷۹,۷۰۱,۵۸۴	۷۹۴,۴۰۲,۴۷۴,۵۳۵	۳۸۴,۸۰۴,۷۸۲	-۱۷,۱۵۳,۰۸۲,۵۵۰	۸۱۱,۵۵۵,۵۵۷,۰۸۶	۷۹۴,۴۰۲,۴۷۴,۵۳۵	۳۸۴,۸۰۴,۷۸۲	تجلی توسعه معادن و فلزات
-۱۳,۱۶۹,۹۰۶,۹۴۷	۶۳,۹۱۹,۰۹۲,۳۴۸	۵۰,۷۴۹,۱۸۵,۴۰۰	۲,۱۶۳,۹۷۹	-۲,۰۵۹,۱۳۸,۵۴۴	۵۲,۸۰۸,۳۲۳,۹۴۵	۵۰,۷۴۹,۱۸۵,۴۰۰	۲,۱۶۳,۹۷۹	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)
۵,۷۸۵,۶۶۰,۴۸۴	۱۷۴,۳۴۶,۶۶۰,۳۷۱	۱۸۰,۱۳۲,۳۲۰,۸۵۵	۱۷,۲۲۱,۰۰۰	۵,۹۷۳,۱۶۰,۴۸۴	۱۷۴,۱۵۹,۱۶۰,۳۷۱	۱۸۰,۱۳۲,۳۲۰,۸۵۵	۱۷,۲۲۱,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۱۶,۹۶۸,۱۱۶,۶۳۰	۳۰۱,۸۹۲,۲۵۵,۸۳۸	۳۱۸,۸۶۰,۳۷۲,۴۶۸	۸,۹۶۷,۵۰۰	-۲,۷۶۴,۰۱۰,۶۵۲	۳۲۱,۶۲۴,۳۸۳,۱۲۱	۳۱۸,۸۶۰,۳۷۲,۴۶۸	۸,۹۶۷,۵۰۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
-۲۰,۵۶۱,۳۸۵,۰۶۶	۲۹۴,۵۳۰,۳۸۶,۵۸۵	۲۷۳,۹۶۹,۰۰۱,۵۱۸	۱۰۳,۲۶۸,۳۱۵	۱۷,۱۲۸,۰۸۰,۹۰۴	۲۵۶,۸۴۰,۹۲۰,۶۱۴	۲۷۳,۹۶۹,۰۰۱,۵۱۸	۱۰۳,۲۶۸,۳۱۵	مجمع سیمان غرب آسیا
۲,۱۸۲,۴۱۹,۳۷۱	۱۴۴,۷۳۱,۰۷۱,۶۸۳	۱۴۶,۹۱۳,۴۹۱,۰۵۴	۶,۹۱۶,۵۰۰	-۱,۰۳۹,۴۴۵,۱۲۳	۱۴۷,۹۵۲,۹۳۶,۱۷۸	۱۴۶,۹۱۳,۴۹۱,۰۵۴	۶,۹۱۶,۵۰۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۱,۲۴۵,۸۸۰,۷۹۲	۳۳,۱۳۲,۱۸۹,۱۱۱	۳۴,۳۷۸,۰۶۹,۹۰۳	۶۶۷,۰۰۰	۷۳۵,۴۲۳,۷۱۴	۳۳,۶۴۲,۶۴۶,۱۸۹	۳۴,۳۷۸,۰۶۹,۹۰۳	۶۶۷,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
-۱,۱۷۷,۰۲۶,۳۶۴	۳۰,۴۳۲,۳۷۸,۱۲۸	۲۹,۲۵۵,۳۵۱,۷۶۳	۶۶,۶۹۱,۵۷۸	.	۲۹,۲۵۵,۳۵۱,۷۶۳	۲۹,۲۵۵,۳۵۱,۷۶۳	۶۶,۶۹۱,۵۷۸	ح. گروه مالی داتام
۱۰,۷۷۲,۳۹۸,۰۰۱	۳۹,۲۱۱,۵۲۸,۷۲۲	۴۹,۹۸۳,۹۲۶,۷۲۳	۸,۶۲۴,۴۷۳	۳,۲۷۴,۸۰۸,۹۹۳	۴۶,۷۰۹,۱۱۷,۷۳۰	۴۹,۹۸۳,۹۲۶,۷۲۳	۸,۶۲۴,۴۷۳	سرمایه‌گذاری نیرو
۴۸۵,۰۴۹,۲۸۶,۸۳۷	۳,۲۷۷,۰۷۵,۹۲۹,۹۲۱	۳,۷۶۲,۱۲۵,۲۱۶,۷۵۸	۱,۹۱۱,۱۶۰,۷۱۴	۹۹۲,۲۶۸,۰۸۰,۹۴۹	۲,۷۶۹,۸۵۷,۱۳۵,۸۰۹	۳,۷۶۲,۱۲۵,۲۱۶,۷۵۸	۱,۹۱۱,۱۶۰,۷۱۴	گروه مالی داتام
-۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سرمد ۶۲-۳ماهه ۲۳٪
-۲۴۱,۹۴۲,۲۰۷	۱,۰۲۲,۴۷۳,۶۹۷,۱۰۷	۱,۰۲۲,۲۳۱,۷۵۴,۹۰۰	۱,۰۲۲,۳۸۰	-۱۲۹,۵۷۰,۲۰۰	۱,۰۲۲,۳۶۱,۳۲۵,۱۰۰	۱,۰۲۲,۲۳۱,۷۵۴,۹۰۰	۱,۰۲۲,۳۸۰	مراجه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
.	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	.	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	مراجه حایرتهران ۰۶۰۷۱۸
-۱۶۱,۶۲۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۷۴,۶۲۵,۰۰۰	۵۹۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-۱۵۰,۷۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۹۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	صکوک مراجه غکورش ۰۵-بدون ضامن
۲۴۶,۴۹۹,۲۸۸,۹۵۹	۸,۴۸۲,۸۳۷,۲۳۳,۵۵۱	۸,۷۲۹,۳۴۶,۶۲۲,۵۰۴	۲,۸۱۶,۷۰۸,۳۹۸	۱,۱۳۹,۶۵۱,۸۴۵,۷۶۷	۷,۵۸۹,۶۸۴,۷۷۶,۷۴۱	۸,۷۲۹,۳۴۶,۶۲۲,۵۰۴	۲,۸۱۶,۷۰۸,۳۹۸	جمع