

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۸/۳۰					۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۸,۶۲۴,۴۷۳	۴۳,۵۱۵,۳۶۷,۷۴۸	۴۹,۹۸۳,۹۲۶,۷۲۳	۰	۸,۶۲۴,۴۷۳	۴۳,۵۱۵,۳۶۷,۷۴۸	۴۹,۹۸۳,۹۲۶,۷۲۳	۰	۸,۶۲۴,۴۷۳	۴۳,۵۱۵,۳۶۷,۷۴۸	۴۹,۹۸۳,۹۲۶,۷۲۳	۰	۸,۶۲۴,۴۷۳	۴۳,۵۱۵,۳۶۷,۷۴۸
مجتمع سیمن غرب آسیا	۱۰۳,۲۶۸,۳۱۵	۳۴۶,۵۶۹,۷۶۳,۸۶۵	۲۷۳,۹۶۹,۰۰۱,۵۱۹	۲۶۹	۱۰۳,۲۶۸,۳۱۵	۳۴۶,۵۶۹,۷۶۳,۸۶۵	۲۷۳,۹۶۹,۰۰۱,۵۱۹	۲۶۹	۱۰۳,۲۶۸,۳۱۵	۳۴۶,۵۶۹,۷۶۳,۸۶۵	۲۷۳,۹۶۹,۰۰۱,۵۱۹	۲۶۹	۱۰۳,۲۶۸,۳۱۵	۳۴۶,۵۶۹,۷۶۳,۸۶۵
بانک ایران زمین	۲۵۸,۶۰۴,۱۴۶	۲,۲۶۷,۲۲۹,۱۲۴,۷۲۲	۹۳۴,۴۰۱,۹۰۶,۳۶۶	۱۰۶۳	۲۵۸,۶۰۴,۱۴۶	۲,۲۶۷,۲۲۹,۱۲۴,۷۲۲	۹۳۴,۴۰۱,۹۰۶,۳۶۶	۱۰۶۳	۲۵۸,۶۰۴,۱۴۶	۲,۲۶۷,۲۲۹,۱۲۴,۷۲۲	۹۳۴,۴۰۱,۹۰۶,۳۶۶	۱۰۶۳	۲۵۸,۶۰۴,۱۴۶	۲,۲۶۷,۲۲۹,۱۲۴,۷۲۲
بیمه آرمان	۲۰,۷۷۵,۲۰۹	۱۲۲,۶۰۹,۱۲۴,۲۱۰	۹۲,۵۸۷,۰۱۲,۴۹۲	۰۹۳	۲۰,۷۷۵,۲۰۹	۱۲۲,۶۰۹,۱۲۴,۲۱۰	۹۲,۵۸۷,۰۱۲,۴۹۲	۰۹۳	۲۰,۷۷۵,۲۰۹	۱۲۲,۶۰۹,۱۲۴,۲۱۰	۹۲,۵۸۷,۰۱۲,۴۹۲	۰۹۳	۲۰,۷۷۵,۲۰۹	۱۲۲,۶۰۹,۱۲۴,۲۱۰
تجلی توسعه معادن و فلزات	۳۸۴,۸۰۴,۷۸۲	۶۵۰,۱۵۳,۴۸۲,۶۲۷	۷۹۴,۴۰۲,۴۷۴,۵۳۵	۸۸۵	۳۸۴,۸۰۴,۷۸۲	۶۵۰,۱۵۳,۴۸۲,۶۲۷	۷۹۴,۴۰۲,۴۷۴,۵۳۵	۸۸۵	۳۸۴,۸۰۴,۷۸۲	۶۵۰,۱۵۳,۴۸۲,۶۲۷	۷۹۴,۴۰۲,۴۷۴,۵۳۵	۸۸۵	۳۸۴,۸۰۴,۷۸۲	۶۵۰,۱۵۳,۴۸۲,۶۲۷
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	۲,۱۶۳,۹۷۹	۳۷,۶۸۸,۳۵۰,۵۸۸	۵۰,۷۴۹,۱۸۵,۴۰۰	۰۵۰	۲,۱۶۳,۹۷۹	۳۷,۶۸۸,۳۵۰,۵۸۸	۵۰,۷۴۹,۱۸۵,۴۰۰	۰۵۰	۲,۱۶۳,۹۷۹	۳۷,۶۸۸,۳۵۰,۵۸۸	۵۰,۷۴۹,۱۸۵,۴۰۰	۰۵۰	۲,۱۶۳,۹۷۹	۳۷,۶۸۸,۳۵۰,۵۸۸
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۸,۶۵۱,۰۱۱	۱۳۵,۴۹۴,۵۲۵,۱۸۷	۱۳۴,۱۸۵,۲۲۰,۸۶۸	۱۲۴	۱۸,۶۵۱,۰۱۱	۱۳۵,۴۹۴,۵۲۵,۱۸۷	۱۳۴,۱۸۵,۲۲۰,۸۶۸	۱۲۴	۱۸,۶۵۱,۰۱۱	۱۳۵,۴۹۴,۵۲۵,۱۸۷	۱۳۴,۱۸۵,۲۲۰,۸۶۸	۱۲۴	۱۸,۶۵۱,۰۱۱	۱۳۵,۴۹۴,۵۲۵,۱۸۷
ح. گروه مالی داتام	۶۶,۶۹۱,۵۷۸	۳۰,۴۳۲,۳۷۸,۱۲۸	۲۹,۲۵۵,۳۵۱,۷۶۴	۰۰۰	۶۶,۶۹۱,۵۷۸	۳۰,۴۳۲,۳۷۸,۱۲۸	۲۹,۲۵۵,۳۵۱,۷۶۴	۰۰۰	۶۶,۶۹۱,۵۷۸	۳۰,۴۳۲,۳۷۸,۱۲۸	۲۹,۲۵۵,۳۵۱,۷۶۴	۰۰۰	۶۶,۶۹۱,۵۷۸	۳۰,۴۳۲,۳۷۸,۱۲۸
گروه مالی داتام	۱,۹۱۱,۱۶۰,۷۱۴	۳۰,۹۳۲,۱۸۵,۳۵۹,۴۳۱	۳,۷۶۲,۱۲۵,۲۱۶,۷۵۹	۳۸۷۱	۱,۹۱۱,۱۶۰,۷۱۴	۳۰,۹۳۲,۱۸۵,۳۵۹,۴۳۱	۳,۷۶۲,۱۲۵,۲۱۶,۷۵۹	۳۸۷۱	۱,۹۱۱,۱۶۰,۷۱۴	۳۰,۹۳۲,۱۸۵,۳۵۹,۴۳۱	۳,۷۶۲,۱۲۵,۲۱۶,۷۵۹	۳۸۷۱	۱,۹۱۱,۱۶۰,۷۱۴	۳۰,۹۳۲,۱۸۵,۳۵۹,۴۳۱
جمع	۲,۷۷۴,۷۴۴,۲۰۷	۶,۷۲۶,۸۷۷,۴۷۶,۵۰۶	۶,۱۲۱,۶۵۹,۲۹۶,۴۲۶	۶۴۰۶	۲,۷۷۴,۷۴۴,۲۰۷	۶,۷۲۶,۸۷۷,۴۷۶,۵۰۶	۶,۱۲۱,۶۵۹,۲۹۶,۴۲۶	۶۴۰۶	۲,۷۷۴,۷۴۴,۲۰۷	۶,۷۲۶,۸۷۷,۴۷۶,۵۰۶	۶,۱۲۱,۶۵۹,۲۹۶,۴۲۶	۶۴۰۶	۲,۷۷۴,۷۴۴,۲۰۷	۶,۷۲۶,۸۷۷,۴۷۶,۵۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره							
					فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
۱.۹۵	۱۹۵,۶۹۲,۹۰۰,۷۰۰	۱۸۵,۲۱۹,۴۹۳,۵۲۵	۳۶,۳۰۰	۵,۳۹۲,۰۰۰	۱۴۹,۹۱۲,۱۹۳,۲۲۲	-۴,۱۶۳,۵۰۰	۲۱,۰۶۷,۳۰۷,۳۵۵	۵۸۸,۰۰۰	۳۱۸,۸۶۰,۳۷۲,۴۶۸	۳۰۱,۸۹۲,۲۵۵,۸۳۸	۸,۹۶۷,۵۰۰	صندوق س با درآمد ثابت تص
۰.۵۰	۴۹,۸۸۷,۴۸۴,۳۴۳	۴۹,۹۱۰,۸۶۱,۵۲۳	۱۰,۶۹۶	۴,۶۶۵,۰۰۰	۱۹۷,۰۲۶,۲۴۹,۷۶۱	-۱۸,۷۰۱,۰۰۰	۶۵,۴۸۶,۳۴۱,۳۷۲	۶,۱۴۵,۰۰۰	۱۸۰,۱۳۲,۳۲۰,۸۵۶	۱۷۴,۳۴۶,۶۶۰,۳۷۱	۱۷,۲۲۱,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد
۳.۶۹	۳۷۰,۶۸۱,۵۳۶,۶۷۸	۳۶۵,۴۱۲,۶۲۱,۰۰۸	۲۱,۷۱۵	۱۷,۰۷۳,۵۰۰	۱۷۷,۹۹۲,۴۰۷,۲۴۹	-۸,۲۸۹,۰۰۰	۳۹۶,۳۵۳,۶۲۷,۲۲۶	۱۸,۴۴۶,۰۰۰	۱۴۶,۹۱۳,۴۹۱,۰۵۵	۱۴۴,۷۳۱,۰۷۱,۶۸۳	۶,۹۱۶,۵۰۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۰.۰۹	۸,۶۹۹,۳۱۳,۵۷۳	۸,۱۹۳,۶۷۶,۰۲۴	۵۲,۷۳۳	۱۶۵,۰۰۰	۲۶,۰۲۱,۴۰۳,۱۰۰	-۵۰۲,۰۰۰	۰	۰	۳۴,۳۷۸,۰۶۹,۹۰۳	۳۳,۱۳۲,۱۸۹,۱۱۱	۶۶۷,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-تا
۱.۹۳	۱۹۳,۶۴۲,۶۶۳,۲۲۲	۱۹۰,۲۴۶,۸۷۵,۱۵۱	۱۳,۶۶۰	۱۴,۱۷۹,۲۵۸	۳۶۰,۷۹۵,۲۵۳,۸۳۲	-۲۶,۸۰۵,۸۹۹	۴۶۳,۶۲۷,۳۰۹,۳۰۰	۳۴,۶۴۵,۳۴۶	۷۵,۲۹۹,۰۶۶,۹۰۳	۷۲,۰۸۴,۶۱۱,۵۲۳	۶,۳۳۹,۸۱۱	صندوق سرمایه گذاری عقیق-
۰.۰۵	۵,۰۳۵,۵۷۵,۶۵۳	۵,۰۰۸,۹۷۲,۳۲۷	۱۳,۲۵۴	۳۸۰,۰۰۰	۳۴,۶۳۸,۷۱۴,۰۴۹	-۲,۶۱۵,۰۰۰	۳۹,۴۷۸,۶۱۰,۸۳۶	۲,۹۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	صندوق س.بازده مانا-د
۸.۲۱	۸۲۳,۶۳۹,۴۷۴,۱۶۸	۸۰۳,۹۹۲,۴۹۹,۵۵۸		۴۱,۸۵۴,۷۵۸	۹۴۶,۳۸۶,۲۲۱,۲۱۳	-۶۱,۰۷۶,۳۹۹	۹۸۶,۰۱۳,۰۹۶,۰۸۹	۶۲,۸۱۹,۳۴۶	۷۵۵,۵۸۳,۳۲۱,۱۸۵	۷۲۶,۱۸۶,۷۸۸,۵۲۶	۴۰,۱۱۱,۸۱۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
												خرید طی دوره		فروش طی دوره				
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	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶	بله	بله	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۲۶.۰۰	۲۶.۰۰	۱,۰۲۲,۳۸۰	۱,۰۲۳,۴۹۳,۳۸۹,۲۷۶	۱,۰۲۳,۳۳۱,۷۵۴,۹۰۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۸۹,۹۸۶,۹۵۰,۰۰۰	۹۳۲,۳۸۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۲,۴۸۱,۰۶۸,۵۸۴	۹۳۲,۲۴۴,۸۰۴,۹۰۰	۹.۲۸
مراجعه حایرتهران ۰۶۰۷۱۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۰.۳۰
صکوک اجاره سرمد ۳-۶۲ ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۲۴,۸۷۵,۰۰۰	۱۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۲۴,۸۷۵,۰۰۰	۱۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۹
صکوک مراجعه عکورش ۵۰۵ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲۶.۰۰	۲۶.۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۷۴,۶۲۵,۰۰۰	۵۹۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵	۰	۵۹۹,۹۹۵	۴,۹۹۹,۳۷۵	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۶۹,۶۲۴,۳۷۸	۵۹۹,۹۰۸,۰۰۰,۷۲۵	۵.۹۷
جمع							۱,۸۵۲,۳۸۰	۱,۸۵۲,۵۹۱,۷۸۹,۲۷۶	۱,۸۵۳,۰۹۴,۰۰۰۴,۹۰۰	۰	۰	۹۰,۰۰۵	۸۹,۹۹۱,۹۴۹,۳۷۵	۱,۷۶۲,۳۷۵		۱,۷۶۲,۵۷۵,۵۶۷,۹۶۲	۱,۷۶۲,۱۰۲,۰۵۵,۶۲۵	۱۷.۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۸,۳۰۵,۲۰۲	۰	۳۳,۸۵۲	۸,۲۷۱,۳۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین مرکزی ۵۰۰-۸۴۰-۶۲۳۸
۰.۰۰٪	۵۰,۴۰۸,۲۸۳	۸۵۰,۱۷۷,۸۴۹	۸۵۰,۰۰۷,۸۴۷	۵۰,۵۷۸,۲۸۵	حساب جاری بانک ایران زمین مرکزی ۵۰۰-۱۱-۱۱۱۶۲۳۸
۰.۰۰٪	۸۱,۷۳۵,۵۸۶	۱,۰۶۹,۴۲۹,۹۴۳	۲۹,۶۴۸,۵۷۰	۱,۱۲۱,۵۱۶,۹۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد
۰.۰۰٪	۲۳,۵۱۳,۶۸۰	۰	۹۵,۸۴۵	۲۳,۴۱۷,۸۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد
۰.۰۰٪	۱۲۲,۱۵۴,۱۵۷	۰	۴۹۷,۹۲۰	۱۲۱,۶۵۶,۲۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد
۰.۰۰٪	۲۰۹,۳۴۹,۶۰۷	۱۳,۰۹۱,۷۳۲,۸۹۸	۹,۲۱۷,۰۳۷,۶۷۹	۴,۰۸۴,۰۴۴,۸۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد
۰.۰۳٪	۲,۷۷۸,۷۹۲,۷۷۲	۱,۷۷۰,۲۳۲,۳۶۳	۲,۷۹۴,۶۸۴,۵۹۱	۱,۷۵۴,۳۴۰,۵۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد
۰.۰۱٪	۷۴۵,۲۹۳,۹۹۸	۶۵,۳۸۵,۲۱۹	۴۰۶,۸۹۷,۱۸۲	۴۰۳,۷۸۲,۰۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد
۰.۰۰٪	۱۸,۹۱۵,۷۶۲	۰	۷۷,۱۰۴	۱۸,۸۳۸,۶۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد ابادی (غ)
۰.۰۰٪	۱۲۸,۷۶۷,۵۷۴	۰	۵۲۴,۸۷۷	۱۲۸,۲۴۲,۶۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد
۰.۰۰٪	۱۱۱,۵۲۶,۰۲۹	۰	۴۵۴,۵۹۸	۱۱۱,۰۷۱,۴۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد
۰.۰۰٪	۸۵,۹۹۰,۶۴۵	۰	۳۵۱,۹۴۰	۸۵,۶۳۸,۷۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۰۴,۰۷۰	.	.	۱۰۴,۰۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد
۰.۰۰٪	۶۸,۹۳۹,۵۹۲	.	۲۸۱,۰۰۴	۶۸,۶۵۸,۵۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد
۰.۰۰٪	۴۹۱,۱۱۳,۶۸۰	۱,۸۳۶,۸۸۳,۳۷۲	۱,۲۳۵,۰۶۹,۸۶۴	۱,۰۹۲,۹۲۷,۱۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (تجلی) ۱۰۲-
۰.۰۰٪	۱۰۴,۰۰۴	.	.	۱۰۴,۰۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی (پا)
۰.۰۰٪	۴۷,۴۱۰,۹۴۷	۶۵,۳۸۵,۲۱۹	۱۲,۰۷۸,۶۳۰	۱۰۰,۷۱۷,۵۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی >
۰.۰۱٪	۷۰۸,۶۴۹,۶۳۱	۲۰۶,۹۳۶,۵۸۹,۰۹۱	۲۰۶,۹۹۹,۳۸۰,۷۰۴	۶۴۵,۸۵۸,۰۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی (ع)
۰.۰۱٪	۸۹۲,۲۹۹,۲۳۶	۹,۰۲۴,۱۴۴,۴۰۹	۴,۴۴۰,۲۸۱,۱۴۹	۵,۴۷۶,۱۶۲,۴۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی (ش)
۰.۰۰٪	۳۲,۸۸۶,۴۹۱	.	۱۳۴,۰۴۸	۳۲,۷۵۲,۴۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی (پ)
۰.۰۱٪	۹۲۹,۱۴۱,۰۳۵	۲۷,۲۰۴,۹۴۴,۰۷۸	۲۷,۰۳۳,۱۷۷,۲۸۳	۱,۱۰۰,۹۰۷,۸۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (حایر) ۱۰۲-
۰.۰۰٪	۴۳۰,۰۶۸	.	.	۴۳۰,۰۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۳۸
۰.۰۰٪	۴۵۵,۰۱۷,۳۶۵	۱۷۵,۹۴۹,۵۴۴,۶۴۸	۸۰,۷۳۸,۰۹۳,۷۸۴	۹۵,۶۶۶,۴۶۸,۲۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسد آبادی (داتام) ۱۰۲-
۰.۰۳٪	۳,۳۵۲,۰۲۹,۵۷۳	۱۸۹,۱۲۹,۳۱۰,۴۰۲	۱۹۱,۴۱۶,۱۹۶,۲۸۸	۱,۰۶۵,۱۴۳,۶۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (انتخاب) ۱۰۲-
۰.۰۱٪	۵۸۱,۴۱۳,۳۸۱	۱۳,۵۸۲,۲۶۹,۹۱۴	۱۱,۴۷۹,۲۵۶,۳۳۵	۲,۶۸۴,۴۲۶,۹۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (صرمد) ۱۰۲-
۰.۰۱٪	۱,۳۷۷,۸۵۴,۳۴۳	۲۴۷,۹۳۰,۵۲۷,۲۳۴	۲۴۷,۸۶۷,۷۳۳,۹۷۲	۱,۴۴۰,۶۴۷,۶۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (غکورش) ۰۲
۰.۰۰	۱۳,۳۰۲,۱۴۶,۷۱۱	۸۸۸,۵۰۶,۵۵۶,۶۳۹	۷۸۴,۵۲۱,۹۹۵,۰۶۶	۱۱۷,۲۸۶,۷۰۸,۲۸۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲۱۵,۵۸۵,۵۱۷,۷۶۰	۷۵.۹۰	۲.۱۵
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۲۸,۴۲۹,۲۷۸,۱۱۶	۱۰.۰۱	۰.۲۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳۸,۵۰۱,۷۶۵,۹۵۷	۱۳.۵۵	۰.۳۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴۳,۰۰۸,۸۰۶	۰.۰۲	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۲۶۱,۰۲۸,۷۲۶	۰.۰۹	۰.۰۰
جمع		۲۸۲,۸۲۰,۵۹۹,۳۶۵	۹۹.۵۷	۲.۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
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
۳.۴۰	۴۵,۵۹۱,۷۸۰,۹۷۲	۱,۸۰۴,۹۸۱,۵۸۱	۱۸,۱۳۸,۴۰۱,۲۳۱	۲۵,۶۴۸,۳۹۸,۱۶۰	۳۳.۳۲	۹۴,۶۵۱,۴۲۲,۵۹۳	-۱۶۴,۲۰۵,۶۸۷	۹۴,۸۱۵,۶۲۸,۲۸۰	.	تجلی توسعه معادن و فلزات
-۱.۱۸	-۱۵,۷۷۴,۰۳۱,۸۹۰	-۱۵,۵۱۵,۱۲۴,۸۳۸	-۲۵۸,۹۰۷,۰۵۲	.	۶۲.۷۰	۱۷۸,۰۹۹,۷۱۱,۷۹۴	-۳,۵۸۰,۷۲۷,۰۳۷	۱۸۱,۶۸۰,۴۳۸,۸۳۱	.	بانک ایران زمین
-۰.۳۸	-۵,۱۳۶,۲۴۷,۸۶۲	۳۹,۹۱۵,۸۱۷	-۵,۱۷۶,۱۶۳,۶۷۹	.	۱.۰۰	۲,۸۴۵,۶۷۹,۲۳۶	-۶۵,۶۷۹,۰۴۱	۲,۹۱۱,۳۵۸,۲۶۷	.	بیمه آرمان
۱.۸۴	۲۴,۶۲۱,۲۸۳,۰۷۰	۵,۵۰۱,۶۰۶,۷۲۷	۸,۴۳۶,۹۹۹,۴۶۶	۱۰,۶۸۲,۶۷۶,۸۷۷	-۰.۷۴	-۲,۱۱۰,۱۶۹,۹۹۲	۲,۰۹۱,۴۹۶,۷۴۶	-۱۴,۸۸۴,۳۴۳,۶۱۵	۱۰,۶۸۲,۶۷۶,۸۷۷	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح. گروه مالی داتام
۰.۶۶	۸,۸۲۹,۰۸۸,۵۴۴	-۵,۰۰۳,۵۳۲,۴۵۹	۱۳,۸۳۲,۶۲۱,۰۰۳	.	۱۳.۱۷	۳۷,۳۹۸,۰۳۷,۴۳۶	۳,۰۰۴,۰۳۱,۳۶۶	۳۴,۳۹۴,۰۰۶,۰۷۰	.	مجتمع سیمان غرب آسیا
۶۷.۱۷	۹۰۰,۵۷۲,۳۶۳,۶۰۵	-۱۷,۹۱۰,۴۲۹,۸۸۴	۳۸۷,۶۵۶,۰۹۶,۳۸۹	۵۳۰,۸۲۶,۶۹۷,۱۰۰	-۳۳.۷۶	-۹۵,۹۰۳,۹۴۴,۵۶۴	۱,۴۸۹,۲۴۵,۸۸۳	-۹۷,۳۹۳,۱۹۰,۴۴۷	.	گروه مالی داتام
-۱.۰۰	-۱۳,۴۰۴,۹۲۷,۲۴۰	-۲۹,۵۳۵	-۱۳,۵۱۳,۰۹۶,۷۰۵	۱۰۸,۱۹۹,۰۰۰	-۰.۱۲	-۳۴۳,۱۸۹,۷۵۷	.	-۳۴۳,۱۸۹,۷۵۷	.	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
۰.۱۰	۱,۲۸۷,۶۰۲,۶۰۶	۱,۲۸۷,۶۰۲,۶۰۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح.تجلی توسعه معادن و فلزات
۰.۹۰	۱۲,۰۶۵,۳۴۷,۹۴۵	.	۱۱,۷۲۰,۳۶۹,۰۲۵	۳۴۴,۹۷۸,۹۲۰	۰.۳۳	۹۴۷,۹۷۱,۰۲۴	.	۹۴۷,۹۷۱,۰۲۴	.	سرمایه‌گذاری‌نیرو
۷۱.۵۱	۹۵۸,۶۵۲,۲۵۹,۷۵۰	-۲۹,۷۹۵,۰۰۹,۹۸۵	۴۲۰,۸۳۶,۳۱۹,۶۷۸	۵۶۷,۶۱۰,۹۵۰,۰۵۷	۷۵.۹۰	۲۱۵,۵۸۵,۵۱۷,۷۶۰	۲,۷۷۴,۱۶۲,۲۳۰	۲۰۲,۱۲۸,۶۷۸,۶۵۳	۱۰,۶۸۲,۶۷۶,۸۷۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها			
۶۶,۸۵۴,۱۳۰,۳۴۶	۴.۹۹	۶۳,۴۵۵,۷۲۸,۴۷۳	۳,۳۹۸,۴۰۱,۷۷۳	۰	۱۵,۵۱۱,۶۴۰,۸۵۱	۵.۴۶	۱۵,۳۵۳,۶۵۳,۳۰۱	۱۵۷,۹۸۷,۵۵۰	۰
۳۸,۰۰۵,۲۷۱,۰۷۴	۲.۸۳	۳۸,۰۲۸,۶۴۸,۲۵۴	-۲۳,۳۷۷,۱۸۰	۰	۱,۲۹۵,۰۷۱,۸۷۹	۰.۴۶	۷,۱۰۴,۱۰۹,۵۴۱	-۵,۸۰۹,۰۳۷,۶۶۲	۰
۳۹,۷۳۸,۷۷۳,۸۴۵	۲.۹۶	۲۹,۲۶۵,۳۶۶,۶۷۰	۱۰,۴۷۳,۴۰۷,۱۷۵	۰	۵,۶۷۷,۴۱۴,۱۰۳	۲.۰۰	۱۲,۱۷۲,۱۲۳,۵۵۴	-۶,۴۹۴,۷۰۹,۴۵۱	۰
۱۹۵,۶۷۸,۸۶۵	۰.۰۱	۱۶۹,۰۷۵,۵۴۰	۲۶,۶۰۳,۳۲۵	۰	۱۹۵,۶۷۸,۸۶۵	۰.۰۷	۱۶۹,۰۷۵,۵۴۰	۲۶,۶۰۳,۳۲۵	۰
۲۴,۲۹۳,۸۳۲,۹۲۱	۱.۸۱	۱۹,۰۲۴,۹۱۷,۲۵۲	۵,۲۶۸,۹۱۵,۶۶۹	۰	۵,۴۰۶,۸۲۵,۶۴۷	۱.۹۰	۲,۳۲۰,۳۲۹,۳۴۸	۳,۰۸۶,۴۹۶,۲۹۹	۰
۱۴,۹۵۱,۷۱۲,۶۹۷	۱.۱۲	۱۴,۴۴۶,۰۷۵,۱۴۹	۵۰۵,۶۳۷,۵۴۸	۰	۳۴۲,۶۴۶,۷۷۱	۰.۱۲	۱,۰۸۲,۸۹۰,۰۱۳	-۷۴۰,۲۴۳,۲۴۲	۰
۳۹,۲۶۷,۶۴۳	۰.۰۰	۳۹,۲۶۷,۶۴۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
۹,۶۹۲,۰۱۴,۵۰۶	۰.۷۲	۹,۶۹۲,۰۱۴,۵۰۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
۶,۱۸۸,۷۶۶,۶۵۴	۰.۴۶	۶,۱۸۸,۷۶۶,۶۵۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
-۲,۳۳۸,۹۱۴,۱۱۷	-۰.۱۷	-۲,۳۳۸,۹۱۴,۱۱۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
۱۹۷,۶۲۰,۵۳۴,۳۳۴	۱۴.۷۳	۱۷۷,۹۷۰,۹۴۶,۰۲۴	۱۹,۶۴۹,۵۸۸,۳۱۰	۰	۲۸,۴۲۹,۲۷۸,۱۱۶	۱۰.۰۱	۳۸,۲۰۲,۱۸۱,۲۹۷	-۹,۷۷۲,۹۰۳,۱۸۱	۰
جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۳- 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	
۱۱۸,۴۹۷,۵۵۴,۷۸۹	-۵۰,۹۲۶,۰۵۰	-۲۱۸,۵۴۵,۵۰۵	۱۱۸,۷۶۷,۰۲۶,۳۴۴	۲۲,۱۲۰,۳۰۱,۳۲۲	-۲۳,۳۹۶,۷۰۲	۲۳,۳۹۶,۷۰۲	۲۲,۱۲۰,۳۰۱,۳۲۲	مربحه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۲۷,۷۹۷,۳۵۸,۶۸۲	-۷۴,۶۲۶,۳۴۶	-۱۶۱,۶۲۳,۶۵۳	۲۸,۰۳۳,۶۰۸,۶۸۱	۱۲,۲۶۳,۸۳۳,۸۷۳	-۱,۳۴۷	۱,۳۴۷	۱۲,۲۶۳,۸۳۳,۸۷۳	صکوک مربحه غکورث ۵۰۵-بدون
۱۹,۶۶۹,۲۷۸,۵۰۲	۱۱۶,۵۰۰,۰۰۰	-۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۳,۰۲۸,۵۰۲	۳,۵۴۳,۲۸۷,۴۲۱	.	.	۳,۵۴۳,۲۸۷,۴۲۱	صکوک اجاره سرمد ۶۲-۳ماهه ۲۳٪
۴,۰۵۱,۴۴۸,۶۶۸	.	.	۴,۰۵۱,۴۴۸,۶۶۸	۵۷۴,۳۴۳,۳۴۱	.	.	۵۷۴,۳۴۳,۳۴۱	مربحه حایرتهران ۰۶۰۷۱۸
۱۷۰,۰۱۵,۶۴۰,۶۴۱	-۹,۰۵۲,۳۹۶	-۴۳۰,۴۱۹,۱۵۸	۱۷۰,۴۵۵,۱۱۲,۱۹۵	۳۸,۵۰۱,۷۶۵,۹۵۷	-۲۳,۳۹۸,۰۴۹	۲۳,۳۹۸,۰۴۹	۳۸,۵۰۱,۷۶۵,۹۵۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۸,۱۲۳,۰۲۳		۳۳,۸۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین مرکزی ۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱
	۲۱,۹۹۴,۶۹۰		۳۳۴,۵۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲
	۸۶۴,۰۰۴		۹۵,۸۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (افرار)
	۳,۵۲۳,۳۱۳		۴۹۷,۹۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (سرو)
	۴۶,۷۹۵,۸۰۰		۲,۲۳۶,۰۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (سجا)
	۳۴,۳۴۰,۰۹۹		۱,۱۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (وزم)
	۱۷,۰۳۲,۱۲۵		۳۰۲,۲۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (آرما)
	۵۴۵,۵۹۰		۷۷,۱۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی (غمه‌را) ۲
	۴,۱۹۷,۶۰۶		۵۲۴,۸۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (ومله)
	۳,۶۹۸,۴۰۹		۴۵۴,۵۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (سایر)
	۳,۷۳۵,۶۲۵		۳۵۱,۹۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (غسا)
	۲,۵۷۷		۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (دروز)
	۴,۴۵۰,۴۹۹		۲۸۱,۰۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (وآریه)

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۲۹,۱۹۹,۳۶۸		۱,۴۷۸,۵۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (تجلی) ۱۰۲-۸۴۰-۳۸
	۲,۵۷۶			• سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی (پاداش) ۲
	۱۲,۶۰۳,۰۱۲		۳۹۴,۲۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی (حپترو) ۲
	۱۳,۴۹۳,۴۹۷		۱۳۵,۲۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی (عقیق) ۲
	۳۵,۰۵۴,۰۸۳		۱۰,۶۶۴,۴۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی (شجم) ۲
	۱,۲۲۳,۷۰۸		۱۳۴,۰۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی (پایا) ۱۰۲
	۳۴,۹۳۱,۰۴۲		۳,۸۰۲,۷۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (حایر) ۱۰۲-۸۴۰-۲۳۸
	۶۲,۰۶۸			• سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۳۸
	۶۴,۲۳۸,۳۷۵		۸۶۳,۲۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسد آبادی (داتام) ۱۰۲-۸۴۰-۳۸
	۳۳,۱۶۲,۰۵۳		۴,۳۷۷,۳۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (انتخاب) ۱۰۲-۸۴۰-۸
	۳۸,۴۴۱,۲۷۳		۱۰,۷۶۳,۱۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (صرمد) ۱۰۲-۸۴۰-۳۸
	۱۴,۴۴۶,۸۲۸		۵,۲۰۴,۶۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (غکور ش) ۱۰۲-۸۴۰-
	۴۲۶,۱۶۱,۲۴۳		۴۳,۰۰۸,۸۰۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۶۱,۰۰۴,۵۲۸	.	سایر درآمدها
۲۴,۱۹۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۶۱,۰۲۸,۷۲۶	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	هزینه تنزیل
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۲,۱۶۳,۹۸۰	۵۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۸,۶۲۴,۴۷۳	۴۰	۰	۰	۰	۰
تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۳۲۰,۶۰۴,۹۷۷	۸۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱۹,۱۸۲,۴۷۸	۶۰۰	۱۱,۵۰۹,۴۸۶,۸۰۰	۸۲۶,۸۰۹,۹۲۳	۱۰,۶۸۲,۶۷۶,۸۷۷	۸۲۶,۸۰۹,۹۲۳
گروه مالی داتام	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱,۵۱۶,۶۴۷,۷۰۶	۳۵۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۱۱,۵۰۹,۴۸۶,۸۰۰	۸۲۶,۸۰۹,۹۲۳	۱۰,۶۸۲,۶۷۶,۸۷۷	۸۲۶,۸۰۹,۹۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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				
۲۸,۰۳۳,۶۰۸,۶۸۱	۰	۲۸,۰۳۳,۶۰۸,۶۸۱	۱۲,۲۶۳,۸۳۳,۸۷۳	۰	۱۲,۲۶۳,۸۳۳,۸۷۳	۲۶.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸		صکوک مرابحه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن
۱۹,۶۰۳,۰۲۸,۵۰۲	۰	۱۹,۶۰۳,۰۲۸,۵۰۲	۳,۵۴۳,۲۸۷,۴۲۱	۰	۳,۵۴۳,۲۸۷,۴۲۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۵		صکوک اجاره سرمد ۳-۶ ماهه ۲۳٪
۱۱۸,۷۶۷,۰۲۶,۳۴۴	۰	۱۱۸,۷۶۷,۰۲۶,۳۴۴	۲۲,۱۲۰,۳۰۱,۳۲۲	۰	۲۲,۱۲۰,۳۰۱,۳۲۲	۲۶.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۵		مرابحه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۴,۰۵۱,۴۴۸,۶۶۸	۰	۴,۰۵۱,۴۴۸,۶۶۸	۵۷۴,۳۴۳,۳۴۱	۰	۵۷۴,۳۴۳,۳۴۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۸		مرابحه حایر تهران ۰۶۰۷۱۸
۱۷۰,۴۵۵,۱۱۲,۱۹۵	۰	۱۷۰,۴۵۵,۱۱۲,۱۹۵	۳۸,۵۰۱,۷۶۵,۹۵۷	۰	۳۸,۵۰۱,۷۶۵,۹۵۷				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸,۱۲۳,۰۲۳	.	۸,۱۲۳,۰۲۳	۳۳,۸۵۲	.	۳۳,۸۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین مرکزی ۵۰۰-۸۴۰-۶۲۳۸
۲۱,۹۹۴,۶۹۰	.	۲۱,۹۹۴,۶۹۰	۳۳۴,۵۲۵	.	۳۳۴,۵۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد ۳۳۴,۵۲۵
۸۶۴,۰۰۴	.	۸۶۴,۰۰۴	۹۵,۸۴۵	.	۹۵,۸۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد ۹۵,۸۴۵
۳,۵۲۳,۳۱۳	.	۳,۵۲۳,۳۱۳	۴۹۷,۹۲۰	.	۴۹۷,۹۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد ۴۹۷,۹۲۰
۴۶,۷۹۵,۸۰۰	.	۴۶,۷۹۵,۸۰۰	۲,۲۳۶,۰۵۲	.	۲,۲۳۶,۰۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد ۲,۲۳۶,۰۵۲
۳۴,۳۴۰,۰۹۹	.	۳۴,۳۴۰,۰۹۹	۱,۱۴۳	.	۱,۱۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد ۱,۱۴۳
۱۷,۰۳۲,۱۲۵	.	۱۷,۰۳۲,۱۲۵	۳۰۲,۲۵۲	.	۳۰۲,۲۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد ۳۰۲,۲۵۲
۵۴۵,۵۹۰	.	۵۴۵,۵۹۰	۷۷,۱۰۴	.	۷۷,۱۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی (غ) ۷۷,۱۰۴
۴,۱۹۷,۶۰۶	.	۴,۱۹۷,۶۰۶	۵۲۴,۸۷۷	.	۵۲۴,۸۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد ۵۲۴,۸۷۷
۳,۶۹۸,۴۰۹	.	۳,۶۹۸,۴۰۹	۴۵۴,۵۹۸	.	۴۵۴,۵۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد ۴۵۴,۵۹۸
۳,۷۳۵,۶۲۵	.	۳,۷۳۵,۶۲۵	۳۵۱,۹۴۰	.	۳۵۱,۹۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد ۳۵۱,۹۴۰
۲,۵۷۷	.	۲,۵۷۷	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد .
۴,۴۵۰,۴۹۹	.	۴,۴۵۰,۴۹۹	۲۸۱,۰۰۴	.	۲۸۱,۰۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد ۲۸۱,۰۰۴

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۹,۱۹۹,۳۶۸	.	۲۹,۱۹۹,۳۶۸	۱,۴۷۸,۵۳۱	.	۱,۴۷۸,۵۳۱-۱۰۲ (تجلی)	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی
۲,۵۷۶	.	۲,۵۷۶	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی (پا)
۱۲,۶۰۳,۰۱۲	.	۱۲,۶۰۳,۰۱۲	۳۹۴,۲۶۵	.	۳۹۴,۲۶۵ (>)	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی
۱۳,۴۹۳,۴۹۷	.	۱۳,۴۹۳,۴۹۷	۱۳۵,۲۸۸	.	۱۳۵,۲۸۸ (ع)	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی
۳۵,۰۵۴,۰۸۳	.	۳۵,۰۵۴,۰۸۳	۱۰,۶۶۴,۴۲۷	.	۱۰,۶۶۴,۴۲۷ (ش)	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی
۱,۲۲۳,۷۰۸	.	۱,۲۲۳,۷۰۸	۱۳۴,۰۴۸	.	۱۳۴,۰۴۸ (پ)	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی
۳۴,۹۳۱,۰۴۲	.	۳۴,۹۳۱,۰۴۲	۳,۸۰۲,۷۶۰	.	۳,۸۰۲,۷۶۰-۱۰۲ (حایر)	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی
۶۲,۰۶۸	.	۶۲,۰۶۸	.	.	۰۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۶۴,۲۳۸,۳۷۵	.	۶۴,۲۳۸,۳۷۵	۸۶۳,۲۲۸	.	۸۶۳,۲۲۸-۱۰۲ (داتام)	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسد آبادی
۳۳,۱۶۲,۰۵۳	.	۳۳,۱۶۲,۰۵۳	۴,۳۷۷,۳۰۳	.	۴,۳۷۷,۳۰۳-۱۰۲ (انتخاب)	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی
۳۸,۴۴۱,۲۷۳	.	۳۸,۴۴۱,۲۷۳	۱۰,۷۶۳,۱۸۵	.	۱۰,۷۶۳,۱۸۵-۱۰۲ (صرمد)	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی
۱۴,۴۴۶,۸۲۸	.	۱۴,۴۴۶,۸۲۸	۵,۲۰۴,۶۵۹	.	۵,۲۰۴,۶۵۹۰۲ (غکورش)	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی
۴۲۶,۱۶۱,۲۴۳	.	۴۲۶,۱۶۱,۲۴۳	۴۳,۰۰۸,۸۰۶	.	۴۳,۰۰۸,۸۰۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
۶۳,۴۵۵,۷۲۸,۴۷۳	۶۵۳,۷۶۷,۷۲۰,۸۷۹	۷۱۷,۲۲۳,۴۴۹,۳۵۲	۵۸,۸۱۴,۴۴۳	۱۵,۳۵۳,۶۵۳,۳۰۱	۳۴۵,۴۴۱,۶۰۰,۵۳۱	۳۶۰,۷۹۵,۲۵۳,۸۳۲	۲۶,۸۰۵,۸۹۹	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
۱,۸۰۴,۹۸۱,۵۸۱	۲۳,۵۵۲,۳۰۳,۸۸۴	۲۵,۳۵۷,۲۸۵,۴۶۵	۱۰,۴۵۹,۵۳۴	-۱۶۴,۲۰۵,۶۸۷	۷,۹۲۱,۵۰۶,۰۷۷	۷,۷۵۷,۳۰۰,۳۹۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	تجلی توسعه معادن و فلزات
۳۸,۰۲۸,۶۴۸,۲۵۴	۱,۰۶۷,۴۲۲,۱۴۰,۲۲۰	۱,۱۰۵,۴۵۰,۷۸۸,۴۷۴	۱۰۶,۴۵۱,۰۰۰	۷,۱۰۴,۱۰۹,۵۴۱	۱۸۹,۹۲۲,۱۴۰,۲۲۰	۱۹۷,۰۲۶,۲۴۹,۷۶۱	۱۸,۷۰۱,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۲۹,۲۶۵,۳۶۶,۶۷۰	۷۵۹,۳۷۶,۸۵۷,۶۲۷	۷۸۸,۶۴۲,۲۲۴,۲۹۷	۲۳,۵۲۱,۵۰۰	۱۲,۱۷۲,۱۲۳,۵۵۴	۱۳۷,۷۴۰,۰۶۹,۶۶۸	۱۴۹,۹۱۲,۱۹۳,۲۲۲	۴,۱۶۳,۵۰۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
-۱۵,۵۱۵,۱۲۴,۸۳۸	۱۰۲,۱۷۶,۷۵۸,۸۹۲	۸۶,۶۶۱,۶۳۴,۰۵۴	۲۳,۶۶۰,۱۴۱	-۳,۵۸۰,۷۲۷,۰۳۷	۴۸,۲۱۲,۶۵۸,۲۰۱	۴۴,۶۳۱,۹۳۱,۱۶۴	۱۱,۱۶۸,۶۲۵	بانک ایران زمین
۱۶۹,۰۷۵,۵۴۰	۳۴,۴۶۹,۶۳۸,۵۰۹	۳۴,۶۳۸,۷۱۴,۰۴۹	۲,۶۱۵,۰۰۰	۱۶۹,۰۷۵,۵۴۰	۳۴,۴۶۹,۶۳۸,۵۰۹	۳۴,۶۳۸,۷۱۴,۰۴۹	۲,۶۱۵,۰۰۰	صندوق س.بازده مانا-د
۳۹,۹۱۵,۸۱۷	۶,۴۳۴,۵۴۷,۵۴۴	۶,۴۷۴,۴۶۳,۳۶۱	۱,۳۲۷,۸۳۴	-۶۵,۶۷۹,۰۴۱	۲,۰۷۳,۲۳۹,۷۳۶	۲,۰۰۷,۵۶۰,۶۹۵	۴۲۷,۸۳۴	بیمه آرمان
۵,۵۰۱,۶۰۶,۷۲۷	۱۱۷,۵۳۸,۰۵۱,۷۲۰	۱۲۳,۰۳۹,۶۵۸,۴۴۷	۲۰,۶۰۸,۰۹۲	۲,۰۹۱,۴۹۶,۷۴۶	۹,۵۴۲,۹۳۵,۱۳۵	۱۱,۶۳۴,۴۳۱,۸۸۱	۱,۵۸۶,۵۳۷	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۰	۲۱۷,۳۰۱,۵۵۳,۴۰۲	۲۱۷,۳۰۱,۵۵۳,۴۰۲	۳۸۰,۷۹۶,۱۸۸	۰	۳۰,۴۳۲,۳۷۸,۱۲۸	۳۰,۴۳۲,۳۷۸,۱۲۸	۶۶,۶۹۱,۵۷۸	ح. گروه مالی داتام
۱۹,۰۲۴,۹۱۷,۲۵۲	۱,۰۸۱,۰۹۳,۷۷۹,۸۷۱	۱,۱۰۰,۱۱۸,۶۹۷,۱۲۳	۵۳,۹۴۱,۳۳۴	۲,۳۲۰,۳۲۹,۳۴۸	۱۷۵,۶۷۲,۰۷۷,۹۰۱	۱۷۷,۹۹۲,۴۰۷,۲۴۹	۸,۲۸۹,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۱۴,۴۴۶,۰۷۵,۱۴۹	۱,۱۸۸,۳۲۵,۰۸۴,۳۹۱	۱,۲۰۲,۷۷۱,۱۵۹,۵۴۰	۲۴,۸۰۸,۷۶۷	۱,۰۸۲,۸۹۰,۰۱۳	۲۴,۹۳۸,۵۱۳,۰۸۷	۲۶,۰۲۱,۴۰۳,۱۰۰	۵۰۲,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
-۵,۰۰۳,۵۳۲,۴۵۹	۱۹۳,۴۱۰,۱۴۵,۳۹۷	۱۸۸,۴۰۶,۶۱۲,۹۳۸	۶۷,۳۳۹,۹۰۷	۳,۰۰۴,۰۳۱,۳۶۶	۶۷,۱۲۷,۵۰۹,۴۹۵	۷۰,۱۳۱,۵۴۰,۸۶۱	۲۳,۵۲۳,۷۵۴	مجمع سیمان غرب آسیا
-۱۷,۹۱۰,۴۲۹,۸۸۴	۱۸۴,۴۱۳,۲۷۸,۳۴۹	۱۶۶,۵۰۲,۸۴۸,۴۶۵	۱۰۸,۴۱۳,۱۵۵	۱,۴۸۹,۲۴۵,۸۸۳	۷,۶۶۷,۷۸۹,۸۲۶	۹,۱۵۷,۰۳۵,۷۰۹	۴,۴۷۵,۰۰۰	گروه مالی داتام
۳۹,۲۶۷,۶۴۳	۴,۵۳۸,۹۲۸,۷۹۱	۴,۵۷۸,۱۹۶,۴۳۴	۱۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۹,۶۹۲,۰۱۴,۵۰۶	۵۵۲,۴۵۲,۵۷۵,۲۲۴	۵۶۲,۱۴۴,۵۸۹,۷۳۰	۳۶,۰۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
-۲۹,۵۳۵	۲۹,۵۳۶	۱	۱	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام
۶,۱۸۸,۷۶۶,۶۵۴	۵۰۰,۱۷۳,۷۶۴,۹۷۱	۵۰۶,۳۶۲,۵۳۱,۶۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۱,۲۸۷,۶۰۲,۶۰۶	۱۳۲,۰۳۴,۲۷۷,۹۱۵	۱۳۳,۳۲۱,۸۸۰,۵۲۱	۱۲۲,۶۸۷,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	ح.تجلی توسعه معادن و فلزات
-۲,۳۳۸,۹۱۴,۱۱۷	۴۰۰,۴۰۷,۵۶۲,۲۷۸	۳۹۸,۰۶۸,۶۴۸,۱۶۱	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.خلیج فارس-د
-۵۰,۹۲۶,۰۵۰	۱,۴۴۵,۳۴۰,۷۷۳,۰۵۰	۱,۴۴۵,۲۸۹,۸۴۷,۰۰۰	۱,۴۴۵,۴۰۰	-۲۳,۳۹۶,۷۰۲	۹۰,۰۱۰,۳۴۶,۷۰۲	۸۹,۹۸۶,۹۵۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	مراجعه انتخاب الکترونیک۰۴۱۰۰۶
-۷۴,۶۲۶,۳۴۶	۵۸۵,۰۰۵,۰۰۰,۶۲۲	۵۸۴,۹۳۰,۳۷۴,۲۷۶	۵۸۵,۰۰۵	-۱,۳۴۷	۵۰,۰۰۰,۶۲۲	۴,۹۹۹,۲۷۵	۵	صکوک مراجعه عکورش۵۰۵-بدون ضامن
۱۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۸۵۸,۶۲۵,۰۰۰	۱۹۴,۹۷۵,۱۲۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره سرمد۶۲-۳ماهه۲۳٪
۱۴۸,۱۶۶,۸۸۳,۶۴۳	۹,۴۴۴,۰۹۳,۳۹۸,۰۷۲	۹,۵۹۲,۲۶۰,۲۸۱,۷۱۵	۱,۱۰۳,۳۶۱,۰۴۵	۴۰,۹۵۲,۹۴۵,۴۷۸	۱,۱۷۱,۱۷۷,۴۰۳,۸۲۸	۱,۲۱۲,۱۳۰,۳۴۹,۳۱۶	۱۷۲,۵۳۹,۷۳۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
-۲۵۸,۹۰۷,۰۵۲	۱,۰۶۸,۷۳۰,۸۶۴,۵۷۰	۱,۰۶۸,۴۷۱,۹۵۷,۵۱۷	۲۴۷,۵۷۶,۸۹۶	۱۸۱,۶۸۰,۴۳۸,۸۳۱	۸۸۶,۷۹۱,۵۱۸,۶۸۶	۱,۰۶۸,۴۷۱,۹۵۷,۵۱۷	۲۴۷,۵۷۶,۸۹۶	بانک ایران زمین
۲۶,۶۰۳,۳۲۵	۵,۰۰۸,۹۷۲,۳۲۷	۵,۰۳۵,۵۷۵,۶۵۲	۳۸۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۳,۳۲۵	۵,۰۰۸,۹۷۲,۳۲۷	۵,۰۳۵,۵۷۵,۶۵۲	۳۸۰,۰۰۰	صندوق س.بازده مانا-د
۳,۳۹۸,۴۰۱,۷۷۳	۱۹۰,۲۴۴,۲۶۱,۴۴۹	۱۹۳,۶۴۲,۶۶۳,۲۲۲	۱۴,۱۷۹,۲۵۸	۱۵۷,۹۸۷,۵۵۰	۱۹۳,۴۸۴,۶۷۵,۶۷۲	۱۹۳,۶۴۲,۶۶۳,۲۲۲	۱۴,۱۷۹,۲۵۸	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
-۵,۱۷۶,۱۶۳,۶۷۹	۹۸,۶۰۱,۲۹۴,۷۰۲	۹۳,۴۲۵,۱۳۱,۰۲۲	۲۰,۳۴۷,۳۷۵	۲,۹۱۱,۳۵۸,۲۶۷	۹۰,۵۱۳,۷۷۲,۷۵۵	۹۳,۴۲۵,۱۳۱,۰۲۲	۲۰,۳۴۷,۳۷۵	بیمه آرمان
۸,۴۳۶,۹۹۹,۴۶۶	۱۱۶,۳۴۶,۰۲۵,۰۸۵	۱۲۴,۷۸۳,۰۲۴,۵۵۱	۱۹,۱۸۲,۴۷۸	-۱۴,۸۸۴,۳۴۳,۶۱۵	۱۳۹,۶۶۷,۳۶۸,۱۶۷	۱۲۴,۷۸۳,۰۲۴,۵۵۱	۱۹,۱۸۲,۴۷۸	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۱۸,۱۳۸,۴۰۱,۲۳۱	۸۷۰,۹۲۰,۷۱۵,۴۹۷	۸۸۹,۰۵۹,۱۱۶,۷۲۸	۳۸۴,۸۳۳,۶۱۴	۹۴,۸۱۵,۶۲۸,۲۸۰	۷۹۴,۲۴۳,۴۸۸,۴۴۸	۸۸۹,۰۵۹,۱۱۶,۷۲۸	۳۸۴,۸۳۳,۶۱۴	تجلی توسعه معادن و فلزات
-۱۳,۵۱۳,۰۹۶,۷۰۵	۶۳,۹۱۹,۰۹۲,۳۴۸	۵۰,۴۰۵,۹۹۵,۶۴۲	۲,۱۶۳,۹۷۹	-۳۴۳,۱۸۹,۷۵۷	۵۰,۷۴۹,۱۸۵,۴۰۰	۵۰,۴۰۵,۹۹۵,۶۴۲	۲,۱۶۳,۹۷۹	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
-۲۳,۳۷۷,۱۸۰	۴۹,۹۱۰,۸۶۱,۵۲۳	۴۹,۸۸۷,۴۸۴,۳۴۲	۴,۶۶۵,۰۰۰	-۵,۸۰۹,۰۳۷,۶۶۲	۵۵,۶۹۶,۵۲۲,۰۰۵	۴۹,۸۸۷,۴۸۴,۳۴۲	۴,۶۶۵,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۱۰,۴۷۳,۴۰۷,۱۷۵	۱۸۵,۲۱۹,۴۹۳,۵۲۵	۱۹۵,۶۹۲,۹۰۰,۷۰۰	۵,۳۹۲,۰۰۰	-۶,۴۹۴,۷۰۹,۴۵۱	۲۰۲,۱۸۷,۶۱۰,۱۵۱	۱۹۵,۶۹۲,۹۰۰,۷۰۰	۵,۳۹۲,۰۰۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۱۳,۸۳۲,۶۲۱,۰۰۳	۲۵۶,۹۷۲,۷۱۰,۴۶۳	۲۷۰,۸۰۵,۳۳۱,۴۶۶	۸۹,۶۴۹,۷۸۵	۳۴,۳۹۴,۰۰۶,۰۷۰	۲۳۶,۴۱۱,۳۲۵,۳۹۶	۲۷۰,۸۰۵,۳۳۱,۴۶۶	۸۹,۶۴۹,۷۸۵	مجتمع سیمان غرب آسیا
۵,۲۶۸,۹۱۵,۶۶۹	۳۶۵,۴۱۲,۶۲۱,۰۰۸	۳۷۰,۶۸۱,۵۳۶,۶۷۷	۱۷,۰۷۳,۵۰۰	۳۰,۸۶,۴۹۶,۲۹۹	۳۶۷,۵۹۵,۰۴۰,۳۷۸	۳۷۰,۶۸۱,۵۳۶,۶۷۷	۱۷,۰۷۳,۵۰۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۵۰,۵۳۷,۵۴۸	۸,۱۹۳,۶۷۶,۰۲۴	۸,۶۹۹,۳۱۳,۵۷۲	۱۶۵,۰۰۰	-۷۴۰,۲۴۳,۲۴۲	۹,۴۳۹,۵۵۶,۸۱۵	۸,۶۹۹,۳۱۳,۵۷۲	۱۶۵,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱۱,۷۲۰,۳۶۹,۰۲۵	۳۹,۲۱۱,۵۲۸,۷۲۲	۵۰,۹۳۱,۸۹۷,۷۴۷	۸,۶۲۴,۴۷۳	۹۴۷,۹۷۱,۰۲۴	۴۹,۹۸۳,۹۲۶,۷۲۳	۵۰,۹۳۱,۸۹۷,۷۴۷	۸,۶۲۴,۴۷۳	سرمایه‌گذاری‌نیرو
۳۸۷,۶۵۶,۰۹۶,۳۸۹	۳,۵۰۲,۲۷۷,۵۶۱,۷۷۱	۳,۸۸۹,۹۳۳,۶۵۸,۱۶۰	۲,۰۴۱,۳۶۹,۸۲۵	-۹۷,۳۹۳,۱۹۰,۴۴۷	۳,۹۸۷,۳۲۶,۸۴۸,۶۰۸	۳,۸۸۹,۹۳۳,۶۵۸,۱۶۰	۲,۰۴۱,۳۶۹,۸۲۵	گروه مالی داتام
-۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سرمد۶۲-۳ماهه۲۳٪
-۲۱۸,۵۴۵,۵۰۵	۹۳۲,۴۶۳,۳۵۰,۴۰۵	۹۳۲,۲۴۴,۸۰۴,۹۰۰	۹۳۲,۳۸۰	۲۳,۳۹۶,۷۰۲	۹۳۲,۲۲۱,۴۰۸,۱۹۸	۹۳۲,۲۴۴,۸۰۴,۹۰۰	۹۳۲,۳۸۰	مراجعه انتخاب الکترونیک۰۴۱۰۰۶
۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	مراجعه حایرتهران۰۶۰۷۱۸
-۱۶۱,۶۲۳,۶۵۳	۶۰۰,۰۶۹,۶۲۴,۳۷۸	۵۹۹,۹۰۸,۰۰۰,۷۲۵	۵۹۹,۹۹۵	۱,۳۴۷	۵۹۹,۹۰۷,۹۹۹,۳۷۸	۵۹۹,۹۰۸,۰۰۰,۷۲۵	۵۹۹,۹۹۵	صکوک مراجعه غکورش۵۰۵-بدون ضامن
۴۴۰,۰۵۵,۴۸۸,۸۳۰	۸,۵۸۳,۵۰۲,۱۵۳,۷۹۷	۹,۰۲۳,۵۵۷,۶۴۲,۶۲۳	۲,۸۵۷,۳۶۵,۵۵۸	۱۹۲,۳۷۹,۱۷۳,۵۲۱	۸,۸۳۱,۱۷۸,۴۶۹,۱۰۷	۹,۰۲۳,۵۵۷,۶۴۲,۶۲۳	۲,۸۵۷,۳۶۵,۵۵۸	جمع