

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	.	فروش طی دوره		خرید طی دوره		.	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۸,۶۲۴,۴۷۳	۴۳,۵۱۵,۳۶۷,۷۳۸	۵۰,۹۳۱,۸۹۷,۷۴۷	.	.	.	.	.	.	۲۷۰,۸۰۵,۳۳۱,۴۶۷	۲۹۷,۴۷۰,۷۳۴,۴۱۷	۸۹,۶۴۹,۷۸۵
مجمع سیمان غرب آسیا	۸۹,۶۴۹,۷۸۵	۲۹۷,۴۷۰,۷۳۴,۴۱۷	۱۰,۰۶۸,۴۷۱,۹۵۷,۵۱۷	.	.	۲۸,۳۴۶,۱۰۴,۷۱۷	-۱۲,۳۱۳,۳۰۷	۲۹,۹۶۲,۸۶۵,۴۶۰	۹,۸۵۱,۹۲۳	۲۷۰,۸۰۵,۳۳۱,۴۶۷	۲۹۷,۴۷۰,۷۳۴,۴۱۷	۸۹,۶۴۹,۷۸۵
بانک ایران زمین	۲۴۷,۵۷۶,۸۹۶	۲,۱۶۹,۹۱۵,۱۳۷,۸۸۴	۱,۰۶۸,۴۷۱,۹۵۷,۵۱۷	.	.	۴۵,۱۹۶,۰۱۲,۳۷۶	-۹,۶۱۳,۵۰۰	.	.	۱,۰۶۸,۴۷۱,۹۵۷,۵۱۷	۲,۱۶۹,۹۱۵,۱۳۷,۸۸۴	۲۴۷,۵۷۶,۸۹۶
بیمه آرمان	۲۰,۳۴۷,۳۷۵	۱۲۰,۰۸۴,۱۷۴,۷۸۱	۹۳,۴۳۵,۱۳۱,۰۲۳	.	.	۲,۹۴۷,۱۹۰,۴۴۶	-۶۲۰,۹۶۰	.	.	۹۳,۴۳۵,۱۳۱,۰۲۳	۱۲۰,۰۸۴,۱۷۴,۷۸۱	۲۰,۳۴۷,۳۷۵
تجلی توسعه معادن و فلزات	۳۸۴,۸۳۳,۶۱۴	۶۵۱,۹۹۵,۸۹۴,۶۸۱	۸۸۹,۰۵۹,۱۱۶,۷۳۸	.	.	۴,۹۴۱,۳۵۵,۵۳۳	-۲,۲۲۶,۵۴۲	۷,۶۸۹,۹۰۳,۵۲۵	۳,۵۸۴,۸۲۳	۸۸۹,۰۵۹,۱۱۶,۷۳۸	۶۵۱,۹۹۵,۸۹۴,۶۸۱	۳۸۴,۸۳۳,۶۱۴
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	۳,۱۶۳,۹۷۹	۳۷,۶۸۸,۳۵۰,۵۸۸	۵۰,۴۰۵,۹۹۵,۶۴۳	.	.	.	.	.	.	۵۰,۴۰۵,۹۹۵,۶۴۳	۳۷,۶۸۸,۳۵۰,۵۸۸	۳,۱۶۳,۹۷۹
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۹,۱۸۲,۴۷۸	۱۳۹,۰۱۲,۰۹۱,۲۵۴	۱۳۴,۷۸۳,۰۲۴,۵۵۲	.	.	.	.	.	.	۱۳۴,۷۸۳,۰۲۴,۵۵۲	۱۳۹,۰۱۲,۰۹۱,۲۵۴	۱۹,۱۸۲,۴۷۸
گروه مالی داتام	۲۰,۴۱,۳۶۹,۸۲۵	۳,۳۱۸,۷۹۶,۴۶۹,۹۸۷	۳,۸۸۹,۹۳۳,۶۵۸,۱۶۰	.	.	۶,۳۳۰,۹۷۱,۳۶۵	-۳,۲۷۷,۴۸۰	۴۳,۴۵۴,۴۲۶,۰۴۵	۲۳,۲۱۲,۸۹۳	۳,۸۸۹,۹۳۳,۶۵۸,۱۶۰	۳,۳۱۸,۷۹۶,۴۶۹,۹۸۷	۲۰,۴۱,۳۶۹,۸۲۵
جمع	۲,۸۱۳,۷۴۸,۴۲۵	۶,۷۷۸,۴۷۸,۲۱۱,۳۴۰	۶,۴۳۷,۸۱۶,۱۱۲,۸۱۷	.	.	۹۷,۶۶۱,۶۳۴,۳۳۶	-۲۸,۰۵۱,۷۸۹	۸۱,۱۰۷,۱۹۵,۰۳۰	۳۶,۶۴۹,۶۳۷	۶,۴۳۷,۸۱۶,۱۱۲,۸۱۷	۶,۷۷۸,۴۷۸,۲۱۱,۳۴۰	۲,۸۱۳,۷۴۸,۴۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۰/۳۰											
تغییرات طی دوره											
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید/ صدور طی دوره	تعداد	فروش/ ابطال طی دوره
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۵,۴۹۲,۰۰۰	۱۸۵,۲۱۹,۴۹۳,۵۲۵	۱۹۵,۶۹۳,۹۰۰,۷۰۰	۷۰,۰۰۰	۲,۵۷۱,۳۷۲,۰۳۵	-۵۸,۰۰۰	۲,۱۲۹,۶۵۰,۶۲۰	۵,۴۰۴,۰۰۰	۳۷,۱۲۹	۱۸۵,۷۳۹,۶۳۲,۸۱۹	۲۰۰,۶۰۷,۴۹۵,۰۴۱
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱۷,۰۷۳,۵۰۰	۳۶۵,۴۱۲,۶۲۱,۰۰۸	۳۷۰,۶۸۱,۵۳۶,۶۷۸	۸۶۷,۰۰۰	۱۸,۸۷۰,۳۲۴,۵۱۳	-۱۷,۹۴۰,۵۰۰	۳۹۲,۳۹۱,۸۶۰,۳۰۶	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری عقیق -س	۱۴,۱۷۹,۲۵۸	۱۹۰,۲۴۶,۸۷۵,۱۵۱	۱۹۳,۶۴۲,۶۶۳,۲۲۲	۳۱,۷۷۲,۷۴۱	۴۶۱,۲۶۸,۶۸۱,۳۱۸	-۳۰,۷۴۴,۷۵۳	۴۴۸,۰۳۹,۰۲۰,۶۷۴	۱۵,۲۰۷,۲۴۶	۱۴,۴۷۰	۲۲۰,۳۹۳,۶۱۳,۴۷۶	۲۱۹,۹۹۶,۵۸۸,۰۱۸
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۱۶۵,۰۰۰	۸,۱۹۳,۶۷۶,۰۲۴	۸,۶۹۹,۳۱۳,۵۷۳	۱۴,۵۰۴,۰۰۰	۷۷۱,۸۷۳,۴۴۶,۹۴۸	-۶,۲۵۷,۰۰۰	۳۳۶,۳۷۵,۲۱۲,۹۷۲	۸,۴۱۲,۰۰۰	۵۴,۰۱۵	۴۴۷,۶۹۵,۳۱۷,۳۳۸	۴۵۴,۲۸۸,۹۸۴,۸۴۱
صندوق س.بازده مانا-د	۳۸۰,۰۰۰	۵,۰۰۸,۹۷۲,۳۲۷	۵,۰۳۵,۵۷۵,۶۵۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۶,۹۹۱,۳۶۷	-۱,۵۸۰,۰۰۰	۲۱,۲۷۳,۱۱۰,۵۶۹	۰	۰	۰	۰
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۴,۶۶۵,۰۰۰	۴۹,۹۱۰,۸۶۱,۵۲۳	۴۹,۸۱۷,۴۸۴,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۴,۶۶۵,۰۰۰	۱۰,۹۶۸	۴۹,۹۱۰,۸۶۱,۵۲۳	۵۱,۱۵۶,۱۲۶,۴۲۸
جمع	۴۱,۸۵۴,۷۵۸	۸۰۳,۹۹۲,۴۹۹,۵۵۸	۸۱۳,۶۳۹,۴۷۴,۱۶۸	۴۸,۴۱۳,۷۴۱	#####	-۵۶,۵۸۰,۲۵۳	#####	۳۳,۶۸۸,۳۴۶	۹۲۶,۰۴۹,۱۹۴,۳۲۸	۹۰۳,۷۳۹,۴۲۵,۱۵۶	۹۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت

۱۴۰۳/۰۹/۳۰										۱۴۰۳/۱۰/۳۰									
تغییرات طی دوره										تغییرات طی دوره									
خرید طی دوره					فروش طی دوره					خرید طی دوره					فروش طی دوره				
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
دارای مجوز از سازمان	بذرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش، فروش	خالص ارزش، فروش	دارای مجوز از سازمان	بذرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش، فروش	خالص ارزش، فروش
نام اوراق	بده	بده	بده	بده	بده	۸۵,۳۰۰	۸۵,۳۱۲,۳۶۸,۵۰۰	۸۰,۰۰۰	۷,۹۹۸,۸۴۰,۰۰۰	۸۵,۳۰۰	۸۵,۳۱۲,۳۶۸,۵۰۰	۸۰,۰۰۰	۷,۹۹۸,۸۴۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۷,۹۹۸,۸۴۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۷,۹۹۸,۸۴۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۷,۹۹۸,۸۴۰,۰۰۰
مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶	بده	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۲۶,۰۰	۲۶,۰۰	۹۲۳,۳۸۰	۹۲۳,۳۸۱,۰۶۸,۵۸۴	۹۲۳,۳۴۸,۰۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۰۹,۵۳۳,۵۶۴,۰۰۰	۹۲۳,۳۸۰	۹۲۳,۳۸۱,۰۶۸,۵۸۴	۹۲۳,۳۴۸,۰۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۰۹,۵۳۳,۵۶۴,۰۰۰	۹۲۳,۳۸۰	۹۲۳,۳۸۱,۰۶۸,۵۸۴	۹۲۳,۳۴۸,۰۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۰۹,۵۳۳,۵۶۴,۰۰۰	۹۲۳,۳۴۸,۰۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۰۹,۵۳۳,۵۶۴,۰۰۰
مراجعه حایزین‌ان ۰۶۰۷۱۸	بده	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مسکوک اجاره سرمد ۶۲-۳ماهه ۲۳٪	بده	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مسکوک مراجعه شکور ۵۰۵-بدون ضمان	بده	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۲۶,۰۰	۲۶,۰۰	۵۹۹,۸۹۵	۵۹۹,۸۹۵,۵۶۷,۶۶۲	۵۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۸۹۵	۵۹۹,۸۹۵,۵۶۷,۶۶۲	۵۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۸۹۵	۵۹۹,۸۹۵,۵۶۷,۶۶۲	۵۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۸۹۵,۵۶۷,۶۶۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع						۱,۷۶۲,۳۷۵	۱,۷۶۲,۳۷۵,۵۶۷,۶۶۲	۱,۷۶۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۹,۶۲۷	۱,۷۶۲,۳۷۵	۱,۷۶۲,۳۷۵,۵۶۷,۶۶۲	۱,۷۶۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۹,۶۲۷	۱,۷۶۲,۳۷۵	۱,۷۶۲,۳۷۵,۵۶۷,۶۶۲	۱,۷۶۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۹,۶۲۷	۱,۸۳۹,۶۲۷,۵۶۷,۶۶۲	۱,۸۳۹,۶۲۷,۵۶۷,۶۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۵,۷۳۶,۸۲۴	۲,۶۰۲,۱۱۷	۳۳,۷۳۹	۸,۳۰۵,۲۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین مرکزی ۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸
۰.۰۰٪	۱۷۴,۲۲۶,۰۰۱	۲۳,۴۷۶,۵۳۸,۸۰۸	۲۳,۶۰۰,۳۵۶,۵۲۶	۵۰,۴۰۸,۲۸۳	حساب جاری بانک ایران زمین مرکزی ۵۰۰-۱۱-۱۱۱۶۲۳۸
۰.۱۰٪	۱۰,۵۱۲,۲۲۴,۶۷۹	۳,۴۵۴,۴۸۹,۳۲۱	۱۳,۸۸۴,۹۷۸,۴۱۴	۸۱,۷۳۵,۵۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۰۲
۰.۰۰٪	۰	۲۳,۶۰۹,۹۱۸	۹۶,۲۳۸	۲۳,۵۱۳,۶۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (افر)
۰.۰۰٪	۰	۱۲۲,۱۵۴,۱۵۷	۰	۱۲۲,۱۵۴,۱۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (سر)
۰.۳۰٪	۳۰,۹۳۹,۳۱۹,۹۹۴	۱۱,۶۷۰,۵۶۹,۶۲۵	۴۲,۴۰۰,۵۴۰,۰۱۲	۲۰۹,۳۴۹,۶۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (سج)
۰.۰۱٪	۹۸۴,۲۶۳,۶۱۴	۱۱,۶۰۳,۸۴۵,۷۴۹	۹,۸۰۹,۳۱۶,۵۹۱	۲,۷۷۸,۷۹۲,۷۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (وزد)
۰.۰۱٪	۱,۱۰۱,۱۹۴,۲۴۷	۱,۴۳۳,۶۹۸,۶۲۹	۱,۷۸۹,۵۹۸,۸۷۸	۷۴۵,۲۹۳,۹۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (آر)
۰.۰۰٪	۰	۱۸,۹۹۳,۱۸۱	۷۷,۴۱۹	۱۸,۹۱۵,۷۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (غمهرا)
۰.۰۰٪	۰	۱۲۸,۷۶۷,۵۷۴	۰	۱۲۸,۷۶۷,۵۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (وما)
۰.۰۰٪	۰	۱۱۱,۵۲۶,۰۲۹	۰	۱۱۱,۵۲۶,۰۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (سا)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی (غس)	۸۵,۹۹۰,۶۴۵	۳۵۱,۹۴۰	۸۶,۳۴۲,۵۸۵	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی (درر)	۱۰۴,۰۷۰	۰	۰	۱۰۴,۰۷۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی (وآر)	۶۸,۹۳۹,۵۹۲	۰	۶۸,۹۳۹,۵۹۲	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (تجلی) ۸-۸۴۰-۱۰۲	۴۹۱,۱۱۳,۶۸۰	۴,۷۶۵,۵۸۲,۱۸۶	۴,۲۰۲,۳۹۵,۷۴۸	۱,۰۵۴,۳۰۰,۱۱۸	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی (پاداش)	۱۰۴,۰۰۴	۰	۱۰۴,۰۰۴	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی (حیترو)	۴۷,۴۱۰,۹۴۷	۱۴۶,۸۲۲	۴,۰۸۹,۶۰۱	۴۳,۴۶۸,۱۶۸	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی (عقیق)	۷۰۸,۶۴۹,۶۳۱	۳۹۱,۸۶۶,۸۵۷,۱۷۰	۳۸۴,۲۸۱,۴۶۷,۹۹۸	۸,۲۹۴,۰۳۸,۸۰۳	۰.۰۸٪
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی (شجم)	۸۹۲,۲۹۹,۲۳۶	۲,۴۴۸,۸۱۰,۸۴۱	۲,۰۷۲,۶۹۳,۵۹۳	۱,۲۶۸,۴۱۶,۴۸۴	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی (پایا) ۰۲	۳۲,۸۸۶,۴۹۱	۱۳۴,۵۹۹	۳۳,۰۲۱,۰۹۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (حایر) ۳۸-۸۴۰-۱۰۲	۹۲۹,۱۴۱,۰۳۵	۵۶,۸۴۲,۱۶۷,۹۰۷	۵۶,۵۱۵,۶۱۷,۳۳۵	۱,۲۵۵,۶۹۱,۶۰۷	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۳۸	۴۳۰,۰۶۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۲,۰۰۰	۹۱۸,۰۶۸	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (داتام) ۸-۸۴۰-۱۰۲	۴۵۵,۰۱۷,۳۶۵	۵۶,۶۱۸,۳۶۲,۰۹۵	۴۹,۶۷۳,۰۰۰,۰۹۶	۷,۴۰۰,۳۷۹,۳۶۴	۰.۰۷٪
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (انتخاب) ۸۴۰-۱۰۲	۳,۳۵۲,۰۲۹,۵۷۳	۳۹۴,۰۶۳,۴۶۹,۷۰۰	۲۲۶,۲۳۰,۱۴۹,۳۵۹	۱۷۱,۱۸۵,۳۴۹,۹۱۴	۱.۶۸٪
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (صرمد) ۸-۸۴۰-۱۰۲	۵۸۱,۴۱۳,۳۸۱	۵,۴۵۱,۷۰۴,۴۳۸	۵,۳۲۴,۷۶۴,۶۲۹	۷۰۸,۳۵۳,۱۹۰	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (غکورس) ۴۰-۱۰۲	۱,۳۷۷,۸۵۴,۳۴۳	۱۴,۶۰۵,۲۰۸,۷۱۶	۱۵,۴۷۶,۲۱۷,۲۳۹	۵۰۶,۸۴۵,۸۲۰	۰.۰۰٪
جمع	۱۳,۳۰۲,۱۴۶,۷۱۱	۱,۰۱۸,۱۴۹,۷۹۴,۲۳۱	۷۹۶,۰۱۷,۱۰۹,۹۱۷	۲۳۵,۴۳۴,۸۳۰,۹۶۵	۰.۰۰

bv

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۱-۲	-۷۲,۹۷۸,۹۸۸,۹۲۸	-۴,۲۱۰.۰۰	-۰.۷۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۷,۳۷۳,۲۷۸,۱۲۱	۲,۱۵۵.۹۸	۰.۳۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴۲,۹۳۰,۲۰۸,۵۳۱	۲,۴۷۶.۵۵	۰.۴۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۶۶۶,۰۷۳	۰.۰۴	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۲۶۱,۰۲۹,۰۹۵	۱۵.۰۶	۰.۰۰
جمع		۷,۵۸۶,۱۹۲,۸۹۲	۴۳۷.۶۳	۰.۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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
۱۲.۳۹	۱۶۵,۰۸۰,۸۳۴,۸۶۷	-۱۱,۸۱۸,۳۱۷,۱۵۸	۱۷۶,۸۹۹,۱۴۲,۰۲۵	.	۱۰,۴۳۳.۱۲	۱۸۰,۸۵۴,۸۵۶,۷۵۸	۳,۶۹۶,۸۰۷,۶۸۰	۱۷۷,۱۵۸,۰۴۹,۰۷۸	.	بانک ایران زمین
-۰.۴۰	-۵,۳۹۵,۰۰۵,۷۱۳	-۲۲,۰۰۲,۲۸۱	-۵,۳۷۳,۰۰۳,۴۳۲	.	-۱۴.۹۳	-۲۵۸,۷۵۷,۸۵۰	-۶۱,۹۱۸,۰۹۸	-۱۹۶,۸۳۹,۷۵۲	.	بیمه آرمان
-۶.۵۵	-۸۷,۹۲۵,۵۵۱,۰۱۳	۱,۷۰۷,۹۹۵,۱۳۸	-۱۱۵,۲۸۱,۹۴۴,۳۱۱	۲۵,۶۴۸,۳۹۸,۱۶۰	-۷,۷۰۲.۳۲	-۱۳۳,۵۱۷,۳۳۱,۹۸۵	-۹۶,۹۸۶,۴۴۳	-۱۳۳,۴۲۰,۳۴۵,۵۴۲	.	تجلی توسعه معادن و فلزات
۱.۳۲	۱۷,۷۷۹,۵۷۴,۶۵۳	-۲,۰۹۱,۱۷۷,۰۲۵	۱۹,۸۷۰,۷۵۱,۶۷۸	.	۵۱۶.۳۳	۸,۹۵۰,۴۸۶,۱۰۹	۲,۹۱۲,۳۵۵,۴۳۴	۶,۰۳۸,۱۳۰,۶۷۵	.	مجتمع سیمان غرب آسیا
۵۷.۹۱	۷۷۷,۸۵۲,۵۲۹,۸۶۲	-۱۷,۲۰۵,۱۲۵,۹۹۲	۲۶۴,۳۳۰,۹۵۸,۷۵۴	۵۳۰,۸۲۶,۶۹۷,۱۰۰	-۷,۰۷۹.۴۴	-۱۲۲,۷۱۹,۸۳۳,۷۴۲	۷۰۵,۳۰۳,۸۹۲	-۱۲۳,۴۲۵,۱۳۷,۶۳۴	.	گروه مالی داتام
۱.۸۵	۲۴,۸۲۸,۹۸۲,۵۵۶	۵۵۰۱,۶۰۶,۷۲۷	۸,۴۳۶,۹۹۹,۴۶۶	۱۰,۸۹۰,۳۷۶,۳۶۳	۰.۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۰.۱۰	۱,۲۸۷,۶۰۲,۶۰۶	۱,۲۸۷,۶۰۲,۶۰۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح.تجلی توسعه معادن و فلزات
-۱۰.۰۴	-۱۴,۰۰۵,۵۰۹,۳۱۵	-۲۹,۵۳۵	-۱۴,۱۱۳,۶۷۸,۷۸۰	۱۰۸,۱۹۹,۰۰۰	-۳۴.۶۵	-۶۰۰,۵۸۲,۰۷۴	.	-۶۰۰,۵۸۲,۰۷۴	.	حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح. گروه مالی داتام
۰.۴۷	۶,۳۷۷,۵۲۱,۸۰۰	.	۶,۰۳۲,۵۴۲,۸۸۰	۳۴۴,۹۷۸,۹۲۰	-۳۲۸.۱۲	-۵,۶۸۷,۸۲۶,۱۴۴	.	-۵,۶۸۷,۸۲۶,۱۴۴	.	سرمایه‌گذاری نیرو
۶۵.۹۵	۸۸۵,۸۸۰,۹۷۰,۳۰۳	-۲۲,۶۳۹,۴۴۷,۵۲۰	۳۴۰,۷۰۱,۷۶۸,۲۸۰	۵۶۷,۸۱۸,۶۹۹,۵۴۳	-۴,۲۱۰.۰۱	-۷۲,۹۷۸,۹۸۸,۹۲۸	۷,۱۵۵,۵۶۲,۴۶۵	-۸۰,۱۳۴,۵۵۱,۳۹۳	.	جمع

b mi

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
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
۰.۰۴	۴۷۶,۲۲۲,۴۱۵	۴۷۶,۲۲۲,۴۱۵	.	.	۱۷.۷۲	۳۰۷,۱۴۶,۸۷۵	۳۰۷,۱۴۶,۸۷۵	.	.
۵.۹۵	۷۹,۹۷۸,۳۹۴,۳۹۹	۸۰,۳۷۵,۳۳۹,۰۹۸	-۳۹۶,۹۴۴,۶۹۹	.	۷۵۷.۱۱	۱۳,۱۳۴,۲۶۴,۱۵۳	۱۶,۹۱۹,۶۱۰,۶۲۵	-۳,۷۹۵,۳۴۶,۴۷۲	.
۳.۳۹	۴۴,۲۱۱,۶۴۶,۷۷۰	۲۹,۳۳۲,۷۸۴,۵۴۹	۱۴,۸۷۷,۸۶۲,۲۲۱	.	۲۵۸.۰۳	۴,۴۷۲,۸۷۲,۹۳۰	۶۸,۴۱۷,۸۷۹	۴,۴۰۴,۴۵۵,۰۵۱	.
۲.۰۲	۲۷,۱۳۳,۸۳۲,۰۳۷	۲۷,۱۳۳,۸۳۲,۰۳۷	.	.	۴۶۷.۷۹	۸,۱۰۸,۹۱۴,۷۸۵	۸,۱۰۸,۹۱۴,۷۸۵	.	.
۱.۸۶	۲۵,۰۴۳,۱۴۹,۹۹۰	۱۸,۴۴۹,۴۸۲,۴۸۷	۶,۵۹۳,۶۶۷,۵۰۳	.	۵۸۲.۱۵	۱۰,۰۹۱,۴۳۷,۲۹۳	۴,۰۰۳,۴۰۷,۳۳۸	۶,۰۸۸,۰۲۹,۹۵۵	.
۰.۰۰	۳۹,۲۶۷,۶۴۳	۳۹,۲۶۷,۶۴۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۷۲	۹,۶۹۲,۰۱۴,۵۰۶	۹,۶۹۲,۰۱۴,۵۰۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۴۶	۶,۱۸۸,۷۶۶,۶۵۴	۶,۱۸۸,۷۶۶,۶۵۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۲.۹۲	۳۹,۲۷۲,۹۱۳,۱۵۸	۳۸,۰۲۸,۶۴۸,۲۵۴	۱,۲۴۵,۲۶۴,۹۰۴	.	۷۳.۱۹	۱,۲۶۸,۶۴۲,۰۸۵	.	۱,۲۶۸,۶۴۲,۰۸۵	.
-۰.۱۷	-۲,۳۳۸,۹۱۴,۱۱۷	-۲,۳۳۸,۹۱۴,۱۱۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۱۷.۰۹	۲۲۹,۶۹۸,۲۹۳,۴۵۵	۲۰۷,۳۷۸,۴۴۳,۵۲۶	۲۲,۳۱۹,۸۴۹,۹۲۹	.	۲,۱۵۵.۹۹	۳۷,۳۷۳,۲۷۸,۱۲۱	۲۹,۴۰۷,۴۹۷,۵۰۲	۷,۹۶۵,۷۸۰,۶۱۹	.
جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مربحه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶	۱۹,۸۵۴,۵۸۸,۰۱۰	-۲۲,۴۱۷,۰۰۰	-۲,۳۲۰,۰۰۰	۱۹,۸۲۹,۸۵۱,۰۱۰	۱۳,۶۲۱,۶۱۴,۳۵۴	-۲۴۰,۹۶۲,۵۰۵	-۵۳,۲۴۶,۰۵۰	۱۳,۸۲۷,۴۰۵,۷۹۹
صکوک مربحه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن	۱۲,۸۲۳,۷۷۷,۰۱۳	۵,۹۹۸,۷۱۰,۲۹۸	۳۶۹,۷۱۱	۱۸,۸۲۲,۸۵۷,۰۲۲	۴۰,۸۵۷,۳۸۵,۶۹۴	۵,۸۳۷,۰۸۶,۶۴۵	-۷۴,۲۵۶,۶۳۵	۴۶,۶۲۰,۲۱۵,۷۰۴
صکوک اجاره سرمد ۶۲-۳ماهه ۲۳٪	۳,۷۰۷,۵۴۱,۹۴۳	.	.	۳,۷۰۷,۵۴۱,۹۴۳	۲۳,۳۱۰,۵۷۰,۴۴۵	-۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۷۶,۸۲۰,۴۴۵
مربحه حایرتهران ۰۶۰۷۱۸	۵۶۹,۹۵۸,۵۵۶	.	.	۵۶۹,۹۵۸,۵۵۶	۴,۶۲۱,۴۰۷,۲۲۴	.	.	۴,۶۲۱,۴۰۷,۲۲۴
جمع	۳۶,۹۵۵,۸۶۵,۵۲۲	۵,۹۷۶,۲۹۳,۲۹۸	-۱,۹۵۰,۲۸۹	۴۲,۹۳۰,۲۰۸,۵۳۱	۲۰۷,۴۱۰,۹۷۷,۷۱۷	۵,۵۴۵,۸۷۴,۱۴۰	-۱۱,۰۰۲,۶۸۵	۲۱۲,۹۴۵,۸۴۹,۱۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴-۲- 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	
۰.۰۰	۸,۱۵۶,۷۶۲	۰.۰۰	۳۳,۷۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین مرکزی ۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱
۰.۰۰	۲۲,۳۲۹,۲۱۵	۰.۰۰	۳۳۴,۵۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲-۸۴۰-
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	-۸۶۴,۰۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (افران) ۱۰۲-
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	-۳,۵۲۳,۳۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (سرو) ۱۰۲-
۰.۰۰	۴۷,۵۸۲,۰۵۷	۰.۰۰	۷۸۶,۲۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (سجام) ۱۰۲-
۰.۰۰	۳۵,۶۹۱,۶۹۷	۰.۰۰	۱,۳۵۱,۵۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (وزمین) ۱۰۲
۰.۰۰	۱۸,۴۲۲,۷۹۷	۰.۰۰	۱,۳۹۰,۶۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (آرمان) ۳۸۶
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	-۵۴۵,۵۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (غمه‌را) ۱۰۲-۴۰-
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	-۴,۱۹۷,۶۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (وملت) ۱۰۲-
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	-۳,۶۹۸,۴۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (سایرا) ۱۰۲-
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	-۳,۷۳۵,۶۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (غساله) ۱۰۲-
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	-۲,۵۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (دروز) ۱۰۲-
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	-۴,۴۵۰,۴۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (وآرین) ۱۰۲-
	۳۱,۲۱۷,۶۴۳	۰.۰۰	۲,۰۱۸,۲۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (تجلی) ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

۰.۰۰	۱۲,۷۴۹,۸۳۴	۰.۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد ابادی (چپ‌ترو) ۱۴۶,۸۲۲ ۰۴۰-۱۰۲
۰.۰۰	۱۴,۷۲۲,۷۰۰	۰.۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد ابادی (عقیق) ۱,۲۲۹,۲۰۳ ۰۴۰-۱۰۲
۰.۰۰	۳۸,۴۴۶,۴۲۴	۰.۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد ابادی (شجم) ۳,۳۹۲,۳۴۱ ۰۴۰-۱۰۲
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد ابادی (پایا) ۱,۲۲۳,۷۰۸ -۸۴۰-۱۰۲
۰.۰۰	۳۸,۷۳۳,۸۰۲	۰.۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (حایر) ۳,۸۰۲,۷۶۰ -۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲
۰.۰۰	۶۲,۰۶۸	۰.۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۳۸ ۰
۰.۰۰	۶۴,۴۲۱,۱۱۵	۰.۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسد آبادی (داتام) ۱۸۲,۷۴۰ ۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲
۰.۰۰	۳۷,۱۲۵,۷۱۱	۰.۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (انتخاب) ۳,۹۶۳,۶۵۸ ۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲
۰.۰۰	۴۰,۸۳۰,۶۴۳	۰.۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (صرمد) ۲,۳۸۹,۳۷۰ ۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲
۰.۰۰	۱۶,۳۳۴,۸۴۸	۰.۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (غکور ش) ۱,۸۸۸,۰۲۰ ۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲
	۴۲۶,۸۲۷,۳۱۶	۶۶۶,۰۷۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۶۱,۰۰۴,۱۹۷	۳۶۹	سایر درآمدها
۲۴,۱۹۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۶۱,۰۲۹,۰۹۵	۳۶۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود
				سهام	سهام	سهام
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۲,۱۶۳,۹۸۰	۵۰	.	.	۱۰۸,۱۹۹,۰۰۰
سرمایه‌گذاری نیبرو	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۸,۶۲۴,۴۷۳	۴۰	.	.	۳۴۴,۹۷۸,۹۲۰
تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۳۲۰,۶۰۴,۹۷۷	۸۰	.	.	۲۵,۶۴۸,۳۹۸,۱۶۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱۹,۱۸۲,۴۷۸	۶۰۰	.	.	۱۰,۸۹۰,۳۷۶,۳۶۳
گروه مالی داتام	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱,۵۱۶,۶۴۷,۷۰۶	۳۵۰	.	.	۵۳۰,۸۲۶,۶۹۷,۱۰۰
جمع				.	.	۵۶۷,۸۱۸,۶۴۹,۵۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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				
۴۰,۸۵۷,۳۸۵,۶۹۴	۰	۴۰,۸۵۷,۳۸۵,۶۹۴	۱۲,۸۲۳,۷۷۷,۰۱۳	۰	۱۲,۸۲۳,۷۷۷,۰۱۳	۲۶.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸		صکوک مربحه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن
۲۳,۳۱۰,۵۷۰,۴۴۵	۰	۲۳,۳۱۰,۵۷۰,۴۴۵	۳,۷۰۷,۵۴۱,۹۴۳	۰	۳,۷۰۷,۵۴۱,۹۴۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۵		صکوک اجاره سرمد ۶۲-۳ماهه ۲۳٪
۱۳۸,۶۲۱,۶۱۴,۳۵۴	۰	۱۳۸,۶۲۱,۶۱۴,۳۵۴	۱۹,۸۵۴,۵۸۸,۰۱۰	۰	۱۹,۸۵۴,۵۸۸,۰۱۰	۲۶.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۵		مربحه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۴,۶۲۱,۴۰۷,۲۲۴	۰	۴,۶۲۱,۴۰۷,۲۲۴	۵۶۹,۹۵۸,۵۵۶	۰	۵۶۹,۹۵۸,۵۵۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۸		مربحه حایرتهران ۰۶۰۷۱۸
۲۰۷,۴۱۰,۹۷۷,۷۱۷	۰	۲۰۷,۴۱۰,۹۷۷,۷۱۷	۳۶,۹۵۵,۸۶۵,۵۲۲	۰	۳۶,۹۵۵,۸۶۵,۵۲۲				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸,۱۵۶,۷۶۲	.	۸,۱۵۶,۷۶۲	۳۳,۷۳۹	.	۳۳,۷۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین مرکزی ۵۰۰-۸۴۰-۶۲۳۸
۲۲,۳۲۹,۲۱۵	.	۲۲,۳۲۹,۲۱۵	۳۳۴,۵۲۵	.	۳۳۴,۵۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد ۳۳۴,۵۲۵
.	.	.	-۸۶۴,۰۰۴	.	-۸۶۴,۰۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد ۸۶۴,۰۰۴-
.	.	.	-۳,۵۲۳,۳۱۳	.	-۳,۵۲۳,۳۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد ۳,۵۲۳,۳۱۳-
۴۷,۵۸۲,۰۵۷	.	۴۷,۵۸۲,۰۵۷	۷۸۶,۲۵۷	.	۷۸۶,۲۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد ۷۸۶,۲۵۷
۳۵,۶۹۱,۶۹۷	.	۳۵,۶۹۱,۶۹۷	۱,۳۵۱,۵۹۸	.	۱,۳۵۱,۵۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد ۱,۳۵۱,۵۹۸
۱۸,۴۲۲,۷۹۷	.	۱۸,۴۲۲,۷۹۷	۱,۳۹۰,۶۷۲	.	۱,۳۹۰,۶۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد ۱,۳۹۰,۶۷۲
.	.	.	-۵۴۵,۵۹۰	.	-۵۴۵,۵۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی (غ) ۵۴۵,۵۹۰-
.	.	.	-۴,۱۹۷,۶۰۶	.	-۴,۱۹۷,۶۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد ۴,۱۹۷,۶۰۶-
.	.	.	-۳,۶۹۸,۴۰۹	.	-۳,۶۹۸,۴۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد ۳,۶۹۸,۴۰۹-
.	.	.	-۳,۷۳۵,۶۲۵	.	-۳,۷۳۵,۶۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد ۳,۷۳۵,۶۲۵-
.	.	.	-۲,۵۷۷	.	-۲,۵۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد ۲,۵۷۷-
.	.	.	-۴,۴۵۰,۴۹۹	.	-۴,۴۵۰,۴۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد ۴,۴۵۰,۴۹۹-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

•	•	•	-۲,۵۷۶	•	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی (پا ۲,۵۷۶-
۱۲,۷۴۹,۸۳۴	•	۱۲,۷۴۹,۸۳۴	۱۴۶,۸۲۲	•	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی (> ۱۴۶,۸۲۲
۱۴,۷۲۲,۷۰۰	•	۱۴,۷۲۲,۷۰۰	۱,۲۲۹,۲۰۳	•	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی (ع ۱,۲۲۹,۲۰۳
۳۸,۴۴۶,۴۲۴	•	۳۸,۴۴۶,۴۲۴	۳,۳۹۲,۳۴۱	•	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی (ش ۳,۳۹۲,۳۴۱
•	•	•	-۱,۲۲۳,۷۰۸	•	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی (پ ۱,۲۲۳,۷۰۸-
۳۸,۷۳۳,۸۰۲	•	۳۸,۷۳۳,۸۰۲	۳,۸۰۲,۷۶۰	•	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (حایر) ۱۰۲-۳,۸۰۲,۷۶۰
۶۲,۰۶۸	•	۶۲,۰۶۸	•	•	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۰۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۳۸
۶۴,۴۲۱,۱۱۵	•	۶۴,۴۲۱,۱۱۵	۱۸۲,۷۴۰	•	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسد آبادی (داتام) ۱۰۲-۱۸۲,۷۴۰
۳۷,۱۲۵,۷۱۱	•	۳۷,۱۲۵,۷۱۱	۳,۹۶۳,۶۵۸	•	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (انتخاب) ۱۰۲-۳,۹۶۳,۶۵۸
۴۰,۸۳۰,۶۴۳	•	۴۰,۸۳۰,۶۴۳	۲,۳۸۹,۳۷۰	•	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (صرمد) ۱۰۲-۲,۳۸۹,۳۷۰
۱۶,۳۳۴,۸۴۸	•	۱۶,۳۳۴,۸۴۸	۱,۸۸۸,۰۲۰	•	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (غکورش) ۰۲-۱,۸۸۸,۰۲۰
۴۲۶,۸۲۷,۳۱۶	•	۴۲۶,۸۲۷,۳۱۶	۶۶۶,۰۷۳	•	جمع ۶۶۶,۰۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
-۱۱,۸۱۸,۳۱۷,۱۵۸	۱۴۳,۶۷۵,۹۶۳,۵۸۸	۱۳۱,۸۵۷,۶۴۶,۴۳۰	۳۳,۲۷۳,۶۴۱	۳,۶۹۶,۸۰۷,۶۸۰	۴۱,۴۹۹,۲۰۴,۶۹۶	۴۵,۱۹۶,۰۱۲,۳۲۶	۹,۶۱۳,۵۰۰	بانک ایران زمین
۴۷۶,۲۲۲,۴۱۵	۵۵,۴۳۵,۶۰۲,۲۰۳	۵۵,۹۱۱,۸۲۴,۶۱۸	۴,۱۹۵,۰۰۰	۳۰۷,۱۴۶,۸۷۵	۲۰,۹۶۵,۹۶۳,۶۹۴	۲۱,۲۷۳,۱۱۰,۵۶۹	۱,۵۸۰,۰۰۰	صندوق س.بازده مانا-د
۸۰,۳۷۵,۳۳۹,۰۹۸	۱,۰۸۴,۸۸۷,۱۳۰,۹۲۸	۱,۱۶۵,۲۶۲,۴۷۰,۰۲۶	۸۹,۵۵۹,۱۹۶	۱۶,۹۱۹,۶۱۰,۶۲۵	۴۳۱,۱۱۹,۴۱۰,۰۴۹	۴۴۸,۰۳۹,۰۲۰,۶۷۴	۳۰,۷۴۴,۷۵۳	صندوق سرمایه‌گذاری عقیق-سهام
-۲۲,۰۰۲,۲۸۱	۹,۴۴۳,۶۵۶,۰۸۸	۹,۴۲۱,۶۵۳,۸۰۷	۱,۹۴۸,۷۹۴	-۶۱,۹۱۸,۰۹۸	۳,۰۰۹,۱۰۸,۵۴۴	۲,۹۴۷,۱۹۰,۴۴۶	۶۲۰,۹۶۰	بیمه آرمان
۱,۷۰۷,۹۹۵,۱۳۸	۲۸,۵۹۰,۶۴۵,۸۵۹	۳۰,۲۹۸,۶۴۰,۹۹۷	۱۲,۶۸۶,۰۷۶	-۹۶,۹۸۶,۴۴۳	۵,۰۳۸,۳۴۱,۹۷۵	۴,۹۴۱,۲۵۵,۵۳۲	۲,۲۲۶,۵۴۲	تجلی توسعه معادن و فلزات
۲۹,۳۳۳,۷۸۴,۵۴۹	۷۶۱,۴۳۸,۰۹۰,۳۶۸	۷۹۰,۷۷۱,۸۷۴,۹۱۷	۲۳,۵۷۹,۵۰۰	۶۸,۴۱۷,۸۷۹	۲,۰۶۱,۲۳۲,۱۴۱	۲,۱۲۹,۶۵۰,۶۲۰	۵۸,۰۰۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
-۲,۰۹۱,۱۷۷,۰۲۵	۲۲۸,۷۴۳,۸۹۴,۶۸۰	۲۲۶,۵۲۲,۷۱۷,۶۵۵	۷۹,۶۵۳,۲۱۴	۲,۹۱۲,۳۵۵,۴۳۴	۳۵,۳۳۳,۷۳۹,۲۸۳	۳۸,۲۴۶,۱۰۴,۷۱۷	۱۲,۳۱۳,۳۰۷	مجتمع سیمان غرب آسیا
۲۷,۱۳۳,۸۳۲,۰۳۷	۱,۴۶۵,۳۷۶,۷۲۵,۳۹۲	۱,۴۹۲,۵۱۰,۵۵۷,۴۲۹	۷۱,۸۸۱,۸۳۴	۸,۱۰۸,۹۱۴,۷۸۵	۳۸۴,۲۸۲,۹۴۵,۵۲۱	۳۹۲,۳۹۱,۸۶۰,۳۰۶	۱۷,۹۴۰,۵۰۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۱۸,۴۴۹,۴۸۲,۴۸۷	۱,۵۲۰,۶۹۶,۸۹۰,۰۲۵	۱,۵۳۹,۱۴۶,۳۷۲,۵۱۲	۳۱,۰۶۵,۷۶۷	۴,۰۰۳,۴۰۷,۳۳۸	۳۳۲,۳۷۱,۸۰۵,۶۳۴	۳۳۶,۳۷۵,۲۱۲,۹۷۲	۶,۲۵۷,۰۰۰	صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت
-۱۷,۲۰۵,۱۲۵,۹۹۲	۱۹۰,۰۳۸,۹۴۵,۷۲۲	۱۷۲,۸۳۳,۸۱۹,۷۳۰	۱۱۱,۶۹۰,۶۳۵	۷۰۵,۳۰۳,۸۹۲	۵,۶۲۵,۶۶۷,۳۷۳	۶,۳۳۰,۹۷۱,۲۶۵	۳,۲۷۷,۴۸۰	گروه مالی داتام
۵,۵۰۱,۶۰۶,۷۲۷	۱۱۷,۵۳۸,۰۵۱,۷۲۰	۱۲۳,۰۳۹,۶۵۸,۴۴۷	۲۰,۶۰۸,۰۹۲	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
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
۹,۶۹۲,۰۱۴,۵۰۶	۵۵۲,۴۵۲,۵۷۵,۲۲۴	۵۶۲,۱۴۴,۵۸۹,۷۳۰	۳۶,۰۶۵,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
-۲۹,۵۳۵	۲۹,۵۳۶	۱	۱	.	.	.	.	حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام
۶,۱۸۸,۷۶۶,۶۵۴	۵۰۰,۱۷۳,۷۶۴,۹۷۱	۵۰۶,۳۶۲,۵۳۱,۶۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۳۸,۰۲۸,۶۴۸,۲۵۴	۱,۰۶۷,۴۲۲,۱۴۰,۲۲۰	۱,۱۰۵,۴۵۰,۷۸۸,۴۷۴	۱۰۶,۴۵۱,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
-۲,۳۳۸,۹۱۴,۱۱۷	۴۰۰,۴۰۷,۵۶۲,۲۷۸	۳۹۸,۰۶۸,۶۴۸,۱۶۱	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.خلیج فارس-د
.	۲۱۷,۳۰۱,۵۵۳,۴۰۲	۲۱۷,۳۰۱,۵۵۳,۴۰۲	۳۸۰,۷۹۶,۱۸۸	.	.	.	.	ح. گروه مالی داتام
-۵۳,۲۴۶,۰۵۰	۱,۴۵۳,۳۴۱,۹۳۳,۰۵۰	۱,۴۵۳,۲۸۸,۶۸۷,۰۰۰	۱,۴۵۳,۴۰۰	-۲,۳۲۰,۰۰۰	۸,۰۰۱,۱۶۰,۰۰۰	۷,۹۹۸,۸۴۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	مراجه انتخاب الکترونیک۰۴۱۰۰۶
-۷۴,۲۵۶,۶۳۵	۵۸۵,۰۴۳,۰۰۵,۳۴۸	۵۸۴,۹۶۸,۷۴۸,۷۱۳	۵۸۵,۰۴۳	۳۶۹,۷۱۱	۳۸,۰۰۴,۷۲۶	۳۸,۲۷۴,۴۳۷	۳۸	صکوک مراجه غکورش۵۰۵-بدون ضامن
۱۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۸۵۸,۶۲۵,۰۰۰	۱۹۴,۹۷۵,۱۲۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره سرمد۶۲-۳ماهه۲۳٪
۱۸۴,۷۲۷,۹۹۳,۲۲۱	۱۰,۷۱۳,۴۳۹,۹۹۲,۳۰۸	۱۰,۸۹۸,۱۶۷,۹۸۵,۶۲۹	۱,۱۸۸,۰۰۱,۱۲۵	۳۶,۵۶۱,۱۰۹,۶۷۸	۱,۲۶۹,۳۴۶,۵۹۴,۲۳۶	۱,۳۰۵,۹۰۷,۷۰۳,۹۱۴	۸۴,۶۴۰,۰۸۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
۱۷۶,۸۹۹,۱۴۲,۰۲۵	۱,۰۲۷,۲۳۱,۶۵۹,۸۷۴	۱,۲۰۴,۱۳۰,۸۰۱,۸۹۹	۳۳۷,۹۶۳,۳۹۶	۱۷۷,۱۵۸,۰۴۹,۰۷۸	۱,۰۲۶,۹۷۲,۷۵۲,۸۲۱	۱,۲۰۴,۱۳۰,۸۰۱,۸۹۹	۳۳۷,۹۶۳,۳۹۶	بانک ایران زمین
-۳۹۶,۹۴۴,۶۹۹	۲۲۰,۳۹۳,۵۳۲,۷۱۸	۲۱۹,۹۹۶,۵۸۸,۰۱۸	۱۵,۲۰۷,۲۴۶	-۳,۷۹۵,۳۴۶,۴۷۲	۲۲۳,۷۹۱,۹۳۴,۴۹۱	۲۱۹,۹۹۶,۵۸۸,۰۱۸	۱۵,۲۰۷,۲۴۶	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
-۵,۳۷۳,۰۰۳,۴۳۲	۹۵,۵۹۲,۱۸۶,۱۵۸	۹۰,۲۱۹,۱۸۲,۷۲۵	۱۹,۷۲۶,۴۱۵	-۱۹۶,۸۳۹,۷۵۲	۹۰,۴۱۶,۰۲۲,۴۷۸	۹۰,۲۱۹,۱۸۲,۷۲۵	۱۹,۷۲۶,۴۱۵	بیمه آرمان
۸,۴۳۶,۹۹۹,۴۶۶	۱۱۶,۳۴۶,۰۲۵,۰۸۵	۱۲۴,۷۸۳,۰۲۴,۵۵۱	۱۹,۱۸۲,۴۷۸	۰	۱۲۴,۷۸۳,۰۲۴,۵۵۱	۱۲۴,۷۸۳,۰۲۴,۵۵۱	۱۹,۱۸۲,۴۷۸	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
-۱۱۵,۲۸۱,۹۴۴,۳۱۱	۸۷۳,۵۷۲,۲۷۷,۰۴۷	۷۵۸,۲۹۰,۳۳۲,۷۳۵	۳۸۶,۱۹۱,۸۹۴	-۱۳۳,۴۲۰,۳۴۵,۵۴۲	۸۹۱,۷۱۰,۶۷۸,۲۷۸	۷۵۸,۲۹۰,۳۳۲,۷۳۵	۳۸۶,۱۹۱,۸۹۴	تجلی توسعه معادن و فلزات
-۱۴,۱۱۳,۶۷۸,۷۸۰	۶۳,۹۱۹,۰۹۲,۳۴۸	۴۹,۸۰۵,۴۱۳,۵۶۷	۲,۱۶۳,۹۷۹	-۶۰,۵۸۲,۰۷۴	۵۰,۴۰۵,۹۹۵,۶۴۲	۴۹,۸۰۵,۴۱۳,۵۶۷	۲,۱۶۳,۹۷۹	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
۱,۲۴۵,۲۶۴,۹۰۴	۴۹,۹۱۰,۸۶۱,۵۲۳	۵۱,۱۵۶,۱۲۶,۴۲۷	۴,۶۶۵,۰۰۰	۱,۲۶۸,۶۴۲,۰۸۵	۴۹,۸۸۷,۴۸۴,۳۴۲	۵۱,۱۵۶,۱۲۶,۴۲۷	۴,۶۶۵,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۱۴,۸۷۷,۸۶۲,۲۲۱	۱۸۵,۷۲۹,۶۳۲,۸۱۹	۲۰۰,۶۰۷,۴۹۵,۰۴۰	۵,۴۰۴,۰۰۰	۴,۴۰۴,۴۵۵,۰۵۱	۱۹۶,۲۰۳,۰۳۹,۹۸۹	۲۰۰,۶۰۷,۴۹۵,۰۴۰	۵,۴۰۴,۰۰۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۱۹,۸۷۰,۷۵۱,۶۷۸	۲۵۱,۶۰۱,۸۲۶,۶۴۰	۲۷۱,۴۷۲,۵۷۸,۳۱۸	۸۷,۱۸۸,۴۰۰	۶,۰۳۸,۱۳۰,۶۷۵	۲۶۵,۴۳۴,۴۴۷,۶۴۳	۲۷۱,۴۷۲,۵۷۸,۳۱۸	۸۷,۱۸۸,۴۰۰	مجتمع سیمان غرب آسیا
۶,۵۹۳,۶۶۷,۵۰۳	۴۴۷,۶۹۵,۳۱۷,۳۳۸	۴۵۴,۲۸۸,۹۸۴,۸۴۱	۸,۴۱۲,۰۰۰	۶,۰۸۸,۰۲۹,۹۵۵	۴۴۸,۲۰۰,۹۵۴,۸۸۶	۴۵۴,۲۸۸,۹۸۴,۸۴۱	۸,۴۱۲,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۶,۰۳۲,۵۴۲,۸۸۰	۳۹,۲۱۱,۵۲۸,۷۲۲	۴۵,۲۴۴,۰۷۱,۶۰۲	۸,۶۲۴,۴۷۳	-۵,۶۸۷,۸۲۶,۱۴۴	۵۰,۹۳۱,۸۹۷,۷۴۷	۴۵,۲۴۴,۰۷۱,۶۰۲	۸,۶۲۴,۴۷۳	سرمایه‌گذاری نیرو
۲۶۴,۲۳۰,۹۵۸,۷۵۴	۳,۵۴۰,۱۰۶,۳۲۰,۴۴۳	۳,۸۰۴,۳۳۷,۲۷۹,۱۹۷	۲,۰۶۱,۳۰۵,۲۳۸	-۱۳۳,۴۲۵,۱۳۷,۶۳۴	۳,۹۲۷,۷۶۲,۴۱۶,۸۳۲	۳,۸۰۴,۳۳۷,۲۷۹,۱۹۷	۲,۰۶۱,۳۰۵,۲۳۸	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 سرمد ۳۶۲-۳ماهه ۲۳٪
-۲۴۰,۹۶۲,۵۰۵	۱,۰۰۹,۷۷۴,۵۵۸,۹۰۵	۱,۰۰۹,۵۳۳,۵۹۶,۴۰۰	۱,۰۰۹,۶۸۰	-۲۲,۴۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۹,۵۵۶,۰۱۳,۴۰۰	۱,۰۰۹,۵۳۳,۵۹۶,۴۰۰	۱,۰۰۹,۶۸۰	مرابحه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	مرابحه حایر تهران ۰۶۰۷۱۸
۵,۸۳۷,۰۸۶,۶۴۵	۶۰۰,۰۳۱,۶۱۹,۶۵۲	۶۰۵,۸۶۸,۷۰۶,۲۹۷	۵۹۹,۹۵۷	۵,۹۹۸,۷۱۰,۲۹۸	۵۹۹,۸۶۹,۹۹۵,۹۹۹	۶۰۵,۸۶۸,۷۰۶,۲۹۷	۵۹۹,۹۵۷	صکوک مرابحه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن
۳۶۸,۵۶۷,۴۹۲,۳۴۹	۸,۷۵۱,۱۱۵,۹۳۹,۲۷۲	۹,۱۱۹,۶۸۳,۴۳۱,۶۱۷	۲,۸۵۷,۸۷۴,۱۵۶	-۶۶,۱۹۲,۴۷۷,۴۷۶	۹,۱۸۵,۸۷۵,۹۰۹,۰۹۹	۹,۱۱۹,۶۸۳,۴۳۱,۶۱۷	۲,۸۵۷,۸۷۴,۱۵۶	جمع