

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

| نام شرکت                      | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰           |                          |                          | تغییرات طی دوره    |                       |                    |                        | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱           |                          |                          |                      |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
|                               | تعداد                | بهای تمام شده            | خالص ارزش فروش           | خرید طی دوره       |                       | فروش طی دوره       |                        | تعداد                | بهای تمام شده            | خالص ارزش فروش           | درصد به کل دارایی‌ها |
|                               |                      |                          |                          | تعداد              | بهای تمام شده         | تعداد              | مبلغ فروش              |                      |                          |                          |                      |
| سرمایه‌گذاری‌نیرو             | ۸,۶۳۴,۴۷۳            | ۴۳,۵۱۵,۳۶۷,۷۴۸           | ۳۴,۳۴۲,۴۰۴,۸۳۶           | .                  | .                     | .                  | .                      | ۸,۶۳۴,۴۷۳            | ۴۳,۵۱۵,۳۶۷,۷۴۸           | ۴۳,۲۰۱,۹۴۶,۴۰۷           | ۰.۴۳                 |
| مجمع سیمان غرب آسیا           | ۹۲,۰۲۵,۳۹۱           | ۲۹۶,۲۵۴,۵۷۶,۲۶۷          | ۲۵۱,۳۱۴,۳۴۹,۵۰۴          | ۶,۴۶۳,۳۶۷          | ۲۰,۲۸۷,۸۹۵,۳۸۸        | -۲۵,۷۷۷,۴۲۵        | ۷۸,۹۰۱,۵۸۲,۱۷۰         | ۷۲,۷۱۰,۲۳۳           | ۲۳,۵۸۹,۰۳۲,۹۶۸           | ۲۲,۷۲۴,۷۵۶,۳۴۱           | ۲.۳۳                 |
| بانک ایران زمین               | ۲۲۵,۵۱۹,۵۰۴          | ۱,۹۷۲,۹۳۳,۰۲۴,۹۳۸        | ۱,۳۶۳,۳۵۶,۰۶۰,۵۳۱        | ۶,۲۰۴,۶۱۸          | ۳۶,۷۹۹,۰۱۶,۷۹۸        | -۱,۷۱۲,۳۸۲         | ۱۰,۵۳۶,۹۷۰,۷۷۲         | ۲۳۰,۰۱۱,۷۴۰          | ۱,۹۹۴,۷۵۲,۱۱۲,۳۴۵        | ۱,۳۳۳,۰۵۴,۲۰۰,۲۵۰        | ۱۳.۶۸                |
| بیمه آرمان                    | ۱۸,۵۴۱,۹۱۵           | ۵۰,۵۶۳,۱۷۳,۶۵۳           | ۴۱,۶۸۷,۶۰۲,۰۷۵           | ۲۵۱,۷۸۷            | ۵۵۱,۵۵۹,۴۷۸           | -۹۴۹,۵۹۲           | ۲,۲۰۲,۱۶۵,۲۴۰          | ۱۷,۸۴۴,۱۱۰           | ۴۸,۵۲۹,۰۹۰,۳۴۷           | ۴۰,۶۰۰,۱۵۸,۸۸۰           | ۰.۴۲                 |
| ح بیمه آرمان                  | ۳۳,۹۹۳,۵۰۹           | ۵۸,۶۳۸,۸۰۳,۰۲۵           | ۴۲,۴۵۹,۵۹۲,۴۱۶           | .                  | .                     | .                  | .                      | ۱,۲۷۷                | .                        | .                        | ۰.۴۵                 |
| تجلی توسعه معادن و فلزات      | ۳۸۴,۲۴۱,۸۹۴          | ۶۵۲,۵۹۶,۰۵۶,۷۰۳          | ۸۴۴,۶۸۹,۷۱۴,۳۵۳          | .                  | .                     | -۲,۶۰۰,۰۰۰         | ۵۶۱۹,۳۸۹,۹۵۹           | ۳۸۱,۶۴۱,۸۹۴          | ۵۹۵,۸۹۹,۷۱۹,۳۰۶          | ۷۳۴,۸۶۵,۰۰۷,۵۵۱          | ۷.۵۴                 |
| حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام | ۲,۱۶۳,۹۷۹            | ۳۷,۶۸۸,۳۵۰,۵۸۸           | ۶۳,۳۳۹,۹۵۹,۶۳۱           | .                  | .                     | .                  | .                      | ۲,۱۶۳,۹۷۹            | ۱۷,۳۶۲,۸۷۱,۵۳۳           | ۳۲,۴۳۱,۴۳۲,۰۹۰           | ۰.۳۳                 |
| صنایع پتروشیمی تخت جمشید      | ۱۲,۵۱۹,۸۲۸           | ۱۰۷,۲۲۷,۴۱۸,۰۴۳          | ۱۱۸,۹۷۳,۰۷۵,۹۷۱          | ۲,۵۱۰,۳۹۱          | ۲۵,۳۷۲,۳۶۷,۹۶۰        | -۶,۲۷۲,۴۵۷         | ۶۵,۴۷۶,۹۹۳,۹۷۶         | ۸,۷۵۷,۷۶۲            | ۷۷,۹۲۹,۸۴۸,۳۲۶           | ۹۸,۷۱۲,۴۷۶,۸۱۷           | ۱۰.۱                 |
| گروه مالی دانام               | ۲,۰۸۵,۰۲۷,۴۶۷        | ۳,۳۹۹,۳۸۳,۹۱۸,۵۷۶        | ۳,۳۵۴,۳۴۲,۹۸۲,۳۶۱        | ۲,۶۱۴,۳۳۳          | ۴,۱۹۹,۱۲۷,۰۴۱         | -۲۳,۳۰۰,۰۰۰        | ۴۰,۱۴۲,۳۶۹,۳۹۸         | ۲۰,۶۴,۳۴۱,۸۰۰        | ۳,۳۶۵,۵۹۶,۰۰۵,۰۱۲        | ۳,۶۶۷,۶۱۰,۲۱۶,۶۱۲        | ۳۷.۶۴                |
| ح تجلی توسعه معادن و فلزات    | .                    | .                        | .                        | ۹۳,۱۹۱,۶۲۲         | .                     | .                  | .                      | ۹۳,۱۹۱,۶۲۲           | .                        | .                        | ۰.۸۹                 |
| ح . حمل و نقل پتروشیمی        | .                    | .                        | .                        | ۲,۸۹۴,۹۵۵          | .                     | .                  | .                      | ۲,۸۹۴,۹۵۵            | .                        | .                        | ۰.۴۲                 |
| <b>جمع</b>                    | <b>۲,۸۶۳,۶۵۷,۹۶۰</b> | <b>۶,۶۱۸,۸۰۰,۶۸۹,۵۴۱</b> | <b>۶,۱۱۴,۵۰۵,۶۴۱,۵۵۹</b> | <b>۱۱۴,۱۲۹,۹۷۳</b> | <b>۸۷,۲۰۹,۹۶۶,۶۶۵</b> | <b>-۶۰,۶۱۱,۸۵۶</b> | <b>۳۰۲,۸۷۹,۳۷۱,۵۱۵</b> | <b>۲,۹۱۶,۱۷۶,۰۷۷</b> | <b>۶,۳۷۷,۱۷۴,۰۴۷,۴۸۵</b> | <b>۶,۱۷۶,۷۴۰,۱۹۴,۸۴۸</b> | <b>۶۵.۱۴</b>         |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری  
۱۴۰۳/۱۲/۳۰

| تغییرات طی دوره              |                   |                          |                          |                      |                   |                        |                    |                        |                   |                            |                          |                          |                      |
|------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| ۱۴۰۴/۰۱/۳۱                   |                   |                          |                          |                      |                   |                        |                    |                        |                   |                            |                          |                          |                      |
| صندوق                        | تعداد واحد        | بهای تمام شده            | خالص ارزش فروش           | درصد به کل دارایی ها | خرید/صدور طی دوره | بهای تمام شده          | تعداد              | فروش/ابطال طی دوره     | تعداد             | قیمت ابطال / بازار هر واحد | بهای تمام شده            | خالص ارزش فروش           | درصد به کل دارایی ها |
|                              |                   |                          |                          |                      |                   |                        |                    |                        |                   |                            |                          |                          |                      |
| صندوق ارمغان فیروزه آسیا-تاب | ۶,۲۲۸,۰۰۰         | ۳۳۵,۳۳۳,۴۱۴,۵۲۰          | ۳۵۳,۸۰۲,۳۸۱,۶۱۳          | ۴.۵۵                 | ۳,۰۹۳,۰۰۰         | ۱۳۰,۲۵۰,۳۹۸,۷۰۰        | -۷۰۱,۰۰۰           | ۴۰,۵۴۴,۳۷۴,۵۷۸         | ۷,۶۱۹,۰۰۰         | ۵۸,۳۱۲                     | ۴۱۷,۶۴۱,۴۱۲,۴۰۹          | ۴۴۳,۴۳۴,۰۶۸,۵۲۰          | ۴.۵۵                 |
| صندوق س با درآمد ثابت تصمیم  | ۵,۳۸۲,۰۰۰         | ۱۸۶,۳۶۱,۶۱۹,۷۰۲          | ۲۰۸,۶۳۶,۳۹۷,۳۱۵          | ۲.۱۹                 | ۱۹۶,۰۰۰           | ۷,۷۵۸,۵۴۶,۴۴۸          | -۱۹۷,۵۰۰           | ۷,۸۱۴,۷۹۴,۴۵۴          | ۵,۳۸۰,۵۰۰         | ۳۹,۶۶۲                     | ۱۸۷,۴۵۵,۴۵۳,۶۵۰          | ۲۱۳,۳۶۱,۳۷۸,۳۳۹          | ۲.۱۹                 |
| صندوق س.اوراق دولت خلیج ف    | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰        | ۲۰۰,۱۶۷,۵۲۴,۳۶۳          | ۲۰۰,۵۵۴,۳۸۹,۰۰۰          | ۱.۵۸                 | .                 | .                      | -۲,۶۲۵,۰۰۰         | ۵۱,۱۱۲,۲۸۹,۶۶۷         | ۷,۸۷۵,۰۰۰         | ۱۹,۵۶۵                     | ۱۵۰,۱۲۵,۶۴۳,۲۷۳          | ۱۵۴,۰۴۵,۴۸۶,۰۵۵          | ۱.۵۸                 |
| صندوق س. ثبات ویستا -د       | ۹,۳۲۳,۰۰۰         | ۲۱۵,۱۲۰,۴۵۲,۶۵۴          | ۲۱۷,۸۲۸,۳۳۶,۵۲۷          | ۳.۱۹                 | ۷,۰۵۵,۰۰۰         | ۱۶۷,۱۹۰,۰۲۴,۱۶۹        | -۳,۳۷۷,۰۰۰         | ۸۰,۴۴۷,۸۲۱,۲۱۴         | ۱۳,۰۰۱,۰۰۰        | ۲۳,۹۲۵                     | ۳۰۲,۶۶۴,۱۸۹,۴۰۰          | ۳۱۰,۹۹۰,۶۰۳,۳۲۷          | ۳.۱۹                 |
| صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-   | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰        | ۲۱۰,۵۱۳,۹۶۳,۹۳۶          | ۲۱۲,۸۷۶,۵۷۸,۱۵۶          | ۲.۲۴                 | .                 | .                      | .                  | .                      | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰        | ۱۱,۸۰۱                     | ۲۱۰,۵۱۳,۹۶۳,۹۳۶          | ۲۱۸,۲۷۷,۵۶۵,۲۸۱          | ۲.۲۴                 |
| صندوق سرمایه گذاری عقیق-ر    | ۱۴,۳۵۹,۷۸۲        | ۱۹۷,۲۷۱,۴۶۲,۶۲۶          | ۱۹۶,۸۲۵,۸۵۳,۹۷۵          | ۲.۶۷                 | ۳۶,۹۹۴,۷۵۴        | ۵۳۴,۴۸۹,۹۵۰,۶۳۴        | -۳۳,۸۴۷,۰۱۰        | ۴۸۶,۸۱۵,۹۵۶,۷۸۳        | ۱۷,۵۰۷,۵۲۶        | ۱۴,۸۴۰                     | ۲۵۴,۲۰۴,۳۰۰,۵۳۶          | ۲۵۹,۷۴۹,۹۸۰,۵۶۵          | ۲.۶۷                 |
| <b>جمع</b>                   | <b>۶۴,۲۹۲,۷۸۲</b> | <b>۱,۳۴۴,۷۵۸,۴۳۷,۸۰۱</b> | <b>۱,۳۹۰,۵۱۳,۹۳۶,۴۸۶</b> | <b>۱۶.۴۲</b>         | <b>۴۶,۳۳۷,۷۵۴</b> | <b>۸۲۹,۶۸۸,۹۱۹,۹۵۱</b> | <b>-۴۰,۷۴۷,۵۱۰</b> | <b>۶۶۶,۷۳۵,۲۳۶,۶۹۶</b> | <b>۶۹,۸۸۳,۰۲۶</b> | <b>۱,۵۲۲,۶۰۴,۹۶۳,۳۰۴</b>   | <b>۱,۵۹۹,۸۵۹,۰۸۱,۹۶۹</b> | <b>۱,۵۹۹,۸۵۹,۰۸۱,۹۶۹</b> | <b>۱۶.۴۲</b>         |

### اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

[illegible]

# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

### ۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| درصد به کل دارایی ها | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱     | تغییرات طی دوره |                 | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰     | سپرده های بانکی                                          |
|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------|
|                      | مبلغ           | کاهش            | افزایش          | مبلغ           |                                                          |
| ۰.۰۰٪                | ۵,۸۰۷,۶۴۹      | ۰               | ۲۳,۶۷۳          | ۵,۷۸۳,۹۷۶      | سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین مرکزی ۵۰۰-۸۴۰-۶۲۳۸       |
| ۰.۰۰٪                | ۱۷۴,۰۲۳,۱۳۵    | ۰               | ۰               | ۱۷۴,۰۲۳,۱۳۵    | حساب جاری بانک ایران زمین مرکزی ۵۰۰-۱۱-۱۱۱۶۲۳۸           |
| ۰.۰۱٪                | ۵۲۵,۲۹۷,۶۲۴    | ۱,۴۵۴,۰۲۹,۴۳۰   | ۱,۱۰۱,۳۶۲,۱۷۳   | ۸۷۷,۹۶۴,۸۸۱    | سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد  |
| ۰.۰۱٪                | ۵۱۹,۶۵۸,۶۵۰    | ۳۷,۳۳۰,۴۱۹,۸۷۱  | ۳۰,۷۴۵,۳۲۳,۲۱۱  | ۷,۱۰۴,۷۵۵,۳۱۰  | سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد  |
| ۰.۰۱٪                | ۵۱۲,۶۳۷,۹۲۳    | ۷,۱۷۴,۹۹۴,۳۸۷   | ۷,۳۰۳,۹۲۵,۴۳۲   | ۳۸۳,۷۰۶,۸۷۸    | سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد  |
| ۰.۰۰٪                | ۲۸۵,۴۸۰,۲۵۰    | ۲,۸۴۲,۹۷۴       | ۴۹,۰۴۰,۱۵۹      | ۲۳۹,۲۸۳,۰۶۵    | سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد  |
| ۰.۰۶٪                | ۶,۱۵۵,۴۲۰,۴۰۱  | ۰               | ۵,۶۲۱,۵۸۳,۸۰۸   | ۵۳۳,۸۳۶,۵۹۳    | سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (تجلی) ۱۰۲-۰    |
| ۰.۰۰٪                | ۲۵۱,۸۸۲,۲۲۱    | ۰               | ۲۱۵,۸۵۷         | ۲۵۱,۶۶۶,۳۶۴    | سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی >   |
| ۰.۰۶٪                | ۵,۵۱۷,۳۸۱,۵۶۱  | ۴۸۶,۷۳۷,۷۱۱,۳۲۳ | ۴۸۷,۱۴۹,۲۴۸,۰۴۳ | ۵,۱۰۵,۸۴۴,۸۴۱  | سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی (ع) |
| ۰.۱۳٪                | ۱۲,۸۰۴,۴۷۸,۱۵۶ | ۲۴,۶۱۴,۱۹۷,۳۴۵  | ۳۶,۰۷۹,۲۴۴,۹۹۷  | ۱,۳۳۹,۴۳۰,۵۰۴  | سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی (ش) |
| ۰.۰۰٪                | ۱۴۲,۰۲۵,۰۴۵    | ۵۲,۵۹۱,۸۶۲,۱۸۳  | ۵۱,۹۷۲,۸۱۳,۸۲۱  | ۷۶۱,۰۷۳,۴۰۷    | سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (حایر) ۱۰۲-۰    |
| ۰.۰۰٪                | ۹۲۵,۶۰۷        | ۰               | ۳,۷۷۷           | ۹۲۱,۸۳۰        | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۳۸       |
| ۰.۰۰٪                | ۳۴۹,۵۸۶,۲۰۹    | ۳,۲۳۱,۳۴۰,۵۰۰   | ۱,۴۳۰,۷۷۶       | ۳,۵۷۹,۴۹۵,۹۳۳  | سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسد آبادی (داتام) ۱۰۲-۰  |
| ۰.۰۱٪                | ۷۸۴,۴۱۵,۵۰۹    | ۴۳,۵۴۲,۲۰۶,۱۱۶  | ۱۵,۰۷۳,۵۲۴,۷۱۵  | ۲۹,۲۵۳,۰۹۶,۹۱۰ | سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (انتخاب) ۱۰۲-۰  |
| ۰.۰۱٪                | ۷۸۱,۳۵۶,۰۶۵    | ۵,۹۸۶,۹۹۷,۲۳۵   | ۲,۴۰۸,۷۹۹,۵۰۹   | ۴,۳۵۹,۵۵۳,۷۹۱  | سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (صرمد) ۱۰۲-۰    |
| ۰.۰۱٪                | ۵۹۶,۵۶۳,۶۴۰    | ۵,۴۸۹,۷۰۶,۰۶۸   | ۵,۷۹۲,۰۲۰       | ۶,۰۸۰,۴۷۷,۶۸۸  | سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (غکورش) ۰۲      |
| ۰.۰۰                 | ۲۹,۴۰۶,۹۳۹,۶۴۵ | ۶۶۸,۱۵۶,۳۰۷,۴۳۲ | ۶۳۷,۵۱۲,۳۳۱,۹۷۱ | ۶۰,۰۵۰,۹۱۵,۱۰۶ | جمع                                                      |

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

### 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     | ۱,۰۹۳,۵۷۷,۴۶۰,۴۷۶ | ۸۲.۹۳              | ۳.۵۸                 |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری | ۲-۲     | ۳۱۵,۷۷۶,۹۱۶,۳۳۲   | ۱۱.۰۴              | ۰.۴۸                 |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | ۳۱۹,۶۴۸,۴۳۶,۳۶۷   | ۵.۹۸               | ۰.۲۶                 |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۴۹۹,۱۲۲,۸۶۴       | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۲۶۱,۸۳۰,۹۰۱       | ۰.۰۶               | ۰.۰۰                 |
| جمع                                                          |         | ۴۲۰,۲۳۸,۴۸۶,۹۴۰   | ۱۰۰.۰۱             | ۴.۳۲                 |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی |                   |                 |                  |                 | طی ماه             |                 |                |                  |                |                               |
|--------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|-------------------------------|
| جمع                |                   |                 |                  |                 | 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                          |
| -۲.۸۴              | -۴۹,۳۹۴,۵۳۷,۶۴۵   | ۱,۰۹۱,۶۷۰,۶۱۷   | -۷۶,۱۳۴,۵۹۶,۴۲۲  | ۲۵,۶۴۸,۳۹۸,۱۶۰  | -۱۲.۳۶             | -۵۱,۹۲۴,۸۱۶,۹۰۰ | -۲۶۱,۸۵۱,۸۳۲   | -۵۱,۶۶۲,۹۶۵,۰۶۸  | ۰              | تجلی توسعه معادن و فلزات      |
| ۳۶.۴۲              | ۶۳۴,۳۹۳,۷۸۷,۵۷۴   | -۱۸,۵۰۲,۶۴۸,۷۱۶ | ۱۲۱,۹۶۹,۷۳۹,۱۹۰  | ۵۳۰,۸۲۶,۶۹۷,۱۰۰ | ۸۳.۱۱              | ۳۴۹,۲۱۰,۳۷۶,۷۰۸ | ۱۲۲,۹۴۱,۹۲۳    | ۳۴۹,۰۸۷,۴۳۴,۷۸۵  | ۰              | گروه مالی داتام               |
| ۱۹.۳۷              | ۳۳۷,۳۷۰,۵۴۹,۳۳۸   | ۸,۴۱۸,۷۱۳,۵۶۳   | ۳۲۸,۹۵۱,۸۳۵,۷۷۵  | ۰               | -۱۳.۴۶             | -۵۶,۵۶۳,۹۰۶,۲۹۵ | ۳,۱۳۵,۵۵۱,۲۵۵  | -۵۹,۶۹۹,۴۵۷,۵۵۰  | ۰              | بانک ایران زمین               |
| ۰.۶۲               | ۱۰,۸۱۸,۲۰۱,۷۴۳    | ۳۰۵,۶۷۹,۹۴۶     | ۱۰,۵۱۲,۵۲۱,۷۹۷   | ۰               | ۰.۱۳               | ۵۶۳,۱۶۲,۵۶۸     | ۶۰۳,۹۹۵,۹۲۴    | -۴۰,۸۳۳,۳۵۶      | ۰              | بیمه آرمان                    |
| ۵.۹۴               | ۱۰۳,۴۲۹,۴۹۰,۳۳۷   | ۶۶,۶۴۴,۶۲۷,۹۰۷  | ۲۵,۲۷۵,۳۷۵,۵۳۰   | ۱۱,۵۰۹,۴۸۶,۸۰۰  | ۴.۷۲               | ۱۹,۸۴۴,۰۲۶,۸۶۲  | ۱۴,۴۱۲,۷۵۲,۳۴۰ | ۵,۴۳۱,۲۷۴,۵۲۲    | ۰              | صنایع پتروشیمی تخت جمشید      |
| ۱.۳۲               | ۲۳,۰۴۳,۷۹۶,۵۰۱    | ۳,۶۰۱,۹۵۷,۱۹۴   | ۱۵,۵۶۶,۶۱۰,۱۸۲   | ۴,۰۲۳,۸۶۸,۰۵۰   | ۸.۲۳               | ۳۴,۵۶۴,۱۹۳,۵۲۰  | ۴,۲۸۳,۰۴۲,۶۱۲  | ۳۰,۲۸۱,۱۵۰,۹۰۸   | ۰              | مجتمع سیمان غرب آسیا          |
| -۰.۶۳              | -۱۱,۰۵۴,۰۱۱,۷۳۷   | -۲۹,۵۳۵         | -۱۱,۱۶۲,۱۸۱,۲۰۲  | ۱۰۸,۱۹۹,۰۰۰     | -۲.۵۲              | -۱۰,۵۸۳,۰۴۸,۴۸۵ | ۰              | -۱۰,۵۸۳,۰۴۸,۴۸۵  | ۰              | حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام |
| ۲۰.۳               | ۳۵,۳۳۰,۰۸۰,۸۹۶    | ۲,۲۸۵,۵۲۴,۸۵۷   | ۳۴,۰۴۲,۴۷۸,۲۹۰   | ۰               | ۸.۱۰               | ۳۴,۰۴۲,۴۷۸,۲۹۰  | ۰              | ۳۴,۰۴۲,۴۷۸,۲۹۰   | ۰              | ح.تجلی توسعه معادن و فلزات    |
| ۰.۰۰               | ۰                 | ۰               | ۰                | ۰               | ۰.۰۰               | ۰               | ۰              | ۰                | ۰              | ج. گروه مالی داتام            |
| ۰.۱۹               | ۳,۳۳۵,۳۹۶,۶۰۵     | ۰               | ۲,۹۹۰,۴۱۷,۶۸۵    | ۳۴۴,۹۷۸,۹۲۰     | ۱.۸۷               | ۷,۸۵۹,۵۴۱,۵۸۱   | ۰              | ۷,۸۵۹,۵۴۱,۵۸۱    | ۰              | سرمایه‌گذاری‌نیرو             |
| -۰.۸۸              | -۱۵,۲۶۲,۰۸۳,۴۱۲   | ۰               | -۱۵,۲۶۲,۰۸۳,۴۱۲  | ۰               | ۰.۲۲               | ۹۱۷,۱۲۷,۱۹۶     | ۰              | ۹۱۷,۱۲۷,۱۹۶      | ۰              | ح.بیمه آرمان                  |
| ۱.۱۸               | ۲۰,۵۲۰,۲۱۹,۲۰۳    | ۰               | ۲۰,۵۲۰,۲۱۹,۲۰۳   | ۰               | ۴.۸۸               | ۲۰,۵۲۰,۲۱۹,۲۰۳  | ۰              | ۲۰,۵۲۰,۲۱۹,۲۰۳   | ۰              | ح. حمل و نقل پتروشیمی         |
| ۶۲.۷۲              | ۱,۰۹۳,۵۷۷,۴۶۰,۴۷۶ | ۶۳,۸۴۵,۴۹۵,۸۳۳  | ۴۵۷,۲۷۰,۳۳۶,۶۱۳  | ۵۷۲,۴۶۱,۶۲۸,۰۳۰ | ۸۲.۹۲              | ۳۴۸,۴۴۹,۳۵۴,۲۴۸ | ۲۲,۲۹۶,۴۳۲,۲۲۲ | ۳۲۶,۱۵۲,۹۲۲,۰۲۶  | ۰              | جمع                           |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

| طرف معامله                  | نوع وابستگی | نام ورقه بهادار | تعداد اوراق | بهای تمام شده اوراق | مبلغ شناسایی شده<br>بابت قرارداد خرید و<br>نگهداری اوراق | نرخ اسمی | قرارداد YTM |
|-----------------------------|-------------|-----------------|-------------|---------------------|----------------------------------------------------------|----------|-------------|
|                             |             |                 |             | ریال                | ریال                                                     |          |             |
| گروه صنعتی انتخاب الکترونیک | سایر        | انتخاب          | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۱,۹۶۷,۲۱۳,۱۰۰                                           | ۲۶٪      | ۳۲.۰۰٪      |
| مراجعه حایر                 | سایر        | ذخایر تهران ۰۶  | ۳۰,۰۰۰      | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۶,۹۶۱,۲۹۰,۳۲۵                                           | ۲۳٪      | ۳۱٪         |
| اوراقی سرمد                 | سایر        | سرمد ۶۲         | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰,۸۰۱,۲۱۱,۵۴۲                                           | ۲۳٪      | ۳۲٪         |
| اوراقی سکورش                | سایر        | سکورش ۵۰۵       | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰۲,۲۱۱,۰۶۵,۵۸۸                                          | ۲۶٪      | ۳۰٪         |



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

| از ابتدای سال مالی |                 |                 |                  |                 | طی ماه             |                |                |                  |                 |                                 |  |
|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------------------|--|
| 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 |                                 |  |
| ۵.۳۸               | ۹۳,۶۰۲,۳۳۹,۷۱۷  | ۸۸,۰۵۶,۵۵۹,۶۹۱  | ۵,۵۴۵,۶۸۰,۰۲۶    | .               | ۳.۶۳               | ۱۵,۲۵۰,۱۳۲,۷۳۹ | ۹,۲۵۸,۸۴۴,۰۸۱  | ۵,۹۹۱,۲۸۸,۶۵۸    | .               | صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام    |  |
| ۳.۳۱               | ۵۷,۶۸۹,۳۶۸,۸۰۶  | ۳۱,۷۸۳,۴۴۴,۲۱۷  | ۲۵,۹۰۵,۹۲۴,۵۸۹   | .               | ۱.۱۴               | ۴,۷۹۱,۲۲۹,۰۳۴  | ۱,۱۵۰,۰۸۱,۹۵۴  | ۳,۶۴۱,۱۴۷,۰۸۰    | .               | صندوق س با درآمد ثابت تصمیم     |  |
| ۰.۲۹               | ۶,۵۸۹,۴۷۳,۹۷۰   | ۲,۶۶۹,۶۳۱,۱۸۹   | ۳,۹۱۹,۸۴۲,۷۸۱    | .               | ۱.۱۰               | ۴,۶۰۳,۳۸۶,۷۲۱  | ۱,۰۷۰,۴۰۸,۵۷۷  | ۳,۵۳۲,۹۷۸,۱۴۴    | .               | صندوق س.اوراقی دولت خلیج فارس-د |  |
| ۲.۰۹               | ۳۶,۳۵۵,۵۹۱,۲۶۴  | ۲۸,۰۲۹,۱۷۷,۳۳۸  | ۸,۳۲۶,۴۱۳,۹۲۶    | .               | ۱.۵۳               | ۶,۴۲۰,۰۶۳,۸۴۷  | ۸۰۱,۵۳۳,۷۹۱    | ۵,۶۱۸,۵۳۰,۰۵۶    | .               | صندوق س. ثبات ویستا -د          |  |
| ۳.۳۸               | ۵۸,۸۴۲,۹۵۰,۰۴۷  | ۳۳,۰۵۰,۲۹۳,۹۳۷  | ۲۵,۷۹۲,۶۵۶,۱۱۰   | .               | ۲.۳۶               | ۹,۹۲۵,۶۶۲,۷۸۹  | ۲,۶۱۱,۹۷۳,۷۶۷  | ۷,۳۱۳,۶۸۹,۰۲۲    | .               | صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت   |  |
| ۰.۰۰               | ۳۹,۲۶۷,۶۴۳      | ۳۹,۲۶۷,۶۴۳      | .                | .               | ۰.۰۰               | .              | .              | .                | .               | صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د  |  |
| ۰.۵۶               | ۹,۶۹۲,۰۱۴,۵۰۶   | ۹,۶۹۲,۰۱۴,۵۰۶   | .                | .               | ۰.۰۰               | .              | .              | .                | .               | صندوق س.پایا ثروت پویا-د        |  |
| -۰.۱۳              | -۲,۲۶۴,۲۶۲,۲۷۸  | -۲,۲۶۴,۲۶۲,۲۷۸  | .                | .               | ۰.۰۰               | .              | .              | .                | .               | صندوق س.خلیج فارس-د             |  |
| ۰.۳۶               | ۶,۱۸۸,۷۶۶,۶۵۴   | ۶,۱۸۸,۷۶۶,۶۵۴   | .                | .               | ۰.۰۰               | .              | .              | .                | .               | صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت  |  |
| ۲.۷۸               | ۴۸,۵۶۵,۲۸۳,۵۸۸  | ۴۰,۸۰۱,۶۸۲,۲۵۷  | ۷,۷۶۳,۶۰۱,۳۳۱    | .               | ۱.۲۹               | ۵,۴۰۰,۹۸۷,۱۲۵  | .              | ۵,۴۰۰,۹۸۷,۱۲۵    | .               | صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د     |  |
| ۰.۰۳               | ۴۷۶,۲۲۲,۴۱۵     | ۴۷۶,۲۲۲,۴۱۵     | .                | .               | ۰.۰۰               | .              | .              | .                | .               | صندوق س.بازده مانا-د            |  |
| ۱۸.۰۵              | ۳۱۵,۷۷۶,۹۱۶,۳۳۲ | ۲۳۸,۵۲۲,۷۹۷,۵۶۹ | ۷۷,۲۵۴,۱۱۸,۷۶۳   | .               | ۱۱.۰۵              | ۴۶,۳۹۱,۴۶۲,۲۵۵ | ۱۴,۸۹۲,۸۴۲,۱۷۰ | ۳۱,۴۹۸,۶۲۰,۰۸۵   | .               | جمع                             |  |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی |             |                  |                 | طی ماه         |             |                  |                 |                                 |
|--------------------|-------------|------------------|-----------------|----------------|-------------|------------------|-----------------|---------------------------------|
| جمع                | درآمد فروش  | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع            | درآمد فروش  | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | عنوان                           |
| ۱۹۲,۷۴۷,۰۶۰,۰۵۳    | -۳۵,۲۷۳,۲۰۲ | -۱۱۹,۳۲۴,۴۰۳     | ۱۹۲,۹۰۱,۶۵۷,۶۵۸ | ۷,۴۵۶,۸۵۶,۴۲۶  | -۴۳,۰۳۸,۷۰۸ | -۱۷,۱۳۷,۴۹۲      | ۷,۵۱۷,۰۳۲,۶۲۶   | مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶  |
| ۸۵,۴۷۶,۳۳۷,۸۵۱     | ۳۷۴,۶۵۲     | ۵,۸۳۷,۰۸۶,۶۴۵    | ۷۹,۶۳۸,۸۷۶,۵۵۴  | ۱۳,۲۵۰,۳۳۶,۲۹۹ | ۰           | ۰                | ۱۳,۲۵۰,۳۳۶,۲۹۹  | صکوک مراجعه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن |
| ۳۵,۰۸۸,۹۱۱,۱۲۵     | ۱۴۱,۳۷۵,۰۰۰ | -۵۰,۲۵۰,۰۰۰      | ۳۴,۹۹۷,۷۸۶,۱۲۵  | ۳,۸۱۹,۸۵۶,۹۳۳  | ۰           | ۰                | ۳,۸۱۹,۸۵۶,۹۳۳   | صکوک اجاره سرمد ۶۲-۳ماهه ۲۳٪    |
| ۶,۳۳۶,۱۲۷,۳۳۸      | ۰           | ۰                | ۶,۳۳۶,۱۲۷,۳۳۸   | ۵۸۷,۹۵۷,۳۵۹    | ۰           | ۰                | ۵۸۷,۹۵۷,۳۵۹     | مراجعه حایرتهران ۰۶۰۷۱۸         |
| ۳۱۹,۶۴۸,۴۳۶,۳۶۷    | ۱۰۶,۴۷۶,۴۵۰ | ۵,۶۶۷,۵۱۲,۲۴۲    | ۳۱۳,۸۷۴,۴۴۷,۶۷۵ | ۲۵,۱۱۵,۰۰۷,۰۱۷ | -۴۳,۰۳۸,۷۰۸ | -۱۷,۱۳۷,۴۹۲      | ۲۵,۱۷۵,۱۸۳,۲۱۷  | جمع                             |

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

#### ۴-۲- 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 | سود سپرده بانکی و | درصد سود به میانگین | سود سپرده بانکی و |                                                                 |
| سپرده               | گواهی سپرده       | سپرده               | گواهی سپرده       |                                                                 |
|                     | ۸,۲۲۷,۵۸۷         |                     | ۲۳,۶۷۳            | سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین مرکزی ۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱         |
|                     | ۳۲,۳۳۳,۱۷۶        |                     | ۳,۶۰۸,۰۷۵         | سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲    |
|                     | ۴۹,۶۹۳,۷۹۲        |                     | ۱۹۶,۳۴۶           | سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (سجا)  |
|                     | ۴۴,۵۴۶,۹۹۶        |                     | ۶۵۷,۰۷۳           | سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (وزم)  |
|                     | ۲۰,۵۴۱,۱۴۱        |                     | ۵۳۲,۸۵۶           | سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (آرما) |
|                     | ۳۵,۳۵۱,۳۴۹        |                     | ۲,۱۹۳,۸۴۹         | سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (تجلی) ۱۰۲-۸۴۰-۳۸      |
|                     | ۱۳,۳۲۲,۹۶۳        |                     | ۲۱۵,۸۵۷           | سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد ابادی (حپترو) ۲  |
|                     | ۱۵,۷۱۵,۸۲۹        |                     | ۳۰۸,۳۰۴           | سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد ابادی (عقیق) ۲   |
|                     | ۴۶,۳۶۱,۶۶۹        |                     | ۲,۱۵۷,۱۳۲         | سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد ابادی (شجم) ۲    |
|                     | ۴۹,۶۶۲,۵۳۳        |                     | ۳,۱۲۵,۲۹۷         | سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (حایر) ۱۰۲-۸۴۰-۲۳۸     |
|                     | ۶۹,۶۰۷            |                     | ۳,۷۷۷             | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۷۵۵۳۸-۷۰۷-۱۰۸۱۰۳۱۰۱        |
|                     | ۷۵,۳۲۴,۵۳۸        |                     | ۱,۴۳۰,۷۷۶         | سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسد آبادی (داتام) ۱۰۲-۸۴۰-۳۸    |
|                     | ۴۷,۱۰۶,۴۹۵        |                     | ۳,۷۵۳,۶۹۷         | سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (انتخاب) ۱۰۲-۸۴۰-۸     |
|                     | ۴۱,۶۴۴,۱۷۶        |                     | ۳۸۹,۶۷۳           | سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (صرمد) ۱۰۲-۸۴۰-۳۸      |
|                     | ۱۹,۲۲۱,۰۱۳        |                     | ۲,۲۳۶,۱۳۴         | سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی ( غکورش ) ۱۰۲-۸۴۰-     |
|                     | ۴۹۹,۱۲۲,۸۶۴       |                     | ۲۰,۸۳۲,۵۱۹        | جمع                                                             |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۴/۰۱/۳۱  | طی ماه | سایر درآمدها                           |
|-------------|--------|----------------------------------------|
| مبلغ        | مبلغ   |                                        |
| ۲۶۱,۸۰۶,۷۰۳ | ۰      | سایر درآمدها                           |
| ۲۴,۱۹۸      | ۰      | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۰           | ۰      | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۲۶۱,۸۳۰,۹۰۱ | ۰      | جمع                                    |

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

نام سهام

| نام سهام                       | اطلاعات مجمع     |                                      |               | طی ماه      |                | از ابتدای سال مالی |             |                 |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------|-------------|----------------|--------------------|-------------|-----------------|
|                                | تاریخ تشکیل مجمع | نعداد سهام متعلقه در سود متعلق به هر | جمع درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود  |
|                                | تاریخ تشکیل مجمع | نعداد سهام متعلقه در سود متعلق به هر | جمع درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود  |
| حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام) | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷       | ۲,۱۶۳,۹۸۰                            | ۵۰            | ۰           | ۰              | ۱۰۸,۱۹۹,۰۰۰        | ۰           | ۱۰۸,۱۹۹,۰۰۰     |
| سرمایه‌گذاری نیرو              | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰       | ۸,۶۲۴,۴۷۳                            | ۴۰            | ۰           | ۰              | ۳۴۴,۹۷۸,۹۲۰        | ۰           | ۳۴۴,۹۷۸,۹۲۰     |
| تجلی توسعه معادن و فلزات       | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷       | ۳۲۰,۶۰۴,۹۷۷                          | ۸۰            | ۰           | ۰              | ۲۵,۶۴۸,۳۹۸,۱۶۰     | ۰           | ۲۵,۶۴۸,۳۹۸,۱۶۰  |
| صنایع پتروشیمی تخت جمشید       | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵       | ۱۹,۱۸۲,۴۷۸                           | ۶۰۰           | ۰           | ۰              | ۱۱,۵۰۹,۴۸۶,۸۰۰     | ۰           | ۱۱,۵۰۹,۴۸۶,۸۰۰  |
| مجمع سیمان غرب آسیا            | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹       | ۸۹,۴۱۹,۲۹۰                           | ۴۵            | ۰           | ۰              | ۴,۰۲۳,۸۶۸,۰۵۰      | ۱۴۸,۶۳۸,۹۲۵ | ۳,۸۷۵,۲۲۹,۱۲۵   |
| گروه مالی داتام                | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱       | ۱,۵۱۶,۶۴۷,۷۰۶                        | ۳۵۰           | ۰           | ۰              | ۵۳۰,۸۲۶,۶۹۷,۱۰۰    | ۰           | ۵۳۰,۸۲۶,۶۹۷,۱۰۰ |
| جمع                            |                  |                                      |               | ۰           | ۰              | ۵۷۲,۴۶۱,۶۲۸,۰۳۰    | ۱۴۸,۶۳۸,۹۲۵ | ۵۷۲,۳۱۲,۹۸۹,۱۰۵ |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| شرح                             | تاریخ دریافت سود | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب | درآمد سود      | هزینه تنزیل | خالص درآمد     | درآمد سود       | هزینه تنزیل | خالص درآمد      | از ابتدای سال مالی |
|---------------------------------|------------------|--------------|--------------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------|
| صکوک مرابحه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن |                  | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸   | ۲۶.۰۰              | ۱۳,۲۵۰,۳۳۶,۲۹۹ | ۰           | ۱۳,۲۵۰,۳۳۶,۲۹۹ | ۷۹,۶۳۸,۸۷۶,۵۵۴  | ۰           | ۷۹,۶۳۸,۸۷۶,۵۵۴  | خالص درآمد         |
| صکوک اجاره سرمد ۶۲-۳ماهه ۲۳٪    |                  | ۱۴۰۶/۱۲/۱۵   | ۲۳.۰۰              | ۳,۸۱۹,۸۵۶,۹۳۳  | ۰           | ۳,۸۱۹,۸۵۶,۹۳۳  | ۳۴,۹۹۷,۷۸۶,۱۲۵  | ۰           | ۳۴,۹۹۷,۷۸۶,۱۲۵  | هزینه تنزیل        |
| مرابحه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶  |                  | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵   | ۲۶.۰۰              | ۷,۵۱۷,۰۳۲,۶۲۶  | ۰           | ۷,۵۱۷,۰۳۲,۶۲۶  | ۱۹۲,۹۰۱,۶۵۷,۶۵۸ | ۰           | ۱۹۲,۹۰۱,۶۵۷,۶۵۸ | درآمد سود          |
| مرابحه حایر تهران ۰۶۰۷۱۸        |                  | ۱۴۰۶/۰۷/۱۸   | ۲۳.۰۰              | ۵۸۷,۹۵۷,۳۵۹    | ۰           | ۵۸۷,۹۵۷,۳۵۹    | ۶,۳۳۶,۱۲۷,۳۳۸   | ۰           | ۶,۳۳۶,۱۲۷,۳۳۸   | هزینه تنزیل        |
| جمع                             |                  |              |                    | ۲۵,۱۷۵,۱۸۳,۲۱۷ | ۰           | ۲۵,۱۷۵,۱۸۳,۲۱۷ | ۳۱۳,۸۷۴,۴۴۷,۶۷۵ | ۰           | ۳۱۳,۸۷۴,۴۴۷,۶۷۵ | خالص درآمد         |

# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

### سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |             |             | طی ماه     |             |            | شرح                                                                |
|--------------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود   | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود  |                                                                    |
| ۸,۲۲۷,۵۸۷          | .           | ۸,۲۲۷,۵۸۷   | ۲۳,۶۷۳     | .           | ۲۳,۶۷۳     | سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین مرکزی ۵۰۰-۸۴۰-۶۲۳۸                 |
| ۳۲,۳۳۳,۱۷۶         | .           | ۳۲,۳۳۳,۱۷۶  | ۳,۶۰۸,۰۷۵  | .           | ۳,۶۰۸,۰۷۵  | سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد ۳,۶۰۸,۰۷۵  |
| ۴۹,۶۹۳,۷۹۲         | .           | ۴۹,۶۹۳,۷۹۲  | ۱۹۶,۳۴۶    | .           | ۱۹۶,۳۴۶    | سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد ۱۹۶,۳۴۶    |
| ۴۴,۵۴۶,۹۹۶         | .           | ۴۴,۵۴۶,۹۹۶  | ۶۵۷,۰۷۳    | .           | ۶۵۷,۰۷۳    | سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد ۶۵۷,۰۷۳    |
| ۲۰,۵۴۱,۱۴۱         | .           | ۲۰,۵۴۱,۱۴۱  | ۵۳۲,۸۵۶    | .           | ۵۳۲,۸۵۶    | سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد ۵۳۲,۸۵۶    |
| ۳۵,۳۵۱,۳۴۹         | .           | ۳۵,۳۵۱,۳۴۹  | ۲,۱۹۳,۸۴۹  | .           | ۲,۱۹۳,۸۴۹  | سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (تجلی) ۱۰۲-۲,۱۹۳,۸۴۹      |
| ۱۳,۳۲۲,۹۶۳         | .           | ۱۳,۳۲۲,۹۶۳  | ۲۱۵,۸۵۷    | .           | ۲۱۵,۸۵۷    | سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی (>۲۱۵,۸۵۷)    |
| ۱۵,۷۱۵,۸۲۹         | .           | ۱۵,۷۱۵,۸۲۹  | ۳۰۸,۳۰۴    | .           | ۳۰۸,۳۰۴    | سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی (۳۰۸,۳۰۴)     |
| ۴۶,۳۶۱,۶۶۹         | .           | ۴۶,۳۶۱,۶۶۹  | ۲,۱۵۷,۱۳۲  | .           | ۲,۱۵۷,۱۳۲  | سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی (ش ۲,۱۵۷,۱۳۲) |
| ۴۹,۶۶۲,۵۳۳         | .           | ۴۹,۶۶۲,۵۳۳  | ۳,۱۲۵,۲۹۷  | .           | ۳,۱۲۵,۲۹۷  | سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (حایر) ۱۰۲-۳,۱۲۵,۲۹۷      |
| ۶۹,۶۰۷             | .           | ۶۹,۶۰۷      | ۳,۷۷۷      | .           | ۳,۷۷۷      | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۳,۷۷۷۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۳۸            |
| ۷۵,۳۲۴,۵۳۸         | .           | ۷۵,۳۲۴,۵۳۸  | ۱,۴۳۰,۷۷۶  | .           | ۱,۴۳۰,۷۷۶  | سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسد آبادی (داتام) ۱۰۲-۱,۴۳۰,۷۷۶    |
| ۴۷,۱۰۶,۴۹۵         | .           | ۴۷,۱۰۶,۴۹۵  | ۳,۷۵۳,۶۹۷  | .           | ۳,۷۵۳,۶۹۷  | سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (انتخاب) ۱۰۲-۳,۷۵۳,۶۹۷    |
| ۴۱,۶۴۴,۱۷۶         | .           | ۴۱,۶۴۴,۱۷۶  | ۳۸۹,۶۷۳    | .           | ۳۸۹,۶۷۳    | سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (صرمد) ۱۰۲-۳۸۹,۶۷۳        |
| ۱۹,۲۲۱,۰۱۳         | .           | ۱۹,۲۲۱,۰۱۳  | ۲,۲۳۶,۱۳۴  | .           | ۲,۲۳۶,۱۳۴  | سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی ( غکورش ) ۰۲-۲,۲۳۶,۱۳۴    |
| ۴۹۹,۱۲۲,۸۶۴        | .           | ۴۹۹,۱۲۲,۸۶۴ | ۲۰,۸۳۲,۵۱۹ | .           | ۲۰,۸۳۲,۵۱۹ | جمع                                                                |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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       |                                |
| ۱,۰۹۱,۶۷۰,۶۱۷           | ۳۸,۸۸۲,۸۱۸,۹۹۰     | ۳۹,۹۷۴,۴۸۹,۶۰۷     | ۱۷,۲۳۶,۰۷۶    | -۲۶۱,۸۵۱,۸۳۲            | ۵,۸۸۱,۳۴۱,۷۹۱     | ۵,۶۱۹,۳۸۹,۹۵۹     | ۲,۶۰۰,۰۰۰   | تجلی توسعه معادن و فلزات       |
| -۱۸,۵۰۲,۶۴۸,۷۱۶         | ۲۵۱,۹۰۵,۶۹۶,۵۹۴    | ۲۳۳,۴۰۳,۰۴۷,۸۷۸    | ۱۴۷,۷۰۹,۱۱۴   | ۱۲۲,۹۴۱,۹۲۳             | ۴۰,۰۱۹,۳۲۷,۴۷۵    | ۴۰,۱۴۲,۲۶۹,۳۹۸    | ۲۳,۳۰۰,۰۰۰  | گروه مالی داتام                |
| ۸۸,۰۵۶,۵۵۹,۶۹۱          | ۲,۳۰۹,۰۲۳,۹۷۵,۷۰۲  | ۲,۳۹۷,۰۸۰,۵۳۵,۳۹۳  | ۱۷۵,۵۶۶,۱۷۷   | ۹,۳۵۸,۸۴۴,۰۸۱           | ۴۷۷,۵۵۷,۱۱۲,۷۰۲   | ۴۸۶,۸۱۵,۹۵۶,۷۸۳   | ۳۳,۸۴۷,۰۱۰  | صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام   |
| ۳۱,۷۸۳,۴۴۴,۲۱۷          | ۷۸۰,۹۹۶,۱۲۸,۴۹۳    | ۸۱۲,۷۷۹,۵۷۲,۷۱۰    | ۲۴,۱۵۱,۰۰۰    | ۱,۱۵۰,۰۸۱,۹۵۴           | ۶,۶۶۴,۷۱۲,۵۰۰     | ۷,۸۱۴,۷۹۴,۴۵۴     | ۱۹۷,۵۰۰     | صندوق س با درآمد ثابت تصمیم    |
| ۸,۴۱۸,۷۱۳,۵۶۳           | ۲۰۹,۷۲۱,۷۷۱,۲۲۱    | ۲۱۸,۱۴۰,۴۸۴,۷۸۴    | ۴۸,۵۶۰,۹۱۵    | ۳,۱۳۵,۵۵۱,۲۵۵           | ۷,۴۰۱,۴۱۹,۵۱۷     | ۱۰,۵۳۶,۹۷۰,۷۷۲    | ۱,۷۱۲,۳۸۲   | بانک ایران زمین                |
| ۱,۰۷۰,۴۰۸,۵۷۷           | ۵۰,۰۴۱,۸۸۱,۰۹۰     | ۵۱,۱۱۲,۲۸۹,۶۶۷     | ۲,۶۲۵,۰۰۰     | ۱,۰۷۰,۴۰۸,۵۷۷           | ۵۰,۰۴۱,۸۸۱,۰۹۰    | ۵۱,۱۱۲,۲۸۹,۶۶۷    | ۲,۶۲۵,۰۰۰   | صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د |
| ۲۸,۰۲۹,۱۷۷,۳۳۸          | ۱,۵۵۴,۹۷۷,۹۹۱,۸۱۰  | ۱,۵۸۳,۰۰۷,۱۶۹,۱۴۸  | ۷۵,۶۹۳,۸۳۴    | ۸۰۱,۵۳۳,۷۹۱             | ۷۹,۶۴۶,۲۸۷,۴۲۳    | ۸۰,۴۴۷,۸۲۱,۲۱۴    | ۳,۳۷۷,۰۰۰   | صندوق س. ثبات ویستا -د         |
| ۳۳,۰۵۰,۲۹۳,۹۳۷          | ۱,۸۸۲,۳۰۰,۰۳۵,۰۰۹  | ۱,۹۱۵,۲۸۰,۲۹۷,۴۴۶  | ۳۷,۷۸۱,۷۶۷    | ۲,۶۱۱,۹۷۳,۷۶۷           | ۳۷,۹۳۲,۴۰۰,۸۱۱    | ۴۰,۵۴۴,۳۷۴,۵۷۸    | ۷۰۱,۰۰۰     | صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت  |
| ۳۰۵,۶۷۹,۹۴۶             | ۱۷,۵۰۲,۹۷۷,۶۲۴     | ۱۷,۸۰۴,۵۷۲,۵۷۰     | ۴,۲۳۲,۸۸۶     | ۶۰۳,۹۹۵,۹۲۴             | ۱,۵۹۸,۱۶۹,۳۱۶     | ۲,۲۰۲,۱۶۵,۲۴۰     | ۹۴۹,۵۹۲     | بیمه آرمان                     |
| ۶۶,۶۴۴,۶۲۷,۹۰۷          | ۲۵۶,۶۶۲,۹۵۸,۸۲۸    | ۳۲۳,۳۰۷,۵۸۶,۷۳۵    | ۴۰,۵۳۳,۳۴۴    | ۱۴,۴۱۲,۷۵۲,۳۴۰          | ۵۱,۰۶۴,۲۴۱,۶۳۶    | ۶۵,۴۷۶,۹۹۳,۹۷۶    | ۶,۲۷۲,۴۵۷   | صنایع پتروشیمی تخت جمشید       |
| ۳,۶۰۱,۹۵۷,۱۹۴           | ۳۴۲,۵۳۵,۶۸۸,۶۱۴    | ۳۴۶,۱۳۷,۶۴۵,۸۰۸    | ۱۱۸,۹۸۹,۳۵۴   | ۴,۲۸۳,۰۴۲,۶۱۲           | ۷۴,۶۱۸,۵۳۹,۵۵۸    | ۷۸,۹۰۱,۵۸۲,۱۷۰    | ۲۵,۷۷۷,۴۲۵  | مجتمع سیمان غرب آسیا           |
| 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  |
| -۲,۳۳۸,۹۱۴,۱۱۷          | ۴۰۰,۴۰۷,۵۶۲,۲۷۸    | ۳۹۸,۰۶۸,۶۴۸,۱۶۱    | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰    | .                       | .                 | .                 | .           | صندوق س.خلیج فارس-د            |
| ۶,۱۸۸,۷۶۶,۶۵۴           | ۵۰۰,۱۷۳,۷۶۴,۹۷۱    | ۵۰۶,۳۶۲,۵۳۱,۶۲۵    | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                       | .                 | .                 | .           | صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت |
| ۴۰,۵۸۴,۵۳۲,۳۹۳          | ۱,۱۱۷,۳۳۳,۰۰۱,۷۴۳  | ۱,۱۵۷,۹۱۷,۵۳۴,۱۳۶  | ۱۱۱,۱۱۶,۰۰۰   | .                       | .                 | .                 | .           | صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د    |
| ۳,۷۱۶,۶۵۲,۴۱۸           | ۵۵,۴۳۵,۶۰۲,۲۰۳     | ۵۵,۹۱۱,۸۲۴,۶۱۸     | ۴,۱۹۵,۰۰۰     | .                       | .                 | .                 | .           | صندوق س.بازده مانا-د           |
| ۱,۲۸۷,۶۰۲,۶۰۶           | ۱۳۲,۰۳۴,۲۷۷,۹۱۵    | ۱۳۳,۳۲۱,۸۸۰,۵۲۱    | ۱۲۲,۶۸۷,۷۴۴   | .                       | .                 | .                 | .           | ح.تجلی توسعه معادن و فلزات     |
| .                       | ۲۱۷,۳۰۱,۵۵۳,۴۰۲    | ۲۱۷,۳۰۱,۵۵۳,۴۰۲    | ۳۸۰,۷۹۶,۱۸۸   | .                       | .                 | .                 | .           | ح. گروه مالی داتام             |
| -۲۸۷,۲۵۰,۳۵۲            | ۲,۴۵۲,۰۵۱,۷۳۸,۲۰۲  | ۲,۴۵۱,۷۶۴,۴۸۷,۸۵۰  | ۲,۴۵۲,۰۱۴     | -۴۳,۰۳۸,۷۰۸             | ۱۹۵,۰۱۷,۱۶۳,۷۳۳   | ۱۹۴,۹۷۴,۱۲۵,۰۲۵   | ۱۹۴,۹۹۹     | مراجعه انتخاب الکترونیک۰۴۱۰۰۶  |
| -۷۴,۲۵۶,۶۳۵             | ۵۸۵,۰۴۳,۰۰۵,۳۴۸    | ۵۸۴,۹۶۸,۷۴۸,۷۱۳    | ۵۸۵,۰۴۳       | .                       | .                 | .                 | .           | صکوک مراجعه غکور۵-بدون ضامن    |
| ۱۱۶,۵۰۰,۰۰۰             | ۱۹۴,۸۵۸,۶۲۵,۰۰۰    | ۱۹۴,۹۷۵,۱۲۵,۰۰۰    | ۱۹۵,۰۰۰       | .                       | .                 | .                 | .           | صکوک اجاره سرمد۳-۶ماهه۲۳٪      |
| ۳۰۲,۴۷۴,۷۶۹,۸۵۲         | ۱۳,۹۰۶,۱۱۲,۵۵۷,۰۸۸ | ۱۴,۲۰۵,۳۴۶,۸۹۶,۹۳۷ | ۱,۴۱۰,۷۹۷,۴۵۷ | ۳۷,۱۴۶,۲۳۵,۶۸۴          | ۱,۰۲۷,۴۴۲,۴۹۷,۵۵۲ | ۱,۰۶۴,۵۸۸,۷۳۳,۲۲۶ | ۱۰۱,۵۵۴,۳۶۵ | جمع                            |



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی            |                   |                   |               | طی ماه                        |                   |                   |               | شرح                             |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری        | خالص ارزش فروش    | تعداد         | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری        | خالص ارزش فروش    | تعداد         |                                 |
| -۱۵,۲۶۲,۰۸۳,۴۱۲               | ۵۸,۶۳۸,۸۰۳,۰۲۵    | ۴۳,۳۷۶,۷۱۹,۶۱۲    | ۳۳,۹۹۳,۵۰۹    | ۹۱۷,۱۲۷,۱۹۶                   | ۴۲,۴۵۹,۵۹۲,۴۱۶    | ۴۳,۳۷۶,۷۱۹,۶۱۲    | ۳۳,۹۹۳,۵۰۹    | ح بیمه آرمان                    |
| ۳۲۸,۹۵۱,۸۳۵,۷۷۵               | ۱,۰۰۴,۱۰۲,۳۶۴,۴۷۵ | ۱,۳۳۳,۰۵۴,۲۰۰,۲۵۰ | ۲۳۰,۰۱۱,۷۴۰   | -۵۹,۶۹۹,۴۵۷,۵۵۰               | ۱,۳۹۲,۷۵۳,۶۵۷,۸۰۱ | ۱,۳۳۳,۰۵۴,۲۰۰,۲۵۰ | ۲۳۰,۰۱۱,۷۴۰   | بانک ایران زمین                 |
| ۵,۵۴۵,۶۸۰,۰۲۶                 | ۲۵۴,۲۰۴,۳۰۰,۵۳۸   | ۲۵۹,۷۴۹,۹۸۰,۵۶۴   | ۱۷,۵۰۷,۵۲۶    | ۵,۹۹۱,۲۸۸,۶۵۸                 | ۲۵۳,۷۵۸,۶۹۱,۹۰۶   | ۲۵۹,۷۴۹,۹۸۰,۵۶۴   | ۱۷,۵۰۷,۵۲۶    | صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام    |
| ۱۰,۵۱۲,۵۲۱,۷۹۷                | ۳۰,۰۸۷,۶۳۷,۰۸۳    | ۴۰,۶۰۰,۱۵۸,۸۸۰    | ۱۷,۸۴۴,۱۱۰    | -۴۰,۸۳۳,۳۵۶                   | ۴۰,۶۴۰,۹۹۲,۲۳۷    | ۴۰,۶۰۰,۱۵۸,۸۸۰    | ۱۷,۸۴۴,۱۱۰    | بیمه آرمان                      |
| ۲۵,۲۷۵,۳۷۵,۵۳۰                | ۷۳,۴۳۷,۱۰۱,۲۸۷    | ۹۸,۷۱۲,۴۷۶,۸۱۷    | ۸,۷۵۷,۷۶۲     | ۵,۴۳۱,۲۷۴,۵۲۲                 | ۹۳,۲۸۱,۲۰۲,۲۹۵    | ۹۸,۷۱۲,۴۷۶,۸۱۷    | ۸,۷۵۷,۷۶۲     | صنایع پتروشیمی تخت جمشید        |
| ۳۴,۰۴۲,۴۷۸,۲۹۰                | ۵۲,۲۸۰,۴۹۹,۹۴۲    | ۸۶,۳۲۲,۹۷۸,۲۳۲    | ۹۳,۱۹۱,۶۲۲    | ۳۴,۰۴۲,۴۷۸,۲۹۰                | ۵۲,۲۸۰,۴۹۹,۹۴۲    | ۸۶,۳۲۲,۹۷۸,۲۳۲    | ۹۳,۱۹۱,۶۲۲    | ح تجلی توسعه معادن و فلزات      |
| -۷۶,۱۳۴,۵۹۶,۴۲۲               | ۸۱۰,۹۹۹,۶۰۳,۹۷۴   | ۷۳۴,۸۶۵,۰۰۷,۵۵۱   | ۳۸۱,۶۴۱,۸۹۴   | -۵۱,۶۶۲,۹۶۵,۰۶۸               | ۷۸۶,۵۲۷,۹۷۲,۶۲۰   | ۷۳۴,۸۶۵,۰۰۷,۵۵۱   | ۳۸۱,۶۴۱,۸۹۴   | تجلی توسعه معادن و فلزات        |
| -۱۱,۱۶۲,۱۸۱,۲۰۲               | ۴۳,۵۹۳,۶۱۳,۲۹۳    | ۳۲,۴۳۱,۴۳۲,۰۹۰    | ۲,۱۶۳,۹۷۹     | -۱۰,۵۸۳,۰۴۸,۴۸۵               | ۴۳,۰۱۴,۴۸۰,۵۷۶    | ۳۲,۴۳۱,۴۳۲,۰۹۰    | ۲,۱۶۳,۹۷۹     | حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام   |
| ۷,۷۶۳,۶۰۱,۳۴۵                 | ۲۱۰,۵۱۳,۹۶۳,۹۳۶   | ۲۱۸,۲۷۷,۵۶۵,۲۸۱   | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰    | ۵,۴۰۰,۹۸۷,۱۲۵                 | ۲۱۲,۸۷۶,۵۷۸,۱۵۶   | ۲۱۸,۲۷۷,۵۶۵,۲۸۱   | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰    | صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د     |
| ۲۵,۹۰۵,۹۲۴,۵۸۹                | ۱۸۷,۴۵۵,۴۵۳,۶۵۰   | ۲۱۳,۳۶۱,۳۷۸,۲۳۹   | ۵,۳۸۰,۵۰۰     | ۳,۶۴۱,۱۴۷,۰۸۰                 | ۲۰۹,۷۲۰,۲۳۱,۱۵۹   | ۲۱۳,۳۶۱,۳۷۸,۲۳۹   | ۵,۳۸۰,۵۰۰     | صندوق س با درآمد ثابت تصمیم     |
| ۳,۹۱۹,۸۴۲,۷۸۱                 | ۱۵۰,۱۲۵,۶۴۳,۲۷۳   | ۱۵۴,۰۴۵,۴۸۶,۰۵۴   | ۷,۸۷۵,۰۰۰     | ۳,۵۳۲,۹۷۸,۱۴۴                 | ۱۵۰,۵۱۲,۵۰۷,۹۱۰   | ۱۵۴,۰۴۵,۴۸۶,۰۵۴   | ۷,۸۷۵,۰۰۰     | صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د  |
| ۱۵,۵۶۶,۶۱۰,۱۸۲                | ۲۱۱,۶۹۸,۱۴۶,۰۵۹   | ۲۲۷,۲۶۴,۷۵۶,۲۴۱   | ۷۲,۷۱۰,۲۳۳    | ۳۰,۲۸۱,۱۵۰,۹۰۸                | ۱۹۶,۹۸۳,۶۰۵,۳۳۳   | ۲۲۷,۲۶۴,۷۵۶,۲۴۱   | ۷۲,۷۱۰,۲۳۳    | مجتمع سیمان غرب آسیا            |
| ۸,۳۲۶,۴۱۳,۹۲۶                 | ۳۰۲,۶۶۴,۱۸۹,۴۰۰   | ۳۱۰,۹۹۰,۶۰۳,۳۲۶   | ۱۳,۰۰۱,۰۰۰    | ۵,۶۱۸,۵۳۰,۰۵۶                 | ۳۰۵,۳۷۲,۰۷۳,۲۷۰   | ۳۱۰,۹۹۰,۶۰۳,۳۲۶   | ۱۳,۰۰۱,۰۰۰    | صندوق س. ثبات ویستا -د          |
| ۲۵,۷۹۲,۶۵۶,۱۱۰                | ۴۱۷,۶۴۱,۴۱۲,۴۰۹   | ۴۴۳,۴۳۴,۰۶۸,۵۱۹   | ۷,۶۱۹,۰۰۰     | ۷,۳۱۳,۶۸۹,۰۲۲                 | ۴۳۶,۱۲۰,۳۷۹,۴۹۷   | ۴۴۳,۴۳۴,۰۶۸,۵۱۹   | ۷,۶۱۹,۰۰۰     | صندوق ارمان فیروزه آسیا-ثابت    |
| ۲۰,۵۲۰,۲۱۹,۲۰۳                | ۲۰,۳۲۵,۴۷۹,۰۵۵    | ۴۰,۸۴۵,۶۹۸,۲۵۸    | ۲,۸۹۴,۹۵۵     | ۲۰,۵۲۰,۲۱۹,۲۰۳                | ۲۰,۳۲۵,۴۷۹,۰۵۵    | ۴۰,۸۴۵,۶۹۸,۲۵۸    | ۲,۸۹۴,۹۵۵     | ح . حمل و نقل پتروشیمی          |
| ۲,۹۹۰,۴۱۷,۶۸۵                 | ۳۹,۲۱۱,۵۲۸,۷۲۲    | ۴۲,۲۰۱,۹۴۶,۴۰۷    | ۸,۶۲۴,۴۷۳     | ۷,۸۵۹,۵۴۱,۵۸۱                 | ۳۴,۳۴۲,۴۰۴,۸۲۶    | ۴۲,۲۰۱,۹۴۶,۴۰۷    | ۸,۶۲۴,۴۷۳     | سرمایه‌گذاری نیرو               |
| ۱۲۱,۹۶۹,۷۳۹,۱۹۰               | ۳,۵۴۵,۶۴۰,۴۷۷,۴۲۲ | ۳,۶۶۷,۶۱۰,۲۱۶,۶۱۲ | ۲,۰۶۴,۳۴۱,۸۰۰ | ۳۴۹,۰۰۸۷,۴۳۴,۷۸۵              | ۳,۳۱۸,۵۲۲,۷۸۱,۸۲۷ | ۳,۶۶۷,۶۱۰,۲۱۶,۶۱۲ | ۲,۰۶۴,۳۴۱,۸۰۰ | 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 ۶۲-۳ماهه ۲۳٪    |
| -۱۱۹,۳۲۴,۴۰۳                  | ۴۲۸,۲۴۷,۲۳۶,۸۵۳   | ۴۲۸,۱۲۷,۹۱۲,۴۵۰   | ۴۲۸,۱۹۰       | -۱۷,۱۳۷,۴۹۲                   | ۴۲۸,۱۴۵,۰۴۹,۹۴۲   | ۴۲۸,۱۲۷,۹۱۲,۴۵۰   | ۴۲۸,۱۹۰       | مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۶-۴۱۰۰ |
| ۰                             | ۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰    | ۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰    | ۳۰,۰۰۰        | ۰                             | ۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰    | ۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰    | ۳۰,۰۰۰        | مراجعه حایرتهران ۰۶-۷۱۸         |
| ۵,۸۳۷,۰۸۶,۶۲۸                 | ۶۰۰,۰۳۱,۶۱۹,۶۵۲   | ۶۰۵,۸۶۸,۷۰۶,۲۹۷   | ۵۹۹,۹۵۷       | ۰                             | ۶۰۵,۸۶۸,۷۰۶,۲۹۷   | ۶۰۵,۸۶۸,۷۰۶,۲۹۷   | ۵۹۹,۹۵۷       | صکوک مراجعه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن |
| ۵۴۰,۱۹۱,۹۶۷,۶۱۸               | ۸,۶۷۰,۸۹۸,۵۷۴,۰۴۸ | ۹,۲۱۱,۰۰۵,۴۱۶,۸۰۰ | ۲,۹۸۷,۳۱۷,۲۵۰ | ۳۵۷,۶۳۴,۴۰۴,۶۱۹               | ۸,۸۵۳,۴۵۶,۱۳۷,۰۶۵ | ۹,۲۱۱,۰۰۵,۴۱۶,۸۰۰ | ۲,۹۸۷,۳۱۷,۲۵۰ | جمع                             |