

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۱۸۶,۳۷۱,۰۴۶	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۳۶۴,۹۶۰	۳۵,۴۲۲,۲۸۲	۱۴۹,۱۷۴,۸۶۷	۱۴۹,۱۷۴,۸۶۷	۳۳۷,۰۴۰,۲۱۵	۷۵,۸۳۸,۹۸۹	۳۳۷,۰۴۰,۲۱۵	۸۵۵,۳۶۴,۹۶۰	۳۳۷,۰۴۰,۲۱۵	۳۳۷,۰۴۰,۲۱۵	۴۰٪
مجمع سیمان غرب آسیا	۲۶,۰۷۹,۸۶۲	۷۴,۳۶۶,۳۵۵	۱۲۱,۹۰۸,۸۷۳	۳۸,۱۰۲,۵۹۴	۱۷۱,۴۱۹,۵۶۰	۱۷۱,۴۱۹,۵۶۰	۴۹,۰۹۸,۹۰۳	-۱,۰۹۳,۱۶۶	۴۹,۰۹۸,۹۰۳	۱۷۱,۴۱۹,۵۶۰	۳۸,۱۰۲,۵۹۴	۳۸,۱۰۲,۵۹۴	۱۶٪
بانک ایران زمین	۲۸۶,۸۸۳,۱۶۰	۲,۲۸۴,۳۷۷	۱,۴۱۳,۳۵۹	-	-	-	-	-	-	۱,۴۱۳,۳۵۹	-	-	۱۰۰٪
بیمه آرمان	۵۷,۰۷۳,۰۴۷	۱۵۲,۵۳۳,۱۸۲	۱۱۸,۰۵۱,۴۱۹	-	-	-	-	-	-	۱۱۸,۰۵۱,۴۱۹	-	-	۰.۹٪
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۵۰,۵۸۹,۹۳۴	۴۰,۵۸۳,۳۰۵	۷۷,۹۲۴,۰۱۵	-	-	-	-	-	-	۷۷,۹۲۴,۰۱۵	-	-	۰.۵٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۷۴,۰۲۲,۹۵۶	۱,۵۵۰,۱۲۲,۹۳۸	۱,۷۱۹,۷۷۹	۷۵,۲۴۸,۳۰۹	۷۷۸,۳۶۲,۲۴۴	۷۷۸,۳۶۲,۲۴۴	۳۰۴,۲۶۰,۶۲۹	-۲۹,۴۰۳,۱۴۵	۳۰۴,۲۶۰,۶۲۹	۷۷۸,۳۶۲,۲۴۴	۷۵,۲۴۸,۳۰۹	۷۵,۲۴۸,۳۰۹	۱۵.۸٪
گروه مالی داتام	۲,۱۱۱,۷۳۳,۱۸۱	۳,۷۸۶,۴۷۲	۶,۸۱۵,۷۱۴	۲۷,۲۰۶,۵۰۷	۸۵,۶۴۱,۰۹۰	۸۵,۶۴۱,۰۹۰	۱,۶۵۹,۷۰۰	-۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۹,۷۰۰	۶,۸۱۵,۷۱۴	۲۷,۲۰۶,۵۰۷	۲۷,۲۰۶,۵۰۷	۴۲.۰٪
جمع	۲,۸۴۷,۱۲۲,۱۸۶	۸,۶۸۸,۳۶۲	۱۱,۱۲۱,۹۰۰	۱۷۵,۹۷۹,۶۹۲	۱,۱۸۴,۵۹۷,۷۶۲	۱,۱۸۴,۵۹۷,۷۶۲	۶۹۲,۰۵۹,۴۴۹	-۱۱۶,۶۷۳,۸۱۰	۶۹۲,۰۵۹,۴۴۹	۱,۱۸۴,۵۹۷,۷۶۲	۱۷۵,۹۷۹,۶۹۲	۱۷۵,۹۷۹,۶۹۲	۷۴.۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰						
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۰٪	۳۵۱,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۵۶۶	.	.	۳۵۱,۵۱۵,۰۲۲,۹۳۰	۳۵۱,۶۱۱,۶۶۳,۹۹۲	۳۵۱,۵۶۶	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۰.۲۱٪	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	مراجعه حایرتهران ۰۶۰۷۱۸
۱.۴۲٪	۱۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۲۴,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۲۴,۸۷۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سرمد ۳-۶۲ ماهه ۲۳٪
۴.۲۵٪	۵۹۹,۹۰۸,۰۰۰,۷۲۵	۶۰۰,۰۶۹,۶۲۵,۷۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۵	۵۹۹,۹۰۸,۰۰۰,۷۲۵	۶۰۰,۰۶۹,۶۲۵,۷۶۰	۵۹۹,۹۹۵	صکوک مراجعه غکورش ۵-۵ بدون ضامن
۰.۷۱٪	۹۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه اورند پیشرو ۰۷۰۳۲۵
۶.۵۸٪	۹۲۹,۸۴۲,۷۵۰,۷۲۵	۹۳۰,۱۰۷,۰۰۰,۷۶۰		۹۲۹,۹۹۵	۳۵۱,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۵۶۶	.	.	۱,۲۸۱,۳۵۷,۷۷۳,۶۵۵	۱,۲۸۱,۷۱۸,۶۳۳,۷۵۲	۱,۲۸۱,۵۶۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۶٪	۸,۶۹۱,۵۸۸,۴۷۹	۲,۲۲۱,۰۳۰,۱۳۹,۶۹۶	۲,۲۲۱,۵۰۶,۶۳۰,۰۸۶	۸,۲۱۵,۰۹۸,۰۸۹	بانک ایران زمین
۰.۰۰٪	۳۰۳,۶۵۳	۰	۰	۳۰۳,۶۵۳	بانک خاورمیانه
۰.۰۶٪	۸,۶۹۱,۸۹۲,۱۳۲	۲,۲۲۱,۰۳۰,۱۳۹,۶۹۶	۲,۲۲۱,۵۰۶,۶۳۰,۰۸۶	۸,۲۱۵,۴۰۱,۷۴۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	-۹۵۵,۲۹۴,۶۹۱,۲۳۲	۱۴۴٪	-۶.۷۶٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۵۸,۸۳۱,۸۴۲,۹۸۲	-۹٪	۰.۴۲٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۰,۶۰۹,۹۶۰,۹۲۵	-۳٪	۰.۱۵٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۷,۹۱۹,۷۰۸	۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۲۱۳,۵۷۳,۲۴۲,۸۶۲	-۳۲٪	۱.۵۱٪
جمع		-۶۶۲,۲۶۱,۷۲۴,۷۵۵	۱۰۰٪	-۴.۶۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		جمع			جمع		جمع			
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
-۱۲.۵۹٪	۸۳,۴۰۱,۶۹۰,۶۳۸	۶۸,۸۴۴,۱۵۹,۳۰۵	۱۴,۵۵۷,۵۳۱,۳۳۳	.	۳۰.۱٪	-۱۹,۹۱۰,۷۳۳,۲۴۵	۱۰,۱۱۹,۰۳۶,۰۸۸	-۳۰,۰۲۹,۷۶۹,۳۳۳	.	مجتمع سپیمان غرب آسیا
۱۰.۱۵٪	-۶۷,۲۰۰,۵۵۲,۷۹۴	-۱۰,۷۷۳,۸۷۵,۵۷۵	-۵۶,۸۴۰,۶۵۱,۹۲۳	۴۱۳,۹۷۴,۷۰۴	۱۴.۵۱٪	-۹۶,۱۲۰,۲۷۶,۰۷۵	۸,۹۹۲,۹۹۸,۷۹۵	-۱۰۵,۱۱۳,۲۷۴,۸۷۰	.	سرمایه‌گذاری نیرو
-۴۹.۷۴٪	۳۲۹,۳۸۱,۰۷۷,۶۷۶	۷۳,۳۰۸,۶۴۲,۷۳۵	۱۶۷,۲۲۲,۵۹۳,۷۴۱	۸۸,۸۴۹,۸۴۱,۲۰۰	-۱۸.۲۴٪	۱۲۰,۷۷۱,۹۶۳,۳۷۴	۳۳,۸۱۹,۳۱۰,۴۱۶	-۱,۸۹۷,۱۸۸,۲۴۲	۸۸,۸۴۹,۸۴۱,۲۰۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
-۲۳.۵۲٪	۱,۵۵۸,۰۳۴,۵۴۰,۰۵۱	۱۲۲,۷۶۷,۵۱۱,۶۳۶	۱,۱۶۹,۶۴۹,۶۲۶,۷۵۵	۲۶۵,۶۱۷,۴۰۱,۶۶۰	۱۴۷.۱۲٪	-۹۷۴,۳۰۷,۸۸۳,۱۲۰	۵۵۳,۲۶۷,۴۴۳	-۹۷۴,۸۶۱,۱۵۰,۵۶۳	.	گروه مالی داتام
-۰.۱۹٪	۱,۲۷۸,۹۴۴,۵۵۲	۱,۲۷۸,۹۴۴,۵۵۲	.	.	۰.۰۰٪	تجلی توسعه معادن و فلزات
-۵.۵۴٪	۳۶,۶۹۵,۶۸۵,۰۲۰	۳۶,۶۹۵,۶۸۵,۰۲۰	.	.	۰.۰۰٪	ح. بیمه آرمان
-۰.۰۳٪	۱۹۰,۱۰۷,۶۱۴	۱۹۰,۱۰۷,۶۱۴	.	.	۰.۰۰٪	ح. صنایع پتروشیمی تخت جمشید
-۰.۱۹٪	۱,۲۵۵,۹۶۹,۵۸۴	۱,۲۵۵,۹۶۹,۵۸۴	.	.	۰.۰۰٪	ح. تجلی توسعه معادن و فلزات
-۰.۸۴٪	-۵,۵۳۲,۴۹۵,۳۱۸	.	-۵,۷۱۶,۴۳۳,۵۳۳	۱۸۳,۹۳۸,۲۱۵	۰.۲۰٪	-۱,۳۵۳,۸۹۲,۱۵۳	.	-۱,۳۵۳,۸۹۲,۱۵۳	.	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)
۱۰.۹٪	-۷,۲۴۶,۵۴۸,۷۶۴	.	-۷,۲۹۲,۷۰۷,۸۳۸	۴۶,۱۵۹,۰۷۴	-۲.۳۶٪	۱۵,۶۲۶,۱۲۹,۹۸۷	.	۱۵,۶۲۶,۱۲۹,۹۸۷	.	بیمه آرمان
۲۲.۰۶٪	-۱۴۶,۱۱۰,۶۳۴,۱۳۹	.	-۱۴۶,۱۱۰,۶۳۴,۱۳۹	.	۰.۰۰٪	بانک ایران زمین
-۲۶۹.۴۰٪	۱,۷۸۴,۱۴۷,۷۸۴,۱۲۰	۲۹۳,۵۶۷,۱۴۴,۸۷۱	۳۵۵,۱۱۱,۳۱۴,۸۵۳	۳۵۵,۱۱۱,۳۱۴,۸۵۳	۱۴۴.۲۵٪	-۹۵۵,۲۹۴,۶۹۱,۲۳۲	۵۳,۴۸۴,۶۱۲,۷۴۲	-۱,۰۹۷,۶۲۹,۱۴۵,۱۷۴	۸۸,۸۴۹,۸۴۱,۲۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		جمع		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	صندوق
-۱۰.۱٪	۶۶,۸۷۷,۹۷۶,۵۵۰	۵۳,۶۷۲,۸۴۰,۳۳۲	۱۳,۲۰۵,۱۳۶,۲۱۸	.	-۲.۲٪	۱۴,۸۸۰,۶۳۶,۹۷۹	۴,۶۴۴,۷۵۵,۸۱۱	۱۰,۲۳۵,۸۸۱,۱۶۸	.	صندوق سرمایه‌گذاری عقیق-سهام
-۶.۸٪	۴۴,۹۲۲,۲۳۴,۹۴۳	۸,۲۲۲,۱۶۰,۲۰۵	۳۶,۷۰۰,۰۷۴,۷۳۸	.	-۱.۰٪	۶,۸۰۷,۸۰۲,۲۵۹	۴,۷۹۸,۴۵۲,۳۵۵	۲,۰۰۹,۳۴۹,۹۰۴	.	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
-۵.۸٪	۳۸,۳۸۱,۲۵۳,۸۰۱	۲۲,۳۷۹,۹۴۰,۳۴۱	۱۶,۰۰۱,۳۱۳,۴۶۰	.	-۱.۱٪	۷,۱۹۷,۰۷۶,۰۲۵	۱,۴۶۹,۸۷۷,۸۸۷	۵,۷۲۷,۱۹۸,۱۳۸	.	صندوق س ثمرگندم-ثابت
-۵.۸٪	۳۸,۴۲۵,۷۸۱,۶۶۲	۳۷,۴۵۶,۰۰۶,۶۷۳	۹۶۹,۷۷۴,۹۸۹	.	-۰.۱٪	۴۷۲,۸۸۲,۹۰۹	۷,۱۵۰,۷۸۴,۴۲۴	-۶,۶۷۷,۹۰۱,۵۱۵	.	صندوق س اوراق دولت خلیج فارس-د
-۱.۶٪	۱۰,۵۰۱,۸۹۱,۷۳۹	۱۰,۵۰۱,۸۹۱,۷۳۹	.	.	-۰.۱٪	۴۷۳,۲۴۲,۴۳۵	۲,۰۶۷,۸۹۴,۳۷۳	-۱,۵۹۴,۶۵۱,۹۳۸	.	صندوق س با درآمد ثابت کیان
-۴.۷٪	۳۰,۹۲۸,۴۰۹,۲۲۵	۳۰,۸۶۵,۵۶۶,۰۱۶	۶۲,۸۴۳,۲۰۹	.	-۰.۵٪	۳,۲۲۱,۹۱۴,۳۴۷	۲۷,۱۸۶,۶۷۹,۴۶۰	-۲۳,۹۶۴,۷۶۵,۱۱۳	.	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
-۳.۵٪	۲۳,۴۹۱,۵۴۹,۰۷۷	۲۳,۴۹۱,۵۴۹,۰۷۷	.	.	۰.۰٪	۶۸,۵۵۶,۰۵۱	۳۲۸,۹۸۴,۳۴۸	-۲۶۰,۴۲۸,۲۹۷	.	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
-۰.۲٪	۱,۵۵۰,۵۸۶,۰۲۱	۹۴۱,۸۱۴,۴۸۸	۶۰۸,۷۷۱,۵۳۳	.	-۰.۱٪	۵۰۳,۳۶۲,۴۴۵	۹۴۱,۸۱۴,۴۸۸	-۴۳۸,۴۵۲,۰۴۳	.	صندوق س آریا-د
-۳.۰٪	۲۰۳,۹۹۵,۵۳۰,۱۸۴	۱۵۹,۲۸۷,۲۸۹,۰۴۴	۴۴,۷۰۸,۲۴۱,۱۴۰	.	-۳.۱٪	۲۰,۵۶۲,۶۴۳,۱۴۱	۱۹,۶۰۶,۴۳۸,۵۱۶	۹۵۶,۲۰۴,۶۲۵	.	صندوق س ثبات ویستا-د
-۳.۸٪	۲۵,۰۱۴,۴۳۴,۷۵۸	۲۵,۰۱۴,۴۳۴,۷۵۸	.	.	۰.۰٪	صندوق س درآمد ثابت کارآمد-د
-۹.۱٪	۶۰,۴۶۵,۰۳۲,۰۹۶	۶۰,۴۶۵,۰۳۲,۰۹۶	.	.	۰.۰٪	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
-۳.۷٪	۲۴,۲۸۶,۸۴۴,۷۲۱	۱۴,۵۱۶,۸۷۵,۳۴۶	۹,۷۶۹,۹۶۹,۳۷۵	.	-۰.۳٪	۲,۲۰۲,۶۸۷,۴۵۹	.	۲,۲۰۲,۶۸۷,۴۵۹	.	صندوق س آرمان آتی کوثر-د
-۰.۶٪	۳,۸۶۵,۸۹۳,۹۳۰	.	۳,۸۶۵,۸۹۳,۹۳۰	.	-۰.۴٪	۲,۴۷۷,۹۱۳,۹۳۲	.	۲,۴۷۷,۹۱۳,۹۳۲	.	صندوق ص س درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
۰.۰٪	-۳۶,۸۷۵,۰۰۰	.	-۳۶,۸۷۵,۰۰۰	.	۰.۰٪	-۳۶,۸۷۵,۰۰۰	.	-۳۶,۸۷۵,۰۰۰	.	صندوق س رایبید-ثابت
-۸.۶٪	۵۷۲,۶۷۰,۵۴۳,۷۰۷	۴۴۶,۸۱۵,۴۰۰,۱۱۵	۱۲۵,۸۵۵,۱۴۳,۵۹۲	.	-۸.۹٪	۵۸,۸۳۱,۸۴۲,۹۸۲	۶۸,۱۹۵,۶۸۱,۶۶۲	-۹,۳۶۳,۸۳۸,۶۸۰	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۵۰,۳۴۵,۱۱۶,۰۸۶	-۲۲,۴۷۰,۷۹۵	۰	۵۰,۳۶۷,۵۸۶,۸۸۱	۱,۶۴۱,۳۸۴,۲۱۷	-۱۱,۱۳۱,۸۴۶	۶۲,۱۰۸,۹۱۶	۱,۵۹۰,۴۰۷,۱۴۷	۰۴۱۰۰۶ انتخاب الکترونیک
۱۰۳,۷۱۸,۷۴۶,۸۲۵	۲۹۴,۲۰۴	-۸,۴۰۸	۱۰۳,۷۱۸,۴۶۱,۰۲۹	۱۲,۸۵۹,۲۶۷,۹۲۰	۰	۰	۱۲,۸۵۹,۲۶۷,۹۲۰	صکوک مرابحه غکورش ۵۰۵-بدون ضا
۱۳,۱۴۹,۴۵۱,۸۹۹	۰	-۲۶,۹۹۹,۹۹۹	۱۳,۱۷۶,۴۵۱,۸۹۸	۱,۸۴۰,۳۵۸,۳۲۳	۰	۰	۱,۸۴۰,۳۵۸,۳۲۳	مرابحه اورند پیشرو ۰۷۰۳۲۵
۳۰,۵۹۳,۹۶۱,۶۸۵	۰	۰	۳۰,۵۹۳,۹۶۱,۶۸۵	۳,۶۹۷,۴۱۲,۰۶۰	۰	۰	۳,۶۹۷,۴۱۲,۰۶۰	صکوک اجاره سرمد ۳-ماهه ۲۳٪
۴,۶۱۹,۲۵۸,۶۸۹	۰	۰	۴,۶۱۹,۲۵۸,۶۸۹	۵۷۱,۵۳۸,۴۰۵	۰	۰	۵۷۱,۵۳۸,۴۰۵	مرابحه حایر تهران ۰۶۰۷۱۸
۲۰۲,۴۲۶,۵۳۵,۱۸۴	-۲۲,۱۷۶,۵۹۱	-۲۷,۰۰۸,۴۰۷	۲۰۲,۴۷۵,۷۲۰,۱۸۲	۲۰,۶۰۹,۹۶۰,۹۲۵	-۱۱,۱۳۱,۸۴۶	۶۲,۱۰۸,۹۱۶	۲۰,۵۵۸,۹۸۳,۸۵۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۳-۱- 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 بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک	سایر	انتخاب	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۳,۴۴۲,۸۴۵	۲۶٪	۳۲٪
مرابحه حایر	سایر	ذخایر تهران ۰۶	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۷۴,۱۵۷,۳۰۰	۲۳٪	۳۱٪
اوراق سرمد	سایر	سرمد ۶۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۴۹,۱۹۸,۴۶۰	۲۳٪	۳۲٪
اوراق سکورش	سایر	سکورش ۵۰۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۷۹,۹۳۰,۶۷۰	۲۶٪	۳۰٪
اوراق اورند پیشرو	سایر	پیشرو ۰۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۱۰,۵۴۷,۹۲۱	۲۳٪	۳۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی	طی ماه	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۱۲۹,۴۹۳,۸۹۰	۱۷,۹۱۹,۷۰۸	بانک ایران زمین
۱۶۹	۰	بانک خاورمیانه
۱۲۹,۴۹۴,۰۵۹	۱۷,۹۱۹,۷۰۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۷,۷۴۱,۸۸۶	.	سایر درآمدها
۱,۷۷۱,۱۰۷,۶۹۲,۷۴۹	۲۱۳,۵۷۳,۲۴۲,۸۶۲	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱,۷۷۱,۱۷۵,۴۳۴,۶۳۵	۲۱۳,۵۷۳,۲۴۲,۸۶۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۱۸۳,۹۳۸,۳۱۵	.	۱۸۳,۹۳۸,۳۱۵	.	.	.	۸۵	۲,۱۶۳,۹۷۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)
۴۱۳,۹۷۴,۷۰۴	.	۴۱۳,۹۷۴,۷۰۴	.	.	.	۴۸	۸,۶۲۴,۴۷۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سرمایه‌گذاری نیرو
۴۶,۱۵۹,۰۷۴	.	۴۶,۱۵۹,۰۷۴	.	.	.	۲	۲۳,۰۷۹,۵۳۷	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بیمه آرمان
۷۷,۲۱۴,۷۴۲,۹۴۸	۱۱,۶۳۵,۰۹۸,۳۵۲	۸۸,۸۴۹,۸۴۱,۳۰۰	۷۷,۲۱۴,۷۴۲,۹۴۸	۱۱,۶۳۵,۰۹۸,۳۵۲	۸۸,۸۴۹,۸۴۱,۳۰۰	۴۰۰	۲۲۲,۱۲۴,۶۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۳۶۵,۶۱۷,۴۰۱,۶۶۰	.	۳۶۵,۶۱۷,۴۰۱,۶۶۰	.	.	.	۱۳۰	۲,۰۴۳,۲۱۰,۷۸۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	گروه مالی داتام
۳۴۳,۴۷۶,۳۱۶,۶۰۱	۱۱,۶۳۵,۰۹۸,۳۵۲	۳۵۵,۱۱۱,۳۱۴,۸۵۳	۷۷,۲۱۴,۷۴۲,۹۴۸	۱۱,۶۳۵,۰۹۸,۳۵۲	۸۸,۸۴۹,۸۴۱,۳۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۱۳,۱۷۶,۴۵۱,۸۹۸	۰	۱۳,۱۷۶,۴۵۱,۸۹۸	۱,۸۴۰,۳۵۸,۳۲۳	۰	۱,۸۴۰,۳۵۸,۳۲۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۲۵	مراجعه اورند پیشرو ۰۷۰۳۲۵
۱۰۳,۷۱۸,۴۶۱,۰۲۹	۰	۱۰۳,۷۱۸,۴۶۱,۰۲۹	۱۲,۸۵۹,۲۶۷,۹۲۰	۰	۱۲,۸۵۹,۲۶۷,۹۲۰	۲۶.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	صکوک مراجعه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن
۳۰,۵۹۳,۹۶۱,۶۸۵	۰	۳۰,۵۹۳,۹۶۱,۶۸۵	۳,۶۹۷,۴۱۲,۰۶۰	۰	۳,۶۹۷,۴۱۲,۰۶۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	صکوک اجاره سرمد ۶۲-۳ماهه ۲۳٪
۵۰,۳۶۷,۵۸۶,۸۸۱	۰	۵۰,۳۶۷,۵۸۶,۸۸۱	۱,۵۹۰,۴۰۷,۱۴۷	۰	۱,۵۹۰,۴۰۷,۱۴۷	۲۶.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۴,۶۱۹,۲۵۸,۶۸۹	۰	۴,۶۱۹,۲۵۸,۶۸۹	۵۷۱,۵۳۸,۴۰۵	۰	۵۷۱,۵۳۸,۴۰۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	مراجعه حایرتهران ۰۶۰۷۱۸
۲۰۲,۴۷۵,۷۲۰,۱۸۲	۰	۲۰۲,۴۷۵,۷۲۰,۱۸۲	۲۰,۵۵۸,۹۸۳,۸۵۵	۰	۲۰,۵۵۸,۹۸۳,۸۵۵			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۲۹,۴۹۳,۸۹۰	۰	۱۲۹,۴۹۳,۸۹۰	۱۷,۹۱۹,۷۰۸	۰	۱۷,۹۱۹,۷۰۸	بانک ایران زمین
۱۶۹	۰	۱۶۹	۰	۰	۰	بانک خاورمیانه
۱۲۹,۴۹۴,۰۵۹	۰	۱۲۹,۴۹۴,۰۵۹	۱۷,۹۱۹,۷۰۸	۰	۱۷,۹۱۹,۷۰۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۵۳,۶۷۲,۸۴۰,۳۳۲	۳,۲۱۸,۱۴۱,۱۲۱,۰۳۸	۳,۲۷۱,۸۱۳,۹۶۱,۳۷۰	۲۰۹,۳۷۳,۰۳۸	۴,۶۴۴,۷۵۵,۸۱۱	۱۰۲,۰۸۶,۷۵۶,۴۸۹	۱۰۶,۷۳۱,۵۱۲,۳۰۰	۵,۱۹۳,۶۸۹	صندوق سرمایه‌گذاری عقیق-سهام
۸,۲۲۲,۱۶۰,۲۰۵	۶۷,۵۹۱,۴۳۲,۳۵۵	۷۵,۸۱۳,۵۹۲,۵۶۰	۱,۶۳۹,۰۰۰	۴,۷۹۸,۴۵۲,۳۵۵	۳۳,۴۸۹,۶۲۷,۶۴۵	۳۸,۲۸۸,۰۸۰,۰۰۰	۷۹۹,۰۰۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۶۸,۸۴۴,۱۵۹,۳۰۵	۲۸۷,۷۹۳,۰۰۱,۶۱۳	۳۵۶,۶۳۷,۱۶۰,۹۱۸	۸۷,۰۸۷,۶۰۸	۱۰,۱۱۹,۰۳۶,۰۸۸	۳۹,۰۱۷,۲۱۰,۴۳۸	۴۹,۱۳۶,۲۴۶,۵۲۶	۱۰,۹۳۱,۶۷۶	مجتمع سیمان غرب آسیا
-۱۰,۷۷۳,۸۷۵,۵۷۵	۶۸۶,۴۹۶,۹۱۶,۲۴۴	۶۷۵,۷۲۳,۰۴۰,۶۶۹	۱۵۶,۹۲۹,۵۸۶	۸,۹۹۲,۹۹۸,۷۹۵	۳۲۸,۳۰۳,۵۶۰,۴۹۰	۳۳۷,۲۹۶,۵۵۹,۲۸۵	۷۵,۸۳۸,۹۸۹	سرمایه‌گذاری نیرو
۲۲,۳۷۹,۹۴۰,۳۴۱	۵۹۷,۳۴۳,۱۱۲,۶۵۹	۶۱۹,۷۲۳,۰۵۳,۰۰۰	۵۶,۵۲۴,۰۰۰	۱,۴۶۹,۸۷۷,۸۸۷	۱۳۱,۰۳۹,۲۲۶,۱۱۳	۱۳۲,۵۰۹,۱۰۴,۰۰۰	۱۱,۸۶۸,۰۰۰	صندوق س ثمرگندم-ثابت
۳۷,۴۵۶,۰۰۶,۶۷۳	۴۵۲,۷۱۹,۶۹۶,۳۲۷	۴۹۰,۱۷۵,۷۰۳,۰۰۰	۲۲,۱۷۵,۰۰۰	۷,۱۵۰,۷۸۴,۴۲۴	۴۳,۲۹۱,۲۱۵,۵۷۶	۵۰,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	صندوق س اوراق دولت خلیج فارس-د
۱۰,۵۰۱,۸۹۱,۷۳۹	۴۷۱,۱۶۳,۴۰۵,۲۶۱	۴۸۱,۶۶۵,۲۹۷,۰۰۰	۵,۶۳۴,۰۰۰	۲,۰۶۷,۸۹۴,۲۷۳	۵۲,۰۶۲,۶۶۲,۶۲۷	۵۴,۱۳۰,۵۵۷,۰۰۰	۶۱۴,۰۰۰	صندوق س با درآمد ثابت کیان
۳۰,۸۶۵,۵۶۶,۰۱۶	۱,۲۵۳,۵۱۱,۵۴۷,۹۸۴	۱,۲۸۴,۳۷۷,۱۱۴,۰۰۰	۶۳,۷۵۹,۰۰۰	۲۷,۱۸۶,۶۷۹,۴۶۰	۶۳۲,۰۱۸,۹۱۸,۵۴۰	۶۵۹,۲۰۵,۵۹۸,۰۰۰	۳۱,۶۵۰,۰۰۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۲۳,۴۹۱,۵۴۹,۰۷۷	۹۷۱,۷۷۰,۵۴۷,۹۲۳	۹۹۵,۲۶۲,۰۹۷,۰۰۰	۲۴,۹۱۴,۰۰۰	۳۲۸,۹۸۴,۳۴۸	۱۵,۹۰۷,۳۰۳,۶۵۲	۱۶,۲۳۶,۲۸۸,۰۰۰	۳۸۴,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۹۴۱,۸۱۴,۴۸۸	۳۷,۴۶۶,۰۶۰,۵۱۲	۳۸,۴۰۷,۸۷۵,۰۰۰	۱,۳۷۵,۰۰۰	۹۴۱,۸۱۴,۴۸۸	۳۷,۴۶۶,۰۶۰,۵۱۲	۳۸,۴۰۷,۸۷۵,۰۰۰	۱,۳۷۵,۰۰۰	صندوق س آریا-د
۱۵۹,۲۸۷,۲۸۹,۰۴۴	۳,۰۴۸,۴۷۹,۲۲۴,۲۴۲	۳,۲۰۷,۷۶۶,۵۱۳,۲۸۶	۱۱۴,۵۰۶,۰۰۰	۱۹,۶۰۶,۴۳۸,۵۱۶	۶۳۳,۸۸۳,۸۵۷,۴۸۴	۶۵۳,۴۹۰,۲۹۶,۰۰۰	۲۱,۹۵۷,۰۰۰	صندوق س ثبات ویستا-د
۷۳,۳۰۸,۶۴۲,۷۳۵	۶۶۵,۱۸۱,۸۹۹,۰۲۵	۷۳۸,۴۹۰,۵۴۱,۷۶۰	۷۳,۱۴۰,۷۴۸	۳۳,۸۱۹,۳۱۰,۴۱۶	۲۷۰,۶۷۲,۷۲۹,۸۷۴	۳۰۴,۴۹۲,۰۴۰,۲۹۰	۲۹,۴۰۳,۱۴۵	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۱۲۲,۷۶۷,۵۱۱,۶۳۶	۴۶۹,۸۸۹,۳۸۹,۵۶۴	۵۹۲,۶۵۶,۹۰۱,۲۰۰	۲۱۹,۸۴۱,۹۱۹	۵۵۳,۲۶۷,۴۴۳	۱,۱۰۷,۶۹۵,۷۲۹	۱,۶۶۰,۹۶۳,۱۷۲	۵۰۰,۰۰۰	گروه مالی داتام
۲۵,۰۱۴,۴۳۴,۷۵۸	۵۷۰,۳۲۱,۹۶۱,۲۴۲	۵۹۵,۳۳۶,۳۹۶,۰۰۰	۴۷,۰۸۵,۰۰۰	صندوق س درآمد ثابت کارآمد-د
۱,۲۷۸,۹۴۴,۵۵۲	۶۸۶,۰۵۱,۹۷۱,۲۴۲	۶۸۷,۳۳۰,۹۱۵,۷۹۴	۳۸۱,۶۴۱,۸۹۴	تجلی توسعه معادن و فلزات
۳۶,۶۹۵,۶۸۵,۰۲۰	۲۱,۹۴۳,۱۱۸,۰۰۶	۵۸,۶۳۸,۸۰۳,۰۲۶	۳۳,۹۹۳,۵۱۰	ح بیمه آرمان
۶۰,۴۶۵,۰۳۲,۰۹۶	۱,۰۲۹,۱۲۳,۶۱۰,۲۲۴	۱,۰۹۹,۵۸۸,۶۴۲,۳۲۰	۱۶,۳۸۱,۷۲۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱۹۰,۱۰۷,۶۱۴	۵۵,۳۸۵,۱۵۹,۴۹۱	۵۵,۵۷۵,۲۶۷,۱۰۵	۸,۲۰۲,۸۰۹	ح صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۱,۲۵۵,۹۶۹,۵۸۴	۵۸,۴۷۹,۸۶۰,۱۱۸	۵۹,۷۳۵,۸۲۹,۷۰۲	۹۳,۱۹۱,۶۲۲	ح تجلی توسعه معادن و فلزات
۱۴,۵۱۶,۸۷۵,۳۴۶	۱۳۱,۶۵۹,۲۰۳,۲۵۴	۱۴۶,۱۷۶,۰۷۷,۶۰۰	۱,۵۰۹,۶۰۰	صندوق س آرمان آتی کوثر-د
-۲۲,۴۷۰,۷۹۵	۴۳۵,۳۷۳,۴۷۰,۷۹۵	۴۳۵,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۳۵۱	-۱۱,۱۳۱,۸۴۶	۳۵۱,۵۷۷,۱۳۱,۸۴۶	۳۵۱,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۵۶۶	مراپحه انتخاب الکترونیک-۰۴۱۰۰۶
۲۹۴,۲۰۴	۲۸,۹۹۵,۷۹۶	۲۹,۲۹۰,۰۰۰	۲۹	صکوک مراپحه غکورش-۵۰۵ بدون ضامن
۷۴۰,۳۶۰,۳۶۸,۳۹۵	۱۵,۲۲۵,۹۱۴,۷۰۳,۹۱۵	۱۵,۹۶۶,۲۷۵,۰۷۲,۳۱۰	۱,۶۱۹,۳۴۰,۴۳۴	۱۲۱,۶۶۹,۱۶۳,۵۵۸	۲,۶۷۱,۹۲۳,۹۵۷,۰۱۵	۲,۷۹۳,۵۹۳,۱۱۹,۵۷۳	۱۹۲,۹۶۶,۰۶۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
-۵,۷۱۶,۴۳۳,۵۳۳	۸۲,۲۸۶,۵۵۶,۳۹۸	۷۶,۵۷۰,۱۲۲,۸۶۴	۵۰,۵۸,۹۳۴	-۱,۳۵۳,۸۹۲,۱۵۳	۷۷,۹۲۴,۰۱۵,۰۱۷	۷۶,۵۷۰,۱۲۲,۸۶۴	۵۰,۵۸,۹۳۴	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)
-۵۶,۸۴۰,۶۵۱,۹۲۳	۶۲۷,۸۶۳,۶۴۴,۵۷۷	۵۷۱,۰۲۲,۹۹۲,۶۵۳	۱۴۵,۸۵۴,۳۳۹	-۱۰۵,۱۱۳,۲۷۴,۸۷۰	۶۷۶,۱۳۶,۲۶۷,۵۲۳	۵۷۱,۰۲۲,۹۹۲,۶۵۳	۱۴۵,۸۵۴,۳۳۹	سرمایه‌گذاری نیرو
-۷,۲۹۲,۷۰۷,۸۳۸	۱۴۰,۹۷۰,۲۵۷,۷۹۸	۱۳۳,۶۷۷,۵۴۹,۹۵۹	۵۷,۰۷۳,۰۴۷	۱۵,۶۲۶,۱۲۹,۹۸۷	۱۱۸,۰۵۱,۴۱۹,۹۷۲	۱۳۳,۶۷۷,۵۴۹,۹۵۹	۵۷,۰۷۳,۰۴۷	بیمه آرمان
۶۲,۸۴۳,۲۰۹	۲,۰۶۲,۵۷۲,۷۵۴	۲,۱۲۵,۴۱۵,۹۶۳	۱۰۰,۰۰۰	-۲۳,۹۶۴,۷۶۵,۱۱۳	۲۶,۰۹۰,۱۸۱,۰۷۶	۲,۱۲۵,۴۱۵,۹۶۳	۱۰۰,۰۰۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۹,۷۶۹,۹۶۹,۳۷۵	۶۸,۳۸۶,۰۵۹,۹۵۷	۷۸,۱۵۶,۰۲۹,۳۳۲	۷۸۰,۰۰۰	۲,۲۰۲,۶۸۷,۴۵۹	۷۵,۹۵۳,۳۴۱,۸۷۳	۷۸,۱۵۶,۰۲۹,۳۳۲	۷۸۰,۰۰۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
-۱۴۶,۱۱۰,۶۳۴,۱۳۹	۱,۵۵۹,۳۶۹,۷۱۹,۱۱۶	۱,۴۱۳,۲۵۹,۰۸۴,۹۷۶	۲۸۶,۸۸۳,۱۶۰	۰	۱,۴۱۳,۲۵۹,۰۸۴,۹۷۶	۱,۴۱۳,۲۵۹,۰۸۴,۹۷۶	۲۸۶,۸۸۳,۱۶۰	بانک ایران زمین
۳۶,۷۰۰,۰۷۴,۷۳۸	۲۲۵,۵۷۷,۳۷۲,۲۷۶	۲۶۲,۲۷۷,۴۴۷,۰۱۴	۵,۳۵۲,۵۰۰	۲,۰۰۹,۳۴۹,۹۰۴	۲۶۰,۳۶۸,۰۹۷,۱۰۶	۲۶۲,۲۷۷,۴۴۷,۰۱۴	۵,۳۵۲,۵۰۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۱۶۷,۲۲۲,۵۹۳,۷۴۱	۲,۰۵۸,۳۴۸,۷۴۱,۱۷۶	۲,۲۲۵,۵۷۱,۳۳۴,۹۱۷	۲۱۹,۸۶۸,۱۲۰	-۱,۸۹۷,۱۸۸,۲۴۲	۲,۲۲۷,۴۶۸,۵۲۳,۱۵۹	۲,۲۲۵,۵۷۱,۳۳۴,۹۱۷	۲۱۹,۸۶۸,۱۲۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۴۴,۷۰۸,۲۴۱,۱۴۰	۶۲۸,۹۱۰,۳۱۸,۳۸۶	۶۷۳,۶۱۸,۵۵۹,۵۲۶	۲۲,۳۴۹,۰۰۰	۹۵۶,۲۰۴,۶۲۵	۶۷۲,۶۶۲,۳۵۴,۸۹۶	۶۷۳,۶۱۸,۵۵۹,۵۲۶	۲۲,۳۴۹,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا-د
۱۳,۲۰۵,۱۳۶,۲۱۸	۲۰۹,۴۶۳,۸۵۳,۱۸۸	۲۲۲,۶۶۸,۹۸۹,۴۰۶	۱۰,۳۷۱,۱۱۱	۱۰,۳۳۵,۸۸۱,۱۶۸	۲۱۲,۴۳۳,۱۰۸,۲۳۸	۲۲۲,۶۶۸,۹۸۹,۴۰۶	۱۰,۳۷۱,۱۱۱	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
۹۶۹,۷۷۴,۹۸۹	۵,۱۵۳,۷۱۶,۱۴۰	۶,۱۲۳,۴۹۱,۱۲۹	۲۵۰,۰۰۰	-۶,۶۷۷,۹۰۱,۵۱۵	۱۲,۸۰۱,۳۹۲,۶۴۴	۶,۱۲۳,۴۹۱,۱۲۹	۲۵۰,۰۰۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۱۴,۵۵۷,۵۳۱,۳۳۳	۲۰۹,۷۲۳,۹۲۲,۸۱۸	۲۲۴,۲۸۱,۴۵۴,۱۵۱	۵۳,۲۵۰,۷۸۰	-۳۰۰,۲۹۷,۷۶۹,۳۳۳	۲۵۴,۳۱۱,۲۲۳,۴۸۴	۲۲۴,۲۸۱,۴۵۴,۱۵۱	۵۳,۲۵۰,۷۸۰	مجتمع سیمان غرب آسیا
۱,۱۶۹,۶۴۹,۶۲۶,۷۵۵	۴,۷۵۵,۷۳۶,۹۰۹,۱۹۵	۵,۹۲۵,۳۸۶,۵۳۵,۹۵۰	۲,۱۳۸,۴۳۹,۶۸۸	-۹۷۴,۸۶۱,۱۵۰,۵۶۳	۶,۹۰۰,۲۴۷,۶۸۶,۵۱۳	۵,۹۲۵,۳۸۶,۵۳۵,۹۵۰	۲,۱۳۸,۴۳۹,۶۸۸	گروه مالی داتام
۶۰۸,۷۷۱,۵۳۳	۱۲,۵۳۴,۱۰۰,۲۴۵	۱۳,۱۴۲,۸۷۱,۷۷۸	۴۶۰,۰۰۰	-۴۳۸,۴۵۲,۰۴۳	۱۳,۵۸۱,۳۲۳,۸۲۱	۱۳,۱۴۲,۸۷۱,۷۷۸	۴۶۰,۰۰۰	صندوق س. آریا-د
۱۶,۰۰۱,۳۱۳,۴۶۰	۲۳۴,۲۶۱,۰۴۲,۲۵۳	۲۵۰,۲۶۲,۳۵۵,۷۱۳	۲۲,۱۲۲,۰۰۰	۵,۷۲۷,۱۹۸,۱۳۸	۲۴۴,۵۳۵,۱۵۷,۵۷۵	۲۵۰,۲۶۲,۳۵۵,۷۱۳	۲۲,۱۲۲,۰۰۰	صندوق س ثمرگندم-ثابت
۳,۸۶۵,۸۹۳,۹۳۰	۹۹,۹۸۳,۷۵۷,۳۸۴	۱۰۳,۸۴۹,۶۵۱,۳۱۴	۶,۹۶۳,۰۰۰	۲,۴۷۷,۹۱۳,۹۳۲	۱۰۱,۳۷۱,۷۳۷,۳۸۲	۱۰۳,۸۴۹,۶۵۱,۳۱۴	۶,۹۶۳,۰۰۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
-۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۹,۹۸۱,۵۶۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۹,۹۸۱,۵۶۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س رایبد-ثابت
۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	مراجعه حایرتهران ۰۶۰۷۱۸
۰	۱۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سرمد ۶۲-۳ماهه ۲۳٪
-۸,۴۰۸	۵۹۹,۹۰۸,۰۰۰,۷۲۵	۵۹۹,۹۰۸,۰۰۰,۷۲۵	۵۹۹,۹۹۵	۰	۵۹۹,۹۰۸,۰۰۰,۷۲۵	۵۹۹,۹۰۸,۰۰۰,۷۲۵	۵۹۹,۹۹۵	صکوک مراجعه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن
۰	۰	۰	۰	۶۲,۱۰۸,۹۱۶	۰	۰	۰	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۰	۰	۰	۰	-۱,۵۹۴,۶۵۱,۹۳۸	۰	۰	۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۰	۰	۰	۰	-۲۶۰,۴۲۸,۲۹۷	۰	۰	۰	صندوق افرا نماد پایدار-ثابت
-۲۶,۹۹۹,۹۹۹	۱۰۰,۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۹۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه اورند پیشرو ۰۷۰۳۲۵
۱,۳۶۱,۲۹۷,۴۵۹,۵۸۱	۱۱,۹۰۰,۵۲۰,۷۴۰,۲۹۵	۱۳,۱۶۱,۸۱۸,۱۹۹,۸۷۰	۲,۹۸۱,۱۰۵,۶۷۴	-۱,۱۰۶,۹۳۰,۸۷۴,۹۳۸	۱۴,۲۶۶,۹۵۶,۱۰۳,۴۸۰	۱۳,۱۶۱,۸۱۸,۱۹۹,۸۷۰	۲,۹۸۱,۱۰۵,۶۷۴	جمع