

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۴۹	۳۷,۶۵۱,۶۸۵,۴۹۲	۴۳,۵۱۵,۳۶۷,۷۴۸	۴,۳۶۹	۸,۶۳۴,۴۷۳	-	-	-	-	۳۹,۲۱۱,۵۲۸,۷۲۲	۴۳,۵۱۵,۳۶۷,۷۴۸	۸,۶۳۴,۴۷۳	سرمایه‌گذاری‌نیرو	
۳.۷۰	۲۸۴,۹۶۵,۹۵۹,۰۷۶	۴۳۰,۳۷,۶۵۰,۲۵۲	۲,۳۴۷	۱۲۱,۵۰۹,۴۵۸	-	-	۵,۳۳۴,۳۸۱,۴۵۴	۱,۹۱۴,۷۰۱	۳۴۷,۲۷۸,۲۳۱,۶۴۵	۴۲۴,۷۰۳,۲۶۸,۷۹۸	۱۱۹,۵۹۴,۷۵۷	مجتمع سیمان غرب آسیا	
۱۳.۳۸	۱,۰۲۲,۱۳۴,۶۷۰,۷۲۶	۲,۳۶۹,۵۵۰,۶۳۳,۴۳۲	۳,۸۰۵	۲۶۸,۸۳۳,۶۶۲	-	-	-	-	۱,۱۶۲,۸۹۶,۴۴۹,۲۹۷	۲,۳۶۹,۵۵۰,۶۳۳,۴۳۲	۲۶۸,۸۳۳,۶۶۲	بانک ایران زمین	
۱.۳۶	۱۰۵,۰۰۱,۵۵۱,۳۵۸	۱۲۷,۹۲۰,۶۵۷,۴۰۳	۴,۸۴۸	۲۱,۶۷۵,۲۰۹	-	-	۴۷۷,۷۸۵,۶۵۸	۱۰۰,۴۵۰	۱۰۴,۵۵۸,۰۵۶,۵۸۸	۱۲۷,۴۴۲,۸۷۱,۷۴۵	۲۱,۵۷۴,۷۵۹	بیمه آرمان	
۱۰.۵۲	۸۰۹,۲۱۵,۷۹۱,۴۴۶	۴۸۷,۲۲۲,۴۳۳,۰۱۸	۲,۵۵۳	۳۱۷,۲۰۷,۷۰۲	۹,۷۹۳,۶۵۹,۶۳۴	-۳,۸۳۱,۲۰۳	۱,۶۵۴,۸۵۷,۴۷۱	۷۴۸,۰۰۰	۷۱۷,۱۴۰,۴۵۸,۱۸۰	۴۹۱,۴۵۲,۱۹۹,۵۱۶	۳۲۰,۲۹۰,۹۰۵	تجلی توسعه معادن و فلزات	
۲.۴۷	۱۹۰,۳۸۹,۲۶۰,۵۴۲	۶۴,۴۱۱,۰۶۵,۶۰۰	۱,۵۵۳	۱۲۲,۶۸۷,۷۴۴	-	-	-	-	۱۳۲,۰۳۴,۲۷۷,۹۱۶	۶۴,۴۱۱,۰۶۵,۶۰۰	۱۲۲,۶۸۷,۷۴۴	ج تجلی توسعه معادن و فلزات	
۰.۷۸	۶۰,۲۲۹,۸۳۰,۲۸۶	۳۷,۶۸۸,۳۶۸,۰۰۴	۲۸,۰۸۰	۲,۱۶۳,۹۸۰	-	-	-	-	۶۳,۹۱۹,۱۲۱,۸۸۵	۳۷,۶۸۸,۳۶۸,۰۰۴	۲,۱۶۳,۹۸۰	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام	
۲.۰۵	۱۵۷,۵۷۳,۱۴۳,۰۲۸	۲۲۷,۷۸۵,۹۵۶,۲۱۲	۵,۲۲۰	۳۰,۲۰۹,۳۸۵	۲,۳۵۰,۰۶۴,۹۴۸	-۴۵۱,۵۰۵	۴۵,۴۷۲,۱۰۹,۸۸۵	۸,۳۴۰,۸۱۵	۱۲۹,۳۵۸,۰۴۸,۱۰۹	۱۸۵,۷۱۸,۳۰۱,۵۳۱	۲۲,۳۲۰,۰۷۵	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	
۳۴.۵۵	۲,۶۵۸,۸۰۷,۶۸۵,۶۱۱	۲,۴۸۶,۴۱۷,۲۲۸,۴۶۸	۱,۸۲۱	۱,۴۶۱,۱۹۱,۶۰۷	-	-	۲۴۴,۰۸۶,۷۸۱,۰۴۲	۱۲۷,۶۵۶,۵۶۱	۲,۴۳۷,۱۸۱,۹۲۲,۰۷۹	۲,۴۴۲,۳۳۰,۴۴۷,۴۲۶	۱,۳۳۳,۵۳۵,۰۴۶	گروه مالی دانام	
۶۹.۲۰	۵,۳۲۵,۹۶۹,۵۷۷,۵۶۴	۶,۲۷۴,۵۴۹,۳۶۰,۱۲۷		۲,۳۵۴,۱۰۳,۳۲۰	۱۲,۱۴۸,۷۲۴,۵۸۲	-۴,۲۸۲,۷۰۸	۲۹۷,۰۲۵,۹۱۵,۵۱۰	۱۳۸,۷۶۰,۵۲۷	۵,۱۳۳,۵۷۸,۱۰۴,۴۲۱	۵,۹۸۶,۱۲۵,۵۲۳,۸۰۰	۲,۲۱۹,۶۲۵,۴۰۱	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۱ - سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری  
۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش / ابطال طی دوره		خرید/ صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۳۴۰,۲۹۵,۳۶۸	۰	۱۹,۰۲۶,۶۹۵,۷۶۴	۴۲۳,۰۰۰	۱۲۷,۷۶۱,۰۳۶,۳۱۳	۱۲۳,۸۰۸,۲۵۴,۰۳۰	۲,۸۵۴,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-تاب
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۱۹۲,۷۸۷,۰۲۴	۰	۰	۰	۲۳,۹۷۹,۹۴۶,۹۱۷	۲۳,۹۸۱,۳۴۲,۹۹۰	۱,۳۹۸,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۲.۲۶	۱۷۴,۲۶۶,۳۵۰,۹۵۰	۱۶۷,۷۳۲,۵۷۰,۹۹۷	۳۱,۹۵۸	۵,۴۵۴,۰۰۰	۲۶۱,۶۹۹,۱۰۶,۳۷۷	۰	۱۴۳,۳۲۶,۴۲۵,۸۴۸	۴,۵۰۸,۰۰۰	۲۸۹,۵۲۳,۶۲۵,۱۴۰	۲۷۰,۹۲۴,۷۵۸,۴۷۹	۹,۱۸۱,۰۰۰	صندوق س با درآمد ثابت تصب
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۷۸,۱۹۶,۴۳۴	۰	۰	۰	۴,۵۳۸,۹۲۸,۷۹۱	۴,۲۳۶,۴۵۴,۳۱۱	۱۲۶,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزان صیانتامین
۰.۷۲	۵۵,۱۷۵,۳۰۱,۵۷۷	۱۹,۵۲۶,۹۰۹,۵۲۳	۱۰,۴۸۰	۵,۲۶۶,۰۶۰	۱۲,۹۵۷,۶۸۴,۴۷۹	۰	۱۰,۴۰۵,۶۵۰,۱۳۱	۵,۳۳۰,۸۸۵	۱۲,۱۶۵,۵۴۳,۲۹۷	۶۰,۸۱۵,۳۸۱,۸۴۰	۱,۱۵۳,۴۰۶	صندوق سرمایه گذاری عقیق -ب
۳.۹۸	۳۳۹,۴۴۱,۴۵۲,۵۲۷	۱۸۷,۲۵۹,۴۸۰,۵۲۰		۱۰,۷۲۰,۰۶۰	۴۵۱,۷۶۸,۰۶۹,۵۸۲	-۱۴,۱۵۴,۲۳۱	۱۷۲,۷۵۸,۷۷۱,۷۴۳	۱۰,۲۶۱,۸۸۵	۴۵۷,۹۶۹,۰۸۰,۴۵۸	۴۸۲,۷۵۵,۹۹۱,۶۵۰	۱۴,۶۱۲,۴۰۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۳/۳۱			اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت									
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره			خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۱۲.۶۹	۹۶,۸۵۸,۳۳۵,۰۰۰	۹۷۷,۹۹,۴۱۲,۶۶۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۷,۰۰۰	۴۶,۴۹۳,۲۵۷,۵۰۰	۴۶,۵۰۰	۲۱,۵۰۰	۱,۰۰۱,۵۵۴,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۱۰۰,۸۶۷,۷۵۲	۱,۰۰۲,۰۰۰	۲۶,۰۰	۲۶,۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	بله	بله	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
-۰.۳۹	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	-	-	-	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	بله	بله	مراجعه خابرهان ۰۶۰۷۱۸
۲.۶۰	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	بله	بله	سکوک اجاره سرمد ۰۶۲-ماه۳/۲۲
۱۵.۶۸	۱,۲۰۶,۶۹۱,۵۵۵,۰۰۰	۱,۲۰۷,۰۹۹,۴۱۲,۶۶۲	۱,۲۰۷,۰۰۰	۱,۲۰۷,۰۰۰	۴۶,۴۹۳,۲۵۷,۵۰۰	۴۶,۵۰۰	۲۱,۵۰۰	۱,۲۳۱,۶۸۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۲۳۲,۱۰۰,۸۶۷,۷۵۲	۱,۲۳۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی	مبلغ	
۰.۰۲٪	۱,۲۱۴,۶۶۳,۱۸۸	۵۰۳,۹۹۵	۵,۱۱۶,۸۴۱	۱,۲۱۰,۰۵۰,۳۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین مرکزی ۱۶۲۳۸-۸۴۰-۵۰۰		
۰.۰۱٪	۵۹۸,۹۷۷,۵۶۴	.	.	۵۹۸,۹۷۷,۵۶۴	حساب جاری بانک ایران زمین مرکزی ۱-۱۱۱۶۲۳۸-۱۱-۵۰۰		
۰.۰۴٪	۲,۷۸۴,۹۰۳,۷۰۲	۴۲۰,۰۰۰	۵۲۲,۴۱۲,۹۰۱	۲,۲۶۲,۹۱۰,۸۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی		
۰.۰۰٪	۲۲,۹۳۲,۰۳۵	.	۲۸۲,۳۵۹	۲۲,۶۴۹,۶۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی		
۰.۰۰٪	۱۱۹,۱۳۲,۴۹۷	.	۵۰۱,۶۵۳	۱۱۸,۶۳۰,۸۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی		
۰.۳۳٪	۲۵,۲۹۱,۴۲۷,۲۲۰	۷,۳۲۲,۳۹۲,۵۷۷	۲۴,۹۴۸,۳۷۶,۳۶۶	۷,۶۶۵,۴۴۳,۴۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی		
۰.۰۳٪	۱,۹۴۴,۷۷۰,۴۶۱	.	۸,۱۸۹,۰۶۳	۱,۹۳۶,۵۸۱,۳۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی		
۰.۰۱٪	۸۸۳,۱۸۴,۳۶۶	۱,۴۱۶,۰۴۱,۶۹۹	۵۱۴,۷۲۹,۹۸۱	۱,۷۸۴,۴۹۶,۰۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی		
۰.۰۰٪	۱۸,۴۴۷,۸۵۴	.	۷۷,۶۸۲	۱۸,۳۷۰,۱۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۰۲		
۰.۰۰٪	۲۳۹,۸۸۴,۸۰۵	.	۱,۰۱۰,۱۲۷	۲۳۸,۸۷۴,۶۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی		
۰.۰۰٪	۲۲۲,۶۹۰,۴۳۳	.	۹۳۷,۷۲۳	۲۲۱,۷۵۲,۷۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی		
۰.۰۰٪	۲۲۱,۷۰۴,۰۷۸	.	۱,۸۵۹,۳۱۰	۲۱۹,۸۴۴,۷۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی		
۰.۰۰٪	۱۰۱,۴۹۳	۴,۵۳۷,۴۵۶	۴,۵۳۷,۴۵۶	۱۰۱,۴۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی		
۰.۰۰٪	۲۴۳,۴۲۰,۵۷۱	.	۱,۰۲۵,۰۱۵	۲۴۲,۳۹۵,۵۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی		
۰.۰۶٪	۴,۹۱۵,۳۱۵,۷۱۰	۱,۶۳۵,۵۵۳,۰۷۸	۲,۳۶۵,۱۱۸,۲۶۱	۴,۱۸۵,۷۵۰,۵۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی ۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲		
۰.۰۰٪	۱۰۱,۴۲۸	.	.	۱۰۱,۴۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۰۲		
۰.۰۲٪	۱,۳۸۱,۴۴۳,۳۶۵	.	۱,۱۳۱,۶۷۲	۱,۳۸۰,۳۱۱,۶۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۰۲		
۲.۰۵٪	۱۵۷,۷۷۳,۲۰۳,۸۱۰	۴,۸۱۶,۱۴۰,۳۵۲	۱۶۱,۶۲۷,۶۳۵,۶۳۱	۹۶۱,۷۰۸,۵۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۰۲		
۰.۳۰٪	۲۲,۷۱۶,۸۴۴,۲۵۳	۱۲,۱۵۴,۵۲۰,۳۳۸	۲۹,۲۲۸,۱۹۹,۹۱۰	۵,۶۴۳,۱۶۴,۶۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۰۲		
۰.۰۰٪	۴۵,۰۰۵,۴۵۹	.	۱۸۹,۵۱۳	۴۴,۸۱۵,۹۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۰۲		
۰.۰۴٪	۳,۱۷۶,۲۰۱,۹۴۱	.	۱۳,۳۹۳,۳۳۹	۳,۱۶۲,۸۰۸,۶۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی ۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲		
۰.۰۰٪	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۹۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۳۸		
۰.۵۷٪	۴۳,۸۷۱,۹۵۶,۰۹۴	۱۱۴,۱۵۸,۳۶۸,۶۶۰	۹۹,۷۵۰,۵۰۹,۲۲۴	۵۸,۲۷۹,۸۱۵,۵۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسد آبادی ۳۸-۸۴۰-۱۰۲		
۰.۰۳٪	۲,۵۱۰,۰۵۴,۸۲۶	۱۵۵,۸۶۳,۶۷۶,۴۸۸	۱۵۶,۹۴۳,۴۴۱,۸۳۹	۱,۴۳۰,۲۸۹,۴۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی ۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲		
۰.۰۳٪	۲,۱۹۱,۹۰۷,۵۷۱	۱۸۱,۴۹۱,۸۰۹,۷۲۲	۱۸۲,۲۹۲,۹۵۳,۴۵۹	۱,۳۹۰,۷۶۳,۸۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی ۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲		
۰.۰۰	۲۷۲,۳۹۰,۱۷۴,۷۲۴	۴۷۸,۸۶۳,۹۶۴,۳۶۵	۶۵۸,۲۳۱,۶۲۹,۳۲۵	۹۳,۰۲۲,۵۰۹,۷۶۴	جمع		

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

### 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	-۷۰,۴۷۱,۲۱۹,۶۵۲	-۹۶۲,۶۴	-۰,۹۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۵۰,۴۸۱,۶۶۹,۹۱۱	۶۸۹,۵۸	۰,۶۶
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۶,۸۸۰,۳۰۰,۱۸۶	۳۶۷,۱۹	۰,۳۵
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۴۱,۱۳۶,۲۹۵	۱,۹۳	۰,۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۹۲,۰۴۳,۴۹۳	۲,۶۲	۰,۰۰
<b>جمع</b>		<b>۷,۲۲۳,۹۳۰,۲۳۳</b>	<b>۹۸,۶۸</b>	<b>۰,۰۹</b>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود سهام			جمع		درآمد سود سهام		
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
-۲۰۳.۵۶	-۱۴,۹۰۱,۹۵۰,۰۱۸	-۲۱۹,۴۴۲,۵۲۴	-۱۴,۶۸۲,۵۰۷,۴۹۴	.	-۲۰۳.۵۶	-۱۴,۹۰۱,۹۵۰,۰۱۸	-۲۱۹,۴۴۲,۵۲۴	-۱۴,۶۸۲,۵۰۷,۴۹۴	.
۱,۶۶۹,۶۵	۱۲۲,۲۲۸,۶۳۳,۵۵۶	۱,۲۱۵,۷۲۴,۹۱۵	۹۸,۹۹۸,۴۱۰,۵۱۴	۲۲,۰۱۴,۴۹۸,۱۲۷	۱,۶۶۹,۶۵	۱۲۲,۲۲۸,۶۳۳,۵۵۶	۱,۲۱۵,۷۲۴,۹۱۵	۹۸,۹۹۸,۴۱۰,۵۱۴	۲۲,۰۱۴,۴۹۸,۱۲۷
-۱,۹۲۲,۸۲	-۱۴۰,۷۶۱,۷۷۸,۵۶۹	.	-۱۴۰,۷۶۱,۷۷۸,۵۶۹	.	-۱,۹۲۲,۸۲	-۱۴۰,۷۶۱,۷۷۸,۵۶۹	.	-۱۴۰,۷۶۱,۷۷۸,۵۶۹	.
-۰.۴۷	-۳۴,۲۹۰,۸۸۸	.	-۳۴,۲۹۰,۸۸۸	.	-۰.۴۷	-۳۴,۲۹۰,۸۸۸	.	-۳۴,۲۹۰,۸۸۸	.
۷۹۷.۱۳	۵۸,۳۵۴,۹۸۲,۶۲۶	.	۵۸,۳۵۴,۹۸۲,۶۲۶	.	۷۹۷.۱۳	۵۸,۳۵۴,۹۸۲,۶۲۶	.	۵۸,۳۵۴,۹۸۲,۶۲۶	.
-۵۰.۴۰	-۳,۶۸۹,۲۹۱,۵۹۷	.	-۳,۶۸۹,۲۹۱,۵۹۷	.	-۵۰.۴۰	-۳,۶۸۹,۲۹۱,۵۹۷	.	-۳,۶۸۹,۲۹۱,۵۹۷	.
-۹۲۴.۰۶	-۶۷,۶۴۶,۶۵۴,۰۲۳	.	-۶۷,۶۴۶,۶۵۴,۰۲۳	.	-۹۲۴.۰۶	-۶۷,۶۴۶,۶۵۴,۰۲۳	.	-۶۷,۶۴۶,۶۵۴,۰۲۳	.
-۲۱.۳۱	-۱,۵۵۹,۸۴۳,۲۳۰	.	-۱,۵۵۹,۸۴۳,۲۳۰	.	-۲۱.۳۱	-۱,۵۵۹,۸۴۳,۲۳۰	.	-۱,۵۵۹,۸۴۳,۲۳۰	.
-۳۰۶.۸۲	-۲۲,۴۶۱,۰۲۷,۵۰۹	.	-۲۲,۴۶۱,۰۲۷,۵۰۹	.	-۳۰۶.۸۲	-۲۲,۴۶۱,۰۲۷,۵۰۹	.	-۲۲,۴۶۱,۰۲۷,۵۰۹	.
-۹۶۲.۶۶	-۷۰,۴۷۱,۲۱۹,۶۵۲	۹۹۶,۲۸۲,۳۹۱	-۹۳,۴۸۲,۰۰۰,۱۷۰	۲۲,۰۱۴,۴۹۸,۱۲۷	-۹۶۲.۶۶	-۷۰,۴۷۱,۲۱۹,۶۵۲	۹۹۶,۲۸۲,۳۹۱	-۹۳,۴۸۲,۰۰۰,۱۷۰	۲۲,۰۱۴,۴۹۸,۱۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی				طی ماه				صندوق		
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش			
درصد از کل درآمدها				درصد از کل درآمدها				درآمد سود صندوق		
۶۲۲.۳۸	۴۵,۵۶۱,۶۹۲,۶۲۷	۱۲۹,۵۳۷,۲۰۱	۴۵,۴۳۲,۱۵۵,۴۲۶	۰	۶۲۲.۳۸	۴۵,۵۶۱,۶۹۲,۶۲۷	۱۲۹,۵۳۷,۲۰۱	۴۵,۴۳۲,۱۵۵,۴۲۶	۰	صندوق سرمایه‌گذاری عقیق-سهام
۰.۵۴	۳۹,۲۶۷,۶۴۳	۳۹,۲۶۷,۶۴۳	۰	۰	۰.۵۴	۳۹,۲۶۷,۶۴۳	۳۹,۲۶۷,۶۴۳	۰	۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین-د
۴۲.۵۶	۳,۱۱۵,۳۰۶,۳۴۰	۱,۵۹۸,۵۰۱,۹۲۳	۱,۵۱۶,۸۰۴,۴۱۷	۰	۴۲.۵۶	۳,۱۱۵,۳۰۶,۳۴۰	۱,۵۹۸,۵۰۱,۹۲۳	۱,۵۱۶,۸۰۴,۴۱۷	۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۲.۹۱	۲۱۲,۸۴۰,۱۰۹	۲۱۲,۸۴۰,۱۰۹	۰	۰	۲.۹۱	۲۱۲,۸۴۰,۱۰۹	۲۱۲,۸۴۰,۱۰۹	۰	۰	صندوق س. ثبات ویستا-د
۲۱.۲۱	۱,۵۵۲,۵۶۳,۱۹۲	۱,۵۵۲,۵۶۳,۱۹۲	۰	۰	۲۱.۲۱	۱,۵۵۲,۵۶۳,۱۹۲	۱,۵۵۲,۵۶۳,۱۹۲	۰	۰	صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت
۶۸۹.۶۰	۵۰,۴۸۱,۶۶۹,۹۱۱	۳,۵۳۲,۷۱۰,۰۶۸	۴۶,۹۴۸,۹۵۹,۸۴۳	۰	۶۸۹.۶۰	۵۰,۴۸۱,۶۶۹,۹۱۱	۳,۵۳۲,۷۱۰,۰۶۸	۴۶,۹۴۸,۹۵۹,۸۴۳	۰	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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	
۲۲,۵۰۱,۹۳۲,۴۷۸	.	-۶,۲۳۵,۰۰۰	۲۲,۵۰۸,۱۶۷,۴۷۸	۲۲,۵۰۱,۹۳۲,۴۷۸	.	-۶,۲۳۵,۰۰۰	۲۲,۵۰۸,۱۶۷,۴۷۸	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۳,۷۸۲,۸۱۷,۳۶۶	.	.	۳,۷۸۲,۸۱۷,۳۶۶	۳,۷۸۲,۸۱۷,۳۶۶	.	.	۳,۷۸۲,۸۱۷,۳۶۶	صکوک اجاره سرمد ۳-۶ ماهه ۲۳٪
۵۹۵,۵۵۰,۳۴۲	.	.	۵۹۵,۵۵۰,۳۴۲	۵۹۵,۵۵۰,۳۴۲	.	.	۵۹۵,۵۵۰,۳۴۲	مراجعه حایرتهران ۰۶۰۷۱۸
۲۶,۸۸۰,۳۰۰,۱۸۶	.	-۶,۲۳۵,۰۰۰	۲۶,۸۸۶,۵۳۵,۱۸۶	۲۶,۸۸۰,۳۰۰,۱۸۶	.	-۶,۲۳۵,۰۰۰	۲۶,۸۸۶,۵۳۵,۱۸۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
	۵,۱۱۶,۸۴۱		۵,۱۱۶,۸۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک
	۹,۶۰۹,۶۲۱		۹,۶۰۹,۶۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک
	۲۸۲,۳۵۹		۲۸۲,۳۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک
	۵۰۱,۶۵۳		۵۰۱,۶۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک
	۱۱,۸۷۲,۴۰۶		۱۱,۸۷۲,۴۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک
	۸,۱۸۹,۰۶۳		۸,۱۸۹,۰۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک
	۲,۵۹۱,۵۷۰		۲,۵۹۱,۵۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک
	۷۷,۶۸۲		۷۷,۶۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک
	۱,۰۱۰,۱۲۷		۱,۰۱۰,۱۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک
	۹۳۷,۷۲۳		۹۳۷,۷۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک
	۱,۸۵۹,۳۱۰		۱,۸۵۹,۳۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک
	۱,۰۲۵,۰۱۵		۱,۰۲۵,۰۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک
	۱۵,۱۲۸,۴۶۵		۱۵,۱۲۸,۴۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک
	۱,۱۳۱,۶۷۲		۱,۱۳۱,۶۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک
	۲,۲۶۸,۷۲۸		۲,۲۶۸,۷۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک
	۶,۸۸۲,۴۷۸		۶,۸۸۲,۴۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک
	۱۸۹,۵۱۳		۱۸۹,۵۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک
	۱۳,۳۹۳,۳۳۹		۱۳,۳۹۳,۳۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک
	۴۲,۵۰۴,۹۴۵		۴۲,۵۰۴,۹۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک
	۶,۰۷۳,۸۳۲		۶,۰۷۳,۸۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک
	۱۰,۴۸۹,۹۵۳		۱۰,۴۸۹,۹۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک
	۱۴۱,۱۳۶,۲۹۵		۱۴۱,۱۳۶,۲۹۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۹۲,۰۱۹,۲۹۵	۱۹۲,۰۱۹,۲۹۵	سایر درآمدها
۲۴,۱۹۸	۲۴,۱۹۸	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۹۲,۰۴۳,۴۹۳	۱۹۲,۰۴۳,۴۹۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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	
۲۲,۰۱۴,۴۹۸,۱۲۷	۳,۶۳۳,۹۰۰,۰۳۳	۲۵,۶۴۸,۳۹۸,۱۶۰	۲۲,۰۱۴,۴۹۸,۱۲۷	۳,۶۳۳,۹۰۰,۰۳۳	۲۵,۶۴۸,۳۹۸,۱۶۰	۸۰	۳۲۰,۶۰۴,۹۷۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	تجلی توسعه معادن و فلزات
۲۲,۰۱۴,۴۹۸,۱۲۷	۳,۶۳۳,۹۰۰,۰۳۳	۲۵,۶۴۸,۳۹۸,۱۶۰	۲۲,۰۱۴,۴۹۸,۱۲۷	۳,۶۳۳,۹۰۰,۰۳۳	۲۵,۶۴۸,۳۹۸,۱۶۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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				
۳,۷۸۲,۸۱۷,۳۶۶	۰	۳,۷۸۲,۸۱۷,۳۶۶	۳,۷۸۲,۸۱۷,۳۶۶	۰	۳,۷۸۲,۸۱۷,۳۶۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۵		صکوک اجاره سرمد ۶۲-۳ماهه ۲۳٪
۲۲,۵۰۸,۱۶۷,۴۷۸	۰	۲۲,۵۰۸,۱۶۷,۴۷۸	۲۲,۵۰۸,۱۶۷,۴۷۸	۰	۲۲,۵۰۸,۱۶۷,۴۷۸	۲۶.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۵		مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۵۹۵,۵۵۰,۳۴۲	۰	۵۹۵,۵۵۰,۳۴۲	۵۹۵,۵۵۰,۳۴۲	۰	۵۹۵,۵۵۰,۳۴۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۸		مراجعه حایر تهران ۰۶۰۷۱۸
۲۶,۸۸۶,۵۳۵,۱۸۶	۰	۲۶,۸۸۶,۵۳۵,۱۸۶	۲۶,۸۸۶,۵۳۵,۱۸۶	۰	۲۶,۸۸۶,۵۳۵,۱۸۶				جمع

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵,۱۱۶,۸۴۱	۰	۵,۱۱۶,۸۴۱	۵,۱۱۶,۸۴۱	۰	۵,۱۱۶,۸۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین مرکزی ۵۰۰-۸۴۰-۶۲۳۸
۹,۶۰۹,۶۲۱	۰	۹,۶۰۹,۶۲۱	۹,۶۰۹,۶۲۱	۰	۹,۶۰۹,۶۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد ۹,۶۰۹,۶۲۱
۲۸۲,۳۵۹	۰	۲۸۲,۳۵۹	۲۸۲,۳۵۹	۰	۲۸۲,۳۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد ۲۸۲,۳۵۹
۵۰۱,۶۵۳	۰	۵۰۱,۶۵۳	۵۰۱,۶۵۳	۰	۵۰۱,۶۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد ۵۰۱,۶۵۳
۱۱,۸۷۲,۴۰۶	۰	۱۱,۸۷۲,۴۰۶	۱۱,۸۷۲,۴۰۶	۰	۱۱,۸۷۲,۴۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد ۱۱,۸۷۲,۴۰۶
۸,۱۸۹,۰۶۳	۰	۸,۱۸۹,۰۶۳	۸,۱۸۹,۰۶۳	۰	۸,۱۸۹,۰۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد ۸,۱۸۹,۰۶۳
۲,۵۹۱,۵۷۰	۰	۲,۵۹۱,۵۷۰	۲,۵۹۱,۵۷۰	۰	۲,۵۹۱,۵۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد ۲,۵۹۱,۵۷۰
۷۷,۶۸۲	۰	۷۷,۶۸۲	۷۷,۶۸۲	۰	۷۷,۶۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۲ ۷۷,۶۸۲
۱,۰۱۰,۱۲۷	۰	۱,۰۱۰,۱۲۷	۱,۰۱۰,۱۲۷	۰	۱,۰۱۰,۱۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد ۱,۰۱۰,۱۲۷
۹۳۷,۷۲۳	۰	۹۳۷,۷۲۳	۹۳۷,۷۲۳	۰	۹۳۷,۷۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد ۹۳۷,۷۲۳
۱,۸۵۹,۳۱۰	۰	۱,۸۵۹,۳۱۰	۱,۸۵۹,۳۱۰	۰	۱,۸۵۹,۳۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد ۱,۸۵۹,۳۱۰
۱,۰۲۵,۰۱۵	۰	۱,۰۲۵,۰۱۵	۱,۰۲۵,۰۱۵	۰	۱,۰۲۵,۰۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد ۱,۰۲۵,۰۱۵
۱۵,۱۲۸,۴۶۵	۰	۱۵,۱۲۸,۴۶۵	۱۵,۱۲۸,۴۶۵	۰	۱۵,۱۲۸,۴۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۳۸ ۱۵,۱۲۸,۴۶۵
۱,۱۳۱,۶۷۲	۰	۱,۱۳۱,۶۷۲	۱,۱۳۱,۶۷۲	۰	۱,۱۳۱,۶۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۲ ۱,۱۳۱,۶۷۲
۲,۲۶۸,۷۲۸	۰	۲,۲۶۸,۷۲۸	۲,۲۶۸,۷۲۸	۰	۲,۲۶۸,۷۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۲ ۲,۲۶۸,۷۲۸
۶,۸۸۲,۴۷۸	۰	۶,۸۸۲,۴۷۸	۶,۸۸۲,۴۷۸	۰	۶,۸۸۲,۴۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۲ ۶,۸۸۲,۴۷۸
۱۸۹,۵۱۳	۰	۱۸۹,۵۱۳	۱۸۹,۵۱۳	۰	۱۸۹,۵۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۲ ۱۸۹,۵۱۳
۱۳,۳۹۳,۳۳۹	۰	۱۳,۳۹۳,۳۳۹	۱۳,۳۹۳,۳۳۹	۰	۱۳,۳۹۳,۳۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۳۸ ۱۳,۳۹۳,۳۳۹
۴۲,۵۰۴,۹۴۵	۰	۴۲,۵۰۴,۹۴۵	۴۲,۵۰۴,۹۴۵	۰	۴۲,۵۰۴,۹۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسد آبادی ۱۰۲-۸۴۰-۳۸ ۴۲,۵۰۴,۹۴۵
۶,۰۷۳,۸۳۲	۰	۶,۰۷۳,۸۳۲	۶,۰۷۳,۸۳۲	۰	۶,۰۷۳,۸۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۳۸ ۶,۰۷۳,۸۳۲
۱۰,۴۸۹,۹۵۳	۰	۱۰,۴۸۹,۹۵۳	۱۰,۴۸۹,۹۵۳	۰	۱۰,۴۸۹,۹۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۳۸ ۱۰,۴۸۹,۹۵۳
۱۴۱,۱۳۶,۲۹۵	۰	۱۴۱,۱۳۶,۲۹۵	۱۴۱,۱۳۶,۲۹۵	۰	۱۴۱,۱۳۶,۲۹۵	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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	
۱۲۹,۵۳۷,۲۰۱	۱۲,۸۲۸,۱۴۷,۲۷۸	۱۲,۹۵۷,۶۸۴,۴۷۹	۱,۲۱۸,۲۳۱	۱۲۹,۵۳۷,۲۰۱	۱۲,۸۲۸,۱۴۷,۲۷۸	۱۲,۹۵۷,۶۸۴,۴۷۹	۱,۲۱۸,۲۳۱	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
-۲۱۹,۴۴۲,۵۲۴	۲,۵۷۴,۵۰۷,۴۷۲	۲,۳۵۵,۰۶۴,۹۴۸	۴۵۱,۵۰۵	-۲۱۹,۴۴۲,۵۲۴	۲,۵۷۴,۵۰۷,۴۷۲	۲,۳۵۵,۰۶۴,۹۴۸	۴۵۱,۵۰۵	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۳۹,۲۶۷,۶۴۳	۴,۵۳۸,۹۲۸,۷۹۱	۴,۵۷۸,۱۹۶,۴۳۴	۱۲۶,۰۰۰	۳۹,۲۶۷,۶۴۳	۴,۵۳۸,۹۲۸,۷۹۱	۴,۵۷۸,۱۹۶,۴۳۴	۱۲۶,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۱,۲۱۵,۷۲۴,۹۱۵	۸,۵۷۷,۹۳۴,۷۱۹	۹,۷۹۳,۶۵۹,۶۳۴	۳,۸۳۱,۲۰۳	۱,۲۱۵,۷۲۴,۹۱۵	۸,۵۷۷,۹۳۴,۷۱۹	۹,۷۹۳,۶۵۹,۶۳۴	۳,۸۳۱,۲۰۳	تجلی توسعه معادن و فلزات
۱,۵۹۸,۵۰۱,۹۲۳	۲۶۰,۱۰۰,۶۰۴,۴۵۴	۲۶۱,۶۹۹,۱۰۶,۳۷۷	۸,۲۳۵,۰۰۰	۱,۵۹۸,۵۰۱,۹۲۳	۲۶۰,۱۰۰,۶۰۴,۴۵۴	۲۶۱,۶۹۹,۱۰۶,۳۷۷	۸,۲۳۵,۰۰۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۲۱۲,۸۴۰,۱۰۹	۲۳,۹۷۹,۹۴۶,۹۱۵	۲۴,۱۹۲,۷۸۷,۰۲۴	۱,۲۹۸,۰۰۰	۲۱۲,۸۴۰,۱۰۹	۲۳,۹۷۹,۹۴۶,۹۱۵	۲۴,۱۹۲,۷۸۷,۰۲۴	۱,۲۹۸,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۱,۵۵۲,۵۶۳,۱۹۲	۱۴۶,۷۸۷,۷۳۲,۰۷۶	۱۴۸,۳۴۰,۲۹۵,۲۶۸	۳,۲۷۷,۰۰۰	۱,۵۵۲,۵۶۳,۱۹۲	۱۴۶,۷۸۷,۷۳۲,۰۷۶	۱۴۸,۳۴۰,۲۹۵,۲۶۸	۳,۲۷۷,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۰	۴۶,۴۹۳,۲۵۷,۵۰۰	۴۶,۴۹۳,۲۵۷,۵۰۰	۴۶,۵۰۰	۰	۴۶,۴۹۳,۲۵۷,۵۰۰	۴۶,۴۹۳,۲۵۷,۵۰۰	۴۶,۵۰۰	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۴,۵۲۸,۹۹۲,۴۵۹	۵۰۵,۸۸۱,۰۵۹,۲۰۵	۵۱۰,۴۱۰,۰۵۱,۶۶۴	۱۸,۴۸۳,۴۳۹	۴,۵۲۸,۹۹۲,۴۵۹	۵۰۵,۸۸۱,۰۵۹,۲۰۵	۵۱۰,۴۱۰,۰۵۱,۶۶۴	۱۸,۴۸۳,۴۳۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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	
-۱۴۰,۷۶۱,۷۷۸,۵۶۹	۱,۱۶۲,۸۹۶,۴۴۹,۲۹۶	۱,۰۲۲,۱۳۴,۶۷۰,۷۲۶	۲۶۸,۸۳۳,۶۶۲	-۱۴۰,۷۶۱,۷۷۸,۵۶۹	۱,۱۶۲,۸۹۶,۴۴۹,۲۹۶	۱,۰۲۲,۱۳۴,۶۷۰,۷۲۶	۲۶۸,۸۳۳,۶۶۲	بانک ایران زمین
۴۵,۴۳۲,۱۵۵,۴۲۶	۹,۷۴۳,۰۴۶,۱۵۰	۵۵,۱۷۵,۲۰۱,۵۷۶	۵,۲۶۶,۰۶۰	۴۵,۴۳۲,۱۵۵,۴۲۶	۹,۷۴۳,۰۴۶,۱۵۰	۵۵,۱۷۵,۲۰۱,۵۷۶	۵,۲۶۶,۰۶۰	صندوق سرمایه گذاری عمیق-سهام
-۳۴,۲۹۰,۸۸۸	۱۰۵,۰۳۵,۸۴۲,۲۴۶	۱۰۵,۰۰۱,۵۵۱,۳۵۷	۲۱,۶۷۵,۲۰۹	-۳۴,۲۹۰,۸۸۸	۱۰۵,۰۳۵,۸۴۲,۲۴۶	۱۰۵,۰۰۱,۵۵۱,۳۵۷	۲۱,۶۷۵,۲۰۹	بیمه آرمان
-۱۴,۶۸۲,۵۰۷,۴۹۴	۱۷۲,۲۵۵,۶۵۰,۵۲۲	۱۵۷,۵۷۳,۱۴۳,۰۲۷	۳۰,۲۰۹,۳۸۵	-۱۴,۶۸۲,۵۰۷,۴۹۴	۱۷۲,۲۵۵,۶۵۰,۵۲۲	۱۵۷,۵۷۳,۱۴۳,۰۲۷	۳۰,۲۰۹,۳۸۵	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۵۸,۳۵۴,۹۸۲,۶۲۶	۱۳۲,۰۳۴,۲۷۷,۹۱۵	۱۹۰,۳۸۹,۲۶۰,۵۴۱	۱۲۲,۶۸۷,۷۴۴	۵۸,۳۵۴,۹۸۲,۶۲۶	۱۳۲,۰۳۴,۲۷۷,۹۱۵	۱۹۰,۳۸۹,۲۶۰,۵۴۱	۱۲۲,۶۸۷,۷۴۴	ح.تجلی توسعه معادن و فلزات
۹۸,۹۹۸,۴۱۰,۵۱۴	۷۱۰,۲۱۷,۳۸۰,۹۳۱	۸۰۹,۲۱۵,۷۹۱,۴۴۵	۳۱۷,۲۰۷,۷۰۲	۹۸,۹۹۸,۴۱۰,۵۱۴	۷۱۰,۲۱۷,۳۸۰,۹۳۱	۸۰۹,۲۱۵,۷۹۱,۴۴۵	۳۱۷,۲۰۷,۷۰۲	تجلی توسعه معادن و فلزات
-۳,۶۸۹,۲۹۱,۵۹۷	۶۳,۹۱۹,۱۲۱,۸۸۴	۶۰,۲۲۹,۸۳۰,۲۸۶	۲,۱۶۳,۹۸۰	-۳,۶۸۹,۲۹۱,۵۹۷	۶۳,۹۱۹,۱۲۱,۸۸۴	۶۰,۲۲۹,۸۳۰,۲۸۶	۲,۱۶۳,۹۸۰	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
۱,۵۱۶,۸۰۴,۴۱۷	۱۷۲,۷۴۹,۴۴۶,۵۳۳	۱۷۴,۲۶۶,۲۵۰,۹۵۰	۵,۴۵۴,۰۰۰	۱,۵۱۶,۸۰۴,۴۱۷	۱۷۲,۷۴۹,۴۴۶,۵۳۳	۱۷۴,۲۶۶,۲۵۰,۹۵۰	۵,۴۵۴,۰۰۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
-۶۷,۶۴۶,۶۵۴,۰۲۳	۳۵۲,۶۱۲,۶۱۳,۰۹۹	۲۸۴,۹۶۵,۹۵۹,۰۷۵	۱۲۱,۵۰۹,۴۵۸	-۶۷,۶۴۶,۶۵۴,۰۲۳	۳۵۲,۶۱۲,۶۱۳,۰۹۹	۲۸۴,۹۶۵,۹۵۹,۰۷۵	۱۲۱,۵۰۹,۴۵۸	مجمع سیمان غرب آسیا
-۱,۵۵۹,۸۴۳,۲۳۰	۳۹,۲۱۱,۵۲۸,۷۲۲	۳۷,۶۵۱,۶۸۵,۴۹۱	۸,۶۲۴,۴۷۳	-۱,۵۵۹,۸۴۳,۲۳۰	۳۹,۲۱۱,۵۲۸,۷۲۲	۳۷,۶۵۱,۶۸۵,۴۹۱	۸,۶۲۴,۴۷۳	سرمایه‌گذاری‌نیرو
-۲۲,۴۶۱,۰۲۷,۵۰۹	۲,۶۸۱,۲۶۸,۷۱۳,۱۲۰	۲,۶۵۸,۸۰۷,۶۸۵,۶۱۰	۱,۴۶۱,۱۹۱,۶۰۷	-۲۲,۴۶۱,۰۲۷,۵۰۹	۲,۶۸۱,۲۶۸,۷۱۳,۱۲۰	۲,۶۵۸,۸۰۷,۶۸۵,۶۱۰	۱,۴۶۱,۱۹۱,۶۰۷	گروه مالی داتام
۰	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سرمد ۶۲-۳ماهه ۲۳٪
-۶,۲۳۵,۰۰۰	۹۷۶,۸۶۴,۵۷۰,۰۰۰	۹۷۶,۸۵۸,۳۳۵,۰۰۰	۹۷۷,۰۰۰	-۶,۲۳۵,۰۰۰	۹۷۶,۸۶۴,۵۷۰,۰۰۰	۹۷۶,۸۵۸,۳۳۵,۰۰۰	۹۷۷,۰۰۰	مراجعه 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	مراجعه حایر تهران ۰۶۰۷۱۸
-۴۶,۵۳۹,۲۷۵,۳۲۷	۶,۸۰۸,۶۴۱,۸۹۰,۴۱۸	۶,۷۶۲,۱۰۲,۶۱۵,۰۸۴	۲,۳۶۶,۰۳۰,۲۸۰	-۴۶,۵۳۹,۲۷۵,۳۲۷	۶,۸۰۸,۶۴۱,۸۹۰,۴۱۸	۶,۷۶۲,۱۰۲,۶۱۵,۰۸۴	۲,۳۶۶,۰۳۰,۲۸۰	جمع