

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۸,۶۳۴,۴۷۳	۴۳,۵۱۵,۳۶۷,۷۴۸	۲۷,۶۵۱,۶۸۵,۴۹۲	۰.۵۳	.	.	.	.	۴,۳۴۳,۳۳۵	۱۲,۱۶۷,۰۳۹,۵۶۳	۲۸۴,۹۶۵,۹۵۹,۰۷۶	۱۲۱,۵۰۹,۴۵۸
مجمع سیمان غرب آسیا	۱۲۱,۵۰۹,۴۵۸	۴۳۰,۰۳۷,۶۵۰,۲۵۲	۲۸۴,۹۶۵,۹۵۹,۰۷۶	۳.۷۳	۱۱۶,۴۴۷,۶۶۲	۲۷,۴۲۲,۳۵۰,۹۹۴	-۹,۶۰۵,۰۳۱	۳۷,۴۲۲,۳۵۰,۹۹۴	۲۶۸,۸۱۳,۶۶۲	۱۰,۲۲,۱۳۴,۶۷۰,۷۲۶	۲,۳۶۹,۵۵۰,۶۳۳,۴۳۲	۲۶۸,۸۱۳,۶۶۲
بانک ایران زمین	۲۶۸,۸۱۳,۶۶۲	۲,۳۶۹,۵۵۰,۶۳۳,۴۳۲	۱,۰۲۲,۱۳۴,۶۷۰,۷۲۶	۱۱.۳۳	۴,۸۵۵	۲۰,۷۷۵,۲۰۹	.	۴,۴۶۶,۹۰۲,۶۶۶	۲۶۸,۸۱۳,۶۶۲	۱۰۵,۰۰۱,۵۵۱,۳۵۸	۱۲۷,۹۳۰,۶۵۷,۴۰۳	۲۱,۶۷۵,۲۰۹
بیمه آرمان	۲۱,۶۷۵,۲۰۹	۱۲۷,۹۳۰,۶۵۷,۴۰۳	۱۰۵,۰۰۱,۵۵۱,۳۵۸	۱.۲۷	۲,۳۸۹	۳۵۵,۳۳۲,۷۸۲	-۲,۸۸۰,۳۳۱	۷,۴۵۹,۶۵۳,۲۳۱	۲,۳۸۹	۴۱,۰۰۵,۴۱۱	۸۰۹,۲۱۵,۷۹۱,۴۴۶	۳۱۷,۳۰۷,۷۰۲
تجلی توسعه معادن و فلزات	۳۱۷,۳۰۷,۷۰۲	۴۸۷,۲۳۲,۴۳۳,۰۱۸	۸۰۹,۲۱۵,۷۹۱,۴۴۶	۱۰.۷۲	۱,۰۰۰	۱۲۲,۶۸۷,۷۴۴	.	.	۱۲۲,۶۸۷,۷۴۴	۱۹۰,۰۳۸۹,۳۶۰,۵۴۲	۶۴,۴۱۱,۰۶۵,۶۰۰	۱۲۲,۶۸۷,۷۴۴
ج.تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۲۲,۶۸۷,۷۴۴	۶۴,۴۱۱,۰۶۵,۶۰۰	۱۹۰,۰۳۸۹,۳۶۰,۵۴۲	۱.۵۵	۲۹,۰۷۰	۳۷,۶۸۸,۳۶۸,۰۰۴	.	.	۳۷,۶۸۸,۳۶۸,۰۰۴	۶۰,۲۲۹,۸۳۰,۳۸۶	۳۷,۶۸۸,۳۶۸,۰۰۴	۲,۱۶۳,۹۸۰
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۲,۱۶۳,۹۸۰	۳۷,۶۸۸,۳۶۸,۰۰۴	۶۰,۲۲۹,۸۳۰,۳۸۶	۰.۷۹	۳۰,۳۵۸,۹۱۱	۵,۰۸۱,۰۱۷,۱۰۷	-۸۵۵,۳۶۰	۵,۳۶۹,۱۷۸,۵۸۴	۳۰,۳۵۸,۹۱۱	۱۵۷,۵۷۳,۱۴۳,۰۲۸	۲۳۷,۷۸۵,۹۵۶,۲۱۲	۳۰,۳۰۹,۳۸۵
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۳۰,۳۰۹,۳۸۵	۲۳۷,۷۸۵,۹۵۶,۲۱۲	۱۵۷,۵۷۳,۱۴۳,۰۲۸	۱.۸۸	۱,۶۲۲	۱,۵۱۶,۶۴۷,۷۰۶	.	.	۱,۵۱۶,۶۴۷,۷۰۶	۱۱۶,۳۳۸,۰۷۶,۶۳۲	۲,۴۸۶,۴۱۷,۳۳۸,۴۶۸	۱,۴۶۱,۱۹۱,۶۰۷
گروه مالی داتام	۱,۴۶۱,۱۹۱,۶۰۷	۲,۴۸۶,۴۱۷,۳۳۸,۴۶۸	۱۱۶,۳۳۸,۰۷۶,۶۳۲	۳۱.۰۶	۶۲۲	۳۰۳,۳۳۹,۵۴۱	.	.	۳۰۳,۳۳۹,۵۴۱	.	.	.
ج. گروه مالی داتام	.	.	.	۲.۳۸	۲,۷۴۵,۰۰۱,۶۷۰	۴۴,۲۲۹,۹۲۳,۹۸۸	-۱۴,۳۴۰,۷۲۲	۱۳۶,۶۵۸,۴۳۱,۵۹۲	۲,۷۴۵,۰۰۱,۶۷۰	۵,۳۳۵,۹۶۹,۵۷۷,۵۶۴	۶,۲۷۴,۵۳۹,۱۶۰,۱۳۷	۲,۳۵۴,۱۰۳,۲۲۰
جمع	۲,۳۵۴,۱۰۳,۲۲۰	۶,۲۷۴,۵۳۹,۱۶۰,۱۳۷	۵,۳۳۵,۹۶۹,۵۷۷,۵۶۴	۶۵.۲۴	۵,۱۶۳,۶۹۳,۵۵۱,۳۶۷	۶,۴۶۰,۹۳۰,۵۵۵,۶۹۳	.	.	۵,۱۶۳,۶۹۳,۵۵۱,۳۶۷	۵,۱۶۳,۶۹۳,۵۵۱,۳۶۷	۵,۱۶۳,۶۹۳,۵۵۱,۳۶۷	۵,۱۶۳,۶۹۳,۵۵۱,۳۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۴۰۳/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره								
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	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۳.۸۲	۳۰۲,۶۵۲,۰۵۹,۰۹۷	۲۹۷,۷۵۲,۴۶۹,۷۰۹	۳۲,۶۲۳	۹,۲۷۹,۰۰۰	۱۲۶,۱۰۹,۵۴۶,۶۷۹	-۳,۸۹۴,۰۰۰	۲۴۹,۱۰۵,۱۲۱,۳۳۶	۷,۷۱۹,۰۰۰	۱۷۴,۲۶۶,۲۵۰,۹۵۰	۱۶۷,۷۳۲,۵۷۰,۹۹۷	۵,۴۵۴,۰۰۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	
۱.۹۸	۱۵۶,۸۸۷,۹۵۴,۶۵۹	۱۲۱,۸۵۳,۳۳۱,۵۸۶	۱۱,۲۰۰	۱۳,۸۸۷,۱۸۸	۱۶,۱۳۸,۶۷۹,۹۹۶	-۱,۴۰۴,۰۶۳	۱۱۱,۹۴۹,۷۴۰,۰۶۵	۱۰,۰۲۵,۱۹۱	۵۵,۱۷۵,۲۰۱,۵۷۷	۱۹,۵۲۶,۹۰۹,۵۲۳	۵,۲۶۶,۰۶۰	صندوق سرمایه گذاری عقیق س	
۱.۷۳	۱۳۶,۵۶۰,۹۹۲,۰۱۲	۱۳۴,۶۰۲,۲۸۷,۰۱۷	۱۹,۲۶۳	۷,۰۵۴,۰۰۰	۶۷,۸۸۰,۰۹۳,۱۴۳	-۳,۵۲۴,۰۰۰	۲۰۲,۱۶۹,۱۳۳,۵۷۲	۱۰,۵۸۸,۰۰۰	.	.	.	صندوق س. ثبات ویستا -د	
۰.۰۰	.	.	.	.	۳,۴۰۷,۲۲۲,۶۶۴	-۷۳,۷۶۷	۳,۴۰۵,۳۵۴,۲۶۱	۷۳,۷۶۷	.	.	.	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	
۷.۵۳	۵۹۶,۱۰۱,۰۰۵,۷۶۸	۵۵۴,۲۱۰,۰۸۸,۳۱۲		۳۰,۳۲۰,۱۸۸	۲۱۳,۵۳۵,۶۴۲,۴۸۲	-۸,۹۰۵,۸۳۰	۵۶۶,۶۲۹,۳۴۹,۲۳۴	۲۸,۴۰۵,۹۵۸	۲۳۹,۴۴۱,۴۵۲,۵۲۷	۱۸۷,۲۵۹,۴۸۰,۵۲۰	۱۰,۷۲۰,۰۶۰	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۲۶۱,۰۷۶,۲۹۴	۹۵۴,۲۷۳,۰۸۸	۶۸۶,۱۹۴	۱,۲۱۴,۶۶۳,۱۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین مرکزی ۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸
۰.۰۲٪	۱,۵۵۲,۶۹۰,۶۵۲	۱,۵۵۳,۲۵۰,۶۵۲	۲,۵۰۶,۹۶۳,۷۴۰	۵۹۸,۹۷۷,۵۶۴	حساب جاری بانک ایران زمین مرکزی ۵۰۰-۱۱-۱۱۱۶۲۳۸
۰.۰۲٪	۱,۳۷۴,۵۲۰,۶۵۲	۲,۴۶۸,۳۶۰,۱۵۳	۱,۰۵۷,۹۷۷,۱۰۳	۲,۷۸۴,۹۰۳,۷۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۰۲
۰.۰۰٪	۲۳,۰۲۹,۰۰۸	.	۹۶,۹۷۳	۲۲,۹۳۲,۰۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۰۲
۰.۰۰٪	۱۱۹,۶۳۶,۲۷۲	.	۵۰۳,۷۷۵	۱۱۹,۱۳۲,۴۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۰۲
۰.۰۳٪	۲,۲۹۸,۰۲۳,۲۶۳	۲۸,۲۷۸,۰۹۶,۰۹۴	۵,۲۸۴,۶۹۲,۱۳۷	۲۵,۲۹۱,۴۲۷,۲۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۰۲
۰.۰۲٪	۱,۸۹۰,۰۵۳,۲۰۸	۶۲,۷۰۹,۵۶۶	۷,۹۹۲,۳۱۳	۱,۹۴۴,۷۷۰,۴۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۰۲
۰.۰۱٪	۸۹۹,۹۳۰,۳۹۲	۱,۵۱۲,۷۱۴,۵۶۷	۱,۵۲۹,۴۶۰,۵۹۳	۸۸۳,۱۸۴,۳۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۸۶
۰.۰۰٪	۱۸,۵۲۵,۸۶۴	.	۷۸,۰۱۰	۱۸,۴۴۷,۸۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲-۴۰
۰.۰۰٪	۱۲۶,۱۱۳,۳۸۰	۱۱۴,۳۰۴,۷۱۰	۵۳۳,۲۸۵	۲۳۹,۸۸۴,۸۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۰۲
۰.۰۰٪	۱۰۹,۲۲۷,۲۲۳	۱۱۳,۹۲۵,۰۹۰	۴۶۱,۸۸۰	۲۲۲,۶۹۰,۴۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۰۲
۰.۰۰٪	۸۹,۹۵۵,۰۳۹	۱۳۱,۷۵۲,۹۷۱	۳,۹۳۲	۲۲۱,۷۰۴,۰۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۰۲	۱۰۱,۴۹۳	۰	۰	۰	۱۰۱,۴۹۳
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۰۲	۲۴۳,۴۲۰,۵۷۱	۷۱۳,۵۹۶	۷۵,۳۸۰,۱۱۸	۱۶۸,۷۵۴,۰۴۹	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۶۲۳۸	۴,۹۱۵,۳۱۵,۷۱۰	۹,۸۸۳,۵۳۷,۳۸۱	۱۳,۶۹۳,۱۳۹,۶۴۷	۱,۱۰۵,۷۱۳,۴۴۴	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲-۴۰	۱۰۱,۴۲۸	۰	۰	۱۰۱,۴۲۸	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲-۴۰	۱,۳۸۱,۴۴۳,۳۶۵	۱۷۳,۴۶۵,۴۳۵	۱,۰۴۵,۱۸۹,۷۲۰	۵۰۹,۷۱۹,۰۸۰	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲-۴۰	۱۵۷,۷۷۳,۲۰۳,۸۱۰	۵۱,۵۸۳,۳۲۶,۸۲۹	۲۰۴,۲۸۰,۱۵۰,۹۸۶	۵,۰۷۶,۳۷۹,۶۵۳	۰.۰۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲-۴۰	۲۲,۷۱۶,۸۴۴,۲۵۳	۲,۴۱۹,۶۲۷,۹۲۳	۲۲,۹۷۱,۶۰۲,۱۸۵	۲,۱۶۴,۸۶۹,۹۹۱	۰.۰۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲-۴۰	۴۵,۰۰۵,۴۵۹	۱۹۰,۳۱۴	۰	۴۵,۱۹۵,۷۷۳	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۶۲۳۸	۳,۱۷۶,۲۰۱,۹۴۱	۸۲,۸۶۰,۹۱۸,۰۸۵	۸۴,۰۲۵,۳۳۷,۰۵۲	۲,۰۱۱,۷۸۲,۹۷۴	۰.۰۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۳۸	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۳۲	۵۲۴,۰۰۰	۱,۴۱۸,۵۳۲	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسد آبادی ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۶۲۳۸	۴۳,۸۷۱,۹۵۶,۰۹۴	۷۰,۵۷۴,۲۷۸,۸۸۱	۱۰۹,۰۴۳,۹۳۷,۶۸۴	۵,۴۰۲,۲۹۷,۲۹۱	۰.۰۷٪
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۶۲۳۸	۲,۵۱۰,۰۵۴,۸۲۶	۲۲۵,۹۵۲,۰۶۱,۹۰۳	۲۲۷,۰۶۰,۴۱۴,۵۲۲	۱,۴۰۱,۷۰۲,۲۰۷	۰.۰۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۶۲۳۸	۲,۱۹۱,۹۰۷,۵۷۱	۳,۹۷۶,۸۰۰,۴۶۳	۴,۰۰۸,۱۰۰,۵۲۹	۲,۱۶۰,۶۰۷,۵۰۵	۰.۰۳٪
جمع	۲۷۲,۳۹۰,۱۷۴,۷۲۴	۴۵۷,۸۱۴,۴۱۳,۲۷۷	۷۰۱,۳۹۳,۱۶۳,۳۳۴	۲۸,۸۱۱,۴۲۴,۶۶۷	۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	۱۴۴,۷۶۴,۱۰۸,۳۶۳	۸۰.۵۴	۱.۸۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۳,۵۶۵,۸۴۶,۴۹۲	۷.۵۵	۰.۱۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۴,۴۹۷,۵۱۹,۳۹۹	۱۳.۶۳	۰.۳۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴۶,۲۴۰,۵۳۷	۰.۰۳	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۹۲,۱۵۶,۳۹۲	۰.۱۱	۰.۰۰
جمع		۱۸۳,۰۶۵,۸۷۱,۰۸۳	۱۰۱.۸۶	۲.۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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
۰.۱۱	۲۱۸,۰۴۳,۷۴۸	۱۰۵,۵۹۴,۸۵۸	۱۱۲,۴۴۸,۸۹۰	۰	۰.۱۴	۲۵۲,۳۳۴,۶۳۷	۱۰۵,۵۹۴,۸۵۸	۱۴۶,۷۳۹,۷۷۹	۰
۱۲.۴۹	-۲۳,۸۱۴,۲۸۸,۸۲۵	-۶,۵۳۸,۵۳۲	-۳۳,۸۰۷,۷۵۰,۳۰۳	۰	۴.۹۶	-۸,۹۱۲,۳۳۸,۸۰۶	۲۱۲,۹۰۴,۰۰۲	-۹,۱۲۵,۲۴۲,۸۰۸	۰
۳۴.۶۸	۶۶,۱۴۱,۸۷۰,۶۶۴	۱,۹۸۵,۱۸۳,۵۸۱	۴۱,۷۳۳,۵۳۶,۵۹۶	۲۲,۴۳۳,۱۵۰,۴۸۷	۳۱.۴۳	-۵۶,۴۹۵,۴۱۵,۲۵۱	۷۶۹,۴۵۸,۶۶۶	-۵۷,۲۶۴,۸۷۳,۹۱۷	۰
۲۲.۰۷	-۴۲,۰۸۰,۳۱۶,۰۴۷	-۴۴۹,۷۳۸,۸۸۲	-۴۱,۶۳۰,۵۷۷,۱۶۵	۰	۱۴.۲۲	۲۵,۵۶۶,۳۳۷,۹۷۶	-۴۴۹,۷۳۸,۸۸۲	۲۶,۰۱۶,۰۷۶,۸۵۸	۰
۰.۷۷	-۱,۴۷۳,۸۲۵,۴۵۱	۰	-۱,۵۶۵,۸۰۳,۹۹۱	۹۲,۹۷۸,۵۴۰	۱.۲۳	۲,۲۱۶,۴۶۶,۱۴۶	۰	۲,۱۲۳,۴۸۷,۶۰۶	۹۲,۹۷۸,۵۴۰
۱.۷۱	۲,۲۶۸,۱۲۵,۲۹۲	۰	۲,۹۳۰,۰۹۲,۲۵۶	۳۳۸,۰۳۳,۰۳۶	۲.۶۹	۴,۸۱۲۷,۹۶۸,۵۲۳	۰	۴,۴۸۹,۹۳۵,۴۸۷	۳۳۸,۰۳۳,۰۳۶
۱۷۸.۴۷	۳۴۰,۳۴۹,۲۱۴,۴۳۹	۰	-۱۵۸,۶۸۹,۴۰۶,۱۴۴	۴۹۹,۰۳۸,۶۲۰,۵۸۳	۲۰۱.۸۵	۳۶۲,۸۱۰,۲۴۱,۹۴۹	۰	-۱۳۶,۲۲۸,۳۷۸,۶۳۴	۴۹۹,۰۳۸,۶۲۰,۵۸۳
۱۳۹.۶۰	-۲۶۶,۲۱۱,۶۸۴,۲۸۰	۰	-۲۶۶,۲۱۱,۶۸۴,۲۸۰	۰	۶۹.۷۹	-۱۲۵,۴۴۹,۹۰۵,۷۱۰	۰	-۱۲۵,۴۴۹,۹۰۵,۷۱۰	۰
۴.۹۵	-۹,۴۳۹,۷۷۶,۶۰۰	۰	-۹,۴۳۹,۷۷۶,۶۰۰	۰	۳۷.۷۲	-۶۷,۷۹۴,۷۵۹,۲۲۶	۰	-۶۷,۷۹۴,۷۵۹,۲۲۶	۰
۴.۰۶	۷,۷۴۳,۱۷۸,۱۲۵	۰	۷,۷۴۳,۱۷۸,۱۲۵	۰	۴.۳۱	۷,۷۴۳,۱۷۸,۱۲۵	۰	۷,۷۴۳,۱۷۸,۱۲۵	۰
۳۹.۱۵	۷۴,۷۰۱,۵۴۱,۰۶۵	۱,۶۳۴,۵۰۱,۰۳۵	-۴۴۸,۸۲۵,۷۴۲,۶۱۶	۵۲۱,۸۹۲,۷۸۲,۶۴۶	۸۰.۵۴	۱۴۴,۷۶۴,۱۰۸,۲۶۳	۶۳۸,۲۱۸,۶۴۴	-۳۵۵,۳۴۳,۷۴۲,۴۴۰	۴۹۹,۴۶۹,۶۳۲,۱۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۲۶.۹۹	۵۱,۴۶۳,۳۸۵,۶۴۱	۸,۱۰۶,۱۰۴,۸۳۷	۴۳,۳۵۷,۲۸۰,۸۰۴	۰	۳.۲۸	۵,۹۰۱,۶۹۳,۰۱۵	۷,۹۷۶,۵۶۷,۶۳۶	-۲,۰۷۴,۸۷۴,۶۲۱	۰
۴.۴۶	۸,۵۰۵,۵۳۹,۸۲۹	۳,۸۰۴,۵۹۹,۱۸۳	۴,۷۰۰,۹۴۰,۶۴۶	۰	۳.۰۰	۵,۳۹۰,۲۳۳,۴۹۱	۲,۲۰۶,۰۹۷,۱۶۰	۳,۱۸۴,۱۳۶,۲۳۱	۰
۱.۳۰	۲,۴۸۴,۷۹۱,۶۹۲	۵۲۶,۰۸۶,۶۹۷	۱,۹۵۸,۷۰۴,۹۹۵	۰	۱.۳۶	۲,۲۷۱,۹۵۱,۵۸۳	۳۱۳,۲۴۶,۵۸۸	۱,۹۵۸,۷۰۴,۹۹۵	۰
۰.۸۲	۱,۵۵۴,۵۳۱,۵۹۵	۱,۵۵۴,۵۳۱,۵۹۵	۰	۰	۰.۰۰	۱,۹۶۸,۴۰۳	۱,۹۶۸,۴۰۳	۰	۰
۰.۰۲	۳۹,۲۶۷,۶۴۳	۳۹,۲۶۷,۶۴۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۳۳.۵۹	۶۴,۰۴۷,۵۱۶,۴۰۰	۱۴,۰۳۰,۵۸۹,۹۵۵	۵۰,۰۱۶,۹۲۶,۴۴۵	۰	۷.۵۴	۱۳,۵۶۵,۸۴۶,۴۹۲	۱۰,۴۹۷,۸۷۹,۸۸۷	۳,۰۶۷,۹۶۶,۶۰۵	۰
جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	
۴۲,۶۹۷,۴۶۷,۱۸۶	-۱,۰۸۴,۲۰۴	-۲۱,۶۵۱,۷۹۶	۴۲,۷۲۰,۲۰۳,۱۸۶	۲۰,۱۹۵,۵۳۴,۷۰۸	-۱,۰۸۴,۲۰۴	-۱۵,۴۱۶,۷۹۶	۲۰,۲۱۲,۰۳۵,۷۰۸	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۷,۴۹۵,۱۱۱,۸۸۸	.	.	۷,۴۹۵,۱۱۱,۸۸۸	۳,۷۱۲,۲۹۴,۵۲۲	.	.	۳,۷۱۲,۲۹۴,۵۲۲	صکوک اجاره سرمد ۳-۶ ماهه ۲۳٪
۱,۱۸۵,۲۴۰,۴۱۱	.	.	۱,۱۸۵,۲۴۰,۴۱۱	۵۸۹,۶۹۰,۰۶۹	.	.	۵۸۹,۶۹۰,۰۶۹	مراجعه حایرتهران ۰۶۰۷۱۸
۵۱,۳۷۷,۸۱۹,۴۸۵	-۱,۰۸۴,۲۰۴	-۲۱,۶۵۱,۷۹۶	۵۱,۴۰۰,۵۵۵,۴۸۵	۲۴,۴۹۷,۵۱۹,۲۹۹	-۱,۰۸۴,۲۰۴	-۱۵,۴۱۶,۷۹۶	۲۴,۵۱۴,۰۲۰,۲۹۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۵,۸۰۳,۰۳۵	۶۸۶,۱۹۴	۱-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۵۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین مرکزی	
۱۰,۹۵۳,۸۴۷	۱,۳۴۴,۲۲۶	۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	
۳۷۹,۳۳۲	۹۶,۹۷۳	۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	
۱,۰۰۵,۴۲۸	۵۰۳,۷۷۵	۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	
۲۴,۷۳۱,۴۶۲	۱۲,۸۵۹,۰۵۶	۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	
۱۶,۱۸۱,۳۷۶	۷,۹۹۲,۳۱۳	۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	
۵,۹۶۵,۷۸۱	۳,۳۷۴,۲۱۱	۱۱۱۶۲۳۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	
۱۵۵,۶۹۲	۷۸,۰۱۰	۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	
۱,۵۴۳,۴۱۲	۵۳۳,۲۸۵	۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	
۱,۳۹۹,۶۰۳	۴۶۱,۸۸۰	۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۳,۹۳۲	۱,۸۶۳,۲۴۲
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۷۱۳,۵۹۶	۱,۷۳۸,۶۱۱
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۶۲۳۸-۱۳-۴,۶۷۵,۶۴۰	۱۹,۸۰۴,۱۰۵
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۲۳۸-۵,۸۶۱,۵۹۸	۶,۹۹۳,۲۷۰
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۲۳۸-۲,۲۶۸,۷۲۸	۴,۵۳۷,۴۵۶
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۲۳۸-۶,۸۸۲,۴۷۸	۱۳,۷۶۴,۹۵۶
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۲۳۸-۱۹۰,۳۱۴	۳۷۹,۸۲۷
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۶۲۳۸-۱۹-۲,۰۴۲,۸۹۵	۱۵,۴۳۶,۲۳۴
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۳۸-۴۲,۵۳۲	۴۲,۵۳۲
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۶۲۳۸-۲۰-۳,۷۹۰,۷۲۶	۴۶,۲۹۵,۶۷۱
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۶۲۳۸-۲۱-۶,۰۷۳,۸۳۲	۱۲,۱۴۷,۶۶۴
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۶۲۳۸-۲۲-۱۴,۲۳۵,۶۵۷	-۳,۷۴۵,۷۰۴
جمع	۴۶,۲۴۰,۵۳۷
	۱۸۷,۳۷۶,۸۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۹۲,۱۳۲,۱۹۴	۱۱۲,۸۹۹	سایر درآمدها
۲۴,۱۹۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۹۲,۱۵۶,۳۹۲	۱۱۲,۸۹۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام								
نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۲,۱۶۳,۹۸۰	۵۰	۱۰۸,۱۹۹,۰۰۰	۱۵,۲۲۰,۴۶۰	۹۲,۹۷۸,۵۴۰	۱۰۸,۱۹۹,۰۰۰	۱۵,۲۲۰,۴۶۰
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۸,۶۲۴,۴۷۳	۴۰	۳۴۴,۹۷۸,۹۲۰	۶,۹۴۵,۸۸۴	۳۳۸,۰۳۳,۰۳۶	۳۴۴,۹۷۸,۹۲۰	۶,۹۴۵,۸۸۴
تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۳۲۰,۶۰۴,۹۷۷	۸۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۴۸,۳۹۸,۱۶۰	۳,۲۲۵,۲۴۷,۶۷۳
گروه مالی داتام	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱,۵۱۶,۶۴۷,۷۰۶	۳۵۰	۵۳۰,۸۲۶,۶۹۷,۱۰۰	۳۱,۷۸۸,۰۷۶,۵۱۷	۴۹۹,۰۳۸,۶۲۰,۵۸۳	۵۳۰,۸۲۶,۶۹۷,۱۰۰	۳۱,۷۸۸,۰۷۶,۵۱۷
جمع				۵۳۱,۲۷۹,۸۷۵,۰۲۰	۳۱,۸۱۰,۲۴۲,۸۶۱	۴۹۹,۴۶۹,۳۲۰,۱۵۹	۵۵۶,۹۲۸,۳۷۳,۱۸۰	۲۵,۰۳۵,۴۹۰,۵۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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				
۷,۴۹۵,۱۱۱,۸۸۸	۰	۷,۴۹۵,۱۱۱,۸۸۸	۳,۷۱۲,۲۹۴,۵۲۲	۰	۳,۷۱۲,۲۹۴,۵۲۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۵		صکوک اجاره سرمد ۳-۳ ماهه ۲۳٪
۴۲,۷۲۰,۲۰۳,۱۸۶	۰	۴۲,۷۲۰,۲۰۳,۱۸۶	۲۰,۲۱۲,۰۳۵,۷۰۸	۰	۲۰,۲۱۲,۰۳۵,۷۰۸	۲۶.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۵		مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۶-۱۰۴۰
۱,۱۸۵,۲۴۰,۴۱۱	۰	۱,۱۸۵,۲۴۰,۴۱۱	۵۸۹,۶۹۰,۰۶۹	۰	۵۸۹,۶۹۰,۰۶۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۸		مراجعه حایرتهران ۰۷-۰۶۰۷۱۸
۵۱,۴۰۰,۵۵۵,۴۸۵	۰	۵۱,۴۰۰,۵۵۵,۴۸۵	۲۴,۵۱۴,۰۲۰,۲۹۹	۰	۲۴,۵۱۴,۰۲۰,۲۹۹				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵,۸۰۳,۰۳۵	.	۵,۸۰۳,۰۳۵	۶۸۶,۱۹۴	.	۶۸۶,۱۹۴-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۵۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین مرکزی
۱۰,۹۵۳,۸۴۷	.	۱۰,۹۵۳,۸۴۷	۱,۳۴۴,۲۲۶	.	۱,۳۴۴,۲۲۶.۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۳۷۹,۳۳۲	.	۳۷۹,۳۳۲	۹۶,۹۷۳	.	۹۶,۹۷۳.۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱,۰۰۵,۴۲۸	.	۱,۰۰۵,۴۲۸	۵۰۳,۷۷۵	.	۵۰۳,۷۷۵.۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۲۴,۷۳۱,۴۶۲	.	۲۴,۷۳۱,۴۶۲	۱۲,۸۵۹,۰۵۶	.	۱۲,۸۵۹,۰۵۶.۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱۶,۱۸۱,۳۷۶	.	۱۶,۱۸۱,۳۷۶	۷,۹۹۲,۳۱۳	.	۷,۹۹۲,۳۱۳.۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۵,۹۶۵,۷۸۱	.	۵,۹۶۵,۷۸۱	۳,۳۷۴,۲۱۱	.	۳,۳۷۴,۲۱۱.۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱۵۵,۶۹۲	.	۱۵۵,۶۹۲	۷۸,۰۱۰	.	۷۸,۰۱۰۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱,۵۴۳,۴۱۲	.	۱,۵۴۳,۴۱۲	۵۳۳,۲۸۵	.	۵۳۳,۲۸۵.۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱,۳۹۹,۶۰۳	.	۱,۳۹۹,۶۰۳	۴۶۱,۸۸۰	.	۴۶۱,۸۸۰.۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

۱,۸۶۳,۲۴۲	•	۱,۸۶۳,۲۴۲	۳,۹۳۲	•	۳,۹۳۲,۰۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی
۱,۷۳۸,۶۱۱	•	۱,۷۳۸,۶۱۱	۷۱۳,۵۹۶	•	۷۱۳,۵۹۶,۰۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی
۱۹,۸۰۴,۱۰۵	•	۱۹,۸۰۴,۱۰۵	۴,۶۷۵,۶۴۰	•	۴,۶۷۵,۶۴۰,۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی
۶,۹۹۳,۲۷۰	•	۶,۹۹۳,۲۷۰	۵,۸۶۱,۵۹۸	•	۵,۸۶۱,۵۹۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی
۴,۵۳۷,۴۵۶	•	۴,۵۳۷,۴۵۶	۲,۲۶۸,۷۲۸	•	۲,۲۶۸,۷۲۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی
۱۳,۷۶۴,۹۵۶	•	۱۳,۷۶۴,۹۵۶	۶,۸۸۲,۴۷۸	•	۶,۸۸۲,۴۷۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی
۳۷۹,۸۲۷	•	۳۷۹,۸۲۷	۱۹۰,۳۱۴	•	۱۹۰,۳۱۴۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی
۱۵,۴۳۶,۲۳۴	•	۱۵,۴۳۶,۲۳۴	۲,۰۴۲,۸۹۵	•	۲,۰۴۲,۸۹۵۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی
۴۲,۵۳۲	•	۴۲,۵۳۲	۴۲,۵۳۲	•	۴۲,۵۳۲۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۴۶,۲۹۵,۶۷۱	•	۴۶,۲۹۵,۶۷۱	۳,۷۹۰,۷۲۶	•	۳,۷۹۰,۷۲۶۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی
۱۲,۱۴۷,۶۶۴	•	۱۲,۱۴۷,۶۶۴	۶,۰۷۳,۸۳۲	•	۶,۰۷۳,۸۳۲۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی
-۳,۷۴۵,۷۰۴	•	-۳,۷۴۵,۷۰۴	-۱۴,۲۳۵,۶۵۷	•	-۱۴,۲۳۵,۶۵۷۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی
۱۸۷,۳۷۶,۸۳۲	•	۱۸۷,۳۷۶,۸۳۲	۴۶,۲۴۰,۵۳۷	•	۴۶,۲۴۰,۵۳۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	
۸,۱۰۶,۱۰۴,۸۳۷	۲۰,۹۹۰,۲۵۹,۶۳۸	۲۹,۰۹۶,۳۶۴,۴۷۵	۲,۶۲۲,۲۹۴	۷,۹۷۶,۵۶۷,۶۳۶	۸,۱۶۲,۱۱۲,۲۶۰	۱۶,۱۳۸,۶۷۹,۹۹۶	۱,۴۰۴,۰۶۳	صندوق سرمایه‌گذاری عقیق-سهام
۱۰۵,۵۹۴,۸۵۸	۴,۳۶۱,۳۰۷,۸۰۸	۴,۴۶۶,۹۰۲,۶۶۶	۹۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۹۴,۸۵۸	۴,۳۶۱,۳۰۷,۸۰۸	۴,۴۶۶,۹۰۲,۶۶۶	۹۰۰,۰۰۰	بیمه آرمان
-۶,۵۳۸,۵۲۲	۷,۴۴۲,۶۲۰,۵۷۷	۷,۴۴۶,۰۸۲,۰۵۵	۱,۳۰۶,۸۶۵	۲۱۲,۹۰۴,۰۰۲	۴,۸۶۸,۱۱۳,۱۰۵	۵,۰۸۱,۰۱۷,۱۰۷	۸۵۵,۳۶۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۱,۹۸۵,۱۸۳,۵۸۱	۱۵,۰۶۸,۱۲۹,۲۷۴	۱۷,۰۵۳,۳۱۲,۸۵۵	۶,۷۱۱,۵۳۴	۷۶۹,۴۵۸,۶۶۶	۶,۴۹۰,۱۹۴,۵۵۵	۷,۲۵۹,۶۵۳,۲۲۱	۲,۸۸۰,۳۳۱	تجلی توسعه معادن و فلزات
۳,۸۰۴,۵۹۹,۱۸۳	۳۸۴,۰۰۴,۰۵۳,۸۷۳	۳۸۷,۸۰۸,۶۵۳,۰۵۶	۱۲,۱۲۹,۰۰۰	۲,۲۰۶,۰۹۷,۲۶۰	۱۲۳,۹۰۳,۴۴۹,۴۱۹	۱۲۶,۱۰۹,۵۴۶,۶۷۹	۳,۸۹۴,۰۰۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
-۴۴۹,۷۳۸,۸۸۲	۲۷,۸۷۲,۰۸۹,۸۷۶	۲۷,۴۲۲,۳۵۰,۹۹۴	۹۶۰۵,۰۳۱	-۴۴۹,۷۳۸,۸۸۲	۲۷,۸۷۲,۰۸۹,۸۷۶	۲۷,۴۲۲,۳۵۰,۹۹۴	۹۶۰۵,۰۳۱	مجتمع سیمان غرب آسیا
۵۲۶,۰۸۶,۶۹۷	۹۱,۵۴۶,۷۹۳,۴۷۰	۹۲,۰۷۲,۸۸۰,۱۶۷	۴,۸۳۲,۰۰۰	۳۱۳,۲۴۶,۵۸۸	۶۷,۵۶۶,۸۴۶,۵۵۵	۶۷,۸۸۰,۰۹۳,۱۴۳	۳,۵۳۴,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا-د
۱,۵۵۴,۵۳۱,۵۹۵	۱۵۰,۱۹۳,۰۸۶,۳۳۷	۱۵۱,۷۴۷,۶۱۷,۹۳۲	۳,۳۵۰,۷۶۷	۱,۹۶۸,۴۰۳	۳,۴۰۵,۲۵۴,۲۶۱	۳,۴۰۷,۳۲۲,۶۶۴	۷۳,۷۶۷	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۳۹,۲۶۷,۶۴۳	۴,۵۳۸,۹۲۸,۷۹۱	۴,۵۷۸,۱۹۶,۴۳۴	۱۲۶,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق اندیشه ورزان صباتامین-د
-۱,۰۸۴,۲۰۴	۲۱۱,۳۷۰,۴۳۱,۲۰۴	۲۱۱,۳۶۹,۳۴۷,۰۰۰	۲۱۱,۴۰۰	-۱,۰۸۴,۲۰۴	۱۶۴,۸۷۷,۱۷۳,۷۰۴	۱۶۴,۸۷۶,۰۸۹,۵۰۰	۱۶۴,۹۰۰	مرابحه انتخاب الکترونیک۰۴۱۰۰۶
۱۵,۶۶۴,۰۰۶,۷۸۶	۹۱۷,۳۸۷,۷۰۰,۸۴۸	۹۳۳,۰۵۱,۷۰۷,۶۳۴	۴۱,۷۹۴,۸۹۱	۱۱,۱۳۵,۰۱۴,۳۲۷	۴۱۱,۵۰۶,۶۴۱,۶۴۳	۴۲۲,۶۴۱,۶۵۵,۹۷۰	۲۳,۳۱۱,۴۵۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بانک ایران زمین	۲۶۸,۸۳۳,۶۶۲	۸۹۶,۶۸۴,۷۶۵,۰۱۵	۱,۰۲۲,۱۳۴,۶۷۰,۷۲۶	-۱۲۵,۴۴۹,۹۰۵,۷۱۰	۲۶۸,۸۳۳,۶۶۲	۸۹۶,۶۸۴,۷۶۵,۰۱۵	۱,۱۶۲,۸۹۶,۴۴۹,۲۹۶	-۲۶۶,۲۱۱,۶۸۴,۲۸۰
صندوق سرمایه‌گذاری عقیق-سهام	۱۳,۸۱۷,۱۸۸	۱۵۶,۸۱۷,۹۵۴,۶۵۹	۱۵۸,۹۶۲,۸۲۹,۲۸۱	-۲,۰۷۴,۸۷۴,۶۲۱	۱۳,۸۱۷,۱۸۸	۱۵۶,۸۱۷,۹۵۴,۶۵۹	۱۱۳,۵۳۰,۶۷۳,۸۵۵	۴۳,۲۵۷,۲۸۰,۸۰۴
بیمه آرمان	۲۰,۷۷۵,۲۰۹	۱۰۰,۷۸۶,۹۸۳,۳۲۸	۱۰۰,۶۴۰,۲۴۳,۵۴۹	۱۴۶,۷۳۹,۷۷۹	۲۰,۷۷۵,۲۰۹	۱۰۰,۷۸۶,۹۸۳,۳۲۸	۱۰۰,۶۷۴,۵۳۴,۴۲۸	۱۱۲,۴۴۸,۸۹۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۳۰,۳۵۸,۹۱۱	۱۴۸,۹۴۸,۹۶۵,۶۹۷	۱۵۸,۰۷۴,۲۰۸,۵۰۶	-۹,۱۲۵,۲۴۲,۸۰۸	۳۰,۳۵۸,۹۱۱	۱۴۸,۹۴۸,۹۶۵,۶۹۷	۱۷۲,۷۵۶,۷۱۶,۰۰۱	-۲۳,۸۰۷,۷۵۰,۳۰۳
ح.تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۲۲,۶۸۷,۷۴۴	۱۲۲,۵۹۴,۵۰۱,۳۱۴	۱۹۰,۳۸۹,۲۶۰,۵۴۱	-۶۷,۷۹۴,۷۵۹,۲۲۶	۱۲۲,۶۸۷,۷۴۴	۱۲۲,۵۹۴,۵۰۱,۳۱۴	۱۳۲,۰۳۴,۲۷۷,۹۱۵	-۹,۴۳۹,۷۷۶,۶۰۰
تجلی توسعه معادن و فلزات	۳۵۵,۳۳۲,۷۸۲	۸۴۸,۲۴۴,۸۵۹,۷۸۵	۹۰۵,۵۰۹,۷۳۳,۷۰۳	-۵۷,۲۶۴,۸۷۳,۹۱۷	۳۵۵,۳۳۲,۷۸۲	۸۴۸,۲۴۴,۸۵۹,۷۸۵	۸۰۶,۵۱۱,۳۳۲,۱۸۹	۴۱,۷۳۳,۵۳۶,۵۹۶
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	۲,۱۶۳,۹۸۰	۶۲,۳۵۳,۳۱۷,۸۹۲	۶۰,۳۲۹,۸۳۰,۲۸۶	۲,۱۲۳,۴۸۷,۶۰۶	۲,۱۶۳,۹۸۰	۶۲,۳۵۳,۳۱۷,۸۹۲	۶۳,۹۱۹,۱۲۱,۸۸۴	-۱,۵۶۵,۸۰۳,۹۹۱
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۹,۲۷۹,۰۰۰	۳۰۲,۶۵۲,۰۵۹,۰۹۶	۲۹۹,۴۶۷,۹۲۲,۸۶۵	۳,۱۸۴,۱۳۶,۲۳۱	۹,۲۷۹,۰۰۰	۳۰۲,۶۵۲,۰۵۹,۰۹۶	۲۹۷,۹۵۱,۱۱۸,۴۵۰	۴,۷۰۰,۹۴۰,۶۴۶
مجتمع سیمان غرب آسیا	۱۱۶,۲۴۷,۶۶۲	۲۹۵,۲۷۶,۹۷۵,۶۲۰	۲۶۹,۲۶۰,۸۹۸,۷۶۲	۲۶,۰۱۶,۰۷۶,۸۵۸	۱۱۶,۲۴۷,۶۶۲	۲۹۵,۲۷۶,۹۷۵,۶۲۰	۳۳۶,۹۰۷,۵۵۲,۷۸۶	-۴۱,۶۳۰,۵۷۷,۱۶۵
صندوق س. ثبات ویستا -د	۷,۰۵۴,۰۰۰	۱۳۴,۵۶۰,۹۹۳,۰۱۲	۱۳۴,۶۰۲,۲۸۷,۰۱۷	۱,۹۵۸,۷۰۴,۹۹۵	۷,۰۵۴,۰۰۰	۱۳۴,۵۶۰,۹۹۳,۰۱۲	۱۳۴,۶۰۲,۲۸۷,۰۱۷	۱,۹۵۸,۷۰۴,۹۹۵
ح. گروه مالی داتام	۳۰۳,۲۲۹,۵۴۱	۱۸۸,۵۲۷,۵۸۴,۵۶۱	۱۸۰,۷۸۴,۴۰۶,۴۳۶	۷,۷۴۳,۱۷۸,۱۲۵	۳۰۳,۲۲۹,۵۴۱	۱۸۸,۵۲۷,۵۸۴,۵۶۱	۱۸۰,۷۸۴,۴۰۶,۴۳۶	۷,۷۴۳,۱۷۸,۱۲۵
سرمایه‌گذاری نیرو	۸,۶۲۴,۴۷۳	۴۲,۱۴۱,۶۲۰,۹۷۸	۳۷,۶۵۱,۶۸۵,۴۹۱	۴,۴۸۹,۹۳۵,۴۸۷	۸,۶۲۴,۴۷۳	۴۲,۱۴۱,۶۲۰,۹۷۸	۳۹,۲۱۱,۵۲۸,۷۲۲	۲,۹۳۰,۰۹۲,۲۵۶
گروه مالی داتام	۱,۵۱۶,۶۴۷,۷۰۶	۲,۴۵۸,۱۳۲,۹۷۷,۱۷۱	۲,۵۹۴,۳۶۱,۳۵۵,۸۰۶	-۱۳۶,۲۲۸,۳۷۸,۶۳۴	۱,۵۱۶,۶۴۷,۷۰۶	۲,۴۵۸,۱۳۲,۹۷۷,۱۷۱	۲,۶۱۶,۸۲۲,۳۸۳,۳۱۶	-۱۵۸,۶۸۹,۴۰۶,۱۴۴
صکوک اجاره سرمد ۳-۶ماهه ۲۳٪	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۶-۰۴۱۰	۸۶۹,۰۰۰	۸۶۸,۸۱۳,۹۹۵,۰۰۰	۸۶۸,۸۸۹,۴۱۱,۷۹۶	-۱۵,۴۱۶,۷۹۶	۸۶۹,۰۰۰	۸۶۸,۸۱۳,۹۹۵,۰۰۰	۸۶۸,۸۹۵,۶۴۶,۷۹۶	-۲۱,۶۵۱,۷۹۶
مراجعه حایرتهران ۰۶-۰۷۱۸	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۰
جمع	۲,۷۷۶,۳۲۰,۸۵۸	۶,۸۵۸,۵۰۰,۸۰۲,۱۲۸	۷,۲۱۰,۷۹۱,۹۹۴,۷۶۵	-۳۵۲,۲۹۱,۱۹۲,۶۳۱	۲,۷۷۶,۳۲۰,۸۵۸	۶,۸۵۸,۵۰۰,۸۰۲,۱۲۸	۷,۲۵۷,۳۳۱,۲۷۰,۱۰۱	-۳۹۸,۸۳۰,۴۶۷,۹۶۷