

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره												۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروشی طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
سرمایه‌گذاری نیرو	۸,۶۲۴,۷۲۳	۴۳,۵۱۵,۳۶۷,۳۴۸	۴۲,۱۴۱,۶۲۰,۹۷۹	-	-	-	-	۱,۶۸۹,۳۸۹	۴,۳۵۷,۸۰۱,۳۰۷	-۳,۶۷۶,۹۹۹	۹,۷۰۷,۳۸۸,۰۰۴	۱۱۴,۲۵۹,۹۵۲	۸,۶۲۴,۷۲۳	۴۳,۵۱۵,۳۶۷,۳۴۸	
مجمع سیمان غرب آسیا	۱۱۶,۳۲۷,۶۶۲	۴۰۸,۲۲۲,۳۷۴,۰۱۷	۳۹۵,۲۷۶,۹۷۵,۶۲۱	-	-	-	-	۱,۶۸۹,۳۸۹	۴,۳۵۷,۸۰۱,۳۰۷	-۳,۶۷۶,۹۹۹	۹,۷۰۷,۳۸۸,۰۰۴	۱۱۴,۲۵۹,۹۵۲	۱۱۶,۳۲۷,۶۶۲	۴۰۸,۲۲۲,۳۷۴,۰۱۷	
انک ایران زمین	۳۸۸,۱۳۳,۶۶۲	۲,۳۶۹,۵۵۰,۶۳۳,۴۳۲	۲,۳۶۹,۵۵۰,۶۳۳,۴۳۲	-	-	-	-	۱,۶۸۹,۳۸۹	۴,۳۵۷,۸۰۱,۳۰۷	-۳,۶۷۶,۹۹۹	۹,۷۰۷,۳۸۸,۰۰۴	۱۱۴,۲۵۹,۹۵۲	۳۸۸,۱۳۳,۶۶۲	۲,۳۶۹,۵۵۰,۶۳۳,۴۳۲	
بیمه آرمان	۲۰,۷۷۵,۲۰۹	۱۲۳,۶۰۹,۱۲۴,۳۱۰	۱۲۳,۶۰۹,۱۲۴,۳۱۰	-	-	-	-	۱,۶۸۹,۳۸۹	۴,۳۵۷,۸۰۱,۳۰۷	-۳,۶۷۶,۹۹۹	۹,۷۰۷,۳۸۸,۰۰۴	۱۱۴,۲۵۹,۹۵۲	۲۰,۷۷۵,۲۰۹	۱۲۳,۶۰۹,۱۲۴,۳۱۰	
تجلی توسعه معادن و فلزات	۳۵۵,۳۲۲,۷۸۲	۵۸۵,۴۲۳,۹۲۹,۵۴۷	۵۸۵,۴۲۳,۹۲۹,۵۴۷	-	-	-	-	۱,۶۸۹,۳۸۹	۴,۳۵۷,۸۰۱,۳۰۷	-۳,۶۷۶,۹۹۹	۹,۷۰۷,۳۸۸,۰۰۴	۱۱۴,۲۵۹,۹۵۲	۳۵۵,۳۲۲,۷۸۲	۵۸۵,۴۲۳,۹۲۹,۵۴۷	
تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۲۳,۶۸۷,۷۴۴	۶۴,۴۱۱,۰۶۵,۶۰۰	۶۴,۴۱۱,۰۶۵,۶۰۰	-	-	-	-	۱,۶۸۹,۳۸۹	۴,۳۵۷,۸۰۱,۳۰۷	-۳,۶۷۶,۹۹۹	۹,۷۰۷,۳۸۸,۰۰۴	۱۱۴,۲۵۹,۹۵۲	۱۲۳,۶۸۷,۷۴۴	۶۴,۴۱۱,۰۶۵,۶۰۰	
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۲,۱۶۳,۹۸۰	۲۷,۶۸۸,۳۶۸,۰۰۴	۲۷,۶۸۸,۳۶۸,۰۰۴	-	-	-	-	۱,۶۸۹,۳۸۹	۴,۳۵۷,۸۰۱,۳۰۷	-۳,۶۷۶,۹۹۹	۹,۷۰۷,۳۸۸,۰۰۴	۱۱۴,۲۵۹,۹۵۲	۲,۱۶۳,۹۸۰	۲۷,۶۸۸,۳۶۸,۰۰۴	
تجلی توسعه معادن و فلزات	۳۰,۳۵۸,۹۱۱	۲۴۶,۷۵۵,۳۸۸,۰۳۵	۲۴۶,۷۵۵,۳۸۸,۰۳۵	-	-	-	-	۱,۶۸۹,۳۸۹	۴,۳۵۷,۸۰۱,۳۰۷	-۳,۶۷۶,۹۹۹	۹,۷۰۷,۳۸۸,۰۰۴	۱۱۴,۲۵۹,۹۵۲	۳۰,۳۵۸,۹۱۱	۲۴۶,۷۵۵,۳۸۸,۰۳۵	
گروه مالی دانام	۱,۵۱۶,۶۲۷,۰۷۶	۲,۴۲۱,۹۷۰,۸۹۸,۶۶۴	۲,۴۲۱,۹۷۰,۸۹۸,۶۶۴	-	-	-	-	۱,۶۸۹,۳۸۹	۴,۳۵۷,۸۰۱,۳۰۷	-۳,۶۷۶,۹۹۹	۹,۷۰۷,۳۸۸,۰۰۴	۱۱۴,۲۵۹,۹۵۲	۱,۵۱۶,۶۲۷,۰۷۶	۲,۴۲۱,۹۷۰,۸۹۸,۶۶۴	
جمع	۲,۷۵۵,۰۰۰	۶,۴۶۰,۹۳۰,۵۵۵,۶۹۳	۵,۱۶۳,۶۹۲,۸۵۱,۳۶۷	۲۳۵,۹۱۹,۳۵۹	۳۳,۶۸۱,۱۲۶,۹۷۰	-۳۱۳,۹۴۴,۶۹۶	۳۴,۰۵۳,۷۳۱,۴۶۹	۲,۶۴۳,۲۸۵,۵۸۹	۳۴,۰۵۳,۷۳۱,۴۶۹	-۳۱۳,۹۴۴,۶۹۶	۳۴,۰۵۳,۷۳۱,۴۶۹	۲,۶۴۳,۲۸۵,۵۸۹	۲,۷۵۵,۰۰۰	۶,۴۶۰,۹۳۰,۵۵۵,۶۹۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری
۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱۴۰۳/۰۵/۳۱						تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
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	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۳.۱۵	۳۹۶,۶۳۱,۳۶۶,۱۸۸	۳۸۶,۲۸۷,۸۸۰,۴۰۱	۳۳,۳۳۰	۸,۹۰۱,۵۰۰		۳۷,۰۱۸,۸۳۹,۰۶۸		۱۴,۶۲۹,۲۲۲,۴۵۹	۳۰,۲۶۵۲,۰۵۹,۰۹۷	۳۹۷,۷۵۳,۴۶۹,۷۰۹	۹,۲۷۹,۰۰۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	
۰.۵۸	۵۴,۹۹۲,۱۴۲,۰۴۰	۵۴,۰۹۹,۲۷۰,۵۵۱	۱۹,۸۳۵	۲,۷۷۳,۰۰۰		۲۲۶,۸۳۰,۶۲۰,۵۶۱		۱۴۲,۵۲۵,۸۸۰,۳۶۱	۱۳۶,۵۶۰,۹۹۲,۰۱۲	۱۳۴,۶۰۲,۲۸۷,۰۱۷	۷,۰۵۴,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا -د	
۰.۶۶	۶۲,۴۱۹,۶۳۵,۵۸۵	۵۳,۰۶۱,۷۱۲,۵۶۹	۱۰,۵۷۰	۵,۹۰۶,۷۶۱		۱۰۱,۲۵۷,۹۰۰,۴۲۲		۱۵,۷۹۸,۷۷۳,۲۴۸	۱۵۶,۸۸۷,۹۵۴,۶۵۹	۱۲۱,۸۵۴,۳۳۱,۵۸۶	۱۳,۸۸۷,۱۸۸	صندوق سرمایه گذاری عقیق-س	
۴.۲۵	۴۰۰,۶۰۱,۷۰۲,۰۹۴	۴۰۰,۵۲۵,۶۵۴,۴۳۷	۴۸,۰۱۴	۸,۳۴۵,۰۰۰		.		۴۰۰,۵۲۵,۶۵۴,۴۳۷	.	.	.	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	
۸.۶۴	۸۱۴,۶۴۴,۸۴۶,۹۰۷	۷۹۳,۹۷۴,۵۱۷,۹۵۸		۲۵,۹۲۶,۲۶۱		۳۵۵,۱۰۷,۳۶۰,۰۵۱		۵۷۳,۴۷۹,۵۳۰,۵۰۵	۵۹۶,۱۰۱,۰۰۵,۷۶۸	۵۵۴,۲۱۰,۰۸۸,۳۱۲	۳۰,۲۲۰,۱۸۸	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱										اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت									
تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۵/۳۱														
فروش طی دوره					خرید طی دوره														
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق		
۷۴۸,۰۰۰	۱۹۹,۰۰۰	۸۶۸,۸۷۳,۹۵۰,۰۰۰	۷.۸۸	۳۳۴,۹۶۶,۸۷۵,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	۷۹۹,۰۰۰	۸۶۸,۸۷۳,۹۵۰,۰۰۰	۸۶۹,۰۰۰	۸۶۹,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۲۶.۰۰	۲۶.۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	بله	بله	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶		
۳۰,۰۰۰	-	۳۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۰.۳۳	-	-	-	۳۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	بله	بله	مراجعه خابرتهران ۰۶۰۷۱۸		
۲۰۰,۰۰۰	-	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۲	-	-	-	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	بله	بله	سکوک آجاره سرمد ۶۲-۳۷ماه ۷۳٪		
۶۰۰,۰۰۰	-	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶.۳۶	-	-	۶۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲۶.۰۰	۲۶.۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	بله	بله	سکوک مراجعه فکوروش ۵۰۵-بدون ضمان		
۱,۵۷۲,۰۰۰	۳۳۴,۹۶۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۵۷۲,۰۰۰	۱۶.۶۸	۳۳۴,۹۶۶,۸۷۵,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	۷۹۹,۰۰۰	۱,۰۹۹,۰۰۰	۱,۰۹۹,۰۰۰	۱,۰۹۹,۰۰۰								جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۱٪	۶۰۷,۰۹۳,۸۹۴	۷۰,۰۰۰	۳۴۶,۰۸۷,۶۰۰	۲۶۱,۰۷۶,۲۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین مرکزی ۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸
۰.۰۲٪	۱,۵۵۱,۷۸۱,۰۱۶	۲,۰۴۹,۰۶۵,۳۶۸	۲,۰۴۸,۱۵۵,۷۳۲	۱,۵۵۲,۶۹۰,۶۵۲	حساب جاری بانک ایران زمین مرکزی ۵۰۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱
۰.۰۱٪	۱,۲۰۹,۳۲۴,۱۳۱	۱۷۰,۶۷۹,۶۴۵	۵,۴۸۳,۱۲۴	۱,۳۷۴,۵۲۰,۶۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۰۲
۰.۰۰٪	۲۳,۱۲۶,۳۹۱	۰	۹۷,۳۸۳	۲۳,۰۲۹,۰۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۰۲
۰.۰۰٪	۱۲۰,۱۴۲,۱۷۷	۰	۵۰۵,۹۰۵	۱۱۹,۶۳۶,۲۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۰۲
۰.۰۱٪	۷۶۹,۱۳۵,۴۰۶	۵,۲۳۱,۱۳۰,۹۳۲	۳,۷۰۲,۲۴۳,۰۷۵	۲,۲۹۸,۰۲۳,۲۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۰۲
۰.۰۱٪	۶۱۳,۵۳۹,۵۳۷	۳۲,۶۴۵,۲۱۰,۹۵۸	۳۱,۳۶۸,۶۹۷,۲۸۷	۱,۸۹۰,۰۵۳,۲۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۰۲
۰.۰۱٪	۷۳۲,۶۲۴,۹۵۸	۱۷۴,۰۵۳,۸۵۶	۶,۷۴۸,۴۲۲	۸۹۹,۹۳۰,۳۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۸۶
۰.۰۰٪	۱۸,۶۰۴,۲۰۴	۰	۷۸,۳۴۰	۱۸,۵۲۵,۸۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲-۴۰
۰.۰۰٪	۱۲۶,۶۴۶,۶۶۵	۰	۵۳۳,۲۸۵	۱۲۶,۱۱۳,۳۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۰۲
۰.۰۰٪	۱۰۹,۶۸۹,۱۰۳	۰	۴۶۱,۸۸۰	۱۰۹,۲۲۷,۲۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۰۲
۰.۰۰٪	۹۰,۳۳۷,۰۴۰	۰	۳۸۲,۰۰۱	۸۹,۹۵۵,۰۳۹	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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی ۰۲	۱۰۱,۴۹۳	۱,۲۸۸	۰	۱۰۲,۷۸۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی ۱۰۲	۱۶۸,۷۵۴,۰۴۹	۷۱۳,۵۹۶	۰	۱۶۹,۴۶۷,۶۴۵	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۶۲۳۸	۱,۱۰۵,۷۱۳,۴۴۴	۱۳۳,۳۲۶,۲۲۲,۱۳۵	۱۳۳,۸۷۵,۵۶۸,۷۸۷	۵۵۶,۳۶۶,۷۹۲	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی ۱۰۲-۴۰	۱۰۱,۴۲۸	۱,۲۸۷	۰	۱۰۲,۷۱۵	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی ۱۰۲-۴۰	۵۰۹,۷۱۹,۰۸۰	۱,۴۵۲,۸۱۸	۱۷۰,۶۷۹,۶۴۴	۳۴۰,۴۹۲,۲۵۴	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی ۱۰۲-۴۰	۵,۰۷۶,۳۷۹,۶۵۳	۹,۰۲۵,۱۹۵,۵۹۷	۱۳,۰۹۸,۹۵۲,۲۲۵	۱,۰۰۲,۶۲۳,۰۲۵	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی ۱۰۲-۴۰	۲,۱۶۴,۸۶۹,۹۹۱	۹۹۲,۲۵۳,۰۸۵	۲,۷۹۵,۱۲۴,۸۹۴	۳۶۱,۹۹۸,۱۸۲	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی ۱۰۲-۴۰	۴۵,۱۹۵,۷۷۳	۱۹۱,۱۱۹	۰	۴۵,۳۸۶,۸۹۲	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۶۲۳۸	۲,۰۱۱,۷۸۲,۹۷۴	۷۷,۶۸۸,۲۷۵,۵۵۳	۷۵,۷۶۷,۹۳۲,۸۴۴	۳,۹۳۲,۱۲۵,۶۸۳	۰.۰۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۳۸	۱,۴۱۸,۵۳۲	۰	۰	۱,۴۱۸,۵۳۲	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۶۲۳۸	۵,۴۰۲,۲۹۷,۲۹۱	۱۸,۰۲۷,۶۱۵,۹۴۹	۲۰,۶۶۲,۶۷۵,۷۶۵	۲,۷۶۷,۲۳۷,۴۷۵	۰.۰۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۶۲۳۸	۱,۴۰۱,۷۰۲,۲۰۷	۱۲۴,۳۱۳,۶۳۴,۶۳۸	۱۲۱,۰۲۱,۷۳۳,۴۰۴	۴,۶۹۳,۶۰۳,۴۴۱	۰.۰۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۶۲۳۸	۲,۱۶۰,۶۰۷,۵۰۵	۷۲,۹۱۰,۳۴۳,۶۳۲	۷۱,۰۶۴,۵۱۰,۱۲۴	۴,۰۰۶,۴۴۱,۰۱۳	۰.۰۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۶۲۳۸	۰	۱,۸۰۷,۴۱۰,۸۱۹,۷۴۰	۶۰۰,۰۰۰,۳۳۴,۱۴۰	۱,۲۰۷,۴۱۰,۴۸۵,۶۰۰	۱۲.۸۱٪
جمع	۲۸,۸۱۱,۴۲۴,۶۶۷	۲,۲۸۱,۱۷۶,۱۹۴,۴۷۱	۱,۰۷۸,۷۲۷,۷۲۲,۵۸۶	۱,۲۳۱,۲۵۹,۸۹۶,۵۵۲	۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	۳۶۰,۶۵۹,۰۰۳,۸۹۸-	۱۰۲.۸۶	۳.۸۳-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۷۱,۶۷۰,۶۹۴	-۰.۰۵	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۴,۵۶۲,۴۱۰,۷۴۹	-۷.۰۱	۰.۲۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸۰,۷۷۹,۳۰۵	-۰.۰۲	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۹۲,۱۵۶,۳۹۲	-۰.۰۵	۰.۰۰
جمع		۳۳۵,۶۵۱,۹۸۶,۷۵۸-	۹۵.۷۳	۳.۵۷-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام	
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها					
۵۱,۱۷۰,۵۱۹,۷۹۴	۴۰.۹۸	۱,۱۷۱,۶۳۲,۴۲۱	۴۹,۹۹۸,۸۸۷,۳۷۳	.	۲۷,۳۵۶,۲۳۰,۹۶۸	۷.۸۰	۱,۱۶۵,۰۹۳,۸۹۹	۲۶,۱۹۱,۱۳۷,۰۶۹	.	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	
۱,۲۸۷,۶۰۲,۶۰۶	۱۰.۰۳	۱,۲۸۷,۶۰۲,۶۰۶	.	.	۱,۲۸۷,۶۰۲,۶۰۶	۰.۳۷	۱,۲۸۷,۶۰۲,۶۰۶	.	.	ح.تجلی توسعه معادن و فلزات	
۴,۷۰۹,۹۷۹,۵۸۲	۳.۷۷	۲۹,۵۳۵	۴,۸۰۴,۵۶۶,۰۶	۹۴,۷۰۶,۵۵۹	۳,۲۳۸,۸۸۲,۱۴۹	۰.۹۲	۲۹,۵۳۵	۳,۲۳۸,۸۵۲,۶۱۴	.	حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	
۱۴۷,۳۴۴,۸۳۲,۴۶۹	۱۱۷.۹۱	۱۵۹,۸۳۴,۶۷۳	۳۶۲,۱۱۸,۰۰۹,۹۳۵	۵۰۹,۲۰۳,۰۰۷,۷۳۱	۲۰۳,۲۶۸,۷۶۹,۱۱۷	۵۷.۹۷	۱۵۹,۸۳۴,۶۷۳	۲۰۳,۴۲۸,۶۰۳,۷۹۰	.	گروه مالی داتام	
۳۱۳,۴۵۶,۴۵۵,۳۷۶	۲۵۱.۰۰	۴۵۵,۷۷۳,۲۷۹	۳۱۳,۰۰۰,۶۸۲,۰۹۷	.	۴۷,۲۴۴,۷۷۱,۰۹۵	۱۳.۴۷	۴۵۵,۷۷۳,۲۷۹	۴۶,۷۸۸,۹۹۷,۸۱۶	.	بانک ایران زمین	
۴۳,۹۴۸,۹۳۶,۳۴۷	۳۵.۱۹	۱,۳۸۹,۱۸۵,۱۲۴	۴۲,۵۵۹,۷۵۱,۲۲۳	.	۱,۸۶۸,۶۲۰,۲۹۹	۰.۵۳	۹۳۹,۴۴۶,۲۴۲	۹۲۹,۱۷۴,۰۵۷	.	مجمع سیمان غرب آسیا	
۲۳,۹۰۲,۳۲۱	۰.۰۲	.	۲۳,۹۰۲,۳۲۱	.	۷,۷۶۷,۰۸۰,۴۴۶	۲.۲۲	.	۷,۷۶۷,۰۸۰,۴۴۶	.	ح. گروه مالی داتام	
۱۷۶,۵۲۴,۹۰۹	۰.۱۴	۱۰۵,۵۹۴,۸۵۸	۷۰,۹۳۰,۰۵۱	.	۴۱,۵۱۸,۸۳۸	۰.۰۱	.	۴۱,۵۱۸,۸۳۸	.	بیمه آرمان	
۱,۲۵۰,۹۹۹,۷۵۱	۱۰۰	۱,۹۸۵,۱۸۳,۵۸۱	۲۶,۰۸۳,۴۴۴,۶۵۸	۲۲,۸۴۷,۲۶۱,۳۲۶	۶۷,۸۱۶,۹۸۱,۲۵۴	۱۹.۳۴	.	۶۷,۸۱۶,۹۸۱,۲۵۴	.	تجلی توسعه معادن و فلزات	
۶۸,۶۸۱,۱۶۲	۰.۰۵	.	۴۱۳,۶۶۰,۰۸۲	۳۴۴,۹۷۸,۹۲۰	۳,۳۴۳,۷۵۲,۳۳۸	۰.۹۵	.	۳,۳۴۳,۷۵۲,۳۳۸	.	سرمایه‌گذاری نیرو	
۲۶۵,۹۲۰,۵۱۴,۳۴۹	۲۱۲.۹۳	۵۲۱,۵۹۵,۳۵۹	۷۹۸,۹۳۲,۰۶۴,۲۴۴	۵۳۲,۴۸۹,۹۵۴,۵۳۶	۳۶۰,۶۵۹,۰۰۳,۸۹۸	۱۰۲.۸۴	۱,۱۱۲,۹۰۵,۶۷۶	۳۵۹,۵۴۶,۰۹۸,۲۲۲	.	جمع	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

طی ماه						از ابتدای سال مالی					
صندوق			درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع			جمع		
•	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۵,۴۷۰,۷۵۱,۶۱۷	۸۹۸,۱۷۲,۰۸۹	۶,۳۶۸,۹۲۳,۷۰۶	-۱.۸۲	•	۱۰,۱۷۱,۶۹۳,۲۵۸	۴,۷۰۲,۷۷۱,۲۷۲	۱۴,۸۷۴,۴۶۳,۵۳۰	-۱۱.۹۱	درصد از کل درآمدها
•	صندوق سرمایه گذاری عقیق سهام	۳۰,۸۲۵,۸۷۶,۱۷۰	۲۱,۸۱۶,۶۸۴,۲۷۰	-۹,۰۰۹,۱۹۱,۹۰۰	۲.۵۷	•	۱۲,۵۳۱,۴۰۴,۶۳۳	۲۹,۹۲۲,۷۸۹,۱۰۷	۴۲,۴۵۴,۱۹۳,۷۴۰	-۳۴.۰۰	مبلغ
•	صندوق س. ثبات ویستا د	-۱۰,۰۶۵,۸۳۳,۵۰۳	۳,۸۰۱,۷۲۳,۷۳۴	۲,۳۳۵,۸۹۰,۲۳۱	-۰.۷۸	•	۸۹۲,۸۷۱,۴۸۸	۴,۳۲۷,۸۱۰,۴۳۱	۵,۲۲۰,۶۸۱,۹۱۹	-۴.۱۸	درآمد فروش
•	صندوق اندیشه ورزان صباتامین د	•	•	•	۰.۰۰	•	•	۳۹,۲۶۷,۶۴۳	۳۹,۲۶۷,۶۴۳	-۰.۰۳	درآمد تغییر ارزش
•	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۷۶,۰۴۸,۶۵۷	•	۷۶,۰۴۸,۶۵۷	-۰.۰۲	•	۷۶,۰۴۸,۶۵۷	۱,۵۵۴,۵۳۱,۵۹۵	۱,۶۳۰,۵۸۰,۲۵۲	-۱.۳۱	درآمد سود صندوق
•	جمع	-۲۶,۳۴۴,۹۰۹,۳۹۹	۲۶,۵۱۶,۵۸۰,۰۹۳	۱۷۱,۶۷۰,۶۹۴	-۰.۰۵	•	۲۳,۶۷۲,۰۱۷,۰۳۶	۴۰,۵۴۷,۱۷۰,۰۴۸	۶۴,۲۱۹,۱۸۷,۰۸۴	-۵۱.۴۳	درآمد کل

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	
۶۱,۹۳۹,۶۴۹,۳۸۷	-۶,۹۵۳,۳۷۴	-۵۹,۴۹۲,۶۲۶	۶۲,۰۰۶,۰۹۵,۳۸۷	۱۹,۲۴۲,۱۸۲,۲۰۱	-۵,۸۶۹,۱۷۰	-۳۷,۸۴۰,۸۳۰	۱۹,۲۸۵,۸۹۲,۲۰۱	مرابحه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۷۶۲,۴۰۰,۴۶۸	.	-۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۷,۴۰۰,۴۶۸	۷۶۲,۴۰۰,۴۶۸	.	-۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۷,۴۰۰,۴۶۸	صکوک مرابحه غکورش ۵۰۵-بدون ضا
۱۱,۴۸۰,۰۹۸,۱۸۸	.	.	۱۱,۴۸۰,۰۹۸,۱۸۸	۳,۹۸۴,۹۸۶,۳۰۰	.	.	۳,۹۸۴,۹۸۶,۳۰۰	صکوک اجاره سرمد ۶۲-۳ماهه ۲۳٪
۱,۷۵۸,۰۸۲,۱۹۱	.	.	۱,۷۵۸,۰۸۲,۱۹۱	۵۷۲,۸۴۱,۷۸۰	.	.	۵۷۲,۸۴۱,۷۸۰	مرابحه حایرتهران ۰۶۰۷۱۸
۷۵,۹۴۰,۲۳۰,۲۳۴	-۶,۹۵۳,۳۷۴	-۴۹۴,۴۹۲,۶۲۶	۷۶,۴۴۱,۶۷۶,۲۳۴	۲۴,۵۶۲,۴۱۰,۷۴۹	-۵,۸۶۹,۱۷۰	-۴۷۲,۸۴۰,۸۳۰	۲۵,۰۴۱,۱۲۰,۷۴۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	
۰.۰۰	۶,۹۱۱,۷۱۵	۰.۰۰	۱,۱۰۸,۶۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین مرکزی ۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۳۳۸-۱
۰.۰۰	۱۶,۴۳۶,۹۷۱	۰.۰۰	۵,۴۸۳,۱۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲-۸۴۰-
۰.۰۰	۴۷۶,۷۱۵	۰.۰۰	۹۷,۳۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲-۸۴۰-
۰.۰۰	۱,۵۱۱,۳۳۳	۰.۰۰	۵۰۵,۹۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲-۸۴۰-
۰.۰۰	۳۲,۵۴۶,۵۳۶	۰.۰۰	۷,۸۱۵,۰۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲-۸۴۰-
۰.۰۰	۲۳,۸۵۳,۷۴۸	۰.۰۰	۷,۶۷۲,۳۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲-۸۴۰-
۰.۰۰	۱۲,۷۱۴,۲۰۳	۰.۰۰	۶,۷۴۸,۴۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۱۱۶۳۳۸۶
۰.۰۰	۲۳۴,۰۳۲	۰.۰۰	۷۸,۳۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲-۸۴۰-۶۲۳۸
۰.۰۰	۲,۰۷۶,۶۹۷	۰.۰۰	۵۳۳,۲۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲-۸۴۰-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

۰.۰۰	۱,۸۶۱,۴۸۳	۰.۰۰	۴۶۱,۸۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲-۸۴۰-
۰.۰۰	۲,۲۴۵,۲۴۳	۰.۰۰	۳۸۲,۰۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲-۸۴۰-
۰.۰۰	۱,۲۸۸	۰.۰۰	۱,۲۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲-۸۴۰-
۰.۰۰	۲,۴۵۲,۲۰۷	۰.۰۰	۷۱۳,۵۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲-۸۴۰-
۰.۰۰	۲۴,۱۴۵,۷۱۹	۰.۰۰	۴,۳۴۱,۶۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۶۲۳۸-۱۳
۰.۰۰	۱,۲۸۷	۰.۰۰	۱,۲۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲-۸۴۰-۲۳۸
۰.۰۰	۸,۴۴۶,۰۸۸	۰.۰۰	۱,۴۵۲,۸۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲-۸۴۰-۲۳۸
۰.۰۰	۷,۲۴۹,۷۹۹	۰.۰۰	۲,۷۱۲,۳۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲-۸۴۰-۲۳۸
۰.۰۰	۲۱,۳۳۸,۴۷۳	۰.۰۰	۷,۵۷۳,۵۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲-۸۴۰-۲۳۸
۰.۰۰	۵۷۰,۹۴۶	۰.۰۰	۱۹۱,۱۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲-۸۴۰-۲۳۸
۰.۰۰	۱۶,۹۷۸,۳۸۹	۰.۰۰	۱,۵۴۲,۱۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۶۲۳۸-۱۹
۰.۰۰	۴۲,۵۳۲	۰.۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۳۸
۰.۰۰	۶۳,۲۳۸,۹۱۹	۰.۰۰	۱۶,۹۴۳,۲۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسد آبادی ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۶۲۳۸-۲۰
۰.۰۰	۱۷,۷۴۶,۲۱۷	۰.۰۰	۵,۵۹۸,۵۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۶۲۳۸-۲۱
۰.۰۰	۵,۰۷۵,۵۹۷	۰.۰۰	۸,۸۲۱,۳۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۶۲۳۸-۲۲
۰	۲۶۸,۱۵۶,۱۳۷	۰	۸۰,۷۷۹,۳۰۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۹۲,۱۳۲,۱۹۴	.	سایر درآمدها
۲۴,۱۹۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۹۲,۱۵۶,۳۹۲	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه	از ابتدای سال مالی		جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در سود متعلق به هر سهم		هزینه تنزیل	هزینه تنزیل		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۲,۱۶۳,۹۸۰	۵۰	۰	۰	۱۰۸,۱۹۹,۰۰۰	۹۴,۷۰۶,۵۵۹
سرمایه‌گذاری نیرو	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۸,۶۲۴,۴۷۳	۴۰	۰	۰	۳۴۴,۹۷۸,۹۲۰	۰
تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۳۲۰,۶۰۴,۹۷۷	۸۰	۰	۰	۲۵,۶۴۸,۳۹۸,۱۶۰	۲,۸۰۱,۱۳۶,۸۳۴
گروه مالی داتام	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱,۵۱۶,۶۴۷,۷۰۶	۳۵۰	۰	۰	۵۳۰,۸۲۶,۶۹۷,۱۰۰	۲۱,۶۲۳,۶۸۹,۳۶۹
جمع				۰	۰	۵۵۶,۹۲۸,۳۷۳,۱۸۰	۲۴,۴۳۸,۳۱۸,۶۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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 مزایحه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن		۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲۶.۰۰	۱,۱۹۷,۴۰۰,۴۶۸	۰	۱,۱۹۷,۴۰۰,۴۶۸	۱,۱۹۷,۴۰۰,۴۶۸	۰	۱,۱۹۷,۴۰۰,۴۶۸	
صکوک اجاره سرمد ۶۲-۳ماهه ۲۳٪		۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۳.۰۰	۳,۹۸۴,۹۸۶,۳۰۰	۰	۳,۹۸۴,۹۸۶,۳۰۰	۳,۹۸۴,۹۸۶,۳۰۰	۰	۳,۹۸۴,۹۸۶,۳۰۰	
مزایحه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶		۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۲۶.۰۰	۱۹,۲۸۵,۸۹۲,۲۰۱	۰	۱۹,۲۸۵,۸۹۲,۲۰۱	۱۹,۲۸۵,۸۹۲,۲۰۱	۰	۱۹,۲۸۵,۸۹۲,۲۰۱	
مزایحه حایرتهران ۰۶۰۷۱۸		۱۴۰۶/۰۷/۱۸	۲۳.۰۰	۵۷۲,۸۴۱,۷۸۰	۰	۵۷۲,۸۴۱,۷۸۰	۵۷۲,۸۴۱,۷۸۰	۰	۵۷۲,۸۴۱,۷۸۰	
جمع				۲۵,۰۴۱,۱۲۰,۷۴۹	۰	۲۵,۰۴۱,۱۲۰,۷۴۹	۲۵,۰۴۱,۱۲۰,۷۴۹	۰	۲۵,۰۴۱,۱۲۰,۷۴۹	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶,۹۱۱,۷۱۵	.	۶,۹۱۱,۷۱۵	۱,۱۰۸,۶۸۰	.	۱,۱۰۸,۶۸۰-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۵۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین مرکزی
۱۶,۴۳۶,۹۷۱	.	۱۶,۴۳۶,۹۷۱	۵,۴۸۳,۱۲۴	.	۵,۴۸۳,۱۲۴.۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۴۷۶,۷۱۵	.	۴۷۶,۷۱۵	۹۷,۳۸۳	.	۹۷,۳۸۳.۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱,۵۱۱,۳۳۳	.	۱,۵۱۱,۳۳۳	۵۰۵,۹۰۵	.	۵۰۵,۹۰۵.۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۳۲,۵۴۶,۵۳۶	.	۳۲,۵۴۶,۵۳۶	۷,۸۱۵,۰۷۴	.	۷,۸۱۵,۰۷۴.۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۲۳,۸۵۳,۷۴۸	.	۲۳,۸۵۳,۷۴۸	۷,۶۷۲,۳۷۲	.	۷,۶۷۲,۳۷۲.۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱۲,۷۱۴,۲۰۳	.	۱۲,۷۱۴,۲۰۳	۶,۷۴۸,۴۲۲	.	۶,۷۴۸,۴۲۲.۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۲۳۴,۰۳۲	.	۲۳۴,۰۳۲	۷۸,۳۴۰	.	۷۸,۳۴۰.۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۲,۰۷۶,۶۹۷	.	۲,۰۷۶,۶۹۷	۵۳۳,۲۸۵	.	۵۳۳,۲۸۵.۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

۴۶۱,۸۸۰,۰۰۲	•	۴۶۱,۸۸۰	•	۱,۸۶۱,۴۸۳	•	۱,۸۶۱,۴۸۳
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی						
۳۸۲,۰۰۱,۰۰۲	•	۳۸۲,۰۰۱	•	۲,۲۴۵,۲۴۳	•	۲,۲۴۵,۲۴۳
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی						
۱,۲۸۸,۰۰۲	•	۱,۲۸۸	•	۱,۲۸۸	•	۱,۲۸۸
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی						
۷۱۳,۵۹۶,۰۰۲	•	۷۱۳,۵۹۶	•	۲,۴۵۲,۲۰۷	•	۲,۴۵۲,۲۰۷
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی						
۴,۳۴۱,۶۱۴,۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	•	۴,۳۴۱,۶۱۴	•	۲۴,۱۴۵,۷۱۹	•	۲۴,۱۴۵,۷۱۹
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی						
۱,۲۸۷,۴۰۰-۱۰۲	•	۱,۲۸۷	•	۱,۲۸۷	•	۱,۲۸۷
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی						
۱,۴۵۲,۸۱۸۴۰-۱۰۲	•	۱,۴۵۲,۸۱۸	•	۸,۴۴۶,۰۸۸	•	۸,۴۴۶,۰۸۸
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی						
۲,۷۱۲,۳۴۳۴۰-۱۰۲	•	۲,۷۱۲,۳۴۳	•	۷,۲۴۹,۷۹۹	•	۷,۲۴۹,۷۹۹
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی						
۷,۵۷۳,۵۱۷۴۰-۱۰۲	•	۷,۵۷۳,۵۱۷	•	۲۱,۳۳۸,۴۷۳	•	۲۱,۳۳۸,۴۷۳
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی						
۱۹۱,۱۱۹,۴۰۰-۱۰۲	•	۱۹۱,۱۱۹	•	۵۷۰,۹۴۶	•	۵۷۰,۹۴۶
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی						
۱,۵۴۲,۱۵۵۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	•	۱,۵۴۲,۱۵۵	•	۱۶,۹۷۸,۳۸۹	•	۱۶,۹۷۸,۳۸۹
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی						
۰ ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۳۸	•	۰	•	۴۲,۵۳۲	•	۴۲,۵۳۲
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش						
۱۶,۹۴۳,۲۴۸ ۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	•	۱۶,۹۴۳,۲۴۸	•	۶۳,۲۳۸,۹۱۹	•	۶۳,۲۳۸,۹۱۹
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسد آبادی						
۵,۵۹۸,۵۵۳۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	•	۵,۵۹۸,۵۵۳	•	۱۷,۷۴۶,۲۱۷	•	۱۷,۷۴۶,۲۱۷
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی						
۸,۸۲۱,۳۰۱۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	•	۸,۸۲۱,۳۰۱	•	۵,۰۷۵,۵۹۷	•	۵,۰۷۵,۵۹۷
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی						
۸۰,۷۷۹,۳۰۵	•	۸۰,۷۷۹,۳۰۵	•	۲۶۸,۱۵۶,۱۳۷	•	۲۶۸,۱۵۶,۱۳۷
جمع						

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	
-۱,۱۷۱,۶۳۲,۴۲۱	۱۱,۳۸۶,۹۹۰,۶۷۵	۱۰,۲۱۵,۳۵۸,۲۵۴	۲,۰۰۱,۸۶۵	-۱,۱۶۵,۰۹۳,۸۹۹	۳,۹۴۴,۳۷۰,۰۹۸	۲,۷۷۹,۲۷۶,۱۹۹	۶۹۵,۰۰۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۱,۲۸۷,۶۰۲,۶۰۶	۱۳۲,۰۳۴,۲۷۷,۹۱۵	۱۳۳,۳۲۱,۸۸۰,۵۲۱	۱۲۲,۶۸۷,۷۴۴	۱,۲۸۷,۶۰۲,۶۰۶	۱۳۲,۰۳۴,۲۷۷,۹۱۵	۱۳۳,۳۲۱,۸۸۰,۵۲۱	۱۲۲,۶۸۷,۷۴۴	ح.تجلی توسعه معادن و فلزات
-۲۹,۵۳۵	۲۹,۵۳۶	۱	۱	-۲۹,۵۳۵	۲۹,۵۳۶	۱	۱	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
۴,۷۰۲,۷۷۱,۲۷۲	۴۱۰,۱۲۴,۷۲۰,۸۵۲	۴۱۴,۸۲۷,۴۹۲,۱۲۴	۱۲,۹۴۶,۵۰۰	۸۹۸,۱۷۲,۰۸۹	۲۶,۱۲۰,۶۶۶,۹۷۹	۲۷,۰۱۸,۸۳۹,۰۶۸	۸۱۷,۵۰۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۱۵۹,۸۳۴,۶۷۳	۱۰,۰۴۶,۲۱۶,۹۵۷	۱۰,۲۰۶,۰۵۱,۶۳۰	۵,۸۲۳,۱۵۵	۱۵۹,۸۳۴,۶۷۳	۱۰,۰۴۶,۲۱۶,۹۵۷	۱۰,۲۰۶,۰۵۱,۶۳۰	۵,۸۲۳,۱۵۵	گروه مالی داتام
۲۹,۹۲۲,۷۸۹,۱۰۷	۱۰۰,۴۳۱,۴۷۵,۷۹۰	۱۳۰,۳۵۴,۲۶۴,۸۹۷	۱۲,۰۶۴,۳۲۰	۲۱,۸۱۶,۶۸۴,۲۷۰	۷۹,۴۴۱,۲۱۶,۱۵۲	۱۰۱,۲۵۷,۹۰۰,۴۲۲	۹,۴۴۲,۰۲۶	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
-۴۵۵,۷۷۳,۲۷۹	۱,۸۱۶,۷۹۸,۱۹۴	۱,۳۶۱,۰۲۴,۹۱۵	۴۲۰,۰۰۰	-۴۵۵,۷۷۳,۲۷۹	۱,۸۱۶,۷۹۸,۱۹۴	۱,۳۶۱,۰۲۴,۹۱۵	۴۲۰,۰۰۰	بانک ایران زمین
-۱,۳۸۹,۱۸۵,۱۲۴	۳۸,۵۱۸,۹۲۵,۰۲۲	۳۷,۱۲۹,۷۳۹,۸۹۸	۱۳,۲۸۲,۰۳۰	-۹۳۹,۴۴۶,۲۴۲	۱۰,۶۴۶,۸۳۵,۱۴۶	۹,۷۰۷,۳۸۸,۹۰۴	۳,۶۷۶,۹۹۹	مجتمع سیمان غرب آسیا
۴,۳۲۷,۸۱۰,۴۳۱	۳۱۴,۵۷۵,۶۹۰,۲۹۷	۳۱۸,۹۰۳,۵۰۰,۷۲۸	۱۶,۴۰۱,۸۳۴	۳,۸۰۱,۷۲۳,۷۳۴	۲۲۳,۰۲۸,۸۹۶,۸۲۷	۲۲۶,۸۳۰,۶۲۰,۵۶۱	۱۱,۵۶۹,۸۳۴	صندوق س. ثبات ویستا -د
.	۱۸۰,۷۸۴,۴۰۶,۴۳۶	۱۸۰,۷۸۴,۴۰۶,۴۳۶	۳۰۳,۳۲۹,۵۴۱	.	۱۸۰,۷۸۴,۴۰۶,۴۳۶	۱۸۰,۷۸۴,۴۰۶,۴۳۶	۳۰۳,۳۲۹,۵۴۱	ح. گروه مالی داتام
۱۰۵,۵۹۴,۸۵۸	۴,۳۶۱,۳۰۷,۸۰۸	۴,۴۶۶,۹۰۲,۶۶۶	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه آرمان
۳۹,۲۶۷,۶۴۳	۴,۵۳۸,۹۲۸,۷۹۱	۴,۵۷۸,۱۹۶,۴۳۴	۱۲۶,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۱,۹۸۵,۱۸۳,۵۸۱	۱۵,۰۶۸,۱۲۹,۲۷۴	۱۷,۰۵۳,۳۱۲,۸۵۵	۶,۷۱۱,۵۳۴	.	.	.	.	تجلی توسعه معادن و فلزات
۱,۵۵۴,۵۳۱,۵۹۵	۱۵۰,۱۹۳,۰۸۶,۳۳۷	۱۵۱,۷۴۷,۶۱۷,۹۳۲	۳,۳۵۰,۷۶۷	.	.	.	.	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
-۶,۹۵۳,۲۷۴	۵۳۶,۳۴۳,۱۷۵,۳۷۴	۵۳۶,۳۴۶,۲۲۲,۰۰۰	۵۳۶,۴۰۰	-۵,۸۶۹,۱۷۰	۳۲۴,۹۷۲,۷۴۴,۱۷۰	۳۲۴,۹۶۶,۸۷۵,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۴۱,۰۶۱,۸۱۲,۰۳۳	۱,۹۱۰,۲۲۴,۱۵۹,۲۵۸	۱,۹۵۱,۲۸۵,۹۷۱,۲۹۱	۵۰۰,۵۸۱,۶۹۱	۲۵,۳۹۷,۸۰۵,۲۴۷	۹۹۲,۸۳۶,۴۵۸,۴۱۰	۱,۰۱۸,۲۳۴,۲۶۳,۶۵۷	۴۵۸,۷۸۶,۸۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	
-۳۱۳,۰۰۰,۶۸۲,۰۹۷	۱,۱۶۱,۰۷۹,۶۵۱,۱۰۲	۸۴۸,۰۷۸,۹۶۹,۰۰۴	۲۶۸,۴۱۳,۶۶۲	-۴۶,۷۸۸,۹۹۷,۸۱۶	۸۹۴,۸۶۷,۹۶۶,۸۲۱	۸۴۸,۰۷۸,۹۶۹,۰۰۴	۲۶۸,۴۱۳,۶۶۲	بانک ایران زمین
۱۲,۵۳۱,۴۰۴,۶۳۳	۳۹,۸۸۸,۲۳۰,۹۵۱	۶۲,۴۱۹,۶۳۵,۵۸۴	۵,۹۰۶,۷۶۱	-۳۰,۸۲۵,۸۷۶,۱۷۰	۹۳,۲۴۵,۵۱۱,۷۵۵	۶۲,۴۱۹,۶۳۵,۵۸۴	۵,۹۰۶,۷۶۱	صندوق سرمایه‌گذاری عقیق-سهام
۷۰,۹۳۰,۰۵۱	۱۰۰,۶۷۴,۵۳۴,۴۳۸	۱۰۰,۷۴۵,۴۶۴,۴۸۹	۲۰,۷۷۵,۲۰۹	-۴۱,۵۱۸,۸۳۸	۱۰۰,۷۸۶,۹۸۳,۳۲۸	۱۰۰,۷۴۵,۴۶۴,۴۸۹	۲۰,۷۷۵,۲۰۹	بیمه آرمان
-۴۹,۹۹۸,۸۸۷,۳۷۳	۱۷۰,۰۷۹,۸۸۲,۰۱۶	۱۲۰,۰۸۰,۹۹۴,۶۴۲	۲۹,۹۶۸,۱۶۱	-۲۶,۱۹۱,۱۳۷,۰۶۹	۱۴۶,۲۷۲,۱۳۱,۷۱۲	۱۲۰,۰۸۰,۹۹۴,۶۴۲	۲۹,۹۶۸,۱۶۱	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
-۲۶,۰۸۳,۴۴۴,۶۵۸	۸۰۶,۵۱۱,۳۳۳,۱۸۹	۷۸۰,۴۲۷,۸۷۸,۵۳۰	۳۵۵,۳۳۲,۷۸۲	-۶۷,۸۱۶,۹۸۱,۲۵۴	۸۴۸,۲۴۴,۸۵۹,۷۸۵	۷۸۰,۴۲۷,۸۷۸,۵۳۰	۳۵۵,۳۳۲,۷۸۲	تجلی توسعه معادن و فلزات
-۴,۸۰۴,۶۵۶,۰۰۶	۶۳,۹۱۹,۰۹۲,۳۴۸	۵۹,۱۱۴,۴۳۵,۷۴۱	۲,۱۶۳,۹۷۹	-۳,۲۳۸,۸۵۲,۶۱۴	۶۲,۳۵۳,۲۸۸,۳۵۶	۵۹,۱۱۴,۴۳۵,۷۴۱	۲,۱۶۳,۹۷۹	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
۱۰,۱۷۱,۶۹۲,۲۵۸	۲۸۶,۴۵۹,۶۷۳,۹۳۰	۲۹۶,۶۳۱,۳۶۶,۱۸۸	۸,۹۰۱,۵۰۰	۵,۴۷۰,۷۵۱,۶۱۷	۲۹۱,۱۶۰,۶۱۴,۵۷۱	۲۹۶,۶۳۱,۳۶۶,۱۸۸	۸,۹۰۱,۵۰۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
-۴۲,۵۵۹,۷۵۱,۲۳۳	۳۳۰,۶۱۸,۵۱۸,۹۴۷	۲۸۸,۰۵۸,۷۶۷,۷۲۳	۱۱۴,۲۵۹,۹۵۲	-۹۲۹,۱۷۴,۰۵۷	۲۸۸,۹۸۷,۹۴۱,۷۸۱	۲۸۸,۰۵۸,۷۶۷,۷۲۳	۱۱۴,۲۵۹,۹۵۲	مجتمع سیمان غرب آسیا
۸۹۲,۸۷۱,۴۸۸	۵۴,۰۹۹,۲۷۰,۵۵۱	۵۴,۹۹۲,۱۴۲,۰۳۹	۲,۷۷۳,۰۰۰	-۱,۰۶۵,۸۳۳,۵۰۳	۵۶,۰۵۷,۹۷۵,۵۴۳	۵۴,۹۹۲,۱۴۲,۰۳۹	۲,۷۷۳,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۷۶,۰۴۸,۶۵۷	۴۰۰,۵۲۵,۶۵۴,۴۳۷	۴۰۰,۶۰۱,۷۰۳,۰۹۴	۸,۳۴۵,۰۰۰	۷۶,۰۴۸,۶۵۷	۴۰۰,۵۲۵,۶۵۴,۴۳۷	۴۰۰,۶۰۱,۷۰۳,۰۹۴	۸,۳۴۵,۰۰۰	صندوق ارمان فیروزه آسیا-ثابت
-۲۳,۹۰۲,۳۲۱	۲,۰۴۷,۰۵۳,۶۵۷	۲,۰۲۳,۱۵۱,۳۳۵	۳,۴۹۰,۸۴۵	-۷,۷۶۷,۰۸۰,۴۴۶	۹,۷۹۰,۲۳۱,۷۸۲	۲,۰۲۳,۱۵۱,۳۳۵	۳,۴۹۰,۸۴۵	ح. گروه مالی داتام
-۴۱۳,۶۶۰,۰۸۲	۳۹,۲۱۱,۵۲۸,۷۲۲	۳۸,۷۹۷,۸۶۸,۶۳۹	۸,۶۲۴,۴۷۳	-۳,۳۴۳,۷۵۲,۳۳۸	۴۲,۱۴۱,۶۲۰,۹۷۸	۳۸,۷۹۷,۸۶۸,۶۳۹	۸,۶۲۴,۴۷۳	سرمایه‌گذاری نیرو
-۳۶۲,۱۱۸,۰۰۹,۹۳۵	۳,۱۱۷,۸۹۸,۸۶۹,۶۸۸	۲,۷۵۵,۷۸۰,۸۵۹,۷۵۲	۱,۸۳۱,۲۵۹,۵۲۶	-۲۰۳,۴۲۸,۶۰۳,۷۹۰	۲,۹۵۹,۲۰۹,۴۶۳,۵۴۳	۲,۷۵۵,۷۸۰,۸۵۹,۷۵۲	۱,۸۳۱,۲۵۹,۵۲۶	گروه مالی داتام
.	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سرمد ۶۲-۳ ماهه ۲۳٪
-۵۹,۴۹۲,۶۲۶	۷۴۲,۹۵۱,۷۵۷,۶۲۶	۷۴۲,۸۹۲,۲۶۵,۰۰۰	۷۴۳,۰۰۰	-۳۷,۸۴۰,۸۳۰	۷۴۲,۹۳۰,۱۰۵,۸۳۰	۷۴۲,۸۹۲,۲۶۵,۰۰۰	۷۴۳,۰۰۰	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
.	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	.	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	مراجعه حایرتهران ۰۶۷۱۸
-۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن
-۷۷۵,۷۵۴,۵۳۹,۸۳۴	۸,۱۵۵,۷۹۸,۲۹۱,۶۰۲	۷,۳۸۰,۰۴۳,۷۵۱,۷۶۰	۲,۶۶۱,۷۸۷,۸۵۰	-۳۸۶,۳۶۳,۸۴۸,۴۵۱	۷,۷۶۶,۴۰۷,۶۰۰,۲۲۲	۷,۳۸۰,۰۴۳,۷۵۱,۷۶۰	۲,۶۶۱,۷۸۷,۸۵۰	جمع