

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	فروشی طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۸,۶۲۴,۴۷۳	۴۳,۵۱۵,۳۶۷,۷۴۸	۴۶,۷۰۹,۱۱۷,۷۳۱	۰.۵۳	۸,۶۲۴,۴۷۳	.	.	.	۴۶,۸۸۱,۴۷۶,۰۹۹	۴۳,۵۱۵,۳۶۷,۷۴۸	۸,۶۲۴,۴۷۳	۴۳,۵۱۵,۳۶۷,۷۴۸
مجمع سیمان غرب آسیا	۱۱۱,۹۳۱,۳۳۸	۳۹۱,۳۲۳,۲۰۲,۸۶۰	۲۸۶,۵۷۸,۳۸۶,۰۷۰	۳.۳۳	۱۱۲,۳۳۶,۹۵۷	۱۴,۳۸۱,۲۶۰,۶۱۴	-۵,۱۲۶,۸۳۱	۱۵,۳۹۵,۲۳۳,۷۹۸	۳۹۹,۹۷۱,۴۲۸,۶۳۵	۳۹۱,۳۲۳,۲۰۲,۸۶۰	۱۱۱,۹۳۱,۳۳۸	۳۹۱,۳۲۳,۲۰۲,۸۶۰
بانک ایران زمین	۲۶۸,۴۱۳,۶۶۲	۲,۳۶۵,۸۴۸,۶۷۴,۱۶۰	۸۶۷,۶۶۵,۹۶۵,۹۸۹	۹.۷۸	۲۶۶,۵۲۱,۱۴۶	۱۳,۶۲۶,۲۸۳,۰۱۶	-۴,۱۵۴,۵۱۶	۷,۴۰۸,۹۰۳,۶۴۵	۸۴۸,۰۷۸,۹۶۹,۰۰۵	۲,۳۶۵,۸۴۸,۶۷۴,۱۶۰	۲۶۸,۴۱۳,۶۶۲	۲,۳۶۵,۸۴۸,۶۷۴,۱۶۰
بیمه آرمان	۲۰,۷۷۵,۲۰۹	۱۲۲,۶۰۹,۱۲۴,۲۱۰	۹۱,۴۶۶,۰۰۳,۸۲۰	۱.۰۳	۲۰,۷۷۵,۲۰۹	.	.	.	۱۰۰,۱۶۴,۲۰۰,۷۳۴	۱۲۲,۶۰۹,۱۲۴,۲۱۰	۲۰,۷۷۵,۲۰۹	۱۲۲,۶۰۹,۱۲۴,۲۱۰
تجلی توسعه معادن و فلزات	۳۶۰,۰۴۴,۷۸۲	۵۹۵,۹۵۲,۲۸۹,۱۸۶	۸۰۳,۶۸۹,۸۲۵,۹۷۰	۹.۰۶	۳۸۱,۰۰۴,۷۸۲	.	.	۴۶,۳۳۵,۴۶۲,۳۳۴	۷۹۰,۴۱۷,۲۱۲,۰۸۱	۵۹۵,۹۵۲,۲۸۹,۱۸۶	۳۶۰,۰۴۴,۷۸۲	۵۹۵,۹۵۲,۲۸۹,۱۸۶
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	۲,۱۶۳,۹۷۹	۳۷,۶۸۸,۳۵۰,۵۸۸	۵۲,۸۰۸,۳۲۳,۹۴۶	۰.۶۰	۲,۱۶۳,۹۷۹	.	.	.	۵۳,۴۹۴,۷۰۳,۴۶۱	۳۷,۶۸۸,۳۵۰,۵۸۸	۲,۱۶۳,۹۷۹	۳۷,۶۸۸,۳۵۰,۵۸۸
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۲۶,۲۹۶,۵۵۵	۱۹۵,۵۴۲,۶۰۵,۶۹۲	۱۲۵,۶۱۹,۷۸۷,۱۲۹	۱.۴۲	۲۳,۹۰۰,۲۵۳	۲۳,۹۲۶,۴۴۴,۹۹۹	-۴,۳۵۵,۶۸۳	۱۰,۶۰۹,۹۸۳,۴۱۳	۱۳۳,۱۶۹,۶۵۴,۸۲۵	۱۹۵,۵۴۲,۶۰۵,۶۹۲	۲۶,۲۹۶,۵۵۵	۱۹۵,۵۴۲,۶۰۵,۶۹۲
گروه مالی داتام	۱,۸۴۰,۲۳۷,۷۰۶	۲,۹۳۷,۴۴۵,۶۹۳,۴۳۷	۲,۶۲۸,۵۱۳,۹۸۰,۹۰۸	۲۹.۶۳	۱,۸۴۴,۶۷۹,۶۴۳	۱۱,۳۱۰,۳۹۷,۸۹۰	-۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۱۴,۵۲۶,۲۹۴	۲,۸۷۲,۲۶۶,۷۱۲,۷۸۶	۲,۹۳۷,۴۴۵,۶۹۳,۴۳۷	۱,۸۴۰,۲۳۷,۷۰۶	۲,۹۳۷,۴۴۵,۶۹۳,۴۳۷
ج. گروه مالی داتام	.	.	۲۹,۲۵۵,۳۵۱,۷۶۴	۰.۳۳	۴۳۹	۶۶,۶۹۱,۵۷۸	.	۳۰,۴۳۲,۳۷۸,۱۲۸	.	.	.	.
جمع	۲,۶۳۸,۴۸۷,۶۰۴	۶,۶۸۹,۹۲۵,۳۰۷,۸۸۱	۴,۹۲۲,۳۰۶,۴۴۳,۳۲۶	۵۵.۶۱	۲,۷۲۶,۶۹۸,۰۲۰	۶۳,۲۵۴,۳۶۶,۵۱۹	-۲۰,۶۳۷,۰۳۰	۱۲۶,۹۹۶,۴۸۷,۶۰۲	۵,۱۴۴,۴۴۴,۳۵۸,۶۲۵	۶,۶۸۹,۹۲۵,۳۰۷,۸۸۱	۲,۶۳۸,۴۸۷,۶۰۴	۶,۶۸۹,۹۲۵,۳۰۷,۸۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره							
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۹,۰۶۵,۵۰۰	۲۹۲,۱۸۰,۹۱۸,۲۵۳	۳۰۸,۰۶۹,۵۰۵,۶۳۵	۱,۱۶۰,۰۰۰	۴۰,۱۲۱,۱۰۵,۲۸۶	-۱,۵۷۱,۰۰۰	۵۴,۱۲۳,۹۳۹,۸۷۱	۸,۶۵۴,۵۰۰	۳۴,۷۸۱	۳۰۰,۹۵۵,۷۳۴,۷۱۹	درصد به کل دارایی ها
صندوق س. ثبات ویستا -د	۲۰,۷۶۶,۵۰۰	۴۱۵,۸۵۱,۳۴۱,۸۵۶	۴۲۰,۸۹۹,۵۵۴,۵۳۴	۵,۶۸۸,۰۰۰	۱۱۶,۶۱۴,۲۳۸,۹۳۵	-۱۸,۵۵۷,۵۰۰	۳۷۸,۹۱۹,۸۱۴,۲۹۰	۷,۸۹۷,۰۰۰	۲۰,۷۳۹	۱۶۳,۷۴۵,۱۷۵,۰۲۲	
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۳۴,۲۴۴,۰۰۰	۵۲۴,۶۳۰,۸۱۳,۶۴۰	۵۲۶,۷۴۵,۱۵۶,۷۶۱	۱۸۱,۰۰۰	۲,۷۹۷,۲۳۰,۳۷۲	-۲۵,۰۱۹,۲۰۴	۳۸۷,۱۰۷,۵۹۴,۱۶۱	۹,۴۰۵,۷۹۶	۱۵,۷۵۵	۱۴۸,۱۶۰,۵۳۰,۶۷۱	
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۸,۰۱۶,۰۰۰	۳۸۶,۹۸۷,۱۹۳,۳۵۵	۳۹۳,۳۲۷,۴۶۹,۲۶۹	۸۴۶,۰۰۰	۴۲,۰۰۹,۱۳۶,۲۱۸	-۸,۰۷۶,۰۰۰	۳۹۷,۷۰۷,۷۷۱,۰۸۱	۷,۸۶,۰۰۰	۵۰,۳۲۲	۳۹,۵۴۵,۶۷۵,۷۹۵	
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۶,۲۱۴,۵۵۰	۵۶,۴۹۰,۴۹۰,۳۴۲	۶۸,۲۸۱,۶۸۳,۷۴۸	۱۹,۵۴۳,۶۱۱	۲۲۰,۹۰۰,۴۲۰,۸۸۹	-۱۹,۰۳۱,۶۶۰	۲۱۵,۵۲۵,۸۴۶,۲۶۶	۶,۷۲۶,۵۰۱	۱۰,۵۸۰	۷۱,۱۴۹,۴۷۸,۵۶۵	
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۱۲,۲۳۳,۷۴۳	۳۰۵,۹۴۹,۸۶۴,۸۰۰	۳۰۸,۴۷۷,۱۴۸,۱۴۸	.	.	-۱۱,۲۰۱,۷۵۹	۲۸۳,۶۵۳,۷۵۵,۱۷۲	۱,۰۳۱,۹۸۴	۲۵,۸۶۰	۲۶,۶۸۲,۱۰۲,۴۰۸	
صندوق س.خلیج فارس-د	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۴۰۷,۵۶۲,۳۷۸	۴۰۳,۲۱۹,۲۸۲,۱۸۸	.	.	-۲۴,۸۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۴۳,۵۰۸,۰۵۹	۱۴,۶۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۲	۱۴۹,۵۷۷,۷۴۸,۹۱۳	
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰	
جمع	۱۳۰,۰۴۰,۲۹۳	۲,۳۸۲,۴۹۸,۰۸۴,۴۲۴	۲,۴۲۹,۰۱۹,۹۰۰,۲۸۲	۱۲۷,۴۱۸,۶۱۱	۱,۴۲۲,۴۴۲,۱۳۱,۷۰۰	-۱۰۸,۳۰۷,۱۲۳	۱,۹۶۷,۰۸۲,۲۲۸,۹۰۰	۱۴۹,۱۵۱,۷۸۱	۱,۸۷۶,۰۱۲,۹۲۹,۲۹۱	۱,۸۹۹,۶۲۸,۹۳۶,۰۹۲	۳۱.۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱				۱۴۰۳/۰۷/۳۰							
نام اوراق										خرید طی دوره				فروش طی دوره				تعداد				تعداد							
دارای مجوز از سازمان										بهای تمام شده				مبلغ فروش				بهای تمام شده				قیمت بازار هر سهم							
پذیرفته شده در بورس یا فرابورس										تاریخ سررسید				نرخ سود اسمی				نرخ سود موثر				تعداد							
تاریخ انتشار اوراق										تاریخ سررسید				خالص ارزش فروش				خالص ارزش فروش				خالص ارزش فروش							
بله										۱۴۰۲/۰۷/۱۸				۳۳.۰۰				۳۳.۰۰				۳۰.۰۰۰				۳۹,۹۷۸,۳۵۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۴/۱۱/۰۵				۲۶.۰۰				۲۶.۰۰				۱۰۰.۰۰۰				۹۹,۹۵۵.۰۰۰			
بله										۱۴۰۶/۱۲/۱۵				۲۳.۰۰				۲۳.۰۰				۵۰.۰۰۰				۵۱,۹۹۲,۴۶۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۵/۰۵/۲۸				۲۶.۰۰				۲۶.۰۰				۵۰.۰۰۰				۱۴,۹۸۹,۱۲۵.۰۰۰			
بله										۱۵۰.۰۰۰				۲۳.۰۰				۲۳.۰۰				۵۰.۰۰۰				۵۱,۹۹۲,۴۶۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۳/۰۷/۱۸				۲۳.۰۰				۲۳.۰۰				۳۰.۰۰۰				۳۹,۹۷۸,۳۵۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۲/۰۱/۰۵				۲۶.۰۰				۲۶.۰۰				۱۰۰.۰۰۰				۵۱,۹۹۲,۴۶۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۶/۱۲/۱۵				۲۳.۰۰				۲۳.۰۰				۵۰.۰۰۰				۱۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۵/۰۵/۲۸				۲۶.۰۰				۲۶.۰۰				۵۰.۰۰۰				۱۴,۹۸۹,۱۲۵.۰۰۰			
بله										۱۵۰.۰۰۰				۲۳.۰۰				۲۳.۰۰				۵۰.۰۰۰				۵۱,۹۹۲,۴۶۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۳/۰۷/۱۸				۲۳.۰۰				۲۳.۰۰				۳۰.۰۰۰				۳۹,۹۷۸,۳۵۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۲/۰۱/۰۵				۲۶.۰۰				۲۶.۰۰				۱۰۰.۰۰۰				۵۱,۹۹۲,۴۶۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۶/۱۲/۱۵				۲۳.۰۰				۲۳.۰۰				۵۰.۰۰۰				۱۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۵/۰۵/۲۸				۲۶.۰۰				۲۶.۰۰				۵۰.۰۰۰				۱۴,۹۸۹,۱۲۵.۰۰۰			
بله										۱۵۰.۰۰۰				۲۳.۰۰				۲۳.۰۰				۵۰.۰۰۰				۵۱,۹۹۲,۴۶۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۳/۰۷/۱۸				۲۳.۰۰				۲۳.۰۰				۳۰.۰۰۰				۳۹,۹۷۸,۳۵۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۲/۰۱/۰۵				۲۶.۰۰				۲۶.۰۰				۱۰۰.۰۰۰				۵۱,۹۹۲,۴۶۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۶/۱۲/۱۵				۲۳.۰۰				۲۳.۰۰				۵۰.۰۰۰				۱۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۵/۰۵/۲۸				۲۶.۰۰				۲۶.۰۰				۵۰.۰۰۰				۱۴,۹۸۹,۱۲۵.۰۰۰			
بله										۱۵۰.۰۰۰				۲۳.۰۰				۲۳.۰۰				۵۰.۰۰۰				۵۱,۹۹۲,۴۶۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۳/۰۷/۱۸				۲۳.۰۰				۲۳.۰۰				۳۰.۰۰۰				۳۹,۹۷۸,۳۵۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۲/۰۱/۰۵				۲۶.۰۰				۲۶.۰۰				۱۰۰.۰۰۰				۵۱,۹۹۲,۴۶۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۶/۱۲/۱۵				۲۳.۰۰				۲۳.۰۰				۵۰.۰۰۰				۱۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۵/۰۵/۲۸				۲۶.۰۰				۲۶.۰۰				۵۰.۰۰۰				۱۴,۹۸۹,۱۲۵.۰۰۰			
بله										۱۵۰.۰۰۰				۲۳.۰۰				۲۳.۰۰				۵۰.۰۰۰				۵۱,۹۹۲,۴۶۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۳/۰۷/۱۸				۲۳.۰۰				۲۳.۰۰				۳۰.۰۰۰				۳۹,۹۷۸,۳۵۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۲/۰۱/۰۵				۲۶.۰۰				۲۶.۰۰				۱۰۰.۰۰۰				۵۱,۹۹۲,۴۶۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۶/۱۲/۱۵				۲۳.۰۰				۲۳.۰۰				۵۰.۰۰۰				۱۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۵/۰۵/۲۸				۲۶.۰۰				۲۶.۰۰				۵۰.۰۰۰				۱۴,۹۸۹,۱۲۵.۰۰۰			
بله										۱۵۰.۰۰۰				۲۳.۰۰				۲۳.۰۰				۵۰.۰۰۰				۵۱,۹۹۲,۴۶۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۳/۰۷/۱۸				۲۳.۰۰				۲۳.۰۰				۳۰.۰۰۰				۳۹,۹۷۸,۳۵۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۲/۰۱/۰۵				۲۶.۰۰				۲۶.۰۰				۱۰۰.۰۰۰				۵۱,۹۹۲,۴۶۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۶/۱۲/۱۵				۲۳.۰۰				۲۳.۰۰				۵۰.۰۰۰				۱۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۵/۰۵/۲۸				۲۶.۰۰				۲۶.۰۰				۵۰.۰۰۰				۱۴,۹۸۹,۱۲۵.۰۰۰			
بله										۱۵۰.۰۰۰				۲۳.۰۰				۲۳.۰۰				۵۰.۰۰۰				۵۱,۹۹۲,۴۶۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۳/۰۷/۱۸				۲۳.۰۰				۲۳.۰۰				۳۰.۰۰۰				۳۹,۹۷۸,۳۵۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۲/۰۱/۰۵				۲۶.۰۰				۲۶.۰۰				۱۰۰.۰۰۰				۵۱,۹۹۲,۴۶۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۶/۱۲/۱۵				۲۳.۰۰				۲۳.۰۰				۵۰.۰۰۰				۱۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۵/۰۵/۲۸				۲۶.۰۰				۲۶.۰۰				۵۰.۰۰۰				۱۴,۹۸۹,۱۲۵.۰۰۰			
بله										۱۵۰.۰۰۰				۲۳.۰۰				۲۳.۰۰				۵۰.۰۰۰				۵۱,۹۹۲,۴۶۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۳/۰۷/۱۸				۲۳.۰۰				۲۳.۰۰				۳۰.۰۰۰				۳۹,۹۷۸,۳۵۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۲/۰۱/۰۵				۲۶.۰۰				۲۶.۰۰				۱۰۰.۰۰۰				۵۱,۹۹۲,۴۶۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۶/۱۲/۱۵				۲۳.۰۰				۲۳.۰۰				۵۰.۰۰۰				۱۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۵/۰۵/۲۸				۲۶.۰۰				۲۶.۰۰				۵۰.۰۰۰				۱۴,۹۸۹,۱۲۵.۰۰۰			
بله										۱۵۰.۰۰۰				۲۳.۰۰				۲۳.۰۰				۵۰.۰۰۰				۵۱,۹۹۲,۴۶۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۳/۰۷/۱۸				۲۳.۰۰				۲۳.۰۰				۳۰.۰۰۰				۳۹,۹۷۸,۳۵۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۲/۰۱/۰۵				۲۶.۰۰				۲۶.۰۰				۱۰۰.۰۰۰				۵۱,۹۹۲,۴۶۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۶/۱۲/۱۵				۲۳.۰۰				۲۳.۰۰				۵۰.۰۰۰				۱۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۵/۰۵/۲۸				۲۶.۰۰				۲۶.۰۰				۵۰.۰۰۰				۱۴,۹۸۹,۱۲۵.۰۰۰			
بله										۱۵۰.۰۰۰				۲۳.۰۰				۲۳.۰۰				۵۰.۰۰۰				۵۱,۹۹۲,۴۶۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۳/۰۷/۱۸				۲۳.۰۰				۲۳.۰۰				۳۰.۰۰۰				۳۹,۹۷۸,۳۵۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۲/۰۱/۰۵				۲۶.۰۰				۲۶.۰۰				۱۰۰.۰۰۰				۵۱,۹۹۲,۴۶۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۶/۱۲/۱۵				۲۳.۰۰				۲۳.۰۰				۵۰.۰۰۰				۱۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۵/۰۵/۲۸				۲۶.۰۰				۲۶.۰۰				۵۰.۰۰۰				۱۴,۹۸۹,۱۲۵.۰۰۰			
بله										۱۵۰.۰۰۰				۲۳.۰۰				۲۳.۰۰				۵۰.۰۰۰				۵۱,۹۹۲,۴۶۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۳/۰۷/۱۸				۲۳.۰۰				۲۳.۰۰				۳۰.۰۰۰				۳۹,۹۷۸,۳۵۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۲/۰۱/۰۵				۲۶.۰۰				۲۶.۰۰				۱۰۰.۰۰۰				۵۱,۹۹۲,۴۶۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۶/۱۲/۱۵				۲۳.۰۰				۲۳.۰۰				۵۰.۰۰۰				۱۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۵/۰۵/۲۸				۲۶.۰۰				۲۶.۰۰				۵۰.۰۰۰				۱۴,۹۸۹,۱۲۵.۰۰۰			
بله										۱۵۰.۰۰۰				۲۳.۰۰				۲۳.۰۰				۵۰.۰۰۰				۵۱,۹۹۲,۴۶۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۳/۰۷/۱۸				۲۳.۰۰				۲۳.۰۰				۳۰.۰۰۰				۳۹,۹۷۸,۳۵۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۲/۰۱/۰۵				۲۶.۰۰				۲۶.۰۰				۱۰۰.۰۰۰				۵۱,۹۹۲,۴۶۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۶/۱۲/۱۵				۲۳.۰۰				۲۳.۰۰				۵۰.۰۰۰				۱۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۵/۰۵/۲۸				۲۶.۰۰				۲۶.۰۰				۵۰.۰۰۰				۱۴,۹۸۹,۱۲۵.۰۰۰			
بله										۱۵۰.۰۰۰				۲۳.۰۰				۲۳.۰۰				۵۰.۰۰۰				۵۱,۹۹۲,۴۶۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۳/۰۷/۱۸				۲۳.۰۰				۲۳.۰۰				۳۰.۰۰۰				۳۹,۹۷۸,۳۵۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۲/۰۱/۰۵				۲۶.۰۰				۲۶.۰۰				۱۰۰.۰۰۰				۵۱,۹۹۲,۴۶۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۶/۱۲/۱۵				۲۳.۰۰				۲۳.۰۰				۵۰.۰۰۰				۱۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۵/۰۵/۲۸				۲۶.۰۰				۲۶.۰۰				۵۰.۰۰۰				۱۴,۹۸۹,۱۲۵.۰۰۰			
بله										۱۵۰.۰۰۰				۲۳.۰۰				۲۳.۰۰				۵۰.۰۰۰				۵۱,۹۹۲,۴۶۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۳/۰۷/۱۸				۲۳.۰۰				۲۳.۰۰				۳۰.۰۰۰				۳۹,۹۷۸,۳۵۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۲/۰۱/۰۵				۲۶.۰۰				۲۶.۰۰				۱۰۰.۰۰۰				۵۱,۹۹۲,۴۶۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۶/۱۲/۱۵				۲۳.۰۰				۲۳.۰۰				۵۰.۰۰۰				۱۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۵/۰۵/۲۸				۲۶.۰۰				۲۶.۰۰				۵۰.۰۰۰				۱۴,۹۸۹,۱۲۵.۰۰۰			
بله										۱۵۰.۰۰۰				۲۳.۰۰				۲۳.۰۰				۵۰.۰۰۰				۵۱,۹۹۲,۴۶۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۳/۰۷/۱۸				۲۳.۰۰				۲۳.۰۰				۳۰.۰۰۰				۳۹,۹۷۸,۳۵۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۲/۰۱/۰۵				۲۶.۰۰				۲۶.۰۰				۱۰۰.۰۰۰				۵۱,۹۹۲,۴۶۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۶/۱۲/۱۵				۲۳.۰۰				۲۳.۰۰				۵۰.۰۰۰				۱۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۵/۰۵/۲۸				۲۶.۰۰				۲۶.۰۰				۵۰.۰۰۰				۱۴,۹۸۹,۱۲۵.۰۰۰			
بله										۱۵۰.۰۰۰				۲۳.۰۰				۲۳.۰۰				۵۰.۰۰۰				۵۱,۹۹۲,۴۶۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۳/۰۷/۱۸				۲۳.۰۰				۲۳.۰۰				۳۰.۰۰۰				۳۹,۹۷۸,۳۵۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۲/۰۱/۰۵				۲۶.۰۰				۲۶.۰۰				۱۰۰.۰۰۰				۵۱,۹۹۲,۴۶۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۶/۱۲/۱۵				۲۳.۰۰				۲۳.۰۰				۵۰.۰۰۰				۱۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۵/۰۵/۲۸				۲۶.۰۰				۲۶.۰۰				۵۰.۰۰۰				۱۴,۹۸۹,۱۲۵.۰۰۰			
بله										۱۵۰.۰۰۰				۲۳.۰۰				۲۳.۰۰				۵۰.۰۰۰				۵۱,۹۹۲,۴۶۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۳/۰۷/۱۸				۲۳.۰۰				۲۳.۰۰				۳۰.۰۰۰				۳۹,۹۷۸,۳۵۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۲/۰۱/۰۵				۲۶.۰۰				۲۶.۰۰				۱۰۰.۰۰۰				۵۱,۹۹۲,۴۶۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۶/۱۲/۱۵				۲۳.۰۰				۲۳.۰۰				۵۰.۰۰۰				۱۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۵/۰۵/۲۸				۲۶.۰۰				۲۶.۰۰				۵۰.۰۰۰				۱۴,۹۸۹,۱۲۵.۰۰۰			
بله										۱۵۰.۰۰۰				۲۳.۰۰				۲۳.۰۰				۵۰.۰۰۰				۵۱,۹۹۲,۴۶۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۳/۰۷/۱۸				۲۳.۰۰				۲۳.۰۰				۳۰.۰۰۰				۳۹,۹۷۸,۳۵۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۲/۰۱/۰۵				۲۶.۰۰				۲۶.۰۰				۱۰۰.۰۰۰				۵۱,۹۹۲,۴۶۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۶/۱۲/۱۵				۲۳.۰۰				۲۳.۰۰				۵۰.۰۰۰				۱۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۵/۰۵/۲۸				۲۶.۰۰				۲۶.۰۰				۵۰.۰۰۰				۱۴,۹۸۹,۱۲۵.۰۰۰			
بله										۱۵۰.۰۰۰				۲۳.۰۰				۲۳.۰۰				۵۰.۰۰۰				۵۱,۹۹۲,۴۶۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۳/۰۷/۱۸				۲۳.۰۰				۲۳.۰۰				۳۰.۰۰۰				۳۹,۹۷۸,۳۵۰.۰۰۰			
بله										۱۴۰۲/۰۱/۰۵				۲۶.۰۰				۲۶.۰۰				۱۰۰.۰۰۰				۵۱,۹۹۲,۴۶۰.۰۰۰			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۸,۲۳۷,۴۰۷	۱,۸۶۶,۲۸۱,۱۴۱	۱,۸۶۶,۳۱۵,۹۷۴	۸,۲۰۲,۵۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین مرکزی ۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱
۰.۰۰٪	۵۱,۱۱۲,۱۲۳	۳۱,۹۷۷,۹۰۹,۷۴۲	۳۱,۹۷۷,۹۰۹,۷۴۲	۵۱,۱۱۲,۱۲۳	حساب جاری بانک ایران زمین مرکزی ۵۰۰-۱۱-۱۱۱۶۲۳۸-۱
۰.۰۰٪	۱۰,۵۲۶,۴۶۴	۴۱۱,۹۳۲,۹۱۵	۷۱,۴۳۳,۰۵۵	۳۵۱,۰۲۶,۳۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲-
۰.۰۰٪	۲۳,۳۲۲,۳۹۳	.	۹۸,۲۰۸	۲۳,۲۲۴,۱۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲-
۰.۰۰٪	۱۲۱,۱۶۰,۴۱۴	.	۵۱۰,۱۹۳	۱۲۰,۶۵۰,۲۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲-
۰.۰۱٪	۱,۰۱۴,۱۰۱,۵۹۱	۱۷,۸۵۸,۵۱۲,۹۶۹	۱۶,۷۷۶,۰۳۹,۳۸۴	۲,۰۹۶,۵۷۵,۱۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲-
۰.۰۲٪	۱,۹۷۰,۴۷۰,۱۳۱	۶,۹۶۹,۶۴۶,۰۲۲	۸,۲۴۲,۵۵۲,۵۰۹	۶۹۷,۵۶۳,۶۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲-
۰.۰۰٪	۱۴۲,۴۲۷,۲۹۰	۵۷۴,۵۸۲,۰۴۱	۴۹,۹۷۸,۸۸۱	۶۶۷,۰۳۰,۴۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۲۳۸۶
۰.۰۰٪	۱۸,۷۶۱,۸۷۹	.	۷۹,۰۰۴	۱۸,۶۸۲,۸۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲-۸۴۰
۰.۰۰٪	۱۲۷,۷۲۰,۰۳۰	.	۵۳۷,۸۱۵	۱۲۷,۱۸۲,۲۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲-
۰.۰۰٪	۱۱۰,۶۱۸,۷۴۸	.	۴۶۵,۸۰۳	۱۱۰,۱۵۲,۹۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲-
۰.۰۰٪	۹۱,۱۰۲,۶۶۴	.	۳۸۳,۶۲۳	۹۰,۷۱۹,۰۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲-
۰.۰۰٪	۱۰۲,۷۸۱	.	.	۱۰۲,۷۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲-
۰.۰۰٪	۱۷۰,۹۰۳,۹۲۹	.	۱,۴۳۶,۲۸۴	۱۶۹,۴۶۷,۶۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-	۱,۳۱۸,۹۳۵,۸۵۹	۱۱,۰۵۹,۴۰۰,۴۹۵	۱۲,۱۵۹,۶۲۸,۴۰۳	۲۱۸,۷۰۷,۹۵۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲-۸۴۰-	۱۰۲,۷۱۵	.	.	۱۰۲,۷۱۵	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲-۸۴۰-	۵۵۷,۲۶۴,۸۹۹	۱۱۰,۷۷۴,۰۵۱	۳۴۷,۹۴۳,۷۰۲	۳۲۰,۰۹۵,۲۴۸	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲-۸۴۰-	۴۹,۰۷۷,۶۲۴	۲۱۸,۱۰۶,۳۴۱,۴۶۳	۲۱۶,۱۲۷,۷۱۶,۸۵۶	۲,۰۲۷,۷۰۲,۲۳۱	۰.۰۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲-۸۴۰-	۸۰۸,۹۵۳,۷۰۲	۷,۰۹۲,۳۵۷,۳۸۰	۵,۱۶۳,۲۶۲,۰۸۱	۲,۷۳۸,۰۴۹,۰۰۱	۰.۰۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲-۸۴۰-	۴۵,۵۷۸,۸۱۹	۱۹۲,۷۳۹	.	۴۵,۷۷۱,۵۵۸	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-	۱۹۲,۳۸۸,۹۱۹,۱۲۲	۸۱,۴۶۶,۳۶۲,۶۰۳	۲۶۹,۷۳۷,۳۱۵,۸۰۶	۴,۱۲۷,۹۶۵,۹۱۹	۰.۰۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۳۸	۱,۴۳۸,۰۶۸	.	۱,۰۰۸,۰۰۰	۴۳۰,۰۶۸	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسد آبادی ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-	۱,۲۲۸,۹۷۲,۰۶۱	۱۰۶,۱۸۸,۱۴۸,۲۱۰	۱۰۶,۵۱۲,۴۱۰,۶۲۶	۹۰۴,۷۰۹,۶۴۵	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-	۳۹۲,۳۶۱,۰۹۴,۴۱۹	۷,۲۳۷,۴۸۵,۹۴۰	۳۹۸,۳۶۴,۸۵۲,۳۷۰	۱,۲۳۳,۷۲۷,۹۸۹	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-	۲۰۲,۴۵۵,۹۰۴,۸۹۵	۶,۳۳۹,۶۹۳,۱۳۸	۲۰۶,۰۱۲,۲۵۸,۱۳۶	۲,۷۸۳,۳۳۹,۸۹۷	۰.۰۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-	۴۸۴,۲۸۳,۰۰۰,۶۴۹	۳۱,۹۷۲,۲۸۱,۰۶۶	۵۱۴,۸۲۴,۱۷۳,۰۶۱	۱,۴۳۱,۱۰۸,۶۵۴	۰.۰۲٪
جمع	۱,۲۸۰,۰۳۰,۹۳۵,۰۳۱	۵۲۸,۵۶۰,۷۷۷,۵۶۰	۱,۷۸۸,۸۹۹,۴۳۳,۸۷۱	۱۹,۶۹۲,۲۷۸,۷۲۰	۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	-۲۷۵,۸۷۹,۸۳۶,۳۷۵	۱۱۴.۰۶	-۳.۱۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۵,۲۴۹,۱۳۳,۰۲۹	-۶.۳۰	۰.۱۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۹,۷۶۹,۲۵۳,۱۱۷	-۴.۰۴	۰.۱۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۰,۲۵۵,۵۰۲	-۰.۰۱	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۲۶۰,۵۱۴,۵۶۳	-۰.۱۱	۰.۰۰
جمع		-۲۵۰,۵۷۰,۶۸۰,۱۶۴	۱۰۳.۶۰	-۲.۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۲- 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
۲۱۲.۲۴	-۲۸۷,۶۴۲,۰۷۹,۰۲۱	-۴,۷۹۰,۷۲۱,۵۱۵	-۲۸۲,۸۵۱,۳۵۷,۵۰۶	.	-۱۰.۶۷	۲۵,۸۱۴,۳۷۶,۳۵۵	-۴,۳۳۴,۹۴۸,۲۳۶	۳۰,۱۴۹,۳۳۴,۵۹۱	.	بانک ایران زمین
۱۰.۹۷	-۱۴,۸۶۹,۶۲۵,۱۷۵	-۵,۳۱۵,۹۹۱,۶۸۸	-۹,۵۵۳,۶۳۳,۴۸۷	.	-۲.۳۸	۵,۷۶۶,۵۷۳,۸۸۹	-۷۵۲,۳۶۰,۹۷۱	۶,۵۱۸,۹۳۴,۸۶۰	.	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۲۹.۶۵	-۴۰,۱۸۲,۱۰۱,۰۱۰	-۲,۴۹۲,۶۳۵,۰۴۰	-۳۷,۶۸۹,۴۶۵,۹۷۰	.	۵.۹۲	-۱۴,۳۰۷,۱۱۵,۷۴۷	-۴۴۹,۵۵۰,۵۰۹	-۱۳,۸۵۷,۵۶۵,۲۳۸	.	مجمع سیمان غرب آسیا
-۱۶.۱۷	۲۱,۹۱۲,۴۱۸,۸۶۸	-۱,۵۴۷,۱۴۵,۹۳۷	-۵۰۷,۳۱۸,۷۹۴,۱۱۱	۵۳۰,۶۷۸,۳۵۸,۹۱۶	۱۰۳.۱۰	-۲۴۹,۳۵۶,۸۶۱,۲۸۱	-۵۹۸,۴۲۸,۳۸۷	-۲۴۸,۷۵۸,۴۲۲,۸۹۴	.	گروه مالی داتام
۶.۷۲	-۹,۱۰۲,۹۳۵,۷۵۹	۱۰۵,۵۹۴,۸۵۸	-۹,۲۰۸,۵۳۰,۶۱۷	.	۳.۶۰	-۸,۶۹۸,۱۹۶,۹۱۲	.	-۸,۶۹۸,۱۹۶,۹۱۲	.	بیمه آرمان
-۰.۹۵	۱,۲۸۷,۶۰۲,۶۰۶	۱,۲۸۷,۶۰۲,۶۰۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح.تجلی توسعه معادن و فلزات
۲۳.۵۴	-۳۱,۹۰۶,۵۵۹,۰۶۹	۱,۹۶۹,۱۸۷,۲۶۸	-۵۹,۵۲۴,۱۴۴,۴۹۷	۲۵,۶۴۸,۳۹۸,۱۶۰	۱۳.۶۷	-۳۳,۰۶۲,۸۴۸,۴۳۴	.	-۳۳,۰۶۲,۸۴۸,۴۳۴	.	تجلی توسعه معادن و فلزات
۸.۱۲	-۱۱,۰۰۲,۵۹۸,۹۳۷	-۲۹,۵۳۵	-۱۱,۱۱۰,۷۶۸,۴۰۲	۱۰۸,۱۹۹,۰۰۰	۰.۲۸	-۶۸۶,۳۷۹,۵۱۴	.	-۶۸۶,۳۷۹,۵۱۴	.	حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام
۰.۸۷	-۱,۱۷۷,۰۲۶,۳۶۴	.	-۱,۱۷۷,۰۲۶,۳۶۴	.	۰.۴۹	-۱,۱۷۷,۰۲۶,۳۶۴	.	-۱,۱۷۷,۰۲۶,۳۶۴	.	ح. گروه مالی داتام
-۵.۷۹	۷,۸۴۲,۵۶۷,۹۲۸	.	۷,۴۹۷,۵۸۹,۰۰۸	۳۴۴,۹۷۸,۹۲۰	۰.۰۷	-۱۷۲,۳۵۸,۳۶۷	.	-۱۷۲,۳۵۸,۳۶۷	.	سرمایه‌گذاری نیرو
۲۶۹.۲۰	-۳۶۴,۸۴۰,۳۳۵,۹۳۳	-۱۰,۷۸۴,۱۳۸,۹۸۳	-۹۱۰,۸۳۶,۱۳۱,۹۴۶	۵۵۶,۷۷۹,۹۳۴,۹۹۶	۱۱۴.۰۸	-۲۷۵,۸۷۹,۸۳۶,۳۷۵	-۶,۱۳۵,۲۹۸,۱۰۳	-۲۶۹,۷۴۴,۵۲۸,۲۷۲	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
۰	-۲۰,۴۱۸,۷۰۴,۰۶۰	۱۷,۹۱۱,۹۲۴,۲۵۵	-۲,۵۰۶,۷۷۹,۸۰۵	۱۰۴	۰	-۲۰,۴۱۸,۷۰۴,۰۶۰	۱۷,۹۱۱,۹۲۴,۲۵۵	-۲,۵۰۶,۷۷۹,۸۰۵	۱۰۴
صندوق سرمایه‌گذاری عقیق-سهام					۰	-۲۰,۴۱۸,۷۰۴,۰۶۰	۱۷,۹۱۱,۹۲۴,۲۵۵	-۲,۵۰۶,۷۷۹,۸۰۵	۱۰۴
۰	۱,۷۷۸,۷۷۲,۴۵۱	۳,۹۴۶,۹۶۵,۲۵۲	۵,۷۲۵,۷۳۷,۷۰۳	-۲.۳۷	۰	۱,۷۷۸,۷۷۲,۴۵۱	۳,۹۴۶,۹۶۵,۲۵۲	۵,۷۲۵,۷۳۷,۷۰۳	-۲.۳۷
صندوق س.پایا ثروت پویا-د					۰	۱,۷۷۸,۷۷۲,۴۵۱	۳,۹۴۶,۹۶۵,۲۵۲	۵,۷۲۵,۷۳۷,۷۰۳	-۲.۳۷
۰	-۱,۶۵۳,۷۴۷,۰۶۷	۳,۵۱۲,۴۵۶,۵۰۱	۱,۸۵۸,۷۰۹,۴۳۴	-۰.۷۷	۰	-۱,۶۵۳,۷۴۷,۰۶۷	۳,۵۱۲,۴۵۶,۵۰۱	۱,۸۵۸,۷۰۹,۴۳۴	-۰.۷۷
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت					۰	-۱,۶۵۳,۷۴۷,۰۶۷	۳,۵۱۲,۴۵۶,۵۰۱	۱,۸۵۸,۷۰۹,۴۳۴	-۰.۷۷
۰	۴,۰۱۵,۳۳۳,۴۴۳	۲,۸۷۳,۷۲۰,۲۳۳	۶,۸۸۹,۰۵۳,۶۷۶	-۲.۸۵	۰	۴,۰۱۵,۳۳۳,۴۴۳	۲,۸۷۳,۷۲۰,۲۳۳	۶,۸۸۹,۰۵۳,۶۷۶	-۲.۸۵
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم					۰	۴,۰۱۵,۳۳۳,۴۴۳	۲,۸۷۳,۷۲۰,۲۳۳	۶,۸۸۹,۰۵۳,۶۷۶	-۲.۸۵
۰	-۱,۸۲۶,۴۴۸,۱۷۸	۶,۹۷۷,۶۴۴,۰۲۳	۵,۱۵۱,۱۹۵,۸۴۵	-۲.۱۳	۰	-۱,۸۲۶,۴۴۸,۱۷۸	۶,۹۷۷,۶۴۴,۰۲۳	۵,۱۵۱,۱۹۵,۸۴۵	-۲.۱۳
صندوق س. ثبات ویستا -د					۰	-۱,۸۲۶,۴۴۸,۱۷۸	۶,۹۷۷,۶۴۴,۰۲۳	۵,۱۵۱,۱۹۵,۸۴۵	-۲.۱۳
۰	-۵,۸۲۹,۸۱۸,۸۳۳	۷,۷۴۶,۶۶۰,۲۲۴	۱,۹۱۶,۸۴۱,۳۹۱	-۰.۷۹	۰	-۵,۸۲۹,۸۱۸,۸۳۳	۷,۷۴۶,۶۶۰,۲۲۴	۱,۹۱۶,۸۴۱,۳۹۱	-۰.۷۹
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت					۰	-۵,۸۲۹,۸۱۸,۸۳۳	۷,۷۴۶,۶۶۰,۲۲۴	۱,۹۱۶,۸۴۱,۳۹۱	-۰.۷۹
۰	-۱,۷۳۹,۶۶۰,۵۴۷	-۱,۸۵۸,۴۶۴,۶۶۸	-۳,۵۹۸,۱۲۵,۲۱۵	۱.۴۹	۰	-۱,۷۳۹,۶۶۰,۵۴۷	-۱,۸۵۸,۴۶۴,۶۶۸	-۳,۵۹۸,۱۲۵,۲۱۵	۱.۴۹
صندوق س.خلیج فارس-د					۰	-۱,۷۳۹,۶۶۰,۵۴۷	-۱,۸۵۸,۴۶۴,۶۶۸	-۳,۵۹۸,۱۲۵,۲۱۵	۱.۴۹
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د					۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
۰	-۱,۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	-۱,۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۰.۱۴	۰	-۱,۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	-۱,۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۰.۱۴
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د					۰	-۱,۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	-۱,۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۰.۱۴
۰	-۲۵,۸۶۱,۷۷۲,۷۹۱	۴۱,۱۱۰,۹۰۵,۸۲۰	۱۵,۲۴۹,۱۲۳,۰۲۹	-۶.۳۰	۰	-۲۵,۸۶۱,۷۷۲,۷۹۱	۴۱,۱۱۰,۹۰۵,۸۲۰	۱۵,۲۴۹,۱۲۳,۰۲۹	-۶.۳۰
جمع					۰	-۲۵,۸۶۱,۷۷۲,۷۹۱	۴۱,۱۱۰,۹۰۵,۸۲۰	۱۵,۲۴۹,۱۲۳,۰۲۹	-۶.۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگاردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶	۸,۹۰۴,۸۴۸,۲۹۱	-۱۰۵,۵۳۶,۶۵۲	-۱۴,۹۲۳,۳۴۸	۸,۷۸۴,۳۸۸,۲۹۱	۸۱,۶۴۰,۹۴۱,۱۷۸	-۱۱۲,۳۷۲,۰۰۷	-۲۷,۵۲۹,۳۴۸	۸۱,۵۰۱,۰۳۹,۸۲۳	جمع
صکوک اجاره سرمد ۳-۶ ماهه ۲۳٪	۹۲,۷۶۹,۲۹۲	.	.	۹۲,۷۶۹,۲۹۲	۱۴,۱۹۱,۴۱۸,۵۳۰	.	۱۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۷,۹۱۸,۵۳۰	درآمد فروش
صکوک مراجعه غکورش ۵-بدون ضا	۳۳۱,۰۴۲,۱۵۴	.	.	۳۳۱,۰۴۲,۱۵۴	۸,۹۵۲,۷۹۰,۹۸۳	-۱۰,۸۷۵,۰۰۰	-۷۴,۶۲۴,۹۹۹	۸,۸۶۷,۲۹۰,۹۸۴	درآمد تغییر ارزش
مراجعه حایرتهران ۰۶۰۷۱۸	۵۷۱,۰۵۳,۳۸۰	.	.	۵۷۱,۰۵۳,۳۸۰	۳,۹۲۴,۶۸۵,۹۱۳	.	.	۳,۹۲۴,۶۸۵,۹۱۳	درآمد سود اوراق
جمع	۹,۸۸۹,۷۱۳,۱۱۷	-۱۰۵,۵۳۶,۶۵۲	-۱۴,۹۲۳,۳۴۸	۹,۷۶۹,۲۵۳,۱۱۷	۱۰۷,۷۰۹,۸۳۶,۶۰۴	-۱۲۳,۲۴۷,۰۰۷	۱۴,۳۴۵,۶۵۳	۱۰۷,۶۰۰,۹۳۵,۲۵۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	
۰.۰۰	۸,۰۵۵,۲۲۸	۰.۰۰	۳۴,۸۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین مرکزی ۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱
۰.۰۰	۲۱,۶۱۷,۰۳۰	۰.۰۰	۴۴,۵۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲-۸۴۰-
۰.۰۰	۶۷۲,۷۱۷	۰.۰۰	۹۸,۲۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲-۸۴۰-
۰.۰۰	۲,۵۲۹,۵۷۰	۰.۰۰	۵۱۰,۱۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲-۸۴۰-
۰.۰۰	۴۴,۵۳۵,۴۰۶	۰.۰۰	۸,۸۲۳,۴۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲-۸۴۰-
۰.۰۰	۲۷,۱۰۸,۵۳۸	۰.۰۰	۶۴۹,۹۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲-۸۴۰-
۰.۰۰	۱۶,۴۲۷,۶۲۱	۰.۰۰	۶۰۲,۲۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۱۱۶۲۳۸۶
۰.۰۰	۳۹۱,۷۰۷	۰.۰۰	۷۹,۰۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲-۸۴۰-۲۳۸
۰.۰۰	۳,۱۵۰,۰۶۲	۰.۰۰	۵۳۷,۸۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲-۸۴۰-
۰.۰۰	۲,۷۹۱,۱۲۸	۰.۰۰	۴۶۵,۸۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲-۸۴۰-
۰.۰۰	۳,۰۱۰,۸۶۷	۰.۰۰	۳۸۳,۶۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲-۸۴۰-
۰.۰۰	۱,۲۸۸	۰.۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲-۸۴۰-
۰.۰۰	۳,۸۸۸,۴۹۱	۰.۰۰	۱,۴۳۶,۲۸۴	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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

۰.۰۰	۲۷,۴۳۳,۲۰۵	۰.۰۰	۹۲۴,۸۳۲	۱۳-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی
۰.۰۰	۱,۲۸۷	۰.۰۰	.	۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی
۰.۰۰	۱۱,۳۳۷,۹۴۰	۰.۰۰	۱,۴۴۵,۹۲۶	۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی
۰.۰۰	۱۰,۲۷۱,۸۱۲	۰.۰۰	۲۰۸,۴۱۲	۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی
۰.۰۰	۲۴,۳۸۹,۶۵۶	۰.۰۰	۱,۵۳۷,۲۵۳	۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی
۰.۰۰	۹۵۵,۶۱۲	۰.۰۰	۱۹۲,۷۳۹	۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی
۰.۰۰	۲۶,۵۰۲,۰۸۱	۰.۰۰	۱,۶۹۸,۷۵۹	۱۹-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی
۰.۰۰	۶۲,۰۶۸	۰.۰۰	.	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۰	۶۳,۲۶۲,۱۳۲	۰.۰۰	۲۱,۰۹۰	۲۰-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسد آبادی
۰.۰۰	۲۵,۹۴۵,۵۳۵	۰.۰۰	۲,۹۳۳,۸۵۵	۲۱-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی
۰.۰۰	۱۷,۱۵۳,۸۹۰	۰.۰۰	۳,۵۹۰,۴۵۴	۲۲-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی
۰.۰۰	۴,۰۳۷,۵۱۰	۰.۰۰	۴,۰۳۶,۱۵۲	۲۳-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی
۰	۳۴۵,۵۳۲,۳۸۱	۰	۳۰,۲۵۵,۵۰۲	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۶۰,۴۹۰,۳۶۵	۳۴,۰۴۸,۹۹۴	سایر درآمدها
۲۴,۱۹۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۶۰,۵۱۴,۵۶۳	۳۴,۰۴۸,۹۹۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	
۱۰۸,۱۹۹,۰۰۰	۰	۱۰۸,۱۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰	۲,۱۶۳,۹۸۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
۳۴۴,۹۷۸,۹۲۰	۰	۳۴۴,۹۷۸,۹۲۰	۰	۰	۰	۴۰	۸,۶۲۴,۴۷۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	سرمایه‌گذاری نیرو
۲۵,۶۴۸,۳۹۸,۱۶۰	۰	۲۵,۶۴۸,۳۹۸,۱۶۰	۰	۰	۰	۸۰	۳۲۰,۶۰۴,۹۷۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	تجلی توسعه معادن و فلزات
۵۳۰,۶۷۸,۳۵۸,۹۱۶	۱۴۸,۳۳۸,۱۸۴	۵۳۰,۸۲۶,۶۹۷,۱۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰	۱,۵۱۶,۶۴۷,۷۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	گروه مالی داتام
۵۵۶,۷۷۹,۹۳۴,۹۹۶	۱۴۸,۳۳۸,۱۸۴	۵۵۶,۹۲۸,۲۷۳,۱۸۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازاریگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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				
۸,۹۵۲,۷۹۰,۹۸۳	۰	۸,۹۵۲,۷۹۰,۹۸۳	۳۳۱,۰۴۲,۱۵۴	۰	۳۳۱,۰۴۲,۱۵۴	۲۶.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸		صکوک مرباحه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن
۱۴,۱۹۱,۴۱۸,۵۳۰	۰	۱۴,۱۹۱,۴۱۸,۵۳۰	۹۲,۷۶۹,۲۹۲	۰	۹۲,۷۶۹,۲۹۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۵		صکوک اجاره سرمد ۶۲-۳ماهه ۲۳٪
۸۱,۶۴۰,۹۴۱,۱۷۸	۰	۸۱,۶۴۰,۹۴۱,۱۷۸	۸,۹۰۴,۸۴۸,۲۹۱	۰	۸,۹۰۴,۸۴۸,۲۹۱	۲۶.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۵		مرباحه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۲,۹۲۴,۶۸۵,۹۱۳	۰	۲,۹۲۴,۶۸۵,۹۱۳	۵۷۱,۰۵۳,۳۸۰	۰	۵۷۱,۰۵۳,۳۸۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۸		مرباحه حایرتهران ۰۶۰۷۱۸
۱۰۷,۷۰۹,۸۳۶,۶۰۴	۰	۱۰۷,۷۰۹,۸۳۶,۶۰۴	۹,۸۸۹,۷۱۳,۱۱۷	۰	۹,۸۸۹,۷۱۳,۱۱۷				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸,۰۵۵,۲۲۸	.	۸,۰۵۵,۲۲۸	۳۴,۸۳۳	.	۳۴,۸۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین مرکزی ۵۰۰-۸۴۰-۶۲۳۸-۳۴,۸۳۳
۲۱,۶۱۷,۰۳۰	.	۲۱,۶۱۷,۰۳۰	۴۴,۵۷۳	.	۴۴,۵۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد ۴۴,۵۷۳
۶۷۲,۷۱۷	.	۶۷۲,۷۱۷	۹۸,۲۰۸	.	۹۸,۲۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد ۹۸,۲۰۸
۲,۵۲۹,۵۷۰	.	۲,۵۲۹,۵۷۰	۵۱۰,۱۹۳	.	۵۱۰,۱۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد ۵۱۰,۱۹۳
۴۴,۵۳۵,۴۰۶	.	۴۴,۵۳۵,۴۰۶	۸,۸۲۳,۴۳۱	.	۸,۸۲۳,۴۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد ۸,۸۲۳,۴۳۱
۲۷,۱۰۸,۵۳۸	.	۲۷,۱۰۸,۵۳۸	۶۴۹,۹۹۲	.	۶۴۹,۹۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد ۶۴۹,۹۹۲
۱۶,۴۲۷,۶۲۱	.	۱۶,۴۲۷,۶۲۱	۶۰۲,۲۷۱	.	۶۰۲,۲۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد ۶۰۲,۲۷۱
۳۹۱,۷۰۷	.	۳۹۱,۷۰۷	۷۹,۰۰۴	.	۷۹,۰۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد ابادی ۲ ۷۹,۰۰۴
۳,۱۵۰,۰۶۲	.	۳,۱۵۰,۰۶۲	۵۳۷,۸۱۵	.	۵۳۷,۸۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد ۵۳۷,۸۱۵
۲,۷۹۱,۱۲۸	.	۲,۷۹۱,۱۲۸	۴۶۵,۸۰۳	.	۴۶۵,۸۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد ۴۶۵,۸۰۳
۳,۰۱۰,۸۶۷	.	۳,۰۱۰,۸۶۷	۳۸۳,۶۲۳	.	۳۸۳,۶۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد ۳۸۳,۶۲۳
۱,۲۸۸	.	۱,۲۸۸	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد ۰
۳,۸۸۸,۴۹۱	.	۳,۸۸۸,۴۹۱	۱,۴۳۶,۲۸۴	.	۱,۴۳۶,۲۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد ۱,۴۳۶,۲۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

۱,۲۸۷	۰	۱,۲۸۷	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی ۲
۱۱,۳۳۷,۹۴۰	۰	۱۱,۳۳۷,۹۴۰	۱,۴۴۵,۹۲۶	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی ۲ ۱,۴۴۵,۹۲۶
۱۰,۲۷۱,۸۱۲	۰	۱۰,۲۷۱,۸۱۲	۲۰۸,۴۱۲	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی ۲ ۲۰۸,۴۱۲
۲۴,۳۸۹,۶۵۶	۰	۲۴,۳۸۹,۶۵۶	۱,۵۳۷,۲۵۳	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی ۲ ۱,۵۳۷,۲۵۳
۹۵۵,۶۱۲	۰	۹۵۵,۶۱۲	۱۹۲,۷۳۹	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی ۲ ۱۹۲,۷۳۹
۲۶,۵۰۲,۰۸۱	۰	۲۶,۵۰۲,۰۸۱	۱,۶۹۸,۷۵۹	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۳۸ ۱,۶۹۸,۷۵۹
۶۲,۰۶۸	۰	۶۲,۰۶۸	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۷۰۷۰۷۵۵۳۸-۱۰۷۰۷۰۸۱۰۰
۶۳,۲۶۲,۱۳۲	۰	۶۳,۲۶۲,۱۳۲	۲۱,۰۹۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسد آبادی ۱۰۲-۸۴۰-۳۸ ۲۱,۰۹۰
۲۵,۹۴۵,۵۳۵	۰	۲۵,۹۴۵,۵۳۵	۲,۹۳۳,۸۵۵	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۳۸ ۲,۹۳۳,۸۵۵
۱۷,۱۵۳,۸۹۰	۰	۱۷,۱۵۳,۸۹۰	۳,۵۹۰,۴۵۴	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۳۸ ۳,۵۹۰,۴۵۴
۴,۰۳۷,۵۱۰	۰	۴,۰۳۷,۵۱۰	۴,۰۳۶,۱۵۲	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۳۸ ۴,۰۳۶,۱۵۲
۳۴۵,۵۳۲,۳۸۱	۰	۳۴۵,۵۳۲,۳۸۱	۳۰,۲۵۵,۵۰۲	۰	جمع ۳۰,۲۵۵,۵۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	
-۴,۷۹۰,۷۲۱,۵۱۵	۱۹,۷۸۸,۰۲۹,۴۴۶	۱۴,۹۹۷,۳۰۷,۹۳۱	۴,۵۷۴,۵۱۶	-۴,۲۳۴,۹۴۸,۲۳۶	۱۷,۹۷۱,۲۳۱,۲۵۲	۱۳,۶۳۶,۲۸۳,۰۱۶	۴,۱۵۴,۵۱۶	بانک ایران زمین
۴۷,۹۰۴,۵۷۱,۱۷۵	۲۹۸,۲۹۸,۴۸۵,۹۷۶	۳۴۶,۲۰۳,۰۵۷,۱۵۱	۳۱,۱۲۵,۹۴۵	۱۷,۹۱۱,۹۲۴,۲۵۵	۱۹۷,۶۱۳,۹۲۲,۰۱۱	۲۱۵,۵۲۵,۸۴۶,۲۶۶	۱۹,۰۳۱,۶۶۰	صندوق سرمایه‌گذاری عقیق-سهام
-۵,۳۱۵,۹۹۱,۶۸۸	۵۶,۹۰۳,۴۳۵,۴۸۸	۵۱,۵۸۷,۴۴۳,۸۰۰	۱۰,۰۲۹,۱۵۴	-۷۵۲,۳۶۰,۹۷۱	۲۴,۶۷۸,۷۸۵,۹۷۰	۲۳,۹۲۶,۴۲۴,۹۹۹	۴,۳۵۵,۶۸۳	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۳,۹۵۵,۶۱۹,۴۴۹	۴۰۸,۱۸۵,۱۶۰,۱۲۱	۴۱۲,۱۴۰,۷۷۹,۵۷۰	۲۶,۶۵۹,۲۰۴	۳,۹۴۶,۹۶۵,۲۵۲	۳۸۳,۱۶۰,۶۲۸,۹۰۹	۳۸۷,۱۰۷,۵۹۴,۱۶۱	۲۵,۰۱۹,۲۰۴	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۴,۸۹۹,۴۱۸,۷۹۷	۴۷۴,۳۶۵,۱۹۸,۸۴۲	۴۷۹,۲۶۴,۱۷,۶۳۹	۱۸,۹۶۸,۰۱۶	۳,۵۱۲,۴۵۶,۵۰۱	۲۸۰,۱۴۱,۲۹۸,۶۷۱	۲۸۳,۶۵۳,۷۵۵,۱۷۲	۱۱,۲۰۱,۷۵۹	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۷,۹۴۸,۴۰۹,۹۹۷	۴۷۲,۲۰۱,۳۲۵,۹۲۷	۴۸۰,۱۴۹,۷۳۵,۹۲۴	۱۴,۸۵۰,۵۰۰	۲,۸۷۳,۷۲۰,۲۳۳	۵۱,۲۵۰,۲۱۹,۶۳۸	۵۴,۱۲۳,۹۳۹,۸۷۱	۱,۵۷۱,۰۰۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
-۲,۴۹۲,۶۳۵,۰۴۰	۶۰,۷۹۸,۵۱۱,۰۶۴	۵۸,۳۰۵,۸۷۶,۰۲۴	۲۰,۹۸۳,۲۶۶	-۴۴۹,۵۵۰,۵۰۹	۱۴,۸۳۰,۸۱۱,۱۲۳	۱۴,۲۸۱,۲۶۰,۶۱۴	۵,۱۲۶,۸۳۱	مجتمع سیمان غرب آسیا
۱۱,۵۶۵,۱۵۶,۵۳۹	۷۰۱,۱۶۸,۲۴۰,۳۳۰	۷۱۲,۷۳۳,۳۹۶,۸۶۹	۳۵,۷۰۸,۸۳۴	۶,۹۷۷,۶۴۴,۰۲۳	۳۷۱,۹۴۲,۱۷۰,۲۶۷	۳۷۸,۹۱۹,۸۱۴,۲۹۰	۱۸,۵۵۷,۵۰۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۱۳,۱۸۳,۶۲۷,۴۱۸	۱,۱۵۷,۴۸۳,۵۴۱,۶۹۹	۱,۱۷۰,۶۶۷,۱۶۹,۱۱۷	۲۴,۱۸۷,۷۶۷	۷,۷۴۶,۶۶۰,۲۲۴	۳۸۹,۹۶۱,۱۱۰,۸۵۷	۳۹۷,۷۰۷,۷۷۱,۰۸۱	۸,۰۷۶,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
-۱,۸۵۸,۴۶۴,۶۶۸	۲۵۱,۹۰۱,۹۷۲,۷۲۷	۲۵۰,۰۴۳,۵۰۸,۰۵۹	۲۴,۸۵۰,۰۰۰	-۱,۸۵۸,۴۶۴,۶۶۸	۲۵۱,۹۰۱,۹۷۲,۷۲۷	۲۵۰,۰۴۳,۵۰۸,۰۵۹	۲۴,۸۵۰,۰۰۰	صندوق س.خلیج فارس-د
-۱,۵۴۷,۱۴۵,۹۲۷	۳۵,۲۵۳,۷۹۴,۴۷۱	۳۳,۷۰۶,۶۴۸,۵۳۴	۲۰,۶۳۸,۱۵۵	-۵۹۸,۴۳۸,۳۸۷	۱۱,۹۰۸,۸۳۶,۲۷۷	۱۱,۳۱۰,۳۹۷,۸۹۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	گروه مالی داتام
۱۰۵,۵۹۴,۸۵۸	۴,۳۶۱,۳۰۷,۸۰۸	۴,۴۶۶,۹۰۲,۶۶۶	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه آرمان
۱,۲۸۷,۶۰۲,۶۰۶	۱۳۲,۰۳۴,۲۷۷,۹۱۵	۱۳۳,۳۲۱,۸۸۰,۵۲۱	۱۲۲,۶۸۷,۷۴۴	.	.	.	.	ح.تجلی توسعه معادن و فلزات
۳۹,۲۶۷,۶۴۳	۴,۵۳۸,۹۲۸,۷۹۱	۴,۵۷۸,۱۹۶,۴۳۴	۱۲۶,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۱,۹۶۹,۱۸۷,۲۶۸	۱۵,۶۳۰,۷۹۷,۸۰۷	۱۷,۵۹۹,۹۸۵,۰۷۵	۶,۹۵۹,۵۳۴	.	.	.	.	تجلی توسعه معادن و فلزات
-۲۹,۵۳۵	۲۹,۵۳۶	۱	۱	.	.	.	.	حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام
.	۱۸۶,۸۶۹,۱۷۵,۲۷۴	۱۸۶,۸۶۹,۱۷۵,۲۷۴	۳۱۴,۱۰۴,۶۱۰	.	.	.	.	ح. گروه مالی داتام
-۲۷,۵۲۹,۳۴۸	۱,۳۵۵,۳۳۰,۴۲۶,۳۴۸	۱,۳۵۵,۳۰۲,۸۹۷,۰۰۰	۱,۳۵۵,۴۰۰	-۱۴,۹۲۳,۳۴۸	۵۲,۰۰۷,۳۸۳,۳۴۸	۵۱,۹۹۲,۴۶۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۱۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۸۵۸,۶۲۵,۰۰۰	۱۹۴,۹۷۵,۱۲۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره سرمد ۳-۶ ماهه ۲۳٪
-۷۴,۶۲۴,۹۹۹	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۹۲۵,۳۷۵,۰۰۱	۵۸۵,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مراجعه غکور ۵-۵۰ بدون ضامن
۷۶,۸۶۷,۸۱۳,۰۲۰	۶,۴۱۴,۹۷۱,۲۶۴,۵۷۰	۶,۴۹۱,۸۳۶,۰۷۷,۵۹۰	۶۷۹,۴۸۸,۶۴۶	۳۴,۹۶۰,۶۸۴,۳۶۹	۲,۰۴۷,۳۶۸,۳۷۱,۰۵۰	۲,۰۸۲,۳۲۹,۰۵۵,۴۱۹	۱۲۸,۹۹۶,۱۵۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	
-۲۸۲,۸۵۱,۳۵۷,۵۰۶	۱,۱۵۰,۵۱۷,۳۲۳,۴۹۵	۸۶۷,۶۶۵,۹۶۵,۹۸۸	۲۶۶,۵۲۱,۱۴۶	۳۰,۱۴۹,۳۲۴,۵۹۱	۸۳۷,۵۱۶,۶۴۱,۳۹۷	۸۶۷,۶۶۵,۹۶۵,۹۸۸	۲۶۶,۵۲۱,۱۴۶	بانک ایران زمین
-۵,۴۷۰,۱۲۶,۷۰۴	۷۶,۶۱۹,۶۰۵,۲۶۹	۷۱,۱۴۹,۴۷۸,۵۶۴	۶,۷۲۶,۵۰۱	-۲۰,۴۱۸,۷۰۴,۰۶۰	۹۱,۵۶۸,۱۸۲,۶۲۵	۷۱,۱۴۹,۴۷۸,۵۶۴	۶,۷۲۶,۵۰۱	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
-۹,۲۰۸,۵۳۰,۶۱۷	۱۰۰,۶۷۴,۵۳۴,۴۳۸	۹۱,۴۶۶,۰۰۳,۸۲۰	۲۰,۷۷۵,۲۰۹	-۸,۶۹۸,۱۹۶,۹۱۲	۱۰۰,۱۶۴,۲۰۰,۷۳۳	۹۱,۴۶۶,۰۰۳,۸۲۰	۲۰,۷۷۵,۲۰۹	بیمه آرمان
-۹,۵۵۳,۶۳۳,۴۸۷	۱۳۵,۱۷۳,۴۲۰,۶۱۶	۱۲۵,۶۱۹,۷۸۷,۱۲۸	۲۳,۹۰۰,۲۵۳	۶,۵۱۸,۹۳۴,۸۶۰	۱۱۹,۱۰۰,۸۵۲,۲۶۸	۱۲۵,۶۱۹,۷۸۷,۱۲۸	۲۳,۹۰۰,۲۵۳	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۳,۸۹۳,۱۱۵,۵۶۷	۱۴۴,۲۶۷,۴۱۵,۱۰۳	۱۴۸,۱۶۰,۵۳۰,۶۷۰	۹,۴۰۵,۷۹۶	۱,۷۷۸,۷۷۲,۴۵۱	۱۴۶,۳۸۱,۷۵۸,۲۱۹	۱۴۸,۱۶۰,۵۳۰,۶۷۰	۹,۴۰۵,۷۹۶	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
-۵۹,۵۲۴,۱۴۴,۴۹۷	۸۶۳,۲۱۳,۹۷۰,۴۶۷	۸۰۳,۶۸۹,۸۲۵,۹۶۹	۳۸۱,۰۰۴,۷۸۲	-۳۳,۰۶۲,۸۴۸,۴۳۴	۸۳۶,۷۵۲,۶۷۴,۴۰۴	۸۰۳,۶۸۹,۸۲۵,۹۶۹	۳۸۱,۰۰۴,۷۸۲	تجلی توسعه معادن و فلزات
-۱۱,۱۱۰,۷۶۸,۴۰۲	۶۳,۹۱۹,۰۹۲,۳۴۸	۵۲,۸۰۸,۳۲۳,۹۴۵	۲,۱۶۳,۹۷۹	-۶۸۶,۳۷۹,۵۱۴	۵۳,۴۹۴,۷۰۳,۴۶۰	۵۲,۸۰۸,۳۲۳,۹۴۵	۲,۱۶۳,۹۷۹	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
۸۷۳,۵۳۶,۳۷۸	۲۵۸,۰۸۵,۵۶۶,۱۲۹	۲۶۶,۶۸۲,۱۰۲,۴۰۷	۱,۰۳۱,۹۸۴	-۱,۶۵۳,۷۴۷,۰۶۷	۲۸,۳۳۵,۸۴۹,۲۷۵	۲۶۶,۶۸۲,۱۰۲,۴۰۷	۱,۰۳۱,۹۸۴	صندوق س سبر سرمایه بیدار- ثابت
-۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۱۹,۷۳۲,۱۲۷,۲۸۹	۲۸۱,۲۲۳,۵۹۷,۴۳۰	۳۰۰,۹۵۵,۷۲۴,۷۱۹	۸,۶۵۴,۵۰۰	۴,۰۱۵,۳۳۳,۴۴۳	۲۹۶,۹۴۰,۳۹۱,۲۷۶	۳۰۰,۹۵۵,۷۲۴,۷۱۹	۸,۶۵۴,۵۰۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
-۳۷,۶۸۹,۴۶۵,۹۷۰	۳۲۴,۲۶۷,۷۵۲,۰۴۱	۲۸۶,۵۷۸,۲۸۶,۰۷۰	۱۱۲,۳۳۶,۹۵۷	-۱۳,۸۵۷,۵۶۵,۲۳۸	۳۰۰,۴۳۵,۸۵۱,۳۰۹	۲۸۶,۵۷۸,۲۸۶,۰۷۰	۱۱۲,۳۳۶,۹۵۷	مجمع سیمان غرب آسیا
۳,۲۲۱,۸۶۴,۴۹۷	۱۶۰,۵۲۳,۳۱۰,۵۲۴	۱۶۳,۷۴۵,۱۷۵,۰۲۱	۷,۸۹۷,۰۰۰	-۱,۸۲۶,۴۴۸,۱۷۸	۱۶۵,۵۷۱,۶۲۳,۲۰۰	۱۶۳,۷۴۵,۱۷۵,۰۲۱	۷,۸۹۷,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۵۱۰,۴۵۷,۰۷۹	۳۹,۰۳۵,۲۱۸,۷۱۶	۳۹,۵۴۵,۶۷۵,۷۹۵	۷۸۶,۰۰۰	-۵,۸۲۹,۸۱۸,۸۳۳	۴۵,۳۷۵,۴۹۴,۶۲۹	۳۹,۵۴۵,۶۷۵,۷۹۵	۷۸۶,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱,۰۷۲,۱۵۹,۳۶۱	۱۴۸,۵۰۵,۵۸۹,۵۵۱	۱۴۹,۵۷۷,۷۴۸,۹۱۲	۱۴,۶۵۰,۰۰۰	-۱,۷۳۹,۶۶۰,۵۴۷	۱۵۱,۳۱۷,۴۰۹,۴۶۰	۱۴۹,۵۷۷,۷۴۸,۹۱۲	۱۴,۶۵۰,۰۰۰	صندوق س.خلیج فارس-د
-۱,۱۷۷,۰۲۶,۳۶۴	۳۰,۴۳۲,۳۷۸,۱۲۸	۲۹,۲۵۵,۳۵۱,۷۶۳	۶۶,۶۹۱,۵۷۸	-۱,۱۷۷,۰۲۶,۳۶۴	۳۰,۴۳۲,۳۷۸,۱۲۸	۲۹,۲۵۵,۳۵۱,۷۶۳	۶۶,۶۹۱,۵۷۸	ح. گروه مالی داتام
۷,۴۹۷,۵۸۹,۰۰۸	۳۹,۲۱۱,۵۲۸,۷۲۲	۴۶,۷۰۹,۱۱۷,۷۳۰	۸,۶۲۴,۴۷۳	-۱۷۲,۳۵۸,۲۶۷	۴۶,۸۸۱,۴۷۶,۰۹۸	۴۶,۷۰۹,۱۱۷,۷۳۰	۸,۶۲۴,۴۷۳	سرمایه‌گذاری نیرو
-۵۰۷,۲۱۸,۷۹۴,۱۱۱	۳,۱۳۵,۷۳۲,۷۷۵,۰۲۰	۲,۶۲۸,۵۱۳,۹۸۰,۹۰۸	۱,۸۴۴,۶۷۹,۶۴۳	-۲۴۸,۷۵۸,۴۲۲,۸۹۴	۲,۸۷۷,۲۷۲,۴۰۳,۸۰۳	۲,۶۲۸,۵۱۳,۹۸۰,۹۰۸	۱,۸۴۴,۶۷۹,۶۴۳	گروه مالی داتام
.	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	صکوک اجاره سرمد ۶۲-۳ماهه ۲۳٪
-۱۱۲,۳۷۲,۰۰۷	۵۴۸,۰۳۲,۹۱۲,۰۰۷	۵۴۷,۹۲۰,۵۴۰,۰۰۰	۵۴۸,۰۰۰	-۱۰۵,۵۳۶,۶۵۲	۵۴۸,۰۲۶,۰۷۶,۶۵۲	۵۴۷,۹۲۰,۵۴۰,۰۰۰	۵۴۸,۰۰۰	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۶۱۰۰۶
.	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	.	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	مراجعه حایر تهران ۰۶۰۷۱۸
-۱۰,۸۷۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	.	۱۴,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۱۴,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	صکوک مراجعه غکورس ۵۰۵-بلون ضامن
-۸۸۷,۳۱۳,۷۴۵,۵۸۶	۸,۳۱۷,۱۳۳,۶۱۵,۰۰۴	۷,۴۲۹,۸۱۹,۸۶۹,۴۰۹	۲,۸۷۶,۴۴۷,۸۰۱	-۲۹۵,۷۱۱,۸۴۷,۷۱۵	۷,۷۲۵,۵۳۱,۷۱۷,۱۳۶	۷,۴۲۹,۸۱۹,۸۶۹,۴۰۹	۲,۸۷۶,۴۴۷,۸۰۱	جمع