

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۴۲	۳۲,۱۴۱,۶۲۰,۹۷۹	۳۲,۵۱۵,۲۶۷,۷۴۸	۴,۸۹۰	۸,۶۳۴,۳۷۳	.	.	.	.	۴۵,۲۴۴,۰۷۱,۶۰۳	۴۳,۵۱۵,۳۶۷,۷۴۸	۸,۶۳۴,۳۷۳	سرمایه‌گذاری‌نیرو
۲.۶۶	۲۶۴,۹۲۶,۶۹۷,۴۳۲	۲۹۲,۴۲۵,۷۶۰,۷۴۷	۲,۹۶۵	۸۹,۴۱۹,۲۹۰	۲۳,۱۱۹,۹۷۱,۸۳۱	-۷,۰۴۷,۷۷۴	۲۸,۸۰۰,۳۳۷,۵۵۳	۹,۳۷۸,۶۶۴	۲۷۱,۴۷۲,۵۷۸,۳۱۹	۲۸۶,۸۰۲,۹۲۵,۹۰۴	۸۷,۱۸۸,۴۰۰	مجمع سیمان غرب آسیا
۱۲.۸۰	۱,۳۷۷,۴۹۰,۱۸۰,۹۸۳	۲,۰۳۷,۲۴۶,۸۲۸,۷۶۴	۵,۴۹۰	۳۳۲,۸۷۱,۰۰۴	۳۳,۱۰۰,۰۱۷,۴۳۱	-۶,۲۲۳,۳۹۲	۶,۱۱۷,۴۹۵,۴۴۶	۱,۱۳۱,۰۰۰	۱,۲۰۴,۱۳۰,۸۰۱,۹۰۰	۲,۰۸۵,۶۵۶,۵۵۱,۷۷۹	۳۳۷,۹۶۳,۳۹۶	بانک ایران زمین
۰.۸۹	۸۹,۱۱۵,۳۴۳,۰۴۲	۱۱۶,۴۱۹,۴۵۲,۹۶۰	۴,۵۲۱	۱۹,۷۳۶,۴۱۵	.	.	.	.	۹۰,۳۱۹,۱۸۲,۷۳۶	۱۱۶,۴۱۹,۴۵۲,۹۶۰	۱۹,۷۳۶,۴۱۵	بیمه آرمان
۷.۶۲	۷۶۰,۱۷۵,۸۱۷,۶۱۷	۶۵۴,۳۰۹,۵۲۵,۷۷۳	۱,۹۷۵	۳۸۵,۱۹۱,۸۹۴	۲,۰۳۴,۴۵۲,۶۷۱	-۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۵۸,۳۹۰,۳۳۲,۷۳۶	۶۵۵,۹۰۷,۹۱۴,۷۹۶	۳۸۶,۱۹۱,۸۹۴	تجلی توسعه معادن و فلزات
۰.۶۲	۶۲,۱۸۱,۶۹۴,۱۹۹	۳۷,۶۸۸,۳۵۰,۵۸۸	۲۸,۹۹۰	۲,۱۶۴,۹۷۹	.	.	.	.	۴۹,۸۰۵,۴۱۳,۵۶۷	۳۷,۶۸۸,۳۵۰,۵۸۸	۲,۱۶۴,۹۷۹	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
۱.۲۰	۱۱۹,۹۱۱,۵۲۶,۵۴۶	۸۳,۰۴۲,۶۲۳,۶۶۹	۱۰,۶۱۰	۱۱,۳۱۰,۳۴۲	۸۱,۷۱۰,۵۷۴,۰۹۱	-۸,۶۹۴,۳۸۰	۷,۳۸۷,۰۳۲,۳۲۵	۸۲۳,۳۴۴	۱۲۴,۷۸۳,۰۲۴,۵۵۲	۱۳۹,۰۱۲,۰۹۱,۲۵۴	۱۹,۱۸۲,۴۷۸	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۳۵.۵۵	۳,۵۴۶,۵۳۷,۲۵۷,۰۱۹	۳,۴۰۷,۸۱۶,۷۹۹,۰۲۳	۱,۶۹۸	۲,۰۹۰,۳۴۴,۳۱۴	.	.	۵۰,۹۵۸,۵۲۴,۳۹۸	۲۸,۹۳۸,۹۷۶	۳,۸۰۴,۳۳۷,۳۷۹,۱۹۷	۳,۳۵۶,۹۱۸,۲۷۴,۶۲۵	۲,۰۶۱,۳۰۵,۲۳۸	گروه مالی داتام
۶۱.۷۶	۶,۱۶۲,۴۸۰,۱۳۷,۸۰۷	۶,۶۷۲,۴۲۴,۷۱۹,۳۷۲		۲,۸۱۳,۵۵۱,۶۱۱	۱۳۹,۹۶۵,۰۱۶,۰۲۴	-۲۲,۹۶۵,۵۴۶	۹۳,۲۶۳,۳۷۹,۷۱۲	۴۰,۱۷۰,۸۸۴	۶,۳۴۸,۲۸۲,۶۸۴,۵۹۹	۶,۷۲۱,۹۲۰,۹۵۹,۶۵۴	۲,۸۱۲,۳۴۶,۲۷۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱۴۰۳/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره								
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	بهای تمام شده
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۸,۴۱۲,۰۰۰	۴۴۷,۶۹۵,۳۱۷,۳۳۸	۴۵۴,۲۸۸,۹۸۴,۸۴۱	۲,۹۳۷,۰۰۰	۱۶۱,۲۷۳,۱۴۱,۷۰۸	-۱,۱۵۴,۰۰۰	۶۳,۲۱۶,۴۰۵,۸۰۱	۱۰,۱۹۵,۰۰۰	۵۵,۳۶۸	۵۴۷,۱۳۵,۸۷۳,۸۰۲	۵۶۴,۳۷۰,۹۲۰,۶۰۸	۵۶۶	
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۵,۴۰۴,۰۰۰	۱۸۵,۷۳۹,۶۳۲,۸۱۹	۲۰۰,۶۰۷,۴۹۵,۰۴۱	.	.	-۱۵۲,۰۰۰	۵,۶۷۱,۴۲۴,۴۱۰	۵,۲۵۲,۰۰۰	۳۷,۹۳۵	۱۸۰,۳۲۷,۷۸۱,۴۹۷	۱۹۹,۱۹۷,۲۶۳,۵۰۹	۲۰۰	
صندوق سرمایه گذاری عمیق -سهام	۱۵,۲۰۷,۳۴۶	۲۲۰,۳۹۴,۶۱۳,۴۷۶	۲۱۹,۹۹۶,۵۸۸,۰۱۸	۲۳,۴۸۶,۷۹۳	۳۳۸,۱۵۸,۸۵۴,۰۴۱	-۲۵,۱۱۳,۶۴۴	۳۶۵,۵۰۵,۹۱۱,۴۹۹	۱۳,۵۵۴,۳۹۵	۱۴,۰۵۰	۱۹۳,۵۲۸,۳۰۴,۴۹۹	۱۹۰,۳۹۴,۰۲۰,۴۲۸	۱,۹۱	
صندوق س-درآمد ثابت کارآمد-د	۴,۶۶۵,۰۰۰	۴۹,۹۱۰,۸۶۱,۵۲۳	۵۱,۱۵۶,۱۲۶,۴۲۸	.	.	.	.	۴,۶۶۵,۰۰۰	۱۱,۲۳۱	۴۹,۹۱۰,۸۶۱,۵۲۳	۵۲,۳۸۲,۷۹۱,۳۸۵	-۵۳	
جمع	۲۳,۶۸۸,۲۴۶	۹۰۳,۷۲۹,۴۲۵,۱۵۶	۹۲۶,۰۴۹,۱۹۴,۳۲۸	۲۶,۴۲۳,۷۹۳	۴۹۹,۵۳۱,۹۹۵,۷۴۹	-۲۶,۴۴۵,۶۴۴	۴۳۴,۱۹۳,۷۴۱,۷۱۰	۲۳,۶۶۶,۳۹۵		۹۷۰,۹۰۲,۸۲۱,۳۲۱	۱,۰۰۶,۳۴۴,۹۹۵,۹۲۹	۱۰,۱۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
نام اوراق	دارایی مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	۱۲۰۳		
مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۳۱۰۰۶	بله	بله	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۲۶.۰۰	۲۶.۰۰	۱,۰۰۹,۶۸۰	۱,۰۰۹,۹۲,۳۷۷,۰۸۴	۱,۰۰۹,۵۲۳,۵۶۴,۴۰۰	۱۹۱,۰۰۰	۱۹۱,۰۲۷,۶۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۶۸۰	۱,۲۰۰,۵۰۵,۹۰۰	۱۲.۰۳	۱۲,۰۰۵,۰۵۹,۰۰۰		
مراجعه خابرتهران ۰۶۰۷۱۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰		
سکوک اجاره سرمد ۳-۶۳ ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۲۳,۸۷۵,۰۰۰	۲۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۲۳,۸۷۵,۰۰۰	۲.۰۰	۱۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰		
سکوک مراجعه غفورش ۵۰۵-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲۶.۰۰	۲۶.۰۰	۵۹۹,۹۵۷	۶۰۰,۰۳۱,۹۶۵۲	۶۰۵,۸۶۸,۷۰۶,۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۹,۹۵۷	۶۰۰,۰۳۱,۹۶۵۲	۶.۰۷	۶۰۵,۸۶۸,۷۰۶,۳۹۷	۶۰۵,۸۶۸,۷۰۶,۳۹۷		
جمع							۱,۸۳۹,۶۳۷	۱,۸۳۹,۸۴۸,۷۷۱,۷۲۶	۱,۸۳۵,۲۵۱,۵۵۲,۶۹۷	۱۹۱,۰۰۰	۱۹۱,۰۲۷,۶۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۳,۶۳۷	۳,۰۰۳,۸۷۶,۴۶۶,۷۲۶	۳,۰۰۳,۲۲۳,۸۵۷,۶۹۷	۳۰.۴۰	۳,۰۰۳,۲۲۳,۸۵۷,۶۹۷	۳,۰۰۳,۲۲۳,۸۵۷,۶۹۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۵,۷۶۰,۴۰۰	.	۲۳,۵۷۶	۵,۷۳۶,۸۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین مرکزی ۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱
۰.۰۰٪	۱۷۴,۲۲۶,۰۰۱	۲۵,۱۰۵,۹۶۳,۲۹۱	۲۵,۱۰۵,۹۶۳,۲۹۱	۱۷۴,۲۲۶,۰۰۱	حساب جاری بانک ایران زمین مرکزی ۵۰۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱
۰.۰۱٪	۱,۲۸۷,۵۶۰,۹۲۷	۹,۲۲۵,۷۸۶,۴۷۳	۱,۱۲۲,۷۲۱	۱۰,۵۱۲,۲۲۴,۶۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲-۰
۰.۰۱٪	۱,۳۶۸,۸۰۶,۸۹۱	۴۹,۵۰۹,۴۹۷,۵۴۰	۱۹,۹۳۸,۹۸۴,۴۳۷	۳۰,۹۳۹,۳۱۹,۹۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (سجام)
۰.۰۱٪	۱,۲۵۹,۳۹۳,۸۲۷	۱۱,۳۳۳,۷۹۲,۴۸۹	۱۱,۵۹۸,۹۲۲,۷۰۲	۹۸۴,۲۶۳,۶۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (وزمین)
۰.۰۰٪	۱۹۷,۰۸۲,۱۲۰	۹۰۴,۹۱۸,۷۳۹	۸۰۶,۶۱۲	۱,۱۰۱,۱۹۴,۲۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (آرمان)
۰.۰۰٪	۱۰۴,۰۷۰	.	.	۱۰۴,۰۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (دروز)
۰.۰۰٪	۲۴۹,۹۳۱,۱۱۸	۷,۷۸۷,۱۶۹,۷۰۱	۶,۹۸۲,۸۰۰,۷۰۱	۱,۰۵۴,۳۰۰,۱۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (تجلی) ۱۰۲-۸۴۰-۲۳۸
۰.۰۰٪	۱۱۵,۵۹۴,۲۲۰	۵۲۷,۰۷۶,۹۴۷	۵۹۹,۲۰۲,۹۹۹	۴۳,۴۶۸,۱۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (چپترو) ۱۰۲
۰.۲۳٪	۲۲,۶۸۴,۲۵۷,۶۰۸	۲۶۳,۵۶۲,۹۰۳,۲۴۵	۲۷۷,۹۵۳,۱۲۲,۰۵۰	۸,۲۹۴,۰۳۸,۸۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (عقیق) ۱۰۲
۰.۰۱٪	۵۰۸,۸۴۱,۵۱۲	۷,۴۲۸,۶۱۱,۱۸۸	۶,۶۶۹,۰۳۶,۲۱۶	۱,۲۶۸,۴۱۶,۴۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (شجم) ۱۰۲
۰.۰۱٪	۹۵۳,۳۱۹,۵۹۶	۳۰۶,۲۷۳,۷۲۸	۳,۹۰۱,۷۱۷	۱,۲۵۵,۶۹۱,۶۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (حابر) ۱۰۲-۸۴۰-۶۲۳۸
۰.۰۰٪	۹۱۸,۰۶۸	.	.	۹۱۸,۰۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۷۵۵۳۸-۷۰۷۰۷۰۱۳۱۰۱۰۱
۰.۰۱٪	۹۴۷,۹۴۲,۸۲۹	۱۳,۶۴۵,۸۲۲,۳۵۵	۷,۱۹۳,۳۸۵,۸۲۰	۷,۴۰۰,۳۷۹,۳۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسد آبادی (داتام) ۱۰۲-۸۴۰-۲۳۸
۰.۰۱٪	۹۱۳,۳۹۹,۵۱۱	۱۷۰,۲۷۴,۴۲۳,۷۹۳	۲,۴۷۳,۳۹۰	۱۷۱,۱۸۵,۳۴۹,۹۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (انتخاب) ۱۰۲-۸۴۰-۳۸
۰.۰۰٪	۹۴,۸۲۰,۵۳۰	۱,۱۵۷,۳۵۴,۷۳۷	۵۴۳,۸۲۲,۰۷۷	۷۰۸,۳۵۳,۱۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (صرمد) ۱۰۲-۸۴۰-۲۳۸
۰.۰۱٪	۵۵۹,۴۶۹,۷۱۱	۳۹,۳۳۸,۵۰۷,۵۲۳	۳۹,۳۹۱,۱۳۱,۴۱۴	۵۰۶,۸۴۵,۸۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (غکور ش) ۱۰۲-۸۴۰-۱
۰.۰۰	۳۱,۳۲۱,۴۲۸,۹۳۹	۶۰۰,۰۹۸,۱۰۱,۷۴۹	۳۹۵,۹۸۴,۶۹۹,۷۲۳	۲۳۵,۴۳۴,۸۳۰,۹۶۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	۱۳۵,۳۷۵,۵۷۹,۲۴۳-	۱۷۳.۴۳	۱.۳۶-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۵,۱۵۷,۵۴۷,۵۷۳	۱۹.۴۲-	۰.۱۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴۲,۳۳۳,۰۱۲,۴۱۵	۵۴.۲۳-	۰.۴۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۵,۱۴۳,۵۷۰	۰.۰۳-	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۲۶۱,۸۳۰,۹۰۱	۰.۳۴-	۰.۰۰
جمع		۷۷,۵۹۸,۰۴۴,۷۸۴-	۹۹.۴۱	۰.۷۹-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
بانک ایران زمین	۹۴,۱۱۲,۷۷۹,۷۳۲	۶,۲۲۹,۱۲۱,۳۴۶	۱۰۰,۳۴۱,۹۰۱,۰۷۸	-۱۲۸.۵۵	۰	۲۷۱,۰۱۱,۹۲۱,۷۵۷	-۵,۵۸۹,۱۹۵,۸۱۲	۲۶۵,۴۲۲,۷۲۵,۹۴۵	۲۰.۹۷
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۴۱,۰۶۴,۵۰۲,۵۳۸	۲۸,۳۸۷,۵۴۱,۲۲۳	۶۹,۴۵۲,۰۴۳,۷۶۱	-۸۸.۹۸	۱۱,۱۰۶,۳۱۲,۴۴۴	۴۹,۵۰۱,۵۰۲,۰۰۴	۳۳,۸۸۹,۱۴۷,۹۵۰	۹۴,۴۹۶,۹۶۲,۳۹۸	۷.۴۷
تجلی توسعه معادن و فلزات	۴,۱۴۷,۵۰۰,۹۵۹	-۲۲۷,۵۶۳,۴۰۶	۳,۹۱۹,۹۳۷,۵۵۳	-۵۰.۲	۲۵,۶۴۸,۳۹۸,۱۶۰	-۱۱۱,۱۳۴,۴۴۳,۳۵۲	۱,۴۸۰,۴۳۱,۷۳۲	-۸۴,۰۰۵,۶۱۳,۴۶۰	-۶.۶۴
مجتمع سیمان غرب آسیا	۳,۷۲۵,۳۳۱,۲۳۲	۲,۷۷۳,۰۲۵,۴۰۲	-۸,۵۰۰,۹۰۵,۳۸۶	۱۰.۸۹	۳,۷۲۵,۳۳۱,۲۳۲	۴,۸۷۱,۴۸۹,۶۵۷	۶۸۱,۸۴۸,۳۷۷	۹,۲۷۸,۶۶۹,۲۶۶	۰.۷۳
بیمه آرمان	۰	۰	-۱,۱۰۳,۸۳۹,۶۸۲	۱.۴۱	۰	-۶,۴۷۶,۸۴۳,۱۱۵	-۲۲,۰۰۲,۲۸۱	-۶,۴۹۸,۸۴۵,۳۹۶	-۰.۵۱
ح.تجلی توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۲۸۷,۶۰۲,۶۰۶	۱,۲۸۷,۶۰۲,۶۰۶	۰.۱۰
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	۱۲,۳۷۶,۲۸۰,۶۳۲	۰	۱۲,۳۷۶,۲۸۰,۶۳۲	-۱۵.۸۶	۱۰۸,۱۹۹,۰۰۰	-۱,۷۳۷,۳۹۸,۱۴۸	-۲۹,۵۳۵	-۱,۶۲۹,۱۲۸,۶۸۳	-۰.۱۳
ح. گروه مالی داتام	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
گروه مالی داتام	-۳۰۸,۷۵۸,۵۴۶,۵۷۶	۰	-۳۰۸,۷۵۸,۵۴۶,۵۷۶	۳۹۵.۵۶	۵۳۰,۸۲۶,۶۹۷,۱۰۰	-۴۴,۵۲۷,۵۸۷,۸۲۲	-۱۷,۲۰۵,۱۲۵,۹۹۲	۴۶۹,۰۹۳,۹۸۳,۲۸۶	۳۷.۰۶
سرمایه‌گذاری نیرو	-۳,۱۰۲,۴۵۰,۶۲۳	۰	-۳,۱۰۲,۴۵۰,۶۲۳	۳.۹۷	۳۴۴,۹۷۸,۹۲۰	۲,۹۳۰,۰۹۲,۲۵۶	۰	۳,۳۷۵,۰۷۱,۱۷۶	۰.۲۶
جمع	۳,۷۲۵,۳۳۱,۲۳۲	۳۷,۱۶۲,۱۲۴,۵۶۵	-۱۳۵,۳۷۵,۵۷۹,۲۴۳	۱۷۳.۴۲	۵۷۱,۷۵۹,۹۱۶,۸۵۶	۱۶۴,۴۲۸,۷۳۳,۲۳۷	۱۴,۵۲۲,۶۷۷,۰۴۵	۷۵۰,۷۲۱,۳۲۷,۱۳۸	۵۹.۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
۶.۱۴	۷۷,۷۲۲,۸۱۴,۲۶۷	۸۰,۸۵۷,۱۵۹,۷۳۲	-۳,۱۳۴,۲۷۵,۴۶۵	.	۲.۸۹	-۲,۲۵۵,۵۱۰,۱۳۱	۴۸۱,۸۲۰,۶۳۴	-۲,۷۳۷,۳۳۰,۷۶۵	.
۳.۸۳	۴۸,۴۷۲,۸۳۹,۶۴۸	۲۹,۶۰۳,۳۵۷,۶۳۷	۱۸,۸۶۹,۴۸۲,۰۱۱	.	-۵.۴۶	۴,۲۶۱,۱۹۲,۸۸۲	۲۶۹,۵۷۳,۰۸۸	۳,۹۹۱,۶۱۹,۷۹۴	.
۲.۹۲	۳۶,۹۶۸,۳۴۹,۸۴۹	۱۹,۷۳۲,۳۰۳,۰۴۴	۱۷,۲۳۵,۰۴۶,۸۰۵	.	-۱۵.۲۸	۱۱,۹۲۵,۱۹۹,۸۶۵	۱,۲۸۳,۸۲۰,۵۵۷	۱۰,۶۴۱,۳۷۹,۳۰۸	.
۰.۰۴	۴۷۶,۲۲۲,۴۱۵	۴۷۶,۲۲۲,۴۱۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰	۳۹,۲۶۷,۶۴۳	۳۹,۲۶۷,۶۴۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۷۷	۹,۶۹۲,۰۱۴,۵۰۶	۹,۶۹۲,۰۱۴,۵۰۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۴۹	۶,۱۸۸,۷۶۶,۶۵۴	۶,۱۸۸,۷۶۶,۶۵۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۳.۳۰	۴۰,۵۰۰,۵۷۸,۱۱۵	۳۸,۰۲۸,۶۴۸,۲۵۴	۲,۴۷۱,۹۲۹,۸۶۱	.	-۱.۵۷	۱,۲۲۶,۶۶۴,۹۵۷	.	۱,۲۲۶,۶۶۴,۹۵۷	.
۲.۱۴	۲۷,۱۳۳,۸۳۲,۰۳۷	۲۷,۱۳۳,۸۳۲,۰۳۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۱۸	-۲,۳۳۸,۹۱۴,۱۱۷	-۲,۳۳۸,۹۱۴,۱۱۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۱۹.۳۵	۲۴۴,۸۵۵,۸۴۱,۰۱۷	۲۰۹,۴۱۳,۶۵۷,۸۰۵	۳۵,۴۴۲,۱۸۳,۲۱۲	.	-۱۹.۴۲	۱۵,۱۵۷,۵۴۷,۵۷۳	۲,۰۳۵,۲۱۴,۲۷۹	۱۳,۱۲۲,۳۳۳,۲۹۴	.
جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۷,۲۳۰,۹۲۲,۳۳۸	۱۱۶,۵۰۰,۰۰۰	-۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۲۷,۱۶۴,۶۷۲,۳۳۸	۳,۸۵۴,۱۰۱,۸۹۳	.	.	۳,۸۵۴,۱۰۱,۸۹۳	صکوک اجاره سرمد ۶۲-۳ ماهه ۲۳٪
۱۶۲,۹۸۲,۳۵۵,۴۸۱	-۵۳,۲۴۶,۰۵۰	-۲۹۶,۳۵۲,۵۰۵	۱۶۳,۳۳۱,۹۵۴,۰۳۶	۲۴,۶۵۴,۹۴۹,۶۸۲	.	-۵۵,۳۹۰,۰۰۰	۲۴,۷۱۰,۳۳۹,۶۸۲	مربحه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۵۹,۸۹۱,۷۵۷,۱۳۰	-۷۴,۲۵۶,۶۳۵	۵,۸۳۷,۰۸۶,۶۴۵	۵۴,۱۲۸,۹۲۷,۱۲۰	۱۳,۲۷۱,۵۴۱,۴۲۶	.	.	۱۳,۲۷۱,۵۴۱,۴۲۶	صکوک مربحه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن
۵,۱۷۳,۸۲۶,۶۳۸	.	.	۵,۱۷۳,۸۲۶,۶۳۸	۵۵۲,۴۱۹,۴۱۴	.	.	۵۵۲,۴۱۹,۴۱۴	مربحه حایرتهران ۰۶۰۷۱۸
۲۵۵,۲۷۸,۸۶۱,۵۸۷	-۱۱,۰۰۲,۶۸۵	۵,۴۹۰,۴۸۴,۱۴۰	۲۴۹,۷۹۹,۳۸۰,۱۳۲	۴۲,۳۳۳,۰۱۲,۴۱۵	.	-۵۵,۳۹۰,۰۰۰	۴۲,۳۸۸,۴۰۲,۴۱۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
...	۸,۱۸۰,۳۳۸	...	۲۳,۵۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین مرکزی ۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱
...	۲۳,۴۵۱,۹۳۶	...	۱,۱۲۲,۷۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲-۸۴۰-
...	۴۷,۶۶۸,۰۸۷	...	۸۶,۰۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (سجام) ۱۰۲-
...	۳۹,۵۹۱,۸۱۱	...	۳,۹۰۰,۱۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (وزمین) ۱۰۲
...	۱۹,۲۲۹,۴۰۹	...	۸۰۶,۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (آرمان) ۳۸۶
...	۳۲,۲۱۸,۹۱۴	...	۱,۰۰۱,۲۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (تجلی) ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸
...	۱۲,۹۲۸,۴۷۰	...	۱۷۸,۶۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی (حپترو) ۱۰۲-۴۰-
...	۱۵,۳۸۴,۸۲۰	...	۶۶۲,۱۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی (عقیق) ۱۰۲-۴۰-
...	۴۲,۱۱۳,۴۰۷	...	۳,۶۶۶,۹۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی (شجم) ۱۰۲-۴۰-
...	۴۲,۶۳۵,۵۱۹	...	۳,۹۰۱,۷۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (حایر) ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-
...	۶۲,۰۶۸	...	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۷۵۵۳۸-۷۰۷۰۷۰۸۱۰۱۳۱۰
...	۷۱,۶۷۹,۰۵۳	...	۷,۲۵۷,۹۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسد آبادی (داتام) ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-
...	۳۹,۵۹۹,۱۰۱	...	۲,۴۷۳,۳۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (انتخاب) ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۶۲۳۸
...	۴۰,۸۶۴,۹۷۱	...	۳۴,۳۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (صرمد) ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸
...	۱۶,۳۶۲,۹۸۲	...	۲۸,۱۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (غکور ش) ۱۰۲-۸۴۰-۶۲۳۸-
	۴۵۱,۹۷۰,۸۸۶		۲۵,۱۴۳,۵۷۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۶۱,۸۰۶,۷۰۳	۸۰۱,۸۰۶	سایر درآمدها
۲۴,۱۹۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۶۱,۸۳۰,۹۰۱	۸۰۱,۸۰۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		سود متعلق به هر سهم	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود
				سهم	سهم	سهم	سهم
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۲,۱۶۳,۹۸۰	۵۰	.	.	۱۰۸,۱۹۹,۰۰۰	۱۰۸,۱۹۹,۰۰۰
سرمایه‌گذاری نیبرو	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۸,۶۲۴,۴۷۳	۴۰	.	.	۳۴۴,۹۷۸,۹۲۰	۳۴۴,۹۷۸,۹۲۰
تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۳۲۰,۶۰۴,۹۷۷	۸۰	.	.	۲۵,۶۴۸,۳۹۸,۱۶۰	۲۵,۶۴۸,۳۹۸,۱۶۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱۹,۱۸۲,۴۷۸	۶۰۰	.	.	۴۰۳,۱۷۴,۳۵۶	۱۱,۱۰۶,۳۱۲,۴۴۴
مجمع سیمان غرب آسیا	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۸۹,۴۱۹,۲۹۰	۴۵	۴,۰۲۳,۸۶۸,۰۵۰	۳,۷۲۵,۳۳۱,۲۳۲	۴,۰۲۳,۸۶۸,۰۵۰	۲۹۸,۵۳۶,۸۱۸
گروه مالی داتام	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱,۵۱۶,۶۴۷,۷۰۶	۳۵۰	.	.	۵۳۰,۸۲۶,۶۹۷,۱۰۰	۵۳۰,۸۲۶,۶۹۷,۱۰۰
جمع				۴,۰۲۳,۸۶۸,۰۵۰	۳,۷۲۵,۳۳۱,۲۳۲	۵۷۲,۴۶۱,۶۲۸,۰۳۰	۷۰۱,۷۱۱,۱۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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				
۵۴,۱۲۸,۹۲۷,۱۲۰	۰	۵۴,۱۲۸,۹۲۷,۱۲۰	۱۳,۲۷۱,۵۴۱,۴۲۶	۰	۱۳,۲۷۱,۵۴۱,۴۲۶	۲۶.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸		صکوک مربحه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن
۲۷,۱۶۴,۶۷۲,۳۳۸	۰	۲۷,۱۶۴,۶۷۲,۳۳۸	۳,۸۵۴,۱۰۱,۸۹۳	۰	۳,۸۵۴,۱۰۱,۸۹۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۵		صکوک اجاره سرمد ۶۲-۳ماهه ۲۳٪
۱۶۳,۳۳۱,۹۵۴,۰۳۶	۰	۱۶۳,۳۳۱,۹۵۴,۰۳۶	۲۴,۷۱۰,۳۳۹,۶۸۲	۰	۲۴,۷۱۰,۳۳۹,۶۸۲	۲۶.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۵		مربحه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۵,۱۷۳,۸۲۶,۶۳۸	۰	۵,۱۷۳,۸۲۶,۶۳۸	۵۵۲,۴۱۹,۴۱۴	۰	۵۵۲,۴۱۹,۴۱۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۸		مربحه حایرتهران ۰۶۰۷۱۸
۲۴۹,۷۹۹,۲۸۰,۱۳۲	۰	۲۴۹,۷۹۹,۲۸۰,۱۳۲	۴۲,۳۸۸,۴۰۲,۴۱۵	۰	۴۲,۳۸۸,۴۰۲,۴۱۵				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸,۱۸۰,۳۳۸	.	۸,۱۸۰,۳۳۸	۲۳,۵۷۶	.	۲۳,۵۷۶-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۵۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین مرکزی
۲۳,۴۵۱,۹۳۶	.	۲۳,۴۵۱,۹۳۶	۱,۱۲۲,۷۲۱	.	۱,۱۲۲,۷۲۱.۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۴۷,۶۶۸,۰۸۷	.	۴۷,۶۶۸,۰۸۷	۸۶,۰۳۰	.	۸۶,۰۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی(سج)
۳۹,۵۹۱,۸۱۱	.	۳۹,۵۹۱,۸۱۱	۳,۹۰۰,۱۱۴	.	۳,۹۰۰,۱۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (وز)
۱۹,۲۲۹,۴۰۹	.	۱۹,۲۲۹,۴۰۹	۸۰۶,۶۱۲	.	۸۰۶,۶۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (آر)
۳۲,۲۱۸,۹۱۴	.	۳۲,۲۱۸,۹۱۴	۱,۰۰۱,۲۷۱	.	۱,۰۰۱,۲۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (تجلی)
۱۲,۹۲۸,۴۷۰	.	۱۲,۹۲۸,۴۷۰	۱۷۸,۶۳۶	.	۱۷۸,۶۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد ابادی (حپترو)
۱۵,۳۸۴,۸۲۰	.	۱۵,۳۸۴,۸۲۰	۶۶۲,۱۲۰	.	۶۶۲,۱۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد ابادی (عقیق)
۴۲,۱۱۳,۴۰۷	.	۴۲,۱۱۳,۴۰۷	۳,۶۶۶,۹۸۳	.	۳,۶۶۶,۹۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد ابادی (شجم)
۴۲,۶۳۵,۵۱۹	.	۴۲,۶۳۵,۵۱۹	۳,۹۰۱,۷۱۷	.	۳,۹۰۱,۷۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (حایر)
۶۲,۰۶۸	.	۶۲,۰۶۸	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۷۱,۶۷۹,۰۵۳	.	۷۱,۶۷۹,۰۵۳	۷,۲۵۷,۹۳۸	.	۷,۲۵۷,۹۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسد آبادی (داتام)
۳۹,۵۹۹,۱۰۱	.	۳۹,۵۹۹,۱۰۱	۲,۴۷۳,۳۹۰	.	۲,۴۷۳,۳۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (انتخاب)
۴۰,۸۶۴,۹۷۱	.	۴۰,۸۶۴,۹۷۱	۳۴,۳۲۸	.	۳۴,۳۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (صرمد)
۱۶,۳۶۲,۹۸۲	.	۱۶,۳۶۲,۹۸۲	۲۸,۱۳۴	.	۲۸,۱۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (غکور ش)
۴۵۱,۹۷۰,۸۸۶	.	۴۵۱,۹۷۰,۸۸۶	۲۵,۱۴۳,۵۷۰	.	۲۵,۱۴۳,۵۷۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
۵,۵۸۹,۱۹۵,۸۱۲-	۱۷۰,۵۴۶,۸۵۹,۶۷۳	۱۶۴,۹۵۷,۶۶۳,۸۶۱	۳۹,۴۹۷,۰۳۳	۶,۲۲۹,۱۲۱,۳۴۶	۲۶,۸۷۰,۸۹۶,۰۸۵	۳۳,۱۰۰,۰۱۷,۴۳۱	۶,۲۲۳,۳۹۲	بانک ایران زمین
۸۰,۸۵۷,۱۵۹,۷۳۲	۱,۴۴۹,۹۱۱,۲۲۱,۷۹۳	۱,۵۳۰,۷۶۸,۳۸۱,۵۲۵	۱۱۴,۶۹۸,۸۴۰	۴۸۱,۸۲۰,۶۳۴	۳۶۵,۰۲۴,۰۹۰,۸۶۵	۳۶۵,۵۰۵,۹۱۱,۴۹۹	۲۵,۱۳۹,۶۴۴	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
۳۳,۸۸۹,۱۴۷,۹۵۰	۱۷۰,۸۶۱,۰۸۴,۵۸۸	۲۰۴,۷۵۰,۳۳۲,۵۳۸	۲۹,۳۰۲,۴۷۲	۲۸,۳۸۷,۵۴۱,۲۲۳	۵۳,۳۲۲,۰۳۲,۸۶۸	۸۱,۷۱۰,۵۷۴,۰۹۱	۸,۶۹۴,۳۸۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۱,۴۸۰,۴۳۱,۷۳۲	۳۰,۸۵۲,۶۶۱,۹۳۶	۳۲,۳۳۳,۰۹۳,۶۶۸	۱۳,۶۸۶,۰۷۶	۲۲۷,۵۶۳,۴۰۶-	۲,۲۶۲,۰۱۶,۰۷۷	۲,۰۳۴,۴۵۲,۶۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	تجلی توسعه معادن و فلزات
۲۹,۶۰۳,۳۵۷,۶۳۷	۷۶۶,۸۳۹,۹۴۱,۶۹۰	۷۹۶,۴۴۳,۲۹۹,۳۲۷	۲۳,۷۳۱,۵۰۰	۲۶۹,۵۷۳,۰۸۸	۵,۴۰۱,۸۵۱,۳۲۲	۵,۶۷۱,۴۲۴,۴۱۰	۱۵۲,۰۰۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۶۸۱,۸۴۸,۳۷۷	۲۴۹,۰۹۰,۸۴۱,۱۰۹	۲۴۹,۷۷۲,۶۸۹,۴۸۶	۸۶,۷۰۰,۹۸۸	۲,۷۷۳,۰۲۵,۴۰۲	۲۰,۳۴۶,۹۴۶,۴۲۹	۲۳,۱۱۹,۹۷۱,۸۳۱	۷,۰۴۷,۷۷۴	مجتمع سیمان غرب آسیا
۱۹,۷۳۳,۳۰۳,۰۴۴	۱,۵۸۲,۶۲۹,۴۷۵,۲۶۹	۱,۶۰۲,۳۶۲,۷۷۸,۳۱۳	۳۲,۲۱۹,۷۶۷	۱,۲۸۳,۸۲۰,۵۵۷	۶۱,۹۳۲,۵۸۵,۲۴۴	۶۳,۲۱۶,۴۰۵,۸۰۱	۱,۱۵۴,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۴۷۶,۲۲۲,۴۱۵	۵۵,۴۳۵,۶۰۲,۲۰۳	۵۵,۹۱۱,۸۲۴,۶۱۸	۴,۱۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.بازده مانا-د
۲۲,۰۰۲,۲۸۱-	۹,۴۴۳,۶۵۶,۰۸۸	۹,۴۲۱,۶۵۳,۸۰۷	۱,۹۴۸,۷۹۴	.	.	.	.	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	۴,۵۲۸,۹۲۸,۷۹۱	۴,۵۷۸,۱۹۶,۴۳۴	۱۲۶,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۹,۶۹۲,۰۱۴,۵۰۶	۵۵۲,۴۵۲,۵۷۵,۲۲۴	۵۶۲,۱۴۴,۵۸۹,۷۳۰	۳۶,۰۶۵,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۲۹,۵۳۵-	۲۹,۵۳۶	۱	۱	.	.	.	.	حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام
۶,۱۸۸,۷۶۶,۶۵۴	۵۰۰,۱۷۳,۷۶۴,۹۷۱	۵۰۶,۳۶۲,۵۳۱,۶۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۳۸,۰۲۸,۶۴۸,۲۵۴	۱,۰۶۷,۴۲۲,۱۴۰,۲۲۰	۱,۱۰۵,۴۵۰,۷۸۸,۴۷۴	۱۰۶,۴۵۱,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۲۷,۱۳۳,۸۳۲,۰۳۷	۱,۴۶۵,۳۷۶,۷۲۵,۳۹۲	۱,۴۹۲,۵۱۰,۵۵۷,۴۲۹	۷۱,۸۸۱,۸۳۴	.	.	.	.	صندوق س. ثبات ویستا -د
۲,۳۳۸,۹۱۴,۱۱۷-	۴۰۰,۴۰۷,۵۶۲,۲۷۸	۳۹۸,۰۶۸,۶۴۸,۱۶۱	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.خلیج فارس-د
.	۲۱۷,۳۰۱,۵۵۳,۴۰۲	۲۱۷,۳۰۱,۵۵۳,۴۰۲	۳۸۰,۷۹۶,۱۸۸	.	.	.	.	ح. گروه مالی داتام
۱۷,۲۰۵,۱۲۵,۹۹۲-	۱۹۰,۰۳۸,۹۴۵,۷۲۲	۱۷۲,۸۳۳,۸۱۹,۷۳۰	۱۱۱,۶۹۰,۶۳۵	.	.	.	.	گروه مالی داتام
۱۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۸۵۸,۶۲۵,۰۰۰	۱۹۴,۹۷۵,۱۲۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره سرمد۶۲-۳ماهه۲۳٪
۵۳,۲۴۶,۰۵۰	۱,۴۵۳,۳۴۱,۹۳۳,۰۵۰	۱,۴۵۳,۲۸۸,۶۸۷,۰۰۰	۱,۴۵۳,۴۰۰	.	.	.	.	مراجه انتخاب الکترونیک۰۰۶۴۱۰۰
۷۴,۲۵۶,۶۳۵-	۵۸۵,۰۴۳,۰۰۵,۳۴۸	۵۸۴,۹۶۸,۷۴۸,۷۱۳	۵۸۵,۰۴۳	.	.	.	.	صکوک مراجه غکورث۵۰۵-بدون ضامن
۲۲۳,۹۲۵,۳۳۲,۱۶۵	۱۱,۲۴۸,۶۰۱,۴۱۱,۱۹۸	۱۱,۴۷۲,۵۲۶,۷۴۳,۳۶۳	۱,۲۳۷,۴۱۲,۳۱۵	۳۹,۱۹۷,۳۳۸,۸۴۴	۵۳۵,۱۶۱,۴۱۸,۸۹۰	۵۷۴,۳۵۸,۷۵۷,۷۳۴	۴۹,۴۱۱,۱۹۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
۳۷۱,۰۱۱,۹۲۱,۷۵۷	۱,۰۰۶,۴۷۸,۲۵۹,۳۲۵	۱,۲۷۷,۴۹۰,۱۸۰,۹۸۲	۳۳۲,۸۷۱,۰۰۴	۹۴,۱۱۲,۷۷۹,۷۳۲	۱,۱۸۳,۳۷۷,۴۰۱,۲۵۰	۱,۲۷۷,۴۹۰,۱۸۰,۹۸۲	۳۳۲,۸۷۱,۰۰۴	بانک ایران زمین
-۳,۱۳۴,۲۷۵,۴۶۵	۱۹۳,۵۲۸,۲۹۵,۸۹۴	۱۹۰,۳۹۴,۰۲۰,۴۲۸	۱۳,۵۵۴,۳۹۵	-۲,۷۳۷,۳۳۰,۷۶۵	۱۹۳,۱۳۱,۳۵۱,۱۹۴	۱۹۰,۳۹۴,۰۲۰,۴۲۸	۱۳,۵۵۴,۳۹۵	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
-۶,۴۷۶,۸۴۳,۱۱۵	۹۵,۵۹۲,۱۸۶,۱۵۸	۸۹,۱۱۵,۳۴۳,۰۴۲	۱۹,۷۲۶,۴۱۵	-۱,۱۰۳,۸۳۹,۶۸۲	۹۰,۳۱۹,۱۸۲,۷۲۵	۸۹,۱۱۵,۳۴۳,۰۴۲	۱۹,۷۲۶,۴۱۵	بیمه آرمان
۴۹,۵۰۱,۵۰۲,۰۰۴	۷۰,۴۱۰,۰۲۴,۵۴۲	۱۱۹,۹۱۱,۵۲۶,۵۴۶	۱۱,۳۱۰,۳۴۲	۴۱,۰۶۴,۵۰۲,۵۳۸	۷۸,۸۴۷,۰۲۴,۰۰۸	۱۱۹,۹۱۱,۵۲۶,۵۴۶	۱۱,۳۱۰,۳۴۲	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
-۱۱۱,۱۳۴,۴۴۳,۳۵۲	۸۷۱,۳۱۰,۲۶۰,۹۷۰	۷۶۰,۱۷۵,۸۱۷,۶۱۷	۳۸۵,۱۹۱,۸۹۴	۴,۱۴۷,۵۰۰,۹۵۹	۷۵۶,۰۲۸,۳۱۶,۶۵۸	۷۶۰,۱۷۵,۸۱۷,۶۱۷	۳۸۵,۱۹۱,۸۹۴	تجلی توسعه معادن و فلزات
-۱,۷۳۷,۳۹۸,۱۴۸	۶۳,۹۱۹,۰۹۲,۳۴۸	۶۲,۱۸۱,۶۹۴,۱۹۹	۲,۱۶۳,۹۷۹	۱۲,۳۷۶,۲۸۰,۶۳۲	۴۹,۸۰۵,۴۱۳,۵۶۷	۶۲,۱۸۱,۶۹۴,۱۹۹	۲,۱۶۳,۹۷۹	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
۲,۴۷۱,۹۲۹,۸۶۱	۴۹,۹۱۰,۸۶۱,۵۲۳	۵۲,۳۸۲,۷۹۱,۳۸۴	۴,۶۶۵,۰۰۰	۱,۲۲۶,۶۶۴,۹۵۷	۵۱,۱۵۶,۱۲۶,۴۲۷	۵۲,۳۸۲,۷۹۱,۳۸۴	۴,۶۶۵,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۱۸,۸۶۹,۴۸۲,۰۱۱	۱۸۰,۳۲۷,۷۸۱,۴۹۷	۱۹۹,۱۹۷,۲۶۳,۵۰۸	۵,۲۵۲,۰۰۰	۳,۹۹۱,۶۱۹,۷۹۴	۱۹۵,۲۰۵,۶۴۳,۷۱۴	۱۹۹,۱۹۷,۲۶۳,۵۰۸	۵,۲۵۲,۰۰۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۴,۸۷۱,۴۸۹,۶۵۷	۲۶۰,۰۵۵,۲۰۷,۷۶۴	۲۶۴,۹۲۶,۶۹۷,۴۲۱	۸۹,۴۱۹,۲۹۰	-۱۴,۹۹۹,۲۶۲,۰۲۰	۲۷۹,۹۲۵,۹۵۹,۴۴۲	۲۶۴,۹۲۶,۶۹۷,۴۲۱	۸۹,۴۱۹,۲۹۰	مجتمع سیمان غرب آسیا
۱۷,۲۳۵,۰۴۶,۸۰۵	۵۴۷,۱۳۵,۸۷۳,۸۰۲	۵۶۴,۳۷۰,۹۲۰,۶۰۷	۱۰,۱۹۵,۰۰۰	۱۰,۶۴۱,۳۷۹,۳۰۸	۵۵۳,۷۲۹,۵۴۱,۲۹۹	۵۶۴,۳۷۰,۹۲۰,۶۰۷	۱۰,۱۹۵,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۲,۹۳۰,۰۹۲,۲۵۶	۳۹,۲۱۱,۵۲۸,۷۲۲	۴۲,۱۴۱,۶۲۰,۹۷۸	۸,۶۲۴,۴۷۳	-۳,۱۰۲,۴۵۰,۶۲۳	۴۵,۲۴۴,۰۷۱,۶۰۲	۴۲,۱۴۱,۶۲۰,۹۷۸	۸,۶۲۴,۴۷۳	سرمایه‌گذاری نیرو
-۴۴,۵۲۷,۵۸۷,۸۲۲	۳,۵۹۱,۰۶۴,۸۴۴,۸۴۱	۳,۵۴۶,۵۳۷,۲۵۷,۰۱۸	۲,۰۹۰,۲۴۴,۲۱۴	-۳۰۸,۷۵۸,۵۴۶,۵۷۶	۳,۸۵۵,۲۹۵,۸۰۳,۵۹۵	۳,۵۴۶,۵۳۷,۲۵۷,۰۱۸	۲,۰۹۰,۲۴۴,۲۱۴	گروه مالی داتام
-۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	۱۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سرمد ۶۲-۳ماهه ۲۳٪
-۲۹۶,۳۵۲,۵۰۵	۱,۲۰۰,۸۰۲,۲۵۳,۹۰۵	۱,۲۰۰,۵۰۵,۹۰۱,۴۰۰	۱,۲۰۰,۶۸۰	-۵۵,۳۹۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۵۶۱,۲۹۱,۴۰۰	۱,۲۰۰,۵۰۵,۹۰۱,۴۰۰	۱,۲۰۰,۶۸۰	مرابحه انتخاب الکترونیک ۰۶۱۰۰۶
.	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	.	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	مرابحه حایر تهران ۰۶۰۷۱۸
۵,۸۳۷,۰۸۶,۶۴۵	۶۰۰,۰۳۱,۶۱۹,۶۵۲	۶۰۵,۸۶۸,۷۰۶,۲۹۷	۵۹۹,۹۵۷	.	۶۰۵,۸۶۸,۷۰۶,۲۹۷	۶۰۵,۸۶۸,۷۰۶,۲۹۷	۵۹۹,۹۵۷	صکوک مرابحه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن
۲۰۵,۳۷۱,۴۰۰,۵۸۹	۸,۹۹۹,۷۷۷,۵۹۰,۸۴۳	۹,۲۰۵,۱۴۸,۹۹۱,۴۲۷	۲,۸۷۵,۲۴۸,۶۴۳	-۱۶۳,۱۹۶,۰۹۱,۷۴۶	۹,۳۶۸,۳۴۵,۰۸۳,۱۷۸	۹,۲۰۵,۱۴۸,۹۹۱,۴۲۷	۲,۸۷۵,۲۴۸,۶۴۳	جمع