

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۱۲/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۸,۶۲۴,۴۷۳	۴۳,۵۱۵,۳۶۷,۷۴۸	۴۳,۵۱۵,۳۶۷,۷۴۸	۳,۹۸۵	۸,۶۲۴,۴۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۷
مجمع سیمان غرب آسیا	۸۹,۴۱۹,۳۹۰	۲۹۲,۴۲۵,۷۶۰,۷۴۷	۲۹۲,۴۲۵,۷۶۰,۷۴۷	۲,۷۳۳	۹۲,۰۲۵,۳۹۱	۲۴,۷۹۹,۸۹۰,۴۱۲	-۶,۵۱۰,۹۴۱	۱۷,۴۶۳,۳۷۴,۱۵۲	۹,۱۱۷,۰۴۲	۲۶۴,۹۲۶,۶۹۷,۴۲۲	۲۵۱,۳۱۴,۲۴۹,۵۰۴	۲.۶۹
بانک ایران زمین	۲۳۲,۸۷۱,۰۰۴	۲۰,۳۷,۳۴۶,۸۲۸,۷۶۴	۲۰,۳۷,۳۴۶,۸۲۸,۷۶۴	۶,۰۵۰	۲۲۵,۵۱۹,۵۰۴	۰	-۷,۳۵۱,۵۰۰	۴۲,۶۴۵,۸۵۰,۱۵۱	۰	۱,۲۷۷,۴۹۰,۱۸۰,۹۸۳	۱,۳۶۳,۳۵۶,۰۶۰,۵۲۱	۱۴.۵۷
بیمه آرمان	۱۹,۷۲۶,۴۱۵	۱۱۶,۴۱۹,۴۵۲,۹۶۰	۱۱۶,۴۱۹,۴۵۲,۹۶۰	۲,۳۵۰	۱۸,۵۴۱,۹۱۵	۶۴۳,۰۱۶,۰۰۸	-۱,۳۳۴,۵۰۰	۶,۱۸۴,۸۳۸,۵۲۳	۱۵۰,۰۰۰	۸۹,۱۱۵,۳۴۳,۰۴۲	۴۱۶,۸۷۶,۰۲۰,۷۵	۰.۴۵
تجلی توسعه معادن و فلزات	۳۸۵,۱۹۱,۸۹۴	۶۵۴,۲۰۹,۵۳۵,۷۷۳	۶۵۴,۲۰۹,۵۳۵,۷۷۳	۲,۳۰۰	۳۸۴,۲۴۱,۸۹۴	۰	-۹۵۰,۰۰۰	۲۰,۲۲,۰۰۵,۹۸۰	۰	۷۶۰,۱۷۵,۸۱۷,۶۱۷	۸۴۴,۶۸۹,۷۱۴,۳۵۳	۹.۰۲
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۲,۱۶۳,۹۷۹	۳۷,۶۸۸,۳۵۰,۵۸۸	۳۷,۶۸۸,۳۵۰,۵۸۸	۲۹,۵۳۰	۲,۱۶۳,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۶۲,۱۸۱,۶۹۴,۱۹۹	۶۳,۳۳۹,۹۵۹,۶۳۱	۰.۶۸
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۱,۳۱۰,۳۴۲	۸۳۰,۴۲۶۲۳,۶۶۹	۸۳۰,۴۲۶۲۳,۶۶۹	۹,۵۱۰	۱۲,۵۱۹,۸۲۸	۶۳,۴۵۶,۵۸۳,۰۲۵	-۴,۹۵۸,۴۱۵	۵۳,۰۸۰,۳۶۰,۳۲۱	۶,۱۶۷,۹۰۱	۱۱۹,۹۱۱,۵۲۶,۵۴۶	۱۱۸,۹۷۳,۰۷۵,۹۷۱	۱.۲۷
گروه مالی داتام	۲,۰۹۰,۲۴۴,۲۱۴	۳,۴۰۷,۸۷۶,۷۹۹,۰۲۳	۳,۴۰۷,۸۷۶,۷۹۹,۰۲۳	۱,۶۱۰	۲۰,۸۵۰,۲۷,۴۶۷	۱۲,۲۴۳,۲۵۶,۴۱۲	-۱۲,۷۱۸,۴۷۹	۲۰,۴۲۶,۹۵۸,۷۵۰	۷۵۰۱,۷۳۲	۳,۵۴۶,۵۳۷,۲۵۷,۰۱۹	۳,۳۵۴,۳۴۲,۹۸۲,۲۶۱	۳۵.۸۴
ح بیمه آرمان	۰	۰	۰	۱,۲۵۰	۳۳,۹۹۳,۵۰۹	۰	۰	۰	۳۳,۹۹۳,۵۰۹	۰	۴۲,۴۵۹,۵۹۲,۴۱۶	۰.۴۵
	۲,۸۳۹,۵۵۱,۶۱۱	۶,۶۷۲,۴۴۴,۷۱۹,۲۷۲	۶,۶۷۲,۴۴۴,۷۱۹,۲۷۲	۲,۸۶۲,۶۵۷,۹۶۰	۱۴۱,۸۲۳,۳۸۷,۷۷۷	۱۰۱,۱۴۱,۷۴۵,۸۵۷	-۳۳,۸۲۳,۸۳۵	۱۴۱,۸۲۳,۳۸۷,۷۷۷	۵۶,۹۳۰,۱۸۴	۶,۱۶۲,۴۸۰,۱۳۷,۸۰۷	۶,۱۱۴,۵۰۵,۶۴۱,۵۵۹	۶۵.۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۱۱/۳۰					۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش						
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۱۰,۱۹۵,۰۰۰	۵۴۷,۱۳۵,۸۷۳,۸۰۲	۵۶۴,۳۷۰,۹۲۰,۶۰۸	۸۹۴,۰۰۰	۴۹,۸۵۵,۶۶۸,۱۴۷	-۴,۸۶۱,۰۰۰	۲۷۲,۲۷۳,۱۴۴,۵۵۵	۶,۲۲۸,۰۰۰	۵۶,۸۱۹	۳۲۵,۲۲۳,۴۱۴,۵۲۰	۳۵۳,۸۰۲,۳۸۱,۶۱۳	۳,۷۸	۳۵۳,۸۰۲,۳۸۱,۶۱۳	۳,۷۸
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۵,۲۵۲,۰۰۰	۱۸۰,۳۲۷,۷۸۱,۴۹۷	۱۹۹,۱۹۷,۲۶۳,۵۰۹	۳۵۲,۰۰۰	۱۳,۵۲۵,۳۱۲,۵۰۸	-۲۲۲,۰۰۰	۸,۵۲۱,۴۷۸,۹۲۹	۵,۲۸۲,۰۰۰	۳۸,۷۷۱	۱۸۶,۳۶۱,۶۱۹,۷۰۲	۲۰۸,۶۲۶,۳۹۷,۲۱۵	۲,۲۳	۲۰۸,۶۲۶,۳۹۷,۲۱۵	۲,۲۳
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۱۳,۵۵۴,۳۹۵	۱۹۳,۵۲۸,۳۰۴,۴۹۹	۱۹۰,۳۹۴,۰۲۰,۴۲۸	۲۷,۸۲۵,۷۱۴	۳۸۵,۲۹۸,۸۰۷,۹۱۹	-۲۷,۰۲۰,۳۲۷	۳۷۹,۴۹۶,۱۹۷,۰۸۵	۱۴,۳۵۹,۷۸۲	۱۳,۷۱۰	۱۹۷,۲۷۱,۴۶۲,۶۲۶	۱۹۶,۸۲۵,۸۵۳,۹۷۵	۲,۱۰	۱۹۶,۸۲۵,۸۵۳,۹۷۵	۲,۱۰
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۴,۶۶۵,۰۰۰	۴۹,۹۱۰,۸۶۱,۵۲۳	۵۲,۳۸۲,۷۹۱,۳۸۵	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۵۱۳,۹۶۳,۹۳۶	-۴,۶۶۵,۰۰۰	۵۲,۴۶۶,۷۴۵,۶۶۲	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۹	۲۱۰,۵۱۳,۹۶۳,۹۳۶	۲۱۲,۸۷۶,۵۷۸,۱۵۶	۲,۲۷	۲۱۲,۸۷۶,۵۷۸,۱۵۶	۲,۲۷
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۰	۰	۹,۷۵۸,۰۰۰	۲۲۵,۰۷۵,۴۳۱,۶۴۹	-۴۳۵,۰۰۰	۱۰,۰۴۸,۷۹۰,۵۰۵	۹,۳۲۳,۰۰۰	۲۳,۳۶۹	۲۱۵,۱۲۰,۴۵۲,۶۵۴	۲۱۷,۸۲۸,۲۳۶,۵۲۷	۲,۲۳	۲۱۷,۸۲۸,۲۳۶,۵۲۷	۲,۲۳
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۰	۰	۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۶۷,۵۲۴,۳۶۳	۰	۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۰۴	۲۰۰,۵۵۴,۳۸۹,۰۰۰	۲۰۰,۵۵۴,۳۸۹,۰۰۰	۲,۱۴	۲۰۰,۵۵۴,۳۸۹,۰۰۰	۲,۱۴
	۳۳,۶۶۶,۳۹۵	۹۷۰,۹۰۲,۸۲۱,۳۲۱	۱,۰۰۶,۳۴۴,۹۹۵,۹۲۹	۶۷,۸۲۹,۷۱۴	۱,۰۸۴,۴۳۶,۷۰۸,۵۲۲	-۳۷,۲۰۳,۳۲۷	۷۲۲,۹۰۶,۳۵۶,۷۳۶	۶۴,۲۹۲,۷۸۲	۱۴,۸۵	۱,۳۴۴,۷۵۸,۴۳۷,۸۰۱	۱,۳۹۰,۵۱۳,۹۳۶,۴۸۶	۱۴,۸۵	۱,۳۹۰,۵۱۳,۹۳۶,۴۸۶	۱۴,۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۴-۱

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			سپرده های بانکی	
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش	کاهش	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	مبلغ
۰.۰۰٪	۵,۷۸۳,۹۷۶	۰	۲۳,۵۷۶	۵,۷۶۰,۴۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین مرکزی ۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱
۰.۰۰٪	۱۷۴,۰۲۳,۱۳۵	۱,۰۱۴,۵۴۷,۱۲۹	۱,۰۱۴,۳۴۴,۲۶۳	۱۷۴,۲۲۶,۰۰۱	حساب جاری بانک ایران زمین مرکزی ۵۰۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱
۰.۰۱٪	۸۷۷,۹۶۴,۸۸۱	۴۱۴,۸۶۹,۲۱۱	۵,۲۷۳,۱۶۵	۱,۲۸۷,۵۶۰,۹۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱
۰.۰۸٪	۷,۱۰۴,۷۵۵,۳۱۰	۴,۴۴۴,۰۸۶,۶۱۸	۱۰,۱۸۰,۰۳۵,۰۳۷	۱,۳۶۸,۸۰۶,۸۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (سجام) ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۴
۰.۰۰٪	۳۸۳,۷۰۶,۸۷۸	۵,۵۰۱,۱۰۱,۵۶۷	۴,۶۲۵,۴۱۴,۶۱۸	۱,۲۵۹,۳۹۳,۸۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (وزمین) ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۵
۰.۰۰٪	۲۳۹,۲۸۳,۰۶۵	۵۵۵,۹۶۵,۳۳۳	۵۹۸,۱۶۶,۲۷۸	۱۹۷,۰۸۲,۱۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (آرمان) ۱۰۲۸۴۰۱۱۱۶۲۳۸۶
۰.۰۰٪	۰	۱۰۴,۰۷۰	۰	۱۰۴,۰۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (دروز) ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۱
۰.۰۱٪	۵۳۳,۸۳۶,۵۹۳	۳,۸۲۲,۴۱۳,۳۴۳	۴,۱۰۶,۳۱۸,۸۱۸	۲۴۹,۹۳۱,۱۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (تجلی) ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۳
۰.۰۰٪	۲۵۱,۶۶۶,۳۶۴	۳۷۰,۸۷۳,۲۰۲	۵۰۶,۹۴۵,۳۴۶	۱۱۵,۵۹۴,۲۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (حیترو) ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۶
۰.۰۵٪	۵,۱۰۵,۸۴۴,۸۴۱	۶۰۴,۶۵۷,۱۶۴,۴۷۲	۵۸۷,۰۷۸,۷۵۱,۷۰۵	۲۲,۶۸۴,۲۵۷,۶۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (عقیق) ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۷
۰.۰۱٪	۱,۳۳۹,۴۳۰,۵۰۴	۱۶,۶۳۸,۰۹۲,۵۵۱	۱۷,۴۶۸,۶۸۱,۵۴۳	۵۰۸,۸۴۱,۵۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (شجم) ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۵
۰.۰۱٪	۷۶۱,۰۷۳,۴۰۷	۱۸۳,۸۹۳,۶۱۱,۳۶۶	۱۸۳,۷۰۱,۳۶۵,۱۷۷	۹۵۳,۳۱۹,۵۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (حایر) ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۹
۰.۰۰٪	۹۲۱,۸۳۰	۰	۳,۷۶۲	۹۱۸,۰۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۷۰۷۰۷۵۵۳۸-۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۳۸
۰.۰۴٪	۳,۵۷۹,۴۹۵,۹۳۳	۶۷,۴۱۷,۹۱۴,۱۰۵	۷۰,۰۴۹,۴۶۷,۲۰۹	۹۴۷,۹۴۲,۸۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسد آبادی (داتام) ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۲۰
۰.۳۱٪	۲۹,۲۵۳,۰۹۶,۹۱۰	۷۱۱,۳۲۷,۹۳۳,۳۰۶	۷۳۹,۶۶۷,۶۳۰,۷۰۵	۹۱۳,۳۹۹,۵۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (انتخاب) ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۲۱
۰.۰۵٪	۴,۳۵۹,۵۵۳,۷۹۱	۵۰۳,۶۴۲,۰۲۶,۰۸۶	۵۰۷,۹۰۶,۷۵۹,۳۴۷	۹۴,۸۲۰,۵۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (صرمد) ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۲۲
۰.۰۶٪	۶,۰۸۰,۴۷۷,۶۸۸	۹۲۰,۸۳۵,۴۷۸,۰۳۸	۹۲۶,۳۵۶,۴۸۶,۰۱۵	۵۵۹,۴۶۹,۷۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (غکورش) ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۲۳
۰.۰۰	۶۰,۰۵۰,۹۱۵,۱۰۶	۳,۰۲۴,۵۳۶,۱۸۰,۳۹۷	۳,۰۵۳,۲۶۵,۶۶۶,۵۶۴	۳۱,۳۲۱,۴۲۸,۹۳۹	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	-۷,۱۸۴,۹۸۹,۱۲۷	-۳.۱۲٪	-۰.۰۸٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۲۲,۷۹۳,۱۴۱,۲۴۱	۹.۹۱٪	۰.۲۴٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳۹,۰۱۶,۴۰۸,۵۰۱	۱۶.۹۶٪	۰.۴۲٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۶,۳۱۹,۴۵۹	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱۷۵,۳۶۰,۴۹۷,۳۲۵	۷۶.۲۴٪	۱.۸۷٪
		۲۳۰,۰۱۱,۳۷۷,۳۹۹	۱۰۰٪	۰.۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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
۰.۱۹	۲,۵۳۰,۲۸۹,۲۵۶	۱,۳۵۳,۵۲۲,۴۴۹	-۲۴,۴۷۱,۶۳۱,۳۵۳	۲۵,۶۴۸,۳۹۸,۱۶۰	۱۵۹.۵۲	۸۶,۵۳۷,۴۴۰,۵۵۹	-۱۲۵,۳۷۱,۴۴۰	۸۶,۶۶۲,۸۱۱,۹۹۹	۰
۲۱.۵۸	۲۸۵,۰۸۳,۴۱۰,۸۶۷	-۱۸,۶۲۵,۵۹۰,۶۳۹	-۲۲۷,۱۱۷,۶۹۵,۵۹۴	۵۳۰,۸۲۶,۶۹۷,۱۰۰	-۳۳۹.۲۱	-۱۸۳,۹۹۵,۰۳۶,۱۵۶	-۱,۴۰۴,۹۲۸,۳۸۵	-۱۸۲,۵۹۰,۱۰۷,۷۷۱	۰
۲۹.۸۳	۳۹۳,۹۳۴,۴۵۵,۶۳۴	۵,۲۸۳,۱۶۲,۳۰۸	۳۸۸,۶۵۱,۲۹۳,۳۲۶	۰	۲۳۶.۹۱	۱۲۸,۵۴۴,۱۶۴,۵۳۸	۱۰,۹۰۴,۷۹۲,۹۶۹	۱۱۷,۶۳۹,۳۷۱,۵۶۹	۰
-۰.۸۸	-۱۱,۵۹۸,۰۵۱,۹۰۱	-۶۸۱,۰۸۵,۴۱۸	-۱۴,۷۱۴,۵۴۰,۷۲۵	۳,۷۹۷,۵۷۴,۲۴۲	-۳۸.۶۲	-۲۰,۹۳۵,۶۸۳,۰۷۸	-۱,۳۴۹,۶۵۲,۶۹۵	-۱۹,۵۸۶,۰۳۰,۳۸۳	۰
۰.۷۸	۱۰,۲۵۵,۰۳۹,۱۷۶	-۲۹۸,۳۱۵,۹۷۸	۱۰,۵۵۳,۳۵۵,۱۵۴	۰	۳۰.۸۸	۱۶,۷۵۸,۵۸۸,۵۵۰	-۲۷۱,۶۰۹,۷۲۰	۱۷,۰۳۰,۱۹۸,۲۷۰	۰
۶.۳۱	۸۳,۴۰۶,۹۶۱,۵۵۷	۵۲,۲۳۱,۸۷۵,۵۶۷	۱۹,۸۴۴,۱۰۱,۰۰۸	۱۱,۳۳۰,۹۸۴,۹۸۲	-۲۰.۸۶	-۱۱,۲۷۴,۳۰۲,۲۱۰	۱۸,۳۸۳,۰۹۸,۷۸۶	-۲۹,۶۵۷,۴۰۰,۹۹۶	۰
-۰.۰۴	-۴۷۰,۹۶۳,۲۵۱	-۲۹,۵۳۵	-۵۷۹,۱۳۲,۷۱۶	۱۰۸,۱۹۹,۰۰۰	۲.۱۴	۱,۱۵۸,۲۶۵,۴۳۲	۰	۱,۱۵۸,۲۶۵,۴۳۲	۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۱۰	۱,۳۸۷,۶۰۲,۶۰۶	۱,۲۸۷,۶۰۲,۶۰۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
-۰.۳۴	-۴,۵۲۴,۱۴۴,۹۷۵	۰	-۴,۸۶۹,۱۲۳,۸۹۵	۳۴۴,۹۷۸,۹۲۰	-۱۴.۳۸	-۷,۷۹۹,۳۱۶,۱۵۲	۰	-۷,۷۹۹,۳۱۶,۱۵۲	۰
-۱.۲۲	-۱۶,۱۷۹,۲۱۰,۶۰۸	۰	-۱۶,۱۷۹,۲۱۰,۶۰۸	۰	-۲۹.۸۳	-۱۶,۱۷۹,۲۱۰,۶۱۰	۰	-۱۶,۱۷۹,۲۱۰,۶۱۰	۰
۵۶.۳۱	۷۴۳,۷۲۵,۳۸۸,۳۶۱	۴۰,۵۵۱,۱۴۱,۳۶۰	۱۳۱,۱۱۷,۴۱۴,۵۹۷	۵۷۲,۰۵۶,۸۳۲,۴۰۴	-۱۳.۴۵	-۷,۱۸۴,۹۸۹,۱۲۷	۲۶,۱۳۶,۳۲۹,۵۱۵	-۳۳,۳۲۱,۳۱۸,۶۴۲	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳-۱-مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق	نرخ اسمی	قرارداد YTM
				ریال	ریال		
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک	سایر	انتخاب	۲۷,۵۶۸,۵۴۵	۲۷,۵۶۸,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۷۷,۹۷۵,۳۸۳,۰۰۰	۲۳٪	۳۲.۰۰٪
مراجعه حایر	سایر	ذخایر تهران ۰۶	۱۹۸,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۹۰۴,۸۳۵,۱۷۲	۲۳٪	۲۹٪
اوراق سرمد	سایر	سرمد ۶۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۷۵۴,۴۴۹,۵۷۰	۲۸٪	۳۰.۵۰٪
اوراق سکورش	سایر	سکورش ۵۰۵	۱,۳۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۴۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۳٪	۳۲٪
صندوق سرمایه گذاریایران زمین	سایر	سرمد ۶۲	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۲۹۸,۷۹۸,۹۸۸	۲۲۳,۰۰۷,۴۱۰,۹۹۴	۲۳٪	۳۳٪
صندوق سرمایه گذاریایران زمین	سایر	ذاتنخاب ۰۴	۳,۰۲۵,۰۰۰	۵,۲۷۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۳۵,۶۱۸,۵۳۱	۲۶٪	۳۳٪
صندوق سرمایه گذاریایران زمین	سایر	ذخایر تهران ۰۶	۲,۹۷۰,۰۰۰	۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۴۲,۸۴۸,۹۴۱	۲۳٪	۳۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۲,۷۰۷,۸۸۳,۸۷۰	۹۵,۶۹۶,۰۰۵	۲,۸۰۳,۵۷۹,۸۷۵	۵.۱۶	۰	۲,۷۰۷,۸۸۳,۸۷۰	۹۵,۶۹۶,۰۰۵	۲,۸۰۳,۵۷۹,۸۷۵
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۱,۲۴۳,۹۲۰,۲۸۶	۱۰,۷۵۶,۰۹۶,۵۷۱	۱۲,۰۰۰,۰۱۶,۸۵۷	۲۲.۰۳	۰	۱,۲۴۳,۹۲۰,۲۸۶	۱۰,۷۵۶,۰۹۶,۵۷۱	۱۲,۰۰۰,۰۱۶,۸۵۷
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۰	۲,۶۸۸,۶۶۶,۸۳۴	-۱,۹۶۹,۲۹۲,۹۹۷	۷۱۹,۳۷۳,۸۳۷	۱.۱۶	۰	۲,۶۸۸,۶۶۶,۸۳۴	-۱,۹۶۹,۲۹۲,۹۹۷	۷۱۹,۳۷۳,۸۳۷
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۰	-۱۰۹,۳۱۵,۶۴۱	۲,۵۶۵,۷۲۳,۴۷۷	۲,۴۵۶,۴۰۷,۸۳۶	۴.۵۱	۰	-۱۰۹,۳۱۵,۶۴۱	۲,۵۶۵,۷۲۳,۴۷۷	۲,۴۵۶,۴۰۷,۸۳۶
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۰	۳,۳۹۵,۲۹۵,۵۰۲	۱,۰۳۱,۶۰۲,۶۹۷	۴,۴۲۶,۸۹۸,۱۹۹	۸.۱۶	۰	۳,۳۹۵,۲۹۵,۵۰۲	۱,۰۳۱,۶۰۲,۶۹۷	۴,۴۲۶,۸۹۸,۱۹۹
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.بازده مانا-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.خلیج فارس-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۰	۳۸۶,۸۶۴,۶۳۷	۰	۳۸۶,۸۶۴,۶۳۷	۰.۷۱	۰	۳۸۶,۸۶۴,۶۳۷	۰	۳۸۶,۸۶۴,۶۳۷
	۰	۱۰,۳۱۳,۳۱۵,۴۸۸	۱۲,۴۷۹,۸۲۵,۷۵۳	۲۲,۷۹۳,۱۴۱,۲۴۱	۴۱.۷۳	۰	۱۰,۳۱۳,۳۱۵,۴۸۸	۱۲,۴۷۹,۸۲۵,۷۵۳	۲۲,۷۹۳,۱۴۱,۲۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
۱۸۵,۰۳۸,۲۲۶,۴۷۷	-۲۴۴,۲۱۱,۶۴۴	-۱۰۲,۱۸۶,۹۱۱	۱۸۵,۳۸۴,۶۲۵,۰۳۲	۲۲,۱۶۹,۱۹۵,۱۷۱	-۷۷,۶۴۱,۴۱۹	۱۹۴,۱۶۵,۵۹۴	۲۲,۰۵۲,۶۷۰,۹۹۶	مربحه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۳۱,۳۴۴,۱۷۹,۱۹۲	۱۱۶,۵۰۰,۰۰۰	-۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۳۱,۱۷۷,۹۲۹,۱۹۲	۴,۰۱۳,۲۵۶,۸۵۴	۰	۰	۴,۰۱۳,۲۵۶,۸۵۴	صکوک اجاره سرمد ۳-۶ ماهه ۲۳٪
۷۲,۱۵۱,۳۷۰,۲۶۵	-۷۴,۲۵۶,۶۳۵	۵,۸۳۷,۰۸۶,۶۴۵	۶۶,۳۸۸,۵۴۰,۲۵۵	۱۲,۲۵۹,۶۱۳,۱۳۵	۰	۰	۱۲,۲۵۹,۶۱۳,۱۳۵	صکوک مربحه غکورث ۵۰۵-بدون ضامن
۵,۷۴۸,۱۶۹,۹۷۹	۰	۰	۵,۷۴۸,۱۶۹,۹۷۹	۵۷۴,۳۴۳,۳۴۱	۰	۰	۵۷۴,۳۴۳,۳۴۱	مربحه حایرتهران ۰۶۰۷۱۸
۲۹۴,۱۸۱,۹۴۵,۹۱۳	-۲۰۱,۹۶۸,۲۷۹	۵,۶۸۴,۶۴۹,۷۳۴	۲۸۸,۶۹۹,۲۶۴,۴۵۸	۳۹,۰۱۶,۴۰۸,۵۰۱	-۷۷,۶۴۱,۴۱۹	۱۹۴,۱۶۵,۵۹۴	۳۸,۸۹۹,۸۸۴,۳۲۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
۱.۷٪	۸,۲۰۳,۹۱۴	۰.۱٪	۲۳,۵۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین مرکزی ۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۱
۶.۰٪	۲۸,۷۲۵,۱۰۱	۲۰.۰٪	۵,۲۷۳,۱۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۱
۱۰.۳٪	۴۹,۴۹۷,۴۴۶	۷.۰٪	۱,۸۲۹,۳۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی (سجام) ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۴
۹.۲٪	۴۳,۸۸۹,۹۲۳	۱۶.۳٪	۴,۲۹۸,۱۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی (وزمین) ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۵
۴.۲٪	۲۰,۰۰۸,۲۸۵	۳.۰٪	۷۷۸,۸۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی (آرمان) ۱۱۱۶۲۳۸۶-۱۰۲۸۴۰
۶.۹٪	۳۳,۱۵۷,۵۰۰	۳.۶٪	۹۳۸,۵۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (تجلی) ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۳
۲.۷٪	۱۳,۱۰۷,۱۰۶	۰.۷٪	۱۷۸,۶۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی (حپترو) ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۶
۳.۲٪	۱۵,۴۰۷,۵۲۵	۰.۱٪	۲۲,۷۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی (عقیق) ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۷
۹.۲٪	۴۴,۲۰۴,۵۳۷	۷.۹٪	۲,۰۹۱,۱۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی (شجم) ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۵
۹.۷٪	۴۶,۵۳۷,۲۳۶	۱۴.۸٪	۳,۹۰۱,۷۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (حایر) ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۹
۰.۰٪	۶۵,۸۳۰	۰.۰٪	۳,۷۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۷۰۷۵۵۳۸-۷۰۷۰۸۱۰۱۳۱۰
۱۵.۴٪	۷۳,۸۹۳,۷۶۲	۸.۴٪	۲,۲۱۴,۷۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (داتام) ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۲۰
۹.۱٪	۴۳,۳۵۲,۷۹۸	۱۴.۳٪	۳,۷۵۳,۶۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (انتخاب) ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۲۱
۸.۶٪	۴۱,۲۵۴,۵۰۳	۱.۵٪	۳۸۹,۵۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (صرمد) ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۲۲
۳.۶٪	۱۶,۹۸۴,۸۷۹	۲.۴٪	۶۲۱,۸۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (غکورش) ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۲۳
۱۰۰٪	۴۷۸,۲۹۰,۳۴۵	۱۰۰.۰٪	۲۶,۳۱۹,۴۵۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۶۱,۸۰۶,۷۰۳	.	سایر درآمدها
۲۴,۱۹۸	.	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۵۹۲,۱۱۱,۹۸۷,۷۷۴	۱۷۵,۳۶۰,۴۹۷,۳۲۵	درآمد حاصل از بازارگردانی
۲۶۱,۸۳۰,۹۰۱	.	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۲,۱۶۳,۹۸۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۱۹۹,۰۰۰
سرمایه‌گذاری نیرو	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۸,۶۲۴,۴۷۳	۴۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۴,۹۷۸,۹۲۰
تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۳۲۰,۶۰۴,۹۷۷	۸۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۴۸,۳۹۸,۱۶۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱۹,۱۸۲,۴۷۸	۶۰۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۵۰۱,۸۱۸	۱۱,۳۳۰,۹۸۴,۹۸۲
مجمع سیمن غرب آسیا	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۸۹,۴۱۹,۲۹۰	۴۵	۰	۰	۰	۲۲۶,۲۹۳,۸۰۸	۳,۷۹۷,۵۷۴,۲۴۲
گروه مالی داتام	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱,۵۱۶,۶۴۷,۷۰۶	۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۰,۸۲۶,۶۹۷,۱۰۰
				۰	۰	۰	۴۰۴,۷۹۵,۶۲۶	۵۷۲,۰۵۶,۸۳۲,۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود							
۶۶,۳۸۸,۵۴۰,۲۵۵	۰	۶۶,۳۸۸,۵۴۰,۲۵۵	۱۲,۲۵۹,۶۱۳,۱۳۵	۰	۱۲,۲۵۹,۶۱۳,۱۳۵	صکوک مرابحه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۵/۲۸		۲۶.۰۰			
۳۱,۱۷۷,۹۲۹,۱۹۲	۰	۳۱,۱۷۷,۹۲۹,۱۹۲	۴,۰۱۳,۲۵۶,۸۵۴	۰	۴,۰۱۳,۲۵۶,۸۵۴	صکوک اجاره سرمد ۶۲-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۱۲/۱۵		۲۳.۰۰			
۱۸۵,۳۸۴,۶۲۵,۰۳۲	۰	۱۸۵,۳۸۴,۶۲۵,۰۳۲	۲۲,۰۵۲,۶۷۰,۹۹۶	۰	۲۲,۰۵۲,۶۷۰,۹۹۶	مرابحه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۵		۲۶.۰۰			
۵,۷۴۸,۱۶۹,۹۷۹	۰	۵,۷۴۸,۱۶۹,۹۷۹	۵۷۴,۳۴۳,۳۴۱	۰	۵۷۴,۳۴۳,۳۴۱	مرابحه حایرتهران ۰۶۰۷۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۱۸		۲۳.۰۰			
۲۸۸,۶۹۹,۲۶۴,۴۵۸	۰	۲۸۸,۶۹۹,۲۶۴,۴۵۸	۳۸,۸۹۹,۸۸۴,۳۲۶	۰	۳۸,۸۹۹,۸۸۴,۳۲۶							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	
۸,۲۰۳,۹۱۴	۰	۸,۲۰۳,۹۱۴	۲۳,۵۷۶	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین مرکزی ۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱
۲۸,۷۲۵,۱۰۱	۰	۲۸,۷۲۵,۱۰۱	۵,۲۷۳,۱۶۵	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱
۴۹,۴۹۷,۴۴۶	۰	۴۹,۴۹۷,۴۴۶	۱,۸۲۹,۳۵۹	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی (سجام) ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۴
۴۳,۸۸۹,۹۲۳	۰	۴۳,۸۸۹,۹۲۳	۴,۲۹۸,۱۱۲	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی (وزمین) ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۵
۲۰,۰۰۸,۲۸۵	۰	۲۰,۰۰۸,۲۸۵	۷۷۸,۸۷۶	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی (آرمان) ۱۰۲۸۴۰۱۱۱۶۲۳۸۶
۳۳,۱۵۷,۵۰۰	۰	۳۳,۱۵۷,۵۰۰	۹۳۸,۵۸۶	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (تجلی) ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۳
۱۳,۱۰۷,۱۰۶	۰	۱۳,۱۰۷,۱۰۶	۱۷۸,۶۳۶	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی (حپترو) ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۶
۱۵,۴۰۷,۵۲۵	۰	۱۵,۴۰۷,۵۲۵	۲۲,۷۰۵	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی (عقیق) ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۷
۴۴,۲۰۴,۵۳۷	۰	۴۴,۲۰۴,۵۳۷	۲,۰۹۱,۱۳۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی (شجم) ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۵
۴۶,۵۳۷,۲۳۶	۰	۴۶,۵۳۷,۲۳۶	۳,۹۰۱,۷۱۷	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (حایر) ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۹
۶۵,۸۳۰	۰	۶۵,۸۳۰	۳,۷۶۲	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۷۵۵۳۸۰۷۰۷۰۷۰۸۱۰۱۳۱۰
۷۳,۸۹۳,۷۶۲	۰	۷۳,۸۹۳,۷۶۲	۲,۲۱۴,۷۰۹	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (داتام) ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۲۰
۴۳,۳۵۲,۷۹۸	۰	۴۳,۳۵۲,۷۹۸	۳,۷۵۳,۶۹۷	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (انتخاب) ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۲۱
۴۱,۲۵۴,۵۰۳	۰	۴۱,۲۵۴,۵۰۳	۳۸۹,۵۳۲	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (صرمد) ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۲۲
۱۶,۹۸۴,۸۷۹	۰	۱۶,۹۸۴,۸۷۹	۶۲۱,۸۹۷	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (غکورش) ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۲۳
۴۷۸,۲۹۰,۳۴۵	۰	۴۷۸,۲۹۰,۳۴۵	۲۶,۳۱۹,۴۵۹	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
-۱۶,۱۷۹,۲۱۰,۶۰۸	۵۸,۶۳۸,۸۰۳,۰۲۵	۴۲,۴۵۹,۵۹۲,۴۱۶	۳۳,۹۹۳,۵۰۹	-۱۶,۱۷۹,۲۱۰,۶۰۸	۵۸,۶۳۸,۸۰۳,۰۲۵	۴۲,۴۵۹,۵۹۲,۴۱۶	۳۳,۹۹۳,۵۰۹	ح.بیمه آرمان
۳۸۸,۶۵۱,۲۹۳,۳۲۶	۹۷۴,۷۰۴,۷۶۷,۱۹۴	۱,۳۶۳,۳۵۶,۰۶۰,۵۲۰	۲۲۵,۵۱۹,۵۰۴	۱۱۷,۶۳۹,۳۷۱,۵۶۹	۱,۲۴۵,۷۱۶,۶۸۸,۹۵۱	۱,۳۶۳,۳۵۶,۰۶۰,۵۲۰	۲۲۵,۵۱۹,۵۰۴	بانک ایران زمین
-۴۴۵,۶۰۸,۶۳۱	۱۹۷,۲۷۱,۴۶۲,۶۰۶	۱۹۶,۸۲۵,۸۵۳,۹۷۴	۱۴,۳۵۹,۷۸۲	۲,۶۸۸,۶۶۶,۸۳۴	۱۹۴,۱۳۷,۱۸۷,۱۴۰	۱۹۶,۸۲۵,۸۵۳,۹۷۴	۱۴,۳۵۹,۷۸۲	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
۱۰,۵۵۳,۳۵۵,۱۵۴	۳۱,۱۳۴,۲۴۶,۹۲۱	۴۱,۶۸۷,۶۰۲,۰۷۵	۱۸,۵۴۱,۹۱۵	۱۷,۰۳۰,۱۹۸,۲۷۰	۲۴,۶۵۷,۴۰۳,۸۰۵	۴۱,۶۸۷,۶۰۲,۰۷۵	۱۸,۵۴۱,۹۱۵	بیمه آرمان
۱۹,۸۴۴,۱۰۱,۰۰۸	۹۹,۱۲۸,۹۷۴,۹۶۳	۱۱۸,۹۷۳,۰۷۵,۹۷۱	۱۲,۵۱۹,۸۲۸	-۲۹,۶۵۷,۴۰۰,۹۹۵	۱۴۸,۶۳۰,۴۷۶,۹۶۷	۱۱۸,۹۷۳,۰۷۵,۹۷۱	۱۲,۵۱۹,۸۲۸	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
-۲۴,۴۷۱,۶۳۱,۳۵۳	۸۶۹,۱۶۱,۳۴۵,۷۰۷	۸۴۴,۶۸۹,۷۱۴,۳۵۳	۳۸۴,۲۴۱,۸۹۴	۸۶,۶۶۲,۸۱۱,۹۹۹	۷۵۸,۰۲۶,۹۰۲,۳۵۴	۸۴۴,۶۸۹,۷۱۴,۳۵۳	۳۸۴,۲۴۱,۸۹۴	تجلی توسعه معادن و فلزات
-۵۷۹,۱۳۲,۷۱۶	۶۳,۹۱۹,۰۹۲,۳۴۸	۶۳,۳۳۹,۹۵۹,۶۳۱	۲,۱۶۳,۹۷۹	۱,۱۵۸,۲۶۵,۴۳۲	۶۲,۱۸۱,۶۹۴,۱۹۹	۶۳,۳۳۹,۹۵۹,۶۳۱	۲,۱۶۳,۹۷۹	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
۲,۳۶۲,۶۱۴,۲۲۰	۲۱۰,۵۱۳,۹۶۳,۹۳۶	۲۱۲,۸۷۶,۵۷۸,۱۵۶	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	-۱۰۹,۳۱۵,۶۴۰	۲۱۲,۹۸۵,۸۹۳,۷۹۷	۲۱۲,۸۷۶,۵۷۸,۱۵۶	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۲۲,۲۶۴,۷۷۷,۵۱۲	۱۸۶,۳۶۱,۶۱۹,۷۰۲	۲۰۸,۶۲۶,۳۹۷,۲۱۴	۵,۳۸۲,۰۰۰	۳,۳۹۵,۲۹۵,۵۰۵	۲۰۵,۲۳۱,۱۰۱,۷۰۹	۲۰۸,۶۲۶,۳۹۷,۲۱۴	۵,۳۸۲,۰۰۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۳۸۶,۸۶۴,۶۳۷	۲۰۰,۱۶۷,۵۲۴,۳۶۳	۲۰۰,۵۵۴,۳۸۹,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۸۶۴,۶۳۷	۲۰۰,۱۶۷,۵۲۴,۳۶۳	۲۰۰,۵۵۴,۳۸۹,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
-۱۴,۷۱۴,۵۴۰,۷۲۵	۲۶۶,۰۲۸,۷۹۰,۲۲۹	۲۵۱,۳۱۴,۲۴۹,۵۰۳	۹۲,۰۲۵,۳۹۱	-۱۹,۵۸۶,۰۳۰,۳۸۲	۲۷۰,۹۰۰,۲۷۹,۸۸۶	۲۵۱,۳۱۴,۲۴۹,۵۰۳	۹۲,۰۲۵,۳۹۱	مجمع سیمان غرب آسیا
۲,۷۰۷,۸۸۳,۸۷۳	۲۱۵,۱۲۰,۴۵۲,۶۵۴	۲۱۷,۸۲۸,۳۳۶,۵۲۷	۹,۳۲۳,۰۰۰	۲,۷۰۷,۸۸۳,۸۷۳	۲۱۵,۱۲۰,۴۵۲,۶۵۴	۲۱۷,۸۲۸,۳۳۶,۵۲۷	۹,۳۲۳,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۱۸,۴۷۸,۹۶۷,۰۹۲	۳۳۵,۳۲۳,۴۱۴,۵۲۰	۳۵۳,۸۰۲,۳۸۱,۶۱۲	۶,۲۲۸,۰۰۰	۱,۲۴۳,۹۲۰,۲۹۰	۳۵۲,۵۵۸,۴۶۱,۳۲۲	۳۵۳,۸۰۲,۳۸۱,۶۱۲	۶,۲۲۸,۰۰۰	صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت
-۴,۸۶۹,۱۲۳,۸۹۵	۳۹,۲۱۱,۵۲۸,۷۲۲	۳۴,۳۴۲,۴۰۴,۸۲۶	۸,۶۲۴,۴۷۳	-۷,۷۹۹,۲۱۶,۱۵۱	۴۲,۱۴۱,۶۲۰,۹۷۸	۳۴,۳۴۲,۴۰۴,۸۲۶	۸,۶۲۴,۴۷۳	سرمایه‌گذاری‌نیرو
-۲۲۷,۱۱۷,۶۹۵,۵۹۴	۳,۵۸۱,۴۶۰,۶۷۷,۸۵۶	۳,۳۵۴,۳۴۲,۹۸۲,۲۶۱	۲,۰۸۵,۰۲۷,۴۶۷	-۱۸۲,۵۹۰,۱۰۷,۷۷۱	۳,۵۳۶,۹۳۳,۰۹۰,۰۳۳	۳,۳۵۴,۳۴۲,۹۸۲,۲۶۱	۲,۰۸۵,۰۲۷,۴۶۷	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٪
-۱۰۲,۱۸۶,۹۱۱	۳۹۷,۱۰۹,۶۱۲,۴۸۶	۳۹۷,۰۰۷,۴۲۵,۵۷۵	۳۹۷,۰۶۵	۱۹۴,۱۶۵,۵۹۴	۳۹۶,۸۱۳,۲۵۹,۹۸۱	۳۹۷,۰۰۷,۴۲۵,۵۷۵	۳۹۷,۰۶۵	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 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 مراجعه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن
۱۸۲,۵۵۷,۵۶۳,۰۳۴	۸,۵۵۵,۲۸۷,۳۹۶,۸۸۴	۸,۷۳۷,۸۴۴,۹۵۹,۹۱۱	۲,۹۲۸,۱۷۷,۷۶۴	-۲۲,۸۱۳,۸۳۷,۵۴۴	۸,۷۶۰,۶۵۸,۷۹۷,۴۶۱	۸,۷۳۷,۸۴۴,۹۵۹,۹۱۱	۲,۹۲۸,۱۷۷,۷۶۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
۱,۳۵۳,۵۲۲,۴۴۹	۳۳,۰۰۱,۵۷۷,۱۹۹	۳۴,۳۵۵,۰۹۹,۶۴۸	۱۴,۶۳۶,۰۷۶	-۱۲۵,۳۷۱,۴۴۰	۲,۱۴۸,۹۱۵,۲۶۳	۲,۰۲۲,۰۰۵,۹۸۰	۹۵۰,۰۰۰	تجلی توسعه معادن و فلزات
-۱۸,۶۲۵,۵۹۰,۶۳۹	۲۱۱,۸۸۶,۳۶۹,۱۱۹	۱۹۳,۲۶۰,۷۷۸,۴۸۰	۱۲۴,۴۰۹,۱۱۴	-۱,۴۰۴,۹۲۸,۳۸۵	۲۱,۸۴۷,۴۲۳,۳۹۷	۲۰,۴۲۶,۹۵۸,۷۵۰	۱۲,۷۱۸,۴۷۹	گروه مالی داتام
۵,۲۸۳,۱۶۲,۳۰۸	۲۰۲,۳۲۰,۳۵۱,۷۰۴	۲۰۷,۶۰۳,۵۱۴,۰۱۲	۴۶,۸۴۸,۵۳۳	۱۰,۹۰۴,۷۹۲,۹۶۹	۳۱,۷۷۳,۴۹۲,۰۳۱	۴۲,۶۴۵,۸۵۰,۱۵۱	۷,۳۵۱,۵۰۰	بانک ایران زمین
-۶۸۱,۰۸۵,۴۱۸	۲۶۷,۹۱۷,۱۴۹,۰۵۶	۲۶۷,۲۳۶,۰۶۳,۶۳۸	۹۳,۲۱۱,۹۲۹	-۱,۳۴۹,۶۵۲,۶۹۵	۱۸,۸۲۶,۳۰۷,۹۴۷	۱۷,۴۶۳,۳۷۴,۱۵۲	۶,۵۱۰,۹۴۱	مجتمع سیمان غرب آسیا
-۲۹۸,۳۱۵,۹۷۸	۱۵,۹۰۴,۸۰۸,۳۰۸	۱۵,۶۰۶,۴۹۲,۳۳۰	۳,۲۸۳,۲۹۴	-۲۷۱,۶۰۹,۷۲۰	۶,۴۶۱,۱۵۲,۲۲۰	۶,۱۸۴,۸۳۸,۵۲۳	۱,۳۳۴,۵۰۰	بیمه آرمان
۵۲,۲۳۱,۸۷۵,۵۶۷	۲۰۵,۵۹۸,۷۱۷,۱۹۲	۲۵۷,۸۳۰,۵۹۲,۷۵۹	۳۴,۲۶۰,۸۸۷	۱۸,۳۸۳,۰۹۸,۷۸۶	۳۴,۷۳۷,۶۳۲,۶۰۴	۵۳,۰۸۰,۳۶۰,۲۲۱	۴,۹۵۸,۴۱۵	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۲۷,۲۲۷,۶۴۳,۵۴۷	۱,۴۷۵,۳۳۱,۷۰۴,۳۸۷	۱,۵۰۲,۵۵۹,۳۴۷,۹۳۴	۷۲,۳۱۶,۸۳۴	۹۵,۶۹۶,۰۰۵	۹,۹۵۴,۹۷۸,۹۹۵	۱۰,۰۴۸,۷۹۰,۵۰۵	۴۳۵,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۳۰,۴۳۸,۳۲۰,۱۷۰	۱,۸۴۴,۲۹۷,۶۰۲,۶۹۸	۱,۸۷۴,۷۳۵,۹۲۲,۸۶۸	۳۷,۰۸۰,۷۶۷	۱۰,۷۵۶,۰۹۶,۵۷۱	۲۶۱,۶۶۸,۱۲۷,۴۲۹	۲۷۲,۳۷۳,۱۴۴,۵۵۵	۴,۸۶۱,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۷۸,۷۹۷,۷۱۵,۶۱۰	۱,۸۳۱,۴۶۶,۸۶۳,۰۰۰	۱,۹۱۰,۲۶۴,۵۷۸,۶۱۰	۱۴۱,۷۱۹,۱۶۷	-۱,۹۶۹,۲۹۲,۹۹۷	۳۸۱,۵۵۵,۶۴۱,۲۰۷	۳۷۹,۴۹۶,۱۹۷,۰۸۵	۲۷,۰۲۰,۳۲۷	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
۴۰,۵۸۴,۵۳۲,۳۹۳	۱,۱۱۷,۳۳۳,۰۰۱,۷۴۳	۱,۱۵۷,۹۱۷,۵۳۴,۱۳۶	۱۱۱,۱۱۶,۰۰۰	۲,۵۶۵,۷۲۳,۴۷۷	۴۹,۹۱۰,۸۶۱,۵۲۳	۵۲,۴۶۶,۷۴۵,۶۶۲	۴,۶۶۵,۰۰۰	صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-د
۳۰,۶۳۳,۳۶۲,۲۶۳	۷۷۴,۳۳۱,۴۱۵,۹۹۳	۸۰۴,۹۶۴,۷۷۸,۲۵۶	۲۳,۹۵۳,۵۰۰	۱,۰۳۱,۶۰۲,۶۹۷	۷,۴۹۱,۴۷۴,۳۰۳	۸,۵۲۱,۴۷۸,۹۲۹	۲۲۲,۰۰۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۳۹,۲۶۷,۶۴۳	۴,۵۳۸,۹۲۸,۷۹۱	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
۴۷۶,۲۲۲,۴۱۵	۵۵,۴۳۵,۶۰۲,۲۰۳	۵۵,۹۱۱,۸۲۴,۶۱۸	۴,۱۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. بازده مانا-د
.	۲۱۷,۳۰۱,۵۵۳,۴۰۲	۲۱۷,۳۰۱,۵۵۳,۴۰۲	۳۸۰,۷۹۶,۱۸۸	.	.	.	.	ح. گروه مالی داتام
۱,۲۸۷,۶۰۲,۶۰۶	۱۳۲,۰۳۴,۲۷۷,۹۱۵	۱۳۳,۳۲۱,۸۸۰,۵۲۱	۱۲۲,۶۸۷,۷۴۴	.	.	.	.	ح. تجلی توسعه معادن و فلزات
۶,۱۸۸,۷۶۶,۶۵۴	۵۰۰,۱۷۳,۷۶۴,۹۷۱	۵۰۶,۳۶۲,۵۳۱,۶۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
-۲,۳۳۸,۹۱۴,۱۱۷	۴۰۰,۴۰۷,۵۶۲,۲۷۸	۳۹۸,۰۶۸,۶۴۸,۱۶۱	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. خلیج فارس-د
-۲۴۴,۲۱۱,۶۴۴	۲,۲۵۷,۰۳۴,۵۷۴,۴۶۹	۲,۲۵۶,۷۹۰,۳۶۲,۸۲۵	۲,۲۵۷,۰۱۵	-۷۷,۶۴۱,۴۱۹	۸۰۳,۶۹۲,۶۴۱,۴۱۹	۸۰۳,۵۰۱,۶۷۵,۸۲۵	۸۰۳,۶۱۵	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۱۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۸۵۸,۶۲۵,۰۰۰	۱۹۴,۹۷۵,۱۲۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره سرمد ۳-۶ ماهه ۲۳٪
-۷۴,۲۵۶,۶۳۵	۵۸۵,۰۴۳,۰۰۵,۳۴۸	۵۸۴,۹۶۸,۷۴۸,۷۱۳	۵۸۵,۰۴۳	.	.	.	.	صکوک مراجعه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن
۲۶۲,۰۸۸,۱۰۴,۱۶۵	۱۲,۸۷۸,۶۷۰,۰۵۹,۵۳۶	۱۳,۱۴۰,۷۵۸,۱۶۳,۷۰۱	۱,۳۰۹,۲۴۳,۰۹۲	۳۸,۵۳۸,۵۱۳,۸۴۹	۱,۶۳۰,۰۶۸,۶۴۸,۳۳۸	۱,۶۶۸,۲۳۱,۴۲۰,۳۳۸	۷۱,۸۳۰,۷۷۷	