

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۸,۶۲۴,۴۷۳	۴۳,۵۱۵,۳۶۷,۷۴۸	۳۴,۳۴۲,۴۰۴,۸۲۶	۸,۶۲۴,۴۷۳	۴۳,۵۱۵,۳۶۷,۷۴۸	۳۴,۳۴۲,۴۰۴,۸۲۶
مجمع سیمان غرب آسیا	۹۲,۰۲۵,۳۹۱	۲۹۶,۲۵۴,۵۷۶,۲۶۷	۲۵۱,۳۱۴,۳۴۹,۵۰۴	۲۰,۲۸۷,۸۹۵,۳۸۸	۲۵,۷۷۷,۴۲۵	۷۸,۹۰۱,۵۸۲,۱۷۰	۷۲,۷۱۰,۲۳۳	۲۳۳,۵۸۹,۰۳۲,۹۶۸	۲۲۷,۲۶۴,۷۵۶,۳۴۱	۲۲۳,۵۸۹,۰۳۲,۹۶۸
بانک ایران زمین	۲۲۵,۵۱۹,۵۰۴	۱,۹۷۲,۹۳۳,۰۲۴,۹۳۸	۱,۳۶۳,۳۵۶,۰۶۰,۵۳۱	۳۶,۷۹۹,۰۱۶,۷۹۸	-۱,۷۱۲,۳۸۲	۱۰,۵۳۶,۹۷۰,۷۷۲	۲۳,۰۰۱,۱۱,۷۴۰	۱,۹۹۴,۷۵۲,۱۱۲,۳۴۵	۱,۳۳۳,۰۵۴,۳۰۰,۲۵۰	۱,۳۳۳,۰۵۴,۳۰۰,۲۵۰
بیمه آرمان	۱۸,۵۴۱,۹۱۵	۵۰,۵۶۳,۱۷۳,۶۵۳	۴۱,۶۸۷,۶۰۲,۰۷۵	۵۵۱,۵۵۹,۴۷۸	-۹۴۹,۵۹۲	۲,۲۰۲,۱۶۵,۲۴۰	۱۷,۸۴۴,۱۱۰	۴۸,۵۲۹,۰۹۰,۳۴۷	۴۰,۶۰۰,۱۵۸,۸۸۰	۴۰,۶۰۰,۱۵۸,۸۸۰
ح بیمه آرمان	۳۳,۹۹۳,۵۰۹	۵۸,۶۳۸,۸۰۳,۰۲۵	۴۲,۴۵۹,۵۹۲,۴۱۶	.	.	.	۱,۲۷۷	.	.	.
تجلی توسعه معادن و فلزات	۳۸۴,۲۴۱,۸۹۴	۶۵۲,۵۹۶,۰۵۶,۷۰۳	۸۴۴,۶۸۹,۷۱۴,۳۵۳	.	.	۵,۶۱۹,۳۸۹,۹۵۹	۳۸۱,۶۴۱,۸۹۴	۵۹۵,۸۹۹,۷۱۹,۳۰۶	۷۳۴,۸۶۵,۰۰۷,۵۵۱	۷۳۴,۸۶۵,۰۰۷,۵۵۱
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام	۲,۱۶۳,۹۷۹	۳۷,۶۸۸,۳۵۰,۵۸۸	۶۳,۳۳۹,۹۵۹,۶۳۱	.	.	.	۲,۱۶۳,۹۷۹	۱۷,۲۶۲,۸۷۱,۵۳۳	۳۲,۴۳۱,۴۳۲,۰۹۰	۳۲,۴۳۱,۴۳۲,۰۹۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۲,۵۱۹,۸۲۸	۱۰۷,۲۲۷,۴۱۸,۰۴۳	۱۱۸,۹۷۳,۰۷۵,۹۷۱	۲۵,۳۷۲,۳۶۷,۹۶۰	-۶,۲۷۲,۴۵۷	۶۵,۴۷۶,۹۹۳,۹۷۶	۸,۷۵۷,۷۶۲	۷۷,۹۲۹,۸۴۸,۳۲۶	۹۸,۷۱۲,۴۷۶,۸۱۷	۹۸,۷۱۲,۴۷۶,۸۱۷
گروه مالی دانام	۲,۰۸۵,۰۲۷,۴۶۷	۳,۳۹۹,۳۸۳,۹۱۸,۵۷۶	۳,۳۵۴,۳۴۲,۹۸۲,۳۶۱	۴,۱۹۹,۱۲۷,۰۴۱	-۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۴۲,۳۶۹,۳۹۸	۲,۰۶۴,۳۴۱,۸۰۰	۳,۳۶۵,۵۹۶,۰۰۵,۰۱۲	۳,۶۶۷,۶۱۰,۲۱۶,۶۱۲	۳,۶۶۷,۶۱۰,۲۱۶,۶۱۲
ح تجلی توسعه معادن و فلزات	۹۳,۱۹۱,۶۲۲	.	.	.
ح . حمل و نقل پتروشیمی	۲,۸۹۴,۹۵۵	.	.	.
جمع	۲,۸۶۲,۶۵۷,۹۶۰	۶,۶۱۸,۸۰۰,۶۸۹,۵۴۱	۶,۱۱۴,۵۰۵,۶۴۱,۵۵۹	۸۷,۲۰۹,۹۶۶,۶۶۵	-۶,۰۶۱۱,۸۵۶	۳۰۲,۸۷۹,۳۷۱,۵۱۵	۲,۹۱۶,۱۷۶,۰۷۷	۶,۳۷۷,۱۷۴,۰۴۷,۶۸۵	۶,۱۷۶,۷۴۰,۱۹۴,۸۴۸	۶,۱۷۶,۷۴۰,۱۹۴,۸۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۱ - سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری
۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره							
					فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره					
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-تاب	۶,۲۲۸,۰۰۰	۳۳۵,۲۳۳,۴۱۴,۵۲۰	۳۵۳,۸۰۲,۳۸۱,۶۱۳	۲,۰۹۲,۰۰۰	۲۰,۲۵۰,۳۹۸,۷۰۰	-۷۰۱,۰۰۰	۴۰,۵۴۴,۳۷۴,۵۷۸	۷,۶۱۹,۰۰۰	۵۸,۲۱۲	۴۱۷,۶۴۱,۴۱۲,۴۰۹	۴۴۳,۴۳۴,۰۶۸,۵۲۰	۴,۵۵
صندوق س با درآمد ثابت تضمین	۵,۳۸۲,۰۰۰	۱۸۶,۳۶۱,۶۱۹,۷۰۲	۲۰۸,۶۲۶,۳۹۷,۲۱۵	۱۹۶,۰۰۰	۷,۷۵۸,۵۴۶,۴۴۸	-۱۹۷,۵۰۰	۷,۸۱۴,۷۹۴,۴۵۴	۵,۳۸۰,۵۰۰	۳۹,۶۶۲	۱۸۷,۴۵۵,۴۵۳,۶۵۰	۲۱۳,۳۶۱,۳۷۸,۳۳۹	۳,۱۹
صندوق س.اوراق دولت خلیج ف	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۶۷,۵۲۴,۳۶۳	۲۰۰,۵۵۴,۳۸۹,۰۰۰	.	.	-۲,۶۲۵,۰۰۰	۵۱,۱۱۲,۲۸۹,۶۶۷	۷,۸۷۵,۰۰۰	۱۹,۵۶۵	۱۵۰,۱۲۵,۶۴۳,۳۷۳	۱۵۴,۰۴۵,۴۸۶,۰۵۵	۱,۵۸
صندوق س. ثبات ویستا -د	۹,۳۲۳,۰۰۰	۲۱۵,۱۲۰,۴۵۲,۶۵۴	۲۱۷,۸۲۸,۳۳۶,۵۲۷	۷۰,۵۵۰,۰۰۰	۱۶۷,۱۹۰,۰۲۴,۱۶۹	-۳,۳۷۷,۰۰۰	۸۰,۴۴۷,۸۲۱,۲۱۴	۱۳,۰۰۱,۰۰۰	۲۳,۹۲۵	۳۰۲,۶۶۴,۱۸۹,۴۰۰	۳۱۰,۹۹۰,۶۰۳,۳۲۷	۳,۱۹
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۵۱۳,۹۶۳,۹۳۶	۲۱۲,۸۷۶,۵۷۸,۱۵۶	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۱	۲۱۰,۵۱۳,۹۶۳,۹۳۶	۲۱۸,۲۷۷,۵۶۵,۲۸۱	۲,۲۴
صندوق سرمایه‌گذاری عقیق -	۱۴,۳۵۹,۷۸۲	۱۹۷,۲۷۱,۴۶۲,۶۲۶	۱۹۶,۸۲۵,۸۵۳,۹۷۵	۳۶,۹۹۴,۷۵۴	۵۳۴,۴۸۹,۹۵۰,۶۳۴	-۳۳,۸۴۷,۰۱۰	۴۸۶,۸۱۵,۹۵۶,۷۸۳	۱۷,۵۰۷,۵۲۶	۱۴,۸۴۰	۲۵۴,۲۰۴,۳۰۰,۵۳۶	۲۵۹,۷۴۹,۹۸۰,۵۶۵	۲,۶۷
جمع	۶۴,۲۹۲,۷۸۲	۱,۲۴۴,۷۵۸,۴۳۷,۸۰۱	۱,۳۹۰,۵۱۳,۹۳۶,۴۸۶	۴۶,۳۲۷,۷۵۴	۸۲۹,۶۸۸,۹۱۹,۹۵۱	-۴۰,۷۴۷,۵۱۰	۶۶۶,۷۳۵,۲۳۶,۶۹۶	۶۹,۸۸۳,۰۲۶	۱۶۶,۴۲	۱,۵۲۲,۶۰۴,۹۶۳,۳۰۴	۱,۵۹۹,۸۵۹,۰۸۱,۹۶۹	۱۶,۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	۱۴۰۴/۱۲/۳۰			۱۴۰۴/۰۱/۳۱		
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۶۱۰۰۶	بله	بله	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۲۶۰۰	۲۶۰۰	۲۲۸,۲۶۸,۳۱۰,۳۴۸	۲۲۶,۱۲۴	۲۲۶,۱۵۴,۷۸۸,۱۰۰	۲۲۶,۱۲۴	۲۲۶,۱۲۴	
مراجعه جاریتهران ۰۶۰۷۱۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۳۳۰۰	۳۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	
سکوک اجاره سرمد ۳-۶۳ ماه ۳۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۶۰۰	۲۶۰۰	۲۰۰,۰۰۴,۸۷۵,۰۰۰	۰	۱۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	
سکوک مراجعه عکورش ۵۰-۵۰ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲۶۰۰	۲۶۰۰	۶۰۰,۰۳۱,۶۱۹,۶۵۲	۰	۵۹۹,۹۵۷	۰	۶۰۵,۶۶۸,۷۰۶,۲۲۷	
جمع							۱,۳۳۲,۸۲۵,۳۸۱,۸۷۲	۱,۳۳۲,۱۷۲,۱۴۴,۳۱۷	۱,۳۳۲,۱۷۲,۱۴۴,۳۱۷	۱,۳۳۲,۱۷۲,۱۴۴,۳۱۷	۱,۳۳۲,۱۷۲,۱۴۴,۳۱۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۵,۸۰۷,۶۴۹	۰	۲۳,۶۷۳	۵,۷۸۳,۹۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین مرکزی ۵۰۰-۸۴۰-۶۲۳۸
۰.۰۰٪	۱۷۴,۰۲۳,۱۳۵	۰	۰	۱۷۴,۰۲۳,۱۳۵	حساب جاری بانک ایران زمین مرکزی ۵۰۰-۱۱-۱۱۱۶۲۳۸
۰.۰۱٪	۵۲۵,۲۹۷,۶۲۴	۱,۴۵۴,۰۲۹,۴۳۰	۱,۱۰۱,۳۶۲,۱۷۳	۸۷۷,۹۶۴,۸۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد
۰.۰۱٪	۵۱۹,۶۵۸,۶۵۰	۳۷,۳۳۰,۴۱۹,۸۷۱	۳۰,۷۴۵,۳۲۳,۲۱۱	۷,۱۰۴,۷۵۵,۳۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد
۰.۰۱٪	۵۱۲,۶۳۷,۹۲۳	۷,۱۷۴,۹۹۴,۳۸۷	۷,۳۰۳,۹۲۵,۴۳۲	۳۸۳,۷۰۶,۸۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد
۰.۰۰٪	۲۸۵,۴۸۰,۲۵۰	۲,۸۴۲,۹۷۴	۴۹,۰۴۰,۱۵۹	۲۳۹,۲۸۳,۰۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد
۰.۰۶٪	۶,۱۵۵,۴۲۰,۴۰۱	۰	۵,۶۲۱,۵۸۳,۸۰۸	۵۳۳,۸۳۶,۵۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (تجلی) ۱۰۲-۰
۰.۰۰٪	۲۵۱,۸۸۲,۲۲۱	۰	۲۱۵,۸۵۷	۲۵۱,۶۶۶,۳۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی >
۰.۰۶٪	۵,۵۱۷,۳۸۱,۵۶۱	۴۸۶,۷۳۷,۷۱۱,۳۲۳	۴۸۷,۱۴۹,۲۴۸,۰۴۳	۵,۱۰۵,۸۴۴,۸۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی (ع)
۰.۱۳٪	۱۲,۸۰۴,۴۷۸,۱۵۶	۲۴,۶۱۴,۱۹۷,۳۴۵	۳۶,۰۷۹,۲۴۴,۹۹۷	۱,۳۳۹,۴۳۰,۵۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی (ش)
۰.۰۰٪	۱۴۲,۰۲۵,۰۴۵	۵۲,۵۹۱,۸۶۲,۱۸۳	۵۱,۹۷۲,۸۱۳,۸۲۱	۷۶۱,۰۷۳,۴۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (حایر) ۱۰۲-۰
۰.۰۰٪	۹۲۵,۶۰۷	۰	۳,۷۷۷	۹۲۱,۸۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۳۸
۰.۰۰٪	۳۴۹,۵۸۶,۲۰۹	۳,۲۳۱,۳۴۰,۵۰۰	۱,۴۳۰,۷۷۶	۳,۵۷۹,۴۹۵,۹۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسد آبادی (داتام) ۱۰۲-۰
۰.۰۱٪	۷۸۴,۴۱۵,۵۰۹	۴۳,۵۴۲,۲۰۶,۱۱۶	۱۵,۰۷۳,۵۲۴,۷۱۵	۲۹,۲۵۳,۰۹۶,۹۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (انتخاب) ۱۰۲-۰
۰.۰۱٪	۷۸۱,۳۵۶,۰۶۵	۵,۹۸۶,۹۹۷,۲۳۵	۲,۴۰۸,۷۹۹,۵۰۹	۴,۳۵۹,۵۵۳,۷۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (صرمد) ۱۰۲-۰
۰.۰۱٪	۵۹۶,۵۶۳,۶۴۰	۵,۴۸۹,۷۰۶,۰۶۸	۵,۷۹۲,۰۲۰	۶,۰۸۰,۴۷۷,۶۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (غکورش) ۰۲
۰.۰۰	۲۹,۴۰۶,۹۳۹,۶۴۵	۶۶۸,۱۵۶,۳۰۷,۴۳۲	۶۳۷,۵۱۲,۳۳۱,۹۷۱	۶۰,۰۵۰,۹۱۵,۱۰۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱,۰۹۳,۵۷۷,۴۶۰,۴۷۶	۸۲.۹۳	۳.۵۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۳۱۵,۷۷۶,۹۱۶,۳۳۲	۱۱.۰۴	۰.۴۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳۱۹,۶۴۸,۴۳۶,۳۶۷	۵.۹۸	۰.۲۶
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴۹۹,۱۲۲,۸۶۴	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۲۶۱,۸۳۰,۹۰۱	۰.۰۶	۰.۰۰
جمع		۴۲۰,۲۳۸,۴۸۶,۹۴۰	۱۰۰.۰۱	۴.۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		جمع			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
-۲.۸۴	-۴۹,۳۹۴,۵۲۷,۶۴۵	۱,۰۹۱,۶۷۰,۶۱۷	-۷۶,۱۳۴,۵۹۶,۴۲۲	۲۵,۶۴۸,۳۹۸,۱۶۰	-۱۲.۳۶	-۵۱,۹۲۴,۸۱۶,۹۰۰	-۲۶۱,۸۵۱,۸۳۲	-۵۱,۶۶۲,۹۶۵,۰۶۸	۰	تجلی توسعه معادن و فلزات
۳۶.۴۲	۶۳۴,۲۹۳,۷۸۷,۵۷۴	-۱۸,۵۰۲,۶۴۸,۷۱۶	۱۲۱,۹۶۹,۷۳۹,۱۹۰	۵۳۰,۸۲۶,۶۹۷,۱۰۰	۸۳.۱۱	۳۴۹,۲۱۰,۳۷۶,۷۰۸	۱۲۲,۹۴۱,۹۲۳	۳۴۹,۰۸۷,۴۳۴,۷۸۵	۰	گروه مالی دانام
۱۹.۳۷	۳۳۷,۳۷۰,۵۴۹,۳۳۸	۸,۴۱۸,۷۱۳,۵۶۳	۳۲۸,۹۵۱,۸۳۵,۷۷۵	۰	-۱۳.۴۶	-۵۶,۵۶۳,۹۰۶,۲۹۵	۳,۱۳۵,۵۵۱,۲۵۵	-۵۹,۶۹۹,۴۵۷,۵۵۰	۰	بانک ایران زمین
۰.۶۲	۱۰,۸۱۸,۲۰۱,۷۴۳	۳۰,۵۶۷۹,۹۴۶	۱۰,۵۱۲,۵۲۱,۷۹۷	۰	۰.۱۳	۵۶۳,۱۶۲,۵۶۸	۶۰۳,۹۹۵,۹۲۴	-۴۰,۸۳۳,۳۵۶	۰	بیمه آرمان
۵.۹۴	۱۰۳,۴۲۹,۴۹۰,۲۳۷	۶۶,۶۴۴,۶۲۷,۹۰۷	۲۵,۲۷۵,۳۷۵,۵۳۰	۱۱,۵۰۹,۴۸۶,۸۰۰	۴.۷۲	۱۹,۸۴۴,۰۲۶,۸۶۲	۱۴,۴۱۲,۷۵۲,۳۴۰	۵,۴۳۱,۲۷۴,۵۲۲	۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۱.۳۲	۲۳,۰۴۳,۷۹۶,۵۰۱	۳,۶۰۱,۹۵۷,۱۹۴	۱۵,۵۶۶,۶۱۰,۱۸۲	۴۰,۲۳,۸۶۸,۰۵۰	۸.۲۳	۳۴,۵۶۴,۱۹۳,۵۲۰	۴,۲۸۳,۰۴۲,۶۱۲	۳۰,۲۸۱,۱۵۰,۹۰۸	۰	مجتمع سیمان غرب آسیا
-۰.۶۳	-۱۱,۰۵۴,۰۱۱,۷۳۷	-۲۹,۵۳۵	-۱۱,۱۶۲,۱۸۱,۲۰۲	۱۰۸,۱۹۹,۰۰۰	-۲.۵۲	-۱۰,۵۸۳,۰۴۸,۴۸۵	۰	-۱۰,۵۸۳,۰۴۸,۴۸۵	۰	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)
۲.۰۳	۳۵,۳۳۰,۰۸۰,۸۹۶	۲,۲۸۵,۵۲۴,۸۵۷	۳۴,۰۴۲,۴۷۸,۲۹۰	۰	۸.۱۰	۳۴,۰۴۲,۴۷۸,۲۹۰	۰	۳۴,۰۴۲,۴۷۸,۲۹۰	۰	ح.تجلی توسعه معادن و فلزات
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ح. گروه مالی دانام
۰.۱۹	۳,۳۳۵,۳۹۶,۶۰۵	۰	۲,۹۹۰,۴۱۷,۶۸۵	۳۴۴,۹۷۸,۹۲۰	۱.۸۷	۷,۸۵۹,۵۴۱,۵۸۱	۰	۷,۸۵۹,۵۴۱,۵۸۱	۰	سرمایه‌گذاری نیرو
-۰.۸۸	-۱۵,۲۶۲,۰۸۳,۴۱۲	۰	-۱۵,۲۶۲,۰۸۳,۴۱۲	۰	۰.۲۲	۹۱۷,۱۳۷,۱۹۶	۰	۹۱۷,۱۳۷,۱۹۶	۰	ح.بیمه آرمان
۱.۱۸	۲۰,۵۲۰,۲۱۹,۲۰۳	۰	۲۰,۵۲۰,۲۱۹,۲۰۳	۰	۴.۸۸	۲۰,۵۲۰,۲۱۹,۲۰۳	۰	۲۰,۵۲۰,۲۱۹,۲۰۳	۰	ح. حمل و نقل پتروشیمی
۶۲.۷۲	۱,۰۹۳,۵۷۷,۴۶۰,۴۷۶	۶۳,۸۴۵,۴۹۵,۸۳۳	۴۵۷,۳۷۰,۳۳۶,۶۱۳	۵۷۲,۴۶۱,۶۲۸,۰۳۰	۸۲.۹۲	۳۴۸,۴۴۹,۳۵۴,۲۴۸	۲۲,۲۹۶,۴۳۲,۲۲۲	۳۲۶,۱۵۲,۹۲۲,۰۲۶	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		جمع		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	صندوق
۵.۳۸	۹۳,۶۰۲,۳۳۹,۷۱۷	۸۸,۰۵۶,۵۵۹,۶۹۱	۵,۵۴۵,۶۸۰,۰۲۶	.	۳.۶۳	۱۵,۲۵۰,۱۳۲,۷۳۹	۹,۲۵۸,۸۴۴,۰۸۱	۵,۹۹۱,۲۸۸,۶۵۸	.	صندوق سرمایه‌گذاری عقیق-سهام
۳.۳۱	۵۷,۶۸۹,۳۶۸,۸۰۶	۳۱,۷۸۳,۴۴۴,۲۱۷	۲۵,۹۰۵,۹۲۴,۵۸۹	.	۱.۱۴	۴,۷۹۱,۲۲۹,۰۳۴	۱,۱۵۰,۰۸۱,۹۵۴	۳,۶۴۱,۱۴۷,۰۸۰	.	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۰.۲۹	۶,۵۸۹,۴۷۳,۹۷۰	۲,۶۶۹,۶۳۱,۱۸۹	۳,۹۱۹,۸۴۲,۷۸۱	.	۱.۱۰	۴,۶۰۳,۳۸۶,۷۲۱	۱,۰۷۰,۴۰۸,۵۷۷	۳,۵۳۲,۹۷۸,۱۴۴	.	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۲.۰۹	۳۶,۳۵۵,۵۹۱,۲۶۴	۲۸,۰۲۹,۱۷۷,۳۳۸	۸,۳۲۶,۴۱۳,۹۲۶	.	۱.۵۳	۶,۴۲۰,۰۶۳,۸۴۷	۸۰۱,۵۳۳,۷۹۱	۵,۶۱۸,۵۳۰,۰۵۶	.	صندوق س. ثبات ویستا -د
۳.۳۸	۵۸,۸۴۲,۹۵۰,۰۴۷	۳۳,۰۵۰,۲۹۳,۹۳۷	۲۵,۷۹۲,۶۵۶,۱۱۰	.	۲.۳۶	۹,۹۲۵,۶۶۲,۷۸۹	۲,۶۱۱,۹۷۳,۷۶۷	۷,۳۱۳,۶۸۹,۰۲۲	.	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۰.۰۰	۳۹,۲۶۷,۶۴۳	۳۹,۲۶۷,۶۴۳	.	.	۰.۰۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۰.۵۶	۹,۶۹۲,۰۱۴,۵۰۶	۹,۶۹۲,۰۱۴,۵۰۶	.	.	۰.۰۰	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
-۰.۱۳	-۲,۲۶۴,۲۶۲,۲۷۸	-۲,۲۶۴,۲۶۲,۲۷۸	.	.	۰.۰۰	صندوق س.خلیج فارس-د
۰.۳۶	۶,۱۸۸,۷۶۶,۶۵۴	۶,۱۸۸,۷۶۶,۶۵۴	.	.	۰.۰۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۲.۷۸	۴۸,۵۶۵,۲۸۳,۵۸۸	۴۰,۸۰۱,۶۸۲,۲۵۷	۷,۷۶۳,۶۰۱,۳۳۱	.	۱.۲۹	۵,۴۰۰,۹۸۷,۱۲۵	.	۵,۴۰۰,۹۸۷,۱۲۵	.	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۰.۰۳	۴۷۶,۲۲۲,۴۱۵	۴۷۶,۲۲۲,۴۱۵	.	.	۰.۰۰	صندوق س.بازده مانا-د
۱۸.۰۵	۳۱۵,۷۷۶,۹۱۶,۳۳۲	۲۳۸,۵۲۲,۷۹۷,۵۶۹	۷۷,۲۵۴,۱۱۸,۷۶۳	.	۱۱.۰۵	۴۶,۳۹۱,۴۶۲,۲۵۵	۱۴,۸۹۲,۸۴۲,۱۷۰	۳۱,۴۹۸,۶۲۰,۰۸۵	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۱۹۲,۷۴۷,۰۶۰,۰۵۳	-۳۵,۲۷۳,۲۰۲	-۱۱۹,۳۲۴,۴۰۳	۱۹۲,۹۰۱,۶۵۷,۶۵۸	۷,۴۵۶,۸۵۶,۴۲۶	-۴۳,۰۳۸,۷۰۸	-۱۷,۱۳۷,۴۹۲	۷,۵۱۷,۰۳۲,۶۲۶	مرابحه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۸۵,۴۷۶,۳۳۷,۸۵۱	۳۷۴,۶۵۲	۵,۸۳۷,۰۸۶,۶۴۵	۷۹,۶۳۸,۸۷۶,۵۵۴	۱۳,۲۵۰,۳۳۶,۲۹۹	۰	۰	۱۳,۲۵۰,۳۳۶,۲۹۹	صکوک مرابحه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن
۳۵,۰۸۸,۹۱۱,۱۲۵	۱۴۱,۳۷۵,۰۰۰	-۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۳۴,۹۹۷,۷۸۶,۱۲۵	۳,۸۱۹,۸۵۶,۹۳۳	۰	۰	۳,۸۱۹,۸۵۶,۹۳۳	صکوک اجاره سرمد ۳-۶۲ ماهه ۲۳٪
۶,۳۳۶,۱۲۷,۳۳۸	۰	۰	۶,۳۳۶,۱۲۷,۳۳۸	۵۸۷,۹۵۷,۳۵۹	۰	۰	۵۸۷,۹۵۷,۳۵۹	مرابحه حایرتهران ۰۶۰۷۱۸
۳۱۹,۶۴۸,۴۳۶,۳۶۷	۱۰۶,۴۷۶,۴۵۰	۵,۶۶۷,۵۱۲,۲۴۲	۳۱۳,۸۷۴,۴۴۷,۶۷۵	۲۵,۱۱۵,۰۰۷,۰۱۷	-۴۳,۰۳۸,۷۰۸	-۱۷,۱۳۷,۴۹۲	۲۵,۱۷۵,۱۸۳,۲۱۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۴- در آمد 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	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۸,۲۲۷,۵۸۷		۲۳,۶۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین مرکزی ۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱
	۳۲,۳۳۳,۱۷۶		۳,۶۰۸,۰۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲
	۴۹,۶۹۳,۷۹۲		۱۹۶,۳۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (سجا)
	۴۴,۵۴۶,۹۹۶		۶۵۷,۰۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (وزم)
	۲۰,۵۴۱,۱۴۱		۵۳۲,۸۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (آرما)
	۳۵,۳۵۱,۳۴۹		۲,۱۹۳,۸۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (تجلی) ۱۰۲-۸۴۰-۳۸
	۱۳,۳۲۲,۹۶۳		۲۱۵,۸۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی (حپترو) ۲
	۱۵,۷۱۵,۸۲۹		۳۰۸,۳۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی (عقیق) ۲
	۴۶,۳۶۱,۶۶۹		۲,۱۵۷,۱۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی (شجم) ۲
	۴۹,۶۶۲,۵۳۳		۳,۱۲۵,۲۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (حایر) ۱۰۲-۸۴۰-۲۳۸
	۶۹,۶۰۷		۳,۷۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۳۸
	۷۵,۳۲۴,۵۳۸		۱,۴۳۰,۷۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسد آبادی (داتام) ۱۰۲-۸۴۰-۳۸
	۴۷,۱۰۶,۴۹۵		۳,۷۵۳,۶۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (انتخاب) ۱۰۲-۸۴۰-۸
	۴۱,۶۴۴,۱۷۶		۳۸۹,۶۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (صرمد) ۱۰۲-۸۴۰-۳۸
	۱۹,۲۲۱,۰۱۳		۲,۲۳۶,۱۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (غکورش) ۱۰۲-۸۴۰-
	۴۹۹,۱۲۲,۸۶۴		۲۰,۸۳۲,۵۱۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۶۱,۸۰۶,۷۰۳	۰	سایر درآمدها
۲۴,۱۹۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۶۱,۸۳۰,۹۰۱	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	نعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۲,۱۶۳,۹۸۰	۵۰	۱۰۸,۱۹۹,۰۰۰	۱۰۸,۱۹۹,۰۰۰	۰
سرمایه‌گذاری نیرو	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۸,۶۲۴,۴۷۳	۴۰	۳۴۴,۹۷۸,۹۲۰	۳۴۴,۹۷۸,۹۲۰	۰
تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۳۲۰,۶۰۴,۹۷۷	۸۰	۲۵,۶۴۸,۳۹۸,۱۶۰	۲۵,۶۴۸,۳۹۸,۱۶۰	۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱۹,۱۸۲,۴۷۸	۶۰۰	۱۱,۵۰۹,۴۸۶,۸۰۰	۱۱,۵۰۹,۴۸۶,۸۰۰	۰
مجمع سیمان غرب آسیا	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۸۹,۴۱۹,۲۹۰	۴۵	۳,۸۷۵,۲۲۹,۱۲۵	۳,۸۷۵,۲۲۹,۱۲۵	۱۴۸,۶۳۸,۹۲۵
گروه مالی داتام	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱,۵۱۶,۶۴۷,۷۰۶	۳۵۰	۵۳۰,۸۲۶,۶۹۷,۱۰۰	۵۳۰,۸۲۶,۶۹۷,۱۰۰	۰
جمع				۵۷۲,۴۶۱,۶۲۸,۰۳۰	۵۷۲,۴۶۱,۶۲۸,۰۳۰	۱۴۸,۶۳۸,۹۲۵
					۵۷۲,۳۱۲,۹۸۹,۱۰۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل				
۷۹,۶۳۸,۸۷۶,۵۵۴	۰	۷۹,۶۳۸,۸۷۶,۵۵۴	۱۳,۲۵۰,۳۳۶,۲۹۹	۲۶.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸		صکوک مربجه غكورش ۵۰۵-بدون ضامن
۳۴,۹۹۷,۷۸۶,۱۲۵	۰	۳۴,۹۹۷,۷۸۶,۱۲۵	۳,۸۱۹,۸۵۶,۹۳۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۵		صکوک اجاره سرمد ۳-۶ماهه ۲۳٪
۱۹۲,۹۰۱,۶۵۷,۶۵۸	۰	۱۹۲,۹۰۱,۶۵۷,۶۵۸	۷,۵۱۷,۰۳۲,۶۲۶	۲۶.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۵		مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۶,۳۳۶,۱۲۷,۳۳۸	۰	۶,۳۳۶,۱۲۷,۳۳۸	۵۸۷,۹۵۷,۳۵۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۸		مراجعه حایرتهران ۰۶۰۷۱۸
۳۱۳,۸۷۴,۴۴۷,۶۷۵	۰	۳۱۳,۸۷۴,۴۴۷,۶۷۵	۲۵,۱۷۵,۱۸۳,۲۱۷				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸,۲۲۷,۵۸۷	۰	۸,۲۲۷,۵۸۷	۲۳,۶۷۳	۰	۲۳,۶۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین مرکزی ۵۰۰-۸۴۰-۶۲۳۸-۶۷۳
۳۲,۳۳۳,۱۷۶	۰	۳۲,۳۳۳,۱۷۶	۳,۶۰۸,۰۷۵	۰	۳,۶۰۸,۰۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد ۰۷۵-۶۰۸-۳
۴۹,۶۹۳,۷۹۲	۰	۴۹,۶۹۳,۷۹۲	۱۹۶,۳۴۶	۰	۱۹۶,۳۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد ۳۴۶-۱۹۶
۴۴,۵۴۶,۹۹۶	۰	۴۴,۵۴۶,۹۹۶	۶۵۷,۰۷۳	۰	۶۵۷,۰۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد ۰۷۳-۶۵۷
۲۰,۵۴۱,۱۴۱	۰	۲۰,۵۴۱,۱۴۱	۵۳۲,۸۵۶	۰	۵۳۲,۸۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد ۸۵۶-۵۳۲
۳۵,۳۵۱,۳۴۹	۰	۳۵,۳۵۱,۳۴۹	۲,۱۹۳,۸۴۹	۰	۲,۱۹۳,۸۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (تجلی) ۱۰۲-۱۹۳-۸۴۹
۱۳,۳۲۲,۹۶۳	۰	۱۳,۳۲۲,۹۶۳	۲۱۵,۸۵۷	۰	۲۱۵,۸۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی (>۸۵۷-۲۱۵)
۱۵,۷۱۵,۸۲۹	۰	۱۵,۷۱۵,۸۲۹	۳۰۸,۳۰۴	۰	۳۰۸,۳۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی (ع) ۳۰۴-۳۰۸
۴۶,۳۶۱,۶۶۹	۰	۴۶,۳۶۱,۶۶۹	۲,۱۵۷,۱۳۲	۰	۲,۱۵۷,۱۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی (ش) ۱۳۲-۱۵۷-۲
۴۹,۶۶۲,۵۳۳	۰	۴۹,۶۶۲,۵۳۳	۳,۱۲۵,۲۹۷	۰	۳,۱۲۵,۲۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (حایر) ۱۰۲-۱۲۵-۳
۶۹,۶۰۷	۰	۶۹,۶۰۷	۳,۷۷۷	۰	۳,۷۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۷۵۵۳۸-۷۰۷-۱۰۷-۷۷۷
۷۵,۳۲۴,۵۳۸	۰	۷۵,۳۲۴,۵۳۸	۱,۴۳۰,۷۷۶	۰	۱,۴۳۰,۷۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسد آبادی (داتام) ۱۰۲-۷۷۶-۱,۴۳۰
۴۷,۱۰۶,۴۹۵	۰	۴۷,۱۰۶,۴۹۵	۳,۷۵۳,۶۹۷	۰	۳,۷۵۳,۶۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (انتخاب) ۱۰۲-۶۹۷-۳,۷۵۳
۴۱,۶۴۴,۱۷۶	۰	۴۱,۶۴۴,۱۷۶	۳۸۹,۶۷۳	۰	۳۸۹,۶۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (صرمد) ۱۰۲-۶۷۳-۳۸۹
۱۹,۲۲۱,۰۱۳	۰	۱۹,۲۲۱,۰۱۳	۲,۲۳۶,۱۳۴	۰	۲,۲۳۶,۱۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (غکورش) ۰۲-۱۳۴-۲,۲۳۶
۴۹۹,۱۲۲,۸۶۴	۰	۴۹۹,۱۲۲,۸۶۴	۲۰,۸۳۲,۵۱۹	۰	۲۰,۸۳۲,۵۱۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۱,۰۹۱,۶۷۰,۶۱۷	۳۸,۸۸۲,۸۱۸,۹۹۰	۳۹,۹۷۴,۴۸۹,۶۰۷	۱۷,۲۳۶,۰۷۶	-۲۶۱,۸۵۱,۸۳۲	۵,۸۸۱,۳۴۱,۷۹۱	۵,۶۱۹,۳۸۹,۹۵۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	تجلی توسعه معادن و فلزات
-۱۸,۵۰۲,۶۴۸,۷۱۶	۲۵۱,۹۰۵,۶۹۶,۵۹۴	۲۳۳,۴۰۳,۰۴۷,۸۷۸	۱۴۷,۷۰۹,۱۱۴	۱۲۲,۹۴۱,۹۲۳	۴۰,۰۱۹,۳۲۷,۴۷۵	۴۰,۱۴۲,۲۶۹,۳۹۸	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	گروه مالی داتام
۸۸,۰۵۶,۵۵۹,۶۹۱	۲,۳۰۹,۰۲۳,۹۷۵,۷۰۲	۲,۳۹۷,۰۸۰,۵۳۵,۳۹۳	۱۷۵,۵۶۶,۱۷۷	۹,۲۵۸,۸۴۴,۰۸۱	۴۷۷,۵۵۷,۱۱۲,۷۰۲	۴۸۶,۸۱۵,۹۵۶,۷۸۳	۳۳,۸۴۷,۰۱۰	صندوق سرمایه‌گذاری عقیق-سهام
۳۱,۷۸۳,۴۴۴,۲۱۷	۷۸۰,۹۹۶,۱۲۸,۴۹۳	۸۱۲,۷۷۹,۵۷۲,۷۱۰	۲۴,۱۵۱,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۸۱,۹۵۴	۶,۶۶۴,۷۱۲,۵۰۰	۷,۸۱۴,۷۹۴,۴۵۴	۱۹۷,۵۰۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۸,۴۱۸,۷۱۳,۵۶۳	۲۰۹,۷۲۱,۷۷۱,۲۲۱	۲۱۸,۱۴۰,۴۸۴,۷۸۴	۴۸,۵۶۰,۹۱۵	۳,۱۳۵,۵۵۱,۲۵۵	۷,۴۰۱,۴۱۹,۵۱۷	۱۰,۵۳۶,۹۷۰,۷۷۲	۱,۷۱۲,۳۸۲	بانک ایران زمین
۱,۰۷۰,۴۰۸,۵۷۷	۵۰,۰۴۱,۸۸۱,۰۹۰	۵۱,۱۱۲,۲۸۹,۶۶۷	۲,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۷۰,۴۰۸,۵۷۷	۵۰,۰۴۱,۸۸۱,۰۹۰	۵۱,۱۱۲,۲۸۹,۶۶۷	۲,۶۲۵,۰۰۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۲۸,۰۲۹,۱۷۷,۳۳۸	۱,۵۵۴,۹۷۷,۹۹۱,۸۱۰	۱,۵۸۳,۰۰۷,۱۶۹,۱۴۸	۷۵,۶۹۳,۸۳۴	۸۰۱,۵۳۳,۷۹۱	۷۹,۶۴۶,۲۸۷,۴۲۳	۸۰,۴۴۷,۸۲۱,۲۱۴	۳,۳۷۷,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۳۳,۰۵۰,۲۹۳,۹۳۷	۱,۸۸۲,۳۳۰,۰۰۳,۵۰۹	۱,۹۱۵,۲۸۰,۲۹۷,۴۴۶	۳۷,۷۸۱,۷۶۷	۲,۶۱۱,۹۷۳,۷۶۷	۳۷,۹۳۲,۴۰۰,۸۱۱	۴۰,۵۴۴,۳۷۴,۵۷۸	۷۰۱,۰۰۰	صندوق ارمنغان فیروزه آسیا-ثابت
۳۰,۵۶۷,۹۴۶	۱۷,۵۰۲,۹۷۷,۶۲۴	۱۷,۸۰۸,۶۵۷,۵۷۰	۴,۲۳۲,۸۸۶	۶۰۳,۹۹۵,۹۲۴	۱,۵۹۸,۱۶۹,۳۱۶	۲,۲۰۲,۱۶۵,۳۴۰	۹۴۹,۵۹۲	بیمه آرمان
۶۶,۶۴۴,۶۲۷,۹۰۷	۲۵۶,۶۶۲,۹۵۸,۸۲۸	۳۳۳,۳۰۷,۵۸۶,۷۳۵	۴۰,۵۳۳,۳۴۴	۱۴,۴۱۲,۷۵۲,۳۴۰	۵۱,۰۶۴,۳۴۱,۶۳۶	۶۵,۴۷۶,۹۹۳,۹۷۶	۶,۲۷۲,۴۵۷	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۳,۶۰۱,۹۵۷,۱۹۴	۳۴۲,۵۳۵,۶۸۸,۶۱۴	۳۴۶,۱۳۷,۶۴۵,۸۰۸	۱۱۸,۹۸۹,۳۵۴	۴,۲۸۳,۰۴۲,۶۱۲	۷۴,۶۱۸,۵۳۹,۵۵۸	۷۸,۹۰۱,۵۸۲,۱۷۰	۲۵,۷۷۷,۴۲۵	مجتمع سیمان غرب آسیا
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
-۲,۳۳۸,۹۱۴,۱۱۷	۴۰۰,۴۰۷,۵۶۲,۲۷۸	۳۹۸,۰۶۸,۶۴۸,۱۶۱	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.خلیج فارس-د
۶,۱۸۸,۷۶۶,۶۵۴	۵۰۰,۱۷۳,۷۶۴,۹۷۱	۵۰۶,۳۶۲,۵۳۱,۶۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت
۴۰,۵۸۴,۵۳۲,۳۹۳	۱,۱۱۷,۳۳۳,۰۰۱,۷۴۳	۱,۱۵۷,۹۱۷,۵۳۴,۱۳۶	۱۱۱,۱۱۶,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۳,۷۱۶,۶۵۲,۴۱۸	۵۵,۴۳۵,۶۰۲,۲۰۳	۵۵,۹۱۱,۸۲۴,۶۱۸	۴,۱۹۵,۰۰۰	صندوق س.بازده مانا-د
۱,۲۸۷,۶۰۲,۶۰۶	۱۳۲,۰۳۴,۲۷۷,۹۱۵	۱۳۳,۳۲۱,۸۸۰,۵۲۱	۱۲۲,۶۸۷,۷۴۴	ح.تجلی توسعه معادن و فلزات
.	۲۱۷,۳۰۱,۵۵۳,۴۰۲	۲۱۷,۳۰۱,۵۵۳,۴۰۲	۳۸۰,۷۹۶,۱۸۸	ح. گروه مالی داتام
-۲۸۷,۲۵۰,۳۵۲	۲,۴۵۲,۰۵۱,۷۳۸,۲۰۲	۲,۴۵۱,۷۶۴,۴۸۷,۸۵۰	۲,۴۵۲,۰۱۴	-۴۳,۰۳۸,۷۰۸	۱۹۵,۰۱۷,۱۶۳,۷۳۳	۱۹۴,۹۷۴,۱۲۵,۰۲۵	۱۹۴,۹۹۹	مراجعه انتخاب الکترونیک-۰۴۱۰۰۶
-۷۴,۲۵۶,۶۳۵	۵۸۵,۰۴۳,۰۰۵,۳۴۸	۵۸۴,۹۶۸,۷۴۸,۷۱۳	۵۸۵,۰۴۳	صکوک مراجعه غکورش-۵۰۵ بدون ضامن
۱۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۸۸۸,۶۲۵,۰۰۰	۱۹۴,۹۷۵,۱۲۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	صکوک اجاره سرمد-۳ماهه-۲۳٪
۳۰۲,۴۷۴,۷۶۹,۸۵۲	۱۳,۹۰۶,۱۱۲,۵۵۷,۰۸۸	۱۴,۲۰۵,۳۴۶,۸۹۶,۹۳۷	۱,۴۱۰,۷۹۷,۴۵۷	۳۷,۱۴۶,۲۳۵,۶۸۴	۱,۰۲۷,۴۴۲,۴۹۷,۵۵۲	۱,۰۶۴,۵۸۸,۷۳۳,۲۳۶	۱۰۱,۵۵۴,۳۶۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
-۱۵,۲۶۲,۰۸۳,۴۱۲	۵۸,۶۳۸,۸۰۳,۰۲۵	۴۳,۳۷۶,۷۱۹,۶۱۲	۳۳,۹۹۳,۵۰۹	۹۱۷,۱۲۷,۱۹۶	۴۲,۴۵۹,۵۹۲,۴۱۶	۴۳,۳۷۶,۷۱۹,۶۱۲	۳۳,۹۹۳,۵۰۹	ح بیمه آرمان
۳۲۸,۹۵۱,۸۳۵,۷۷۵	۱,۰۰۴,۱۰۲,۳۶۴,۴۷۵	۱,۳۳۳,۰۵۴,۲۰۰,۲۵۰	۲۳۰,۰۱۱,۷۴۰	-۵۹,۶۹۹,۴۵۷,۵۵۰	۱,۳۹۲,۷۵۳,۶۵۷,۸۰۱	۱,۳۳۳,۰۵۴,۲۰۰,۲۵۰	۲۳۰,۰۱۱,۷۴۰	بانک ایران زمین
۵,۵۴۵,۶۸۰,۰۲۶	۲۵۴,۲۰۴,۳۰۰,۵۳۸	۲۵۹,۷۴۹,۹۸۰,۵۶۴	۱۷,۵۰۷,۵۲۶	۵,۹۹۱,۲۸۸,۶۵۸	۲۵۳,۷۵۸,۶۹۱,۹۰۶	۲۵۹,۷۴۹,۹۸۰,۵۶۴	۱۷,۵۰۷,۵۲۶	صندوق سرمایه‌گذاری عقیق-سهام
۱۰,۵۱۲,۵۲۱,۷۹۷	۳۰,۰۸۷,۶۳۷,۰۸۳	۴۰,۶۰۰,۱۵۸,۸۸۰	۱۷,۸۴۴,۱۱۰	-۴۰,۸۳۳,۳۵۶	۴۰,۶۴۰,۹۹۲,۳۳۷	۴۰,۶۰۰,۱۵۸,۸۸۰	۱۷,۸۴۴,۱۱۰	بیمه آرمان
۲۵,۳۷۵,۳۷۵,۵۳۰	۷۳,۴۳۷,۱۰۱,۲۸۷	۹۸,۷۱۲,۴۷۶,۸۱۷	۸,۷۵۷,۷۶۲	۵,۴۳۱,۳۷۴,۵۲۲	۹۳,۲۸۱,۲۰۲,۲۹۵	۹۸,۷۱۲,۴۷۶,۸۱۷	۸,۷۵۷,۷۶۲	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۳۴,۰۴۲,۴۷۸,۲۹۰	۵۲,۲۸۰,۴۹۹,۹۴۲	۸۶,۳۲۲,۹۷۸,۳۳۲	۹۳,۱۹۱,۶۲۲	۳۴,۰۴۲,۴۷۸,۲۹۰	۵۲,۲۸۰,۴۹۹,۹۴۲	۸۶,۳۲۲,۹۷۸,۳۳۲	۹۳,۱۹۱,۶۲۲	ح تجلی توسعه معادن و فلزات
-۷۶,۱۳۴,۵۹۶,۴۲۲	۸۱۰,۹۹۹,۶۰۳,۹۷۴	۷۳۴,۸۶۵,۰۰۷,۵۵۱	۳۸۱,۶۴۱,۸۹۴	-۵۱,۶۶۲,۹۶۵,۰۶۸	۷۸۶,۵۲۷,۹۷۲,۶۲۰	۷۳۴,۸۶۵,۰۰۷,۵۵۱	۳۸۱,۶۴۱,۸۹۴	تجلی توسعه معادن و فلزات
-۱۱,۱۶۲,۱۸۱,۲۰۲	۴۳,۵۹۳,۶۱۳,۲۹۳	۳۲,۴۳۱,۴۳۲,۰۹۰	۲,۱۶۳,۹۷۹	-۱۰,۵۸۳,۰۴۸,۴۸۵	۴۳,۰۱۴,۴۸۰,۵۷۶	۳۲,۴۳۱,۴۳۲,۰۹۰	۲,۱۶۳,۹۷۹	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
۷,۷۶۳,۶۰۱,۳۴۵	۲۱۰,۵۱۳,۹۶۳,۹۳۶	۲۱۸,۲۷۷,۵۶۵,۲۸۱	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۹۸۷,۱۲۵	۲۱۲,۸۷۶,۵۷۸,۱۵۶	۲۱۸,۲۷۷,۵۶۵,۲۸۱	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۲۵,۹۰۵,۹۲۴,۵۸۹	۱۸۷,۴۵۵,۴۵۳,۶۵۰	۲۱۳,۳۶۱,۳۷۸,۲۳۹	۵,۳۸۰,۵۰۰	۳,۶۴۱,۱۴۷,۰۸۰	۲۰۹,۷۲۰,۲۳۱,۱۵۹	۲۱۳,۳۶۱,۳۷۸,۲۳۹	۵,۳۸۰,۵۰۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۳,۹۱۹,۸۴۲,۷۸۱	۱۵۰,۱۲۵,۶۴۳,۲۷۳	۱۵۴,۰۴۵,۴۸۶,۰۵۴	۷,۸۷۵,۰۰۰	۳,۵۳۲,۹۷۸,۱۴۴	۱۵۰,۵۱۲,۵۰۷,۹۱۰	۱۵۴,۰۴۵,۴۸۶,۰۵۴	۷,۸۷۵,۰۰۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۱۵,۵۶۶,۶۱۰,۱۸۲	۲۱۱,۶۹۸,۱۴۶,۰۵۹	۲۲۷,۲۶۴,۷۵۶,۲۴۱	۷۲,۷۱۰,۲۳۳	۳۰,۲۸۱,۱۵۰,۹۰۸	۱۹۶,۹۸۳,۶۰۵,۳۳۳	۲۲۷,۲۶۴,۷۵۶,۲۴۱	۷۲,۷۱۰,۲۳۳	مجتمع سیمان غرب آسیا
۸,۳۲۶,۴۱۳,۹۲۶	۳۰۲,۶۶۴,۱۸۹,۴۰۰	۳۱۰,۹۹۰,۶۰۳,۳۲۶	۱۳۰,۰۰۱,۰۰۰	۵,۶۱۸,۵۳۰,۰۵۶	۳۰۵,۳۷۲,۰۷۳,۲۷۰	۳۱۰,۹۹۰,۶۰۳,۳۲۶	۱۳۰,۰۰۱,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۲۵,۷۹۳,۶۵۶,۱۱۰	۴۱۷,۶۴۱,۴۱۳,۴۰۹	۴۴۳,۴۳۴,۰۶۸,۵۱۹	۷,۶۱۹,۰۰۰	۷,۳۱۳,۶۸۹,۰۲۲	۴۳۶,۱۲۰,۳۷۹,۴۹۷	۴۴۳,۴۳۴,۰۶۸,۵۱۹	۷,۶۱۹,۰۰۰	صندوق ارمان فیروزه آسیا-ثابت
۲۰,۵۲۰,۲۱۹,۲۰۳	۲۰,۳۲۵,۴۷۹,۰۵۵	۴۰,۸۴۵,۶۹۸,۲۵۸	۲,۸۹۴,۹۵۵	۲۰,۵۲۰,۲۱۹,۲۰۳	۲۰,۳۲۵,۴۷۹,۰۵۵	۴۰,۸۴۵,۶۹۸,۲۵۸	۲,۸۹۴,۹۵۵	ح . حمل و نقل پتروشیمی
۲,۹۹۰,۴۱۷,۶۸۵	۳۹,۲۱۱,۵۲۸,۷۲۲	۴۲,۲۰۱,۹۴۶,۴۰۷	۸,۶۲۴,۴۷۳	۷,۸۵۹,۵۴۱,۵۸۱	۳۴,۳۴۲,۴۰۴,۸۲۶	۴۲,۲۰۱,۹۴۶,۴۰۷	۸,۶۲۴,۴۷۳	سرمایه‌گذاری نیرو
۱۲۱,۹۶۹,۷۳۹,۱۹۰	۳,۵۴۵,۶۴۰,۴۷۷,۴۲۲	۳,۶۶۷,۶۱۰,۲۱۶,۶۱۲	۲۰,۶۴۳,۴۱۸,۰۰۰	۳۴۹,۰۰۸۷,۴۳۴,۷۸۵	۳,۳۱۸,۵۲۲,۷۸۱,۸۲۷	۳,۶۶۷,۶۱۰,۲۱۶,۶۱۲	۲۰,۶۴۳,۴۱۸,۰۰۰	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 ۲-۳ ماهه ۲۳٪
-۱۱۹,۳۲۴,۴۰۳	۴۲۸,۲۴۷,۲۳۶,۸۵۳	۴۲۸,۱۲۷,۹۱۲,۴۵۰	۴۲۸,۱۹۰	-۱۷,۱۳۷,۴۹۲	۴۲۸,۱۴۵,۰۴۹,۹۴۲	۴۲۸,۱۲۷,۹۱۲,۴۵۰	۴۲۸,۱۹۰	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۶-۴۱
.	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	.	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	مراجعه حایرتهران ۰۶-۷۱۸
۵,۸۳۷,۰۸۶,۶۲۸	۶۰۰,۰۳۱,۶۱۹,۶۵۲	۶۰۵,۸۶۸,۷۰۶,۲۹۷	۵۹۹,۹۵۷	.	۶۰۵,۸۶۸,۷۰۶,۲۹۷	۶۰۵,۸۶۸,۷۰۶,۲۹۷	۵۹۹,۹۵۷	صکوک مراجعه عکورش ۵-۵۰ بدون ضامن
۵۴۰,۱۹۱,۹۶۷,۶۱۸	۸,۶۷۰,۸۹۸,۵۷۴,۰۴۸	۹,۲۱۱,۰۹۰,۵۴۱,۶۸۰	۲,۹۸۷,۳۱۷,۲۵۰	۳۵۷,۶۳۴,۴۰۴,۶۱۹	۸,۸۵۳,۴۵۶,۱۳۷,۰۶۵	۹,۲۱۱,۰۹۰,۵۴۱,۶۸۰	۲,۹۸۷,۳۱۷,۲۵۰	جمع