

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۴/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
-۰.۴۹	۴۸,۶۰۵,۰۵۹,۷۷۹	۴۳,۵۱۵,۳۶۷,۷۴۸	۵,۶۴۰	۸,۶۲۴,۴۷۳	۵۴,۲۹۲,۸۸۵,۹۳۳	۴۳,۵۱۵,۳۶۷,۷۴۸	۸,۶۲۴,۴۷۳	سرمایه‌گذاری‌نیرو
۱.۵۱	۱۵۱,۰۲۲,۷۹۱,۶۳۱	۱۲۶,۸۸۳,۷۴۲,۲۴۹	۳,۹۷۶	۳۸,۰۱۵,۰۰۶	۵۱,۳۳۸,۱۱۶,۸۹۷	-۱۳,۹۴۸,۰۹۴	۳۶,۸۵۱,۳۴۶,۳۲۵	۱۰,۷۴۹,۵۰۶	۱۵۱,۶۲۳,۱۲۴,۲۸۴	۱۳۶,۵۸۷,۵۰۶,۵۷۳	۴۱,۲۱۳,۵۹۴	مجتمع سیمن غرب آسیا
۱۳.۰۸	۱,۳۰۶,۲۸۶,۳۵۲,۰۸۸	۲,۰۵۲,۶۷۵,۷۸۷,۴۸۶	۵,۴۳۰	۲۴۰,۷۵۱,۳۶۰	.	.	۱۱,۱۶۰,۶۰۹,۳۵۴	۲,۰۶۰,۷۰۰	۱,۳۰۹,۴۱۵,۸۱۰,۴۹۰	۲,۰۴۱,۵۱۵,۱۷۸,۱۳۲	۲۳۸,۶۹۰,۶۶۰	بانک ایران زمین
۱.۱۶	۱۱۶,۳۴۰,۵۲۹,۸۲۸	۱۵۲,۵۳۳,۱۸۲,۳۲۹	۲,۰۴۰	۵۷,۰۷۳,۰۴۷	۱۱۶,۶۲۵,۶۷۸,۱۸۵	۱۵۲,۵۳۳,۱۸۲,۳۲۹	۵۷,۰۷۳,۰۴۷	بیمه آرمان
-۰.۷۳	۷۲,۷۰۹,۰۲۳,۰۲۲	۴۰,۵۸۳,۳۰۵,۵۸۸	۱۴,۵۰۰	۵۰,۵۸۹,۹۳۴	۸۴,۱۹۲,۰۳۴,۲۴۴	۴۰,۵۸۳,۳۰۵,۵۸۸	۵۰,۵۸۹,۹۳۴	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)
۱.۵۵	۱۵۴,۴۷۲,۵۶۷,۹۵۷	۱۵۱,۳۸۴,۲۰۶,۵۵۷	۱۰,۷۴۰	۱۴,۳۹۳,۸۶۰	۳۰,۴۰۳,۰۷۴,۲۵۷	-۲,۸۵۶,۹۲۰	۱۲۱,۷۳۸,۲۷۷,۷۳۶	۱۰,۹۲۳,۵۱۵	۷۹,۰۴۳,۱۹۳,۹۸۳	۵۹,۶۹۸,۰۲۰,۸۵۲	۶,۳۲۸,۲۶۵	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۳۶.۰۲	۳,۵۹۷,۸۲۲,۱۵۷,۷۲۱	۳,۴۱۹,۰۸۳,۴۲۵,۷۷۳	۱,۷۴۲	۲,۰۶۶,۹۱۰,۷۸۲	.	.	۳۵,۶۹۶,۶۶۲,۸۰۷	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۲,۲۱۴,۰۸۵,۹۶۸	۳,۳۸۳,۳۸۶,۷۶۲,۹۶۶	۲,۰۴۷,۲۱۰,۷۸۲	گروه مالی داتام
۵۴.۵۳	۵,۴۴۷,۳۶۸,۴۸۲,۰۲۶	۵,۹۸۶,۶۵۹,۰۱۷,۷۳۰		۲,۴۳۰,۸۱۷,۴۶۲	۸۱,۷۴۱,۱۹۱,۱۵۴	-۱۶,۸۰۵,۰۱۴	۲۰,۵۴۴,۸۹۶,۲۲۲	۴۳,۴۳۲,۷۲۱	۵,۸۳۷,۴۱۶,۸۱۳,۰۷۷	۵,۸۵۷,۸۱۹,۳۲۴,۱۸۸	۲,۴۰۴,۱۹۹,۷۵۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۱ - سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده				
۴۰.۸	۴۰۷,۷۳۰,۷۸۶,۱۴۱	۳۶۵,۸۰۶,۳۴۰,۷۱۱	۶۳,۸۷۵	۶,۴۸۶,۰۰۰	۱۰۸,۳۲۰,۶۸۳,۵۹۴	-۱,۷۵۵,۷۲۰	۸۱,۹۴۹,۳۲۲,۶۰۲	۱,۳۱۹,۰۰۰	۴۲۲,۴۹۷,۴۴۱,۱۱۴	۳۸۳,۷۳۰,۱۱۳,۳۶۷	۶,۹۲۲,۷۲۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۲.۲۶	۲۲۵,۴۷۴,۵۹۸,۰۸۵	۱۸۷,۴۰۶,۰۰۶,۴۹۰	۴۲,۱۳۳	۵,۳۵۲,۵۰۰	۲۲۱,۸۵۶,۹۸۶,۵۱۴	۱۸۷,۴۰۶,۰۰۶,۴۹۰	۵,۳۵۲,۵۰۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۱۰.۱۴	۱,۰۱۲,۸۳۲,۹۴۰,۲۱۰	۹۶۸,۴۱۶,۳۶۰,۵۷۷	۲۵,۸۲۲	۳۹,۳۳۱,۰۰۰	۵۸۴,۷۲۷,۴۸۳,۵۶۳	-۲۲,۹۰۵,۰۰۰	۷۶۱,۲۲۹,۴۱۳,۶۴۲	۳۹,۹۰۳,۰۰۰	۸۰۷,۵۴۳,۰۷۱,۲۷۹	۷۷۷,۳۸۱,۸۶۸,۶۷۸	۳۲,۲۳۳,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
-	۵۸۱,۹۱۶,۴۱۲,۲۷۶	-۴۵,۹۸۹,۰۰۰	۲,۳۹۴,۰۳۶,۷۹۲	۱۹۰,۰۰۰	۵۶۵,۲۳۶,۸۵۴,۲۱۵	۵۳۷,۱۴۰,۸۵۲,۰۱۴	۴۵,۷۹۹,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۳.۱۸	۳۱۷,۹۱۳,۸۱۱,۰۷۱	۳۱۰,۵۲۱,۷۸۱,۶۷۴	۱۴,۰۹۰	۲۲,۵۶۸,۳۷۰	۲۲۲,۹۵۲,۲۴۷,۳۵۷	-۱۶,۰۰۶,۸۵۳	۴۲۵,۹۴۱,۷۸۵,۰۲۷	۳۰,۶۴۸,۲۰۲	۱۱۷,۴۵۰,۵۵۰,۰۸۸	۱۲۱,۳۱۴,۷۱۴,۶۲۴	۷,۹۲۷,۰۲۱	صندوق سرمایه گذاری عمیق-سهام
۲.۹۶	۲۹۵,۵۵۴,۱۷۳,۳۰۰	۲۷۸,۰۴۰,۸۷۷,۸۷۰	۲۰,۹۹۵	۱۴,۰۸۰,۰۰۰	۱۷۳,۹۹۴,۰۰۰,۰۲۸	-۸,۳۴۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۶,۲۷۹,۳۵۸	۱۴,۵۵۰,۰۰۰	۱۶۱,۰۱۳,۵۵۴,۲۹۷	۱۵۰,۱۲۵,۶۴۳,۲۷۳	۷,۸۷۵,۰۰۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۱.۵۲	۱۵۱,۷۹۰,۷۳۹,۸۹۹	۱۵۱,۶۰۹,۶۶۲,۳۸۷	۳۷,۰۰۲	۴,۱۰۳,۰۰۰	.	.	۱۵۱,۶۰۹,۶۶۲,۳۸۷	۴,۱۰۳,۰۰۰	.	.	.	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۲۴.۱۴	۲,۴۱۱,۳۹۶,۰۴۸,۶۰۵	۲,۳۶۱,۸۰۱,۰۲۹,۷۰۹		۹۱,۸۲۰,۸۷۰	۱,۶۷۱,۹۱۰,۸۲۶,۸۱۸	-۹۵,۰۰۰,۱۵۷۳	۱,۷۲۳,۰۷۰,۴۹۹,۸۰۸	۸۰,۷۱۳,۲۰۲	۲,۳۹۵,۵۹۸,۴۵۷,۵۰۵	۲,۱۵۷,۰۹۹,۱۹۸,۴۴۶	۱۰۶,۱۰۹,۲۴۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			اطلاعات اوراق با درآمد ثابت									
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	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۰.۳۰	۳۰,۳۱۱,۰۷۷,۸۶۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱,۳۴۶,۲۷۷,۶۶۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	بله	بله	مراجعه حایرتهران ۰۶۰۷۱۸
۴.۳۱	۴۳۰,۷۸۳,۱۲۳,۴۱۶	۴۳۴,۳۴۴,۶۲۰,۸۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۱۸۶	۱۱,۱۶۳,۳۸۱,۰۷۵	۱۱,۱۶۵	۳۰۷,۲۰۲,۰۵۸,۳۴۵	۳۰۷,۱۶۱	۱۳۶,۰۶۰,۳۸۹,۹۷۰	۱۲۸,۲۰۵,۹۳۳,۵۹۶	۱۲۸,۱۹۰	۲۶	۲۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	بله	بله	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۲۰.۶	۲۰۵,۷۰۸,۲۷۴,۵۹۴	۲۰۰,۰۲۴,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۱,۸۸۵,۱۵۳,۰۰۶	۲۰۰,۰۲۴,۸۷۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	بله	بله	صکوک اجاره سرمد ۳-۳ماهه ۲۳
۶.۳۴	۶۳۳,۰۶۳,۶۹۶,۸۶۰	۶۰۰,۰۶۹,۵۷۶,۶۱۹	۱,۰۱۰,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۵	۵,۰۴۹,۲۶۸	۵	-	-	۶۱۳,۸۰۰,۷۱۵,۶۰۸	۶۰۰,۰۷۴,۶۲۵,۸۸۷	۶۰۰,۰۰۰	۲۶	۲۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	بله	بله	صکوک مراجعه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن
۱.۰۲	۱۰۳,۲۱۹,۸۰۸,۲۲۰	۱۰۰,۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۲۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	بله	بله	مراجعه اورند پیشرو ۰۷۰۳۲۵
۱۴.۰۲	۱,۴۰۱,۹۸۵,۹۸۰,۹۵۸	۱,۳۵۳,۳۵۱,۵۷۲,۳۸۵		۱,۳۵۴,۱۸۱	۱۱,۱۶۸,۳۳۰,۳۳۳	۱۱,۱۷۰	۴۰۷,۲۱۴,۵۵۸,۳۴۵	۴۰۷,۱۶۱	۹۸۳,۱۲۲,۵۲۶,۲۲۷	۹۵۸,۳۰۵,۴۴۳,۳۸۳	۹۵۸,۱۹۰							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سپرده های بانکی
	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	کاهش	افزایش	مبلغ	مبلغ	
۰.۰۰	۵,۸۸۱,۷۴۲	۱۰,۲۲۹,۶۴۹,۴۱۸	۱۰,۲۲۹,۶۷۴,۱۸۵	۵,۸۵۶,۹۷۵		سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین مرکزی
۰.۰۰	۱۶۲,۸۶۷,۱۹۶	۰	۰	۱۶۲,۸۶۷,۱۹۶		حساب جاری بانک ایران زمین مرکزی
۰.۰۰	۳۳۹,۸۴۸,۲۹۰	۲۴۴,۵۰۰,۰۳۶,۰۰۰	۲۴۴,۵۰۲,۲۵۴,۰۹۹	۳۳۷,۶۳۰,۱۹۱		سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی
۰.۰۱	۶۴۴,۶۱۵,۹۰۴	۴,۸۷۴,۶۸۵,۲۷۴	۱,۰۸۰,۰۴۵,۱۴۶	۴,۴۳۹,۲۵۶,۰۳۲		سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی(سجام)
۰.۰۰	۲۴۹,۴۷۰,۵۹۱	۵۷,۱۲۲,۴۵۸	۲۱۲,۴۳۰,۲۸۳	۹۴,۱۶۲,۷۶۶		سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی (وزمین)
۰.۰۰	۲۵۹,۹۷۹,۵۹۱	۰	۱۵۵,۰۴۸,۱۷۳	۱۰۴,۹۳۱,۴۱۸		سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی (آرمان)
۰.۰۱	۸۱۳,۰۴۸,۲۰۹	۰	۳,۴۳۵,۹۵۵	۸۰۹,۶۱۲,۲۵۴		سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (تجلی)
۰.۰۰	۱۰۷,۱۷۱,۰۰۳	۰	۴۵۳,۱۸۵	۱۰۶,۷۱۷,۸۱۸		سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی (حیترو)
۰.۰۱	۸۰۸,۸۰۴,۵۸۸	۶۲۵,۱۶۳,۲۰۸,۷۹۹	۶۲۲,۹۹۹,۵۸۱,۷۱۲	۲,۹۷۲,۴۳۱,۶۷۵		سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی (عقیق)
۰.۰۰	۳۳۴,۸۲۲,۹۸۶	۲۰,۶۲۴,۵۱۴,۱۲۵	۸,۱۹۹,۷۲۵,۹۲۸	۱۲,۷۵۹,۶۱۱,۱۸۳		سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی (شجم)
۰.۰۰	۳۶۴,۴۱۹,۸۷۴	۲۳۰,۲۶۸,۸۱۶,۳۹۰	۲۳۰,۵۹۱,۷۲۳,۳۵۷	۴۱,۵۱۲,۹۰۷		سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (حایر)
۰.۰۰	۳۰۳,۴۸۴	۰	۰	۳۰۳,۴۸۴		سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۰	۹۳,۵۶۹,۵۳۲	۷۸,۵۵۹,۲۶۹	۱۰۶,۲۸۲,۵۴۵	۶۵,۸۴۶,۲۵۶		سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (داتام)
۰.۰۱	۵۱۸,۰۹۶,۱۷۱	۶۸۸,۲۷۵,۷۹۸,۰۶۵	۶۸۸,۴۳۵,۶۳۶,۸۵۸	۳۵۸,۲۵۷,۳۷۸		سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (انتخاب)
۰.۰۰	۲۳۱,۳۳۳,۱۰۵	۲۶۷,۱۲۱,۶۵۰,۴۶۱	۲۶۷,۰۲۲,۲۹۵,۳۱۴	۳۳۰,۶۸۸,۲۵۲		سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (صرمد)
۰.۰۰	۱۹۳,۸۹۷,۰۴۳	۷۹۰,۷۰۶,۰۹۳,۱۱۱	۷۸۹,۷۲۳,۵۹۰,۱۷۵	۱,۱۷۶,۳۹۹,۹۷۹		سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (غکورش)
۰.۰۱	۵۳۴,۰۱۲,۴۷۳	۱,۰۰۱,۳۵۹,۵۷۲,۱۷۷	۱,۰۰۱,۸۹۳,۵۸۴,۶۵۰	۰		سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین یوسف آباد(پیشرو)
۰.۰۶	۵,۶۶۲,۱۴۱,۷۸۲	۳,۸۸۳,۲۵۹,۷۰۵,۵۴۷	۳,۸۶۵,۱۵۵,۷۶۱,۵۶۵	۲۳,۷۶۶,۰۸۵,۷۶۴		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	-۵۱۳,۷۴۵,۷۰۷,۰۱۲	۲۸۱.۸۵	-۵.۱۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۶۴,۸۳۳,۶۷۹,۵۹۰	-۳۵.۵۷	۰.۶۵
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۸,۷۷۱,۱۱۰,۱۳۸	-۱۵.۷۸	۰.۲۹
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۱,۳۷۱,۰۸۴	-۰.۰۱	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۲۳۷,۸۴۲,۴۱۲,۳۷۰	-۱۳۰.۴۸	۲.۳۸
		-۱۸۲,۲۷۷,۱۳۳,۸۳۰	۱۰۰.۰۰	-۱.۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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
-۲.۵۹	۴,۷۱۹,۰۹۲,۸۰۰	۷,۰۵۵,۴۱۵,۰۹۹	-۲,۳۳۶,۳۲۲,۲۹۹	.	۸.۷۱	-۱۵,۸۸۲,۷۰۵,۷۶۱	-۷۰۹,۴۲۸,۹۰۳	-۱۵,۱۷۳,۲۷۶,۸۵۸	.	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
-۶.۰۵	۱۱,۰۱۸,۶۷۸,۶۴۸	۷۸۱,۳۱۱,۸۲۸	۱۰,۲۳۷,۳۶۶,۸۲۰	.	-۷.۶۴	۱۳,۹۲۵,۴۸۴,۲۱۱	-۲۸۶,۳۳۷,۵۲۰	۱۴,۲۱۱,۸۲۱,۷۳۱	.	مجتمع سیمان غرب آسیا
-۲۰.۱۳	۳۶,۶۹۵,۶۸۵,۰۲۰	۳۶,۶۹۵,۶۸۵,۰۲۰	.	.	۰.۰۰	ح بیمه آرمان
-۰.۶۹	۱,۲۵۵,۹۶۹,۵۸۴	۱,۲۵۵,۹۶۹,۵۸۴	.	.	۰.۰۰	ح تجلی توسعه معادن و فلزات
-۰.۷۰	۱,۲۷۸,۹۴۴,۵۵۲	۱,۲۷۸,۹۴۴,۵۵۲	.	.	۰.۰۰	تجلی توسعه معادن و فلزات
۲۸۸.۲۴	-۵۲۵,۳۹۸,۳۱۹,۵۹۰	-۵۸۵,۳۱۴,۰۶۴	-۷۹۰,۴۳۰,۵۰۷,۱۸۶	۲۶۵,۶۱۷,۴۰۱,۶۶۰	۲۶۳.۲۸	-۴۸۰,۰۸۸,۵۹۱,۰۵۴	.	-۴۸۰,۰۸۸,۵۹۱,۰۵۴	.	گروه مالی داتام
۱۳.۴۹	-۲۴,۵۸۳,۵۶۸,۸۹۶	.	-۲۴,۶۲۹,۷۲۷,۹۷۰	۴۶,۱۵۹,۰۷۴	۰.۱۳	-۲۳۸,۹۸۹,۲۸۴	.	-۲۸۵,۱۴۸,۳۵۸	۴۶,۱۵۹,۰۷۴	بیمه آرمان
۱۱.۷۳	-۲۱,۳۸۱,۲۵۰,۸۹۴	.	-۲۱,۳۸۱,۲۵۰,۸۹۴	.	۷.۸۴	-۱۴,۲۹۰,۰۶۷,۷۵۷	.	-۱۴,۲۹۰,۰۶۷,۷۵۷	.	بانک ایران زمین
۵.۲۵	-۹,۵۷۷,۵۳۳,۳۷۶	.	-۹,۵۷۷,۵۳۳,۳۷۶	.	۶.۳۰	-۱۱,۴۸۳,۰۱۱,۲۲۲	.	-۱۱,۴۸۳,۰۱۱,۲۲۲	.	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)
۳.۱۲	-۵,۶۸۷,۸۲۶,۱۴۴	.	-۵,۶۸۷,۸۲۶,۱۴۴	.	۳.۱۲	-۵,۶۸۷,۸۲۶,۱۴۵	.	-۵,۶۸۷,۸۲۶,۱۴۵	.	سرمایه‌گذاری نیرو
۲۹۱.۶۸	-۵۳۱,۶۶۰,۱۲۸,۲۹۶	۴۶,۴۸۲,۱۱۲,۰۱۹	-۸۴۳,۸۰۵,۸۰۱,۰۴۹	۲۶۵,۶۶۳,۵۶۰,۷۳۴	۲۸۱.۸۵	-۵۱۳,۷۴۵,۷۰۷,۰۱۲	-۹۹۵,۷۶۶,۴۲۳	-۵۱۳,۷۹۶,۰۹۹,۶۶۳	۴۶,۱۵۹,۰۷۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					صندوق
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
درصد از کل درآمدها					درصد از کل درآمدها					
۳.۵۷	-۶,۴۹۹,۰۰۰,۴۳۲	-۱۳,۸۸۵,۷۹۹,۸۵۷	۷,۳۸۶,۷۹۹,۴۲۵	.	۱.۳۷	-۲,۵۰۳,۲۴۵,۳۴۴	-۱۳,۸۸۵,۷۹۹,۸۵۷	۱۱,۳۸۲,۵۵۴,۵۱۳	.	صندوق سرمایه‌گذاری عقیق-سهام
-۱۳.۷۰	۲۴,۹۷۵,۸۴۳,۷۴۰	۲۴,۹۷۵,۸۴۳,۷۴۰	.	.	-۷.۹۰	۱۴,۳۹۴,۶۵۰,۹۹۸	۲۴,۹۷۵,۸۴۳,۷۴۰	-۱۰,۵۸۱,۱۹۲,۷۴۲	.	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
-۶.۴۲	۱۱,۷۰۷,۳۹۰,۷۳۱	۱,۹۹۵,۵۸۵,۲۳۹	۹,۷۱۱,۸۰۵,۴۹۲	.	-۴.۷۳	۸,۶۲۰,۹۶۹,۵۴۵	۱,۹۹۵,۵۸۵,۲۳۹	۶,۶۲۵,۳۸۴,۳۰۶	.	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
-۲۳.۲۶	۴۲,۳۹۷,۳۰۴,۹۶۵	۱۳,۵۱۰,۷۲۳,۸۰۱	۲۸,۸۸۶,۵۸۱,۱۶۴	.	-۱۵.۸۵	۲۸,۸۹۷,۵۹۵,۵۶۵	۱۳,۵۱۰,۷۲۳,۸۰۱	۱۵,۳۸۶,۸۷۱,۷۶۴	.	صندوق س. ثبات ویستا -د
-۱۰.۹۷	۱۹,۹۸۸,۳۵۹,۸۰۶	۳,۳۲۸,۹۹۸,۱۰۷	۱۶,۷۵۹,۳۶۱,۶۹۹	.	-۶.۳۸	۱۱,۶۲۵,۰۱۹,۷۴۴	۳,۳۲۸,۹۹۸,۱۰۷	۸,۳۹۶,۰۲۱,۶۳۷	.	صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت
-۰.۱۰	۱۸۱,۰۷۷,۵۱۰	.	۱۸۱,۰۷۷,۵۱۰	.	-۰.۱۰	۱۸۱,۰۷۷,۵۱۰	.	۱۸۱,۰۷۷,۵۱۰	.	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
-۴.۴۹	۸,۱۷۷,۰۸۶,۵۱۰	.	۸,۱۷۷,۰۸۶,۵۱۰	.	-۱.۹۸	۳,۶۱۷,۶۱۱,۵۷۲	.	۳,۶۱۷,۶۱۱,۵۷۲	.	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
-۵۵.۳۷	۱۰۰,۹۲۸,۰۶۲,۸۳۰	۲۹,۸۲۵,۳۵۱,۰۳۰	۷۱,۱۰۲,۷۱۱,۸۰۰	.	-۳۵.۵۷	۶۴,۸۳۳,۶۷۹,۵۹۰	۲۹,۸۲۵,۳۵۱,۰۳۰	۳۵,۰۰۸,۳۲۸,۵۶۰	.	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

۳-۲-

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	
۶,۳۴۴,۴۳۲,۶۶۶	-۱,۴۵۴,۵۶۰	-۸۲,۵۲۳,۲۰۵	۶,۴۲۸,۴۱۰,۴۳۱	۳,۴۲۱,۷۲۵,۷۹۳	-۱,۴۵۴,۵۶۰	-۸۲,۵۲۳,۲۰۵	۳,۵۰۵,۷۰۳,۵۵۸	مرابحه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۳۱,۹۵۸,۴۹۴,۲۶۰	۵۰,۷۲۴	۵,۹۹۹,۰۷۸,۵۵۸	۲۵,۹۵۹,۳۶۴,۹۷۸	۱۹,۲۶۸,۲۲۴,۹۵۹	۵۰,۷۲۴	۵,۹۹۹,۰۸۰,۰۰۸	۱۳,۲۶۹,۰۹۴,۲۲۷	صکوک مرابحه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن
۱,۶۶۹,۹۵۸,۹۰۵	۰	-۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۹,۹۵۸,۹۰۵	۱,۶۶۹,۹۵۸,۹۰۵	۰	-۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۶,۹۵۸,۹۰۵	مرابحه اورند پیشرو ۰۷۰۳۲۵
۷,۷۱۴,۲۴۴,۹۶۰	۰	۰	۷,۷۱۴,۲۴۴,۹۶۰	۳,۸۲۳,۱۲۱,۵۸۸	۰	۰	۳,۸۲۳,۱۲۱,۵۸۸	صکوک اجاره سرمد ۶۲-۳ماهه ۲۳٪
۱,۱۸۲,۰۰۲,۰۴۸	۰	۰	۱,۱۸۲,۰۰۲,۰۴۸	۵۸۸,۰۷۸,۸۹۳	۰	۰	۵۸۸,۰۷۸,۸۹۳	مرابحه حایرتهران ۰۶۰۷۱۸
۴۸,۸۶۹,۱۳۲,۸۳۹	-۱,۴۰۳,۸۳۶	۵,۸۸۹,۵۵۵,۳۵۳	۴۲,۹۸۰,۹۸۱,۳۲۲	۲۸,۷۷۱,۱۱۰,۱۳۸	-۱,۴۰۳,۸۳۶	۵,۸۸۹,۵۵۶,۸۰۳	۲۲,۸۸۲,۹۵۷,۱۷۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی	طی ماه	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و	سود سپرده بانکی و	
گواهی سپرده	گواهی سپرده	
۴۹,۴۳۰	۲۴,۷۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین مرکزی
۳,۲۷۲,۰۹۸	۱,۴۳۳,۶۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۲,۲۴۸,۳۷۸	۴۹۸,۱۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی(سجام)
۵۴۳,۶۰۲	۱۵۷,۲۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (وزمین)
۱,۳۳۷,۳۷۶	۲۷۱,۲۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (آرمان)
۳,۹۳۶,۱۴۰	۳,۴۳۵,۹۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (تجلی)
۱,۵۲۲,۸۲۲	۴۵۳,۱۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد ابادی (حپترو)
۲۳۵,۸۸۱	۲۸,۲۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد ابادی (عقیق)
۷,۹۵۷,۵۰۹	۷,۷۶۷,۲۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد ابادی (شجم)
۴۱۶,۶۱۱	۱۷۳,۵۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (حایر)
۵۵۶,۸۷۸	۲۷۸,۴۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسد آبادی (داتام)
۴,۸۵۲,۴۴۷	۱,۵۲۱,۳۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (انتخاب)
۳,۵۶۱,۵۹۱	۲۵۴,۱۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (صرمد)
۷,۳۶۰,۷۸۱	۴,۹۸۸,۸۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (غکورش)
۸۴,۹۳۲	۸۴,۹۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین یوسف آباد(پیشرو)
۳۷,۹۳۶,۴۷۶	۲۱,۳۷۱,۰۸۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۷,۷۴۱,۸۸۶	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۲۷,۴۸۳,۳۱۸,۴۴۳	۲۳۷,۸۴۲,۴۱۲,۳۷۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۴۲۷,۵۵۱,۰۶۰,۳۲۹	۲۳۷,۸۴۲,۴۱۲,۳۷۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
۳۹,۵۷۲,۶۶۵	۶,۵۸۶,۴۰۹	۴۶,۱۵۹,۰۷۴	۳۹,۵۷۲,۶۶۵	۶,۵۸۶,۴۰۹	۴۶,۱۵۹,۰۷۴	۲	۲۳,۰۷۹,۵۳۷	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بیمه آرمان
۲۶۵,۶۱۷,۴۰۱,۶۶۰	۰	۲۶۵,۶۱۷,۴۰۱,۶۶۰	۰	۰	۰	۱۳۰	۲,۰۴۳,۲۱۰,۷۸۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	گروه مالی داتام
۲۶۵,۶۵۶,۹۷۴,۳۲۵	۶,۵۸۶,۴۰۹	۲۶۵,۶۶۳,۵۶۰,۷۳۴	۳۹,۵۷۲,۶۶۵	۶,۵۸۶,۴۰۹	۴۶,۱۵۹,۰۷۴		۲,۰۶۶,۲۹۰,۳۱۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۶۹۶,۹۵۸,۹۰۵	۰	۱,۶۹۶,۹۵۸,۹۰۵	۱,۶۹۶,۹۵۸,۹۰۵	۰	۱,۶۹۶,۹۵۸,۹۰۵	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۲۵		مراجعه اورند پیشرو ۰۷۰۳۲۵
۲۵,۹۵۹,۳۶۴,۹۷۸	۰	۲۵,۹۵۹,۳۶۴,۹۷۸	۱۳,۲۶۹,۰۹۴,۲۲۷	۰	۱۳,۲۶۹,۰۹۴,۲۲۷	۲۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۸		صکوک مراجعه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن
۷,۷۱۴,۲۴۴,۹۶۰	۰	۷,۷۱۴,۲۴۴,۹۶۰	۳,۸۲۳,۱۲۱,۵۸۸	۰	۳,۸۲۳,۱۲۱,۵۸۸	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۱۵		صکوک اجاره سرمد ۶۲-۳ماهه ۲۳٪
۶,۴۲۸,۴۱۰,۴۳۱	۰	۶,۴۲۸,۴۱۰,۴۳۱	۳,۵۰۵,۷۰۳,۵۵۸	۰	۳,۵۰۵,۷۰۳,۵۵۸	۲۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۵		مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۱,۱۸۲,۰۰۲,۰۴۸	۰	۱,۱۸۲,۰۰۲,۰۴۸	۵۸۸,۰۷۸,۸۹۳	۰	۵۸۸,۰۷۸,۸۹۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۷/۱۸		مراجعه حایر تهران ۰۶۰۷۱۸
۴۲,۹۸۰,۹۸۱,۳۲۲	۰	۴۲,۹۸۰,۹۸۱,۳۲۲	۲۲,۸۸۲,۹۵۷,۱۷۱	۰	۲۲,۸۸۲,۹۵۷,۱۷۱				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۹,۴۳۰	.	۴۹,۴۳۰	۲۴,۷۶۷	.	۲۴,۷۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین مرکزی
۳,۲۷۲,۰۹۸	.	۳,۲۷۲,۰۹۸	۱,۴۳۳,۶۹۶	.	۱,۴۳۳,۶۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی
۲,۲۴۸,۳۷۸	.	۲,۲۴۸,۳۷۸	۴۹۸,۱۳۶	.	۴۹۸,۱۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی(سجام)
۵۴۳,۶۰۲	.	۵۴۳,۶۰۲	۱۵۷,۲۹۴	.	۱۵۷,۲۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی (وزمین)
۱,۳۳۷,۳۷۶	.	۱,۳۳۷,۳۷۶	۲۷۱,۲۷۶	.	۲۷۱,۲۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی (آرمان)
۳,۹۳۶,۱۴۰	.	۳,۹۳۶,۱۴۰	۳,۴۳۵,۹۵۵	.	۳,۴۳۵,۹۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (تجلی)
۱,۵۲۲,۸۲۲	.	۱,۵۲۲,۸۲۲	۴۵۳,۱۸۵	.	۴۵۳,۱۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی (حپترو)
۲۳۵,۸۸۱	.	۲۳۵,۸۸۱	۲۸,۲۲۹	.	۲۸,۲۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی (عقیق)
۷,۹۵۷,۵۰۹	.	۷,۹۵۷,۵۰۹	۷,۷۶۷,۲۸۷	.	۷,۷۶۷,۲۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی (شجم)
۴۱۶,۶۱۱	.	۴۱۶,۶۱۱	۱۷۳,۵۴۹	.	۱۷۳,۵۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (حایر)
۵۵۶,۸۷۸	.	۵۵۶,۸۷۸	۲۷۸,۴۳۹	.	۲۷۸,۴۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (داتام)
۴,۸۵۲,۴۴۷	.	۴,۸۵۲,۴۴۷	۱,۵۲۱,۳۶۷	.	۱,۵۲۱,۳۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (انتخاب)
۳,۵۶۱,۵۹۱	.	۳,۵۶۱,۵۹۱	۲۵۴,۱۵۰	.	۲۵۴,۱۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (صرمد)
۷,۳۶۰,۷۸۱	.	۷,۳۶۰,۷۸۱	۴,۹۸۸,۸۲۲	.	۴,۹۸۸,۸۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (غکورش)
۸۴,۹۳۲	.	۸۴,۹۳۲	۸۴,۹۳۲	.	۸۴,۹۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین یوسف آباد(پیشرو)
۳۷,۹۳۶,۴۷۶	.	۳۷,۹۳۶,۴۷۶	۲۱,۳۷۱,۰۸۴	.	۲۱,۳۷۱,۰۸۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۱۶,۰۰۶,۸۵۳	۲۲۲,۹۵۲,۲۴۷,۲۵۷	۲۳۶,۸۶۲,۰۷۸,۵۵۷	-۱۳,۹۰۹,۸۳۱,۲۰۰	۳۹,۳۰۴,۶۴۶	۵۷۸,۰۰۲,۵۱۲,۰۴۶	۵۹۴,۱۲۲,۲۷۳,۲۰۲	-۱۶,۱۱۹,۷۶۱,۱۵۶
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۲,۸۵۶,۹۲۰	۳۰,۴۰۳,۰۷۴,۲۵۷	۳۱,۱۳۵,۶۲۶,۹۰۳	-۷۳۲,۵۵۲,۶۴۶	۸,۰۵۸,۵۳۲	۹۲,۵۳۸,۶۷۹,۷۳۲	۸۵,۵۵۳,۶۴۶,۹۱۱	۶,۹۸۵,۰۳۲,۸۲۱
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۴۵,۹۸۹,۰۰۰	۵۸۱,۹۱۶,۴۱۲,۲۷۶	۵۵۷,۰۴۹,۶۹۸,۲۶۰	۲۴,۸۶۶,۷۱۴,۰۱۶	۴۷,۰۸۵,۰۰۰	۵۹۵,۲۲۴,۷۷۰,۵۰۳	۵۷۰,۳۲۱,۹۶۱,۲۴۲	۲۴,۹۰۲,۸۰۹,۲۶۱
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۸,۳۴۵,۰۰۰	۱۷۳,۹۹۴,۰۰۰,۰۲۸	۱۷۳,۰۳۱,۰۴۴,۷۶۱	۱,۹۶۲,۹۵۵,۲۶۷	۸,۳۴۵,۰۰۰	۱۷۳,۹۹۴,۰۰۰,۰۲۸	۱۷۳,۰۳۱,۰۴۴,۷۶۱	۱,۹۶۲,۹۵۵,۲۶۷
مجتمع سیمان غرب آسیا	۱۳,۹۴۸,۰۹۴	۵۱,۳۳۸,۱۱۶,۸۹۷	۵۱,۶۶۳,۵۰۰,۷۰۸	-۳۲۵,۳۸۳,۸۱۱	۱۹,۸۳۰,۴۸۲	۷۴,۵۹۴,۹۱۱,۳۲۹	۷۳,۸۷۰,۳۳۴,۱۷۲	۷۲۴,۵۷۷,۱۵۷
صندوق س. ثبات ویستا-د	۲۲,۹۰۵,۰۰۰	۵۸۴,۷۲۷,۴۸۳,۵۶۳	۵۷۱,۳۲۶,۴۱۶,۴۷۵	۱۳,۴۰۱,۰۶۷,۰۸۸	۲۳,۲۹۳,۰۰۰	۵۹۴,۳۶۹,۶۹۵,۳۱۷	۵۸۰,۹۱۱,۹۵۶,۷۹۱	۱۳,۴۵۷,۷۳۸,۵۲۶
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۱,۷۵۵,۷۲۰	۱۰۸,۳۲۰,۶۸۳,۵۹۴	۱۰۵,۱۱۱,۹۹۹,۲۱۳	۳,۲۰۸,۶۸۴,۳۸۱	۲,۴۲۸,۲۲۰	۱۴۸,۹۵۷,۰۴۴,۹۳۹	۱۴۵,۴۳۳,۸۵۷,۲۷۲	۳,۵۲۳,۱۱۷,۶۶۷
ح بیمه آرمان	۳۳,۹۹۳,۵۱۰	۵۸,۶۳۸,۸۰۳,۰۲۶	۲۱,۹۴۳,۱۱۸,۰۰۶	۳۶,۶۹۵,۶۸۵,۰۲۰
ح.تجلی توسعه معادن و فلزات	۹۳,۱۹۱,۶۲۲	۵۹,۷۳۵,۸۲۹,۷۰۲	۵۸,۴۷۹,۸۶۰,۱۱۸	۱,۲۵۵,۹۶۹,۵۸۴
تجلی توسعه معادن و فلزات	۳۸۱,۶۴۱,۸۹۴	۶۸۷,۳۳۰,۷۹۷,۲۷۲	۶۸۶,۰۵۱,۹۷۱,۲۴۲	۱,۲۷۸,۸۲۶,۰۳۰
گروه مالی داتام	۳۲,۹۲۴,۸۵۸	۶۹,۳۶۳,۲۷۱,۵۲۹	۷۰,۰۰۱,۲۴۰,۸۶۴	-۶۳۷,۹۶۹,۳۳۵
مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶	۱۱,۱۶۵	۱۱,۱۶۳,۳۸۱,۰۷۵	۱۱,۱۶۶,۴۵۴,۵۶۰	-۳,۰۷۳,۴۸۵	۱۱,۱۶۵	۱۱,۱۶۳,۳۸۱,۰۷۵	۱۱,۱۶۶,۴۵۴,۵۶۰	-۳,۰۷۳,۴۸۵
صکوک مراجعه عکورش ۵۰۵-بدون ضامن	۵	۵,۰۴۹,۲۶۸	۴۹,۹۹۲	۴۹,۹۹۲	۵	۵,۰۴۹,۲۶۸	۴۹,۹۹۲	۴۹,۹۹۲
جمع	۱۱۱,۸۱۷,۷۵۷	۱,۷۶۴,۸۲۰,۴۴۸,۳۱۵	۱,۷۳۶,۳۵۱,۸۱۸,۷۱۳	۲۸,۴۶۸,۶۲۹,۶۰۲	۶۹۰,۱۰۷,۹۳۴	۳,۱۴۳,۹۱۸,۷۴۵,۷۶۶	۳,۰۶۹,۸۹۲,۷۱۸,۴۱۷	۷۴,۰۲۶,۰۲۷,۳۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
-۲۱,۳۸۱,۲۵۰,۸۹۴	۱,۳۲۷,۶۶۷,۶۰۲,۹۸۲	۱,۳۰۶,۲۸۶,۳۵۲,۰۸۷	۲۴۰,۷۵۱,۳۶۰	-۱۴,۲۹۰,۰۶۷,۷۵۶	۱,۳۲۰,۵۷۶,۴۱۹,۸۴۴	۱,۳۰۶,۲۸۶,۳۵۲,۰۸۷	۲۴۰,۷۵۱,۳۶۰	بانک ایران زمین
۱۸۱,۰۷۷,۵۱۱	۱۵۱,۶۰۹,۶۶۲,۳۸۷	۱۵۱,۷۹۰,۷۳۹,۸۹۸	۴,۱۰۳,۰۰۰	۱۸۱,۰۷۷,۵۱۱	۱۵۱,۶۰۹,۶۶۲,۳۸۷	۱۵۱,۷۹۰,۷۳۹,۸۹۸	۴,۱۰۳,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۷,۳۸۶,۷۹۹,۴۲۵	۳۱۰,۵۲۶,۰۱۱,۶۴۵	۳۱۷,۹۱۲,۸۱۱,۰۷۰	۲۲,۵۶۸,۳۷۰	۱۱,۳۸۲,۵۵۴,۵۱۳	۳۰۶,۵۳۰,۲۵۶,۵۵۷	۳۱۷,۹۱۲,۸۱۱,۰۷۰	۲۲,۵۶۸,۳۷۰	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
-۲۴,۶۲۹,۷۲۷,۹۷۰	۱۴۰,۹۷۰,۲۵۷,۷۹۸	۱۱۶,۳۴۰,۵۲۹,۸۲۷	۵۷,۰۷۳,۰۴۷	-۲۸۵,۱۴۸,۳۵۷	۱۱۶,۶۲۵,۶۷۸,۱۸۵	۱۱۶,۳۴۰,۵۲۹,۸۲۷	۵۷,۰۷۳,۰۴۷	بیمه آرمان
-۲,۳۳۶,۳۲۲,۲۹۹	۱۵۶,۸۰۸,۸۹۰,۲۵۷	۱۵۴,۴۷۲,۵۶۷,۹۵۷	۱۴,۳۹۳,۸۶۰	-۱۵,۱۷۳,۲۷۶,۸۵۷	۱۶۹,۶۴۵,۸۴۴,۸۱۵	۱۵۴,۴۷۲,۵۶۷,۹۵۷	۱۴,۳۹۳,۸۶۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
-۹,۵۷۷,۵۳۳,۳۷۶	۸۲,۲۸۶,۵۵۶,۳۹۸	۷۲,۷۰۹,۰۲۳,۰۲۱	۵,۰۵۸,۹۳۴	-۱۱,۴۸۳,۰۱۱,۲۲۱	۸۴,۱۹۲,۰۳۴,۲۴۳	۷۲,۷۰۹,۰۲۳,۰۲۱	۵,۰۵۸,۹۳۴	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
۸,۱۷۷,۰۸۶,۵۱۴	۲۱۷,۲۹۷,۵۱۱,۵۷۰	۲۲۵,۴۷۴,۵۹۸,۰۸۴	۵,۳۵۲,۵۰۰	۳,۶۱۷,۶۱۱,۵۷۶	۲۲۱,۸۵۶,۹۸۶,۵۰۸	۲۲۵,۴۷۴,۵۹۸,۰۸۴	۵,۳۵۲,۵۰۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۹,۷۱۱,۸۰۵,۴۹۴	۲۸۵,۸۴۲,۳۶۷,۷۰۶	۲۹۵,۵۵۴,۱۷۳,۲۰۰	۱۴,۰۸۰,۰۰۰	۶,۶۲۵,۳۸۴,۳۰۸	۲۸۸,۹۲۸,۷۸۸,۸۹۲	۲۹۵,۵۵۴,۱۷۳,۲۰۰	۱۴,۰۸۰,۰۰۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۱۰,۰۳۷,۳۶۶,۸۲۰	۱۴۰,۷۹۵,۴۲۴,۸۱۱	۱۵۱,۰۳۲,۷۹۱,۶۳۱	۳۸,۰۱۵,۰۰۶	۱۴,۲۱۱,۸۲۱,۷۳۱	۱۳۶,۸۲۰,۹۶۹,۹۰۰	۱۵۱,۰۳۲,۷۹۱,۶۳۱	۳۸,۰۱۵,۰۰۶	مجتمع سیمان غرب آسیا
۲۸,۸۸۶,۵۸۱,۱۶۸	۹۸۳,۹۴۶,۳۵۹,۰۴۱	۱,۰۱۲,۸۳۲,۹۴۰,۲۰۹	۳۹,۲۳۱,۰۰۰	۱۵,۳۸۶,۸۷۱,۷۶۸	۹۹۷,۴۴۶,۰۶۸,۴۴۱	۱,۰۱۲,۸۳۲,۹۴۰,۲۰۹	۳۹,۲۳۱,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا-د
۱۶,۷۵۹,۳۶۱,۷۰۳	۳۹۰,۹۷۱,۴۲۴,۴۳۷	۴۰۷,۷۳۰,۷۸۶,۱۴۰	۶,۴۸۶,۰۰۰	۸,۳۹۶,۰۲۱,۶۴۱	۳۹۹,۳۳۴,۷۶۴,۴۹۹	۴۰۷,۷۳۰,۷۸۶,۱۴۰	۶,۴۸۶,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
-۵,۶۸۷,۸۲۶,۱۴۴	۵۴,۲۹۲,۸۸۵,۹۲۳	۴۸,۶۰۵,۰۵۹,۷۷۸	۸,۶۲۴,۴۷۳	-۵,۶۸۷,۸۲۶,۱۴۴	۵۴,۲۹۲,۸۸۵,۹۲۳	۴۸,۶۰۵,۰۵۹,۷۷۸	۸,۶۲۴,۴۷۳	سرمایه‌گذاری نیرو
-۷۹۰,۴۳۰,۵۰۷,۱۸۶	۴,۳۸۸,۲۵۲,۶۶۴,۹۰۸	۳,۵۹۷,۸۲۲,۱۵۷,۷۲۱	۲,۰۶۶,۹۱۰,۷۸۲	-۴۸۰,۰۸۸,۵۹۱,۰۵۳	۴,۰۷۷,۹۱۰,۷۴۸,۷۷۵	۳,۵۹۷,۸۲۲,۱۵۷,۷۲۱	۲,۰۶۶,۹۱۰,۷۸۲	گروه مالی داتام
.	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	.	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	مرابحه حایرتهران ۰۶۰۷۱۸
-۸۲,۵۲۳,۲۰۵	۴۲۴,۲۰۷,۰۱۶,۲۳۵	۴۲۴,۱۲۴,۴۹۳,۰۳۰	۴۲۴,۱۸۶	-۸۲,۵۲۳,۲۰۵	۴۲۴,۲۰۷,۰۱۶,۲۳۵	۴۲۴,۱۲۴,۴۹۳,۰۳۰	۴۲۴,۱۸۶	مرابحه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
.	۱۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	۱۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سرمد ۳-۶ ماهه ۲۳٪
۵,۹۹۹,۰۷۸,۵۵۸	۵۹۹,۹۰۸,۰۰۲,۱۷۴	۶۰۵,۹۰۷,۰۸۰,۷۳۲	۵۹۹,۹۹۵	۵,۹۹۹,۰۸۰,۰۰۸	۵۹۹,۹۰۸,۰۰۰,۷۲۴	۶۰۵,۹۰۷,۰۸۰,۷۳۲	۵۹۹,۹۹۵	صکوک مرابحه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن
-۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مرابحه اورند پیشرو ۰۷۰۳۲۵
-۷۶۶,۸۱۳,۵۳۳,۸۸۱	۹,۹۸۵,۳۴۴,۳۸۸,۲۷۲	۹,۲۱۸,۵۳۰,۸۵۴,۳۸۵	۲,۵۲۴,۰۰۲,۵۱۳	-۴۶۱,۳۱۷,۰۲۱,۵۳۷	۹,۶۷۹,۸۴۷,۸۷۵,۹۲۸	۹,۲۱۸,۵۳۰,۸۵۴,۳۸۵	۲,۵۲۴,۰۰۲,۵۱۳	جمع