

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۰۴/۳۱		
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۰.۵۰٪	۴۸,۱۷۴,۱۶۳,۸۵۹	۴۳,۵۱۵,۳۶۷,۷۴۸	۵.۵۹۰	۸,۶۲۴,۴۷۳	-	-	-	۴۸,۶۰۵,۰۵۹,۷۷۹	۴۳,۵۱۵,۳۶۷,۷۴۸	۸,۶۲۴,۴۷۳	سرمایه‌گذاری‌نیرو	
۱.۷۶٪	۱۷۰,۰۰۴,۴۲۰,۰۶۳	۱۶۴,۸۰۱,۷۰۰,۳۷۳	۳,۵۲۹	۴۸,۲۱۰,۱۷۹	۱۴,۲۶۶,۴۲۳,۴۶۵	-۴,۱۷۳,۳۹۹	۵۲,۱۸۴,۳۹۱,۵۸۹	۱۴,۳۶۸,۵۷۲	۱۵۱,۰۳۲,۷۹۱,۶۳۱	۳۸,۰۱۵,۰۰۶	مجتمع سیمان غرب آسیا	
۱۳.۳۷٪	۱,۲۹۴,۰۴۵,۴۰۹,۴۸۰	۲,۰۹۶,۴۹۴,۶۹۸,۸۳۰	۵,۳۰۰	۲۴۹,۰۴۴,۱۶۰	-	-	۴۳,۸۱۸,۹۱۱,۳۴۴	۸,۲۹۲,۸۰۰	۱,۳۰۶,۲۸۶,۳۵۲,۰۸۸	۲۰,۵۲,۶۷۵,۷۸۷,۴۸۶	۲۴۰,۷۵۱,۳۶۰	بانک ایران زمین
۱.۱۴٪	۱۱۰,۵۸۰,۵۳۳,۰۰۸	۱۵۲,۵۳۳,۱۸۲,۳۲۹	۱,۹۳۹	۵۷,۰۷۳,۰۴۷	-	-	-	-	۱۱۶,۳۴۰,۵۲۹,۸۲۸	۱۵۲,۵۳۳,۱۸۲,۳۲۹	۵۷,۰۷۳,۰۴۷	بیمه آرمان
۰.۷۱٪	۶۸,۶۹۷,۴۹۰,۷۱۷	۴۰,۵۸۳,۳۰۵,۵۸۸	۱۳,۷۰۰	۵۰,۵۸,۹۳۴	-	-	-	-	۷۲,۷۰۹,۰۲۳,۰۲۲	۴۰,۵۸۳,۳۰۵,۵۸۸	۵۰,۵۸,۹۳۴	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)
۱.۹۴٪	۱۸۷,۸۳۹,۵۰۳,۹۷۸	۱۹۳,۷۷۸,۰۸۱,۸۱۷	۱۰,۰۹۰	۱۸,۶۳۰,۵۶۲	۱۶,۹۵۵,۸۲۰,۶۶۵	-۱,۶۲۹,۱۳۵	۵۹,۳۴۹,۶۹۵,۹۲۵	۵,۸۶۵,۸۳۷	۱۵۴,۴۷۲,۵۶۷,۹۵۷	۱۵۱,۳۸۴,۲۰۶,۵۵۷	۱۴,۳۹۳,۸۶۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۳۵.۲۴٪	۳,۴۱۰,۴۹۹,۱۰۴,۰۲۰	۳,۴۳۰,۰۲۳,۵۹۳,۲۵۸	۱,۶۴۶	۲۰,۷۳,۵۶۸,۰۷۷	۱,۴۲۵,۴۹۱,۷۶۸	-۸۶۱,۷۵۳	۱۲,۳۶۵,۶۵۹,۲۵۳	۷,۵۱۹,۰۴۸	۳,۵۹۷,۸۲۲,۱۵۷,۷۲۱	۳,۴۱۹,۰۸۳,۴۲۵,۷۷۳	۲۰,۶۶,۹۱۰,۷۸۲	گروه مالی داتام
۵۴.۶۶٪	۵,۲۸۹,۸۴۰,۶۲۵,۱۲۵	۶,۱۲۱,۷۲۹,۹۲۹,۹۴۳		۲,۴۶۰,۲۰۹,۴۳۲	۳۲,۶۴۷,۷۴۵,۸۹۸	-۶,۶۶۴,۲۸۷	۱۶۷,۷۱۸,۶۵۸,۱۱۱	۳۶,۰۴۶,۳۵۷	۵,۴۴۷,۲۶۸,۴۸۲,۰۲۶	۵,۹۸۶,۶۵۹,۰۱۷,۷۳۰	۲,۴۳۰,۸۲۷,۴۶۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۱-

سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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-ثابت	۶,۴۸۶,۰۰۰	۳۶۵,۸۰۶,۳۴۰,۷۱۱	۴۰۷,۷۳۰,۷۸۶,۱۴۱	۲.۱۷٪	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۸۴,۹۶۰,۳۰۹,۸۸۵	-۳,۲۳۶,۰۰۰	.	.
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۵,۳۵۲,۵۰۰	۱۸۷,۴۰۶,۰۰۶,۴۹۰	۲۲۵,۴۷۴,۵۹۸,۰۸۵	۲.۳۸٪	۵,۳۵۲,۵۰۰	۵۶۴۹,۶۷۷,۱۱۳	-۱۴۲,۰۰۰	۶۰,۴۰۳,۳۱۱,۳۴۱	۱۴۲,۰۰۰
صندوق س. ثبات ویستا -د	۳۹,۲۳۱,۰۰۰	۹۶۸,۴۱۶,۳۶۰,۵۷۷	۱,۰۱۲,۸۳۳,۹۴۰,۳۱۰	۱۰.۴۸٪	۳۸,۲۹۶,۰۰۰	۲۱۵,۰۴۸,۸۶۹,۱۱۷	-۸,۵۰۴,۰۰۰	۱۹۸,۸۸۹,۸۵۱,۳۰۴	۷,۵۶۹,۰۰۰
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۴,۱۰۳,۰۰۰	۱۵۱,۶۰۹,۶۶۲,۳۸۷	۱۵۱,۷۹۰,۷۳۹,۸۹۹	۱.۳۳٪	۳,۳۸۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۳۱,۹۷۹,۶۱۳	-۳,۲۱۵,۰۰۰	۹۳,۳۳۲,۹۲۸,۶۲۳	۲,۴۹۲,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری عمیق-سهام	۲۲,۵۶۸,۳۷۰	۳۱۰,۵۲۱,۷۸۱,۶۷۴	۳۱۷,۹۱۳,۸۱۱,۰۷۱	۳.۱۳٪	۲۳,۲۹۶,۲۲۱	۲۵۶,۹۹۱,۷۶۷,۱۳۳	-۱۸,۶۹۹,۷۶۹	۲۵۶,۳۹۲,۱۰۴,۸۱۹	۱۹,۴۲۵,۶۲۰
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۱۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۰۴۰,۸۷۷,۸۷۰	۲۹۵,۵۵۴,۱۷۳,۲۰۰	۲.۴۱٪	۱۰,۸۴۷,۰۰۰	۶۳,۰۳۶,۴۵۲,۱۱۶	-۳,۲۳۳,۰۰۰	.	.
صندوق س. ارمغان آتی کوثر-د	.	.	.	۲.۰۸٪	۲,۲۸۹,۶۰۰	.	.	۲۰۰,۰۴۵,۲۶۲,۲۱۱	۲,۲۸۹,۶۰۰
جمع	۹۱,۸۲۰,۸۷۰	۲,۲۶۱,۸۰۱,۰۲۹,۷۰۹	۲,۴۱۱,۳۹۶,۰۴۸,۶۰۵	۲۳.۹۷٪	۸۶,۷۰۹,۳۲۱	۸۴۵,۷۱۹,۰۵۴,۹۷۷	-۳۷,۰۲۹,۷۶۹	۷۵۴,۷۰۰,۴۶۸,۳۹۸	۳۱,۹۱۸,۲۲۰

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱							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
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۴.۵۵٪	۴۴۰.۴۵۲.۸۸۶.۹۹۹	۴۴۲.۴۴۱.۵۴۷.۳۸۱	۴.۰۰۰.۰۰۰	۴۴۴.۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۴۴۴.۱۲۴.۴۹۳.۰۳۰	۴۴۴.۲۴۱.۵۴۷.۳۸۱	۴۴۴.۱۸۶	۲۶.۰۰	۲۶.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	بله	بله	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۰.۳۳٪	۳۰.۷۸۳.۳۵۴.۵۰۶	۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۹.۹۷۸.۲۵۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	بله	بله	مراجعه خابز تهران ۰۶۰۷۱۸
۳.۱۷٪	۲۰۹.۶۸۳.۳۷۲.۹۵۴	۲۰۰.۰۲۴.۸۷۵.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۹.۹۷۱.۰۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۲۴.۸۷۵.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	بله	بله	سکوک اجاره سرمد ۳-۶۲ ماهه ۲۳٪
۶.۲۷٪	۶۰۷.۱۰۷.۷۵۱.۷۲۶	۶۰۰.۰۶۹.۶۲۵.۳۶۵	۱.۰۰۱.۰۰۰	۵۹۹.۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۶۰۵.۹۰۷.۰۸۰.۷۳۲	۶۰۰.۰۶۹.۶۲۵.۳۶۵	۵۹۹.۹۹۵	۲۶.۰۰	۲۶.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۸	بله	بله	سکوک مراجعه نیکویش ۵۰۵ بدون ضمان
۱.۰۸٪	۱۰۴.۱۶۵.۹۰۷.۵۳۰	۱۰۰.۰۱۳.۵۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۹.۹۸۵.۵۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۱۳.۵۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۲۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۵	بله	بله	مراجعه اورند پیشرو ۰۷۰۳۲۵
۱۴.۳۸٪	۱,۳۹۱,۷۸۳,۶۷۵,۴۱۵	۱,۳۵۴,۳۴۸,۵۴۷,۶۴۶		۱,۳۵۴,۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۹,۶۶۶,۳۲۳,۷۶۲	۱,۳۵۴,۳۴۸,۵۴۷,۶۴۶	۱,۳۵۴,۱۸۱							جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

-۴-۱

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۴/۳۱		سپرده های بانکی
	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	کاهش	افزایش	مبلغ	مبلغ	
۰.۰۰٪	۵,۹۰۶,۷۱۹	۰	۲۴,۹۷۷	۵,۸۸۱,۷۴۲	۵,۸۸۱,۷۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین مرکزی
۰.۰۰٪	۱۶۲,۸۶۷,۱۹۶	۰	۰	۱۶۲,۸۶۷,۱۹۶	۱۶۲,۸۶۷,۱۹۶	حساب جاری بانک ایران زمین مرکزی
۰.۰۰٪	۴۳,۱۹۵,۹۵۱	۴۰,۱,۷۳۷,۲۰۹	۱۰۵,۰۸۴,۸۷۰	۳۳۹,۸۴۸,۲۹۰	۳۳۹,۸۴۸,۲۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی
۰.۰۰٪	۳۴۷,۸۳۴,۴۴۷	۴,۲۲۸,۸۷۰,۷۹۱	۳,۹۳۲,۰۸۹,۳۳۴	۶۴۴,۶۱۵,۹۰۴	۶۴۴,۶۱۵,۹۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی(سجام)
۰.۰۰٪	۲۴۷,۷۳۰,۵۹۵	۱۰,۷۱۹,۸۷۲,۷۸۸	۱۰,۷۱۸,۱۳۲,۷۹۲	۲۴۹,۴۷۰,۵۹۱	۲۴۹,۴۷۰,۵۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی (وزمین)
۰.۰۰٪	۱۱۳,۴۹۸,۸۰۴	۵۶۴,۲۳۱,۲۴۱	۴۱۷,۷۵۰,۴۵۴	۲۵۹,۹۷۹,۵۹۱	۲۵۹,۹۷۹,۵۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی (آرمان)
۰.۰۰٪	۲۷۸,۲۳۸,۳۱۹	۵۳۵,۹۸۶,۴۵۴	۱,۱۷۶,۵۶۴	۸۱۳,۰۴۸,۲۰۹	۸۱۳,۰۴۸,۲۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (تجلی)
۰.۰۰٪	۱۰۷,۶۲۴,۱۸۸	۰	۴۵۳,۱۸۵	۱۰۷,۱۷۱,۰۰۳	۱۰۷,۱۷۱,۰۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی (حپترو)
۰.۰۰٪	۲۶۸,۱۵۱,۶۵۱	۲۷۵,۷۷۱,۹۲۳,۵۹۶	۲۷۵,۲۳۱,۲۷۰,۶۵۹	۸۰۸,۸۰۴,۵۸۸	۸۰۸,۸۰۴,۵۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی (عقیق)
۰.۰۰٪	۳۳۶,۳۳۹,۰۴۰	۱,۲۹۰,۸۴۳,۴۲۱	۱,۲۹۲,۳۵۹,۴۷۵	۳۳۴,۸۲۲,۹۸۶	۳۳۴,۸۲۲,۹۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی (شجم)
۰.۰۰٪	۹۶,۶۲۳,۸۲۵	۳۰۳,۲۷۹,۴۰۷	۳۵,۴۸۳,۳۵۸	۳۶۴,۴۱۹,۸۷۴	۳۶۴,۴۱۹,۸۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (حایر)
۰.۰۰٪	۳۰۳,۶۵۳	۰	۱۶۹	۳۰۳,۴۸۴	۳۰۳,۴۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۱٪	۱,۲۶۶,۵۷۶,۲۰۱	۱,۶۰۴,۱۲۳,۱۰۲	۲,۷۷۷,۱۲۹,۷۷۱	۹۳,۵۶۹,۵۳۲	۹۳,۵۶۹,۵۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (داتام)
۰.۰۰٪	۱۸۲,۱۹۳,۵۷۱	۷۴۷,۸۲۰,۵۵۸	۴۱۱,۹۱۷,۹۵۸	۵۱۸,۰۹۶,۱۷۱	۵۱۸,۰۹۶,۱۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (انتخاب)
۰.۰۰٪	۹۵,۴۹۵,۵۴۵	۴۲۲,۹۰۹,۷۷۹	۲۸۷,۰۷۲,۲۱۹	۲۳۱,۳۳۳,۱۰۵	۲۳۱,۳۳۳,۱۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (صرمد)
۰.۴۱٪	۳۹,۸۱۸,۹۲۴,۴۴۸	۸۹۹,۹۴۰,۱۸۹	۴۰,۵۲۴,۹۶۷,۵۹۴	۱۹۳,۸۹۷,۰۴۳	۱۹۳,۸۹۷,۰۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (غکورش)
۰.۰۰٪	۲۰۰,۸۲۰,۴۴۳	۱۹,۴۵۴,۸۹۱,۷۷۲	۱۹,۱۲۱,۶۹۹,۷۴۲	۵۳۴,۰۱۲,۴۷۳	۵۳۴,۰۱۲,۴۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین یوسف آباد(پیشرو)
۰.۴۵٪	۴۳,۵۷۲,۳۲۴,۵۹۶	۳۱۶,۹۴۶,۴۳۰,۳۰۷	۳۵۴,۸۵۶,۶۱۳,۱۲۱	۵,۶۶۲,۱۴۱,۷۸۲	۵,۶۶۲,۱۴۱,۷۸۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	-۲۹۲,۰۱۰,۰۸۵,۰۹۳	۱۸۶٪	-۳.۰۲٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۳۰,۵۸۵,۳۰۶,۰۲۵	-۱۹۵٪	۰.۳۲٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۹,۴۳۶,۷۰۸,۳۹۱	-۱۸۸٪	۰.۳۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۰,۴۸۲,۷۴۹	۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۲۱۶,۲۹۵,۱۸۷,۳۲۰	-۱۳۷۹٪	۲.۲۴٪
جمع		-۱۵,۶۸۲,۴۰۰,۶۰۸	۱۰۰٪	-۰.۱۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۳-۲-۱ مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

مبلغ شناسایی شده	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق	نرخ اسمی	قرارداد YTM	طرف معامله
ریال				ریال				
۳۳,۰۳۲,۷۸۶,۸۷۰	سایر	انتخاب	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۳۲,۷۸۶,۸۷۰	۲۶٪	۳۲.۰۰٪	گروه صنعتی انتخاب الکترونیک
۱۷,۰۳۲,۲۵۸,۰۸۰	سایر	ذخایر تهران ۰۶	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۳۲,۲۵۸,۰۸۰	۲۳٪	۳۱٪	مراجعه حایر
۳۷,۸۹۷,۰۵۳,۶۰۰	سایر	صرمد ۶۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۹۷,۰۵۳,۶۰۰	۲۳٪	۳۲٪	اوراق سرمد
۸۹,۰۲۲,۵۴۰,۸۴۹	سایر	صکورش ۵۰۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۲۲,۵۴۰,۸۴۹	۲۶٪	۳۰٪	اوراق صکورش
۳۹,۳۱۰,۵۴۷,۹۲۱	سایر	پیشرو ۰۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۱۰,۵۴۷,۹۲۱	۲۳٪	۳۹٪	اوراق اورند پیشرو

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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					
۱۶.۱۷٪	۴,۹۴۵,۶۶۸,۰۳۶	۱,۵۵۵,۲۶۰,۳۸۷	۳,۳۹۰,۴۰۷,۶۴۹	.	۱۵.۵۸٪	۴,۷۶۴,۵۹۰,۵۲۶	۱,۵۵۵,۲۶۰,۳۸۷	۳,۲۰۹,۳۳۰,۱۳۹	.	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
-۹۷.۶۴٪	-۲۹,۸۶۳,۶۷۶,۵۴۰	-۲۲,۴۶۰,۳۹۴,۰۱۹	-۷,۴۰۳,۲۸۲,۵۲۱	.	-۶۹.۴۴٪	-۲۱,۲۳۹,۰۹۰,۵۸۳	-۶,۴۴۹,۰۰۸,۶۳۷	-۱۴,۷۹۰,۰۸۱,۹۴۶	.	صندوق سرمایه‌گذاری عقیق-سهام
۴۳.۷۴٪	۱۳,۳۷۷,۳۹۳,۶۷۴	۲۷۴,۱۴۵,۱۰۹	۱۳,۱۰۳,۲۴۸,۵۶۵	.	۱۷.۰۰٪	۵,۲۰۰,۳۰۷,۱۶۴	۲۷۴,۱۴۵,۱۰۹	۴,۹۲۶,۱۶۳,۰۵۵	.	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۶۱.۵۷٪	۱۸,۸۳۱,۷۳۲,۲۴۳	۵,۷۴۱,۶۵۲,۱۲۸	۱۳,۰۹۰,۰۸۰,۱۱۵	.	۲۳.۲۹٪	۷,۱۲۴,۳۴۱,۵۱۲	۳,۷۴۶,۰۶۶,۸۸۹	۳,۳۷۸,۲۷۴,۶۲۳	.	صندوق س-اوراق دولت خلیج فارس-د
۲۱۸.۹۷٪	۶۶,۹۷۱,۱۳۰,۸۶۷	۱۹,۵۷۰,۴۰۸,۴۸۴	۴۷,۴۰۰,۷۲۲,۳۸۳	.	۸۰.۱۵٪	۲۴,۵۱۵,۳۴۶,۲۱۸	۶,۰۰۱,۲۰۴,۹۹۹	۱۸,۵۱۴,۱۴۱,۲۱۹	.	صندوق س-ثبات ویستا-د
۹۶.۳۴٪	۲۹,۴۶۵,۰۴۳,۶۴۰	۱۵,۴۸۶,۷۷۵,۵۰۱	۱۳,۹۷۸,۲۶۸,۱۳۹	.	۲۹.۹۳٪	۹,۱۵۴,۵۵۹,۸۹۳	۱۱,۹۳۵,۶۵۳,۴۵۳	-۲,۷۸۱,۰۹۳,۵۶۰	.	صندوق ارمان فیروزه آسیا-ثابت
۸۱.۷۹٪	۲۵,۰۱۴,۴۳۴,۷۵۸	۲۵,۰۱۴,۴۳۴,۷۵۸	.	.	۰.۰۰٪	صندوق س-درآمد ثابت کارآمد-د
۳.۴۸٪	۱,۰۶۵,۲۵۱,۲۹۵	.	۱,۰۶۵,۲۵۱,۲۹۵	.	۳.۴۸٪	۱,۰۶۵,۲۵۱,۲۹۵	.	۱,۰۶۵,۲۵۱,۲۹۵	.	صندوق س-آرمان آتی کوثر-د
۴۲۴.۴۱٪	۱۲۹,۸۰۶,۹۷۷,۹۷۳	۴۵,۱۸۲,۲۸۲,۳۴۸	۸۴,۶۲۴,۶۹۵,۶۲۵	.	۱۰۰.۰۰٪	۳۰,۵۸۵,۳۰۶,۰۲۵	۱۷,۰۶۳,۳۲۲,۲۰۰	۱۳,۵۲۱,۹۸۳,۸۲۵	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

۲-۳-

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	
۱۵,۶۰۶,۵۹۷,۹۴۹	-۱,۴۵۴,۵۶۰	-۸۲,۵۲۳,۲۰۵	۱۵,۶۹۰,۵۷۵,۷۱۴	۹,۲۶۲,۱۶۵,۲۸۳	.	.	۹,۲۶۲,۱۶۵,۲۸۳	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۴۵,۶۴۱,۵۶۳,۰۶۰	۵۰,۷۲۴	۵,۹۹۹,۰۷۸,۵۵۸	۳۹,۶۴۲,۴۳۳,۷۷۸	۱۳,۶۸۳,۰۶۸,۸۰۰	.	.	۱۳,۶۸۳,۰۶۸,۸۰۰	صکوک مراجعه فکوروش ۵۰۵-بدون ضامن
۳,۶۱۶,۰۵۸,۲۱۵	.	-۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۳,۰۵۸,۲۱۵	۱,۹۴۶,۰۹۹,۳۱۰	.	.	۱,۹۴۶,۰۹۹,۳۱۰	مراجعه اورند پیشرو ۷۰۳۲۵
۱۱,۶۸۸,۳۴۳,۳۲۰	.	.	۱۱,۶۸۸,۳۴۳,۳۲۰	۳,۹۷۴,۰۹۸,۳۶۰	.	.	۳,۹۷۴,۰۹۸,۳۶۰	صکوک اجاره سرمد ۶۲-۳ماهه ۲۳٪
۱,۷۵۳,۲۷۸,۶۸۶	.	.	۱,۷۵۳,۲۷۸,۶۸۶	۵۷۱,۲۷۶,۶۳۸	.	.	۵۷۱,۲۷۶,۶۳۸	مراجعه حایرتهران ۰۶۰۷۱۸
۷۸,۳۰۵,۸۴۱,۲۳۰	-۱,۴۰۳,۸۳۶	۵,۸۸۹,۵۵۵,۳۵۳	۷۲,۴۱۷,۶۸۹,۷۱۳	۲۹,۴۳۶,۷۰۸,۳۹۱	.	.	۲۹,۴۳۶,۷۰۸,۳۹۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۲-

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی	طی ماه	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۷۴,۴۰۷	۲۴,۹۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین مرکزی
۳,۵۴۴,۶۷۶	۲۷۲,۵۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی
۴,۳۰۰,۱۴۳	۲,۰۵۱,۷۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی (سجام)
۹۶۲,۵۵۴	۴۱۸,۹۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی (وزمین)
۱,۷۲۶,۳۰۷	۳۸۸,۹۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی (آرمان)
۵,۱۱۲,۷۰۴	۱,۱۷۶,۵۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (تجلی)
۱,۹۷۶,۰۰۷	۴۵۳,۱۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی (حپترو)
۱,۲۸۱,۷۰۳	۱,۰۴۵,۸۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی (عقیق)
۹,۳۷۹,۳۶۰	۱,۴۲۱,۸۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی (شجم)
۵۹۰,۱۶۰	۱۷۳,۵۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (حایر)
۱۶۹	۱۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۹۴۶,۰۸۵	۳۸۹,۲۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (داتام)
۵,۷۰۲,۱۸۷	۸۴۹,۷۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (انتخاب)
۳,۸۱۵,۷۴۱	۲۵۴,۱۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (صرمد)
۸,۰۷۲,۸۹۷	۷۱۲,۱۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (غکورش)
۹۳۴,۱۲۵	۸۴۹,۱۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین یوسف آباد(پیشرو)
۴۸,۴۱۹,۲۲۵	۱۰,۴۸۲,۷۴۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۷,۷۴۱,۸۸۶	.	سایر درآمدها
۶۴۳,۷۷۸,۵۰۵,۷۶۳	۲۱۶,۲۹۵,۱۸۷,۳۲۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۶۴۳,۸۴۶,۲۴۷,۶۴۹	۲۱۶,۲۹۵,۱۸۷,۳۲۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
۱۷۶,۵۶۱,۳۳۷	۷,۳۷۶,۸۷۸	۱۸۳,۹۳۸,۲۱۵	۱۷۶,۵۶۱,۳۳۷	۷,۳۷۶,۸۷۸	۱۸۳,۹۳۸,۲۱۵	۸۵	۲,۱۶۳,۹۷۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)
۴۰۵,۶۳۹,۶۴۳	۸,۳۳۵,۰۶۱	۴۱۳,۹۷۴,۷۰۴	۴۰۵,۶۳۹,۶۴۳	۸,۳۳۵,۰۶۱	۴۱۳,۹۷۴,۷۰۴	۴۸	۸,۶۲۴,۴۷۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سرمایه‌گذاری نیرو
۴۵,۸۱۳,۹۰۱	۳۴۵,۱۷۳	۴۶,۱۵۹,۰۷۴	.	.	.	۲	۲۳,۰۷۹,۵۳۷	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بیمه آرمان
۲۶۵,۶۱۷,۴۰۱,۶۶۰	.	۲۶۵,۶۱۷,۴۰۱,۶۶۰	.	.	.	۱۳۰	۲,۰۴۳,۲۱۰,۷۸۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	گروه مالی دانام
۲۶۶,۳۴۵,۴۱۶,۵۴۱	۱۶,۰۵۷,۱۱۲	۲۶۶,۳۶۱,۴۷۳,۶۵۳	۵۸۲,۲۰۰,۹۸۰	۱۵,۷۱۱,۹۳۹	۵۹۷,۹۱۲,۹۱۹				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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				
۳,۶۴۳,۰۵۸,۲۱۵	.	۳,۶۴۳,۰۵۸,۲۱۵	۱,۹۴۶,۰۹۹,۳۱۰	.	۱,۹۴۶,۰۹۹,۳۱۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۲۵		مراجعه اورند پیشرو ۰۷۰۳۲۵
۳۹,۶۴۲,۴۳۳,۷۷۸	.	۳۹,۶۴۲,۴۳۳,۷۷۸	۱۳,۶۸۳,۰۶۸,۸۰۰	.	۱۳,۶۸۳,۰۶۸,۸۰۰	۲۶.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸		صکوک مراجعه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن
۱۱,۶۸۸,۳۴۳,۳۲۰	.	۱۱,۶۸۸,۳۴۳,۳۲۰	۳,۹۷۴,۰۹۸,۳۶۰	.	۳,۹۷۴,۰۹۸,۳۶۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۵		صکوک اجاره سرمد ۶۲-۳ماهه ۲۳٪
۱۵,۶۹۰,۵۷۵,۷۱۴	.	۱۵,۶۹۰,۵۷۵,۷۱۴	۹,۲۶۲,۱۶۵,۲۸۳	.	۹,۲۶۲,۱۶۵,۲۸۳	۲۶.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۵		مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۱,۷۵۳,۲۷۸,۶۸۶	.	۱,۷۵۳,۲۷۸,۶۸۶	۵۷۱,۲۷۶,۶۳۸	.	۵۷۱,۲۷۶,۶۳۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۸		مراجعه حایرتهران ۰۶۰۷۱۸
۷۲,۴۱۷,۶۸۹,۷۱۳	.	۷۲,۴۱۷,۶۸۹,۷۱۳	۲۹,۴۳۶,۷۰۸,۳۹۱	.	۲۹,۴۳۶,۷۰۸,۳۹۱				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۴,۴۰۷	۰	۷۴,۴۰۷	۲۴,۹۷۷	۰	۲۴,۹۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین مرکزی
۳,۵۴۴,۶۷۶	۰	۳,۵۴۴,۶۷۶	۲۷۲,۵۷۸	۰	۲۷۲,۵۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۴,۳۰۰,۱۴۳	۰	۴,۳۰۰,۱۴۳	۲,۰۵۱,۷۶۵	۰	۲,۰۵۱,۷۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی(سجام)
۹۶۲,۵۵۴	۰	۹۶۲,۵۵۴	۴۱۸,۹۵۲	۰	۴۱۸,۹۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (وزمین)
۱,۷۲۶,۳۰۷	۰	۱,۷۲۶,۳۰۷	۳۸۸,۹۳۱	۰	۳۸۸,۹۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (آرمان)
۵,۱۱۲,۷۰۴	۰	۵,۱۱۲,۷۰۴	۱,۱۷۶,۵۶۴	۰	۱,۱۷۶,۵۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (تجلی)
۱,۹۷۶,۰۰۷	۰	۱,۹۷۶,۰۰۷	۴۵۳,۱۸۵	۰	۴۵۳,۱۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی (حپترو)
۱,۲۸۱,۷۰۳	۰	۱,۲۸۱,۷۰۳	۱,۰۴۵,۸۲۲	۰	۱,۰۴۵,۸۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی (عقیق)
۹,۳۷۹,۳۶۰	۰	۹,۳۷۹,۳۶۰	۱,۴۲۱,۸۵۱	۰	۱,۴۲۱,۸۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی (شجم)
۵۹۰,۱۶۰	۰	۵۹۰,۱۶۰	۱۷۳,۵۴۹	۰	۱۷۳,۵۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (حایر)
۱۶۹	۰	۱۶۹	۱۶۹	۰	۱۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۹۴۶,۰۸۵	۰	۹۴۶,۰۸۵	۳۸۹,۲۰۷	۰	۳۸۹,۲۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسد آبادی (داتام)
۵,۷۰۲,۱۸۷	۰	۵,۷۰۲,۱۸۷	۸۴۹,۷۴۰	۰	۸۴۹,۷۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (انتخاب)
۳,۸۱۵,۷۴۱	۰	۳,۸۱۵,۷۴۱	۲۵۴,۱۵۰	۰	۲۵۴,۱۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (صرمد)
۸,۰۷۲,۸۹۷	۰	۸,۰۷۲,۸۹۷	۷۱۲,۱۱۶	۰	۷۱۲,۱۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (غکورش)
۹۳۴,۱۲۵	۰	۹۳۴,۱۲۵	۸۴۹,۱۹۳	۰	۸۴۹,۱۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین یوسف آباد(پیشرو)
۴۸,۴۱۹,۲۲۵	۰	۴۸,۴۱۹,۲۲۵	۱۰,۴۸۲,۷۴۹	۰	۱۰,۴۸۲,۷۴۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
۱,۵۳۲,۴۶۲,۸۲۸	۱۲۰,۰۳۱,۹۷۹,۶۱۳	۱۲۱,۵۶۴,۴۴۲,۴۴۱	۳,۲۱۵,۰۰۰	۱,۵۳۲,۴۶۲,۸۲۸	۱۲۰,۰۳۱,۹۷۹,۶۱۳	۱۲۱,۵۶۴,۴۴۲,۴۴۱	۳,۲۱۵,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
-۲۲,۶۲۸,۲۷۴,۳۷۹	۸۵۱,۱۱۷,۰۴۱,۹۳۹	۸۲۸,۴۸۸,۷۶۷,۵۶۰	۵۸,۰۰۴,۴۱۵	-۶,۵۰۸,۵۱۳,۲۲۳	۲۵۶,۹۹۴,۷۶۸,۷۳۷	۲۵۰,۴۸۶,۲۵۵,۵۱۴	۱۸,۶۹۹,۷۶۹	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
۶,۰۲۲,۴۴۸,۱۴۷	۱۰۲,۹۴۹,۹۰۳,۰۵۸	۱۰۸,۹۷۲,۳۵۱,۲۰۵	۹,۶۸۷,۶۶۷	-۹۶۲,۵۸۴,۶۷۴	۱۷,۳۹۶,۲۵۶,۱۴۷	۱۶,۴۳۳,۶۷۱,۴۷۳	۱,۶۲۹,۱۳۵	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۲۷۳,۰۱۲,۸۰۹	۵,۷۶۴,۸۲۸,۸۹۱	۶,۰۳۷,۸۴۱,۷۰۰	۱۴۲,۰۰۰	۲۷۳,۰۱۲,۸۰۹	۵,۷۶۴,۸۲۸,۸۹۱	۶,۰۳۷,۸۴۱,۷۰۰	۱۴۲,۰۰۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۵,۶۹۶,۰۶۸,۰۵۴	۲۳۷,۳۷۳,۷۶۵,۸۷۲	۲۴۳,۰۶۹,۸۳۳,۹۲۶	۱۱,۵۷۸,۰۰۰	۳,۷۳۳,۱۱۲,۷۸۷	۶۵,۳۴۲,۷۲۱,۱۱۱	۶۹,۰۷۵,۸۳۳,۸۹۸	۳,۲۳۳,۰۰۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
-۲۰,۴۹۳,۹۲۲	۸۹,۲۴۵,۹۱۷,۶۰۹	۸۹,۲۲۵,۴۲۳,۶۸۷	۲۴,۰۰۳,۸۸۱	-۷۴۵,۰۷۱,۰۷۹	۱۵,۳۷۵,۵۸۳,۴۳۷	۱۴,۶۳۰,۵۱۲,۳۵۸	۴,۱۷۳,۳۹۹	مجتمع سیمان غرب آسیا
۱۹,۴۱۷,۲۳۸,۶۹۶	۷۹۷,۳۳۷,۵۲۶,۸۰۲	۸۱۶,۷۵۴,۷۶۵,۴۹۸	۳۱,۷۹۷,۰۰۰	۵,۹۵۹,۵۰۰,۱۷۰	۲۱۶,۴۲۵,۵۷۰,۰۱۱	۲۲۲,۳۸۵,۰۷۰,۱۸۱	۸,۵۰۴,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۱۵,۴۱۹,۹۷۱,۳۴۶	۳۴۰,۸۰۴,۳۵۳,۳۱۹	۳۵۶,۲۲۴,۳۲۴,۶۶۵	۵,۶۶۴,۲۲۰	۱۱,۸۹۶,۷۸۳,۶۷۹	۱۹۵,۳۷۰,۴۹۶,۰۴۷	۲۰۷,۲۶۷,۲۷۹,۷۲۶	۳,۲۳۶,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
-۱,۰۱۶,۵۶۳,۰۳۰	۷۱,۸۲۹,۴۳۸,۸۷۱	۷۰,۸۱۲,۸۷۵,۸۴۱	۳۳,۷۸۶,۶۱۱	-۳۷۸,۵۹۳,۶۹۵	۱,۸۲۸,۱۹۸,۰۰۷	۱,۴۴۹,۶۰۴,۳۱۲	۸۶۱,۷۵۳	گروه مالی دانام
۳۶,۶۹۵,۶۸۵,۰۲۰	۲۱,۹۴۳,۱۱۸,۰۰۶	۵۸,۶۳۸,۸۰۳,۰۲۶	۳۳,۹۹۳,۵۱۰	ح.بیمه آرمان
۱,۲۵۵,۹۶۹,۵۸۴	۵۸,۴۷۹,۸۶۰,۱۱۸	۵۹,۷۳۵,۸۲۹,۷۰۲	۹۳,۱۹۱,۶۲۲	ح.تجلی توسعه معادن و فلزات
۱,۲۷۸,۸۲۶,۰۳۰	۶۸۶,۰۵۱,۹۷۱,۲۴۲	۶۸۷,۳۳۰,۷۹۷,۲۷۲	۳۸۱,۶۴۱,۸۹۴	تجلی توسعه معادن و فلزات
۲۴,۹۰۲,۸۰۹,۲۶۱	۵۷۰,۳۲۱,۹۶۱,۲۴۲	۵۹۵,۲۲۴,۷۷۰,۵۰۳	۴۷,۰۸۵,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
-۳,۰۷۳,۴۸۵	۱۱,۱۶۶,۴۵۴,۵۶۰	۱۱,۱۶۳,۳۸۱,۰۷۵	۱۱,۱۶۵	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۴۹,۹۹۲	۴,۹۹۹,۲۷۶	۵,۰۴۹,۲۶۸	۵	صکوک مراجعه عکورش ۵۰۵-بدون ضامن
۸۸,۸۲۶,۱۳۶,۹۵۱	۳,۹۶۴,۴۲۳,۱۲۰,۴۱۸	۴,۰۵۳,۲۴۹,۲۵۷,۳۶۹	۷۳۳,۸۰۱,۹۹۰	۱۴,۸۰۰,۱۰۹,۶۰۲	۸۹۴,۵۳۰,۴۰۲,۰۰۱	۹۰۹,۳۳۰,۵۱۱,۶۰۳	۴۳,۶۹۴,۰۵۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
-۱۳,۵۸۹,۰۶۵,۶۸۱	۸۲,۲۸۶,۵۵۶,۳۹۸	۶۸,۶۹۷,۴۹۰,۷۱۶	۵,۰۵۸,۹۳۴	-۴,۰۱۱,۵۳۲,۲۰۴	۷۲,۷۰۹,۰۲۳,۰۲۱	۶۸,۶۹۷,۴۹۰,۷۱۷	۵,۰۵۸,۹۳۴	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)
-۶,۱۱۸,۷۲۲,۰۶۴	۵۴,۲۹۲,۸۸۵,۹۲۳	۴۸,۱۷۴,۱۶۳,۸۵۸	۸,۶۲۴,۴۷۳	-۴۳۰,۸۹۵,۹۱۹	۴۸,۶۰۵,۰۵۹,۷۷۸	۴۸,۱۷۴,۱۶۳,۸۵۹	۸,۶۲۴,۴۷۳	سرمایه‌گذاری نیرو
-۳۰,۳۸۹,۷۲۴,۷۹۰	۱۴۰,۹۷۰,۲۵۷,۷۹۸	۱۱۰,۵۸۰,۵۳۳,۰۰۸	۵۷,۰۷۳,۰۴۷	-۵,۷۵۹,۹۹۶,۸۱۹	۱۱۶,۳۴۰,۵۲۹,۸۲۷	۱۱۰,۵۸۰,۵۳۳,۰۰۸	۵۷,۰۷۳,۰۴۷	بیمه آرمان
۱۳,۹۷۸,۲۶۸,۱۴۱	۱۹۵,۶۰۰,۹۲۸,۳۹۰	۲۰۹,۵۷۹,۱۹۶,۵۳۱	۳,۲۵۰,۰۰۰	-۲,۷۸۱,۰۹۳,۵۵۸	۲۱۲,۳۶۰,۲۹۰,۰۸۹	۲۰۹,۵۷۹,۱۹۶,۵۳۱	۳,۲۵۰,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
-۷۷,۴۴۱,۱۰۴,۸۴۶	۱,۳۷۱,۴۸۶,۵۱۴,۳۲۶	۱,۲۹۴,۰۴۵,۴۰۹,۴۷۹	۲۴۹,۰۴۴,۱۶۰	-۵۶,۰۵۹,۸۵۳,۹۵۱	۱,۳۵۰,۱۰۵,۲۶۳,۴۳۱	۱,۲۹۴,۰۴۵,۴۰۹,۴۸۰	۲۴۹,۰۴۴,۱۶۰	بانک ایران زمین
۱۳,۱۰۳,۲۴۸,۵۷۱	۲۱۷,۵۷۳,۰۰۴,۰۲۰	۲۳۰,۶۷۶,۲۵۲,۵۹۱	۵,۳۵۲,۵۰۰	۴,۹۲۶,۱۶۲,۰۶۱	۲۲۵,۷۵۰,۰۹۰,۵۳۰	۲۳۰,۶۷۶,۲۵۲,۵۹۱	۵,۳۵۲,۵۰۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۱۰,۶۵,۲۵۱,۲۹۶	۲۰۰,۰۴۵,۲۶۲,۲۱۱	۲۰۱,۱۱۰,۵۱۳,۵۰۷	۲,۲۸۹,۶۰۰	۱,۰۶۵,۲۵۱,۲۹۶	۲۰۰,۰۴۵,۲۶۲,۲۱۱	۲۰۱,۱۱۰,۵۱۳,۵۰۷	۲,۲۸۹,۶۰۰	صندوق س- آرمان آتی کوثر-د
۳,۳۹۰,۴۰۷,۶۵۰	۱۲۴,۹۱۰,۶۱۱,۳۹۷	۱۲۸,۳۰۱,۰۱۹,۰۴۷	۳,۳۸۰,۰۰۰	۳,۲۰۹,۳۳۰,۱۴۰	۱۲۵,۰۹۱,۶۸۸,۹۰۷	۱۲۸,۳۰۱,۰۱۹,۰۴۷	۳,۳۸۰,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۴۷,۴۰۰,۷۲۲,۳۸۶	۹۶۶,۴۱۰,۶۴۰,۳۳۴	۱,۰۱۳,۸۱۱,۳۶۲,۷۲۱	۳۸,۲۹۶,۰۰۰	۱۸,۵۱۴,۱۴۱,۲۲۲	۹۹۵,۲۹۷,۲۲۱,۴۹۸	۱,۰۱۳,۸۱۱,۳۶۲,۷۲۱	۳۸,۲۹۶,۰۰۰	صندوق س- ثبات ویستا -د
-۱۰,۹۲۲,۸۲۶,۰۵۶	۱۹۸,۷۶۲,۳۳۰,۰۳۵	۱۸۷,۸۳۹,۵۰۳,۹۷۸	۱۸,۶۳۰,۵۶۲	-۸,۵۸۶,۵۰۳,۷۵۶	۱۹۶,۴۲۶,۰۰۷,۷۳۵	۱۸۷,۸۳۹,۵۰۳,۹۷۸	۱۸,۶۳۰,۵۶۲	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
-۷,۴۰۳,۲۸۲,۵۲۰	۳۰۹,۹۲۳,۳۴۷,۷۲۷	۳۰۲,۵۲۰,۰۶۵,۲۰۶	۲۳,۲۹۴,۲۲۱	-۱۴,۷۹۰,۰۸۱,۹۴۵	۳۱۷,۳۱۰,۱۴۷,۱۵۲	۳۰۲,۵۲۰,۰۶۵,۲۰۶	۲۳,۲۹۴,۲۲۱	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
۱۳,۰۹۰,۰۸۰,۱۱۷	۲۲۰,۴۹۹,۶۴۶,۵۹۵	۲۳۳,۵۸۹,۷۲۶,۷۱۲	۱۰,۸۴۷,۰۰۰	۳,۳۷۸,۲۷۴,۶۲۵	۲۳۰,۲۱۱,۴۵۲,۰۸۷	۲۳۳,۵۸۹,۷۲۶,۷۱۳	۱۰,۸۴۷,۰۰۰	صندوق س-اوراق دولت خلیج فارس-د
-۷,۵۹۹,۸۱۲,۹۰۰	۱۷۷,۶۰۴,۳۲۲,۹۶۳	۱۷۰,۰۰۴,۴۲۰,۰۶۲	۴۸,۲۱۰,۱۷۹	-۱۷,۸۳۷,۱۷۹,۷۲۰	۱۸۷,۸۴۱,۵۹۹,۷۸۳	۱۷۰,۰۰۴,۴۲۰,۰۶۳	۴۸,۲۱۰,۱۷۹	مجتمع سیمان غرب آسیا
-۹۸۸,۳۹۱,۰۲۲,۱۳۳	۴,۳۹۸,۷۹۰,۱۲۶,۱۵۴	۳,۴۱۰,۴۹۹,۱۰۴,۰۲۰	۲,۰۷۳,۵۶۸,۰۷۷	-۱۹۷,۸۶۰,۵۱۴,۹۴۶	۳,۶۰۸,۳۵۹,۶۱۸,۹۶۷	۳,۴۱۰,۴۹۹,۱۰۴,۰۲۰	۲,۰۷۳,۵۶۸,۰۷۷	گروه مالی داتام
۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	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	۰	۴۲۴,۱۲۴,۴۹۳,۰۳۰	۴۲۴,۱۲۴,۴۹۳,۰۳۰	۴۲۴,۱۸۶	مرابحه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۰	۱۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	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	۰	۶۰۵,۹۰۷,۰۸۰,۷۳۲	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	۰	۹۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مرابحه اورند پیشرو ۰۷۰۳۲۵
-۱,۰۴۳,۸۳۸,۰۲۷,۴۷۶	۱۰,۰۱۳,۲۳۳,۱۱۲,۶۸۰	۸,۹۶۹,۳۹۵,۰۸۵,۱۹۸	۲,۵۴۸,۲۷۲,۹۳۴	-۲۷۷,۰۲۴,۴۹۳,۵۷۴	۹,۲۴۶,۴۱۹,۵۷۸,۷۷۸	۸,۹۶۹,۳۹۵,۰۸۵,۲۰۳	۲,۵۴۸,۲۷۲,۹۳۴	جمع