

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۴/۰۱/۳۱												
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش			
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۸,۶۲۴,۴۷۳	۴۳,۵۱۵,۳۶۷,۷۴۸	۴۲,۲۰۱,۹۴۶,۴۰۷	.	.	.	.	۸,۶۲۴,۴۷۳	۶,۳۰۰	۴۳,۵۱۵,۳۶۷,۷۴۸	۵۴,۲۹۲,۸۸۵,۹۲۳	۰.۵۲
مجتمع سیمان غرب آسیا	۷۲,۷۱۰,۲۳۳	۲۳۳,۵۸۹,۰۳۲,۹۶۸	۲۲۷,۲۶۴,۷۵۶,۲۴۱	۹,۵۷۸,۳۰۵	۳۴,۱۰۰,۷۵۱,۳۹۶	-۳۸,۲۸۹,۲۰۰	۱۳۹,۴۱۹,۱۲۴,۰۰۵	۴۳,۹۹۹,۳۳۸	۳,۷۷۸	۱۴۴,۱۴۹,۶۹۵,۵۸۵	۱۶۶,۱۰۳,۱۶۴,۵۴۵	۱.۶۰
بانک ایران زمین	۲۳۰,۰۱۱,۷۴۰	۱,۹۹۴,۷۵۲,۱۱۲,۲۴۵	۱,۳۳۳,۰۵۴,۲۰۰,۲۵۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۵۳,۱۱۱,۹۷۰	-۵۶۵,۵۰۰	۳,۱۳۶,۱۳۹,۷۶۸	۲۳۷,۴۵۴,۲۴۰	۵,۵۲۰	۲,۰۳۴,۷۵۹,۴۲۱,۲۷۶	۱,۳۰۹,۷۵۱,۳۳۶,۷۷۲	۱۲.۶۰
بیمه آرمان	۱۷,۸۴۴,۱۱۰	۴۸,۵۲۹,۰۹۰,۳۴۷	۴۰,۶۰۰,۱۵۸,۸۸۱	۵,۴۲۸,۱۸۵	۱۱,۸۹۵,۶۹۷,۳۵۹	-۱۹۲,۷۵۸	۴۵۱,۵۹۲,۵۳۳	۲۳۰,۷۷۵,۳۲۷	۲,۰۹۶	۵۹,۹۰۰,۸۶۹,۳۰۳	۴۸,۳۳۷,۹۴۴,۷۷۳	۰.۴۶
ح بیمه آرمان	۳۳,۹۹۳,۵۰۹	۵۸,۶۳۸,۸۰۳,۰۲۵	۴۳,۳۷۶,۷۱۹,۶۱۳	۱	۱	.	.	۳۳,۹۹۳,۵۱۰	۶۴۶	۵۸,۶۳۸,۸۰۳,۰۲۵	۲۱,۹۴۳,۱۱۸,۰۰۶	۰.۲۱
تجلی توسعه معادن و فلزات	۳۸۱,۶۴۱,۸۹۴	۵۹۵,۸۹۹,۷۱۹,۳۰۶	۷۳۴,۸۶۵,۰۰۷,۵۵۱	.	.	.	.	۳۸۱,۶۴۱,۸۹۴	۱,۷۹۹	۵۹۵,۸۹۹,۷۱۹,۳۰۶	۶۸۶,۰۵۱,۹۷۱,۲۴۳	۶.۶۰
ح.تجلی توسعه معادن و فلزات	۹۳,۱۹۱,۶۲۲	۵۲,۲۸۰,۴۹۹,۹۴۲	۸۶,۳۲۲,۹۷۸,۲۳۲	.	.	.	.	۹۳,۱۹۱,۶۲۲	۶۲۸	۵۲,۲۸۰,۴۹۹,۹۴۲	۵۸,۴۷۹,۸۶۰,۱۱۹	۰.۵۶
ح . حمل و نقل پتروشیمی	۲,۸۹۴,۹۵۵	۲۰,۳۲۵,۴۷۹,۰۵۵	۴۰,۸۴۵,۶۹۸,۲۵۹	.	.	-۲,۸۹۴,۹۵۵	.	.	.	.	.	۰.۰۰
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	۲,۱۶۳,۹۷۹	۱۷,۴۶۲,۸۷۱,۵۳۳	۳۲,۴۳۱,۴۳۲,۰۹۰	۲,۸۹۴,۹۵۵	.	.	.	۵,۰۵۸,۹۳۴	۱۶,۴۱۰	۴۰,۵۸۳,۳۰۵,۵۸۸	۸۲,۲۸۶,۵۵۶,۳۹۹	۰.۷۹
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۸,۷۵۷,۷۶۲	۷۷,۹۲۹,۸۴۸,۳۲۶	۹۸,۷۱۲,۴۷۶,۸۱۸	۳,۷۳۴,۵۲۲	۳۹,۳۷۳,۳۳۴,۸۲۲	-۱,۱۶۷,۸۵۵	۱۲,۴۸۱,۳۲۵,۶۵۸	۱۱,۳۲۴,۴۲۹	۱۰,۴۶۰	۱۰۶,۵۰۳,۵۲۴,۶۱۷	۱۱۸,۳۶۳,۵۰۲,۶۵۹	۱.۱۴
گروه مالی داتام	۲۰,۶۴,۳۴۱,۸۰۰	۳,۳۶۵,۵۹۶,۰۰۵,۰۱۲	۳,۶۶۷,۶۱۰,۲۱۶,۶۱۳	۵۶,۴۹۲,۴۵۱	۱۲۸,۸۹۱,۰۴۵,۰۰۳	-۶۱,۴۴۹,۱۴۶	۱۳۴,۳۰۹,۸۴۵,۴۶۳	۲۰,۵۹۳,۳۸۵,۱۰۵	۲,۱۲۸	۳,۳۹۴,۱۸۵,۰۸۳,۲۷۶	۴,۳۷۹,۰۴۰,۹۰۱,۰۹۷	۴۲.۱۱
جمع	۳,۹۱۶,۱۷۶,۰۷۷	۶۵,۰۸۱,۸۳۹,۵۰۷	۶۳,۳۴۷,۲۸۵,۵۹۰,۹۵۶	۸۶,۱۳۶,۴۱۹	۲۵۹,۱۱۳,۹۴۰,۵۶۱	-۱۰۴,۵۵۹,۴۱۴	۲۸۹,۷۹۷,۹۳۷,۴۲۷	۲,۸۹۷,۷۵۳,۰۸۲	۶,۵۳۰,۴۱۶,۲۸۹,۶۶۷	۶,۹۲۴,۶۵۱,۱۴۱,۵۳۷	۶,۶۵۹	۶۶.۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۲-

سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱											
تعداد	خرید/صدور طی دوره	تعداد	فروش/ابطال طی دوره	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صندوق	
۵۴۴,۰۰۰	۳۲,۰۴۸,۱۱۰,۸۷۱	-۱,۷۷۱,۰۰۰	۱۰۴,۴۲۸,۸۷۷,۰۸۰	۶,۳۹۲,۰۰۰	۵۹,۸۱۶	۳۵۱,۳۹۷,۴۱۸,۰۵۹	۳۸۲,۳۷۲,۱۸۲,۵۲۴	۳,۶۸	۷,۶۱۹,۰۰۰	۴۱۷,۶۴۱,۴۱۲,۴۰۹	۴۴۳,۴۳۴,۰۶۸,۵۲۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	
۱۴۲,۰۰۰	۵,۶۴۹,۶۷۷,۱۱۳	-۱۷۰,۰۰۰	۶,۷۷۵,۸۰۱,۳۰۷	۵,۳۵۲,۵۰۰	۴۰,۶۰۵	۱۸۷,۴۰۶,۰۰۶,۴۹۰	۲۱۷,۳۹۷,۵۱۱,۵۷۶	۲۰,۹	۵,۳۸۰,۵۰۰	۱۸۷,۴۵۵,۴۵۳,۶۵۰	۲۱۳,۳۶۱,۳۷۸,۲۳۹	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	
۱۳,۹۶۶,۰۰۰	۳۳۹,۲۱۹,۵۱۶,۶۵۴	-۷,۲۴۵,۰۰۰	۱۷۷,۰۴۷,۰۹۹,۵۰۶	۱۹,۷۲۲,۰۰۰	۲۴,۵۶۶	۴۶۷,۷۳۹,۱۴۴,۰۰۹	۴۸۴,۳۹۹,۸۱۰,۰۰۳	۴,۶۶	۱۳,۰۰۱,۰۰۰	۳۰۲,۶۶۴,۱۸۹,۴۰۰	۳۱۰,۹۹۰,۶۰۳,۳۲۷	صندوق س. ثبات ویستا -د	
۲۸,۰۳۵,۰۰۰	۳۳۵,۱۲۲,۴۵۸,۶۱۴	-۷۳۶,۰۰۰	۸,۹۰۱,۷۲۲,۶۱۷	۴۵,۷۹۹,۰۰۰	۱۲,۱۱۲	۵۳۶,۹۴۰,۴۲۴,۳۵۸	۵۵۴,۶۱۳,۴۷۸,۴۷۱	۵,۳۳	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۵۱۳,۹۶۳,۹۳۶	۲۱۸,۲۷۷,۵۶۵,۲۸۱	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	
۳۱,۶۰۱,۰۳۲	۴۸۴,۳۲۲,۶۲۵,۱۸۳	-۲۶,۱۰۶,۶۸۱	۴۰۰,۷۳۱,۸۴۲,۲۵۰	۲۳,۰۰۱,۸۷۷	۱۵,۳۵۰	۳۵۱,۵۲۳,۵۱۲,۴۴۹	۳۵۲,۹۹۴,۹۵۵,۷۳۲	۳,۳۹	۱۷,۵۰۷,۵۲۶	۲۵۴,۲۰۴,۳۰۰,۵۳۶	۲۵۹,۷۴۹,۹۸۰,۵۶۵	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	
۰	۰	۰	۰	۷,۸۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۵۸	۱۵۰,۱۲۵,۶۴۳,۲۷۳	۱۵۷,۹۲۷,۱۳۳,۱۰۹	۱,۵۲	۷,۸۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۱۲۵,۶۴۳,۲۷۳	۱۵۴,۰۴۵,۴۸۶,۰۵۵	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	
۷۴,۲۸۸,۰۳۲	۱,۱۹۶,۳۶۲,۳۸۸,۴۳۵	-۳۶,۰۲۸,۶۸۱	۶۹۷,۸۸۵,۳۴۲,۷۶۰	۱۰۸,۱۴۲,۳۷۷		۲,۰۴۵,۱۳۲,۱۴۸,۶۳۸	۲,۱۴۹,۵۰۵,۰۷۱,۴۱۵	۲۰,۶۷	۶۹,۸۸۳,۰۲۶	۱,۵۲۲,۶۰۴,۹۶۳,۲۰۴	۱,۵۹۹,۸۵۹,۰۸۱,۹۸۶	جمع	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۴-۱-

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۵,۸۳۲,۳۱۲	۱۰,۰۸۵,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۶۶۳	۵,۸۰۷,۶۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین مرکزی
۰.۰۰٪	۱۶۳,۹۳۸,۱۳۵	۱۰,۰۸۵,۰۰۰	.	۱۷۴,۰۲۳,۱۳۵	حساب جاری بانک ایران زمین مرکزی
۰.۰۰٪	۵۱۷,۰۶۳,۰۵۲	۱۰,۴۶۵,۲۸۸	۲,۲۳۰,۷۱۶	۵۲۵,۲۹۷,۶۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی
۰.۰۱٪	۵۶۰,۹۲۴,۹۵۴	۲۲,۱۶۶,۹۱۰,۸۱۹	۲۲,۲۰۸,۱۷۷,۱۲۳	۵۱۹,۶۵۸,۶۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی(سجام)
۰.۰۰٪	۴۸۱,۵۲۰,۲۱۳	۳,۲۸۹,۹۲۳,۱۱۶	۳,۲۵۸,۸۰۵,۴۰۶	۵۱۲,۶۳۷,۹۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی (وزمین)
۰.۲۵٪	۲۶,۳۲۹,۵۸۸,۸۲۱	۱,۳۳۲,۳۹۱,۹۴۳	۲۷,۳۷۶,۵۰۰,۵۱۴	۲۸۵,۴۸۰,۲۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی (آرمان)
۰.۰۶٪	۶,۲۲۳,۳۸۷,۷۴۹	۶,۰۳۷,۶۳۴,۸۶۲	۶,۱۰۵,۶۰۲,۲۱۰	۶,۱۵۵,۴۲۰,۴۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (تجلی)
۰.۰۰٪	۳۱۱,۰۹۰,۶۰۳	۲,۸۹۵,۲۳۵,۰۰۰	۲,۹۵۴,۴۴۳,۳۸۲	۲۵۱,۸۸۲,۲۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی (حیثرو)
۰.۰۰٪	۴۰۰,۸۰۶,۶۵۱	۴۰۴,۵۷۵,۱۲۲,۱۳۱	۳۹۹,۴۵۸,۵۴۷,۲۲۱	۵,۵۱۷,۳۸۱,۵۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی (عقیق)
۰.۰۲٪	۱,۸۵۷,۰۶۴,۰۶۶	۳۲,۱۹۳,۹۴۶,۴۲۸	۲۱,۲۴۶,۵۳۲,۳۳۸	۱۲,۸۰۴,۴۷۸,۱۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی (شجم)
۰.۰۰٪	۱۴۰,۷۵۶,۲۹۵	۱,۸۷۱,۸۷۰	۶۰۳,۱۲۰	۱۴۲,۰۲۵,۰۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (حایر)
۰.۰۰٪	۹۳۳,۴۸۴	.	۷,۸۷۷	۹۲۵,۶۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۱٪	۷۳۲,۶۶۷,۱۰۴	۲,۶۶۸,۲۲۶,۴۴۲	۳,۰۵۱,۳۰۷,۳۳۷	۳۴۹,۵۸۶,۲۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (داتام)
۰.۰۱٪	۷۸۶,۴۷۶,۳۱۰	۱,۲۷۰,۲۷۹	۳,۳۳۱,۰۸۰	۷۸۴,۴۱۵,۵۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (انتخاب)
۰.۰۱٪	۷۷۸,۸۴۸,۸۹۶	۵,۸۲۵,۲۵۶	۳,۳۱۸,۰۸۷	۷۸۱,۳۵۶,۰۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (صرمد)
۰.۰۱٪	۱,۳۵۱,۴۰۰,۱۸۸	۳۸,۰۳۴,۰۹۷,۴۳۲	۳۸,۷۸۸,۹۳۳,۹۸۰	۵۹۶,۵۶۳,۶۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (غکوروش)
۰.۰۰	۴۰,۶۴۴,۲۹۸,۸۳۳	۵۱۳,۲۳۳,۰۹۰,۸۶۶	۵۲۴,۴۶۸,۴۵۰,۰۵۴	۲۹,۴۰۶,۹۳۹,۶۴۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	۶۲۵,۶۷۴,۸۱۱,۶۵۶	۹۰.۰۰٪	۶.۰۲٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۵۱,۱۶۸,۹۴۳,۷۷۰	۷.۳۶٪	۰.۴۹٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۸,۳۶۵,۵۸۵,۸۱۷	۲.۶۴٪	۰.۱۸٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۲,۴۹۰,۳۵۲	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۴۰۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۶۹۵,۲۳۱,۸۳۳,۹۹۹	۱۰۰٪	۶.۶۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۲- 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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰	۶۸۸,۱۸۵,۱۷۳,۸۵۶	۲۸,۶۶۴,۳۱۱,۰۸۹	۷۱۶,۸۴۹,۴۸۴,۹۴۵	۱۰۳٪	۵۳۰,۸۲۶,۶۹۷,۱۰۰	۸۱۰,۱۵۴,۹۱۳,۰۴۶	۱۰,۱۶۱,۶۶۲,۳۷۳	۱,۳۵۱,۱۴۳,۲۷۲,۵۱۹	۵۵.۹۱
۰	۳,۸۳۲,۵۷۱,۷۸۶	۱۲۶,۲۵۲,۸۵۳	۳,۷۰۶,۳۱۸,۹۳۳	-۱٪	۰	۶,۶۷۹,۹۵۰,۰۱۰	۴۳۱,۹۳۲,۷۹۹	۷,۱۱۱,۸۸۲,۸۰۹	۰.۲۹
۰	۹,۴۰۱,۸۹۴,۲۱۲	۲,۱۶۰,۸۲۰,۸۸۱	۷,۲۴۱,۰۷۳,۳۳۱	-۱٪	۱۱,۵۰۹,۴۸۶,۸۰۰	۱۵,۸۷۳,۴۸۱,۳۱۷	۶۸,۸۰۵,۴۴۸,۷۸۸	۹۶,۱۸۸,۴۱۶,۹۰۵	۳.۹۸
۰	۱۶,۱۳۲,۶۸۹,۸۴۷	۲۸,۰۲۴,۰۹۱,۰۶۵	۴۴,۱۵۶,۷۸۰,۹۱۲	۶٪	۳,۹۵۶,۱۲۶,۱۶۴	۳۱,۶۹۹,۳۰۰,۰۲۹	۳۱,۶۲۶,۰۴۸,۲۵۹	۶۷,۲۸۱,۴۷۴,۴۵۲	۲.۷۸
۰	۶۵,۶۶۳,۹۱۱,۰۲۴	۶۴۳,۹۷۵,۳۴۵	۶۵,۰۱۹,۹۳۵,۶۷۹	-۹٪	۰	۲۶۳,۲۸۷,۹۲۴,۷۵۰	۹,۰۶۲,۶۸۸,۹۰۸	۲۷۲,۳۵۰,۶۱۳,۶۵۸	۱۱.۲۷
۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
۰	۴۸,۸۱۳,۰۳۶,۳۰۸	۰	۴۸,۸۱۳,۰۳۶,۳۰۸	-۷٪	۲۵,۶۴۸,۳۹۸,۱۶۰	۱۳۴,۹۴۷,۶۳۲,۷۳۱	۱,۰۹۱,۶۷۰,۶۱۷	۹۸,۲۰۷,۵۶۳,۹۵۴	-۴.۰۶
۰	۲۶,۶۳۴,۶۹۰,۲۵۳	۰	۲۶,۶۳۴,۶۹۰,۲۵۳	۴٪	۱۰۸,۱۹۹,۰۰۰	۱۵,۴۷۲,۵۰۹,۰۵۰	۲۹,۵۳۵	۱۵,۵۸۰,۶۷۸,۵۱۵	۰.۶۴
۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
۰	۲۷,۸۴۳,۱۱۸,۱۱۳	۰	۲۷,۸۴۳,۱۱۸,۱۱۳	-۴٪	۰	۶,۱۹۹,۳۶۰,۱۷۶	۱,۲۸۷,۶۰۲,۶۰۶	۷,۴۸۶,۹۶۲,۷۸۲	۰.۳۱
۰	۱۲,۰۹۰,۹۳۹,۵۱۶	۰	۱۲,۰۹۰,۹۳۹,۵۱۶	۲٪	۳۴۴,۹۷۸,۹۲۰	۱۵,۰۸۱,۳۵۷,۲۰۱	۰	۱۵,۴۲۶,۳۳۶,۱۲۱	۰.۶۴
۰	۲۱,۴۳۳,۶۰۱,۶۰۶	۰	۲۱,۴۳۳,۶۰۱,۶۰۶	-۳٪	۰	۳۶,۶۹۵,۶۸۵,۰۱۹	۰	۳۶,۶۹۵,۶۸۵,۰۱۹	-۱.۵۲
۰	۵۶۶,۰۵۵,۳۶۰,۴۲۳	۵۹,۶۱۹,۴۵۱,۲۳۳	۶۲۵,۶۷۴,۸۱۱,۶۵۶	۹۰٪	۵۷۲,۳۹۳,۸۸۶,۱۴۴	۱,۰۰۲,۸۰۵,۴۷۷,۸۲۹	۱۲۲,۴۶۷,۰۲۴,۸۱۵	۱,۶۹۷,۶۶۶,۳۸۸,۷۸۸	۷۰.۲۴
جمع									

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

-۲-۳-۱ 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	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۳۲,۷۸۶,۸۷۰	۲۶٪	۳۳.۰۰٪
مراجعه حایر	سایر	ذخایر تهران ۰۶	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۵۸,۰۶۴,۵۲۶	۲۳٪	۳۱٪
اوراقی سرمد	سایر	سرمد ۶۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۶۶,۰۳۵,۴۸۸	۲۳٪	۳۲٪
اوراقی سکورش	سایر	سکورش ۵۰۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۲۱۱,۰۶۵,۵۸۸	۲۶٪	۳۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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
۴.۲۷	۱۰۳,۲۵۶,۴۳۱,۹۵۲	۱۰۱,۷۸۴,۹۸۸,۶۶۴	۱,۴۷۱,۴۴۳,۲۸۸	.	۱.۳۹٪	۹,۶۵۴,۱۹۲,۲۳۶	۱۳,۷۲۸,۴۲۸,۹۷۳	-۴,۰۷۴,۲۳۶,۷۳۷	.
۲.۴۲	۵۸,۴۶۳,۳۱۰,۹۳۱	۴۰,۷۹۰,۲۵۶,۸۱۸	۱۷,۶۷۳,۰۵۴,۱۱۳	.	۱.۴۵٪	۱۰,۱۱۵,۱۷۷,۱۹۳	۲۰۵,۷۲۴,۴۲۵	۹,۹۰۹,۴۵۲,۷۶۸	.
۲.۶۰	۶۲,۷۵۱,۶۲۶,۳۳۶	۳۲,۸۶۰,۱۲۱,۲۵۱	۲۹,۸۹۱,۵۰۵,۰۸۵	.	۰.۷۳٪	۵,۰۶۲,۲۵۷,۵۳۴	۱,۰۷۶,۶۷۷,۰۳۴	۳,۹۸۵,۵۸۰,۵۰۰	.
۱.۹۷	۴۷,۵۹۲,۳۸۰,۷۹۲	۳۰,۹۳۱,۷۱۴,۷۹۹	۱۶,۶۶۰,۶۶۵,۹۹۳	.	۱.۶۲٪	۱۱,۲۳۶,۷۸۹,۵۳۳	۲,۹۰۲,۵۳۷,۴۶۱	۸,۳۳۴,۲۵۲,۰۷۲	.
۲.۹۰	۷۰,۰۶۱,۸۳۰,۲۶۱	۳۹,۱۸۷,۰۶۵,۷۹۶	۳۰,۸۷۴,۷۶۴,۴۶۵	.	۱.۶۱٪	۱۱,۲۱۸,۸۸۰,۲۱۸	۶,۱۳۶,۷۷۱,۸۵۹	۵,۰۸۲,۱۰۸,۳۵۹	.
۰.۲۶	۶,۱۸۸,۷۶۶,۶۵۴	۶,۱۸۸,۷۶۶,۶۵۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
-۰.۱۰	-۲,۳۳۸,۹۱۴,۱۱۷	-۲,۳۳۸,۹۱۴,۱۱۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۰	۳۹,۲۶۷,۶۴۳	۳۹,۲۶۷,۶۴۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۴۰	۹,۶۹۲,۰۱۴,۵۰۶	۹,۶۹۲,۰۱۴,۵۰۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۰۲	۴۷۶,۲۲۲,۴۱۵	۴۷۶,۲۲۲,۴۱۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
۰.۳۷	۸,۸۷۱,۸۹۸,۴۱۳	۱,۰۷۰,۴۰۸,۵۷۷	۷,۸۰۱,۴۸۹,۸۳۶	.	۰.۵۶٪	۳,۸۸۱,۶۴۷,۰۵۶	.	۳,۸۸۱,۶۴۷,۰۵۶	.
۱۵.۱۱	۳۶۵,۰۵۴,۸۳۵,۷۸۶	۲۶۰,۶۸۱,۹۱۳,۰۰۶	۱۰۴,۳۷۲,۹۲۲,۷۸۰	.	۷.۳۶٪	۵۱,۱۶۸,۹۴۳,۷۷۰	۲۴,۰۵۰,۱۳۹,۷۵۲	۲۷,۱۱۸,۸۰۴,۰۱۸	.
جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
۱۹۸,۶۴۱,۳۲۰,۶۳۱	-۳۷۰,۶۵۲,۶۹۶	-۳۳,۵۲۲,۰۶۰	۱۹۹,۰۴۵,۴۹۵,۳۸۷	۶,۱۴۶,۲۳۷,۷۲۸	-۸۳,۴۰۲,۳۴۴	۸۵,۸۰۲,۳۴۳	۶,۱۴۳,۸۳۷,۷۲۹	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۳۹,۰۳۶,۵۲۸,۹۱۸	۱۱۶,۵۰۰,۰۰۰	-۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۳۸,۹۷۰,۲۷۸,۹۱۸	۳,۹۷۲,۴۹۲,۷۹۳	.	.	۳,۹۷۲,۴۹۲,۷۹۳	صکوک اجاره سرمد ۳-۶۲ ماهه ۲۳٪
۹۳,۰۷۷,۲۸۵,۲۲۰	-۷۴,۲۵۶,۶۳۵	-۱۶۱,۶۲۴,۴۳۷	۹۳,۳۱۳,۱۶۶,۲۹۲	۷,۶۷۵,۵۷۸,۶۵۶	.	-۵,۹۹۸,۷۱۱,۰۸۲	۱۳,۶۷۴,۲۸۹,۷۳۸	صکوک مراجعه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن
۶,۹۰۷,۴۰۳,۹۷۸	.	.	۶,۹۰۷,۴۰۳,۹۷۸	۵۷۱,۲۷۶,۶۴۰	.	.	۵۷۱,۲۷۶,۶۴۰	مراجعه حایر تهران ۰۶۰۷۱۸
۳۳۷,۶۶۲,۵۳۸,۷۴۷	-۳۲۸,۴۰۹,۳۳۱	-۲۴۵,۳۹۶,۴۹۷	۳۳۸,۲۳۶,۳۴۴,۵۷۵	۱۸,۳۶۵,۵۸۵,۸۱۷	-۸۳,۴۰۲,۳۴۴	-۵,۹۱۲,۹۰۸,۷۳۹	۲۴,۳۶۱,۸۹۶,۹۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی	طی ماه	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
۸,۲۵۲,۲۵۰	۲۴,۶۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین مرکزی
۳۴,۵۶۳,۸۹۲	۲,۲۳۰,۷۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی
۵۰,۰۵۲,۳۹۶	۳۵۸,۶۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی (سجام)
۴۶,۲۰۷,۰۸۵	۱,۶۶۰,۰۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی (وزمین)
۲۱,۵۵۷,۲۷۵	۱,۰۱۶,۱۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی (آرمان)
۳۵,۸۵۱,۵۳۴	۵۰۰,۱۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (تجلی)
۱۴,۳۹۱,۶۸۳	۱,۰۶۸,۷۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی (حپترو)
۲۰,۲۰۷,۴۸۰	۴,۴۹۱,۶۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی (عقیق)
۴۶,۷۳۴,۷۴۳	۳۷۳,۰۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی (شجم)
۵۰,۲۶۵,۶۵۳	۶۰۳,۱۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (حایر)
۷۷,۴۸۴	۷,۸۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۷۶,۴۵۸,۹۳۱	۱,۱۳۴,۳۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (داتام)
۵۰,۴۳۷,۵۷۵	۳,۳۳۱,۰۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (انتخاب)
۴۴,۹۶۲,۲۶۳	۳,۳۱۸,۰۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (صرمد)
۲۱,۵۹۲,۹۷۲	۲,۳۷۱,۹۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (غکورش)
۵۲۱,۶۱۳,۲۱۶	۲۲,۴۹۰,۳۵۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۶۱,۸۰۹,۱۰۷	۲,۴۰۴	سایر درآمدها
۲۴,۱۹۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۶۱,۸۳۳,۳۰۵	۲,۴۰۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی		نام سهام	
سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
۵۰	۲,۱۶۳,۹۸۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۰	۰	۰	۱۰۸,۱۹۹,۰۰۰	۰	۱۰۸,۱۹۹,۰۰۰
۴۰	۸,۶۲۴,۴۷۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۰	۰	۰	۳۴۴,۹۷۸,۹۲۰	۰	۳۴۴,۹۷۸,۹۲۰
۸۰	۳۲۰,۶۰۴,۹۷۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۰	۰	۰	۲۵,۶۴۸,۳۹۸,۱۶۰	۰	۲۵,۶۴۸,۳۹۸,۱۶۰
۶۰۰	۱۹,۱۸۲,۴۷۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۰	۰	۰	۱۱,۵۰۹,۴۸۶,۸۰۰	۰	۱۱,۵۰۹,۴۸۶,۸۰۰
۴۵	۸۹,۴۱۹,۳۹۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۰	۰	۰	۴,۰۲۳,۸۶۸,۰۵۰	۶۷,۷۴۱,۸۸۶	۳,۹۵۶,۱۲۶,۱۶۴
۳۵۰	۱,۵۱۶,۶۴۷,۷۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۰	۰	۰	۵۳۰,۸۲۶,۶۹۷,۱۰۰	۰	۵۳۰,۸۲۶,۶۹۷,۱۰۰
			۰	۰	۰	۵۷۲,۳۹۳,۸۸۶,۱۴۴	۶۷,۷۴۱,۸۸۶	۵۰۴,۶۵۱,۹۹۷,۲۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک مربحه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲۶.۰۰	۱۳,۶۷۴,۲۸۹,۷۳۸	۰	۱۳,۶۷۴,۲۸۹,۷۳۸	۹۳,۳۱۳,۱۶۶,۲۹۲	۰	۹۳,۳۱۳,۱۶۶,۲۹۲	۰	۹۳,۳۱۳,۱۶۶,۲۹۲
صکوک اجاره سرمد ۶۲-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۳.۰۰	۳,۹۷۲,۴۹۲,۷۹۳	۰	۳,۹۷۲,۴۹۲,۷۹۳	۳۸,۹۷۰,۲۷۸,۹۱۸	۰	۳۸,۹۷۰,۲۷۸,۹۱۸	۰	۳۸,۹۷۰,۲۷۸,۹۱۸
مربحه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۲۶.۰۰	۶,۱۴۳,۸۳۷,۷۲۹	۰	۶,۱۴۳,۸۳۷,۷۲۹	۱۹۹,۰۴۵,۴۹۵,۳۸۷	۰	۱۹۹,۰۴۵,۴۹۵,۳۸۷	۰	۱۹۹,۰۴۵,۴۹۵,۳۸۷
مربحه حایرتهران ۰۶۰۷۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	۲۳.۰۰	۵۷۱,۲۷۶,۶۴۰	۰	۵۷۱,۲۷۶,۶۴۰	۶,۹۰۷,۴۰۳,۹۷۸	۰	۶,۹۰۷,۴۰۳,۹۷۸	۰	۶,۹۰۷,۴۰۳,۹۷۸
جمع				۲۴,۳۶۱,۸۹۶,۹۰۰	۰	۲۴,۳۶۱,۸۹۶,۹۰۰	۳۳۸,۲۳۶,۳۴۴,۵۷۵	۰	۳۳۸,۲۳۶,۳۴۴,۵۷۵	۳۳۸,۲۳۶,۳۴۴,۵۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸,۲۵۲,۲۵۰	.	۸,۲۵۲,۲۵۰	۲۴,۶۶۳	.	۲۴,۶۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین مرکزی
۳۴,۵۶۳,۸۹۲	.	۳۴,۵۶۳,۸۹۲	۲,۲۳۰,۷۱۶	.	۲,۲۳۰,۷۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی
۵۰,۰۵۲,۳۹۶	.	۵۰,۰۵۲,۳۹۶	۳۵۸,۶۰۴	.	۳۵۸,۶۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی(سجام)
۴۶,۲۰۷,۰۸۵	.	۴۶,۲۰۷,۰۸۵	۱,۶۶۰,۰۸۹	.	۱,۶۶۰,۰۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی (وزمین)
۲۱,۵۵۷,۲۷۵	.	۲۱,۵۵۷,۲۷۵	۱,۰۱۶,۱۳۴	.	۱,۰۱۶,۱۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی (آرمان)
۳۵,۸۵۱,۵۳۴	.	۳۵,۸۵۱,۵۳۴	۵۰۰,۱۸۵	.	۵۰۰,۱۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (تجلی)
۱۴,۳۹۱,۶۸۳	.	۱۴,۳۹۱,۶۸۳	۱,۰۶۸,۷۲۰	.	۱,۰۶۸,۷۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی (حپترو)
۲۰,۲۰۷,۴۸۰	.	۲۰,۲۰۷,۴۸۰	۴,۴۹۱,۶۵۱	.	۴,۴۹۱,۶۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی (عقیق)
۴۶,۷۳۴,۷۴۳	.	۴۶,۷۳۴,۷۴۳	۳۷۳,۰۷۴	.	۳۷۳,۰۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی (شجم)
۵۰,۲۶۵,۶۵۳	.	۵۰,۲۶۵,۶۵۳	۶۰۳,۱۲۰	.	۶۰۳,۱۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (حایر)
۷۷,۴۸۴	.	۷۷,۴۸۴	۷,۸۷۷	.	۷,۸۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۷۶,۴۵۸,۹۳۱	.	۷۶,۴۵۸,۹۳۱	۱,۱۳۴,۳۹۳	.	۱,۱۳۴,۳۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (داتام)
۵۰,۴۳۷,۵۷۵	.	۵۰,۴۳۷,۵۷۵	۳,۳۳۱,۰۸۰	.	۳,۳۳۱,۰۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (انتخاب)
۴۴,۹۶۲,۲۶۳	.	۴۴,۹۶۲,۲۶۳	۳,۳۱۸,۰۸۷	.	۳,۳۱۸,۰۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (صرمد)
۲۱,۵۹۲,۹۷۲	.	۲۱,۵۹۲,۹۷۲	۲,۳۷۱,۹۵۹	.	۲,۳۷۱,۹۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (غکورش)
۵۲۱,۶۱۳,۲۱۶	.	۵۲۱,۶۱۳,۲۱۶	۲۲,۴۹۰,۳۵۲	.	۲۲,۴۹۰,۳۵۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
۱۰۱,۷۸۴,۹۸۸,۶۶۴	۲,۶۹۶,۰۳۷,۳۸۸,۹۷۹	۲,۷۹۷,۸۱۲,۳۷۷,۶۴۳	۲۰۱,۶۷۲,۸۵۸	۱۳,۷۲۸,۴۲۸,۹۷۳	۳۸۷,۰۰۳,۴۱۳,۲۷۷	۴۰۰,۷۳۱,۸۴۲,۲۵۰	۲۶,۱۰۶,۶۸۱	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
۴۰,۷۹۰,۲۵۶,۸۱۸	۱,۱۲۶,۰۲۸,۹۹۹,۹۳۵	۱,۱۶۶,۸۱۹,۲۵۶,۷۵۳	۱۱۱,۸۵۲,۰۰۰	۲۰۵,۷۲۴,۴۲۵	۸,۶۹۵,۹۹۸,۱۹۲	۸,۹۰۱,۷۲۲,۶۱۷	۷۳۶,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۳۲,۸۶۰,۰۱۲۱,۲۵۱	۷۸۶,۶۹۵,۲۵۲,۷۶۶	۸۱۹,۵۵۵,۳۷۴,۰۱۷	۲۴,۳۲۱,۰۰۰	۱,۰۷۶,۶۷۷,۰۳۴	۵,۶۹۹,۱۲۴,۲۷۳	۶,۷۷۵,۸۰۱,۳۰۷	۱۷۰,۰۰۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۱۰,۱۶۱,۶۶۲,۳۷۳	۳۵۷,۵۵۱,۲۳۰,۹۶۸	۳۶۷,۷۱۲,۸۹۳,۳۴۱	۲۰۹,۱۵۸,۲۶۰	۲۸,۶۶۴,۳۱۱,۰۸۹	۱۰۵,۶۴۵,۵۳۴,۳۷۴	۱۳۴,۳۰۹,۸۴۵,۴۶۳	۶۱,۴۴۹,۱۴۶	گروه مالی داتام
۴۳۱,۹۳۲,۷۹۹	۱۷,۸۲۸,۳۱۷,۳۰۴	۱۸,۲۶۰,۲۵۰,۱۰۳	۴,۴۲۵,۶۴۴	۱۲۶,۲۵۲,۸۵۳	۳۲۵,۳۳۹,۶۸۰	۴۵۱,۵۹۲,۵۳۳	۱۹۲,۷۵۸	بیمه آرمان
۶۸۸۰۵,۴۴۸,۷۸۸	۲۶۶,۹۸۳,۳۷۳,۶۰۵	۳۳۵,۷۸۸,۸۲۲,۳۹۳	۴۱,۷۰۱,۱۹۹	۲,۱۶۰,۸۲۰,۸۸۱	۱۰,۳۲۰,۴۱۴,۷۷۷	۱۲,۴۸۱,۲۳۵,۶۵۸	۱,۱۶۷,۸۵۵	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۳۱,۶۲۶,۰۴۸,۲۵۹	۴۵۳,۹۳۰,۷۲۱,۵۵۴	۴۸۵,۵۵۶,۷۶۹,۸۱۳	۱۵۷,۲۷۸,۵۵۴	۲۸,۰۲۴,۰۹۱,۰۶۵	۱۱۱,۳۹۵,۰۳۲,۹۴۰	۱۳۹,۴۱۹,۱۲۴,۰۰۵	۳۸,۲۸۹,۲۰۰	مجتمع سیمان غرب آسیا
۹,۰۶۲,۶۸۸,۹۰۸	۲۱۲,۲۱۳,۹۳۵,۶۴۴	۲۲۱,۲۷۶,۲۴۴,۵۵۲	۴۹,۱۲۶,۴۱۵	۶۴۳,۹۷۵,۳۴۵	۲,۴۹۲,۱۶۴,۴۲۳	۳,۱۳۶,۱۳۹,۷۶۸	۵۶۵,۵۰۰	بانک ایران زمین
۳۰,۹۳۱,۷۱۴,۷۹۹	۱,۷۲۹,۱۲۲,۵۵۳,۸۵۵	۱,۷۶۰,۰۵۴,۲۶۸,۶۵۴	۸۲,۹۳۸,۸۳۴	۲,۹۰۲,۵۳۷,۴۶۱	۱۷۴,۱۴۴,۵۶۲,۰۴۵	۱۷۷,۰۴۷,۰۹۹,۵۰۶	۷,۲۴۵,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۳۹,۱۸۷,۰۶۵,۷۹۶	۱,۹۸۰,۵۲۲,۱۰۸,۷۳۰	۲,۰۱۹,۷۰۹,۱۷۴,۵۲۶	۳۹,۵۵۲,۷۶۷	۶,۱۳۶,۷۷۱,۸۵۹	۹۸,۳۹۲,۱۰۵,۳۲۱	۱۰۴,۴۲۸,۸۷۷,۰۸۰	۱,۷۷۱,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۰	۲۰,۳۲۵,۴۷۹,۰۵۵	۲۰,۳۲۵,۴۷۹,۰۵۵	۲,۸۹۴,۹۵۵	۰	۲۰,۳۲۵,۴۷۹,۰۵۵	۲۰,۳۲۵,۴۷۹,۰۵۵	۲,۸۹۴,۹۵۵	ح . حمل و نقل پتروشیمی
۶,۱۸۸,۷۶۶,۶۵۴	۵۰۰,۱۷۳,۷۶۴,۹۷۱	۵۰۶,۳۶۲,۵۳۱,۶۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
-۲,۳۳۸,۹۱۴,۱۱۷	۴۰۰,۴۰۷,۵۶۲,۲۷۸	۳۹۸,۰۶۸,۶۴۸,۱۶۱	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.خلیج فارس-د
۳۹,۲۶۷,۶۴۳	۴,۵۳۸,۹۲۸,۷۹۱	۴,۵۷۸,۱۹۶,۴۳۴	۱۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۹,۶۹۲,۰۱۴,۵۰۶	۵۵۲,۴۵۲,۵۷۵,۲۲۴	۵۶۲,۱۴۴,۵۸۹,۷۳۰	۳۶,۰۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۱,۰۹۱,۶۷۰,۶۱۷	۳۸,۸۸۲,۸۱۸,۹۹۰	۳۹,۹۷۴,۴۸۹,۶۰۷	۱۷,۲۳۶,۰۷۶	۰	۰	۰	۰	تجلی توسعه معادن و فلزات
-۲۹,۵۳۵	۲۹,۵۳۶	۱	۱	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام
۰	۲۱۷,۳۰۱,۵۵۳,۴۰۲	۲۱۷,۳۰۱,۵۵۳,۴۰۲	۳۸۰,۷۹۶,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	ح. گروه مالی داتام
۱,۲۸۷,۶۰۲,۶۰۶	۱۳۲,۰۳۴,۲۷۷,۹۱۵	۱۳۳,۳۲۱,۸۸۰,۵۲۱	۱۲۲,۶۸۷,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	ح.تجلی توسعه معادن و فلزات
۴۷۶,۲۲۲,۴۱۵	۵۵,۴۳۵,۶۰۲,۲۰۳	۵۵,۹۱۱,۸۲۴,۶۱۸	۴,۱۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.بازده مانا-د
۱,۰۷۰,۴۰۸,۵۷۷	۵۰۰,۴۱,۸۸۱,۰۹۰	۵۱,۱۱۲,۲۸۹,۶۶۷	۲,۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
-۳۷۰,۶۵۲,۶۹۶	۲,۷۵۲,۰۹۴,۰۴۰,۵۴۵	۲,۷۵۱,۷۲۳,۲۸۷,۸۴۹	۲,۷۵۲,۰۱۴	-۸۳,۴۰۲,۳۴۴	۳۰۰,۰۴۲,۳۰۲,۳۴۳	۲۹۹,۹۵۸,۸۹۹,۹۹۹	۳۰۰,۰۰۰	مراجعه انتخاب الکترونیک۰۴۱۰۰۶
۱۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۸۵۸,۶۲۵,۰۰۰	۱۹۴,۹۷۵,۱۲۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره سرمد۶۲-۳ماهه۲۳٪
-۷۴,۲۵۶,۶۳۵	۵۸۵,۰۴۳,۰۰۵,۳۴۸	۵۸۴,۹۶۸,۷۴۸,۷۱۳	۵۸۵,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	صکوک مراجعه غکورش۵۰۵-بدون ضامن
۳۸۲,۸۲۰,۵۲۸,۴۹۰	۱۵,۱۳۰,۴۹۴,۰۲۷,۶۸۸	۱۵,۵۱۳,۳۱۴,۵۵۶,۱۷۸	۱,۵۵۱,۶۸۵,۵۵۲	۸۳,۵۸۶,۱۸۸,۶۴۱	۱,۲۲۴,۳۸۱,۴۷۰,۶۰۰	۱,۳۰۷,۹۶۷,۶۵۹,۲۴۱	۱۴۰,۸۸۸,۰۹۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
-۳۶,۶۹۵,۶۸۵,۰۱۹	۵۸,۶۳۸,۸۰۳,۰۲۶	۲۱,۹۴۳,۱۱۸,۰۰۶	۳۳,۹۹۳,۵۱۰	-۲۱,۴۳۳,۶۰۱,۶۰۶	۴۳,۳۷۶,۷۱۹,۶۱۳	۲۱,۹۴۳,۱۱۸,۰۰۶	۳۳,۹۹۳,۵۱۰	ح.بیمه آرمان
۲۶۳,۲۸۷,۹۲۴,۷۵۰	۱,۰۴۶,۴۶۳,۳۱۲,۰۲۲	۱,۳۰۹,۷۵۱,۲۳۶,۷۷۲	۲۳۷,۴۵۴,۲۴۰	-۶۵,۶۶۳,۹۱۱,۰۲۴	۱,۳۷۵,۴۱۵,۱۴۷,۷۹۷	۱,۳۰۹,۷۵۱,۲۳۶,۷۷۲	۲۳۷,۴۵۴,۲۴۰	بانک ایران زمین
۱,۴۷۱,۴۴۳,۲۸۸	۳۵۱,۵۲۳,۵۱۲,۴۴۴	۳۵۲,۹۹۴,۹۵۵,۷۳۲	۲۳,۰۰۱,۸۷۷	-۴,۰۷۴,۲۳۶,۷۳۷	۳۵۷,۰۶۹,۱۹۲,۴۷۰	۳۵۲,۹۹۴,۹۵۵,۷۳۲	۲۳,۰۰۱,۸۷۷	صندوق سرمایه گذاری عقیق -سهام
۶,۶۷۹,۹۵۰,۰۱۰	۴۱,۶۵۷,۹۹۴,۷۶۲	۴۸,۳۳۷,۹۴۴,۷۷۲	۲۳,۰۷۹,۵۳۷	-۳,۸۳۲,۵۷۱,۷۸۶	۵۲,۱۷۰,۵۱۶,۵۵۹	۴۸,۳۳۷,۹۴۴,۷۷۲	۲۳,۰۷۹,۵۳۷	بیمه آرمان
۱۵,۸۷۳,۴۸۱,۳۱۷	۱۰۲,۴۹۰,۰۲۱,۳۴۲	۱۱۸,۳۶۳,۵۰۲,۶۵۹	۱۱,۳۲۴,۴۲۹	-۹,۴۰۱,۸۹۴,۲۱۲	۱۲۷,۷۶۵,۳۹۶,۸۷۲	۱۱۸,۳۶۳,۵۰۲,۶۵۹	۱۱,۳۲۴,۴۲۹	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۶,۱۹۹,۳۶۰,۱۷۶	۵۲,۲۸۰,۴۹۹,۹۴۲	۵۸,۴۷۹,۸۶۰,۱۱۸	۹۳,۱۹۱,۶۲۲	-۲۷,۸۴۳,۱۱۸,۱۱۳	۸۶,۳۲۲,۹۷۸,۲۳۲	۵۸,۴۷۹,۸۶۰,۱۱۸	۹۳,۱۹۱,۶۲۲	ح.تجلی توسعه معادن و فلزات
-۱۲۴,۹۴۷,۶۳۲,۷۳۱	۸۱۰,۹۹۹,۶۰۳,۹۷۴	۶۸۶,۰۵۱,۹۷۱,۲۴۲	۳۸۱,۶۴۱,۸۹۴	-۴۸,۸۱۳,۰۳۶,۳۰۸	۷۳۴,۸۶۵,۰۰۷,۵۵۱	۶۸۶,۰۵۱,۹۷۱,۲۴۲	۳۸۱,۶۴۱,۸۹۴	تجلی توسعه معادن و فلزات
۱۵,۴۷۲,۵۰۹,۰۵۰	۶۶,۸۱۴,۰۴۷,۳۴۸	۸۲,۲۸۶,۵۵۶,۳۹۸	۵,۰۵۸,۹۳۴	۲۶,۶۳۴,۶۹۰,۲۵۳	۵۵,۶۵۱,۸۶۶,۱۴۵	۸۲,۲۸۶,۵۵۶,۳۹۸	۵,۰۵۸,۹۳۴	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
۱۷,۶۷۳,۰۵۴,۱۱۳	۵۳۶,۹۴۰,۴۲۴,۳۵۸	۵۵۴,۶۱۳,۴۷۸,۴۷۱	۴۵,۷۹۹,۰۰۰	۹,۹۰۹,۴۵۲,۷۶۸	۵۴۴,۷۰۴,۰۲۵,۷۰۳	۵۵۴,۶۱۳,۴۷۸,۴۷۱	۴۵,۷۹۹,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۲۹,۸۹۱,۵۰۵,۰۸۵	۱۸۷,۴۰۶,۰۰۶,۴۹۰	۲۱۷,۲۹۷,۵۱۱,۵۷۵	۵,۳۵۲,۵۰۰	۳,۹۸۵,۵۸۰,۵۰۰	۲۱۳,۳۱۱,۹۳۱,۰۷۵	۲۱۷,۲۹۷,۵۱۱,۵۷۵	۵,۳۵۲,۵۰۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۷,۸۰۱,۴۸۹,۸۳۶	۱۵۰,۱۲۵,۶۴۳,۲۷۳	۱۵۷,۹۲۷,۱۳۳,۱۰۹	۷,۸۷۵,۰۰۰	۳,۸۸۱,۶۴۷,۰۵۶	۱۵۴,۰۴۵,۴۸۶,۰۵۳	۱۵۷,۹۲۷,۱۳۳,۱۰۹	۷,۸۷۵,۰۰۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۳۱,۶۹۹,۳۰۰,۰۲۹	۱۳۴,۴۰۳,۸۶۴,۵۱۵	۱۶۶,۱۰۳,۱۶۴,۵۴۴	۴۳,۹۹۹,۳۳۸	۱۶,۱۳۲,۶۸۹,۸۴۷	۱۴۹,۹۷۰,۴۷۴,۶۹۷	۱۶۶,۱۰۳,۱۶۴,۵۴۴	۴۳,۹۹۹,۳۳۸	مجتمع سیمان غرب آسیا
۱۶,۶۶۰,۶۶۵,۹۹۳	۴۶۷,۷۳۹,۱۴۴,۰۰۹	۴۸۴,۳۹۹,۸۱۰,۰۰۲	۱۹,۷۲۲,۰۰۰	۸,۳۳۴,۲۵۲,۰۷۲	۴۷۶,۰۶۵,۵۵۷,۹۳۰	۴۸۴,۳۹۹,۸۱۰,۰۰۲	۱۹,۷۲۲,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۳۰,۸۷۴,۷۶۴,۴۶۵	۳۵۱,۳۹۷,۴۱۸,۰۵۹	۳۸۲,۲۷۲,۱۸۲,۵۲۴	۶,۳۹۲,۰۰۰	۵۰,۸۲۰,۱۰۸,۳۵۹	۳۷۷,۱۹۰,۰۷۴,۱۶۵	۳۸۲,۲۷۲,۱۸۲,۵۲۴	۶,۳۹۲,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱۵,۰۸۱,۳۵۷,۲۰۱	۳۹,۲۱۱,۵۲۸,۷۲۲	۵۴,۲۹۲,۸۸۵,۹۲۳	۸,۶۲۴,۴۷۳	۱۲,۰۹۰,۹۳۹,۵۱۶	۴۲,۲۰۱,۹۴۶,۴۰۷	۵۴,۲۹۲,۸۸۵,۹۲۳	۸,۶۲۴,۴۷۳	سرمایه‌گذاری نیرو
۸۱۰,۱۵۴,۹۱۳,۰۴۶	۳,۵۶۸,۸۸۵,۹۸۸,۰۵۱	۴,۳۷۹,۰۴۰,۹۰۱,۰۹۷	۲,۰۵۹,۳۸۵,۱۰۵	۶۸۸,۱۸۵,۱۷۳,۸۵۶	۳,۶۹۰,۸۵۵,۷۲۷,۲۴۱	۴,۳۷۹,۰۴۰,۹۰۱,۰۹۷	۲,۰۵۹,۳۸۵,۱۰۵	گروه مالی داتام
-۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سرمردم ۳-۶ماهه ۲۳٪
-۳۳,۵۲۲,۰۶۰	۱۲۸,۲۰۴,۹۳۴,۵۱۰	۱۲۸,۱۷۱,۴۱۲,۴۵۰	۱۲۸,۱۹۰	۸۵,۸۰۲,۳۴۳	۱۲۸,۰۸۵,۶۱۰,۱۰۷	۱۲۸,۱۷۱,۴۱۲,۴۵۰	۱۲۸,۱۹۰	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	مراجعه حایرتهران ۰۶۰۷۱۸
-۱۶۱,۶۳۴,۴۳۷	۶۰۰,۰۶۹,۶۲۵,۱۶۲	۵۹۹,۹۰۸,۰۰۰,۷۲۵	۵۹۹,۹۹۵	-۵,۹۹۸,۷۱۱,۰۸۲	۶۰۵,۹۰۶,۷۱۱,۸۰۷	۵۹۹,۹۰۸,۰۰۰,۷۲۵	۵۹۹,۹۹۵	صکوک مراجعه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن
۱,۱۰۶,۹۳۳,۰۰۴,۱۱۲	۸,۹۲۵,۴۵۱,۸۷۲,۰۰۹	۱۰,۰۳۲,۱۸۴,۸۷۶,۱۱۹	۳,۰۰۶,۸۵۳,۶۴۴	۵۸۷,۴۶۱,۲۵۵,۷۰۲	۹,۴۴۴,۹۲۳,۶۲۰,۴۲۴	۱۰,۰۳۲,۱۸۴,۸۷۶,۱۱۹	۳,۰۰۶,۸۵۳,۶۴۴	جمع