

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱												
تغییرات طی دوره												
خرید طی دوره												
فروش طی دوره												
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۸,۶۲۴,۴۷۳	۴۳,۵۱۵,۳۶۷,۷۴۸	۵۴,۲۹۲,۸۸۵,۹۲۳	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۴,۲۹۲,۸۸۵,۹۲۳
مجتمع سیمان غرب آسیا	۴۳,۹۹۹,۳۳۸	۱۴۴,۱۴۹,۶۹۵,۵۸۵	۱۶۶,۱۰۳,۱۶۴,۵۴۵	۳,۰۹۶,۶۴۴	۱۱,۷۱۱,۲۴۸,۱۱۴	-۵,۸۸۲,۳۸۸	۲۳,۲۵۶,۷۹۴,۴۳۲	۴۱,۲۱۳,۵۹۴	۳,۶۸۲	۱۳۶,۵۸۷,۵۰۶,۵۷۳	۱۵۱,۶۳۳,۱۲۴,۲۸۴	۱۵۸
بانک ایران زمین	۲۳۷,۴۵۴,۲۴۰	۲,۰۳۴,۷۵۹,۴۲۱,۲۷۶	۱,۳۰۹,۷۵۱,۲۳۶,۷۷۲	۱,۲۳۶,۴۲۰	۶,۷۵۵,۷۵۶,۸۵۶	.	.	۲۳۸,۶۹۰,۶۶۰	۵,۴۹۰	۲,۰۴۱,۵۱۵,۱۷۸,۱۳۲	۱,۳۰۹,۴۱۵,۸۱۰,۴۹۰	۱۳۶۲
بیمه آرمان	۲۳,۰۷۹,۵۳۷	۵۹,۹۰۰,۸۶۹,۳۰۳	۴۸,۳۳۷,۹۴۴,۷۷۳	۳۳,۹۹۳,۵۱۰	.	.	.	۵۷,۰۷۳,۰۴۷	۲,۰۴۵	۱۵۲,۵۳۳,۱۸۲,۳۲۹	۱۱۶,۶۲۵,۶۷۸,۱۸۵	۱,۲۱
ح بیمه آرمان	۳۳,۹۹۳,۵۱۰	۵۸,۶۳۸,۸۰۳,۰۲۶	۲۱,۹۴۳,۱۱۸,۰۰۶	.	.	-۳۳,۹۹۳,۵۱۰	.	.	.	.	.	۰,۰۰
تجلی توسعه معادن و فلزات	۳۸۱,۶۴۱,۸۹۴	۵۹۵,۸۹۹,۷۱۹,۳۰۶	۶۸۶,۰۵۱,۹۷۱,۲۴۳	.	.	-۳۸۱,۶۴۱,۸۹۴	۶۸۷,۳۳۰,۷۹۷,۳۷۲	.	.	.	.	۰,۰۰
ح تجلی توسعه معادن و فلزات	۹۳,۱۹۱,۶۲۲	۵۲,۲۸۰,۴۹۹,۹۴۲	۵۸,۴۷۹,۸۶۰,۱۱۹	.	.	-۹۳,۱۹۱,۶۲۲	۵۹,۷۳۵,۸۲۹,۷۰۲	.	.	.	.	۰,۰۰
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۵,۰۵۸,۹۳۴	۴۰,۵۸۳,۳۰۵,۵۸۸	۸۲,۲۸۶,۵۵۶,۳۹۹	.	.	.	.	۵۰,۵۸,۹۳۴	۱۶,۷۹۰	۴۰,۵۸۳,۳۰۵,۵۸۸	۸۴,۱۹۲,۰۳۴,۲۴۱	۰,۸۸
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۱,۳۲۴,۴۲۹	۱۰۶,۵۰۳,۵۲۴,۶۱۷	۱۱۸,۳۴۳,۵۰۲,۶۵۹	۲۰۵,۴۴۸	۲,۲۶۰,۷۵۶,۷۷۳	-۵,۲۰۱,۶۱۲	۶۲,۱۳۵,۶۰۵,۴۷۵	۶,۳۲۸,۲۶۵	۱۲,۵۰۰	۵۹,۶۹۸,۰۲۰,۸۵۲	۷۹,۰۴۳,۱۹۳,۹۸۳	۰,۸۲
گروه مالی داتام	۲۰,۵۹,۳۸۵,۱۰۵	۳,۳۹۴,۱۸۵,۰۸۳,۲۷۶	۴,۳۷۹,۰۴۰,۹۰۱,۰۹۷	۲۰,۷۵۰,۵۳۵	۴۳,۵۱۶,۳۴۱,۸۶۸	-۳۲,۹۲۴,۸۵۸	۶۹,۳۶۳,۲۷۱,۵۲۹	۲,۰۴۷,۲۱۰,۷۸۲	۱,۹۷۶	۳,۳۸۳,۳۸۶,۷۶۲,۹۶۶	۴۰,۴۲,۳۱۴,۰۸۵,۹۶۸	۴۲,۰۴
جمع	۲,۸۹۷,۷۵۳,۰۸۲	۶,۵۳۰,۶۱۶,۲۸۹,۶۶۷	۶,۹۲۴,۶۵۱,۱۴۱,۵۳۷	۵۹,۲۸۲,۵۵۷	۶۴,۲۴۴,۱۰۳,۶۱۱	-۵۵۲,۸۲۵,۸۸۴	۹۰۱,۸۲۲,۲۹۸,۴۱۰	۲,۴۰۴,۱۹۹,۷۵۵	۲,۴۰۴,۱۹۹,۷۵۵	۵,۸۵۷,۸۱۹,۳۲۴,۱۸۸	۵,۸۳۷,۴۱۶,۸۱۳,۰۷۴	۶۰,۷۱

درصد به کل دارایی‌ها	۰,۵۶	۵۴,۲۹۲,۸۸۵,۹۲۳	۴۳,۵۱۵,۳۶۷,۷۴۸	۶,۳۰۰	۸,۶۲۴,۴۷۳	.	.	۲۳,۲۵۶,۷۹۴,۴۳۲	-۵,۸۸۲,۳۸۸	۱۱,۷۱۱,۲۴۸,۱۱۴	۳,۰۹۶,۶۴۴	۱۶۶,۱۰۳,۱۶۴,۵۴۵	۴۳,۹۹۹,۳۳۸	۱۴۴,۱۴۹,۶۹۵,۵۸۵	۲,۰۳۴,۷۵۹,۴۲۱,۲۷۶	۱,۳۰۹,۷۵۱,۲۳۶,۷۷۲	۱,۲۳۶,۴۲۰	۶,۷۵۵,۷۵۶,۸۵۶	.	.	۲۳۸,۶۹۰,۶۶۰	۵,۴۹۰	۲,۰۴۱,۵۱۵,۱۷۸,۱۳۲	۱,۳۰۹,۴۱۵,۸۱۰,۴۹۰	۱۵۱,۶۳۳,۱۲۴,۲۸۴	۱۵۸
----------------------	------	----------------	----------------	-------	-----------	---	---	----------------	------------	----------------	-----------	-----------------	------------	-----------------	-------------------	-------------------	-----------	---------------	---	---	-------------	-------	-------------------	-------------------	-----------------	-----

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری											
۱۴۰۴/۰۲/۳۱											
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد		بهای تمام شده	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۶,۳۹۲,۰۰۰	۳۵۱,۳۹۷,۴۱۸,۰۵۹	۳۸۲,۲۷۲,۱۸۲,۵۲۴	۱,۲۰۳,۳۲۰	۷۲,۱۸۳,۷۷۶,۵۸۵	-۶۷۲,۵۰۰	۴۰,۶۳۶,۳۶۱,۳۴۵	۶,۹۲۲,۷۲۰	۳۸۳,۷۳۰,۱۱۳,۳۶۷	۴۲۲,۴۹۷,۴۴۱,۱۱۴	۴,۳۹
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۵,۳۵۲,۵۰۰	۱۸۷,۴۰۶,۰۰۶,۴۹۰	۲۱۷,۲۹۷,۵۱۱,۵۷۶	.	.	.	.	۵,۳۵۲,۵۰۰	۱۸۷,۴۰۶,۰۰۶,۴۹۰	۲۲۱,۸۵۶,۹۸۶,۵۱۴	۲,۳۱
صندوق س. ثبات ویستا د-	۱۹,۷۲۲,۰۰۰	۴۶۷,۷۳۹,۱۴۴,۰۰۹	۴۸۴,۳۹۹,۸۱۰,۰۰۳	۱۲,۸۹۹,۰۰۰	۳۱۹,۲۲۹,۰۹۲,۱۹۲	-۳۸۸,۰۰۰	۹,۶۴۲,۲۱۱,۷۵۴	۳۲,۲۳۳,۰۰۰	۷۷۷,۲۸۱,۸۶۸,۶۷۸	۸۰۷,۵۴۳,۰۷۱,۲۵۷	۸,۴۰
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۴۵,۷۹۹,۰۰۰	۵۳۶,۹۴۰,۴۲۴,۳۵۸	۵۵۴,۶۱۳,۴۷۸,۴۷۱	۱۰,۹۶,۰۰۰	۱۳,۳۱۴,۴۴۵,۹۸۲	-۱,۰۹۶,۰۰۰	۱۳,۳۰۸,۳۵۸,۲۲۷	۴۵,۷۹۹,۰۰۰	۵۳۷,۱۴۰,۸۵۲,۰۱۴	۵۶۵,۲۳۶,۸۵۴,۳۱۵	۵,۸۸
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۲۳,۰۰۱,۸۷۷	۳۵۱,۵۲۳,۵۱۲,۴۴۹	۳۵۲,۹۹۴,۹۵۵,۷۳۲	۸,۲۲۲,۹۳۷	۱۲۵,۷۱۱,۵۴۴,۰۸۸	-۲۳,۲۹۷,۷۹۳	۳۵۵,۰۵۰,۲۶۴,۶۸۹	۷,۹۲۷,۰۲۱	۱۴,۸۲۰	۱۱۷,۴۵۰,۵۵۰,۰۸۸	۱,۲۲
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۷,۸۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۱۲۵,۶۴۳,۲۷۳	۱۵۷,۹۲۷,۱۳۳,۱۰۹	.	.	.	.	۷,۸۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۱۲۵,۶۴۳,۲۷۳	۱۶۱,۰۱۳,۵۵۴,۳۹۷	۱,۶۷
جمع	۱۰۸,۱۴۲,۳۷۷	۲,۰۴۵,۱۲۲,۱۴۸,۶۳۸	۲,۱۴۹,۵۰۵,۰۷۱,۴۱۵	۲۳,۴۲۱,۱۵۷	۵۳۰,۴۳۸,۸۵۸,۸۴۷	-۲۵,۴۵۴,۲۹۳	۴۱۸,۶۳۷,۱۹۶,۰۱۵	۱۰۶,۱۰۹,۲۴۱	۲,۱۵۷,۰۹۹,۱۹۸,۴۴۶	۲,۲۹۵,۵۹۸,۴۵۷,۴۸۴	۲۳,۸۷

سندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

سورت وضعيت ڀر تفوي

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

۱-۱-۱۳۹۴: سودهای جاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا غیرتحتسبب												
اطلاعات اوراق با 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	۱۴۰۴/۰۲/۲۱				تغییرات طی دوره	
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
مراجعه حایرتهران ۷۱۸-۰۶	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳۰.۰۰۰	۲۹,۹۸۷,۵۲۰.۰۰	-	-	۱.۰۰۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰
مراجعه انتخاب الکترونیک ۴۰۱-۰۶	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۲۸,۱۹۰	۱۲۸,۲۰۰,۹۴۳,۹۹۶	-	-	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۸,۱۹۰
سکوک اجاره سرمد ۶۲-۳۵۸۳۳/۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳۰.۰۰۰	۱۹۹,۹۷۱,۰۰۰.۰۰	-	-	۱.۰۰۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰
سکوک مراجعه کنکروش ۵۰۵-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲۶.۰۰	۲۶.۰۰	۵۹۹,۹۶۲,۵۱۲	۵۹۹,۹۰۸,۰۰۰,۷۲۵	۵	۵۰۰,۰۷۲,۵	۱.۰۰۰.۰۰۰	۹۰۰,۰۷۴,۶۵۸,۸۷
جمع							۹۵۸,۱۵۵	۹۵۸,۰۳۰,۲۸۶۴۲,۱۷۵	۵	۵۰۰,۰۷۲,۵	۹۵۸,۱۹۰	۹۵۸,۰۳۳,۶۶۲,۳۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰۰۱	۵,۸۵۶,۹۷۵	۱۱,۵۶۲,۸۶۶,۱۹۳	۱۱,۵۶۲,۸۹۰,۸۵۶	۵,۸۳۲,۳۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین مرکزی
۰.۰۰۰۱۷	۱۶۲,۸۶۷,۱۹۶	۷,۶۳۲,۸۴۹,۱۶۱	۷,۶۳۱,۷۷۸,۲۲۲	۱۶۳,۹۳۸,۱۳۵	حساب جاری بانک ایران زمین مرکزی
۰.۰۰۰۳۵	۳۳۷,۶۳۰,۱۹۱	۱۸۱,۲۷۱,۲۶۳	۱,۸۳۸,۴۰۲	۵۱۷,۰۶۳,۰۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۰.۰۰۴۶۲	۴,۴۳۹,۲۵۶,۰۳۲	۳,۳۰۵,۸۲۱,۵۰۵	۷,۱۸۴,۱۵۲,۵۸۳	۵۶۰,۹۲۴,۹۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۰.۰۰۰۱۰	۹۴,۱۶۲,۷۶۶	۳۹۰,۵۵۰,۸۴۸	۳,۱۹۳,۴۰۱	۴۸۱,۵۲۰,۲۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۰.۰۰۰۱۱	۱۰۴,۹۳۱,۴۱۸	۳۴,۱۶۱,۲۹۰,۹۸۱	۷,۹۳۶,۶۳۳,۵۷۸	۲۶,۳۲۹,۵۸۸,۸۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۰.۰۰۰۸۴	۸۰۹,۶۱۲,۲۵۴	۷,۶۴۳,۸۰۱,۳۵۹	۲,۲۳۰,۰۲۵,۸۶۴	۶,۲۲۳,۳۸۷,۷۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (تجلی)
۰.۰۰۰۱۱	۱۰۶,۷۱۷,۸۱۸	۲۰۵,۴۴۲,۴۲۲	۱,۰۶۹,۶۳۷	۳۱۱,۰۹۰,۶۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی (حپ)
۰.۰۰۳۰۹	۲,۹۷۲,۴۳۱,۶۷۵	۱۲۵,۰۲۲,۶۲۴,۸۲۹	۱۲۷,۵۹۴,۲۴۹,۸۵۳	۴۰۰,۸۰۶,۶۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی (عقب)
۰.۱۳۲۷	۱۲,۷۵۹,۶۱۱,۱۸۳	۹۹۶,۱۲۰,۵۷۶	۱۱,۸۹۸,۶۶۷,۶۹۳	۱,۸۵۷,۰۶۴,۰۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی (شعبه)
۰.۰۰۰۰۴	۴۱,۵۱۲,۹۰۷	۹۹,۴۸۶,۴۵۰	۲۴۳,۰۶۲	۱۴۰,۷۵۶,۲۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (حایر)
۰.۰۰۰۰۰	۳۰۳,۴۸۴	۶۳۰,۰۰۰	.	۹۳۳,۴۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۰۰۰۷	۶۵,۸۴۶,۲۵۶	۱۶,۲۷۲,۷۳۶,۳۴۱	۱۵,۶۰۵,۹۱۵,۴۹۳	۷۳۲,۶۶۷,۱۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسد آبادی (داتام)
۰.۰۰۰۳۷	۳۵۸,۲۵۷,۳۷۸	۴۳۱,۵۵۰,۰۱۲	۳,۳۳۱,۰۸۰	۷۸۶,۴۷۶,۳۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (انتخاب)
۰.۰۰۰۳۴	۳۳۰,۶۸۸,۲۵۲	۱۲,۰۱۴,۳۰۹,۶۱۵	۱۱,۵۶۶,۱۴۸,۹۷۱	۷۷۸,۸۴۸,۸۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (صرمد)
۰.۰۱۲۲	۱,۱۷۶,۳۹۹,۹۷۹	۱۷۷,۳۷۲,۱۶۸	۲,۳۷۱,۹۵۹	۱,۳۵۱,۴۰۰,۱۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (غکورش)
۰.۲۵	۲۳,۷۶۶,۰۸۵,۷۶۴	۲۲۰,۰۹۸,۷۲۳,۷۲۳	۲۰۳,۲۲۲,۵۱۰,۶۵۴	۴۰,۶۴۲,۲۹۸,۸۳۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۵۴,۷۲۳,۱۹۳,۵۸۱-	۲۱,۹۶۵	۰.۵۷٪-
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۳۴,۲۹۱,۷۲۳,۲۷۱	۱۳,۷۶۴-	۰.۳۶٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۰,۰۹۸,۰۲۲,۷۰۱	۸,۰۶۷-	۰.۲۱٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۶,۵۶۵,۳۹۲	۷-	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۶۷,۷۴۱,۸۸۶	۲۷-	۰.۰۰٪
جمع		۲۴۹,۱۴۰,۳۳۱-	۱۰۰	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					سهام	
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		
(۱۴,۷۲۹)	۳۶,۶۹۵,۶۸۵,۰۲۰	۳۶,۶۹۵,۶۸۵,۰۲۰	.	.	(۱۴,۷۲۹)	۳۶,۶۹۵,۶۸۵,۰۲۰	۳۶,۶۹۵,۶۸۵,۰۲۰	.	.	ح. بیمه آرمان	
(۸,۲۵۰)	۲۰,۵۵۴,۵۴۰,۰۲۵	۷,۷۱۷,۵۸۵,۴۶۷	۱۲,۸۳۶,۹۵۴,۵۵۸	.	(۸,۲۵۰)	۲۰,۵۵۴,۵۴۰,۰۲۵	۷,۷۱۷,۵۸۵,۴۶۷	۱۲,۸۳۶,۹۵۴,۵۵۸	.	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	
(۵۰۴)	۱,۲۵۵,۹۶۹,۵۸۴	۱,۲۵۵,۹۶۹,۵۸۴	.	.	(۵۰۴)	۱,۲۵۵,۹۶۹,۵۸۴	۱,۲۵۵,۹۶۹,۵۸۴	.	.	ح. تجلی توسعه معادن و فلزات	
(۵۱۳)	۱,۲۷۸,۸۲۶,۰۳۰	۱,۲۷۸,۸۲۶,۰۳۰	.	.	(۵۱۳)	۱,۲۷۸,۸۲۶,۰۳۰	۱,۲۷۸,۸۲۶,۰۳۰	.	.	تجلی توسعه معادن و فلزات	
۱,۱۷۴	-۲,۹۲۴,۴۹۳,۹۴۲	۱,۰۴۹,۹۶۰,۹۶۸	-۳,۹۷۴,۴۵۴,۹۱۰	.	۱,۱۷۴	-۲,۹۲۴,۴۹۳,۹۴۲	۱,۰۴۹,۹۶۰,۹۶۸	-۳,۹۷۴,۴۵۴,۹۱۰	.	مجتمع سیمان غرب آسیا	
۳۲,۹۳۵	-۸۲,۰۵۳,۴۳۵,۳۹۴	-۶۳۷,۹۶۹,۳۳۵	-۳۱۰,۳۴۱,۹۱۶,۱۳۲	۲۲۸,۹۲۶,۴۵۰,۰۷۳	۳۲,۹۳۵	-۸۲,۰۵۳,۴۳۵,۳۹۴	-۶۳۷,۹۶۹,۳۳۵	-۳۱۰,۳۴۱,۹۱۶,۱۳۲	۲۲۸,۹۲۶,۴۵۰,۰۷۳	گروه مالی داتام	
۲,۸۴۶	-۷,۰۹۱,۱۸۳,۱۳۷	.	-۷,۰۹۱,۱۸۳,۱۳۷	.	۲,۸۴۶	-۷,۰۹۱,۱۸۳,۱۳۷	.	-۷,۰۹۱,۱۸۳,۱۳۷	.	بانک ایران زمین	
۹,۷۷۱	-۲۴,۳۴۴,۵۷۹,۶۱۲	.	-۲۴,۳۴۴,۵۷۹,۶۱۲	.	۹,۷۷۱	-۲۴,۳۴۴,۵۷۹,۶۱۲	.	-۲۴,۳۴۴,۵۷۹,۶۱۲	.	بیمه آرمان	
(۷۶۵)	۱,۹۰۵,۴۷۷,۸۴۵	.	۱,۹۰۵,۴۷۷,۸۴۵	.	(۷۶۵)	۱,۹۰۵,۴۷۷,۸۴۵	.	۱,۹۰۵,۴۷۷,۸۴۵	.	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	
-	.	.	.	.	-	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری نیرو	
۲۱,۹۶۵	-۵۴,۷۲۳,۱۹۳,۵۸۱	۴۷,۳۶۰,۰۵۷,۷۳۴	۲۲۸,۹۲۶,۴۵۰,۰۷۳	۲۲۸,۹۲۶,۴۵۰,۰۷۳	۲۱,۹۶۵	-۵۴,۷۲۳,۱۹۳,۵۸۱	۴۷,۳۶۰,۰۵۷,۷۳۴	-۳۳۱,۰۰۹,۷۰۱,۳۸۸	۲۲۸,۹۲۶,۴۵۰,۰۷۳	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

-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٪	۳۲.۰۰٪
مراجعه حایر	سایر	ذخایر تهران ۰۶	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۱۵	۲۳٪	۳۱٪
اوراق سرمد	سایر	سرمد ۶۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۹۷,۰۵۳,۶۰۰	۲۳٪	۳۲٪
اوراق 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۲-

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
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
۱۷,۷۰۴,۹۶	-۶,۲۰۵,۶۸۵,۰۴۳	-۲,۲۰۹,۹۲۹,۹۵۶	-۳,۹۹۵,۷۵۵,۰۸۷	۰	۱۷,۷۰۴,۹۶	-۶,۲۰۵,۶۸۵,۰۴۳	-۲,۲۰۹,۹۲۹,۹۵۶	-۳,۹۹۵,۷۵۵,۰۸۷	۰
-۳۰,۲۹۱,۳۷	۱۰,۶۱۷,۲۸۷,۹۹۱	۳۶,۰۹۵,۲۴۵	۱۰,۵۸۱,۱۹۲,۷۴۶	۰	-۳۰,۲۹۱,۳۷	۱۰,۶۱۷,۲۸۷,۹۹۱	۳۶,۰۹۵,۲۴۵	۱۰,۵۸۱,۱۹۲,۷۴۶	۰
-۳۸,۶۷۶,۶۷	۱۳,۵۵۶,۳۸۰,۸۴۲	۵۶,۶۷۱,۴۳۸	۱۳,۴۹۹,۷۰۹,۴۰۴	۰	-۳۸,۶۷۶,۶۷	۱۳,۵۵۶,۳۸۰,۸۴۲	۵۶,۶۷۱,۴۳۸	۱۳,۴۹۹,۷۰۹,۴۰۴	۰
-۲۴,۷۵۸,۰۹	۸,۶۷۷,۸۴۳,۳۵۱	۳۱۴,۵۰۳,۲۸۶	۸,۳۶۳,۳۴۰,۰۶۵	۰	-۲۴,۷۵۸,۰۹	۸,۶۷۷,۸۴۳,۳۵۱	۳۱۴,۵۰۳,۲۸۶	۸,۳۶۳,۳۴۰,۰۶۵	۰
-۱۳,۰۰۸,۲۹	۴,۵۵۹,۴۷۴,۹۴۳	۰	۴,۵۵۹,۴۷۴,۹۴۳	۰	-۱۳,۰۰۸,۲۹	۴,۵۵۹,۴۷۴,۹۴۳	۰	۴,۵۵۹,۴۷۴,۹۴۳	۰
-۸,۸۰۵,۶۳	۳,۰۸۶,۴۲۱,۱۸۷	۰	۳,۰۸۶,۴۲۱,۱۸۷	۰	-۸,۸۰۵,۶۳	۳,۰۸۶,۴۲۱,۱۸۷	۰	۳,۰۸۶,۴۲۱,۱۸۷	۰
-۹۷,۸۳۵,۰۹	۳۴,۲۹۱,۷۲۳,۲۷۱	-۱,۸۰۲,۶۵۹,۹۸۷	۳۶,۰۹۴,۳۸۳,۲۵۸	۰	-۹۷,۸۳۵,۰۹	۳۴,۲۹۱,۷۲۳,۲۷۱	-۱,۸۰۲,۶۵۹,۹۸۷	۳۶,۰۹۴,۳۸۳,۲۵۸	۰
جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
۱۲,۶۹۰,۲۶۹,۳۰۱	۰	-۱,۴۵۰	۱۲,۶۹۰,۲۷۰,۷۵۱	۱۲,۶۹۰,۲۶۹,۳۰۱	۰	-۱,۴۵۰	۱۲,۶۹۰,۲۷۰,۷۵۱	صکوک مرابحه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن
۳,۸۹۱,۱۲۳,۳۷۲	۰	۰	۳,۸۹۱,۱۲۳,۳۷۲	۳,۸۹۱,۱۲۳,۳۷۲	۰	۰	۳,۸۹۱,۱۲۳,۳۷۲	صکوک اجاره سرمد ۶۲-۳ماهه ۲۳٪
۲,۹۲۲,۷۰۶,۸۷۳	۰	۰	۲,۹۲۲,۷۰۶,۸۷۳	۲,۹۲۲,۷۰۶,۸۷۳	۰	۰	۲,۹۲۲,۷۰۶,۸۷۳	مرابحه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۵۹۳,۹۲۳,۱۵۵	۰	۰	۵۹۳,۹۲۳,۱۵۵	۵۹۳,۹۲۳,۱۵۵	۰	۰	۵۹۳,۹۲۳,۱۵۵	مرابحه حایر تهران ۰۶۰۷۱۸
۲۰,۰۹۸,۰۲۲,۷۰۱	۰	-۱,۴۵۰	۲۰,۰۹۸,۰۲۴,۱۵۱	۲۰,۰۹۸,۰۲۲,۷۰۱	۰	-۱,۴۵۰	۲۰,۰۹۸,۰۲۴,۱۵۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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
۲۴,۶۶۳	۲۴,۶۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین مرکزی
۱,۸۳۸,۴۰۲	۱,۸۳۸,۴۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی
۱,۷۵۰,۲۴۲	۱,۷۵۰,۲۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی (سجام)
۳۸۶,۳۰۸	۳۸۶,۳۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی (وزمین)
۱,۰۶۶,۱۰۰	۱,۰۶۶,۱۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی (آرمان)
۵۰۰,۱۸۵	۵۰۰,۱۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (تجلی)
۱,۰۶۹,۶۳۷	۱,۰۶۹,۶۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی (حپترو)
۲۰۷,۶۵۲	۲۰۷,۶۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی (عقیق)
۱۹۰,۲۲۲	۱۹۰,۲۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی (شجم)
۲۴۳,۰۶۲	۲۴۳,۰۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (حایر)
۲۷۸,۴۳۹	۲۷۸,۴۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (داتام)
۳,۳۳۱,۰۸۰	۳,۳۳۱,۰۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (انتخاب)
۳,۳۰۷,۴۴۱	۳,۳۰۷,۴۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (صرمد)
۲,۳۷۱,۹۵۹	۲,۳۷۱,۹۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (غکورش)
۱۶,۵۶۵,۳۹۲	۱۶,۵۶۵,۳۹۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه مبلغ	۱۴۰۴/۰۳/۳۱ مبلغ
سایر درآمدها	۶۷,۷۴۱,۸۸۶	۶۷,۷۴۱,۸۸۶
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	.
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
جمع	۶۷,۷۴۱,۸۸۶	۶۷,۷۴۱,۸۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
گروه مالی داتام	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۲,۰۴۳,۲۱۰,۷۸۲	۱۳۰	۲۶۵,۶۱۷,۴۰۱,۶۶۰	۳۶,۶۹۰,۹۵۱,۵۸۷	۲۲۸,۹۲۶,۴۵۰,۰۷۳	۲۶۵,۶۱۷,۴۰۱,۶۶۰	۳۶,۶۹۰,۹۵۱,۵۸۷
جمع				۲۶۵,۶۱۷,۴۰۱,۶۶۰	۳۶,۶۹۰,۹۵۱,۵۸۷	۲۲۸,۹۲۶,۴۵۰,۰۷۳	۲۶۵,۶۱۷,۴۰۱,۶۶۰	۳۶,۶۹۰,۹۵۱,۵۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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				
۱۲,۶۹۰,۲۷۰,۷۵۱	۰	۱۲,۶۹۰,۲۷۰,۷۵۱	۱۲,۶۹۰,۲۷۰,۷۵۱	۰	۱۲,۶۹۰,۲۷۰,۷۵۱	۲۶.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸		صکوک مربحه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن
۳,۸۹۱,۱۲۳,۳۷۲	۰	۳,۸۹۱,۱۲۳,۳۷۲	۳,۸۹۱,۱۲۳,۳۷۲	۰	۳,۸۹۱,۱۲۳,۳۷۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۵		صکوک اجاره سرمد ۶۲-۳ماهه ۲۳٪
۲,۹۲۲,۷۰۶,۸۷۳	۰	۲,۹۲۲,۷۰۶,۸۷۳	۲,۹۲۲,۷۰۶,۸۷۳	۰	۲,۹۲۲,۷۰۶,۸۷۳	۲۶.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۵		مربحه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۵۹۳,۹۲۳,۱۵۵	۰	۵۹۳,۹۲۳,۱۵۵	۵۹۳,۹۲۳,۱۵۵	۰	۵۹۳,۹۲۳,۱۵۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۸		مربحه حایرتهران ۰۶۰۷۱۸
۲۰,۰۹۸,۰۲۴,۱۵۱	۰	۲۰,۰۹۸,۰۲۴,۱۵۱	۲۰,۰۹۸,۰۲۴,۱۵۱	۰	۲۰,۰۹۸,۰۲۴,۱۵۱				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۴,۶۶۳	.	۲۴,۶۶۳	۲۴,۶۶۳	.	۲۴,۶۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین مرکزی
۱,۸۳۸,۴۰۲	.	۱,۸۳۸,۴۰۲	۱,۸۳۸,۴۰۲	.	۱,۸۳۸,۴۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی
۱,۷۵۰,۲۴۲	.	۱,۷۵۰,۲۴۲	۱,۷۵۰,۲۴۲	.	۱,۷۵۰,۲۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی(سجام)
۳۸۶,۳۰۸	.	۳۸۶,۳۰۸	۳۸۶,۳۰۸	.	۳۸۶,۳۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی (وزمین)
۱,۰۶۶,۱۰۰	.	۱,۰۶۶,۱۰۰	۱,۰۶۶,۱۰۰	.	۱,۰۶۶,۱۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی (آرمان)
۵۰۰,۱۸۵	.	۵۰۰,۱۸۵	۵۰۰,۱۸۵	.	۵۰۰,۱۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (تجلی)
۱,۰۶۹,۶۳۷	.	۱,۰۶۹,۶۳۷	۱,۰۶۹,۶۳۷	.	۱,۰۶۹,۶۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی (حپترو)
۲۰۷,۶۵۲	.	۲۰۷,۶۵۲	۲۰۷,۶۵۲	.	۲۰۷,۶۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی (عقیق)
۱۹۰,۲۲۲	.	۱۹۰,۲۲۲	۱۹۰,۲۲۲	.	۱۹۰,۲۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی (شجم)
۲۴۳,۰۶۲	.	۲۴۳,۰۶۲	۲۴۳,۰۶۲	.	۲۴۳,۰۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (حایر)
۲۷۸,۴۳۹	.	۲۷۸,۴۳۹	۲۷۸,۴۳۹	.	۲۷۸,۴۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (داتام)
۳,۳۳۱,۰۸۰	.	۳,۳۳۱,۰۸۰	۳,۳۳۱,۰۸۰	.	۳,۳۳۱,۰۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (انتخاب)
۳,۳۰۷,۴۴۱	.	۳,۳۰۷,۴۴۱	۳,۳۰۷,۴۴۱	.	۳,۳۰۷,۴۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (صرمد)
۲,۳۷۱,۹۵۹	.	۲,۳۷۱,۹۵۹	۲,۳۷۱,۹۵۹	.	۲,۳۷۱,۹۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (غکورش)
۱۶,۵۶۵,۳۹۲	.	۱۶,۵۶۵,۳۹۲	۱۶,۵۶۵,۳۹۲	.	۱۶,۵۶۵,۳۹۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
۳۶,۶۹۵,۶۸۵,۰۲۰	۲۱,۹۴۳,۱۱۸,۰۰۶	۵۸,۶۳۸,۸۰۳,۰۲۶	۳۳,۹۹۳,۵۱۰	۳۶,۶۹۵,۶۸۵,۰۲۰	۲۱,۹۴۳,۱۱۸,۰۰۶	۵۸,۶۳۸,۸۰۳,۰۲۶	۳۳,۹۹۳,۵۱۰	ح.بیمه آرمان
-۲,۲۰۹,۹۲۹,۹۵۶	۳۵۷,۲۶۰,۱۹۴,۶۴۵	۳۵۵,۰۵۰,۲۶۴,۶۸۹	۲۳,۲۹۷,۷۹۳	-۲,۲۰۹,۹۲۹,۹۵۶	۳۵۷,۲۶۰,۱۹۴,۶۴۵	۳۵۵,۰۵۰,۲۶۴,۶۸۹	۲۳,۲۹۷,۷۹۳	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
۷,۷۱۷,۵۸۵,۴۶۷	۵۴,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۸	۶۲,۱۳۵,۶۰۵,۴۷۵	۵,۲۰۱,۶۱۲	۷,۷۱۷,۵۸۵,۴۶۷	۵۴,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۸	۶۲,۱۳۵,۶۰۵,۴۷۵	۵,۲۰۱,۶۱۲	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۱,۲۵۵,۹۶۹,۵۸۴	۵۸,۴۷۹,۸۶۰,۱۱۸	۵۹,۷۳۵,۸۲۹,۷۰۲	۹۳,۱۹۱,۶۲۲	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	۱,۲۷۸,۸۲۶,۰۳۰	۶۸۶,۰۵۱,۹۷۱,۲۴۲	۶۸۷,۳۳۰,۷۹۷,۲۷۲	۳۸۱,۶۴۱,۸۹۴	تجلی توسعه معادن و فلزات
۳۶,۰۹۵,۲۴۵	۱۳,۲۷۲,۲۶۲,۹۸۲	۱۳,۳۰۸,۳۵۸,۲۲۷	۱,۰۹۶,۰۰۰	۳۶,۰۹۵,۲۴۵	۱۳,۲۷۲,۲۶۲,۹۸۲	۱۳,۳۰۸,۳۵۸,۲۲۷	۱,۰۹۶,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۱,۰۴۹,۹۶۰,۹۶۸	۲۲,۲۰۶,۸۳۳,۴۶۴	۲۳,۲۵۶,۷۹۴,۴۳۲	۵,۸۸۲,۳۸۸	۱,۰۴۹,۹۶۰,۹۶۸	۲۲,۲۰۶,۸۳۳,۴۶۴	۲۳,۲۵۶,۷۹۴,۴۳۲	۵,۸۸۲,۳۸۸	مجمع سیمان غرب آسیا
۵۶,۶۷۱,۴۳۸	۹,۵۸۵,۵۴۰,۳۱۶	۹,۶۴۲,۲۱۱,۷۵۴	۳۸۸,۰۰۰	۵۶,۶۷۱,۴۳۸	۹,۵۸۵,۵۴۰,۳۱۶	۹,۶۴۲,۲۱۱,۷۵۴	۳۸۸,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۳۱۴,۵۰۳,۲۸۶	۴۰,۳۲۱,۸۵۸,۰۵۹	۴۰,۶۳۶,۳۶۱,۳۴۵	۶۷۲,۵۰۰	۳۱۴,۵۰۳,۲۸۶	۴۰,۳۲۱,۸۵۸,۰۵۹	۴۰,۶۳۶,۳۶۱,۳۴۵	۶۷۲,۵۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
-۶۳۷,۹۶۹,۳۳۵	۷۰,۰۰۱,۲۴۰,۸۶۴	۶۹,۳۶۳,۲۷۱,۵۲۹	۳۲,۹۲۴,۸۵۸	-۶۳۷,۹۶۹,۳۳۵	۷۰,۰۰۱,۲۴۰,۸۶۴	۶۹,۳۶۳,۲۷۱,۵۲۹	۳۲,۹۲۴,۸۵۸	گروه مالی داتام
۴۵,۵۵۷,۳۹۷,۷۴۷	۱,۳۳۳,۵۴۰,۸۹۹,۷۰۴	۱,۳۷۹,۰۹۸,۲۹۷,۴۵۱	۵۷۸,۲۹۰,۱۷۷	۴۵,۵۵۷,۳۹۷,۷۴۷	۱,۳۳۳,۵۴۰,۸۹۹,۷۰۴	۱,۳۷۹,۰۹۸,۲۹۷,۴۵۱	۵۷۸,۲۹۰,۱۷۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
-۷,۰۹۱,۱۸۳,۱۳۷	۱,۳۱۶,۵۰۶,۹۹۳,۶۲۸	۱,۳۰۹,۴۱۵,۸۱۰,۴۹۰	۲۳۸,۶۹۰,۶۶۰	-۷,۰۹۱,۱۸۳,۱۳۷	۱,۳۱۶,۵۰۶,۹۹۳,۶۲۸	۱,۳۰۹,۴۱۵,۸۱۰,۴۹۰	۲۳۸,۶۹۰,۶۶۰	بانک ایران زمین
-۳,۹۹۵,۷۵۵,۰۸۷	۱۲۱,۴۴۶,۳۰۵,۱۷۵	۱۱۷,۴۵۰,۵۵۰,۰۸۷	۷,۹۲۷,۰۲۱	-۳,۹۹۵,۷۵۵,۰۸۷	۱۲۱,۴۴۶,۳۰۵,۱۷۵	۱۱۷,۴۵۰,۵۵۰,۰۸۷	۷,۹۲۷,۰۲۱	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
-۲۴,۳۴۴,۵۷۹,۶۱۲	۱۴۰,۹۷۰,۲۵۷,۷۹۸	۱۱۶,۶۲۵,۶۷۸,۱۸۵	۵۷,۰۷۳,۰۴۷	-۲۴,۳۴۴,۵۷۹,۶۱۲	۱۴۰,۹۷۰,۲۵۷,۷۹۸	۱۱۶,۶۲۵,۶۷۸,۱۸۵	۵۷,۰۷۳,۰۴۷	بیمه آرمان
۱۲,۸۳۶,۹۵۴,۵۵۸	۶۶,۲۰۶,۲۳۹,۴۲۴	۷۹,۰۴۳,۱۹۳,۹۸۲	۶,۳۲۸,۲۶۵	۱۲,۸۳۶,۹۵۴,۵۵۸	۶۶,۲۰۶,۲۳۹,۴۲۴	۷۹,۰۴۳,۱۹۳,۹۸۲	۶,۳۲۸,۲۶۵	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۱,۹۰۵,۴۷۷,۸۴۵	۸۲,۲۸۶,۵۵۶,۳۹۸	۸۴,۱۹۲,۰۳۴,۲۴۳	۵,۰۵۸,۹۳۴	۱,۹۰۵,۴۷۷,۸۴۵	۸۲,۲۸۶,۵۵۶,۳۹۸	۸۴,۱۹۲,۰۳۴,۲۴۳	۵,۰۵۸,۹۳۴	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
۱۰,۵۸۱,۱۹۲,۷۴۶	۵۵۴,۶۵۵,۶۶۱,۴۶۸	۵۶۵,۲۳۶,۸۵۴,۲۱۴	۴۵,۷۹۹,۰۰۰	۱۰,۵۸۱,۱۹۲,۷۴۶	۵۵۴,۶۵۵,۶۶۱,۴۶۸	۵۶۵,۲۳۶,۸۵۴,۲۱۴	۴۵,۷۹۹,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۴,۵۵۹,۴۷۴,۹۴۳	۲۱۷,۲۹۷,۵۱۱,۵۷۰	۲۲۱,۸۵۶,۹۸۶,۵۱۳	۵,۳۵۲,۵۰۰	۴,۵۵۹,۴۷۴,۹۴۳	۲۱۷,۲۹۷,۵۱۱,۵۷۰	۲۲۱,۸۵۶,۹۸۶,۵۱۳	۵,۳۵۲,۵۰۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۳,۰۸۶,۴۲۱,۱۸۷	۱۵۷,۹۲۷,۱۳۳,۱۰۹	۱۶۱,۰۱۳,۵۵۴,۲۹۶	۷,۸۷۵,۰۰۰	۳,۰۸۶,۴۲۱,۱۸۷	۱۵۷,۹۲۷,۱۳۳,۱۰۹	۱۶۱,۰۱۳,۵۵۴,۲۹۶	۷,۸۷۵,۰۰۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
-۳,۹۷۴,۴۵۴,۹۱۰	۱۵۵,۶۰۷,۵۷۹,۱۹۴	۱۵۱,۶۳۳,۱۲۴,۲۸۳	۴۱,۲۱۳,۵۹۴	-۳,۹۷۴,۴۵۴,۹۱۰	۱۵۵,۶۰۷,۵۷۹,۱۹۴	۱۵۱,۶۳۳,۱۲۴,۲۸۳	۴۱,۲۱۳,۵۹۴	مجتمع سیمان غرب آسیا
۱۳,۴۹۹,۷۰۹,۴۰۴	۷۹۴,۰۴۳,۳۶۱,۸۷۴	۸۰۷,۵۴۳,۰۷۱,۲۷۸	۳۲,۲۳۳,۰۰۰	۱۳,۴۹۹,۷۰۹,۴۰۴	۷۹۴,۰۴۳,۳۶۱,۸۷۴	۸۰۷,۵۴۳,۰۷۱,۲۷۸	۳۲,۲۳۳,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۸,۳۶۳,۳۴۰,۰۶۵	۴۱۴,۱۳۴,۱۰۱,۰۴۸	۴۲۲,۴۹۷,۴۴۱,۱۱۳	۶,۹۲۲,۷۲۰	۸,۳۶۳,۳۴۰,۰۶۵	۴۱۴,۱۳۴,۱۰۱,۰۴۸	۴۲۲,۴۹۷,۴۴۱,۱۱۳	۶,۹۲۲,۷۲۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۰	۵۴,۲۹۲,۸۸۵,۹۲۳	۵۴,۲۹۲,۸۸۵,۹۲۳	۸,۶۲۴,۴۷۳	۰	۵۴,۲۹۲,۸۸۵,۹۲۳	۵۴,۲۹۲,۸۸۵,۹۲۳	۸,۶۲۴,۴۷۳	سرمایه‌گذاری‌نیرو
-۳۱۰,۳۴۱,۹۱۶,۱۳۲	۴,۳۵۲,۵۵۶,۰۰۲,۱۰۱	۴,۰۴۲,۲۱۴,۰۸۵,۹۶۸	۲,۰۴۷,۲۱۰,۷۸۲	-۳۱۰,۳۴۱,۹۱۶,۱۳۲	۴,۳۵۲,۵۵۶,۰۰۲,۱۰۱	۴,۰۴۲,۲۱۴,۰۸۵,۹۶۸	۲,۰۴۷,۲۱۰,۷۸۲	گروه مالی داتام
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 ۶۲-۳ماهه ۲۳٪
۰	۱۲۸,۱۷۱,۴۱۲,۴۵۰	۱۲۸,۱۷۱,۴۱۲,۴۵۰	۱۲۸,۱۹۰	۰	۱۲۸,۱۷۱,۴۱۲,۴۵۰	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
-۱,۴۵۰	۵۹۹,۹۱۳,۰۰۱,۴۵۰	۵۹۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-۱,۴۵۰	۵۹۹,۹۱۳,۰۰۱,۴۵۰	۵۹۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن
-۲۹۴,۹۱۵,۳۱۹,۵۸۰	۹,۳۸۵,۹۶۴,۲۵۲,۶۱۰	۹,۰۹۱,۰۴۸,۹۳۳,۰۲۵	۲,۵۱۱,۲۶۷,۱۸۶	-۲۹۴,۹۱۵,۳۱۹,۵۸۰	۹,۳۸۵,۹۶۴,۲۵۲,۶۱۰	۹,۰۹۱,۰۴۸,۹۳۳,۰۲۵	۲,۵۱۱,۲۶۷,۱۸۶	جمع