

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

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۶,۹۲۲,۷۲۰	۳۸۳,۷۳۰,۱۱۳,۳۶۷	۴۲۲,۴۹۷,۴۴۱,۱۱۴	۱,۳۱۹,۰۰۰	۸۱,۹۴۹,۳۲۲,۶۰۲	-۱,۷۵۵,۷۲۰	۱۰۸,۳۲۰,۶۸۳,۵۹۴	۶,۴۸۶,۰۰۰	۶۲,۸۷۵	۳۶۵,۸۰۶,۳۴۰,۷۱۱	۴۰۷,۷۳۰,۷۸۶,۱۴۱	۴۰۸
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۵,۳۵۲,۵۰۰	۱۸۷,۴۰۶,۰۰۶,۴۹۰	۲۲۱,۸۵۶,۹۸۶,۵۱۴	-	-	-	-	۵,۳۵۲,۵۰۰	۴۲,۱۳۳	۱۸۷,۴۰۶,۰۰۶,۴۹۰	۲۲۵,۴۷۴,۵۹۸,۰۸۵	۲۲۶
صندوق س. ثبات ویستا د	۳۲,۲۳۳,۰۰۰	۷۷۷,۳۸۱,۸۶۸,۶۷۸	۸۰۷,۵۴۳,۰۷۱,۲۷۹	۲۹,۹۰۳,۰۰۰	۷۶۱,۲۲۹,۴۱۳,۶۴۲	-۲۲,۹۰۵,۰۰۰	۵۸۴,۷۲۷,۴۸۳,۵۶۳	۳۹,۲۳۱,۰۰۰	۲۵,۸۲۲	۹۶۸,۴۱۶,۳۶۰,۵۷۷	۱,۰۱۲,۸۳۲,۹۴۰,۲۱۰	۱۰۱۴
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۴۵,۷۹۹,۰۰۰	۵۳۷,۱۴۰,۸۵۲,۰۱۴	۵۶۵,۲۳۶,۸۵۴,۲۱۵	۱۹۰,۰۰۰	۲,۳۹۴,۰۳۶,۷۹۲	-۴۵,۹۸۹,۰۰۰	۵۸۱,۹۱۶,۴۱۲,۲۷۶	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۷,۹۲۷,۰۲۱	۱۲۱,۳۱۴,۷۱۴,۶۲۴	۱۱۷,۴۵۰,۵۵۰,۰۸۸	۳۰,۶۴۸,۲۰۲	۴۲۵,۹۴۱,۷۸۵,۰۲۷	-۱۶,۰۰۶,۸۵۳	۲۲۲,۹۵۲,۲۴۷,۳۵۷	۲۲,۵۶۸,۳۷۰	۱۴,۰۹۰	۳۱۰,۵۲۱,۷۸۱,۶۷۴	۳۱۷,۹۱۲,۸۱۱,۰۷۱	۳۱۸
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۷,۸۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۱۲۵,۶۴۳,۲۷۳	۱۶۱,۰۱۳,۵۵۴,۲۹۷	۱۴,۵۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۶,۲۷۹,۳۵۸	-۸,۳۴۵,۰۰۰	۱۷۳,۹۹۴,۰۰۰,۰۲۸	۱۴,۰۸۰,۰۰۰	۲۰,۹۹۵	۲۷۸,۰۴۰,۸۷۷,۸۷۰	۲۹۵,۵۵۴,۱۷۳,۲۰۰	۲۰۹۶
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	-	-	-	-	۱۵۱,۶۰۹,۶۶۲,۳۸۷	-	-	۴,۱۰۳,۰۰۰	۳۷,۰۰۲	۱۵۱,۶۰۹,۶۶۲,۳۸۷	۱۵۱,۷۹۰,۷۳۹,۸۹۹	۱۵۲
	۱۰۶,۱۰۹,۲۴۱	۲,۱۵۷,۰۹۹,۱۹۸,۴۴۶	۲,۳۹۵,۵۹۸,۴۵۷,۵۰۵	۸۰,۷۱۳,۲۰۲	۱,۷۲۳,۰۷۰,۴۹۹,۸۰۸	-۹۵,۰۰۱,۵۷۳	۱,۶۷۱,۹۱۰,۸۲۶,۸۱۸	۹۱,۸۲۰,۸۷۰	۲۴,۱۴	۲,۴۶۱,۸۰۱,۰۲۹,۷۰۹	۲,۴۱۱,۲۹۶,۰۴۸,۶۰۵	۲۴,۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

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

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

تغییرات طی دوره										اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت									
۱۴۰۴/۰۴/۳۱										۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
درصد به کل دارایی ها	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	بذیرفته 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	-	-	-	-	۳۱,۳۶,۲۷۷,۶۶۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	بله	بله	مراجعه حایرتهران۰۶۰۷۱۸	
۴.۳۱	۴۳۰,۷۸۳,۱۲۳,۴۱۶	۴۲۴,۲۴۴,۶۲۰,۸۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۱۸۶	۱۱,۱۶۳,۳۸۱,۰۷۵	۱۱,۱۶۵	۳۰۷,۲۰۲,۰۵۸,۳۴۵	۳۰۷,۱۶۱	۱۳۶,۰۶۰,۳۸۹,۹۷۰	۱۲۸,۲۰۵,۹۲۳,۵۹۶	۱۲۸,۱۹۰	۲۶	۲۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	بله	بله	مراجعه انتخاب الکترونیک۰۴۱۰۰۶	
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	اضکوک اجاره سرمد۳-۶۲ماهه۲۳	
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 غکورش۵۰۵-بدون ضامن	
۱۰.۲	۱۰۲,۳۱۹,۸۰۸,۲۲۰	۱۰۰,۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۲۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	بله	بله	مراجعه اورند پیشرو۰۷۰۳۲۵	
۱۴.۰۲	۱,۴۰۱,۹۸۵,۹۸۰,۹۵۸	۱,۳۵۴,۳۵۱,۵۷۲,۳۸۵		۱,۳۵۴,۱۸۱	۱۱,۱۶۸,۳۳۰,۳۲۳	۱۱,۱۷۰	۴۰۷,۲۱۴,۵۵۸,۳۴۵	۴۰۷,۱۶۱	۹۸۳,۱۲۲,۵۲۶,۲۴۷	۹۵۸,۳۰۵,۴۴۴,۳۸۳	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	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	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	.	.	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	.	۱۵۵,۰۴۸,۱۷۳	۱۰۴,۹۳۱,۴۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی (آرمان)
۰.۰۱	۸۱۳,۰۴۸,۲۰۹	.	۳,۴۳۵,۹۵۵	۸۰۹,۶۱۲,۲۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (تجلی)
۰.۰۰	۱۰۷,۱۷۱,۰۰۳	.	۴۵۳,۱۸۵	۱۰۶,۷۱۷,۸۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی (حپترو)
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	.	.	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 (غکور ش)
۰.۰۱	۵۳۴,۰۱۲,۴۷۳	۱,۰۰۱,۳۵۹,۵۷۲,۱۷۷	۱,۰۰۱,۸۹۳,۵۸۴,۶۵۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین یوسف آباد (پیشرو)
۰.۰۶	۵,۶۶۲,۱۴۱,۷۸۲	۳,۸۸۳,۲۵۵,۷۰۵,۵۴۷	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 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	-۵۱۳,۷۴۵,۷۰۷,۰۱۲	۲۸۱.۸۵	-۵.۱۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های 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

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۲۰۵۹	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
۶۰۵	۱۱,۰۱۸,۶۷۸,۶۴۸	۷۸۱,۳۱۱,۸۲۸	۱۰,۳۲۷,۳۶۶,۸۲۰	.	۷.۶۴	۱۳,۹۲۵,۴۸۴,۳۱۱	۲۸۶,۳۳۷,۵۲۰	۱۴,۳۱۱,۸۲۱,۷۳۱	.	مجمع سیمان غرب آسیا
۲۰.۱۳	۳۶,۶۹۵,۶۸۵,۰۲۰	۳۶,۶۹۵,۶۸۵,۰۲۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	حبیبیه 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	۵۸۵,۲۱۴,۰۶۴	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	۵۱۲,۷۹۶,۰۹۹,۶۶۳	۴۶,۱۵۹,۰۷۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

-۲-۳-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	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۱۵	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٪
اوراق اورند پیشرو	سایر	پیشرو ۰۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۷۴,۳۸۳,۸۲۴	۲۳٪	۳۹٪

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				
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
۳.۵۷	-۶,۴۹۹,۰۰۰,۴۳۲	-۱۳,۸۸۵,۷۹۹,۸۵۷	۷,۳۸۶,۷۹۹,۴۲۵	۰	۱.۳۷	-۲,۵۰۳,۲۴۵,۳۴۴	-۱۳,۸۸۵,۷۹۹,۸۵۷	۱۱,۳۸۲,۵۵۴,۵۱۳	۰
-۱۳.۷۰	۲۴,۹۷۵,۸۴۳,۷۴۰	۲۴,۹۷۵,۸۴۳,۷۴۰	۰	۰	-۷.۹۰	۱۴,۳۹۴,۶۵۰,۹۹۸	۲۴,۹۷۵,۸۴۳,۷۴۰	-۱۰,۵۸۱,۱۹۲,۷۴۲	۰
-۶.۴۲	۱۱,۷۰۷,۳۹۰,۷۳۱	۱,۹۹۵,۵۸۵,۲۳۹	۹,۷۱۱,۸۰۵,۴۹۲	۰	-۴.۷۳	۸,۶۲۰,۹۶۹,۵۴۵	۱,۹۹۵,۵۸۵,۲۳۹	۶,۶۲۵,۳۸۴,۳۰۶	۰
-۲۳.۲۶	۴۲,۳۹۷,۳۰۴,۹۶۵	۱۳,۵۱۰,۷۲۳,۸۰۱	۲۸,۸۸۶,۵۸۱,۱۶۴	۰	-۱۵.۸۵	۲۸,۸۹۷,۵۹۵,۵۶۵	۱۳,۵۱۰,۷۲۳,۸۰۱	۱۵,۳۸۶,۸۷۱,۷۶۴	۰
-۱۰.۹۷	۱۹,۹۸۸,۳۵۹,۸۰۶	۳,۳۲۸,۹۹۸,۱۰۷	۱۶,۷۵۹,۳۶۱,۶۹۹	۰	-۶.۳۸	۱۱,۶۲۵,۰۱۹,۷۴۴	۳,۳۲۸,۹۹۸,۱۰۷	۸,۳۹۶,۰۲۱,۶۳۷	۰
-۰.۱۰	۱۸۱,۰۷۷,۵۱۰	۰	۱۸۱,۰۷۷,۵۱۰	۰	-۰.۱۰	۱۸۱,۰۷۷,۵۱۰	۰	۱۸۱,۰۷۷,۵۱۰	۰
-۴.۴۹	۸,۱۷۷,۰۸۶,۵۱۰	۰	۸,۱۷۷,۰۸۶,۵۱۰	۰	-۱.۹۸	۳,۶۱۷,۶۱۱,۵۷۲	۰	۳,۶۱۷,۶۱۱,۵۷۲	۰
-۵۵.۳۷	۱۰۰,۹۲۸,۰۶۲,۸۳۰	۲۹,۸۲۵,۳۵۱,۰۳۰	۷۱,۱۰۲,۷۱۱,۸۰۰	۰	-۳۵.۵۷	۶۴,۸۳۳,۶۷۹,۵۹۰	۲۹,۸۲۵,۳۵۱,۰۳۰	۳۵,۰۰۸,۳۲۸,۵۶۰	۰

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:

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	
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	مراجعه 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 مراجعه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن
۱,۶۶۹,۹۵۸,۹۰۵	۰	-۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۶,۹۵۸,۹۰۵	۱,۶۶۹,۹۵۸,۹۰۵	۰	-۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۶,۹۵۸,۹۰۵	مراجعه 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	مراجعه حایر تهران 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

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

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

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

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	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۳,۰۷۹,۵۳۷	۲	۴۶,۱۵۹,۰۷۴	۶,۵۸۶,۴۰۹	۳۹,۵۷۲,۶۶۵	۴۶,۱۵۹,۰۷۴	۶,۵۸۶,۴۰۹	۳۹,۵۷۲,۶۶۵	بیمه آرمان
۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۲,۰۴۳,۲۱۰,۷۸۲	۱۳۰	.	.	.	۲۶۵,۶۱۷,۴۰۱,۶۶۰	.	۲۶۵,۶۱۷,۴۰۱,۶۶۰	گروه مالی داتام
	۲,۰۶۶,۲۹۰,۳۱۹		۴۶,۱۵۹,۰۷۴	۶,۵۸۶,۴۰۹	۳۹,۵۷۲,۶۶۵	۲۶۵,۶۶۳,۵۶۰,۷۳۴	۶,۵۸۶,۴۰۹	۲۶۵,۶۵۶,۹۷۴,۳۲۵	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 اسد آبادی
۲,۲۴۸,۳۷۸	.	۲,۲۴۸,۳۷۸	۴۹۸,۱۳۶	.	۴۹۸,۱۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی(سجام)
۵۴۳,۶۰۲	.	۵۴۳,۶۰۲	۱۵۷,۲۹۴	.	۱۵۷,۲۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (وزمین)
۱,۳۳۷,۳۷۶	.	۱,۳۳۷,۳۷۶	۲۷۱,۲۷۶	.	۲۷۱,۲۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (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 اسد آبادی (حپترو)
۲۳۵,۸۸۱	.	۲۳۵,۸۸۱	۲۸,۲۲۹	.	۲۸,۲۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی (عقیق)
۷,۹۵۷,۵۰۹	.	۷,۹۵۷,۵۰۹	۷,۷۶۷,۲۸۷	.	۷,۷۶۷,۲۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی (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 اسد آبادی (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 (غکورث)
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

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	
۱۶,۱۱۹,۷۶۱,۱۵۶-	۵۹۴,۱۲۲,۲۷۳,۲۰۲	۵۷۸,۰۰۲,۵۱۲,۰۴۶	۳۹,۳۰۴,۶۴۶	۱۳,۹۰۹,۸۳۱,۲۰۰-	۲۳۶,۸۶۲,۰۷۸,۵۵۷	۲۲۲,۹۵۲,۲۴۷,۳۵۷	۱۶,۰۰۶,۸۵۳	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
۶,۹۸۵,۰۳۲,۸۲۱	۸۵,۵۵۳,۶۴۶,۹۱۱	۹۲,۵۳۸,۶۷۹,۷۳۲	۸,۰۵۸,۵۳۲	۷۳۲,۵۵۲,۶۴۶-	۳۱,۱۳۵,۶۲۶,۹۰۳	۳۰,۴۰۳,۰۷۴,۲۵۷	۲,۸۵۶,۹۲۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۲۴,۹۰۲,۸۰۹,۲۶۱	۵۷۰,۳۲۱,۹۶۱,۲۴۲	۵۹۵,۲۲۴,۷۷۰,۵۰۳	۴۷,۰۸۵,۰۰۰	۲۴,۸۶۶,۷۱۴,۰۱۶	۵۵۷,۰۴۹,۶۹۸,۲۶۰	۵۸۱,۹۱۶,۴۱۲,۲۷۶	۴۵,۹۸۹,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۱,۹۶۲,۹۵۵,۲۶۷	۱۷۲,۰۳۱,۰۴۴,۷۶۱	۱۷۳,۹۹۴,۰۰۰,۰۲۸	۸,۳۴۵,۰۰۰	۱,۹۶۲,۹۵۵,۲۶۷	۱۷۲,۰۳۱,۰۴۴,۷۶۱	۱۷۳,۹۹۴,۰۰۰,۰۲۸	۸,۳۴۵,۰۰۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۷۲۴,۵۷۷,۱۵۷	۷۳,۸۷۰,۳۳۴,۱۷۲	۷۴,۵۹۴,۹۱۱,۳۲۹	۱۹,۸۳۰,۴۸۲	۳۲۵,۳۸۳,۸۱۱-	۵۱,۶۶۳,۵۰۰,۷۰۸	۵۱,۳۳۸,۱۱۶,۸۹۷	۱۳,۹۴۸,۰۹۴	مجتمع سیمان غرب آسیا
۱۳,۴۵۷,۷۳۸,۵۲۶	۵۸۰,۹۱۱,۹۵۶,۷۹۱	۵۹۴,۳۶۹,۶۹۵,۳۱۷	۲۳,۲۹۳,۰۰۰	۱۳,۴۰۱,۰۶۷,۰۸۸	۵۷۱,۳۲۶,۴۱۶,۴۷۵	۵۸۴,۷۲۷,۴۸۳,۵۶۳	۲۲,۹۰۵,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۳,۵۲۳,۱۸۷,۶۶۷	۱۴۵,۴۳۳,۸۵۷,۲۷۲	۱۴۸,۹۵۷,۰۴۴,۹۳۹	۲,۴۲۸,۲۲۰	۳,۲۰۸,۶۸۴,۳۸۱	۱۰۵,۱۱۱,۹۹۹,۲۱۳	۱۰۸,۳۲۰,۶۸۳,۵۹۴	۱,۷۵۵,۷۲۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
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
۶۳۷,۹۶۹,۳۳۵-	۷۰,۰۰۱,۲۴۰,۸۶۴	۶۹,۳۶۳,۲۷۱,۵۲۹	۳۲,۹۲۴,۸۵۸	.	.	.	.	گروه مالی داتام
۳,۰۷۳,۴۸۵-	۱۱,۱۶۶,۴۵۴,۵۶۰	۱۱,۱۶۳,۳۸۱,۰۷۵	۱۱,۱۶۵	۳,۰۷۳,۴۸۵-	۱۱,۱۶۶,۴۵۴,۵۶۰	۱۱,۱۶۳,۳۸۱,۰۷۵	۱۱,۱۶۵	مرابحه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۴۹,۹۹۲	۴,۹۹۹,۲۷۶	۵,۰۴۹,۲۶۸	۵	۴۹,۹۹۲	۴,۹۹۹,۲۷۶	۵,۰۴۹,۲۶۸	۵	صکوک مرابحه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن
۷۴,۰۲۶,۰۲۷,۳۴۹	۳,۰۶۹,۸۹۲,۷۱۸,۴۱۷	۳,۱۴۳,۹۱۸,۷۴۵,۷۶۶	۶۹۰,۱۰۷,۹۳۴	۲۸,۴۶۸,۶۲۹,۶۰۲	۱,۷۳۶,۳۵۱,۸۱۸,۷۱۳	۱,۷۶۴,۸۲۰,۴۴۸,۳۱۵	۱۱۱,۸۱۷,۷۵۷	جمع

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	-۱۵,۱۷۳,۲۷۴,۸۵۷	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
۱۰,۳۳۷,۳۶۶,۸۲۰	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 ارمنان 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