

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۸,۶۲۴,۴۷۳	۴۳,۵۱۵,۳۶۷,۷۴۸	۴۸,۱۷۴,۱۶۳,۸۵۹	۰.۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجتمع سیمان غرب آسیا	۴۸,۲۱۰,۱۷۹	۱۶۴,۸۰۱,۷۰۰,۳۷۳	۱۷۰,۰۰۴,۴۲۰,۰۶۳	۱.۴۵	۳,۹۲۷,۸۸۰	۱۴,۸۱۱,۹۰۱,۵۳۰	-۸,۷۹۸,۲۷۱	-۳۰,۰۰۸۱,۹۵۶,۳۰۱	۳,۹۲۷,۸۸۰	۱۶۴,۸۰۱,۷۰۰,۳۷۳	۱۷۰,۰۰۴,۴۲۰,۰۶۳
بانک ایران زمین	۲۴۹,۰۴۴,۱۶۰	۲,۰۹۶,۴۹۴,۶۹۸,۸۳۰	۱,۲۹۴,۰۴۵,۴۰۹,۴۸۰	۱۲.۵۳	۳۷,۸۳۹,۰۰۰	۱۸۷,۸۸۳,۲۰۴,۷۹۰	۰	۰	۳۷,۸۳۹,۰۰۰	۲,۰۹۶,۴۹۴,۶۹۸,۸۳۰	۱,۲۹۴,۰۴۵,۴۰۹,۴۸۰
بیمه آرمان	۵۷,۰۷۳,۰۴۷	۱۵۲,۵۳۳,۱۸۲,۳۲۹	۱۱۰,۵۸۰,۵۳۳,۰۰۸	۰.۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۵۳۳,۱۸۲,۳۲۹	۱۱۰,۵۸۰,۵۳۳,۰۰۸
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۵۰,۵۸,۹۳۴	۴۰,۵۸۳,۳۰۵,۵۸۸	۶۸,۶۹۷,۴۹۰,۷۱۷	۰.۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۵۸۳,۳۰۵,۵۸۸	۶۸,۶۹۷,۴۹۰,۷۱۷
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۸,۶۳۰,۵۶۲	۱۹۳,۷۷۸,۰۸۱,۸۱۷	۱۸۷,۸۳۹,۵۰۳,۹۷۸	۱.۱۹	۰	۰	-۱,۵۶۰,۲۶۵	-۶۲,۰۷۹,۲۶۳,۱۷۲	۰	۱۹۳,۷۷۸,۰۸۱,۸۱۷	۱۸۷,۸۳۹,۵۰۳,۹۷۸
گروه مالی داتام	۲,۰۷۳,۵۶۸,۰۷۷	۳,۴۳۰,۰۲۳,۵۹۳,۲۵۸	۳,۴۱۰,۴۹۹,۱۰۴,۰۲۰	۳۱.۷۰	۷,۹۹۱,۴۹۸	۱۳,۲۵۹,۱۵۲,۴۵۳	-۱۶,۴۰۰,۰۰۰	-۲۷,۱۲۷,۶۵۷,۹۱۳	۷,۹۹۱,۴۹۸	۳,۴۱۰,۴۹۹,۱۰۴,۰۲۰	۳,۴۱۰,۴۹۹,۱۰۴,۰۲۰
ج صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	۰	۰	۰.۴۲	۶,۸۴۸,۱۱۸	۴۵,۸۵۰,۸۱۲,۳۷۰	۰	۰	۶,۸۴۸,۱۱۸	۴۵,۸۵۰,۸۱۲,۳۷۰	۰
جمع	۲,۴۶۰,۲۰۹,۴۲۲	۶,۱۲۱,۷۲۹,۹۲۹,۹۴۳	۵,۲۸۹,۸۴۰,۶۲۵,۱۲۵	۴۹.۱۳	۲,۴۹۰,۰۰۳۷,۳۹۲	۲۶,۱۸۰۵۰,۷۱,۱۴۳	-۲۶,۷۵۸,۵۳۶	-۱۱۹,۲۸۸,۸۷۷,۳۸۶	۲,۴۹۰,۰۰۳۷,۳۹۲	۵,۲۸۹,۸۴۰,۶۲۵,۱۲۵	۵,۲۸۹,۸۴۰,۶۲۵,۱۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری ۱۴۰۴/۰۵/۳۱													
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره								۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
				خرید/صدور طی دوره				فروش/ابطال طی دوره				درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد		
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۸۰,۸۴۶,۰۳۰,۸۲۶	۲۰۹,۵۷۹,۱۹۶,۵۳۱	۱,۸۸۶,۵۰۰	۱۲۲,۵۱۷,۵۶۹,۷۲۱	-۱,۰۶۷,۵۰۰	۶۵,۹۳۴,۹۷۵,۲۲۲	۴۰,۰۶۹,۰۰۰	۶۶,۲۴۳	۲۳۷,۴۲۸,۶۳۵,۳۲۵	۲۶۹,۴۹۲,۲۲۷,۷۳۱	۲.۳۹	۲۶۹,۴۹۲,۲۲۷,۷۳۱
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۵,۳۵۲,۵۰۰	۱۸۷,۷۹۶,۶۵۰,۷۱۸	۲۳۰,۶۷۶,۲۵۲,۵۹۱	۲۲۵,۰۰۰	۹,۹۵۸,۱۱۶,۷۹۴	-۲۲۵,۰۰۰	۸,۱۸۷,۶۷۲,۸۰۴	۵,۳۵۲,۵۰۰	۴۴,۳۳۷	۱۸۹,۵۶۷,۰۹۴,۷۰۸	۲۳۷,۲۶۹,۲۹۶,۱۶۴	۲.۱۰	۲۳۷,۲۶۹,۲۹۶,۱۶۴
صندوق س. ثبات ویستا د-	۳۸,۲۹۶,۰۰۰	۹۵۲,۲۵۷,۳۴۲,۷۶۴	۱,۰۱۳,۸۱۱,۳۶۲,۷۲۱	۷,۷۹۸,۰۰۰	۲۰۹,۱۷۲,۲۹۳,۴۳۱	-۵,۷۶۴,۰۰۰	۱۴۵,۲۵۳,۷۳۶,۲۱۶	۴۰,۳۳۰,۰۰۰	۲۷,۲۰۳	۱,۰۱۶,۰۷۵,۸۹۹,۹۷۹	۱,۰۹۶,۸۹۱,۲۸۴,۳۱۴	۹.۷۲	۱,۰۹۶,۸۹۱,۲۸۴,۳۱۴
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۳,۳۸۰,۰۰۰	۱۲۴,۹۱۰,۶۱۱,۳۹۷	۱۲۸,۳۰۱,۰۱۹,۰۴۸	۷,۲۵۴,۰۰۰	۲۷۷,۶۱۲,۶۵۴,۲۰۱	-۲,۷۹۰,۰۰۰	۱۰۳,۴۶۱,۹۶۹,۹۰۴	۷,۸۴۴,۰۰۰	۳۹,۰۲۰	۲۹۹,۰۶۱,۲۹۵,۶۹۴	۳۰۶,۰۱۵,۴۹۱,۳۳۵	۲.۷۱	۳۰۶,۰۱۵,۴۹۱,۳۳۵
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۲۳,۲۹۴,۲۲۱	۳۰۹,۹۲۲,۱۱۹,۳۶۰	۳۰۲,۵۲۰,۰۶۵,۲۰۶	۴,۶۵۲,۱۸۴	۶۳,۱۷۷,۷۹۶,۰۰۴	-۳,۱۲۳,۷۲۷	۴۱,۵۵۳,۵۲۶,۲۳۷	۲۴,۸۲۲,۶۷۸	۱۳,۶۰۰	۳۳۱,۵۴۶,۳۸۹,۱۲۷	۳۳۷,۵۰۸,۲۴۳,۵۵۰	۲.۹۹	۳۳۷,۵۰۸,۲۴۳,۵۵۰
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۲,۲۸۹,۶۰۰	۲۰۰,۰۴۵,۲۶۲,۳۱۱	۲۰۱,۱۱۰,۵۱۳,۵۰۷	.	.	.	.	۲,۲۸۹,۶۰۰	۹۰,۲۵۱	۲۰۰,۰۴۵,۲۶۲,۳۱۱	۲۰۶,۵۹۹,۹۴۴,۸۴۶	۱.۸۳	۲۰۶,۵۹۹,۹۴۴,۸۴۶
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۱۰,۸۴۷,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۴,۴۲۵,۷۵۴	۲۳۳,۵۸۹,۷۳۶,۷۱۳	.	.	-۲,۳۱۰,۰۰۰	۴۴,۰۳۶,۸۵۵,۳۶۰	۸,۵۳۷,۰۰۰	۲۲,۱۲۷	۱۷۰,۹۶۷,۵۷۰,۳۹۴	۱۸۸,۸۶۲,۷۸۰,۵۸۸	۱.۶۷	۱۸۸,۸۶۲,۷۸۰,۵۸۸
صندوق س ثمرگندم-ثابت	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱.۷۷	۱۹۹,۹۶۲,۵۰۰,۰۰۰
جمع	۸۶,۷۰۹,۳۲۱	۲,۱۷۰,۷۸۲,۴۴۳,۰۳۰	۲,۴۱۹,۵۸۸,۱۳۶,۳۱۷	۴۱,۸۱۵,۶۸۴	۸۸۲,۴۳۸,۴۳۰,۱۵۱	-۱۵,۲۸۰,۰۲۲۷	۴۰۸,۵۲۸,۷۳۵,۷۴۳	۱۱۳,۲۴۴,۷۷۸	۲,۶۴۴,۶۹۲,۱۳۷,۴۳۸	۲,۸۴۲,۶۰۱,۷۶۸,۵۲۸	۲۵.۱۸	۲۵.۱۸	۲,۸۴۲,۶۰۱,۷۶۸,۵۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پر نقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
نام اوراق										خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		بهای تمام شده	
										تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش
مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶	بله	بله	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	۰	۰	۰	۰	۴۲۴,۱۸۶	۴۲۴,۱۲۴,۴۹۳,۰۳۰	۳,۷۶			
مراجعه خابز تهران ۰۶۰۷۱۸	بله	بله			۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۷			
سکوک اجاره سرمد ۰۶۲-ماهه ۲۳٪	بله	بله			۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۲۴,۸۷۵,۰۰۰	۱۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷			
سکوک مراجعه غکورش ۵۰۵ بدون ضمان	بله	بله			۱۴۰۲/۰۵/۳۸	۱۴۰۵/۰۵/۳۸	۲۶,۰۰	۲۶,۰۰	۵۹۹,۹۹۵	۶۰۰,۰۶۹,۶۳۵,۱۶۵	۶۰۵,۹۰۷,۰۸۰,۷۳۲	۰	۰	۰	۰	۵۹۹,۹۹۵	۱,۰۱۰,۰۰۰	۵,۳۷			
مراجعه اورند پیشرو ۰۷۰۳۲۵	بله	بله			۱۴۰۲/۰۳/۲۵	۱۴۰۷/۰۳/۲۵	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۸۹			
جمع									۱,۳۵۴,۱۸۱	۱,۳۵۴,۳۴۸,۵۴۷,۶۴۶	۱,۳۵۹,۹۶۶,۳۲۳,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۴,۱۸۱	۱,۳۵۴,۳۴۸,۵۴۷,۶۴۶	۱۲,۰۶			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۵/۳۱		سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰.۰۰	۴۱۹,۹۰۶,۴۰۰	۱۱,۶۸۸,۵۲۴,۵۹۰	۱۲,۱۰۲,۵۲۴,۲۷۱	۵,۹۰۶,۷۱۹		سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین مرکزی
۰.۰۰	۱۶۲,۲۳۷,۱۹۶	۶۳۰,۰۰۰	.	۱۶۲,۸۶۷,۱۹۶		حساب جاری بانک ایران زمین مرکزی
۰.۰۰	۴۲,۰۹۶,۷۹۶	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۸۴۵	۴۳,۱۹۵,۹۵۱		سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۰.۰۰	۱۰۲,۳۴۴,۵۵۷	۸۹۰,۷۶۴,۳۱۶	۶۴۵,۲۷۴,۴۲۶	۳۴۷,۸۳۴,۴۴۷		سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی(سجام)
۰.۰۰	۳۳۷,۴۱۱,۰۸۰	۱۲۲,۱۴۵,۵۱۵,۳۲۳	۱۲۲,۲۳۵,۱۹۵,۸۰۸	۲۴۷,۷۳۰,۵۹۵		سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (وزمین)
۰.۰۰	۱۶۰,۰۴۶,۸۰۹	.	۴۶,۵۴۸,۰۰۵	۱۱۳,۴۹۸,۸۰۴		سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (آرمان)
۰.۰۰	۲۷۹,۴۱۴,۸۸۳	.	۱,۱۷۶,۵۶۴	۲۷۸,۲۳۸,۳۱۹		سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (تجلی)
۰.۰۰	۱۰۸,۰۷۹,۲۹۸	.	۴۵۵,۱۱۰	۱۰۷,۶۲۴,۱۸۸		سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی (حپترو)
۰.۰۰	۳۳۳,۲۳۲,۵۷۰	۱۷,۸۰۱,۴۴۷,۳۰۷	۱۷,۸۶۶,۵۲۸,۲۲۶	۲۶۸,۱۵۱,۶۵۱		سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی (عقیق)
۰.۰۰	۳۶۶,۶۵۴,۰۹۰	۵,۰۴۸,۵۰۰	۳۵,۳۶۳,۵۵۰	۳۳۶,۳۳۹,۰۴۰		سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی (شجم)
۰.۰۰	۹۶,۴۱۲,۳۳۹	۲۰۷,۵۰۰,۰۴۱,۹۸۴	۲۰۷,۴۹۹,۸۳۰,۴۹۸	۹۶,۶۲۳,۸۲۵		سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (حایر)
۰.۰۰	۳۰۳,۶۵۳	۹۰,۱۵۵,۰۰۰	۹۰,۱۵۵,۰۰۰	۳۰۳,۶۵۳		سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۱	۷۵۴,۴۰۶,۰۷۶	۴,۱۶۲,۳۷۷,۱۱۵	۳,۶۵۰,۲۰۶,۹۹۰	۱,۲۶۶,۵۷۶,۲۰۱		سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسد آبادی (داتام)
۰.۰۰	۱۸۲,۳۴۰,۴۶۷	۵۷۵,۴۳۳,۵۶۲,۴۸۴	۵۷۵,۴۳۳,۷۰۹,۳۸۰	۱۸۲,۱۹۳,۵۷۱		سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (انتخاب)
۰.۰۱	۶۴۰,۳۱۷,۲۵۹	۵۲۶,۱۱۳,۴۵۰,۰۹۰	۵۲۶,۶۵۸,۲۷۱,۸۰۴	۹۵,۴۹۵,۵۴۵		سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (صرمد)
۰.۰۰	۹۱,۳۴۴,۹۷۰	۲,۱۵۷,۸۸۰,۸۲۴,۵۵۳	۲,۱۱۸,۱۵۳,۲۴۵,۰۷۵	۳۹,۸۱۸,۹۲۴,۴۴۸		سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (غکورش)
۰.۰۰	۲۹۷,۳۶۶,۶۷۶	۲۳۲,۱۹۶,۲۸۰,۷۳۶	۲۳۲,۲۹۲,۸۲۶,۹۶۹	۲۰۰,۸۲۰,۴۴۳		سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین یوسف آباد(پیشرو)
۰.۰۴	۴,۳۷۳,۹۱۵,۱۱۹	۳,۸۵۵,۹۰۹,۸۸۱,۹۹۸	۳,۸۱۶,۷۱۱,۴۷۲,۵۲۱	۴۳,۵۷۲,۳۲۴,۵۹۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۱۱۴,۹۱۹,۷۴۱,۰۴۱	۲۵.۶٪	۱.۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۷۵,۴۲۹,۷۵۹,۹۹۱	۱۶.۸٪	۰.۷٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۸,۹۰۷,۴۹۹,۱۰۷	۶.۴٪	۰.۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۶,۳۳۴,۳۸۸	۰.۰٪	۰.۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۲۲۹,۱۶۱,۱۸۳,۵۵۳	۵۱.۱٪	۲.۰٪
جمع		۴۴۸,۴۲۴,۵۱۸,۰۸۰	۱۰۰.۰٪	۴.۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۱۰٪	۴,۴۱۱,۶۶۵,۶۱۸	۶,۰۴۳,۸۵۸,۶۶۸	-۱,۶۳۲,۱۹۳,۰۵۰	.	۲۰.۶٪	۹,۲۲۹,۱۶۲,۳۳۳	-۶۱,۴۷۰,۶۷۴	۹,۲۹۰,۶۳۳,۰۰۷	. صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۰.۹٪	۴,۱۴۸,۸۳۳,۷۵۷	۸۹۶,۰۵۲,۰۲۰	۳,۲۵۲,۷۸۱,۷۳۷	.	۲.۶۱٪	۱۱,۷۰۱,۲۷۸,۴۵۰	۸۴۸,۶۸۳,۸۱۲	۱۰,۸۵۲,۵۹۴,۶۳۸	. مجتمع سیمان غرب آسیا
-۱۳۱.۱٪	-۵۴۲,۹۹۰,۲۱۹,۱۲۴	-۷,۵۳۴,۱۴۲,۹۷۲	-۸۰۱,۰۷۳,۴۷۷,۸۱۲	۲۶۵,۶۱۷,۴۰۱,۶۶۰	۴۰.۲۸٪	۱۸۰,۶۴۶,۱۰۶,۶۲۸	-۶,۵۷۱,۴۳۷,۶۹۴	۱۸۷,۲۱۷,۵۴۴,۳۲۲	. گروه مالی داتام
۸.۳٪	۳۶,۶۹۵,۶۸۵,۰۲۰	۳۶,۶۹۵,۶۸۵,۰۲۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	. حبیبمه آرمان
۰.۳٪	۱,۲۵۵,۹۶۹,۵۸۴	۱,۲۵۵,۹۶۹,۵۸۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	. ح.تجلی توسعه معادن و فلزات
۰.۳٪	۱,۲۷۸,۹۴۴,۵۵۲	۱,۲۷۸,۹۴۴,۵۵۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	. تجلی توسعه معادن و فلزات
-۳.۴٪	-۱۵,۱۶۰,۱۷۲,۸۵۰	.	-۱۵,۳۴۴,۱۱۱,۰۶۵	۱۸۳,۹۳۸,۲۱۵	-۰.۳۹٪	-۱,۷۵۵,۰۴۵,۳۸۳	.	-۱,۷۵۵,۰۴۵,۳۸۳	. حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)
-۲.۷٪	-۱۱,۹۹۵,۸۲۷,۷۹۳	.	-۱۲,۴۰۹,۸۰۲,۴۹۷	۴۱۳,۹۷۴,۷۰۴	-۱.۴۰٪	-۶,۲۹۱,۰۸۰,۴۳۲	.	-۶,۲۹۱,۰۸۰,۴۳۲	. سرمایه‌گذاری‌نیرو
-۹.۲٪	-۴۱,۴۶۴,۳۵۱,۶۵۶	.	-۴۱,۵۱۰,۵۱۰,۷۳۰	۴۶,۱۵۹,۰۷۴	-۲.۴۸٪	-۱۱,۱۲۰,۷۸۵,۹۴۰	.	-۱۱,۱۲۰,۷۸۵,۹۴۰	. بیمه آرمان
-۳۲.۶٪	-۱۴۶,۱۱۰,۶۳۴,۱۴۰	.	-۱۴۶,۱۱۰,۶۳۴,۱۴۰	.	-۱۵.۳۱٪	-۶۸,۶۶۹,۵۲۹,۲۹۳	.	-۶۸,۶۶۹,۵۲۹,۲۹۳	. بانک ایران زمین
۰.۳٪	۱,۱۷۹,۶۳۴,۶۷۸	.	۱,۱۷۹,۶۳۴,۶۷۸	.	۰.۲۶٪	۱,۱۷۹,۶۳۴,۶۷۸	.	۱,۱۷۹,۶۳۴,۶۷۸	. ح.صنایع پتروشیمی تخت جمشید
-۱۵۸.۱٪	-۷۰۸,۷۵۰,۴۷۲,۳۵۴	۳۸,۶۳۶,۳۶۶,۸۷۲	-۱,۰۱۳,۶۴۸,۳۱۲,۸۷۹	۲۶۶,۲۶۱,۴۷۳,۶۵۳	۲۵.۶۳٪	۱۱۴,۹۱۹,۷۴۱,۰۴۱	-۵,۷۸۴,۲۲۴,۵۵۶	۱۲۰,۷۰۳,۹۶۵,۵۹۷	. جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۲۶.۵٪	۱۱,۸۸۱,۷۱۸,۱۲۱	۴,۹۲۷,۵۲۲,۴۸۳	۶,۹۵۴,۱۹۵,۶۳۸	۰	۱.۵۵٪	۶,۹۳۶,۰۵۰,۰۸۵	۳,۳۷۲,۲۶۲,۰۹۶	۳,۵۶۳,۷۸۷,۹۸۹	۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
-۳.۳۲٪	-۱۴,۹۰۷,۸۶۹,۷۷۰	-۲۰,۸۶۸,۶۵۶,۱۱۴	۵,۹۶۰,۷۸۶,۳۴۴	۰	۳.۳۴٪	۱۴,۹۵۵,۸۰۶,۷۷۰	۱,۵۹۱,۷۳۷,۹۰۵	۱۳,۳۶۴,۰۶۸,۸۶۵	۰	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
۴.۴۵٪	۱۹,۹۶۷,۸۹۵,۴۵۳	۱,۰۹۵,۳۰۸,۱۳۳	۱۸,۸۷۲,۵۸۷,۳۲۰	۰	۱.۴۷٪	۶,۵۹۰,۵۰۱,۷۷۹	۸۲۱,۱۶۳,۰۲۴	۵,۷۶۹,۳۳۸,۷۵۵	۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۵.۴۰٪	۲۴,۲۳۴,۰۹۶,۱۱۹	۹,۵۴۵,۶۶۹,۷۵۲	۱۴,۶۸۸,۴۲۶,۳۶۷	۰	۱.۲۰٪	۵,۴۰۲,۳۶۳,۸۷۶	۳,۸۰۴,۰۱۷,۶۲۴	۱,۵۹۸,۳۴۶,۲۵۲	۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۲۱.۴۶٪	۹۶,۲۱۷,۱۷۵,۰۳۰	۲۷,۵۵۹,۰۴۸,۵۶۶	۶۸,۶۵۸,۱۲۶,۴۶۴	۰	۶.۵۳٪	۲۹,۲۴۶,۰۴۴,۱۶۳	۷,۹۸۸,۶۴۰,۰۸۲	۲۱,۲۵۷,۴۰۴,۰۸۱	۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۸.۱۰٪	۳۶,۳۱۲,۱۰۵,۶۱۹	۱۷,۲۷۲,۶۲۰,۲۱۰	۱۹,۰۳۹,۴۸۵,۴۰۹	۰	۱.۵۳٪	۶,۸۴۷,۰۶۱,۹۷۹	۱,۷۸۵,۸۴۴,۷۰۹	۵,۰۶۱,۲۱۷,۲۷۰	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۵.۵۸٪	۲۵,۰۱۴,۴۳۴,۷۵۸	۲۵,۰۱۴,۴۳۴,۷۵۸	.	۰	۰.۰۰٪	.	.	.	۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۱.۴۶٪	۶,۵۵۴,۶۸۲,۶۳۴	.	۶,۵۵۴,۶۸۲,۶۳۴	۰	۱.۲۲٪	۵,۴۸۹,۴۳۱,۳۳۹	.	۵,۴۸۹,۴۳۱,۳۳۹	۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
-۰.۰۱٪	-۳۷,۵۰۰,۰۰۰	.	-۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	-۰.۰۱٪	-۳۷,۵۰۰,۰۰۰	.	-۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	صندوق س ثمرگندم-ثابت
۴۵.۷۷٪	۲۰۵,۲۳۶,۷۳۷,۹۶۴	۶۴,۵۴۵,۹۴۷,۷۸۸	۱۴۰,۶۹۰,۷۹۰,۱۷۶	۰	۱۶.۸۳٪	۷۵,۴۲۹,۷۵۹,۹۹۱	۱۹,۳۶۳,۶۶۵,۴۴۰	۵۶,۰۶۶,۰۹۴,۵۵۱	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶	۹,۶۷۱,۳۵۷,۶۶۰	.	.	۹,۶۷۱,۳۵۷,۶۶۰	۲۵,۳۶۱,۹۳۳,۳۷۴	-۸۲,۵۲۳,۲۰۵	-۱,۴۵۴,۵۶۰	۲۵,۲۷۷,۹۵۵,۶۰۹
صکوک مراجعه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن	۱۲,۷۲۸,۷۰۰,۱۸۶	.	.	۱۲,۷۲۸,۷۰۰,۱۸۶	۵۲,۳۷۱,۱۳۳,۹۶۴	۵,۹۹۹,۰۷۸,۵۵۸	۵۰,۷۲۴	۵۸,۳۷۰,۲۶۳,۲۴۶
مراجعه اورند پیشرو ۰۷۰۳۲۵	۲,۰۲۱,۷۹۴,۵۳۰	.	.	۲,۰۲۱,۷۹۴,۵۳۰	۵,۶۶۴,۸۵۲,۷۴۵	-۲۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۶۳۷,۸۵۲,۷۴۵
صکوک اجاره سرمد ۶۲-۳ماهه ۲۳٪	۳,۸۹۱,۷۲۳,۵۷۶	.	.	۳,۸۹۱,۷۲۳,۵۷۶	۱۵,۵۸۰,۰۶۶,۸۹۶	.	.	۱۵,۵۸۰,۰۶۶,۸۹۶
مراجعه حایر تهران ۰۶۰۷۱۸	۵۹۳,۹۲۳,۱۵۵	.	.	۵۹۳,۹۲۳,۱۵۵	۲,۳۴۷,۲۰۱,۸۴۱	.	.	۲,۳۴۷,۲۰۱,۸۴۱
جمع	۲۸,۹۰۷,۴۹۹,۱۰۷	.	.	۲۸,۹۰۷,۴۹۹,۱۰۷	۱۰۱,۳۲۵,۱۸۸,۸۲۰	۵,۸۸۹,۵۵۵,۳۵۳	-۱,۴۰۳,۸۳۶	۱۰۷,۲۱۳,۳۴۰,۳۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۱۵,۹۶۷,۷۴۱,۹۵۰	۲۳٪	۳۱٪
اوراق سرمد	سایر	سرمد ۶۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۷۹,۳۴۴,۲۹۸	۲۳٪	۳۲٪
اوراق سکورش	سایر	سکورش ۵۰۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۷۰,۷۶۲,۵۱۴	۲۶٪	۳۰٪
اوراق اورند پیشرو	سایر	پیشرو ۰۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۱۰,۵۴۷,۹۲۱	۲۳٪	۳۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی	طی ماه
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین مرکزی	۲۴,۹۷۷	۹۹,۳۸۴		
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۶۰,۸۴۵	۳,۷۰۵,۵۲۱		
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (سجام)	۴۱۲,۴۲۶	۴,۷۱۲,۵۶۹		
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (وزمین)	۶۶۳,۵۶۷	۱,۶۲۶,۱۲۱		
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (آرمان)	۳۸۸,۹۳۱	۲,۱۱۵,۲۳۸		
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (تجلی)	۱,۱۷۶,۵۶۴	۶,۲۸۹,۲۶۸		
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی (حپترو)	۴۵۵,۱۱۰	۲,۴۳۱,۱۱۷		
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی (عقیق)	۲۸۲,۱۵۸	۱,۵۶۳,۸۶۱		
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی (شجم)	۵۶۸,۷۳۳	۹,۹۴۸,۰۹۳		
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (حایر)	۳۰۹,۵۰۶	۸۹۹,۶۶۶		
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۰	۱۶۹		
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسد آبادی (داتام)	۳۰۱,۶۲۹	۱,۲۴۷,۷۱۴		
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (انتخاب)	۴۲۸,۱۳۸	۶,۱۳۰,۳۲۵		
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (صرمد)	۳۱۲,۶۱۱	۴,۱۲۸,۳۵۲		
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (غکوروش)	۰	۸,۰۷۲,۸۹۷		
سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین یوسف آباد(پیشرو)	۸۴۹,۱۹۳	۱,۷۸۳,۳۱۸		
جمع	۶,۳۳۴,۳۸۸	۵۴,۷۵۳,۶۱۳		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مبلغ	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	.	۶۷,۷۴۱,۸۸۶
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	.
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۲۲۹,۱۶۱,۱۸۳,۵۵۳	۸۷۲,۹۳۹,۶۸۹,۳۱۶
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
جمع	۲۲۹,۱۶۱,۱۸۳,۵۵۳	۸۷۳,۰۰۷,۴۳۱,۲۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد	هزینه	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	هزینه	خالص درآمد سود
	زمان مجمع	سهم	سهم	سود سهام	تنزیل	سهام	سهام	تنزیل	سهام
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲,۱۶۳,۹۷۹	۸۵	.	.	.	۱۸۳,۹۳۸,۲۱۵	۳,۷۰۳,۴۵۴	۱۸۰,۲۳۴,۷۶۱
سرمایه‌گذاری نیرو	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۸,۶۲۴,۴۷۳	۴۸	.	.	.	۴۱۳,۹۷۴,۷۰۴	.	۴۱۳,۹۷۴,۷۰۴
بیمه آرمان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۳,۰۷۹,۵۳۷	۲	.	.	.	۴۶,۱۵۹,۰۷۴	.	۴۶,۱۵۹,۰۷۴
گروه مالی داتام	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۲,۰۴۳,۲۱۰,۷۸۲	۱۳۰	.	.	.	۲۶۵,۶۱۷,۴۰۱,۶۶۰	.	۲۶۵,۶۱۷,۴۰۱,۶۶۰
جمع				.	.	.	۲۶۶,۲۶۱,۴۷۳,۶۵۳	۳,۷۰۳,۴۵۴	۲۶۶,۲۵۷,۷۷۰,۱۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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				
۵,۶۶۴,۸۵۲,۷۴۵	۰	۵,۶۶۴,۸۵۲,۷۴۵	۲,۰۲۱,۷۹۴,۵۳۰	۰	۲,۰۲۱,۷۹۴,۵۳۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۲۵		مراجعه اورند پیشرو ۰۷۰۳۲۵
۵۲,۳۷۱,۱۳۳,۹۶۴	۰	۵۲,۳۷۱,۱۳۳,۹۶۴	۱۲,۷۲۸,۷۰۰,۱۸۶	۰	۱۲,۷۲۸,۷۰۰,۱۸۶	۲۶.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸		صکوک مراجعه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن
۱۵,۵۸۰,۰۶۶,۸۹۶	۰	۱۵,۵۸۰,۰۶۶,۸۹۶	۳,۸۹۱,۷۲۳,۵۷۶	۰	۳,۸۹۱,۷۲۳,۵۷۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۵		صکوک اجاره سرمد ۶۲-۳ماهه ۲۳٪
۲۵,۳۶۱,۹۳۳,۳۷۴	۰	۲۵,۳۶۱,۹۳۳,۳۷۴	۹,۶۷۱,۳۵۷,۶۶۰	۰	۹,۶۷۱,۳۵۷,۶۶۰	۲۶.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۵		مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۲,۳۴۷,۲۰۱,۸۴۱	۰	۲,۳۴۷,۲۰۱,۸۴۱	۵۹۳,۹۲۳,۱۵۵	۰	۵۹۳,۹۲۳,۱۵۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۸		مراجعه حایرتهران ۰۶۰۷۱۸
۱۰۱,۳۲۵,۱۸۸,۸۲۰	۰	۱۰۱,۳۲۵,۱۸۸,۸۲۰	۲۸,۹۰۷,۴۹۹,۱۰۷	۰	۲۸,۹۰۷,۴۹۹,۱۰۷				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۹۹,۳۸۴	.	۹۹,۳۸۴	۲۴,۹۷۷	.	۲۴,۹۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین مرکزی
۳,۷۰۵,۵۲۱	.	۳,۷۰۵,۵۲۱	۱۶۰,۸۴۵	.	۱۶۰,۸۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۴,۷۱۲,۵۶۹	.	۴,۷۱۲,۵۶۹	۴۱۲,۴۲۶	.	۴۱۲,۴۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی(سجام)
۱,۶۲۶,۱۲۱	.	۱,۶۲۶,۱۲۱	۶۶۳,۵۶۷	.	۶۶۳,۵۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (وزمین)
۲,۱۱۵,۲۳۸	.	۲,۱۱۵,۲۳۸	۳۸۸,۹۳۱	.	۳۸۸,۹۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (آرمان)
۶,۲۸۹,۲۶۸	.	۶,۲۸۹,۲۶۸	۱,۱۷۶,۵۶۴	.	۱,۱۷۶,۵۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (تجلی)
۲,۴۳۱,۱۱۷	.	۲,۴۳۱,۱۱۷	۴۵۵,۱۱۰	.	۴۵۵,۱۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی (حپترو)
۱,۵۶۳,۸۶۱	.	۱,۵۶۳,۸۶۱	۲۸۲,۱۵۸	.	۲۸۲,۱۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی (عقیق)
۹,۹۴۸,۰۹۳	.	۹,۹۴۸,۰۹۳	۵۶۸,۷۳۳	.	۵۶۸,۷۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی (شجم)
۸۹۹,۶۶۶	.	۸۹۹,۶۶۶	۳۰۹,۵۰۶	.	۳۰۹,۵۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (حایر)
۱۶۹	.	۱۶۹	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۱,۲۴۷,۷۱۴	.	۱,۲۴۷,۷۱۴	۳۰۱,۶۲۹	.	۳۰۱,۶۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسد آبادی (داتام)
۶,۱۳۰,۳۲۵	.	۶,۱۳۰,۳۲۵	۴۲۸,۱۳۸	.	۴۲۸,۱۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (انتخاب)
۴,۱۲۸,۳۵۲	.	۴,۱۲۸,۳۵۲	۳۱۲,۶۱۱	.	۳۱۲,۶۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (صرمد)
۸,۰۷۲,۸۹۷	.	۸,۰۷۲,۸۹۷	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (غکورش)
۱,۷۸۳,۳۱۸	.	۱,۷۸۳,۳۱۸	۸۴۹,۱۹۳	.	۸۴۹,۱۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین یوسف آباد(پیشرو)
۵۴,۷۵۳,۶۱۳	.	۵۴,۷۵۳,۶۱۳	۶,۳۳۴,۳۸۸	.	۶,۳۳۴,۳۸۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
۴,۹۲۷,۵۲۲,۴۸۳	۲۲۳,۴۹۳,۹۴۹,۵۱۷	۲۲۸,۳۷۸,۶۴۳,۰۳۲	۶,۰۰۵,۰۰۰	۳,۳۷۲,۲۶۲,۰۹۶	۱۰۳,۴۶۱,۹۶۹,۹۰۴	۱۰۶,۸۱۴,۳۰۰,۵۹۱	۲,۷۹۰,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
-۲۰,۸۶۸,۶۵۶,۱۱۴	۸۹۲,۶۷۰,۷۲۸,۴۶۴	۸۷۱,۶۲۳,۹۴۷,۷۲۶	۶۱,۱۲۸,۱۴۲	۱,۵۹۱,۷۳۷,۹۰۵	۴۱,۵۵۳,۶۸۶,۵۲۵	۴۳,۱۳۵,۱۸۰,۱۶۶	۳,۱۲۳,۷۲۷	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
۶,۰۴۳,۸۵۸,۶۶۸	۱۱۹,۵۹۵,۷۷۲,۷۰۲	۱۲۵,۵۴۴,۱۴۶,۱۸۲	۱۱,۲۴۷,۹۳۲	-۶۱,۴۷۰,۶۷۴	۱۶,۶۴۵,۸۶۹,۶۴۴	۱۶,۵۷۱,۷۹۴,۹۷۷	۱,۵۶۰,۲۶۵	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۱,۰۹۵,۳۰۸,۱۳۳	۱۴,۸۹۹,۲۴۰,۸۶۷	۱۵,۹۹۱,۵۵۰,۰۳۲	۳۶۷,۰۰۰	۸۲۱,۱۶۳,۰۲۴	۹,۱۳۴,۴۱۱,۹۷۶	۹,۹۵۳,۷۰۸,۳۳۲	۲۲۵,۰۰۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۹,۵۴۵,۶۶۹,۷۵۲	۲۸۳,۶۹۹,۰۵۸,۲۴۸	۲۹۳,۱۸۹,۷۴۴,۶۸۶	۱۳,۸۸۸,۰۰۰	۳,۸۰۴,۰۱۷,۶۲۴	۴۶,۳۲۵,۲۹۲,۳۷۶	۵۰,۱۱۹,۹۱۰,۷۶۰	۲,۳۱۰,۰۰۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۸۹۶,۰۵۲,۰۲۰	۱۲۱,۶۴۸,۰۱۰,۲۴۰	۱۲۲,۴۵۰,۹۲۹,۹۱۳	۳۲,۸۰۲,۱۵۲	۸۴۸,۶۸۳,۸۱۲	۳۲,۴۰۲,۰۹۲,۶۳۱	۳۳,۲۲۵,۵۰۶,۲۲۶	۸,۷۹۸,۲۷۱	مجتمع سیمان غرب آسیا
۲۷,۵۵۹,۰۴۸,۵۶۶	۹۴۴,۶۸۷,۳۰۲,۷۲۰	۹۷۲,۰۶۴,۰۵۵,۶۱۸	۳۷,۵۶۱,۰۰۰	۷,۹۸۸,۶۴۰,۰۸۲	۱۴۷,۳۴۹,۷۷۵,۹۱۸	۱۵۵,۳۰۹,۲۹۰,۱۲۰	۵,۷۶۴,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۱۷,۲۲۴,۶۲۰,۲۱۰	۴۰۸,۴۷۰,۱۰۹,۱۱۰	۴۲۵,۶۶۲,۹۰۳,۰۳۳	۶,۷۳۱,۷۲۰	۱,۷۸۵,۸۴۴,۷۰۹	۶۷,۶۶۵,۷۵۵,۷۹۱	۶۹,۴۳۸,۵۷۸,۳۶۸	۱,۰۶۷,۵۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
-۷,۵۳۴,۱۴۲,۹۷۲	۱۰۶,۶۰۳,۶۷۶,۵۶۵	۹۸,۹۹۴,۲۴۲,۴۶۴	۵۰,۱۸۶,۶۱۱	-۶,۵۷۱,۴۳۷,۶۹۴	۳۴,۷۷۴,۲۳۷,۶۹۴	۲۸,۱۸۱,۳۶۶,۶۲۳	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	گروه مالی داتام
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
۱,۲۷۸,۹۴۴,۵۵۲	۶۸۶,۰۵۱,۹۷۱,۲۴۲	۶۸۷,۳۳۰,۷۹۷,۲۷۲	۳۸۱,۶۴۱,۸۹۴	.	.	.	.	تجلی توسعه معادن و فلزات
۲۵,۰۱۴,۴۳۴,۷۵۸	۵۷۰,۳۲۱,۹۶۱,۲۴۲	۵۹۵,۲۲۴,۷۷۰,۵۰۳	۴۷,۰۸۵,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
-۱,۴۵۴,۵۶۰	۱۱,۱۶۶,۴۵۴,۵۶۰	۱۱,۱۶۳,۳۸۱,۰۷۵	۱۱,۱۶۵	.	.	.	.	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۵۰,۷۲۴	۴,۹۹۹,۲۷۶	۵,۰۴۹,۲۶۸	۵	.	.	.	.	صکوک مراجعه غکورث ۵۰۵-بدون ضامن
۱۰۳,۱۸۰,۹۱۰,۸۲۴	۴,۴۶۳,۷۳۶,۲۱۲,۸۷۷	۴,۵۶۵,۹۹۸,۷۹۳,۵۳۲	۷۷۵,۸۴۰,۷۵۳	۱۳,۵۷۹,۴۴۰,۸۸۴	۴۹۹,۳۱۳,۰۹۲,۴۵۹	۵۱۲,۷۴۹,۵۳۶,۱۶۳	۴۲,۰۳۸,۷۶۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
-۱۵,۳۴۴,۱۱۱,۰۶۵	۸۲,۲۸۶,۵۵۶,۳۹۸	۶۶,۳۴۸,۱۲۱,۷۶۶	۵,۰۵۸,۹۳۴	-۱,۷۵۵,۰۴۵,۳۸۳	۶۸,۶۹۷,۴۹۰,۷۱۶	۶۶,۳۴۸,۱۲۱,۷۶۶	۵,۰۵۸,۹۳۴	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
-۱۲,۴۰۹,۸۰۲,۴۹۷	۵۴,۲۹۲,۸۸۵,۹۲۳	۴۱,۸۵۱,۲۲۸,۰۷۳	۸,۶۲۴,۴۷۳	-۶,۲۹۱,۰۸۰,۴۳۲	۴۸,۱۷۴,۱۶۳,۸۵۸	۴۱,۸۵۱,۲۲۸,۰۷۳	۸,۶۲۴,۴۷۳	سرمایه‌گذاری نیرو
-۴۱,۵۱۰,۵۱۰,۷۳۰	۱۴۰,۹۷۰,۲۵۷,۷۹۸	۹۹,۳۸۴,۱۰۰,۱۶۹	۵۷,۰۷۳,۰۴۷	-۱۱,۱۲۰,۷۸۵,۹۴۰	۱۱۰,۵۸۰,۵۳۳,۰۰۸	۹۹,۳۸۴,۱۰۰,۱۶۹	۵۷,۰۷۳,۰۴۷	بیمه آلمان
۶,۵۵۴,۶۸۲,۶۳۴	۲۰۰,۰۴۵,۲۶۲,۲۱۱	۲۰۶,۵۶۱,۲۰۰,۰۹۱	۲,۲۸۹,۶۰۰	۵,۴۸۹,۴۳۱,۳۳۹	۲۰۱,۱۱۰,۵۱۳,۵۰۶	۲۰۶,۵۶۱,۲۰۰,۰۹۱	۲,۲۸۹,۶۰۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۱۹,۰۳۹,۴۸۵,۴۰۹	۲۵۰,۴۵۲,۷۴۲,۳۲۰	۲۶۹,۴۴۱,۶۸۸,۴۶۰	۴,۰۶۹,۰۰۰	۵,۰۶۱,۲۱۷,۲۷۰	۲۶۴,۴۳۱,۰۱۰,۴۵۹	۲۶۹,۴۴۱,۶۸۸,۴۶۰	۴,۰۶۹,۰۰۰	صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت
-۱۴۶,۱۱۰,۶۳۴,۱۴۰	۱,۵۵۹,۳۶۹,۷۱۹,۱۱۶	۱,۴۱۲,۱۸۴,۱۹۱,۱۵۲	۲۸۶,۸۸۳,۱۶۰	-۶۸,۶۶۹,۵۲۹,۲۹۳	۱,۴۸۱,۹۲۸,۶۱۴,۲۶۹	۱,۴۱۲,۱۸۴,۱۹۱,۱۵۲	۲۸۶,۸۸۳,۱۶۰	بانک ایران زمین
۱۸,۸۷۲,۵۸۷,۳۲۰	۲۱۸,۳۹۶,۷۰۸,۸۳۸	۲۳۷,۲۲۴,۷۹۹,۸۲۲	۵,۳۵۲,۵۰۰	۵,۷۶۹,۳۳۸,۷۵۵	۲۳۱,۴۹۹,۹۵۷,۴۰۳	۲۳۷,۲۲۴,۷۹۹,۸۲۲	۵,۳۵۲,۵۰۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۶۸,۶۵۸,۱۲۶,۴۶۴	۱,۰۲۸,۲۳۳,۱۵۷,۸۴۷	۱,۰۹۶,۶۸۵,۵۷۸,۶۲۵	۴۰,۳۳۰,۰۰۰	۲۱,۲۵۷,۴۰۴,۰۸۱	۱,۰۷۵,۶۳۳,۸۸۰,۲۳۰	۱,۰۹۶,۶۸۵,۵۷۸,۶۲۵	۴۰,۳۳۰,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
-۱,۶۳۲,۱۹۳,۰۵۰	۱۳۶,۲۶۵,۶۴۸,۰۲۱	۱۳۴,۵۳۱,۰۵۵,۷۲۲	۱۷,۰۷۰,۲۹۷	۹,۲۹۰,۶۳۳,۰۰۷	۱۲۵,۳۴۲,۸۲۱,۹۶۴	۱۳۴,۵۳۱,۰۵۵,۷۲۲	۱۷,۰۷۰,۲۹۷	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۵,۹۶۰,۷۸۶,۳۴۴	۳۳۱,۵۴۷,۴۵۷,۲۰۶	۳۳۷,۴۲۸,۰۶۶,۳۰۰	۲۴,۸۲۲,۶۷۸	۱۳,۳۶۴,۰۶۸,۸۶۵	۳۲۴,۱۴۴,۱۷۴,۶۸۵	۳۳۷,۴۲۸,۰۶۶,۳۰۰	۲۴,۸۲۲,۶۷۸	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
۶,۹۵۴,۱۹۵,۶۳۸	۲۹۹,۰۶۱,۲۹۵,۶۹۴	۳۰۵,۹۵۸,۱۰۲,۶۶۷	۷,۸۴۴,۰۰۰	۳,۵۶۳,۷۸۷,۹۸۹	۳۰۲,۴۵۱,۷۰۳,۳۴۳	۳۰۵,۹۵۸,۱۰۲,۶۶۷	۷,۸۴۴,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱۴,۶۸۸,۴۲۶,۳۶۷	۱۷۴,۱۷۴,۳۵۴,۲۱۹	۱۸۸,۸۲۷,۳۶۲,۱۷۴	۸,۵۳۷,۰۰۰	۱,۵۹۸,۳۴۶,۲۵۲	۱۸۷,۲۶۴,۴۳۴,۳۳۴	۱۸۸,۸۲۷,۳۶۲,۱۷۴	۸,۵۳۷,۰۰۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۳,۲۵۲,۷۸۱,۷۳۷	۱۶۰,۰۱۴,۰۴۱,۸۶۲	۱۶۳,۱۴۲,۶۴۶,۴۳۸	۴۳,۳۳۹,۷۸۸	۱۰,۸۵۲,۵۹۴,۶۳۸	۱۵۲,۴۱۴,۳۲۸,۹۶۱	۱۶۳,۱۴۲,۶۴۶,۴۳۸	۴۳,۳۳۹,۷۸۸	مجتمع سیمان غرب آسیا
-۸۰۱,۰۷۳,۴۷۷,۸۱۲	۴,۳۷۷,۲۷۵,۰۴۰,۹۱۳	۳,۵۷۳,۴۸۱,۵۸۲,۷۲۸	۲,۰۶۵,۱۵۹,۵۷۵	۱۸۷,۲۱۷,۵۴۴,۳۲۲	۳,۳۸۸,۹۸۴,۰۱۸,۷۷۹	۳,۵۷۳,۴۸۱,۵۸۲,۷۲۸	۲,۰۶۵,۱۵۹,۵۷۵	گروه مالی داتام
-۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س ثمرگندم-ثابت
۱,۱۷۹,۶۳۴,۶۷۸	۴۵,۸۵۰,۸۱۲,۳۷۰	۴۶,۹۹۴,۶۷۶,۷۲۳	۶,۸۲۸,۱۱۸	۱,۱۷۹,۶۳۴,۶۷۸	۴۵,۸۵۰,۸۱۲,۳۷۰	۴۶,۹۹۴,۶۷۶,۷۲۳	۶,۸۲۸,۱۱۸	ح.صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	مرابحه حایرتهران ۰۶۰۷۱۸
-۸۲,۵۲۳,۲۰۵	۴۲۴,۲۰۷,۰۱۶,۲۳۵	۴۲۴,۰۶۲,۹۸۶,۰۶۰	۴۲۴,۱۸۶	۰	۴۲۴,۱۲۴,۴۹۳,۰۳۰	۴۲۴,۰۶۲,۹۸۶,۰۶۰	۴۲۴,۱۸۶	مرابحه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۰	۱۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سرمد ۶۲-۳ماهه ۲۳٪
۵,۹۹۹,۰۷۸,۵۵۸	۵۹۹,۹۰۸,۰۰۲,۱۷۴	۶۰۵,۸۱۹,۲۱۱,۴۶۴	۵۹۹,۹۹۵	۰	۶۰۵,۹۰۷,۰۸۰,۷۳۲	۶۰۵,۸۱۹,۲۱۱,۴۶۴	۵۹۹,۹۹۵	صکوک مرابحه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن
-۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۹۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مرابحه اورند پیشرو ۰۷۰۳۲۵
-۸۶۷,۰۶۷,۹۶۷,۳۵۰	۱۰,۶۱۲,۳۱۲,۷۰۹,۱۴۵	۹,۷۳۹,۷۲۱,۰۹۸,۴۳۴	۲۶۰,۴۶۳,۶۳۵۱	۱۷۶,۷۷۰,۰۶۰,۱۴۸	۹,۵۶۸,۴۷۴,۶۸۱,۶۴۷	۹,۷۴۵,۲۴۴,۷۴۱,۸۰۹	۲,۶۰۴,۶۳۶,۳۵۱	جمع