

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۰۷/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۸,۶۲۴,۴۷۳	۴۳,۱۵۳,۳۶۷,۷۴۸	۴۱,۸۸۲,۰۸۳,۴۲۷	۱۷۴,۳۱۰,۰۷۰	۷۷۷,۴۰۷,۲۷۳,۴۱۳	-۱۰,۴۰۷,۹۴۹	۴۲,۴۹۵,۱۵۲,۶۴۸	۱۷۲,۵۲۶,۵۹۴	۴,۰۰۴	۷۷۴,۱۴۶,۰۷۴,۴۰۶	۶۹۰,۲۷۱,۴۷۷,۰۴۹	۴,۹۵٪
مجتمع سیمان غرب آسیا	۴۳,۳۳۹,۷۸۸	۱۴۹,۵۳۱,۶۴۵,۶۰۲	۱۶۳,۲۶۶,۸۳۳,۵۹۹	۱۷,۸۸۱,۹۸۳	۷,۵۳۳,۵۵۶,۶۱۰	-۱۲,۶۲۹,۰۴۱	۵۴,۹۳۳,۲۰۳,۹۸۸	۴۸,۵۹۲,۷۳۰	۳,۲۰۸	۱۱۳,۳۹۶,۹۹۸,۴۷۵	۱۵۵,۷۶۷,۰۰۴,۸۷۶	۱,۱۳٪
بانک ایران زمین	۲۸۶,۸۸۳,۱۶۰	۲,۲۸۴,۳۷۷,۹۰۳,۶۲۰	۱,۴۱۳,۲۵۹,۰۸۴,۹۷۶	.	.	.	.	۲,۲۸۴,۳۷۷,۹۰۳,۶۲۰	۴,۹۳۰	۲,۲۸۴,۳۷۷,۹۰۳,۶۲۰	۱,۴۱۳,۲۵۹,۰۸۴,۹۷۶	۱۰,۱۳٪
بیمه آرمان	۵۷,۰۷۳,۰۴۷	۱۵۲,۵۳۳,۱۸۲,۳۲۹	۹۹,۴۵۹,۷۴۷,۰۶۹	.	.	.	.	۱۵۲,۵۳۳,۱۸۲,۳۲۹	۱,۷۳۶	۵۷,۰۷۳,۰۴۷	۹۹,۰۰۳,۵۰۹,۶۹۶	۰,۷۱٪
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام)	۵,۰۵۸,۹۳۴	۴۰,۵۸۳,۳۰۵,۵۸۸	۶۶,۹۴۲,۴۴۵,۳۳۴	.	.	.	.	۴۰,۵۸۳,۳۰۵,۵۸۸	۱۵,۴۶۰	۴۰,۵۸۳,۳۰۵,۵۸۸	۷۷,۵۲۳,۸۶۱,۷۸۷	۰,۵۶٪
ح.صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۶,۸۲۸,۱۱۸	۴۵,۸۵۰,۸۱۲,۳۷۰	۴۷,۰۳۰,۴۴۷,۰۴۹	.	.	.	.	۴۵,۸۵۰,۸۱۲,۳۷۰	۷,۲۱۰	۶,۸۲۸,۱۱۸	۴۹,۱۹۳,۳۱۵,۴۲۴	۰,۳۵٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۷,۰۷۰,۲۹۷	۱۳۱,۶۹۸,۸۱۸,۶۴۵	۱۳۴,۶۳۳,۴۵۴,۹۷۲	۱,۸۹۸,۶۳۱	۱۵,۸۱۴,۸۹۸,۰۰۵	-۱۳,۶۰۲,۶۸۳	۱۲۳,۲۸۳,۲۱۳,۸۳۲	۵,۳۶۶,۳۴۵	۹,۸۳۰	۴۱,۸۷۴,۹۴۳,۷۵۷	۵۲,۷۱۰,۰۹۸,۳۰۶	۰,۳۸٪
گروه مالی داتام	۲۰,۶۵,۱۵۹,۵۷۵	۳,۴۱۶,۱۵۵,۰۸۷,۷۹۸	۳,۵۷۶,۲۰۱,۵۶۳,۱۰۲	۲۱,۸۸۰,۵۱۷	۵۴,۳۵۶,۲۱۹,۳۳۳	-۴۳,۸۱۹,۷۷۴	۸۵,۸۷۱,۷۱۴,۵۷۲	۲۰,۴۳۲,۰۳۱۸	۲,۶۱۴	۳,۳۹۸,۰۱۹,۳۲۰,۶۰۵	۵,۳۳۶,۹۱۸,۷۶۸,۰۳۹	۳۸,۲۳٪
<b>جمع</b>	<b>۲,۴۹۰,۰۲۷,۳۹۲</b>	<b>۶,۲۶۴,۲۴۶,۱۲۳,۷۰۰</b>	<b>۵,۵۴۲,۶۷۶,۶۴۹,۵۲۷</b>	<b>۳۱۵,۹۷۱,۲۰۱</b>	<b>۸۵۵,۱۲۱,۹۴۷,۳۶۱</b>	<b>-۸۰,۴۵۹,۴۴۷</b>	<b>۳۰۶,۵۸۳,۳۸۵,۰۴۰</b>	<b>۲,۶۲۵,۵۴۹,۱۴۶</b>	<b>۶,۸۵۰,۷۸۲,۵۴۱,۱۵۰</b>	<b>۷,۸۷۴,۶۴۶,۱۲۰,۰۵۳</b>	<b>۵۶,۴۱٪</b>	<b>۵۶,۴۱٪</b>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری  
۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره					
					خرید/صدور طی دوره			فروش/ابطال طی دوره		
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۴۰۶۹۰۰۰۰	۲۳۷,۴۲۸,۶۲۵,۳۲۵	۲۶۹,۴۹۲,۲۲۷,۷۳۱	۳,۶۰۲,۰۰۰	۲۴۳,۷۹۲,۵۷۶,۴۷۳	-۱,۱۱۰,۰۰۰	۷۴,۶۵۰,۳۸۰,۴۶۸	۶۷,۹۹۳	۶,۵۶۱,۰۰۰	۳,۲۰%
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۵,۳۵۲,۵۰۰	۱۸۹,۵۶۷,۰۹۴,۷۰۸	۲۳۷,۲۶۹,۲۹۶,۱۶۴	۳۲۱,۰۰۰	۱۴,۳۴۷,۵۳۷,۶۵۸	-۳۲۱,۰۰۰	۱۴,۳۱۶,۷۹۰,۶۶۶	۴۵,۴۳۰	۵,۳۵۲,۵۰۰	۱,۷۴%
صندوق س. ثبات ویستا -د	۴۰,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۰۷۵,۸۹۹,۹۷۹	۱,۰۹۶,۸۹۱,۲۸۴,۳۱۴	۷,۹۸۱,۰۰۰	۲۲۰,۹۸۸,۶۲۰,۵۳۷	-۵,۷۳۶,۰۰۰	۱۵۸,۳۴۳,۷۹۳,۰۳۹	۲۷,۹۲۰	۴۲,۵۷۵,۰۰۰	۸,۵۱%
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۷,۸۴۴,۰۰۰	۲۹۹,۰۶۱,۲۹۵,۶۹۴	۳۰۶,۰۱۵,۴۹۱,۳۳۵	۴,۶۰۵,۰۰۰	۱۸۱,۶۰۸,۰۵۹,۰۰۰	-۱۲,۴۴۹,۰۰۰	۴۹۵,۴۱۳,۵۸۵,۶۵۶	.	.	۰,۰۰%
صندوق سرمایه‌گذاری عقیق-سهام	۲۴,۸۲۲,۶۷۸	۳۳۱,۵۴۶,۳۸۹,۱۲۷	۳۳۷,۵۰۸,۲۳۳,۵۵۰	۴۴,۶۱۰,۵۳۰	۶۸۷,۲۷۷,۴۹۱,۳۱۲	-۶۷,۷۹۶,۱۸۷	۱,۰۵۱,۸۵۸,۵۱۹,۴۹۷	۱۵,۷۳۰	۱,۶۳۷,۰۲۱	-۰,۱۸%
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۲,۲۸۹,۶۰۰	۲۰۰,۰۴۵,۲۶۲,۲۱۱	۲۰۶,۵۹۹,۹۴۴,۸۴۶	.	.	.	.	۹۳,۶۳۹	۲,۲۸۹,۶۰۰	۱,۵۲%
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۸,۵۳۷,۰۰۰	۱۷۰,۹۶۷,۵۷۰,۳۹۴	۱۸۸,۸۶۲,۷۸۰,۵۸۸	.	.	-۲۹۷,۰۰۰	۶,۶۷۶,۷۹۲,۸۶۹	۲۲,۷۱۷	۸,۲۴۰,۰۰۰	۱,۳۴%
صندوق س ثمرگندم-ثابت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۳	۲,۹۶%
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	.	.	.	۳,۹۱۴,۰۰۰	۳۳۵,۲۰۵,۴۱۸,۵۶۴	.	.	۸۳,۱۷۸	۳,۹۱۴,۰۰۰	۲,۳۳%
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	.	.	.	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۰۵۹,۷۹۱,۳۳۴	-۲۹,۶۰۳,۰۰۰	۵۷۴,۴۳۴,۷۰۵,۳۷۷	۱۷,۸۹۷,۰۰۰	۱۹,۶۸۷	۲,۵۲%
<b>جمع</b>	<b>۱۱۳,۲۴۴,۷۷۸</b>	<b>۲,۶۴۴,۶۹۲,۱۳۷,۴۳۸</b>	<b>۲,۸۴۲,۶۰۱,۷۶۸,۵۲۸</b>	<b>۱۳۲,۰۳۳,۵۳۰</b>	<b>۲,۷۹۵,۲۹۳,۰۵۲,۷۵۴</b>	<b>-۱۱۷,۳۱۲,۱۸۷</b>	<b>۲,۳۷۵,۶۹۴,۵۶۷,۵۷۲</b>	<b>۱۲۷,۹۶۶,۱۲۱</b>	<b>۲,۳۹۳,۹۴۷,۴۸۱,۴۶۵</b>	<b>۲۴,۳۱%</b>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۲۰

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

۱۴۰۴/۰۷/۲۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۲۱				اطلاعات اوراق با درآمد ثابت								
درصد به کل دارایی‌ها	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	خرید طی دوره		بهای تمام شده		خالصی 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	مبلغ فروش										
۲.۵۲٪	۲۵۱,۵۱۵,۰۲۲,۹۳۰	۲۵۱,۶۱۱,۶۶۲,۹۹۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۵۶۶	۷۲,۶۲۰	۹,۲۷۰,۱۰۰	۰	۰	۲۲۴,۱۲۲,۹۹۳,۰۳۰	۲۲۴,۲۲۱,۵۲۷,۳۸۱	۲۲۴,۱۸۶	۲۶,۰۰	۲۶,۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۰۵	۱۴۰۶/۱۰/۰۶	بله	بله	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۰.۳۱٪	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	بله	بله	مراجعه خابرتهران ۰۶۰۷۱۸
۱.۳۳٪	۱۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۲۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۲۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	بله	بله	مسکوک اجاره سرمد ۳-۶۲ ماهه ۲۳٪
۴.۳۴٪	۶۰۵,۹۰۷,۰۰۰,۷۲۲	۶۰۰,۰۰۰,۶۹۶,۲۵۰,۲۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۶۰۵,۹۰۷,۰۰۰,۷۲۲	۶۰۰,۰۰۰,۶۹۶,۲۵۰,۲۶۵	۵۹۹,۹۹۵	۲۶,۰۰	۲۶,۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	بله	بله	مسکوک مراجعه غکورش ۵۰۵ بدون ضمان
۰.۷۲٪	۹۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۲۵	۱۴۰۶/۰۳/۲۵	بله	بله	مراجعه اورند پیشرو ۰۷۰۲۲۵
۹.۲۲٪	۱,۲۸۷,۳۵۴,۸۵۴,۶۶۲	۱,۲۸۱,۷۱۸,۶۶۳,۲۵۷		۱,۲۸۱,۵۶۱	۷۲,۶۲۰	۹,۲۷۰,۱۰۰	۰	۰	۱,۲۵۹,۹۶۶,۲۲۲,۷۶۲	۱,۲۵۳,۲۴۸,۵۲۷,۶۶۶	۱,۲۵۴,۱۸۱							جمع

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

### ۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۳۰۵,۱۸۲,۲۹۱	۳۵,۹۳۶,۳۳۱,۵۴۲	۳۵,۸۲۱,۶۰۷,۴۳۳	۴۱۹,۹۰۶,۴۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین مرکزی
۰.۰۰٪	۱۶۲,۲۳۷,۱۹۶	۰	۰	۱۶۲,۲۳۷,۱۹۶	حساب جاری بانک ایران زمین مرکزی
۰.۰۰٪	۴۲۶,۳۱۰,۵۹۸	۱,۰۱۳,۲۷۱,۷۴۳,۵۸۰	۱,۰۱۳,۶۵۵,۹۵۷,۳۸۲	۴۲,۰۹۶,۷۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۰.۰۰٪	۶۹۰,۵۹۶,۳۲۵	۱۵,۹۷۶,۴۳۳,۰۹۲	۱۶,۵۶۴,۶۸۴,۸۶۰	۱۰۲,۳۴۴,۵۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۰.۰۱٪	۱,۲۰۸,۹۶۲,۶۰۱	۶,۳۴۶,۵۸۸,۸۳۵	۷,۲۱۸,۱۴۰,۳۵۶	۳۳۷,۴۱۱,۰۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۰.۰۰٪	۱۷۳,۷۴۲,۳۹۹	۶۹۷,۸۵۳,۰۰۱	۷۱۱,۵۴۸,۵۹۱	۱۶۰,۰۴۶,۸۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۰.۰۰٪	۲۸۰,۵۹۶,۴۴۳	۰	۱,۱۸۱,۵۶۰	۲۷۹,۴۱۴,۸۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (تجلی)
۰.۰۰٪	۱۱۹,۸۴۴,۰۱۱	۱۷۲,۶۳۰,۵۳۶	۱۸۴,۳۹۵,۲۴۹	۱۰۸,۰۷۹,۲۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد ابادی (حپ)
۰.۰۳٪	۴,۲۴۰,۳۶۶,۳۹۶	۴۸۱,۲۳۷,۷۵۷,۸۸۲	۴۸۵,۱۴۴,۸۹۱,۷۰۸	۳۳۳,۲۳۲,۵۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد ابادی (عقب)
۰.۰۵٪	۷,۲۷۲,۵۸۳,۶۵۵	۱۳,۸۲۰,۴۵۱,۲۴۶	۲۰,۷۲۶,۳۸۰,۸۱۱	۳۶۶,۶۵۴,۰۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد ابادی (شخ)
۰.۰۳٪	۴,۶۵۶,۰۲۳,۰۱۰	۱۶۷,۲۳۶,۵۵۴,۰۱۵۰	۱۷۱,۷۹۶,۱۶۴,۸۲۱	۹۶,۴۱۲,۳۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (حایر)
۰.۰۰٪	۳۰۳,۶۵۳	۰	۰	۳۰۳,۶۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۲٪	۲,۲۱۵,۸۹۰,۱۱۶	۴۸,۴۹۸,۴۲۱,۸۸۸	۴۹,۹۵۹,۹۰۵,۹۲۸	۷۵۴,۴۰۶,۰۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسد آبادی (داتام)
۰.۰۰٪	۴۰۹,۵۷۳,۰۸۳	۹,۶۵۵,۱۸۱,۵۲۴	۹,۸۸۲,۴۱۴,۱۴۰	۱۸۲,۳۴۰,۴۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (انتخاب)
۰.۰۱٪	۷۵۰,۳۹۹,۰۱۵	۶,۸۱۲,۸۵۹,۰۶۷	۶,۹۲۲,۹۴۰,۸۲۳	۶۴۰,۳۱۷,۲۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (صرمد)
۰.۰۱٪	۸۸۷,۶۷۶,۶۸۳	۳,۷۹۷,۸۰۰,۱۱۷	۴,۵۹۴,۱۳۱,۸۳۰	۹۱,۳۴۴,۹۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی ( غکورش )
۰.۰۱٪	۷۳۰,۲۵۶,۲۳۶	۵,۷۱۹,۰۱۵,۷۰۴	۶,۱۵۱,۹۰۵,۲۶۴	۲۹۷,۳۶۶,۶۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین یوسف آباد(پیشرو)
۰.۱۸٪	۲۴,۵۳۰,۵۴۳,۷۱۱	۱,۸۰۹,۱۷۹,۶۲۲,۱۶۴	۱,۸۲۹,۳۳۶,۲۵۰,۷۵۶	۴,۳۷۳,۹۱۵,۱۱۹	<b>جمع</b>

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

### 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	۱,۷۸۳,۶۶۳,۹۸۵,۶۸۳	۸۱.۸٪	۱۲.۸٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۳۲,۲۴۵,۳۶۸,۴۹۰	۶.۱٪	۰.۹٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۷,۲۲۳,۸۶۳,۲۰۱	۱.۲٪	۰.۲٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸,۲۳۱,۰۵۱	۰.۰٪	۰.۰٪
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۵-۲	۲۳۶,۱۱۷,۱۴۴,۶۵۱	۱۰.۸٪	۱.۷٪
<b>جمع</b>		<b>۲,۱۷۹,۲۵۸,۵۹۳,۰۷۶</b>	<b>۱۰۰.۰٪</b>	<b>۱۵.۶٪</b>





صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۳۳,۵۲۱,۹۶۰,۶۱۰	-۱۱,۳۳۸,۹۴۹	-۶۲,۱۰۸,۹۱۶	۳۳,۵۹۵,۴۰۸,۴۷۵	۸,۲۴۴,۰۰۵,۰۰۱	-۹,۸۸۴,۳۸۹	۲۰,۴۱۴,۲۸۹	۸,۲۳۳,۴۷۵,۱۰۱	مرابحه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۷۱,۲۴۷,۰۲۴,۸۵۹	۵۰,۷۲۴	۵,۹۹۹,۰۷۸,۵۵۸	۶۵,۲۴۷,۸۹۵,۵۷۷	۱۲,۸۷۶,۷۶۱,۶۱۳	.	.	۱۲,۸۷۶,۷۶۱,۶۱۳	صکوک مرابحه غکورش ۵۰۵-بدون ضا
۷,۴۶۹,۶۴۷,۶۸۵	.	-۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۶,۶۴۷,۶۸۵	۱,۸۳۱,۷۹۴,۹۴۰	.	.	۱,۸۳۱,۷۹۴,۹۴۰	مرابحه اورند پیشرو ۰۷۰۳۲۵
۱۹,۲۸۰,۶۹۹,۸۷۶	.	.	۱۹,۲۸۰,۶۹۹,۸۷۶	۳,۷۰۰,۶۳۲,۹۸۰	.	.	۳,۷۰۰,۶۳۲,۹۸۰	صکوک اجاره سرمد ۳-ماهه ۲۳٪
۲,۹۱۷,۸۷۰,۵۰۸	.	.	۲,۹۱۷,۸۷۰,۵۰۸	۵۷۰,۶۶۸,۶۶۷	.	.	۵۷۰,۶۶۸,۶۶۷	مرابحه حایر تهران ۰۶۰۷۱۸
۱۳۴,۴۳۷,۲۰۳,۵۳۸	-۱۱,۲۸۸,۲۲۵	۵,۹۰۹,۹۶۹,۶۴۲	۱۲۸,۵۳۸,۵۲۲,۱۲۱	۲۷,۲۲۳,۸۶۳,۲۰۱	-۹,۸۸۴,۳۸۹	۲۰,۴۱۴,۲۸۹	۲۷,۲۱۳,۳۳۳,۳۰۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد شده	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۳۲.۰۰٪	۲۶٪	۳۱,۹۶۷,۲۱۳,۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	انتخاب	سایر	گروه صنعتی انتخاب الکترونیک
۳۱٪	۲۳٪	۱۶,۱۸۰,۶۴۵,۱۷۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	ذخایر تهران ۰۶	سایر	مراجه حایر
۳۲٪	۲۳٪	۳۷,۳۴۹,۱۹۸,۴۶۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صرمد ۶۲	سایر	اوراق صرمد
۳۰٪	۲۶٪	۱۰۰,۳۷۹,۹۳۰,۶۷۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	صکورش ۵۰۵	سایر	اوراق صکورش
۳۹٪	۲۳٪	۳۸,۰۴۲,۴۶۵,۷۳۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پیشرو ۰۷	سایر	اوراق اورند پیشرو

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۲-

### درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
۱۲۴,۴۶۷	۲۵,۰۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین مرکزی
۳,۷۲۷,۱۴۹	۲۱,۶۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی
۴,۷۳۸,۴۷۱	۲۵,۹۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی (سجام)
۲,۶۵۷,۹۰۸	۱,۰۳۱,۷۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی (وزمین)
۲,۳۰۷,۵۸۹	۱۹۲,۳۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی (آرمان)
۷,۴۷۰,۸۲۸	۱,۱۸۱,۵۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (تجلی)
۲,۸۸۸,۱۵۱	۴۵۷,۰۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی (حپترو)
۱,۸۵۳,۳۸۶	۲۸۹,۵۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی (عقیق)
۱۱,۳۷۶,۳۸۲	۱,۴۲۸,۲۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی (شجم)
۱,۳۰۹,۰۴۴	۴۰۹,۳۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (حایر)
۱۶۹	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۱,۴۲۶,۲۵۷	۱۷۸,۵۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (داتام)
۶,۹۰۴,۰۲۴	۷۷۳,۶۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (انتخاب)
۵,۰۲۵,۷۶۳	۸۹۷,۴۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (صرمد)
۸,۱۳۱,۹۷۸	۵۹,۰۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (غکورش)
۳,۰۴۳,۰۹۸	۱,۲۵۹,۷۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین یوسف آباد(پیشرو)
<b>۶۲,۹۸۴,۶۶۴</b>	<b>۸,۲۳۱,۰۵۱</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها و درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۷,۷۴۱,۸۸۶	.	سایر درآمدها
۱,۱۰۹,۰۵۶,۸۳۳,۹۶۷	۲۳۶,۱۱۷,۱۴۴,۶۵۱	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱,۱۰۹,۱۲۴,۵۷۵,۸۵۳	۲۳۶,۱۱۷,۱۴۴,۶۵۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۱۸۳,۹۳۸,۲۱۵	.	۱۸۳,۹۳۸,۲۱۵	.	.	.	۸۵	۲,۱۶۳,۹۷۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)
۴۱۳,۹۷۴,۷۰۴	.	۴۱۳,۹۷۴,۷۰۴	.	.	.	۴۸	۸,۶۲۴,۴۷۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سرمایه‌گذاری نیرو
۴۶,۱۵۹,۰۷۴	.	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 داتام
۲۶۶,۲۶۱,۴۷۳,۶۵۳	.	۲۶۶,۲۶۱,۴۷۳,۶۵۳	.	.	.				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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				
۷,۴۹۶,۶۴۷,۶۸۵	۰	۷,۴۹۶,۶۴۷,۶۸۵	۱,۸۳۱,۷۹۴,۹۴۰	۰	۱,۸۳۱,۷۹۴,۹۴۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۲۵		مراجعه اورند پیشرو ۰۷۰۳۲۵
۶۵,۲۴۷,۸۹۵,۵۷۷	۰	۶۵,۲۴۷,۸۹۵,۵۷۷	۱۲,۸۷۶,۷۶۱,۶۱۳	۰	۱۲,۸۷۶,۷۶۱,۶۱۳	۲۶.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸		صکوک مراجعه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن
۱۹,۲۸۰,۶۹۹,۸۷۶	۰	۱۹,۲۸۰,۶۹۹,۸۷۶	۳,۷۰۰,۶۳۲,۹۸۰	۰	۳,۷۰۰,۶۳۲,۹۸۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۵		صکوک اجاره سرمد ۳-۶۲ ماهه ۲۳٪
۳۳,۵۹۵,۴۰۸,۴۷۵	۰	۳۳,۵۹۵,۴۰۸,۴۷۵	۸,۲۳۳,۴۷۵,۱۰۱	۰	۸,۲۳۳,۴۷۵,۱۰۱	۲۶.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۵		مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۲,۹۱۷,۸۷۰,۵۰۸	۰	۲,۹۱۷,۸۷۰,۵۰۸	۵۷۰,۶۶۸,۶۶۷	۰	۵۷۰,۶۶۸,۶۶۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۸		مراجعه حایرتهران ۰۶۰۷۱۸
۱۲۸,۵۳۸,۵۲۲,۱۲۱	۰	۱۲۸,۵۳۸,۵۲۲,۱۲۱	۲۷,۲۱۳,۳۳۳,۳۰۱	۰	۲۷,۲۱۳,۳۳۳,۳۰۱				جمع

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

### سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۲۴,۴۶۷	۰	۱۲۴,۴۶۷	۲۵,۰۸۳	۰	۲۵,۰۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین مرکزی
۳,۷۲۷,۱۴۹	۰	۳,۷۲۷,۱۴۹	۲۱,۶۲۸	۰	۲۱,۶۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی
۴,۷۳۸,۴۷۱	۰	۴,۷۳۸,۴۷۱	۲۵,۹۰۲	۰	۲۵,۹۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی(سجام)
۲,۶۵۷,۹۰۸	۰	۲,۶۵۷,۹۰۸	۱,۰۳۱,۷۸۷	۰	۱,۰۳۱,۷۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی (وزمین)
۲,۳۰۷,۵۸۹	۰	۲,۳۰۷,۵۸۹	۱۹۲,۳۵۱	۰	۱۹۲,۳۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی (آرمان)
۷,۴۷۰,۸۲۸	۰	۷,۴۷۰,۸۲۸	۱,۱۸۱,۵۶۰	۰	۱,۱۸۱,۵۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (تجلی)
۲,۸۸۸,۱۵۱	۰	۲,۸۸۸,۱۵۱	۴۵۷,۰۳۴	۰	۴۵۷,۰۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی (حپترو)
۱,۸۵۳,۳۸۶	۰	۱,۸۵۳,۳۸۶	۲۸۹,۵۲۵	۰	۲۸۹,۵۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی (عقیق)
۱۱,۳۷۶,۳۸۲	۰	۱۱,۳۷۶,۳۸۲	۱,۴۲۸,۲۸۹	۰	۱,۴۲۸,۲۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی (شجم)
۱,۳۰۹,۰۴۴	۰	۱,۳۰۹,۰۴۴	۴۰۹,۳۷۸	۰	۴۰۹,۳۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (حایر)
۱۶۹	۰	۱۶۹	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۱,۴۲۶,۲۵۷	۰	۱,۴۲۶,۲۵۷	۱۷۸,۵۴۳	۰	۱۷۸,۵۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (داتام)
۶,۹۰۴,۰۲۴	۰	۶,۹۰۴,۰۲۴	۷۷۳,۶۹۹	۰	۷۷۳,۶۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (انتخاب)
۵,۰۲۵,۷۶۳	۰	۵,۰۲۵,۷۶۳	۸۹۷,۴۱۱	۰	۸۹۷,۴۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (صرمد)
۸,۱۳۱,۹۷۸	۰	۸,۱۳۱,۹۷۸	۵۹,۰۸۱	۰	۵۹,۰۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی ( غکورش )
۳,۰۴۳,۰۹۸	۰	۳,۰۴۳,۰۹۸	۱,۲۵۹,۷۸۰	۰	۱,۲۵۹,۷۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین یوسف آباد(پیشرو)
۶۲,۹۸۴,۶۶۴	۰	۶۲,۹۸۴,۶۶۴	۸,۲۳۱,۰۵۱	۰	۸,۲۳۱,۰۵۱	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۲۰,۲۶۰,۵۱۱,۶۴۶	۲۲۸,۵۶۶,۸۴۸,۳۶۸	۲۴۸,۸۲۷,۳۶۰,۰۱۴	۲۴,۸۵۰,۶۱۵	۱۴,۴۰۵,۹۰۳,۹۱۴	۱۰۸,۸۷۷,۳۰۹,۹۱۸	۱۲۳,۲۸۳,۲۱۳,۸۳۲	۱۳,۶۰۲,۶۸۳	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۱۰,۲۱۱,۳۷۰,۲۸۶	۲۸۹,۶۵۵,۱۶۷,۲۶۹	۲۹۹,۸۶۶,۵۳۷,۵۵۵	۱۴,۱۸۵,۰۰۰	۷۲۱,۹۳۵,۹۷۹	۵,۹۵۴,۸۵۶,۸۹۰	۶,۶۷۶,۷۹۲,۸۶۹	۲۹۷,۰۰۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۱,۶۵۷,۲۹۴,۷۸۸	۵۷۲,۷۷۷,۴۱۰,۵۸۹	۵۷۴,۴۳۴,۷۰۵,۳۷۷	۲۹,۶۰۳,۰۰۰	۱,۷۶۵,۰۲۱,۴۱۱	۵۷۲,۶۶۹,۶۸۳,۹۶۶	۵۷۴,۴۳۴,۷۰۵,۳۷۷	۲۹,۶۰۳,۰۰۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
-۱۴,۵۹۵,۸۸۹,۷۸۸	۱۹۹,۴۶۱,۸۴۶,۸۲۴	۱۸۴,۸۶۵,۹۵۷,۰۳۶	۹۴,۰۰۶,۳۸۵	-۶,۹۲۱,۱۴۴,۹۲۶	۹۲,۷۹۲,۸۵۹,۴۹۸	۸۵,۸۷۱,۷۱۴,۵۷۲	۴۳,۸۱۹,۷۷۴	گروه مالی داتام
۹۰,۵۱۰,۲۱۲,۳۸۳	۱۶۸,۳۳۲,۹۲۱,۵۱۸	۱۷۷,۳۸۴,۱۳۳,۹۰۱	۴۵,۴۳۱,۱۹۳	۸,۲۹۰,۰۷۳,۰۰۵	۴۶,۶۴۳,۱۳۰,۹۸۳	۵۴,۹۳۳,۲۰۳,۹۸۸	۱۲,۶۲۹,۰۴۱	مجتمع سیمان غرب آسیا
۱۹,۶۲۸,۹۲۴,۴۷۷	۷۰۴,۱۶۳,۳۰۴,۲۱۱	۷۲۳,۷۹۲,۲۲۸,۶۸۸	۱۸,۴۵۴,۰۰۰	۱۴,۸۲۷,۱۳۸,۳۰۶	۴۸۰,۵۷۶,۴۴۷,۳۵۰	۴۹۵,۴۱۳,۵۸۵,۶۵۶	۱۲,۴۴۹,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۳۷,۲۵۶,۸۵۳,۵۸۹	۱,۰۹۳,۱۵۰,۹۹۵,۰۶۸	۱,۱۳۰,۴۰۷,۸۴۸,۶۵۷	۴۳,۲۹۷,۰۰۰	۹,۹۰۹,۷۹۵,۶۵۲	۱۴۸,۴۳۳,۹۹۷,۳۸۷	۱۵۸,۳۴۳,۷۹۳,۰۳۹	۵,۷۳۶,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۲۳,۲۳۱,۰۱۷,۰۶۰	۴۷۷,۰۸۲,۲۶۶,۴۴۱	۵۰۰,۳۱۳,۲۸۳,۵۰۱	۷,۸۴۱,۷۲۰	۶,۰۵۲,۲۲۲,۶۶۹	۶۸,۵۹۸,۱۵۷,۷۹۹	۷۴,۶۵۰,۳۸۰,۴۶۸	۱,۱۱۰,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۳۶,۹۸۶,۶۰۴,۱۱۸	۱,۸۸۶,۴۹۵,۸۶۳,۱۰۵	۱,۹۲۳,۴۸۲,۴۶۷,۲۲۳	۱۲۸,۹۲۴,۳۲۹	۵۸,۲۸۳,۲۶۰,۰۸۹	۹۹۳,۵۷۵,۲۵۹,۴۰۸	۱,۰۵۱,۸۵۸,۵۱۹,۴۹۷	۶۷,۷۹۶,۱۸۷	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
۲,۳۷۷,۳۳۸,۷۴۵	۲۷,۹۳۱,۰۰۱,۹۵۳	۳۰,۳۰۸,۳۴۰,۶۹۸	۶۸۸,۰۰۰	۱,۲۸۷,۷۱۴,۴۷۴	۱۳,۰۲۹,۰۷۶,۱۹۲	۱۴,۳۱۶,۷۹۰,۶۶۶	۳۲۱,۰۰۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
-۴,۹۰۲,۵۱۴,۳۹۸	۴۷,۳۹۷,۶۶۷,۰۴۶	۴۲,۴۹۵,۱۵۲,۶۴۸	۱۰,۴۰۷,۹۴۹	-۴,۸۷۰,۱۹۳,۷۲۹	۴۷,۳۶۵,۳۴۶,۳۷۷	۴۲,۴۹۵,۱۵۲,۶۴۸	۱۰,۴۰۷,۹۴۹	سرمایه‌گذاری نیرو
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	۶۸۶,۰۵۱,۹۷۱,۳۴۲	۶۸۷,۳۳۰,۷۹۷,۲۷۲	۳۸۱,۶۴۱,۸۹۴	.	.	.	.	تجلی توسعه معادن و فلزات
۳۶,۶۹۵,۶۸۵,۰۲۰	۲۱,۹۴۳,۱۱۸,۰۰۶	۵۸,۶۳۸,۸۰۳,۰۲۶	۳۳,۹۹۳,۵۱۰	.	.	.	.	ح.بیمه آرمان
۲۴,۹۰۲,۸۰۹,۲۶۱	۵۷۰,۳۲۱,۹۶۱,۳۴۲	۵۹۵,۲۲۴,۷۷۰,۵۰۳	۴۷,۰۸۵,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت کلرآمد-د
-۲۳,۴۸۷,۷۷۴	۸۳,۷۹۶,۳۳۸,۹۴۹	۸۳,۷۷۲,۸۵۱,۱۷۵	۸۳,۷۸۵	-۹,۸۸۴,۳۸۹	۷۲,۶۱۹,۳۵۴,۴۸۹	۷۲,۶۰۹,۴۷۰,۱۰۰	۷۲,۶۲۰	مراپحه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۴۹,۹۹۲	۴,۹۹۹,۲۷۶	۵,۰۴۹,۲۶۸	۵	.	.	.	.	صکوک مراپحه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن
۲۰۵,۲۷۲,۵۷۵,۰۱۹	۷,۱۱۵,۶۱۳,۵۴۱,۲۲۵	۷,۳۲۰,۸۸۶,۱۱۶,۲۴۴	۹۷۳,۶۸۵,۰۰۷	۱۰۳,۷۵۱,۸۴۲,۴۵۵	۲,۶۵۱,۱۳۵,۴۸۰,۲۵۷	۲,۷۵۴,۸۸۷,۳۲۲,۷۱۲	۱۹۷,۸۴۴,۲۵۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
-۴,۷۶۳,۶۹۴,۶۱۱	۸۲,۲۸۶,۵۵۶,۳۹۸	۷۷,۵۲۲,۸۶۱,۷۸۷	۵,۰۵۸,۹۳۴	۱۰,۵۸۰,۴۱۶,۴۵۴	۶۶,۹۴۲,۴۴۵,۳۳۳	۷۷,۵۲۲,۸۶۱,۷۸۷	۵,۰۵۸,۹۳۴	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)
-۹۴,۰۳۱,۰۱۵,۲۴۱	۷۸۴,۳۰۲,۴۹۲,۲۹۰	۶۹۰,۲۷۱,۴۷۷,۰۴۹	۱۷۲,۵۲۶,۵۹۴	-۸۱,۶۲۱,۲۱۲,۷۴۴	۷۷۱,۸۹۲,۶۸۹,۷۹۲	۶۹۰,۲۷۱,۴۷۷,۰۴۹	۱۷۲,۵۲۶,۵۹۴	سرمایه‌گذاری نیرو
-۴۱,۹۶۶,۷۴۸,۱۰۱	۱۴۰,۹۷۰,۲۵۷,۷۹۸	۹۹,۰۰۳,۵۰۹,۶۹۶	۵۷,۰۷۳,۰۴۷	-۴۵۶,۳۲۷,۳۷۱	۹۹,۴۵۹,۷۴۷,۰۶۸	۹۹,۰۰۳,۵۰۹,۶۹۶	۵۷,۰۷۳,۰۴۷	بیمه آرمان
۵,۹۸۹,۷۹۴,۸۳۵	۳۴۶,۲۸۲,۳۸۰,۷۴۵	۳۵۲,۲۷۲,۱۷۵,۵۸۰	۱۷,۸۹۷,۰۰۰	۵,۹۸۹,۷۹۴,۸۳۵	۳۴۶,۲۸۲,۳۸۰,۷۴۵	۳۵۲,۲۷۲,۱۷۵,۵۸۰	۱۷,۸۹۷,۰۰۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۱۲,۰۲۱,۲۲۲,۲۶۶	۲۰۰,۰۴۵,۲۶۲,۲۱۱	۲۱۲,۰۶۶,۴۸۴,۴۷۷	۲,۲۸۹,۶۰۰	۵,۴۶۶,۵۳۹,۶۳۲	۲۰۶,۵۹۹,۹۴۴,۸۴۵	۲۱۲,۰۶۶,۴۸۴,۴۷۷	۲,۲۸۹,۶۰۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۲۰,۳۸۵,۲۶۷,۳۹۹	۴۲۵,۶۳۳,۱۶۱,۴۶۲	۴۴۶,۰۱۸,۴۲۸,۸۶۱	۶,۵۶۱,۰۰۰	۱,۳۴۵,۷۸۱,۹۹۰	۴۴۴,۷۲۲,۶۶۶,۸۷۱	۴۴۶,۰۱۸,۴۲۸,۸۶۱	۶,۵۶۱,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
-۱۴۶,۱۱۰,۶۳۴,۱۴۰	۱,۵۵۹,۳۶۹,۷۱۹,۱۱۶	۱,۴۱۳,۲۵۹,۰۸۴,۹۷۶	۲۸۶,۸۸۳,۱۶۰	.	۱,۴۱۳,۲۵۹,۰۸۴,۹۷۶	۱,۴۱۳,۲۵۹,۰۸۴,۹۷۶	۲۸۶,۸۸۳,۱۶۰	بانک ایران زمین
۲۳,۴۰۵,۹۹۶,۳۲۶	۲۱۹,۷۱۲,۴۸۵,۴۱۰	۲۴۳,۱۱۸,۴۸۱,۷۳۵	۵,۳۵۲,۵۰۰	۴,۵۳۳,۴۰۹,۰۰۶	۲۳۸,۵۸۵,۰۷۲,۷۳۰	۲۴۳,۱۱۸,۴۸۱,۷۳۵	۵,۳۵۲,۵۰۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۸۷,۷۱۳,۰۳۳,۸۳۹	۱,۱۰۰,۷۵۸,۰۸۶,۰۳۶	۱,۱۸۸,۴۷۱,۱۱۹,۸۷۵	۴۲,۵۷۵,۰۰۰	۱۹۰,۵۴۹,۰۷۳,۳۷۵	۱,۱۶۹,۴۱۶,۲۱۲,۵۰۰	۱,۱۸۸,۴۷۱,۱۱۹,۸۷۵	۴۲,۵۷۵,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۹,۵۹۰,۶۲۷,۸۴۷	۴۳,۱۱۹,۴۷۰,۳۶۰	۵۲,۷۱۰,۰۹۸,۲۰۶	۵,۳۶۶,۲۴۵	۱۱,۲۲۲,۸۲۰,۸۹۷	۴۱,۴۸۷,۲۷۷,۳۱۰	۵۲,۷۱۰,۰۹۸,۲۰۶	۵,۳۶۶,۲۴۵	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۷۴۴,۴۱۰,۷۴۷	۲۴,۹۹۹,۸۱۳,۸۷۷	۲۵,۷۴۴,۲۲۴,۶۲۴	۱,۶۳۷,۰۲۱	-۵,۲۱۶,۳۷۵,۵۹۷	۳۰,۹۶۰,۶۰۰,۲۲۱	۲۵,۷۴۴,۲۲۴,۶۲۴	۱,۶۳۷,۰۲۱	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
۱۸,۹۳۴,۷۳۷,۰۳۷	۱۶۸,۲۱۸,۲۴۵,۱۹۸	۱۸۷,۱۵۲,۹۸۲,۲۳۵	۸,۲۴۰,۰۰۰	۴,۲۴۶,۳۱۰,۶۷۰	۱۸۲,۹۰۶,۶۷۱,۵۶۵	۱۸۷,۱۵۲,۹۸۲,۲۳۵	۸,۲۴۰,۰۰۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۳۴,۹۰۴,۳۱۷,۶۸۳	۱۲۰,۸۶۲,۶۸۷,۱۹۴	۱۵۵,۷۶۷,۰۰۴,۸۷۶	۴۸,۵۹۲,۷۳۰	۳۱,۶۵۱,۵۳۵,۹۴۶	۱۲۴,۱۱۵,۴۶۸,۹۳۱	۱۵۵,۷۶۷,۰۰۴,۸۷۶	۴۸,۵۹۲,۷۳۰	مجتمع سیمان غرب آسیا
۹۹۸,۱۴۵,۶۷۸,۰۵۲	۴,۳۳۸,۷۷۳,۰۸۹,۹۸۷	۵,۳۳۶,۹۱۸,۷۶۸,۰۳۹	۲,۰۴۳,۲۲۰,۳۱۸	۱,۷۹۹,۲۱۹,۱۵۵,۸۶۴	۳,۵۳۷,۶۹۹,۶۱۲,۱۷۵	۵,۳۳۶,۹۱۸,۷۶۸,۰۳۹	۲,۰۴۳,۲۲۰,۳۱۸	گروه مالی داتام
۲۹۲,۲۳۱,۱۸۱	۳۲۵,۲۰۵,۴۱۸,۵۶۴	۳۲۵,۴۹۷,۶۴۹,۷۴۵	۳,۹۱۴,۰۰۰	۲۹۲,۲۳۱,۱۸۱	۳۲۵,۲۰۵,۴۱۸,۵۶۴	۳۲۵,۴۹۷,۶۴۹,۷۴۵	۳,۹۱۴,۰۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۱۰,۵۹۲,۲۷۶,۴۶۸	۴۰۳,۰۱۳,۵۵۷,۸۷۶	۴۱۳,۶۰۵,۹۳۴,۳۴۳	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۹,۸۷۶,۴۶۸	۴۰۲,۹۷۶,۰۵۷,۸۷۶	۴۱۳,۶۰۵,۹۳۴,۳۴۳	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س ثمرگندم-ثابت
۳,۳۴۲,۵۰۳,۰۵۵	۴۵,۸۵۰,۸۱۲,۳۷۰	۴۹,۱۹۳,۳۱۵,۴۲۴	۶,۸۲۸,۱۱۸	۲,۱۶۲,۸۶۸,۳۷۷	۴۷,۰۳۰,۴۴۷,۰۴۸	۴۹,۱۹۳,۳۱۵,۴۲۴	۶,۸۲۸,۱۱۸	ح.صنایع پتروشیمی تخت جمشید
.	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	.	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	مرابحه حایرتهران ۰۷۱۸
-۶۲,۱۰۸,۹۱۶	۳۵۱,۵۷۷,۱۳۱,۸۴۶	۳۵۱,۵۱۵,۰۲۲,۹۳۰	۳۵۱,۵۶۶	۲۰,۴۱۴,۲۸۹	۳۵۱,۴۹۴,۶۰۸,۶۴۱	۳۵۱,۵۱۵,۰۲۲,۹۳۰	۳۵۱,۵۶۶	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 ۳-۶۲ ماهه ۲۳٪
۵,۹۹۹,۰۷۸,۵۵۸	۵۹۹,۹۰۸,۰۰۲,۱۷۴	۶۰۵,۹۰۷,۰۸۰,۷۳۲	۵۹۹,۹۹۵	.	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	.	۹۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مرابحه اورند پیشرو ۰۷۰۳۲۵
۹۴۵,۱۰۰,۰۷۴,۲۸۴	۱۱,۶۱۰,۸۵۰,۳۸۰,۹۱۲	۱۲,۵۵۵,۹۵۰,۴۵۵,۱۹۰	۲,۷۵۴,۷۹۶,۸۲۸	۱,۸۱۹,۱۲۲,۲۲۷,۲۶۷	۱۰,۷۳۶,۸۲۸,۲۱۷,۹۲۴	۱۲,۵۵۵,۹۵۰,۴۵۵,۱۹۰	۲,۷۵۴,۷۹۶,۸۲۸	جمع