

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۲.۵۳٪	۳۹۶,۵۴۸,۴۷۸,۸۰۷	۳۵۹,۸۴۸,۴۹۸,۸۰۱	۶۹,۶۲۰	۵,۶۹۸,۰۰۰	۱۷۵,۹۵۱,۷۳۳,۲۰۶	-۲,۵۹۵,۰۰۰	۱۱۹,۱۰۳,۴۰۵,۵۴۷	۱,۷۳۲,۰۰۰	۴۴۶,۰۱۸,۴۲۸,۸۶۱	۴۱۶,۶۹۶,۸۱۶,۴۶۰	۶,۵۶۱,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۲.۳۹٪	۳۷۴,۵۳۵,۴۳۹,۱۱۰	۳۶۱,۰۱۷,۷۵۱,۵۴۱	۲۰,۱۶۰	۱۸,۵۸۵,۰۰۰	۳۸,۳۶۸,۸۴۱,۵۸۸	-۱,۴۶۲,۰۰۰	۴۳,۱۰۴,۲۱۲,۳۸۴	۲,۱۵۰,۰۰۰	۳۵۲,۲۷۲,۱۷۵,۵۸۰	۳۴۶,۲۸۲,۳۸۰,۷۴۵	۱۷,۸۹۷,۰۰۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۹.۰۶٪	۱,۴۲۰,۵۷۹,۲۴۳,۱۶۷	۱,۲۹۵,۷۲۶,۱۸۸,۷۸۰	۲۸,۵۸۵	۴۹,۷۱۵,۰۰۰	۲۳۱,۷۷۵,۴۴۹,۷۳۶	-۸,۲۲۵,۰۰۰	۴۴۶,۹۲۵,۳۶۲,۸۲۱	۱۵,۳۶۵,۰۰۰	۱,۱۸۸,۴۷۱,۱۱۹,۸۷۵	۱,۰۹۰,۵۷۶,۳۶۵,۶۸۵	۴۲,۵۷۵,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۱.۵۹٪	۲۴۸,۸۳۱,۵۷۴,۵۰۹	۱۹۲,۹۲۷,۹۷۱,۲۷۴	۴۶,۵۰۶	۵,۳۵۲,۵۰۰	.	.	.	.	۲۴۳,۱۱۸,۴۸۱,۷۳۶	۱۹۲,۹۲۷,۹۷۱,۲۷۴	۵,۳۵۲,۵۰۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۱.۲۸٪	۲۰۰,۷۷۵,۶۶۰,۶۶۴	۱۹۷,۵۴۴,۳۴۷,۰۰۳	۸۵,۱۷۸	۲,۳۵۸,۰۰۰	۲۵۵,۲۰۳,۵۰۳,۰۴۳	-۳,۰۶۳,۰۰۰	۱۲۷,۵۴۲,۴۳۱,۴۸۲	۱,۵۰۷,۰۰۰	۳۲۵,۴۹۷,۶۴۹,۷۴۵	۳۲۵,۲۰۵,۴۱۸,۵۶۴	۳,۹۱۴,۰۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
-۰.۱۴٪	۲۱,۱۷۹,۹۲۶,۳۱۰	۲۱,۱۷۷,۹۸۱,۲۷۰	۱۶,۳۸۰	۱,۳۰۱,۵۷۷	۸۷۶,۷۲۵,۹۷۵,۵۷۹	-۵۴,۱۰۶,۲۳۹	۸۷۲,۹۰۴,۱۵۲,۶۷۹	۵۳,۷۷۰,۷۹۵	۲۵,۷۴۴,۲۲۴,۶۲۴	۲۴,۹۹۹,۸۰۴,۱۷۰	۱,۶۳۷,۰۲۱	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
۱.۳۹٪	۲۱۷,۱۳۱,۹۶۵,۴۵۲	۲۰۰,۰۴۵,۲۶۲,۲۱۱	۹۴,۸۶۹	۲,۲۸۹,۶۰۰	.	.	.	.	۲۱۲,۰۶۶,۴۸۴,۴۷۷	۲۰۰,۰۴۵,۲۶۲,۲۱۱	۲,۲۸۹,۶۰۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۱.۳۲٪	۱۹۱,۵۹۹,۹۶۱,۴۵۲	۱۶۵,۳۰۵,۶۸۸,۹۹۱	۲۳,۲۶۱	۸,۲۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۸۷,۱۵۲,۹۸۲,۲۳۵	۱۶۵,۳۰۵,۶۸۸,۹۹۱	۸,۲۴۰,۰۰۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۲.۷۰٪	۴۲۳,۷۱۸,۱۹۶,۲۷۸	۴۰۳,۰۱۳,۵۵۷,۸۷۶	۱۰,۷۳۱	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۱۱,۱۱۴,۳۵۹	-۵,۹۰۶,۰۰۰	۶۳,۰۱۱,۱۱۴,۳۵۹	۵,۹۰۶,۰۰۰	۴۱۳,۶۰۵,۹۳۴,۳۴۴	۴۰۳,۰۱۳,۵۵۷,۸۷۶	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. ثمرگندم-ثابت
۲۲.۳۰٪	۳,۴۹۴,۹۰۰,۴۴۵,۷۵۰	۳,۱۹۶,۶۱۷,۲۴۷,۷۴۷	۱۳۳,۰۳۹,۶۷۷	۱,۶۳۱,۰۳۶,۵۹۷,۵۰۱	-۷۵,۳۵۷,۲۳۹	۱,۶۶۲,۵۹۰,۶۷۹,۲۷۲	۸۰,۴۳۰,۷۹۵	۳,۳۹۳,۹۴۷,۴۸۱,۴۷۸	۳,۱۶۵,۰۶۳,۱۶۵,۹۷۶	۱۲۷,۹۶۶,۱۲۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰				اطلاعات اوراق با درآمد ثابت								
درصد به کل دارایی‌ها	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	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۲.۲۴٪	۳۵۱.۵۱۵.۰۲۲.۹۳۰	۳۵۱.۶۱۱.۶۶۲.۹۹۲	۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۵۱.۵۶۶	۰	۰	۰	۰	۳۵۱.۵۱۵.۰۲۲.۹۳۰	۳۵۱.۶۱۱.۶۶۲.۹۹۲	۳۵۱.۵۶۶	۲۶.۰۰	۲۶.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	بله	بله	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
-۰.۱۹٪	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	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	بله	بله	مراجعه خابز تهران ۰۶۰۷۱۸
۱.۲۸٪	۱۹۹.۹۷۱.۰۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۲۴.۸۷۵.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۹.۹۷۱.۰۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۲۴.۸۷۵.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	بله	بله	سکوک اجاره سرمد ۳-۶۲ ماهه ۲۳٪
۳.۸۳٪	۵۹۹.۹۰۰.۰۰۰.۷۲۵	۶۰۰.۶۹.۶۲۵.۷۶۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۵۹۹.۹۹۵	۲۴.۰۰۲.۹۸۵	۲۴	۲۴.۰۰۳.۴۸۰	۲۴	۶۰۰.۶۰۷.۰۰۰.۷۳۲	۶۰۰.۶۹.۶۲۵.۶۶۵	۵۹۹.۹۹۵	۲۶.۰۰	۲۶.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۸	بله	بله	سکوک مراجعه نگورش ۵۰۵ بدون ضامن
-۰.۶۴٪	۹۹.۹۸۵.۵۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۱۳.۵۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۹.۹۸۵.۵۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۱۳.۵۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۲۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۵	بله	بله	مراجعه اورند پیشرو ۰۷۰۳۲۵
۸.۱۸٪	۱.۲۸۱.۳۵۷.۷۷۳.۶۵۵	۱.۲۸۱.۷۱۸.۶۶۳.۷۵۲		۱.۲۸۱.۵۶۱	۲۴.۰۰۲.۹۸۵	۲۴	۲۴.۰۰۳.۴۸۰	۲۴	۱.۲۸۷.۳۵۶.۸۵۳.۶۶۲	۱.۲۸۱.۷۱۸.۶۶۳.۳۵۷	۱.۲۸۱.۵۶۱							جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۴-۱

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰		سپرده های بانکی
	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	مبلغ	کاهش	افزایش	
۰.۲۵٪	۳۹,۴۲۰,۱۸۰,۵۲۴	۲۰۵,۶۳۱,۱۵۴	۳۹,۳۲۰,۶۲۹,۳۸۷	۳۰۵,۱۸۲,۲۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین مرکزی
۰.۰۰٪	۱۶۲,۲۳۷,۱۹۶	.	.	۱۶۲,۲۳۷,۱۹۶	حساب جاری بانک ایران زمین مرکزی
۰.۰۰٪	۶۹۰,۸۳۶,۸۰۰	۳۷,۸۱۶,۴۷۲,۳۷۲	۳۸,۰۸۰,۹۹۸,۵۷۴	۴۲۶,۳۱۰,۵۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی
۰.۰۰٪	۵۱۱,۱۶۵,۳۴۳	۴۰۵,۰۶۸,۱۳۴	۲۲۵,۶۳۷,۱۵۲	۶۹۰,۵۹۶,۳۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی (سجام)
۰.۰۱٪	۱,۲۱۳,۹۲۶,۷۰۰	.	۴,۹۶۴,۰۹۹	۱,۲۰۸,۹۶۲,۶۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی (وزمین)
۰.۰۰٪	۱۷۴,۴۵۶,۴۰۹	.	۷۱۴,۰۱۰	۱۷۳,۷۴۲,۳۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی (آرمان)
۰.۰۰٪	۲۸۱,۷۴۴,۷۲۳	.	۱,۱۴۸,۲۸۰	۲۸۰,۵۹۶,۴۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (تجلی)
۰.۰۰٪	۱۱۹,۸۶۳,۹۵۸	.	۱۹,۹۴۷	۱۱۹,۸۴۴,۰۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی (حیترو)
۱.۷۳٪	۲۷۱,۱۶۱,۵۴۳,۹۳۹	۸۹۹,۷۴۸,۰۱۱,۴۹۶	۱,۱۶۶,۶۶۹,۱۸۹,۰۳۹	۴,۲۴۰,۳۶۶,۳۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی (عقیق)
۰.۰۰٪	۵۷۶,۰۰۲,۷۰۸	۲۰,۸۲۰,۷۲۳,۱۵۴	۱۴,۱۲۴,۱۴۲,۲۰۷	۷,۲۷۲,۵۸۳,۶۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی (شجم)
۰.۰۰٪	۵۶۱,۸۴۲,۷۸۳	۴,۰۹۴,۶۲۹,۶۴۵	۴۴۹,۴۱۸	۴,۶۵۶,۰۲۳,۰۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (حایر)
۰.۰۰٪	۳۰۳,۶۵۳	.	.	۳۰۳,۶۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۱٪	۸۱۵,۲۲۷,۴۲۱	۵۲,۲۵۷,۶۰۳,۴۴۴	۵۰,۸۵۶,۹۴۰,۷۴۹	۲,۲۱۵,۸۹۰,۱۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (داتام)
۰.۰۰٪	۴۰۹,۸۹۹,۵۱۴	.	۳۲۶,۴۳۱	۴۰۹,۵۷۳,۰۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (انتخاب)
۰.۰۰٪	۷۵۳,۴۷۹,۱۵۹	.	۳,۰۸۰,۱۴۴	۷۵۰,۳۹۹,۰۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (صرمد)
۰.۰۱٪	۸۹۰,۹۷۲,۲۸۶	۲۴,۰۰۳,۴۸۰	۲۷,۲۹۹,۰۸۳	۸۸۷,۶۷۶,۶۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (غکورش)
۰.۰۰٪	۷۳۳,۲۵۲,۱۱۲	.	۲,۹۹۵,۸۷۶	۷۳۰,۲۵۶,۲۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین یوسف آباد(پیشرو)
۲.۰۳٪	۳۱۸,۴۷۶,۹۳۵,۲۲۸	۱,۰۱۵,۳۷۲,۱۴۲,۸۷۹	۱,۳۰۹,۳۱۸,۵۳۴,۳۹۶	۲۴,۵۳۰,۵۴۳,۷۱۱	جمع

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

### ۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۸	۰.۸۰	۱,۳۱۰,۵۱۴,۸۷۲,۷۲۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۱	۰.۰۵	۸۲,۲۵۱,۱۸۰,۶۸۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰.۰۰	۰.۰۱	۲۱,۰۲۳,۹۵۱,۶۲۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰	۰.۰۰	۲۳,۴۲۷,۱۹۳	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱	۰.۱۴	۲۲۴,۲۳۸,۸۰۷,۹۶۰	۵-۲	سایر درآمدها
۰.۱۰	۱.۰۰	۱,۶۳۸,۰۵۲,۲۴۰,۱۸۰		<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		جمع		جمع		جمع	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد سود سهام
۵۹٪	۲,۵۵۳,۵۷۲,۷۸۱,۱۳۵	-۹,۷۵۵,۷۸۷,۷۲۷	۲,۲۹۷,۷۱۱,۱۶۷,۲۰۲	۲۶۵,۶۱۷,۴۰۱,۶۶۰	۷۹,۶۲٪	۴,۶۹۹,۵۰۰,۱۷۱	۰
۰٪	۱,۰۱۴,۸۴۴,۰۴۳	۱۴۸,۲۴۷,۵۰۸	۸۶۶,۵۹۶,۵۳۵	۰	-۰,۱۴٪	۱۴۸,۲۴۷,۵۰۸	۰
۱٪	۲۹,۶۵۹,۶۷۳,۰۳۹	۲۶,۷۰۰,۳۸۱,۳۳۹	۲,۹۵۹,۲۹۱,۷۰۰	۰	-۰,۰۲٪	۶,۲۵۰,۶۱۸,۷۵۷	۰
-۳٪	-۱۴۳,۸۳۹,۱۹۰,۸۱۷	-۱۶,۲۰۰,۹۳۵,۶۱۷	-۱۲۸,۰۵۲,۲۲۹,۹۰۴	۴۱۳,۹۷۴,۷۰۴	-۲,۷۷٪	-۱۱,۳۳۰,۷۴۱,۸۸۸	۰
۲٪	۹۸,۸۵۱,۹۵۶,۴۴۵	۳۶,۲۵۷,۹۸۲,۴۴۵	۶۲,۵۹۳,۹۷۴,۰۰۰	۰	۲,۳۴٪	۲۷,۰۷۱,۸۵۷,۴۲۰	۰
۰٪	۱,۲۵۵,۹۶۹,۵۸۴	۱,۲۵۵,۹۶۹,۵۸۴	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰
۰٪	۱,۲۷۸,۹۴۴,۵۵۲	۱,۲۷۸,۹۴۴,۵۵۲	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰
۱٪	۳۶,۶۹۵,۶۸۵,۰۲۰	۳۶,۶۹۵,۶۸۵,۰۲۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰
۰٪	-۵,۰۳۱,۰۵۳,۷۸۱	۰	-۵,۲۱۴,۹۹۱,۹۹۶	۱۸۳,۹۳۸,۲۱۵	-۰,۰۳٪	-۴۵۱,۲۹۷,۳۸۵	۰
-۱٪	-۴۱,۹۲۰,۵۸۹,۰۲۸	۰	-۴۱,۹۶۶,۷۴۸,۱۰۲	۴۶,۱۵۹,۰۷۴	۰,۰۰٪	۰	۰
-۳٪	-۱۴۶,۱۱۰,۶۳۴,۱۴۰	۰	-۱۴۶,۱۱۰,۶۳۴,۱۴۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰
۵۶٪	۲,۳۸۵,۴۲۸,۳۸۶,۰۵۲	۷۶,۳۸۰,۴۸۷,۱۰۴	۲,۰۴۲,۷۸۶,۴۲۵,۲۹۵,۰۰۰	۲۶۶,۲۶۱,۴۷۳,۶۵۳,۰۰۰	۰,۸۰	۱,۳۱۰,۵۱۴,۸۷۲,۷۲۳	۰
						۲۶,۸۳۹,۴۸۱,۹۶۸	۱,۲۸۳,۶۷۵,۳۹۰,۷۵۵

سهام

گروه مالی داتام  
ح.صنایع پتروشیمی تخت جمشید  
صنایع پتروشیمی تخت جمشید  
سرمایه‌گذاری نیرو  
مجتمع سیمان غرب آسیا  
ح.تجلی توسعه معادن و فلزات  
تجلی توسعه معادن و فلزات  
ح.بیمه آرمان  
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)  
بیمه آرمان  
بانک ایران زمین

جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۷۸,۵۶۲,۰۶۵,۶۲۴	۲۹۴,۲۰۴	-۸,۴۰۹	۷۸,۵۶۱,۷۷۹,۸۲۹	۷,۳۱۵,۰۴۰,۷۶۵	۲۴۳,۴۸۰	-۵,۹۹۹,۰۸۶,۹۶۷	۱۳,۳۱۳,۸۸۴,۲۵۲	صکوک مرابحه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن
۴۰,۹۴۸,۶۸۷,۱۳۶	-۱۱,۳۳۸,۹۴۹	-۶۲,۱۰۸,۹۱۶	۴۱,۰۲۲,۱۳۵,۰۰۱	۷,۴۲۶,۷۲۶,۵۲۶	.	.	۷,۴۲۶,۷۲۶,۵۲۶	مرابحه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۹,۳۵۲,۷۳۰,۶۴۵	.	-۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۹,۷۳۰,۶۴۵	۱,۸۸۳,۰۸۲,۹۶۰	.	.	۱,۸۸۳,۰۸۲,۹۶۰	مرابحه اورند پیشرو ۰۷۰۳۲۵
۲۳,۱۲۵,۸۶۸,۳۵۶	.	.	۲۳,۱۲۵,۸۶۸,۳۵۶	۳,۸۴۵,۱۶۸,۴۸۰	.	.	۳,۸۴۵,۱۶۸,۴۸۰	صکوک اجاره سرمد ۶۲-۳ماهه ۲۳٪
۳,۴۷۱,۸۰۳,۳۹۹	.	.	۳,۴۷۱,۸۰۳,۳۹۹	۵۵۳,۹۳۲,۸۹۱	.	.	۵۵۳,۹۳۲,۸۹۱	مرابحه حایرتهران ۰۶۰۷۱۸
۱۵۵,۴۶۱,۱۵۵,۱۶۰	-۱۱,۰۴۴,۷۴۵	-۸۹,۱۱۷,۳۲۵	۱۵۵,۵۶۱,۳۱۷,۲۳۰	۲۱,۰۲۳,۹۵۱,۶۲۲	۲۴۳,۴۸۰	-۵,۹۹۹,۰۸۶,۹۶۷	۲۷,۰۲۲,۷۹۵,۱۰۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک	سایر	انتخاب	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۶۷,۲۱۳,۱۰۰	۲۶٪	۳۲.۰۰٪
مرابحه حایر	سایر	ذخایر تهران ۰۶	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۱٪
اوراق سرمد	سایر	سرمد ۶۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۴۹,۱۹۸,۴۶۰	۲۳٪	۳۲٪
اوراق سکورش	سایر	سکورش ۵۰۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۷۹,۹۳۰,۶۷۰	۲۶٪	۳۰٪
اوراق اورند پیشرو	سایر	پیشرو ۰۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۴۲,۴۶۵,۷۳۰	۲۳٪	۳۹٪

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

#### ۲-۴- در آمد 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
۵۳۳,۵۸۱	۴۰۹,۱۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین مرکزی
۴,۳۳۹,۶۱۴	۶۱۲,۴۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۷,۵۷۶,۵۳۸	۲,۸۳۸,۰۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی(سجام)
۷,۶۲۲,۰۰۷	۴,۹۶۴,۰۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (وزمین)
۳,۰۲۱,۵۹۹	۷۱۴,۰۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (آرمان)
۸,۶۱۹,۱۰۸	۱,۱۴۸,۲۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (تجلی)
۲,۹۰۸,۰۹۸	۱۹,۹۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد ابادی (حپترو)
۲,۶۸۲,۹۱۷	۸۲۹,۵۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد ابادی (عقیق)
۱۱,۵۴۹,۶۳۰	۱۷۳,۲۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد ابادی (شجم)
۱,۷۵۸,۴۶۲	۴۴۹,۴۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (حایر)
۱۶۹	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۳,۲۳۰,۲۲۵	۱,۸۰۳,۹۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسد آبادی (داتام)
۷,۲۳۰,۴۵۵	۳۲۶,۴۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (انتخاب)
۸,۱۰۵,۹۰۷	۳,۰۸۰,۱۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (صرمد)
۱۱,۱۹۴,۵۷۳	۳,۰۶۲,۵۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی ( غکورش )
۶,۰۳۸,۹۷۴	۲,۹۹۵,۸۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین یوسف آباد(پیشرو)
۸۶,۴۱۱,۸۵۷	۲۳,۴۲۷,۱۹۳	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۷,۷۴۱,۸۸۶	.	سایر درآمدها
۱,۳۳۳,۲۹۵,۶۴۱,۹۲۷	۲۲۴,۲۳۸,۸۰۷,۹۶۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱,۳۳۳,۳۶۳,۳۸۳,۸۱۳	۲۲۴,۲۳۸,۸۰۷,۹۶۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 دانام
۲۶۶,۲۶۱,۴۷۳,۶۵۳	.	۲۶۶,۲۶۱,۴۷۳,۶۵۳	.	.	.				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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				
۹,۳۷۹,۷۳۰,۶۴۵	.	۹,۳۷۹,۷۳۰,۶۴۵	۱,۸۸۳,۰۸۲,۹۶۰	.	۱,۸۸۳,۰۸۲,۹۶۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۲۵		مراجعه اورند پیشرو ۰۷۰۳۲۵
۷۸,۵۶۱,۷۷۹,۸۲۹	.	۷۸,۵۶۱,۷۷۹,۸۲۹	۱۳,۳۱۳,۸۸۴,۲۵۲	.	۱۳,۳۱۳,۸۸۴,۲۵۲	۲۶.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸		صکوک مراجعه عکورش ۵۰۵-بدون ضامن
۲۳,۱۲۵,۸۶۸,۳۵۶	.	۲۳,۱۲۵,۸۶۸,۳۵۶	۳,۸۴۵,۱۶۸,۴۸۰	.	۳,۸۴۵,۱۶۸,۴۸۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۵		صکوک اجاره سرمد ۶۲-۳ماهه ۲۳٪
۴۱,۰۲۲,۱۳۵,۰۰۱	.	۴۱,۰۲۲,۱۳۵,۰۰۱	۷,۴۲۶,۷۲۶,۵۲۶	.	۷,۴۲۶,۷۲۶,۵۲۶	۲۶.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۵		مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۳,۴۷۱,۸۰۳,۳۹۹	.	۳,۴۷۱,۸۰۳,۳۹۹	۵۵۳,۹۳۲,۸۹۱	.	۵۵۳,۹۳۲,۸۹۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۸		مراجعه حایر تهران ۰۶۰۷۱۸
۱۵۵,۵۶۱,۳۱۷,۲۳۰	.	۱۵۵,۵۶۱,۳۱۷,۲۳۰	۲۷,۰۲۲,۷۹۵,۱۰۹	.	۲۷,۰۲۲,۷۹۵,۱۰۹				جمع

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

### سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۳۳,۵۸۱	۰	۵۳۳,۵۸۱	۴۰۹,۱۱۴	۰	۴۰۹,۱۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین مرکزی
۴,۳۳۹,۶۱۴	۰	۴,۳۳۹,۶۱۴	۶۱۲,۴۶۵	۰	۶۱۲,۴۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی
۷,۵۷۶,۵۳۸	۰	۷,۵۷۶,۵۳۸	۲,۸۳۸,۰۶۷	۰	۲,۸۳۸,۰۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی(سجام)
۷,۶۲۲,۰۰۷	۰	۷,۶۲۲,۰۰۷	۴,۹۶۴,۰۹۹	۰	۴,۹۶۴,۰۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی (وزمین)
۳,۰۲۱,۵۹۹	۰	۳,۰۲۱,۵۹۹	۷۱۴,۰۱۰	۰	۷۱۴,۰۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی (آرمان)
۸,۶۱۹,۱۰۸	۰	۸,۶۱۹,۱۰۸	۱,۱۴۸,۲۸۰	۰	۱,۱۴۸,۲۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (تجلی)
۲,۹۰۸,۰۹۸	۰	۲,۹۰۸,۰۹۸	۱۹,۹۴۷	۰	۱۹,۹۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی (حپترو)
۲,۶۸۲,۹۱۷	۰	۲,۶۸۲,۹۱۷	۸۲۹,۵۳۱	۰	۸۲۹,۵۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی (عقیق)
۱۱,۵۴۹,۶۳۰	۰	۱۱,۵۴۹,۶۳۰	۱۷۳,۲۴۸	۰	۱۷۳,۲۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی (شجم)
۱,۷۵۸,۴۶۲	۰	۱,۷۵۸,۴۶۲	۴۴۹,۴۱۸	۰	۴۴۹,۴۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (حایر)
۱۶۹	۰	۱۶۹	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۳,۲۳۰,۲۲۵	۰	۳,۲۳۰,۲۲۵	۱,۸۰۳,۹۶۸	۰	۱,۸۰۳,۹۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (داتام)
۷,۲۳۰,۴۵۵	۰	۷,۲۳۰,۴۵۵	۳۲۶,۴۳۱	۰	۳۲۶,۴۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (انتخاب)
۸,۱۰۵,۹۰۷	۰	۸,۱۰۵,۹۰۷	۳,۰۸۰,۱۴۴	۰	۳,۰۸۰,۱۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (صرمد)
۱۱,۱۹۴,۵۷۳	۰	۱۱,۱۹۴,۵۷۳	۳,۰۶۲,۵۹۵	۰	۳,۰۶۲,۵۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی ( غکورش )
۶,۰۳۸,۹۷۴	۰	۶,۰۳۸,۹۷۴	۲,۹۹۵,۸۷۶	۰	۲,۹۹۵,۸۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین یوسف آباد(پیشرو)
۸۶,۴۱۱,۸۵۷	۰	۸۶,۴۱۱,۸۵۷	۲۳,۴۲۷,۱۹۳	۰	۲۳,۴۲۷,۱۹۳	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
۴۲,۷۷۳,۲۴۸,۴۲۸	۲,۷۶۳,۲۲۱,۸۴۸,۳۸۷	۲,۸۰۶,۵۵۰,۵۹۶,۷۷۰	۱۸۳,۰۳۰,۵۶۸	۵,۷۸۶,۶۴۴,۳۱۰	۸۷۶,۷۲۵,۹۸۵,۲۸۲	۸۸۲,۶۴۰,۱۲۹,۶۹۰	۵۴,۱۰۶,۲۳۹	صندوق سرمایه‌گذاری عقیق-سهام
۲,۶۸۵,۷۴۳,۳۸۹	۶۰۱,۱۴۶,۲۵۲,۱۷۷	۶۰۳,۹۴۹,۶۲۲,۰۰۰	۳۱,۰۶۵,۰۰۰	۱,۰۲۸,۴۴۸,۶۰۱	۲۸,۳۶۸,۸۴۱,۵۸۸	۲۹,۴۰۷,۱۹۰,۰۰۰	۱,۴۶۲,۰۰۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
-۹,۹۰۹,۰۵۰,۳۷۴	۲۱۱,۴۲۱,۴۴۳,۹۱۳	۲۰۱,۶۶۵,۶۵۶,۱۸۶	۹۹,۶۲۴,۰۶۲	۴,۶۸۶,۸۳۹,۴۱۴	۱۱,۹۵۹,۵۹۷,۰۸۹	۱۶,۶۵۹,۰۹۷,۲۶۰	۵,۶۱۷,۶۷۷	گروه مالی داتام
۱۴۶,۴۵۱,۷۴۳	۲,۲۱۴,۶۵۴,۵۵۲	۲,۳۶۲,۹۰۲,۰۶۰	۳۲۸,۶۱۵	۱۴۶,۴۵۱,۷۴۳	۲,۲۱۴,۶۵۴,۵۵۲	۲,۳۶۲,۹۰۲,۰۶۰	۳۲۸,۶۱۵	ح. صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۲۶,۴۸۸,۴۷۹,۱۶۷	۲۵۲,۱۲۱,۱۸۷,۲۵۱	۲۷۸,۸۲۱,۵۶۸,۵۹۰	۲۷,۷۵۷,۵۱۷	۶,۲۲۷,۹۶۷,۵۲۱	۲۳,۵۵۴,۳۳۸,۸۸۳	۲۹,۸۰۴,۹۵۷,۶۴۰	۲,۹۰۶,۹۰۲	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۲,۵۸۳,۲۱۰,۶۷۸	۲۵۵,۲۰۳,۵۰۳,۰۴۳	۲۵۷,۸۴۸,۶۵۸,۰۰۰	۳,۰۶۳,۰۰۰	۲,۵۸۳,۲۱۰,۶۷۸	۲۵۵,۲۰۳,۵۰۳,۰۴۳	۲۵۷,۸۴۸,۶۵۸,۰۰۰	۳,۰۶۳,۰۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
-۱۶,۳۳۳,۹۳۵,۰۴۷	۱۷۸,۰۴۳,۵۳۲,۱۱۹	۱۶۱,۸۴۲,۵۹۶,۵۰۲	۳۹,۴۶۹,۲۹۹	-۱۱,۴۲۱,۴۲۰,۶۴۹	۱۳۰,۶۴۵,۸۶۵,۰۷۳	۱۱۹,۳۱۵,۱۲۳,۱۸۵	۲۹,۰۶۱,۳۵۰	سرمایه‌گذاری نبرو
۶۱,۴۶۵,۴۹۰	۶۳,۰۱۱,۱۱۴,۳۵۹	۶۳,۰۹۶,۱۷۴,۰۰۰	۵,۹۰۶,۰۰۰	۶۱,۴۶۵,۴۹۰	۶۳,۰۱۱,۱۱۴,۳۵۹	۶۳,۰۹۶,۱۷۴,۰۰۰	۵,۹۰۶,۰۰۰	صندوق س. ثمرگندم-ثابت
۳۸,۵۵۶,۱۳۴,۲۲۸	۱,۳۲۴,۹۲۶,۴۳۴,۷۹۴	۱,۳۶۳,۷۵۶,۵۴۴,۲۸۶	۵۱,۵۲۲,۰۰۰	۱,۲۹۹,۲۸۰,۶۳۹	۲۳۱,۷۷۵,۴۳۹,۷۲۶	۲۳۳,۱۳۶,۷۰۵,۰۰۰	۸,۲۲۵,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا-د
۲۵,۰۰۶,۰۰۲,۹۶۴	۶۵۳,۰۳۳,۹۸۹,۶۴۷	۶۷۸,۱۶۷,۱۴۸,۳۲۰	۱۰,۴۳۶,۷۲۰	۱,۷۷۴,۹۸۵,۹۰۴	۱۷۵,۹۵۱,۷۲۳,۲۰۶	۱۷۷,۷۶۰,۰۳۹,۰۰۰	۲,۵۹۵,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۳۶,۰۶۷,۷۸۲,۲۸۸	۲۱۴,۰۰۹,۱۳۵,۴۷۱	۲۵۰,۲۶۷,۱۱۷,۹۱۶	۶۳,۷۶۳,۳۷۰	۲۷,۰۱۶,۵۶۹,۹۰۵	۴۵,۶۷۶,۲۱۳,۹۵۳	۷۲,۷۴۸,۰۷۱,۳۷۳	۱۸,۳۳۲,۱۷۷	مجتمع سیمان غرب آسیا
۲۴,۹۰۲,۸۰۹,۲۶۱	۵۷۰,۳۲۱,۹۶۱,۲۴۲	۵۹۵,۳۳۶,۳۹۶,۰۰۰	۴۷,۰۸۵,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-د
۲,۳۷۷,۳۳۸,۷۴۵	۲۷,۹۳۱,۰۰۱,۹۵۳	۳۰,۳۱۴,۰۲۴,۵۶۰	۶۸۸,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. با درآمد ثابت تصمیم
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	۶۸۷,۳۳۰,۹۱۵,۷۹۴	۳۸۱,۶۴۱,۸۹۴	.	.	.	.	تجلی توسعه معادن و فلزات
۱۰,۲۱۱,۳۷۰,۲۸۶	۲۸۹,۶۵۵,۱۶۷,۲۶۹	۲۹۹,۹۲۲,۷۷۳,۰۰۰	۱۴,۱۸۵,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس-د
۳۶,۶۹۵,۶۸۵,۰۲۰	۲۱,۹۴۳,۱۱۸,۰۰۶	۵۸,۶۳۸,۸۰۳,۰۲۶	۳۳,۹۹۳,۵۱۰	.	.	.	.	ح. بیمه آرمان
۱۹,۶۲۸,۹۲۴,۴۷۷	۷۰۴,۱۶۳,۳۰۴,۲۱۱	۷۲۳,۹۲۷,۹۶۵,۰۰۰	۱۸,۴۵۴,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت
۲۸۹,۹۶۰	۲۸,۹۹۵,۷۹۶	۲۹,۲۹۰,۰۰۰	۲۹	۲۳۹,۹۶۸	۲۳,۹۹۶,۵۲۰	۲۴,۲۴۰,۰۰۰	۲۴	صکوک مریحه غفورش-۵۰۵ بدون ضامن
-۲۳,۴۸۷,۷۷۴	۸۳,۷۹۶,۳۳۸,۹۴۹	۸۳,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۸۵	.	.	.	.	مرایحه انتخاب الکترونیک-۰۴۱۰۰۶
۲۴۴,۴۶۳,۲۵۸,۵۴۳	۸,۹۶۰,۷۲۴,۸۱۴,۴۹۹	۹,۲۰۷,۳۴۹,۵۸۱,۷۱۲	۱,۱۰۵,۲۸۸,۹۹۱	۳۹,۱۹۰,۶۸۳,۵۲۴	۱,۸۴۵,۱۱۱,۲۷۳,۲۷۴	۱,۸۸۴,۸۰۳,۲۸۷,۲۰۸	۱۳۱,۶۰۳,۹۸۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
-۵,۲۱۴,۹۹۱,۹۹۵	۸۲,۲۸۶,۵۵۶,۳۹۸	۷۷,۰۷۱,۵۶۴,۴۰۲	۵,۰۵۸,۹۳۴	-۴۵۱,۲۹۷,۳۸۵	۷۸,۲۰۷,۱۱۲,۹۶۴	۷۷,۷۵۵,۸۱۵,۵۸۰	۵,۰۵۸,۹۳۴	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
-۱۲۸,۰۵۲,۲۲۹,۹۰۴	۹۴۶,۱۶۷,۹۸۱,۰۹۰	۸۱۸,۱۱۵,۷۵۱,۱۸۶	۲۱۸,۰۳۹,۴۱۲	-۳۴,۰۲۱,۲۱۴,۶۶۳	۸۵۲,۷۵۹,۲۰۶,۷۲۳	۸۱۸,۷۳۷,۹۹۲,۰۶۰	۲۱۸,۰۳۹,۴۱۲	سرمایه‌گذاری نیرو
-۴۱,۹۶۶,۷۴۸,۱۰۱	۱۴۰,۹۷۰,۲۵۷,۷۹۸	۹۹,۰۰۳,۵۰۹,۶۹۶	۵۷,۰۷۳,۰۴۷	-	۹۹,۰۷۸,۸۰۹,۵۹۲	۹۹,۰۷۸,۸۰۹,۵۹۲	۵۷,۰۷۳,۰۴۷	بیمه آرمان
۱۳,۵۱۷,۶۸۷,۵۶۹	۳۶۱,۰۱۷,۷۵۱,۵۴۱	۳۷۴,۵۳۵,۳۳۹,۱۱۰	۱۸,۵۸۵,۰۰۰	۷,۵۲۷,۸۹۲,۷۳۴	۳۶۷,۱۴۵,۷۰۷,۳۶۶	۳۷۴,۶۷۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۸۵,۰۰۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۱۷,۰۸۶,۷۰۳,۲۴۱	۲۰۰,۰۴۵,۲۶۲,۲۱۱	۲۱۷,۱۳۱,۹۶۵,۴۵۱	۲,۲۸۹,۶۰۰	۵,۰۶۵,۴۸۰,۹۷۵	۲۱۲,۱۴۶,۵۸۱,۴۲۴	۲۱۷,۲۱۲,۰۶۲,۴۰۰	۲,۲۸۹,۶۰۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۲۷,۷۶۳,۶۳۵,۰۰۴	۳۶۸,۷۸۴,۸۴۳,۸۰۳	۳۹۶,۵۴۸,۴۷۸,۸۰۷	۵,۶۹۸,۰۰۰	۷,۳۷۸,۳۶۷,۶۰۶	۳۸۹,۳۱۶,۳۹۲,۳۹۱	۳۹۶,۶۹۴,۷۶۰,۰۰۰	۵,۶۹۸,۰۰۰	صندوق ارغوان پروژه 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
۳,۲۳۱,۳۱۳,۶۶۱	۱۹۷,۵۴۴,۳۴۷,۰۰۳	۲۰۰,۷۷۵,۶۶۰,۶۶۴	۲,۳۵۸,۰۰۰	۲,۹۳۹,۰۸۲,۴۷۹	۱۹۷,۹۱۰,۴۱۵,۱۹	۲۰۰,۸۴۹,۷۲۴,۰۰۰	۲,۳۵۸,۰۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۲۹,۱۱۹,۰۸۹,۰۹۹	۲۱۹,۷۱۲,۴۸۵,۴۱۰	۲۴۸,۸۳۱,۵۷۴,۵۰۹	۵,۳۵۲,۵۰۰	۵,۷۱۳,۰۹۲,۷۷۲	۲۴۳,۲۱۰,۲۷۲,۲۲۳	۲۴۸,۹۲۳,۳۶۵,۰۰۰	۵,۳۵۲,۵۰۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۲,۹۵۹,۲۹۱,۷۰۱	۴۹,۹۵۸,۶۴۴,۹۱۹	۵۲,۹۱۷,۹۳۶,۶۱۹	۵,۵۶۸,۶۸۴	-۶,۶۳۱,۳۳۶,۱۴۶	۵۹,۵۸۹,۵۲۰,۹۸۵	۵۲,۹۵۸,۱۸۴,۸۴۰	۵,۵۶۸,۶۸۴	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۱,۹۴۵,۰۳۶	۲۱,۱۷۷,۹۸۱,۲۷۴	۲۱,۱۷۹,۹۲۶,۳۱۰	۱,۳۰۱,۵۷۷	-۷۴۲,۴۶۵,۷۱۱	۲۱,۹۳۲,۱۳۹,۲۷۱	۲۱,۱۸۹,۶۷۳,۵۶۰	۱,۳۰۱,۵۷۷	صندوق سرمایه‌گذاری عقیق-سهام
۱۱۴,۶۷۱,۲۳۴,۰۳۶	۱,۳۰۵,۹۰۸,۰۰۹,۱۳۱	۱,۴۲۰,۵۷۹,۲۴۳,۱۶۷	۴۹,۷۱۵,۰۰۰	۲۶,۹۵۸,۲۰۰,۱۹۲	۱,۳۹۴,۱۴۵,۰۷۴,۸۰۳	۱,۴۲۱,۱۰۳,۲۷۵,۰۰۰	۴۹,۷۱۵,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا-د
۲۳,۳۸۱,۷۱۶,۲۵۴	۱۶۸,۲۱۸,۲۴۵,۱۹۸	۱۹۱,۵۹۹,۹۶۱,۴۵۱	۸,۲۴۰,۰۰۰	۴,۴۴۶,۹۷۹,۲۱۶	۱۸۷,۲۲۳,۶۶۰,۷۸۳	۱۹۱,۶۷۰,۶۴۰,۰۰۰	۸,۲۴۰,۰۰۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۶۲,۵۹۳,۹۷۴,۰۰۰	۸۲,۲۶۰,۰۱۰,۵۲۳	۱۴۴,۸۵۴,۰۷۵,۵۲۳	۳۱,۸۴۶,۲۷۶	۲۷,۶۸۹,۶۵۶,۳۱۸	۱۱۷,۲۷۴,۵۹۲,۰۳۴	۱۴۴,۹۶۴,۲۴۸,۳۵۲	۳۱,۸۴۶,۲۷۶	مجتمع سیمان غرب آسیا
۲,۲۹۷,۷۱۱,۱۶۷,۲۰۲	۴,۳۹۲,۳۵۳,۷۷۶,۴۲۴	۶,۶۹۰,۰۰۶,۹۴۳,۶۲۶	۲,۰۶۲,۵۸۵,۷۲۴	۱,۲۹۹,۵۶۵,۴۸۹,۱۵۰	۵,۳۹۵,۵۸۷,۷۷۰,۹۵۴	۶,۶۹۵,۱۵۳,۲۶۰,۱۰۴	۲,۰۶۲,۵۸۵,۷۲۴	گروه مالی داتام
۲۰,۷۰۴,۶۳۸,۴۰۲	۴۰۳,۰۱۳,۵۵۷,۸۷۶	۴۲۳,۷۱۸,۱۹۶,۲۷۸	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۲,۲۶۱,۹۳۳	۴۱۳,۷۶۲,۳۳۸,۰۶۵	۴۲۳,۸۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س ثمرگندم-ثابت
۸۶۶,۵۹۶,۵۳۵	۵۲,۰۰۴,۹۴۱,۲۵۴	۵۲,۸۷۱,۵۳۷,۷۸۹	۷,۷۰۱,۸۵۶	-۲,۴۷۵,۹۰۶,۵۱۹	۵۵,۳۸۷,۶۵۷,۲۳۹	۵۲,۹۱۱,۷۵۰,۷۲۰	۷,۷۰۱,۸۵۶	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 ۰۶۰۷۱۸
-۶۲,۱۰۸,۹۱۶	۳۵۱,۵۷۷,۱۳۱,۸۴۶	۳۵۱,۵۱۵,۰۲۲,۹۳۰	۳۵۱,۵۶۶	.	۳۵۱,۵۱۵,۰۲۲,۹۳۰	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%
-۸,۴۰۹	۵۹۹,۹۰۸,۰۰۹,۱۳۴	۵۹۹,۹۰۸,۰۰۰,۷۲۵	۵۹۹,۹۹۵	-۵,۹۹۹,۰۸۶,۹۶۷	۶۰۵,۹۹۴,۰۸۶,۹۶۷	۵۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۵	صکوک مرابحه غکورث ۵۰۵-بدون ضامن
-۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	۹۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مرابحه اورند پیشرو ۰۷۰۲۲۵
۲,۳۹۲,۱۷۵,۲۷۰,۲۷۵	۱۱,۸۳۲,۲۴۱,۳۵۲,۹۴۹	۱۴,۱۲۴,۴۱۶,۶۲۳,۲۱۹	۲,۸۰۹,۰۷۸,۳۳۱	۱,۳۴۷,۰۷۵,۱۹۵,۹۸۴	۱۲,۷۸۵,۳۸۰,۲۳۳,۱۰۹	۱۴,۱۳۲,۴۵۵,۵۱۹,۱۱۴	۲,۸۰۹,۰۷۸,۳۳۱	جمع