

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۴/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰				نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۵٪	۸۵۵,۲۶۴,۹۶۰,۶۲۳	۸۰۰,۰۰۶,۱۴۷,۷۰۵	۴,۵۹۵	۱۸۶,۲۷۱,۰۴۶	۱۷۶,۴۴۹,۶۸۲,۳۲۰	-۴۱,۶۲۱,۲۹۸	۴۰,۹۷۴,۱۸۰,۲۲۲	۹,۸۵۲,۹۳۲	۸۱۸,۱۱۵,۷۵۱,۱۸۶	۹۳۷,۵۷۴,۰۱۷,۵۲۳	۲۱۸,۰۳۹,۴۱۲		سرمایه‌گذاری‌نیرو
۱٪	۱۲۱,۹۰۸,۸۷۳,۲۲۴	۷۴,۲۶۶,۲۵۵,۲۶۶	۴,۶۷۸	۲۶,۰۷۹,۸۶۲	۵۷,۱۹۰,۲۹۹,۳۶۴	-۱۲,۳۹۲,۵۶۲	۲۹,۸۲۸,۱۲۶,۷۳۹	۶,۶۲۶,۱۴۸	۱۴۴,۸۵۴,۰۷۵,۵۲۳	۷۷,۶۰۲,۹۵۶,۳۰۳	۳۱,۸۴۶,۲۷۶		مجتمع سیمان غرب آسیا
۹٪	۱,۴۱۳,۲۵۹,۰۸۴,۹۷۶	۲,۲۸۴,۳۷۷,۹۰۳,۶۲۰	۴,۹۳۰	۲۸۶,۸۸۳,۱۶۰	.	.	.	.	۱,۴۱۳,۲۵۹,۰۸۴,۹۷۶	۲,۲۸۴,۳۷۷,۹۰۳,۶۲۰	۲۸۶,۸۸۳,۱۶۰		بانک ایران زمین
۱٪	۱۱۸,۰۵۱,۴۱۹,۹۷۲	۱۵۲,۵۳۳,۱۸۲,۳۲۹	۲,۰۷۰	۵۷,۰۷۳,۰۴۷	.	.	.	.	۹۹,۰۰۳,۵۰۹,۶۹۷	۱۵۲,۵۳۳,۱۸۲,۳۲۹	۵۷,۰۷۳,۰۴۷		بیمه آرمان
۰٪	۷۷,۹۲۴,۰۱۵,۰۱۷	۴۰,۵۸۳,۳۰۵,۵۸۸	۱۵,۵۴۰	۵,۰۵۸,۹۳۴	.	.	.	.	۷۷,۰۷۱,۵۶۴,۴۰۳	۴۰,۵۸۳,۳۰۵,۵۸۸	۵۰,۵۸۹,۹۳۴		حمل و نقل پتروشیمی
۰٪	.	.	.	.	۱,۲۲۲,۸۶۷,۸۴۶	-۷,۸۷۴,۱۹۴	۱,۱۶۵,۵۶۳,۶۸۵	۱۷۲,۳۳۸	۵۲,۸۷۱,۵۳۷,۷۸۹	۵۲,۰۰۴,۹۴۱,۲۵۴	۷,۷۰۱,۸۵۶		ح.صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۱۱٪	۱,۷۱۹,۷۷۹,۰۰۸,۶۹۳	۱,۵۵۰,۱۲۲,۹۳۸,۴۳۸	۹,۸۹۰	۱۷۴,۰۲۲,۹۵۶	۱۵۵,۰۵۹,۰۰۱,۳۲۵	-۱۵,۹۸۰,۰۰۸۶	۱,۵۸۳,۴۰۰,۸۵۱,۵۵۶	۱۸۴,۴۳۴,۳۵۸	۵۲,۹۱۷,۹۳۶,۶۲۰	۴۹,۳۶۴,۴۴۷,۴۸۳	۵,۵۶۸,۶۸۴		صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۴۴٪	۶,۸۱۵,۷۱۴,۲۹۲,۰۱۷	۳,۷۸۶,۴۷۲,۶۳۴,۲۷۱	۳,۲۳۰	۲,۱۱۱,۷۳۳,۱۸۱	۲۸۹,۰۵۰,۹۶۰,۳۲۶	-۱۱۹,۷۱۷,۸۵۷	۵۴۶,۲۰۹,۹۸۸,۱۹۷	۱۶۸,۸۶۵,۳۱۴	۶,۶۹۰,۰۰۶۴,۹۴۳,۶۲۶	۳,۴۵۴,۱۵۸,۴۶۵,۱۷۸	۲,۰۶۲,۵۸۵,۷۲۴		گروه مالی داتام
۷۱٪	۱۱,۱۲۱,۹۰۱,۶۵۴,۵۲۲	۸,۶۸۸,۳۶۲,۳۶۷,۲۱۷		۲,۸۴۷,۱۲۲,۱۸۶	۷۷۸,۹۷۲,۸۱۱,۱۸۱	-۱۹۷,۵۸۵,۹۹۷	۲,۱۹۱,۵۷۸,۷۱۰,۳۹۹	۳۶۹,۹۵۱,۰۹۰	۹,۳۴۸,۱۵۸,۴۰۳,۸۲۰	۷,۰۴۸,۱۹۹,۲۱۹,۲۷۸	۲,۶۷۴,۷۵۷,۰۹۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۱ - سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
	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				
۳٪	۵۳۸,۰۱۳,۰۱۴,۵۱۶	۵۱۳,۹۸۵,۴۰۶,۱۹۴	۲۰,۷۱۰	۲۵,۹۸۸,۰۰۰	۲۱,۲۱۴,۰۶۸,۴۳۹	-۱,۰۴۴,۰۰۰	۱۷۳,۳۱۴,۰۳۱,۹۲۰	۸,۴۴۷,۰۰۰	۳۷۴,۵۳۵,۴۳۹,۱۱۰	۳۶۱,۰۱۷,۷۵۱,۵۴۱	۱۸,۵۸۵,۰۰۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۰٪	.	.	.	.	۴۲۱,۲۶۶,۰۹۴,۹۵۲	-۵,۹۴۵,۰۰۰	۱۷,۳۰۴,۷۷۶,۷۷۴	۲۴۷,۰۰۰	۳۹۶,۵۴۸,۴۷۸,۸۰۷	۳۵۹,۸۴۸,۴۹۸,۸۰۱	۵,۶۹۸,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۲٪	۳۵۵,۴۵۵,۵۲۶,۰۲۳	۱۹۵,۲۴۳,۹۲۷,۳۴۷	۴۷,۷۴۴	۵,۳۵۲,۵۰۰	۷,۲۰۸,۸۲۸,۷۶۶	-۱۵۲,۰۰۰	۷,۲۲۳,۱۱۸,۵۴۰	۱۵۲,۰۰۰	۲۴۸,۸۳۱,۵۷۴,۵۰۹	۱۹۲,۹۳۷,۹۷۱,۲۷۴	۵,۳۵۲,۵۰۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۰٪	۵۳,۶۵۷,۳۱۴,۵۶۵	۵۲,۰۶۲,۶۶۲,۶۲۷	۸۷,۴۲۲	۶۱۴,۰۰۰	۱۶۹,۶۲۳,۵۱۰,۲۷۷	-۱,۹۵۷,۰۰۰	۱۸,۴۱۵,۵۵۵,۲۱۵	۲۱۳,۰۰۰	۲۰۰,۷۷۵,۶۰۶,۶۶۴	۱۹۷,۵۴۴,۳۴۷,۰۰۳	۲,۳۵۸,۰۰۰	صندوق س با درآمد ثابت کیان
۵٪	۷۹۴,۷۶۴,۴۴۶,۴۹۷	۷۴۸,۱۶۲,۷۳۸,۶۱۶	۲۹,۳۵۲	۲۷,۰۸۷,۰۰۰	۱,۱۹۰,۰۰۸,۰۶۶۹,۰۲۰	-۴۱,۰۲۷,۰۰۰	۵۳۴,۷۷۳,۳۳۲,۸۲۰	۱۸,۳۹۹,۰۰۰	۱,۴۲۰,۵۷۹,۲۴۳,۱۶۷	۱,۲۹۵,۷۲۶,۱۸۸,۷۸۰	۴۹,۷۱۵,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا د
۰٪	۴۰,۲۷۹,۸۹۷,۵۱۹	۳۷,۳۱۰,۶۴۲,۴۶۹	۱۹,۰۲۰	۲,۱۱۸,۷۴۰	۳۵۸,۴۷۰,۲۱۵,۳۸۰	-۲۱,۱۴۸,۷۸۱	۳۶۸,۹۶۵,۱۷۷,۳۵۷	۲۱,۹۶۵,۹۴۴	۲۱,۱۷۹,۹۲۶,۳۱۰	۲۱,۱۷۷,۹۸۱,۲۷۰	۱,۳۰۱,۵۷۷	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
۰٪	۷۵,۹۵۳,۳۴۱,۸۷۳	۶۸,۳۸۶,۰۵۹,۹۵۷	۹۷,۴۱۲	۷۸۰,۰۰۰	۱۴۶,۱۲۲,۱۷۵,۱۸۷	-۱,۵۰۹,۶۰۰	.	.	۲۱۷,۱۳۱,۹۶۵,۴۵۲	۲۰۰,۰۴۵,۲۶۲,۲۱۱	۲,۲۸۹,۶۰۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۰٪	۵۶,۰۹۲,۶۰۸,۲۲۰	۴۸,۴۴۴,۹۳۱,۷۱۶	۲۳,۸۷۸	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۳۹,۷۵۹,۳۷۴,۷۶۲	-۵,۸۹۰,۰۰۰	.	.	۱۹۱,۵۹۹,۹۶۱,۴۵۲	۱۶۵,۳۰۵,۶۸۸,۹۹۱	۸,۲۴۰,۰۰۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۱٪	۱۸۲,۱۲۶,۴۷۶,۰۸۶	۱۷۱,۸۵۲,۳۶۰,۷۶۴	۱۱,۰۲۲	۱۶,۵۳۰,۰۰۰	۴۲۳,۹۶۱,۳۸۱,۶۸۱	-۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۷۲,۱۳۱,۵۷۵,۰۷۵	۱۵,۷۸۰,۰۰۰	۴۲۳,۷۱۸,۱۹۶,۲۷۸	۴۰۳,۰۱۳,۵۵۷,۸۷۶	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س ثمرگندم-ثابت
۱٪	۱۰۱,۳۷۱,۷۳۷,۳۸۲	۹۹,۹۸۳,۷۵۷,۳۸۴	۱۴,۵۶۴	۶,۹۶۳,۰۰۰	.	.	۹۹,۹۸۳,۷۵۷,۳۸۴	۶,۹۶۳,۰۰۰	.	.	.	ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
۰٪	۱۶,۱۶۷,۷۳۱,۹۴۹	۱۵,۹۰۷,۳۰۳,۶۵۲	۴۲,۱۱۹	۳۸۴,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۳,۷۷۶,۷۱۲	-۶,۰۷۶,۰۰۰	۲۶۷,۶۰۷,۲۴۳,۷۱۲	۶,۴۶۰,۰۰۰	.	.	.	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۰٪	۵۱,۰۴۷,۳۸۴,۳۳۳	۵۰,۰۰۰,۱۶۰,۷۵۷	۲۷,۸۲۹	۱,۸۳۵,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۱۶۰,۷۵۷	۱,۸۳۵,۰۰۰	.	.	.	صندوق س. آریا-د
۱۴٪	۲,۱۶۴,۹۲۹,۴۷۸,۹۶۳	۲,۰۰۱,۳۳۹,۹۵۱,۴۸۲		۹۰,۰۰۲,۲۴۰	۳,۱۳۲,۷۱۰,۰۹۵,۰۷۶	-۱۲۳,۴۹۹,۳۸۱	۱,۷۰۹,۷۱۸,۷۲۹,۵۵۴	۸۰,۴۶۱,۹۴۴	۳,۴۹۴,۹۰۰,۴۴۵,۷۵۰	۳,۱۹۶,۶۱۷,۴۴۷,۷۴۷	۱۳۳,۰۳۹,۶۷۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		اطلاعات اوراق با درآمد ثابت												
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	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۳٪	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٪	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 خابرتهران ۰۶۰۷۱۸
۱٪	۱۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۳۴,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۳۴,۸۷۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	بله	بله	صکوک اجاره سرمد ۳-۶ماهه ۲۳٪
۴٪	۵۹۹,۹۰۸,۰۰۰,۷۲۵	۶۰۰,۰۶۹,۶۲۵,۷۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۵۹۹,۹۰۸,۰۰۰,۷۲۵	۶۰۰,۰۶۹,۶۲۵,۷۶۰	۵۹۹,۹۹۵	۲۶,۰۰	۲۶,۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	بله	بله	صکوک مراجعه غمگورش ۵-۵ بدون ضامن
۱٪	۹۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۲۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	بله	بله	مراجعه اورند پیشرو ۰۷-۲۳۵
۸٪	۱,۳۸۱,۳۵۷,۷۷۳,۶۵۵	۱,۳۸۱,۷۱۸,۶۶۳,۷۵۲		۱,۳۸۱,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۱,۳۵۷,۷۷۳,۶۵۵	۱,۳۸۱,۷۱۸,۶۶۳,۷۵۲	۱,۳۸۱,۵۶۱							جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۵٪	۸,۲۱۵,۰۹۸,۰۸۹	۴,۱۵۹,۳۰۷,۳۵۶,۰۱۳	۳,۸۴۹,۰۴۵,۸۲۲,۵۲۷	۳۱۸,۴۷۶,۶۳۱,۵۷۵	سپرده بانک ایران زمین
۰.۰۰٪	۳۰۳,۶۵۳	.	.	۳۰۳,۶۵۳	سپرده بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۸,۲۱۵,۴۰۱,۷۴۲	۴,۱۵۹,۳۰۷,۳۵۶,۰۱۳	۳,۸۴۹,۰۴۵,۸۲۲,۵۲۷	۳۱۸,۴۷۶,۹۳۵,۲۲۸	جمع

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

### 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	۳۵۴,۰۱۴,۰۸۹,۲۹۶	۵۱٪	۲٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۹۴,۱۰۵,۴۱۳,۵۸۰	۱۳٪	۱٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۶,۳۵۵,۴۱۹,۰۹۷	۴٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۵,۱۶۲,۴۹۴	۰٪	۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۲۲۴,۲۳۸,۸۰۷,۹۶۰	۳۲٪	۱٪
<b>جمع</b>		<b>۶۹۸,۷۳۸,۸۹۲,۴۲۷</b>	<b>۱۰۰٪</b>	<b>۴٪</b>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
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	سهام
۲٪	۱۰۳,۳۱۲,۴۲۳,۸۸۳	۵۸,۷۲۵,۱۲۳,۲۱۷	۴۴,۵۸۷,۳۰۰,۶۶۶	۰	۱٪	۴,۴۶۰,۴۶۷,۴۳۸	۲۲,۴۶۷,۱۴۰,۷۷۲	-۱۸,۰۰۶,۶۷۳,۳۳۴	۰	مجتمع سیمان غرب آسیا
۱٪	۲۸,۹۱۹,۷۲۳,۲۸۰	-۱۹,۷۶۶,۸۷۴,۳۷۰	۴۸,۲۷۲,۶۲۲,۹۴۶	۴۱۳,۹۷۴,۷۰۴	۲۵٪	۱۷۲,۷۵۸,۹۱۴,۰۹۷	-۳,۵۶۵,۹۳۸,۷۵۳	۱۷۶,۳۲۴,۸۵۲,۸۵۰	۰	سرمایه‌گذاری نیرو
۰٪	۱۹۰,۱۰۷,۶۱۴	۱۹۰,۱۰۷,۶۱۴	۰	۰	۰٪	-۸۲۴,۷۳۶,۴۲۹	۴۱,۸۶۰,۱۰۶	-۸۶۶,۵۹۶,۵۳۵	۰	ح. صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۴٪	۲۰,۸۶۰,۹۱۱۴,۲۰۲	۳۹,۴۸۹,۳۳۲,۳۱۹	۱۶۹,۱۱۹,۷۸۱,۹۸۳	۰	۲۶٪	۱۷۸,۹۴۹,۴۴۱,۲۶۳	۱۲,۷۸۸,۹۵۰,۹۸۰	۱۶۶,۱۶۰,۴۹۰,۲۸۳	۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۵۱٪	۲,۵۳۲,۳۴۲,۴۲۳,۱۷۱	۱۲۲,۲۱۴,۲۴۴,۱۹۳	۲,۱۴۴,۵۱۰,۷۷۷,۳۱۸	۲۶۵,۶۱۷,۴۰۱,۶۶۰	-۳٪	-۲۱,۲۳۰,۳۵۷,۹۶۴	۱۳۱,۹۷۰,۰۳۱,۹۲۰	-۱۵۳,۲۰۰,۳۸۹,۸۸۴	۰	گروه مالی داتام
۱٪	۳۶,۶۹۵,۶۸۵,۰۲۰	۳۶,۶۹۵,۶۸۵,۰۲۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	ح. بیمه آرمان
۰٪	۱,۲۷۸,۹۴۴,۵۵۲	۱,۲۷۸,۹۴۴,۵۵۲	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	تجلی توسعه معادن و فلزات
۰٪	۱,۲۵۵,۹۶۹,۵۸۴	۱,۲۵۵,۹۶۹,۵۸۴	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	ح. تجلی توسعه معادن و فلزات
۰٪	-۴,۱۷۸,۶۰۳,۱۶۶	۰	-۴,۳۶۲,۵۴۱,۳۸۱	۱۸۳,۹۳۸,۲۱۵	۰٪	۸۵۲,۴۵۰,۶۱۵	۰	۸۵۲,۴۵۰,۶۱۵	۰	حمل و نقل پتروشیمی
۰٪	-۲۲,۸۷۲,۶۷۸,۷۵۲	۰	-۲۲,۹۱۸,۸۳۷,۸۲۶	۴۶,۱۵۹,۰۷۴	۳٪	۱۹,۰۴۷,۹۱۰,۳۷۶	۰	۱۹,۰۴۷,۹۱۰,۳۷۶	۰	بیمه آرمان
-۳٪	-۱۴۶,۱۱۰,۶۳۴,۱۴۰	۰	-۱۴۶,۱۱۰,۶۳۴,۱۴۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	بانک ایران زمین
۵۵٪	۲,۷۳۹,۴۴۲,۴۷۵,۳۴۸	۲۴۰,۰۸۲,۵۳۲,۱۲۹	۲,۲۳۳,۰۹۸,۴۶۹,۵۶۶	۲۶۶,۲۶۱,۴۷۳,۶۵۳	۵۱٪	۳۵۴,۰۱۴,۰۸۹,۲۹۶	۱۶۳,۷۰۲,۰۴۵,۰۲۵	۱۹۰,۳۱۲,۰۴۴,۲۷۱	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
جمع		جمع		جمع		جمع			
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۰٪	۲۳,۴۲۲,۹۹۳,۰۲۶	۲۳,۱۶۲,۵۶۴,۷۲۹	۲۶۰,۴۲۸,۲۹۷	۰	۱٪	۳,۶۵۸,۳۳۲,۳۳۷	۳,۳۹۷,۹۰۳,۹۴۰	۲۶۰,۴۲۸,۲۹۷	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۰٪	۱۰,۰۲۸,۶۴۹,۳۰۴	۸,۴۳۳,۹۹۷,۳۶۶	۱,۵۹۴,۶۵۱,۹۳۸	۰	۱٪	۴,۱۵۲,۱۸۰,۶۸۸	۵,۷۸۸,۸۴۲,۴۰۹	-۱,۶۳۶,۶۶۱,۷۲۱	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۰٪	۲۲,۰۸۴,۱۵۷,۲۶۲	۱۴,۵۱۶,۸۷۵,۳۴۶	۷,۵۶۷,۲۸۱,۹۱۶	۰	۱٪	۴,۹۹۷,۴۵۴,۰۲۲	۱۴,۵۱۶,۸۷۵,۳۴۶	-۹,۵۱۹,۴۲۱,۳۲۴	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۱٪	۲۷,۷۰۶,۴۹۴,۸۷۸	۳,۶۷۸,۸۸۶,۵۵۶	۲۴,۰۲۷,۶۰۸,۳۲۲	۰	۲٪	۱۱,۳۸۵,۴۳۷,۴۸۶	۸۷۵,۵۱۶,۷۳۳	۱۰,۵۰۹,۹۲۰,۷۵۳	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۱٪	۳۱,۱۸۴,۱۷۷,۷۷۶	۲۰,۹۱۰,۰۶۲,۴۵۴	۱۰,۲۷۴,۱۱۵,۳۲۲	۰	۱٪	۱۰,۳۹۴,۴۷۹,۷۳۵	۲۰,۸۲۵,۰۰۲,۸۱۳	-۱۰,۴۳۰,۵۲۳,۰۷۸	صندوق س ثمرگندم-ثابت
۱٪	۳۷,۹۵۲,۸۹۸,۷۵۳	۳۰,۳۰۵,۲۲۲,۲۴۹	۷,۶۴۷,۶۷۶,۵۰۴	۰	۱٪	۴,۳۰۳,۵۷۶,۷۷۰	۲۰,۰۳۷,۶۱۶,۵۱۸	-۱۵,۷۳۴,۰۳۹,۷۴۸	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۱٪	۵۱,۹۹۷,۳۳۹,۵۷۱	۴۹,۰۲۸,۰۸۴,۵۲۱	۲,۹۶۹,۲۵۵,۰۵۰	۰	۱٪	۸,۶۶۶,۶۴۶,۱۵۲	۵,۶۹۹,۳۳۶,۱۳۸	۲,۹۶۷,۳۱۰,۰۱۴	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
۱٪	۳۸,۱۱۴,۴۳۲,۶۸۰	۳,۴۲۳,۷۰۷,۸۵۰	۳۴,۶۹۰,۷۲۴,۸۳۰	۰	۱٪	۶,۶۱۲,۳۲۰,۹۷۹	۱۰,۴۰۶,۸۵۲,۴۴۳	۵,۵۷۱,۶۳۵,۷۳۶	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۴٪	۱۸۳,۴۳۲,۸۸۷,۰۳۸	۱۳۹,۶۸۰,۸۵۰,۵۲۸	۴۳,۷۵۲,۰۳۶,۵۱۰	۰	۴٪	۲۹,۹۳۱,۵۴۳,۵۱۵	۱۰,۰۸۵۰,۷۴۱,۰۳۶	-۷۰,۹۱۹,۱۹۷,۵۲۱	صندوق س. ثبات ویستا -د
۱٪	۶۰,۴۶۵,۰۳۲,۰۹۶	۶۰,۴۶۵,۰۳۲,۰۹۶	۰	۰	۱٪	۷,۵۶۸,۲۳۸,۴۲۲	۳۵,۳۳۱,۸۷۳,۴۲۳	-۲۷,۷۶۳,۶۳۵,۰۰۱	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱٪	۲۵,۰۱۴,۴۳۴,۷۵۸	۲۵,۰۱۴,۴۳۴,۷۵۸	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۰٪	۱,۰۴۷,۲۲۳,۵۷۶	۰	۱,۰۴۷,۲۲۳,۵۷۶	۰	۰٪	۱,۰۴۷,۲۲۳,۵۷۶	۰	۱,۰۴۷,۲۲۳,۵۷۶	صندوق س. آریا-د
۰٪	۱,۳۸۷,۹۷۹,۹۹۸	۰	۱,۳۸۷,۹۷۹,۹۹۸	۰	۰٪	۱,۳۸۷,۹۷۹,۹۹۸	۰	۱,۳۸۷,۹۷۹,۹۹۸	صندوق س.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
۱۰٪	۵۱۳,۸۳۸,۷۰۰,۷۱۶	۳۷۸,۶۱۹,۷۱۸,۴۵۳	۱۳۵,۲۱۸,۹۸۲,۲۶۳	۰	۱۳٪	۹۴,۱۰۵,۴۱۳,۵۸۰	۲۰۸,۳۶۴,۳۹۳,۵۹۹	-۱۱۴,۲۵۸,۹۸۰,۰۱۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۳- 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
۹۰,۸۵۹,۴۷۸,۹۰۴	۲۹۴,۲۰۴	-۸,۴۰۹	۹۰,۸۵۹,۱۹۳,۱۰۹	۱۲,۲۹۷,۴۱۳,۲۸۰	.	.	۱۲,۲۹۷,۴۱۳,۲۸۰	صکوک مرابحه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن
۴۸,۷۰۳,۷۳۱,۸۶۹	-۱۱,۳۳۸,۹۴۹	-۶۲,۱۰۸,۹۱۶	۴۸,۷۷۷,۱۷۹,۷۳۴	۷,۷۵۵,۰۴۴,۷۳۳	.	.	۷,۷۵۵,۰۴۴,۷۳۳	مرابحه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۱۱,۳۰۹,۰۹۳,۵۷۵	.	-۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۶,۰۹۳,۵۷۵	۱,۹۵۶,۳۶۲,۹۳۰	.	.	۱,۹۵۶,۳۶۲,۹۳۰	مرابحه اورند پیشرو ۰۷۰۳۲۵
۲۶,۸۹۶,۵۴۹,۶۲۵	.	.	۲۶,۸۹۶,۵۴۹,۶۲۵	۳,۷۷۰,۶۸۱,۲۶۹	.	.	۳,۷۷۰,۶۸۱,۲۶۹	صکوک اجاره سرمد ۶۲-۳ماهه ۲۳٪
۴,۰۴۷,۷۲۰,۲۸۴	.	.	۴,۰۴۷,۷۲۰,۲۸۴	۵۷۵,۹۱۶,۸۸۵	.	.	۵۷۵,۹۱۶,۸۸۵	مرابحه حایرتهران ۰۶۰۷۱۸
۱۸۱,۸۱۶,۵۷۴,۲۵۷	-۱۱,۰۴۴,۷۴۵	-۸۹,۱۱۷,۳۲۵	۱۸۱,۹۱۶,۷۳۶,۳۲۷	۲۶,۳۵۵,۴۱۹,۰۹۷	.	.	۲۶,۳۵۵,۴۱۹,۰۹۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

### ۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۱۰۰٪	۱۱۱,۵۷۴,۱۸۲	۱۰۰٪	۲۵,۱۶۲,۴۹۴	سپرده بانک ایران زمین
۰٪	۱۶۹	۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۱۰۰٪	۱۱۱,۵۷۴,۳۵۱	۱۰۰٪	۲۵,۱۶۲,۴۹۴	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۷,۷۴۱,۸۸۶	۰	سایر درآمدها
۱,۵۵۷,۵۳۴,۴۴۹,۸۸۷	۲۲۴,۲۳۸,۸۰۷,۹۶۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱,۵۵۷,۶۰۲,۱۹۱,۷۷۳	۲۲۴,۲۳۸,۸۰۷,۹۶۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۰	۱۸۳,۹۳۸,۲۱۵	۰	۰	۰	۸۵	۲,۱۶۳,۹۷۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	حمل و نقل پتروشیمی
۴۱۳,۹۷۴,۷۰۴	۰	۴۱۳,۹۷۴,۷۰۴	۰	۰	۰	۴۸	۸,۶۲۴,۴۷۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سرمایه‌گذاری نیرو
۴۶,۱۵۹,۰۷۴	۰	۴۶,۱۵۹,۰۷۴	۰	۰	۰	۲	۲۳,۰۷۹,۵۳۷	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بیمه آرمان
۲۶۵,۶۱۷,۴۰۱,۶۶۰	۰	۲۶۵,۶۱۷,۴۰۱,۶۶۰	۰	۰	۰	۱۳۰	۲,۰۴۳,۲۱۰,۷۸۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	گروه مالی داتام
۲۶۶,۲۶۱,۴۷۳,۶۵۳	۰	۲۶۶,۲۶۱,۴۷۳,۶۵۳	۰	۰	۰		۲,۰۷۷,۰۷۸,۷۷۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۱۱,۳۳۶,۰۹۳,۵۷۵	.	۱۱,۳۳۶,۰۹۳,۵۷۵	۱,۹۵۶,۳۶۲,۹۳۰	.	۱,۹۵۶,۳۶۲,۹۳۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۲۵	مرابحه اورند پیشرو ۰۷۰۳۲۵
۹۰,۸۵۹,۱۹۳,۱۰۹	.	۹۰,۸۵۹,۱۹۳,۱۰۹	۱۲,۲۹۷,۴۱۳,۲۸۰	.	۱۲,۲۹۷,۴۱۳,۲۸۰	۲۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	صکوک مرابحه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن
۲۶,۸۹۶,۵۴۹,۶۲۵	.	۲۶,۸۹۶,۵۴۹,۶۲۵	۳,۷۷۰,۶۸۱,۲۶۹	.	۳,۷۷۰,۶۸۱,۲۶۹	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	صکوک اجاره سرمد ۳-۶ ماهه ۲۳٪
۴۸,۷۷۷,۱۷۹,۷۳۴	.	۴۸,۷۷۷,۱۷۹,۷۳۴	۷,۷۵۵,۰۴۴,۷۳۳	.	۷,۷۵۵,۰۴۴,۷۳۳	۲۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	مرابحه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۴,۰۴۷,۷۲۰,۲۸۴	.	۴,۰۴۷,۷۲۰,۲۸۴	۵۷۵,۹۱۶,۸۸۵	.	۵۷۵,۹۱۶,۸۸۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	مرابحه حایر تهران ۰۶۰۷۱۸
۱۸۱,۹۱۶,۷۳۶,۳۲۷	.	۱۸۱,۹۱۶,۷۳۶,۳۲۷	۲۶,۳۵۵,۴۱۹,۰۹۷	.	۲۶,۳۵۵,۴۱۹,۰۹۷			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۱۱,۵۷۴,۱۸۲	۰	۱۱۱,۵۷۴,۱۸۲	۲۵,۱۶۲,۴۹۴	۰	۲۵,۱۶۲,۴۹۴	سپرده بانک ایران زمین
۱۶۹	۰	۱۶۹	۰	۰	۰	سپرده بانک خاورمیانه
۱۱۱,۵۷۴,۳۵۱	۰	۱۱۱,۵۷۴,۳۵۱	۲۵,۱۶۲,۴۹۴	۰	۲۵,۱۶۲,۴۹۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۲۳,۱۶۲,۵۶۴,۷۲۹	۹۵۵,۸۶۳,۲۴۴,۲۷۱	۹۷۹,۰۲۵,۸۰۹,۰۰۰	۲۴,۵۳۰,۰۰۰	۳,۳۹۷,۹۰۳,۹۴۰	۲۵۱,۶۹۹,۹۴۰,۰۶۰	۲۵۵,۰۹۷,۸۴۴,۰۰۰	۶,۰۷۶,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۸,۴۳۳,۹۹۷,۳۶۶	۴۱۹,۱۰۰,۷۴۲,۶۳۴	۴۲۷,۵۳۴,۷۴۰,۰۰۰	۵,۰۲۰,۰۰۰	۵,۷۸۸,۸۴۲,۴۰۹	۱۶۳,۸۹۷,۲۳۹,۵۹۱	۱۶۹,۶۸۶,۰۸۲,۰۰۰	۱,۹۵۷,۰۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۱۴,۵۱۶,۸۷۵,۳۴۶	۱۳۱,۶۵۹,۲۰۲,۲۵۴	۱۴۶,۱۷۶,۰۷۷,۶۰۰	۱,۵۰۹,۶۰۰	۱۴,۵۱۶,۸۷۵,۳۴۶	۱۳۱,۶۵۹,۲۰۲,۲۵۴	۱۴۶,۱۷۶,۰۷۷,۶۰۰	۱,۵۰۹,۶۰۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۳,۶۷۸,۸۸۶,۵۵۶	۶۲۱,۴۹۲,۶۲۹,۴۴۴	۶۲۵,۱۷۱,۵۱۶,۰۰۰	۳۲,۱۰۹,۰۰۰	۸۷۵,۵۱۶,۷۳۳	۲۰,۳۴۶,۳۷۷,۲۶۷	۲۱,۲۲۱,۸۹۴,۰۰۰	۱,۰۴۴,۰۰۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۲۰,۹۱۰,۰۶۲,۴۵۴	۴۶۶,۳۰۳,۸۸۶,۵۴۶	۴۸۷,۲۱۳,۹۴۹,۰۰۰	۴۴,۶۵۶,۰۰۰	۲۰,۸۲۵,۰۰۲,۸۱۳	۴۰۳,۲۹۲,۷۷۲,۱۸۷	۴۲۴,۱۱۷,۷۷۵,۰۰۰	۳۸,۷۵۰,۰۰۰	صندوق س ثمرگندم-ثابت
۳۰,۳۰۵,۲۲۲,۲۴۹	۴۰۹,۴۲۸,۴۸۰,۷۵۱	۴۳۹,۷۳۳,۷۰۳,۰۰۰	۲۰,۰۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۳۷,۶۱۶,۵۱۸	۱۱۹,۷۷۳,۳۱۳,۴۸۲	۱۳۹,۸۱۰,۹۳۰,۰۰۰	۵,۸۹۰,۰۰۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۵۸,۷۲۵,۱۲۳,۲۱۷	۲۴۸,۷۷۵,۷۹۱,۱۷۵	۳۰۷,۵۰۰,۹۱۴,۳۹۲	۷۶,۱۵۵,۹۳۲	۲۲,۴۶۷,۱۴۰,۷۷۲	۳۴,۷۶۶,۶۵۵,۷۰۴	۵۷,۲۳۳,۷۹۶,۴۷۶	۱۲,۳۹۲,۵۶۲	مجتمع سیمان غرب آسیا
-۱۹,۷۶۶,۸۷۴,۳۷۰	۳۵۸,۱۹۳,۳۵۵,۷۵۴	۳۳۸,۴۲۶,۴۸۱,۳۸۴	۸۱,۰۹۰,۵۹۷	-۳,۵۶۵,۹۳۸,۷۵۳	۱۸۰,۱۴۹,۸۲۳,۶۳۵	۱۷۶,۵۸۳,۸۸۴,۸۸۲	۴۱,۶۲۱,۲۹۸	سرمایه‌گذاری نیرو
۴۹,۰۲۸,۰۸۴,۵۲۱	۳,۱۱۶,۰۵۴,۳۶۴,۵۴۹	۳,۱۶۵,۰۸۲,۴۴۹,۰۷۰	۲۰۴,۱۷۹,۳۴۹	۵,۶۹۹,۳۳۶,۱۳۸	۳۵۲,۸۳۲,۵۱۶,۱۶۲	۳۵۸,۵۳۱,۸۵۲,۳۰۰	۲۱,۱۴۸,۷۸۱	صندوق سرمایه گذاری عمیق-سهام
۳,۴۲۳,۷۰۷,۸۵۰	۳۴,۱۰۱,۸۰۴,۷۱۰	۳۷,۵۲۵,۵۱۲,۵۶۰	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۶۸۵,۲۴۳	۶,۱۷۰,۸۰۲,۷۵۷	۷,۲۱۱,۴۸۸,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۱۳۹,۶۸۰,۸۵۰,۵۲۸	۲,۴۱۴,۵۹۵,۳۶۶,۷۵۸	۲,۵۵۴,۲۷۶,۲۱۷,۲۸۶	۹۲,۵۴۹,۰۰۰	۱۰۰,۸۵۰,۷۴۱,۰۳۶	۱,۰۸۹,۶۶۸,۹۳۱,۹۶۴	۱,۱۹۰,۵۱۹,۶۷۳,۰۰۰	۴۱,۰۲۷,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۶۰,۴۶۵,۰۳۲,۰۹۶	۱,۰۳۹,۱۲۳,۶۱۰,۲۲۴	۱,۰۹۹,۵۸۸,۶۴۲,۳۲۰	۱۶,۳۸۱,۷۲۰	۳۵,۳۳۱,۸۷۳,۴۲۳	۳۸۶,۰۸۹,۶۲۰,۵۷۷	۴۲۱,۴۲۱,۴۹۴,۰۰۰	۵,۹۴۵,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱۹۰,۱۰۷,۶۱۴	۵۵,۳۸۵,۱۵۹,۴۹۱	۵۵,۵۷۵,۲۶۷,۱۰۵	۸,۲۰۲,۸۰۹	۴۱,۸۶۰,۱۰۶	۵۳,۱۷۰,۵۰۴,۹۳۹	۵۳,۲۱۲,۳۶۵,۰۴۵	۷,۸۷۴,۱۹۴	ح.صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۳۹,۴۸۹,۳۳۲,۳۱۹	۳۹۴,۵۰۹,۱۶۹,۱۵۱	۴۳۳,۹۹۸,۵۰۱,۴۷۰	۴۳,۷۳۷,۶۰۳	۱۲,۷۸۸,۹۵۰,۹۸۰	۱۴۲,۳۸۷,۹۸۱,۹۰۰	۱۵۵,۱۷۶,۹۳۲,۸۸۰	۱۵,۹۸۰,۰۰۸۶	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۱۲۲,۲۱۴,۲۴۴,۱۹۳	۴۶۸,۷۸۱,۶۹۳,۸۳۵	۵۹۰,۹۹۵,۹۳۸,۰۲۸	۲۱۹,۳۴۱,۹۱۹	۱۳۱,۹۷۰,۰۳۱,۹۲۰	۲۵۷,۳۶۰,۲۴۹,۹۲۲	۳۸۹,۳۳۰,۲۸۱,۸۴۲	۱۱۹,۷۱۷,۸۵۷	گروه مالی داتام
۳۶,۶۹۵,۶۸۵,۰۲۰	۲۱,۹۴۳,۱۱۸,۰۰۶	۵۸,۶۳۸,۸۰۳,۰۲۶	۳۳,۹۹۳,۵۱۰	.	.	.	.	ح.بیمه آرمان
۱,۳۷۸,۹۴۴,۵۵۲	۶۸۶,۰۵۱,۹۷۱,۲۴۲	۶۸۷,۳۳۰,۹۱۵,۷۹۴	۳۸۱,۶۴۱,۸۹۴	.	.	.	.	تجلی توسعه معادن و فلزات
۲۵,۰۱۴,۴۳۴,۷۵۸	۵۷۰,۳۲۱,۹۶۱,۲۴۲	۵۹۵,۳۳۶,۳۹۶,۰۰۰	۴۷,۰۸۵,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۱,۲۵۵,۹۶۹,۵۸۴	۵۸,۴۷۹,۸۶۰,۱۱۸	۵۹,۷۳۵,۸۲۹,۷۰۲	۹۳,۱۹۱,۶۲۲	.	.	.	.	ح.تجلی توسعه معادن و فلزات
۲۹۴,۲۰۴	۲۸,۹۹۵,۷۹۶	۲۹,۲۹۰,۰۰۰	۲۹	.	.	.	.	صکوک مراهبه گکورش ۵۰۵-بدون ضامن
-۱۱,۳۳۸,۹۴۹	۸۳,۷۹۶,۳۳۸,۹۴۹	۸۳,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۸۵	.	.	.	.	مراهبه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۶۱۸,۶۹۱,۲۰۵,۸۳۷	۱۲,۵۵۳,۹۹۰,۷۴۶,۹۰۰	۱۳,۱۷۲,۶۸۱,۹۵۲,۷۳۷	۱,۴۲۶,۳۷۴,۳۶۹	۳۷۲,۰۶۶,۴۳۸,۶۲۴	۳,۵۹۳,۲۶۵,۹۳۲,۴۰۱	۳,۹۶۵,۳۳۲,۳۷۱,۰۲۵	۳۲۱,۰۸۵,۳۷۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
-۴,۳۶۲,۵۴۱,۳۸۱	۸۲,۲۸۶,۵۵۶,۳۹۸	۷۷,۹۲۴,۰۱۵,۰۱۸	۵,۰۵۸,۹۳۴	۸۵۲,۴۵۰,۶۱۵	۷۷,۰۷۱,۵۶۴,۴۰۲	۷۸,۶۱۵,۸۳۴,۳۶۰	۵,۰۵۸,۹۳۴	حمل و نقل پتروشیمی
۴۸,۲۷۲,۶۲۲,۹۴۶	۸۰۶,۹۹۲,۳۳۷,۶۷۷	۸۵۵,۲۶۴,۹۶۰,۶۲۳	۱۸۶,۲۷۱,۰۴۶	۱۷۶,۳۲۴,۸۵۲,۸۵۰	۶۷۸,۹۴۰,۱۰۷,۷۷۳	۸۵۵,۹۱۵,۴۵۶,۳۷۰	۱۸۶,۲۷۱,۰۴۶	سرمایه‌گذاری نیرو
-۲۲,۹۱۸,۸۳۷,۸۲۶	۱۴۰,۹۷۰,۳۵۷,۷۹۸	۱۱۸,۰۵۱,۴۱۹,۹۷۲	۵۷,۰۷۳,۰۴۷	۱۹,۰۴۷,۹۱۰,۲۷۶	۹۹,۰۰۳,۵۰۹,۶۹۶	۱۱۸,۱۴۱,۲۰۷,۲۹۰	۵۷,۰۷۳,۰۴۷	بیمه آرمان
۲۴,۰۲۷,۶۰۸,۳۲۲	۵۱۳,۹۸۵,۴۰۶,۱۹۴	۵۳۸,۰۱۳,۰۱۴,۵۱۷	۲۵,۹۸۸,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۹۲۰,۷۵۳	۵۲۷,۵۰۳,۰۹۳,۷۶۳	۵۳۸,۲۱۱,۴۸۰,۰۰۰	۲۵,۹۸۸,۰۰۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۷,۵۶۷,۲۸۱,۹۱۶	۶۸,۳۸۶,۰۵۹,۹۵۷	۷۵,۹۵۳,۳۴۱,۸۷۴	۷۸۰,۰۰۰	-۹,۵۱۹,۴۲۱,۳۲۴	۸۵,۴۷۲,۷۶۳,۱۹۷	۷۵,۹۸۱,۳۶۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۱,۵۹۴,۶۵۱,۹۳۸	۵۲,۰۶۲,۶۶۲,۶۲۷	۵۳,۶۵۷,۳۱۴,۵۶۶	۶۱۴,۰۰۰	-۱,۶۳۶,۶۶۱,۷۲۱	۵۵,۲۹۳,۹۷۶,۲۸۶	۵۳,۶۷۷,۱۰۸,۰۰۰	۶۱۴,۰۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
-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
.	.	.	.	-۲۷,۷۶۳,۶۳۵,۰۰۱	۳۸۶,۰۸۹,۶۲۰,۵۷۷	۴۲۱,۴۲۱,۴۹۴,۰۰۰	۵,۹۴۵,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
.	.	.	.	-۸۶۶,۵۹۶,۵۳۵	۵۳,۱۷۰,۵۰۴,۹۳۹	۵۳,۲۱۲,۳۶۵,۰۴۵	۷,۸۷۴,۱۹۴	ح. صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۳۴,۶۹۰,۷۲۴,۸۳۰	۲۲۰,۷۶۴,۸۰۱,۱۹۳	۲۵۵,۴۵۵,۵۲۶,۰۲۶	۵,۳۵۲,۵۰۰	۵,۵۷۱,۶۳۵,۷۳۶	۲۴۹,۸۸۳,۸۹۰,۲۸۷	۲۵۵,۵۴۹,۷۶۰,۰۰۰	۵,۳۵۲,۵۰۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۲۶۰,۴۲۸,۲۹۷	۱۵,۹۰۷,۳۰۳,۶۵۲	۱۶,۱۶۷,۷۳۱,۹۵۰	۳۸۴,۰۰۰	۲۶۰,۴۲۸,۲۹۷	۱۵,۹۰۷,۳۰۳,۶۵۲	۱۶,۱۷۳,۶۹۶,۰۰۰	۳۸۴,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱۶۹,۱۱۹,۷۸۱,۹۸۳	۱,۵۵۰,۶۵۹,۲۲۶,۷۱۰	۱,۷۱۹,۷۷۹,۰۰۸,۶۹۴	۱۷۴,۰۲۲,۹۵۶	۱۶۶,۱۶۰,۴۹۰,۲۸۳	۱,۵۵۳,۶۱۸,۵۱۸,۴۱۰	۱,۷۲۱,۰۸۷,۰۳۴,۸۴۰	۱۷۴,۰۲۲,۹۵۶	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۴۳,۷۵۲,۰۳۶,۵۱۰	۷۵۱,۰۱۲,۴۰۹,۹۸۷	۷۹۴,۷۶۴,۴۴۶,۵۰۱	۲۷,۰۸۷,۰۰۰	-۷۰,۹۱۹,۱۹۷,۵۲۱	۸۶۵,۶۸۳,۶۴۴,۰۱۸	۷۹۵,۰۵۷,۶۲۴,۰۰۰	۲۷,۰۸۷,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا-د
۱,۰۴۷,۲۲۳,۵۷۶	۵۰,۰۰۰,۱۶۰,۷۵۷	۵۱,۰۴۷,۳۸۴,۳۳۳	۱,۸۳۵,۰۰۰	۱,۰۴۷,۲۲۳,۵۷۶	۵۰,۰۰۰,۱۶۰,۷۵۷	۵۱,۰۶۶,۲۱۵,۰۰۰	۱,۸۳۵,۰۰۰	صندوق س. آریا-د
۲,۹۶۹,۲۵۵,۰۵۰	۳۷,۳۱۰,۶۴۲,۴۶۹	۴۰,۲۷۹,۸۹۷,۵۲۰	۲,۱۱۸,۷۴۰	۲,۹۶۷,۳۱۰,۰۱۴	۳۷,۳۱۲,۵۸۷,۵۰۵	۴۰,۲۹۸,۴۳۴,۸۰۰	۲,۱۱۸,۷۴۰	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
۷,۶۴۷,۶۷۶,۵۰۴	۴۸,۴۴۴,۹۳۱,۷۱۶	۵۶,۰۹۲,۶۰۸,۲۲۱	۲,۳۵۰,۰۰۰	-۱۵,۷۳۴,۰۳۹,۷۴۸	۷۱,۸۲۶,۶۴۷,۹۶۸	۵۶,۱۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس-د
۴۴,۵۸۷,۳۰۰,۶۶۶	۷۷,۳۲۱,۵۷۲,۵۵۸	۱۲۱,۹۰۸,۸۷۳,۲۲۴	۲۶,۰۷۹,۸۶۲	-۱۸,۰۰۶,۶۷۳,۳۳۴	۱۳۹,۹۱۵,۵۴۶,۵۵۸	۱۲۲,۰۰۱,۵۹۴,۴۳۶	۲۶,۰۷۹,۸۶۲	مجتمع سیمان غرب آسیا
۲,۱۴۴,۵۱۰,۷۷۷,۳۱۸	۴,۶۷۱,۲۰۳,۵۱۴,۶۹۹	۶,۸۱۵,۷۱۴,۲۹۲,۰۱۷	۲,۱۱۱,۷۳۳,۱۸۱	-۱۵۳,۲۰۰,۳۸۹,۸۸۴	۶,۹۶۸,۹۱۴,۶۸۱,۹۰۱	۶,۸۲۰,۸۹۸,۱۷۴,۶۳۰	۲,۱۱۱,۷۳۳,۱۸۱	گروه مالی داتام
۱,۳۸۷,۹۷۹,۹۹۸	۹۹,۹۸۳,۷۵۷,۲۸۴	۱۰۱,۳۷۱,۷۳۷,۲۸۳	۶,۹۶۳,۰۰۰	۱,۳۸۷,۹۷۹,۹۹۸	۹۹,۹۸۳,۷۵۷,۳۸۴	۱۰۱,۴۰۹,۱۳۲,۰۰۰	۶,۹۶۳,۰۰۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
۱۰,۲۷۴,۱۱۵,۳۲۲	۱۷۱,۸۵۲,۲۶۰,۷۶۴	۱۸۲,۱۳۶,۴۷۶,۰۸۸	۱۶,۵۳۰,۰۰۰	-۱۰,۴۳۰,۵۲۳,۰۷۸	۱۹۲,۵۵۶,۹۹۹,۱۶۴	۱۸۲,۱۹۳,۶۶۰,۰۰۰	۱۶,۵۳۰,۰۰۰	صندوق س ثمرگندم-ثابت
.	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	.	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	مراجعه حایرتهران ۰۶۰۷۱۸
-۶۲,۱۰۸,۹۱۶	۳۵۱,۵۷۷,۱۳۱,۸۴۶	۳۵۱,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۵۶۶	.	۳۵۱,۵۱۵,۰۲۲,۹۳۰	۳۵۱,۵۱۵,۰۲۲,۹۳۰	۳۵۱,۵۶۶	مراجعه 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 ۶۲-۳ماهه ۲۳٪
-۸,۴۰۹	۵۹۹,۹۰۸,۰۰۹,۱۳۴	۵۹۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۵	.	۵۹۹,۹۰۸,۰۰۰,۷۲۵	۵۹۹,۹۰۸,۰۰۰,۷۲۵	۵۹۹,۹۹۵	صکوک مراجعه غکورشر ۵۰۵-بدون ضامن
-۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	۹۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه اورند پیشرو ۰۷۰۳۲۵
۲,۳۶۸,۲۲۸,۳۳۴,۵۰۴	۱۲,۱۹۹,۹۶۰,۵۷۲,۶۳۶	۱۴,۵۶۸,۳۴۱,۳۸۳,۵۰۲	۲,۹۳۸,۴۰۵,۹۸۷	۷۶,۰۵۲,۰۶۴,۲۵۲	۱۴,۹۰۲,۷۶۵,۷۳۶,۸۶۸	۱۵,۰۵۱,۶۴۱,۷۸۹,۴۰۲	۲,۹۵۲,۲۲۵,۱۸۱	جمع