

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1404/12/29

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1404/12/29

1- سرمایه‌گذاری‌ها
1-1- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌ها	1404/12/29				تغییرات طی دوره				1404/11/30				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					
2.42	380,084,450,281	672,569,180,504	2,299	165,451,733	125,130,834	-54,000	6,006,331,414	2,500,000	417,140,414,375	666,782,361,664	163,005,733		سرمایه‌گذاری‌نیرو
1.22	191,229,465,058	173,864,051,476	4,367	43,822,970	16,882,850,103	-3,983,580	0	0	226,812,990,420	189,668,579,524	47,806,550		مجتمع سیمان غرب آسیا
8.99	1,413,259,084,976	2,284,377,903,620	4,930	286,883,160	0	0	0	0	1,413,259,084,976	2,284,377,903,620	286,883,160		بانک ایران زمین
0.72	113,260,927,568	152,533,182,329	1,986	57,073,047	0	0	0	0	113,660,135,268	152,533,182,329	57,073,047		بیمه آرمان
0.41	63,733,219,490	40,583,305,588	12,710	5,058,934	0	0	0	0	63,482,498,721	40,583,305,588	5,058,934		حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)
12.84	2,020,072,891,271	2,132,027,512,925	8,850	228,430,431	3,377,298,642	-390,831	5,793,022,092	707,203	1,923,819,443,140	2,129,882,264,211	228,114,059		صنایع پتروشیمی تخت جمشید
42.61	6,702,097,794,812	3,821,003,804,646	3,196	2,098,621,797	40,972,791,230	-13,277,801	1,957,905,363	620,967	6,873,318,085,005	3,843,220,620,916	2,111,278,631		گروه مالی داتام
69.21	10,883,737,833,456	9,276,958,941,088		2,885,342,072	61,358,070,809	-17,706,212	13,757,258,869	3,828,170	11,031,492,651,906	9,307,048,217,852	2,899,220,114		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1404/12/29

2-1- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

1404/12/29					تغییرات طی دوره				1404/11/30			صندوق
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	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
2.08	326,775,201,194	296,476,038,838	11,904	27,461,000	9,714,981,287	-835,000	21,614,483,379	1,854,000	306,878,416,840	284,489,088,646	26,442,000	صندوق س نمرگند-ثابت
6.09	957,312,580,766	871,414,345,414	31,832	30,085,000	29,805,564,195	-961,000	82,125,664,651	2,647,000	878,199,109,620	817,816,808,839	28,399,000	صندوق س. ثبات ویستا مد
1.76	276,124,608,990	206,403,305,619	51,607	5,352,500	9,868,487,658	-196,000	9,876,160,473	196,000	269,147,522,740	203,717,798,423	5,352,500	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
0.13	19,828,074,512	20,065,181,168	18,131	1,094,104	16,727,417,990	-919,062	25,710,278,060	1,418,441	11,145,964,247	11,501,815,003	594,725	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
0.52	82,501,366,399	68,386,059,957	105,810	780,000	0	0	0	0	80,240,980,224	68,386,059,957	780,000	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
0.00	0	0	0	0	13,515,334,388	-460,000	0	0	13,482,686,425	12,534,100,245	460,000	صندوق س. آریاد
0.19	30,517,318,588	28,187,292,223	15,552	1,963,000	76,650,724,622	-5,000,000	0	0	106,313,644,382	99,983,757,384	6,963,000	ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیواد
0.00	0	0	0	0	6,305,923,838	-250,000	0	0	6,284,431,761	5,153,716,140	250,000	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
0.53	83,942,609,744	82,131,694,869	77,395	1,085,000	0	0	82,131,694,869	1,085,000	0	0	0	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
11.30	1,777,001,760,193	1,573,063,918,088		67,820,604	162,588,433,978	-8,621,062	221,458,281,432	7,200,441	1,671,692,756,239	1,503,583,144,637	69,241,225	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1404/12/29

3-1- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

1404/12/29				تغییرات طی دوره				1404/11/30				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	پنیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
0.11	18,047,382,750	20,000,000,000	902,500	20,000	0	0	0	0	18,047,382,750	20,000,000,000	20,000	23.00	23.00	1406/07/18	1402/07/18	بله	بله	060718
1.09	171,450,136,125	190,023,631,250	902,500	190,000	0	0	0	0	171,450,136,125	190,023,631,250	190,000	23.00	23.00	1406/12/15	1402/12/15	بله	بله	مسکوک اجاره سرمد3-62-صاهه23%
3.59	565,055,575,059	582,688,134,384	970,000	582,616	0	0	10,671,546	11	550,627,523,680	582,677,462,838	582,605	26.00	26.00	1405/05/28	1403/05/28	بله	بله	مسکوک مرابحه غکورش505-بدون ض
0.52	81,213,222,375	90,011,250,000	902,500	90,000	0	0	0	0	81,213,222,375	90,011,250,000	90,000	23.00	23.00	1407/03/25	1404/03/25	بله	بله	مرابحه اورند پیشرو070325
5.31	835,766,316,309	882,723,015,634		882,616	0	0	10,671,546	11	821,338,264,930	882,712,344,088	882,605							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1404/12/29

4-1- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

1404/12/29		تغییرات طی دوره		1404/11/30	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
0.18%	28,866,500,118	1,454,069,907,731	1,431,401,275,708	51,535,132,141	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین
0.00%	303,653	0	0	303,653	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
0.18%	28,866,803,771	1,454,069,907,731	1,431,401,275,708	51,535,435,794	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1404/12/29

2- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-44%	-35.5%	-64,252,426,863	1-2	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
31%	25.7%	46,500,660,525	2-2	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذار
20%	17.3%	31,384,272,107	3-2	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
0%	0.0%	20,503,516	4-2	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
0%	92.5%	167,572,073,907	5-2	سایر درآمدها
7%	100%	181,225,083,192		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1404/12/29

1-2- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
26.76%	48,495,402,516	72,059,925,641	-112,414,364,325	88,849,841,200	51.78%	93,840,293,350	-268,692,660	94,108,986,010	0	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
71.38%	129,359,985,608	77,703,750,181	15,801,322,927	35,854,912,500	9.47%	17,167,077,779	948,984,210	-19,636,818,931	35,854,912,500	مجمع سیمن غرب آسیا
1351.87%	2,449,933,613,310	164,584,732,240	2,019,731,479,410	265,617,401,660	-72.93%	-132,174,241,551	11,379,314,944	-143,553,556,495	0	گروه مالی داتام
-174.19%	-315,683,818,879	-19,571,309,675	-296,526,483,908	413,974,704	-23.69%	-42,937,069,506	-95,605,717	-42,841,463,789	0	سرمایه‌گذاری‌نیرو
0.10%	190,107,614	190,107,614	0	0	0.00%	0	0	0	0	ح صنایع پتروشیمی تخت جمشید
0.69%	1,255,969,584	1,255,969,584	0	0	0.00%	0	0	0	0	ح تجلی توسعه معادن و فلزات
20.25%	36,695,685,020	36,695,685,020	0	0	0.00%	0	0	0	0	ح بیمه آرمان
0.71%	1,278,944,552	1,278,944,552	0	0	0.00%	0	0	0	0	تجلی توسعه معادن و فلزات
-10.14%	-18,369,398,693	0	-18,553,336,908	183,938,215	0.14%	250,720,769	0	250,720,769	0	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)
-15.26%	-27,663,171,156	0	-27,709,330,230	46,159,074	-0.22%	-399,207,704	0	-399,207,704	0	بیمه آرمان
-80.62%	-146,110,634,139	0	-146,110,634,139	0	0.00%	0	0	0	0	بانک ایران زمین
1191.55%	2,159,382,685,337	334,197,805,157	1,434,218,652,827	390,966,227,353	-35.45%	-64,252,426,863	11,964,000,777	-112,071,340,140	35,854,912,500	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1404/12/29

2-2- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					صندوق
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
3.98%	7,212,561,203	4,882,534,839	2,330,026,364	0	0.49%	882,674,205	4,882,534,839	-3,999,860,634	0	صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیواد
1.06%	1,928,034,243	1,928,034,243	0	0	0.02%	37,633,575	986,219,755	-948,586,180	0	صندوق س. آریاد
29.37%	53,219,352,846	22,920,190,490	30,299,162,356	0	4.41%	8,000,865,975	91,031,813	7,909,834,162	0	صندوق س ثمرگندم-ثابت
21.31%	38,610,540,533	38,610,540,533	0	0	0.01%	23,818,240	1,154,533,860	-1,130,715,620	0	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
31.55%	57,170,862,626	57,407,969,281	-237,106,655	0	-0.16%	-293,051,791	-411,795,892	118,744,101	0	صندوق سرمایه‌گذاری عقیق-سهام
32.43%	58,765,364,446	9,948,906,883	48,816,457,563	0	3.85%	6,973,053,778	1,726,746,678	5,246,307,100	0	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
139.26%	252,371,621,536	168,780,088,617	83,591,532,919	0	14.79%	26,804,365,494	1,240,741,232	25,563,624,262	0	صندوق س. ثبات ویستا د
17.07%	30,937,193,262	30,937,193,262	0	0	0.00%	0	0	0	0	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
12.96%	23,491,549,077	23,491,549,077	0	0	0.00%	0	0	0	0	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
15.80%	28,632,181,787	14,516,875,346	14,115,306,441	0	1.25%	2,260,386,175	0	2,260,386,175	0	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
5.79%	10,501,891,739	10,501,891,739	0	0	0.00%	0	0	0	0	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
0.97%	1,751,562,500	1,751,562,500	0	0	0.00%	0	0	0	0	صندوق س رایبند-ثابت
13.80%	25,014,434,758	25,014,434,758	0	0	0.00%	0	0	0	0	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
34.36%	62,275,946,971	60,465,032,096	1,810,914,875	0	1.00%	1,810,914,874	0	1,810,914,874	0	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
359.71%	651,883,097,527	471,156,803,664	180,726,293,863	0	25.66%	46,500,660,525	9,670,012,285	36,830,648,240	0	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1404/12/29

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

-3-2

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	
2,749,239,378	-730,250,000	-1,938,117,249	5,417,606,627	371,210,834	0	0	371,210,834	مرابحه حایرتهران 060718
50,345,116,086	-22,470,795	0	50,367,586,881	0	0	0	0	مرابحه انتخاب الکترونیک 041006
18,405,696,241	-736,050,000	-18,522,313,874	37,664,060,115	3,358,630,445	0	0	3,358,630,445	صکوک اجاره سرمد 3-6 ماهه 23%
110,005,722,195	-856,001,741	-17,475,626,925	128,337,350,861	25,951,743,049	0	14,417,379,833	11,534,363,216	صکوک مرابحه غکورش 505-بدون ضامن
7,097,048,307	-738,750,000	-8,798,027,624	16,633,825,931	1,702,687,779	0	0	1,702,687,779	مرابحه اورند پیشرو 070325
188,602,822,207	-3,083,522,536	-46,734,085,672	238,420,430,415	31,384,272,107	0	14,417,379,833	16,966,892,274	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1404/12/29

1-3-2-مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد	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
31%	23%	16,129,213,475	30,000,000,000	30,000	نحایر تهران 06	سایر	مراجعه حایر
32%	23%	17,634,543,912	5,000,000,000,000	5,000,000	صرمد 62	سایر	اوراق سرمد
30%	26%	97,033,932,981	15,000,000,000,000	15,000,000	صکورش 505	سایر	اوراق صکورش
39%	23%	36,774,383,539	100,000,000,000	100,000	پیشرو 07	سایر	اوراق اورند پیشرو

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1404/12/29

2-4- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک خاورمیانه	0	169
بانک ایران زمین	20,503,516	166,999,611
	20,503,516	166,999,780

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1404/12/29

5-2- سایر درآمدها

1404/12/29	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
67,741,886	0	سایر درآمدها
2,131,136,754,710	167,572,073,907	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
2,131,204,496,596	167,572,073,907	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1404/12/29

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	
183,938,215	0	183,938,215	0	0	0	85	2,163,979	1404/05/08	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)
413,974,704	0	413,974,704	0	0	0	48	8,624,473	1404/04/31	سرمایه‌گذاری نیرو
46,159,074	0	46,159,074	0	0	0	2	23,079,537	1404/04/31	بیمه آرمان
80,025,150,001	8,824,691,199	88,849,841,200	0	0	0	400	222,124,603	1404/10/07	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
31,252,640,149	4,602,272,351	35,854,912,500	31,252,640,149	4,602,272,351	35,854,912,500	750	47,806,550	1404/12/02	مجتمع سیمان غرب آسیا
265,617,401,660	0	265,617,401,660	0	0	0	130	2,043,210,782	1404/03/20	گروه مالی داتام
<u>377,539,263,803</u>	<u>13,426,963,550</u>	<u>390,966,227,353</u>	<u>31,252,640,149</u>	<u>4,602,272,351</u>	<u>35,854,912,500</u>				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1404/12/29

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			
16,633,825,931	0	16,633,825,931	1,702,687,779	0	1,702,687,779	23	1407/03/25	مربحه اورند پیشرو 070325
128,337,350,861	0	128,337,350,861	11,534,363,216	0	11,534,363,216	26	1405/05/28	صکوک مربحه غکورش 505-بدون ضامن
37,664,060,115	0	37,664,060,115	3,358,630,445	0	3,358,630,445	23	1406/12/15	صکوک اجاره سرمد 62-3ماهه 23%
50,367,586,881	0	50,367,586,881	0	0	0	26	1404/10/05	مربحه انتخاب الکترونیک 041006
5,417,606,627	0	5,417,606,627	371,210,834	0	371,210,834	23	1406/07/18	مربحه حایرتهران 060718
238,420,430,415	0	238,420,430,415	16,966,892,274	0	16,966,892,274			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1404/12/29

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
169	0	169	0	0	0	بانک خاورمیانه
166,999,611	0	166,999,611	20,503,516	0	20,503,516	بانک ایران زمین
166,999,780	0	166,999,780	20,503,516	0	20,503,516	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1404/12/29

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	
72,059,925,641	684,814,395,837	756,874,321,478	75,302,348	-268,692,660	3,645,991,302	3,377,298,642	390,831	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
77,703,750,181	361,466,165,277	439,169,915,458	105,744,043	948,984,210	15,933,865,893	16,882,850,103	3,983,580	مجتمع سیمان غرب آسیا
4,882,534,839	71,768,189,783	76,650,724,622	5,000,000	4,882,534,839	71,768,189,783	76,650,724,622	5,000,000	صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیواد
1,928,034,243	49,981,012,250	51,909,046,493	1,835,000	986,219,755	12,529,114,633	13,515,334,388	460,000	صندوق س. آریاد
164,584,732,240	594,392,942,459	758,977,674,699	276,014,052	11,379,314,944	29,593,476,286	40,972,791,230	13,277,801	گروه مالی داتام
22,920,190,490	625,654,266,081	648,574,456,571	59,041,000	91,031,813	9,623,949,474	9,714,981,287	835,000	صندوق س ثمرگندم-ثابت
38,610,540,533	457,744,695,136	496,355,235,669	22,425,000	1,154,533,860	5,151,389,978	6,305,923,838	250,000	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
-19,571,309,675	733,738,494,070	714,167,184,395	168,176,175	-95,605,717	220,736,551	125,130,834	54,000	سرمایه‌گذاری‌نیرو
57,407,969,281	3,665,765,799,960	3,723,173,769,241	231,874,165	-411,795,892	17,139,213,882	16,727,417,990	919,062	صندوق سرمایه‌گذاری عقیق-سهام
9,948,906,883	75,710,711,519	85,659,618,402	1,835,000	1,726,746,678	8,141,740,980	9,868,487,658	196,000	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
168,780,088,617	3,315,020,983,011	3,483,801,071,628	123,564,000	1,240,741,232	28,564,822,963	29,805,564,195	961,000	صندوق س. ثبات ویستا -د
190,107,614	55,382,433,662	55,572,541,276	8,202,809	0	0	0	0	ح.صنایع پتروشیمی تخت جمشید
1,255,969,584	58,479,860,118	59,735,829,702	93,191,622	0	0	0	0	ح.تجلی توسعه معادن و فلزات
30,937,193,262	1,255,204,799,823	1,286,141,993,085	63,859,000	0	0	0	0	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
36,695,685,020	21,943,118,006	58,638,803,026	33,993,510	0	0	0	0	ح.بیمه آرمان
23,491,549,077	971,534,757,194	995,026,306,271	24,914,000	0	0	0	0	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
14,516,875,346	131,605,299,841	146,122,175,187	1,509,600	0	0	0	0	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
1,278,944,552	686,051,852,720	687,330,797,272	381,641,894	0	0	0	0	تجلی توسعه معادن و فلزات
10,501,891,739	471,018,928,693	481,520,820,432	5,634,000	0	0	0	0	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
1,751,562,500	49,999,347,335	51,750,909,835	5,000,000	0	0	0	0	صندوق س رایید-ثابت
25,014,434,758	570,210,335,745	595,224,770,503	47,085,000	0	0	0	0	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
60,465,032,096	1,038,841,055,467	1,099,306,087,563	16,381,720	0	0	0	0	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
-730,250,000	9,991,406,938	9,261,156,938	10,000	0	0	0	0	مراجعه حایرتهران 060718
-22,470,795	435,361,321,970	435,338,851,175	435,351	0	0	0	0	مراجعه انتخاب الکترونیک-041006
-736,050,000	9,997,206,938	9,261,156,938	10,000	0	0	0	0	صکوک اجاره سرمد-62-3ماهه-23%
-856,001,741	17,414,073,231	16,558,071,490	17,419	0	0	0	0	صکوک مراجعه غکورش-505-بدون ضامن
-738,750,000	9,999,906,938	9,261,156,938	10,000	0	0	0	0	مراجعه اورند پیشرو-070325
802,271,086,285	16,429,093,360,002	17,231,364,446,287	1,752,706,708	21,634,013,062	202,312,491,725	223,946,504,787	26,327,274	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1404/12/29

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	
-18,553,336,908	82,286,556,398	63,733,219,489	5,058,934	250,720,769	63,482,498,720	63,733,219,489	5,058,934	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
-296,526,483,908	676,610,934,190	380,084,450,281	165,451,733	-42,841,463,789	422,925,914,071	380,084,450,281	165,451,733	سرمایه‌گذاری نیرو
-27,709,330,230	140,970,257,798	113,260,927,567	57,073,047	-399,207,704	113,660,135,268	113,260,927,567	57,073,047	بیمه آرمان
14,115,306,441	68,386,059,957	82,501,366,398	780,000	2,260,386,175	80,240,980,223	82,501,366,398	780,000	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
-146,110,634,139	1,559,369,719,116	1,413,259,084,976	286,883,160	0	1,413,259,084,976	1,413,259,084,976	286,883,160	بانک ایران زمین
1,810,914,875	82,131,694,869	83,942,609,744	1,085,000	1,810,914,875	82,131,694,869	83,942,609,744	1,085,000	صندوق ایرمغان فیروزه آسیا-ثابت
48,816,457,563	227,308,151,427	276,124,608,990	5,352,500	5,246,307,102	270,878,301,888	276,124,608,990	5,352,500	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
-112,414,364,325	2,132,487,255,597	2,020,072,891,271	228,430,431	94,108,986,010	1,925,963,905,261	2,020,072,891,271	228,430,431	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
83,591,532,919	873,721,047,846	957,312,580,765	30,085,000	25,563,624,266	931,748,956,499	957,312,580,765	30,085,000	صندوق س. ثبات ویستا-د
-237,106,655	20,065,181,168	19,828,074,512	1,094,104	118,744,101	19,709,330,411	19,828,074,512	1,094,104	صندوق سرمایه‌گذاری عقیق-سهام
15,801,322,927	175,428,142,131	191,229,465,058	43,822,970	-19,636,818,931	210,866,283,990	191,229,465,058	43,822,970	مجتمع سیمان غرب آسیا
2,019,731,479,410	4,682,366,315,401	6,702,097,794,811	2,098,621,797	-143,553,556,495	6,845,651,351,307	6,702,097,794,811	2,098,621,797	گروه مالی داتام
2,330,026,364	28,187,292,223	30,517,318,587	1,963,000	-3,999,860,633	34,517,179,221	30,517,318,587	1,963,000	صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیواد
30,299,162,356	296,476,038,838	326,775,201,194	27,461,000	7,909,834,165	318,865,367,029	326,775,201,194	27,461,000	صندوق س ثمرگندم-ثابت
-1,938,117,249	19,985,500,000	18,047,382,750	20,000	0	18,047,382,750	18,047,382,750	20,000	مراجعه حایرتهران 060718
-18,522,313,894	189,972,450,000	171,450,136,125	190,000	0	171,450,136,125	171,450,136,125	190,000	صکوک اجاره سرمد 3-6 ماهه 23%
0	0	0	0	-948,586,180	0	0	0	صندوق س. آریاد
0	0	0	0	-1,130,715,620	0	0	0	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
-17,475,626,925	582,531,201,985	565,055,575,059	582,616	14,417,379,833	550,638,195,226	565,055,575,059	582,616	صکوک مراجعه غکورش 505-بدون ضمان
-8,798,027,624	90,011,250,000	81,213,222,375	90,000	0	81,213,222,375	81,213,222,375	90,000	مراجعه اورند پیشرو 070325
1,568,210,860,998	11,928,295,048,944	13,496,505,909,952	2,954,045,292	-60,823,312,056	13,555,249,920,209	13,496,505,909,952	2,954,045,292	