

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
سرمایه‌گذاری نیرو	۱۶۵,۴۵۱,۷۳۳	۶۷۲,۵۶۹,۱۸۰,۵۰۴	۳۸۰,۰۸۴,۴۵۰,۲۸۱	۱۶۵,۴۵۱,۷۳۳	۶۷۲,۵۶۹,۱۸۰,۵۰۴	۳۸۰,۰۸۴,۴۵۰,۲۸۱
مجتمع سیمان غرب آسیا	۴۳,۸۲۲,۹۷۰	۱۷۳,۸۶۴,۰۵۱,۴۷۶	۱۹۱,۲۲۹,۴۶۵,۰۵۸	۴۳,۸۲۲,۹۷۰	۱۷۳,۸۶۴,۰۵۱,۴۷۶	۱۹۱,۲۲۹,۴۶۵,۰۵۸
بانک ایران زمین	۲۸۶,۸۸۳,۱۶۰	۲,۲۸۴,۳۷۷,۹۰۳,۶۲۰	۱,۴۱۳,۲۵۹,۰۸۴,۹۷۶	۲۸۶,۸۸۳,۱۶۰	۲,۲۸۴,۳۷۷,۹۰۳,۶۲۰	۱,۴۱۳,۲۵۹,۰۸۴,۹۷۶
بیمه آرمان	۵۷,۰۷۳,۰۴۷	۱۵۲,۵۳۳,۱۸۲,۳۲۹	۱۱۳,۲۶۰,۹۲۷,۵۶۸	۵۷,۰۷۳,۰۴۷	۱۵۲,۵۳۳,۱۸۲,۳۲۹	۱۱۳,۲۶۰,۹۲۷,۵۶۸
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۵۰,۵۸۱,۹۳۴	۴۰,۵۸۳,۳۰۵,۵۸۸	۶۳,۷۳۳,۲۱۹,۴۹۰	۵۰,۵۸۱,۹۳۴	۴۰,۵۸۳,۳۰۵,۵۸۸	۶۳,۷۳۳,۲۱۹,۴۹۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۲۲۸,۴۳۰,۴۳۱	۲,۱۳۲,۰۲۷,۵۱۲,۹۲۵	۲,۰۲۰,۰۷۲,۸۹۱,۲۷۱	۲۲۸,۴۳۰,۴۳۱	۲,۱۳۲,۰۲۷,۵۱۲,۹۲۵	۲,۰۲۰,۰۷۲,۸۹۱,۲۷۱
گروه مالی داتام	۲,۰۹۸,۶۲۱,۷۹۷	۳,۸۲۱,۰۰۳,۸۰۴,۶۴۶	۶,۷۰۲,۰۹۷,۷۹۴,۸۱۲	۲,۰۹۸,۶۲۱,۷۹۷	۳,۸۲۱,۰۰۳,۸۰۴,۶۴۶	۶,۷۰۲,۰۹۷,۷۹۴,۸۱۲
جمع	۲,۸۸۵,۳۴۲,۰۷۲	۹,۲۷۶,۹۵۸,۹۴۱,۰۸۸	۱۰,۸۸۳,۷۳۷,۸۳۳,۴۵۶	۲,۸۸۵,۳۴۲,۰۷۲	۹,۲۷۶,۹۵۸,۹۴۱,۰۸۸	۱۰,۸۸۳,۷۳۷,۸۳۳,۴۵۶

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	تغییرات طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش			
۳٪	۳۸۰,۰۸۴,۴۵۰,۲۸۱	۶۷۲,۵۶۹,۱۸۰,۵۰۴	۲,۲۹۹	۱۶۵,۴۵۱,۷۳۳	۳۸۰,۰۸۴,۴۵۰,۲۸۱
۱٪	۱۹۱,۲۲۹,۴۶۵,۰۵۸	۱۷۳,۸۶۴,۰۵۱,۴۷۶	۴,۳۶۷	۴۳,۸۲۲,۹۷۰	۱۹۱,۲۲۹,۴۶۵,۰۵۸
۱۰٪	۱,۴۱۳,۲۵۹,۰۸۴,۹۷۶	۲,۲۸۴,۳۷۷,۹۰۳,۶۲۰	۴,۹۳۰	۲۸۶,۸۸۳,۱۶۰	۱,۴۱۳,۲۵۹,۰۸۴,۹۷۶
۱٪	۱۱۳,۲۶۰,۹۲۷,۵۶۷	۱۵۲,۵۳۳,۱۸۲,۳۲۹	۱,۹۸۶	۵۷,۰۷۳,۰۴۷	۱۱۳,۲۶۰,۹۲۷,۵۶۸
۰٪	۶۳,۷۳۳,۲۱۹,۴۸۹	۴۰,۵۸۳,۳۰۵,۵۸۸	۱۲,۷۱۰	۵۰,۵۸۱,۹۳۴	۶۳,۷۳۳,۲۱۹,۴۹۰
۱۴٪	۲,۰۲۰,۰۷۲,۸۹۱,۲۷۱	۲,۱۳۲,۰۲۷,۵۱۲,۹۲۵	۸,۸۵۰	۲۲۸,۴۳۰,۴۳۱	۲,۰۲۰,۰۷۲,۸۹۱,۲۷۱
۴۷٪	۶,۷۰۲,۰۹۷,۷۹۴,۸۱۱	۳,۸۲۱,۰۰۳,۸۰۴,۶۴۶	۳,۱۹۶	۲,۰۹۸,۶۲۱,۷۹۷	۶,۷۰۲,۰۹۷,۷۹۴,۸۱۲
۷۷٪	۱۰,۸۸۳,۷۳۷,۸۳۳,۴۵۳	۹,۲۷۶,۹۵۸,۹۴۱,۰۸۸		۲,۸۸۵,۳۴۲,۰۷۲	۱۰,۸۸۳,۷۳۷,۸۳۳,۴۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۱ - سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				خرید/ صدور طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش/ ابطال طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				۱۴۰۵/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹												
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده											
صندوق س ثمرگندم-ثابت	۲۷,۴۶۱,۰۰۰	۲۸۸,۸۲۸,۳۸۸	۲۹۶,۴۷۶,۰۳۸	۳۲۶,۷۷۵,۲۰۱,۱۹۱	۷,۲۵۸,۰۰۰	۸۸,۴۳۰,۵۳۶,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۷۱۹,۰۰۰	۱۲,۲۴۹	۳۴,۷۱۹,۰۰۰	۳%
صندوق س. ثبات ویستا -د	۳۰,۰۸۵,۰۰۰	۸۷۱,۴۱۴,۳۴۵,۴۱۴	۸۷۱,۴۱۴,۳۴۵,۴۱۴	۹۵۷,۳۱۲,۵۸۰,۷۶۱	۷۵۰,۱۹۲	۲۳,۹۹۹,۹۸۶,۸۸۰	-۲,۶۲۰,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۲۱۴,۷۴۴	۸۴,۶۶۳,۶۴۰,۵۹۴	۷%	
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۱۰,۰۸۵,۰۰۰	۸۲,۱۳۱,۶۹۴,۸۶۹	۸۲,۱۳۱,۶۹۴,۸۶۹	۸۳,۹۴۲,۶۰۹,۷۴۳	۰	۰	-۲۰۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۶,۵۰۰	۱۶,۴۶۵,۴۳۶,۱۳۶	۰%	
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۵,۳۵۲,۵۰۰	۲۰۶,۴۰۳,۳۰۵,۶۱۹	۲۰۶,۴۰۳,۳۰۵,۶۱۹	۲۷۶,۱۲۴,۶۰۸,۹۸۸	۸۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۲,۸۱۷	-۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۵۲۵,۰۰۰	۴۱۹,۶۷۷,۲۶۴	۳%	
صندوق سرمایه‌گذاری عقیق-سهام	۱۰,۹۴۱,۰۰۴	۲۰۰,۶۵۱,۸۱۱,۱۶۸	۲۰۰,۶۵۱,۸۱۱,۱۶۸	۱۹,۸۲۸,۰۷۴,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۳۱	۲۰۰,۶۵۱,۸۱۱,۱۶۸	۰%	
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۷۸۰,۰۰۰	۶۸,۳۸۶,۰۵۹,۹۵۷	۶۸,۳۸۶,۰۵۹,۹۵۷	۸۲,۵۰۱,۳۶۶,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۰,۰۰۰	۶۸,۳۸۶,۰۵۹,۹۵۷	۱%	
ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د	۱,۹۶۳,۰۰۰	۲۸,۱۸۷,۲۹۲,۲۳۳	۲۸,۱۸۷,۲۹۲,۲۳۳	۳۰,۵۱۷,۳۱۸,۵۸۷	۰	۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۱۴	۱۵,۹۱۴	۰%	
جمع	۶۷,۸۲۰,۶۰۴	۱,۵۷۳,۰۶۳,۹۱۸,۰۸۸	۱,۵۷۳,۰۶۳,۹۱۸,۰۸۸	۱,۷۷۷,۰۰۱,۷۶۰,۱۸۰	۸۰,۱۶۱,۹۲۲	۱۱۳,۸۵۰,۵۳۶,۴۲۳	-۳,۸۳۶,۹۴۸	۱۱۳,۸۵۰,۵۳۶,۴۲۳	۸۰,۱۶۱,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱,۹۹۹,۸۴۸	۱۱۷,۴۵۶,۸۷۵,۷۰۹	۱۳%	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پر تقویتی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت		تغییرات طی دوره											
		۱۴۰۴/۱۲/۲۹					۱۴۰۵/۰۱/۳۱						
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	یدبرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	خرید طی دوره			فروش طی دوره			
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
مراجعه خابرتهران ۰۶۰۷۱۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰	۱۸۰.۴۷.۳۸۲.۷۵۰	۲۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰	۱۸۰.۴۷.۳۸۲.۷۵۰	۰.۱۳
صکوک اجاره سرمد ۳۰۶۴ ماهه ۰۳/۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۹۰.۰۰۰	۱۹۰.۰۰۰	۱۷۱.۴۵۰.۱۳۶.۱۲۵	۱۹۰.۰۰۰	۱۹۰.۰۰۰	۱۷۱.۴۵۰.۱۳۶.۱۲۵	۱.۳۱
صکوک مراجعه غکورش ۵۰۵ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲۶.۰۰	۲۶.۰۰	۵۸۲.۶۱۶	۵۸۲.۶۱۶	۵۸۲.۶۸۸.۱۳۴.۳۸۴	۹۷۰.۰۰۰	۵۸۲.۶۱۶	۵۸۲.۶۸۸.۱۳۴.۳۸۴	۳.۹۹
مراجعه اورند پیشرو ۰۷۰۲۳۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱۴۰۷/۰۳/۲۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۹۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰	۸۱.۲۱۴.۲۲۴.۳۷۵	۹۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰	۸۱.۲۱۴.۲۲۴.۳۷۵	۰.۵۷
جمع									۸۸۲.۷۲۳.۰۱۵.۶۲۴			۸۸۲.۷۲۳.۰۱۵.۶۲۴	۵.۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۰۱,۹۷۷,۲۵۱	۱۶,۹۱۴,۹۴۲,۷۳۴	۱,۱۲۲,۰۴۵,۷۰۹	۱۵,۸۹۴,۸۷۴,۲۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین مرکزی
۰.۰۰٪	۱۶۱,۶۰۷,۱۹۶	.	.	۱۶۱,۶۰۷,۱۹۶	حساب جاری بانک ایران زمین مرکزی
۰.۰۰٪	۲۶,۹۳۸,۲۴۲	۱,۰۷۶,۳۷۰,۵۳۳	۴۱۹,۶۷۲,۹۴۲	۶۸۳,۶۳۵,۸۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۰.۰۰٪	۶,۳۸۹,۰۲۷	۶,۰۷۸,۸۳۴,۰۹۷	۵,۷۹۵,۴۴۲,۱۳۵	۲۸۹,۷۸۰,۹۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۰.۰۰٪	۲۹,۴۵۴,۷۴۰	۲,۵۰۹,۷۴۷,۶۲۵	۱,۴۳۳,۱۷۹,۰۱۰	۱,۱۰۶,۰۲۳,۳۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۰.۰۰٪	۲,۹۴۹,۵۳۹	۹۲۲,۵۸۹,۲۱۰	۲۲۹,۷۰۲,۰۶۸	۶۹۵,۸۳۶,۶۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۰.۰۰٪	۸۱,۰۸۴,۵۳۶	.	۳۲۰,۸۴۲	۸۰,۷۶۳,۶۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی (حپ)
۰.۰۰٪	۶,۵۲۷,۷۲۹	۶,۱۴۱,۹۴۵,۶۶۸	۱,۰۲۷,۶۹۲,۶۶۰	۵,۱۲۰,۷۸۰,۷۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی (عقب)
۰.۰۰٪	۱۸,۱۹۰,۴۵۲	۱,۵۲۰,۴۸۲,۷۴۸	۴۲۳,۴۳۹,۶۱۱	۱,۱۱۵,۲۳۳,۵۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی (شعب)
۰.۰۰٪	۱۰۹,۳۴۵,۹۰۱	۵۱,۰۴۱,۶۸۳,۹۸۳	۵۰,۶۲۳,۷۳۰,۰۱۵	۵۲۷,۲۹۹,۸۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (حایر)
۰.۰۰٪	۳۰۳,۶۵۳	.	.	۳۰۳,۶۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۰٪	۱۴۱,۶۴۷,۷۵۱	۲۳,۱۲۶,۲۵۲,۷۴۰	۲۳,۱۲۲,۸۷۳,۲۲۱	۱۴۵,۰۲۷,۲۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسد آبادی (داتام)
۰.۰۰٪	.	۱,۱۳۰,۳۹۰,۴۱۹	۴,۴۷۲,۸۲۳	۱,۱۲۵,۹۱۷,۵۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (انتخاب)
۰.۰۰٪	۳۵,۹۳۷,۷۷۸	۳۴۴,۲۰۲,۰۳۹,۱۶۰	۳۴۴,۰۷۹,۰۲۰,۶۸۳	۱۵۸,۹۵۶,۲۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (صرمد)
۰.۰۰٪	۳,۵۳۲,۰۳۷	۲,۲۳۵,۴۸۷,۱۹۸	۵۸۶,۱۱۲,۰۶۸	۱,۶۵۲,۹۰۷,۱۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (غکورش)
۰.۰۰٪	۲,۷۲۱,۴۹۰	۵,۷۷۴,۶۸۲,۵۷۶	۵,۶۶۹,۵۴۸,۴۵۵	۱۰۷,۸۵۵,۶۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین یوسف آباد(پیشرو)
۰.۰۰	۷۲۸,۶۰۷,۳۲۲	۴۶۲,۶۷۵,۴۴۸,۶۹۱	۴۳۴,۵۳۷,۲۵۲,۲۴۲	۲۸,۸۶۶,۸۰۳,۷۷۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	۰	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۴۶,۴۶۴,۲۸۳,۸۹۸	۱۶٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۸,۶۲۵,۴۰۳,۳۱۶	۶٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۹,۶۹۳,۴۶۰	۰٪	۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۲۳۱,۶۰۷,۰۰۲,۱۴۷	۷۸٪	۲٪
جمع		۲۹۶,۷۱۶,۳۸۲,۸۲۱	۱۰۰٪	۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰.۰۱	۱۹۰,۱۰۷,۶۱۴	۱۹۰,۱۰۷,۶۱۴	.	.	۰.۰۰	ح.صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۱.۳۳	۴۸,۴۹۵,۴۰۲,۵۱۵	۷۲,۰۵۹,۹۲۵,۶۴۱	-۱۱۲,۴۱۴,۳۶۴,۳۲۶	۸۸,۸۴۹,۸۴۱,۲۰۰	۰.۰۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۰.۰۴	۱,۲۵۵,۹۶۹,۵۸۴	۱,۲۵۵,۹۶۹,۵۸۴	.	.	۰.۰۰	ح.تجلی توسعه معادن و فلزات
۴.۰۹	۱۲۹,۳۵۹,۹۸۵,۶۰۸	۷۷,۷۰۳,۷۵۰,۱۸۱	۱۵,۸۰۱,۳۲۲,۹۲۷	۳۵,۸۵۴,۹۱۲,۵۰۰	۰.۰۰	مجتمع سیمان غرب آسیا
۰.۰۴	۱,۲۷۸,۹۴۴,۵۵۲	۱,۲۷۸,۹۴۴,۵۵۲	.	.	۰.۰۰	تجلی توسعه معادن و فلزات
-۱۰.۳۵	-۳۱۵,۶۸۳,۸۱۸,۸۸۰	-۱۹,۵۷۱,۳۰۹,۶۷۵	-۲۹۶,۵۲۶,۴۸۳,۹۰۹	۴۱۳,۹۷۴,۷۰۴	۰.۰۰	سرمایه‌گذاری نیرو
۱.۲۰	۳۶,۶۹۵,۶۸۵,۰۲۰	۳۶,۶۹۵,۶۸۵,۰۲۰	.	.	۰.۰۰	ح.بیمه آرمان
۸۰.۲۰	۲,۴۴۹,۹۳۳,۶۱۳,۳۱۰	۱۶۴,۵۸۴,۷۳۲,۲۴۰	۲,۰۱۹,۷۳۱,۴۷۹,۴۱۰	۲۶۵,۶۱۷,۴۰۱,۶۶۰	۰.۰۰	گروه مالی داتام
-۰.۶۰	-۱۸,۳۶۹,۳۹۸,۶۹۴	.	-۱۸,۵۵۳,۳۳۶,۹۰۹	۱۸۳,۹۳۸,۲۱۵	۰.۰۰	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
-۰.۹۱	-۲۷,۶۶۳,۱۷۱,۱۵۷	.	-۲۷,۷۰۹,۳۳۰,۲۳۱	۴۶,۱۵۹,۰۷۴	۰.۰۰	بیمه آرمان
-۴.۷۸	-۱۴۶,۱۱۰,۶۳۴,۱۴۰	.	-۱۴۶,۱۱۰,۶۳۴,۱۴۰	.	۰.۰۰	بانک ایران زمین
۷۰.۲۷	۲,۱۵۹,۳۸۲,۶۸۵,۳۳۲	۲۳۴,۱۹۷,۸۰۵,۱۵۷	۱,۴۳۴,۲۱۸,۶۵۲,۸۲۲	۳۹۰,۹۶۶,۲۲۷,۳۵۳	۰.۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۲.۱۳	۶۵,۱۳۲,۳۱۹,۹۵۰	۱۰,۰۴۳,۹۵۹,۸۵۸	۵۵,۰۸۸,۳۶۰,۰۹۲	.	۱۱.۸۲	۶,۳۶۶,۹۵۵,۵۰۶	۹۵,۰۵۲,۹۷۵	۶,۲۷۱,۹۰۲,۵۳۱	.	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۹.۰۵	۲۷۷,۵۲۸,۱۵۹,۴۰۱	۱۸۰,۸۴۴,۱۰۶,۱۹۴	۹۶,۶۸۴,۰۵۳,۲۰۷	.	۴۶.۶۴	۲۵,۱۵۶,۵۳۷,۸۶۹	۱۲,۰۶۴,۰۱۷,۵۷۷	۱۳,۰۹۲,۵۲۰,۲۹۲	.	صندوق س. ثبات ویستا د
۲.۱۰	۶۴,۴۴۸,۶۲۵,۶۰۵	۶۱,۱۵۱,۶۰۴,۱۰۷	۳,۲۹۷,۰۲۱,۴۹۸	.	۴.۰۲	۲,۱۷۲,۶۷۸,۶۳۵	۶۸۶,۵۷۲,۰۱۱	۱,۴۸۶,۱۰۶,۶۲۴	.	صندوق ارمان فیروزه آسیا-ثابت
۰.۲۶	۷,۹۲۸,۷۷۳,۴۵۵	۶,۴۳۷,۲۴۱,۸۰۶	۱,۴۹۱,۵۳۱,۶۴۹	.	۱.۳۲	۷۱۶,۲۱۲,۲۵۲	۱,۵۵۴,۷۰۶,۹۶۷	-۸۳۸,۴۹۴,۷۱۵	.	صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
۱.۰۰	۳۰,۹۳۷,۱۹۳,۲۶۲	۳۰,۹۳۷,۱۹۳,۲۶۲	.	.	۰.۰۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۲.۰۶	۶۳,۱۲۹,۸۲۶,۴۹۲	۲۲,۹۲۰,۱۹۰,۴۹۰	۴۰,۲۰۹,۶۳۶,۰۰۲	.	۱۸.۴۰	۹,۹۱۰,۴۷۳,۶۴۹	.	۹,۹۱۰,۴۷۳,۶۴۹	.	صندوق س ثمرگندم-ثابت
۱.۲۶	۳۸,۶۱۰,۵۴۰,۵۳۳	۳۸,۶۱۰,۵۴۰,۵۳۳	.	.	۰.۰۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۰.۳۴	۱۰,۵۰۱,۸۹۱,۷۳۹	۱۰,۵۰۱,۸۹۱,۷۳۹	.	.	۰.۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۰.۰۶	۱,۷۵۱,۵۶۲,۵۰۰	۱,۷۵۱,۵۶۲,۵۰۰	.	.	۰.۰۰	صندوق س رایبد-ثابت
۱.۸۵	۵۷,۱۷۰,۸۶۲,۶۲۵	۵۷,۴۰۷,۹۶۹,۲۸۱	-۲۳۷,۱۰۶,۶۵۶	.	۰.۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری عقیق-سهام
۰.۸۲	۲۵,۰۱۴,۴۳۴,۷۵۸	۲۵,۰۱۴,۴۳۴,۷۵۸	.	.	۰.۰۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۰.۷۶	۲۳,۴۹۱,۵۴۹,۰۷۷	۲۳,۴۹۱,۵۴۹,۰۷۷	.	.	۰.۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۰.۰۶	۱,۹۲۸,۰۳۴,۲۴۳	۱,۹۲۸,۰۳۴,۲۴۳	.	.	۰.۰۰	صندوق س. آریا-د
۱.۰۱	۳۰,۸۱۶,۹۳۵,۸۶۲	۱۴,۵۱۶,۸۷۵,۳۴۶	۱۶,۳۰۰,۰۶۰,۵۱۶	.	۴.۰۶	۲,۱۸۴,۷۵۴,۰۷۵	.	۲,۱۸۴,۷۵۴,۰۷۵	.	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۲۲.۷۶	۶۹۸,۳۹۰,۷۰۹,۵۰۲	۴۸۵,۵۵۷,۱۵۳,۱۹۴	۲۱۲,۸۳۳,۵۵۶,۳۰۸	.	۸۶.۲۶	۴۶,۴۶۴,۲۸۳,۸۹۸	۱۴,۴۰۰,۳۴۹,۵۳۰	۳۲,۱۰۷,۲۶۲,۴۵۶	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۳,۱۴۲,۲۵۶,۵۳۲	-۷۳۰,۲۵۰,۰۰۰	-۱,۹۳۸,۱۱۷,۲۵۰	۵,۸۱۰,۶۲۳,۷۸۲	۳۹۳,۰۱۷,۱۵۵	.	.	۳۹۳,۰۱۷,۱۵۵	مرابحه حایرتهران ۰۶۰۷۱۸
۵۰,۳۴۵,۱۱۶,۰۸۶	-۲۲,۴۷۰,۷۹۵	.	۵۰,۳۶۷,۵۸۶,۸۸۱	مرابحه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۲۲,۰۴۱,۳۲۳,۳۸۳	-۷۳۶,۰۵۰,۰۰۰	-۱۸,۵۲۲,۳۱۳,۸۷۵	۴۱,۲۹۹,۶۸۷,۲۵۸	۳,۶۳۵,۶۲۷,۱۴۳	.	.	۳,۶۳۵,۶۲۷,۱۴۳	صکوک اجاره سرمد ۳-۶۲ ماهه ۲۳٪
۱۲۲,۸۹۹,۳۴۸,۷۵۲	-۸۵۶,۰۰۱,۷۴۱	-۱۷,۴۷۵,۶۲۶,۹۲۶	۱۴۱,۲۳۰,۹۷۷,۴۱۹	۱۲,۸۹۳,۶۲۶,۵۵۸	.	.	۱۲,۸۹۳,۶۲۶,۵۵۸	صکوک مرابحه غکورش ۵۰۵-بدون ضا
۸,۸۰۰,۱۸۰,۷۶۶	-۷۳۸,۷۵۰,۰۰۰	-۸,۷۹۸,۰۲۷,۶۲۵	۱۸,۳۳۶,۹۵۸,۳۹۱	۱,۷۰۳,۱۳۲,۴۶۰	.	.	۱,۷۰۳,۱۳۲,۴۶۰	مرابحه اورند پیشرو ۰۷۰۳۲۵
۲۰۷,۲۲۸,۲۲۵,۵۱۹	-۳,۰۸۳,۵۲۲,۵۳۶	-۴۶,۷۳۴,۰۸۵,۶۷۶	۲۵۷,۰۴۵,۸۳۳,۷۳۱	۱۸,۶۲۵,۴۰۳,۳۱۶	.	.	۱۸,۶۲۵,۴۰۳,۳۱۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد شده
مراجعه حایر	سایر	ذخایر تهران ۰۶	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۸۵,۳۹۳,۱۹۴	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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۱٪	۲,۵۸۱,۷۵۱	۲٪	۴۰۱,۸۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین مرکزی
۶٪	۱۰,۴۶۴,۹۳۱	۱۴٪	۲,۷۴۵,۷۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۵٪	۹,۹۸۳,۸۰۳	۵٪	۱,۰۶۲,۱۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (سجا)
۱۲٪	۲۳,۰۲۶,۱۱۵	۱٪	۱۱۶,۵۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (وزم)
۵٪	۸,۵۳۴,۶۸۱	۱۴٪	۲,۷۶۱,۵۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (آرما)
۵٪	۹,۷۳۳,۸۰۶	۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (تجلی)
۳٪	۵,۱۲۷,۳۹۴	۲٪	۳۲۰,۸۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد ابادی (حپترو)
۲٪	۳,۸۷۹,۸۳۵	۰٪	۳,۱۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد ابادی (عقیق)
۱۱٪	۲۰,۱۳۲,۷۷۸	۱۰٪	۱,۹۷۹,۱۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد ابادی (شجم)
۶٪	۱۰,۹۲۴,۵۱۱	۱۱٪	۲,۰۸۶,۱۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (حایر)
۰٪	۱۶۹	۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۵٪	۹,۴۴۷,۰۳۱	۳٪	۵۵۲,۱۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسد آبادی (داتام)
۱۲٪	۲۲,۶۷۶,۱۱۹	۲۳٪	۴,۴۷۲,۸۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (انتخاب)
۱۰٪	۱۸,۲۸۳,۱۵۳	۳٪	۶۲۹,۰۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (صرمد)
۹٪	۱۷,۷۲۴,۱۲۰	۱۳٪	۲,۵۵۱,۴۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (غکورش)
۸٪	۱۴,۱۷۳,۰۴۳	۰٪	۱۰,۷۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین یوسف آباد(پیشرو)
۱۰۰٪	۱۸۶,۶۹۳,۲۴۰	۱۰۰٪	۱۹,۶۹۳,۴۶۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۷,۷۴۱,۸۸۶	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۳۶۲,۷۴۳,۷۵۶,۸۵۷	۲۳۱,۶۰۷,۰۰۲,۱۴۷	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۲,۳۶۲,۸۱۱,۴۹۸,۷۴۳	۲۳۱,۶۰۷,۰۰۲,۱۴۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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
۸۱,۵۸۵,۳۸۸,۷۷۵	۷,۲۶۴,۴۵۲,۴۲۵	۸۸,۸۴۹,۸۴۱,۲۰۰	.	.	.	۴۰۰	۲۲۲,۱۲۴,۶۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۳۱,۸۴۱,۹۵۳,۹۲۳	۴۰,۱۲,۹۵۸,۵۷۷	۳۵,۸۵۴,۹۱۲,۵۰۰	.	.	.	۷۵۰	۴۷,۸۰۶,۵۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	مجتمع سیمان غرب آسیا
۲۶۵,۶۱۷,۴۰۱,۶۶۰	.	۲۶۵,۶۱۷,۴۰۱,۶۶۰	.	.	.	۱۳۰	۲,۰۴۳,۲۱۰,۷۸۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	گروه مالی دانام
۳۷۹,۶۸۸,۸۱۶,۳۵۱	۱۱,۲۷۷,۴۱۱,۰۰۲	۳۹۰,۹۶۶,۲۲۷,۳۵۳	.	.	.				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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				
۱۸,۳۳۶,۹۵۸,۳۹۱	.	۱۸,۳۳۶,۹۵۸,۳۹۱	۱,۷۰۳,۱۳۲,۴۶۰	.	۱,۷۰۳,۱۳۲,۴۶۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۲۵		مراجعه اورند پیشرو ۰۷۰۳۲۵
۱۴۱,۲۳۰,۹۷۷,۴۱۹	.	۱۴۱,۲۳۰,۹۷۷,۴۱۹	۱۲,۸۹۳,۶۲۶,۵۵۸	.	۱۲,۸۹۳,۶۲۶,۵۵۸	۲۶.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸		صکوک مراجعه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن
۴۱,۲۹۹,۶۸۷,۲۵۸	.	۴۱,۲۹۹,۶۸۷,۲۵۸	۳,۶۳۵,۶۲۷,۱۴۳	.	۳,۶۳۵,۶۲۷,۱۴۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۵		صکوک اجاره سرمد ۳-۶ماهه ۲۳٪
۵۰,۳۶۷,۵۸۶,۸۸۱	.	۵۰,۳۶۷,۵۸۶,۸۸۱	.	.	.	۲۶.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۵		مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۵,۸۱۰,۶۲۳,۷۸۲	.	۵,۸۱۰,۶۲۳,۷۸۲	۳۹۳,۰۱۷,۱۵۵	.	۳۹۳,۰۱۷,۱۵۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۸		مراجعه حایرتهران ۰۶۰۷۱۸
۲۵۷,۰۴۵,۸۳۳,۷۳۱	.	۲۵۷,۰۴۵,۸۳۳,۷۳۱	۱۸,۶۲۵,۴۰۳,۳۱۶	.	۱۸,۶۲۵,۴۰۳,۳۱۶				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۵۸۱,۷۵۱	۰	۲,۵۸۱,۷۵۱	۴۰۱,۸۷۴	۰	۴۰۱,۸۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین مرکزی
۱۰,۴۶۴,۹۳۱	۰	۱۰,۴۶۴,۹۳۱	۲,۷۴۵,۷۷۰	۰	۲,۷۴۵,۷۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی
۹,۹۸۳,۸۰۳	۰	۹,۹۸۳,۸۰۳	۱,۰۶۲,۱۱۸	۰	۱,۰۶۲,۱۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی(سجام)
۲۳,۰۲۶,۱۱۵	۰	۲۳,۰۲۶,۱۱۵	۱۱۶,۵۴۹	۰	۱۱۶,۵۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی (وزمین)
۸,۵۳۴,۶۸۱	۰	۸,۵۳۴,۶۸۱	۲,۷۶۱,۵۷۷	۰	۲,۷۶۱,۵۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی (آرمان)
۹,۷۳۳,۸۰۶	۰	۹,۷۳۳,۸۰۶	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (تجلی)
۵,۱۲۷,۳۹۴	۰	۵,۱۲۷,۳۹۴	۳۲۰,۸۴۲	۰	۳۲۰,۸۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی (حپترو)
۳,۸۷۹,۸۳۵	۰	۳,۸۷۹,۸۳۵	۳,۱۰۲	۰	۳,۱۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی (عقیق)
۲۰,۱۳۲,۷۷۸	۰	۲۰,۱۳۲,۷۷۸	۱,۹۷۹,۱۸۷	۰	۱,۹۷۹,۱۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی (شجم)
۱۰,۹۲۴,۵۱۱	۰	۱۰,۹۲۴,۵۱۱	۲,۰۸۶,۱۸۰	۰	۲,۰۸۶,۱۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (حایر)
۱۶۹	۰	۱۶۹	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۹,۴۴۷,۰۳۱	۰	۹,۴۴۷,۰۳۱	۵۵۲,۱۶۰	۰	۵۵۲,۱۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (داتام)
۲۲,۶۷۶,۱۱۹	۰	۲۲,۶۷۶,۱۱۹	۴,۴۷۲,۸۲۳	۰	۴,۴۷۲,۸۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (انتخاب)
۱۸,۲۸۳,۱۵۳	۰	۱۸,۲۸۳,۱۵۳	۶۲۹,۰۲۸	۰	۶۲۹,۰۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (صرمد)
۱۷,۷۲۴,۱۲۰	۰	۱۷,۷۲۴,۱۲۰	۲,۵۵۱,۴۸۱	۰	۲,۵۵۱,۴۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (غکورش)
۱۴,۱۷۳,۰۴۳	۰	۱۴,۱۷۳,۰۴۳	۱۰,۷۶۹	۰	۱۰,۷۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین یوسف آباد(پیشرو)
۱۸۶,۶۹۳,۲۴۰	۰	۱۸۶,۶۹۳,۲۴۰	۱۹,۶۹۳,۴۶۰	۰	۱۹,۶۹۳,۴۶۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۱۰,۰۴۳,۹۵۹,۸۵۸	۷۶,۰۶۱,۵۹۲,۷۷۰	۸۶,۱۰۵,۵۵۲,۶۲۸	۱,۸۴۳,۰۰۰	۹۵,۰۵۲,۹۷۵	۳۲۴,۷۷۹,۰۹۳	۴۱۹,۸۳۲,۰۶۸	۸,۰۰۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۱۸۰,۸۴۴,۱۰۶,۱۹۴	۳,۳۸۸,۷۰۷,۹۶۷,۸۳۴	۳,۵۶۹,۵۵۲,۰۷۴,۰۲۸	۱۲۶,۱۸۴,۴۴۸	۱۲,۰۶۴,۰۱۷,۵۷۷	۷۲,۶۳۰,۸۵۴,۱۶۵	۸۴,۶۹۴,۸۷۱,۷۴۲	۲,۶۲۰,۴۴۸	صندوق س. ثبات ویستا -د
۶۱,۱۵۱,۶۰۴,۱۰۷	۱,۰۵۴,۹۰۸,۵۳۸,۲۱۳	۱,۱۱۶,۰۶۰,۱۴۲,۳۲۰	۱۶,۵۹۰,۲۲۰	۶۸۶,۵۷۲,۰۱۱	۱۵,۷۸۴,۹۲۷,۹۸۹	۱۶,۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۵۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۶,۴۳۷,۲۴۱,۸۰۶	۸۶,۱۵۵,۷۵۸,۱۹۴	۹۲,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۴,۷۰۶,۹۶۷	۱۴,۳۵۹,۲۹۳,۰۳۳	۱۵,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
۱۹۰,۱۰۷,۶۱۴	۵۵,۳۸۵,۱۵۹,۴۹۱	۵۵,۵۷۵,۲۶۷,۱۰۵	۸,۲۰۲,۸۰۹	ح.صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۷۲,۰۵۹,۹۲۵,۶۴۱	۶۸۵,۳۹۰,۰۴۹,۲۵۹	۷۵۷,۴۴۹,۹۷۴,۹۰۰	۷۵,۳۰۲,۳۴۸	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۱,۲۵۵,۹۶۹,۵۸۴	۵۸,۴۷۹,۸۶۰,۱۱۸	۵۹,۷۳۵,۸۲۹,۷۰۲	۹۳,۱۹۱,۶۲۲	ح.تجلی توسعه معادن و فلزات
۷۷,۷۰۳,۷۵۰,۱۸۱	۳۶۱,۸۰۰,۱۸۳,۵۱۲	۴۳۹,۵۰۳,۹۳۳,۶۹۳	۱۰۵,۷۴۴,۰۴۳	مجتمع سیمان غرب آسیا
۳۰,۹۳۷,۱۹۳,۲۶۲	۱,۲۵۵,۵۷۴,۱۲۰,۷۳۸	۱,۲۸۶,۵۱۱,۳۱۴,۰۰۰	۶۳,۸۵۹,۰۰۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۲۲,۹۲۰,۱۹۰,۴۹۰	۶۲۵,۸۹۳,۸۴۳,۵۱۰	۶۴۸,۸۱۴,۰۳۴,۰۰۰	۵۹,۰۴۱,۰۰۰	صندوق س ثمرگندم-ثابت
۱,۲۷۸,۹۴۴,۵۵۲	۶۸۶,۰۵۱,۹۷۱,۲۴۲	۶۸۷,۳۳۰,۹۱۵,۷۹۴	۳۸۱,۶۴۱,۸۹۴	تجلی توسعه معادن و فلزات
۳۸,۶۱۰,۵۴۰,۵۳۳	۴۵۷,۸۷۳,۴۱۲,۴۶۷	۴۹۶,۴۸۳,۹۵۳,۰۰۰	۲۲,۴۲۵,۰۰۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۱۰,۵۰۱,۸۹۱,۷۳۹	۴۷۱,۱۶۳,۴۰۵,۲۶۱	۴۸۱,۶۶۵,۲۹۷,۰۰۰	۵,۶۳۴,۰۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۱,۷۵۱,۵۶۲,۵۰۰	۵۰,۰۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۵۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س رایید-ثابت
-۱۹,۵۷۱,۳۰۹,۶۷۵	۷۳۴,۲۸۱,۶۶۹,۸۱۳	۷۱۴,۷۱۰,۳۶۰,۱۳۸	۱۶۸,۱۷۶,۱۷۵	سرمایه‌گذاری‌نیرو
۵۷,۴۰۷,۹۶۹,۲۸۱	۳,۶۶۶,۵۴۳,۵۹۹,۲۱۲	۳,۷۲۳,۹۵۱,۵۶۸,۴۹۳	۲۳۱,۸۷۴,۱۶۵	صندوق سرمایه‌گذاری عقیق-سهام
۲۵,۰۱۴,۴۳۴,۷۵۸	۵۷۰,۳۲۱,۹۶۱,۲۴۲	۵۹۵,۳۳۶,۳۹۶,۰۰۰	۴۷,۰۸۵,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۳۶,۶۹۵,۶۸۵,۰۲۰	۲۱,۹۴۳,۱۱۸,۰۰۶	۵۸,۶۳۸,۸۰۳,۰۲۶	۳۳,۹۹۳,۵۱۰	ح.بیمه آرمان
۲۳,۴۹۱,۵۴۹,۰۷۷	۹۷۱,۷۷۰,۵۴۷,۹۲۳	۹۹۵,۲۶۲,۰۹۷,۰۰۰	۲۴,۹۱۴,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱,۹۲۸,۰۳۴,۲۴۳	۵۰,۰۰۰,۱۶۰,۷۵۷	۵۱,۹۲۸,۱۹۵,۰۰۰	۱,۸۳۵,۰۰۰	صندوق س. آریا-د
۱۴,۵۱۶,۸۷۵,۳۴۶	۱۳۱,۶۵۹,۲۰۲,۲۵۴	۱۴۶,۱۷۶,۰۷۷,۶۰۰	۱,۵۰۹,۶۰۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۱۶۴,۵۸۴,۷۳۲,۲۴۰	۵۹۴,۹۵۳,۶۱۷,۶۳۶	۷۵۹,۵۳۸,۳۴۹,۸۷۶	۲۷۶,۰۱۴,۰۵۲	گروه مالی داتام
-۷۳۰,۲۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مراجعه حایرتهران ۰۶۰۷۱۸
-۲۲,۴۷۰,۷۹۵	۴۳۵,۳۷۳,۴۷۰,۷۹۵	۴۳۵,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۳۵۱	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
-۷۳۶,۰۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صکوک اجاره سرمد ۳-۶۲ ماهه ۲۳٪
-۸۵۶,۰۰۱,۷۴۱	۱۷,۴۱۶,۴۷۴,۴۹۱	۱۶,۵۶۰,۴۷۲,۷۵۰	۱۷,۴۱۹	صکوک مراجعه غکورس ۵۰۵-بدون ضامن
-۷۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰	۹,۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مراجعه اورند پیشرو ۰۷۰۳۲۵
۸۱۶,۶۷۱,۴۳۵,۸۱۵	۱۶,۵۳۷,۷۲۰,۶۷۲,۲۳۸	۱۷,۳۵۴,۳۹۲,۱۰۸,۰۵۳	۱,۷۵۶,۵۴۳,۶۵۶	۱۴,۴۰۰,۳۴۹,۵۳۰	۱۰۳,۰۹۹,۸۵۴,۲۸۰	۱۱۷,۵۰۰,۲۰۳,۸۱۰	۳,۸۳۶,۹۴۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
-۱۸,۵۵۳,۳۳۶,۹۰۹	۸۲,۲۸۶,۵۵۶,۳۹۸	۶۳,۷۳۳,۲۱۹,۴۸۹	۵,۰۵۸,۹۳۴	۰	۶۳,۷۳۳,۲۱۹,۴۸۹	۶۳,۷۳۳,۲۱۹,۴۸۹	۵,۰۵۸,۹۳۴	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)
-۲۹۶,۵۲۶,۴۸۳,۹۰۹	۶۷۶,۶۱۰,۹۳۴,۱۹۰	۳۸۰,۰۸۴,۴۵۰,۲۸۱	۱۶۵,۴۵۱,۷۳۳	۰	۳۸۰,۰۸۴,۴۵۰,۲۸۱	۳۸۰,۰۸۴,۴۵۰,۲۸۱	۱۶۵,۴۵۱,۷۳۳	سرمایه‌گذاری نیرو
-۲۷,۷۰۹,۳۳۰,۳۳۱	۱۴۰,۹۷۰,۲۵۷,۷۹۸	۱۱۳,۲۶۰,۹۲۷,۵۶۷	۵۷,۰۷۳,۰۴۷	۰	۱۱۳,۲۶۰,۹۲۷,۵۶۷	۱۱۳,۲۶۰,۹۲۷,۵۶۷	۵۷,۰۷۳,۰۴۷	بیمه آرمان
۱۶,۳۰۰,۰۶۰,۵۱۶	۶۸,۳۸۶,۰۵۹,۹۵۷	۸۴,۶۸۶,۱۲۰,۴۷۳	۷۸۰,۰۰۰	۲,۱۸۴,۷۵۴,۰۷۵	۸۲,۵۰۱,۳۶۶,۳۹۸	۸۴,۶۸۶,۱۲۰,۴۷۳	۷۸۰,۰۰۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۳,۲۹۷,۰۲۱,۴۹۸	۶۶,۳۴۶,۷۶۶,۸۸۰	۶۹,۶۴۳,۷۸۸,۳۷۸	۸۷۶,۵۰۰	۱,۴۸۶,۱۰۶,۶۲۴	۶۸,۱۵۷,۶۸۱,۷۵۴	۶۹,۶۴۳,۷۸۸,۳۷۸	۸۷۶,۵۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
-۱۴۶,۱۱۰,۶۳۴,۱۴۰	۱,۵۵۹,۳۶۹,۷۱۹,۱۱۶	۱,۴۱۳,۲۵۹,۰۸۴,۹۷۶	۲۸۶,۸۸۳,۱۶۰	۰	۱,۴۱۳,۲۵۹,۰۸۴,۹۷۶	۱,۴۱۳,۲۵۹,۰۸۴,۹۷۶	۲۸۶,۸۸۳,۱۶۰	بانک ایران زمین
۵۵,۰۸۸,۳۶۰,۰۹۲	۲۲۷,۴۰۳,۳۷۵,۱۵۱	۲۸۲,۴۹۱,۷۳۵,۲۴۳	۵,۳۵۲,۵۰۰	۶,۲۷۱,۹۰۲,۵۳۱	۲۷۶,۲۱۹,۸۳۲,۷۱۲	۲۸۲,۴۹۱,۷۳۵,۲۴۳	۵,۳۵۲,۵۰۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۹۶,۶۸۴,۰۵۳,۲۰۷	۸۲۵,۰۹۰,۱۸۰,۵۶۱	۹۲۱,۷۷۴,۲۳۳,۷۶۸	۲۸,۲۱۴,۷۴۴	۱۳,۰۹۲,۵۲۰,۲۹۷	۹۰۸,۶۸۱,۷۱۳,۴۷۶	۹۲۱,۷۷۴,۲۳۳,۷۶۸	۲۸,۲۱۴,۷۴۴	صندوق س. ثبات ویستا-د
-۱۱۲,۴۱۴,۳۶۴,۳۲۶	۲,۱۳۲,۴۸۷,۲۵۵,۵۹۷	۲,۰۲۰,۰۷۲,۸۹۱,۲۷۱	۲۲۸,۴۳۰,۴۳۱	۰	۲,۰۲۰,۰۷۲,۸۹۱,۲۷۱	۲,۰۲۰,۰۷۲,۸۹۱,۲۷۱	۲۲۸,۴۳۰,۴۳۱	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
-۲۳۷,۱۰۶,۶۵۶	۲۰,۰۶۵,۱۸۱,۱۶۸	۱۹,۸۲۸,۰۷۴,۵۱۲	۱,۰۹۴,۱۰۴	۰	۱۹,۸۲۸,۰۷۴,۵۱۲	۱۹,۸۲۸,۰۷۴,۵۱۲	۱,۰۹۴,۱۰۴	صندوق سرمایه گذاری عمیق-سهام
۱۵,۸۰۱,۳۲۲,۹۲۷	۱۷۵,۴۲۸,۱۴۲,۱۳۱	۱۹۱,۲۲۹,۴۶۵,۰۵۸	۴۳,۸۲۲,۹۷۰	۰	۱۹۱,۲۲۹,۴۶۵,۰۵۸	۱۹۱,۲۲۹,۴۶۵,۰۵۸	۴۳,۸۲۲,۹۷۰	مجتمع سیمان غرب آسیا
۲,۰۱۹,۷۳۱,۴۷۹,۴۱۰	۴,۶۸۲,۳۶۶,۳۱۵,۴۰۱	۶,۷۰۲,۰۹۷,۷۹۴,۸۱۱	۲,۰۹۸,۶۲۱,۷۹۷	۰	۶,۷۰۲,۰۹۷,۷۹۴,۸۱۱	۶,۷۰۲,۰۹۷,۷۹۴,۸۱۱	۲,۰۹۸,۶۲۱,۷۹۷	گروه مالی داتام
۱,۴۹۱,۵۳۱,۶۴۹	۱۳,۸۲۷,۹۹۹,۱۹۰	۱۵,۳۱۹,۵۳۰,۸۳۹	۹۶۳,۰۰۰	-۸۳۸,۴۹۴,۷۱۵	۱۶,۱۵۸,۰۲۵,۵۵۴	۱۵,۳۱۹,۵۳۰,۸۳۹	۹۶۳,۰۰۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
۴۰,۲۰۹,۶۳۶,۰۰۲	۳۸۴,۹۰۶,۵۷۵,۵۶۴	۴۲۵,۱۱۶,۲۱۱,۵۶۶	۳۴,۷۱۹,۰۰۰	۹,۹۱۰,۴۷۳,۶۴۹	۴۱۵,۲۰۵,۷۳۷,۹۱۷	۴۲۵,۱۱۶,۲۱۱,۵۶۶	۳۴,۷۱۹,۰۰۰	صندوق س ثمرگندم-ثابت
-۱,۹۳۸,۱۱۷,۲۵۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۴۷,۳۸۲,۷۵۰	۲۰,۰۰۰	۰	۱۸,۰۴۷,۳۸۲,۷۵۰	۱۸,۰۴۷,۳۸۲,۷۵۰	۲۰,۰۰۰	مرابحه حایرتهران ۰۶۰۷۱۸
-۱۸,۵۲۳,۳۱۳,۸۷۵	۱۸۹,۹۷۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۷۱,۴۵۰,۱۳۶,۱۲۵	۱۹۰,۰۰۰	۰	۱۷۱,۴۵۰,۱۳۶,۱۲۵	۱۷۱,۴۵۰,۱۳۶,۱۲۵	۱۹۰,۰۰۰	صکوک اجاره سرمد ۶۲-۳ماهه ۲۳٪
-۱۷,۴۷۵,۶۲۶,۹۲۶	۵۸۲,۵۳۱,۲۰۱,۹۸۵	۵۶۵,۰۵۵,۵۷۵,۰۵۹	۵۸۲,۶۱۶	۰	۵۶۵,۰۵۵,۵۷۵,۰۵۹	۵۶۵,۰۵۵,۵۷۵,۰۵۹	۵۸۲,۶۱۶	صکوک مرابحه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن
-۸,۷۹۸,۰۲۷,۶۲۵	۹۰,۰۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۸۱,۲۱۳,۲۲۲,۳۷۵	۹۰,۰۰۰	۰	۸۱,۲۱۳,۲۲۲,۳۷۵	۸۱,۲۱۳,۲۲۲,۳۷۵	۹۰,۰۰۰	مرابحه اورند پیشرو ۰۷۰۳۲۵
۱,۶۰۰,۳۱۸,۱۲۳,۴۵۴	۱۱,۹۳۸,۰۴۵,۷۲۱,۰۸۷	۱۳,۵۳۸,۳۶۳,۸۴۴,۵۴۱	۲,۹۵۸,۲۲۴,۵۳۶	۳۲,۱۰۷,۲۶۲,۴۶۱	۱۳,۵۰۶,۲۵۶,۵۸۲,۰۸۵	۱۳,۵۳۸,۳۶۳,۸۴۴,۵۴۶	۲,۹۵۸,۲۲۴,۵۳۶	جمع