

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۵/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۳	۳۸۰,۸۳۰,۴۹۲,۹۹۸	۶۷۷,۰۳۴,۴۹۳,۰۶۰	۲,۲۷۶	۱۶۷,۴۵۱,۷۳۳	.	.	۴,۴۶۵,۳۱۲,۵۵۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۸۴,۴۵۰,۲۸۱	۶۷۲,۵۶۹,۱۸۰,۵۰۴	۱۶۵,۴۵۱,۷۳۳	سرمایه‌گذاری‌نیرو
۰.۰۱	۲۰۲,۸۳۳,۷۲۶,۱۶۲	۱۷۳,۸۶۴,۰۵۱,۴۷۶	۴,۶۳۲	۴۳,۸۲۲,۹۷۰	۱۹۱,۳۲۹,۴۶۵,۰۵۸	۱۷۳,۸۶۴,۰۵۱,۴۷۶	۴۳,۸۲۲,۹۷۰	مجتمع سیمان غرب آسیا
۰.۱۰	۱,۴۱۳,۲۵۹,۰۸۴,۹۷۶	۲,۲۸۴,۳۷۷,۹۰۳,۶۳۰	۴,۹۳۰	۲۸۶,۸۸۳,۱۶۰	۱,۴۱۳,۲۵۹,۰۸۴,۹۷۶	۲,۲۸۴,۳۷۷,۹۰۳,۶۳۰	۲۸۶,۸۸۳,۱۶۰	بانک ایران زمین
۰.۰۱	۱۱۴,۶۸۶,۶۶۹,۳۵۵	۱۵۲,۵۳۳,۱۸۲,۳۲۹	۲,۰۱۱	۵۷,۰۷۳,۰۴۷	۱۱۳,۳۶۰,۹۲۷,۵۶۸	۱۵۲,۵۳۳,۱۸۲,۳۲۹	۵۷,۰۷۳,۰۴۷	بیمه آرمان
۰.۰۰	۶۰,۱۷۲,۹۸۴,۵۷۰	۴۰,۵۸۳,۳۰۵,۵۸۸	۱۲,۰۰۰	۵۰,۵۸۹,۹۳۴	۶۳,۷۳۳,۲۱۹,۴۹۰	۴۰,۵۸۳,۳۰۵,۵۸۸	۵۰,۵۸۹,۹۳۴	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)
۰.۱۴	۲,۰۲۰,۰۷۲,۸۹۱,۳۷۱	۲,۱۳۲,۰۲۷,۵۱۲,۹۲۵	۸,۸۵۰	۲۲۸,۴۳۰,۴۳۱	۲,۰۲۰,۰۷۲,۸۹۱,۳۷۱	۲,۱۳۲,۰۲۷,۵۱۲,۹۲۵	۲۲۸,۴۳۰,۴۳۱	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۰.۴۹	۷,۱۰۴,۷۳۶,۴۱۴,۵۹۲	۳,۸۲۱,۰۱۲,۶۳۴,۷۶۵	۳,۳۸۸	۲,۰۹۸,۶۲۴,۵۹۳	.	.	۸,۸۳۰,۱۱۹	۲,۷۹۶	۶,۷۰۲,۰۹۷,۷۹۴,۸۱۲	۳,۸۲۱,۰۰۳,۸۰۴,۶۶۶	۲,۰۹۸,۶۲۱,۷۹۷	گروه مالی داتام
۰.۷۷	۱۱,۲۹۶,۵۹۲,۲۶۳,۹۲۴	۹,۳۸۱,۴۳۳,۰۸۳,۷۶۳		۲,۸۸۷,۳۴۴,۸۶۸	.	.	۴,۴۷۴,۱۴۲,۶۷۵	۲,۰۰۰,۲,۷۹۶	۱۰,۸۸۳,۷۳۷,۸۳۳,۴۵۶	۹,۳۷۶,۹۵۸,۹۴۱,۰۸۸	۲,۸۸۵,۳۴۲,۰۷۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۲۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۲۱				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
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۰.۱٪	۱۸,۰۴۷,۳۸۲,۷۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۲,۵۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۰۴۷,۳۸۲,۷۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	بله	بله	مراجعه حایز تهران ۰۶-۷۱۸
۰.۱٪	۹,۲۹۴,۴۰۲,۱۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۹,۵۷۵	۱۰,۰۰۰	۱۶۷,۳۰۰,۳۹۲,۹۹۳	۱۸۰,۰۰۰	-	-	۱۷۱,۴۵۰,۱۳۶,۱۲۵	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	بله	بله	سکوک اجاره سرمد ۳-۶۲ ماهه ۲۳٪
۰.۳٪	۲۹,۵۷۸,۷۱۰,۴۶۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۶,۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۵۴۴,۸۶۴,۷۸۸,۰۸۰	۵۵۲,۶۱۶	-	-	۵۴۰,۵۵۵,۷۵۰,۰۵۹	۵۸۲,۶۸۸,۱۳۲,۳۸۴	۵۸۲,۶۱۶	۲۶.۰۰	۲۶.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	بله	بله	سکوک مراجعه غکورش ۵۰۵-بدون ضمان
۰.۶٪	۸۱,۲۱۳,۲۲۲,۳۷۵	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۲,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۱,۲۱۳,۲۲۲,۳۷۵	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۲۵	۱۴۰۶/۰۳/۲۵	بله	بله	مراجعه اوزند پیشرو ۵۰۳۳
۰.۱٪	۹,۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۹/۰۲/۱۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	بله	بله	مراجعه صنعتی دوده فام ۱۴۰۹۰۲۱۶
۰۰.۱	۱۳۸,۱۱۶,۴۶۷,۰۰۶	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۷۱۲,۱۶۵,۱۸۱,۰۷۳	۷۲۲,۶۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۳۵,۷۶۶,۳۱۶,۳۰۹	۸۸۲,۷۲۳,۰۱۵,۶۳۴	۸۸۲,۶۱۶							جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۰۲,۴۱۰,۳۰۵	.	۴۳۳,۰۵۴	۱۰۱,۹۷۷,۲۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین مرکزی
۰.۰۰٪	۱۶۱,۶۰۷,۱۹۶	.	.	۱۶۱,۶۰۷,۱۹۶	حساب جاری بانک ایران زمین مرکزی
۰.۰۰٪	۳۶۹,۱۹۹,۱۰۳	۳,۱۶۷,۴۹۲,۵۶۵	۳,۵۰۹,۷۵۳,۴۲۶	۲۶,۹۳۸,۲۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی
۰.۰۰٪	۴۷۹,۱۵۵,۰۹۲	۳۷,۰۹۷,۵۳۹,۳۹۶	۳۷,۵۷۰,۳۰۵,۴۶۱	۶,۳۸۹,۰۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی(سجام)
۰.۰۱٪	۷۲۹,۸۵۱,۲۲۵	۶,۳۴۲,۸۶۵,۸۴۸	۷,۰۴۳,۲۶۲,۳۳۳	۲۹,۴۵۴,۷۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی (وزمین)
۰.۰۰٪	۱۴۷,۸۹۱,۸۰۱	۵۵۹,۷۵۹,۱۳۷	۷۰۴,۷۰۱,۳۹۹	۲,۹۴۹,۵۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی (آرمان)
۰.۰۰٪	۴۵,۵۱۸,۷۰۵	۳۵,۹۰۸,۸۰۰	۳۴۲,۹۶۹	۸۱,۰۸۴,۵۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی (حیپترو)
۰.۱۱٪	۱۵,۹۶۴,۷۵۸,۱۹۴	۲۳۷,۹۸۷,۶۹۰,۷۰۲	۲۵۳,۹۴۵,۹۲۱,۱۶۷	۶,۵۲۷,۷۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی (عقیق)
۰.۰۰٪	۶۳۹,۷۱۶,۰۵۱	۸,۳۹۴,۴۲۲,۴۲۵	۹,۰۱۵,۹۴۸,۰۲۴	۱۸,۱۹۰,۴۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی (شجم)
۰.۰۰٪	۱۶۸,۶۴۲,۳۱۱	۷۰,۲۴۰,۹۲۳,۹۷۷	۷۰,۳۰۰,۲۲۰,۳۸۷	۱۰۹,۳۴۵,۹۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (حایر)
۰.۰۰٪	۳۰۳,۶۵۳	.	.	۳۰۳,۶۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۰.۲۵٪	۳۵,۸۵۲,۹۳۷,۴۱۱	۲۹,۲۸۸,۸۰۳,۴۸۶	۶۵,۰۰۰,۰۹۳,۱۴۶	۱۴۱,۶۴۷,۷۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (داتام)
۰.۰۰٪	۱۷۰,۵۶۰,۴۳۸	۷۰,۴۸۳,۴۲۳,۵۶۵	۷۰,۶۱۸,۰۴۶,۲۲۵	۳۵,۹۳۷,۷۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (صرمد)
۰.۰۱٪	۱,۱۹۶,۵۳۷,۶۰۲	۲۰۰,۸۴۲,۴۸۹,۸۳۲	۲۰۲,۰۳۵,۴۹۵,۳۹۷	۳,۵۳۲,۰۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (غکورش)
۰.۰۰٪	۲۰۷,۳۵۵,۸۰۹	۱۰۰,۳۱۷,۷۶۱,۸۲۴	۱۰۰,۵۲۲,۳۹۶,۱۴۳	۲,۷۲۱,۴۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین یوسف آباد(پیشرو)
۰.۰۰٪	۳۰۵,۰۲۶,۵۳۳	۵۰۰,۹۹۵,۹۱۴,۹۵۰	۵۰۱,۳۰۰,۹۴۱,۴۸۳	.	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین یوسف آباد(شصدف۰۹)
۰.۳۹٪	۵۶,۵۴۱,۴۷۱,۴۲۹	۱,۲۶۵,۷۵۴,۹۹۶,۵۰۷	۱,۳۲۱,۵۶۷,۸۶۰,۶۱۴	۷۲۸,۶۰۷,۳۲۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

<u>درصد از کل دارایی‌ها</u>	<u>درصد از کل درآمدها</u>	<u>مبلغ</u>	<u>یادداشت</u>	<u>شرح</u>
۰.۰۳	۰.۵۷	۴۰۸,۳۸۰,۲۸۷,۷۹۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰	۰.۰۷	۴۸,۵۴۵,۹۸۸,۶۴۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰.۰۰	۰.۰۴	۲۹,۸۵۳,۸۵۷,۵۵۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۸۴۵,۰۶۴	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۲	۰.۳۲	۲۳۳,۰۶۰,۴۸۱,۸۶۸	۵-۲	سایر درآمدها
۰.۰۵	۱.۰۰	۷۱۹,۸۴۲,۴۶۰,۹۳۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۵٪	۱۴۰,۹۶۴,۲۴۶,۷۱۲	۷۷,۷۰۳,۷۵۰,۱۸۱	۲۷,۴۰۵,۵۸۴,۰۳۱	۳۵,۸۵۴,۹۱۲,۵۰۰	۲,۴۱	۱۱,۶۰۴,۲۶۱,۱۰۴	.	۱۱,۶۰۴,۲۶۱,۱۰۴	.	مجتمع سیمان غرب آسیا
۱۱۱٪	۲,۸۵۲,۵۶۳,۴۰۲,۹۷۱	۱۶۴,۵۸۴,۷۳۲,۲۴۰	۲,۴۲۲,۳۶۱,۲۶۹,۰۷۱	۲۶۵,۶۱۷,۴۰۱,۶۶۰	۸۳,۶۸	۴۰۲,۶۲۹,۷۸۹,۶۶۱	.	۴۰۲,۶۲۹,۷۸۹,۶۶۱	.	گروه مالی داتام
۰٪	۱۹۰,۱۰۷,۶۱۴	۱۹۰,۱۰۷,۶۱۴	.	.	۰,۰۰	ح. صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۲٪	۴۸,۴۹۵,۴۰۲,۵۱۶	۷۲,۰۵۹,۹۲۵,۶۴۱	-۱۱۲,۴۱۴,۳۶۴,۳۲۵	۸۸,۸۴۹,۸۴۱,۲۰۰	۰,۰۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۰٪	۱,۲۵۵,۹۶۹,۵۸۴	۱,۲۵۵,۹۶۹,۵۸۴	.	.	۰,۰۰	ح. تجلی توسعه معادن و فلزات
۱٪	۳۶,۶۹۵,۶۸۵,۰۲۰	۳۶,۶۹۵,۶۸۵,۰۲۰	.	.	۰,۰۰	ح. بیمه آرمان
-۱۲٪	-۳۱۹,۴۰۳,۰۸۸,۷۱۸	-۱۹,۵۷۱,۳۰۹,۶۷۵	-۳۰۰,۲۴۵,۷۵۳,۷۴۷	۴۱۳,۹۷۴,۷۰۴	-۰,۷۷	-۳,۷۱۹,۲۶۹,۸۳۹	.	-۳,۷۱۹,۲۶۹,۸۳۹	.	سرمایه‌گذاری نیبرو
۰٪	۱,۲۷۸,۹۴۴,۵۵۲	۱,۲۷۸,۹۴۴,۵۵۲	.	.	۰,۰۰	تجلی توسعه معادن و فلزات
-۱٪	-۲۱,۹۲۹,۶۳۳,۶۱۳	.	-۲۲,۱۱۳,۵۷۱,۸۲۸	۱۸۳,۹۳۸,۲۱۵	-۰,۷۴	-۳,۵۶۰,۲۳۴,۹۲۰	.	-۳,۵۶۰,۲۳۴,۹۲۰	.	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)
-۱٪	-۲۶,۲۳۷,۴۲۹,۳۶۹	.	-۲۶,۲۸۳,۵۸۸,۴۴۳	۴۶,۱۵۹,۰۷۴	-۰,۳۰	۱,۴۲۵,۷۴۱,۷۸۷	.	۱,۴۲۵,۷۴۱,۷۸۷	.	بیمه آرمان
-۶٪	-۱۴۶,۱۱۰,۶۳۴,۱۳۹	.	-۱۴۶,۱۱۰,۶۳۴,۱۳۹	.	۰,۰۰	بانک ایران زمین
۱,۰۰	۲,۵۶۷,۷۶۲,۹۷۳,۱۳۰	۲۳۴,۱۹۷,۸۰۵,۱۵۷	۱,۸۴۲,۵۹۸,۹۴۰,۶۲۰	۳۹۰,۹۶۶,۲۲۷,۳۵۳	۸۴,۸۸	۴۰۸,۳۸۰,۲۸۷,۷۹۳	.	۴۰۸,۳۸۰,۲۸۷,۷۹۳	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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
۹.۸٪	۷۲,۹۲۱,۲۰۳,۷۳۱	۵۴,۶۰۸,۶۲۳,۳۵۲	۱۸,۳۱۲,۵۸۰,۳۷۹	.	۱.۶۰	۷,۷۸۸,۸۸۳,۷۸۱	۴۴,۵۶۴,۶۶۳,۴۹۴	-۳۶,۷۷۵,۷۷۹,۷۱۳	.	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۴۰.۹٪	۳۰,۵۶۱۳,۳۶۶,۳۹۱	۲۱۶,۴۷۳,۳۲۴,۰۴۲	۸۹,۱۴۰,۰۴۲,۳۴۹	.	۵.۸۱	۲۸,۰۸۵,۲۰۶,۹۹۰	۳۵,۶۲۹,۲۱۷,۸۴۸	-۷,۵۴۴,۰۱۰,۸۵۸	.	صندوق س. ثبات ویستا د
۹.۳٪	۶۸,۷۵۳,۵۲۵,۹۶۳	۶۲,۹۰۵,۶۵۶,۳۷۳	۵,۸۴۷,۸۶۹,۵۹۰	.	۰.۸۹	۴,۳۰۴,۹۰۰,۳۵۸	۱,۷۵۴,۰۵۲,۲۶۶	۲,۵۵۰,۸۴۸,۰۹۲	.	صندوق ارمان فیروزه آسیا-ثابت
۱.۵٪	۱۱,۴۸۵,۲۰۷,۲۹۸	۱۰,۵۰۲,۹۹۹,۷۳۳	۹۸۲,۲۰۷,۵۶۵	.	۰.۲۰	۹۸۳,۳۱۵,۵۵۹	۱,۱۰۷,۹۹۴	۹۸۲,۲۰۷,۵۶۵	.	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۹.۵٪	۷۰,۷۶۳,۲۴۶,۹۶۹	۵۹,۷۸۱,۱۴۷,۱۹۱	۱۰,۹۸۲,۰۹۹,۷۷۸	.	۱.۵۶	۷,۶۳۳,۴۲۰,۴۷۷	۳۶,۸۶۰,۹۵۶,۷۰۱	-۲۹,۲۲۷,۵۳۶,۲۲۴	.	صندوق س ثمرگندم-ثابت
۱.۱٪	۷,۹۵۴,۶۴۷,۶۱۶	۷,۹۵۴,۶۴۷,۶۱۶	.	.	۰.۳۱	۲۵,۸۷۴,۱۶۱	۱,۵۱۷,۴۰۵,۸۱۰	-۱,۴۹۱,۵۳۱,۶۴۹	.	صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
۴.۲٪	۳۱,۵۲۲,۲۶۹,۳۸۹	۳۱,۵۲۲,۲۶۹,۳۸۹	.	.	۳.۵۳	۷۰,۵۳۳,۵۲۷	۱۷,۰۰۵,۳۹۴,۰۴۳	-۱۶,۳۰۰,۰۶۰,۵۱۶	.	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۷.۵٪	۵۶,۱۸۹,۹۱۶,۴۲۱	۵۷,۴۰۷,۹۶۹,۲۸۱	-۱,۲۱۸,۰۵۲,۸۶۰	.	-۰.۲۰	-۹۸۰,۹۴۶,۲۰۴	.	-۹۸۰,۹۴۶,۲۰۴	.	صندوق سرمایه‌گذاری عقیق-سهام
۳.۳٪	۲۵,۰۱۴,۴۳۴,۷۵۸	۲۵,۰۱۴,۴۳۴,۷۵۸	.	.	۰.۰۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۴.۱٪	۳۰,۹۳۷,۱۹۳,۲۶۲	۳۰,۹۳۷,۱۹۳,۲۶۲	.	.	۰.۰۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۳.۱٪	۲۳,۴۹۱,۵۴۹,۰۷۷	۲۳,۴۹۱,۵۴۹,۰۷۷	.	.	۰.۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۵.۳٪	۳۸,۶۱۰,۵۴۰,۵۳۳	۳۸,۶۱۰,۵۴۰,۵۳۳	.	.	۰.۰۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۰.۲٪	۱,۷۵۱,۵۶۲,۵۰۰	۱,۷۵۱,۵۶۲,۵۰۰	.	.	۰.۰۰	صندوق س رایبند-ثابت
۰.۳٪	۱,۹۲۸,۰۳۴,۲۴۳	۱,۹۲۸,۰۳۴,۲۴۳	.	.	۰.۰۰	صندوق س. آریا-د
۱.۰۰	۷۴۶,۹۳۶,۹۸۱,۱۵۱	۶۲۲,۸۸۹,۹۵۱,۳۵۰	۱۲۴,۰۴۶,۷۴۶,۸۰۱	.	۱۳.۷۰	۴۸,۵۴۵,۹۸۸,۶۴۹	۱۳۷,۳۳۲,۷۹۸,۱۵۶	-۸۸,۷۸۶,۸۰۹,۵۰۷	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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
۳۰,۵۲۱,۵۱۲,۶۲۲	-۱۳,۳۸۶,۴۵۰,۰۰۰	-۷۰۴,۱۴۷,۸۸۴	۴۴,۶۱۲,۱۱۰,۵۰۶	۸,۴۸۰,۱۸۹,۲۳۹	-۱۲,۶۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۱۸,۱۶۵,۹۹۱	۳,۳۱۲,۴۲۳,۲۴۸	صکوک اجاره سرمد ۳-ماهه ۲۳٪
۱۴۲,۰۵۶,۹۷۰,۵۰۱	-۸,۴۵۶,۹۳۲,۵۴۰	-۴۱۶,۹۲۳,۱۲۱	۱۵۰,۹۳۰,۸۲۶,۱۶۲	۱۹,۱۵۷,۶۲۱,۷۴۹	-۷,۶۰۰,۹۳۰,۷۹۹	۱۷,۰۵۸,۷۰۳,۸۰۵	۹,۶۹۹,۸۴۸,۷۴۳	صکوک مرابحه غکورش ۵۰۵-بدون ضا
۱۰,۵۵۱,۶۷۰,۱۴۵	-۷۳۸,۷۵۰,۰۰۰	-۸,۷۹۸,۰۲۷,۶۲۵	۲۰,۰۸۸,۴۴۷,۷۷۰	۱,۷۵۱,۴۸۹,۳۷۹	.	.	۱,۷۵۱,۴۸۹,۳۷۹	مرابحه اورند پیشرو ۰۷۰۳۲۵
۵۰,۳۴۵,۱۱۶,۰۸۶	-۲۲,۴۷۰,۷۹۵	.	۵۰,۳۶۷,۵۸۶,۸۸۱	مرابحه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۳,۵۲۴,۱۵۱,۰۵۲	-۷۳۰,۲۵۰,۰۰۰	-۱,۹۳۸,۱۱۷,۲۵۰	۶,۱۹۲,۵۱۸,۳۰۲	۳۸۱,۸۹۴,۵۲۰	.	.	۳۸۱,۸۹۴,۵۲۰	مرابحه حایر تهران ۰۶۰۷۱۸
۸۲,۶۶۲,۶۷۱	.	-۷,۲۵۰,۰۰۰	۸۹,۹۱۲,۶۷۱	۸۲,۶۶۲,۶۷۱	.	-۷,۲۵۰,۰۰۰	۸۹,۹۱۲,۶۷۱	مرابحه صنعتی دوده فام ۱۴۰۹۰۲۱۶
۲۳۷,۰۸۲,۰۸۳,۰۷۷	-۲۳,۳۳۴,۸۵۳,۳۳۵	-۱۱,۸۶۴,۴۶۵,۸۸۰	۲۷۲,۲۸۱,۴۰۲,۲۹۲	۲۹,۸۵۳,۸۵۷,۵۵۸	-۲۰,۲۵۱,۳۳۰,۷۹۹	۳۴,۸۶۹,۶۱۹,۷۹۶	۱۵,۲۳۵,۵۶۸,۵۶۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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
مربحه حایر	سایر	ذخایر تهران ۰۶	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۱۵	۲۳٪	۳۱٪
اوراق سرمد	سایر	سرمد ۶۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۰۳,۳۹۵,۳۴۲	۲۳٪	۳۲٪
اوراق سکورش	سایر	سکورش ۵۰۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۷۲۵,۹۲۸,۳۵۹	۲۶٪	۳۰٪
اوراق اورند پیشرو	سایر	پیشرو ۰۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۱۰,۳۱۹,۷۶۶	۲۳٪	۳۹٪
مربحه صنعتی دوده قام	سایر	شصدف ۰۹۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۱۴,۵۲۰,۶۳۴	۲۳٪	۳۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۲ - درآمد 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	
۲٪	۳,۰۱۴,۸۰۵	۲۳٪	۴۳۳,۰۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین مرکزی
۶٪	۱۰,۵۷۷,۸۹۲	۶٪	۱۱۲,۹۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی
۵٪	۱۰,۰۱۰,۹۳۴	۱٪	۲۷,۱۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی(سجام)
۱۲٪	۲۳,۱۴۸,۳۲۶	۷٪	۱۲۲,۲۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی (وزمیز)
۵٪	۸,۵۴۷,۲۰۶	۱٪	۱۲,۵۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی (آرمان)
۵٪	۹,۷۳۳,۸۰۶	۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (تجلی)
۳٪	۵,۴۷۰,۳۶۳	۱۹٪	۳۴۲,۹۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی (حپترو)
۲٪	۳,۸۸۳,۱۵۰	۰٪	۳,۳۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی (عقیق)
۱۱٪	۲۰,۲۰۴,۲۸۴	۴٪	۷۱,۵۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی (شجم)
۶٪	۱۱,۳۸۸,۸۵۷	۲۵٪	۴۶۴,۳۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (حایر)
۰٪	۱۶۹	۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۵٪	۹,۵۴۰,۱۷۷	۵٪	۹۳,۱۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (داتام)
۱۲٪	۲۲,۶۷۶,۱۱۹	۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (انتخاب)
۱۰٪	۱۸,۴۰۷,۰۶۰	۷٪	۱۲۳,۹۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (صرمد)
۹٪	۱۷,۷۳۹,۱۱۹	۱٪	۱۴,۹۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (غکورش)
۸٪	۱۴,۱۸۴,۵۵۴	۱٪	۱۱,۵۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین یوسف آباد(پیشرو)
۰٪	۱۱,۴۸۳	۱٪	۱۱,۴۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین یوسف آباد(شصدف۰۹)
	۱۸۸,۵۳۸,۳۰۴		۱,۸۴۵,۰۶۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۷,۷۴۱,۸۸۶	.	سایر درآمدها
۲,۵۹۵,۸۰۴,۲۳۸,۷۲۵	۲۳۳,۰۶۰,۴۸۱,۸۶۸	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۲,۵۹۵,۸۷۱,۹۸۰,۶۱۱	۲۳۳,۰۶۰,۴۸۱,۸۶۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	۸,۶۳۴,۴۷۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سرمایه‌گذاری نیرو
۴۶,۱۵۹,۰۷۴	.	۴۶,۱۵۹,۰۷۴	.	.	.	۲	۲۳,۰۷۹,۵۳۷	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بیمه آرمان
۸۳,۲۰۷,۶۷۶,۸۱۳	۵,۶۴۲,۱۶۴,۳۸۷	۸۸,۸۴۹,۸۴۱,۲۰۰	.	.	.	۴۰۰	۲۲۲,۱۲۴,۶۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۳۵,۸۵۴,۹۱۲,۵۰۰	.	۳۵,۸۵۴,۹۱۲,۵۰۰	.	.	.	۷۵۰	۴۷,۸۰۶,۵۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	مجتمع سیمان غرب آسیا
۲۶۵,۶۱۷,۴۰۱,۶۶۰	.	۲۶۵,۶۱۷,۴۰۱,۶۶۰	.	.	.	۱۳۰	۲,۰۴۳,۳۱۰,۷۸۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	گروه مالی داتام
۳۸۵,۳۲۴,۰۶۲,۹۶۶	۵,۶۴۲,۱۶۴,۳۸۷	۳۹۰,۹۶۶,۲۲۷,۳۵۳	.	.	.				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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				
۸۹,۹۱۲,۶۷۱	.	۸۹,۹۱۲,۶۷۱	۸۹,۹۱۲,۶۷۱	.	۸۹,۹۱۲,۶۷۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۹/۰۲/۱۶		مرابحه صنعتی دوده فام ۱۴۰۹۰۲۱۶
۲۰,۰۸۸,۴۴۷,۷۷۰	.	۲۰,۰۸۸,۴۴۷,۷۷۰	۱,۷۵۱,۴۸۹,۳۷۹	.	۱,۷۵۱,۴۸۹,۳۷۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۲۵		مرابحه اورند پیشرو ۰۷۰۳۲۵
۱۵۰,۹۳۰,۸۲۶,۱۶۲	.	۱۵۰,۹۳۰,۸۲۶,۱۶۲	۹,۶۹۹,۸۴۸,۷۴۳	.	۹,۶۹۹,۸۴۸,۷۴۳	۲۶.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸		صکوک مرابحه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن
۴۴,۶۱۲,۱۱۰,۵۰۶	.	۴۴,۶۱۲,۱۱۰,۵۰۶	۳,۳۱۲,۴۲۳,۲۴۸	.	۳,۳۱۲,۴۲۳,۲۴۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۵		صکوک اجاره سرمد ۶۲-۳ماهه ۲۳٪
۵۰,۳۶۷,۵۸۶,۸۸۱	.	۵۰,۳۶۷,۵۸۶,۸۸۱	.	.	.	۲۶.۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۵		مرابحه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۶,۱۹۲,۵۱۸,۳۰۲	.	۶,۱۹۲,۵۱۸,۳۰۲	۳۸۱,۸۹۴,۵۲۰	.	۳۸۱,۸۹۴,۵۲۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۸		مرابحه حایر تهران ۰۶۰۷۱۸
۲۷۲,۲۸۱,۴۰۲,۲۹۲	.	۲۷۲,۲۸۱,۴۰۲,۲۹۲	۱۵,۲۳۵,۵۶۸,۵۶۱	.	۱۵,۲۳۵,۵۶۸,۵۶۱				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۰۱۴,۸۰۵	۰	۳,۰۱۴,۸۰۵	۴۳۳,۰۵۴	۰	۴۳۳,۰۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین مرکزی
۱۰,۵۷۷,۸۹۲	۰	۱۰,۵۷۷,۸۹۲	۱۱۲,۹۶۱	۰	۱۱۲,۹۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی
۱۰,۰۱۰,۹۳۴	۰	۱۰,۰۱۰,۹۳۴	۲۷,۱۳۱	۰	۲۷,۱۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی(سجام)
۲۳,۱۴۸,۳۲۶	۰	۲۳,۱۴۸,۳۲۶	۱۲۲,۲۱۱	۰	۱۲۲,۲۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی (وزمین)
۸,۵۴۷,۲۰۶	۰	۸,۵۴۷,۲۰۶	۱۲,۵۲۵	۰	۱۲,۵۲۵	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)
۵,۴۷۰,۳۶۳	۰	۵,۴۷۰,۳۶۳	۳۴۲,۹۶۹	۰	۳۴۲,۹۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی (حپترو)
۳,۸۸۳,۱۵۰	۰	۳,۸۸۳,۱۵۰	۳,۳۱۵	۰	۳,۳۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی (عقیق)
۲۰,۲۰۴,۲۸۴	۰	۲۰,۲۰۴,۲۸۴	۷۱,۵۰۶	۰	۷۱,۵۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی (شجم)
۱۱,۳۸۸,۸۵۷	۰	۱۱,۳۸۸,۸۵۷	۴۶۴,۳۴۶	۰	۴۶۴,۳۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (حایر)
۱۶۹	۰	۱۶۹	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۹,۵۴۰,۱۷۷	۰	۹,۵۴۰,۱۷۷	۹۳,۱۴۶	۰	۹۳,۱۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (داتام)
۲۲,۶۷۶,۱۱۹	۰	۲۲,۶۷۶,۱۱۹	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (انتخاب)
۱۸,۴۰۷,۰۶۰	۰	۱۸,۴۰۷,۰۶۰	۱۲۳,۹۰۷	۰	۱۲۳,۹۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (صرمد)
۱۷,۷۳۹,۱۱۹	۰	۱۷,۷۳۹,۱۱۹	۱۴,۹۹۹	۰	۱۴,۹۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (غکورش)
۱۴,۱۸۴,۵۵۴	۰	۱۴,۱۸۴,۵۵۴	۱۱,۵۱۱	۰	۱۱,۵۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین یوسف آباد(پیشرو)
۱۱,۴۸۳	۰	۱۱,۴۸۳	۱۱,۴۸۳	۰	۱۱,۴۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین یوسف آباد(شصدف۰۹)
۱۸۸,۵۳۸,۳۰۴	۰	۱۸۸,۵۳۸,۳۰۴	۱,۸۴۵,۰۶۴	۰	۱,۸۴۵,۰۶۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۵۴,۶۰۸,۶۲۳,۳۵۲	۳۴۵,۱۸۹,۸۹۷,۳۷۶	۲۹۹,۷۹۸,۵۲۰,۶۲۸	۵۸,۰۶,۵۰۰	۴۴,۵۶۴,۶۶۳,۴۹۴	۱۶۹,۱۲۸,۳۰۴,۵۰۶	۲۱۳,۶۹۲,۹۶۸,۰۰۰	۳,۹۶۳,۵۰۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۲۱۶,۴۷۳,۳۲۴,۰۴۲	۳,۶۹۷,۰۴۵,۳۸۱,۹۰۱	۳,۹۱۳,۵۱۸,۷۰۵,۹۴۳	۱۳۶,۵۵۶,۹۰۲	۳۵,۶۲۹,۲۱۷,۸۴۸	۳۰۸,۳۳۷,۴۱۴,۰۶۷	۳۴۲,۹۶۶,۶۳۱,۹۱۵	۱۰,۳۷۲,۴۵۴	صندوق س. ثبات ویستا د
۶۲,۹۰۵,۶۵۶,۳۷۳	۱,۱۰۰,۹۶۱,۴۶۸,۹۴۷	۱,۱۶۳,۸۶۷,۱۲۵,۳۲۰	۱۷,۱۸۸,۷۲۰	۱,۷۵۴,۰۵۲,۲۶۶	۴۶,۰۵۲,۹۳۰,۷۳۴	۴۷,۸۰۶,۹۸۳,۰۰۰	۵۹۸,۵۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱۰,۵۰۲,۹۹۹,۷۳۳	۴۷۱,۶۷۱,۸۱۲,۷۶۷	۴۸۲,۱۷۴,۸۱۲,۵۰۰	۵,۶۳۹,۱۰۰	۱,۱۰۷,۹۹۴	۵۰۸,۴۰۷,۵۰۶	۵۰۹,۵۱۵,۵۰۰	۵,۱۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۵۹,۷۸۱,۱۴۷,۱۹۱	۹۱۲,۵۶۱,۹۰۸,۸۰۹	۹۷۲,۳۴۳,۰۵۶,۰۰۰	۸۵,۰۸۸,۵۰۰	۳۶,۸۶۰,۹۵۶,۷۰۱	۲۸۶,۶۶۸,۰۶۵,۲۹۹	۳۲۳,۵۲۹,۰۲۲,۰۰۰	۲۶,۰۴۷,۵۰۰	صندوق س ثمرگندم-ثابت
۷,۹۵۴,۶۴۷,۶۱۶	۹۹,۹۸۳,۷۵۷,۳۸۴	۱۰۷,۹۳۸,۴۰۵,۰۰۰	۶,۹۶۳,۰۰۰	۱,۵۱۷,۴۰۵,۸۱۰	۱۳,۸۲۷,۹۹۹,۱۹۰	۱۵,۳۴۵,۴۰۵,۰۰۰	۹۶۳,۰۰۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
۳۱,۵۲۲,۲۶۹,۳۸۹	۲۰۰,۰۴۵,۲۶۲,۲۱۱	۲۳۱,۵۶۷,۵۳۱,۶۰۰	۲,۲۸۹,۶۰۰	۱۷,۰۰۵,۳۹۴,۰۴۳	۶۸,۳۸۶,۰۵۹,۹۵۷	۸۵,۳۹۱,۴۵۴,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۵۷,۴۰۷,۹۶۹,۲۸۱	۳,۶۶۶,۵۴۳,۵۹۹,۲۱۲	۳,۷۲۳,۹۵۱,۵۶۸,۴۹۳	۲۳۱,۸۷۴,۱۶۵	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
۲۵,۰۱۴,۴۳۴,۷۵۸	۵۷۰,۳۲۱,۹۶۱,۲۴۲	۵۹۵,۳۳۶,۳۹۶,۰۰۰	۴۷,۰۸۵,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
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
۱۶۴,۵۸۴,۷۳۲,۲۴۰	۵۹۴,۹۵۳,۶۱۷,۶۳۶	۷۵۹,۵۲۸,۳۴۹,۸۷۶	۲۷۶,۰۱۴,۰۵۲	گروه مالی داتام
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
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
۳۸,۶۱۰,۵۴۰,۵۳۳	۴۵۷,۸۷۳,۴۱۲,۴۶۷	۴۹۶,۴۸۳,۹۵۳,۰۰۰	۲۲,۴۲۵,۰۰۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۱,۷۵۱,۵۶۲,۵۰۰	۵۰,۰۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۵۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س رایبید-ثابت
-۱۹,۵۷۱,۳۰۹,۶۷۵	۷۳۴,۲۸۱,۶۶۹,۸۱۳	۷۱۴,۷۱۰,۳۶۰,۱۳۸	۱۶۸,۱۷۶,۱۷۵	سرمایه‌گذاری‌نیرو
۱,۲۷۸,۹۴۴,۵۵۲	۶۸۶,۰۵۱,۹۷۱,۲۴۲	۶۸۷,۳۳۰,۹۱۵,۷۹۴	۳۸۱,۶۴۱,۸۹۴	تجلی توسعه معادن و فلزات
۱,۹۲۸,۰۳۴,۲۴۲	۵۰,۰۰۰,۱۶۰,۷۵۷	۵۱,۹۲۸,۱۹۵,۰۰۰	۱,۸۳۵,۰۰۰	صندوق س. آریا-د
-۱۳,۳۸۶,۴۵۰,۰۰۰	۱۸۹,۹۷۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۷۶,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	-۱۲,۶۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۷۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۳۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره سرمد ۶۲-۳ماهه ۲۳٪
-۸,۴۵۶,۹۳۲,۵۴۰	۵۶۹,۹۵۲,۰۴۲,۸۹۰	۵۶۱,۴۹۵,۱۱۰,۳۵۰	۵۷۰,۰۳۵	-۷,۶۰۰,۹۳۰,۷۹۹	۵۵۲,۵۳۵,۵۶۸,۳۹۹	۵۴۴,۹۳۴,۶۳۷,۶۰۰	۵۵۲,۶۱۶	صکوک مرابحه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن
-۷۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰	۹,۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مرابحه اورند پیشرو ۰۷۰۳۲۵
-۲۲,۴۷۰,۷۹۵	۴۳۵,۳۷۳,۴۷۰,۷۹۵	۴۳۵,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۳۵۱	مرابحه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
-۷۳۰,۲۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مرابحه حایر تهران ۰۶۰۷۱۸
۹۳۳,۷۵۲,۹۰۳,۱۷۲	۱۸,۱۶۳,۱۳۹,۳۲۱,۸۹۶	۱۹,۰۹۶,۸۹۲,۲۲۵,۰۶۸	۱,۸۰۰,۰۰۶,۳۲۶	۱۱۷,۰۸۱,۴۶۷,۳۵۷	۱,۶۲۵,۴۱۸,۶۴۹,۶۵۸	۱,۷۴۲,۵۰۰,۱۱۷,۰۱۵	۴۳,۴۶۲,۶۷۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
-۲۲,۱۱۳,۵۷۱,۸۲۹	۸۲,۲۸۶,۵۵۶,۳۹۸	۶۰,۱۷۲,۹۸۴,۵۶۹	۵,۰۵۸,۹۳۴	-۳,۵۶۰,۳۳۴,۹۲۰	۶۳,۷۳۳,۲۱۹,۴۸۹	۶۰,۱۷۲,۹۸۴,۵۶۹	۵,۰۵۸,۹۳۴	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)
-۳۰۰,۲۴۵,۷۵۳,۷۴۸	۶۸۱,۰۷۶,۲۴۶,۷۴۶	۳۸۰,۸۳۰,۴۹۲,۹۹۸	۱۶۷,۴۵۱,۷۳۳	-۳,۷۱۹,۲۶۹,۸۳۹	۳۸۴,۵۴۹,۷۶۲,۸۳۷	۳۸۰,۸۳۰,۴۹۲,۹۹۸	۱۶۷,۴۵۱,۷۳۳	سرمایه‌گذاری نیرو
-۲۶,۲۸۳,۵۸۸,۴۴۴	۱۴۰,۹۷۰,۲۵۷,۷۹۸	۱۱۴,۶۸۶,۶۶۹,۳۵۴	۵۷,۰۷۳,۰۴۷	۱,۴۲۵,۷۴۱,۷۸۷	۱۱۳,۲۶۰,۹۲۷,۵۶۷	۱۱۴,۶۸۶,۶۶۹,۳۵۴	۵۷,۰۷۳,۰۴۷	بیمه آرمان
-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
۵,۸۴۷,۸۶۹,۵۹۰	۴۸۴,۹۹۴,۰۷۸,۱۷۱	۴۹۰,۸۴۱,۹۴۷,۷۶۱	۶,۰۰۷,۵۰۰	۲,۵۵۰,۸۴۸,۰۹۲	۴۸۸,۲۹۱,۰۹۹,۶۶۹	۴۹۰,۸۴۱,۹۴۷,۷۶۴	۶,۰۰۷,۵۰۰	صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت
۱۸,۳۱۲,۵۸۰,۳۷۹	۲۷۲,۰۴۹,۷۷۹,۰۰۳	۲۹۰,۳۶۲,۳۵۹,۳۸۲	۵,۳۵۲,۵۰۰	-۳۶,۷۷۵,۷۷۹,۷۱۳	۳۲۷,۱۳۸,۱۳۹,۰۹۵	۲۹۰,۳۶۲,۳۵۹,۳۸۲	۵,۳۵۲,۵۰۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۹۸۲,۲۰۷,۵۶۵	۳۰۸,۵۲۳,۶۰۵,۸۶۵	۳۰۹,۵۰۵,۸۱۳,۴۳۰	۳۰,۹۴,۹۰۰	۹۸۲,۲۰۷,۵۶۵	۳۰۸,۵۲۳,۶۰۵,۸۶۵	۳۰۹,۵۰۵,۸۱۳,۴۳۰	۳۰,۹۴,۹۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
-۱۱۲,۴۱۴,۳۶۴,۳۲۶	۲,۱۳۲,۴۸۷,۳۵۵,۵۹۷	۲,۰۲۰,۰۷۲,۸۹۱,۲۷۱	۲۲۸,۴۳۰,۴۳۱	.	۲,۰۲۰,۰۷۲,۸۹۱,۲۷۱	۲,۰۲۰,۰۷۲,۸۹۱,۲۷۱	۲۲۸,۴۳۰,۴۳۱	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۸۹,۱۴۰,۰۴۲,۳۴۹	۱,۳۷۱,۴۴۴,۵۵۵,۸۷۸	۱,۴۶۰,۵۸۴,۵۹۸,۲۲۷	۴۳,۴۷۰,۲۹۰	-۷,۵۴۴,۰۱۰,۸۵۸	۱,۴۶۸,۱۲۸,۶۰۹,۰۸۵	۱,۴۶۰,۵۸۴,۵۹۸,۲۳۰	۴۳,۴۷۰,۲۹۰	صندوق س. ثبات ویستا د
-۱,۲۱۸,۰۵۲,۸۶۰	۲۰,۷۸۹,۹۳۷,۳۰۱	۱۹,۵۷۱,۸۸۴,۴۴۱	۱,۱۳۶,۱۷۸	-۹۸,۰۹۴۶,۲۰۴	۲۰,۵۵۲,۸۳۰,۶۴۵	۱۹,۵۷۱,۸۸۴,۴۴۱	۱,۱۳۶,۱۷۸	صندوق سرمایه‌گذاری عقیق-سهام
۲۷,۴۰۵,۵۸۴,۰۳۱	۱۷۵,۴۲۸,۱۴۲,۱۳۱	۲۰۲,۸۳۳,۷۲۶,۱۶۲	۴۳,۸۲۲,۹۷۰	۱۱,۶۰۴,۲۶۱,۱۰۴	۱۹۱,۲۲۹,۴۶۵,۰۵۸	۲۰۲,۸۳۳,۷۲۶,۱۶۲	۴۳,۸۲۲,۹۷۰	مجتمع سیمان غرب آسیا
۲,۴۲۲,۳۶۱,۲۶۹,۰۷۱	۴,۶۸۲,۳۷۵,۱۴۵,۵۲۰	۷,۱۰۴,۷۳۶,۴۱۴,۵۹۱	۲,۰۹۸,۶۲۴,۵۹۳	۴۰۲,۶۲۹,۷۸۹,۶۶۱	۶,۷۰۲,۱۰۶,۶۲۴,۹۳۰	۷,۱۰۴,۷۳۶,۴۱۴,۵۹۱	۲,۰۹۸,۶۲۴,۵۹۳	گروه مالی داتام
۱۰,۹۸۲,۰۹۹,۷۷۸	۹۸,۲۳۸,۵۱۰,۲۶۵	۱۰۹,۲۲۰,۶۱۰,۰۴۳	۸,۶۷۱,۵۰۰	-۲۹,۲۲۷,۵۳۶,۲۲۴	۱۳۸,۴۴۸,۱۴۶,۲۶۷	۱۰۹,۲۲۰,۶۱۰,۰۴۳	۸,۶۷۱,۵۰۰	صندوق س ثمرگندم-ثابت
.	.	.	.	-۱۶,۳۰۰,۰۶۰,۵۱۶	۶۸,۳۸۶,۰۵۹,۹۵۷	۵۲,۰۸۵,۹۹۹,۴۴۱	۷۸۰,۰۰۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
.	.	.	.	-۱,۴۹۱,۵۳۱,۶۴۹	۱۳,۸۲۷,۹۹۹,۱۹۰	۱۲,۳۳۶,۴۶۷,۵۴۱	۹۶۳,۰۰۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیواد
-۱,۹۳۸,۱۱۷,۳۵۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۴۷,۳۸۲,۷۵۰	۲۰,۰۰۰	.	۱۸,۰۴۷,۳۸۲,۷۵۰	۱۸,۰۴۷,۳۸۲,۷۵۰	۲۰,۰۰۰	مراجعه حایرتهران ۰۶۰۷۱۸
-۷۰۴,۱۴۷,۸۸۴	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۲۹۴,۴۰۲,۱۱۶	۱۰,۰۰۰	۱۷,۸۱۸,۱۶۵,۹۹۱	-۸,۵۲۳,۷۶۳,۸۷۵	۹,۲۹۴,۴۰۲,۱۱۶	۱۰,۰۰۰	صکوک اجاره سرمد ۳-۶ ماهه ۲۳٪
-۴۱۶,۹۲۳,۱۲۱	۲۹,۹۹۵,۶۳۳,۵۸۶	۲۹,۵۷۸,۷۱۰,۴۶۵	۳۰,۰۰۰	۱۷,۰۵۸,۷۰۳,۸۰۵	۱۲,۵۲۰,۰۰۶,۶۶۰	۲۹,۵۷۸,۷۱۰,۴۶۵	۳۰,۰۰۰	صکوک مراجعه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن
-۸,۷۹۸,۰۲۷,۶۲۵	۹۰,۰۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۸۱,۲۱۳,۲۲۲,۳۷۵	۹۰,۰۰۰	.	۸۱,۲۱۳,۲۲۲,۳۷۵	۸۱,۲۱۳,۲۲۲,۳۷۵	۹۰,۰۰۰	مراجعه اورند پیشرو ۰۷۰۳۲۵
-۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مراجعه صنعتی دوده فام ۱۶-۲۰۹۰
۱,۹۵۴,۷۸۱,۳۲۱,۵۳۶	۱۲,۱۷۰,۰۲۴,۷۲۳,۳۷۵	۱۴,۱۲۴,۸۰۵,۹۴۴,۹۱۱	۲,۹۵۵,۳۳۷,۷۳۶	۳۵۴,۴۶۳,۰۹۸,۰۸۲	۱۳,۸۳۴,۷۶۵,۳۱۳,۸۱۱	۱۴,۱۸۹,۲۲۸,۴۱۱,۸۹۹	۲,۹۵۶,۹۸۰,۷۳۶	جمع