

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۱۶۷,۴۵۱,۷۳۳	۶۷۷,۰۳۴,۴۹۳,۰۶۰	۳۸۰,۸۳۰,۴۹۲,۹۹۸	۲۶,۹۷۵,۲۴۱	۷۶,۱۲۶,۵۱۵,۷۲۹	-۶۱,۹۷۲,۵۵۴	۱۷۵,۸۳۹,۷۰۲,۱۱۸	۱۳۲,۴۵۴,۴۲۰	۵۰۶,۹۸۷,۷۱۸,۷۹۴	۳۹۱,۵۰۲,۴۰۶,۲۲۷	۳٪
مجتمع سیمان غرب آسیا	۴۳,۸۲۲,۹۷۰	۱۷۳,۸۶۴,۰۵۱,۴۷۶	۲۰۲,۸۳۳,۷۲۶,۱۶۲	۱,۳۲۷,۸۶۰	۱۰,۰۴۰,۵۹۸,۵۱۱	-۲۳,۹۰۱,۴۸۰	۱۴۷,۵۲۳,۲۵۶,۴۷۵	۲۱,۲۴۹,۳۵۰	۸۹,۰۷۷,۴۸۱,۷۴۳	۱۶۱,۷۹۶,۹۸۷,۷۶۴	۱٪
بانک ایران زمین	۲۸۶,۸۸۳,۱۶۰	۲,۲۸۴,۳۷۷,۹۰۳,۶۲۰	۱,۴۱۳,۲۵۹,۰۸۴,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۲۸۶,۸۸۳,۱۶۰	۲,۲۸۴,۳۷۷,۹۰۳,۶۲۰	۱,۴۱۳,۲۵۹,۰۸۴,۹۷۶	۸٪
بیمه آرمان	۵۷,۰۷۳,۰۴۷	۱۵۲,۵۳۳,۱۸۲,۳۲۹	۱۱۴,۶۸۶,۶۶۹,۳۵۵	۰	۰	۰	۰	۵۷,۰۷۳,۰۴۷	۱۱۵,۰۴۹,۶۲۲,۰۸۹	۷۸,۹۲۹,۰۶۵,۳۳۴	۰٪
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۵,۰۵۸,۹۳۴	۴۰,۵۸۳,۳۰۵,۵۸۸	۶۰,۱۷۲,۹۸۴,۵۷۰	۰	۰	-۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۷,۱۹۰,۴۵۹	۴,۶۵۸,۹۳۴	۳۷,۳۷۴,۴۶۳,۱۲۴	۶۶,۴۵۲,۰۹۰,۱۳۰	۰٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۲۲۸,۴۳۰,۴۳۱	۲,۱۳۲,۰۲۷,۵۱۲,۹۲۵	۲,۰۲۰,۰۷۲,۸۹۱,۲۷۱	۲,۸۵۶,۹۲۰	۲۸,۳۰۴,۰۵۳,۰۱۵	-۷,۱۴۲,۳۰۰	۷۳,۸۶۶,۶۲۳,۶۹۵	۲۲۴,۱۴۵,۰۵۱	۲,۰۹۳,۶۶۹,۷۸۱,۷۱۵	۲,۱۸۵,۹۹۳,۰۷۹,۴۳۰	۱۳٪
گروه مالی داتام	۲,۰۹۸,۶۲۴,۵۹۳	۳,۸۲۱,۰۱۲,۶۳۴,۷۶۵	۷,۱۰۴,۷۳۶,۴۱۴,۵۹۲	۱۷,۹۵۷,۸۶۷	۷۰,۲۴۵,۶۸۷,۵۰۲	-۳۷,۶۰۲,۹۳۷	۱۴۵,۱۴۰,۶۲۰,۴۵۴	۲۰,۷۸,۹۷۹,۵۲۳	۳,۸۲۲,۷۱۹,۱۲۴,۱۶۱	۶,۸۹۴,۸۸۸,۹۳۵,۷۲۹	۳۸٪
ج-بیمه آرمان	۰	۰	۰	۳۶,۹۲۹,۶۱۸	۲	۰	۰	۳۶,۹۲۹,۶۱۸	۳۷,۴۸۳,۵۶۰,۲۴۲	۱۴,۱۷۰,۱۹۵,۷۷۲	۰٪
جمع	۲,۸۸۷,۳۴۴,۸۶۸	۹,۲۸۱,۴۳۳,۰۸۳,۷۶۳	۱۱,۲۹۶,۵۹۲,۲۶۳,۹۲۴	۸۶,۰۴۷,۵۰۶	۱۸۴,۷۱۶,۸۵۴,۷۵۹	-۱۳۱,۰۱۹,۲۷۱	۵۴۷,۴۱۷,۳۹۳,۲۰۱	۲,۸۴۲,۳۷۳,۱۰۳	۸,۹۸۶,۷۲۹,۶۵۵,۴۸۸	۱۱,۲۰۶,۹۹۱,۸۴۵,۴۶۳	۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
تغییرات طی دوره											
خرید/صدور طی دوره											
فروش/ابطال طی دوره											
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید/صدور طی دوره	فروش/ابطال طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
صندوق س ثمرگندم-ثابت	۸,۶۷۱,۵۰۰	۹۸,۳۳۸,۵۱۰,۳۶۵	۱۰۹,۳۲۰,۶۱۰,۰۴۳	۵,۳۸۰,۰۰۰	۶۹,۶۴۸,۲۵۳,۳۲۰	-۱,۴۹۹,۵۰۰	۱۸,۹۶۲,۱۸۲,۱۲۵	۱۲,۵۵۲,۰۰۰	۱۲,۹۵۸	۱۵۰,۷۶۷,۳۳۵,۰۰۱	۱۶۲,۵۸۸,۸۳۹,۳۴۹
صندوق س. ثبات ویستا -د	۴۳,۴۷۰,۳۹۰	۱,۳۷۰,۹۶۱,۷۵۸,۱۹۵	۱,۴۶۰,۵۸۴,۵۹۸,۳۳۱	۱۴,۶۵۴,۰۰۰	۴۹۷,۹۰۸,۹۵۷,۰۴۳	-۱۴,۵۳۲,۶۹۰	۴۹۳,۵۲۹,۶۲۷,۴۸۵	۴۳,۵۹۱,۶۰۰	۴۳,۵۷۰	۱,۴۰۳,۹۳۹,۹۱۰,۹۹۹	۱,۵۰۶,۴۰۵,۹۱۹,۹۰۶
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۶۰۰۷,۵۰۰	۴۸۴,۹۹۴,۰۷۸,۱۷۱	۴۹۰,۸۴۱,۹۴۷,۷۶۴	۱,۹۸۵,۵۰۰	۱۶۳,۶۳۹,۷۲۰,۶۵۸	-۵,۴۳۵,۰۰۰	۴۴۸,۴۳۴,۹۵۸,۶۶۱	۲,۵۵۸,۰۰۰	۸۴,۰۶۴	۳۰۸,۳۰۲,۰۰۴,۸۴۴	۲۱۴,۹۵۶,۴۱۷,۵۸۱
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۵,۳۵۲,۵۰۰	۲۶۴,۹۷۰,۱۳۱,۵۴۶	۲۹۰,۳۶۲,۳۵۹,۳۸۳	۰	۰	-۵,۳۵۲,۵۰۰	۲۹۲,۵۱۳,۲۷۰,۹۵۶	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۱,۱۳۶,۱۷۸	۲۰,۷۸۹,۹۳۷,۳۰۱	۱۹,۵۷۱,۸۸۴,۴۴۲	۹۴,۳۳۸,۵۸۸	۱,۹۲۴,۸۹۰,۷۴۹,۳۶۱	-۷۰,۹۹۰,۷۲۷	۱,۵۰۰,۳۸۲,۱۰۱,۳۲۹	۲۴,۳۸۴,۰۳۹	۲۲,۶۹۷	۵۴۳,۳۰۶,۸۴۸,۶۷۲	۵۵۳,۱۸۹,۹۴۸,۶۹۸
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۳۰,۹۴۹,۰۰۰	۳۰۸,۵۲۳,۶۰۵,۸۶۵	۳۰۹,۵۰۵,۸۱۳,۴۳۰	۳,۷۴۲,۱۰۰	۳۷۷,۹۵۳,۷۹۴,۷۰۶	-۶,۱۹۶,۴۰۰	۶۲۵,۶۲۵,۷۱۹,۸۵۸	۶۴۰,۶۰۰	۱۰۲,۸۵۶	۶۵,۱۸۳,۲۳۶,۰۹۶	۶۵,۸۶۵,۲۵۶,۸۲۷
صندوق تناوم اطمینان تمدن-ثابت	۰	۰	۰	۹۳,۳۳۲,۰۰۰	۲,۳۳۱,۴۴۷,۸۷۸,۹۵۰	-۵,۰۹۳,۰۰۰	۱۳۳,۸۸۳,۴۱۰,۱۸۵	۸۸,۱۳۹,۰۰۰	۲۴,۳۴۵	۲,۱۰۷,۹۲۷,۶۵۵,۶۸۹	۲,۱۴۴,۹۵۲,۷۱۱,۹۱۷
ص.س.درآمد ثابت برلیان شهر-د	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۹,۹۸۱,۵۶۲,۵۰۰
جمع	۶۷,۷۳۲,۸۶۸	۲,۵۴۸,۴۷۸,۰۲۱,۳۴۳	۲,۶۸۰,۰۰۸۷,۲۱۳,۲۹۳	۲۱۸,۳۳۲,۱۸۸	۵,۳۱۵,۴۹۷,۷۹۱,۴۳۸	-۱۰۹,۰۰۹۹,۸۱۷	۳,۵۰۳,۳۳۱,۲۷۰,۵۹۹	۱۷۶,۸۶۵,۳۳۹	۱۷۶,۸۶۵,۳۳۹	۴,۵۲۹,۴۳۵,۳۳۸,۸۰۱	۴,۶۹۷,۹۴۰,۶۵۶,۶۷۷

درصد به کل دارایی ها	۲۶٪
----------------------	-----

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پر نفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم
مراجعه خابرتپزل۶۰۷۱۸	بله	بله	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸.۰۴۷.۳۸۲.۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۰.۰۰۰	۹۰۲.۵۰۰
صکوک اجاره سرمد۳۰۶۲-ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۲۴۳.۷۵۰	۹.۲۹۴.۴۰۲.۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۱۰.۰۰۰	۹۲۹.۵۷۵
صکوک مراجعه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲۶.۰۰	۲۶.۰۰	۳۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰.۳۷۱۴.۳۴۴	۲۹.۵۷۸.۷۱۰.۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۳۰.۰۰۰	۹۸۶.۱۰۰
مراجعه اورند پیشرو۵۰۳۴۵	بله	بله	۱۴۰۷/۰۳/۲۵	۱۴۰۷/۰۳/۲۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۹۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۱۱.۲۵۰.۰۰۰	۸۱.۳۱۳.۲۲۲.۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۹۰.۰۰۰	۹۰۲.۵۰۰
مراجعه صنعتی دوده فام۱۶۰۲۱۶	بله	بله	۱۴۰۹/۰۲/۱۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۹۹۲.۷۵۰.۰۰۰	۹.۹۹۲.۷۵۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰
مراجعه انتخاب آرمان حافظ۰۹۰۳۰۹	بله	بله	۱۴۰۹/۰۳/۰۹	۱۴۰۹/۰۳/۰۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰	۰	۰	۲۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰
جمع							۱۶۰.۰۰۰	۱۶۰.۰۰۰.۱۶۲.۲۰۸.۰۸۴	۱۴۸.۱۲۶.۴۶۷.۷۰۶	۲۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۱۸۰.۰۰۰	۱۸۰.۰۰۰.۱۶۲.۲۰۸.۰۸۴

۱٪	۱۶۸.۱۱۱.۹۶۷.۷۰۶	۱۸۰.۰۰۰.۱۶۲.۲۰۸.۰۸۴		۱۸۰.۰۰۰	۰	۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰	۱۴۸.۱۲۶.۴۶۷.۷۰۶	۱۶۰.۰۰۰	۱۶۲.۲۰۸.۰۸۴	۰	۰	۱۸۰.۰۰۰	۱۸۰.۰۰۰.۱۶۲.۲۰۸.۰۸۴
----	-----------------	---------------------	--	---------	---	---	----------------	--------	-----------------	---------	-------------	---	---	---------	---------------------

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱		سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰	۱۰۲,۸۴۳,۳۵۹	.	۴۳۳,۰۵۴	۱۰۲,۴۱۰,۳۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین مرکزی
۰.۰۰	۱۶۰,۹۷۷,۱۹۶	۶۳۰,۰۰۰	.	۱۶۱,۶۰۷,۱۹۶	حساب جاری بانک ایران زمین مرکزی
۰.۰۰	۲,۳۲۷,۷۳۸,۷۸۸	۳۸,۰۹۰,۶۷۴,۴۲۷	۴۰,۰۴۹,۲۱۴,۱۱۲	۳۶۹,۱۹۹,۱۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۰.۰۰	۸۲۰,۱۵۵,۷۹۴	۳,۳۹۳,۹۴۷,۸۵۳	۳,۷۳۴,۹۴۸,۵۵۵	۴۷۹,۱۵۵,۰۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی(سجاد)
۰.۰۰	۷۳۷,۷۴۶,۴۷۶	.	۷,۸۹۵,۲۵۱	۷۲۹,۸۵۱,۲۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (وزمیه)
۰.۰۰	۱۴۸,۸۷۹,۰۲۳	.	۹۸۷,۲۲۲	۱۴۷,۸۹۱,۸۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (آرمار)
۰.۰۰	۳,۶۷۰,۴۱۷,۵۹۸	۱,۴۲۲,۴۸۴,۸۶۵	۵,۰۴۷,۳۸۳,۷۵۸	۴۵,۵۱۸,۷۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (حیترو)
۰.۰۰	۳۵۵,۶۰۷,۳۶۳	۱,۸۶۲,۹۴۳,۸۲۴,۷۷۶	۱,۸۴۷,۳۳۴,۶۷۳,۹۴۵	۱۵,۹۶۴,۷۵۸,۱۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (عقیق)
۰.۰۰	۱۴,۹۵۵,۸۴۷,۵۷۶	.	۱۴,۳۱۶,۱۳۱,۵۲۵	۶۳۹,۷۱۶,۰۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (شجم)
۰.۰۰	۱۶۹,۳۸۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۳۰,۱۹۸,۸۰۴	۱۱۶,۰۳۰,۹۳۶,۴۹۳	۱۶۸,۶۴۲,۳۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (حایر)
۰.۰۰	۳۰۳,۶۵۳	.	.	۳۰۳,۶۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۰	۲,۵۳۶,۱۹۴,۵۴۸	۳۵,۲۷۱,۲۵۸,۰۷۲	۱,۹۵۴,۵۱۵,۲۰۹	۳۵,۸۵۲,۹۳۷,۴۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسد آبادی (داتام)
۰.۰۰	۷۴۶,۶۱۱,۷۸۹	۱۴۹,۴۴۹,۸۴۴,۳۹۰	۱۵۰,۰۲۵,۸۹۵,۷۴۱	۱۷۰,۵۶۰,۴۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (صرمد)
۰.۰۰	۲۰۳,۸۸۵,۵۴۸	۶۹۳,۹۷۱,۲۰۱,۱۲۴	۶۹۲,۹۷۸,۵۴۹,۰۷۰	۱,۱۹۶,۵۳۷,۶۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (غکورث)
۰.۰۰	۲۱۹,۸۸۹,۲۴۶	۲۰۲,۹۸۰,۶۷۳,۷۲۴	۲۰۲,۹۹۳,۲۰۷,۱۶۱	۲۰۷,۳۵۵,۸۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین یوسف آباد(پیشرو)
۰.۰۰	۴۱۱,۴۵۳,۴۶۲	۱۱۷,۰۴۸,۸۶۷,۸۱۴	۱۱۷,۱۵۵,۲۹۴,۷۴۳	۳۰۵,۰۲۶,۵۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین یوسف آباد(شصدف ۰۹)
۰.۰۰	۶۸۷,۲۶۹,۸۷۵	۱,۵۴۲,۵۹۰,۹۸۱,۹۴۶	۱,۵۴۳,۲۷۸,۲۵۱,۸۲۱	.	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین یوسف آباد(انتخاب ۰۹۴)
۰.۰۰	۲۸,۲۵۵,۲۰۱,۲۹۴	۴,۷۶۳,۱۹۴,۵۸۷,۷۹۵	۴,۷۳۴,۹۰۸,۳۱۷,۶۶۰	۵۶,۵۴۱,۴۷۱,۴۲۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲,۰۲۰,۰۴۳,۹۷۲,۸۴۴	۸۱٪	۱۱٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۲۰۶,۷۵۴,۱۰۶,۷۹۵	۸٪	۱٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳,۵۹۶,۷۷۸,۹۰۵	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴,۲۸۵,۹۶۷	۰٪	۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۲۶۹,۵۵۷,۲۵۷,۷۱۴	۱۱٪	۱٪
جمع		۲,۴۹۹,۹۵۶,۴۰۲,۲۲۵	۱۰۰٪	۱۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود سهام			جمع		درآمد سود سهام		
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
۸٪	۳۱۱,۵۳۸,۹۴۰,۱۴۳	۱۰,۷۶۱,۴۸۹,۱۰۵	۲۰۰,۷۷۷,۴۵۱,۰۳۸	۰	۸٪	۳۱۱,۵۳۸,۹۴۰,۱۴۳	۱۰,۷۶۱,۴۸۹,۱۰۵	۲۰۰,۷۷۷,۴۵۱,۰۳۸	۰
۰٪	۱۱,۳۷۱,۱۰۵,۵۶۰	۳۳۴,۲۳۹,۹۹۴	۱۱,۰۳۶,۸۶۵,۵۶۶	۰	۰٪	۱۱,۳۷۱,۱۰۵,۵۶۰	۳۳۴,۲۳۹,۹۹۴	۱۱,۰۳۶,۸۶۵,۵۶۶	۰
۴٪	۹۶,۵۵۸,۱۲۱,۴۷۱	۳۷,۰۰۷,۹۴۳,۸۸۸	۵۹,۵۵۰,۱۷۷,۵۸۳	۰	۴٪	۹۶,۵۵۸,۱۲۱,۴۷۱	۳۷,۰۰۷,۹۴۳,۸۸۸	۵۹,۵۵۰,۱۷۷,۵۸۳	۰
۴٪	۱۱۰,۵۱۸,۸۳۷,۷۶۷	۳۴,۰۳۸,۸۲۹,۵۶۷	۷۶,۴۸۰,۰۰۸,۲۰۰	۰	۴٪	۱۱۰,۵۱۸,۸۳۷,۷۶۷	۳۴,۰۳۸,۸۲۹,۵۶۷	۷۶,۴۸۰,۰۰۸,۲۰۰	۰
۶۴٪	۱,۶۱۱,۶۴۴,۳۷۶,۱۵۳	۱۷,۹۲۸,۵۹۸,۶۰۷	-۱۵۲,۷۷۰,۷۵۵,۰۱۴	۱,۷۴۶,۴۸۶,۵۳۲,۵۶۰	۶۴٪	۱,۶۱۱,۶۴۴,۳۷۶,۱۵۳	۱۷,۹۲۸,۵۹۸,۶۰۷	-۱۵۲,۷۷۰,۷۵۵,۰۱۴	۱,۷۴۶,۴۸۶,۵۳۲,۵۶۰
۰٪	۱,۷۲۵,۹۵۶,۲۲۰	۰	۱,۷۲۵,۹۵۶,۲۲۰	۰	۰٪	۱,۷۲۵,۹۵۶,۲۲۰	۰	۱,۷۲۵,۹۵۶,۲۲۰	۰
-۱٪	-۲۳,۳۱۳,۳۶۴,۴۷۰	۰	-۲۳,۳۱۳,۳۶۴,۴۷۰	۰	-۱٪	-۲۳,۳۱۳,۳۶۴,۴۷۰	۰	-۲۳,۳۱۳,۳۶۴,۴۷۰	۰
۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
۸۱٪	۲,۰۲۰,۰۴۳,۹۷۲,۸۴۴	۱۰۰,۰۷۱,۱۰۱,۱۶۱	۱۷۳,۴۸۶,۳۳۹,۱۲۳	۱,۷۴۶,۴۸۶,۵۳۲,۵۶۰	۱	۲,۰۲۰,۰۴۳,۹۷۲,۸۴۴	۱۰۰,۰۷۱,۱۰۱,۱۶۱	۱۷۳,۴۸۶,۳۳۹,۱۲۳	۱,۷۴۶,۴۸۶,۵۳۲,۵۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
۰	۲,۶۰۶,۷۰۸,۸۳۲	۸۲,۴۴۴,۰۵۲	۲,۶۸۹,۱۵۲,۸۸۴	۰٪	۰	۲,۶۰۶,۷۰۸,۸۳۲	۸۲,۴۴۴,۰۵۲	۲,۶۸۹,۱۵۲,۸۸۴	۰٪
۰	۹,۸۸۳,۶۴۰,۶۷۳	۹۹,۵۵۴,۱۰۰,۲۲۰	۱۰۹,۴۳۷,۷۴۰,۸۹۳	۴٪	۰	۹,۸۸۳,۶۴۰,۶۷۳	۹۹,۵۵۴,۱۰۰,۲۲۰	۱۰۹,۴۳۷,۷۴۰,۸۹۳	۴٪
۰	۰	۲,۲۵۸,۸۱۵,۶۱۸	۲,۲۵۸,۸۱۵,۶۱۸	۰٪	۰	۰	۲,۲۵۸,۸۱۵,۶۱۸	۲,۲۵۸,۸۱۵,۶۱۸	۰٪
۰	۶۸۲,۰۲۰,۷۳۱	۳,۵۸۰,۱۳۲,۳۰۴	۴,۲۶۲,۱۵۳,۰۳۵	۰٪	۰	۶۸۲,۰۲۰,۷۳۱	۳,۵۸۰,۱۳۲,۳۰۴	۴,۲۶۲,۱۵۳,۰۳۵	۰٪
۰	۳۶,۸۵۰,۵۱۲,۶۴۶	۴,۷۷۳,۵۳۵,۵۹۵	۴۱,۶۲۴,۰۴۸,۲۴۱	۲٪	۰	۳۶,۸۵۰,۵۱۲,۶۴۶	۴,۷۷۳,۵۳۵,۵۹۵	۴۱,۶۲۴,۰۴۸,۲۴۱	۲٪
۰	۴,۸۶۳,۰۸۲,۷۶۰	۴,۲۲۲,۰۴۶,۴۰۱	۹,۰۸۵,۱۲۹,۱۶۱	۰٪	۰	۴,۸۶۳,۰۸۲,۷۶۰	۴,۲۲۲,۰۴۶,۴۰۱	۹,۰۸۵,۱۲۹,۱۶۱	۰٪
۰	۳۷,۰۲۵,۰۵۶,۲۲۴	۴۰۸,۸۸۵,۷۳۹	۳۷,۴۳۳,۹۴۱,۹۶۳	۱٪	۰	۳۷,۰۲۵,۰۵۶,۲۲۴	۴۰۸,۸۸۵,۷۳۹	۳۷,۴۳۳,۹۴۱,۹۶۳	۱٪
۰	-۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۰	-۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۰٪	۰	-۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۰	-۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۰٪
۰	۹۱,۸۷۴,۱۴۶,۸۶۶	۱۱۴,۸۷۹,۹۵۹,۹۲۹	۲۰۶,۷۵۴,۱۰۶,۷۹۵	۰.۰۸	۰	۹۱,۸۷۴,۱۴۶,۸۶۶	۱۱۴,۸۷۹,۹۵۹,۹۲۹	۲۰۶,۷۵۴,۱۰۶,۷۹۵	۰.۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
۲۵۰,۴۵۶,۸۵۰	۰	-۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۹۵۶,۸۵۰	۲۵۰,۴۵۶,۸۵۰	۰	-۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۹۵۶,۸۵۰	مربحه انتخاب آرمان حافظ ۰۹۰۳۰۹
۱۹۱,۴۳۵,۶۱۷	۰	۰	۱۹۱,۴۳۵,۶۱۷	۱۹۱,۴۳۵,۶۱۷	۰	۰	۱۹۱,۴۳۵,۶۱۷	مربحه صنعتی دوده فام ۱۴۰۹۰۲۱۶
۱,۸۱۹,۶۱۵,۰۷۷	۰	۰	۱,۸۱۹,۶۱۵,۰۷۷	۱,۸۱۹,۶۱۵,۰۷۷	۰	۰	۱,۸۱۹,۶۱۵,۰۷۷	مربحه اورزند پیشرو ۰۷۰۳۲۵
۶۳۶,۲۵۵,۱۵۳	۰	۰	۶۳۶,۲۵۵,۱۵۳	۶۳۶,۲۵۵,۱۵۳	۰	۰	۶۳۶,۲۵۵,۱۵۳	صکوک مربحه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن
۳۰۱,۹۸۲,۶۴۶	۰	۰	۳۰۱,۹۸۲,۶۴۶	۳۰۱,۹۸۲,۶۴۶	۰	۰	۳۰۱,۹۸۲,۶۴۶	صکوک اجاره سرمد ۳-۶۲ ماهه ۲۳٪
۳۹۷,۰۳۳,۵۶۲	۰	۰	۳۹۷,۰۳۳,۵۶۲	۳۹۷,۰۳۳,۵۶۲	۰	۰	۳۹۷,۰۳۳,۵۶۲	مربحه حایر تهران ۰۶۰۷۱۸
۳,۵۹۶,۷۷۸,۹۰۵	۰	-۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۱,۲۷۸,۹۰۵	۳,۵۹۶,۷۷۸,۹۰۵	۰	-۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۱,۲۷۸,۹۰۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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
مراجعه 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	۳۸,۱۰۳,۳۹۵,۲۴۲	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	۲۲,۸۷۳,۴۰۱,۱۶۲	۲۳٪	۳۹٪
مراجعه صنعتی دوده قام	سایر	شصدف ۰۹۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۸۴,۳۸۳,۵۵۴	۲۳٪	۳۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۲ - درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه			
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی	
۱۰٪	۴۳۳,۰۵۴	۱۰٪	۴۳۳,۰۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین مرکزی	
۳٪	۱۱۴,۳۹۵	۳٪	۱۱۴,۳۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی	
۱٪	۲۷,۱۳۱	۱٪	۲۷,۱۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی(سجام)	
۳٪	۱۲۲,۲۱۱	۳٪	۱۲۲,۲۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی (وزمین)	
۰٪	۱۲,۵۲۵	۰٪	۱۲,۵۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی (آرمان)	
۵٪	۱۹۳,۲۹۹	۵٪	۱۹۳,۲۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی (حپترو)	
۱٪	۲۵,۰۷۲	۱٪	۲۵,۰۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی (عقیق)	
۲٪	۷۱,۵۰۶	۲٪	۷۱,۵۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی (شجم)	
۱۶٪	۷۰۲,۷۹۳	۱۶٪	۷۰۲,۷۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (حابر)	
۱۴٪	۶۰۱,۵۱۶	۱۴٪	۶۰۱,۵۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (داتام)	
۱۰٪	۴۱۲,۴۴۸	۱۰٪	۴۱۲,۴۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (صرمد)	
۳٪	۱۳۳,۹۰۵	۳٪	۱۳۳,۹۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (غکورش)	
۳٪	۱۲۴,۵۷۳	۳٪	۱۲۴,۵۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین یوسف آباد(پیشرو)	
۳۰٪	۱,۲۹۵,۳۱۸	۳۰٪	۱,۲۹۵,۳۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین یوسف آباد(شصدف۰۹)	
۰٪	۱۶,۲۲۱	۰٪	۱۶,۲۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین یوسف آباد(انتخاب۰۹۴)	
	۴,۲۸۵,۹۶۷		۴,۲۸۵,۹۶۷	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۶۸۸,۱۱۳,۸۶۲	۱,۶۸۸,۱۱۳,۸۶۲	سایر درآمدها
۲۶۷,۸۶۹,۱۴۳,۸۵۲	۲۶۷,۸۶۹,۱۴۳,۸۵۲	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۲۶۹,۵۵۷,۲۵۷,۷۱۴	۲۶۹,۵۵۷,۲۵۷,۷۱۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی			نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۲,۰۷۹,۱۵۰,۶۳۴	۸۴۰	۱,۷۴۶,۴۸۶,۵۳۲,۵۶۰	۲۴۶,۵۶۲,۸۰۴,۵۹۷	۱,۴۹۹,۹۲۳,۷۲۷,۹۶۳	۱,۷۴۶,۴۸۶,۵۳۲,۵۶۰	۲۴۶,۵۶۲,۸۰۴,۵۹۷	۱,۴۹۹,۹۲۳,۷۲۷,۹۶۳	گروه مالی داتام
جمع			۱,۷۴۶,۴۸۶,۵۳۲,۵۶۰	۲۴۶,۵۶۲,۸۰۴,۵۹۷	۱,۴۹۹,۹۲۳,۷۲۷,۹۶۳	۱,۷۴۶,۴۸۶,۵۳۲,۵۶۰	۲۴۶,۵۶۲,۸۰۴,۵۹۷	۱,۴۹۹,۹۲۳,۷۲۷,۹۶۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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				
۲۶۴,۹۵۶,۸۵۰	۰	۲۶۴,۹۵۶,۸۵۰	۲۶۴,۹۵۶,۸۵۰	۰	۲۶۴,۹۵۶,۸۵۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۹/۰۳/۰۹		مرابحه انتخاب آرمان حافظ ۰۹۰۳۰۹
۱۹۱,۴۳۵,۶۱۷	۰	۱۹۱,۴۳۵,۶۱۷	۱۹۱,۴۳۵,۶۱۷	۰	۱۹۱,۴۳۵,۶۱۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۹/۰۲/۱۶		مرابحه صنعتی دوده فام ۱۴۰۹۰۲۱۶
۱,۸۱۹,۶۱۵,۰۷۷	۰	۱,۸۱۹,۶۱۵,۰۷۷	۱,۸۱۹,۶۱۵,۰۷۷	۰	۱,۸۱۹,۶۱۵,۰۷۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۲۵		مرابحه اورند پیشرو ۰۷۰۳۲۵
۶۳۶,۲۵۵,۱۵۳	۰	۶۳۶,۲۵۵,۱۵۳	۶۳۶,۲۵۵,۱۵۳	۰	۶۳۶,۲۵۵,۱۵۳	۲۶.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸		صکوک مرابحه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن
۳۰۱,۹۸۲,۶۴۶	۰	۳۰۱,۹۸۲,۶۴۶	۳۰۱,۹۸۲,۶۴۶	۰	۳۰۱,۹۸۲,۶۴۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۵		صکوک اجاره سرمد ۶۲-۳ماهه ۲۳٪
۳۹۷,۰۳۳,۵۶۲	۰	۳۹۷,۰۳۳,۵۶۲	۳۹۷,۰۳۳,۵۶۲	۰	۳۹۷,۰۳۳,۵۶۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۸		مرابحه حایرتهران ۰۶۰۷۱۸
۳,۶۱۱,۲۷۸,۹۰۵	۰	۳,۶۱۱,۲۷۸,۹۰۵	۳,۶۱۱,۲۷۸,۹۰۵	۰	۳,۶۱۱,۲۷۸,۹۰۵				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۳۳,۰۵۴	.	۴۳۳,۰۵۴	۴۳۳,۰۵۴	.	۴۳۳,۰۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین مرکزی
۱۱۴,۳۹۵	.	۱۱۴,۳۹۵	۱۱۴,۳۹۵	.	۱۱۴,۳۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد ۱۱۴,۳۹۵
۲۷,۱۳۱	.	۲۷,۱۳۱	۲۷,۱۳۱	.	۲۷,۱۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد ۲۷,۱۳۱
۱۲۲,۲۱۱	.	۱۲۲,۲۱۱	۱۲۲,۲۱۱	.	۱۲۲,۲۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد ۱۲۲,۲۱۱
۱۲,۵۲۵	.	۱۲,۵۲۵	۱۲,۵۲۵	.	۱۲,۵۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد ۱۲,۵۲۵
۱۹۳,۲۹۹	.	۱۹۳,۲۹۹	۱۹۳,۲۹۹	.	۱۹۳,۲۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی (> ۱۹۳,۲۹۹)
۲۵,۰۷۲	.	۲۵,۰۷۲	۲۵,۰۷۲	.	۲۵,۰۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی (۲۵,۰۷۲ ع)
۷۱,۵۰۶	.	۷۱,۵۰۶	۷۱,۵۰۶	.	۷۱,۵۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی (ش ۷۱,۵۰۶)
۷۰۲,۷۹۳	.	۷۰۲,۷۹۳	۷۰۲,۷۹۳	.	۷۰۲,۷۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (حایر)
۶۰۱,۵۱۶	.	۶۰۱,۵۱۶	۶۰۱,۵۱۶	.	۶۰۱,۵۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسد آبادی (داتام)
۴۱۲,۴۴۸	.	۴۱۲,۴۴۸	۴۱۲,۴۴۸	.	۴۱۲,۴۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (صرمد)
۱۳۳,۹۰۵	.	۱۳۳,۹۰۵	۱۳۳,۹۰۵	.	۱۳۳,۹۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (غکورش)
۱۲۴,۵۷۳	.	۱۲۴,۵۷۳	۱۲۴,۵۷۳	.	۱۲۴,۵۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین یوسف آباد(پیشرو)
۱,۲۹۵,۳۱۸	.	۱,۲۹۵,۳۱۸	۱,۲۹۵,۳۱۸	.	۱,۲۹۵,۳۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین یوسف آباد(شصدف ۰۹)
۱۶,۲۲۱	.	۱۶,۲۲۱	۱۶,۲۲۱	.	۱۶,۲۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین یوسف آباد(انتخاب ۰۹۴)
۴,۲۸۵,۹۶۷	.	۴,۲۸۵,۹۶۷	۴,۲۸۵,۹۶۷	.	۴,۲۸۵,۹۶۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
۸۲,۴۴۴,۰۵۲	۱۸,۸۸۶,۷۳۲,۹۴۸	۱۸,۹۶۹,۱۷۷,۰۰۰	۱,۴۹۹,۵۰۰	۸۲,۴۴۴,۰۵۲	۱۸,۸۸۶,۷۳۲,۹۴۸	۱۸,۹۶۹,۱۷۷,۰۰۰	۱,۴۹۹,۵۰۰	صندوق س ثمرگندم-ثابت
۹۹,۵۵۴,۱۰۰,۲۲۰	۱,۴۰۱,۱۵۶,۳۲۵,۶۷۸	۱,۵۰۰,۷۱۰,۴۲۵,۸۹۸	۷۰,۹۹۰,۷۲۷	۹۹,۵۵۴,۱۰۰,۲۲۰	۱,۴۰۱,۱۵۶,۳۲۵,۶۷۸	۱,۵۰۰,۷۱۰,۴۲۵,۸۹۸	۷۰,۹۹۰,۷۲۷	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
۱۰,۷۶۱,۴۸۹,۱۰۵	۶۳,۱۶۱,۳۱۵,۸۹۵	۷۳,۹۲۲,۸۰۵,۰۰۰	۷,۱۴۲,۳۰۰	۱۰,۷۶۱,۴۸۹,۱۰۵	۶۳,۱۶۱,۳۱۵,۸۹۵	۷۳,۹۲۲,۸۰۵,۰۰۰	۷,۱۴۲,۳۰۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۳۳۴,۲۳۹,۹۹۴	۴,۷۵۷,۷۶۰,۰۰۶	۵,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۲۳۹,۹۹۴	۴,۷۵۷,۷۶۰,۰۰۶	۵,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام
۲,۲۵۸,۸۱۵,۶۱۸	۲۹۰,۳۶۲,۳۵۹,۳۸۲	۲۹۲,۶۲۱,۱۷۵,۰۰۰	۵,۳۵۲,۵۰۰	۲,۲۵۸,۸۱۵,۶۱۸	۲۹۰,۳۶۲,۳۵۹,۳۸۲	۲۹۲,۶۲۱,۱۷۵,۰۰۰	۵,۳۵۲,۵۰۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۳,۵۸۰,۱۳۲,۳۰۴	۶۲۲,۲۷۶,۳۷۲,۰۴۰	۶۲۵,۸۵۶,۵۰۴,۳۴۴	۶,۱۹۶,۴۰۰	۳,۵۸۰,۱۳۲,۳۰۴	۶۲۲,۲۷۶,۳۷۲,۰۴۰	۶۲۵,۸۵۶,۵۰۴,۳۴۴	۶,۱۹۶,۴۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۳۷,۰۰۷,۹۴۳,۸۸۸	۱۱۰,۶۲۷,۵۱۴,۴۹۲	۱۴۷,۶۳۵,۴۵۸,۳۸۰	۲۳,۹۰۱,۴۸۰	۳۷,۰۰۷,۹۴۳,۸۸۸	۱۱۰,۶۲۷,۵۱۴,۴۹۲	۱۴۷,۶۳۵,۴۵۸,۳۸۰	۲۳,۹۰۱,۴۸۰	مجتمع سیمان غرب آسیا
۴,۷۷۳,۵۳۵,۵۹۵	۴۸۸,۹۳۸,۱۴۸,۰۱۵	۴۹۳,۷۱۱,۶۸۳,۶۱۰	۱۴,۵۳۲,۶۹۰	۴,۷۷۳,۵۳۵,۵۹۵	۴۸۸,۹۳۸,۱۴۸,۰۱۵	۴۹۳,۷۱۱,۶۸۳,۶۱۰	۱۴,۵۳۲,۶۹۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۴,۲۲۲,۰۴۶,۴۰۱	۴۴۴,۳۷۸,۳۳۳,۵۹۹	۴۴۸,۶۰۰,۳۸۰,۰۰۰	۵,۴۳۵,۰۰۰	۴,۲۲۲,۰۴۶,۴۰۱	۴۴۴,۳۷۸,۳۳۳,۵۹۹	۴۴۸,۶۰۰,۳۸۰,۰۰۰	۵,۴۳۵,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۴۰۸,۸۸۵,۷۳۹	۱۲۳,۵۲۰,۲۲۳,۲۶۱	۱۲۳,۹۲۹,۱۰۹,۰۰۰	۵,۰۹۳,۰۰۰	۴۰۸,۸۸۵,۷۳۹	۱۲۳,۵۲۰,۲۲۳,۲۶۱	۱۲۳,۹۲۹,۱۰۹,۰۰۰	۵,۰۹۳,۰۰۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۳۴,۰۳۸,۸۲۹,۵۶۷	۱۴۱,۹۳۴,۶۱۰,۷۰۰	۱۷۵,۹۷۳,۴۴۰,۲۶۷	۶۱,۹۷۲,۵۵۴	۳۴,۰۳۸,۸۲۹,۵۶۷	۱۴۱,۹۳۴,۶۱۰,۷۰۰	۱۷۵,۹۷۳,۴۴۰,۲۶۷	۶۱,۹۷۲,۵۵۴	سرمایه‌گذاری‌نیرو
۱۷,۹۲۸,۵۹۸,۶۰۷	۱۲۷,۳۲۲,۴۱۱,۳۵۰	۱۴۵,۲۵۱,۰۰۹,۹۵۷	۳۷,۶۰۲,۹۳۷	۱۷,۹۲۸,۵۹۸,۶۰۷	۱۲۷,۳۲۲,۴۱۱,۳۵۰	۱۴۵,۲۵۱,۰۰۹,۹۵۷	۳۷,۶۰۲,۹۳۷	گروه مالی دانام
۲۱۴,۹۵۱,۰۶۱,۰۹۰	۳,۸۳۷,۳۲۲,۱۰۷,۳۶۶	۴,۰۵۲,۲۷۳,۱۶۸,۴۵۶	۲۴۰,۱۱۹,۰۸۸	۲۱۴,۹۵۱,۰۶۱,۰۹۰	۳,۸۳۷,۳۲۲,۱۰۷,۳۶۶	۴,۰۵۲,۲۷۳,۱۶۸,۴۵۶	۲۴۰,۱۱۹,۰۸۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
تغییر قیمت								
۱۱,۰۳۶,۸۶۵,۵۶۶	۵۵,۴۱۵,۲۲۴,۵۶۳	۶۶,۴۵۲,۰۹۰,۱۲۹	۴,۶۵۸,۹۳۴	۱۱,۰۳۶,۸۶۵,۵۶۶	۵۵,۴۱۵,۲۲۴,۵۶۳	۶۶,۴۵۲,۰۹۰,۱۲۹	۴,۶۵۸,۹۳۴	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
۷۶,۴۸۰,۰۰۸,۲۰۰	۳۱۵,۰۲۲,۳۹۸,۰۲۷	۳۹۱,۵۰۲,۴۰۶,۲۲۷	۱۳۲,۴۵۴,۴۲۰	۷۶,۴۸۰,۰۰۸,۲۰۰	۳۱۵,۰۲۲,۳۹۸,۰۲۷	۳۹۱,۵۰۲,۴۰۶,۲۲۷	۱۳۲,۴۵۴,۴۲۰	سرمایه‌گذاری نیرو
۱,۷۲۵,۹۵۶,۲۲۰	۷۷,۲۰۳,۱۰۹,۱۱۴	۷۸,۹۲۹,۰۶۵,۳۳۴	۵۷,۰۷۳,۰۴۷	۱,۷۲۵,۹۵۶,۲۲۰	۷۷,۲۰۳,۱۰۹,۱۱۴	۷۸,۹۲۹,۰۶۵,۳۳۴	۵۷,۰۷۳,۰۴۷	بیمه آرمان
-۲۳,۳۱۳,۳۶۴,۴۷۰	۳۷,۴۸۳,۵۶۰,۲۴۲	۱۴,۱۷۰,۱۹۵,۷۷۲	۳۶,۹۲۹,۶۱۸	-۲۳,۳۱۳,۳۶۴,۴۷۰	۳۷,۴۸۳,۵۶۰,۲۴۲	۱۴,۱۷۰,۱۹۵,۷۷۲	۳۶,۹۲۹,۶۱۸	ح بیمه آرمان
۳۷,۰۲۵,۰۵۶,۲۲۴	۲,۱۰۷,۹۲۷,۶۵۵,۶۸۹	۲,۱۴۴,۹۵۲,۷۱۱,۹۱۳	۸۸,۱۳۹,۰۰۰	۳۷,۰۲۵,۰۵۶,۲۲۴	۲,۱۰۷,۹۲۷,۶۵۵,۶۸۹	۲,۱۴۴,۹۵۲,۷۱۱,۹۱۳	۸۸,۱۳۹,۰۰۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۶۸۲,۰۲۰,۷۳۱	۶۵,۱۸۳,۲۳۶,۰۹۶	۶۵,۸۶۵,۲۵۶,۸۲۷	۶۴۰,۶۰۰	۶۸۲,۰۲۰,۷۳۱	۶۵,۱۸۳,۲۳۶,۰۹۶	۶۵,۸۶۵,۲۵۶,۸۲۷	۶۴۰,۶۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
.	۱,۴۱۳,۲۵۹,۰۸۴,۹۷۶	۱,۴۱۳,۲۵۹,۰۸۴,۹۷۶	۲۸۶,۸۸۳,۱۶۰	.	۱,۴۱۳,۲۵۹,۰۸۴,۹۷۶	۱,۴۱۳,۲۵۹,۰۸۴,۹۷۶	۲۸۶,۸۸۳,۱۶۰	بانک ایران زمین
۴,۸۶۳,۰۸۲,۷۶۰	۲۱۰,۰۹۳,۳۳۴,۸۲۰	۲۱۴,۹۵۶,۴۱۷,۵۸۰	۲,۵۵۸,۰۰۰	۴,۸۶۳,۰۸۲,۷۶۰	۲۱۰,۰۹۳,۳۳۴,۸۲۰	۲۱۴,۹۵۶,۴۱۷,۵۸۰	۲,۵۵۸,۰۰۰	صندوق ارمان فیروزه آسیا-ثابت
۳۶,۸۵۰,۵۱۲,۶۴۶	۱,۴۶۹,۵۵۵,۴۰۷,۲۵۵	۱,۵۰۶,۴۰۵,۹۱۹,۹۰۱	۴۳,۵۹۱,۶۰۰	۳۶,۸۵۰,۵۱۲,۶۴۶	۱,۴۶۹,۵۵۵,۴۰۷,۲۵۵	۱,۵۰۶,۴۰۵,۹۱۹,۹۰۱	۴۳,۵۹۱,۶۰۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۲۰۰,۷۷۷,۴۵۱,۰۳۸	۱,۹۸۵,۲۱۵,۶۲۸,۳۹۱	۲,۱۸۵,۹۹۳,۰۷۹,۴۲۹	۲۲۴,۱۴۵,۰۵۱	۲۰۰,۷۷۷,۴۵۱,۰۳۸	۱,۹۸۵,۲۱۵,۶۲۸,۳۹۱	۲,۱۸۵,۹۹۳,۰۷۹,۴۲۹	۲۲۴,۱۴۵,۰۵۱	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۹,۸۸۳,۶۴۰,۶۷۳	۵۴۳,۳۰۶,۳۰۸,۰۲۴	۵۵۳,۱۸۹,۹۴۸,۶۹۷	۲۴,۳۸۴,۰۳۹	۹,۸۸۳,۶۴۰,۶۷۳	۵۴۳,۳۰۶,۳۰۸,۰۲۴	۵۵۳,۱۸۹,۹۴۸,۶۹۷	۲۴,۳۸۴,۰۳۹	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
۵۹,۵۵۰,۱۷۷,۵۸۳	۱۰۲,۲۴۶,۸۱۰,۱۸۱	۱۶۱,۷۹۶,۹۸۷,۷۶۴	۲۱,۲۴۹,۳۵۰	۵۹,۵۵۰,۱۷۷,۵۸۳	۱۰۲,۲۴۶,۸۱۰,۱۸۱	۱۶۱,۷۹۶,۹۸۷,۷۶۴	۲۱,۲۴۹,۳۵۰	مجتمع سیمان غرب آسیا
-۱۵۲,۷۷۰,۷۵۵,۰۱۴	۷,۰۴۷,۶۵۹,۶۹۰,۷۴۳	۶,۸۹۴,۸۸۸,۹۳۵,۷۲۹	۲,۰۷۸,۹۷۹,۵۲۳	-۱۵۲,۷۷۰,۷۵۵,۰۱۴	۷,۰۴۷,۶۵۹,۶۹۰,۷۴۳	۶,۸۹۴,۸۸۸,۹۳۵,۷۲۹	۲,۰۷۸,۹۷۹,۵۲۳	گروه مالی داتام
۲,۶۰۶,۷۰۸,۸۳۲	۱۵۹,۹۸۲,۱۳۰,۴۱۵	۱۶۲,۵۸۸,۸۳۹,۲۴۷	۱۲,۵۵۲,۰۰۰	۲,۶۰۶,۷۰۸,۸۳۲	۱۵۹,۹۸۲,۱۳۰,۴۱۵	۱۶۲,۵۸۸,۸۳۹,۲۴۷	۱۲,۵۵۲,۰۰۰	صندوق س ثمرگندم-ثابت
-۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۹,۹۸۱,۵۶۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۹,۹۸۱,۵۶۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	ص.س.درآمد ثابت برلیان شهر-د
.	۱۸,۰۴۷,۳۸۲,۷۵۰	۱۸,۰۴۷,۳۸۲,۷۵۰	۲۰,۰۰۰	.	۱۸,۰۴۷,۳۸۲,۷۵۰	۱۸,۰۴۷,۳۸۲,۷۵۰	۲۰,۰۰۰	مرابحه های تهران ۰۶۰۷۱۸
.	۹,۲۹۴,۴۰۲,۱۱۶	۹,۲۹۴,۴۰۲,۱۱۶	۱۰,۰۰۰	.	۹,۲۹۴,۴۰۲,۱۱۶	۹,۲۹۴,۴۰۲,۱۱۶	۱۰,۰۰۰	صکوک اجاره سرمد ۶۲-۳ماهه ۲۳٪
.	۲۹,۵۷۸,۷۱۰,۴۶۵	۲۹,۵۷۸,۷۱۰,۴۶۵	۳۰,۰۰۰	.	۲۹,۵۷۸,۷۱۰,۴۶۵	۲۹,۵۷۸,۷۱۰,۴۶۵	۳۰,۰۰۰	صکوک مرابحه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن
.	۸۱,۲۱۳,۲۲۲,۳۷۵	۸۱,۲۱۳,۲۲۲,۳۷۵	۹۰,۰۰۰	.	۸۱,۲۱۳,۲۲۲,۳۷۵	۸۱,۲۱۳,۲۲۲,۳۷۵	۹۰,۰۰۰	مرابحه اورند پیشرو ۰۷۰۳۲۵
.	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مرابحه صنعتی دوده فام ۱۶۰۹۰۲۱۶
-۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	مرابحه انتخاب آرمان حافظ ۰۹۰۳۰۹
۲۶۵,۳۴۵,۹۸۵,۹۸۹	۱۵۸,۰۷۶,۹۹۸,۴۸۳,۷۴۲	۱۶۰,۷۳۰,۴۴۴,۶۹۹,۷۳۱	۳,۰۱۹,۴۱۸,۳۴۲	۲۶۵,۳۴۵,۹۸۵,۹۸۹	۱۵۸,۰۷۶,۹۹۸,۴۸۳,۷۴۲	۱۶۰,۷۳۰,۴۴۴,۶۹۹,۷۳۱	۳,۰۱۹,۴۱۸,۳۴۲	جمع