

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

تغییرات طی دوره												۱۴۰۵/۰۳/۳۱																																																					
فروش طی دوره						خرید طی دوره						خالص ارزش فروش						بهای تمام شده						نام شرکت																																									
تعداد			مبلغ فروش			تعداد			بهای تمام شده			تعداد			بهای تمام شده			خالص ارزش فروش			تعداد			بهای تمام شده																																									
۵۳,۱۷۷,۱۸۰,۹۸۱						-۱۸,۷۶۱,۱۰۶						۱۳۶,۶۴۹,۳۳۶,۴۰۸						۵۱,۳۴۰,۵۶۲						۳۹۱,۵۰۲,۴۰۶,۳۲۷						۵۰۶,۹۸۷,۷۱۸,۷۹۴						۱۳۲,۴۵۴,۴۲۰						سرمایه‌گذاری نیرو																							
۱۸,۱۳۵,۴۲۲						۹۳,۵۲۱,۶۱۴,۴۹۵						-۱۲,۹۸۰,۸۰۵						۶۸,۷۰۸,۹۹۱,۵۳۰						۹,۸۶۶,۸۷۷						۱۶۱,۷۹۶,۹۸۷,۷۶۴						۸۹,۰۷۷,۴۸۱,۷۴۳						۲۱,۲۴۹,۳۵۰						مجموع سیمان غرب آسیا																	
۲۸۶,۸۸۳,۱۶۰						.						.						.						.						۱,۴۱۳,۲۵۹,۰۸۴,۹۷۶						۲,۲۸۴,۳۷۷,۹۰۳,۶۲۰						۲۸۶,۸۸۳,۱۶۰						بانک ایران زمین																	
۵۷,۰۷۳,۰۴۷						.						.						.						.						۷۸,۹۲۹,۰۶۵,۳۳۴						۱۱۵,۰۴۹,۶۲۲,۰۸۹						۵۷,۰۷۳,۰۴۷						بیمه آرمان																	
۳۶,۹۲۹,۶۱۸						.						.						.						.						۱۴,۱۷۰,۱۹۵,۷۷۲						۳۷,۴۸۳,۵۶۰,۳۴۲						۳۶,۹۲۹,۶۱۸						حییمه آرمان																	
۴,۶۵۸,۹۳۴						.						.						.						.						۶۶,۴۵۲,۰۹۰,۱۳۰						۳۷,۲۷۴,۴۶۳,۱۲۴						۴,۶۵۸,۹۳۴						حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام																	
۲۴۳,۲۵۱,۱۰۰						-۷,۲۸۵,۷۵۰						۳۴۳,۴۸۹,۵۶۶,۸۱۶						۴۶,۱۶۵,۷۹۹						۲,۱۸۵,۹۹۳,۰۷۹,۴۳۰						۲۰,۰۹۳,۶۶۹,۷۸۱,۷۱۵						۲۴۴,۱۴۵,۰۵۱						صنایع پتروشیمی تخت جمشید																							
۲۰,۷۹,۱۵۶,۵۶۸						۱۹,۶۸۳,۰۲۹,۷۲۵						-۷,۰۰۰,۰۰۰						۲۱,۸۴۳,۸۰۳,۰۶۹						۷,۱۷۷,۰۴۵						۶,۸۹۴,۸۸۸,۹۲۵,۷۲۹						۳,۸۲۲,۷۱۹,۱۲۴,۱۶۱						۲۰,۷۸,۹۷۹,۵۲۳						گروه مالی ناتام																	
۲,۹۱۰,۸۹۵,۷۳۵						۲۲۳,۱۰۵,۸۸۱,۳۳۰						-۴۶,۰۳۷,۶۶۱						۵۹۰,۵۹۰,۳۹۷,۸۸۳						۱۱۴,۵۵۰,۲۸۳						۱۱,۲۰۶,۹۹۱,۸۴۵,۳۴۳						۸,۹۸۶,۷۳۹,۶۵۵,۴۸۸						۲,۸۴۲,۳۷۲,۱۰۳						جمع																	
۱						۹,۸۵۷,۸۲۳,۸۰۸,۹۴۱						۹,۳۶۲,۹۰۶,۱۰۹,۶۱۰																																																					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۸۸,۱۳۹,۰۰۰	۲,۱۰۷,۹۲۷,۶۵۵,۶۸۹	۲,۱۴۴,۹۵۲,۷۱۱,۹۱۷	۸٪	۱۸,۹۸۰,۰۰۰	۴۶۷,۸۷۷,۶۲۶,۳۳۷	-۵۶,۶۹۹,۰۰۰	۱,۳۹۳,۰۸۶,۹۸۶,۷۸۱	۵۰,۴۲۰,۰۰۰
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۶۴۰,۶۰۰	۶۵,۱۸۳,۲۳۶,۰۹۶	۶۵,۸۶۵,۲۵۶,۸۲۷	۰٪	۰	۰	-۶۴۰,۶۰۰	۶۶,۳۳۱,۳۱۴,۹۳۵	۰
صندوق س. ثبات ویستا -د	۴۳,۵۹۱,۶۰۰	۱,۴۰۳,۹۲۹,۹۱۰,۹۹۹	۱,۵۰۶,۴۰۵,۹۱۹,۹۰۶	۱۳٪	۳۲,۱۸۸,۰۰۰	۱,۱۳۱,۱۰۸,۱۵۷,۳۰۹	-۲۲,۰۵۸,۰۰۰	۷۶۹,۴۷۶,۷۶۸,۲۶۳	۵۳,۷۲۱,۶۰۰
ص.س.درآمد ثابت برلیان شهر-د	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۹,۹۸۱,۵۶۲,۵۰۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س ثمرگندم-ثابت	۱۲,۵۵۲,۰۰۰	۱۵۰,۷۶۷,۲۳۵,۰۰۱	۱۶۲,۵۸۸,۸۳۹,۲۴۹	۶٪	۶۶,۰۳۸,۰۰۰	۸۶۶,۹۰۸,۴۰۸,۵۲۳	-۹,۶۶۸,۰۰۰	۱۲۷,۰۱۰,۰۱۸,۸۵۵	۶۸,۹۲۲,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۲۴,۳۸۴,۰۳۹	۵۴۳,۳۰۶,۸۴۸,۶۷۲	۵۵۳,۱۸۹,۹۴۸,۶۹۸	۳٪	۱۸,۰۱۳,۷۶۹	۴۱۰,۴۲۸,۰۶۲,۴۵۷	-۳۰۰,۴۳,۶۷۹	۶۹۳,۳۵۷,۹۵۳,۹۵۱	۱۲,۳۵۴,۱۲۹
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۲,۵۵۸,۰۰۰	۲۰۸,۳۰۲,۰۰۴,۸۴۴	۲۱۴,۹۵۶,۴۱۷,۵۸۱	۱٪	۰	۰	-۱,۱۵۳,۵۰۰	۹۸,۵۳۰,۵۸۴,۵۲۲	۱,۴۰۴,۵۰۰
جمع	۱۷۶,۸۶۵,۲۳۹	۴,۵۲۹,۴۳۵,۳۲۸,۸۰۱	۴,۶۹۷,۹۴۰,۶۵۶,۶۷۷	-۰.۳۸	۱۳۵,۳۱۹,۷۶۹	۲,۸۷۶,۳۲۲,۲۵۴,۵۲۶	-۱۲۰,۲۶۲,۷۷۹	۳,۱۴۷,۷۹۳,۶۲۷,۳۰۷	۱۹۱,۸۲۲,۲۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										۱۴۰۵/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
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		تغییرات طی دوره		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		فروش طی دوره		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
مراجعه حایر تهران ۰۶-۷۱۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸.۰۴۷,۳۸۲,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۲۰.۰۰۰	۹۰۳,۵۰۰	۲۰.۰۰۰	۱۸.۰۴۷,۳۸۲,۷۵۰	۰.۱۱٪	۱۸.۰۴۷,۳۸۲,۷۵۰
صکوک اجاره سرمد ۳-۶۲ ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۱,۳۴۳,۷۵۰	۹,۳۹۴,۴۰۲,۱۱۶	-	-	-	-	-	-	۱۰.۰۰۰	۹۲۹,۵۷۵	۱۰.۰۰۰	۹,۳۹۴,۴۰۲,۱۱۶	۰.۰۶٪	۹,۳۹۴,۴۰۲,۱۱۶
صکوک مراجعه غکورش ۵۰۵ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۲۶.۰۰	۲۶.۰۰	۳۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۳,۷۱۴,۳۳۴	۲۹,۵۷۸,۷۱۰,۴۶۵	-	-	-	-	-	-	۳۰.۰۰۰	۹۸۶,۱۰۰	۳۰.۰۰۰	۲۹,۵۷۸,۷۱۰,۴۶۵	۰.۱۸٪	۲۹,۵۷۸,۷۱۰,۴۶۵
مراجعه آورند پیشرو ۵۰۷۰۳۳۵	بله	بله	۱۴۰۷/۰۳/۲۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۹۰.۰۰۰	۹۰.۰۱۱,۳۵۰.۰۰۰	۸۱,۲۱۳,۲۲۲,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	۹۰.۰۰۰	۹۰۰,۲۵۰	۹۰.۰۰۰	۸۱,۲۱۳,۲۲۲,۳۷۵	۰.۴۹٪	۸۱,۲۱۳,۲۲۲,۳۷۵
مراجعه صنعتی دوده نام ۱۴۰۹۰۲۱۶	بله	بله	۱۴۰۹/۰۲/۱۶	۱۴۰۹/۰۲/۱۶	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰.۰۰۰	۰.۰۶٪	۹,۹۹۲,۷۵۰.۰۰۰
مراجعه انتخاب آرمان حافظ ۹۰۳۰۳۰۹	بله	بله	۱۴۰۹/۰۳/۰۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰.۰۰۰	۰.۱۳٪	۱۹,۹۸۵,۵۰۰.۰۰۰
جمع							۱۸۰.۰۰۰	۱۸۰.۰۰۱۶,۲۰۸.۰۰۸۴	۱۶۸,۱۱۱,۹۶۷,۷۰۶	-	-	-	-	-	-	۱۸۰.۰۰۰	۱۸۰.۰۰۱۶,۲۰۸.۰۰۸۴	۱۸۰.۰۰۰	۱۶۸,۱۱۱,۹۶۷,۷۰۶	۰.۰۰۱	۱۶۸,۱۱۱,۹۶۷,۷۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۰۳,۲۳۳,۲۵۲	۱,۱۷۲,۰۹۹,۷۹۴	۱,۱۷۲,۴۸۹,۶۸۷	۱۰۲,۸۴۳,۳۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین مرکزی
۰.۰۰٪	۱۶۰,۹۰۵,۱۹۶	۷۲,۰۰۰	.	۱۶۰,۹۷۷,۱۹۶	حساب جاری بانک ایران زمین مرکزی
۰.۰۰٪	۶۴۶,۸۹۹,۱۰۳	۱,۷۱۸,۴۰۶,۵۸۵	۳۷,۵۶۶,۹۰۰	۲,۳۲۷,۷۳۸,۷۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۰.۰۰٪	۳۹۰,۵۴۵,۰۴۵	۵۵۹,۶۲۶,۵۷۷,۰۱۳	۵۵۹,۱۹۶,۹۶۶,۲۶۴	۸۲۰,۱۵۵,۷۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی(سجام)
۰.۰۰٪	۷۴۰,۸۷۸,۸۵۳	.	۳,۱۳۲,۳۷۷	۷۳۷,۷۴۶,۴۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (وزمین)
۰.۰۰٪	۱۴۹,۵۱۱,۱۵۹	.	۶۳۲,۱۳۶	۱۴۸,۸۷۹,۰۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی (آرمان)
۰.۰۳٪	۳,۶۷۰,۵۸۳,۸۹۷	۲۷,۰۰۰	۱۹۳,۲۹۹	۳,۶۷۰,۴۱۷,۵۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی (حیثرو)
۰.۰۰٪	۶۳,۷۶۵,۷۱۷	۷۱۴,۹۸۵,۸۹۴,۶۷۷	۷۱۴,۶۹۴,۰۵۳,۰۳۱	۳۵۵,۶۰۷,۳۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی (عقیق)
۰.۰۰٪	۵۵۳,۶۳۷,۳۶۰	۱۴,۴۵۵,۶۱۷,۰۲۰	۵۳,۴۰۶,۸۰۴	۱۴,۹۵۵,۸۴۷,۵۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی (شجم)
۰.۰۰٪	۷۷۳,۸۱۱,۹۰۰	۵۰,۰۶۸,۳۳۹,۰۴۶	۵۰,۶۷۲,۷۷۰,۹۴۶	۱۶۹,۳۸۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (حایر)
۰.۰۰٪	۳۰۳,۶۵۳	.	.	۳۰۳,۶۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۰٪	۷۷۴,۷۷۰,۷۶۵	۱,۷۸۵,۹۲۹,۷۶۳	۲۴,۵۰۵,۹۸۰	۲,۵۳۶,۱۹۴,۵۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسد آبادی (داتام)
۰.۰۰٪	۷۴۵,۸۷۱,۱۰۴	۱,۳۰۲,۳۵۱	۵۶۱,۶۶۶	۷۴۶,۶۱۱,۷۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (صرمد)
۰.۰۰٪	۲۰۴,۳۹۰,۸۵۵	۲۹۲,۰۹۷	۷۹۷,۴۰۴	۲۰۳,۸۸۵,۵۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (غکور ش)
۰.۰۰٪	۴۴۴,۵۹۰,۵۹۹	۴۶۷,۹۰۰,۴۷۵,۲۹۲	۴۶۸,۱۲۵,۱۷۶,۶۴۵	۲۱۹,۸۸۹,۲۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین یوسف آباد(پیشرو)
۰.۰۰٪	۴۱۲,۷۸۳,۱۷۹	۴۱۲,۰۵۰	۱,۷۴۱,۷۶۷	۴۱۱,۴۵۳,۴۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین یوسف آباد(شصدف۰۹)
۰.۰۰٪	۶۸۶,۸۶۷,۷۳۶	۳,۳۰۶,۶۴۰	۲,۹۰۴,۵۰۱	۶۸۷,۲۶۹,۸۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین یوسف آباد(انتخاب۰۹۴)
۰.۰۰	۱۰,۵۲۳,۳۴۹,۳۷۳	۱,۸۱۱,۷۱۸,۷۵۱,۳۲۸	۱,۷۹۳,۹۸۶,۸۹۹,۴۰۷	۲۸,۲۵۵,۲۰۱,۲۹۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	-۱,۷۱۲,۲۸۲,۷۶۳,۵۱۸	۱۳۸٪	-۱۰.۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۳۳,۱۳۲,۱۷۳,۰۲۵	-۱۱٪	۰.۸٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳,۳۷۷,۹۵۰,۷۴۴	۰٪	۰.۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۰,۶۱۲,۶۱۴	۰٪	۰.۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۳۳۴,۸۰۳,۵۳۶,۲۷۰	-۲۷٪	۲.۰٪
جمع		-۱,۲۴۰,۹۴۸,۴۹۰,۸۶۵	۱۰۰٪	-۷.۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					سهام	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		
-۱۰۷٪	-۳۲۸,۲۸۵,۲۶۲,۶۴۷	۳,۷۳۱,۶۱۴,۷۹۶	-۳۳۲,۰۱۶,۸۷۷,۴۴۳	۰	۳۴,۳۰	-۵۳۹,۸۲۴,۲۰۲,۷۹۰	-۷,۰۲۹,۸۷۴,۳۰۹	-۵۳۲,۷۹۴,۳۲۸,۴۸۱	۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	
۳۳٪	۱۰۰,۸۱۲,۷۵۲,۸۳۴	۵۹,۷۹۶,۶۴۴,۷۲۰	۴۱,۰۱۶,۱۰۸,۱۱۴	۰	-۰,۳۷	۴,۲۵۴,۶۳۱,۳۶۳	۲۲,۷۸۸,۷۰۰,۸۳۲	-۱۸,۵۳۴,۰۶۹,۴۶۹	۰	مجتمع سیمان غرب آسیا	
۵٪	۱۶,۶۸۸,۱۴۹,۶۱۳	۴۱,۸۲۸,۳۰۸,۰۸۳	-۲۵,۱۴۰,۱۵۸,۴۷۰	۰	۵,۹۶	-۹۳,۸۳۰,۶۸۸,۱۵۴	۷,۷۸۹,۴۷۸,۵۱۶	-۱۰۱,۶۲۰,۱۶۶,۶۷۰	۰	سرمایه‌گذاری‌نیرو	
۱۸۲٪	۵۶۰,۹۱۰,۶۵۲,۳۰۴	۱۳,۹۰۵,۲۱۶,۴۴۲	-۱,۱۹۹,۴۸۱,۰۹۶,۶۹۸	۱,۷۴۶,۴۸۶,۵۳۲,۵۶۰	۶۶,۷۶	-۱,۰۵۰,۷۳۳,۷۲۳,۸۴۹	-۴,۰۲۳,۳۸۲,۱۶۵	-۱,۰۴۶,۷۱۰,۳۴۱,۶۸۴	۰	گروه مالی داتام	
-۱٪	-۳,۳۵۶,۲۹۵,۴۳۳	۳۳۴,۲۳۹,۹۹۴	-۴,۱۲۳,۸۱۶,۲۸۹	۴۳۳,۲۸۰,۸۶۲	۰,۹۴	-۱۴,۷۲۷,۴۰۰,۹۹۳	۰	-۱۵,۱۶۰,۶۸۱,۸۵۵	۴۳۳,۲۸۰,۸۶۲	حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	
-۳٪	-۹,۷۹۱,۱۷۴,۶۳۶	۰	-۱۳,۵۵۷,۹۹۵,۷۳۸	۳,۷۶۶,۸۲۱,۱۰۲	۰,۷۷	-۱۱,۵۱۷,۱۳۰,۸۵۶	۰	-۱۵,۲۸۳,۹۵۱,۹۵۸	۳,۷۶۶,۸۲۱,۱۰۲	بیمه آرمان	
-۹٪	-۲۹,۲۱۷,۶۱۳,۷۰۹	۰	-۲۹,۲۱۷,۶۱۳,۷۰۹	۰	۰,۳۸	-۵,۹۰۴,۲۴۸,۲۳۹	۰	-۵,۹۰۴,۲۴۸,۲۳۹	۰	ح بیمه آرمان	
۰٪	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک ایران زمین	
۱	۳۰۷,۷۶۱,۲۰۹,۳۲۶	۱۱۹,۵۹۶,۰۲۴,۰۲۵	-۱,۵۶۲,۵۲۱,۴۴۹,۲۳۳	۱,۷۵۰,۶۸۶,۶۲۴,۵۲۴	۱۰۹	-۱,۷۱۲,۲۸۲,۷۶۳,۵۱۸	۱۹,۵۲۴,۹۲۲,۸۷۴	-۱,۷۳۶,۰۰۷,۷۸۸,۳۵۶	۴,۲۰۰,۱۰۱,۹۶۴	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
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	
۶.۰٪	۳۰,۳۶۲,۶۶۸,۹۵۳	۲,۵۶۱,۶۱۸,۸۵۵	۱۷,۸۰۱,۰۵۰,۰۹۸	۰	-۱.۱۲	۱۷,۶۷۳,۵۱۶,۰۶۹	۲,۴۷۹,۱۷۴,۸۰۳	۱۵,۱۹۴,۳۴۱,۲۶۶	۰	صندوق س ثمرگندم-ثابت	
۳۸.۸٪	۱۳۱,۸۲۳,۵۴۶,۷۳۰	۱۱۸,۲۰۸,۴۷۲,۵۵۰	۱۳,۶۱۵,۰۷۴,۱۸۰	۰	-۱.۴۲	۲۲,۳۸۵,۸۰۵,۸۳۷	۱۸,۶۵۴,۳۷۲,۳۳۰	۳,۷۳۱,۴۳۳,۵۰۷	۰	صندوق سرمایه‌گذاری عقیق-سهام	
۱.۴٪	۴,۷۵۲,۶۷۹,۸۰۸	۴,۷۵۲,۶۷۹,۸۰۸	۰	۰	-۰.۰۷	۴۹۰,۵۲۶,۷۷۳	۱,۱۷۲,۵۴۷,۵۰۴	-۶۸۲,۰۲۰,۷۳۱	۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان	
۲۵.۳٪	۸۵,۹۷۶,۵۲۸,۸۰۰	۲۷,۴۸۴,۳۰۰,۱۱۱	۵۸,۴۹۲,۲۲۸,۶۸۹	۰	-۲.۸۰	۴۴,۳۵۲,۴۸۰,۵۵۹	۲۲,۷۱۰,۷۶۴,۵۱۶	۲۱,۶۴۱,۷۱۶,۰۴۳	۰	صندوق س. ثبات ویستا -د	
۴.۲٪	۱۴,۲۴۱,۱۸۰,۱۳۰	۸,۳۵۲,۰۲۲,۷۵۶	۵,۸۸۹,۱۵۷,۳۷۴	۰	-۰.۳۳	۵,۱۵۶,۰۵۰,۹۶۹	۴,۱۲۹,۹۷۶,۳۵۵	۱,۰۲۶,۰۷۴,۶۱۴	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	
۲۳.۷٪	۸۰,۵۰۷,۷۳۴,۷۸۱	۲۴,۸۸۰,۰۴۸,۳۶۲	۵۵,۶۲۷,۶۸۶,۴۱۹	۰	-۲.۷۰	۴۳,۰۷۳,۷۹۲,۸۱۸	۲۴,۴۷۱,۱۶۲,۶۲۳	۱۸,۶۰۲,۶۳۰,۱۹۵	۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	
۰.۷٪	۲,۲۵۸,۸۱۵,۶۱۸	۲,۲۵۸,۸۱۵,۶۱۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	
۰.۰٪	-۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۰	-۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ص.س.درآمد ثابت برلیان شهر-د	
۱	۳۳۹,۸۸۶,۲۷۹,۸۲۰	۱۸۸,۴۹۷,۹۵۸,۰۶۰	۱۵۱,۳۸۸,۳۲۱,۷۶۰	۰	-۸	۱۳۳,۱۳۲,۱۷۳,۰۲۵	۷۳,۶۱۷,۹۹۸,۱۳۱	۵۹,۵۱۴,۱۷۴,۸۹۴	۰	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
مرابحه انتخاب آرمان حافظ ۰۹۰۳۰۹	۳۸۶,۲۸۹,۷۲۶	.	.	۳۸۶,۲۸۹,۷۲۶	۶۵۱,۲۴۶,۵۷۶	-۱۴,۵۰۰,۰۰۰	.	۶۳۶,۷۴۶,۵۷۶	
مرابحه صنعتی دوده فام ۱۴۰۹۰۲۱۶	۱۹۹,۰۰۵,۱۳۷	.	.	۱۹۹,۰۰۵,۱۳۷	۳۹۰,۴۴۰,۷۵۴	.	.	۳۹۰,۴۴۰,۷۵۴	
مرابحه اورند پیشرو ۰۷۰۳۲۵	۱,۵۴۲,۵۷۵,۳۴۱	.	.	۱,۵۴۲,۵۷۵,۳۴۱	۳,۳۶۲,۱۹۰,۴۱۸	.	.	۳,۳۶۲,۱۹۰,۴۱۸	
صکوک مرابحه غکورش ۵۰۵-بدون ضا.	۶۶۵,۲۷۴,۰۳۳	.	.	۶۶۵,۲۷۴,۰۳۳	۱,۳۰۱,۵۲۹,۱۸۶	.	.	۱,۳۰۱,۵۲۹,۱۸۶	
صکوک اجاره سرمد ۶۲-۳ماهه ۲۳٪	۱۹۱,۶۷۹,۷۹۵	.	.	۱۹۱,۶۷۹,۷۹۵	۴۹۳,۶۶۲,۴۴۱	.	.	۴۹۳,۶۶۲,۴۴۱	
مرابحه حایر تهران ۰۶۰۷۱۸	۳۹۳,۱۲۶,۷۱۲	.	.	۳۹۳,۱۲۶,۷۱۲	۷۹۰,۱۶۰,۲۷۴	.	.	۷۹۰,۱۶۰,۲۷۴	
جمع	۳,۳۷۷,۹۵۰,۷۴۴	.	.	۳,۳۷۷,۹۵۰,۷۴۴	۶,۹۸۹,۲۲۹,۶۴۹	-۱۴,۵۰۰,۰۰۰	.	۶,۹۷۴,۷۲۹,۶۴۹	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۳۸,۱۰۳,۳۹۵,۳۴۲	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	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٪
انتخاب الکترونیک آرمان	سایر	انتخاب ۰۹۴	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۸۲,۰۳۵,۵۲۰	۲۳٪	۳۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۰.۰۳	۸۶۷,۹۴۷	۰.۰۲	۴۳۴,۸۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین مرکزی	
۰.۰۱	۱۶۱,۴۲۸	۰.۰۰	۴۷,۰۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی	
۰.۰۹	۲,۱۳۴,۰۷۵	۰.۱۰	۲,۱۰۶,۹۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی(سجام)	
۰.۱۳	۳,۲۵۴,۵۸۸	۰.۱۵	۳,۱۳۲,۳۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی (وزمین)	
۰.۰۳	۶۴۴,۶۶۱	۰.۰۳	۶۳۲,۱۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی (آرمان)	
۰.۰۲	۳۸۶,۵۹۸	۰.۰۱	۱۹۳,۲۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی (حپترو)	
۰.۰۲	۳۹۶,۶۱۳	۰.۰۲	۳۷۱,۵۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی (عقیق)	
۰.۱۰	۲,۶۰۴,۵۵۵	۰.۱۲	۲,۵۳۳,۰۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی (شجم)	
۰.۰۶	۱,۴۱۸,۹۴۵	۰.۰۳	۷۱۶,۱۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (حابر)	
۰.۱۷	۴,۱۱۱,۲۹۸	۰.۱۷	۳,۵۰۹,۷۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (داتام)	
۰.۰۴	۹۷۴,۱۱۴	۰.۰۳	۵۶۱,۶۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (صرمد)	
۰.۰۴	۹۳۱,۳۰۹	۰.۰۴	۷۹۷,۴۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (غکورش)	
۰.۰۴	۱,۰۵۴,۶۴۳	۰.۰۵	۹۳۰,۰۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین یوسف آباد(پیشرو)	
۰.۱۲	۳,۰۳۷,۰۸۵	۰.۰۸	۱,۷۴۱,۷۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین یوسف آباد(شصدف۰۹)	
۰.۱۲	۲,۹۲۰,۷۲۲	۰.۱۴	۲,۹۰۴,۵۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین یوسف آباد(انتخاب۰۹۴)	
	۲۴,۸۹۸,۵۸۱		۲۰,۶۱۲,۶۱۴	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۴۴۶,۱۴۲,۹۲۸	۱,۷۵۸,۰۲۹,۰۶۶	سایر درآمدها
۶۰۰,۹۱۴,۶۵۱,۰۵۶	۳۳۳,۰۴۵,۵۰۷,۲۰۴	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۶۰۴,۳۶۰,۷۹۳,۹۸۴	۳۳۴,۸۰۳,۵۳۶,۲۷۰	جمع

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

نام 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
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴,۶۵۸,۹۳۴	۹۳	۴۳۲,۲۸۰,۸۶۲	۶۱,۸۲۴,۵۷۴	۳۷۱,۴۵۶,۲۸۸
بیمه آرمان	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۷,۰۷۳,۰۴۷	۶۶	۳,۷۶۶,۸۲۱,۱۰۲	۵۳۷,۴۸۵,۳۳۶	۳,۲۲۹,۳۳۵,۷۶۶
گروه مالی داتام	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۲,۰۷۹,۱۵۰,۶۳۴	۸۴۰	.	.	۱,۵۲۷,۷۸۳,۳۰۵,۸۹۴
جمع				۴,۲۰۰,۱۰۱,۹۶۴	۵۹۹,۳۰۹,۹۱۰	۳,۶۰۰,۷۹۲,۰۵۴
				۱,۷۵۰,۶۸۶,۶۳۴,۵۲۴	۲۱۹,۳۰۲,۵۳۴,۵۷۶	۱,۵۳۱,۳۸۴,۰۹۷,۹۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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				
۶۵۱,۲۴۶,۵۷۶	۰	۶۵۱,۲۴۶,۵۷۶	۳۸۶,۲۸۹,۷۲۶	۰	۳۸۶,۲۸۹,۷۲۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۹/۰۳/۰۹		مراجعه انتخاب آرمان حافظ ۰۹۰۳۰۹
۳۹۰,۴۴۰,۷۵۴	۰	۳۹۰,۴۴۰,۷۵۴	۱۹۹,۰۰۵,۱۳۷	۰	۱۹۹,۰۰۵,۱۳۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۹/۰۲/۱۶		مراجعه صنعتی دوده فام ۱۴۰۹۰۲۱۶
۳,۳۶۲,۱۹۰,۴۱۸	۰	۳,۳۶۲,۱۹۰,۴۱۸	۱,۵۴۲,۵۷۵,۳۴۱	۰	۱,۵۴۲,۵۷۵,۳۴۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۲۵		مراجعه اورند پیشرو ۰۷۰۳۲۵
۱,۳۰۱,۵۲۹,۱۸۶	۰	۱,۳۰۱,۵۲۹,۱۸۶	۶۶۵,۲۷۴,۰۳۳	۰	۶۶۵,۲۷۴,۰۳۳	۲۶.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸		صکوک مراجعه غکورش ۵۰۵-بدون ضامن
۴۹۳,۶۶۲,۴۴۱	۰	۴۹۳,۶۶۲,۴۴۱	۱۹۱,۶۷۹,۷۹۵	۰	۱۹۱,۶۷۹,۷۹۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۵		صکوک اجاره سرمد ۶۲-۳ماهه ۲۳٪
۷۹۰,۱۶۰,۲۷۴	۰	۷۹۰,۱۶۰,۲۷۴	۳۹۳,۱۲۶,۷۱۲	۰	۳۹۳,۱۲۶,۷۱۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۸		مراجعه حایرتهران ۰۶۰۷۱۸
۶,۹۸۹,۲۲۹,۶۴۹	۰	۶,۹۸۹,۲۲۹,۶۴۹	۳,۳۷۷,۹۵۰,۷۴۴	۰	۳,۳۷۷,۹۵۰,۷۴۴				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸۶۷,۹۴۷	.	۸۶۷,۹۴۷	۴۳۴,۸۹۳	.	۴۳۴,۸۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین مرکزی
۱۶۱,۴۲۸	.	۱۶۱,۴۲۸	۴۷,۰۳۳	.	۴۷,۰۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد
۲,۱۳۴,۰۷۵	.	۲,۱۳۴,۰۷۵	۲,۱۰۶,۹۴۴	.	۲,۱۰۶,۹۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد
۳,۲۵۴,۵۸۸	.	۳,۲۵۴,۵۸۸	۳,۱۳۲,۳۷۷	.	۳,۱۳۲,۳۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد
۶۴۴,۶۶۱	.	۶۴۴,۶۶۱	۶۳۲,۱۳۶	.	۶۳۲,۱۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد
۳۸۶,۵۹۸	.	۳۸۶,۵۹۸	۱۹۳,۲۹۹	.	۱۹۳,۲۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی (>۲۹۹,۱۹۳)
۳۹۶,۶۱۳	.	۳۹۶,۶۱۳	۳۷۱,۵۴۱	.	۳۷۱,۵۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی (۵۴۱,۳۷۱ ع)
۲,۶۰۴,۵۵۵	.	۲,۶۰۴,۵۵۵	۲,۵۳۳,۰۴۹	.	۲,۵۳۳,۰۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی (ش ۰۴۹,۵۳۳)
۱,۴۱۸,۹۴۵	.	۱,۴۱۸,۹۴۵	۷۱۶,۱۵۲	.	۷۱۶,۱۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (حایر)
۴,۱۱۱,۲۹۸	.	۴,۱۱۱,۲۹۸	۳,۵۰۹,۷۸۲	.	۳,۵۰۹,۷۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسد آبادی (داتام)
۹۷۴,۱۱۴	.	۹۷۴,۱۱۴	۵۶۱,۶۶۶	.	۵۶۱,۶۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (صرمد)
۹۳۱,۳۰۹	.	۹۳۱,۳۰۹	۷۹۷,۴۰۴	.	۷۹۷,۴۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین اسدآبادی (غکورث)
۱,۰۵۴,۶۴۳	.	۱,۰۵۴,۶۴۳	۹۳۰,۰۷۰	.	۹۳۰,۰۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین یوسف آباد(پیشرو)
۳,۰۳۷,۰۸۵	.	۳,۰۳۷,۰۸۵	۱,۷۴۱,۷۶۷	.	۱,۷۴۱,۷۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین یوسف آباد(شصدف۰۹)
۲,۹۲۰,۷۲۲	.	۲,۹۲۰,۷۲۲	۲,۹۰۴,۵۰۱	.	۲,۹۰۴,۵۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین یوسف آباد(انتخاب۰۹۴)
۲۴,۸۹۸,۵۸۱	.	۲۴,۸۹۸,۵۸۱	۲۰,۶۱۲,۶۱۴	.	۲۰,۶۱۲,۶۱۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۲,۵۰۷,۷۷۱,۸۳۵	۱۴۳,۴۶۴,۴۲۹,۱۴۵	۱۴۵,۹۷۲,۲۰۰,۹۸۰	۱۱,۱۶۷,۵۰۰	۲,۴۳۲,۳۲۲,۶۵۸	۱۲۴,۵۷۷,۶۹۶,۱۹۷	۱۲۷,۰۱۰۰۱۸,۸۵۵	۹,۶۶۸,۰۰۰	صندوق س ثمرگندم-ثابت
۱۱۷,۸۸۰,۱۰۹,۰۸۰	۲,۰۷۵,۸۵۹,۹۴۶,۲۰۰	۲,۱۹۳,۷۴۰,۰۵۵,۲۸۰	۱۰۱,۰۳۴,۴۰۶	۱۸,۶۵۴,۳۳۳,۴۲۹	۶۷۴,۷۰۳,۶۲۰,۵۲۲	۶۹۳,۳۵۷,۹۵۳,۹۵۱	۳۰,۰۴۳,۶۷۹	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
۳,۶۳۲,۲۹۰,۹۷۰	۱۲۶,۹۵۸,۳۹۰,۸۵۴	۱۳۰,۵۹۰,۶۸۱,۸۲۴	۱۴,۴۲۸,۰۵۰	-۷,۰۷۳,۰۱۶,۸۳۰	۶۳,۷۹۷,۰۷۴,۹۵۹	۵۶,۷۲۴,۰۵۸,۱۲۹	۷,۲۸۵,۷۵۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۴,۴۹۷,۴۲۶,۶۵۷	۶۸۷,۴۵۹,۶۰۸,۱۳۶	۶۹۱,۹۵۷,۰۳۴,۷۹۳	۶,۸۳۷,۰۰۰	۱,۱۴۸,۰۷۸,۸۳۹	۶۵,۱۸۳,۲۳۶,۰۹۶	۶۶,۳۳۱,۳۱۴,۹۳۵	۶۴۰,۶۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۵۹,۶۱۳,۳۱۳,۰۸۰	۱۸۱,۴۳۱,۵۵۵,۸۹۰	۲۴۱,۰۴۴,۸۶۸,۹۷۰	۳۶,۸۸۲,۲۸۵	۲۲,۷۱۷,۵۷۱,۰۹۷	۷۰,۸۰۴,۰۴۱,۳۹۸	۹۳,۵۲۱,۶۱۲,۴۹۵	۱۲,۹۸۰,۸۰۵	مجتمع سیمان غرب آسیا
۲۷,۰۱۸,۳۹۴,۹۱۴	۱,۲۳۵,۹۸۸,۰۰۰,۸۳۴	۱,۲۶۳,۰۰۶,۳۹۵,۷۴۸	۳۶,۵۹۰,۶۹۰	۲۲,۴۲۶,۹۱۵,۴۴۴	۷۴۷,۰۴۹,۸۵۲,۸۱۹	۷۶۹,۴۷۶,۷۶۸,۲۶۳	۲۲,۰۵۸,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۸,۱۵۰,۲۵۴,۹۳۹	۵۳۸,۸۱۵,۲۸۸,۲۴۴	۵۴۶,۹۶۵,۵۴۳,۱۸۳	۶,۵۸۸,۵۰۰	۴,۰۹۳,۶۲۹,۸۷۷	۹۴,۴۳۶,۹۵۴,۶۴۵	۹۸,۵۳۰,۵۸۴,۵۲۲	۱,۱۵۳,۵۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۲۴,۳۲۰,۴۵۹,۳۲۸	۱,۴۹۲,۶۴۹,۹۳۷,۶۳۸	۱,۵۱۶,۹۷۰,۳۹۶,۹۶۶	۶۱,۷۹۲,۰۰۰	۲۳,۹۵۷,۲۷۲,۴۰۴	۱,۳۶۹,۱۲۹,۷۱۴,۳۷۷	۱,۳۹۳,۰۰۸۶,۹۸۶,۷۸۱	۵۶,۶۹۹,۰۰۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۴۱,۶۵۴,۱۲۴,۹۷۱	۱۸۷,۳۶۲,۷۵۸,۱۲۸	۲۲۹,۰۱۶,۸۸۳,۰۹۹	۸۰,۷۳۳,۶۶۰	۷,۷۴۹,۰۳۳,۵۵۳	۴۵,۴۲۸,۱۴۷,۴۲۸	۵۳,۱۷۷,۱۸۰,۹۸۱	۱۸,۷۶۱,۱۰۶	سرمایه‌گذاری‌نیرو
۱۳,۷۷۹,۸۵۶,۶۶۴	۱۵۱,۰۴۳,۷۹۳,۵۱۵	۱۶۴,۸۲۳,۶۵۰,۱۷۹	۴۴,۶۰۲,۹۳۷	-۴,۰۳۸,۳۵۲,۴۴۰	۲۳,۷۲۱,۳۸۲,۱۶۵	۱۹,۶۸۳,۰۲۹,۷۲۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	گروه مالی دانام
۲۸۹,۴۳۰,۴۵۳	۴,۷۵۷,۷۶۰,۰۰۶	۵,۰۴۷,۱۹۰,۴۵۹	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام
۲,۱۵۰,۹۱۱,۵۷۴	۲۹۰,۳۶۲,۳۵۹,۳۸۲	۲۹۲,۵۱۳,۲۷۰,۹۵۶	۵,۳۵۲,۵۰۰	.	.	.	.	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۳۰۵,۴۹۴,۳۴۴,۴۶۵	۷,۱۱۶,۱۵۳,۸۲۷,۹۷۲	۷,۴۲۱,۶۴۸,۱۷۲,۴۳۷	۴۰۶,۴۰۹,۵۲۸	۹۲,۰۶۷,۷۸۸,۰۳۱	۳,۲۷۸,۸۳۱,۷۲۰,۶۰۶	۳,۳۷۰,۸۹۹,۵۰۸,۶۳۷	۱۶۶,۲۹۰,۴۴۰	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۴,۱۲۳,۸۱۶,۲۸۹	۵۵,۴۱۵,۲۳۴,۵۶۳	۵۱,۲۹۱,۴۰۸,۲۷۴	۴,۶۵۸,۹۳۴	۱۵,۱۶۰,۶۸۱,۸۵۵	۶۶,۴۵۲,۰۹۰,۱۲۹	۵۱,۲۹۱,۴۰۸,۲۷۴	۴,۶۵۸,۹۳۴	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
۲۵,۱۴۰,۱۵۸,۴۷۰	۴۰۶,۲۴۳,۵۸۷,۰۰۷	۳۸۱,۱۰۳,۴۲۸,۵۳۷	۱۶۵,۰۳۳,۸۷۶	۱۰۱,۶۲۰,۱۶۶,۶۷۰	۴۸۲,۷۲۳,۵۹۵,۲۰۷	۳۸۱,۱۰۳,۴۲۸,۵۳۷	۱۶۵,۰۳۳,۸۷۶	سرمایه‌گذاری نیرو
۱۳,۵۵۷,۹۹۵,۷۳۸	۷۷,۲۰۳,۱۰۹,۱۱۴	۶۳,۶۴۵,۱۱۳,۳۷۶	۵۷,۰۷۳,۰۴۷	۱۵,۲۸۳,۹۵۱,۹۵۸	۷۸,۹۲۹,۰۶۵,۳۳۴	۶۳,۶۴۵,۱۱۳,۳۷۶	۵۷,۰۷۳,۰۴۷	بیمه آرمان
۲۹,۲۱۷,۶۱۲,۷۰۹	۳۷,۴۸۳,۵۶۰,۲۴۲	۸,۲۶۵,۹۴۷,۵۳۳	۳۶,۹۲۹,۶۱۸	۵,۹۰۴,۲۴۸,۲۳۹	۱۴,۱۷۰,۱۹۵,۷۷۲	۸,۲۶۵,۹۴۷,۵۳۳	۳۶,۹۲۹,۶۱۸	ح. بیمه آرمان
۵۵,۶۲۷,۶۸۶,۴۱۹	۱,۲۰۶,۶۷۵,۵۶۷,۵۴۹	۱,۲۶۲,۳۰۳,۲۵۳,۹۶۸	۵۰,۴۲۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۲,۶۳۰,۱۹۵	۱,۲۴۳,۷۰۰,۶۲۳,۷۷۳	۱,۲۶۲,۳۰۳,۲۵۳,۹۶۸	۵۰,۴۲۰,۰۰۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
.	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
۵,۸۸۹,۱۵۷,۳۷۴	۱۱۵,۶۵۶,۳۸۰,۱۷۵	۱۲۱,۵۴۵,۵۳۷,۵۴۹	۱,۴۰۴,۵۰۰	۱,۰۲۶,۰۷۴,۶۱۴	۱۲۰,۵۱۹,۴۶۲,۹۳۵	۱۲۱,۵۴۵,۵۳۷,۵۴۹	۱,۴۰۴,۵۰۰	صندوق ارغمان فیروزه آسیا-ثابت
۵۸,۴۹۲,۲۲۸,۶۸۹	۱,۸۵۳,۶۱۳,۷۱۱,۷۴۵	۱,۹۱۲,۱۰۵,۹۴۰,۴۳۶	۵۳,۷۲۱,۶۰۰	۲۱,۶۴۱,۷۱۶,۰۴۳	۱,۸۹۰,۴۶۴,۲۲۴,۳۹۱	۱,۹۱۲,۱۰۵,۹۴۰,۴۳۶	۵۳,۷۲۱,۶۰۰	صندوق س. ثبات ویستا د
۳۳۲,۰۱۶,۸۷۷,۴۴۳	۲,۲۸۴,۸۰۸,۱۲۰,۳۰۸	۱,۹۵۲,۷۹۱,۲۴۲,۸۶۵	۲۶۳,۰۲۵,۱۰۰	۵۳۲,۷۹۴,۳۲۸,۴۸۱	۲,۴۸۵,۵۸۵,۵۷۱,۳۴۶	۱,۹۵۲,۷۹۱,۲۴۲,۸۶۵	۲۶۳,۰۲۵,۱۰۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۱۳,۶۱۵,۰۷۴,۱۸۰	۲۷۹,۰۳۰,۷۴۹,۹۵۹	۲۹۲,۶۴۵,۸۲۴,۱۳۹	۱۲,۳۵۴,۱۲۹	۳,۷۳۱,۴۳۳,۵۰۷	۲۸۸,۹۱۴,۳۹۰,۶۳۲	۲۹۲,۶۴۵,۸۲۴,۱۳۹	۱۲,۳۵۴,۱۲۹	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
۴۱۰,۱۶,۱۰۸,۱۱۴	۱۰۰,۱۵۱,۴۶۰,۳۱۳	۱۴۱,۱۶۷,۵۶۸,۴۲۷	۱۸,۱۳۵,۴۲۲	۱۸,۵۳۴,۰۶۹,۴۶۹	۱۵۹,۷۰۱,۶۳۷,۸۹۶	۱۴۱,۱۶۷,۵۶۸,۴۲۷	۱۸,۱۳۵,۴۲۲	مجمع سیمان غرب آسیا
۱,۱۹۹,۴۸۱,۰۹۶,۶۹۸	۷,۰۴۵,۷۸۱,۱۱۱,۶۴۷	۵,۸۴۶,۳۰۰,۰۱۴,۹۴۹	۲,۰۷۹,۱۵۶,۵۶۸	۱,۰۴۶,۷۱۰,۳۴۱,۶۸۴	۶,۸۹۳,۰۱۰,۳۵۶,۶۳۳	۵,۸۴۶,۳۰۰,۰۱۴,۹۴۹	۲,۰۷۹,۱۵۶,۵۶۸	گروه مالی داتام
۱۷,۸۰۱,۵۰۰,۰۹۸	۹۰۲,۳۱۲,۸۴۲,۷۴۱	۹۲۰,۱۱۳,۸۹۲,۸۴۱	۶۸,۹۲۲,۰۰۰	۱۵,۱۹۴,۳۴۱,۲۶۶	۹۰۴,۹۱۹,۵۵۱,۵۷۳	۹۲۰,۱۱۳,۸۹۲,۸۳۹	۶۸,۹۲۲,۰۰۰	صندوق س ثمرگندم-ثابت
.	۶۸۷,۴۵۹,۶۰۸,۱۳۶	۶۸۷,۴۵۹,۶۰۸,۱۳۶	۶,۸۳۷,۰۰۰	۶۸۲,۰۲۰,۷۳۱	۶۵,۱۸۳,۲۳۶,۰۹۶	۶۴,۵۰۱,۲۱۵,۲۶۵	۶۴,۰۶۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۹,۹۸۱,۵۶۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۹,۹۸۱,۵۶۲,۵۰۰	۴۹,۹۸۱,۵۶۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	ص.س-درآمد ثابت برلیان شهر-د
.	۱۸,۰۴۷,۳۸۲,۷۵۰	۱۸,۰۴۷,۳۸۲,۷۵۰						