



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
ایرانیت	۱٪	۳۰,۵۴۴,۷۶۸,۳۲۰	۳۶,۶۲۰,۳۷۵,۷۱۹	۳۸,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۷۳۲,۶۲۵,۴۴۰	۳۶,۶۲۰,۳۷۵,۷۱۹	۸۰۰,۰۰۰	
بانک ایران زمین	۵٪	۱,۴۸۹,۷۹۴,۹۰۴,۰۰۹	۱,۶۱۹,۷۵۸,۹۹۵,۴۳۸	۱۱,۵۷۲	۳,۴۷۲,۵۵۸,۸۵۵	-۳۰,۰۰۰	۱۲۱,۷۴۰,۷۹۸,۱۰۵	۱۱,۶۷۶,۳۵۸	۱,۲۴۱,۱۰۸,۸۵۰,۲۰۴	۱,۵۰۱,۷۸۹,۷۷۸,۰۴۹	۱۱۷,۴۶۳,۹۱۰	
بیمه آرمان	۱۱٪	۳۲۳,۸۹۰,۰۷۰,۶۵۷	۳۸۵,۴۲۵,۸۲۶,۰۰۹	۶,۴۶۲	۰	۰	۲۱,۱۲۴,۸۰۰,۳۶۸	۳,۲۴۱,۵۸۶	۳۰۷,۷۸۷,۸۲۵,۳۳۹	۳۶۴,۳۲۱,۰۲۵,۶۴۱	۴۶,۹۱۸,۸۰۰	
تولیدی مهرام	۱٪	۳۵,۶۶۸,۳۷۱,۴۲۰	۶۷,۶۸۲,۳۰۹,۹۱۹	۶۷,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۶۸۷,۰۲۵,۰۹۴	۶۷,۶۸۲,۳۰۹,۹۱۹	۵۳۰,۰۰۰	
داروسازی روزدارو	۷٪	۱۹۱,۳۵۶,۱۰۱,۹۵۱	۱۹۳,۵۹۶,۱۵۶,۵۲۴	۳۴,۸۲۰	۳,۴۹۵,۳۴۱,۵۵۱	(۱۰۰,۰۰۰)	۱۳,۵۵۲,۶۵۹,۸۸۴	۴۳۳,۷۲۵	۱۶۲,۶۰۶,۴۲۷,۶۲۲	۱۸۳,۵۶۳,۵۸۰,۳۶۱	۵,۱۶۶,۰۳۵	
سالمین	۷٪	۲۱۲,۳۱۴,۳۰۵,۳۲۳	۲۵۱,۲۰۷,۵۷۳,۵۸۹	۳,۷۰۱	۳۰,۹۶۲,۰۷۱,۴۰۵	(۸۵۶۰,۰۰۰)	۱۳,۵۲۲,۸۰۴,۵۰۸	۳,۹۷۹,۳۴۹	۲۱۱,۷۸۶,۱۳۵,۴۴۰	۲۷۵,۳۹۶,۰۸۰,۰۲۹	۶۱,۹۹۰,۹۹۶	
سرمایه گذاری ملت	۱٪	۱۶,۵۳۷,۴۶۱,۹۷۰	۲۰,۰۶۵,۹۲۴,۹۲۵	۴,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۰۴,۹۴۶,۱۳۸	۲۰,۰۶۵,۹۲۴,۹۲۵	۴,۱۲۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری نیرو	۰٪	۰	۰	۰	۴۰,۳۶۵,۵۶۸,۶۵۱	-۱۳,۸۸۲,۴۹۹	۱۷,۷۵۷,۴۲۵,۲۳۸	۶,۷۱۱,۳۷۱	۴۰,۰۷۱,۰۶۳,۹۱۸	۲۰,۲۴۹,۴۵۷,۶۶۸	۷,۱۷۱,۱۲۸	
شرکت توسعه اقتصادی آراین	۳٪	۴۷,۹۷۳,۳۷۲,۱۵۲	۵۲,۵۱۲,۱۴۸,۶۵۵	۲,۹۷۱	۷,۷۲۱,۹۲۷,۰۹۸	(۳۶۰۰,۰۰۰)	۲۴,۹۷۹,۰۳۱,۱۳۷	۸۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۹۶,۵۷۶,۲۸۴	۳۷,۱۵۹,۶۲۷,۲۸۵	۱۰,۷۵۹,۴۹۵	
مجمع سیمان غرب آسیا	۷٪	۲۰۷,۱۰۵,۰۶۸,۸۴۴	۲۴۹,۹۰۳,۲۸۳,۳۱۷	۴,۰۰۹	۴۶,۴۱۰,۰۰۳,۱۵۰	(۱۱,۴۰۰,۰۰۰)	۲,۹۱۱,۰۵۲,۴۰۹	۷۸۶,۱۲۹	۲۱۱,۸۹۰,۹۲۸,۴۱۳	۳۰۷,۶۴۹,۴۰۴,۳۹۲	۵۷,۶۲۲,۸۵۰	
	۸۹٪	۳,۵۵۵,۱۸۴,۳۲۴,۶۴۵	۳,۸۷۷,۷۹۲,۵۹۳,۹۹۵	۱۷۳,۵۱۲	۱۳۲,۳۲۷,۴۶۹,۷۱۰	(۳۶,۸۴۲,۴۹۹)	۲۱۵,۵۸۸,۵۸۱,۷۴۹	۳۴,۸۲۸,۵۱۸	۳,۲۹۵,۴۷۲,۳۸۳,۸۹۲	۳,۸۱۴,۴۹۷,۵۶۳,۹۸۸	۲۱۲,۵۴۲,۲۱۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	
بانک ایران زمین مرکزی	۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۸	۱,۶۹۸	۱۰۰,۰۰۰	۰٪	
بانک ایران زمین مرکزی	۵۰۰-۱۱-۱۱۱۶۲۳۸-۱	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۰	۲۹,۵۰۸,۲۹۶	۱,۶۹۸	۰	۲۹,۵۰۹,۹۹۴	۰٪	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۰	۵۵,۴۰۹,۳۱۸,۷۶۷	۳۳,۸۴۹,۴۶۴,۳۲۵	۱۸,۲۵۶,۱۸۵,۲۵۱	۷۱,۰۰۲,۵۹۷,۸۴۱	۳٪	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۱/۱۰	۰	۲۵۸,۳۶۱,۷۰۳	۲,۱۹۴,۳۰۵	۰	۲۶۰,۵۵۶,۰۰۸	۰٪	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۲/۲۲	۰	۱,۹۵۱,۷۹۴,۱۵۴	۱۶,۴۳۹,۷۵۲	۰	۱,۹۶۸,۲۳۳,۹۰۶	۰٪	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۷/۰۸	۰	۱,۵۹۴,۹۲۸,۹۸۳	۴۴,۵۶۴,۶۶۰,۶۱۱	۲,۴۳۹,۵۳۸,۴۱۶	۴۳,۷۲۰,۰۵۱,۱۷۸	۳٪	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۷/۲۷	۰	۸۰,۳۶۱,۴۸۳,۱۸۳	۱۱۰,۱۲۸,۲۰۷,۱۶۳	۱۱۵,۹۵۴,۲۶۴,۰۰۳	۷۴,۵۳۵,۴۲۶,۳۴۳	۳٪	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۸/۱۱	۰	۴۱,۳۹۶,۴۸۰,۵۹۷	۳۱۸,۵۹۶,۴۸۲	۱۹,۰۱۴,۶۳۰,۴۳۲	۲۲,۷۰۰,۴۴۶,۶۴۷	۱٪	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۸/۱۸	۰	۸۲۷,۳۷۶,۹۶۱	۶,۹۶۷,۸۵۸	۰	۸۳۴,۳۴۴,۸۱۹	۰٪	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۸/۲۱	۰	۸۷۶,۲۲۹,۴۷۹	۷,۳۷۹,۲۷۶	۰	۸۸۳,۶۰۸,۷۵۵	۰٪	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۸/۲۱	۰	۴,۱۵۱,۲۰۰,۵۵۷	۳۴,۹۵۹,۸۵۳	۰	۴,۱۸۶,۱۶۰,۴۱۰	۰٪	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۹/۰۱	۰	۳۵,۲۵۶,۱۹۵,۵۳۰	۳۷,۵۳۹,۱۹۵,۱۸۲	۱۵,۷۳۸,۲۶۸,۱۳۷	۵۷,۰۵۷,۵۴۶,۵۷۵	۳٪	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۱۸	۰	۲۷,۰۹۳,۵۸۴,۰۰۹	۲۸,۴۸۳,۷۰۰	۲۰,۷۸۰,۸۱۰,۰۰۴	۶,۳۴۱,۲۵۷,۷۰۵	۰٪	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	۰	۲۴,۲۴۵,۳۲۴,۰۴۸	۲,۳۷۷,۰۴۴,۳۹۹	۲۴,۹۷۹,۰۳۱,۱۳۷	۱,۶۴۳,۲۳۷,۳۱۰	۰٪	
					۲۷۳,۴۵۲,۳۱۰,۲۶۷	۲۲۸,۸۷۳,۵۹۶,۳۰۲	۲۱۷,۱۶۲,۷۲۹,۰۷۸	۲۸۵,۱۶۳,۱۷۷,۴۹۱	۱۰٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۳,۳۹۶	.	۳,۳۹۶	۱,۶۹۸	.	۱,۶۹۸	.		۸	بانک ایران زمین مرکزی
۱۶,۸۲۱,۸۰۶	.	۱۶,۸۲۱,۸۰۶	۹,۸۵۵,۶۰۷	.	۹,۸۵۵,۶۰۷	.		۱۵	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۷,۳۳۰,۱۶۰	.	۷,۳۳۰,۱۶۰	۲,۱۹۴,۳۰۵	.	۲,۱۹۴,۳۰۵	.		۱۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۴۹,۸۲۹,۵۳۸	.	۴۹,۸۲۹,۵۳۸	۱۶,۴۳۹,۷۵۲	.	۱۶,۴۳۹,۷۵۲	.		۱۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۲۹,۵۹۰,۳۴۶	.	۲۹,۵۹۰,۳۴۶	۱۳,۴۱۷,۱۸۷	.	۱۳,۴۱۷,۱۸۷	.		۸	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۲۲۹,۵۱۳,۶۱۷	.	۲۲۹,۵۱۳,۶۱۷	۱۲۸,۲۰۷,۱۶۳	.	۱۲۸,۲۰۷,۱۶۳	.		۱۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۳۵۲,۰۰۵,۸۶۰	.	۳۵۲,۰۰۵,۸۶۰	۳۱۸,۵۹۶,۴۸۲	.	۳۱۸,۵۹۶,۴۸۲	.		۱۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱۷,۶۹۴,۴۰۹	.	۱۷,۶۹۴,۴۰۹	۶,۹۶۷,۸۵۸	.	۶,۹۶۷,۸۵۸	.		۱۷	بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی
۱۵,۷۵۳,۹۵۳	.	۱۵,۷۵۳,۹۵۳	۷,۳۷۹,۲۷۶	.	۷,۳۷۹,۲۷۶	.		۲۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۶۹,۹۲۳,۹۱۰	.	۶۹,۹۲۳,۹۱۰	۳۴,۹۵۹,۸۵۳	.	۳۴,۹۵۹,۸۵۳	.		۲۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۲۰۰,۳۳۵,۲۴۹	.	۲۰۰,۳۳۵,۲۴۹	۱۱۸,۱۶۰,۳۲۹	.	۱۱۸,۱۶۰,۳۲۹	.		۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۷۱,۰۷۵,۷۱۳	.	۷۱,۰۷۵,۷۱۳	۲۸,۴۸۳,۷۰۰	.	۲۸,۴۸۳,۷۰۰	.		۱۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۷۵,۱۲۷,۲۶۱	.	۷۵,۱۲۷,۲۶۱	۱۳,۲۴۲,۱۵۷	.	۱۳,۲۴۲,۱۵۷	.		۲۹	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱,۱۳۵,۰۰۵,۲۱۸	.	۱,۱۳۵,۰۰۵,۲۱۸	۶۹۷,۹۰۵,۳۶۷	.	۶۹۷,۹۰۵,۳۶۷				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخارحافظ
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجتمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ 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
سرمایه‌گذاری نیرو	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۷,۱۷۱,۱۲۸	۴۰	۰	۰	۰	۲۸۶,۸۴۵,۱۲۰	۱۱,۶۸۴,۸۸۷	۲۷۵,۱۶۰,۲۳۳
سالمین	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۶۴,۷۸۴,۶۹۷	۵۰	۰	-	۰	۳,۲۳۹,۲۳۴,۸۵۰	۱۹۲,۰۱۶,۴۹۹	۳,۰۴۷,۲۱۸,۳۵۱
تولیدی مهرام	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۵۳۰,۰۰۰	۴۱۲	۰	۰	۰	۳۱۸,۳۶۰,۰۰۰	۲۴,۲۰۳,۱۱۸	۱۹۴,۱۵۶,۸۸۲
داروسازی روزخارو	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵,۱۶۶,۰۳۵	۲۰	۰	-	۰	۱۰۳,۳۲۰,۷۰۰	۶,۱۳۴,۶۸۱	۹۷,۱۹۶,۰۱۹
شرکت توسعه اقتصادی آراین	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۰,۷۵۹,۴۹۵	۲۰۰	۰	-	۰	۲,۱۵۱,۸۹۹,۰۰۰	۲۶۲,۶۷۹,۱۹۲	۱,۸۸۹,۲۱۹,۸۰۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
شرکت توسعه اقتصادی آراین	۱۶,۱۵۹,۴۹۵	۴۷,۹۷۳,۳۷۲,۱۵۱	۵۱,۷۷۷,۴۲۹,۹۹۴	(۳,۸۰۴,۰۵۷,۸۴۲)	۱۶,۱۵۹,۴۹۵	۴۷,۹۷۳,۳۷۲,۱۵۱	۵۲,۷۲۵,۸۱۸,۷۶۰	(۴,۷۵۲,۴۴۶,۶۰۸)
داروسازی روزدارو	۵,۴۹۹,۷۶۰	۱۹۱,۳۵۶,۱۰۱,۹۵۱	۱۷۳,۰۶۲,۲۴۱,۰۰۸	۱۸,۲۹۳,۸۶۰,۹۴۳	۵,۴۹۹,۷۶۰	۱۹۱,۳۵۶,۱۰۱,۹۵۱	۱۷۰,۳۱۹,۱۲۴,۳۷۲	۲۱,۰۳۶,۹۷۷,۵۷۹
بیمه آرمان	۵۰,۱۶۰,۳۸۶	۳۲۳,۸۹۰,۰۷۰,۶۵۷	۳۲۸,۹۱۲,۶۲۵,۷۰۷	(۵,۰۲۲,۵۵۵,۰۴۹)	۵۰,۱۶۰,۳۸۶	۳۲۳,۸۹۰,۰۷۰,۶۵۷	۳۸۷,۸۰۸,۰۸۳,۳۳۱	(۶۳,۹۱۸,۰۱۲,۶۷۳)
بانک ایران زمین	۱۲۸,۸۳۹,۲۶۸	۱,۴۸۹,۷۹۴,۹۰۴,۰۰۸	۱,۳۵۹,۲۹۳,۶۸۷,۷۸۸	۱۳۰,۵۰۱,۲۱۶,۲۲۰	۱۲۸,۸۳۹,۲۶۸	۱,۴۸۹,۷۹۴,۹۰۴,۰۰۸	۱,۵۲۷,۱۵۷,۸۳۴,۹۳۷	(۳۷,۳۶۲,۹۳۰,۹۲۸)
سالمین	۵۷,۴۱۰,۳۴۵	۲۱۲,۳۱۴,۲۰۵,۳۲۲	۱۹۷,۳۴۹,۹۳۴,۱۰۹	۱۴,۹۶۴,۲۷۱,۲۱۳	۵۷,۴۱۰,۳۴۵	۲۱۲,۳۱۴,۲۰۵,۳۲۲	۱۸۷,۷۵۳,۰۷۳,۱۰۰	۲۴,۵۶۱,۱۳۲,۲۲۲
مجتمع سیمان غرب آسیا	۴۷,۰۰۸,۹۷۹	۲۰۷,۱۰۵,۰۶۸,۸۴۳	۱۶۹,۴۳۵,۲۲۵,۹۰۹	۳۷,۶۶۹,۸۴۲,۹۳۴	۴۷,۰۰۸,۹۷۹	۲۰۷,۱۰۵,۰۶۸,۸۴۳	۱۸۷,۰۳۶,۱۷۱,۰۸۳	۲۰,۰۶۸,۸۹۷,۷۶۰
ایرانیت	۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۴۴,۷۶۸,۳۲۰	۳۰,۷۳۲,۶۲۵,۴۴۰	(۱۸۷,۸۵۷,۱۲۰)	۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۴۴,۷۶۸,۳۲۰	۳۳,۵۳۴,۳۴۲,۲۲۶	(۲,۹۸۹,۵۷۳,۹۰۶)
تولیدی مهرام	۵۳۰,۰۰۰	۳۵,۶۶۸,۳۷۱,۴۲۰	۵۶,۶۸۷,۰۲۵,۰۹۳	(۲۱,۰۱۸,۶۵۳,۶۷۳)	۵۳۰,۰۰۰	۳۵,۶۶۸,۳۷۱,۴۲۰	۶۴,۵۵۲,۶۰۲,۷۰۸	(۲۸,۸۸۴,۲۳۱,۲۸۸)
سرمایه گذاری ملت	۴,۱۲۰,۰۰۰	۱۶,۵۳۷,۴۶۱,۹۶۹	۱۷,۵۰۴,۹۲۶,۱۳۷	(۹۶۷,۴۶۴,۱۶۷)	۴,۱۲۰,۰۰۰	۱۶,۵۳۷,۴۶۱,۹۶۹	۱۷,۹۸۲,۴۸۲,۹۱۸	(۱,۴۴۵,۰۲۰,۹۴۸)
سرمایه گذاری نیرو	۰	۰	۱,۸۶۵,۶۱۵,۵۹۴	(۱,۸۶۵,۶۱۵,۵۹۴)	۰	۰	۰	۰
	۳۱۰,۵۲۸,۲۳۳	۲,۵۵۵,۱۸۴,۳۲۴,۶۴۱	۲,۳۸۶,۶۲۱,۳۳۶,۷۷۹	۱۶۸,۵۶۲,۹۸۷,۸۶۵	۳۱۰,۵۲۸,۲۳۳	۲,۵۵۵,۱۸۴,۳۲۴,۶۴۱	۲,۶۲۸,۸۶۹,۵۳۳,۴۳۵	(۷۳,۶۸۵,۲۰۸,۷۹۰)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بانک ایران زمین	۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۲,۵۵۸,۸۵۵	۳,۵۵۵,۹۶۰,۵۲۱	(۸۳,۴۰۱,۶۶۶)	۱۷,۹۸۹,۲۲۴,۸۹۷	۱۵,۶۴۲,۲۳۲,۲۴۱	۱۵,۰۰,۰۰۰	(۲,۳۴۶,۹۹۲,۶۵۶)
مجتمع سیمان غرب آسیا	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۱۰,۰۰۲,۱۵۰	۴۵,۳۶۶,۷۵۴,۹۱۳	۱,۰۴۳,۲۴۷,۲۳۷	۵۶,۱۵۹,۸۰۰,۴۳۵	۵۶,۳۸۶,۹۷۴,۱۹۲	۱۴,۱۱۰,۰۰۰	۲۲۷,۱۷۳,۷۵۷
سالمین	۸,۵۶۰,۰۰۰	۳۰,۹۶۲,۰۷۱,۴۰۵	۲۷,۹۵۹,۰۰۵,۸۳۹	۳,۰۰۳,۰۶۵,۵۶۶	۹۴,۳۴۰,۱۲۱,۵۵۶	۹۸,۸۵۱,۰۵۴,۳۸۴	۲۸,۹۲۲,۰۷۳	۴,۵۱۰,۹۳۲,۸۲۸
شرکت توسعه اقتصادی آراین	۲,۶۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۱,۹۲۷,۰۹۸	۸,۴۹۸,۱۷۷,۴۲۷	(۷۷۶,۲۵۰,۳۲۹)	۶۱,۴۶۲,۷۹۱,۹۵۵	۶۰,۳۸۷,۷۵۳,۳۴۴	۱۸,۰۸۱,۰۰۰	-۱,۰۷۵,۰۳۸,۶۱۱
سرمایه گذاری نیرو	۱۳,۸۸۲,۴۹۹	۴۰,۲۶۵,۵۶۸,۶۵۱	۳۵,۹۶۲,۸۸۳,۶۶۱	۴,۳۰۲,۶۸۴,۹۹۰	۹۲,۰۶۴,۱۱۹,۰۵۸	۱۰۰,۳۶۰,۹۰۹,۴۰۶	۳۶,۴۹۹,۹۴۵	۸,۲۹۶,۷۹۰,۳۴۸
داروسازی روزدارو	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۵,۳۴۱,۵۵۱	۳,۰۹۶,۸۴۶,۴۹۸	۳۹۸,۴۹۵,۰۵۳	۶۴,۳۵۲,۵۵۲,۵۹۴	۶۷,۳۱۸,۷۶۰,۶۴۹	۲,۱۱۴,۱۹۳	۲,۹۶۶,۲۰۸,۰۵۵
بیمه آرمان	.	.	.	.	۳۷,۰۰۸,۱۰۶,۳۵۵	۳۳,۰۰۲,۱۱۷,۵۳۶	۴,۶۸۱,۷۳۹	(۴,۰۰۵,۹۸۸,۸۱۹)
	۳۶,۸۴۲,۴۹۹	۱۳۲,۳۲۷,۴۶۹,۷۱۰	۱۲۴,۴۳۹,۶۳۸,۸۵۹	۷,۸۸۷,۸۴۰,۸۵۱	۴۲۳,۳۷۶,۷۱۶,۸۵۰	۴۳۱,۹۴۹,۸۰۱,۷۵۲	۱۰۵,۹۰۸,۹۵۰	۸,۵۷۳,۰۸۴,۹۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

نام شرکت	درآمد سود سهام	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			درصد از کل درآمدها		
		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش	مبلغ
ن	-	۱۳.۵۰۰.۱۲۱۶.۲۲۰	(۸۲.۴۰۱.۶۶۶)	۱۳.۰۰۰.۱۷۱۸.۴۵۵۴	۷۳.۵۸٪	-	(۳۷.۳۶۲.۳۰۰.۳۸۸)	-۳.۲۶۶.۹۹۲.۶۵۶	-۳۷.۰۰۰.۹۲۳.۵۸۴	۶۹٪
غرب آسیا	-	۳۷.۹۶۹.۸۴۲.۹۴۴	۱.۰۳۲.۳۲۷.۳۲۷	۳۸.۷۱۲.۰۰۰.۱۷۱	۲۱.۸۴٪	-	(۲۰.۰۶۸۸.۷۶۰.۶۰۰)	۲۲۷.۱۷۳.۷۵۷	۲۰.۰۳۶.۰۷۱.۵۱۰	-۳۵٪
تصادی آوین	-	۱۴.۰۳۰.۳۶۵.۶۵۶	۳.۰۰۰.۳۰۰.۳۶۵	۱۷.۹۶۹.۳۶۶.۷۷۹	۱۰.۰۱۴٪	-	(۳.۰۰۰.۳۶۵.۶۵۶)	۴۵۱.۰۰۰.۹۲۳.۸۸۸	۳۳.۱۱۹.۲۸۳.۴۰۱	-۵۶٪
رو	-	۴.۰۰۰.۵۷۸.۸۲۲	-۷۷۶.۲۵۰.۳۲۹	-۵.۷۷۶.۲۵۰.۳۲۹	-۲.۵۸٪	-	(۴.۰۰۰.۵۷۸.۸۲۲)	-۴.۷۵۲.۴۴۶.۰۰۰	-۳۳.۲۸۸.۲۶۵.۴۱۱	۷٪
ارو	-	(۱.۸۶۵.۴۱۵.۵۹۴)	۴.۳۰۰.۳۶۸.۴۹۰	۲.۴۳۷.۰۶۹.۴۹۰	۱.۳۷٪	-	۳۵۱.۶۰۰.۳۲۳	۸.۳۴۶.۷۹۰.۳۴۸	۸.۵۷۱.۹۵۰.۵۸۱	-۱۵٪
ر	-	۱۸.۲۹۳.۸۶۰.۹۳۳	۳۹۸.۴۹۵.۰۵۳	۱۸.۶۹۲.۳۵۵.۹۳۳	۱۰.۵۵٪	-	۹۷.۱۹۶.۰۱۹	۲.۹۶۶.۲۰۸.۰۵۵	۲۴.۱۰۰.۳۸۱.۶۵۳	-۴۲٪
ملت	-	(۵۰.۲۲.۵۵۵.۰۴۰)	(۵۰.۲۲.۵۵۵.۰۴۰)	(۵۰.۲۲.۵۵۵.۰۴۰)	-۲.۸۴٪	-	(۴۳.۹۱۸.۰۰۰.۳۲۷)	(۲۰.۰۰۰.۹۸۸.۸۱۹)	(۴۷.۳۴۰.۰۰۰.۹۸۳)	۱۱۸٪
	-	(۳۱.۰۱۸.۶۵۳.۶۷۳)	(۳۱.۰۱۸.۶۵۳.۶۷۳)	(۳۱.۰۱۸.۶۵۳.۶۷۳)	-۱۱.۸۶٪	-	(۳۸.۸۸۴.۳۲۱.۷۸۸)	-	-۲۸.۶۰۰.۰۷۴.۰۰۶	۵۰٪
	-	(۱۸۷.۸۵۷.۱۲۰۰)	-	(۱۸۷.۸۵۷.۱۲۰۰)	-۰.۱۱٪	-	(۳.۹۸۹.۵۷۳.۰۰۶)	-	-۲.۹۸۹.۵۷۳.۰۰۶	۵٪
	-	(۹۶۷.۳۶۴.۱۶۷)	-	(۹۶۷.۳۶۴.۱۶۷)	-۰.۵۵٪	-	-	-	(۱.۴۴۵.۰۲۰.۰۲۸)	۳٪
	-	۱۶۸.۵۶۲.۹۸۷.۸۶۵	۷.۸۸۷.۸۰۰.۸۵۱	۱۷۶.۴۵۰.۸۸۴.۷۱۶	۱۰۰٪	-	(۷۳.۶۸۵.۲۰۸.۷۹۰)	۸.۵۷۲.۰۸۴.۹۰۲	-۵۴.۶۰۰.۱۷۲.۵۹۵	۱۰۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به جمع	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به جمع
بانک ایران زمین مرکزی	۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	۱,۶۹۸		۳,۳۹۶	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	۹,۸۵۵,۶۰۷		۱۶,۸۲۱,۸۰۶	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۲	۲,۱۹۴,۳۰۵		۷,۳۳۰,۱۶۰	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۳	۱۶,۴۳۹,۷۵۲		۴۹,۸۲۹,۵۳۸	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۴	۱۳,۴۱۷,۱۸۷		۲۹,۵۹۰,۳۴۶	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۵	۱۲۸,۳۰۷,۱۶۳		۲۲۹,۵۱۳,۶۱۷	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۶	۳۱۸,۵۹۶,۴۸۲		۳۵۲,۰۰۵,۸۶۰	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۷	۶,۹۶۷,۸۵۸		۱۷,۶۹۴,۴۰۹	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۹	۷,۳۷۹,۲۷۶		۱۵,۷۵۳,۹۵۳	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۸	۳۴,۹۵۹,۸۵۳		۶۹,۹۲۳,۹۱۰	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۰	۱۱۸,۱۶۰,۳۲۹		۲۰۰,۳۳۵,۲۴۹	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۱	۲۸,۴۸۳,۷۰۰		۷۱,۰۷۵,۷۱۳	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۲	۱۳,۲۴۲,۱۵۷		۷۵,۱۲۷,۲۶۱	
		۶۹۷,۹۰۵,۳۶۷	۰٪	۱,۱۳۵,۰۰۵,۲۱۸	۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۷۶,۴۵۰,۸۲۸,۷۱۶	۱۰۰٪	۶٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰٪	۰٪
درآمد سپرده بانکی	۶۹۷,۹۰۵,۳۶۷	۰٪	۰.۰٪
جمع:	۱۷۷,۱۴۸,۷۳۴,۰۸۳	۱۰۰٪	۶٪