



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

| نام شرکت                 | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱  |                   |                   |                             | تغییرات طی دوره |                 |              |                   | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱      |                 |                   |                 |
|--------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|                          | تعداد       | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | درصد به کل دارایی‌های صندوق | خرید طی دوره    |                 | فروش طی دوره |                   | تعداد           | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش    | تعداد           |
|                          |             |                   |                   |                             | تعداد           | بهای تمام شده   | تعداد        | مبلغ فروش         |                 |                 |                   |                 |
| ایرانیت                  | ۸۰۰,۰۰۰     | ۳۶,۶۲۰,۳۷۵,۷۱۹    | ۳۰,۵۴۴,۷۶۸,۳۲۰    | ۱٪                          | ۰               | ۰               | ۰            | ۰                 | ۰               | ۰               | ۰                 | ۰               |
| بانک ایران زمین          | ۱۲۸,۸۳۹,۳۶۸ | ۱,۶۱۹,۷۵۸,۹۹۵,۴۳۸ | ۱,۴۸۹,۷۹۴,۹۰۴,۰۰۹ | ۵۴٪                         | ۱۲,۶۶۲,۱۲۱,۷۸۲  | ۷۶,۶۸۷,۳۰۸,۰۸۵  | ۶,۱۵۴,۷۷۸    | ۱,۴۸۹,۷۹۴,۹۰۴,۰۰۹ | ۱۲,۶۶۲,۱۲۱,۷۸۲  | ۷۶,۶۸۷,۳۰۸,۰۸۵  | ۱,۴۸۹,۷۹۴,۹۰۴,۰۰۹ | ۱۲,۶۶۲,۱۲۱,۷۸۲  |
| بیمه آرمان               | ۵۰,۱۶۰,۳۸۶  | ۳۸۵,۴۴۵,۸۲۶,۰۰۹   | ۳۳۳,۸۹۰,۰۷۰,۶۵۷   | ۱۳٪                         | ۳۵,۲۹۷,۴۵۴,۱۲۵  | ۳۲,۴۵۹,۴۶۰,۵۴۹  | ۴,۸۰۳,۳۱۶    | ۳۳۳,۸۹۰,۰۷۰,۶۵۷   | ۳۵,۲۹۷,۴۵۴,۱۲۵  | ۳۲,۴۵۹,۴۶۰,۵۴۹  | ۳۳۳,۸۹۰,۰۷۰,۶۵۷   | ۳۵,۲۹۷,۴۵۴,۱۲۵  |
| تولیدی مهرام             | ۵۳۰,۰۰۰     | ۶۷,۶۸۲,۳۰۹,۹۱۹    | ۳۵,۶۶۸,۳۷۱,۴۲۰    | ۱٪                          | ۰               | ۰               | ۰            | ۰                 | ۰               | ۰               | ۰                 | ۰               |
| داروسازی روزدارو         | ۵,۴۹۹,۷۶۰   | ۱۹۳,۵۹۶,۱۵۶,۵۲۴   | ۱۹۳,۲۵۶,۱۰۱,۹۵۱   | ۵٪                          | ۵۰,۲۷۲,۳۷۸,۸۰۳  | ۳۴,۴۹۴,۰۳۸,۵۶۷  | ۱,۱۲۷,۸۳۶    | ۱۹۳,۲۵۶,۱۰۱,۹۵۱   | ۵۰,۲۷۲,۳۷۸,۸۰۳  | ۳۴,۴۹۴,۰۳۸,۵۶۷  | ۱۹۳,۲۵۶,۱۰۱,۹۵۱   | ۵۰,۲۷۲,۳۷۸,۸۰۳  |
| سالمین                   | ۵۷,۴۱۰,۳۴۵  | ۲۵۱,۲۰۷,۵۷۳,۵۸۹   | ۲۱۲,۳۱۴,۲۰۵,۳۲۳   | ۸٪                          | ۶۵,۷۷۶,۲۱۲,۸۲۷  | ۱۱۳,۸۲۷,۸۴۲,۸۸۷ | ۳۱,۰۸۲,۴۶۴   | ۲۱۲,۳۱۴,۲۰۵,۳۲۳   | ۶۵,۷۷۶,۲۱۲,۸۲۷  | ۱۱۳,۸۲۷,۸۴۲,۸۸۷ | ۲۱۲,۳۱۴,۲۰۵,۳۲۳   | ۶۵,۷۷۶,۲۱۲,۸۲۷  |
| سرمایه گذاری ملت         | ۴,۱۲۰,۰۰۰   | ۲۰,۰۶۵,۹۲۴,۹۲۵    | ۱۶,۵۳۷,۴۶۱,۹۷۰    | ۱٪                          | ۰               | ۰               | ۰            | ۰                 | ۰               | ۰               | ۰                 | ۰               |
| شرکت توسعه اقتصادی آراین | ۱۶,۱۵۹,۴۹۵  | ۵۳,۵۱۲,۱۴۸,۶۵۵    | ۴۷,۹۷۳,۳۷۲,۱۵۲    | ۳٪                          | ۶۸,۵۴۰,۶۶,۷۱۸   | ۷۴,۲۰۵,۱۶۵,۴۹۸  | ۲۳,۸۲۴,۸۱۲   | ۴۷,۹۷۳,۳۷۲,۱۵۲    | ۶۸,۵۴۰,۶۶,۷۱۸   | ۷۴,۲۰۵,۱۶۵,۴۹۸  | ۴۷,۹۷۳,۳۷۲,۱۵۲    | ۶۸,۵۴۰,۶۶,۷۱۸   |
| مجمع سیمان غرب آسیا      | ۴۷,۰۰۸,۹۷۹  | ۲۴۹,۹۰۲,۳۸۳,۲۱۷   | ۲۰۷,۱۰۵,۰۶۸,۸۴۴   | ۹٪                          | ۲۹,۰۷۶,۴۸۵,۳۹۹  | ۸۰,۹۸۱,۶۷۳,۵۷۰  | ۱۶,۹۳۵,۴۲۶   | ۲۴۹,۹۰۲,۳۸۳,۲۱۷   | ۲۹,۰۷۶,۴۸۵,۳۹۹  | ۸۰,۹۸۱,۶۷۳,۵۷۰  | ۲۴۹,۹۰۲,۳۸۳,۲۱۷   | ۲۹,۰۷۶,۴۸۵,۳۹۹  |
| سرمایه گذاری نیرو        | ۰           | ۰                 | ۰                 | ۳٪                          | ۴۳,۵۸۱,۶۴۴,۵۶۷  | ۱۱۸,۳۲۶,۲۷۰,۹۹۲ | ۳۷,۹۹۳,۵۷۰   | ۰                 | ۴۳,۵۸۱,۶۴۴,۵۶۷  | ۱۱۸,۳۲۶,۲۷۰,۹۹۲ | ۳۷,۹۹۳,۵۷۰        | ۰               |
|                          | ۳۱۰,۵۲۸,۲۲۳ | ۲,۸۷۷,۷۹۲,۵۹۳,۹۹۵ | ۲,۵۵۵,۱۸۶,۳۲۴,۶۴۵ | ۹۶٪                         | ۳۰۵,۲۱۲,۳۶۴,۱۳۱ | ۵۳۰,۹۹۱,۹۶۰,۱۴۸ | ۱۳۱,۹۲۲,۳۰۲  | ۲,۵۵۵,۱۸۶,۳۲۴,۶۴۵ | ۳۰۵,۲۱۲,۳۶۴,۱۳۱ | ۵۳۰,۹۹۱,۹۶۰,۱۴۸ | ۲,۵۵۵,۱۸۶,۳۲۴,۶۴۵ | ۳۰۵,۲۱۲,۳۶۴,۱۳۱ |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

| سپرده                                    | مشخصات حساب بانکی |                 |              |         | تغییرات طی دوره |                 |                 |                 | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱           |                 |
|------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|                                          | شماره حساب        | نوع حساب        | تاریخ افتتاح | نرخ سود | مبلغ            | افزایش          | کاهش            | مبلغ            | درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ            |
| بانک ایران زمین مرکزی                    | ۱-۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۵۰۰  | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۳/۰۴/۰۱   | ۰       | ۱۰۰,۰۰۰         | ۰               | ۰               | ۱۰۰,۰۰۰         | ۰٪                   | ۰               |
| بانک ایران زمین مرکزی                    | ۱-۱۱۶۲۳۸-۱۱-۵۰۰   | حساب جاری       | ۱۳۹۳/۰۴/۰۱   | ۰       | ۲۹,۵۰۹,۹۹۴      | ۰               | ۴۲۰,۰۰۰         | ۲۹,۰۸۹,۹۹۴      | ۰٪                   | ۲۹,۰۸۹,۹۹۴      |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۱-۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲  | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۳/۰۴/۰۱   | ۰       | ۷۱,۰۰۲,۵۹۷,۸۴۱  | ۴۸,۴۲۴,۵۹۷,۹۲۵  | ۱۱۶,۹۵۸,۳۴۱,۳۹۰ | ۲,۴۶۸,۸۵۴,۴۷۶   | ۰٪                   | ۲,۴۶۸,۸۵۴,۴۷۶   |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۲-۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲  | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰   | ۰       | ۲۶۰,۵۵۶,۰۰۸     | ۱,۶۱۷,۹۲۹       | ۱۰۸,۰۶۱,۷۷۴     | ۱۵۴,۱۱۲,۱۶۳     | ۰٪                   | ۱۵۴,۱۱۲,۱۶۳     |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۳-۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲  | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۲/۲۲   | ۰       | ۱,۹۶۸,۲۳۳,۹۰۶   | ۶,۵۳۴,۱۱۹       | ۱,۳۰۵,۰۲۷,۲۱۳   | ۶۶۹,۷۴۰,۸۱۲     | ۰٪                   | ۶۶۹,۷۴۰,۸۱۲     |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۴-۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲  | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۷/۰۸   | ۰       | ۴۳,۷۲۰,۰۵۱,۱۷۸  | ۴۰,۱۷۷,۳۱۳,۰۰۵  | ۸۳,۰۲۴,۵۱۳,۸۳۰  | ۸۷۲,۸۵۰,۳۵۳     | ۰٪                   | ۸۷۲,۸۵۰,۳۵۳     |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۵-۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲  | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۷/۲۷   | ۰       | ۷۴,۵۳۵,۴۲۶,۳۴۳  | ۱۶,۳۰۲,۷۷۶,۸۵۸  | ۸۶,۱۳۹,۳۰۲,۵۵۶  | ۴,۶۹۸,۹۰۰,۶۴۵   | ۰٪                   | ۴,۶۹۸,۹۰۰,۶۴۵   |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۶-۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲  | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۸/۱۱   | ۰       | ۲۲,۷۰۰,۴۴۶,۶۴۷  | ۳۵,۴۲۰,۸۶۱,۳۶۲  | ۳۷,۰۵۶,۳۳۰,۷۴۷  | ۲۱,۰۶۴,۹۷۷,۱۶۲  | ۱٪                   | ۲۱,۰۶۴,۹۷۷,۱۶۲  |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۷-۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲  | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۸/۱۸   | ۰       | ۸۳۴,۳۴۴,۸۱۹     | ۴,۲۳۳,۵۵۸       | ۶۰۶,۲۸۶,۴۶۳     | ۲۳۲,۲۹۱,۹۱۴     | ۰٪                   | ۲۳۲,۲۹۱,۹۱۴     |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۹-۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲  | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۸/۲۱   | ۰       | ۸۸۳,۶۰۸,۷۵۵     | ۶,۶۱۰,۰۹۵       | ۲۰۶,۲۷۹,۴۷۶     | ۶۸۳,۹۳۹,۳۷۴     | ۰٪                   | ۶۸۳,۹۳۹,۳۷۴     |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۸-۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲  | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۸/۲۱   | ۰       | ۴,۱۸۶,۱۶۰,۴۱۰   | ۳۴,۲۶۷,۲۳۰      | ۳۱۲,۲۸۲,۱۶۶     | ۳,۹۰۸,۱۴۵,۴۷۴   | ۰٪                   | ۳,۹۰۸,۱۴۵,۴۷۴   |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۱۰-۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱   | ۰       | ۵۷,۰۵۷,۵۴۶,۵۷۵  | ۷۰,۵۸۶,۳۹۹,۰۶۱  | ۱۰۰,۸۳۸,۰۳۷,۹۳۲ | ۲۶۸,۰۵۸,۰۷,۷۱۴  | ۱٪                   | ۲۶۸,۰۵۸,۰۷,۷۱۴  |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۱۱-۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸   | ۰       | ۶,۳۴۱,۲۵۷,۷۰۵   | ۵۳,۸۲۱,۳۳۵,۶۹۵  | ۲۲,۲۲۰,۱۸۰,۴۵۵  | ۳۷,۹۴۲,۴۱۲,۹۴۵  | ۱٪                   | ۳۷,۹۴۲,۴۱۲,۹۴۵  |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۱۲-۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۱/۲۹   | ۰       | ۱,۶۴۳,۲۳۷,۳۱۰   | ۷۳,۹۱۸,۰۳۶,۳۱۸  | ۷۴,۵۱۳,۹۰۴,۷۵۰  | ۱,۰۴۷,۴۶۸,۷۷۸   | ۰٪                   | ۱,۰۴۷,۴۶۸,۷۷۸   |
|                                          |                   |                 |              |         | ۲۸۵,۱۶۳,۱۷۷,۴۹۱ | ۳۳۸,۷۰۴,۴۸۲,۹۵۵ | ۵۲۳,۲۸۸,۹۶۸,۶۴۲ | ۱۰۰,۵۷۸,۶۹۱,۸۰۴ | ۴٪                   | ۱۰۰,۵۷۸,۶۹۱,۸۰۴ |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

| 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         | .             | .           | .             | .       |               | ۸              | بانک ایران زمین مرکزی                    |
| ۲۸۸,۱۹۰,۸۹۸                     | .           | ۲۸۸,۱۹۰,۸۹۸   | ۲۷۱,۳۶۹,۰۹۲   | .           | ۲۷۱,۳۶۹,۰۹۲   | .       |               | ۱۵             | بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی |
| ۸,۹۴۸,۰۸۹                       | .           | ۸,۹۴۸,۰۸۹     | ۱,۶۱۷,۹۲۹     | .           | ۱,۶۱۷,۹۲۹     | .       |               | ۱۷             | بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی |
| ۵۶,۳۶۳,۶۵۷                      | .           | ۵۶,۳۶۳,۶۵۷    | ۶,۵۳۴,۱۱۹     | .           | ۶,۵۳۴,۱۱۹     | .       |               | ۱۷             | بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی |
| ۱۷۷,۲۴۸,۷۰۰                     | .           | ۱۷۷,۲۴۸,۷۰۰   | ۱۴۷,۶۵۸,۳۵۴   | .           | ۱۴۷,۶۵۸,۳۵۴   | .       |               | ۸              | بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی |
| ۴۷۶,۶۲۸,۷۳۱                     | .           | ۴۷۶,۶۲۸,۷۳۱   | ۲۴۷,۱۱۵,۱۱۴   | .           | ۲۴۷,۱۱۵,۱۱۴   | .       |               | ۱۷             | بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی |
| ۴۷۵,۴۱۲,۹۹۷                     | .           | ۴۷۵,۴۱۲,۹۹۷   | ۱۲۳,۴۰۷,۱۳۷   | .           | ۱۲۳,۴۰۷,۱۳۷   | .       |               | ۱۱             | بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی |
| ۲۱,۹۲۷,۹۶۷                      | .           | ۲۱,۹۲۷,۹۶۷    | ۴,۲۳۳,۵۵۸     | .           | ۴,۲۳۳,۵۵۸     | .       |               | ۱۷             | بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی     |
| ۲۲,۳۶۴,۰۴۸                      | .           | ۲۲,۳۶۴,۰۴۸    | ۶,۶۱۰,۰۹۵     | .           | ۶,۶۱۰,۰۹۵     | .       |               | ۲۱             | بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی |
| ۱۰۴,۱۹۱,۱۴۰                     | .           | ۱۰۴,۱۹۱,۱۴۰   | ۳۴,۲۶۷,۲۳۰    | .           | ۳۴,۲۶۷,۲۳۰    | .       |               | ۲۱             | بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی |
| ۴۸۱,۹۶۲,۳۲۱                     | .           | ۴۸۱,۹۶۲,۳۲۱   | ۲۸۱,۶۲۷,۰۷۲   | .           | ۲۸۱,۶۲۷,۰۷۲   | .       |               | ۱              | بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی |
| ۱۲۴,۶۹۱,۰۵۴                     | .           | ۱۲۴,۶۹۱,۰۵۴   | ۵۳,۶۱۵,۳۴۱    | .           | ۵۳,۶۱۵,۳۴۱    | .       |               | ۱۷             | بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی |
| ۸۸,۹۷۱,۹۰۵                      | .           | ۸۸,۹۷۱,۹۰۵    | ۱۳,۸۴۴,۶۴۴    | .           | ۱۳,۸۴۴,۶۴۴    | .       |               | ۲۹             | بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی |
| ۲,۳۲۶,۹۰۴,۹۰۳                   | .           | ۲,۳۲۶,۹۰۴,۹۰۳ | ۱,۱۹۱,۸۹۹,۶۸۵ | .           | ۱,۱۹۱,۸۹۹,۶۸۵ |         |               |                |                                          |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخارحافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

| 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                     | ۵,۹۶۳,۹۱۶   | ۲۸۰,۸۸۱,۲۰۴         |
| سالمین                   | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱    | ۶۴,۷۸۴,۶۹۷                     | ۵۰                  | ۰                  | -           | ۰                   | ۳,۲۳۹,۲۳۴,۸۵۰                   | ۱۲۹,۹۱۰,۱۴۲ | ۳,۱۰۹,۳۲۴,۷۰۸       |
| تولیدی مهرام             | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸    | ۵۳۰,۰۰۰                        | ۴۱۲                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۳۱۸,۳۶۰,۰۰۰                     | ۲۰,۴۶۷,۰۱۴  | ۱۹۷,۸۹۲,۹۸۶         |
| داروسازی روزخارو         | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹    | ۵,۱۶۶,۰۳۵                      | ۲۰                  | ۰                  | -           | ۰                   | ۱۰۳,۳۲۰,۷۰۰                     | ۴,۱۴۳,۶۹۷   | ۹۹,۱۷۷,۰۰۳          |
| شرکت توسعه اقتصادی آراین | ۱۴۰۰/۰۴/۲۲    | ۱۰,۷۵۹,۴۹۵                     | ۲۰۰                 | ۰                  | -           | ۰                   | ۲,۱۵۱,۸۹۹,۰۰۰                   | ۲۲۶,۷۹۳,۲۷۷ | ۱,۹۲۵,۱۰۵,۷۲۳       |

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

| 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 | ۱۸,۳۸۴,۳۰۷  | ۴۹,۸۹۳,۸۲۹,۶۶۰    | ۵۲,۴۵۰,۵۴۱,۵۱۱    | (۳,۵۵۶,۷۱۱,۸۵۰)               | ۱۸,۳۸۴,۳۰۷                      | ۴۹,۸۹۳,۸۲۹,۶۶۰    | ۵۷,۲۰۲,۹۸۸,۱۲۰    | (۷,۳۰۹,۱۵۸,۴۵۹)               |
| داروسازی روزدارو         | ۵,۱۱۷,۱۵۹   | ۱۴۷,۷۲۲,۳۶۹,۱۲۰   | ۱۷۹,۰۱۷,۸۹۷,۴۳۵   | (۳۱,۲۹۵,۵۲۸,۳۱۴)              | ۵,۱۱۷,۱۵۹                       | ۱۴۷,۷۲۲,۳۶۹,۱۲۰   | ۱۵۷,۹۸۰,۹۱۹,۸۵۶   | (۱۰,۲۵۸,۵۵۰,۷۳۵)              |
| بیمه آرمان               | ۴۹,۸۶۳,۷۰۲  | ۳۲۷,۰۵۶,۵۸۷,۸۶۹   | ۳۱۶,۹۹۶,۲۸۰,۶۰۹   | ۱۰,۰۶۰,۳۰۷,۲۶۰                | ۴۹,۸۶۳,۷۰۲                      | ۳۲۷,۰۵۶,۵۸۷,۸۶۹   | ۳۸۰,۹۱۴,۲۹۳,۲۸۳   | (۵۳,۸۵۷,۷۰۵,۴۱۳)              |
| بانک ایران زمین          | ۱۳۳,۹۸۳,۷۴۷ | ۱,۴۷۳,۷۷۲,۱۶۸,۲۲۹ | ۱,۵۵۴,۵۰۶,۳۱۰,۲۷۱ | (۸۰,۷۳۴,۱۴۲,۰۴۱)              | ۱۳۳,۹۸۳,۷۴۷                     | ۱,۴۷۳,۷۷۲,۱۶۸,۲۲۹ | ۱,۵۹۱,۸۶۹,۲۴۱,۲۰۰ | (۱۱۸,۰۹۷,۰۷۲,۹۷۰)             |
| سالمین                   | ۷۲,۳۶۴,۸۸۳  | ۲۲۴,۹۵۶,۰۵۴,۳۷۸   | ۲۷۲,۳۱۷,۱۴۴,۵۶۲   | (۴۷,۳۶۱,۰۹۰,۱۸۳)              | ۷۲,۳۶۴,۸۸۳                      | ۲۲۴,۹۵۶,۰۵۴,۳۷۸   | ۲۴۷,۷۵۶,۰۱۲,۳۴۰   | (۲۲,۷۹۹,۹۵۷,۹۶۱)              |
| سرمایه گذاری نیرو        | ۲۴,۵۸۹,۱۷۷  | ۶۳,۹۵۶,۹۸۳,۴۵۳    | ۷۶,۳۳۵,۷۲۹,۲۰۸    | (۱۲,۳۷۸,۷۴۵,۷۵۴)              | ۲۴,۵۸۹,۱۷۷                      | ۶۳,۹۵۶,۹۸۳,۴۵۳    | ۷۶,۳۳۵,۷۲۹,۲۰۸    | (۱۲,۳۷۸,۷۴۵,۷۵۴)              |
| مجتمع سیمان غرب آسیا     | ۵۷,۹۴۴,۴۰۵  | ۲۵۱,۸۶۶,۵۹۷,۵۴۷   | ۲۶۴,۲۰۱,۴۷۴,۶۷۰   | (۱۲,۳۳۴,۸۷۷,۱۲۲)              | ۵۷,۹۴۴,۴۰۵                      | ۲۵۱,۸۶۶,۵۹۷,۵۴۷   | ۲۴۴,۱۳۲,۵۷۶,۹۱۰   | ۷,۷۳۴,۰۲۰,۶۳۷                 |
| ایرانیت                  | ۸۰۰,۰۰۰     | ۲۹,۵۴۸,۷۲۵,۸۸۸    | ۳۰,۵۴۴,۷۶۸,۳۲۰    | (۹۹۶,۰۴۲,۴۳۲)                 | ۸۰۰,۰۰۰                         | ۲۹,۵۴۸,۷۲۵,۸۸۸    | ۳۳,۵۳۴,۳۴۲,۲۲۶    | (۳,۹۸۵,۶۱۶,۳۳۸)               |
| تولیدی مهرام             | ۵۳۰,۰۰۰     | ۲۶,۳۶۸,۶۴۴,۵۸۸    | ۳۵,۶۶۸,۳۷۱,۴۲۰    | (۹,۲۹۹,۷۲۶,۸۳۲)               | ۵۳۰,۰۰۰                         | ۲۶,۳۶۸,۶۴۴,۵۸۸    | ۶۴,۵۵۲,۶۰۲,۷۰۸    | (۳۸,۱۸۳,۹۵۸,۱۲۰)              |
| سرمایه گذاری ملت         | ۴,۱۲۰,۰۰۰   | ۱۳,۶۸۴,۴۷۱,۸۹۱    | ۱۶,۵۳۷,۴۶۱,۹۶۹    | (۲,۸۵۲,۹۹۰,۰۷۷)               | ۴,۱۲۰,۰۰۰                       | ۱۳,۶۸۴,۴۷۱,۸۹۱    | ۱۷,۹۸۲,۴۸۲,۹۱۸    | (۴,۲۹۸,۰۱۱,۰۲۶)               |
|                          | ۳۶۷,۶۹۷,۳۸۰ | ۲,۶۰۸,۸۲۶,۴۳۲,۶۲۳ | ۲,۷۹۸,۵۷۵,۹۷۹,۹۷۵ | (۱۸۹,۷۴۹,۵۴۷,۳۴۵)             | ۳۶۷,۶۹۷,۳۸۰                     | ۲,۶۰۸,۸۲۶,۴۳۲,۶۲۳ | ۲,۸۷۲,۲۶۱,۱۸۸,۷۶۹ | (۲۶۳,۴۲۴,۷۵۶,۱۳۹)             |

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

| 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          | ۱,۰۱۰,۲۹۹  | ۱۲,۶۶۲,۱۲۱,۷۸۲  | ۱۱,۹۷۵,۹۰۱,۸۲۲  | ۶۸۶,۲۱۹,۹۶۰             | ۲,۵۱۰,۲۹۹                       | ۲۸,۳۰۴,۳۵۴,۰۲۳  | ۲۹,۹۶۵,۱۲۶,۷۱۹  | (۱,۶۶۰,۷۷۲,۶۹۶)         |
| بیمه آرمان               | ۵,۱۰۰,۰۰۰  | ۳۵,۲۹۷,۴۵۴,۱۲۵  | ۳۹,۳۵۳,۲۵۰,۵۹۷  | (۴,۰۵۵,۷۹۶,۴۷۲)         | ۹,۷۸۱,۷۳۹                       | ۶۸,۲۹۹,۵۷۱,۶۶۱  | ۷۶,۳۶۱,۳۵۶,۹۵۲  | (۸,۰۶۱,۷۸۵,۳۹۱)         |
| مجتمع سیمان غرب آسیا     | ۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۹,۰۷۶,۴۸۵,۳۹۹  | ۲۳,۸۸۵,۲۶۷,۷۴۳  | ۵,۱۹۱,۲۱۷,۵۵۶           | ۲۰,۱۱۰,۰۰۰                      | ۸۵,۴۶۳,۴۵۹,۴۹۱  | ۸۰,۰۴۵,۰۶۸,۱۷۸  | ۵,۴۱۸,۳۹۱,۳۱۳           |
| سالمین                   | ۱۶,۱۲۷,۹۲۶ | ۶۵,۷۷۶,۲۱۲,۸۲۷  | ۵۳,۸۲۴,۹۰۳,۶۴۷  | ۱۱,۹۵۱,۳۰۹,۱۸۰          | ۴۵,۰۴۹,۹۹۹                      | ۱۶۴,۶۲۷,۲۶۷,۲۱۱ | ۱۴۸,۱۶۵,۰۲۵,۲۰۳ | ۱۶,۴۶۲,۲۴۲,۰۰۸          |
| شرکت توسعه اقتصادی آراین | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۵۴۶,۰۶۶,۷۱۸  | ۶۹,۷۲۷,۹۹۶,۱۳۸  | (۱,۱۸۱,۹۲۹,۴۲۰)         | ۳۹,۶۸۱,۰۰۰                      | ۱۲۸,۹۳۳,۸۲۰,۰۶۲ | ۱۳۱,۱۹۰,۷۸۸,۰۹۳ | (۲,۲۵۶,۹۶۸,۰۳۱)         |
| سرمایه گذاری نیرو        | ۱۳,۴۰۴,۳۹۳ | ۴۳,۵۸۱,۶۴۴,۵۶۷  | ۴۲,۰۰۰,۷۴۱,۷۸۴  | ۱,۵۸۰,۹۰۲,۷۸۳           | ۴۹,۹۰۴,۳۳۸                      | ۱۴۳,۹۴۲,۵۵۳,۹۷۳ | ۱۳۴,۰۶۴,۸۶۰,۸۴۲ | ۹,۸۷۷,۶۹۳,۱۳۱           |
| داروسازی روزدارو         | ۱,۵۱۰,۴۳۷  | ۵۰,۲۷۲,۳۷۸,۸۰۳  | ۴۶,۸۳۲,۲۴۳,۰۸۳  | ۳,۴۴۰,۱۳۵,۷۲۰           | ۳,۶۲۴,۶۳۰                       | ۱۱۷,۵۹۱,۱۳۹,۴۵۲ | ۱۱۱,۱۸۴,۷۹۵,۶۷۷ | ۶,۴۰۶,۳۴۳,۷۷۵           |
|                          | ۶۴,۷۵۳,۰۵۵ | ۳۰۵,۲۱۲,۳۶۴,۱۲۱ | ۲۸۷,۶۰۰,۳۰۴,۸۱۴ | ۱۷,۶۱۲,۰۵۹,۳۰۷          | ۱۷۰,۶۶۲,۰۰۵                     | ۷۳۷,۱۶۲,۱۶۵,۸۷۳ | ۷۱۰,۹۷۷,۰۲۱,۶۶۴ | ۲۶,۱۸۵,۱۴۴,۳۰۹          |

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نام شرکت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

| 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 | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده   | درصد سود به جمع سود سپرده |
| بانک ایران زمین مرکزی                    | ۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱  | ۰                             | ۰٪                        | ۳,۳۹۶                           | ۰٪                        |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱  | ۲۷۱,۳۶۹,۰۹۲                   | ۰٪                        | ۲۸۸,۱۹۰,۸۹۸                     | ۰٪                        |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۲  | ۱,۶۱۷,۹۲۹                     | ۰٪                        | ۸,۹۴۸,۰۸۹                       | ۰٪                        |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۳  | ۶,۵۳۴,۱۱۹                     | ۰٪                        | ۵۶,۳۶۳,۶۵۷                      | ۰٪                        |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۴  | ۱۴۷,۶۵۸,۳۵۴                   | ۰٪                        | ۱۷۷,۲۴۸,۷۰۰                     | ۰٪                        |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۵  | ۲۴۷,۱۱۵,۱۱۴                   | ۰٪                        | ۴۷۶,۶۲۸,۷۳۱                     | ۰٪                        |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۶  | ۱۲۳,۴۰۷,۱۳۷                   | ۰٪                        | ۴۷۵,۴۱۲,۹۹۷                     | ۰٪                        |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۷  | ۴,۲۳۳,۵۵۸                     | ۰٪                        | ۲۱,۹۲۷,۹۶۷                      | ۰٪                        |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۹  | ۶۶۱۰,۰۹۵                      | ۰٪                        | ۲۲,۳۶۴,۰۴۸                      | ۰٪                        |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۸  | ۳۴,۲۶۷,۲۳۰                    | ۰٪                        | ۱۰۴,۱۹۱,۱۴۰                     | ۰٪                        |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۰ | ۲۸۱,۶۲۷,۰۷۲                   | ۰٪                        | ۴۸۱,۹۶۲,۳۲۱                     | ۰٪                        |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۱ | ۵۳,۶۱۵,۳۴۱                    | ۰٪                        | ۱۲۴,۶۹۱,۰۵۴                     | ۰٪                        |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۲ | ۱۳,۸۴۴,۶۴۴                    | ۰٪                        | ۸۸,۹۷۱,۹۰۵                      | ۰٪                        |
|                                          |                    | ۱,۱۹۱,۸۹۹,۶۸۵                 | ۰٪                        | ۲,۳۴۶,۹۰۴,۹۰۳                   | ۰٪                        |

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

| توضیحات                      | مبلغ              | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی های صندوق |
|------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه گذاری در سهام         | (۱۷۲,۱۳۷,۴۸۸,۰۳۸) | ۱۰۱٪               | -۶٪                         |
| سرمایه گذاری در اوراق بهادار | .                 | ۰٪                 | ۰٪                          |
| درآمد سپرده بانکی            | ۱,۱۹۱,۸۹۹,۶۸۵     | -۱٪                | ۰.۰٪                        |
| جمع:                         | (۱۷۰,۹۴۵,۵۸۸,۳۵۳) | ۱۰۰٪               | -۶٪                         |