

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره										۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
سرمایه‌گذاری نیرو	۱۷,۳۲۱,۸۹۴	۵۵,۶۰۹,۸۶۳,۸۴۴	۵۸,۳۲۰,۴۱۷,۹۴۵	۵۰,۷۸,۷۶۳	۱۶,۴۲۲,۳۷۵,۵۴۴	-۱۲,۰۷۴,۰۴۲	۴۱,۹۴۸,۵۵۸,۶۵۹	۱۰,۳۳۶,۶۱۵	۳,۷۲۱	۳۳,۲۲۲,۰۷۶,۸۲۸	۳۸,۳۹۶,۱۳۱,۱۶۱	۰.۹۸٪	
مجمع سیمان غرب آسیا	۹۱,۰۸۲,۳۹۸	۳۷۱,۰۳۴,۷۵۶,۶۵۵	۳۷۱,۰۳۴,۷۵۶,۶۵۵	۱۴,۸۸۵,۶۸۲	۴۳,۳۸۳,۹۱۳,۰۵۵	-۶,۸۴۸,۶۹۵	۲۱,۱۵۶,۰۵۰,۷۵۸	۹۹,۱۱۹,۳۸۵	۳,۱۵۵	۲۹۳,۹۹۹,۹۷۴,۶۵۰	۳۱۵,۴۵۵,۳۱۲,۸۴۲	۸.۰۸٪	
بانک ایران زمین	۳۳۱,۳۹۲,۰۹۰	۲,۳۳۰,۸۸۶,۷۶۰,۹۹۷	۱,۶۴۶,۳۵۹,۵۷۱,۹۲۳	۱۶,۰۱۷,۳۷۳	۱۱۶,۰۱۲,۰۱۱,۵۷۵	-۸,۸۲۹,۰۹۲	۶۴,۵۱۵,۳۰۲,۹۴۸	۲۳۸,۵۸۰,۳۷۱	۷,۱۰۰	۲,۳۴۸,۷۲۲,۱۲۱,۸۱۱	۱,۶۹۲,۳۳۲,۵۴۴,۹۵۸	۴۳.۳۸٪	
بیمه آرمان	۱۰,۷۶۳,۳۳۶	۶۳,۰۰۳,۸۶۷,۵۵۵	۷۶,۶۸۴,۲۶۱,۳۱۵	۲,۰۲۰,۸۸۴	۱۳,۷۲۷,۱۶۲,۴۷۳	-۱,۴۱۶,۵۹۸	۱۰,۰۱۸,۰۲۶,۴۵۱	۱۱,۳۶۷,۶۳۲	۶,۹۳۰	۶۸,۳۳۶,۲۴۴,۹۴۳	۷۸,۷۱۷,۷۹۹,۴۵۸	۲۰.۰۳٪	
سالمین	۶۱,۵۳۴,۴۹۰	۲۸۱,۸۵۳,۱۳۲,۵۴۱	۴۴۶,۴۰۰,۸۷۴,۶۹۸	۱۰,۰۷۵,۷۸۶	۶۵,۳۸۰,۱۹۵,۶۰۴	-۱,۶۱۰,۲۷۶	۹,۹۳۴,۷۵۷,۹۹۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۰	۳۳۹,۳۷۷,۷۶۸,۸۴۶	۴۱۴,۷۸۲,۵۲۴,۰۰۰	۱۰.۶۳٪	
شرکت توسعه اقتصادی آراین	۱۳,۳۳۵,۶۰۹	۲۸,۹۱۹,۸۶۶,۵۹۷	۲۸,۹۱۳,۳۷۷,۳۷۷	۱۳,۱۳۰,۹۹۵	۲۶,۶۷۱,۴۶۵,۰۲۱	-۱۵,۸۵۳,۸۷۷	۳۳,۷۲۴,۰۳۶,۸۲۹	۳۰,۲۲۶	۱۰,۶۱۲,۷۳۷	۲۳۶,۵۸۷,۴۸۸	۲۳۶,۵۸۷,۴۸۸	-۰.۶۰٪	
تجلی توسعه معادن و فلزات	۳۰۲,۷۳۹,۰۷۰	۴۶۸,۱۱۵,۶۱۵,۱۰۲	۶۵۱,۶۰۴,۳۶۰,۸۱۳	۲۰,۷۹۲,۱۱۶	۴۹,۳۲۷,۳۵۱,۷۳۲	-۱۷,۰۵۷,۰۰۴	۴۲,۱۱۵,۶۱۳,۳۴۶	۳۰,۶۷۴,۱۸۲	۲,۳۸۹	۴۹۰,۸۸۰,۵۵۸,۳۳۱	۷۰۲,۷۴۴,۴۱۹,۲۰۷	۱۸.۰۴٪	
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	۳۱۱,۲۵۳	۱۴,۴۸۸,۶۸۸,۹۰۹	۱۶,۰۳۳,۴۷۱,۳۰۸	۸۳۵,۰۲۵	۴۵,۴۵۲,۱۳۸,۳۵۷	-۴۸۳,۸۸۹	۲۶,۸۱۳,۷۲۳,۶۲۰	۵۷,۱۷۰	۶۵۳,۳۸۹	۳۵,۵۲۸,۹۲۵,۵۲۳	۳۶,۹۶۸,۸۶۴,۸۳۴	-۰.۹۵٪	
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۳۳۹,۵۸۶	۳۷,۸۰۴,۴۰۵,۹۹۰	۲۸,۷۲۲,۵۲۲,۷۸۹	۴۱۱,۷۶۸	۳۴,۵۷۳,۴۰۰,۷۰۱	-۳۳۹,۵۲۶	۲۸,۳۸۷,۵۱۹,۵۸۶	۴۲۱,۸۲۸	۸۱,۰۱۰	۳۳,۹۵۶,۶۱۴,۰۸۹	۳۴,۱۶۴,۱۷,۳۳۲	-۰.۸۸٪	
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۲۵,۴۵۹,۰۵۰	۳۲۰,۱۵۹,۱۲۹,۸۷۳	۲۴۰,۱۵۰,۷۷۸,۵۹۲	۲,۴۸۴,۵۷۱	۲۱,۵۵۶,۹۶۸,۰۶۰	-۲,۹۰۴,۳۸۷	۲۶,۳۶۹,۵۹۷,۴۱۴	۲۵,۰۳۹,۳۳۴	۷,۹۹۰	۲۱۶,۵۷۴,۰۸۱,۵۶۰	۱۹۹,۹۱۲,۲۲۹,۸۰۴	۵.۱۲٪	
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۱,۷۷۷,۳۸۰	۱۹,۵۴۵,۹۰۰,۳۸۰	۱۹,۵۴۷,۵۶۹,۶۵۹	۱۵۶,۵۰۲,۹۶۱	۱,۷۳۱,۵۸۴,۴۴۵,۳۵۱	-۱۵۷,۱۹۲,۳۱۲	۱,۷۴۵,۴۶۲,۱۶۷,۴۹۶	۱,۱۲۳,۸۰۰	۱,۰۸۸,۰۲۹	۱۷,۱۵۳,۰۲۰,۸۵۵	۱۲,۲۱۵,۳۲۱,۴۷۷	-۰.۳۱٪	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

رای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک ایران زمین مرکزی	۱-۱۱۱۶۳۳۸-۸۴-۵۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	-	۱,۰۴۹,۸۲۱,۴۳۹	۴,۱۵۷,۳۰۳,۹۲۸	۴,۱۵۳,۲۸۴,۵۷۰	۱,۰۵۳,۸۴۰,۸۰۷	۰.۰۲٪
بانک ایران زمین مرکزی	۱-۱۱۱۶۳۳۸-۸۴-۵۰۰	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱-۱۱۱۶۳۳۸-۸۴-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	-	۹,۸۱۳۰,۳۴۸,۹۲۷	۳۹,۳۳۱,۳۴۲,۵۴۸	۱۷,۷۱۳,۶۱۵,۶۰۷	۲۱,۴۴۹,۰۷۵,۸۶۸	۰.۵۵٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱-۱۱۱۶۳۳۸-۸۴-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	-	۳۱,۷۹۶,۷۶۰	۹۳,۱۷۳	-	۳۱,۸۸۸,۹۳۳	۰.۰۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱-۱۱۱۶۳۳۸-۸۴-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	-	۱۱۲,۵۴۸,۳۶۷	۳۷۷,۶۲۳	-	۱۱۳,۴۲۵,۹۹۰	۰.۰۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱-۱۱۱۶۳۳۸-۸۴-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	-	۹۳,۴۲۲,۳۳۷,۱۰۰	۱۴,۷۷۲,۳۶۴,۴۴۶	۵۰,۹۳۹,۵۳۳,۳۹۲	۵۷,۲۵۵,۰۶۹,۱۵۴	۱.۴۷٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱-۱۱۱۶۳۳۸-۸۴-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	-	۸۴,۷۴۷,۳۳۹,۶۹۳	۶۲,۷۷۷,۱۲۰,۷۶۵	۱۰۹,۰۱۸,۱۰۴,۳۰۰	۳۸,۵۰۶,۳۵۶,۱۵۸	۰.۹۹٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۱۱۶۳۳۸۶-۱۱۱۶۳۳۸۰-۲۸۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	-	۴۹,۶۷۷,۷۱۹,۸۵۴	۱۱,۳۱۹,۲۰۳,۵۰۵	۲۱,۰۲۷,۶۰۴,۸۹۰	۳۹,۹۶۹,۳۱۷,۴۶۹	۱.۰۲٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱-۱۱۱۶۳۳۸-۸۴-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	-	۳۲,۷۶۳,۵۴۱	-	-	۳۲,۷۶۳,۵۴۱	۰.۰۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱-۱۱۱۶۳۳۸-۸۴-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۱	-	۳۶۰,۶۵۳,۳۱۳	۱,۵۲۵,۰۹۱	-	۳۶۲,۱۷۸,۴۰۴	۰.۰۱٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱-۱۱۱۶۳۳۸-۸۴-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۱	-	۲۲۳,۴۹۴,۷۶۵	۹۴۵,۰۹۰	-	۲۲۴,۴۳۹,۸۵۵	۰.۰۱٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱-۱۱۱۶۳۳۸-۸۴-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	-	۷۸,۱۶۹,۹۱۳,۷۱۱	۱۴,۱۴۱,۵۰۹,۴۹۱	۶۷,۸۸۶,۰۹۵,۴۹۸	۲۴,۴۳۵,۳۷۷,۰۰۴	۰.۶۲٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱-۱۱۱۶۳۳۸-۸۴-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	۳,۴۸۶,۰۴۰,۱۹۷	۱۴,۸۱۷,۶۳۵	۳,۴۸۶,۵۱۱,۶۳۶	۱۴,۳۶۶,۱۹۶	۰.۰۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱-۱۱۱۶۳۳۸-۸۴-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	-	۲۶,۸۲۵,۸۴۰,۵۸۹	۳۵,۳۳۱,۳۶۶,۷۲۰	۴۴,۱۲۷,۱۵۳,۵۵۵	۱۸,۰۳۰,۰۳۳,۷۵۴	۰.۴۶٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱-۱۱۱۶۳۳۸-۸۴-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	-	۳۴,۶۳۹,۸۱۷,۳۷۰	۴۰,۵۷۵,۹۴۹,۶۷۹	۴۴,۱۳۸,۹۶۹,۱۱۵	۳۱,۰۶۶,۷۹۷,۸۳۴	۰.۸۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱-۱۱۱۶۳۳۸-۸۴-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	-	۲۰,۶۵,۵۲۰	۸,۷۳۴	-	۲۰,۷۴,۲۵۴	۰.۰۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱-۱۱۱۶۳۳۸-۸۴-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	-	۲۷,۰۵۸,۴۵۵,۳۳۹	۴۰,۵۹۲,۳۱۴,۳۳۹	۵۷,۱۹۹,۹۲۶,۹۶۵	۱۰,۴۵۱,۳۳۳,۰۰۳	۰.۳۷٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱-۱۱۱۶۳۳۸-۸۴-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	-	۱۸,۹۳۷,۶۰۳,۳۱۰	۳۷,۳۶۴,۷۲۵,۳۷۴	۳۹,۴۳۳,۹۶۵,۵۷۲	۶,۸۶۸,۳۸۱,۱۱۲	۰.۱۸٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱-۱۱۱۶۳۳۸-۸۴-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	-	۱۰,۳۵۳,۷۹۷,۹۹۴	۲۵,۵۵۸,۷۴۵,۴۰۴	۲۱,۳۳۶,۰۱۲,۱۱۹	۱۴,۷۰۸,۹۴۲,۱۷۹	۰.۳۸٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱-۱۱۱۶۳۳۸-۸۴-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	-	۱۱۲,۳۱۶,۲۹۴,۱۷۷	۹۴۹,۳۶۵,۸۴۰,۴۷۵	۱,۰۵۱,۳۰۲,۱۸۹,۰۶۳	۱,۰۳۹,۹۴۵,۵۴۹	۰.۲۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

توضیحات	مشخصات	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
روز دریافت سود	طی ماه	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	
بانک ایران زمین مرکزی	۸	-	-	۴,۴۳۹,۳۶۸	-	۴,۴۳۹,۳۶۸	۴,۴۳۹,۳۶۸
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۵	-	-	۱,۸۰۵,۰۷۸	-	۱,۸۰۵,۰۷۸	۱,۸۰۵,۰۷۸
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۷	-	-	۹۳,۱۷۳	-	۹۳,۱۷۳	۹۳,۱۷۳
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۷	-	-	۴۷۷,۶۳۳	-	۴۷۷,۶۳۳	۴۷۷,۶۳۳
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۸	-	-	۳۷۷,۱۹۶,۴۲۴	-	۳۷۷,۱۹۶,۴۲۴	۳۷۷,۱۹۶,۴۲۴
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۷	-	-	۳۴۹,۷۵۳,۵۱۱	-	۳۴۹,۷۵۳,۵۱۱	۳۴۹,۷۵۳,۵۱۱
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۱	-	-	۱۱۳,۵۲۸,۵۱۸	-	۱۱۳,۵۲۸,۵۱۸	۱۱۳,۵۲۸,۵۱۸
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۳۱	-	-	۱,۵۲۵,۰۹۱	-	۱,۵۲۵,۰۹۱	۱,۵۲۵,۰۹۱
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۳۱	-	-	۹۴۵,۰۹۰	-	۹۴۵,۰۹۰	۹۴۵,۰۹۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱	-	-	۳۱۲,۰۶۱,۴۰۲	-	۳۱۲,۰۶۱,۴۰۲	۳۱۲,۰۶۱,۴۰۲
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۷	-	-	۱۴,۸۳۷,۶۳۵	-	۱۴,۸۳۷,۶۳۵	۱۴,۸۳۷,۶۳۵
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۳۹	-	-	۳۹,۳۵۲,۸۴۸	-	۳۹,۳۵۲,۸۴۸	۳۹,۳۵۲,۸۴۸
بانک ایران زمین اسدآبادی	۱۷	-	-	۱۲۴,۰۲۱,۰۱۷	-	۱۲۴,۰۲۱,۰۱۷	۱۲۴,۰۲۱,۰۱۷
بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی	۱۷	-	-	۸,۷۳۴	-	۸,۷۳۴	۸,۷۳۴
بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی	۱۷	-	-	۹۰,۰۶۶,۶۴۰	-	۹۰,۰۶۶,۶۴۰	۹۰,۰۶۶,۶۴۰
بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی	۱۷	-	-	۴,۴۶۸,۵۸۳	-	۴,۴۶۸,۵۸۳	۴,۴۶۸,۵۸۳
بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی	۱۷	-	-	۳۲,۴۷۳,۵۷۶	-	۳۲,۴۷۳,۵۷۶	۳۲,۴۷۳,۵۷۶
بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی	۱۸	-	-	۱۹۳,۶۱۶	-	۱۹۳,۶۱۶	۱۹۳,۶۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	طی ماه	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
تجلی توسعه معادن و فلزات	۲۹۱,۷۲۰,۶۱۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۸۰	۲۳,۳۳۷,۶۴۹,۰۴۰	۲۰,۱۱۳,۵۱۲,۳۹۶	۲۰,۱۱۳,۵۱۲,۳۹۶	۲۳,۳۳۷,۶۴۹,۰۴۰	۲۳,۳۳۷,۶۴۹,۰۴۰	۲۰,۱۱۳,۵۱۲,۳۹۶	۳,۲۲۲,۷۲۶,۶۴۴	۲۰,۱۱۳,۵۱۲,۳۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بانک ایران زمین	۲۳۸,۵۸۰,۳۷۱	۱,۶۹۲,۶۳۲,۵۴۴,۵۵۷	۱,۶۹۲,۶۳۲,۵۴۴,۵۵۷	۱,۶۹۲,۶۳۲,۵۴۴,۵۵۷	-۶,۸۰۴,۴۳۲,۴۵۶	۲۳۸,۵۸۰,۳۷۱	۱,۶۹۲,۶۳۲,۵۴۴,۵۵۷	۱,۶۹۲,۶۳۲,۵۴۴,۵۵۷	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مجمع سیمان غرب آسیا	۹۹,۱۱۹,۴۸۵	۳۱۵,۴۵۵,۳۱۳,۸۴۱	۳۱۵,۴۵۵,۳۱۳,۸۴۱	۳۱۵,۴۵۵,۳۱۳,۸۴۱	۲۱,۱۱۲,۸۳۹,۹۶۸	۹۹,۱۱۹,۴۸۵	۳۱۵,۴۵۵,۳۱۳,۸۴۱	۳۱۵,۴۵۵,۳۱۳,۸۴۱	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۴۴۱,۸۲۸	۳۴,۱۶۴,۱۷۰,۳۶۲	۳۴,۱۶۴,۱۷۰,۳۶۲	۳۴,۱۶۴,۱۷۰,۳۶۲	-۱,۱۵۶,۷۲۱,۱۲۶	۴۴۱,۸۲۸	۳۴,۱۶۴,۱۷۰,۳۶۲	۳۴,۱۶۴,۱۷۰,۳۶۲	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۲۵۰,۳۹,۳۴۴	۱۹۹,۹۱۲,۳۲۹,۸۰۸	۱۹۹,۹۱۲,۳۲۹,۸۰۸	۱۹۹,۹۱۲,۳۲۹,۸۰۸	-۳۴,۴۷۳,۰۰۲,۱۱۴	۲۵۰,۳۹,۳۴۴	۱۹۹,۹۱۲,۳۲۹,۸۰۸	۱۹۹,۹۱۲,۳۲۹,۸۰۸	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بیمه آرمان	۱۱,۳۶۷,۶۲۲	۷۸,۷۱۷,۷۴۹,۴۶۸	۷۸,۷۱۷,۷۴۹,۴۶۸	۷۸,۷۱۷,۷۴۹,۴۶۸	-۱,۶۵۸,۹۶۱,۸۴۲	۱۱,۳۶۷,۶۲۲	۷۸,۷۱۷,۷۴۹,۴۶۸	۷۸,۷۱۷,۷۴۹,۴۶۸	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
شرکت توسعه اقتصادی آریب	۱۰,۶۱۲,۷۲۷	۲۳,۶۰۵,۹۷۶,۱۱۴	۲۳,۶۰۵,۹۷۶,۱۱۴	۲۳,۶۰۵,۹۷۶,۱۱۴	۱,۷۱۶,۳۷۸,۴۵۴	۱۰,۶۱۲,۷۲۷	۲۳,۶۰۵,۹۷۶,۱۱۴	۲۳,۶۰۵,۹۷۶,۱۱۴	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سالمین	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۷۸۴,۵۴۴,۰۰۰	۴۱۴,۷۸۴,۵۴۴,۰۰۰	۴۱۴,۷۸۴,۵۴۴,۰۰۰	-۸۵,۳۵۲,۴۷۵,۱۸۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۷۸۴,۵۴۴,۰۰۰	۴۱۴,۷۸۴,۵۴۴,۰۰۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	۶۵۲,۳۸۹	۳۶,۹۶۸,۸۶۴,۸۳۳	۳۶,۹۶۸,۸۶۴,۸۳۳	۳۶,۹۶۸,۸۶۴,۸۳۳	۱,۲۱۷,۴۶۸,۷۹۶	۶۵۲,۳۸۹	۳۶,۹۶۸,۸۶۴,۸۳۳	۳۶,۹۶۸,۸۶۴,۸۳۳	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق س.پایا لوت پویا-د	۱۰,۸۸۰,۰۲۹	۱۲,۳۱۵,۹۳۱,۳۷	۱۲,۳۱۵,۹۳۱,۳۷	۱۲,۳۱۵,۹۳۱,۳۷	۶۳,۸۱۰,۶۳۱	۱۰,۸۸۰,۰۲۹	۱۲,۳۱۵,۹۳۱,۳۷	۱۲,۳۱۵,۹۳۱,۳۷	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
تجلی توسعه معادن و فلزات	۳۰,۶,۴۷۴,۱۸۲	۷۰,۳,۷۴۳,۴۱۹,۰۶	۷۰,۳,۷۴۳,۴۱۹,۰۶	۷۰,۳,۷۴۳,۴۱۹,۰۶	۳۹,۵۷۶,۸۹,۱۹۹	۳۰,۶,۴۷۴,۱۸۲	۷۰,۳,۷۴۳,۴۱۹,۰۶	۷۰,۳,۷۴۳,۴۱۹,۰۶	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه گذاری نیرو	۱۰,۳۲۶,۶۱۵	۳۸,۳۹۶,۱۳۱,۱۶۰	۳۸,۳۹۶,۱۳۱,۱۶۰	۳۸,۳۹۶,۱۳۱,۱۶۰	۲۰,۲۵۰,۹۰,۹۶۵	۱۰,۳۲۶,۶۱۵	۳۸,۳۹۶,۱۳۱,۱۶۰	۳۸,۳۹۶,۱۳۱,۱۶۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سالمین	۱,۶۱۰,۳۷۶	۹,۹۲۴,۷۵۷,۹۹۶	۱۱,۵۴۴,۰۷۱,۱۱۹	-۱,۶۱۹,۳۱۳,۱۲۳	۱,۶۱۰,۳۷۶	۹,۹۲۴,۷۵۷,۹۹۶	۱۱,۵۴۴,۰۷۱,۱۱۹	-۱,۶۱۹,۳۱۳,۱۲۳	
صندوق س.پایا ثروت یویا-د	۱۵۷,۱۹۳,۲۱۲	۱,۷۴۵,۴۶۲,۱۶۷,۴۹۶	۱,۷۳۸,۹۱۹,۹۹۴,۱۴۳	۶,۴۸۲,۱۷۳,۳۵۳	۱۵۷,۱۹۳,۲۱۲	۱,۷۴۵,۴۶۲,۱۶۷,۴۹۶	۱,۷۳۸,۹۱۹,۹۹۴,۱۴۳	۶,۴۸۲,۱۷۳,۳۵۳	
تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۷,۰۵۷,۰۰۴	۴۲,۱۱۵,۶۱۳,۳۴۶	۴۲,۱۱۵,۶۱۳,۳۴۶	۵,۳۴۹,۴۵۰,۸۰۹	۱۷,۰۵۷,۰۰۴	۴۲,۱۱۵,۶۱۳,۳۴۶	۴۲,۱۱۵,۶۱۳,۳۴۶	۵,۳۴۹,۴۵۰,۸۰۹	
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام	۴۸۳,۸۸۹	۲۶,۸۱۳,۷۳۲,۶۲۰	۲۵,۷۳۴,۲۱۳,۵۲۷	۱,۰۷۹,۵۰۹,۰۹۳	۴۸۳,۸۸۹	۲۶,۸۱۳,۷۳۲,۶۲۰	۲۵,۷۳۴,۲۱۳,۵۲۷	۱,۰۷۹,۵۰۹,۰۹۳	
شرکت توسعه اقتصادی آراین	۱۵,۸۵۳,۸۷۷	۲۳,۷۲۴,۰۳۶,۸۱۹	۲۳,۹۶۵,۱۴۴,۷۳۸	۷۵۸,۸۹۳,۰۹۱	۱۵,۸۵۳,۸۷۷	۲۳,۷۲۴,۰۳۶,۸۱۹	۲۳,۹۶۵,۱۴۴,۷۳۸	۷۵۸,۸۹۳,۰۹۱	
بیمه آرمان	۱,۴۱۶,۵۹۸	۱۰۰,۰۴۴,۷۱۳,۴۷۶	۱۰۰,۰۴۴,۷۱۳,۴۷۶	-۲۶,۶۸۶,۰۳۵	۱,۴۱۶,۵۹۸	۱۰۰,۰۴۴,۷۱۳,۴۷۶	۱۰۰,۰۴۴,۷۱۳,۴۷۶	-۲۶,۶۸۶,۰۳۵	
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۲,۹۰۴,۲۸۷	۲۶,۳۶۹,۵۹۷,۴۱۴	۲۷,۳۲۲,۵۱۴,۶۹۶	-۹۵۲,۹۱۷,۳۸۲	۲,۹۰۴,۲۸۷	۲۶,۳۶۹,۵۹۷,۴۱۴	۲۷,۳۲۲,۵۱۴,۶۹۶	-۹۵۲,۹۱۷,۳۸۲	
مجمع سیمان غرب آسیا	۶,۸۴۸,۶۹۵	۲۱,۱۵۶,۰۵۰,۷۵۸	۲۰,۳۴۲,۷۲۹,۱۵۷	۸۱۳,۳۲۱,۶۰۱	۶,۸۴۸,۶۹۵	۲۱,۱۵۶,۰۵۰,۷۵۸	۲۰,۳۴۲,۷۲۹,۱۵۷	۸۱۳,۳۲۱,۶۰۱	
بانک ایران زمین	۸,۸۲۹,۰۹۲	۶۴,۵۱۵,۳۰۲,۹۴۸	۶۲,۸۳۴,۶۰۶,۰۸۳	۱,۶۸۰,۶۹۶,۶۶۵	۸,۸۲۹,۰۹۲	۶۴,۵۱۵,۳۰۲,۹۴۸	۶۲,۸۳۴,۶۰۶,۰۸۳	۱,۶۸۰,۶۹۶,۶۶۵	
صندوق سرمایه گذاری عقیق -سهام	۳۳۹,۵۲۶	۲۸,۲۸۷,۵۱۹,۵۸۶	۲۷,۹۹۵,۰۲۳,۰۰۱	۲۹۲,۲۸۷,۵۸۵	۳۳۹,۵۲۶	۲۸,۲۸۷,۵۱۹,۵۸۶	۲۷,۹۹۵,۰۲۳,۰۰۱	۲۹۲,۲۸۷,۵۸۵	
سرمایه گذاری نیرو	۱۲,۰۷۴,۰۴۲	۴۱,۹۴۸,۵۵۸,۶۵۹	۴۰,۳۸۱,۶۵۳,۳۹۴	۱,۵۶۶,۹۰۵,۳۶۵	۱۲,۰۷۴,۰۴۲	۴۱,۹۴۸,۵۵۸,۶۵۹	۴۰,۳۸۱,۶۵۳,۳۹۴	۱,۵۶۶,۹۰۵,۳۶۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سالمین	۰	-۵۵,۳۵۲,۳۷۵,۱۸۲	-۱,۶۱۹,۳۱۳,۱۳۳	-۱,۶۱۹,۳۱۳,۱۳۳	-۸۶,۸۷۱,۷۸۸,۳۰۵	۳۵۷,۷۹٪	۰	-۵۵,۳۵۲,۳۷۵,۱۸۲	-۱,۶۱۹,۳۱۳,۱۳۳	-۸۶,۸۷۱,۷۸۸,۳۰۵	۳۵۷,۷۹٪
صندوق س‌پایا کروت پویا-د	۰	۶۳,۹۱۰,۶۳۱	۶,۳۸۲,۱۷۳,۳۵۳	۶,۳۸۲,۱۷۳,۳۵۳	۶,۵۲۶,۰۸۳,۵۸۴	-۲۶,۹۳٪	۰	۶۳,۹۱۰,۶۳۱	۶,۳۸۲,۱۷۳,۳۵۳	۶,۵۲۶,۰۸۳,۵۸۴	-۲۶,۹۳٪
تجلی توسعه معادن و فلزات	۲۰,۱۱۳,۹۱۲,۳۹۶	۳۹,۵۷۶,۸۶۹,۱۹۹	۵,۳۴۹,۳۵۰,۸۰۹	۵,۳۴۹,۳۵۰,۸۰۹	۶۵,۰۴۰,۳۳۳,۴۰۴	-۲۶۷,۵۷٪	۲۰,۱۱۳,۹۱۲,۳۹۶	۳۹,۵۷۶,۸۶۹,۱۹۹	۵,۳۴۹,۳۵۰,۸۰۹	۶۵,۰۴۰,۳۳۳,۴۰۴	-۲۶۷,۵۷٪
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	۰	۱,۳۱۷,۳۶۸,۱۹۶	۱,۰۷۹,۵۰۹,۰۹۳	۱,۰۷۹,۵۰۹,۰۹۳	۲,۳۹۶,۹۷۷,۸۸۹	-۹,۳۵٪	۰	۱,۳۱۷,۳۶۸,۱۹۶	۱,۰۷۹,۵۰۹,۰۹۳	۲,۳۹۶,۹۷۷,۸۸۹	-۹,۳۵٪
شرکت توسعه اقتصادی آراین	۰	۱,۷۱۶,۳۷۸,۳۵۴	۷۵۸,۸۹۳,۰۹۱	۷۵۸,۸۹۳,۰۹۱	۲,۳۷۵,۱۷۰,۵۳۵	-۱۰,۱۸٪	۰	۱,۷۱۶,۳۷۸,۳۵۴	۷۵۸,۸۹۳,۰۹۱	۲,۳۷۵,۱۷۰,۵۳۵	-۱۰,۱۸٪
پیمه آرمان	۰	-۱,۶۵۸,۶۶۱,۸۳۳	-۲۶,۶۸۶,۰۲۵	-۲۶,۶۸۶,۰۲۵	-۱,۶۵۸,۶۶۱,۸۳۳	۶,۹۳٪	۰	-۱,۶۵۸,۶۶۱,۸۳۳	-۲۶,۶۸۶,۰۲۵	-۱,۶۵۸,۶۶۱,۸۳۳	۶,۹۳٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	-۳۳,۳۷۳,۰۰۲,۱۴۶	-۹۵۲,۹۱۷,۳۸۳	-۹۵۲,۹۱۷,۳۸۳	-۳۵,۳۲۵,۹۱۹,۳۲۸	۱۴۵,۷۳٪	۰	-۳۳,۳۷۳,۰۰۲,۱۴۶	-۹۵۲,۹۱۷,۳۸۳	-۳۵,۳۲۵,۹۱۹,۳۲۸	۱۴۵,۷۳٪
مجتمع سیمان غرب آسیا	۰	۳۱,۱۱۲,۸۲۹,۹۶۸	۸۱۳,۳۳۱,۶۰۱	۸۱۳,۳۳۱,۶۰۱	۳۱,۱۲۶,۱۶۱,۵۶۹	-۹,۰۳۰٪	۰	۳۱,۱۱۲,۸۲۹,۹۶۸	۸۱۳,۳۳۱,۶۰۱	۳۱,۱۲۶,۱۶۱,۵۶۹	-۹,۰۳۰٪
بانک ایران زمین	۰	-۶۸۰,۴۳۳,۳۵۶	۱,۶۸۰,۶۶۶,۸۶۵	۱,۶۸۰,۶۶۶,۸۶۵	-۵,۱۱۳,۳۳۵,۵۹۱	۲۱,۰۸٪	۰	-۶۸۰,۴۳۳,۳۵۶	۱,۶۸۰,۶۶۶,۸۶۵	-۵,۱۱۳,۳۳۵,۵۹۱	۲۱,۰۸٪
صندوق سرمایه گذاری عمیق-سهام	۰	-۱,۱۵۶,۷۲۱,۱۲۶	۲۹۲,۳۸۷,۵۵۵	۲۹۲,۳۸۷,۵۵۵	-۸۶۳,۲۳۳,۵۴۱	۳,۵۶٪	۰	-۱,۱۵۶,۷۲۱,۱۲۶	۲۹۲,۳۸۷,۵۵۵	-۸۶۳,۲۳۳,۵۴۱	۳,۵۶٪
سرمایه‌گذاری نیرو	۰	۴,۰۲۵,۰۹۰,۶۶۵	۱,۵۶۶,۹۰۵,۳۶۵	۱,۵۶۶,۹۰۵,۳۶۵	۵,۵۹۱,۸۹۶,۳۳۰	-۲۳,۰۰٪	۰	۴,۰۲۵,۰۹۰,۶۶۵	۱,۵۶۶,۹۰۵,۳۶۵	۵,۵۹۱,۸۹۶,۳۳۰	-۲۳,۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد سود به میانگین سپرده
بانک ایران زمین مرکزی	۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۳۳۸-۱	۴,۴۳۹,۳۶۸	۴,۴۳۹,۳۶۸		۴,۴۳۹,۳۶۸		
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۳۳۸-۱	۱,۸۰۵,۰۷۸	۱,۸۰۵,۰۷۸		۱,۸۰۵,۰۷۸		
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۳۳۸-۲	۹۲,۱۷۲	۹۲,۱۷۲		۹۲,۱۷۲		
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۳۳۸-۳	۴۷۷,۶۲۳	۴۷۷,۶۲۳		۴۷۷,۶۲۳		
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۳۳۸-۴	۳۷۷,۱۹۶,۴۲۴	۳۷۷,۱۹۶,۴۲۴		۳۷۷,۱۹۶,۴۲۴		
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۳۳۸-۵	۳۴۹,۷۵۲,۵۱۱	۳۴۹,۷۵۲,۵۱۱		۳۴۹,۷۵۲,۵۱۱		
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲۸۴۰۱۱۱۶۳۳۸۶	۱۱۳,۵۲۸,۵۱۸	۱۱۳,۵۲۸,۵۱۸		۱۱۳,۵۲۸,۵۱۸		
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۳۳۸-۹	۱,۵۲۵,۰۹۱	۱,۵۲۵,۰۹۱		۱,۵۲۵,۰۹۱		
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۳۳۸-۸	۹۴۵,۰۹۰	۹۴۵,۰۹۰		۹۴۵,۰۹۰		
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۳۳۸-۱۰	۳۱۲,۰۶۱,۴۰۲	۳۱۲,۰۶۱,۴۰۲		۳۱۲,۰۶۱,۴۰۲		
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۳۳۸-۱۱	۱۴,۸۳۷,۶۳۵	۱۴,۸۳۷,۶۳۵		۱۴,۸۳۷,۶۳۵		
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۳۳۸-۱۲	۳۹,۳۵۲,۸۴۸	۳۹,۳۵۲,۸۴۸		۳۹,۳۵۲,۸۴۸		
بانک ایران زمین اسدآبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۳۳۸-۱۳	۱۲۴,۰۲۱,۰۱۷	۱۲۴,۰۲۱,۰۱۷		۱۲۴,۰۲۱,۰۱۷		
بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۳۳۸-۱۴	۸,۷۳۴	۸,۷۳۴		۸,۷۳۴		
بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۳۳۸-۱۶	۹۰,۰۶۶,۶۴۰	۹۰,۰۶۶,۶۴۰		۹۰,۰۶۶,۶۴۰		
بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۳۳۸-۱۷	۴,۴۶۸,۵۸۳	۴,۴۶۸,۵۸۳		۴,۴۶۸,۵۸۳		
بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۳۳۸-۱۵	۳۲,۴۷۳,۵۷۶	۳۲,۴۷۳,۵۷۶		۳۲,۴۷۳,۵۷۶		
بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۳۳۸-۱۸	۱۹۳,۶۱۶	۱۹۳,۶۱۶		۱۹۳,۶۱۶		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۲۷,۷۰۴,۳۱۴	۵۲۷,۷۰۴,۳۱۴	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۲۷,۷۰۴,۳۱۴	۵۲۷,۷۰۴,۳۱۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۶,۱۹۴,۷۰۲,۰۱۱-	۱۰۷.۷۶%	۰.۶۷%-
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
درآمد سپرده بانکی	۱,۳۶۷,۲۴۵,۹۲۶	۵.۶۲%-	۰.۰۴%