

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۲/۰۴/۳۱						۱۴۰۲/۰۳/۳۱						
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	مبلغ فروش					
سرمایه‌گذاری نیرو	۱۰,۳۲۶,۶۱۵	۳۳,۲۲۲,۰۷۶,۸۲۸	۳۸,۳۹۶,۱۳۱,۱۶۱	۸,۹۴۹,۴۵۷	۳۹,۸۴۹,۰۲۱,۹۸۳	-۶,۳۸۳,۰۸۲	۳۰,۸۲۳,۲۷۴,۰۹۲	۱۲,۸۹۲,۹۹۰	۴,۲۴۷	۵۱,۸۰۷,۲۳۰,۶۳۷	۵۴,۷۱۴,۹۱۳,۵۶۸	۱,۶۲٪
مجتمع سیمان غرب آسیا	۹۹,۱۱۹,۳۸۵	۲۹۳,۹۹۹,۹۷۴,۶۵۰	۳۱۵,۴۵۵,۳۱۲,۸۴۲	۱۲۷,۰۴۷,۰۸۱	۲۸۴,۶۲۸,۶۵۲,۷۹۰	-۱۱۲,۷۶۴,۳۰۵	۳۳۸,۶۴۴,۴۰۳,۳۰۶	۱۱۳,۴۰۲,۱۶۱	۳,۱۳۰	۳۴۰,۶۱۷,۱۹۱,۲۴۵	۳۵۴,۶۷۹,۰۰۲,۸۶۹	۱۰,۵۰٪
بانک ایران زمین	۲۳۸,۵۸۰,۲۷۱	۲,۳۳۸,۷۷۲,۱۲۱,۸۱۱	۱,۶۹۲,۶۳۲,۵۴۴,۹۵۸	۷,۴۴۱,۹۶۹	۵۴,۲۵۱,۴۱۶,۳۷۶	-۴,۳۶۱,۶۰۱	۳۱,۹۹۲,۵۲۵,۶۶۹	۲۴۱,۶۶۰,۶۳۹	۷,۰۲۰	۲,۳۶۰,۱۶۶,۴۳۴,۳۰۶	۱,۶۹۵,۱۶۸,۳۷۷,۹۳۹	۵۰,۱۷٪
بیمه آرمان	۱۱,۳۶۷,۶۲۲	۶۸,۳۲۶,۳۴۴,۴۹۳	۷۸,۷۱۷,۷۴۹,۴۶۸	۳,۵۹۳,۱۴۹	۲۵,۰۱۹,۲۶۵,۴۲۵	-۹۹۷,۰۰۰	۷,۱۷۳,۴۶۴,۱۰۵	۱۳,۹۶۳,۷۷۱	۶,۷۷۰	۸۷,۳۲۷,۹۴۴,۸۴۷	۹۴,۴۶۲,۸۱۳,۲۷۵	۲,۸۰٪
سالمین	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۷۷,۷۶۸,۸۶۶	۴۱۴,۷۸۴,۵۲۴,۰۰۰	۰	۰	-۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
شرکت توسعه اقتصادی آراین	۱۰,۶۱۲,۷۲۷	۲۲,۱۲۸,۵۹۲,۴۸۸	۲۳,۶۰۵,۹۷۶,۱۱۵	۱۲,۱۷۵,۲۰۲	۳۱,۷۳۱,۲۶۹,۴۷۱	-۱۵,۰۳۴,۷۹۸	۲۸,۹۲۲,۳۷۵,۹۵۶	۷,۷۵۳,۱۳۱	۲,۵۶۶	۱۹,۶۵۵,۲۷۷,۷۱۸	۱۹,۸۱۹,۴۱۴,۳۰۰	۰,۵۹٪
تجلی توسعه معادن و فلزات	۳۰۶,۴۷۴,۱۸۲	۴۹۰,۸۸۰,۵۵۸,۲۳۱	۷۰۳,۷۴۲,۴۱۹,۲۰۷	۱۲,۲۷۵,۹۰۸	۲۸,۶۶۸,۹۰۹,۴۷۳	-۸,۸۹۶,۰۴۶	۲۱,۵۲۹,۸۰۴,۶۲۹	۳۰۹,۸۵۴,۰۴۴	۲,۱۵۰	۵۰۵,۲۵۹,۹۹۳,۷۷۴	۶۶۰,۳۲۳,۷۵۶,۰۸۸	۱۹,۵۴٪
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام	۶۵۲,۳۸۹	۳۵,۵۲۸,۹۲۵,۵۲۳	۳۶,۹۶۸,۸۶۴,۸۳۴	۲۲۶,۱۶۰	۱۲,۶۷۸,۳۱۴,۹۳۴	-۹۸,۹۹۴	۵,۷۸۸,۱۸۵,۱۱۴	۷۷۹,۵۵۵	۵۰,۳۰۰	۴۲,۸۰۰,۵۵۶,۲۵۶	۳۸,۸۶۶,۵۵۴,۲۷۵	۱,۱۵٪
صندوق سرمایه گذاری عقیق -سهام	۴۲۱,۸۲۸	۳۴,۹۲۵,۶۱۴,۰۸۹	۳۴,۱۶۴,۱۷۰,۲۶۲	۳۳۷,۷۵۰	۲۶,۹۲۱,۹۷۸,۵۶۶	-۲۸,۳۷۱	۲۲,۷۸۶,۴۷۲,۱۸۲	۴۷۵,۸۰۷	۷۴,۵۶۰	۳۸,۶۸۱,۸۶۰,۳۳۷	۳۵,۴۶۷,۷۴۴,۳۳۰	۱,۰۵٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۲۵,۰۳۹,۳۳۴	۲۱۶,۵۷۴,۰۸۱,۵۰۶	۱۹۹,۹۱۲,۲۲۹,۸۰۸	۱,۳۶۶,۸۹۰	۹,۶۳۷,۱۹۳,۸۹۰	-۳۴,۸۶۱۲	۲,۷۲۳,۰۱۲,۰۵۷	۲۵,۹۵۷,۶۱۲	۷,۴۴۰	۲۳۲,۱۹۷,۳۶۰,۱۵۵	۱۹۲,۹۷۷,۸۵۸,۵۵۹	۵,۷۱٪
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۱,۰۸۸,۰۳۹	۱۲,۱۵۲,۰۲۰,۸۶۵	۱۲,۳۱۵,۹۳۱,۴۹۷	۶۶,۹۸۷,۰۰۷	۷۵۲,۴۹۰,۳۲۱,۰۸۳	-۶۶,۷۸۰,۰۷۴	۷۵۴,۳۷۳,۷۶۹,۹۱۳	۱,۳۹۴,۹۶۲	۱۱,۴۵۰	۱۴,۷۵۸,۴۱۰,۰۰۶	۱۴,۸۱۶,۷۵۸,۸۷۶	۰,۴۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

مشخصات حساب بانکی			۱۴۰۲/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
درصد به کل دارایی‌ها								
بانک ایران زمین مرکزی	۱-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۵۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۰	۱,۰۵۳,۸۴۰,۸۰۷	۴,۴۵۶,۳۶۲	۰	۱,۰۵۸,۲۹۷,۱۶۹
بانک ایران زمین مرکزی	۱-۱۱۱۶۲۳۸-۱۱-۵۰۰	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۰	۲۱,۴۴۹,۰۷۵,۸۶۸	۳۳,۳۱۳,۰۲۶,۱۷۳	۳۳,۸۷۶,۷۶۹,۳۵۷	۲۰,۸۸۵,۳۳۲,۶۸۴
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۲-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۰	۲۱,۸۸۸,۹۳۲	۹۲,۵۶۲	۰	۲۱,۹۸۱,۴۹۴
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۳-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۰	۱۱۳,۴۲۵,۹۹۰	۴۷۹,۶۴۴	۰	۱۱۳,۹۰۵,۶۳۴
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۴-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۰	۵۷,۲۵۵,۰۶۹,۱۵۴	۹,۳۶۳,۵۶۰,۸۵۷	۴۷,۷۷۷,۶۴۵,۴۳۶	۱۸,۸۴۰,۹۸۴,۵۷۵
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۵-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۰	۲۸,۵۰۶,۲۵۶,۱۵۸	۳۷,۰۴۹,۰۴۸,۰۶۹	۵۵,۲۷۹,۷۳۳,۶۷۳	۲۰,۲۷۵,۶۷۰,۵۵۴
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۱۱۶۲۳۸۶-۱۰۲۸۴۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۰	۳۹,۹۶۹,۳۱۷,۴۶۹	۵,۲۴۲,۶۴۵,۰۳۱	۲۵,۸۰۴,۷۲۳,۰۳۳	۱۹,۴۰۷,۲۳۹,۴۶۷
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۷-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۰	۲۲,۷۶۲,۵۴۱	۱۹۲,۹۱۹	۰	۲۲,۹۵۵,۴۶۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۹-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۰	۳۶۲,۱۷۸,۴۰۴	۱,۵۳۱,۵۴۱	۰	۳۶۳,۷۰۹,۹۴۵
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۸-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۰	۲۲۴,۴۳۹,۸۵۵	۹۴۹,۰۸۷	۰	۲۲۵,۳۸۸,۹۴۲
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۲۴,۴۲۵,۳۲۷,۷۰۴	۴,۵۸۶,۴۶۰,۸۹۰	۲۵,۸۹۶,۵۲۳,۸۵۳	۳,۱۱۵,۲۶۴,۷۴۱
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۱-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۰	۱۴,۳۶۶,۱۹۶	۶۰,۵۹۸	۹۶,۲۵۶	۱۴,۳۳۰,۵۳۸
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۲-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	۰	۱۸,۰۳۰,۰۳۳,۷۵۴	۴۵,۷۵۲,۸۵۱,۸۰۹	۲۹,۸۸۱,۵۶۸,۶۲۹	۳۳,۹۰۱,۳۱۶,۹۳۴
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۳-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۰	۳۱,۰۶۶,۷۹۷,۸۳۴	۱۹,۵۹۲,۶۲۹,۱۸۰	۳۴,۹۳۶,۸۸۵,۶۵۶	۱۵,۷۲۲,۵۴۱,۳۵۸
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۴-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۰	۲,۰۷۴,۲۵۴	۸,۷۷۱	۰	۲,۰۸۳,۰۲۵
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۶-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۰	۱۰,۴۵۱,۲۳۲,۷۰۳	۵,۰۷۰,۳۰۱,۸۳۶	۱۳,۵۷۴,۲۴۰,۳۶۰	۱,۹۴۷,۲۹۴,۱۷۹
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۷-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۰	۶,۸۶۸,۳۸۱,۱۱۲	۲۱,۲۱۴,۷۰۴,۴۲۶	۲۶,۸۷۶,۸۶۷,۳۷۲	۱,۲۰۶,۲۱۸,۱۶۶
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۵-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۰	۱۴,۷۰۸,۹۴۲,۱۷۹	۱,۳۲۵,۴۹۱,۲۶۴	۹,۸۹۶,۰۲۱,۱۱۵	۶,۱۳۸,۴۱۲,۳۲۸
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۸-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۰	۱۰,۲۷۹,۹۴۵,۵۴۹	۵۳۷,۲۴۲,۳۵۰,۴۳۳	۵۳۱,۴۴۴,۷۷۱,۵۰۶	۱۶,۰۷۷,۵۲۴,۴۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

مشخصات		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
توضیحات	روز دریافت سود	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
		تاریخ سر رسید		هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک ایران زمین مرکزی	۸	.	۴,۴۵۶,۳۶۲	.	۴,۴۵۶,۳۶۲
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی	۱۵	.	۵۳,۵۵۱,۸۵۵	.	۵۳,۵۵۱,۸۵۵
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی	۱۷	.	۹۲,۵۶۲	.	۹۲,۵۶۲
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی	۱۷	.	۴۷۹,۶۴۴	.	۴۷۹,۶۴۴
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی	۸	.	۱۸۹,۴۰۱,۹۳۵	.	۱۸۹,۴۰۱,۹۳۵
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی	۱۷	.	۱۳۶,۲۸۱,۴۹۲	.	۱۳۶,۲۸۱,۴۹۲
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی	۱۱	.	۱۴۲,۶۱۸,۵۹۲	.	۱۴۲,۶۱۸,۵۹۲
بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی	۱۷	.	۱۹۲,۹۱۹	.	۱۹۲,۹۱۹
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی	۲۱	.	۱,۵۳۱,۵۴۱	.	۱,۵۳۱,۵۴۱
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی	۲۱	.	۹۴۹,۰۸۷	.	۹۴۹,۰۸۷
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی	۱	.	۱۰۰,۲۷۲,۳۸۵	.	۱۰۰,۲۷۲,۳۸۵
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی	۱۷	.	-۳۵,۶۵۸	.	-۳۵,۶۵۸
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی	۲۹	.	۴۲,۳۲۹,۱۳۲	.	۴۲,۳۲۹,۱۳۲
بانک ایران زمین اسدآبادی	۱۷	.	۷۳,۹۰۰,۱۰۳	.	۷۳,۹۰۰,۱۰۳
بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی	۱۷	.	۸,۷۷۱	.	۸,۷۷۱
بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی	۱۷	.	۲۷,۲۱۶,۶۵۵	.	۲۷,۲۱۶,۶۵۵
بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی	۱۷	.	۲۳,۰۲۴,۱۰۱	.	۲۳,۰۲۴,۱۰۱
بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی	۱۷	.	۲۶,۳۸۶,۴۹۶	.	۲۶,۳۸۶,۴۹۶
بانک ایران زمین جمال الدین اسدآبادی	۱۸	.	۱۹۳,۶۱۶	.	۱۹۳,۶۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام شرکت	تاریخ مجمع	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
		تعداد سهام	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد	خالص درآمد	جمع درآمد	خالص درآمد
		متعلقه در زمان مجمع		سود سهام	هزینه تنزیل	سود سهام	هزینه تنزیل
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۷۷۹,۵۵۵	۴۰۰	۳۱۱,۸۲۲,۰۰۰	۴۴,۶۵۰,۵۶۸	۳۱۱,۸۲۲,۰۰۰	۴۴,۶۵۰,۵۶۸
سرمایه‌گذاری نیرو	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۰,۸۹۲,۹۹۰	۶۵	۷۰۸,۰۴۴,۳۵۰	۹۹,۹۵۹,۲۰۲	۷۰۸,۰۴۴,۳۵۰	۹۹,۹۵۹,۲۰۲
شرکت توسعه اقتصادی آرین	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۷,۷۵۳,۱۳۱	۱۳۵	۱,۰۴۶,۶۷۲,۶۸۵	۱۴۷,۲۳۶,۴۷۵	۱,۰۴۶,۶۷۲,۶۸۵	۱۴۷,۲۳۶,۴۷۵
تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۲۹۱,۷۲۰,۶۱۳	۸۰	.	.	۲۳,۳۳۷,۶۴۹,۰۴۰	۲,۸۴۸,۷۹۲,۹۹۸
						۲۰,۴۸۸,۸۵۶,۰۴۲	۸۹۹,۴۳۶,۲۱۰
						۶۰۸,۰۸۵,۱۴۸	۲۶۷,۱۷۱,۴۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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		
بانک ایران زمین	۲۴۱,۶۶۰,۶۳۹	۱,۶۹۵,۱۶۸,۳۷۷,۹۳۸	۱,۷۱۵,۸۱۲,۸۴۲,۸۱۹	۲۰,۶۴۴,۴۶۴,۸۸۰-	۲۴۱,۶۶۰,۶۳۹	۱,۶۹۵,۱۶۸,۳۷۷,۹۳۸	۱,۷۲۲,۶۱۷,۲۷۵,۲۷۶	۲۷,۴۴۸,۸۹۷,۳۳۷-		
صندوق سرمایه‌گذاری عقیق-سهام	۴۷۵,۸۰۷	۳۵,۴۶۷,۷۴۴,۳۲۹	۳۷,۷۳۹,۶۱۹,۳۵۳	۲,۲۷۱,۸۷۵,۰۲۳-	۴۷۵,۸۰۷	۳۵,۴۶۷,۷۴۴,۳۲۹	۳۸,۸۹۶,۳۴۰,۴۸۰	۳,۴۲۸,۵۹۶,۱۵۰-		
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۲۵,۹۵۷,۶۱۲	۱۹۲,۹۷۷,۸۵۸,۵۵۸	۲۰۶,۲۹۵,۵۸۰,۵۷۳	۱۳,۳۱۷,۷۲۲,۰۱۴-	۲۵,۹۵۷,۶۱۲	۱۹۲,۹۷۷,۸۵۸,۵۵۸	۲۴۰,۷۶۸,۵۸۲,۷۲۰	۴۷,۷۹۰,۷۲۴,۱۶۱-		
بیمه آرمان	۱۳,۹۶۳,۷۷۱	۹۴,۴۶۲,۸۸۳,۲۷۵	۹۶,۶۹۳,۴۷۰,۳۱۷	۲,۲۳۰,۵۸۷,۰۴۱-	۱۳,۹۶۳,۷۷۱	۹۴,۴۶۲,۸۸۳,۲۷۵	۹۸,۳۵۲,۴۳۲,۱۶۰	۳,۸۸۹,۵۴۸,۸۸۴-		
شرکت توسعه اقتصادی آرین	۷,۷۵۳,۱۳۱	۱۹,۸۷۹,۴۱۴,۳۰۰	۲۱,۳۴۴,۷۲۳,۷۵۰	۱,۴۶۵,۳۰۹,۴۴۹-	۷,۷۵۳,۱۳۱	۱۹,۸۷۹,۴۱۴,۳۰۰	۱۹,۶۲۸,۴۴۵,۲۹۶	۲۵۰,۹۶۹,۰۰۴		
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۷۷۹,۵۵۵	۳۸,۸۶۶,۵۵۴,۲۷۴	۴۴,۲۰۸,۳۵۳,۱۰۵	۵,۳۴۱,۷۹۸,۸۳۰-	۷۷۹,۵۵۵	۳۸,۸۶۶,۵۵۴,۲۷۴	۴۲,۹۹۰,۸۸۴,۳۰۹	۴,۱۲۴,۳۳۰,۰۳۴-		
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۱,۲۹۴,۹۶۲	۱۴,۸۲۶,۷۵۸,۸۷۵	۱۴,۸۲۲,۳۲۰,۶۳۷	۴,۴۳۸,۲۳۸	۱,۲۹۴,۹۶۲	۱۴,۸۲۶,۷۵۸,۸۷۵	۱۴,۷۵۸,۴۱۰,۰۰۶	۶۸,۳۴۸,۸۶۹		
تجلی توسعه معادن و فلزات	۳۰۹,۸۵۴,۰۴۴	۶۶۰,۳۲۳,۷۵۶,۰۸۷	۷۱۳,۱۲۶,۳۵۱,۱۶۳	۵۲,۸۰۲,۵۹۵,۰۷۵-	۳۰۹,۸۵۴,۰۴۴	۶۶۰,۳۲۳,۷۵۶,۰۸۷	۶۷۳,۵۴۹,۴۸۱,۹۶۴	۱۳,۲۲۵,۷۲۵,۸۷۶-		
مجتمع سیمان غرب آسیا	۱۱۳,۴۰۲,۱۶۱	۳۵۴,۶۷۹,۰۰۲,۸۶۹	۳۴۰,۶۱۷,۱۹۱,۲۴۵	۱۴,۰۶۱,۸۱۱,۶۲۴	۱۱۳,۴۰۲,۱۶۱	۳۵۴,۶۷۹,۰۰۲,۸۶۹	۳۴۰,۶۱۷,۱۹۱,۲۴۵	۱۴,۰۶۱,۸۱۱,۶۲۴		
سرمایه‌گذاری نیرو	۱۲,۸۹۲,۹۹۰	۵۴,۷۱۴,۹۱۳,۵۶۸	۵۶,۳۴۹,۷۳۹,۵۰۱	۱,۶۳۴,۸۲۵,۹۳۲-	۱۲,۸۹۲,۹۹۰	۵۴,۷۱۴,۹۱۳,۵۶۸	۵۲,۳۲۴,۶۴۸,۵۳۶	۲,۳۹۰,۲۶۵,۰۳۲		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سالمین	۷۰،۰۰۰،۰۰۰	۴۳۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۵۰۰،۱۳۶،۹۹۹،۱۸۲	-۶۶،۱۳۶،۹۹۹،۱۸۲	۷۱،۶۱۰،۳۷۶	۴۴۳،۹۲۴،۷۵۷،۹۹۶	۵۱۱،۶۸۱،۰۷۰،۳۰۱	-۶۷،۷۵۶،۳۱۲،۳۰۵
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۶۶،۷۸۰،۰۷۴	۷۵۴،۳۷۳،۷۶۹،۹۱۳	۷۴۹،۸۸۳،۸۳۱،۹۴۳	۴،۴۸۹،۹۳۷،۹۷۰	۲۲۳،۹۷۲،۲۸۶	۲،۴۹۹،۸۳۵،۹۳۷،۴۰۹	۲،۴۸۸،۸۶۳،۸۲۶،۰۸۶	۱۰،۹۷۲،۱۱۱،۳۲۳
تجلی توسعه معادن و فلزات	۸،۸۹۶،۰۴۶	۲۱،۵۲۹،۸۰۴،۶۲۹	۱۹،۲۸۴،۹۷۷،۵۱۶	۲،۲۴۴،۸۲۷،۱۱۳	۲۵،۹۵۳،۰۵۰	۶۳،۶۴۵،۴۱۷،۹۷۵	۵۶،۰۵۱،۱۴۰،۰۵۳	۷،۵۹۴،۲۷۷،۹۲۲
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام	۹۸،۹۹۴	۵،۷۸۸،۱۸۵،۱۱۴	۵،۴۳۸،۸۲۶،۶۶۲	۳۴۹،۳۵۸،۴۵۲	۵۸۲،۸۸۳	۳۲،۶۰۱،۹۰۷،۷۳۴	۳۱،۱۷۳،۰۴۰،۱۸۹	۱،۴۲۸،۸۶۷،۵۴۵
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۲۸۳،۷۷۱	۲۲،۷۸۶،۴۲۷،۱۸۲	۲۳،۳۴۶،۵۲۹،۵۷۵	-۵۶۰،۱۰۲،۳۹۳	۶۱۳،۲۹۷	۵۱،۰۷۳،۹۴۶،۷۶۸	۵۱،۳۴۱،۵۶۱،۵۷۶	-۲۶۷،۶۱۴،۰۰۸
مجتمع سیمان غرب آسیا	۱۱۲،۷۶۴،۳۰۵	۳۳۸،۶۴۴،۴۰۳،۳۰۶	۳۳۸،۳۵۳،۹۳۴،۴۱۸	۲۹۰،۴۶۸،۸۸۸	۱۱۹،۶۱۳،۰۰۰	۳۵۹،۸۰۰،۴۵۴،۰۶۴	۳۵۸،۹۶۶،۶۳۳،۵۷۵	۱،۱۰۳،۷۹۰،۴۸۹
بانک ایران زمین	۴،۳۶۱،۶۰۱	۳۱،۹۹۲،۵۲۵،۶۶۹	۳۱،۰۷۱،۱۱۸،۵۱۴	۹۲۱،۴۰۷،۱۵۵	۱۳،۱۹۰،۶۹۳	۹۶،۵۰۷،۸۲۸،۶۱۷	۹۳،۹۰۵،۷۲۴،۵۹۷	۲،۶۰۲،۱۰۴،۰۲۰
سرمایه گذاری نیرو	۶،۳۸۳،۰۸۲	۳۰،۸۲۳،۲۷۴،۰۹۲	۲۱،۸۹۵،۴۱۳،۶۴۲	۸،۹۲۷،۸۶۰،۴۵۰	۱۸،۴۵۷،۱۲۴	۷۲،۷۷۱،۸۳۲،۷۵۱	۶۲،۲۷۷،۰۶۶،۹۳۶	۱۰،۴۹۴،۷۶۵،۸۱۵
شرکت توسعه اقتصادی آراین	۱۵،۰۳۴،۷۹۸	۳۸،۹۲۲،۳۷۵،۹۵۶	۳۳،۹۹۲،۵۲۱،۸۳۵	۴،۹۲۹،۸۵۴،۱۲۱	۳۰،۸۸۸،۶۷۵	۷۲،۶۴۶،۴۱۲،۷۸۵	۶۶،۹۵۷،۶۶۶،۵۷۳	۵،۶۸۸،۷۴۶،۲۱۲
بیمه آرمان	۹۹۷،۰۰۰	۷،۱۷۳،۴۶۴،۱۰۵	۷،۰۴۳،۵۴۴،۵۷۶	۱۲۹،۹۱۹،۵۲۹	۲،۴۱۳،۵۹۸	۱۷،۱۹۱،۴۹۰،۵۵۶	۱۷،۰۸۸،۲۵۷،۰۵۲	۱۰۳،۲۳۳،۵۰۴
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۳۴۸،۶۱۲	۲،۷۳۳،۰۱۲،۰۵۷	۳،۲۴۳،۸۴۳،۱۲۵	-۵۱۰،۸۳۱،۰۶۸	۳،۲۵۲،۸۹۹	۲۹،۱۰۲،۶۰۹،۴۷۱	۳۰،۵۶۶،۳۵۷،۸۲۱	-۱،۴۶۳،۷۴۸،۳۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سالمین	.	.	۶۶,۱۳۶,۹۹۹,۱۸۲	۶۶,۱۳۶,۹۹۹,۱۸۲	۹۹.۸۱٪	.	.	۶۷,۷۵۶,۳۱۲,۳۰۵	۶۷,۷۵۶,۳۱۲,۳۰۵	۷۸.۰۱٪
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	.	۴,۴۳۸,۲۳۸	۴,۴۸۹,۹۳۷,۹۷۰	۴,۴۹۴,۳۷۶,۲۰۸	۶.۷۸٪	.	۶۸,۳۴۸,۸۶۹	۱۰,۹۷۲,۱۱۱,۳۲۳	۱۱,۰۴۰,۴۶۰,۱۹۲	۱۲.۷۱٪
تجلی توسعه معادن و فلزات	.	۵۲,۸۰۲,۵۹۵,۰۷۵	۲,۲۴۴,۸۲۷,۱۱۳	۵۰,۵۵۷,۷۶۷,۹۶۲	۷۶.۳۰٪	۲۰,۴۸۸,۸۵۶,۰۴۲	۱۳,۲۲۵,۷۲۵,۸۷۶	۷,۵۹۴,۲۷۷,۹۲۲	۱۴,۸۵۷,۴۰۸,۰۸۸	۱۷.۱۱٪
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام	۲۶۷,۱۷۱,۴۳۲	۵,۳۴۱,۷۹۸,۸۳۰	۳۴۹,۳۵۸,۴۵۲	۴,۷۲۵,۲۶۸,۹۴۶	۷.۱۳٪	۲۶۷,۱۷۱,۴۳۲	۴,۱۲۴,۳۳۰,۰۳۴	۱,۴۲۸,۸۶۷,۵۴۵	۲,۴۲۸,۲۹۱,۰۵۷	۲.۸۰٪
صندوق سرمایه‌گذاری عقیق-سهام	.	۲,۲۷۱,۸۷۵,۰۲۳	۵۶۰,۱۰۲,۳۹۳	۲,۸۳۱,۹۷۷,۴۱۶	۴.۲۷٪	.	۳,۴۲۸,۵۹۶,۱۵۰	۲۶۷,۶۱۴,۸۰۸	۳,۶۹۶,۲۱۰,۹۵۸	۴.۲۶٪
مجتمع سیمان غرب آسیا	.	.	۲۹۰,۴۶۸,۸۸۸	۲۹۰,۴۶۸,۸۸۸	۰.۴۴٪	.	.	۱,۱۰۳,۷۹۰,۴۸۹	۱,۱۰۳,۷۹۰,۴۸۹	۱.۲۷٪
بانک ایران زمین	.	۲۰,۶۴۴,۴۶۴,۸۸۰	۹۲۱,۴۰۷,۱۵۵	۱۹,۷۲۳,۰۵۷,۷۲۵	۲۹.۷۶٪	.	۲۷,۴۴۸,۸۹۷,۳۳۷	۲,۶۰۲,۱۰۴,۰۲۰	۲۴,۸۴۶,۷۹۳,۳۱۷	۲۸.۶۱٪
سرمایه‌گذاری نیرو	۶۰۸,۰۸۵,۱۴۸	۱,۶۳۴,۸۲۵,۹۳۲	۸,۹۲۷,۸۶۰,۴۵۰	۷,۹۰۱,۱۱۹,۶۶۶	۱۱.۹۲٪	۶۰۸,۰۸۵,۱۴۸	۲,۳۹۰,۲۶۵,۰۳۲	۱۰,۴۹۴,۷۶۵,۸۱۵	۱۳,۴۹۳,۱۱۵,۹۹۵	۱۵.۵۳٪
شرکت توسعه اقتصادی آراین	۸۹۹,۴۳۶,۲۱۰	۱,۴۶۵,۳۰۹,۴۴۹	۴,۹۲۹,۸۵۴,۱۲۱	۴,۳۶۳,۹۸۰,۸۸۲	۶.۵۹٪	۸۹۹,۴۳۶,۲۱۰	۲۵۰,۹۶۹,۰۰۴	۵,۶۸۸,۷۴۶,۲۱۲	۶,۸۳۹,۱۵۱,۴۲۶	۷.۸۷٪
بیمه آرمان	.	۲,۲۳۰,۵۸۷,۰۴۱	۱۲۹,۹۱۹,۵۲۹	۲,۱۰۰,۶۶۷,۵۱۲	۳.۱۷٪	.	۳,۸۸۹,۵۴۸,۸۸۴	۱۰۳,۲۳۳,۵۰۴	۳,۷۸۶,۳۱۵,۳۸۰	۴.۳۶٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	.	۱۳,۳۱۷,۷۲۲,۰۱۴	۵۱۰,۸۳۱,۰۶۸	۱۳,۸۲۸,۵۵۳,۰۸۲	۲۰.۸۷٪	.	۴۷,۷۹۰,۷۲۴,۱۶۱	۱,۴۶۳,۷۴۸,۳۵۰	۴۹,۲۵۴,۴۷۲,۵۱۱	۵۶.۷۱٪
مجتمع سیمان غرب آسیا	.	۱۴,۰۶۱,۸۱۱,۶۲۴	.	۱۴,۰۶۱,۸۱۱,۶۲۴	۲۱.۲۳٪	.	۱۴,۰۶۱,۸۱۱,۶۲۴	.	۱۴,۰۶۱,۸۱۱,۶۲۴	۱۶.۱۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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 میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک ایران زمین مرکزی	۱-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۵۰۰	۴,۴۵۶,۳۶۲		۸,۹۵۶,۷۳۰	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	۵۳,۵۵۱,۸۵۵		۵۵,۳۵۶,۹۳۳	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۲-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	۹۲,۵۶۲		۱۸۴,۷۳۴	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۳-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	۴۷۹,۶۴۴		۹۵۷,۲۶۷	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۴-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	۱۸۹,۴۰۱,۹۳۵		۴۶۶,۵۹۸,۳۵۹	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۵-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	۱۳۶,۲۸۱,۴۹۲		۴۸۶,۰۳۴,۰۰۳	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۱۱۶۲۳۸۶-۱۰۲۸۴۰	۱۴۲,۶۱۸,۵۹۲		۲۵۶,۱۴۷,۱۱۰	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۷-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	۱۹۲,۹۱۹		۱۹۲,۹۱۹	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۹-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	۱,۵۳۱,۵۴۱		۳,۰۵۶,۶۳۲	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۸-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	۹۴۹,۰۸۷		۱,۸۹۴,۱۷۷	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	۱۰۰,۲۷۲,۳۸۵		۴۱۲,۳۳۲,۷۸۷	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۱-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	-۳۵,۶۵۸		۱۴۸۰۱,۹۷۷	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۲-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	۴۲,۳۲۹,۱۳۲		۸۱,۶۸۱,۹۸۰	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۳-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	۷۳,۹۰۰,۱۰۳		۱۹۷,۹۲۱,۱۲۰	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۴-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	۸,۷۷۱		۱۷,۵۰۵	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۶-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	۲۷,۲۱۶,۶۵۵		۱۱۷,۲۸۳,۲۹۵	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۷-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	۲۳,۰۲۴,۱۰۱		۲۷,۴۹۲,۶۸۴	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۵-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	۲۶,۳۸۶,۴۹۶		۵۸,۸۶۰,۰۷۲	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۸-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	۱۹۳,۶۱۶		۳۸۷,۲۳۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۲۱,۵۷۲,۴۱۵	۲۹۳,۸۶۸,۱۰۱	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۲۱,۵۷۲,۴۱۵	۲۹۳,۸۶۸,۱۰۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۲۸,۷۹۲,۵۳۴,۵۵۷-	۱۹۴.۳۶٪	۳.۸۱٪-
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۸۲۲,۸۵۱,۵۹۰	۱.۲۴٪-	۰.۰۲٪