

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افکار حافظ
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱													
نام شرکت	خرید طی دوره			تغییرات طی دوره			فروش طی دوره			۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش	
پتروشیمی آبرو	۱۳,۸۹۲,۹۹۰	۵۱,۸۰۷,۱۲۲,۶۲۷	۵۲,۷۱۴,۹۱۳,۵۶۸	۹,۲۲۰,۲۲۵	۳۳,۳۳۲,۰۵۱,۵۹۴	۳۳,۳۳۲,۰۵۱,۵۹۴	۹,۲۲۰,۲۲۵	۳۳,۳۳۲,۰۵۱,۵۹۴	۳۳,۳۳۲,۰۵۱,۵۹۴	-۸,۵۷۵,۷۷۲	۱۳,۵۵۷,۶۶۲	۴,۰۲۸	۱۳,۵۵۷,۶۶۲
مجمع سیمان غرب آسیا	۱۱۳,۳۰۲,۱۶۱	۲۳,۰۰۷,۱۷۱,۱۲۵	۲۳,۰۰۷,۱۷۱,۱۲۵	۶,۱۶۶,۷۹۳	۱۷,۶۷۵,۹۲۶,۱۰۰	۱۷,۶۷۵,۹۲۶,۱۰۰	۶,۱۶۶,۷۹۳	-	-	-	۱۱۹,۱۳۶,۹۵۲	۲,۷۴۶	۱۱۹,۱۳۶,۹۵۲
بانک ایران زمین	۲۴۱,۶۶۰,۶۹۹	۲,۶۶۰,۱۶۶,۳۳۳,۳۰۶	۱,۶۹۵,۱۶۸,۳۷۷,۹۲۹	۳,۶۶۰,۱۶۶,۳۳۳,۳۰۶	۱۴,۱۵۳,۹۳۳,۵۸۰	۱۴,۱۵۳,۹۳۳,۵۸۰	۳,۰۰۸,۳۸۵	۱۵,۶۴۹,۰۹۷,۷۵۷	۱۵,۶۴۹,۰۹۷,۷۵۷	-۲,۳۵۰,۰۰۰	۶,۲۹۰	۲۴۱,۶۶۰,۶۹۹	
بیمه آرمان	۱۳,۹۶۲,۳۷۱	۸۷,۳۳۷,۳۳۴,۸۷	۹۴,۶۶۲,۸۱۳,۳۷۵	۳۸۱,۲۳۶	۳,۱۵۳,۳۵۱,۳۹۸	۳,۱۵۳,۳۵۱,۳۹۸	۳۸۱,۲۳۶	-	-	-	۱۴,۳۴۵,۰۰۰	۶,۷۱۰	۱۴,۳۴۵,۰۰۰
شرکت توسعه اقتصادی آریا	۷,۷۵۲,۱۳۱	۱۹,۶۵۵,۳۷۷,۷۱۸	۱۹,۸۷۹,۴۱۳,۳۰۰	۱۶,۹۹۶,۵۰۰	۴۰,۰۷۶,۴۸۶,۸۳۵	۴۰,۰۷۶,۴۸۶,۸۳۵	۱۶,۹۹۶,۵۰۰	۷,۱۳۱,۲۲۵,۸۷۹	۷,۱۳۱,۲۲۵,۸۷۹	-۲,۵۵۰,۰۰۰	۱,۹۶۸	۲۱,۷۹۹,۶۶۱	
تجلی توسعه معادن و فلزات	۳۰,۸۵۳,۰۴۴	۵۰,۵۳۹,۹۹۳,۷۷۴	۶۶۰,۳۳۳,۷۵۶,۰۸۸	۳,۱۱۷,۲۴۴	۳,۸۷۵,۰۶۹,۲۶۱	۳,۸۷۵,۰۶۹,۲۶۱	۳,۱۱۷,۲۴۴	۵۳۳,۸۲۷,۹۱۷	۵۳۳,۸۲۷,۹۱۷	-۲۲۵,۳۹۹	۲۰,۰۲۸	۳۱۱,۷۲۶,۰۶۹	
حمل و نقل بین‌روستی/سهامی عام	۷۷۹,۵۵۵	۴۳,۸۰۰,۵۵۶,۵۵۶	۳۸,۹۶۶,۵۵۳,۳۷۵	۵۳,۵۲۰	۶,۶۶۶,۰۰۰,۹۱۳۳	۶,۶۶۶,۰۰۰,۹۱۳۳	۵۳,۵۲۰	۱,۵۶۹,۰۶۴,۸۴۶	۱,۵۶۹,۰۶۴,۸۴۶	-۳۰,۶۷۷	۲۷,۰۴۰	۸۰,۲,۳۹۸	
سندوق سرمایه‌گذاری عقیق-سهام	۳۷۵,۸۰۷	۲۸,۶۸۱,۱۶۶,۳۲۷	۲۵,۶۶۷,۷۴۴,۳۲۰	۴۱,۶۵۲۷	۳۹,۵۵۹,۰۵۶,۶۲۴	۳۹,۵۵۹,۰۵۶,۶۲۴	۴۱,۶۵۲۷	۲۸,۸۹۷,۳۹۸,۳۳۵	۲۸,۸۹۷,۳۹۸,۳۳۵	-۴۰,۱۷۷۳	۲۰,۵۶۰	۲۹۰,۵۸۱	
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۲۵,۵۷۷,۶۱۳	۲۲۲,۱۹۷,۲۶۰,۱۵۵	۱۹۲,۵۱۷,۸۵۸,۵۵۹	۸۴۹,۵۳۰	۶,۴۶۱,۸۱۳,۶۵۱	۶,۴۶۱,۸۱۳,۶۵۱	۸۴۹,۵۳۰	۵,۲۰۹,۴۰۸,۱۵۲	۵,۲۰۹,۴۰۸,۱۵۲	-۲۷۶,۳۳۲	۷,۵۳۰	۲۶,۱۱۳,۸۰۰	
سندوق سی، پایا، توت پویا-۵	۱,۳۹۹,۶۶۲	۱۴,۷۵۸,۴۱۰,۰۰۶	۱۴,۸۲۶,۷۵۸,۸۷۶	۱۵۲,۱۸۹,۳۸۰	۱,۷۵۱,۱۷۰,۶۳۴,۸۱۴	۱,۷۵۱,۱۷۰,۶۳۴,۸۱۴	۱۵۲,۱۸۹,۳۸۰	۱,۶۵۳,۵۰۳,۰۰۰	۱,۶۵۳,۵۰۳,۰۰۰	-۱,۸۶۴	۱۱,۶۹۵	۱۰,۳۹۶,۱۱۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	تغییرات طی دوره	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	درصد به کل دارایی‌ها
بانک ایران زمین مرکزی	۱۱۶۳۳۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	-	۱,۰۵۸,۳۹۷,۱۶۹	۷۱۲۵۱۹۵۶۴	-	۱,۷۷۰,۸۱۶,۷۳۳	-۰.۵٪		
بانک ایران زمین مرکزی	۱۱۶۳۳۸-۱	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰٪		
بانک ایران زمین سپید جمال الدین اسد آبادی	۱۱۶۳۳۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	-	۳۰,۸۸۵,۳۳۲,۶۸۳	۴,۹۲۱۳۶۰۵۲۸	۳۹۲۸۵۶۲۵۷۶	۳۲,۵۲۱,۰۳۰,۶۵۶	-۰.۷٪		
بانک ایران زمین سپید جمال الدین اسد آبادی	۱۱۶۳۳۸-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	-	۳۱,۹۸۱,۴۹۴	۹۴۹۵۳	-	۳۲,۰۷۴,۴۴۷	-۰.۰٪		
بانک ایران زمین سپید جمال الدین اسد آبادی	۱۱۶۳۳۸-۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	-	۱۱۳,۹۰۵,۶۳۴	۴۸۱۶۲	-	۱۱۴,۳۸۷,۳۰۶	-۰.۰٪		
بانک ایران زمین سپید جمال الدین اسد آبادی	۱۱۶۳۳۸-۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	-	۱۸,۸۴۰,۹۸۴,۵۷۵	۱۵۰,۳۷۵۴۴۳۳	۲۰,۲۰۱۵۹۱۳۶۵	۱۳,۶۷۶,۸۷۶,۶۳۳	-۰.۳٪		
بانک ایران زمین سپید جمال الدین اسد آبادی	۱۱۶۳۳۸-۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	-	۴۰,۳۷۵,۶۷۰,۵۵۴	۱۵۷۳۰۸۳۷۵۰۵	۱۴۹۱۳۵۷۱۳۳۸	۳۱,۰۳۳,۹۲۶,۳۱۱	-۰.۶۵٪		
بانک ایران زمین سپید جمال الدین اسد آبادی	۱۱۶۳۳۸-۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	-	۱۹,۴۰۷,۱۳۹,۶۶۷	۳۴۶۱۲۱۴۰	۳۳۳۶۵۳۷۴۴	۱۶,۴۱۷,۵۹۷,۸۶۳	-۰.۵۱٪		
بانک ایران زمین سپید جمال الدین اسد آبادی	۱۱۶۳۳۸-۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	-	۳۳,۹۵۵,۴۶۰	۹۷۰۷۲	-	۳۳,۰۵۲,۵۲۳	-۰.۰٪		
بانک ایران زمین سپید جمال الدین اسد آبادی	۱۱۶۳۳۸-۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	-	۳۳,۷۰۹,۹۴۵	۱۵۳۸۰۱۸	-	۳۳,۵۵۶,۵۶۳	-۰.۰۱٪		
بانک ایران زمین سپید جمال الدین اسد آبادی	۱۱۶۳۳۸-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	-	۲۲۵,۳۸۸,۹۴۲	۹۵۳۱۰۱	-	۲۲۶,۳۴۲,۰۴۳	-۰.۰۱٪		
بانک ایران زمین سپید جمال الدین اسد آبادی	۱۱۶۳۳۸-۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	-	۳,۱۱۵,۲۶۴,۷۴۱	۱۳۳۳۹۰۶	۴۱۶۶۳۷۹۷	۳,۰۸۶,۸۳۱,۱۵۰	-۰.۱٪		
بانک ایران زمین سپید جمال الدین اسد آبادی	۱۱۶۳۳۸-۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	۱۴,۳۳۰,۵۲۸	۶۰۵۸۸	-	۱۴,۳۹۱,۱۱۶	-۰.۰٪		
بانک ایران زمین سپید جمال الدین اسد آبادی	۱۱۶۳۳۸-۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	-	۳۳,۹۰۱,۳۱۶,۹۳۳	۶۳۳۶۱۶۹۶۷	۳۸۱۳۸۶۹۱۹۱۷	۱,۳۸۸,۹۹۴,۶۴۴	-۰.۰۲٪		
بانک ایران زمین سپید جمال الدین اسد آبادی	۱۱۶۳۳۸-۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	-	۱۵,۷۲۳,۵۴۱,۲۵۸	۱۶۴۴۹۷۱۱۷۸	۵۵۸۰۵۳۶۷۹۱	۱۱,۷۸۴,۹۸۲,۳۷۵	-۰.۳۷٪		
بانک ایران زمین سپید جمال الدین اسد آبادی	۱۱۶۳۳۸-۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	-	۲۰,۸۳۰,۰۲۵	۸۸۰۸	-	۲۰,۹۱۸,۸۳۳	-۰.۰٪		
بانک ایران زمین سپید جمال الدین اسد آبادی	۱۱۶۳۳۸-۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	-	۱,۹۴۷,۲۹۴,۱۷۹	۱۴۹۰۵۱۵۱۸۳	۴۶۳۲۰۶۴۸۸۷	۸۰۵,۲۷۴,۴۷۵	-۰.۰۲٪		
بانک ایران زمین سپید جمال الدین اسد آبادی	۱۱۶۳۳۸-۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	-	۱,۲۰۶,۳۱۸,۱۶۶	۳۹۹۳۸۷۱۲۵۰	۲۳۷۲۸۲۵۹۰۹۰	۷,۴۵۲,۶۳۰,۳۳۶	-۰.۳۲٪		
بانک ایران زمین سپید جمال الدین اسد آبادی	۱۱۶۳۳۸-۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	-	۶,۱۳۸,۴۱۲,۳۳۸	۵۵۰۶۵۹۶۳۶۰	۸۱۷۰۰۷۶۹۱۴	۳,۳۷۴,۹۳۱,۶۴۴	-۰.۱٪		
بانک ایران زمین سپید جمال الدین اسد آبادی	۱۱۶۳۳۸-۱۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	-	۱۶,۰۷۷,۵۲۴,۳۷۶	۱/۱۵۹۶۴E+۱۲	۱/۱۴۹۳۹E+۱۲	۲۶,۴۶۶,۳۷۷,۶۶۱	-۰.۸۲٪		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

مشخصات				طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت	تاریخ	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک ایران زمین مرکزی	۸	-	-	۴,۴۷۵,۳۱۴	-	۴,۴۷۵,۳۱۴	۱۳,۳۷۰,۹۴۴	-	۱۳,۳۷۰,۹۴۴
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۵	-	-	۵۲,۸۲۰,۳۲۴	-	۵۲,۸۲۰,۳۲۴	۱۰۸,۱۷۷,۳۵۷	-	۱۰۸,۱۷۷,۳۵۷
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۷	-	-	۹۲,۹۵۳	-	۹۲,۹۵۳	۳۷۷,۶۸۷	-	۳۷۷,۶۸۷
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۷	-	-	۴۸۱,۶۷۳	-	۴۸۱,۶۷۳	۱,۴۳۸,۹۳۹	-	۱,۴۳۸,۹۳۹
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۸	-	-	۳۷,۴۵۴,۴۲۳	-	۳۷,۴۵۴,۴۲۳	۵۰۴,۰۵۲,۷۸۲	-	۵۰۴,۰۵۲,۷۸۲
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۷	-	-	۸۱,۷۳۹,۷۴۸	-	۸۱,۷۳۹,۷۴۸	۵۶۷,۷۷۳,۷۵۱	-	۵۶۷,۷۷۳,۷۵۱
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۱	-	-	۸۲,۳۳۷,۳۸۰	-	۸۲,۳۳۷,۳۸۰	۳۳۸,۳۸۴,۴۹۰	-	۳۳۸,۳۸۴,۴۹۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۷	-	-	۹۷,۰۷۳	-	۹۷,۰۷۳	۲۸۹,۹۹۱	-	۲۸۹,۹۹۱
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۳۱	-	-	۱,۵۳۸,۰۱۸	-	۱,۵۳۸,۰۱۸	۴,۵۹۴,۶۵۰	-	۴,۵۹۴,۶۵۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۳۱	-	-	۹۵۳,۱۰۱	-	۹۵۳,۱۰۱	۲,۸۴۷,۳۷۸	-	۲,۸۴۷,۳۷۸
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱	-	-	۱۳,۳۳۹,۲۰۶	-	۱۳,۳۳۹,۲۰۶	۴۲۵,۵۶۲,۹۹۳	-	۴۲۵,۵۶۲,۹۹۳
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۷	-	-	۶۰,۵۹۸	-	۶۰,۵۹۸	۱۴,۸۶۲,۵۷۵	-	۱۴,۸۶۲,۵۷۵
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۳۹	-	-	۲۳,۴۸۲,۹۲۱	-	۲۳,۴۸۲,۹۲۱	۱۰۴,۱۶۵,۹۱۱	-	۱۰۴,۱۶۵,۹۱۱
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۷	-	-	۵۵,۷۰۰,۰۳۹	-	۵۵,۷۰۰,۰۳۹	۲۵۳,۶۲۱,۱۵۹	-	۲۵۳,۶۲۱,۱۵۹
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۷	-	-	۸۸۰۰۸	-	۸۸۰۰۸	۲۶,۳۱۳	-	۲۶,۳۱۳
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۷	-	-	۸۰۰۹۳,۴۰۷	-	۸۰۰۹۳,۴۰۷	۱۲۵,۳۷۵,۷۰۲	-	۱۲۵,۳۷۵,۷۰۲
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۷	-	-	۳۸۵,۰۴۵	-	۳۸۵,۰۴۵	۳۷,۸۷۷,۷۳۹	-	۳۷,۸۷۷,۷۳۹
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۷	-	-	۱۷,۹۵۸,۳۱۶	-	۱۷,۹۵۸,۳۱۶	۷۶,۸۱۸,۳۸۸	-	۷۶,۸۱۸,۳۸۸
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۸	-	-	۳۳,۶۸۰	-	۳۳,۶۸۰	۴۱۰,۹۱۲	-	۴۱۰,۹۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع		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
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۷۷۹,۵۵۵	۴۰۰	-	-	۳۹۶,۳۹۲,۳۰۷
سرمایه‌گذاری نیرو	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۰,۸۹۲,۹۹۰	۶۵	-	-	۷۰۸,۰۴۴,۳۵۰
شرکت توسعه اقتصادی آراین	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۷,۷۵۳,۱۳۱	۱۳۵	-	-	۹۱۶,۱۵۲,۳۵۰
تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۳۹۱,۷۲۰,۶۱۳	۸۰	-	-	۳۰,۸۷۸,۰۴۳,۸۷۲
						۲,۴۵۹,۶۰۵,۱۶۸
						۲۳,۳۳۷,۶۹۹,۰۴۰
						۳۱۱,۸۱۳,۰۰۰
						۷۰۸,۰۴۴,۳۵۰
						۱۳۰,۵۲۰,۳۳۵
						۱۵,۴۲۸,۶۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بانک ایران زمین	۲۴۱,۴۵۹,۱۲۴	۱,۵۰۰,۷۳۴,۳۲۵,۷۰۹	۱,۶۹۳,۲۸۳,۸۱۰,۰۲۹	۱۹۲,۵۴۹,۴۸۴,۳۱۹	۲۴۱,۴۵۹,۱۲۴	۱,۵۰۰,۷۳۴,۳۲۵,۷۰۹	۱,۷۳۰,۷۳۲,۷۰۷,۳۶۷	۲۴۱,۴۵۹,۱۲۴	۱,۵۰۰,۷۳۴,۳۲۵,۷۰۹	۱,۷۳۰,۷۳۲,۷۰۷,۳۶۷	۲۱۹,۹۹۸,۳۸۱,۶۵۷
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۴۹۰,۵۸۱	۳۴۶,۰۷۱,۷۴۴,۲۰۳	۳۴۰,۱۷۰,۹۷۷,۹۷۸	۵۸۹,۱۹۶,۲۲۵	۴۹۰,۵۸۱	۳۴۶,۰۷۱,۷۴۴,۲۰۳	۳۷۴,۴۴۶,۵۷۴,۱۲۹	۴۹۰,۵۸۱	۳۴۶,۰۷۱,۷۴۴,۲۰۳	۳۷۴,۴۴۶,۵۷۴,۱۲۹	۲,۸۳۹,۳۹۹,۹۲۵
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۲۶,۱۳۰,۸۰۰	۱۹۶,۶۱۵,۳۸۲,۶۵۷	۱۹۳,۱۹۳,۱۱۶,۳۷۷	۳,۴۳۲,۳۶۶,۲۸۰	۲۶,۱۳۰,۸۰۰	۱۹۶,۶۱۵,۳۸۲,۶۵۷	۱۹۶,۶۱۵,۳۸۲,۶۵۷	۲۶,۱۳۰,۸۰۰	۱۹۶,۶۱۵,۳۸۲,۶۵۷	۱۹۶,۶۱۵,۳۸۲,۶۵۷	۴۴,۳۶۸,۲۵۷,۸۸۱
بیمه آرمان	۱۴,۴۴۵,۰۱۷	۹۶,۸۵۲,۴۰۰,۲۶۱	۹۷,۶۱۷,۳۳۴,۶۷۳	۷۶۴,۹۳۴,۴۱۱	۱۴,۴۴۵,۰۱۷	۹۶,۸۵۲,۴۰۰,۲۶۱	۱۰۱,۵۰۶,۸۸۳,۵۵۸	۱۴,۴۴۵,۰۱۷	۹۶,۸۵۲,۴۰۰,۲۶۱	۱۰۱,۵۰۶,۸۸۳,۵۵۸	۴,۶۵۴,۴۸۳,۳۹۶
شرکت توسعه اقتصادی آراین	۳۱,۷۹۹,۶۳۱	۴۲,۸۶۹,۰۶۸,۵۳۵	۵۲,۶۵۶,۱۵۸,۰۰۳	۹,۷۸۷,۰۸۹,۴۶۷	۳۱,۷۹۹,۶۳۱	۴۲,۸۶۹,۰۶۸,۵۳۵	۵۲,۴۰۵,۱۸۸,۹۹۹	۳۱,۷۹۹,۶۳۱	۴۲,۸۶۹,۰۶۸,۵۳۵	۵۲,۴۰۵,۱۸۸,۹۹۹	۹,۵۳۶,۱۲۰,۴۶۳
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	۸۰۲,۳۹۸	۳۷,۴۱۲,۶۴۷,۶۶۳	۳۹,۸۴۱,۹۳۴,۸۱۲	۲,۴۲۹,۳۸۷,۱۴۸	۸۰۲,۳۹۸	۳۷,۴۱۲,۶۴۷,۶۶۳	۴۳,۹۶۶,۳۶۴,۸۴۷	۸۰۲,۳۹۸	۳۷,۴۱۲,۶۴۷,۶۶۳	۴۳,۹۶۶,۳۶۴,۸۴۷	۶,۵۵۳,۶۱۷,۱۸۳
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۱۰,۳۹۶,۱۱۱	۱۲۰,۴۰۵,۵۴۵,۴۰۷	۱۲۰,۲۵۳,۶۰۹,۲۸۰	۵۱,۹۲۶,۱۲۷	۱۰,۳۹۶,۱۱۱	۱۲۰,۴۰۵,۵۴۵,۴۰۷	۱۲۰,۱۸۵,۲۶۰,۴۱۱	۱۰,۳۹۶,۱۱۱	۱۲۰,۴۰۵,۵۴۵,۴۰۷	۱۲۰,۱۸۵,۲۶۰,۴۱۱	۱۲۰,۲۸۴,۹۹۶
تجلی توسعه معادن و فلزات	۳۱۱,۷۲۶,۰۶۹	۶۳۲,۷۹۶,۹۳۷,۴۰۶	۶۶۴,۳۶۵,۳۹۱,۶۰۶	۳۱,۵۶۸,۴۵۴,۱۹۹	۳۱۱,۷۲۶,۰۶۹	۶۳۲,۷۹۶,۹۳۷,۴۰۶	۶۷۷,۵۹۱,۱۱۷,۴۸۳	۳۱۱,۷۲۶,۰۶۹	۶۳۲,۷۹۶,۹۳۷,۴۰۶	۶۷۷,۵۹۱,۱۱۷,۴۸۳	۴۴,۷۹۴,۱۸۰,۰۰۷
مجتمع سیمان غرب آسیا	۱۱۹,۵۶۸,۹۵۴	۳۲۸,۰۸۶,۸۱۲,۰۵۹	۳۷۲,۳۵۴,۹۴۸,۹۷۰	۴۴,۲۶۸,۱۲۶,۹۱۰	۱۱۹,۵۶۸,۹۵۴	۳۲۸,۰۸۶,۸۱۲,۰۵۹	۳۵۸,۲۹۳,۱۲۷,۳۴۶	۱۱۹,۵۶۸,۹۵۴	۳۲۸,۰۸۶,۸۱۲,۰۵۹	۳۵۸,۲۹۳,۱۲۷,۳۴۶	۳۰,۲۰۶,۳۲۵,۲۸۶
سرمایه‌گذاری نیرو	۱۳,۵۵۷,۴۶۳	۵۴,۵۶۷,۹۵۷,۷۷۳	۶۲,۳۴۴,۹۶۸,۱۲۷	۷,۷۷۷,۰۱۰,۳۶۳	۱۳,۵۵۷,۴۶۳	۵۴,۵۶۷,۹۵۷,۷۷۳	۵۴,۹۵۴,۷۰۳,۱۰۵	۱۳,۵۵۷,۴۶۳	۵۴,۵۶۷,۹۵۷,۷۷۳	۵۴,۹۵۴,۷۰۳,۱۰۵	۵,۳۸۶,۷۴۵,۳۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۱۴۲,۱۸۸,۱۳۱	۱,۶۵۳,۹۰۲,۰۰۱,۸۶۴	۱,۶۴۶,۲۷۵,۷۹۴,۴۰۹	۷,۶۲۶,۲۰۷,۲۵۵	۲۶۷,۱۶۰,۴۱۷	۴,۱۵۳,۷۷۷,۹۲۹,۲۷۳	۴,۱۲۵,۱۱۳,۶۲۰,۴۹۵	۱۸,۵۹۸,۳۱۸,۷۷۸	
تجلی توسعه معادن و فلزات	۲۴۵,۳۹۹	۵۳۳,۸۳۷,۹۱۷	۵۳۳,۴۲۸,۷۴۲	۱,۴۰۹,۱۷۵	۲۶,۱۹۸,۴۴۹	۶۴,۱۸۰,۳۵۵,۸۹۲	۵۶,۵۸۴,۵۶۸,۷۹۵	۷,۵۹۵,۶۸۷,۰۹۷	
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام	۳۰,۶۷۷	۱,۵۶۹,۰۶۳,۸۴۶	۱,۶۸۸,۶۳۹,۲۸۵	-۱۱۹,۵۷۵,۴۳۹	۶۱۳,۵۶۰	۳۳,۱۷۰,۹۷۱,۵۸۰	۳۳,۸۶۱,۶۶۹,۴۷۴	۱,۳۰۹,۳۰۲,۱۰۶	
شرکت توسعه اقتصادی آراین	۲,۹۵۰,۰۰۰	۷,۱۳۱,۷۲۵,۸۱۹	۷,۳۹۹,۷۴۲,۱۳۲	-۱۶۸۰۰۱۷,۲۵۳	۳۳,۸۳۸,۶۷۵	۷۹,۷۷۸,۱۳۸,۶۶۴	۷۴,۲۵۷,۴۰۹,۷۰۵	۵,۵۲۰,۰۷۲۸,۹۵۹	
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۶۷۶,۳۴۲	۵,۴۰۹,۴۰۸,۳۵۲	۶,۲۵۲,۶۲۵,۸۳۲	-۹۴۳,۲۲۷,۴۸۰	۳,۹۲۹,۲۴۱	۳۴,۴۱۲,۰۱۷,۸۳۳	۳۶,۸۱۸,۹۹۳,۶۵۳	-۲,۴۰۶,۹۱۵,۸۳۰	
بانک ایران زمین	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۶۶۹,۰۹۷,۷۵۷	۱۶,۰۳۸,۵۱۲,۴۸۹	-۳۸۹,۴۱۴,۷۳۲	۱۵,۴۴۰,۶۹۳	۱۱۲,۱۵۶,۹۲۶,۲۷۴	۱۰۹,۹۴۴,۳۳۷,۰۸۶	۲,۲۱۲,۶۸۹,۲۸۸	
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۴۰۱,۷۷۳	۳۸,۸۹۷,۴۹۸,۲۴۵	۳۱,۴۰۸,۸۲۳,۹۷۵	-۲,۵۱۱,۳۳۴,۳۲۰	۱,۰۱۵,۰۷۰	۷۹,۹۷۱,۴۴۵,۰۱۳	۸۳,۷۵۰,۳۸۴,۵۵۱	-۲,۷۷۸,۹۳۹,۵۳۸	
سرمایه‌گذاری نیرو	۸,۵۷۵,۷۷۲	۴۱,۸۱۵,۷۸۷,۷۴۴	۳۵,۶۱۱,۹۹۷,۰۲۵	۶,۲۰۳,۷۹۰,۷۱۹	۲۷,۰۳۲,۸۹۶	۱۱۴,۵۸۷,۶۲۰,۴۹۵	۹۷,۸۸۹,۰۶۳,۹۶۱	۱۶,۶۹۸,۵۵۶,۵۳۴	
سالمین	.	.	.	.	۷۱,۶۱۰,۲۷۶	۴۴۴,۹۲۴,۷۵۷,۹۹۶	۵۱۱,۶۸۱,۰۷۰,۳۰۱	-۶۷,۷۵۶,۳۱۲,۳۰۵	
بیمه آرمان	.	.	.	.	۲,۴۱۳,۵۹۸	۱۷,۱۹۱,۴۹۰,۵۵۶	۱۷,۰۸۸,۲۵۷,۰۵۲	۱۰۳,۳۳۳,۵۰۴	
مجمع سیمان غرب آسیا	.	.	.	.	۱۱۹,۶۱۳,۰۰۰	۲۵۸,۸۰۰,۳۵۴,۰۶۴	۲۵۸,۶۹۶,۶۶۳,۵۷۵	۱,۱۰۳,۱۹۰,۳۸۹	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه		درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		درصد از کل درآمدها
			درآمد فروش	مبلغ				درآمد فروش	مبلغ	
صندوق س. پایا ثروت یویا-د	-	۵۱,۹۳۶,۱۳۷	۷,۶۲۶,۲۰۷,۴۵۵	۷,۶۷۸,۱۴۳,۵۸۲	-۲.۷۷٪	-	۱۲۰,۲۸۴,۹۹۶	۱۸,۵۹۸,۳۱۸,۷۷۸	۱۸,۷۱۸,۶۰۳,۷۷۴	-۵.۱۹٪
تجلی توسعه معادن و فلزات	-	-۳۱,۵۶۸,۴۵۲,۱۹۹	۱,۴۰۹,۱۷۵	-۳۱,۵۶۷,۰۴۵,۰۲۴	۱۱.۳۸٪	۳۰,۸۷۸,۰۴۳,۸۷۳	-۴۴,۷۹۴,۱۸۰,۰۷۶	۷,۵۹۵,۶۸۷,۰۹۷	-۱۶,۳۲۰,۳۴۹,۱۰۷	۴.۵۲٪
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	-	-۲,۳۲۹,۲۸۷,۱۴۸	-۱۱۹,۵۶۵,۳۳۹	-۲,۵۴۸,۸۵۲,۵۸۷	-۰.۹۲٪	۳۹۶,۳۹۳,۳۰۷	-۶,۵۵۲,۶۱۷,۱۸۳	۱,۳۰۹,۳۰۲,۱۰۶	-۴,۹۴۷,۹۲۱,۷۷۰	۱.۳۷٪
شرکت توسعه اقتصادی آرین	-	-۹,۷۸۷,۰۸۹,۴۶۷	-۱۶۸,۰۱۷,۲۵۳	-۹,۹۵۵,۱۰۶,۷۲۰	۳.۵۹٪	۹۱۶,۱۵۲,۳۵۰	-۹,۵۳۶,۱۲۰,۴۶۳	۵,۵۲۰,۷۲۸,۹۵۹	-۳۰,۹۹,۳۳۹,۱۵۴	-۰.۸۶٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	-	۳,۳۲۲,۲۶۶,۲۸۰	-۹۴۲,۲۲۷,۲۸۰	۲,۳۷۹,۰۲۸,۸۰۰	-۰.۸۹٪	-	-۴۴,۳۶۸,۴۵۷,۸۸۱	-۲,۴۰۶,۹۷۵,۸۳۰	-۴۶,۷۷۵,۳۳۳,۷۱۱	۱۳.۹۶٪
بانک ایران زمین	-	-۱۹۲,۵۴۹,۴۸۲,۳۱۹	-۳۸۹,۴۱۴,۷۳۲	-۱۹۲,۹۳۸,۸۹۰,۰۵۱	۶۹.۵۵٪	-	-۲۱۹,۹۹۸,۳۸۱,۶۵۷	۳,۲۱۳,۶۸۹,۳۸۸	-۲۱۷,۷۷۵,۶۹۲,۳۶۹	۶۰.۳۴٪
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	-	۵۸۹,۱۹۶,۲۲۵	-۲,۵۱۱,۳۳۴,۷۳۰	-۱,۹۲۳,۱۲۸,۵۰۵	-۰.۶۹٪	-	-۲,۸۳۹,۳۹۹,۸۲۵	-۲,۷۷۸,۹۳۹,۵۳۸	-۵,۶۱۸,۳۳۹,۴۶۳	۱.۵۶٪
سرمایه گذاری نیرو	-	-۷,۷۷۷,۰۱۰,۳۶۳	۶,۲۰۳,۷۹۰,۷۱۹	-۱,۵۷۳,۲۱۹,۶۴۴	-۰.۵۷٪	۷۰۸,۰۴۴,۳۵۰	-۵,۳۸۶,۷۴۵,۳۳۱	۱۶,۶۸۸,۵۵۶,۵۳۴	۱۲,۰۱۹,۸۵۵,۵۵۳	-۳.۳۳٪
سالمین	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-۶۷,۷۵۶,۳۱۲,۳۰۵	-۶۷,۷۵۶,۳۱۲,۳۰۵	۱۸.۷۷٪
بیمه آرمان	-	-۷۶۴,۹۳۴,۴۱۱	-	-۷۶۴,۹۳۴,۴۱۱	-۰.۲۸٪	-	-۴,۶۵۴,۴۸۳,۳۹۶	۱۰۳,۳۳۳,۵۰۴	-۴,۵۵۱,۳۴۹,۷۹۲	۱.۲۶٪
مجمع سیمان غرب آسیا	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۱,۱۰۲,۷۹۰,۴۸۹	۱,۱۰۲,۷۹۰,۴۸۹	-۰.۳۱٪
مجمع سیمان غرب آسیا	-	-۴۴,۲۶۸,۱۳۶,۹۱۰	-	-۴۴,۲۶۸,۱۳۶,۹۱۰	۱۵.۹۶٪	-	-۳۰,۲۰۶,۳۲۵,۲۸۶	-	-۳۰,۲۰۶,۳۲۵,۲۸۶	۸.۳۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان 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
بانک ایران زمین مرکز	۵۰۰-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۱	۴,۳۷۵,۲۱۴		۱۳,۳۷۰,۹۴۴
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۱	۵۲,۸۴۰,۳۲۴		۱۰۸,۱۷۷,۲۵۷
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۲	۹۳,۹۵۳		۳۷۷,۶۸۷
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۳	۴۸۱,۶۷۳		۱,۳۳۸,۹۳۹
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۴	۳۷,۴۵۴,۳۲۳		۵۰۴,۰۵۳,۷۸۲
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۵	۸۱,۳۳۹,۳۳۸		۵۶۷,۷۷۳,۷۵۱
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲۸۴-۱۱۱۶۲۳۸۶	۸۲,۳۳۷,۳۸۰		۳۳۸,۳۸۳,۴۹۰
بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی	۹۷۰۷۳	۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۷		۲۸۹,۹۹۱
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۹	۱,۵۳۸,۰۱۸		۴,۵۹۴,۶۵۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۸	۵۵۳,۱۰۱		۲,۸۴۷,۳۷۸
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۱۰	۱۳,۳۳۹,۳۰۶		۴۲۵,۵۶۳,۹۹۳
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۱۱	۶۰,۵۹۸		۱۴,۸۶۳,۵۷۵
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۱۲	۲۳,۳۸۳,۹۳۱		۱۰۴,۱۶۵,۹۱۱
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۱۳	۵۵,۷۰۰,۰۳۹		۲۵۳,۶۲۱,۱۵۹
بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی	۸۸-۸	۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۱۴		۲۶,۳۱۳
بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۱۶	۸۰۰۹۳,۴۰۷		۱۲۵,۳۷۵,۷۰۲
بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۱۷	۳۸۵,۰۴۵		۳۷,۸۷۷,۷۳۹
بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۱۵	۱۷,۹۵۸,۳۱۶		۷۶,۸۱۸,۳۸۸
بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۱۸	۲۳,۶۸۰		۴۱۰,۹۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سایر درآمدها		طی ماه	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
		مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها		۱۶۹,۲۸۴,۸۲۸	۹۹۰,۸۵۷,۲۴۳
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک		.	.
تعدیل کارمزد کارگزار		.	.
		۱۶۹,۲۸۴,۸۲۸	۹۹۰,۸۵۷,۲۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل	درصد به کل
سرمایه‌گذاری در سهام	-۲۷۵,۳۸۱,۱۴۰,۴۷۰	۹۹.۲۷٪	-۸.۵۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۳۷۹,۸۳۱,۹۳۵	-۰.۱۴٪	۰.۰۱٪