

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگاردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

تغییرات طی دوره										۱۴۰۲/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق			
سرمایه‌گذاری نیرو	۱۰۶,۳۵۸	۵۸,۱۵۰,۲۱۷,۸۸۶	۶۶,۰۰۰,۱۱۷,۹۲۳	۶۰,۳۶۷,۹۰۲	۴۰,۷۱۷,۳۵۵,۰۷۷	۴۸,۱۱۸,۵۸۱,۱۴۸	۱۰,۲۷۳,۱۶۰	۶۵۰۰	۶۸,۰۱۷,۳۰۷,۵۳۰	۱.۷۱٪			
مجموع سهامین غرب آسیا	۱۲۱,۳۵۹,۲۲۲	۳۷۲,۲۲۳,۸۸۲,۳۲۹	۳۵۹,۳۱۵,۳۷۲,۶۸۰	۵۰,۰۷۰,۰۲۴	۱۹,۲۴۶,۰۲۵,۰۸۸	۱۱۱,۲۸۶,۴۵۸,۶۴۴	۹۲,۹۸۱,۵۳۹	۴۳,۲۲۲	۴۱۶,۴۸۱,۸۷۸,۵۰۹	۱۰.۵۰٪			
بانکداری ایران زمین	۲۵۰,۲۲۴,۶۵۳	۲,۳۸۳,۸۷۲,۴۶۲,۲۵۱	۱,۳۱۵,۰۶۰,۶۹۶,۹۲۷	۱۷۵,۰۳,۳۴۹	۵۰,۷۹۳,۲۱۳,۴۵۰	۱۵,۱۷۵,۵۳۰,۵۸۷	۲۴۴,۷۵۴,۹۸۱	۴۵,۸۲۲	۱,۳۱۲,۱۸۵,۲۶۹,۲۷۷	۳.۵۲٪			
سهمیه آرمان	۱۶,۴۵۸,۲۵۵	۱۰,۴۸۱,۴۲۳,۴۳۲	۱۰,۷۷۰,۴۸۱,۳۷۲	۶۷۰,۰۰۰	۳۲۰,۳۲۵,۰۸۶	-	۱۶,۷۵۲,۴۵۵	۶۴۰۰	۱۰,۷۸۰,۰۳۱,۹۲۹,۶۳۲	۳.۷۱٪			
شرکت توسعه اقتصادی آریین	۴۲,۴۶۹,۴۸۱	۳۴,۵۲۹,۹۲۳,۳۸۱	۳۴,۸۳۲,۰۹۶۵۰	۱۷,۲۷۲,۳۸۷	۱۰,۸۳۲,۰۹۶۵۰	۳۵,۲۸۳,۴۵۴,۹۳۲	۱۵,۰۰۰,۲۷۲	۳۰,۵۴۰,۶۴۳,۰۰۰	۲۸,۷۸۸,۸۸۱,۴۲۲	۰.۷۳٪			
شرکت توسعه معادن و فلزات	۲۹۹,۵۳۲,۵۰۶	۴۴,۵۲۹,۸۸۱,۳۸۶	۶۳,۳۸۷,۴۵۱,۹۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۲۶	۱۵,۷۷۵,۵۴۰,۰۹۱	۲۳,۵۲۱,۱۲۲,۴۲۷	۲۸,۸۲۱,۰۱۵۰۲	۲۸۱,۳۰۵,۵۲۲,۰۶۶	۶۷۰,۲۲۳,۲۸۰,۲۲۰	۱.۶۸٪			
حمل و نقل پتروشیمی/سهامی عام	۲۸۲,۰۳۵	۱۸,۵۵۵,۴۸۳,۸۷۹	۵۸۷,۸۴۴	۲۶,۵۷۲,۰۴۹,۱۶۸	۱۲,۲۲۴,۷۸۶,۵۹۱	۱۷,۲۲۴,۷۸۶,۵۹۱	۶۰۰,۱۵۰۲	۲۸,۴۷۰,۷۹۲,۸۸۲	۲۷,۰۰۰,۹۱۶,۳۲۳,۳۶۶	۰.۶۸٪			
صندوق سرمایه‌گذاری دقیق سهام	۵۰۲,۳۷۵	۳۷,۷۰۰,۲۸۷,۹۲۸	۱۹,۷۹۵,۰۳۲	۱۳۰,۲۲۳,۲۸۲,۵۳۱	۲۰,۷۸۸,۹۱۰	۱۵,۰۰۰,۹۸۵,۹۱۰	۲۱۹,۶۷۷	۱۶,۰۰۰,۵۵۵,۰۲۷۴	۱۵,۹۰۰,۵۲۹,۵۵۱	۰.۴۰٪			
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۵۵,۱۶۴,۵۷۱	۲۱۵,۱۹۵,۵۲۹,۳۵۷	۵۸۲,۳۲۳	۴۵۸۰,۱۷۰,۲۲۴	۳۰,۳۸۷,۶۷۷	۳۱,۱۶۲,۸۸۲,۶۷۷	۸۱,۱۷۰	۱۸۶,۹۸۰,۳۰۴,۷۸۲	۱۷۹,۳۰۵,۵۷۶,۰۷۴	۴.۵۱٪			
صندوق س.اعتماد آفرین پارسین-د	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪			

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ صورت وضعیت پور تقوی

اطلاعات اوراق بهادار یا دارمذاد ثبت														
۱۴۰۲/۰۲/۲۰														
تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نوع سود	نوع و مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید یا فروش دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	-	-	۵۰,۰۰۰	۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	خرید	۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	-	-	۲۲	۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	خرید	۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۲۲	۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	خرید	۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۲۲	۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	خرید	۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	تغییرات طی دوره			سپرده
				افزایش	کاهش	مبلغ	
۱۳۹۲/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	۱,۷۲۰,۱۵۰,۹۹۲	۵۹۶۷۳۵۳	۵۴۶۹۸۰۲	۱,۷۲۰,۱۲۶,۶۴۳	بانک ایران زمین مرکزی
۱۳۹۲/۰۴/۰۱	حساب جاری	۵۰۰-۱۱-۱۱۱۶۲۳۸-۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۸۵۳۳۴۱۳	۸۲۸۵۳۳۴۱۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ایران زمین مرکزی
۱۳۹۲/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	۲۸,۶۸۹,۰۶۶,۰۷۰	۲۶۰۶۹۵۰۸۹۳۶	۲۲۱۴۰۲۷۷۱۴۳	۲۳,۶۱۸,۹۲۷,۸۶۳	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱۳۹۹/۰۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۲	۲۲,۱۹۱,۵۳۴	۹۱۱۰۱	۰	۲۲,۲۸۲,۶۳۵	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱۳۹۹/۰۲/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۳	۱۱۵,۲۸۶,۷۶۹	۴۷۲۰۷۳	۰	۱۱۵,۷۵۸,۸۴۲	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱۳۹۹/۰۷/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۰۸۶۴۶۶۲۵۴	۱۰۱۱۸۴۷۴۵۴۹	۸۰,۷۴۶,۹۹۱,۷۰۵	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱۳۹۹/۰۷/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۵	۳۴۰۹۲,۷۹۶,۹۷۷	۶۴۰۰۷۰۴۳۴۹۲	۶۲۲۲۹۲۶۴۳۹	۴۴,۸۷۰,۴۷۳,۰۴۰	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱۳۹۹/۰۸/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲۸۴۰۱۱۱۶۲۳۸۶	۶,۶۹۵,۰۶۸,۵۷۴	۳۶۶۶۳۹۳	۵۹۲۸۹۱۳۳۳۸	۷۶۹,۸۲۱,۶۳۹	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱۳۹۹/۰۸/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۷	۲۳,۱۷۷,۹۰۸	۹۵۱۳۷	۵۳۳۷۹۰۶	۱۷,۹۲۵,۱۳۹	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱۳۹۹/۰۸/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۹	۳۴۲,۸۱۸,۷۴۷	۹۹۳۹۷۰	۲۳۴۷۱۵۷	۳۴۱,۴۵۵,۵۶۰	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱۳۹۹/۰۸/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۸	۲۲۸,۱۹۰,۳۵۳	۹۳۴۱۰۶	۳۹۲۵۶۱۷	۲۲۵,۱۸۸,۸۴۲	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۰	۳۰۹,۲۶۸,۰۸۷	۱۲۷۰۹۶۵	۴۷۷۶۳۷۲۷	۲۶۲,۷۷۵,۳۲۵	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱۳۹۹/۱۱/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۱	۱۴,۴۴۳,۱۰۵	۵۹۳۵۵	۰	۱۴,۵۰۲,۳۶۰	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱۴۰۰/۰۱/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۲	۱۰,۷۷۰,۸۸۲,۷۹۲	۳۹۳۶۸۸۰۶۱۹	۳۳۲۵۶۱۷۵۴۴۲	۱۵,۸۸۴,۵۸۷,۹۶۹	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱۴۰۰/۱۲/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۳	۵۵۰,۲۱۶,۶۶۸,۶۸۸	۴۲۰۱۹۱۹۲۷۹۵	۱۲۵۱۱۰۱۶۳۳۱	۸۳,۵۱۹,۶۴۷,۸۳۳	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱۴۰۱/۰۳/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۴	۲۰,۴۸,۴۴۵	۱۷۲۶۵	۸۸۸۳	۲۰,۵۶,۸۲۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱۴۰۱/۰۵/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۶	۲۰,۶۳۴,۰۷۵,۷۷۶	۱۳۵۰۸۷۱۸۴۸۲	۲۰۸۲۳۴۴۷۸۳۱	۱۳,۲۲۰,۳۳۶,۳۲۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱۴۰۱/۰۵/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۷	۱۰,۵۶۵,۱۹۱,۳۳۵	۱,۷۱۲۶۲E+۱۱	۱,۲۷۷۸۶E+۱۱	۵۴,۰۴۱,۶۸۳,۹۴۵	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱۴۰۱/۰۵/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۵	۸,۶۲۴,۳۳۲,۹۹۴	۳۰۵۹۴۳۶۴۱۱	۲۲۷۶۸۹۲۸۱۳	۳۶,۹۴۱,۷۷۶,۵۹۲	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱۴۰۱/۱۱/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۸	۵۷۵,۸۷۵,۹۹۳	۳۱۱۰۰۴۱	۶۳۴۳۷۲۲	۵۱۵,۵۵۳,۳۱۲	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱۴۰۲/۰۷/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۹	۹۳۰,۰۰۰	۳۸۲۲	۰	۹۳۳,۸۲۲	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱۴۰۲/۰۸/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۳۸	۰	۳۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه نیایش

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

درصد به کل
دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگاردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

مشخصات			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
نویسجات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه حایرتم		۱۴۰۶/۰۷/۱۸	۲۳	۵۵۳,۹۲۲,۸۹۱		۵۵۳,۹۲۲,۸۹۱	۷۶۹,۳۵۰,۵۳۱		۷۶۹,۳۵۰,۵۳۱
بانک ایران زه ۸			.	۷۰,۴۳,۳۱۳	.	۷۰,۴۳,۳۱۳	۳۲,۱۸۶,۴۸۶	.	۳۲,۱۸۶,۴۸۶
بانک ایران زه ۱۵			.	۷۱,۳۹۳,۱۵۱	.	۷۱,۳۹۳,۱۵۱	۴۶۳,۵۶۲,۱۶۱	.	۴۶۳,۵۶۲,۱۶۱
بانک ایران زه ۱۷			.	۹۱,۱۰۰	.	۹۱,۱۰۰	۵۵۵,۸۷۵	.	۵۵۵,۸۷۵
بانک ایران زه ۱۷			.	۴۷۲,۰۷۳	.	۴۷۲,۰۷۳	۲,۸۸۰,۴۷۵	.	۲,۸۸۰,۴۷۵
بانک ایران زه ۸			.	۴,۵۲۱	.	۴,۵۲۱	۵۴۳,۳۹۳,۶۹۴	.	۵۴۳,۳۹۳,۶۹۴
بانک ایران زه ۱۷			.	۸۸,۷۱۲,۳۹۰	.	۸۸,۷۱۲,۳۹۰	۷۳۹,۱۴۳,۹۴۴	.	۷۳۹,۱۴۳,۹۴۴
بانک ایران زه ۱۱			.	۳,۶۶۶,۳۹۳	.	۳,۶۶۶,۳۹۳	۴۳۱,۳۳۸,۵۴۹	.	۴۳۱,۳۳۸,۵۴۹
بانک ایران زه ۱۷			.	۹۵,۱۳۷	.	۹۵,۱۳۷	۵۸۰,۵۰۴	.	۵۸۰,۵۰۴
بانک ایران زه ۲۱			.	۹۹۳,۹۷۰	.	۹۹۳,۹۷۰	۷,۶۳۴,۱۳۸	.	۷,۶۳۴,۱۳۸
بانک ایران زه ۲۱			.	۹۳۴,۱۰۶	.	۹۳۴,۱۰۶	۵,۶۹۹,۶۹۴	.	۵,۶۹۹,۶۹۴
بانک ایران زه ۱			.	۱,۲۷۰,۹۶۵	.	۱,۲۷۰,۹۶۵	۴۴۵۰,۱۸,۹۵۳	.	۴۴۵۰,۱۸,۹۵۳
بانک ایران زه ۱۷			.	۵۹,۳۵۵	.	۵۹,۳۵۵	۱۵۰,۴۳,۸۹۹	.	۱۵۰,۴۳,۸۹۹
بانک ایران زه ۲۹			.	۹,۷۸۳,۸۵۳	.	۹,۷۸۳,۸۵۳	۱۵۹,۹۸۷,۴۳۸	.	۱۵۹,۹۸۷,۴۳۸
بانک ایران زه ۱۷			.	۱۷۷,۴۵۳,۵۴۳	.	۱۷۷,۴۵۳,۵۴۳	۵۳۵,۴۱۶,۵۶۹	.	۵۳۵,۴۱۶,۵۶۹
بانک ایران زه ۱۷			.	۸,۳۸۲	.	۸,۳۸۲	۶۱,۳۰۷	.	۶۱,۳۰۷
بانک ایران زه ۱۷			.	۱۵,۹۰۲	.	۱۵,۹۰۲	۱۲۹,۳۶۰,۱۷۱	.	۱۲۹,۳۶۰,۱۷۱
بانک ایران زه ۱۷			.	۳۲,۹۰۶,۷۲۱	.	۳۲,۹۰۶,۷۲۱	۷۸,۵۲۲,۴۰۳	.	۷۸,۵۲۲,۴۰۳
بانک ایران زه ۱۷			.	۳۳,۸۲۸,۸۵۸	.	۳۳,۸۲۸,۸۵۸	۱۳۹,۶۹۵,۴۱۹	.	۱۳۹,۶۹۵,۴۱۹
بانک ایران زه ۱۸			.	۲,۱۱۰,۰۴۱	.	۲,۱۱۰,۰۴۱	۱۰,۴۹۸,۳۴۵	.	۱۰,۴۹۸,۳۴۵
بانک ایران زه ۱۵			.	۳,۸۲۲	.	۳,۸۲۲	۳,۸۲۲	.	۳,۸۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۷۷۹,۵۵۵	۴۰۰	-	-	-	۳۱۱,۸۲۲,۰۰۰	-
۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۰,۸۹۲,۹۹۰	۶۵	-	-	-	۷۰۸,۰۴۳,۵۵۰	-
۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۷,۷۵۳,۱۳۹	۱۳۵	-	-	-	۱,۰۴۶,۷۳۶,۶۸۵	۱۰
۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۳۹۱,۷۲۰,۶۱۳	۸۰	-	-	-	۲۲,۳۲۷,۶۹۹,۰۴۰	-

حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)
سرمایه گذاری نیرو
شرکت توسعه اقتصادی آراین
تجلی توسعه معادن و فلزات

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
نام شرکت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بانک ایران زمین	۲۶۴,۷۵۴,۹۸۱	۱,۳۱۲,۱۸۵,۳۶۱,۳۷۶	۲۶۴,۷۵۴,۹۸۱	۱,۳۱۲,۱۸۵,۳۶۱,۳۷۶	۱,۳۱۲,۱۸۵,۳۶۱,۳۷۶
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۲۱۹,۶۷۷	۱۵,۹۰۵,۲۳۹,۹۵۰	۲۱۹,۶۷۷	۱۵,۹۰۵,۲۳۹,۹۵۰	۱۵,۹۰۵,۲۳۹,۹۵۰
شرکت توسعه اقتصادی آراین	۱۵,۰۰۲,۳۷۱	۲۸,۷۸۸,۹۹۷,۸۶۱	۱۵,۰۰۲,۳۷۱	۲۸,۷۸۸,۹۹۷,۸۶۱	۲۸,۷۸۸,۹۹۷,۸۶۱
بیمه آرمان	۱۶,۷۵۲,۲۵۵	۱۰۷,۸۰۳,۵۲۹,۹۶۳	۱۶,۷۵۲,۲۵۵	۱۰۷,۸۰۳,۵۲۹,۹۶۳	۱۰۷,۸۰۳,۵۲۹,۹۶۳
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۲۱,۹۵۱,۳۷۰	۱۷۹,۲۰۵,۵۷۶,۰۷۴	۲۱,۹۵۱,۳۷۰	۱۷۹,۲۰۵,۵۷۶,۰۷۴	۱۷۹,۲۰۵,۵۷۶,۰۷۴
تجلی توسعه معادن و فلزات	۲۸۸,۲۰۱,۵۴۰	۶۷۰,۷۴۲,۲۸۰,۴۱۹	۲۸۸,۲۰۱,۵۴۰	۶۷۰,۷۴۲,۲۸۰,۴۱۹	۶۷۰,۷۴۲,۲۸۰,۴۱۹
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام	۶۰۱,۵۰۲	۲۷,۱۰۹,۶۱۳,۳۳۵	۶۰۱,۵۰۲	۲۷,۱۰۹,۶۱۳,۳۳۵	۲۷,۱۰۹,۶۱۳,۳۳۵
مجتمع سیمان غرب آسیا	۹۴,۹۸۱,۵۳۹	۴۱۶,۸۴۱,۸۷۸,۵۰۹	۹۴,۹۸۱,۵۳۹	۴۱۶,۸۴۱,۸۷۸,۵۰۹	۴۱۶,۸۴۱,۸۷۸,۵۰۹
سرمایه گذاری نیرو	۱۰,۴۷۲,۱۶۰	۶۸۰,۱۷,۳۰۷,۵۳۹	۱۰,۴۷۲,۱۶۰	۶۸۰,۱۷,۳۰۷,۵۳۹	۶۸۰,۱۷,۳۰۷,۵۳۹
مراپحه حایر تهران ۶۰۷۱۸	۳۰,۰۰۰	۳۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
بانک ایران زه ۳,۰۷۳,۰۴۱	۱۶۶,۸۱۷,۲۸۳,۷۲۴	۱۵۶,۴۶۰,۶۵۲,۴۲۶	۲۳,۴۹۴,۶۹۰	بانک ایران زه ۳,۰۷۳,۰۴۱	۲۱,۵۲۳,۳۸۱,۶۰۱	۱۵,۱۷۵,۵۳۰,۵۸۷	۳,۰۷۳,۰۴۱
صندوق سرما ۲,۰۷۸,۸۹۱	۳۶۴,۴۳۳,۴۸۵,۹۴۹	۳۶۰,۰۰۵,۹۲۴,۸۳۱	۴,۷۷۸,۵۴۵	صندوق سرما ۲,۰۷۸,۸۹۱	۱۵۲,۰۲۶,۹۵۸,۳۳۲	۱۵۰,۱۹۸,۵۱۹,۸۴۷	۲,۰۷۸,۸۹۱
شرکت توسعه ۱۷,۷۹۷,۱۰۰	۱۷۶,۹۹۹,۰۰۰,۲۵۲	۱۷۴,۷۳۳,۶۶۳,۲۸۸	۸۱,۱۳۷,۴۸۹	شرکت توسعه ۱۷,۷۹۷,۱۰۰	۳۶,۳۴۶,۵۹۴,۵۲۱	۳۵,۴۸۳,۴۵۶,۹۲۲	۱۷,۷۹۷,۱۰۰
صنایع پتروش ۳,۸۴۷,۶۹۷	۹۰,۷۵۱,۰۴۹,۶۸۷	۸۱,۹۶۹,۹۶۹,۸۱۱	۹,۸۱۴,۱۵۶	صنایع پتروش ۳,۸۴۷,۶۹۷	۳۵,۱۸۲,۱۸۳,۸۳۸	۳۱,۱۲۶,۸۸۳,۹۸۵	۳,۸۴۷,۶۹۷
تجلی توسعه ۱۸,۴۵۱,۰۰۲	۱۵۵,۳۳۶,۹۶۳,۰۶۰	۱۶۴,۶۲۸,۱۵۱,۴۹۴	۷۱,۶۵۹,۳۵۹	تجلی توسعه ۱۸,۴۵۱,۰۰۲	۴۰,۰۶۴,۱۶۹,۵۹۰	۴۲,۵۶۱,۱۲۲,۰۴۷	۱۸,۴۵۱,۰۰۲
حمل و نقل پتر ۳۶۹,۳۷۷	۸۱,۴۴۵,۰۷۶,۶۲۷	۷۸,۳۵۲,۸۶۱,۹۵۸	۱,۵۳۸,۶۱۹	حمل و نقل پتر ۳۶۹,۳۷۷	۱۸,۵۰۷,۰۷۰,۸۱۷	۱۷,۲۴۴,۷۸۶,۹۵۱	۳۶۹,۳۷۷
صندوق س.ا ۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۹۸,۷۱۰,۵۵۰	۴۹,۳۱۲,۳۵۲,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	صندوق س.ا ۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۹۸,۷۱۰,۵۵۰	۴۹,۳۱۲,۳۵۲,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰
مجتمع سیمان ۳۱,۴۵۷,۱۰۷	۱۶۵,۳۹۳,۹۹۳,۲۶۹	۱۸۶,۲۲۴,۵۱۲,۰۲۲	۵۴,۳۴۶,۴۲۶	مجتمع سیمان ۳۱,۴۵۷,۱۰۷	۹۶,۷۲۸,۹۴۵,۷۱۷	۱۱۱,۳۸۶,۴۵۸,۶۹۴	۳۱,۴۵۷,۱۰۷
سرمایه‌گذاری ۶,۴۵۹,۷۰۰	۱۸۸,۰۱۴,۷۸۵,۲۷۹	۲۱۶,۴۷۸,۷۴۵,۸۴۳	۴۵,۰۵۹,۹۸۸	سرمایه‌گذاری ۶,۴۵۹,۷۰۰	۳۶,۵۶۳,۱۰۳,۵۹۳	۴۱,۸۹۵,۴۸۱,۱۴۸	۶,۴۵۹,۷۰۰
مجتمع سیمان -	۳۵۸,۶۹۶,۶۳۳,۵۷۵	۳۵۹,۸۰۰,۴۵۴,۰۶۴	۱۱۹,۶۱۳,۰۰۰	مجتمع سیمان -	-	-	-
بیمه آرمان -	۱۷,۲۵۹,۰۹۴,۶۷۸	۱۷,۳۵۱,۵۷۵,۱۳۷	۲,۴۳۸,۰۲۶	بیمه آرمان -	-	-	-
سالمین -	۵۱۱,۶۸۱,۰۷۰,۳۰۱	۴۴۳,۹۲۴,۷۵۷,۹۹۶	۷۱,۶۱۰,۲۷۶	سالمین -	-	-	-
صندوق س.پا -	۴,۳۹۳,۶۸۹,۶۱۵,۸۵۹	۴,۴۱۱,۶۱۵,۶۰۶,۲۵۷	۳۸۹,۲۹۷,۱۷۹	صندوق س.پا -	-	-	-
گواهی اعتبارم ۵۰,۰۰۰	۴۸,۸۵۰,۳۹۰,۸۷۵	۴۹,۰۰۷,۴۴۳,۸۲۵	۵۰,۰۰۰	گواهی اعتبارم ۵۰,۰۰۰	۴۸,۸۵۰,۳۹۰,۸۷۵	۴۹,۰۰۷,۴۴۳,۸۲۵	۵۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۵۷,۰۵۲,۹۵۰	۱۵۷,۰۵۲,۹۵۰	.	.	۱۵۷,۰۵۲,۹۵۰	۱۵۷,۰۵۲,۹۵۰	.	.	گواهی اعتبار ۰
۷۴۷,۶۰۰,۵۳۱	.	-۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۷۶۹,۳۵۰,۵۳۱	۵۵۳,۹۳۲,۸۹۱	.	.	۵۵۳,۹۳۲,۸۹۱	مراجعه حایر تم

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	۷,۰۴۳,۳۱۳		۳۲,۱۸۶,۴۸۶	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	۷۱,۳۹۳,۱۵۱		۴۶۳,۵۶۲,۱۶۱	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۲	۹۱,۱۰۱		۵۵۵,۱۷۵	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۳	۴۷۲,۰۷۳		۲,۸۸۰,۴۷۵	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۴	۴,۵۲۱		۵۴۳,۳۹۳,۶۹۴	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی	۸۸,۷۱۲,۳۹۰-۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۵	۸۸,۷۱۲,۳۹۰		۷۳۹,۱۴۲,۹۴۴	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۶	۳,۶۶۶,۳۹۳		۴۳۱,۳۳۸,۵۴۹	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۷	۹۵,۱۳۷		۵۸۰,۵۰۴	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۹	۹۹۳,۹۷۰		۷,۶۳۴,۱۳۸	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۸	۹۳۴,۱۰۶		۵,۶۹۹,۶۹۴	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۰	۱,۳۷۰,۹۶۵		۴۴۵,۰۱۸,۹۵۳	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۱	۵۹,۳۵۵		۱۵۰,۴۳۸,۹۹۹	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۲	۹,۷۸۳,۸۵۳		۱۵۹,۹۸۷,۴۳۸	
بانک ایران زمین اسدآبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۳	۱۷۷,۴۵۳,۵۴۳		۵۳۵,۴۱۶,۵۶۹	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۴	۸,۳۸۲		۶۱,۳۰۷	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۶	۱۵,۹۰۲		۱۲۹,۳۶۰,۱۷۱	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۷	۳۲,۹۰۶,۷۲۱		۷۸,۵۲۲,۴۰۳	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۵	۳۳,۸۲۸,۸۵۸		۱۳۹,۶۹۵,۴۱۹	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۸	۲,۱۱۰,۰۴۱		۱۰,۴۹۸,۳۴۵	
بانک ایران زمین اسدآبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۹	۳,۸۲۲		۳,۸۲۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰ طی ماه

سایر درآمدها

مبلغ

مبلغ

۹۹۶,۳۱۸,۰۲۹

-۷,۵۵۷

سایر درآمدها

معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

.

.

.

.

تعدیل کارمزد کارگزار

۹۹۶,۳۱۸,۰۲۹

-۷,۵۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق	توضیحات
۵۵,۶۴۹,۲۱۶,۴۸۰	۹۶.۴۲٪	۱.۴۰٪	سرمایه‌گذاری
۷۱۰,۹۸۵,۸۴۱	۱.۲۳٪	۰.۰۲٪	سرمایه‌گذاری
۴۳۰,۸۴۷,۵۹۷	۰.۷۵٪	۰.۰۱٪	درآمد سپرده