



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت پورتفوی

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
ایرانیت	۶۴۰,۰۰۰	۳۰,۰۴۹,۲۰۵,۸۹۶	۲۹,۴۲۷,۸۵۷,۸۱۸	-	-	-	-	۶۴۰,۰۰۰	۳۰,۰۴۹,۲۰۵,۸۹۶	۴۳,۳۲۰
بانک ایران زمین	۶۴,۲۲۹,۳۵۷	۸۸۳,۶۵۷,۹۷۹,۳۱۰	۸۸۳,۳۸۴,۰۳۹,۳۷۱	-	-	-	-	۶۴,۲۲۹,۳۵۷	۸۸۳,۶۵۷,۹۷۹,۳۱۰	۱۳,۷۲۳
بیمه آرمان	۳۵۶۰۴,۴۷۲	۲۸۶,۸۰۱,۸۶۳,۷۳۹	۳۰۷,۹۹۳,۶۶۰,۸۸۹	-	-	-	-	۳۵۶۰۴,۴۷۲	۲۸۶,۸۰۱,۸۶۳,۷۳۹	۸,۳۴۴
تولیدی مه‌رام	۵۳۰,۰۰۰	۶۷,۶۸۲,۳۰۹,۹۱۹	۶۴,۶۶۳,۸۱۸,۱۲۰	-	-	-	-	۵۳۰,۰۰۰	۶۷,۶۸۲,۳۰۹,۹۱۹	۱۲۱,۹۸۰
ح.مجمع سیمان غرب آسیا	۲۱,۳۳۰,۵۹۱	۱۰۳,۷۰۹,۳۳۳,۴۴۲	۴۳,۸۴۳,۶۷۹,۱۴۷	-	-	-	-۲۱,۳۳۰,۵۹۱	-	-	-
داروسازی روزدارو	۷۴۰,۸۸۰	۲۰,۹۶۷,۰۲۲,۱۱۸	۲۳,۸۹۰,۰۰۰,۲۷,۳۷۰	۶,۳۸۸,۳۵۸	۲۲۹,۳۳۱,۹۴۷,۹۵۳	۱,۳۲۹,۱۸۵	۴۶,۸۲۰,۹۱۶,۵۵۱	۵,۷۹۹,۹۵۳	۲۰,۸۹۱,۷۷۷,۳۰۸	۳۵,۵۴۰
سالمین	۷۴,۹۸۹,۲۰۱	۳۳۹,۹۳۸,۹۵۳,۷۴۵	۳۳۷,۹۴۹,۲۶۳,۵۲۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۸۱,۴۸۴,۶۹۸	۱,۰۴۲,۷۷۲	۴,۶۴۶,۶۷۷,۸۶۵	۷۷,۴۴۶,۲۲۹	۳۵۰,۶۹۸,۴۸۳,۳۵۹	۴,۳۶۰
سرمایه گذاری ملت	۴,۱۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۵,۹۲۹,۹۲۵	۱۸,۳۴۹,۷۶۷,۳۷۳	-	-	-	-	۴,۱۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۵,۹۲۹,۹۲۵	۴,۴۰۰
سرمیه‌گذاری نیرو	۲۶,۵۴۱,۲۷۵	۷۵,۷۳۱,۱۳۳,۹۹۳	۷۵,۸۵۰,۳۵۶,۳۸۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۶,۳۵۹,۸۵۳	۵۰,۰۰۰	۱۴۵,۸۸۹,۰۴۱	۲۷,۵۹۱,۲۷۵	۷۸,۶۴۴,۷۲۷,۱۲۳	۲,۷۰۰
مجمع سیمان غرب آسیا	۱۷,۷۴۴,۵۱۵	۱۰۲,۰۷۶,۰۶۳,۷۶۸	۹۱,۷۴۰,۳۴۴,۹۱۸	۳۲,۰۳۰,۵۹۱	۵۱,۳۵۹,۴۷۹,۶۵۵	-	-	۴۹,۷۷۵,۱۰۶	۲۷۸,۴۷۵,۴۶۷,۸۶۵	۴,۵۲۰
جمع	۲۴۶,۴۶۵,۱۹۱	۱,۹۳۰,۶۷۹,۷۸۹,۸۵۵	۱,۸۷۵,۹۸۲,۸۱۴,۹۱۶	۴۲,۰۱۸,۸۴۹	۲۹۹,۲۱۹,۱۷۲,۱۵۸	-۲۳,۷۵۳,۵۴۸	۵۱۶,۰۳۳,۸۲۳,۴۵۷	۲۶۵,۷۳۱,۴۹۲	۲,۲۰۵,۰۴۷,۷۳۸,۴۴۴	۲۳۸,۷۷۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۱۹۳۳۵	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	۰	۱۹۸,۷۳۴,۰۰۰	۰	۰	۱۹۸,۷۳۴,۰۰۰	۰٪	
بانک ایران زمین مرکزی	۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۴	۱,۶۴۴	۱,۶۴۴	۰٪	
بانک ایران زمین مرکزی	۵۰۰-۱۱-۱۱۱۶۲۳۸-۱	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۰	۳۰,۳۹۵,۳۵۴	۱,۶۴۴	۰	۳۰,۳۹۶,۹۹۸	۰٪	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۰	۳,۵۶۹,۳۳۸,۸۴۹	۹۴۷,۵۶۸,۱۰۸	۳,۸۰۰,۶۲۱,۸۸۵	۷۱۶,۲۸۵,۰۷۲	۰٪	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۴۹۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۰	۲۰,۷۷,۱۷۲	۰	۰	۲۰,۷۷,۱۷۲	۰٪	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۰	۱۴,۱۴۵,۵۵۹,۵۵۲	۲,۸۰۲,۴۰۱,۷۰۴	۲,۷۵۰,۶۰۰	۱۶,۹۴۵,۲۱۰,۶۵۶	۱٪	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۰	۱۰,۱۲۳,۷۳۰,۱۷۶	۴۱,۴۹۸,۳۸۲	۰	۱۰,۱۶۵,۲۲۸,۵۵۸	۰٪	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۰	۳۴۰,۸۷۲,۷۱۳	۹۱,۳۳۳,۳۷۱,۳۸۹	۹۰,۹۵۲,۵۲۹,۱۶۴	۷۲۱,۷۱۴,۸۳۸	۰٪	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۰	۵۳,۹۶۰,۸۲۰,۲۶۹	۴۴۳,۵۱۱,۵۳۴	۲۵۰,۳۰۰	۵۴,۴۰۴,۰۸۱,۵۰۳	۳٪	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲۸۴E+۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۰	۹۲,۴۰۶,۵۱۹,۳۳۸	۷۵۹,۵۰۵,۶۳۸	۱,۵۰۰,۶۰۰	۹۳,۱۶۴,۵۲۴,۳۷۶	۴٪	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۰	۴۸۴,۷۴۴,۵۴۲	۳,۹۵۱,۷۲۲	۲۵۰,۳۰۰	۴۸۸,۴۴۵,۹۶۴	۰٪	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۰	۱۶۶,۱۰۱,۶۹۷	۱,۳۵۴,۰۹۰	۲۵۰,۳۰۰	۱۶۷,۲۰۵,۴۸۷	۰٪	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۰	۴۸,۰۵۰,۱۰۴	۳۹۱,۷۱۳	۲۵۰,۳۰۰	۴۸,۱۹۱,۵۱۷	۰٪	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۲۰,۷۸۵,۴۵۷,۴۲۶	۴۰,۰۶۱,۳۳۷	۱۵,۷۱۸,۳۱۷,۸۳۲	۵,۱۰۷,۲۰۰,۸۳۱	۰٪	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۰	۱۳۵,۹۶۲,۸۵۴,۷۷۷	۹۰,۱۸۶,۰۳۹,۳۶۰	۱۹۶,۴۹۸,۹۱۷,۸۰۱	۲۹,۶۴۹,۹۷۶,۳۳۶	۱٪	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	۰	۰	۱۲۸,۰۰۰,۹۴۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰,۹۴۰,۰۰۰	۳٪	
					۲۳۲,۲۲۵,۳۵۵,۹۶۹	۳۱۴,۵۶۰,۵۹۸,۰۶۵	۳۷۰,۹۷۵,۶۴۰,۷۲۶	۲۷۵,۸۱۰,۳۱۳,۳۰۸	۱۱٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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 سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۹,۹۳۹	.	۹,۹۳۹	۱,۶۴۴	.	۱,۶۴۴	.	-	۸	بانک ایران زمین مرکزی
۲,۱۹۹,۵۵۶,۰۱۱	.	۲,۱۹۹,۵۵۶,۰۱۱	۱,۶۱۳,۲۱۷	.	۱,۶۱۳,۲۱۷	.	-	۱۵	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۲۷۰,۸۶۹,۵۹۴	.	۲۷۰,۸۶۹,۵۹۴	۴۱,۴۹۸,۳۸۲	.	۴۱,۴۹۸,۳۸۲	.	-	۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۴۲,۳۱۴,۱۵۰	.	۱۴۲,۳۱۴,۱۵۰	۵۸,۳۲۷,۲۹۰	.	۵۸,۳۲۷,۲۹۰	.	-	۱۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۴۶۱,۲۸۹,۹۶۹	.	۴۶۱,۲۸۹,۹۶۹	.	.	.	.	-	۱۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۷,۲۰۲,۲۶۵	.	۷,۲۰۲,۲۶۵	۲,۷۸۰,۲۸۹	.	۲,۷۸۰,۲۸۹	.	-	۸	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۲,۱۶۵,۸۹۲,۷۱۱	.	۲,۱۶۵,۸۹۲,۷۱۱	۴۴۳,۵۱۱,۵۳۴	.	۴۴۳,۵۱۱,۵۳۴	.	-	۱۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱,۶۲۰,۵۸۸,۵۰۹	.	۱,۶۲۰,۵۸۸,۵۰۹	۷۵۹,۵۰۵,۶۳۸	.	۷۵۹,۵۰۵,۶۳۸	.	-	۱۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۴۵۴,۹۵۷,۲۵۳	.	۴۵۴,۹۵۷,۲۵۳	۳,۹۵۱,۷۲۲	.	۳,۹۵۱,۷۲۲	.	-	۱۷	بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی
۴,۷۱۸,۴۳۰	.	۴,۷۱۸,۴۳۰	۱,۳۵۴,۰۹۰	.	۱,۳۵۴,۰۹۰	.	-	۲۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۸۳,۷۸۴,۲۹۶	.	۸۳,۷۸۴,۲۹۶	۳۹۱,۷۱۳	.	۳۹۱,۷۱۳	.	-	۲۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۲,۴۹۸,۲۰۷,۵۹۸	.	۲,۴۹۸,۲۰۷,۵۹۸	۴۰,۰۶۱,۲۳۷	.	۴۰,۰۶۱,۲۳۷	.	-	۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱,۹۱۴,۹۲۵	.	۱,۹۱۴,۹۲۵	۱,۹۰۷,۱۹۹	.	۱,۹۰۷,۱۹۹	.	-	۱۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۹,۹۱۱,۳۰۵,۶۵۰	.	۹,۹۱۱,۳۰۵,۶۵۰	۱,۳۵۴,۹۰۳,۹۵۵	.	۱,۳۵۴,۹۰۳,۹۵۵				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخارحافظ
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجتمع			طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام
سرمایه‌گذاری نیرو	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۸,۷۷۵,۰۸۹	۳۵	-	-	-	۶۵۷,۱۳۸,۱۱۵	-	۶۵۷,۱۳۸,۱۱۵	۶۵۷,۱۳۸,۱۱۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت درآمدها

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
داروسازی روزدارو	۵,۷۹۹,۹۵۳	۲۰۵,۹۷۳,۶۷۰,۵۶۹	۲۱۱,۹۰۴,۷۸۲,۵۵۹	(۵,۹۳۱,۱۱۱,۹۸۹)	۵,۷۹۹,۹۵۳	۲۰۵,۹۷۳,۶۷۰,۵۶۹	۲۰۸,۹۸۱,۷۷۷,۳۰۸	(۳,۰۰۸,۱۰۶,۷۳۸)
بیمه آرمان	۳۵,۶۰۴,۴۷۲	۲۹۲,۹۴۴,۴۱۵,۳۵۸	۳۰۷,۹۹۳,۶۶۰,۸۸۹	(۱۵,۰۴۹,۲۴۵,۵۳۰)	۳۵,۶۰۴,۴۷۲	۲۹۲,۹۴۴,۴۱۵,۳۵۸	۲۸۶,۸۰۱,۸۶۲,۷۳۹	۶,۱۴۲,۵۵۲,۶۱۹
بانک ایران زمین	۶۴,۲۲۴,۲۵۷	۸۸۰,۶۷۹,۶۵۳,۲۰۷	۸۸۲,۲۸۴,۰۳۹,۳۷۱	(۱,۶۰۴,۳۸۶,۱۶۳)	۶۴,۲۲۴,۲۵۷	۸۸۰,۶۷۹,۶۵۳,۲۰۷	۸۸۳,۶۵۷,۹۷۹,۳۱۰	(۲,۹۷۸,۳۲۶,۱۰۲)
سالمین	۷۷,۴۴۶,۴۲۹	۳۳۷,۴۰۹,۸۰۳,۹۵۲	۳۴۸,۷۰۳,۷۹۳,۱۳۸	(۱۱,۲۹۳,۹۸۹,۱۸۵)	۷۷,۴۴۶,۴۲۹	۳۳۷,۴۰۹,۸۰۳,۹۵۲	۳۵۰,۶۹۸,۴۸۳,۳۵۹	(۱۳,۲۸۸,۶۷۹,۴۰۶)
سرمایه گذاری نیرو	۲۷,۵۹۱,۲۷۵	۷۴,۴۳۹,۸۲۵,۲۰۳	۷۸,۷۵۳,۹۰۲,۹۴۱	(۴,۳۱۴,۰۷۷,۷۳۷)	۲۷,۵۹۱,۲۷۵	۷۴,۴۳۹,۸۲۵,۲۰۳	۷۸,۶۵۹,۴۰۲,۵۴۵	(۴,۲۱۹,۵۷۷,۳۴۱)
مجتمع سیمان غرب آسیا	۴۹,۷۷۵,۱۰۶	۲۲۴,۸۱۲,۴۹۱,۶۷۵	۲۶۸,۱۳۹,۷۴۹,۰۱۵	(۴۳,۳۲۷,۲۵۷,۳۳۹)	۴۹,۷۷۵,۱۰۶	۲۲۴,۸۱۲,۴۹۱,۶۷۵	۲۷۸,۴۷۵,۴۶۷,۸۶۵	(۵۳,۶۶۲,۹۷۶,۱۸۹)
ایرانیت	۶۴۰,۰۰۰	۲۷,۷۰۳,۷۲۹,۱۵۲	۲۹,۴۲۷,۸۵۷,۸۱۷	(۱,۷۲۴,۱۲۸,۶۶۵)	۶۴۰,۰۰۰	۲۷,۷۰۳,۷۲۹,۱۵۲	۳۰,۰۴۹,۲۰۵,۸۹۶	(۲,۳۴۵,۴۷۶,۷۴۴)
تولیدی مهرام	۵۳۰,۰۰۰	۶۴,۶۶۳,۸۱۸,۱۲۰	۶۴,۶۶۳,۸۱۸,۱۲۰	(۶۳,۵۵۱,۶۶۴)	۵۳۰,۰۰۰	۶۴,۶۰۰,۲۶۶,۴۵۶	۶۷,۶۸۲,۳۰۹,۹۱۹	(۳,۰۸۲,۰۴۳,۴۶۳)
سرمایه گذاری ملت	۴,۱۲۰,۰۰۰	۱۸,۱۱۴,۲۲۲,۷۲۰	۱۸,۳۴۴,۷۶۷,۳۷۲	(۲۳۰,۵۴۴,۶۵۲)	۴,۱۲۰,۰۰۰	۱۸,۱۱۴,۲۲۲,۷۲۰	۲۰,۰۶۵,۹۲۴,۹۲۵	(۱,۹۵۱,۷۰۲,۲۰۵)
ح.مجتمع سیمان غرب آسیا	۰	۰	-۵۹,۸۶۵,۶۵۴,۲۹۵	۵۹,۸۶۵,۶۵۴,۲۹۵	۰	۰	۰	۰
	۲۶۵,۷۳۱,۴۹۲	۲,۱۲۶,۶۷۸,۰۷۸,۲۹۲	۲,۱۵۰,۳۵۰,۷۱۶,۹۲۷	(۲۳,۶۷۲,۶۳۸,۶۲۹)	۲۶۵,۷۳۱,۴۹۲	۲,۱۲۶,۶۷۸,۰۷۸,۲۹۲	۲,۲۰۵,۰۷۲,۴۱۳,۸۶۶	(۷۸,۳۹۴,۳۳۵,۵۶۹)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت درآمدها

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
سالمین	۱,۰۴۲,۷۷۲	۴,۶۳۶,۶۷۷,۸۶۵	۴,۷۲۱,۹۵۵,۰۸۴	(۸۵,۲۷۷,۲۱۹)	۱۰۸,۱۳۴,۰۸۸	۵۷۸,۳۷۶,۲۵۴,۵۰۰	۵۲۹,۱۷۹,۰۵۲,۴۳۴	۴۹,۱۹۷,۲۰۲,۰۶۶
سرمایه گذاری نیرو	۵۰,۰۰۰	۱۴۵,۸۸۹,۰۴۱	۱۴۲,۷۱۳,۲۹۵	۳,۱۷۵,۷۴۶	۱۱۰,۵۸۴,۸۲۸	۴۵۵,۵۲۹,۳۷۶,۴۵۷	۵۶۵,۶۹۵,۵۷۶,۵۳۲	(۱۱۰,۱۶۶,۲۰۰,۰۷۵)
داروسازی روزدارو	۱,۳۲۹,۱۸۵	۴۶,۸۲۰,۹۱۶,۵۵۱	۴۱,۳۱۷,۱۹۲,۷۶۳	۵,۵۰۳,۷۲۳,۷۸۸	۹,۲۳۴,۴۷۰	۲۸۶,۲۱۳,۷۴۳,۹۶۴	۲۶۴,۹۹۸,۳۴۲,۷۲۹	۲۱,۲۱۵,۴۰۱,۲۳۵
ح.مجمع سیمان غرب آسیا	۲۱,۳۳۰,۵۹۱	۱۰۳,۷۰۹,۳۳۳,۴۴۲	۱۰۳,۷۰۹,۳۳۳,۴۴۲	۰	۲۱,۳۳۰,۵۹۱	۱۰۳,۷۰۹,۳۳۳,۴۴۲	۱۰۳,۷۰۹,۳۳۳,۴۴۲	۰
بیمه آرمان	۰	۰	۰	۰	۳۵,۸۵۶,۲۷۹	۳۳۰,۷۲۳,۶۵۳,۸۲۲	۲۸۷,۰۶۶,۶۵۴,۹۱۹	۴۳,۶۵۶,۹۹۸,۹۰۳
ح.بیمه آرمان	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۱۹,۴۷۰	۸۵۰,۶۷,۲۸۹,۴۵۰	۸۵۰,۶۷,۲۸۹,۴۵۰	۰
سرمایه گذاری ملت	۰	۰	۰	۰	۳۷,۱۶۲,۹۳۴	۱۵۸,۲۰۴,۸۶۸,۰۷۱	۱۶۳,۶۲۰,۹۲۵,۹۱۶	(۵,۴۱۶,۰۵۷,۸۴۵)
ایرانیت	۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۶,۰۳۴	۵۹,۲۴۴,۱۴۸,۱۲۸	۵۶,۷۹۵,۱۵۷,۰۳۸	۲,۴۴۸,۹۹۱,۰۹۰
تولیدی مهرام	۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۳,۱۲۳	۱۵۶,۰۶۹,۴۵۶,۷۳۹	۱۴۶,۲۱۷,۸۸۶,۷۴۵	۹,۸۵۱,۵۶۹,۹۹۴
مجمع سیمان غرب آسیا	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۳۹,۴۹۰	۱۳۰,۳۳۴,۳۳۸,۳۹۱	۱۲۹,۳۴۷,۸۲۲,۸۶۸	۹۸۶,۵۱۵,۵۲۳
بانک ایران زمین	۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۶۱,۹۹۰	۲۳۹,۴۸۴,۴۴۹,۹۶۱	۲۳۲,۷۷۵,۲۴۸,۴۱۱	۶,۷۰۹,۲۰۱,۵۵۰
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰	۰	۵۳۶,۶۹۸,۱۹۰	۶,۵۴۹,۴۶۸,۸۸۹,۳۲۱	۶,۵۴۱,۸۵۷,۱۷۳,۵۸۲	۷,۶۱۱,۷۱۵,۶۳۹
ح . سرمایه گذاری نیرو	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۶,۹۹۳	۳,۸۹۰,۸۵۳,۱۴۶	۱۴,۸۸۷,۴۰۹,۹۰۳	(۱۰,۹۹۶,۵۵۶,۷۶۷)
صندوق س سروسودمند مدبران-سهام	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۴۲۳,۹۷۷	۸,۷۱۳,۸۳۹,۲۵۴,۸۴۰	۸,۱۲۷,۵۴۲,۳۵۹,۶۷۱	۵۸۶,۲۹۶,۸۹۵,۱۶۹
	۲۳,۷۵۲,۵۴۸	۱۵۵,۳۱۲,۸۱۶,۸۹۹	۱۴۹,۸۹۱,۱۹۴,۵۸۴	۵,۴۲۱,۶۲۲,۳۱۵	۱,۰۴۳,۸۴۲,۴۵۷	۱۷,۸۵۰,۱۵۵,۹۱۰,۱۲۲	۱۷,۲۴۸,۷۶۰,۲۳۳,۶۴۰	۶۰۱,۳۹۵,۶۷۶,۴۸۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت درآمدها

نام شرکت	درآمد سود سهام	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
روز	•	(۱۱,۲۹۳,۹۸۹,۱۸۵)	(۸۵,۲۷۷,۲۱۹)	(۱۱,۳۷۹,۲۶۶,۴۰۴)	۶۸٪	•	۶۵۷,۱۲۸,۱۱۵	(۴,۲۱۹,۵۷۷,۳۴۱)	(۱۱۰,۱۶۶,۲۰۰,۰۷۵)	(۱۱۳,۷۸۸,۶۴۹,۳۰۱)	-۲۱٪
	•	(۴,۳۱۴,۰۷۷,۷۳۷)	۳,۱۷۵,۷۴۶	(۴,۳۱۰,۹۰۱,۹۹۱)	۲۶٪	•	(۳۰,۰۸۱,۰۶,۷۳۸)	•	•	۱۸,۲۰۷,۲۹۴,۴۹۷	۳٪
روز	•	(۵,۹۳۱,۱۱۱,۹۸۹)	۵۵۰,۳۷۲,۷۸۸	(۴۲۷,۳۸۸,۲۰۱)	۳٪	•	•	•	•	•	۰٪
غرب آسیا	•	۵۹,۸۶۵,۶۵۴,۲۹۵	•	۵۹,۸۶۵,۶۵۴,۲۹۵	(۴)	•	•	•	•	•	۰٪
ملک	•	(۱۵,۰۴۹,۲۴۵,۵۳۰)	•	(۱۵,۰۴۹,۲۴۵,۵۳۰)	۸۹٪	•	•	•	•	•	۰٪
	•	•	•	•	۰٪	•	•	•	•	•	۰٪
شمال آسیا	•	(۲۳۰,۵۴۴,۶۵۲)	•	(۲۳۰,۵۴۴,۶۵۲)	۱٪	•	•	(۲,۳۴۵,۴۷۶,۷۴۴)	۲,۴۴۸,۹۹۱,۰۹۰	(۷,۳۶۷,۷۶۰,۰۵۰)	-۱٪
	•	(۱,۷۲۴,۱۲۸,۶۶۵)	•	(۱,۷۲۴,۱۲۸,۶۶۵)	۱۰٪	•	•	(۳,۴۵۱,۶۶۴)	۹,۸۵۱,۵۶۹,۹۹۴	۶,۷۶۹,۵۲۶,۵۳۱	۱٪
غرب آسیا	•	(۴۳,۳۲۷,۲۵۷,۳۳۹)	•	(۴۳,۳۲۷,۲۵۷,۳۳۹)	۲۵۷٪	•	•	(۵۳,۶۶۲,۹۷۶,۱۸۹)	۹۸,۵۱۵,۵۲۳	(۵۲,۶۷۶,۴۶۰,۶۶۶)	-۱۰٪
شمال آسیا	•	(۱,۶۰۴,۳۸۶,۱۶۳)	•	(۱,۶۰۴,۳۸۶,۱۶۳)	۱۰٪	•	•	(۲,۹۷۸,۳۴۶,۱۰۲)	۶,۷۰۹,۲۰۱,۵۵۰	۳,۷۳۰,۸۷۵,۴۴۸	۱٪
	•	•	•	•	۰٪	•	•	•	۷,۶۱۱,۷۱۵,۶۳۹	۷,۶۱۱,۷۱۵,۶۳۹	۱٪
نیروی	•	•	•	•	۰٪	•	•	(۱۰,۹۹۶,۵۵۶,۷۶۷)	(۱۰,۹۹۶,۵۵۶,۷۶۷)	(۱۰,۹۹۶,۵۵۶,۷۶۷)	-۳٪
سودمند مدیران-سهام	•	•	•	•	۰٪	•	•	۵۸۶,۲۹۶,۸۹۵,۱۶۹	۵۸۶,۲۹۶,۸۹۵,۱۶۹	۵۸۶,۲۹۶,۸۹۵,۱۶۹	۱۰۸٪
	•	(۲۳,۶۷۲,۶۳۸,۶۲۹)	۵,۴۲۱,۶۲۲,۲۱۵	(۱۸,۲۵۱,۰۱۶,۳۴۴)	۱۰۸٪	۶۵۷,۱۲۸,۱۱۵	(۷۸,۳۹۴,۲۳۵,۵۶۹)	۶۰۱,۳۹۵,۶۷۶,۴۸۲	۵۲۳,۶۵۸,۴۶۹,۰۲۸	۹۶٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به جمع	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به جمع
بانک ایران زمین مرکزی	۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	۱,۶۴۴	۰٪	۹,۹۳۹	۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	۱,۶۱۳,۲۱۷	۰٪	۲,۱۹۹,۵۵۶,۰۱۱	۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۴۹۹	۴۱,۴۹۸,۳۸۲	۰٪	۲۷۰,۸۶۹,۵۹۴	۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۲	۵۸,۳۲۷,۲۹۰	۰٪	۱۴۲,۳۱۴,۱۵۰	۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۳	.	۰٪	۴۶۱,۲۸۹,۹۶۹	۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۴	۲,۷۸۰,۲۸۹	۰٪	۷,۲۰۲,۲۶۵	۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۵	۴۴۳,۵۱۱,۵۳۴	۰٪	۲,۱۶۵,۸۹۲,۷۱۱	۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۶	۷۵۹,۵۰۵,۶۳۸	۰٪	۱,۶۲۰,۵۸۸,۵۰۹	۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۷	۳,۹۵۱,۷۲۲	۰٪	۴۵۴,۹۵۷,۲۵۳	۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۹	۱,۳۵۴,۰۹۰	۰٪	۴,۷۱۸,۴۳۰	۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۸	۳۹۱,۷۱۳	۰٪	۸۳,۷۸۴,۲۹۶	۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۰	۴۰,۰۶۱,۲۳۷	۰٪	۲,۴۹۸,۲۰۷,۵۹۸	۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۱	۱,۹۰۷,۱۹۹	۰٪	۱,۹۱۴,۹۲۵	۰٪
		۱,۳۵۴,۹۰۳,۹۵۵	۰٪	۹,۹۱۱,۳۰۵,۶۵۰	۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	طی ماه
مبلغ	مبلغ
۱۶۰,۵۳۳,۸۱۳	۹۱
۰	۰
۰	۰
۱۶۰,۵۳۳,۸۱۳	۹۱

سایر درآمدها

معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

تعدیل کارمزد کارگزار

جمع:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۱۸,۲۵۱,۰۱۶,۳۱۴)	۱۰۸.۲۷٪	(۰)
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۳۵۴,۹۰۳,۹۵۵	(۰)	۰.۰۶٪
جمع:	(۱۶,۸۹۶,۱۱۲,۳۵۹)	۱۰۰٪	(۰)