



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت پورتفوی

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
ایرانیت	۶۴۰,۰۰۰	۳۰,۰۴۹,۲۰۵,۸۹۶	۲۷,۷۰۲,۷۲۹,۱۵۲	۱٪	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ایران زمین	۶۴,۲۲۴,۳۵۷	۸۸۳,۶۵۷,۹۷۹,۳۱۰	۸۸۰,۶۷۹,۶۵۳,۲۰۷	۳۷٪	۲۴,۶۰۶,۳۷۷	۳۰۲,۰۰۱,۱۷۸,۱۴۷	-	-	-	-	-	-
بیمه آرمان	۳۵۶۰۴,۴۷۲	۲۸۶,۸۰۱,۸۶۳,۷۳۹	۲۹۲,۹۴۴,۴۱۵,۳۵۹	۱۲٪	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی‌مه‌رام	۵۳۰,۰۰۰	۶۷,۶۸۲,۳۰۹,۹۱۹	۶۷,۶۸۲,۳۰۹,۹۱۹	۳٪	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی روزدراو	۵,۷۹۹,۹۵۳	۲۰۸,۹۸۱,۷۷۷,۳۰۸	۲۰۵,۹۷۳,۶۷۰,۵۶۹	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
سالمین	۷۷,۴۴۶,۴۲۹	۳۵۰,۶۹۸,۴۸۳,۳۵۹	۳۲۷,۴۰۹,۸۰۳,۹۵۳	۹٪	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری ملت	۴,۱۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۵,۹۲۴,۹۲۵	۱۸,۱۱۴,۲۲۲,۷۲۰	۱۴٪	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۲۷,۵۹۱,۲۷۵	۷۸,۶۴۴,۷۲۷,۱۲۳	۷۴,۴۳۴,۸۲۵,۳۰۴	۱٪	-	-	-	-	-	-	-	-
مجتمع سیمان غرب آسیا	۴۹,۷۷۵,۱۰۶	۲۷۸,۴۷۵,۴۶۷,۸۶۵	۲۲۴,۸۱۲,۴۹۱,۶۷۶	۳٪	۹,۳۷۵,۷۸۷	۳۸,۸۵۰,۹۶۱,۰۰۸	-	-	-	-	-	-
شرکت توسعه اقتصادی آراین	-	-	-	۹٪	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۸۲,۵۹۵,۵۰۳	-	-	-	-	-	-
	۲۶۵,۷۳۱,۴۹۲	۲,۲۰۵۰۲۷,۷۳۸,۴۴۴	۲,۱۲۶,۶۷۸۰۷۸,۲۹۶	۸۸٪	۴۸,۸۸۲,۱۶۴	۳۹۹,۵۳۴,۷۳۴,۶۵۸	-	-	۲۲۲,۲۷۴	۲,۰۴۵۸۲,۴۶۹,۴۱۴	۲,۰۴۵۸۲,۴۶۹,۴۱۴	۸۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۱/۳۱		۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۱۹۳۳۵	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	۰	۱۹۸,۷۳۴,۰۰۰	۰	۱۹۸,۷۳۴,۰۰۰	۰	۰٪	۰
بانک ایران زمین مرکزی	۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۳۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۰۰,۰۰۰
بانک ایران زمین مرکزی	۵۰۰-۱۱-۱۱۱۶۳۸-۱	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۰	۳۰,۳۹۶,۹۹۸	۰	۰	۳۰,۳۹۶,۹۹۸	۰٪	۳۰,۳۹۶,۹۹۸
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۳۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۰	۷۱۶,۲۸۵,۰۷۲	۸۲,۳۳۹,۸۳۹	۳۱۲,۰۵۴,۳۱۰	۴۸۶,۴۷۰,۶۰۱	۰٪	۴۸۶,۴۷۰,۶۰۱
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۴۹۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۰	۲۰,۷۷,۱۷۲	۱۷,۶۴۱	۲۰,۹۴,۸۱۳	۰	۰٪	۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۳۸-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۰	۱۶,۹۴۵,۲۱۰,۶۵۶	۵۰۹,۵۵۰,۶۶۳	۱۶,۸۳۹,۹۶۵,۹۵۳	۶۱۴,۷۹۵,۳۶۶	۱٪	۶۱۴,۷۹۵,۳۶۶
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۳۸-۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۰	۱۰,۱۶۵,۲۲۸,۵۵۸	۴۸۱,۵۳۲,۹۲۴	۸,۶۵۱,۰۳۱,۷۲۲	۱,۹۹۵,۷۲۹,۷۶۰	۰٪	۱,۹۹۵,۷۲۹,۷۶۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۳۸-۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۰	۷۲۱,۷۱۴,۸۳۸	۵۰,۰۰۲,۸۹۵,۰۸۳	۳۴,۸۲۴,۶۱۰,۲۲۱	۱۵,۸۹۹,۹۹۹,۷۰۰	۰٪	۱۵,۸۹۹,۹۹۹,۷۰۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۳۸-۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۰	۵۴,۴۰۴,۰۸۱,۵۰۳	۲۵۳,۳۰۴,۸۶۷,۴۰۱	۲۹۷,۸۵۹,۵۷۵,۷۳۹	۹,۸۴۹,۳۷۳,۱۷۵	۳٪	۹,۸۴۹,۳۷۳,۱۷۵
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲۸۴E+۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۰	۹۳,۱۶۴,۵۲۴,۳۷۶	۷۸۴,۸۲۲,۴۹۳	۹۱,۹۸۲,۵۰۴,۴۹۵	۱,۹۶۶,۸۴۲,۳۷۴	۴٪	۱,۹۶۶,۸۴۲,۳۷۴
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۳۸-۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۰	۴۸۸,۴۴۵,۹۶۴	۴۸۶,۴۵۸,۳۹۱	۵۰,۰۰۵,۰۰۰	۹۲۴,۸۹۹,۳۵۵	۰٪	۹۲۴,۸۹۹,۳۵۵
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۳۸-۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۰	۱۶۷,۲۰۵,۴۸۷	۸۴۳,۱۴۵,۹۸۴	۵۰,۰۰۵,۰۰۰	۹۶۰,۳۴۶,۴۷۱	۰٪	۹۶۰,۳۴۶,۴۷۱
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۳۸-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۰	۴۸,۱۹۱,۵۱۷	۲,۳۱۲,۶۸۷	۵۰,۰۰۵,۰۰۰	۴۹۹,۲۰۴	۰٪	۴۹۹,۲۰۴
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۳۸-۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۵۱,۰۷۲,۰۰۰,۸۳۱	۴۳,۳۷۶,۲۲۶	۵۰,۰۰۵,۰۰۰	۵,۱۰۰,۵۷۲,۰۵۷	۰٪	۵,۱۰۰,۵۷۲,۰۵۷
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۳۸-۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۰	۲۴,۶۴۹,۹۷۶,۳۳۶	۲۴,۲۵۰,۴۸۰	۲۶,۸۴۴,۶۸۲,۸۴۶	۲,۸۲۹,۵۴۳,۹۷۰	۱٪	۲,۸۲۹,۵۴۳,۹۷۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۳۸-۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	۰	۶۴,۰۰۰,۹۴۰,۰۰۰	۴۵,۱۵۰,۸۹۱	۵۸,۶۸۴,۷۸۶,۷۳۵	۵,۳۶۱,۳۰۴,۱۵۶	۳٪	۵,۳۶۱,۳۰۴,۱۵۶
					۲۷۵,۸۱۰,۳۱۳,۳۰۸	۳۰۶,۶۱۰,۶۲۰,۷۰۳	۵۳۶,۴۰۰,۶۰۰,۸۲۴	۴۶,۰۲۰,۸۷۳,۱۸۷	۱۱٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	.	.	.	.		۸	بانک ایران زمین مرکزی
۲,۲۰۰,۰۵۸,۴۳۸	.	۲,۲۰۰,۰۵۸,۴۳۸	۵۰۲,۴۲۷	.	۵۰۲,۴۲۷	.		۱۵	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۲۷۰,۸۸۷,۲۳۵	.	۲۷۰,۸۸۷,۲۳۵	۱۷,۶۴۱	.	۱۷,۶۴۱	.		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۲۶۲,۴۵۴,۵۱۹	.	۲۶۲,۴۵۴,۵۱۹	۱۲۰,۱۴۰,۳۶۹	.	۱۲۰,۱۴۰,۳۶۹	.		۱۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۵۲۱,۷۷۱,۹۷۶	.	۵۲۱,۷۷۱,۹۷۶	۶۰,۴۸۲,۰۰۷	.	۶۰,۴۸۲,۰۰۷	.		۱۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱۰,۰۹۷,۳۴۸	.	۱۰,۰۹۷,۳۴۸	۲,۸۹۵,۰۸۳	.	۲,۸۹۵,۰۸۳	.		۸	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۲,۴۷۰,۷۶۰,۱۱۲	.	۲,۴۷۰,۷۶۰,۱۱۲	۳۰۴,۸۶۷,۴۰۱	.	۳۰۴,۸۶۷,۴۰۱	.		۱۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۲,۴۰۵,۴۱۱,۰۰۲	.	۲,۴۰۵,۴۱۱,۰۰۲	۷۸۴,۸۲۲,۴۹۳	.	۷۸۴,۸۲۲,۴۹۳	.		۱۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۴۵۹,۰۷۲,۱۳۶	.	۴۵۹,۰۷۲,۱۳۶	۴,۱۱۴,۸۸۳	.	۴,۱۱۴,۸۸۳	.		۱۷	بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی
۵,۷۱۳,۸۳۱	.	۵,۷۱۳,۸۳۱	۹۹۵,۴۰۱	.	۹۹۵,۴۰۱	.		۲۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۸۳,۷۸۸,۵۰۰	.	۸۳,۷۸۸,۵۰۰	۴,۲۰۴	.	۴,۲۰۴	.		۲۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۲,۵۴۱,۵۸۳,۸۲۴	.	۲,۵۴۱,۵۸۳,۸۲۴	۴۳,۳۷۶,۲۲۶	.	۴۳,۳۷۶,۲۲۶	.		۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۲۶,۱۶۵,۴۰۵	.	۲۶,۱۶۵,۴۰۵	۲۴,۲۵۰,۴۸۰	.	۲۴,۲۵۰,۴۸۰	.		۱۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۴۵,۱۵۰,۸۹۱	.	۴۵,۱۵۰,۸۹۱	۴۵,۱۵۰,۸۹۱	.	۴۵,۱۵۰,۸۹۱	.		۲۹	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱۱,۳۰۲,۹۲۵,۱۵۶	.	۱۱,۳۰۲,۹۲۵,۱۵۶	۱,۳۹۱,۶۱۹,۵۰۶	.	۱,۳۹۱,۶۱۹,۵۰۶				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخارحافظ
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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
شرکت توسعه اقتصادی آراین	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۶۵,۸۸۹,۹۲۰	۵۸,۶۸۲,۵۹۵,۵۰۳	(۳,۳۱۶,۷۰۵,۵۸۳)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۶۵,۸۸۹,۹۲۰	۵۸,۶۸۲,۵۹۵,۵۰۳	(۳,۳۱۶,۷۰۵,۵۸۳)
داروسازی روزدارو	۵,۷۹۹,۹۵۳	۱۷۴,۳۲۹,۹۹۴,۶۷۴	۲۰۵,۹۷۳,۶۷۰,۵۶۹	(۳۱,۶۴۳,۶۷۵,۸۹۴)	۵,۷۹۹,۹۵۳	۱۷۴,۳۲۹,۹۹۴,۶۷۴	۲۰۸,۹۸۱,۷۷۷,۳۰۸	-۳۴,۶۵۱,۷۸۲,۶۳۳
بیمه آرمان	۳۵,۶۰۴,۴۷۲	۲۸۹,۴۲۲,۲۵۱,۵۱۱	۲۹۲,۹۴۴,۴۱۵,۳۵۸	(۳,۵۲۲,۱۶۳,۸۴۶)	۳۵,۶۰۴,۴۷۲	۲۸۹,۴۲۲,۲۵۱,۵۱۱	۲۸۶,۸۰۱,۸۶۲,۷۳۹	۲,۶۲۰,۳۸۸,۷۷۲
بانک ایران زمین	۸۷,۸۳۰,۶۳۴	۱,۰۹۱,۸۷۰,۴۶۴,۸۹۶	۱,۱۸۲,۶۸۰,۸۲۷,۹۳۰	(۹۰,۸۱۰,۳۶۳,۰۳۳)	۸۷,۸۳۰,۶۳۴	۱,۰۹۱,۸۷۰,۴۶۴,۸۹۶	۱,۱۸۵,۶۵۹,۱۵۴,۰۳۳	(۹۳,۷۸۸,۶۸۹,۱۳۶)
سالمین	۷۷,۴۴۶,۴۲۹	۲۵۲,۳۶۰,۸۶۴,۸۳۷	۳۳۷,۴۰۹,۸۰۳,۹۵۲	(۸۵,۰۴۸,۹۳۹,۱۱۴)	۷۷,۴۴۶,۴۲۹	۲۵۲,۳۶۰,۸۶۴,۸۳۷	۳۵۰,۶۹۸,۴۸۳,۳۵۹	(۹۸,۳۳۷,۶۱۸,۵۲۱)
سرمایه گذاری نیرو	۲۷,۵۹۱,۲۷۵	۶۸,۴۵۷,۰۶۸,۸۸۱	۷۴,۴۳۹,۸۲۵,۲۰۳	(۵,۹۸۲,۷۵۶,۳۲۱)	۲۷,۵۹۱,۲۷۵	۶۸,۴۵۷,۰۶۸,۸۸۱	۷۸,۶۵۹,۴۰۲,۵۴۵	(۱۰,۲۰۲,۳۳۳,۶۶۳)
مجمع سیمان غرب آسیا	۵۹,۰۵۰,۸۹۳	۲۳۵,۴۹۳,۰۰۳,۱۵۶	۲۶۳,۶۶۳,۴۵۲,۴۱۹	(۲۸,۱۷۰,۴۴۹,۲۶۲)	۵۹,۰۵۰,۸۹۳	۲۳۵,۴۹۳,۰۰۳,۱۵۶	۳۱۷,۳۲۶,۴۲۸,۶۰۹	(۸۱,۸۳۳,۴۲۵,۴۵۲)
ایرانیت	۶۴۰,۰۰۰	۲۶,۹۶۳,۱۷۲,۴۰۳	۲۷,۷۰۲,۷۲۹,۱۵۲	(۷۴۰,۵۵۶,۷۴۸)	۶۴۰,۰۰۰	۲۶,۹۶۳,۱۷۲,۴۰۳	۳۰,۰۴۹,۲۰۵,۸۹۶	(۳,۰۸۶,۰۳۳,۴۹۲)
تولیدی مهرام	۵۳۰,۰۰۰	۶۴,۵۵۲,۶۰۲,۷۰۸	۶۴,۶۰۰,۲۶۶,۴۵۶	(۴۷,۶۶۳,۷۴۸)	۵۳۰,۰۰۰	۶۴,۵۵۲,۶۰۲,۷۰۸	۶۷,۶۸۲,۳۰۹,۹۱۹	(۳,۱۲۹,۷۰۷,۲۱۱)
سرمایه گذاری ملت	۴,۱۲۰,۰۰۰	۱۷,۹۸۲,۴۸۲,۹۱۸	۱۸,۱۱۴,۲۲۲,۷۲۰	-۱۳۱,۷۳۹,۸۰۱	۴,۱۲۰,۰۰۰	۱۷,۹۸۲,۴۸۲,۹۱۸	۲۰,۰۶۵,۹۲۴,۹۲۵	-۲,۰۸۳,۴۴۲,۰۰۶
	۳۱۴,۶۱۳,۶۵۶	۲,۲۷۶,۷۹۷,۷۹۵,۹۰۴	۲,۵۲۶,۲۱۲,۸۰۹,۲۶۲	(۲۴۹,۴۱۵,۰۱۳,۳۵۰)	۳۱۴,۶۱۳,۶۵۶	۲,۲۷۶,۷۹۷,۷۹۵,۹۰۴	۲,۶۰۴,۶۰۷,۱۴۴,۸۳۶	(۳۲۷,۸۰۹,۳۴۸,۹۲۵)

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
بیمه آرمان	.	.	.	.	۳۵,۸۵۶,۲۷۹	۳۳۰,۷۲۳,۶۵۳,۸۲۲	۲۸۷,۰۶۶,۶۵۴,۹۱۹	۴۳,۶۵۶,۹۹۸,۹۰۳
ح.بیمه آرمان	.	.	.	.	۱۳,۲۱۹,۴۷۰	۸۵,۰۶۷,۲۸۹,۴۵۰	۸۵,۰۶۷,۲۸۹,۴۵۰	.
سرمایه گذاری ملت	.	.	.	.	۳۷,۱۶۲,۹۳۴	۱۵۸,۳۰۴,۸۶۸,۰۷۱	۱۶۳,۶۲۰,۹۲۵,۹۱۶	-۵,۴۱۶,۰۵۷,۸۴۵
ایرانیت	.	.	.	.	۱,۵۲۶,۰۳۴	۵۹,۲۴۴,۱۴۸,۱۲۸	۵۶,۷۹۵,۱۵۷,۰۳۸	۲,۴۴۸,۹۹۱,۰۹۰
تولیدی مهرام	.	.	.	.	۲,۲۶۳,۱۲۳	۱۵۶,۰۶۹,۴۵۶,۷۳۹	۱۴۶,۲۱۷,۸۸۶,۷۴۵	۹,۸۵۱,۵۶۹,۹۹۴
مجمع سیمان غرب آسیا	.	.	.	.	۱۱,۶۳۹,۴۹۰	۱۳۰,۳۳۴,۳۳۸,۲۹۱	۱۲۹,۳۴۷,۸۲۲,۸۶۸	۹۸۶,۵۱۵,۵۲۳
سالمین	.	.	.	.	۱۰۸,۱۳۴,۰۸۸	۵۷۸,۳۷۶,۲۵۴,۵۰۰	۵۲۹,۱۷۹,۰۵۲,۴۳۴	۴۹,۱۹۷,۲۰۲,۰۶۶
سرمایه گذاری نیرو	.	.	.	.	۱۱۰,۵۸۴,۸۲۸	۴۵۵,۵۲۹,۳۷۶,۴۵۷	۵۶۵,۶۹۵,۵۷۶,۵۳۲	-۱۱۰,۱۶۶,۲۰۰,۰۷۵
ح . سرمایه گذاری نیرو	.	.	.	.	۲,۵۰۶,۹۹۳	۳,۸۹۰,۸۵۳,۱۳۶	۱۴,۸۸۷,۴۰۹,۹۰۳	-۱۰,۹۹۶,۵۵۶,۷۶۷
داروسازی روزدارو	.	.	.	.	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	.
صندوق س سرو سودمند مدبران-سهام	.	.	.	.	۱۳۵,۴۲۳,۹۷۷	۸,۷۱۳,۸۳۹,۲۵۴,۸۴۰	۸,۱۲۷,۵۴۲,۳۵۹,۶۷۱	۵۸۶,۲۹۶,۸۹۵,۱۶۹
بانک ایران زمین	.	.	.	.	۱۸,۲۶۱,۹۹۰	۲۳۹,۴۸۴,۴۴۹,۹۶۱	۲۳۲,۷۷۵,۲۴۸,۴۱۱	۶,۷۰۹,۲۰۱,۵۵۰
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	.	.	.	.	۵۳۶,۶۹۸,۱۹۰	۶,۵۴۹,۴۶۸,۸۸۹,۲۲۱	۶,۵۴۱,۸۵۷,۱۷۳,۵۸۲	۷,۶۱۱,۷۱۵,۶۳۹
	*	*	*	*	۱,۰۴۳,۸۴۲,۴۵۷	۱۷,۸۵۰,۱۵۵,۹۱۰,۱۲۲	۱۷,۲۴۸,۷۶۰,۲۳۲,۶۴۰	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	
بیمه آرمان	•	(۳,۵۲۲,۱۶۳,۸۴۶)	•	(۳,۵۲۲,۱۶۳,۸۴۶)	۱.۴۳ %	•	۴۶,۲۷۷,۳۸۷,۹۷۵	۴۳,۶۵۶,۹۹۸,۹۰۳	۲,۶۲۰,۳۸۸,۷۷۲	•	۷%
ح بیمه آرمان	•	•	•	•	۰.۰۰ %	•	•	•	•	•	-۲۱%
سرمایه گذاری ملت	•	(۱۳۱,۷۳۹,۸۰۱)	•	(۱۳۱,۷۳۹,۸۰۱)	۰.۰۵ %	•	-۷,۴۹۹,۴۹۹,۸۵۱	-۵,۴۱۶,۰۵۷,۸۴۵	(۲۰,۸۳,۴۴۲,۰۰۶)	•	۳%
ایرانتیت	•	-۷۴۰,۵۵۶,۷۴۸	•	-۷۴۰,۵۵۶,۷۴۸	۰.۳۰ %	•	-۶۳۷,۰۴۲,۴۰۲	۲,۴۴۸,۹۹۱,۰۹۰	-۳۰,۸۶۰,۳۳,۴۹۲	•	۰%
تولیدی مهرام	•	(۴۷,۶۶۳,۷۴۸)	•	(۴۷,۶۶۳,۷۴۸)	۰.۰۲ %	•	۶,۷۲۱,۸۶۲,۷۸۳	۹,۸۵۱,۵۶۹,۹۹۴	-۳,۱۲۹,۷۰۷,۲۱۱	•	۹%
مجمع سیمان غرب آسیا	•	-۲۸,۱۷۰,۴۴۹,۲۶۲	•	-۲۸,۱۷۰,۴۴۹,۲۶۲	۱۱.۴۵ %	•	-۸۰,۸۴۶,۹۰۹,۹۲۹	۹۸۶,۵۱۵,۵۳۳	-۸۱,۸۲۳,۲۴۵,۴۵۲	•	۰%
سالمین	•	(۸۵۰,۴۸,۳۹۹,۱۱۴)	•	(۸۵۰,۴۸,۳۹۹,۱۱۴)	۳۴.۵۸ %	•	(۴۹,۱۴۰,۴۱۶,۴۵۵)	۴۹,۱۹۷,۲۰۲,۰۶۶	(۹۸,۳۳۷,۶۱۸,۵۲۱)	•	-۱%
سرمایه‌گذاری نیرو	•	(۵,۹۸۲,۷۵۶,۳۲۱)	•	(۵,۹۸۲,۷۵۶,۳۲۱)	۲.۴۳ %	۶۵۷,۱۲۸,۱۱۵	-۱۱۹,۷۱۱,۴۰۵,۶۲۳	-۱۱۰,۱۶۶,۲۰۰,۷۵	(۱۰۰,۲۰۲,۳۳۳,۶۶۳)	•	۰%
ح . سرمایه‌گذاری نیرو	•	•	•	•	۰.۰۰ %	•	-۱۰,۹۹۶,۵۵۶,۷۶۷	-۱۰,۹۹۶,۵۵۶,۷۶۷	•	•	۱%
داروسازی روزدارو	•	(۳۱,۶۴۳,۶۷۵,۸۹۴)	•	(۳۱,۶۴۳,۶۷۵,۸۹۴)	۱۲.۸۷ %	•	(۱۳,۴۴۶,۳۸۱,۳۹۸)	۲۱,۲۱۵,۴۰۱,۳۳۵	(۳۴,۶۵۱,۷۸۲,۶۳۳)	•	-۱۰%
ح.مجمع سیمان غرب آسیا	•	•	•	•	۰.۰۰ %	•	•	•	•	•	۱%
صندوق س سروسودمند مدیران -سهام	•	•	•	•	۰.۰۰ %	•	۵۸۶,۲۹۶,۸۹۵,۱۶۹	۵۸۶,۲۹۶,۸۹۵,۱۶۹	•	•	۱%
بانک ایران زمین	•	-۹۰,۸۱۰,۳۶۳,۰۳۳	•	-۹۰,۸۱۰,۳۶۳,۰۳۳	۳۶.۹۲ %	•	(۸۷۰,۷۹۹,۸۷۵,۵۸۶)	۶۷۰,۹۲۰,۱,۵۵۰	-۹۳,۷۸۸,۶۸۹,۱۳۶	•	-۲%
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	•	•	•	•	۰.۰۰ %	•	۷,۶۱۱,۷۱۵,۶۳۹	۷,۶۱۱,۷۱۵,۶۳۹	•	•	•
شرکت توسعه اقتصادی آراین	•	-۳,۳۱۶,۷۰۵,۵۸۳	•	-۳,۳۱۶,۷۰۵,۵۸۳	۱.۳۵ %	•	-۳,۳۱۶,۷۰۵,۵۸۳	•	-۳,۳۱۶,۷۰۵,۵۸۳	•	۱۰.۸%
	•	(۲۴۹,۴۱۵۰,۱۳,۳۵۰)	•	(۲۴۹,۴۱۵۰,۱۳,۳۵۰)	۰%	۶۵۷,۱۲۸,۱۱۵	۲۷۴,۲۴۲,۴۵۵,۶۷۲	۶۰۱,۳۹۵,۶۷۶,۴۸۲	(۳۲۷,۸۰۹,۳۴۸,۹۳۵)	•	۹۶%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	۰	۰٪	۹,۹۳۹	۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	۵۰۲,۴۲۷	۰٪	۲,۲۰۰,۰۵۸,۴۳۸	۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۴۹۹	۱۷,۶۴۱	۰٪	۲۷۰,۸۸۷,۲۳۵	۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۲	۱۲۰,۱۴۰,۳۶۹	۰٪	۲۶۲,۴۵۴,۵۱۹	۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۳	۶۰,۴۸۲,۰۰۷	۰٪	۵۲۱,۷۷۱,۹۷۶	۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۴	۲,۸۹۵,۰۸۳	۰٪	۱۰,۰۹۷,۳۴۸	۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۵	۳۰۴,۸۶۷,۴۰۱	۰٪	۲,۴۷۰,۷۶۰,۱۱۲	۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۶	۷۸۴,۸۲۲,۴۹۳	۰٪	۲,۴۰۵,۴۱۱,۰۰۲	۰٪
بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۷	۴,۱۱۴,۸۸۳	۰٪	۴۵۹,۰۷۲,۱۳۶	۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۹	۹۹۵,۴۰۱	۰٪	۵,۷۱۳,۸۳۱	۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۸	۴,۲۰۴	۰٪	۸۳,۷۸۸,۵۰۰	۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۰	۴۳,۳۷۶,۲۲۶	۰٪	۲,۵۴۱,۵۸۳,۸۲۴	۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۱	۲۴,۲۵۰,۴۸۰	۰٪	۲۶,۱۶۵,۴۰۵	۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۲	۴۵,۱۵۰,۸۹۱		۴۵,۱۵۰,۸۹۱	
		۱,۳۴۶,۴۶۸,۶۱۵	۰٪	۱۱,۳۰۲,۹۲۵,۱۵۶	۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	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 ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۲۴۹,۴۱۵,۰۱۳,۳۵۰)	۱۰۱٪	-۱۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰٪	۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۳۹۱,۶۱۹,۵۰۶	-۱٪	۰.۱٪
جمع:	(۲۴۸,۰۲۳,۳۹۳,۸۴۴)	۱۰۱٪	-۱۱٪