



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت پورتفوی

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۲/۲۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۲۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	فروش طی دوره		تعداد	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
						تعداد	مبلغ فروش					
ایرانیت	۶۴۰,۰۰۰	۳۰,۰۴۹,۲۰۵,۸۹۶	۲۶,۹۶۳,۱۷۳,۴۰۳	۱٪	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۵۷۱,۱۶۹,۸۲۳	۱۶۰,۰۰۰	-	-	۲۶,۹۶۳,۱۷۳,۴۰۳
بانک ایران زمین	۸۷,۸۳۰,۶۳۴	۱,۱۸۵,۶۵۹,۱۵۴,۰۳۳	۱,۰۹۱,۸۷۰,۳۶۴,۸۹۷	۴۶٪	۸۹,۲۳۰,۶۳۴	-	-	۱۷۰,۰۸۲,۵۹۹,۷۷۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۹۱,۸۷۰,۳۶۴,۸۹۷
بیمه آرمان	۳۵۶۰۴,۴۷۲	۲۸۶,۸۰۱,۸۶۳,۷۳۹	۲۸۹,۴۲۲,۲۵۱,۵۱۱	۱۳٪	۴۷,۲۹۵,۴۱۹	-	-	۸۴,۷۲۰,۳۱۰,۶۳۴	۱۱,۶۹۰,۹۴۷	-	-	۲۸۹,۴۲۲,۲۵۱,۵۱۱
تولیدی مهرام	۵۳۰,۰۰۰	۶۷,۶۸۲,۳۰۹,۹۱۹	۶۴,۵۵۲,۶۰۲,۷۰۸	۳٪	۵۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۶۴,۵۵۲,۶۰۲,۷۰۸
داروسازی روزدارو	۵,۷۹۹,۹۵۳	۲۰۸,۹۸۱,۷۷۷,۳۰۸	۱۷۴,۳۲۹,۹۹۴,۶۷۴	۸٪	۵,۷۲۸,۶۰۴	۳۷,۹۵۴,۵۷۶,۶۸۹	(۱,۱۸۴,۲۵۸)	۳۸,۵۲۳,۳۶۷,۷۸۵	۱,۱۱۲,۹۰۹	-	-	۱۷۴,۳۲۹,۹۹۴,۶۷۴
سالمین	۷۷,۴۴۶,۴۲۹	۳۵۰,۶۹۸,۴۸۳,۳۵۹	۲۵۲,۳۶۰,۸۶۴,۸۲۷	۹٪	۶۷,۵۱۸,۲۳۳	۴۰,۳۳۱,۷۴۹,۱۶۲	(۱۲,۴۷۴,۵۶۴)	۸,۲۵۳,۵۵۶,۸۲۳	۳,۵۴۶,۴۶۸	-	-	۲۵۲,۳۶۰,۸۶۴,۸۲۷
سرمایه گذاری ملت	۴,۱۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۶۵۰,۹۲۴,۹۲۵	۱۷,۹۸۲,۴۸۳,۹۱۸	۱٪	۴,۱۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۷,۹۸۲,۴۸۳,۹۱۸
سرمیه‌گذار ی‌نیرو	۲۷,۵۹۱,۲۷۵	۷۸,۶۳۴,۷۲۷,۱۲۳	۶۸,۴۵۷,۰۶۸,۸۸۲	۳٪	۲۷,۵۹۱,۲۷۵	-	-	-	-	-	-	۶۸,۴۵۷,۰۶۸,۸۸۲
شرکت توسعه اقتصادی آرین	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۸۲,۵۶۵,۰۰۳	۵۵,۳۶۵,۸۸۹,۹۲۰	۳٪	۱۵۸۱۴,۴۱۵	۳۰,۴۰۷,۵۵۵,۰۱۱	(۸,۸۸۱,۰۰۰)	۲۸,۸۹۱,۰۰۸,۳۵۹	۸,۶۵,۴۱۵	-	-	۵۵,۳۶۵,۸۸۹,۹۲۰
مجتمع سیمان غرب آسیا	۵۹,۰۵۰,۸۹۳	۳۱۷,۳۲۶,۴۸۶,۰۰۹	۳۱۷,۴۹۳,۰۰۳,۱۵۶	۱۰٪	۶۰,۲۲۳,۸۵۰	۱۹۰,۹۵۴,۷۸۶	(۵۰,۰۰۰)	۴,۵۸۲,۰۶۲,۹۰۶	۱,۲۲۱,۹۵۷	-	-	۳۱۷,۳۲۶,۴۸۶,۰۰۹
	۳۱۴,۶۱۳,۶۵۶	۲,۶۰۴,۵۸۲,۲۶۹,۴۱۴	۲,۲۷۶,۲۹۷,۷۹۵,۹۰۷	۹۷٪	۳۱۸,۵۵۱,۵۳۰	۱۰۸,۹۸۴,۸۲۵,۴۶۸	(۲۳,۵۸۹,۸۲۳)	۱۸۸,۸۹۴,۱۵۲,۱۰۹	۲۶,۸۲۷,۶۹۶	-	-	۲,۲۷۶,۲۹۷,۷۹۵,۹۰۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ
بانک تجارت تخصصی بورس	۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۸	۱,۶۹۸	۱,۶۹۸	۰٪	۱۰۰,۰۰۰
بانک ایران زمین مرکزی	۵۰۰-۱۱-۱۱۱۶۲۳۸-۱	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۰	۳۰,۳۹۶,۹۹۸	۱,۶۹۸	۴۲۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۶۹۶	۰٪	۲۹,۹۷۸,۶۹۶
بانک ایران زمین مرکزی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۰	۴۸۶,۴۷۰,۶۰۱	۳,۴۹۶,۹۱۲	۱,۰۰۷,۳۴۰	۴۸۸,۹۶۰,۱۷۳	۰٪	۴۸۸,۹۶۰,۱۷۳
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۰	۶۱۴,۷۹۵,۳۶۶	۲,۸۱۰,۰۹۷۵	۲۸۴,۴۱۳,۰۸۸	۳۳۳,۱۹۳,۲۵۳	۰٪	۳۳۳,۱۹۳,۲۵۳
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۰	۱,۹۹۵,۷۲۹,۷۶۰	۱۶,۹۵۰,۰۰۳۴	۵۸۷,۳۴۰	۲,۰۱۲,۰۹۲,۴۵۴	۰٪	۲,۰۱۲,۰۹۲,۴۵۴
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۰	۱۵,۸۹۹,۹۹۹,۷۰۰	۶,۰۰۷,۶۴۳,۸۳۳	۱۸,۹۰۳,۳۸۴,۱۷۸	۳,۰۰۴,۲۵۹,۳۵۵	۰٪	۳,۰۰۴,۲۵۹,۳۵۵
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۰	۹,۸۴۹,۳۷۳,۱۷۵	۵۰,۶۵۳,۲۲۷	۳,۸۸۵,۳۶۴,۳۳۵	۶,۰۱۴,۶۶۲,۱۶۷	۰٪	۶,۰۱۴,۶۶۲,۱۶۷
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۰	۱,۹۶۶,۸۴۲,۳۷۴	۱۶۰,۰۱۶,۷۰۴,۶۸۹	۱۲۲,۷۵۵,۸۷۷,۱۳۷	۳۹,۲۲۷,۶۶۹,۹۳۶	۳٪	۳۹,۲۲۷,۶۶۹,۹۳۶
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۰	۹۲۴,۸۹۹,۳۵۵	۳,۷۵۸,۶۹۳	۹۸,۰۵۸,۶۹۶	۸۳۰,۵۹۹,۳۵۲	۰٪	۸۳۰,۵۹۹,۳۵۲
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۰	۹۶۰,۳۴۶,۴۷۱	۹۹۵,۴۰۱	۸۲,۷۴۴,۱۸۵	۸۷۸,۵۹۷,۶۸۷	۰٪	۸۷۸,۵۹۷,۶۸۷
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۰	۴۹۹,۲۰۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۴,۲۰۴	۵,۸۷۴,۵۱۵,۲۲۰	۴,۱۲۵,۹۸۸,۱۸۸	۰٪	۴,۱۲۵,۹۸۸,۱۸۸
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۵,۱۰۰,۵۷۳,۰۵۷	۲۲,۳۴۹,۷۰۸,۸۱۵	۱۳,۴۳۷,۸۵۵,۰۷۳	۱۳,۹۱۲,۴۲۵,۷۹۹	۱٪	۱۳,۹۱۲,۴۲۵,۷۹۹
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۰	۲,۸۲۹,۵۴۳,۹۷۰	۳۵,۲۳۶,۵۹۸,۹۸۹	۳۵,۶۶۲,۲۴۳,۷۷۸	۲,۴۰۳,۸۹۹,۱۸۱	۰٪	۲,۴۰۳,۸۹۹,۱۸۱
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	۰	۵,۳۶۱,۳۰۴,۱۵۶	۳۰,۴۵۲,۷۰۵,۹۰۲	۲۸,۵۸۸,۴۰۲,۰۰۰	۷,۲۲۵,۶۰۸,۰۵۸	۰٪	۷,۲۲۵,۶۰۸,۰۵۸
					۴۶,۰۲۰,۸۷۳,۱۸۷	۲۶۴,۰۴۲,۰۳۵,۰۷۰	۲۲۹,۵۷۴,۸۷۳,۹۶۸	۸۰,۴۸۸,۰۳۴,۲۸۹	۳٪	۸۰,۴۸۸,۰۳۴,۲۸۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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
۱,۶۹۸	.	۱,۶۹۸	۱,۶۹۸	.	۱,۶۹۸	.		۸	بانک ایران زمین مرکزی
۳,۴۹۶,۹۱۲	.	۳,۴۹۶,۹۱۲	۳,۴۹۶,۹۱۲	.	۳,۴۹۶,۹۱۲	.		۱۵	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۲,۸۱۰,۹۷۵	.	۲,۸۱۰,۹۷۵	۲,۸۱۰,۹۷۵	.	۲,۸۱۰,۹۷۵	.		۱۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱۶,۹۵۰,۰۳۴	.	۱۶,۹۵۰,۰۳۴	۱۶,۹۵۰,۰۳۴	.	۱۶,۹۵۰,۰۳۴	.		۱۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۷,۶۴۳,۸۳۳	.	۷,۶۴۳,۸۳۳	۷,۶۴۳,۸۳۳	.	۷,۶۴۳,۸۳۳	.		۸	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۵۰,۶۵۳,۲۲۷	.	۵۰,۶۵۳,۲۲۷	۵۰,۶۵۳,۲۲۷	.	۵۰,۶۵۳,۲۲۷	.		۱۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱۶,۷۰۴,۶۸۹	.	۱۶,۷۰۴,۶۸۹	۱۶,۷۰۴,۶۸۹	.	۱۶,۷۰۴,۶۸۹	.		۱۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۳,۷۵۸,۶۹۳	.	۳,۷۵۸,۶۹۳	۳,۷۵۸,۶۹۳	.	۳,۷۵۸,۶۹۳	.		۱۷	بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی
۹۹۵,۴۰۱	.	۹۹۵,۴۰۱	۹۹۵,۴۰۱	.	۹۹۵,۴۰۱	.		۲۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۴,۲۰۴	.	۴,۲۰۴	۴,۲۰۴	.	۴,۲۰۴	.		۲۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۴۳,۳۱۹,۹۲۷	.	۴۳,۳۱۹,۹۲۷	۴۳,۳۱۹,۹۲۷	.	۴۳,۳۱۹,۹۲۷	.		۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۲۳,۷۰۸,۶۵۶	.	۲۳,۷۰۸,۶۵۶	۲۳,۷۰۸,۶۵۶	.	۲۳,۷۰۸,۶۵۶	.		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
۲۱۵,۱۹۹,۱۴۰	.	۲۱۵,۱۹۹,۱۴۰	۲۱۵,۱۹۹,۱۴۰	.	۲۱۵,۱۹۹,۱۴۰				

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
بیمه آرمان	۴۷,۲۹۵,۴۱۹	۳۱۱,۱۰۹,۱۲۰,۵۱۲	۳۷۴,۱۴۲,۵۶۲,۰۹۲	(۶۳,۰۳۳,۴۴۱,۵۷۹)	۴۷,۲۹۵,۴۱۹	۳۱۱,۱۰۹,۱۲۰,۵۱۲	۳۷۴,۱۴۲,۵۶۲,۰۹۲	(۶۳,۰۳۳,۴۴۱,۵۷۹)
بانک ایران زمین	۸۹,۲۳۰,۶۳۴	۱,۰۸۹,۱۲۳,۸۳۰,۶۴۲	۱,۱۰۸,۹۵۳,۰۶۶,۲۳۴	(۱۹,۸۲۹,۲۳۵,۵۹۱)	۸۹,۲۳۰,۶۳۴	۱,۰۸۹,۱۲۳,۸۳۰,۶۴۲	۱,۱۰۸,۹۵۳,۰۶۶,۲۳۴	(۱۹,۸۲۹,۲۳۵,۵۹۱)
شرکت توسعه اقتصادی آراین	۱۵,۸۱۴,۴۱۵	۵۰,۲۳۵,۸۱۷,۰۲۵	۵۳,۵۲۵,۴۴۶,۹۶۷	(۳,۲۸۹,۶۲۹,۹۴۱)	۱۵,۸۱۴,۴۱۵	۵۰,۲۳۵,۸۱۷,۰۲۵	۵۳,۵۲۵,۴۴۶,۹۶۷	(۳,۲۸۹,۶۲۹,۹۴۱)
داروسازی روزدارو	۵,۷۲۸,۶۰۴	۱۹۹,۴۳۲,۸۷۹,۰۹۱	۱۷۷,۲۹۴,۱۳۴,۳۱۲	۲۲,۱۳۸,۷۴۴,۷۷۹	۵,۷۲۸,۶۰۴	۱۹۹,۴۳۲,۸۷۹,۰۹۱	۱۷۷,۲۹۴,۱۳۴,۳۱۲	۲۲,۱۳۸,۷۴۴,۷۷۹
سالمین	۶۷,۵۱۸,۳۳۳	۲۲۳,۵۱۸,۲۳۴,۱۶۸	۲۲۰,۱۵۵,۱۹۱,۷۹۸	۳,۳۶۳,۰۴۲,۳۷۰	۶۷,۵۱۸,۳۳۳	۲۲۳,۵۱۸,۲۳۴,۱۶۸	۲۲۰,۱۵۵,۱۹۱,۷۹۸	۳,۳۶۳,۰۴۲,۳۷۰
سرمایه گذاری نیرو	۲۷,۵۹۱,۲۷۵	۶۲,۸۶۰,۲۹۶,۸۳۸	۶۸,۴۵۷,۰۶۸,۸۸۱	(۵,۵۹۶,۷۷۲,۰۴۲)	۲۷,۵۹۱,۲۷۵	۶۲,۸۶۰,۲۹۶,۸۳۸	۶۸,۴۵۷,۰۶۸,۸۸۱	(۵,۵۹۶,۷۷۲,۰۴۲)
مجمع سیمان غرب آسیا	۶۰,۲۲۲,۸۵۰	۲۲۹,۲۱۴,۵۰۰,۱۳۴	۲۳۹,۸۷۵,۹۰۹,۸۹۷	(۱۰,۶۶۱,۴۰۹,۷۶۲)	۶۰,۲۲۲,۸۵۰	۲۲۹,۲۱۴,۵۰۰,۱۳۴	۲۳۹,۸۷۵,۹۰۹,۸۹۷	(۱۰,۶۶۱,۴۰۹,۷۶۲)
ایرانیت	۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۴۴,۲۷۵,۷۱۲	۳۳,۵۳۴,۳۴۲,۲۲۶	(۱,۲۹۰,۰۶۶,۵۱۴)	۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۴۴,۲۷۵,۷۱۲	۳۳,۵۳۴,۳۴۲,۲۲۶	(۱,۲۹۰,۰۶۶,۵۱۴)
تولیدی مهرام	۵۳۰,۰۰۰	۶۳,۸۶۴,۱۲۶,۳۴۸	۶۴,۵۵۲,۶۰۲,۷۰۸	(۶۸۸,۴۷۶,۳۶۰)	۵۳۰,۰۰۰	۶۳,۸۶۴,۱۲۶,۳۴۸	۶۴,۵۵۲,۶۰۲,۷۰۸	(۶۸۸,۴۷۶,۳۶۰)
سرمایه گذاری ملت	۴,۱۲۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۴,۸۵۹,۹۸۵	۱۷,۹۸۲,۴۸۲,۹۱۸	(۱۲۷,۶۲۲,۹۳۲)	۴,۱۲۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۴,۸۵۹,۹۸۵	۱۷,۹۸۲,۴۸۲,۹۱۸	(۱۲۷,۶۲۲,۹۳۲)
	۳۱۸,۸۵۱,۵۳۰	۲,۲۷۹,۴۵۷,۹۴۰,۴۵۵	۲,۳۵۸,۴۷۲,۸۰۸,۰۳۳	(۷۹,۰۱۴,۸۶۷,۵۷۲)	۳۱۸,۸۵۱,۵۳۰	۲,۲۷۹,۴۵۷,۹۴۰,۴۵۵	۲,۳۵۸,۴۷۲,۸۰۸,۰۳۳	(۷۹,۰۱۴,۸۶۷,۵۷۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت درآمدها

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
۲,۳۷۵,۳۴۸,۵۴۳	۳۵,۵۷۹,۲۲۸,۱۴۶	۳۷,۹۵۴,۵۷۶,۶۸۹	۱,۱۸۴,۲۵۸	۲,۳۷۵,۳۴۸,۵۴۳	۳۵,۵۷۹,۲۲۸,۱۴۶	۳۷,۹۵۴,۵۷۶,۶۸۹	۱,۱۸۴,۲۵۸
(۸,۲۰۲,۱۰۲)	۱۹۹,۱۵۶,۸۸۸	۱۹۰,۹۵۴,۷۸۶	۵۰,۰۰۰	(۸,۲۰۲,۱۰۲)	۱۹۹,۱۵۶,۸۸۸	۱۹۰,۹۵۴,۷۸۶	۵۰,۰۰۰
(۲۲۷,۴۸۱,۰۴۸)	۴۰,۶۵۹,۲۳۰,۲۱۰	۴۰,۴۳۱,۷۴۹,۱۶۲	۱۲,۴۷۴,۵۶۴	(۲۲۷,۴۸۱,۰۴۸)	۴۰,۶۵۹,۲۳۰,۲۱۰	۴۰,۴۳۱,۷۴۹,۱۶۲	۱۲,۴۷۴,۵۶۴
(۳۲۳,۹۷۴,۳۰۱)	۳۰,۷۳۱,۵۲۹,۳۱۲	۳۰,۴۰۷,۵۵۵,۰۱۱	۸,۸۸۱,۰۰۰	(۳۲۳,۹۷۴,۳۰۱)	۳۰,۷۳۱,۵۲۹,۳۱۲	۳۰,۴۰۷,۵۵۵,۰۱۱	۸,۸۸۱,۰۰۰
۱,۸۱۵,۶۹۱,۰۹۲	۱۰۷,۱۶۹,۱۴۴,۵۵۶	۱۰۸,۹۸۴,۸۳۵,۶۴۸	۲۲,۵۸۹,۸۲۲	۱,۸۱۵,۶۹۱,۰۹۲	۱۰۷,۱۶۹,۱۴۴,۵۵۶	۱۰۸,۹۸۴,۸۳۵,۶۴۸	۲۲,۵۸۹,۸۲۲

نام شرکت
داروسازی روزدارو
مجتمع سیمان غرب آسیا
سالمین
شرکت توسعه اقتصادی آراین

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت درآمدها

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	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
داروسازی روزدارو	۰	۲۲,۱۳۸,۷۴۴,۷۷۹	۲,۳۷۵,۳۴۸,۵۴۳	۲۴,۵۱۴,۰۹۳,۳۲۲	-۳۳٪	۰	۲۲,۱۳۸,۷۴۴,۷۷۹	۲,۳۷۵,۳۴۸,۵۴۳	۲۴,۵۱۴,۰۹۳,۳۲۲	-۳۳٪
مجمع سیمان غرب آسیا	۰	(۱۰,۶۶۱,۴۰۹,۷۶۲)	(۸,۲۰۲,۱۰۲)	(۱۰,۶۶۹,۶۱۱,۸۶۴)	۱۴٪	۰	(۱۰,۶۶۱,۴۰۹,۷۶۲)	(۸,۲۰۲,۱۰۲)	(۱۰,۶۶۹,۶۱۱,۸۶۴)	۱۴٪
سالمین	۰	۳,۳۶۳,۰۴۲,۳۷۰	(۲۲۷,۴۸۱,۰۴۸)	۳,۱۳۵,۵۶۱,۳۲۲	-۴٪	۰	۳,۳۶۳,۰۴۲,۳۷۰	(۲۲۷,۴۸۱,۰۴۸)	۳,۱۳۵,۵۶۱,۳۲۲	-۴٪
شرکت توسعه اقتصادی آراین	۰	(۳,۲۸۹,۶۲۹,۹۴۱)	(۳۲۳,۹۷۴,۳۰۱)	(۳,۶۱۳,۶۰۴,۲۴۲)	۵٪	۰	(۳,۲۸۹,۶۲۹,۹۴۱)	(۳۲۳,۹۷۴,۳۰۱)	(۳,۶۱۳,۶۰۴,۲۴۲)	۵٪
بیمه آرمان	۰	(۶۳,۰۳۳,۴۴۱,۵۷۹)	۰	(۶۳,۰۳۳,۴۴۱,۵۷۹)	۸۳٪	۰	(۶۳,۰۳۳,۴۴۱,۵۷۹)	۰	(۶۳,۰۳۳,۴۴۱,۵۷۹)	۸۳٪
بانک ایران زمین	۰	(۱۹,۸۲۹,۲۳۵,۵۹۱)	۰	(۱۹,۸۲۹,۲۳۵,۵۹۱)	۲۶٪	۰	(۱۹,۸۲۹,۲۳۵,۵۹۱)	۰	(۱۹,۸۲۹,۲۳۵,۵۹۱)	۲۶٪
سرمایه‌گذاری نیرو	۰	(۵,۵۹۶,۷۷۲,۰۴۲)	۰	(۵,۵۹۶,۷۷۲,۰۴۲)	۷٪	۰	(۵,۵۹۶,۷۷۲,۰۴۲)	۰	(۵,۵۹۶,۷۷۲,۰۴۲)	۷٪
ایرانیت	۰	(۱,۲۹۰,۰۰۶۶,۵۱۴)	۰	(۱,۲۹۰,۰۰۶۶,۵۱۴)	۳٪	۰	(۱,۲۹۰,۰۰۶۶,۵۱۴)	۰	(۱,۲۹۰,۰۰۶۶,۵۱۴)	۳٪
تولیدی مهرام	۰	(۶۸۸,۴۷۶,۳۶۰)	۰	(۶۸۸,۴۷۶,۳۶۰)	۱٪	۰	(۶۸۸,۴۷۶,۳۶۰)	۰	(۶۸۸,۴۷۶,۳۶۰)	۱٪
سرمایه گذاری ملت	۰	(۱۲۷,۶۲۲,۹۳۲)	۰	(۱۲۷,۶۲۲,۹۳۲)	۰٪	۰	(۱۲۷,۶۲۲,۹۳۲)	۰	(۱۲۷,۶۲۲,۹۳۲)	۰٪
	۰	(۷۹,۰۱۴,۸۶۷,۵۷۲)	۱,۸۱۵,۶۹۱,۰۹۲	(۷۷,۱۹۹,۱۷۶,۴۸۰)	۱۰۰٪	۰	(۷۹,۰۱۴,۸۶۷,۵۷۲)	۱,۸۱۵,۶۹۱,۰۹۲	(۷۷,۱۹۹,۱۷۶,۴۸۰)	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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	۱,۶۹۸	۰٪	۱,۶۹۸	۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	۳,۴۹۶,۹۱۲	۰٪	۳,۴۹۶,۹۱۲	۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۲	۲,۸۱۰,۹۷۵	۰٪	۲,۸۱۰,۹۷۵	۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۳	۱۶,۹۵۰,۰۳۴	۰٪	۱۶,۹۵۰,۰۳۴	۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۴	۷,۶۴۳,۸۳۳	۰٪	۷,۶۴۳,۸۳۳	۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۵	۵۰,۶۵۳,۲۲۷	۰٪	۵۰,۶۵۳,۲۲۷	۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۶	۱۶,۷۰۴,۶۸۹	۰٪	۱۶,۷۰۴,۶۸۹	۰٪
بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۷	۳,۷۵۸,۶۹۳	۰٪	۳,۷۵۸,۶۹۳	۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۹	۹۹۵,۴۰۱	۰٪	۹۹۵,۴۰۱	۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۸	۴,۲۰۴	۰٪	۴,۲۰۴	۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۰	۴۳,۳۱۹,۹۲۷	۰٪	۴۳,۳۱۹,۹۲۷	۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۱	۲۳,۷۰۸,۶۵۶	۰٪	۲۳,۷۰۸,۶۵۶	۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۲	۴۵,۱۵۰,۸۹۱	۰٪	۴۵,۱۵۰,۸۹۱	۰٪
		۲۱۵,۱۹۹,۱۴۰	۰٪	۲۱۵,۱۹۹,۱۴۰	۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۷۷,۱۹۹,۱۷۶,۴۸۰)	۱۰۰٪	-۳٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰٪	۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲۱۵,۱۹۹,۱۴۰	۰٪	۰.۰٪
جمع:	(۷۶,۹۸۳,۹۷۷,۳۴۰)	۱۰۰٪	-۳٪