



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
ایرانیت	۱٪	۲۸,۶۱۸,۲۳۳,۶۰۰	۳۶,۶۲۰,۳۷۵,۷۱۹	۳۵,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۵۳۸,۷۲۵,۸۸۸	۳۶,۶۲۰,۳۷۵,۷۱۹	۸۰۰,۰۰۰
بانک ایران زمین	۵۳٪	۱,۲۹۷,۳۱۳,۲۶۹,۱۳۴	۱,۶۸۰,۱۰۰,۷۳۴,۱۲۶	۹,۷۱۱	۲,۸۶۳,۸۹۱,۸۰۶	-۲۹۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۷۳,۷۷۲,۱۶۸,۲۳۰	۱,۶۸۳,۷۴۵,۱۰۲,۱۲۳	۱۳۳,۹۸۳,۷۴۷
بیمه آرمان	۱۳٪	۳۲۲,۰۲۴,۱۸۱,۵۰۵	۳۷۸,۷۸۹,۴۶۰,۳۲۲	۶,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۳۲۷,۰۵۶,۵۸۷,۸۷۰	۳۷۸,۷۸۹,۴۶۰,۳۲۲	۴۹,۸۶۳,۷۰۲
تولیدی مهرام	۱٪	۲۵,۵۷۹,۵۴۴,۷۶۰	۶۷,۶۸۲,۳۰۹,۹۱۹	۴۸,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۳۶۸,۶۴۴,۵۸۸	۶۷,۶۸۲,۳۰۹,۹۱۹	۵۳۰,۰۰۰
داروسازی روزدارو	۳٪	۴۳,۴۵۴,۹۴۹,۱۲۰	۴۳,۴۲۸,۸۶۶,۰۶۲	۴۵,۳۰۰	۱۷۸,۳۱۷,۱۶۸,۷۸۰	(۵,۱۱۷,۱۵۹)	۴۳,۴۲۸,۸۶۶,۰۶۲	۹۶۰,۰۰۰	۱۴۷,۷۲۲,۳۶۹,۱۲۰	۱۷۵,۰۰۲۹,۴۲۱,۹۹۶	۵,۱۱۷,۱۵۹
سالمین	۸٪	۲۰۱,۷۲۵,۳۵۹,۶۹۶	۲۹۱,۹۳۰,۳۹۱,۸۳۰	۲,۷۸۵	۹,۸۲۴,۰۲۸,۲۱۳	(۳۵۰۰,۰۰۰)	۱۰,۵۰۷,۰۴۴,۷۶۱	۳,۶۲۳,۰۱۲	۲۲۴,۹۵۶,۰۵۴,۳۷۸	۲۹۵,۵۱۸,۸۹۱,۸۶۶	۷۲,۳۶۴,۸۸۳
سرمایه گذاری ملت	۱٪	۱۳,۱۲۸,۶۹۴,۶۰۳	۲۰,۰۶۵,۹۲۴,۹۲۵	۳,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۸۴,۴۷۱,۸۹۱	۲۰,۰۰۶۵,۹۲۴,۹۲۵	۴,۱۲۰,۰۰۰
سرمایه گذاری نیرو	۳٪	۵۵,۴۳۱,۰۲۳,۶۹۳	۷۶,۳۳۵,۷۲۹,۲۰۸	۲,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۶۳,۹۵۶,۹۸۳,۴۵۴	۷۶,۳۳۵,۷۲۹,۲۰۸	۲۴,۵۸۹,۱۷۷
شرکت توسعه اقتصادی آربین	۳٪	۴۳,۳۱۷,۲۴۹,۷۵۷	۵۷,۲۷۳,۱۹۹,۲۴۶	۲,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۴۹,۸۹۳,۸۲۹,۶۶۱	۵۷,۲۷۳,۱۹۹,۲۴۶	۱۸,۳۸۴,۳۰۷
مجمع سیمان غرب آسیا	۱۰٪	۲۵۵,۰۹۰,۶۳۳,۴۸۶	۳۷۴,۴۱۷,۱۰۵,۳۸۰	۳,۲۴۴	۰	۰	۷۵,۴۲۲,۴۹۵,۹۳۵	۲۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۵۱,۸۶۶,۵۹۷,۵۴۷	۳۹۸,۹۹۴,۶۰۹,۴۴۵	۵۷,۹۴۴,۴۰۵
	۹۱٪	۲,۲۸۵,۶۸۳,۱۳۹,۳۵۵	۳,۰۲۶,۶۴۴,۰۹۶,۷۲۷	۱۵۹,۴۰۶	۲۸۴,۱۲۳,۲۲۳	۱۹۱,۰۰۵,۰۸۸,۷۹۹	۱۲۹,۳۵۸,۴۰۶,۷۵۸	(۸,۹۰۷,۱۵۹)	۲,۶۰۸,۸۲۶,۴۲۲,۶۲۷	۳,۰۹۰,۰۵۵,۰۲۴,۷۶۹	۳۶۷,۶۹۷,۳۸۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره			
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک ایران زمین مرکزی	۱-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۵۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۸	۱,۶۹۸	۰
	۱-۱۱۱۶۲۳۸-۱۱-۵۰۰	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۰	۲۹,۰۸۹,۹۹۴	۱,۶۹۸	۰	۲۹,۰۹۱,۶۹۲
بانک ایران زمین مرکزی	۱-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۰	۲,۴۶۸,۸۵۴,۴۷۶	۱۳۳,۶۱۴,۹۸۵	۹۷۳,۵۹۶,۶۵۲	۱,۶۲۸,۸۷۲,۸۰۹
	۲-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۰	۱۵۴,۱۱۳,۱۶۳	۱,۳۰۸,۸۹۸	۱۴,۳۵۰,۴۶۵	۱۴۱,۱۷۰,۵۹۶
بانک ایران زمین مرکزی	۳-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۰	۶۶۹,۷۴۰,۸۱۲	۵,۶۵۰,۹۰۰	۴,۳۹۲,۹۶۰	۶۷۰,۹۹۸,۷۵۲
	۴-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۰	۸۷۲,۸۵۰,۳۵۳	۷۱۰,۰۷۴,۱۳۲,۲۵۰	۶۷۰,۲۰۰,۹۶۵,۲۳۰	۴,۸۵۹,۲۹۸,۳۷۳
بانک ایران زمین مرکزی	۵-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۰	۴,۶۹۸,۹۰۰,۶۴۵	۳۳,۱۵۱,۱۵۴	۸۳۳,۹۴۴,۷۸۲	۳,۹۰۸,۱۰۷,۰۱۷
	۶-۱۱۱۶۲۳۸-۸۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۰	۲۱۰,۰۶۴,۹۷۷,۱۶۲	۱۰,۹۵۹,۸۹۲	۱۹,۷۸۱,۴۴۵,۲۵۸	۱,۲۹۴,۴۹۱,۷۹۶
بانک ایران زمین مرکزی	۷-۱۱۱۶۲۳۸-۸۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۰	۶۲۳,۲۹۱,۹۱۴	۱,۷۸۲,۹۲۱	۲۳,۹۶۰,۶۵۹	۳۱۰,۱۱۴,۱۷۶
	۹-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۰	۴۹۳,۹۹۹,۳۷۴	۲۳۸,۱۱۲,۹۵۵	۴۴۶,۷۵۵,۵۲۲	۶۶۶,۷۵۵,۵۲۲
بانک ایران زمین مرکزی	۸-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۰	۳,۹۰۸,۱۴۵,۴۷۴	۲۳۰,۰۲۳,۲۲۳	۲۲,۹۴۷,۴۸۰	۳,۹۱۸,۲۰۰,۶۱۷
	۱۰-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۲۶۸,۰۵۸,۰۷,۷۱۴	۲۲۷,۶۶۵,۷۶۴	۲۵,۱۴۹,۶۷۵,۱۶۳	۱,۸۸۳,۷۹۸,۳۱۵
بانک ایران زمین مرکزی	۱۱-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۰	۳۷,۹۴۴,۴۱۲,۹۴۵	۱۷۸,۵۲۱,۹۸۴,۵۶۳	۱۳,۸۳۱,۳۲۲,۳۴۹	۲۰۲,۶۳۳,۰۷۵,۱۵۹
	۱۲-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	۰	۱,۰۴۷,۴۶۸,۷۷۸	۸,۷۵۴,۰۱۱	۱۶,۷۵۴,۶۱۶	۱,۰۳۹,۴۶۸,۱۷۳
					۱۰۰,۵۷۸,۶۹۱,۸۰۴	۲۴۹,۹۹۰,۹۱۱,۳۱۲	۱۲۷,۶۸۶,۰۷۰,۱۱۹	۲۲۲,۸۸۳,۵۳۲,۹۹۷
								۹٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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 سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۵,۰۹۴	.	۵,۰۹۴	۱,۶۹۸	.	۱,۶۹۸	.		۸	بانک ایران زمین مرکزی
۲۹۷,۴۹۳,۴۰۲	.	۲۹۷,۴۹۳,۴۰۲	۹,۳۰۲,۵۰۴	.	۹,۳۰۲,۵۰۴	.		۱۵	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱۰,۲۵۶,۹۸۷	.	۱۰,۲۵۶,۹۸۷	۱,۳۰۸,۸۹۸	.	۱,۳۰۸,۸۹۸	.		۱۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۶۲,۰۱۴,۵۵۷	.	۶۲,۰۱۴,۵۵۷	۵,۶۵۰,۹۰۰	.	۵,۶۵۰,۹۰۰	.		۱۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱۸۴,۶۶۱,۹۵۰	.	۱۸۴,۶۶۱,۹۵۰	۷,۴۱۳,۲۵۰	.	۷,۴۱۳,۲۵۰	.		۸	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۵۰۹,۷۷۹,۸۸۵	.	۵۰۹,۷۷۹,۸۸۵	۳۳,۱۵۱,۱۵۴	.	۳۳,۱۵۱,۱۵۴	.		۱۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۴۸۶,۳۷۲,۸۸۹	.	۴۸۶,۳۷۲,۸۸۹	۱۰,۹۵۹,۸۹۲	.	۱۰,۹۵۹,۸۹۲	.		۱۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۲۳,۷۱۰,۸۸۸	.	۲۳,۷۱۰,۸۸۸	۱,۷۸۲,۹۲۱	.	۱,۷۸۲,۹۲۱	.		۱۷	بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی
۲۷,۹۸۳,۰۰۳	.	۲۷,۹۸۳,۰۰۳	۵,۶۱۸,۹۵۵	.	۵,۶۱۸,۹۵۵	.		۲۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱۳۷,۱۹۳,۷۶۳	.	۱۳۷,۱۹۳,۷۶۳	۳۳,۰۰۲,۶۲۳	.	۳۳,۰۰۲,۶۲۳	.		۲۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۷۰۹,۶۲۸,۰۸۵	.	۷۰۹,۶۲۸,۰۸۵	۲۲۷,۶۶۵,۷۶۴	.	۲۲۷,۶۶۵,۷۶۴	.		۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۳۲۹,۵۰۶,۸۳۷	.	۳۲۹,۵۰۶,۸۳۷	۲۰۴,۸۱۵,۷۸۳	.	۲۰۴,۸۱۵,۷۸۳	.		۱۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۹۷,۷۲۵,۹۱۶	.	۹۷,۷۲۵,۹۱۶	۸,۷۵۴,۰۱۱	.	۸,۷۵۴,۰۱۱	.		۲۹	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۲,۸۷۶,۳۳۲,۲۵۶	.	۲,۸۷۶,۳۳۲,۲۵۶	۵۴۹,۴۲۸,۳۵۳	.	۵۴۹,۴۲۸,۳۵۳				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخارحافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجتمع			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	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری نیرو	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۷,۱۷۱,۱۲۸	۴۰	۰	۰	۰	۲۸۶,۸۴۵,۱۲۰	۱۹۶,۳۳۵	۲۸۶,۶۴۸,۷۸۵
سالمین	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۶۴,۷۸۴,۶۹۷	۵۰	۰	-	۰	۳,۲۳۹,۲۳۴,۸۵۰	۶۷,۳۴۸,۲۷۷	۳,۱۷۱,۸۸۶,۵۷۳
تولیدی مهرام	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۵۳۰,۰۰۰	۴۱۲	۰	۰	۰	۳۱۸,۳۶۰,۰۰۰	۱۶,۷۱۱,۹۲۹	۲۰۱,۶۴۸,۰۷۱
داروسازی روزدارو	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵,۱۶۶,۰۳۵	۳۰	۰	-	۰	۱۰۳,۳۲۰,۷۰۰	۳,۱۴۸,۱۸۴	۱۰۱,۱۷۲,۵۱۶
شرکت توسعه اقتصادی آراین	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۰,۷۵۹,۴۹۵	۲۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۱,۸۹۹,۰۰۰	۱۹۰,۷۴۲,۶۰۸	۱,۹۶۱,۱۵۶,۳۹۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	۱۸,۳۸۴,۳۰۷	۴۳,۳۱۷,۲۴۹,۷۵۷	۴۹,۸۹۳,۸۲۹,۶۶۰	(۶,۵۷۶,۵۷۹,۹۰۲)	۱۸,۳۸۴,۳۰۷	۴۳,۳۱۷,۲۴۹,۷۵۷	۵۷,۲۰۲,۹۸۸,۱۲۰	(۱۳,۸۸۵,۷۳۸,۳۶۲)
داروسازی روزدارو	۹۶۰,۰۰۰	۴۳,۴۵۴,۹۴۹,۱۲۰	۳۳,۱۷۰,۳۱۵,۳۲۶	۱۰,۲۸۴,۶۳۳,۷۹۴	۹۶۰,۰۰۰	۴۳,۴۵۴,۹۴۹,۱۲۰	۴۳,۴۲۸,۸۶۶,۰۶۲	۲۶,۰۸۳,۰۵۸
بیمه آرمان	۴۹,۸۶۳,۷۰۲	۳۲۲,۰۲۴,۱۸۱,۵۰۵	۳۲۷,۰۵۶,۵۸۷,۸۶۹	(۵,۰۳۲,۴۰۶,۳۶۳)	۴۹,۸۶۳,۷۰۲	۳۲۲,۰۲۴,۱۸۱,۵۰۵	۳۸۰,۹۱۴,۲۹۳,۲۸۳	(۵۸,۸۹۰,۱۱۱,۷۷۷)
بانک ایران زمین	۱۳۳,۶۹۳,۷۴۷	۱,۲۹۷,۳۱۳,۲۶۹,۱۳۴	۱,۴۷۰,۳۲۶,۶۶۰,۱۶۹	(۱۷۳,۰۱۳,۳۹۱,۰۳۴)	۱۳۳,۶۹۳,۷۴۷	۱,۲۹۷,۳۱۳,۲۶۹,۱۳۴	۱,۵۸۸,۴۲۳,۷۳۳,۱۴۰	(۲۹۱,۱۱۰,۴۶۴,۰۰۵)
سالمین	۷۲,۴۸۷,۸۹۵	۲۰۱,۷۲۵,۳۵۹,۶۹۶	۲۲۳,۵۶۷,۵۱۱,۰۳۶	(۲۱,۸۴۲,۱۵۱,۳۳۹)	۷۲,۴۸۷,۸۹۵	۲۰۱,۷۲۵,۳۵۹,۶۹۶	۲۴۶,۳۶۷,۴۶۸,۹۹۸	(۴۴,۶۴۲,۱۰۹,۳۰۱)
سرمایه گذاری نیرو	۲۴,۵۸۹,۱۷۷	۵۵,۴۳۱,۰۲۳,۶۹۲	۶۳,۹۵۶,۹۸۳,۴۵۳	(۸,۵۲۵,۹۵۹,۷۶۰)	۲۴,۵۸۹,۱۷۷	۵۵,۴۳۱,۰۲۳,۶۹۲	۷۶,۳۳۵,۷۲۹,۲۰۸	(۲۰,۹۰۴,۷۰۵,۵۱۵)
مجتمع سیمان غرب آسیا	۷۸,۶۹۴,۴۰۵	۲۵۵,۰۹۰,۶۳۳,۴۸۶	۳۲۷,۲۸۹,۰۹۳,۴۸۲	(۷۲,۱۹۸,۴۵۹,۹۹۵)	۷۸,۶۹۴,۴۰۵	۲۵۵,۰۹۰,۶۳۳,۴۸۶	۳۱۹,۵۵۵,۰۷۲,۸۴۵	(۶۴,۶۶۴,۴۳۹,۳۵۸)
ایرانیت	۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۱۸,۳۳۳,۶۰۰	۲۹,۵۴۸,۷۲۵,۸۸۸	(۹۳۰,۴۹۲,۲۸۸)	۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۱۸,۳۳۳,۶۰۰	۳۳,۵۳۴,۳۴۲,۲۲۶	(۴,۹۱۶,۱۰۸,۶۲۶)
تولیدی مهرام	۵۳۰,۰۰۰	۲۵,۵۷۹,۵۴۴,۷۶۰	۲۶,۳۶۸,۶۴۴,۵۸۸	(۷۸۹,۰۹۹,۸۲۸)	۵۳۰,۰۰۰	۲۵,۵۷۹,۵۴۴,۷۶۰	۶۴,۵۵۲,۶۰۲,۷۰۸	(۳۸,۹۷۳,۰۵۷,۹۴۸)
سرمایه گذاری ملت	۴,۱۲۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۸,۶۹۴,۶۰۳	۱۳,۶۸۴,۴۷۱,۸۹۱	(۵۵۵,۷۷۷,۲۸۷)	۴,۱۲۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۸,۶۹۴,۶۰۳	۱۷,۹۸۲,۴۸۲,۹۱۸	(۴,۸۵۳,۷۸۸,۳۱۴)
	۳۸۴,۱۲۳,۲۳۳	۲,۲۸۵,۶۸۳,۱۳۹,۳۵۳	۲,۵۶۴,۸۶۲,۸۲۳,۳۶۲	(۲۷۹,۱۷۹,۶۸۴,۰۰۲)	۳۸۴,۱۲۳,۲۳۳	۲,۲۸۵,۶۸۳,۱۳۹,۳۵۳	۲,۸۲۸,۲۹۷,۵۷۹,۵۰۸	(۵۴۲,۶۱۴,۴۴۰,۱۴۸)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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
بانک ایران زمین	۲۹۰,۰۰۰	۲,۸۶۳,۸۹۱,۸۰۶	۳,۴۴۵,۵۰۸,۰۶۰	(۵۸۱,۶۱۶,۲۵۴)	۳۱,۱۶۸,۲۴۵,۸۲۹	۳۳,۴۱۰,۶۳۴,۷۷۹	(۲,۲۴۲,۳۸۸,۹۵۰)	
سالمین	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۸۲۴,۰۲۸,۳۱۳	۱۱,۸۹۵,۵۸۸,۱۰۳	(۲,۰۷۱,۵۵۹,۸۹۰)	۱۷۴,۴۵۱,۲۹۵,۴۲۴	۱۶۰,۰۶۰,۶۱۳,۳۰۶	۱۴,۳۹۰,۶۸۲,۱۱۸	
داروسازی روزدارو	۵,۱۱۷,۱۵۹	۱۷۸,۳۱۷,۱۶۸,۷۸۰	۱۵۷,۹۸۰,۹۱۹,۸۵۶	۲۰,۳۳۶,۲۴۸,۹۲۴	۸,۷۴۱,۷۸۹	۲۶۹,۱۶۵,۷۱۵,۵۳۳	۲۶,۷۴۲,۵۹۲,۶۹۹	
بیمه آرمان	.	.	.	.	۹,۷۸۱,۷۳۹	۷۶,۳۶۱,۳۵۶,۹۵۲	-۸,۰۶۱,۷۸۵,۲۹۱	
مجتمع سیمان غرب آسیا	.	.	.	.	۲۰,۱۱۰,۰۰۰	۸۰,۰۴۵,۰۶۸,۱۷۸	۵,۴۱۸,۳۹۱,۳۱۳	
شرکت توسعه اقتصادی آراین	.	.	.	.	۳۹,۶۸۱,۰۰۰	۱۳۱,۱۹۰,۷۸۸,۰۹۳	(۲,۲۵۶,۹۶۸,۰۳۱)	
سرمایه گذاری نیرو	.	.	.	.	۴۹,۹۰۴,۳۳۸	۱۳۴,۰۶۴,۸۶۰,۸۴۲	۹,۸۷۷,۶۹۳,۱۳۱	
	۸,۹۰۷,۱۵۹	۱۹۱,۰۰۵,۰۸۸,۷۹۹	۱۷۳,۳۲۲,۰۱۶,۰۱۹	۱۷,۶۸۳,۰۷۲,۷۸۰	۱۷۹,۵۶۹,۱۶۴	۸۸۴,۲۹۹,۰۰۳۷,۶۸۳	۴۳,۸۶۸,۲۱۶,۹۸۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

نام شرکت	درآمد سود سهام	طلی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				درصد از کل درآمدها
		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
بانک ایران زمین	۰	(۱۷۳,۰۱۳,۳۹۱,۰۳۴)	(۵۸۱,۶۱۶,۳۵۴)	(۱۷۳,۵۹۵,۰۰۷,۳۸۸)	۶۶,۵۶٪	-	(۳۹۱,۱۱۰,۴۶۴,۰۰۵)	-۲,۲۴۲,۳۸۸,۹۵۰	(۳۹۳,۳۵۲,۸۵۲,۹۵۵)
سالمین	۰	(۳۱,۸۴۲,۱۵۱,۳۳۹)	-۲۰,۷۱,۵۵۹,۸۹۰	(۳۳,۹۱۳,۷۱۱,۲۲۹)	۹,۱۷٪	۳,۱۷۱,۸۸۶,۵۷۳	(۴۴,۶۴۳,۱۰۹,۳۰۱)	۱۴,۳۹۰,۶۸۲,۱۱۸	(۳۷,۰۷۹,۵۴۰,۶۱۰)
داروسازی روزدارو	۰	۱۰,۳۸۴,۶۳۳,۷۹۴	۲۰,۳۳۶,۲۴۸,۹۲۴	۳۰,۶۲۰,۸۸۳,۷۱۸	-۱۱,۷۴٪	۱۰۱,۱۷۳,۵۱۶	۲۶,۰۸۳,۰۵۸	۲۶,۷۴۳,۵۹۳,۶۹۹	۲۶,۸۶۹,۸۴۸,۲۷۳
بیمه آرمان	۰	-۵,۰۳۲,۴۰۶,۳۶۳	۰	-۵,۰۳۲,۴۰۶,۳۶۳	۱,۹۳٪	۰	-۵۸,۸۹۰,۱۱۱,۷۷۷	-۸۰,۶۱,۷۸۵,۳۹۱	-۶۶,۹۵۱,۸۹۷,۰۶۸
مجتمع سیمان غرب آسیا	۰	(۷۲,۱۹۸,۴۵۹,۹۹۵)	۰	(۷۲,۱۹۸,۴۵۹,۹۹۵)	۲۷,۶۸٪	۰	-۶۴,۴۶۴,۴۳۹,۳۵۸	۵,۴۱۸,۳۹۱,۳۱۳	-۵۹,۰۴۶,۰۴۸,۰۴۵
شرکت توسعه اقتصادی آراین	۰	-۶,۵۷۶,۵۷۹,۹۰۲	۰	-۶,۵۷۶,۵۷۹,۹۰۲	۲,۵۳٪	۱,۹۶۱,۱۵۶,۳۹۲	-۱۳,۸۸۵,۷۳۸,۳۶۲	-۲,۳۵۶,۹۶۸,۰۳۱	-۱۴,۱۸۱,۵۵۰,۰۰۱
سرمایه گذاری نیرو	۰	(۸,۵۲۵,۹۵۹,۷۶۰)	۰	(۸,۵۲۵,۹۵۹,۷۶۰)	۳,۳۷٪	۲۸۶,۶۴۸,۷۸۵	(۳۰,۹۰۴,۷۰۵,۵۱۵)	۹,۸۷۷,۶۹۳,۱۳۱	(۱۰,۷۴۰,۳۶۳,۵۹۹)
تولیدی مهرام	۰	(۷۸۹,۰۹۹,۸۲۸)	۰	(۷۸۹,۰۹۹,۸۲۸)	۰,۳۰٪	۲۰۱,۶۴۸,۰۷۱	(۳۸,۹۷۳,۰۵۷,۹۴۸)	۰	-۳۸,۷۷۱,۴۰۹,۸۷۷
ایرانیت	۰	(۹۳۰,۴۹۲,۲۸۸)	۰	(۹۳۰,۴۹۲,۲۸۸)	۰,۳۶٪	۰	(۴,۹۱۶,۱۰۸,۶۲۶)	۰	-۴,۹۱۶,۱۰۸,۶۲۶
سرمایه گذاری ملت	۰	(۵۵۵,۷۷۷,۲۸۷)	۰	(۵۵۵,۷۷۷,۲۸۷)	۰,۳۱٪	۰	(۴,۸۵۳,۷۸۸,۳۱۴)	۰	(۴,۸۵۳,۷۸۸,۳۱۴)
	۰	(۲۷۹,۱۷۹,۶۸۴,۰۰۲)	۱۷,۶۸۳,۰۷۲,۷۸۰	(۲۶۱,۴۹۶,۶۱۱,۲۲۲)	۱۰۰٪	۵,۷۲۲,۵۱۲,۳۲۷	(۵۴۲,۶۱۴,۴۴۰,۱۴۸)	۴۲,۸۶۸,۲۱۶,۹۸۹	(۴۹۳,۰۲۳,۷۱۰,۸۲۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و درصد سود به جمع	سود سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به جمع	شماره حساب	نام سپرده
۵۰۹۴	۲۹۷,۴۹۳,۴۰۲	۱,۶۹۸	۹,۳۰۲,۵۰۴	۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین مرکزی
۱۰,۲۵۶,۹۸۷	۶۲۰,۱۴,۵۵۷	۱,۳۰۸,۸۹۸	۵,۶۵۰,۹۰۰	۱۰۳-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱۸۴,۶۶۱,۹۵۰	۵۰۹,۷۷۹,۸۸۵	۷,۴۱۳,۳۵۰	۳۳,۱۵۱,۱۵۴	۱۰۳-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۲	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۴۸۶,۳۷۲,۸۸۹	۲۳,۷۱۰,۸۸۸	۱۰,۹۵۹,۸۹۲	۱,۷۸۲,۹۲۱	۱۰۳-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۳	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۲۷,۹۸۳,۰۰۳	۱۳۷,۱۹۳,۷۶۳	۵,۶۱۸,۹۵۵	۳۳,۰۰۲,۶۲۳	۱۰۳-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۴	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۷۰۹,۶۲۸,۰۸۵	۳۲۹,۵۰۶,۸۳۷	۲۲۷,۶۶۵,۷۶۴	۲۰۴,۸۱۵,۷۸۳	۱۰۳-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۵	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۹۷,۷۲۵,۹۱۶	۲,۸۷۶,۳۳۳,۲۵۶	۸,۷۵۴,۰۱۱	۵۴۹,۴۲۸,۳۵۳	۱۰۳-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۶	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۱۰۳-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
				۱۰۳-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۸	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
				۱۰۳-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۹	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
				۱۰۳-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۰	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
				۱۰۳-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
				۱۰۳-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۲	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۲۶۱,۴۹۶,۶۱۱,۲۲۲)	۱۰۰٪	-۱۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	۰٪	۰٪
درآمد سپرده بانکی	۵۴۹,۴۲۸,۳۵۳	۰٪	۰.۰٪
جمع:	(۲۶۰,۹۴۷,۱۸۲,۸۶۹)	۱۰۰٪	-۱۰٪