



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
ایرانیت	۲۶,۶۷۵,۷۱۱,۰۴۰	۳۶,۶۲۰,۳۷۵,۷۱۹	۳۳,۳۷۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۶۱۸,۲۳۳,۶۰۰	۳۶,۶۲۰,۳۷۵,۷۱۹	۸۰۰,۰۰۰	
بانک ایران زمین	۱,۵۰۹,۳۷۸,۸۳۳,۱۱۶	۱,۶۹۲,۷۵۹,۱۷۱,۳۶۰	۱۱,۱۵۹	۱۳۵,۳۵۵,۰۲۸	۳۰,۴۵۴,۰۴۳,۳۱۸	-۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۵۹,۵۶۴,۵۴۷	۳,۵۶۱,۲۸۱	۱,۲۹۷,۳۱۳,۲۶۹,۱۳۴	۱,۶۸۰,۱۰۰,۷۳۴,۱۲۶	۱۳۳,۶۹۳,۷۴۷	
بیمه آرمان	۲۹۶,۶۹۳,۴۰۵,۷۴۹	۳۸۲,۵۸۴,۷۲۵,۳۴۹	۵,۸۷۸	۵۰,۵۱۳,۶۲۱	۰	۰	۳,۷۹۵,۲۶۵,۰۲۷	۶۴۹,۹۱۹	۳۳۲,۰۲۴,۱۸۱,۵۰۵	۳۷۸,۷۸۹,۴۶۰,۳۲۲	۴۹,۸۶۳,۷۰۲	
تولیدی مهرام	۱۸,۱۱۳,۶۸۰,۳۱۸	۴۸,۴۶۸,۲۳۱,۳۳۱	۹,۳۱۷	۱,۹۴۵,۵۲۵	۷,۶۰۳,۱۶۸,۰۹۸	-۱۶۱,۰۰۰	۱,۲۸۶,۶۴۴,۴۸۰	۱,۵۷۶,۵۲۵	۲۵,۵۷۹,۵۴۴,۷۶۰	۶۷,۶۸۳,۳۰۹,۹۱۹	۵۳۰,۰۰۰	
داروسازی روزدارو	۱۵۳,۳۷۶,۱۶۷,۰۰۶	۱۸۹,۵۰۴,۷۴۹,۱۵۵	۲۹,۹۵۰	۵,۱۲۴,۹۶۹	۴۳,۸۱۹,۱۱۲,۳۸۳	(۱,۳۵۸,۰۰۰)	۱۹۹,۵۶۷,۳۴۳,۰۵۴	۵,۵۳۲,۹۶۹	۴۳,۴۵۴,۹۴۹,۱۲۰	۴۳,۴۲۸,۸۶۶,۰۶۲	۹۶۰,۰۰۰	
سالمین	۲۰۶,۰۲۱,۹۸۷,۷۶۸	۲۳۱,۶۳۱,۵۴۹,۲۵۳	۳,۴۳۲	۶۰,۰۷۵,۳۷۴	۷۰,۶۸۳,۹۵۵,۷۸۷	(۳۳,۰۲۵,۳۵۲)	۲۹,۱۹۱,۴۵۳,۳۶۲	۱۰,۶۱۲,۸۳۱	۲۰۱,۷۲۵,۳۵۹,۶۹۶	۲۹۱,۹۳۰,۳۹۱,۸۳۰	۷۳,۴۸۷,۸۹۵	
سرمایه گذاری ملت	۱۱,۴۲۴,۳۱۰,۹۲۰	۲۰,۰۶۵,۹۲۴,۹۲۵	۲,۷۷۵	۴,۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۲۸,۶۹۴,۶۰۳	۲۰,۰۶۵,۹۲۴,۹۲۵	۴,۱۲۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری نیرو	۵۶,۵۸۷,۶۸۰,۰۷۳	۷۰,۹۱۰,۳۲۲,۸۸۶	۲,۳۵۴	۲۴,۰۵۷,۲۳۰	۱۲,۷۷۴,۰۴۰,۴۷۱	-۵,۴۸۴,۴۴۷	۱۱,۳۷۲,۶۹۹,۱۳۶	۴,۹۵۳,۵۰۰	۵۵,۴۳۱,۰۲۳,۶۹۳	۷۶,۳۳۵,۷۲۹,۲۰۸	۲۴,۵۸۹,۱۷۷	
شرکت توسعه اقتصادی آراین	۳۸,۴۸۷,۵۳۶,۷۴۰	۵۸,۰۴۸,۲۱۲,۴۵۱	۲,۰۵۵	۱۸,۷۴۲,۹۷۳	۰	۰	۷۷۵,۰۱۳,۲۰۵	۳۵۸,۶۶۶	۴۳,۳۱۷,۲۴۹,۷۵۷	۵۷,۲۷۲,۱۹۹,۲۴۶	۱۸,۳۸۴,۳۰۷	
مجمع سیمان غرب آسیا	۲۰۹,۳۴۲,۸۶۶,۳۲۲	۳۳۰,۵۲۷,۶۸۰,۳۲۵	۲,۴۱۰	۸۶,۹۲۸,۶۳۲	۹,۱۹۳,۶۸۸,۸۷۴	(۳,۰۵۳,۲۷۳)	۳۳,۸۴۶,۴۷۰,۰۴۶	۱۱,۳۹۷,۵۰۰	۲۵۵,۰۹۰,۶۳۳,۴۸۶	۳۷۴,۴۱۷,۱۰۵,۳۸۰	۷۸,۶۹۴,۴۰۵	
ح مجمع سیمان غرب آسیا	۳۲,۱۰۹,۴۵۰,۰۵۷	۶۲,۸۳۴,۷۳۳,۹۸۰	۱,۴۱۰	۲۲,۷۸۹,۹۸۰	۰	۰	۰	۲۲,۷۸۹,۹۸۰	۰	۰	۰	
	۹۷٪	۲,۵۵۸,۱۳۰,۶۳۹,۱۱۰	۳,۱۲۴,۹۵۵,۶۷۶,۵۳۴	۱۰,۴,۱۱۰	۴۱۰,۴۶۲,۳۳۲	۱۶۴,۵۳۷,۰۰۸,۹۳۱	(۳۴,۹۸۲,۰۷۲)	۳۱۶,۲۹۴,۴۵۲,۸۵۷	۶۱,۳۲۲,۱۷۱	۳,۲۸۵,۶۸۳,۱۳۹,۳۵۵	۳,۰۲۶,۶۴۴,۰۹۶,۷۳۷	۳۸۴,۱۲۳,۲۲۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۴۰۰/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰				اطلاعات اوراق گواهی سپرده				اطلاعات اوراق گواهی سپرده							
خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		تعداد		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		تعداد		نرخ سود		نرخ فروش		بورسی یا فراپورسی		تاریخ سررسید		سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	
۰.۰۰٪		۰		۶۰۲۰		۰		۰		۰		۶۰۲۰		۲۲		۰		بله		۱۳۹۵/۱۲/۲۴		گواهی سپرده لیزینگ رایان سایپا	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	درصد به کل دارایی‌ها
بانک ایران زمین مرکزی	۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۳۳۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
بانک ایران زمین مرکزی	۵۰۰-۱۱-۱۱۱۶۳۳۸-۱	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۰	۲۹,۰۹۱,۶۹۲	۰	۸۴۰,۰۰۰	۲۸,۲۵۱,۶۹۲	۰٪	۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۳۳۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۰	۱,۶۲۸,۸۷۳,۸۰۹	۸,۸۶۸,۶۷۳,۱۰۸	۸,۷۷۳,۲۵۵,۴۳۵	۱,۷۲۴,۲۹۰,۴۸۲	۰٪	۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۳۳۸-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۰	۱۴۱,۱۷۰,۵۹۶	۱,۱۶۰,۳۰۶	۰	۱۴۲,۳۳۰,۹۰۲	۰٪	۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۳۳۸-۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۰	۶۷۰,۹۹۸,۷۵۲	۵,۴۶۸,۶۱۲	۰	۶۷۶,۴۶۷,۳۶۴	۰٪	۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۳۳۸-۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۰	۴,۸۵۹,۲۹۸,۳۷۳	۳۰,۴۲۸,۲۰۵,۰۷۱	۳۳,۵۱۰,۰۷۵,۷۵۶	۱,۷۷۷,۴۲۷,۶۸۸	۰٪	۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۳۳۸-۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۰	۳,۹۰۸,۱۰۷,۰۱۷	۶,۳۰۷,۸۵۴,۷۰۳	۵,۵۸۱,۴۳۵,۶۱۴	۴,۵۳۴,۵۲۶,۱۰۶	۰٪	۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۳۳۸-۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۰	۱,۳۹۴,۴۹۱,۷۹۶	۵۰,۱۰۶,۰۶۳,۳۴۷	۳,۷۹۶,۰۹۱,۱۲۱	۲,۵۰۹,۰۰۷,۰۲۲	۰٪	۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۳۳۸-۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۰	۲۱۰,۱۱۴,۱۷۶	۶,۹۴۹,۸۲۲,۶۲۷	۶۳۲,۵۷۳,۶۰۲	۶,۵۲۷,۳۶۳,۲۰۱	۰٪	۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۳۳۸-۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۰	۶۶۶,۷۴۵,۵۲۲	۵,۴۳۷,۶۹۹	۰	۶۷۲,۱۸۳,۲۲۱	۰٪	۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۳۳۸-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۰	۳,۹۱۸,۲۰۰,۶۱۷	۳۱,۹۳۸,۰۲۳	۰	۳,۹۵۰,۱۳۸,۶۴۰	۰٪	۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۳۳۸-۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۱,۸۸۳,۷۹۸,۳۱۵	۶۰,۸۶۸,۵۲۲,۱۷۴	۲۰,۱۲۰,۶۲۵,۱۶۵	۴۲,۶۳۱,۶۹۵,۲۲۴	۳٪	۳٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۳۳۸-۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۰	۲۰۲,۶۳۳,۰۷۵,۱۵۹	۴۲,۷۲۷,۴۱۷,۸۳۲	۲۴۱,۸۶۸,۶۷۲,۶۵۶	۳,۴۹۱,۸۲۰,۳۳۵	۰٪	۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۳۳۸-۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	۰	۱۰,۳۹,۴۶۸,۱۷۳	۲,۱۷۳,۶۰۲	۷۷۵,۰۱۳,۲۰۵	۲۶۶,۶۳۸,۵۷۰	۰٪	۰٪
					۲۲۲,۸۸۳,۵۳۲,۹۹۷	۱۶۱,۱۰۷,۲۸۰,۱۰۴	۳۱۵,۰۵۸,۵۸۲,۵۵۴	۶۸,۹۳۲,۲۲۰,۵۴۷	۳٪	۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	.	.	.	.		۸	بانک ایران زمین مرکزی
۳۱۰,۸۱۹,۰۴۷	.	۳۱۰,۸۱۹,۰۴۷	۱۳,۳۲۵,۶۴۵	.	۱۳,۳۲۵,۶۴۵	.		۱۵	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱۱,۴۱۷,۲۹۳	.	۱۱,۴۱۷,۲۹۳	۱,۱۶۰,۳۰۶	.	۱,۱۶۰,۳۰۶	.		۱۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۶۷,۴۸۳,۱۶۹	.	۶۷,۴۸۳,۱۶۹	۵,۴۶۸,۶۱۲	.	۵,۴۶۸,۶۱۲	.		۱۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱۹۱,۶۷۸,۷۴۵	.	۱۹۱,۶۷۸,۷۴۵	۷,۰۱۶,۷۹۵	.	۷,۰۱۶,۷۹۵	.		۸	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۵۴۱,۸۶۱,۶۴۷	.	۵۴۱,۸۶۱,۶۴۷	۳۲,۰۸۱,۷۶۲	.	۳۲,۰۸۱,۷۶۲	.		۱۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۴۹۶,۹۷۹,۲۳۶	.	۴۹۶,۹۷۹,۲۳۶	۱۰,۶۰۶,۳۴۷	.	۱۰,۶۰۶,۳۴۷	.		۱۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۲۵,۴۳۶,۲۹۵	.	۲۵,۴۳۶,۲۹۵	۱,۷۲۵,۴۰۷	.	۱,۷۲۵,۴۰۷	.		۱۷	بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی
۳۳,۴۲۰,۷۰۲	.	۳۳,۴۲۰,۷۰۲	۵,۴۳۷,۶۹۹	.	۵,۴۳۷,۶۹۹	.		۲۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱۶۹,۱۳۱,۷۸۶	.	۱۶۹,۱۳۱,۷۸۶	۳۱,۹۳۸,۰۲۳	.	۳۱,۹۳۸,۰۲۳	.		۲۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۷۲۵,۱۱۱,۳۵۹	.	۷۲۵,۱۱۱,۳۵۹	۱۵,۴۸۳,۲۷۴	.	۱۵,۴۸۳,۲۷۴	.		۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۳۴۵,۸۰۹,۵۷۳	.	۳۴۵,۸۰۹,۵۷۳	۱۶,۳۰۲,۷۳۶	.	۱۶,۳۰۲,۷۳۶	.		۱۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۹۹,۸۹۹,۵۱۸	.	۹۹,۸۹۹,۵۱۸	۲,۱۷۳,۶۰۲	.	۲,۱۷۳,۶۰۲	.		۲۹	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۳,۰۱۹,۰۵۳,۴۶۴	.	۳,۰۱۹,۰۵۳,۴۶۴	۱۴۲,۷۲۰,۲۰۸	.	۱۴۲,۷۲۰,۲۰۸				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخارحافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام‌داران متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تزیین	خالص درآمد سود سهام	هزینه تزیین
سرمایه‌گذاری نیرو	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۷,۱۷۱,۱۲۸	۴۰	-	۲۸۶,۸۴۵,۱۲۰	-	۲۸۶,۸۴۵,۱۲۰
سالمین	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۶۴,۷۸۴,۶۹۷	۵۰	-	۳,۳۲۷,۱۷۷,۷۱۵	-	۳,۳۲۷,۱۷۷,۷۱۵
تولیدی بهرام	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۵۳۰,۰۰۰	۴۱۲	-	۲۰,۵۴۹,۹۸۱	-	۲۰,۵۴۹,۹۸۱
داروسازی روزنارو	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵,۱۶۶,۰۳۵	-	-	۱۰,۳۴۹,۹۸۱	-	۱۰,۳۴۹,۹۸۱
شرکت توسعه اقتصادی آراین	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۰,۷۵۹,۴۹۵	۲۰۰	-	۱,۹۹۸,۵۸۳,۰۴۱	-	۱,۹۹۸,۵۸۳,۰۴۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	۱۸,۷۴۲,۹۷۳	۳۸,۴۸۷,۵۳۶,۷۳۹	۴۴,۰۹۲,۲۶۲,۹۶۲	(۵,۶۰۴,۷۲۶,۲۲۲)	۱۸,۷۴۲,۹۷۳	۳۸,۴۸۷,۵۳۶,۷۳۹	۵۷,۹۷۸,۰۰۱,۳۲۵	(۱۹,۴۹۰,۴۶۴,۵۸۵)
داروسازی روزدارو	۵,۱۲۴,۹۶۹	۱۵۳,۳۷۶,۱۶۷,۰۰۵	۱۸۹,۵۳۰,۸۳۲,۲۱۳	(۳۶,۱۵۴,۶۶۵,۲۰۷)	۵,۱۲۴,۹۶۹	۱۵۳,۳۷۶,۱۶۷,۰۰۵	۱۸۹,۵۰۴,۷۴۹,۱۵۵	(۳۶,۱۲۸,۵۸۲,۱۴۹)
بیمه آرمان	۵۰,۵۱۳,۶۲۱	۲۹۶,۶۹۳,۴۰۵,۷۴۹	۳۲۵,۸۱۹,۴۴۶,۵۳۲	(۲۹,۱۲۶,۰۴۰,۷۸۲)	۵۰,۵۱۳,۶۲۱	۲۹۶,۶۹۳,۴۰۵,۷۴۹	۳۸۴,۷۰۹,۵۵۸,۳۱۰	(۸۸,۰۱۶,۱۵۲,۵۶۰)
بانک ایران زمین	۱۳۵,۳۵۵,۰۲۸	۱,۵۰۹,۲۷۸,۸۳۳,۱۱۶	۱,۳۱۱,۲۵۷,۲۴۷,۷۶۶	۱۹۸,۰۲۱,۵۸۵,۳۵۰	۱۳۵,۳۵۵,۰۲۸	۱,۵۰۹,۲۷۸,۸۳۳,۱۱۶	۱,۶۰۲,۳۶۷,۷۱۱,۷۷۲	(۹۳,۰۸۸,۸۷۸,۶۵۵)
سالمین	۶۰,۰۷۵,۳۷۴	۲۰۶,۰۲۱,۹۸۷,۷۶۸	۱۵۴,۴۲۶,۴۳۴,۲۴۸	۵۱,۵۹۵,۵۵۳,۵۲۰	۶۰,۰۷۵,۳۷۴	۲۰۶,۰۲۱,۹۸۷,۷۶۸	۱۹۹,۰۶۸,۵۴۳,۵۵۰	۶,۹۵۳,۴۴۴,۲۱۸
سرمایه گذاری نیرو	۲۴,۰۵۷,۲۳۰	۵۶,۵۸۷,۶۸۰,۰۷۳	۵۰,۰۰۵,۶۱۷,۳۷۰	۶,۵۸۲,۰۶۲,۷۰۳	۲۴,۰۵۷,۲۳۰	۵۶,۵۸۷,۶۸۰,۰۷۳	۷۰,۹۱۰,۳۲۲,۸۸۶	(۱۴,۳۲۲,۶۴۲,۸۱۲)
مجتمع سیمان غرب آسیا	۸۶,۹۳۸,۶۳۲	۲۰۹,۳۶۲,۸۶۶,۳۲۱	۲۱۳,۰۷۹,۹۳۰,۵۲۷	(۳,۷۱۷,۰۶۴,۲۰۵)	۸۶,۹۳۸,۶۳۲	۲۰۹,۳۶۲,۸۶۶,۳۲۱	۲۷۷,۵۴۴,۳۶۹,۸۸۶	(۶۸,۱۸۱,۵۰۳,۵۶۴)
ایرانیت	۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۷۵,۷۱۱,۰۴۰	۲۸,۶۱۸,۲۳۳,۶۰۰	(۱,۹۴۲,۵۲۲,۵۶۰)	۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۷۵,۷۱۱,۰۴۰	۳۳,۵۳۴,۳۴۲,۲۲۶	(۶,۸۵۸,۶۳۱,۱۸۶)
ح.مجمع سیمان غرب آسیا	۲۲,۷۸۹,۹۸۰	۳۲,۱۰۹,۴۵۰,۰۵۷	۶۳,۸۳۴,۷۳۳,۹۸۰	(۳۱,۷۲۵,۲۸۳,۹۲۲)	۲۲,۷۸۹,۹۸۰	۳۲,۱۰۹,۴۵۰,۰۵۷	۶۳,۸۳۴,۷۳۳,۹۸۰	(۳۱,۷۲۵,۲۸۳,۹۲۲)
تولیدی مهرام	۱,۹۴۵,۵۲۵	۱۸,۱۱۲,۶۸۰,۳۱۸	۷,۳۱۱,۸۹۱,۲۷۰	۱۰,۸۰۰,۷۸۹,۰۴۸	۱,۹۴۵,۵۲۵	۱۸,۱۱۲,۶۸۰,۳۱۸	۴۶,۲۸۴,۹۴۹,۲۱۸	(۲۸,۱۷۲,۲۶۸,۸۹۹)
سرمایه گذاری ملت	۴,۱۲۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۴,۳۱۰,۹۲۰	۱۳,۱۲۸,۶۹۴,۶۰۳	(۱,۷۰۴,۳۸۳,۶۸۳)	۴,۱۲۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۴,۳۱۰,۹۲۰	۱۷,۹۸۲,۴۸۲,۹۱۸	(۶,۵۵۸,۱۷۱,۹۹۸)
	۴۱۰,۴۶۳,۳۳۲	۲,۵۵۸,۱۳۰,۶۲۹,۱۰۶	۲,۴۰۱,۱۰۵,۳۲۵,۰۷۱	۱۵۷,۰۰۲۵,۳۰۴,۰۴۰	۴۱۰,۴۶۳,۳۳۲	۲,۵۵۸,۱۳۰,۶۲۹,۱۰۶	۲,۹۴۳,۷۱۹,۷۶۵,۲۲۶	(۳۸۵,۵۸۹,۱۳۶,۱۱۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۵۴,۰۴۳,۳۱۸	۲۲,۵۱۵,۵۸۵,۹۱۵	(۲,۰۶۱,۵۴۲,۵۹۷)	۴,۷۰۰,۲۹۹	۵۱,۶۲۳,۲۸۹,۱۴۷	۵۵,۹۲۶,۱۲۰,۶۹۴	(۴,۳۰۳,۹۳۱,۵۴۷)
سالمین	۲۳,۰۲۵,۳۵۲	۷۰,۶۸۳,۹۵۵,۷۸۷	۷۶,۴۹۰,۳۷۸,۸۱۰	(۵,۸۰۶,۴۲۳,۰۲۳)	۷۱,۵۷۵,۳۵۱	۲۴۵,۱۳۵,۲۵۱,۳۱۱	۲۳۶,۵۵۰,۹۹۲,۱۱۶	۸,۵۸۴,۲۵۹,۰۹۵
سرمایه گذاری نیرو	۵,۴۸۴,۴۴۷	۱۳,۷۷۴,۰۴۰,۴۷۱	۱۶,۷۹۸,۱۰۵,۴۵۸	(۴,۰۲۴,۰۶۴,۹۸۷)	۵۵,۳۸۸,۷۸۵	۱۵۶,۷۱۶,۵۹۴,۴۴۴	۱۵۰,۸۶۲,۹۶۶,۳۰۰	۵,۸۵۳,۶۲۸,۱۴۴
داروسازی روزدارو	۱,۳۵۸,۰۰۰	۴۳,۸۱۹,۱۱۲,۳۸۳	۵۳,۴۹۱,۴۵۹,۹۶۱	(۹,۶۷۲,۳۴۷,۵۷۸)	۱۰,۰۹۹,۷۸۹	۳۳۹,۷۲۷,۴۲۰,۶۱۵	۳۲۲,۶۵۷,۱۷۵,۴۹۴	۱۷,۰۷۰,۲۴۵,۱۲۱
تولیدی مهرام	۱۶۱,۰۰۰	۷,۶۰۲,۱۶۸,۰۹۸	۱۹,۵۵۴,۲۹۷,۹۷۰	(۱۱,۹۵۲,۱۲۹,۸۷۲)	۱۶۱,۰۰۰	۷,۶۰۲,۱۶۸,۰۹۸	۱۹,۵۵۴,۲۹۷,۹۷۰	(۱۱,۹۵۲,۱۲۹,۸۷۲)
مجتمع سیمان غرب آسیا	۳,۰۵۳,۲۷۳	۹,۱۹۳,۶۸۸,۸۷۴	۱۲,۰۲۲,۴۳۹,۱۰۰	(۲,۸۲۸,۷۵۰,۲۲۶)	۲۳,۱۶۳,۲۷۳	۹۴,۶۵۷,۱۴۸,۳۶۵	۹۲,۰۶۷,۵۰۷,۲۷۸	۲,۵۸۹,۶۴۱,۰۸۷
شرکت توسعه اقتصادی آراین	.	.	.	.	۳۹,۶۸۱,۰۰۰	۱۲۸,۹۳۳,۸۲۰,۰۶۲	۱۳۱,۱۹۰,۷۸۸,۰۰۹۳	(۲,۲۵۶,۹۶۸,۰۳۱)
بیمه آرمان	.	.	.	.	۹,۷۸۱,۷۳۹	۶۸,۲۹۹,۵۷۱,۶۶۱	۷۶,۳۶۱,۳۵۶,۹۵۲	(۸,۰۶۱,۷۸۵,۲۹۱)
	۳۴,۹۸۲,۰۷۲	۱۶۴,۵۲۷,۰۰۸,۹۳۱	۲۰۰,۸۷۲,۲۶۷,۲۱۴	(۳۶,۳۴۵,۲۵۸,۲۸۳)	۲۱۴,۵۵۱,۲۳۶	۱,۰۹۲,۶۹۴,۲۶۳,۶۰۳	۱,۰۸۵,۱۷۱,۳۰۴,۸۹۷	۷,۵۲۲,۹۵۸,۷۰۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
بانک ایران زمین	۰	۱۹۵,۹۶۰,۰۴۲,۷۵۳	(۳,۰۶۱,۵۴۲,۵۹۷)	۱۶۲,۰۲٪	۰	(۹۳,۰۸۸,۸۷۸,۶۵۵)	(۴,۳۰۳,۹۳۱,۵۴۷)	(۹۷,۳۹۲,۸۱۰,۲۰۲)
سالمین	۰	۴۵,۷۸۹,۱۳۰,۴۹۷	(۵,۸۰۶,۴۲۳,۰۲۳)	۳۷,۸۶٪	۳,۲۳۷,۰۱۷,۷۱۵	۶,۹۵۳,۴۴۴,۲۱۸	۸,۵۸۴,۲۵۹,۰۹۵	۱۸,۷۷۴,۷۲۱,۰۲۸
سرمایه گذاری نیرو	۰	۲,۵۵۷,۹۹۷,۷۱۶	(۴,۰۲۴,۰۶۴,۹۸۷)	۲,۱۱٪	۲۸۶,۸۴۵,۱۲۰	(۱۴,۳۲۲,۶۴۲,۸۱۳)	۵,۸۵۳,۶۲۸,۱۴۴	-۸,۱۸۲,۱۶۹,۵۴۸
داروسازی روزدارو	۰	(۴۵,۸۲۷,۰۱۲,۷۸۵)	(۹,۶۷۳,۳۴۷,۵۷۸)	-۳۷,۸۹٪	۱۰۳,۳۴۹,۹۸۱	(۳۶,۱۲۸,۵۸۳,۱۴۹)	۱۷,۰۷۰,۲۴۵,۱۲۱	-۱۸,۹۵۵,۰۸۷,۰۴۷
تولیدی مهرام	۰	(۱۱,۹۵۲,۱۲۹,۸۷۳)	۱۰,۸۰۰,۷۸۹,۰۴۸	-۰,۹۵٪	۳۰۵,۵۴۸,۴۲۰	(۳۸,۱۷۳,۲۶۸,۸۹۹)	(۱۱,۹۵۲,۱۲۹,۸۷۳)	-۳۹,۹۱۸,۸۵۰,۳۵۱
مجتمع سیمان غرب آسیا	۰	(۳,۷۱۷,۰۶۴,۲۰۵)	(۳,۷۱۷,۰۶۴,۲۰۵)	-۵,۴۱٪	۰	(۶۸,۱۸۱,۵۰۳,۵۶۴)	۳,۵۸۹,۶۴۱,۰۸۷	-۶۵,۵۹۱,۸۶۴,۴۷۷
شرکت توسعه اقتصادی آراین	۰	(۵,۶۰۴,۷۲۶,۲۲۲)	۰	-۴,۶۳٪	۱,۹۹۸,۵۸۳,۰۴۱	(۱۹,۴۹۰,۴۶۴,۵۸۵)	(۲,۲۵۶,۹۶۸,۰۳۱)	(۱۹,۷۴۸,۸۴۹,۵۷۵)
بیمه آرمان	۰	(۲۹,۱۲۶,۰۴۰,۷۸۲)	۰	-۲۴,۰۸٪	۰	(۸۸,۰۱۶,۱۵۲,۵۶۰)	(۸,۰۶۱,۷۸۵,۳۹۱)	-۹۶,۰۷۷,۹۲۷,۸۵۱
ایرانیت	۰	(۱,۹۴۳,۵۲۲,۵۶۰)	۰	-۱,۶۱٪	۰	(۶,۸۵۸,۶۳۱,۱۸۶)	۰	-۶,۸۵۸,۶۳۱,۱۸۶
ح.مجمع سیمان غرب آسیا	۰	(۳۱,۷۲۵,۲۸۳,۹۲۲)	۰	-۲۶,۲۳٪	۰	(۳۱,۷۲۵,۲۸۳,۹۲۲)	۰	-۳۱,۷۲۵,۲۸۳,۹۲۲
سرمایه گذاری ملت	۰	(۱,۷۰۴,۳۸۳,۶۸۳)	۰	-۱,۴۱٪	۰	(۶,۵۵۸,۱۷۱,۹۹۸)	۰	(۶,۵۵۸,۱۷۱,۹۹۸)
	۰	۱۵۷,۰۲۵,۳۰۴,۰۴۰	(۳۶,۳۴۵,۲۵۸,۲۸۳)	۱۳۰,۶۸۰۰,۴۵,۷۵۷	۱۰۰٪	۵,۸۳۱,۲۴۴,۳۷۷	۷,۵۲۲,۹۵۸,۷۰۶	(۳۷۲,۲۴۴,۹۳۳,۱۲۹)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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 جمع سود سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به جمع سود سپرده
بانک ایران زمین مرکزی	۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	۰		۵۰۹۴	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	۱۳,۳۲۵,۶۴۵		۳۱۰,۸۱۹,۰۴۷	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۲	۱,۱۶۰,۳۰۶		۱۱,۴۱۷,۲۹۳	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۳	۵,۴۶۸,۶۱۲		۶۷,۴۸۳,۱۶۹	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۴	۷,۰۱۶,۷۹۵		۱۹۱,۶۷۸,۷۴۵	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۵	۳۲,۰۸۱,۷۶۲		۵۴۱,۸۶۱,۶۴۷	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۶	۱۰,۶۰۶,۳۴۷		۴۹۶,۹۷۹,۳۳۶	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۷	۱,۷۳۵,۴۰۷		۲۵,۴۳۶,۲۹۵	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۹	۵,۴۳۷,۶۹۹		۳۳,۴۲۰,۷۰۲	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۸	۳۱,۹۳۸,۰۲۳		۱۶۹,۱۳۱,۷۸۶	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۰	۱۵,۴۸۳,۲۷۴		۷۲۵,۱۱۱,۳۵۹	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۱	۱۶,۳۰۲,۷۳۶		۳۴۵,۸۰۹,۵۷۳	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۲	۲,۱۷۳,۶۰۲		۹۹,۸۹۹,۵۱۸	
		۱۴۲,۷۲۰,۲۰۸	۰٪	۳,۰۱۹,۰۵۳,۴۶۴	۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۲۰,۶۸۰,۰۴۵,۷۵۷	۱۰۰٪	۵٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰٪	۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۴۲,۷۲۰,۲۰۸	۰٪	۰.۰٪
جمع:	۱۲۰,۸۲۲,۷۶۵,۹۶۵	۱۰۰٪	۵٪