



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
ایرانیت	۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۲۰,۳۷۵,۷۱۹	۳۶,۶۷۵,۷۱۱,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۲۰,۳۷۵,۷۱۹	۳۶,۶۷۵,۷۱۱,۰۴۰
بانک ایران زمین	۱۳۵,۳۵۵,۰۲۸	۱,۶۹۲,۷۵۹,۱۷۱,۲۶۰	۱,۵۰۹,۲۷۸,۸۳۳,۱۱۶	۱,۹۶۴,۷۶۰	۲۰,۵۳۵,۲۳۰,۸۸۹	۰	۰	۱۳۵,۳۵۵,۰۲۸	۱,۶۹۲,۷۵۹,۱۷۱,۲۶۰	۱,۵۰۹,۲۷۸,۸۳۳,۱۱۶
بیمه آرمان	۵۰,۵۱۳,۶۲۱	۳۸۲,۵۸۴,۷۲۵,۲۴۹	۲۹۶,۶۹۳,۴۰۵,۷۴۹	۸۰,۰۰۰	۴۴۶,۶۴۴,۲۰۵	۰	۰	۵۰,۵۱۳,۶۲۱	۳۸۲,۵۸۴,۷۲۵,۲۴۹	۲۹۶,۶۹۳,۴۰۵,۷۴۹
تولیدی مهرام	۱,۹۴۵,۵۲۵	۴۸,۴۶۸,۳۳۱,۳۳۱	۱۸,۱۱۴,۶۸۰,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۵,۵۲۵	۴۸,۴۶۸,۳۳۱,۳۳۱	۱۸,۱۱۴,۶۸۰,۳۱۸
ح.مجمع سیمان غرب آسیا	۲۲,۷۸۹,۹۸۰	۶۳,۸۳۴,۷۳۳,۹۸۰	۳۲,۱۰۹,۴۵۰,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۲۲,۷۸۹,۹۸۰	۶۳,۸۳۴,۷۳۳,۹۸۰	۳۲,۱۰۹,۴۵۰,۰۵۷
داروسازی روزدارو	۵,۱۲۴,۹۶۹	۱۸۹,۵۰۴,۷۴۹,۱۵۵	۱۵۳,۳۷۶,۱۶۷,۰۰۶	۵۰۹,۵۹۱	۱۳,۱۶۰,۳۳۱,۱۳۷	(۱,۹۵۲,۸۸۱)	۴۷,۵۳۶,۷۱۳,۲۷۷	۵,۱۲۴,۹۶۹	۱۸۹,۵۰۴,۷۴۹,۱۵۵	۱۵۳,۳۷۶,۱۶۷,۰۰۶
سالمین	۶۰,۰۷۵,۳۷۴	۲۳۱,۶۳۱,۵۴۹,۲۵۳	۲۰۶,۰۲۱,۹۸۷,۷۶۸	۲۲,۵۲۹,۶۴۱	۶۶,۹۶۷,۲۹۵,۶۶۰	-۷,۳۱۹,۹۵۵	۲۲,۰۲۸,۱۱۷,۰۵۷	۶۰,۰۷۵,۳۷۴	۲۳۱,۶۳۱,۵۴۹,۲۵۳	۲۰۶,۰۲۱,۹۸۷,۷۶۸
سرمایه گذاری ملت	۴,۱۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۵,۹۲۴,۹۲۵	۱۱,۴۲۴,۳۱۰,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۵,۹۲۴,۹۲۵	۱۱,۴۲۴,۳۱۰,۹۲۰
سرمایه گذاری نیرو	۲۴,۰۵۷,۲۳۰	۷۰,۹۱۰,۳۲۲,۸۸۶	۵۶,۵۸۷,۶۸۰,۰۷۳	۳۰,۳۹,۵۰۳	۶,۵۴۲,۶۸۳,۵۸۱	(۶,۶۱۲,۹۷۷)	۱۳,۲۹۹,۵۵۸,۳۶۶	۲۴,۰۵۷,۲۳۰	۷۰,۹۱۰,۳۲۲,۸۸۶	۵۶,۵۸۷,۶۸۰,۰۷۳
شرکت توسعه اقتصادی آراین	۱۸,۷۴۲,۹۷۳	۵۸,۰۴۸,۲۱۲,۴۵۱	۳۸,۴۸۷,۵۴۶,۷۴۰	۱,۸۹۳,۷۵۰	۳,۹۵۵,۴۰۳,۲۹۹	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	۴,۸۷۴,۸۹۲,۴۱۷	۱۸,۷۴۲,۹۷۳	۵۸,۰۴۸,۲۱۲,۴۵۱	۳۸,۴۸۷,۵۴۶,۷۴۰
مجمع سیمان غرب آسیا	۸۶,۹۳۸,۶۲۲	۳۳۰,۵۲۷,۶۸۰,۲۲۵	۲۰۹,۳۶۲,۸۶۶,۳۲۲	۴,۲۶۰,۰۰۰	۹,۷۲۴,۲۰۸,۲۴۸	۰	۰	۸۶,۹۳۸,۶۲۲	۳۳۰,۵۲۷,۶۸۰,۲۲۵	۲۰۹,۳۶۲,۸۶۶,۳۲۲
	۴۱۰,۴۶۲,۳۳۲	۳,۱۲۴,۹۵۵,۶۷۶,۵۲۴	۲,۵۵۸,۱۳۰,۶۳۹,۱۱۰	۲۴,۲۷۷,۳۴۵	۱۲۱,۳۴۱,۷۸۷,۰۱۹	(۱۸,۱۸۵,۸۱۳)	۸۷,۷۳۹,۲۸۱,۱۱۷	۴۱۰,۴۶۲,۳۳۲	۳,۱۲۴,۹۵۵,۶۷۶,۵۲۴	۲,۵۵۸,۱۳۰,۶۳۹,۱۱۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ
بانک ایران زمین مرکزی	۱-۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۵۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۴	۱,۶۴۴	۱,۶۴۴	۰٪	۱۰۰,۰۰۰
بانک ایران زمین مرکزی	۱-۱۱۶۲۳۸-۱۱-۵۰۰	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۰	۲۸,۲۵۱,۶۹۲	۱,۶۴۴	۴۲۰,۰۰۰	۲۷,۸۳۳,۳۳۶	۰٪	۲۷,۸۳۳,۳۳۶
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱-۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۰	۱,۷۲۴,۲۹۰,۴۸۲	۴,۰۸۲,۰۱۸,۰۹۵	۴,۷۴۸,۰۴۸,۳۸۷	۱,۰۵۸,۲۶۰,۱۹۰	۰٪	۱,۰۵۸,۲۶۰,۱۹۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۲-۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۱/۱۰	۰	۱۴۲,۳۳۰,۹۰۲	۱,۱۶۰,۳۰۶	۰	۱۴۳,۴۹۱,۲۰۸	۰٪	۱۴۳,۴۹۱,۲۰۸
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۳-۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۲/۲۲	۰	۶۷۶,۴۶۷,۳۶۴	۵,۵۱۵,۰۵۸	۰	۶۸۱,۹۸۲,۴۲۲	۰٪	۶۸۱,۹۸۲,۴۲۲
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۴-۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۷/۰۸	۰	۱,۷۷۷,۴۲۷,۶۸۸	۱۰,۰۱۴,۶۰۸,۹۹۵	۹,۷۲۴,۸۱۸,۳۰۲	۲,۰۶۷,۲۱۸,۳۸۱	۰٪	۲,۰۶۷,۲۱۸,۳۸۱
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۵-۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۷/۲۷	۰	۴,۵۳۴,۵۲۶,۱۰۶	۳۳,۹۲۷,۰۰۶,۳۹۲	۲۹,۵۸۸,۴۷۶,۳۵۵	۸,۸۸۳,۰۵۶,۱۴۳	۰٪	۸,۸۸۳,۰۵۶,۱۴۳
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۶-۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۸/۱۱	۰	۲,۵۰۹,۰۰۷,۰۲۲	۱۰,۶۳۹,۶۵۹	۴۴۷,۰۶۰,۹۱۷	۲,۰۷۲,۵۸۵,۷۶۴	۰٪	۲,۰۷۲,۵۸۵,۷۶۴
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۷-۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۸/۱۸	۰	۶,۵۲۷,۳۶۳,۲۰۱	۱,۷۲۶,۹۶۶	۴۱۶,۴۱۲	۶,۵۲۸,۶۷۳,۷۵۵	۰٪	۶,۵۲۸,۶۷۳,۷۵۵
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۹-۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۸/۲۱	۰	۶۷۲,۱۸۳,۲۲۱	۵,۴۸۰,۱۰۰	۴۱۶,۴۱۲	۶۷۷,۲۴۶,۹۰۹	۰٪	۶۷۷,۲۴۶,۹۰۹
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۸-۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۸/۲۱	۰	۳,۹۵۰,۱۳۸,۶۴۰	۳۲,۳۰۴,۳۸۹	۴۱۶,۴۱۲	۳,۹۸۱,۹۲۶,۶۱۷	۰٪	۳,۹۸۱,۹۲۶,۶۱۷
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰-۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۹/۰۱	۰	۴۲,۶۳۱,۶۹۵,۳۲۴	۲۵,۹۰۹,۵۴۳,۹۹۶	۶۱,۱۹۸,۴۱۷,۰۳۵	۷,۳۴۲,۸۲۲,۲۸۵	۰٪	۷,۳۴۲,۸۲۲,۲۸۵
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۱-۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۱۸	۰	۳,۴۹۱,۸۲۰,۳۳۵	۳۸,۱۱۶,۷۲۳,۰۴۲	۱۳,۱۲۶,۷۳۸,۳۲۲	۲۸,۴۸۱,۸۰۵,۰۴۵	۱٪	۲۸,۴۸۱,۸۰۵,۰۴۵
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۲-۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	۰	۲۶۶,۶۲۸,۵۷۰	۴,۸۷۷,۰۶۶,۰۱۹	۳,۹۶۵,۸۲۰,۰۱۱	۱,۱۷۷,۸۷۴,۵۷۸	۰٪	۱,۱۷۷,۸۷۴,۵۷۸
					۶۸,۹۳۲,۲۳۰,۵۴۷	۱۱۶,۹۹۳,۶۹۶,۳۰۵	۱۲۲,۸۰۱,۰۵۰,۲۱۹	۶۳,۱۲۴,۸۷۶,۶۳۳	۳٪	۶۳,۱۲۴,۸۷۶,۶۳۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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
۶,۷۳۸	.	۶,۷۳۸	۱,۶۴۴	.	۱,۶۴۴	.		۸	بانک ایران زمین مرکزی
۳۱۸,۲۲۷,۱۷۷	.	۳۱۸,۲۲۷,۱۷۷	۷,۴۰۸,۱۳۰	.	۷,۴۰۸,۱۳۰	.		۱۵	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱۲,۵۷۷,۵۹۹	.	۱۲,۵۷۷,۵۹۹	۱,۱۶۰,۳۰۶	.	۱,۱۶۰,۳۰۶	.		۱۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۷۲,۹۹۸,۲۲۷	.	۷۲,۹۹۸,۲۲۷	۵,۵۱۵,۰۵۸	.	۵,۵۱۵,۰۵۸	.		۱۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۲۰۶,۲۸۷,۷۴۰	.	۲۰۶,۲۸۷,۷۴۰	۱۴,۶۰۸,۹۹۵	.	۱۴,۶۰۸,۹۹۵	.		۸	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۵۷۸,۸۶۸,۰۳۹	.	۵۷۸,۸۶۸,۰۳۹	۳۷,۰۰۶,۳۹۲	.	۳۷,۰۰۶,۳۹۲	.		۱۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۵۰۷,۶۱۸,۸۹۵	.	۵۰۷,۶۱۸,۸۹۵	۱۰,۶۳۹,۶۵۹	.	۱۰,۶۳۹,۶۵۹	.		۱۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۲۷,۱۶۳,۲۶۱	.	۲۷,۱۶۳,۲۶۱	۱,۷۲۶,۹۶۶	.	۱,۷۲۶,۹۶۶	.		۱۷	بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی
۳۸,۹۰۰,۸۰۲	.	۳۸,۹۰۰,۸۰۲	۵,۴۸۰,۱۰۰	.	۵,۴۸۰,۱۰۰	.		۲۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۲۰۱,۳۳۶,۱۷۵	.	۲۰۱,۳۳۶,۱۷۵	۳۲,۲۰۴,۳۸۹	.	۳۲,۲۰۴,۳۸۹	.		۲۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۷۳۹,۱۵۰,۶۴۴	.	۷۳۹,۱۵۰,۶۴۴	۱۴,۰۳۹,۲۸۵	.	۱۴,۰۳۹,۲۸۵	.		۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۳۵۳,۵۲۸,۹۷۳	.	۳۵۳,۵۲۸,۹۷۳	۷,۷۱۹,۴۰۰	.	۷,۷۱۹,۴۰۰	.		۱۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱۰۲,۰۷۳,۱۲۰	.	۱۰۲,۰۷۳,۱۲۰	۲,۱۷۳,۶۰۲	.	۲,۱۷۳,۶۰۲	.		۲۹	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۳,۱۵۸,۷۳۷,۳۹۰	.	۳,۱۵۸,۷۳۷,۳۹۰	۱۳۹,۶۸۳,۹۲۶	.	۱۳۹,۶۸۳,۹۲۶				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخارحافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع			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 توزیع	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری نیرو	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۷,۱۷۱,۱۲۸	۴۰	-	-	-	۲۸۶,۸۴۵,۱۲۰	۰	۲۸۶,۸۴۵,۱۲۰
سالمین	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۶۴,۷۸۴,۶۹۷	۵۰	-	-	-	۳,۲۳۹,۲۳۴,۸۵۰	۰	۳,۲۳۹,۲۳۴,۸۵۰
تولیدی بهرام	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۵۳۰,۰۰۰	۴۱۲	-	-	-	۲۱۸,۳۶۰,۰۰۰	۸,۷۵۷,۳۷۰	۲۰۹,۶۰۲,۶۳۰
داروسازی روزخارو	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵,۱۶۶,۰۳۵	۲۰	-	-	-	۱۰۳,۳۲۰,۷۰۰	-	۱۰۳,۳۲۰,۷۰۰
شرکت توسعه اقتصادی آراین	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۰,۷۵۹,۴۹۵	۲۰۰	-	-	-	۲,۱۵۱,۸۹۹,۰۰۰	۱۱۴,۴۳۳,۰۲۱	۲,۰۳۷,۴۶۵,۹۷۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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	۱۸,۳۳۶,۷۲۳	۳۲,۰۲۸,۳۱۱,۸۳۴	۳۵,۳۳۸,۳۰۵,۵۰۳	(۳,۳۱۰,۰۷۳,۶۶۸)	۱۸,۳۳۶,۷۲۳	۳۲,۰۲۸,۳۱۱,۸۳۴	۵۴,۸۲۸,۷۷۰,۰۸۹	(۲۲,۸۰۰,۵۳۸,۲۵۴)
داروسازی روزدارو	۳,۶۸۱,۶۷۹	۸۶,۴۱۶,۹۱۲,۹۰۳	۹۵,۵۱۸,۳۰۹,۶۶۹	(۹,۱۰۱,۳۹۶,۷۶۵)	۳,۶۸۱,۶۷۹	۸۶,۴۱۶,۹۱۲,۹۰۳	۱۳۱,۶۴۶,۸۹۱,۸۱۹	(۴۵,۲۲۹,۹۷۸,۹۱۵)
بیمه آرمان	۵۰,۵۹۳,۶۲۱	۲۷۸,۸۶۲,۳۱۶,۸۸۱	۲۹۷,۱۴۰,۰۴۹,۹۵۴	(۱۸,۲۷۷,۷۳۳,۰۷۲)	۵۰,۵۹۳,۶۲۱	۲۷۸,۸۶۲,۳۱۶,۸۸۱	۲۷۸,۸۶۲,۳۱۶,۸۸۱	(۱۰۶,۲۹۳,۸۸۵,۶۳۳)
بانک ایران زمین	۱۳۷,۳۱۹,۷۸۸	۱,۳۱۰,۱۰۲,۸۳۲,۷۳۲	۱,۵۲۹,۸۱۴,۰۶۴,۰۰۵	(۳۱۹,۷۱۱,۲۳۱,۲۷۲)	۱۳۷,۳۱۹,۷۸۸	۱,۳۱۰,۱۰۲,۸۳۲,۷۳۲	۱,۶۲۲,۹۰۲,۹۴۲,۶۶۱	(۴۱۲,۸۰۰,۱۰۹,۹۲۸)
سالمین	۷۵,۲۸۵,۰۶۰	۲۰۳,۹۴۲,۶۸۳,۳۳۳	۲۴۹,۰۵۱,۴۶۷,۶۹۴	(۴۵,۱۰۸,۷۸۴,۳۶۰)	۷۵,۲۸۵,۰۶۰	۲۰۳,۹۴۲,۶۸۳,۳۳۳	۲۴۲,۰۹۸,۰۲۳,۴۷۶	(۳۸,۱۵۵,۳۴۰,۱۴۲)
سرمایه گذاری نیرو	۲۰,۴۸۳,۷۵۶	۳۹,۱۷۶,۱۱۲,۴۹۳	۴۴,۱۴۹,۹۱۰,۳۸۴	(۴,۹۷۳,۷۹۷,۸۹۰)	۲۰,۴۸۳,۷۵۶	۳۹,۱۷۶,۱۱۲,۴۹۳	۵۸,۴۷۲,۵۵۳,۱۹۷	(۱۹,۲۹۶,۴۴۰,۷۰۳)
مجتمع سیمان غرب آسیا	۹۱,۱۹۸,۶۳۲	۱۹۳,۹۲۳,۱۹۵,۱۷۲	۲۱۹,۰۸۷,۰۷۴,۵۶۹	(۲۵,۱۶۳,۸۷۹,۳۹۶)	۹۱,۱۹۸,۶۳۲	۱۹۳,۹۲۳,۱۹۵,۱۷۲	۲۸۷,۲۶۸,۵۷۸,۱۳۴	(۹۳,۳۴۵,۳۸۲,۹۶۱)
ایرانیت	۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۴۶,۸۹۰,۷۵۲	۲۶,۶۷۵,۷۱۱,۰۴۰	(۳,۱۲۸,۸۲۰,۲۸۸)	۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۴۶,۸۹۰,۷۵۲	۳۳,۵۳۴,۳۴۲,۲۲۶	(۹,۹۸۷,۴۵۱,۴۷۴)
ح.مجمع سیمان غرب آسیا	۲۲,۷۸۹,۹۸۰	۱۶,۲۳۶,۹۰۶,۳۰۵	۳۲,۱۰۹,۴۵۰,۰۵۷	(۱۵,۸۷۲,۵۴۳,۷۵۱)	۲۲,۷۸۹,۹۸۰	۱۶,۲۳۶,۹۰۶,۳۰۵	۶۳,۸۳۴,۷۳۳,۹۸۰	(۴۷,۵۹۷,۸۲۷,۶۷۴)
تولیدی مهرام	۱,۹۴۵,۵۲۵	۱۸,۱۱۸,۵۱۲,۴۵۷	۱۸,۱۱۲,۶۸۰,۳۱۸	۵,۸۳۲,۱۳۹	۱,۹۴۵,۵۲۵	۱۸,۱۱۸,۵۱۲,۴۵۷	۴۶,۲۸۴,۹۴۹,۲۱۸	(۲۸,۱۶۶,۴۳۶,۷۶۰)
سرمایه گذاری ملت	۴,۱۲۰,۰۰۰	۹,۰۷۷,۶۹۵,۷۰۴	۱۱,۴۲۴,۳۱۰,۹۲۰	(۲,۳۴۶,۶۱۵,۲۱۶)	۴,۱۲۰,۰۰۰	۹,۰۷۷,۶۹۵,۷۰۴	۱۷,۹۸۲,۴۸۲,۹۱۸	(۸,۹۰۴,۷۸۷,۲۱۴)
	۴۲۶,۵۵۴,۷۶۴	۲,۱۱۱,۴۳۲,۲۹۰,۵۶۶	۲,۵۵۸,۴۲۱,۳۳۴,۱۱۳	(۴۴۶,۹۸۹,۰۴۳,۵۳۹)	۴۲۶,۵۵۴,۷۶۴	۲,۱۱۱,۴۳۲,۲۹۰,۵۶۶	۲,۹۴۴,۰۱۰,۴۷۰,۲۳۳	(۸۳۲,۵۷۸,۱۷۹,۶۵۸)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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
سالمین	۷,۳۱۹,۹۵۵	۳۲,۰۲۸,۱۱۷,۰۵۷	۲۳,۹۳۷,۸۱۵,۷۳۴	(۱,۹۰۹,۶۹۸,۶۷۷)	۷۸,۸۹۵,۳۰۶	۲۶۷,۱۶۳,۳۶۸,۲۶۸	۲۶۰,۴۸۸,۸۰۷,۸۵۰	۶,۶۷۴,۵۶۰,۴۱۸
شرکت توسعه اقتصادی آراین	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۴,۸۹۲,۴۱۷	۷,۱۱۴,۶۳۴,۵۳۵	(۲,۲۳۹,۷۴۲,۱۱۸)	۴۱,۹۸۱,۰۰۰	۱۳۳,۸۰۸,۷۱۲,۴۷۹	۱۳۸,۳۰۵,۴۲۲,۶۲۸	(۴,۴۹۶,۷۱۰,۱۴۹)
سرمایه گذاری نیرو	۶,۶۱۲,۹۷۷	۱۳,۲۹۹,۵۵۸,۳۶۶	۱۸,۹۸۰,۴۵۳,۲۷۰	(۵,۶۸۰,۸۹۴,۹۰۴)	۶۲,۰۰۱,۷۶۲	۱۷۰,۰۱۶,۱۵۲,۸۱۰	۱۶۹,۸۴۳,۴۱۹,۵۷۰	۱۷۲,۷۳۳,۲۴۰
داروسازی روزدارو	۱,۹۵۲,۸۸۱	۴۷,۵۳۶,۷۱۳,۲۷۷	۷۱,۰۱۸,۱۷۸,۴۷۳	(۲۳,۴۸۱,۴۶۵,۱۹۶)	۱۲,۰۰۵,۲۶۷	۳۸۷,۲۶۴,۱۳۳,۸۹۲	۳۹۳,۶۷۵,۳۵۳,۹۶۷	-۶,۴۱۱,۲۲۰,۰۷۵
بانک ایران زمین	.	.	.	.	۴,۷۰۰,۲۹۹	۵۱,۶۲۲,۲۸۹,۱۴۷	۵۵,۹۲۶,۲۲۰,۶۹۴	(۴,۳۰۳,۹۳۱,۵۴۷)
تولیدی مهرام	.	.	.	.	۱۶۱,۰۰۰	۷,۶۰۲,۱۶۸,۰۹۸	۱۹,۵۵۴,۲۹۷,۹۷۰	(۱۱,۹۵۲,۱۲۹,۸۷۲)
بیمه آرمان	.	.	.	.	۹,۷۸۱,۷۳۹	۶۸,۲۹۹,۵۷۱,۶۶۱	۷۶,۳۶۱,۳۵۶,۹۵۲	(۸,۰۶۱,۷۸۵,۳۹۱)
مجتمع سیمان غرب آسیا	.	.	.	.	۲۳,۱۶۳,۲۷۳	۹۴,۶۵۷,۱۴۸,۳۶۵	۹۲,۰۶۷,۵۰۷,۲۷۸	۲,۵۸۹,۶۴۱,۰۸۷
	۱۸,۱۸۵,۸۱۳	۸۷,۷۳۹,۲۸۱,۱۱۷	۱۲۱,۰۵۱,۰۸۲,۰۱۲	(۳۳,۳۱۱,۸۰۰,۸۹۵)	۲۲۲,۷۳۷,۰۴۹	۱,۱۸۰,۴۳۳,۵۴۴,۷۳۰	۱,۲۰۶,۲۲۲,۳۸۶,۹۰۹	(۲۵,۷۸۸,۸۴۲,۱۸۹)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					درآمد سود				
		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام
سالمین		(۴۵,۱۰۸,۷۸۴,۳۶۰)	(۱,۹۰۹,۶۹۸,۶۷۷)	(۴۷,۰۱۸,۴۸۳,۰۳۷)	۹,۷۹٪	۳,۲۳۹,۲۳۴,۸۵۰	(۳۸,۱۵۵,۳۴۰,۱۴۲)	۶,۶۷۴,۵۶۰,۴۱۸	(۲۸,۲۴۱,۵۴۴,۸۷۴)	۳٪	۰
شرکت توسعه اقتصادی آرین		(۳,۳۱۰,۰۷۳,۶۶۸)	(۲,۳۳۹,۷۴۲,۱۱۸)	(۵,۵۴۹,۸۱۵,۷۸۶)	۱,۱۶٪	۲۰,۲۷,۶۶۵,۹۷۹	(۲۲,۸۰۰,۵۳۸,۲۵۴)	(۴,۴۹۶,۷۱۰,۱۴۹)	(۲۵,۲۵۹,۷۸۲,۴۲۴)	۳٪	۰
سرمایه‌گذاری نیرو		(۴,۹۷۳,۷۹۷,۸۹۰)	(۵,۶۸۰,۸۹۴,۹۰۴)	(۱۰,۶۵۴,۶۹۲,۷۹۴)	۲,۲۳٪	۲۸۶,۸۴۵,۱۲۰	(۱۹,۲۹۶,۴۴۰,۷۰۳)	۱۷۲,۷۳۳,۲۴۰	-۱۸,۸۳۶,۸۶۲,۴۲۴	۳٪	۰
داروسازی روزدارو		(۹,۱۰۱,۳۹۶,۷۶۵)	(۲۳,۴۸۱,۴۶۵,۱۹۶)	(۳۲,۵۸۲,۸۶۱,۹۶۱)	۶,۷۹٪	۱۰۳,۳۲۰,۷۰۰	(۴۵,۳۲۹,۹۷۸,۹۱۵)	-۶,۴۱۱,۲۲۰,۰۷۵	-۵۱,۵۳۷,۸۷۸,۲۹۰	۶٪	۰
بانک ایران زمین		(۳۱۹,۷۱۱,۳۳۱,۲۷۲)	۰	(۳۱۹,۷۱۱,۳۳۱,۲۷۲)	۶۶,۵۹٪	۰	(۴۱۲,۸۰۰,۱۰۹,۹۲۸)	(۴,۳۰۳,۹۳۱,۵۳۷)	-۴۱۷,۱۰۴,۰۴۱,۴۷۵	۴۹٪	۰
تولیدی مهرام		۵,۸۳۲,۱۳۹	۰	۵,۸۳۲,۱۳۹	۰,۰۰٪	۲۰,۹۶۰,۲,۶۳۰	(۲۸,۱۶۶,۴۳۶,۷۶۰)	-۱۱,۹۵۲,۱۲۹,۸۷۲	-۳۹,۹۰۸,۹۶۴,۰۰۲	۵٪	۰
بیمه آرمان		(۱۸,۳۷۷,۷۳۳,۰۷۲)	۰	(۱۸,۳۷۷,۷۳۳,۰۷۲)	۳,۸۱٪	۰	(۱۰۶,۳۹۳,۸۸۵,۶۳۳)	(۸,۰۶۱,۷۸۵,۲۹۱)	(۱۱۴,۳۵۵,۶۷۰,۹۲۴)	۱۳٪	۰
مجمع سیمان غرب آسیا		(۲۵,۱۶۳,۸۷۹,۳۹۶)	۰	(۲۵,۱۶۳,۸۷۹,۳۹۶)	۵,۲۴٪	۰	(۹۳,۳۴۵,۳۸۲,۹۶۱)	۲,۵۸۹,۶۴۱,۰۸۷	-۹۰,۷۵۵,۷۴۱,۸۷۴	۱۱٪	۰
ایرانیت		(۳,۱۲۸,۸۲۰,۳۸۸)	۰	(۳,۱۲۸,۸۲۰,۳۸۸)	۰,۶۵٪	۰	(۹,۹۸۷,۴۵۱,۴۷۴)	۰	-۹,۹۸۷,۴۵۱,۴۷۴	۱٪	۰
ح.مجمع سیمان غرب آسیا		(۱۵,۸۷۳,۵۴۳,۷۵۱)	۰	(۱۵,۸۷۳,۵۴۳,۷۵۱)	۳,۳۱٪	۰	(۴۷,۵۹۷,۸۲۷,۶۷۴)	۰	-۴۷,۵۹۷,۸۲۷,۶۷۴	۶٪	۰
سرمایه گذاری ملت		(۲,۳۴۶,۶۱۵,۲۱۶)	۰	(۲,۳۴۶,۶۱۵,۲۱۶)	۰,۴۹٪	۰	(۸,۹۰۴,۷۸۷,۲۱۴)	۰	(۸,۹۰۴,۷۸۷,۲۱۴)	۱٪	۰
		(۴۴۶,۹۸۹,۰۴۳,۵۳۹)	(۲۳,۳۱۱,۸۰۰,۸۹۵)	(۴۸۰,۳۰۰,۸۴۶,۴۳۴)	۱۰۰٪	۵,۸۷۶,۴۶۹,۲۷۹	(۸۳۲,۵۷۸,۱۷۹,۶۵۸)	(۲۵,۷۸۸,۸۴۲,۱۸۹)	(۸۵۲,۴۹۰,۵۵۲,۵۶۸)	۱۰۱٪	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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 درصد سود به جمع سود سپرده
بانک ایران زمین مرکزی	۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	۱,۶۴۴		۶,۷۳۸
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۳-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	۷,۴۰۸,۱۳۰		۳۱۸,۲۲۷,۱۷۷
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۳-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۲	۱,۱۶۰,۳۰۶		۱۲,۵۷۷,۵۹۹
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۳-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۳	۵,۵۱۵,۰۵۸		۷۲,۹۹۸,۳۲۷
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۳-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۴	۱۴,۶۰۸,۹۹۵		۲۰۶,۲۸۷,۷۴۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۳-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۵	۳۷,۰۰۶,۳۹۲		۵۷۸,۸۶۸,۰۳۹
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۳-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۶	۱۰,۶۳۹,۶۵۹		۵۰۷,۶۱۸,۸۹۵
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۳-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۷	۱,۷۲۶,۹۶۶		۲۷,۱۶۳,۲۶۱
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۳-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۹	۵,۴۸۰,۱۰۰		۳۸,۹۰۰,۸۰۳
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۳-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۸	۳۲,۲۰۴,۳۸۹		۲۰۱,۳۳۶,۱۷۵
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۳-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۰	۱۴,۰۳۹,۲۸۵		۷۳۹,۱۵۰,۶۴۴
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۳-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۱	۷,۷۱۹,۴۰۰		۳۵۳,۵۲۸,۹۷۳
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۳-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۲	۲,۱۷۳,۶۰۲		۱۰۲,۰۷۳,۱۲۰
		۱۳۹,۶۸۳,۹۲۶	۰٪	۳,۱۵۸,۷۳۷,۳۹۰
			۰٪	۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۴۸۰,۳۰۰,۸۴۴,۴۳۴)	۱۰۰٪	-۲۲٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	۰٪	۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۳۹,۶۸۳,۹۲۶	۰٪	۰.۰٪
جمع:	(۴۸۰,۱۶۱,۱۶۰,۵۰۸)	۱۰۰٪	-۲۲٪