



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			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	۳۶,۶۲۰,۳۷۵,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۴۶,۸۹۰,۷۵۲	۳۶,۶۲۰,۳۷۵,۷۱۹	۲۳,۵۴۶,۸۹۰,۷۵۲
بانک ایران زمین	۱۳۷,۳۱۹,۷۸۸	۱,۷۱۳,۲۹۴,۴۰۲,۱۴۹	۱,۷۱۳,۲۹۴,۴۰۲,۱۴۹	۲,۳۱۴,۵۲۹	۱۹,۸۳۳,۴۷۵,۹۲۱	۰	۰	۱,۲۱۰,۰۱۰,۲۸۳۲,۷۳۲	۱,۷۱۳,۲۹۴,۴۰۲,۱۴۹	۱,۲۱۰,۰۱۰,۲۸۳۲,۷۳۲
بیمه آرمان	۵۰,۵۹۳,۶۲۱	۳۸۳,۰۳۱,۳۶۹,۵۵۴	۳۸۳,۰۳۱,۳۶۹,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۲۷۸,۸۶۲,۳۱۶,۸۸۲	۳۸۳,۰۳۱,۳۶۹,۵۵۴	۲۷۸,۸۶۲,۳۱۶,۸۸۲
تولیدی مهرام	۱,۹۴۵,۵۲۵	۴۸,۴۶۸,۳۳۱,۳۳۱	۴۸,۴۶۸,۳۳۱,۳۳۱	۰	۰	۰	۱۶,۷۸۸,۰۳۴,۴۸۸	۱۸,۱۱۸,۵۱۲,۴۵۷	۴۸,۴۶۸,۳۳۱,۳۳۱	۱۸,۱۱۸,۵۱۲,۴۵۷
ح.مجمع سیمان غرب آسیا	۲۲,۷۸۹,۹۸۰	۶۳,۸۳۴,۷۳۳,۹۸۰	۶۳,۸۳۴,۷۳۳,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۳۶,۹۰۶,۳۰۶	۶۳,۸۳۴,۷۳۳,۹۸۰	۱۶,۲۳۶,۹۰۶,۳۰۶
داروسازی روزدارو	۳,۶۸۱,۶۷۹	۱۳۱,۶۴۶,۸۹۱,۸۱۹	۱۳۱,۶۴۶,۸۹۱,۸۱۹	۹۹۶,۲۶۱	۲۹,۳۱۲,۱۱۸,۲۴۳	(۲,۸۷۸,۷۱۷)	۷۵,۵۸۰,۳۷۱,۱۶۸	۸۶,۴۱۶,۹۱۲,۹۰۴	۱۳۱,۶۴۶,۸۹۱,۸۱۹	۸۶,۴۱۶,۹۱۲,۹۰۴
سالمین	۷۵,۳۸۵,۰۶۰	۲۷۱,۴۳۱,۶۵۳,۸۳۷	۲۷۱,۴۳۱,۶۵۳,۸۳۷	۶,۰۰۹,۷۲۹	۱۵,۷۸۶,۰۱۹,۶۴۴	-۳,۰۷۶,۸۸۹	۸,۳۷۲,۴۵۸,۲۴۷	۲۰۳,۹۴۲,۶۸۳,۳۳۴	۲۷۱,۴۳۱,۶۵۳,۸۳۷	۲۰۳,۹۴۲,۶۸۳,۳۳۴
سرمایه گذاری ملت	۴,۱۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۵,۹۲۴,۹۲۵	۲۰,۰۶۵,۹۲۴,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۹,۰۷۷,۶۹۵,۷۰۴	۲۰,۰۶۵,۹۲۴,۹۲۵	۹,۰۷۷,۶۹۵,۷۰۴
سرمایه گذاری نیرو	۲۰,۴۸۳,۷۵۶	۵۸,۴۷۲,۵۵۳,۱۹۷	۵۸,۴۷۲,۵۵۳,۱۹۷	۱۱,۳۵۵,۵۶۸	۲۵,۱۲۰,۳۴۵,۹۸۰	(۱۳,۶۹۷,۰۹۶)	۲۹,۱۴۰,۹۶۹,۱۲۰	۳۹,۱۷۶,۱۱۲,۴۹۳	۵۸,۴۷۲,۵۵۳,۱۹۷	۳۹,۱۷۶,۱۱۲,۴۹۳
شرکت توسعه اقتصادی آراین	۱۸,۳۳۶,۷۲۳	۵۴,۸۹۰,۳۶۵,۴۲۰	۵۴,۸۹۰,۳۶۵,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۲۸,۱۳۱,۸۳۴	۵۴,۸۹۰,۳۶۵,۴۲۰	۳۲,۰۲۸,۱۳۱,۸۳۴
مجمع سیمان غرب آسیا	۹۱,۱۹۸,۶۲۲	۳۴۰,۲۵۱,۸۸۸,۴۷۲	۳۴۰,۲۵۱,۸۸۸,۴۷۲	۰	۰	۰	۲۱۷,۸۳۴,۳۲۱	۱۹۳,۹۲۳,۱۹۵,۱۷۲	۳۴۰,۲۵۱,۸۸۸,۴۷۲	۱۹۳,۹۲۳,۱۹۵,۱۷۲
	۴۲۶,۵۵۴,۷۶۴	۳,۱۲۲,۰۰۸,۲۸۹,۴۰۴	۳,۱۲۲,۰۰۸,۲۸۹,۴۰۴	۲۰,۶۷۶,۰۸۷	۸۹,۹۵۱,۸۵۹,۷۶۸	(۲۱,۶۹۸,۳۳۷)	۱۳۰,۰۹۹,۶۶۷,۳۴۴	۲,۱۱۱,۴۲۲,۲۹۰,۵۷۰	۳,۱۲۲,۰۰۸,۲۸۹,۴۰۴	۲,۱۱۱,۴۲۲,۲۹۰,۵۷۰
	۹۳٪	۱,۹۷۲,۳۶۷,۴۷۵,۰۰۸	۱,۹۷۲,۳۶۷,۴۷۵,۰۰۸	۷۹۰-۷۲	۴۲۵,۵۳۲,۶۲۴	۰	۰	۰	۱,۹۷۲,۳۶۷,۴۷۵,۰۰۸	۱,۹۷۲,۳۶۷,۴۷۵,۰۰۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ
بانک ایران زمین مرکزی	۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰٪	۰
بانک ایران زمین مرکزی	۵۰۰-۱۱-۱۱۱۶۲۳۸-۱	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۰	۲۷,۸۳۳,۳۳۶	۰	۰	۲۷,۸۳۳,۳۳۶	۰٪	۲۷,۸۳۳,۳۳۶
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۰	۱,۰۵۸,۲۶۰,۱۹۰	۳۴,۸۴۳,۹۵۲,۰۵۰	۲۱,۷۹۹,۲۰۵,۰۷۱	۱۴,۱۰۳,۰۰۷,۱۶۹	۱٪	۱۴,۱۰۳,۰۰۷,۱۶۹
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۰	۱۴۳,۴۹۱,۲۰۸	۱,۱۶۹,۸۴۳	۰	۱۴۴,۶۶۱,۰۵۱	۰٪	۱۴۴,۶۶۱,۰۵۱
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۰	۶۸۱,۹۸۲,۴۲۲	۵,۵۶۰,۰۰۶	۰	۶۸۷,۵۴۲,۴۲۸	۰٪	۶۸۷,۵۴۲,۴۲۸
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۰	۲,۰۶۷,۲۱۸,۳۸۱	۲۳۲,۴۴۳,۳۱۶	۲۳۶,۴۱۲	۲,۳۹۹,۴۲۵,۳۸۵	۰٪	۲,۳۹۹,۴۲۵,۳۸۵
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۰	۸,۸۸۳,۰۵۶,۱۴۳	۳۵,۳۸۷,۷۱۰,۶۸۱	۲۲,۹۲۶,۱۲۱,۶۹۸	۱۱,۳۴۴,۶۴۵,۱۲۶	۱٪	۱۱,۳۴۴,۶۴۵,۱۲۶
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۰	۲,۰۷۲,۵۸۵,۷۶۴	۱۶,۹۵۰,۹۲۵	۲۳۶,۴۱۲	۲,۰۸۹,۳۰۰,۲۷۷	۰٪	۲,۰۸۹,۳۰۰,۲۷۷
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۰	۶,۵۲۸,۶۷۳,۷۵۵	۳,۹۷۳,۰۶۸,۵۴۹	۲۳۶,۴۱۲	۱۰,۵۰۱,۵۰۵,۸۹۲	۱٪	۱۰,۵۰۱,۵۰۵,۸۹۲
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۰	۶۷۷,۲۴۶,۹۰۹	۵,۵۲۴,۷۹۴	۲۳۶,۴۱۲	۶۸۲,۵۳۵,۲۹۱	۰٪	۶۸۲,۵۳۵,۲۹۱
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۰	۳,۹۸۱,۹۲۶,۶۱۷	۳۲,۴۶۶,۸۹۳	۲۳۶,۴۱۲	۴,۰۱۴,۱۵۷,۰۹۸	۰٪	۴,۰۱۴,۱۵۷,۰۹۸
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۷,۳۴۲,۸۲۲,۳۸۵	۸,۶۶۶,۰۵۰,۴۷۸	۱۰,۸۷۰,۹۰۶,۶۱۴	۵,۱۳۷,۹۶۶,۱۴۹	۰٪	۵,۱۳۷,۹۶۶,۱۴۹
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۰	۲۸,۴۸۱,۸۰۵,۰۴۵	۷۵,۵۸۹,۳۲۳,۵۶۰	۱۹,۸۳۹,۱۸۴,۶۱۰	۸۴,۲۳۱,۹۴۳,۹۹۵	۴٪	۸۴,۲۳۱,۹۴۳,۹۹۵
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	۰	۱,۱۷۷,۸۷۴,۵۷۸	۹,۶۶۶,۷۱۸	۲۳۶,۴۱۲	۱,۱۸۷,۳۰۴,۸۸۴	۰٪	۱,۱۸۷,۳۰۴,۸۸۴
					۶۳,۱۲۴,۸۷۶,۶۳۳	۱۴۸,۷۶۲,۸۸۷,۸۱۳	۷۵,۴۳۶,۸۳۶,۴۶۵	۱۳۶,۴۵۱,۹۲۷,۹۸۱	۶٪	۱۳۶,۴۵۱,۹۲۷,۹۸۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	.	.	.	.		۸	بانک ایران زمین مرکزی
۳۲۶,۹۲۵,۲۰۶	.	۳۲۶,۹۲۵,۲۰۶	۸,۶۹۸,۰۲۹	.	۸,۶۹۸,۰۲۹	.		۱۵	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱۳,۷۴۷,۴۴۲	.	۱۳,۷۴۷,۴۴۲	۱,۱۶۹,۸۴۳	.	۱,۱۶۹,۸۴۳	.		۱۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۷۸,۵۵۸,۲۳۳	.	۷۸,۵۵۸,۲۳۳	۵,۵۶۰,۰۰۶	.	۵,۵۶۰,۰۰۶	.		۱۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۲۲۰,۸۹۶,۷۳۵	.	۲۲۰,۸۹۶,۷۳۵	۱۴,۶۰۸,۹۹۵	.	۱۴,۶۰۸,۹۹۵	.		۸	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۶۵۱,۵۷۸,۷۲۰	.	۶۵۱,۵۷۸,۷۲۰	۷۲,۷۱۰,۶۸۱	.	۷۲,۷۱۰,۶۸۱	.		۱۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۵۲۴,۵۶۹,۸۲۰	.	۵۲۴,۵۶۹,۸۲۰	۱۶,۹۵۰,۹۲۵	.	۱۶,۹۵۰,۹۲۵	.		۱۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۸۰,۸۱۲,۸۲۲	.	۸۰,۸۱۲,۸۲۲	۵۳,۶۴۹,۵۶۱	.	۵۳,۶۴۹,۵۶۱	.		۱۷	بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی
۴۴,۴۲۵,۵۹۶	.	۴۴,۴۲۵,۵۹۶	۵,۵۲۴,۷۹۴	.	۵,۵۲۴,۷۹۴	.		۲۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۲۳۳,۸۰۳,۰۶۸	.	۲۳۳,۸۰۳,۰۶۸	۳۲,۴۶۶,۸۹۳	.	۳۲,۴۶۶,۸۹۳	.		۲۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۷۹۹,۵۰۲,۶۰۸	.	۷۹۹,۵۰۲,۶۰۸	۶۰,۳۵۱,۹۶۴	.	۶۰,۳۵۱,۹۶۴	.		۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۳۶۲,۴۸۱,۳۶۵	.	۳۶۲,۴۸۱,۳۶۵	۸,۹۵۲,۳۹۲	.	۸,۹۵۲,۳۹۲	.		۱۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱۱۱,۷۳۹,۸۳۸	.	۱۱۱,۷۳۹,۸۳۸	۹,۶۶۶,۷۱۸	.	۹,۶۶۶,۷۱۸	.		۲۹	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۳,۴۴۹,۰۴۸,۱۹۱	.	۳,۴۴۹,۰۴۸,۱۹۱	۲۹۰,۳۱۰,۸۰۱	.	۲۹۰,۳۱۰,۸۰۱				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخارحافظ
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	۴,۶۸۳,۳۲۴	۲۱۳,۶۷۶,۶۷۶
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	۷۴,۰۰۷,۱۰۸	۲,۰۷۷,۸۹۱,۸۹۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	۳۳,۸۷۸,۸۳۳,۳۳۰	۳۲,۰۲۸,۲۳۱,۸۳۴	۱,۸۵۰,۶۰۱,۴۹۶	۱۸,۳۳۶,۷۲۳	۳۳,۸۷۸,۸۳۳,۳۳۰	۵۴,۸۲۸,۷۷۰,۰۸۹	(۲۰,۹۴۹,۹۳۶,۷۵۸)
داروسازی روزدارو	۱,۷۹۹,۲۲۳	۵۰,۶۴۵,۵۹۱,۹۸۴	۱۲,۶۹۳,۸۹۰,۵۵۵	۳۷,۹۵۱,۷۰۱,۴۲۹	۱,۷۹۹,۲۲۳	۵۰,۶۴۵,۵۹۱,۹۸۴	۵۷,۹۲۳,۸۶۹,۴۷۱	(۷,۲۷۸,۲۷۷,۴۸۶)
بیمه آرمان	۵۰,۵۹۳,۶۲۱	۲۵۹,۳۴۸,۰۲۱,۳۲۰	۲۷۸,۸۶۲,۳۱۶,۸۸۱	(۱۹,۵۱۴,۲۹۵,۵۶۰)	۵۰,۵۹۳,۶۲۱	۲۵۹,۳۴۸,۰۲۱,۳۲۰	۲۵۹,۳۴۸,۰۲۱,۳۲۰	(۱۲۵,۸۰۸,۱۸۱,۱۹۴)
بانک ایران زمین	۱۳۹,۶۳۴,۳۱۷	۱,۱۶۵,۰۶۰,۴۲۷,۵۷۴	۱,۲۲۹,۹۳۶,۳۰۸,۶۵۳	(۶۴,۸۷۵,۸۸۱,۰۷۸)	۱۳۹,۶۳۴,۳۱۷	۱,۱۶۵,۰۶۰,۴۲۷,۵۷۴	۱,۶۴۲,۷۳۶,۴۱۸,۵۸۲	(۴۷۷,۶۷۵,۹۹۱,۰۰۷)
سالمین	۷۸,۲۱۷,۹۰۰	۱۸۹,۲۲۱,۶۱۸,۰۹۲	۲۰۹,۸۷۵,۶۱۹,۲۱۹	(۲۰,۶۵۴,۰۰۱,۱۲۶)	۷۸,۲۱۷,۹۰۰	۱۸۹,۲۲۱,۶۱۸,۰۹۲	۲۴۸,۰۳۰,۹۵۹,۳۶۲	(۵۸,۸۰۹,۳۴۱,۲۶۹)
سرمایه گذاری نیرو	۱۸,۱۴۲,۲۲۸	۴۶,۷۵۳,۲۴۶,۵۱۹	۲۶,۳۸۷,۵۱۱,۳۹۹	۲۰,۳۶۵,۷۳۵,۱۲۰	۱۸,۱۴۲,۲۲۸	۴۶,۷۵۳,۲۴۶,۵۱۹	۴۵,۶۸۳,۹۵۲,۱۰۳	۱,۰۶۹,۲۹۴,۴۱۶
مجتمع سیمان غرب آسیا	۹۱,۰۹۸,۶۳۲	۱۸۳,۶۰۶,۲۹۳,۸۲۹	۱۹۳,۶۰۸,۲۰۲,۹۷۲	(۱۰,۰۰۱,۹۰۹,۱۴۲)	۹۱,۰۹۸,۶۳۲	۱۸۳,۶۰۶,۲۹۳,۸۲۹	۲۸۶,۹۵۳,۵۸۵,۹۳۴	(۱۰۳,۳۴۷,۲۹۲,۱۰۴)
ایرانیت	۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۶۴,۴۳۵,۲۰۰	۲۳,۵۴۶,۸۹۰,۷۵۲	(۳,۰۸۲,۴۵۵,۵۵۲)	۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۶۴,۴۳۵,۲۰۰	۳۳,۵۳۴,۳۴۲,۲۲۶	(۱۳,۰۶۹,۹۰۷,۰۲۶)
ح.مجمع سیمان غرب آسیا	۲۲,۷۸۹,۹۸۰	۱۴,۹۱۶,۰۹۲,۰۴۷	۱۶,۲۳۶,۹۰۶,۳۰۵	(۱,۳۲۰,۸۱۴,۲۵۷)	۲۲,۷۸۹,۹۸۰	۱۴,۹۱۶,۰۹۲,۰۴۷	۶۳,۸۳۴,۷۳۳,۹۸۰	(۴۸,۹۱۸,۶۴۱,۹۳۲)
سرمایه گذاری ملت	۴,۱۲۰,۰۰۰	۹,۴۷۲,۹۱۵,۱۰۸	۹,۰۷۷,۶۹۵,۷۰۴	۳۹۵,۲۱۹,۴۰۴	۴,۱۲۰,۰۰۰	۹,۴۷۲,۹۱۵,۱۰۸	۱۷,۹۸۲,۴۸۲,۹۱۸	(۸,۵۰۹,۵۶۷,۸۰۹)
تولیدی مهرام	۰	۰	-۲۸,۱۶۶,۴۳۶,۷۶۱	۲۸,۱۶۶,۴۳۶,۷۶۱	۰	۰	۰	۰
	۴۲۵,۵۳۲,۶۲۴	۱,۹۷۳,۳۶۷,۴۷۵,۰۰۳	۲,۰۰۴,۰۸۷,۱۳۷,۵۱۳	(۳۰,۷۱۹,۶۶۲,۵۰۵)	۴۲۵,۵۳۲,۶۲۴	۱,۹۷۳,۳۶۷,۴۷۵,۰۰۳	۲,۸۳۶,۶۶۵,۳۱۷,۱۸۰	(۸۶۳,۲۹۷,۸۴۲,۱۶۹)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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
داروسازی روزدارو	۲,۸۷۸,۷۱۷	۷۵,۵۸۰,۳۷۱,۱۶۸	۱۰۲,۹۳۵,۱۴۰,۵۹۱	(۲۷,۳۵۴,۷۶۹,۴۲۳)	۱۴,۹۳۱,۳۸۷	۴۶۲,۸۴۴,۵۰۵,۰۶۰	۴۹۶,۶۱۰,۴۹۴,۵۵۸	(۳۳,۷۶۵,۹۸۹,۴۹۸)
تولیدی مهرام	۱,۹۴۵,۵۲۵	۱۶,۷۸۸,۰۳۴,۴۸۸	۴۶,۲۸۴,۹۴۹,۲۱۸	(۲۹,۴۹۶,۹۱۴,۷۳۰)	۲,۱۰۶,۵۲۵	۲۴,۳۹۰,۲۰۲,۵۸۶	۶۵,۸۳۹,۳۴۷,۱۸۸	(۴۱,۴۴۹,۰۴۴,۶۰۲)
مجتمع سیمان غرب آسیا	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۸۳۴,۳۲۱	۳۱۴,۹۹۲,۲۰۰	(۹۷,۱۵۷,۸۷۹)	۲۳,۲۶۳,۲۷۳	۹۴,۸۷۴,۹۸۲,۶۸۶	۹۲,۳۸۲,۴۹۹,۴۷۸	۲,۴۹۲,۴۸۳,۲۰۸
سالمین	۳,۰۷۶,۸۸۹	۸,۳۷۲,۴۵۸,۲۴۷	۹,۸۵۳,۰۸۳,۷۳۸	(۱,۴۸۰,۶۲۵,۴۹۱)	۸۱,۹۷۲,۱۹۵	۲۷۵,۵۳۵,۸۲۶,۵۱۵	۲۷۰,۳۴۱,۸۹۱,۵۸۸	۵,۱۹۳,۹۳۴,۹۲۷
سرمایه گذاری نیرو	۱۳,۶۹۷,۰۹۶	۲۹,۱۴۰,۹۶۹,۱۲۰	۳۷,۹۰۸,۸۴۷,۰۷۴	(۸,۷۶۷,۸۷۷,۹۵۴)	۷۵,۶۹۸,۸۵۸	۱۹۹,۱۵۷,۱۲۱,۹۳۰	۲۰۷,۷۵۲,۲۶۶,۶۴۴	(۸,۵۹۵,۱۴۴,۷۱۴)
بانک ایران زمین	.	.	.	.	۴,۷۰۰,۲۹۹	۵۱,۶۲۲,۲۸۹,۱۴۷	۵۵,۹۲۶,۲۲۰,۶۹۴	(۴,۳۰۳,۹۳۱,۵۴۷)
بیمه آرمان	.	.	.	.	۹,۷۸۱,۷۳۹	۶۸,۲۹۹,۵۷۱,۶۶۱	۷۶,۳۶۱,۳۵۶,۹۵۲	(۸,۰۶۱,۷۸۵,۳۹۱)
شرکت توسعه اقتصادی آراین	.	.	.	.	۴۱,۹۸۱,۰۰۰	۱۳۳,۸۰۸,۷۱۲,۴۷۹	۱۳۸,۳۰۵,۴۲۲,۶۲۸	(۴,۴۹۶,۷۱۰,۱۴۹)
	۲۱,۶۹۸,۲۲۷	۱۳۰,۰۹۹,۶۶۷,۳۴۴	۱۹۷,۲۹۷,۰۱۲,۸۲۱	(۶۷,۱۹۷,۳۴۵,۴۷۷)	۲۵۴,۴۳۵,۲۷۶	۱,۳۱۰,۵۳۳,۲۱۲,۰۶۴	۱,۴۰۳,۵۱۹,۳۹۹,۷۳۰	(۹۲,۹۸۶,۱۸۷,۶۶۶)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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
داروسازی روزدارو	۰	۳۷,۹۵۱,۷۰۱,۴۲۹	(۲۷,۳۵۴,۷۶۹,۴۲۳)	۱۰,۵۹۶,۹۳۲,۰۰۶	-۱۰,۸۶٪	۱۰,۳,۳۲۰,۷۰۰	(۷,۲۷۸,۳۷۷,۴۸۶)	(۳۳,۷۶۵,۹۸۹,۴۹۸)	(۴۰,۹۴۰,۹۴۶,۲۸۴)
تولیدی مهرام	۰	۲۸,۱۶۶,۴۳۶,۷۶۱	(۲۹,۴۹۶,۹۱۴,۷۳۰)	(۱,۳۳۰,۴۷۷,۹۶۹)	۱,۳۶٪	۲۱۳,۶۷۶,۶۷۶	۰	(۴۱,۴۴۹,۰۴۶,۶۰۲)	(۴۱,۱۳۵,۳۶۷,۹۳۶)
مجتمع سیمان غرب آسیا	۰	(۱۰,۰۰۱,۹۰۹,۱۴۲)	(۹۷,۱۵۷,۸۷۹)	(۱۰,۰۰۹۹,۰۶۷,۰۲۱)	۱۰,۳۵٪	۰	(۱۰۳,۳۴۷,۲۹۲,۱۰۴)	۲,۴۹۲,۲۸۳,۳۰۸	-۱۰۰,۰۰۵۴۰,۰۰۸,۹۹۶
سالمین	۰	(۲۰,۶۵۴,۰۰۱,۱۴۶)	(۱,۴۸۰,۶۲۵,۴۹۱)	(۲۳,۱۳۴,۶۲۶,۶۱۷)	۲۳,۶۹٪	۳,۳۳۹,۲۳۴,۸۵۰	(۵۸,۸۰۹,۳۴۱,۲۶۹)	۵,۱۹۳,۹۳۴,۹۲۷	-۵۰,۳۷۶,۱۷۱,۴۹۲
سرمایه گذاری نیرو	۰	۳۰,۳۶۵,۷۳۵,۱۲۰	(۸,۷۶۷,۸۷۷,۹۵۴)	۱۱,۵۹۷,۸۵۷,۱۶۶	-۱۱,۸۹٪	۲۸۶,۸۴۵,۱۳۰	۱,۰۶۹,۲۹۴,۴۱۶	(۸,۵۹۵,۱۴۴,۷۱۴)	-۷,۲۳۹,۰۰۵,۱۷۸
بانک ایران زمین	۰	(۶۴,۸۷۵,۸۸۱,۰۷۸)	۰	(۶۴,۸۷۵,۸۸۱,۰۷۸)	۶۶,۵۱٪	۰	(۴۷۷,۶۷۵,۹۹۱,۰۰۷)	-۴,۳۰۳,۹۳۱,۵۴۷	-۴۸۱,۹۷۹,۹۲۳,۵۵۴
بیمه آرمان	۰	(۱۹,۵۱۴,۳۹۵,۵۶۰)	۰	(۱۹,۵۱۴,۳۹۵,۵۶۰)	۲۰,۰۱٪	۰	(۱۲۵,۸۰۸,۱۸۱,۱۹۴)	(۸,۰۶۱,۷۸۵,۲۹۱)	(۱۳۳,۸۶۹,۹۶۶,۴۸۵)
شرکت توسعه اقتصادی آراین	۰	۱,۸۵۰,۶۰۱,۴۹۶	۰	۱,۸۵۰,۶۰۱,۴۹۶	-۱,۹۰٪	۲۰,۷۷۸,۹۱,۸۹۲	(۲۰,۹۴۹,۹۳۶,۷۵۸)	(۴,۴۹۶,۷۱۰,۰۱۴۹)	-۲۳,۳۶۸,۷۵۵,۰۱۵
ایرانیت	۰	(۳۰,۸۲,۴۵۵,۵۵۲)	۰	(۳۰,۸۲,۴۵۵,۵۵۲)	۳,۱۶٪	۰	(۱۳,۰۶۹,۹۰۷,۰۲۶)	۰	-۱۳,۰۶۹,۹۰۷,۰۲۶
ح.مجمع سیمان غرب آسیا	۰	(۱,۳۳۰,۸۱۴,۳۵۷)	۰	(۱,۳۳۰,۸۱۴,۳۵۷)	۱,۳۵٪	۰	(۴۸,۹۱۸,۶۴۱,۹۳۲)	۰	-۴۸,۹۱۸,۶۴۱,۹۳۲
سرمایه گذاری ملت	۰	۳۹۵,۲۱۹,۴۰۴	۰	۳۹۵,۲۱۹,۴۰۴	-۰,۴۱٪	۰	(۸۵۰,۹۵۶۷,۸۰۹)	۰	(۸۵۰,۹۵۶۷,۸۰۹)
	۰	(۳۰,۷۱۹,۶۴۲,۵۰۵)	(۶۷,۱۹۷,۳۴۵,۴۷۷)	(۹۷,۹۱۷,۰۰۷,۹۸۲)	۱۰۰٪	۵,۹۲۰,۹۶۹,۲۳۸	(۸۶۳,۲۹۷,۸۴۲,۱۶۹)	(۹۲,۹۸۶,۱۸۷,۶۶۶)	(۹۵۰,۳۶۳,۰۶۰,۵۹۷)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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		۶,۷۳۸	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	۸,۶۹۸,۰۲۹		۳۲۶,۹۲۵,۲۰۶	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۲	۱,۱۶۹,۸۴۳		۱۳,۷۴۷,۴۴۲	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۳	۵,۵۶۰,۰۰۶		۷۸,۵۵۸,۲۳۳	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۴	۱۴,۶۰۸,۹۹۵		۲۲۰,۸۹۶,۷۳۵	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۵	۷۲,۷۱۰,۶۸۱		۶۵۱,۵۷۸,۷۲۰	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۶	۱۶,۹۵۰,۹۲۵		۵۲۴,۵۶۹,۸۲۰	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۷	۵۳,۶۴۹,۵۶۱		۸۰,۸۱۲,۸۲۲	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۹	۵,۵۲۴,۷۹۴		۴۴,۴۲۵,۵۹۶	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۸	۳۲,۴۶۶,۸۹۳		۲۳۳,۸۰۳,۰۶۸	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۰	۶۰,۳۵۱,۹۶۴		۷۹۹,۵۰۲,۶۰۸	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۱	۸,۹۵۲,۳۹۲		۳۶۲,۴۸۱,۳۶۵	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۲	۹,۶۶۶,۷۱۸		۱۱۱,۷۳۹,۸۳۸	
		۲۹۰,۳۱۰,۸۰۱	۰٪	۳,۴۴۹,۰۴۸,۱۹۱	۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۹۷,۹۱۷,۰۰۷,۹۸۲)	۱۰۰٪	-۵٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	۰٪	۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲۹۰,۳۱۰,۸۰۱	۰٪	۰.۰٪
جمع:	(۹۷,۶۲۶,۶۹۷,۱۸۱)	۱۰۰٪	-۵٪