



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
	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	۲۰,۱۰۴,۷۰۸,۸۰۰	۳۶,۶۲۰,۳۷۵,۷۱۹	۲۵,۱۵۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۶۴,۳۳۵,۳۰۰	۳۶,۶۲۰,۳۷۵,۷۱۹	۸۰۰,۰۰۰	
بانک ایران زمین	۱,۲۸۲,۰۱۷,۰۴۵,۲۳۹	۱,۷۵۱,۵۶۱,۱۵۱,۴۴۲	۹,۰۵۰	۱۴۱,۷۶۷,۰۸۵	۲۹۳	-۲۹۳	۱۸,۴۳۶,۸۹۸,۷۳۰	۲,۱۳۳,۰۶۱	۱,۱۶۵,۰۶۰,۴۲۷,۵۷۴	۱,۷۳۳,۱۲۷,۸۷۸,۰۷۰	۱۳۹,۶۳۴,۳۱۷	
بیمه آرمان	۱۹۱,۳۵۱,۳۱۷,۸۷۵	۳۸۳,۰۳۱,۳۶۹,۵۵۴	۳,۷۸۵	۵۰,۵۹۳,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۲۵۹,۳۴۸,۰۲۱,۳۲۰	۳۸۳,۰۳۱,۳۶۹,۵۵۴	۵۰,۵۹۳,۶۲۱	
ح.مجمع سیمان غرب آسیا	۰	۰	۰	۰	۱	-۲۲,۷۸۹,۹۸۰	۰	۰	۱۴,۹۱۶,۰۹۳,۰۴۸	۶۳,۸۳۹,۷۳۳,۹۸۰	۲۲,۷۸۹,۹۸۰	
داروسازی روزدارو	۲۶,۹۳۱,۳۹۷,۷۹۰	۲۸,۷۸۸,۴۵۸,۳۱۷	۳۰,۱۴۰	۸۹۴,۲۲۳	۲۶,۸۵۱,۸۲۷,۱۴۴	(۹۰۵,۰۰۰)	۰	۰	۵۰,۶۴۵,۵۹۱,۹۸۵	۵۷,۹۲۳,۸۶۹,۴۷۱	۱,۷۹۹,۲۲۳	
سالمین	۱۹۹,۰۴۸,۵۲۰,۳۶۷	۲۷۶,۹۶۵,۶۱۶,۸۱۰	۲,۵۳۷	۷۸,۵۱۷,۹۰۰	۰	۰	۷۶۹,۴۷۰,۷۸۹	۳۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۳۲۱,۶۱۸,۰۹۳	۲۷۶,۱۹۶,۱۴۶,۰۲۱	۷۸,۳۱۷,۹۰۰	
سرمایه گذاری ملت	۸,۶۹۴,۸۲۶,۹۰۶	۲۰,۰۶۵,۹۲۴,۹۲۵	۲,۱۱۲	۴,۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۴۷۲,۹۱۵,۱۰۹	۲۰,۰۰۵,۹۲۴,۹۲۵	۴,۱۲۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری نیرو	۴۰,۸۱۷,۴۹۶,۹۲۰	۵۳,۱۵۶,۸۱۵,۸۳۹	۱,۹۰۸	۲۱,۴۰۹,۰۸۹	۰	۰	۷,۴۷۲,۸۶۳,۷۳۶	۳,۲۶۶,۸۶۱	۴۶,۷۵۳,۲۴۶,۵۱۹	۴۵,۶۸۳,۹۵۲,۱۰۳	۱۸,۱۴۲,۲۳۸	
شرکت توسعه اقتصادی آراین	۲۹,۸۳۱,۱۴۸,۰۹۰	۵۱,۸۹۶,۸۹۸,۹۵۵	۱,۷۲۲	۱۷,۳۳۶,۷۲۳	۱,۷۲۲,۶۸۹,۷۹۲	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۳۳,۸۷۸,۸۳۳,۳۳۰	۵۴,۸۹۰,۳۶۵,۴۲۰	۱۸,۳۳۶,۷۲۳	
مجمع سیمان غرب آسیا	۲۲۷,۶۰۴,۱۱۱,۳۱۱	۴۲۶,۵۰۳,۵۰۹,۸۴۵	۲,۰۰۰	۱۱۳,۸۸۸,۶۱۱	۰	۰	۰	۲۲,۷۸۹,۹۷۹	۱۸۳,۶۰۶,۳۹۳,۸۲۹	۳۳۹,۸۷۸,۷۹۹,۶۶۶	۹۱۰,۹۸,۶۳۲	
	۲۰,۲۶,۴۰۰,۵۷۳,۲۹۸	۳,۰۲۸,۵۹۰,۱۲۱,۴۰۶	۷۸,۴۰۴	۴۲۹,۳۲۷,۲۵۲	۲۸,۵۷۴,۵۱۷,۳۳۰	(۲۴,۶۹۵,۲۷۳)	۲۶,۶۷۹,۲۳۳,۲۵۵	۲۸,۴۸۹,۹۰۱	۱,۹۷۳,۴۶۷,۴۷۵,۰۰۸	۳,۰۱۱,۲۵۳,۲۱۴,۹۲۹	۴۲۵,۵۲۲,۶۲۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۰/۱۱/۳۰
بانک ایران زمین مرکزی	۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۴	۱,۶۴۴	۱۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
بانک ایران زمین مرکزی	۵۰۰-۱۱-۱۱۱۶۲۳۸-۱	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۰	۲۷,۸۳۳,۳۳۶	۱,۶۴۴	۰	۲۷,۸۳۴,۹۸۰	۰٪	۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۰	۱۴,۱۰۳,۰۰۷,۱۶۹	۲,۸۶۲,۲۲۵,۶۷۲	۱۰,۲۲۵,۷۲۹,۹۵۷	۶,۷۳۹,۵۰۲,۸۸۴	۰٪	۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۰	۱۴۴,۶۶۱,۰۵۱	۱,۱۷۹,۳۸۰	۰	۱۴۵,۸۴۰,۴۳۱	۰٪	۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۰	۶۸۷,۵۴۲,۴۲۸	۵۶۰,۵۳۳,۵	۰	۶۹۳,۱۴۷,۷۶۳	۰٪	۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۰	۲,۴۹۹,۴۲۵,۳۸۵	۲۲,۸۰۸,۷۵۸,۳۱۲	۲۳,۹۱۱,۲۶۹,۷۵۲	۱,۱۹۶,۹۱۳,۸۴۵	۰٪	۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۰	۱۱,۳۴۴,۶۴۵,۱۲۶	۱۰,۳۱۵,۴۲۶,۰۵۱	۱۹,۷۶۷,۸۰۸,۹۰۵	۱,۸۹۳,۲۶۲,۳۷۲	۰٪	۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۰	۲۰,۸۹۳,۰۰۰,۲۷۷	۰	۲۰,۸۹۳,۰۰۰,۲۷۷	۱۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۰	۱۰,۵۰۱,۵۰۵,۸۹۲	۶۲۱,۴۵۰	۱۰,۴۲۵,۸۹۶,۱۳۲	۷۶,۳۳۱,۳۱۰	۰٪	۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۰	۶۸۲,۵۳۵,۲۹۱	۴,۹۷۲,۷۴۹	۷۷,۵۱۷,۵۴۹	۶۰۹,۹۹۰,۴۹۱	۰٪	۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۰	۴۰,۱۴,۱۵۷,۰۹۸	۳۱,۷۸۵,۵۵۹	۱۴۶,۹۱۴,۰۳۱	۳,۸۹۹,۰۲۸,۶۳۶	۰٪	۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۵,۱۳۷,۹۶۶,۱۴۹	۵۳,۰۱۴,۷۹۰	۲,۴۸۳,۹۱۱,۵۵۷	۲,۷۰۷,۰۶۹,۳۸۲	۰٪	۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۰	۸۴,۳۳۱,۹۴۳,۹۹۵	۲۷,۶۴۲,۹۱۶,۹۸۷	۵۶۹,۷۱۶,۹۵۰	۱۱۱,۳۰۵,۱۴۴,۰۳۲	۵٪	۵٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	۰	۱,۱۸۷,۳۰۴,۸۸۴	۸,۰۶۸,۱۵۴	۲۰,۵۶۷,۹,۴۸۸	۹۸۹,۶۹۳,۵۵۰	۰٪	۰٪
					۱۳۶,۴۵۱,۹۲۷,۹۸۱	۶۳,۷۲۴,۵۷۷,۷۲۷	۶۹,۹۰۳,۶۴۶,۲۴۲	۱۳۰,۲۸۲,۸۵۹,۴۶۶	۶٪	۶٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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
۸,۳۸۲	.	۸,۳۸۲	۱,۶۴۴	.	۱,۶۴۴	.		۸	بانک ایران زمین مرکزی
۳۸۹,۱۵۰,۸۷۸	.	۳۸۹,۱۵۰,۸۷۸	۶۲,۲۲۵,۶۷۲	.	۶۲,۲۲۵,۶۷۲	.		۱۵	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱۴,۹۲۶,۸۲۲	.	۱۴,۹۲۶,۸۲۲	۱,۱۷۹,۳۸۰	.	۱,۱۷۹,۳۸۰	.		۱۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۸۴,۱۶۳,۵۶۸	.	۸۴,۱۶۳,۵۶۸	۵,۶۰۵,۳۳۵	.	۵,۶۰۵,۳۳۵	.		۱۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۲۳۹,۶۷۶,۰۴۷	.	۲۳۹,۶۷۶,۰۴۷	۱۸,۷۷۹,۳۱۲	.	۱۸,۷۷۹,۳۱۲	.		۸	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۶۶۷,۰۰۴,۷۷۱	.	۶۶۷,۰۰۴,۷۷۱	۱۵,۴۲۶,۰۵۱	.	۱۵,۴۲۶,۰۵۱	.		۱۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۵۲۴,۵۶۹,۸۲۰	.	۵۲۴,۵۶۹,۸۲۰	.	.	.	.		۱۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۸۱,۴۳۴,۲۷۲	.	۸۱,۴۳۴,۲۷۲	۶۲۱,۴۵۰	.	۶۲۱,۴۵۰	.		۱۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۴۹,۳۹۸,۳۴۵	.	۴۹,۳۹۸,۳۴۵	۴,۹۷۲,۷۴۹	.	۴,۹۷۲,۷۴۹	.		۲۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۲۶۵,۵۸۸,۶۲۷	.	۲۶۵,۵۸۸,۶۲۷	۳۱,۷۸۵,۵۵۹	.	۳۱,۷۸۵,۵۵۹	.		۲۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۸۴۱,۷۳۲,۴۶۷	.	۸۴۱,۷۳۲,۴۶۷	۴۲,۲۲۹,۸۵۹	.	۴۲,۲۲۹,۸۵۹	.		۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱,۰۵۰,۲۵۰,۵۰۸	.	۱,۰۵۰,۲۵۰,۵۰۸	۶۸۷,۷۶۹,۱۴۳	.	۶۸۷,۷۶۹,۱۴۳	.		۱۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱۱۹,۸۰۷,۹۹۲	.	۱۱۹,۸۰۷,۹۹۲	۸,۰۶۸,۱۵۴	.	۸,۰۶۸,۱۵۴	.		۲۹	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۴,۳۲۷,۷۱۲,۴۹۹	.	۴,۳۲۷,۷۱۲,۴۹۹	۸۷۸,۶۶۴,۳۰۸	.	۸۷۸,۶۶۴,۳۰۸				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخارحافظ
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	۳۱,۹۴۴,۵۲۰	۲,۱۱۹,۹۵۴,۴۸۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	۱۷,۳۳۶,۷۲۳	۲۹,۸۳۱,۱۴۸,۰۸۹	۳۰,۸۸۸,۷۲۵,۹۹۰	(۱,۰۵۷,۵۷۷,۹۰۰)	۱۷,۳۳۶,۷۲۳	۲۹,۸۳۱,۱۴۸,۰۸۹	۵۱,۸۳۸,۶۶۲,۷۴۹	(۲۲,۰۰۷,۵۱۴,۶۵۹)
داروسازی روزدارو	۸۹۴,۲۲۳	۲۶,۹۳۱,۳۹۷,۷۹۰	۲۱,۵۱۰,۱۸۰,۸۳۰	۵,۴۲۱,۲۱۶,۹۶۰	۸۹۴,۲۲۳	۲۶,۹۳۱,۳۹۷,۷۹۰	۲۸,۷۸۸,۴۵۸,۳۱۷	(۱,۸۵۷,۰۶۰,۵۲۶)
بیمه آرمان	۵۰,۵۹۳,۶۲۱	۱۹۱,۳۵۱,۳۱۷,۸۷۴	۲۵۹,۳۴۸,۰۲۱,۳۲۰	(۶۷,۹۹۶,۷۰۳,۴۴۵)	۵۰,۵۹۳,۶۲۱	۱۹۱,۳۵۱,۳۱۷,۸۷۴	۱۹۱,۳۵۱,۳۱۷,۸۷۴	(۱۹۳,۸۰۴,۸۸۴,۶۴۰)
بانک ایران زمین	۱۴۱,۷۶۷,۰۸۵	۱,۲۸۲,۰۱۷,۰۴۵,۲۳۹	۱,۱۸۳,۴۹۳,۸۸۸,۷۷۵	۹۸,۵۲۳,۱۵۶,۴۶۴	۱۴۱,۷۶۷,۰۸۵	۱,۲۸۲,۰۱۷,۰۴۵,۲۳۹	۱,۶۶۱,۱۶۹,۸۷۹,۷۸۳	(۳۷۹,۱۵۲,۸۳۴,۵۴۳)
سالمین	۷۸,۵۱۷,۹۰۰	۱۹۹,۰۴۸,۵۲۰,۳۶۶	۱۸۹,۹۹۱,۰۰۸,۸۸۱	۹,۰۵۷,۴۳۱,۴۸۵	۷۸,۵۱۷,۹۰۰	۱۹۹,۰۴۸,۵۲۰,۳۶۶	۲۴۸,۸۰۰,۴۳۰,۱۵۱	(۴۹,۷۵۱,۹۰۹,۷۸۴)
سرمایه گذاری نیرو	۲۱,۴۰۹,۰۸۹	۴۰,۸۱۷,۴۹۶,۹۲۰	۵۴,۲۲۶,۱۱۰,۲۵۵	(۱۳,۴۰۸,۶۱۳,۳۳۴)	۲۱,۴۰۹,۰۸۹	۴۰,۸۱۷,۴۹۶,۹۲۰	۵۳,۱۵۶,۸۱۵,۸۳۹	(۱۲,۳۳۹,۳۱۸,۹۱۸)
مجمع سیمان غرب آسیا	۱۱۳,۸۸۸,۶۱۱	۲۲۷,۶۰۴,۱۱۱,۳۱۱	۲۷۰,۲۳۱,۰۰۴,۰۰۸	(۴۲,۶۲۶,۸۹۲,۶۹۶)	۱۱۳,۸۸۸,۶۱۱	۲۲۷,۶۰۴,۱۱۱,۳۱۱	۳۷۳,۵۷۸,۲۹۶,۱۱۳	(۱۴۵,۹۷۴,۱۸۴,۸۰۱)
ایرانیت	۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۴,۷۰۸,۸۰۰	۲۰,۴۶۴,۴۳۵,۲۰۰	(۳۵۹,۷۲۶,۴۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۴,۷۰۸,۸۰۰	۳۳,۵۳۴,۳۴۲,۲۲۶	(۱۳,۴۲۹,۶۳۳,۴۲۶)
سرمایه گذاری ملت	۴,۱۲۰,۰۰۰	۸,۶۹۴,۸۲۶,۹۰۵	۹,۴۷۲,۹۱۵,۱۰۸	(۷۷۸,۰۸۸,۲۰۲)	۴,۱۲۰,۰۰۰	۸,۶۹۴,۸۲۶,۹۰۵	۱۷,۹۸۲,۴۸۲,۹۱۸	(۹,۲۸۷,۶۵۶,۰۱۲)
ح.مجمع سیمان غرب آسیا	۰	۰	-۴۸,۹۱۸,۶۴۱,۹۳۳	۴۸,۹۱۸,۶۴۱,۹۳۳	۰	۰	۰	۰
	۴۲۹,۳۲۷,۲۵۲	۲,۰۲۶,۴۰۰,۵۷۳,۲۹۴	۱,۹۹۰,۷۰۷,۷۲۸,۴۳۴	۳۵,۶۹۲,۸۴۴,۸۶۵	۴۲۹,۳۲۷,۲۵۲	۲,۰۲۶,۴۰۰,۵۷۳,۲۹۴	۲,۸۵۴,۰۰۵,۵۷۰,۶۱۱	(۸۲۷,۶۰۴,۹۹۷,۳۰۹)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	۲۹۳	۲۹۳	۳,۴۳۷,۵۲۹	(۳,۴۳۷,۲۳۶)	۴,۷۰۰,۵۹۲	۵۱,۶۲۲,۲۸۹,۴۴۰	۵۵,۹۲۹,۶۵۸,۲۲۳	(۴,۳۰۷,۳۶۸,۷۸۳)
داروسازی روزدارو	۹۰۵,۰۰۰	۲۶,۸۵۱,۸۲۷,۱۴۴	۲۹,۱۳۵,۴۱۱,۱۵۴	(۲,۲۸۳,۵۸۴,۰۱۰)	۱۵,۸۳۶,۳۸۷	۴۸۹,۶۹۶,۳۳۲,۲۰۴	۵۲۵,۷۴۵,۹۰۵,۷۱۲	(۳۶,۰۴۹,۵۷۳,۵۰۸)
ح.مجمع سیمان غرب آسیا	۲۲,۷۸۹,۹۸۰	۶۳,۸۳۴,۷۳۱,۱۸۰	۶۳,۸۳۴,۷۳۳,۹۸۰	(۲,۸۰۰)	۲۲,۷۸۹,۹۸۰	۶۳,۸۳۴,۷۳۱,۱۸۰	۶۳,۸۳۴,۷۳۳,۹۸۰	(۲,۸۰۰)
شرکت توسعه اقتصادی آراین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۲,۶۸۹,۷۹۲	۲,۹۹۰,۱۰۷,۳۴۰	(۱,۲۶۷,۴۱۷,۵۴۸)	۴۲,۹۸۱,۰۰۰	۱۳۵,۵۳۱,۴۰۲,۲۷۱	۱۴۱,۲۹۵,۵۲۹,۹۶۸	-۵,۷۶۴,۱۲۷,۶۹۷
بیمه آرمان	.	.	.	.	۹,۷۸۱,۷۳۹	۶۸,۲۹۹,۵۷۱,۶۶۱	۷۶,۳۶۱,۳۵۶,۹۵۲	(۸,۰۶۱,۷۸۵,۳۹۱)
سرمایه گذاری نیرو	.	.	.	.	۷۵,۶۹۸,۸۵۸	۱۹۹,۱۵۷,۱۲۱,۹۳۰	۲۰۷,۷۵۲,۲۶۶,۶۴۴	(۸,۵۹۵,۱۴۴,۷۱۴)
تولیدی مهرام	.	.	.	.	۲,۱۰۶,۵۲۵	۲۴,۳۹۰,۲۰۲,۵۸۶	۶۵,۸۳۹,۲۴۷,۱۸۸	(۴۱,۴۴۹,۰۴۴,۶۰۲)
مجمع سیمان غرب آسیا	.	.	.	.	۲۳,۲۶۳,۲۷۳	۹۴,۸۷۴,۹۸۲,۶۸۶	۹۲,۳۸۲,۴۹۹,۴۷۸	۲,۴۹۲,۴۸۲,۲۰۸
سالمین	.	.	.	.	۸۱,۹۷۲,۱۹۵	۲۷۵,۵۳۵,۸۲۶,۵۱۵	۲۷۰,۳۴۱,۸۹۱,۵۸۸	۵,۱۹۳,۹۳۴,۹۲۷
	۲۴,۶۹۵,۲۷۳	۹۲,۴۰۹,۲۴۸,۴۰۹	۹۵,۹۶۳,۶۹۰,۰۰۳	(۳,۵۵۴,۴۴۱,۵۹۴)	۲۷۹,۱۳۰,۵۴۹	۱,۴۰۲,۹۴۲,۴۶۰,۴۷۳	۱,۴۹۹,۴۸۳,۰۸۹,۷۳۳	(۹۶,۵۴۰,۶۲۹,۲۶۰)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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
بانک ایران زمین	۰	۹۸,۵۲۳,۱۵۶,۴۶۴	(۳,۴۲۷,۲۳۶)	۹۸,۵۱۹,۷۱۹,۲۲۸	۲۹۸.۱۹٪	۰	(۳۷۹,۱۵۲,۸۳۴,۵۴۳)	(۴,۳۰۷,۳۶۸,۷۸۳)	(۳۸۳,۴۶۰,۲۰۳,۳۲۶)	۴۳٪
داروسازی روزدارو	۰	۵,۴۴۱,۳۱۶,۹۶۰	(۲,۲۸۳,۵۸۴,۰۱۰)	۳,۱۳۷,۶۳۲,۹۵۰	۹.۵۰٪	۱۰۳,۳۲۰,۷۰۰	(۱,۸۵۷,۰۶۰,۵۲۶)	(۳۶,۰۴۹,۵۷۳,۵۰۸)	(۳۷,۸۰۳,۳۱۳,۳۳۴)	۴٪
ح.مجمع سیمان غرب آسیا	۰	۴۸,۹۱۸,۶۴۱,۹۳۳	(۲,۸۰۰)	۴۸,۹۱۸,۶۳۹,۱۳۳	۱۴۸.۰۶٪	۰	۰	-۲,۸۰۰	-۲,۸۰۰	۰٪
شرکت توسعه اقتصادی آراین	۰	(۱,۰۵۷,۵۷۷,۹۰۰)	(۱,۲۶۷,۴۱۷,۵۴۸)	(۳,۳۳۴,۹۹۵,۴۴۸)	-۷.۰۴٪	۲,۱۱۹,۹۵۴,۴۸۰	(۲۲,۰۰۷,۵۱۴,۶۵۹)	-۵,۷۶۴,۱۲۷,۶۹۷	-۲۵,۶۵۱,۶۸۷,۸۷۶	۳٪
بیمه آرمان	۰	(۶۷,۹۹۶,۷۰۳,۴۴۵)	۰	(۶۷,۹۹۶,۷۰۳,۴۴۵)	-۲۰.۵۸۱٪	۰	(۱۹۳,۸۰۴,۸۸۴,۶۴۰)	(۸,۰۶۱,۷۸۵,۳۹۱)	-۲۰,۱,۸۶۶,۶۶۹,۹۳۱	۲۳٪
سرمایه گذاری نیرو	۰	(۱۳,۴۰۸,۶۱۳,۳۳۴)	۰	(۱۳,۴۰۸,۶۱۳,۳۳۴)	-۴۰.۵۸٪	۲۸۶,۸۴۵,۱۲۰	(۱۲,۳۳۹,۳۱۸,۹۱۸)	-۸,۵۹۵,۱۴۴,۷۱۴	-۲۰,۶۴۷,۶۱۸,۵۱۲	۳٪
تولیدی مهرام	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۱۳,۶۷۶,۶۷۶	۰	(۴۱,۴۴۹,۰۴۴,۶۰۲)	(۴۱,۲۳۵,۳۶۷,۹۲۶)	۵٪
مجمع سیمان غرب آسیا	۰	(۴۲,۶۲۶,۸۹۲,۶۹۶)	۰	(۴۲,۶۲۶,۸۹۲,۶۹۶)	-۱۲۹.۰۲٪	۰	(۱۴۵,۹۷۴,۱۸۴,۸۰۱)	۲,۴۹۲,۴۸۳,۳۰۸	-۱۴۳,۴۸۱,۷۰۱,۵۹۳	۱۶٪
سالمین	۰	۹۰,۵۷,۴۳۱,۴۸۵	۰	۹۰,۵۷,۴۳۱,۴۸۵	۲۷.۴۱٪	۳,۲۳۹,۱۲۴,۸۵۰	(۴۹,۷۵۱,۹۰۹,۷۸۴)	۵,۱۹۳,۱۹۴,۹۲۷	-۴۱,۳۱۸,۷۴۰,۰۰۷	۵٪
ایرانیت	۰	(۳۵۹,۷۲۶,۴۰۰)	۰	(۳۵۹,۷۲۶,۴۰۰)	-۱.۰۹٪	۰	(۱۳,۴۲۹,۶۳۳,۴۴۶)	۰	-۱۳,۴۲۹,۶۳۳,۴۴۶	۱٪
سرمایه گذاری ملت	۰	(۷۷۸,۰۸۸,۲۰۲)	۰	(۷۷۸,۰۸۸,۲۰۲)	-۲.۳۶٪	۰	(۹,۳۸۷,۶۵۶,۰۱۲)	۰	(۹,۳۸۷,۶۵۶,۰۱۲)	۱٪
	۰	۳۵,۶۹۲,۸۴۴,۸۶۵	(۳,۵۵۴,۴۴۱,۵۹۴)	۳۲,۱۳۸,۴۰۳,۲۷۱	۹۷٪	۵,۹۶۳,۰۳۱,۸۲۶	(۸۲۷,۶۰۴,۹۹۷,۳۰۹)	(۹۶,۵۴۰,۶۲۹,۳۶۰)	(۹۱۸,۱۸۳,۵۹۴,۷۴۳)	۱۰۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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 بانکی و گواهی سپرده
بانک ایران زمین مرکزی	۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	۱,۶۴۴		۸,۳۸۲
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	۶۲,۲۲۵,۶۷۲		۳۸۹,۱۵۰,۸۷۸
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۲	۱,۱۷۹,۳۸۰		۱۴,۹۲۶,۸۲۲
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۳	۵۶۰,۵۰۳,۳۵		۸۴,۱۶۳,۵۶۸
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۴	۱۸,۷۷۹,۳۱۲		۲۳۹,۶۷۶,۰۴۷
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۵	۱۵,۴۲۶,۰۵۱		۶۶۷,۰۰۴,۷۷۱
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۶	۰		۵۲۴,۵۶۹,۸۲۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۷	۶۲۱,۴۵۰		۸۱,۴۳۴,۲۷۲
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۹	۴,۹۷۲,۷۴۹		۴۹,۳۹۸,۳۴۵
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۸	۳۱,۷۸۵,۵۵۹		۲۶۵,۵۸۸,۶۲۷
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۰	۴۲,۲۲۹,۸۵۹		۸۴۱,۷۳۲,۴۶۷
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۱	۶۸۷,۷۶۹,۱۴۳		۱,۰۵۰,۲۵۰,۵۰۸
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۲	۸۰,۶۸,۱۵۴		۱۱۹,۸۰۷,۹۹۲
		۸۷۸,۶۶۴,۳۰۸	۰٪	۴,۳۳۷,۷۱۲,۴۹۹
			۰٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۳۲,۱۳۸,۴۰۳,۲۷۱	۹۷٪	۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰٪	۰٪
درآمد سپرده بانکی	۸۷۸,۶۶۴,۳۰۸	۳٪	۰.۰٪
جمع:	۳۳,۰۱۷,۰۶۷,۵۷۹	۱۰۰٪	۲٪