



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
	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	۲۰,۱۰۴,۷۰۸,۸۰۰	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۲۰,۳۷۵,۷۱۹	۲۲,۵۰۲,۸۸۴,۸۰۰
بانک ایران زمین	۱۴۱,۷۶۷,۰۸۵	۱,۷۵۱,۵۶۱,۱۵۱,۴۴۲	۱,۲۸۲,۰۱۷,۰۴۵,۲۳۹	۱۸,۶۶۱,۰۵۷	۱۷۴,۲۷۲,۳۴۹,۶۶۹	.	.	۱۶۰,۴۲۸,۱۴۲	۱,۹۲۵,۸۳۳,۵۰۱,۱۱۱	۱,۵۹۵,۰۴۶,۸۵۵,۳۹۰
بیمه آرمان	۵۰,۵۹۳,۶۲۱	۳۸۳,۰۳۱,۳۶۹,۵۵۴	۱۹۱,۳۵۱,۳۱۷,۸۷۵	.	.	.	.	۵۰,۵۹۳,۶۲۱	۳۸۳,۰۳۱,۳۶۹,۵۵۴	۱۷۶,۶۳۹,۷۶۳,۴۴۹
داروسازی روزدارو	۸۹۴,۲۲۳	۲۸,۷۸۸,۴۵۹,۳۱۷	۲۶,۹۳۱,۳۹۷,۷۹۰	۳,۶۶۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۴۱,۱۰۷,۱۱۳	.	.	۴,۵۵۴,۲۲۳	۱۳۸,۳۲۹,۵۶۵,۴۳۰	۱۰۱,۶۱۸,۵۱۰,۷۸۲
سالمین	۷۸,۵۱۷,۹۰۰	۲۷۶,۹۶۵,۶۱۶,۸۱۰	۱۹۹,۰۴۸,۵۲۰,۳۶۷	۳۴۰,۰۰۰	۸۶۲,۷۲۹,۹۷۴	-۱,۵۰۱,۰۰۰	۴,۰۲۱,۶۷۶,۳۱۶	۷۷,۳۵۶,۹۰۰	۲۷۲,۵۳۹,۶۶۵,۳۹۰	۲۰۶,۲۳۱,۳۵۴,۱۶۱
سرمایه گذاری ملت	۴,۱۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۵,۹۲۴,۹۲۵	۸,۶۹۴,۸۲۶,۹۰۶	.	.	.	.	۴,۱۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۵,۹۲۴,۹۲۵	۷,۹۲۹,۰۰۸۹,۳۰۹
سرمایه‌گذاری نیرو	۲۱,۴۰۹,۰۸۹	۵۳,۱۵۶,۸۱۵,۸۳۹	۴۰,۸۱۷,۴۹۶,۹۲۰	۱,۹۶۴,۳۰۰	۳,۹۰۰,۱۰۷,۵۶۹	-۱,۵۵۹,۰۸۹	۳,۱۸۵,۹۱۳,۹۰۰	۲۱,۸۱۴,۳۰۰	۵۳,۱۹۱,۹۶۰,۰۱۸	۴۶,۳۴۱,۹۵۵,۱۲۷
شرکت توسعه اقتصادی آراین	۱۷,۳۳۶,۷۲۳	۵۱,۸۹۶,۸۹۸,۹۵۵	۲۹,۸۳۱,۱۴۸,۰۹۰	۱۲,۸۷۲,۸۹۶	۱۰,۰۸۷,۵۶۵,۹۴۵	.	.	۳۰,۲۰۹,۶۱۹	۵۲,۹۸۴,۴۶۴,۹۰۰	۳۱,۸۷۷,۱۱۲,۶۳۲
مجتمع سیمان غرب آسیا	۱۱۳,۸۸۸,۶۱۱	۴۲۶,۵۰۳,۵۰۹,۸۴۵	۲۲۷,۶۰۴,۱۱۱,۳۱۱	.	.	.	.	۱۱۳,۸۸۸,۶۱۱	۴۲۶,۵۰۳,۵۰۹,۸۴۵	۲۳۱,۰۱۸,۱۷۲,۹۸۱
										درصد به کل دارایی‌های صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک ایران زمین مرکزی	۱۱۱۶۳۳۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک ایران زمین مرکزی	۱۱۱۶۳۳۸-۱	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	-	۲۷,۸۳۴,۹۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰	۲۷,۳۵۴,۹۸۰	۰.۰۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۱۱۶۳۳۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	-	۶,۷۳۹,۵۰۲,۸۸۴	۳,۲۳۶,۵۴۳,۸۲۱	۴,۳۸۰,۰۰۰	۵,۵۹۵,۹۹۰,۰۶۹	۰.۳۱٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۱۱۶۳۳۸-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	-	۱۴۵,۸۴۰,۴۳۱	۱,۱۸۸,۹۹۵	-	۱۴۷,۰۲۹,۴۲۶	۰.۰۱٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۱۱۶۳۳۸-۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	-	۶۹۳,۱۴۷,۷۶۳	۵,۶۵۱,۰۳۴	-	۶۹۸,۷۹۸,۷۹۷	۰.۰۳٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۱۱۶۳۳۸-۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	-	۱,۱۹۶,۹۱۳,۸۴۵	۹,۸۳۷,۶۴۸	۹۷۱,۴۸۳,۴۰۵	۲۳۵,۲۶۸,۰۸۸	۰.۰۱٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۱۱۶۳۳۸-۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	-	۱,۸۹۲,۳۶۲,۲۷۲	۲۱۷,۰۱۵,۴۲۶,۰۵۱	۱۸۶,۶۸۶,۳۵۴,۰۰۱	۳۲,۲۲۱,۳۳۳,۷۲۲	۱.۲۳٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۱۱۶۳۳۸۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۴	-	۱۰۱,۶۴۴	۰.۰۰٪
بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی	۱۱۱۶۳۳۸-۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	-	۷۶,۲۳۱,۳۱۰	۶۲۱,۴۵۰	۴۷,۸۶۵,۳۲۰	۲۸,۹۸۷,۴۴۰	۰.۰۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۱۱۶۳۳۸-۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۱	-	۶۰۹,۹۹۰,۳۹۱	۴,۹۷۲,۷۴۹	۴۳,۱۳۴,۵۰۵	۵۷۱,۸۲۸,۷۳۵	۰.۰۳٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۱۱۶۳۳۸-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۳۱	-	۳,۸۹۹,۰۰۲,۸۶۲۶	۳۱,۷۸۵,۵۵۹	۹۷,۳۲۹,۷۹۶	۳,۸۳۳,۵۸۴,۳۸۹	۰.۱۵٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۱۱۶۳۳۸-۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	-	۲,۷۰۷,۰۶۹,۳۸۲	۵۴,۴۹۰,۷۴۵	۱,۸۷۹,۲۱۸,۷۱۱	۱,۳۶۸,۳۴۱,۴۱۶	۰.۰۵٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۱۱۶۳۳۸-۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	۱۱۱,۳۰۵,۱۴۰,۰۳۲	۱۴,۴۹۸,۲۴۴	۱۰۹,۸۵۱,۸۲۰,۰۷۷	۱,۴۶۷,۸۲۳,۸۷۹	۰.۰۶٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۱۱۶۳۳۸-۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	-	۹۸۹,۶۹۳,۵۵۰	۱,۷۲۲,۶۸۹,۷۹۲	۱,۳۳۵,۰۳۱,۳۴۷	۱,۴۷۷,۳۵۳,۰۹۵	۰.۰۶٪
بانک ایران زمین اسدآبادی	۱۱۱۶۳۳۸-۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۴۹,۹۹۹,۹۹۹,۷۰۰	۵.۷۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

مشخصات		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
۸	بانک ایران زمین مرکزی	-	-	-	-	۸,۳۸۲	-	۸,۳۸۲
۱۵	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	-	۵۰,۶۲۸,۹۲۱	-	۵۰,۶۲۸,۹۲۱	۴۳۹,۷۷۹,۷۹۹	-	۴۳۹,۷۷۹,۷۹۹
۱۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	-	۱,۱۸۸,۹۹۵	-	۱,۱۸۸,۹۹۵	۱۶,۱۱۵,۸۱۷	-	۱۶,۱۱۵,۸۱۷
۱۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	-	۵,۶۵۱,۰۳۴	-	۵,۶۵۱,۰۳۴	۸۹,۸۱۴,۶۰۲	-	۸۹,۸۱۴,۶۰۲
۸	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	-	۹,۸۳۷,۶۴۸	-	۹,۸۳۷,۶۴۸	۲۴۹,۵۱۳,۶۹۵	-	۲۴۹,۵۱۳,۶۹۵
۱۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	-	۱۵,۴۲۶,۰۵۱	-	۱۵,۴۲۶,۰۵۱	۶۸۲,۴۳۰,۸۲۲	-	۶۸۲,۴۳۰,۸۲۲
۱۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	-	۱,۶۴۴	-	۱,۶۴۴	۵۲۴,۵۷۱,۴۶۴	-	۵۲۴,۵۷۱,۴۶۴
۱۷	بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی	-	۶۲۱,۴۵۰	-	۶۲۱,۴۵۰	۸۲,۰۵۵,۷۲۲	-	۸۲,۰۵۵,۷۲۲
۲۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	-	۴,۹۷۲,۷۴۹	-	۴,۹۷۲,۷۴۹	۵۴,۳۷۱,۰۹۴	-	۵۴,۳۷۱,۰۹۴
۲۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	-	۳۱,۷۸۵,۵۵۹	-	۳۱,۷۸۵,۵۵۹	۲۹۷,۳۷۴,۱۸۶	-	۲۹۷,۳۷۴,۱۸۶
۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	-	۲۲,۳۴۹,۸۸۵	-	۲۲,۳۴۹,۸۸۵	۸۶۳,۹۸۲,۳۵۲	-	۸۶۳,۹۸۲,۳۵۲
۱۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	-	۱۴,۴۹۸,۹۲۴	-	۱۴,۴۹۸,۹۲۴	۱,۰۶۴,۷۴۹,۴۳۲	-	۱,۰۶۴,۷۴۹,۴۳۲
۲۹	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	-	-	-	-	۱۱۹,۸۰۷,۹۹۲	-	۱۱۹,۸۰۷,۹۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
			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	۱۴۰۰/۰۱/۲۷	۷,۱۷۱,۱۲۸	۲۰	-	-	-	۲۸۶,۸۲۵,۱۲۰	-	۲۸۶,۸۲۵,۱۲۰	۲۸۶,۸۲۵,۱۲۰
سالمین	۱۴۰۰/۰۱/۲۱	۶۲,۷۸۴,۶۹۷	۵۰	-	-	-	۳,۲۳۹,۲۳۲,۸۵۰	-	۳,۲۳۹,۲۳۲,۸۵۰	۳,۲۳۹,۲۳۲,۸۵۰
تولیدی پهرام	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۵۳۰,۰۰۰	۴۱۲	-	-	-	۲۱۸,۲۴۰,۰۰۰	۲,۶۸۲,۳۲۴	-	۲۱۳,۶۵۷,۶۷۶
داروسازی روزدارو	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	۵,۱۶۶,۰۲۵	۲۰	-	-	-	۱۰۳,۳۲۰,۷۰۰	-	۱۰۳,۳۲۰,۷۰۰	۱۰۳,۳۲۰,۷۰۰
مجمع سیمان عرب آسیا	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۹۱۰,۹۸,۴۲۲	۱۵	-	۱۳۲,۲۰۰,۲۷۰	۱,۳۳۲,۲۷۹,۲۱۰	۱,۳۶۶,۴۷۹,۴۸۰	۱۲۲,۲۰۰,۲۷۰	۱,۲۴۴,۲۷۹,۲۱۰	۱,۲۳۲,۲۷۹,۲۱۰
شرکت توسعه اقتصادی آراین	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۱۰,۷۵۹,۴۹۵	۲۰۰	-	-	-	۲,۱۵۱,۸۹۹,۰۰۰	-	۲,۱۵۱,۸۹۹,۰۰۰	۲,۱۵۱,۸۹۹,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام شرکت	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	۳۰,۲۰۹,۶۱۹	۳۱,۸۷۷,۱۱۲,۶۳۲	۳۰,۹۱۸,۷۱۴,۰۳۴	۹۵۸,۳۹۵,۵۹۸	۳۰,۲۰۹,۶۱۹	۳۱,۸۷۷,۱۱۲,۶۳۲	۳۰,۹۱۸,۷۱۴,۰۳۴	۹۵۸,۳۹۵,۵۹۸
داروسازی روزدارو	۴,۵۵۴,۲۲۳	۱۰۱,۶۱۸,۵۱۰,۷۸۲	۱۳۶,۴۷۲,۵۰۴,۹۰۳	-۳۴,۸۵۳,۹۹۴,۱۲۰	۴,۵۵۴,۲۲۳	۱۰۱,۶۱۸,۵۱۰,۷۸۲	۱۳۶,۴۷۲,۵۰۴,۹۰۳	-۳۴,۸۵۳,۹۹۴,۱۲۰
بیمه آرمان	۵۰,۵۹۳,۶۲۱	۱۷۶,۶۳۹,۷۶۳,۴۴۹	۱۹۱,۳۵۱,۳۱۷,۸۷۴	-۱۴,۷۱۱,۵۵۴,۴۲۴	۵۰,۵۹۳,۶۲۱	۱۷۶,۶۳۹,۷۶۳,۴۴۹	۱۹۱,۳۵۱,۳۱۷,۸۷۴	-۱۴,۷۱۱,۵۵۴,۴۲۴
بانک ایران زمین	۱۶۰,۴۲۸,۱۴۲	۱,۵۹۵,۰۴۶,۸۵۵,۲۹۰	۱,۴۵۶,۲۸۹,۳۹۴,۹۰۸	۱۳۸,۷۵۷,۶۶۰,۳۸۲	۱۶۰,۴۲۸,۱۴۲	۱,۵۹۵,۰۴۶,۸۵۵,۲۹۰	۱,۴۵۶,۲۸۹,۳۹۴,۹۰۸	۱۳۸,۷۵۷,۶۶۰,۳۸۲
سالفین	۷۷,۳۵۶,۹۰۰	۲۰۶,۲۳۱,۲۵۴,۱۶۱	۱۹۵,۱۵۸,۸۲۸,۲۴۷	۱۱۰,۷۳,۵۲۵,۹۱۴	۷۷,۳۵۶,۹۰۰	۲۰۶,۲۳۱,۲۵۴,۱۶۱	۱۹۵,۱۵۸,۸۲۸,۲۴۷	۱۱۰,۷۳,۵۲۵,۹۱۴
سرمایه‌گذاری نیرو	۲۱,۸۱۴,۳۰۰	۴۶,۳۴۱,۹۵۵,۱۲۶	۴۰,۸۵۲,۶۴۱,۰۹۹	۵,۴۸۹,۳۱۴,۰۲۷	۲۱,۸۱۴,۳۰۰	۴۶,۳۴۱,۹۵۵,۱۲۶	۴۰,۸۵۲,۶۴۱,۰۹۹	۵,۴۸۹,۳۱۴,۰۲۷
مجتمع سیمان غرب آسیا	۱۱۳,۸۸۸,۶۱۱	۲۳۱,۰۱۸,۱۷۲,۹۸۰	۲۲۷,۶۰۴,۱۱۱,۳۱۱	۳,۴۱۴,۰۶۱,۶۶۹	۱۱۳,۸۸۸,۶۱۱	۲۳۱,۰۱۸,۱۷۲,۹۸۰	۲۲۷,۶۰۴,۱۱۱,۳۱۱	۳,۴۱۴,۰۶۱,۶۶۹
ایرانیت	۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۲,۸۸۴,۸۰۰	۲۰,۱۰۴,۷۰۸,۸۰۰	۲,۳۹۸,۱۷۶,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۲,۸۸۴,۸۰۰	۲۰,۱۰۴,۷۰۸,۸۰۰	۲,۳۹۸,۱۷۶,۰۰۰
سرمایه‌گذاری ملت	۴,۱۲۰,۰۰۰	۷,۹۲۹,۰۸۹,۳۰۸	۸,۶۹۴,۸۲۶,۹۰۵	-۷۶۵,۷۳۷,۵۹۶	۴,۱۲۰,۰۰۰	۷,۹۲۹,۰۸۹,۳۰۸	۸,۶۹۴,۸۲۶,۹۰۵	-۷۶۵,۷۳۷,۵۹۶

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام شرکت	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
سرمایه‌گذاری نیرو	-	۵,۲۸۹,۳۱۴,۰۲۷	-۶۷۹,۰۴۹,۳۹۰	۴,۸۱۰,۳۶۵,۵۳۷	۴,۴۰٪	۲۸,۶۸۲,۵۱,۱۲۰	-۶,۸۵۰,۰۰۴,۸۹۱	-۹,۲۷۴,۱۹۴,۳۰۴	-۱,۵۸۲۷,۳۵۴,۹۷۵	۱,۹۸٪
سالمین	-	۱۱,۰۷۲,۵۲۵,۵۹۴	-۷۳۰,۷۴۵,۷۷۷	۱۰,۳۴۱,۷۸۰,۱۳۷	۹,۴۶٪	۳,۳۳۹,۳۳۴,۸۵۰	-۳۸,۶۷۹,۳۸۳,۸۷۰	۲,۴۶۳,۱۸۹,۱۵۰	-۳۰,۹۷۶,۹۵۹,۸۷۰	۳,۸۷٪
بیمه آرمان	-	-۱۴,۷۱۱,۵۵۴,۴۴۴	-	-۱۴,۷۱۱,۵۵۴,۴۴۴	-۱۳,۱۷٪	-	-۲۰,۸۵۱۶,۴۳۹,۰۶۵	-۸,۰۶۱,۷۸۵,۳۹۱	-۲۱۶,۵۷۸,۲۲۴,۳۵۶	۲۷,۰۴٪
بانک ایران زمین	-	۱۳۸,۷۵۷,۴۶۰,۳۸۲	-	۱۳۸,۷۵۷,۴۶۰,۳۸۲	۱۳۴,۱۸٪	-	-۲۴۰,۳۹۵,۳۷۴,۱۶۱	-۴,۳۰۷,۴۶۸,۷۸۳	-۲۴۴,۷۰۲,۷۲۲,۹۴۴	۳۰,۵۵٪
داروسازی روزدارو	-	-۲۴,۸۵۴,۹۹۴,۱۲۰	-	-۲۴,۸۵۴,۹۹۴,۱۲۰	-۲۱,۱۹٪	۱۰۳,۳۲۰,۷۰۰	-۴۶,۷۱۱,۰۵۴,۶۴۷	-۴۶۰,۴۹,۵۷۳,۵۰۸	-۷۲,۶۵۷,۳۰۷,۴۵۵	۹,۰۷٪
ح‌مجمع سیمان غرب آسیا	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-۲,۸۰۰۰	-۲,۸۰۰۰	۰,۰۰٪
تولیدی مهرام	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	۳۱۴,۶۷۶,۶۷۶	-	-۴۱,۴۴۹,۰۴۴,۶۰۲	-۴۱,۳۲۵,۳۶۷,۹۲۶	۵,۱۵٪
مجمع سیمان غرب آسیا	۱,۳۳۲,۳۷۹,۳۱۰	۳,۴۱۴,۰۶۱,۶۶۹	-	۴,۶۴۶,۴۴۰,۸۷۹	۴,۱۶٪	۱,۳۳۲,۳۷۹,۳۱۰	-۱۴۲,۵۶۰,۱۲۳,۱۲۲	۲,۴۹۲,۴۸۳,۳۰۸	-۱۳۸,۸۳۵,۳۶۰,۷۱۴	۱۷,۳۳٪
شرکت توسعه اقتصادی آراین	-	۹۵۸,۳۹۸,۵۹۸	-	۹۵۸,۳۹۸,۵۹۸	۰,۸۶٪	۳,۱۵۱,۸۹۹,۰۰۰	-۲۱۰,۴۹,۱۱۶,۰۶۱	-۵,۷۶۴,۱۲۷,۶۹۷	-۲۴,۶۶۱,۳۴۴,۷۵۸	۳,۰۸٪
ایرانیت	-	۲,۳۹۸,۱۷۶,۰۰۰	-	۲,۳۹۸,۱۷۶,۰۰۰	۲,۱۵٪	-	-۱۱۰,۴۱,۴۵۷,۴۴۶	-	-۱۱۰,۴۱,۴۵۷,۴۴۶	۱,۳۸٪
سرمایه گذاری ملت	-	-۷۶۵,۷۳۷,۵۹۶	-	-۷۶۵,۷۳۷,۵۹۶	-۰,۶۹٪	-	-۱۰۰,۵۴۳,۴۳۶,۰۹	-	-۱۰۰,۵۴۳,۴۳۶,۰۹	۱,۲۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک ایران زمین مرکزی	۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	۸,۳۸۲
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۵۰,۶۲۸,۶۲۱ ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	۴۳۹,۷۷۹,۷۹۹
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱,۱۸۸,۹۹۵ ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۲	۱۶,۱۱۵,۸۱۷
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۵,۶۵۱,۰۳۴ ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۳	۸۹,۸۱۴,۶۰۲
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۹,۸۳۷,۶۴۸ ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۴	۲۴۹,۵۱۳,۶۹۵
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۵,۴۲۶,۰۵۱ ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۵	۶۸۲,۴۳۰,۸۲۲
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱,۶۴۴ ۱۰۲۸۴۰۱۱۱۶۲۳۸۶	۵۲۴,۵۷۱,۴۶۴
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۶۲۱,۴۵۰ ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۷	۸۲,۰۵۵,۷۲۲
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۴,۹۷۲,۷۴۹ ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۹	۵۴,۳۷۱,۰۹۴
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۳۱,۷۸۵,۵۵۹ ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۸	۲۹۷,۳۷۴,۱۸۶
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۲۲,۲۴۹,۸۸۵ ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۰	۸۶۳,۹۸۲,۳۵۲
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۴,۴۹۸,۹۲۴ ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۱	۱,۰۶۴,۷۴۹,۴۴۲
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۰ ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۲	۱۱۹,۸۰۷,۹۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۱۱,۵۸۱,۱۳۴,۳۹۳	۹۹.۸۶٪	۴.۲۶٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۵۶,۸۶۲,۸۶۰	۰.۱۴٪	۰.۰۱٪