

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱			نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱.۵۵٪	۴۴,۹۳۷,۶۷۱,۹۴۴	۵۹,۰۸۰,۵۸۹,۵۱۰	۲,۰۱۰	۲۲,۳۷۴,۰۵۵	۸۹۲,۷۰۴,۸۵۰	-۴۰۰,۶۰۲	۸,۵۱۱,۲۱۱,۳۴۹	۳,۶۴۶,۳۱۰	۴۹,۱۴۱,۶۰۴,۱۱۲	۵۱,۶۳۳,۴۵۰,۷۱۹	۱۹,۱۲۸,۳۴۷	سرمایه‌گذاری‌نیرو
۸.۳۸٪	۲۴۲,۳۳۲,۸۸۰,۸۹۵	۳۸۹,۹۲۰,۹۴۴,۱۹۷	۲,۰۱۷	۱۲۰,۲۳۶,۵۸۶	.	.	۹,۱۳۶,۷۶۶,۲۲۸	۴,۱۵۶,۸۵۴	۲۶۹,۳۳۲,۲۸۹,۴۷۹	۳۸۰,۷۸۴,۱۷۷,۹۶۹	۱۱۶,۰۷۹,۷۳۲	مجتمع سیمان غرب آسیا
۴۵.۵۵٪	۱,۳۱۷,۸۵۷,۵۰۶,۵۲۲	۱,۹۹۲,۷۱۵,۸۵۱,۶۷۳	۷,۸۸۰	۱۶۷,۳۶۸,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۳۴۶,۲۸۸,۴۴۲,۵۷۶	۱,۹۹۲,۷۱۵,۸۵۱,۶۷۳	۱۶۷,۳۶۸,۰۰۰	بانک ایران زمین
۵.۴۸٪	۱۵۸,۵۱۸,۸۲۷,۴۷۷	۲۴۴,۴۹۴,۶۲۵,۳۵۸	۳,۶۶۸	۴۳,۲۴۹,۵۶۲	۴,۱۹۴,۱۴۶,۸۹۸	-۹۸۵,۵۲۴	۸,۸۹۷,۸۸۰,۳۹۲	۲,۱۸۹,۵۸۵	۱۷۸,۴۳۱,۵۳۱,۶۴۳	۲۸۲,۳۵۳,۸۸۴,۷۸۹	۴۲,۰۴۵,۵۰۱	بیمه آرمان
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۸,۷۶۸,۳۷۲,۰۰۰	-۷۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۱۴۹,۹۸۴,۰۰۰	۳۲,۰۴۲,۸۲۸,۷۵۶	۷۰۰,۰۰۰	ایرانیت
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۷,۸۶۳,۲۱۹,۴۱۱	-۴,۱۲۰,۰۰۰	.	.	۷,۹۴۹,۶۷۳,۶۵۳	۲۰,۰۶۵,۹۲۴,۹۲۵	۴,۱۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملت
۸.۱۴٪	۲۳۵,۶۵۰,۴۹۴,۲۱۰	۲۵۲,۳۵۰,۲۱۲,۴۸۲	۳,۱۷۹	۷۴,۱۸۳,۶۱۹	۱۲,۳۴۹,۹۱۹,۱۵۷	-۳,۹۳۵,۰۰۰	۸,۳۴۹,۰۸۳,۵۴۰	۲,۸۰۸,۸۹۵	۲۲۶,۱۳۳,۷۲۸,۲۷۲	۲۵۷,۴۱۴,۲۷۶,۰۱۱	۷۵,۳۰۹,۷۲۴	سالمین
۲.۳۹٪	۶۹,۰۳۹,۱۶۰,۶۷۱	۱۱۱,۰۶۶,۹۱۸,۶۸۷	۱۶,۹۴۰	۴,۰۷۸,۶۱۱	۱۳,۵۸۵,۹۷۶,۹۸۹	-۷۶۰,۰۰۰	۶,۲۱۵,۴۷۷,۲۹۸	۳۷۰,۲۸۹	۷۸,۱۸۰,۸۵۵,۵۷۸	۱۲۶,۲۵۲,۳۰۳,۳۹۰	۴,۴۶۸,۳۲۲	داروسازی روزدارو
۰.۸۱٪	۲۳,۵۶۵,۰۹۹,۳۰۱	۲۷,۱۵۲,۵۷۵,۸۷۴	۱,۲۰۹	۱۹,۵۰۶,۲۲۲	۱۳,۶۳۷,۶۷۹,۲۵۰	-۱۱,۰۶۲,۷۹۰	۱۱,۲۰۶,۷۶۲,۰۱۸	۹,۴۰۷,۹۵۶	۲۶,۳۴۶,۶۳۷,۱۰۲	۳۱,۹۸۰,۲۰۵,۹۷۹	۲۱,۱۶۱,۰۵۶	شرکت توسعه اقتصادی آراین
۱۲.۵۴٪	۳۶۲,۸۵۳,۶۹۶,۳۶۳	۴۳۹,۱۲۷,۵۲۴,۸۸۷	۱,۲۱۲	۲۹۹,۶۱۱,۹۴۳	۶۴۱,۳۱۹,۴۹۹	-۵۱۸,۲۵۵	۶۶۰۸,۳۸۸,۹۴۲	۵,۵۳۷,۹۷۶	۳۵۹,۷۱۸,۱۰۱,۵۹۶	۴۳۳,۲۸۰,۰۸۲,۵۲۲	۲۹۴,۵۹۲,۲۲۲	تجلی توسعه معادن و فلزات
۰.۵۰٪	۱۴,۴۹۰,۶۴۹,۲۵۳	۱۴,۷۰۱,۱۴۷,۴۹۳	۴۲,۸۰۰	۳۳۸,۶۴۷	۲۱,۵۲۴,۷۰۰,۰۰۰	-۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۹۶,۷۴۸,۹۱۷	۵۸۷,۸۴۰	۱۱,۱۰۸,۱۱۱,۲۹۷	۱۱,۳۵۲,۰۰۲,۶۴۶	۲۵۰,۸۰۷	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
۵.۱۳٪	۱۴۸,۴۳۴,۶۵۷,۹۷۹	۱۶۵,۵۰۶,۴۱۲,۹۲۵	۷,۴۲۰	۲۰,۰۱۹,۸۸۶	۸۳۲,۲۷۳,۶۸۱	-۱۰۵,۵۷۲	۹,۵۴۶,۱۹۳,۸۸۲	۱,۲۶۵,۰۱۵	۱۴۸,۸۸۴,۲۶۱,۶۰۰	۱۵۶,۸۳۶,۳۸۲,۷۵۷	۱۸,۸۶۰,۴۴۳	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۰.۸۰٪	۲۳,۰۸۷,۸۶۹,۸۷۳	۲۷,۵۸۹,۷۸۴,۱۲۱	۳۴,۴۶۰	۶۷۰,۵۰۰	۱۶,۷۶۸,۹۵۶,۱۸۶	-۴۹۵,۰۰۰	۴۸,۰۶۶,۱۹۱,۰۸۵	۱,۱۶۵,۵۰۰	.	.	.	حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام
۰.۸۰٪	۲۳,۰۶۰,۴۲۵,۹۶۲	۴۰,۲۴۸,۰۴۰,۵۳۶	۲,۶۶۸	۸,۶۴۹,۹۱۲	.	.	.	۸,۶۴۹,۹۱۲	.	.	.	ح.بیمه آرمان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۳٪	۱,۰۰۴,۱۸۹,۵۴۲	۹۶۳,۹۰۱,۴۹۲	۹۷۲,۳۵۹,۲۴۱	۹۹۵,۷۳۱,۷۹۳	۰	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین مرکزی
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	حساب جاری	۵۰۰-۱۱-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین مرکزی
۰.۱۶٪	۴,۴۸۷,۱۱۳,۶۱۰	۵۲,۳۹۲,۳۲۷,۰۰۱	۴۱,۰۲۱,۲۸۴,۷۴۵	۱۵,۸۵۸,۱۵۵,۸۶۶	۰	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۰.۰۰٪	۲۰,۸۳۷,۹۸۶	۰	۱۷۴,۰۳۶	۲۰,۶۶۳,۹۵۰	۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۲	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۰.۰۰٪	۱۰۸,۸۷۴,۳۵۶	۰	۹۰۹,۳۰۵	۱۰۷,۹۶۵,۰۵۱	۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۳	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۰.۲۰٪	۵,۷۳۶,۶۸۶,۸۹۱	۱۰,۳۱۷,۱۸۳,۴۹۱	۱,۴۸۲,۸۶۱,۳۳۵	۱۴,۵۷۱,۰۰۹,۰۴۷	۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۴	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۰.۰۸٪	۲,۳۰۵,۹۳۹,۶۸۲	۹,۶۰۱,۵۹۲,۹۸۱	۱۹,۴۱۹,۷۵۸	۱۱,۸۸۸,۱۱۲,۹۰۵	۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۵	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۰.۷۸٪	۲۲,۵۵۵,۴۹۶,۱۶۹	۱۲,۶۳۶,۲۱۳,۲۸۷	۳,۹۹۳,۳۷۹,۸۳۰	۳۱,۱۸۸,۳۲۹,۶۲۶	۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲۸۴۰۱۱۱۶۲۳۸۶	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۰.۰۰٪	۲۱,۷۸۴,۶۹۹	۰	۱۸۱,۹۴۳	۲۱,۶۰۲,۷۵۶	۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۷	بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی
۰.۰۳٪	۴۶۳,۳۶۲,۱۱۰	۰	۳,۸۶۹,۹۴۵	۴۵۹,۴۹۲,۱۶۵	۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۹	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۰.۰۱٪	۳۳۵,۵۲۸,۱۶۰	۳,۵۰۶,۵۱۳,۹۶۶	۳۲,۰۸۸,۲۷۷	۳,۸۰۹,۹۵۳,۸۴۹	۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۸	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۰.۷۶٪	۲۱,۹۹۲,۶۳۸,۰۷۶	۹,۳۸۷,۳۸۳,۸۹۵	۱۱,۷۲۱,۵۱۲,۱۷۷	۱۹,۶۵۸,۵۰۹,۷۹۴	۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۰	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۰.۳۷٪	۱۰,۸۱۹,۶۳۷,۳۵۲	۶,۱۳۳,۳۵۸,۶۱۴	۱۳,۶۰۸,۷۱۸,۹۴۲	۳,۳۴۴,۲۷۷,۰۲۴	۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱.۰۷٪	۳۱,۰۵۵,۷۱۱,۶۴۴	۷,۷۵۳,۸۹۷,۴۳۴	۲۵,۳۷۶,۹۵۳,۶۴۹	۱۳,۴۳۲,۶۵۵,۴۲۹	۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۲	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱.۳۲٪	۳۸,۰۶۵,۰۴۷,۲۰۰	۱۷,۴۳۳,۵۱۶,۴۶۰	۱,۳۶۳,۶۱۳,۸۱۱	۵۴,۱۳۴,۹۴۹,۸۴۹	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۳	بانک ایران زمین اسدآبادی
۰.۰۰٪	۱,۹۷۲,۴۰۴	۱,۴۶۸,۳۸۲	۲۷,۹۰۰	۳,۳۱۲,۸۸۶	۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۴	بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی
۰.۰۰٪	۶۸,۴۱۵,۷۰۰	۴۵,۱۷۸,۹۳۵,۴۱۹	۷۰,۷۴۵,۲۶۶	۴۵,۱۷۶,۶۰۵,۸۵۳	۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۶	بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی
۰.۸۰٪	۲۳,۱۸۵,۴۸۳,۷۶۲	۱۱,۹۸۲,۲۱۲,۳۰۸	۲۶,۲۴۴,۲۱۳,۴۲۹	۸,۹۲۳,۴۸۲,۶۴۱	۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۷	بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی
۱.۸۵٪	۵۳,۶۲۹,۴۳۳,۸۲۸	۱۰,۳۰۴,۰۹۱,۸۴۴	۳۰,۲۸۲,۴۲۱,۱۶۹	۳۳,۶۵۱,۱۰۴,۵۰۳	۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۵	بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

مشخصات		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
توضیحات	روز دریافت سود	ریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک ایران زمین مرکزی	۸		۰	۸,۴۵۷,۷۴۹	۰	۸,۴۵۷,۷۴۹	۸,۴۶۱,۱۴۵	۰	۸,۴۶۱,۱۴۵
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۵		۰	۴۳,۹۶۱,۸۲۲	۰	۴۳,۹۶۱,۸۲۲	۴۷۳,۹۶۵,۸۶۲	۰	۴۷۳,۹۶۵,۸۶۲
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۷		۰	۱۷۴,۰۳۶	۰	۱۷۴,۰۳۶	۱,۹۴۷,۴۶۱	۰	۱,۹۴۷,۴۶۱
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۷		۰	۹۰۹,۳۰۵	۰	۹۰۹,۳۰۵	۹,۵۸۱,۰۲۷	۰	۹,۵۸۱,۰۲۷
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۸		۰	۱۱۶,۳۸۱,۸۵۵	۰	۱۱۶,۳۸۱,۸۵۵	۳۶۱,۵۶۲,۷۴۵	۰	۳۶۱,۵۶۲,۷۴۵
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۷		۰	۱۹,۴۱۹,۷۵۸	۰	۱۹,۴۱۹,۷۵۸	۴۱۷,۷۷۷,۸۸۲	۰	۴۱۷,۷۷۷,۸۸۲
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۱		۰	۴۰,۳۲۱,۳۳۷	۰	۴۰,۳۲۱,۳۳۷	۲۵۰,۷۱۲,۰۰۹	۰	۲۵۰,۷۱۲,۰۰۹
بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی	۱۷		۰	۱۸۱,۹۴۳	۰	۱۸۱,۹۴۳	۹۶۸,۳۲۶	۰	۹۶۸,۳۲۶
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۲۱		۰	۳,۸۶۹,۹۴۵	۰	۳,۸۶۹,۹۴۵	۲۱,۲۳۰,۳۶۶	۰	۲۱,۲۳۰,۳۶۶
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۲۱		۰	۳۲,۰۸۸,۲۷۷	۰	۳۲,۰۸۸,۲۷۷	۱۶۱,۰۷۷,۸۰۱	۰	۱۶۱,۰۷۷,۸۰۱
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱		۰	۱۳۲,۴۷۶,۰۸۴	۰	۱۳۲,۴۷۶,۰۸۴	۹۳۴,۵۷۰,۷۵۳	۰	۹۳۴,۵۷۰,۷۵۳
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۷		۰	۲۲,۷۴۱,۹۵۳	۰	۲۲,۷۴۱,۹۵۳	۱۳۶,۱۵۰,۲۹۵	۰	۱۳۶,۱۵۰,۲۹۵
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۲۹		۰	۵۸,۱۶۲,۷۵۳	۰	۵۸,۱۶۲,۷۵۳	۹۵,۰۷۵,۶۵۴	۰	۹۵,۰۷۵,۶۵۴
بانک ایران زمین اسدآبادی	۱۷		۰	۳۱۳,۹۹۲,۹۷۸	۰	۳۱۳,۹۹۲,۹۷۸	۳,۳۱۷,۳۱۱,۰۷۲	۰	۳,۳۱۷,۳۱۱,۰۷۲
بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی	۱۷		۰	۲۷,۹۰۰	۰	۲۷,۹۰۰	۲۵۰,۸۱۸	۰	۲۵۰,۸۱۸
بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی	۱۷		۰	۲,۴۸۷,۱۷۶	۰	۲,۴۸۷,۱۷۶	۲,۴۹۵,۱۶۰	۰	۲,۴۹۵,۱۶۰
بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی	۱۷		۰	۶۳,۵۳۱,۷۹۷	۰	۶۳,۵۳۱,۷۹۷	۶۳,۵۳۹,۷۸۱	۰	۶۳,۵۳۹,۷۸۱
بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی	۱۷		۰	۲۸۲,۴۲۱,۱۶۹	۰	۲۸۲,۴۲۱,۱۶۹	۲۸۲,۴۲۹,۱۵۳	۰	۲۸۲,۴۲۹,۱۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۵۷,۵۳۷,۷۰۴	۷,۳۳۰,۱۴۶	۶۴,۸۶۷,۸۵۰	۰	۰	۰	۵۰	۱,۲۹۷,۳۵۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)
۱,۰۱۸,۷۵۱,۸۰۰	۰	۱,۰۱۸,۷۵۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۵۰	۲۰,۳۷۵,۰۳۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	سرمایه‌گذاری نیرو
۷,۰۵۳,۰۸۸,۹۷۱	۲۱۷,۳۸۹,۷۲۹	۷,۲۷۰,۴۷۸,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۷۲,۷۰۴,۷۸۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	سالمین
۳۳۷,۷۲۶,۸۰۸	۶,۹۳۹,۵۹۲	۳۴۴,۶۶۶,۴۰۰	۰	۰	۰	۸۰	۴,۳۰۸,۳۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	داروسازی روزدارو
۷۲۱,۷۱۳,۰۴۰	۴۴,۴۸۹,۱۶۰	۷۶۶,۲۰۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۲۵	۳۰,۶۴۸,۰۸۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	شرکت توسعه اقتصادی آراین
۹۶۳,۹۰۱,۴۹۲	۰	۹۶۳,۹۰۱,۴۹۲	۰	۰	۰	۴	۲۴۰,۹۷۵,۳۷۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	تجلی توسعه معادن و فلزات

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	۶۷۰,۵۰۰	۲۳,۰۸۷,۸۶۹,۸۷۳	۲۷,۵۸۹,۷۸۴,۱۲۱	-۴,۵۰۱,۹۱۴,۲۴۷	۶۷۰,۵۰۰	۲۳,۰۸۷,۸۶۹,۸۷۳	۲۷,۵۸۹,۷۸۴,۱۲۱	-۴,۵۰۱,۹۱۴,۲۴۷
سرمایه‌گذاری نیرو	۲۲,۳۷۴,۰۵۵	۴۴,۹۳۷,۶۷۱,۹۴۳	۵۶,۵۴۳,۲۰۶,۹۹۷	-۱۱,۶۰۵,۵۳۵,۰۵۳	۲۲,۳۷۴,۰۵۵	۴۴,۹۳۷,۶۷۱,۹۴۳	۶۱,۵۴۲,۵۵۲,۶۹۲	-۱۶,۶۰۴,۸۸۰,۷۴۸
سالمین	۷۴,۱۸۳,۶۱۹	۲۳۵,۶۵۰,۴۹۴,۲۱۰	۲۲۰,۶۳۴,۸۰۹,۷۷۴	۱۵,۰۱۵,۶۸۴,۴۳۶	۷۴,۱۸۳,۶۱۹	۲۳۵,۶۵۰,۴۹۴,۲۱۰	۲۶۰,۳۷۵,۲۲۶,۰۵۱	-۲۴,۷۲۴,۷۳۱,۸۴۰
داروسازی روزدارو	۴,۰۷۸,۶۱۱	۶۹,۰۳۹,۱۶۰,۶۷۰	۶۴,۷۶۲,۸۱۱,۷۵۲	۴,۲۷۶,۳۴۸,۹۱۸	۴,۰۷۸,۶۱۱	۶۹,۰۳۹,۱۶۰,۶۷۰	۱۰۲,۳۵۶,۲۶۰,۵۶۵	-۳۳,۳۱۷,۰۹۹,۸۹۴
بیمه آرمان	۴۳,۲۴۹,۵۶۲	۱۵۸,۵۱۸,۸۲۷,۴۷۷	۱۴۲,۸۷۱,۰۳۷,۹۹۸	۱۵,۶۴۷,۷۸۹,۴۷۹	۴۳,۲۴۹,۵۶۲	۱۵۸,۵۱۸,۸۲۷,۴۷۷	۱۴۴,۴۵۹,۴۸۹,۸۶۹	۱۴,۰۵۹,۳۳۷,۶۰۸
مجمع سیمان غرب آسیا	۱۲۰,۲۳۶,۵۸۶	۲۴۲,۳۳۲,۸۸۰,۸۹۴	۲۷۸,۴۶۹,۰۵۵,۷۰۷	-۳۶,۱۳۶,۱۷۴,۸۱۲	۱۲۰,۲۳۶,۵۸۶	۲۴۲,۳۳۲,۸۸۰,۸۹۴	۲۹۸,۱۲۰,۸۳۲,۲۲۲	-۵۵,۷۸۷,۹۵۱,۳۲۷
ح.بیمه آرمان	۸,۶۴۹,۹۱۲	۲۳,۰۶۰,۴۲۵,۹۶۲	۴۰,۲۴۸,۰۴۰,۵۳۶	-۱۷,۱۸۷,۶۱۴,۵۷۳	۸,۶۴۹,۹۱۲	۲۳,۰۶۰,۴۲۵,۹۶۲	۴۰,۲۴۸,۰۴۰,۵۳۶	-۱۷,۱۸۷,۶۱۴,۵۷۳
شرکت توسعه اقتصادی آراین	۱۹,۵۰۶,۲۲۲	۲۳,۵۶۵,۰۹۹,۳۰۰	۲۳,۷۲۴,۱۲۲,۲۰۲	-۱۵۹,۰۲۲,۹۰۱	۱۹,۵۰۶,۲۲۲	۲۳,۵۶۵,۰۹۹,۳۰۰	۲۴,۱۴۵,۱۵۴,۱۱۳	-۵۸۰,۰۵۴,۸۱۲
بانک ایران زمین	۱۶۷,۳۶۸,۰۰۰	۱,۳۱۷,۸۵۷,۵۰۶,۵۲۱	۱,۳۴۶,۲۸۸,۴۴۲,۵۷۶	-۲۸,۴۳۰,۹۳۶,۰۵۴	۱۶۷,۳۶۸,۰۰۰	۱,۳۱۷,۸۵۷,۵۰۶,۵۲۱	۱,۵۸۸,۴۸۷,۳۷۲,۹۹۸	-۲۷۰,۶۲۹,۸۶۶,۴۷۶
تجلی توسعه معادن و فلزات	۲۹۹,۶۱۱,۹۴۳	۳۶۲,۸۵۳,۶۹۶,۳۶۳	۳۶۵,۵۴۶,۷۷۳,۰۲۰	-۲,۶۹۳,۰۷۶,۶۵۶	۲۹۹,۶۱۱,۹۴۳	۳۶۲,۸۵۳,۶۹۶,۳۶۳	۴۴۹,۸۷۳,۴۵۰,۵۵۹	-۸۷,۰۱۹,۷۵۴,۱۹۵
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۲۰,۰۱۹,۸۸۶	۱۴۸,۴۳۴,۶۵۷,۹۷۸	۱۵۷,۵۵۴,۲۹۱,۷۶۸	-۹,۱۱۹,۶۳۳,۷۸۹	۲۰,۰۱۹,۸۸۶	۱۴۸,۴۳۴,۶۵۷,۹۷۸	۱۶۵,۵۰۶,۴۱۲,۹۲۵	-۱۷,۰۷۱,۷۵۴,۹۴۶
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۳۳۸,۶۴۷	۱۴,۴۹۰,۶۴۹,۲۵۳	۱۴,۴۵۷,۲۵۶,۱۴۳	۳۳,۲۹۳,۱۱۰	۳۳۸,۶۴۷	۱۴,۴۹۰,۶۴۹,۲۵۳	۱۴,۷۰۱,۱۴۷,۴۹۳	-۲۱۰,۴۹۸,۲۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-۱,۷۰۶,۹۲۳,۱۷۶	۲۳,۶۶۲,۰۰۳,۲۰۰	۲۱,۹۵۵,۰۸۰,۰۲۴	۸۰۰,۰۰۰	-۱,۹۳۵,۸۸۰,۷۹۱	۲۰,۷۰۴,۲۵۲,۷۹۱	۱۸,۷۶۸,۳۷۲,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	ایرانیت
-۵۰۷,۱۵۹,۳۱۳	۴۹,۶۹۹,۴۹۹,۴۸۳	۴۹,۱۹۲,۳۴۰,۱۷۰	۱۱,۶۱۰,۲۱۴	-۱۶,۱۸۶,۶۰۲	۴,۲۱۰,۳۳۳,۵۰۰	۴,۱۹۴,۱۴۶,۸۹۸	۹۸۵,۵۲۴	بیمه آرمان
-۱,۹۱۰,۲۲۷,۱۲۰	۹,۷۷۳,۴۴۶,۵۳۱	۷,۸۶۳,۲۱۹,۴۱۱	۴,۱۲۰,۰۰۰	-۱,۹۱۰,۲۲۷,۱۲۰	۹,۷۷۳,۴۴۶,۵۳۱	۷,۸۶۳,۲۱۹,۴۱۱	۴,۱۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملت
-۵,۸۵۶,۶۱۸,۴۳۹	۱۱۲,۷۰۸,۶۸۵,۷۶۹	۱۰۶,۸۵۲,۰۶۷,۳۳۰	۳,۰۱۶,۲۵۷	-۳,۷۰۷,۴۵۰,۷۷۸	۲۰,۴۷۶,۴۰۶,۹۶۴	۱۶,۷۶۸,۹۵۶,۱۸۶	۴۹۵,۰۰۰	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
-۱,۱۶۷,۵۹۸,۴۱۲	۱۹۶,۳۸۱,۶۶۸,۷۱۹	۱۹۵,۲۱۴,۰۷۰,۳۰۷	۴,۲۵۸,۶۴۳	-۴۲۲,۹۰۴,۰۷۰	۲۱,۹۴۷,۶۰۴,۰۷۰	۲۱,۵۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
-۱,۵۱۳,۱۷۳,۱۶۸	۴۰,۲۳۳,۱۷۰,۸۷۲	۳۸,۷۱۹,۹۹۷,۷۰۴	۱۳,۷۴۳,۶۰۶	-۲۱۶,۹۰۳,۶۱۴	۱,۱۰۹,۶۰۸,۴۶۴	۸۹۲,۷۰۴,۸۵۰	۴۰۰,۶۰۲	سرمایه‌گذاری نیرو
-۵,۰۶۶,۶۲۴	۲,۳۵۶,۸۳۳,۹۴۱	۲,۳۵۱,۷۶۷,۳۱۷	۲۸۶,۵۸۶	-۴۳,۸۹۰,۰۳۳	۸۷۶,۱۶۳,۷۱۴	۸۳۲,۲۷۳,۶۸۱	۱۰۵,۵۷۲	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
-۱۲,۳۸۱,۰۰۶,۸۶۳	۶۶,۸۵۳,۶۳۲,۴۴۴	۵۴,۴۷۲,۶۲۵,۵۸۱	۲,۴۹۰,۷۸۷	-۶,۰۴۷,۵۴۴,۱۳۵	۱۹,۶۳۳,۵۲۱,۱۲۴	۱۳,۵۸۵,۹۷۶,۹۸۹	۷۶۰,۰۰۰	داروسازی روزدارو
-۲,۳۲۴,۱۵۲,۵۰۹	۲۷,۲۵۱,۳۸۳,۹۴۲	۲۴,۹۲۷,۲۳۱,۴۳۳	۱۷,۷۲۲,۵۹۱	-۱۳۸,۳۹۸,۰۱۸	۷۷۹,۷۱۷,۵۱۷	۶۴۱,۳۱۹,۴۹۹	۵۱۸,۲۵۵	تجلی توسعه معادن و فلزات
-۶,۶۰۷,۳۰۹,۲۷۹	۵۷,۹۸۳,۹۲۹,۳۲۶	۵۱,۳۷۶,۶۲۰,۰۴۷	۱۶,۲۲۱,۹۶۱	-۱,۴۹۸,۰۸۲,۸۸۱	۱۳,۸۴۸,۰۰۲,۰۳۸	۱۲,۳۴۹,۹۱۹,۱۵۷	۳,۹۳۵,۰۰۰	سالمین
۸۴۲,۹۸۴,۴۳۲	۴۹,۱۵۸,۲۴۲,۵۱۰	۵۰,۰۰۱,۲۲۶,۹۴۲	۳۹,۳۵۳,۷۹۰	-۱۹۱,۵۹۷,۶۶۸	۱۳,۸۲۹,۲۷۶,۹۱۸	۱۳,۶۳۷,۶۷۹,۲۵۰	۱۱,۰۶۲,۷۹۰	شرکت توسعه اقتصادی آراین
-۴,۱۰۲,۹۷۲,۰۰۱	۴۲,۰۴۳,۲۲۸,۲۰۴	۳۷,۹۴۰,۲۵۶,۲۰۳	۱۶,۷۵۰,۶۵۳	۰	۰	۰	۰	مجتمع سیمان غرب آسیا
-۶,۸۴۹,۹۳۵	۵۱۲,۱۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۱۳۴,۶۵۰,۰۶۵	۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. ارزش پاداش-د

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	
۰.۳۲٪	-۱,۷۰۶,۹۲۳,۱۷۶	-۱,۷۰۶,۹۲۳,۱۷۶	۰	۰	۲.۲۴٪	-۱,۹۳۵,۸۸۰,۷۹۱	-۱,۹۳۵,۸۸۰,۷۹۱	۰	۰	ایرانیت
-۲.۵۴٪	۱۳,۵۵۲,۱۷۸,۲۹۵	-۵۰۷,۱۵۹,۳۱۳	۱۴,۰۵۹,۳۳۷,۶۰۸	۰	-۱۸.۰۶٪	۱۵,۶۳۱,۶۰۲,۸۷۷	-۱۶,۱۸۶,۶۰۲	۱۵,۶۴۷,۷۸۹,۴۷۹	۰	بیمه آرمان
۰.۳۶٪	-۱,۹۱۰,۲۲۷,۱۲۰	-۱,۹۱۰,۲۲۷,۱۲۰	۰	۰	۲.۲۱٪	-۱,۹۱۰,۲۲۷,۱۲۰	-۱,۹۱۰,۲۲۷,۱۲۰	۰	۰	سرمایه گذاری ملت
۱.۹۳٪	-۱۰,۳۰۰,۹۹۴,۹۸۲	-۵,۸۵۶,۶۱۸,۴۳۹	-۴,۵۰۱,۹۱۴,۲۴۷	۵۷,۵۳۷,۷۰۴	۹.۴۹٪	-۸,۲۰۹,۳۶۵,۰۲۵	-۳,۷۰۷,۴۵۰,۷۷۸	-۴,۵۰۱,۹۱۴,۲۴۷	۰	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
۰.۲۶٪	-۱,۳۷۸,۰۹۶,۶۵۱	-۱,۱۶۷,۵۹۸,۴۱۲	-۲۱۰,۴۹۸,۲۳۹	۰	۰.۴۵٪	-۳۸۹,۵۱۰,۹۶۰	-۴۲۲,۹۰۴,۰۷۰	۳۳,۳۹۳,۱۱۰	۰	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
۳.۲۱٪	-۱۷,۰۹۹,۳۰۲,۱۱۶	-۱,۵۱۳,۱۷۳,۱۶۸	-۱۶,۶۰۴,۸۸۰,۷۴۸	۱,۰۱۸,۷۵۱,۸۰۰	۱۳.۶۶٪	-۱۱,۸۲۲,۴۳۸,۶۶۷	-۲۱۶,۹۰۳,۶۱۴	-۱۱,۶۰۵,۵۳۵,۰۵۳	۰	سرمایه‌گذاری نیرو
۳.۲۰٪	-۱۷,۰۷۶,۸۲۱,۵۷۰	-۵,۰۶۶,۶۲۴	-۱۷,۰۷۱,۷۵۴,۹۴۶	۰	۱۰.۵۹٪	-۹,۱۶۳,۵۲۳,۸۲۲	-۴۳,۸۹۰,۰۳۳	-۹,۱۱۹,۶۳۳,۷۸۹	۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۸.۵۰٪	-۴۵,۳۶۰,۳۷۹,۹۴۹	-۱۲,۳۸۱,۰۰۶,۸۶۳	-۳۳,۳۱۷,۰۹۹,۸۹۴	۳۳۷,۷۲۶,۸۰۸	۲.۰۵٪	-۱,۷۷۱,۱۹۵,۲۱۷	-۶,۰۴۷,۵۴۴,۱۳۵	۴,۲۷۶,۳۴۸,۹۱۸	۰	داروسازی روزدارو
۱۶.۵۷٪	-۸۸,۳۸۰,۰۰۵,۲۱۲	-۲,۳۲۴,۱۵۲,۵۰۹	-۸۷,۰۱۹,۷۵۴,۱۹۵	۹۶۳,۹۰۱,۴۹۲	۳.۲۷٪	-۲,۸۳۱,۴۷۴,۶۷۴	-۱۳۸,۳۹۸,۰۱۸	-۲,۶۹۳,۰۷۶,۶۵۶	۰	تجلی توسعه معادن و فلزات
۴.۵۵٪	-۲۴,۲۷۸,۹۵۲,۱۴۸	-۶,۶۰۷,۳۰۹,۲۷۹	-۲۴,۷۲۴,۷۳۱,۸۴۰	۷,۰۵۳,۰۸۸,۹۷۱	-۱۵.۶۲٪	۱۳,۵۱۷,۶۰۱,۵۵۵	-۱,۴۹۸,۰۸۲,۸۸۱	۱۵,۰۱۵,۶۸۴,۴۳۶	۰	سالمین
-۰.۱۸٪	۹۸۴,۶۴۲,۶۶۰	۸۴۲,۹۸۴,۴۳۲	-۵۸۰,۰۵۴,۸۱۲	۷۲۱,۷۱۳,۰۴۰	۰.۴۱٪	-۳۵۰,۶۲۰,۵۶۹	-۱۹۱,۵۹۷,۶۶۸	-۱۵۹,۰۲۲,۹۰۱	۰	شرکت توسعه اقتصادی آراین
۱۱.۲۳٪	-۵۹,۸۹۰,۹۲۳,۳۲۸	-۴,۱۰۲,۹۷۲,۰۰۱	-۵۵,۷۸۷,۹۵۱,۳۲۷	۰	۴۱.۷۶٪	-۳۶,۱۳۶,۱۷۴,۸۱۲	۰	-۳۶,۱۳۶,۱۷۴,۸۱۲	۰	مجمع سیمان غرب آسیا
۰.۰۰٪	-۶,۸۴۹,۹۳۵	-۶,۸۴۹,۹۳۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
۳.۲۲٪	-۱۷,۱۸۷,۶۱۴,۵۷۳	۰	-۱۷,۱۸۷,۶۱۴,۵۷۳	۰	۱۹.۸۶٪	-۱۷,۱۸۷,۶۱۴,۵۷۳	۰	-۱۷,۱۸۷,۶۱۴,۵۷۳	۰	ح.بیمه آرمان
۵۰.۷۳٪	-۲۷۰,۶۲۹,۸۶۶,۴۷۶	۰	-۲۷۰,۶۲۹,۸۶۶,۴۷۶	۰	۳۲.۸۶٪	-۲۸,۴۳۰,۹۳۶,۰۵۴	۰	-۲۸,۴۳۰,۹۳۶,۰۵۴	۰	بانک ایران زمین

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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 میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک ایران زمین مرکزی	۱-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۵۰۰	۸,۴۵۷,۷۴۹	۰	۸,۴۶۱,۱۴۵	۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	۴۳,۹۶۱,۸۲۲	۰	۴۷۳,۹۶۵,۸۶۲	۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۲-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	۱۷۴,۰۳۶	۰	۱,۹۴۷,۴۶۱	۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۳-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	۹۰۹,۳۰۵	۰	۹,۵۸۱,۰۲۷	۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۴-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	۱۱۶,۳۸۱,۸۵۵	۰	۳۶۱,۵۶۲,۷۴۵	۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۵-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	۱۹,۴۱۹,۷۵۸	۰	۴۱۷,۷۷۷,۸۸۲	۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۱۱۶۲۳۸۶-۱۰۲۸۴۰	۴۰,۳۲۱,۳۳۷	۰	۲۵۰,۷۱۲,۰۰۹	۰
بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی	۷-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	۱۸۱,۹۴۳	۰	۹۶۸,۳۲۶	۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۹-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	۳,۸۶۹,۹۴۵	۰	۲۱,۲۳۰,۳۶۶	۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۸-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	۳۲,۰۸۸,۲۷۷	۰	۱۶۱,۰۷۷,۸۰۱	۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	۱۳۲,۴۷۶,۰۸۴	۰	۹۳۴,۵۷۰,۷۵۳	۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۱-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	۲۲,۷۴۱,۹۵۳	۰	۱۳۶,۱۵۰,۲۹۵	۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۲-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	۵۸,۱۶۲,۷۵۳	۰	۹۵,۰۷۵,۶۵۴	۰
بانک ایران زمین اسدآبادی	۱۳-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	۳۱۳,۹۹۲,۹۷۸	۰	۳,۳۱۷,۳۱۱,۰۷۲	۰
بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی	۱۴-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	۲۷,۹۰۰	۰	۲۵۰,۸۱۸	۰
بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی	۱۶-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	۲,۴۸۷,۱۷۶	۰	۲,۴۹۵,۱۶۰	۰
بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی	۱۷-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	۶۳,۵۳۱,۷۹۷	۰	۶۳,۵۳۹,۷۸۱	۰
بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی	۱۵-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	۲۸۲,۴۲۱,۱۶۹	۰	۲۸۲,۴۲۹,۱۵۳	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۵,۱۳۰,۷۰۶	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۵,۱۳۰,۷۰۶	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۹۰,۹۸۹,۷۵۷,۸۵۲	۱۰۵.۱۵٪	-۳.۱۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۱۴۱,۶۰۷,۸۳۷	-۱.۳۲٪	۰.۰۴٪