

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	
سرمایه‌گذاری نیرو	۱۳,۵۵۷,۲۶۲	۵۹,۷۲۵,۰۷۳,۸۲۲	۵۴,۵۶۷,۹۵۷,۷۷۴	۶,۱۹۲,۳۲۹,۹۱۰	۷,۹۷۵,۰۳۶	۳۷,۳۱۷,۸۹۴,۸۰۵	-۷,۹۷۵,۰۳۶	۵,۶۹۰	۶,۸۲۸,۴۶۲	۳۸,۹۲۸,۱۳۲,۲۹۱	۱.۲۲٪	
مجتمع سیمان غرب آسیا	۱۱۹,۵۶۸,۹۵۴	۲۵۸,۲۹۳,۱۳۷,۳۴۶	۲۴۸,۰۸۶,۸۱۲,۰۶۰	۴,۱۷۴,۴۸۸	۱۳,۰۵۳,۸۸۵,۰۴۷	۴۳,۳۶۸,۳۳۷,۱۱۰	-۱۴,۱۹۰,۰۰۷۴	۳,۳۳۱	۱۰۹,۵۵۳,۳۶۸	۳۶۴,۶۴۴,۹۱۷,۸۸۴	۱۱.۴۳٪	
بانک ایران زمین	۳۴۱,۲۵۹,۱۳۴	۲,۳۵۲,۳۴۶,۵۲۶,۶۲۰	۲,۳۵۲,۳۴۶,۵۲۶,۶۲۰	۳,۳۵۷,۹۲۹	۲۰,۵۱۰,۵۱۲,۳۸۷	۱۹,۰۶۲,۲۱۲,۳۱۳	-۳,۰۶۵,۹۶۳	۵,۹۶۰	۲۴۱,۷۵۱,۱۱۰	۱,۳۴۹,۷۴۱,۵۷۹,۷۷۲	۴۵.۱۱٪	
بیمه ارمان	۱۴,۴۴۵,۰۱۷	۹۰,۳۸۲,۳۹۶,۳۴۵	۹۰,۳۸۲,۳۹۶,۳۴۵	۱,۳۴۶,۳۴۶	۸,۶۹۹,۹۱۱,۳۵۷	۵۷,۹۳۶,۳۶۹	-۸,۶۲۸	۶,۵۴۰	۱۵,۷۸۲,۷۳۵	۹۹,۱۰۸,۲۶۳,۵۶۱	۳.۲۳٪	
شرکت توسعه اقتصادی آرین	۳۱,۷۹۹,۶۳۱	۵۲,۴۳۷,۰۶۸,۵۳۶	۴۲,۴۳۷,۰۶۸,۵۳۶	۹,۱۹۴,۲۰۰	۱۸,۳۱۶,۹۲۲,۶۲۹	۳۹,۱۳۰,۶۴۱,۱۶۹	-۱۹,۷۱۲,۶۴۳	۲,۰۶۲	۱۱,۳۸۱,۱۸۸	۴۳,۳۴۴,۱۳۰,۶۸۱	۰.۷۳٪	
تجلی توسعه معادن و فلزات	۳۱۱,۷۲۶,۰۶۹	۵۰۹,۴۳۴,۷۸۵,۹۲۳	۴۳۲,۷۹۶,۹۳۷,۴۰۶	۲,۷۳۱,۹۷۲	۶,۰۷۰,۷۰۶,۸۵۲	۲,۳۵۶,۸۲۴,۴۹۹	-۱,۰۷۴,۹۰۲	۳,۱۸۰	۳۱۲,۳۸۳,۱۳۹	۶۷۷,۱۶۳,۳۰۰,۸۸۱	۲۱.۲۲٪	
حمل و نقل پتروشیمی (سهایی عام	۸۰۲,۳۹۸	۴۲,۷۸۲,۲۷۹,۲۴۶	۳۷,۴۱۲,۶۴۷,۶۶۴	۴۹,۸۵۸	۲,۳۹۵,۳۶۵,۸۷۲	۲۰,۸۲,۳۳۹,۴۹۵	-۴۴,۲۳۷	۸۰۸,۰۱۹	۴۶,۳۴۰	۳۷,۱۱۴,۰۹۶,۷۷۶	۱.۱۶٪	
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۴۹۰,۵۸۱	۳۷,۳۴۵,۶۷۵,۰۱۵	۳۴,۶۰۷,۱۷۴,۲۰۴	۱,۱۶۳,۵۱۹	۸۹,۹۴۵,۴۰۶,۱۱۸	۹۳,۶۹۶,۹۸۵,۵۸۳	-۱,۲۰۹,۸۱۰	۷۷,۶۹۰	۴۴۳,۲۹۰	۳۴,۴۳۱,۰۲۰,۷۹۰	۱.۰۸٪	
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۲۶,۱۳۰,۸۰۰	۲۳۳,۸۶۲,۱۲۲,۷۲۴	۱۹۶,۶۱۵,۲۸۲,۶۵۸	۵۲۴,۹۵۴	۴,۱۸۹,۳۲۷,۸۹۲	۱۲,۸۷۶,۵۱۸,۴۷۹	-۱,۵۸۷,۸۸۵	۷,۸۲۰	۲۵۰,۷۷,۸۶۹	۱۹۵,۹۵۹,۸۹۲,۷۸۹	۶.۱۴٪	
صندوق س.بایا ثروت پویا-د	۱۰,۰۴۶,۱۱۱	۱۲۰,۰۱۵۵,۴۰۰,۹۴۹	۱۲۰,۳۰۵,۳۴۵,۴۰۸	۱۱,۸۴۰,۶۵۱	۱۳۸,۳۶۴,۷۳۴,۹۵۳	۲۵۷,۸۷۷,۶۶۶,۹۸۴	-۲۲,۱۴۶,۷۶۲	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	

سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

شماره حساب		نوع حساب		تاریخ افتتاح		نرخ سود		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
سپرده		حساب		سپرده کوتاه مدت		سپرده کوتاه مدت		افزایش		کاهش		مبلغ	
بانک ایران زمین مرکزی		سپرده کوتاه مدت		۱۳۹۲/۰۴/۰۱		۱,۱۷۰,۸۱۶,۷۳۳		۲۴۲۸۸۸۱۵۷۲۹		۲۴۲۸۸۸۱۵۷۲۹		۱,۱۷۴,۸۰۶,۸۷۲	
بانک ایران زمین مرکزی		حساب جاری		۱۳۹۲/۰۴/۰۱		۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی		سپرده کوتاه مدت		۱۳۹۲/۰۴/۰۱		۲۲,۵۲۱,۰۳۰,۶۵۶		۳۶۱۷۱۱۰۹۳۳۵		۵۹۳۹۶۸۷۱۶۵		۵۲,۷۵۲,۴۵۲,۸۲۶	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی		سپرده کوتاه مدت		۱۳۹۲/۰۴/۰۱		۲۲,۰۷۴,۴۴۷		۹۳۳۴۶		۰		۲۲,۱۶۷,۷۹۳	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی		سپرده کوتاه مدت		۱۳۹۲/۰۴/۲۲		۱۱۴,۳۸۷,۳۰۶		۴۸۳۷۰۹		۰		۱۱۴,۸۷۱,۰۱۵	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی		سپرده کوتاه مدت		۱۳۹۲/۰۷/۰۸		۱۳,۶۷۶,۸۴۷,۶۳۳		۴۳۲۶۲۸۴۴۲۳۱		۱۱۰۵۹۷۳۲۶۲۵		۴۵,۹۸۰,۹۵۹,۲۲۹	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی		سپرده کوتاه مدت		۱۳۹۲/۰۷/۲۷		۲۱,۰۳۲,۹۳۶,۷۳۱		۶۶۴۳۹۵۳۳۵۱		۲۳۹۳۲۶۵۵۹۲		۶۳,۴۸۰,۶۴۳,۴۹۰	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی		سپرده کوتاه مدت		۱۳۹۲/۰۸/۱۱		۱۶,۴۱۷,۵۹۷,۸۶۳		۱۱۸۹۰۵۸۶۴		۹۰۸۸۶۰۷۷۴		۷,۴۴۷,۸۴۲,۵۵۳	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی		سپرده کوتاه مدت		۱۳۹۲/۰۸/۱۸		۲۳,۰۵۲,۵۳۲		۹۷۴۸۲		۰		۲۳,۱۵۰,۰۱۴	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی		سپرده کوتاه مدت		۱۳۹۲/۰۸/۲۱		۳۶۵,۲۴۷,۹۶۳		۱۰۲۲۷۵۹		۱۲۴۴۰۴۷۳۴		۲۴۱,۸۶۵,۸۸۸	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی		سپرده کوتاه مدت		۱۳۹۲/۰۸/۲۱		۲۲۶,۳۴۲,۰۴۳		۰		۰		۲۲۶,۳۴۲,۰۴۳	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی		سپرده کوتاه مدت		۱۳۹۲/۰۹/۰۱		۳,۰۸۶,۸۳۱,۱۵۰		۱۳۱۰۸۴۶۱		۱۹۰۴۴۹۷۶۵۲		۱,۱۹۵,۴۴۱,۹۵۹	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی		سپرده کوتاه مدت		۱۳۹۲/۱۱/۱۸		۱۴,۳۹۱,۱۳۶		۶۰۸۵۶		۰		۱۴,۴۵۱,۹۹۲	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی		سپرده کوتاه مدت		۱۴۰۰/۰۱/۲۹		۱,۳۸۸,۷۹۴,۶۴۴		۳۰۶۷۵۷۷۷۸۳۱		۱۷۱۳۳۹۳۶۱۱۶		۱۴,۹۳۰,۶۴۶,۲۵۹	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی		سپرده کوتاه مدت		۱۴۰۰/۱۲/۲۸		۱۱,۷۸۴,۹۸۲,۷۴۵		۲۵۷۱۷۰۰۷۶۰۷		۸۵۵۸۷۶۰۹۰۹		۲۸,۹۴۳,۲۲۹,۴۴۳	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی		سپرده کوتاه مدت		۱۴۰۱/۰۳/۰۲		۲,۰۹۱,۸۳۳		۸۸۴۶		۰		۲,۱۰۰,۶۷۹	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی		سپرده کوتاه مدت		۱۴۰۱/۰۵/۰۳		۸۰۵,۷۴۴,۴۷۵		۲۰۵۹۸۸۷۶۳۴		۲۴۰۳۶۳۳۶۲۵		۴۶۱,۹۹۸,۸۸۴	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی		سپرده کوتاه مدت		۱۴۰۱/۰۵/۱۲		۷,۴۵۲,۶۳۰,۳۳۶		۴۰۹۹۵۵۵۵۴۰۳		۴۲۵۲۶۴۲۹۲۷۳		۴,۹۲۱,۷۵۶,۴۵۶	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی		سپرده کوتاه مدت		۱۴۰۱/۰۵/۱۲		۳,۲۷۴,۹۳۱,۶۷۴		۱۳۷۸۹۳۰۹۵۵۲		۵۱۷۴۹۲۵۷۳۱		۱۱,۸۸۹,۳۱۵,۴۹۵	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی		سپرده کوتاه مدت		۱۴۰۱/۱۱/۱۷		۲۶,۴۳۶,۴۷۷,۶۶۱		۱/۴۶۶۶E+۱۱		۱/۵۱۳۲۵E+۱۱		۳۱,۸۷۱,۷۷۸,۷۴۴	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی		سپرده کوتاه مدت		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۲۶,۴۳۶,۴۷۷,۶۶۱		۱/۴۶۶۶E+۱۱		۱/۵۱۳۲۵E+۱۱		۳۱,۸۷۱,۷۷۸,۷۴۴	

درصد به کل

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۰.۰۶%

۰.۰۰%

۱.۶۵%

۰.۰۰%

۰.۰۰%

۱.۴۴%

۱.۹۹%

۰.۲۳%

۰.۰۰%

۰.۰۱%

۰.۰۱%

۰.۰۰%

۰.۰۰%

۰.۴۷%

۰.۹۱%

۰.۰۰%

۰.۰۱%

۰.۱۵%

۰.۳۴%

۰.۶۹%

گذاری اختصاصی بازارگردا
صورت وضعیت درآمدها
ماه منتهی به ۰۲/۰۶/۳۱

مشخصات							روز دریافت		توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سود	
۱۷,۸۶۵,۰۸۳	-	۱۷,۸۶۵,۰۸۳	۴,۴۹۴,۱۳۹	-	۴,۴۹۴,۱۳۹	-	-	۸	بانک ایران زمین مرکزی
۱۹۲,۳۴۳,۵۰۴	-	۱۹۲,۳۴۳,۵۰۴	۸۴,۱۶۶,۳۴۷	-	۸۴,۱۶۶,۳۴۷	-	-	۱۵	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۳۷۱,۰۰۳۳	-	۳۷۱,۰۰۳۳	۹۳,۳۴۶	-	۹۳,۳۴۶	-	-	۱۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱,۹۲۲,۶۴۸	-	۱,۹۲۲,۶۴۸	۴۸۳,۷۰۹	-	۴۸۳,۷۰۹	-	-	۱۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۵۰۵,۸۸۸,۷۹۱	-	۵۰۵,۸۸۸,۷۹۱	۱,۸۳۶,۰۰۹	-	۱,۸۳۶,۰۰۹	-	-	۸	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۶۲۲,۹۲۷,۸۸۳	-	۶۲۲,۹۲۷,۸۸۳	۵۵,۱۵۴,۱۳۲	-	۵۵,۱۵۴,۱۳۲	-	-	۱۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۳۹۹,۳۶۰,۹۷۱	-	۳۹۹,۳۶۰,۹۷۱	۶۰,۹۷۶,۴۸۱	-	۶۰,۹۷۶,۴۸۱	-	-	۱۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۳۸۷,۴۷۳	-	۳۸۷,۴۷۳	۹۷,۴۸۲	-	۹۷,۴۸۲	-	-	۱۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۵۶۱۷,۴۰۹	-	۵۶۱۷,۴۰۹	۱,۰۲۳,۷۵۹	-	۱,۰۲۳,۷۵۹	-	-	۳۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۲,۸۴۷,۳۷۸	-	۲,۸۴۷,۳۷۸	-	-	-	-	-	۳۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۴۳۸,۶۷۱,۴۵۴	-	۴۳۸,۶۷۱,۴۵۴	۱۳,۱۰۸,۴۶۱	-	۱۳,۱۰۸,۴۶۱	-	-	۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱۴,۹۲۳,۴۳۱	-	۱۴,۹۲۳,۴۳۱	۶۰,۸۵۶	-	۶۰,۸۵۶	-	-	۱۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱۰۷,۶۵۹,۷۹۷	-	۱۰۷,۶۵۹,۷۹۷	۳,۴۹۳,۸۸۶	-	۳,۴۹۳,۸۸۶	-	-	۳۹	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۲۹۷,۷۲۳,۳۱۵	-	۲۹۷,۷۲۳,۳۱۵	۴۴,۱۰۲,۱۵۶	-	۴۴,۱۰۲,۱۵۶	-	-	۱۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۳۵,۱۵۹	-	۳۵,۱۵۹	۸,۸۴۶	-	۸,۸۴۶	-	-	۱۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱۲۸,۳۶۳,۷۴۲	-	۱۲۸,۳۶۳,۷۴۲	۳,۹۸۸,۰۴۰	-	۳,۹۸۸,۰۴۰	-	-	۱۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۳۷,۸۸۸,۴۸۰	-	۳۷,۸۸۸,۴۸۰	۱۰,۷۵۱	-	۱۰,۷۵۱	-	-	۱۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۸۸,۷۱۸,۳۸۸	-	۸۸,۷۱۸,۳۸۸	۱۱,۸۹۹,۹۰۰	-	۱۱,۸۹۹,۹۰۰	-	-	۱۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۷۴۹,۶۳۰	-	۷۴۹,۶۳۰	۳۳۸,۷۱۸	-	۳۳۸,۷۱۸	-	-	۱۸	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی

سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	تاریخ مجمع	اطلاعات مجمع	سود متعلق	جمع درآمد	طی ماه	خالص درآمد	جمع درآمد	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
		تعداد سهام متعلقه	به هر سهم	سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد	سود سهام	خالص درآمد
		در زمان مجمع				سود سهام	سود سهام	سود سهام
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۷۷۹,۵۵۵	۴۰۰	-	-	-	۳۱۱,۸۲۲,۰۰۰	۹,۳۲۳,۵۸۱
سرمایه‌گذاری نیرو	۱۴۰۲/۰۴/۳۷	۱۰,۸۹۳,۹۹۰	۶۵	-	-	-	۷۰,۸۰۰,۴۴,۳۵۰	-
شرکت توسعه اقتصادی آراین	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۷,۷۵۳,۱۳۱	۱۳۵	-	-	-	۱۰,۴۶۶,۷۲,۶۸۵	۱۵
تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۴۹۱,۷۲۰,۶۱۳	۸۰	-	-	-	۲۳,۳۳۷,۶۴۹,۰۴۰	-

سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخ
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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
بانک ایران زمین	۲۴۱,۷۵۱,۱۱۰	۱,۴۳۹,۷۴۱,۵۱۹,۷۷۲	۱,۴۹۹,۴۰۱,۶۱۹,۸۴۸	-۵۹,۶۶۰,۰۴۰,۰۷۵	۲۴۱,۷۵۱,۱۱۰	۱,۴۳۹,۷۴۱,۵۱۹,۷۷۲	۱,۷۱۹,۴۰۰,۰۰۱,۵۰۶	-۲۱۹,۶۵۸,۴۲۱,۷۳۲
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۴۴۳,۲۹۰	۳۴,۴۳۱,۰۲۰,۷۸۹	۳۱,۴۱۲,۱۲۶,۰۸۴	۳,۰۱۸,۸۹۴,۷۰۵	۴۴۳,۲۹۰	۳۴,۴۳۱,۰۲۰,۷۸۹	۳۴,۲۵۱,۵۲۶,۰۱۰	۱۷۹,۴۹۴,۷۷۹
شرکت توسعه اقتصادی آراین	۱۱,۲۸۱,۱۸۸	۲۳,۲۴۴,۱۳۰,۶۸۰	۱۵,۷۴۸,۸۹۳,۰۳۵	۷,۴۹۵,۲۳۷,۶۴۵	۱۱,۲۸۱,۱۸۸	۲۳,۲۴۴,۱۳۰,۶۸۰	۲۵,۲۸۵,۰۱۳,۴۹۹	-۲,۰۴۰,۸۸۲,۸۱۸
بیمه آرمان	۱۵,۷۸۲,۷۳۵	۱۰۳,۱۴۰,۶۴۰,۳۹۲	۱۰۵,۴۷۱,۶۸۱,۶۲۰	-۲,۳۳۱,۰۴۱,۲۲۶	۱۵,۷۸۲,۷۳۵	۱۰۳,۱۴۰,۶۴۰,۳۹۲	۱۱۰,۱۲۶,۱۶۴,۹۱۷	-۶,۹۸۵,۵۲۴,۵۲۳
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۲۵۰,۷۷۸,۶۹	۱۹۵,۹۵۹,۸۹۲,۷۸۸	۱۸۶,۱۷۹,۲۵۲,۰۵۳	۹,۷۸۰,۵۴۰,۷۳۵	۲۵۰,۷۷۸,۶۹	۱۹۵,۹۵۹,۸۹۲,۷۸۸	۲۳۰,۵۳۷,۸۰۹,۹۳۵	-۳۴,۵۸۷,۹۱۷,۱۴۶
تجلی توسعه معادن و فلزات	۳۱۳,۲۸۲,۱۳۹	۶۷۷,۱۶۳,۲۰۰,۸۸۱	۶۳۶,۵۳۱,۱۵۹,۵۹۷	۴۰,۶۳۲,۱۴۱,۲۸۴	۳۱۳,۲۸۲,۱۳۹	۶۷۷,۱۶۳,۲۰۰,۸۸۱	۶۸۱,۳۲۵,۳۳۹,۶۷۴	-۴,۱۶۲,۰۳۸,۷۹۲
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	۸۰۸۰۰۱۹	۳۷,۱۱۴,۰۹۶,۷۷۵	۳۷,۲۹۱,۷۹۴,۹۷۱	-۱۷۷,۶۹۸,۱۹۵	۸۰۸۰۰۱۹	۳۷,۱۱۴,۰۹۶,۷۷۵	۴۳,۸۴۵,۴۱۲,۱۵۵	-۶,۷۳۱,۳۱۵,۳۷۹
مجتمع سیمان غرب آسیا	۱۰۹,۵۵۳,۳۶۸	۳۶۴,۶۴۴,۹۲۷,۸۸۳	۳۹۸,۶۳۸,۴۸۸,۶۰۳	۶۶,۰۰۶,۴۳۹,۲۸۰	۱۰۹,۵۵۳,۳۶۸	۳۶۴,۶۴۴,۹۲۷,۸۸۳	۳۲۸,۸۴۴,۸۱۳,۸۹۰	۳۵,۸۰۰,۱۱۲,۹۹۳
سرمایه گذاری نیرو	۶,۸۴۸,۴۶۲	۳۸,۹۳۸,۱۲۳,۳۹۰	۲۵,۴۱۹,۸۸۹,۲۸۲	۱۳,۵۱۸,۲۴۳,۹۰۷	۶,۸۴۸,۴۶۲	۳۸,۹۳۸,۱۲۳,۳۹۰	۳۰,۸۰۶,۳۴۴,۷۱۵	۸,۱۳۱,۴۹۸,۵۷۵

سرمایه گذاری اختصاصی بازرگردانی افتخ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	۳,۰۶۵,۹۶۳	۱۹,۰۶۲,۳۱۳,۳۱۳	۲۱,۸۴۳,۲۱۸,۱۴۸	-۲,۷۸۱,۰۰۴,۸۲۵	۱۸,۵۰۶,۶۵۶	۱۳۱,۲۱۹,۱۳۹,۶۸۷	۱۳۱,۷۸۷,۴۵۵,۲۳۴	-۵۶۸,۳۱۵,۵۴۷
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهم	۱,۲۰۹,۸۱۰	۹۳,۶۹۶,۹۸۵,۵۸۳	۹۳,۱۴۰,۴۵۴,۲۳۷	۵۵۶,۵۳۱,۳۴۶	۲,۲۲۴,۸۸۰	۱۷۳,۶۶۸,۴۳۰,۵۹۶	۱۷۵,۸۹۰,۸۳۸,۷۸۸	-۲,۲۲۲,۴۰۸,۱۹۲
شرکت توسعه اقتصادی آراین	۱۹,۷۱۲,۶۴۳	۳۹,۳۴۰,۶۴۱,۱۶۹	۴۵,۳۳۷,۰۹۸,۱۲۹	-۵,۹۹۶,۴۵۶,۹۶۰	۵۳,۵۵۱,۳۱۸	۱۱۹,۱۱۸,۷۷۹,۸۳۳	۱۱۹,۵۹۴,۵۰۷,۸۳۴	-۴۷۵,۷۲۸,۰۰۱
بیمه آرمان	۸,۶۲۸	۵۷,۹۳۶,۴۶۹	۶۰,۶۳۹,۹۹۸	-۲,۶۹۳,۷۲۹	۲,۴۲۲,۲۲۶	۱۷,۲۴۹,۴۲۶,۸۲۵	۱۷,۱۴۸,۸۸۷,۰۵۰	۱۰۰,۵۳۹,۷۷۵
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱,۵۸۷,۸۸۵	۱۳,۸۱۶,۵۱۸,۴۷۹	۱۴,۶۲۵,۳۵۸,۴۹۶	-۱,۷۴۸,۸۴۰,۰۱۷	۵,۵۱۷,۱۲۶	۴۷,۲۸۸,۵۳۶,۳۰۲	۵۱,۴۴۴,۲۵۲,۱۴۹	-۴,۱۵۵,۸۱۵,۸۴۷
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۲۲,۱۳۶,۷۶۲	۲۵۷,۸۱۷,۶۶۶,۹۸۴	۲۵۸,۵۴۹,۹۹۵,۳۶۴	-۶۷۲,۳۲۸,۳۸۰	۳۸۹,۴۹۷,۱۷۹	۴,۴۱۱,۶۱۵,۶۰۶,۲۵۷	۴,۳۹۳,۶۸۹,۶۱۵,۵۵۹	۱۷,۹۲۵,۹۹۰,۳۹۸
تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۰,۷۴۰,۹۰۲	۲,۳۵۶,۸۳۴,۴۹۹	۲,۳۳۶,۴۸۴,۶۶۱	۲۰,۳۴۹,۸۳۸	۲۷,۲۷۳,۳۵۱	۶۶,۵۳۷,۰۹۰,۳۹۱	۵۸,۹۲۱,۰۵۳,۴۵۶	۷,۶۱۶,۰۳۶,۹۲۵
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	۴۴,۲۳۷	۲,۰۸۲,۳۴۹,۴۹۵	۲,۴۱۶,۲۱۸,۵۸۹	-۳۳۳,۸۶۹,۰۹۴	۶۵۷,۷۹۷	۳۶,۲۵۳,۳۲۱,۰۷۵	۳۵,۲۷۷,۸۸۸,۰۶۳	۹۷۵,۴۳۳,۰۱۲
مجتمع سیمان غرب آسیا	۱۴,۱۹۰,۰۷۴	۴۳,۳۶۸,۳۴۷,۱۱۰	۴۳,۵۰۱,۳۰۸,۵۰۳	۸۶۷,۰۳۸,۶۰۷	۱۴,۱۹۰,۰۷۴	۴۳,۳۶۸,۳۴۷,۱۱۰	۴۲,۵۰۱,۳۰۸,۵۰۳	۸۶۷,۰۳۸,۶۰۷
سرمایه گذاری نیرو	۷,۹۷۵,۰۳۶	۳۷,۳۱۷,۸۹۴,۸۰۵	۳۵,۳۴۰,۳۹۸,۳۰۰	۱,۹۷۷,۴۹۶,۵۰۵	۳۵,۰۰۷,۹۳۲	۱۵۱,۹۰۵,۵۱۵,۳۰۰	۱۳۳,۲۲۹,۶۶۲,۲۶۱	۱۸,۶۷۶,۰۵۲,۰۳۹
مجتمع سیمان غرب آسیا	.	.	.	.	۱۱۹,۶۱۳,۰۰۰	۳۵۹,۸۰۰,۴۵۴,۰۶۴	۳۵۸,۶۹۶,۶۶۳,۵۷۵	۱,۱۰۳,۷۹۰,۴۸۹
سالمین	.	.	.	.	۷۱,۶۱۰,۰۳۷۶	۴۴۳,۹۲۴,۷۵۷,۹۹۶	۵۱۱,۶۸۱,۰۷۰,۳۰۱	-۶۷,۷۵۶,۳۱۲,۳۰۵

ایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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
بانک ایران زمین	.	-۵۹,۶۶۰,۰۴۰,۰۷۵	-۲,۷۸۱,۰۰۴,۸۳۵	-۶۲,۴۴۱,۰۴۴,۹۱۰	-۸۸,۴۷٪	.	-۲۷۹,۶۵۸,۴۲۱,۷۳۳	-۵۶۸,۳۱۵,۵۴۷	-۲۸۰,۲۲۶,۷۷۷,۳۸۰	۹۷,۳۸٪
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	.	۳۰۰۱۸,۸۹۴,۷۰۵	۵۵۶,۵۲۱,۳۴۶	۳,۵۷۵,۴۲۶,۰۵۱	۵۰۰۷٪	.	۱۷۹,۴۹۴,۷۷۹	-۲,۲۲۲,۴۰۸,۱۹۲	-۲,۰۴۲,۹۱۳,۴۱۳	-۰,۷۱٪
شرکت توسعه اقتصادی آراین	.	۷,۴۹۵,۲۳۷,۶۴۵	-۵,۹۹۶,۲۵۶,۹۶۰	۱,۴۹۸,۷۸۰,۶۸۵	۳,۱۲٪	۱,۰۴۶,۶۷۲,۶۷۰	-۲,۰۴۰,۸۸۳,۸۱۸	-۴۷۵,۷۲۸,۰۰۱	-۱,۴۶۹,۹۳۸,۱۴۹	-۰,۵۱٪
بیمه آرمان	.	-۲,۳۳۱,۰۴۱,۲۲۶	-۲,۶۹۳,۷۳۹	-۲,۳۳۳,۷۳۴,۹۵۵	-۳,۳۱٪	.	-۶,۹۵۵,۵۲۴,۵۲۳	۱۰۰,۵۳۹,۷۷۵	-۶,۸۸۴,۹۸۴,۷۴۸	۲,۳۹٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	.	۹,۷۸۰,۵۴۰,۷۳۵	-۱,۷۴۸,۸۴۰,۰۱۷	۸,۰۳۱,۷۰۰,۷۱۸	۱۱,۳۸٪	.	-۳۴,۵۸۷,۹۱۷,۱۴۶	-۴,۱۵۵,۸۱۵,۸۴۷	-۳۸,۷۴۳,۷۳۳,۹۹۳	۱۳,۴۶٪
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	.	.	-۶۷۲,۳۲۸,۳۸۰	-۶۷۲,۳۲۸,۳۸۰	-۰,۹۵٪	.	.	۱۷,۹۲۵,۹۹۰,۳۹۸	۱۷,۹۲۵,۹۹۰,۳۹۸	-۶,۳۳٪
تجلی توسعه معادن و فلزات	.	۴۰,۶۳۳,۱۴۱,۲۸۴	۲۰,۳۴۹,۸۳۸	۴۰,۶۵۳,۴۹۱,۱۲۳	۵۷,۶۰٪	۲۳,۳۳۷,۶۴۹,۰۴۰	-۴,۱۶۴,۰۲۸,۷۹۲	۷,۶۱۶,۰۲۶,۹۳۵	۲۶,۷۹۱,۶۴۷,۱۸۳	-۹,۳۱٪
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	.	-۱۷۷,۶۹۸,۱۹۵	-۳۳۳,۸۶۹,۰۹۴	-۵۱۱,۵۶۷,۲۸۹	-۰,۷۲٪	۳۰۲,۴۹۸,۴۱۹	-۶,۷۳۱,۳۱۵,۳۷۹	۹۷۵,۴۳۳,۰۱۳	-۵,۴۵۳,۲۸۳,۹۴۸	۱,۹۰٪
مجمع سیمان غرب آسیا	.	۶۶,۰۰۶,۴۳۹,۲۸۰	۸۶۷,۰۲۸,۶۰۷	۶۶,۸۷۳,۴۷۷,۸۸۷	۹۴,۷۵٪	.	۳۵,۸۰۰,۱۱۳,۹۹۳	۸۶۷,۰۲۸,۶۰۷	۲۶,۶۶۷,۱۵۲,۶۰۰	-۱۲,۷۳٪
سرمایه گذاری نیرو	.	۱۳,۵۱۸,۲۴۳,۹۰۷	۱,۹۷۷,۴۹۶,۵۰۵	۱۵,۴۹۵,۷۴۰,۴۱۲	۳۱,۹۵٪	۷۰۸,۰۴۴,۳۵۰	۸,۱۳۱,۴۹۸,۵۷۵	۱۸,۶۷۶,۰۵۳,۰۳۹	۲۷,۵۱۵,۵۹۵,۹۶۴	-۹,۵۶٪
مجمع سیمان غرب آسیا	.	.	.	.	-۰,۰۰٪	.	.	۱,۱۰۳,۷۹۰,۴۸۹	۱,۱۰۳,۷۹۰,۴۸۹	-۰,۳۸٪
سالمین	.	.	.	.	-۰,۰۰٪	.	.	-۶۷,۷۵۶,۳۱۲,۳۰۵	-۶۷,۷۵۶,۳۱۲,۳۰۵	۲۳,۵۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک ایران زمین مرکزی	۴,۴۹۴,۱۳۹	۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۸۴,۱۶۶,۳۴۷	۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۹۳,۳۴۶	۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۴۸۳,۷۰۹	۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱,۸۳۶,۰۰۹	۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۵۵,۱۵۴,۱۳۲	۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۶۰,۹۷۶,۴۸۱	۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۹۷,۴۸۲	۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱,۰۲۳,۷۵۹	۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۰	۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۳,۱۰۸,۴۶۱	۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۶۰,۸۵۶	۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۳,۴۹۳,۸۸۶	۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۴۴,۱۰۲,۱۵۶	۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۸,۸۴۶	۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۲,۹۸۸,۰۴۰	۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰,۷۵۱	۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۱,۸۹۹,۹۰۰	۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۳۳۸,۷۱۸	۰

، سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۵,۴۶۸,۰۱۹	۹۹۶,۳۲۵,۲۶۲
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	.
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
	۵,۴۶۸,۰۱۹	۹۹۶,۳۲۵,۲۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

درصد به کل	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
دارایی‌های صندوق			
۲.۲۰٪	۹۹.۴۲٪	۷۰,۱۶۸,۹۴۱,۳۴۱	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۱٪	۰.۴۰٪	۲۸۴,۳۳۵,۹۱۸	درآمد سپرده بانکی