

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افکار حافظ
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۶,۸۵۸,۶۶۲	۳۰,۷۱۲,۷۸۹,۰۹۰	۳۸,۹۲۸,۱۳۳,۳۹۱	۷,۳۰۷,۵۵۲	۲۵,۶۶۶,۷۹۵,۵۴۳	۱۰,۵۳۲,۹۵۸	۳۲,۶۷۷,۳۹۳,۹۵۵	۶,۶۶۰	۶۶,۰۸۰,۱۱۷,۹۹۳	۵۸,۱۵۰,۳۱۷,۸۸۶	۳۵۹,۳۱۵,۲۷۳,۶۸۰	۱.۷۲٪
مجمع سهام غرب آسیا	۱-۹,۵۵۳,۳۶۸	۳۸,۸۳۳,۸۱۳,۸۹۰	۳۶,۶۳۳,۹۱۷,۸۸۴	۲۰,۵۰۵,۴۳۹	۶۹,۹۲۳,۹۰۷,۳۸۸	۱۳۱,۳۵۹,۶۲۲	۳۱,۴۶۷,۰۶۲,۱۸۸	۲,۵۶۳	۱۳۱,۳۵۹,۶۲۲	۳۷۲,۶۳۳,۹۸۲,۳۶۹	۱,۳۱۵,۷۰۰,۶۹۶,۹۴۷	۹.۲۲٪
بانک ایران زمین	۳۳۱,۷۵۱,۱۱۰	۲,۳۳۳,۰۱۰,۳۰۴,۶۱۴	۱,۴۳۹,۷۳۱,۵۷۹,۷۷۲	۱۰,۴۸۸,۵۴۶	۵۹,۱۰۰,۹,۳۶۲,۰۶۹	۱۰۰,۰۵۵,۹۸۲,۱۵۲	۱۰۰,۰۵۵,۹۸۲,۱۵۲	۵,۵۶۰	۲۵۰,۳۳۴,۶۵۳	۲,۳۸۳,۸۷۳,۳۶۲,۷۸۱	۱۰,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴.۱۷٪
بیمه آرمان	۱۵,۷۸۳,۷۳۵	۹۹,۱۰۰,۸,۲۶۲,۵۲۱	۱۰۳,۱۴۰,۶۴۰,۳۹۴	۹۱۸,۳۳۰	۵۸,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۴۰,۶۴۰,۳۹۴	۱۰۳,۱۴۰,۶۴۰,۳۹۴	۶,۶۶۰	۱۶,۶۸۵,۳۵۵	۱۰۳,۸۱۲,۱۶۶,۸۲۳	۱۰۳,۸۱۲,۱۶۶,۸۲۳	۳.۸۰٪
شرکت توسعه اقتصادی آریز	۱۱,۳۸۱,۱۸۸	۲۵,۳۹۲,۰۰۰,۳۶۵۴	۲۳,۳۴۴,۱۲۰,۴۸۱	۱۵۰,۳۴۸,۶۷	۳۰,۰۸۹,۳۳۴,۷۷۴	۳۰,۰۸۹,۳۳۴,۷۷۴	۳۰,۰۸۹,۳۳۴,۷۷۴	۱,۹۷۰	۱۶,۵۲۶,۹۸۴	۳۴,۳۱۹,۹۳۲,۳۸۱	۳۴,۳۱۹,۹۳۲,۳۸۱	۰.۸۴٪
تجلی توسعه معادن و فلزات	۳۱۳,۳۸۳,۱۳۹	۵۱۳,۷۴۸,۸۱۸,۴۱۶	۶۷۷,۱۳۳,۰۰۰,۸۸۱	۱۲۰,۹۵,۳۷۳	۲۵,۶۸۲,۹۹۳,۹۶۰	۲۵,۶۸۲,۹۹۳,۹۶۰	۲۵,۶۸۲,۹۹۳,۹۶۰	۲,۱۲۵	۲۶۹,۵۳۳,۵۰۶	۴۹۶,۵۸۲,۵۸۱,۳۸۶	۶۳۳,۸۱۷,۵۶۱,۹۱۹	۱۶.۴۶٪
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام	۸۰۸۰۰۰۰۱۹	۳۳,۶۷۲,۳۱۹,۶۱۱	۳۷,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۶۱	۴,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۰۰	۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۰۳,۵۸۹,۹۹۳	۱۸,۵۶۵,۵۸۳,۸۱۹	۰.۴۸٪
صندوق سرمایه‌گذاری عمیق-سهام	۴۲۳,۳۹۰	۳۴,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۵۵۹	۳۹,۱۷۳,۸۱۶,۸۷۷	۳۹,۱۷۳,۸۱۶,۸۷۷	۳۹,۱۷۳,۸۱۶,۸۷۷	۷۳,۱۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۹۵,۳۸۱,۵۴۵	۰.۹۶٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۴۵۸,۲۸۱,۴۹۳	۱۹۵,۵۵۹,۸۱۲,۷۸۹	۵۸۸۰۰۰	۴,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۴,۵۴۹,۵۲۴	۳,۵۵۴,۵۴۹,۵۲۴	۷,۵۸۰	۲۵,۲۱۶,۵۷۴	۲۱۵,۱۹۵,۵۴۹,۳۵۷	۱۹۱,۲۲۸,۳۳۷,۳۷۵	۴.۸۷٪

یه گذاری اختصاصی بازارگردانی
صورت وضعیت پور تقوی
رای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک ایران زمین مرکزی	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۰	۱,۷۷۴,۸۰۶,۸۷۲	۳۱۹۱۰۰۰۰۰	۳۷۳۷۵۵۹۷۰	۱,۷۳۰,۱۵۰,۹۹۲	۰.۰۴٪
بانک ایران زمین مرکزی	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۰	۵۲,۷۵۲,۴۵۲,۸۲۶	۲۲۰۷۰۸۴۳۷۶۲	۴۶۱۳۴۲۳۰۵۱۸	۲۸,۶۸۹,۰۶۶,۰۷۰	۰.۷۵٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۱/۱۰	۰	۲۲,۱۶۷,۷۹۳	۹۳۷۴۱	۷۰۰۰۰	۲۲,۱۹۱,۵۳۴	۰.۰۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۲/۲۲	۰	۱۱۴,۸۷۱,۰۱۵	۴۸۵۷۵۴	۷۰۰۰۰	۱۱۵,۲۸۶,۷۶۹	۰.۰۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۷/۰۸	۰	۴۵,۹۸۰,۹۵۹,۳۲۹	۳۹۹۷۱۹۷۴۲۱۴	۷۵۹۵۱۸۳۳۴۴۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۷/۲۷	۰	۶۳,۳۸۰,۶۳۴,۴۹۰	۱۰۰۰۰۲۸E+۱۱	۱,۱۹۴۱۵E+۱۱	۴۴,۰۹۳,۷۹۶,۹۷۷	۱.۱۵٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۸/۱۱	۰	۷,۴۴۷,۸۴۴,۹۵۳	۲۸۳۱۱۱۸۵	۷۸۱۰۸۵۵۶۴	۶,۶۶۵,۰۶۸,۵۷۴	۰.۱۷٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۸/۱۸	۰	۲۳,۱۵۰,۰۱۴	۹۷۸۹۴	۷۰۰۰۰	۲۳,۱۷۷,۹۰۸	۰.۰۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۸/۲۱	۰	۳۴۱,۸۶۵,۹۸۸	۱۰۲۳۷۵۹	۷۰۰۰۰	۳۴۲,۸۱۸,۷۴۷	۰.۰۱٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۸/۲۱	۰	۲۲۶,۳۴۲,۰۴۳	۱۹۱۸۳۱۰	۷۰۰۰۰	۲۲۸,۱۹۰,۳۵۳	۰.۰۱٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۹/۰۱	۰	۱,۱۹۵,۴۴۱,۵۵۹	۵۰۷۶۵۳۴	۸۹۱۲۵۰۴۰۶	۳۰,۹۲۸,۰۸۷	۰.۰۱٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۱۸	۰	۱۴,۴۵۱,۹۹۲	۱۵۷۳۶۹	۱۶۶۲۵۶	۱۴,۴۴۳,۱۰۵	۰.۰۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	۰	۱۴,۹۳۰,۶۳۶,۳۵۹	۲۵۳۹۱۲۴۸۳۱۱	۳۹۵۱۰۰۱۸۷۸	۱۰,۷۷۰,۸۸۲,۷۹۲	۰.۲۸٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۰	۲۸,۹۴۳,۲۲۹,۴۴۳	۵۴۲۳۷۵۴۰۴۹	۲۸۱۵۹۲۱۶۶۲۴	۵۵,۰۲۱,۴۶۶,۸۶۸	۱.۴۳٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۰	۲,۱۰۰,۶۷۹	۱۷۷۶۶	۷۰۰۰۰	۲,۰۸۳,۴۴۵	۰.۰۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۰	۴۶۱,۹۹۸,۴۸۴	۲۳۰۲۰۴۳۰۹۵	۲۸۴۸۲۵۴۸۰۳	۲۰,۶۳۴,۰۷۵,۷۷۶	۰.۵۴٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۰	۴,۹۲۱,۷۵۶,۳۵۶	۸۵۶۴۳۳۶۷۸۵۹	۷۹۹۹۹۳۳۰۸۰	۱۰,۵۶۵,۷۹۱,۳۳۵	۰.۳۷٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۰	۱۱,۸۸۹,۳۱۵,۴۹۵	۳۰۹۸۸۰۰۰۲۶	۶۶۶۳۹۶۲۵۳۷	۸,۶۲۴,۳۳۴,۹۹۴	۰.۲۲٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۰	۲۱,۸۷۱,۷۷۸,۷۴۴	۱۳۴۲۶۳۷۵۹	۲۲۶۳۸۵۶۵۱۰	۵۷۵,۸۷۵,۹۹۳	۰.۰۱٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۰	۰	۳۰۰۰۰۹۳۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۰.۰۰٪

ری اختصاصی بازارگ
سورت وضعیت درآمد
ماه منتهی به ۰۷/۳۰/

مشخصات		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
توضیحات	دریافت و بخره نرخ سود	درآمد سود	زیننه تنزیه	خالص درآمد	درآمد سود	زیننه تنزیه	خالص درآمد
مراجعه حایرتهران ۰۶۰۷۱۸	۲۳	۲۱۵,۴۱۷,۶۴۰	۲۱۵,۴۱۷,۶۴۰	۲۱۵,۴۱۷,۶۴۰	۲۱۵,۴۱۷,۶۴۰		۲۱۵,۴۱۷,۶۴۰
بانک ایران زمین مرکزی	۸	-	۷,۲۷۸,۰۹۰	۷,۲۷۸,۰۹۰	۲۵,۱۴۳,۱۷۳	-	۲۵,۱۴۳,۱۷۳
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۵	-	۱۹۹,۸۲۵,۵۰۶	۱۹۹,۸۲۵,۵۰۶	۳۹۳,۱۶۹,۰۱۰	-	۳۹۳,۱۶۹,۰۱۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۷	-	۹۳,۷۴۱	۹۳,۷۴۱	۴۶۴,۷۷۴	-	۴۶۴,۷۷۴
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۷	-	۴۸۵,۷۵۴	۴۸۵,۷۵۴	۲,۴۰۸,۴۰۲	-	۲,۴۰۸,۴۰۲
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۸	-	۳۷,۵۰۰,۳۸۲	۳۷,۵۰۰,۳۸۲	۵۴۳,۳۸۹,۱۷۳	-	۵۴۳,۳۸۹,۱۷۳
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۷	-	۲۷,۵۰۳,۶۷۱	۲۷,۵۰۳,۶۷۱	۶۵۰,۴۳۱,۵۵۴	-	۶۵۰,۴۳۱,۵۵۴
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۱	-	۲۸,۳۱۱,۱۸۵	۲۸,۳۱۱,۱۸۵	۴۲۷,۶۷۲,۱۵۶	-	۴۲۷,۶۷۲,۱۵۶
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۷	-	۹۷,۸۹۴	۹۷,۸۹۴	۴۸۵,۳۶۷	-	۴۸۵,۳۶۷
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۲۱	-	۱,۰۲۲,۷۵۹	۱,۰۲۲,۷۵۹	۶,۶۴۰,۱۶۸	-	۶,۶۴۰,۱۶۸
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۲۱	-	۱,۹۱۸,۳۱۰	۱,۹۱۸,۳۱۰	۴,۷۶۵,۵۸۸	-	۴,۷۶۵,۵۸۸
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱	-	۵۰,۷۶,۵۳۴	۵۰,۷۶,۵۳۴	۴۴۳,۷۴۷,۹۸۸	-	۴۴۳,۷۴۷,۹۸۸
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۷	-	۶۱,۱۱۳	۶۱,۱۱۳	۱۴,۹۸۴,۵۴۴	-	۱۴,۹۸۴,۵۴۴
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۲۹	-	۴۲,۵۴۳,۷۸۸	۴۲,۵۴۳,۷۸۸	۱۵۰,۲۰۳,۵۸۵	-	۱۵۰,۲۰۳,۵۸۵
بانک ایران زمین اسدآبادی	۱۷	-	۶۰,۳۳۹,۷۱۱	۶۰,۳۳۹,۷۱۱	۳۵۷,۹۶۳,۰۲۶	-	۳۵۷,۹۶۳,۰۲۶
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۷	-	۱۷,۷۶۶	۱۷,۷۶۶	۵۲,۹۲۵	-	۵۲,۹۲۵
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۷	-	۹۸۰,۵۲۷	۹۸۰,۵۲۷	۱۲۹,۳۴۴,۲۶۹	-	۱۲۹,۳۴۴,۲۶۹
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۷	-	۱۷,۷۲۷,۲۰۲	۱۷,۷۲۷,۲۰۲	۴۵,۶۱۵,۶۸۲	-	۴۵,۶۱۵,۶۸۲
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۷	-	۱۷,۱۴۸,۲۷۳	۱۷,۱۴۸,۲۷۳	۱۰۵,۸۶۶,۵۶۱	-	۱۰۵,۸۶۶,۵۶۱
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۸	-	۷,۶۳۸,۶۷۴	۷,۶۳۸,۶۷۴	۸,۳۸۸,۳۰۴	-	۸,۳۸۸,۳۰۴

سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افته
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد	طی ماه	خالص درآمد	جمع درآمد	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		سود سهام	هزینه تنزیل	سود سهام	سود سهام	خالص درآمد سود سهام
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۷۷۹,۵۵۵	۳۰۰	-	-	-	۳۱۱,۸۲۲,۰۰۰	۳۱۱,۸۲۲,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۰,۸۹۲,۹۹۰	۶۵	-	-	-	۷۰۸,۰۴۴,۳۵۰	۷۰۸,۰۴۴,۳۵۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۷,۷۵۳,۱۲۱	۱۳۵	-	-	-	۱,۰۴۶,۶۷۲,۶۸۵	۱,۰۴۶,۶۷۲,۶۷۳
۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۳۹۱,۷۲۰,۶۱۳	۸۰	-	-	-	۲۳,۱۳۷,۶۴۹,۰۴۰	۲۳,۱۳۷,۶۴۹,۰۴۰

حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)
 سرمایه‌گذاری نیرو
 شرکت توسعه اقتصادی آراین
 تجلی توسعه معادن و فلزات

سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بانک ایران زمین	۱,۳۱۵,۷۰۶,۹۷۶,۹۴۷	۲۵۰,۳۲۴,۶۵۳	۱,۴۸۵,۳۴۴,۴۹۵,۹۵۲	۱۶۹,۶۳۷,۵۱۹,۰۰۴	۲۵۰,۳۲۴,۶۵۳	۳۶,۷۹۵,۲۸۱,۵۴۴	۳۷,۸۸۹,۱۴۸,۸۳۷	۳۶,۷۹۵,۲۸۱,۵۴۴	۳۷,۸۸۹,۱۴۸,۸۳۷	۳۶,۷۹۵,۲۸۱,۵۴۴	۱,۴۸۵,۳۴۴,۴۹۵,۹۵۲
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۳۶,۷۹۵,۲۸۱,۵۴۴	۵۰۳,۴۷۵	۳۷,۸۸۹,۱۴۸,۸۳۷	۱,۰۹۳,۸۶۷,۳۹۲	۵۰۳,۴۷۵	۳۶,۷۹۵,۲۸۱,۵۴۴	۳۷,۸۸۹,۱۴۸,۸۳۷	۳۶,۷۹۵,۲۸۱,۵۴۴	۳۷,۸۸۹,۱۴۸,۸۳۷	۳۶,۷۹۵,۲۸۱,۵۴۴	۱,۰۹۳,۸۶۷,۳۹۲
شرکت توسعه اقتصادی آراین	۳۲,۵۳۳,۴۱۴,۲۷۹	۱۶,۵۲۶,۹۸۴	۳۲,۵۳۳,۴۱۴,۲۷۹	۲۵۷,۸۴۶,۷۲۰	۱۶,۵۲۶,۹۸۴	۳۲,۵۳۳,۴۱۴,۲۷۹	۳۲,۵۳۳,۴۱۴,۲۷۹	۳۲,۵۳۳,۴۱۴,۲۷۹	۳۲,۵۳۳,۴۱۴,۲۷۹	۳۲,۵۳۳,۴۱۴,۲۷۹	۲۵۷,۸۴۶,۷۲۰
بیمه آرمان	۱۰۷,۷۰۴,۸۲۹,۳۷۲	۱۶,۶۸۵,۲۵۵	۱۰۸,۸۳۳,۵۳۷,۵۵۷	۱,۱۲۸,۷۰۸,۱۸۴	۱۶,۶۸۵,۲۵۵	۱۰۷,۷۰۴,۸۲۹,۳۷۲	۱۰۸,۸۳۳,۵۳۷,۵۵۷	۱۰۷,۷۰۴,۸۲۹,۳۷۲	۱۰۸,۸۳۳,۵۳۷,۵۵۷	۱۰۷,۷۰۴,۸۲۹,۳۷۲	۱,۱۲۸,۷۰۸,۱۸۴
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۹۱,۳۴۸,۳۳۷,۳۷۴	۲۵,۲۱۶,۵۷۴	۱۹۶,۴۱۱,۸۳۵,۸۷۸	۵,۱۶۳,۴۹۸,۵۰۳	۲۵,۲۱۶,۵۷۴	۱۹۱,۳۴۸,۳۳۷,۳۷۴	۱۹۶,۴۱۱,۸۳۵,۸۷۸	۱۹۱,۳۴۸,۳۳۷,۳۷۴	۱۹۶,۴۱۱,۸۳۵,۸۷۸	۱۹۱,۳۴۸,۳۳۷,۳۷۴	۵,۱۶۳,۴۹۸,۵۰۳
تجلی توسعه معادن و فلزات	۶۳۳,۸۹۷,۵۶۱,۹۱۹	۳۹۹,۵۴۳,۵۰۶	۶۴۶,۴۹۵,۵۵۴,۸۳۷	۱۳,۵۹۷,۹۹۳,۹۰۷	۳۹۹,۵۴۳,۵۰۶	۶۳۳,۸۹۷,۵۶۱,۹۱۹	۶۴۶,۴۹۵,۵۵۴,۸۳۷	۶۳۳,۸۹۷,۵۶۱,۹۱۹	۶۴۶,۴۹۵,۵۵۴,۸۳۷	۶۳۳,۸۹۷,۵۶۱,۹۱۹	۱۳,۵۹۷,۹۹۳,۹۰۷
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	۱۸,۵۶۵,۵۸۳,۸۷۸	۳۸۳,۰۳۵	۱۳,۶۳۹,۰۱۳,۳۹۴	۴,۹۲۶,۵۷۱,۴۸۴	۳۸۳,۰۳۵	۱۸,۵۶۵,۵۸۳,۸۷۸	۱۳,۶۳۹,۰۱۳,۳۹۴	۱۸,۵۶۵,۵۸۳,۸۷۸	۱۳,۶۳۹,۰۱۳,۳۹۴	۱۸,۵۶۵,۵۸۳,۸۷۸	۴,۹۲۶,۵۷۱,۴۸۴
مجتمع سیمان غرب آسیا	۳۵۹,۳۱۵,۳۷۳,۶۸۰	۱۲۱,۳۵۹,۶۲۲	۴۰۸,۴۴۴,۰۹۶,۳۲۲	۴۹,۱۰۸,۸۲۳,۶۴۱	۱۲۱,۳۵۹,۶۲۲	۳۵۹,۳۱۵,۳۷۳,۶۸۰	۴۰۸,۴۴۴,۰۹۶,۳۲۲	۳۵۹,۳۱۵,۳۷۳,۶۸۰	۴۰۸,۴۴۴,۰۹۶,۳۲۲	۳۵۹,۳۱۵,۳۷۳,۶۸۰	۴۹,۱۰۸,۸۲۳,۶۴۱
سرمایه گذاری نیرو	۶۶,۰۸۰,۱۱۷,۹۹۳	۱۰,۵۶۳,۹۵۸	۶۶,۳۴۲,۷۰۹,۳۰۸	۲۶۲,۵۹۱,۳۱۴	۱۰,۵۶۳,۹۵۸	۶۶,۰۸۰,۱۱۷,۹۹۳	۶۶,۳۴۲,۷۰۹,۳۰۸	۶۶,۰۸۰,۱۱۷,۹۹۳	۶۶,۳۴۲,۷۰۹,۳۰۸	۶۶,۰۸۰,۱۱۷,۹۹۳	۲۶۲,۵۹۱,۳۱۴
گواهی اعتبارمولد رفا۲۰۸۵	۴۸,۹۹۱,۹۵۵,۰۶۲	۵۰,۰۰۰	۴۸,۸۵۰,۳۹۰,۸۷۵	۱۴۱,۵۶۴,۱۸۷	۵۰,۰۰۰	۴۸,۹۹۱,۹۵۵,۰۶۲	۴۸,۸۵۰,۳۹۰,۸۷۵	۴۸,۹۹۱,۹۵۵,۰۶۲	۴۸,۸۵۰,۳۹۰,۸۷۵	۴۸,۹۹۱,۹۵۵,۰۶۲	۱۴۱,۵۶۴,۱۸۷
مراجده حایرتهران۶۰۷۱۸	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۷۵۰,۰۰۰

سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخ
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	
-۴,۰۰۸,۷۸۰,۳۸۴	۱۴۵,۲۹۳,۹۰۳,۱۳۳	۱۴۱,۳۸۵,۱۳۱,۸۳۹	۲۰,۴۲۱,۶۴۹	-۳,۴۴۰,۴۶۴,۷۳۷	۱۳,۵۰۶,۴۴۶,۸۸۹	۱۰,۰۶۵,۹۸۳,۱۵۲	۱,۹۱۴,۹۹۳	بانک ایران زمین
-۳,۵۹۹,۱۲۳,۶۳۳	۲۱۳,۴۰۶,۵۲۷,۶۱۷	۲۰۹,۸۰۷,۴۰۴,۹۸۴	۲,۶۹۹,۶۵۴	-۳۷۶,۷۱۴,۴۴۱	۳۶,۵۱۵,۶۸۸,۸۲۹	۳۶,۱۳۸,۹۷۴,۳۸۸	۴۷۴,۷۷۴	صندوق سرمایه‌گذاری عقیق-سهام
-۱,۴۰۲,۱۹۹,۳۶۵	۱۴۰,۶۵۲,۴۰۵,۷۳۱	۱۳۹,۲۵۰,۲۰۶,۳۶۶	۶۳,۳۴۰,۳۸۹	-۹۳۶,۴۷۱,۲۶۴	۳۱,۰۵۷,۸۹۷,۸۹۷	۲۰,۱۳۱,۴۳۶,۵۳۳	۹,۷۸۹,۰۷۱	شرکت توسعه اقتصادی آراین
۹۲,۴۸۰,۴۵۹	۱۷,۳۵۹,۰۹۴,۶۷۸	۱۷,۳۵۱,۵۷۵,۱۳۷	۲,۳۳۸,۰۲۶	-۸,۰۵۹,۳۱۶	۱۱۰,۲۰۷,۶۲۸	۱۰۲,۱۴۸,۳۱۲	۱۵,۸۰۰	بیمه آرمان
-۴,۷۳۵,۷۸۰,۰۳۳	۵۵,۵۶۸,۸۶۵,۸۴۹	۵۰,۸۴۳,۰۸۵,۸۲۶	۵,۹۶۶,۴۵۹	-۵۶۹,۹۶۴,۱۷۶	۴,۱۲۴,۵۱۳,۷۰۰	۳,۵۵۴,۵۴۹,۵۲۴	۴۴۹,۳۳۳	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۶,۷۹۴,۳۳۵,۹۷۷	۱۱۵,۲۷۲,۲۹۳,۴۷۰	۱۳۲,۰۶۷,۰۲۹,۴۴۷	۵۳,۲۰۸,۳۵۷	-۸۲۱,۸۰۰,۹۵۸	۵۶,۳۵۱,۷۴۰,۰۱۴	۵۵,۵۳۹,۹۳۹,۰۵۶	۲۵,۹۳۵,۰۰۶	تجلی توسعه معادن و فلزات
-۱,۸۲۹,۹۳۰,۷۹۳	۶۲,۹۳۸,۰۰۵,۸۰۰	۶۱,۱۰۸,۰۷۵,۰۰۷	۱,۱۶۹,۲۴۲	-۲,۸۰۵,۳۶۳,۸۰۵	۳۷,۶۶۰,۱۱۷,۷۳۷	۳۴,۸۵۴,۷۵۳,۹۳۲	۵۱۱,۴۴۵	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)
۶,۱۷۳,۰۰۵,۷۷۶	۶۸,۶۶۵,۰۴۷,۵۵۲	۷۴,۸۳۸,۰۵۳,۳۳۸	۲۳,۸۸۹,۳۱۹	۵,۳۰۵,۹۶۷,۱۶۹	۲۶,۱۶۳,۷۳۹,۰۴۹	۳۱,۴۶۹,۷۰۶,۲۱۸	۸,۶۹۹,۲۴۵	مجتمع سیمان غرب آسیا
۲۳,۱۱۱,۵۸۳,۹۰۹	۱۵۱,۴۷۱,۶۸۱,۷۸۶	۱۷۴,۵۸۳,۲۶۴,۶۹۵	۳۸,۶۰۰,۲۸۸	۴,۴۳۵,۵۲۹,۸۷۰	۱۸,۲۴۲,۲۱۹,۵۲۵	۲۲,۶۷۷,۷۴۹,۳۹۵	۳,۵۹۲,۳۵۶	سرمایه‌گذاری نیرو
۱,۱۰۳,۷۹۰,۴۸۹	۳۵۸,۶۹۶,۶۳۰,۵۷۵	۳۵۹,۸۰۰,۴۵۴,۰۶۴	۱۱۹,۶۱۳,۰۰۰	.	.	.	.	مجتمع سیمان غرب آسیا
-۶۷,۷۵۶,۳۱۲,۳۰۵	۵۱۱,۶۸۱,۰۷۰,۳۰۱	۴۴۳,۹۲۴,۷۵۷,۹۹۶	۷۱,۶۱۰,۲۷۶	.	.	.	.	سالمین
۱۷,۹۲۵,۹۹۰,۳۹۸	۴,۳۹۳,۶۸۹,۶۱۵,۸۵۹	۴,۴۱۱,۶۱۵,۶۰۶,۲۵۷	۳۸۹,۲۹۷,۱۷۹	.	.	.	.	صندوق س.پایا ثروت پویا-د

سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				درصد از کل		درصد از کل درآمدها
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	
بانک ایران زمین	-	-۱۶۹,۶۲۷,۵۱۹,۰۰۴	-۳,۳۴۰,۲۶۲,۷۳۷	-	۷۲,۷۸٪	-۱۷۳,۰۷۷,۹۸۲,۷۴۱	-۱,۳۷۰,۵۸۱,۷۳۳	-۱,۳۷۰,۵۸۱,۷۳۳	-۲۵۳,۲۰۲,۷۲۱,۰۲۲	۸۷,۴۱٪
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	-	-۱,۰۰۳۳,۸۶۷,۳۹۲	-۳۶۶,۷۱۲,۳۴۱	-	-۱,۳۷۰,۵۸۱,۷۳۳	-۱,۳۷۰,۵۸۱,۷۳۳	-۱,۳۷۰,۵۸۱,۷۳۳	-۱,۳۷۰,۵۸۱,۷۳۳	-۱,۳۷۰,۵۸۱,۷۳۳	-۰,۶۸٪
شرکت توسعه اقتصادی آریز	-	۲۵۷,۸۲۶,۷۲۰	-۹۶۶,۳۷۱,۲۶۴	-	-۳۹٪	-۶۶۸,۳۴۴,۶۴۴	۱,۰۰۴۶,۶۷۳,۶۷۳	۱,۰۰۴۶,۶۷۳,۶۷۳	-۲,۱۲۸,۵۶۲,۷۹۰	-۰,۴۱٪
بیمه آرمان	-	-۱,۱۲۸,۷۰۸,۱۸۴	-۸,۰۵۹,۳۱۶	-	-۰,۳۹٪	-۱,۱۲۶,۷۶۷,۵۰۰	-	-	-۸,۰۲۱,۷۵۲,۳۴۹	۱,۵۵٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	-	-۵,۱۶۲,۴۹۸,۵۰۳	-۵۹۹,۶۴۳,۱۷۶	-	-۲,۳۸٪	-۵,۷۶۲,۷۶۲,۶۷۹	-	-	-۴۴,۲۷۷,۱۹۵,۶۷۳	۸,۵۷٪
تجلی توسعه معادن و فلزات	-	-۱۲,۵۷۷,۹۹۲,۹۰۷	-۸۲۱,۸۰۰,۹۵۸	-	۵,۸۰٪	-۱۲,۳۹۰,۹۲۳,۸۶۵	۲۳,۳۳۷,۴۴۹,۰۰۰	۲۳,۳۳۷,۴۴۹,۰۰۰	۱۳,۳۷۱,۵۵۳,۶۱۷	-۲,۵۸٪
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	-	۴,۹۲۶,۵۷۱,۲۸۴	-۳,۸۰۵,۲۴۴,۸۰۵	-	-۰,۹۲٪	۲,۱۲۱,۲۰۷,۶۷۹	-۱,۸۰۰,۲۷۳,۴۵۵	-۱,۸۰۰,۲۷۳,۴۵۵	-۲,۳۲۴,۵۵۲,۶۸۸	-۰,۶۴٪
مجمع سیمان غرب آسیا	-	-۴۹,۱۰۸,۸۱۳,۴۴۱	۵,۳۰۵,۶۷۷,۱۶۹	-	۱۸,۹۲٪	-۴۳,۸۰۲,۸۵۶,۳۷۲	-	-	-۷,۱۲۵,۱۰۳,۸۸۴	۱,۳۷٪
سرمایه گذاری/پرو	-	-۲۴۲,۵۹۱,۳۱۴	۳,۳۲۵,۵۴۹,۸۷۰	-	-۱,۸۰٪	۳,۱۷۳,۹۲۸,۵۵۶	۷۰۸,۰۴۴,۲۵۰	۷۰۸,۰۴۴,۲۵۰	۳۱,۶۸۸,۵۴۳,۵۱۹	-۶,۱۰٪
مجمع سیمان غرب آسیا	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	۱,۱۰۰۲۷۹,۰۰۸۹	-۰,۴۱٪
سالمین	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-۶۷,۷۵۶,۳۱۲,۳۰۵	۱۳,۰۵٪
صندوق سی،بابا لوت بویا-d	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	۱۷,۸۲۵,۹۹۰,۳۹۸	-۲,۴۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۹۳,۶۶۷,۶۴۰	.	-۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۱۵,۴۱۷,۶۴۰	۱۹۳,۶۶۷,۶۴۰	.	-۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۱۵,۴۱۷,۶۴۰	مراجعه حایرت
۱۴۱,۵۶۴,۱۸۷	.	۱۴۱,۵۶۴,۱۸۷	.	۱۴۱,۵۶۴,۱۸۷	.	۱۴۱,۵۶۴,۱۸۷		گواهی اعتبار -

سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	۱-۱۱۱۶۳۳۸-۸۴۰-۵۰۰	۷,۲۷۸,۰۹۰	.	۲۵,۱۴۲,۱۷۳	.
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱-۱۱۱۶۳۳۸-۸۴۰-۱۰۲	۱۹۹,۸۲۵,۵۰۶	.	۳۹۳,۱۶۹,۰۱۰	.
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۲-۱۱۱۶۳۳۸-۸۴۰-۱۰۲	۹۳,۷۴۱	.	۴۶۴,۷۷۴	.
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۳-۱۱۱۶۳۳۸-۸۴۰-۱۰۲	۴۸۵,۷۵۴	.	۲,۴۰۸,۴۰۲	.
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۴-۱۱۱۶۳۳۸-۸۴۰-۱۰۲	۳۷,۵۰۰,۳۸۲	.	۵۴۳,۳۸۹,۱۷۳	.
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۵-۱۱۱۶۳۳۸-۸۴۰-۱۰۲	۲۷,۵۰۳,۶۷۱	.	۶۵۰,۴۳۱,۵۵۴	.
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۱۱۶۳۳۸۶-۱۰۲۸۴۰	۲۸,۳۱۱,۱۸۵	.	۴۲۷,۶۷۳,۱۵۶	.
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۷-۱۱۱۶۳۳۸-۸۴۰-۱۰۲	۹۷,۸۹۴	.	۴۸۵,۳۶۷	.
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۹-۱۱۱۶۳۳۸-۸۴۰-۱۰۲	۱,۰۳۲,۷۵۹	.	۶,۶۴۰,۱۶۸	.
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۸-۱۱۱۶۳۳۸-۸۴۰-۱۰۲	۱,۹۱۸,۳۱۰	.	۴,۷۶۵,۵۸۸	.
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰-۱۱۱۶۳۳۸-۸۴۰-۱۰۲	۵۰,۷۶,۵۳۴	.	۴۴۳,۷۴۷,۹۸۸	.
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۱-۱۱۱۶۳۳۸-۸۴۰-۱۰۲	۶۱,۱۱۳	.	۱۴,۹۸۴,۵۴۴	.
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۲-۱۱۱۶۳۳۸-۸۴۰-۱۰۲	۴۲,۵۴۳,۷۸۸	.	۱۵۰,۲۰۳,۵۸۵	.
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۳-۱۱۱۶۳۳۸-۸۴۰-۱۰۲	۶۰,۳۳۹,۷۱۱	.	۳۵۷,۹۶۳,۰۲۶	.
بانک ایران زمین اسدآبادی	۱۴-۱۱۱۶۳۳۸-۸۴۰-۱۰۲	۱۷,۷۶۶	.	۵۲,۹۲۵	.
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۶-۱۱۱۶۳۳۸-۸۴۰-۱۰۲	۹۸۰,۵۳۷	.	۱۳۹,۳۴۴,۲۶۹	.
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۷-۱۱۱۶۳۳۸-۸۴۰-۱۰۲	۱۷,۷۳۷,۲۰۲	.	۴۵,۶۱۵,۶۸۲	.
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۵-۱۱۱۶۳۳۸-۸۴۰-۱۰۲	۱۷,۱۴۸,۲۷۳	.	۱۰۵,۸۶۶,۵۶۱	.
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۸-۱۱۱۶۳۳۸-۸۴۰-۱۰۲	۷,۶۳۸,۶۷۴	.	۸,۳۸۸,۳۰۴	.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۳۲۴	۹۹۶,۳۲۵,۵۸۶
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	.
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
	۳۲۴	۹۹۶,۳۲۵,۵۸۶

ندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني افتخار حاذ
صورت وضعيت درآمدها
براي ماه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

توضيحات	مبلغ	درصد از كل درآمدها	درصد به كل دارايي‌هاي صندوق
سرمايه‌گذاري در سهام	-۲۳۳,۰۱۵,۹۲۴,۳۹۹	۱۰۰.۶۸٪	-۶.۰۵٪
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار	۳۳۵,۲۳۱,۸۲۷	-۰.۱۴٪	۰.۰۱٪
درآمد سپرده بانكي	۴۵۵,۴۷۰,۸۸۰	-۰.۲۰٪	۰.۰۱٪