

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| نام شرکت                      | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰   |                   |                   |            | تغییرات طی دوره |             |                 |             | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |                 |                   |                       |
|-------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
|                               | تعداد        | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | تعداد      | خرید طی دوره    |             | فروش طی دوره    |             | تعداد      | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش    | درصد به کل دارایی‌های |
|                               |              |                   |                   |            | بهای تمام       | تعداد       | مبلغ فروش       | تعداد       |            |                 |                   |                       |
| سرمایه‌گذاری‌نیرو             | ۱۰,۳۷۲,۱۶۰   | ۶۲,۳۳۳,۰۲۰,۹۴۰    | ۶۸,۰۱۷,۳۰۷,۵۳۰    | ۴,۳۸۶,۵۶۶  | ۳۰,۳۷۶,۸۹۱,۸۵۳  | -۹,۱۲۹,۶۳۷  | ۶۵,۶۶۶,۶۶۲,۱۴۳  | ۵,۷۲۹,۰۸۹   | ۷,۴۹۰      | ۲۶,۶۲۲,۸۳۳,۵۳۴  | ۴۲,۸۷۸,۲۶۴,۳۴۴    | ۱,۲۵٪                 |
| مجتمع سیمان غرب آسیا          | ۹۴,۸۸۱,۵۳۹   | ۲۹,۵۵۳,۱۰۶,۱۷۰    | ۴۱,۶۴۱,۸۷۸,۵۰۹    | ۲۳,۸۸۲,۵۵۲ | ۱۱۰,۶۵۴,۱۲۴,۰۰۱ | -۱۶,۰۷۷,۶۶۳ | ۷۹,۵۱۴,۸۷۷,۴۴۴  | ۱۰,۱۷۸,۶۴۸  | ۴,۴۴۰      | ۳۵۴,۵۳۹,۱۴۴,۲۱۴ | ۵۵۱,۵۸۸,۳۷۲,۱۹۷   | ۱۴,۲۰٪                |
| بانک ایران زمین               | ۲۶۴,۷۵۴,۹۸۱  | ۲,۴۴۰,۰۱۰,۴۳۸,۰۵۴ | ۱,۲۱۲,۱۸۵,۶۶۱,۳۷۷ | ۷,۳۸۴,۳۴۰  | ۳۲,۵۸۶,۶۸۷,۳۳۴  | -۱۰,۳۱۹,۴۴۸ | ۴۴,۲۰۳,۵۹۴,۶۱۰  | ۲۶۱,۵۱۹,۸۷۳ | ۴,۴۰۹      | ۲۶۱,۵۱۹,۸۷۳     | ۱,۱۵۳,۸۱۷,۰۶۸,۴۷۰ | ۳۶,۲۷٪                |
| بیمه ارمان                    | ۱۶,۷۵۳,۳۵۵   | ۱۰,۵۳۳,۴۷۱,۹۱۸    | ۱۰,۷۸۰,۲,۵۲۹,۹۶۴  | -          | -               | -           | -               | ۱۶,۷۵۳,۳۵۵  | ۵,۸۳۰      | ۱۰,۵۳۳,۴۷۱,۹۱۸  | ۹۷,۵۹۱,۴۴۰,۷۵۹    | ۳,۰۷٪                 |
| شرکت توسعه اقتصادی آرین       | ۱۵,۰۰۰,۲,۳۷۱ | ۳۰,۰۵۴,۰۶۴,۴۰۰    | ۲۸,۷۸۸,۹۹۷,۸۶۴    | ۷,۰۰۵۵,۰۱۲ | ۱۴,۱۳۴,۵۷۷,۳۳۳  | -۱۰,۳۴۱,۳۷۸ | ۲۱,۳۹۷,۳۲۵,۰۴۵  | ۱۱,۷۱۶,۱۰۵  | ۲,۱۵۰      | ۲۲,۶۸۰,۳۷۶,۳۱۲  | ۳۴,۹۷۹,۵۵۷,۰۴۳    | -۷,۸٪                 |
| تجلی توسعه معادن و فلزات      | ۲۸۸,۲۰۱,۵۴۰  | ۴۸۱,۳۰۵,۱۹۲,۰۶۶   | ۶۷۰,۷۴۲,۳۸۰,۶۴۰   | ۴,۵۴۹,۴۰۰  | ۱۰,۷۳۰,۷۵۵,۱۵۱  | -۱,۶۰۱,۸۳۰  | ۳,۸۶۰,۵۰۵,۵۴۵   | ۳۹۱,۱۴۹,۱۱۰ | ۲,۴۱۲      | ۴۸۱,۳۰۵,۱۹۲,۰۶۶ | ۶۹۶,۰۷۱,۸۳۸,۷۷۱   | ۲۱,۸۸٪                |
| حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام | ۶۰۱,۵۰۲      | ۲۸,۴۰۷,۸۲۰,۸۸۲    | ۲۷,۱۰۹,۶۱۳,۳۳۶    | ۶۴۰,۹۴۴    | ۳۳,۷۱۰,۹۸۰,۵۶۵  | -۸۶۷,۸۰۲    | ۴۴,۸۱۹,۳۹۱,۱۶۷  | ۵۵,۸۱۰      | ۳۶۴,۶۴۳    | ۱۹,۱۴۳,۱۸۰,۱۹۳  | ۲۰,۰۱۷۱,۶۳۹,۴۴۳   | -۶,۳٪                 |
| صندوق سرمایه‌گذاری عقیق-سهام  | ۲۱۹,۶۷۷      | ۱۶,۰۰۵,۹۵۰,۳۷۴    | ۱۵,۸۰۵,۳۲۹,۱۵۱    | ۲۰,۴۶,۳۸۴  | ۱۵۹,۳۷۳,۱۳۰,۱۴۹ | -۲,۰۹۴,۳۷۰  | ۱۶۳,۳۸۰,۱۹۴,۱۷۸ | ۱۶۱,۶۹۱     | ۷۹,۳۶۰     | ۱۳,۸۲۲,۰۴۰,۳۲۱  | ۱۲,۸۲۸,۷۵۰,۲۰۸    | -۰,۴۰٪                |
| صنایع پتروشیمی تخت جمشید      | ۳۱,۹۵۱,۳۷۰   | ۱۸,۶۹۸,۰۳۰,۴۷۸۳   | ۱۷۹,۳۰۵,۵۷۶,۰۷۴   | ۱,۱۵۸,۸۹۹  | ۹,۳۱۶,۳۳۰,۳۶۴   | -۱,۸۵۱,۰۹۲  | ۱۵,۱۱۱,۶۱۲,۶۴۴  | ۲۱,۳۵۹,۰۷۶  | ۸,۱۴۰      | ۲۱,۳۵۹,۰۷۶      | ۱۷۳,۹۱۷,۳۶۱,۴۹۲   | ۵,۴۴٪                 |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ  
صورت وضعیت پورتنوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |                         |                      |              |            |         |          |            |                  |                   | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰                       |       |                           |       | تغییرات طی دوره       |                     |                   |                                | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |  |  |  |
|------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|------------|---------|----------|------------|------------------|-------------------|----------------------------------|-------|---------------------------|-------|-----------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|------------|--|--|--|
| نام اوراق                          | دارای مجوز<br>از سازمان | بورسی یا<br>غیربورسی | تاریخ انتشار | سررسید     | نرخ سود | نرخ موثر | تعداد      | بهای تمام<br>شده | خالص ارزش<br>فروش | خرید طی دوره<br>بهای تمام<br>شده | تعداد | فروش طی دوره<br>مبلغ فروش | تعداد | قیمت بازار<br>هر ورقه | بهای<br>تمام<br>شده | خالص ارزش<br>فروش | درصد به کل<br>دارایی‌های صندوق |            |  |  |  |
| ۰۶-۷۱۸ حایرتهران                   | بله                     | بله                  | ۱۳/۰۱/۱۴۰۲   | ۱۳/۰۱/۱۴۰۲ | ۲۲      | ۲۲       | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰       | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰        | -                                | -     | -                         | -     | ۰                     | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰          | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰        | ۰.۳۲٪                          |            |  |  |  |

یه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی  
صورت وضعیت پورتفوی  
رای ماه منتهی به ۴۰۲/۰۹/۳۰

| سپرده                                    | شماره حساب         | نوع حساب        | تاریخ افتتاح | نرخ سود | مبلغ           | افزایش      | کاهش        | مبلغ           | تغییرات طی دوره | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | درصد به کل دارایی‌ها | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|---------|----------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|------------|----------------------|------------|
| بانک ایران زمین مرکزی                    | ۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۳۳۸-۱  | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۲/۰۴/۰۱   | ۰       | ۱,۷۳۵,۱۲۶,۶۴۳  | ۶۸۸۱۷۵۳     | ۵۷۰۰۰۰      | ۱,۷۳۱,۴۳۸,۳۹۶  |                 |            | ۰.۰۵٪                |            |
| بانک ایران زمین مرکزی                    | ۵۰۰-۱۱-۱۱۱۶۳۳۸-۱   | حساب جاری       | ۱۳۹۲/۰۴/۰۱   | ۰       | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۵۷۰۰۰۰      | ۷۰۰۰۰       | ۵۰,۵۰۰,۰۰۰     |                 |            | ۰.۰۰٪                |            |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۳۳۸-۱  | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۲/۰۴/۰۱   | ۰       | ۳۳,۶۱۸,۳۹۷,۸۶۳ | ۵۱۰۹۰۶۱۵۱   | ۱۷۳۴۹۰۱۲۹۲  | ۶۶,۳۶۲,۳۰۲,۷۳۲ |                 |            | ۲۰.۹٪                |            |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۳۳۸-۲  | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰   | ۰       | ۲۲,۳۸۲,۶۴۵     | ۹۱۱۹۸       | ۰           | ۲۲,۳۷۳,۸۳۳     |                 |            | ۰.۰۰٪                |            |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۳۳۸-۳  | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۲/۲۳   | ۰       | ۱۱۵,۷۵۸,۸۴۲    | ۴۷۳۷۸۱      | ۰           | ۱۱۶,۲۳۲,۶۲۳    |                 |            | ۰.۰۰٪                |            |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۳۳۸-۴  | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۷/۰۸   | ۰       | ۸۰,۷۴۶,۹۹۱,۷۰۵ | ۵۴۳۹۲۵۳۶۱۲  | ۱۰۰۲۶۷۷E+۱۱ | ۳۳,۴۶۲,۳۰۲,۵۳۹ |                 |            | ۱۰.۲٪                |            |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۳۳۸-۵  | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۷/۲۷   | ۰       | ۴۴,۸۷۰,۴۷۳,۰۴۰ | ۳۱۲۸۰۰۹۶۱۰۵ | ۴۴۸۰۵۰۳۳۵۶  | ۳۱,۳۴۵,۵۴۶,۵۷۹ |                 |            | ۰.۹۹٪                |            |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۳۳۸۶   | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۸/۱۱   | ۰       | ۷۶۹,۸۲۱,۶۳۹    | ۳۱۶۳۶۵۱     | ۰           | ۷۷۲,۹۸۵,۲۹۰    |                 |            | ۰.۰۲٪                |            |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۳۳۸-۷  | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۸/۱۸   | ۰       | ۱۷,۹۲۵,۱۳۹     | ۷۳۶۶۵       | ۰           | ۱۷,۹۹۸,۸۰۴     |                 |            | ۰.۰۰٪                |            |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۳۳۸-۹  | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۸/۲۱   | ۰       | ۳۴۱,۴۵۵,۵۶۰    | ۹۹۲۳۳۴      | ۰           | ۳۴۲,۴۵۷,۸۸۴    |                 |            | ۰.۰۱٪                |            |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۳۳۸-۸  | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۸/۲۱   | ۰       | ۳۲۵,۱۸۸,۸۴۲    | ۹۲۵۴۴۴      | ۰           | ۳۲۶,۱۱۴,۷۲۶    |                 |            | ۰.۰۱٪                |            |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۳۳۸-۱۰ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱   | ۰       | ۲۶۲,۱۷۵,۳۲۵    | ۱۰۷۹۸۹۹     | ۰           | ۲۶۳,۸۵۵,۲۲۴    |                 |            | ۰.۰۱٪                |            |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۳۳۸-۱۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸   | ۰       | ۱۴,۵۰۲,۴۶۰     | ۰           | ۰           | ۱۴,۵۰۲,۴۶۰     |                 |            | ۰.۰۰٪                |            |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۳۳۸-۱۲ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۱/۲۹   | ۰       | ۱۵,۸۸۴,۵۸۷,۶۶۹ | ۱۴۹۹۴۳۳۶۷۹  | ۱۳۹۸۹۳۳۱۲۹۷ | ۱۷,۱۸۹,۶۹۶,۳۵۱ |                 |            | ۰.۵۴٪                |            |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۳۳۸-۱۳ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸   | ۰       | ۸۳,۵۲۹,۶۴۷,۸۳۲ | ۳۸۹۲۱۶۶۴۲۲  | ۱۰۴۷۴۲۴۶۳۸  | ۷۶,۹۴۷,۴۸۷,۸۸۶ |                 |            | ۲.۴۲٪                |            |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۳۳۸-۱۴ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۲/۰۲   | ۰       | ۲۰,۵۶۸۱۷       | ۰           | ۰           | ۲۰,۵۶۸۱۷       |                 |            | ۰.۰۰٪                |            |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۳۳۸-۱۶ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳   | ۰       | ۱۲,۳۲۰,۳۴۶,۴۲۷ | ۴۸۱۲۸۴۷۷۳۰۸ | ۱۷۰۶۵۹۳۹۲۶  | ۴۴,۳۸۴,۳۲۹,۸۰۹ |                 |            | ۱.۴۰٪                |            |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۳۳۸-۱۷ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲   | ۰       | ۵۴,۰۴۱,۶۸۲,۹۴۵ | ۲۰۳۶۶۷۸E+۱۱ | ۲۰۹۳۷E+۱۱   | ۸۱,۳۴۲,۴۱۷,۷۵۶ |                 |            | ۲.۵۵٪                |            |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۳۳۸-۱۵ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲   | ۰       | ۳۶,۹۴۱,۷۷۶,۵۹۲ | ۳۱۷۰۹۸۶۸۴۵  | ۵۴۶۹۳۰۳۳۱۴  | ۳۶,۶۴۳,۴۶۱,۱۲۳ |                 |            | ۱۰.۰۹٪               |            |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۳۳۸-۱۸ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷   | ۰       | ۵۱۵,۵۵۳,۳۱۲    | ۰           | ۰           | ۵۱۵,۵۵۳,۳۱۲    |                 |            | ۰.۰۲٪                |            |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۳۳۸-۱۹ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵   | ۰       | ۹۳۳,۸۲۲        | ۳۸۲۲        | ۰           | ۹۳۷,۶۴۴        |                 |            | ۰.۰۰٪                |            |
| بانک خاورمیانه نیایش                     | ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۳۸ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷   | ۰       | ۱,۹۰۰,۰۰۰      | ۰           | ۰           | ۱,۹۰۰,۰۰۰      |                 |            | ۰.۰۰٪                |            |

ایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| توضیحات                                  | روز دریافت سود | تاریخ سر رسید | نرخ سود | درآمد سود   | هزینه تنزیل | خالص درآمد  | درآمد سود     | هزینه تنزیل | خالص درآمد    | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |
|------------------------------------------|----------------|---------------|---------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------------|
| مراجعه حایر تهران ۰۶۰۷۱۸                 |                | ۱۴۰۶/۰۷/۱۸    | ۲۲      | ۵۷۵,۹۱۶,۸۸۵ | -           | ۵۷۵,۹۱۶,۸۸۵ | ۱,۳۴۵,۲۶۷,۴۱۶ | -           | ۱,۳۴۵,۲۶۷,۴۱۶ | ۱,۳۴۵,۲۶۷,۴۱۶                   |
| بانک ایران زمین مرکزی                    | ۸              | -             | -       | ۶,۸۸۱,۷۵۳   | -           | ۶,۸۸۱,۷۵۳   | ۳۹,۰۶۸,۱۳۹    | -           | ۳۹,۰۶۸,۱۳۹    | ۳۹,۰۶۸,۱۳۹                      |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۱۵             | -             | -       | ۱۰,۸۸۶۳,۷۳۷ | -           | ۱۰,۸۸۶۳,۷۳۷ | ۵۷۲,۴۲۵,۸۹۸   | -           | ۵۷۲,۴۲۵,۸۹۸   | ۵۷۲,۴۲۵,۸۹۸                     |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۱۷             | -             | -       | ۹۱,۱۹۸      | -           | ۹۱,۱۹۸      | ۶۴۷,۰۷۳       | -           | ۶۴۷,۰۷۳       | ۶۴۷,۰۷۳                         |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۱۷             | -             | -       | ۴۷۳,۷۸۱     | -           | ۴۷۳,۷۸۱     | ۳,۳۵۴,۲۵۶     | -           | ۳,۳۵۴,۲۵۶     | ۳,۳۵۴,۲۵۶                       |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۸              | -             | -       | ۳۲,۴۲۲,۰۴۸  | -           | ۳۲,۴۲۲,۰۴۸  | ۵۷۵,۸۲۵,۷۴۲   | -           | ۵۷۵,۸۲۵,۷۴۲   | ۵۷۵,۸۲۵,۷۴۲                     |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۱۷             | -             | -       | ۴۱,۱۸۳,۵۴۳  | -           | ۴۱,۱۸۳,۵۴۳  | ۷۸۰,۳۲۶,۴۸۷   | -           | ۷۸۰,۳۲۶,۴۸۷   | ۷۸۰,۳۲۶,۴۸۷                     |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۱۱             | -             | -       | ۳,۱۶۳,۶۵۱   | -           | ۳,۱۶۳,۶۵۱   | ۴۳۴,۵۰۲,۲۰۰   | -           | ۴۳۴,۵۰۲,۲۰۰   | ۴۳۴,۵۰۲,۲۰۰                     |
| بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی     | ۱۷             | -             | -       | ۷۳,۶۶۵      | -           | ۷۳,۶۶۵      | ۶۵۴,۱۶۹       | -           | ۶۵۴,۱۶۹       | ۶۵۴,۱۶۹                         |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۲۱             | -             | -       | ۹۹۳,۳۳۴     | -           | ۹۹۳,۳۳۴     | ۸,۶۲۶,۴۶۲     | -           | ۸,۶۲۶,۴۶۲     | ۸,۶۲۶,۴۶۲                       |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۲۱             | -             | -       | ۹۲۵,۴۳۴     | -           | ۹۲۵,۴۳۴     | ۶,۶۲۵,۱۲۸     | -           | ۶,۶۲۵,۱۲۸     | ۶,۶۲۵,۱۲۸                       |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۱              | -             | -       | ۱۰,۷۹,۸۹۹   | -           | ۱۰,۷۹,۸۹۹   | ۴۴۶,۰۹۸,۸۵۲   | -           | ۴۴۶,۰۹۸,۸۵۲   | ۴۴۶,۰۹۸,۸۵۲                     |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۱۷             | -             | -       | -           | -           | -           | ۱۵,۰۳۳,۸۹۹    | -           | ۱۵,۰۳۳,۸۹۹    | ۱۵,۰۳۳,۸۹۹                      |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۲۹             | -             | -       | ۴۰,۵۴۲,۱۵۳  | -           | ۴۰,۵۴۲,۱۵۳  | ۲۰۰,۵۲۹,۵۹۱   | -           | ۲۰۰,۵۲۹,۵۹۱   | ۲۰۰,۵۲۹,۵۹۱                     |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۱۷             | -             | -       | ۲۶۹,۷۳۵,۸۹۶ | -           | ۲۶۹,۷۳۵,۸۹۶ | ۸۰۵,۱۵۲,۴۶۵   | -           | ۸۰۵,۱۵۲,۴۶۵   | ۸۰۵,۱۵۲,۴۶۵                     |
| بانک ایران زمین اسدآبادی                 | ۱۷             | -             | -       | -           | -           | -           | ۶۱,۳۰۷        | -           | ۶۱,۳۰۷        | ۶۱,۳۰۷                          |
| بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی     | ۱۷             | -             | -       | ۵۰,۰۹۹,۰۵۳  | -           | ۵۰,۰۹۹,۰۵۳  | ۱۷۹,۴۵۹,۲۲۴   | -           | ۱۷۹,۴۵۹,۲۲۴   | ۱۷۹,۴۵۹,۲۲۴                     |
| بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی     | ۱۷             | -             | -       | ۵۵,۵۴۱,۸۱۱  | -           | ۵۵,۵۴۱,۸۱۱  | ۱۳۳,۰۶۴,۲۱۴   | -           | ۱۳۳,۰۶۴,۲۱۴   | ۱۳۳,۰۶۴,۲۱۴                     |
| بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی     | ۱۷             | -             | -       | ۳۱,۳۳۸,۸۳۶  | -           | ۳۱,۳۳۸,۸۳۶  | ۱۷۱,۰۴۴,۲۵۵   | -           | ۱۷۱,۰۴۴,۲۵۵   | ۱۷۱,۰۴۴,۲۵۵                     |
| بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی     | ۱۸             | -             | -       | -           | -           | -           | ۱۰,۴۹۸,۳۴۵    | -           | ۱۰,۴۹۸,۳۴۵    | ۱۰,۴۹۸,۳۴۵                      |
| بانک ایران زمین اسدآبادی                 | ۱۵             | -             | -       | ۳,۸۱۲       | -           | ۳,۸۱۲       | ۷,۶۴۴         | -           | ۷,۶۴۴         | ۷,۶۴۴                           |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| نام شرکت      | اطلاعات مجمع |                                | طی ماه    |                    | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                     |
|---------------|--------------|--------------------------------|-----------|--------------------|---------------------------------|---------------------|
|               | تاریخ مجمع   | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | مبلغ به ه | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل                     | خالص درآمد سود سهام |
| حمل و نقل پتر | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱   | ۷۷۹,۵۵۵                        | ۴۰۰       | -                  | -                               | ۳۱۱,۸۲۲,۰۰۰         |
| سرمایه‌گذاری  | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷   | ۱۰,۸۹۲,۹۹۰                     | ۶۵        | -                  | -                               | ۷۰۸,۰۴۴,۳۵۰         |
| شرکت توسعه    | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶   | ۷,۷۵۳,۱۳۱                      | ۱۳۵       | -                  | -                               | ۱۰,۰۴۶,۶۷۲,۶۷۷      |
| تجلی توسعه    | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰   | ۲۹۱,۷۲۰,۶۱۳                    | ۸۰        | -                  | -                               | ۲۳,۳۳۷,۶۴۹,۰۴۰      |
| صنایع پتروش   | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵   | ۲۲,۲۸۲,۸۸۱                     | ۴۵۰       | ۱۰,۰۲۷,۲۹۶,۴۵۰     | ۳۵۷,۶۴۴,۶۵۵                     | ۹,۶۶۹,۶۵۱,۷۹۵       |

سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخ  
صورت وضعیت درآمد‌ها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| 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 | تعداد                           | بهای فروش       | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
| بانک ایران زمین               | ۲۶۱,۹۱۹,۸۷۳ | ۱,۱۵۳,۹۳۷,۰۶۸,۴۶۹ | ۱,۱۷۴,۷۸۸,۳۹۹,۷۱۷             | -۲۰,۸۶۱,۳۳۱,۲۴۷ | ۲۶۱,۹۱۹,۸۷۳ | ۱,۱۵۳,۹۳۷,۰۶۸,۴۶۹ | ۱,۱۷۴,۷۸۸,۳۹۹,۷۱۷             | ۱۶۱,۶۹۱                         | ۱۳,۸۲۸,۷۵۰,۳۰۸  | ۱۲,۸۲۳,۰۴۰,۴۱۶  | ۶,۷۰۹,۹۷۲                     |
| صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام  | ۱۶۱,۶۹۱     | ۱۳,۸۲۸,۷۵۰,۳۰۸    | ۱۲,۷۳۱,۳۹۲,۱۰۰                | ۱۰۷,۴۵۸,۱۰۸     | ۱۶۱,۶۹۱     | ۱۳,۸۲۸,۷۵۰,۳۰۸    | ۱۰۷,۴۵۸,۱۰۸                   | ۱۱,۷۱۶,۱۰۵                      | ۲۴,۹۶۷,۹۵۷,۰۴۳  | ۲۳,۴۷۹,۸۸۵,۵۷۶  | ۱,۳۸۸,۰۷۱,۷۳۶                 |
| شرکت توسعه اقتصادی آراین      | ۱۱,۷۱۶,۱۰۵  | ۲۴,۹۶۷,۹۵۷,۰۴۳    | ۲۳,۳۱۵,۸۱۷,۹۲۱                | ۲,۷۵۲,۱۳۹,۱۲۲   | ۱۱,۷۱۶,۱۰۵  | ۲۴,۹۶۷,۹۵۷,۰۴۳    | ۲,۷۵۲,۱۳۹,۱۲۲                 | ۱۶,۷۵۲,۲۵۵                      | ۹۷,۵۹۱,۴۳۰,۷۵۸  | ۹۷,۵۹۱,۴۳۰,۷۵۸  | -۱۸,۶۴۷,۹۶۶,۴۰۸               |
| بیمه آرمان                    | ۱۶,۷۵۲,۲۵۵  | ۹۷,۵۹۱,۴۳۰,۷۵۸    | ۱۰۷,۸۰۲,۵۲۹,۹۶۳               | -۱۰,۲۱۱,۱۰۹,۲۰۴ | ۱۶,۷۵۲,۲۵۵  | ۹۷,۵۹۱,۴۳۰,۷۵۸    | -۱۰,۲۱۱,۱۰۹,۲۰۴               | ۳۱,۲۵۹,۰۷۶                      | ۱۷۳,۹۱۷,۳۶۱,۴۹۲ | ۱۹۲,۸۰۰,۰۰۸,۴۲۹ | -۱۹,۸۸۴,۶۴۹,۳۴۹               |
| صنایع پتروشیمی تخت جمشید      | ۳۱,۲۵۹,۰۷۶  | ۱۷۳,۹۱۷,۳۶۱,۴۹۲   | ۱۷۱,۶۰۷,۸۴۴,۸۹۵               | ۱,۳۰۹,۵۱۶,۵۹۷   | ۳۱,۲۵۹,۰۷۶  | ۱۷۳,۹۱۷,۳۶۱,۴۹۲   | ۱,۳۰۹,۵۱۶,۵۹۷                 | ۳۹۱,۱۴۹,۱۱۰                     | ۶۹۶,۰۷۱,۸۳۸,۱۷۰ | ۳۹۱,۳۱۷,۷۳۴,۱۷۶ | ۶۲,۵۷۰,۰۶۴,۵۴۹                |
| تجلی توسعه معادن و فلزات      | ۳۹۱,۱۴۹,۱۱۰ | ۶۹۶,۰۷۱,۸۳۸,۱۷۰   | ۶۷۷,۹۹۰,۸۷۶,۴۷۴               | ۱۸,۰۸۰,۹۶۲,۲۹۶  | ۳۹۱,۱۴۹,۱۱۰ | ۶۹۶,۰۷۱,۸۳۸,۱۷۰   | ۱۸,۰۸۰,۹۶۲,۲۹۶                | ۳۶۴,۶۴۳                         | ۲۰,۱۷۱,۶۳۹,۴۴۲  | ۲۰,۱۷۱,۶۳۹,۴۴۲  | ۴۲۷,۱۲۶,۵۹۲                   |
| حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام | ۳۶۴,۶۴۳     | ۲۰,۱۷۱,۶۳۹,۴۴۲    | ۱۸,۴۱۸,۸۲۰,۰۷۰                | ۱,۷۵۲,۸۱۹,۳۷۲   | ۳۶۴,۶۴۳     | ۲۰,۱۷۱,۶۳۹,۴۴۲    | ۱,۷۵۲,۸۱۹,۳۷۲                 | ۱۰۱,۷۸۶,۴۲۸                     | ۴۵۱,۵۸۸,۳۷۲,۱۹۷ | ۴۵۱,۵۸۸,۳۷۲,۱۹۷ | ۹۷,۰۵۹,۱۴۷,۸۱۳                |
| مجتمع سیمان غرب آسیا          | ۱۰۱,۷۸۶,۴۲۸ | ۴۵۱,۵۸۸,۳۷۲,۱۹۷   | ۴۷۵,۸۳۹,۹۴۱,۰۲۳               | -۲۴,۲۵۱,۶۶۸,۸۲۵ | ۱۰۱,۷۸۶,۴۲۸ | ۴۵۱,۵۸۸,۳۷۲,۱۹۷   | -۲۴,۲۵۱,۶۶۸,۸۲۵               | ۵,۷۲۹,۰۸۹                       | ۴۲,۸۷۸,۲۶۴,۳۳۳  | ۴۲,۸۷۸,۲۶۴,۳۳۳  | ۶,۳۴۴,۷۸۷,۸۱۷                 |
| سرمایه گذاری نیرو             | ۵,۷۲۹,۰۸۹   | ۴۲,۸۷۸,۲۶۴,۳۳۳    | ۴۲,۲۸۴,۷۴۱,۸۳۸                | ۵۹۳,۵۲۳,۵۰۵     | ۵,۷۲۹,۰۸۹   | ۴۲,۸۷۸,۲۶۴,۳۳۳    | ۵۹۳,۵۲۳,۵۰۵                   | ۳۰,۰۰۰                          | ۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰  | ۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰  | -۳۱,۷۵۰,۰۰۰                   |
| مراپحه حایرتهران۶۰۷۱۸+        | ۳۰,۰۰۰      | ۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰    | ۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰                | .               | ۳۰,۰۰۰      | ۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰    | .                             |                                 |                 |                 |                               |

سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اف‌ت‌خ  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| نام شرکت                       | تعداد      | بهای فروش       | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد       | بهای فروش         | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از فروش |
|--------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| مجتمع سیمان غرب آسیا           | ۱۶۰۷۷,۶۶۲  | ۷۹,۵۱۴,۸۴۷,۴۴۴  | ۵۱,۶۵۶,۰۶۱,۴۸۷  | ۲۷,۸۵۸,۷۸۵,۹۵۷          | ۷۰۰,۴۲۴,۰۸۹ | ۳۵۵,۷۳۹,۳۵۹,۴۶۶   | ۲۱۷,۰۵۰,۰۵۴,۷۵۶   | ۴۸,۶۸۹,۳۰۴,۷۱۰          |
| بانک ایران زمین                | ۱۰,۱۱۹,۴۴۸ | ۴۴,۲۰۳,۵۹۴,۶۱۰  | ۶۹,۹۸۲,۴۴۸,۹۹۲  | -۲۵,۷۷۹,۸۵۴,۲۸۳         | ۳۳,۷۱۴,۱۳۸  | ۲۰۰,۶۶۴,۳۴۷,۰۳۶   | ۲۳۶,۸۰۰,۰۷۳,۶۱۷   | -۳۶,۱۳۶,۴۸۵,۵۸۱         |
| شرکت توسعه اقتصادی آریز        | ۱۰,۳۴۱,۳۷۸ | ۲۱,۳۹۷,۴۲۵,۰۴۵  | ۲۰,۷۰۷,۷۵۷,۳۸۳  | ۶۸۹,۶۶۷,۷۶۲             | ۹۱,۴۷۸,۷۶۷  | ۱۹۶,۱۳۱,۰۸۸,۳۳۳   | ۱۹۷,۷۰۶,۷۵۷,۵۲۵   | -۱,۵۷۵,۶۶۹,۳۰۲          |
| صنایع پتروشیمی تخت جمشید       | ۱,۵۱۰,۰۹۲  | ۱۵,۱۱۱,۶۱۲,۶۴۴  | ۱۶,۸۱۳,۹۶۱,۵۴۳  | -۱,۷۰۲,۳۴۸,۹۱۹          | ۱۱,۶۶۵,۳۴۹  | ۹۷,۰۸۱,۵۸۲,۴۳۵    | ۱۰۷,۵۶۵,۰۱۱,۳۳۰   | -۱۰,۴۸۳,۴۸,۷۹۵          |
| صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام   | ۲۰,۹۴,۳۷۰  | ۱۶۳,۳۸۰,۱۹۴,۱۷۸ | ۱۶۳,۵۵۷,۰۶۷,۹۹۹ | ۸۳۳,۱۲۶,۱۷۹             | ۶,۸۷۳,۸۱۵   | ۵۲۳,۳۸۶,۱۱۹,۰۰۹   | ۵۲۶,۹۹۰,۵۵۳,۹۴۸   | -۳,۶۰۴,۴۴۴,۹۴۹          |
| سرمایه‌گذاری نیرو              | ۹,۱۲۹,۶۳۷  | ۶۵,۶۶۴,۶۶۲,۱۴۳  | ۵۶,۱۰۹,۴۵۷,۵۴۴  | ۹,۵۵۵,۲۰۴,۵۹۹           | ۵۴,۱۸۹,۶۲۵  | ۲۸۲,۱۴۳,۴۰۷,۹۸۶   | ۲۴۴,۱۴۴,۴۴۴,۹۲۳   | ۳۷,۹۹۹,۱۶۵,۰۶۳          |
| تجلی توسعه معادن و فلزات       | ۱,۶۰۱,۸۳۰  | ۳,۸۶۰,۵۰۵,۵۴۵   | ۳,۴۸۲,۱۵۹,۰۹۶   | ۳۷۸,۳۴۶,۳۴۹             | ۷۳,۲۶۱,۱۸۹  | ۱۶۸,۴۸۸,۶۵۷,۰۲۹   | ۱۵۸,۸۱۹,۱۲۲,۱۵۶   | ۹,۶۶۹,۵۳۴,۸۸۳           |
| حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام  | ۸۶۷,۸۰۲    | ۴۴,۸۱۹,۳۹۱,۱۶۷  | ۴۴,۴۰۱,۷۷۳,۸۲۰  | ۲,۴۲۷,۵۱۷,۳۷۷           | ۲,۴۰۶,۴۲۱   | ۱۲۳,۱۸۲,۱۵۲,۱۲۵   | ۱۲۳,۸۴۶,۸۵۰,۴۵۷   | -۶۶۴,۶۹۷,۳۳۲            |
| مجتمع سیمان غرب آسیا           | -          | -               | -               | -                       | ۱۱۹,۶۱۳,۰۰۰ | ۳۵۹,۸۰۰,۰۴۵۴,۰۶۴  | ۳۵۸,۶۹۶,۶۶۳,۵۷۵   | ۱,۱۰۲,۷۹۰,۰۴۸۹          |
| بیمه آرمان                     | -          | -               | -               | -                       | ۲,۴۳۸,۰۴۶   | ۱۷,۳۵۱,۵۷۵,۱۳۷    | ۱۷,۲۵۹,۰۹۴,۶۷۸    | ۹۲,۴۸۰,۰۴۵۹             |
| صندوق س.اعتماد آفرین یارسیان-د | -          | -               | -               | -                       | ۸۰۰,۰۰۰     | ۴۹,۳۱۲,۳۵۲,۲۰۰    | ۴۸,۵۹۸,۷۱۰,۵۵۰    | ۷۱۳,۴۱۶,۵۰              |
| سالمین                         | -          | -               | -               | -                       | ۷۱,۶۱۰,۰۲۷۶ | ۴۴۴,۹۳۴,۷۵۷,۹۹۶   | ۵۱۱,۶۸۱,۰۷۰,۳۰۱   | -۶۷,۷۵۶,۳۱۲,۳۰۵         |
| صندوق س.پایا ثروت پویا-د       | -          | -               | -               | -                       | ۳۸۹,۳۹۷,۱۷۹ | ۴,۴۱۱,۶۱۵,۶۰۶,۲۵۷ | ۴,۳۹۳,۶۱۹,۶۱۵,۸۵۹ | ۱۷,۹۲۵,۹۹۰,۳۹۸          |
| گواهی اعتبارمولد رفاه۲۰۰۸      | -          | -               | -               | -                       | ۵۰,۰۰۰      | ۴۹,۰۰۰,۷۴۳,۸۲۵    | ۴۸,۸۵۰,۰۳۹۰,۸۷۵   | ۱۵۷,۰۰۵۳,۹۵۰            |

سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتن  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| ام شرکت       | د سود ه         | درآمد تغییر ارزش | طی ماه          | از کل در       | درآمد سود سهام                  | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | از کل در        |
|---------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| مبلغ          | درآمد فروش      | مبلغ             | از کل در        | درآمد سود سهام | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | مبلغ                            | از کل در        |
| مجتمع سیمار   | ۲۴,۲۵۱,۶۶۸,۸۲۵  | ۲۷,۸۵۸,۷۸۵,۹۵۷   | ۳,۶۰۷,۱۱۷,۱۳۲   | ۷۵.۵۳٪         | ۹۷,۰۵۹,۱۴۷,۹۸۳                  | ۴۸,۶۸۹,۳۰۴,۷۱۰                  | ۱۴۵,۷۴۸,۴۵۲,۶۹۳ |
| بانک ایران زه | ۲۰,۸۶۱,۳۳۱,۲۴۷  | ۲۵,۷۷۹,۸۵۴,۲۸۳   | ۴,۹۱۸,۵۲۰       | ۹۷.۵۰٪         | ۶۳۷,۲۳۴,۸۱۹,۴۰۶                 | ۳۶,۱۳۶,۴۸۵,۵۸۱                  | ۶۷۳,۳۷۱,۳۰۴,۹۸۷ |
| شرکت توسعه    | ۲,۷۵۲,۱۳۹,۱۲۲   | ۶۸۹,۶۶۷,۷۶۲      | ۳,۴۴۱,۸۰۶,۸۸۴   | ۲۲.۰۶٪         | ۱,۴۸۸,۰۷۱,۴۷۶                   | ۱,۵۷۵,۶۶۹,۲۰۲                   | ۹۵۹,۰۷۴,۹۵۱     |
| صنایع پتروش   | ۱,۳۰۹,۵۱۶,۵۹۷   | ۱,۷۰۲,۳۴۸,۹۱۹    | ۹,۲۷۶,۸۱۹,۴۷۳   | ۱۹۴.۲۳٪        | ۹,۶۶۹,۶۵۱,۷۹۵                   | ۱۰,۴۸۳,۴۲۸,۷۹۵                  | ۲۰,۶۹۶,۴۲۳,۷۴۹  |
| صندوق سرما    | ۱۰۷,۴۵۸,۱۰۸     | ۸۲۳,۱۲۶,۱۷۹      | ۹۳۰,۵۸۴,۲۸۷     | ۱۹.۴۸٪         | ۶,۷۰۹,۷۹۲                       | ۳,۶۰۴,۴۳۴,۹۳۹                   | ۳,۵۹۷,۷۲۵,۱۴۷   |
| سرمایه‌گذاری  | ۵۹۳,۵۲۳,۵۰۵     | ۹,۵۵۵,۲۰۴,۵۹۹    | ۱۰,۱۴۸,۷۲۷,۱۰۴  | ۲۱۲.۴۸٪        | ۷۰۸,۰۴۴,۲۵۰                     | ۳۷,۹۹۹,۱۶۵,۰۶۳                  | ۴۴,۹۵۱,۹۹۷,۲۳۰  |
| تجلی توسعه    | ۱۸,۰۸۰,۹۶۲,۲۹۶  | ۳۷۸,۳۴۶,۴۴۹      | ۱۸,۴۵۹,۳۰۸,۷۴۵  | ۳۸۶.۴۷٪        | ۲۳,۳۳۷,۶۴۹,۰۴۰                  | ۹,۶۶۹,۵۳۴,۸۸۳                   | ۹۵,۷۶۱,۲۴۸,۵۱۷  |
| حمل و نقل پت  | ۱,۷۵۲,۸۱۹,۳۷۲   | ۲,۴۲۷,۵۱۷,۳۳۷    | ۴,۱۸۰,۳۳۶,۷۰۹   | ۸۷.۵۲٪         | ۳۱۱,۸۲۲,۰۰۰                     | ۶۶۴,۶۹۷,۳۳۲                     | ۷۴,۲۵۱,۲۶۰      |
| مجتمع سیمار   | -               | -                | -               | ۰.۰۰٪          | -                               | -                               | ۱,۱۰۳,۷۹۰,۴۸۹   |
| بیمه آرمان    | -۱۰,۲۱۱,۱۰۹,۲۰۴ | -                | -۱۰,۲۱۱,۱۰۹,۲۰۴ | ۲۱۳.۷۹٪        | -۱۸,۶۴۷,۹۶۶,۴۰۸                 | ۹۲,۴۸۰,۴۵۹                      | -۱۸,۵۵۵,۴۸۵,۹۴۹ |
| صندوق س.ا.ا   | -               | -                | -               | ۰.۰۰٪          | -                               | -                               | ۷۱۳,۶۴۱,۶۵۰     |
| سالمین        | -               | -                | -               | ۰.۰۰٪          | -                               | -                               | -۶۷,۷۵۶,۳۱۲,۳۰۵ |
| صندوق س.یا    | -               | -                | -               | ۰.۰۰٪          | -                               | -                               | ۱۷,۹۲۵,۹۹۰,۳۹۸  |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| 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 سود اوراق |                           |
| ۱۵۷,۰۵۲,۹۵۰                     | ۱۵۷,۰۵۲,۹۵۰ | -                | -               | -           | -          | -               | گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸ |
| ۱,۳۳۳,۵۱۷,۴۱۶                   | -           | -۳۱,۷۵۰,۰۰۰      | ۱,۳۴۵,۲۶۷,۴۱۶   | ۵۷۵,۹۱۶,۸۸۵ | -          | -               | مراجعه حایرتهران ۶۰۷۱۸    |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| نام سپرده بانکی                          | نام سپرده       | شماره حساب  | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | طی ماه | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | درصد سود به میانگین سپرده |
|------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|--------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| بانک ایران زمین مرکزی                    | ۱-۱۱۱۶۲۳۸-۵۰-۸۴ | ۶,۸۸۱,۷۵۳   | -                             | -      | -                         | ۳۹,۰۶۸,۱۳۹                    | -                               | -                         |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۱-۱۱۱۶۲۳۸-۱-۸۴  | ۱۰,۸۶۳,۷۳۷  | -                             | -      | -                         | ۵۷۲,۴۲۵,۸۹۸                   | -                               | -                         |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۱-۱۱۱۶۲۳۸-۲-۸۴  | ۹۱,۱۹۸      | -                             | -      | -                         | ۶۲۷,۰۷۳                       | -                               | -                         |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۱-۱۱۱۶۲۳۸-۳-۸۴  | ۴۳۲,۷۸۱     | -                             | -      | -                         | ۲,۳۵۴,۲۵۶                     | -                               | -                         |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۱-۱۱۱۶۲۳۸-۴-۸۴  | ۳۲,۳۳۲,۰۲۸  | -                             | -      | -                         | ۵۷۵,۸۱۵,۷۲۲                   | -                               | -                         |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۱-۱۱۱۶۲۳۸-۵-۸۴  | ۴۱,۱۸۲,۵۴۲  | -                             | -      | -                         | ۷۸۰,۳۲۶,۴۸۷                   | -                               | -                         |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۱-۱۱۱۶۲۳۸-۶-۸۴  | ۳,۱۴۳,۶۵۱   | -                             | -      | -                         | ۴۴۳,۵۰۲,۲۰۰                   | -                               | -                         |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۱-۱۱۱۶۲۳۸-۷-۸۴  | ۷۳,۶۶۵      | -                             | -      | -                         | ۶۵۴,۱۶۹                       | -                               | -                         |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۱-۱۱۱۶۲۳۸-۹-۸۴  | ۹۹۲,۳۴۴     | -                             | -      | -                         | ۸,۶۲۶,۴۶۲                     | -                               | -                         |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۱-۱۱۱۶۲۳۸-۸-۸۴  | ۹۲۵,۴۴۴     | -                             | -      | -                         | ۶,۶۲۵,۱۲۸                     | -                               | -                         |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۱-۱۱۱۶۲۳۸-۱۰-۸۴ | ۱۰,۰۷۹,۸۹۹  | -                             | -      | -                         | ۴۴۶,۰۹۸,۸۵۲                   | -                               | -                         |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۱-۱۱۱۶۲۳۸-۱۱-۸۴ | -           | -                             | -      | -                         | ۱۵۰,۴۳,۸۹۹                    | -                               | -                         |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۱-۱۱۱۶۲۳۸-۱۲-۸۴ | ۴۰,۵۲۲,۱۵۳  | -                             | -      | -                         | ۲۰۰,۵۲۹,۵۹۱                   | -                               | -                         |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۱-۱۱۱۶۲۳۸-۱۳-۸۴ | ۲۶۹,۷۲۵,۸۱۶ | -                             | -      | -                         | ۸۰۵,۱۵۲,۴۶۵                   | -                               | -                         |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۱-۱۱۱۶۲۳۸-۱۴-۸۴ | -           | -                             | -      | -                         | ۶۱,۳۰۷                        | -                               | -                         |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۱-۱۱۱۶۲۳۸-۱۶-۸۴ | ۵۰,۰۹۹,۰۵۳  | -                             | -      | -                         | ۱۷۹,۴۵۹,۱۲۴                   | -                               | -                         |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۱-۱۱۱۶۲۳۸-۱۷-۸۴ | ۵۵,۵۴۱,۸۱۱  | -                             | -      | -                         | ۱۲۴,۰۶۴,۲۱۴                   | -                               | -                         |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۱-۱۱۱۶۲۳۸-۱۵-۸۴ | ۳۱,۳۳۸,۸۱۶  | -                             | -      | -                         | ۱۷۱,۰۴۴,۲۵۵                   | -                               | -                         |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۱-۱۱۱۶۲۳۸-۱۸-۸۴ | -           | -                             | -      | -                         | ۱۰,۴۹۸,۳۳۵                    | -                               | -                         |
| بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی | ۱-۱۱۱۶۲۳۸-۱۹-۸۴ | ۳,۸۲۲       | -                             | -      | -                         | ۷,۶۴۴                         | -                               | -                         |

، سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| ۱۴۰۲/۰۹/۳۰  | طی ماه | یر درآمد      |
|-------------|--------|---------------|
| مبلغ        | مبلغ   |               |
| ۹۹۶,۳۱۹,۵۶۹ | ۱,۵۴۰  | سایر درآمدها  |
| ۰           | ۰      | معین برای سا. |
| ۰           | ۰      | تعدیل کارمزد  |
| ۹۹۶,۳۱۹,۵۶۹ | ۱,۵۴۰  |               |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| توضیحات                      | مبلغ           | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام         | ۶,۸۰۷,۵۹۴,۴۰۰- | ۱۴۲.۵۳٪            | -۰.۲۱٪                      |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | ۵۷۵,۹۱۶,۸۸۵    | -۱۲.۰۶٪            | ۰.۰۲٪                       |
| درآمد سپرده بانکی            | ۶۴۳,۴۳۱,۶۰۴    | -۱۳.۴۷٪            | ۰.۰۲٪                       |