

مایه گذاری اختصاصی بازارگردانی از
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	
بانک ایران زمین مرکزی	۵۰۰۰۸۴-۱۱۱۶۳۳۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۴/۰۱	-	۱,۳۷۱,۴۳۸,۳۶۶	۷,۰۸۹,۵۶۲	۱,۳۷۸,۵۲۷,۹۲۸
بانک ایران زمین مرکز	۵۰۰۰۱۱-۱۱۱۶۳۳۸-۱	حساب جاری	۱۳۹۲/۰۴/۰۱	-	۵۰۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۰,۰۰۰	۳,۶۶۰,۰۰۰
بانک ایران زمین سپید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۳۳۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۴/۰۱	-	۶۶,۴۶۲,۲۰۲,۷۳۲	۱۷,۳۵۹,۰۰۴,۱۰۳	۸۳,۸۲۱,۲۰۶,۸۳۵
بانک ایران زمین سپید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۳۳۸-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۱/۰۱	-	۲۲,۳۷۳,۸۳۳	۹۱,۵۷۲	۲۲,۴۶۵,۴۰۵
بانک ایران زمین سپید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۳۳۸-۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۲/۲۲	-	۱۱۶,۲۲۲,۶۲۳	۴۵,۷۲۱	۱۱۶,۲۶۸,۳۴۴
بانک ایران زمین سپید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۳۳۸-۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۷/۰۸	-	۳۳,۴۶۲,۰۳۰,۵۳۹	۷۹,۰۳۸,۱۹۶,۹۴۸	۱۱۲,۵۰۰,۲۲۷,۴۸۷
بانک ایران زمین سپید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۳۳۸-۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۷/۲۷	-	۳۱,۳۳۵,۵۳۶,۵۷۹	۲۵,۰۱۰,۶۹۷,۳۷۷	۵۶,۳۴۶,۱۳۳,۹۵۶
بانک ایران زمین سپید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲۸۴-۱۱۱۶۳۳۸-۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۸/۱۱	-	۷۷۲,۸۵۵,۲۹۰	۸۲۲,۳۸۹,۱۶۲	۱,۵۹۵,۲۴۴,۴۵۲
بانک ایران زمین سپید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۳۳۸-۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۸/۱۸	-	۱۷,۹۹۸,۸۰۴	۷۳,۶۶۵	۱۸,۰۷۲,۴۶۹
بانک ایران زمین سپید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۳۳۸-۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۸/۲۱	-	۳۴۲,۴۵۷,۸۸۴	۹۹۲,۳۲۴	۳۴۳,۴۵۰,۲۰۸
بانک ایران زمین سپید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۳۳۸-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۸/۲۱	-	۳۳۶,۱۱۴,۳۷۶	۹۵۸,۲۴۴	۳۳۷,۰۷۲,۶۲۰
بانک ایران زمین سپید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۳۳۸-۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۹/۰۱	-	۳۶۳,۸۵۵,۲۴۴	۱,۰۷۹,۸۹۹	۳۶۴,۹۳۵,۱۴۳
بانک ایران زمین سپید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۳۳۸-۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۱۱/۱۸	-	۱۴,۵۰۲,۴۶۰	۱۱۸,۹۵۴	۱۴,۶۲۱,۴۱۴
بانک ایران زمین سپید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۳۳۸-۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	-	۱۷,۱۸۹,۶۶۶,۳۵۱	۱۰,۳۳۷,۶۲۰,۶۹۵	۲۷,۵۲۷,۲۸۷,۰۴۶
بانک ایران زمین اسدآبادی	۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۳۳۸-۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	-	۷۶,۹۲۷,۲۸۷,۸۸۶	۷۵۵,۶۲۶,۱۲۲	۱۳۲,۵۵۳,۹۱۳,۰۰۸
بانک ایران زمین سپید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۳۳۸-۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	-	۲۰,۵۶,۸۲۷	۷,۹۱۵	۲۰,۶۴,۷۴۲
بانک ایران زمین سپید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۳۳۸-۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	-	۴۴,۳۸۴,۲۲۹,۸۰۹	۹۰,۳۸۳,۶۶۶	۱۳۴,۷۶۷,۸۹۵,۴۷۵
بانک ایران زمین سپید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۳۳۸-۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	-	۸۱,۳۲۹,۴۱۷,۷۵۶	۳۵,۴۶۵,۳۵۰,۳۵۳	۱۱۶,۷۹۴,۷۶۸,۱۰۹
بانک ایران زمین سپید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۳۳۸-۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	-	۳۳,۶۶۳,۶۶۱,۱۲۳	۱۹,۱۵۸,۶۰۱,۵۲۳	۵۲,۸۲۲,۲۶۲,۶۴۶
بانک ایران زمین سپید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۳۳۸-۱۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	-	۵۱۵,۵۵۲,۳۱۲	۴,۲۲۸,۷۵۳	۵۱۹,۷۸۱,۰۶۵
بانک ایران زمین سپید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۳۳۸-۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	-	۹۳۳,۶۴۴	۵۱,۲۰۱,۳۳۷,۷۰۱	۵۱۳,۱۳۱,۰۸۱,۰۴۵
بانک ایران زمین اسدآبادی	۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۳۳۸-۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۳۳۸-۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	-	-	۱,۱۹۱,۳۱۵,۳۳۱,۴۸۹	۱,۱۹۱,۳۱۵,۳۳۱,۴۸۹
بانک ایران زمین اسدآبادی	۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۳۳۸-۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درصد به کل دارایی ها

درصد به کل دارایی ها	مبلغ
۰.۰۲٪	۱,۳۷۸,۵۲۷,۹۲۸
۰.۰۰٪	۳,۶۶۰,۰۰۰
۰.۷۷٪	۸۳,۸۲۱,۲۰۶,۸۳۵
۰.۰۰٪	۲۲,۴۶۵,۴۰۵
۰.۰۰٪	۱۱۶,۲۶۸,۳۴۴
۰.۷۷٪	۱۱۲,۵۰۰,۲۲۷,۴۸۷
۰.۲۵٪	۱۳۲,۵۵۳,۹۱۳,۰۰۸
۰.۰۲٪	۱,۵۹۵,۲۴۴,۴۵۲
۰.۰۰٪	۱۸,۰۷۲,۴۶۹
۰.۰۰٪	۳۴۳,۴۵۰,۲۰۸
۰.۰۰٪	۳۳۷,۰۷۲,۶۲۰
۰.۰۰٪	۳۶۴,۹۳۵,۱۴۳
۰.۰۰٪	۱۴,۶۲۱,۴۱۴
۰.۱۷٪	۲۷,۵۲۷,۲۸۷,۰۴۶
۰.۸۰٪	۱۳۲,۵۵۳,۹۱۳,۰۰۸
۰.۰۰٪	۲۰,۶۴,۷۴۲
۰.۲۹٪	۱۳۴,۷۶۷,۸۹۵,۴۷۵
۰.۸۳٪	۱۱۶,۷۹۴,۷۶۸,۱۰۹
۰.۳۳٪	۵۲,۸۲۲,۲۶۲,۶۴۶
۰.۰۰٪	۵۱۳,۱۳۱,۰۸۱,۰۴۵
۰.۳۲٪	۵۱۳,۱۳۱,۰۸۱,۰۴۵
۰.۰۰٪	۱,۹۰۰,۰۰۰
۰.۲۵٪	۱,۱۹۱,۳۱۵,۳۳۱,۴۸۹
۰.۱۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مابیه گذاری اختصاصی بازارگردانی اف
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			مشخصات		توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	
۱,۸۸۱,۱۴۶,۸۷۱	-	۱,۸۸۱,۱۴۶,۸۷۱	۵۳۵,۸۷۹,۴۵۵	-	۵۳۵,۸۷۹,۴۵۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۷/۱۸		مراجعه حایرتهران ۰۶۰۷۱۸
۴۶,۱۵۷,۸۰۱	-	۴۶,۱۵۷,۸۰۱	۷,۰۸۹,۵۶۲	-	۷,۰۸۹,۵۶۲	-	-	۸	بانک ایران زمین مورگزی
۷۰۹,۳۳۷,۵۱۴	-	۷۰۹,۳۳۷,۵۱۴	۱۳۷,۰۱۱,۶۱۶	-	۱۳۷,۰۱۱,۶۱۶	-	-	۱۵	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۷۳۸,۶۶۵	-	۷۳۸,۶۶۵	۹۱,۵۷۲	-	۹۱,۵۷۲	-	-	۱۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۳,۸۲۹,۹۷۷	-	۳,۸۲۹,۹۷۷	۴۷۵,۷۳۱	-	۴۷۵,۷۳۱	-	-	۱۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۵۷۵,۸۲۵,۷۴۴	-	۵۷۵,۸۲۵,۷۴۴	-	-	-	-	-	۸	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۸۵۶,۸۲۱,۲۵۸	-	۸۵۶,۸۲۱,۲۵۸	۷۶,۵۱۴,۹۷۱	-	۷۶,۵۱۴,۹۷۱	-	-	۱۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۴۳۷,۶۶۵,۵۵۱	-	۴۳۷,۶۶۵,۵۵۱	۳,۱۶۴,۶۵۱	-	۳,۱۶۴,۶۵۱	-	-	۱۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۷۳۷,۸۳۴	-	۷۳۷,۸۳۴	۷۳,۶۶۵	-	۷۳,۶۶۵	-	-	۱۷	بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی
۹,۶۱۸,۷۸۶	-	۹,۶۱۸,۷۸۶	۹۹۲,۳۳۴	-	۹۹۲,۳۳۴	-	-	۲۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۷,۵۵۰,۵۶۲	-	۷,۵۵۰,۵۶۲	۹۲۵,۴۳۴	-	۹۲۵,۴۳۴	-	-	۲۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۴۳۷,۱۷۸,۷۵۱	-	۴۳۷,۱۷۸,۷۵۱	۱,۰۰۹,۸۹۹	-	۱,۰۰۹,۸۹۹	-	-	۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱۵,۱۶۲,۵۵۳	-	۱۵,۱۶۲,۵۵۳	۱۱۸,۵۵۴	-	۱۱۸,۵۵۴	-	-	۱۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۳۳۹,۸۰۴,۹۰۹	-	۳۳۹,۸۰۴,۹۰۹	۴۹,۳۷۵,۳۱۸	-	۴۹,۳۷۵,۳۱۸	-	-	۲۹	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱,۰۰۶,۳۹۱,۶۸۳	-	۱,۰۰۶,۳۹۱,۶۸۳	۳۹۱,۳۳۹,۳۱۸	-	۳۹۱,۳۳۹,۳۱۸	-	-	۱۷	بانک ایران زمین اسدآبادی
۶۹,۲۲۴	-	۶۹,۲۲۴	۷,۸۱۵	-	۷,۸۱۵	-	-	۱۷	بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی
۳۳۱,۷۶۴,۴۳۴	-	۳۳۱,۷۶۴,۴۳۴	۴۳,۰۵۲,۰۰۹	-	۴۳,۰۵۲,۰۰۹	-	-	۱۷	بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی
۱۵۹,۴۰۳,۳۸۰	-	۱۵۹,۴۰۳,۳۸۰	۵۵,۳۳۹,۰۶۶	-	۵۵,۳۳۹,۰۶۶	-	-	۱۷	بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی
۳۰۳,۶۹۹,۰۷۴	-	۳۰۳,۶۹۹,۰۷۴	۱۳۳,۶۵۴,۸۱۹	-	۱۳۳,۶۵۴,۸۱۹	-	-	۱۷	بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی
۱۴,۷۲۷,۰۰۸	-	۱۴,۷۲۷,۰۰۸	۴,۲۳۸,۷۵۳	-	۴,۲۳۸,۷۵۳	-	-	۱۸	بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی
۱۱,۴۸۲	-	۱۱,۴۸۲	۳,۸۳۸	-	۳,۸۳۸	-	-	۱۵	بانک ایران زمین اسدآبادی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افقار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام شرکت	تاریخ مجمع	اطلاعات مجمع	اطلاعات مجمع			اطلاعات مجمع			نام شرکت
			تعداد سهام	متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۷۷۹,۵۵۵	۴۰۰	-	-	۳۱۱,۸۲۲,۰۰۰	-	۳۱۱,۸۲۲,۰۰۰	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)
سرمایه‌گذاری نیرو	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۰,۸۸۲,۹۹۰	۶۵	-	-	۷۰,۸۰۴,۳۵۰	-	۷۰,۸۰۴,۳۵۰	سرمایه‌گذاری نیرو
شرکت توسعه اقتصادی آریز	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۷,۷۵۲,۱۳۱	۱۲۵	-	-	۱,۰۴۶,۶۲۲,۶۸۰	۵	۱,۰۴۶,۶۲۲,۶۸۵	شرکت توسعه اقتصادی آریز
تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۳۹۱,۳۲۰,۶۱۳	۸۰	-	-	۲۳,۳۳۶,۴۹۰,۰۰۰	-	۲۳,۳۳۶,۴۹۰,۰۰۰	تجلی توسعه معادن و فلزات
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۴۰۲/۰۲/۱۵	۲۳,۶۸۲,۸۸۱	۴۵۰	-	-	۹,۸۶۵,۱۹۹,۹۶۱	۱۶۲,۱۶۶,۵۱۹	۱۰,۰۲۷,۳۶,۴۸۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک ایران زمین	۲۶۷,۷۲۲,۷۷۳	۱,۰۵۰,۶۴۶,۷۸۵,۹۱۰	۱,۱۶۷,۰۱۸,۹۵۵,۸۲۵	-۱۱۶,۳۶۲,۱۶۹,۹۱۴	۲۶۷,۷۲۲,۷۷۳	۱,۰۵۰,۶۴۶,۷۸۵,۹۱۰	۱,۰۵۰,۶۴۶,۷۸۵,۹۱۰	-۷۵۲,۶۲۷,۰۱۹,۲۴۱	
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۲۴۰,۹۳۳	۱۸,۶۷۰,۲۰۶,۹۲۳	۱۸,۸۳۶,۵۱۲,۱۰۵	-۱۶۶,۳۰۸,۰۱۱	۲۴۰,۹۳۳	۱۸,۶۷۰,۲۰۶,۹۲۳	۱۸,۸۳۶,۵۱۲,۱۰۵	-۱۵۹,۵۹۸,۳۲۹	
شرکت توسعه اقتصادی آرین	۱۳,۶۹۱,۲۶۴	۲۸,۱۰۵,۲۹۰,۲۴۰	۲۹,۱۰۰,۰۵۲,۶۰۷	-۹۹۴,۷۶۲,۱۸۶	۱۳,۶۹۱,۲۶۴	۲۸,۱۰۵,۲۹۰,۲۴۰	۲۸,۱۰۵,۲۹۰,۲۴۰	۴۹۳,۳۰۸,۲۸۹	
بیمه آرمان	۱۶,۲۰۹,۲۰۵	۸۳,۹۱۳,۹۶۴,۹۲۱	۹۳,۷۹۹,۴۹۲,۶۵۵	-۱۰,۳۸۵,۵۷۱,۷۳۳	۱۶,۲۰۹,۲۰۵	۸۳,۹۱۳,۹۶۴,۹۲۱	۸۳,۹۱۳,۹۶۴,۹۲۱	-۴۹,۰۳۳,۴۹۶,۱۴۲	
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۲۰,۵۶۴,۲۸۸	۱۶۸,۵۰۰,۶۳۲,۷۱۰	۱۶۵,۶۷۰,۴۹۲,۴۳۴	۲,۸۳۰,۱۵۰,۲۷۶	۲۰,۵۶۴,۲۸۸	۱۶۸,۵۰۰,۶۳۲,۷۱۰	۱۶۸,۵۰۰,۶۳۲,۷۱۰	-۱۷,۰۵۲,۴۹۶,۳۷۳	
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۷۹,۸۷۷,۰۰۰,۶۶۵۶	۶۷۷,۲۹۳,۴۱۸,۶۷۳	۲,۵۸۴,۵۷۳,۹۸۳	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۷۷,۲۹۳,۴۱۸,۶۷۳	۶۷۷,۲۹۳,۴۱۸,۶۷۳	۲,۵۴۲,۵۸۷,۹۸۳	
صندوق سن. پایا تروت پویا-د	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۸,۹۲۵,۶۸۶,۰۰۰	۴۳۶,۱۴۰,۱۸۰,۰۲۳	۲,۷۸۵,۵۰۵,۹۷۷	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۱۴۰,۱۸۰,۰۲۳	۴۳۸,۹۲۵,۶۸۶,۰۰۰	۲,۷۸۵,۵۰۵,۹۷۷	
تجلی توسعه معادن و فلزات	۲۹۸,۱۲۴,۷۰۷	۶۷۸,۶۹۹,۲۶۱,۲۶۷	۷۱۲,۲۷۹,۸۱۷,۵۰۳	-۳۶۵,۰۵۵۶,۰۲۵	۲۹۸,۱۲۴,۷۰۷	۶۷۸,۶۹۹,۲۶۱,۲۶۷	۶۷۸,۶۹۹,۲۶۱,۲۶۷	۳۵,۱۰۳,۵۰۸,۵۵۸	
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام	۷۲۴,۷۰۲	۲۷,۲۴۴,۰۳۳,۰۸۳	۲۸,۶۲۱,۲۸۱,۲۳۱	-۱,۳۷۷,۲۳۸,۶۲۷	۷۲۴,۷۰۲	۲۷,۲۴۴,۰۳۳,۰۸۳	۲۷,۲۴۴,۰۳۳,۰۸۳	-۸۶,۰۲۱۲,۰۲۵	
صندوق سن. نوع دوم نو ویرا -د	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۳۷۸,۹۵۵,۰۶۲	۱۷۹,۱۱۱,۰۷۶,۵۵۴	۲,۲۶۷,۹۰۸۱۰۸	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۱۱۱,۰۷۶,۵۵۴	۱۸۱,۳۷۸,۹۵۵,۰۶۲	۲,۲۶۷,۹۰۸۱۰۸	
مجتمع سیمان غرب آسیا	۱۰۲,۱۹۵,۵۲۷	۳۸۹,۵۷۹,۷۰۶,۰۳۶	۴۵۸,۳۲۵,۲۸۶,۲۵۰	-۶۸,۷۴۵,۵۸۰,۳۱۳	۱۰۲,۱۹۵,۵۲۷	۳۸۹,۵۷۹,۷۰۶,۰۳۶	۳۸۹,۵۷۹,۷۰۶,۰۳۶	۳۸,۳۹۳,۵۷۷,۷۶۹	
سرمایه گذاری نیرو	۸,۸۹۶,۴۷۶	۲۸,۶۲۶,۳۹۹,۲۸۹	۵۰,۸۲۰,۵۲۷,۸۷۷	-۲,۱۹۳,۷۸۸,۵۸۷	۸,۸۹۶,۴۷۶	۲۸,۶۲۶,۳۹۹,۲۸۹	۲۸,۶۲۶,۳۹۹,۲۸۹	۴,۰۵۰,۹۹۹,۲۳۹	
گروه مالی داتام	۱۰,۳۳,۵۸۰,۰۰۰	۳,۰۶۰,۲۶۶,۱۱۶,۶۸۱	۱,۶۱۵,۶۱۶,۶۴۷,۰۶۰	۱,۴۴۴,۸۴۹,۲۶۹,۶۲۱	۱۰,۳۳,۵۸۰,۰۰۰	۳,۰۶۰,۲۶۶,۱۱۶,۶۸۱	۳,۰۶۰,۲۶۶,۱۱۶,۶۸۱	۱,۴۴۴,۸۴۹,۲۶۹,۶۲۱	
مراپحه خاوریتهران ۰۶۰۷۱۸	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	-۲۱,۷۵۰,۰۰۰	

سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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
-۴۸,۴۴۵,۷۵۸,۲۹۲	۲۶۹,۲۹۲,۱۴۶,۹۰۵	۲۲۰,۸۶۶,۲۸۸,۶۱۲	۳۸۵,۰۶,۱۵۲	-۱۲,۳۰۹,۲۷۲,۷۱۱	۳۲,۴۹۱,۴۱۴,۲۸۸	۲۰,۱۸۲,۱۴۱,۵۷۷	۴,۹۲۲,۰۱۴	بانک ایران زمین
-۴,۵۲۰,۸۱۳,۲۶۶	۸۳۰,۵۹۲,۹۲۳,۸۴۹	۸۲۶,۰۷۲,۱۵۰,۵۸۳	۱۰,۷۳۲,۶۷۶	-۹۱۶,۳۷۸,۳۷۷	۳۰,۳۶۰,۲۰۶,۹۰۱	۳۰,۲۶۶,۰۳۱,۵۷۴	۳,۸۷۰,۸۶۱	صندوق سرمایه‌گذاری عقیق-سهام
-۱,۴۸۳,۱۲۳,۶۳۳	۳۱۰,۴۹۶,۲۱۲,۱۵۶	۳۰۸,۸۱۳,۰۸۸,۴۸۳	۹۷,۷۰۵,۳۰۱	۹۲,۵۴۵,۵۲۹	۱۳,۵۸۹,۴۵۴,۶۲۱	۱۳,۶۸۲,۰۰۰,۱۵۰	۶,۲۲۶,۵۳۴	شرکت توسعه اقتصادی آرین
-۸۴۰,۲۱۶,۶۶۲	۳۱,۱۱۳,۳۱۷,۹۹۹	۳۰,۳۷۳,۱۰۱,۶۳۷	۲,۹۹۳,۵۷۶	-۹۲۳,۶۶۶,۸۲۱	۳,۸۵۴,۲۲۳,۲۳۱	۲,۹۲۱,۵۲۶,۵۰۰	۵۵۵,۵۵۰	بیمه آرمان
-۱۱,۷۶۹,۵۲۶,۲۴۱	۱۲۳,۵۴۶,۸۴۰,۳۶۵	۱۱۰,۷۷۷,۳۰۲,۱۲۴	۱۳,۳۱۹,۶۴۴	-۱,۲۸۶,۱۰۷,۴۴۶	۱۴,۹۸۱,۸۲۹,۱۲۵	۱۳,۶۸۵,۷۲۱,۶۸۹	۱,۶۵۳,۳۹۵	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۱۸,۴۹۸,۲۵۳,۸۵۶	۴,۵۲۳,۶۶۶,۸۱۶,۶۸۷	۴,۴۷۰,۹۹۵,۰۷۰,۵۴۳	۳۹۳,۸۹۷,۱۷۹	۳۷۲,۲۶۳,۴۵۸	۵۹,۰۰۰,۷۲۰,۰۸۳۸	۵۹,۳۷۹,۴۶۴,۲۸۶	۴,۶۰۰,۰۰۰	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۹,۷۳۰,۶۵۳,۸۹۲	۱۵۹,۶۲۵,۹۷۴,۶۰۵	۱۶۹,۳۴۶,۶۲۸,۴۹۷	۷۳,۶۳۱,۸۸۶	۵۱,۱۱۹,۰۰۹	۸۰,۶۸۵,۲۴۹	۸۵,۹۷۱,۴۵۸	۳۷۰,۶۹۷	تجلی توسعه معادن و فلزات
-۸۸۰,۰۸۸,۱۴۰	۱۳۱,۸۱۵,۳۸۹,۵۶۷	۱۳۰,۹۲۵,۳۰۱,۴۲۷	۲,۵۵۸,۴۹۱	-۲۱۵,۳۹۰,۸۰۸	۷,۹۶۸,۵۲۹,۱۱۰	۷,۷۵۳,۱۴۸,۳۰۲	۱۵۲,۰۷۰	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام
۵۶,۸۸۴,۱۳۳,۶۳۱	۲۵۴,۳۱۱,۰۱۲,۷۳۶	۳۰۹,۱۹۵,۱۴۶,۳۶۷	۸۱۰,۲۲,۴۱۳	۶,۱۹۴,۸۲۸,۹۲۱	۳۷,۲۶۰,۹۵۷,۹۸۰	۴۳,۴۵۵,۷۸۶,۹۰۱	۱۰,۵۹۸,۳۳۴	مجتمع سیمان غرب آسیا
۴۴,۵۳۳,۳۶۷,۹۹۹	۱۷۳,۸۱۹,۱۴۴,۲۲۳	۳۱۷,۳۶۲,۵۱۲,۳۴۱	۶۰,۲۶۹,۵۵۴	۶,۵۲۴,۲۰۷,۹۲۶	۲۸,۶۹۴,۰۱,۳۱۹	۲۵,۲۱۹,۱۰۲,۲۵۵	۶۰,۷۹,۹۲۹	سرمایه‌گذاری نیرو
۴۸۴,۵۵۳,۴۲۶,۶۹۰	۷۳۸,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۰۴۹,۴۲۶,۶۹۰	۴۷۶,۲۲۰,۰۰۰	۴۸۴,۵۵۳,۴۲۶,۶۹۰	۷۳۸,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۰۴۹,۴۲۶,۶۹۰	۴۷۶,۲۲۰,۰۰۰	گروه مالی داتام
۱,۱۰۳,۷۹۰,۴۸۹	۳۵۸,۶۶۶,۶۳۳,۵۷۵	۳۵۹,۸۰۰,۳۵۴,۰۶۴	۱۱۹,۶۱۳,۰۰۰	-	-	-	-	مجتمع سیمان غرب آسیا
-۶۷,۷۵۶,۳۱۳,۳۰۵	۵۱۱,۶۸۱,۰۷۰,۳۰۱	۴۴۳,۹۲۳,۷۵۷,۹۹۶	۷۱,۶۱۰,۲۷۶	-	-	-	-	سالین
۷۱۳,۶۴۱,۶۵۰	۴۸,۵۹۸,۷۱۰,۵۵۰	۴۹,۳۱۲,۳۵۲,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د
۱۵۷,۰۵۲,۹۵۰	۴۸,۸۵۰,۳۹۰,۸۷۵	۴۹,۰۰۷,۴۴۳,۸۲۵	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	گواهی اعتبارمولد رفاه۲۰۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	.	.	۵۳۵,۸۷۹,۴۵۵	.	.	گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸
۱,۸۵۹,۳۹۶,۸۷۱	.	-۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۱۴۶,۸۷۱	.	.	۵۳۵,۸۷۹,۴۵۵	مراجعه حایرتهران ۰۶۰۷۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
-	۴۶,۱۵۷,۸۰۱	-	۷,۰۸۹,۵۶۲	۵۰-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین مرکزی
-	۷۰۹,۴۲۷,۵۱۴	-	۱۳۷,۰۱۱,۶۱۶	۱-۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین سپید جمال الدین اسد آبادی
-	۷۳۸,۶۴۵	-	۹۱,۵۷۲	۱-۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۲	بانک ایران زمین سپید جمال الدین اسد آبادی
-	۳,۸۹۹,۹۷۷	-	۴۷۵,۷۳۱	۱-۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۳	بانک ایران زمین سپید جمال الدین اسد آبادی
-	۵۱۵,۸۱۵,۷۳۲	-	-	۱-۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۴	بانک ایران زمین سپید جمال الدین اسد آبادی
-	۵۵۶,۸۴۱,۴۵۸	-	۷۶,۵۱۴,۹۷۱	۱-۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۵	بانک ایران زمین سپید جمال الدین اسد آبادی
-	۴۳۶,۶۵۵,۸۵۱	-	۳,۱۳۶,۶۵۱	۱-۲۸۴-۱۱۱۶۲۳۸۶	بانک ایران زمین سپید جمال الدین اسد آبادی
-	۷۲۷,۸۲۴	-	۷۳,۶۶۵	۱-۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۷	بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی
-	۹,۶۱۸,۷۸۶	-	۹۹۲,۳۳۲	۱-۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۹	بانک ایران زمین سپید جمال الدین اسد آبادی
-	۷,۵۵۰,۵۶۲	-	۹۵,۴۳۴	۱-۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۸	بانک ایران زمین سپید جمال الدین اسد آبادی
-	۴۳۷,۱۷۸,۷۵۱	-	۱,۰۰۹,۸۹۹	۱-۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۱۰	بانک ایران زمین سپید جمال الدین اسد آبادی
-	۱۵,۱۶۲,۸۵۳	-	۱۱۸,۹۵۴	۱-۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۱۱	بانک ایران زمین سپید جمال الدین اسد آبادی
-	۳۳۸,۰۴۹,۰۹۰	-	۴۹,۲۳۵,۳۱۸	۱-۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۱۲	بانک ایران زمین سپید جمال الدین اسد آبادی
-	۱,۰۹۶,۳۹۱,۶۸۳	-	۳۹۱,۳۳۹,۳۱۸	۱-۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۱۳	بانک ایران زمین اسدآبادی
-	۶۹,۲۲۲	-	۷,۹۱۵	۱-۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۱۴	بانک ایران زمین سپید جمال الدین اسد آبادی
-	۲۲۱,۷۶۴,۴۳۳	-	۴۲,۳۰۵,۳۰۹	۱-۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۱۶	بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی
-	۱۵۹,۰۳۲,۳۲۰	-	۲۵,۳۳۹,۰۶۶	۱-۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۱۷	بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی
-	۳۰۳,۶۹۰,۰۷۴	-	۱۳۲,۶۵۴,۸۱۹	۱-۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۱۵	بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی
-	۱۴,۷۲۷,۰۹۸	-	۴,۲۲۸,۷۵۳	۱-۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۱۸	بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی
-	۱۱,۴۸۲	-	۳,۸۲۸	۱-۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۱۹	بانک ایران زمین اسدآبادی

سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۹۶,۶۴۵,۴۳۴	۳۲۵,۸۶۵	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۹۶,۶۴۵,۴۳۴	۳۲۵,۸۶۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۲۲.۱۲٪	۹۹.۸۶٪	۱,۶۹۹,۷۶۹,۰۹۸,۰۵۹	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۱٪	۰.۰۳٪	۵۳۵,۸۷۹,۴۵۵	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۱٪	۰.۰۵٪	۷۷۲,۵۹۱,۵۰۵	درآمد سپرده بانکی