

وق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار ح
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		اطلاعات مجمع		ام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	ریخ مجمه
۳۱۱,۸۱۲,۰۰۰	-	۳۱۱,۸۱۲,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰	حمل و نقل به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
۷۰۸,۰۴۴,۳۵۰	-	۷۰۸,۰۴۴,۳۵۰	-	-	-	۶۵	سرمایه‌گذاری ۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۱,۰۴۶,۶۷۲,۶۸۴	۱	۱,۰۴۶,۶۷۲,۶۸۵	-	-	-	۱۳۵	شرکت توسعه ۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۲۳,۳۳۷,۶۴۹,۰۴۰	-	۲۳,۳۳۷,۶۴۹,۰۴۰	-	-	-	۸۰	تجلی توسعه ۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۱,۰۰۰,۲۷,۳۹۶,۶۵۰	-	۱,۰۰۰,۲۷,۳۹۶,۶۵۰	-	-	-	۴۵۰	صنایع پتروش ۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۱,۵۵۹,۳۸۰,۴۴۷	۲۴۶,۷۲۳,۸۸۲	۱,۸۰۶,۱۰۴,۳۲۹	۱,۵۵۹,۳۸۰,۴۴۷	۲۴۶,۷۲۳,۸۸۲	۱,۸۰۶,۱۰۴,۳۲۹	۱۸	مجمع سهامار ۱۴۰۲/۱۲/۱۵

بوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار ح
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بانک ایران زمین	۲۵۸۸۳۳۶۶۲	۸۸۷۸۱۹۹۶۵۱۷	۹۳۵۰۹۸۷۶۱۸۳۹	(۲۷,۲۷۸,۷۶۵,۲۱۱)	۲۵۸۸۳۳۶۶۲	۸۸۷۸۱۹۹۶۵۱۷	۹۳۵۰۹۸۷۶۱۸۳۹	(۲۷,۲۷۸,۷۶۵,۲۱۱)	۲۵۸۸۳۳۶۶۲	(۲۷,۲۷۸,۷۶۵,۲۱۱)
صندوق سرمایه‌گذاری عقیق-سهام	۴۵۵,۳۸۳	۳۸,۳۱۸,۵۶۸,۵۲۲	۳۶,۶۹۳,۳۶۱,۸۲۴	۱,۸۲۴,۲۰۶,۵۹۸	۴۵۵,۳۸۳	۳۸,۳۱۸,۵۶۸,۵۲۲	۳۶,۶۹۳,۳۶۱,۸۲۴	۱,۸۲۴,۲۰۶,۵۹۸	۴۵۵,۳۸۳	۱,۸۲۴,۲۰۶,۵۹۸
بیمه آرمان	۱۶,۶۲۷,۱۴۲	۸۴۴,۱۶۸۷,۳۹۰	۸۵۵,۳۰۰,۳۶۲,۰۰۲	(۱,۱۳۸,۶۷۵,۷۱۱)	۱۶,۶۲۷,۱۴۲	۸۴۴,۱۶۸۷,۳۹۰	۸۵۵,۳۰۰,۳۶۲,۰۰۲	(۱,۱۳۸,۶۷۵,۷۱۱)	۱۶,۶۲۷,۱۴۲	(۱,۱۳۸,۶۷۵,۷۱۱)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۲۱,۵۴۳,۸۲۴	۱۵۲,۸۳۳,۴۰۱,۳۰۱	۱۵۰,۹۰۸,۵۶۶,۱۰۱	۳,۰۱۳,۸۵۷,۲۰۰	۲۱,۵۴۳,۸۲۴	۱۵۲,۸۳۳,۴۰۱,۳۰۱	۱۵۰,۹۰۸,۵۶۶,۱۰۱	۳,۰۱۳,۸۵۷,۲۰۰	۲۱,۵۴۳,۸۲۴	۳,۰۱۳,۸۵۷,۲۰۰
ح.تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۲۲,۶۸۷,۷۴۴	۱۴۲,۴۷۵,۶۶۵,۵۳۸	۶۴,۴۱۱,۰۵۶,۶۰۰	۷۹,۰۶۴,۵۰۰,۹۳۸	۱۲۲,۶۸۷,۷۴۴	۱۴۲,۴۷۵,۶۶۵,۵۳۸	۶۴,۴۱۱,۰۵۶,۶۰۰	۷۹,۰۶۴,۵۰۰,۹۳۸	۱۲۲,۶۸۷,۷۴۴	۷۹,۰۶۴,۵۰۰,۹۳۸
صندوق توسعه معادن و فلزات	۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۲۱,۳۱۷,۵۴۳	۳۳,۷۹۲,۳۴۸,۷۷۸	(۴,۰۲۹,۰۰۰,۷۶۵)	۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۲۱,۳۱۷,۵۴۳	۳۳,۷۹۲,۳۴۸,۷۷۸	(۴,۰۲۹,۰۰۰,۷۶۵)	۸۰,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۰۲۹,۰۰۰,۷۶۵)
تجلی توسعه معادن و فلزات	۲۱۶,۹۴۳,۳۴۱	۶۸۱,۷۱۴,۶۹۹,۹۳۰	۶۲۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۶۴,۶۹۹,۹۳۰	۲۱۶,۹۴۳,۳۴۱	۶۸۱,۷۱۴,۶۹۹,۹۳۰	۶۲۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۶۴,۶۹۹,۹۳۰	۲۱۶,۹۴۳,۳۴۱	۵۹,۳۶۴,۶۹۹,۹۳۰
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۳,۱۶۴,۹۸۰	۴۶,۱۹۱,۳۱۷,۷۷۸	۴۲,۰۳۰,۷۱۳,۵۷۱	۴,۱۶۰,۵۰۴,۲۰۷	۳,۱۶۴,۹۸۰	۴۶,۱۹۱,۳۱۷,۷۷۸	۴۲,۰۳۰,۷۱۳,۵۷۱	۴,۱۶۰,۵۰۴,۲۰۷	۳,۱۶۴,۹۸۰	۴,۱۶۰,۵۰۴,۲۰۷
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۶۱۹,۳۷۶,۶۹۹	۳۰,۵۶۱,۳۰۴,۵۳۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۶۱۹,۳۷۶,۶۹۹	۳۰,۵۶۱,۳۰۴,۵۳۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۹,۹۷۳,۱۵۳	۱۶,۸۷۹,۴۴۳,۳۸۹	۱۲۰,۵۲۹,۶۶۴	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۹,۹۷۳,۱۵۳	۱۶,۸۷۹,۴۴۳,۳۸۹	۱۲۰,۵۲۹,۶۶۴	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۵۲۹,۶۶۴
صندوق سیمان غرب آسیا	۱۰۳,۸۴۰,۷۱۹	۳۴,۱۶۲,۳۱۸,۹۸۰	۳۳,۵۸۷,۴۹۹,۳۳۳	(۵۶۸,۸۱۹,۶۴۳)	۱۰۳,۸۴۰,۷۱۹	۳۴,۱۶۲,۳۱۸,۹۸۰	۳۳,۵۸۷,۴۹۹,۳۳۳	(۵۶۸,۸۱۹,۶۴۳)	۱۰۳,۸۴۰,۷۱۹	(۵۶۸,۸۱۹,۶۴۳)
صندوق س. ارزش یاداش-د	۷,۳۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۳۴,۷۸۹,۹۳۸	۱۰۰,۰۳۴,۷۸۹,۹۳۸	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۳۴,۷۸۹,۹۳۸	۱۰۰,۰۳۴,۷۸۹,۹۳۸	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س. ثبات ویستا-د	۳,۳۶۰,۰۰۰	۵۲,۳۸۰,۵۰۳,۳۹۰	۵۲,۳۸۰,۵۰۳,۳۹۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۰,۰۰۰	۵۲,۳۸۰,۵۰۳,۳۹۰	۵۲,۳۸۰,۵۰۳,۳۹۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق ارمان فیروزه آسیا-ثابت	۶,۷۸۰,۰۰۰	۲۹,۰۳۲,۳۱۹,۹۹۰	۲۹,۰۳۲,۳۱۹,۹۹۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۰,۰۰۰	۲۹,۰۳۲,۳۱۹,۹۹۰	۲۹,۰۳۲,۳۱۹,۹۹۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری نیرو	۸,۶۴۴,۶۷۳	۴۳,۴۴۴,۳۳۳,۳۳۵	۴۳,۴۴۴,۳۳۳,۳۳۵	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۴۴,۶۷۳	۴۳,۴۴۴,۳۳۳,۳۳۵	۴۳,۴۴۴,۳۳۳,۳۳۵	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۴۴,۶۷۳	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مالی داتام	۱,۳۳۳,۵۷۷,۳۳۷	۲,۳۵۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۷	۲,۳۵۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۷	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۵۷۷,۳۳۷	۲,۳۵۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۷	۲,۳۵۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۷	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۵۷۷,۳۳۷	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بازسکوک اجاره سرمد-۳-ماهه ۲۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰)
مراجعه انتخاب الکترونیک-۶-۴۱۰۰	۸۹۲,۰۰۰	۸۹۱,۸۷۰,۶۶۰,۰۰۰	۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۸۷۰,۶۶۰,۰۰۰)	۸۹۲,۰۰۰	۸۹۱,۸۷۰,۶۶۰,۰۰۰	۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۸۷۰,۶۶۰,۰۰۰)	۸۹۲,۰۰۰	(۱۹,۸۷۰,۶۶۰,۰۰۰)
مراجعه خابریه تهران-۶-۷۱۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۳۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۳۵۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۳۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۳۵۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مرمیه گذاری اختصاصی بازارگردانی افه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ش دفتر	بهای فروش	تعداد	ام شرکت
(۳,۹۳۳,۰۸۷,۸۳۸)	۱,۱۷۲,۶۵۱,۶۶۲,۷۱۲	۱,۱۶۸,۷۱۸,۵۷۴,۸۷۴	۱۵,۳۱۰,۰۲۰	۲۰,۷۷,۷۸۲,۳۰۰	#####	۲۲۷,۲۰۹,۹۵۱,۳۵۷	۳,۰۱۵,۸۹۰	صندوق سرما
۱۸,۰۴۳,۲۳۳,۵۲۸	۱,۰۲۶,۵۹۸,۳۱۰,۶۸۷	۱,۰۵۴,۶۴۱,۵۴۴,۳۱۵	۳۱,۳۰۵,۰۰۰	۱۰,۷۴۵,۷۹۰,۷۰۱	#####	۵۲۵,۲۹۲,۰۱۸,۹۹۰	۱۵,۷۱۵,۰۰۰	صندوق اندیشه
۳۱,۴۴۵,۶۵۳,۰۳۶	۴,۹۸۸,۸۱۶,۹۴۴,۵۵۴	۵,۰۲۰,۲۸۲,۵۹۷,۵۹۰	۴۳۵,۵۳۱,۰۸۰	۱۰,۳۹۲,۴۰۲,۸۱۸	#####	۳۵۰,۲۷۰,۴۴۹,۶۷۹	۲۶,۳۳۳,۹۰۱	صندوق س.ب
۵۰,۵۸۴۹,۴۴۳	۱۹,۵۴۰,۵۳۵,۱۶۲	۲۰,۰۴۶,۳۸۴,۶۰۵	۶۶۴,۰۰۰	۵۰,۵۸۴۹,۴۴۳	#####	۲۰,۰۴۶,۳۸۴,۶۰۵	۶۶۴,۰۰۰	صندوق س.ب
۴۹,۲۰۸,۳۸۹	۱۱۳,۸۴۶,۶۲۳,۳۰۴	۱۱۳,۸۹۵,۸۳۰,۵۹۳	۸,۱۶۰,۰۰۰	۴۹,۲۰۸,۳۸۹	#####	۱۱۳,۸۹۵,۸۳۰,۵۹۳	۸,۱۶۰,۰۰۰	صندوق س.ن
۹,۹۳۵,۴۴۵,۸۸۹	۲۹۸,۱۰۹,۳۸۴,۹۰۹	۳۰۸,۰۴۴,۳۰۰,۷۹۸	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۳۵,۴۴۵,۸۸۹	#####	۳۰۸,۰۴۴,۳۰۰,۷۹۸	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	صندوق س.ا
۱,۴۰۷,۴۵۹,۷۱۱	۱۵۸,۵۷۴,۵۰۷,۱۰۵	۱۵۹,۹۸۱,۹۶۶,۸۱۶	۹,۳۱۰,۰۰۰	۷۶۶,۳۲۴,۳۶۶	#####	۴۰,۰۲۲,۲۵۳,۴۴۰	۲,۲۸۰,۰۰۰	صندوق س.ا
۱,۱۰۳,۷۹۰,۴۸۹	۳۵۸,۶۶۶,۶۶۳,۵۷۵	۳۵۹,۸۰۰,۴۵۴,۰۶۴	۱۱۹,۶۱۳,۰۰۰	-	-	-	-	مجتمع سیمار
(۵۸,۰۵۱,۰۹۱,۸۸۶)	۴۹۱,۲۸۹,۹۹۳,۸۴۳	۳۳۳,۱۹۷,۹۰۰,۹۵۷	۴۱,۷۷۱,۳۹۵	-	-	-	-	بانک ایران ز
۲,۳۴۲,۱۷,۴۷۸	۳۴۵,۶۴۴,۶۹۱,۱۲۵	۳۴۷,۹۷۷,۵۰۸,۶۰۳	۱۱۴,۷۰۵,۴۰۰	-	-	-	-	شرکت توسعه
(۱,۳۲۱,۵۵۹,۳۸۲)	۲۲,۶۹۵,۰۳,۹۶۲	۲۱,۴۱۷,۹۴۴,۶۸۰	۳,۲۱۵,۱۱۶	-	-	-	-	بیمه آرمان
(۱۲,۲۶۴,۹۲۹,۸۰۹)	۱۲۵,۸۹۴,۳۹۲,۳۰۵	۱۱۳,۶۲۹,۶۶۲,۳۹۶	۱۳,۶۹۲,۵۶۱	-	-	-	-	صنایع پتروش
(۶۷,۷۵۶,۳۱۲,۳۰۵)	۵۱۱,۶۸۱,۰۷۰,۳۰۱	۴۴۳,۹۱۴,۷۵۷,۹۹۶	۷۱,۶۱۰,۳۷۶	-	-	-	-	سالمین
۹,۷۴۳,۸۰,۴۹۰	۱۶,۰۶۷۱,۱۳۱,۰۴۱	۱۷,۰۴۱۵,۰۱۱,۵۳۱	۷۴,۱۱۱,۱۹۶	-	-	-	-	تجلی توسعه
(۸۵۹,۸۷۹,۲۲۱)	۱۳۴,۶۳۷,۶۴۹,۸۴۲	۱۳۳,۷۷۷,۷۷۰,۶۲۱	۲,۶۱۲,۶۸۸	-	-	-	-	حمل و نقل پ
۷۱۳,۶۴۱,۶۵۰	۴۸,۵۸۸,۷۱۰,۵۵۰	۴۹,۳۱۲,۳۵۲,۳۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س.ا
۶۵,۳۹۳,۹۰۹,۱۹۷	۳۳۴,۶۷۳,۶۰۹,۱۱۰	۳۸۹,۹۶۷,۵۱۸,۳۰۷	۱۰۰,۸۰۷,۵۱۸	-	-	-	-	مجتمع سیمار
۴۵,۹۸۶,۸۵۵,۹۲۰	۳۰۷,۹۰۶,۱۴۱,۰۹۴	۳۵۳,۸۹۲,۹۹۷,۰۱۴	۶۷,۲۵۳,۶۴۲	-	-	-	-	سرمایه گذاری
۵۰۰,۷۲۵,۷۳۹,۹۱۴	۷۷۳,۵۵۹,۳۴۰,۶۶۷	۱,۲۷۴,۳۸۵,۱۸۰,۸۸۱	۳۹۸,۰۳۳,۱۱۷	-	-	-	-	گروه مالی دا
(۹۹,۴۴۱,۳۵۱)	۴۴۵,۰۵۲,۱۱۶,۳۵۱	۴۴۴,۹۵۳,۶۷۵,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	(۹۹,۴۴۱,۳۵۱)	#####	۴۴۴,۹۵۳,۶۷۵,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	مراجعه انتخاب
۱۵۷,۰۵۲,۹۵۰	۴۸,۸۵۰,۳۹۰,۸۷۵	۴۹,۰۰۰,۷۰۴۳,۸۲۵	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	گواهی اعتبار

سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام شرکت	درآمد سود سهام	طی ماه		درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			درصد از کل درآمدها
		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش			مبلغ	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	
صندوق سره	-	۱,۸۳,۲۰۰,۶۵۸	۲,۰۰۷,۷۸۲,۰۰۰	۲,۸۳۵,۹۸۲,۶۵۸	-	۱,۶۲۳,۰۰۰,۵۸۳	۲,۰۰۷,۷۸۲,۰۰۰	۲,۸۳۵,۹۸۲,۶۵۸	-۲,۲۸٪
صندوق آندینا	-	(۶,۲۷۱,۰۰۰,۳۱۳)	۱۰,۷۳۵,۷۹۰,۷۰۱	۲,۷۷۴,۷۹۰,۳۸۷	-	۱۸,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۵,۷۹۰,۷۰۱	۲,۷۷۴,۷۹۰,۳۸۷	-۲,۱۹٪
صندوق س:۱	-	-	۱۰,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	-۶,۰۴٪
صندوق س:۲	-	۵۰,۹۷۳,۱۱۶	۵۰,۵۸۴,۳۳۳	۵۶,۳۸۲,۴۵۹	-	۸,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۸۴,۳۳۳	۵۶,۳۸۲,۴۵۹	-۳,۳۶٪
صندوق س:۳	-	۲۲,۵۳۸,۸۶۴	۲۲,۰۸۳,۳۸۹	۲۹,۷۷۷,۲۵۳	-	۲۲,۰۵۸,۸۶۴	۲۲,۰۸۳,۳۸۹	۲۹,۷۷۷,۲۵۳	-۱,۱۶٪
صندوق س:۴	-	-	۹,۳۵,۳۴۵,۸۸۹	۹,۳۵,۳۴۵,۸۸۹	-	-	۹,۳۵,۳۴۵,۸۸۹	۹,۳۵,۳۴۵,۸۸۹	-۵,۷۷٪
صندوق س:۵	-	۹۵,۱۶۸,۹۶۹	۱۶۶,۳۳۴,۳۶۶	۸۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۹۲,۷۸۸,۱۱۶	۱۶۶,۳۳۴,۳۶۶	۸۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۰۰٪
صندوق س:۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ایران ز	-	(۲,۲۷۸,۷۵۳,۳۳۱)	-	(۲,۲۷۸,۷۵۳,۳۳۱)	-	(۲,۲۷۸,۷۵۳,۳۳۱)	-	(۲,۲۷۸,۷۵۳,۳۳۱)	۲۷,۳۷٪
شرکت توسعه	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰٪
بیمه آرمان	-	(۱,۱۳۸,۳۷۵,۷۱۱)	-	(۱,۱۳۸,۳۷۵,۷۱۱)	-	(۱,۱۳۸,۳۷۵,۷۱۱)	-	(۱,۱۳۸,۳۷۵,۷۱۱)	-۰,۶۶٪
صنایع پتروش	-	۳,۰۰۱,۳۸۶,۵۰۰	-	۳,۰۰۱,۳۸۶,۵۰۰	-	۳,۰۰۱,۳۸۶,۵۰۰	-	۳,۰۰۱,۳۸۶,۵۰۰	-۱,۷۵٪
سالمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تجلی توسعه	-	۵۱,۳۶۶,۶۳۰,۸۶۸	-	۵۱,۳۶۶,۶۳۰,۸۶۸	-	۵۱,۳۶۶,۶۳۰,۸۶۸	-	۵۱,۳۶۶,۶۳۰,۸۶۸	-۳,۵۵٪
حمل و نقل ب	-	۲,۱۶۰,۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۶۰,۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۶۰,۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۶۰,۵۰۰,۰۰۰	-۲,۳۴٪
صندوق س:۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س:۲	۱,۵۵۹,۳۸۰,۰۰۰	(۲,۵۸۷,۴۹۹,۳۳۳)	-	(۲,۵۸۷,۴۹۹,۳۳۳)	-	(۲,۵۸۷,۴۹۹,۳۳۳)	-	(۲,۵۸۷,۴۹۹,۳۳۳)	۴۱,۶۷٪
سرمایه‌گذار	-	۵۳۳,۳۱۰,۰۰۰	-	۵۳۳,۳۱۰,۰۰۰	-	۵۳۳,۳۱۰,۰۰۰	-	۵۳۳,۳۱۰,۰۰۰	-۰,۶۱٪
گروه مالی دا	-	(۲۵,۳۴۶,۹۱۸,۸۲۰)	-	(۲۵,۳۴۶,۹۱۸,۸۲۰)	-	(۲۵,۳۴۶,۹۱۸,۸۲۰)	-	(۲۵,۳۴۶,۹۱۸,۸۲۰)	-۱,۳۸٪
ح:تجلی نوب	-	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۵۹٪
صندوق س:۱	-	۳۵,۳۳۹,۸۳۳	-	۳۵,۳۳۹,۸۳۳	-	۳۵,۳۳۹,۸۳۳	-	۳۵,۳۳۹,۸۳۳	-۱,۱۹٪
صندوق آریفا	-	۵۳۸,۹۰۰,۰۰۰	-	۵۳۸,۹۰۰,۰۰۰	-	۵۳۸,۹۰۰,۰۰۰	-	۵۳۸,۹۰۰,۰۰۰	-۱,۳۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

ملاحظات	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			درآمد سود اوراق	ملاحظات
	جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		
مراجعه انتخاب،	۱۲,۸۰۷,۷۵۲,۳۶۴	(۹۹,۴۴۱,۳۵۱)	(۱۹۵,۱۸۸,۶۴۹)	۱۲,۸۰۷,۷۵۲,۳۶۴	(۹۹,۴۴۱,۳۵۱)	(۱۹۵,۱۸۸,۶۴۹)	۱۲,۸۰۷,۷۵۲,۳۶۴	مراجعه انتخاب،
گواهی اعتبار،	۱۵۷,۰۵۲,۹۵۰	۱۵۷,۰۵۲,۹۵۰	-	-	-	-	-	گواهی اعتبار،
%صکوک اجا،	۱,۵۳۲,۵۸۵,۶۹۳	-	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۶۷۷,۵۸۵,۶۹۳	-	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۶۷۷,۵۸۵,۶۹۳	%صکوک اجا،
مراجعه حایر آ	۲,۹۷۰,۳۶۶,۶۸۸	-	(۲۱,۷۵۰,۰۰۰)	۲,۹۹۲,۱۱۶,۶۸۸	-	-	۵۵۶,۸۱۶,۲۵۲	مراجعه حایر آ

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک ایران زمین مرکزی	۴۸۱۲۰۸۱ ۵۰-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۱	۲,۹۱۲,۰۸۱			۵۸,۱۸۳,۱۲۲		
بانک ایران زمین سيد جمال الدين اسد آبادی	۱,۹۴۴ ۱-۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۱	۱,۹۴۴			۸۵۸,۱۴۱,۶۹۳		
بانک ایران زمین سيد جمال الدين اسد آبادی	۹۲,۳۲۴ ۱-۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۲	۹۲,۳۲۴			۹۲۲,۹۱۶		
بانک ایران زمین سيد جمال الدين اسد آبادی	۴۹,۹۲۳ ۱-۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۳	۴۹,۹۲۳			۴,۷۱۷,۲۶۸		
بانک ایران زمین سيد جمال الدين اسد آبادی	- ۱-۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۴	-			۵۸,۰۴۸,۳۶۶		
بانک ایران زمین سيد جمال الدين اسد آبادی	۵۷,۹۵۴,۶۶۹ ۱-۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۵	۵۷,۹۵۴,۶۶۹			۹۷۰,۷۰۹,۹۵۷		
بانک ایران زمین سيد جمال الدين اسد آبادی	۳,۹۴۳,۶۴۵ ۱-۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۶	۳,۹۴۳,۶۴۵			۴۴۴,۷۸۶,۱۴۸		
بانک ایران زمین جمال الدين اسد آبادی	۲۴,۳۷۰ ۱-۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۷	۲۴,۳۷۰			۸۲۶,۰۷۲		
بانک ایران زمین سيد جمال الدين اسد آبادی	۹۶۹,۷۰۵ ۱-۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۹	۹۶۹,۷۰۵			۱۱,۵۸۴,۸۹۳		
بانک ایران زمین سيد جمال الدين اسد آبادی	۹۰۰,۱۹۸ ۱-۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۸	۹۰۰,۱۹۸			۹,۳۳۹,۹۹۷		
بانک ایران زمین سيد جمال الدين اسد آبادی	۱,۷۵۵,۱۵۸ ۱-۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۱۰	۱,۷۵۵,۱۵۸			۳۵۰,۰۱۸,۳۴۶		
بانک ایران زمین سيد جمال الدين اسد آبادی	- ۱-۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۱۱	-			۱۵,۳۲۲,۶۹۶		
بانک ایران زمین سيد جمال الدين اسد آبادی	- ۱-۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۱۲	-			۲۶۷,۶۲۷,۳۵۹		
بانک ایران زمین سيد جمال الدين اسد آبادی	۱,۸۸۹,۷۸۰ ۱-۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۱۳	۱,۸۸۹,۷۸۰			۱,۱۱۳,۵۷۳,۳۰۵		
بانک ایران زمین سيد جمال الدين اسد آبادی	- ۱-۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۱۴	-			۷۷,۶۷۳		
بانک ایران زمین سيد جمال الدين اسد آبادی	۱۶,۹۹۹,۹۵۰ ۱-۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۱۶	۱۶,۹۹۹,۹۵۰			۳۳۹,۶۱۵,۲۶۹		
بانک ایران زمین سيد جمال الدين اسد آبادی	۳,۴۶۶,۸۸۲ ۱-۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۱۷	۳,۴۶۶,۸۸۲			۲۳۶,۴۲۸,۱۲۶		
بانک ایران زمین سيد جمال الدين اسد آبادی	۱۸,۷۸۳,۹۲۵ ۱-۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۱۵	۱۸,۷۸۳,۹۲۵			۴۹۱,۰۱۷,۸۶۳		
بانک ایران زمین سيد جمال الدين اسد آبادی	- ۱-۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۱۸	-			۱۵,۰۱۳,۷۵۰		
بانک ایران زمین سيد جمال الدين اسد آبادی	۱۴,۵۹۹,۸۳۸ ۱-۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۱۹	۱۴,۵۹۹,۸۳۸			۱۴,۶۱۵,۱۲۰		
بانک ایران زمین سيد جمال الدين اسد آبادی	۳۵,۶۹۹,۴۳۳ ۱-۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۲۰	۳۵,۶۹۹,۴۳۳			۵۱,۵۸۸,۸۳۴		
بانک ایران زمین سيد جمال الدين اسد آبادی	۳۱,۳۸۳,۷۲۹ ۱-۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۲۱	۳۱,۳۸۳,۷۲۹			۳۱,۳۸۷,۸۳۹		
بانک ایران زمین سيد جمال الدين اسد آبادی	۳۰۸,۰۵۹,۱۸۶ ۱-۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۲۲	۳۰۸,۰۵۹,۱۸۶			۳۰۸,۰۵۹,۱۸۶		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

مبلغ

۹۹۶,۶۴۵,۴۳۴

.

.

۹۹۶,۶۴۵,۴۳۴

طی ماه

مبلغ

ایر درآمد

• سایر درآمدها

• معین برای سا

• تعدیل کارمزد

.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۱۷۳,۰۳۴,۶۴۲,۷۵۵)	۱۰۰.۵۵%	-۲.۴۸%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۴,۸۹۷,۱۵۴,۳۰۹	-۸.۶۶%	-۰.۲۱%
درآمد سپرده بانکی	۴۰۱,۰۰۵,۳۰۰	-۰.۲۳%	-۰.۰۱%