

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
ام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش		
سرمایه‌گذاری	۸,۶۴۴,۲۷۲	۴۳,۵۱۵,۳۶۷,۷۴۸	۴۴,۷۴۴,۲۲۲,۲۲۵	-	-	-	-	-	-
صندوق اندیش	۸۰۵,۰۰۰	۲۷,۰۰۲,۳۴۶,۹۸۸	۲۷,۸۲۱,۲۱۷,۵۴۳	-	-	-	-	-	-
صندوق س نو	۱,۲۲۰,۰۰۰	۱۶,۸۷۹,۲۴۴,۲۸۹	۱۷,۰۹۹,۹۷۲,۱۵۴	-	-	-	-	-	-
صندوق س. ژ	۲,۹۶۰,۰۰۰	۵۱,۹۹۵,۲۰۷,۲۷۴	۵۲,۵۲۸,۰۹۵,۳۹۰	-	-	-	-	-	-
صندوق س با	۱۰,۰۹۶,۰۰۰	۴۷,۵۴۳,۸۲۶,۹۶۹	۴۷,۵۴۳,۸۲۶,۹۶۹	-	-	-	-	-	-
مجمع سیمان	۱۰۳,۸۴۰,۷۱۹	۲۷۳,۱۲۸,۱۸۲,۲۵۲	۲۷۳,۱۲۸,۲۱۸,۹۸۰	-	-	-	-	-	-
بانک ایران زه	۲۶۸,۸۲۳,۶۶۲	۲,۳۶۹,۵۵۰,۶۴۳,۴۴۳	۲,۳۶۹,۵۵۰,۶۴۳,۴۴۳	-	-	-	-	-	-
بیمه آرمان	۱۶,۶۲۷,۱۴۲	۱۰۳,۶۱۶,۱۴۳,۱۷۴	۸۲,۴۰۱,۶۸۷,۲۹۰	-	-	-	-	-	-
تجلی توسعه	۳۱۶,۹۴۲,۴۴۱	۴۸۳,۲۴۹,۰۴۴,۱۲۵	۶۸۱,۷۱۶,۶۹۹,۹۳۰	-	-	-	-	-	-
ح.تجلی توسعه	۱۲۲,۶۸۷,۷۴۴	۶۴,۳۱۱,۰۶۵,۶۰۰	۱۴۳,۳۲۵,۵۶۶,۵۲۸	-	-	-	-	-	-
حمل و نقل پتر	۲,۱۶۴,۹۸۰	۳۷,۶۸۸,۲۶۸,۰۰۴	۴۶,۱۹۱,۲۱۷,۷۷۸	-	-	-	-	-	-
صندوق س.ا	۷,۳۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۹,۵۵۰,۱۱۵	۱۰۰,۰۲۵۴,۷۸۹,۹۲۸	-	-	-	-	-	-
صندوق سرما	۴۵۵,۲۸۲	۳۶۶,۷۵۲,۴۵۵	۳۸۳,۶۸۵,۵۲۳	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروش	۲۱,۵۴۳,۹۸۲	۱۸۱,۱۹۳,۸۱۹,۷۴۰	۱۵۲,۹۲۲,۴۰۱,۳۰۲	-	-	-	-	-	-
صندوق ارمغار	۶۷۸۰,۰۰۰	۲۸۹,۴۴۳,۲۷۶,۶۶۱	۲۹۰,۲۹۲,۲۷۹,۹۹۰	-	-	-	-	-	-
گروه مالی دات	#####	۲۰,۵۹,۲۴۳,۶۹۳,۸۲۱	۲,۲۵۹,۲۲۷,۰۲۳,۲۶۸	-	-	-	-	-	-

ایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۲۹	
نام اوراق	داری مجوز از سازمان	پورسی با فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	تعداد پهای تمام شده	خرید طی دوره
مرایحه انتخاب شرکتی ۲۰۱۰	نه	نه	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۱۴	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مرایحه جابجایی ۲۰۱۸	نه	نه	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۱۴	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
گواهی اجاره سرمد ۶۶۳۵۸۴۲۳	نه	نه	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۱۴	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مرایحه انتخاب شرکتی ۲۰۱۰	نه	نه	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۱۴	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مرایحه جابجایی ۲۰۱۸	نه	نه	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۱۴	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
گواهی اجاره سرمد ۶۶۳۵۸۴۲۳	نه	نه	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۱۴	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰

یه گذاری اختصاصی بازارگردانی

صورت وضعیت پورتفوی

رای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۳/۴۰

مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک ایران زمین مرکزی	۵۰۰-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۴/۰۱	۱,۲۰۰,۱۸۵,۱۵۶	۵۸۳۲۷۵۷,۲۵۷	۵۸۳۲۸۲۱۹۱۲	۵۸۳۲۸۲۱۹۱۲	۱,۲۰۴,۴۳۳,۵۰۱	۰.۰۲٪
بانک ایران زمین مرکزی	۵۰۰-۱۱-۱۱۱۶۲۳۸-۱	حساب جاری	۱۳۹۲/۰۴/۰۱	۵۹,۹۷۷,۵۶۴	۱,۲۶۲۵۸E+۱۱	۱,۲۶۲۵۸E+۱۱	۱,۲۶۲۵۸E+۱۱	۵۹,۹۷۷,۵۶۴	۰.۰۱٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۴/۰۱	۴۳,۳۲۰,۸۷۹	۳۱۹۹۹,۰۷۹	۳۱۹۹۹,۰۷۹	۳۱۹۹۹,۰۷۹	۱,۸۴۹,۸۱۹,۴۲۵	۰.۰۲٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۳۳,۶۴۹,۶۷۶	.	.	.	۳۳,۶۴۹,۶۷۶	۰.۰۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۱۱۷,۶۶۵,۶۳۵	۴۵۵۳۳	۴۵۵۳۳	۴۵۵۳۳	۱۱۸,۱۳۱,۱۶۸	۰.۰۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱,۱۴۸,۸۱۹,۰۳۷	۱۶۱۱۴۶۸,۰۸۱	۱۳۳۰۰۸۰۰۰۷۳	۱۳۳۰۰۸۰۰۰۷۳	۵,۵۶۲,۷۵۹,۷۷۶	۰.۰۸٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۱۴,۱۶۷,۰۶۴,۸۷۲	۳۷۱۱۲۵۸۸	۴۸۳۴۳,۰۶۱۴	۴۸۳۴۳,۰۶۱۴	۹,۳۷۹,۳۴۶,۸۴۶	۰.۱۳٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲۸۴۰۱۱۱۶۲۳۸۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۹۸۱,۹۷۹,۳۱۳	۳۹۰۱۰۱۴	۴۱۳۲۵۷۱۵۵	۴۱۳۲۵۷۱۵۵	۵۷۳,۵۲۳,۱۷۲	۰.۰۱٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۱۸,۱۲۰,۷۰۷	۷۳۰۸۹	.	.	۱۸,۱۹۳,۷۹۶	۰.۰۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۲۳۶,۹۳۱,۱۵۱	۹۱۷۳۸۱	.	.	۲۳۷,۸۴۸,۵۳۳	۰.۰۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۲۱۹,۹۴۸,۴۹۰	۸۷۰۱۹۲	.	.	۲۲۰,۸۱۸,۶۸۲	۰.۰۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۲۱۸,۹۱۸,۷۷۶	.	.	.	۲۱۸,۹۱۸,۷۷۶	۰.۰۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۰۰,۲۵۷	.	.	.	۱۰۰,۲۵۷	۰.۰۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱/۲۹	۳۶۳,۷۰۶,۴۰۰	۲۴۴۹۱۷۵	۱۳۴۷۸۱۵۹	۱۳۴۷۸۱۵۹	۲۴۱,۲۷۴,۵۹۶	۰.۰۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۳,۷۵۹,۸۸۹,۵۱۷	۶۸۲۰۰۲۰۸۱۷	۷۹۴۷۸۸۸۱۹۴	۷۹۴۷۸۸۸۱۹۴	۳,۶۴۲,۰۳۲,۰۴۰	۰.۰۲٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱۰۰,۱۹۳	.	.	.	۱۰۰,۱۹۳	۰.۰۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۴۰۸,۴۱۷,۳۱۴	۱۳۱۹۹۷۴	۱۴۳۴۶۹۹۵	۱۴۳۴۶۹۹۵	۲۶۶,۴۹۰,۴۹۳	۰.۰۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۳,۲۶۹,۱۲۶,۵۸۶	۲۱۰۷۲۵۲۳۶۳	۱۶۴۳۰۱۲۰۲۴۳	۱۶۴۳۰۱۲۰۲۴۳	۷,۹۱۱,۵۲۸,۹۷۹	۰.۱۱٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۳۰۷۸,۲۶۵,۸۲۲	۲۳۳۴۷۸۶۶۳۵	۳۷۸۰۲۴۰۰۲۰	۳۷۸۰۲۴۰۰۲۰	۱,۶۲۳,۷۱۲,۴۳۷	۰.۰۲٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۱۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۴۴,۲۶۹,۳۸۶	۳۵۷۹۹	۳۵۷۹۹	۳۵۷۹۹	۴۴,۲۶۹,۳۸۶	۰.۰۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۲۵۰,۱۹۰,۸۷,۵۰۸	۵۷۶۸۶۱۱۲۸۲	۳۹۱۵۵۵۱۸۳۷۱	۳۹۱۵۵۵۱۸۳۷۱	۵۳,۱۲۳,۱۸۰,۴۱۹	۰.۰۲٪
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۳۱-۸۱-۷۰-۷۰-۷۵۵۳۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۱۹۰,۰۰۰	.	.	.	۱۹۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک ایران زمین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۳۷,۹۸۰,۶۱,۸۵۸	۷۰۷۵۳۰۹۷۱۴	۷۳۱۷۵۳۰۸۱۹۰	۷۳۱۷۵۳۰۸۱۹۰	۳۶,۵۶۳,۹۵۰,۹۸۸	۰.۳۷٪
بانک ایران زمین اسدآبادی	۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۲,۱۳۷,۵۹۲,۴۰۰	۲۱۷۷۴۴۲۷۸۷۲	۲۱۸۹۹۳۱۱۷۳۴	۲۱۸۹۹۳۱۱۷۳۴	۲۰,۲۹,۶۰۷,۵۳۸	۰.۰۳٪
بانک ایران زمین اسدآبادی	۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۳,۲۰۷,۸۸۴,۱۱۳	۴۲۳۶۷۱۵۹	۱۹۴۱۳۴۹۱۱۳	۱۹۴۱۳۴۹۱۱۳	۱,۳۰۸,۷۵۹,۲۵۹	۰.۰۲٪

ایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

توضیحات	دریافت	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	زینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
صکوک اجاره سرمد ۳-۶ ماهه ۲۳٪	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۱۵		۳,۸۲۶,۹۷۵,۹۴۷		۳,۸۲۶,۹۷۵,۹۴۷	۵۵۰,۴۵۶,۱۶۴۰		۵۵۰,۴۵۶,۱۶۴۰	
مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶	۲۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۵		۱۷,۹۹۶,۵۷۱,۵۷۵		۱۷,۹۹۶,۵۷۱,۵۷۵	۳۱۰,۹۸۹,۵۳,۹۳۹		۳۱۰,۹۸۹,۵۳,۹۳۹	
مراجعه حایرتهران ۰۶۰۷۱۸	۲۳	۱۴۰۶/۰۷/۱۸		۶۲۵,۱۸۴,۶۸۲		۶۲۵,۱۸۴,۶۸۲	۳,۶۱۷,۳۰۱,۳۷۰		۳,۶۱۷,۳۰۱,۳۷۰	
بانک ایران زمین مرکزی	۸			۴,۷۴۸,۳۴۵	-	۴,۷۴۸,۳۴۵	۶۲,۹۳۱,۴۶۷	-	۶۲,۹۳۱,۴۶۷	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۵			۱,۸۱۹	-	۱,۸۱۹	۸۵۸,۱۴۳,۵۷۲	-	۸۵۸,۱۴۳,۵۷۲	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۷			-	-	-	۹۲۳,۹۱۶	-	۹۲۳,۹۱۶	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۷			۴۶۵,۵۳۳	-	۴۶۵,۵۳۳	۵,۲۵۲,۸۰۱	-	۵,۲۵۲,۸۰۱	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۸			۱,۰۱۹	-	۱,۰۱۹	۵۸۰,۴۴۹,۴۱۵	-	۵۸۰,۴۴۹,۴۱۵	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۷			۳۷,۱۱۲,۵۸۸	-	۳۷,۱۱۲,۵۸۸	۱,۰۰۷,۸۲۳,۵۴۵	-	۱,۰۰۷,۸۲۳,۵۴۵	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۱			۳,۹۰۱,۰۱۴	-	۳,۹۰۱,۰۱۴	۴۴۸,۶۸۷,۱۶۲	-	۴۴۸,۶۸۷,۱۶۲	
بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی	۱۷			۷۲,۰۸۹	-	۷۲,۰۸۹	۹۴۸,۱۶۱	-	۹۴۸,۱۶۱	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۲۱			۹۳,۳۸۱	-	۹۳,۳۸۱	۱۲,۵۲۲,۳۷۴	-	۱۲,۵۲۲,۳۷۴	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۲۱			۸۷۰,۱۹۲	-	۸۷۰,۱۹۲	۱۰,۲۵۰,۱۸۹	-	۱۰,۲۵۰,۱۸۹	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱			-	-	-	۴۵۰,۰۱۸,۲۴۶	-	۴۵۰,۰۱۸,۲۴۶	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۷			-	-	-	۱۵,۲۲۳,۶۹۶	-	۱۵,۲۲۳,۶۹۶	
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۲۹			۲,۴۴۹,۷۷۵	-	۲,۴۴۹,۷۷۵	۲۷۰,۰۷۷,۱۲۴	-	۲۷۰,۰۷۷,۱۲۴	
بانک ایران زمین اسدآبادی	۱۷			۸,۸۹۵,۸۸۵	-	۸,۸۹۵,۸۸۵	۱,۱۲۲,۴۶۹,۰۹۰	-	۱,۱۲۲,۴۶۹,۰۹۰	
بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی	۱۷			-	-	-	۷۷,۶۷۳	-	۷۷,۶۷۳	
بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی	۱۷			۱,۳۱۹,۹۷۴	-	۱,۳۱۹,۹۷۴	۳۳۰,۹۲۵,۲۳۲	-	۳۳۰,۹۲۵,۲۳۲	
بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی	۱۷			۱۰,۵۳۰,۷۲۰	-	۱۰,۵۳۰,۷۲۰	۲۴۶,۹۵۸,۸۴۶	-	۲۴۶,۹۵۸,۸۴۶	
بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی	۱۷			۸,۴۲۵,۹۴۶	-	۸,۴۲۵,۹۴۶	۳۹۹,۵۳۳,۸۰۹	-	۳۹۹,۵۳۳,۸۰۹	
بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی	۱۸			۳۵۷,۷۹۴	-	۳۵۷,۷۹۴	۱۵,۳۷۱,۵۴۴	-	۱۵,۳۷۱,۵۴۴	
بانک ایران زمین اسدآبادی	۱۵			۸,۵۴۳	-	۸,۵۴۳	۱۴,۶۲۳,۶۷۳	-	۱۴,۶۲۳,۶۷۳	
بانک ایران زمین اسد آبادی	۴			۴۴,۳۶۶,۱۰۱	-	۴۴,۳۶۶,۱۰۱	۹۵,۹۶۴,۹۲۵	-	۹۵,۹۶۴,۹۲۵	
بانک ایران زمین اسدآبادی	۴			۸,۵۳۱,۵۳۱	-	۸,۵۳۱,۵۳۱	۳۹,۸۱۹,۳۷۰	-	۳۹,۸۱۹,۳۷۰	
بانک ایران زمین اسدآبادی	۱۳			-۲۰۰,۷۳۳,۲۵۴	-۷۱۲,۴۸۱	-۲۰۰,۷۳۳,۲۵۴	۷,۳۰۰,۰۱۰	۲۵,۹۲۲	۷,۳۲۵,۹۲۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

ام شرکت	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	رآمد سود	طی ماه	هزینه تنزیل	درآمد سو	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
حمل و نقل پ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۷۷۹,۵۵۵	۴۰۰	-	-	-	-	۳۱۱,۸۱۲,۰۰۰	-	-	۳۱۱,۸۱۲,۰۰۰	
سرمایه گذاری ۱۴۰۲/۰۴/۳۷	۱۰,۸۹۲,۹۹۰	۶۵	-	-	-	-	۷۰,۸۰۴,۳۵۰	-	-	۷۰,۸۰۴,۳۵۰	
شرکت توسعه ۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۷,۷۵۳,۱۳۱	۱۳۵	-	-	-	-	۱۰,۴۶,۶۷۲,۶۸۵	-	-	۱۰,۴۶,۶۷۲,۶۸۴	
تجلی توسعه ۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۳۹۱,۳۰۶۱۳	۸۰	-	-	-	-	۲۳,۳۳۷,۶۴۹,۰۴۰	-	-	۲۳,۳۳۷,۶۴۹,۰۴۰	
صنایع پتروش ۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۲۲,۳۸۳,۸۸۱	۲۵۰	-	-	-	-	۱۰,۰۲۷,۳۹۶,۲۵۰	-	-	۱۰,۰۲۷,۳۹۶,۲۵۰	
مجمع سیما ۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۰۰,۰۳۹,۱۳۰	۱۸	-	-	-	-	۱,۸۰۶,۱۰۴,۳۴۰	-	-	۱,۵۸۸,۵۰۱,۴۰۷	۲۱۷,۶۰۲,۸۳۳

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

نام شرکت	تعداد	پهوی فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	پهوی فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
رایجن	37,843,667	18,979,987,119	88,979,987,017	1,021,127,979,2	37,843,667	18,979,987,119	88,979,987,017	1,021,127,979,2		
شرایع گداری عقیق - سهام	71,373	56,695,866,920	56,742,127,073	-47,377,137,4	71,373	56,695,866,920	56,742,127,073	-47,377,137,4		
روشنی و تخت جمشید	16,379,132	83,271,970,705	83,271,970,705	-666,528,7	16,379,132	83,271,970,705	83,271,970,705	-666,528,7		
روشنه معادن و فلزات	11,234,847	150,329,749,847	150,329,749,847	103,812,170,1-1	11,234,847	150,329,749,847	150,329,749,847	103,812,170,1-1		
پوشش و وزن حیوانات د-	112,689,777	173,239,556,573	173,239,556,573	13,239,556,573	112,689,777	173,239,556,573	173,239,556,573	13,239,556,573		
معادن و فلزات	33,000	17,329,926,07	17,329,926,07	-12,847,000	33,000	17,329,926,07	17,329,926,07	-12,847,000		
روشنی و تخت جمشید	33,000	73,271,970,705	73,271,970,705	68,844,970,705	33,000	73,271,970,705	73,271,970,705	68,844,970,705		
روشنه معادن و فلزات	12,329,847	66,600,000,000	66,600,000,000	20,000,000,000	12,329,847	66,600,000,000	66,600,000,000	20,000,000,000		
روشنی و تخت جمشید	9,999,000	30,747,812,866,667	30,747,812,866,667	20,747,812,866,667	9,999,000	30,747,812,866,667	30,747,812,866,667	20,747,812,866,667		
روشنه معادن و فلزات	33,000	17,329,926,07	17,329,926,07	-12,847,000	33,000	17,329,926,07	17,329,926,07	-12,847,000		
روشنی و تخت جمشید	113,583,319	173,239,556,573	173,239,556,573	13,239,556,573	113,583,319	173,239,556,573	173,239,556,573	13,239,556,573		
روشنه معادن و فلزات	66,600	66,600,000,000	66,600,000,000	20,000,000,000	66,600	66,600,000,000	66,600,000,000	20,000,000,000		
روشنی و تخت جمشید	66,600	66,600,000,000	66,600,000,000	20,000,000,000	66,600	66,600,000,000	66,600,000,000	20,000,000,000		
روشنه معادن و فلزات	33,000	17,329,926,07	17,329,926,07	-12,847,000	33,000	17,329,926,07	17,329,926,07	-12,847,000		
روشنی و تخت جمشید	113,583,319	173,239,556,573	173,239,556,573	13,239,556,573	113,583,319	173,239,556,573	173,239,556,573	13,239,556,573		
روشنه معادن و فلزات	66,600	66,600,000,000	66,600,000,000	20,000,000,000	66,600	66,600,000,000	66,600,000,000	20,000,000,000		
روشنی و تخت جمشید	66,600	66,600,000,000	66,600,000,000	20,000,000,000	66,600	66,600,000,000	66,600,000,000	20,000,000,000		
روشنه معادن و فلزات	33,000	17,329,926,07	17,329,926,07	-12,847,000	33,000	17,329,926,07	17,329,926,07	-12,847,000		
روشنی و تخت جمشید	66,600	66,600,000,000	66,600,000,000	20,000,000,000	66,600	66,600,000,000	66,600,000,000	20,000,000,000		
روشنه معادن و فلزات	33,000	17,329,926,07	17,329,926,07	-12,847,000	33,000	17,329,926,07	17,329,926,07	-12,847,000		
روشنی و تخت جمشید	66,600	66,600,000,000	66,600,000,000	20,000,000,000	66,600	66,600,000,000	66,600,000,000	20,000,000,000		
روشنه معادن و فلزات	33,000	17,329,926,07	17,329,926,07	-12,847,000	33,000	17,329,926,07	17,329,926,07	-12,847,000		
روشنی و تخت جمشید	66,600	66,600,000,000	66,600,000,000	20,000,000,000	66,600	66,600,000,000	66,600,000,000	20,000,000,000		
روشنه معادن و فلزات	33,000	17,329,926,07	17,329,926,07	-12,847,000	33,000	17,329,926,07	17,329,926,07	-12,847,000		
روشنی و تخت جمشید	66,600	66,600,000,000	66,600,000,000	20,000,000,000	66,600	66,600,000,000	66,600,000,000	20,000,000,000		
روشنه معادن و فلزات	33,000	17,329,926,07	17,329,926,07	-12,847,000	33,000	17,329,926,07	17,329,926,07	-12,847,000		
روشنی و تخت جمشید	66,600	66,600,000,000	66,600,000,000	20,000,000,000	66,600	66,600,000,000	66,600,000,000	20,000,000,000		
روشنه معادن و فلزات	33,000	17,329,926,07	17,329,926,07	-12,847,000	33,000	17,329,926,07	17,329,926,07	-12,847,000		
روشنی و تخت جمشید	66,600	66,600,000,000	66,600,000,000	20,000,000,000	66,600	66,600,000,000	66,600,000,000	20,000,000,000		
روشنه معادن و فلزات	33,000	17,329,926,07	17,329,926,07	-12,847,000	33,000	17,329,926,07	17,329,926,07	-12,847,000		
روشنی و تخت جمشید	66,600	66,600,000,000	66,600,000,000	20,000,000,000	66,600	66,600,000,000	66,600,000,000	20,000,000,000		
روشنه معادن و فلزات	33,000	17,329,926,07	17,329,926,07	-12,847,000	33,000	17,329,926,07	17,329,926,07	-12,847,000		
روشنی و تخت جمشید	66,600	66,600,000,000	66,600,000,000	20,000,000,000	66,600	66,600,000,000	66,600,000,000	20,000,000,000		
روشنه معادن و فلزات	33,000	17,329,926,07	17,329,926,07	-12,847,000	33,000	17,329,926,07	17,329,926,07	-12,847,000		
روشنی و تخت جمشید	66,600	66,600,000,000	66,600,000,000	20,000,000,000	66,600	66,600,000,000	66,600,000,000	20,000,000,000		
روشنه معادن و فلزات	33,000	17,329,926,07	17,329,926,07	-12,847,000	33,000	17,329,926,07	17,329,926,07	-12,847,000		
روشنی و تخت جمشید	66,600	66,600,000,000	66,600,000,000	20,000,000,000	66,600	66,600,000,000	66,600,000,000	20,000,000,000		
روشنه معادن و فلزات	33,000	17,329,926,07	17,329,926,07	-12,847,000	33,000	17,329,926,07	17,329,926,07	-12,847,000		
روشنی و تخت جمشید	66,600	66,600,000,000	66,600,000,000	20,000,000,000	66,600	66,600,000,000	66,600,000,000	20,000,000,000		
روشنه معادن و فلزات	33,000	17,329,926,07	17,329,926,07	-12,847,000	33,000	17,329,926,07	17,329,926,07	-12,847,000		
روشنی و تخت جمشید	66,600	66,600,000,000	66,600,000,000	20,000,000,000	66,600	66,600,000,000	66,600,000,000	20,000,000,000		
روشنه معادن و فلزات	33,000	17,329,926,07	17,329,926,07	-12,847,000	33,000	17,329,926,07	17,329,926,07	-12,847,000		
روشنی و تخت جمشید	66,600	66,600,000,000	66,600,000,000	20,000,000,000	66,600	66,600,000,000	66,600,000,000	20,000,000,000		
روشنه معادن و فلزات	33,000	17,329,926,07	17,329,926,07	-12,847,000	33,000	17,329,926,07	17,329,926,07	-12,847,000		
روشنی و تخت جمشید	66,600	66,600,000,000	66,600,000,000	20,000,000,000	66,600	66,600,000,000	66,600,000,000	20,000,000,000		
روشنه معادن و فلزات	33,000	17,329,926,07	17,329,926,07	-12,847,000	33,000	17,329,926,07	17,329,926,07	-12,847,000		
روشنی و تخت جمشید	66,600	66,600,000,000	66,600,000,000	20,000,000,000	66,600	66,600,000,000	66,600,000,000	20,000,000,000		
روشنه معادن و فلزات	33,000	17,329,926,07	17,329,926,07	-12,847,000	33,000	17,329,926,07	17,329,926,07	-12,847,000		
روشنی و تخت جمشید	66,600	66,600,000,000	66,600,000,000	20,000,000,000	66,600	66,600,000,000	66,600,000,000	20,000,000,000		
روشنه معادن و فلزات	33,000	17,329,926,07	17,329,926,07	-12,847,000	33,000	17,329,926,07	17,329,926,07	-12,847,000		
روشنی و تخت جمشید	66,600	66,600,000,000	66,600,000,000	20,000,000,000	66,600	66,600,000,000	66,600,000,000	20,000,000,000		
روشنه معادن و فلزات	33,000	17,329,926,07	17,329,926,07	-12,847,000	33,000	17,329,926,07	17,329,926,07	-12,847,000		
روشنی و تخت جمشید	66,600	66,600,000,000	66,600,000,000	20,000,000,000	66,600	66,600,000,000	66,600,000,000	20,000,000,000		
روشنه معادن و فلزات	33,000	17,329,926,07	17,329,926,07	-12,847,000	33,000	17,329,926,07	17,329,926,07	-12,847,000		
روشنی و تخت جمشید	66,600	66,600,000,000	66,600,000,000	20,000,000,000	66,600	66,600,000,000	66,600,000,000	20,000,000,000		
روشنه معادن و فلزات	33,000	17,329,926,07	17,329,926,07	-12,847,000	33,000	17,329,926,07	17,329,926,07	-12,847,000		
روشنی و تخت جمشید	66,600	66,600,000,000	66,600,000,000	20,000,000,000	66,600	66,600,000,000	66,600,000,000	20,000,000,000		
روشنه معادن و فلزات	33,000	17,329,926,07	17,329,926,07	-12,847,000	33,000	17,329,926,07	17,329,926,07	-12,847,000		
روشنی و تخت جمشید	66,600	66,600,000,000	66,600,000,000	20,000,000,000	66,600	66,600,000,000	66,600,000,000	20,000,000,000		
روشنه معادن و فلزات	33,000	17,329,926,07	17,329,926,07	-12,847,000	33,000	17,329,926,07	17,329,926,07	-12,847,000		
روشنی و تخت جمشید	66,600	66,600,000,000	66,600,000,000	20,000,000,000	66,600	66,600,000,000	66,600,000,000	20,000,000,000		
روشنه معادن و فلزات	33,000	17,329,926,07	17,329,926,07	-12,847,000	33,000	17,329,926,07	17,329,926,07	-12,847,000		
روشنی و تخت جمشید	66,600	66,600,000,000	66,600,000,000	20,000,000,000	66,600	66,600,000,000	66,600,000,000	20,000,000,000		
روشنه معادن و فلزات	33,000	17,329,926,07	17,329,926,07	-12,847,000	33,000	17,329,926,07	17,329,926,07	-12,847,000		
روشنی و تخت جمشید	66,600	66,600,000,000	66,600,000,000	20,000,000,000	66,600	66,600,000,000	66,600,000,000	20,000,000,000		
روشنه معادن و فلزات	33,000	17,329,926,07	17,329,926,07	-12,847,000	33,000	17,329,926,07	17,329,926,07	-12,847,000		
روشنی و تخت جمشید	66,600	66,600,000,000	66,600,000,000	20,000,000,000	66,600	66,600,000,000	66,600,000,000	20,000,000,000		
روشنه معادن و فلزات	33,000	17,329,926,07	17,329,926,07	-12,847,000	33,000	17,329,926,07	17,329,926,07	-12,847,000		
روشنی و تخت جمشید	66,600	66,600,000,000	66,600,000,000	20,000,000,000	66,600	66,600,000,000	66,600,000,000	20,000,000,000		
روشنه معادن و فلزات	33,000	17,329,926,07	17,329,926,07	-12,847,000	33,000	17,329,926,07	17,329,926,07	-12,847,000		
روشنی و تخت جمشید	66,600	66,600,000,000	66,600,000,000	20,000,000,000	66,600	66,600,000,000	66,600,000,000	20,000,000,000		
روشنه معادن و فلزات	33,000	17,329,926,07	17,329,926,07	-12,847,000	33,000	17,329,926,07	17,329,926,07	-12,847,000		
روشنی و تخت جمشید	66,600	66,600,000,000	66,600,000,000	20,000,000,000	66,600	66,600,000,000	66,600,000,000	20,000,000,000		
روشنه معادن و فلزات	33,000	17,329,926,07	17,329,926,07	-12,847,000	33,000	17,329,926,07	17,329,926,07	-12,847,000		
روشنی و تخت جمشید	66,600	66,600,000,000	66,600,000,000	20,000,000,000	66,600	66,600,000,000	66,600,000,000	20,000,000,000		
روشنه معادن و فلزات	33,000	17,329,926,07	17,329,926,07	-12,847,000	33,000	17,329,926,07	17,329,926,07	-12,847,000		
روشنی و تخت جمشید	66,600	66,600,000,000	66,600,000,000	20,000,000,000	66,600	66,600,000,000	66,600,000,000	20,000,000,000		
روشنه معادن و فلزات	33,000	17,329,926,07	17,329,926,07	-12,847,000	33,000	17,329,926,07	17,329,926,07	-12,847,000		

قی سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق اندیز	۴۶۰,۰۰۰	۱۶,۱۰۵,۶۴۶,۶۳۸	۱۵,۴۹۹,۹۱۲,۵۶۵	۶۷۵,۷۳۴,۰۷۳	۳۱,۶۶۵,۰۰۰	۱۸,۷۱۸,۹۶۷,۶۰۱	۱۰,۵۲۰,۲۸۲,۲۲۳,۲۵۲	۱۸,۷۱۸,۹۶۷,۶۰۱	۱۰,۵۲۰,۲۸۲,۲۲۳,۲۵۲
صندوق س.	۶۷۰,۰۰۰	۹,۲۸۹,۹۴۷,۸۲۷	۹,۱۶۷,۳۱۸,۵۴۷	۱۲۲,۶۲۹,۲۸۰	۶۷۰,۰۰۰	۱۲۲,۶۲۹,۲۸۰	۹,۱۶۷,۳۱۸,۵۴۷	۱۲۲,۶۲۹,۲۸۰	۹,۱۶۷,۳۱۸,۵۴۷
صندوق سرم	۱۲۵,۷۱۴	۱۰۰,۱۴۵,۷۳۹,۲۶۰	۹,۷۲۱,۷۷۲,۱۹۸	۴۲۳,۹۵۷,۰۶۲	۱۵,۴۳۵,۷۳۴	(۳۵۰۹,۱۲۰,۷۷۶)	۱,۱۸۲,۲۷۳,۴۳۴,۹۱۰	۱,۱۷۸,۸۶۴,۳۰۴,۱۳۴	۱,۱۷۸,۸۶۴,۳۰۴,۱۳۴
صندوق س.ز	۱۲۰,۰۰۰	۳,۹۱۳,۱۲۴,۸۸۳	۳,۹۱۳,۱۲۴,۸۸۳	۴۶,۸۷۸,۸۱۷	۷۹۴,۰۰۰	۵۵۲,۷۲۸,۲۸۰	۲۳,۴۶۶,۸۸۱,۲۰۸	۲۳,۴۶۶,۸۸۱,۲۰۸	۲۳,۴۶۶,۸۸۱,۲۰۸
صندوق س.	۲,۴۶۵,۰۰۰	۴۴,۱۴۸,۴۵۰,۶۳۸	۴۴,۱۴۸,۴۵۰,۶۳۸	۵۳۹,۷۷۵,۵۶۲	۱۱,۶۷۵,۰۰۰	۱,۹۴۷,۱۲۵,۲۷۳	۲۰۲,۱۸۲,۱۸۲,۱۸۱	۲۰۲,۱۸۲,۱۸۲,۱۸۱	۲۰۲,۱۸۲,۱۸۲,۱۸۱
صندوق ارمفا	۸,۲۴۷,۰۰۴	۲۵۹,۴۶۵,۵۳۴,۶۴۴	۲۵۹,۴۶۵,۵۳۴,۶۴۴	۵,۰۸۴,۶۳۳,۱۹۸	۸,۲۴۷,۰۰۴	۵,۰۸۴,۶۳۳,۱۹۸	۲۵۹,۴۶۵,۵۳۴,۶۴۴	۵,۰۸۴,۶۳۳,۱۹۸	۲۵۹,۴۶۵,۵۳۴,۶۴۴
صندوق س.ز	۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۹,۳۰۱,۵۶۶	۱۲,۷۸۹,۳۰۱,۵۶۶	۳۲۷,۲۶۷,۲۵۳	۹۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۲۶۷,۲۵۳	۱۲,۷۸۹,۳۰۱,۵۶۶	۳۲۷,۲۶۷,۲۵۳	۱۲,۷۸۹,۳۰۱,۵۶۶
سالمین	-	-	-	-	-	(۶۷,۷۵۶,۳۱۲,۳۰۵)	۵۱۱,۶۸۱,۰۷۰,۳۰۱	۴۴۲,۹۲۴,۱۵۷,۹۹۶	۴۴۲,۹۲۴,۱۵۷,۹۹۶
صندوق س.ز	-	-	-	-	-	۳۱,۴۴۵,۶۵۲,۰۳۶	۴,۹۸۸,۱۲۶,۹۴۴,۵۵۴	۵,۰۲۰,۲۸۲,۵۹۷,۵۹۰	۵,۰۲۰,۲۸۲,۵۹۷,۵۹۰
تجلی توسعه	-	-	-	-	-	۹,۷۳۲,۸۸۰,۴۹۰	۱۶۰,۶۷۱,۱۳۱,۰۴۱	۱۷۰,۰۴۱۵۰,۱۱۵,۵۳۱	۱۷۰,۰۴۱۵۰,۱۱۵,۵۳۱
حمل و نقل ب	-	-	-	-	-	(۸۵۹,۸۷۹,۲۳۱)	۱۳۴,۶۳۷,۶۳۹,۸۴۲	۱۳۳,۷۷۷,۷۷۰,۶۲۱	۱۳۳,۷۷۷,۷۷۰,۶۲۱
مجمع سیماء	-	-	-	-	-	۶۵,۳۹۳,۹۰۹,۱۹۷	۳۳۴,۶۷۳,۶۰۹,۱۱۰	۳۸۹,۶۷۳,۵۱۸,۳۰۷	۳۸۹,۶۷۳,۵۱۸,۳۰۷
مجمع سیماء	-	-	-	-	-	۱,۱۰۳,۷۹۰,۲۸۹	۳۵۸,۶۶۶,۶۶۳,۵۷۵	۳۵۹,۸۰۰,۴۵۴,۰۶۴	۳۵۹,۸۰۰,۴۵۴,۰۶۴
بانک ایران ز	-	-	-	-	-	(۵۸۰۰۵۱,۰۹۱۸۸۶)	۲۹۱,۲۳۸,۹۹۲,۸۴۲	۲۳۳,۱۹۷,۹۰۰,۹۵۷	۲۳۳,۱۹۷,۹۰۰,۹۵۷
صندوق س.ا	-	-	-	-	-	۷۱۳,۶۴۱,۶۵۰	۴۸,۵۹۸,۷۱۰,۵۵۰	۴۹,۳۱۲,۳۵۲,۲۰۰	۴۹,۳۱۲,۳۵۲,۲۰۰
سرمایه‌گذار	-	-	-	-	-	۴۵,۹۸۶,۸۵۵,۹۲۰	۳۰۷,۹۰۶,۱۴۱,۰۹۴	۲۵۲,۹۹۲,۹۹۷,۰۱۴	۲۵۲,۹۹۲,۹۹۷,۰۱۴
صندوق س.	-	-	-	-	-	۹,۹۳۵,۴۴۵,۸۸۹	۲۹۸,۱۰۹,۲۸۴,۹۰۹	۳۰۸۰۰۴۴,۸۳۰,۷۹۸	۳۰۸۰۰۴۴,۸۳۰,۷۹۸
گروه مالی دا	-	-	-	-	-	۵۰۰,۷۲۵,۷۳۹,۹۱۴	۷۷۳,۵۵۹,۴۴۰,۹۶۷	۱,۲۷۴,۲۸۵,۱۸۰,۸۸۱	۱,۲۷۴,۲۸۵,۱۸۰,۸۸۱
شرکت توسعه	-	-	-	-	-	۲,۳۴۲,۸۱۷,۶۷۸	۲۴۵,۶۴۴,۶۹۱,۱۲۵	۲۴۷,۹۷۷,۵۰۸,۶۰۳	۲۴۷,۹۷۷,۵۰۸,۶۰۳
بیمه آرمان	-	-	-	-	-	(۱,۲۲۱,۵۵۹,۲۸۲)	۲۲,۶۳۵۰۳,۹۶۲	۲۱,۴۱۷,۹۴۴,۶۸۰	۲۱,۴۱۷,۹۴۴,۶۸۰
صنای پتروش	-	-	-	-	-	(۱۲,۲۶۴,۹۱۹,۸۰۹)	۱۲۵,۸۹۴,۲۹۲,۲۰۵	۱۱۳,۶۲۹,۴۶۲,۳۹۶	۱۱۳,۶۲۹,۴۶۲,۳۹۶
مراجعه انتخاب	۲۸۴,۵۰۰	۲۸۴,۴۶۲,۷۲۷,۵۰۰	۲۸۴,۴۶۲,۷۲۷,۵۰۰	(۵۷,۳۱۵,۸۹۷)	۷۳۹,۵۰۰	(۱۵۶,۵۵۷,۲۴۸)	۷۲۹,۵۷۴,۱۷۹,۷۴۸	۷۲۹,۴۱۷,۴۲۳,۵۰۰	۷۲۹,۴۱۷,۴۲۳,۵۰۰
گواهی اعتبار	-	-	-	-	-	۱۵۷,۰۵۲,۹۵۰	۴۸,۸۵۰,۳۹۰,۸۷۵	۴۹,۰۰۷,۴۴۳,۸۲۵	۴۹,۰۰۷,۴۴۳,۸۲۵

سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افته
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۵۱.۳۹٪	۱۹,۰۳۰,۹۱۷,۳۳۳	۱۸,۷۱۸,۶۷۶,۰۰۰	۵۹۰,۳۳۶,۶۳۱	-	-۶.۰٪	۳۳۷,۱۹۳,۱۵۰	۶۷۵,۱۳۳,۰۷۳	-۳۳۸,۵۲۰,۵۳۳	-	صندوق اندیشه ورزان حیباتمین-د
۵.۸۸٪	۲,۱۹۳,۰۵۱,۳۳۷	۱۳۳,۶۳۶,۳۸۰	۳,۰۷۰,۳۳۳,۱۶۷	-	۳.۵٪	۱,۸۵۷,۸۱۱,۶۱۳	۱۱۳,۶۳۶,۳۸۰	۱,۳۳۵,۱۸۳,۳۳۳	-	صندوق س. ارزش یاداش-د
-۵.۶۴٪	-۲,۱۰۰,۳۳۳,۳۳۳	-۳,۵۰۹,۱۳۰,۷۷۶	۱,۳۰۵,۶۴۳,۵۳۳	-	-۳.۵٪	۱,۸۶۰,۶۴۵,۶۶۸	۳۳۳,۵۵۷,۰۶۲	-۳۳۳,۳۱۱,۳۹۴	-	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
۳۸.۷۸٪	۱۳,۳۵۸,۳۳۳,۵۸۳	۵۵۳,۷۳۸,۳۸۰	۱۳,۹۰۵,۵۰۵,۷۰۳	-	۷.۹٪	۵,۸۷۶,۳۳۳,۸۷۰	۳۶,۸۷۸,۸۳۷	۵,۸۳۰,۰۵۵۰,۳۳۳	-	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۸.۳۹٪	۳,۰۸۹,۳۳۳,۵۹۹	۱,۹۳۷,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۳۳,۳۰۰,۷۳۳,۶	-	۱.۷٪	۱,۳۸۹,۱۹۳,۷۷۳	۵۳۶,۷۷۵,۵۶۲	۷۳۶,۴۱۹,۳۱۱	-	صندوق س. نیات ویستا-د
۲۱.۷۷٪	۸,۱۱۴,۷۸۰,۳۹۳	۵۰,۸۳۶,۳۳۱,۹۸۱	۳,۰۳۰,۱۳۷,۱۹۵	-	۱۰.۳٪	۷,۵۶۵,۸۷۷,۰۶۴	۵۰,۸۳۶,۳۳۱,۹۸۱	۲,۳۸۱,۳۳۳,۸۶۶	-	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱.۳۴٪	۵۳۸,۰۶۶,۹۶۶	۳۸۶,۳۳۳,۶۴۴	۱۵۱,۵۹۱,۳۰۴	-	-۳.۶٪	۲۶۸,۳۰۰,۹۶۴	۳۳۷,۲۶۷,۲۵۳	-۶۸,۹۵۷,۵۵۹	-	صندوق س. نوع دوم رایکا- ثابت
-۱۸.۱۷۵٪	-۶۷,۷۵۶,۳۱۳,۳۰۵	-۶۷,۷۵۶,۳۱۳,۳۰۵	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	سالمین
۸.۴۳٪	۳۱,۳۳۳,۶۳۳,۰۶۶	۳۱,۳۳۳,۶۳۳,۰۶۶	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	صندوق س.بایا نرود بویا-د
۳۴.۶۴٪	۱۳,۹۳۳,۳۱۸,۵۵۳	۹,۷۳۳,۸۸۰,۴۹۰	۹,۶۱۳,۷۸۹,۰۳۳	۳۳,۳۳۳,۶۴۹,۰۴۰	۵.۶٪	۳۱,۳۳۳,۳۳۰,۴۶۱	-	۳۱,۳۳۳,۳۳۰,۴۶۱	-	تجلی توسعه معادن و فلزات
۷۵.۳۷٪	۲۸,۰۶۳,۵۹۳,۶۸۰	-۵۹,۸۷۸,۳۳۱	۲۸,۶۱۰,۶۵۰,۹۰۱	۳۱,۸۸۳,۰۰۰	۳۷.۸٪	۲۰,۱۰۰,۸۷۸,۱۵۰	-	۲۰,۱۰۰,۸۷۸,۱۵۰	-	حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام
۶.۶۳٪	۲۳,۳۳۳,۱۷۰,۳۸۳	۶۵,۳۳۳,۹۰۱,۹۷۷	-۲۳,۱۳۳,۳۳۰,۳۳۱	۱,۵۸۸,۵۰۰,۳۰۷	-۳.۶٪	-۱۸,۳۳۳,۳۳۷,۰۳۹	-	-۱۸,۳۳۳,۳۳۷,۰۳۹	-	مجتمع سیمان غرب آسیا
۲.۸۶٪	۱,۱۰۰,۳۳۳,۰۳۸۱	۱,۱۰۰,۳۳۳,۰۳۸۱	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	مجتمع سیمان غرب آسیا
-۲.۳۳۶۵٪	-۸۶,۳۳۳,۳۳۳,۸۳۳	-۵۸,۰۵۱,۰۹۱,۸۸۶	-۸,۰۹۳۱۰,۷۰۷۰,۳۸۱	-	۱۳۷.۳٪	۱۰۰,۱۵۳,۱۸۳,۷۰۳	-	۱۰۰,۱۵۳,۱۸۳,۷۰۳	-	بانک ایران زمین
۱.۹۱٪	۷۱۳,۶۴۱,۶۵۰	۷۱۳,۶۴۱,۶۵۰	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	صندوق س.اعتماد افروزین پارسیان-د
۱۱۳.۳۰٪	۳۳,۶۱۳,۶۴۳,۶۵۸	۳۵,۹۶۸,۵۵۰,۳۰۰	-۲,۰۸۳,۳۰۰,۵۶۰	۷۰,۸۰۰,۴۳,۳۵۰	-۷.۸٪	-۵,۳۰۰,۸۳۷,۳۳۳	-	-۵,۳۰۰,۸۳۷,۳۳۳	-	سرمایه‌گذاری نیرو
۲.۶۶٪	۹,۹۳۳,۳۳۳,۸۸۱	۹,۹۳۳,۳۳۳,۸۸۱	-	-	-۰.۰٪	-	-	-	-	صندوق س. نوع دوم نو ویرا-د
۱.۶۳۸۸۳٪	۶۰,۷۳۳,۳۸۰,۶۶۱	۵۰۰,۳۳۳,۳۳۳,۹۱۶	۱۰,۶۵۰,۸۳۳,۳۳۷	-	-۱۳.۶٪	-۹۳,۳۰۳,۵۸۸,۶۰۸	-	-۹۳,۳۰۳,۵۸۸,۶۰۸	-	گروه مالی دانام
۹۰.۹٪	۳,۳۸۹,۳۹۰,۱۶۲	۳,۳۳۳,۸۱۷,۳۷۸	-	۱,۰۳۶,۳۳۳,۶۸۳	-۰.۰٪	-	-	-	-	شرکت توسعه اقتصادی آرین
۹.۰۹٪	-۳۱,۳۰۰,۵۵۹,۵۱۱	-۱,۳۳۳,۵۵۹,۳۸۳	-۳,۰۳۹,۳۰۰,۳۳۹	-	-۰.۰٪	-۶۶۴,۵۸۰,۳۱۴	-	-۶۶۴,۵۸۰,۳۱۴	-	بیمه آرمان
-۱۱۸.۹۶٪	-۳۳,۳۵۰,۳۳۱,۸۷۶	-۱۳,۳۳۳,۵۹۸,۰۹۰	-۳۳,۱۱۳,۷۸۵,۱۷۰	۱۰۰,۰۳۷,۳۳۳,۳۵۰	-۴.۵٪	-۳,۶۵۹,۶۹۳,۳۵۶	-	-۳,۶۵۹,۶۹۳,۳۵۶	-	صنایع پتروشیمی تخت چشمتید
۱۹۰.۹۳٪	۷۱,۱۷۸,۳۳۳,۵۵۳	-	۷۱,۱۷۸,۳۳۳,۵۵۳	-	-۱۰.۶۱٪	-۷,۸۶۶,۰۳۸۰,۸۳۳	-	-۷,۸۶۶,۰۳۸۰,۸۳۳	-	ح.تجلی توسعه معادن و فلزات

ق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع کل	درآمد فروش	د تغییر ار	درآمد سود اوراق	
۳۰,۷۶۲,۳۱۳,۹۳۹	-۱۵۶,۷۵۷,۳۴۸	-۱۷۹,۸۸۲,۷۵۲	۳۱,۰۹۸,۹۵۳,۹۳۹	۱۷,۹۵۴,۵۶۱,۵۷۵	-۵۷,۳۱۵,۸۹۷	۱۵,۳۰۵,۸۹۷	۱۷,۹۹۶,۵۷۱,۵۷۵	مراجعه انتخاب
۱۵۷,۰۵۲,۹۵۰	۱۵۷,۰۵۲,۹۵۰	.	.	.	.	.	.	گواهی اعتبار
۵,۳۵۹,۵۶۱,۶۴۰	.	-۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۴,۵۶۱,۶۴۰	۳,۸۲۶,۹۷۵,۹۴۷	.	.	۳,۸۲۶,۹۷۵,۹۴۷	صکوک اجاره
۳,۵۹۵,۵۵۱,۳۷۰	.	-۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۶۱۷,۳۰۱,۳۷۰	۶۲۵,۱۸۴,۶۸۲	.	.	۶۲۵,۱۸۴,۶۸۲	مراجعه حایر تم

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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
شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده : به میانه
بانک ایران زمین مرکزی	۴,۷۲۸,۳۴۵	۶۲,۹۳۱,۴۶۷
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۵۰۰-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۱	۸۵۸,۱۴۳,۵۷۲
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱,۸۷۹ ۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۱	۹۲۲,۹۱۶
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	- ۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۲	۵,۲۵۲,۸۰۱
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۴۶۵,۵۲۳ ۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۳	۵۸۰,۴۴۹,۴۱۵
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰,۱۹ ۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۴	۱,۰۰۷,۸۲۳,۵۴۵
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۳۷,۱۱۲,۵۸۸ ۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۵	۴۴۸,۶۸۷,۱۶۲
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۳,۹۰۱,۰۱۴ ۱۰۲۸۴-۱۱۱۶۲۳۸۶	۹۴۸,۱۶۱
بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی	۷۲,۰۸۹ ۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۷	۱۲,۵۲۲,۲۷۴
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۹۳۷,۳۸۱ ۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۹	۱۰,۳۵۰,۱۸۹
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۸۷۰,۱۹۲ ۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۸	۴۵۰,۰۱۸,۳۴۶
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	- ۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۱۰	۱۵,۳۲۲,۶۹۶
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	- ۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۱۱	۳۷۰,۰۷۶,۱۳۴
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۲,۴۴۹,۷۷۵ ۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۱۲	۱,۱۲۲,۴۶۹,۰۹۰
بانک ایران زمین اسدآبادی	۸,۸۹۵,۸۸۵ ۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۱۳	۷۷,۶۷۳
بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی	- ۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۱۴	۳۳۰,۹۲۵,۱۲۳
بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی	۱,۳۱۹,۹۷۴ ۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۱۶	۲۴۶,۹۵۸,۸۴۶
بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی	۱۰,۵۳۰,۷۲۰ ۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۱۷	۴۹۹,۵۳۳,۰۹۰
بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی	۸,۴۲۵,۹۴۶ ۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۱۵	۱۵,۳۷۱,۵۴۴
بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی	۳۵۷,۷۹۴ ۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۱۸	۱۴,۶۲۳,۶۷۳
بانک ایران زمین اسدآبادی	۸,۵۴۳ ۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۱۹	۹۵,۹۶۴,۹۳۵
بانک ایران زمین اسد آبادی	۴۴,۳۶۶,۱۰۱ ۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۲۰	۳۹,۸۱۹,۳۷۰
بانک ایران زمین اسدآبادی	۸,۵۳۱,۵۳۱ ۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۲۱	۷,۳۲۵,۹۳۲
بانک ایران زمین اسدآبادی	۲۰۰,۷۳۳,۳۵۴ ۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۲۲	

، سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۹۷,۲۹۶,۶۶۸	۶۵۱,۲۳۴	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۹۷,۲۹۶,۶۶۸	۶۵۱,۲۳۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۵۱,۷۳۵,۲۵۹,۵۰۱	۶۹.۹۴٪	۰.۷۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۲,۴۰۶,۷۲۲,۲۰۴	۳۰.۳۹٪	۰.۳۱٪
درآمد سپرده بانکی	-۶۷,۷۳۶,۹۴۵	-۰.۰۹٪	۰.۰۰٪