

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
ام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	فروش طی دوره مبلغ فروش
				تعداد	تعداد
سرمایه‌گذاری	۸,۶۲۹,۳۷۳	۳۳,۵۱۵,۶۳۱,۳۳۸	۳۳,۵۱۵,۶۳۱,۳۳۸	۸,۶۲۹,۳۷۳	۳۳,۵۱۵,۶۳۱,۳۳۸
صندوق ارمنار	۶,۵۲۶,۰۰۰	۲۸,۸۰۹,۸۵۸,۳۳۶	۲۸,۸۰۹,۸۵۸,۳۳۶	۶,۵۲۶,۰۰۰	۲۸,۸۰۹,۸۵۸,۳۳۶
صندوق الفید	۳۳۵,۰۰۰	۱۱,۵۱۲,۳۳۲,۳۳۳	۱۱,۵۱۲,۳۳۲,۳۳۳	۳۳۵,۰۰۰	۱۱,۵۱۲,۳۳۲,۳۳۳
صندوق س نو	۳۲۰,۰۰۰	۲,۵۷۸,۹۸۱,۳۸۰	۲,۵۷۸,۹۸۱,۳۸۰	۳۲۰,۰۰۰	۲,۵۷۸,۹۸۱,۳۸۰
صندوق س ۲	۳,۳۲۰,۰۰۰	۵۸,۱۶۲,۸۳۲,۷۳۲	۵۸,۱۶۲,۸۳۲,۷۳۲	۳,۳۲۰,۰۰۰	۵۸,۱۶۲,۸۳۲,۷۳۲
صندوق س با	۹,۸۶۶,۰۰۰	۳۷,۶۱۷,۳۸۰,۸۳۳	۳۷,۶۱۷,۳۸۰,۸۳۳	۹,۸۶۶,۰۰۰	۳۷,۶۱۷,۳۸۰,۸۳۳
مجمع سیمان	۱۱۳,۸۳۳,۳۱۹	۴۰۵,۱۳۰,۵۸۸,۱۹۳	۳۲۶,۸۱۵,۳۳۷,۸۷۲	۱۱۳,۸۳۳,۳۱۹	۳۲۶,۸۱۵,۳۳۷,۸۷۲
بانک ایران	۲۶۸,۸۳۳,۶۶۲	۲,۳۶۸,۵۵۰,۳۳۳,۳۳۳	۹۸۳,۳۶۱,۸۸۰,۳۱۹	۲۶۸,۸۳۳,۶۶۲	۲,۳۶۸,۵۵۰,۳۳۳,۳۳۳
بیمه آرمان	۱۶,۶۲۷,۱۳۳	۱۰۰,۳۶۱,۶۱۳,۱۷۳	۸۳,۳۷۶,۱۷۰,۷۰۵	۱۶,۶۲۷,۱۳۳	۱۰۰,۳۶۱,۶۱۳,۱۷۳
تحلی توسعه	۳۳۰,۵۷۸,۸۳۳	۳۹۰,۸۳۳,۰۰۰,۳۷,۶۲۸	۷۳۰,۶۲۰,۱۳۳,۳۵۵	۳۳۰,۵۷۸,۸۳۳	۳۹۰,۸۳۳,۰۰۰,۳۷,۶۲۸
ح.تحلی توس	۱۳۳,۶۸۷,۷۷۳	۶۶,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۸۹,۵۸۹,۵۸۹	۱۳۳,۶۸۷,۷۷۳	۶۶,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حمل و نقل	۲,۱۶۳,۹۸۰	۳۶,۶۸۸,۳۶۸,۰۰۰	۹۲,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۱۶۳,۹۸۰	۳۶,۶۸۸,۳۶۸,۰۰۰
صندوق س ا	۶,۶۶۰,۰۰۰	۹۲,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۲,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۶,۶۶۰,۰۰۰	۹۲,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳
صندوق سرما	۷۱۰,۶۲۵	۵۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۷۱۰,۶۲۵	۵۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
صنایع پتروش	۲۱,۵۳۳,۵۸۳	۱۸۱,۱۸۱,۱۸۱,۱۸۱	۱۸۱,۱۸۱,۱۸۱,۱۸۱	۲۱,۵۳۳,۵۸۳	۱۸۱,۱۸۱,۱۸۱,۱۸۱
گروه مالی	۱,۱۸۱,۱۸۱,۱۸۱,۱۸۱	۲,۱۸۱,۱۸۱,۱۸۱,۱۸۱	۲,۱۸۱,۱۸۱,۱۸۱,۱۸۱	۱,۱۸۱,۱۸۱,۱۸۱,۱۸۱	۲,۱۸۱,۱۸۱,۱۸۱,۱۸۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق

۱۳۹۵

۱۳۹۶

۱۳۹۷

گذاری اختصاصی بازارگردا

صورت وضعیت پورتقوی

ن ماه منتهی به ۱۳/۰۲/۰۳

سپرده	شماره حساب	وع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک ایران زمین مرکزی	۱۱۱۶۳۳۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۴/۰۱	۰	۱,۲۰۴,۹۳۳,۵۰۱	۵۱۱۶۸۴۱	۰	۱,۲۱۰,۰۵۰,۳۴۲	۰.۰۲٪
بانک ایران زمین مرکزی	۱۱۱۶۳۳۸-۱	حساب جاری	۱۳۹۲/۰۴/۰۱	۰	۵۹۸,۹۷۷,۵۶۴	۰	۰	۵۹۸,۹۷۷,۵۶۴	۰.۰۱٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۱۱۶۳۳۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۴/۰۱	۰	۱,۸۹۴,۸۱۹,۴۲۵	۴۱۱۸۳۸۷۲۲	۴۲۷۵۶۸۹۶	۲,۲۶۲,۹۱۰,۸۰۱	۰.۰۳٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۱۶۳۳۸-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۱/۱۰	۰	۲۳,۶۳۹,۶۷۶	۰	۰	۲۳,۶۳۹,۶۷۶	۰.۰۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۱۶۳۳۸-۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۲/۲۳	۰	۱۱۸,۱۳۱,۱۶۸	۰	۴۹۹۶۶۶	۱۱۸,۶۳۰,۸۴۴	۰.۰۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۱۶۳۳۸-۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۷/۰۸	۰	۵,۵۶۲,۷۵۹,۷۷۶	۱,۶۷۷E+۱۰	۱,۴۶۷E+۱۰	۷,۶۶۵,۴۴۳,۳۲۱	۰.۱۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۱۶۳۳۸-۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۷/۲۷	۰	۹,۳۹۹,۳۴۶,۸۴۶	۸۱۸۹۰۶۳	۷,۴۵۱E+۰۹	۱,۹۲۶,۵۸۱,۳۹۸	۰.۰۳٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۱۶۳۳۸-۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۸/۱۱	۰	۵۷۳,۵۲۳,۱۷۲	۳۰۰۱۱E+۱۰	۲,۸۹E+۱۰	۱,۷۸۴,۴۹۶,۰۸۴	۰.۰۳٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۱۶۳۳۸-۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۸/۱۸	۰	۱۸,۲۹۳,۷۹۶	۷۷۳۷۶	۰	۱۸,۳۷۰,۱۷۲	۰.۰۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۱۶۳۳۸-۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۸/۲۱	۰	۲۳۷,۸۶۸,۵۳۲	۱۰۰۶۱۴۶	۰	۲۳۸,۸۷۴,۶۷۸	۰.۰۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۱۶۳۳۸-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۸/۲۱	۰	۲۲۰,۸۱۸,۶۸۲	۹۳۴۰۲۸	۰	۲۲۱,۷۵۲,۷۱۰	۰.۰۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۱۶۳۳۸-۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۹/۰۱	۰	۲۱۸,۹۱۸,۷۷۶	۹۲۵۹۹۲	۰	۲۱۹,۸۳۴,۷۶۸	۰.۰۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۱۶۳۳۸-۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۱۱/۱۸	۰	۱۰۰,۳۵۷	۱۲۳۶	۰	۱۰۱,۴۹۳	۰.۰۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۱۶۳۳۸-۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	۰	۲۴۱,۳۷۴,۵۹۶	۱۰۲۰۹۶۰	۰	۲۴۱,۳۹۵,۵۵۶	۰.۰۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۱۶۳۳۸-۱۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۰	۲,۶۴۲,۰۳۲,۰۴۰	۱,۵۴۴E+۰۹	۱,۵۴۴E+۰۹	۴,۱۸۵,۷۵۰,۵۲۷	۰.۰۶٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۱۶۳۳۸-۱۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۰	۱۰۰,۱۹۲	۱۲۳۵	۰	۱۰۰,۴۲۸	۰.۰۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۱۶۳۳۸-۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۰	۲۶۶,۴۹۰,۴۹۳	۱,۱۱۴E+۰۹	۰	۱,۳۸۰,۳۱۱,۶۹۳	۰.۰۳٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۱۶۳۳۸-۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۰	۷,۹۱۱,۵۲۸,۹۷۹	۶,۸۳۶E+۰۹	۱,۳۷۹E+۱۰	۹,۶۱۰,۷۰۸,۵۲۱	۰.۰۱٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۱۶۳۳۸-۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۰	۱,۶۳۳,۷۱۲,۴۳۷	۴,۵۱۲E+۰۹	۵,۰۳۰۳۹۵۹	۵,۶۴۳,۱۶۴,۶۸۱	۰.۰۸٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۱۶۳۳۸-۱۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۰	۴۴,۶۲۷,۱۸۰	۱۸۸۷۶۶	۰	۴۴,۸۱۵,۹۴۶	۰.۰۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۱۶۳۳۸-۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۰	۵۳,۱۳۳,۱۸۰,۴۱۹	۶۸۷۵۶۳۳۴	۵۰۰۰۴E+۱۰	۳,۱۶۴,۸۰۸,۶۰۲	۰.۰۳٪
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۳۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۱۶۳۳۸-۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۰	۲۶,۵۶۳,۹۵۰,۷۹۸	۸۰۰۰۶E+۱۰	۴,۸۳۴E+۱۰	۵۸,۳۷۹,۸۱۵,۵۳۰	۰.۷۸٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۱۶۳۳۸-۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۰	۲۰,۰۲۹,۶۰۷,۵۳۸	۱۰۲۵۴۱۶۶۳	۷۰۱۸۵۹۷۲۶	۱,۴۳۰,۳۸۹,۳۷۵	۰.۰۲٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۱۶۳۳۸-۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۱۰	۱,۳۰۸,۷۵۶,۳۵۹	۸۲۲۹۷۲۹	۲۸۷۳۵۴	۱,۳۰۸,۷۶۳,۸۱۳	۰.۰۳٪

به‌گذاری اختصاصی بازارگردانو
صورت وضعیت درآمدها
ای ماه منتهی به ۴۰۳/۰۲/۳۱

توضیحات	دریافت	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	زیننه تنزیه	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک اجاره سرمد ۶۲-۳ ماهه ۲۳٪		۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۳	۳,۹۸۱,۷۳۰,۵۸۲		۳,۹۸۱,۷۳۰,۵۸۲	۹,۴۸۶,۳۹۲,۳۲۲		۹,۴۸۶,۳۹۲,۳۲۲
مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۶۴۱۰۰۶		۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۲۶	۲۰,۹۶۵,۳۳۳,۲۰۱		۲۰,۹۶۵,۳۳۳,۲۰۱	۵۲,۰۶۴,۱۸۶,۱۴۰		۵۲,۰۶۴,۱۸۶,۱۴۰
مراجعه حایرتهران ۰۶۰۷۱۸		۱۴۰۶/۰۷/۱۸	۲۳	۵۷۲,۸۴۱,۷۸۰		۵۷۲,۸۴۱,۷۸۰	۴,۱۹۰,۱۴۳,۱۵۰		۴,۱۹۰,۱۴۳,۱۵۰
بانک ایران زمین مرکزی	۸			۵,۱۱۶,۸۴۱	-	۵,۱۱۶,۸۴۱	۶۸,۰۴۸,۳۰۸	-	۶۸,۰۴۸,۳۰۸
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۵			۵,۷۶۵,۶۴۱	-	۵,۷۶۵,۶۴۱	۸۶۳,۹۰۹,۲۱۳	-	۸۶۳,۹۰۹,۲۱۳
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۷			-	-	-	۹۲۳,۹۱۶	-	۹۲۳,۹۱۶
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۷			۴۹۹,۶۷۶	-	۴۹۹,۶۷۶	۵,۷۵۲,۴۷۷	-	۵,۷۵۲,۴۷۷
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۸			۱,۱۸۳,۳۷۹	-	۱,۱۸۳,۳۷۹	۵۸۱,۶۳۲,۷۹۴	-	۵۸۱,۶۳۲,۷۹۴
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۷			۸,۱۸۹,۰۶۳	-	۸,۱۸۹,۰۶۳	۱,۰۱۶,۰۱۱,۶۰۸	-	۱,۰۱۶,۰۱۱,۶۰۸
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۱			۲,۴۳۴,۵۵۹	-	۲,۴۳۴,۵۵۹	۴۵۱,۱۲۱,۷۲۱	-	۴۵۱,۱۲۱,۷۲۱
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۷			۷۷,۳۷۶	-	۷۷,۳۷۶	۱,۰۲۵,۵۳۷	-	۱,۰۲۵,۵۳۷
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۳۱			۱,۰۰۶,۱۴۶	-	۱,۰۰۶,۱۴۶	۱۳,۵۲۸,۴۲۰	-	۱۳,۵۲۸,۴۲۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۳۱			۹۳۴,۰۲۸	-	۹۳۴,۰۲۸	۱۱,۱۸۴,۲۱۷	-	۱۱,۱۸۴,۲۱۷
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱			۹۲۵,۹۹۲	-	۹۲۵,۹۹۲	۴۵۰,۹۴۴,۳۲۸	-	۴۵۰,۹۴۴,۳۲۸
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۷			۱,۲۳۶	-	۱,۲۳۶	۱۵,۲۲۳,۹۳۲	-	۱۵,۲۲۳,۹۳۲
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۳۹			۱,۰۲۰,۹۶۰	-	۱,۰۲۰,۹۶۰	۳۷۱,۰۹۸,۰۹۴	-	۳۷۱,۰۹۸,۰۹۴
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۷			۱۰,۸۴۶,۰۸۸	-	۱۰,۸۴۶,۰۸۸	۱,۱۲۳,۳۱۵,۱۷۸	-	۱,۱۲۳,۳۱۵,۱۷۸
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۷			۱,۲۳۵	-	۱,۲۳۵	۷۸,۹۰۸	-	۷۸,۹۰۸
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۷			۱,۱۳۱,۶۷۲	-	۱,۱۳۱,۶۷۲	۳۳۲,۰۶۶,۹۱۵	-	۳۳۲,۰۶۶,۹۱۵
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۷			۱,۴۲۷	-	۱,۴۲۷	۲۴۶,۹۶۰,۲۸۳	-	۲۴۶,۹۶۰,۲۸۳
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۷			۵,۹۳۸,۶۷۱	-	۵,۹۳۸,۶۷۱	۵۰۵,۴۷۲,۴۸۰	-	۵۰۵,۴۷۲,۴۸۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۸			۱۸۸,۷۶۶	-	۱۸۸,۷۶۶	۱۵,۵۵۰,۳۱۰	-	۱۵,۵۵۰,۳۱۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۵			۸,۸۹۳,۳۹۵	-	۸,۸۹۳,۳۹۵	۲۳,۵۱۷,۰۶۸	-	۲۳,۵۱۷,۰۶۸
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۴			۳۹,۸۰۳,۱۱۸	-	۳۹,۸۰۳,۱۱۸	۱۳۵,۷۶۷,۰۵۳	-	۱۳۵,۷۶۷,۰۵۳
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۴			۶,۳۷۸,۳۲۸	-	۶,۳۷۸,۳۲۸	۴۶,۱۹۷,۶۹۸	-	۴۶,۱۹۷,۶۹۸
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۳			۱۰,۲۶۸,۴۷۱	-۱,۷۳۴	۱۰,۲۷۰,۱۹۵	۱۷,۵۹۴,۴۰۳	۲۴,۱۹۸	۱۷,۵۷۰,۲۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع		سود متعلق به هر سهم	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
			جمع	خالص درآمد سود سهام		جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۱۴/۰۱/۱۳۱	۷۷۹,۵۵۵	۴۰۰	-	-	-	-	-	۳۱۱,۸۱۳,۰۰۰	-	۳۱۱,۸۱۳,۰۰۰
سرمایه گذاری نیرو	۱۴/۰۱/۱۳۷	۱۰۰,۸۹۲,۵۹۰	۶۵	-	-	-	-	-	۷۰,۸۰۴,۳۵۰	-	۷۰,۸۰۴,۳۵۰
شرکت توسعه اقتصادی آراین	۱۴/۰۱/۱۳۶	۷,۵۵۳,۱۳۱	۱۳۵	-	-	-	-	-	۱۰,۴۶۶,۷۳۶,۸۵	۱	۱۰,۴۶۶,۷۳۶,۸۵
تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۴/۰۱/۱۴۰	۳۹۱,۳۲۰,۶۱۳	۸۰	-	-	-	-	-	۳۳,۳۳۶,۹۹۰,۴۰	-	۳۳,۳۳۶,۹۹۰,۴۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۴/۰۱/۱۵	۳۲,۵۸۲,۸۸۱	۳۵۰	-	-	-	-	-	۱۰۰,۳۷۳,۹۶,۳۵۰	-	۱۰۰,۳۷۳,۹۶,۳۵۰
مجمع سیمان غرب آسیا	۱۴/۰۱/۱۵	۱۰۰,۳۳۹,۱۳۰	۱۸	-	-	-	-	-	۱,۸۰۶,۱۰۶,۳۴۰	۱۸۷,۳۷۳,۶۴	۱,۶۱۸,۷۳۰,۷۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
نام شرکت		تعداد	ارزش دفتری	ارزش دفتری		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد
بانک ایران زمین		۲۶,۸۱۳,۶۶۲	۱,۱۶۲,۸۱۶,۳۳۹,۱۲۶	۵۸,۳۶۱,۸۹۰,۰۲۱۹	۱۱۳,۵۳۳,۵۵۱,۰۷۷	۲۶,۸۱۳,۶۶۲	۱,۱۶۲,۸۱۶,۳۳۹,۱۲۶
صندوق سرمایه گذاری عقیق سهام		۱,۱۵۲,۴۰۶	۱۲,۱۶۵,۵۳۳,۳۹۷	۶۲,۳۲۰,۵۰۴,۱۸۳	-۵۰,۰۰۵,۳۶۰,۸۸۵	۱,۱۵۲,۴۰۶	۱۲,۱۶۵,۵۳۳,۳۹۷
بیمه آرمان		۳۱,۵۳۳,۷۵۹	۱۰,۰۴۵,۸۰۵,۶۵۸	۱۰,۰۷۳,۸۳۵,۶۶۶	-۳۰,۰۰۵,۷۷۹,۰۵۷	۳۱,۵۳۳,۷۵۹	۱۰,۰۴۵,۸۰۵,۶۵۸
صنایع پتروشیمی تخت جمشید		۳۲,۳۳۰,۰۷۵	۱۲۹,۳۵۸,۰۳۸,۱۰۹	۱۵۲,۷۸۸,۱۸۹,۶۴۵	-۲۵,۳۳۰,۱۴۱,۵۲۵	۳۲,۳۳۰,۰۷۵	۱۲۹,۳۵۸,۰۳۸,۱۰۹
ح.تجلی توسعه معادن و فلزات		۱۳۲,۶۸۷,۷۴۴	۱۳۲۰,۳۳,۳۷۷,۹۱۵	۱۳۵,۵۸۹,۵۱۸,۴۵۳	-۳,۵۵۵,۳۳۰,۵۳۷	۱۳۲,۶۸۷,۷۴۴	۱۳۲۰,۳۳,۳۷۷,۹۱۵
صندوق اندیشه ورزان سیانامین -د		۱۳۶,۰۰۰	۴,۵۳۸,۸۳۸,۷۹۱	۴,۸۱۶,۷۸۳,۵۴۱	-۲۷۷,۵۵۵,۱۴۹	۱۳۶,۰۰۰	۴,۵۳۸,۸۳۸,۷۹۱
تجلی توسعه معادن و فلزات		۳۲۰,۳۹۰,۹۰۵	۷۱۷,۱۴۰,۳۵۸,۱۷۹	۷۳۱,۱۵۲,۳۶۳,۳۷۳	-۱۴۰,۱۱۸,۸۳۸,۹۰۲	۳۲۰,۳۹۰,۹۰۵	۷۱۷,۱۴۰,۳۵۸,۱۷۹
حمل و نقل پتروشیمی سهامی عام		۲,۱۶۳,۵۸۰	۶۳,۸۱۹,۱۲۱,۸۸۴	۶۶,۴۰۰,۰۰۱,۵۳۸	-۲,۳۸۰,۸۸۰,۰۴۴	۲,۱۶۳,۵۸۰	۶۳,۸۱۹,۱۲۱,۸۸۴
صندوق سی یا درآمد ثابت تصمیم		۹,۱۸۱,۰۰۰	۲۸۹,۸۳۳,۶۳۵,۱۳۹	۲۸۳,۸۳۰,۳۶۲,۱۸۲	۴,۹۹۳,۳۶۰,۹۵۷	۹,۱۸۱,۰۰۰	۲۸۹,۸۳۳,۶۳۵,۱۳۹
مجمع سهام غرب آسیا		۱۱۹,۵۹۳,۷۵۷	۳۳۷,۳۷۸,۳۳۱,۶۴۵	۳۸۳,۵۶۸,۰۲۸,۳۷۶	-۴۵,۳۸۹,۷۹۶,۸۳۰	۱۱۹,۵۹۳,۷۵۷	۳۳۷,۳۷۸,۳۳۱,۶۴۵
صندوق سی، ثبات ویستا -د		۱,۳۹۸,۰۰۰	۲۳,۸۷۹,۹۴۶,۸۱۶	۲۴,۱۳۳,۴۵۰,۳۱۵	-۱۳۴,۵۰۳,۳۹۸	۱,۳۹۸,۰۰۰	۲۳,۸۷۹,۹۴۶,۸۱۶
صندوق آرمنان فیروزه آسیا-ثابت		۲,۸۵۲,۰۰۰	۱۲۷,۷۶۱,۰۴۶,۳۱۳	۱۲۶,۳۳۵,۹۴۶,۰۰۰	۹۳۳,۳۳۵,۱۱۴	۲,۸۵۲,۰۰۰	۱۲۷,۷۶۱,۰۴۶,۳۱۳
سرمایه‌گذاری نیرو		۸,۶۴۳,۳۷۳	۳۹,۳۱۱,۵۳۸,۸۳۳	۳۹,۳۳۵,۹۴۶,۰۰۰	-۲۳۴,۴۵۸,۸۷۷	۸,۶۴۳,۳۷۳	۳۹,۳۱۱,۵۳۸,۸۳۳
گروه مالی داتام		۱,۳۳۳,۴۳۵,۰۴۶	۲,۳۳۷,۱۸۱,۸۳۳,۰۷۸	۲,۳۳۸,۸۳۹,۱۸۸,۱۷۳	۸۸,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۵	۱,۳۳۳,۴۳۵,۰۴۶	۲,۳۳۷,۱۸۱,۸۳۳,۰۷۸
صندوق آچاره سود ۶۴-۳ماهه ۲۳٪		۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۶-۴۱۰۰		۱,۰۰۲,۰۰۰	۱,۰۰۱,۸۵۳,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۹۲۰,۵۸۵,۰۰۰	-۶۶,۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۲,۰۰۰	۱,۰۰۱,۸۵۳,۷۱۰,۰۰۰
مراجعه حابر تهران ۰۶-۷۱۸		۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۴۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۴۵۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۴۵۰,۰۰۰

بق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار .

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق س. ثبات ویستا -د	۲,۲۵۷,۰۰۰	۴۱,۱۰۸,۹۲۰,۶۵۶	۴۰,۱۰۷,۳۵۸,۸۸۹	۱,۰۰۱,۵۶۱,۷۶۷	۱۳,۶۳۳,۰۰۰	۲۵۵,۲۳۹,۳۳۸,۱۱۰	۲۴۲,۲۹۰,۵۴۱,۰۷۰	۲,۹۴۸,۹۴۷,۰۴۰	۸,۴۳۰,۵۹۵,۱۷۴
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۴۲۲,۳۹۱,۰۱۳	۱۹۱,۰۷۶,۳۳۹,۰۳۷	۳,۳۴۵,۹۵۱,۹۷۶	۱۳,۶۳۷,۰۰۴	۵۵۳,۸۸۷,۸۲۵,۶۵۷	۵۴۵,۴۵۷,۲۳۰,۴۸۳	۸,۴۳۰,۵۹۵,۱۷۴	۲,۶۶۷,۷۱۲,۲۴۹
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۶۳,۷۹۶	۴,۷۴۲,۴۹۹,۳۰۰	۴,۹۰۱,۰۰۸,۰۷۷۳	-۱۵۵,۵۸۱,۳۷۳	۱۵,۴۹۹,۵۳۰	۱,۱۸۳,۶۰۶,۸۰۳,۴۴۴	۱,۱۸۷,۲۷۴,۵۱۵,۶۸۳	۲,۶۶۷,۷۱۲,۲۴۹	۵۰۱,۴۹۶,۲۱۸,۹۴۶
گروه مالی داتام	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۰,۳۰۳,۱۴۳	۶,۷۱۹,۸۲۴,۱۱۱	۷۷۰,۴۷۹,۰۳۲	۵۰۲,۰۳۲,۱۱۷	۱,۳۸۱,۷۷۵,۴۸۴,۰۴۴	۷۸۰,۲۹۹,۲۶۵,۰۷۸	۵۰۱,۴۹۶,۲۱۸,۹۴۶	۲,۷۰۸,۲۳۲,۸۹۴
صندوق س. ارزش پاداش -د	۶,۶۴۰,۰۰۰	۹۳,۴۳۷,۸۲۵,۱۸۲	۹۰,۸۵۲,۳۳۱,۵۶۸	۳,۵۸۵,۶۰۳,۶۱۴	۷,۳۱۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۲۷,۷۸۳,۰۰۹	۱۰۰,۰۰۱,۹۵۵,۰۱۱۵	۲,۷۰۸,۲۳۲,۸۹۴	۱۹,۲۳۶,۱۲۸,۷۵۴
صندوق اذیتشه ورژان صیاناتمین -د	۲۱۹,۰۰۰	۷,۸۵۳,۱۴۱,۲۶۵	۷,۳۴۵,۹۸۰,۱۱۲	۵۰۷,۱۶۱,۱۵۳	۳۱,۸۸۴,۰۰۰	۱,۰۷۸,۶۰۰,۲۳۲,۱۱۸	۱,۰۵۹,۳۷۴,۲۰۴,۴۶۴	۱۹,۲۳۶,۱۲۸,۷۵۴	۲,۳۹۵,۳۸۸,۲۳۹
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۱,۱۱۳,۰۰۰	۳۴,۹۶۲,۷۵۸,۴۱۲	۳۳,۰۲۰,۰۹۸,۴۶۴	۱,۹۴۲,۶۵۹,۹۴۹	۱,۹۰۷,۰۰۰	۵۸,۹۸۳,۲۶۷,۹۰۰	۵۶,۴۸۶,۹۷۹,۶۷۱	۲,۳۹۵,۳۸۸,۲۳۹	۶۱۶,۱۲۳,۳۰۹
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۲۳۰,۰۰۰	۴,۶۵۷,۰۴۶,۶۴۳	۴,۴۲۷,۳۸۹,۹۷۶	۲۲۹,۶۵۶,۶۶۷	۹,۳۸۰,۰۰۰	۱۴۱,۳۴۲,۱۷۸,۸۰۲	۱۳۰,۷۲۶,۰۴۶,۴۹۳	۶۱۶,۱۲۳,۳۰۹	۱,۱۰۳,۷۹۰,۳۸۹
مجتمع سیمان غرب آسیا	-	-	-	-	۱۱۹,۶۱۳,۰۰۰	۳۵۸,۶۶۶,۶۶۳,۵۷۵	۳۵۸,۶۶۶,۶۶۳,۵۷۵	۱,۱۰۳,۷۹۰,۳۸۹	-۵۸,۰۵۱,۰۹۱,۸۸۶
بانک ایران زمین	-	-	-	-	۴۱,۷۷۱,۳۹۵	۳۳۳,۱۹۷,۹۰۰,۸۵۷	۳۳۱,۲۴۸,۹۹۲,۸۴۳	-۵۸,۰۵۱,۰۹۱,۸۸۶	۷۱۳,۶۴۱,۶۵۰
صندوق س. اعتماد افرین پارسیان-د	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۱۲,۲۵۲,۳۰۰	۴۸,۵۹۸,۷۱۰,۵۵۰	۷۱۳,۶۴۱,۶۵۰	۲,۳۴۲,۸۱۷,۴۷۸
شرکت توسعه اقتصادی آرین	-	-	-	-	۱۱۴,۷۰۵,۴۰۰	۳۳۷,۹۱۷,۵۰۸,۶۰۳	۳۳۵,۴۳۶,۹۱۱,۱۲۵	۲,۳۴۲,۸۱۷,۴۷۸	-۱,۲۴۱,۵۵۹,۲۸۲
بیمه آرمان	-	-	-	-	۳,۳۱۵,۱۱۶	۲۱,۴۱۷,۹۴۴,۶۸۰	۲۲,۴۶۹,۵۰۳,۶۶۲	-۱,۲۴۱,۵۵۹,۲۸۲	-۱۲,۲۶۴,۹۲۹,۸۰۹
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	-	-	-	-	۱۳,۶۹۳,۵۶۱	۱۱۳,۶۲۹,۴۶۲,۳۹۶	۱۲۵,۸۹۴,۹۲۲,۳۰۵	-۱۲,۲۶۴,۹۲۹,۸۰۹	۶۵,۳۹۳,۹۰۹,۱۹۷
مجتمع سیمان غرب آسیا	-	-	-	-	۱۰۰,۸۰۷,۵۱۸	۳۸۹,۹۶۷,۵۱۸,۳۰۷	۳۴۴,۶۷۳,۶۰۹,۱۱۰	۶۵,۳۹۳,۹۰۹,۱۹۷	-۶۷,۷۵۶,۳۱۲,۳۰۵
سالمین	-	-	-	-	۷۱,۶۱۰,۳۷۶	۴۴۳,۸۱۳,۷۵۷,۹۹۶	۵۱۱,۶۸۱,۰۷۰,۳۰۱	-۶۷,۷۵۶,۳۱۲,۳۰۵	۴۱,۴۴۵,۶۵۳,۰۴۶
صندوق س.بایا ثروت پویا-د	-	-	-	-	۴۳۵,۵۳۱,۰۸۰	۵۰۲,۰۲۸۲,۵۷۹,۵۹۰	۴,۹۸۸,۸۳۶,۹۴۴,۵۵۴	۴۱,۴۴۵,۶۵۳,۰۴۶	۹,۷۴۳,۸۸۰,۳۹۰
تجلی توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۷۴,۱۱۱,۱۹۶	۱۷۰,۴۱۵,۰۱۱,۵۳۱	۱۶۰,۶۷۱,۱۳۱,۰۴۱	۹,۷۴۳,۸۸۰,۳۹۰	-۸۵۹,۸۷۹,۲۴۱
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	-	-	-	-	۲,۶۱۲,۶۸۸	۱۲۳,۷۷۷,۷۷۰,۶۲۱	۱۲۴,۶۲۷,۶۴۹,۸۴۳	-۸۵۹,۸۷۹,۲۴۱	۴۵,۹۸۶,۸۵۵,۹۲۰
سرمایه‌گذاری نیرو	-	-	-	-	۶۷,۲۵۲,۴۴۲	۳۵۳,۸۹۳,۹۹۷,۰۱۴	۳۰۷,۹۰۶,۱۴۱,۰۹۴	۴۵,۹۸۶,۸۵۵,۹۲۰	۹,۹۳۵,۴۴۵,۸۸۹
صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د	-	-	-	-	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۰۴۴,۸۳۰,۷۹۸	۳۹۸,۱۰۹,۳۸۴,۹۰۹	۹,۹۳۵,۴۴۵,۸۸۹	-۱۵۸,۷۷۷,۲۴۸
مراجعه انتخاب الکترونیک+۴۱۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۵۷۰,۰۰۰	-۳,۰۴۰,۰۰۰	۷۳۹,۵۰۰	۷۳۹,۴۱۵,۷۷۲,۵۰۰	۷۳۹,۵۷۴,۷۳۹,۲۴۸	-۱۵۸,۷۷۷,۲۴۸	۱۵۷,۰۵۲,۹۵۰
گواهی اعتبارمولد رفاه+۲۰۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۷۴۲,۸۲۵	۴۸,۸۵۰,۳۹۰,۸۷۵	۱۵۷,۰۵۲,۹۵۰	

سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

ام شرکت	د سود ب	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	مبلغ	از کل در	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س. ژ	-۱۴۳,۵۰۳,۳۸۸	۱,۰۰۱,۵۶۱,۷۶۷	۸۵۸,۰۵۸,۳۶۹	-۰.۵۲٪	-	۹۹۸,۷۰۳,۹۳۶	۲,۹۴۸,۷۹۷,۰۴۰	۳,۹۴۷,۵۰۰,۵۶۶	۳,۹۴۷,۵۰۰,۵۶۶	۱.۹۳٪
صندوق ارمغار	۹۲۲,۳۳۵,۱۹۴	۳,۳۳۵,۹۵۱,۹۷۶	۴,۳۶۸,۱۸۷,۱۷۰	۲.۵۶٪	-	۳,۹۵۲,۳۷۳,۳۸۵	۸,۴۳۰,۵۵۵,۱۷۴	۱۲,۳۸۳,۶۹۷,۵۵۹	۱۲,۳۸۳,۶۹۷,۵۵۹	۶.۰۷٪
صندوق سرما	-۵۰,۰۵۴,۹۶۰,۸۸۵	-۱۵۸,۵۵۱,۳۷۳	-۵۰,۳۱۳,۵۴۲,۳۵۸	-۳۰.۱۵٪	-	-۴۸,۶۴۹,۳۶۶,۳۴۴	-۳,۶۶۷,۷۱۲,۳۴۹	-۵۲,۳۱۶,۹۷۸,۵۹۲	-۵۲,۳۱۶,۹۷۸,۵۹۲	-۲.۵۶٪
گروه مالی داتا	۸۸,۳۴۲,۷۴۳,۹۰۵	۷۷۰,۴۹۰,۰۳۳	۸۹,۱۱۳,۲۲۲,۹۳۷	۵۳.۵۰٪	-	۱۹۴,۸۵۱,۳۸۴,۶۵۲	۵۰۱,۳۹۶,۳۱۸,۹۴۶	۶۹۶,۳۹۷,۷۰۳,۵۵۸	۶۹۶,۳۹۷,۷۰۳,۵۵۸	۳۴۱.۲۳٪
صندوق س. ا	-	۲,۵۸۵,۶۰۲,۶۱۴	۲,۵۸۵,۶۰۲,۶۱۴	۱.۵۵٪	-	-	۲,۷۰۸,۳۲۳,۸۹۴	۲,۷۰۸,۳۲۳,۸۹۴	۲,۷۰۸,۳۲۳,۸۹۴	۱.۳۳٪
صندوق اندیش	-۲۷۷,۸۵۵,۱۴۹	۵۰۷,۱۶۱,۱۵۳	۲۳۹,۳۰۶,۰۰۴	-۱.۴٪	-	۳۱۲,۳۷۴,۴۸۰	۱۹,۳۲۶,۱۳۸,۷۵۴	۱۹,۵۴۸,۶۰۳,۳۳۴	۱۹,۵۴۸,۶۰۳,۳۳۴	۰.۵۷٪
صندوق س با	۴,۶۹۳,۳۶۰,۹۵۷	۱,۹۴۳,۶۵۹,۹۴۹	۶,۶۳۶,۰۲۰,۹۰۶	۳.۹۸٪	-	۱۸,۵۹۸,۸۶۶,۶۶۰	۲,۴۹۵,۳۸۸,۳۳۹	۲۱,۰۹۴,۱۵۳,۸۸۹	۲۱,۰۹۴,۱۵۳,۸۸۹	۱۰.۳۴٪
صندوق س نو	-	۲۳۹,۶۵۶,۶۶۷	۲۳۹,۶۵۶,۶۶۷	۰.۱۴٪	-	-	۶۱۶,۱۲۳,۳۰۹	۶۱۶,۱۲۳,۳۰۹	۶۱۶,۱۲۳,۳۰۹	۰.۳۰٪
مجمع سیمان	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۱,۱۰۳,۷۹۰,۴۸۹	۱,۱۰۳,۷۹۰,۴۸۹	۱,۱۰۳,۷۹۰,۴۸۹	۰.۵۴٪
بانک ایران زه	۱۷۳,۵۳۴,۵۵۹,۰۷۷	-	۱۷۳,۵۳۴,۵۵۹,۰۷۷	۱۰۴.۱۸٪	-	-۶۳۵,۷۷۶,۱۴۷,۹۶۱	-۵۸,۰۵۱,۰۹۱,۸۸۶	-۶۹۳,۸۲۷,۲۳۹,۸۷۴	-۶۹۳,۸۲۷,۲۳۹,۸۷۴	-۳۴.۹۹٪
صندوق س.اء	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۷۱۳,۶۴۱,۶۵۰	۷۱۳,۶۴۱,۶۵۰	۷۱۳,۶۴۱,۶۵۰	۰.۳۵٪
شرکت توسعه	-	-	-	-۰.۰۰٪	۱,۰۴۶,۶۷۳,۶۸۴	-	۲,۳۴۳,۸۱۷,۳۷۸	۲,۳۸۹,۴۹۰,۱۶۲	۲,۳۸۹,۴۹۰,۱۶۲	۱.۶۶٪
بیمه ارمان	-۳,۰۰۵,۷۷۹,۰۵۷	-	-۳,۰۰۵,۷۷۹,۰۵۷	-۱.۸۰٪	-	-۳۳,۳۸۵,۰۷۹,۳۸۷	-۱,۳۲۱,۵۵۹,۳۸۲	-۳۴,۶۰۶,۶۳۸,۵۶۹	-۳۴,۶۰۶,۶۳۸,۵۶۹	-۱.۶۸٪
صنایع پتروش	-۲۵,۴۳۰,۱۴۱,۵۲۵	-	-۲۵,۴۳۰,۱۴۱,۵۲۵	-۱۵.۳٪	۱۰,۰۲۷,۳۹۶,۴۵۰	-۶۷,۵۲۳,۹۴۰,۰۴۴	-۱۲,۳۶۴,۳۴۹,۸۰۹	-۶۹,۷۸۰,۵۷۳,۴۰۲	-۶۹,۷۸۰,۵۷۳,۴۰۲	-۳.۴۱٪
مجمع سیمان	-۳۵,۳۸۹,۷۹۶,۸۳۰	-	-۳۵,۳۸۹,۷۹۶,۸۳۰	-۲۱.۱۹٪	۱,۶۱۸,۷۳۰,۷۱۶	-۷۷,۴۲۵,۰۳۷,۱۵۲	۶۵,۳۹۳,۹۰۹,۱۹۷	-۱۰,۵۱۳,۳۹۷,۳۳۹	-۱۰,۵۱۳,۳۹۷,۳۳۹	-۵.۱۵٪
سالمین	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-۶۷,۷۵۶,۴۱۲,۳۰۵	-۶۷,۷۵۶,۴۱۲,۳۰۵	-۶۷,۷۵۶,۴۱۲,۳۰۵	-۳.۳۰٪
صندوق س.پا	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۳۱,۳۴۵,۶۵۲,۰۳۶	۳۱,۳۴۵,۶۵۲,۰۳۶	۳۱,۳۴۵,۶۵۲,۰۳۶	۱.۵۴٪
تجلی توسعه	-۱۴,۰۱۱,۸۳۸,۰۹۲	-	-۱۴,۰۱۱,۸۳۸,۰۹۲	-۸.۴۱٪	۲۳,۳۳۷,۶۴۹,۰۴۰	۸۲,۱۲۶,۹۵۰,۸۳۰	۹,۷۴۳,۸۸۰,۴۹۰	۱۱۵,۳۰۸,۴۸۰,۴۶۰	۱۱۵,۳۰۸,۴۸۰,۴۶۰	۵.۶۴٪
حمل و نقل پتر	-۲,۳۸۰,۸۸۰,۰۴۴	-	-۲,۳۸۰,۸۸۰,۰۴۴	-۱.۴۲٪	۳۱۱,۸۲۲,۰۰۰	۲۶,۳۲۹,۷۷۰,۸۵۷	-۸۵۹,۸۷۹,۳۲۱	۲۵,۶۸۱,۷۱۳,۶۳۶	۲۵,۶۸۱,۷۱۳,۶۳۶	۱.۳۵٪
سرمایه گذاری	-۲۲۴,۰۶۵,۸۷۷	-	-۲۲۴,۰۶۵,۸۷۷	-۱۰.۳٪	۷۰۸,۴۴,۳۵۰	-۲,۳۰۶,۳۷۱,۴۸۰	۴۵,۹۸۶,۸۵۵,۹۲۰	۴۲,۳۸۸,۶۲۸,۷۹۰	۴۲,۳۸۸,۶۲۸,۷۹۰	۲۰.۷۷٪
صندوق س. ن	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۹,۹۳۵,۲۴۵,۸۸۹	۹,۹۳۵,۲۴۵,۸۸۹	۹,۹۳۵,۲۴۵,۸۸۹	۰.۴۸٪
ح. تجلی توسا	-۳,۵۵۵,۳۴۰,۵۳۷	-	-۳,۵۵۵,۳۴۰,۵۳۷	-۲.۱۲٪	-	۶۷,۶۲۳,۳۱۲,۳۱۵	-	۶۷,۶۲۳,۳۱۲,۳۱۵	۶۷,۶۲۳,۳۱۲,۳۱۵	۳.۱۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵۱,۶۵۹,۳۵۱,۱۴۰	-۱۵۸,۷۷۷,۳۴۸	-۳۴۶,۱۵۷,۷۵۲	۵۲,۰۶۴,۱۸۶,۱۴۰	۲۰,۸۹۶,۹۳۷,۲۰۱	-۲,۰۲۰,۰۰۰	-۶۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۰,۹۶۵,۳۳۲,۲۰۱	مراجعه انتخاب
۱۵۷,۰۵۲,۹۵۰	۱۵۷,۰۵۲,۹۵۰	.	.	.	.	.	.	گواهی اعتبار
۹,۳۴۱,۲۹۳,۳۳۲	.	-۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۶,۲۹۳,۳۳۲	۳,۹۸۱,۷۳۰,۵۸۲	.	.	۳,۹۸۱,۷۳۰,۵۸۲	صکوک اجاره
۴,۱۶۸,۳۹۳,۱۵۰	.	-۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۱۹۰,۱۴۳,۱۵۰	۵۷۲,۸۴۱,۷۸۰	.	.	۵۷۲,۸۴۱,۷۸۰	مراجعه حایرت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام سپرده بانکی	نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد سود به میانگین سپرده
بانک ایران زمین مرکزی	۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	۵,۱۱۶,۸۴۱	۶۸,۰۴۸,۳۰۸		
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	۵,۷۶۵,۶۴۱	۸۶۲,۹۰۹,۳۱۳		
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۲	۰	۹۳۲,۹۱۶		
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۳	۴۹۹,۶۷۶	۵,۱۷۵۲,۴۷۷		
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۴	۱,۱۸۳,۳۷۹	۵۱,۶۳۲,۷۹۴		
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۵	۸,۱۸۹,۰۶۳	۱,۰۱۶,۰۱۱,۶۰۸		
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۶	۲,۴۳۴,۵۵۹	۴۵۱,۱۳۱,۷۳۱		
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۷	۷۷,۳۷۶	۱,۰۲۵,۵۳۷		
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۸	۱,۰۰۶,۱۴۶	۱۳,۵۲۸,۴۲۰		
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۹	۹۳۴,۰۲۸	۱۱,۱۸۴,۳۱۷		
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۰	۹۲۵,۹۹۲	۴۵,۰۹۴۴,۳۳۸		
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۱	۱,۳۳۶	۱۵,۲۲۳,۹۲۳		
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۲	۱,۰۲۰,۹۶۰	۲۷۱,۰۹۸,۰۹۴		
بانک ایران زمین اسدآبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۳	۱۰,۸۴۶,۰۸۸	۱,۱۳۳,۳۱۵,۱۷۸		
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۴	۱,۳۳۵	۷۸,۹۰۸		
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۵	۱,۱۳۱,۶۷۲	۳۲۲,۰۶۶,۹۱۵		
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۶	۱,۴۳۷	۲۴۶,۹۶۰,۳۸۳		
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۷	۵,۹۳۸,۶۷۱	۵۰۵,۴۷۳,۴۸۰		
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۸	۱۸۸,۷۶۶	۱۵,۵۶۰,۳۱۰		
بانک ایران زمین اسدآبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۹	۸,۸۹۳,۳۹۵	۳۲,۵۱۷,۰۶۸		
بانک ایران زمین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۲۰	۳۹,۸۰۳,۱۱۸	۱۳۵,۷۶۷,۰۵۳		
بانک ایران زمین اسدآبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۲۱	۶,۳۷۸,۳۳۸	۴۶,۱۹۷,۶۹۸		
بانک ایران زمین اسدآبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۲۲	۱۰,۲۶۸,۴۷۱	۱۷,۵۹۴,۴۰۳		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

مبلغ

۹۹۷,۲۹۶,۶۶۸

.

.

۹۹۷,۲۹۶,۶۶۸

طی ماه

مبلغ

.

.

.

.

سایر درآمدها

سایر درآمدها

معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۴۳,۳۴۳,۳۳۰,۴۲۵	۸۶.۰۶%	۱.۹۳%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۵,۴۵۱,۵۰۹,۵۶۳	۱۵.۲۸%	۰.۳۴%
درآمد سپرده بانکی	۱۱۰,۶۰۵,۰۷۸	۰.۰۷%	۰.۰۰%