

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افق
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰

سرمایه گذاری ها

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تغییرات طی دوره				خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
				خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره				
				تعداد	تعداد	تعداد	مبلغ فروش				
۲	۸۱۵,۱۹۳,۱۲۰	۸۴۶,۹۸۰,۳۳۳	۵,۴۸۲	۱۴۸,۸۴۵	۱,۴۹۹,۱۳۶,۳۵۳	۱,۴۸۸,۶۳۴	-	۸۱۵,۱۹۳,۱۲۰	۸۴۶,۹۸۰,۳۳۳	۱۴۸,۸۴۵	خاک چینی
۳۰	۱۵۰,۷۱۰,۲۸,۳۷۱	۲۱۰,۵۹۰,۴۳۰,۵۶	۱۰,۰۸۸	۱۳,۸۶۵,۳۳۰	۱,۴۸۸,۶۳۴	۱,۱۰۴,۷۹۳,۱۸۱	۱,۴۹۹,۱۳۶,۳۵۳	۱۶,۴۰۹,۹۱۱,۴۶۶	۲۲,۵۴۴,۸۳۵,۱۱۲	۱۴,۶۳۶,۴۶۱	سرمایه گذاری نیرو
۳۳	۱۵۸,۸۵۶,۳۲۱,۳۹۱	۲۱۹,۹۰۶,۳۳۲,۸۹		۱۴۰,۱۴۰,۶۵	۱,۴۹۹,۱۳۶,۳۵۳	۱,۴۸۸,۶۳۴	۱,۴۹۹,۱۳۶,۳۵۳	۱۷,۲۳۵,۱۰۴,۵۸۶	۲۳,۳۹۱,۸۱۵,۴۴۵		جمع

[Signature]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
افق
شماره ثبت: ۳۴۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰

۳- سرمایه گذاری در سیرده بانکی

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سیرده	شماره حساب	سیرده های بانکی
-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۲/۰۶/۳۰	جاری	۱۰۴۲۱۹۳۵	بانک تجارت
-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۰۷۲,۹۸۳	۳۶۴,۰۷۲,۹۸۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۰۶/۲۶	جاری	۵۰۰۰۱۰۱۱۱۶۳۲۸-۱	بانک ایران زمین
۱۷	۸,۶۸۳,۸۷۷,۱۳۷	۳۴۹,۳۳۷,۷۱۵	۲,۳۸۹,۱۹۲,۷۱۷	۶,۵۴۶,۲۸۲,۵۱۶	۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۳۲۸-۱	بانک ایران زمین
-	۴۷,۸۹۲,۴۵۸	۱۰,۰۰۰	۳۹,۰۵۳	۴۷,۵۱۶,۹۳۵	۱۰	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۰۰۹۱	بانک تجارت
۱	۴۸۱,۸۳۰,۰۳۹	۷۱۴,۱۰۲,۹۸۳	۷۳۳,۱۵۴,۰۵۶	۴۷۷,۷۲۸,۹۶۶	۱۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	کوتاه مدت	۵۰۰۰-۸۴-۱۱۱۶۳۲۸-۱	بانک ایران زمین
۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	بلند مدت	۵۰۰۰-۹۸۵-۱۱۱۶۳۲۸-۱	بانک ایران زمین
۶۹	۳۴,۳۶۲,۵۹۴,۶۴۴	۱,۳۳۷,۵۳۳,۶۸۱	۲,۴۷۶,۸۱۰,۱۷۹	۳۲,۲۲۶,۵۹۸,۹۷۷					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
افتخار حافظ
شماره ثبت: ۳۲۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۳۴۴,۳۸۲,۳۴۳	۸۰٪	۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۹۴,۳۰۷,۱۵۸	۲۱٪	۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	(۷۷۴,۹۴۶)	۰	۰
جمع		۴۵۷,۹۱۴,۵۵۵	۱۰۰٪	۱٪


 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
 افتخار حافظ
 شماره ثبت: ۳۴۵۳۲۰

Phew you not

مستوفی سرمایه عملیاتی اختصاصی بازار کومدانی
انتخاب حافظ
شماره ثبت: ۳۴۵۸۳۷

صورت وضعیت در آمدها
برای ماه منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه

طی آذر ماه

ج

[Signature]

افتخار حافظ
شماره ثبت: ۳۴۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰

ود(زبان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
۳۱,۸۶۳,۶۴۶	۷۸۵,۵۱۷,۵۹۹	۸۱۷,۳۸۱,۳۴۵	۱۱۵,۲۴۰	.	.	.	.
۱۶,۹۴۷,۱۰۳	۱۲۰,۳۴۹,۹۱۶	۱۳۷,۲۹۷,۰۱۹	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۳,۸۹۷,۷۸۵)	۷۹,۹۹۵,۷۴۳	۷۶,۰۹۷,۹۵۸	۶۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۱۳,۴۷۱,۸۷۵)	۱۸۳,۹۹۲,۹۵۱	۱۷۰,۵۲۱,۰۷۶	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۴۳,۶۹۹,۹۳۳)	۱۳۲,۸۶۰,۰۴۴	۶۸۹,۱۶۰,۱۱۱	۴۶۸,۰۰۰	.	.	.	.
۱۶,۸۳۲,۷۴۹	۱۳۶,۴۶۷,۹۵۹	۱۵۲,۲۹۰,۷۰۸	۶۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۱۰۷,۱۸۴,۳۹۵)	۷۵۳,۳۳۲,۵۲۱	۶۴۶,۱۳۸,۱۳۶	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.
۲۲۰,۸۸۱,۷۳۴	۴۹۷,۴۴۵,۶۳۴	۷۱۸,۳۲۷,۳۶۸	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۸۳۳,۲۹۷,۰۴۵)	۲,۲۴۱,۸۹۸,۹۲۶	۲,۴۰۸,۶۰۱,۸۸۱	۲,۱۱۷,۲۹۸	(۵۷۴,۱۱۲,۴۷۶)	۲,۲۷۳,۲۳۸,۸۲۹	۱,۶۹۹,۱۲۶,۳۵۳	۱,۴۸۸,۶۳۴
۲۳۷,۶۵۶	۷۰,۱۸۱۰	۹۳۹,۲۶۶	۲۵۶	.	.	.	.
۳۷۸,۴۰۰,۵۵۷	۸۵۷,۰۸۲,۰۱۰	۱,۱۸۵,۴۸۲,۵۶۷	۳۴۸,۰۰۰	.	.	.	.
(۵۷,۱۶۹,۹۳۴)	۴۰۷,۷۵۲,۴۰۳	۲۵۰,۴۸۲,۴۶۹	۱۶۵,۹۶۸	.	.	.	.
(۱۳,۲۹۶,۹۴۷)	۸۲,۲۲۹,۰۴۰	۶۸,۹۳۲,۰۹۳	۵۵,۳۲۲	.	.	.	.
۲,۲۷۲,۵۰۰	۵۰۲,۹۰۰,۳۷۵	۵۰۶,۱۷۲,۸۷۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۱,۳۵۴,۷۹۹	۴۶,۱۲۷,۶۸۹	۴۷,۴۸۲,۴۸۸	۲,۵۰۰	.	.	.	.
(۱۲,۶۹۵,۷۵۹)	۵۹۲,۴۰۳,۲۸۴	۵۷۹,۷۰۷,۵۲۵	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۲۵۱,۸۹۵,۵۰۱	۴۲۹,۴۹۵,۰۷۹	۷۸۱,۳۹۰,۵۸۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۱۱۳,۱۳۷,۴۲۸)	۹,۴۵۰,۵۴۲,۹۹۳	۹,۳۳۷,۴۰۵,۵۶۵	(۵۷۴,۱۱۲,۴۷۶)	۲,۳۷۳,۲۳۸,۸۲۹	۱,۶۹۹,۱۲۶,۳۵۳	جمع	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون ارزش خالص فروش هر سهم لورق در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

افتخار حافظ

شماره ثبت: ۳۳۵۳۷

صورت وضعیت در آمله
برای ماه منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰

در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

[illegible]

سید سربایه ستادی اختصاصی بازار کمالی
افشار حافظ
شماره ثبت: ۳۳۵۸۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افقخار حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰

۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان آخر ماه						طی آخر ماه					
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
خاک چینی	۱۲۹,۵۵۷,۶۲۷	۲۱,۸۶۲,۶۴۶	-	۹۷,۶۹۲,۷۸۱	-	-	-	-	-	-	-
خاک چینی (تقدم)	(۶۲,۳۸۹,۱۳۳)	-	(۶۲,۳۸۹,۱۳۳)	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی بارز	۳۶,۱۱۹,۷۸۸	۱۶,۹۴۷,۱۰۳	-	۱۹,۱۷۲,۶۸۵	-	-	-	-	-	-	-
کابو	(۳,۸۴۶,۱۶۴)	(۳,۸۴۶,۷۸۵)	-	۵۱,۶۲۱	-	-	-	-	-	-	-
بارس خودرو	(۱۳,۴۷۱,۸۷۵)	(۱۳,۴۷۱,۸۷۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۱۲,۷۳۰	(۳,۶۹۹,۹۳۳)	-	۵۸,۷۱۲,۶۶۳	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱۶,۸۳۲,۷۲۹	۱۶,۸۳۲,۷۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بما	(۱۰۷,۱۸۴,۴۹۵)	(۱۰۷,۱۸۴,۴۹۵)	-	۱۳۲,۰۰۷,۲۳۳	-	-	-	-	-	-	-
بما (تقدم)	۲۲,۰۸۸۱,۷۳۴	۲۲,۰۸۸۱,۷۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تیزرو	(۵,۸۱۲,۳۱۱,۸۳۰)	(۵,۸۱۲,۳۱۱,۸۳۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تاییدات	۳۹۹,۹۵۰	۳۳۷,۶۵۶	-	۱۴۲,۲۹۴	-	-	-	-	-	-	-
ملی مس	۳۳۴,۸۷۱,۲۸۹	۳۳۴,۸۷۱,۲۸۹	-	۲۶,۴۷۰,۷۳۲	-	-	-	-	-	-	-
تجارت الکترونیک پارسبان	۲۲۸,۱۳۳	(۵,۲۶۹,۹۳۳)	-	۵۷,۴۹۸,۰۶۶	-	-	-	-	-	-	-
تجارت الکترونیک پارسبان (تقدم)	(۱۳,۲۹۶,۹۴۷)	(۱۳,۲۹۶,۹۴۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی تالین (تقدم)	۳,۲۷۳,۵۰۰	۳,۲۷۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت سیاهان	۱,۲۵۴,۷۹۹	۱,۲۵۴,۷۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت سیاهان	(۸,۲۵۵,۰۶۹,۰۰۰)	(۸,۲۵۵,۰۶۹,۰۰۰)	-	۴,۴۳۷,۶۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
رمل بوزانسیر	۲۶۴,۳۸۲,۳۴۰,۰۰۰	۲۵۱,۸۹۵,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۴۸۶,۸۲۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
نفت تهران	(۶)	(۱۱۳,۱۳۷,۴۷۸)	(۶,۰۵۰,۴۰۴,۱۱۹)	۲۱۸,۶۷۲,۶۰۷	-	-	-	-	-	-	-
جمع	(۵,۷۳۴,۸۶۷,۹۴۰,۰۰۰)	(۱۱۳,۱۳۷,۴۷۸)	(۶,۰۵۰,۴۰۴,۱۱۹)	۲۱۸,۶۷۲,۶۰۷	۱۰۰	(۳۲۷,۲۰۲,۵۱۲)	(۵۷۴,۱۱۲,۳۲۶)	۱۴۶,۹۰۸,۹۶۴	۱۴۶,۹۰۸,۹۶۴	۱۴۶,۹۰۸,۹۶۴	۱۴۶,۹۰۸,۹۶۴

مهر و امضاء مدیر عامل افقخار حافظ
شماره ثبت: ۳۴۵۳۷

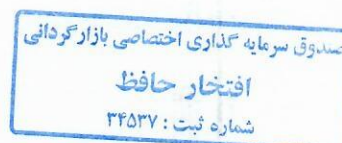
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانکی بلند مدت	۵۰۰-۹۸۵-۱۱۱۶۲۳۸-۱	۴۷۰,۳۶۹,۲۰۷	۷۸
سپرده بانکی کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	۱۲۷,۵۹۰,۰۷۷	۲۱
سپرده بانکی کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۰۰۹۱	۲۸۹,۸۱۵	۰
سپرده بانکی کوتاه مدت	۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	۱,۱۶۳,۳۵۰	۰
جمع		۵۹۹,۵۱۲,۴۴۹	۱۰۰
			۲,۵۴۹,۰۹۵,۲۶۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
(۷۷۴,۹۴۶)	.	تعدیل کارمزد کارگزاری
(۷۷۴,۹۴۶)	.	جمع