

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۹۷/۰۸/۳۰

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
				تعداد	فروش طی دوره	بهای تمام شده	خرید طی دوره				
۲	۸۱۵,۱۹۳,۱۲۰	۸۴۶,۹۰۰,۳۳۳	۵,۴۸۲	۱۴,۸۸۴۵	-	-	-	۸۱۵,۱۹۳,۱۲۰	۸۴۶,۹۰۰,۳۳۳	۱۴,۸۸۴۵	چاک چینی
۳	۱۶,۴۰۹,۹۱۱,۲۶۶	۲۳,۵۴۴,۸۳۵,۳۱۵	۱,۱۳۳	۱۴,۶۲۶,۴۶۱	۶۲۸,۶۶۴	۷۰,۲۲۷,۴۶۲	۴۵۵,۹۱۰	۱۸,۳۴۸,۳۷۸,۲۸۳	۲۳,۰۰۴,۵۰۹,۲۸۴	۱۴,۷۹۹,۳۱۵	سرمایه گذاری نیرو
۴	-	-	۱,۲۹۹	-	۶۸,۹۳۲,۰۹۳	۵۵,۲۲۲	-	۷۱,۲۷۵,۰۰۸	۷۹,۵۵۵,۶۴۰	۵۵,۲۲۲	تجارت الکترونیک پارسبان
۵	۱۷,۲۳۵,۱۰۴,۵۸۶	۲۳,۳۹۱,۸۱۵,۵۴۸	-	۱۴,۷۷۵,۳۰۶	۷۷۸,۴۰۷,۶۲۱	۶۸۲,۹۸۶	۷۰,۲۷۲,۴۶۲	۱۹,۱۳۵,۴۶۶,۴۱۱	۲۳,۹۳۱,۰۷۵,۲۵۷	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
افتخار حافظ
شماره ثبت: ۳۴۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افقحار حافظ
صورت وضعیت بر تفوی
برای ماه منتهی به ۹۷/۰۸/۳۰

۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
*	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	*	*	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	*	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	جاری	۱۰۴۲۱۹۳۷۵	بانک تجارت
-	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۱۹,۸۰۷,۵۷۸	۴۶۹,۳۷۹,۵۳۸	۴۲۸,۰۰۰	*	۱۳۹۷/۰۶/۲۶	جاری	۵۰۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین
۱۳	۶,۵۴۳,۰۲۱,۱۴۵	۳۷۱,۵۹۰,۳۴۳	۶,۲۶۶,۶۲۰,۶۵۲	۶,۲۷۷,۹۹۱,۸۳۵	۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین
-	۴۷,۵۱۶,۹۳۵	*	۹,۰۱۸,۶۱۳	۲۸,۴۹۸,۳۲۳	۱۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	کوتاه مدت	۱۰۴۵۰۰۹۱	بانک تجارت
۱	۴۷۲,۷۶۸,۹۶۶	۸۳۶,۳۷۹,۵۳۸	۸۱۲,۵۵۴,۵۶۲	۴۹۵,۹۳۹,۴۴۲	۱۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	کوتاه مدت	۵۰۰-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین
۵۰	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	*	*	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	بلند مدت	۵۰۰-۹۸۵-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین
۶۵	۳۲,۲۱۲,۳۰۸,۰۴۶	۱,۶۲۷,۷۷۷,۴۱۸	۱,۹۲۷,۵۷۳,۳۶۵	۲۱,۹۱۳,۵۱۲,۰۹۹					جمع

مدیرکل سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
افقحار حافظ
شماره ثبت: ۳۴۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۹۷/۰۷/۳۰

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	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱-۲	۰	۳۶۴,۳۸۲,۳۴۳	۸۰٪	۱٪	۰	۰٪
	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سیرده بانکی و گواهی سیرده	۳-۲	۳-۲	۹۳,۱۴۳,۸۰۸		۲۰٪	۰٪	۰	۰٪
	سایر درآمدها	۴-۲		(۷۷۴,۹۴۶)		۰	۰	۰	۰
	جمع			۴۵۶,۷۵۱,۲۰۵		۱۰۰٪	۱٪		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

افتخار حافظ

شماره ثبت: ۳۴۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۹۷/۸/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				اطلاعات مجتمع		تاریخ تشکیل		نام سهام
خالص در آمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تعداد سهام متعلقه	جمع	جمع	جمع	
۱۳۲۰۰۷۰۲۳۳	۱۷,۹۹۲,۷۶۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	پلما
۱۴۲,۲۹۴	۱۱,۳۰۶	۱۵۳,۶۰۰	.	.	.	۶۰۰	۲۵۶	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	تاندیوئر
۵۷,۴۹۸,۰۶۶	۵۹۰,۷۳۴	۵۸,۰۸۸,۸۰۰	.	.	.	۳۵۰	۱۶۵,۹۶۸	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجارت الکترونیک پارسبان
۵۸,۱۱۲,۶۶۳	۶۰,۷۲,۳۳۷	۶۴,۷۸۵,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰	۴۳۱,۹۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	توسعه صنایع پیشه‌ر
۹۷,۶۹۳,۷۸۱	۶۰,۲۲,۳۱۹	۱۰۳,۷۱۶,۰۰۰	.	.	.	۹۰۰	۱۱۵,۲۴۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	غیاک چینی
۴,۴۳۷,۶۹۰	۵۶۲,۳۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۲	ریل پردازشگر
۱۹,۱۷۲,۶۸۵	۸۳۷,۳۱۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	صنعتی بارز
۵۱,۶۲۱	۸,۳۷۹	۶۰,۰۰۰	.	.	.	۱	۶۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۷	۱۳۹۷/۰۹/۱۷	۱۳۹۷/۰۹/۱۷	۱۳۹۷/۰۹/۱۷	گلبر
۴۶,۲۷۰,۷۳۳	۵,۷۲۹,۲۶۸	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰	۳۴۸,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	ملی سن
۱۲,۲۹۵,۸۴۲	۵۱۴,۱۵۸	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	نفت تهران
۴۲۸,۶۳۲,۶۰۷	۲۸,۳۲۹,۷۹۳	۴۶۷,۰۰۰,۳۰۰	.	.	.	۱۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
 افتخار حافظ
 شماره ثبت: ۳۴۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افختار حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۹۷/۰۸/۳۰

ود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سیرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				نرخ سود علی الحساب			
خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح			
۲۴۶,۹۸۷,۳۴۶	۶۵۹,۳۳۱	۲۴۷,۶۴۶,۶۷۷	۳۳۴,۸۰۶	۶۵۰	۳۳۵,۴۵۶	۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۱۰۴۵۰۰۹۱-تجارت		
۹۳,۱۴۳,۸۰۸	۳۲۲,۰۵۰	۹۳,۴۶۵,۸۵۸	۱۲۳۱,۸۳۵	۱,۰۶۱	۱,۳۳۲,۸۸۶	۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۸	۱۳۹۷/۰۹/۰۸	کوتاه مدت-۱۱۱۶۲۳۸-۱-ایران زمین		
۱۳۶,۱۸۴,۰۵۲	۱,۳۰۷,۶۲۴	۱۳۷,۴۹۱,۶۷۶	۱۱۲۶۵۹,۰۳۰	۱,۱۰۲,۸۳۳	۱۱۳,۷۶۱,۸۶۳	۲۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۵	۱۳۹۷/۰۹/۱۵	کوتاه مدت-۱۱۱۶۲۳۸-۱-ایران زمین		
۱,۴۷۳,۳۶۷,۶۰۹	۷۵۵۴,۳۰۷	۱,۴۸۰,۸۲۱,۹۱۶	۴۷۰,۳۶۹,۳۰۷	۲,۳۳۳,۵۳۳	۴۷۲,۶۰۲,۷۴۰	۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	بلند مدت-۱۱۱۶۲۳۸-۱-ایران زمین		
۱,۹۴۹,۵۸۲,۸۱۵	۹,۸۴۳,۳۱۲	۱,۹۵۹,۴۲۶,۱۲۷	۵۸۴,۵۹۴,۸۶۸	۲,۳۳۸,۰۷۶	۵۸۷,۹۳۲,۹۴۴			جمع			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
افختار حافظ
شماره ثبت: ۲۴۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۹۷/۰۸/۳۰

ود(زبان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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
۳۱,۸۶۳,۶۶۶	۷۸۵,۵۱۷,۵۹۹	۸۱۷,۲۸۱,۲۴۵	۱۱۵,۲۴۰	.	.	.	.
۱۶,۹۴۷,۱۰۳	۱۲۰,۳۳۹,۹۱۶	۱۳۷,۲۹۷,۰۱۹	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۳,۸۹۷,۷۸۵)	۷۹,۹۹۵,۷۴۳	۷۶,۰۹۷,۹۵۸	۶۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۱۲,۴۷۱,۸۷۵)	۱۸۳,۹۹۲,۹۵۱	۱۷۰,۵۲۱,۰۷۶	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۴۲,۶۹۹,۹۳۳)	۷۳۲,۸۶۰,۰۴۴	۶۸۹,۱۶۰,۱۱۱	۴۶۸,۰۰۰	.	.	.	.
۱۶,۸۳۲,۷۴۹	۱۳۶,۴۶۷,۹۵۹	۱۵۳,۳۹۰,۷۰۸	۶۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۱۰۷,۱۸۴,۳۹۵)	۷۵۳,۳۳۲,۵۲۱	۶۴۶,۱۳۸,۱۳۶	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.
۲۲۰,۸۸۱,۷۳۴	۴۹۷,۴۴۵,۶۳۴	۷۱۸,۳۲۷,۳۶۸	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۲۵۹,۱۸۴,۵۶۹)	۹۶۸,۶۶۰,۰۹۷	۷۰۹,۴۷۵,۵۲۸	۶۲۸,۶۶۴	(۲۵۹,۱۸۴,۵۶۹)	۹۶۸,۶۶۰,۰۹۷	۷۰۹,۴۷۵,۵۲۸	۶۲۸,۶۶۴
۲۳۷,۶۵۶	۷۰۱,۸۱۰	۹۳۹,۴۶۶	۲۵۶	.	.	.	.
۳۳۸,۴۰۰,۵۵۷	۸۵۷,۰۸۲,۰۱۰	۱,۱۸۵,۴۸۲,۵۶۷	۳۴۸,۰۰۰	.	.	.	.
(۵۷,۲۶۹,۹۳۴)	۴۰۷,۷۵۲,۴۰۳	۳۵۰,۴۸۲,۴۶۹	۱۶۵,۹۶۸	.	.	.	.
(۱۳,۲۹۶,۹۴۷)	۸۲,۳۲۹,۴۰	۶۸,۹۳۲,۰۹۳	۵۵,۳۲۲	(۱۳,۲۹۶,۹۴۷)	۸۲,۳۲۹,۴۰	۶۸,۹۳۲,۰۹۳	۵۵,۳۲۲
۳,۲۷۲,۵۰۰	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	.	.	.	.
۴۶۰,۹۷۵,۰۴۸	۷,۱۷۷,۳۰۴,۱۶۴	۷,۶۲۸,۱۷۹,۲۱۲	(۱۷۲,۴۸۱,۵۱۶)	۱,۰۵۰,۸۸۹,۱۳۷	۷۷۸,۴۰۷,۶۲۱	جمع	

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

افتخار حافظ

شماره ثبت: ۳۳۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۹۷/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
خاک چینی (تقدم)	۱۴۸۸۴۵	۸۱۵,۱۹۳,۱۳۰	۸۱۵,۱۹۳,۱۳۰	*	۱۴۸۸۴۵	۸۱۵,۱۹۳,۱۳۰	۸۱۵,۱۹۳,۱۳۰
سرمایه گذاری نیرو	۱۴,۶۲۶,۴۶۱	۱۶,۴۰۹,۹۱۱,۴۶۶	۱۸,۱۹۹,۱۹۲,۴۸۲	(۱,۷۸۹,۳۸۱,۰۰۱۶)	۱۴,۶۲۶,۴۶۱	۱۶,۴۰۹,۹۱۱,۴۶۶	۲۲,۵۴۴,۸۳۵,۱۱۵
جمع		۱۷,۲۲۵,۱۰۴,۵۸۶	۱۹,۰۱۴,۳۸۵,۶۰۲	(۱,۷۸۹,۳۸۱,۰۰۱۶)		۱۷,۲۲۵,۱۰۴,۵۸۶	۲۳,۴۲۲,۴۱۷,۶۶۹
							۸۷۷,۵۸۲,۴۵۴
							(۶۱,۳۸۹,۳۳۴)
							(۶,۱۳۴,۹۲۳,۷۴۹)
							(۶,۱۹۷,۳۱۳,۰۸۳)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
افتخار حافظ
شماره ثبت: ۳۴۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افق
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۹۷/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درآمد از کل درآمدها	مبلغ			درآمد از کل درآمدها	مبلغ		سهام
(۲۴۶)	۱۲۹,۵۵۷,۴۲۷	۲۱,۸۴۶,۴۴۶	۹۷,۶۹۳,۷۸۱	-	-	-	-
۱	(۶۲,۳۸۹,۳۳۳)	-	-	-	-	-	-
(۶۸)	۳۶,۱۱۹,۷۸۸	۱۶,۹۴۹,۱۰۳	۱۹,۱۷۳,۶۵۵	-	-	-	-
-	(۳,۸۴۶,۱۶۶)	(۳,۸۹۷,۷۷۵)	۵۱,۶۲۱	-	-	-	-
-	(۱۳,۳۹۱,۸۷۵)	(۱۳,۴۹۱,۸۷۵)	-	-	-	-	-
-	۱۵,۰۱۲,۷۳۰	(۳۳,۶۹۹,۹۳۳)	۵۸,۷۱۲,۶۶۳	-	-	-	-
-	۱۶,۸۱۳,۷۴۹	۱۶,۸۱۳,۷۴۹	-	-	-	-	-
-	۲۴,۸۱۳,۸۳۸	(۱۰۷,۱۸۴,۳۹۵)	۱۳۲,۰۰۷,۲۲۳	-	-	-	-
-۴	۲۲۰,۸۸۱,۷۳۴	۲۲۰,۸۸۱,۷۳۴	-	-	-	-	-
۱۲۰	(۶,۳۹۱,۰۸۳,۳۸۸)	(۶,۱۲۴,۹۱۳,۷۳۹)	-	۹۹	(۲,۰۶۸,۲۶۵,۵۵۵)	(۲,۵۹,۱۸۴,۵۵۹)	(۱,۷۸۹,۲۸۱,۰۱۶)
-	۳۹,۹۵۰	۲۳۷,۶۵۶	۱۴۲,۲۹۴	-	-	-	-
-۷	۳۳,۸۷۱,۷۸۹	۳۳,۴۰۰,۵۵۷	۴۶,۴۷۰,۷۳۳	-	-	-	-
۰۰۰۰	۱۲۸,۱۳۲	(۵۷,۳۶۹,۹۳۳)	۵۷,۳۶۹,۰۶۶	-	-	-	-
-	(۱۳,۳۹۶,۹۴۷)	(۱۳,۳۹۶,۹۴۷)	-	-۶۴	(۱۳,۳۹۶,۹۴۷)	(۱۳,۳۹۶,۹۴۷)	-
(۱)	۳,۳۷۵,۰۰۰	۳,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-
(۰۳)	۱,۳۵۴,۹۹۹	-	-	-	-	-	-
-۱۶	(۸,۳۵۸,۰۶۹,۰۰۰)	(۱۳,۶۹۵,۷۵۹,۰۰۰)	۴,۴۳۷,۶۹۰,۰۰۰	-۰۰۰	-۰۰۰	-۰۰۰	-
(۷)	۳۶,۳۸۱,۳۳۲,۰۰۰	۳۵,۱۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۸۶,۸۴۲,۰۰۰	-۰۰۰	-۰۰۰	-۰۰۰	-
۱۰۰	(۵,۳۰۷,۶۶۶,۴۲۸)	۴۶۰,۹۷۵,۰۶۸	۴۱۸,۶۷۳,۶۰۷	۱۰۰	(۲,۰۶۱,۷۶۲,۵۳۳)	(۲۷۲,۴۸۱,۵۱۶)	(۱,۷۸۹,۷۸۱,۰۱۶)
							جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
افق حافظ
شماره ثبت: ۳۴۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۹۷/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانکی بلند مدت	۵۰۰-۹۸۵-۱۱۱۶۲۳۸-۱	۴۷۰,۳۶۹,۲۰۷	۸۰	۱,۴۷۳,۲۶۷,۶۰۹	۷۶
سپرده بانکی کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	۱۱۲,۶۵۹,۰۳۰	۱۹	۱۳۶,۱۸۴,۰۵۲	۷
سپرده بانکی کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۰۰۹۱	۳۳۴,۸۰۶	۰	۲۴۶,۹۸۷,۳۴۶	۱۳
سپرده بانکی کوتاه مدت	۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	۱,۲۳۱,۸۲۵	۰	۹۳,۱۴۳,۸۰۸	۵
جمع		۵۸۴,۵۹۴,۸۶۸	۱۰۰	۱,۹۴۹,۵۸۲,۸۱۵	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

افتخار حافظ

شماره ثبت: ۳۴۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۹۷/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
(۷۷۴,۹۴۶)	.	تعدیل کارمزد کارگزاری
(۷۷۴,۹۴۶)	.	جمع


 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
 افتخار حافظ
 شماره ثبت: ۳۴۵۳۷