

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار کردستان انتشار حافظا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به

۱۳۹۷/۰۸/۳۰

کل

خرید ارزش فروش

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

خرید ارزش فروش

بهای تمام شده

تغیرات طی دوره

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

سرویس‌نگاری ها
۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیم سهام

سرویس‌نگاری ها
۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیم سهام

شرکت

حاجک چنگ

سرمایه‌گذاری بروز

تجارت الکترونیک پارسیان

جمع

تصویر مردمی اخلاقی انتظامی بازار گردانی
افتخار حافظ
شماره ثبت: ۳۲۵۷

تصویر مردمی اخلاقی انتظامی بازار گردانی
افتخار حافظ
شماره ثبت: ۳۲۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتو

برای ماه میانجی ۱۳۹۷/۰۸/۰۵

۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی	تغییرات طی دوره	۱۳۹۷/۰۸/۰۵
درصد به کل دارایها		

مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	شماره حساب	سپرده‌های بانکی
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹۷۱۶۴۷۰	بلاک تجارت	۱۰۳۲۱۹۳۷۰	۱۱۹۷۱۶۴۷۰	بلاک ایران زمین
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۱۹۸۰۷۵۳۸	۴۶۹,۳۷۹۵۳۸	بلاک ایران زمین	۱۱۹۷۱۶۴۷۰	۴۶۹,۳۷۹۵۳۸	بلاک ایران زمین
۱۳,۵۳۰,۱۳۱,۱۳۰	۳۷۱,۱۵۹,۰۵۴۲	۶۳۶,۵۲۴,۵۸۲	۳۷۱,۱۵۹,۰۵۴۲	۹,۰۱۸,۶۱۳	کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۴۳۸-۱	۹,۰۱۸,۶۱۳	کوتاه مدت
۴۳۷,۱۶۱۳۵	.	.	۴۳۷,۱۶۱۳۵	۳۸,۴۹۸,۱۳۲	کوتاه مدت	۱۱۹۷۱۶۴۷۰	۳۸,۴۹۸,۱۳۲	کوتاه مدت
۱	۸۲۶,۳۹۹,۵۳۸	۸۱۲,۵۵۴,۵۶۲	۸۲۶,۳۹۹,۵۳۸	۴۹۶,۹۳۶,۴۱۲	کوتاه مدت	۱۱۹۷۱۶۴۷۰	۴۹۶,۹۳۶,۴۱۲	کوتاه مدت
۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹۷۱۶۴۷۰	باند مدت	۱۱۹۷۱۶۴۷۰	۱۱۹۷۱۶۴۷۰	باند مدت
۴۰	۳۲۱۲۳۶۰,۰۴۶	۱۶۳۲۳۷۷,۴۸	۳۲۱۲۳۶۰,۰۴۶	۱۱۹۷۱۶۴۷۰	بازار	۱۱۹۷۱۶۴۷۰	۱۱۹۷۱۶۴۷۰	بازار
جمع								

سدیل سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی
افشار سعید
شماره پیش: ۳۶۵۳۷

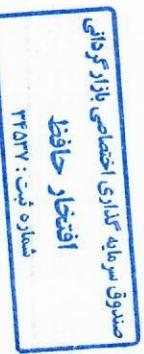
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۹۷/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاریها

شرح	پاداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیم سهام	۱-۳	۳۶۴,۳۱۸,۳۴۳	۸۰٪	۱٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	.	.	.
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده پانکی و گواهی سپرده	۳-۳	۹۳,۱۴۳,۸۰۸	۰٪	۰٪
سایر درآمدها	۴-۴	(۷۷۴,۹۴۶)	۰٪	۰٪
جمع		۴۵۶,۷۵۱,۳۰۵	۱۰۰٪	۱٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه متمهی به ۳۰/۰۸/۹۷

سکوہنگ و پیشہ بانگی

طی ایمان ماه از ابتدای سال عالی تا پایان ایمان ماه

محله‌ی سعادت‌آباد
محله‌ی سعادت‌آباد
محله‌ی سعادت‌آباد
محله‌ی سعادت‌آباد

شماره ثبت:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه متم پیاپی به ۹۷۰۸/۳۰

وہ (زیان) حاصل از فروش اور اف بیهادار

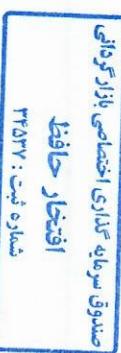
مطابق با ماه	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از فروش	
خالص خرید																				
متغیر بازار																				
کالر																				
پارس خودرو																				
توسعه منابع بهشهر																				
سرمایه گذاری ملکان و فازات																				
پلا																				
پال (قدام)																				
سرمایه گذاری تبرد																				
تکلیفو اثر																				
ملی مس																				
تجارت الکترونیک پارسیان																				
تجارت الکترونیک پارسیان تقدم																				
پتروشیمی تلمسان (تقدم)																				
نت فت سپاهان																				
رول پردازی سر																				
نفت تهران																				
جمع																				
ارزش دفتری برایر است با مانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم / ورق در ابتدای دوره با خرید طی دوره پریور تعداد در پایان دوره	۴۲۹,۹۷۵,۰۴۸	۷,۱۷۷,۷۳۴,۱۹۶	۷,۵۳۱,۷۷۹,۲۱۲	۱,۰۵,۸۸۹,۱۳۷	۷۷۸,۴۰۷۵۲۱	(۳۷۲,۴۸۱,۵۱۶)	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰

ارزش دفتری برایر است با مانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم / ورق در ابتدای دوره با خرید طی دوره پریور تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

افتخار حافظ

شماره ثبت: ۳۴۵۳۷



صندوق سرمایه‌ی گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت در آمدنا

برای ماه متمی به ۹۷/۰۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی آبان ماه از ابتدای سال مالی تا آبان آبان ماه

شناختی (نقد)	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شناختی
۱۵۸,۶۱۴	۸۱۵,۱۹۰,۱۲۰	۸۱۵,۱۹۰,۱۲۰	۸۱۵,۱۹۰,۱۲۰	۱۵۸,۶۱۴	۸۷۷,۵۸۲,۴۵۴
۱۴۰,۶۶۴,۴۶۱	۱۰,۷۸۱,۹۸۱,۰۱۵	۱۰,۷۸۱,۹۸۱,۰۱۵	۱۰,۷۸۱,۹۸۱,۰۱۵	۱۰,۷۸۱,۹۸۱,۰۱۵	(۳۲۰,۳۸۹,۳۳۴)
۱۴۰,۶۶۴,۴۶۱	۱۶,۰۹۰,۹۱۱,۴۶۶	۱۶,۰۹۰,۹۱۱,۴۶۶	۱۶,۰۹۰,۹۱۱,۴۶۶	۱۶,۰۹۰,۹۱۱,۴۶۶	(۶,۱۳۴,۹۳۰,۷۴۹)
۱۷۶,۲۵۱,۴۵۸۶	۲۲۳,۲۲۱,۴۱۶۹	۲۲۳,۲۲۱,۴۱۶۹	۲۲۳,۲۲۱,۴۱۶۹	۲۲۳,۲۲۱,۴۱۶۹	(۶,۱۹۷,۳۱۰,۸۳)

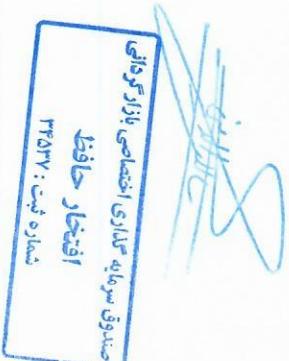
سندوی سرمایه‌ی گذاری اختصاصی بازارگردانی
افتخار حافظ
شماره ثبت: ۳۴۵۳۷

صندوق، بس ما به گذاشت، اختصاصی، باز اگر داشت، افتخار حافظ

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۰۸/۰۷

- ۱- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدیم سهام:



سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسلامی ایران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت در آمدها

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 میانگین سپرده	درصد سود به گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و میانگین سپرده	درصد سود به گواهی 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	۱۰۴۴۵۰-۰۹۱	۳۳۴,۸۰۶	.	۲۴۶,۹۸۷,۳۴۶	۱۳
سپرده بانکی کوتاه مدت	۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	۱,۲۲۱,۸۲۵	.	۹۳,۱۴۳,۸۰۸	۵
جمع	۵۸۴,۵۹۴,۸۶۸	۱۰۰	۱,۹۴۹,۵۸۲,۸۱۵	۱۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گوهرانی

افتخار حافظ

شماره ثبت: ۳۴۵۷۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۹۷/۰۸/۳۰

۴-۲-سایر درآمدها:

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

