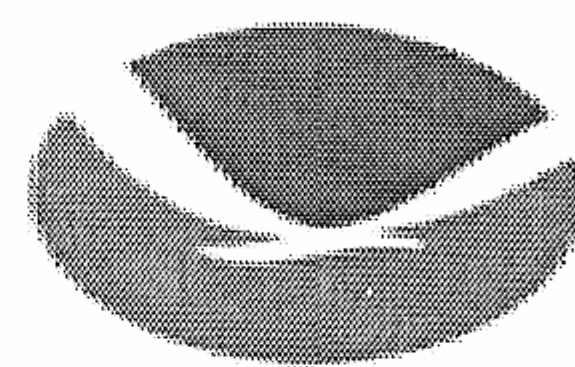




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت یورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق		تغییرات طی دوره										۱۳۹۸/۰۸/۳۰		۱۳۹۸/۰۷/۳۰	
		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
۴۱٪		۳۷,۰۲۹,۸۰۲,۴۵۶	۳۱,۳۱۶,۷۲۷,۰۱۴	۲,۳۰۱	۱۶,۱۰۸,۲۲۰	۲۱,۲۱۰,۶۱۸,۳۷۱	-۹,۸۴۶,۰۲۹	۲۲,۲۲۲,۳۳۴,۵۷۶	۱۰,۳۲۷,۵۷۶	۳۰,۱۹۳,۳۷۴,۶۹۵	۲۶,۳۷۴,۷۹۱,۰۱۵	۳۰,۱۹۳,۳۷۴,۶۹۵	۲۶,۳۷۴,۷۹۱,۰۱۵	۱۵,۶۲۶,۶۷۳	
۴۱٪		۳۷,۰۲۹,۸۰۲,۴۵۶	۳۱,۳۱۶,۷۲۷,۰۱۴	۲,۳۰۱	۱۶,۱۰۸,۲۲۰	۲۱,۲۱۰,۶۱۸,۳۷۱	-۹,۸۴۶,۰۲۹	۲۲,۲۲۲,۳۳۴,۵۷۶	۱۰,۳۲۷,۵۷۶	۳۰,۱۹۳,۳۷۴,۶۹۵	۲۶,۳۷۴,۷۹۱,۰۱۵	۳۰,۱۹۳,۳۷۴,۶۹۵	۲۶,۳۷۴,۷۹۱,۰۱۵	۱۵,۶۲۶,۶۷۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

افتخار حافظ

شماره ثبت: ۳۲۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت پورنقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۸/۳۰

۱۳۹۸/۰۸/۳۰										تغییرات طی دوره										۱۳۹۸/۰۷/۳۰										اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	تورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق																					
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد																															
۹٪	۸,۵۸۸,۴۵۴,۹۵۹	۸,۵۷۱,۳۸۰,۸۵۹	۱,۰۱۷,۲۴۳	۸,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۸,۶۱۴,۱۶۳,۵۱۲	۸,۵۷۱,۳۸۰,۸۵۹	۸,۴۴۹	۲۱	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	بله	بله	رایتل ماهانه																					
۹٪	۸,۵۸۸,۴۵۴,۹۵۹	۸,۵۷۱,۳۸۰,۸۵۹	۱,۰۱۷,۲۴۳	۸,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۸,۶۰۸,۸۸۸,۶۱۵	۸,۵۷۱,۳۸۰,۸۵۹	۸,۴۴۹							جمع:																					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
افتخار حافظ
شماره ثبت : ۳۴۵۳۷۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب		شماره حساب
۰٪	۱,۰۶۶,۱۸۷	*	*	۱,۰۶۶,۱۸۷	*	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۱۹۳۲۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۰٪	۲,۱۱۵,۸۵۳	۱۵,۹۲۷,۴۶۰,۸۷۶	۱۵,۶۳۶,۷۹۹,۸۰۰	۲۹۲,۷۷۶,۹۲۹	*	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۵۰۰-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین مرکزی
۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۲۷,۴۶۰,۸۷۶	۱۵,۹۲۷,۴۶۰,۸۷۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	حساب جاری	۵۰۰-۱۱-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین مرکزی
۱۵٪	۱۳,۴۷۳,۰۸۵,۸۱۶	۱۵,۶۳۴,۳۹۳,۹۰۷	۱۸,۴۵۷,۵۴۶,۲۰۳	۱۰,۶۴۹,۹۳۳,۵۲۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۳۴٪	۲۱,۰۵۰,۰۶۰,۰۰۰	*	*	۲۱,۰۵۰,۰۶۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	سپرده بلند مدت	۱۰۲-۸۴۳-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۴۹٪	۴۴,۵۷۶,۳۲۷,۸۵۶	۴۷,۴۸۹,۳۱۵,۶۵۹	۵۰,۰۲۱,۸۰۶,۸۷۹	۴۲,۰۴۳,۸۳۶,۶۳۶					جمع:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
افتخار حافظ
شماره ثبت: ۳۴۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات		
۶۲۹,۵۴۴,۵۹۳		۶۲۹,۵۴۴,۵۹۳	۱۴۵,۸۳۲,۰۵۴	*	۱۴۵,۸۳۲,۰۵۴	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۵	اجاره وایتل ماهانه ۲۱٪		
۴,۸۹۶,۵۸۱	*	۴,۸۹۶,۵۸۱	۲,۴۰۵,۸۹۳	*	۲,۴۰۵,۸۹۳	*	-	۸	بانک ایران زمین مرکزی		
۱,۴۱۷,۷۶۱,۴۹۰	۴۶,۷۳۰	۱,۴۱۷,۸۰۸,۲۲۰	*	*	*	۲۳	-	۲۸	بانک ایران زمین مرکزی		
۵۷۰,۸۶۳,۱۱۹	*	۵۷۰,۸۶۳,۱۱۹	۷۱,۶۳۹,۵۱۲	*	۷۱,۶۳۹,۵۱۲	۲۲	-	۱۵	بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی		
۷۲۶,۹۰۸,۹۹۷	۹,۶۵۱,۴۹۴	۷۲۶,۵۶۰,۴۹۱	۵۵۲,۱۲۴,۰۰۹	۹,۳۱۹,۱۱۱	۵۶۱,۴۵۳,۱۲۰	۲۲	-	۲۹	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی		
۳,۳۴۹,۹۷۴,۷۸۰	۹,۶۹۸,۲۲۴	۳,۳۵۹,۶۷۳,۰۰۴	۷۷۲,۰۱۱,۴۶۸	۹,۳۱۹,۱۱۱	۷۸۱,۳۳۰,۵۷۹	جمع:					

جمع:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

افتخار حافظ

شماره ثبت: ۳۶۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				اطلاعات مجتمع				نام شرکت
خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود	خالص در آمد سود سهام	هزینه	جمع در آمد سود	سود متعلق به هر	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ مجتمع				
۱,۸۹۰,۳۹۶,۷۵۰	۰	۱,۸۹۰,۳۹۶,۷۵۰	۰	۰	۰	۱۲۵	۱۵,۱۲۳,۱۷۴	۱۳۹۸/۰۴/۱۶				
۱,۸۹۰,۳۹۶,۷۵۰	۰	۱,۸۹۰,۳۹۶,۷۵۰	۰	۰	۰							
سرمایه گذاری نیرو												
جمع:												

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
افتخار حافظ
شماره ثبت: ۳۴۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه			نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۵,۷۶۱,۳۷۹,۹۴۳	۳۱,۳۶۸,۵۳۲,۵۱۳	۳۷,۰۲۹,۸۰۲,۴۵۶	۱۶,۱۰۸,۲۳۰	۱,۷۴۵,۱۷۴,۹۳۴	۳۵,۲۸۴,۶۳۷,۵۲۲	۳۷,۰۲۹,۸۰۲,۴۵۶	۱۶,۱۰۸,۲۳۰	سرمایه گذاری نیرو اجاره رایتل ماهانه ۳۱٪ جمع:
۱۷,۰۷۴,۱۰۰	۸,۵۷۱,۳۸۰,۸۵۹	۸,۵۸۸,۴۵۴,۹۵۹	۸,۴۴۹	-۲۵,۷۰۸,۵۵۳	۸,۶۱۴,۱۶۳,۵۱۲	۸,۵۸۸,۴۵۴,۹۵۹	۸,۴۴۹	
۵,۷۷۸,۳۵۴,۰۴۳	۳۹,۸۳۹,۹۰۳,۳۷۲	۴۵,۶۱۸,۳۵۷,۴۱۵	۱۶,۱۱۶,۶۶۹	۱,۷۱۹,۴۶۶,۳۸۱	۴۳,۸۹۸,۷۹۱,۰۳۴	۴۵,۶۱۸,۳۵۷,۴۱۵		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۲۰,۰۵۱,۲۹۱,۵۹۸	۸۰,۵۴۳,۵۹۳,۶۲۶	۷۹,۳۸۴,۲۶۶,۸۵۳	۵۵,۹۳۳,۳۵۴	.	.	.	.
۶۶,۷۹۴,۳۵۰	۱,۵۱۸,۰۴۲,۴۳۵	۱,۵۸۴,۸۳۶,۷۸۵	۵,۰۷۷,۰۶۵	۴,۰۷۹,۷۳۶,۶۲۲	۱۷,۱۳۰,۸۸۱,۷۴۹	۲۱,۲۱۰,۶۱۸,۳۷۱	۹,۸۴۶,۰۲۹
۲۰,۱۱۸,۰۸۵,۹۴۸	۸۲,۰۶۱,۶۲۶,۰۶۱	۸۰,۹۶۹,۱۰۳,۶۳۸	۶۱,۰۱۰,۴۱۹	۴,۰۷۹,۷۳۶,۶۲۲	۱۷,۱۳۰,۸۸۱,۷۴۹	۲۱,۲۱۰,۶۱۸,۳۷۱	۹,۸۴۶,۰۲۹

نام شرکت

ح. سرمایه گذاری نیرو

سرمایه گذاری نیرو

جمع:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

افتخار حافظ

شماره ثبت: ۳۳۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افیتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه				
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
۰.۲۱٪	۶۶,۷۹۴,۳۵۰	۶۶,۷۹۴,۳۵۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
۸۸.۹۶٪	۲۷,۷۰۲,۹۶۸,۲۹۱	۲۰,۰۵۱,۲۹۱,۵۹۸	۵,۷۶۱,۲۷۹,۹۴۳	۱,۸۹۰,۳۹۶,۷۵۰	۱۹٪	۵,۸۲۴,۹۱۱,۵۵۶	۴,۰۷۹,۷۳۶,۶۲۲	۱,۷۴۵,۱۷۴,۹۳۴	۰
۸۹.۱۸٪	۲۷,۷۶۹,۷۶۲,۶۴۱	۲۰,۱۱۸,۰۸۵,۹۴۸	۵,۷۶۱,۲۷۹,۹۴۳	۱,۸۹۰,۳۹۶,۷۵۰	۱۹٪	۵,۸۲۴,۹۱۱,۵۵۶	۴,۰۷۹,۷۳۶,۶۲۲	۱,۷۴۵,۱۷۴,۹۳۴	۰

نام شرکت

ح. سرمایه گذاری نیرو

سرمایه گذاری نیرو

جمع:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

افیتخار حافظ

شماره ثبت : ۳۴۵۲۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
۶۴۶,۶۱۸,۶۹۳	۰	۱۷,۰۷۴,۱۰۰	۶۲۹,۵۴۴,۵۹۳	۱۲۰,۱۲۳,۵۰۱	۰	-۲۵,۷۰۸,۵۵۳
۶۴۶,۶۱۸,۶۹۳	۰	۱۷,۰۷۴,۱۰۰	۶۲۹,۵۴۴,۵۹۳	۱۲۰,۱۲۳,۵۰۱	۰	-۲۵,۷۰۸,۵۵۳

توضیحات

اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
جمع:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
افتخار حافظ
شماره ثبت: ۲۵۳۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به جمع سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به جمع سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده	
۰٪	۴,۸۹۶,۵۸۱	۰٪	۲,۴۰۵,۸۹۳	۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین مرکزی	
۵۲٪	۱,۴۱۷,۷۶۱,۴۹۰	۰٪	۰	۵۰۰-۹۸۵-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین مرکزی	
۲۱٪	۵۷۰,۸۶۳,۱۱۹	۱۱٪	۷۱,۶۳۹,۵۱۲	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	
۲۷٪	۷۲۶,۹۰۸,۹۹۷	۸۸٪	۵۵۲۱۳۴۰۰۹	۱۰۲-۸۴۳-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	
۱۰۰٪	۲,۷۲۰,۴۳۰,۱۸۷	۱۰۰٪	۶۲۶,۱۷۹,۴۱۴		جمع:	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار
افتخار حافظ
شماره ثبت صندوق: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

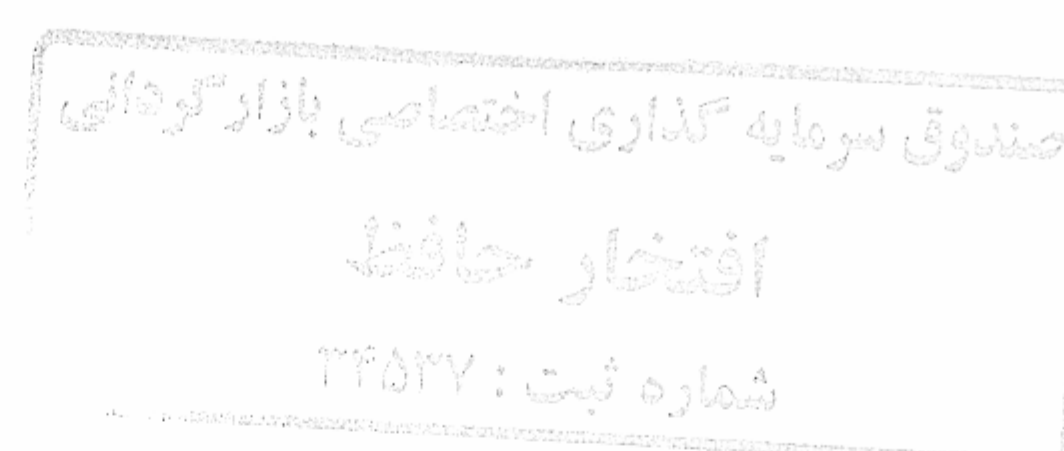
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	طی ماه
مبلغ	مبلغ
۲,۸۳۲,۷۶۰	۰
۲,۸۳۲,۷۶۰	۰

سایر درآمدها

معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
جمع:



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۷,۷۶۹,۷۶۲,۶۴۱	۸۹٪	۳۰.۵۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۶۴۶,۶۱۸,۶۹۳	۲٪	۰.۷۱٪
درآمد سپرده بانکی	۲,۷۲۰,۴۳۰,۱۸۷	۹٪	۲.۹۹٪
سایر درآمدها	۲,۸۳۲,۷۶۰		
جمع:	۳۱,۱۳۹,۶۴۴,۲۸۱	۱۰۰٪	۳۴.۲۰٪