



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت یورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۳۹۸/۱۱/۳۰				تفسیرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۳۰			
	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
۷۰٪	۸۰,۳۳۵,۰۷۸,۲۶۳	۷۴,۳۵۴,۴۰۱,۰۵۸	۲,۷۷۸	۲۹,۴۷۶,۳۳۵	۲۰,۳۲۴,۵۴۶,۸۰۰	-۷,۱۸۹,۸۴۵	۴۳,۵۵۰,۴۹۱,۴۵۶	۱۵,۶۹۳,۶۰۰	۵۳,۵۱۳,۱۰۹,۰۶۵	۴۷,۷۶۵,۷۲۵,۳۱۱	۲۰,۹۷۲,۵۹۰	
۱۱٪	۱۲,۰۲۴,۴۰۲,۹۰۸	۱۱,۱۵۶,۸۵۰,۹۲۵	۱۸,۹۵۱	۶۳۵,۱۰۳	۳۱,۴۸۶,۷۹۲,۸۲۴	-۱,۷۷۳,۳۰۱	۲۸,۶۶۲,۴۹۷,۴۹۴	۱,۶۶۶,۳۴۷	۱۱,۶۷۴,۸۱۲,۰۱۷	۱۱,۵۵۲,۳۰۲,۴۲۱	۷۴۲,۰۵۷	
۸۱٪	۹۲,۳۵۹,۴۸۱,۱۷۱	۸۵,۵۱۱,۲۵۱,۹۸۳	۲۱,۶۷۹	۳۰,۱۱۱,۴۴۸	۵۱,۸۱۰,۸۴۷,۵۰۴	-۸,۹۶۳,۱۴۶	۷۲,۲۱۳,۳۳۹,۱۵۰	۱۷,۳۵۹,۹۴۷	۶۵,۱۸۷,۹۳۱,۰۸۲	۵۹,۳۱۸,۰۲۷,۷۳۳	۲۱,۷۱۴,۶۴۷	

نام شرکت
 سرمایه گذاری نیرو
 صندوق سس سرویسدهنده مدیران سهام
 جمع:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
افتخار حافظ
 شماره ثبت : ۳۳۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افنخار حافظ
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۰/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				نام اوراق					
	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	بورسی یا فرابورسی	بهره
%	۸,۵۷۵,۹۵۹,۵۰۵	۸,۵۷۱,۳۸۰,۸۵۹	۱,۰۰۰,۹۴۳	۸,۴۴۹	۰	۰	۸,۵۲۲,۴۱۴,۷۹۵	۸,۵۷۱,۳۸۰,۸۵۹	۸,۴۴۹	۲۱	۲۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	بهره	بهره	رایتل ماهانه
%	۸,۵۷۵,۹۵۹,۵۰۵	۸,۵۷۱,۳۸۰,۸۵۹	۱,۰۰۰,۹۴۳	۸,۴۴۹	۰	۰	۸,۵۲۲,۴۱۴,۷۹۵	۸,۵۷۱,۳۸۰,۸۵۹	۸,۴۴۹	۲۱	۲۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	بهره	بهره	رایتل ماهانه
																جمع:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
افنخار حافظ
 شماره ثبت: ۳۴۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب
۲٪	۲,۰۴۲,۵۱۶,۲۴۶	۵۰,۰۰۷,۵۹۶,۴۴۴	۴۷,۲۲۲,۲۳۹,۳۴۳	۴,۸۲۶,۸۷۳,۳۴۷	۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۱۹۳۳۵
۶٪	۷,۱۵۸,۳۲۲,۷۰۷	۷۵۸,۵۳۹,۳۴۳	۵,۵۸۲,۳۵۱,۹۵۸	۲,۳۳۴,۵۱۱,۰۹۲	۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۴۹۹
۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۹۵,۰۷۱,۲۵۶	۳۵,۶۹۳,۳۴۳,۴۸۹	۱,۸۲۷,۷۶۷	۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۵۰۰۰۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱
۸٪	۴۹,۶۸۰,۶۰۲	۳۵,۶۹۵,۳۹۰,۶۵۴	۳۵,۶۹۵,۰۷۱,۲۵۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	حساب جاری	۵۰۰-۱۱-۱۱۱۶۲۳۸-۱
۸٪	۹,۵۸۷,۶۰۱,۳۰۸	۳۵,۶۹۳,۳۳۰,۶۵۴	۱۴,۳۰۴,۳۴۶,۰۶۵	۳۰,۹۷۶,۶۸۵,۸۹۷	۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۳-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱
۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	سپرده بلند مدت	۱۰۲-۸۴۳-۱۱۱۶۲۳۸-۱
۱۷٪	۱۸,۸۳۸,۲۲۱,۸۶۳	۱۵۷,۸۴۹,۹۲۸,۳۵۱	۱۳۸,۴۹۸,۲۵۲,۱۱۱	۳۸,۱۸۹,۸۹۸,۱۰۳				

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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		مشخصات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۱,۰۶۲,۲۴۷,۱۵۵		۱,۰۶۲,۲۴۷,۱۵۵	۱۴۵,۸۳۲,۰۵۴	۰	۱۴۵,۸۳۲,۰۵۴
۴,۹۲۶,۸۰۷	۰	۴,۹۲۶,۸۰۷	۱۲,۸۳۵	۰	۱۲,۸۳۵
۱,۴۱۷,۸۰۸,۲۲۰	۰	۱,۴۱۷,۸۰۸,۲۲۰	۰	۰	۰
۵۹۲,۴۵۲,۹۰۸	۰	۵۹۱,۶۴۰,۵۴۱	۸۱۲,۳۶۷	۰	۸۱۲,۳۶۷
۱۳,۱۷۱,۸۳۹		۱۳,۱۷۱,۸۳۹	۸,۲۰۲,۳۳۲	۰	۱۳,۱۷۱,۸۳۹
۱,۶۸۷,۱۲۰,۴۳۵	۳۷۷,۶۰۹	۱,۶۸۷,۴۹۸,۰۴۴	۴۲۵,۸۷۵,۵۲۷	-۵۳۲,۲۵۲	۰
۴,۷۷۷,۷۲۷,۳۶۴	۳۷۷,۶۰۹	۴,۷۷۷,۲۹۲,۶۰۶	۵۸۰,۷۳۵,۱۱۵	-۵۳۲,۲۵۲	۱۵۹,۸۲۹,۰۹۵

توضیحات

اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %

بانک ایران زمین مرکزی

بانک ایران زمین مرکزی

بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی

بانک تجارت تخصصی بورس

بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی

جمع:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
افتخار حافظ
شماره ثبت: ۳۳۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
افتخار حافظ
شماره ثبت: ۳۳۵۲۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه						
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۵,۹۹۷,۶۵۷,۲۸۷	۷۴,۳۳۷,۴۲۰,۹۷۷	۸۰,۳۳۵,۰۷۸,۲۶۴	۲۹,۴۷۶,۳۴۵	۲۲۶,۸۰۳,۷۰۷	۸۰,۱۰۸,۳۷۴,۵۵۷	۸۰,۳۳۵,۰۷۸,۲۶۴	۲۹,۴۷۶,۳۴۵	سرمایه گذاری نیرو
۸۶۷,۵۵۱,۹۸۲	۱۱,۱۵۶,۸۵۰,۹۲۵	۱۲,۰۲۴,۴۰۲,۹۰۷	۶۳۵,۱۰۳	۷۴۵,۰۴۲,۳۸۵	۱۱,۳۷۹,۳۶۰,۵۲۲	۱۲,۰۲۴,۴۰۲,۹۰۷	۶۳۵,۱۰۳	صندوق بس سروسودمند مدیران-سهام
-۹۸,۷۷۹,۰۲۲	۸,۵۷۱,۳۸۰,۸۵۹	۸,۴۷۲,۶۰۱,۸۳۶	۸,۴۴۹	-۱۰۳,۳۵۷,۶۶۸	۸,۵۷۵,۹۵۹,۵۰۵	۸,۴۷۲,۶۰۱,۸۳۶	۸,۴۴۹	اجاره رایتل ماهانه ۳۱٪
۶,۷۶۶,۴۳۰,۲۴۷	۹۴,۰۶۵,۶۵۲,۷۶۱	۱۰۰,۸۳۲,۰۸۳,۰۰۷	۳۰,۱۱۹,۸۹۷	۸۶۸,۴۸۸,۴۲۴	۹۹,۹۶۳,۵۹۴,۵۸۴	۱۰۰,۸۳۲,۰۸۳,۰۰۷	۳۰,۱۱۹,۸۹۷	جمع:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
افتخار حافظ
شماره ثبت: ۳۳۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه			نام شرکت		
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۶۶,۷۹۴,۲۵۰	۱,۵۱۸,۴۲۲,۴۳۵	۱,۵۸۴,۳۶۷,۸۵۵	۵,۰۷۷,۰۶۵				
۲۹,۱۷۶,۶۲۸,۹۵۲	۱۲۷,۰۹۳,۵۷۸,۶۷۳	۱۵۶,۳۷۰,۲۰۷,۶۲۶	۷۷,۰۳۱,۹۱۲	۳,۳۶۸,۵۲۸,۵۱۷	۱۶,۹۵۵,۵۲۶,۱۶۳	۲۰,۳۳۴,۰۵۲,۶۸۰	۷,۱۸۹,۸۴۵
۵,۵۰۳,۴۵۸,۸۷۲	۸۱,۴۲۰,۶۱۵,۲۱۸	۸۶,۹۲۴,۰۷۴,۰۹۰	۵,۳۹۹,۳۱۲	۲,۴۲۸,۶۹۳,۸۳۴	۲۹,۰۵۸,۰۹۸,۹۹۰	۳۱,۴۸۶,۷۹۲,۸۲۴	۱,۷۷۲,۳۰۱
-۵۴۸,۶۰۱	۲۹۶,۱۵۵,۵۳۵	۲۹۵,۶۰۶,۹۳۴	۱۶,۰۰۰				
۳۴,۷۴۶,۳۳۳,۵۷۴	۲۱۰,۳۲۸,۳۹۱,۸۶۱	۲۴۵,۰۷۴,۷۲۵,۴۳۵	۸۷,۵۱۴,۲۸۹	۵,۷۹۷,۲۲۲,۳۵۱	۴۶,۰۱۳,۶۲۵,۱۵۲	۵۱,۸۱۰,۸۴۷,۵۰۴	۸,۹۶۳,۱۴۶

ح . سرمایه گذاری نیرو
 سرمایه گذاری نیرو
 صندوق س سرو سودمند مدیران - سهام
 غلتک سازان سپاهان
 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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

		طی ماه									
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمدها درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
۵۴٪	۳۷,۰۶۶,۶۸۲,۹۹۰	۲۹,۱۷۶,۶۲۸,۹۵۳	۵,۹۹۷,۶۵۷,۲۸۷	۱,۸۹۰,۳۹۶,۷۵۰	۳,۵۹۵,۳۳۳,۲۲۴	۵۳٪	۳,۵۹۵,۳۳۳,۲۲۴	۳,۲۶۸,۵۲۸,۵۱۷	۲۲۶,۸۰۳,۷۰۷	۰	سرمایه گذاری نیرو
۹۳٪	۶,۳۷۱,۰۱۰,۸۵۴	۵,۵۰۳,۴۵۸,۸۷۲	۸۶۷,۵۵۱,۹۸۲	۰	۳,۱۷۳,۷۳۶,۳۱۹	۴۶٪	۳,۱۷۳,۷۳۶,۳۱۹	۲,۴۲۸,۶۳۳,۸۳۴	۷۴۵,۰۴۲,۴۸۵	۰	صندوق بن سروسودمند مدیران-سهام
۰٪	-۵۴۸,۶۰۱	-۵۴۸,۶۰۱	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	غلنگ سازان سپاهان
۱٪	۶۶,۷۹۴,۳۵۰	۶۶,۷۹۴,۳۵۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	ح. سرمایه گذاری نیرو
۶۳۷٪	۴۳,۵۰۱,۹۲۹,۵۹۳	۳۴,۷۴۶,۳۳۳,۵۷۴	۶,۸۶۵,۲۰۹,۳۶۹	۱,۸۹۰,۳۹۶,۷۵۰	۶,۷۶۹,۰۶۸,۴۴۳	۹۹٪	۶,۷۶۹,۰۶۸,۴۴۳	۵,۷۹۷,۳۲۲,۳۵۱	۹۷۱,۸۴۶,۰۹۲	۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
افتخار حافظ
شماره ثبت: ۳۳۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به جمع	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به جمع	سود سپرده بانکی و گواهی	شماره حساب	نام سپرده
سود سپرده	گواهی سپرده	سود سپرده	سپرده		
۰٪	۴,۹۲۶,۸۰۷	۰٪	۱۲,۸۳۵	۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین مرکزی
۳۸٪	۱,۴۱۷,۸۰۸,۲۲۰	۰٪	۰	۵۰۰-۹۸۵-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین مرکزی
۱۶٪	۵۹۲,۴۵۲,۹۰۸	۶٪	۸۱۲,۳۶۷	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۰٪	۱۳,۱۷۱,۸۳۹	۹۴٪	۱۳,۱۷۱,۸۳۹	۱۰۴۴۵۶۴۹۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۴۵٪	۱,۶۸۷,۴۹۸,۰۴۴	۰٪	۰	۱۰۲-۸۴۳-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱۰۰٪	۳,۷۱۵,۸۵۷,۸۱۸	۱۰۰٪	۱۳,۹۹۷,۰۴۱		جمع:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
افتخار حافظ
شماره ثبت: ۳۳۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱۳۹۸/۱۱/۳۰	طی ماه
مبلغ	مبلغ
۵۴۸,۵۱۹	.
۵۴۸,۵۱۹	.

سایر درآمدها

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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۵.۹٪	۹۹٪	۶,۷۶۹,۰۶۸,۴۴۳	سرمایه گذاری در سهام
۰.۰۴٪	۱٪	۴۲,۴۷۴,۳۸۶	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۱٪	۰٪	۱۳,۹۹۷,۰۴۱	درآمد سپرده بانکی
۰٪	۰٪	۵۴۸,۵۱۹	سایر درآمدها
۶٪	۱۰۰٪	۶,۸۲۶,۰۸۸,۳۸۹	جمع:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
افتخار حافظ
 شماره ثبت: ۳۴۵۳۷