



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱			نام شرکت			
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره					
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱۷٪	۱۸۵,۵۵۵,۳۰۲,۷۶۲	۱۵۹,۷۱۵,۷۶۰,۷۵۵	۹,۴۱۰	۱۹,۷۸۲,۰۸۲	-	-	-	-	۱۸۵,۹۷۲,۵۴۹,۶۹۸	۱۵۹,۷۱۵,۷۶۰,۷۵۵	۱۹,۷۸۲,۰۸۲	ماد پایداری-ثابت مؤتمند مدیران-سهام
۴٪	۴۸,۳۷۰,۸۱۱,۶۵۰	۴۸,۱۸۹,۴۳۳,۹۴۸	۱۱,۶۵۰	۴,۱۴۴,۰۷۰	۶۶۵,۲۲۱,۶۶۰,۸۵۹	-۵۷,۲۴۲,۶۸۲	۶۸۵,۱۵۲,۱۳۹,۸۵۰	۵۸,۹۸۰,۴۰۴	۲۷,۷۱۶,۹۷۰,۷۹۱	۲۷,۰۱۸,۲۵۸,۱۲۴	۳,۴۰۶,۳۴۸	
۶۰٪	۶۵۷,۷۱۴,۱۲۱,۸۴۰	۶۸۳,۳۴۸,۴۲۸,۹۸۱	۶۲,۸۴۰	۱۰,۴۷۶,۹۳۹	۱,۸۷۰,۸۲۴,۶۴۹,۰۱۹	-۲۶,۶۴۵,۳۳۷	۱,۷۷۵,۴۵۲,۳۲۷,۷۹۷	۲۷,۱۵۴,۸۰۲	۶۵۹,۲۱۹,۹۲۴,۳۶۰	۶۰۳,۹۵۲,۰۵۴,۷۷۶	۹,۹۶۷,۴۷۴	
۸۱٪	۸۹۱,۵۴۰,۱۳۶,۲۵۲	۸۹۱,۲۵۳,۶۲۳,۶۸۴	۸۳,۹۰۰	۳۴,۴۰۳,۰۹۱	۲,۵۳۶,۰۴۶,۳۰۹,۸۷۸	-۸۳,۸۸۸,۰۱۹	۲,۴۶۰,۶۰۴,۴۶۷,۶۴۷	۸۶,۱۳۵,۲۰۶	۸۷۲,۹۰۹,۴۴۴,۸۴۹	۷۹۰,۶۸۶,۰۷۳,۶۵۵	۳۲,۱۵۵,۹۰۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۸۴,۹۳۰	۵۰,۶۸۴,۹۳۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۱۹۳۳۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۸۶,۶۲۸	۵۰,۶۸۶,۶۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین مرکزی
۰٪	۴۷,۹۸۵,۵۲۸	۵۰,۶۸۴,۹۳۰	۵۰,۶۸۶,۶۲۸	۴۷,۹۸۳,۸۳۰	۰	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	حساب جاری	۵۰۰-۱۱-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین مرکزی
۴٪	۴۸,۷۷۹,۹۵۱,۹۰۵	۵۰,۶۸۴,۹۳۰	۲۸۴,۴۲۳,۱۴۶	۴۸,۵۴۶,۲۱۳,۶۸۹	۰	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱٪	۵,۹۹۶,۳۹۲,۱۰۰	۵۰,۶۸۴,۹۳۰	۵۰,۳۶۱,۷۰۵	۵,۹۹۶,۶۱۵,۳۲۵	۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۴۹۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۴٪	۴۲,۳۱۲,۴۵۶,۰۶۴	۶۳۸,۴۶۰,۳۹۳,۵۵۱	۶۸۰,۱۴۶,۴۱۷,۵۰۶	۶۲۶,۴۳۲,۱۰۹	۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۰		۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۲	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱۰٪	۱۱۲,۷۰۶,۷۸۱,۱۸۰	۱,۹۵۵,۷۸۵,۳۹۲,۸۳۳	۱,۹۸۴,۱۲۲,۹۲۰,۰۹۹	۸۴,۲۶۹,۲۵۳,۹۱۴	۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۳	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
<b>۱۹٪</b>	<b>۲۱۰,۰۴۳,۵۶۶,۷۷۷</b>	<b>۲,۵۹۴,۴۹۹,۲۱۲,۷۳۲</b>	<b>۲,۶۶۴,۷۵۶,۱۸۰,۶۴۲</b>	<b>۱۳۹,۷۸۶,۵۹۸,۸۶۷</b>					جمع:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	
۳,۳۰۹	.	۳,۳۰۹	۱,۶۹۸	.	۱,۶۹۸	.	-	۸	باتک ایران زمین مرکزی
۱,۷۳۵,۶۴۹,۰۰۳	.	۱,۷۳۵,۶۴۹,۰۰۳	۲۸۴,۴۲۳,۱۴۶	.	۲۸۴,۴۲۳,۱۴۶	.	-	۱۵	باتک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱۴۹,۷۵۰,۷۵۹	.	۱۴۹,۷۵۰,۷۵۹	۵۰,۳۶۱,۷۰۵	.	۵۰,۳۶۱,۷۰۵	.	-	۱۷	باتک تجارت تخصصی بورس
۸,۴۹۲,۳۱۷	.	۸,۴۹۲,۳۱۷	۹۴۶,۶۲۹	.	۹۴۶,۶۲۹	.	.	۱۷	باتک ایران زمین
۳۱,۹۱۱,۶۸۱	.	۳۱,۹۱۱,۶۸۱	۲۱,۳۳۱,۷۴۴	.	۲۱,۳۳۱,۷۴۴	.	.	۱۷	باتک ایران زمین
<b>۱,۹۲۵,۸۰۷,۰۶۹</b>	<b>.</b>	<b>۱,۹۲۵,۸۰۷,۰۶۹</b>	<b>۳۵۷,۰۶۴,۹۲۲</b>	<b>.</b>	<b>۳۵۷,۰۶۴,۹۲۲</b>				

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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	
۸۱,۳۷۷,۵۸۲	۴۸,۱۸۹,۴۳۴,۰۶۷	۴۸,۳۷۰,۸۱۱,۶۴۹	۴,۱۴۴,۰۷۰	-۶۱۶,۴۰۴,۵۹۹	۴۸,۸۸۷,۳۱۶,۳۴۹	۴۸,۳۷۰,۸۱۱,۶۴۹	۴,۱۴۴,۰۷۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت سرمایه گذاری نیرو صندوق س سرو سودمند مدبران-سهام
۲۳,۸۳۰,۷۸۷,۶۴۸	۱۶۱,۷۲۴,۴۱۵,۱۱۳	۱۸۵,۵۵۵,۲۰۲,۷۶۱	۱۹,۷۸۲,۰۸۲	-۴۱۷,۳۴۶,۹۳۵	۱۸۵,۹۷۲,۵۴۹,۶۹۷	۱۸۵,۵۵۵,۲۰۲,۷۶۱	۱۹,۷۸۲,۰۸۲	
-۲۵,۶۲۴,۴۶۶,۳۱۸	۶۸۳,۳۳۸,۵۸۸,۱۵۹	۶۵۷,۷۱۴,۱۲۱,۸۴۰	۱۰,۴۷۶,۹۳۹	-۸۰,۹۹۱,۰۰۷,۸۷۲	۷۳۸,۷۰۵,۱۲۹,۷۱۳	۶۵۷,۷۱۴,۱۲۱,۸۴۰	۱۰,۴۷۶,۹۳۹	
<b>-۱,۷۱۲,۳۰۱,۰۸۸</b>	<b>۸۹۳,۲۵۲,۴۳۷,۳۳۹</b>	<b>۸۹۱,۵۴۰,۱۳۶,۲۵۰</b>	<b>۳۴,۴۰۳,۰۹۱</b>	<b>-۸۲,۰۲۴,۷۵۹,۴۰۶</b>	<b>۹۷۳,۵۶۴,۸۹۵,۶۵۹</b>	<b>۸۹۱,۵۴۰,۱۳۶,۲۵۰</b>	<b>۳۴,۴۰۳,۰۹۱</b>	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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	
۲,۵۲۲,۲۸۷,۹۰۷	۹۹۶,۵۴۵,۰۴۸,۴۱۷	۹۹۹,۰۶۷,۳۳۶,۳۲۴	۸۷,۶۴۲,۸۶۰	۱,۲۳۹,۷۶۶,۴۶۸	۶۶۳,۹۸۱,۸۹۴,۳۹۱	۶۶۵,۲۲۱,۶۶۰,۸۵۹	۵۷۲۴۴۶۸۲	صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت
۴۳۶,۱۲۰,۵۶۳,۴۸۳	۳,۵۴۳,۵۴۸,۹۵۰,۹۵۰	۳,۹۷۹,۶۶۹,۵۱۴,۴۳۳	۶۵,۲۳۰,۵۶۰	۱۷۴,۸۵۷,۵۲۶,۵۷۵	۱,۶۹۵,۹۶۷,۱۲۲,۴۴۴	۱,۸۷۰,۸۲۴,۶۴۹,۰۱۹	۲۶,۶۴۵,۳۳۷	صندوق س سروسودمند مدیران- سهام
۳۰,۱۶۴,۸۲۴,۹۴۵	۱۱۶,۴۵۹,۹۲۲,۵۰۳	۱۳۶,۶۲۴,۷۴۷,۴۴۸	۱۷,۰۳۵,۴۴۷	.	.	.	.	سرمایه گذاری نیرو
-۱۰,۹۹۶,۵۵۶,۷۶۷	۱۴,۸۸۷,۴۰۹,۹۰۳	۳,۸۹۰,۸۵۳,۱۳۶	۳,۵۰۶,۹۹۳	.	.	.	.	ح . سرمایه گذاری نیرو
<b>۴۴۷,۸۱۱,۱۱۹,۵۶۸</b>	<b>۴,۶۷۱,۴۴۱,۳۳۱,۷۷۳</b>	<b>۵,۱۱۹,۲۵۲,۴۵۱,۳۴۱</b>	<b>۱۷۲,۴۱۵,۸۶۰</b>	<b>۱۷۶,۰۹۷,۲۹۳,۰۴۳</b>	<b>۲,۳۵۹,۹۴۹,۰۱۶,۸۳۵</b>	<b>۲,۵۳۶,۰۴۶,۳۰۹,۸۷۸</b>	<b>۸۳,۸۸۸,۰۱۹</b>	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س افرا نماد پایدار شایب	۰	-۶۱۶,۴۰۴,۵۹۹	۱,۲۳۹,۷۶۶,۴۶۸	۶۲۳,۳۶۱,۸۶۹	۱٪	۰	-۶۱۶,۴۰۴,۵۹۹	۱,۲۳۹,۷۶۶,۴۶۸	۶۲۳,۳۶۱,۸۶۹	۱٪
صندوق س سرو سولموند مدیران-سهام	۰	-۸۰,۹۹۱,۰۰۷,۸۷۲	۱۷۴,۸۵۷,۵۲۶,۵۷۵	۹۳,۸۶۶,۵۱۸,۷۰۳	۹۹٪	۰	-۸۰,۹۹۱,۰۰۷,۸۷۲	۱۷۴,۸۵۷,۵۲۶,۵۷۵	۹۳,۸۶۶,۵۱۸,۷۰۳	۹۹٪
سرمایه‌گذاری نیرو	۰	-۴۱۷,۳۴۶,۹۳۵	۰	-۴۱۷,۳۴۶,۹۳۵	۰٪	۰	-۴۱۷,۳۴۶,۹۳۵	۰	-۴۱۷,۳۴۶,۹۳۵	۰٪
ح . سرمایه‌گذاری نیرو	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪
	۰	-۸۲,۰۲۴,۷۵۹,۴۰۶	۱۷۶,۰۹۷,۲۹۳,۰۴۳	۹۴,۰۷۲,۵۳۳,۶۳۷	۱۰۰٪	۰	-۸۲,۰۲۴,۷۵۹,۴۰۶	۱۷۶,۰۹۷,۲۹۳,۰۴۳	۹۴,۰۷۲,۵۳۳,۶۳۷	۱۰۰٪
	۰	-۱۰,۹۹۶,۵۵۶,۷۶۷	۲۰,۱۶۴,۸۲۴,۹۴۵	۲۳,۸۳۰,۷۸۷,۶۴۸	۰٪	۰	-۱۰,۹۹۶,۵۵۶,۷۶۷	۲۰,۱۶۴,۸۲۴,۹۴۵	۲۳,۸۳۰,۷۸۷,۶۴۸	۰٪
	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪
	۰	۴۳۶,۱۲۰,۵۶۳,۴۸۳	۲,۵۲۲,۲۸۷,۹۰۷	۲,۶۰۳,۶۶۵,۴۸۹	۰٪	۰	۴۳۶,۱۲۰,۵۶۳,۴۸۳	۲,۵۲۲,۲۸۷,۹۰۷	۲,۶۰۳,۶۶۵,۴۸۹	۰٪
	۰	۴۴۶,۰۹۸,۸۱۸,۴۸۰	۴۴۷,۸۱۱,۱۱۹,۵۶۸	۴۴۶,۰۹۸,۸۱۸,۴۸۰	۹۹٪	۰	۴۴۶,۰۹۸,۸۱۸,۴۸۰	۴۴۷,۸۱۱,۱۱۹,۵۶۸	۴۴۶,۰۹۸,۸۱۸,۴۸۰	۹۹٪
	۰	-۱,۷۱۲,۳۰۱,۰۸۸	-۱,۷۱۲,۳۰۱,۰۸۸	-۱,۷۱۲,۳۰۱,۰۸۸	۰٪	۰	-۱,۷۱۲,۳۰۱,۰۸۸	-۱,۷۱۲,۳۰۱,۰۸۸	-۱,۷۱۲,۳۰۱,۰۸۸	۰٪

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به جمع	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به جمع	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۰٪	۳,۳۰۹	۰٪	۱,۶۹۸	۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین مرکزی
۹۰٪	۱,۷۳۵,۶۴۹,۰۰۳	۸۰٪	۲۸۴,۴۲۳,۱۴۶	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۰٪	۱۴۹,۷۵۰,۷۵۹	۰٪	۵۰,۳۶۱,۷۰۵	۱۰۴۴۵۶۴۹۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۰٪	۸,۴۹۲,۳۱۷	۰٪	۹۴۶,۶۲۹	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۲	بانک ایران زمین
۰٪	۳۱,۹۱۱,۶۸۱	۰٪	۲۱۳۳۱۷۴۴	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۳	بانک ایران زمین
<b>۹۱٪</b>	<b>۱,۹۲۵,۸۰۷,۰۶۹</b>	<b>۸۰٪</b>	<b>۳۵۷,۰۶۴,۹۲۲</b>		<b>جمع:</b>



## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	طی ماه
مبلغ	مبلغ
۱۲۷,۹۱۹,۹۹۱	۲۰,۶۴۰,۵۲۸
.	.
.	.
۱۲۷,۹۱۹,۹۹۱	۲۰,۶۴۰,۵۲۸

سایر درآمدها

معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

تعدیل کارمزد کارگزار

جمع:

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۱۲,۲۰۷,۵۳۶,۰۹۲	۹۹٪	۲۴٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰٪	۰٪
درآمد سپرده بانکی	۷۴۲,۶۰۰,۱۳۲	۰٪	۰٪
جمع:	۱۱۲,۹۵۰,۱۳۶,۲۲۴	۱۰۰٪	۲۴٪