



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتفولی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱		درصد به کل دارایی های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده			
	۱۹,۷۸۲,۰۸۲	۱۵۹,۷۱۵,۷۶۰,۷۵۵	-	-	۱۳,۴۵۲,۵۶۸,۶۳۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۵۵۵,۲۰۲,۷۶۲	۱۷%	
ماد پایدار-ثابت	۴,۱۴۴,۰۷۰	۴۸,۱۸۹,۴۳۳,۹۴۸	۴۶۰,۵۸۳,۳۴۸,۳۹۵	-۳۹,۳۸۳,۸۳۶	۴۵۷,۹۵۸,۱۲۹,۱۱۹	۳۹,۲۰۶,۲۰۰	۴۸,۲۷۰,۸۱۱,۶۵۰	۴%	
مؤتمند مدیران-سهام	۱۰,۴۷۶,۹۳۹	۶۸۳,۳۴۸,۴۲۸,۹۸۱	۱,۲۴۴,۹۴۴,۳۶۰,۵۰۴	-۱۸,۲۶۰,۷۶۲	۱,۲۵۳,۳۲۴,۴۲۴,۸۷۵	۱۸,۹۵۰,۴۷۳	۶۵۷,۷۱۴,۱۲۱,۸۴۰	۶۳%	
	۳۴,۴۰۳,۰۹۱	۸۹۱,۲۵۳,۶۲۳,۶۸۴	۱,۷۰۵,۵۲۷,۶۰۸,۸۹۹	-۵۷,۶۴۴,۵۹۸	۱,۷۲۴,۷۳۵,۱۲۲,۶۲۹	۵۹,۶۵۶,۶۷۳	۸۹۱,۵۴۰,۱۳۶,۲۵۲	۸۴%	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۵۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰٪	۱۹۹,۶۳۳,۰۰۰	۳۶۷,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۱۹۳۳۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین مرکزی
۰٪	۴۷,۴۹۵,۵۲۸	۴۹۰,۰۰۰	۰	۴۷,۹۸۵,۵۲۸	۰	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	حساب جاری	۵۰۰-۱۱-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین مرکزی
۳٪	۳۵,۷۷۱,۴۹۱,۲۰۷	۱۳,۴۲۰,۳۴۰,۵۳۱	۴۱۱,۸۷۹,۸۳۳	۴۸,۷۷۹,۹۵۱,۹۰۵	۰	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی
۱٪	۶,۰۴۷,۰۷۵,۳۳۴	۵,۰۰۰	۵۰,۷۸۸,۲۳۴	۵,۹۹۶,۲۹۳,۱۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۴۹۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۱٪	۶,۵۲۶,۸۶۴,۰۶۵	۲۶۵,۳۴۶,۱۹۹,۸۵۴	۳۲۹,۵۶۰,۶۰۷,۸۵۵	۴۲,۳۱۲,۴۵۶,۰۶۴	۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۲	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی
۱۲٪	۱۳۴,۷۳۳,۹۵۳,۹۵۰	۱,۲۰۵,۵۸۹,۱۹۵,۸۱۳	۱,۳۲۷,۶۱۶,۳۶۸,۵۸۳	۱۱۲,۷۰۶,۷۸۱,۱۸۰	۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۳	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی
۱۶٪	۱۸۳,۲۳۶,۶۱۳,۰۷۴	۱,۴۸۴,۳۵۶,۵۹۸,۱۹۸	۱,۴۵۷,۶۳۹,۶۴۴,۴۹۵	۲۱۰,۰۴۳,۵۶۶,۷۷۷					جمع:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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	.	.	.	.	-	۸	بانک ایران زمین مرکزی
۲,۱۴۷,۵۲۸,۸۳۶	.	۲,۱۴۷,۵۲۸,۸۳۶	۴۱۱,۸۷۹,۸۳۳	.	۴۱۱,۸۷۹,۸۳۳	.	-	۱۵	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۲۰۰,۵۳۸,۹۸۳	.	۲۰۰,۵۳۸,۹۸۳	۵۰,۷۸۸,۲۲۴	.	۵۰,۷۸۸,۲۲۴	.	-	۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۲۵,۹۲۲,۵۱۹	.	۲۵,۹۲۲,۵۱۹	۱۷,۴۳۰,۲۰۲	.	۱۷,۴۳۰,۲۰۲	.	-	۱۷	بانک ایران زمین
۱۰۰,۵۲۳,۵۳۸	.	۱۰۰,۵۲۳,۵۳۸	۶۸,۶۱۱,۸۵۷	.	۶۸,۶۱۱,۸۵۷	.	-	۱۷	بانک ایران زمین
<b>۲,۴۷۴,۵۱۷,۱۸۵</b>	<b>.</b>	<b>۲,۴۷۴,۵۱۷,۱۸۵</b>	<b>۵۴۸,۷۱۰,۱۱۶</b>	<b>.</b>	<b>۵۴۸,۷۱۰,۱۱۶</b>				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخارحافظ  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام منتهی به زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری نیرو	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۸,۷۷۵,۰۸۹	۳۵	۶۵۷,۱۲۸,۱۱۵	۹۳,۴۴۴,۱۹۷	۵۶۳,۶۹۳,۹۱۸	۶۵۷,۱۲۸,۱۱۵	۹۳,۴۴۴,۱۹۷	۵۶۳,۶۹۳,۹۱۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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
۸,۸۸۷,۳۴۷	۴۶,۴۳۰,۷۳۹,۳۹۹	۴۶,۴۳۹,۶۲۶,۷۴۶	۳,۹۶۶,۴۳۴	-۷۲,۴۹۰,۲۳۴	۴۶,۵۱۲,۱۱۶,۹۸۱	۴۶,۴۳۹,۶۲۶,۷۴۶	۳,۹۶۶,۴۳۴	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱۷,۵۵۳,۵۶۵,۳۱۵	۱۷۵,۱۷۶,۹۸۳,۷۴۸	۱۹۲,۷۳۰,۵۴۹,۰۶۳	۲۱,۲۸۲,۰۸۲	-۶,۲۷۷,۲۲۲,۳۳۲	۱۹۹,۰۰۷,۷۷۱,۳۹۶	۱۹۲,۷۳۰,۵۴۹,۰۶۳	۲۱,۲۸۲,۰۸۲	سرمایه گذاری نیرو
-۱۲,۸۵۳,۷۰۶,۵۳۶	۷۴۵,۹۹۳,۹۰۶,۹۷۹	۷۳۳,۱۴۰,۲۰۰,۴۴۲	۱۱,۱۶۶,۶۵۰	۱۲,۷۷۰,۷۵۹,۷۸۲	۷۲۰,۳۶۹,۴۴۰,۶۶۰	۷۳۳,۱۴۰,۲۰۰,۴۴۲	۱۱,۱۶۶,۶۵۰	صندوق س سرو سودمند مدبران-سهام
۴,۷۰۸,۷۴۶,۱۲۶	۹۶۷,۶۰۱,۶۳۰,۱۲۶	۹۷۲,۳۱۰,۳۷۶,۲۵۱	۳۶,۴۱۵,۱۶۶	۶,۴۲۱,۰۴۷,۲۱۶	۹۶۵,۸۸۹,۳۲۹,۰۳۷	۹۷۲,۳۱۰,۳۷۶,۲۵۱	۳۶,۴۱۵,۱۶۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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
۳,۳۸۸,۸۱۲,۵۱۵	۱,۴۵۶,۲۶۱,۸۷۲,۳۰۴	۱,۴۵۹,۶۵۰,۶۸۴,۷۱۹	۱۳۷,۰۲۶,۶۹۶	۸۶۶,۵۲۴,۶۰۸	۴۵۹,۷۱۶,۸۲۳,۷۸۷	۴۶۰,۵۸۳,۳۴۸,۳۹۵	۳۹۳۸۳۸۳۶
۴۹۰,۳۹۵,۷۱۷,۹۳۲	۴,۷۳۴,۲۱۸,۰۵۷,۰۰۵	۵,۲۲۴,۶۱۳,۷۷۴,۹۳۷	۸۳,۴۹۱,۳۲۲	۵۴,۲۷۵,۱۵۴,۴۴۹	۱,۱۹۰,۶۶۹,۱۰۶,۰۵۵	۱,۲۴۴,۹۴۴,۲۶۰,۵۰۴	۱۸,۲۶۰,۷۶۲
۲۰,۱۶۴,۸۲۴,۹۴۵	۱۱۶,۴۵۹,۹۲۲,۵۰۳	۱۳۶,۶۲۴,۷۴۷,۴۴۸	۱۷,۰۳۵,۴۴۷	.	.	.	.
-۱۰,۹۹۶,۵۵۶,۷۶۷	۱۴,۸۸۷,۴۰۹,۹۰۳	۳,۸۹۰,۸۵۳,۱۳۶	۳,۵۰۶,۹۹۳	.	.	.	.
<b>۵۰۲,۹۵۲,۷۹۸,۶۳۵</b>	<b>۶,۳۲۱,۸۲۷,۲۶۱,۶۱۵</b>	<b>۶,۸۲۴,۷۸۰,۰۶۰,۲۴۰</b>	<b>۲۳۰,۰۶۰,۴۵۸</b>	<b>۵۵,۱۴۱,۶۷۹,۰۵۷</b>	<b>۱,۶۵۰,۳۸۵,۹۲۹,۸۴۲</b>	<b>۱,۷۰۵,۵۲۷,۶۰۸,۸۹۹</b>	<b>۵۷,۶۴۴,۵۹۸</b>

نام شرکت

صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت

صندوق س سروسودمند مدیران- سهام

سرمایه گذاری نیرو

ح . سرمایه گذاری نیرو

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
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	
۱٪	۳,۳۹۷,۶۹۹,۸۶۲	۳,۳۸۸,۸۱۲,۵۱۵	۸,۸۸۷,۳۴۷	۰	۱٪	۷۹۴,۰۳۴,۳۷۴	۸۶۶,۵۲۴,۶۰۸	-۷۲,۴۹۰,۲۳۴	۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۹۳٪	۴۷۷,۵۴۲,۰۱۱,۳۹۶	۴۹۰,۳۹۵,۷۱۷,۹۲۲	-۱۲,۸۵۳,۷۰۶,۵۳۶	۰	۱۰۵٪	۶۷۰,۰۴۵,۹۱۴,۳۳۱	۵۴,۲۷۵,۱۵۴,۴۴۹	۱۲,۷۷۰,۷۵۹,۷۸۲	۰	صندوق س سروسودمند مدبران-سهام
۷٪	۳۸,۲۸۲,۰۸۴,۱۷۸	۲۰,۱۶۴,۸۲۴,۹۴۵	۱۷,۵۵۳,۵۶۵,۳۱۵	۵۶۳,۶۹۳,۹۱۸	-۹٪	-۵,۷۱۳,۵۲۸,۴۱۴	۰	-۶,۲۷۷,۲۲۲,۳۳۲	۵۶۳,۶۹۳,۹۱۸	سرمایه گذاری نیرو
-۳٪	-۱۰,۹۹۶,۵۵۶,۷۶۷	-۱۰,۹۹۶,۵۵۶,۷۶۷	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	ح . سرمایه گذاری نیرو
۹۹٪	۵۰۸,۲۲۵,۲۳۸,۶۶۹	۵۰۲,۹۵۲,۷۹۸,۶۲۵	۴,۷۰۸,۷۴۶,۱۲۶	۵۶۳,۶۹۳,۹۱۸	۹۸٪	۶۲,۱۲۶,۴۲۰,۱۹۱	۵۵,۱۴۱,۶۷۹,۰۵۷	۶,۴۲۱,۰۴۷,۳۱۶	۵۶۳,۶۹۳,۹۱۸	



## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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٪	۰	۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین مرکزی
۸۷٪	۲,۱۴۷,۵۲۸,۸۳۶	۷۵٪	۴۱۱,۸۷۹,۸۳۳	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۰٪	۲۰۰,۵۳۸,۹۸۳	۰٪	۵۰,۷۸۸,۲۲۴	۱۰۴۴۵۶۴۹۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۱٪	۲۵,۹۲۲,۵۱۹	۳٪	۱۷,۴۳۰,۲۰۲	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۲	بانک ایران زمین
۰٪	۱۰۰,۵۲۳,۵۳۸	۰٪	۶۸۶۱۱۸۵۷	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۳	بانک ایران زمین
<b>۸۸٪</b>	<b>۲,۴۷۴,۵۱۷,۱۸۵</b>	<b>۷۸٪</b>	<b>۵۴۸,۷۱۰,۱۱۶</b>		<b>جمع:</b>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	طی ماه
مبلغ	مبلغ
۱۲۷,۹۲۰,۳۲۸	۳۳۷
.	.
.	.
۱۲۷,۹۲۰,۳۲۸	۳۳۷

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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۶۲,۱۲۶,۴۲۰,۱۹۱	۹۸٪	۵٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰٪	۰٪
درآمد سپرده بانکی	۵۴۸,۷۱۰,۱۱۶	۱٪	۰٪
جمع:	۱۱۲,۹۵۰,۱۳۶,۲۲۴	۹۹٪	۵٪