



صندوق سرما به گذاری اختصاصی بازار گردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پور تقوی

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
					بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد				
: ماد پایدار-ثابت	۲۱,۲۸۲,۰۸۲	۱۷۳,۱۶۸,۳۲۹,۳۹۰	۱۹۲,۷۳۰,۵۴۹,۰۶۴	۸,۰۵۰,۰۰۰	۵۸,۲۶۱,۸۶۰,۹۵۶	-۴,۱۱۴,۹۹۲	۲۳,۹۸۰,۳۴۷,۲۴۲	۲۵,۲۱۷,۰۹۰	۴,۷۹۰	۱۹۷,۹۹۲,۹۷۲,۱۵۰	۱۲۰,۴۰۴,۲۹۹,۸۶۳	۱۰٪
	۳,۹۶۶,۴۳۴	۴۶,۴۳۰,۷۳۹,۳۹۸	۴۶,۴۳۹,۶۲۶,۷۴۷	۲۹,۰۱۸,۳۲۲	۳۴۱,۷۹۱,۲۸۴,۶۰۴	-۲۹,۸۳۰,۶۴۴	۳۵۱,۷۲۵,۴۸۳,۸۲۳	۳,۱۵۴,۱۱۲	۱۱,۸۸۰	۳۷,۳۸۶,۱۳۷,۴۳۴	۳۷,۴۶۴,۹۴۸,۹۰۱	۳٪
مودمند مدیران-سهام	۱۱,۱۶۶,۶۵۰	۷۴۵,۹۹۵,۹۵۱,۷۰۱	۷۴۵,۹۹۵,۹۵۱,۷۰۱	۸,۲۵۰,۶۸۱	۵۳۶,۳۳۰,۹۸۳,۷۲۲	-۸,۵۳۷,۲۳۳	۵۷۲,۱۱۵,۶۸۰,۸۶۳	۱۰,۸۸۰,۰۹۸	۶۱,۶۲۰	۷۱۴,۹۰۵,۰۱۴,۹۷۳	۶۶۹,۷۶۲,۸۸۳,۲۰۰	۵۷٪
	۰	۰	۰	۷,۵۰۳,۵۹۸	۸۸,۸۰۴,۴۵۸,۲۸۸	-۱۲۰,۵۳۶	۱,۵۰۰,۳۴۸,۶۹۲	۷,۳۸۳,۰۶۲	۱۰,۸۴۳	۸۷,۳۰۷,۵۸۰,۴۳۷	۷۹,۷۹۹,۰۰۷,۱۷۰	۷٪
رب آسیا	۳۶,۴۱۵,۱۶۶	۹۶۵,۵۹۵,۰۲۰,۴۸۹	۹۷۲,۳۱۰,۳۷۶,۲۵۳	۵۲,۸۲۲,۶۰۱	۱,۰۲۵,۱۸۸,۵۸۷,۵۷۰	-۴۲,۶۰۳,۴۰۵	۹۴۹,۳۲۱,۸۶۰,۶۲۰	۴۶,۶۳۴,۳۶۲	۸۹,۱۳۳	۱,۰۳۶,۵۹۱,۷۰۴,۹۹۴	۹۰۷,۴۳۱,۱۳۹,۱۳۵	۷۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پور تقوی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۱۹۳۳۵	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	۰	۱۹۹,۶۳۳,۰۰۰	۲,۵۳۹,۶۹۰,۴۹۲	۲,۵۳۹,۳۲۳,۴۹۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ایران زمین مرکزی	۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۸	۱,۶۹۸	۱۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۰۰,۰۰۰
بانک ایران زمین مرکزی	۵۰۰-۱۱-۱۱۱۶۲۳۸-۱	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۰	۴۷,۴۹۵,۵۲۸	۵۰,۰۰۱,۶۹۸	۶۶,۱۸۷,۱۶۰	۳۱,۳۱۰,۰۶۶	۰٪	۳۱,۳۱۰,۰۶۶
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۰	۳۵,۷۷۱,۴۹۱,۲۰۷	۱۴,۸۷۰,۵۵۴,۵۶۱	۵۰,۵۴۴,۲۲۳,۷۲۹	۹۷,۸۲۲,۰۳۹	۰٪	۹۷,۸۲۲,۰۳۹
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۴۹۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۰	۶,۰۴۷,۰۷۵,۳۲۴	۲۸,۷۴۹,۰۵۷	۲,۵۳۹,۶۹۰,۴۹۲	۳,۵۳۶,۱۳۳,۸۸۹	۰٪	۳,۵۳۶,۱۳۳,۸۸۹
بانک ایران زمین	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۰	۶,۵۲۶,۸۶۴,۰۶۵	۴۴۳,۵۴۹,۰۵۶,۲۳۹	۴۴۴,۲۸۹,۳۷۰,۱۸۴	۵,۷۸۶,۵۵۰,۱۲۰	۱٪	۵,۷۸۶,۵۵۰,۱۲۰
بانک ایران زمین	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۰	۱۳۴,۷۳۳,۹۵۳,۹۵۰	۵۹۵,۶۸۳,۱۷۱,۸۷۳	۵۹۴,۷۰۹,۵۱۴,۷۰۹	۱۳۵,۷۰۷,۶۱۱,۱۱۴	۱۲٪	۱۳۵,۷۰۷,۶۱۱,۱۱۴
بانک ایران زمین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۰	۰	۵۶,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۳۵,۵۵۰,۷۶۹	۱۳,۴۷۵,۴۴۹,۲۳۱	۱٪	۱۳,۴۷۵,۴۴۹,۲۳۱
بانک ایران زمین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع:					۱۸۳,۳۲۶,۶۱۳,۰۷۴	۱,۰۵۶,۷۲۱,۲۲۵,۶۱۸	۱,۰۹۴,۶۸۸,۳۱۱,۴۶۴	۱۴۵,۳۵۹,۵۲۷,۲۲۸	۱۲٪	۱۴۵,۳۵۹,۵۲۷,۲۲۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

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
۵,۰۰۷	۰	۵,۰۰۷	۱,۶۹۸	۰	۱,۶۹۸	۰	-	۸
۲,۱۵۱,۶۱۷,۴۱۹	۰	۲,۱۵۱,۶۱۷,۴۱۹	۴,۰۸۸,۵۸۳	۰	۴,۰۸۸,۵۸۳	۰	-	۱۵
۲۲۹,۲۸۸,۰۴۰	۰	۲۲۹,۲۸۸,۰۴۰	۲۸,۷۴۹,۰۵۷	۰	۲۸,۷۴۹,۰۵۷	۰	-	۱۷
۳۲,۹۰۹,۵۵۸	۰	۳۲,۹۰۹,۵۵۸	۶,۹۸۷,۰۳۹	۰	۶,۹۸۷,۰۳۹	۰	-	۱۷
۱۸۹,۸۸۴,۸۷۸	۰	۱۸۹,۸۸۴,۸۷۸	۸۹,۳۶۱,۳۴۰	۰	۸۹,۳۶۱,۳۴۰	۰	-	۱۷
۲,۶۰۳,۷۰۴,۹۰۲	۰	۲,۶۰۳,۷۰۴,۹۰۲	۱۲۹,۱۸۷,۷۱۷	۰	۱۲۹,۱۸۷,۷۱۷			

بانک ایران زمین مرکزي

بانک ایران زمین سيد جمال الدين اسد آبادي

بانک تجارت تخصصی بورس

بانک ایران زمین

بانک ایران زمین

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخارحافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

اطلاعات مجمع			طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			نام شرکت
تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	سرمایه گذاری نیرو
۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۸,۷۷۵,۰۸۹	۳۵	۰	۰	۰	۶۵۷,۱۲۸,۱۱۵	۸۳,۳۲۰,۰۷۲	۵۷۳,۸۰۸,۰۴۳		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق س سروسودمند مدبران-سهام	۱۰,۸۸۰,۰۹۸	۶۶۹,۷۶۲,۸۸۳,۲۰۰	۷۰۱,۰۵۰,۳۴۹,۵۵۵	-۳۱,۲۸۷,۴۶۶,۳۵۴	۱۰,۸۸۰,۰۹۸	۶۶۹,۷۶۲,۸۸۳,۲۰۰	۷۱۳,۹۰۴,۰۵۶,۰۹۲	-۴۴,۱۴۱,۱۷۲,۸۹۱
سرمایه گذاری نیرو	۲۵,۲۱۷,۰۹۰	۱۲۰,۴۰۴,۲۹۹,۸۶۳	۲۱۷,۲۴۶,۴۵۰,۲۹۷	-۹۶,۸۴۲,۱۵۰,۴۳۳	۲۵,۲۱۷,۰۹۰	۱۲۰,۴۰۴,۲۹۹,۸۶۳	۱۹۹,۶۹۲,۸۸۴,۹۸۲	-۷۹,۲۸۸,۵۸۵,۱۱۸
مجتمع سیمان غرب آسیا	۷,۳۸۳,۰۶۲	۷۹,۷۹۹,۰۰۷,۱۷۰	۸۷,۳۰۷,۵۸۰,۴۳۷	-۷,۵۰۸,۵۷۳,۲۶۶	۷,۳۸۳,۰۶۲	۷۹,۷۹۹,۰۰۷,۱۷۰	۸۷,۳۰۷,۵۸۰,۴۳۷	-۷,۵۰۸,۵۷۳,۲۶۶
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۳,۱۵۴,۱۱۲	۳۷,۴۶۴,۹۴۸,۹۰۱	۳۷,۳۹۵,۰۲۴,۷۸۱	۶۹,۹۲۴,۱۲۰	۳,۱۵۴,۱۱۲	۳۷,۴۶۴,۹۴۸,۹۰۱	۳۷,۳۸۶,۱۳۷,۴۳۴	۷۸,۸۱۱,۴۶۷
	۴۶,۶۳۴,۳۶۲	۹۰۷,۴۳۱,۱۳۹,۱۳۴	۱,۰۴۲,۹۹۹,۴۰۵,۰۷۰	-۱۳۵,۵۶۸,۲۶۵,۹۲۳	۴۶,۶۳۴,۳۶۲	۹۰۷,۴۳۱,۱۳۹,۱۳۴	۱,۰۳۸,۲۹۰,۶۵۸,۹۴۵	-۱۳۰,۸۵۹,۵۱۹,۸۰۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت درآمدها

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
مجتمع سیمان غرب آسیا	۱۲۰,۵۳۶	۱,۵۰۰,۳۴۸,۶۹۲	۱,۴۹۶,۸۷۷,۸۵۱	۳,۴۷۰,۸۴۱	۱۲۰,۵۳۶	۱,۵۰۰,۳۴۸,۶۹۲	۱,۴۹۶,۸۷۷,۸۵۱	۳,۴۷۰,۸۴۱
صندوق س افرا نماد پایدار-تابت	۲۹,۸۳۰,۶۴۴	۳۵۱,۷۲۵,۴۸۳,۸۲۳	۳۵۰,۸۳۵,۸۸۶,۵۶۹	۸۸۹,۵۹۷,۲۵۴	۱۵۶,۸۵۷,۳۴۰	۱,۸۱۱,۳۷۶,۱۶۸,۵۴۲	۱,۸۰۷,۰۹۷,۷۵۸,۷۷۳	۴,۲۷۸,۴۰۹,۷۶۹
سرمایه گذاری نیرو	۴,۱۱۴,۹۹۲	۲۳,۹۸۰,۳۴۷,۲۴۲	۳۳,۷۴۵,۹۵۹,۷۲۲	-۹,۷۶۵,۶۱۲,۴۸۰	۲۱,۱۵۰,۴۳۹	۱۶۰,۶۰۵,۰۹۴,۶۹۰	۱۵۰,۲۰۵,۸۸۲,۲۲۵	۱۰,۳۹۹,۲۱۲,۴۶۵
صندوق س سروسودمند مدبران-سهام	۸,۵۳۷,۲۳۳	۵۷۲,۱۱۵,۶۸۰,۸۶۳	۵۶۸,۴۲۰,۸۳۴,۶۰۹	۳,۶۹۴,۸۴۶,۲۵۴	۹۲,۰۲۸,۵۵۵	۵,۷۹۶,۷۲۹,۴۵۵,۸۰۰	۵,۳۰۲,۶۳۸,۸۹۱,۶۱۴	۴۹۴,۰۹۰,۵۶۴,۱۸۶
ح . سرمایه گذاری نیرو	.	.	.	.	۲,۵۰۶,۹۹۳	۳,۸۹۰,۸۵۳,۱۳۶	۱۴,۸۸۷,۴۰۹,۹۰۳	-۱۰,۹۹۶,۵۵۶,۷۶۷
	۴۲,۶۰۳,۴۰۵	۹۴۹,۳۲۱,۸۶۰,۶۲۰	۹۵۴,۴۹۹,۵۵۸,۷۵۱	-۵,۱۷۷,۶۹۸,۱۳۱	۲۷۲,۶۶۳,۸۶۳	۷,۷۷۴,۱۰۱,۹۲۰,۸۶۰	۷,۲۷۶,۳۲۶,۸۲۰,۳۶۶	۴۹۷,۷۷۵,۱۰۰,۴۹۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
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	
۰	-۷,۵۰۸,۵۷۳,۲۶۶	۳,۴۷۰,۸۴۱	-۷,۵۰۵,۱۰۲,۴۲۵	-۳۰.۱٪	۰	-۷,۵۰۸,۵۷۳,۲۶۶	۳,۴۷۰,۸۴۱	-۷,۵۰۵,۱۰۲,۴۲۵	-۳۰.۱٪	مجتمع سیمان غرب آسیا
۰	۶۹,۹۲۴,۱۲۰	۸۸۹,۵۹۷,۲۵۴	۹۵۹,۵۲۱,۳۷۴	-۰.۶۸٪	۰	۶۹,۹۲۴,۱۲۰	۸۸۹,۵۹۷,۲۵۴	۹۵۹,۵۲۱,۳۷۴	-۰.۶۸٪	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۰	-۹۶,۸۴۲,۱۵۰,۴۳۳	-۹,۷۶۵,۶۱۲,۴۸۰	-۱۰۶,۶۰۷,۷۶۲,۹۱۳	-۱۸.۳۴٪	۵۷۳,۸۰۸,۰۴۳	-۹۶,۸۴۲,۱۵۰,۴۳۳	-۹,۷۶۵,۶۱۲,۴۸۰	-۱۰۶,۶۰۷,۷۶۲,۹۱۳	-۱۸.۳۴٪	سرمایه گذاری نیرو
۰	-۳۱,۲۸۷,۴۶۶,۳۵۴	۳,۶۹۴,۸۴۶,۲۵۴	-۲۷,۵۹۲,۶۲۰,۱۰۰	۱۲۰.۷۸٪	۰	-۳۱,۲۸۷,۴۶۶,۳۵۴	۳,۶۹۴,۸۴۶,۲۵۴	-۲۷,۵۹۲,۶۲۰,۱۰۰	۱۲۰.۷۸٪	صندوق س سروسودمند مدبران-سهام
۰	۰	۰	-۱۰,۹۹۶,۵۵۶,۷۶۷	-۲.۹۵٪	۰	۰	۰	-۱۰,۹۹۶,۵۵۶,۷۶۷	-۲.۹۵٪	ح . سرمایه گذاری نیرو
۰	-۱۳۵,۵۶۸,۲۶۵,۹۳۳	-۵,۱۷۷,۶۹۸,۱۳۱	-۱۴۰,۷۴۵,۹۶۴,۰۶۴	۹۹٪	۵۷۳,۸۰۸,۰۴۳	-۱۳۵,۵۶۸,۲۶۵,۹۳۳	-۵,۱۷۷,۶۹۸,۱۳۱	-۱۴۰,۷۴۵,۹۶۴,۰۶۴	۹۹٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به جمع	سود سپرده بانکی و	درصد سود به جمع
		سپرده	سود سپرده	گواهی سپرده	سود سپرده
بانک ایران زمین مرکزي	۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	۱,۶۹۸	۰٪	۵,۰۰۷	۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادي	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	۴,۰۸۸,۵۸۳	۳٪	۲,۱۵۱,۶۱۷,۴۱۹	۸۳٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۴۹۹	۲۸,۷۴۹,۰۵۷	۲۲٪	۲۲۹,۲۸۸,۰۴۰	۹٪
بانک ایران زمین	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۲	۶,۹۸۷,۰۳۹	۵٪	۳۲,۹۰۹,۵۵۸	۱٪
بانک ایران زمین	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۳	۸۹۳۶۱۳۴۰	۶۹٪	۱۸۹,۸۸۴,۸۷۸	۷٪
جمع:		۱۲۹,۱۸۷,۷۱۷	۱۰۰٪	۲,۶۰۳,۷۰۴,۹۰۲	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۳۹۹/۰۷/۳۰	طی ماه
مبلغ	مبلغ
۱۶۰,۵۳۳,۳۸۳	۳۲,۶۱۳,۰۵۵
.	.
.	.
۱۶۰,۵۳۳,۳۸۳	۳۲,۶۱۳,۰۵۵

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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	-۱۴۰,۷۴۵,۹۶۴,۰۶۴	۱۰۰٪	-۱۲٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰٪	۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۲۹,۱۸۷,۷۱۷	۰٪	۰٪
جمع:	-۱۴۰,۶۱۶,۷۷۶,۳۴۷	۱۰۰٪	-۱۲٪