



صندوق سرما به گذاری اختصاصی بازار گردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
و. نماد پایدار-ثابت	۲۵,۲۱۷,۰۹۰	۱۹۷,۹۹۲,۹۷۲,۱۵۰	۱۲۰,۴۰۴,۲۹۹,۸۶۳	۱,۶۷۶,۸۲۸	۷,۱۱۶,۰۹۹,۶۹۸	-۵,۲۳۳,۹۵۱	۲۳,۱۵۳,۰۸۶,۱۸۶	۲۱,۶۵۹,۹۶۷	۱۶۴,۷۵۷,۲۲۸,۹۵۳	۹۶,۹۴۲,۸۱۹,۴۵۰	۷٪
یسودمند مدیران-سهام	۳,۱۵۴,۱۱۲	۳۷,۳۸۶,۱۳۷,۴۳۴	۳۷,۴۶۴,۹۴۸,۹۰۱	۲۴,۵۲۷,۴۵۷	۲۹۱,۸۲۷,۳۰۳,۱۸۸	-۲۵,۰۸۹,۸۷۹	۲۹۹,۰۰۲۵۵۸۷,۸۹۰	۲,۵۹۱,۶۹۰	۳۱,۰۰۳۷,۰۰۳۷,۰۰۴	۳۱,۲۲۲,۳۵۴,۵۱۵	۳٪
رب آسیا	۱۰,۸۸۰,۰۹۸	۷۱۳,۹۰۵,۰۱۴,۹۷۳	۶۶۹,۷۶۲,۸۸۳,۲۰۰	۷,۳۰۰,۶۸۶	۴۱۰,۶۸۲,۸۱۵,۶۳۱	-۸,۴۳۷,۴۷۵	۴۹۹,۱۳۲,۴۰۰,۲۱۷	۹,۷۴۳,۳۰۹	۵۹۷,۱۰۶,۵۶۴,۸۸۸	۵۹۹,۶۸۶,۴۸۲,۹۳۶	۴۴٪
لت	۷,۳۸۳,۰۶۲	۸۷,۳۰۷,۵۸۰,۴۳۷	۷۹,۷۹۹,۰۰۷,۱۷۰	۵۳,۱۹۸	۶۳,۱۹۵,۴۷۲,۰۵۵	-۶,۶۰۷,۹۴۳	۷۹,۷۸۷,۹۸۳,۵۸۳	۵,۸۱۴,۷۳۸	۷۳,۳۵۷,۱۸۶,۷۳۳	۸۱,۳۴۹,۳۴۹,۱۹۶	۶٪
	.	.	.	۸,۹۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۸۴,۳۲۲,۹۱۳	.	۱۰,۱۱,۷۷۹,۹۸۰	۲۵,۱۶۹	۹۱۵,۰۰۳۶,۳۳۶	۹۰۹,۸۴۰,۲۷۵	۰٪
	.	.	.	.	.	.	.	۸,۹۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۸۴,۳۲۲,۹۱۳	۴۱,۲۸۸,۳۸۵,۴۴۵	۳٪
	.	.	.	۱۰,۱۴,۳۲۲	۴۷,۸۳۴,۷۹۸,۳۲۱	-۱۰,۹۹۶	۵۳۴,۲۹۶,۸۵۶	۱,۰۰۳,۳۳۶	۴۷,۳۱۵,۶۲۷,۶۷۱	۴۸,۳۳۱,۶۲۷,۳۰۴	۴٪
	.	.	.	۱۱,۰۵۱,۲۵۰	۶۸,۱۲۹,۱۰۵,۴۳۵	-۱۱,۰۵۱,۲۵۰	۸۰,۶۸۴,۶۷۹,۱۸۶	.	.	.	۰٪
	۴۶,۶۳۴,۳۶۲	۱,۰۳۶,۵۹۱,۷۰۴,۹۹۴	۹۰۷,۴۳۱,۱۳۹,۱۲۵	۵۹,۵۶۳,۲۷۰	۹۲۴,۳۰۱,۲۸۶,۲۳۳	-۵۶,۴۵۹,۵۲۳	۹۸۳,۳۲۹,۸۱۳,۸۹۸	۴۹,۷۳۸,۱۰۹	۹۵۸,۰۰۷۳,۰۰۴,۴۹۸	۸۹۹,۷۳۰,۸۵۹,۱۲۰	۶۶٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پور تفوی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۸/۳۰		
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۱۹۳۳۵	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۴,۱۳۳,۸۸۹	۳,۵۳۴,۱۳۳,۸۸۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
	۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰٪
بانک ایران زمین مرکزی	۵۰۰-۱۱-۱۱۱۶۲۳۸-۱	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۰	۳۱,۳۱۰,۰۶۶	۰	۶۰,۰۰۰	۳۱,۲۵۰,۰۶۶	۰٪
	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۰	۹۷,۸۲۲,۰۳۹	۸,۶۹۵,۶۴۳,۷۷۲	۲,۳۸۷,۰۱۲,۹۸۱	۶,۴۰۶,۴۵۲,۸۳۰	۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۴۹۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۰	۳,۵۳۶,۱۳۳,۸۸۹	۱۶,۳۹۳	۳,۵۳۴,۱۳۳,۸۸۹	۲۰۱۶,۳۹۳	۰٪
	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۰	۵,۷۸۶,۵۵۰,۱۲۰	۴۱۶,۴۲۹,۸۸۳,۷۱۵	۴۱۷,۵۴۶,۴۵۸,۸۸۵	۴,۶۶۹,۹۷۴,۹۵۰	۰٪
بانک ایران زمین	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۰	۱۳۵,۷۰۷,۶۱۱,۱۱۴	۵۱۳,۹۶۹,۱۳۶,۲۵۳	۵۹۶,۰۹۳,۵۱۲,۶۸۵	۵۳,۵۸۳,۲۳۴,۶۸۲	۴٪
	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۰	۱۳,۴۷۵,۴۴۹,۲۳۱	۸۵,۱۹۲,۰۲۳,۳۹۰	۵۹,۱۳۶,۵۶۳,۴۵۷	۳۹,۵۳۰,۹۰۹,۱۶۴	۳٪
بانک ایران زمین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۸,۱۳۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۸,۱۳۷	۷٪
	۱۰۲۸۴۰۱۱۱۶۲۳۸۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۰	۰	۱۲۵,۴۸۹,۹۸۵,۹۳۲	۳۱۵,۵۰۰	۱۲۵,۴۸۹,۶۷۰,۴۳۲	۹٪
بانک ایران زمین اسد ابادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۰	۰	۵۰,۰۶۱,۶۸۷,۴۱۵	۶,۷۷۷,۲۰۶,۵۴۵	۴۳,۲۸۴,۴۸۰,۸۷۰	۳٪
	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۰	۰	۷۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۳۲,۶۱۳,۴۸۷	۲۵,۲۶۸,۳۸۶,۵۱۳	۲٪
بانک ایران زمین	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۰	۰	۲۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۶۷۲,۹۲۶	۲۴,۵۹۹,۳۲۷,۰۷۴	۲٪
جمع:					۲۵۸,۸۳۴,۹۷۶,۴۵۹	۱,۴۰۳,۲۷۴,۵۱۸,۸۹۶	۱,۲۳۹,۱۴۳,۶۸۴,۲۴۴	۴۲۳,۰۶۵,۸۱۱,۱۱۱	۳۱٪

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 سر رسید	روز دریافت سود
۵,۰۰۷	۰	۵,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	-	۸
۲,۱۵۲,۴۲۱,۳۵۴	۰	۲,۱۵۲,۴۲۱,۳۵۴	۸۰۳,۹۳۵	۰	۸۰۳,۹۳۵	۰	-	۱۵
۲۲۹,۳۰۴,۴۳۳	۰	۲۲۹,۳۰۴,۴۳۳	۱۶,۳۹۳	۰	۱۶,۳۹۳	۰	-	۱۷
۳۴,۶۳۵,۲۹۱	۰	۳۴,۶۳۵,۲۹۱	۱,۷۲۵,۷۳۳	۰	۱,۷۲۵,۷۳۳	۰	-	۱۷
۲۰۸,۵۲۸,۵۵۴	۰	۲۰۸,۵۲۸,۵۵۴	۱۸,۶۴۳,۶۷۶	۰	۱۸,۶۴۳,۶۷۶	۰	-	۱۷
۸,۱۳۷	۰	۸,۱۳۷	۸,۱۳۷	۰	۸,۱۳۷	۰	-	۸
۸,۱۳۷	۰	۸,۱۳۷	۸,۱۳۷	۰	۸,۱۳۷	۰	-	۱۷
۲۷۰	۰	۲۷۰	۲۷۰	۰	۲۷۰	۰	-	۱۷
۲,۶۲۴,۹۱۱,۱۸۳	۰	۲,۶۲۴,۹۱۱,۱۸۳	۲۱,۲۰۶,۲۸۱	۰	۲۱,۲۰۶,۲۸۱			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخارحافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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	سرمایه گذاری نیرو	
۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۸,۷۷۵,۰۸۹	۳۵	۰	۰	۰	۶۵۷,۱۲۸,۱۱۵	۷۳,۸۳۶,۳۶۸	۵۸۴,۲۹۱,۷۴۷		

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	۹,۷۴۳,۳۰۹	۵۹۹,۶۸۶,۴۸۲,۹۳۵	۵۵۲,۹۶۴,۹۳۸,۵۹۰	۴۶,۷۲۱,۵۴۴,۳۴۵	۹,۷۴۳,۳۰۹	۵۹۹,۶۸۶,۴۸۲,۹۳۵	۵۹۷,۱۰۶,۱۱۱,۴۸۲	۲,۵۸۰,۳۷۱,۴۵۳
سرمایه گذاری نیرو	۲۱,۶۵۹,۹۶۷	۹۶,۹۴۲,۸۱۹,۴۵۰	۸۶,۸۲۹,۵۷۰,۰۳۰	۱۰,۱۱۳,۲۴۹,۴۲۰	۲۱,۶۵۹,۹۶۷	۹۶,۹۴۲,۸۱۹,۴۵۰	۱۶۶,۱۱۸,۱۵۵,۱۴۹	-۶۹,۱۷۵,۳۳۵,۶۹۸
مجتمع سیمان غرب آسیا	۵,۸۱۴,۷۳۸	۸۱,۳۴۹,۳۴۹,۱۹۵	۶۵,۸۴۸,۶۱۳,۴۶۶	۱۵,۵۰۰,۷۳۵,۷۲۹	۵,۸۱۴,۷۳۸	۸۱,۳۴۹,۳۴۹,۱۹۵	۷۳,۳۵۷,۱۸۶,۷۳۳	۷,۹۹۲,۱۶۲,۴۶۲
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۲,۵۹۱,۶۹۰	۳۱,۲۲۲,۳۵۴,۵۱۴	۳۱,۱۱۵,۸۴۸,۴۷۱	۱۰۶,۵۰۶,۰۴۳	۲,۵۹۱,۶۹۰	۳۱,۲۲۲,۳۵۴,۵۱۴	۳۱,۰۳۷,۰۳۷,۰۰۴	۱۸۵,۳۱۷,۵۱۰
ایرانیت	۲۵,۱۶۹	۹۰۹,۸۴۰,۲۷۴	۹۱۵,۰۳۶,۳۳۶	-۵,۱۹۶,۰۶۱	۲۵,۱۶۹	۹۰۹,۸۴۰,۲۷۴	۹۱۵,۰۳۶,۳۳۶	-۵,۱۹۶,۰۶۱
تولیدی مهram	۱,۰۰۳,۲۳۶	۴۸,۳۳۱,۶۲۷,۳۰۴	۴۷,۳۱۵,۶۲۷,۶۷۱	۱,۰۱۵,۹۹۹,۶۳۳	۱,۰۰۳,۲۳۶	۴۸,۳۳۱,۶۲۷,۳۰۴	۴۷,۳۱۵,۶۲۷,۶۷۱	۱,۰۱۵,۹۹۹,۶۳۳
سرمایه گذاری ملت	۸,۹۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۸۸,۳۸۵,۴۴۴	۴۳,۵۸۴,۳۲۲,۹۱۳	-۲,۲۹۵,۹۳۷,۴۶۸	۸,۹۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۸۸,۳۸۵,۴۴۴	۴۳,۵۸۴,۳۲۲,۹۱۳	-۲,۲۹۵,۹۳۷,۴۶۸
	۴۹,۷۳۸,۱۰۹	۸۹۹,۷۳۰,۸۵۹,۱۱۶	۸۲۸,۵۷۳,۹۵۷,۴۷۷	۷۱,۱۵۶,۹۰۱,۶۴۱	۴۹,۷۳۸,۱۰۹	۸۹۹,۷۳۰,۸۵۹,۱۱۶	۹۵۹,۴۳۳,۴۷۷,۲۸۸	-۵۹,۷۰۲,۶۱۸,۱۶۹

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
بیمه آرمان	۱۱,۰۵۱,۲۵۰	۸۰,۶۸۴,۶۷۹,۱۸۶	۶۸,۱۲۹,۱۰۵,۴۳۵	۱۲,۵۵۵,۵۷۳,۷۵۱	۱۱,۰۵۱,۲۵۰	۸۰,۶۸۴,۶۷۹,۱۸۶	۶۸,۱۲۹,۱۰۵,۴۳۵	۱۲,۵۵۵,۵۷۳,۷۵۱
ایرانیت	۲۸,۰۲۹	۱,۰۱۱,۷۷۹,۹۸۰	۱,۰۱۶,۳۳۲,۶۵۶	-۴,۵۵۲,۶۷۶	۲۸,۰۲۹	۱,۰۱۱,۷۷۹,۹۸۰	۱,۰۱۶,۳۳۲,۶۵۶	-۴,۵۵۲,۶۷۶
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۲۵,۰۸۹,۸۷۹	۲۹۹,۰۲۵,۵۸۷,۸۹۰	۲۹۸,۱۷۶,۴۰۳,۶۱۸	۸۴۹,۱۸۴,۲۷۲	۲۵,۰۸۹,۸۷۹	۲۹۹,۰۲۵,۵۸۷,۸۹۰	۲۹۸,۱۷۶,۴۰۳,۶۱۸	۸۴۹,۱۸۴,۲۷۲
سرمایه گذاری نیرو	۵,۲۳۳,۹۵۱	۲۳,۱۵۳,۰۸۶,۱۸۶	۴۰,۶۹۰,۸۲۹,۵۳۱	-۱۷,۵۳۷,۷۴۳,۳۴۵	۵,۲۳۳,۹۵۱	۲۳,۱۵۳,۰۸۶,۱۸۶	۴۰,۶۹۰,۸۲۹,۵۳۱	-۱۷,۵۳۷,۷۴۳,۳۴۵
تولیدی مهرام	۱۰,۹۹۶	۵۳۴,۲۹۶,۸۵۶	۵۱۹,۱۷۰,۶۵۰	۱۵,۱۲۶,۲۰۶	۱۰,۹۹۶	۵۳۴,۲۹۶,۸۵۶	۵۱۹,۱۷۰,۶۵۰	۱۵,۱۲۶,۲۰۶
مجتمع سیمان غرب آسیا	۶۶۰۷,۹۴۳	۷۹,۷۸۷,۹۸۳,۵۸۳	۷۷,۱۴۵,۸۶۵,۷۵۹	۲,۶۴۲,۱۱۷,۸۲۴	۶۶۰۷,۹۴۳	۷۹,۷۸۷,۹۸۳,۵۸۳	۷۷,۱۴۵,۸۶۵,۷۵۹	۲,۶۴۲,۱۱۷,۸۲۴
صندوق س سروسودمند مدبران-سهام	۸,۴۳۷,۴۷۵	۴۹۹,۱۳۲,۴۰۰,۲۱۷	۵۲۷,۴۸۰,۷۶۰,۲۴۱	-۲۸,۳۴۸,۳۶۰,۰۲۴	۸,۴۳۷,۴۷۵	۴۹۹,۱۳۲,۴۰۰,۲۱۷	۵۲۷,۴۸۰,۷۶۰,۲۴۱	-۲۸,۳۴۸,۳۶۰,۰۲۴
ح . سرمایه گذاری نیرو	.	.	.	.	۲,۵۰۶,۹۹۳	۳,۸۹۰,۸۵۳,۱۳۶	۱۴,۸۸۷,۴۰۹,۹۰۳	-۱۰,۹۹۶,۵۵۶,۷۶۷
	۵۶,۴۵۹,۵۲۳	۹۸۳,۲۲۹,۸۱۳,۸۹۸	۱,۰۱۳,۱۵۸,۴۶۷,۸۹۰	-۲۹,۸۲۸,۶۵۳,۹۹۲	۳۲۹,۱۲۳,۳۸۶	۸,۷۵۷,۴۳۱,۷۳۴,۷۵۸	۸,۲۸۹,۴۸۵,۲۸۸,۲۵۶	۴۶۷,۹۴۶,۴۴۶,۵۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت درآمدها

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان 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
بیمه آرمان	۰	۰	۱۲,۵۵۵,۵۷۳,۷۵۱	۱۲,۵۵۵,۵۷۳,۷۵۱	۳۰٪	۰	۰	۱۲,۵۵۵,۵۷۳,۷۵۱	۱۲,۵۵۵,۵۷۳,۷۵۱	۳٪
ایرانیت	۰	-۵,۱۹۶,۰۶۱	-۴,۵۵۲,۶۷۶	-۹,۷۴۸,۷۳۷	۰٪	۰	-۵,۱۹۶,۰۶۱	-۴,۵۵۲,۶۷۶	-۹,۷۴۸,۷۳۷	۰٪
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۱۰۶,۵۰۶,۰۴۳	۸۴۹,۱۸۴,۲۷۲	۹۵۵,۶۹۰,۳۱۵	۲٪	۰	۱۸۵,۳۱۷,۵۱۰	۵,۱۲۷,۵۹۴,۰۴۱	۵,۳۱۲,۹۱۱,۵۵۱	۱٪
سرمایه گذاری نیرو	۰	۱۰,۱۱۳,۲۴۹,۴۲۰	-۱۷,۵۳۷,۷۴۳,۲۴۵	-۷,۴۲۴,۴۹۳,۹۲۵	-۱۸٪	۵۸۴,۲۹۱,۷۴۷	-۶۹,۱۷۵,۳۳۵,۶۹۸	-۷,۱۳۸,۵۳۰,۸۸۰	-۷۵,۷۲۹,۵۷۴,۸۳۱	-۱۸٪
تولیدی مهram	۰	۱۰,۱۵,۹۹۹,۶۳۳	۱۵,۱۲۶,۲۰۶	۱۰,۳۱,۱۲۵,۸۳۹	۲٪	۰	۱,۰۱۵,۹۹۹,۶۳۳	۱۵,۱۲۶,۲۰۶	۱,۰۳۱,۱۲۵,۸۳۹	۰٪
مجمع سیمان غرب آسیا	۰	۱۵,۵۰۰,۷۳۵,۷۲۹	۲,۶۴۲,۱۱۷,۸۲۴	۱۸,۱۴۲,۸۵۳,۵۵۳	۴۳٪	۰	۷,۹۹۲,۱۶۲,۴۶۲	۲,۶۴۵,۵۸۸,۶۶۵	۱۰,۶۳۷,۷۵۱,۱۲۷	۳٪
صندوق س سروسودمند مدبران-سهام	۰	۴۶,۷۲۱,۵۴۴,۳۴۵	-۲۸,۳۴۸,۳۶۰,۰۲۴	۱۸,۳۷۳,۱۸۴,۳۲۱	۴۴٪	۰	۲,۵۸۰,۳۷۱,۴۵۳	۴۶۵,۷۴۲,۲۰۴,۱۶۲	۴۶۸,۳۲۲,۵۷۵,۶۱۵	۱۱۳٪
ح . سرمایه گذاری نیرو	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	-۱۰,۹۹۶,۵۵۶,۷۶۷	-۱۰,۹۹۶,۵۵۶,۷۶۷	-۳٪
سرمایه گذاری ملت	۰	-۲,۲۹۵,۹۳۷,۴۶۸	۰	-۲,۲۹۵,۹۳۷,۴۶۸	-۵٪	۰	-۲,۲۹۵,۹۳۷,۴۶۸	۰	-۲,۲۹۵,۹۳۷,۴۶۸	-۱٪
	۰	۷۱,۱۵۶,۹۰۱,۶۴۱	-۲۹,۸۲۸,۶۵۳,۹۹۲	۴۱,۳۳۸,۲۴۷,۶۴۹	۹۸٪	۵۸۴,۲۹۱,۷۴۷	-۵۹,۷۰۲,۶۱۸,۱۶۹	۴۶۷,۹۴۶,۴۴۶,۵۰۲	۴۰۸,۸۲۸,۱۳۰,۰۸۰	۹۹٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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 مرکزی	۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	۰		۵,۰۰۷	۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	۸۰۳,۹۳۵		۲,۱۵۲,۴۲۱,۳۵۴	۸۲٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۴۹۹	۱۶,۳۹۳		۲۲۹,۳۰۴,۴۳۳	۹٪
بانک ایران زمین	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۲	۱,۷۲۵,۷۳۳		۳۴,۶۳۵,۲۹۱	۱٪
بانک ایران زمین	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۳	۱۸,۶۴۳,۶۷۶		۲۰۸,۵۲۸,۵۵۴	۸٪
بانک ایران زمین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۴	۸,۱۳۷		۸,۱۳۷	۰٪
بانک ایران زمین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۵	۸۱۳۷		۸,۱۳۷	۰٪
بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۷	۲۱,۲۰۶,۰۱۱		۲,۶۲۴,۹۱۰,۹۱۳	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱۳۹۹/۰۸/۳۰	طی ماه
مبلغ	مبلغ
۱۶۰,۵۳۳,۳۸۳	۰
۰	۰
۰	۰
۱۶۰,۵۳۳,۳۸۳	۰

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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۴۱,۳۲۸,۲۴۷,۶۴۹	۹۸٪	۳٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰٪	۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲۱,۲۰۶,۲۸۱	۰٪	۰٪
جمع:	۴۱,۳۴۹,۴۵۳,۹۳۰	۹۸٪	۳٪