



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

ام شرکت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
	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				
ت	۲۵,۱۶۹	۹۱۵,۰۳۶,۳۳۶	۹۰۹,۸۴۰,۳۷۵	۷۹۶,۰۲۷	۲۷,۶۹۰,۹۲۶,۳۹۹	-۹۶,۸۷۷	۳,۳۹۸,۶۸۰,۹۹۲	۷۲۴,۳۱۹	۳۴,۰۴۶	۲۴,۶۴۱,۴۲۳,۹۴۹	۱٪
	۱,۰۰۳,۲۳۶	۴۷,۳۱۵,۶۲۷,۶۷۱	۴۸,۳۳۱,۶۲۷,۳۰۴	۲۵۹,۴۴۸	۱۴,۵۱۶,۱۳۹,۶۳۴	-۱,۳۶۲,۶۸۴	۷۰,۷۰۵,۷۰۸۶۰,۸	.	.	.	۰٪
	۸,۹۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۸۴,۳۲۲,۹۱۳	۴۱,۲۸۸,۳۸۵,۴۴۵	۹,۳۷۰,۵۹۷	۴۱,۳۹۳,۳۵۲,۲۳۸	-۱۴,۱۲۲,۵۹۴	۶۲,۳۶۴,۴۸۲,۴۸۵	۴,۱۴۸,۰۰۳	۴,۴۵۱	۱۸,۴۴۸,۷۲۹,۶۵۴	۱٪
	۲۱,۶۵۹,۹۶۷	۱۶۴,۷۵۷,۲۲۸,۹۵۳	۱۶۴,۹۴۲,۸۱۹,۴۵۰	۱۷,۲۵۲,۴۰۸	۷۶,۷۲۰,۵۱۸,۳۳۶	-۱۴,۷۰۵,۸۷۹	۶۶,۷۰۴,۶۳۰,۶۳۱	۲۴,۲۰۶,۴۹۶	۴,۱۹۰	۱۰۱,۳۴۸,۱۳۵,۰۷۴	۴٪
	۲,۵۹۱,۶۹۰	۳۱,۰۳۷,۰۳۷,۰۰۴	۳۱,۲۲۲,۳۵۴,۵۱۵	۹۳,۷۹۶,۴۹۷	۱,۱۵۰,۵۴۱,۹۹۳,۸۲۲	-۹۴,۴۲۴,۹۹۸	۱,۱۵۸,۲۶۰,۳۴۱,۷۶۳	۱,۹۶۳,۱۸۹	۱۲,۳۰۸	۲۴,۱۶۲,۰۲۴,۱۰۲	۱٪
سودمند مدیران-سهام	۹,۷۴۳,۳۰۹	۵۹۷,۱۰۶,۵۶۴,۸۸۸	۵۹۹,۶۸۶,۴۸۲,۹۳۶	۱۴,۳۵۳,۰۳۳	۹۹۳,۴۷۶,۶۲۴,۹۰۲	-۱۵,۱۹۵,۲۲۷	۱,۰۷۸,۶۴۵,۳۳۴,۴۶۰	۸,۹۰۱,۱۱۵	۷۳,۳۵۰	۶۵۲,۷۴۱,۷۲۲,۲۶۴	۲۸٪
	۵,۸۱۴,۷۲۸	۷۳,۳۵۷,۱۸۶,۷۲۳	۸۱,۳۴۹,۳۴۹,۱۹۶	۸,۰۲۲,۰۵۴	۱۱۵,۷۳۷,۶۳۶,۰۲۰	-۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۵۴۵,۶۸۰	۱۳,۷۳۶,۷۹۲	۱۳,۱۵۰	۱۸۰,۵۰۱,۵۲۹,۳۰۱	۸٪
	.	.	.	۲۷,۹۸۴,۱۱۶	۳۵۹,۶۱۵,۹۱۵,۷۱۲	-۶,۹۰۵,۲۱۷	۸۸,۹۸۷,۶۹۱,۹۱۲	۳۱,۰۷۸,۸۹۹	۱۳,۲۰۵	۲۷۸,۱۳۵,۳۱۷,۶۸۰	۱۳٪
	.	.	.	۳۱,۳۱۸,۲۳۱	۳۴۸,۳۵۷,۳۵۷,۴۶۶	-۱۱,۴۸۹,۰۲۵	۱۲۵,۷۲۳,۸۷۳,۴۲۹	۱۹,۸۲۹,۲۰۶	۱۲,۰۰۶	۲۳۷,۸۸۸,۵۱۴,۴۵۶	۱۰٪
	.	.	.	۶۰,۳۹۸,۰۸۸	۲۸۱,۱۱۹,۷۲۱,۶۸۰	-۴۶,۳۴۶,۷۳۷	۲۵۴,۵۵۱,۵۴۸,۰۰۰	۱۴,۰۵۱,۳۵۱	۶,۵۱۰	۹۱,۴۰۴,۷۷۴,۵۴۶	۴٪
	۸۹۹,۷۳۰,۸۵۹,۱۲۰	۹۵۸,۰۷۳,۰۰۴,۴۹۸	۲۶۳,۵۵۰,۴۹۹	۳,۴۰۹,۱۷۰,۱۸۶,۱۰۹	۲,۹۱۰,۷۳۲,۷۳۷,۹۶۰	-۲۰۴,۶۴۹,۲۳۸	۲,۹۱۰,۷۳۲,۷۳۷,۹۶۰	۱۰۸,۶۳۹,۳۷۰	۱۷۲,۲۱۶	۱,۵۷۶,۲۲۶,۴۰۳,۸۷۰	۶۹٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پور تقوی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
	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	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۸۰,۰۰۰	۰٪	۱۹۹,۵۸۰,۰۰۰
بانک ایران زمین مرکزی	۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۴	۱,۶۴۴	۱۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۰۰,۰۰۰
بانک ایران زمین مرکزی	۵۰۰-۱۱-۱۱۱۶۲۳۸-۱	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۰	۳۱,۲۵۰,۰۶۶	۱,۶۴۴	۰	۳۱,۲۵۱,۷۱۰	۰٪	۳۱,۲۵۱,۷۱۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۰	۶,۴۰۶,۴۵۲,۸۳۰	۵۶,۸۰۴,۲۳۷,۵۶۰	۴۹,۳۳۰,۱۹۳,۰۹۹	۱۳,۸۸۰,۴۹۷,۳۹۱	۱٪	۱۳,۸۸۰,۴۹۷,۳۹۱
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۴۹۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۰	۲,۰۱۶,۳۹۳	۱۶,۵۲۸	۰	۲,۰۳۲,۹۲۱	۰٪	۲,۰۳۲,۹۲۱
بانک ایران زمین	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۰	۴,۶۶۹,۹۷۴,۹۵۰	۸۷۵,۵۶۸,۵۴۵,۵۹۳	۸۷۲,۲۵۹,۱۵۱,۷۴۴	۷,۹۷۹,۳۶۸,۷۹۹	۰٪	۷,۹۷۹,۳۶۸,۷۹۹
بانک ایران زمین	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۰	۵۳,۵۸۳,۲۳۴,۶۸۲	۹۰۱,۳۱۸,۰۷۵,۰۱۲	۹۰۱,۹۵۶,۶۰۴,۸۰۳	۵۲,۹۴۴,۷۰۴,۸۹۲	۳٪	۵۲,۹۴۴,۷۰۴,۸۹۲
بانک ایران زمین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۰	۳۹,۵۳۰,۹۰۹,۱۶۴	۴۰,۰۰۰,۷۴۳,۵۲۹	۷۹,۴۷۲,۴۵۳,۷۶۳	۵۹,۱۹۸,۹۳۰	۰٪	۵۹,۱۹۸,۹۳۰
بانک ایران زمین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۸,۱۳۷	۳۳۷,۱۱۸,۹۷۶,۸۵۹	۳۳۰,۴۲۹,۰۴۴,۷۹۳	۱۰۶,۶۸۹,۹۴۰,۲۰۳	۵٪	۱۰۶,۶۸۹,۹۴۰,۲۰۳
بانک ایران زمین اسد آبادی	۱۰۲۸۴۰۱۱۱۶۲۳۸۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۰	۱۲۵,۴۸۹,۶۷۰,۴۳۲	۱۲۴,۰۵۰,۵۴۹,۵۹۰	۱۰۸,۹۸۸,۸۳۶,۴۵۱	۱۴۰,۵۵۱,۳۸۳,۵۷۱	۶٪	۱۴۰,۵۵۱,۳۸۳,۵۷۱
بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۰	۴۳,۲۸۴,۴۸۰,۸۷۰	۶۳,۶۶۶,۴۶۷,۹۴۲	۱۳,۰۳۸,۴۰۴,۱۰۲	۹۳,۹۱۲,۵۴۴,۷۱۰	۴٪	۹۳,۹۱۲,۵۴۴,۷۱۰
بانک ایران زمین	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۰	۲۵,۲۶۸,۳۸۶,۵۱۳	۴۸,۴۷۴,۰۸۴,۰۷۱	۲۸,۷۸۰,۰۰۲,۱۶۴	۴۴,۹۶۲,۴۶۸,۴۲۰	۳٪	۴۴,۹۶۲,۴۶۸,۴۲۰
بانک ایران زمین	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۰	۲۴,۵۹۹,۳۲۷,۰۷۴	۷۶,۵۳۱,۸۹۴	۲۴,۴۳۵,۳۵۱,۴۵۲	۲۴۰,۵۰۷,۵۱۶	۰٪	۲۴۰,۵۰۷,۵۱۶
بانک ایران زمین	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۰	۳۰۰,۴۷۷,۹۸۱,۵۸۰	۵۴,۵۹۲,۷۱۷,۶۹۶	۲۴۵,۸۸۵,۲۶۳,۸۸۴	۲۰٪	۲۴۵,۸۸۵,۲۶۳,۸۸۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

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 سررسید	روز دریافت سود	
۶,۶۵۱	۰	۶,۶۵۱	۱,۶۴۴	۰	۱,۶۴۴	۰	-	۸	بانک ایران زمین مرکزی
۲,۱۵۳,۲۲۵,۲۸۹	۰	۲,۱۵۳,۲۲۵,۲۸۹	۸۰۳,۹۳۵	۰	۸۰۳,۹۳۵	۰	-	۱۵	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۲۲۹,۳۲۰,۹۶۱	۰	۲۲۹,۳۲۰,۹۶۱	۱۶,۵۲۸	۰	۱۶,۵۲۸	۰	-	۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۳۶,۳۶۱,۰۲۴	۰	۳۶,۳۶۱,۰۲۴	۱,۷۲۵,۷۳۳	۰	۱,۷۲۵,۷۳۳	۰	-	۱۷	بانک ایران زمین
۲۲۸,۲۴۵,۵۳۹	۰	۲۲۸,۲۴۵,۵۳۹	۱۹,۷۱۶,۹۸۵	۰	۱۹,۷۱۶,۹۸۵	۰	-	۱۷	بانک ایران زمین
۷۵۱,۶۶۶	۰	۷۵۱,۶۶۶	۷۴۳,۵۲۹	۰	۷۴۳,۵۲۹	۰	-	۸	بانک ایران زمین اسد آبادی
۸۲۱,۹۱۱,۰۸۷	۰	۸۲۱,۹۱۱,۰۸۷	۸۲۱,۹۰۲,۹۵۰	۰	۸۲۱,۹۰۲,۹۵۰	۰	-	۱۷	بانک ایران زمین اسد آبادی
۸,۱۳۷	۰	۸,۱۳۷	۷,۸۶۷	۰	۷,۸۶۷	۰	-	۱۷	بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی
۸,۱۳۷	۰	۸,۱۳۷	۸,۱۳۷	۰	۸,۱۳۷	۰	-	۲۱	بانک ایران زمین
۸,۱۳۷	۰	۸,۱۳۷	۸,۱۳۷	۰	۸,۱۳۷	۰	-	۲۱	بانک ایران زمین
۳,۴۶۹,۸۴۶,۶۲۸	۰	۳,۴۶۹,۸۴۶,۶۲۸	۸۴۴,۹۳۵,۴۴۵	۰	۸۴۴,۹۳۵,۴۴۵				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخارحافظ
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجتمع		طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام
سرمایه‌گذاری نیرو	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۸,۷۷۵,۰۸۹	۳۵	-	-	-	۶۵۷,۱۳۸,۱۱۵	۶۱,۹۶۲,۴۵۳	۵۹۵,۱۶۵,۶۶۲

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 سرویسولمند مدیران-سهام	۸,۹۰۱,۱۱۵	۶۵۲,۷۴۱,۷۲۲,۲۶۳	۶۰۴,۸۸۵,۰۰۵,۷۶۹	۴۷,۸۵۶,۷۱۶,۴۹۴	۸,۹۰۱,۱۱۵	۶۵۲,۷۴۱,۷۲۲,۲۶۳	۶۰۲,۳۰۴,۶۳۴,۳۱۶	۵۰,۴۳۷,۰۸۷,۹۴۷
بیمه آرمان	۱۹,۸۲۹,۲۰۶	۲۳۷,۸۸۸,۵۱۴,۴۵۶	۲۳۲,۵۲۱,۳۷۰,۵۷۷	۵,۳۶۷,۱۴۳,۸۷۹	۱۹,۸۲۹,۲۰۶	۲۳۷,۸۸۸,۵۱۴,۴۵۶	۲۳۲,۵۲۱,۳۷۰,۵۷۷	۵,۳۶۷,۱۴۳,۸۷۹
بانک ایران زمین	۲۱,۰۷۸,۸۹۹	۲۷۸,۱۳۵,۳۱۷,۶۸۰	۲۷۰,۶۴۳,۰۴۷,۳۵۱	۷,۴۹۲,۲۷۰,۳۲۹	۲۱,۰۷۸,۸۹۹	۲۷۸,۱۳۵,۳۱۷,۶۸۰	۲۷۰,۶۴۳,۰۴۷,۳۵۱	۷,۴۹۲,۲۷۰,۳۲۹
سالمین	۱۴,۰۵۱,۳۵۱	۹۱,۴۰۴,۷۷۴,۵۴۵	۷۳,۶۱۶,۹۰۶,۰۹۱	۱۷,۷۸۷,۸۶۸,۴۵۴	۱۴,۰۵۱,۳۵۱	۹۱,۴۰۴,۷۷۴,۵۴۵	۷۳,۶۱۶,۹۰۶,۰۹۱	۱۷,۷۸۷,۸۶۸,۴۵۴
سرمایه‌گذاری نیرو	۲۴,۲۰۶,۴۹۶	۱۰۱,۳۴۸,۱۳۵,۰۷۴	۷۲,۸۴۱,۸۶۶,۴۲۹	۲۸,۵۰۶,۲۶۸,۶۴۵	۲۴,۲۰۶,۴۹۶	۱۰۱,۳۴۸,۱۳۵,۰۷۴	۱۴۲,۰۱۷,۲۰۲,۱۲۸	-۴۰,۶۶۹,۰۶۷,۰۰۵۳
مجمع سیمان غرب آسیا	۱۳,۷۳۶,۷۹۲	۱۸۰,۵۰۱,۵۲۹,۳۰۰	۱۹۵,۷۵۷,۲۵۳,۳۶۱	-۱۵,۲۵۵,۷۲۴,۰۶۰	۱۳,۷۳۶,۷۹۲	۱۸۰,۵۰۱,۵۲۹,۳۰۰	۱۸۷,۷۶۵,۰۹۰,۸۹۹	-۷,۲۶۳,۵۶۱,۵۹۸
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱,۹۶۳,۱۸۹	۲۴,۱۶۲,۰۲۴,۱۰۲	۲۴,۳۴۶,۳۰۷,۷۸۲	-۱۸۴,۲۸۳,۶۷۹	۱,۹۶۳,۱۸۹	۲۴,۱۶۲,۰۲۴,۱۰۲	۲۴,۱۶۰,۹۹۰,۲۷۲	۱,۰۳۳,۸۳۰
ایرانیت	۷۲۴,۳۱۹	۲۴,۶۴۱,۴۲۲,۹۴۸	۲۵,۱۷۳,۹۴۵,۶۶۸	-۵۳۲,۵۲۲,۷۱۹	۷۲۴,۳۱۹	۲۴,۶۴۱,۴۲۲,۹۴۸	۲۵,۱۷۹,۱۴۱,۷۳۰	-۵۳۷,۷۱۸,۷۸۱
سرمایه گذاری ملت	۴,۱۴۸,۰۰۳	۱۸,۴۴۸,۷۲۹,۶۵۴	۱۶,۳۷۸,۳۹۰,۷۹۵	۲,۰۷۰,۳۳۸,۸۵۹	۴,۱۴۸,۰۰۳	۱۸,۴۴۸,۷۲۹,۶۵۴	۱۸,۶۷۴,۳۲۸,۲۶۴	-۲۲۵,۵۹۸,۶۰۹
تولیدی مهرام	۱۰۸,۶۳۹,۳۷۰	۱,۶۰۹,۲۷۲,۱۷۰,۰۲۲	۱,۵۱۶,۱۶۴,۰۹۳,۸۲۳	۹۳,۱۰۸,۰۷۶,۲۰۲	۱۰۸,۶۳۹,۳۷۰	۱,۶۰۹,۲۷۲,۱۷۰,۰۲۲	۱,۵۷۶,۸۸۲,۷۱۱,۶۲۸	۳۲,۳۸۹,۴۵۸,۳۹۸

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
ایرانیت	۹۶,۸۷۷	۳,۳۹۸,۶۸۰,۹۹۲	۳,۴۲۶,۸۲۱,۰۰۵	-۲۸,۱۴۰,۰۱۳	۱۲۴,۹۰۶	۴,۴۱۰,۴۶۰,۹۷۲	۴,۴۴۳,۱۵۳,۶۶۱	-۳۲,۶۹۲,۶۸۹
سالمین	۴۶,۳۴۶,۷۳۷	۲۵۴,۵۵۱,۵۴۸,۰۰۰	۲۰۷,۵۰۲,۸۱۵,۵۸۹	۴۷,۰۴۸,۷۳۲,۴۱۱	۴۶,۳۴۶,۷۳۷	۲۵۴,۵۵۱,۵۴۸,۰۰۰	۲۰۷,۵۰۲,۸۱۵,۵۸۹	۴۷,۰۴۸,۷۳۲,۴۱۱
بیمه آرمان	۱۱,۴۸۹,۰۲۵	۱۲۵,۷۳۳,۸۷۳,۴۲۹	۱۱۵,۸۳۵,۹۸۶,۸۸۹	۹,۸۹۷,۸۸۶,۵۴۰	۲۲,۵۴۰,۲۷۵	۲۰۶,۴۱۸,۵۵۲,۶۱۵	۱۸۳,۹۶۵,۰۹۲,۳۲۴	۲۲,۴۵۳,۴۶۰,۲۹۱
سرمایه گذاری ملت	۱۴,۱۲۲,۵۹۴	۶۲,۳۶۴,۴۸۲,۴۸۵	۶۶,۳۰۳,۳۴۶,۸۸۷	-۳,۹۳۸,۸۶۴,۴۰۲	۱۴,۱۲۲,۵۹۴	۶۲,۳۶۴,۴۸۲,۴۸۵	۶۶,۳۰۳,۳۴۶,۸۸۷	-۳,۹۳۸,۸۶۴,۴۰۲
تولیدی مهرام	۱,۴۶۲,۶۸۴	۷۰,۷۰۵,۷۰۸,۶۰۸	۶۱,۸۳۱,۷۶۷,۳۰۵	۸,۸۷۳,۹۴۱,۳۰۳	۱,۲۷۳,۶۸۰	۷۱,۲۴۰,۰۰۵,۴۶۴	۶۲,۳۵۰,۹۳۷,۹۵۵	۸,۸۸۹,۰۰۶,۷۵۰۹
مجتمع سیمان غرب آسیا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۵۴۵,۶۸۰	۱,۳۲۹,۷۳۱,۸۵۴	۵۰,۸۱۳,۸۲۶	۶,۸۲۸,۴۷۹	۸۲,۶۶۸,۸۷۷,۹۵۵	۷۹,۹۷۲,۴۷۵,۴۶۴	۲,۶۹۶,۴۰۲,۴۹۱
سرمایه گذاری نیرو	۱۴,۷۰۵,۸۷۹	۶۶,۷۰۴,۶۳۰,۶۳۱	۱۰۰,۸۲۱,۴۷۱,۲۵۷	-۳۴,۱۱۶,۸۴۰,۶۲۶	۴۱,۰۹۰,۲۶۹	۲۵۰,۴۶۲,۸۱۱,۵۰۷	۲۹۱,۷۱۸,۱۸۳,۰۱۳	-۴۱,۲۵۵,۳۷۱,۵۰۶
بانک ایران زمین	۶,۹۰۵,۲۱۷	۸۸,۹۸۷,۶۹۱,۹۱۲	۸۸,۹۷۲,۸۶۸,۳۶۱	۱۴,۸۲۳,۵۵۱	۶,۹۰۵,۲۱۷	۸۸,۹۸۷,۶۹۱,۹۱۲	۸۸,۹۷۲,۸۶۸,۳۶۱	۱۴,۸۲۳,۵۵۱
صندوق سن افرا نماد پایدار-ثابت	۹۴,۴۲۴,۹۹۸	۱,۱۵۸,۲۶۰,۲۴۱,۷۶۳	۱,۱۵۷,۴۱۸,۰۴۰,۵۵۴	۸۴۲,۲۰۱,۲۰۹	۲۷۶,۳۷۲,۳۱۷	۳,۲۶۸,۶۶۱,۹۹۸,۱۹۵	۳,۲۶۲,۶۹۲,۲۰۲,۹۴۵	۵,۹۶۹,۷۹۵,۲۵۰
صندوق سن سروسودمند مدیران-سهام	۱۵,۱۹۵,۲۲۷	۱۰,۷۸,۶۴۵,۳۳۴,۴۶۰	۹۸۸,۲۷۸,۱۰۲,۰۶۸	۹۰,۳۶۷,۲۳۲,۳۹۲	۱۱۵,۶۶۱,۲۵۷	۷,۳۷۴,۵۰۷,۱۹۰,۴۷۷	۶,۸۱۸,۳۹۷,۷۵۳,۹۲۳	۵۵۶,۱۰۹,۴۳۶,۵۵۴
ح . سرمایه گذاری نیرو	.	.	.	.	۲,۵۰۶,۹۹۳	۳,۸۹۰,۸۵۳,۱۳۶	۱۴,۸۸۷,۴۰۹,۹۰۳	-۱۰,۹۹۶,۵۵۶,۷۶۷
	۲۰۴,۶۴۹,۲۳۸	۲,۹۱۰,۷۲۲,۷۲۷,۹۶۰	۲,۷۹۱,۷۲۰,۹۵۱,۷۶۹	۱۱۹,۰۱۱,۷۸۶,۱۹۱	۵۳۳,۷۷۲,۶۲۴	۱۱,۶۶۸,۱۶۴,۴۷۲,۷۱۸	۱۱,۰۸۱,۲۰۶,۲۴۰,۰۲۵	۵۸۶,۹۵۸,۲۳۲,۶۹۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت درآمدها

نام شرکت	درآمد سود سهام	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ایرانتیت	۰	۵۳۳,۵۲۲,۷۱۹	-۲۸,۱۴۰,۰۱۳	-۵۶۰,۶۶۲,۷۳۲	۰٪	۰	۵۳۳,۵۲۲,۷۱۹	-۳۳,۶۹۲,۶۸۹	-۵۷۰,۴۱۱,۴۷۰	۰٪
سالمین	۰	۱۷,۷۸۷,۸۶۸,۴۵۴	۴۷,۰۴۸,۷۳۲,۴۱۱	۶۴,۸۳۶,۶۰۰,۸۶۵	۳۰٪	۰	۱۷,۷۸۷,۸۶۸,۴۵۴	۴۷,۰۴۸,۷۳۲,۴۱۱	۶۴,۸۳۶,۶۰۰,۸۶۵	۱۰۰٪
بیمه آرمان	۰	۵,۳۶۷,۱۴۳,۸۷۹	۹,۸۹۷,۸۸۶,۵۴۰	۱۵,۲۴۵,۰۳۰,۴۱۹	۷٪	۰	۵,۳۶۷,۱۴۳,۸۷۹	۲۳,۴۵۳,۴۶۰,۳۹۱	۲۷,۸۲۰,۶۰۴,۱۷۰	۴٪
سرمایه گذاری ملت	۰	۲۰,۷۰۳,۳۸۸,۵۹۰	-۳,۹۳۸,۸۶۴,۴۰۲	-۱,۸۶۸,۵۲۵,۵۴۳	-۱٪	۰	۲۰,۷۰۳,۳۸۸,۵۹۰	-۳,۹۳۸,۸۶۴,۴۰۲	-۴,۱۶۴,۴۶۳,۰۱۱	-۱٪
تولیدی مهرام	۰	-۱۰,۱۵۰,۹۹۹,۶۳۳	۸,۸۷۳,۴۱۳,۳۰۳	۷,۸۵۷,۹۴۱,۶۷۰	۴٪	۰	۸,۸۸۹,۰۶۷,۵۰۹	۸,۸۸۹,۰۶۷,۵۰۹	۸,۸۸۹,۰۶۷,۵۰۹	۱٪
مجمع سیمان غرب آسیا	۰	-۱۵,۲۵۵,۷۲۴,۰۶۰	۵۰,۸۱۳,۸۲۶	-۱۵,۲۰۴,۹۱۰,۲۳۴	-۷٪	۰	۲,۶۹۶,۴۰۲,۴۹۱	-۴,۵۶۷,۱۵۹,۱۰۷	-۴,۵۶۷,۱۵۹,۱۰۷	-۱٪
سرمایه گذاری نیرو	۰	۲۸,۵۰۶,۲۶۸,۶۴۵	-۳۴,۱۱۶,۸۴۰,۶۲۶	-۵۶۱,۰۵۷۱,۹۸۱	-۳٪	۵۹۵,۱۶۵,۶۶۲	-۴۱,۲۵۵,۳۷۱,۵۰۶	-۸۱,۳۲۹,۲۷۲,۸۹۷	-۸۱,۳۲۹,۲۷۲,۸۹۷	-۱۳٪
بانک ایران زمین	۰	۷,۴۹۲,۲۷۰,۳۲۹	۱۴,۸۱۳,۵۵۱	۷,۵۰۷,۰۹۳,۸۸۰	۴٪	۰	۱۴,۸۱۳,۵۵۱	۷,۵۰۷,۰۹۳,۸۸۰	۷,۵۰۷,۰۹۳,۸۸۰	۱٪
صندوق س افرا نماد پایدار-تایم	۰	-۱۸۴,۲۸۳,۶۷۹	۳۴,۲۲۰,۱۲۰,۹	۶۵۷,۹۱۷,۵۳۰	۰٪	۰	۵,۹۶۹,۷۹۵,۲۵۰	۵,۹۶۹,۷۹۵,۲۵۰	۵,۹۷۰,۸۲۹,۰۸۰	۱٪
صندوق س سروشودموند مدیران-سهام	۰	۴۷,۸۵۶,۷۱۶,۴۹۴	۹۰,۳۳۷,۲۳۳,۳۹۲	۱۲۸,۲۲۳,۹۴۸,۸۸۶	۶۴٪	۵۰,۴۲۷,۰۸۷,۹۴۷	۵۵۴,۱۰۹,۴۳۶,۵۵۴	۶۰۶,۵۵۶,۲۴۴,۵۰۱	۶۰۶,۵۵۶,۲۴۴,۵۰۱	۹۶٪
ح . سرمایه گذاری نیرو	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	-۱۰,۹۹۶,۵۵۶,۷۶۷	-۱۰,۹۹۶,۵۵۶,۷۶۷	-۳٪
	۰	۹۲۰,۹۳۰,۷۶۵,۵۶۹	۱۱۹,۰۱۱,۷۸۶,۱۹۱	۲۱۱,۱۰۳,۸۶۲,۷۶۰	۹۸٪	۵۹۵,۱۶۵,۶۶۲	۳۳,۲۸۹,۴۵۸,۳۹۸	۵۸۶,۹۵۸,۲۳۳,۶۹۳	۶۱۹,۹۴۳,۸۵۶,۷۵۳	۹۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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 گواهی	درصد سود به جمع
بانک ایران زمین مرکزي	۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	۱,۶۴۴		۶,۶۵۱	۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادي	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	۸۰۳,۹۳۵		۲,۱۵۳,۲۲۵,۲۸۹	۶۲٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۴۹۹	۱۶,۵۲۸		۲۲۹,۳۲۰,۹۶۱	۷٪
بانک ایران زمین	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۲	۱,۷۲۵,۷۳۳		۳۶,۳۶۱,۰۲۴	۱٪
بانک ایران زمین	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۳	۱۹,۷۱۶,۹۸۵		۲۲۸,۲۴۵,۵۳۹	۷٪
بانک ایران زمین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۴	۷۴۳,۵۲۹		۷۵۱,۶۶۶	۰٪
بانک ایران زمین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۵	۸۲۱۹۰۲۹۵۰		۸۲۱,۹۱۱,۰۸۷	۲۴٪
بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۷	۷۸۶۷		۸,۱۳۷	۰٪
بانک ایران زمین	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۹	۸۱۳۷		۸,۱۳۷	۰٪
بانک ایران زمین	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۸	۸۱۳۷		۸,۱۳۷	۰٪
		۸۴۴,۹۳۵,۴۴۵		۳,۴۶۹,۸۴۶,۶۲۸	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲۱۱,۱۰۳,۸۶۲,۷۶۰	۹۸٪	۹٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰٪	۰٪
درآمد سپرده بانکی	۸۴۴,۹۳۵,۴۴۵	۰٪	۰٪
جمع:	۲۱۱,۹۴۸,۷۹۸,۲۰۵	۹۹٪	۹٪