



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت پورتفوی

ام شرکت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد				
سودمند میران سهام	۷۳۴,۳۱۹	۲۵,۱۷۹,۱۴۱,۷۳۰	۲۴,۶۴۱,۴۲۲,۴۹۹	۳۳۶,۳۶۵	۱۳,۶۱۹,۰۴۸,۱۶۱	-۹۰,۶۸۴	۳۳,۶۵۹,۲۹۳,۴۴۲	۱۶۰,۰۰۰	۴۲,۴۴۴	۶,۶۶۸,۷۶۰,۶۶۷	۶,۷۸۵,۸۷۸,۸۱۰	۰٪
	۲۱۰,۷۸۸,۹۹۹	۲۷۰,۶۴۳,۰۴۷,۳۵۱	۲۷۸,۱۳۵,۳۱۷,۶۸۰	۲۳,۷۰۳,۴۷۸	۳۰۹,۶۴۳,۶۱۸,۴۵۵	-۱۱,۳۲۹,۱۸۳	۱۵۰,۰۷۷,۰۸۰,۷۶۵	۲۳,۴۵۳,۱۳۴	۱۴,۸۵۶	۴۴۶,۶۷۲,۷۸۵,۳۶۹	۴۹۶,۶۰۲,۰۵۴,۰۸۷	۱۹٪
	۱۹,۸۲۹,۲۰۶	۲۳۲,۵۲۱,۳۷۰,۵۷۷	۲۳۷,۸۸۸,۵۱۴,۴۵۶	۶,۶۵۰,۰۰۰	۵۹,۹۲۷,۹۹۹,۳۲۹	-۱۰,۰۳۶,۰۰۴	۹۲,۸۵۴,۵۷۱,۴۳۶	۱۶,۴۵۳,۲۰۲	۹,۳۳۱	۱۳۰,۹۴۵,۵۶۶,۰۸۴	۱۵۳,۴۰۸,۱۴۸,۹۹۳	۶٪
	۱۴,۰۵۱,۳۵۱	۷۳,۶۱۶,۹۰۶,۰۹۱	۹۱,۴۰۴,۷۷۴,۵۴۶	۴۹,۸۲۳,۹۵۴	۲۷۴,۸۲۹,۹۹۲,۱۳۵	-۲۳,۵۸۳,۸۸۹	۱۴۸,۷۸۵,۱۷۶,۹۱۵	۴۱,۲۹۱,۴۱۶	۴,۲۹۰	۲۱۹,۳۴۴,۱۸۱,۳۱۲	۱۷۷,۰۰۵,۵۴۸,۱۰۷	۷٪
	۴,۱۴۸,۰۰۳	۱۸,۶۴۴,۲۲۸,۶۵۴	۱۸,۴۴۸,۷۲۹,۶۵۴	۱۶,۲۴۶,۰۰۴	۶۷,۹۶۳,۳۰۰,۲۰۵	-۱۵,۹۹۴,۰۰۷	۶۷,۳۵۵,۸۰۷,۹۰۵	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۱	۱۸,۷۰۳,۵۶۶,۱۸۸	۱۸,۷۷۸,۱۱۷,۷۷۶	۱٪
غیر سودمند	۲۴,۲۰۶,۹۶۹	۱۴۱,۳۶۰,۷۹۴,۸۰۸	۱۰۱,۳۴۸,۱۳۵,۰۷۴	۱۳,۱۹۴,۰۳۷	۴۴۰,۷۱,۹۳۸,۶۶۳	-۹,۹۸۰,۰۰۰	۳۷,۷۹۲,۵۸۰,۱۵۸	۲۶,۴۲۰,۵۳۳	۲,۹۳۰	۱۳۰,۸۷۲,۲۱۳,۳۷۴	۷۷,۳۵۳,۳۲۸,۴۴۷	۳٪
	۲۴,۱۶۰,۱۸۹	۲۴,۱۶۰,۹۹۰,۲۷۲	۱۰۳,۰۲۵,۴۵۵	۱۰۳,۰۲۵,۴۵۵	۱۳,۲۶۹,۴۳۱	-۱۰,۳۰۲,۶۹۹,۴۳۱	۱,۲۷۰,۹۵۷,۹۱۸,۷۵۷	۲,۴۸۹,۱۰۳	۲,۴۸۹,۱۰۳	۳۱,۰۱۵,۱۵۳,۷۰۴	۳۱,۰۱۵,۱۵۳,۷۰۴	۱٪
	۸,۹۰۱,۱۱۵	۶۰,۳۰۴,۷۳۳,۸۷۸	۶۵,۲,۷۴۱,۷۲۲,۲۶۴	۸,۳۶۷,۴۱۴	۵۲۹,۴۴۱,۴۱۰,۰۳۵	-۹۰,۳۲,۸۹۷	۶۰۵,۲۲۱,۹۹۳,۰۹۹	۸,۲۵۵,۶۳۲	۵۹,۷۵۰	۵۲۴,۵۰۷,۹۶۱,۲۶۰	۴۹۱,۹۶۲,۱۴۳,۲۳۵	۱۹٪
	۱۳,۷۳۶,۷۹۲	۱۸۷,۷۶۵,۰۹۰,۸۹۹	۱۸۰,۵۰۱,۵۲۹,۳۰۱	۲,۵۵۳,۳۲۲	۳۳,۶۳۰,۶۵۱,۷۹۲	-۲,۷۲۷,۶۶۱	۳۵,۳۹۲,۷۷۵,۸۰۹	۱۳,۵۴۲,۶۶۳	۵,۵۱۱	۷۹,۴۱۱,۳۷۸,۹۹۷	۷۴,۵۷۷,۹۹۵,۰۰۷	۳٪
	۰	۰	۰	۹۶۱,۴۴۳	۸۱,۷۹۷,۷۵۳,۸۰۸	-۱۷۲,۵۵۷	۱۴,۷۶۸,۶۷,۷۸۹	۷۸۸,۸۸۶	۷۶,۶۶۰	۶۶,۸۱۲,۳۰۸,۶۶۸	۶۰,۰۴۵,۶۸۷,۵۳۳	۳٪
غرب آسیا	۰	۰	۰	۲۱,۳۳۰,۵۹۱	۰	۰	۰	۲۱,۳۳۰,۵۹۱	۴,۵۱۱	۹۱,۴۹۹,۱۶۷,۰۵۶	۹۱,۴۹۹,۱۶۷,۰۵۶	۴٪
	۰	۰	۰	۱۳,۲۱۹,۴۷۰	۰	۰	۰	۸,۳۳۱	۸۵,۰۶۷,۲۸۹,۴۵۰	۱۰۳,۷۰۹,۳۳۲,۴۴۲	۱۱۰,۰۰۴,۷۰۴,۷۰۳	۴٪
	۰	۰	۰	۲۵۸,۴۱۱,۳۷۳	۲,۷۰۰,۰۱۱۵,۴۴۳,۲۴۴	-۱۸۵,۲۶۵,۹۱۳	۲,۴۵۶,۰۰۲,۷۹۴,۰۷۵	۱۸۱,۷۸۴,۸۳۰	۲۴۵,۴۱۲	۱,۸۴۳,۸۱۵,۴۰۷,۱۶۹	۱,۷۹۴,۲۲۸,۹۲۸,۱۱۸	۶۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۱۹۳۳۵	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	۰	۱۹۹,۵۸۰,۰۰۰	۰	۴۲۶,۰۰۰	۱۹۹,۱۵۴,۰۰۰
بانک ایران زمین مرکزی	۱۱۶۲۳۸-۱-۸۴۰-۵۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
بانک ایران زمین مرکزی	۱۱۶۲۳۸-۱-۱۱-۵۰۰	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۰	۳۱,۲۵۱,۷۱۰	۱۶۸,۳۱۸,۸۵۴	۱۶۸,۷۵۶,۸۵۴	۳۰,۸۱۳,۷۱۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۱۶۲۳۸-۱-۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۰	۱۳,۸۸۰,۴۹۷,۲۹۱	۲۷,۶۴۲,۴۹۸,۶۱۴	۴۰,۵۶۸,۴۷۰,۶۲۷	۹۵۴,۵۲۵,۲۷۸
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۴۹۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۰	۲۰,۳۲,۹۲۱	۱۶,۶۱۴	۶,۰۰۰	۲۰,۴۳,۵۳۵
بانک ایران زمین	۱۱۶۲۳۸-۲-۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۰	۷,۹۷۹,۳۶۸,۷۹۹	۱,۳۷۵,۲۰۲,۵۶۷,۲۴۹	۱,۳۷۷,۹۱۶,۷۷۶,۶۵۲	۵,۲۶۵,۱۵۹,۳۹۶
بانک ایران زمین	۱۱۶۲۳۸-۳-۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۰	۵۲,۹۴۴,۷۰۴,۸۹۲	۴۷۹,۲۹۷,۴۵۴,۷۹۵	۴۳۲,۹۰۱,۰۳۳,۰۸۲	۹۹,۳۴۱,۱۲۶,۶۰۵
بانک ایران زمین اسد آبادی	۱۱۶۲۳۸-۴-۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۰	۵۹,۱۹۸,۹۳۰	۵۴۰,۴۷۶,۲۲۲,۱۸۲	۳۱,۱۷۶,۶۴۵,۲۰۹	۲۲,۹۳۰,۱۷۵,۹۰۳
بانک ایران زمین اسد آبادی	۱۱۶۲۳۸-۵-۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۰	۱۰۶,۶۸۹,۹۴۰,۲۰۳	۴۶۰,۴۰۶,۲۸۲,۳۱۱	۲۱۴,۴۱۹,۵۷۱,۵۰۳	۳۵۲,۶۷۶,۶۵۱,۰۱۱
بانک ایران زمین اسد آبادی	۱۱۶۲۳۸۶-۲۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۰	۱۴۰,۵۵۱,۳۸۳,۵۷۱	۷۸,۷۹۰,۳۱۴,۶۶۱	۶۲,۱۲۷,۲۰۰,۹۷۹	۱۵۷,۲۱۴,۴۹۷,۲۵۳
بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی	۱۱۶۲۳۸-۷-۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۰	۹۳,۹۱۲,۵۴۴,۷۱۰	۱۱,۳۵۸,۵۶۹,۶۹۹	۱۰۵,۱۰۰,۶۲۵,۴۹۰	۱۷۰,۴۸۸,۹۱۹
بانک ایران زمین	۱۱۶۲۳۸-۹-۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۰	۴۴,۹۶۲,۴۶۸,۴۲۰	۵۵,۲۴۰,۳۱۲,۹۵۲	۸۰,۷۷۹,۴۰۱,۵۶۹	۱۹,۴۲۳,۲۷۹,۸۰۳
بانک ایران زمین	۱۱۶۲۳۸-۸-۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۰	۲۴۰,۵۰۷,۵۱۶	۳۱,۶۷۱,۶۰۵,۹۲۵	۵,۴۹۹,۳۶۸,۵۰۹	۲۶,۴۱۲,۷۴۴,۹۳۲
بانک ایران زمین	۱۱۶۲۳۸-۱۰-۸۴۰-۱۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۲۴۵,۸۸۵,۲۶۳,۸۸۴	۱۳۴,۳۴۷,۴۲۱,۴۷۱	۲۰۹,۸۰۵,۸۶۶,۰۷۵	۱۷۰,۴۲۶,۸۱۹,۲۸۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
بانک ایران زمین مرکزي	۸	-	.	.	.	.	۶,۶۵۱	.
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۵	-	.	۳۳,۴۱۸,۶۳۱	.	۳۳,۴۱۸,۶۳۱	۳,۱۸۶,۶۴۳,۹۲۰	.
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۷	-	.	۱۶,۶۱۴	.	۱۶,۶۱۴	۲۲۹,۳۳۷,۵۷۵	.
بانک ایران زمین	۱۷	-	.	۱۰,۹۲۸,۳۶۸	.	۱۰,۹۲۸,۳۶۸	۴۷,۲۸۹,۳۹۲	.
بانک ایران زمین	۱۷	-	.	۱۳۶,۴۰۵,۹۸۵	.	۱۳۶,۴۰۵,۹۸۵	۳۶۴,۶۵۱,۵۲۴	.
بانک ایران زمین اسد آبادی	۸	-	.	۴۸۰,۳۳۸	.	۴۸۰,۳۳۸	۱,۲۳۲,۰۰۴	.
بانک ایران زمین اسد آبادی	۱۷	-	.	۸,۲۱۹,۱۷۸	.	۸,۲۱۹,۱۷۸	۸۳۰,۱۳۰,۲۶۵	.
بانک ایران زمین اسد آبادی	۱۱	-	.	۱,۰۰۷,۷۴۸,۰۴۷	.	۱,۰۰۷,۷۴۸,۰۴۷	۱,۰۰۷,۷۴۸,۰۴۷	.
بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی	۱۷	-	.	۴۴۵,۶۴۴,۳۹۳	.	۴۴۵,۶۴۴,۳۹۳	۴۴۵,۶۵۲,۵۳۰	.
بانک ایران زمین	۲۱	-	.	۸۲۱,۹۱۸	.	۸۲۱,۹۱۸	۸۳۰,۰۵۵	.
بانک ایران زمین	۲۱	-	.	۱,۹۷۳,۲۷۳	.	۱,۹۷۳,۲۷۳	۱,۹۸۱,۴۱۰	.
بانک ایران زمین	۱	-	.	۸,۱۳۷	.	۸,۱۳۷	۸,۱۳۷	.
				۱,۶۴۵,۶۶۴,۸۸۲	.	۱,۶۴۵,۶۶۴,۸۸۲	۵,۱۱۵,۵۱۱,۵۱۰	.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخارحافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	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
سرمایه‌گذاری نیرو	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۸,۷۷۵,۰۸۹	۳۵	-	-	۶۵۷,۱۲۸,۱۱۵	۵۰,۶۷۶,۱۲۵	۰۶,۴۵۱,۹۹۰	

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 سرو سودمند مدیران-سهام	۸,۲۳۵,۶۳۲	۴۹۱,۹۶۲,۱۴۳,۲۳۴	۵۸۴,۹۴۵,۰۱۰,۹۴۵	-۹۲,۹۸۲,۸۶۷,۷۱۰	۸,۲۳۵,۶۳۲	۴۹۱,۹۶۲,۱۴۳,۲۳۴	۵۳۴,۵۰۷,۹۲۲,۹۹۸	-۴۲,۵۴۵,۷۷۹,۷۶۳
بیمه آرمان	۱۶,۴۵۳,۲۰۲	۱۵۳,۴۰۸,۱۴۸,۹۹۲	۱۳۶,۳۱۲,۷۱۹,۹۶۳	۱۷,۰۹۵,۴۲۹,۰۲۹	۱۶,۴۵۳,۲۰۲	۱۵۳,۴۰۸,۱۴۸,۹۹۲	۱۳۰,۹۴۵,۵۷۶,۰۸۴	۲۲,۴۶۲,۵۷۲,۹۰۸
بانک ایران زمین	۳۳,۴۵۳,۱۳۴	۴۹۶,۶۰۲,۰۵۴,۰۸۷	۴۴۴,۱۶۵,۰۵۵,۷۱۸	۵۲,۴۳۶,۹۹۸,۳۶۹	۳۳,۴۵۳,۱۳۴	۴۹۶,۶۰۲,۰۵۴,۰۸۷	۴۳۶,۶۷۲,۷۸۵,۳۸۹	۵۹,۹۲۹,۲۶۸,۶۹۸
سالمین	۴۱,۲۹۱,۴۱۶	۱۷۷,۰۰۵,۵۴۸,۱۰۷	۲۳۷,۱۳۲,۰۴۹,۷۶۶	-۶۰,۱۲۶,۵۰۱,۶۵۸	۴۱,۲۹۱,۴۱۶	۱۷۷,۰۰۵,۵۴۸,۱۰۷	۲۱۹,۳۴۴,۱۸۱,۳۱۲	-۴۲,۳۳۸,۶۳۳,۲۰۴
سرمایه گذاری نیرو	۲۶,۴۲۰,۵۳۳	۷۷,۳۵۳,۳۲۸,۴۴۷	۹۰,۶۳۸,۸۲۴,۲۹۹	-۱۳,۲۸۵,۴۹۵,۸۵۱	۲۶,۴۲۰,۵۳۳	۷۷,۳۵۳,۳۲۸,۴۴۷	۱۳۱,۳۰۷,۸۹۱,۳۵۳	-۵۳,۹۵۴,۵۶۲,۹۰۵
مجمع سیمن غرب آسیا	۱۳,۵۴۲,۸۶۳	۷۴,۵۷۷,۹۹۵,۶۰۷	۷۲,۱۴۷,۸۱۷,۳۹۸	۲,۴۳۰,۱۷۸,۲۰۹	۱۳,۵۴۲,۸۶۳	۷۴,۵۷۷,۹۹۵,۶۰۷	۷۹,۴۱۱,۳۷۸,۹۹۷	-۴,۸۳۳,۳۸۳,۳۸۹
ح.مجمع سیمن غرب آسیا	۲۱,۳۳۰,۵۹۱	۹۶,۱۴۹,۱۶۷,۰۵۶	۱۰۳,۷۰۹,۳۳۳,۴۴۲	-۷,۵۶۰,۱۶۶,۳۸۵	۲۱,۳۳۰,۵۹۱	۹۶,۱۴۹,۱۶۷,۰۵۶	۱۰۳,۷۰۹,۳۳۳,۴۴۲	-۷,۵۶۰,۱۶۶,۳۸۵
ح.بیمه آرمان	۱۳,۲۱۹,۴۷۰	۱۱۰,۰۴۷,۷۰۴,۷۰۲	۸۵,۰۶۷,۲۸۹,۴۵۰	۲۴,۹۸۰,۴۱۵,۲۵۲	۱۳,۲۱۹,۴۷۰	۱۱۰,۰۴۷,۷۰۴,۷۰۲	۸۵,۰۶۷,۲۸۹,۴۵۰	۲۴,۹۸۰,۴۱۵,۲۵۲
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۲,۴۸۹,۱۰۳	۳۱,۱۰۵,۱۵۳,۷۰۳	۳۱,۱۰۱,۰۷۶,۲۰۸	۴۰,۷۷,۴۹۵	۲,۴۸۹,۱۰۳	۳۱,۱۰۵,۱۵۳,۷۰۳	۳۱,۱۰۰,۰۴۲,۳۷۸	۵,۱۱۱,۳۲۵
ایرانیت	۱۶۰,۰۰۰	۶,۷۸۵,۸۷۸,۸۰۹	۶,۱۳۱,۰۴۱,۸۸۵	۶۵۴,۸۳۶,۹۲۴	۱۶۰,۰۰۰	۶,۷۸۵,۸۷۸,۸۰۹	۶,۶۶۸,۷۶۰,۶۶۷	۱۱۷,۱۱۸,۱۴۲
تولیدی مهرام	۷۸۸,۸۸۶	۶۰,۴۵۳,۶۸۷,۵۹۲	۶۶,۸۱۲,۳۰۸,۶۶۸	-۶,۳۵۸,۶۲۱,۰۷۵	۷۸۸,۸۸۶	۶۰,۴۵۳,۶۸۷,۵۹۲	۶۶,۸۱۲,۳۰۸,۶۶۸	-۶,۳۵۸,۶۲۱,۰۷۵
سرمایه گذاری ملت	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۷۸,۱۱۷,۷۷۶	۱۸,۴۷۷,۹۷۷,۵۳۸	۳۰۰,۱۴۰,۲۳۸	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۷۸,۱۱۷,۷۷۶	۱۸,۷۰۳,۵۷۶,۱۴۸	۷۴,۵۴۱,۶۲۸
	۱۸۱,۷۸۴,۸۳۰	۱,۷۹۴,۲۲۸,۹۲۸,۱۱۲	۱,۸۷۶,۶۴۰,۵۰۵,۲۸۰	-۸۲,۴۱۱,۵۷۷,۱۶۳	۱۸۱,۷۸۴,۸۳۰	۱,۷۹۴,۲۲۸,۹۲۸,۱۱۲	۱,۸۴۴,۲۵۱,۰۴۶,۸۸۶	-۵۰,۰۲۲,۱۱۸,۷۶۸

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	۹۰۰,۶۸۴	۳۲,۶۹۵,۳۹۳,۴۴۲	۳۱,۱۲۹,۴۲۹,۲۲۴	۱,۵۶۵,۹۶۴,۲۱۸	۱۰,۲۵۵,۹۰	۳۷,۱۰۵,۸۵۴,۴۱۴	۳۵,۵۷۲,۵۸۲,۸۸۵	۱,۵۳۳,۲۷۱,۵۲۹
بیمه آرمان	۱۰,۰۲۶,۰۰۴	۹۲,۸۵۴,۵۷۱,۴۳۶	۷۶,۴۳۶,۵۰۴,۳۷۲	۱۶,۴۱۸,۰۶۷,۰۶۴	۳۲,۵۶۶,۲۷۹	۲۹۹,۲۷۳,۱۲۴,۰۵۱	۲۶۰,۴۰۱,۵۹۶,۶۹۶	۳۸,۸۷۱,۵۲۷,۳۵۵
سرمایه گذاری ملت	۱۵,۹۹۴,۰۰۷	۶۷,۹۳۴,۰۵۲,۳۲۱	۶۷,۹۳۴,۰۵۲,۳۲۱	-۵۷۸,۲۴۴,۴۱۶	۳۰,۱۱۶,۶۰۱	۱۲۹,۷۲۰,۲۹۰,۳۹۰	۱۳۴,۲۳۷,۳۹۹,۲۰۸	-۴,۵۱۷,۱۰۸,۸۱۸
سرمایه گذاری نیرو	۹,۹۸۰,۰۰۰	۳۷,۷۹۲,۵۸۰,۱۵۸	۵۴,۷۸۱,۲۴۹,۲۳۸	-۱۶,۹۸۸,۶۶۹,۰۸۰	۵۱,۰۷۰,۲۶۹	۲۸۸,۲۵۵,۳۹۱,۶۶۵	۳۴۶,۴۹۹,۴۳۲,۲۵۱	-۵۸,۲۴۴,۰۴۰,۵۸۶
تولیدی مهرام	۱۷۲,۵۵۷	۱۴,۷۶۸,۸۶۷,۷۸۹	۱۴,۹۸۵,۴۴۵,۱۴۰	-۲۱۶,۵۷۷,۳۵۱	۱,۴۴۶,۲۳۷	۸۶,۰۰۸,۸۷۳,۲۵۳	۷۷,۳۳۶,۳۸۳,۰۹۵	۸,۶۷۲,۴۹۰,۱۵۸
مجمع سیمان غرب آسیا	۲,۷۴۷,۳۶۱	۳۵,۴۹۲,۷۷۵,۸۰۹	۳۷,۲۷۵,۰۳۰,۲۵۲	-۱,۷۸۲,۲۵۴,۴۴۳	۹,۵۷۵,۷۴۰	۱۱۸,۱۶۱,۶۵۳,۷۶۴	۱۱۷,۲۴۷,۵۰۵,۷۱۶	۹۱۴,۱۴۸,۰۴۸
سالمین	۲۲,۵۸۳,۸۸۹	۱۴۸,۷۸۵,۱۷۶,۹۱۵	۱۲۹,۱۰۲,۷۱۶,۹۱۴	۱۹,۶۸۲,۴۶۰,۰۰۱	۶۸,۹۳۰,۶۲۶	۴۰۳,۳۳۶,۷۲۴,۹۱۵	۳۳۶,۶۰۵,۵۳۲,۵۰۳	۶۶,۷۳۱,۱۹۲,۴۱۲
باتک ایران زمین	۱۱,۳۲۹,۱۸۳	۱۵۰,۰۷۷,۷۰۸,۷۶۵	۱۴۳,۴۳۳,۸۸۰,۳۸۷	۶,۶۴۳,۸۲۸,۳۷۸	۱۸,۲۳۴,۴۰۰	۲۳۹,۰۶۵,۴۰۰,۶۷۷	۲۳۲,۴۰۶,۷۴۸,۷۴۸	۶,۶۵۸,۶۵۱,۹۲۹
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱۰۲,۴۹۹,۴۳۱	۱,۲۷۰,۹۵۷,۹۱۸,۷۵۷	۱,۲۷۰,۴۳۳,۷۵۹,۷۸۵	۵۲۴,۱۵۸,۹۷۲	۳۷۸,۸۷۱,۶۴۸	۴,۵۳۹,۶۱۹,۹۱۶,۹۵۲	۴,۵۳۳,۱۲۵,۹۶۲,۷۳۰	۶,۴۹۳,۹۵۴,۲۲۲
صندوق س سروسودمند مدیران-سهام	۹۰,۰۳۲,۸۹۷	۶۰۵,۲۲۱,۹۹۳,۰۹۹	۶۰۷,۲۳۸,۱۲۱,۳۵۳	-۲۰,۱۶,۱۲۸,۲۵۴	۱۲۴,۶۹۴,۱۵۴	۷,۹۷۹,۷۲۹,۱۸۳,۵۷۶	۷,۴۲۵,۶۳۵,۸۷۵,۲۷۶	۵۵۴,۰۹۳,۳۰۸,۳۰۰
ح . سرمایه گذاری نیرو	.	.	.	.	۲,۵۰۶,۹۹۳	۳,۸۹۰,۸۵۳,۱۳۶	۱۴,۸۸۷,۴۰۹,۹۰۳	-۱۰,۹۹۶,۵۵۶,۷۶۷
	۱۸۵,۲۶۵,۹۱۳	۲,۴۵۶,۰۰۲,۷۹۴,۰۷۵	۲,۴۳۲,۷۵۰,۱۸۸,۹۸۶	۲۳,۲۵۲,۶۰۵,۰۸۹	۷۱۹,۰۳۸,۵۳۷	۱۴,۱۲۴,۱۶۷,۲۶۶,۷۹۳	۱۳,۵۱۳,۹۵۶,۴۲۹,۰۱۱	۶۱۰,۲۱۰,۸۳۷,۷۸۲

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
ایرانیت	۰	۶۵۴,۸۳۶,۹۲۴	۱,۵۶۵,۹۶۴,۲۱۸	۲,۲۲۰,۸۰۱,۱۴۲	-۴٪	۰	۱۱۷,۱۱۸,۱۴۲	۱,۶۵۰,۳۸۹,۶۷۱
بیمه آرمان	۰	۱۷,۰۹۵,۴۲۹,۰۳۹	۱۶,۴۱۸,۰۶۷,۰۶۴	۳۳,۵۱۳,۴۹۶,۰۹۳	-۵۹٪	۰	۲۳,۴۶۲,۵۷۲,۹۰۸	۶۱,۳۳۴,۱۰۰,۲۶۳
سرمایه گذاری ملت	۰	۳۰۰,۱۴۰,۲۳۸	-۵۷۸,۲۴۴,۴۱۶	-۲۷۸,۱۰۴,۱۷۸	۰٪	۰	۷۴,۵۴۱,۶۳۸	-۴,۴۴۲,۵۶۷,۱۹۰
سرمایه گذاری نیرو	۰	-۱۳,۲۸۵,۴۹۵,۸۵۱	-۱۶,۹۸۸,۶۶۹,۰۸۰	-۳۰,۲۷۴,۱۶۴,۹۳۱	۵۳٪	۶۰۶,۴۵۱,۹۹۰	-۵۳,۹۵۴,۵۶۲,۹۰۵	-۱۱۱,۵۹۲,۱۵۱,۵۰۱
تولیدی مهرام	۰	-۶,۳۵۸,۶۲۱,۰۷۵	-۲۱۶,۵۷۷,۳۵۱	-۶,۵۷۵,۱۹۸,۴۲۶	۱۳٪	۰	-۶,۳۵۸,۶۲۱,۰۷۵	۲,۳۱۳,۸۶۹,۰۸۳
مجمع سیمان غرب آسیا	۰	۲,۴۳۰,۱۷۸,۲۰۹	-۱,۷۸۲,۲۵۴,۴۴۳	۶۴۷,۹۲۳,۷۶۶	-۱٪	۰	-۴,۸۳۳,۲۸۳,۳۸۹	-۳,۹۱۹,۲۳۵,۳۴۱
سالمین	۰	-۶۰,۱۲۶,۵۰۱,۶۵۸	۱۹,۶۸۲,۴۶۰,۰۰۱	-۴۰,۴۴۴,۰۴۱,۶۵۷	۷۱٪	۰	-۴۲,۳۳۸,۶۳۳,۲۰۴	۲۴,۳۹۲,۵۵۹,۲۰۸
بانک ایران زمین	۰	۵۲,۴۳۶,۹۹۸,۳۶۹	۶,۶۴۳,۸۲۸,۳۷۸	۵۹,۰۸۰,۸۲۶,۷۴۷	-۱۰۴٪	۰	۵۹,۹۲۹,۲۶۸,۶۹۸	۶۶,۵۸۷,۹۳۰,۶۲۷
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۴۰,۷۷,۴۹۵	۵۲۴,۱۵۸,۹۷۲	۵۲۸,۲۳۶,۴۶۷	-۱٪	۰	۵,۱۱۱,۳۲۵	۶,۴۹۹,۰۶۵,۵۴۷
صندوق س سروسودمند مدیران-سهام	۰	-۹۲,۹۸۲,۸۶۷,۷۱۰	-۲,۰۱۶,۱۲۸,۲۵۴	-۹۴,۹۹۸,۹۹۵,۹۶۴	۱۶۷٪	۰	-۴۲,۵۴۵,۷۷۹,۷۶۳	۵۱۱,۵۴۷,۵۲۸,۵۳۷
ح . سرمایه گذاری نیرو	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	-۱۰,۹۹۶,۵۵۶,۷۶۷
ح مجمع سیمان غرب آسیا	۰	-۷,۵۶۰,۱۶۶,۳۸۵	۰	-۷,۵۶۰,۱۶۶,۳۸۵	۱۳٪	۰	-۷,۵۶۰,۱۶۶,۳۸۵	-۷,۵۶۰,۱۶۶,۳۸۵
ح بیمه آرمان	۰	۲۴,۹۸۰,۴۱۵,۲۵۲	۰	۲۴,۹۸۰,۴۱۵,۲۵۲	-۴۴٪	۰	۲۴,۹۸۰,۴۱۵,۲۵۲	۲۴,۹۸۰,۴۱۵,۲۵۲
	۰	-۸۲,۴۱۱,۵۷۷,۱۶۳	۲۳,۲۵۲,۶۰۵,۰۸۹	-۵۹,۱۵۸,۹۷۲,۰۷۴	۱۰۴٪	۶۰۶,۴۵۱,۹۹۰	-۵۰,۰۲۲,۱۱۸,۷۶۸	۵۶۰,۷۹۵,۱۷۱,۰۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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
		سپرده	سود سپرده	گواهی سپرده
بانک ایران زمین مرکزی	۱-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۵۰۰	۰		۶,۶۵۱
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	۳۳,۴۱۸,۶۳۱		۲,۱۸۶,۶۴۳,۹۲۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۴۹۹	۱۶,۶۱۴		۲۲۹,۳۳۷,۵۷۵
بانک ایران زمین	۲-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	۱۰,۹۲۸,۳۶۸		۴۷,۲۸۹,۳۹۲
بانک ایران زمین	۳-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	۱۳۶,۴۰۵,۹۸۵		۳۶۴,۶۵۱,۵۲۴
بانک ایران زمین اسد آبادی	۴-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	۴۸۰,۳۳۸		۱,۲۳۲,۰۰۴
بانک ایران زمین اسد آبادی	۵-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	۸۲۱۹۱۷۸		۸۳۰,۱۳۰,۲۶۵
بانک ایران زمین اسد آبادی	۶-۱۱۱۶۲۳۸-۱۰۲۸۴۰	۱۰۰۷۷۴۸۰۴۷		۱,۰۰۷,۷۴۸,۰۴۷
بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی	۷-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	۴۴۵,۶۴۴,۳۹۳		۴۴۵,۶۵۲,۵۳۰
بانک ایران زمین	۹-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	۸۲۱۹۱۸		۸۳۰,۰۵۵
بانک ایران زمین	۸-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	۱۹۷۳۲۷۳		۱,۹۸۱,۴۱۰
بانک ایران زمین	۱۰-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	۸۱۳۷		۸,۱۳۷
		۱,۶۴۵,۶۶۴,۸۸۲		۵,۱۱۵,۵۱۱,۵۱۰
			۱۰۰٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱۳۹۹/۱۰/۳۰	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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	-۵۹,۱۵۸,۹۷۲,۰۷۴	۹۸٪	۹٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰٪	۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۶۴۵,۶۶۴,۸۸۲	۲٪	۰٪
جمع:	-۵۷,۵۱۳,۳۰۷,۱۹۲	۱۰۰٪	۹٪