



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت پورتفوی

شرکت	۱۳۹۹/۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره
رپ آسیا	۱۶۰,۰۰۰	۶۶۶۸,۷۶۰,۶۶۷	۶,۷۸۵,۸۷۸,۸۱۰	۱٪	۵۶۰,۰۰۰	۲۶,۳۹۸,۸۴۲,۰۸۵	۱۸,۳۹۶,۸۱۵,۴۴۲	-۴۲۰,۴۴۴	۸۲۰,۴۴۴	۳۷,۱۸۱,۳۹۲,۴۱۶	۲۶,۷۹۸,۷۱۳	۳۷,۱۸۱,۳۹۲,۴۱۶
	۳۳,۴۵۳,۱۳۴	۴۳۶,۶۷۲,۷۸۵,۳۸۹	۴۹۶,۶۰۲,۰۵۴,۰۸۷	۳۶٪	۶۰,۳۲۴,۳۵۷	۸۴۵,۷۴۸,۴۵۰,۱۸۰	۴۱۹,۰۴۹,۲۸۴	-۲۷,۵۹۰	۲۶,۷۹۸,۷۱۳	۳۹۲,۳۰۵,۷۳۵,۸۶۹	۴۹۶,۶۰۲,۰۵۴,۰۸۷	۳۹۲,۳۰۵,۷۳۵,۸۶۹
	۱۶,۴۵۳,۳۰۲	۱۳۰,۹۴۵,۵۷۶,۰۸۴	۱۵۳,۴۰۸,۱۴۸,۹۹۳	۸٪	۹,۱۷۷	۱۷۷,۷۶۰,۹۶۲,۲۷۰	۳۱,۴۵۰,۵۲۹,۷۷۱	-۳,۲۹۰,۰۰۰	۶,۲۲۱,۸۰۰	۵۷,۸۶۰,۴۴۱,۸۲۹	۱۵۳,۴۰۸,۱۴۸,۹۹۳	۵۷,۸۶۰,۴۴۱,۸۲۹
	۷۸۸,۸۸۶	۶۶,۸۱۲,۳۰۸,۶۶۸	۶۰,۴۵۳,۶۸۷,۵۹۳	۱٪	۱۳۱,۷۳۰	۱۸,۴۲۶,۷۸۴,۹۹۲	۷۰,۰۶۰,۵۸۳,۴۸۶	-۸۱۶,۸۸۶	۱۶۸,۰۰۰	۱۹,۸۸۲,۰۰۹,۳۶۵	۶۶,۸۱۲,۳۰۸,۶۶۸	۱۹,۸۸۲,۰۰۹,۳۶۵
	۱۳,۳۱۹,۴۷۰	۸۵,۰۶۷,۲۸۹,۴۵۰	۱۱۰,۰۴۷,۷۰۴,۷۰۳	۴٪	۷,۷۶۱	۱۰۲,۵۱۸,۱۳۳,۴۷۷	۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۶۷,۲۸۹,۴۵۰	۰
	۲۱,۳۳۰,۵۹۱	۱۰۳,۷۰۹,۳۳۳,۴۴۲	۹۶,۱۴۹,۱۶۷,۰۵۶	۳٪	۳,۸۱۹	۶۰,۰۸۵,۲۳۶,۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۷۰۹,۳۳۳,۴۴۲	۰
	۴۱,۳۹۱,۴۱۶	۲۱۹,۳۴۴,۱۸۱,۳۱۲	۱۷۷,۰۰۵,۵۴۸,۱۰۷	۹٪	۴,۴۰۰	۲۰۹,۳۵۹,۱۶۹,۶۱۳	۱۰۹,۱۹۰,۲۲۳,۹۷۸	-۲۳,۸۳۲,۰۷۲	۳۰,۱۵۸,۴۷۵	۱۳۰,۹۳۲,۶۵۳,۱۲۱	۲۱۹,۳۴۴,۱۸۱,۳۱۲	۱۳۰,۹۳۲,۶۵۳,۱۲۱
	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۳,۵۷۶,۱۴۸	۱۸,۷۷۸,۱۱۷,۷۷۶	۰٪	۴,۹۲۲	۹,۸۳۶,۵۱۸,۵۶۰	۲۸,۴۸۴,۵۷۷,۶۸۱	-۷۰,۴۶,۳۳۳	۴,۶۴۶,۳۳۳	۲۰,۵۲۳,۰۹۵,۱۵۹	۱۸,۷۰۳,۵۷۶,۱۴۸	۲۰,۵۲۳,۰۹۵,۱۵۹
	۲۶,۴۲۰,۵۳۳	۱۳۰,۸۷۳,۲۱۳,۳۷۴	۷۷,۳۵۳,۳۳۸,۴۴۷	۳٪	۲,۸۲۰	۵۹,۵۴۶,۵۶۳,۸۵۱	۹۸,۰۰۰,۷۳۰,۴۷۲	-۳۴,۱۹۳,۱۴۹	۲۸,۹۰۳,۴۷۹	۷۹,۹۶۹,۰۵۴,۴۹۶	۱۳۰,۸۷۳,۲۱۳,۳۷۴	۷۹,۹۶۹,۰۵۴,۴۹۶
	۲,۴۸۹,۱۰۳	۳۱,۱۰۰,۰۴۳,۳۷۸	۳۱,۱۰۵,۱۵۳,۷۰۴	۱٪	۱۲,۷۱۱	۳۰,۴۰۳,۷۷۵,۱۹۲	۷۴۲,۵۷۵,۸۲۴,۹۶۱	-۵۸,۹۱۸,۳۸۳	۵۸,۸۲۱,۲۹۶	۷۴۱,۲۸۹,۲۹۶,۴۳۵	۳۱,۱۰۰,۰۴۳,۳۷۸	۷۴۱,۲۸۹,۲۹۶,۴۳۵
د پایداری ثابت و دمنند مدیران سهام	۸,۱۳۵,۶۳۲	۵۳۴,۵۰۷,۹۶۱,۲۶۰	۴۹۱,۹۶۲,۱۴۳,۲۳۵	۰٪	۰	۰	۷۳۴,۱۱۰,۰۷۱,۲۶۴	-۱۰,۷۲۹,۸۱۳	۲,۴۹۴,۱۹۱	۱۶۷,۳۹۸,۵۶۱,۳۹۷	۵۳۴,۵۰۷,۹۶۱,۲۶۰	۱۶۷,۳۹۸,۵۶۱,۳۹۷
	۱۳,۵۴۲,۴۶۳	۷۹,۴۱۱,۳۷۸,۹۹۷	۷۴,۵۷۷,۹۹۵,۶۰۷	۴٪	۵,۲۰۲	۹۲,۳۲۶,۸۱۳,۷۳۵	۱۲,۱۷۲,۶۸۴,۶۲۷	-۲۰,۶۳,۷۵۰	۶,۲۶۵,۴۰۲	۲۴,۷۶۵,۰۰۱,۹۲۳	۷۹,۴۱۱,۳۷۸,۹۹۷	۲۴,۷۶۵,۰۰۱,۹۲۳
ق	۰	۰	۰	۴٪	۲۹,۰۰۰	۱۰۲,۴۲۲,۵۹۲,۲۰۵	۵۲,۲۵۸,۸۳۶,۰۴۶	-۱,۸۶۵,۳۸۵	۵,۴۰۱,۱۶۵	۱۵۳,۷۲۱,۷۷۶,۲۲۶	۰	۱۵۳,۷۲۱,۷۷۶,۲۲۶
	۱۸۱,۷۸۴,۸۲۰	۱,۸۴۳,۱۵۴,۰۷۰,۱۶۹	۱,۷۹۴,۳۲۸,۹۳۸,۱۱۸	۷۴٪	۲۰۹,۳۸۱,۴۱۳	۱,۷۳۴,۷۴۸,۴۲۶,۳۰۰	۱,۸۹۹,۰۱۹,۹۲۶,۹۹۲	-۱۴۳,۲۰۲,۷۱۵	۱۷۰,۶۹۹,۲۹۸	۱,۸۳۵,۸۳۹,۰۱۸,۱۳۶	۱,۷۹۴,۳۲۸,۹۳۸,۱۱۸	۱,۸۳۵,۸۳۹,۰۱۸,۱۳۶

سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	درصد به کل دارایی‌ها
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۳۱۹۳۳۵	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	.	۱۹۹,۱۵۴,۰۰۰	.	.	۱۹۹,۱۵۴,۰۰۰	۰٪	۰٪
بانک ایران زمین مرکزی	۱۱۱۶۲۳۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۴	۱,۶۴۴	۱,۶۴۴	۰٪	۰٪
بانک ایران زمین مرکزی	۱۱۱۶۲۳۸-۱	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	.	۳۰,۸۱۳,۷۱۰	۱,۶۴۴	.	۳۰,۸۱۵,۳۵۴	۰٪	۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۱۱۶۲۳۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	.	۹۵۴,۵۲۵,۲۷۸	۵۷,۲۴۵,۴۰۰,۹۴۱	۴۷,۲۵۲,۱۱۴,۶۵۰	۱۰,۹۴۷,۸۱۱,۵۶۹	۰٪	۰٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۴۹۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	.	۲۰,۴۳,۵۳۵	۱۶,۷۵۰	.	۲۰,۶۰۰,۲۸۵	۰٪	۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۱۱۶۲۳۸-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	.	۵,۲۶۵,۱۵۹,۳۹۶	۷۶۲,۴۵۵,۴۳۵,۰۱۴	۷۵۲,۹۷۲,۵۵۵,۵۹۷	۱۴,۷۴۸,۰۳۸,۸۱۳	۱٪	۱٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۱۱۶۲۳۸-۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	.	۹۹,۳۴۱,۱۳۶,۶۰۵	۱,۰۲۰,۱۸۰,۹۱۱,۰۵۵	۱,۱۱۲,۷۵۸,۱۸۹,۸۹۶	۶,۷۶۳,۸۴۷,۷۶۴	۰٪	۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۱۱۶۲۳۸-۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	.	۲۲,۹۳۰,۱۷۵,۹۰۳	۱۱,۸۰۳,۴۳۲,۹۲۴	۳۴,۳۹۵,۳۴۰,۳۹۱	۳۳۸,۲۶۸,۵۳۶	۰٪	۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۱۱۶۲۳۸-۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	.	۳۵۲,۶۷۶,۶۵۱,۰۱۱	۴۳۰,۰۰۳,۸۳۷,۷۸۰	۶۷۴,۵۹۰,۰۴۸,۲۲۷	۱۰۸,۰۹۰,۴۴۰,۵۶۴	۵٪	۵٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۱۱۶۲۳۸۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	.	۱۵۷,۲۱۴,۴۹۷,۲۵۳	۳۸,۷۵۳,۳۸۵,۷۵۳	۴۶,۲۹۹,۱۰۷,۱۸۸	۱۴۹,۶۶۸,۶۷۵,۸۱۸	۶٪	۶٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۱۱۶۲۳۸-۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	.	۱۷۰,۴۸۸,۹۱۹	۶۷,۹۹۲,۷۸۹,۸۹۹	.	۶۸,۱۶۳,۲۷۸,۸۱۸	۳٪	۳٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۱۱۶۲۳۸-۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	.	۱۹,۴۲۳,۲۷۹,۸۰۳	۲۴,۷۷۶,۵۰۲,۵۶۷	۲۳,۹۶۹,۰۳۳,۸۰۰	۲۰,۲۳۰,۸۴۸,۵۷۰	۱٪	۱٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۱۱۶۲۳۸-۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	.	۲۶,۴۱۲,۷۴۴,۹۳۲	۱۷,۴۸۱,۹۰۱,۰۴۴	۳۵,۵۷۷,۳۴۴,۷۵۱	۸,۳۱۷,۳۰۱,۳۲۵	۰٪	۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۱۱۶۲۳۸-۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	.	۱۷۰,۴۲۶,۱۱۹,۲۸۰	۹۱,۶۳۵,۶۷۹,۰۹۰	۱۳۳,۴۰۵,۸۳۳,۷۹۸	۱۲۸,۶۴۶,۶۶۴,۵۷۲	۶٪	۶٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۱۱۶۲۳۸-۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	.	.	۹۴,۱۵۳,۵۸۶,۳۴۱	۱۶,۶۸۱,۰۹۶,۸۸۹	۷۷,۴۷۲,۴۸۹,۴۵۲	۳٪	۳٪
					۸۵۵,۰۴۷,۶۷۹,۶۲۵	۲,۶۱۶,۴۷۲,۷۸۲,۴۴۶	۲,۸۷۷,۹۰۰,۶۶۶,۷۳۱	۵۹۳,۶۱۹,۷۹۵,۳۴۰	۲۵٪	۲۵٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	توضیحات
۸,۲۹۵	۰	۸,۲۹۵	۱,۶۴۴	۰	۱,۶۴۴	۰	-	۸	بانک ایران زمین مرکزی
۲,۱۸۷,۲۵۹,۳۱۰	۰	۲,۱۸۷,۲۵۹,۳۱۰	۶۱۵,۳۹۰	۰	۶۱۵,۳۹۰	۰	-	۱۵	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۲۲۹,۳۵۴,۳۲۵	۰	۲۲۹,۳۵۴,۳۲۵	۱۶,۷۵۰	۰	۱۶,۷۵۰	۰	-	۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۷۹,۳۸۹,۹۹۲	۰	۷۹,۳۸۹,۹۹۲	۳۲,۱۰۰,۶۰۰	۰	۳۲,۱۰۰,۶۰۰	۰	-	۱۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۴۱۹,۷۹۱,۵۸۷	۰	۴۱۹,۷۹۱,۵۸۷	۵۵,۱۴۰,۰۶۳	۰	۵۵,۱۴۰,۰۶۳	۰	-	۱۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱,۶۴۱,۶۸۷	۰	۱,۶۴۱,۶۸۷	۴۰۹,۶۸۳	۰	۴۰۹,۶۸۳	۰	-	۸	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۸۳۳,۹۶۸,۰۴۵	۰	۸۳۳,۹۶۸,۰۴۵	۳,۸۳۷,۷۸۰	۰	۳,۸۳۷,۷۸۰	۰	-	۱۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۰	۰	۰	-۱,۰۰۷,۷۴۸,۰۴۷	۰	-۱,۰۰۷,۷۴۸,۰۴۷	۰	-	۱۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۴۴۷,۰۵۳,۸۰۹	۰	۴۴۷,۰۵۳,۸۰۹	۱,۴۰۱,۳۷۹	۰	۱,۴۰۱,۳۷۹	۰	-	۱۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۲,۰۱۰,۲۵۰	۰	۲,۰۱۰,۲۵۰	۱,۱۸۰,۱۹۵	۰	۱,۱۸۰,۱۹۵	۰	-	۲۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۸۳,۰۰۰,۸۷۰	۰	۸۳,۰۰۰,۸۷۰	۸۱,۰۱۹,۴۶۰	۰	۸۱,۰۱۹,۴۶۰	۰	-	۲۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱,۴۰۰,۷۷۶,۵۱۵	۰	۱,۴۰۰,۷۷۶,۵۱۵	۱,۴۰۰,۷۶۸,۳۷۸	۰	۱,۴۰۰,۷۶۸,۳۷۸	۰	-	۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۵,۶۸۴,۲۵۴,۶۸۵	۰	۵,۶۸۴,۲۵۴,۶۸۵	۵۶۸,۷۴۳,۱۷۵	۰	۱,۴۰۰,۷۶۸,۳۷۸				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخارحافظ
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	جمع در آمد سود سهام
سرمایه‌گذاری نیرو	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۸,۷۷۵,۰۸۹	۳۵	-	-	-	۶۵۷,۱۲۸,۱۱۵	۳۸,۹۵۳,۴۷۱	۶۱۸,۱۷۴,۶۴۴	

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
داروسازی روزدارو	۳,۵۳۵,۸۸۰	۱۰۲,۴۶۲,۵۸۹,۲۰۴	۱۰۰,۹۸۳,۵۸۹,۲۶۳	۱,۴۷۸,۹۹۹,۹۴۱	۳,۵۳۵,۸۸۰	۱۰۲,۴۶۲,۵۸۹,۲۰۴	۱۰۰,۹۸۳,۵۸۹,۲۶۳	۱,۴۷۸,۹۹۹,۹۴۱
بیمه آرمان	۱۹,۳۸۵,۰۰۲	۱۷۷,۷۶۰,۹۶۲,۳۶۹	۱۸۴,۶۰۳,۵۳۲,۵۹۸	-۶,۸۴۲,۵۷۰,۳۲۸	۱۹,۳۸۵,۰۰۲	۱۷۷,۷۶۰,۹۶۲,۳۶۹	۱۶۲,۱۴۰,۹۵۹,۶۹۰	۱۵,۶۲۰,۰۰۲,۵۷۹
بانک ایران زمین	۶۰,۲۲۴,۲۵۷	۸۴۵,۷۴۸,۴۵۰,۱۸۰	۸۸۸,۵۳۹,۲۹۰,۲۹۳	-۴۲,۷۹۰,۸۴۰,۱۱۲	۶۰,۲۲۴,۲۵۷	۸۴۵,۷۴۸,۴۵۰,۱۸۰	۸۲۸,۶۱۰,۰۲۱,۵۹۵	۱۷,۱۳۸,۴۲۸,۵۸۵
سالمین	۴۷,۶۱۷,۸۱۹	۲۰۹,۳۵۹,۱۶۹,۶۱۳	۱۸۵,۹۵۷,۱۶۰,۹۱۵	۲۳,۴۰۲,۰۰۸,۶۹۸	۴۷,۶۱۷,۸۱۹	۲۰۹,۳۵۹,۱۶۹,۶۱۳	۲۲۸,۲۹۵,۷۹۴,۱۲۰	-۱۸,۹۳۶,۶۲۴,۵۰۶
سرمایه‌گذاری نیرو	۲۱,۱۳۱,۸۶۳	۵۹,۵۴۶,۵۶۳,۸۵۱	۱۶,۵۳۷,۲۲۸,۲۰۸	۴۳,۰۰۹,۳۳۵,۶۴۳	۲۱,۱۳۱,۸۶۳	۵۹,۵۴۶,۵۶۳,۸۵۱	۷۰,۴۹۱,۷۹۱,۱۱۴	-۱۰,۹۴۵,۲۲۷,۲۶۲
مجتمع سیمان غرب آسیا	۱۷,۷۴۴,۵۱۵	۹۲,۲۳۶,۸۱۳,۷۳۵	۹۷,۲۴۲,۶۸۰,۳۷۸	-۵,۰۰۵,۸۶۶,۶۴۲	۱۷,۷۴۴,۵۱۵	۹۲,۲۳۶,۸۱۳,۷۳۵	۱۰۲,۰۷۶,۰۶۳,۷۶۸	-۹,۸۳۹,۲۵۰,۰۳۲
ح.مجتمع سیمان غرب آسیا	۲۱,۳۳۰,۵۹۱	۶۰,۰۸۵,۲۳۶,۵۱۷	۹۶,۱۴۹,۱۶۷,۰۵۶	-۳۶,۰۶۳,۹۳۰,۵۳۸	۲۱,۳۳۰,۵۹۱	۶۰,۰۸۵,۲۳۶,۵۱۷	۱۰۳,۷۰۹,۳۳۳,۴۴۲	-۴۳,۶۲۴,۰۹۶,۹۲۴
ح.بیمه آرمان	۱۳,۲۱۹,۴۷۰	۱۰۲,۵۱۸,۳۳۳,۴۷۶	۱۱۰,۰۴۷,۷۰۴,۷۰۲	-۷,۵۲۹,۳۷۱,۲۲۵	۱۳,۲۱۹,۴۷۰	۱۰۲,۵۱۸,۳۳۳,۴۷۶	۸۵,۰۶۷,۲۸۹,۴۵۰	۱۷,۴۵۱,۰۴۴,۰۲۶
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۲,۳۹۲,۰۱۶	۳۰,۴۰۳,۷۷۵,۱۹۱	۳۰,۳۹۰,۷۵۵,۷۷۸	۱۳,۰۱۹,۴۱۳	۲,۳۹۲,۰۱۶	۳۰,۴۰۳,۷۷۵,۱۹۱	۳۰,۳۸۵,۶۴۴,۴۵۳	۱۸,۱۳۰,۷۳۸
ایرانیت	۵۶۰,۰۰۰	۲۶,۴۶۳,۲۲۸,۷۰۷	۲۶,۵۱۵,۹۶۰,۲۲۷	-۱۵۲,۷۳۱,۵۱۹	۵۶۰,۰۰۰	۲۶,۴۶۳,۲۲۸,۷۰۷	۲۶,۳۹۸,۸۴۲,۰۸۵	-۳۵,۶۱۳,۳۷۷
تولیدی مهرام	۱۴۰,۰۰۰	۱۸,۴۲۶,۷۸۴,۹۹۲	۱۱,۴۵۴,۱۹۳,۳۰۷	۶,۹۷۲,۵۹۱,۶۸۵	۱۴۰,۰۰۰	۱۸,۴۲۶,۷۸۴,۹۹۲	۱۷,۸۱۲,۸۱۴,۳۸۳	۶۱۳,۹۷۰,۶۰۹
سرمایه گذاری ملت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۳۶,۵۱۸,۵۶۰	۹,۹۱۷,۶۸۶,۲۲۷	-۸۱,۱۶۷,۶۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۳۶,۵۱۸,۵۶۰	۹,۸۴۳,۱۴۴,۵۹۹	-۶,۶۲۶,۰۳۹
صندوق س سروسودمند مدبران-سهام	۰	۰	-۴۲,۵۴۵,۷۷۹,۷۶۴	۴۲,۵۴۵,۷۷۹,۷۶۴	۰	۰	۰	۰
	۲۰۹,۲۸۱,۴۱۳	۱,۷۳۴,۷۴۸,۴۲۶,۲۹۵	۱,۷۱۵,۷۹۳,۱۶۹,۱۸۸	۱۸,۹۵۵,۲۵۷,۱۱۳	۲۰۹,۲۸۱,۴۱۳	۱,۷۳۴,۷۴۸,۴۲۶,۲۹۵	۱,۷۶۵,۸۱۵,۲۸۷,۹۶۲	-۳۱,۰۶۶,۸۶۱,۶۶۲

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 فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ایرانیت	۴۲۰,۴۴۴	۱۸,۲۹۶,۸۱۵,۴۴۲	۱۷,۴۵۱,۳۱۰,۹۹۸	۸۴۵,۵۰۴,۴۴۴	۱,۴۴۶,۰۳۴	۵۵,۴۰۲,۶۶۹,۸۵۶	۵۳,۰۲۳,۸۹۳,۸۸۳	۲,۳۷۸,۷۷۵,۹۷۳
بیمه آرمان	۳,۲۹۰,۰۰۰	۳۱,۴۵۰,۵۲۹,۷۷۱	۲۶,۶۶۵,۰۵۸,۲۲۳	۴,۷۸۵,۴۷۱,۵۴۸	۳۵,۸۵۶,۲۷۹	۳۳۰,۷۲۳,۶۵۳,۸۲۲	۲۸۷,۰۶۶,۶۵۴,۹۱۹	۴۳,۶۵۶,۹۹۸,۹۰۳
سرمایه گذاری ملت	۷,۰۴۶,۳۳۳	۲۸,۴۸۴,۵۷۷,۶۸۱	۲۹,۳۸۳,۵۲۶,۷۰۸	-۸۹۸,۹۴۹,۰۲۷	۳۷,۱۶۲,۹۳۴	۱۵۸,۲۰۴,۸۶۸,۰۷۱	۱۶۳,۶۲۰,۹۲۵,۹۱۶	-۵,۴۱۶,۰۵۷,۸۴۵
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۳۴,۱۹۲,۱۴۹	۹۸,۰۰۰,۷۳۰,۴۷۲	۱۴۰,۷۸۵,۱۵۴,۷۳۵	-۴۲,۷۸۴,۴۲۴,۲۶۳	۸۵,۲۶۲,۴۱۸	۳۸۶,۲۵۶,۱۲۲,۱۳۷	۴۸۷,۲۸۴,۵۸۶,۹۸۶	-۱۰۱,۰۲۸,۴۶۴,۸۴۹
تولیدی مهرام	۸۱۶,۸۸۶	۷۰,۰۶۰,۵۸۳,۴۸۶	۶۸,۸۸۱,۵۰۳,۶۵۰	۱,۱۷۹,۰۷۹,۸۳۶	۲,۲۶۳,۱۲۳	۱۵۶,۰۶۹,۴۵۶,۷۳۹	۱۴۶,۲۱۷,۸۸۶,۷۴۵	۹,۸۵۱,۵۶۹,۹۹۴
مجتمع سیمان غرب آسیا	۲,۰۶۳,۷۵۰	۱۲,۱۷۲,۶۸۴,۶۲۷	۱۲,۱۰۰,۳۱۷,۱۵۲	۷۲,۳۶۷,۴۷۵	۱۱,۶۳۹,۴۹۰	۱۳۰,۳۳۴,۳۳۸,۳۹۱	۱۲۹,۳۴۷,۸۲۲,۸۶۸	۹۸۶,۵۱۵,۵۲۳
سالمین	۲۳,۸۳۲,۰۷۲	۱۰۹,۱۹۰,۲۲۳,۹۷۸	۱۲۱,۹۸۱,۰۴۰,۳۱۳	-۱۲,۷۹۰,۸۱۶,۳۳۵	۹۲,۷۶۲,۶۹۸	۵۱۲,۵۲۶,۹۴۸,۸۹۳	۴۵۸,۵۸۶,۵۷۲,۸۱۶	۵۳,۹۴۰,۳۷۶,۰۷۷
بانک ایران زمین	۲۷,۵۹۰	۴۱۹,۰۴۹,۲۸۴	۳۶۸,۴۹۹,۶۶۳	۵۰,۵۴۹,۶۲۱	۱۸,۲۶۱,۹۹۰	۲۳۹,۴۸۴,۴۴۹,۹۶۱	۲۳۲,۷۷۵,۲۴۸,۴۱۱	۶,۷۰۹,۳۰۱,۵۵۰
صندوق سن افرا نماد پایدار-ثابت	۵۸,۹۱۸,۳۸۳	۷۴۲,۵۷۵,۸۲۴,۹۴۱	۷۴۲,۰۰۳,۶۹۴,۳۶۰	۵۷۲,۱۳۰,۵۸۱	۴۳۷,۷۹۰,۰۳۱	۵,۲۸۲,۱۹۵,۷۴۱,۸۹۳	۵,۲۷۵,۱۲۹,۶۵۷,۰۹۰	۷,۰۶۶,۰۸۴,۸۰۳
داروسازی روزدارو	۱,۸۶۵,۲۸۵	۵۴,۲۵۸,۸۳۶,۰۴۶	۵۲,۷۴۸,۱۸۶,۹۶۳	۱,۵۱۰,۶۴۹,۰۸۳	۱,۸۶۵,۲۸۵	۵۴,۲۵۸,۸۳۶,۰۴۶	۵۲,۷۴۸,۱۸۶,۹۶۳	۱,۵۱۰,۶۴۹,۰۸۳
صندوق سن سروسوئمند مدیران-سهام	۱۰,۷۲۹,۸۲۳	۷۳۴,۱۱۰,۰۷۱,۲۶۴	۷۰۱,۹۰۶,۴۸۴,۳۹۵	۳۲,۲۰۳,۵۸۶,۸۶۹	۱۳۵,۴۲۳,۹۷۷	۸,۷۱۳,۸۳۹,۲۵۴,۸۴۰	۸,۱۲۷,۵۴۲,۳۵۹,۶۷۱	۵۸۶,۲۹۶,۸۹۵,۱۶۹
ح . سرمایه‌گذاری‌نیرو	.	.	.	.	۲,۵۰۶,۹۹۳	۳,۸۹۰,۸۵۳,۱۳۶	۱۴,۸۸۷,۴۰۹,۹۰۳	-۱۰,۹۹۶,۵۵۶,۷۶۷
	۱۴۳,۲۰۲,۷۱۵	۱,۸۹۹,۰۱۹,۹۲۶,۹۹۲	۱,۹۱۴,۲۷۴,۷۷۷,۱۶۰	-۱۵,۳۵۴,۸۵۰,۱۶۸	۸۶۲,۳۴۱,۲۵۲	۱۶,۰۲۳,۱۸۷,۱۹۳,۷۸۵	۱۵,۴۲۸,۲۳۱,۲۰۶,۱۷۱	۵۹۴,۹۵۵,۹۸۷,۶۱۴

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
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
ایرانیت	۰	-۱۵۲,۷۳۱,۵۱۹	۸۴۵,۵۰۴,۴۴۴	۶۹۲,۷۷۲,۹۲۵	۱۰٪	۰	-۳۵,۶۱۳,۳۷۷	۲,۳۷۸,۷۷۵,۹۷۳
بیمه آرمان	۰	-۶,۸۴۲,۵۷۰,۳۲۸	۴,۷۸۵,۴۷۱,۵۴۸	-۲,۰۵۷,۰۹۸,۷۸۰	-۳۰٪	۰	۱۵,۶۲۰,۰۰۲,۵۷۹	۴۳,۶۵۶,۹۹۸,۹۰۳
سرمایه گذاری ملت	۰	-۸۱,۱۶۷,۶۶۷	-۸۹۸,۴۴۹,۰۲۷	-۹۸۰,۱۱۶,۶۹۴	-۱۴٪	۰	-۶,۶۲۶,۰۰۳,۹	-۵,۴۲۲,۶۸۳,۸۸۴
سرمایه گذاری نیرو	۰	۴۳,۰۰۹,۳۳۵,۶۴۳	-۴۲,۷۸۴,۴۲۴,۲۶۳	۲۲۴,۹۱۱,۳۸۰	۳٪	۶۱۸,۱۷۴,۶۴۴	-۱۰,۹۴۵,۲۲۷,۲۶۲	-۱۱۱,۳۵۵,۵۱۷,۴۶۷
تولیدی مهرام	۰	۶,۹۷۳,۵۹۱,۶۸۵	۱,۱۷۹,۰۰۷۹,۸۳۶	۸,۱۵۱,۶۷۱,۵۲۱	۱۲۰٪	۰	۶۱۳,۹۷۰,۶۰۹	۱۰,۴۶۵,۵۴۰,۶۰۳
مجمع سیمان غرب آسیا	۰	-۵,۰۰۵,۸۶۶,۶۴۲	۷۲,۳۶۷,۴۷۵	-۴,۹۲۳,۴۹۹,۱۶۷	-۷۳٪	۰	-۹,۸۳۹,۲۵۰,۰۳۲	-۸,۸۵۲,۷۳۴,۵۰۹
سالمین	۰	۲۳,۴۰۲,۰۰۸,۶۹۸	-۱۲,۷۹۰,۸۱۶,۳۳۵	۱۰,۶۱۱,۱۹۲,۳۶۳	۱۵۷٪	۰	-۱۸,۹۳۶,۶۲۴,۵۰۶	۳۵,۰۰۳,۷۵۱,۵۷۱
بانک ایران زمین	۰	-۴۲,۷۹۰,۸۴۰,۱۱۲	۵۰,۵۴۹,۶۲۱	-۴۲,۷۴۰,۲۹۰,۴۹۱	-۶۳۱٪	۰	۱۷,۱۳۸,۴۲۸,۵۸۵	۲۳,۸۴۷,۶۳۰,۱۳۵
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۱۳,۰۱۹,۴۱۳	۵۷۲,۱۳۰,۵۸۱	۵۸۵,۱۴۹,۹۹۴	۹٪	۰	۱۸,۱۳۰,۷۳۸	۷,۰۸۴,۲۱۵,۵۴۱
داروسازی روزدارو	۰	۱,۴۷۸,۹۹۹,۹۴۱	۱,۵۱۰,۶۴۹,۰۸۳	۲,۹۸۹,۶۴۹,۰۲۴	۴۴٪	۰	۱,۴۷۸,۹۹۹,۹۴۱	۲,۹۸۹,۶۴۹,۰۲۴
صندوق س سروسودمند مدیران-سهام	۰	۴۲,۵۴۵,۷۷۹,۷۶۴	۳۲,۲۰۳,۵۸۶,۸۶۹	۷۴,۷۴۹,۳۶۶,۶۳۳	۱۱۰۴٪	۰	۰	۵۸۶,۲۹۶,۸۹۵,۱۶۹
ح . سرمایه گذاری نیرو	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	-۱۰,۹۹۶,۵۵۶,۷۶۷	-۱۰,۹۹۶,۵۵۶,۷۶۷
ح.مجمع سیمان غرب آسیا	۰	-۳۶,۰۶۳,۹۳۰,۵۲۸	۰	-۳۶,۰۶۳,۹۳۰,۵۲۸	-۵۲۳٪	۰	-۴۳,۶۲۴,۰۹۶,۹۲۴	-۴۳,۶۲۴,۰۹۶,۹۲۴
ح.بیمه آرمان	۰	-۷,۵۲۹,۳۷۱,۲۲۵	۰	-۷,۵۲۹,۳۷۱,۲۲۵	-۱۱۱٪	۰	۱۷,۴۵۱,۰۴۴,۰۲۶	۱۷,۴۵۱,۰۴۴,۰۲۶
	۰	۱۸,۹۵۵,۲۵۷,۱۱۳	-۱۵,۲۵۴,۸۵۰,۱۶۸	۳,۷۰۰,۴۰۶,۹۴۵	۵۵٪	۶۱۸,۱۷۴,۶۴۴	-۳۱,۰۶۶,۸۶۱,۶۶۲	۵۹۴,۹۵۵,۹۸۷,۶۱۴
	۰	۹۷٪	۵۶۴,۵۰۷,۳۰۰,۵۹۶	۹۷٪	۵۶۴,۵۰۷,۳۰۰,۵۹۶	۹۷٪	۵۶۴,۵۰۷,۳۰۰,۵۹۶	۹۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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		۸,۲۹۵	۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	۶۱۵,۳۹۰		۲,۱۸۷,۲۵۹,۳۱۰	۳۸٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۴۹۹	۱۶,۷۵۰		۲۲۹,۳۵۴,۳۲۵	۴٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۲	۳۲,۱۰۰,۶۰۰		۷۹,۳۸۹,۹۹۲	۱٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۳	۵۵,۱۴۰,۰۶۳		۴۱۹,۷۹۱,۵۸۷	۷٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۴	۴۰۹,۶۸۳		۱,۶۴۱,۶۸۷	۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۵	۳۸۳۷۷۸۰		۸۳۳,۹۶۸,۰۴۵	۱۵٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲۸۴۰۱۱۱۶۲۳۸۶	-۱۰۰۷۷۴۸۰۴۷		.	۰٪
بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۷	۱۴۰۱۲۷۹		۴۴۷,۰۵۳,۸۰۹	۸٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۹	۱۱۸۰۱۹۵		۲,۰۱۰,۲۵۰	۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۸	۸۱۰۱۹۴۶۰		۸۳,۰۰۰,۸۷۰	۱٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۰	۱۴۰۰۷۶۸۳۷۸		۱,۴۰۰,۷۷۶,۵۱۵	۲۵٪
		۵۶۸,۷۴۳,۱۷۵		۵,۶۸۴,۲۵۴,۶۸۵	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱۳۹۹/۱۱/۳۰	طی ماه
مبلغ	مبلغ
۱۶۰,۵۳۳,۶۴۹	۲۶۶
۰	۰
۰	۰
۱۶۰,۵۳۳,۶۴۹	۲۶۶

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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	۳٪	۰٪
جمع:	-۵۷,۵۱۳,۳۰۷,۱۹۲	۱۰۰٪	۹٪