



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت پورتنفوی

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
ایرانیت	۵۶۰,۰۰۰	۲۶,۳۹۸,۸۴۳,۰۸۵	۲۶,۳۶۳,۲۲۸,۷۰۷	۱۶۰,۰۰۰	۷,۴۲۱,۶۲۶,۹۶۶	-۸۰,۰۰۰	۳,۸۴۱,۲۷۸,۲۷۲	۶۴۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۲۹,۴۲۷,۸۵۷,۸۱۸	۲۹,۴۲۷,۸۵۷,۸۱۸	۱٪
بانک ایران زمین	۶۰,۳۲۴,۲۵۷	۸۳۸,۶۱۰,۰۲۱,۵۹۵	۸۴۵,۷۴۸,۴۵۰,۱۸۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۴۷,۹۵۷,۷۱۵	۰	۰	۸۸۲,۲۸۴,۰۳۹,۳۷۱	۶۴,۳۲۴,۲۵۷	۸۸۳,۶۵۷,۹۷۹,۳۱۰	۸۸۳,۲۸۴,۰۳۹,۳۷۱	۳۹٪
بیمه آرمان	۱۹,۳۸۵,۰۰۲	۱۶۳,۱۴۰,۹۵۹,۶۹۰	۱۷۷,۷۶۰,۹۶۲,۳۷۰	۱۶,۳۱۹,۴۷۰	۲۶,۳۷۴,۱۴۳,۵۹۹	۰	۰	۳۰۷,۹۹۳,۶۶۰,۸۸۹	۳۵,۶۰۴,۴۷۲	۲۸۶,۸۰۱,۸۶۲,۷۳۹	۲۸۶,۸۰۱,۸۶۲,۷۳۹	۱۴٪
تولیدی مهرام	۱۴۰,۰۰۰	۱۷,۸۱۲,۸۱۴,۳۸۳	۱۸,۴۲۶,۷۸۴,۹۹۲	۳۹۰,۰۰۰	۴۹,۸۶۹,۴۹۵,۵۳۶	۰	۰	۶۴,۶۶۳,۸۱۸,۱۲۰	۵۳۰,۰۰۰	۶۷,۶۸۲,۳۰۹,۹۱۹	۶۷,۶۸۲,۳۰۹,۹۱۹	۳٪
ح بیمه آرمان	۱۳,۳۱۹,۴۷۰	۸۵,۰۶۷,۲۸۹,۴۵۰	۱۰۲,۵۱۸,۳۳۳,۴۷۷	۰	۰	-۱۳,۳۱۹,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
ح.مجمعت سیمان غرب آسیا	۲۱,۳۳۰,۵۹۱	۱۰۳,۷۰۹,۳۳۳,۴۴۲	۶۰,۰۸۵,۳۴۶,۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۴۳,۸۴۳,۶۷۹,۱۴۷	۲۱,۳۳۰,۵۹۱	۱۰۳,۷۰۹,۳۳۳,۴۴۲	۴۳,۸۴۳,۶۷۹,۱۴۷	۳٪
داروسازی روزدارو	۳,۵۳۵,۸۸۰	۱۰۰,۹۸۳,۵۸۹,۳۶۳	۱۰۲,۴۶۳,۵۸۹,۳۰۵	۳,۳۴۵,۰۰۰	۹۰,۹۱۶,۳۹۵,۸۵۸	-۶۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۱۳۳,۹۹۱,۳۶۷	۲۳,۸۹۰,۰۲۷,۲۷۰	۷۴۰,۸۸۰	۲۰,۹۶۷,۰۲۳,۱۱۸	۲۳,۸۹۰,۰۲۷,۲۷۰	۱٪
سالمین	۴۷,۶۱۷,۸۱۹	۳۳۸,۳۹۵,۷۹۴,۱۲۰	۳۰۹,۳۵۹,۱۶۹,۶۱۳	۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۵۱۳,۶۸۴,۱۵۹	-۱۴,۳۲۸,۶۱۸	۶۱,۲۱۲,۶۳۷,۷۶۲	۳۳۷,۹۴۹,۲۶۳,۵۲۵	۷۴,۹۸۹,۲۰۱	۳۳۹,۹۳۸,۹۵۳,۷۴۵	۳۳۷,۹۴۹,۲۶۳,۵۲۵	۱۵٪
سرمایه گذاری ملت	۲۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۴۳,۱۴۴,۵۹۹	۹,۸۴۶,۵۱۸,۵۶۰	۲,۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۲,۷۸۰,۳۳۶	۰	۰	۱۸,۳۴۴,۷۶۷,۳۷۳	۴,۱۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۵,۹۲۴,۹۲۵	۲۰,۰۶۵,۹۲۴,۹۲۵	۱٪
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۲۱,۱۳۱,۸۶۴	۷۰,۴۰۴۰,۲۲,۵۷۶	۵۹,۵۴۶,۵۶۴,۸۵۱	۳۰,۶۸۱,۸۲۲	۸۳,۵۳۲,۳۴۱,۱۲۵	-۲۵,۲۷۲,۴۱۰	۶۹,۱۲۷,۳۶۵,۲۷۹	۷۵,۸۵۰,۳۵۶,۳۸۵	۲۶,۵۴۱,۲۷۵	۷۵,۷۳۱,۱۲۳,۹۹۳	۷۵,۷۳۱,۱۲۳,۹۹۳	۳٪
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۲,۳۹۲,۰۱۶	۲۰,۳۸۵,۶۴۴,۴۵۳	۳۰,۴۰۳,۷۷۵,۱۹۲	۹۶,۵۱۶,۱۴۴	۱,۳۳۶,۳۴۱,۸۷۲,۰۳۹	-۹۸,۹۰۸,۱۵۹	۱,۲۶۶,۷۷۳,۱۴۷,۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۰٪
مجمعت سیمان غرب آسیا	۱۷,۷۴۴,۵۱۵	۱۰۲,۰۷۶۰,۶۳,۷۶۸	۹۲,۲۳۶,۸۱۳,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۹۱,۷۴۰,۳۴۴,۹۱۸	۱۷,۷۴۴,۵۱۵	۱۰۲,۰۷۶۰,۶۳,۷۶۸	۹۱,۷۴۰,۳۴۴,۹۱۸	۴٪
جمع	۲۰۹,۳۸۱,۴۱۳	۱,۷۶۵,۷۲۷,۵۱۹,۴۲۴	۱,۷۳۴,۷۴۸,۴۴۶,۳۰۰	۱۹۵۰,۳۳,۴۳۵	۱,۷۳۷,۲۴۰,۲۹۷,۳۲۳	-۱۵۷,۸۴۸,۶۵۷	۱,۵۸۶,۵۸۸,۶۰۹,۹۸۸	۱,۸۷۵,۹۸۲,۸۱۴,۹۱۶	۲۴۶,۲۶۵,۱۹۱	۱,۹۳۰,۶۷۹,۷۸۹,۸۵۵	۱,۸۷۵,۹۸۲,۸۱۴,۹۱۶	۸۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پور تفوی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰٪	۱۹۸,۷۳۴,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۰	۱۹۹,۱۵۴,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۱۹۳۳۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین مرکزی
۰٪	۳۰,۳۹۵,۳۵۴	۴۲۰,۰۰۰	۰	۳۰,۸۱۵,۳۵۴	۰	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	حساب جاری	۵۰۰-۱۱-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین مرکزی
۰٪	۳,۵۶۹,۳۳۸,۸۴۹	۸۹,۳۰۶,۸۱۰,۴۹۸	۸۱,۹۲۸,۳۳۷,۷۷۸	۱۰,۹۴۷,۸۱۱,۵۶۹	۰	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۰٪	۲۰,۷۷,۱۷۲	۰	۱۶,۸۸۷	۲۰,۶۰,۳۸۵	۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۴۹۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۱٪	۱۴,۱۴۵,۵۵۹,۵۵۲	۱,۳۶۷,۰۵۸,۵۰۴,۹۱۰	۱,۳۶۶,۴۵۶,۰۲۵,۶۴۹	۱۴,۷۴۸,۰۳۸,۸۱۳	۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۲	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۰٪	۱۰,۱۲۳,۷۳۰,۱۷۶	۱,۷۱۴,۸۷۷,۹۳۴	۵۰,۷۴,۷۶۰,۳۴۶	۶,۷۶۳,۸۴۷,۷۶۴	۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۳	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۰٪	۳۴۰,۸۷۲,۷۱۳	۱۷۶,۱۱۲	۲,۷۸۰,۲۸۹	۳۳۸,۲۶۸,۵۳۶	۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۴	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۳٪	۵۳,۹۶۰,۸۲۰,۲۶۹	۵۵,۰۱۸,۰۳۳,۴۲۷	۸۸۸,۴۱۳,۱۳۲	۱۰۸,۰۹۰,۴۴۰,۵۶۴	۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۵	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۴٪	۹۲,۴۰۶,۵۱۹,۳۳۸	۵۸,۱۲۳,۲۳۹,۳۵۱	۸۶۱,۰۸۲,۸۷۱	۱۴۹,۶۶۸,۶۷۵,۸۱۸	۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲۸۴۰۱۱۱۶۲۳۸۶	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۰٪	۴۸۴,۷۴۴,۵۴۲	۶۷,۶۸۲,۴۸۵,۹۹۸	۳,۹۵۱,۷۲۲	۶۸,۱۶۳,۲۷۸,۸۱۸	۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۰٪	۱۶۶,۱۰۱,۶۹۷	۲۰,۰۶۶,۱۰۰,۹۶۳	۱,۳۵۴,۰۹۰	۲۰,۲۳۰,۸۴۸,۵۷۰	۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۹	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۰٪	۴۸,۰۵۰,۱۰۴	۱۳,۱۱۱,۱۲۱,۱۰۹	۳,۸۴۱,۸۶۹,۹۸۸	۸,۳۱۷,۳۰۱,۳۲۵	۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۸	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱٪	۲۰,۷۸۵,۴۵۷,۴۲۶	۱۳۹,۵۹۵,۵۶۳,۱۷۹	۳۱,۷۳۴,۳۵۶,۰۳۳	۱۲۸,۶۴۶,۶۶۴,۵۷۲	۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۰	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۶٪	۱۳۵,۹۶۲,۸۵۴,۷۷۷	۱۲۷,۲۴۰,۴۵۴,۶۷۷	۱۸۵,۷۳۰,۸۲۰,۰۰۲	۷۷,۴۷۲,۴۸۹,۴۵۲	۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱۵٪	۳۳۲,۲۲۵,۳۵۵,۹۶۹	۱,۸۳۷,۹۱۸,۲۰۸,۱۵۸	۱,۵۷۶,۵۲۳,۷۶۸,۷۸۷	۵۹۳,۶۱۹,۷۹۵,۳۴۰					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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
۸,۳۹۵	.	۸,۳۹۵	.	.	.	.	-	۸	بانک ایران زمین مرکزي
۳,۱۹۷,۹۴۳,۷۹۴	.	۳,۱۹۷,۹۴۳,۷۹۴	۱۰,۶۸۳,۴۸۴	.	۱۰,۶۸۳,۴۸۴	.	-	۱۵	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۲۲۹,۳۷۱,۲۱۲	.	۲۲۹,۳۷۱,۲۱۲	۱۶,۸۸۷	.	۱۶,۸۸۷	.	-	۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۸۳,۹۸۶,۸۶۰	.	۸۳,۹۸۶,۸۶۰	۴,۵۹۶,۸۶۸	.	۴,۵۹۶,۸۶۸	.	-	۱۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۴۶۱,۳۸۹,۹۶۹	.	۴۶۱,۳۸۹,۹۶۹	۴۱,۴۹۸,۳۸۲	.	۴۱,۴۹۸,۳۸۲	.	-	۱۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۴,۴۲۱,۹۷۶	.	۴,۴۲۱,۹۷۶	۲,۷۸۰,۳۸۹	.	۲,۷۸۰,۳۸۹	.	-	۸	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱,۷۲۲,۳۸۱,۱۷۷	.	۱,۷۲۲,۳۸۱,۱۷۷	۸۸۸,۴۱۳,۱۳۲	.	۸۸۸,۴۱۳,۱۳۲	.	-	۱۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۸۶۱,۰۸۲,۸۷۱	.	۸۶۱,۰۸۲,۸۷۱	۸۶۱,۰۸۲,۸۷۱	.	۸۶۱,۰۸۲,۸۷۱	.	-	۱۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۴۵۱,۰۰۵,۵۳۱	.	۴۵۱,۰۰۵,۵۳۱	۳,۹۵۱,۷۲۲	.	۳,۹۵۱,۷۲۲	.	-	۱۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۳,۳۶۴,۳۴۰	.	۳,۳۶۴,۳۴۰	۱,۳۵۴,۰۹۰	.	۱,۳۵۴,۰۹۰	.	-	۲۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۸۳,۳۹۲,۵۸۳	.	۸۳,۳۹۲,۵۸۳	۳۹۱,۷۱۳	.	۳۹۱,۷۱۳	.	-	۲۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۲,۴۵۸,۱۴۶,۳۶۱	.	۲,۴۵۸,۱۴۶,۳۶۱	۱,۰۵۷,۳۶۹,۸۴۶	.	۱,۰۵۷,۳۶۹,۸۴۶	.	-	۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۷,۷۲۶	.	۷,۷۲۶	۷,۷۲۶	.	۷,۷۲۶	.	-	۱۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۸,۵۵۶,۴۰۱,۶۹۵	.	۸,۵۵۶,۴۰۱,۶۹۵	۲,۸۷۲,۱۴۷,۰۱۰	.	۲,۸۷۲,۱۴۷,۰۱۰				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخارحافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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	۲۶,۷۶۸,۶۸۸	۶۳۰,۳۵۹,۴۲۷		

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	۷۴۰,۸۸۰	۲۳,۸۹۰,۰۲۷,۳۶۹	۲۲,۴۴۶,۰۲۲,۰۵۹	۱,۴۴۴,۰۰۵,۳۱۰	۷۴۰,۸۸۰	۲۳,۸۹۰,۰۲۷,۳۶۹	۲۰,۹۶۷,۰۲۲,۱۱۸	۲,۹۲۳,۰۰۵,۲۵۱
بیمه آرمان	۳۵,۶۰۴,۴۷۲	۳۰۷,۹۹۳,۶۶۰,۸۸۹	۳۰۲,۴۲۱,۸۶۵,۳۱۸	۵,۵۷۱,۷۹۵,۵۷۱	۳۵,۶۰۴,۴۷۲	۳۰۷,۹۹۳,۶۶۰,۸۸۹	۲۸۶,۸۰۱,۸۶۲,۷۳۹	۲۱,۱۹۱,۷۹۸,۱۵۰
بانک ایران زمین	۶۴,۲۲۴,۲۵۷	۸۸۲,۲۸۴,۰۳۹,۳۷۱	۹۰۰,۷۹۶,۴۰۷,۸۹۵	-۱۸,۵۱۲,۳۶۸,۵۲۳	۶۴,۲۲۴,۲۵۷	۸۸۲,۲۸۴,۰۳۹,۳۷۱	۸۸۳,۶۵۷,۹۷۹,۳۱۰	-۱,۳۷۳,۹۳۹,۹۳۸
سالمین	۷۴,۹۸۹,۲۰۱	۳۲۷,۹۴۴,۲۶۳,۵۲۴	۳۲۱,۰۰۲,۳۲۹,۲۳۸	۱۶,۹۴۱,۹۳۴,۲۸۶	۷۴,۹۸۹,۲۰۱	۳۲۷,۹۴۴,۲۶۳,۵۲۴	۳۳۹,۹۳۸,۹۵۳,۷۴۵	-۱,۹۹۴,۶۹۰,۲۲۰
سرمایه‌گذاری نیرو	۲۶,۵۴۱,۲۷۵	۷۵,۸۵۰,۳۵۶,۳۸۴	۶۴,۸۱۰,۶۲۸,۷۲۵	۱۱,۰۳۹,۷۲۷,۶۵۹	۲۶,۵۴۱,۲۷۵	۷۵,۸۵۰,۳۵۶,۳۸۴	۷۵,۷۵۵,۸۵۵,۹۸۸	۹۴,۵۰۰,۳۹۶
مجمع سیمان غرب آسیا	۱۷,۷۴۴,۵۱۵	۹۱,۷۴۰,۳۴۴,۹۱۸	۹۲,۲۳۶,۸۱۳,۷۳۵	-۴۹۶,۴۶۸,۸۱۶	۱۷,۷۴۴,۵۱۵	۹۱,۷۴۰,۳۴۴,۹۱۸	۱۰۲,۰۷۶,۰۶۳,۷۶۸	-۱۰,۳۳۵,۷۱۸,۸۴۹
ایرانیت	۶۴۰,۰۰۰	۲۹,۴۲۷,۸۵۷,۸۱۷	۳۰,۰۱۳,۵۹۲,۵۱۸	-۵۸۵,۷۳۴,۷۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۲۹,۴۲۷,۸۵۷,۸۱۷	۳۰,۰۴۹,۲۰۵,۸۹۶	-۶۲۱,۳۴۸,۰۷۸
ح.مجمع سیمان غرب آسیا	۲۱,۳۳۰,۵۹۱	۴۳,۸۴۳,۶۷۹,۱۴۷	۶۰,۰۸۵,۲۳۶,۵۱۷	-۱۶,۲۴۱,۵۵۷,۳۶۹	۲۱,۳۳۰,۵۹۱	۴۳,۸۴۳,۶۷۹,۱۴۷	۱۰۳,۷۰۹,۳۳۳,۴۴۲	-۵۹,۸۶۵,۶۵۴,۲۹۴
تولیدی مهرام	۵۳۰,۰۰۰	۶۴,۶۶۳,۸۱۸,۱۲۰	۶۸,۲۹۶,۲۸۰,۵۲۸	-۳,۶۳۲,۴۶۲,۴۰۸	۵۳۰,۰۰۰	۶۴,۶۶۳,۸۱۸,۱۲۰	۶۷,۶۸۲,۳۰۹,۹۱۹	-۳,۰۱۸,۴۹۱,۷۹۹
سرمایه گذاری ملت	۴,۱۲۰,۰۰۰	۱۸,۳۴۴,۷۶۷,۳۷۲	۲۰,۰۵۹,۲۹۸,۸۸۶	-۱,۷۱۴,۵۳۱,۵۱۳	۴,۱۲۰,۰۰۰	۱۸,۳۴۴,۷۶۷,۳۷۲	۲۰,۰۶۵,۹۲۴,۹۲۵	-۱,۷۲۱,۱۵۷,۵۵۲
ح.بیمه آرمان	.	.	۱۷,۴۵۱,۰۴۴,۰۲۶	-۱۷,۴۵۱,۰۴۴,۰۲۶	.	.	.	.
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	.	.	۱۸,۱۳۰,۷۳۸	-۱۸,۱۳۰,۷۳۸	.	.	.	.
	۲۴۶,۴۶۵,۱۹۱	۱,۸۷۵,۹۸۲,۸۱۴,۹۱۱	۱,۸۹۹,۶۳۷,۶۵۰,۱۸۳	-۲۳,۶۵۴,۸۳۵,۲۶۷	۲۴۶,۴۶۵,۱۹۱	۱,۸۷۵,۹۸۲,۸۱۴,۹۱۱	۱,۹۳۰,۷۰۴,۵۱۱,۸۵۰	-۵۴,۷۲۱,۶۹۶,۹۳۳

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
ح.بیمه آرمان	۱۳,۲۱۹,۴۷۰	۸۵,۰۶۷,۲۸۹,۴۵۰	۸۵,۰۶۷,۲۸۹,۴۵۰	۰	۱۳,۲۱۹,۴۷۰	۸۵,۰۶۷,۲۸۹,۴۵۰	۸۵,۰۶۷,۲۸۹,۴۵۰	۰
ایرانیت	۸۰,۰۰۰	۳,۷۷۱,۲۶۳,۱۵۵	۷۰,۲۱۵,۱۱۷	۰	۱,۵۲۶,۰۳۴	۵۹,۷۹۵,۱۵۷,۰۳۸	۵۶,۷۹۵,۱۵۷,۰۳۸	۳,۴۴۸,۹۹۱,۰۹۰
سالمین	۱۴,۳۲۸,۶۱۸	۶۱,۲۱۲,۶۲۷,۷۴۲	۶۵,۸۷۰,۵۲۴,۵۳۴	-۴,۶۵۷,۸۹۶,۷۹۲	۱۰۷,۰۹۱,۳۱۶	۵۷۳,۷۳۹,۵۷۶,۶۳۵	۵۲۴,۴۵۷,۰۹۷,۳۵۰	۴۹,۲۸۲,۴۷۹,۲۸۵
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۲۵,۲۷۲,۴۱۰	۶۹,۱۲۷,۳۶۵,۲۷۹	۷۸,۲۶۸,۲۷۶,۲۵۱	-۹,۱۴۰,۹۱۰,۹۷۲	۱۱۰,۵۳۴,۸۲۸	۴۵۵,۳۸۳,۴۸۷,۴۱۶	۵۶۵,۵۵۲,۸۶۳,۲۳۷	-۱۱۰,۱۶۹,۳۷۵,۸۲۱
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۹۸,۹۰۸,۱۵۹	۱,۲۶۷,۲۷۳,۱۴۷,۳۲۸	۱,۲۶۶,۷۲۷,۵۱۶,۴۹۲	۵۴۵,۶۳۰,۸۳۶	۵۳۶,۹۹۸,۱۹۰	۶,۵۴۹,۴۶۸,۸۸۹,۲۲۱	۶,۵۴۱,۸۵۷,۱۷۳,۵۸۲	۷,۶۱۱,۷۱۵,۶۳۹
داروسازی روزدارو	۶۰۴۰,۰۰۰	۱۸۵,۱۳۳,۹۹۱,۳۶۷	۱۷۰,۹۳۲,۹۶۳,۰۰۳	۱۴,۲۰۱,۰۲۸,۳۶۴	۷,۹۰۵,۲۸۵	۲۳۹,۳۹۲,۸۲۷,۴۱۳	۲۲۳,۶۸۱,۱۴۹,۹۶۶	۱۵,۷۱۱,۶۷۷,۴۴۷
بیمه آرمان	۰	۰	۰	۰	۳۵,۸۵۶,۲۷۹	۳۳۰,۷۲۳,۶۵۳,۸۲۲	۲۸۷,۰۶۶,۶۵۴,۹۱۹	۴۳,۶۵۶,۹۹۸,۹۰۳
سرمایه گذاری ملت	۰	۰	۰	۰	۳۷,۱۶۲,۹۳۴	۱۵۸,۲۰۴,۸۶۸,۰۷۱	۱۶۳,۶۲۰,۹۲۵,۹۱۶	-۵,۴۱۶,۰۵۷,۸۴۵
تولیدی‌مهرام	۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۳,۱۲۳	۱۵۶,۰۶۹,۴۵۶,۷۳۹	۱۴۶,۲۱۷,۸۸۶,۷۴۵	۹,۸۵۱,۵۶۹,۹۹۴
مجتمع سیمان غرب آسیا	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۳۹,۴۹۰	۱۳۰,۳۳۴,۳۳۸,۳۹۱	۱۲۹,۳۴۷,۸۲۲,۸۶۸	۹۸۶,۵۱۵,۵۲۳
بانک ایران زمین	۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۶۱,۹۹۰	۲۳۹,۴۸۴,۴۴۹,۹۶۱	۲۳۲,۷۷۵,۲۴۸,۴۱۱	۶,۷۰۹,۳۰۱,۵۵۰
ح . سرمایه‌گذاری‌نیرو	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۶,۹۹۳	۳,۸۹۰,۸۵۳,۱۳۶	۱۴,۸۸۷,۴۰۹,۹۰۳	-۱۰,۹۹۶,۵۵۶,۷۶۷
صندوق س سرو-سودمند مدیران-سهام	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۴۲۳,۹۷۷	۸,۷۱۳,۸۳۹,۲۵۴,۸۴۰	۸,۱۲۷,۵۴۲,۳۵۹,۶۷۱	۵۸۶,۲۹۶,۸۹۵,۱۶۹
	۱۵۷,۸۴۸,۶۵۷	۱,۶۷۱,۶۵۵,۸۹۹,۴۳۸	۱,۶۷۰,۶۳۷,۸۳۲,۸۸۵	۱,۰۱۸,۰۶۶,۵۵۲	۱,۰۲۰,۰۸۹,۹۰۹	۱۷,۶۹۴,۸۴۳,۰۹۳,۲۲۳	۱۷,۰۹۸,۸۶۹,۰۳۹,۰۵۶	۵۹۵,۹۷۴,۰۵۴,۱۶۷

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
ح.بیمه آرمان	۰	-۱۷,۴۵۱,۰۴۴,۰۲۶	۰	-۱۷,۴۵۱,۰۴۴,۰۲۶	۹۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪
ایرانیت	۰	-۵۸۵,۷۳۴,۷۰۰	۷۰,۳۱۵,۱۱۷	-۵۱۵,۵۱۹,۵۸۳	۳٪	۰	-۶۲۱,۳۴۸,۰۷۸	۳,۴۴۸,۹۹۱,۰۹۰	۱,۸۲۷,۶۴۳,۰۱۳	۰٪
سالمین	۰	۱۶,۹۴۱,۹۳۴,۳۸۶	-۴,۶۵۷,۸۹۶,۷۹۲	۱۲,۲۸۴,۰۳۷,۴۹۴	-۶۳٪	۰	-۱,۹۹۴,۶۹۰,۳۲۰	۴۹,۲۸۲,۴۷۹,۲۸۵	۴۷,۳۸۷,۷۸۹,۰۶۵	۸٪
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۰	۱۱,۰۳۹,۷۲۷,۶۵۹	-۹,۱۴۰,۹۱۰,۹۷۲	۱,۸۹۸,۸۱۶,۶۸۷	-۱۰٪	۶۳۰,۳۵۹,۴۲۷	۹۴,۵۰۰,۳۹۶	-۱۱۰,۱۶۹,۳۷۵,۸۲۱	-۱۰۹,۴۴۵,۱۵۰,۹۹۸	-۲۰٪
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	-۱۸,۱۳۰,۷۳۸	۵۴۵,۶۳۰,۸۳۶	۵۲۷,۵۰۰,۰۹۸	-۳٪	۰	۰	۷,۶۱۱,۷۱۵,۶۳۹	۷,۶۱۱,۷۱۵,۶۳۹	۱٪
داروسازی روزدارو	۰	۱,۴۴۴,۰۰۵,۳۱۰	۱۴,۳۰۱,۰۲۸,۳۶۴	۱۵,۶۴۵,۰۳۳,۶۷۴	-۸۰٪	۰	۲,۹۳۳,۰۰۵,۳۵۱	۱۵,۷۱۱,۶۷۷,۴۴۷	۱۸,۶۳۴,۶۸۲,۶۹۸	۳٪
بیمه آرمان	۰	۵,۵۷۱,۷۹۵,۵۷۱	۰	۵,۵۷۱,۷۹۵,۵۷۱	-۲۹٪	۰	۴۳,۶۵۶,۹۹۸,۹۰۳	۶۴,۸۴۸,۷۹۷,۰۵۳	۶۴,۸۴۸,۷۹۷,۰۵۳	۱۳٪
سرمایه گذاری ملت	۰	-۱,۷۱۴,۵۳۱,۵۱۳	۰	-۱,۷۱۴,۵۳۱,۵۱۳	۹٪	۰	-۱,۷۲۱,۱۵۷,۵۵۲	-۵,۴۱۶,۰۵۷,۸۴۵	-۷,۱۳۷,۲۱۵,۳۹۷	-۱.۳۷٪
تولیدی‌مهرام	۰	-۳,۶۳۲,۴۶۲,۴۰۸	۰	-۳,۶۳۲,۴۶۲,۴۰۸	۱۹٪	۰	-۳,۰۱۸,۴۹۱,۷۹۹	۹,۸۵۱,۵۶۹,۹۹۴	۶,۸۳۳,۰۷۸,۱۹۵	۱٪
مجمع سیمان غرب آسیا	۰	-۴۹۶,۴۶۸,۸۱۶	۰	-۴۹۶,۴۶۸,۸۱۶	۳٪	۰	-۱۰,۳۳۵,۷۱۸,۸۴۹	۹۸۶,۵۱۵,۵۲۳	-۹,۳۴۹,۲۰۳,۳۲۶	-۳٪
بانک ایران زمین	۰	-۱۸,۵۱۲,۳۶۸,۵۲۳	۰	-۱۸,۵۱۲,۳۶۸,۵۲۳	۹۵٪	۰	-۱,۳۷۳,۹۳۹,۹۳۸	۶,۷۰۹,۲۰۱,۵۵۰	۵,۳۳۵,۲۶۱,۶۱۳	۰.۹۵٪
ح . سرمایه‌گذاری‌نیرو	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	-۱۰,۹۹۶,۵۵۶,۷۶۷	-۱۰,۹۹۶,۵۵۶,۷۶۷	-۳٪
صندوق س سروسودمند مدیران-سهام	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۵۸۶,۲۹۶,۸۹۵,۱۶۹	۵۸۶,۲۹۶,۸۹۵,۱۶۹	۱۰.۵٪
ح.مجمع سیمان غرب آسیا	۰	-۱۶,۲۴۱,۵۵۷,۳۶۹	۰	-۱۶,۲۴۱,۵۵۷,۳۶۹	۸۳٪	۰	-۵۹,۸۶۵,۶۵۴,۲۹۴	۰	-۵۹,۸۶۵,۶۵۴,۲۹۴	-۱۱٪
	۰	-۲۳,۶۵۴,۸۳۵,۲۶۷	۱۰,۱۸۰,۶۶۰,۵۵۳	-۲۳,۶۵۴,۷۶۸,۷۱۴	۱۱۶٪	۶۳۰,۳۵۹,۴۲۷	-۵۴,۷۲۱,۶۹۶,۹۳۳	۵۹۵,۹۷۴,۰۵۴,۱۶۷	۵۴۱,۸۸۲,۷۱۶,۶۶۱	۹۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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	۱-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۵۰۰	۰		۸,۳۹۵	۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	۱۰,۶۸۳,۴۸۴		۲,۱۹۷,۹۴۲,۷۹۴	۲۶٪
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۴۹۹	۱۶,۸۸۷		۲۲۹,۳۷۱,۲۱۲	۳٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۲-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	۴,۵۹۶,۸۶۸		۸۳,۹۸۶,۸۶۰	۱٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۳-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	۴۱,۴۹۸,۳۸۲		۴۶۱,۲۸۹,۹۶۹	۵٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۴-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	۲,۷۸۰,۲۸۹		۴,۴۲۱,۹۷۶	۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۵-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	۸۸۸۴۱۳۱۳۲		۱,۷۲۲,۳۸۱,۱۷۷	۲۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۱۱۶۲۳۸۶-۱۰۲۸۴۰	۸۶۱۰۸۲۸۷۱		۸۶۱,۰۸۲,۸۷۱	۱۰٪
بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی	۷-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	۳۹۵۱۷۲۲		۴۵۱,۰۰۵,۵۳۱	۵٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۹-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	۱۳۵۴۰۹۰		۳,۳۶۴,۳۴۰	۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۸-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	۳۹۱۷۱۳		۸۳,۳۹۲,۵۸۳	۱٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	۱۰,۵۷۳,۶۹۸,۴۶		۲,۴۵۸,۱۴۶,۳۶۱	۲۹٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۱-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲	۷۷۲۶		۷,۷۲۶	۰٪
		۲,۸۷۲,۱۴۷,۰۱۰		۸,۵۵۶,۴۰۱,۶۹۵	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	طی ماه
مبلغ	مبلغ
۱۶۰,۵۳۳,۷۲۲	۷۳
۰	۰
۰	۰
۱۶۰,۵۳۳,۷۲۲	۷۳

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	-۲۲,۶۳۶,۷۶۸,۷۱۴	۱۱۶٪	-۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰٪	۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲,۸۷۲,۱۴۷,۰۱۰	-۱۵٪	۰٪
جمع:	-۱۹,۷۶۴,۶۲۱,۷۰۴	۱۰۱٪	-۱٪