

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت یورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۳۱				۱۳۹۸/۰۲/۳۱					
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
						تعداد	مبلغ فروش								
۴۳.۲۱٪	۲۷,۲۰۱,۸۳۷,۰۰۹	۲۴,۹۶۵,۲۹۲,۵۸۶	۱,۵۱۴	۱۷,۹۸۳,۹۵۲	۱۰,۵۶۱,۱۶۸,۴۱۷	۶,۶۸۵,۰۰۰	۷,۱۷۹,۱۱۴,۳۲۷	۴,۸۵۹,۳۷۸	۲۶,۹۶۸,۷۵۱,۸۵۸	۲۵,۵۳۰,۰۷۳,۸۲۹	۱۹,۸۰۹,۵۷۴	۲۶,۹۶۸,۷۵۱,۸۵۸	۱۹,۸۰۹,۵۷۴	سرمایه گذاری نیرو	
۴۳.۲۱٪	۲۷,۲۰۱,۸۳۷,۰۰۹	۲۴,۹۶۵,۲۹۲,۵۸۶	۱,۵۱۴	۱۷,۹۸۳,۹۵۲	۱۰,۵۶۱,۱۶۸,۴۱۷	۶,۶۸۵,۰۰۰	۷,۱۷۹,۱۱۴,۳۲۷	۴,۸۵۹,۳۷۸	۲۶,۹۶۸,۷۵۱,۸۵۸	۲۵,۵۳۰,۰۷۳,۸۲۹	۱۹,۸۰۹,۵۷۴	۲۶,۹۶۸,۷۵۱,۸۵۸	۱۹,۸۰۹,۵۷۴	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
افتخار حافظ
شماره ثبت: ۳۴۵۲۷

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده های بانکی	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱,۰۶۵,۳۵۶	۴,۹۹۱,۹۳۰,۲۰۱	۴,۹۹۰,۳۵۷,۸۶۲	۲,۶۳۷,۶۹۵	۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۶	جاری	۵۰-۱۱-۱۱۱۶۲۳۸-۱	سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین
۱۴.۴۷٪	۹,۱۰۹,۶۳۷,۱۶۶	۰	۹,۱۰۹,۵۳۱,۹۵۸	۱,۰۵۲,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۳۵۷,۸۶۲	۴,۹۹۰,۳۵۷,۸۶۲	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	کوتاه مدت	۵۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین
۱.۶۷٪	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۱,۵۹۵,۱۱۴	۸,۹۷۶,۸۳۳,۵۲۶	۵,۶۸۴,۷۶۱,۵۸۸	۲۲	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	بلند مدت	۱۰۲-۸۴۳-۱۱۱۶۲۳۸-۱	سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین
۳۹.۷۲٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	بلند مدت	۵۰-۹۸۵-۱۱۱۶۲۳۸-۱	سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین
۰.۰۰٪	۱,۰۹۰,۱۸۷	۰	۱,۰۹۰,۱۸۷	۱,۰۹۰,۱۸۷	۰	۱۳۹۲/۰۶/۳۰	جاری	۱۰۴۳۱۹۲۳۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۵۵.۸۶٪	۳۵,۱۶۱,۸۹۲,۷۰۹	۲۳,۵۹۳,۸۸۳,۱۷۷	۲۸,۰۶۷,۰۸۱,۲۰۸	۳۰,۶۸۸,۶۹۴,۶۷۸					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
افتخار حافظ
شماره ثبت: ۳۳۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۸.۰۴٪	۸۹.۹۱٪	۵,۰۶۳,۸۵۹,۳۶۹	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۹۰٪	۱۰.۰۸٪	۵۶۷,۵۳۷,۳۱۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۲٪	۱,۰۵۲,۴۷۸	۴-۲	سایر درآمدها
۸.۹۵٪	۱۰۰٪	۵,۶۳۲,۴۴۹,۱۵۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
افتخار حافظ
 شماره ثبت: ۳۴۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		طی دوره		شرح				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۷۹,۱۷۷,۶۰۶	۰	۷۹,۱۷۷,۶۰۶	۷۹,۱۷۷,۶۰۶	۰	۷۹,۱۷۷,۶۰۶	۲۲	-	۱۳۹۸/۰۳/۲۹
۴۸۸,۳۵۶,۱۶۴	۰	۴۸۸,۳۵۶,۱۶۴	۴۸۸,۳۵۶,۱۶۴	۰	۴۸۸,۳۵۶,۱۶۴	۲۳	-	۱۳۹۸/۰۳/۲۸
۱,۸۴۴	۰	۱,۸۴۴	۱,۸۴۴	۰	۱,۸۴۴	۰	-	۱۳۹۸/۰۳/۱۵
۱,۶۹۸	۰	۱,۶۹۸	۱,۶۹۸	۰	۱,۶۹۸	۰	-	۱۳۹۸/۰۳/۰۸
۵۶۷,۵۳۷,۳۱۲	۰	۵۶۷,۵۳۷,۳۱۲	۵۶۷,۵۳۷,۳۱۲	۰	۵۶۷,۵۳۷,۳۱۲			
								جمع

بلند مدت-۱-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۳-بلند مدت
 ۱۰۲-ایران زمین
 بلند مدت-۱-۱۱۱۶۲۳۸-۹۸۵-بلند مدت
 ۵۰۰-ایران زمین
 کوتاه مدت-۱-۱۱۱۶۲۳۸-کوتاه مدت
 ۱۰۲-ایران زمین
 کوتاه مدت-۱-۱۱۱۶۲۳۸-کوتاه مدت
 ۵۰۰-ایران زمین

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
افتخار حافظ
 شماره ثبت: ۳۳۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

		طی دوره			
۱۳۹۸/۰۳/۳۱					
سود و زیان ناشی از فروش (ناخالص)	ارزش دفتری	ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش (ناخالص)	شرح
۱,۸۰۶,۶۵۳,۸۳۵	۸,۷۵۴,۵۱۴,۵۸۲	۱۰,۵۶۱,۱۶۸,۴۱۷	۶,۶۸۵,۰۰۰	۱,۸۰۶,۶۵۳,۸۳۵	سرمایه گذاری نیرو
۱,۸۰۶,۶۵۳,۸۳۵	۸,۷۵۴,۵۱۴,۵۸۲	۱۰,۵۶۱,۱۶۸,۴۱۷	۶,۶۸۵,۰۰۰	۱,۸۰۶,۶۵۳,۸۳۵	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
 افتخار حافظ
 شماره ثبت: ۳۲۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		طی دوره		
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
۳,۲۵۷,۲۰۵,۵۳۴	۲۳,۹۴۴,۶۳۱,۴۷۵	۲۷,۲۰۱,۸۳۷,۰۰۹	۱۷,۹۸۳,۹۵۲	۳,۲۵۷,۲۰۵,۵۳۴
۳,۲۵۷,۲۰۵,۵۳۴	۲۳,۹۴۴,۶۳۱,۴۷۵	۲۷,۲۰۱,۸۳۷,۰۰۹	۱۷,۹۸۳,۹۵۲	۳,۲۵۷,۲۰۵,۵۳۴
			۱۷,۹۸۳,۹۵۲	
			۲۷,۲۰۱,۸۳۷,۰۰۹	
			۲۳,۹۴۴,۶۳۱,۴۷۵	
			۱۷,۹۸۳,۹۵۲	شرح
			۲۷,۲۰۱,۸۳۷,۰۰۹	سرمایه گذاری نیرو
			۲۳,۹۴۴,۶۳۱,۴۷۵	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
افتخار حافظ
 شماره ثبت: ۳۳۵۲۷

صندوق سرمایه گذاری بازرگانی افتخار حافظ
صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

		طی دوره						
		۱۳۹۸/۰۳/۳۱						
درصد از کل درآمد ها	درآمد کل	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	سهام
۸۹.۹۱٪	۵,۰۶۳,۸۵۹,۳۶۹	۱,۸۰۶,۶۵۳,۸۳۵	۰	۳,۲۵۷,۲۰۵,۵۳۴	۰	۳,۲۵۷,۲۰۵,۵۳۴	۰	سرمایه گذاری نیرو
۸۹.۹۱٪	۵,۰۶۳,۸۵۹,۳۶۹	۱,۸۰۶,۶۵۳,۸۳۵	۰	۳,۲۵۷,۲۰۵,۵۳۴	۰	۳,۲۵۷,۲۰۵,۵۳۴	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی
افتخار حافظ
 شماره ثبت : ۳۳۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به جمع سود سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به جمع سود سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱۳.۹۵٪	۷۹,۱۷۷,۶۰۶	۱۳.۹۵٪	۷۹,۱۷۷,۶۰۶	۱۰۲-۸۴۳-۱۱۱۶۲۳۸-۱	سپرده بانکی بلند مدت - ایران زمین
۸۶.۰۵٪	۴۸۸,۳۵۶,۱۶۴	۸۶.۰۵٪	۴۸۸,۳۵۶,۱۶۴	۵۰۰-۹۸۵-۱۱۱۶۲۳۸-۱	سپرده بانکی بلند مدت - ایران زمین
۰.۰۰٪	۱,۸۴۴	۰.۰۰٪	۱,۸۴۴	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - ایران زمین
۰.۰۰٪	۱,۶۹۸	۰.۰۰٪	۱,۶۹۸	۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - ایران زمین
۱۰۰.۰۰٪	۵۶۷,۵۳۷,۳۱۲	۱۰۰.۰۰٪	۵۶۷,۵۳۷,۳۱۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
افتخار حافظ
 شماره ثبت: ۳۴۵۳۷