

صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني افتخار حافظ

صورت وضعيت پورتفوي

براي ماه منتهي به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۹۸/۰۲/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۱/۳۱		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش						
۴۶٪	۲۵,۵۳۰,۰۷۳,۸۲۹	۲۶,۹۶۸,۷۵۱,۸۵۸	۱,۲۹۰	۳,۶۹۳,۷۵۲,۵۵۰	۲,۷۷۲,۸۱۹	۱۱,۵۹۶,۴۰۳,۷۶۵	۸,۹۱۰,۳۸۶	۱۹,۳۳۵,۷۳۶,۲۱۴	۱۸,۷۴۰,۱۷۳,۵۱۱	۱۹,۳۳۵,۷۳۶,۲۱۴	۱۳,۶۷۲,۰۰۷	سرمایه گذاری نیرو
۴۶٪	۲۵,۵۳۰,۰۷۳,۸۲۹	۲۶,۹۶۸,۷۵۱,۸۵۸		۳,۶۹۳,۷۵۲,۵۵۰	۲,۷۷۲,۸۱۹	۱۱,۵۹۶,۴۰۳,۷۶۵		۱۹,۳۳۵,۷۳۶,۲۱۴	۱۸,۷۴۰,۱۷۳,۵۱۱	۱۹,۳۳۵,۷۳۶,۲۱۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
افتخار حافظ
شماره ثبت: ۳۴۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۹۸/۰۲/۳۱

۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۱/۳۱		مشخصات حساب 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٪	۲,۶۳۷,۶۹۵	۹,۳۸۴,۱۹۱,۹۶۸	۹,۳۸۴,۲۸۰,۴۶۶	۱,۶۱۷	۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۶	جاری	۵۰۰-۱۱-۱۱۱۶۳۳۸-۱	بانک ایران زمین
۰٪	۱۰۵,۲۰۸	۰	۱,۸۱۴	۱۰۳,۳۹۴	۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۳۳۸-۱	بانک ایران زمین
۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۴,۲۸۰,۴۶۶	۸,۸۷۴,۲۸۰,۴۶۶	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	کوتاه مدت	۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۳۳۸-۱	بانک ایران زمین
۱۰٪	۵,۶۸۴,۷۶۱,۵۸۸	۸,۷۴۶,۴۷۱,۸۸۲	۲,۱۱۱,۶۲۵,۵۴۹	۱۲,۳۱۹,۶۰۷,۹۲۱	۲۲	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	بلند مدت	۱۰۲-۸۴۳-۱۱۱۶۳۳۸-۱	بانک تجارت
۴۴٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	بلند مدت	۵۰۰-۹۸۵-۱۱۱۶۳۳۸-۱	بانک تجارت
۰٪	۱,۰۹۰,۱۸۷	۰	۰	۱,۰۹۰,۱۸۷	۰	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	جاری	۱۰۴۳۱۹۳۳۵	بانک ایران زمین
۵۳,۹٪	۲۰,۶۸۸,۶۹۴,۶۷۸	۲۷,۰۰۲,۴۹۱,۸۹۶	۲۰,۳۷۱,۲۸۲,۳۵۵	۳۷,۳۲۰,۹۰۳,۱۱۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
افتخار حافظ
شماره ثبت: ۳۴۵۳۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۹۸/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴,۰۳٪-	۶۶٪-	(۳,۳۹۲,۶۰۹,۹۴۸)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰٪	۰	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۰,۰۹٪	۱۶۶٪	۵,۷۴۵,۹۳۴,۹۷۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۰	(۷۶۵,۶۹۶)	۴-۲	سایر درآمدها
۶,۰۷٪	۱۰۰٪	۳,۴۵۲,۵۵۹,۳۲۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
افتخار حافظ
شماره ثبت : ۳۳۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۹۸/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۰
۱۵۲,۶۰۰	.	۱۵۳,۶۰۰	.	.	.	۶۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۸
۵۸,۰۸۸,۸۰۰	.	۵۸,۰۸۸,۸۰۰	.	.	.	۳۵۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۹
۶۴,۷۸۵,۰۰۰	.	۶۴,۷۸۵,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰
۱۰۳,۷۱۶,۰۰۰	.	۱۰۳,۷۱۶,۰۰۰	.	.	.	۹۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۲
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۴
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۲
۶۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰	.	.	.	۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱
۵۲,۳۰۰,۰۰۰	.	۵۲,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰
							نام سهام
							باما
							تایدواتر
							تجارت الکترونیک پارسیان
							توسعه صنایع بهشهر
							خاک چینی
							ریل پردازسیر
							صنعتی بارز
							کالبر
							ملی مس
							نفت تهران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
 افتخار حافظ
 شماره ثبت: ۳۲۵۳۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۹۸/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ دریافت سود	شرح
۶۶۵,۶۲۹,۲۵۴	-۱,۹۵۲,۱۷۸	۶۶۷,۵۸۱,۴۳۲	۲۰,۵۵۵,۶۳۲	-۱,۲۱۱,۲۶۳	۲۰,۶۷۶,۸۹۵	۲۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	بلند مدت-۱-۱۱۶۲۳۸-۱۰۲-۸۴۳-۱۱۶۲۳۸-۱-۱۰۲-ایران زمین
۴,۳۳۱,۳۵۷,۹۲۷	-۸۳۳,۸۵۲	۴,۳۳۲,۱۹۱,۷۷۹	۴۸۸,۳۵۶,۱۶۴	۰	۴۸۸,۳۵۶,۱۶۴	۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	بلند مدت-۱-۱۱۶۲۳۸-۱-۵۰-۹۸۵-۱۱۶۲۳۸-۱-۵۰-ایران زمین
۴۰۵,۴۴۵,۷۶۹	۰	۴۰۵,۴۴۵,۷۶۹	۱,۸۱۴	۰	۱,۸۱۴	۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	کوتاه مدت-۱-۱۱۶۲۳۸-۱-۱۰۲-۸۴۰-۱۱۶۲۳۸-۱-۱۰۲-ایران زمین
۲۴۸۴۲۰۰۲۴	۰	۲۴۸۴۲۰۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۰۰۹۱-تجارت
۹۵۰۸۱۹۹۷	۰	۹۵۰۸۱۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۲/۰۸	کوتاه مدت-۱-۱۱۶۲۳۸-۱-۵۰-۸۴۰-۱۱۶۲۳۸-۱-۵۰-ایران زمین
۵,۷۴۵,۹۳۴,۹۷۱	-۲,۷۸۶,۰۳۰	۵,۷۴۸,۷۲۱,۰۰۱	۶۹۳,۹۱۳,۶۱۰	-۱,۲۱۱,۲۶۳	۶۹۵,۱۲۴,۸۷۳			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
شماره ثبت: ۳۴۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۹۸/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از فروش			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه		
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	تعداد	شرح
۱۱۳,۶۹۷,۳۴۲	۵۳۲,۴۴۰,۷۹۴	۶۴۶,۱۳۸,۱۳۶	۱۵۰,۰۰۰	باما
۲۰۴,۸۳۸	۷۳۴,۶۲۸	۹۳۹,۴۶۶	۲۵۶	تایدواتر
(۷۰,۳۳۴,۹۴۳)	۴۲۰,۷۱۷,۴۱۲	۳۵۰,۴۸۲,۴۶۹	۱۶۵,۹۶۸	تجارت الکترونیک پارسیان
(۴۳,۶۹۹,۹۲۷)	۷۳۲,۸۶۰,۰۳۸	۶۸۹,۱۶۰,۱۱۱	۴۶۸,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
(۴۰,۹۰۴,۴۸۵)	۸۳۷,۱۷۸,۸۹۸	۷۹۶,۲۷۴,۴۱۳	۱۴۸,۸۴۵	خاک چینی
(۱۲,۶۹۵,۷۴۲)	۵۹۲,۴۰۳,۳۶۷	۵۷۹,۷۰۷,۵۲۵	۵۰۰,۰۰۰	ریل پردازسیر
۱۶,۸۲۲,۷۴۹	۱۳۶,۴۶۷,۹۵۹	۱۵۳,۳۹۰,۷۰۸	۶۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
(۱,۹۶۸,۶۲۵,۹۷۵)	۱۴,۶۶۱,۹۱۷,۳۲۹	۱۲,۶۹۳,۳۹۱,۳۵۴	۱۰,۱۹۰,۹۸۵	(۱۶۶,۱۲۱,۴۲۶)	۳,۸۵۹,۸۷۵,۹۷۶	۳,۶۹۳,۷۵۴,۵۵۰	۲,۷۷۲,۸۱۹	سرمایه گذاری نیرو
۱۶,۹۴۷,۱۰۳	۱۲۰,۳۴۹,۹۱۶	۱۳۷,۲۹۷,۰۱۹	۵۰,۰۰۰	صنعتی یاز
(۳,۸۹۷,۷۸۲)	۷۹,۹۹۵,۷۴۰	۷۶,۰۹۷,۹۵۸	۶۰,۰۰۰	کابیر
۳۲۸,۴۰۰,۵۵۷	۸۵۷,۰۸۲,۰۱۰	۱,۱۸۵,۴۸۲,۵۶۷	۳۴۸,۰۰۰	ملی مس
۳۵۱,۸۹۵,۵۰۱	۴۲۹,۴۹۵,۰۷۹	۷۸۱,۳۹۰,۵۸۰	۱۵۰,۰۰۰	نفت تهران
۱,۳۵۴,۷۹۹	۴۶,۱۲۷,۶۸۹	۴۷,۴۸۲,۴۸۸	۲,۵۰۰	نفت سپاهان
(۱۳,۴۷۱,۸۷۳)	۱۸۳,۹۹۲,۹۴۹	۱۷۰,۵۲۱,۰۷۶	۲۵۰,۰۰۰	پارس خودرو
۳,۲۷۲,۵۱۹	۵۰۲,۹۰۰,۳۵۶	۵۰۶,۱۷۲,۸۷۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
(۱,۳۲۰,۹۳۵,۳۱۹)	۲۰,۱۳۴,۶۶۴,۰۶۴	۱۸,۸۱۳,۷۲۸,۷۴۵		(۱۶۶,۱۲۱,۴۲۶)	۳,۸۵۹,۸۷۵,۹۷۶	۳,۶۹۳,۷۵۴,۵۵۰		جمع

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی
 افتخار حافظ
 شماره ثبت: ۳۳۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۹۸/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اردیبهشت ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
(۱,۴۳۸,۶۷۸,۰۲۹)	۲۶,۹۶۸,۷۵۱,۸۵۸	۲۵,۵۳۰,۰۷۳,۸۲۹	۱۹,۸۰۹,۵۷۴	(۹۴۳,۱۱۵,۳۲۶)	۲۶,۴۷۳,۱۸۹,۱۵۵	۲۵,۵۳۰,۰۷۳,۸۲۹	۱۹,۸۰۹,۵۷۴	سرمایه گذاری نیرو
(۱,۴۳۸,۶۷۸,۰۲۹)	۲۶,۹۶۸,۷۵۱,۸۵۸	۲۵,۵۳۰,۰۷۳,۸۲۹		(۹۴۳,۱۱۵,۳۲۶)	۲۶,۴۷۳,۱۸۹,۱۵۵	۲۵,۵۳۰,۰۷۳,۸۲۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
افتخار حافظ
 شماره ثبت: ۳۳۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۹۸/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به جمع	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به جمع	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱۱.۵۸٪	۶۶۵,۶۲۹,۲۵۴	۲۹.۶۲٪	۲۰۵,۵۵۵,۶۳۲	۱۰۲-۸۴۳-۱۱۱۶۲۳۸-۱	سپرده بانکی بلند مدت - ایران زمین
۷۵.۳۸٪	۴,۳۳۱,۳۵۷,۹۲۷	۷۰.۳۸٪	۴۸۸,۳۵۶,۱۶۴	۵۰۰-۹۸۵-۱۱۱۶۲۳۸-۱	سپرده بانکی بلند مدت - ایران زمین
۷.۰۶٪	۴۰۵,۴۴۵,۷۶۹	۰٪	۱,۸۱۴	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - ایران زمین
۱.۶۵٪	۹۵,۰۸۱,۹۹۷	۰٪	۰	۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - ایران زمین
۴.۳۲٪	۲۴۸,۴۲۰,۰۲۴	۰٪	۰	۱۰۴۴۵۰۰۹۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
۱۰۰٪	۵,۷۴۵,۹۳۴,۹۷۱	۱۰۰٪	۶۹۳,۹۱۳,۶۱۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
افتخار حافظ
شماره ثبت: ۳۴۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۹۸/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	
مبلغ	مبلغ	توضیحات
(۷۷۴,۹۴۶)	۰	تعدیل کارمزد کارگزاری
۹,۲۵۰	۰	سایر
(۷۶۵,۶۹۶)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
افتخار حافظ
شماره ثبت: ۲۴۵۳۷