

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افقحار حافظ
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۹۸/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۲۹					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ طی دوره فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
۰٪	۰	۰	۰	۰	۷۹۶,۲۷۴,۴۱۳	۱۴۸,۸۴۵	۰	۸۱۵,۱۹۳,۱۲۰	خاک چینی
۳۳٪	۱۸,۷۴۰,۱۷۳,۵۱۱	۱۹,۳۳۵,۷۳۶,۲۱۴	۱,۳۷۲	۱۳,۶۷۲,۰۰۷	۴,۵۳۲,۵۴۱,۷۵۸	۲,۵۲۵,۰۰۴	۵۹۰,۵۴۶,۰۹۳	۱۸,۱۶۸,۶۹۲,۵۳۸	سرمایه گذاری نیرو
۳۳٪	۱۸,۷۴۰,۱۷۳,۵۱۱	۱۹,۳۳۵,۷۳۶,۲۱۴	۱,۳۷۲	۱۳,۶۷۲,۰۰۷	۵,۳۳۸,۸۱۶,۱۷۱	۲,۶۷۳,۸۴۹	۵۹۰,۵۴۶,۰۹۳	۱۸,۹۸۳,۸۵۵,۶۵۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۹۸/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		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٪	۱۰۳,۳۹۴	۰	۱,۶۶۸	۱۰۱,۷۲۶	۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	کوتاه مدت	۱۰۳-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین
۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۶۱۷,۳۰۴,۱۷۸	۶۱۷,۳۰۴,۱۷۸	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	کوتاه مدت	۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین
۲۱,۳۸٪	۱۲,۳۱۹,۶۰۷,۹۲۱	۱۶۰,۳۵۳,۳۴۶	۴,۵۰۱,۳۵۷,۳۲۰	۷,۹۷۸,۷۰۳,۸۴۷	۲۲	۱۳۹۷/۰۱/۲۹	بلند مدت	۱۰۳-۸۴۳-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین
۴۳,۳۸٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	بلند مدت	۵۰۰-۹۸۵-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک تجارت
۰٪	۱,۰۹۰,۱۸۷	۰	۰	۱,۰۹۰,۱۸۷	۰	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	جاری	۱۰۴۳۱۹۳۳۵	بانک تجارت
۰٪	۱,۶۱۷	۱۶۰,۳۵۳,۳۴۶	۱۶۰,۳۵۴,۸۶۳	۰	۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۶	جاری	۵۰۰-۱۱-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین
۰,۶۵	۳۷,۳۳۰,۹۰۳,۱۱۹	۹۳۷,۹۱۰,۶۷۰	۵,۲۷۸,۸۱۸,۰۲۹	۳۲,۹۷۹,۹۹۵,۷۶۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۹۸/۰۱/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲/۱۰٪-	۳۱٪-	(۱,۱۸۳,۳۷۳,۱۹۶)	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
۹٪	۱۳۱٪	۵,۰۵۲,۰۲۱,۳۶۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰	۰	(۷۶۵,۶۹۶)	۴-۲	سایر درآمدها
۶/۸۸٪	۱۰۰٪	۳,۸۶۷,۸۸۲,۴۶۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۹۸/۱/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				اطلاعات مجتمع						
نام سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	نام سهام	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
باما	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	باما	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰
تایمواتر	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	۲۵۶	۶۰۰	۱۵۳,۶۰۰	۰	۱۵۳,۶۰۰	۱۵۳,۶۰۰	تایمواتر	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	۲۵۶	۶۰۰	۱۵۳,۶۰۰	۰	۱۵۳,۶۰۰
تجارت الکترونیک پارسبان	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	۱۴۵,۹۶۸	۳۵۰	۵۱,۰۸۸,۸۰۰	۰	۵۱,۰۸۸,۸۰۰	۵۱,۰۸۸,۸۰۰	تجارت الکترونیک پارسبان	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	۱۴۵,۹۶۸	۳۵۰	۵۱,۰۸۸,۸۰۰	۰	۵۱,۰۸۸,۸۰۰
توسعه صنایع بهشتی	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۴۳۱,۹۰۰	۱۵۰	۶۴,۷۸۵,۰۰۰	۰	۶۴,۷۸۵,۰۰۰	۶۴,۷۸۵,۰۰۰	توسعه صنایع بهشتی	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۴۳۱,۹۰۰	۱۵۰	۶۴,۷۸۵,۰۰۰	۰	۶۴,۷۸۵,۰۰۰
خاک چینی	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۱۱۵,۲۴۰	۹۰۰	۱۰۳,۷۱۶,۰۰۰	۰	۱۰۳,۷۱۶,۰۰۰	۱۰۳,۷۱۶,۰۰۰	خاک چینی	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۱۱۵,۲۴۰	۹۰۰	۱۰۳,۷۱۶,۰۰۰	۰	۱۰۳,۷۱۶,۰۰۰
ریل پردازسیر	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	ریل پردازسیر	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی بارز	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بارز	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
کالبر	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۶۰,۰۰۰	۱	۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	کالبر	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۶۰,۰۰۰	۱	۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰
ملی مس	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۳۴۸,۰۰۰	۱۵۰	۵۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۵۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۰۰,۰۰۰	ملی مس	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۳۴۸,۰۰۰	۱۵۰	۵۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۵۲,۲۰۰,۰۰۰
نفت تهران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	نفت تهران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۹۸/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه					
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح	
۱۱۳,۶۹۷,۳۴۲	۶۰,۴۶۳,۰۰۲۶	۷۱۸,۳۲۷,۳۶۸	۱۵۰,۰۰۰	باما	
۲۰,۴۸۳۸	۷۳۴,۶۲۸	۹۳۹,۴۶۶	۲۵۶	تایدواتر	
(۷۰,۲۳۴,۹۴۳)	۴۲۰,۷۱۷,۴۱۲	۲۵۰,۴۸۲,۴۶۹	۱۶۵,۹۶۸	تجارت الکترونیک پارسبان	
(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	(۷۲,۷۶۸,۱۳۱)	۸۶۹,۰۴۲,۵۴۴	۷۹۶,۲۷۴,۴۱۳	۱۴۸,۸۴۵	خاک چینی	
(۱۲,۶۹۵,۷۴۲)	۵۹۲,۴۰۳,۲۶۷	۵۷۹,۷۰۷,۵۲۵	۵۰۰,۰۰۰	ریل پردازسیر	
۱۶,۸۲۲,۷۴۹	۱۳۶,۴۶۷,۹۵۹	۱۵۳,۲۹۰,۷۰۸	۶۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات	
(۱,۸۰۲,۵۰۴,۵۴۹)	۱۰,۸۰۲,۰۴۱,۳۵۳	۸,۹۹۹,۵۳۶,۸۰۴	۷,۴۱۸,۱۶۶	(۴۲۸,۳۵۸,۶۸۸)	۴,۹۶۰,۸۰۰,۴۴۶	۴,۵۳۲,۵۴۱,۷۵۸	۳,۵۲۵,۰۰۴	سرمایه گذاری نیرو	
۱۶,۹۴۷,۱۰۳	۱۲۰,۳۴۹,۹۱۶	۱۳۷,۲۹۷,۰۱۹	۵۰,۰۰۰	صنعتی بارز	
(۳,۸۹۷,۷۸۲)	۷۹,۹۹۵,۷۴۰	۷۶,۰۹۷,۹۵۸	۶۰,۰۰۰	کالبر	
۳۲۸,۴۰۰,۵۵۷	۸۵۷,۰۸۲,۰۱۰	۱,۱۸۵,۴۸۲,۵۶۷	۲۴۸,۰۰۰	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 سیاهان	
(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	
(۱,۱۵۴,۸۱۳,۸۹۳)	۱۶,۳۴۶,۹۷۷,۳۲۰	۱۵,۱۹۲,۱۶۳,۴۲۷		(۵۰۱,۰۲۶,۸۱۹)	۵,۸۲۹,۸۴۲,۹۹۰	۵,۳۲۸,۸۱۶,۱۷۱		جمع	
				ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم /ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضریرتدر تعداد در پایان دوره					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افیخار حافظ
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۹۸/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه					
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۱/۶٪	۶۲,۸۱۱,۵۱۵	(۴,۰۹۰,۴۳۵)	.	۱۰۳,۷۱۶,۰۰۰	-۰/۳٪	(۱۰,۳۷۸,۷۹۷)	(۷۷,۷۶۸,۱۳۱)	۶۲,۳۸۹,۳۳۴	.
-۵۹/۳٪	(۳,۲۹۸,۰۶۷,۲۵۳)	(۱,۸۰۲,۵۰۴,۵۴۹)	(۴۹,۵۵۶,۲۰۳)	.	۸۷/۵٪	۴,۵۱۷,۷۸۶,۳۹۸	(۳۷۸,۳۵۸,۶۸۸)	۴,۹۴۶,۰۳۵,۰۸۶	.
۶/۸٪	۲۶۳,۶۹۷,۳۴۲	۱۱۳,۶۹۷,۳۴۲	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-۰/۳٪	(۱۳,۴۷۱,۸۷۳)	(۱۳,۴۷۱,۸۷۳)
۰/۷٪	۳,۲۷۲,۵۱۹	۳,۲۷۲,۵۱۹
۰/۰٪	۳۵۸,۴۳۸	۲۰۴,۸۳۸	.	۱۵۳,۶۰۰
-۰/۳٪	(۱۷,۱۴۶,۱۴۳)	(۷,۰۳۳,۹۴۳)	.	۵۸,۰۸۸,۸۰۰
۰/۵٪	۲۱,۰۸۵,۰۷۳	(۴۳,۶۹۹,۹۲۷)	.	۶۴,۷۸۵,۰۰۰
-۰/۳٪	(۷,۶۹۵,۷۴۳)	(۱۲,۶۹۵,۷۴۳)	.	۵۰۰,۰۰۰
۰/۴٪	۱۶,۸۳۲,۷۴۹	۱۶,۸۳۲,۷۴۹
۱/۰٪	۳۶,۹۴۷,۱۰۳	۱۶,۹۴۷,۱۰۳	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
-۰/۱٪	(۳,۸۳۷,۷۸۷)	(۳,۸۴۷,۷۸۷)	.	۶۰,۰۰۰
۹/۸٪	۳۸۰,۶۰۰,۵۵۷	۳۳۸,۴۰۰,۵۵۷	.	۵۲,۲۰۰,۰۰۰
۹/۴٪	۳۶۴,۸۹۵,۵۰۱	۳۵۱,۸۹۵,۵۰۱	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۰/۰٪	۱,۳۵۴,۷۹۹	۱,۳۵۴,۷۹۹
-۳/۶٪	(۱,۱۸۳,۳۳۳,۱۹۶)	(۱,۱۵۴,۸۱۳,۸۴۳)	(۴۹,۵۵۶,۲۰۳)	۴۶۷,۰۰۳,۴۰۰	۸۷/۳٪	۴,۵۰۷,۴۰۷,۶۰۱	(۵۰۱,۰۶۵,۸۱۹)	۵,۰۰۸,۴۳۴,۴۲۰	.
									جمع

سهام
 سهام چینی
 سرمایه گذاری نیرو
 پاما
 پارس خودرو
 پتروشیمی تامین
 تایدواتر
 تجارت الکترونیک پارسین
 توسعه صنایع بهشهر
 رول پرداز سیر
 سرمایه گذاری معادن و فلزات
 صنعتی بارز
 کالبر
 ملی مس
 نفت تهران
 نفت سپاهان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۹۸/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین ماه		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
۹/۱۱٪	۴۶۰,۰۷۳,۶۲۲	۲۴/۸۷٪	۱۶۱,۴۷۰,۹۱۴	۱۰۲-۸۴۳-۱۱۱۶۲۳۸-۱	سپرده بانکی بلند مدت - ایران زمین
۷۶/۰۷٪	۳,۸۴۳,۰۰۱,۷۶۳	۷۵/۱۳٪	۴۸۷,۸۰۰,۲۸۱	۵۰۰-۹۸۵-۱۱۱۶۲۳۸-۱	سپرده بانکی بلند مدت - ایران زمین
۸/۰۳٪	۴۰۵,۴۴۳,۹۵۵	۰٪	۱,۶۶۸	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - ایران زمین
۱/۸۸٪	۹۵,۰۸۱,۹۹۷	۰٪	۱,۶۱۷	۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - ایران زمین
۴/۹۲٪	۲۴۸,۴۲۰,۰۲۴	۰٪	۰	۱۰۴۴۵۰۰۹۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
۱۰۰٪	۵,۰۵۲,۰۲۱,۳۶۱	۱۰۰٪	۶۴۹,۲۷۴,۴۸۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۹۸/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
مبلغ	مبلغ	توضیحات
۹۲۵۰	۰	سایر درآمدها
(۷۷۴,۹۴۶)	۰	تعدیل کارمزد کارگزاری
(۷۶۵,۶۹۶)	۰	جمع