

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت یورتفوی

برای ماه منتهی به 1397/12/29

**صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی افتخار حافظ**

**صورت وضعیت پورتفوی**

**برای ماه منتهی به 1397/12/29**

1- سرمایه گذاری ها

1-1- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| درصد به کل دارایی | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹     |                |                   |            | تغییرات طی دوره |         |               |           | ۱۳۹۷/۱۱/۳۰     |                |            | شرکت              |
|-------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|-----------------|---------|---------------|-----------|----------------|----------------|------------|-------------------|
|                   | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده  | قیمت بازار هر سهم | تعداد      | فروش طی دوره    |         | خرید طی دوره  |           | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده  | تعداد      |                   |
|                   |                |                |                   |            | مبلغ فروش       | تعداد   | بهای تمام شده | تعداد     |                |                |            |                   |
| ۱.۵۹%             | ۸۱۵,۱۹۳,۱۲۰    | ۸۴۶,۹۸۰,۳۳۳    | ۵,۴۸۲             | ۱۴۸,۸۴۵    | .               | .       | .             | .         | ۸۱۵,۱۹۳,۱۲۰    | ۸۴۶,۹۸۰,۳۳۳    | ۱۴۸,۸۴۵    | خاک چینی (تقدم)   |
| ۳۵.۴۸%            | ۱۸,۱۶۸,۶۹۲,۵۳۸ | ۲۳,۶۱۰,۳۰۰,۳۲۷ | ۱,۰۸۶             | ۱۶,۷۴۵,۸۲۸ | ۸۶۷,۸۵۶,۸۴۴     | ۷۶۶,۳۸۷ | ۱,۴۱۸,۰۳۰,۹۵۳ | ۱,۳۰۶,۴۷۲ | ۱۷,۲۱۰,۳۳۹,۴۴۱ | ۲۳,۲۸۸,۰۷۳,۳۳۲ | ۱۶,۲۰۵,۷۴۳ | سرمایه گذاری نیرو |
| ۳۷.۰۷%            | ۱۸,۹۸۳,۸۸۵,۶۵۸ | ۲۴,۴۵۷,۲۸۰,۶۶۰ | ۶,۵۶۸             | ۱۶,۸۹۴,۶۷۳ | ۸۶۷,۸۵۶,۸۴۴     | ۷۶۶,۳۸۷ | ۱,۴۱۸,۰۳۰,۹۵۳ | ۱,۳۰۶,۴۷۲ | ۱۸,۰۲۵,۵۳۲,۵۶۱ | ۲۴,۱۳۵,۰۵۳,۶۶۵ | ۱۶,۳۵۴,۵۸۸ | جمع               |

**صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی افتخار حافظ**

**صورت وضعیت پورتفوی**

**برای ماه منتهی به 1397/12/29**

۲-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۳۹۷/۱۲/۲۹           |                | تغییرات طی دوره |               | ۱۳۹۷/۱۱/۲۹     |                    | 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٪                   | ۱۰۱,۷۲۶        | ۰               | ۱,۷۲۶         | ۱۰۰,۰۰۰        | ۰                  | ۱۳۹۷/۰۷/۱۵        | کوتاه مدت | ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱ | سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین |
| ۰٪                   | ۱۰۰,۰۰۰        | ۲,۴۷۹,۳۸۲,۸۴۹   | ۲,۴۷۹,۳۸۲,۸۴۹ | ۱۰۰,۰۰۰        | ۰                  | ۱۳۹۷/۰۵/۰۸        | کوتاه مدت | ۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱ | سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین |
| ۱۵,۵۸٪               | ۷,۹۷۸,۷۰۳,۸۴۷  | ۲,۰۰۶,۷۸۰,۱۰۹   | ۱,۴۱۰,۳۸۱,۴۴۷ | ۸,۵۷۵,۱۰۲,۵۰۹  | ۲۲                 | ۱۳۹۷/۱۰/۲۹        | بلند مدت  | ۱۰۲-۸۴۳-۱۱۱۶۲۳۸-۱ | سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین |
| ۴۸,۸۲٪               | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰               | ۰             | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳                 | ۱۳۹۷/۰۵/۲۸        | بلند مدت  | ۵۰۰-۹۸۵-۱۱۱۶۲۳۸-۱ | سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین |
| ۰٪                   | ۱,۰۹۰,۱۸۷      | ۰               | ۰             | ۱,۰۹۰,۱۸۷      | ۰                  | ۱۳۹۳/۰۶/۳۰        | جاری      | ۱۰۴۳۱۹۳۳۵         | سپرده بانکی نزد بانک تجارت      |
| ۰٪                   | ۰              | ۱,۸۳۰,۵۴۳,۵۴۱   | ۱,۸۳۰,۵۴۳,۵۴۱ | ۰              | ۰                  | ۱۳۹۷/۱۱/۳۰        | جاری      | ۵۰۰-۱۱-۱۱۱۶۲۳۸-۱  | سپرده بانکی نزد بانک ایران زمین |
| ۶۴,۴۰٪               | ۳۲,۹۷۹,۹۹۵,۷۶۰ | ۶,۳۱۶,۷۰۶,۴۹۹   | ۵,۷۲۰,۳۰۹,۵۶۳ | ۳۳,۵۷۶,۳۹۲,۶۹۶ |                    |                   |           |                   | جمع                             |

## صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی افتخار حافظ

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/12/29

2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ           | یادداشت | شرح  |
|----------------------|--------------------|----------------|---------|--|
| -۱۱.۱۱٪              | ۴۴۱.۶۵٪            | ۵,۶۹۰,۷۸۰,۷۹۷- | ۱-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام        |
| ۰.۰۰٪                | ۰.۰۰٪              | .              | ۲-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۸.۶۰٪                | -۳۴۱.۷۱٪           | ۴,۴۰۳,۰۲۴,۸۳۱  | ۳-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  |
| ۰.۰۰٪                | ۰.۰۶٪              | ۷۶۵,۶۹۶-       | ۴-۲     | سایر درآمدها   |
| -۲.۵۲٪               | ۱۰۰.۰۰٪            | ۱,۲۸۸,۵۲۱,۶۶۲- |         | جمع  |

**صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی افتخار حافظ**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به 1397/12/29**

درآمد سود سهام

| ۱۳۹۷/۱۲/۲۹          |             |                    | طی دوره             |             |                    | اطلاعات مجمع        |                                |                  | نام سهام                |
|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------|
| 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 | تاریخ تشکیل مجمع |                         |
| ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۰           | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۰                   | ۰           | ۰                  | ۱,۰۰۰               | ۱۵۰,۰۰۰                        | ۱۳۹۷/۰۲/۳۰       | پاما                    |
| ۱۵۳,۶۰۰             | ۰           | ۱۵۳,۶۰۰            | ۰                   | ۰           | ۰                  | ۶۰۰                 | ۲۵۶                            | ۱۳۹۷/۰۴/۲۸       | تایدواتر                |
| ۵۸,۰۸۸,۸۰۰          | ۰           | ۵۸,۰۸۸,۸۰۰         | ۰                   | ۰           | ۰                  | ۳۵۰                 | ۱۶۵,۹۶۸                        | ۱۳۹۷/۰۴/۰۹       | تجارت الکترونیک پارسیان |
| ۶۴,۷۸۵,۰۰۰          | ۰           | ۶۴,۷۸۵,۰۰۰         | ۰                   | ۰           | ۰                  | ۱۵۰                 | ۴۳۱,۹۰۰                        | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰       | توسعه صنایع بهشهر       |
| ۱۰۳,۷۱۶,۰۰۰         | ۰           | ۱۰۳,۷۱۶,۰۰۰        | ۰                   | ۰           | ۰                  | ۹۰۰                 | ۱۱۵,۲۴۰                        | ۱۳۹۷/۰۴/۰۲       | خاک چینی                |
| ۵,۰۰۰,۰۰۰           | ۰           | ۵,۰۰۰,۰۰۰          | ۰                   | ۰           | ۰                  | ۱۰                  | ۵۰,۰۰۰                         | ۱۳۹۷/۰۲/۲۴       | ریل پردازسیر            |
| ۲۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۰           | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۰                   | ۰           | ۰                  | ۴۰۰                 | ۵۰,۰۰۰                         | ۱۳۹۷/۰۲/۱۲       | صنعتی بارز              |
| ۵۹,۱۸۹              | ۸۱۱-        | ۶۰,۰۰۰             | ۰                   | ۰           | ۰                  | ۱                   | ۶۰,۰۰۰                         | ۱۳۹۷/۰۵/۲۱       | کالبر                   |
| ۵۲,۲۰۰,۰۰۰          | ۰           | ۵۲,۲۰۰,۰۰۰         | ۰                   | ۰           | ۰                  | ۱۵۰                 | ۳۴۸,۰۰۰                        | ۱۳۹۷/۰۴/۱۷       | ملی مس                  |
| ۱۳,۰۰۰,۰۰۰          | ۰           | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰         | ۰                   | ۰           | ۰                  | ۱۳۰                 | ۱۰۰,۰۰۰                        | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰       | نفت تهران               |
| ۴۶۷,۰۰۲,۵۸۹         | ۸۱۱-        | ۴۶۷,۰۰۳,۴۰۰        | ۰                   | ۰           | ۰                  |                     |                                |                  | جمع                     |

**صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی افتخار حافظ**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به 1397/12/29**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| ۱۳۹۷/۱۲/۲۹    |             |               | طی دوره     |             |             | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | شرح                                    |
|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|------------------|--|
| خالص درآمد    | هزینه تنزیل | درآمد سود     | خالص درآمد  | هزینه تنزیل | درآمد سود   |                    |              |                  |  |
| ۲۹۸,۶۰۲,۷۰۸   | ۰           | ۲۹۸,۶۰۲,۷۰۸   | ۱۴۰,۷۸۹,۵۷۰ | ۷۳۷,۴۴۱-    | ۱۴۱,۵۲۷,۰۱۱ | ۲۲                 | -            | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹       | بلند مدت-۱-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۳-۱۰۲-ایران زمین  |
| ۳,۳۵۵,۲۰۱,۴۸۲ | ۲۷۷,۹۵۰-    | ۳,۳۵۵,۴۷۹,۴۳۲ | ۴۷۰,۳۷۹,۱۱۵ | ۲,۲۲۳,۶۰۵-  | ۴۷۲,۶۰۲,۷۲۰ | ۲۳                 | -            | ۱۳۹۷/۱۲/۲۸       | بلند مدت-۱-۱۱۱۶۲۳۸-۹۸۵-۵۰۰-ایران زمین  |
| ۴۰۵,۴۴۲,۲۸۷   | ۰           | ۴۰۵,۴۴۲,۲۸۷   | ۱,۷۲۶       | ۰           | ۱,۷۲۶       | ۰                  | -            | ۱۳۹۷/۱۲/۱۵       | کوتاه مدت-۱-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲-ایران زمین |
| ۲۴۸,۴۲۰,۰۲۴   | ۰           | ۲۴۸,۴۲۰,۰۲۴   |             |             |             | ۰                  | -            | ۱۳۹۷/۱۲/۰۱       | کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۰۰۹۱-تجارت              |
| ۹۵,۰۸۰,۳۸۰    | ۰           | ۹۵,۰۸۰,۳۸۰    |             |             |             | ۰                  | -            | ۱۳۹۷/۱۲/۰۸       | کوتاه مدت-۱-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۵۰۰-ایران زمین |
| ۴,۴۰۲,۷۴۶,۸۸۱ | ۲۷۷,۹۵۰-    | ۴,۴۰۳,۰۲۴,۸۳۱ | ۶۱۱,۱۷۰,۴۱۱ | ۲,۹۶۱,۰۴۶-  | ۶۱۴,۱۳۱,۴۵۷ |                    |              |                  | جمع                                    |

**صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی افتخار حافظ**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به 1397/12/29**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| ۱۳۹۷/۱۲/۲۹              |                |                |           | طی دوره                 |               |                |         | شرح                        |
|-------------------------|----------------|----------------|-----------|-------------------------|---------------|----------------|---------|----------------------------|
| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری     | خالص ارزش فروش | تعداد     | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری    | خالص ارزش فروش | تعداد   |                            |
| 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    | ۳۵۰,۴۸۲,۴۶۹    | ۱۶۵,۹۶۸   | .                       | .             | .              | .       | تجارت الکترونیک پارسیان    |
| ۴۳,۶۹۹,۹۲۷-             | ۷۳۲,۸۶۰,۰۳۸    | ۶۸۹,۱۶۰,۱۱۱    | ۴۶۸,۰۰۰   | .                       | .             | .              | .       | توسعه صنایع بهشهر          |
| ۳۱,۸۶۳,۶۴۶              | ۷۸۵,۵۱۷,۵۹۹    | ۸۱۷,۳۸۱,۲۴۵    | ۱۱۵,۳۴۰   | .                       | .             | .              | .       | خاک چینی                   |
| ۱۲,۶۹۵,۷۴۳-             | 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 |
| ۱,۳۷۴,۲۴۵,۸۶۱-          | ۵,۸۴۱,۲۴۰,۹۰۷  | ۴,۴۶۶,۹۹۵,۰۴۶  | ۳,۸۹۳,۱۶۲ | ۲۲۷,۱۲۱,۹۳۹-            | ۱,۰۹۴,۹۷۸,۷۸۳ | ۸۶۷,۸۵۶,۸۴۴    | ۷۶۶,۳۸۷ | 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                      |
| ۳۳۸,۴۰۰,۵۵۷             | 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             |
| ۶۵۳,۷۸۷,۰۷۴-            | ۱۱,۳۳۴,۵۱۵,۵۷۵ | ۱۰,۶۸۰,۷۲۸,۵۰۱ | ۷,۹۱۳,۱۲۶ | ۲۲۷,۱۲۱,۹۳۹-            | ۱,۰۹۴,۹۷۸,۷۸۳ | ۸۶۷,۸۵۶,۸۴۴    | ۷۶۶,۳۸۷ | 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 بازارگردانی افتخار حافظ**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به 1397/12/29**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                    |                |                |            | طی دوره                       |                |                |            | شرح               |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------|-------------------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|
| 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      |                   |
| ۶۲,۳۸۹,۳۳۴-                   | ۸۷۷,۵۸۲,۴۵۴    | ۸۱۵,۱۹۳,۱۲۰    | ۱۴۸,۸۴۵    | ۰                             | ۸۱۵,۱۹۳,۱۲۰    | ۸۱۵,۱۹۳,۱۲۰    | ۱۴۸,۸۴۵    | خاک چینی (تقدم)   |
| ۵,۴۴۱,۶۰۷,۷۸۹-                | ۲۳,۶۱۰,۳۰۰,۳۲۷ | ۱۸,۱۶۸,۶۹۲,۵۳۸ | ۱۶,۷۴۵,۸۲۸ | ۶۳۶,۱۲۶,۱۰۲                   | ۱۷,۵۳۲,۵۶۶,۴۳۶ | ۱۸,۱۶۸,۶۹۲,۵۳۸ | ۱۶,۷۴۵,۸۲۸ | سرمایه گذاری نیرو |
| ۵,۵۰۳,۹۹۷,۱۲۳-                | ۲۴,۴۸۷,۸۸۲,۷۸۱ | ۱۸,۹۸۳,۸۸۵,۶۵۸ | ۱۶,۸۹۴,۶۷۳ | ۶۳۶,۱۲۶,۱۰۲                   | ۱۸,۳۴۷,۷۵۹,۵۵۶ | ۱۸,۹۸۳,۸۸۵,۶۵۸ | ۱۶,۸۹۴,۶۷۳ | جمع               |

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



**صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی افتخار حافظ**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به 1397/12/29**

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

| ۱۳۹۷/۱۲/۲۹         |                |                |                  |                | طی دوره            |             |              |                  |                | سهام                       |
|--------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|--------------------|-------------|--------------|------------------|----------------|----------------------------|
| درصد از کل درآمدها | جمع مبلغ       | درآمد فروش     | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | درصد از کل درآمدها | جمع مبلغ    | درآمد فروش   | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام |                            |
| ۵۲۸.۹۷٪            | ۶,۸۱۵,۸۵۳,۶۵۰- | ۱,۳۷۴,۲۴۵,۸۶۱- | ۵,۴۴۱,۶۰۷,۷۸۹-   | ۰              | ۳۹.۹۹٪             | ۴۰۹,۰۰۴,۱۶۳ | ۲۲۷,۱۲۱,۹۳۹- | ۶۳۶,۱۲۶,۱۰۲      | ۰              | سرمایه گذاری نیرو          |
| -۲۰.۴۷٪            | ۲۶۳,۶۹۷,۳۴۲    | ۱۱۳,۶۹۷,۳۴۲    | -                | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                  | -           | -            | -                | -              | باما                       |
| ۱۰۰.۵٪             | ۱۳,۴۷۱,۸۷۳-    | ۱۳,۴۷۱,۸۷۳-    | -                | -              | -                  | -           | -            | -                | -              | پارس خودرو                 |
| -۰.۲۵٪             | ۳,۲۷۲,۵۱۹      | ۳,۲۷۲,۵۱۹      | -                | -              | -                  | -           | -            | -                | -              | پتروشیمی تامین             |
| -۰.۰۳٪             | ۳۵۸,۴۳۸        | ۲۰۴,۸۳۸        | -                | ۱۵۳,۶۰۰        | -                  | -           | -            | -                | -              | تایدواتر                   |
| ۰.۹۴٪              | ۱۲,۱۴۶,۱۴۳-    | ۷۰,۳۳۴,۹۴۳-    | -                | ۵۸,۰۸۸,۸۰۰     | -                  | -           | -            | -                | -              | تجارت الکترونیک پارسپان    |
| -۱.۶۴٪             | ۲۱,۰۸۵,۰۷۳     | ۴۳,۶۹۹,۹۲۷-    | -                | ۶۴,۷۸۵,۰۰۰     | -                  | -           | -            | -                | -              | توسعه صنایع بهشهر          |
| -۵.۶۸٪             | ۷۳,۱۹۰,۳۱۲     | ۳۱,۸۶۳,۶۴۶     | ۶۲,۳۸۹,۳۳۴-      | ۱۰۳,۷۱۶,۰۰۰    | -                  | -           | -            | -                | -              | خاک چینی                   |
| ۰.۶۰٪              | ۷,۶۹۵,۷۴۲-     | ۱۲,۶۹۵,۷۴۲-    | -                | ۵,۰۰۰,۰۰۰      | -                  | -           | -            | -                | -              | ریل پردازسیر               |
| -۱.۳۱٪             | ۱۶,۸۲۲,۷۴۹     | ۱۶,۸۲۲,۷۴۹     | -                | -              | -                  | -           | -            | -                | -              | سرمایه گذاری معادن و فلزات |
| -۲.۸۷٪             | ۳۶,۹۴۷,۱۰۳     | ۱۶,۹۴۷,۱۰۳     | -                | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰     | -                  | -           | -            | -                | -              | صنعتی بارز                 |
| ۰.۳۰٪              | ۳,۸۳۸,۵۹۳-     | ۳,۸۹۷,۷۸۲-     | -                | ۵۹,۱۸۹         | -                  | -           | -            | -                | -              | کالبر                      |
| -۲۹.۵۴٪            | ۲۸۰,۶۰۰,۵۵۷    | ۳۲۸,۴۰۰,۵۵۷    | -                | ۵۲,۲۰۰,۰۰۰     | -                  | -           | -            | -                | -              | ملی مس                     |
| -۲۸.۳۳٪            | ۳۶۴,۸۹۵,۵۰۱    | ۳۵۱,۸۹۵,۵۰۱    | -                | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰     | -                  | -           | -            | -                | -              | نفت تهران                  |
| -۰.۱۱٪             | ۱,۳۵۴,۷۹۹      | ۱,۳۵۴,۷۹۹      | -                | -              | -                  | -           | -            | -                | -              | نفت سپاهان                 |
| ۴۴۱.۶۵٪            | ۵,۶۹۰,۷۸۱,۶۰۸- | ۶۵۲,۷۸۷,۰۷۴-   | ۵,۵۰۳,۹۹۷,۱۲۳-   | ۴۶۷,۰۰۲,۵۸۹    | ۳۹.۹۹٪             | ۴۰۹,۰۰۴,۱۶۳ | ۲۲۷,۱۲۱,۹۳۹- | ۶۳۶,۱۲۶,۱۰۲      | ۰              | جمع                        |

## صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی افتخار حافظ

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/12/29

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

| ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                |                               | طی دوره                   |                               | نام سپرده بانکی   |                                    |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | شماره حساب        | نام سپرده                          |
| ۶.۷۸٪                     | ۲۹۸,۶۰۲,۷۰۸                   | ۲۳.۰۵٪                    | ۱۴۱,۵۲۷,۰۱۱                   | ۱۰۲-۸۴۳-۱۱۱۶۲۳۸-۱ | سپرده بانکی بلند مدت - ایران زمین  |
| ۷۶.۲۱٪                    | ۳,۳۵۵,۴۷۹,۴۳۲                 | ۷۶.۹۵٪                    | ۴۷۲,۶۰۲,۷۲۰                   | ۵۰۰-۹۸۵-۱۱۱۶۲۳۸-۱ | سپرده بانکی بلند مدت - ایران زمین  |
| ۹.۲۱٪                     | ۴۰۵,۴۴۲,۲۸۷                   | ۰.۰۰٪                     | ۱,۷۲۶                         | ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱ | سپرده بانکی کوتاه مدت - ایران زمین |
| ۲.۱۶٪                     | ۹۵,۰۸۰,۳۸۰                    | ۰                         | ۰                             | ۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱ | سپرده بانکی کوتاه مدت - ایران زمین |
| ۵.۶۴٪                     | ۲۴۸,۴۲۰,۰۲۴                   | ۰                         | ۰                             | ۱۰۴۴۵۰۰۹۱         | سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت      |
| ۱۰۰.۰۰٪                   | ۴,۴۰۳,۰۲۴,۸۳۱                 | ۱۰۰.۰۰٪                   | ۶۱۴,۱۳۱,۴۵۷                   |                   | جمع                                |

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1397/12/29

سایر درآمدها:

| ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | طی دوره  | سایر درآمدها |
|------------|----------|--------------|
| مبلغ       | مبلغ     | حافظ         |
| ۷۷۴,۹۴۶-   | ۴۰۰,۳۰۹- | جمع          |
| ۷۷۴,۹۴۶-   | ۴۰۰,۳۰۹- |              |