

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اقتضار حافظ  
 صورت وضعیت پر تفوی  
 برای ماه منتهی به ۹۷/۱۱/۳۰

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

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره ۱۳۹۷/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره ۱۳۹۷/۱۰/۳۰				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	
۲	۸۱۵,۱۹۳,۱۲۰	۸۴۶,۹۸۰,۳۳۳	۵۴۸۲	۱۴۸,۸۴۵	۸۱۵,۱۹۳,۱۲۰	۸۴۶,۹۸۰,۳۳۳	۱۴۸,۸۴۵	۱۴۸,۸۴۵	خاک چینی سرمایه گذاری نیرو جمع
۳۴	۱۷,۱۶۱,۷۶۸,۳۹۹	۲۳,۲۸۸,۰۷۳,۳۳۲	۱,۰۶۰	۱۶,۳۰۵,۷۴۳	۱۶,۵۸۷,۰۱۱,۳۰۳	۲۱,۰۷۲,۹۹۸,۲۷۱	۱۴,۱۰۵,۷۴۳		
۳۶	۱۷,۹۷۶,۹۶۱,۵۱۹	۲۴,۱۲۵,۰۵۳,۶۶۵		۱۶,۳۵۳,۵۸۸	۲۱۹,۰۶۶,۷۱۴	۲۱,۹۱۹,۹۷۸,۶۰۴			



رئیس سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی  
**اوجان حافظ**  
 شماره ثبت: ۳۶۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۹۷/۱۱/۳۰

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۰/۳۰		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	سپرده های بانکی	سپرده های بانکی
•	۱۰۹۰۰۱۸۷	۱۴۷۰۰۵۰۰۰	۴۸۰۹۵۰۱۸۷	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	•	۱۳۹۲/۰۶/۳۰	جاری	۱۰۴۲۱۹۳۲۵	بانک تجارت	بانک تجارت	
•	•	۱۰۷۰۰۶۱۳۳۰۶	۱۰۷۲۰۶۱۳۳۰۶	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	•	۱۳۹۷/۰۶/۲۶	جاری	۵۰۰-۱۱-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین	بانک ایران زمین	
•	۱۰۰۰۰۰۰۰	۳۷۵۵۵۹۸۴۳	۱۱۸۰۲۸۵۰۳۲۷	۲۵۷۰۳۷۴۶۰۶	۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین	بانک ایران زمین	
•	•	۴۸۰۹۵۰۱۸۷	•	۴۸۰۹۵۰۱۸۷	۱۰	۱۳۹۲/۰۶/۳۰	کوتاه مدت	۱۰۴۵۰۰۹۱	بانک تجارت	بانک تجارت	
•	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۸۳۶۰۵۷۳۵۶	۲۰۷۵۷۸۶۰۸۴۹	۷۸۰۲۹۶۵۰۷	۱۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	کوتاه مدت	۵۰۰-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین	بانک ایران زمین	
۱۶	۷۰۹۳۲۵۴۰۴۹۱	۲۰۲۸۲۸۸۹۵۶۷	۱۰۱۴۷۰۴۳۰۰۵۸	۹۰۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	بلند مدت	۱۰۲-۸۴۳-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین	بانک ایران زمین	
۵۰	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	•	•	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	بلند مدت	۵۰۰-۹۸۵-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین	بانک ایران زمین	
۶۵	۲۲۰۹۳۳۸۳۰۶۷۸	۷۰۴۶۲۲۲۰۳۵۹	۵۰۷۹۲۰۲۸۴۶۳۷	۲۴۶۰۳۰۷۶۶۳۰۰					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 ۹۷/۱۱/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۸.۵۸٪-	۲۶۴٪	۶,۱۰۵,۵۲۲,۷۲۳-	۱-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰	۰	۰	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت
۱۲٪	۱۶۴٪-	۳,۷۸۹,۹۶۰,۷۸۴	۳-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰	۰	(۷۷۴,۹۴۶)	۴-۲	سایر درآمدها
۷٪-	۱۰۰٪	(۲,۳۱۶,۲۳۶,۸۸۵)		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی  
افتخار حافظ  
شماره ثبت: ۳۴۵۲۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۹۷/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				اطلاعات مجتمع		نام سهام
خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ تشکیل مجتمع		
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	بانا	
۱۵۳,۶۰۰	.	۱۵۳,۶۰۰	.	.	.	۶۰۰	۲۵۶	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	تایداواتر	
۵۸,۰۸۸,۸۰۰	.	۵۸,۰۸۸,۸۰۰	.	.	.	۳۵۰	۱۶۵,۹۶۸	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	تجارت الکترونیک پارسبان	
۶۴,۷۸۵,۰۰۰	.	۶۴,۷۸۵,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰	۴۳۱,۹۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	توسعه صنایع پیشهور	
۱۰۳,۷۱۶,۰۰۰	.	۱۰۳,۷۱۶,۰۰۰	.	.	.	۹۰۰	۱۱۵,۳۴۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	چاک چینی	
۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	ریل پردازسیور	
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	صنعتی بازار	
۶۱,۹۴۸	(۱,۹۴۸)	۶۰,۰۰۰	.	.	.	۱	۶۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	کالبر	
۵۲,۳۰۰,۰۰۰	.	۵۲,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰	۳۴۸,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	ملی مس	
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	نفت تهران	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی  
**افتخار حافظ**  
 شماره ثبت: ۳۶۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۹۷/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه							
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح		
۲۴۷,۷۷۰,۴۸۱	۶۶,۹۴۲	۲۴۸,۴۳۱,۴۲۳	.	.	.	۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۱۰۴۵۰۰۹۱-تجارت		
۹۴,۷۵۶,۳۳۲	۳۳۴,۰۵۸	۹۵,۰۸۰,۳۸۰	۵,۲۱۵	.	۵,۲۱۵	۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۸	۱۳۹۷/۰۹/۰۸	کوتاه مدت-۱۱۱۶۳۳۸-۱-ایران زمین		
۴۰۲,۱۹۰,۳۷۹	۳,۲۵۰,۲۸۲	۴۰۵,۴۴۰,۵۶۱	۸۱۵	.	۸۱۵	۲۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۵	۱۳۹۷/۰۹/۱۵	کوتاه مدت-۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۳۳۸-۱-ایران زمین		
۲,۸۸۴,۳۷۵,۳۳۰	۱۴,۲۵۴,۹۰۶	۲,۸۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۴۷۰,۳۶۹,۲۰۷	۲,۲۳۳,۵۳۳	۴۷۲,۶۰۲,۷۴۰	۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	بلند مدت-۱-۹۸۵-۱۱۱۶۳۳۸-۱-ایران زمین		
۱۶۰,۸۶۸,۴۷۲	۹۸۸,۴۸۲	۱۶۱,۸۵۶,۹۵۴	۱۵۵,۷۷۵,۵۱۷	۸۹۷,۸۷۶	۱۵۶,۶۷۳,۳۹۳	۲۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	کوتاه مدت-۱-۱۰۲-۸۴۳-۱۱۱۶۳۳۸-۱-ایران زمین		
۳,۷۸۹,۹۶۰,۷۸۴	۱۹,۴۷۸,۶۷۰	۳,۸۰۹,۴۳۹,۴۵۴	۶۲۶,۱۵۰,۷۵۴	۳,۱۳۱,۴۰۹	۶۲۹,۲۸۲,۱۶۳				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 ۹۷/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۳۱,۸۶۳,۶۴۶	۷۸۵,۵۱۷,۵۹۹	۸۱۷,۳۸۱,۳۴۵	۱۱۵,۲۴۰	.	.	.	.	خاک چینی
۱۶,۹۴۷,۱۰۳	۱۲۰,۳۴۹,۹۱۶	۱۳۷,۲۹۷,۰۱۹	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنعتی بارز
(۳,۸۹۷,۷۸۵)	۷۹,۹۹۵,۷۴۳	۷۶,۰۹۷,۹۵۸	۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	کالبر
(۱۳,۴۷۱,۸۷۵)	۱۸۳,۹۹۲,۹۵۱	۱۷۰,۵۲۱,۰۷۶	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس خودرو
(۴۳,۶۹۹,۹۳۳)	۷۳۲,۸۶۰,۰۴۴	۶۸۹,۱۶۰,۱۱۱	۴۶۸,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه صنایع بهشهر
۱۶,۸۲۲,۷۴۹	۱۳۶,۴۶۷,۹۵۹	۱۵۳,۲۹۰,۷۰۸	۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۱۱۳,۶۹۷,۳۳۹	۵۳۲,۴۴۰,۷۹۷	۶۴۶,۱۳۸,۱۳۶	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	باما
۱۱۳,۶۹۷,۳۳۹	۶۰,۴۶۳,۰۲۹	۷۱۸,۳۲۷,۳۶۸	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	باما تقدم
(۱,۱۴۷,۱۲۳,۹۲۲)	۴,۷۴۶,۲۶۲,۱۲۴	۳,۵۹۹,۱۳۸,۲۰۲	۳,۱۲۶,۷۷۵	(۷۱,۶۸۶,۵۰۸)	۲۹۰,۷۵۳,۲۲۲	۲۱۹,۰۶۶,۷۱۴	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیرو
۲۳۷,۶۵۶	۷۰,۱۸۱,۰	۹۳۹,۴۶۶	۲۵۶	.	.	.	.	تایدواتر
۳۲۸,۴۰۰,۵۵۷	۸۵۷,۰۸۲,۰۱۰	۱,۱۸۵,۴۸۲,۵۶۷	۳۴۸,۰۰۰	.	.	.	.	ملی مس
(۷۰,۵۶۶,۸۸۱)	۴۲۱,۰۴۹,۳۵۰	۲۵۰,۴۸۲,۴۶۹	۱۶۵,۹۶۸	.	.	.	.	تجارت الکترونیک پارسبان
(۷۰,۵۶۶,۸۸۱)	۱۳۹,۴۹۸,۹۷۴	۶۸,۹۳۲,۰۹۳	۵۵,۳۲۲	.	.	.	.	تجارت الکترونیک پارسبان تقدم
۳,۲۷۲,۵۱۹	۵۰۲,۹۰۰,۳۵۶	۵۰۶,۱۷۲,۸۷۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی تامین
۱,۳۵۴,۷۹۹	۴۶,۱۲۷,۶۸۹	۴۷,۴۸۲,۴۸۸	۲,۵۰۰	.	.	.	.	نفت سپاهان
(۱۲,۶۹۵,۷۳۵)	۵۹۲,۴۰۳,۲۶۰	۵۷۹,۷۰۷,۵۲۵	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ریل پردارسیر
۲۵۱,۸۹۵,۵۰۱	۴۲۹,۴۹۵,۰۷۹	۷۸۱,۳۹۰,۵۸۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت تهران
(۳۸۳,۸۳۳,۸۰۴)	۱۰,۹۱۱,۷۷۵,۶۹۰	۱۰,۵۱۷,۹۴۱,۸۸۶		(۷۱,۶۸۶,۵۰۸)	۲۹۰,۷۵۳,۲۲۲	۲۱۹,۰۶۶,۷۱۴		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: ۳۲۵۳۷۰







صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۹۷/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن ماه		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
۴	۱۶۰,۸۶۸,۴۷۲	۲۵	۱۵۵,۷۷۵,۵۱۷	۱۰۲-۸۴۳-۱۱۱۶۲۳۸-۱	سپرده بانکی بلند مدت
۷۶	۲,۸۸۴,۳۷۵,۲۳۰	۷۵	۴۷۰,۳۶۹,۲۰۷	۵۰۰-۹۸۵-۱۱۱۶۲۳۸-۱	سپرده بانکی بلند مدت
۱۱	۴۰۲,۱۹۰,۲۷۹	۰	۸۱۵	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت
۳	۹۴,۷۵۶,۳۲۲	۰	۵,۲۱۵	۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت
۷	۲۴۷,۷۷۰,۴۸۱	۰	۰	۱۰۴۴۵۰۰۹۱	سپرده بانکی کوتاه مدت
۱۰۰	۳,۷۸۹,۹۶۰,۷۸۴	۱۰۰	۶۲۶,۱۵۰,۷۵۴		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 ۹۷/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
(۷۷۴,۹۴۶)	.	تعدیل کارمزد کارگزاری
۹,۲۵۰	.	سایر درآمدها
(۷۶۵,۶۹۶)	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی  
افتخار حافظ  
شماره ثبت: ۳۴۵۲۷