

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۹۷/۱۰/۳۰

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

		تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره						
		۱۳۹۷/۱۰/۳۰		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۱۰/۳۰				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
۳	۸۱۵,۱۹۳,۱۳۰	۸۴۶,۹۸۰,۳۳۳	۵,۴۸۲	۱۴۸,۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۸۱۵,۱۹۳,۱۳۰	۸۴۶,۹۸۰,۳۳۳	۱۴۸,۸۴۵	خاک چینی
۳۲	۱۶,۶۴۳,۰۵۶,۵۴۶	۲۱,۰۷۲,۹۹۸,۲۷۲	۱,۱۸۱	۱۴,۱۰۵,۷۴۳	۹۷۱,۴۶۹,۶۰۷	۸۰۹,۴۷۷	۱,۵۶۸,۶۲۶,۹۱۹	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۳۶,۱۸۶,۳۳۹	۲۱,۰۵۹,۰۴۳,۰۵۴	۱۳,۸۴۵,۲۳۰	سرمایه گذاری نیرو
۳۴	۱۷,۴۵۸,۲۴۹,۶۶۶	۲۱,۹۱۹,۹۷۸,۶۰۵		۱۴,۳۵۴,۵۸۸	۹۷۱,۴۶۹,۶۰۷	۸۰۹,۴۷۷	۱,۵۶۸,۶۲۶,۹۱۹		۱۶,۴۵۱,۳۷۹,۷۵۹	۲۱,۹۰۶,۰۲۳,۳۸۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
افتخار حافظ
شماره ثبت: ۳۳۸۳۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
 صورت وضعیت پر تفوی
 برای ماه منتهی به ۹۷/۱۰/۳۰

۳-۱ - سرمایه گذاری در سیرده بانکی

۱۳۹۷/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی					
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سیرده	شماره حساب	سیرده های بانکی		
۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۲/۰۶/۳۰	جاری	۱۰۴۳۱۹۳۳۵	بانک تجارت		
۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۰۷۲,۹۸۳	۲۶۴,۰۷۲,۹۸۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۶	جاری	۵۰۰-۱۱-۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین		
۱۷	۸,۶۸۲,۸۷۷,۱۴۷	۲۴۹,۳۳۷,۷۱۵	۲,۳۸۹,۱۹۲,۷۱۷	۶,۵۴۶,۲۸۲,۵۷۶	۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۶/۳۰	بانک ایران زمین		
۰	۴۷,۸۹۷,۴۵۸	۱۰,۰۰۰	۳۹۰,۵۲۳	۴۷,۵۱۶,۹۳۵	۱۰	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	کوتاه مدت	۱۰۴۳۵۰۰۹۱	بانک تجارت		
۱	۴۸۱,۸۲۰,۰۳۹	۷۱۴,۱۰۲,۹۸۳	۷۲۳,۱۵۴,۰۵۶	۴۷۲,۷۶۸,۹۶۶	۱۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	کوتاه مدت	۵۰۰-۸۴-۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین		
۱۸	۹,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	بلند مدت	۱۰۲-۸۴۳-۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین		
۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	بلند مدت	۵۰۰-۹۸۵-۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین		
۸۷	۴۳,۴۳۲,۵۹۴,۶۴۴	۱,۳۲۷,۵۲۳,۶۸۱	۱۲,۵۴۶,۸۱۰,۳۷۹	۲۲,۳۱۶,۵۶۸,۴۷۷	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 ۹۷/۱۰/۳۰


۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۴/-	۱۰۲٪	۴,۴۹۸,۷۳۸,۶۸۸-	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
۰٪	۲/-	۹۴,۷۵۱,۱۰۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰	۰	(۷۷۴,۹۴۶)	۴-۲	سایر درآمدها
۱۳/-	۱۰۰٪	(۴,۴۰۴,۷۶۲,۵۲۷)		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
افتخار حافظ
شماره ثبت: ۳۳۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افنخار حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۹۷/۱۰/۳۰


درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				اطلاعات مجتمع			نام سهام
	خالص در آمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ تشکیل مجتمع	نام سهام	
۱۵۳۶۰۰	.	۱۵۳۶۰۰	۶۰۰	۲۵۶	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	تایدواتر		
۵۸۰۸۸۸۰۰	.	۵۸۰۸۸۸۰۰	.	.	.	۲۵۰	۱۶۵،۹۶۸	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	تجارت الکترونیک پارسبان			
۶۴۷۸۵۰۰۰	.	۶۴۷۸۵۰۰۰	.	.	.	۱۵۰	۴۳۱،۹۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	توسعه صنایع بهشهر			
۱۰۳۷۱۶۰۰۰	.	۱۰۳۷۱۶۰۰۰	.	.	.	۹۰۰	۱۱۵،۲۴۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	خاک چینی			
۵۰۰۰۰۰۰	.	۵۰۰۰۰۰۰	.	.	.	۱۰	۵۰۰،۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	ریل پردازستر			
۲۰۰۰۰۰۰۰	.	۲۰۰۰۰۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۵۰۰،۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	صنعتی بازار			
۶۳۰۸۰	-۳۰۸۰	۶۰،۰۰۰	.	.	.	۱	۶۰،۰۰۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	کالبر			
۵۲۳۰۰۰۰۰	.	۵۲۳۰۰۰۰۰	.	.	.	۱۵۰	۳۳۸،۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	ملی مس			
۱۳۰۰۰۰۰۰۰	.	۱۳۰۰۰۰۰۰۰	.	.	.	۱۳۰	۱۰۰،۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	نفت تهران			
۳۱۷۰۰۰۶۲۸۰	-۳۰۸۰	۳۱۷۰۰۰۶۲۸۰	.	.	.				جمع			


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
افنخار حافظ
شماره ثبت: ۳۳۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۹۷/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۲۴۷,۳۷۷,۱۶۱	۶۶,۰۱۳۳	۲۴۸,۰۳۷,۲۹۴	۲۸۹,۸۱۵	۸۰۲	۲۹۰,۶۱۷	۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۱۰۴۴۵۰۰۹۱-تجارت
۹۴,۳۰۷,۱۵۸	۳۲۳,۲۰۹	۹۴,۶۳۰,۳۶۷	۱۱۶,۳۳۵	۱,۱۵۹	۱,۱۶۴,۵۰۹	۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۸	۱۳۹۷/۰۹/۰۸	کوتاه مدت-۱۱۱۶۲۳۸-۱-ایران زمین
۲۶۳,۷۷۴,۱۲۹	۲,۵۸۵,۹۵۴	۲۶۶,۳۶۰,۰۸۳	۱۲۷,۵۹۰,۰۷۷	۱,۳۷۸,۳۳۰	۱۲۸,۹۶۸,۴۰۷	۲۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۵	۱۳۹۷/۰۹/۱۵	کوتاه مدت-۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱-ایران زمین
۱,۹۴۳,۳۶۸,۸۱۶	۹,۷۸۷,۸۴۰	۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۵۶	۴۷۰,۳۶۹,۲۰۷	۲,۳۳۳,۵۲۳	۴۷۲,۶۰۲,۷۴۰	۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	کوتاه مدت-۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱-ایران زمین
۵۰,۹۲,۹۵۵	۹۰,۶۰۶	۵,۱۸۳,۵۶۱	۵,۰۹۲,۹۵۵	۹۰,۶۰۶	۵,۱۸۳,۵۶۱	۲۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	بلند مدت-۱۰۲-۸۴۳-۱۱۱۶۲۳۸-۱-ایران زمین
۲,۵۵۴,۱۸۸,۲۱۹	۱۳,۴۴۷,۷۴۲	۲,۵۶۷,۶۳۵,۹۶۱	۶۰۴,۶۰۵,۴۰۴	۳,۶۰۴,۳۳۰	۶۰۸,۲۰۹,۸۳۴				کوتاه مدت-۱۰۲-۸۴۳-۱۱۱۶۲۳۸-۱-ایران زمین
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 ۹۷/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				
	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	پلما	
(۱,۰۷۵,۴۳۷,۴۱۴)	۴,۴۵۵,۵۰۸,۹۰۲	۳,۳۸۰,۰۷۱,۴۸۸	۲,۹۲۶,۷۷۵	(۲۴۲,۱۴۰,۳۶۹)	۱,۳۱۳,۶۰۹,۹۷۶	۹۷۱,۴۶۹,۶۰۷	۸۰۹,۴۷۷	سرمایه گذاری نیرو	
۲۳۷,۶۵۶	۷۰۱,۸۱۰	۹۳۹,۴۶۶	۲۵۶	تایدواتر	
۳۲۸,۴۰۰,۵۵۷	۸۵۷,۰۸۲,۰۱۰	۱,۱۸۵,۴۸۲,۵۶۷	۳۴۸,۰۰۰	ملی مس	
(۷۰,۵۶۶,۸۸۱)	۴۲۱,۰۴۹,۳۵۰	۳۵۰,۴۸۲,۴۶۹	۱۶۵,۹۶۸	تجارت الکترونیک پارسبان	
۳,۲۷۲,۵۱۹	(۳,۲۷۲,۵۱۹)	پتروشیمی تامین	
۱,۳۵۴,۷۹۹	۴۶,۱۲۷,۶۸۹	۴۷,۴۸۲,۴۸۸	۲,۵۰۰	نفت سیاهان	
(۱۲,۶۹۵,۷۳۵)	۵۹۲,۴۰۳,۲۶۰	۵۷۹,۷۰۷,۵۲۵	۵۰۰,۰۰۰	ریل برداستیر	
۳۵۱,۸۹۵,۵۰۱	۴۲۹,۴۹۵,۰۷۹	۷۸۱,۳۹۰,۵۸۰	۱۵۰,۰۰۰	نفت تهران	
(۳۵۵,۲۷۷,۷۵۴)	۹,۳۷۰,۷۲۰,۵۹۰	۹,۰۱۵,۴۴۲,۸۲۶	.	(۲۴۲,۱۴۰,۳۶۹)	۱,۳۱۳,۶۰۹,۹۷۶	۹۷۱,۴۶۹,۶۰۷	.	جمع	
				ارزش دفتری خالص موزون ارزش فروش هر سهم/اورقه در ابتدای دوره خرید طی دوره خرید تعداد در پایان دوره					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
افتخار حافظ
شماره ثبت: ۳۴۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۹۷/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی 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
(۶۲,۳۸۹,۳۳۴)	۸۷۷,۵۸۲,۴۵۴	۸۱۵,۱۹۳,۱۲۰	۱۴۸,۸۴۵	.	۸۱۵,۱۹۳,۱۲۰	۸۱۵,۱۹۳,۱۲۰	۱۴۸,۸۴۵	خاک چینی (تقدم)
(۴,۴۲۹,۹۴۱,۷۲۶)	۲۱,۰۷۲,۹۹۸,۲۷۲	۱۶,۶۴۳,۰۵۶,۵۴۶	۱۴,۱۰۵,۷۴۳	۱,۵۵۸,۰۷۳,۰۵۹	۱۵,۰۸۴,۹۸۳,۴۸۷	۱۶,۶۴۳,۰۵۶,۵۴۶	۱۳,۸۶۵,۲۲۰	سرمایه گذاری نیرو
(۴,۴۹۲,۳۳۱,۰۶۰)	۲۱,۹۵۰,۵۸۰,۷۲۶	۱۷,۴۵۸,۲۴۹,۶۶۶		۱,۵۵۸,۰۷۳,۰۵۹	۱۵,۹۰۰,۱۷۶,۶۰۷	۱۷,۴۵۸,۲۴۹,۶۶۶		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
افتخار حافظ
شماره ثبت: ۳۳۵۳۲۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۹۷/۱۰/۳۰

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

درصد از کل درآمدها	مبلغ	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه									
		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام							
جمع	۱۳۵۵۷۹۶۴۶	۳۱۸۴۳۶۴۶	۰	۱۰۳۷۱۶۰۰۰	جمع	۱۳۵۵۷۹۶۴۶	جمع	۱۳۵۵۷۹۶۴۶	درآمد فروش	۳۳۲۱۳۰۳۶۹	درآمد تغییر ارزش	۱۸۵۸۰۷۳۰۵۹	درآمد سود سهام	۰
۱	(۳۰۵۳۵۶۸۸)	۳۱۸۴۳۶۴۶	(۶۲۳۸۹۳۳۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۷۶)	۳۶۹۴۷۱۰۳	۱۶۹۴۷۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	(۳۸۳۴۷۰۵)	(۳۸۳۴۷۰۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	(۱۳۳۷۱۸۷۵)	(۱۳۳۷۱۸۷۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۲۱۰۸۵۰۶۷	(۳۳۶۹۹۹۳۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۱۶۸۲۲۷۴۹	۱۶۸۲۲۷۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۱۱۳۶۹۷۳۳۹	۱۱۳۶۹۷۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	(۵۵۰۵۳۷۹۱۴۰)	(۱۰۷۵۴۳۷۶۱۴)	(۳۳۲۹۹۴۱۷۳۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۳۹۱۱۲۵۶	۳۳۷۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۳۸۰۶۰۰۵۵۷	۳۳۸۴۰۰۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	(۱۲۳۷۸۰۸۱)	(۷۰۵۶۶۸۸۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۰۷)	۳۳۷۲۵۱۹	۳۳۷۲۵۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۱۳۵۴۷۹۹	۱۳۵۴۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	(۷۶۹۵۷۳۵)	(۷۶۹۵۷۳۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۷۴)	۳۶۴۸۹۵۵۰۱	۳۵۱۸۹۵۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	(۳۳۳۴۱۴۱۰۸)	(۳۳۳۴۱۴۱۰۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹۲	(۳۳۳۴۱۴۱۰۸)	(۳۳۳۴۱۴۱۰۸)	(۳۳۳۴۱۴۱۰۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۳۵۵۷۹۶۴۶	۳۳۲۱۳۰۳۶۹	۱۸۵۸۰۷۳۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
افتخار حافظ
شماره ثبت: ۳۳۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۹۷/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی 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
۰	۵,۰۹۲,۹۵۵	۱	۵,۰۹۲,۹۵۵	۱۰۲-۸۴۳-۱۱۱۶۲۳۸-۱	سپرده بانکی بلند مدت
۷۶	۲,۴۱۴,۰۰۶,۰۲۳	۷۷	۴۷۰,۳۶۹,۲۰۷	۵۰۰-۹۸۵-۱۱۱۶۲۳۸-۱	سپرده بانکی بلند مدت
۱۳	۴۰۲,۱۸۹,۴۶۴	۲۳	۱۳۸,۴۱۵,۳۳۵	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت
۳	۹۴,۷۵۱,۱۰۷	۰	۴۴۳,۹۴۹	۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت
۸	۲۴۷,۷۷۰,۰۱۲	۰	۳۹۲,۸۵۱	۱۰۴۴۵۰۰۹۱	سپرده بانکی کوتاه مدت
۱۰۰	۳,۱۶۳,۸۰۹,۵۶۱	۱۰۰	۶۱۴,۷۱۴,۲۹۷		جمع


 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
 افتخار حافظ
 شماره ثبت: ۲۴۵۲۷


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۹۷/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
(۷۷۴,۹۴۶)	.	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱۰۰	.	سایر درآمدها
(۷۷۴,۸۴۶)	.	جمع


 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
 افتخار حافظ
 شماره ثبت: ۳۴۵۳۷