

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

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

		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۹/۳۰				۱۳۹۷/۱۰/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره	خرید طی دوره	مبلغ فروش	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار	تعداد	شرکت
۲	۸۱۵,۱۹۳,۱۲۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۹۷۱,۴۶۹,۶۰۷	۵,۴۸۲	۸۴۶,۹۸۰,۳۳۳	۸۱۵,۱۹۳,۱۲۰	۸۴۶,۹۸۰,۳۳۳	۱۴۸,۸۴۵	۵,۴۸۲	۱۴۸,۸۴۵	خاک چینی
۳۳	۱۶,۶۳۳,۰۵۶,۵۴۶	۱۵,۶۳۶,۱۸۶,۶۳۹	۹۷۱,۴۶۹,۶۰۷	۱,۱۸۱	۲۱,۰۷۲,۹۹۸,۱۲۲	۱۶,۶۳۳,۰۵۶,۵۴۶	۲۱,۰۷۲,۹۹۸,۱۲۲	۱۳۸,۶۵۳,۳۲۰	۱,۱۸۱	۱۳۸,۶۵۳,۳۲۰	سرمایه گذاری نیرو
۳۴	۱۷,۴۵۸,۳۳۹,۶۶۶	۱۶,۴۵۴,۵۸۸	۹۷۱,۴۶۹,۶۰۷	۱۴,۲۵۴,۵۸۸	۲۱,۹۱۹,۹۷۸,۶۰۵	۱۷,۴۵۸,۳۳۹,۶۶۶	۲۱,۹۱۹,۹۷۸,۶۰۵	۱۴,۴۵۱,۳۷۹,۷۵۹	۱۴,۲۵۴,۵۸۸	۱۴,۴۵۱,۳۷۹,۷۵۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
 صورت وضعیت پر تقوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سیرده بانکی

۱۳۹۷/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سیرده های بانکی
۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	جاری	۱۰۴۳۱۹۳۳۵	بانک تجارت
۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۰۷۲,۹۸۳	۳۶۴,۰۷۲,۹۸۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۶	جاری	۵۰۰-۱-۱۱۱۶۲۳۸-۱	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	۱۰۲-۸۴-۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین
۰	۴۷,۸۹۷,۴۵۸	۱۰,۰۰۰	۳۹۰,۵۲۳	۴۷,۵۱۶,۹۳۵	۱۰	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	کوتاه مدت	۱۰۴۵۰۰۹۱	بانک تجارت
۱	۴۸۱,۸۲۰,۰۳۹	۷۱۴,۱۰۲,۹۸۳	۷۲۳,۱۵۲,۰۵۶	۴۷۲,۷۶۸,۹۶۶	۱۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	کوتاه مدت	۵۰۰-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین
۱۸	۹,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	بلند مدت	۱۰۲-۸۴۳-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین
۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	بلند مدت	۵۰۰-۹۸۵-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین
۸۷	۴۳,۴۳۲,۵۹۴,۶۴۴	۱,۳۲۷,۵۲۳,۶۸۱	۱۲,۵۴۶,۸۱۰,۳۷۹	۳۲,۳۱۶,۵۶۸,۴۷۷					جمع

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 افنتخار 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	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمدهای سود سهام	هزینه تنزیل	خالصی درآمدهای سود سهام	جمع درآمدهای سود سهام	هزینه تنزیل	خالصی درآمدهای سود سهام	نام سهام
تایمواتر	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	۲۵۶	۶۰۰	۱۵۳۶۰۰	۰	۱۵۳۶۰۰	۱۵۳۶۰۰	۰	۱۵۳۶۰۰	تایمواتر
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	۱۶۵,۹۶۸	۳۵۰	۵۸,۰۸۸,۸۰۰	۰	۵۸,۰۸۸,۸۰۰	۵۸,۰۸۸,۸۰۰	۰	۵۸,۰۸۸,۸۰۰	تجارت الکترونیک پارسیان
توسعه صنایع بهشهر	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۴۳۱,۹۰۰	۱۵۰	۶۴,۷۸۵,۰۰۰	۰	۶۴,۷۸۵,۰۰۰	۶۴,۷۸۵,۰۰۰	۰	۶۴,۷۸۵,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
خاک چیتی	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۱۱۵,۲۴۰	۹۰۰	۱۰۳,۷۱۶,۰۰۰	۰	۱۰۳,۷۱۶,۰۰۰	۱۰۳,۷۱۶,۰۰۰	۰	۱۰۳,۷۱۶,۰۰۰	خاک چیتی
رول بردازسیر	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	رول بردازسیر
صنعتی بارز	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بارز
کالبر	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	۶۰,۰۰۰	۱	۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	کالبر
ملی مس	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۳۴۸,۰۰۰	۱۵۰	۵۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۵۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۵۲,۲۰۰,۰۰۰	ملی مس
نفت تهران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	نفت تهران
جمع				۳۱۷,۰۰۶,۴۸۰	۰	۳۱۷,۰۰۶,۴۸۰	۳۱۷,۰۰۶,۴۸۰	۰	۳۱۷,۰۰۶,۴۸۰	جمع

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

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	شرح
۲۴۷,۳۷۷,۱۶۱	۶۶۰,۱۳۳	۲۴۸,۰۳۷,۲۹۴	۲۸۹,۸۱۵	۸۰۲	۳۹,۰۶۱۷	۱۰	کوتاه مدت-۹۱-۴۵-۱۰-تجارت
۹۴,۳۰۷,۱۵۸	۳۲۳,۲۰۹	۹۴,۶۳۰,۳۶۷	۱۱۶,۳۳۵۰	۱,۱۵۹	۱,۱۶۴,۵۰۹	۱۰	کوتاه مدت-۱-۱۶۲۳۸-۱-۸۴۰-۵۰-ایران زمین
۲۶۳,۷۷۴,۱۲۹	۲,۵۸۵,۹۵۴	۲۶۶,۳۶۰,۰۸۳	۱۲۷,۵۹۰۰۷۷	۱,۳۷۸,۳۳۰	۱۲۸,۸۶۸,۴۰۷	۲۱	کوتاه مدت-۱-۱۶۲۳۸-۱-۴-۸۴۰-۱۰-ایران زمین
۱,۹۴۳,۶۳۶,۸۱۶	۹,۷۸۷,۸۴۰	۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۵۶	۴۷۰,۳۶۹,۲۰۷	۲,۳۳۳,۵۳۳	۴۷۲,۶۰۲,۷۴۰	۲۳	بلند مدت-۱-۱۶۲۳۸-۱-۵۰-۹۸۵-۱۱-ایران زمین
۵,۰۹۲,۹۵۵	۹۰,۶۰۶	۵,۱۸۳,۵۶۱	۵,۰۹۲,۹۵۵	۹۰,۶۰۶	۵,۱۸۳,۵۶۱	۲۲	کوتاه مدت-۱-۱۶۲۳۸-۱-۲-۸۴۳-۱۰-ایران زمین
۲,۵۵۴,۱۸۸,۳۱۹	۱۳,۴۴۷,۷۴۲	۲,۵۶۷,۶۳۵,۹۶۱	۶۰۴,۶۰۵,۴۰۴	۲,۶۰۴,۴۳۰	۶۰۸,۲۰۹,۸۳۴		جمع

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

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	۱۱۵,۳۴۰	خاک چینی	
۱۶,۹۴۷,۱۰۳	۱۲۰,۳۴۹,۹۱۶	۱۳۷,۳۹۷,۰۱۹	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 ملادن و فلزات	
۱۱۳,۶۹۷,۳۳۹	۵۳۲,۴۴۰,۷۹۷	۶۴۶,۱۳۸,۱۳۶	۱۵۰,۰۰۰	پاما	
(۱,۰۷۵,۳۳۷,۴۱۴)	۴,۴۵۵,۵۰۸,۹۰۲	۳,۳۸۰,۰۷۱,۴۸۸	۲,۹۲۶,۷۷۵	(۳۴۲,۱۴۰,۳۶۹)	۱,۲۱۳,۶۰۹,۹۷۶	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)	۴۳۱,۰۴۹,۳۵۰	۳۵۰,۴۸۲,۴۶۹	۱۶۵,۹۶۸	تجارت الکترونیک پارسین	
۳,۲۷۲,۵۱۹	(۳,۲۷۲,۵۱۹)	پتروشیمی تامین	
۱,۳۵۴,۷۹۹	۴۶,۱۲۷,۶۸۹	۴۷,۴۸۲,۴۸۸	۲۵۰۰	نفت سپاهان	
(۱۲,۶۹۵,۷۳۵)	۵۹۲,۴۰۳,۳۶۰	۵۷۹,۷۰۷,۵۲۵	۵۰۰,۰۰۰	ریل پردازسیر	
۳۵۱,۸۹۵,۵۰۱	۴۲۹,۴۹۵,۰۷۹	۷۸۱,۳۹۰,۵۸۰	۱۵۰,۰۰۰	نفت تهران	
(۳۵۵,۳۷۷,۷۵۴)	۹,۳۷۰,۷۲۰,۵۹۰	۹,۰۱۵,۴۴۲,۸۳۶		(۲۴۲,۱۴۰,۳۶۹)	۱,۲۱۳,۶۰۹,۹۷۶	۹۷۱,۴۶۹,۶۰۷		جمع	
				ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم اوراق در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره					

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
(۶۲,۲۸۹,۲۳۴)	۸۷۷,۵۸۲,۴۵۴	۸۱۵,۱۹۳,۱۲۰	۱۴۸,۸۴۵	۰	۸۱۵,۱۹۳,۱۲۰	۸۱۵,۱۹۳,۱۲۰	۱۴۸,۸۴۵	خاک چینی (تقدم)
(۴,۴۲۹,۹۴۱,۷۲۶)	۲۱,۰۷۲,۹۹۸,۳۷۲	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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۹۷/۱۰/۳۰

۲-۳-درآمد 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

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)	۰	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱۰۰	۰	سایر درآمدها
(۷۷۴,۸۴۶)	۰	جمع