

صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۳۹۸/۰۴/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۳۹۸/۰۳/۳۱

| درصد به کل دارایی های صندوق | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | قیمت بازار | تعداد | مبلغ فروش | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | نام شرکت |
|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------------|
| | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | | | | | | | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | | | | | | | |
| ۲۹.۵۳٪ | ۱۹,۳۲۳,۵۰۷,۲۸۸ | ۱۸,۶۶۹,۴۱۶,۰۱۶ | ۱۴,۱۷۴,۱۵۹ | ۱۷,۹۸۰,۶۸۸,۰۴۹ | -۱۲,۰۸۶,۸۲۱ | ۱۱,۶۹۷,۶۷۶,۹۳۰ | ۸,۳۷۷,۰۲۸ | ۲۷,۲۰۱,۸۳۷,۰۱۰ | ۲۲,۹۶۵,۲۹۲,۵۹۲ | ۱۷,۹۸۳,۹۵۲ | ۲۲,۹۶۵,۲۹۲,۵۹۲ | ۲۷,۲۰۱,۸۳۷,۰۱۰ | ۲۲,۹۶۵,۲۹۲,۵۹۲ | ۱۷,۹۸۳,۹۵۲ | ۲۲,۹۶۵,۲۹۲,۵۹۲ | ۲۷,۲۰۱,۸۳۷,۰۱۰ | ۲۲,۹۶۵,۲۹۲,۵۹۲ | ۲۷,۲۰۱,۸۳۷,۰۱۰ | ۲۲,۹۶۵,۲۹۲,۵۹۲ | ۱۷,۹۸۳,۹۵۲ | سرمایه گذاری نیرو |
| ۳.۲۶٪ | ۲,۲۰۱,۳۵۲,۹۳۶ | ۱,۵۱۸,۰۴۲,۳۳۵ | ۵,۰۷۷,۰۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۷۷,۰۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ح. سرمایه گذاری نیرو |
| ۳۲.۹٪ | ۲۱,۵۴۴,۸۶۰,۳۲۴ | ۲۰,۱۸۷,۶۶۸,۴۵۱ | ۱۹,۳۵۱,۳۲۴ | ۱۷,۹۸۰,۶۸۸,۰۴۹ | -۱۲,۰۸۶,۸۲۱ | ۱۱,۶۹۷,۶۷۶,۹۳۰ | ۱۳,۳۵۴,۰۹۳ | ۲۷,۲۰۱,۸۳۷,۰۱۰ | ۲۴,۹۶۵,۲۹۲,۵۹۲ | ۱۷,۹۸۳,۹۵۲ | ۲۴,۹۶۵,۲۹۲,۵۹۲ | ۲۷,۲۰۱,۸۳۷,۰۱۰ | ۲۴,۹۶۵,۲۹۲,۵۹۲ | ۱۷,۹۸۳,۹۵۲ | ۲۴,۹۶۵,۲۹۲,۵۹۲ | ۲۷,۲۰۱,۸۳۷,۰۱۰ | ۲۴,۹۶۵,۲۹۲,۵۹۲ | ۲۷,۲۰۱,۸۳۷,۰۱۰ | ۲۴,۹۶۵,۲۹۲,۵۹۲ | ۱۷,۹۸۳,۹۵۲ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
افتخار حافظ
شماره ثبت: ۳۳۵۳۷

صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

| درصد به کل | داوایی های صندوق | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت بازار هر ورقه | تعداد | تغییرات طی دوره | | بهای تمام شده | تعداد | نرخ موثر | نرخ سود | تاریخ سر رسید | تاریخ انتشار | بورسی یا فرابورسی | بهره | دارای مجوز از سازمان | نام اوراق | |
|------------|------------------|----------------|---------------|--------------------|-------|-----------------|---------------|---------------|-------|----------|---------|---------------|--------------|-------------------|------|----------------------|---------------------|--|
| | | | | | | فروش طی دوره | خرید طی دوره | | | | | | | | | | | |
| ۱۳.۰۶٪ | | ۸,۵۵۳,۹۱۳,۶۰۲ | ۸,۵۷۱,۳۸۰,۸۵۹ | ۱۰,۱۳,۱۵۳ | ۸,۴۴۹ | | ۸,۵۷۱,۳۸۰,۸۶۲ | ۸,۴۴۹ | | ۲۱ | ۲۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | به | به | | اجاره رانل ماهه ۲۱٪ | |
| ۱۳.۰۶٪ | | ۸,۵۵۳,۹۱۳,۶۰۲ | ۸,۵۷۱,۳۸۰,۸۵۹ | ۱۰,۱۳,۱۵۳ | ۸,۴۴۹ | | ۸,۵۷۱,۳۸۰,۸۶۲ | ۸,۴۴۹ | | | | | | جمع | | | | |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
افتخار حافظ
شماره ثبت: ۳۴۵۳۷

صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

مشخصات حساب بانکی

۱۳۹۸/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۳۹۸/۰۴/۳۱

درصد به

| کل | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | نرخ سود | تاریخ افتتاح | نوع حساب | شماره حساب | سپرده |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|--------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------|
| دارایی‌ها | | | | | | | | | |
| ۰.۰۰٪ | ۱,۰۹۰,۱۸۷ | ۰ | ۰ | ۱,۰۹۰,۱۸۷ | ۰ | ۱۳۹۳/۰۶/۳۰ | حساب جاری | ۱۰۴۳۱۹۳۳۵ | بانک تجارت تخصصی بورس |
| ۰.۰۰٪ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۴۳,۲۶۹,۹۵۴ | ۱۵,۹۴۳,۲۶۹,۹۵۴ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۱ | سپرده کوتاه مدت | ۵۰۰-۸۴-۱۱۱۶۳۳۸-۱ | بانک ایران زمین مرکزی |
| ۳۸.۱۷٪ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۱ | سپرده بلند مدت | ۵۰۰-۹۸۵-۱۱۱۶۳۳۸-۱ | بانک ایران زمین مرکزی |
| ۰.۰۸٪ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۵۵,۲۲۳,۳۶۸ | ۱۵,۵۰۴,۱۵۸,۰۱۲ | ۱,۰۶۵,۳۵۶ | ۰ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۱ | حساب جاری | ۵۰۰-۱۱-۱۱۱۶۳۳۸-۱ | بانک ایران زمین مرکزی |
| ۱۰.۴۱٪ | ۶,۸۱۸,۴۶۱,۱۴۹ | ۱۵,۴۵۴,۹۱۳,۷۹۰ | ۱۳,۱۶۳,۷۳۷,۷۷۳ | ۹,۱۰۹,۳۲۷,۱۶۶ | ۰ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۳۳۸-۱ | بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی |
| ۱.۶۰٪ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۱۳۰,۵۹۰ | ۱۲۳,۱۳۰,۵۹۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۱ | سپرده بلند مدت | ۱۰۲-۸۴۲-۱۱۱۶۳۳۸-۱ | بانک ایران زمین جمال اسد آبادی |
| ۵۰.۳٪ | ۳۲,۹۱۹,۷۱۱,۳۳۶ | ۴۶,۹۷۶,۵۳۷,۷۰۲ | ۴۴,۷۳۴,۳۵۶,۳۲۹ | ۳۵,۱۶۱,۸۹۲,۷۰۹ | | | | جمع | |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
افتخار حافظ
شماره ثبت: ۳۲۵۳۷

صندوق بازرگردانی اختصاصی افتخار حافظ
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | طی ماه | | | |
|---------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------------|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | نرخ سود | تاریخ سر رسید |
| ۳۶,۳۷۶,۴۴۴ | . | ۳۶,۳۷۶,۴۴۴ | ۳۶,۳۷۶,۴۴۴ | . | ۳۶,۳۷۶,۴۴۴ | ۲۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
| ۹۷۵,۸۴۶,۲۰۳ | ۸۶۶,۱۲۵ | ۹۷۶,۷۱۲,۳۲۸ | ۴۸۸,۳۵۶,۱۶۴ | . | ۴۸۸,۳۵۶,۱۶۴ | ۲۳ | |
| ۳,۷۲۰ | . | ۳,۷۲۰ | ۱,۸۷۶ | . | ۱,۸۷۶ | . | |
| ۹۸,۷۶۴,۵۷۵ | ۳۲,۶۱۹ | ۹۸,۷۹۷,۱۹۴ | ۱۹,۵۳۱,۲۸۷ | ۸۸,۲۰۱ | ۱۹,۶۱۹,۵۸۸ | ۲۳ | |
| ۱,۱۱۱,۰۹۰,۹۴۲ | ۸۹۸,۷۴۴ | ۱,۱۱۱,۹۸۹,۶۸۶ | ۵۴۴,۳۶۵,۷۷۱ | ۸۸۲,۰۱ | ۵۴۴,۳۶۴,۰۷۲ | | جمع |

مشخصات
 روز دریافت سود
 توضیحات

اجاره رانفل ماهانه ۲۱٪
 بانک ایران زمین مرکزی
 بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی
 بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگردانی
 افتخار حافظ
 شماره ثبت: ۳۴۵۳۷

صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | اطلاعات مجمع | | نام شرکت | |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|------------|-------------------|
| خالص | درآمد | سود سهام | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | تاریخ مجمع | سرمایه گذاری نیرو |
| ۱,۶۳۴,۰۹۰,۷۳۷ | ۱,۸۹۰,۳۹۶,۷۵۰ | ۱,۸۹۰,۳۹۶,۷۵۰ | ۱۵,۱۲۳,۱۷۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ | |
| ۲۵۶,۳۰۶,۰۱۳ | ۲۵۶,۳۰۶,۰۱۳ | ۱,۸۹۰,۳۹۶,۷۵۰ | جمع | | |
| ۱,۶۳۴,۰۹۰,۷۳۷ | ۱,۸۹۰,۳۹۶,۷۵۰ | ۱,۸۹۰,۳۹۶,۷۵۰ | هر سهم | ۱۲۵ | |
| ۲۵۶,۳۰۶,۰۱۳ | ۲۵۶,۳۰۶,۰۱۳ | ۱,۸۹۰,۳۹۶,۷۵۰ | سود متعلق به | | |
| جمع درآمد | جمع درآمد | سود سهام | سود متعلق به | | |
| ۱,۸۹۰,۳۹۶,۷۵۰ | ۱,۸۹۰,۳۹۶,۷۵۰ | ۱,۸۹۰,۳۹۶,۷۵۰ | هر سهم | ۱۲۵ | |
| ۲۵۶,۳۰۶,۰۱۳ | ۲۵۶,۳۰۶,۰۱۳ | ۱,۸۹۰,۳۹۶,۷۵۰ | سود سهام | | |
| ۱,۶۳۴,۰۹۰,۷۳۷ | ۱,۶۳۴,۰۹۰,۷۳۷ | ۱,۶۳۴,۰۹۰,۷۳۷ | سود سهام | | |
| ۲۵۶,۳۰۶,۰۱۳ | ۲۵۶,۳۰۶,۰۱۳ | ۱,۸۹۰,۳۹۶,۷۵۰ | سود سهام | | |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
 افتخار حافظ
 شماره ثبت: ۳۳۵۳۷

صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

| سود و زیان ناشی از تغییر | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد | نام شرکت |
|-----------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|------------------------|
| ۱,۱۶۳,۲۷۰,۰۰۶ | ۱۸,۱۸۰,۲۳۷,۳۸۱ | ۱۹,۳۴۳,۵۰۷,۳۸۷ | ۱۴,۱۷۴,۱۵۹ | -۲,۰۹۴,۸۱۳,۶۷۴ | ۲۱,۴۳۸,۳۳۱,۰۶۲ | ۱۹,۳۴۳,۵۰۷,۳۸۷ | ۱۴,۱۷۴,۱۵۹ | سرمایه گذاری نیرو |
| ۶۸۳,۳۱۰,۵۰۱ | ۱,۵۱۸,۰۴۲,۴۳۵ | ۲,۳۰۱,۳۵۲,۹۳۶ | ۵,۰۷۷,۰۶۵ | ۶۸۳,۳۱۰,۵۰۱ | ۱,۵۱۸,۰۴۲,۴۳۵ | ۲,۳۰۱,۳۵۲,۹۳۶ | ۵,۰۷۷,۰۶۵ | ح. سرمایه گذاری نیرو |
| -۱۷,۴۵۷,۲۵۶ | ۸,۵۷۱,۳۸۰,۸۵۹ | ۸,۵۵۳,۹۳۳,۶۰۲ | ۸,۴۴۹ | -۱۷,۴۵۷,۲۵۶ | ۸,۵۷۱,۳۸۰,۸۵۹ | ۸,۵۵۳,۹۳۳,۶۰۲ | ۸,۴۴۹ | اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪ |
| ۱,۸۲۹,۱۲۳,۲۵۱ | ۲۸,۲۶۹,۶۶۰,۶۷۵ | ۳۰,۰۹۸,۷۸۳,۹۲۵ | ۱۹,۲۵۹,۶۷۳ | -۱,۴۲۸,۹۷۰,۴۲۹ | ۳۱,۵۲۷,۷۵۴,۳۵۶ | ۳۰,۰۹۸,۷۸۳,۹۲۵ | جمع | |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
افتخار حافظ
شماره ثبت: ۳۴۵۲۷

صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد | نام شرکت |
|-------------------------|----------------|----------------|------------|-------------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|
| ۲,۸۳۳,۲۷۱,۱۹۶ | ۲۴,۷۰۸,۵۸۵,۳۷۰ | ۲۸,۵۴۱,۸۵۶,۴۶۶ | ۱۸,۷۷۱,۸۲۱ | ۲,۰۳۷,۵۴۷,۶۰۷ | ۱۵,۹۴۳,۱۴۰,۴۴۲ | ۱۷,۹۸۰,۶۸۸,۰۴۹ | ۱۲,۰۸۶,۸۲۱ | سرمایه گذاری نیرو |
| ۳,۸۳۳,۲۷۱,۱۹۶ | ۲۴,۷۰۸,۵۸۵,۳۷۰ | ۲۸,۵۴۱,۸۵۶,۴۶۶ | ۱۸,۷۷۱,۸۲۱ | ۲,۰۳۷,۵۴۷,۶۰۷ | ۱۵,۹۴۳,۱۴۰,۴۴۲ | ۱۷,۹۸۰,۶۸۸,۰۴۹ | جمع | |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
 افتخار حافظ
 شماره ثبت: ۳۴۵۳۷

صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

| درصد از کل درآمدها | مبلغ | درآمد فروش | | درآمد تغییر ارزش | | درآمد سود سهام | | نام شرکت |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|
| | | مبلغ | ارزش | مبلغ | ارزش | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | |
| ۷۶.۲۶٪ | ۶,۶۳۰,۶۳۱,۹۳۹ | ۳,۸۳۳,۲۷۱,۱۹۶ | ۱,۱۶۲,۲۷۰,۰۰۶ | ۱,۵۷۶,۸۱۴,۶۷۰ | ۲,۰۳۷,۵۴۷,۶۰۷ | ۱,۶۳۴,۰۹۰,۷۳۷ | ۱,۶۳۴,۰۹۰,۷۳۷ | سرمایه گذاری نیرو |
| ۷.۸۶٪ | ۶۸۳,۳۱۰,۵۰۱ | ۰ | ۶۸۳,۳۱۰,۵۰۱ | ۶۸۳,۳۱۰,۵۰۱ | ۰ | ۰ | ۶۸۳,۳۱۰,۵۰۱ | سرمایه گذاری نیرو |
| ۸.۴٪ | ۷,۳۱۳,۹۴۲,۴۴۰ | ۳,۸۳۳,۲۷۱,۱۹۶ | ۱,۸۴۶,۵۸۰,۵۰۷ | ۲,۳۶۰,۱۳۵,۱۷۱ | ۲,۰۳۷,۵۴۷,۶۰۷ | ۱,۶۳۴,۰۹۰,۷۳۷ | ۱,۶۳۴,۰۹۰,۷۳۷ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
افتخار حافظ
شماره ثبت: ۳۴۵۳۷

صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

| جمع | | درآمد | تغییر ارزش | درآمد سود | اوراق | جمع | درآمد | تغییر ارزش | درآمد سود | اوراق | توضیحات |
|------------|---|-------------|------------|------------|-------|-------------|------------|------------|------------|-------|------------------------|
| ۱۹,۰۱۹,۱۸۸ | ۰ | -۱۷,۴۵۷,۲۵۶ | ۳۶,۴۷۶,۴۴۴ | ۱۹,۰۱۹,۱۸۸ | ۰ | -۱۷,۴۵۷,۲۵۶ | ۳۶,۴۷۶,۴۴۴ | ۰ | ۳۶,۴۷۶,۴۴۴ | ۰ | اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪ |
| ۱۹,۰۱۹,۱۸۸ | ۰ | -۱۷,۴۵۷,۲۵۶ | ۳۶,۴۷۶,۴۴۴ | ۱۹,۰۱۹,۱۸۸ | ۰ | -۱۷,۴۵۷,۲۵۶ | ۳۶,۴۷۶,۴۴۴ | ۰ | ۳۶,۴۷۶,۴۴۴ | ۰ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
افتخار حافظ
شماره ثبت: ۳۴۵۳۷

صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه طی ماه نام سپرده بانکی

| درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده | درصد | سود سپرده | شماره حساب | نام سپرده |
|---------------------------|---------------|------|---------------|-------------------|--------------------------------------|
| | سود سپرده | سود | بانکی و گواهی | بانکی و گواهی | |
| ۹۱٪ | ۹۷۶,۷۱۲,۳۲۸ | ۹۶٪ | ۴۸۸,۳۵۶,۱۶۴ | ۵۰۰-۹۸۵-۱۱۱۶۲۳۸-۱ | بانک ایران زمین مرکزی |
| ۰٪ | ۳,۷۲۰ | ۰٪ | ۱,۸۷۶ | ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱ | بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی |
| ۹٪ | ۹۸,۷۹۷,۱۹۴ | ۴٪ | ۱۹,۶۱۹,۵۸۸ | ۱۰۲-۸۴۳-۱۱۱۶۲۳۸-۱ | بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی |
| ۱۰۰٪ | ۱,۰۷۵,۵۱۳,۲۴۲ | ۱۰۰٪ | ۵۰۷,۹۷۷,۶۲۸ | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
 افتخار حافظ
 شماره ثبت: ۳۴۵۳۷

صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

| ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | طی ماه | سایر درآمدها |
|------------------|---------------|--|
| مبلغ | مبلغ | |
| ۲,۸۳۲,۷۶۰ | ۸۸,۲۹۹ | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| <u>۲,۸۳۲,۷۶۰</u> | <u>۸۸,۲۹۹</u> | جمع |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
افتخار حافظ
شماره ثبت: ۳۴۵۳۲

صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

| درصد به کل دارایی های صندوق | درصد از کل درآمدها | مبلغ | توضیحات |
|-----------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|
| ۳.۴۵ % | ۷۳.۸۵ % | ۲,۲۶۰,۱۲۵,۱۷۱ | سرمایه گذاری در سهام |
| ۰.۰۳ % | ۰.۶۲ % | ۱۹,۰۱۹,۱۸۸ | سرمایه گذاری در اوراق بهادار |
| ۰.۷۸ % | ۱۶.۶۰ % | ۵۰۷,۹۷۷,۶۲۸ | درآمد سپرده بانکی |
| ۰.۴۲۶ | ۹۱% | ۲,۷۸۷,۱۲۱,۹۸۷ | جمع |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
افتخار حافظ
شماره ثبت: ۳۴۵۳۲