

صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱۳۹۸/۰۴/۳۱

درصد به

تغییرات طی دوره  
 خرید طی دوره  
 فروش طی دوره

کل دارایی‌ها  
 خالص ارزش  
 بهای تمام شده  
 قیمت بازار  
 تعداد  
 مبلغ فروش  
 تعداد  
 بهای تمام شده  
 تعداد  
 خالص ارزش فروش  
 بهای تمام شده  
 تعداد  
 نام شرکت

۲۷۵٪	۲,۷۲۰,۷۶۶,۳۸۹	۱,۲۳۸,۵۴۲,۴۳۵	۵۹۵	۴,۵۷۷,۰۶۵	۲۱۶,۳۹۴,۳۵۰	-۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۰۱,۳۵۲,۹۳۶	۱,۵۱۸,۰۴۲,۴۳۵	۵,۰۷۷,۰۶۵	ح - سرمایه‌گذاری نیرو
۳۶٪	۲۳,۶۸۶,۴۰۰,۴۴۶	۱۸,۷۹۶,۵۶۹,۷۰۸	۱,۷۰۸	۱۳,۸۸۱,۱۰۳	۱۱,۷۱۰,۴۰۷,۶۵۶	-۷,۵۳۵,۴۱۲	۷,۳۴۲,۳۵۶	۱۹,۳۳۵,۰۷۳,۸۸	۱۸,۶۶۹,۴۲۶,۰۱۶	۱۴,۱۷۴,۱۵۹	سرمایه‌گذاری نیرو
۲۶٪	۲۶,۴۰۷,۱۶۶,۹۳۵	۲۰,۱۶۵,۱۱۲,۱۴۳	۲,۳۰۳	۱۸,۴۵۸,۱۶۸	۱۱,۹۲۶,۷۰۲,۰۰۶	-۸,۰۳۵,۴۱۲	۷,۲۴۲,۳۵۶	۲۱,۵۴۴,۸۶۰,۳۲۴	۲۰,۱۸۷,۶۶۸,۴۵۱	۱۹,۲۵۱,۲۲۴	جمع:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی  
 افتخار حافظ  
 شماره ثبت: ۳۳۵۳۷

صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱۳۹۸/۰۴/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

درصد به	کل	خالص ارزش	بهای تمام	قیمت	بازار هر	تعداد	مبلغ	تغییرات طی دوره		تعداد	بهای	تعداد	خالص ارزش	بهای تمام	تعداد	نرخ	نرخ	تاریخ سر	تاریخ	انتشار	بورسی یا	فراپورسی	دارای مجوز از	سازمان	نام	اوراق
								فروش طی دوره	خرید طی دوره																	
۱۱.۸۱٪	۸,۵۷۳,۵۱۱,۰۷۱	۸,۵۷۱,۳۸۰,۸۵۹	۱,۰۱۵,۱۳۲	۸,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۵۳,۹۳۳,۶۰۲	۸,۵۷۱,۳۸۰,۸۵۹	۸,۴۴۹	۲۱	۲۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۴	۱۳۹۵/۰۷/۱۴		به					اجاره رایتل ۵۰ به	جمع:
۱۱.۸۱٪	۸,۵۷۳,۵۱۱,۰۷۱	۸,۵۷۱,۳۸۰,۸۵۹	۱,۰۱۵,۱۳۲	۸,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۵۳,۹۳۳,۶۰۲	۸,۵۷۱,۳۸۰,۸۵۹	۸,۴۴۹												

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی  
افتخار حافظ  
شماره ثبت: ۳۴۵۳۲

صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

مشخصات حساب بانکی ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ تغییرات طی دوره ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۰٪	۱,۰۹۰,۱۸۷	.	.	۱,۰۹۰,۱۸۷	۰	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۱۹۳۳۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰٪	۱۰,۱۶۹۸	۸,۸۶۷,۰۲۸,۲۴۸	۸,۸۶۷,۰۲۹,۹۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۵۰۰-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین مرکزی
۰.۰۰٪	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	سپرده بلند مدت	۵۰۰-۹۸۵-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین مرکزی
۰.۰۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۷,۰۲۸,۲۴۸	۸,۸۶۷,۰۲۸,۲۴۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	حساب جاری	۵۰۰-۱۱-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین مرکزی
۴۲.۷۴٪	۲۱,۰۲۱,۹۱۱,۳۳۲	-۸,۳۷۸,۶۷۷,۰۸۴	۳۲,۵۹۲,۱۲۷,۱۶۷	۶,۸۱۸,۴۶۱,۱۴۹	۰	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۳-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی
۱.۴۵٪	۱,۰۵۰,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	سپرده بلند مدت	۱۰۳-۸۴۳-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۴۴٪	۲۲,۱۳۳,۱۶۳,۱۱۷	۵۱,۱۱۴,۷۳۳,۵۸۰	۵۰,۳۲۶,۱۸۵,۳۶۱	۲۲,۹۱۹,۷۱۱,۳۳۶					جمع:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی  
 افتخار حافظ  
 شماره ثبت: ۳۴۵۳۲۷

صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		مشخصات		توضیحات		
خالص	هزینه	خالص	هزینه	نرخ	تاریخ سر	روز دریافت		
درآمد	تجزیل	درآمد سود	درآمد سود	سود	رسید	سود		
۱۸۷,۱۶۹,۵۶۶	۰	۱۸۷,۱۶۹,۵۶۶	۱۵۰,۶۹۳,۱۲۲	۰	۱۵۰,۶۹۳,۱۲۲	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۳,۳۹۶	۰	۳,۳۹۶	۳,۳۹۶	۰	۳,۳۹۶	۰		بانک ایران زمین مرکزی
۱,۴۱۷,۷۶۱,۴۹۰	۴۶,۷۳۰	۱,۴۱۷,۸۰۸,۲۲۰	۴۴۱,۹۱۵,۲۸۷	۲۳	۴۴۱,۰۹۵,۸۹۲	۲۳		بانک ایران زمین مرکزی
۵۱,۰۸۴,۷۷۷	۰	۵۱,۰۸۴,۷۷۷	۵۱,۰۸۱,۰۵۷	۰	۵۱,۰۸۱,۰۵۷	۰		بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی
۱۱۸,۳۸۴,۸۴۸	۳۲,۶۱۸	۱۱۸,۴۱۷,۴۶۶	۱۹,۶۲۰,۲۷۳	-۱	۱۹,۶۲۰,۲۷۲	۲۲		بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱,۷۷۴,۴۰۴,۰۷۷	۷۹,۳۴۸	۱,۷۷۴,۴۸۳,۴۲۵	۶۶۳,۳۱۳,۱۳۵	-۸۱۹,۳۹۶	۶۶۳,۴۹۳,۷۳۹	۲۹		جمع:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی  
 افتخار حافظ  
 شماره ثبت: ۳۴۵۳۷

صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	اطلاعات مجتمع		نام شرکت					
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 مجتمع	تاریخ مجتمع	
۱,۶۶۴,۶۴۳,۷۰۰	۲۷۵,۷۵۳,۰۵۰	۱,۸۹۰,۳۹۶,۷۵۰	.	.	.	۱۲۵	۱۵,۱۲۳,۱۷۴	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	سرمایه گذاری نیرو
۱,۶۶۴,۶۴۳,۷۰۰	۲۷۵,۷۵۳,۰۵۰	۱,۸۹۰,۳۹۶,۷۵۰	.	.	.				جمع:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی  
 افتخار حافظ  
 شماره ثبت: ۳۴۵۳۷

صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۳۹۸

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه							
سود و زیان ناشی از تغییر	ارزش دفتری	بهای فروش	سود و زیان ناشی از	تعداد	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۵,۱۹۵,۵۶۷,۱۵۶	۱۸,۴۹۰,۸۳۳,۲۹۰	۲۳,۶۸۶,۴۰۰,۴۴۶	۱۳,۸۸۱,۱۰۳	۴,۰۳۲,۲۹۷,۱۵۰	۱۹,۶۵۴,۱۰۳,۲۹۶	۲۳,۶۸۶,۴۰۰,۴۴۶	۱۳,۸۸۱,۱۰۳	۱۳,۸۸۱,۱۰۳	سرمایه‌گذاری نیرو
۱,۳۵۲,۲۲۴,۰۵۴	۱,۳۶۸,۵۴۲,۴۳۵	۲,۷۲۰,۷۶۶,۴۸۹	۴,۵۷۷,۰۶۵	۶۶۸,۹۱۳,۵۵۳	۲,۰۵۱,۸۵۲,۹۳۶	۲,۷۲۰,۷۶۶,۴۸۹	۴,۵۷۷,۰۶۵	۴,۵۷۷,۰۶۵	ح. سرمایه‌گذاری نیرو
۲,۱۳۰,۲۱۲	۸,۵۷۱,۳۸۰,۸۵۹	۸,۵۷۳,۵۱۱,۰۷۱	۸,۴۴۹	۱۹,۵۸۷,۴۶۹	۸,۵۵۳,۹۲۳,۶۰۲	۸,۵۷۳,۵۱۱,۰۷۱	۸,۴۴۹	۸,۴۴۹	اجاره رایتل ماهانه ۳۱٪
۶,۵۴۹,۹۱۱,۴۲۲	۲۸,۴۳۰,۷۵۶,۵۸۴	۳۴,۹۸۰,۶۷۸,۰۰۶	۱۸,۴۶۶,۶۱۷	۴,۷۲۰,۷۹۸,۱۷۲	۳۰,۲۵۹,۸۷۹,۸۳۴	۳۴,۹۸۰,۶۷۸,۰۰۶	۱۸,۴۶۶,۶۱۷	۱۸,۴۶۶,۶۱۷	جمع:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی  
 افتخار حافظ  
 شماره ثبت: ۳۴۵۳۷

صندوق بازرگاردانی اختصاصی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت	
۶۶,۷۹۴,۳۵۰	۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۲۹۴,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۹۴,۳۵۰	۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۲۹۴,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۹۴,۳۵۰	۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۲۹۴,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	ح. سرمایه گذاری نیرو	
۵,۶۶۷,۴۵۸,۳۱۲	۳۴,۵۸۴,۸۰۵,۹۱۰	۴۰,۲۵۲,۲۶۴,۱۲۲	۲۶,۳۰۷,۲۳۳	۱,۸۳۴,۱۸۷,۰۱۶	۹,۸۷۶,۲۲۰,۶۴۰	۱۱,۷۱۰,۴۰۷,۶۵۶	۷,۵۳۵,۴۱۲	۱,۸۳۴,۱۸۷,۰۱۶	۹,۸۷۶,۲۲۰,۶۴۰	۱۱,۷۱۰,۴۰۷,۶۵۶	۷,۵۳۵,۴۱۲	ح. سرمایه گذاری نیرو	
۵,۷۲۴,۲۵۲,۵۶۲	۳۴,۷۳۴,۳۰۵,۹۱۰	۴۰,۴۶۸,۵۵۸,۴۷۲	۲۶,۸۰۷,۲۳۳	۱,۹۰۰,۹۸۱,۲۶۶	۱۰,۰۲۵,۷۲۰,۶۴۰	۱۱,۹۲۶,۷۰۲,۰۰۶	۸,۰۳۵,۴۱۲	۱,۹۰۰,۹۸۱,۲۶۶	۱۰,۰۲۵,۷۲۰,۶۴۰	۱۱,۹۲۶,۷۰۲,۰۰۶	۸,۰۳۵,۴۱۲	جمع:	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگاردانی  
افتخار حافظ  
شماره ثبت: ۳۴۵۳۷

صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
۸۸٪	۱,۴۱۹,۰۱۸,۴۰۴	۶۶,۷۹۴,۳۵۰	۱,۳۵۲,۲۲۴,۰۵۴	۰	۱۰۰٪	۷۳۵,۷۰۷,۹۰۳	۶۶,۷۹۴,۳۵۰	۶۶۸,۹۱۲,۵۵۳	۰	ح. سرمایه‌گذاری نیرو
۷۸,۳۵٪	۱۲,۵۲۷,۶۶۹,۰۶۸	۵,۶۶۷,۴۵۸,۱۲۲	۵,۱۹۵,۵۶۷,۱۵۶	۱,۶۶۴,۶۴۳,۷۰۰	۸۰,۴۳٪	۵,۸۶۶,۴۸۴,۱۶۶	۱,۸۳۴,۱۸۷,۰۱۶	۴,۰۳۲,۳۹۷,۱۵۰	۰	سرمایه‌گذاری نیرو
۸۷٪	۱۲,۹۴۶,۶۸۷,۴۷۷	۵,۷۳۴,۳۵۲,۵۶۲	۶,۵۴۷,۷۹۱,۳۱۰	۱,۶۶۴,۶۴۳,۷۰۰	۹۱٪	۶,۶۰۲,۱۹۲,۰۶۹	۱,۹۰۰,۹۸۱,۳۶۶	۴,۷۰۱,۲۱۰,۷۰۳	۰	جمع:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی  
 افتخار حافظ  
 شماره ثبت: ۳۴۵۳۷



صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه طی ماه

جمع	درآمد	درآمد تغییر	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر	درآمد سود	توضیحات
فروش	درآمد	ارزش	اوراق	جمع	فروش	ارزش	اوراق	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۳۷
۱۸۹,۳۹۹,۷۷۸	۰	۲,۱۳۰,۳۱۳	۱۸۷,۱۶۹,۵۶۶	۱۷۰,۳۸۰,۵۹۱	۰	۱۹,۵۸۷,۴۶۹	۱۵۰,۶۹۳,۱۲۳	اجاره رایتل ماهانه ۳۱٪
۱۸۹,۳۹۹,۷۷۸	۰	۲,۱۳۰,۳۱۳	۱۸۷,۱۶۹,۵۶۶	۱۷۰,۳۸۰,۵۹۱	۰	۱۹,۵۸۷,۴۶۹	۱۵۰,۶۹۳,۱۲۳	جمع:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی  
افتخار حافظ  
شماره ثبت: ۳۴۵۳۷

صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی 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٪	۳,۳۹۶	۰٪	۳,۳۹۶	۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۳۳۸-۱		بانک ایران زمین مرکزی
۸۹٪	۱,۴۱۷,۸۰۸,۳۲۰	۸۴٪	۴۴۱,۰۹۵,۸۹۲	۵۰۰-۹۸۵-۱۱۱۶۳۳۸-۱		بانک ایران زمین مرکزی
۳٪	۵۱,۰۸۴,۷۷۷	۱۰٪	۵۱,۰۸۱,۰۵۷	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۳۳۸-۱		بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۷٪	۱۱۸,۴۱۷,۴۶۶	۴٪	۱۹,۶۲۰,۳۷۲	۱۰۲-۸۴۳-۱۱۱۶۳۳۸-۱		بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱۰۰٪	۱,۵۸۷,۳۱۳,۸۵۹	۱۰۰٪	۵۱۱,۸۰۰,۶۱۷			جمع:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی  
افتخار حافظ  
شماره ثبت: ۳۴۵۳۷

صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۸۳۲,۷۶۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۸۳۲,۷۶۰	۰	جمع:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی  
افتخار حافظ  
شماره ثبت: ۳۴۵۳۷

# صندوق بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۹.۰۹ %	۹۰.۵۰ %	۶,۶۰۲,۱۹۲,۰۶۹	سرمایه گذاری در سهام
۰.۲۳ %	۲.۳۳ %	۱۷۰,۲۸۰,۵۹۱	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۷۰ %	۷.۰۲ %	۵۱۱,۸۰۰,۶۱۷	درآمد سپرده بانکی
۱۰%	۱۰۰%	۷,۲۸۴,۲۷۳,۲۷۷	جمع:

