



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتفولی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

درصد به کل دارایی های	۱۳۹۸/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱				نام شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد
۰٪					مبلغ فروش									
۵۰.۳۴٪	۲۶,۳۰۹,۴۸۳,۶۴۰	۳۲,۲۸۷,۷۶۷,۷۳۳	۱,۶۵۰	۲۳,۰۲۶,۶۷۳	۲,۷۲۰,۷۶۶,۴۸۹	-۴,۵۷۷,۰۶۵	۱۷,۹۳۷,۰۵۳,۳۲۸	۱۵,۴۲۵,۶۶۲	۲,۷۲۰,۷۶۶,۴۸۹	۱,۳۶۸,۵۴۲,۴۳۵	۴,۵۷۷,۰۶۵		ح. سرمایه گذاری نیرو	
۵۰.۳۴٪	۲۶,۳۰۹,۴۸۳,۶۴۰	۳۲,۲۸۷,۷۶۷,۷۳۳	۱,۶۵۰	۲۳,۰۲۶,۶۷۳	-۷,۲۸۰,۰۰۹۲	۱۷,۹۳۷,۰۵۳,۳۲۸	۱۵,۴۲۵,۶۶۲	۲۳,۶۸۶,۴۰۰,۴۴۶	۱۸,۷۹۶,۵۶۹,۷۰۸	۱۳,۸۸۱,۱۰۳		سرمایه گذاری نیرو		
						-۱۱,۸۵۷,۱۵۷	۱۷,۹۳۷,۰۵۳,۳۲۸	۱۵,۴۲۵,۶۶۲	۲۶,۴۰۷,۱۶۶,۹۳۵	۲۰,۱۶۵,۱۱۲,۱۴۳	۱۸,۴۵۸,۱۶۸		جمع:	

توضیحات: در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ نسبت به پذیره نویسی حق تقدم سهام شرکت ونیرو اقدام گردید.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۳۹۸/۰۶/۳۱			تفسیرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۵/۳۱			اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت			نام اوراق		
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید		تاریخ اکتشاف	بهره
۱۷٪	۸۶۰۸۸۸۶۷۱۵	۸۵۷۱۳۸۰۸۵۹	۱۰۰۱۹,۶۶۳	۸,۴۴۹	۰	۰	۸۵۷۳۵۱۱۰۷۱	۸۵۷۱۳۸۰۸۵۹	۸,۴۴۹	۲۱	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	بهره	بله
۱۴٪	۸,۶۰۸,۸۸۶,۷۱۵	۸,۵۷۱,۳۸۰,۸۵۹	۱۰,۱۹,۶۶۳	۸,۴۴۹	۰	۰	۸,۵۷۳,۵۱۱,۰۷۱	۸,۵۷۱,۳۸۰,۸۵۹	۸,۴۴۹	۲۱	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	بهره	بله
															رایتل ماهانه جمع:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				مشخصات			
خالص درآمد	هزینه	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات		
۳۳۷,۸۶۲,۶۹۰	۰	۳۳۷,۸۶۲,۶۹۰	۱۵۰,۶۹۳,۱۲۴	۰	۱۵۰,۶۹۳,۱۲۴	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۵	اجاره رایتل ماهانه ۴۱٪		
۳,۳۹۶	۰	۳,۳۹۶	۰	۰	۰	۰	-	۸	بانک ایران زمین مرکزی		
۱,۴۱۷,۷۶۱,۴۹۰	-۴۶,۷۳۰	۱,۴۱۷,۸۰۸,۲۲۰	۰	۰	۰	۲۳	-	۲۸	بانک ایران زمین مرکزی		
۶۴,۶۵۵,۳۳۴	۰	۶۴,۶۵۵,۳۳۴	۱۳,۵۷۰,۵۵۷	۰	۱۳,۵۷۰,۵۵۷	۲۲	-	۱۵	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی		
۱۳۸,۰۰۵,۱۷۳	-۳۲,۶۱۹	۱۳۸,۰۳۷,۷۹۲	۱۹,۶۲۰,۳۲۵	-۱	۱۹,۶۲۰,۳۲۶	۲۲	-	۲۹	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی		
۱,۹۵۸,۳۸۸,۰۸۳	-۷۹,۳۴۹	۱,۹۵۸,۳۰۸,۷۳۴	۱۸۳,۸۸۴,۰۰۶	-۱	۱۸۳,۸۸۴,۰۰۷				جمع:		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				اطلاعات مجتمع			نام شرکت سرمایه گذاری نیرو جمع:
خالص در آمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع در آمد سود	خالص در آمد سود سهام	هزینه	جمع در آمد سود	سود متعلق به هر	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ مجتمع			
۱,۶۷۶,۷۷۹,۶۲۰	-۲۱۲,۶۱۷,۱۳۰	۱,۸۹۰,۳۹۶,۷۵۰	.	.	.	۱۲۵	۱۵,۱۲۳,۱۷۴	۱۳۹۸/۰۴/۱۶			
۱,۶۷۶,۷۷۹,۶۲۰	-۲۱۲,۶۱۷,۱۳۰	۱,۸۹۰,۳۹۶,۷۵۰	.	.	.						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			نام شرکت		
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری		بهای فروش	تعداد
۴,۲۳۰,۷۴۷,۵۴۵	۳۲,۰۷۸,۷۳۶,۰۹۵	۲۶,۳۰۹,۴۸۳,۶۴۰	۲۲,۰۲۶,۶۷۳	-۹۶۴,۸۱۹,۶۱۱	۳۷,۲۷۴,۳۰۳,۲۵۱	۲۶,۳۰۹,۴۸۳,۶۴۰	۲۲,۰۲۶,۶۷۳	سرمایه گذاری نیرو و اجاره رایتل ماهانه ۳۱٪ جمع:
۳۷,۵۰۵,۸۵۶	۸,۵۷۱,۳۸۰,۸۵۹	۸,۶۰۸,۸۸۶,۷۱۵	۸,۴۴۹	۲۵,۳۷۵,۶۴۴	۸,۵۷۳,۵۱۱,۰۷۱	۸,۶۰۸,۸۸۶,۷۱۵	۸,۴۴۹	
۴,۲۶۸,۲۵۳,۴۰۱	۴۰,۶۵۰,۱۱۶,۹۵۴	۴۴,۹۱۸,۳۷۰,۳۵۵	۲۲,۰۳۵,۱۲۲	-۹۲۹,۴۴۳,۹۶۷	۴۵,۸۴۷,۸۱۴,۳۲۲	۴۴,۹۱۸,۳۷۰,۳۵۵	۲۲,۰۳۵,۱۲۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۶۶,۷۹۴,۳۵۰	۱,۵۱۸,۰۴۲,۴۳۵	۱,۵۸۴,۸۳۶,۷۸۵	۵,۰۷۷,۰۶۵	.	۱,۳۶۸,۵۴۲,۴۳۵	۱,۳۶۸,۵۴۲,۴۳۵	۴,۵۷۷,۰۶۵	ح. سرمایه گذاری نیرو سرمایه گذاری نیرو جمع:
۷,۵۸۹,۹۹۰,۵۶۶	۴۴,۸۷۹,۵۶۳,۸۶۸	۵۲,۴۶۹,۵۵۴,۴۳۴	۳۳,۵۸۷,۳۲۵	۱,۹۳۲,۵۳۲,۳۵۴	۱۰,۲۹۴,۷۵۷,۹۵۸	۱۲,۳۱۷,۳۹۰,۳۱۲	۷,۳۸۰,۰۰۹۲	
۷,۶۵۶,۷۸۴,۹۱۶	۴۶,۳۹۷,۶۰۶,۳۰۳	۵۴,۰۵۴,۳۹۱,۳۱۹	۳۸,۶۶۴,۳۹۰	۱,۹۳۲,۵۳۲,۳۵۴	۱۱,۶۶۳,۳۰۰,۳۹۳	۱۳,۵۸۵,۸۳۲,۷۴۷	۱۱,۸۵۷,۱۵۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
۰.۴۳٪	۶۶,۷۹۴,۳۵۰	۶۶,۷۹۴,۳۵۰	.	.	.	٪	ح. سرمایه گذاری نیرو
۸۶.۷۳٪	۱۳,۴۹۷,۵۱۷,۷۳۱	۷,۵۸۹,۹۹۰,۵۶۶	۴,۳۳۰,۷۴۷,۵۴۵	۱,۶۷۶,۷۷۹,۶۲۰	۹,۵۹۶,۵۱۵,۴۳۶	۹۱.۵٪	۹,۵۷۷,۷۱۲,۷۴۳	۱,۹۲۲,۵۳۲,۳۵۴	-۹۶۴,۸۱۹,۶۱۱	.	ح. سرمایه گذاری نیرو
۸۷٪	۱۳,۵۶۴,۳۱۲,۰۸۱	۷,۶۵۶,۷۸۴,۹۱۶	۴,۳۳۰,۷۴۷,۵۴۵	۱,۶۷۶,۷۷۹,۶۲۰	۹,۵۹۴,۳۱۲,۰۸۱	۹٪	۹۵۷,۷۱۲,۷۴۳	۱,۹۲۲,۵۳۲,۳۵۴	-۹۶۴,۸۱۹,۶۱۱	.	جمع:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۳۷۵,۳۶۸,۵۴۶	۰	۳۷,۵۰۵,۸۵۶	۳۳۷,۸۶۲,۶۹۰	۱۸۶,۰۶۸,۷۶۸	۰	۳۵,۳۷۵,۶۴۴	۱۵۰,۶۹۳,۱۲۴
۳۷۵,۳۶۸,۵۴۶	۰	۳۷,۵۰۵,۸۵۶	۳۳۷,۸۶۲,۶۹۰	۱۸۶,۰۶۸,۷۶۸	۰	۳۵,۳۷۵,۶۴۴	۱۵۰,۶۹۳,۱۲۴

توضیحات

اجاره رایتل ماهانه ۳۱٪
جمع:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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٪	.	۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین مرکزی
۸۷٪	۱,۴۱۷,۷۶۱,۴۹۰	۰٪	.	۵۰۰-۹۸۵-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین مرکزی
۴٪	۶۴,۶۵۵,۳۳۴	۴۱٪	۱۳,۵۷۰,۵۵۷	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۹٪	۱۳۸,۰۰۵,۱۷۳	۵۹٪	۱۹,۶۲۰,۳۲۶	۱۰۲-۸۴۳-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱۰۰٪	۱,۶۲۰,۴۲۵,۳۹۳	۱۰۰٪	۳۳,۱۹۰,۸۸۳		جمع:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۳,۵۶۴,۳۱۲,۰۸۱	۸۷٪	۱۸.۸۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۳۷۵,۳۶۸,۵۴۶	۲٪	۰.۵۲٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۶۲۰,۴۲۵,۳۹۳	۱۰٪	۲.۲۵٪
سایر درآمدها	۲,۸۳۲,۷۶۰	۰٪	۰٪
جمع:	۱۵,۵۶۲,۹۳۸,۷۸۰	۱۰۰٪	۲۱.۵۸٪