



www.smc.gov.ir

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	تغییرات طی دوره										نام شرکت	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد		خالص ارزش فروش
۳۷.۱۹٪	۳۰,۱۹۳,۳۷۴,۶۹۵	۲۶,۳۷۴,۷۹۱,۰۱۵	۱,۹۳۴	۱۵,۶۲۶,۶۷۳	۲۶,۹۱۴,۷۱۲,۴۱۹	-۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۱,۵۸۱,۶۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۰۹,۴۸۳,۶۴۰	۳۲,۲۸۷,۷۶۷,۷۳۳	۲۲,۰۲۶,۶۷۳	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
۰.۰۰٪	۳۰,۱۹۳,۳۷۴,۶۹۵	۲۶,۳۷۴,۷۹۱,۰۱۵	۱,۹۳۴	۱۵,۶۲۶,۶۷۳	۲۶,۹۱۴,۷۱۲,۴۱۹	-۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۱,۵۸۱,۶۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۰۹,۴۸۳,۶۴۰	۳۲,۲۸۷,۷۶۷,۷۳۳	۲۲,۰۲۶,۶۷۳	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
شماره ثبت: ۳۲۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۳۹۸/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				نام اوراق دارای مجوز از سازمان فرابورسی یا بورسی	رایتل ماهانه جمع:	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	تعداد	نرخ سود	تاریخ سررسید			تاریخ انتشار
۱۳٪	۸,۶۱۴,۱۶۲,۵۱۲	۸,۵۷۱,۳۸۰,۸۵۹	۱,۰۲۰,۲۸۸	۸,۴۴۹	۰	۰	۸۶۰,۸۸۸,۶۱۵	۸,۵۷۱,۳۸۰,۸۵۹	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	بده	رایتل ماهانه جمع:
۱۳٪	۸,۶۱۴,۱۶۲,۵۱۲	۸,۵۷۱,۳۸۰,۸۵۹	۱,۰۲۰,۲۸۸	۸,۴۴۹	۰	۰	۸۶۰,۸۸۸,۶۱۵	۸,۵۷۱,۳۸۰,۸۵۹	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	بده	رایتل ماهانه جمع:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
افتخار حافظ
 شماره ثبت: ۳۳۵۳۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱۳۹۸/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
%	۱,۰۶۶,۱۸۷	.	.	۱,۰۶۶,۱۸۷	۰	۱۳۹۲/۰۶/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۲۱۹۳۳۵	بانک تجارت تخصصی بورس
%	۲۹۲,۷۷۶,۹۲۹	۸,۷۶۷,۶۹۵,۴۰۹	۸,۷۶۷,۷۱۳,۶۷۱	۲۹۲,۷۵۸,۶۶۷	۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین مرکزی
%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۷,۶۹۵,۴۰۹	۸,۷۶۷,۶۹۵,۴۰۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	حساب جاری	۵۰۰-۱۱-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین مرکزی
۱۳%	۱۰,۶۴۹,۹۳۳,۵۲۰	۳۸,۷۶۵,۲۲۶,۳۷۹	۲۵,۰۴۹,۹۶۴,۸۵۶	۲۴,۳۶۵,۱۹۵,۴۴۳	۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی
۳۸%	۳۱,۰۵۰,۰۶۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۶۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	سپرده بلند مدت	۱۰۲-۸۴۳-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی
۵۱.۷۸%	۴۲,۰۴۳,۸۳۶,۶۳۶	۵۶,۳۰۰,۶۱۷,۱۹۷	۷۲,۵۸۵,۳۷۳,۹۳۶	۲۵,۷۵۹,۰۷۹,۸۹۷					جمع:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
افتخار حافظ
شماره ثبت: ۲۴۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		مشخصات					
خالص درآمد	هزینه	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۴۸۳,۷۱۲,۵۳۹	۰	۴۸۳,۷۱۲,۵۳۹	۱۴۵,۸۴۹,۸۴۹	۰	۱۴۵,۸۴۹,۸۴۹	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۵	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۲,۴۹۰,۶۸۸	۰	۲,۴۹۰,۶۸۸	۲,۴۸۷,۲۹۲	۰	۲,۴۸۷,۲۹۲	۰	-	۸	بانک ایران زمین مرکزی
۱,۴۱۷,۷۶۱,۴۹۰	۴۶,۷۳۰	۱,۴۱۷,۸۰۸,۲۲۰	۰	۰	۰	۳۳	-	۲۸	بانک ایران زمین مرکزی
۴۹۹,۲۲۳,۶۰۷	۰	۴۹۹,۲۲۳,۶۰۷	۴۳۴,۵۶۸,۲۷۳	۰	۴۳۴,۵۶۸,۲۷۳	۲۲	-	۱۵	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱۷۴,۷۷۴,۹۸۸	۳۳۲,۳۸۳	۱۷۵,۱۰۷,۳۷۱	۳۶,۷۶۹,۸۱۵	۲۹۹,۷۶۴	۳۷,۰۶۹,۵۷۹	۲۲	-	۲۹	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۲,۵۷۷,۹۶۳,۳۱۲	۳۷۹,۱۱۳	۲,۵۷۸,۳۴۲,۴۲۵	۶۱۹,۶۷۵,۲۲۹	۲۹۹,۷۶۴	۶۱۹,۹۷۴,۹۹۳				جمع:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
افتخار حافظ
 شماره ثبت: ۳۳۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		اطلاعات مجمع		نام شرکت
خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود	سود متعلق به هر	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	
۱,۸۹۰,۳۹۶,۷۵۰	۱,۸۹۰,۳۹۶,۷۵۰	۱۲۵	۱۵,۱۲۳,۱۷۴	سرمایه گذاری نیرو
۱,۸۹۰,۳۹۶,۷۵۰	۱,۸۹۰,۳۹۶,۷۵۰	۰	۰	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 ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۴,۱۶۱,۰۵۰,۰۰۹	۲۶,۱۷۷,۱۶۹,۶۸۶	۳۰,۱۹۳,۲۷۴,۶۹۵	۱۵,۶۲۶,۶۷۳	سرمایه گذاری نیرو
۴۲,۷۸۲,۶۵۳	۸,۵۷۱,۳۸۰,۸۵۹	۸,۶۱۴,۱۶۳,۵۱۲	۸,۴۴۹	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۴,۵۸۸,۸۸۷,۶۶۲	۳۴,۷۴۸,۵۵۰,۵۴۵	۳۸,۸۰۷,۴۳۸,۲۰۷	۱۵,۶۳۵,۱۲۲	جمع:
		۳۹,۰۱۶,۸۰۳,۹۴۶	۳۸,۸۰۷,۴۳۸,۲۰۷	
		۲۱۴,۶۴۲,۵۳۵	۳۰,۱۹۳,۲۷۴,۶۹۵	
		۵,۲۷۶,۷۹۷	۸,۶۱۴,۱۶۳,۵۱۲	
		-۲۰۹,۳۶۵,۷۳۸		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
افتخار حافظ
شماره ثبت: ۳۳۳۲۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

سود و زیان ناشی از فروش		سود و زیان ناشی از فروش		سود و زیان ناشی از فروش		سود و زیان ناشی از فروش		سود و زیان ناشی از فروش		سود و زیان ناشی از فروش		نام شرکت
تعداد	بهای فروش	تعداد	بهای فروش	تعداد	بهای فروش	تعداد	بهای فروش	تعداد	بهای فروش	تعداد	بهای فروش	سرمایه گذاری نیرو
۶۶,۸۷,۳۲۵	۷۹,۳۸۴,۲۶۶,۸۵۲	۶۳,۴۱۲,۷۱۱,۸۷۷	۷۹,۳۸۴,۲۶۶,۸۵۲	۵۰,۷۷,۰۶۵	۱,۵۸۴,۸۲۶,۷۸۵	۱۸,۵۳۳,۱۴۸,۰۰۹	۲۶,۹۱۴,۷۱۲,۴۱۹	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۱۴,۷۱۲,۴۱۹	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۱۴,۷۱۲,۴۱۹	سرمایه گذاری نیرو
۵۱,۱۶۴,۳۹۰	۸۰,۹۶۹,۱۰۳,۶۳۸	۶۴,۹۳۰,۷۵۴,۳۱۲	۸۰,۹۶۹,۱۰۳,۶۳۸	۸,۳۸۱,۵۶۴,۴۱۰	۸,۳۸۱,۵۶۴,۴۱۰	۱۸,۵۳۳,۱۴۸,۰۰۹	۲۶,۹۱۴,۷۱۲,۴۱۹	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۱۴,۷۱۲,۴۱۹	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۱۴,۷۱۲,۴۱۹	جمع:
۱۶,۰۳۸,۳۴۹,۳۲۶												



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمدها	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
۰	۶۶,۷۹۴,۳۵۰	۶۶,۷۹۴,۳۵۰	۰	۰	۰	%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. سرمایه گذاری نیرو
۸۹%	۲۱,۸۷۸,۰۵۶,۷۳۵	۱۵,۹۷۱,۵۵۴,۹۷۶	۴,۰۱۶,۱۰۵,۰۰۹	۱,۸۹۰,۳۹۶,۷۵۰	۸,۱۶۶,۹۲۱,۸۷۵	۹۳%	۸,۱۶۶,۹۲۱,۸۷۵	۸,۳۸۱,۵۶۴,۴۱۰	-۲۱۴,۶۴۲,۵۳۵	۰	-۲۱۴,۶۴۲,۵۳۵	۰	۰	سرمایه گذاری نیرو
۸۹%	۲۱,۹۴۴,۸۵۱,۰۸۵	۱۶,۰۳۸,۳۴۹,۳۲۶	۴,۰۱۶,۱۰۵,۰۰۹	۱,۸۹۰,۳۹۶,۷۵۰	۸,۱۶۶,۹۲۱,۸۷۵	۹۳%	۸,۱۶۶,۹۲۱,۸۷۵	۸,۳۸۱,۵۶۴,۴۱۰	-۲۱۴,۶۴۲,۵۳۵	۰	-۲۱۴,۶۴۲,۵۳۵	۰	۰	جمع:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
افتخار حافظ
شماره ثبت: ۳۳۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طلی ماه		توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵۲۶,۴۹۵,۱۹۲	۰	۴۲,۷۸۲,۶۵۳	۴۸۳,۷۱۲,۵۳۹	
۵۲۶,۴۹۵,۱۹۲	۰	۴۲,۷۸۲,۶۵۳	۴۸۳,۷۱۲,۵۳۹	
		۱۵۱,۱۲۶,۶۴۶	۰	
		۵,۲۷۶,۷۹۷	۱۴۵,۸۴۹,۸۴۹	
		۵,۲۷۶,۷۹۷	۱۴۵,۸۴۹,۸۴۹	
		۱۵۱,۱۲۶,۶۴۶	۱۴۵,۸۴۹,۸۴۹	

اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
جمع:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
افتخار حافظ
شماره ثبت: ۳۳۵۲۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۰٪	۲,۴۹۰,۶۸۸	۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین مرکزی
۶۸٪	۱,۴۱۷,۷۶۱,۴۹۰	۵۰۰-۹۸۵-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین مرکزی
۲۴٪	۴۹۹,۲۲۳,۶۰۷	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۸٪	۱۷۴,۷۷۴,۹۸۸	۱۰۲-۸۴۳-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱۰۰٪	۲,۹۴۰,۲۵۰,۷۷۳		جمع:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
افتخار حافظ
شماره ثبت: ۳۳۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۳۰.۴۳٪	۸۹٪	۲۱,۹۴۴,۸۵۱,۰۸۵	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۷۳٪	۲٪	۵۲۶,۴۹۵,۱۹۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۲.۹۰٪	۹٪	۲,۰۹۴,۲۵۰,۷۷۳	درآمد سپرده بانکی
		۲,۸۳۲,۷۶۰	سایر درآمدها
۳۴.۰۶٪	۱۰۰٪	۲۴,۵۶۸,۴۲۹,۸۱۰	جمع:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
 افتخار حافظ
 شماره ثبت: ۳۳۵۳۷