



www.smc.gov.ir

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت یورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۳۹۸/۰۹/۳۰				تفصیلات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۳۰				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	بهای تمام شده	
۴۹٪	۴۴,۴۳۴,۳۳۸,۳۹۰	۳۶,۵۳۰,۱۷۹,۳۸۱	۲,۴۷۸	۱۷,۹۴۸,۵۸۴	۹,۹۸۱,۵۵۸,۹۹۴	-۴,۳۱۵,۶۶۰	۱۳,۷۱۹,۹۷۱,۹۷۳	۶,۰۵۶,۰۳۴	۳۷,۰۲۹,۸۰۳,۴۵۶	۳۱,۳۱۶,۷۲۷,۰۱۴	۱۶,۱۰۸,۲۳۰	سرمایه گذاری نیرو	
۰٪	-	-	-	-	۲۹۵,۶۰۶,۹۳۴	-۱۶,۰۰۰	۲۹۶,۱۵۵,۵۳۵	۱۶,۰۰۰	-	-	-	غلتک سازان سپاهان	
۴۹٪	۴۴,۴۳۴,۳۳۸,۳۹۰	۳۶,۵۳۰,۱۷۹,۳۸۱	۲,۴۷۸	۱۷,۹۴۸,۵۸۴	۹,۹۸۱,۵۵۸,۹۹۴	-۴,۳۱۵,۶۶۰	۱۳,۷۱۹,۹۷۱,۹۷۳	۶,۰۵۶,۰۳۴	۳۷,۰۲۹,۸۰۳,۴۵۶	۳۱,۳۱۶,۷۲۷,۰۱۴	۱۶,۱۰۸,۲۳۰	جمع:	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
 شماره ثبت: ۳۹۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۸/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		نام اوراق									
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	خرید طی دوره										
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فراپورسی	دارای مجوز از سازمان	
۹٪	۸,۵۲۲,۴۱۴,۷۹۵	۸,۵۷۱,۳۸۰,۸۵۹	۱,۰۰۹,۴۲۱	۸,۴۴۹	۰	۰	۸,۵۸۸,۴۵۴,۹۶۰	۸,۴۴۹	۸,۵۷۱,۳۸۰,۸۵۹	۸,۴۴۹	۲۱	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	بله	بله	رایتل ماهانه	
۹٪	۸,۵۲۲,۴۱۴,۷۹۵	۸,۵۷۱,۳۸۰,۸۵۹	۱,۰۰۹,۴۲۱	۸,۴۴۹	۰	۰	۸,۵۸۸,۴۵۴,۹۶۰	۸,۴۴۹	۸,۵۷۱,۳۸۰,۸۵۹	۸,۴۴۹	۲۱	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	بله	بله	رایتل ماهانه	
																		جمع:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
افتخار حافظ
 شماره ثبت: ۲۳۵۳۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب
%	۷۱۶,۱۸۷	۲۵۰,۰۰۰	۰	۱,۰۶۶,۱۸۷	۰	۱۳۹۲/۰۶/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۱۹۳۳۵
%	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۷,۳۷۲,۸۸۳	۱۴,۹۷۵,۳۵۷,۰۳۰	۲,۱۱۵,۸۵۳	۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۵۰۰-۸۴-۱۱۱۶۳۳۸-۱
%	۵۱,۳۶۱,۵۸۰	۱۴,۹۸۵,۶۶۱,۳۰۳	۱۴,۹۸۷,۰۲۲,۸۸۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	حساب جاری	۵۰۰-۱۱-۱۱۱۶۳۳۸-۱
%	۶,۳۷۴,۳۲۰,۷۰۴	۱۴,۹۷۱,۴۳۸,۹۳۸	۷,۸۷۲,۶۳۳,۸۲۶	۱۳,۴۷۳,۰۸۵,۸۱۶	۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۳۳۸-۱
%	۳۱,۰۵۰,۰۶۰,۰۰۰	۱,۵۱۹,۲۱۵,۶۴۶	۱,۵۱۹,۲۱۵,۶۴۶	۳۱,۰۵۰,۰۶۰,۰۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	سپرده بلند مدت	۱۰۴-۸۴-۱۱۱۶۳۳۸-۱
%	۳۷,۴۷۶,۵۵۸,۴۷۱	۴۶,۴۵۴,۳۸,۷۷۰	۳۹,۳۵۴,۲۶۹,۳۸۵	۴۴,۵۷۶,۳۲۷,۸۵۶				

بانک تجارت تخصصی پورس
 بانک ایران زمین مرکزی
 بانک ایران زمین مرکزی
 بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
 بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

مشخصات

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۷۷۰,۵۸۳,۰۴۷		۷۷۰,۵۸۳,۰۴۷	۱۴۱,۰۳۸,۴۵۴		۱۴۱,۰۳۸,۴۵۴	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۵	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۴,۹۱۳,۹۷۲		۴,۹۱۳,۹۷۲	۱۷,۳۹۱		۱۷,۳۹۱			۸	بانک ایران زمین مرکزی
۱,۴۱۷,۸۰۸,۲۲۰		۱,۴۱۷,۸۰۸,۲۲۰	۴۶,۷۳۰			۲۳		۲۸	بانک ایران زمین مرکزی
۵۸۳,۴۴۱,۲۵۶		۵۸۳,۴۴۱,۲۵۶	۱۲,۵۷۸,۱۳۷		۱۲,۵۷۸,۱۳۷	۲۲		۱۵	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱,۲۵۳,۰۴۲,۵۷۶	-۹,۱۱۲,۱۹۳	۱,۲۶۲,۱۵۴,۷۶۹	۵۲۶,۱۳۳,۵۷۹		۵۲۵,۵۹۴,۲۷۸	۲۲		۲۹	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۴,۰۳۹,۷۸۹,۰۷۱	-۹,۱۱۲,۱۹۳	۴,۰۳۸,۹۰۱,۲۶۴	۶۷۹,۸۱۴,۳۹۱		۶۷۹,۳۲۸,۳۶۰				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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

نام شرکت سرمایه گذاری نیرو جمع:	اطلاعات مجمع					
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر	جمع درآمدها سود	هزینه	خالص درآمدها سود
	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۱۵,۱۳۳,۱۷۴	۱۲۵	۰	۰	۱,۸۹۰,۳۹۶,۷۵۰
						۱,۸۹۰,۳۹۶,۷۵۰
						۰
						۱,۸۹۰,۳۹۶,۷۵۰
						۰
						۱,۸۹۰,۳۹۶,۷۵۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
افتخار حافظ
شماره ثبت: ۳۳۳۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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	
۷,۹۴۲,۶۵۷,۰۵۳	۲۶,۴۹۱,۶۸۱,۳۳۷	۴۴,۴۳۴,۳۳۸,۳۹۰	۱۷,۹۴۸,۵۸۴	۲,۱۸۱,۳۷۷,۱۱۰	۴۲,۲۵۲,۹۶۱,۲۸۰	۴۴,۴۳۴,۳۳۸,۳۹۰	۱۷,۹۴۸,۵۸۴	نام شرکت سرمایه‌گذاری نیرو اجاره رایتل ماهانه ۳۱٪ جمع:
-۴۸,۹۶۶,۰۶۳	۸,۵۷۱,۳۸۰,۸۵۹	۸,۵۲۲,۴۱۴,۷۹۵	۸,۴۴۹	-۶۶,۰۴۰,۱۶۳	۸,۵۸۸,۴۵۴,۹۵۹	۸,۵۲۲,۴۱۴,۷۹۵	۸,۴۴۹	
۷,۸۹۳,۶۹۰,۹۹۰	۴۵,۰۶۳,۰۶۲,۱۹۶	۵۲,۹۵۶,۷۵۳,۱۸۵	۱۷,۹۵۷,۰۳۳	۲,۱۱۵,۳۳۶,۹۴۷	۵۰,۸۴۱,۴۱۶,۲۳۹	۵۲,۹۵۶,۷۵۳,۱۸۵	۱۷,۹۵۷,۰۳۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
 افتخار حافظ
 شماره ثبت: ۳۳۵۳۲۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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 فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۶۶,۷۹۴,۳۵۰	۱,۵۱۸,۷۰۰,۵۹۰	۱,۵۸۵,۰۴۲,۴۳۵	۵,۰۷۷,۰۶۵	ح - سرمایه گذاری نیرو
۲۱,۵۳۶,۰۳۷,۴۴۳	۸۹,۰۴۰,۳۰۶,۷۷۵	۱۱۰,۶۸۱,۵۸۷,۴۵۹	۶۰,۱۴۹,۰۱۴	۱,۴۸۴,۷۴۵,۸۴۵	۸,۴۹۶,۸۱۲,۱۴۹	۹,۹۹۱,۰۵۰,۲۳۳	۹,۸۴۶,۰۲۹	سرمایه گذاری نیرو
-۸۲۹,۶۶۷	۲۹۶,۱۵۵,۵۳۵	۲۹۵,۸۸۸,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	-۵۴۸,۶۰۱	۲۹۶,۱۵۵,۵۳۵	۲۹۵,۸۸۸,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	غلتک سازان سپاهان
۲۱,۶۰۲,۰۰۲,۱۲۶	۹۰,۸۵۵,۲۶۲,۹۰۰	۱۱۲,۵۶۲,۵۱۷,۸۹۴	۶۵,۲۴۲,۰۷۹	۱,۴۸۴,۱۹۷,۲۴۴	۸,۷۹۲,۹۶۸,۶۸۴	۱۰,۲۸۶,۹۳۸,۴۳۳	۹,۸۶۲,۰۲۹	جمع:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
افتخار حافظ
شماره ثبت: ۲۰۷۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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
۰.۱۹٪	۶۶,۷۹۴,۳۵۰	۶۶,۷۹۴,۳۵۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	ح. سرمایه گذاری نیرو
۸۹٪	۳۱,۳۶۹,۰۹۱,۳۴۶	۲۱,۵۳۶,۰۳۷,۴۴۳	۷,۹۴۲,۶۵۷,۰۵۳	۱,۸۹۰,۳۹۶,۷۵۰	۱۰٪	۳,۶۶۶,۱۲۲,۹۵۵	۱,۴۸۴,۷۴۵,۸۴۵	۲,۱۸۱,۳۷۷,۱۱۰	۰	۰	سرمایه گذاری نیرو
۰.۰۰۰٪	-۸۲۹,۶۶۷	-۸۲۹,۶۶۷	۰	۰	۰٪	-۵۴۸,۶۰۱	-۵۴۸,۶۰۱	۰	۰	۰	غلتکی سازان سپاهان
۸۸.۸٪	۳۱,۳۳۵,۰۵۵,۹۲۹	۲۱,۶۰۲,۰۰۲,۱۲۶	۷,۹۴۲,۶۵۷,۰۵۳	۱,۸۹۰,۳۹۶,۷۵۰	۱۰٪	۳,۶۶۵,۵۷۴,۳۵۴	۱,۴۸۴,۱۹۷,۲۴۴	۲,۱۸۱,۳۷۷,۱۱۰	۰	۰	جمع:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
 افتخار حافظ
 شماره ثبت: ۳۳۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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
۷۲۱,۶۱۶,۹۸۴	۰	-۴۸,۹۶۶,۰۶۳	۷۷۰,۵۸۳,۰۴۷	۷۴,۹۹۸,۲۹۱	۰	-۶۶,۰۴۰,۱۶۳	۱۴۱,۰۳۸,۴۵۴
۷۲۱,۶۱۶,۹۸۴	۰	-۴۸,۹۶۶,۰۶۳	۷۷۰,۵۸۳,۰۴۷	۷۴,۹۹۸,۲۹۱	۰	-۶۶,۰۴۰,۱۶۳	۱۴۱,۰۳۸,۴۵۴

توضیحات

اجاره رایتل ماهانه ۳۱٪

جمع:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
افتخار حافظ
شماره ثبت: ۲۴۵۳۲۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به جمع سود سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به جمع سود سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۰٪	۴,۹۱۳,۹۷۲	۰٪	۱۷,۳۹۱	۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۳۳۸-۱	بانک ایران زمین مرکزی
۴۴٪	۱,۴۱۷,۸۰۸,۲۲۰	۰٪	۴۶,۷۳۰	۵۰۰-۹۸۵-۱۱۱۶۳۳۸-۱	بانک ایران زمین مرکزی
۱۸٪	۵۸۳,۴۴۱,۳۵۶	۲٪	۱۲,۵۷۸,۱۳۷	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۳۳۸-۱	بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی
۳۸٪	۱,۲۵۳,۰۴۲,۵۷۶	۹۸٪	۵۲۶۱۳۳۵۷۹	۱۰۲-۸۴۳-۱۱۱۶۳۳۸-۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱۰۰٪	۳,۲۵۹,۲۰۶,۰۲۴	۱۰۰٪	۵۳۸,۷۷۵,۸۳۷		جمع:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
 افتخار حافظ
 شماره ثبت: ۳۳۳۳۳۳۳۳



جمع:

مقتضی برای سالی درآمدهای سالی بابت
سالی درآمدها

۶۷۸,۱۰۵	۳,۳۳۴,۵۴۹
۰۴۸,۷۳۰	۲,۷۸۴,۰۳۰
۵۴۸,۵۱۹	۵۴۸,۵۱۹
مبلغ	مبلغ
۵۴۸,۵۱۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱۳۹۸/۰۹/۳۰ به منتهی به ۵۴۸,۵۱۹ برای

مقتضی وضعیت درآمدها

حافظ حاجی افشاری اختصاصی بازرگانی درگزارگانه سرمایه سرقندوق



یوسفیت‌ها	منابع	درآمد در کل از درصد	درصد به کل
سرمایه گذاری در سهام	۳۱,۴۳۵,۰۵۵,۹۲۹	۸۹٪	۳۴.۴٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۷۸۶,۹۱۴,۹۸۴	۲٪	۰.۷۹٪
درآمد بیشتر به بانک	۳,۲۵۹,۲۰۴,۰۲۴	۹٪	۳.۵۷٪
سایر درآمدها	۶۶۵,۶۲۲,۶۴۹	۰٪	٪۰
جمع:	۳۵,۴۱۹,۲۱۳,۴۸۵	۱۰۰٪	٪۲۸.۸۲

حافظ حاجی افغانی گزارشی از وضعیت و وضعیت درآمدها
 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ به تاریخ منتهی به ۳۰ ماه منتهی به ۱۳۹۸
 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افغانی حافظ