



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی  
افتخار حافظ  
شماره ثبت: ۲۲۵۲۷

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰**

درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	تغییرات طی دوره		خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	ام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد									
۴۷٪	۵۳,۵۱۳,۱۰۹,۰۶۵	۴۷,۶۶۵,۷۲۵,۳۱۱	۲,۵۵۴	۳۰,۹۱۲,۵۹۰	۲۵,۳۶۹,۷۰۸,۷۷۸	-۹,۶۸۳,۰۵۳	۲۳,۳۳۸,۳۱۹,۸۸۳	۱۲,۷۰۷,۰۵۹	۴۴,۴۳۴,۳۳۸,۳۹۰	۳۶,۵۳۰,۱۷۹,۳۸۱	۱۷,۹۴۸,۵۸۴				
۱۰٪	۱۱,۶۷۴,۸۱۲,۰۱۷	۱۱,۵۵۳,۳۰۲,۴۲۱	۱۵,۷۴۸	۷۴۳,۰۵۷	۵۵,۴۳۷,۳۸۱,۲۶۶	-۳,۶۲۶,۰۱۱	۶۳,۹۱۴,۸۱۸,۶۴۹	۴,۳۶۸,۰۶۸							
۵۷٪	۶۵,۱۸۷,۹۳۱,۰۸۳	۴۷,۶۶۵,۷۲۵,۳۱۱	۲,۵۵۴	۳۰,۹۱۲,۵۹۰	۸۰,۸۰۶,۹۸۹,۹۹۴	-۱۳,۳۰۹,۰۶۴	۹۶,۱۲۶,۳۰۳,۸۵۳	۱۷,۰۷۵,۱۲۷	۴۴,۴۳۴,۳۳۸,۳۹۰	۳۶,۵۳۰,۱۷۹,۳۸۱	۱۷,۹۴۸,۵۸۴				

موجوده مدیران سهام

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی**  
**افتخار حافظ**  
 شماره ثبت: ۳۵۱۲۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۳۹۸/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۹/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با در آمد ثابت			
	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 انبساط	بورسی یا فرا بورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
A/	۸,۵۷۵,۹۵۹,۵۰۵	۸,۵۷۱,۳۸۰,۸۵۹	۱,۰۰۰,۹,۴۲۱	۸,۴۴۹	۰	۰	۸,۵۳۲,۴۱۴,۷۹۵	۸,۵۷۱,۳۸۰,۸۵۹	۸,۴۴۹	۲۱	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	بله	بله	رایتل ماهانه
A/	۸,۵۷۵,۹۵۹,۵۰۵	۸,۵۷۱,۳۸۰,۸۵۹	۱,۰۰۰,۹,۴۲۱	۸,۴۴۹	۰	۰	۸,۵۳۲,۴۱۴,۷۹۵	۸,۵۷۱,۳۸۰,۸۵۹	۸,۴۴۹	۲۱	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	بله	بله	رایتل ماهانه
جمع:																

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی  
افتخار حافظ  
شماره ثبت: ۲۲۵۳۷

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افقار حافظ**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰**

۱۳۹۸/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده	
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	بانک تجاری تخصصی پورس
۴٪	۴,۸۲۶,۸۷۳,۳۴۷	۳۱,۶۳۰,۶۶۳,۱۰۱	۳۶,۴۵۶,۸۱۹,۳۶۱	۷۱۶,۱۸۷	.	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۱۹۳۳۵	بانک تجاری تخصصی پورس
۲٪	۲,۳۳۴,۵۱۱,۰۹۲	۶,۰۴۴,۰۱۹,۲۶۱	۸,۳۷۸,۵۳۰,۳۵۳	.	.	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۴۹۹	بانک تجارت تخصصی پورس
۰٪	۱,۸۲۷,۷۶۷	۱۷,۶۳۹,۳۶۲,۰۵۴	۱۷,۶۴۱,۰۸۹,۸۲۱	.	.	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۵۰۰-۸۴۰-۱۱۶۳۳۸-۱	بانک ایران زمین مرکزی
۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۴۰,۳۷۳,۶۳۴	۱۷,۶۳۹,۰۱۲,۰۵۴	۵۱,۳۶۱,۵۸۰	.	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	حساب جاری	۵۰۰-۱۱-۱۱۶۳۳۸-۱	بانک ایران زمین مرکزی
۳۷٪	۳۰,۹۷۶,۶۸۵,۸۹۷	۱۷,۶۴۰,۳۷۳,۶۳۴	۴۲,۳۴۲,۷۳۸,۸۲۷	۶,۳۷۴,۳۲۰,۷۰۴	.	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۶۳۳۸-۱	بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی
۰٪	.	۳۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	سپرده بلند مدت	۱۰۲-۸۴۳-۱۱۶۳۳۸-۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۳۳٪	۲۸,۱۸۹,۸۹۸,۱۰۳	۱۲۱,۶۴۴,۸۵۰,۶۸۴	۱۲۲,۳۵۸,۱۹۰,۳۱۶	۳۷,۴۷۶,۵۵۸,۴۷۱					جمع:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی افقار حافظ  
 افقار حافظ  
 شماره ثبت: ۳۳۵۳۲۰

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۳۲.۲٪	۸۹٪	۳۶,۷۳۲,۸۷۱,۱۵۰	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۸۱٪	۲٪	۹۲۰,۹۹۳,۷۴۷	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۳.۲۴٪	۹٪	۳,۶۹۳,۲۸۰,۸۳۶	درآمد سپرده بانکی
۰٪	۰٪	۳,۳۳۴,۵۴۹	سایر درآمدها
<b>۳۶.۲۶٪</b>	<b>۱۰۰٪</b>	<b>۴۱,۳۵۰,۴۸۰,۲۸۲</b>	<b>جمع:</b>



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				اطلاعات مجمع		نام شرکت
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 مجمع	تاریخ مجمع	سرمایه گذاری نیرو	
۱,۸۹۰,۳۹۶,۷۵۰	۰	۱,۸۹۰,۳۹۶,۷۵۰	۰	۰	۰	۱۲۵	۱۵,۱۲۳,۱۷۴	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	جمع:	
۱,۸۹۰,۳۹۶,۷۵۰	۰	۱,۸۹۰,۳۹۶,۷۵۰	۰	۰	۰					



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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
۹۱۶,۴۱۵,۱۰۱	.	۹۱۶,۴۱۵,۱۰۱	۱۴۵,۸۳۲,۰۵۴	.	۱۴۵,۸۳۲,۰۵۴	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۵	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۴,۹۱۳,۹۷۲	.	۴,۹۱۳,۹۷۲	.	.	.	.	-	۸	بانک ایران زمین مرکزی
۱,۴۱۷,۸۰۸,۳۳۰	.	۱,۴۱۷,۸۰۸,۳۳۰	.	.	.	۲۳	-	۲۸	بانک ایران زمین مرکزی
۵۹۱,۶۴۰,۵۴۱	.	۵۹۱,۶۴۰,۵۴۱	۸,۱۹۹,۳۸۵	.	۸,۱۹۹,۳۸۵	۲۲	-	۱۵	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱,۶۷۸,۹۱۸,۱۰۳	۸,۵۷۹,۹۴۱	۱,۶۸۷,۴۹۸,۰۴۴	۴۲۵,۸۷۵,۵۲۷	-۵۳۲,۲۵۲	۴۲۵,۳۴۳,۲۷۵	۲۲	-	۲۹	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۴,۶۰۹,۶۹۵,۹۳۷	۸,۵۷۹,۹۴۱	۴,۶۱۸,۲۷۵,۸۷۸	۵۷۹,۹۰۶,۸۶۶	-۵۳۲,۲۵۲	۵۷۹,۳۷۴,۶۱۴				جمع:



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۵,۷۷۰,۸۵۳,۵۸۰	۴۷,۷۴۲,۲۵۵,۴۸۴	۵۳,۵۱۳,۱۰۹,۰۶۴	۲۰,۹۷۲,۵۹۰	-۲,۱۷۱,۸۰۳,۴۷۲	۵۵,۶۸۴,۹۱۲,۵۳۷	۴۴,۳۳۴,۳۳۸,۳۹۰	۲۰,۹۷۲,۵۹۰	سرمایه گذاری نیرو
۱۲۲,۵۰۹,۵۹۷	۱۱,۵۵۲,۳۰۲,۴۲۱	۱۱,۶۷۴,۸۱۲,۰۱۸	۷۴۲,۰۵۷	۱۲۲,۵۰۹,۵۹۷	۱۱,۵۵۲,۳۰۲,۴۲۱	۷۴۲,۰۵۷	۷۴۲,۰۵۷	صندوق سی سرو سودمند مدیران - سهام
۴,۵۷۸,۶۴۴	۸,۵۷۱,۳۸۰,۸۵۹	۸,۵۷۵,۹۵۹,۵۰۵	۸,۴۴۹	۵۳,۵۴۴,۷۱۰	۸,۵۲۲,۴۱۴,۷۹۵	۸,۵۲۲,۴۱۴,۷۹۵	۸,۴۴۹	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۵,۸۹۷,۹۴۱,۸۲۳	۶۷,۸۶۵,۹۳۸,۷۶۴	۷۳,۷۶۳,۸۸۰,۵۸۷	۲۱,۷۲۳,۰۹۶	-۱,۹۹۵,۷۴۹,۱۶۵	۷۵,۷۵۹,۶۲۹,۷۵۳	۵۲,۹۵۶,۷۵۳,۱۸۵	۸,۴۴۹	جمع:

سازمان بورس و اوراق بهادار  
 دفتر تهران  
 صندوق سرمایه گذاری افتخار حافظ  
 تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰







صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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
۹۲۰,۹۹۳,۷۴۷	۰	۴,۵۷۸,۶۴۶	۹۱۶,۴۱۵,۱۰۱	۱۹۹,۳۷۶,۷۶۴	۰	۵۳,۵۴۴,۷۱۰	۱۴۵,۸۳۲,۰۵۴
۹۲۰,۹۹۳,۷۴۷	۰	۴,۵۷۸,۶۴۶	۹۱۶,۴۱۵,۱۰۱	۱۹۹,۳۷۶,۷۶۴	۰	۵۳,۵۴۴,۷۱۰	۱۴۵,۸۳۲,۰۵۴

توضیحات

اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪  
جمع:



## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به جمع سود سپرده	سود سپرده	درصد سود به جمع سود سپرده	سود سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۰٪	۴,۹۱۳,۹۷۲	۰٪	۰	۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین مرکزی
۳۸٪	۱,۴۱۷,۸۰۸,۲۲۰	۰٪	۰	۵۰۰-۹۸۵-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین مرکزی
۱۶٪	۵۹۱,۶۴۰,۵۴۱	۳٪	۸,۱۹۹,۲۸۵	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۴۵٪	۱,۶۷۸,۹۱۸,۱۰۳	۹۸٪	۴۲۵۸۷۵۵۲۷	۱۰۲-۸۴۳-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱۰۰٪	۳,۶۹۳,۲۸۰,۸۳۶	۱۰۰٪	۴۳۴,۰۷۴,۸۱۳		جمع:



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱۰/۳۰

۱۳۹۸/۰۱۰/۳۰	طی ماه
مبلغ	مبلغ
۳,۳۳۴,۵۴۹	.
۳,۳۳۴,۵۴۹	.

سایر درآمدها

جمع:

