



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

درصد به کل دارایی‌های صندوق	تغییرات طی دوره										
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹					۱۳۹۸/۱۱/۳۰					
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	
۶۱.۳۷ %	۸۹,۲۶۸,۰۰۱,۸۹۹	۶۹,۵۵۵,۹۳۲,۲۰۱	۲,۴۸۳	۲۵,۵۳۲,۹۴۴	۴۱,۲۹۲,۹۲۹,۲۳۳	-۱۲,۹۹۲,۷۳۰	۲۸,۶۸۸,۲۵۶,۸۶۵	۹,۱۷۰,۳۳۹	۸۰,۳۳۵,۰۷۸,۲۶۳	۷۴,۳۵۴,۴۰۱,۰۵۸	۲۹,۴۷۶,۲۴۵
۱۳.۱۳ %	۱۹,۰۹۸,۰۷۴,۷۲۱	۱۸,۳۷۳,۱۰۳,۷۲۸	۲۰,۹۸۴	۹۱۰,۹۹۱	۴۳,۵۵۸,۱۱۴,۴۸۷	-۲,۱۳۱,۴۵۱	۴۸,۷۶۶,۰۸۸,۷۴۱	۲,۴۰۷,۳۳۹	۱۲,۰۳۴,۴۰۲,۹۰۸	۱۱,۱۵۶,۸۵۰,۹۲۵	۶۳۵,۱۰۳
	۱۰۰,۳۶۶,۰۷۶,۶۲۰	۸۷,۹۲۹,۰۳۶,۹۲۹	۲۴,۴۶۷	۲۶,۵۴۴,۹۷۳	۸۴,۸۵۱,۰۵۴,۷۲۰	-۱۵,۱۲۴,۱۸۱	۷۷,۵۵۴,۷۴۵,۶۰۶	۱۱,۵۷۷,۶۶۸	۹۲,۳۵۹,۴۸۱,۱۷۱	۸۵,۵۱۱,۲۵۱,۹۸۳	۳۰,۱۱۱,۳۴۸

سرمایه گذاری نیرو
صندوق من سرسومند مدیران سهام
جمع:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار
افتخار حافظ
شماره ثبت: ۲۳۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۱/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				نام اوراق دارایی مجوز از سازمان فراپورسی	رابطه ماهانه جمع		
	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	تعداد			تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار
A/	۸,۵۷۵,۸۵۹,۵۰۵	۸,۵۷۱,۳۸۰,۸۵۹	۸,۴۴۹	۱,۰۰۹,۴۲۱	۰	۰	۸,۵۲۲,۴۲۴,۷۹۵	۸,۵۷۱,۳۸۰,۸۵۹	۸,۴۴۹	۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۲۱	به
A/	۸,۵۷۵,۸۵۹,۵۰۵	۸,۵۷۱,۳۸۰,۸۵۹	۸,۴۴۹	۱,۰۰۹,۴۲۱	۰	۰	۸,۵۲۲,۴۲۴,۷۹۵	۸,۵۷۱,۳۸۰,۸۵۹	۸,۴۴۹	۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۲۱	به

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
افتخار حافظ
 شماره ثبت: ۳۳۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۴٪	۲۱,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۰۷,۵۸۲,۱۲۰	۳۵,۱۷۰,۸۵۶,۸۷۴	۲,۰۴۳,۲۷۴,۷۵۴	۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۱۹۳۳۵	بانک تجارت تخصصی بویس
۱٪	۸۷۰,۶۱۵,۳۷۴	۳۱,۳۶۵,۰۵۶,۸۷۴	۲۴,۹۷۷,۳۲۸,۶۴۱	۷,۱۵۸,۳۳۲,۷۰۷	۰	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۳۵۶۴۹۹	بانک تجارت تخصصی بویس
۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۶۵,۱۹۱,۹۲۴	۱۷,۳۶۵,۱۹۱,۹۲۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۵۰۰۰۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین مرکزی
۰٪	۴۸,۳۳۰,۶۰۲	۱۷,۳۶۵,۵۴۱,۹۲۴	۱۷,۳۶۵,۱۹۱,۹۲۴	۴۸,۶۸۰,۶۰۲	۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	حساب جاری	۵۰۰۰۱۱-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین مرکزی
۲۱٪	۳۳,۴۴۷,۱۱۴,۷۷۹	۱۷,۳۶۵,۵۴۱,۹۲۴	۳۱,۳۳۵,۰۵۴,۶۹۵	۹,۵۸۷,۶۰۱,۳۰۸	۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۳-۸۴-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین آسند آبادی
۲۵٪	۲۸,۴۷۱,۹۶۰,۱۵۵	۱۱۶,۴۶۹,۹۰۵,۷۶۶	۱۲۶,۱۰۳,۶۴۴,۰۵۸	۱۸,۸۴۸,۲۲۱,۸۶۲					جمع:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
افتخار حافظ
شماره ثبت: ۳۲۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				مشخصات					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱,۲۰۳,۳۵۴,۸۰۷		۱,۲۰۳,۳۵۴,۸۰۷	۱۴۱,۰۰۷,۶۵۲		۱۴۱,۰۰۷,۶۵۲	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۵	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۴,۹۲۶,۸۰۷		۴,۹۲۶,۸۰۷				۰	-	۸	بانک ایران زمین مرکزی
۱,۴۱۷,۸۰۸,۳۲۰		۱,۴۱۷,۸۰۸,۳۲۰				۲۳	-	۲۸	بانک ایران زمین مرکزی
۶۶۰,۹۳۲,۷۵۷		۶۶۰,۹۳۲,۷۵۷	۶۸,۴۷۹,۸۴۹		۶۸,۴۷۹,۸۴۹	۲۲	-	۱۵	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱۵,۲۱۳,۸۷۷		۱۵,۲۱۳,۸۷۷	۲,۰۴۲,۰۳۸		۲,۰۴۲,۰۳۸	۱۰	-	۳۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۱,۶۸۷,۴۹۸,۴۴	۳۷۷,۶۰۹	۱,۶۸۷,۴۹۸,۴۴	۳۷۷,۶۰۹	-۳۷۷,۶۰۹		۲۲	-	۲۹	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۴,۹۸۹,۳۳۴,۵۱۲	۳۷۷,۶۰۹	۴,۹۸۹,۳۳۴,۵۱۲	۲۱۱,۹۰۷,۱۴۸	-۳۷۷,۶۰۹	۲۱۱,۵۲۹,۵۳۹				جمع:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
افتخار حافظ
شماره ثبت: ۳۲۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		اطلاعات مجمع		نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود	سود متعلق به هر سهم	تاریخ مجمع	
۱,۸۹۰,۳۹۶,۷۵۰	۱,۸۹۰,۳۹۶,۷۵۰	۱۲۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	سرمایه گذاری نیرو
۱,۸۹۰,۳۹۶,۷۵۰	۱,۸۹۰,۳۹۶,۷۵۰	۱۲۵	۱۵,۱۲۳,۱۷۴	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طلی 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
۱۹,۷۵۲,۲۵۵,۶۸۳	۶۹,۵۱۵,۵۴۶,۲۱۶	۸۹,۲۶۷,۸۰۱,۸۹۹	۲۵,۶۵۳,۹۴۴	۱۳,۷۵۲,۵۹۸,۳۹۶	۷۵,۵۱۳,۲۰۳,۵۰۳	۸۹,۲۶۷,۸۰۱,۸۹۹	۲۵,۶۵۳,۹۴۴
۷۲۴,۹۷۰,۹۸۲	۱۸,۳۳۳,۱۰۳,۷۲۸	۱۹,۰۹۸,۰۷۴,۷۳۰	۹۱۰,۹۹۱	-۱۴۲,۵۸۰,۹۹۹	۱۹,۲۴۰,۶۵۵,۷۳۰	۱۹,۰۹۸,۰۷۴,۷۳۰	۹۱۰,۹۹۱
-۴۶,۳۵۷,۲۱۵	۸,۵۷۱,۳۸۰,۸۵۹	۸,۵۲۵,۰۲۳,۶۴۳	۸,۴۴۹	۵۲,۴۲۱,۸۰۷	۸,۴۷۳,۶۰۱,۸۳۶	۸,۵۲۵,۰۲۳,۶۴۳	۸,۴۴۹
۲۰,۴۳۰,۸۶۹,۴۵۰	۹۶,۴۶۰,۳۰۳,۸۱۳	۱۱۶,۸۹۰,۹۰۰,۲۶۲	۲۶,۵۷۳,۳۸۴	۱۳,۶۶۴,۴۲۹,۲۰۴	۱۰۳,۲۲۶,۴۶۱,۰۵۹	۱۱۶,۸۹۰,۹۰۰,۲۶۲	۲۶,۵۷۳,۳۸۴

سرمایه گذاری نیرو
صندوق بس سرو سودمند مدیران - سهام
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
جمع:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
 افتخار حافظ
 شماره ثبت: ۳۳۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
 صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		جمع	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۶۶,۷۹۴,۳۵۰	۱,۵۱۸,۴۲۳,۳۳۵	۱,۵۸۴,۸۳۶,۷۸۵	۵,۰۷۷,۰۶۵		
۳۶,۹۵۹,۰۳۶,۵۷۰	۱۶,۰۶۰,۴۱۱,۰۳۹۹	۱۹۷,۵۳۳,۱۴۶,۸۶۹	۹,۰۰۱,۴۶۴۲		
۷,۵۱۱,۷۳۷,۳۳۱	۱۳۲,۹۷۰,۴۵۱,۱۴۶	۱۳۰,۴۸۲,۱۸۸,۳۷۷	۷,۵۳۰,۷۶۴	۴۱,۲۹۲,۹۳۹,۳۴۳	۱۲,۹۹۲,۷۳۰
-۵۴,۸۶۰-۱	۲۹۶,۱۵۵,۵۳۵	۲۹۵,۶۰۶,۹۳۴	۱۶,۰۰۰	۴۲,۵۵۸,۱۱۴,۲۸۷	۲,۱۳۱,۴۵۱
۴۴,۵۳۷,۱۹,۵۵۰	۲۸۵,۳۸۸,۷۵۹,۴۱۵	۳۳۹,۹۲۵,۷۷۸,۹۶۵	۱۰,۲۶۳۸,۴۷۰	۸۴,۸۵۱,۵۳,۵۳۰	۱۵,۱۳۴,۱۸۱
		۹,۷۹۰,۶۸۵,۹۷۶	۷۵,۶۰۳,۶۷,۵۵۴		

نام شرکت
 ح. سرمایه گذاری نیرو
 سرمایه گذاری نیرو
 صندوق پس سروسومند معدن-سهم
 غلتک سازان سپاهان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
 افتخار حافظ
 شماره ثبت: ۳۴۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

		طی ماه								
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
۲۴٪	۵۸۶.۱۶۸۹.۰۰۳	۳۶.۹۵۹.۳۶.۵۷۰	۵.۹۹۷.۶۵۷.۲۸۷	۱.۸۹۰.۳۹۶.۷۵۰	۹۱٪	۳۱.۵۳۷.۰۰۶.۰۱۳	۷.۷۸۲.۴۰۷.۶۱۷	۱۳.۷۵۴.۵۹۸.۳۶۶	.	سرمایه گذاری نیرو
۳۵٪	۸.۳۳۶.۷۰۸.۲۱۳	۷.۵۱۱.۷۳۷.۳۳۱	۸۶۷.۵۵۱.۹۸۲	.	۸٪	۱.۸۶۵.۶۹۷.۳۶۰	۲.۰۰۸.۳۷۸.۳۵۹	-۱۴۲.۵۸۰.۹۹۹	.	صندوق پس سروسودمند مدیران-سهام
۰٪	-۵۴۸.۶۰۱	-۵۴۸.۶۰۱	.	.	۰٪	غلنگ سازان سپاهان
۰٪	۶۶.۷۹۴.۳۵۰	۶۶.۷۹۴.۳۵۰	.	.	۰٪	ح. سرمایه گذاری نیرو
۲۸۳٪	۶۶.۹۰۴.۶۴۲.۹۶۵	۴۴.۵۳۷.۰۱۹.۵۵۰	۶.۸۶۵.۲۰۹.۲۶۹	۱.۸۹۰.۳۹۶.۷۵۰	۹۹٪	۳۳.۴۰۲.۷۰۳.۳۷۳	۹.۷۹۰.۶۸۵.۹۷۶	۱۳.۶۱۲.۰۱۷.۳۹۷	.	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
افتخار حافظ
شماره ثبت: ۳۳۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		توضیحات	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق
۱,۱۵۶,۸۹۷,۵۹۲	۰	-۴۶,۳۵۷,۲۱۵	۱۹۳,۴۲۹,۴۵۹	۰	۱۴۱,۰۰۷,۶۵۲
۱,۱۵۶,۸۹۷,۵۹۲	۰	-۴۶,۳۵۷,۲۱۵	۱۹۳,۴۲۹,۴۵۹	۰	۱۴۱,۰۰۷,۶۵۲

اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سود سپرده	درصد سود به جمع	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
سود سپرده	درصد سود به جمع	سود سپرده گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	سود سپرده	نام سپرده
۰٪	۰٪	۴,۹۲۶,۸۰۷	۰	۰	۵۰۰-۸۴-۱۱۱۶۳۳۸-۱	بانک ایران زمین مرکزی
۳۷٪	۰٪	۱,۴۱۷,۸۰۸,۲۲۰	۰	۰	۵۰۰-۹۸۵-۱۱۱۶۳۳۸-۱	بانک ایران زمین مرکزی
۱۷٪	۹۷٪	۶۶۰,۹۳۲,۷۵۷	۶۸,۴۷۹,۸۴۹	۶۸,۴۷۹,۸۴۹	۱۰۲-۸۴-۱۱۱۶۳۳۸-۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۰٪	۳٪	۱۵,۲۱۳,۸۷۷	۲,۰۴۲,۰۳۸	۲,۰۴۲,۰۳۸	۱۰۴۴۵۶۴۹۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۴۵٪	۰٪	۱,۶۸۷,۴۹۸,۰۴۴	۰	۰	۱۰۲-۸۴۳-۱۱۱۶۳۳۸-۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱۰۰٪	۱۰۰٪	۳,۷۸۶,۳۷۹,۷۰۵	۷۰,۵۲۱,۸۸۷	۷۰,۵۲۱,۸۸۷		جمع:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
افتخار حافظ
شماره ثبت: ۳۱۳۲۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	طی ماه
مبلغ	مبلغ
۵۴۸,۵۱۹	.
۵۴۸,۵۱۹	.

سایر درآمدها

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۲۰.۵٪	۹۹٪	۲۳,۴۰۲,۷۰۳,۳۷۳	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۱۷٪	۱٪	۱۹۳,۴۲۹,۴۵۹	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۶٪	۰٪	۷۰,۵۲۱,۸۸۷	درآمد سپرده بانکی
۰٪	۰٪	۵۴۸,۵۱۹	سایر درآمدها
۲۱٪	۱۰۰٪	۲۳,۶۶۷,۲۰۳,۲۳۸	جمع:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

افتخار حافظ

شماره ثبت: ۳۴۵۳۷