



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

| نام شرکت | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | |
|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|------------|--|
| | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت بازار | تعداد | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | | |
| | | | | | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | | | | | |
| ؛ | ۶۱.۳۷٪ | ۱۰۱,۷۸۷,۸۳۷,۲۶۲ | ۷۰,۵۹۳,۰۲۱,۹۷۵ | ۴,۴۶۳ | ۲۳,۳۵۱,۹۶۶ | ۴۱,۶۰۱,۵۲۳,۲۴۴ | -۱۰,۱۳۰,۹۷۸ | ۳۳,۲۸۶,۲۲۳,۰۶۹ | ۷,۸۲۹,۰۰۰ | ۸۹,۲۶۷,۸۰۱,۸۹۹ | ۶۹,۵۲۵,۹۲۳,۲۰۱ | ۲۵,۶۵۳,۹۴۴ | |
| سودمند مدیران-سهام | ۱۳.۱۳٪ | ۳۶,۰۸۹,۳۵۳,۱۰۷ | ۲۵,۲۷۴,۹۲۷,۹۳۱ | ۳۰,۶۹۶ | ۸۵۰,۷۳۵ | ۷۴۹,۶۱۶,۶۸۵,۳۳۷ | -۲۶,۸۶۱,۰۵۷ | ۷۲۵,۵۱۵,۳۵۷,۷۴۰ | ۲۶,۸۰۰,۸۰۱ | ۱۹,۰۹۸,۰۷۴,۷۲۱ | ۱۸,۳۷۳,۱۰۳,۷۳۸ | ۹۱۰,۹۹۱ | |
| ماد پایدار-ثابت | ۱۳.۱۳٪ | ۱۱,۳۳۳,۳۱۶,۸۹۷ | ۱۱,۴۴۱,۴۹۱,۳۸۱ | ۱۰,۲۷۷ | ۱,۱۰۲,۹۵۰ | ۷۶۸,۰۸۰,۰۳۵ | -۷۵,۲۲۵ | ۱۲,۰۰۷,۱۵۵,۰۴۶ | ۱,۱۷۸,۱۷۵ | . | . | . | |
| بانک | ۱۳.۱۳٪ | ۸,۷۳۸,۵۸۹,۰۲۳ | ۳,۸۹۰,۸۵۳,۱۳۶ | ۳,۴۸۹ | ۲,۵۰۶,۹۹۳ | . | . | . | ۲,۵۰۶,۹۹۳ | . | . | . | |
| | ۱۰.۱٪ | ۱۴۷,۹۴۹,۰۹۶,۲۸۹ | ۱۱۱,۰۰۰,۲۹۴,۴۲۳ | ۴۸,۸۲۵ | ۲۷,۸۱۲,۶۴۴ | ۷۹۱,۹۸۶,۲۸۸,۶۱۶ | -۳۷,۰۶۷,۲۶۰ | ۷۷۰,۸۰۸,۷۳۵,۸۵۵ | ۳۸,۳۱۴,۹۶۹ | ۱۰۸,۳۶۵,۸۷۶,۶۲۰ | ۸۷,۸۹۹,۰۲۶,۹۳۹ | ۲۶,۵۶۴,۹۳۵ | |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

| ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------|--------------------|-----------------|--------------|-------|---------------|------------|----------------|---------------|------------------------------------|----------|---------|---------------|--------------|-------------------|----------------------|--------------|
| درصد به کل دارایی های صندوق | 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 سر رسید | تاریخ انتشار | بورسی یا فرابورسی | دارای مجوز از سازمان | نام اوراق |
| | | | | | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | | | | | | | | | | |
| ۸٪ | ۸,۵۷۵,۹۵۹,۵۰۵ | ۸,۵۷۱,۳۸۰,۸۵۹ | ۱,۰۰۹,۴۲۱ | ۸,۴۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۵۲۲,۴۱۴,۷۹۵ | ۸,۵۷۱,۳۸۰,۸۵۹ | ۸,۴۴۹ | ۲۱ | ۲۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۴ | بله | بله | رایتل ماهانه |
| ۸٪ | ۸,۵۷۵,۹۵۹,۵۰۵ | ۸,۵۷۱,۳۸۰,۸۵۹ | ۱,۰۰۹,۴۲۱ | ۸,۴۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۵۲۲,۴۱۴,۷۹۵ | ۸,۵۷۱,۳۸۰,۸۵۹ | ۸,۴۴۹ | | | | | | | جمع: |

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

| ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | مشخصات حساب بانکی | | | | سپرده |
|----------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------------|--|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | نرخ سود | تاریخ افتتاح | نوع حساب | شماره حساب | |
| ۰٪ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۵,۲۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۳۶۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۹۳/۰۶/۳۰ | حساب جاری | ۱۰۴۳۱۹۳۳۵ | بانک تجارت تخصصی بورس |
| ۱۶٪ | ۱۸,۶۴۰,۸۸۸,۵۰۷ | ۵۹۱,۳۶۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۱۳۶,۰۷۳,۰۳۳ | ۸۷۰,۶۱۵,۴۷۴ | ۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ | سپرده کوتاه مدت | ۱۰۴۴۵۶۴۹۹ | بانک تجارت تخصصی بورس |
| ۰٪ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۸۱,۰۴۷,۲۷۷ | ۹,۹۸۱,۰۴۷,۲۷۷ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ | سپرده کوتاه مدت | ۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱ | بانک ایران زمین مرکزی |
| ۰٪ | ۴۸,۳۳۲,۲۱۹ | ۹,۹۸۱,۰۴۵,۶۶۰ | ۹,۹۸۱,۰۴۷,۲۷۷ | ۴۸,۳۳۰,۶۰۲ | ۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | حساب جاری | ۵۰۰-۱۱-۱۱۱۶۲۳۸-۱ | بانک ایران زمین مرکزی |
| ۱۷٪ | ۱۹,۹۴۴,۷۷۷,۲۴۴ | ۱۰,۰۶۵,۵۵۴,۷۵۶ | ۳۰,۰۱۰,۳۳۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | سپرده کوتاه مدت | ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۲ | بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی |
| ۲۶٪ | ۲۹,۵۴۶,۹۴۰,۰۷۳ | ۲۴,۱۹۹,۲۴۵,۲۴۲ | ۳۰,۲۹۹,۰۷۱,۲۳۶ | ۲۳,۴۴۷,۱۱۴,۰۷۹ | ۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ | سپرده کوتاه مدت | ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱ | بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی |
| ۶۰٪ | ۶۸,۳۸۱,۰۳۸,۰۴۳ | ۱,۲۴۰,۸۶۴,۲۹۲,۹۳۵ | ۱,۲۸۰,۷۷۳,۲۷۰,۸۲۳ | ۲۸,۴۷۱,۹۶۰,۱۵۵ | | | | | جمع: |

برای ماه منتهی به 1399/01/31

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | طی ماه | | | مشخصات | | | توضیحات |
|---------------------------------|-------------|----------------------|--------------------|-------------|--------------------|---------|--------------|----------------|---|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | نرخ سود | تاریخ سررسید | روز دریافت سود | |
| . | . | . | . | . | . | ۳۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | ۱۵ | اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪ |
| ۴,۹۲۶,۸۰۷ | . | ۴,۹۲۸,۴۲۴ | ۱,۶۱۷ | . | ۱,۶۱۷ | . | - | ۸ | بانک ایران زمین مرکزی |
| ۱,۴۱۷,۸۰۸,۳۲۰ | . | ۱,۴۱۷,۸۰۸,۳۲۰ | . | . | . | ۳۳ | - | ۲۸ | بانک ایران زمین مرکزی |
| ۷۷۷,۷۷۶,۲۶۲ | . | ۷۷۷,۷۷۶,۲۶۲ | ۱۱۶,۸۴۳,۵۰۵ | . | ۱۱۶,۸۴۳,۵۰۵ | ۲۲ | - | ۱۵ | بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی |
| ۱۵,۲۱۳,۸۷۷ | . | ۱۵,۲۱۳,۸۷۷ | . | . | . | ۱۰ | - | ۳۰ | بانک تجارت تخصصی بورس |
| ۱,۶۸۷,۴۹۸,۰۴۴ | . | ۱,۶۸۷,۴۹۸,۰۴۴ | . | . | . | ۳۲ | - | ۲۹ | بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی |
| ۳,۹۰۳,۲۲۳,۲۱۰ | . | ۳,۹۰۳,۲۲۴,۸۲۷ | ۱۱۶,۸۴۵,۱۲۲ | . | ۱۱۶,۸۴۵,۱۲۲ | | | | جمع: |

برای ماه منتهی به 1399/01/31

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | طی ماه | | | اطلاعات مجمع | | نام شرکت |
|---------------------------------|-------------|---------------|---------------------|-------|---------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود | خالص درآمد سود سهام | هزینه | جمع درآمد سود | سود متعلق به هر | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | |
| ۱,۸۹۰,۳۹۶,۷۵۰ | ۰ | ۱,۸۹۰,۳۹۶,۷۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۵ | ۱۵,۱۲۳,۱۷۴ | تاریخ مجمع ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
| ۱,۸۹۰,۳۹۶,۷۵۰ | ۰ | ۱,۸۹۰,۳۹۶,۷۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | جمع: |

برای ماه منتهی به 1399/01/31

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

| نام شرکت | طی ماه | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | |
|--------------------------------|------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری |
| صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت | ۱,۱۰۲,۹۵۰ | ۱۱,۳۳۳,۳۱۶,۸۹۷ | ۱۱,۳۴۱,۴۹۱,۳۸۱ | ۹۱,۸۲۵,۵۱۶ | ۱,۱۰۲,۹۵۰ | ۱۱,۳۳۳,۳۱۶,۸۹۷ | ۱۱,۳۴۱,۴۹۱,۳۸۱ |
| ح . سرمایه گذاری نیرو | ۲,۵۰۶,۹۹۳ | ۸,۷۳۸,۵۸۹,۰۲۳ | ۳,۸۹۰,۸۵۳,۱۳۶ | ۴,۸۴۷,۷۳۵,۸۸۷ | ۲,۵۰۶,۹۹۳ | ۸,۷۳۸,۵۸۹,۰۲۳ | ۳,۸۹۰,۸۵۳,۱۳۶ |
| سرمایه گذاری نیرو | ۲۳,۳۵۱,۹۶۶ | ۱۰۱,۷۸۷,۸۳۷,۲۶۱ | ۹۰,۳۳۸,۵۹۱,۲۵۸ | ۱۱,۴۴۹,۲۴۶,۰۰۳ | ۲۳,۳۵۱,۹۶۶ | ۱۰۱,۷۸۷,۸۳۷,۲۶۱ | ۹۰,۳۳۸,۵۹۱,۲۵۸ |
| صندوق س سروسودمند مدبران- سهام | ۸۵۰,۷۳۵ | ۲۶,۰۸۹,۳۵۳,۱۰۶ | ۲۶,۰۰۰,۵۲۱,۲۸۷ | ۸۸,۸۳۱,۸۱۹ | ۸۵۰,۷۳۵ | ۲۶,۰۸۹,۳۵۳,۱۰۶ | ۲۶,۰۰۰,۵۲۱,۲۸۷ |
| صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ % | ۸,۴۴۹ | ۸۴۳۴۷۷۷۷۵۸ | ۸۵۲۵۰۲۳۶۴۳ | -۹۰,۲۴۵,۸۸۴ | ۸,۴۴۹ | ۸,۴۳۴,۷۷۷,۷۵۸ | ۸,۵۷۱,۳۸۰,۸۵۹ |
| | ۲۷,۸۲۱,۰۹۳ | ۱۵۶,۳۸۳,۸۷۴,۰۴۵ | ۱۳۹,۹۹۶,۴۸۰,۷۰۵ | ۱۶,۳۸۷,۳۹۳,۳۴۱ | ۲۷,۸۲۱,۰۹۳ | ۱۵۶,۳۸۳,۸۷۴,۰۴۵ | ۱۱۹,۵۶۵,۶۱۱,۲۵۶ |
| | | | | | ۳۶,۸۱۸,۲۶۲,۷۹۰ | | |

برای ماه منتهی به 1399/01/31

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

| نام شرکت | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | طی ماه | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد |
| صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت | ۲,۴۱۶,۳۷۰ | ۷۶۵,۶۶۳,۶۶۵ | ۷۶۸,۰۸۰,۰۳۵ | ۷۵,۳۲۵ | ۲,۴۱۶,۳۷۰ | ۷۶۵,۶۶۳,۶۶۵ | ۷۶۸,۰۸۰,۰۳۵ | ۷۵,۳۲۵ |
| سرمایه گذاری نیرو | ۵۰,۳۳۵,۹۷۹,۳۴۰ | ۱۸۸,۹۲۸,۶۹۰,۸۷۳ | ۲۳۹,۱۶۴,۶۷۰,۱۱۳ | ۱۰۰,۱۴۵,۶۲۰ | ۱۳,۲۷۶,۹۴۲,۶۷۰ | ۲۸,۳۲۴,۵۸۰,۵۷۴ | ۴۱,۶۰۱,۵۲۳,۲۴۴ | ۱۰,۱۳۰,۹۷۸ |
| صندوق س سرو سودمند مدیران- سهام | ۳۸,۵۱۵,۵۱۱,۳۹۵ | ۸۴۱,۵۸۳,۳۶۲,۳۱۹ | ۸۸۰,۰۹۸,۸۷۳,۷۱۴ | ۳۴,۳۹۱,۸۲۰ | ۳۱,۰۰۳,۷۷۴,۱۶۴ | ۷۱۸,۶۱۲,۹۱۱,۱۷۳ | ۷۴۹,۶۱۶,۶۸۵,۳۲۷ | ۲۶,۸۶۱,۰۵۷ |
| گلنک سازان سپاهان | -۵۴۸,۶۰۱ | ۲۹۶,۱۵۵,۵۳۵ | ۲۹۵,۶۰۶,۹۳۴ | ۱۶,۰۰۰ | . | . | . | . |
| ح . سرمایه گذاری نیرو | ۶۶,۷۹۴,۳۵۰ | ۱,۵۱۸,۰۴۲,۴۳۵ | ۱,۵۸۴,۸۳۶,۷۸۵ | ۵,۰۷۷,۰۶۵ | ۴۴,۲۸۳,۱۳۳,۲۰۴ | ۷۴۷,۷۰۳,۱۵۵,۴۱۲ | ۷۹۱,۹۸۶,۲۸۸,۶۱۶ | ۳۷,۰۶۷,۲۶۰ |

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

| نام شرکت | طی ماه | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|
| | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ | درصد از کل درآمدها | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ |
| صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | ۰ | ۹۱,۸۲۵,۵۱۶ | ۲,۴۱۶,۳۷۰ | ۹۴,۲۴۱,۸۸۶ | ۰٪ | ۰ | ۹۱,۸۲۵,۵۱۶ | ۲,۴۱۶,۳۷۰ | ۹۴,۲۴۱,۸۸۶ |
| سرمایه گذاری نیرو | ۰ | ۱۱,۴۴۹,۲۴۶,۰۰۳ | ۱۳,۲۷۶,۹۴۲,۶۷۰ | ۲۴,۷۲۶,۱۸۸,۶۷۳ | ۴۰٪ | ۱,۸۹۰,۳۹۶,۷۵۰ | ۳۱,۲۰۱,۵۰۱,۶۸۶ | ۵۰,۲۳۵,۹۷۹,۲۴۰ | ۸۳,۳۲۷,۸۷۷,۶۷۶ |
| صندوق س سرو سودمند مدیران-سهام | ۰ | ۸۸,۸۳۱,۸۱۹ | ۳۱,۰۰۳,۷۷۴,۱۶۴ | ۳۱,۰۹۲,۶۰۵,۹۸۳ | ۵۰٪ | ۰ | ۸۱۳,۸۰۲,۸۰۱ | ۳۸,۵۱۵,۵۱۱,۳۹۵ | ۳۹,۳۲۹,۳۱۴,۱۹۶ |
| غلتک سازان سپاهان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰٪ | ۰ | ۰ | -۵۴۸,۶۰۱ | -۵۴۸,۶۰۱ |
| ح . سرمایه گذاری نیرو | ۰ | ۴,۸۴۷,۷۳۵,۸۸۷ | ۰ | ۴,۸۴۷,۷۳۵,۸۸۷ | ۸٪ | ۰ | ۴,۸۴۷,۷۳۵,۸۸۷ | ۶۶,۷۹۴,۳۵۰ | ۴,۹۱۴,۵۳۰,۲۳۷ |
| | ۰ | ۱۱,۶۲۹,۹۰۳,۳۳۸ | ۴۴,۲۸۳,۱۳۳,۲۰۴ | ۶۰,۷۶۰,۷۷۲,۴۲۹ | ۹۸٪ | ۱,۸۹۰,۳۹۶,۷۵۰ | ۲۶,۹۵۴,۸۶۵,۸۹۰ | ۸۸,۸۲۰,۱۵۲,۷۵۴ | ۱۲۷,۶۶۵,۴۱۵,۳۹۴ |
| | | | | | | | | | |

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

| 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 |
| ۱,۲۱۷,۳۰۷,۹۶۹ | ۰ | -۱۳۶,۶۰۳,۱۰۰ | ۱,۳۵۳,۹۱۱,۰۶۹ | ۶۰,۴۱۰,۳۷۸ | ۰ | -۹۰,۲۴۵,۸۸۴ | ۱۵۰,۶۵۶,۲۶۲ |
| ۱,۲۱۷,۳۰۷,۹۶۹ | ۰ | -۱۳۶,۶۰۳,۱۰۰ | ۱,۳۵۳,۹۱۱,۰۶۹ | ۶۰,۴۱۰,۳۷۸ | ۰ | -۹۰,۲۴۵,۸۸۴ | ۱۵۰,۶۵۶,۲۶۲ |

توضیحات

اجاره راینتل ماهانه ۲۱٪

جمع:

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | طی ماه | | نام سپرده بانکی | |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------|---|
| درصد سود به جمع | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به جمع | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | شماره حساب | نام سپرده |
| ۰٪ | ۴,۹۲۶,۸۰۷ | ۰٪ | ۱,۶۱۷ | ۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱ | بانک ایران زمین مرکزی |
| ۳۶٪ | ۱,۴۱۷,۸۰۸,۲۲۰ | ۰٪ | ۰ | ۵۰۰-۹۸۵-۱۱۱۶۲۳۸-۱ | بانک ایران زمین مرکزی |
| ۲۰٪ | ۷۷۷,۷۷۶,۲۶۲ | ۱۰۰٪ | ۱۱۶,۸۴۳,۵۰۵ | ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱ | بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی |
| ۰٪ | ۱۵,۲۱۳,۸۷۷ | ۰٪ | ۰ | ۱۰۴۴۵۶۴۹۹ | بانک تجارت تخصصی بورس |
| ۴۳٪ | ۱,۶۸۷,۴۹۸,۰۴۴ | ۰٪ | ۰ | ۱۰۲-۸۴۳-۱۱۱۶۲۳۸-۱ | بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی |
| ۰٪ | ۰ | ۰٪ | ۰ | ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۲ | بانک ایران زمین |
| ۱۰۰٪ | ۳,۹۰۳,۲۲۳,۲۱۰ | ۱۰۰٪ | ۱۱۶,۸۴۵,۱۲۲ | | جمع: |

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

| ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | طی ماه | |
|------------|--------|--|
| مبلغ | مبلغ | |
| ۵۴۸,۵۱۹ | ۰ | سایر درآمدها |
| ۲,۷۸۶,۰۳۰ | ۰ | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۰ | ۰ | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۳,۳۳۴,۵۴۹ | ۰ | جمع: |

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

| توضیحات | مبلغ | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه گذاری در سهام | ۶۰,۷۶۰,۷۷۲,۴۲۹ | ۱۰۰٪ | ۵۳.۳٪ |
| سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۶۰,۴۱۰,۳۷۸ | ۰٪ | ۰.۰۵٪ |
| درآمد سپرده بانکی | ۱۱۶,۸۴۵,۱۲۲ | ۰٪ | ۰.۱۰٪ |
| سایر درآمدها | ۵۴۸,۵۱۹ | ۰٪ | ۰٪ |
| جمع: | ۶۰,۹۳۸,۵۷۶,۴۴۸ | ۱۰۰٪ | ۵۳٪ |

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱