



**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

ام شرکت	تغییرات طی دوره						۱۳۹۹/۰۱/۳۱					
	۱۳۹۹/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۱/۳۱					
	درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره					
							بهای تمام شده					
و سودمند مدیران-سهام	۲.۸۸٪	۳۷,۱۸۰,۸۵۷,۴۸۹	۳۳,۷۲۸,۸۹۵,۹۲۶	۷,۲۴۱	۵,۱۳۹,۶۵۱	۱۴۳,۳۰۷,۶۲۹,۶۴۴	-۲۳,۵۸۴,۲۱۱	۳۴,۳۲۶,۹۱۸,۲۴۲	۵,۳۷۱,۸۹۶	۱۰۱,۷۸۷,۸۳۷,۳۶۲	۷۰,۵۹۳,۰۲۱,۹۷۵	۲۳,۳۵۱,۹۶۶
نماد پایدار-ثابت	۷.۱۹٪	۱۷۳,۹۱۳,۷۱۷,۸۲۲	۱۷۹,۷۴۶,۵۹۶,۶۷۲	۴۰,۶۰۴	۴,۲۸۷,۲۴۰	۳,۱۹۸,۲۱۰,۰۶۸,۳۱۲	-۸۰,۳۰۳,۸۸۴	۳,۱۷۴,۰۳۳,۶۹۳,۱۸۶	۸۳,۷۴۰,۳۸۹	۲۶,۰۸۹,۳۵۳,۱۰۷	۲۵,۲۷۴,۹۲۷,۹۳۱	۸۵۰,۷۳۵
بیترو	۳.۶۶٪	۱۸,۹۵۳,۵۵۴,۹۶۲	۱۸,۶۱۳,۶۲۰,۳۸۶	۱۰,۸۸۸	۱,۷۴۰,۹۴۴	۶۲۱,۲۸۲,۲۷۰,۰۱۷	-۵۸,۱۴۲,۰۷۴	۶۲۶,۸۰۳,۳۵۳,۱۳۰	۵۸,۷۸۰,۰۶۸	۱۱,۳۳۳,۳۱۶,۸۹۷	۱۱,۳۴۱,۴۹۱,۳۸۱	۱,۱۰۲,۹۵۰
	۳۳.۶۲٪	۱۴,۸۸۷,۴۰۹,۹۰۴	۳,۸۹۰,۸۵۳,۱۳۶	۵,۹۴۴	۲,۵۰۶,۹۹۳	.	.	.	.	۸,۷۳۸,۵۸۹,۰۲۳	۳,۸۹۰,۸۵۳,۱۳۶	۲,۵۰۶,۹۹۳
	۴۷٪	۲۴۴,۹۳۴,۵۴۰,۱۷۷	۲۲۵,۹۷۹,۹۶۶,۰۲۰	۶۴,۶۷۷	۱۳,۶۷۴,۸۲۸	۳,۹۶۲,۷۹۹,۹۶۷,۹۷۳	-۱۶۲,۰۳۰,۱۶۹	۳,۸۳۵,۱۶۳,۹۶۴,۵۵۸	۱۴۷,۸۹۲,۳۵۳	۱۴۷,۹۴۹,۰۹۶,۲۸۹	۲۷,۸۱۲,۶۴۴	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۱/۳۱		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	۳,۲۴۰,۱۲۰,۴۸۹,۱۸۱	۳,۲۳۹,۹۲۰,۴۸۹,۱۸۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۱۹۳۳۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین مرکزی
۰٪	۴۸,۳۳۲,۲۱۹	۴۸,۳۳۲,۲۱۹	۰	۴۸,۳۳۲,۲۱۹	۰	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	حساب جاری	۵۰۰-۱۱-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین مرکزی
۱۱۶٪	۱۳۱,۷۲۳,۲۶۶,۴۳۲	۱۶۱,۴۹۲,۰۵۵,۷۳۷	۱۳۱,۹۴۵,۱۱۵,۶۶۴	۲۹,۵۴۶,۹۴۰,۰۷۳	۰	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۴۶٪	۵۱,۹۹۴,۸۲۹,۶۱۵	۳,۱۵۰,۸۴۰,۶۱۸,۷۹۶	۳,۱۳۲,۱۹۹,۷۳۰,۲۸۹	۱۸,۶۴۰,۸۸۸,۵۰۷	۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۴۹۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۱٪	۱۱,۹۹۸,۹۶۰,۷۲۰	۶۵۱,۸۵۶,۰۸۶,۷۹۸	۶۳۱,۹۱۱,۳۰۹,۵۵۴	۱۹,۹۴۴,۷۷۷,۲۴۴	۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۲	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
	۲۹,۳۸۱,۲۴۲,۳۷۹	۲۹,۳۸۱,۲۵۲,۳۷۹	۲۹,۳۸۱,۲۵۲,۳۷۹	۰	۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۳	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
<b>۱۷۲٪</b>	<b>۲۲۵,۳۴۶,۷۳۱,۳۶۵</b>	<b>۷,۲۳۲,۷۳۸,۹۳۵,۱۱۰</b>	<b>۷,۱۶۵,۳۵۷,۸۹۷,۰۶۷</b>	<b>۶۸,۳۸۱,۰۳۸,۰۴۲</b>					جمع:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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	
۱,۴۲۷,۴۱۶,۹۰۶		۱,۴۲۷,۴۱۶,۹۰۶	۷۳,۵۰۵,۸۳۷	۰	۷۳,۵۰۵,۸۳۷	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۸	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۴,۹۲۸,۴۲۴	۰	۴,۹۲۸,۴۲۴	۰	۰	۰	۰	-	۲۸	بانک ایران زمین مرکزی
۱,۴۱۷,۸۰۸,۲۲۰	۰	۱,۴۱۷,۸۰۸,۲۲۰	۰	۰	۰	۲۳	-	۱۵	بانک ایران زمین مرکزی
۹۴۰,۶۱۷,۶۹۶	۰	۹۴۰,۶۱۷,۶۹۶	۱۶۲,۸۴۱,۴۳۴	۰	۱۶۲,۸۴۱,۴۳۴	۲۲	-	۲۹	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی
۱,۶۸۷,۴۹۸,۰۴۴	۰	۱,۶۸۷,۴۹۸,۰۴۴	۰	۰	۰	۱۰	-	۱۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسدآبادی
۲۲,۵۸۷,۹۴۲	۰	۲۲,۵۸۷,۹۴۲	۷,۳۷۴,۰۶۵	۰	۷,۳۷۴,۰۶۵	۲۲	-	۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۱,۱۲۰		۱,۱۲۰	۱,۱۲۰	۰	۱,۱۲۰				بانک ایران زمین
<b>۵,۵۰۰,۸۵۸,۳۵۲</b>	<b>۰</b>	<b>۵,۵۰۰,۸۵۸,۳۵۲</b>	<b>۲۴۲,۷۲۲,۴۵۶</b>	<b>۰</b>	<b>۱,۱۲۰</b>				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع		
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	تاریخ مجمع
۱,۸۹۰,۳۹۶,۷۵۰	۰	۱,۸۹۰,۳۹۶,۷۵۰	۰	۰	۰	۱۲۵	۱۵,۱۲۳,۱۷۴	۱۳۹۸/۰۴/۱۶
۱,۸۹۰,۳۹۶,۷۵۰	۰	۱,۸۹۰,۳۹۶,۷۵۰	۰	۰	۰			

نام شرکت

سرمایه گذاری نیرو

جمع:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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	
۳۳۸,۹۳۴,۶۷۶	۱۸,۶۱۳,۶۲۰,۲۸۶	۱۸,۹۵۲,۵۵۴,۹۶۲	۱,۷۴۰,۹۴۴	۲۴۷,۱۰۹,۱۶۰	۱۸,۷۰۵,۴۴۵,۸۰۲	۱۸,۹۵۲,۵۵۴,۹۶۲	۱,۷۴۰,۹۴۴	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱۰,۹۹۶,۵۵۶,۷۶۷	۳,۸۹۰,۸۵۳,۱۳۶	۱۴,۸۸۷,۴۰۹,۹۰۳	۲,۵۰۶,۹۹۳	۶,۱۴۸,۸۲۰,۸۸۰	۸,۷۳۸,۵۸۹,۰۲۳	۱۴,۸۸۷,۴۰۹,۹۰۳	۲,۵۰۶,۹۹۳	ح . سرمایه گذاری نیرو
۱۳,۴۵۲,۸۱۸,۰۹۳	۲۳,۷۲۸,۰۳۹,۳۹۵	۳۷,۱۸۰,۸۵۷,۴۸۸	۵,۱۳۹,۶۵۱	-۱۷,۷۴۸,۶۸۳,۵۹۲	۵۴,۹۲۹,۵۴۱,۰۸۱	۳۷,۱۸۰,۸۵۷,۴۸۸	۵,۱۳۹,۶۵۱	سرمایه گذاری نیرو
-۵,۸۳۲,۸۷۸,۸۵۶	۱۷۹,۷۴۶,۵۹۶,۶۷۸	۱۷۳,۹۱۳,۷۱۷,۸۲۱	۴,۲۸۷,۲۴۰	-۶,۶۴۶,۶۸۱,۶۵۷	۱۸۰,۵۶۰,۳۹۹,۴۷۹	۱۷۳,۹۱۳,۷۱۷,۸۲۱	۴,۲۸۷,۲۴۰	صندوق س سرو سودمند مدبران-سهام
.	.	.	.	۱۳۶,۶۰۳,۱۰۱	-۱۳۶۶۰۳۱۰۱	.	.	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱۸,۹۵۵,۴۲۰,۶۸۰	۲۲۵,۹۷۹,۱۰۹,۴۹۵	۲۴۴,۹۳۴,۵۴۰,۱۷۴	۱۳,۶۷۴,۸۲۸	-۱۷,۸۶۲,۸۳۲,۱۰۸	۲۶۲,۷۹۷,۳۷۲,۲۸۴		۱۳,۶۷۴,۸۲۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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	
۱.۸۵۳.۴۶۲.۱۶۲	۶۲۰.۱۹۶.۸۸۷.۸۹۰	۶۲۲.۰۵۰.۳۵۰.۰۵۲	۵۸.۲۱۷.۲۹۹	۱.۸۵۱.۰۴۵.۷۹۲	۶.۱۹۴۳۱E+۱۱	۶.۲۱۲۸۲E+۱۱	۵۸۱۴۲۰۷۴	صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت
۱۱۲.۳۵۸.۳۹۴.۴۶۲	۲۷۰.۱۱۳.۹۰۵.۲۹۵	۳۸۲.۴۷۲.۲۹۹.۷۵۷	۱۲۳.۷۲۹.۸۳۱	۶۲.۱۲۲.۴۱۵.۲۲۲	۸۱.۱۸۵.۳۱۴.۴۲۲	۱۴۳.۳۰۷.۶۲۹.۶۴۴	۲۳.۵۸۴.۲۱۱	سرمایه گذاری نیرو
۲۱۷.۱۶۲.۹۳۲.۸۹۴	۳.۸۶۱.۱۴۶.۰۰۹.۱۳۲	۴.۰۷۸.۳۰۸.۹۴۲.۰۲۶	۱۱۴.۶۹۵.۷۰۴	۱۷۸.۶۴۷.۴۲۱.۴۹۹	۳.۰۱۹.۵۶۲.۶۴۶.۸۱۳	۳.۱۹۸.۲۱۰.۰۶۸.۳۱۲	۸۰.۳۰۳.۸۸۴	صندوق س سرو سودمند مدیران- سهام
-۵۴۸۶۰۱	۲۹۶.۱۵۵.۵۳۵	۲۹۵.۶۰۶.۹۳۴	۱۶.۰۰۰	.	.	.	.	غلطک سازان سپاهان
۶۶.۷۹۴.۳۵۰	۱.۵۱۸.۰۴۲.۴۳۵	۱.۵۸۴.۸۳۶.۷۸۵	۵.۰۷۷.۰۶۵	.	.	.	.	ح . سرمایه گذاری نیرو
-۱۲۲.۳۸۰.۸۵۹	۸.۵۷۱.۳۸۰.۸۵۹	۸.۴۴۹.۰۰۰.۰۰۰	۸.۴۴۹	-۱۲۲.۳۸۰.۸۵۹	۸.۵۷۱.۳۸۰.۸۵۹		۸.۴۴۹	صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %
<b>۳۳۱.۳۱۸.۶۵۴.۴۰۸</b>	<b>۴.۷۶۱.۸۴۲.۳۸۱.۱۴۶</b>	<b>۵.۰۹۳.۱۶۱.۰۳۵.۵۵۴</b>	<b>۳۰۱.۷۴۴.۳۴۸</b>	<b>۲۴۲.۴۹۸.۵۰۱.۶۵۴</b>	<b>۳.۷۲۸.۷۵۰.۴۶۶.۳۱۹</b>	<b>۳.۹۶۲.۷۹۹.۹۶۷.۹۷۳</b>	<b>۱۶۲.۰۳۸.۶۱۸</b>	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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	درصد از کل درآمدها
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۰	۲۴۷,۱۰۹,۱۶۰	۱,۸۵۱,۰۴۵,۷۹۲	۲,۰۹۸,۱۵۴,۹۵۲	۱٪	۰	۳۳۸,۹۳۴,۶۷۶	۱,۸۵۳,۴۶۲,۱۶۲	۲,۱۹۲,۳۹۶,۸۳۸	۱٪
سرمایه گذاری نیرو	۰	-۱۷,۷۴۸,۶۸۳,۵۹۲	۶۲,۱۲۲,۴۱۵,۲۲۲	۴۴,۳۷۳,۷۳۱,۶۳۰	۱۹٪	۱,۸۹۰,۳۹۶,۷۵۰	۱۳,۴۵۲,۸۱۸,۰۹۳	۱۱۲,۳۵۸,۳۹۴,۴۶۲	۱۲۷,۷۰۱,۶۰۹,۳۰۵	۵۶٪
صندوق س سرو سودمند مدیران- سهام	۰	-۶,۶۴۶,۶۸۱,۶۵۷	۱۷۸,۶۴۷,۴۲۱,۴۹۹	۱۷۲,۰۰۰,۷۳۹,۸۴۲	۷۵٪	۰	-۵,۸۳۲,۸۷۸,۸۵۶	۲۱۷,۱۶۲,۹۳۲,۸۹۴	۲۱۱,۳۳۰,۰۵۴,۰۳۸	۹۳٪
غلطک سازان سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	-۵۴۸,۶۰۱	-۵۴۸,۶۰۱	۰٪
ح . سرمایه گذاری نیرو	۰	۶,۱۴۸,۸۲۰,۸۸۰	۰	۶,۱۴۸,۸۲۰,۸۸۰	۳٪	۰	۱۰,۹۹۶,۵۵۶,۷۶۷	۶۶,۷۹۴,۳۵۰	۱۱,۰۶۳,۳۵۱,۱۱۷	۵٪
	۰	۲۴۲,۶۲۰,۸۸۲,۵۱۳	۲۲۴,۶۲۱,۴۴۷,۳۰۴	۲۲۴,۶۲۱,۴۴۷,۳۰۴	۹۸٪	۱,۸۹۰,۳۹۶,۷۵۰	۱۸,۹۵۵,۴۳۰,۶۸۰	۳۳۱,۴۴۱,۰۲۵,۲۶۷	۳۵۲,۲۸۶,۸۶۲,۶۹۷	۱۵۶٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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
۱,۳۰۵,۰۳۶,۰۴۷	-۱۲۲,۳۸۰,۸۵۹	۰	۱,۴۲۷,۴۱۶,۹۰۶	۸۷,۷۲۸,۰۷۹	-۱۲۲,۳۸۰,۸۵۹	۱۳۶,۶۰۳,۱۰۱	۷۳,۵۰۵,۸۳۷
۱,۳۰۵,۰۳۶,۰۴۷	-۱۲۲,۳۸۰,۸۵۹	۰	۱,۴۲۷,۴۱۶,۹۰۶	۸۷,۷۲۸,۰۷۹	-۱۲۲,۳۸۰,۸۵۹	۱۳۶,۶۰۳,۱۰۱	۷۳,۵۰۵,۸۳۷

توضیحات

اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪

جمع:

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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٪	۴,۹۲۸,۴۲۴	۰٪	۰	۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین مرکزی
۳۵٪	۱,۴۱۷,۸۰۸,۲۲۰	۰٪	۰	۵۰۰-۹۸۵-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین مرکزی
۲۳٪	۹۴۰,۶۱۷,۶۹۶	۹۶٪	۱۶۲,۸۴۱,۴۳۴	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۴۱٪	۱,۶۸۷,۴۹۸,۰۴۴	۰٪	۰	۱۰۲-۸۴۳-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱٪	۲۲,۵۸۷,۹۴۲	۴٪	۷۳۷۴۰۶۵	۱۰۴۴۵۶۴۹۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۰٪	۱,۱۲۰	۰٪	۰	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۲	بانک ایران زمین
<b>۵۹٪</b>	<b>۴,۰۷۳,۴۴۱,۴۴۶</b>	<b>۱۰۰٪</b>	<b>۱۷۰,۲۱۵,۴۹۹</b>		<b>جمع:</b>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	طی ماه
مبلغ	مبلغ
۱,۶۵۳,۷۵۵,۳۱۰	۱,۶۵۳,۲۰۶,۷۹۱
۲,۷۸۶,۰۳۰	۰
۰	۰
<b>۱,۶۵۶,۵۴۱,۳۴۰</b>	<b>۱,۶۵۳,۲۰۶,۷۹۱</b>

سایر درآمدها

معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

تعدیل کارمزد کارگزار

جمع:

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲۲۴,۶۲۱,۴۴۷,۳۰۴	۹۸٪	۴۳.۴٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۸۷,۷۲۸,۰۷۹	۰٪	۰.۰۲٪
درآمد سپرده بانکی	۱۷۰,۲۱۶,۶۱۹	۰٪	۰.۰۳٪
سایر درآمدها	۱,۶۵۳,۲۰۶,۷۹۱	۱٪	۱٪
جمع:	۲۲۶,۵۳۲,۵۹۸,۷۹۳	۹۹٪	۴۵٪