



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

نام شرکت	تغییرات طی دوره						۱۳۹۹/۰۲/۳۱			نام شرکت	
	۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۲/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
بانپرو	۲,۵۰۶,۹۹۳	۳,۸۹۰,۸۵۳,۱۳۶	۱۴,۸۸۷,۴۰۹,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰%	دارایی های صندوق
؛	۵,۱۳۹,۶۵۱	۲۳,۷۲۸,۸۹۵,۹۲۶	۳۷,۱۸۰,۸۵۷,۴۸۹	۱۵,۲۱۳,۴۴۹	۸۹,۸۵۳,۸۳۵,۳۰۸	۸۲,۶۱۰,۱۰۹,۱۹۴	-۱۱,۰۳۵,۴۴۷	۱۱,۰۳۵,۴۴۷	۷۶,۰۵۲,۹۰۶,۰۴۶	۱۱%	خالص ارزش فروش
ماد پایدار-ثابت	۱,۷۴۰,۹۴۴	۱۸,۶۱۳,۶۲۰,۲۸۶	۱۸,۹۵۲,۵۵۴,۹۶۲	۲۶,۸۹۴,۷۲۶	۲۹۳,۶۸۹,۹۵۳,۵۹۷	۲۸۷,۳۹۹,۹۲۲,۱۶۷	-۲۶,۳۱۵,۲۴۰	۲۶,۳۱۵,۲۴۰	۲۵,۵۴۴,۱۰۲,۱۱۰	۴%	خالص ارزش فروش
سودمند مدیران-سهام	۴,۲۸۷,۲۴۰	۱۷۹,۷۴۶,۵۹۶,۶۷۲	۱۷۳,۹۱۳,۷۱۷,۸۲۲	۲۲,۷۴۵,۸۸۱	۱,۰۱۰,۹۹۳,۹۳۸,۵۲۶	۹۱۵,۵۱۸,۸۰۷,۸۳۱	-۱۹,۳۰۷,۹۳۲	۱۹,۳۰۷,۹۳۲	۳۶۷,۰۶۰,۹۴۹,۳۵۱	۵۴%	خالص ارزش فروش
	۱۳,۶۷۴,۸۲۸	۲۲۵,۹۷۹,۹۶۶,۰۲۰	۲۴۴,۹۳۴,۵۴۰,۱۷۷	۶۴,۸۵۴,۰۵۶	۱,۳۹۴,۵۳۷,۷۲۷,۴۳۱	۱,۲۸۵,۵۲۸,۸۳۹,۱۹۲	-۵۹,۱۶۵,۶۱۲	۵۹,۱۶۵,۶۱۲	۴۶۸,۶۵۷,۹۵۷,۵۰۷	۶۹%	خالص ارزش فروش

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۲/۳۱		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	۴۳,۲۸۲,۸۳۴,۸۰۳	۴۳,۴۸۲,۸۳۴,۸۰۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۱۹۳۳۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۱	۱۰,۶۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین مرکزی
۰٪	۴۷,۹۸۳,۸۳۰	۲,۵۰۷,۳۴۳,۰۰۰	۲,۵۵۵,۳۲۶,۸۳۰	۴۸,۳۳۲,۳۱۹	۰	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	حساب جاری	۵۰۰-۱۱-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین مرکزی
۱۹٪	۱۲۶,۷۶۶,۳۴۸,۷۰۶	۷۵,۸۳۶,۲۰۹,۷۰۵	۲۰۲,۶۰۲,۴۵۸,۴۱۱	۱۳۱,۷۳۳,۲۶۶,۴۳۲	۰	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱٪	۸,۷۷۰,۶۷۴,۵۳۶	۴۳,۲۸۳,۱۸۴,۸۰۳	۵۲,۰۵۳,۸۵۹,۳۳۹	۵۱,۹۹۴,۸۲۹,۶۱۵	۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۴۹۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۱٪	۷,۸۷۳,۵۰۸,۰۲۴	۲۹۲,۱۵۰,۵۱۶,۹۵۵	۳۰۰,۰۲۴,۰۲۴,۹۷۹	۱۱,۹۹۸,۹۶۰,۷۲۰	۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۲	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۵٪	۳۴,۳۷۴,۵۷۸,۳۳۸	۸۰۲,۲۸۴,۲۰۶,۱۱۶	۸۳۶,۶۵۸,۷۸۴,۴۵۴	۲۹,۳۸۱,۲۴۲,۳۷۹	۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۳	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۲۶٪	۱۷۸,۰۳۲,۰۹۳,۴۳۴	۱,۲۵۹,۳۴۴,۲۹۶,۹۹۳	۱,۴۳۷,۲۷۷,۳۹۰,۴۲۷	۶۸,۳۸۱,۰۳۸,۰۴۳					جمع:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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 سر رسید	روز دریافت سود	
۱,۶۱۱	۰	۱,۶۱۱	۱,۶۱۱	۰	۱,۶۱۱	۰	-	۲۸	بانک ایران زمین مرکزی
۶۸۳,۴۳۲,۳۶۰	۰	۶۸۳,۴۳۲,۳۶۰	۶۸۳,۴۳۲,۳۶۰	۰	۶۸۳,۴۳۲,۳۶۰	۲۳	-	۱۵	بانک ایران زمین مرکزی
۵۹,۰۲۹,۷۲۴		۵۹,۰۲۹,۷۲۴	۵۹,۰۲۹,۷۲۴	۰	۵۹,۰۲۹,۷۲۴	۱۰	-	۱۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱۲۸,۰۲۹	۰	۱۲۸,۰۲۹	۱۲۸,۰۲۹	۰	۱۲۸,۰۲۹	۲۲		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۸,۴۰۸		۸,۴۰۸	۸,۴۰۸	۰	۸,۴۰۸			۱۷	بانک ایران زمین
۷۴۲,۶۰۰,۱۳۲	۰	۷۴۲,۶۰۰,۱۳۲	۷۴۲,۶۰۰,۱۳۲	۰	۷۴۲,۶۰۰,۱۳۲				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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	
۷۴,۲۰۳,۴۶۵	۲۵,۴۶۹,۸۹۸,۶۴۴	۲۵,۵۴۴,۱۰۲,۱۰۹	۲,۳۲۰,۴۳۰	۷۴,۲۰۳,۴۶۵	۲۵,۴۶۹,۸۹۸,۶۴۴	۲۵,۵۴۴,۱۰۲,۱۰۹	۲,۳۲۰,۴۳۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت سرمایه گذاری نیرو صندوق س سرو سودمند مدبران-سهام
۱۶,۰۸۸,۲۶۵,۲۷۴	۵۹,۹۶۴,۶۴۰,۷۷۲	۷۶,۰۵۲,۹۰۶,۰۴۶	۹,۳۱۷,۶۵۳	۱۶,۰۸۸,۲۶۵,۲۷۴	۵۹,۹۶۴,۶۴۰,۷۷۲	۷۶,۰۵۲,۹۰۶,۰۴۶	۹,۳۱۷,۶۵۳	
۱۵,۵۳۵,۷۸۳,۶۹۱	۳۵۱,۵۲۵,۱۶۵,۶۵۹	۳۶۷,۰۶۰,۹۴۹,۳۵۰	۷,۷۲۵,۱۸۹	۱۵,۵۳۵,۷۸۳,۶۹۱	۳۵۱,۵۲۵,۱۶۵,۶۵۹	۳۶۷,۰۶۰,۹۴۹,۳۵۰	۷,۷۲۵,۱۸۹	
۳۱,۶۹۸,۲۵۲,۴۳۰	۴۳۶,۹۵۹,۷۰۵,۰۷۵	۴۶۸,۶۵۷,۹۵۷,۵۰۵	۱۹,۳۶۳,۲۷۲	۳۱,۶۹۸,۲۵۲,۴۳۰	۴۳۶,۹۵۹,۷۰۵,۰۷۵	۴۶۸,۶۵۷,۹۵۷,۵۰۵	۱۹,۳۶۳,۲۷۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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	
۲۲۷,۳۱۲,۲۵۲	۲۸۷,۱۷۲,۶۰۹,۹۱۵	۲۸۷,۳۹۹,۹۲۲,۱۶۷	۴۶,۳۱۵,۲۴۰	۲۲۷,۳۱۲,۲۵۲	۲۸۷,۱۷۲,۶۰۹,۹۱۵	۲۸۷,۳۹۹,۹۲۲,۱۶۷	۴۶,۳۱۵,۲۴۰	صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت
۹,۱۴۲,۲۱۱,۰۳۴	۷۳,۴۶۷,۸۹۸,۱۶۰	۸۲,۶۱۰,۱۰۹,۱۹۴	۱۱,۰۳۵,۴۴۷	۹,۱۴۲,۲۱۱,۰۳۴	۷۳,۴۶۷,۸۹۸,۱۶۰	۸۲,۶۱۰,۱۰۹,۱۹۴	۱۱,۰۳۵,۴۴۷	سرمایه گذاری نیرو
-۱۰,۹۹۶,۵۵۶,۷۶۷	۱۴,۸۸۷,۴۰۹,۹۰۳	۳,۸۹۰,۸۵۳,۱۳۶	۲,۵۰۶,۹۹۳	-۱۰,۹۹۶,۵۵۶,۷۶۷	۱۴,۸۸۷,۴۰۹,۹۰۳	۳,۸۹۰,۸۵۳,۱۳۶	۲,۵۰۶,۹۹۳	ح . سرمایه گذاری نیرو
۸۲,۱۳۶,۳۱۷,۱۴۳	۸۳۳,۳۸۲,۴۹۰,۶۸۸	۹۱۵,۵۱۸,۸۰۷,۸۳۱	۱۹,۳۰۷,۹۳۲	۸۲,۱۳۶,۳۱۷,۱۴۳	۸۳۳,۳۸۲,۴۹۰,۶۸۸	۹۱۵,۵۱۸,۸۰۷,۸۳۱	۱۹,۳۰۷,۹۳۲	صندوق س سروسودمند مدبران- سهام
۸۰,۵۰۹,۲۸۳,۶۶۲	۱,۲۰۸,۹۱۰,۴۰۸,۶۶۶	۱,۲۸۹,۴۱۹,۶۹۲,۳۲۸	۵۹,۱۶۵,۶۱۲	۸۰,۵۰۹,۲۸۳,۶۶۲	۱,۲۰۸,۹۱۰,۴۰۸,۶۶۶	۱,۲۸۹,۴۱۹,۶۹۲,۳۲۸	۵۹,۱۶۵,۶۱۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
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	
-۰.۲۷٪	۳۰۱,۵۱۵,۷۱۷	۲۲۷,۳۱۲,۲۵۲	۷۴,۲۰۳,۴۶۵	۰	-۰.۲۷٪	۳۰۱,۵۱۵,۷۱۷	۲۲۷,۳۱۲,۲۵۲	۷۴,۲۰۳,۴۶۵	۰	صندوق س افرا نماد پایدار شایب
۲۲.۳۰٪	۲۵,۲۳۰,۴۷۶,۳۰۸	۹,۱۴۲,۲۱۱,۰۳۴	۱۶,۰۸۸,۲۶۵,۲۷۴	۰	۲۲.۳۰٪	۲۵,۲۳۰,۴۷۶,۳۰۸	۹,۱۴۲,۲۱۱,۰۳۴	۱۶,۰۸۸,۲۶۵,۲۷۴	۰	سرمایه گذاری نیرو
-۹.۷۲٪	-۱۰,۹۹۶,۵۵۶,۷۶۷	-۱۰,۹۹۶,۵۵۶,۷۶۷	۰	۰	-۹.۷۲٪	-۱۰,۹۹۶,۵۵۶,۷۶۷	-۱۰,۹۹۶,۵۵۶,۷۶۷	۰	۰	ح . سرمایه گذاری نیرو
۸۶.۳۱٪	۹۷,۶۷۲,۱۰۰,۸۳۴	۸۲,۱۳۶,۳۱۷,۱۴۳	۱۵,۵۳۵,۷۸۳,۶۹۱	۰	۸۶.۳۱٪	۹۷,۶۷۲,۱۰۰,۸۳۴	۸۲,۱۳۶,۳۱۷,۱۴۳	۱۵,۵۳۵,۷۸۳,۶۹۱	۰	صندوق س سروسودمند مدیران-سهام
۹۹٪	۱۱۲,۲۰۷,۵۳۶,۰۹۲	۸۰,۵۰۹,۲۸۳,۶۶۲	۳۱,۶۹۸,۲۵۲,۴۳۰	۰	۹۹٪	۱۱۲,۲۰۷,۵۳۶,۰۹۲	۸۰,۵۰۹,۲۸۳,۶۶۲	۳۱,۶۹۸,۲۵۲,۴۳۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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٪	۱,۶۱۱	۰٪	۱,۶۱۱	۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین مرکزی
۹۲٪	۶۸۳,۴۳۲,۳۶۰	۹۲٪	۶۸۳,۴۳۲,۳۶۰	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۰٪	۵۹,۰۲۹,۷۲۴	۰٪	۵۹,۰۲۹,۷۲۴	۱۰۴۴۵۶۴۹۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۰٪	۱۲۸,۰۲۹	۰٪	۱۲۸,۰۲۹	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۲	بانک ایران زمین
۰٪	۸,۴۰۸	۰٪	۸,۴۰۸	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۳	بانک ایران زمین
۹۲٪	۷۴۲,۶۰۰,۱۳۲	۹۲٪	۷۴۲,۶۰۰,۱۳۲		جمع:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱۳۹۹/۰۳/۳۱	طی ماه
مبلغ	مبلغ
۰	۰
۰	۰
۰	۰
۰	۰

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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۱۲,۲۰۷,۵۳۶,۰۹۲	۹۹٪	۱۷٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰٪	۰٪
درآمد سپرده بانکی	۷۴۲,۶۰۰,۱۳۲	۱٪	۰٪
جمع:	۱۱۲,۹۵۰,۱۳۶,۲۲۴	۱۰۰٪	۱۷٪