



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

نام شرکت	تغییرات طی دوره						۱۳۹۹/۰۳/۳۱			۱۳۹۹/۰۴/۳۱		
	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						
سودمند مدیران-سهام												
	۹,۳۱۷,۶۵۳	۵۶,۳۳۶,۲۱۲,۳۵۱	۷۶,۰۵۲,۹۰۶,۰۴۶	۱۶,۳۶۴,۴۲۹	۱۴۴,۷۵۱,۷۹۸,۶۸۴	-۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۱۴,۶۳۸,۲۵۴	۱۹,۷۸۲,۰۸۲	۹,۴۱۰	۱۵۹,۷۱۵,۷۶۰,۷۵۵	۱۸۵,۹۷۲,۵۴۹,۶۹۸	۱۸٪
	۲,۳۲۰,۴۳۰	۲۵,۴۶۶,۲۸۸,۲۹۴	۲۵,۵۴۴,۱۰۲,۱۱۰	۴,۱۷۰,۸۵۶	۴۶,۹۳۹,۸۳۴,۰۷۵	-۴,۰۸۴,۹۳۸	۴۶,۴۴۵,۷۵۳,۲۹۸	۲,۴۰۶,۳۴۸	۱۱,۵۲۰	۲۷,۰۱۸,۲۵۸,۱۲۴	۲۷,۷۱۶,۹۷۰,۷۹۱	۳٪
	۷,۷۲۵,۱۸۹	۳۵۲,۱۴۷,۳۰۹,۰۹۵	۳۶۷,۰۶۰,۹۴۹,۳۵۱	۲۱,۵۱۹,۵۷۶	۱,۲۶۶,۵۲۷,۵۵۴,۹۶۵	-۱۹,۲۷۷,۲۹۱	۱,۱۹۳,۲۲۶,۰۵۷,۵۸۳	۹,۹۶۷,۴۷۴	۶۶,۲۰۰	۶۰۳,۹۵۲,۰۵۴,۷۷۶	۶۵۹,۲۱۹,۹۲۴,۳۶۰	۶۵٪
۱۹,۳۶۳,۲۷۲	۴۳۳,۹۴۹,۸۰۹,۷۴۰	۴۶۸,۶۵۷,۹۵۷,۵۰۷	۴۲,۱۵۴,۸۶۱	۱,۴۵۸,۲۱۹,۱۸۷,۷۲۴	-۲۹,۳۶۲,۲۲۹	۱,۲۲۳,۷۸۶,۴۴۹,۱۲۵	۳۲,۱۵۵,۹۰۴	۸۷,۱۳۰	۷۹۰,۶۸۶,۰۷۳,۶۵۵	۸۷۳,۹۰۹,۴۴۴,۸۴۹	۸۶٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		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	۲,۸۱۴,۴۱۸,۵۴۱	۲,۸۱۴,۴۱۸,۵۴۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۱۹۳۳۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین مرکزی
۰٪	۴۷,۹۸۳,۸۳۰	۰	۰	۴۷,۹۸۳,۸۳۰	۰	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	حساب جاری	۵۰۰-۱۱-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین مرکزی
۵٪	۴۸,۵۴۶,۲۱۳,۶۸۹	۱۳۳,۹۹۸,۹۸۸,۱۰۹	۵۵,۷۷۸,۹۵۳,۰۹۲	۱۲۶,۷۶۶,۲۴۸,۷۰۶	۰	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱٪	۵,۹۹۶,۶۱۵,۳۲۵	۲,۸۱۴,۴۱۸,۵۴۱	۴۰,۳۵۹,۳۳۰	۸,۷۷۰,۶۷۴,۵۳۶	۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۶۴۹۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۰٪	۶۲۶,۴۳۲,۱۰۹	۳۷,۲۱۸,۵۰۷,۱۸۸	۲۹,۹۷۱,۴۳۱,۲۷۳	۷,۸۷۳,۵۰۸,۰۲۴	۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۲	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۸٪	۸۴,۳۶۹,۲۵۳,۹۱۴	۱,۵۵۳,۳۷۰,۳۷۷,۲۲۴	۱,۶۰۳,۲۶۵,۰۵۲,۸۰۰	۳۴,۳۷۴,۵۷۸,۳۳۸	۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۳	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱۴٪	۱۳۹,۷۸۶,۵۹۸,۸۶۷	۱,۷۳۰,۱۱۶,۷۰۹,۶۰۳	۱,۶۹۱,۸۷۰,۲۱۵,۰۳۶	۱۷۸,۰۳۲,۰۹۳,۴۳۴					جمع:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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	
۱,۶۱۱	.	۱,۶۱۱	-	۸	باتک ایران زمین مرکزی
۱,۴۵۱,۲۲۵,۸۵۷	.	۱,۴۵۱,۲۲۵,۸۵۷	۷۶۷,۷۹۳,۴۹۷	.	۷۶۷,۷۹۳,۴۹۷	.	-	۱۵	باتک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۹۹,۳۸۹,۰۵۴	.	۹۹,۳۸۹,۰۵۴	۴۰,۳۵۹,۳۳۰	.	۴۰,۳۵۹,۳۳۰	.	-	۱۷	باتک تجارت تخصصی بورس
۷,۵۴۵,۶۸۸	.	۷,۵۴۵,۶۸۸	۷,۴۱۷,۶۵۹	.	۷,۴۱۷,۶۵۹	.	.	۱۷	باتک ایران زمین
۱۰,۵۷۹,۹۳۷	.	۱۰,۵۷۹,۹۳۷	۱۰,۵۷۱,۵۲۹	.	۱۰,۵۷۱,۵۲۹	.	.	۱۷	باتک ایران زمین
۱,۵۶۸,۷۴۲,۱۴۷	.	۱,۵۶۸,۷۴۲,۱۴۷	۸۲۶,۱۴۲,۰۱۵	.	۸۲۶,۱۴۲,۰۱۵				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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	
۶۹۷,۷۸۲,۱۸۲	۲۷,۰۱۹,۱۸۸,۶۰۸	۲۷,۷۱۶,۹۷۰,۷۹۰	۲,۴۰۶,۳۴۸	۶۲۳,۵۷۸,۷۱۷	۲۷,۰۹۳,۳۹۲,۰۷۳	۲۷,۷۱۶,۹۷۰,۷۹۰	۲,۴۰۶,۳۴۸	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت سرمایه گذاری نیرو صندوق س سروسودمند مدبران-سهام
۲۴,۲۴۸,۱۳۴,۵۸۴	۱۶۱,۷۲۴,۴۱۵,۱۱۳	۱۸۵,۹۷۲,۵۴۹,۶۹۷	۱۹,۷۸۲,۰۸۲	۸,۱۵۹,۸۶۹,۳۱۰	۱۷۷,۸۱۲,۶۸۰,۳۸۷	۱۸۵,۹۷۲,۵۴۹,۶۹۷	۱۹,۷۸۲,۰۸۲	
۵۵,۳۶۶,۵۴۱,۵۵۴	۶۰۳,۸۵۳,۳۸۲,۸۰۶	۶۵۹,۲۱۹,۹۲۴,۳۶۰	۹,۹۶۷,۴۷۴	۳۹,۸۳۰,۷۵۷,۸۶۳	۶۱۹,۳۸۹,۱۶۶,۴۹۷	۶۵۹,۲۱۹,۹۲۴,۳۶۰	۹,۹۶۷,۴۷۴	
۸۰,۳۱۲,۴۵۸,۳۲۰	۷۹۲,۵۹۶,۹۸۶,۵۲۷	۸۷۲,۹۰۹,۴۴۴,۸۴۷	۳۲,۱۵۵,۹۰۴	۴۸,۶۱۴,۲۰۵,۸۹۰	۸۲۴,۲۹۵,۲۳۸,۹۵۷	۸۷۲,۹۰۹,۴۴۴,۸۴۷	۳۲,۱۵۵,۹۰۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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	
۱,۲۸۲,۵۲۱,۴۳۹	۳۳۲,۵۶۳,۱۵۴,۰۲۶	۳۳۳,۸۴۵,۶۷۵,۴۶۵	۳۰,۴۰۰,۱۷۸	۱,۰۵۵,۲۰۹,۱۸۷	۴۵,۳۹۰,۵۴۴,۱۱۱	۴۶,۴۴۵,۷۵۳,۲۹۸	۴۰,۸۴۹۳۸	صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت
۲۰,۱۶۴,۸۲۴,۹۴۵	۱۱۶,۴۵۹,۹۲۲,۵۰۳	۱۳۶,۶۲۴,۷۴۷,۴۴۸	۱۷,۰۳۵,۴۴۷	۱۱,۰۲۲,۶۱۳,۹۱۱	۴۲,۹۹۲,۰۲۴,۳۴۳	۵۴,۰۱۴,۶۳۸,۲۵۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیرو
۲۶۱,۲۶۳,۰۳۶,۹۰۸	۱,۸۴۷,۵۸۱,۸۲۸,۵۰۶	۲,۱۰۸,۸۴۴,۸۶۵,۴۱۴	۳۸,۵۸۵,۲۲۳	۱۷۹,۱۲۶,۷۱۹,۷۶۵	۱,۰۱۴,۱۹۹,۳۳۷,۸۱۸	۱,۱۹۳,۳۲۶,۰۵۷,۵۸۳	۱۹,۲۷۷,۲۹۱	صندوق س سروسودمند مدبران- سهام
-۱۰,۹۹۶,۵۵۶,۷۶۷	۱۴,۸۸۷,۴۰۹,۹۰۳	۳,۸۹۰,۸۵۳,۱۳۶	۲,۵۰۶,۹۹۲	ح . سرمایه گذاری نیرو
۲۷۱,۷۱۳,۸۲۶,۵۲۵	۲,۳۱۱,۴۹۲,۳۱۴,۹۳۸	۲,۵۸۳,۲۰۶,۱۴۱,۴۶۳	۸۸,۵۲۷,۸۴۱	۱۹۱,۲۰۴,۵۴۲,۸۶۳	۱,۱۰۲,۵۸۱,۹۰۶,۲۷۲	۱,۲۹۳,۷۸۶,۴۴۹,۱۳۵	۲۹,۳۶۲,۲۲۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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	
-۰.۵۶%	۱,۹۸۰,۳۰۳,۶۲۱	۱,۲۸۲,۵۲۱,۴۳۹	۶۹۷,۷۸۲,۱۸۲	۰	-۰.۷۰%	۱,۶۷۸,۷۸۷,۹۰۴	۱,۰۵۵,۲۰۹,۱۸۷	۶۲۳,۵۷۸,۷۱۷	۰	صندوق س افرا نماد پایدار شایب
۱۲.۵۳%	۴۴,۴۱۲,۹۵۹,۵۲۹	۳۰,۱۶۴,۸۲۴,۹۴۵	۲۴,۲۴۸,۱۳۴,۵۸۴	۰	۷.۹۵%	۱۹,۱۸۲,۴۸۳,۲۲۱	۱۱,۰۲۲,۶۱۳,۹۱۱	۸,۱۵۹,۸۶۹,۳۱۰	۰	سرمایه‌گذاری نیرو
۸۹.۳۰%	۳۱۶,۶۲۹,۵۷۸,۴۶۲	۲۶۱,۲۶۳,۰۳۶,۹۰۸	۵۵,۳۶۶,۵۴۱,۵۵۴	۰	۹۰.۷۰%	۲۱۸,۹۵۷,۴۷۷,۶۲۸	۱۷۹,۱۲۶,۷۱۹,۷۶۵	۳۹,۸۳۰,۷۵۷,۸۶۳	۰	ح . سرمایه‌گذاری نیرو
-۳.۱۰%	-۱۰,۹۹۶,۵۵۶,۷۶۷	-۱۰,۹۹۶,۵۵۶,۷۶۷	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	صندوق س سروسودمند مدیران-سهام
۹۹%	۳۵۲,۰۲۶,۲۸۴,۸۴۵	۲۷۱,۷۱۳,۸۲۶,۵۲۵	۸۰,۳۱۲,۴۵۸,۳۲۰	۰	۹۹%	۲۳۹,۸۱۸,۷۴۸,۷۵۳	۱۹۱,۲۰۴,۵۴۲,۸۶۳	۴۸,۶۱۴,۲۰۵,۸۹۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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٪	۰	۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین مرکزی
۹۲٪	۱,۴۵۱,۲۲۵,۸۵۷	۹۲٪	۷۶۷,۷۹۳,۴۹۷	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۰٪	۹۹,۳۸۹,۰۵۴	۰٪	۴۰,۳۵۹,۳۳۰	۱۰۴۴۵۶۴۹۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۰٪	۷,۵۴۵,۶۸۸	۰٪	۷,۴۱۷,۶۵۹	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۲	بانک ایران زمین
۰٪	۱۰,۵۷۹,۹۳۷	۰٪	۱۰,۵۷۱,۵۲۹	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۳	بانک ایران زمین
۹۲٪	۱,۵۶۸,۷۴۲,۱۴۷	۹۲٪	۸۲۶,۱۴۲,۰۱۵		جمع:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	طی ماه
مبلغ	مبلغ
۱۰۷,۲۷۹,۴۶۳	۱۰۷,۲۷۹,۴۶۳
.	.
.	.
۱۰۷,۲۷۹,۴۶۳	۱۰۷,۲۷۹,۴۶۳

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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۱۲,۲۰۷,۵۳۶,۰۹۲	۹۹٪	۲۴٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰٪	۰٪
درآمد سپرده بانکی	۷۴۲,۶۰۰,۱۳۲	۰٪	۰٪
جمع:	۱۱۲,۹۵۰,۱۳۶,۲۲۴	۱۰۰٪	۲۴٪