

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۹۶/۱۲/۳۹

۱- سرمایه گذاری ها
۱-1 سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۶/۱۲/۳۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۱/۳۰		شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	
۵.۱۷٪	۷۵۲,۱۴۱,۲۵۸	۷۷۰,۹۹۶,۰۷۹	۶,۵۹۱	۱۱۵,۲۴۰	۰	۰	خاک چینی
۵.۴۷٪	۷۵۰,۹۲۶,۳۱۱	۸۴۶,۹۸۰,۲۳۳	۵,۴۰۰	۱۴۸,۸۴۵	۰	۰	خاک چینی
-۰.۸۷٪	۱۲۶,۱۵۷,۸۵۰	۱۶۸,۷۱۵,۹۹۴	۲,۵۴۸	۵۰,۰۰۰	۰	۰	صنعتی بارز کالبر
-۰.۵۳٪	۷۶,۱۸۰,۰۸۵	۱۱۸,۷۳۳,۲۱۶	۱,۲۹۹	۶۰,۰۰۰	۰	۰	پارس خودرو
۱,۴۰٪	۲۰۳,۷۳۲,۹۳۸	۲۳۲,۸۷۱,۶۲۱	۸۱۳	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	توسعه صنایع بهشهر
۴,۸۰٪	۶۸۸,۳۹۹,۵۵۹	۸۱۲,۰۰۷,۶۳۵	۱,۵۰۷	۲۶۸,۰۰۰	۰	۰	پاما
۹,۶۰٪	۱,۳۶۶,۵۹۹,۵۷۵	۱,۱۵۹,۰۲۶,۵۳۱	۹,۴۰۲	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	تابلواتر
۰,۰۰٪	۷۰,۲۰۲,۰۰۰	۸۳۴,۵۷۲	۱,۷۷۰	۲۵۶	۰	۰	طی سن
۶,۳۱٪	۹۱۶,۹۹۹,۲۲۷	۷۰۹,۲۹۱,۲۴۴	۲,۶۶۱	۳۴۸,۰۰۰	۰	۰	بانک صادرات
۲۱,۹۰٪	۳,۱۸۴,۶۴۴,۰۰۰	۲,۲۸۴,۴۴۲,۴۳۹	۵۸۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	تجارت الکترونیک پارسبان
۲,۹۱٪	۴۲۲,۰۰۷,۷۱۶	۴۰۴,۳۷۲,۷۷۷	۲,۵۷۲	۱۶۵,۹۶۸	۰	۰	تجارت الکترونیک پارسبان
-۰,۴۳٪	۶۲,۲۳۳,۰۴۶	۷۹,۵۵۵,۶۴۰	۱,۱۳۶	۵۵,۳۲۲	۰	۰	پتروشیمی تلمین
۶,۵۳٪	۹۹۹,۴۵۱,۷۰۰	۳۵۹,۶۶۱,۰۳۳	۵۶۴	۹۵۹,۵۵۲,۲۵۰	۰	۰	نفت تهران
۲,۷۹٪	۴۰۶,۰۰۰,۲۵۰	۳۰۳,۸۲۹,۵۹۷	۴,۱۰۰	۴۲۶,۳۰۲,۶۲۵	۰	۰	رجل پروانسیس
۴,۴۹٪	۶۲۴,۳۵۲,۶۲۵	۸۵۹,۸۸۶,۵۶۱	۱,۲۶۱	۶۸۸,۱۶۳,۳۷۵	۰	۰	جمع
۷۳,۰۱٪	۱۰,۶۱۷,۱۹۱,۵۹۶	۱۱,۲۱۲,۴۰۰,۵۶۱		۱۰,۸۵۳,۰۳۸,۸۲۰	۰	۰	

لام به ذکر به است NAV صندوق مذکور تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۳۱ صورت پذیرفته است. لذا مدیر صندوق در صدد اخذ مجوز تعدیل فعالیت صندوق یاد شده می باشد.

لام به توضیح می باشد تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۳۱ تعداد ۲,۲۸۰,۰۰۰ سهم شرکت بانک صادرات به فروش رفته است.

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ
شماره ثبت ۳۴۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹

۳-۱ سرمایه گذاری در سبده بانکی

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سبده	شماره حساب	سبده های بانکی
-۰.۶۸٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	جاری	۱۰۴۳۱۹۳۵	سبده بانکی نزد بانک تجارت
۲.۵۶٪	۳۷۶,۸۸۸,۴۲۹	۰	۹۵,۱۳۸,۲۷۰	۳۸۱,۷۵۰,۱۵۹	۱۰	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۰۰۹۱	سبده بانکی نزد بانک تجارت
۲.۶٪	۴۷۶,۸۸۸,۴۲۹	۰	۹۵,۱۳۸,۲۷۰	۳۸۱,۷۵۰,۱۵۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ
 شماره ثبت ۳۴۸۳۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۲٪	۸۶.۵٪	۱.۸۱۰.۲۲۰.۴۵۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱٪	۵.۳٪	۱۰۹.۹۲۰.۳۰۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱٪	۴.۶٪	۹۶.۲۷۴.۶۱۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱٪	۳.۷٪	۷۶.۷۱۸.۴۰۴	۴-۲	سایر درآمدها
۱۴٪	۱۰۰٪	۲.۰۹۳.۱۳۳.۷۷۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ
 شماره ثبت ۳۴۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع				طی اسفند ماه			
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۲۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰
۱۳۹۶/۰۴/۱۰	۱,۳۵۶,۲۴۹	۲۰۰	۰	۰	۰	۲۷۱,۲۴۹,۸۰۰	۰
۱۳۹۶/۰۴/۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۷۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۹۶/۰۴/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰	۰	۰	۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
						۲۶,۶۲۳	۰
۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۴۹۲,۴۲۰	۸۵۰	۰	۰	۰	۴۱۸,۵۵۷,۰۰۰	۰
۱۳۹۶/۰۴/۱۴	۲۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۹۶/۰۳/۰۷	۱۳۰,۷۴۰	۱,۴۰۰	۰	۰	۰	۱۸۲,۳۳۶,۰۰۰	۰
۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۲۶۸,۰۰۰	۱۸۰	۰	۰	۰	۸۴,۲۵۰,۰۰۱	۰
۱۳۹۶/۰۴/۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۲۱۲	۰	۰	۰	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۱۱۵,۰۰۰	۴۶۵	۰	۰	۰	۵۲,۴۷۵,۰۰۰	۰
جمع	۴,۴۱۱,۹۲۹	۴,۶۵۷	۰	۰	۰	۱,۷۵۲,۹۰۱,۴۲۴	۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ
 شماره ثبت ۴۴۸۲۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۹۶/۱۳/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند ماه				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۹۶,۳۷۴,۶۱۰	۵,۳۴۴	۹۶,۳۷۹,۹۵۴	۱,۰۷۸,۳۵۱	۵,۳۴۴	۱,۰۸۳,۶۹۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت ۱۰۴۲۵۰۰۹۱ پایان هر ماه
۵۷,۹۱۶,۲۵۱	۰	۵۷,۹۱۶,۲۵۱	۰	۰	۰	اجاره چادر ملو سه ماهه ۲۰ درصد ۳ ماهه
۴۳,۷۸۵,۷۵۸	۰	۴۳,۷۸۵,۷۵۸	۰	۰	۰	اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد ۳ ماهه
۱۹۷,۹۷۶,۶۱۹	۵,۳۴۴	۱۹۷,۹۸۱,۹۶۳	۱,۰۷۸,۳۵۱	۵,۳۴۴	۱,۰۸۳,۶۹۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ
شماره ثبت ۴۴۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اسفند ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
(۱۶,۸۵۵,۰۹۸)	(۸۶۹,۰۰۰,۶۳۵۶)	۷۵۲,۱۴۱,۲۵۸	۱۱۵,۲۴۰	(۱۲,۶۶۶,۹۲۱)	(۹۴۶,۸۰۸,۱۷۹)	۷۵۲,۱۴۱,۲۵۸	۱۱۵,۲۴۰	(۹۴۶,۸۰۸,۱۷۹)	۷۵۲,۱۴۱,۲۵۸	۱۱۵,۲۴۰	شک جتی
(۸۶,۵۷۵,۹۱۹)	(۸۸۲,۵۰۲,۳۳۰)	۷۹۵,۹۲۶,۳۱۱	۱۴۸,۸۴۵	۲,۳۵۸,۳۰۰	(۷۹۳,۵۶۸,۰۱۱)	۷۹۵,۹۲۶,۳۱۱	۱۴۸,۸۴۵	(۷۹۳,۵۶۸,۰۱۱)	۷۹۵,۹۲۶,۳۱۱	۱۴۸,۸۴۵	شک جتی (تقدم)
(۳۲,۷۵۴,۶۶۹)	(۱۵۸,۹۱۲,۵۱۹)	۱۲۶,۱۵۷,۸۵۰	۵۰,۰۰۰	(۹۴,۰۷۳۷)	(۱۳۷,۰۹۸,۵۸۷)	۱۲۶,۱۵۷,۸۵۰	۵۰,۰۰۰	(۱۳۷,۰۹۸,۵۸۷)	۱۲۶,۱۵۷,۸۵۰	۵۰,۰۰۰	صنعتی بارز
(۴,۴۹۳,۷۱۶)	(۱۱۸,۶۷۳,۸۰۱)	۷۷,۱۸۰,۰۸۵	۶۰,۰۰۰	(۴,۹۹۰,۸۶۰)	(۸۲,۱۷۰,۹۴۵)	۷۷,۱۸۰,۰۸۵	۶۰,۰۰۰	(۸۲,۱۷۰,۹۴۵)	۷۷,۱۸۰,۰۸۵	۶۰,۰۰۰	کالبر
(۷,۳۴۲,۱۸۴)	(۲۱۱,۰۸۶,۱۲۳)	۲۰۳,۷۴۳,۹۳۸	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۰,۰۶۲	(۱۹۳,۵۹۳,۸۱۶)	۲۰۳,۷۴۳,۹۳۸	۲۵۰,۰۰۰	(۱۹۳,۵۹۳,۸۱۶)	۲۰۳,۷۴۳,۹۳۸	۲۵۰,۰۰۰	پارس خودرو
(۱۶۴,۴۳۰,۷۴۷)	(۸۶۲,۸۳۰,۳۰۶)	۶۹۸,۳۹۹,۵۵۹	۴۶۸,۰۰۰	(۳۳,۱۷۱,۸۵۰)	(۲۲۱,۵۷۱,۴۰۹)	۶۹۸,۳۹۹,۵۵۹	۴۶۸,۰۰۰	(۲۲۱,۵۷۱,۴۰۹)	۶۹۸,۳۹۹,۵۵۹	۴۶۸,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
۳۶۳,۴۷۲,۸۴۴	(۱۰,۳۳۰,۷۶,۷۳۱)	۱,۳۹۶,۵۴۹,۵۷۵	۱۵۰,۰۰۰	(۴۹,۹۰۸,۶۰۰)	(۱,۴۴۶,۴۵۸,۱۷۵)	۱,۳۹۶,۵۴۹,۵۷۵	۱۵۰,۰۰۰	(۱,۴۴۶,۴۵۸,۱۷۵)	۱,۳۹۶,۵۴۹,۵۷۵	۱۵۰,۰۰۰	پاما
(۱۰۰,۹۴۵)	(۸۰۴,۱۵۱)	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۶	(۳۹,۸۰۰)	(۷۴۲,۰۰۰)	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۶	(۷۴۲,۰۰۰)	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۶	فایداواتر
۲۱۶,۹۰۳,۱۲۲	(۷۰۰,۹۶,۰۹۵)	۹۱۶,۹۹۹,۲۲۷	۳۴۸,۰۰۰	(۳۲,۷۴۴,۰۶۲)	(۹۳۹,۷۴۳,۲۸۹)	۹۱۶,۹۹۹,۲۲۷	۳۴۸,۰۰۰	(۹۳۹,۷۴۳,۲۸۹)	۹۱۶,۹۹۹,۲۲۷	۳۴۸,۰۰۰	ملی سن
۱,۷۳۶,۶۴۰	(۳,۱۸۲,۹۰۷,۳۶۰)	۳,۱۸۴,۶۴۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳,۱۸۴,۶۴۴,۰۰۰)	۳,۱۸۴,۶۴۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۸۴,۶۴۴,۰۰۰)	۳,۱۸۴,۶۴۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
(۱۶۸,۵۵۸,۹۶۹)	(۵۹۱,۳۶۶,۶۸۵)	۴۲۲,۷۰۷,۷۱۶	۱۶۵,۹۶۸	(۳۱,۳۶۵,۴۷۶)	(۴۴۴,۰۷۳,۱۹۲)	۴۲۲,۷۰۷,۷۱۶	۱۶۵,۹۶۸	(۴۴۴,۰۷۳,۱۹۲)	۴۲۲,۷۰۷,۷۱۶	۱۶۵,۹۶۸	تجارت الکترونیک پارسبان
(۱۹,۰۰۰,۸۵۵)	(۸۱,۲۸۳,۹۰۱)	۶۲,۲۳۳,۰۴۶	۵۵,۲۲۲	۷۱۲,۱۷۴	(۶۱,۵۲۰,۸۷۲)	۶۲,۲۳۳,۰۴۶	۵۵,۲۲۲	(۶۱,۵۲۰,۸۷۲)	۶۲,۲۳۳,۰۴۶	۵۵,۲۲۲	تجارت الکترونیک پارسبان (تقدم)
۶۱۱,۶۷۵,۲۰۲	(۳۳۷,۷۷۶,۴۹۸)	۹۴۹,۴۵۱,۷۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۳,۹۷۵	(۹۳۷,۶۶۷,۷۲۵)	۹۴۹,۴۵۱,۷۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۹۳۷,۶۶۷,۷۲۵)	۹۴۹,۴۵۱,۷۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تالین (تقدم)
(۲۱۰,۲۸۲,۵۶۱)	(۸۳۴,۶۳۵,۱۸۶)	۶۲۴,۵۲۲,۶۲۵	۵۰,۰۰۰	(۳۹,۲۱۲,۳۷۵)	(۶۵۳,۵۶۵,۰۰۰)	۶۲۴,۵۲۲,۶۲۵	۵۰,۰۰۰	(۶۵۳,۵۶۵,۰۰۰)	۶۲۴,۵۲۲,۶۲۵	۵۰,۰۰۰	ریل پردازسیر
۱۰۳,۹۵۵,۳۵۳	(۳۰۲,۰۴۷,۱۴۷)	۴۰۶,۰۰۰,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۸,۵۱۷,۶۷۵)	(۴۲۴,۵۲۰,۱۷۵)	۴۰۶,۰۰۰,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۴۲۴,۵۲۰,۱۷۵)	۴۰۶,۰۰۰,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۱۰,۲۵۱,۰۹۴	(۳۰۳,۰۷۴۸,۹۰۶)	۳,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۱	۱۴,۲۲۱,۵۶۱	(۳,۰۲۶,۷۷۸,۳۳۹)	۳,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۱	(۳,۰۲۶,۷۷۸,۳۳۹)	۳,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۱	اسناد خزانه اسلامی * ۹۶۱۲۲۷
۴۶,۰۵۳۷,۶۰۲	(۱۳,۱۹۷,۶۳۳,۹۹۴)	۱۳,۶۵۸,۱۹۱,۵۹۶	۸,۱۱۴,۶۷۲	(۱۴۴,۳۳۲,۲۸۴)	(۱۳,۸۰۲,۵۲۳,۸۸۰)	۱۳,۶۵۸,۱۹۱,۵۹۶	۸,۱۱۴,۶۷۲	(۱۳,۸۰۲,۵۲۳,۸۸۰)	۱۳,۶۵۸,۱۹۱,۵۹۶	۸,۱۱۴,۶۷۲	جمع

لازم به ذکر است مطالبات NAV صندوق مذکور تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۷/۱۱ صورت پذیرفته است. لذا مدیر صندوق در صدد اخذ مجوز تمدید فعالیت صندوق یاد شده می باشد.

لازم به ذکر است اوراق مذکور در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ سررسید شده است.

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤوزن خالص ارزش فروش هر سهم برقره در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرریدر تعداد در پایان دوره

کتابخانه اسرار سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ
 شماره ثبت ۳۴۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری افتخار حافظ
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹

۲-۲- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند ماه					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۵۶,۹۷۲,۲۵۱	(۹۴۳,۸۰۰)	.	۵۷,۹۱۶,۲۵۱
۴۲,۶۹۶,۷۵۷	(۱۰,۸۹۰,۰۰۱)	.	۴۳,۷۸۵,۷۵۸
۱۰,۲۵۱,۰۹۴	.	۱۰,۲۵۱,۰۹۴	.	۱۴,۲۲۱,۵۶۱	.	۱۴,۲۲۱,۵۶۱	.
۱۰۹,۹۲۰,۳۰۲	(۲۰,۲۲۸,۰۰۱)	۱۰,۲۵۱,۰۹۴	۱۰۱,۷۰۲,۰۰۹	۱۴,۲۲۱,۵۶۱	.	۱۴,۲۲۱,۵۶۱	.

اجاره چادر مطو سه ماهه ۲۰ درصد
 اجاره مبنا (۳) سه ماهه ۲۰ درصد
 اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
 جمع

صندوق سرمایه گذاری افتخار حافظ
 شماره ثبت ۴۲۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۷,۷٪	۹۶,۲۷۴,۶۱۰	۰,۳٪	۱,۰۷۸,۳۵۱	۱۰۴۴۵۰۰۹۱	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۷,۷٪	۹۶,۲۷۴,۶۱۰	۰,۳٪	۱,۰۷۸,۳۵۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری افتخار حافظ
شماره ثبت ۴۴۵۲۷

صندوق سرمایه گذاری افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۷۶,۷۱۸,۴۰۴	۷۴,۰۲۳	تعدیل کارمزد کارگزاری
۷۶,۷۱۸,۴۰۴	۷۴,۰۲۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری افتخار حافظ
شماره ثبت ۲۴۵۲۷