

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۹۶/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری هر سهم و حق تقدم سهام

		تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره			
		فروشی طی دوره		خرید طی دوره		فروشی طی دوره		خرید طی دوره	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	شرکت
۱-۰-٪	۱,۵۷۲,۴۱۷,۹۷۵	۱,۱۵۹,۰۳۶,۵۳۱	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۶	۱,۴۳۴,۱۳۸,۷۱۳	۱,۱۵۹,۰۳۶,۵۳۱	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۶	بانکا
۲۱,۶۷٪	۳,۱۸۴,۶۴۴,۰۰۰	۴,۳۸۴,۴۴۲,۶۳۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵	۳,۱۸۴,۶۴۴,۰۰۰	۴,۳۸۴,۴۴۲,۶۳۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵	بانک صادرات
۱,۴۷٪	۲۱۵,۳۷۹,۳۷۵	۲۳۳,۸۷۱,۶۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۸۷۰	۲۰۱,۲۶۸,۳۱۳	۲۳۳,۸۷۱,۶۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۸۷۰	پارس خودرو
۶,۵۳٪	۹۵۹,۵۵۲,۲۵۰	۲۵۹,۶۶۱,۰۳۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۷۰	۹۵۳,۸۱۸,۵۵۰	۲۵۹,۶۶۱,۰۳۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۷۰	پتروشیمی هلدینگ (تقدیم)
۰-۰-٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مدیریت صنعتی شونده ت.ت.س. بهشهر
۰-۰-٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تایوانز
۰-۰-٪	۷۷۲,۴۲۷	۸۳۴,۵۷۲	۲۵۶	۳,۰۴۷	۸۹۷,۷۶۱,۱۷۷	۸۳۴,۵۷۲	۲۵۶	۳,۰۴۷	پتروشیمی پردیس
۰-۰-٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تجارت الکترونیک پارسان
۲,۵۵٪	۴۱۸,۹۱۷,۶۷۱	۴۰۴,۷۲۷,۷۹۷	۱۵۰,۹۶۸	۲,۵۴۹	۵۵۳,۲۶۸,۵۶۵	۴۰۴,۷۲۷,۷۹۷	۱۵۰,۹۶۸	۲,۵۴۹	تجارت الکترونیک پارسان (تقدیم)
۰-۴۱٪	۵۹,۸۲۲,۶۱۱	۷۹,۵۵۵,۶۴۰	۵۵,۳۳۲	۱,۰۹۲	۵۱۲,۹۱۵,۷۶۳	۷۹,۵۵۵,۶۴۰	۵۵,۳۳۲	۱,۰۹۲	توسعه صنایع بهشهر
۴,۵۱٪	۶۶۲,۷۱۴,۹۱۰	۸۱۲,۷۰۷,۶۳۵	۴۶۸,۰۰۰	۱,۴۳۰	۶۸۳,۵۶۹,۵۷۵	۸۱۲,۷۰۷,۶۳۵	۴۶۸,۰۰۰	۱,۴۳۰	خاک چینی
۵-۰-٪	۷۴۷,۶۶۲,۴۸۶	۷۷۰,۹۹۶,۰۷۹	۱۱۵,۳۴۰	۶,۵۵۰	۱,۶۶۴,۳۵۹,۹۱۵	۷۷۰,۹۹۶,۰۷۹	۱۱۵,۳۴۰	۶,۵۵۰	خاک چینی (تقدیم)
۵,۱۶٪	۷۵۸,۰۶۶,۱۱۴	۸۴۶,۹۸۰,۳۳۳	۱۲۸,۸۴۵	۵,۱۲۳	۰	۸۴۶,۹۸۰,۳۳۳	۰	۵,۱۲۳	ریل پردازسیر
۰-٪	۶۷۸,۸۱۶,۳۷۵	۵۵۹,۸۸۶,۵۶۱	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۱	۷۰۲,۰۸۷,۲۵۰	۵۵۹,۸۸۶,۵۶۱	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۱	صنعتی بارز
۰-۹۳٪	۱۳۶,۹۰۲,۰۶۳	۱۶۸,۷۱۵,۹۹۴	۵۰,۰۰۰	۲,۷۶۵	۱۴۷,۷۲۵,۳۰۰	۱۶۸,۷۱۵,۹۹۴	۵۰,۰۰۰	۲,۷۶۵	کالبر
۰-۵۶٪	۸۲,۳۳۰,۳۶۰	۱۱۸,۷۳۳,۲۱۶	۶۰,۰۰۰	۱,۲۸۴	۷۶,۶۵۳,۳۵۰	۱۱۸,۷۳۳,۲۱۶	۶۰,۰۰۰	۱,۲۸۴	ملی سن
۶,۴۶٪	۹۴۹,۰۷۶,۶۷۸	۷۰,۹۴۰,۰۴۸۴	۳۲۸,۰۰۰	۲,۷۵۴	۹۳۰,۷۸۹,۹۰۴	۷۰,۹۴۰,۰۴۸۴	۳۲۸,۰۰۰	۲,۷۵۴	نفت تهران
۲,۹۰-٪	۴۲۶,۳۰۲,۶۲۵	۳۰۳,۸۲۹,۵۹۷	۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۵	۴۳۵,۱۱۵,۵۰۰	۳۰۳,۸۲۹,۵۹۷	۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۵	جمع
۶۹,۲۴٪	۱۰,۵۵۲,۰۲۸,۹۱۲	۱۱,۲۱۲,۲۴۰,۹۷۳	۸۱۱,۱۶۳۱	۹۹۵,۲۹۰,۹۰۵	۱۳,۰۶۲۹	۲۵۵,۹۷۰,۸	۸۵۵	۱۱,۹۷۸,۸۲۸,۰۳۳	

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظا  
شماره ثبت ۳۴۵۲۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ  
صورت وضعیت بر تقوی  
برای ماه منتهی به ۹۶۱۱۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

درصد به	تغییرات طی دوره						اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت									
	۱۳۹۶/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۶/۱۰/۳۰									
کل داراییها	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 سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۲۰.۴٪	۲,۹۹۱,۶۳۰,۱۳۳,۵۴	۲,۹۹۵,۶۰۰,۶۰۱	۹۸,۴۲۹	۳۰,۴۱	۰	۲,۹۹۵,۶۰۰,۶۰۱	۰	۰	۱۵,۹۶	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	بی	بی		اسناد خزانه اسلامی
۲۰.۴٪	۲,۹۹۱,۶۳۰,۱۳۳,۵۴	۲,۹۹۵,۶۰۰,۶۰۱	۹۸,۴۲۹	۳۰,۴۱	۰	۲,۹۹۵,۶۰۰,۶۰۱	۰	۰	۱۵,۹۶	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	بی	بی		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ  
شماره ثبت ۳۴۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۹۶/۱۱/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۶/۱۱/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
بانک صادرات	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۵	۸۰.۴	-۲۰٪	۳,۱۸۴,۴۰۰	کاهش شدید درآمد شرکت مذکور

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ  
شماره ثبت ۳۳۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۹۶/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سبده بانکی

تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۰/۳۰		۱۳۹۶/۱۱/۳۰		شخصات حساب بانکی		سبده های بانکی	
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سبده های بانکی
۰.۶۸٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۹۰۹,۵۹۱	۳,۰۰۰,۹۰۹,۵۹۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	جاری	۱۰۴۲۱۹۳۳۵	سبده بانکی نزد بانک تجارت
۱.۹۳٪	۲۸۱,۲۵۰,۱۵۹	۳,۰۰۰,۹۰۹,۵۹۱	۱,۱۱۹,۳۱۷,۵۵۰	۲,۱۶۳,۳۴۲,۲۰۰	۱۰	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۰۰۹۱	سبده بانکی نزد بانک تجارت
۱۵.۴٪	۳۸۱,۲۵۰,۱۵۹	۶,۰۰۱,۸۱۹,۱۸۳	۴,۱۳۰,۳۲۷,۱۴۱	۲,۱۶۳,۳۴۲,۲۰۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ  
 شماره ثبت ۳۴۶۳۲۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۹۶/۱۱/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱٪	۴۲.۶٪	۲۰۲,۷۲۰,۷۱۷	۱-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱٪	۲۱.۳۵٪	۱۰۱,۷۰۲,۰۰۹	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۶۷٪	۱۹.۹۹٪	۹۵,۱۹۶,۲۵۹	۳-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۵۴٪	۱۶.۰۹٪	۷۶,۶۴۴,۳۸۱	۴-۲	سایر درآمدها
۱۲۲٪	۱۰۰٪	۴۷۶,۲۶۳,۳۶۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ  
 شماره ثبت ۳۴۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۹۶/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				اطلاعات مجتمع		نام سهام
خالص در آمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام منطقه در زمان مجتمع	تاریخ تشکیل مجتمع		
۷,۰۰۰	.	۷,۰۰۰	.	.	.	۳۵۰	۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	رانپور ایران	
۲۷۱,۲۴۹,۸۰۰	.	۲۷۱,۲۴۹,۸۰۰	.	.	.	۲۰۰	۱,۳۵۶,۲۴۹	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	لیرینگ رایان سابقا	
.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۱	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	
۵۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۳	گروه توسعه ملی ایران	
۲۶,۶۲۳	.	۲۶,۶۲۳	.	.	.	.	.	.	پارس الکتریک	
۴۱۸,۵۵۷,۰۰۰	.	۴۱۸,۵۵۷,۰۰۰	.	.	.	۸۵۰	۴۹۲,۴۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	پتروشیمی مبین	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۴	تجارت الکترونیک پارسان	
۱۸۲,۳۳۶,۰۰۰	.	۱۸۲,۳۳۶,۰۰۰	.	.	.	۱,۴۰۰	۱۳۰,۲۴۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۷	صنایع خاک چینی ایران	
۸۴,۲۵۰,۰۰۱	.	۸۴,۲۵۰,۰۰۱	۱۰,۰۰۱	.	۱۰,۰۰۱	۱۸۰	۴۶۸,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	توسعه صنایع بهمنپور (هلدینگ)	
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۱۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۱	گروه دارویی پرکت	
۵۳,۳۷۵,۰۰۰	.	۵۳,۳۷۵,۰۰۰	.	.	.	۴۶۵	۱۱۵,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	پتروشیمی پردیس	
۱,۲۶۵,۹۱,۴۳۴	.	۱,۲۶۵,۹۱,۴۳۴	۱۰,۰۰۱	.	۱۰,۰۰۱	۴,۶۵۷	۲,۴۱۱,۹۲۹	.	جمع	

مدرسه سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ  
شماره ثبت ۴۴۸۳۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظا  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۹۶/۱۱/۳۰

**سود اوراق بهادار با درآمدهای ثابت و سپرده بانکی**

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه					
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۹۵,۱۹۶,۲۵۹	.	۹۵,۱۹۶,۲۵۹	۲۳,۰۶۷,۰۶۷	.	۲۳,۰۶۷,۰۶۷	۱۰٪	.	پایان هر ماه	سپرده بانکی نزد بانک تجارت ۰۹۱-۴۴۵۰۰۱
۵۷,۹۱۶,۲۵۱	.	۵۷,۹۱۶,۲۵۱	.	.	.	۲۰٪	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	۳ ماهه	اجاره چادر ملو سه ماهه ۲۰ درصد
۴۳,۷۸۵,۷۵۸	.	۴۳,۷۸۵,۷۵۸	.	.	.	۲۰٪	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۳ ماهه	اجاره میثا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
۱۹۶,۸۹۸,۲۶۸	.	۱۹۶,۸۹۸,۲۶۸	۲۳,۰۶۷,۰۶۷	.	۲۳,۰۶۷,۰۶۷				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظا  
 شماره ثبت ۳۴۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک افکار حافظ  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۹۶/۱۱/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

طی بهمن ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۶۴,۱۱۶	۷۶۱,۹۱۲	۸۷۶,۱۰۸	۶۳۳	.	.	.	.	اسیا سیر اسن
۴۲,۷۵۵,۴۹۶	۶۳۳,۹۱۳,۱۸۴	۶۶۶,۶۶۸,۶۸۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پایا
(۸۶,۹۱۳,۴۳۱)	۱,۰۴۳,۱۶۴,۶۳۰	۹۵۵,۴۷۱,۱۹۹	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پلنگ ملت
۳,۴۶۸,۰۳۳	۱۲,۸۳۷,۰۸۶	۱۶,۳۰۵,۱۱۹	۷۳۰	.	.	.	.	به پرداخت ملت
۱۰,۷۷۹,۱۵۷,۸	۷۰,۴۶۲,۵۶۵	۸۱,۲۴۷,۰۹۳	۳۱۷,۷۷۶	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
(۱۸۹,۹۱۵,۰۷۷)	۲,۱۳۸,۰۱۷,۶۰۳	۱,۹۴۸,۰۲۲,۵۷۵	۴۹۲,۴۳۰	.	.	.	.	پتروشیمی مین
(۱۹,۰۳۸,۹۰۸)	۳۲۶,۹۳۰,۶۹۸	۳۰۷,۸۹۱,۷۹۰	۸۴,۰۳۳	.	.	.	.	تجارت الکترونیک پارسبان
۳۳,۰۸۳,۵۷۴	۹۹۶,۹۰۷,۶۰۳	۸۸۷,۷۶۱,۱۷۷	۱۱۵,۰۰۰	۳۳,۰۸۳,۵۷۴	۶۶۶,۹۰۷,۶۰۳	۸۸۷,۷۶۱,۱۷۷	۱۱۵,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۱۵,۷۱۶,۵۵۴)	۱۱۰,۸۵۴,۸۲۴	۹۵,۱۳۸,۳۷۰	۱۵,۰۰۰	(۱۵,۷۱۶,۵۵۴)	۱۱۰,۸۵۴,۸۲۴	۹۵,۱۳۸,۳۷۰	۱۵,۰۰۰	حاکم چینی
۴۲۷,۷۳۱	۶۷۷,۱۹۳	۱,۱۰۴,۹۲۳	۱۰۰	.	.	.	.	موزید و صادرات ریشمک
۴۴۹,۱۸۱	۱,۰۸۳,۵۶۷	۱,۵۳۳,۷۴۸	۵۵۳	.	.	.	.	گولدی چدن سازان
۵,۸۹۶,۰۸۲	۱۰,۴۸۴,۳۴۸	۱۶,۷۸۰,۴۳۰	۳,۶۶۱	.	.	.	.	فاده گسترده ترابری های وب
۵۰,۶۱۶,۱۹۶	۹۷۹,۲۵۳,۵۷۵	۱,۰۰۴,۹۸۸,۷۲۱	۱۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	دریای سینا
۱۶,۷۷۳,۹۶۳	۳۳۰,۵۶۷,۷۳۴	۳۲۰,۸۳۰,۶۹۷	۲۶۸,۹۸۷	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
۱۰,۳۹۸	۶۶,۰۵۳	۵۵,۶۵۵	۲۰	.	.	.	.	راهبانور
(۷۴۱,۹۰۲,۹۶۶)	۲,۷۸۴,۳۴۵,۳۳۸	۲,۰۴۲,۸۴۳,۲۷۲	۱,۵۵۶,۲۴۹	.	.	.	.	رایان سلیبا
(۵,۸۳۱,۷۵۱)	۳,۸۵۴,۵۶۱	۴,۹۷۳,۵۶۰	۱۶,۸۵۹۹	.	.	.	.	حق تقدم سرمایه گذاری ساندن و وزارت
(۱۳,۳۳۴,۳۰۸)	۶۳,۳۴۵,۸۸۶	۴۹,۹۱۱,۵۷۸	۳,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان تهران
۵۹,۳۳۳,۱۳۵	۹۶۶,۴۷۶,۵۵۸	۱,۰۰۴,۵۸۰,۹۶۴	۲۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	مصنوعی بارز
۱۳۹,۱۹۱,۶۵۸	۳,۸۷۷,۵۷۸,۹	۴,۶۷,۹۱۷,۴۴۷	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد رفی
۸۸,۱۷۶,۶۶۰	۱,۷۹۲,۰۱۲,۵۲۳	۱,۸۸۰,۱۸۹,۱۸۲	۱,۳۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه
۶۹,۸۱۸,۴۷۹	۸۷۴,۸۰۵,۷۵۷	۹۲۴,۶۲۴,۳۳۶	۳۴۵,۰۰۰	.	.	.	.	فند پخشاور
(۱۴,۴۱۹,۴۱۹)	۳۳,۴۹۳,۷۸۵	۹,۰۷۳,۸۶۶	۳۴,۰۰۰	.	.	.	.	کالبر
۱۰۳,۰۲۹,۳۰۴	۲,۰۵۴,۴۸۰,۵۳۰	۲,۱۵۷,۵۰۹,۸۲۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه پتروشیمی سن ایرانلیان
(۳۳۳,۳۱۹,۱۴۰)	۲,۱۵۳,۶۰۸,۹۶۰	۱,۸۳۰,۳۸۹,۸۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه توسعه سلی ایران
(۱۰,۶۳۴,۲۱۱)	۹۶۳,۸۴۴,۸۳۰	۸۵۷,۴۹۷,۶۰۹	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه دارویی سلی برکت
(۴۴,۶۹۶,۶۱۰)	۳۶۷,۱۸۳,۴۱۰	۳۲۳,۴۸۸,۸۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	گسترش خودرو
(۶۹,۸۷۷,۴۷۷)	۱,۳۹۸,۸۴۵,۹۱۸	۱,۳۲۸,۹۷۲,۴۴۱	۵۷,۰۰۰	.	.	.	.	کل شهر
۱۲۲,۳۰۸	۳۹۴,۳۵۹	۵۱۶,۶۶۷	۲۵۰	.	.	.	.	لیزینگ ایران و شرق
۸۲,۰۳۰	۴۳۱,۸۵۷	۱,۳۳۳,۰۸۷	۱۷۱	.	.	.	.	مستین وان گنچ
۲۸,۹۱۶,۷۸۶	۳۵۶,۹۱۴,۴۱۴	۳۸۵,۰۰۹,۳۰۰	۱۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت اصفهان
۱۱۳,۶۱۵,۶۱۷	۷۶۰,۵۹۵,۷۴۴	۸۷۴,۳۳۱,۳۶۱	۱۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت تبریز
۳۳,۹۷۹,۷۱۳	۳۳,۱۵۲,۶۱۱	۵۶,۱۳۳,۳۳۴	۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	نفت تهران
۶۳۳,۰۰۸	۱,۷۲۵,۱۳۶	۲,۳۶۸,۱۴۴	۶۳۹	۶۳۳,۰۰۸	۱,۷۲۵,۱۳۶	۲,۳۶۸,۱۴۴	۶۳۹	مدیریت صنعت شونده ت هس بهترین
(۹۴۳,۸۰۰)	۱,۳۰۰,۹۴۳,۸۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	.	.	.	.	اجاره چادر ملو سه ماهه ۲۰ درصد
(۱,۷۰۸,۳۰۱)	۸۰۱,۰۹۰,۰۰۱	۷۹۹,۳۸۰,۸۰۰	۱,۵۰۰	.	.	.	.	اجاره میپا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
(۶۱,۰۹۰,۸۳۶)	۳۳,۸۰۷,۰۰۴,۵۹۹	۳۳,۱۹۶,۰۹۶,۳۴۶	۳۱۵,۷۰۰,۰۱۸	۷۷۹,۴۸۷,۵۶۳	۹۹۵,۲۶۷,۵۹۱	جمع		

صندوق سرمایه گذاری مشترک افکار حافظ  
شماره ثبت ۳۴۵۳۷



صندوق سرمایه گذاری مشترک افقخار حافظ  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۹۶/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

طی بهمن 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	شرح
۴۱۳,۳۸۱,۴۴۴	۱,۰۸۰,۷۵۷,۲۶۹	۱,۴۹۴,۱۳۸,۷۱۳	۱۵۰,۰۰۰	۷۸,۲۷۹,۲۶۳	۱,۴۹۴,۱۳۸,۷۱۲	۱,۵۷۲,۴۱۷,۹۷۵	۱۵۰,۰۰۰	بها
۱,۷۳۶,۶۴۰	۳,۱۸۲,۹۰۷,۲۶۰	۳,۱۸۴,۶۴۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	۳,۱۸۴,۶۴۴,۰۰۰	۳,۱۸۴,۶۴۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
(۱۷,۴۹۲,۲۴۶)	۲۱۸,۷۶۰,۵۵۹	۲۰۱,۲۶۸,۳۱۳	۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۱۱۱,۰۶۳	۲۰۱,۲۶۸,۳۱۲	۲۱۵,۳۷۹,۳۷۵	۲۵۰,۰۰۰	پارس خودرو
۵۹۹,۸۹۱,۲۲۷	۲۵۲,۹۷۷,۳۲۳	۹۵۲,۸۱۸,۵۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۳,۷۰۰	۹۵۲,۸۱۸,۵۵۰	۹۵۹,۵۵۲,۲۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تاسین (تفهم)
(۶۲,۱۴۵)	.	.	۲۵۶	(۶۲,۱۴۵)	۸۳۴,۵۷۲	۷۷۲,۴۳۷	۲۵۶	تابخواهر
(۱۹,۷۶۳,۰۲۹)	۵۳۲,۶۹۸,۷۹۲	۵۱۲,۹۲۵,۷۶۴	۱۶۵,۹۶۸	(۱۴,۴۲۲,۴۵۲)	۴۳۳,۳۵۰,۱۲۳	۴۱۸,۹۷۷,۶۷۱	۱۶۵,۹۶۸	بجارت الکترونیک پارسین
(۱۴۷,۱۹۳,۴۹۳)	.	.	۵۵,۳۲۲	(۱۹,۷۶۳,۰۲۹)	۷۹,۵۵۵,۶۴۰	۵۹,۸۲۲,۶۱۱	۵۵,۳۲۲	بجارت الکترونیک پارسین تفهم
(۱۴۱,۲۵۸,۸۹۷)	۸۲۴,۸۲۸,۴۷۲	۶۸۳,۵۶۹,۵۷۵	۴۶۸,۰۰۰	(۲۰,۸۵۴,۶۶۵)	۶۸۳,۵۶۹,۵۷۵	۶۶۲,۷۱۴,۹۱۰	۴۶۸,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
(۱۰,۴۱۹۸,۱۷۷)	۱,۷۶۸,۵۵۸,۰۹۲	۱,۶۶۴,۳۵۹,۹۱۵	۱۱۵,۲۴۰	۴۰,۹۳۷,۷۲۷	۷۰,۶۵۲,۴۷۵	۷۴۷,۴۶۲,۴۸۶	۱۱۵,۲۴۰	خاک چینی
(۸۸,۹۳۴,۲۱۹)	.	.	.	(۸۸,۹۳۴,۲۱۹)	۸۴۶,۹۸۰,۳۳۳	۷۵۸,۰۴۶,۱۱۴	۱۴۸,۸۴۵	خاک چینی تفهم
(۱۸۱,۰۷۰,۱۸۶)	۸۸۳,۱۵۷,۴۳۶	۷۰۲,۰۸۷,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۳۳,۲۷۰,۸۷۵)	۷۰۲,۰۸۷,۲۵۰	۶۷۸,۸۱۶,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	ریل پردازسیر
(۳۱,۸۱۲,۹۳۲)	۱۷۹,۵۵۹,۳۳۲	۱۴۷,۷۴۵,۳۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۴۳,۲۳۸)	۱۴۷,۷۴۵,۳۰۱	۱۳۶,۹۰۲,۰۶۳	۵۰۰,۰۰۰	صنعتی بارز
(۳,۶۵۰,۲,۸۵۶)	۱۱۳,۱۳۸,۲۰۶	۷۶,۶۴۵,۳۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۵,۰۱۰	۷۶,۶۴۵,۳۵۰	۸۳,۳۳۰,۳۶۰	۶۰۰,۰۰۰	کالبر
۳۳۹,۶۳۷,۱۹۴	۶۸۱,۱۴۲,۷۱۰	۹۲,۰۷۸,۹۰۴	۲۹۰,۰۰۰	۷۸,۲۵۷,۷۷۴	۹۲,۰۷۸,۹۰۴	۹۴۹,۰۴۷,۶۷۸	۳۴۸,۰۰۰	ملی مس
۱۲۲,۴۷۳,۰۲۸	۳۱۲,۶۴۲,۸۲۲	۴۳۵,۱۱۵,۸۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۸,۸۱۳,۲۲۵)	۴۳۵,۱۱۵,۸۵۰	۴۲۶,۳۰۲,۶۲۵	۱۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۳,۹۷۰,۴۶۷	۲,۹۸۷,۶۵۹,۶۶۷	۲,۹۹۱,۶۳۰,۱۳۴	۳,۰۴۱	۳,۹۷۰,۴۶۷	۲,۹۸۷,۶۵۹,۶۶۷	۲,۹۹۱,۶۳۰,۱۳۴	۳,۰۴۱	استاد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۶۱۲,۸۱۰,۸۲۰	۱۳,۱۱۸,۷۴۷,۹۴۰	۱۳,۹۶۷,۷۴۸,۶۱۷	۷,۹۰۷,۸۲۷	(۹,۰۸۸,۸۴۴)	۱۳,۸۵۳,۷۵۷,۸۹۸	۱۳,۸۴۴,۶۶۹,۰۵۴	۸,۱۱۴,۶۷۷	جمع

مشاورین سرمایه گذاری مشترک افقخار حافظ  
شماره ثبت ۳۴۵۳۷



صندوق سرمایه گذاری افتخار حافظ  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۹۶/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

طی بهمن ماه

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	توضیحات
۵۶,۹۷۲,۳۵۱	(۹۴۳,۸۰۰)	.	۵۷,۹۱۶,۳۵۱	.	.	.	.	.	اجاره چادرملو سه ماهه ۲۰ درصد
۴۲,۰۷۷,۵۵۷	(۱,۷۰۸,۳۰۱)	.	۴۳,۷۸۵,۷۵۸	.	.	.	.	.	اجاره مینا (۳) سه ماهه ۲۰ درصد
۳,۹۷۰,۴۶۷	.	۳,۹۷۰,۴۶۷	.	۳,۹۷۰,۴۶۷	.	۳,۹۷۰,۴۶۷	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۳۲۷
۱۰۳,۰۲۰,۴۷۵	(۲,۶۵۲,۰۰۱)	۳,۹۷۰,۴۶۷	۱۰۱,۷۰۲,۰۰۹	۳,۹۷۰,۴۶۷	.	۳,۹۷۰,۴۶۷	.	جمع	

صندوق سرمایه گذاری افتخار حافظ  
شماره ثبت ۳۴۸۳۷

صندوق سرمایه گذاری افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۹۶/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانکی نزد بانک تجارت	۱۰۴۴۵۰۰۹۱	۲۳,۰۶۷,۰۶۷	۹۵,۱۹۶,۲۵۹
جمع		۲۳,۰۶۷,۰۶۷	۹۵,۱۹۶,۲۵۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ  
شماره ثبت ۲۴۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۹۶/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	تعدیل کارمزد کارگزاری
۷۶,۶۴۴,۳۸۱	۷۶,۶۴۴,۳۸۱	جمع
۷۶,۶۴۴,۳۸۱	۷۶,۶۴۴,۳۸۱	

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ  
شماره ثبت ۳۴۵۲۷