

صندوق سرمایه گذاری مشترک اقتضار حافظ
صورت وضعیت بر تفوی
برای ماه منتهی به ۹۷/۰۷/۳۰

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۷/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۳۱				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
۲	۸۱۵,۱۹۳,۱۳۰	۸۴۶,۹۸۰,۳۳۳	۵,۴۸۳	۱۴۸,۸۴۵	.	.	۲۳,۰۰۴,۵۰۹,۲۸۴	۱۴,۳۹۹,۲۱۵	۸۱۱,۳۲۶,۲۷۳	۸۴۶,۹۸۰,۳۳۳	۱۴۸,۸۴۵	خاک چینی	
۳۶	۱۸,۶۵۸,۸۶۵,۵۵۴	۲۳,۰۰۴,۵۰۹,۲۸۷	۱,۳۶۳	۱۴,۳۹۹,۲۱۵	.	.	.	.	۷۱,۴۵۰,۰۶۴	۷۹,۵۵۵,۶۴۰	۵۵,۳۲۳	سرمایه گذاری نیرو	
.	۷۱,۳۹۵,۰۰۸	۷۹,۵۵۵,۶۴۰	۱,۳۹۹	۵۵,۳۲۳	.	.	.	.	۲۸۱,۳۷۰,۴۲۸	۱۰۱,۳۲۶,۵۳۳	۵۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسبان	
.	.	.	۷,۶۴۸	.	۲۸۸,۸۸۰,۲۲۹	۵۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۴,۵۰۹,۲۸۴	.	۱,۱۴۴,۴۹۶,۹۸۴	۱,۰۳۷,۸۴۵,۰۵	.	نفت تهران	
۲۸	۱۹,۵۴۵,۸۵۶,۶۸۳	۲۳,۹۳۱,۰۷۵,۳۶۰		۱۵,۰۰۲,۳۸۳	۲۸۸,۸۸۰,۲۲۹	۵۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۴,۵۰۹,۲۸۴					جمع	


صندوق سرمایه گذاری مشترک اقتضار حافظ
شماره ثبت ۳۴۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک افیخار حافظ
صورت وضعیت پرتوی
برای ماه منتهی به ۹۷/۰۷/۳۰

۳-۱ سرمایه گذاری در سیرده بانکی

تغییرات طی دوره			مشخصات حساب بانکی			سیرده های بانکی	
۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سیرده	شماره حساب	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ			
-	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵,۳۳۹,۵۵۶,۷۷۸	۵,۳۳۹,۵۵۶,۷۷۸	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۳۹۷-۰۶/۳۰	بانک تجارت
-	۴۳۸۰۰۰۰	۱۰,۳۷۱,۷۶۱,۲۸۴	۱۰,۳۷۱,۶۹۹,۲۸۴	۴۹۰۰۰۰۰	-	۱۳۹۷-۰۶/۲۶	بانک ایران زمین
۱۲	۶,۳۷۷,۹۹۱,۸۳۵	۳۰۰۰۰	۶,۳۷۸۰۰۱,۸۳۵	-	۲۱	۱۳۹۷-۰۷/۱۵	بانک ایران زمین
-	۲۸,۴۹۸,۳۳۳	۵,۳۳۹,۵۵۶,۷۷۸	۱۱,۹۵۲,۶۶۸	۵,۳۵۶,۱۰۷,۴۳۳	۱۰	۱۳۹۷-۰۶/۳۰	بانک تجارت
۱	۴۹۶,۵۹۳,۹۴۲	۵,۸۹۱,۰۰۰,۵۰۰	۵,۸۱۰,۴۳۲,۵۵۵	۵۷۷,۶۶۳,۷۷۷	۱۰	۱۳۹۷-۰۵/۰۸	بانک ایران زمین
۴۹	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳	۱۳۹۷-۰۵/۲۸	بانک ایران زمین
۶۲	۳۱,۹۱۳,۵۱۲,۰۹۹	۲۶,۹۲۱,۹۰۴,۸۴۰	۳۷۸۰۰۱,۶۵۲,۱۳۰	۳۱,۰۳۳,۷۶۲,۸۰۹	جمع		

صندوق سرمایه گذاری مشترک افیخار حافظ
شماره ثبت ۴۴۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک افیتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۹۷/۰۷/۳۰

۱- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۱٪-	۱۰۳٪	۳,۶۲۰,۷۷۲,۷۱۲-	۱-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
•	•	•	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
•	۳٪-	۹۱,۹۱۱,۹۸۳	۳-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
•	•	(۷۷۴,۹۴۶)	۴-۲	سایر درآمدها
۱۱٪-	۱۰۰٪	(۳,۵۲۹,۶۳۵,۶۷۵)		جمع

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۹۷/۰۷/۳۰

در آموختن

[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۹۷/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه							
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح		
۲۴۶,۵۲۰,۵۴۰	۶۵۸,۶۸۱	۲۴۷,۳۱۱,۳۲۱	۱۳,۳۵۸,۱۱۳	۶۱,۹۸۱	۱۳,۴۳۰,۰۹۴	۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	کوتاه مدت-۱۰۴۵۰۰۹۱-تجارت		
۹۱,۹۱۱,۹۸۳	۳۲۰,۹۸۹	۹۲,۳۳۲,۹۷۲	۲۲۶,۲۴۶,۲۵۰	۹۳,۵۳۰	۲۲,۷۱۸,۱۴۵	۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۸	۱۳۹۷/۰۹/۰۸	کوتاه مدت-۱۱۶۲۳۸-۱-ایران زمین		
۲۳,۵۲۵,۰۲۲	۲۰۴,۷۹۲	۲۳,۷۲۹,۸۱۴	۲۳,۵۲۵,۰۲۲	۲۰۴,۷۹۲	۲۳,۷۲۹,۸۱۴	۲۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۵	۱۳۹۷/۰۹/۱۵	کوتاه مدت-۱۱۶۲۳۸-۱-۲-ایران زمین		
۱,۰۰۲,۹۸۸,۴۰۲	۵,۳۳۰,۷۷۴	۱,۰۰۸,۳۱۹,۱۷۶	۴۷۰,۴۹۸,۲۵۴	۲,۱۰۴,۴۸۵	۴۷۲,۶۰۲,۷۴۰	۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	بلند مدت-۱۱۶۲۳۸-۱-۵۰۰-ایران زمین		
۱,۳۶۴,۹۸۷,۹۴۷	۶۵۰,۵۲۳,۶۰۰	۱,۳۷۱,۴۹۳,۱۸۳	۵۳۰,۰۰۶,۰۱۴	۲,۴۶۴,۷۷۹	۵۳۲,۴۷۰,۷۹۳				جمع		

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ
شماره ثبت ۳۴۵۴۷



صندوق سرمایه گذاری مشترک افقار حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۹۷/۰۷/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه

طی مهر ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
خاک چینی	.	.	.	.	۱۱۵,۲۴۰	۸۱۷,۳۸۱,۲۴۵	۷۸۵,۵۱۷,۵۹۹	۳۱,۸۶۳,۶۴۶
صنعتی بارز	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۱۳۷,۳۹۷,۰۱۹	۱۳۰,۳۴۹,۹۱۶	۱۶,۰۴۷,۱۰۳
کالبر	.	.	.	.	۶۰,۰۰۰	۷۶,۰۹۷,۹۵۸	۷۹,۹۹۵,۷۴۳	(۳,۸۹۷,۷۸۵)
پارس خودرو	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۱۷۰,۵۲۱,۰۷۶	۱۸۳,۹۹۲,۹۵۱	(۱۳,۴۷۱,۸۷۵)
توسعه صنایع بهشهر	.	.	.	.	۴۶۸,۰۰۰	۶۸۹,۱۶۰,۱۱۱	۷۳۲,۸۶۰,۰۴۴	(۴۳,۶۹۹,۹۳۳)
سرمایه گذاری ملادن و قنات	.	.	.	.	۶۰,۰۰۰	۱۵۳,۲۹۰,۷۰۸	۱۳۶,۴۶۷,۹۵۹	۱۶,۸۲۲,۷۴۹
باما	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۶۴۶,۱۳۸,۱۳۶	۷۵۳,۳۲۲,۵۳۱	(۱۰۷,۱۸۴,۳۹۵)
باما (تقدم)	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۷۱۸,۳۲۷,۳۶۸	۴۹۷,۴۴۵,۶۳۴	۲۲۰,۸۸۱,۷۳۴
تایداوتر	.	.	(۳,۴۰۰)	۳,۴۰۰	۲۵۶	۹۳۹,۴۶۶	۷۰۱,۸۱۰	۲۳۷,۶۵۶
ملی مس	.	.	.	.	۳۴۸,۰۰۰	۱,۱۸۵,۴۸۲,۵۶۷	۸۵۷,۰۸۲,۰۱۰	۳۲۸,۴۰۰,۵۵۷
تجارت الکترونیک پارسبان	.	.	.	.	۱۶۵,۹۶۸	۲۵۰,۴۸۲,۴۶۹	۴۰۷,۷۵۲,۴۰۳	(۵۷,۲۶۹,۹۳۴)
پتروشیمی تسنیم (تقدم)	.	.	.	.	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۱۷۲,۸۷۵	۵۰۴,۹۰۰,۳۷۵	۳,۲۷۲,۵۰۰
نفت سپاهان	.	.	.	.	۲,۵۰۰	۴۷,۴۸۲,۴۸۸	۴۶,۱۲۷,۶۸۹	۱,۳۵۴,۷۹۹
رول برداسیر	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۷۰۷,۵۲۵	۵۹۲,۴۰۳,۲۸۴	(۱۲,۶۹۵,۷۵۹)
نفت تهران	۵۰,۰۰۰	۳۸۸,۸۸۰,۳۲۹	۱۴۴,۲۰۶,۷۲۹	۲۴۴,۶۷۳,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷۸۱,۳۹۰,۵۸۰	۴۲۹,۴۹۵,۰۷۹	۲۵۱,۸۹۵,۵۰۱
جمع		۲۸۸,۸۸۰,۳۲۹	۱۴۴,۲۰۶,۷۲۹	۲۴۴,۶۷۳,۵۰۰		۶,۸۵۹,۸۷۱,۵۹۱	۶,۱۲۶,۴۱۵,۰۲۷	۷۳۳,۴۵۶,۵۶۴

ارزش دفتری برابر است با میانگین روزان خالص ارزش فروش هر سهم لورق در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری مشترک افقار حافظ

شماره ثبت ۳۴۵۳۷

۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

طی مکر مالہ

صادق سردار به کداری عضو کی افشار حافظه
شماره ثبت ۳۳۷

صندوق سرمایه گذاری افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۹۷/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				نام سپرده بانکی	
طی مهر ماه					
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
۷۳	۱,۰۰۲,۸۹۸,۴۰۲	۸۹	۴۷۰,۴۹۸,۲۵۴	۵۰۰-۹۸۵-۱۱۱۶۲۳۸-۱	سپرده بانکی بلند مدت
۲	۲۳,۵۲۵,۰۲۲	۴	۲۳,۵۲۵,۰۲۲	۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت
۱۸	۲۴۶,۶۵۲,۵۴۰	۳	۱۳,۳۵۸,۱۱۳	۱۰۴۴۵۰۰۹۱	سپرده بانکی کوتاه مدت
۷	۹۱,۹۱۱,۹۸۳	۴	۲۲,۶۲۴,۶۲۵	۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت
۱۰۰	۱,۳۶۴,۹۸۷,۹۴۷	۱۰۰	۵۳۰,۰۰۶,۰۱۴		جمع


 صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ
 شماره ثبت ۳۴۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۹۷/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
(۷۷۴,۹۴۶)	۰	تعدیل کارمزد کارگزاری
(۷۷۴,۹۴۶)	۰	جمع

