

صندوق سرمایه گذاری مشترک افکار حافظ
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۷/۰۶/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
۳	۸۱۱,۳۷۶,۴۷۳	۸۴۶,۹۸۰,۳۳۳	۵,۴۸۳	۱۴۸,۸۴۵	۸۱۱,۳۷۶,۴۷۳	۸۴۶,۹۸۰,۳۳۳	۱۴۸,۸۴۵	خاک چینی
.	۱,۰۹۴,۴۷۰	۸۳۴,۵۷۲	۴۳۰۰	۲۵۶	۱,۰۹۴,۴۷۰	۸۳۴,۵۷۲	۲۵۶	تایپوایر
.	۷۱,۴۵۰,۰۶۴	۷۹,۵۸۵,۶۴۰	۱,۲۹۹	۵۵,۳۲۳	۷۱,۴۵۰,۰۶۴	۷۹,۵۸۵,۶۴۰	۵۵,۳۲۳	تجارت الکترونیک پارسین
.	.	.	۲۰۰	.	۵,۶۶۸,۵۷۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	-۱۹	۳۵۹,۶۶۱,۰۲۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تاسین
۱	۲۹۸,۳۷۷,۷۸۵	۱۰۱,۳۷۶,۵۳۰	۵,۲۹۹	۵۰,۰۰۰	۲۹۸,۳۷۷,۷۸۵	۱۰۱,۳۷۶,۵۳۰	۵۰,۰۰۰	نفت تهران
۴	۱,۱۵۲,۲۱۸,۷۹۱	۱,۰۲۸,۶۷۷,۰۷۵		۲۵۴,۴۳۳	۵,۶۶۸,۵۷۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۵۲,۲۱۸,۷۷۳	۱,۲۸۸,۳۳۸,۱۰۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک افکار حافظ
شماره ثبت ۳۴۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک افنکار حافظا
 صورت وضعیت پر تقوی
 برای ماه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱

۳- سرمایه گذاری در سبرده بانکی

تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سبرده	شماره حساب	سبرده های بانکی
.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۲/۰۶/۳۰	جاری	۱۰۴۲۱۹۳۳۵	سبرده بانکی نزد بانک تجارت
.	۴۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	۱۰	۱۳۹۲/۰۶/۳۰	کوتاه مدت	۱۰۴۲۵۰۰۹۱	سبرده بانکی نزد بانک تجارت
۱۷	۵,۳۵۶,۱۰۷,۴۳۳	.	۶۶۴,۱۳۰,۷۰۳	۴۶۹,۹۷۶,۷۲۹	۱۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	کوتاه مدت	۵۰۰-۸۴-۱۱۶۳۲۸-۱	سبرده بانکی نزد بانک ایران زمین
۲	۵۷۷,۱۶۶,۳۷۷	۷۰,۵۱۱۰	۵۵۶,۹۰۱,۴۸۷	۲,۹۷۰,۰۰۰	۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	بلند مدت	۵۰۰-۹۸۵-۱۱۶۳۲۸-۱	سبرده بانکی نزد بانک ایران زمین
۱۹	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۱۱۰	۱,۲۳,۵۳۲,۱۹۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰					



صندوق سرمایه گذاری مشترک افنکار حافظا
 شماره ثبت ۳۴۵۲۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱

۱- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳٪	۵۴٪	۹۶۴,۲۶۸,۳۲۴	۱-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰	۰	۰	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳٪	۴۶٪	۸۳۴,۹۸۱,۹۳۳	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰	۰	(۷۷۴,۹۴۶)	۴-۲	سایر درآمدها
۵٪	۱۰۰٪	۱,۷۹۸,۴۷۵,۳۱۱		جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ
 شماره ثبت ۳۴۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک افکار حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱

آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان شهر مور ماه				طی شهر مور ماه				اطلاعات مجتمع		نام سهام	
خالص در آمد سود سهام	هزینه تزیل	جمع در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه تزیل	جمع در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ تشکیل مجتمع	نام سهام		
۱۳۲۰۰۷,۳۳۳	۱۷,۹۹۲,۷۶۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	بیلما		
۱۴۲,۳۹۴	۱۱,۳۰۶	۱۵۳,۶۰۰	۱۵۳,۶۰۰	.	۱۵۳,۶۰۰	۶۰۰	۲۵۶	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	تاب و تاب		
۵۷,۴۹۸,۰۶۶	۵۹۰,۷۳۴	۵۸,۰۸۸,۸۰۰	.	.	.	۳۵۰	۱۶۵,۹۶۸	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	تجارت الکترونیک پارسیان		
۵۸,۷۱۲,۶۶۳	۶۰,۷۲,۳۳۷	۶۴,۷۸۵,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰	۴۳۱,۹۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	توسعه صنایع به شهر		
۹۷,۶۹۳,۷۸۱	۶۰,۳۲,۲۱۹	۱۰۳,۷۱۶,۰۰۰	.	.	.	۹۰۰	۱۱۵,۳۴۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	خاک چینی		
۴,۴۳۷,۶۹۰	۵۶۴,۳۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	ردل پرواز سیر		
۱۹,۱۷۲,۶۸۵	۸۳۷,۳۱۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	صنعتی بارز		
۵۱,۶۲۱	۸,۳۷۹	۶۰,۰۰۰	.	.	.	۱	۶۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	کالبر		
۴۶,۳۷۰,۷۳۳	۵,۷۲۹,۳۶۸	۵۲,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰	۳۴۸,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	ملی سی		
۱۲,۴۸۵,۸۴۲	۵۱۲,۱۵۸	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳۰	۱۰۰,۰۰۰		نفت تهران		
۴۳۸,۶۷۳,۶۰۷	۲۸,۳۲۹,۷۹۳	۴۶۷,۰۰۰,۴۰۰	۱۵۳,۶۰۰	.	۱۵۳,۶۰۰						

صندوق سرمایه گذاری مشترک افکار حافظ
شماره ثبت ۳۴۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱

ود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه							
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۲۳۳,۲۹۴,۴۲۷	۵۹۶,۷۰۰	۲۳۳,۸۹۱,۱۲۷	۴۱,۵۷۳,۱۸۶	۷۸,۵۱۴	۴۱,۶۵۱,۷۰۰	۱۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	کوتاه مدت-۱۰۴۵۰۰۹۱-تجارت		
۶۹,۲۸۷,۳۵۸	۲۲۷,۴۶۹	۶۹,۵۱۴,۸۲۷	۱۰۰,۷۷۱۶	۲,۲۶۹	۱,۰۰۹,۹۸۵	۱۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	کوتاه مدت-۱-۱۱۶۲۳۸-۸۴-۵۰۰-تجارت زمین		
۵۳۲,۴۰۰,۱۴۸	۲,۲۱۶,۲۸۸	۵۳۵,۶۱۶,۴۴۶	۴۸۵,۹۷۳,۷۲۸	۲,۳۸۲,۴۳۶	۴۸۸,۳۵۶,۱۶۴	۲۳	۱۳۹۷/۰۶/۲۸	۱۳۹۷/۰۶/۲۸	بلند مدت-۱-۱۱۶۲۳۸-۹۸۵-۵۰۰-تجارت زمین		
۸۳۴,۹۸۱,۹۳۳	۴,۰۴۰,۴۵۷	۸۳۹,۰۲۲,۳۹۰	۵۲۸,۵۵۴,۶۳۰	۲,۴۶۲,۳۱۹	۵۳۱,۰۱۷,۸۴۹				جمع		

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ
 شماره ثبت ۳۴۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک افیتخار حافظ
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱

بد(زبان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		شهریور ماه	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	تعداد	شرح
۳۱,۸۶۳,۶۴۶	۷۸۶,۳۰۱,۲۳۹	۱۱۵,۲۴۰	خاک چینی
۱۶,۹۴۷,۱۰۳	۱۲۰,۴۸۱,۶۱۹	۵۰,۰۰۰	صنعتی باز
(۳,۸۹۷,۷۸۵)	۸۰,۰۶۸,۷۳۴	۶۰,۰۰۰	کالبر
(۱۳,۴۷۱,۸۷۵)	۱۸۴,۱۵۶,۵۲۱	۲۵۰,۰۰۰	پارس خودرو
(۴۳,۶۹۹,۹۳۳)	۷۳۳,۵۲۱,۱۴۴	۴۶۸,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
۱۶,۸۳۲,۷۴۹	۱۳۶,۱۵۰,۱۳	۶۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
(۱۰۷,۱۸۴,۳۹۵)	۷۵۳,۹۲۲,۳۹۸	۱۵۰,۰۰۰	پلما
۲۲-۸۸۱,۷۳۴	۴۹۸,۱۳۴,۷۵۲	۱۵۰,۰۰۰	پارال(تقدم)
۳۲۸,۴۰۰,۵۵۷	۸۵۸,۳۱۹,۲۸۸	۳۴۸,۰۰۰	ملی مس
(۵۷,۳۶۹,۹۳۴)	۴۰۸,۰۸۸,۶۲۳	۱۶۵,۹۶۸	تجارت الکترونیک پارسیان
۳,۳۷۲,۵۰۰	۵۰۳,۴۱۲,۰۷۵	۳,۳۷۲,۵۰۰	پتروشیمی تامین (تقدم)
۱,۳۵۴,۷۹۹	۴۶,۱۷۳,۳۴۱	۲,۵۰۰	نفت سیاهان
(۱۲,۶۹۵,۷۵۹)	۵۹۲,۹۵۹,۳۶۷	۵۸۰,۳۶۳,۶۰۸	ریل پردازسیر
۱۰۷,۲۲۲,۰۰۱	۷۸۵,۶۶۶,۹۰۱	۲۹۲,۸۸۶,۹۰۲	نفت تهران
۶۸۸,۵۴۵,۴۰۸	۵,۹۸۷,۷۳۹,۴۱۵	۶,۴۷۶,۲۸۴,۸۳۳	جمع

ارزش دفتری برابر است با مانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم اوراق در ابتدای دوره با خرید طی دوره خرید تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری مشترک افیتخار حافظ
 شماره ثبت ۳۴۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک افنخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی شهریور ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
حاک چینی (تقدم)	۱۴۸,۸۴۵	۸۱۱,۲۷۶,۴۷۲	۸۰۸,۰۱۲,۵۹۹	۲,۲۶۳,۸۷۳	۱۴۸,۸۴۵	۸۱۱,۲۷۶,۴۷۲	۸۷۷,۵۸۲,۴۵۴	۳۳۳,۶۹۴,۰۱۸
تایوانر	۲۵۶	۱,۰۹۴,۴۷۰	۷۹۹,۵۵۲	۲۹۴,۹۱۸	۲۵۶	۱,۰۹۴,۴۷۰	۷۲۷,۰۴۹	۳۶۷,۴۲۱
تجارت الکترونیک پارسبان (تقدم)	۵۵,۳۲۲	۷۱,۴۵۰,۰۶۴	۶۱,۸۴۹,۵۶۷	۹,۶۰۰,۴۹۷	۵۵,۳۲۲	۷۱,۴۵۰,۰۶۴	۸۲,۲۸۳,۴۸۱	(۱۰,۸۳۳,۴۱۷)
نفت تهران	۵۰,۰۰۰	۲۶۸,۳۹۷,۷۸۵	۲۰۸,۷۴۴,۶۹۸	۵۹,۶۵۳,۰۸۷	۵۰,۰۰۰	۲۶۸,۳۹۷,۷۸۵	۱۴۴,۵۷۶,۴۹۸	۱۲۳,۸۲۱,۲۸۷
جمع		۱,۱۵۲,۲۱۸,۷۹۱	۱,۰۷۹,۴۰۶,۴۱۶	۷۲,۸۱۲,۳۷۵	۲۵۴,۴۲۳	۱,۱۵۲,۲۱۸,۷۹۱	۱,۱۰۵,۱۶۹,۴۸۲	۴۷,۰۴۹,۳۰۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک افنخار حافظ
شماره ثبت ۳۴۵۲۷

صندوق سرمایه گذاری افکار حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه						
درآمد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۱۳	۱۲۹,۵۵۷,۴۲۷	۲۱,۸۶۳,۶۴۶	۰	۹۷,۶۹۳,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	خاک چینی
(۸)	(۶۶,۳۰۰,۵۹۸)	۰	(۶۶,۳۰۰,۵۹۸)	۰	۰	۲,۲۶۲,۸۷۳	۰	۰	۰	خاک چینی (تقدم)
۴	۳۶,۱۱۹,۷۸۸	۱۶,۹۴۷,۱۰۳	۰	۱۹,۱۷۲,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	صنعتی بارز
۰	(۳,۸۴۶,۱۶۴)	(۳,۸۹۷,۷۵۵)	۰	۵۱,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	کالبر
(۱)	(۱۳,۶۹۱,۸۷۵)	(۱۳,۶۹۱,۸۷۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پارس خودرو
۲	۱۵,۰۱۲,۷۳۰	(۴۳,۶۹۹,۹۳۳)	۰	۵۸,۷۱۲,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه صنایع پیشه‌ور
۲	۱۶,۸۲۲,۷۴۹	۱۶,۸۲۲,۷۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری معادن و قطار
۳	۲۴,۸۲۲,۸۳۸	(۱۰,۷۱,۸۸۴,۳۹۵)	۰	۱۳,۰۰۰,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	پاما
۳۳	۲۳,۰۸۱,۷۳۴	۲۳,۰۸۱,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پاما (تقدم)
۰	۵,۰۷۷,۷۱۵	۰	۳۶۷,۴۲۱	۱۴۲,۲۹۴	۰	۴۳۷,۲۱۲	۰	۲۹۴,۹۱۸	۱۴۲,۲۹۴	تایم‌واتر
۳۹	۳۷۴,۸۷۱,۳۸۹	۳۷۴,۳۰۰,۵۵۷	۰	۶۶,۵۷۰,۷۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	ملی مس
۰	۳۸۱,۱۳۳	(۵۷,۲۹۹,۹۳۴)	۰	۵۷,۲۹۹,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	تجارت الکترونیک پارس‌سان
(۱)	(۱,۰۸۳۳,۴۱۷)	۰	(۱,۰۸۳۳,۴۱۷)	۰	۰	۰	۰	۹۶,۰۰۰,۴۹۷	۰	تجارت الکترونیک پارس‌سان (تقدم)
۰	۳,۱۷۲,۵۰۰	۳,۱۷۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی تامین (تقدم)
۰	۱,۲۵۴,۷۹۹	۱,۲۵۴,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	وقت سیاهان
(۱)	(۸,۱۵۸,۰۶۹)	(۱۷,۶۹۵,۷۵۳)	۰	۴,۴۳۷,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریل برداسیر
۲۵	۲۴۴,۵۳۰,۱۳۰	۱۰,۷۲۲,۰۰۰	۱۲۳,۸۲۱,۲۸۷	۱۲,۴۱۶,۸۴۳	۷۸	۵۹,۵۵۳,۰۸۷	۰	۵۹,۵۵۳,۰۸۷	۰	وقت تهران
۱۰۰	۹۶۴,۲۹۸,۳۳۴	۴۸۸,۵۴۵,۴۰۸	۴۷,۰۴۹,۳۰۹	۴۸۸,۶۷۳,۶۰۷	۱۰۰	۷۶,۲۲۷,۱۶۹	۳,۲۷۲,۵۰۰	۷۲,۸۱۲,۳۷۵	۱۴۲,۲۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری افکار حافظ
شماره ثبت ۳۴۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		طی شهریور 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
۶۴	۵۳۲,۴۰۰,۱۴۸	۹۲	۴۸۵,۹۷۳,۷۲۸	۵۰۰-۹۸۵-۱۱۱۶۲۳۸-۱	سپرده بانکی بلند مدت-ایران زمین
۲۸	۲۳۳,۲۹۴,۴۲۷	۸	۴۱,۵۷۳,۱۸۶	۱۰۴۴۵۰۰۹۱	سپرده بانکی کوتاه مدت-تجارت
۸	۶۹,۲۸۷,۳۵۸	۰	۱,۰۰۷,۷۱۶	۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت-ایران زمین
۱۰۰	۸۳۴,۹۸۱,۹۳۳	۱۰۰	۵۲۸,۵۵۴,۶۳۰		جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ
شماره ثبت ۳۴۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
(۷۷۴,۹۴۶)	۰	تعدیل کارمزد کارگزاری
(۷۷۴,۹۴۶)	۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ
شماره ثبت ۳۴۵۳۷