

صندوق سرمایه گذاری مشترک افقار حافظ
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۹۷/۰۳/۳۱

۱۳۹۷/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
۰	۰	۷۷.۰۹۶.۷۹	۷۰.۰۰۰	۱۱۵.۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷.۰۹۶.۷۹	۱۱۵.۲۴۰	خاک چینی
۰	۸۰.۸۰۱۲.۵۹۹	۸۴۶.۹۸۰.۳۳۳	۵.۴۸۲	۱۴۸.۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۸۰.۸۰۱۲.۵۹۹	۸۴۶.۹۸۰.۳۳۳	۱۴۸.۸۴۵	خاک چینی
۰	۰	۱۶۸.۷۱۵.۹۹۴	۲۸.۰۶	۵.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۸.۷۱۵.۹۹۴	۵.۰۰۰	صنعتی بارز
۰	۰	۱۱۸.۷۳۳.۲۱۶	۱۵.۰۸	۶.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۸.۷۳۳.۲۱۶	۶.۰۰۰	کالبر
۰	۰	۲۳۳.۸۷۱.۶۲۱	۷۵.۷	۲۵.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۳.۸۷۱.۶۲۱	۲۵.۰۰۰	پارس خودرو
۰	۰	۷۵.۰۰۱۸.۰۰۸	۱.۵۹۶	۴۳۱.۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵.۰۰۱۸.۰۰۸	۴۳۱.۹۰۰	توسعه صنایع بهشتی
۰	(۱)	۱.۱۵۹.۰۳۶.۵۳۱	۹.۹۷۵	۱۵۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	۱.۱۵۹.۰۳۶.۵۳۱	۱۵۰.۰۰۰	بلا
۰.۰۱	۷۹۹.۵۵۳	۸۳۴.۵۷۲	۳.۴۲	۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۷۹۹.۵۵۳	۸۳۴.۵۷۲	۷۵۶	تالینتر
۰	(۹.۱۴۰)	۷۰.۹۳۹۱.۳۴۴	۳.۴۳۰	۳۴۸.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۹.۱۴۰)	۷۰.۹۳۹۱.۳۴۴	۳۴۸.۰۰۰	ملی س
۰	۰	۴۰.۴۲۷۲.۷۹۷	۲.۵۹۹	۱۶۵.۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰.۴۲۷۲.۷۹۷	۱۶۵.۹۶۸	تجارت الکترونیک پارسبان
۰.۴۷	۶۱.۸۴۹.۵۶۷	۷۹.۵۵۵.۶۴۰	۱.۵۹۹	۵۵.۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۶۱.۸۴۹.۵۶۷	۷۹.۵۵۵.۶۴۰	۵۵.۳۲۲	تجارت الکترونیک پارسبان
۳.۸۸	۵۰.۵۰۲۷.۴۸۱	۳۵۹.۶۶۱.۰۰۴	۳.۰۰	۱.۷۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰.۵۰۲۷.۴۸۱	۳۵۹.۶۶۱.۰۰۴	۱.۷۰۰.۰۰۰	پتروشیمی تامین
۱.۶	۲۰.۸۷۴۴.۶۹۸	۳۰.۳۸۲۹.۵۹۵	۴.۳۶۸	۱۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰.۸۷۴۴.۶۹۸	۳۰.۳۸۲۹.۵۹۵	۱۰۰.۰۰۰	نفت تهران
۰	۰	۸۵۹.۸۸۶.۵۶۱	۱.۱۸۲	۵۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۹.۸۸۶.۵۶۱	۵۰.۰۰۰	دال پرتاسیر
۱۲	۱.۵۸۴.۴۲۴.۷۵۷	۶.۷۶۵.۲۶۸.۲۶۵			۵۹.۰۵۵.۷۲۲	۲۶.۱۰۰			۱.۵۸۴.۴۲۴.۷۵۷	۶.۸۲۷.۹۶۷.۰۸۳		

صندوق سرمایه گذاری مشترک افقار حافظ
شماره ثبت ۳۴۵۳۷
۳۴۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ
 صورت وضعیت پر تقوی
 برای ماه منتهی به ۹۷/۰۳/۳۱

۳- سرمایه گذاری در سیرده بانکی

۱۳۹۷/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سیرده	شماره حساب	سیرده های بانکی
۱	۹۹,۹۸۸,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	جاری	۱۰۴۲۱۹۳۳۵	سیرده بانکی نزد بانک تجارت
۴۷	۶,۱۳۴,۰۳۵,۵۷۹	۱۲,۰۰۰	۱۱۰,۵۸۶,۰۸۲	۶,۰۲۲,۴۷۱,۴۹۷	۱۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	کوتاه مدت	۱۰۴۲۵۰۰۹۱	سیرده بانکی نزد بانک تجارت
۴۸	۶,۱۳۴,۰۳۳,۵۷۹	۲۴۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۸۶,۰۸۲	۶,۱۳۳,۴۷۱,۴۹۷					



صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ
 شماره ثبت ۳۴۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک افخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۹۷/۰۳/۳۱

- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲		۵۲۷,۸۶۲,۶۴۹	۹۱٪	۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲		۰	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲		۵۱,۴۲۱,۲۹۷	۹٪	۰٪
سایر درآمدها	۴-۲		(۷۷۴,۹۴۶)	۰٪	۰٪
جمع			۵۷۸,۵۰۹,۰۰۰	۱۰۰٪	۴٪



صندوق سرمایه گذاری مشترک افخار حافظ

شماره ثبت ۳۴۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک افشار حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۹۷/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				اطلاعات مجمع		آآمد سود سهام	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص در آمد سود سهام	نام سهام	ریک پرداز سر صنعتی پارس
	۱۳۹۷/۰۳/۳۴	۵۰۰,۰۰۰	۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۳۱۰	۴,۴۳۷,۶۹۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۳۱۰	۴,۴۳۷,۶۹۰		
	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۷,۳۱۵	۱۹,۱۷۲,۶۸۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۷,۳۱۵	۱۹,۱۷۲,۶۸۵		

صندوق سرمایه گذاری مشترک افشار حافظ
شماره ثبت ۳۴۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک افیتخار حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۹۷/۰۳/۳۱

ود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۵۱,۴۲۱,۲۹۷	۱۰۹,۰۴۳	۵۱,۵۳۰,۳۴۰	۵۱,۴۲۱,۲۹۷	۱۰۹,۰۴۳	۵۱,۵۳۰,۳۴۰	۱۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	کوتاه مدت-۱۰۴۵۰۰۹۱-تجارت
۵۱,۴۲۱,۲۹۷	۱۰۹,۰۴۳	۵۱,۵۳۰,۳۴۰	۵۱,۴۲۱,۲۹۷	۱۰۹,۰۴۳	۵۱,۵۳۰,۳۴۰				جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک افیتخار حافظ
شماره ثبت ۳۴۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک افیتخار حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۹۷/۰۳/۳۱

در پایان حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه			
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
فروش				فروش			
۲,۵۸۲,۳۵۳	۵۶,۵۲۹,۰۴۰	۵۹,۱۱۲,۳۹۳	۳۶,۱۰۰	۲,۵۸۲,۳۵۳	۵۶,۵۲۹,۰۴۰	۵۹,۱۱۲,۳۹۳	۳۶,۱۰۰
۲,۵۸۲,۳۵۳	۵۶,۵۲۹,۰۴۰	۵۹,۱۱۲,۳۹۳		۲,۵۸۲,۳۵۳	۵۶,۵۲۹,۰۴۰		
از ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون ارزش خالص ارزش فروش هر سهم کورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر/تعداد در پایان دوره				جمع			
				توسعه صنایع بهشتی			

صندوق سرمایه گذاری مشترک افیتخار حافظ
شماره ثبت ۳۴۵۲۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک افقخار حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۹۷/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد 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	
خاک چینی	۱۱۵,۲۴۰	*	(۵,۴۷۷,۵۸۸)	۵,۴۷۷,۵۸۸	۱۱۵,۲۴۰	*	(۵,۴۷۷,۵۸۸)	۵,۴۷۷,۵۸۸	خاک چینی
خاک چینی (تقدیم)	۱۴۸,۸۴۵	۸۰,۸۰۱۲,۵۹۹	۸۷۷,۵۸۲,۴۵۴	(۶۹,۵۶۹,۸۵۵)	۱۴۸,۸۴۵	۸۰,۸۰۱۲,۵۹۹	۸۷۷,۵۸۲,۴۵۴	(۶۹,۵۶۹,۸۵۵)	خاک چینی (تقدیم)
صنعتی یاز	۵۰,۰۰۰	*	(۱۷,۲۳۰,۳۵۰)	۱۷,۲۳۰,۳۵۰	۵۰,۰۰۰	*	(۱۷,۲۳۰,۳۵۰)	۱۷,۲۳۰,۳۵۰	صنعتی یاز
کلبر	۶۰,۰۰۰	*	(۸,۸۵۲,۸۳۵)	۸,۸۵۲,۸۳۵	۶۰,۰۰۰	*	(۸,۸۵۲,۸۳۵)	۸,۸۵۲,۸۳۵	کلبر
پارس خودرو	۲۵۰,۰۰۰	*	(۱,۷۳۲,۹۳۷)	۱,۷۳۲,۹۳۷	۲۵۰,۰۰۰	*	(۱,۷۳۲,۹۳۷)	۱,۷۳۲,۹۳۷	پارس خودرو
توسعه صنایع بهشهر	۴۳۱,۹۰۰	*	۱	(۱)	۴۳۱,۹۰۰	*	۱	(۱)	توسعه صنایع بهشهر
باما	۱۵۰,۰۰۰	(۱)	(۲۱۷,۴۵۸,۹۰۱)	۲۱۷,۴۵۸,۹۰۰	۱۵۰,۰۰۰	(۱)	(۲۱۷,۴۵۸,۹۰۱)	۲۱۷,۴۵۸,۹۰۰	باما
تایمواتر	۲۵۶	۷۹۹,۵۵۲	۷۵۵,۴۴۲	۴۴,۱۱۰	۲۵۶	۷۹۹,۵۵۲	۷۵۵,۴۴۲	۴۴,۱۱۰	تایمواتر
ملی مس	۳۴۸,۰۰۰	(۹,۱۴۰)	(۳۱۳,۲۵۶,۹۰۳)	۳۱۳,۲۵۶,۹۰۳	۳۴۸,۰۰۰	(۹,۱۴۰)	(۳۱۳,۲۵۶,۹۰۳)	۳۱۳,۲۵۶,۹۰۳	ملی مس
تجارت الکترونیک پارسین	۱۶۵,۹۶۸	*	(۱۵,۹۴۱,۹۳۱)	۱۵,۹۴۱,۹۳۱	۱۶۵,۹۶۸	*	(۱۵,۹۴۱,۹۳۱)	۱۵,۹۴۱,۹۳۱	تجارت الکترونیک پارسین
تجارت الکترونیک پارسین (تقدیم)	۵۵,۳۲۲	۶۱,۸۴۹,۵۶۷	۵۶,۵۳۵,۵۵۴	۵,۳۱۳,۹۱۳	۵۵,۳۲۲	۶۱,۸۴۹,۵۶۷	۵۶,۵۳۵,۵۵۴	۵,۳۱۳,۹۱۳	تجارت الکترونیک پارسین (تقدیم)
پتروشیمی تامین (تقدیم)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۰۲۷,۴۸۱	۱۲,۸۷۳,۲۵۱	(۱۲,۸۷۳,۲۵۰)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۰۲۷,۴۸۱	۱۲,۸۷۳,۲۵۱	(۱۲,۸۷۳,۲۵۰)	پتروشیمی تامین (تقدیم)
ریل بردارسیر	۵۰۰,۰۰۰	۱	۲۰,۸۷۴,۶۹۸	(۱,۱۸۸,۳۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۱	۲۰,۸۷۴,۶۹۸	(۱,۱۸۸,۳۰۰)	ریل بردارسیر
نفت تهران	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۹۳,۹۹۸	۲۰,۹۹۳,۹۹۸	۱,۵۸۴,۴۴۴,۷۵۷	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۹۳,۹۹۸	۲۰,۹۹۳,۹۹۸	۱,۵۸۴,۴۴۴,۷۵۷	نفت تهران
				۵۰,۱۶۶۸,۹۲۱				۱۰,۰۸۲,۷۵۵,۸۳۶	
				۱,۵۸۴,۴۴۴,۷۵۷				۱,۵۸۴,۴۴۴,۷۵۷	
				۵۰,۱۶۶۸,۹۲۱				۱,۵۸۴,۴۴۴,۷۵۷	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضرر/بهر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری مشترک افقخار حافظ
شماره ثبت ۳۴۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری افتخار حافه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۹۷/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه

طی خرداد ماه

طی خدمات ماه					
سهم	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				درصد از کل درآمد	مبلغ
				۱	۵,۴۷۷,۵۸۸
خاک چینی	*	۵,۴۷۷,۵۸۸	*	(۱۳)	(۶۹,۵۶۹,۸۵۵)
خاک چینی (تقدیم)	-		-	۷	۲۶,۴۰۰,۳۵۰
صنعتی بارز	۱۹,۱۷۲,۶۹۵	۱۷,۲۳۰,۳۵۰	*	۲	۸,۸۵۳,۸۳۵
کالبر	*	۸,۸۵۳,۸۳۵	*	-	۱,۷۳۲,۹۳۷
بارز خودرو	*	۱,۷۳۲,۹۳۷	*	-	۲,۵۸۲,۳۵۳
توسعه صنایع پخشهر	*	(۱)	*	۴۱	۲۱۷,۴۵۸,۹۰۰
باما	*	۲۱۷,۴۵۸,۹۰۰	*	-	۴۴,۱۱۰
تایدواتر	*	۴۴,۱۱۰	*	۵۹	۲۱۳,۲۴۷,۷۶۳
ملی مس	*	۲۱۳,۲۴۷,۷۶۳	*	۳	۱۵,۹۴۱,۹۳۱
تجارت الکترونیک پارسیان	*	۱۵,۹۴۱,۹۳۱	*	۱	۵,۳۱۳,۹۱۳
تجارت الکترونیک پارسیان (تقدیم)	*	۵,۳۱۳,۹۱۳	*	(۲)	(۸,۴۳۵,۵۶۰)
ریل بارادرسور	* ۴,۴۳۷,۶۹۰	(۱۳,۸۷۳,۲۵۰)	*	-	(۱,۱۸۸,۳۰۰)
نفت تهران	*	(۱,۱۸۸,۳۰۰)	*	۱۰۰	۵۷۷,۸۶۲,۶۴۹
جمع	۲۳,۶۱۰,۳۷۵	۵۰,۱۶۹,۹۱۱	۲,۵۸۲,۳۵۳		

ضبط و قیود بر پایه گذاری میسر است و اختیار دارد

۳۴۵۶۷۸۹

شماره حساب ۸۸۵۳۷
سندوق سرمایه گذاری افق

[Signature]

نام سرمایه بانکی	شماره حساب	نام سرمایه	طی	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه
سود به	۱۰۰	سود به	۱۰۰	۸۶۱,۴۱۱,۲۹۷
درصد سود به	۱۰۰	درصد سود به	۱۰۰	۸۶۱,۴۱۱,۲۹۷
سود به	۱۰۰	سود به	۱۰۰	۸۶۱,۴۱۱,۲۹۷
درصد سود به	۱۰۰	درصد سود به	۱۰۰	۸۶۱,۴۱۱,۲۹۷
سود به	۱۰۰	سود به	۱۰۰	۸۶۱,۴۱۱,۲۹۷
درصد سود به	۱۰۰	درصد سود به	۱۰۰	۸۶۱,۴۱۱,۲۹۷
سود به	۱۰۰	سود به	۱۰۰	۸۶۱,۴۱۱,۲۹۷
درصد سود به	۱۰۰	درصد سود به	۱۰۰	۸۶۱,۴۱۱,۲۹۷

سندوق سرمایه گذاری افق
وضعیت در آمد
برای ماه منتهی به ۱۳/۳/۸۷
سود به و سود به
۳-۲-۱

شماره ثبت ۸۸۵۶۴
مستوفی سرمايه گزاری افترجا ر حافط



جمع		
تسديل كارخانه گزاري	(۷۷۴,۹۴۶)	(۷۷۴,۹۴۶)
ساير درآمدها	(۷۷۴,۹۴۶)	(۷۷۴,۹۴۶)
مبلغ	مبلغ	مبلغ
۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۲-۴-ساير درآمدها:

مستوفی سرمايه گزاری افترجا ر حافط
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱