

تغییرات طی دوره									
۱۳۹۷/۰۲/۳۱					۱۳۹۷/۰۱/۳۱				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
۶	۸۰۸۰۱۲۵۹۹	-	۶۰۹۵۴	۱۱۵۲۴۰	-	-	-	-	۸۰۸۰۱۲۵۹۹
-	-	-	۵۹۵۴	۱۴۸۸۴۵	-	-	-	-	-
-	-	-	۲۴۵۸	۵۰۰۰۰	-	-	-	-	-
-	-	-	۱۳۵۹	۶۰۰۰۰	-	-	-	-	-
-	-	-	۷۵۰	۲۵۰۰۰۰	-	-	-	-	-
-	-	-	۱۵۹۶	۴۶۸۰۰۰	-	-	-	-	-
-	-	-	۸۵۱۱	۱۵۰۰۰۰	-	-	-	-	-
-	(۱)	-	۲۸۶۸	۲۵۶	-	-	-	-	-
-	۷۹۹۵۵۲	-	۲۵۲۱	۳۴۸۰۰۰	-	-	-	-	۷۹۹۵۵۲
-	(۹۰۱۴۰)	-	۲۵۰۲	۱۶۵۹۶۸	-	-	-	-	(۹۰۱۴۰)
-	-	-	۱۵۰۲	۵۵۳۲۲	-	-	-	-	-
-	۶۱۸۴۹۵۶۷	-	۳۰۰	۱۷۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۶۱۸۴۹۵۶۷
-	۵۰۵۰۲۷۴۸۱	-	۴۳۸۰	۱۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۵۰۲۷۴۸۱
۲	۲۰۸۷۴۴۶۹۸	-	۱۳۰۸	۵۰۰۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۸۷۴۴۶۹۸
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳	۱۵۸۴۴۲۴۷۵۷	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۸۴۴۲۴۷۵۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک افقار حافظ
صورت وضعیت بر تقوی
برای ماه منتهی به ۹۷/۰۲/۳۱

۳- سرمایه گذاری در سیره بانکی

۱۳۹۷/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سیره	شماره حساب	سیره های بانکی
۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	جاری	۱۰۴۳۱۹۳۳۵	سیره بانکی نزد بانک تجارت
۴۸	۶,۰۳۳,۴۷۱,۴۹۷	.	۵,۰۷۲,۴۱۵	۵,۹۷۲,۷۴۴,۰۸۲	۱۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	گواهی مدت	۱۰۴۴۵۰۰۹۱	سیره بانکی نزد بانک تجارت
۴۹	۶,۱۳۳,۴۷۱,۴۹۷	.	۵,۰۷۲,۴۱۵	۶,۰۷۲,۷۴۴,۰۸۲					

صندوق سرمایه گذاری مشترک افقار حافظ
شماره ثبت ۳۴۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۹۷/۰۲/۳۱

- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۶۰۰,۶۰۶,۲۲۳	۶۸٪	۴٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۳,۳۶۶,۵۹۸	۵٪	۰٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سیرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۴۵,۷۸۳,۹۶۹	۱۷٪	۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۸۷,۲۱۹,۵۴۱	۱۰٪	۱٪
جمع		۸۷۶,۹۷۶,۳۵۱	۱۰۰٪	۶٪


صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ
شماره ثبت ۳۴۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک افشار حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۹۷/۰۲/۳۱

نام سهام	اطلاعات مجتمع				طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمدهای سهام	هزینه توزیع	خالص درآمدهای سهام	جمع درآمدهای سهام	هزینه توزیع	خالص درآمدهای سهام			
پارس الکتریک	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۵۵,۱۴۰	۲۱	۴۶۵	*	*	*	*	۶۸۶,۹۶۸	۵۳,۲۷۵,۰۰۰	۵۲,۷۸۱,۰۳۳	
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۱۱۵,۰۰۰	۸۵۰	۴۹۲,۲۲۰	*	*	*	*	۲۸۶,۴۸۷	۴۱,۸۵۷,۰۰۰	۴۱,۸,۳۷۰,۵۱۳	
پتروشیمی مبین	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۱۶۵,۹۶۸	۲۵۰	۴۲۱,۹۰۰	*	*	*	*	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۲,۶۹۳	۹,۸,۹۱۲,۰۵۱	
تجارت الکتریک پارسین	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۵۰	۹۰۰	*	*	*	*	۹,۹۱۹,۸۳۴	۱۸۲,۳۳۶,۰۰۰	۱۷۲,۴۱۶,۱۶۶	
توسعه صنایع بهشهر	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۱۵,۳۴۰	۲۵۰	۲۰	*	*	*	*	۷۰۷	۲۸,۵۸۷,۶۰۱	۲۴۲,۶۶۲,۱۹۹	
خاک چینی	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۲۰۰	۵۳۰	*	*	*	*	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹,۷۴۹,۶۷۱	
رانپاپور	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۱	۱۱۲	۷۰	*	*	*	*	۸۳۲,۳۲۷	۶,۱۶۸,۷۷۳	۶,۱۶۸,۷۷۳	
رایان سالیبا												
گروه توسعه ملی ایران												
گروه دارویی برکت												
گسترش خودرو												

صندوق سرمایه گذاری مشترک افشار حافظ
شماره ثبت ۳۴۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۹۷/۰۲/۳۱

رد اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه						
درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح	
۱۹۶,۴۰۳,۷۸۷	۳۹۷,۴۶۶	۱۹۶,۸۰۱,۲۵۳	۵۰,۶۱۹,۸۱۸	۱۰۷,۵۹۷	۵۰,۷۲۷,۴۱۵	۱۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	کوتاه مدت-۱۰۴۵۰۰۹۱-تجارت	
۱۹۶,۴۰۳,۷۸۷	۳۹۷,۴۶۶	۱۹۶,۸۰۱,۲۵۳	۵۰,۶۱۹,۸۱۸	۱۰۷,۵۹۷	۵۰,۷۲۷,۴۱۵				جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ
شماره ثبت ۳۴۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک افقکار حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۹۷/۰۲/۲۹

(زبان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه						طی اردیبهشت ماه					
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح	
(۱۴,۲۷۹,۸۳۶)	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۳۹,۵۴۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	حاکم چینی	
۷۹,۱۱۹,۲۳۳	۸۶۶,۴۱۱,۱۱۷	۹۴۵,۵۳۰,۴۶۰	۳۴۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	فقد پیمانکار	
۶۹,۹۹۸,۴۴۲	۹۵۷,۱۴۸,۲۸۹	۱,۰۰۲,۱۴۶,۳۳۱	۷۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	صنعتی بارز	
(۱۴,۳۳۰,۰۸۴)	۲۳,۴۱۲,۶۵۲	۹,۰۸۲,۵۶۸	۲۴۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	کالبر (تعمیر)	
(۱۲,۸۴۲,۸۸۶)	۶۲۸,۰۲۳۳۱	۴۹,۹۵۹,۴۵۵	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	سیمان تهران	
(۹,۸۳۳)	۶۵,۵۴۸	۵۵,۷۱۵	۲۰	.	.	.	.	.	.	ولایتی	
(۳۱,۵۲۶,۲۳۳)	۲,۱۳۲,۴۳۱,۱۳۸	۱,۸۳۲,۱۵۴,۹۰۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	گروه توسعه ملی ایران	
(۸,۵۱۲,۷۳۳)	۲۸,۳۷۵,۳۱۹	۲۹,۳۶۲,۵۵۵	۱۶۸,۵۹۹	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری سدان و فولت (تعمیر)	
۴۹,۶۸۵,۸۱۶	۶۱۷,۸۵۰,۷۹۰	۶۶۷,۵۳۷,۶۰۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	بایا	
(۵۶,۴۲۲,۴۹۶)	۱,۳۵۱,۶۶۱,۵۰۶	۱,۳۹۵,۳۳۷,۰۱۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	گل مهر	
(۳۱,۶۰۰,۹۳۹)	۲,۷۶۶,۵۳۳,۷۴۱	۲,۰۴۴,۹۱۴,۲۰۲	۱,۵۵۶,۳۴۹	.	.	.	.	.	.	پیشرویی شیراز	
۱۱۵,۷۹۹,۷۲۶	۶۹۷,۴۰۰,۳۴۰	۸۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۷۲۶	.	.	.	.	.	.	زبان سادیا	
(۹,۱۵۱,۰۶۲)	۳۶۹,۴۰۰,۴۹۷	۳۷۲,۷۹۴,۳۴۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	پژوهشی شیراز	
۱۰۷,۵۰۱,۶۵۳	۱,۷۳۴,۹۹۸,۳۳۳	۱,۸۸۲,۵۰۰,۳۴۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	گسترش خودرو	
۱۳۲,۳۳۳,۱۶۹	۷۵۳,۷۷۶,۵۵۱	۸۷۵,۰۹۹,۷۲۰	۱۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	فولاد مبارکه	
۳۲,۷۰۷,۵۸۶	۲۵۳,۶۷۰,۹۷۴	۲۸۵,۳۷۹,۵۵۰	۱۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	نفت قزوین	
(۳۷,۳۵۵,۹۱۹)	۱,۰۳۳,۶۷۳,۷۱۱	۹۵۶,۳۷۷,۹۹۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	نفت اصفهان	
(۹۱,۰۳۷,۰۷۱)	۳,۱۶۲,۹۰۷,۰۴۵	۲,۵۵۲,۱۶۹,۹۷۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	بافک صادرات	
(۱۵,۸۳۷,۷۶۶)	۳۳۴,۱۳۰,۸۶۳	۳۰۸,۳۶۲,۰۹۷	۱۶۸,۵۹۹	.	.	.	.	.	.	تجارت الکتریک پارسین	
۱۹,۳۳۷,۸۶۱	۳۳۱,۸۷۰,۳۳۴	۳۲۱,۰۹۸,۱۹۵	۱۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	توبه آهن اصفهان	
۳۳۹,۶۲۸,۸۹۷	۶۵۸,۳۹۹,۵۳۷	۸۸۹,۶۲۲,۴۴۴	۱۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	پژوهشی پردیس	
۶۰,۷۵۶,۲۵۹	۹۷۰,۱۰۰,۰۴۵	۱,۰۰۳,۰۵۵,۷۱۳	۱۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	دریایی سینا	
۱۲۲,۷۹۸,۷۵۰	۳۳۴,۵۶۷,۵۷۸	۴۶۸,۳۶۶,۳۲۸	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	فولاد لرغ	
(۱۷۰,۵۴۴,۳۷۵)	۲,۱۱۰,۶۰۰,۸۳۴	۱,۹۵۰,۰۰۰,۶۶۵	۴۹۲,۴۲۰	.	.	.	.	.	.	پژوهشی سینا	
۱۵۵,۲۹۱,۹۴۸	۲,۰۳۴,۵۶۲,۵۵۶	۲,۱۶۰,۱۵۴,۵۴۴	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	گروه پژوهشی سینا	
۸۳۲,۹۱۲	۴۱۰,۵۵۵	۱,۳۳۴,۲۸۸	۱۲۱	.	.	.	.	.	.	مبین دین کیش	
۲۵,۶۶۰,۶۷۱	۱۴۱,۱۳۳,۰۸۵	۱۶۶,۷۸۳,۷۵۶	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	نفت تهران	
(۱۷,۴۹۰,۵۳۸)	۹۵۶,۰۷۷,۶۴۷	۸۵۸,۵۵۷,۱۰۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	گروه دارویی روکت	
۳,۳۳۷,۵۵۴	۱۳,۶۸۸,۸۱۵	۱۶,۳۳۶,۳۹۹	۷۳۰	.	.	.	.	.	.	به پرو دخت ملت	
۴۴۴,۸۳۳	۱,۰۰۹,۶۳۲	۱,۵۴۴,۴۶۵	۵۵۳	.	.	.	.	.	.	تولیدی چین ساران	
۷۳,۲۴۸	۷۵۴,۶۵۱	۸۳۶,۸۹۹	۶۳۳	.	.	.	.	.	.	اسپا سیر ارمن	
۳۳۸,۶۰۸	۶۶۷,۲۲۳	۱,۱۰۰,۵۹۸	۱۰۰	.	.	.	.	.	.	تولید و صادرات ریشمک	
۱۳۷,۳۹۱	۲۸۹,۱۶۹	۵۱۷,۱۶۰	۲۵۰	.	.	.	.	.	.	لایزینگ ایران و شرق	
۶,۰۶۳,۳۷۲	۱,۰۳۵,۴۳۰	۱۶,۳۸۸,۷۹۲	۳,۶۶۱	.	.	.	.	.	.	داده گذر عصر نوین ملی وب	
۶۶۶,۳۳۲	۱,۷۰۴,۰۹۲	۲,۳۷۰,۴۱۴	۶۲۹	.	.	.	.	.	.	مطبوعات صنعت تولیدات صنایع	
(۱۴۳,۸۰۰)	۱,۳۰۰,۹۴۳,۸۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	.	.	.	.	.	.	اجاره چالدرلو	
(۱۰,۰۸۰,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۵۵۵,۰۰۰	۱,۴۹۹,۴۹۶,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	اجاره سینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد	
۴۵,۳۹۹,۳۹۹	۲,۹۹۵,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۱	.	.	.	.	.	.	استاذ خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۲	
(۱,۲۵۵,۷۳۷,۹۵۰)	۳,۰۶۲۸,۰۹۶,۸۶۲	۳۹,۳۸۸,۳۵۸,۹۱۲	.	.	.	.	.	.	.	جمع	

ارزش دفتری برآورد است بر مبنای بررسی مرزبون خالص ارزش فروش هم سهم آورده در ابتدای دوره با خریداری طی دوره خریداری شده در پایان دوره

ارزش دفتری برابر است با مانده موجودی خالص ارزش فروش هم پورده در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضرر حاصل در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری مشترک افشار حافظا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۹۷/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

صی اردیبهشت ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	۸۰۸,۰۱۲,۵۹۹	(۳,۸۵۲,۹۱۱)	۲,۸۵۲,۹۱۱	۱۱۵,۲۴۰	۸۰۸,۰۱۲,۵۹۹	۹۶,۶۶۶,۴۹۳	(۹,۶۶۶,۴۹۳)
خاک چینی (تقدم)			۷۷۶,۱۷۵,۵۴۷	۳۱,۸۳۷,۰۵۲			۸۲۷,۲۲۹,۵۵۹	(۱۹,۳۲۹,۹۷۰)
صنعتی بارز	۵۰,۰۰۰	۰	۹,۴۰۷,۳۷۵	(۹,۴۰۷,۳۷۵)	۵۰,۰۰۰	۰	۵۱,۹۶۵,۵۱۹	(۵۱,۹۶۵,۵۱۹)
کالبر	۶۰,۰۰۰	۰	۶۵۳,۵۶۵	(۶۵۳,۵۶۵)	۶۰,۰۰۰	۰	۴۲,۲۰۶,۶۹۶	(۴۲,۲۰۶,۶۹۶)
پارس خودرو	۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۵,۸۴۴,۰۰۰	(۱۵,۸۴۴,۰۰۰)	۲۵۰,۰۰۰	۰	۴۴,۹۷۱,۶۸۴	(۴۴,۹۷۱,۶۸۴)
توسعه صنایع بهشهر	۴۶۸,۰۰۰	۰	(۶,۹۵۱,۵۵۵)	۶,۹۵۱,۵۵۵	۴۶۸,۰۰۰	۰	۹۸,۶۲۲,۶۹۳	(۹۸,۶۲۲,۶۹۳)
بها	۱۵۰,۰۰۰	(۱)	۱۱۹,۴۲۴,۱۳۹	(۱۱۹,۴۲۴,۱۵۰)	۱۵۰,۰۰۰	(۱)	(۱۱۸,۰۸۸,۸۹۵)	(۱۸,۰۸۸,۸۹۴)
تایمواتر	۲۵۶	۷۹۹,۵۵۲	۷۶۷,۲۵۷	۳۲,۱۹۵	۲۵۶	۷۹۹,۵۵۲	۸۹۹,۷۲۳	(۱۰۰,۱۷۱)
صی مس	۳۴۸,۰۰۰	(۹,۱۴۰)	(۹,۱۴۰)	*	۳۴۸,۰۰۰	(۹,۱۴۰)	(۳۰۷,۶۰۷,۸۸۳)	۲۰۷,۵۹۸,۷۴۳
تجارت الکترونیک پارسین	۱۶۵,۹۶۸	۰	(۷,۳۳۱,۳۹۲)	۷,۳۳۱,۳۹۲	۱۶۵,۹۶۸	۰	۱۳۶,۱۸۲,۰۵۶	(۱۳۶,۱۸۲,۰۵۶)
تجارت الکترونیک پارسین (تقدم)	۵۵,۳۲۲	۶۱,۸۴۹,۵۶۷	۲۵,۵۵۲,۹۱۴	۲۶,۲۹۵,۶۵۳	۵۵,۳۲۲	۶۱,۸۴۹,۵۶۷	۵۲,۹۰۶,۵۰۸	۸,۹۴۲,۰۵۹
پتروشیمی قائین (تقدم)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۰۲۷,۴۸۱	۵۲۵,۲۲۸,۵۸۱	(۲۰,۲۰۱,۱۰۰)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۰۲۷,۴۸۱	(۶۴,۵۶۲,۰۹۶)	۵۶۹,۵۸۹,۵۷۷
ریل پردازسیر	۵۰۰,۰۰۰	۱	۵۹,۴۱۵,۰۰۱	(۵۹,۴۱۵,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۱	۲۹۴,۹۴۸,۹۳۷	(۲۹۴,۹۴۸,۹۳۶)
نفت تهران	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۷۴۴,۶۹۸	۱۹۹,۲۲۸,۲۹۸	۹,۵۰۶,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۷۴۴,۶۹۸	۹۷,۰۶۵,۳۹۵	۱۱۱,۶۷۹,۳۰۳
		۱,۵۸۴,۴۲۴,۷۵۷	۱,۷۲۴,۶۶۲,۷۸۹	(۱۴۰,۲۳۸,۰۳۰)		۱,۵۸۴,۴۲۴,۷۵۷	۱,۳۵۲,۴۰۶,۳۹۹	۲۳۱,۰۱۸,۳۵۸

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری مشترک افشار حافظا
شماره ثبت ۳۴۵۳۷

—درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

 γ

صندوق سرمایه گذاری افق حافط
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۹۷/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
(۱,۰۸۹,۰۰۱)	(۱,۰۸۹,۰۰۱)	*	*	*	*	*	*
(۹۴۳,۸۰۰)	(۹۴۳,۸۰۰)	*	*	*	*	*	*
۴۵,۳۹۹,۳۹۹	۴۵,۳۹۹,۳۹۹	*	*	*	*	*	*
۴۳,۳۶۶,۵۹۸	۴۳,۳۶۶,۵۹۸	*	*	*	*	*	*

اجاره مینا (۲) سه ماهه ۴۰ درصد
اجاره چادرملو
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۳۲۷

جمع

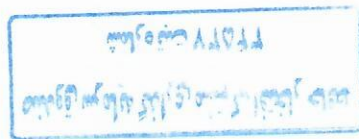
صندوق سرمایه گذاری افق حافط
شماره ثبت ۳۴۵۳۷

شماره ثبت ۳۴۵۳۷
مستوفی سرمايه گزاری اختياري حافظ



از ابتداي سال مالي تا پايان	ماه پيشت ماه	طی اردیبهشت ماه	نام سپرده بانکی
درصد سود به	درصد سود به	درصد سود به	نام سپرده
مبالغتي سپرده	گواهي سپرده	مبالغتي سپرده	شماره حساب
۱۰۰	۱۴۵,۷۸۲,۹۶۹	۱۰۰	۱۰۴۴۵۰۰۹۱
۱۰۰	۱۴۵,۷۸۲,۹۶۹	۱۰۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
			۴۵,۷۲۰,۲۲۲
			۴۵,۷۲۰,۲۲۲

مستوفی سرمايه گزاری اختياري حافظ
صورت وضعيت در آمده ها
۹۷/۰۲/۳۱ به منتهی به
برای ماه
:سپرده سپرسي گواهي و سپرده بانکی در سرمايه گزاری- حاصل از آمدن درآمد ۳-۲



۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۸۷,۲۱۹,۵۳۸	۲,۹۵۰,۴۹۴	۲۳	تسلی کارمزد کارگزاری	جمع
۸۷,۲۱۹,۵۳۸	۲,۹۵۰,۴۹۴	۰	سایر درآمدها	
۸۷,۲۱۹,۵۳۸	۲,۹۵۰,۴۹۴			

۲-۴- سایر درآمدها:

مستوفی سرمایه گذاری افغانا حافط
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱