

صندوق سرمایه گذاری مشترک افقار حافظ
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۹۷/۰۱/۳۱

سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۷/۰۱/۳۱									
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار		تعداد	تغییرات طی دوره		خرید طی دوره	شیرکت
			هر سهم	تعداد		فروش طی دوره	تعداد	تعداد	
۶	۸۰۸۰۰۱۲۵۹۹	۷۷۰۹۹۶۰۷۹	۵۶۱۶	۱۱۵,۲۴۰	-	-	-	-	خاک چینی
-	-	۸۴۶,۹۸۰,۳۳۳	۲,۳۵۸	۱۴۸,۸۴۵	-	-	-	-	خاک چینی
-	-	۱۶۸,۷۱۵,۹۹۴	۱,۲۸۸	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنعتی بازار
-	-	۱۱۸,۷۳۳,۲۱۶	۷۵۹	۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	گلبر
-	-	۳۳۳,۸۷۱,۶۲۱	۱,۵۳۳	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	پارس خودرو
-	-	۸۱۲,۷۰۷,۶۲۵	۸,۵۹۸	۴۶۸,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه صنایع پتروشیمی
-	(۱)	۱,۱۵۹,۰۳۶,۵۳۱	۲,۸۹۷	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	پاما
-	۷۹۹,۵۵۲	۸۳۴,۵۷۲	۲,۶۶۱	۲۵۶	-	-	-	-	تاندیواتر
-	(۹,۱۴۰)	۷۰۹,۳۹۱,۳۲۴	۶۲۲	۳۴۸,۰۰۰	-	-	-	-	ملی سن
-	-	-	۲,۶۱۶	-	-	-	-	-	پتک صادرات
-	-	۴۰۴,۷۳۷,۷۹۷	۱,۶۱۶	۱۶۵,۹۶۸	-	-	-	-	تجارت الکترونیک پارسان
-	۶۱,۸۴۹,۵۶۷	۷۹,۵۵۵,۶۴۰	۵۵۳	۵۵,۳۳۲	-	-	-	-	تجارت الکترونیک پارسان
۲	۵۰۵۰۰۲۷,۴۸۱	۲۵۹,۶۶۱,۰۰۴	۴,۱۹۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی تامین
-	۲۰۸,۷۴۴,۶۹۸	۲۰۳,۸۹۵,۹۵۵	۱,۱۴۱	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت تهران
-	۱	۸۵۹,۸۸۶,۵۶۱	-	-	-	-	-	-	ریل پردیس
۱۲	۱,۵۸۴,۴۴۴,۷۵۷	۶,۸۳۲,۹۵۷,۹۱۳	۴۲,۰۵۸	۹۹۶,۵۷۸,۱۱۲	۱,۶۲۰,۰۰۰	۱,۵۸۴,۴۴۴,۷۵۷	۸۶۰,۳۶۶,۳۵۲	۵۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک افقار حافظ
شماره ثبت ۳۴۵۳۷



صندوق سرمایه گذاری مشترک افقخار حافظ
صورت وضعیت بر تقوی
برای ماه منتهی به ۹۷/۰۱/۳۱

۳- سرمایه گذاری در سیرده بانکی

۱۳۹۷/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		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
۰/۷۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	جاری	۱۰۴۳۱۹۳۲۵	سیرده بانکی نزد بانک تجارت
۴۶.۵۵	۵,۹۷۲,۷۴۴,۰۸۲	.	۱,۳۴۷,۲۵۲,۲۴۰	۴,۶۲۵,۳۹,۸۴۲	۱۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	گفته مدت	۱۰۴۵۰۰۹۱	سیرده بانکی نزد بانک تجارت
۴۷.۲۳	۶,۰۷۲,۷۴۴,۰۸۲	.	۱,۳۴۷,۲۵۲,۲۴۰	۴,۷۲۵,۳۹,۸۴۲					


صندوق سرمایه گذاری مشترک افقخار حافظ
شماره ثبت ۳۴۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۹۷/۰۱/۳۱

- 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 سبده 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 افخار حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۹۷/۰۱/۳۱

نام سهام	اطلاعات مجتمع				مطابق فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
	تاریخ تشکیل مجتمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	۲۶/۳۳	۲۶/۳۳	۲۶/۳۳
پارس الکتریک	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۵۵,۱۴۰	۳۱	۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۷۸۸,۰۳۳	۶۸۶,۹۶۸	۵۳,۷۸۸,۰۳۳
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۱۱۵,۰۰۰	۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۸,۳۷۰,۵۱۳	۲۸۶,۴۸۷	۴۱۸,۳۷۰,۵۱۳
پتروشیمی مبین	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۴۹۲,۴۲۰	۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸,۹۸۲,۰۵۱	۱,۰۱۶,۹۴۹	۹۸,۹۸۲,۰۵۱
تجارت الکتریک پارسان	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	۱۶۵,۹۶۸	۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶,۶۷۷,۳۰۷	۷,۵۶۲,۶۹۳	۷۶,۶۷۷,۳۰۷
توسعه صنایع پیشدر	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۴۳۱,۹۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۳۱۶,۱۶۶	۹,۹۱۹,۸۳۴	۱۷۲,۳۱۶,۱۶۶
خاک چینی	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۱۱۵,۳۴۰	۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۹۳	۷۰۷	۶,۲۹۳
رانیپور	۱۳۹۶/۰۶/۲۴	۲۰	۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۶۶۲,۱۹۹	۲۸,۵۸۷,۶۰۱	۲۳۳,۶۶۲,۱۹۹
رایان سالیبا	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	۱,۳۵۶,۲۴۹	۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۹,۷۴۹,۶۷۱	۲۰,۲۵۰,۳۳۹	۵۰۹,۷۴۹,۶۷۱
گروه توسعه ملی ایران	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴,۹۴۴,۷۸۵	۱۱,۰۵۵,۲۱۵	۹۴,۹۴۴,۷۸۵
گروه دارویی برکت	۱۳۹۶/۰۴/۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۶۹,۷۷۳	۸۳۲,۳۲۷	۶,۱۶۹,۷۷۳
مسترش خودرو	۱۳۹۶/۰۴/۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			

صندوق سرمایه گذاری مشترک افخار حافظ
شماره ثبت ۳۴۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۹۷/۱/۳۱

؛ اوراق بهادار با درآمد ثابت و سیرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه						
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح	
۱۴۵,۷۸۳,۹۶۹	۲۸۹,۸۶۹	۱۴۶,۰۷۳,۸۳۸	۴۵,۷۲۰,۲۳۲	۹۰,۱۹۸	۴۵,۸۱۰,۴۳۰	۱۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	کوتاه مدت-۱۰۴۵۰۰۹۱-تجارت	
۱۴۵,۷۸۳,۹۶۹	۲۸۹,۸۶۹	۱۴۶,۰۷۳,۸۳۸	۴۵,۷۲۰,۲۳۲	۹۰,۱۹۸	۴۵,۸۱۰,۴۳۰				جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ
شماره ثبت ۳۴۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک افشار حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۹۷/۱/۳۱

(ر.ت.ا) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش خالص	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش خالص	تعداد
۴۷۷۲۸۸۳۶	۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۵۰۲۲۹۵۴۰	۱۵۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۷۹۱۱۹۰۳۳۳	۸۶۶۴۱۱۳۱۷	۹۴۵۵۳۰۳۶۰	۳۴۵۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۶۹۹۹۸۴۴۳	۹۵۷۱۴۸۲۸۹	۱۰۰۳۷۱۴۶۷۳۱	۷۴۵۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰
(۱۴۳۳۰۰۸۴)	۲۳۲۱۷۶۵۳	۹۰۸۲۵۶۸	۲۴۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰
(۱۳۸۴۳۸۸۶)	۶۳۸۰۰۳۳۱	۴۹۹۵۴۵۵	۲۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰
(۹۸۳۳)	۶۵۵۴۸	۵۵۷۱۵	۲۰	۰	۰	۰	۰
(۳۱۵۰۲۶۷۰۲۳۳)	۲۰۱۳۷۴۲۱۱۳۸	۱۸۳۲۱۵۴۹۰۵	۱۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰
(۴۵۱۲۰۷۳۳)	۲۸۱۲۷۵۳۱۹	۲۹۷۶۲۵۵۵	۱۶۸۵۹۹	۰	۰	۰	۰
۴۹۶۸۴۸۱۶	۶۱۷۸۵۰۰۲۰	۶۶۹۵۳۷۶۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰
(۵۵۰۴۲۴۰۴۶)	۱۳۵۱۶۶۱۵۰۶	۱۳۹۵۲۲۷۰۱۰	۶۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰
(۳۱۰۶۰۹۵۳۹)	۲۰۷۶۵۳۳۳۷۴۱	۲۰۴۴۹۱۴۲۰۲	۱۵۵۶۲۴۹	۰	۰	۰	۰
۱۱۵۰۷۹۹۰۷۶	۶۹۷۴۰۰۳۳۰	۸۱۳۲۰۰۰۶۶	۳۱۷۰۷۶۶	۰	۰	۰	۰
(۹۱۰۹۱۰۰۶۲۲)	۳۶۲۷۰۰۴۰۶۷	۳۷۲۰۷۹۶۳۳۵	۱۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۷۵۰۱۶۵۳	۱۰۷۷۴۹۹۸۰۷۳۳	۱۸۸۳۵۰۰۳۸۵	۱۳۷۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۲۳۳۳۱۹۹	۷۵۲۰۷۷۶۵۵۱	۸۷۵۰۰۹۹۷۳۰	۱۳۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۳۳۷۰۷۵۵۶	۲۵۲۶۷۰۹۷۴	۲۵۵۳۷۸۵۶۰	۱۱۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰
(۳۷۳۸۵۹۱۹)	۱۰۰۳۳۶۷۳۷۱۱	۹۵۶۳۸۷۹۳۲	۱۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰
(۹۱۰۰۰۳۳۷۰۷۱)	۳۰۳۶۲۰۹۰۰۴۵	۲۰۲۵۳۶۹۰۹۳۴	۴۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰
(۱۵۸۳۷۰۷۶۶)	۲۳۴۰۳۰۰۰۰۰۰	۳۰۸۰۹۳۲۰۰۹۷	۸۴۰۳۳	۰	۰	۰	۰
۱۹۰۳۷۸۶۱	۲۳۱۰۸۷۰۳۳۴	۲۳۱۰۰۹۸۰۱۹۵	۲۶۸۸۸۷	۰	۰	۰	۰
۲۳۹۹۹۹۸۹۷	۶۵۸۹۹۹۵۲۷	۸۸۹۶۳۲۳۴۴	۱۱۵۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۷۵۶۲۵۹	۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۳۰۰۰۵۶۷۱۳	۱۳۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۳۷۹۸۰۷۵۰	۲۳۴۵۶۷۵۷۸	۴۶۸۱۳۶۶۳۳۸	۱۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰
(۱۷۰۰۵۳۴۰۳۷۵)	۲۰۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۹۲۰۴۲۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۵۲۹۱۰۹۴۸	۲۰۰۳۴۸۶۲۵۶۶	۲۰۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۸۳۲۹۱۳	۴۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۳۴۳۴۷۸	۱۱۱	۰	۰	۰	۰
۷۵۶۶۰۰۰۷۱	۱۴۱۰۱۳۲۰۰۰۰	۱۶۶۷۸۳۷۵۶	۵۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰
(۹۷۰۴۹۰۰۰۵۳۸)	۹۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۵۸۵۵۷۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۳۶۳۷۵۵۴	۱۳۶۸۸۸۱۵	۱۶۰۳۲۶۰۳۹۹	۷۲۰	۰	۰	۰	۰
۴۶۴۸۳۳	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۳۴۰۰۰۰۰	۵۵۳	۰	۰	۰	۰
۷۲۰۳۸	۷۵۲۶۵۱	۸۱۶۸۹۹۹	۶۳۳	۰	۰	۰	۰
۴۳۸۰۸	۶۶۷۳۳۳	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۷۳۹۱	۳۸۹۷۶۹	۵۱۷۰۱۶۰	۷۵۰	۰	۰	۰	۰
۶۰۰۶۳۳۷۲	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۰۳۹۸۰۷۹۲	۲۶۶۱	۰	۰	۰	۰
۶۶۶۳۳۳	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۳۷۰۰۰۰۰۰۰	۶۳۹	۰	۰	۰	۰
(۴۳۳۸۰۰۰)	۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۰	۰	۰	۰
(۱۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۵۳۹۹۰۳۹۹	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰	۰	۰	۰	۰
(۱۰۳۵۰۳۳۳۰۹۵۰)	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۳۰۶۸۸۰۰۰۰۰۰۰	۲۹۰۳۸۸۰۳۵۸۹۱۲	۴۳۲۰۳۲۰۰۰۰	۵۵۸۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۳۰۶۸۸۰۰۰۰۰۰۰	۲۹۰۳۸۸۰۳۵۸۹۱۲	۴۳۲۰۳۲۰۰۰۰	۵۵۸۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک افشار حافظ
شماره ثبت ۳۴۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک افیتخار حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۹۷/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					طی فروردین 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	
(۹۶,۶۶۶,۴۹۳)	۹۶,۶۶۶,۴۹۳	.	۱۱۵,۲۴۰	۲,۸۵۲,۹۱۱	(۲,۸۵۲,۹۱۱)	.	۱۱۵,۲۴۰	خاک چینی	
(۱۹,۳۱۶,۹۷۰)	۸۲۷,۲۲۹,۵۶۹	۸۰۸,۰۱۲,۵۹۹	۱۴۸,۸۳۵	۲۱,۸۳۷,۰۵۲	۷۷۶,۱۷۵,۵۴۷	۸۰۸,۰۱۲,۵۹۹	۱۴۸,۸۳۵	خاک چینی (تقدم)	
(۵۱,۹۶۵,۵۱۹)	۵۱,۹۶۵,۵۱۹	.	۵۰,۰۰۰	(۹,۴۰۷,۳۷۵)	۹,۴۰۷,۳۷۵	.	۵۰,۰۰۰	خاک چینی (تقدم)	
(۳۲,۲۰۶,۶۶۹)	۳۲,۲۰۶,۶۶۹	.	۶۰,۰۰۰	(۶۵۳,۵۶۵)	۶۵۳,۵۶۵	.	۶۰,۰۰۰	صنعتی بارز	
(۳۴,۹۷۱,۶۸۴)	۳۴,۹۷۱,۶۸۴	.	۲۵۰,۰۰۰	(۱۵,۸۴۴,۰۰۰)	۱۵,۸۴۴,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰	کالبر	
(۹۸,۶۲۲,۶۹۳)	۹۸,۶۲۲,۶۹۳	.	۴۶۸,۰۰۰	۶,۹۵۱,۵۵۵	(۶,۹۵۱,۵۵۵)	.	۴۶۸,۰۰۰	پارس خودرو	
۱۱۸,۰۸۸,۸۹۴	(۱۱۸,۰۸۸,۸۹۵)	(۱)	۱۵۰,۰۰۰	(۱۱۹,۴۲۴,۱۵۰)	۱۱۹,۴۲۴,۱۴۹	.	۱۵۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشتی	
(۱۰۰,۱۷۱)	۸۹۹,۷۲۳	۷۹۹,۵۵۲	۲۵۶	۳۲,۱۹۵	۷۶۷,۳۵۷	(۱)	۲۵۶	پاما	
۲۰۷,۵۹۸,۷۴۳	(۲۰۷,۶۰۷,۸۸۳)	(۹,۱۴۰)	۳۴۸,۰۰۰	.	(۹,۱۴۰)	۷۹۹,۵۵۲	۳۴۸,۰۰۰	تایوانتر	
(۱۳۶,۱۸۲,۰۵۶)	۱۳۶,۱۸۲,۰۵۶	.	۱۶۵,۹۶۸	۷,۲۳۱,۳۹۲	(۷,۲۳۱,۳۹۲)	(۹,۱۴۰)	۱۶۵,۹۶۸	ملی سن	
۸,۹۴۲,۰۵۹	۵۲,۹۰۶,۵۰۸	۶۱,۸۴۹,۵۶۷	۵۵,۳۲۲	۲۶,۳۹۵,۶۵۳	۲۵,۵۵۲,۹۱۴	.	۵۵,۳۲۲	تجارت الکترونیک پارسین	
۵۶۹,۵۸۹,۵۷۷	(۶۴,۵۶۲,۰۹۶)	۵۰۵,۰۲۷,۴۸۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۲۰,۳۰۱,۱۰۰)	۵۳۵,۳۲۸,۵۸۱	۶۱,۸۴۹,۵۶۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسین (تقدم)	
(۲۹۴,۹۴۸,۹۳۶)	۲۹۴,۹۴۸,۹۳۷	۱	۵۰۰,۰۰۰	(۵۹,۴۱۵,۰۰۰)	۵۹,۴۱۵,۰۰۱	۵۰۵,۰۲۷,۴۸۱	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین (تقدم)	
۱۱۱,۶۷۹,۳۰۳	۹۷,۰۶۵,۳۹۵	۲۰۸,۷۴۴,۶۹۸	۱۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۶,۴۰۰	۱۹۹,۳۲۸,۳۹۸	۱	۱۰۰,۰۰۰	رمل پردیس	
۲۳۱,۰۱۸,۳۵۸	۱,۳۵۳,۴۰۶,۳۹۹	۱,۵۸۴,۴۲۴,۷۵۷	.	(۱۴۰,۳۲۸,۰۳۲)	۱,۷۲۶,۶۶۲,۷۸۹	۲۰۸,۷۴۴,۶۹۸	.	نفت تهران	
						۱,۵۸۴,۴۲۴,۷۵۷			

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم و در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضررین تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری مشترک افیتخار حافظ
شماره ثبت ۳۴۵۳۷

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

لی فروز دین صابو

✓

صندوق سرمایه گذاری افتخار حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۹۷/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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 ۲۰ درصد
اجاره چادرملو
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۳۲۷

جمع

صندوق سرمایه گذاری افتخار حافظ
شماره ثبت ۳۴۵۳۷

تاریخ: ۱۳۸۵/۱۰/۱۳
محل: تهران
موضوع: درخواست صدور

شماره ثبت ۴۵۳۷
 صندوق سرمایه گذاری افشار حافظ
 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۸۷,۲۱۹,۵۳۸	۲,۹۶۰,۴۹۴	جمع
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۸۷,۲۱۹,۵۳۸	۲,۹۶۰,۴۹۴	سایر درآمدها
	۲۳	۰	تغییل کارمزد کارگزاری
	۸۷,۲۱۹,۵۳۸	۲,۹۶۰,۴۹۴	سایر درآمدها

۴-۲- سایر درآمدها:

صندوق سرمایه گذاری افشار حافظ
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱