

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

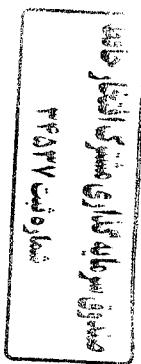
برای ماه متمیز به ۰۳/۱۱/۹۶

اوراق بهادری که ارزش آنها در تاریخ گواش تعديل شده

(بر اساس دستور العمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادر در صندوق های سرمایه‌گذاری)

۱۳۹۶/۱۱/۳۰

نام اوراق بهادر	تعداد	قیمت پابانی	قیمت تعديل شده	درصد تعديل	خالص ارزش فروش	دلیل تعديل
بانک صادرات	۱۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۴	-۲۰٪	۳,۱۸۴,۵۴۴,۰۰۰	
کاهش شدید درآمد شرکت مذکور						



صندوق سرمایه‌گذاری مسترک افتخار حافظا

صورت وضعیت پیغام

برای ماه متمیه به ۹۶/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بازکی

۱۳۹۷/۱۱/۱۳.

۱۳۹۶/۱۰/۱۳.

مشخصات حساب بازکی	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی	حساب	شماره حساب	سپرده های بازکی
						سپرده های بازکی
						سپرده بازکی تقدیرات
						سپرده بازکی تقدیرات
						جمع

درصد به کل داراییها	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ	تغییرات طی دوره
۷۸٪		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۹۰,۹۵۹	۳,۰۰۰,۹۰,۹۵۹	۱۳۹۶/۱۰/۱۳
۱,۹٪		۲۸۱,۷۵۰,۱۰۹	۳۰,۰۰۰,۹۰,۹۵۹	۱,۱۱۹,۳۷۲,۴۵۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۳
۱۵,۵٪		۳۸۱,۷۵۰,۱۰۹	۶۰,۰۰۰,۱۰,۱۰۹,۱۰۸	۴,۱۲,۰,۲۷۲,۱۱۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۳
				۲,۱۵۳,۵۴۲,۰۰	

سپارا ۳۴۳۳۴۳۴۳۴۳

سپارا سرمایه‌گذاری شرکی افتخار

شماره ۳۴۳۳۴۳۴۳۴۳

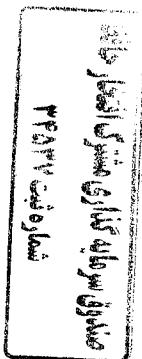
صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۳۱/۱۱/۹۶

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	پاداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدیم سهام	۱-۱	۲۰۲۷۲۰۷۱۷	۴۲.۶٪	۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بیهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۰۱۷۰۲۰۰۹	۲۱.۳۵٪	۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده پانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۹۰۱۱۹۶۳۵۹	۱۹.۹۹٪	۸٪
سایر درآمدها	۴-۲	۷۶۶۴۴۵۳۸۱	۱۶.۰۹٪	۷٪
جمع		۴۷۶۰۲۴۳۰۳۶۶	۱۰٪	۱۲۳٪



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افتخار اسلام
صورت وضیعت درآمد

برای ماه منتهی به ۹۶/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلق	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	حالص درآمد سود سهام	طی پیشنهاد	از ابتدای سال مالی تا پایان پیشنهاد
رادیاتور ایران	رادیاتور ایران سایپا	۱۳۹۶/۰۴/۲۶	۲۰	۱۳۵,۴۹	۲,۷۱,۳۹۸,۰۰	۷,۰۰	۷,۰۰	۷,۰۰
لیرینگ ایران	لیرینگ ایران خودرو	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	۱۳۵,۴۹	۱۳۵,۴۹	۲,۷۱,۳۹۸,۰۰	۷,۰۰	۷,۰۰	۷,۰۰
گسترش سرمایه فناوری ایران	گسترش سرمایه فناوری ایران خودرو	۱۳۹۶/۰۴/۱۱	۱۳۵,۴۹	۱۳۵,۴۹	۲,۷۱,۳۹۸,۰۰	۷,۰۰	۷,۰۰	۷,۰۰
گروه توسعه ای ایران	گروه توسعه ای ایران	۱۳۹۶/۰۴/۱۲	۱,۰۰	۱,۰۰	۱,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
پارس الکترونیک	پارس الکترونیک	۱۳۹۶/۰۴/۱۲	۱,۰۰	۱,۰۰	۱,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
پتروپیمی مدنی	پتروپیمی مدنی	۱۳۹۶/۰۴/۱۲	۱,۰۰	۱,۰۰	۱,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
تهران‌کاربری پارسیان	تهران‌کاربری پارسیان	۱۳۹۶/۰۴/۱۲	۱,۰۰	۱,۰۰	۱,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
صلیح خاک چشمی ایران	صلیح خاک چشمی ایران	۱۳۹۶/۰۴/۱۲	۱,۰۰	۱,۰۰	۱,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
توسعه صنایع پیشگام (بلدین)	توسعه صنایع پیشگام (بلدین)	۱۳۹۶/۰۴/۱۲	۱,۰۰	۱,۰۰	۱,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
گروه دارویی برکت	گروه دارویی برکت	۱۳۹۶/۰۴/۱۱	۰,۵۰	۰,۵۰	۰,۵۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
پردازشی بریزنس	پردازشی بریزنس	۱۳۹۶/۰۴/۱۲	۰,۵۰	۰,۵۰	۰,۵۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
جمع	جمع	۱,۳۹۶,۰۸۲۹	۴,۵۱,۵۴۹	۱,۷۵,۹۰,۴۳۴	۱,۰۰,۰۱	۱,۰۰,۰۱	۱,۰۰,۰۱	۱,۰۰,۰۱
۱,۷۵,۹۰,۴۳۴	۱,۰۰,۰۱	۱,۰۰,۰۱	۱,۰۰,۰۱	۱,۰۰,۰۱	۱,۰۰,۰۱	۱,۰۰,۰۱	۱,۰۰,۰۱	۱,۰۰,۰۱



جمهوری اسلامی ایران
بنیاد ملی امور اقتصادی و اجتماعی

۱۳۹۶/۰۴/۱۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ

صورت وضعیت در آمدها

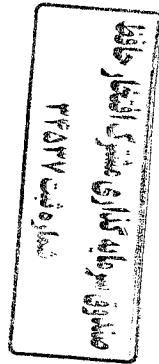
برای ماه منتهی به ۹۶/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بازکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

طی بهمن ماه

شروع	تاریخ دریافت سود	تاریخ سرسید	نحو سود علی	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده بازکی زرد بلک تجارت	۱۰۴۵۰۹۱	۰	۹۵,۱۹۶,۲۵۹	۹۵,۱۹۶,۲۵۹	۰	۹۳,۰۴۷,۰۶۷	۹۵,۱۹۶,۲۵۹	۹۳,۰۴۷,۰۶۷	۹۳,۰۴۷,۰۶۷	۹۵,۱۹۶,۲۵۹	۹۳,۰۴۷,۰۶۷	۹۳,۰۴۷,۰۶۷	۹۵,۱۹۶,۲۵۹	۹۳,۰۴۷,۰۶۷	۹۳,۰۴۷,۰۶۷	۹۵,۱۹۶,۲۵۹	۹۳,۰۴۷,۰۶۷	۹۳,۰۴۷,۰۶۷
اجاره چادر مسلو سه ماهه ۲۰ درصد	۱۳۹۶۰۷۰۹	۰	۵۷,۹۱۶,۲۵۱	۵۷,۹۱۶,۲۵۱	۰	۴۳,۷۸۵,۷۵۸	۵۷,۹۱۶,۲۵۱	۴۳,۷۸۵,۷۵۸	۴۳,۷۸۵,۷۵۸	۵۷,۹۱۶,۲۵۱	۴۳,۷۸۵,۷۵۸	۴۳,۷۸۵,۷۵۸	۵۷,۹۱۶,۲۵۱	۴۳,۷۸۵,۷۵۸	۴۳,۷۸۵,۷۵۸	۵۷,۹۱۶,۲۵۱	۴۳,۷۸۵,۷۵۸	۴۳,۷۸۵,۷۵۸
اجاره مینا (۱) سه ماهه ۳۰ درصد	۱۳۹۶۰۷۱۲۹	۰	۱۹۶,۸۹۸,۲۶۸	۱۹۶,۸۹۸,۲۶۸	۰	۲۳,۰۴۷,۰۶۷	۱۹۶,۸۹۸,۲۶۸	۲۳,۰۴۷,۰۶۷	۲۳,۰۴۷,۰۶۷	۱۹۶,۸۹۸,۲۶۸	۲۳,۰۴۷,۰۶۷	۲۳,۰۴۷,۰۶۷	۱۹۶,۸۹۸,۲۶۸	۲۳,۰۴۷,۰۶۷	۲۳,۰۴۷,۰۶۷	۱۹۶,۸۹۸,۲۶۸	۲۳,۰۴۷,۰۶۷	۲۳,۰۴۷,۰۶۷
جمع																		



شماره ثبت ۳۶۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری انتشار حافظ

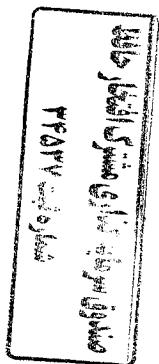
صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۹۶/۱/۳۰

۴-۳-۲-درآمد حاصل از سرمایه-عذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

طبقه‌بندی ماه	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع
اجراه چادر ملسو سده ماهه ۳۰ درصد	.	.	.	۵۷,۹۱۶,۳۵۱	۵۷,۹۱۶,۳۵۱	.	.	.	۵۸,۹۷۲,۴۵۱	(۹۴۳,۸,۰۰)	.	.	۵۸,۹۷۲,۴۵۱	۵۸,۹۷۲,۴۵۱
اجراه مینما (۳) سده ماهه ۳۰ درصد	.	.	.	۴۳,۷۸۵,۷۵۸	۴۳,۷۸۵,۷۵۸	.	.	.	۴۲,۰۷۷,۵۵۷	(۱,۷,۰,۸,۲۰۱)	.	.	۴۲,۰۷۷,۵۵۷	۴۲,۰۷۷,۵۵۷
اسناد خزانه اسلامی ۹۶/۱/۲۷	.	.	.	۳,۹۷۰,۴۹۷	۳,۹۷۰,۴۹۷	.	.	.	۳,۹۷۰,۴۹۷	۳,۹۷۰,۴۹۷	.	.	۳,۹۷۰,۴۹۷	۳,۹۷۰,۴۹۷
جمع	۳۹۷,۰۴۹۷	۳۹۷,۰۴۹۷	۳۹۷,۰۴۹۷	۱۰۱,۷۲۰,۰۹	۱۰۱,۷۲۰,۰۹	۳۹۷,۰۴۹۷	۳۹۷,۰۴۹۷	۳۹۷,۰۴۹۷	۱۰۳,۰۲۰,۴۷۵	(۲,۶۵۲,۰۰۱)	۱۰۳,۰۲۰,۴۷۵	۳۹۷,۰۴۹۷	۳۹۷,۰۴۹۷	۳۹۷,۰۴۹۷



صندوق سرمایه گذاری افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۹۶/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی بهمن ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و درصد سود به گواهی سپرده
سپرده بانکی نزد بانک تجارت	۱۰۴۴۵۰۰۹۱	۹۵,۱۹۶,۲۵۹
جمع		۹۵,۱۹۶,۲۵۹

صندوق سرمایه گذاری افتخار حافظ

شماره ثبت ۲۴۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۹۶/۱۱/۳۰

۴-۲-سایر درآمدها:

۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	تعديل کارمزد کارگزاری
۷۶,۶۴۴,۳۸۱	۷۶,۶۴۴,۳۸۱	جمع
۷۶,۶۴۴,۳۸۱	۷۶,۶۴۴,۳۸۱	

