

صندوق سرمایه گذاری مشترک افشار حافظ
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۹۶/۱۰/۳۰

تغییرات طی دوره									
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار		فروش طی دوره		خرید طی دوره		شرکت
			هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	
۱۰.۱۷٪	۱,۴۹۴,۱۲۸,۷۱۳	۱,۱۵۹,۰۳۶,۵۳۱	۷,۷۲۷	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۱۵۹,۰۳۶,۵۳۱	پاما
۳۱.۶۸٪	۳,۱۸۴,۶۴۴,۰۰۰	۴,۳۸۴,۴۴۲,۶۳۹	۱,۰۹۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۳۸۴,۴۴۲,۶۳۹	بانک صادرات
۱.۳۷٪	۲۰,۱۲۶,۸۱۳	۲۳۲,۸۷۱,۶۲۱	۹۳۱	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	۲۳۲,۸۷۱,۶۲۱	پارس خودرو
۶.۴۹٪	۹۵۲,۸۱۸,۵۵۰	۳۵۹,۶۶۱,۰۲۳	۲۱۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۵۹,۶۶۱,۰۲۳	پتروشیمی تالین (تقدم)
۵.۸۰٪	۸۵۲,۳۶۸,۵۶۵	۶۶۶,۹۰۷,۶۱۴	۵,۷۹۹	۱۱۵,۰۰۰	.	.	.	۶۶۶,۹۰۷,۶۱۴	پتروشیمی پردیس
۳.۴۹٪	۵۱۲,۹۳۵,۷۶۳	۴۸۴,۳۱۳,۴۳۷	۲,۹۱۸	۱۶۵,۹۶۸	.	.	.	۴۸۴,۳۱۳,۴۳۷	تجارت الکترونیک پارسیان
۴.۶۵٪	۶۸۳,۵۶۹,۵۷۵	۸۱۲,۷۰۷,۶۳۵	۱,۷۳۷	۴۶۸,۰۰۰	.	.	.	۸۱۲,۷۰۷,۶۳۵	توسعه صنایع بهشهر
۱۱.۳۳٪	۱,۶۶۴,۳۵۹,۹۱۵	۱,۷۱۸,۳۳۱,۶۸۱	۱۳,۱۹۴	۱۳۰,۳۴۰	.	.	.	۱,۷۱۸,۳۳۱,۶۸۱	خاک چینی
۰٪	۷۰۲,۰۸۷,۲۵۰	۸۵۹,۸۸۶,۵۶۱	۱,۷۲۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ریل پردازسیر
۱.۰۱٪	۱۴۷,۷۴۵,۳۰۰	۱۶۸,۷۱۵,۹۹۴	۳,۳۷۴	۵۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	صنعتی بارز
۰.۵۳٪	۷۶,۶۴۵,۳۵۰	۱۱۸,۷۳۳,۲۱۶	۱,۹۷۹	۶۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰,۰۰۰	کالبر
۰٪	.	.	.	۲۹,۰۰۰	۹,۰۷۳,۸۶۶	۲۴,۰۰۰	.	۲۴,۰۰۰	کالبر حق تقدم
۶.۳۷٪	۹۲۰,۷۸۹,۹۰۴	۷۰,۹۴۰,۰۴۸۴	۲,۰۳۹	۲۹,۰۰۰	.	.	.	۲۹,۰۰۰	ملی مس
۰٪	.	.	.	.	.	.	.	۵۸۰,۰۰۰	ملی مس حق تقدم
۲.۹۶٪	۴۳۵,۱۱۵,۸۵۰	۳۰۳,۸۱۹,۵۹۷	۳,۰۳۸	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت تهران
۷۵.۷۵٪	۱۱,۸۲۸,۳۸۷,۰۴۸	۱۱,۹۷۸,۸۳۸,۰۳۳	.	۷,۹۷۹,۲۰۸	۹,۰۷۳,۸۶۶	۲۴,۰۰۰	.	۱۱,۴۷۱,۷۸۵,۷۲۸	جمع
								۷,۹۱۱,۲۰۸	

صندوق سرمایه گذاری مشترک افشار حافظ
شماره ثبت ۳۴۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۹۶/۱۰/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۶/۱۰/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
۰	۰	-۲۰٪	۸۰۴	۱۰۰۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت بانک صادرات
۰	۰					



صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۹۶/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی		
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۶۸٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۶۶۲,۰۲۵	۲۸۷,۶۶۲,۰۲۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	جاری	۱۰۴۳۱۹۳۲۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۱۵.۲۳٪	۲,۱۶۳,۳۴۲,۲۰۰	۲۸۷,۶۶۲,۰۲۵	۲۱۳,۴۱۱,۷۶۱	۲,۳۳۷,۵۹۲,۴۷۴	۱۰	کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۰۰۹۱	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۱۵.۹۱٪	۲,۱۶۳,۳۴۲,۲۰۰	۵۷۵,۳۲۴,۰۷۰	۵۰۱,۰۷۳,۷۹۶	۲,۳۳۷,۵۹۲,۴۷۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۹۶/۱۰/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۲٪	۸۷.۵٪	۱,۷۳۷,۰۱۱,۹۳۹	۱-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱٪	۴.۹۹٪	۹۹,۰۵۰,۰۰۸	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵۰٪	۳.۶۳٪	۷۲,۱۲۹,۱۹۲	۳-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۵۴٪	۳.۸۶٪	۷۶,۶۴۴,۳۸۱	۴-۲	سایر درآمدها
۱۱۶٪	۱۰۰٪	۱,۹۸۴,۸۲۵,۵۲۰		جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۹۶/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه		اطلاعات مجمع		درآمد سود سهام	
خالص درآمدها سود سهام	خالص درآمدها سود سهام	هزینه توزیع	هزینه توزیع	خالص درآمدها سود سهام	هزینه توزیع	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	راندینور ایران
۳۷۱,۲۴۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۱,۳۵۶,۲۴۹	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	لیرینگ رایان سالیبا
۶,۹۵۲,۳۸۱	۴۷,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۱	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	گروه توسعه ملی ایران
۲۶,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پارس الکتریک
۴۱۸,۵۵۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۰	۴۹۲,۴۳۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	پتروشیمی مبین
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۴	تجارت الکترونیک پارسین
۱۸۲,۳۳۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰	۱۳۰,۲۴۰	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	صنایع خاک چینی ایران
۸۴,۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰	۴۶۸,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۱	گروه دارویی برکت
۵۲,۴۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۵	۱۱۵,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	پتروشیمی پردیس
۱,۷۵۲,۴۳۸,۰۰۰	۴۷,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۴۶۵۷	۴,۴۱۱,۹۲۹	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ
 شماره ثبت ۳۴۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
۷۲,۱۲۹,۱۹۳	۰	۷۲,۱۲۹,۱۹۳	۱۷,۸۴۱,۵۹۰	۰	۱۷,۸۴۱,۵۹۰	۱۰٪	۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت ۱۰۴۴۵۰۰۹۱ پایان هر ماه
۵۷,۹۱۶,۲۵۱	۰	۵۷,۹۱۶,۲۵۱	۰	۰	۰	۲۰٪	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	اجاره چادر ملو سه ماهه ۲۰ درصد ۳ ماهه
۴۳,۷۸۵,۷۵۸	۰	۴۳,۷۸۵,۷۵۸	۰	۰	۰	۲۰٪	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد ۳ ماهه
۱۷۳,۸۳۱,۲۰۱	۰	۱۷۳,۸۳۱,۲۰۱	۱۷,۸۴۱,۵۹۰	۰	۱۷,۸۴۱,۵۹۰			جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک افقخار حافظ
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۹۶/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				علی دی ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خاص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خاص ارزش فروش	تعداد
۶۴,۱۱۶	۷۶,۱۹۲	۸۲۶,۱۰۸	۶۳۲	.	.	.	.
۴۲,۷۵۵,۴۹۶	۶۳۳,۹۱۳,۱۸۴	۶۶۶,۶۶۸,۶۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۸۶,۹۳۳,۴۳۱)	۱,۰۴۲,۱۶۴,۶۳۰	۹۵۵,۴۷۱,۱۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۳,۴۶۸,۰۳۳	۱۲,۸۳۷,۰۸۶	۱۶,۳۰۵,۱۱۹	۷۳۰	.	.	.	.
۱۰۰,۷۷۳,۵۲۸	۷۰,۴۶۴,۵۶۵	۸۱۳,۴۱۷,۰۹۳	۳۱۷,۷۲۶	.	.	.	.
(۱۸۹,۹۹۵,۰۷۷)	۲,۱۳۸,۰۱۷,۶۰۲	۱,۹۴۸,۰۲۲,۵۲۵	۴۹۲,۴۲۰	.	.	.	.
(۱۹,۰۳۸,۹۰۸)	۳۳۶,۹۳۰,۶۹۸	۳۰۷,۸۹۱,۷۹۰	۸۴,۰۲۲	.	.	.	.
۴۲۷,۷۳۱	۶۷۷,۱۹۲	۱,۱۰۴,۹۲۳	۱۰۰	.	.	.	.
۴۴۹,۱۸۱	۱,۰۸۳,۵۶۷	۱,۵۳۲,۷۶۸	۵۵۳	.	.	.	.
۵,۸۹۶,۰۸۲	۱۰,۴۸۲,۳۴۸	۱۶,۳۸۰,۴۳۰	۳,۶۶۱	.	.	.	.
۵۰,۶۱۶,۱۹۶	۹۷۹,۲۵۲,۵۲۵	۱,۰۲۹,۸۶۸,۷۲۱	۱۳۰,۰۰۰	.	.	.	.
۱۶,۷۷۳,۹۶۳	۲۲۴,۰۵۶,۷۲۴	۲۴۰,۸۳۰,۶۹۷	۳۶۸,۹۸۷	.	.	.	.
(۱۰,۲۶۸)	۶۶,۰۵۳	۵۵,۶۵۵	۲۰	.	.	.	.
(۷۴۱,۹۰۲,۹۶۶)	۲,۷۸۴,۷۴۵,۳۲۸	۲,۰۴۲,۸۴۲,۲۷۲	۱,۵۵۶,۲۴۹	.	.	.	.
(۸,۸۲۱,۷۵۱)	۳,۸۵۵,۶۱۱	۲۹,۷۲۳,۸۶۰	۱۶۸,۵۹۹	.	.	.	.
(۱۳,۳۳۴,۳۰۸)	۶۳,۳۴۵,۸۵۶	۴۹,۹۱۱,۵۷۸	۳۰,۰۰۰	.	.	.	.
۵۹,۳۳۳,۱۳۵	۹۶۶,۴۷۶,۵۵۸	۱,۰۲۵,۸۰۹,۶۹۳	۳۷۵,۰۰۰	.	.	.	.
۱۳۹,۱۹۱,۶۵۸	۳۲۸,۷۲۵,۷۸۹	۴۶۷,۹۱۷,۴۴۷	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۸۸,۱۷۶,۶۶۰	۱,۷۹۲,۰۱۲,۵۲۳	۱,۸۸۰,۱۸۹,۱۸۲	۱,۲۷۰,۰۰۰	.	.	.	.
۶۹,۸۱۸,۴۷۹	۸۷۶,۸۰۵,۷۵۷	۹۴۴,۶۲۴,۲۳۶	۳۴۵,۰۰۰	.	.	.	.
(۱۴,۴۱۹,۴۱۹)	۲۲,۴۹۳,۲۸۵	۹۰,۷۳۲,۶۶۶	۳۴۰,۰۰۰	(۱۴,۴۱۹,۴۱۹)	۲۳,۴۹۳,۲۸۵	۹۰,۷۳۲,۶۶۶	۲۴۰,۰۰۰
۱۰۳,۰۲۹,۳۰۴	۲,۰۵۴,۴۸۰,۵۲۰	۲,۱۵۷,۵۰۹,۸۲۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۳۳۳,۲۱۹,۱۴۰)	۲,۱۵۳,۶۰۸,۹۶۰	۱,۸۱۰,۳۸۹,۸۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۱۰,۶۲۴,۶۲۱)	۹۶۳,۸۴۴,۸۲۰	۸۵۷,۴۹۷,۶۰۹	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۹۴,۶۹۲,۶۱۰)	۳۶۷,۱۸۲,۴۱۰	۳۷۳,۴۸۸,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۶۹,۸۷۲,۴۷۷)	۱,۳۶۳,۴۴۴,۴۹۶	۱,۲۹۳,۵۵۱,۰۱۹	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۱۳۲,۳۰۸	۳۹۲,۲۵۹	۵۱۶,۶۶۷	۲۵۰	.	.	.	.
۸۲۰,۳۳۰	۴۲۱,۸۵۷	۱,۳۴۲,۰۸۷	۱۲۱	.	.	.	.
۲۸,۹۱۶,۷۸۶	۳۵۶,۹۲۴,۴۱۴	۳۸۵,۰۰۹,۲۰۰	۱۱۰,۰۰۰	.	.	.	.
۱۱۳,۶۲۵,۶۱۷	۷۶,۵۵۵,۷۴۴	۸۷۳,۲۲۱,۳۶۱	۱۳۰,۰۰۰	.	.	.	.
۳۳,۹۷۸,۷۱۳	۱۴۲,۶۱۶,۲۲۹	۱۶۶,۶۰۶,۴۲۲	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۹۴۳,۸۰۰)	۱,۳۰۰,۹۹۳,۸۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	.	.	.	.
(۱۷,۸۰۳,۰۱)	۱,۶۰۰,۴۶۸,۸۰۱	۱,۵۹۸,۷۶۱,۶۰۰	۸۰۰	.	.	.	.
-۸۲۶,۸۸,۲۸۱	۲۴۰,۰۱۰,۰۶۳۲۲	۲۳,۱۷۵,۲۶۱,۸۵۱		(۱۴,۴۱۹,۴۱۹)	۲۳,۴۹۳,۲۸۵	۹۰,۷۳۲,۶۶۶	

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک افقخار حافظ
 شماره ثبت ۳۴۵۲۷

صندوق سرمایه گذاری افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۹۶/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانکی نزد بانک تجارت	۱۰۴۴۵۰۰۹۱	۱۷,۸۴۱,۵۹۰	۰.۸٪	۷۲,۱۲۹,۱۹۲	۶.۲٪
جمع		۱۷,۸۴۱,۵۹۰	۰.۸٪	۷۲,۱۲۹,۱۹۲	۶.۲٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ
شماره ثبت ۳۴۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۹۶/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۷۶,۶۴۴,۳۸۱	۷۶,۶۴۴,۳۸۱	تعدیل کارمزد کارگزاری
۷۶,۶۴۴,۳۸۱	۷۶,۶۴۴,۳۸۱	جمع

