

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۹۶/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها  
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۶/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۶/۰۸/۳۰			شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	
۸.۷۷٪	۱,۲۵۴,۱۰۴,۱۱۳	۱,۱۵۹,۰۲۶,۵۳۱	۸,۴۴۳	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۱۵۹,۰۲۶,۵۳۱	.	بانک پارسی خدرو
۲۲.۲۶٪	۳,۱۸۴,۶۴۴,۰۰۰	۴,۳۸۴,۴۴۲,۶۲۹	۱,۰۰۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۳۸۴,۴۴۲,۶۲۹	.	بانک صادرات
۱.۵۸٪	۲۲۶,۵۱۹,۶۸۸	۲۳۲,۸۷۱,۶۲۱	۹۱۵	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	۲۳۲,۸۷۱,۶۲۱	.	پارس خودرو
۵.۰۰٪	۷۱۵,۴۵۵,۶۲۵	۳۵۹,۶۶۱,۰۲۳	۴۲۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۵۹,۶۶۱,۰۲۳	.	پتروشیمی تائین (تقدم)
۵.۵۰٪	۷۸۷,۳۵۷,۶۷۸	۶۶۶,۹۰۷,۶۱۴	۶,۹۱۴	۱۱۵,۰۰۰	.	.	.	۶۶۶,۹۰۷,۶۱۴	.	پتروشیمی پردیس
۳.۵۷٪	۵۱۰,۷۹۹,۲۱۶	۴۸۴,۳۱۳,۴۴۷	۳,۱۰۸	۱۶۵,۹۶۸	.	.	.	۴۸۴,۳۱۳,۴۴۷	.	تجارت الکترونیک پارسین
۴.۶۷٪	۶۶۷,۳۴۹,۳۸۰	۸۱۲,۷۰۷,۶۳۵	۱,۴۴۰	۴۶۸,۰۰۰	.	.	.	۸۱۲,۷۰۷,۶۳۵	.	توسعه صنایع بهشهر
۱۱.۵۱٪	۱,۶۴۶,۱۷۵,۱۳۲	۱,۷۱۸,۳۳۱,۶۸۱	۱۲,۷۶۴	۱۳۰,۳۴۰	.	.	.	۱,۷۱۸,۳۳۱,۶۸۱	.	خاک چینی
.	.	.	.	۱,۰۲۹,۸۶۸,۷۳۳	۱۳۰,۰۰۰	.	.	۹۷۹,۲۵۲,۵۲۷	.	دریایی سینا
۵.۴۸٪	۷۸۲,۷۸۲,۸۷۵	۸۵۹,۸۸۶,۵۶۱	۱,۵۸۳	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۵۹,۸۸۶,۵۶۱	.	ریل پردازسیر
۱.۰۸٪	۱۵۴,۹۲۴,۶۱۳	۱۶۸,۷۱۵,۹۹۴	۳,۱۲۹	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۶۸,۷۱۵,۹۹۴	.	صنعتی بارز
.	.	.	.	۴۶۷,۹۱۷,۴۴۸	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۳۳۸,۷۵۵,۷۹۰	.	فولاد ارفع
.	.	.	.	۹۴۴,۶۲۴,۲۴۳	۳۴۵,۰۰۰	.	.	۸۷۴,۸۰۵,۷۵۷	.	قند نیشابور
۰.۶۳٪	۹۰,۱۹۱,۹۷۰	۱۱۸,۷۳۳,۲۱۶	۱,۵۱۸	۶۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱۸,۷۳۳,۲۱۶	.	کالبر
۰.۰۹٪	۱۲,۲۱۵,۷۴۴	۲۳,۴۹۳,۲۸۶	۵۱۴	۲۴,۰۰۰	.	.	.	۲۳,۴۹۳,۲۸۶	.	کالبر (تقدم)
۴.۷۲٪	۶۷۴,۵۶۸,۲۰۳	۵۹۱,۱۶۷,۰۷۰	۲,۳۴۹	۲۹۰,۰۰۰	.	.	.	۵۹۱,۱۶۷,۰۷۰	.	ملی مس
۰.۵۳٪	۷۶,۲۲۳,۰۱۶	۶۰,۳۳۳,۴۱۴	۱,۳۳۸	۵۸۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰,۳۳۳,۴۱۴	.	ملی مس (تقدم)
۲.۶۸٪	۳۸۲,۷۳۱,۶۳۵	۳۰۳,۸۲۹,۵۹۷	۳,۸۶۵	.	۵۹۸,۸۴۲,۰۴۳	۸۵,۶۲۲	.	۳۰۳,۸۲۹,۵۹۷	.	نفت تبریز
۷۸.۰۶٪	۱۱,۱۶۷,۰۹۰,۷۴۸	۱۱,۹۴۴,۳۳۱,۳۱۹	۴۹,۳۰۰	۸۰,۶۱۲,۰۰۸	۳,۴۱۵,۳۴۵۷	۶۶,۶۲۲	.	۳,۴۱۵,۳۴۵۷	.	نفت تهران
								۱۳,۱۱۰,۷۱۶,۹۱۱		جمع
								۱۴,۶۳۴,۱۴۷,۱۲۱		
								۸,۷۲۱,۸۴۰		

مبارک

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ  
شماره ثبت ۳۴۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۹۶/۰۹/۳۰

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)

۱۳۹۶/۰۹/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
	۳,۱۸۴,۶۴۴,۰۰۰	-۲٪	۸۰۴	۱۰۰۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت بانک صادرات
	۳,۱۸۴,۶۴۴,۰۰۰	-۲٪	۸۰۴	۱۰۰۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	جمع

انتشار اخباری از شرکت که به دلیل بسته بودن نماد سهام بر قیمت شرکت  
تاثیر گذار نبوده است

امانیا

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ  
شماره ثبت ۳۴۵۳۷

سندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۹۶/۰۹/۳۰

۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۷٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۴,۵۶۹,۸۸۸	۷,۱۳۴,۵۶۹,۸۸۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۶/۰۶/۳۰	جاری	۱۰۴۳۱۹۳۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۱۵.۶۴٪	۲,۳۳۷,۵۹۲,۴۷۴	۷,۱۳۴,۵۶۹,۸۸۸	۹,۰۵۷,۳۴۰,۷۵۱	۳,۰۴۸,۲۱۶,۱۱۱	۱٪	۱۳۹۶/۰۶/۳۰	کوتاه مدت	۱۰۴۴۵۰۰۹۱	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۱۶.۳۴٪	۲,۳۳۷,۵۹۲,۴۷۴	۱۴,۲۴۹,۱۳۹,۷۷۶	۱۶,۰۸۱,۹۱۰,۶۲۹	۴۰,۴۸۲,۱۶۱۱					جمع

سندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ  
شماره ثبت ۳۴۵۳۷  
امضای

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۹۶/۰۹/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴.۹۴	۲۲۱.۸۲	۷۰۶,۳۱۲,۷۵۱	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
(۴)	(۱۵۹)	(۵۰۷,۳۴۴,۷۸۲)	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۲۸	۱۷.۰۵	۵۴,۲۸۷,۶۰۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۴۶	۲۰.۴۶	۶۵,۱۵۶,۰۳۳.۰۰	۴-۲	سایر درآمدها
۲.۲۳	۱۰۰.۰۰	۳۱۸,۴۱۱,۶۰۴		جمع

محمد زین العابدین

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ  
شماره ثبت ۳۴۵۳۷



**صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به آذرماه**

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه		طی آذرماه		اطلاعات مجمع		درآمد سود سهام
خالص درآمد سود	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	نام سهام
۶,۹۲۴	(۷۶)	۷,۰۰۰	.	.	.	رایتاور ایران
۳۷۱,۰۴۱,۱۴۰	(۱,۸۵,۶۶۰)	۳۷۱,۲۴۹,۸۰۰	.	.	۲۰	لژیونگ رایان سنیا
۶,۸۱۳,۳۳۳	(۱,۸۶,۶۶۷)	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۳۵۶,۲۴۹	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه ملی ایران
۴۱۸,۵۵۷,۰۰۰	.	۴۱۸,۵۵۷,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مین
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۹۲,۴۲۰	تجارت الکترونیک پارسیان
۱۸۲,۳۳۶,۰۰۰	.	۱۸۲,۳۳۶,۰۰۰	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع خاک چینی ایران
۸۴,۱۸۲,۳۳۱	(۵۷,۶۵۹)	۸۴,۳۴۰,۰۰۰	.	.	۱۳۰,۳۴۰	توسعه صنایع بهشهر (هلدیگ)
۱۰۵,۹۲۷,۴۴۷	(۷۲,۵۵۳)	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۶۸,۰۰۰	گروه دارویی برکت
۱,۶۹۸,۸۸۷,۱۸۵	(۵۰,۲۶۱۵)	۱,۶۹۹,۳۸۹,۸۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع
					۴,۱۹۲	

**صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ**  
**شماره ثبت ۳۴۵۳۷**

مهر و امضاء

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۹۶/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر ماه							
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۵۴,۲۸۷,۶۰۲	.	۵۴,۲۸۷,۶۰۲	۱۴,۲۲۷,۵۲۰	.	۱۴,۲۲۷,۵۲۰	۱۰٪	.	۳۱ / م ۳۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت ۱۰۴۴۵۰۰۹۱
۵۷,۹۱۶,۲۵۱	.	۵۷,۹۱۶,۲۵۱	.	.	.	۲۰٪	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	۳ ماهه	اجاره چادرملو سه ماهه ۲۰ درصد
۴۳,۷۸۵,۷۵۸	.	۴۳,۷۸۵,۷۵۸	.	.	.	۳۰٪	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۳ ماهه	اجاره مینا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد
۱۵۵,۹۸۹,۶۱۱	.	۱۵۵,۹۸۹,۶۱۱	۱۴,۲۲۷,۵۲۰	.	۱۴,۲۲۷,۵۲۰	۶۰٪			جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ  
شماره ثبت ۳۴۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک اقتضار حافظ  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۹۶/۰۹/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش ماه	تعداد	شرح
(۱۰,۳۹۸)	۶۶,۰۵۳	۵۵,۶۵۵	۳۰					
(۷۴۱,۹۰۰,۳۹۶)	۲,۷۸۶,۷۵۵,۳۳۸	۲,۰۴۲,۸۴۲,۳۷۲	۱,۵۵۶,۳۴۹					رادیا تور ایران
(۹۶,۶۹۳,۶۱۰)	۳۶۷,۱۸۳,۴۱۰	۳۷۳,۶۸۸,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰					لیزرنگ رایان سایبا
(۵۶,۶۹۳,۴۳۱)	۱,۰۴۲,۱۶۴,۶۳۰	۹۵۵,۴۷۱,۱۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰					گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
(۳۳۲,۲۱۹,۱۴۰)	۲,۱۵۳,۶۰۸,۹۶۰	۱,۸۲۰,۳۸۹,۸۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰					بانک ملت
۵۸,۳۳۳,۱۲۵	۹۶۶,۴۷۶,۵۵۸	۱,۰۲۵,۸۰۹,۶۹۳	۳۷۵,۰۰۰					گروه توسعه ملی ایران
(۱۸۹,۹۹۵,۰۷۷)	۳,۱۳۸,۰۱۷,۶۰۲	۱,۹۴۸,۰۲۲,۵۲۵	۴۹۲,۴۲۰					گروه صنعتی آراز
۲۸,۹۱۶,۷۸۶	۲۵۶,۰۹۲,۴۱۴	۳۵۰,۰۰۰,۹۲۰	۱۱۰,۰۰۰					پتروشیمی مبین
(۸۸۲,۱۷۵,۱)	۳۸۵,۴۵۶,۱۱۱	۳۹,۷۲۳,۸۶۰	۱۶۸,۵۹۹					پالایش نفت اصفهان
(۶۹,۸۷۳,۴۷۷)	۱,۳۶۳,۴۲۴,۴۹۶	۱,۱۹۳,۵۵۱,۰۱۹	۶۰,۰۰۰					سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (هلدینگ)
۸۸,۱۷۶,۶۶۰	۱,۷۹۲,۰۱۲,۵۲۲	۱,۸۸۰,۱۸۹,۱۸۲	۱,۳۷۰,۰۰۰					مدنی و صنعتی گل گهر
(۱۹,۰۳۸,۹۰۸)	۳۳۶,۹۳۰,۶۹۸	۳۰,۷۸۹,۱۷۰	۸۴,۰۳۲					فولاد مبارکه اصفهان
۱۰۲,۰۳۹,۳۰۴	۲,۰۵۴,۴۸۰,۵۲۰	۲,۱۵۷,۵۰۹,۸۲۴	۱,۶۰۰,۰۰۰					تجارت الکترونیک پارسبان
۴۲,۷۵۵,۴۶۶	۶۳۲,۹۱۳,۱۸۴	۶۶۶,۶۶۸,۶۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰					گروه پتروشیمی سی، ایرانیان
(۱۰,۶۳۷,۲۱۱)	۹۶۳,۸۴۴,۸۲۰	۸۵۷,۴۹۷,۶۰۹	۵۰,۰۰۰					پاما
۶۹,۸۱۸,۴۷۹	۸۷۴,۸۰۵,۷۵۷	۹۴۴,۶۴۴,۳۳۶	۳۴۵,۰۰۰	۶۹,۸۱۸,۴۷۹	۸۷۴,۸۰۵,۷۵۷	۹۴۴,۶۴۴,۳۳۶	۳۴۵,۰۰۰	گروه دارویی بزرگ
۲,۴۶۸,۰۳۳	۱۲,۸۳۷,۰۸۶	۱۶,۳۰۵,۱۱۹	۷۳۰					قند نیشابور
(۱۳,۳۳۴,۳۰۸)	۶۳,۳۴۵,۸۸۶	۴۹,۹۱۱,۵۷۸	۳,۰۰۰					به برداشت ملت
۱۳۹,۱۹۱,۶۵۸	۳۳۸,۷۲۵,۷۸۹	۴۶۹,۹۱۷,۴۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۱۹۱,۶۵۸	۳۳۸,۷۲۵,۷۸۹	۴۶۹,۹۱۷,۴۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
۸۲,۰۳۰	۴۲۱,۸۵۷	۱,۳۳۲,۰۸۷	۱۲۱					شرکت آهن و فولاد ارفع
۳۲,۹۷۹,۷۱۳	۱۴۲,۶۲۶,۳۳۹	۱۶۶,۶۰۶,۴۴۲	۵۰,۰۰۰					مبین وان کیش
۱۱۳,۶۵۵,۶۱۷	۷۶,۰۵۵,۷۴۴	۸۷۲,۳۱۱,۳۶۱	۱۳۰,۰۰۰					پالایش نفت تهران
۱۶,۷۷۳,۹۶۳	۳۳۰,۵۶,۷۳۴	۳۴۰,۸۳۰,۶۹۷	۲۶۸,۹۸۷	۹۱,۸۱۱,۳۱۳	۵۰,۷۰۰,۲۲,۷۲۸	۵۹۸,۸۳۴,۰۴۱	۴۳۰,۶۲۲	پالایش نفت تبریز
۵۰,۶۱۶,۱۹۶	۹۷۹,۲۵۲,۵۲۵	۱,۰۲۹,۸۶۸,۷۲۱	۱۳۰,۰۰۰					شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
۴۶۹,۱۸۱	۱,۰۸۲,۵۶۷	۱,۵۳۳,۷۶۸	۵۵۳	۵۰,۶۱۶,۱۹۶	۹۷۹,۲۵۲,۵۲۵	۱,۰۲۹,۸۶۸,۷۲۱	۱۳۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۵,۸۹۶,۰۸۲	۱,۰۴۸,۳۳۸	۱۶,۳۸۰,۴۳۰	۳,۶۶۱					تولیدی چمن سازان
۱۰,۷۷۲,۵۲۸	۷۰,۴۶۲,۴۵۵	۸۱۲,۴۱۷,۰۹۳	۳۱۷,۷۲۶					داده گستر عمرتون- های وب
۴۲۷,۷۳۱	۶۷۷,۱۹۳	۱,۱۰۴,۹۳۳	۱۰۰					پتروشیمی شیراز
۱۲۳,۰۰۸	۳۹۴,۳۵۹	۵۱۶,۶۶۷	۲۵۰					تولید و صادرات رستمک
۶۴,۱۱۶	۷۶۱,۹۹۲	۸۳۶,۱۰۸	۶۲۲					لیزرنگ ایران و شرق
(۹۴۳,۸۰۰)	۹۴۳,۸۰۰							آسیا سبز ارس
(۱,۷۰۸,۳۰۱)	۳۰,۱۴۶,۰۰۱	۳۹,۷۶۷,۸۰۰	۸۰۰					اجاره خانه مطلوب سه ماهه ۳۰ درصد
(۶۰,۶۴۳,۵۸۹)	۲۱,۳۷۸,۵۱۹,۴۴۷	۲۰,۵۶۷,۱۹۴,۱۸۵	۱۰,۱۳۴,۸۸۰					اجاره سینا (۲) سه ماهه ۳۰ درصد
	۲۱,۳۷۸,۵۱۹,۴۴۷	۲۰,۵۶۷,۱۹۴,۱۸۵	۱۰,۱۳۴,۸۸۰	۲,۶۸۹,۸۰۶,۷۹۹	۳,۰۴۱,۲۴۴,۴۴۵	۱,۰۰۰,۵۶۳۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک اقتضار  
 شماره ثبت ۳۴۵۳۷



صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۹۶/۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی آذر ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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
۹۵۰۶۵۵۸۱	۱,۱۵۹,۳۶,۵۳۳	۱,۲۵۴,۱۰۲,۱۱۳	۱۵۰,۰۰۰	۹۵۰۶۴,۰۰۰	۱,۱۵۹,۳۸,۱۱۳	۱,۲۵۴,۱۰۲,۱۱۳	۱۵۰,۰۰۰	باما
۱,۷۳۶,۶۴۰	۳,۱۸۲,۹۰۷,۳۶۰	۳,۱۸۲,۶۴۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰			۳,۱۸۲,۶۴۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	بانک صادرات
(۶,۳۵۱,۹۳۴)	۲۳۲,۸۷۱,۶۲۲	۲۲۶,۵۱۹,۶۸۸	۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۴۵,۳۱۲	۱۹۵,۵۷۴,۳۷۶	۲۲۶,۵۱۹,۶۸۸	۲۵۰,۰۰۰	پارس خودرو
۳۵۵,۷۹۴,۶۰۲	۳۵۹,۶۶۱,۰۲۳	۷۱۵,۴۵۵,۶۲۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۰۰۰,۷۰۵	۳۷۹,۴۴۸,۵۵۰	۷۱۵,۴۵۵,۶۲۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین (تقدم)
۱۲۰,۴۵۰,۰۶۳	۶۶۶,۹۰۷,۶۱۵	۷۸۱,۳۵۷,۶۷۸	۱۱۵,۰۰۰	۵۵,۲۳۱,۱۹۳	۷۳۲,۱۲۶,۴۸۵	۷۸۱,۳۵۷,۶۷۸	۱۱۵,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۱۳۴,۹۰۷,۵۸۸)	۶۴۵,۷۰۶,۸۰۴	۵۱۰,۷۹۹,۲۱۶	۱۶۵,۹۶۸	۰		۵۱۰,۷۹۹,۲۱۶	۱۶۵,۹۶۸	تجارت الکترونیک پارسبان
(۱۳۶,۶۲۴,۵۲۷)	(۵۳۰,۷۲۴,۷۵۳)	۶۶۷,۳۴۹,۳۸۰	۴۴۸,۰۰۰	۱۰۷۰,۵۳۰,۹۴۷	۵۶۰,۳۹۵,۳۳۳	۶۶۷,۳۴۹,۳۸۰	۴۴۸,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
(۱۶۳,۳۲۰,۶۹۷)	۱,۸۰۹,۴۹۵,۸۱۹	۱,۶۶۶,۱۷۵,۱۲۳	۱۳۰,۳۴۰	۹۶,۸۵۶,۵۹۰	۱,۵۴۹,۳۱۸,۵۳۳	۱,۶۶۶,۱۷۵,۱۲۳	۱۳۰,۳۴۰	خاک چینی
(۷۶۱۰۳,۶۸۶)	۸۵۹,۸۸۶,۵۶۱	۷۸۳,۷۸۲,۸۷۵	۵۰,۰۰۰	(۴۷,۵۳۲,۰۰۰)	۸۳۱,۳۱۴,۸۷۵	۷۸۳,۷۸۲,۸۷۵	۵۰,۰۰۰	ریل پردازسیس
۱۳,۷۹۱,۳۸۲	۱۴۱,۱۳۲,۳۳۱	۱۵۴,۹۲۴,۶۱۳	۵۰,۰۰۰	۸۰۰,۳۱۰,۲۵۰	۱۴۶,۹۰۳,۵۸۸	۱۵۴,۹۲۴,۶۱۳	۵۰,۰۰۰	صنعتی بارز
۵۱۰,۹۶۳,۳۷۰	۳۹۰,۹۵۶,۰۰۰	۹۰۰,۱۹۱,۹۷۰	۶۰,۰۰۰	(۳,۹۸۰,۸۰۵)	۹۴,۱۷۲,۷۷۵	۹۰۰,۱۹۱,۹۷۰	۶۰,۰۰۰	کالبر
(۱۱,۳۷۷,۵۶۳)	۲۳,۴۹۳,۳۸۶	۱۲,۲۱۵,۷۲۴	۲۴,۰۰۰	(۴,۵۳۹,۳۰۶)		۱۲,۲۱۵,۷۲۴	۲۴,۰۰۰	کالبر (تقدم)
۸۳,۴۰۱,۱۳۳	۵۹۱,۱۶۷,۷۷۱	۶۷۴,۵۶۸,۲۰۳	۲۹۰,۰۰۰	۱۶۴,۴۴۴,۹۷۴	۵۱۰,۱۳۳,۳۲۹	۶۷۴,۵۶۸,۲۰۳	۲۹۰,۰۰۰	ملی مس
۱۶۰,۳۹,۶۰۲	۶۰,۳۳۳,۴۱۴	۷۶,۲۷۳,۰۱۶	۵۸,۰۰۰	۱۳۷,۲۶۸,۴۵۵		۷۶,۲۷۳,۰۱۶	۵۸,۰۰۰	ملی مس (تقدم)
۷۸,۹۰۲,۰۲۸	۳۰۳,۸۲۹,۵۹۷	۳۸۲,۷۳۱,۶۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۳,۶۷۵	۳۸۰,۰۵۷,۹۵۰	۳۸۲,۷۳۱,۶۲۵	۱۰۰,۰۰۰	تفت تهران
(۱۰,۸۹۰,۰۰۱)	۳۰۰,۸۵۶,۸۰۱	۲۹۹,۷۶۷,۸۰۰	۸۰۰					
۲۸۶۰۲,۴۰۵	۹,۸۴۵,۵۵۷,۵۸۳	۱۱,۴۶۶,۸۵۸,۵۴۸	۸۰,۶۲۰,۰۰۸	۱,۰۷۷,۵۰۴,۱۳۵	۶,۴۳۸,۳۳۳,۸۰۶	۱۱,۴۶۶,۸۵۸,۵۴۸	۸۰,۶۲۰,۰۰۸	اجاره مینا (۳) سه ماهه ۲۰ درصد
								جمع
								۸,۰۶۱,۲۰۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ  
 شماره ثبت ۳۳۵۳۷  
 اصناف



صندوق سرمایه گذاری اقتضار حافظ  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۹۶/۰۹/۳۰

۷-۱- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر ماه	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل	مبلغ	مبلغ	مبلغ
درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها	درآمد ها
۰	(۳,۳۷۸)	۰	۷,۰۰۰
(۴۲)	(۴۷,۶۵۳,۱۶۶)	۰	۷,۰۰۰
(۶)	(۴۳,۳۷۸,۲۹۸)	۰	۳۷۱,۳۴۹,۸۰۰
(۸)	(۸۶,۶۹۳,۴۳۱)	۳۰,۹۲۵,۳۱۲	۳۰,۹۲۵,۳۱۲
۱۷	۱۹۶,۷۸۰,۸۶۰	۰	۰
۶	۶۷,۳۵۴,۱۶۰	۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰	۳۲۸,۵۶۱,۹۳۳	۸۰,۳۱۰,۲۵۰	۸۰,۳۱۰,۲۵۰
۳	۲۸,۹۱۶,۷۸۶	۰	۴۱۸,۵۵۷,۰۰۰
(۱)	(۸,۸۳۱,۷۵۱)	۰	۰
(۶)	(۶۹,۸۷۳,۴۷۷)	۰	۰
۸	۸۸,۱۷۶,۶۶۰	۰	۰
۷	۸۰,۴۶۱,۰۹۳	۰	۰
۹	۱۰۳,۰۲۹,۳۰۴	۰	۰
۱۲	۱۳۷,۸۱۹,۲۶۶	۰	۰
۵	(۳۴,۲۱۱)	۹۵,۰۶۴,۰۰۰	۹۵,۰۶۴,۰۰۰
۶	۶۹,۸۱۸,۴۷۹	۰	۰
۰	۳,۶۲۸,۰۳۳	۰	۰
(۱)	(۱۳,۳۳۳,۳۰۸)	۰	۰
۱۲	۱۳۹,۱۹۱,۶۵۸	۰	۰
۰	۸۲۰,۳۳۰	۰	۰
۲	۳۶,۶۵۳,۳۸۸	۰	۰
۱۰	۱۱۳,۶۲۵,۶۱۷	۰	۰
۱	۱۶,۷۷۳,۴۶۳	۰	۰
۴	۵۰,۶۱۶,۱۹۶	۰	۰
۰	۴۴۹,۱۸۱	۰	۰
۱	۵,۸۹۶,۰۸۲	۰	۰
۱۰	۱۰,۷۷۲,۵۲۸	۰	۰
۰	۳۲۷,۷۳۱	۰	۰
۰	۱۳۳,۳۰۸	۰	۰
(۲)	(۴۶,۶۶۷,۸۸۴)	۰	۰
۶۳	۷۰,۶۴۱,۲۵۱	(۳۷,۵۳۳,۰۰۰)	(۳۷,۵۳۳,۰۰۰)
۹۷	(۵۰,۸۷۳,۰۶۱)	۱,۸۶۶,۴۳۳,۶۵۸	۳۵۱,۳۳۷,۶۶۶
	۱,۳۲۵,۸۱۳,۸۰۰	۸۹,۱۷۳,۰۱۲	۱,۴۱۴,۹۸۶,۸۱۲
			۱,۴۱۴,۹۸۶,۸۱۲

صندوق سرمایه گذاری اقتضار حافظ  
شماره ثبت ۳۲۵۲۷

اقتضار حافظ



صندوق سرمایه گذاری افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۹۶/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
.	.	.	.	۱۰۴۳۱۹۳۳۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
.	۵۴,۲۸۷,۶۰۲	.	۱۴,۲۲۷,۵۲۰	۱۰۴۴۵۰۰۹۱	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۶.۷۷٪	۵۴,۲۸۷,۶۰۲	۱.۷۷٪	۱۴,۲۲۷,۵۲۰		جمع

امانیا

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ

شماره ثبت ۳۴۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۹۶/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزاری
۷۶,۶۴۴,۳۸۱	۰	تعدیل کارمزد کارگزاری
۷۶,۶۴۴,۳۸۱	۰	جمع

  
 صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ  
 شماره ثبت ۳۴۵۳۷  
 امین