



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

احتراماً

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت‌های توضیحی :
۴	الف - اطلاعات کلی صندوق
۵	ب - مبنای تهیه صورتهای مالی
۵-۸	پ - خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹-۳۱	ت- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تهیه گردیده است. مدیریت صندوق بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آن ها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نموده می باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورتهای مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ تایید ارکان زیر رسیده است:

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	احسان حاجی علی اکبر	شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ	مدیر صندوق
	مهرزاد آل علی	مؤسسه حسابرسی آزمودگان	متولی صندوق

تهران: خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان دستگردی (ظفر)
خیابان شهید بابک بهرامی، پلاک ۹، طبقه سوم
تلفن: ۸۸۱۹۲۲۸۹ | ۸۸۱۹۲۱۳۳ | ۸۸۱۹۲۱۴۷
فاکس: ۸۸۱۹۱۸۵۳
کدپستی: ۱۹۶۸۶۵۶۹۶۸
www.hadafhafez.com

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۲,۸۱۰,۸۸۶,۱۷۳,۰۸۷	۲,۵۹۷,۴۹۱,۷۹۷,۵۷۳	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۵۰,۹۳۲,۳۵۸,۹۳۹	۲۶۱,۵۶۲,۳۹۰,۹۳۲	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳,۶۴۶,۹۲۴,۴۵۰	۱۲,۰۵۶,۳۹۲,۱۳۹	۷	حساب های دریافتنی
۵۸۱,۲۳۲,۵۷۶	۱,۱۳۷,۴۶۶,۴۲۰	۸	سایر دارایی ها
۲۷,۳۵۶,۵۹۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹	موجودی نقد
۳,۱۶۶,۰۷۴,۰۴۵,۶۴۹	۲,۸۷۲,۲۹۸,۰۴۷,۰۶۴		جمع دارایی ها
			بدهی ها:
۴۳,۷۲۰,۴۳۷,۵۶۸	۱۶,۸۴۴,۶۴۹,۶۲۲	۱۰	جاری کارگزاران
۱۷,۳۷۵,۸۱۵,۷۸۷	۲۰,۴۰۰,۷۷۰,۴۰۱	۱۱	پرداختنی به ارکان صندوق
۲۸۸,۱۱۲	۲۰۷,۴۹۱,۶۵۲	۱۲	پرداختنی به سرمایه گذاران
۳,۹۰۴,۴۶۵,۸۲۴	۵,۲۰۳,۲۵۰,۴۶۸	۱۳	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۶۵,۰۰۱,۰۰۷,۲۹۱	۴۲,۶۵۶,۱۶۲,۱۴۳		جمع بدهی ها
۳,۱۰۱,۰۷۳,۰۳۸,۳۵۸	۲,۸۲۹,۶۴۱,۸۸۴,۹۲۱	۱۴	خالص دارایی ها
۸۹۱,۱۷۱	۵۹۴,۴۳۶		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

یادداشت های توضیحی ، بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی است.



تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان دستگردی (ظفر)
 خیابان شهید بابک بهرامی، پلاک ۹، طبقه سوم
 تلفن: ۸۸۱۹ ۲۲۸۹ | ۸۸۱۹ ۲۱۳۲ | ۸۸۱۹ ۲۱۴۷
 فاکس: ۸۸۱۹ ۱۸۵۳
 کدپستی: ۱۹۶۸۶۵۶۹۶۸
 www.hadafhafez.com



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی افتخار حافظ

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	(۶۴,۵۵۵,۶۴۸,۸۷۸)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	(۵۱۸,۶۲۱,۵۹۶,۹۷۶)
سود سهام	۱۷	۱۰,۳۲۰,۰۰۳,۲۲۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۷,۶۳۹,۲۱۴,۰۴۹
سایر درآمدها	۱۹	۸۹,۸۱۴,۰۳۰
جمع درآمدها		(۵۶۵,۱۲۸,۲۱۴,۵۵۳)
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۲۸,۰۷۳,۸۱۱,۹۴۲)
سایر هزینه ها	۲۱	(۲,۱۷۸,۷۸۸,۴۷۵)
جمع هزینه ها		(۳۰,۲۵۲,۶۰۰,۴۱۷)
سود خالص		(۵۹۵,۳۸۰,۸۱۴,۹۷۰)
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۲۷.۸۹٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال (۲)		۲۲.۱۷٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	۴,۵۶۵,۲۵۷	۳,۱۰۱,۰۷۳,۰۳۸,۳۵۸	۲,۲۷۳,۱۰۵,۰۵۶,۸۹۵
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۴۶۶,۷۲۰	۴۶۶,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۱,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۶۱,۴۸۹)	(۶۱,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص سال	-	(۵۹۵,۳۸۰,۸۱۴,۹۷۰)	(۳۹۴,۹۰۳,۵۹۴,۰۴۱)
تعدیلات	۲۲	(۸۱,۲۸۱,۳۳۸,۴۶۷)	(۳۱۰,۱۶۸,۵۳۱,۳۶۸)
خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال	۴,۹۷۰,۴۸۸	۲,۸۲۹,۶۴۱,۸۸۴,۹۲۱	۲,۶۱۱,۷۲۹,۹۳۱,۴۸۶

یادداشت های توضیحی ، بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی است.

سود خالص

(۱) - بازده میانگین سرمایه گذاری =

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

(۲) - بازده سرمایه گذاری پایان دوره سال = نسبت مندر و ابطال سود (زیان) خالص

بازدهی پایان سال



تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان دستگردی (ظفر)
خیابان شهید بهشتی، پلاک ۹، طبقه سوم
تلفن: ۸۸۱۹ ۲۲۸۹ | ۸۸۱۹ ۲۱۳۳ | ۸۸۱۹ ۲۱۴۷
فکس: ۸۸۱۹ ۱۸۵۳
کدپستی: ۱۹۶۸۶۵۶۹۶۸
www.hadafhafez.com

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۶۳۳۸۲ در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۷ تحت شماره ۱۱۲۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و مجوز فعالیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۹ صادر شده است. همچنین، صندوق در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۲ تحت شماره ۳۴۵۳۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. لازم به ذکر است طی مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، از تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ نوع صندوق از در سهام به بازارگردانی تغییر یافت. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۳ سال است.

لازم به ذکر است مجوز فعالیت صندوق طی نامه شماره ۱۲۲/۳۷۴۹۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ سازمان بورس و اوراق بهادار، تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ تمدید گردید. همچنین مجدداً درخواست تمدید مجوز فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ طی صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال گردیده است لذا طبق مجوز مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ سازمان بورس، با تمدید فعالیت صندوق مذکور تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ موافقت به عمل آمده است.

۱-۱-۱- موضوع فعالیت صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده ۴ اساسنامه به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه بهره‌گیری از صرفه جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است.

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اعلام شده در این امیدنامه با هدف ایفای تعهدات بازارگردانی با شرایط مندرج در امیدنامه و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی است.

۱-۱-۲- تعهدات و شرایط بازارگردانی

صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را طبق بند ۷ امیدنامه صندوق انجام دهد و یا در شرایط مشخص شده معاف از ایفای تعهدات است. تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار تعریف شده در بند ۲-۲-۱ امیدنامه به شرح زیر است:

نام شرکت	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
شرکت سرمایه‌گذاری نیرو	۳ درصد	۳۳۵,۰۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰
مجمع سیمان غرب آسیا	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار پایه فرابورس ایران	۱۳۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰
داروسازی روز دارو	۳ درصد	۳۸,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نام شرکت	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
بیمه آرمان	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار پایه فرابورس ایران	۸۵.۰۰۰	۱.۷۰۰.۰۰۰
بانک ایران زمین	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار پایه فرابورس ایران	۷۰.۰۰۰	۱.۴۰۰.۰۰۰
سالمین	۳درصد	۱۷۵.۰۰۰	۳.۵۰۰.۰۰۰
شرکت توسعه اقتصادی آراین	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار پایه فرابورس ایران	۲۵۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰
تجلی توسعه معادن و فلزات	۴ درصد	۲۵۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی	۳ درصد	۲۳.۵۰۰	۴۷۰.۰۰۰
شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۳ درصد	۵۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰
صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک عقیق	۲ درصد	۱۵۷.۵۰۰	۱.۵۷۵.۰۰۰

۱-۲- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۳-۱- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق حافظ مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <https://fund.hafezbroker.ir> درج گردیده است.

۲-۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است: مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند، شامل اشخاص زیر است:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری حافظ (سهامی خاص)	۱۰,۰۰۰
۲	شرکت گروه مالی داتام	۵,۰۰۰
۳	شرکت سرمایه‌گذاری ایران	۱۷,۴۰۰
۴	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ	۲,۶۰۰
۵	جمع کل	۳۵,۰۰۰

مدیر صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۰۸ با شماره ثبت ۴۳۰۰۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران- خیابان ولی عصر- بالاتر از میدان ونک- کوچه بابک بهرامی- پلاک ۹.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی آزمودگان است که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ به شماره ثبت ۴۶۸۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از خیابان کریمخان زند، خیابان دکتر عضدی (خیابان آبان جنوبی) شماره ۵۲، طبقه دوم.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزموده کاران است که به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، شریعتی، بالاتر از دوراهی قلهک، بن بست شریف، شماره ۵.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲-۱-۴- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۲-۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۲-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت

سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۲-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهیانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۳-۲-۴- مخارج انتقالی به دوره‌های آتی: مخارج تاسیس و برگزاری مجامع انتقالی به دوره‌های آتی را شامل می‌شود. براساس ماده ۳۲ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود.

۴-۲-۴- کارمزد بازارگردانی: بازارگردان صندوق‌های قابل معامله براساس اختیارات و مسئولیت‌های بازارگردانی مندرج در اساسنامه و امیدنامه آن صندوق در طول تمامی روزهای معاملاتی اقدام به ارائه سفارش خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در سامانه معاملاتی بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه می‌کند. کارمزد حاصل از بازارگردانی واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق‌های قابل معامله براساس هزینه‌های مندرج شده در امیدنامه آن صندوق محاسبه می‌شود، و هر سه ماه یکبار ۹۰ درصد آن به بازارگردان پرداخت می‌گردد.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی افتخار حافظ

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل ۰/۱۵ درصد حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه دو درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰.۰۳) درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۲٪ سود حاصل از گواهی سپرده ی بانکی و سپرده ی بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها
کارمزد متولی	سالانه ۳ در هزار (۰.۰۳) درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۱۲۰ و حداکثر ۲۵۰ میلیون ریال خواهد بود
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۵۰۰ میلیون ریال
کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل (۰.۰۳) در هزار خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در آغاز دوره تصفیه
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	صرفاً هزینه های عضویت در یک کانون یا کانونی که مطابق مقررات ملزم به عضویت در آن کانون است، از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه در قالب سه آئتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۱- ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۲- ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت محاسبه هر NAV

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر ۳ ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی‌مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- با توجه به ماده ۵ اساسنامه سال مالی صندوق از ابتدای خرداد ماه هر سال تا انتهای اردیبهشت سال بعد است، به جز اولین سال فعالیت صندوق که از تاریخ ثبت تا انتهای اردیبهشت ماه سال بعد است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰			۱۴۰۱/۰۲/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۰	۰	۰.۰۰	۳۶,۶۲۰,۳۷۵,۷۱۹	۲۳,۶۶۲,۰۰۳,۲۰۰	۰.۷
بانکها و موسسات اعتباری	۱,۹۹۲,۷۱۵,۸۵۱,۶۷۳	۱,۲۳۷,۵۸۱,۹۲۲,۳۶۸	۴۳.۰۹	۱,۹۷۶,۸۷۸,۳۵۵,۷۱۵	۱,۵۷۲,۶۴۹,۸۷۷,۰۴۰	۴۹.۷
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۲۷۶,۴۰۰,۳۹۳,۹۸۰	۱۸۵,۳۳۷,۸۳۶,۰۱۶	۶.۴۵	۳۱۶,۴۶۶,۶۰۷,۰۳۴	۱۸۶,۵۰۳,۵۱۹,۸۸۴	۵.۹
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲۳۵,۱۵۳,۱۰۶,۶۳۵	۲۳۴,۶۹۱,۵۲۹,۸۲۶	۸.۱۷	۲۰۹,۰۸۱,۰۶۹,۴۲۹	۲۱۹,۱۲۳,۲۱۱,۹۱۶	۶.۹
مواد و محصولات دارویی	۸۷,۵۰۳,۱۸۷,۶۴۰	۶۲,۲۹۰,۳۳۵,۴۱۹	۲.۱۷	۱۳۸,۵۶۶,۲۰۲,۸۳۵	۱۲۲,۶۷۹,۹۱۳,۳۱۲	۳.۹
سرمایه گذاریها	۳۲,۸۴۸,۲۹۹,۴۲۴	۳۰,۱۸۱,۰۰۳,۸۲۷	۱.۰۵	۷۳,۵۹۷,۶۷۰,۲۲۰	۴۷,۵۱۱,۳۳۶,۴۳۳	۱.۵
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳۰,۷۰۵,۱۰۷,۶۴۸	۲۵,۴۱۰,۸۹۲,۳۸۳	۰.۹	۲۹,۹۷۰,۲۸۲,۵۲۸	۳۶,۳۲۱,۵۲۴,۵۸۲	۱.۱
سیمان، آهک و گچ	۴۱۶,۱۴۱,۴۵۵,۶۵۲	۲۶۰,۷۷۰,۳۸۴,۲۳۲	۹.۰۸	۲۵۰,۵۶۰,۴۸۴,۲۷۳	۲۵۰,۵۶۰,۴۸۴,۲۷۳	۷.۹
استخراج کانه های فلزی	۴۳۹,۰۳۷,۲۶۵,۱۱۹	۳۷۴,۲۳۷,۷۳۲,۰۹۵	۱۳.۰۳	۳۴۰,۳۸۲,۵۴۶,۵۰۵	۳۵۱,۸۷۴,۳۰۲,۴۴۷	۱۱.۱
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۷,۶۴۳,۹۱۱,۷۴۹	۶,۶۹۴,۱۶۲,۶۸۷	۰.۲۳	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۱۹,۹۷۲,۱۷۳,۸۲۶	۲۰,۳۶۱,۸۶۵,۰۰۸	۰.۷	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۱۵۹,۴۵۳,۳۶۶,۳۷۰	۱۵۹,۹۳۴,۱۳۳,۷۱۰	۵.۵۷	۰	۰	۰
جمع	۳,۶۹۷,۵۷۴,۱۱۹,۷۱۶	۲,۵۹۷,۴۹۱,۷۹۷,۵۷۳	۸۴.۱۶	۳,۴۷۸,۲۲۲,۶۴۹,۱۵۸	۲,۸۱۰,۸۸۶,۱۷۳,۰۸۷	۸۸.۷۸

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

نام بانک - شماره سپرده	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	۱۴۰۱/۰۸/۳۰			مبلغ
				نرخ سود سالانه	مبلغ	درصد از کل دارایی	
				درصد	ریال	درصد	ریال
۱- ۱۱۱۶۲۳۸-۵۰۰-۸۴۰-بانک ایران زمین	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	-	۱۰	۱,۰۱۲,۲۷۳,۶۳۹	۰.۰۴	۱۰۰,۰۰۰
۱- ۱۱۱۶۲۳۸-۱۰۲-۸۴۰-بانک ایران زمین	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	-	۱۰	۱۰,۶۳۹,۵۶۸,۹۴۷	۰.۳۷	۳۴,۶۰۱,۷۲۷,۲۰۵
۲- ۱۱۱۶۲۳۸-۱۰۲-۸۴۰-بانک ایران زمین	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	-	۱۰	۲۱,۰۰۷,۸۲۷	۰	۱۴۹,۴۳۶,۹۰۱
۳- ۱۱۱۶۲۳۸-۱۰۲-۸۴۰-بانک ایران زمین	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	-	۱۰	۱۰۹,۷۶۱,۷۴۰	۰	۷۱۰,۲۴۱,۰۰۱
۴- ۱۱۱۶۲۳۸-۱۰۲-۸۴۰-بانک ایران زمین	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	-	۱۰	۹,۰۰۲,۵۶۶,۵۵۴	۰.۳۱	۳۷,۷۴۵,۸۲۶,۹۶۵
۵- ۱۱۱۶۲۳۸-۱۰۲-۸۴۰-بانک ایران زمین	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	-	۱۰	۱,۰۰۸,۲۱۹	۰.۰۰	۱۰,۸۹۷,۹۳۸,۵۲۳
۸۶- ۱۱۱۶۲۳۸-۱۰۲۸۴۰-بانک ایران زمین	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	-	۱۰	۲۴,۵۷۷,۵۰۹,۲۱۹	۰.۸۶	۲۲,۹۸۵,۴۳۱,۹۳۲
۷- ۱۱۱۶۲۳۸-۱۰۲-۸۴۰-بانک ایران زمین	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	-	۱۰	۲۱,۹۶۲,۲۵۶	۰.۰	۲۹,۴۶۳,۹۴۶
۹- ۱۱۱۶۲۳۸-۱۰۲-۸۴۰-بانک ایران زمین	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	-	۱۰	۴۶۷,۱۳۸,۷۵۸	۰.۰۲	۵۸۱,۲۲۸,۶۶۰
۸- ۱۱۱۶۲۳۸-۱۰۲-۸۴۰-بانک ایران زمین	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	-	۱۰	۳۳۸,۲۸۵,۹۲۶	۰.۰۱	۳,۸۹۶,۶۰۲,۲۱۵
۱۰- ۱۱۱۶۲۳۸-۱۰۲-۸۴۰-بانک ایران زمین	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	-	۱۰	۳۷,۳۳۱,۲۶۱,۸۹۷	۱.۳۰	۸۴,۹۱۹,۰۵۴,۱۱۸
۱۱- ۱۱۱۶۲۳۸-۱۰۲-۸۴۰-بانک ایران زمین	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	-	۱۰	۲۶,۰۱۴,۴۵۷,۶۶۰	۰.۹۱	۸,۱۰۴,۰۳۳,۳۴۰
۱۲- ۱۱۱۶۲۳۸-۱۰۲-۸۴۰-بانک ایران زمین	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	-	۱۰	۲۵,۹۷۰,۲۰۱,۷۷۱	۰.۹۰	۹۲۱,۹۹۳,۹۱۱
۱۳- ۱۱۱۶۲۳۸-۱۰۲-۸۴۰-بانک ایران زمین	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	-	۱۰	۲۵,۱۷۶,۰۹۱,۰۰۳	۱.۲۲	۱۴۵,۳۸۹,۲۹۰,۲۲۲
۱۴- ۱۱۱۶۲۳۸-۱۰۲-۸۴۰-بانک ایران زمین	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	-	۱۰	۱,۹۸۸,۶۱۶	۰	۰
۱۶- ۱۱۱۶۲۳۸-۱۰۲-۸۴۰-بانک ایران زمین	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	-	۱۰	۳۱,۷۱۳,۶۶۱,۱۱۹	۰	۰
۱۷- ۱۱۱۶۲۳۸-۱۰۲-۸۴۰-بانک ایران زمین	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	-	۱۰	۶۸۳,۸۳۱,۷۴۷	۰	۰
۱۵- ۱۱۱۶۲۳۸-۱۰۲-۸۴۰-بانک ایران زمین	سپرده کوتاه مدت	-	-	۱۰	۵۸,۴۷۹,۶۲۳,۹۳۴	۰	۰
جمع					۲۶۱,۵۶۲,۳۹۰,۹۳۲	۵.۹۴	۲۵۰,۹۳۲,۳۵۸,۹۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۷- حساب های دریافتنی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	یادداشت
تنزیل شده	تنزیل شده	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال
۳,۶۴۶,۹۲۴,۴۵۰	۱۲,۰۰۹,۲۲۰,۵۶۰	۱۲,۱۱۸,۰۸۵,۷۸۰
-	۴۷,۱۷۱,۵۷۹	۴۷,۱۷۱,۵۷۹
۳,۶۴۶,۹۲۴,۴۵۰	۱۲,۰۵۶,۳۹۲,۱۳۹	۱۲,۱۱۸,۰۸۵,۷۸۰
	۱۰۸,۸۶۵,۲۲۰	

سود سهام دریافتنی

سایر حسابهای دریافتنی

جمع

۷-۱ سود سهام دریافتنی

۱۴۰۱/۰۸/۳۰	تاریخ تشکیل مجمع	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱,۳۶۶,۴۷۹,۴۸۰	-	۱,۳۶۶,۴۷۹,۴۸۰	
۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲,۹۱۸,۱۰۱,۲۰۰	۳۰,۲۴۴,۸۲۴	۲,۸۸۷,۸۵۶,۳۷۶	
۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۷,۲۷۰,۴۷۸,۷۰۰	۷۳,۹۳۷,۰۷۲	۷,۱۹۶,۵۴۱,۶۲۸	
۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲۱۸,۳۶۰,۰۰۰	۴,۶۸۳,۳۲۴	۲۱۳,۶۷۶,۶۷۶	
۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۳۴۴,۶۶۶,۴۰۰	-	۳۴۴,۶۶۶,۴۰۰	
	۱۲,۱۱۸,۰۸۵,۷۸۰	۱۰۸,۸۶۵,۲۲۰	۱۲,۰۰۹,۲۲۰,۵۶۰	

مجمع سیمان غرب آسیا

شرکت توسعه اقتصادی آراین

سالمین

تولیدی مهرام

داروسازی روزدارو

جمع

۸- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و مخارج نرم افزار می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یکسال یا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج نرم افزار و عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار یکسال می باشد.

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

مانده ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاك طی سال	مانده در پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۸۱,۲۳۲,۵۷۶	۰	(۳۵۲,۹۵۹,۱۰۴)	۲۲۸,۲۷۳,۴۷۲
۰	۱,۸۶۴,۳۶۳,۸۴۲	(۹۵۵,۱۷۰,۸۹۴)	۹۰۹,۱۹۲,۹۴۸
۵۸۱,۲۳۲,۵۷۶	۱,۸۶۴,۳۶۳,۸۴۲	(۱,۳۰۸,۱۲۹,۹۹۸)	۱,۱۳۷,۴۶۶,۴۲۰

مخارج عضویت در کانون ها

مخارج آبونمان نرم افزار

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۹- موجودی نقد

نام بانک	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
سپرده بانک ایران زمین شعبه مرکزی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۵۶,۵۹۷
۱-۱۱۱۶۲۳۸-۱۱-۵۰۰		
جمع	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۵۶,۵۹۷

۱۰- جاری کارگزاران

نام کارگزاری

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال
بدهکار(بستانکار)	بدهکار(بستانکار)	بدهکار(بستانکار)	بدهکار(بستانکار)
ریال	ریال	ریال	ریال
(۴۳,۷۲۰,۴۳۷,۵۶۸)	۲,۵۶۶,۴۶۳,۲۴۴,۱۴۴	(۲,۵۳۹,۵۸۷,۴۵۶,۱۹۸)	(۱۶,۸۴۴,۶۴۹,۶۲۲)

شرکت کارگزاری حافظ

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
مدیر صندوق	ریال	ریال
متولی صندوق	۱۹,۶۹۵,۳۶۷,۴۳۰	۱۷,۰۵۷,۷۱۶,۶۹۵
حسابرس	۴۴۲,۶۷۱,۲۷۶	۱۹۲,۶۷۱,۲۷۶
جمع	۲۶۲,۷۳۱,۶۹۵	۱۲۵,۴۲۷,۸۱۶
	۲۰,۴۰۰,۷۷۰,۴۰۱	۱۷,۳۷۵,۸۱۵,۷۸۷

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران

	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	ریال	ریال
بابت تنه واحدهای صادر شده	۲۰۶,۱۷۵,۰۰۰	۰
جمع	۱,۳۱۶,۶۵۲	۲۸۸,۱۱۲
	۲۰۷,۴۹۱,۶۵۲	۲۸۸,۱۱۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم افزار
۲,۱۴۵,۹۹۰,۹۶۸	۳,۳۳۱,۳۶۰,۳۸۳		ذخیره مخارج تاسیس
۴۶,۴۵۸,۰۰۰	.		ذخیره کارمزد تصفیه
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۲۰۳,۴۴۷		بیمه پرداختنی
۶۰,۹۲۷,۱۵۸	۶۰,۹۲۷,۱۵۸	۱۳-۱	کارمزد خدمات بانکی
۱,۰۸۹,۶۹۸	.	۱۳-۲	واریزی نامشخص
	۱,۳۸۷,۷۵۹,۴۸۰		بدهی به کانون کارگزاران
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.		جمع
۳,۹۰۴,۴۶۵,۸۲۴	۵,۲۰۳,۲۵۰,۴۶۸		

۱۳-۱- جزئیات سرفصل سپرده بیمه به شرح ذیل می باشد:

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	هزینه نرم افزار
۴۴,۱۲۱,۲۶۷	۴۴,۱۲۱,۲۶۷	متولی صندوق-مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
۱۶,۸۰۵,۸۹۱	۱۶,۸۰۵,۸۹۱	جمع
۶۰,۹۲۷,۱۵۸	۶۰,۹۲۷,۱۵۸	

۱۳-۲- کارمزد خدمات بانکی بابت ثبت دستور پرداخت پایا یا ساتنا توسط بانک و طبق دستورالعمل بانک مرکزی می باشد.

۱۴- خالص دارایی ها

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳,۰۶۹,۸۸۲,۰۵۳,۳۵۸	۳,۵۵۹,۳۹۲	۲,۸۰۸,۸۳۶,۶۲۴,۹۲۱	۴,۹۳۵,۴۸۸	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۳۱,۱۹۰,۹۸۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۲۰,۸۰۵,۲۶۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۳,۱۰۱,۰۷۳,۰۳۸,۳۵۸	۳,۵۹۴,۳۹۲	۲,۸۲۹,۶۴۱,۸۸۴,۹۲۱	۴,۹۷۰,۴۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افیتخار حافظ
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	یادداشت	تعداد
ریال	ریال		
۷,۵۲۲,۹۵۸,۷۱۱	(۶۴,۶۸۷,۸۰۳,۷۰۶)	۱۵-۱	سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و یا فرابورس
-	۱۳۲,۱۵۴,۸۷۸,۰۰۰	۱۵-۲	سود ناشی از فروش صندوق سرمایه گذاری
۷,۵۲۲,۹۵۸,۷۱۱	(۶۴,۵۵۵,۶۲۸,۸۷۸)		

۱۵-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و یا فرابورس:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۸,۰۶۱,۷۸۵,۳۹۱)	۳۵۰,۱۴۴,۱۸۳	-	۴۲,۱۷۲,۵۸۱	۵۵,۰۴۵,۳۹۲,۳۴۱	۵۵,۴۳۷,۷۰۹,۱۰۵	۱۳,۳۱۰,۴۳۰	بیمه آرمان
(۴,۳۰۳,۹۳۱,۵۴۷)	-	-	-	-	-	-	بانک ایران زمین
۵,۸۵۳,۶۲۸,۱۴۹	(۱۰,۰۰۵,۳۳۴,۷۸۶)	-	۴۷,۲۶۷,۷۵۶	۷۲,۱۸۶,۳۹۰,۸۷۶	۶۲,۱۷۹,۳۳۳,۸۴۶	۲۵,۵۳۹,۲۹۷	سرمایه گذاری فیروز
(۱۱,۹۵۲,۱۲۹,۸۷۲)	-	-	-	-	-	-	تولیدی مهرام
۲,۵۸۹,۶۴۱,۰۸۷	(۴,۴۴۸,۱۱۹,۰۸۷)	-	۲۹,۸۴۶,۱۰۴	۴۳,۶۵۵,۵۴۸,۴۸۹	۳۹,۲۳۷,۳۷۵,۵۰۶	۱۷,۴۱۲,۳۴۵	مجمع سیمان غرب آسیا
۸,۵۸۴,۲۵۹,۰۹۵	(۸,۷۱۵,۹۹۸,۸۳۴)	-	۵۷,۴۹۴,۱۲۴	۸۴,۲۶۲,۳۵۱,۳۷۶	۷۵,۶۰۳,۸۲۶,۶۶۶	۲۲,۷۲۵,۹۲۰	سالمین
(۲,۲۵۶,۹۶۸,۰۳۱)	۷۴۹,۴۷۹,۵۶۴	-	۴۴,۱۱۴,۴۹۸	۵۷,۲۱۵,۶۸۶,۱۶۸	۵۸,۰۰۹,۲۸۰,۲۳۰	۴۶,۰۱۳,۷۹۰	شرکت توسعه اقتصادی آرین
۱۷,۰۷۰,۳۴۵,۱۲۱	(۲۱,۰۸۳,۲۶۳,۳۱۰)	-	۵۹,۴۶۳,۳۴۱	۹۹,۲۶۶,۵۵۸,۳۲۹	۷۸,۲۴۲,۷۵۸,۳۶۰	۳,۸۳۸,۹۳۶	داروسازی روزدارو
-	(۳,۹۳۷,۳۱۵,۳۵۳)	-	۲۶,۱۴۸,۷۶۹	۲۸,۳۷۱,۹۹۳,۲۲۱	۳۴,۳۶۰,۸۴۶,۶۳۷	۲۵,۰۷۵,۶۳۲	تجلی توسعه معادن و فلزات
-	(۱,۵۴۰,۲۹۵,۱۷۶)	۱۶,۰۷۵,۰۰۰	۱۲,۲۱۶,۹۷۶	۲۳,۶۶۲,۰۰۳,۴۰۰	۲۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	ایرانیت
-	(۱,۹۰۴,۲۴۶,۵۳۱)	-	-	۹,۷۷۳,۴۴۶,۵۳۱	۷,۸۶۹,۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملت
-	(۱۴,۱۴۱,۹۵۱,۱۲۲)	-	۱۰,۶۸۶,۹۳۴	۱۵۴,۵۹۷,۲۴۸,۷۰۸	۱۴۰,۵۶۲,۱۲۴,۵۴۰	۴,۱۶۲,۲۵۷	حمل و نقل پتروشیمی
-	۲۸,۰۸۶,۷۴۶	-	۱۰,۴۶۲,۰۵۵	۱۳,۷۱۷,۵۸۱,۰۳۹	۱۳,۷۶۶,۱۲۹,۸۴۰	۱,۶۶۲,۱۷۹	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۷,۵۲۲,۹۵۸,۷۱۱	(۶۴,۶۸۷,۸۰۳,۷۰۶)	۱۶,۰۷۵,۰۰۰	۴۲۶,۰۴۲,۱۳۸	۶۵۱,۶۵۴,۲۰۰,۲۷۸	۵۸۷,۴۱۸,۵۱۴,۷۱۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افیتخار حافظ

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۲-۱۵- سود ناشی از فروش صندوق سرمایه گذاری:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
سود فروش	سود فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	(۶۸,۴۹,۹۳۵)	-	۱۸۹,۹۳۵	۵۱۲,۱۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۱۳۴,۸۴۰,۰۰۰
-	۱۳۹,۰۰۴,۷۶۳	-	۴۲,۱۴۵,۴۳۰	۲۴۴,۳۵۱,۷۳۵,۷۴۷	۲۴۴,۵۳۳,۸۷۵,۹۴۰
-	۱۳۲,۱۵۴,۸۷۸	-	۴۲,۳۳۵,۳۶۵	۷۵۶,۴۹۳,۲۳۵,۷۴۷	۷۵۶,۶۶۷,۷۱۵,۹۴۰
جمع					۵,۳۳۸,۷۵۶
					صندوق سرمایه گذاری عقیق سپاهم

صندوق س. ارزش پادش. د

۱۶- زبان ناشی از تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰		یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳۸۵,۵۸۹,۱۳۶,۱۳۰)	(۵۱۹,۰۱۱,۳۸۸,۱۵۸)	۳۸۹,۶۹۱,۱۸۳	۱۶-۱	زبان تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و یا فرابورس
(۳۸۵,۵۸۹,۱۳۶,۱۳۰)	(۵۱۸,۶۳۱,۵۹۶,۹۷۶)		۱۶-۲	سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

۱۶-۱- زمان تحقق نیافتن نگهداری سهام و حق تقدم خرید سهام:

دوره شش ماهه منتهی به
۱۴۰۱/۰۸/۳۰

دوره شش ماهه منتهی به
۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۹,۴۹۰,۴۶۴,۵۸۵)	(۳۳۴,۵۰۳,۲۷۵)	-	۲۲,۵۵۵,۰۰۹	۳۰,۵۱۵,۵۰۷,۶۲۲	۳۰,۳۰۳,۵۵۸,۸۲۶	۲۵,۳۱۷,۶۵۲	شرکت توسعه اقتصادی آرین
(۳۶,۱۷۸,۵۸۲,۱۴۹)	(۱۹۰,۴۸۵,۵۱۲,۴۲۰)	-	۴۷,۲۷۶,۶۶۱	۸۱,۳۳۹,۱۸۷,۳۳۸	۶۲,۳۳۷,۱۲۰,۸۰۰	۳,۴۲۷,۰۰۳	داروسازی روزخداو
(۸۸۰,۰۶۱,۵۲۵,۵۶۱)	۲۳,۳۸۷,۸۸۲,۵۰۰	-	۱۲۳,۳۶۵,۳۶۹	۱۳۹,۸۱۱,۱۳۷,۵۱۱	۱۶۲,۳۲۲,۹۸۵,۴۸۰	۴۱,۸۳۵,۵۲۱	بیمه آرمان
(۹۳۰,۸۸۸,۷۸۶,۵۵۶)	(۳۵۰,۹۰۵,۴۵۰,۶۳۰)	-	۹۴۱,۲۷۷,۶۳۳	۱,۵۸۸,۴۸۷,۲۷۲,۹۹۸	۱,۳۳۸,۵۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۳۶۸,۰۰۰	بانک ایران زمین
۶,۹۵۳,۴۴۴,۳۱۸	(۷,۶۸۷,۸۶۸,۱۵۵)	-	۱۷,۸۵۰,۱۳۳۴	۲۴۲,۳۷۹,۳۹۷,۹۸۱	۲۴۲,۸۷۰,۰۳۱,۰۵۰	۶۹,۲۸۲,۱۹۵	سالمین
(۱۴,۳۳۲,۶۴۳,۸۱۳)	(۶,۵۱۹,۰۶۹,۵۲۸)	-	۱۹,۳۳۶,۹۶۷	۳۱,۹۲۹,۹۶۱,۹۱۱	۲۵,۴۴۰,۲۱۹,۲۵۰	۱۱,۸۳۸,۰۰۹	سرمایه گذاری نیرو
(۶۸,۱۸۱,۵۰۳,۵۶۴)	(۶۴۰,۴۰۳,۳۷۰,۵۵۷)	-	۱۹,۸۳۳,۶۲۸	۲۳۴,۸۱۰,۷۵۴,۷۸۹	۲۶۰,۹۶۸,۷۲۰,۴۶۰	۱۳۴,۵۱۹,۹۵۹	مختص سیمان غرب آسیا
(۶,۸۵۸,۶۳۱,۱۸۶)	-	-	-	-	-	-	ایرانیت
(۳۸,۱۷۲,۳۶۸,۹۰۰)	-	-	-	-	-	-	تولیدی پیرام
(۶,۵۵۸,۱۷۱,۹۹۸)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری ملت
-	(۷۵,۲۸۴,۲۳۹,۸۱۹)	-	۲۸۴,۶۳۷,۰۰۱	۴۴۹,۵۳۱,۹۸۱,۹۱۸	۳۷۴,۵۳۲,۳۶۹,۱۰۰	۳۰۰,۸۲۱,۱۸۰	تجلی توسعه ماندان و فلزات
-	۴۸۰,۷۶۷,۲۴۰	-	۱۲۱,۶۴۲,۳۹۰	۱۵۹,۴۵۳,۳۶۶,۳۷۰	۱۶۰,۰۵۵,۷۷۶,۱۰۰	۱۹,۳۰۷,۰۹۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
-	(۹۴۹,۷۴۹,۰۶۳)	-	۵۰,۹۱۴,۳۳۳	۷,۶۴۳,۹۱۱,۷۴۹	۶,۶۶۹,۲۵۴,۱۳۰	۲۱۸,۳۵۹	حمل و نقل پتروشیمی
-	(۱۷۱,۰۹۸,۳۴۵,۳۱۳)	-	۱۷,۵۹۸,۴۱۹	۴۰,۳۴۸,۰۴۰,۵۳۶	۲۳,۱۵۵,۸۱۴,۲۴۴	۸,۶۴۹,۹۱۲	حق تقدم بیمه آرمان
(۳۱,۷۲۵,۲۸۳,۹۱۶)	-	-	-	-	-	-	حق تقدم مجتمع سیمان غرب آسیا
(۳۸۵,۵۸۹,۱۳۶,۱۲۰)	(۵۱۹,۰۱۱,۲۸۸,۱۵۸)	-	۱,۹۶۰,۱۰۰,۸۲۳۳	۲۰,۹۶۰,۱۲۱,۲۳۰,۷۲۳	۲,۵۷۹,۰۹۰,۴۱۰,۰۰۰	-	جمع

۱۶-۲- سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری:

دوره شش ماهه منتهی به
۱۴۰۱/۰۸/۳۰

دوره شش ماهه منتهی به
۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۳۸۹,۶۹۱,۱۸۲	-	۴,۸۳۷,۰۹۲	۱۹,۹۷۲,۱۷۳,۸۱۶	۲۰,۳۶۶,۷۰۲,۱۰۰	۴۴۳,۷۱۹	صندوق سرمایه گذاری متقیان سهام
-	۳۸۹,۶۹۱,۱۸۲	-	۴,۸۳۷,۰۹۲	۱۹,۹۷۲,۱۷۳,۸۱۶	۲۰,۳۶۶,۷۰۲,۱۰۰	-	صندوق سرمایه گذاری متقیان سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افینجار حافظ

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۱۷- سود سهام

دوره شش ماهه منتهی به

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	ریال	ریال	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
					ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری نیرو سالمین	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۰,۳۷۵,۰۳۶	۵۰	۱,۰۱۸,۷۵۱,۸۰۰	-	۱,۰۱۸,۷۵۱,۸۰۰	-	۱,۰۱۸,۷۵۱,۸۰۰	۲۸۶,۸۴۵,۱۲۰
تولیدی مهرام	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۷۲,۷۰۴,۷۸۷	۱۰۰	۷,۲۷۰,۴۷۸,۷۰۰	(۷۳,۹۳۷,۰۷۲)	۷,۲۷۰,۴۷۸,۷۰۰	(۷۳,۹۳۷,۰۷۲)	۷,۱۹۶,۵۴۱,۶۲۸	۳,۳۳۷,۰۱۷,۷۱۵
داروسازی روزدارو	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴,۳۰۸,۳۳۰	۸۰	۳۴۴,۶۶۶,۴۰۰	-	۳۴۴,۶۶۶,۴۰۰	(۴,۶۸۳,۳۲۴)	۳۴۴,۶۶۶,۴۰۰	۲۰۵,۵۴۸,۴۳۰
شرکت توسعه اقتصادی آرین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۳۰,۶۴۸,۰۸۸	۲۵	۷۶۶,۲۰۲,۲۰۰	(۳۰,۳۴۴,۸۲۴)	۷۶۶,۲۰۲,۲۰۰	-	۷۳۵,۹۵۷,۳۷۶	۱۰۳,۳۴۹,۹۸۱
تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۲۴۰,۹۷۵,۳۷۳	۴	۹۶۳,۹۰۱,۴۹۲	-	۹۶۳,۹۰۱,۴۹۲	-	۹۶۳,۹۰۱,۴۹۲	۱,۹۹۸,۵۸۳,۰۴۱
حمل و نقل پتروشیمی	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۱,۲۹۷,۳۵۷	۵۰	۶۴,۸۶۷,۸۵۰	-	۶۴,۸۶۷,۸۵۰	-	۶۴,۸۶۷,۸۵۰	۰
جمع				۱۰,۴۲۸,۸۶۸,۴۴۲	(۱۰,۸۸,۶۵,۲۲۰)	۱۰,۳۲۰,۰۰۳,۲۲۲		۵,۸۳۱,۳۴۴,۲۷۷	

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۳,۰۱۹,۰۵۳,۴۶۴	۷,۶۳۹,۲۱۴,۰۴۹	۱۸-۱

سود سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۱۸-۱- سودسپرده بانکی :

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰					
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	نرخ سود	مبلغ اسمی سود سپرده بانکی	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		سپرده بانکی:
۵,۰۹۴	۱۶,۶۴۵,۲۴۲	-	۱۰	-	-	۱۳۹۷/۰۵/۰۸ سپرده کوتاه مدت ۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱ بانک ایران زمین
۳۱۰,۸۱۹,۰۴۷	۵۰۱,۹۳۵,۰۴۴	-	۱۰	-	-	۱۳۹۷/۰۷/۱۵ سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱ بانک ایران زمین
۱۱,۴۱۷,۲۹۳	۲,۱۱۷,۳۰۲	-	۱۰	-	-	۱۳۹۹/۰۱/۱۰ سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۲ بانک ایران زمین
۶۷,۴۸۳,۱۶۹	۱۰,۴۶۸,۴۱۱	-	۱۰	-	-	۱۳۹۹/۰۲/۲۲ سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۳ بانک ایران زمین
۱۹۱,۶۷۸,۷۴۵	۴۰۷,۱۶۷,۹۲۶	-	۱۰	-	-	۱۳۹۹/۰۷/۰۸ سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۴ بانک ایران زمین
۵۴۱,۸۶۱,۶۴۷	۴۱۷,۷۸۶,۱۰۱	-	۱۰	-	-	۱۳۹۹/۰۷/۲۷ سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۵ بانک ایران زمین
۴۹۶,۹۷۹,۲۳۶	۴۲۵,۷۴۰,۹۲۴	-	۱۰	-	-	۱۳۹۹/۰۸/۱۱ سپرده کوتاه مدت ۱۱۱۶۲۳۸۶-۱۰۲۸۴۰ بانک ایران زمین
۲۵,۴۳۶,۲۹۵	۱,۱۴۵,۸۸۳	-	۱۰	-	-	۱۳۹۹/۰۸/۱۸ سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۷ بانک ایران زمین
۳۳,۴۲۰,۷۰۲	۲۵,۰۰۷,۰۱۴	-	۱۰	-	-	۱۳۹۹/۰۸/۲۱ سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۹ بانک ایران زمین
۱۶۹,۱۳۱,۷۸۶	۱۶۳,۸۳۵,۵۶۷	-	۱۰	-	-	۱۳۹۹/۰۸/۲۱ سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۸ بانک ایران زمین
۷۲۵,۱۱۱,۳۵۹	۱,۰۶۷,۵۳۱,۷۷۶	-	۱۰	-	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۱ سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۰ بانک ایران زمین
۳۴۵,۸۰۹,۵۷۳	۱۵۸,۱۵۸,۶۳۷	-	۱۰	-	-	۱۳۹۹/۱۱/۱۸ سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۱ بانک ایران زمین
۹۹,۸۹۹,۵۱۸	۲۶۰,۹۳۸,۷۵۴	-	۱۰	-	-	۱۴۰۰/۰۱/۲۹ سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۲ بانک ایران زمین
-	۳,۶۰۳,۲۶۱,۸۶۴	-	۱۰	-	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۸ سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۳ بانک ایران زمین
-	۲۶۷,۰۳۰	-	۱۰	-	-	۱۴۰۱/۰۳/۰۲ سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۴ بانک ایران زمین
-	۳,۰۵۷,۴۸۱	-	۱۰	-	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۸ سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۶ بانک ایران زمین
-	۸۴,۴۹۰,۲۶۷	-	۱۰	-	-	۱۴۰۱/۰۳/۰۲ سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۷ بانک ایران زمین
-	۴۸۹,۶۵۸,۸۲۶	-	۱۰	-	-	۱۴۰۰/۰۱/۲۹ سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۵ بانک ایران زمین
۳,۰۱۹,۰۵۳,۴۶۴	۷,۶۳۹,۲۱۴,۰۴۹	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۱۹- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده های بانکی است که در سال های قبل طی یادداشت های ۱۹ الی ۲۱ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزییات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
ریال	ریال
.	۸۹,۸۱۴,۰۳۰
.	۸۹,۸۱۴,۰۳۰

هزینه تنزیل سود سهام دریافتی سال قبل

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

دوره شش ماهه منتهی به	دوره شش ماهه منتهی به	
۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	مدیر صندوق
۲۴,۴۷۲,۰۴۴,۹۰۳	۲۷,۶۸۶,۵۰۸,۰۶۳	
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی صندوق فعلی- موسسه حسابرسی آزمودگان
۱۳۷,۳۶۷,۰۴۰	۱۳۷,۳۰۳,۸۷۹	حسابرس صندوق
۲۴,۸۵۹,۴۱۱,۹۴۳	۲۸,۰۷۳,۸۱۱,۹۴۲	جمع

۲۱- سایر هزینه ها

دوره شش ماهه منتهی به	دوره شش ماهه منتهی به	
۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	هزینه مجمع
۱,۹۳۷,۱۵۰	.	
۳,۶۱۵,۱۵۲	۴۰,۳۱۵,۱۵۲	هزینه کارمزد بانکی
۲۲۶,۸۴۸,۸۱۶	۳۵۲,۹۵۹,۱۰۴	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۵۹۵,۹۰۱,۳۱۲	۱,۷۸۵,۵۱۴,۲۱۹	هزینه نرم افزار
۸۲۸,۳۰۲,۴۳۰	۲,۱۷۸,۷۸۸,۴۷۵	جمع

۲۲- تعديلات

دوره شش ماهه منتهی به	دوره شش ماهه منتهی به	
۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	تعديلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۳۰۹,۷۵۲,۶۱۹,۵۱۸)	(۱۱۱,۵۶۸,۳۵۷,۹۸۰)	
(۴۱۵,۹۱۱,۸۵۰)	۳۰,۲۸۷,۰۱۹,۵۱۳	تعديلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۳۱۰,۱۶۸,۵۳۱,۳۶۸)	(۸۱,۲۸۱,۳۳۸,۴۶۷)	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، افتخار حافظ

یادداشت های توضیحی صورت های مالی-

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۲۳- تعهدات و بدهی های احتمالی

صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را طبق بند ۷ امیدنامه صندوق انجام دهد و یا در شرایط مشخص شده معاف از ایفای تعهدات است. تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار تعریف شده در بند ۲-۲-۱ امیدنامه به شرح زیر است:

ردیف	نام شرکت	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	شرکت سرمایه گذاری نیرو	۳ درصد	۳۵۵,۰۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰
۲	مجمع سیمان غرب آسیا	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار پایه فرابورس ایران	۱۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۳	بیمه آرمان	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار پایه فرابورس ایران	۸۵,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
۴	بانک ایران زمین	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار پایه فرابورس ایران	۷۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۵	سالمین	۳ درصد	۱۷۵,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۶	شرکت توسعه اقتصادی آراین	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار پایه فرابورس ایران	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۷	داروسازی روز دارو	۳ درصد	۲۸,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰
۸	تجلی توسعه معادن و فلزات	۴ درصد	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۹	مهندسی حمل و نقل پرویشی	۳ درصد	۲۳,۵۰۰	۴۷۰,۰۰۰
۱۰	شرکت صنایع پرویشی تخت جمشید	۳ درصد	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	صندوق های سرمایه گذاری مشترک عقیق	۲ درصد	۱۵۷,۵۰۰	۱,۵۷۵,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۲۴- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام شخص	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
				تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ	مدیر صندوق	ممتاز	۲,۶۰۰	۰.۱۰	۲,۶۰۰	۰.۰۷
			عادی	*	۰.۰۰	۷,۶۵۰	۰.۲۱
موسس و کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری حافظ	کارگزار صندوق و موسس	ممتاز	۱۰,۰۰۰	۰.۳۹	۱۰,۰۰۰	۰.۲۸
			عادی	۳۵۳	۰.۰۱	۳۵۳	۰.۰۱
موسس صندوق	توسعه مدیریت آراین	سهامدار ممتاز	ممتاز	۵,۰۰۰	۰.۲۰	۵,۰۰۰	۰.۱۴
			عادی	۲۰۱,۷۱۸	۷.۹۱	۲۰۱,۷۱۸	۵.۵۶
موسس صندوق	سرمایه گذاری ایران	سهامدار ممتاز	ممتاز	۱۷,۴۰۰	۰.۶۸	۱۷,۴۰۰	۰.۴۸
			عادی	۱۸,۹۶۹	۰.۷۴	۱۸,۹۶۹	۰.۵۲
جمع کل				۲۵۶,۰۴۰	۱۰.۰۴	۲۶۳,۶۹۰	۷.۲۶

۲۵- معاملات با اشخاص وابسته

طرف معامله	نوع وابستگی	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰			مانده طلب (بدهی) - ریال	مانده طلب (بدهی) - ریال
		موضع معامله	ارزش معامله -ریال	تاریخ معامله		
شرکت کارگزاری حافظ	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۲۶,۸۷۵,۷۸۷,۹۴۶	طی سال مورد گزارش	(۱۶,۸۴۴,۶۴۹,۶۲۲)	۴,۸۲۸,۵۴۳,۲۹۱
مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ	مدیر جدید	کارمزد مدیریت	۲۷,۶۸۶,۵۰۸,۰۶۳	طی سال مورد گزارش	(۱۹,۶۹۵,۳۶۷,۴۳۰)	(۱۳,۸۷۴,۷۱۲,۸۳۴)
موسسه حسابرسی آزمودگان	متولی جدید	کارمزد متولی	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	طی سال مورد گزارش	(۴۴۲,۶۷۱,۲۷۶)	(۱۹۲,۶۷۱,۲۷۶)
آزموده کاران	حسابرس سابق	حق الزحمه حسابرس	*	طی سال مورد گزارش	(۱۲۵,۴۲۷,۸۱۶)	(۱۳۷,۳۶۷,۰۴۰)
راز دار	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	۱۳۷,۳۰۳,۸۷۹	طی سال مورد گزارش	(۶۹,۴۲۹,۵۳۶)	-
بانک ایران زمین	شرکت های همگروه	خرید و فروش اوراق بهادار	۳۶,۳۴۶,۱۱۷,۴۵۹	طی سال مورد گزارش	(۷,۴۶۵,۱۵۳,۶۲۹)	(۱۳,۷۳۵,۹۶۶,۷۵۰)
سرمایه گذاری نیرو	شرکت های همگروه	خرید و فروش اوراق بهادار	۱۴۵,۲۱۸,۸۸۶,۸۸۳	طی سال مورد گزارش	(۳,۴۵۸,۴۸۳,۹۷۲)	۱,۶۰۶,۰۹۴,۴۲۷
بیمه آرمان	شرکت های همگروه	خرید و فروش اوراق بهادار	۱۰۵,۰۳۳,۴۷۰,۲۹۵	طی سال مورد گزارش	(۷۶۷,۶۶۹,۱۵۲)	-
سیمان غرب آسیا	شرکت های همگروه	خرید و فروش اوراق بهادار	۲۱۵,۵۸۴,۰۹۸,۲۵۱	طی سال مورد گزارش	۳,۳۸۷,۵۴۵,۲۱۳	-
توسعه اقتصادی آراین	شرکت های همگروه	خرید و فروش اوراق بهادار	۸۴,۳۹۵,۷۶۴,۳۴۸	طی سال مورد گزارش	-	-

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تایید صورت های مالی اتفاق افتاده ، که مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشاء در یادداشت های همراه بوده، وجود نداشته است .

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۲۷-کفایت سرمایه

براساس بند ۲ ماده دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارایه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ براساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح ذیل می باشد :

تعدیل شده برای نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	
ریال	ریال	ریال	
۲,۲۶۵,۸۶۸	۱,۲۲۴,۵۲۲	۲,۸۷۲,۲۹۸	جمع دارایی جاری
-	-	-	جمع دارایی غیر جاری
۲,۲۶۵,۸۶۸	۱,۲۲۴,۵۲۲	۲,۸۷۲,۲۹۸	جمع کل دارایی ها
۳۶,۵۳۶	۳۸,۵۷۶	۴۲,۶۵۶	جمع بدهی های جاری
-	-	-	جمع بدهی های غیر جاری
۳۶,۵۳۶	۳۸,۵۷۶	۴۲,۶۵۶	جمع کل بدهی ها
۸۰۱,۱۹۵	۸۰,۱۱۹	۱۷۴,۶۹۷	جمع کل تعهدات
۸۳۷,۷۳۰	۱۱۸,۶۹۵	۲۱۷,۳۵۴	جمع کل بدهی ها و تعهدات
	۱۰.۳۲	۱۳.۲۱	نسبت جاری
۰.۳۷		۰.۰۸	نسبت بدهی و تعهدات

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خاص داری ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

[illegible]

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال

ما

جاری کارگزاران

رداختنی به ارکان صندوق

رداختنی به سرمایه گذاران

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

جمع بندی ها

خالص دارایی ها

[illegible]

بہدہی ہا:

جاری کارگزاران

پیرداختنی به ارکان صندوق

پیرداختنی به سرمایہ گزاران

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

جمع بندی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال

۲۸- تکلیف عملیات بازار گاز داری
الف- خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گاز داری

ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲	ج۲
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

خالص دارایی ها هر واحد سرمدیه کلاری - ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افقخار حافظ

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

وزمین	سجام	افران	سرو	ونپرو	درآمدها:
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سود فروش اوراق بهادار
جمع نقل به صفحه بعد ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	وزمین دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سجام دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	افران دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سرو دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۴۵۰۲,۴۳۳,۸۷۳)	(۴,۴۴۸,۱۱۹,۰۸۷)	-	-	(۱۰,۰۵۴,۳۳۴,۷۸۶)	
(۴۲۱,۴۶۴,۸۹۰,۷۱۵)	(۳۵۰,۹۰۵,۴۵۰,۶۳۰)	-	-	(۶۵۱۹,۰۶۹,۵۲۸)	
۱۰۱۸,۷۵۱,۸۰۰	-	-	-	۱۰۱۸,۷۵۱,۸۰۰	سود سهام
۱,۳۵۶,۱۲۰,۰۲۶	۴۱۷,۷۸۶,۱۰۱	۲,۲۹۱,۳۳۸	۱۰,۴۶۸,۴۱۱	۵۱۸,۴۰۶,۲۵۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۵,۱۳۰,۷۰۶	۸۵,۱۳۰,۷۰۶			*	سایر درآمدها
(۴۳۳,۵۰۷,۳۳۲,۰۵۶)	(۳۵۰,۴۸۷,۶۶۴,۵۲۹)	(۶۷,۹۹۶,۹۱۱,۰۱۲)	۲,۲۹۱,۳۳۸	۱۰,۴۶۸,۴۱۱	(۱۵۰,۳۶,۲۳۶,۲۶۴)
					جمع درآمدها
(۱۷,۷۳۵,۸۰۳,۲۷۹)	(۱۴,۶۳۲,۷۳۳,۳۹۶)	(۲,۶۳۸,۲۰۶,۵۶۲)	*	*	(۳۶۴,۸۵۳,۳۲۱)
					هزینه کارمرد ارکان
(۵۹۱,۵۱۸,۱۱۳)	(۳۲۲,۷۹۷,۸۴۴)	(۱۸۶,۴۰۸,۹۰۰)	(۱۸۴,۰۰۵)	(۸,۱۶۲)	(۱۸۲,۱۱۹,۲۰۲)
					سایر هزینه ها
(۱۸,۳۲۷,۳۲۱,۳۹۲)	(۱۴,۸۵۵,۵۴۱,۲۴۰)	(۲,۸۲۴,۶۱۵,۴۶۲)	(۱۸۴,۰۰۵)	(۸,۱۶۲)	(۵۴۶,۹۷۲,۵۳۳)
					جمع هزینه ها
(۴۵۱,۸۳۴,۶۵۳,۴۴۸)	(۳۶۵,۳۴۳,۲۰۵,۷۶۹)	(۷۰,۸۲۰,۸۰۶,۴۷۴)	۲,۱۰۷,۳۳۳	۱۰,۴۶۰,۲۴۹	(۱۵۶,۸۸۳,۲۰۸,۷۸۷)
					سود خالص

هزینه ها:

هزینه کارمرد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتتاح حافط

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع نقل به صفحه بعد ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	ولت دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سایر دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	غیر دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	بیمه آرمان دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	جمع نقل از صفحه قبل ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درآمدها:
(۱۷,۵۹۶,۸۴۱,۳۹۷)	(۱,۹۰۴,۳۴۶,۵۳۱)	(۱,۵۴۰,۳۹۵,۱۷۶)	-	۳۵۰,۱۴۴,۱۸۳	(۱۴,۵۰۲,۳۴۳,۸۷۳)	سود فروش اوراق بهادار
(۴۱۶,۱۸۶,۸۳۲,۷۴۶)	-	-	-	۵,۳۷۸,۰۵۷,۹۶۹	(۴۳۱,۴۴۴,۸۹۰,۷۱۵)	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۰۱۴,۶۸۴,۴۷۶	-	-	(۴,۶۸۳,۳۳۴)	-	۱,۰۱۸,۷۵۱,۸۰۰	سود سهام
۱,۹۷۱,۸۴۹,۴۱۴	۲۵,۰۰۷,۰۱۴	۱۶۳,۸۳۵,۵۶۷	۱,۱۴۵,۸۸۳	۴۲۵,۷۴۰,۹۲۴	۱,۳۵۶,۱۲۰,۰۲۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب
۸۹,۸۱۴,۰۳۰	-	-	۴,۶۸۳,۳۳۴	-	۸۵,۱۳۰,۷۰۶	سایر درآمدها
(۴۳۰,۷۰۷,۹۴۲,۲۳۳)	(۱,۸۷۹,۳۲۹,۵۱۷)	(۱,۳۷۶,۴۵۹,۶۰۹)	۱,۱۴۵,۸۸۳	۶۰,۵۳۰,۹۴۳,۰۷۶	(۴۳۳,۵۰۷,۳۳۲,۰۵۶)	جمع درآمدها
(۱۹,۹۱۶,۳۶۷,۰۴۶)	(۶۹,۱۳۹,۴۰۰)	(۱۷۲,۵۱۳,۴۳۳)	(۱,۹۳۷,۹۱۰,۹۳۶)	(۱۷,۷۳۵,۸۰۳,۳۷۹)		هزینه ها:
(۱,۱۶۴,۲۳۹,۱۶۶)	(۱۹۴,۶۸۲,۰۷۶)	(۱۹۵,۵۳۷,۲۷۰)	(۶۰۰)	(۱۸۲,۴۹۱,۱۰۵)	(۵۹۱,۵۱۸,۱۱۳)	سایر هزینه ها
(۲۱,۰۸۰,۵۹۶,۲۱۰)	(۲۴۳,۸۲۱,۴۷۶)	(۳۶۹,۰۵۰,۷۰۲)	(۶۰۰)	(۲,۱۲۰,۴۰۲,۰۳۹)	(۱۸,۳۲۷,۳۲۱,۳۹۱)	جمع هزینه ها
(۴۵۱,۷۸۸,۵۳۸,۴۳۳)	(۲,۱۴۳,۶۰۹,۹۹۳)	(۱,۷۴۵,۵۱۰,۳۱۲)	۱,۱۴۵,۲۸۳	۳,۹۳۲,۵۴۱,۰۳۷	(۴۵۱,۸۳۴,۶۵۳,۴۴۸)	سود خالص

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اقتصاد حافظ

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی-

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

شرح	دوره مالی شش ماهه	عقیق	حیث و	پاداش	تجلی	و آربن	دروژ	فصلم	جمع نقل از صفحه قبل
جمع کل ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰ قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۴۴,۵۵۵,۶۴۸,۸۷۸)	۳۸۰,۸۶۰,۷۴۶	۱۳۹,۰۰۴,۷۶۳	(۱۴,۱۴۱,۹۵۱,۱۲۳)	(۶,۸۴۹,۹۳۵)	(۳,۹۳۷,۳۱۵,۳۵۳)	۷۴۹,۳۷۹,۵۶۴	(۳۱۰,۸۳۲,۳۱۰)	(۸,۷۱۵,۹۸۸,۸۳۶)	(۱۷,۵۹۶,۸۴۱,۳۹۷)
(۵۱۸,۶۲۱,۵۹۶,۹۷۶)	۴۸۰,۷۶۷,۳۴۰	۳۸۹,۶۹۱,۱۸۲	(۹۴۹,۷۴۹,۰۶۳)	-	(۷۵,۲۸۴,۲۴۹,۸۱۹)	(۳۳۴,۵۰۲,۷۹۵)	(۱۹۰,۴۸۸,۵۱,۹۳۰)	(۷,۶۸۷,۸۶۸,۱۵۵)	(۴۱۶,۱۸۶,۸۳۴,۷۴۶)
۱۰,۳۳۰,۰۰۳,۲۲۳	-	-	۶۴,۶۷۸,۸۵۰	-	۹۶۳,۹۰۱,۴۹۲	۷۳۵,۹۵۷,۳۷۶	۳۴۴,۶۶۶,۴۰۰	۷,۱۹۵,۵۴۱,۶۲۸	۱۰,۱۴۰,۶۰۸,۳۷۶
۷,۶۳۹,۱۱۴,۰۴۹	۴۸۹,۶۵۸,۸۱۶	۸۴,۴۹۰,۰۳۶۷	۲۰,۵۷,۴۸۱	۲۶۷,۰۳۰	۲۶۰,۳۲۶,۱۸۶۴	۲۶۰,۹۲۸,۷۵۴	۱۵۸,۱۵۸,۶۳۷	۱۰,۶۷۵,۳۱۰,۷۷۶	۱,۹۷۱,۸۴۹,۴۱۴
۸۹,۸۱۴,۰۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۹,۸۱۴,۰۳۰
(۵۶۵,۱۳۸,۲۱۴,۵۵۳)	۱,۰۰۸,۵۱۲,۹۱۲	۶۱۳,۱۸۵,۲۱۲	(۱۵,۰۲۳,۷۷۴,۸۵۴)	(۶,۵۸۲,۹۰۵)	(۷۴,۶۵۴,۴۰۱,۸۱۶)	۱,۶۳۱,۸۷۱,۸۹۹	(۳۹,۶۲۹,۳۹۰,۱۹۳)	(۸,۱۳۹,۷۹۳,۵۵۵)	(۴۳۰,۷۰۷,۹۴۴,۲۲۳)
(۳۸,۰۷۳,۸۱۱,۹۴۳)	(۶۹۶,۸۵۵,۵۳۰)	(۷۰,۱۴۶,۳۲۶)	(۱۶۶,۳۹۴,۶۵۳)	(۴,۲۸۶,۷۰۶)	(۳,۷۲۷,۸۲۸,۴۴۱)	(۳۴۰,۰۶۵,۹۸۳)	(۸۵۵,۶۶۲,۰۹۱)	(۳,۲۸۸,۱۹۵,۱۶۱)	(۱۹,۹۱۶,۳۶۷,۰۴۶)
(۳,۱۷۸,۷۸۸,۴۷۵)	(۸۹,۵۵۳,۶۸۵)	(۵۸,۳۱۷,۸۴۱)	(۹۱,۷۸۴,۱۷۵)	(۱۹,۲۶۷,۸۰۷)	(۱,۸۹۵,۰۹۰,۸۵)	(۱۷۵,۸۷۶,۳۳۷)	(۱۷۷,۰۴۶,۴۶۱)	(۱,۸۳۳,۰۳۰,۸۳۰)	(۱,۱۶۴,۲۳۹,۱۶۴)
(۳,۰۲۵,۴۰۰,۴۱۷)	(۷۸۶,۴۱۹,۲۱۵)	(۱۵۸,۳۶۴,۱۶۵)	(۳۵۶,۱۷۸,۸۳۷)	(۳۳,۵۵۴,۵۱۳)	(۳,۹۱۷,۳۳۷,۵۳۶)	(۵۱۵,۹۴۲,۳۳۰)	(۱۰,۰۴۳,۷۰۸,۵۵۳)	(۳,۴۷۱,۴۹۹,۰۸۹)	(۳۱۰,۸۰۰,۵۵۶,۲۱۰)
(۵۵۵,۳۸۰,۸۱۴,۹۷۰)	۲۲۲,۰۹۲,۶۹۷	۶۵۴,۸۲۲,۰۶۷	(۱۵,۲۷۹,۹۵۲,۶۸۱)	(۳۰,۱۳۷,۶۱۸)	(۷۸,۵۷۱,۷۳۹,۳۴۲)	۸۹۵,۹۲۹,۵۷۹	(۴۰,۶۷۱,۹۹۸,۷۴۵)	(۱۰,۶۱۱,۲۹۲,۶۷۴)	(۴۵۱,۷۸۸,۵۳۸,۴۴۳)

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارجان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود خالص

ب- صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازرگاردانی

صورت گردش خالص دارایی ها													
دائنت	دور	دور	غسلیم	غسلیم	ولت	ولت	سایر	سایر	دائنت	دور	دور	غسلیم	غسلیم
۱۳۰۱/۰۸۳۰	۱۳۰۱/۰۷۳۱	۱۳۰۱/۰۸۳۰	۱۳۰۱/۰۷۳۱	۱۳۰۱/۰۸۳۰	۱۳۰۱/۰۷۳۱	۱۳۰۱/۰۸۳۰	۱۳۰۱/۰۷۳۱	۱۳۰۱/۰۸۳۰	۱۳۰۱/۰۷۳۱	۱۳۰۱/۰۸۳۰	۱۳۰۱/۰۷۳۱	۱۳۰۱/۰۸۳۰	۱۳۰۱/۰۷۳۱
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد
۴۰,۳۸۵,۵۳۳,۴۴۴	۶۴,۰۰۰	۱۷۶,۴۳۰,۹۱۳	۱۹۰,۸۴۸	۱۳۳,۸۵۵,۵۵۰,۸۸	۱۹۰,۸۴۸	۲۴۴,۱۳۳,۰۴۵,۷۸	۲۹۱,۰۴۹	۵۸,۷۳۴,۰۷۵,۳۱	۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۴۶,۳۵۰,۶۴۳	۷۵,۰۰۰	۲۴,۳۳۳,۱۷۱,۰۲۴	۷۵,۰۰۰
۴۰,۳۸۵,۵۳۳,۴۴۴	۶۴,۰۰۰	۱۷۶,۴۳۰,۹۱۳	۱۹۰,۸۴۸	۱۳۳,۸۵۵,۵۵۰,۸۸	۱۹۰,۸۴۸	۲۴۴,۱۳۳,۰۴۵,۷۸	۲۹۱,۰۴۹	۵۸,۷۳۴,۰۷۵,۳۱	۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۴۶,۳۵۰,۶۴۳	۷۵,۰۰۰	۲۴,۳۳۳,۱۷۱,۰۲۴	۷۵,۰۰۰
۸۵۵,۱۲۹,۵۷۹	-	(۵۴۰,۱۶۹,۵۸۵)	-	(۴۰,۶۶۱,۱۹۸,۷۳۵)	-	۴۴۳,۰۷۶,۰۰۰,۰۷	-	(۱۰,۶۱۱,۱۲۹,۶۴۹)	-	(۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۰۰۰)	-	(۳۵,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰)
۴۱,۳۳۸,۵۵۰,۱۲۳	۶۴,۰۰۰	۱۳۳,۸۵۵,۵۵۰,۸۸	۱۹۰,۸۴۸	۸۴,۱۴۵,۵۵۶,۳۴۳	۱۹۰,۸۴۸	۷۷۷,۲۳۰,۸۰۴,۸۵	۲۹۱,۰۴۹	۳۶۶,۶۰۵,۱۸۱,۱	۲۹۱,۰۴۹	۱۰۰,۴۶,۳۵۰,۶۴۳	۷۵,۰۰۰	(۱۳۰,۵۵۳,۳۳۰)	-
۴۱,۳۳۸,۵۵۰,۱۲۳	۶۴,۰۰۰	۱۳۳,۸۵۵,۵۵۰,۸۸	۱۹۰,۸۴۸	۸۴,۱۴۵,۵۵۶,۳۴۳	۱۹۰,۸۴۸	۷۷۷,۲۳۰,۸۰۴,۸۵	۲۹۱,۰۴۹	۳۶۶,۶۰۵,۱۸۱,۱	۲۹۱,۰۴۹	۱۰۰,۴۶,۳۵۰,۶۴۳	۷۵,۰۰۰	(۱۳۰,۵۵۳,۳۳۰)	-
۴۱,۳۳۸,۵۵۰,۱۲۳	۶۴,۰۰۰	۱۳۳,۸۵۵,۵۵۰,۸۸	۱۹۰,۸۴۸	۸۴,۱۴۵,۵۵۶,۳۴۳	۱۹۰,۸۴۸	۷۷۷,۲۳۰,۸۰۴,۸۵	۲۹۱,۰۴۹	۳۶۶,۶۰۵,۱۸۱,۱	۲۹۱,۰۴۹	۱۰۰,۴۶,۳۵۰,۶۴۳	۷۵,۰۰۰	(۱۳۰,۵۵۳,۳۳۰)	-
۴۱,۳۳۸,۵۵۰,۱۲۳	۶۴,۰۰۰	۱۳۳,۸۵۵,۵۵۰,۸۸	۱۹۰,۸۴۸	۸۴,۱۴۵,۵۵۶,۳۴۳	۱۹۰,۸۴۸	۷۷۷,۲۳۰,۸۰۴,۸۵	۲۹۱,۰۴۹	۳۶۶,۶۰۵,۱۸۱,۱	۲۹۱,۰۴۹	۱۰۰,۴۶,۳۵۰,۶۴۳	۷۵,۰۰۰	(۱۳۰,۵۵۳,۳۳۰)	-
۴۱,۳۳۸,۵۵۰,۱۲۳	۶۴,۰۰۰	۱۳۳,۸۵۵,۵۵۰,۸۸	۱۹۰,۸۴۸	۸۴,۱۴۵,۵۵۶,۳۴۳	۱۹۰,۸۴۸	۷۷۷,۲۳۰,۸۰۴,۸۵	۲۹۱,۰۴۹	۳۶۶,۶۰۵,۱۸۱,۱	۲۹۱,۰۴۹	۱۰۰,۴۶,۳۵۰,۶۴۳	۷۵,۰۰۰	(۱۳۰,۵۵۳,۳۳۰)	-
۴۱,۳۳۸,۵۵۰,۱۲۳	۶۴,۰۰۰	۱۳۳,۸۵۵,۵۵۰,۸۸	۱۹۰,۸۴۸	۸۴,۱۴۵,۵۵۶,۳۴۳	۱۹۰,۸۴۸	۷۷۷,۲۳۰,۸۰۴,۸۵	۲۹۱,۰۴۹	۳۶۶,۶۰۵,۱۸۱,۱	۲۹۱,۰۴۹	۱۰۰,۴۶,۳۵۰,۶۴۳	۷۵,۰۰۰	(۱۳۰,۵۵۳,۳۳۰)	-
۴۱,۳۳۸,۵۵۰,۱۲۳	۶۴,۰۰۰	۱۳۳,۸۵۵,۵۵۰,۸۸	۱۹۰,۸۴۸	۸۴,۱۴۵,۵۵۶,۳۴۳	۱۹۰,۸۴۸	۷۷۷,۲۳۰,۸۰۴,۸۵	۲۹۱,۰۴۹	۳۶۶,۶۰۵,۱۸۱,۱	۲۹۱,۰۴۹	۱۰۰,۴۶,۳۵۰,۶۴۳	۷۵,۰۰۰	(۱۳۰,۵۵۳,۳۳۰)	-
۴۱,۳۳۸,۵۵۰,۱۲۳	۶۴,۰۰۰	۱۳۳,۸۵۵,۵۵۰,۸۸	۱۹۰,۸۴۸	۸۴,۱۴۵,۵۵۶,۳۴۳	۱۹۰,۸۴۸	۷۷۷,۲۳۰,۸۰۴,۸۵	۲۹۱,۰۴۹	۳۶۶,۶۰۵,۱۸۱,۱	۲۹۱,۰۴۹	۱۰۰,۴۶,۳۵۰,۶۴۳	۷۵,۰۰۰	(۱۳۰,۵۵۳,۳۳۰)	-
۴۱,۳۳۸,۵۵۰,۱۲۳	۶۴,۰۰۰	۱۳۳,۸۵۵,۵۵۰,۸۸	۱۹۰,۸۴۸	۸۴,۱۴۵,۵۵۶,۳۴۳	۱۹۰,۸۴۸	۷۷۷,۲۳۰,۸۰۴,۸۵	۲۹۱,۰۴۹	۳۶۶,۶۰۵,۱۸۱,۱	۲۹۱,۰۴۹	۱۰۰,۴۶,۳۵۰,۶۴۳	۷۵,۰۰۰	(۱۳۰,۵۵۳,۳۳۰)	-
۴۱,۳۳۸,۵۵۰,۱۲۳	۶۴,۰۰۰	۱۳۳,۸۵۵,۵۵۰,۸۸	۱۹۰,۸۴۸	۸۴,۱۴۵,۵۵۶,۳۴۳	۱۹۰,۸۴۸	۷۷۷,۲۳۰,۸۰۴,۸۵	۲۹۱,۰۴۹	۳۶۶,۶۰۵,۱۸۱,۱	۲۹۱,۰۴۹	۱۰۰,۴۶,۳۵۰,۶۴۳	۷۵,۰۰۰	(۱۳۰,۵۵۳,۳۳۰)	-
۴۱,۳۳۸,۵۵۰,۱۲۳	۶۴,۰۰۰	۱۳۳,۸۵۵,۵۵۰,۸۸	۱۹۰,۸۴۸	۸۴,۱۴۵,۵۵۶,۳۴۳	۱۹۰,۸۴۸	۷۷۷,۲۳۰,۸۰۴,۸۵	۲۹۱,۰۴۹	۳۶۶,۶۰۵,۱۸۱,۱	۲۹۱,۰۴۹	۱۰۰,۴۶,۳۵۰,۶۴۳	۷۵,۰۰۰	(۱۳۰,۵۵۳,۳۳۰)	-
۴۱,۳۳۸,۵۵۰,۱۲۳	۶۴,۰۰۰	۱۳۳,۸۵۵,۵۵۰,۸۸	۱۹۰,۸۴۸	۸۴,۱۴۵,۵۵۶,۳۴۳	۱۹۰,۸۴۸	۷۷۷,۲۳۰,۸۰۴,۸۵	۲۹۱,۰۴۹	۳۶۶,۶۰۵,۱۸۱,۱	۲۹۱,۰۴۹	۱۰۰,۴۶,۳۵۰,۶۴۳	۷۵,۰۰۰	(۱۳۰,۵۵۳,۳۳۰)	-
۴۱,۳۳۸,۵۵۰,۱۲۳	۶۴,۰۰۰	۱۳۳,۸۵۵,۵۵۰,۸۸	۱۹۰,۸۴۸	۸۴,۱۴۵,۵۵۶,۳۴۳	۱۹۰,۸۴۸	۷۷۷,۲۳۰,۸۰۴,۸۵	۲۹۱,۰۴۹	۳۶۶,۶۰۵,۱۸۱,۱	۲۹۱,۰۴۹	۱۰۰,۴۶,۳۵۰,۶۴۳	۷۵,۰۰۰	(۱۳۰,۵۵۳,۳۳۰)	-
۴۱,۳۳۸,۵۵۰,۱۲۳	۶۴,۰۰۰	۱۳۳,۸۵۵,۵۵۰,۸۸	۱۹۰,۸۴۸	۸۴,۱۴۵,۵۵۶,۳۴۳	۱۹۰,۸۴۸	۷۷۷,۲۳۰,۸۰۴,۸۵	۲۹۱,۰۴۹	۳۶۶,۶۰۵,۱۸۱,۱	۲۹۱,۰۴۹	۱۰۰,۴۶,۳۵۰,۶۴۳	۷۵,۰۰۰	(۱۳۰,۵۵۳,۳۳۰)	-
۴۱,۳۳۸,۵۵۰,۱۲۳	۶۴,۰۰۰	۱۳۳,۸۵۵,۵۵۰,۸۸	۱۹۰,۸۴۸	۸۴,۱۴۵,۵۵۶,۳۴۳	۱۹۰,۸۴۸	۷۷۷,۲۳۰,۸۰۴,۸۵	۲۹۱,۰۴۹	۳۶۶,۶۰۵,۱۸۱,۱	۲۹۱,۰۴۹	۱۰۰,۴۶,۳۵۰,۶۴۳	۷۵,۰۰۰	(۱۳۰,۵۵۳,۳۳۰)	-
۴۱,۳۳۸,۵۵۰,۱۲۳	۶۴,۰۰۰	۱۳۳,۸۵۵,۵۵۰,۸۸	۱۹۰,۸۴۸	۸۴,۱۴۵,۵۵۶,۳۴۳	۱۹۰,۸۴۸	۷۷۷,۲۳۰,۸۰۴,۸۵	۲۹۱,۰۴۹	۳۶۶,۶۰۵,۱۸۱,۱	۲۹۱,۰۴۹	۱۰۰,۴۶,۳۵۰,۶۴۳	۷۵,۰۰۰	(۱۳۰,۵۵۳,۳۳۰)	-
۴۱,۳۳۸,۵۵۰,۱۲۳	۶۴,۰۰۰	۱۳۳,۸۵۵,۵۵۰,۸۸	۱۹۰,۸۴۸	۸۴,۱۴۵,۵۵۶,۳۴۳	۱۹۰,۸۴۸	۷۷۷,۲۳۰,۸۰۴,۸۵	۲۹۱,۰۴۹	۳۶۶,۶۰۵,۱۸۱,۱	۲۹۱,۰۴۹	۱۰۰,۴۶,۳۵۰,۶۴۳	۷۵,۰۰۰	(۱۳۰,۵۵۳,۳۳۰)	-
۴۱,۳۳۸,۵۵۰,۱۲۳	۶۴,۰۰۰	۱۳۳,۸۵۵,۵۵۰,۸۸	۱۹۰,۸۴۸	۸۴,۱۴۵,۵۵۶,۳۴۳	۱۹۰,۸۴۸	۷۷۷,۲۳۰,۸۰۴,۸۵	۲۹۱,۰۴۹	۳۶۶,۶۰۵,۱۸۱,۱	۲۹۱,۰۴۹	۱۰۰,۴۶,۳۵۰,۶۴۳	۷۵,۰۰۰	(۱۳۰,۵۵۳,۳۳۰)	-
۴۱,۳۳۸,۵۵۰,۱۲۳	۶۴,۰۰۰	۱۳۳,۸۵۵,۵۵۰,۸۸	۱۹۰,۸۴۸	۸۴,۱۴۵,۵۵۶,۳۴۳	۱۹۰,۸۴۸	۷۷۷,۲۳۰,۸۰۴,۸۵	۲۹۱,۰۴۹	۳۶۶,۶۰۵,۱۸۱,۱	۲۹۱,۰۴۹	۱۰۰,۴۶,۳۵۰,۶۴۳	۷۵,۰۰۰	(۱۳۰,۵۵۳,۳۳۰)	-
۴۱,۳۳۸,۵۵۰,۱۲۳	۶۴,۰۰۰	۱۳۳,۸۵۵,۵۵۰,۸۸	۱۹۰,۸۴۸	۸۴,۱۴۵,۵۵۶,۳۴۳	۱۹۰,۸۴۸	۷۷۷,۲۳۰,۸۰۴,۸۵	۲۹۱,۰۴۹	۳۶۶,۶۰۵,۱۸۱,۱	۲۹۱,۰۴۹	۱۰۰,۴۶,۳۵۰,۶۴۳	۷۵,۰۰۰	(۱۳۰,۵۵۳,۳۳۰)	-
۴۱,۳۳۸,۵۵۰,۱۲۳	۶۴,۰۰۰	۱۳۳,۸۵۵,۵۵۰,۸۸	۱۹۰,۸۴۸	۸۴,۱۴۵,۵۵۶,۳۴۳	۱۹۰,۸۴۸	۷۷۷,۲۳۰,۸۰۴,۸۵	۲۹۱,۰۴۹	۳۶۶,۶۰۵,۱۸۱,۱	۲۹۱,۰۴۹	۱۰۰,۴۶,۳۵۰,۶۴۳	۷۵,۰۰۰	(۱۳۰,۵۵۳,۳۳۰)	-
۴۱,۳۳۸,۵۵۰,۱۲۳	۶۴,۰۰۰	۱۳۳,۸۵۵,۵۵۰,۸۸	۱۹۰,۸۴۸	۸۴,۱۴۵,۵۵۶,۳۴۳	۱۹۰,۸۴۸	۷۷۷,۲۳۰,۸۰۴,۸۵	۲۹۱,۰۴۹	۳۶۶,۶۰۵,۱۸۱,۱	۲۹۱,۰۴۹	۱۰۰,۴۶,۳۵۰,۶۴۳	۷۵,۰۰۰	(۱۳۰,۵۵۳,۳۳۰)	-
۴۱,۳۳۸,۵۵۰,۱۲۳	۶۴,۰۰۰	۱۳۳,۸۵۵,۵۵۰,۸۸	۱۹۰,۸۴۸	۸۴,۱۴۵,۵۵۶,۳۴۳	۱۹۰,۸۴۸	۷۷۷,۲۳۰,۸۰۴,۸۵	۲۹۱,۰۴۹	۳۶۶,۶۰۵,۱۸۱,۱	۲۹۱,۰۴۹	۱۰۰,۴۶,۳۵۰,۶۴۳	۷۵,۰۰۰	(۱۳۰,۵۵۳,۳۳۰)	-
۴۱,۳۳۸,۵۵۰,۱۲۳	۶۴,۰۰۰	۱۳۳,۸۵۵,۵۵۰,۸۸	۱۹۰,۸۴۸	۸۴,۱۴۵,۵۵۶,۳۴۳	۱۹۰,۸۴۸	۷۷۷,۲۳۰,۸۰۴,۸۵	۲۹۱,۰۴۹	۳۶۶,۶۰۵,۱۸۱,۱	۲۹۱,۰۴۹	۱۰۰,۴۶,۳۵۰,۶۴۳	۷۵,۰۰۰	(۱۳۰,۵۵۳,۳۳۰)	-
۴۱,۳۳۸,۵۵۰,۱۲۳	۶۴,۰۰۰	۱۳۳,۸۵۵,۵۵۰,۸۸	۱۹۰,۸۴۸	۸۴,۱۴۵,۵۵۶,۳۴۳	۱۹۰,۸۴۸	۷۷۷,۲۳۰,۸۰۴,۸۵	۲۹۱,۰۴۹	۳۶۶,۶۰۵,۱۸۱,۱	۲۹۱,۰۴۹	۱۰۰,۴۶,۳۵۰,۶۴۳	۷۵,۰۰۰	(۱۳۰,۵۵۳,۳۳۰)	-
۴۱,۳۳۸,۵۵۰,۱۲۳	۶۴,۰۰۰	۱۳۳,۸۵۵,۵۵۰,۸۸	۱۹۰,۸۴۸	۸۴,۱۴۵,۵۵۶,۳۴۳	۱۹۰,۸۴۸	۷۷۷,۲۳۰,۸۰۴,۸۵	۲۹۱,۰۴۹	۳۶۶,۶۰۵,۱۸۱,۱	۲۹۱,۰۴۹	۱۰۰,۴۶,۳۵۰,۶۴۳	۷۵,۰۰۰	(۱۳۰,۵۵۳,۳۳۰)	-
۴۱,۳۳۸,۵۵۰,۱۲۳	۶۴,۰۰۰	۱۳۳,۸۵۵,۵۵۰,۸۸	۱۹۰,۸۴۸	۸۴,۱۴۵,۵۵۶,۳۴۳	۱۹۰,۸۴۸	۷۷۷,۲۳۰,۸۰۴,۸۵	۲۹۱,۰۴۹	۳۶۶,۶۰۵,۱۸۱,۱	۲۹۱,۰۴۹	۱۰۰,۴۶,۳۵۰,۶۴۳	۷۵,۰۰۰	(۱۳۰,۵۵۳,۳۳۰)	-
۴۱,۳۳۸,۵۵۰,۱۲۳	۶۴,۰۰۰	۱۳۳,۸۵۵,۵۵۰,۸۸	۱۹۰,۸۴۸	۸۴,۱۴۵,۵۵۶,۳۴۳	۱۹۰,۸۴۸	۷۷۷,۲۳۰,۸۰۴,۸۵	۲۹۱,۰۴۹	۳۶۶,۶۰۵,۱۸۱,۱	۲۹۱,۰۴۹	۱۰۰,۴۶,۳۵۰,۶۴۳	۷۵,۰۰۰	(۱۳۰,۵۵۳,۳۳۰)	-
۴۱,۳۳۸,۵۵۰,۱۲۳	۶۴,۰۰۰	۱۳۳,۸۵۵,۵۵۰,۸۸	۱۹۰,۸۴۸	۸۴,۱۴۵,۵۵۶,۳۴۳	۱۹۰,۸۴۸	۷۷۷,۲۳۰,۸۰۴,۸۵	۲۹۱,۰۴۹	۳۶۶,۶۰۵,۱۸۱,۱	۲۹۱,۰۴۹	۱۰۰,۴۶,۳۵۰,۶۴۳	۷۵,۰۰۰	(۱۳۰,۵۵۳,۳۳۰)	-
۴۱,۳۳۸,۵۵۰,۱۲۳	۶۴,۰۰۰	۱۳۳,۸۵۵,۵۵۰,۸۸	۱۹۰,۸۴۸	۸۴,۱۴۵,۵۵۶,۳۴۳	۱۹۰,۸۴۸	۷۷۷,۲۳۰,۸۰۴,۸۵	۲۹۱,۰۴۹	۳۶۶,۶۰۵,۱۸۱,۱	۲۹۱,۰۴۹	۱۰۰,۴۶,۳۵۰,۶۴۳	۷۵,۰۰۰	(۱۳۰,۵۵۳,۳۳۰)	-
۴۱,۳۳۸,۵۵۰,۱۲۳	۶۴,۰۰۰	۱۳۳,۸۵۵,۵۵۰,۸۸	۱۹۰,۸۴۸	۸۴,۱۴۵,۵۵۶,۳۴۳	۱۹۰,۸۴۸	۷۷۷,۲۳۰,۸۰۴,۸۵	۲۹۱,۰۴۹	۳۶۶,۶۰۵,۱۸۱,۱	۲۹۱,۰۴۹	۱۰۰,۴۶,۳۵۰,۶۴۳	۷۵,۰۰۰	(۱۳۰,۵۵۳,۳۳۰)	-
۴۱,۳۳۸,۵۵۰,۱۲۳	۶۴,۰۰۰	۱۳۳,۸۵۵,۵۵۰,۸۸	۱۹۰,۸۴۸	۸۴,۱۴۵,۵۵۶,۳۴۳	۱۹۰,۸۴۸	۷۷۷,۲۳۰,۸۰۴,۸۵	۲۹۱,۰۴۹	۳۶۶,۶۰۵,۱۸۱,۱	۲۹۱,۰۴۹	۱۰۰,۴۶,۳۵۰,۶۴۳	۷۵,۰۰۰	(۱۳۰,۵۵۳,۳۳۰)	-
۴۱,۳۳۸,۵۵۰,۱۲۳	۶۴,۰۰۰	۱۳۳,۸۵۵,۵۵۰,۸۸	۱۹۰,۸۴۸	۸۴,۱۴۵,۵۵۶,۳۴۳	۱۹۰,۸۴۸	۷۷۷,۲۳۰,۸۰۴,۸۵	۲۹۱,۰۴۹	۳۶۶,۶۰۵,۱۸۱,۱	۲۹۱,۰۴۹	۱۰۰,۴۶,۳۵۰,۶۴۳	۷۵,۰۰۰	(۱۳۰,۵۵۳,۳۳۰)	-
۴۱,۳۳۸,۵۵۰,۱۲۳	۶۴,۰۰۰	۱۳۳,۸۵۵,۵۵۰,۸۸	۱۹۰,۸۴۸	۸۴,۱۴۵,۵۵۶,۳۴۳	۱۹۰,۸۴۸	۷۷۷,۲۳۰,۸۰۴,۸۵	۲۹۱,۰۴۹	۳۶۶,۶۰۵,۱۸۱,۱	۲۹۱,۰۴۹	۱۰۰,۴۶,۳۵۰,۶۴۳	۷۵,۰۰۰	(۱۳۰,۵۵۳,۳۳۰)	-
۴۱,۳۳۸,۵۵۰,۱۲۳	۶۴,۰۰۰	۱۳۳,۸۵۵,۵۵۰,۸۸	۱۹۰,۸۴۸	۸۴,۱۴۵,۵۵۶,۳۴۳	۱۹۰,۸۴۸	۷۷۷,۲۳۰,۸۰۴,۸۵	۲۹۱,۰۴۹						