صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

احتراماً

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

	شماره صفحه
صورت خالص دارایی ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها	۳
یادداشتهای توضیحی :	
الف - اطلاعات کلی صندوق	۴
ب - مبنای تهیه صورتهای مالی	۶
پ - خلاصه اهم رویه های حسابداری	۶-۸
ت- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی	۹-۳۲

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ تایید ارکان زیر رسیده است:

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر عامل و عضو هیات مدیره	شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ	مهرداد خدابخشی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره	مؤسسه حسابرسی آزمودگان	سید مرتضی فاطمی اردستانی

تهران، بالاتر از میدان ونک، خیابان ولیعصر، خیابان شهید بابک بهرامی، پلاک۹ ، طبقه ۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

	یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
		ریال	ریال
درآمدها :			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	(۷۷,۵۰۰,۲۱۸,۰۰۱)	(۹۶,۵۴۰,۶۲۹,۲۵۵)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	(۳۶۳,۸۸۸,۰۵۶,۷۶۵)	(۸۲۷,۶۰۴,۹۹۷,۳۱۷)
سود سهام	۱۸	۲۴,۳۹۶,۴۳۹,۸۲۱	۵,۹۶۳,۰۳۱,۸۲۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۱۳,۱۲۲,۷۲۳,۷۰۰	۴,۳۲۷,۷۱۲,۴۹۹
سایر درآمدها	۲۰	۸۵,۱۳۰,۷۰۶	۰
جمع درآمدها		(۴۰۳,۷۸۳,۹۸۰,۵۳۹)	**(۹۱۳,۸۵۴,۸۸۲,۲۴۷)**
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۴۱,۴۰۶,۶۵۶,۶۷۱)	(۳۵,۳۶۶,۰۶۲,۵۵۷)
سایر هزینه ها	۲۲	(۳,۶۰۵,۳۸۳,۳۲۵)	(۱,۷۱۹,۶۷۸,۷۴۸)
جمع هزینه ها		(۴۵,۰۱۲,۰۳۹,۹۹۶)	(۳۷,۰۸۵,۷۴۱,۳۰۵)
سود (زیان) خالص		**(۴۴۸,۷۹۶,۰۲۰,۵۳۵)**	**(۹۵۰,۹۴۰,۶۲۳,۵۵۲)**
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(۱)		-۱۶.۷۹٪	
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره(۲)		-۲۶.۴۴٪	

صورت گردش خالص دارایی‌ها

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۴,۵۶۵,۲۵۷	۳,۱۰۱,۰۷۳,۰۳۸,۳۵۸	۲,۵۵۰,۶۹۵	۲,۲۷۳,۱۰۵,۰۵۶,۸۹۵
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۱,۲۳۲,۶۴۱	۱,۲۳۲,۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۷۲۹	۱,۲۷۰,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۱۳۷,۴۸۹)	(۱۳۷,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۳,۹۶۴)	(۸۳,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص سال	-	(۴۴۸,۷۹۶,۰۲۰,۵۳۵)	۰	(۹۵۰,۹۴۰,۶۲۳,۵۵۲)
تعدیلات ۲۳	-	(۴۲۸,۶۹۰,۴۰۳,۲۰۴)	۰	(۳۸۰,۱۷۴,۵۸۳,۰۸۵)
خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال	۵,۶۶۰,۴۰۹	۳,۳۱۸,۷۳۸,۶۱۴,۶۱۹	۳,۷۳۷,۴۶۰	۲,۱۲۸,۷۵۴,۸۵۰,۲۵۸
		۵۸۶,۳۰۷		۵۶۹,۵۷۳

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

(۱)- بازده میانگین سرمایه‌گذاری= سود خالص / میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

(۲)- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره سال= تعداد واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال × خالص ارزش دارایی هر واحد سرمایه گذاری ابطال شده طی سال / خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال

شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف گذاری افتخار حافظ (سهامی خاص) ۴۳۰۰۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت خالص دارایی ها

درتاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

	یادداشت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
		ریال	ریال
دارایی‌ها:			
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۲,۹۶۵,۵۱۶,۳۷۸,۶۲۹	۲,۸۱۰,۸۸۶,۱۷۳,۰۸۷
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶	۲۳,۱۸۶,۸۸۱,۸۷۷	۰
سرمایه گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی	۷	۳۲۸,۱۴۹,۱۱۷,۷۳۸	۳۵۰,۹۳۲,۳۵۸,۹۳۹
حساب‌های دریافتنی	۸	۱۸,۵۱۴,۰۱۰,۳۱۴	۳,۶۴۶,۹۲۴,۴۵۰
جاری کارگزاران	۱۱	۲۴,۷۳۴,۰۷۴,۶۶۵	۰
سایر دارایی‌ها	۹	۲۹۰,۱۹۲,۱۱۷	۵۸۱,۲۳۲,۵۷۶
موجودی نقد	۱۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۵۶,۵۹۷
جمع دارایی‌ها		۳,۳۶۰,۴۴۰,۶۵۵,۳۴۰	۳,۱۶۶,۰۷۴,۰۴۵,۶۴۹
بدهی‌ها:			
جاری کارگزاران	۱۱	۰	۴۳,۷۲۰,۴۳۷,۵۶۸
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۵,۲۹۱,۸۶۴,۶۲۰	۱۷,۳۷۵,۸۱۵,۷۸۷
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۳	۲۰,۲۰۶,۴۰۹,۸۸۲	۲۸۸,۱۱۲
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۴	۱۶,۲۰۳,۷۶۶,۲۱۹	۳,۹۰۴,۴۶۵,۸۲۴
جمع بدهی‌ها		۴۱,۷۰۲,۰۴۰,۷۲۱	۶۵,۰۰۱,۰۰۷,۲۹۱
خالص دارایی‌ها	۱۵	**۳,۳۱۸,۷۳۸,۶۱۴,۶۱۹**	**۳,۱۰۱,۰۷۳,۰۳۸,۳۵۸**
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		**۵۶۹,۲۸۹**	**۶۷۹,۲۷۷**

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

شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ (سهامی خاص) ۴۳۰۰۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

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 شرکت ها 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 نامهٔ شمارهٔ ۱۲۲/۳۷۴۹۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ سازمان بورس و اوراق بهادار، تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱تمدید 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 ۱۴۰۱/۱۲/۱۱موافقت به عمل آمده است.

۱-۱-۱-موضوع فعالیت صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع اوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آن ها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده۴ اساسنامه به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است.

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری 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.

۲-۱-۱-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	۳درصد	۳۳۵.۰۰۰	۷.۱۰۰.۰۰۰
مجتمع سیمان غرب آسیا	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار پایه فرابورس ایران	۱۳۰.۰۰۰	۲.۶۰۰.۰۰۰
داروسازی روز دارو	۳درصد	۳۸.۰۰۰	۷۶۰.۰۰۰
بیمه آرمان	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار پایه فرابورس ایران	۸۵.۰۰۰	۱.۷۰۰.۰۰۰

نام شرکت	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
بانک ایران زمین	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار پایه فرابورس ایران	۷۰.۰۰۰	۱.۴۰۰.۰۰۰
سالمین	۱درصد	۵۹.۵۰۰	۱.۱۹۰.۰۰۰
شرکت توسعه اقتصادی آرین	۲درصد	۲۰۰.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰
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
صندوق های سرمایه گذاری 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 محاسبهٔ قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبهٔ 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 دارایی ها 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-اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس https://fund.hafezbroker.ir/ درج گردیده است.

۲-ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری 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 دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند، شامل اشخاص زیر است:

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 سرمایه گذاری ایران	۱۷,۴۰۰
۴	شرکت مشاور سرمایه گذاری 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 شمارهٔ 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 رازدار است که به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، کوچه ۱۹،پلاک ۱۴،طبقه ۷ واحد ۱۸

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در تاریخ صورت خالص دارایی ها 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" نحوهٔ 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"نحوهٔ 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 محاسبهٔ خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- 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.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها :

۴-۲-۱- 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 علی الحساب 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.

۴-۲-۲- 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 شدهٔ 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.

۴-۲-۳- 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 هرکدام 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 صندوق های قابل معامله براساس اختیارات و مسئولیت های بازارگردانی مندرج در اساسنامه و امیدنامه آن صندوق در طول تمامی روزهای معاملاتی اقدام به ارائه سفارش خرید و فروش واحدهای سرمایه گذاری عادی در سامانه معاملاتی بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه می کند. کارمزد حاصل از بازارگردانی واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق های قابل معامله براساس هزینه های مندرج شده در امیدنامه آن صندوق محاسبه می شود، و هر سه ماه یکبار ۹۰ درصد آن به بازاگردان پرداخت می گردد.

۴-۳- محاسبهٔ کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوهٔ محاسبهٔ هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل ۰/۱۵ درصد حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایهٔ مدارک مثبته با 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 (۰.۰۰۳) درصد از ارزش روزانهٔ 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(۰.۰۰۳) درصد از متوسط روزانهٔ ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۱۲۰ و حداکثر ۲۵۰ میلیون ریال خواهد بود
حق‌الزحمهٔ حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۵۰۰ میلیون ریال
کارمزد تصفیهٔ مدیر صندوق	معادل (۰.۰۰۳) 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 آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۱- ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۲- ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت محاسبهٔ هر NAV

جدول هزینه متغییر :

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۱	
۱-۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۲۵	مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد ، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود ، مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال ، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم ضرب می شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شود. (مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر NAV جداگانه محاسبه می شود .)
۲-۱	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۱۵	
۳-۱	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۰۰۵	

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.

۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰			۱۴۰۱/۰۲/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	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	۲,۲۳۱,۰۷۰,۷۶۸,۸۳۶	۱,۵۵۸,۳۵۰,۴۲۷,۲۸۷	۴۶.۳۷	۱,۹۷۶,۸۷۸,۳۵۵,۷۱۵	۱,۵۷۲,۶۴۹,۸۷۷,۰۴۰	۴۹.۷
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۱۴۳,۷۱۹,۲۰۳,۸۰۹	۱۴۱,۸۷۴,۳۷۷,۹۴۳	۴.۲۲	۳۱۶,۴۶۶,۶۰۷,۰۳۴	۱۸۶,۵۰۳,۵۱۹,۸۸۴	۵.۹
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲۴۱,۹۳۵,۷۵۶,۴۹۰	۲۶۳,۶۰۸,۵۷۴,۴۰۰	۷.۸۴	۲۰۹,۰۸۱,۰۶۹,۴۲۹	۲۱۹,۱۲۳,۲۱۱,۹۱۶	۶.۹
مواد و محصولات دارویی	۰	۰	۰.۰۰	۱۳۸,۵۶۶,۲۰۲,۸۳۵	۱۲۲,۶۷۹,۹۱۳,۳۱۲	۳.۹
سرمایه گذاریها	۲۷,۳۰۹,۵۸۴,۲۲۹	۲۵,۸۷۵,۷۸۴,۳۹۷	۰.۷۷	۷۳,۵۹۷,۶۷۰,۲۲۰	۴۷,۵۱۱,۳۳۶,۴۳۳	۱.۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۴۴,۲۳۵,۶۲۹,۴۸۳	۳۷,۷۰۴,۴۶۶,۹۹۳	۱.۱	۲۹,۹۷۰,۲۸۲,۵۲۸	۳۶,۳۲۱,۵۲۴,۵۸۲	۱.۱
سیمان، آهک و گچ	۴۲۳,۲۷۲,۹۳۸,۴۶۲	۳۰۵,۰۵۲,۴۴۶,۱۱۹	۹.۰۸	۳۵۶,۶۵۹,۵۳۹,۱۷۳	۲۵۰,۵۶۰,۴۸۴,۲۷۳	۷.۹
استخراج کانه های فلزی	۴۵۳,۰۷۱,۳۷۲,۶۷۵	۴۰۸,۳۶۱,۷۱۴,۳۸۱	۱۲.۱۵	۳۴۰,۳۸۲,۵۴۶,۵۰۵	۳۵۱,۸۷۴,۳۰۲,۴۴۷	۱۱.۱
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۳۰,۰۶۸,۲۰۴,۷۶۵	۲۶,۲۸۳,۸۹۹,۵۱۸	۰.۷۸	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۲۰۴,۹۶۴,۳۹۷,۸۵۵	۱۹۸,۴۰۴,۶۸۷,۵۹۱	۵.۹۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۷۹۹,۶۴۷,۸۵۶,۶۰۴	۲,۹۶۵,۵۱۶,۳۷۸,۶۲۹	۸۸.۲۵	۳,۴۷۸,۲۲۲,۶۴۹,۱۵۸	۲,۸۱۰,۸۸۶,۱۷۳,۰۸۷	۸۸.۷۸

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

صنعت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰			۱۴۰۱/۰۲/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۲۳,۲۷۲,۱۰۹,۳۱۴	۲۳,۱۸۶,۸۸۱,۸۷۷	۰.۷	۰	۰	
جمع	۲۳,۲۷۲,۱۰۹,۳۱۴	۲۳,۱۸۶,۸۸۱,۸۷۷	۰.۶۹	۰	۰	۰.۰۰

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

نام بانک - شماره سپرده	نوع سپرده	۱۴۰۱/۱۱/۳۰					۱۴۰۱/۰۲/۳۱
		تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود سالانه	مبلغ	درصد از کل دارایی	مبلغ
				درصد	ریال	درصد	ریال
۱-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۵۰۰ بانک ایران زمین	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	-	۱۰	۱,۰۳۶,۹۰۹,۹۴۴	۰.۰۳	۱۰۰,۰۰۰
۱-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲ بانک ایران زمین	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	-	۱۰	۱۱,۸۸۱,۸۴۱,۰۵۸	۰.۳۵	۳۴,۶۰۱,۷۲۷,۲۰۵
۲-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲ بانک ایران زمین	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	-	۱۰	۲۱,۵۲۵,۸۴۰	۰.۰۰	۱۴۹,۲۳۶,۹۰۱
۳-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲ بانک ایران زمین	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	-	۱۰	۱۱۱,۵۷۳,۰۷۶	۰.۰۰	۷۱۰,۲۴۱,۰۰۱
۴-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲ بانک ایران زمین	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	-	۱۰	۶,۹۹۵,۵۲۳,۹۱۴	۰.۲۱	۳۷,۷۴۵,۸۲۶,۹۶۵
۵-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲ بانک ایران زمین	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	-	۱۰	۱۴,۵۳۴,۵۲۰,۵۵۴	۰.۴۳	۱۰,۸۹۷,۹۲۸,۵۲۳
۱۰۲۸۴۰۱۱۱۶۲۳۸۶ بانک ایران زمین	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	-	۱۰	۱۲۶,۷۹۷,۷۳۴,۱۸۵	۳.۷۷	۲۲,۹۸۵,۴۳۱,۹۳۲
۷-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲ بانک ایران زمین	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	-	۱۰	۲۲,۴۸۵,۶۰۵	۰.۰۰	۲۹,۴۶۳,۹۴۶
۹-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲ بانک ایران زمین	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	-	۱۰	۳۵۶,۲۶۴,۹۰۸	۰.۰۱	۵۸۱,۲۲۸,۶۶۰
۸-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲ بانک ایران زمین	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	-	۱۰	۲۲۰,۷۷۵,۲۹۵	۰.۰۱	۳,۸۹۶,۶۰۲,۲۱۵
۱۰-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲ بانک ایران زمین	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	-	۱۰	۴۵,۲۲۶,۰۶۶,۸۸۷	۱.۳۵	۸۴,۹۱۹,۰۵۴,۱۱۸
۱۱-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲ بانک ایران زمین	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	-	۱۰	۹,۶۰۷,۲۸۷,۷۹۷	۰.۲۹	۸,۱۰۴,۰۳۳,۳۴۰
۱۲-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲ بانک ایران زمین	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۹	-	۱۰	۳۲,۵۶۴,۶۶۶,۷۰۰	۰.۹۷	۹۲۱,۹۹۳,۹۱۱
۱۳-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲ بانک ایران زمین	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	-	۱۰	۱۹,۷۵۹,۲۲۹,۷۳۵	۰.۵۹	۱۴۵,۳۸۹,۲۹۰,۲۲۲
۱۴-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲ بانک ایران زمین	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۰۲		۱۰	۲,۰۳۷,۶۵۱	۰.۰۰	-
۱۶-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲ بانک ایران زمین	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۳		۱۰	۲۱,۵۷۰,۷۴۴,۱۷۷	۰.۶۴	-
۱۷-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲ بانک ایران زمین	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۲		۱۰	۴,۳۷۷,۶۳۹,۷۵۹	۰.۱۳	-
۱۵-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲ بانک ایران زمین	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۳		۱۰	۱۳,۰۶۱,۲۹۰,۶۵۳	۰.۳۹	-
۱۸-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲ بانک ایران زمین	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۷		۵	۲۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۰	-
جمع					۳۲۸,۱۴۹,۱۱۷,۷۳۸	۹.۷۷	۳۵۰,۹۳۲,۳۵۸,۹۳۹

۸- حساب های دریافتنی

	یادداشت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰				۱۴۰۱/۰۲/۳۱
		تنزیل نشده	نرخ تنزیل - درصد	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود سهام دریافتنی	۸-۱	۲۰,۰۸۷,۳۰۶,۲۸۰	۲۵	۱,۶۲۱,۴۷۷,۵۴۵	۱۸,۴۶۵,۸۲۸,۷۳۵	۳,۶۴۶,۹۲۴,۴۵۰
سایر حسابهای دریافتنی		۴۸,۱۸۱,۵۷۹		۰	۴۸,۱۸۱,۵۷۹	
جمع		۲۰,۱۳۵,۴۸۷,۸۵۹		۱,۶۲۱,۴۷۷,۵۴۵	۱۸,۵۱۴,۰۱۰,۳۱۴	۳,۶۴۶,۹۲۴,۴۵۰

۸-۱- سود سهام دریافتنی

	۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
	تاریخ تشکیل مجمع	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال
مجتمع سیمان غرب آسیا	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱,۳۶۶,۴۷۹,۴۸۰	-	۱,۳۶۶,۴۷۹,۴۸۰
شرکت توسعه اقتصادی آرین	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲,۹۱۸,۱۰۱,۲۰۰	-	۲,۹۱۸,۱۰۱,۲۰۰
سالمین	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۰	-	۰
تولیدی‌مهرام	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲۱۸,۳۶۰,۰۰۰	۴,۶۸۳,۳۲۴	۲۱۳,۶۷۶,۶۷۶
داروسازی روزدارو	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۰	-	۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۱۵,۵۸۴,۳۶۵,۶۰۰	۱,۶۱۶,۷۹۴,۲۲۱	۱۳,۹۶۷,۵۷۱,۳۷۹
جمع		۲۰,۰۸۷,۳۰۶,۲۸۰	۱,۶۲۱,۴۷۷,۵۴۵	۱۸,۴۶۵,۸۲۸,۷۳۵

۹- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و مخارج نرم افزار می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. 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 استهلاک مخارج نرم افزار و عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار یکسال می باشد.

	۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
	مانده ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک طی سال	مانده در پایان سال
	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج عضویت در کانون ها	۵۸۱,۲۳۲,۵۷۶	۰	(۵۲۵,۶۰۲,۱۴۴)	۵۵,۶۳۰,۴۳۲
مخارج آبونمان نرم افزار	۰	۱,۸۸۰,۴۸۹,۸۷۰	(۱,۶۴۵,۹۲۸,۱۸۵)	۲۳۴,۵۶۱,۶۸۵
جمع	۵۸۱,۲۳۲,۵۷۶	۱,۸۸۰,۴۸۹,۸۷۰	(۲,۱۷۱,۵۳۰,۳۲۹)	۲۹۰,۱۹۲,۱۱۷

۱۰- موجودی نقد

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

۱۱- جاری کارگزاران

نام کارگزاری	۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
	مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
	بدهکار(بستانکار)	بدهکار(بستانکار)	بدهکار(بستانکار)	بدهکار(بستانکار)
	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری حافظ	(۴۳,۷۲۰,۴۳۷,۵۶۸)	۴,۱۹۰,۹۵۷,۳۴۶,۵۱۸	(۴,۱۲۲,۵۰۲,۸۳۴,۲۸۵)	۲۴,۷۳۴,۰۷۴,۶۶۵
جمع	(۴۳,۷۲۰,۴۳۷,۵۶۸)	۴,۱۹۰,۹۵۷,۳۴۶,۵۱۸	(۴,۱۲۲,۵۰۲,۸۳۴,۲۸۵)	۲۴,۷۳۴,۰۷۴,۶۶۵

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
مدیر صندوق	۴,۴۴۳,۵۵۸,۷۰۵	۱۷,۰۵۷,۷۱۶,۶۹۵
متولی صندوق	۴۴۲,۶۷۱,۲۷۶	۱۹۲,۶۷۱,۲۷۶
حسابرس	۴۰۵,۶۳۴,۶۳۹	۱۲۵,۴۲۷,۸۱۶
جمع	۵,۲۹۱,۸۶۴,۶۲۰	۱۷,۳۷۵,۸۱۵,۷۸۷

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۲۰۶,۱۷۵,۰۰۰	۰
بابت تتمه واحدهای صادر شده	۲۳۴,۸۸۲	۲۸۸,۱۱۲
جمع	۲۰,۲۰۶,۴۰۹,۸۸۲	۲۸۸,۱۱۲

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

	یادداشت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
		ریال	ریال
بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم‌افزار		۱,۴۵۶,۹۴۶,۴۳۶	۲,۱۴۵,۹۹۰,۹۶۸
ذخیره مخارج تاسیس		۰	۴۶,۴۵۸,۰۰۰
ذخیره کارمزد تصفیه		۴۲۳,۲۹۳,۱۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه پرداختنی	۱۴-۱	۶۰,۹۲۷,۱۵۸	۶۰,۹۲۷,۱۵۸
کارمزد خدمات بانکی	۱۴-۲	۰	۱,۰۸۹,۶۹۸
واریزی نامشخص		۱۴,۲۶۲,۵۹۹,۴۸۰	
بدهی به کانون کارگزاران		۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۱۶,۲۰۳,۷۶۶,۲۱۹	۳,۹۰۴,۴۶۵,۸۲۴

۱-۱۴- جزئیات سرفصل سپرده بیمه به شرح ذیل می باشد:

	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	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

۲-۱۴- کارمزد خدمات بانکی بابت ثبت دستور پرداخت پایا یا ساتنا توسط بانک و طبق دستورالعمل بانک مرکزی می باشد.

۱۵- خالص دارایی‌ها

	۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۵,۶۲۵,۴۰۹	۳,۲۹۸,۸۱۳,۴۹۹,۶۱۹	۴,۵۳۰,۲۵۷	۳,۰۷۷,۲۹۸,۳۴۳,۳۵۸
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰	۱۹,۹۲۵,۱۱۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۲۳,۷۷۴,۶۹۵,۰۰۰
جمع	۵,۶۶۰,۴۰۹	۳,۳۱۸,۷۳۸,۶۱۴,۶۱۹	۴,۵۶۵,۲۵۷	۳,۱۰۱,۰۷۳,۰۳۸,۳۵۸

۱۶- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

	یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
		ریال	ریال
سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و یا فرابورس	۱۶-۱	(۸۱,۴۸۹,۶۶۶,۴۰۵)	(۹۶,۵۴۰,۶۲۹,۲۵۵)
سود ناشی از فروش صندوق سرمایه گذاری	۱۶-۲	۳,۹۸۹,۴۴۸,۴۰۴	۰
		(۷۷,۵۰۰,۲۱۸,۰۰۱)	(۹۶,۵۴۰,۶۲۹,۲۵۵)

۱-۱۶- سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و یا فرابورس :

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰						دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود(زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بیمه آرمان	۴۱,۶۲۶,۴۴۱	۱۹۲,۲۳۷,۱۲۳,۹۰۱	۱۵۹,۷۹۸,۲۰۰,۲۸۱	۱۴۶,۲۵۰,۰۳۷	۰	۳۲,۲۹۲,۶۷۳,۵۸۳	(۸,۰۶۱,۷۸۵,۲۹۱)
بانک ایران زمین	۱۸,۹۸۶,۶۳۵	۱۳۸,۴۳۹,۸۶۰,۸۲۸	۱۷۹,۴۳۵,۳۱۵,۶۲۷	۱۰۵,۲۸۷,۴۲۲	۰	(۴۱,۱۰۰,۷۴۲,۲۲۱)	(۴,۳۰۷,۳۶۸,۷۸۳)
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۲۸,۹۰۹,۰۷۱	۷۰,۹۰۱,۴۰۱,۱۱۲	۸۱,۱۱۵,۸۴۵,۵۷۶	۵۳,۹۳۷,۳۳۶	۰	(۱۰,۲۶۸,۳۸۱,۸۰۰)	(۸,۵۹۵,۱۴۴,۷۱۴)
تولیدی‌مهرام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۱,۴۴۹,۰۴۴,۶۰۲)
مجتمع سیمان غرب آسیا	۲۹,۴۱۷,۲۴۵	۶۴,۹۲۹,۰۸۸,۷۴۸	۷۲,۳۴۰,۲۴۹,۵۲۷	۴۹,۴۰۸,۷۱۰	۰	(۷,۴۶۰,۵۶۹,۴۸۹)	۲,۴۹۲,۴۸۲,۲۰۸
سالمین	۳۱,۶۷۹,۳۸۷	۱۱۱,۸۰۶,۶۱۶,۶۸۹	۱۱۲,۰۴۱,۳۷۰,۹۹۸	۸۵,۰۷۲,۵۷۳	۰	(۳۱۹,۸۲۶,۸۸۲)	۵,۱۹۳,۹۳۴,۹۲۷
شرکت توسعه اقتصادی آرین	۶۳,۰۳۵,۸۵۰	۸۰,۸۷۴,۴۹۸,۰۳۹	۷۷,۸۸۰,۱۲۳,۰۸۴	۶۱,۵۳۸,۰۳۹	۰	۲,۹۳۲,۸۳۶,۹۱۶	(۵,۷۶۴,۱۲۷,۶۹۷)
داروسازی روزدارو	۷,۷۳۰,۵۲۳	۱۵۵,۷۲۷,۶۰۸,۴۹۶	۱۸۹,۱۹۵,۴۲۰,۸۸۵	۸۲,۱۴۸,۰۶۴	۰	(۳۳,۵۴۹,۹۶۰,۴۵۳)	(۳۶,۰۴۹,۵۷۳,۵۰۳)
تجلی توسعه معادن و فلزات	۵۷,۵۲۲,۶۳۲	۸۰,۳۳۱,۲۶۴,۷۴۲	۸۶,۵۸۲,۰۸۴,۰۷۵	۶۱,۱۵۱,۷۰۲	۰	(۶,۳۱۱,۹۷۱,۰۳۵)	۰
ایرانیت	۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۵,۰۸۰,۰۲۴	۲۳,۴۶۷,۰۸۳,۲۲۴	۱۲,۲۱۶,۹۷۶	۱۶,۰۷۵,۰۰۰	(۱,۵۴۰,۲۹۵,۱۷۶)	۰
سرمایه گذاری ملت	۴,۱۲۰,۰۰۰	۷,۸۶۳,۲۱۹,۴۱۱	۹,۷۶۷,۴۶۵,۹۴۲	۰	۰	(۱,۹۰۴,۲۴۶,۵۳۱)	۰
حمل و نقل پتروشیمی	۴,۸۲۲,۶۴۲	۱۶۲,۹۲۸,۹۲۷,۹۵۰	۱۷۷,۲۴۰,۳۱۲,۲۴۴	۱۴۶,۴۰۹,۳۲۰	۳۳,۹۷۹,۴۰۹	(۱۴,۴۹۱,۷۷۳,۰۲۳)	۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۲,۴۹۱,۴۲۷	۲۰,۷۹۰,۰۰۳,۲۵۵	۲۰,۵۴۱,۶۰۱,۴۹۴	۱۵,۸۱۲,۰۵۵	۰	۲۳۲,۵۸۹,۷۰۶	۰
حق تقدم مجتمع سیمان غرب آسیا							(۲,۸۰۰)
جمع		۱,۱۰۸,۷۸۴,۶۹۳,۱۹۵	۱,۱۸۹,۴۰۵,۰۷۲,۹۵۷	۸۱۹,۲۳۲,۲۳۴	۵۰,۰۵۴,۴۰۹	(۸۱,۴۸۹,۶۶۶,۴۰۵)	(۹۶,۵۴۰,۶۳۰,۲۵۵)

۲-۱۶-سود ناشی از فروش صندوق سرمایه گذاری:

	تعداد	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰					دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
		بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود فروش	سود فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س. ارزش پاداش-د	۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۱۳۴,۶۵۰,۰۶۵	۵۱۲,۱۴۱,۳۱۰,۰۶۵	۱۸۹,۹۳۵	۰	(۶,۸۴۹,۹۳۵)	۰
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۹,۰۳۶,۱۷۶	۴۳۳,۸۶۹,۶۶۵,۶۵۲	۴۲۹,۸۲۴,۸۴۹,۱۰۳	۴۸,۵۱۸,۲۱۰	۰	۳,۹۹۶,۲۹۸,۳۳۹	۰
جمع		۹۴۶,۰۰۴,۳۱۵,۷۱۷	۹۴۱,۹۶۶,۱۵۹,۱۶۸	۴۸,۷۰۸,۱۴۵	۰	۳,۹۸۹,۴۴۸,۴۰۴	۰

۱۷- سود ناشی از تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

	یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
		ریال	ریال
زیان تحقق نیافته نگهداری سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و یا فرابورس	۱۷-۱	(۳۶۳,۸۰۲,۸۲۹,۳۲۸)	(۸۲۷,۶۰۴,۹۹۷,۳۱۷)
سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام پذیرفته شده دربورس یا فرابورس	۱۷-۲	۰	۰
سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری	۱۷-۳	(۸۵,۲۲۷,۴۳۷)	۰
		(۳۶۳,۸۸۸,۰۵۶,۷۶۵)	(۸۲۷,۶۰۴,۹۹۷,۳۱۷)

۱-۱۷-زیان تحقق نیافته نگهداری سهام :

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰						دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت توسعه اقتصادی آرین	۲۱,۰۳۶,۱۲۱	۲۵,۸۹۵,۴۶۴,۹۵۱	۲۶,۲۶۳,۸۵۱,۲۹۰	۱۹,۶۸۰,۵۵۳	۰	(۳۸۸,۰۶۶,۸۹۳)	(۲۲,۰۰۷,۵۱۴,۶۵۹)
داروسازی روزدارو	۰	۰		۰	۰	۰	(۱,۸۵۷,۰۶۰,۵۲۷)
بیمه آرمان	۲۵,۹۰۹,۱۷۶	۱۴۱,۹۸۲,۲۸۴,۴۸۰	۱۰۰,۳۳۳,۷۵۴,۸۸۴	۱۰۷,۹۰۶,۵۳۶	۰	۴۱,۵۴۰,۶۲۳,۰۵۹	(۱۹۳,۸۰۴,۸۸۴,۶۴۰)
بانک ایران زمین	۲۰۹,۶۱۵,۰۱۰	۱,۵۵۹,۵۳۵,۶۷۴,۴۰۰	۱,۸۷۲,۰۲۵,۳۹۷,۰۳۹	۱,۱۸۵,۲۴۷,۱۱۳	۰	(۳۱۳,۶۷۴,۹۶۹,۷۵۲)	(۳۷۹,۱۵۲,۸۳۴,۵۴۴)
سالمین	۶۹,۹۲۰,۲۴۱	۲۶۳,۸۰۹,۰۶۹,۲۹۳	۲۴۸,۳۵۴,۶۰۷,۷۰۸	۲۰۰,۴۹۴,۸۹۳	۰	۱۵,۲۵۳,۹۶۶,۶۹۲	(۴۹,۷۵۱,۹۰۹,۷۸۴)
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۱۷,۹۰۸,۴۶۹	۳۷,۷۳۳,۱۴۴,۱۸۳	۴۵,۱۳۴,۴۰۷,۹۹۲	۲۸,۶۷۷,۱۹۰	۰	(۷,۴۲۹,۹۴۰,۹۹۹)	(۱۲,۳۳۹,۳۱۸,۹۱۹)
مجتمع سیمان غرب آسیا	۱۴۳,۲۵۸,۷۸۱	۳۰۵,۲۸۴,۴۶۲,۳۱۱	۳۳۹,۷۳۳,۱۱۷,۴۶۵	۲۳۲,۰۱۶,۱۹۱	۰	(۳۴,۶۸۰,۶۷۱,۳۴۶)	(۱۴۵,۹۷۴,۱۸۴,۸۰۶)
ایرانیت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳,۴۲۹,۶۳۳,۴۲۶)
تولیدی‌مهرام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۲۸۷,۶۵۶,۰۱۲)
تجلی توسعه معادن و فلزات	۳۱۱,۰۱۳,۹۳۱	۴۰۸,۶۷۲,۳۰۵,۳۳۴	۴۶۲,۴۴۱,۴۶۸,۹۵۹	۳۱۰,۵۹۰,۹۵۲	۰	(۵۴,۰۷۹,۷۵۴,۵۷۸)	۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۲۴,۹۱۲,۸۷۲	۱۹۸,۵۵۵,۵۸۹,۸۴۰	۲۰۴,۹۶۴,۳۹۷,۸۵۵	۱۵۰,۹۰۲,۲۴۸	۰	(۶,۵۵۹,۷۱۰,۲۶۴)	۰
حمل و نقل پتروشیمی	۸۶۴,۵۹۹	۲۶,۵۱۷,۲۵۱,۳۳۰	۳۰,۰۶۸,۲۰۴,۷۶۵	۱۰۰,۷۶۵,۵۵۵	۱۳۲,۵۸۶,۲۵۷	(۳,۷۸۴,۳۰۵,۲۴۷)	۰
جمع		۲,۹۶۷,۹۸۵,۲۴۶,۱۲۲	۳,۳۲۹,۳۱۹,۲۰۷,۹۵۷	۲,۳۳۶,۲۸۱,۲۳۱	۱۳۲,۵۸۶,۲۵۷	(۳۶۳,۸۰۲,۸۲۹,۳۲۸)	(۸۲۷,۶۰۴,۹۹۷,۳۱۷)

۲-۱۷-سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم خرید سهام:

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰						دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
حق تقدم مجتمع سیمان غرب آسیا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۰	۰	۰	۰	۰	۰

۳-۱۷-سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری:

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰						دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۴۵۶,۶۳۳	۲۳,۱۹۲,۳۹۰,۰۷۰	۲۳,۲۷۲,۱۰۹,۳۱۴	۵,۵۰۸,۱۹۳	۰	(۸۵,۲۲۷,۴۳۷)	۰
		۲۳,۱۹۲,۳۹۰,۰۷۰	۲۳,۲۷۲,۱۰۹,۳۱۴	۵,۵۰۸,۱۹۳	۰	(۸۵,۲۲۷,۴۳۷)	۰

۱۸- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سودسهام	خالص درآمد سودسهام
				دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰				دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۰,۳۷۵,۰۳۶	۵۰	۱,۰۱۸,۷۵۱,۸۰۰	۰	۱,۰۱۸,۷۵۱,۸۰۰	۲۸۶,۸۴۵,۱۲۰
سالمین	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۷۲,۷۰۴,۷۸۷	۱۰۰	۷,۲۷۰,۴۷۸,۷۰۰	۰	۷,۲۷۰,۴۷۸,۷۰۰	۳,۲۳۹,۲۳۴,۸۵۰
تولیدی‌مهرام				۰	۰	۰	۰	۲۱۳,۶۷۶,۶۷۶
داروسازی روزدارو	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴,۳۰۸,۳۳۰	۸۰	۳۴۴,۶۶۶,۴۰۰	۰	۳۴۴,۶۶۶,۴۰۰	۱۰۳,۳۲۰,۷۰۰
شرکت توسعه اقتصادی آرین	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۳۰,۶۴۸,۰۸۸	۲۵	۷۶۶,۲۰۲,۲۰۰	۰	۷۶۶,۲۰۲,۲۰۰	۲,۱۱۹,۹۵۴,۴۸۰
تجی توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۲۴۰,۹۷۵,۳۷۳	۴	۹۶۳,۹۰۱,۴۹۲	۰	۹۶۳,۹۰۱,۴۹۲	۰
حمل و نقل پتروشیمی	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۱,۲۹۷,۳۵۷	۵۰	۶۴,۸۶۷,۸۵۰	۰	۶۴,۸۶۷,۸۵۰	۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۱۹,۴۸۰,۴۵۷	۸۰۰	۱۵,۵۸۴,۳۶۵,۶۰۰	(۱,۶۱۶,۷۹۴,۲۲۱)	۱۳,۹۶۷,۵۷۱,۳۷۹	۰
جمع					۲۶,۰۱۳,۲۳۴,۰۴۲	(۱,۶۱۶,۷۹۴,۲۲۱)	۲۴,۳۹۶,۴۳۹,۸۲۱	۵,۹۶۳,۰۳۱,۸۲۶

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

	یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
		ریال	ریال
سود سپرده بانکی	۱۹-۱	۱۳,۱۲۲,۷۲۳,۷۰۰	۴,۳۲۷,۷۱۲,۴۹۹
سود سپرده بانکی		۱۳,۱۲۲,۷۲۳,۷۰۰	۴,۳۲۷,۷۱۲,۴۹۹

۱-۱۹- سودسپرده بانکی :

سپرده بانکی:	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی سود سپرده بانکی	نرخ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
			دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰				دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت ۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱ بانک ایران زمین	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۰	۰	۱۰	۰	۴۱,۶۰۱,۵۴۷	۸,۳۸۲
سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱ بانک ایران زمین	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۰	۰	۱۰	۰	۸۴۵,۶۷۶,۰۸۷	۳۸۹,۱۵۰,۸۷۸
سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۲ بانک ایران زمین	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۰	۰	۱۰	۰	۲,۴۵۱,۳۱۰	۱۴,۹۲۶,۸۲۲
سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۳ بانک ایران زمین	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۰	۰	۱۰	۰	۱۲,۲۸۲,۹۴۹	۸۴,۱۶۳,۵۶۸
سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۴ بانک ایران زمین	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۰	۰	۱۰	۰	۷۶۵,۶۵۹,۲۱۱	۲۳۹,۶۷۶,۰۴۷
سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۵ بانک ایران زمین	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۰	۰	۱۰	۰	۵۴۶,۴۴۸,۶۸۲	۶۶۷,۰۰۴,۷۷۱
سپرده کوتاه مدت ۱۰۲۸۴۰۱۱۱۶۲۳۸۶ بانک ایران زمین	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۰	۰	۱۰	۰	۱,۰۷۱,۷۴۱,۶۶۲	۵۲۴,۵۶۹,۸۲۰
سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۷ بانک ایران زمین	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۰	۰	۱۰	۰	۱,۶۶۹,۲۳۲	۸۱,۴۳۴,۲۷۲
سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۹ بانک ایران زمین	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۰	۰	۱۰	۰	۳۳,۱۸۰,۹۱۵	۴۹,۳۹۸,۳۴۵
سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۸ بانک ایران زمین	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۰	۰	۱۰	۰	۱۶۸,۹۰۰,۸۸۷	۲۶۵,۵۸۸,۶۲۷
سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۰ بانک ایران زمین	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۰	۱۰	۰	۱,۸۵۷,۵۰۷,۱۸۰	۸۴۱,۷۳۲,۴۶۷
سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۱ بانک ایران زمین	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۰	۰	۱۰	۰	۴۷۴,۸۲۲,۰۰۷	۱,۰۵۰,۲۵۰,۵۰۸
سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۲ بانک ایران زمین	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	۰	۰	۱۰	۰	۸۳۵,۵۲۵,۴۸۹	۱۱۹,۸۰۷,۹۹۲
سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۳ بانک ایران زمین	۱۴۰۰/۱۲/۲۸		۰	۱۰	۰	۴,۳۰۶,۴۶۲,۰۶۱	۰
سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۴ بانک ایران زمین	۱۴۰۱/۰۳/۰۲		۰	۱۰	۰	۳۱۶,۰۶۵	۰
سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۶ بانک ایران زمین	۱۴۰۰/۱۲/۲۸		۰	۱۰	۰	۵۳۴,۰۲۴,۲۸۸	۰
سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۷ بانک ایران زمین	۱۴۰۱/۰۳/۰۲		۰	۱۰	۰	۸۸,۰۲۳,۲۲۷	۰
سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۵ بانک ایران زمین	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	۰	۰	۱۰	۰	۱,۵۳۶,۴۳۰,۹۰۱	۰
جمع			۰		۰	۱۳,۱۲۲,۷۲۳,۷۰۰	۴,۳۲۷,۷۱۲,۴۹۹

۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درامد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده‌های بانکی است که در سال‌های قبل طی یادداشت‌های 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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
هزینه تنزیل سود سهام دریافتی سال قبل	۸۵,۱۳۰,۷۰۶	۰
جمع	۸۵,۱۳۰,۷۰۶	۰

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
مدیر صندوق	۴۰,۸۷۶,۴۴۹,۸۴۸	۳۴,۹۱۱,۵۰۴,۸۷۷
متولی صندوق فعلی- موسسه حسابرسی آزمودگان	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس صندوق	۲۸۰,۲۰۶,۸۲۳	۲۰۴,۵۵۷,۶۸۰
جمع	**۴۱,۴۰۶,۶۵۶,۶۷۱**	**۳۵,۳۶۶,۰۶۲,۵۵۷**

۲۲- سایر هزینه ها

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
هزینه مجمع	۰	۵,۳۷۸,۸۲۵
هزینه کارمزد بانکی	۴۱,۸۳۶,۷۹۴	۵,۵۰۶,۶۵۲
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۵۲۵,۶۰۲,۱۴۴	۳۴۱,۷۸۰,۱۸۰
هزینه نرم افزار	۳,۰۳۷,۹۴۴,۳۸۷	۱,۳۶۷,۰۱۳,۰۹۱
جمع	**۳,۶۰۵,۳۸۳,۳۲۵**	**۱,۷۱۹,۶۷۸,۷۴۸**

۲۳- تعدیلات

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	(۴۹۹,۲۲۶,۵۳۴,۷۱۷)	(۴۱۶,۴۳۱,۴۳۲,۳۰۳)
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۷۰,۵۳۶,۱۳۱,۵۱۳	۳۶,۲۵۶,۸۴۹,۲۱۸
جمع	**(۴۲۸,۶۹۰,۴۰۳,۲۰۴)**	**(۳۸۰,۱۷۴,۵۸۳,۰۸۵)**

۲۴- تعهدات و بدهی‌های 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	۳درصد	۳۵۵,۰۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰
۲	مجتمع 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	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار پایه فرابورس ایران	۵۹,۵۰۰	۱,۱۹۰,۰۰۰
۶	شرکت توسعه اقتصادی آرین	۲ درصد	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۷	داروسازی روز دارو	۳درصد	۳۸,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰
۸	تجلی توسعه معادن و فلزات	۴ درصد	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۹	مهندسی حمل و نقل پتروشیمی	۳ درصد	۲۳,۵۰۰	۴۷۰,۰۰۰
۱۰	شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۳ درصد	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	صندوق های سرمایه گذاری مشترک عقیق	۲ درصد	۱۵۷,۵۰۰	۱,۵۷۵,۰۰۰

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

اشخاص وابسته	نام شخص	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
				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	۰.۱۰
			عادی	۲۰,۰۰۰	۰.۷۸	۰	۰.۰۰
موسس و کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری حافظ	کارگزار صندوق و موسس	ممتاز	۱۰,۰۰۰	۰.۳۹	۱۰,۰۰۰	۰.۳۹
			عادی	۳۵۳	۰.۰۱	۳۵۳	۰.۰۱
موسس صندوق	گروه مالی داتام	سهامدار ممتاز	ممتاز	۵,۰۰۰	۰.۲۰	۵,۰۰۰	۰
			عادی	۲۰۱,۷۱۸	۷.۹۱	۲۰۱,۷۱۸	۷.۹۱
موسس صندوق	سرمایه گذاری ایران	سهامدار ممتاز	ممتاز	۱۷,۴۰۰	۰.۶۸	۱۷,۴۰۰	۰.۶۸
			عادی	۱۸,۹۶۹	۰.۷۴	۱۸,۹۶۹	۰.۷۴
جمع کل				۲۷۶,۰۴۰	۱۰.۸۲	۲۵۶,۰۴۰	۱۰.۰۴

۲۶- معاملات با اشخاص وابسته

طرف معامله	نوع وابستگی	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰			مانده طلب (بدهی) - ریال	مانده طلب (بدهی) - ریال
		موضع معامله	ارزش معامله -ریال	تاریخ معامله	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
شرکت کارگزاری حافظ	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۸,۳۱۳,۴۶۰,۱۸۰,۸۰۳	طی سال مورد گزارش	۲۴,۷۳۴,۰۷۴,۶۶۵	(۸,۹۷۲,۷۳۶,۱۴۸)
مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ	مدیر جدید	کارمزد مدیریت	۴۰,۸۷۶,۴۴۹,۸۴۸	طی سال مورد گزارش	(۴,۴۴۳,۵۵۸,۷۰۵)	(۱۴,۳۳۰,۹۰۹,۱۷۲)
موسسه حسابرسی آزمودگان	متولی جدید	کارمزد متولی	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	طی سال مورد گزارش	(۴۴۲,۶۷۱,۲۷۶)	(۱۹۲,۶۷۱,۲۷۶)
ازموده کاران	حسابرس سابق	حق الزحمه حسابرس	۰	طی سال مورد گزارش	۰	(۷۳,۷۵۷,۶۸۰)
راز دار	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	۲۸۰,۲۰۶,۸۲۳	طی سال مورد گزارش	(۴۰۵,۶۳۴,۶۳۹)	۰
بانک ایران زمین	شرکت های همگروه	خرید و فروش اوراق بهادار	۱,۲۲۲,۴۸۵,۱۲۱,۵۴۴	طی سال مورد گزارش	(۷,۳۰۹,۱۰۵,۴۱۳)	۰
سرمایه گذاری نیرو	شرکت های همگروه	خرید و فروش اوراق بهادار	۳۲۳,۳۶۹,۴۸۶,۶۵۵	طی سال مورد گزارش	(۳۹۸,۹۵۸,۵۴۵)	۰
بیمه آرمان	شرکت های همگروه	خرید و فروش اوراق بهادار	۴۸۸,۵۳۷,۴۵۰,۷۵۵	طی سال مورد گزارش	(۷۶۷,۶۶۹,۱۵۲)	۰
سیمان غرب آسیا	شرکت های همگروه	خرید و فروش اوراق بهادار	۴۵۷,۱۰۲,۶۶۴,۴۲۸	طی سال مورد گزارش	۱۷,۴۶۷,۲۹۰,۸۱۱	۰
توسعه اقتصادی آرین	شرکت های همگروه	خرید و فروش اوراق بهادار	۲۹۵,۸۶۸,۸۶۰,۵۸۱	طی سال مورد گزارش	(۱۷,۵۶۷,۶۸۰,۰۲۳)	۰

۲۷- 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 .

۲۸-کفایت سرمایه

براساس بند ۲ ماده دستورالعمل الزامات کفایت سرمایهٔ نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیات مدیرهٔ محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارایه شده در صورتجلسهٔ شمارهٔ ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیات مدیرهٔ سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبهٔ نسبت کفایت سرمایهٔ صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ براساس تعهدات مندرج در امیدنامهٔ صندوق به شرح ذیل می باشد :

	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای نسبت جاری	تعدیل شده برای نسبت بدهی و تعهدات
	ریال	ریال	ریال
جمع دارایی جاری	۳,۳۶۰,۴۴۰	۱,۳۸۰,۳۶۶	۲,۵۷۹,۴۸۹
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی ها	۳,۳۶۰,۴۴۰	۱,۳۸۰,۳۶۶	۲,۵۷۹,۴۸۹
جمع بدهی های جاری	۴۱,۷۰۲	۳۶,۷۷۲	۳۴,۳۰۷
جمع بدهی های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی ها	۴۱,۷۰۲	۳۶,۷۷۲	۳۴,۳۰۷
جمع کل تعهدات	۲۶۹,۵۸۴	۱۳۳,۷۷۸	۱,۳۳۷,۷۷۶
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۳۱۱,۲۸۶	۱۷۰,۵۵۰	۱,۳۷۲,۰۸۳
نسبت جاری	**۱۰.۸۰**	**۸.۰۹**	
نسبت بدهی و تعهدات	**۰.۰۹**		**۰.۵۳**

۲۹-تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	ونیرو ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	ونیرو ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سرو ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	سرو ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	افزان ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	افزان ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سجام ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	سجام ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	جمع نقل به صفحه بعد ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	جمع نقل به صفحه بعد ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
دارایی‌ها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳۷,۷۰۴,۴۶۶,۹۹۳	۳۶,۳۲۱,۵۲۴,۵۸۲	-	-	-	-	۳۰۵,۰۵۲,۴۴۶,۱۲۰	۲۵۰,۵۶۰,۴۸۴,۲۷۳	۳۴۲,۷۵۶,۹۱۳,۱۱۳	۲۸۶,۸۸۲,۰۰۸,۸۵۵
سرمایه گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی	۱۲,۹۱۸,۷۵۱,۰۰۳	۳۴,۶۲۹,۱۸۳,۷۹۳	۱۱۱,۵۷۳,۰۷۶	۷۱۰,۲۴۱,۰۰۱	۲۱,۵۲۵,۸۴۰	۱۴۹,۴۳۶,۹۰۱	۶,۹۹۵,۵۲۳,۹۱۴	۳۷,۷۴۵,۸۲۶,۹۶۵	۲۰,۰۴۷,۳۷۳,۸۳۲	۷۳,۲۳۴,۶۸۸,۶۶۰
حسابهای دریافتنی	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰	-	-	۰	-	۰	۱,۳۶۶,۴۷۹,۴۸۰	۱,۲۸۱,۳۴۸,۷۷۴	۱,۳۶۷,۴۸۹,۴۸۰	۱,۲۸۱,۳۴۸,۷۷۴,۰۰
جاری کارگزاران	-	-	-	۰	-	۰	۰	۳,۳۸۷,۵۴۵,۲۱۳	۰	۳,۳۸۷,۵۴۵,۲۱۳,۰۰
سایر دارایی‌ها	۲۸,۱۹۰,۸۰۳	۷۲,۶۵۴,۰۷۲	-	-	-	-	۲۸,۱۹۰,۸۰۳	۷۲,۶۵۴,۰۷۲	۵۶,۳۸۱,۶۰۶	۱۴۵,۳۰۸,۱۴۴
موجودی نقد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹	-	-	-	-		-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹
جمع دارایی‌ها	۵۰,۷۰۲,۴۱۸,۷۹۸	۷۱,۰۲۳,۳۶۲,۴۵۶	۱۱۱,۵۷۳,۰۷۶	۷۱۰,۲۴۱,۰۰۱	۲۱,۵۲۵,۸۴۰	۱۴۹,۴۳۶,۹۰۱	۳۱۳,۴۴۲,۶۴۰,۳۱۷	۲۹۳,۰۴۷,۸۵۹,۲۹۷	۳۶۴,۲۷۸,۱۵۸,۰۳۱	۳۶۴,۹۳۰,۸۹۹,۶۵۵
بـــدهـــی‌هـــا:										
جاری کارگزاران	۳۹۸,۹۵۸,۵۴۵	۳,۴۵۸,۴۸۳,۹۷۲	-	-	-	-	۱,۲۸۸,۵۱۳,۵۳۷	۰	۱,۶۸۷,۴۷۲,۰۸۲	۳,۴۵۸,۴۸۳,۹۷۲
پرداختنی به ارکان صندوق	(۵,۰۳۶,۳۶۵)	۲۹۳,۱۴۷,۲۸۵	-	۰	-	۰	۱۷۷,۳۲۲,۱۹۶	۱,۵۷۳,۷۵۰,۰۳۷	۱۷۲,۲۸۵,۸۳۱	۱,۸۶۶,۸۹۷,۳۲۲
پرداختنی به سرمایه گذاران	-	-	-	-	-	۰	۱۵۹,۶۷۷	۰	۱۵۹,۶۷۷	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۵۷۱,۶۳۵,۶۳۲	۸۰۱,۰۳۷,۲۰۲	۰	۶۱۰,۹۳۹,۵۱۰	۰	۱۳۰,۵۳۶,۴۰۷,۰۰	۱,۵۰۷,۵۳۸,۴۶۹	۳۲۲,۲۴۹,۲۸۲	۲,۰۷۹,۱۷۴,۱۰۱	۱,۸۶۴,۷۶۲,۴۰۱
جمع بدهی‌ها	۹۶۵,۵۵۷,۸۱۲	۴,۵۵۲,۶۶۸,۴۵۹	۰	۶۱۰,۹۳۹,۵۱۰	۰	۱۳۰,۵۳۶,۴۰۷	۲,۹۷۳,۵۳۳,۸۷۹	۱,۸۹۵,۹۹۹,۳۱۹	۳,۹۳۹,۰۹۱,۶۹۱	۷,۱۹۰,۱۴۳,۶۹۵
خالص دارایی‌ها	۴۹,۷۳۶,۸۶۰,۹۸۶	۶۶,۴۷۰,۶۹۳,۹۹۷	۱۱۱,۵۷۳,۰۷۶	۹۹,۳۰۱,۴۹۱	۲۱,۵۲۵,۸۴۰	۱۸,۹۰۰,۴۹۴	۳۱۰,۴۶۹,۱۰۶,۴۳۸	۲۹۱,۱۵۱,۸۵۹,۹۷۸	۳۶۰,۳۳۹,۰۶۶,۳۴۰	۳۵۷,۷۴۰,۷۵۵,۹۶۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری - ریال	۹۱۲,۶۸۷						۳۳۹,۶۳۶			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

۱-۱۷-زیان تحقق نیافته نگهداری سهام :

	جمع نقل از صفحه قبل ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	جمع نقل از صفحه قبل ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	وزمین ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	وزمین ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	بیمه ارمان ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	بیمه ارمان ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	غمهرا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	غمهرا ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	جمع (نقل به صفحه بعد ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	جمع نقل به صفحه بعد ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دارایی‌ها:										
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳۴۲,۷۵۶,۹۱۲,۱۱۳	۲۸۶,۸۸۲,۰۰۸,۸۵۵	۱,۵۵۸,۳۵۰,۴۲۷,۲۸۷	۱,۵۷۲,۶۴۹,۸۷۷,۰۴۰	۱۴۱,۸۷۴,۳۷۷,۹۴۴	۱۸۶,۵۰۳,۵۱۹,۸۸۴	-	۰	۲,۰۴۲,۹۸۱,۷۱۸,۳۴۴	۲,۰۴۶,۰۳۵,۴۰۵,۷۷۹
سرمایه گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی	۲۰,۰۴۷,۳۷۳,۸۳۲	۷۳,۲۳۴,۶۸۸,۶۶۰	۱۴,۵۳۴,۵۲۰,۵۵۴	۱۰,۸۹۷,۹۲۸,۵۲۳	۱۲۶,۷۹۷,۷۳۴,۱۸۵	۲۲,۹۸۵,۴۳۱,۹۳۲	۲۲,۴۸۵,۶۰۵	۲۹,۴۶۳,۹۴۶	۱۶۱,۴۰۲,۱۱۴,۱۷۶	۱۰۷,۱۴۷,۵۱۳,۰۶۱
حسابهای دریافتنی	۱,۳۶۷,۴۸۹,۴۸۰	۱,۲۸۱,۳۴۸,۷۷۴,۰۰	-	۰	-	۰	۲۱۳,۶۷۶,۶۷۶	۲۱۳,۶۷۶,۶۷۶	۱,۵۸۱,۱۶۶,۱۵۶	۱,۴۹۵,۰۲۵,۴۵۰,۰۰
جاری کارگزاران	۰	۳,۳۸۷,۵۴۵,۲۱۳,۰۰	-	۰	۱۷,۴۶۷,۲۹۰,۸۱۱	۰	-	۰	۱۷,۴۶۷,۲۹۰,۸۱۱	۳,۳۸۷,۵۴۵,۲۱۳,۰۰
سایر دارایی‌ها	۵۶,۳۸۱,۶۰۶	۱۴۵,۳۰۸,۱۴۴	۲۸,۱۹۰,۸۰۳	۷۲,۶۵۴,۰۷۲	۲۸,۱۹۰,۸۰۳	۷۲,۶۵۴,۰۷۲	-	۰	۱۱۲,۷۶۳,۲۱۲	۲۹۰,۶۱۶,۲۸۸
موجودی نقد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹	-	-		-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹
جمع دارایی‌ها	۳۶۴,۲۷۸,۱۵۸,۰۳۱	۳۶۴,۹۳۰,۸۹۹,۶۵۵	۱,۵۷۲,۹۱۳,۱۳۸,۶۴۴	۱,۵۸۳,۶۲۰,۴۵۹,۶۳۵	۲۸۶,۱۶۷,۵۹۳,۷۴۲	۲۰۹,۵۶۱,۶۰۵,۸۸۸	۲۳۶,۱۶۲,۲۸۱	۲۴۳,۱۴۰,۶۲۲	۲,۲۲۳,۵۹۵,۰۵۲,۶۹۹	۲,۱۵۸,۳۵۶,۱۰۵,۸۰۰
بـــدهـــی‌هـــا:										
جاری کارگزاران	۱,۶۸۷,۴۷۲,۰۸۲	۳,۴۵۸,۴۸۳,۹۷۲	۷,۳۰۹,۱۰۵,۴۱۳	۷,۴۶۵,۱۵۳,۶۲۹	۰	۷۶۷,۶۶۹,۱۵۲,۰۰	-	-	۸,۹۹۶,۵۷۷,۴۹۵	۱۱,۶۹۱,۳۰۶,۷۵۳
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۷۲,۲۸۵,۸۳۱	۱,۸۶۶,۸۹۷,۳۲۲	۳,۶۴۰,۳۶۰,۸۸۹	۹,۷۰۸,۱۵۹,۷۴۷,۰۰	(۴۲,۴۸۳,۶۲۱)	۲,۸۲۰,۹۵۹,۶۷۵	۷۰,۷۳۵,۵۴۹	۷۰,۷۳۵,۵۴۹	۳,۸۴۰,۸۹۸,۶۴۸	۱۴,۴۶۶,۷۵۲,۲۹۳
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۵۹,۶۷۷	۰	۴۲,۰۲۵	۲۸۸,۱۱۲	۳۳,۱۸۰	۰	-	۰	۲۳۴,۸۸۲	۲۸۸,۱۱۲
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲,۰۷۹,۱۷۴,۱۰۱	۱,۸۶۴,۷۶۲,۴۰۱	۵۶,۸۴۳,۳۴۰	۳۱۶,۴۱۷,۰۰۶	۱۲۴,۳۰۷,۱۸۴	۳۰۷,۰۷۴,۶۶۶,۰۰	۱۶۲,۱۴۷,۷۸۷	۱۷۰,۷۹۴,۷۶۰,۰۰	۲,۴۲۲,۴۷۲,۴۱۲	۲,۶۵۹,۰۴۸,۸۳۳
جمع بدهی‌ها	۳,۹۳۹,۰۹۱,۶۹۱	۷,۱۹۰,۱۴۳,۶۹۵	۱۱,۰۰۶,۳۵۱,۶۶۷	۱۷,۴۹۰,۰۱۸,۴۹۴	۸۱,۸۵۶,۷۴۳	۳,۸۹۵,۷۰۳,۴۹۳	۲۳۲,۸۸۳,۳۳۶	۲۴۱,۵۳۰,۳۰۹	۱۵,۲۶۰,۱۸۳,۴۳۷	۲۸,۸۱۷,۳۹۵,۹۹۱
خالص دارایی‌ها	۳۶۰,۳۳۹,۰۶۶,۳۴۰	۳۵۷,۷۴۰,۷۵۵,۹۶۰	۱,۵۶۱,۹۰۶,۷۸۶,۹۷۷	۱,۵۶۶,۱۳۰,۴۴۱,۱۴۱	۲۸۶,۰۸۵,۷۳۶,۹۹۹	۲۰۵,۶۶۵,۹۰۲,۳۹۵	۳,۲۷۸,۹۴۵	۱,۶۱۰,۳۱۳	۲,۲۰۸,۳۳۴,۸۶۹,۲۶۲	۲,۱۲۹,۵۳۸,۷۰۹,۸۰۹
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری - ریال			۴۹۸,۸۸۴		۸۶۵,۲۰۹					

۲۹-تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	جمع نقل از صفحه قبل ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	جمع نقل از صفحه قبل ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سایرا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	سایرا ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	ومست ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	ومست ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	غسائم ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	غسائم ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	جمع نقل به صفحه بعد ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	جمع نقل به صفحه بعد ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
دارایی‌ها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲,۰۴۲,۹۸۱,۷۱۸,۳۴۴	۲,۰۴۶,۰۳۵,۴۰۵,۷۷۹	۰	۲۳,۶۶۲,۰۰۳,۲۰۰	۰	۹,۷۷۳,۴۴۶,۵۳۱	۲۶۳,۶۰۸,۵۷۴,۴۰۰	۲۱۹,۱۲۳,۲۱۱,۹۱۶	۲,۳۰۶,۵۹۰,۲۹۲,۷۴۴	۲,۲۹۸,۵۹۴,۰۶۷,۴۲۶
سرمایه گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی	۱۶۱,۴۰۲,۱۱۴,۱۷۶	۱۰۷,۱۴۷,۵۱۳,۰۶۱	۲۲۰,۷۷۵,۲۹۵	۳,۸۹۶,۶۰۲,۲۱۵	۳۵۶,۲۶۴,۹۰۸	۵۸۱,۲۲۸,۶۶۰	۴۵,۲۲۶,۰۶۶,۸۸۷	۸۴,۹۱۹,۰۵۴,۱۱۸	۲۰۷,۲۰۵,۲۲۱,۲۶۶	۱۹۶,۵۴۴,۳۹۸,۰۵۴
حسابهای دریافتنی	۱,۵۸۱,۱۶۶,۱۵۶	۱,۴۹۵,۰۲۵,۴۵۰,۰۰	-	۰	-	۰	۰	۰	۱,۵۸۱,۱۶۶,۱۵۶	۱,۴۹۵,۰۲۵,۴۵۰,۰۰
جاری کارگزاران	۱۷,۴۶۷,۲۹۰,۸۱۱	۳,۳۸۷,۵۴۵,۲۱۳,۰۰	-	۰	-	۰	-	۰	۱۷,۴۶۷,۲۹۰,۸۱۱	۳,۳۸۷,۵۴۵,۲۱۳,۰۰
سایر دارایی‌ها	۱۱۲,۷۶۳,۲۱۲	۲۹۰,۶۱۶,۲۸۸	-	۰	-	۰	۲۹,۴۵۷,۲۷۷	۷۲,۶۵۴,۰۷۲	۱۴۲,۲۲۰,۴۸۹	۳۶۳,۲۷۰,۳۶۰
موجودی نقد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹	-	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹
جمع دارایی‌ها	۲,۲۲۳,۵۹۵,۰۵۲,۶۹۹	۲,۱۵۸,۳۵۶,۱۰۵,۸۰۰	۲۲۰,۷۷۵,۲۹۵	۲۷,۵۵۸,۶۰۵,۴۱۵	۳۵۶,۲۶۴,۹۰۸	۱۰,۳۵۴,۶۷۵,۱۹۱	۳۰۸,۸۶۴,۰۹۸,۵۶۴	۳۰۴,۱۱۴,۹۲۰,۱۰۶	۲,۵۳۳,۰۳۶,۱۹۱,۴۶۶	۲,۵۰۰,۳۸۴,۳۰۶,۵۱۲
بـــدهـــی‌هـــا:										
جاری کارگزاران	۸,۹۹۶,۵۷۷,۴۹۵	۱۱,۶۹۱,۳۰۶,۷۵۳		۳,۲۶۳,۲۴۸,۶۹۸		-	۱,۱۵۷,۰۹۸,۷۲۶	۱۵,۱۹۵,۰۳۰,۲۱۶	۱۰,۱۵۳,۶۷۶,۲۲۱	۳۰,۱۴۹,۵۸۵,۶۶۷
پرداختنی به ارکان صندوق	۳,۸۴۰,۸۹۸,۶۴۸	۱۴,۴۶۶,۷۵۲,۲۹۳	۲۴,۲۳۶,۸۸۰	۱۶۶,۱۷۴,۲۱۶	۱۴۶,۶۱۷,۶۶۳	۷۷,۴۷۸,۲۶۳	۲۳۸,۶۷۵,۷۴۹	۱,۴۲۸,۳۵۲,۶۰۵	۴,۲۵۰,۴۲۸,۹۴۰	۱۶,۱۳۸,۷۵۷,۳۷۷
پرداختنی به سرمایه گذاران	۲۳۴,۸۸۲	۲۸۸,۱۱۲	-	-	۲۰۶,۱۷۵,۰۰۰	-	-	-	۲۰۶,۴۰۹,۸۸۲	۲۸۸,۱۱۲
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲,۴۲۲,۴۷۲,۴۱۲	۲,۶۵۹,۰۴۸,۸۳۳	۱۱۵,۴۹۱,۸۰۲	۱۸۱,۸۶۵,۴۴۳	۱۱۶,۹۴۹,۱۵۴	۱۸۰,۸۴۶,۲۶۵	۱۲۳,۰۵۷,۲۴۵	۲۷۰,۷۳۲,۸۰۰	۲,۷۷۷,۹۷۰,۶۱۳	۳,۲۹۲,۴۹۳,۳۴۱
جمع بدهی‌ها	۱۵,۲۶۰,۱۸۳,۴۳۷	۲۸,۸۱۷,۳۹۵,۹۹۱	۱۳۹,۷۲۸,۶۸۲	۳,۶۱۱,۲۸۸,۳۵۷	۴۶۹,۷۴۱,۸۱۷	۲۵۸,۳۲۴,۵۲۸	۱,۵۱۸,۸۳۱,۷۲۰	۱۶,۸۹۴,۱۱۵,۶۲۱	۱۷,۳۸۸,۴۸۵,۶۵۶	۴۹,۵۸۱,۱۲۴,۴۹۷
خالص دارایی‌ها	۲,۲۰۸,۳۳۴,۸۶۹,۲۶۲	۲,۱۲۹,۵۳۸,۷۰۹,۸۰۹	۸۱,۰۴۶,۶۱۳	۲۳,۹۴۷,۳۱۷,۰۵۸	-۱۱۳,۴۷۶,۹۰۹	۱۰,۰۹۶,۳۵۰,۶۶۳	۳۰۷,۳۴۵,۲۶۶,۸۴۴	۲۸۷,۲۲۰,۸۰۴,۴۸۵	۲,۵۱۵,۶۴۷,۷۰۵,۸۱۰	۲,۴۵۰,۸۰۳,۱۸۲,۰۱۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری - ریال							۱,۰۵۵,۹۱۹			

۲۹- تفکیک قسمت بازارگردانی

الف- خالص دارایی ها به تفکیک قسمت بازارگردانی

	جمع قبل از صفحه قبل ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	جمع قبل از صفحه قبل ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	فروش ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	فروش ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	فروش ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	تجمعی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجمعی ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	تجمعی ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	جمع کل ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	جمع کل ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دارایی‌ها:										
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲,۳۰۶,۵۹۰,۲۹۳,۷۲۴	۲,۲۹۸,۵۹۴,۰۶۷,۴۲۶	۰	۱۳۱,۶۷۹,۹۱۳,۲۱۲	۲۵,۸۷۵,۷۸۴,۳۹۸	۳۷,۷۳۷,۸۸۹,۹۰۲	۴۰,۲۶۱,۷۰۱,۴۸۳	۳۵۱,۸۷۴,۳۰۲,۴۴۷	۲,۹۸۸,۷۰۳,۲۶۰,۰۱۹	۲,۸۱۰,۸۸۶,۱۷۳,۰۸۷
سرمایه گذاری در سپرده وگواهی سپرده مالکی	۲,۰۷۲,۰۵۲,۲۱,۴۶۶	۱۹۶,۵۴۴,۳۹۸,۰۵۴	۹,۶۰۷,۲۸۷,۱۹۷	۸,۱۰۴,۰۳۳,۳۴۰	۲۳,۵۰۴,۶۶۶,۷۰۰	۹۲۱,۵۹۳,۹۱۱	۹,۷۵۹,۲۲۹,۷۳۵	۱۴۵,۳۸۹,۲۹۰,۲۲۲	۲۱,۵۷۰,۷۴۴,۱۷۷	۳۲۸,۱۴۹,۱۱۷,۷۳۸
حسابهای دریافتنی	۱,۵۸۱,۱۶۶,۱۵۶	۱,۴۱۵,۰۲۵,۴۵۰		۰	۳,۹۱۴,۱۰۱,۲۰۰	۲,۱۵۱,۸۹۹,۰۰۰			۴۷,۱۷۱,۵۷۹	۱۸,۵۱۴,۱۰۰,۳۱۴
جاری کارگزاران	۱۷,۴۶۷,۲۹۰,۸۱۱	۳,۲۸۷,۵۴۵,۳۱۳	۴۴,۲۲۱,۹۴۹,۰۷۴	۰		۰			۵۴,۵۱۴,۰۱۳	۷۱,۳۴۳,۲۷۵,۳۰۳
سایر دارایی‌ها	۱۴۲,۲۲۰,۴۸۹	۳۶۳,۲۷۰,۳۶۰	۲۹,۴۵۷,۲۷۷	۷۳,۶۵۴,۰۷۲	۲۹,۴۵۷,۲۷۷	۷۲,۶۵۴,۰۷۲	۲۹,۴۵۷,۲۷۷	۷۳,۶۵۴,۰۷۲	۱۵,۸۵۰,۰۸۴	۲۹,۰۱۹۲,۱۱۷
موجودی نقد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹								۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی‌ها	۲,۵۲۳,۰۳۶,۱۹۱,۶۴۶	۲,۵۰۰,۳۸۴,۳۰۶,۵۱۳	۵۳,۶۸۶,۹۴۳,۱۴۸	۱۳۰,۵۶۶,۶۰۰,۷۲۴	۶۱,۳۸۸,۰۰۹,۵۷۴	۴۰,۸۸۴,۴۲۶,۸۸۵	۴۲۸,۱۵۰,۴۰۱,۳۹۳	۴۹۷,۳۲۶,۲۴۶,۷۴۱	۴۷,۹۱۷,۶۶۵,۳۵۸	۳,۴۰۷,۰۴۹,۵۵۵,۹۸۳
بدهی‌ها:										
جاری کارگزاران	۱۰,۱۵۳,۶۷۶,۲۴۱	۲۰,۱۴۹,۵۸۵,۶۶۷		۶,۰۷۳,۸۴۸,۵۹۸	۱۷,۵۴۷,۶۸۰,۰۲۳		۲,۹۹۰,۳۰۰,۵۲۷	۱۰,۸۸۵,۵۴۸,۵۱۶	۱۵,۸۹۷,۶۴۳,۵۶۷	۴۷,۱۰۷,۹۸۳,۷۸۱
پرداختنی به ارکان صندوق	۴,۴۵۰,۴۲۸,۶۴۰	۱۶,۱۳۸,۷۵۷,۳۷۷	(۱۱۳,۶۰۳,۸۳۵)	۷۱۳,۹۵۴,۵۹۲	۶,۹۸۹,۹۷۶	۲۴۹,۶۰۹,۹۲۶	۲۲۷,۴۷۷,۱۹۹	۲۷۳,۴۹۳,۸۹۲	۸۴,۰۲۸,۵۱۱	۵,۲۹۱,۸۶۴,۲۳۰
پرداختنی به سرمایه گذاران	۲,۰۶۴,۰۹۸,۸۸۳	۲۸۸,۱۱۲								۲۸۸,۱۱۲
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲,۷۷۷,۹۷۰,۶۱۳	۱,۳۹۲,۴۹۳,۲۴۱	۹۹,۳۱۲,۸۵۲	۲۵۱,۲۳۲,۴۲۶	۹۴,۶۴۸,۶۱۸	۲۵۱,۳۰۴,۵۱۵	۱۰۰,۴۰۹,۲۵۱	۱۰۹,۳۳۵,۵۲۳	۷۹,۹۹۰,۳۴۴	۳,۹۰۴,۴۶۵,۸۲۴
جمع بدهی‌ها	۱۷,۳۸۸,۴۸۵,۶۵۶	۴۹,۵۸۱,۱۲۴,۴۹۷	(۱۳,۲۸۸,۹۷۳)	۷,۰۳۸,۰۳۵,۶۲۶	۱۷,۶۶۹,۳۱۸,۶۱۷	۵۰۰,۹۱۴,۴۴۱	۳,۳۱۸,۱۸۷,۹۷۷	۱۱,۲۶۸,۴۷۷,۹۳۰	۱۶,۰۶۱,۶۷۳,۳۴۰	۶۸,۴۸۸,۵۵۲,۵۰۴
خالص دارایی‌ها	۲,۵۱۵,۶۴۷,۷۰۰,۸۱۰	۲,۴۵۰,۸۰۲,۱۸۱,۰۱۵	۵۳,۸۱۰,۹۸۳,۲۱۱	۱۲۳,۵۲۸,۵۶۵,۰۸۸	۴۳,۷۱۸,۶۹۰,۸۵۷	۴۰,۳۸۳,۵۲۲,۴۴۴	۴۲۴,۸۳۲,۲۱۳,۴۱۶	۴۸۶,۰۶۷,۷۲۸,۸۱۱	۳۱,۸۵۵,۹۹۳,۰۳۸	۳,۳۱۸,۷۳۸,۶۱۴,۶۴۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری - ریال			۴۶۹,۱۵۹		۶۸۳,۱۰۵		۹۰۴,۴۹۷		۶۳۷,۱۲۰	

پ-خلاصه عملکرد به تفکیک فعالیت بازارگردانی

	ونیرو دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	ونیرو دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	سرو دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	سرو دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	افران دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	افران دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	سجام دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	سجام دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	وزمین دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	وزمین دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	جمع نقل به صفحه بعد۱۴۰۱/۱۱/۳۰	جمع نقل به صفحه بعد۱۴۰۰/۱۱/۳۰
درآمدها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	(۱۰,۲۶۸,۳۸۱,۸۰۰)	(۸,۵۹۵,۱۴۴,۷۱۴)					(۷,۴۶۰,۵۶۹,۴۸۹)	۲,۴۹۲,۴۸۰,۴۰۸	(۴۱,۱۰۰,۷۴۲,۲۲۱)	(۴,۳۰۷,۳۶۸,۷۸۳)	(۵۸,۸۲۹,۶۹۳,۵۱۰)	(۱۰,۴۱۰,۰۲۳,۰۸۹)
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۷,۴۲۹,۹۴۰,۹۹۹)	(۱۲,۳۳۹,۲۱۸,۹۱۹)					(۲۴,۶۸۰,۶۷۱,۳۴۶)	(۱۴۵,۹۷۴,۱۸۴,۸۰۲)	(۳۱۳,۶۷۴,۹۶۹,۷۵۲)	(۳۷۹,۱۵۲,۸۳۴,۵۴۴)	(۳۵۵,۷۸۵,۵۸۲,۰۹۷)	(۵۳۷,۴۶۶,۳۲۸,۲۶۵)
سود سهام	۱,۰۱۸,۷۵۱,۸۰۰	۲۸۶,۸۴۵,۱۲۰									۱,۰۱۸,۷۵۱,۸۰۰	۲۸۶,۸۴۵,۱۲۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸۸۷,۲۷۷,۶۳۴	۳۸۹,۱۵۹,۲۶۰	۱۲,۲۸۲,۹۴۹	۸۴,۱۶۳,۵۶۸	۲,۴۵۱,۳۱۰	۱۴,۹۲۶,۸۲۲	۷۶۵,۶۵۹,۲۱۱	۲۳۹,۶۷۶,۰۴۷	۵۴۶,۴۴۸,۶۸۲	۶۶۷,۰۰۴,۷۷۱	۲,۲۱۴,۱۱۹,۷۸۶	۱,۳۹۴,۹۳۰,۴۶۸
سایر درآمدها	۰	۰					۸۵,۱۳۰,۷۰۶	۰		۰	۸۵,۱۳۰,۷۰۶	
جمع درآمدها	(۱۵,۷۹۲,۲۹۳,۳۶۵)	(۲۰,۲۵۸,۴۵۹,۳۵۳)	۱۲,۲۸۲,۹۴۹	۸۴,۱۶۳,۵۶۸	۲,۴۵۱,۳۱۰	۱۴,۹۲۶,۸۲۲	(۴۱,۲۹۰,۴۵۰,۹۱۸)	(۱۴۳,۲۴۲,۰۲۸,۳۴۷)	(۳۵۴,۲۲۹,۲۶۳,۲۹۱)	(۳۸۳,۷۹۳,۱۹۸,۵۵۶)	(۴۱۱,۲۹۷,۲۷۳,۳۱۵)	(۵۴۶,۱۹۴,۵۹۵,۷۶۶)
هزینه ها:												
هزینه کارمزد ارکان	(۶۲۴,۰۹۰,۳۰۰)	(۷۰۸,۰۸۸,۷۹۲)	۰	۰	۰	۰	(۴,۰۷۰,۰۲۳,۶۹۶)	(۳,۴۷۲,۱۱۱,۵۳۲)	(۳۰,۵۵۹,۱۹۰,۸۷۳)	(۱۹,۶۹۶,۸۹۳,۶۰۰)	(۳۵,۲۵۳,۳۰۴,۸۶۹)	(۲۳,۸۷۷,۰۹۳,۹۲۴)
سایر هزینه ها	(۳۱۷,۲۷۵,۳۱۰)	(۱۹۰,۰۶۹,۱۰۲)	(۱۱,۳۶۴)	(۶۱۰,۱۵۵)	۰	(۶۰۱,۵۸۵)	(۳۲۱,۰۹۱,۷۳۰)	(۱۸۵,۳۵۷,۴۸۱)	(۲۹۷,۳۰۰,۷۵۱)	(۱۸۵,۳۶۱,۵۷۲)	(۱,۰۳۵,۶۷۹,۱۵۵)	(۵۶۱,۹۹۹,۸۹۶)
جمع هزینه ها	(۹۴۱,۳۶۵,۶۱۰)	(۸۹۸,۱۵۷,۸۹۴)	(۱۱,۳۶۴)	(۶۱۰,۱۵۵)	۰	(۶۰۱,۵۸۵)	(۴,۳۹۱,۱۱۵,۴۲۶)	(۳,۶۵۷,۴۶۹,۰۱۳)	(۳۰,۹۵۶,۴۹۱,۶۲۴)	(۱۹,۸۸۲,۳۵۵,۱۷۲)	(۳۶,۳۸۸,۹۸۴,۰۲۴)	(۲۴,۴۳۹,۰۹۳,۸۲۰)
سود خالص	(۱۶,۷۳۳,۶۵۸,۹۷۵)	(۳۱,۱۵۶,۶۱۷,۱۴۷)	۱۲,۲۷۱,۵۸۵	۸۳,۵۵۳,۴۱۳	۲,۴۵۱,۳۱۰	۱۴,۳۲۵,۳۳۷	(۴۵,۶۸۱,۵۶۶,۳۴۴)	(۱۴۶,۸۹۹,۴۹۷,۳۶۰)	(۳۷۵,۱۸۵,۷۵۴,۹۱۵)	(۴۰۲,۶۷۵,۴۵۳,۷۲۹)	(۴۳۷,۵۸۶,۳۵۷,۳۳۹)	(۵۷۰,۶۳۳,۶۸۹,۵۸۶)

ب-خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

	جمع نقل از صفحه قبل۱۴۰۱/۱۱/۳۰	جمع نقل از صفحه قبل۱۴۰۰/۱۱/۳۰	بیمه آرمان دوره مالی نه ماهه منتهی به۱۴۰۱/۱۱/۳۰	بیمه آرمان دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	غمهرا دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	غمهرا دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	سابرا دوره مالی نه ماهه منتهی به۱۴۰۱/۱۱/۳۰	سابرا دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	وصنت دوره مالی نه ماهه منتهی به۱۴۰۱/۱۱/۳۰	ومنت دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	جمع نقل به صفحه بعد۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها :											
سود فروش اوراق بهادار	(۵۸,۸۲۹,۶۹۳,۵۱۰)	(۱۰,۴۱۰,۰۳۳,۰۸۹)	۳۲,۲۹۳,۶۷۳,۵۸۳	(۸,۰۶۱,۷۸۵,۲۹۱)		(۴۱,۴۴۹,۰۴۴,۶۰۲)	(۱,۵۴۰,۳۹۵,۱۷۶)		(۱,۹۰۴,۲۴۶,۵۳۱)		(۲۹,۹۸۱,۵۶۱,۶۳۴)
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۳۵۵,۷۸۵,۵۸۲,۰۹۷)	(۵۳۷,۴۶۶,۳۳۸,۲۶۵)	۴۱,۵۴۰,۶۲۳,۰۵۹	(۱۹۳,۸۰۴,۸۸۴,۶۴۱)	-			(۱۳,۴۲۹,۶۳۳,۴۲۶)		(۹,۳۸۷,۶۵۶,۰۱۳)	(۳۱۴,۲۴۴,۹۵۹,۰۲۸)
سود سهام	۱,۰۱۸,۷۵۱,۸۰۰	۲۸۶,۸۴۵,۱۲۰	-	-	-	۲۱۳,۶۷۶,۶۷۶		-	-	-	۱,۰۱۸,۷۵۱,۸۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۲۱۴,۱۱۹,۷۸۶	۱,۳۹۴,۹۳۰,۴۶۸	۱,۰۷۱,۷۴۱,۶۶۲	۵۲۴,۵۶۹,۸۲۰	۱,۶۶۹,۲۳۲	۸۱,۴۳۴,۲۷۲	۱۶۸,۹۰۰,۸۸۷	۲۶۵,۵۸۸,۶۳۷	۳۳,۱۸۰,۹۱۵	۴۹,۳۹۸,۳۴۵	۳,۴۸۹,۶۱۲,۴۸۲
سایر درآمدها	۸۵,۱۳۰,۷۰۶										۸۵,۱۳۰,۷۰۶
جمع درآمدها	(۴۱۱,۲۹۷,۲۷۳,۲۱۵)	(۵۴۶,۱۹۴,۵۹۵,۷۶۶)	۷۴,۹۰۵,۰۳۸,۳۰۴	(۳۰۱,۳۴۲,۱۰۰,۱۱۲)	۱,۶۶۹,۲۳۲	(۴۱,۱۵۳,۹۳۳,۶۵۴)	(۱,۳۷۱,۳۹۴,۳۸۹)	(۱۳,۱۶۴,۰۴۴,۷۹۹)	(۱,۸۷۱,۰۶۵,۶۱۶)	(۹,۳۳۸,۳۵۷,۶۶۸)	(۳۳۹,۶۳۳,۰۳۵,۶۸۴)
هزینه ها:											
هزینه کارمزد ارکان	(۳۵,۲۵۳,۳۰۴,۸۶۹)	(۲۲,۸۷۷,۰۹۳,۹۲۴)	(۲,۸۱۷,۴۰۸,۵۸۵)	(۴,۵۴۴,۰۰۳,۸۷۱)	۰	(۴۹۶,۸۷۱,۰۷۰)	(۱۷۳,۵۱۳,۴۳۳)	(۴۳۲,۵۹۴,۴۹۰)	(۶۹,۱۳۹,۴۰۰)	(۲۲۸,۳۸۸,۱۰۳)	(۳۸,۳۱۲,۳۶۶,۲۸۷)
سایر هزینه ها	(۱,۰۳۵,۶۷۹,۱۵۵)	(۵۶۱,۹۹۹,۸۹۶)	(۳۱۷,۶۷۳,۹۳۵)	(۱۸۵,۳۵۸,۷۱۸)	(۶۰۰)	(۱۹۹,۸۰۵,۹۶۲)	(۱۹۵,۵۴۹,۵۳۶)	(۱۶۱,۲۵۰,۲۸۰)	(۱۹۴,۲۴۷,۵۵۶)	(۱۶۱,۲۴۷,۶۸۰)	(۱,۷۴۳,۱۵۰,۷۷۲)
جمع هزینه ها	(۳۶,۳۸۸,۹۸۴,۰۲۴)	(۲۴,۴۳۹,۰۹۳,۸۲۰)	(۳,۱۳۵,۰۸۲,۵۲۰)	(۴,۷۲۹,۳۶۱,۵۸۹)	(۶۰۰)	(۳۹۶,۶۷۷,۰۳۲)	(۳۶۹,۰۶۲,۹۵۹)	(۵۹۳,۸۴۴,۷۷۰)	(۲۶۳,۳۸۶,۹۵۶)	(۳۸۹,۵۳۵,۷۸۳)	(۳۰,۰۵۶,۵۱۷,۰۵۹)
سود خالص	(۴۳۷,۵۸۶,۲۵۷,۳۳۹)	(۵۷۰,۶۳۳,۶۸۹,۵۸۶)	۷۱,۷۶۹,۹۵۵,۷۸۴	(۳۰۶,۰۷۱,۴۶۱,۷۰۱)	۱,۶۶۸,۶۳۲	(۴۱,۸۵۰,۶۱۰,۶۸۶)	(۱,۷۴۰,۴۵۷,۲۴۸)	(۱۳,۷۵۷,۸۸۹,۵۶۹)	(۲,۱۳۴,۴۵۳,۵۷۲)	(۹,۶۳۷,۷۹۳,۴۵۰)	(۳۶۹,۶۸۹,۵۴۲,۷۴۳)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید حافظ

صورت‌های عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک محصولات بازارگردانی

	جمع نقل از صفحه قبل ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	جمع نقل از صفحه قبل ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	عسالم دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	عسالم دوره مالی منتهی به ۹۴۰۱/۱۱/۳۰	دروز دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	دروز دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	وآرین دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	وآرین دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	نخبی دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	نخبی دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	نادانس دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	خسرو دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	عمیق دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	سهم دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	تا دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	جمع کل ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	جمع کل ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
درآمدها	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	(۲۰۹,۹۸۱,۵۶۱,۶۳۹)	(۵۹,۹۲۰,۵۶۲,۹۸۲)	(۴۱۹,۰۲۶,۸۸۲)	۵,۱۹۳,۹۳۹,۹۲۷	(۳۳,۵۹۹,۹۶۰,۹۵۳)	(۳۶,۰۴۹,۵۷۳,۰۳۰)	۲,۰۳۲,۷۳۸,۹۱۶	(۵,۷۶۴,۰۲۷,۶۹۷)	(۶,۳۰۱,۹۷۱,۰۳۵)	(۶,۱۹۹,۹۲۵)		(۱,۹۹۹,۰۳۳,۷۷۳)	۳,۹۹۱,۲۹۱,۳۲۱	۳۳۳,۵۸۹,۷۰۴		(۷۷,۵۰۰,۲۱۸,۰۰۱)	(۸۶,۵۲۰,۶۷۴,۹۵۹)
سود تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار	(۳۱۴,۲۴۹,۹۵۹,۰۳۸)	(۷۵۳,۹۸۸,۵۱۲,۳۴۵)	۱۵,۲۵۳,۹۶۶,۶۹۲	(۴۲,۷۵۱,۹۰۹,۷۸۵)		(۱,۸۵۷,۶۰۰,۵۲۷)	(۳۸۸,۰۶۶,۰۹۳)	(۲۲,۰۰۷,۵۱۴,۶۶۰)	(۵۲,۰۷۹,۱۵۴,۵۷۸)			(۲,۷۸۴,۳۰۰,۲۳۷)	(۸,۵۲۲,۲۲۷,۴۳۷)	(۶,۵۵۲,۷۰۱,۰۲۶)		(۳۶۳,۸۸۸,۰۵۴,۷۶۵)	(۸۳۷,۶۰۴,۹۹۲,۳۱۷)
سود سهام	۱,۰۱۸,۹۵۱,۸۰۰	۵,۰۰۰,۵۲۱,۷۹۶	۹,۲۷۰,۹۷۸,۷۰۰	۲,۲۳۹,۶۳۴,۸۵۰	۳۴۴,۶۶۶,۴۰۰	۱,۳۳۲,۰۷۰	۷۶۶,۲۰۲,۰۰۰	۲,۱۱۹,۰۵۴,۴۸	۹۵۳,۴۰۰,۱۴۳					۱۳,۲۶۷,۵۷۱,۳۷۲		۲۴,۳۱۶,۲۲۹,۸۳۱	۵,۱۶۳,۰۴۱,۸۲۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲,۶۸۱,۶۱۳,۴۸۳	۶,۳۱۵,۲۲۱,۵۳۳	۱,۸۵۷,۵۰۷,۱۸۰	۸۹۱,۷۳۲,۴۶۷	۴۷۴,۸۴۲,۰۰۷	۱,۰۵۰,۳۵۰,۵۰۶	۸۳۵,۵۳۵,۴۸۴	۱۱۹,۸۰۷,۴۴۴	۴۰۳,۶۲۵,۰۶۰	۳۱۶,۰۶۵		۵۳۰,۰۲۴,۲۸۸	۸۸,۰۲۳,۲۰۷	۱,۰۳۶,۴۰۳,۰۹۰,۱		۱۳,۱۳۲,۷۳۳,۷۰۰	۴,۳۳۷,۷۱۳,۶۹۹
	۸۵,۱۳۰,۷۰۶															۸۵,۱۳۰,۷۰۶	
جمع درآمدها	(۲۳۹,۶۲۳,۰۲۵,۶۸۴)	(۸۱۱,۰۹۲,۹۳۱,۹۹۹)	۲۴,۰۶۲,۱۳۵,۶۹۰	(۴۰,۴۷۷,۰۰۷,۵۴۱)	(۳۲,۷۲۰,۴۷۲,۰۴۶)	(۳۶,۷۵۲,۰۶۳,۸۲۲)	۴,۱۴۶,۶۹۷,۷۱۳	(۲۵,۵۳۱,۸۷۹,۸۸۵)	(۵۵,۱۲۱,۲۶۲,۰۶۰)	(۶,۵۳۳,۸۷۰)		(۱۷,۶۷۷,۱۸۶,۱۲۳)	۲,۹۹۹,۰۹۲,۱۲۹	۹,۱۷۶,۸۸۱,۷۲۲		(۴۰۳,۷۸۳,۹۸۰,۵۳۹)	(۹۲۳,۸۵۴,۸۸۳,۲۴۷)
هزینه ها																	
هزینه کارمزد ارکان	(۲۸,۳۱۳,۴۶۶,۳۸۷)	(۳۹,۵۷۸,۸۵۰,۴۵۷)	(۳,۶۱۵,۷۲۶,۲۴۱)	(۳,۲۹۳,۰۹۰,۶۴۱)	(۱,۱۳۹,۰۶۲,۴۵۹)	(۱,۸۹۹,۵۰۸,۴۵۶)	(۴۹۶,۸۳۹,۷۶۱)	(۶۸۴,۶۱۳,۵۰۳)	(۵,۷۰۶,۰۷۰,۶۹۹)	(۴,۳۸۶,۷۰۶)		(۲۷۸,۶۶۰,۴۰۳)	(۱۸۳,۴۰۳,۱۵۳)	(۱,۵۸۷,۵۳۳,۳۴۹)	(۱,۶۶۷,۳۱۴)	(۴۱,۲۰۶,۶۵۴,۶۷۱)	(۳۵,۳۶۶,۰۶۲,۵۲۷)
سایر هزینه ها	(۱,۷۳۳,۱۵۰,۷۷۳)	(۱,۲۶۹,۶۶۲,۵۳۶)	(۳۲۱,۹۱۵,۹۹۰)	(۱۶۰,۹۲۴,۰۳۰)	(۳۱۶,۱۵۲,۵۶۳)	(۱۶۲,۲۲۹,۲۲۷)	(۳۱۲,۹۸۹,۴۳۸)	(۱۲۶,۸۲۲,۹۵۵)	(۳۲۸,۱۲۳,۳۸۶)	(۱۹,۲۶۷,۸۰۷)	(۱۸۸,۱۶۰,۴۴۷)	(۱۸۳,۱۲۳,۶۰۹)	(۱۸۳,۶۷۳,۳۵۸)	(۱,۰۷۷,۹۹۵,۶۹۷)	(۶,۵۲۰,۹۷۴)	(۴,۶۰۵,۲۸۳,۳۳۵)	(۱,۷۱۹,۶۷۸,۷۲۸)
جمع هزینه ها	(۳۰,۰۴۶,۵۱۷,۰۶۰)	(۴۰,۸۴۸,۵۱۲,۹۹۳)	(۳,۹۳۷,۶۴۳,۲۳۱)	(۳,۴۵۰,۰۱۴,۶۷۱)	(۱,۴۵۵,۲۲۱,۰۲۱)	(۲,۰۶۱,۷۵۷,۸۸۳)	(۸۱۱,۳۲۹,۱۹۹)	(۸۱۰,۴۳۵,۴۵۸)	(۶,۱۱۴,۱۹۳,۳۳۵)	(۲۳,۵۵۲,۵۱۳)	(۴۶۶,۸۴۰,۸۳۰)	(۳۶۶,۵۲۵,۷۶۱)	(۱,۷۷۱,۹۹۵,۶۹۷)	(۳,۰۸۴,۵۱۲,۹۹۳)	(۶,۳۱۸,۳۵۰)	(۴۵,۰۱۲,۰۳۹,۹۹۶)	(۳۷,۰۸۵,۷۴۱,۳۰۵)
سود خالص	(۳۶۹,۶۸۹,۵۶۲,۷۶۴)	(۸۷۱,۹۴۱,۶۴۴,۹۹۴)	۲۰,۱۲۴,۶۹۲,۳۵۹	(۴۳,۸۸۱,۰۲۲,۵۱۲)	(۳۴,۱۸۵,۶۹۳,۸۶۷)	(۳۸,۸۱۴,۸۲۰,۷۰۵)	۳,۳۳۵,۱۶۸,۵۱۳	(۲۶,۳۰۲,۳۱۵,۳۴۳)	(۶۱,۲۳۵,۵۵۵,۳۹۵)	(۳۰,۰۸۸,۳۸۳)	(۱۸,۱۴۹,۰۰۶,۹۶۳)	۳,۶۳۳,۵۶۸,۳۶۸	۷,۲۰۴,۸۸۶,۰۲۵	(۸,۲۱۸,۳۵۰)	(۴۴۸,۷۹۶,۰۲۰,۵۳۵)	(۹۵۰,۶۹۰,۶۲۳,۵۵۳)

ب -صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

صورت گردش خالص دارایی ها

	وسپرو ۱۴۰۱/۱۱/۳۰		وسپرو ۱۴۰۰/۱۱/۳۰		سپرو ۱۴۰۱/۱۱/۳۰		سپرو ۱۴۰۰/۱۱/۳۰		افوان ۱۴۰۱/۱۱/۳۰		افوان ۱۴۰۰/۱۱/۳۰		جمع ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	۵۴,۴۹۵	۶۶,۴۷۰,۶۹۳,۹۹۷	۵۴,۴۹۵	۶۷,۵۲۵,۹۱۲,۲۴۸	-	۹۹,۳۰۱,۴۹۱	-	(۷۵۸,۱۲۰)	-	۱۸,۹۰۰,۴۹۴	-	۹۷۸,۷۸۷	۷۰۹,۴۸۶	۲۹۱,۱۵۱,۱۵۹,۹۷۸
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۴,۶۳۷	۲۰۴,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود(زیان)خالص	-	(۱۶,۷۳۳,۸۳۳,۰۱۱)	-	(۲۱,۱۵۶,۶۱۷,۱۴۷)	-	۱۲,۲۷۱,۵۸۵	-	۸۳,۵۵۳,۴۱۳	-	۲,۶۲۵,۳۴۶	-	۱۴,۳۲۵,۲۳۷	-	(۴۵,۶۸۱,۵۶۶,۳۴۴)
تعدیلات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۳۹,۶۳۸,۱۸۷,۱۹۷)
	۵۴,۴۹۵	۴۹,۷۳۶,۸۶۰,۹۸۶	۵۴,۴۹۵	۴۶,۳۶۹,۲۹۵,۱۰۱	-	۱۱۱,۵۷۳,۰۷۶	-	۸۲,۷۹۵,۲۹۳	-	۲۱,۵۲۵,۸۴	۰	۱۵,۳۰۴,۰۲۴	۹۱۴,۱۲۳	۳۱۰,۴۶۹,۱۰۶,۴۳۷

صورت گردش خالص دارایی ها

	سحام ۱۴۰۰/۱۱/۳۰		وزمین ۱۴۰۱/۱۱/۳۰		وزمین ۱۴۰۰/۱۱/۳۰		بیمه آرمان ۱۴۰۱/۱۱/۳۰		بیمه آرمان ۱۴۰۰/۱۱/۳۰		غمپرا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰		غمپرا ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	۳۸۷,۷۷۷	۱۳۴,۳۹۴,۶۳۸,۷۶۲	۲,۴۰۷,۰۹۶	۱,۵۶۶,۱۳۰,۴۴۱,۱۴۱	۱,۲۲۶,۹۳۰	۱,۰۹۲,۴۳۱,۴۳۷,۳۵۳	۳۱۸,۱۱۵	۱۰۵,۶۶۵,۹۰۲,۳۹۵	۲۲۷,۳۴۲	۲۸۹,۷۰۴,۴۵۱,۹۸۶	-	۱,۶۱۰,۳۱۳	۵۸,۲۶۴	۶۵,۰۱۹,۱۰۳,۷۷۵
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۳۲۱,۷۳۹	۲۲۲,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۳,۷۰۷	۷۲۳,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۲,۰۵۸	۷۱۱,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۴۰	۱۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۷۳	۱۱۶,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	-	-	-	-	-	-	-	-	(۲۵,۷۰۰)	(۱۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۵۸,۲۶۴)	(۵۸,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان)خالص	-	(۱۴۶,۸۹۹,۴۹۷,۳۶۰)	-	(۳۷۵,۱۸۵,۷۵۴,۹۱۵)	-	(۴۰۲,۶۷۵,۴۵۳,۷۲۹)	-	۷۱,۷۶۹,۹۵۵,۷۸۴	-	(۲۰۶,۰۷۱,۴۶۱,۷۰۱)	-	۱,۶۶۸,۶۳۲	-	(۴۱,۸۵۰,۶۱۰,۶۸۶)
تعدیلات	-	(۱۸۱,۹۵۱,۴۵۴,۷۰۰)	-	(۳۵۲,۷۴۴,۸۹۹,۲۴۹)	-	(۲۴۲,۵۴۵,۶۲۶,۱۴۹)	-	(۳,۸۹۰,۱۲۱,۱۸۰)	-	۹,۶۸۶,۲۱۴,۰۰۰	-	-	-	۳۵,۰۹۶,۰۱۹,۵۶۸
	۷۰۹,۴۸۶	۱۲۸,۴۵۵,۶۷۶,۷۰۷	۳,۱۳۰,۸۰۳	۱,۵۶۱,۹۰۶,۷۸۶,۹۷۷	۲,۰۴۸,۹۸۸	۱,۱۵۹,۱۱۳,۳۵۷,۴۷۵	۳۳۰,۶۵۵	۲۸۶,۰۸۵,۷۳۶,۹۹۹	۳۱۸,۱۱۵	۱۹۱,۷۴۲,۲۰۴,۲۸۵	-	۳,۲۷۸,۹۴۵	-	۵۱۲,۶۵۷

ب- صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عضویت نزد کارگزاری

صورت گردش خالص دارایی ها

	صندوق سرمایه‌گذاری اهرم ۱۴۰۰/۱۱/۳۰		صندوق سرمایه‌گذاری اهرم ۱۴۰۰/۱۱/۳۰		صندوق سرمایه‌گذاری اهرم ۱۴۰۰/۱۱/۳۰		صندوق سرمایه‌گذاری اهرم ۱۴۰۰/۱۱/۳۰		صندوق سرمایه‌گذاری اهرم ۱۴۰۰/۱۱/۳۰		صندوق سرمایه‌گذاری اهرم ۱۴۰۰/۱۱/۳۰		صندوق سرمایه‌گذاری اهرم ۱۴۰۰/۱۱/۳۰		صندوق سرمایه‌گذاری اهرم ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	۲۵,۴۵۹	۲۳,۹۹۶,۳۱۷,۰۵۸	۲۵,۰۰۰	۲۴,۲۲۴,۷۱۰,۳۶۳	۲۵,۰۰۰	۱,۰۹۶,۲۵۰,۶۶۳	۳۵,۰۰۰	۱۸,۷۲۶,۶۰۲,۵۳۱	۲۹۱,۰۶۹	۲۸۷,۲۳۰,۸۰۲,۸۰۵	۲۹۱,۰۶۹	۲۹۹,۱۳۷,۳۷۰,۵۷۸	۲۹۱,۰۶۲	۱۹۰,۸۴۸	۱۲۳,۸۱۸,۵۶۵,۰۸۸	۲۰,۳۸۳,۵۲۲,۲۴۴
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال			۱۰,۴۵۹	۰,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰												
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۳,۵۴۹)	(۳,۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰)			(۲۵,۰۰۰)	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)									(۷۶,۰۰۰)	(۷۶,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص		(۱,۷۲۰,۴۵۷,۲۴۸)		(۱۳,۷۵۷,۸۸۹,۵۶۹)		(۲,۱۳۴,۴۵۳,۵۷۳)		(۹,۶۲۷,۷۹۳,۴۵۰)		۳۰,۱۲۴,۴۶۳,۳۵۹		(۴۳,۸۸۱,۰۴۳,۵۱۲)		(۳۸,۸۰۱,۴۲۰,۷۰۵)		(۳۲,۱۸۵,۶۹۳,۹۶۷)	۳,۳۳۵,۱۶۸,۵۱۳
تعدیلات		۱۳,۳۳۲,۱۸۴,۸۰۳		(۴۵۹,۷۳۵,۸۰۴)		۱۶,۹۹۴,۶۲۵,۰۰۰										۴۰,۲۴۹,۰۱۲,۰۰۰
	۰	۸۱,۰۹۶,۶۱۳	۳۵,۴۵۹	۳۰,۴۷۱,۰۸۳,۸۸۹	۰	(۱۲۳,۴۷۶,۹۰۹)	۳۵,۰۰۰	۹,۵۰۸,۷۰۹,۰۸۱	۲۹۱,۰۶۹	۳۰۷,۲۳۵,۲۶۶,۸۴۴	۲۹۱,۰۹۲	۳۰۰,۱۳۲,۱۶۱,۰۶۶	۱۰۴,۸۴۸	۱۹۰,۸۴۸	۵۳,۸۸۱,۹۸۳,۱۲۱	۲۳,۷۱۸,۶۹۰,۰۹۷

صورت گردش خالص دارایی ها

	وارین ۱۴۰۰/۱۱/۳۰		تجلی ۱۴۰۱/۱۱/۳۰		سحم ۱۴۰۱/۱۱/۳۰		جهش‌رو ۱۴۰۱/۱۱/۳۰		عقیق ۱۴۰۱/۱۱/۳۰		یادداش ۱۴۰۱/۱۱/۳۰		بلند ۱۴۰۱/۱۱/۳۰		جمع کل ۱۴۰۰/۱۱/۳۰		جمع کل ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	۶۴,۰۰۰	۶۰,۶۲۹,۵۴۴,۷۵۵	۴۶۹,۶۸۹	۴۸۶,۰۶۷,۷۶۸,۸۱۱											۲,۵۵۰,۶۹۵	۳,۷۷۳,۱۰۵,۰۵۶,۸۹۵	۲,۵۶۵,۲۵۷	۳,۱۰۱,۰۷۲,۰۳۸,۳۵۸
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال			۰	۰	۲۲۰,۷۲۷	۳۲۰,۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۲۷۰,۷۲۹	۱,۲۷۰,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۳,۶۴۱	۱,۲۳۳,۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال											(۱,۰۳۰)	(۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰)			(۸۳,۹۶۴)	(۸۳,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۷,۴۸۹)	(۱۳۷,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص		(۲۶,۳۰۳,۳۱۵,۳۴۳)		(۶۱,۲۳۵,۵۵۵,۲۹۵)		۷,۴۰۴,۸۸۶,۰۲۵		(۱۸,۱۲۴,۰۰۶,۹۶۲)		۳,۶۳۲,۵۶۸,۲۶۸		(۳۰,۰۸۸,۲۸۳)		(۸,۲۱۸,۳۵۰)		(۱۵۰,۹۴۰,۶۲۳,۵۵۲)		(۴۴۸,۷۹۶,۰۲۰,۵۳۵)
تعدیلات						(۲,۹۵۳,۲۲۷,۰۹۱)						۲۹,۲۰۷,۷۱۰				(۳۸۰,۱۷۴,۵۸۲,۰۸۵)		(۴۲۸,۶۹۰,۴۰۲,۲۰۴)
	۶۴,۰۰۰	۳۳,۳۲۶,۲۲۹,۶۱۲	۴۶۹,۶۸۹	۴۲۲,۸۳۳,۲۱۳,۶۱۶	۲۲۰,۷۲۷	۳۲۵,۱۷۸,۵۵۸,۹۲۴	۵۰,۰۰۰	۳۱,۸۵۵,۹۹۴,۰۲۸	۲۰,۰۰۰	۲۳,۶۳۲,۵۶۸,۲۶۸	-	(۸,۰۶۷)	-	(۸,۲۱۸,۳۵۰)	۳,۳۳۷,۴۶۰	۳,۱۲۸,۷۵۴,۸۵۰,۲۵۸	۵,۶۶۰,۲۰۹	۳,۳۰۸,۷۲۸,۶۹۴,۶۱۹