



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

احتراماً

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ 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 دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف - اطلاعات کلی صندوق
۵	ب - مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۸	پ - خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹-۳۴	ت- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تهیه گردیده است. مدیریت صندوق بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگزیده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آن‌ها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نموده می‌باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده اند. صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ تایید ارکان زیر رسیده است:



ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ	مهرداد خدابخشی	



مؤسسه حسابرسی آزموذگان	فرهاد فرزاد	متمولی صندوق
------------------------	-------------	--------------

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۲,۸۱۰,۸۸۶,۱۷۳,۰۸۷	۳,۴۸۳,۳۳۸,۴۹۵,۲۹۵	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۵۰,۹۳۲,۳۵۸,۹۳۹	۵۵۱,۱۴۹,۳۳۹,۸۱۶	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳,۶۴۶,۹۲۴,۴۵۰	۲۱,۱۹۳,۴۹۰,۹۰۷	۷	حساب های دریافتی
۵۸۱,۲۳۲,۵۷۶	۱,۵۲۲,۴۶۱,۷۶۲	۸	سایر دارایی ها
۲۷,۳۵۶,۵۹۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹	موجودی نقد
۳,۱۶۶,۰۷۴,۰۴۵,۶۴۹	۴,۰۵۷,۲۵۳,۷۸۷,۷۸۰		جمع دارایی ها
			بدهی ها:
۴۳,۷۲۰,۴۳۷,۵۶۸	۱۳۳,۹۳۱,۰۹۰,۰۵۰	۱۰	جاری کارگزاران
۱۷,۳۷۵,۸۱۵,۷۸۷	۲۲,۰۵۲,۵۶۳,۹۳۷	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۲۸۸,۱۱۲	۲۰۶,۸۵۹,۴۷۰	۱۲	پرداختی به سرمایه گذاران
۳,۹۰۴,۴۶۵,۸۲۴	۵,۶۹۴,۹۷۵,۵۰۴	۱۳	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۶۵,۰۰۱,۰۰۷,۲۹۱	۱۶۱,۸۸۵,۴۸۸,۹۶۱		جمع بدهی ها
۳,۱۰۱,۰۷۳,۰۳۸,۳۵۸	۳,۸۹۵,۳۶۸,۲۹۸,۸۱۹	۱۴	خالص دارایی ها
۸۹۱,۱۷۱	۶۸۰,۷۱۷		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 ۲۱۳۳ | ۸۸۱۹ ۲۱۴۷
فاکس: ۸۸۱۹ ۱۸۵۳ | کدپستی: ۱۹۶۸۶۵۶۹۶۸
www.hadafhafez.com



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

پادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
	ریال	ریال	
درآمدها:			
۱۵ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۱۱,۹۹۰,۶۷۳,۴۷۲	(۱۳۹,۰۷۱,۷۹۷,۸۸۷)	
۱۶ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۷۹,۰۳۸,۱۹۱,۱۶۴	(۵۱۴,۱۰۳,۰۴۸,۲۵۴)	
۱۷ سود سهام	۲۷,۰۷۵,۹۲۰,۴۱۴	۷,۲۷۶,۳۲۵,۱۲۰	
۱۸ سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶,۲۲۰,۵۷۹,۶۰۷	۶,۱۰۶,۵۵۴,۱۷۲	
۱۹ درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۸۷,۳۱۱,۰۷۳	-	
جمع درآمدها	۲۳۴,۴۱۳,۲۰۳,۷۲۰	(۶۳۹,۷۹۱,۹۶۶,۸۴۹)	
هزینه‌ها:			
۲۰ هزینه کارمزد ارکان	(۵۸,۱۶۷,۲۶۶,۲۹۰)	(۳۷,۵۵۶,۴۰۴,۱۹۴)	
۲۱ سایر هزینه‌ها	(۴,۷۴۳,۴۷۹,۹۳۵)	(۲,۳۴۰,۸۴۰,۹۵۱)	
جمع هزینه‌ها	(۶۲,۹۱۰,۷۴۶,۲۲۵)	(۳۹,۸۹۷,۲۴۵,۱۴۵)	
سود خالص	۱۷۱,۵۰۲,۵۵۷,۵۰۵	(۶۸۹,۶۸۹,۲۱۱,۹۹۴)	
بازده میانگین سرمایه‌گذاری ^(۱)	۵.۴۹٪	۱۹.۵۱٪	
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال ^(۲)	-۹.۳۳٪	۱۳.۹۱٪	

صورت گردش خالص دارایی‌ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
خالص دارایی‌ها در (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	۴,۵۶۵,۲۵۷	۳,۱۰۱,۰۷۳,۰۳۸,۳۵۸	۲,۵۵۰,۶۹۵	۲,۳۷۳,۱۰۵,۰۵۶,۸۹۵		
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۱,۷۶۰,۸۷۲	۱,۷۶۰,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۸,۵۲۶	۲,۰۹۸,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰		
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۶۰۳,۶۷۹)	(۶۰۳,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۳,۹۶۴)	(۸۳,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰)		
سود خالص سال	-	۱۷۱,۵۰۲,۵۵۷,۵۰۵	-	(۶۸۹,۶۸۹,۲۱۱,۹۹۴)		
تعدیلات	۲۳	(۵۳۴,۴۰۰,۲۹۷,۰۴۴)	-	(۴۹۶,۹۰۴,۸۰۶,۵۴۳)		
خالص دارایی‌ها در (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال	۵,۷۲۲,۴۵۰	۳,۸۹۵,۳۶۸,۲۹۸,۸۱۹	۴,۵۶۵,۲۵۷	۳,۱۰۱,۰۷۳,۰۳۸,۳۵۸		

پادداشت‌های توضیحی: بخش جدائی ناپذیر صورت‌های مالی است.

(۱) - بازده میانگین سرمایه‌گذاری - سود خالص / میانگین موجودی (ریال) وجود استناد شده

(۲) - بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره سال - تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود (زیان) خالص دارایی‌های پایان سال



تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان دستگردی (تلفر)
خیابان شهید بابک بهرامی، پلاک ۹، طبقه سوم
تلفن: ۸۸۱۹۲۲۸۹ | ۸۸۱۹۲۱۳۳ | ۸۸۱۹۲۱۴۷
فاکس: ۸۸۱۹ ۱۸۵۳ کدپستی: ۱۹۶۸۶۵۶۹۶۸
www.hadafhafez.com



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

احتراماً

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ 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 دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها یادداشت‌های توضیحی :
۴	الف - اطلاعات کلی صندوق
۵	ب - مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۸	پ - خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۳۴	ت- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تهیه گردیده است. مدیریت صندوق بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگزیده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آن‌ها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نموده می‌باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند. صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ تایید ارکان زیر رسیده است:

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	مهرداد خدابخشی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ	مدیر صندوق
	فرهاد فرزاد	مؤسسه حسابرسی آموزگان	متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱			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
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۰	۰	۰.۰۰	۳۶,۶۲۰,۳۷۵,۷۱۹	۲۳,۶۶۲,۰۰۳,۲۰۰	۰.۷۵
بانکها و موسسات اعتباری	۲,۳۲۰,۸۸۶,۷۶۰,۹۹۷	۱,۹۷۶,۸۷۸,۳۵۵,۷۱۵	۴۰.۵۸	۱,۹۷۶,۸۷۸,۳۵۵,۷۱۵	۱,۵۷۲,۶۴۹,۸۷۷,۰۴۰	۴۹.۶۷
بیمه و صندوق بازنشتی به جز تامین اجتماعی	۶۳,۰۰۳,۸۶۷,۵۵۵	۳۱۶,۴۶۶,۶۰۷,۰۳۴	۱.۸۹	۳۱۶,۴۶۶,۶۰۷,۰۳۴	۱۸۶,۵۰۳,۵۱۹,۸۸۴	۵.۸۹
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲۸۱,۸۵۳,۱۳۲,۵۴۱	۲۰۹,۰۸۱,۰۶۹,۴۲۹	۱۱.۰۰	۲۰۹,۰۸۱,۰۶۹,۴۲۹	۲۱۹,۱۲۳,۲۱۱,۹۱۶	۶.۹۲
مواد و محصولات دارویی	۰	۱۳۸,۵۶۶,۲۰۲,۸۳۵	۰.۰۰	۱۳۸,۵۶۶,۲۰۲,۸۳۵	۱۲۲,۶۷۹,۹۱۳,۳۱۲	۳.۸۷
سرمایه گذاریها	۲۸,۹۱۹,۸۶۶,۵۹۷	۷۳,۵۹۷,۶۷۰,۲۲۰	۰.۶۹	۷۳,۵۹۷,۶۷۰,۲۲۰	۴۷,۵۱۱,۳۲۶,۴۳۳	۱.۵۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۵۵,۶۰۹,۸۶۳,۸۴۴	۲۹,۹۷۰,۲۸۲,۵۲۸	۱.۴	۲۹,۹۷۰,۲۸۲,۵۲۸	۳۶,۳۲۱,۵۲۴,۵۸۲	۱.۱۵
سیمان، آهک و گچ	۲۷۱,۰۳۴,۷۵۶,۶۵۵	۳۵۶,۶۵۹,۵۳۹,۱۷۳	۶.۶۹	۳۵۶,۶۵۹,۵۳۹,۱۷۳	۲۵۰,۵۶۰,۴۸۴,۲۷۳	۷.۹۱
استخراج کانه های فلزی	۴۶۸,۱۱۵,۶۱۵,۱۰۲	۳۴۰,۳۸۲,۵۴۶,۵۰۵,۰۰۰	۱۶.۰۶	۳۴۰,۳۸۲,۵۴۶,۵۰۵,۰۰۰	۳۵۱,۸۷۴,۳۰۲,۴۷۷,۰۰۰	۱۱.۱۱
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۴,۴۸۸,۶۶۸,۹۰۹	-	۰.۴۰	-	-	۰.۰۰
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۴۷,۳۵۰,۳۰۶,۳۷۰	-	۱.۱۹	-	-	۰.۰۰
محصولات شیمیایی	۲۲۰,۱۵۹,۱۲۹,۸۷۲	-	۵.۹۲	-	-	۰.۰۰
جمع	۳,۷۷۱,۴۲۱,۹۶۸,۴۴۲	۳,۴۷۸,۳۲۲,۶۴۹,۱۵۸	۸۵.۸۵	۳,۴۷۸,۳۲۲,۶۴۹,۱۵۸	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	۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۱/۰۲/۳۱
				نرخ سود سالانه	درصد از کل دارایی	مبلغ
۱- ۱۱۱۶۲۳۸-۱۱۱۶۲۳۸-۱۰۲-۸۴۰-۵۰۰ بانک ایران زمین	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	-	۱۰	۰.۰۳	۱۰۰,۰۰۰
۱- ۱۱۱۶۲۳۸-۱۱۱۶۲۳۸-۱۰۲-۸۴۰-۱۰۲ بانک ایران زمین	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	-	۱۰	۰.۲۴	۳۴,۶۰۱,۷۲۷,۲۰۵
۲- ۱۱۱۶۲۳۸-۱۱۱۶۲۳۸-۱۰۲-۸۴۰-۱۰۲ بانک ایران زمین	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	-	۱۰	۰.۰۰	۱۴۹,۴۳۶,۹۰۱
۳- ۱۱۱۶۲۳۸-۱۱۱۶۲۳۸-۱۰۲-۸۴۰-۱۰۲ بانک ایران زمین	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	-	۱۰	۰.۰۰	۷۱۰,۳۴۱,۰۰۱
۴- ۱۱۱۶۲۳۸-۱۱۱۶۲۳۸-۱۰۲-۸۴۰-۱۰۲ بانک ایران زمین	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	-	۱۰	۲.۳۰	۳۷,۷۴۵,۸۲۶,۹۶۵
۵- ۱۱۱۶۲۳۸-۱۱۱۶۲۳۸-۱۰۲-۸۴۰-۱۰۲ بانک ایران زمین	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	-	۱۰	۲.۰۹	۱۰,۸۹۷,۹۲۸,۵۲۳
۶- ۱۱۱۶۲۳۸-۱۱۱۶۲۳۸-۱۰۲-۸۴۰-۱۰۲ بانک ایران زمین	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	-	۱۰	۱.۲۲	۲۲,۹۸۵,۴۳۱,۹۳۲
۷- ۱۱۱۶۲۳۸-۱۱۱۶۲۳۸-۱۰۲-۸۴۰-۱۰۲ بانک ایران زمین	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	-	۱۰	۰.۰۰	۲۹,۴۶۳,۹۴۶
۹- ۱۱۱۶۲۳۸-۱۱۱۶۲۳۸-۱۰۲-۸۴۰-۱۰۲ بانک ایران زمین	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	-	۱۰	۰.۰۱	۵۸۱,۲۳۸,۶۶۰
۸- ۱۱۱۶۲۳۸-۱۱۱۶۲۳۸-۱۰۲-۸۴۰-۱۰۲ بانک ایران زمین	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	-	۱۰	۰.۰۱	۳,۸۹۶,۶۰۲,۲۱۵
۱۰- ۱۱۱۶۲۳۸-۱۱۱۶۲۳۸-۱۰۲-۸۴۰-۱۰۲ بانک ایران زمین	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	-	۱۰	۱.۹۳	۸۴,۹۱۹,۰۵۴,۱۱۸
۱۱- ۱۱۱۶۲۳۸-۱۱۱۶۲۳۸-۱۰۲-۸۴۰-۱۰۲ بانک ایران زمین	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	-	۱۰	۰.۰۹	۸,۱۰۴,۰۳۳,۳۴۰
۱۲- ۱۱۱۶۲۳۸-۱۱۱۶۲۳۸-۱۰۲-۸۴۰-۱۰۲ بانک ایران زمین	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۹	-	۱۰	۰.۶۶	۹۳۱,۹۹۳,۹۱۱
۱۳- ۱۱۱۶۲۳۸-۱۱۱۶۲۳۸-۱۰۲-۸۴۰-۱۰۲ بانک ایران زمین	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	-	۱۰	۰.۸۵	۱۴۵,۳۸۹,۲۹۰,۲۲۲
۱۴- ۱۱۱۶۲۳۸-۱۱۱۶۲۳۸-۱۰۲-۸۴۰-۱۰۲ بانک ایران زمین	سپرده کوتاه مدت	۱۳۸۷/۱۰/۲۹	-	۱۰	۰.۰۰	.
۱۶- ۱۱۱۶۲۳۸-۱۱۱۶۲۳۸-۱۰۲-۸۴۰-۱۰۲ بانک ایران زمین	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	-	۱۰	۰.۶۷	.
۱۷- ۱۱۱۶۲۳۸-۱۱۱۶۲۳۸-۱۰۲-۸۴۰-۱۰۲ بانک ایران زمین	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	-	۱۰	۰.۴۷	.
۱۵- ۱۱۱۶۲۳۸-۱۱۱۶۲۳۸-۱۰۲-۸۴۰-۱۰۲ بانک ایران زمین	سپرده کوتاه مدت	۱۳۸۷/۱۰/۲۹	-	۱۰	۰.۲۶	.
۱۸- ۱۱۱۶۲۳۸-۱۱۱۶۲۳۸-۱۰۲-۸۴۰-۱۰۲ بانک ایران زمین	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	-	۱۰	۲.۷۷	.
جمع					۹.۴۳	۳۵۰,۹۳۲,۳۵۸,۹۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۷- حساب های دریافتنی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل - درصد	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۶۴۶,۹۲۴,۴۵۰	۲۱,۱۴۵,۳۰۹,۳۲۸	(۱,۰۱۸,۴۲۹,۲۳۷)	۲۵	۲۲,۱۶۳,۷۳۸,۵۶۵	۷-۱ سود سهام دریافتنی
-	۴۸,۱۸۱,۵۷۹			۰	۷-۲ سایر حسابهای دریافتنی
۳,۶۴۶,۹۲۴,۴۵۰	۲۱,۱۹۳,۴۹۰,۹۰۷	(۱,۰۱۸,۴۲۹,۲۳۷)		۲۲,۱۶۳,۷۳۸,۵۶۵	جمع

۷-۱- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱					
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۲۸۱,۳۴۸,۷۷۴	۳,۲۱۹,۵۳۰,۲۹۷	(۲۲۳,۳۸۱,۴۶۸)	۳,۴۴۲,۹۱۱,۷۶۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	مجمع سیمان غرب آسیا
۲,۱۵۱,۸۹۹,۰۰۰	۲,۹۱۸,۱۰۱,۲۰۰	۰	۲,۹۱۸,۱۰۱,۲۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	شرکت توسعه اقتصادی آراین
۲۱۳,۶۷۶,۶۷۶	۲۱۳,۶۷۶,۶۷۶	(۴,۶۸۳,۳۲۴)	۲۱۸,۳۶۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	تولیدی مهرام
۰	۱۴,۷۹۴,۰۰۱,۱۵۵	(۷۹۰,۳۶۴,۴۴۵)	۱۵,۵۸۴,۳۶۵,۶۰۰		صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۳,۶۴۶,۹۲۴,۴۵۰	۲۱,۱۴۵,۳۰۹,۳۲۸	(۱,۰۱۸,۴۲۹,۲۳۷)	۲۲,۱۶۳,۷۳۸,۵۶۵		جمع

۷-۲- سایر حسابهای دریافتنی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
تنزیل شده	تنزیل شده	
ریال	ریال	
۰	۴۸,۱۸۱,۵۷۹	سایر حسابهای دریافتنی
۰	۴۸,۱۸۱,۵۷۹	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 در پایان سال	استهلاك طی سال	مخارج اضافه شده طی سال	مانده ابتدای سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۰	۰	-	مخارج برگزاری مجامع
۶,۹۵۴,۶۸۶	۵۷۴,۲۷۷,۸۹۰	۰	۵۸۱,۲۳۲,۵۷۶	مخارج عضویت در کانون ها
۱,۵۱۵,۵۰۷,۰۷۶	۲,۲۱۳,۷۰۴,۴۱۹	۳,۷۲۹,۲۱۱,۴۹۵	۰	مخارج آبونمان نرم افزار
۱,۵۲۲,۴۶۱,۷۶۲	۲,۷۸۷,۹۸۲,۳۰۹	۳,۷۲۹,۲۱۱,۴۹۵	۵۸۱,۲۳۲,۵۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی افتخار حافظ

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۹- موجودی نقد

نام بانک	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
سپرده بانک ایران زمین شعبه مرکزی ۱-۱۱۱۶۲۳۸-۱۱-۵۰۰	ریال ۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۲۷,۳۵۶,۵۹۷
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
شرکت کارگزاری حافظ	بدهکار(بستانکار) ریال (۴۳,۷۲۰,۴۳۷,۵۶۸)	بدهکار(بستانکار) ریال ۷,۷۶۹,۸۷۸,۸۴۵,۲۸۲	بدهکار(بستانکار) ریال ۷,۹۰۳,۸۰۹,۹۳۵,۳۳۲	بدهکار(بستانکار) ریال (۱۳۳,۹۳۱,۰۹۰,۰۵۰)

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
مدیر صندوق	ریال ۲۰,۹۳۹,۵۷۶,۷۲۰	ریال ۱۷,۰۵۷,۷۱۶,۶۹۵
حسابرس و خدمات مالی آزموده کاران	۲۶۸,۳۰۵,۵۶۲	-
متولی صندوق فعلی - موسسه حسابرسی آزمودگان	۴۴۲,۶۷۱,۲۷۶	۱۹۲,۶۷۱,۲۷۶
حسابرس	۴۰۲,۰۱۰,۳۷۹	۱۲۵,۴۲۷,۸۱۶
جمع	۲۲,۰۵۲,۵۶۳,۹۳۷	۱۷,۳۷۵,۸۱۵,۷۸۷

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران

	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور	ریال ۶۸۴,۴۷۰	ریال ۲۸۸,۱۱۲
حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۲۰۶,۱۷۵,۰۰۰	۰
جمع کل	۲۰۶,۸۵۹,۴۷۰	۲۸۸,۱۱۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۱۴۵,۹۹۰,۹۶۸	۲,۷۱۶,۷۴۵,۸۷۲	بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم افزار
۴۶,۴۵۸,۰۰۰	۴۶,۴۵۸,۰۰۰	ذخیره مخارج تاسیس
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۲۰۳,۴۴۷	ذخیره کارمزد تصفیه
۶۰,۹۲۷,۱۵۸	۶۰,۹۲۷,۱۵۸	۱۳-۱ بیمه پرداختنی
۱,۰۸۹,۶۹۸	.	۱۳-۲ کارمزد خدمات بانکی
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بدهی به کانون کارگزاران
.	۱,۳۸۸,۷۵۹,۴۸۰	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
.	۷۷۲,۶۵۹,۳۲۹	ذخیره آبونمان نرم افزار
.	۳۹,۸۰۲,۴۷۶	بدهی بابت امور صندوق
.	۱۶۴,۲۷۲,۳۹۵	حساب مالیات بر ارزش افزوده
.	۸۲,۱۴۷,۳۴۷	حساب عوارض
۳,۹۰۴,۴۶۵,۸۲۴	۵,۶۹۴,۹۷۵,۵۰۴	جمع

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۴۴,۱۲۱,۲۶۷	۴۴,۱۲۱,۲۶۷	هزینه نرم افزار
.	۱۶,۸۰۵,۸۹۱	متولی صندوق-مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
۱۶,۸۰۵,۸۹۱	.	متولی صندوق-مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
۶۰,۹۲۷,۱۵۸	۶۰,۹۲۷,۱۵۸	جمع

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		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳,۰۷۷,۲۹۸,۳۴۳,۳۵۸	۴,۵۳۰,۲۵۷	۳,۸۷۱,۵۴۳,۲۰۳,۸۱۹	۵,۶۸۷,۴۵۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۲۳,۷۷۴,۶۹۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۲۳,۸۲۵,۰۹۰,۷۳۲	۳۵,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۳,۱۰۱,۰۷۳,۰۳۸,۳۵۸	۴,۵۶۵,۲۵۷	۳,۸۹۵,۳۶۸,۲۹۴,۵۵۱	۵,۷۲۲,۴۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱						
سود فروش	سود فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۶,۸۴۹,۹۳۵-	۰	۱۸۹,۹۳۵	۵۱۲,۱۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۱۳۴,۸۴۰,۰۰۰	۵۰,۲۰۰,۰۰۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
-	۲۰,۲۱۱,۱۹۹,۸۴۰	۰	۷۹,۱۰۹,۱۹۳	۶۰۹,۲۴۶,۹۸۴,۸۱۹	۶۲۹,۵۸۸,۰۳۰,۹۳۰	۱۱,۶۴۰,۵۹۷	صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام
	۱,۴۴۹,۹۸۹,۳۲۷	۰	۲۳,۹۹۳,۸۳۱	۷۴۳,۶۰۸,۷۹۸,۲۹۶	۷۴۵,۰۸۲,۷۸۱,۴۵۴	۶۸,۵۱۸,۷۴۳	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
-	۲۱,۶۵۴,۳۳۹,۲۳۲	-	۱۰۳,۲۹۲,۹۵۹	۱,۸۶۴,۹۹۷,۲۸۳,۱۱۵	۱,۸۸۶,۸۰۵,۶۵۲,۳۸۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۱۵- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
۱۵-۱	ریال ۹۰,۳۳۶,۳۳۴,۲۴۰	ریال (۱۳۹,۰۷۱,۷۹۷,۸۸۷)
۱۵-۲	۲۱,۶۵۴,۳۳۹,۲۳۲	.
	<u>۱۱۱,۹۹۰,۶۷۳,۴۷۲</u>	<u>(۱۳۹,۰۷۱,۷۹۷,۸۸۷)</u>

سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و

سود ناشی از فروش صندوق سرمایه گذاری

۱۵-۱- سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و با فراپورس :

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود(زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری ملت	۷,۸۶۹,۲۰۰,۰۰۰	۹,۷۷۳,۴۴۶,۵۳۱	.	.	۱,۹۱۰,۲۲۷,۱۲۰-	.
تجلی توسعه معادن و فلزات	۲۰۶,۴۸۶,۳۶۵,۹۹۳	۱۸۲,۶۹۵,۰۷۴,۸۹۲	۱۵۶,۹۲۵,۱۸۳	.	۲۳,۶۳۴,۳۶۵,۹۱۸	.
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۷۳,۶۴۶,۸۶۷,۴۳۰	۶۳,۰۰۲,۹۵۵,۷۵۷	۵۵,۹۷۰,۸۳۹	.	۱۰,۵۸۷,۹۴۰,۸۳۴	.
ایرانیست	۲۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۶۲,۰۰۳,۲۰۰	۱۲,۲۱۶,۹۷۶	۱۶,۰۷۵,۰۰۰	(۱,۴۸۳,۷۱۱,۲۲۴)	.
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	۲۱۸,۸۸۶,۱۹۳,۶۹۰	۲۲۵,۷۴۵,۴۴۱,۱۴۶	۳۵۸,۳۵۰,۰۳۲	۳۱۲,۸۶۳,۸۴۵	(۷,۵۳۰,۴۶۱,۳۳۳)	.
ح.بیمه آرمان	۴۰,۲۴۸,۰۴۰,۵۳۶	۴۰,۲۴۸,۰۴۰,۵۳۶
بیمه آرمان	۳۱۵,۶۳۸,۰۴۲,۴۲۵	۲۳۷,۲۸۴,۳۱۹,۲۲۹	۲۳۹,۸۸۱,۸۴۴	-	۷۸,۱۱۳,۸۴۱,۳۵۲	(۴۷,۷۱۵,۸۲۸,۰۲۴)
بانک ایران زمین	۳۰۹,۱۶۳,۲۹۳,۹۵۰	۳۹۲,۲۷۸,۷۹۳,۳۵۸	۲۳۴,۹۵۵,۸۴۲	-	(۸۳,۳۵۰,۴۵۵,۲۵۰)	(۴,۳۰۷,۳۶۸,۷۸۳)
سرمایه گذاری نیرو	۱۱۹,۹۱۵,۲۰۲,۴۹۰	۱۲۲,۴۴۳,۴۴۵,۸۹۷	۹۱,۱۳۳,۸۵۴	.	۲,۶۱۹,۳۷۷,۲۶۱-	(۷,۰۱۲,۴۶۲,۷۴۵)
تولیدی-مهرام	(۴۱,۴۴۹,۰۴۴,۶۰۲)
مجتمع سیمان غرب آسیا	۲۶۱,۳۲۲,۱۱۸,۲۴۴	۲۳۹,۰۱۵,۱۳۵,۴۷۶	۱۹۸,۶۰۰,۰۸۰	.	۲۲,۱۰۸,۳۸۲,۶۸۸	(۱۵,۹۲۲,۱۶۵,۵۴۷)
سالمین	۳۰۴,۹۲۶,۵۸۸,۷۴۸	۲۲۸,۴۱۹,۶۹۴,۰۲۸	۲۳۱,۷۴۰,۶۵۴	.	۷۶,۲۷۵,۱۵۴,۰۶۶	۱۶,۶۹۰,۹۴۷,۳۴۹
شرکت توسعه اقتصادی آراین	۱۳۸,۱۴۳,۵۷۹,۵۸۳	۱۲۷,۹۷۷,۶۷۴,۰۱۷	۱۰۴,۹۸۴,۷۸۷	.	۱۰,۰۶۰,۹۲۰,۷۷۹	(۵,۷۹۴,۳۲۷,۱۷۴)
داروسازی روزدارو	۱۵۵,۸۰۹,۷۵۶,۵۶۰	۱۸۹,۲۷۷,۵۶۸,۹۴۹	۸۲,۱۴۸,۰۶۴	.	۳۳,۵۴۹,۹۶۰,۴۵۳-	(۳۵,۲۷۲,۴۵۲,۸۳۰)
حق تقدم مجتمع سیمان غرب آسیا	(۳,۸۰۰)
تجلی توسعه معادن و فلزات	۱,۷۱۰,۹۰۷,۲۶۹
جمع	۲,۱۷۴,۲۰۵,۲۴۹,۶۴۹	۲,۰۸۱,۸۲۳,۵۹۳,۰۱۶	۱,۷۶۶,۹۰۸,۱۵۵	۳۲۸,۹۳۸,۸۴۵	۹۰,۳۳۶,۳۳۴,۲۴۰	(۱۳۹,۰۷۱,۷۹۷,۸۸۷)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۱۶- سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۱۶-۱	۷۹,۰۳۸,۸۱۹,۱۶۴	(۵۱۴,۱۰۳,۰۴۸,۲۵۴)

زیان تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

۱۶-۱- زیان تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم خرید سهام:

تعداد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		سود (زیان) تحقق نیافته
	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۲۸,۷۴۹,۳۵۰,۷۶۰	۲۷,۸۰۴,۴۰۵,۹۹۰	۶,۸۲۷,۹۷۱	۹۳۸,۱۱۶,۷۹۹	۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۲۴۰,۳۳۳,۴۳۲,۰۰۰	۲۲۰,۱۵۹,۱۲۹,۸۷۲	۱۸۲,۶۵۳,۴۰۸	۱۹,۹۹۱,۶۴۸,۷۲۰	۰
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۱۹,۵۴۸,۳۰۲,۷۲۰	۱۹,۵۴۵,۹۰۰,۳۸۰	۷۳۳,۰۶۱	۱,۶۶۹,۲۷۹	۰
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۱۶,۱۷۵,۸۱۸,۴۱۰	۱۴,۴۸۸,۶۶۸,۹۰۹	۶۱,۴۶۸,۱۱۰	۱,۵۴۴,۸۰۲,۲۹۹	۰
شرکت توسعه اقتصادی آرین	۲۸,۲۰۴,۸۱۳,۰۳۵	۲۸,۹۱۹,۸۶۶,۵۸۹	۲۱,۴۳۵,۶۵۸	(۷۳۶,۴۸۹,۲۱۲)	(۱۵,۷۳۵,۷۷۰,۳۱۲)
داروسازی روزدارو	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۸۸۶,۲۸۹,۵۲۳)
بیمه آرمان	۷۶,۷۴۲,۵۸۵,۶۸۰	۵۰,۴۲۰,۶۱۴,۲۲۴	۵۸,۳۲۴,۳۶۵	۲۶,۲۶۳,۶۴۷,۰۹۱	(۱۳۱,۶۴۰,۳۵۷,۱۰۷)
بانک ایران زمین	۱,۶۴۷,۵۱۱,۶۸۰,۸۰۰	۱,۹۹۷,۳۶۵,۶۹۲,۴۵۲	۱,۲۵۲,۱۰۸,۸۷۷	(۳۵۱,۱۰۶,۱۲۰,۵۲۹)	(۳۱۳,۸۳۷,۲۰۷,۰۱۶)
سالمین	۴۴۶,۷۴۰,۳۹۷,۴۰۰	۲۸۵,۶۸۰,۹۴۹,۴۸۶	۳۳۹,۵۲۲,۷۰۳	۱۶۰,۷۱۹,۹۲۵,۲۱۱	۲۶,۹۴۳,۷۱۲,۵۳۵
سرمایه گذاری نیرو	۵۸,۳۷۴,۷۸۲,۷۸۰	۵۵,۹۲۴,۴۶۰,۹۱۴	۴۴,۳۶۴,۸۳۵	۲,۴۰۵,۹۵۷,۰۳۱	۶,۳۵۱,۲۴۲,۰۵۴
مجتمع سیمان غرب آسیا	۲۷۱,۶۰۷,۷۱۰,۸۳۶	۲۲۸,۳۲۰,۸۲۵,۸۳۹	۲۰۶,۴۲۱,۸۶۰	۴۳,۰۸۰,۴۶۳,۱۳۷	(۶۳,۷۰۸,۷۵۹,۴۱۴)
ایرانیت	۰	۰	۰	۰	(۹,۸۷۲,۳۳۹,۰۲۶)
تولیدی مهرام	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری ملت	۰	۰	۰	۰	(۸,۲۰۹,۰۳۶,۳۸۷)
تجلی توسعه معادن و فلزات	۶۵۲,۰۹۹,۹۵۶,۷۸۰	۴۷۵,۶۶۹,۱۶۱,۴۷۵	۴۹۵,۵۹۵,۹۶۷	۱۷۵,۹۳۵,۱۹۹,۳۳۸	۱۱,۴۹۱,۷۵۵,۹۴۲
جمع	۳,۴۸۶,۰۸۸,۸۳۱,۲۰۱	۳,۴۰۴,۲۹۹,۶۷۶,۱۳۰	۲,۶۶۹,۴۵۶,۸۱۵	۷۹,۰۳۸,۸۱۹,۱۶۴	(۵۱۴,۱۰۳,۰۴۸,۲۵۴)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۱۷- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱					نام شرکت	
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۰	۶۴,۸۶۷,۸۵۰	۰	۶۴,۸۶۷,۸۵۰	۵۰	۱,۲۹۷,۳۵۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)
۰	۹۶۳,۹۰۱,۴۹۲	۰	۹۶۳,۹۰۱,۴۹۲	۴	۲۴۰,۹۷۵,۳۷۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	تجلی توسعه معادن و فلزات
۰	۱۴,۷۹۴,۰۰۱,۱۵۵	(۷۹۰,۳۶۴,۴۴۵)	۱۵,۵۸۴,۳۶۵,۶۰۰	۸۰۰	۱۹,۴۸۰,۴۵۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۲۸۶,۸۴۵,۱۲۰۰	۱,۰۱۸,۷۵۱,۸۰۰	-	۱,۰۱۸,۷۵۱,۸۰۰	۵۰	۲۰,۳۷۵,۰۳۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	سرمایه گذاری نیرو
۳,۲۳۹,۲۳۴,۸۵۰۰	۷,۲۷۰,۴۷۸,۷۰۰	-	۷,۲۷۰,۴۷۸,۷۰۰	۱۰۰	۷۲,۷۰۴,۷۸۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	سالمین
۲۱۳,۶۷۶,۶۷۶۰	۰	۰	۰	۴۱۲	۵۳۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	تولیدی مهرام
۱۰۳,۳۲۰,۷۰۰۰	۳۴۴,۶۶۶,۴۰۰	-	۳۴۴,۶۶۶,۴۰۰	۸۰	۴,۳۰۸,۳۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	داروسازی روزدارو
۱,۲۸۱,۳۴۸,۷۷۴۰	۱,۸۵۳,۰۵۰,۸۱۷	(۲۲۳,۳۸۱,۴۶۸)	۲,۰۷۶,۴۳۲,۲۸۵	۱۵	۱۳۸,۴۲۸,۸۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	مجمع سیمان غرب آسیا
۲,۱۵۱,۸۹۹,۰۰۰	۷۶۶,۲۰۲,۲۰۰	-	۷۶۶,۲۰۲,۲۰۰	۲۵	۳۰,۶۴۸,۰۸۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	شرکت توسعه اقتصادی آربین
۷,۲۷۶,۳۲۵,۱۲۰	۲۷,۰۷۵,۹۲۰,۴۱۴	(۱,۰۱۳,۷۴۵,۹۱۳)	۲۸,۰۸۹,۶۶۶,۳۲۷				جمع

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۶,۱۰۶,۵۵۴,۱۷۲	۱۶,۲۲۰,۵۷۹,۶۰۷	۱۸-۱

سود سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۱-۱۸- سود سپرده بانکی :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱						
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	نرخ سود	مبلغ اسمی سود سپرده بانکی	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۹,۹۹۹	۵۴,۹۳۳,۰۴۲	-	۱۰	-	-	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	سپرده کوتاه مدت ۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱ بانک ایران زمین
۵۰۴,۲۹۹,۶۸۳	۱,۰۶۶,۰۱۳,۵۱۱	-	۱۰	-	-	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱ بانک ایران زمین
-	-	-	۱۰	-	-	۱۳۹۸/۱۰/۲۳	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۶۴۹۹ بانک تجارت
۱۸,۵۲۳,۲۹۲	۲,۷۲۲,۲۳۰	-	۱۰	-	-	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۲ بانک ایران زمین
۱۰۱,۲۵۶,۸۰۶	۱۳,۶۵۸,۲۴۰	-	۱۰	-	-	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۳ بانک ایران زمین
۲۵۳,۳۸۱,۱۱۵	۹۵۱,۶۷۷,۸۴۹	-	۱۰	-	-	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۴ بانک ایران زمین
۹۳۹,۸۳۲,۹۷۵	۷۰۳,۹۰۲,۱۶۸	-	۱۰	-	-	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۵ بانک ایران زمین
-	-	-	۱۰	-	-	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۶ بانک ایران زمین
۵۵۸,۲۸۲,۸۷۱	۱,۸۳۸,۲۹۱,۵۱۰	-	۱۰	-	-	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	سپرده کوتاه مدت ۱۰۲۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸۶ بانک ایران زمین
۸۲,۵۳۲,۲۲۸	۱,۹۴۶,۱۶۸	-	۱۰	-	-	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۷ بانک ایران زمین
۶۳,۷۷۱,۰۱۹	۳۷,۵۶۹,۳۲۰	-	۱۰	-	-	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۹ بانک ایران زمین
۳۶۰,۳۹۲,۰۱۲	۱۷۱,۶۲۰,۳۵۷	-	۱۰	-	-	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۸ بانک ایران زمین
۸۸۶,۴۵۴,۹۹۴	۲,۵۹۰,۳۷۳,۳۳۷	-	۱۰	-	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۰ بانک ایران زمین
۱,۰۸۸,۸۷۸,۰۲۷	۵۱۷,۳۳۶,۵۲۹	-	۱۰	-	-	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۱ بانک ایران زمین
۱۴۲,۱۱۲,۵۱۴	۱,۱۹۵,۵۶۷,۱۰۹	-	۱۰	-	-	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۲ بانک ایران زمین
۱,۱۰۶,۸۲۶,۶۳۷	۴,۴۶۴,۰۹۲,۹۸۳	-	۱۰	-	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۳ بانک ایران زمین
-	۳۴۳,۹۳۴	-	۱۰	-	-	-	سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۴ بانک ایران زمین
-	۱,۷۲۹,۹۹۲,۹۴۶	-	۱۰	-	-	-	سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۵ بانک ایران زمین
-	۷۶۴,۸۲۸,۶۹۷	-	۱۰	-	-	-	سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۶ بانک ایران زمین
-	۱۰۶,۳۸۰,۰۴۵	-	۱۰	-	-	-	سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۷ بانک ایران زمین
-	۹,۳۲۹,۶۳۲	-	۱۰	-	-	-	سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۸ بانک ایران زمین
۶,۱۰۶,۵۵۴,۱۷۲	۱۶,۲۲۰,۵۷۹,۶۰۷	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۴۷,۰۳۳,۸۲۶,۳۷۸	۵۷,۳۷۲,۳۷۸,۱۶۵	مدیر صندوق
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی صندوق فعلی - موسسه حسابرسی آزمودگان
۲۷۲,۵۷۷,۸۱۶	۵۴۴,۸۸۸,۱۲۵	حسابرس صندوق
۴۷,۵۵۶,۴۰۴,۱۹۴	۵۸,۱۶۷,۲۶۶,۲۹۰	جمع

۲۱- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
-	-	هزینه تصفیه
۱۰,۰۴۴,۴۸۰	.	هزینه مجمع
۱۱,۵۱۶,۷۶۶	۴۵,۵۰۲,۹۹۴	هزینه کارمزد بانکی
۴۴۲,۳۲۹,۲۳۶	۵۷۴,۲۷۷,۸۹۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱,۸۷۶,۹۵۰,۴۶۹	۱,۸۸۶,۴۹۹,۷۱۲	هزینه نرم افزار
-	۱,۵۶۱,۰۸۰	سایر
	۲,۲۳۵,۶۳۸,۲۵۹	هزینه آبونمان
۲,۳۴۰,۸۴۰,۹۵۱	۴,۷۴۳,۴۷۹,۹۳۵	جمع

۲۲- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
(۵۳۳,۱۶۱,۶۵۵,۷۶۱)	(۷۵۵,۳۲۳,۱۱۹,۱۵۵)	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
۳۶,۲۵۶,۸۴۹,۲۱۸	۲۲۰,۹۲۲,۸۲۲,۱۱۱	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۴۹۶,۹۰۴,۸۰۶,۵۴۳)	(۵۳۴,۴۰۰,۲۹۷,۰۴۴)	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۱۹- سایر درآمد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۰	۸۷,۳۱۱,۰۷۳	سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۰	۸۷,۳۱۱,۰۷۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

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	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	شرکت سرمایه گذاری نیرو	ونیرو	۳درصد	۳۵۵,۰۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰
۲	مجمع سیمان غرب آسیا	سجام	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار پایه فرابورس ایران	۱۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۳	بیمه آرمان	آرمان	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار پایه فرابورس ایران	۸۵,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
۴	بانک ایران زمین	وزمین	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار پایه فرابورس ایران	۷۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۵	سالمین	غسالم	۳درصد	۱۷۵,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۶	شرکت توسعه اقتصادی آراین	وآراین	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار پایه فرابورس ایران	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۷	داروسازی روز دارو	دروز	۳درصد	۳۸,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰
۸	تجلی توسعه معادن و فلزات	تجلی	۴ درصد	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی افتخار حافظ

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

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

اشخاص وابسته	نام شخص	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
				تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ	مدیر صندوق	ممتاز	۰	۰.۰۰	۲,۶۰۰	۰.۱۰
			عادی	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰
موسس و کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری حافظ	کارگزار صندوق و موسس	ممتاز	۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۳۹
			عادی	۰	۰.۰۰	۲۵۳	۰.۰۱
موسس صندوق	توسعه مدیریت آربین	سهامدار ممتاز	ممتاز	۰	۰.۰۰	۵,۰۰۰	۰.۲۰
			عادی	۰	۰.۰۰	۲۰۱,۷۱۸	۷.۹۱
موسس صندوق	سرمایه گذاری ایران	سهامدار ممتاز	ممتاز	۰	۰.۰۰	۱۷,۴۰۰	۰.۶۸
			عادی	۰	۰.۰۰	۱۸,۹۶۹	۰.۷۴
جمع کل				۰	۰.۰۰	۲۵۶,۰۴۰	۱۰.۰۴

۲۵- معاملات با اشخاص وابسته

طرف معامله	نوع وابستگی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱			مانده طلب (بدهی) - ریال	مانده طلب (بدهی) - ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله - ریال	تاریخ معامله		
شرکت کارگزاری حافظ	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۱۵,۶۷۳,۶۸۸,۷۸۰,۶۱۴	طی سال مورد گزارش	۰	(۴۳,۷۲۰,۴۳۷,۵۶۸)
شرکت کارگزاری حافظ	مدیر صندوق سابق	کارمزد مدیریت	-	-	-	-
مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ	مدیر جدید	کارمزد مدیریت	۵۷,۳۷۲,۳۷۸,۱۶۵	طی سال مورد گزارش	(۲۰,۹۳۹,۵۷۶,۷۲۰)	
موسسه حسابرسی آژودگان	متولی جدید	کارمزد متولی	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	طی سال مورد گزارش	۴۴۲,۶۷۱,۲۷۶	۱۹۲,۶۷۱,۲۷۶
مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	متولی سابق	کارمزد متولی	-	طی سال مورد گزارش	۲۶۸,۳۰۵,۵۶۲,۰۰۰	-
مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین	متولی سابق	کارمزد متولی	-	طی سال مورد گزارش	-	-
آژوده کاران	حسابرس صندوق	حق الزحمه حسابرس	۵۴۴,۸۸۸,۱۲۵	طی سال مورد گزارش	(۴۰۲,۰۱۰,۳۷۹)	
دایا رهیافت	حسابرس سابق	حق الزحمه حسابرس	-	طی سال مورد گزارش	-	۱۲۵,۴۲۷,۸۱۶,۰۰۰
بانک ایران زمین	شرکت های همگروه	خرید و فروش اوراق بهادار	۰	طی سال مورد گزارش	۰	(۷,۴۶۵,۱۵۳,۶۲۹)
سرمایه گذاری نیرو	شرکت های همگروه	خرید و فروش اوراق بهادار	۰	طی سال مورد گزارش	۰	(۳,۴۵۸,۴۸۳,۹۷۲)
بیمه آرمان	شرکت های همگروه	خرید و فروش اوراق بهادار	۰	طی سال مورد گزارش	۰	(۷۶۷,۶۶۹,۱۵۲)
سیمان غرب آسیا	شرکت های همگروه	خرید و فروش اوراق بهادار	۰	طی سال مورد گزارش	۰	۳۳۸۷۵۴۵۲۱۳
توسعه اقتصادی آربین	شرکت های همگروه	خرید و فروش اوراق بهادار	۰	طی سال مورد گزارش	-	۰

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

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

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 ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ براساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح ذیل می باشد:

تعدیل شده برای نسبت تعدیل شده برای نسبت تعدیل شده برای نسبت	تعدیل شده برای نسبت تعدیل شده برای نسبت تعدیل شده برای نسبت	ارقام بدون تعدیل	
تعدیل شده برای نسبت تعدیل شده برای نسبت تعدیل شده برای نسبت	تعدیل شده برای نسبت تعدیل شده برای نسبت تعدیل شده برای نسبت	ارقام بدون تعدیل	
تعدیل شده برای نسبت تعدیل شده برای نسبت تعدیل شده برای نسبت	تعدیل شده برای نسبت تعدیل شده برای نسبت تعدیل شده برای نسبت	ارقام بدون تعدیل	
تعدیل شده برای نسبت تعدیل شده برای نسبت تعدیل شده برای نسبت	تعدیل شده برای نسبت تعدیل شده برای نسبت تعدیل شده برای نسبت	ارقام بدون تعدیل	
ریال	ریال	ریال	
۳,۲۰۹,۶۱۰	۱,۸۲۱,۸۲۲	۴,۰۵۸,۲۷۱	جمع دارایی جاری
-	-	-	جمع دارایی غیر جاری
۳,۲۰۹,۶۱۰	۱,۸۲۱,۸۲۲	۴,۰۵۸,۲۷۱	جمع کل دارایی ها
۱۱۵,۴۶۶	۱۳۱,۲۷۹	۱۶۲,۹۰۴	جمع بدهی های جاری
-	-	-	جمع بدهی های غیر جاری
۱۱۵,۴۶۶	۱۳۱,۲۷۹	۱۶۲,۹۰۴	جمع کل بدهی ها
۵۷۷,۶۷۲	۵۷,۷۶۷	۱۱۵,۵۳۴	جمع کل تعهدات
۶۹۳,۱۳۷	۱۸۹,۰۴۶	۲۷۸,۴۳۸	جمع کل بدهی ها و تعهدات
	۹.۶۴	۱۴.۵۸	نسبت جاری
۰.۲۲		۰.۰۷	نسبت بدهی و تعهدات

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع نقل به صفحه بعد ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	جمع نقل به صفحه بعد ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سجام ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سجام ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	افران ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	افران ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سرو ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سرو ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	ونیرو ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	ونیرو ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دارایی ها:
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۸۶,۸۸۲,۰۰۸,۸۵۵	۳۲۹,۷۳۱,۷۰۶,۹۲۰	۲۵۰,۵۶۰,۴۸۴,۲۷۳	۲۷۱,۴۰۱,۲۸۸,۹۷۵	-	-	-	-	۳۶,۳۲۱,۵۲۴,۵۸۲	۵۸,۳۳۰,۴۱۷,۹۴۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷۳,۲۰۷,۲۳۲,۰۷۲	۱۰۴,۴۳۷,۱۵۲,۵۹۳	۳۷,۷۴۵,۸۲۶,۹۶۵	۹۳,۴۲۲,۲۳۷,۱۰۰	۱۴۹,۴۳۶,۹۰۱	۲۱,۷۹۶,۷۶۰	۷۱۰,۲۴۱,۰۰۱	۱۱۲,۹۴۸,۳۶۷	۳۴,۶۰۱,۷۲۷,۲۰۵	۱۰,۸۸۰,۱۷۰,۳۶۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۲۸۱,۳۴۸,۷۷۴	۳,۲۲۰,۵۴۰,۲۹۷	۱,۲۸۱,۳۴۸,۷۷۴	۳,۲۱۹,۵۳۰,۲۹۷	-	-	-	-	-	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابهای دریافتی
۳,۳۸۷,۵۴۵,۲۱۳	۰	۳,۳۸۷,۵۴۵,۲۱۳	-	-	-	-	-	-	-	جاری کارگزاران
۱۴۵,۳۰۸,۱۴۴	۲۷۱,۴۵۵,۴۵۴	۷۲,۶۵۴,۰۷۲	۱۳۵,۷۲۷,۷۲۷	-	-	-	-	۷۲,۶۵۴,۰۷۲	۱۳۵,۷۲۷,۷۲۷	سایر دارایی ها
۲۷,۴۵۶,۵۹۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۷,۴۵۶,۵۹۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	موجودی نقد
۳۶۴,۹۳۰,۸۹۹,۶۵۵	۴۳۷,۷۱۰,۸۵۵,۲۶۴	۲۹۳,۰۴۷,۸۵۹,۲۹۷	۳۶۸,۱۷۸,۷۸۴,۰۹۹	۱۴۹,۴۳۶,۹۰۱	۲۱,۷۹۶,۷۶۰	۷۱۰,۲۴۱,۰۰۱	۱۱۲,۹۴۸,۳۶۷	۷۱,۰۲۳,۳۶۲,۴۵۶	۶۹,۳۹۷,۳۲۶,۰۳۸	جمع دارایی ها
بدهی ها:										
۳,۴۵۸,۴۸۳,۹۷۲	۹,۹۳۸,۷۳۸,۹۱۴	-	۸,۶۶۸,۷۲۸,۶۹۵	-	-	-	-	۳,۴۵۸,۴۸۳,۹۷۲	۱,۲۷۰,۰۱۰,۲۱۹	جاری کارگزاران
۲,۰۰۰,۲۷۰,۳۶۷	۵۷۵,۲۸۷,۲۵۷	۱,۵۷۳,۷۵۰,۰۳۷	۲۵۳,۷۸۵,۹۹۵	۹۶,۴۱۴,۹۴۰	-	۴۳,۸۹۳,۵۲۰	-	۲۸۶,۲۱۱,۸۷۰	۳۲۱,۵۰۱,۲۶۲	پرداختی به ارکان صندوق
۰	-	-	۱۵۹,۶۷۷	۰	-	-	-	-	۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۱,۷۳۱,۳۸۹,۳۵۶	۳,۸۳۰,۳۴۵,۴۸۰	۳۲۲,۲۴۹,۲۸۲	۳,۱۲۷,۰۰۱,۸۱۸	۳۴,۱۲۱,۴۶۷,۰۰۰	۰	۵۶۷,۰۴۵,۹۹۰	۰	۸۰۷,۹۷۲,۶۱۷	۷۰۳,۲۴۳,۶۶۲	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۷,۱۹۰,۱۴۳,۶۹۵	۱۴,۳۴۴,۲۷۱,۶۵۱	۱,۸۹۵,۹۹۹,۳۱۹	۱۲,۰۴۹,۶۷۶,۱۸۵	۱۳۰,۵۳۶,۴۰۷	۰	۶۱۰,۹۳۹,۵۱۰	۰	۴,۵۵۲,۶۶۸,۴۵۹	۲,۲۹۴,۷۵۵,۱۴۳	جمع بدهی ها
۳۵۷,۷۴۰,۷۵۵,۹۶۰	۴۲۳,۳۶۶,۴۲۳,۹۳۶	۲۹۱,۱۵۱,۸۵۹,۹۷۸	۳۵۶,۱۲۹,۱۰۷,۹۱۴	۱۸,۹۰۰,۴۹۴	۲۱,۷۹۶,۷۶۰	۹۹,۳۰۱,۴۹۱	۱۱۲,۹۴۸,۳۶۷	۶۶,۴۷۰,۶۹۳,۹۹۷	۶۷,۱۰۲,۵۷۰,۸۹۵	خالص دارایی ها
		۶۰۴,۵۰۴	۴۱۰,۳۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۹,۱۲۱	۱,۲۱۹,۷۵۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع نقل از صفحه قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	جمع نقل از صفحه قبل ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	وزمین ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	وزمین ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	بیمه آرمان ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	بیمه آرمان ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	غمهرا ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	غمهرا ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	جمع (نقل به صفحه بعد) ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	جمع نقل به صفحه بعد ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۲۹,۷۳۱,۷۰۶,۹۲۰	۲۸۶,۸۸۲,۰۰۸,۸۵۵	۱,۶۴۶,۲۵۹,۵۷۱,۹۲۲	۱,۵۷۲,۶۴۹,۸۷۷,۰۴۰	۷۶,۶۸۴,۲۶۱,۳۱۴	۱۸۶,۵۰۳,۵۱۹,۸۸۴	-	۰	۲,۰۴۶,۰۳۵,۴۰۵,۷۷۹	۲,۰۵۲,۶۷۵,۵۴۰,۱۵۶
۱۰۴,۴۳۷,۱۵۲,۵۹۳	۷۳,۲۰۷,۲۳۲,۰۷۲	۸۴,۷۴۷,۳۳۹,۶۹۳	۱۰,۸۹۷,۹۲۸,۵۲۳	۴۹,۶۷۷,۷۱۹,۸۵۴	۲۲,۹۸۵,۴۳۱,۹۳۲	۲۲,۷۶۲,۵۴۱	۲۹,۴۶۳,۹۴۶	۱۰۷,۱۲۰,۰۵۶,۴۷۳	۲۳۸,۸۸۴,۹۷۴,۶۸۱
۳,۲۲۰,۵۴۰,۲۹۷	۱,۲۸۱,۳۴۸,۷۷۴,۰۰۰	-	۰	-	-	۲۱۳,۶۷۶,۶۷۶	۲۱۳,۶۷۶,۶۷۶	۱,۴۹۵,۰۲۵,۴۵۰,۰۰۰	۳,۴۳۴,۲۱۶,۹۷۳
۰	۳,۳۸۷,۵۴۵,۲۱۳,۰۰۰	-	۰	-	-	-	-	۳,۳۸۷,۵۴۵,۲۱۳,۰۰۰	۷,۱۸۰,۳۴۹,۸۲۳
۲۷۱,۴۵۵,۴۵۴	۱۴۵,۳۰۸,۱۴۴	۱۳۵,۷۲۷,۷۲۷	۷۲,۶۵۴,۰۷۲	۱۳۵,۷۲۷,۷۲۷	۷۲,۶۵۴,۰۷۲	-	-	۲۹۰,۶۱۶,۲۸۸	۵۴۲,۹۱۰,۹۰۸
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۵۶,۵۹۷	-	-	-	-	-	-	۲۷,۴۵۶,۵۹۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۳۷,۷۱۰,۸۵۵,۲۶۴	۳۶۴,۹۳۰,۸۹۹,۶۵۵	۱,۷۳۸,۳۲۲,۹۸۹,۱۶۵	۱,۵۸۳,۶۲۰,۴۵۹,۶۳۵	۱۲۶,۴۹۷,۷۰۸,۸۹۵	۲۰۹,۵۶۱,۶۰۵,۸۸۸	۲۳۶,۴۳۹,۲۱۷	۲۴۳,۱۴۰,۶۲۲	۲,۱۵۸,۳۵۶,۱۰۵,۸۰۰	۲,۳۰۲,۷۶۷,۹۹۲,۵۴۱
بدهی ها:									
۹,۹۳۸,۷۳۸,۹۱۴	۳,۴۵۸,۴۸۳,۹۷۲	۰	۷,۴۶۵,۱۵۳,۶۲۹	۸,۷۱۲,۷۵۲,۸۰۶	۷۶۷,۶۶۹,۱۵۲,۰۰۰	-	-	۱۱,۶۹۱,۳۰۶,۷۵۳	۱۸,۶۵۱,۴۹۱,۷۲۰
۵۷۵,۲۸۷,۲۵۷	۲,۰۰۰,۲۷۰,۳۶۷	۲۵۱,۵۱۶,۴۰۶	۹,۷۰۸,۱۵۹,۷۴۷,۰۰۰	۲۴۵,۷۴۸,۴۳۹	۲۱۰,۴۵۹,۰۴۷	۱۲۲,۲۹۸,۳۵۶	۱۲۳,۲۹۸,۳۵۶	۱۲,۰۴۲,۱۸۷,۵۱۷	۱,۱۹۴,۸۵۰,۴۵۸
۰	۰	۰	۲۸۸,۱۱۲	۳۳,۱۸۰	۲,۹۱۷,۵۷۵,۲۹۴	-	-	۲,۹۱۷,۸۶۳,۴۰۶	۳۳,۱۸۰
۳,۸۳۰,۲۴۵,۴۸۰	۱,۷۳۱,۳۸۹,۳۵۶	۱۲,۰۱۶,۹۰۱,۳۱۷	۳۱۶,۴۱۷,۰۰۶	۵۲۳,۱۴۳,۳۵۷	-	۱۱۰,۵۸۴,۹۸۰	۱۱۸,۱۵۷,۲۹۷	۲,۱۶۵,۹۶۳,۶۵۹	۱۶,۶۸۰,۸۷۵,۱۳۴
۱۴,۳۴۴,۲۷۱,۶۵۱	۷,۱۹۰,۱۴۳,۶۹۵	۱۲,۲۶۸,۴۱۷,۷۲۳	۱۷,۴۹۰,۰۰۱,۸,۴۹۴	۹,۴۸۱,۶۷۷,۷۸۲	۳,۸۹۵,۷۰۳,۴۹۳	۲۳۲,۸۸۳,۳۳۶	۲۴۱,۴۵۵,۶۵۳	۲۸,۸۱۷,۳۲۱,۳۳۵	۳۶,۲۲۷,۲۵۰,۴۹۲
۴۲۳,۳۶۶,۴۲۳,۹۳۶	۳۵۷,۷۴۰,۷۵۵,۹۶۰	۱,۷۳۶,۰۵۴,۵۷۱,۴۴۲	۱,۵۶۶,۱۳۰,۴۴۱,۱۴۱	۱۱۷,۰۱۶,۰۳۱,۱۱۳	۲۰۵,۶۶۵,۹۰۲,۳۹۵	۳,۵۵۵,۸۸۱	۱,۶۸۴,۹۶۹	۲,۱۲۹,۵۳۸,۷۸۴,۴۶۵	۲,۲۶۶,۴۴۰,۵۸۲,۳۷۲
۶۵۸,۷۸۸	۸۹۰,۳۷۸	۶۹۳,۷۱۹	۱,۲۷۴,۳۱۱	۳۹۷,۶۳۸	۱,۱۱۵,۹۴۰				

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع نقل از صفحه قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	جمع نقل از صفحه قبل ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سایر ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سایر ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	وملت ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	وملت ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	غسالم ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	غسالم ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	جمع نقل به صفحه بعد ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	جمع نقل به صفحه بعد ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۰۵۲,۶۷۵,۵۴۰,۱۵۶	۲,۰۴۶,۰۳۵,۴۰۵,۷۷۹	۲۳۳,۴۹۴,۷۶۵	۲۳,۶۶۲,۰۰۳,۲۰۰	۰	۹,۷۷۳,۴۴۶,۵۳۱	۴۴۶,۴۰۰,۸۷۴,۶۹۷	۲۱۹,۱۲۳,۲۱۱,۹۱۶	۲,۴۹۹,۲۹۹,۹۰۹,۶۱۸	۲,۲۹۸,۵۹۴,۰۶۷,۴۲۶
۲۳۸,۸۸۴,۹۷۴,۶۸۱	۱۰۷,۱۲۰,۰۵۶,۴۷۳	۰	۳,۸۹۶,۶۰۲,۲۱۵	۳۶۰,۶۵۳,۳۱۳	۵۸۱,۲۲۸,۶۶۰	۷۸,۱۶۹,۹۱۳,۷۱۱	۸۴,۹۱۹,۰۵۴,۱۱۸	۳۱۷,۴۱۵,۵۴۱,۷۰۵	۱۹۶,۵۱۶,۹۴۱,۴۶۶
۳,۴۳۴,۲۱۶,۹۷۳	۱,۴۹۵,۰۲۵,۴۵۰,۰۰۰	-	۰	-	۰	-	۰	۳,۴۳۴,۲۱۶,۹۷۳	۱,۴۹۵,۰۲۵,۴۵۰,۰۰۰
۷,۱۸۰,۳۴۹,۸۲۳	۳,۳۸۷,۵۴۵,۲۱۳,۰۰۰	-	۰	-	۰	۵,۹۰۰,۳۲۵,۰۸۷,۰۰۰	۰	۱۳,۰۸۰,۶۷۴,۹۱۰	۳,۳۸۷,۵۴۵,۲۱۳,۰۰۰
۵۴۲,۹۱۰,۹۰۸	۲۹۰,۶۱۶,۲۸۸	-	۰	-	۰	۱۳۵,۷۲۷,۷۲۷,۰۰۰	۷۲,۶۵۴,۰۷۲	۶۷۸,۶۳۸,۶۳۵	۳۶۳,۲۷۰,۳۶۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۵۶,۵۹۷	-	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۵۶,۵۹۷
۲,۳۰۲,۷۶۷,۹۹۲,۵۴۱	۲,۱۵۸,۳۵۶,۱۰۵,۸۰۰	۲۳۳,۴۹۴,۷۶۵	۲۷,۵۵۸,۶۰۵,۴۱۵	۳۶۰,۶۵۳,۳۱۳	۱۰,۳۵۴,۶۷۵,۱۹۱	۵۳۰,۶۰۶,۸۴۱,۲۲۲	۳۰۴,۱۱۴,۹۲۰,۱۰۶	۲,۸۳۳,۹۵۸,۹۸۱,۸۴۱	۲,۵۰۰,۳۸۴,۳۰۶,۵۱۲
بدهی ها:									
۱۸,۶۵۱,۴۹۱,۷۲۰	۱۱,۶۹۱,۳۰۶,۷۵۳	۰	۳,۲۶۲,۲۴۸,۶۹۸	-	-	۰	۱۵,۱۹۵,۰۳۰,۲۱۶	۱۸,۶۵۱,۴۹۱,۷۲۰	۳۰,۱۴۹,۵۸۵,۶۶۷
۱,۱۹۴,۸۵۰,۴۵۸	۱۲۰,۴۲,۱۸۷,۵۱۷	۱۱۳,۹۲۵,۰۹۰	۱۰۱,۲۸۱,۶۵۷	۱۱۴,۳۰۴,۷۱۰	۷۷,۴۷۸,۲۶۳	۲۴۷,۸۴۸,۴۷۲	۱,۴۲۸,۳۵۲,۶۰۵	۱,۶۷۰,۹۲۸,۷۳۰	۱۳,۶۴۹,۳۰۰,۰۴۲
۳۳,۱۸۰	۲,۹۱۷,۸۶۳,۴۰۶	-	-	-	-	-	-	۳۳,۱۸۰	۲,۹۱۷,۸۶۳,۴۰۶
۱۶,۴۸۰,۸۷۵,۱۳۴	۲,۱۶۵,۹۶۳,۶۵۹	۲۵,۸۰۳,۵۹۲	۲۴۶,۷۵۸,۰۰۲	۳۵۵,۴۳۷,۱۰۷	۱۸۰,۸۴۶,۲۶۵	۲۰۰,۹۰۴,۵۸۱,۳۵۱	۲۷۰,۷۳۲,۸۰۰	۱۸,۹۵۲,۵۷۴,۱۸۴	۲,۸۶۴,۳۰۰,۷۲۶
۳۶,۳۲۷,۲۵۰,۴۹۲	۲۸,۸۱۷,۲۲۱,۳۳۵	۱۳۹,۷۲۸,۶۸۲	۳,۶۱۱,۲۸۸,۳۵۷	۴۶۹,۷۴۱,۸۱۷	۲۵۸,۳۲۴,۵۲۸	۲,۳۳۸,۳۰۶,۸۲۳	۱,۶۸۹,۴۱,۱۱۵,۶۲۱	۳۹,۲۷۵,۰۲۷,۸۱۴	۴۹,۵۸۱,۰۴۹,۸۴۱
۲,۲۶۶,۴۴۰,۵۸۲,۳۷۲	۲,۱۲۹,۵۳۸,۷۸۴,۴۶۵	۸۳,۷۶۶,۰۸۳	۲۳,۹۴۷,۳۱۷,۰۵۸	-۱۰۹,۰۸۸,۵۰۴	۱۰,۰۹۶,۳۵۰,۶۶۳	۵۲۸,۲۶۸,۵۳۴,۳۹۹	۲۸۷,۲۲۰,۸۰۴,۴۸۵	۲,۷۹۴,۶۸۳,۷۹۴,۳۵۰	۲,۴۵۰,۸۰۳,۲۵۶,۶۷۱
۶۷۵,۳۵۲	۶۷۵,۳۵۲	۶۷۵,۳۵۲	۶۷۵,۳۵۲	۶۷۵,۳۵۲	۶۷۵,۳۵۲	۶۷۵,۳۵۲	۶۷۵,۳۵۲	۶۷۵,۳۵۲	۶۷۵,۳۵۲

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی
الف- خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی ها:	جمع نقل از صفحه قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	جمع نقل از صفحه قبل ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	دروز ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دروز ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	وآرین ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	وآرین ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	تجلی ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تجلی ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	جمع کل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	جمع کل ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲,۴۹۹,۲۹۹,۹۰۹,۶۱۸	۲,۲۹۸,۵۹۴,۰۶۷,۴۲۶	۰	۰	۲۸,۱۸۳,۳۷۷,۳۷۷	۲۷,۷۳۷,۸۸۹,۹۰۲	۶۵۱,۶۰۴,۳۶۰,۸۱۲	۲۵۱,۸۷۴,۳۰۲,۴۴۷	۳,۱۷۹,۰۸۷,۶۴۷,۸۰۷	۲,۸۱۰,۸۸۶,۱۷۳,۰۸۷
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۱۷,۴۱۵,۵۴۱,۷۰۵	۱۹۶,۵۱۶,۹۴۱,۴۶۶	۳,۴۸۶,۰۴۰,۱۹۷	۰	۲۶,۸۲۵,۸۴۰,۵۸۹	۹۲۱,۹۹۳,۹۱۱	۳۴,۶۲۹,۸۱۷,۲۷۰	۱۴۵,۲۸۹,۲۹۰,۲۲۲	۳۸۲,۳۵۷,۲۳۹,۷۶۱	۳۵۰,۹۳۲,۲۵۸,۹۳۹
حسابهای دریافتی	۳,۴۳۴,۲۱۶,۹۷۳	۱,۴۹۵,۰۲۵,۴۵۰,۰۰۰	-	-	۲,۹۱۸,۱۰۱,۲۰۰	۲,۱۵۱,۸۹۹,۰۰۰	-	-	۶,۳۵۲,۳۱۸,۱۷۳	۳,۶۴۶,۹۲۴,۴۵۰,۰۰۰
جاری کارگزاران	۱۳,۰۸۰,۶۷۴,۹۱۰	۳,۳۸۷,۵۴۵,۲۱۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۳,۰۸۰,۶۷۴,۹۱۰	۳,۳۸۷,۵۴۵,۲۱۳,۰۰۰
سایر دارایی ها	۶۷۸,۶۳۸,۶۳۵	۳۶۳,۲۷۰,۳۶۰	۲۹,۴۵۷,۲۷۷,۰۰۰	۷۲,۶۵۴,۰۷۲	۱۳۵,۷۲۷,۷۲۷	۷۲,۶۵۴,۰۷۲	۱۳۵,۷۲۷,۷۲۷	۷۲,۶۵۴,۰۷۲	۹۷۹,۵۵۱,۳۶۶	۵۸۱,۲۳۲,۵۷۶
موجودی نقد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۵۶,۵۹۷	-	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۵۶,۵۹۷
جمع دارایی ها	۲,۸۳۳,۹۵۸,۹۸۱,۸۴۱	۲,۵۰۰,۳۸۴,۳۰۶,۵۱۲	۳,۵۱۵,۴۹۷,۴۷۴	۱۳۰,۸۵۶,۶۰۰,۷۲۴	۵۸,۰۶۳,۰۴۶,۸۹۳	۴۰,۸۸۴,۴۳۶,۸۸۵	۶۸۶,۳۶۹,۹۰۵,۸۰۹	۴۹۷,۲۳۶,۲۴۶,۷۴۱	۳,۵۸۱,۹۰۷,۴۳۲,۰۱۷	۳,۱۶۹,۴۶۱,۵۹۰,۸۶۲
بدهی ها:										
جاری کارگزاران	۱۸,۶۵۱,۴۹۱,۷۲۰	۳۰,۱۴۹,۵۸۵,۶۶۷	۳,۴۸۶,۵۱۱,۶۳۶	۶,۰۷۲,۸۴۸,۵۹۸,۰۰۰	۶,۹۹۷,۰۱۵,۶۰۱	-	۹۸۴,۸۸۱,۳۱۱	۱۰,۸۸۵,۵۴۸,۵۱۶,۰۰۰	۳۰,۱۱۹,۹۰۰,۲۶۸	۴۷,۱۰۷,۹۸۲,۷۸۱
پرداختی به ارکان صندوق	۱,۶۷۰,۹۲۸,۷۳۰	۱۳,۶۴۹,۳۰۰,۰۴۲	۷۲,۹۰۳,۳۵۶	۷۱۳,۹۵۴,۵۹۲	۲۳۷,۱۲۷,۱۵۶	۲۴۹,۶۰۹,۹۲۶	۲۳۷,۱۲۷,۱۵۶	۸۹,۳۸۱,۶۹۸,۰۰۰	۲,۲۱۸,۰۸۶,۳۹۸	۱۴,۷۰۲,۲۴۶,۲۵۸
پرداختی به سرمایه گذاران	۳۳,۱۸۰	۲,۹۱۷,۸۶۳,۴۰۶	-	-	-	-	-	-	۳۳,۱۸۰	۲,۹۱۷,۸۶۳,۴۰۶
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱۸,۹۵۲,۵۷۴,۱۸۴	۲,۸۶۴,۳۰۰,۷۲۶	(۸۶,۱۹۲,۳۲۹)	۲۵۱,۲۳۲,۴۴۶	۱۹۱,۹۵۹,۰۱۵	۲۵۱,۳۰۴,۵۱۵	۳,۱۰۲,۳۵۵,۶۳۳	۲۹۳,۵۴۷,۷۱۶,۰۰۰	۲۲,۱۶۰,۶۹۶,۵۰۳	۳,۶۶۰,۳۸۵,۴۰۳
جمع بدهی ها	۳۹,۲۷۵,۰۲۷,۸۱۴	۴۹,۵۸۱,۰۴۹,۸۴۱	۳,۴۷۳,۲۲۲,۶۶۳	۷,۰۲۸,۰۳۵,۶۳۶	۷,۴۲۶,۱۰۱,۷۷۲	۵۰۰,۹۱۴,۴۴۱	۴,۳۲۴,۳۶۴,۱۰۰	۱۱,۲۶۸,۴۷۷,۹۳۰	۵۴,۴۹۸,۷۱۶,۳۴۹	۶۸,۳۸۸,۴۷۷,۸۴۸
خالص دارایی ها	۲,۷۹۴,۶۸۳,۷۹۴,۳۵۰	۲,۴۵۰,۸۰۳,۲۵۶,۶۷۱	۴۲,۲۷۴,۸۱۱	۱۲۳,۸۱۸,۵۶۵,۰۸۸	۵۰,۶۳۶,۹۴۵,۱۲۱	۴۰,۳۸۳,۵۲۲,۴۴۴	۶۸۲,۰۴۵,۵۴۱,۷۰۹	۴۸۶,۰۶۷,۷۶۸,۸۱۱	۳,۵۲۷,۴۰۸,۵۵۵,۹۹۱	۳,۱۰۱,۰۷۳,۱۱۳,۰۱۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال	۶۴۸,۷۸۱	۶۲۴,۴۰۲	۶۴۸,۷۸۱	۶۳۰,۹۹۳	۹۴۷,۳۳۷	۱,۰۳۴,۸۷۲	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع کل	جمع کل	پایا	شجم	عقیق	حبترو	پاداش	جمع نقل از صفحه	جمع نقل از صفحه	دارایی ها:
۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	قبل ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۸۱۰,۸۸۶,۱۷۳,۰۸۷	۳,۴۸۳,۵۶۱,۹۹۰,۰۵۲	۱۹,۵۴۷,۵۶۹,۶۵۸	۲۴۰,۱۵۰,۷۷۸,۵۹۱	۲۸,۷۴۲,۵۲۲,۷۸۹	۱۶,۰۳۲,۴۷۱,۲۰۷	۰	۲,۸۱۰,۸۸۶,۱۷۳,۰۸۷	۳,۱۷۹,۰۸۷,۶۴۷,۸۰۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۵۰,۹۳۲,۲۵۸,۹۳۹	۵۵۰,۹۲۵,۸۴۵,۰۵۱	۱۱۲,۲۱۶,۲۹۴,۱۳۷	۱۰,۳۵۳,۷۹۷,۹۹۴	۱۸,۹۳۷,۶۰۲,۳۱۰	۲۷,۰۵۸,۸۴۵,۳۲۹	۲,۰۶۵,۵۲۰	۳۵۰,۹۳۲,۲۵۸,۹۳۹	۳۸۲,۳۵۷,۲۳۹,۷۶۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳,۶۴۶,۹۲۴,۴۵۰,۰۰۰	۲۱,۴۴۷,۸۸۵,۱۰۶	-	۱۵,۰۴۸,۳۹۵,۳۵۴	۰	۴۷,۱۷۱,۵۷۹	-	۳,۶۴۶,۹۲۴,۴۵۰,۰۰۰	۶,۳۵۲,۳۱۸,۱۷۳	حسابهای دریافتی
۳,۳۸۷,۵۴۵,۲۱۳,۰۰۰	۱۴,۴۶۸,۰۰۶,۱۸۴	-	۰	-	۱,۳۸۷,۳۳۱,۲۷۴	-	۳,۳۸۷,۵۴۵,۲۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۸۰,۶۷۴,۹۱۰	جاری کارگزاران
۵۸۱,۲۳۲,۵۷۶	۱,۵۲۲,۴۶۱,۷۷۰	۱۳۵,۷۲۷,۶۰۱	۱۳۵,۷۲۷,۶۰۱	۱۳۵,۷۲۷,۶۰۱	۱۳۵,۷۲۷,۶۰۱	-	۵۸۱,۲۳۲,۵۷۶	۹۷۹,۵۵۱,۳۶۶	سایر دارایی ها
۲۷,۴۵۶,۵۹۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۷,۴۵۶,۵۹۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	موجودی نقد
۳,۱۶۹,۴۶۱,۵۹۰,۸۶۲	۴,۰۷۱,۹۷۶,۱۸۸,۱۶۳	۱۳۱,۸۹۹,۵۹۱,۳۹۶	۲۶۵,۶۸۸,۶۹۹,۵۴۰	۴۷,۸۱۵,۸۵۲,۷۰۰	۴۴,۶۶۲,۵۴۶,۹۹۰	۲,۰۶۵,۵۲۰	۳,۱۶۹,۴۶۱,۵۹۰,۸۶۲	۳,۵۸۱,۹۰۷,۴۳۲,۰۱۷	جمع دارایی ها
بدهی ها:									
۴۷,۱۰۷,۹۸۲,۷۸۱	۱۳۶,۹۳۰,۶۸۷,۶۸۶	۱۱۰,۳۰۳,۵۰۷,۵۱۱	۱,۳۹۷,۹۴۱,۶۱۱,۰۰۰	۶,۵۷۷,۷۴۶,۸۴۴	-	۰	۳۰,۱۴۹,۵۸۵,۶۶۷	۱۸,۶۵۱,۴۹۱,۷۲۰	جاری کارگزاران
۱۴,۷۰۲,۲۴۶,۲۵۸	۲,۵۰۲,۳۵۸,۱۲۰	۱۸۴,۱۹۱,۶۳۱	۲۱۵,۲۶۴,۸۰۶	۲۱۵,۲۶۴,۸۰۶	۲۱۶,۷۰۸,۱۴۷	۰	۱۳,۶۴۹,۳۰۰,۰۴۲	۱,۶۷۰,۹۲۸,۷۳۰	پرداختی به ارکان صندوق
۲,۹۱۷,۸۶۳,۴۰۶	۳۳,۱۸۰	-	-	-	-	-	۲,۹۱۷,۸۶۳,۴۰۶	۳۳,۱۸۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۳,۶۶۰,۳۸۵,۴۰۳	۲۱,۹۵۰,۹۶۲,۱۴۶	۱۲۴,۹۴۷,۲۸۷	۲,۲۱۴,۸۱۲,۰۳۵	۳۴۷,۵۴۲,۴۶۶	۳۰۸,۱۶۷,۸۵۰	۲,۹۱۸,۳۲۴	۲,۸۶۴,۳۰۰,۷۲۶	۱۸,۹۵۲,۵۷۴,۱۸۴	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۶۸,۳۸۸,۴۷۷,۸۴۸	۱۶۱,۳۸۴,۰۴۱,۱۳۲	۱۱۰,۶۱۲,۶۴۶,۴۲۹	۳,۸۲۸,۰۱۸,۴۵۲	۷,۱۴۰,۵۵۴,۱۱۶	۵۲۴,۸۷۵,۹۹۷	۲,۹۱۸,۳۲۴	۴۹,۵۸۱,۰۴۹,۸۴۱	۳۹,۲۷۵,۰۲۷,۸۱۴	جمع بدهی ها
۳,۱۰۱,۰۷۳,۱۱۳,۰۱۴	۳,۸۹۵,۳۶۸,۲۹۸,۸۱۹	۲۱,۲۸۶,۹۴۴,۹۶۷	۲۶۱,۸۶۰,۶۸۱,۰۸۸	۴۰,۶۷۵,۲۹۸,۵۸۴	۴۴,۱۳۷,۶۷۰,۹۹۳	-۸۵۲,۸۰۴	۳,۱۰۱,۰۷۳,۱۱۳,۰۱۴	۳,۵۲۷,۴۰۸,۵۵۵,۹۹۱	خالص دارایی ها
		۱,۰۳۴,۸۷۲	۹۴۷,۳۳۷	۶۳۰,۹۹۳	۹۲۴,۴۰۲	۶۴۸,۷۸۱			خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

درآمدها:	وئبرو	وئبرو	سرو	سرو	افران	افران	سجام	سجام	وزمین	وزمین	جمع نقل به صفحه	جمع نقل به صفحه
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	بعد ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	بعد ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
سود فروش اوراق بهادار	۲,۵۲۸,۲۴۳,۴۰۷	(۶,۸۲۲,۴۶۰,۴۳۹)	-	-	-	-	۲۲,۳۰۶,۹۸۲,۷۶۸	(۱۵,۸۰۶,۶۸۷,۷۰۹)	(۸۳,۱۱۵,۴۹۹,۴۰۸)	(۴,۳۰۷,۳۶۸,۷۸۳)	(۶۳,۳۳۶,۷۶۰,۰۴۷)	(۲۶,۹۳۶,۵۱۶,۹۳۱)
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲,۳۱۴,۸۱۰,۷۷۷	۶,۳۵۱,۲۴۲,۰۵۴	-	-	-	-	۴۲,۸۸۱,۸۳۶,۱۰۴	(۶۳,۷۰۸,۷۵۹,۴۱۴)	(۳۵۱,۳۴۱,۰۷۶,۳۷۲)	(۳۱۳,۸۳۷,۲۰۷,۰۱۶)	(۳۰۶,۱۴۴,۴۲۹,۴۹۱)	(۳۷۱,۱۹۴,۷۲۴,۳۷۶)
سود سهام	۱۰,۱۸,۷۵۱,۸۰۰	۲,۸۶,۸۴۵,۱۲۰	-	-	-	-	۱,۸۵۳,۰۵۰,۸۱۷	۱,۳۶۶,۴۷۹,۴۸۰	-	-	۲,۸۷۱,۸۰۲,۶۱۷	۱,۶۵۳,۳۲۴,۶۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۱۲۰,۷۷۲,۵۱۷	۵۰۴,۳۰۹,۶۸۲	۱۳,۶۵۸,۲۴۰	۱۰۱,۲۵۶,۸۰۶	۲,۸۹۶,۲۶۶	۱۸,۵۲۳,۲۹۲	۹۵۱,۶۷۷,۸۴۹	۲۵۳,۳۸۱,۱۱۵	۷۰۳,۹۰۲,۱۶۸	۹۳۹,۸۳۲,۹۷۵	۲,۷۹۲,۹۰۷,۰۴۰	۱,۸۱۷,۳۰۳,۸۷۰
سایر درآمد							۸۵,۱۳۰,۷۰۶				۸۵,۱۳۰,۷۰۶	
جمع درآمدها	۱۹,۹۲۶,۰۹۱,۶۸۷	۳۱۹,۹۳۶,۴۱۷	۱۳,۶۵۸,۲۴۰	۱۰۱,۲۵۶,۸۰۶	۲,۸۹۶,۲۶۶	۱۸,۵۲۳,۲۹۲	۶۸,۰۷۸,۶۷۸,۳۴۴	(۷۷,۸۹۵,۵۸۶,۵۲۸)	(۴۳۳,۷۵۲,۶۷۲,۶۱۳)	(۳۱۷,۲۰۴,۷۴۲,۸۲۴)	(۳۶۳,۷۳۱,۳۴۹,۱۷۵)	(۲۹۴,۶۶۰,۶۱۲,۸۳۷)
هزینه ها:												
هزینه کارمزد ارکان	(۸۷۴,۱۳۵,۵۵۶)	(۹۲۳,۱۶۴,۹۹۰)	۰	۰	۰	۰	(۵,۵۵۷,۸۵۰,۴۴۳)	(۴,۶۷۸,۵۰۶,۵۰۱)	(۲۸,۸۴۸,۳۹۷,۱۷۰)	(۲۷,۳۵۰,۲۴۴,۵۱۶)	(۳۵,۲۸۰,۳۸۲,۱۶۹)	(۳۲,۹۵۱,۹۱۶,۰۰۷)
سایر هزینه ها	(۴۲۰,۰۷۹,۲۳۳)	(۴۵۱,۹۸۹,۶۷۸)	(۱۱,۳۶۴)	(۱,۱۹۷,۱۹۵)	۰	(۶۰۱,۵۸۵)	(۴۲۱,۸۰۵,۷۰۸)	(۴۵۶,۲۲۱,۰۶۰)	(۵۷۱,۳۱۵,۲۳۰)	(۲۵۶,۰۷۴,۶۶۰)	(۱,۴۱۳,۲۱۱,۵۳۵)	(۱,۱۶۶,۰۸۴,۱۷۸)
جمع هزینه ها	(۱,۲۹۴,۲۱۴,۷۸۹)	(۱,۳۷۵,۱۵۴,۶۶۸)	(۱۱,۳۶۴)	(۱,۱۹۷,۱۹۵)	۰	(۶۰۱,۵۸۵)	(۵,۹۷۹,۶۵۶,۱۵۱)	(۵,۱۳۴,۷۲۷,۵۶۱)	(۲۹,۴۱۹,۷۱۲,۴۰۰)	(۲۷,۶۰۶,۳۱۹,۱۷۶)	(۳۶,۶۹۳,۵۹۴,۷۰۴)	(۳۴,۱۱۸,۰۰۰,۱۸۵)
سود خالص	۶۳۱,۸۷۶,۸۹۸	(۱,۰۵۵,۲۱۸,۲۵۱)	۱۳,۶۴۶,۸۷۶	۱۰۰,۰۵۹,۶۱۱	۲,۸۹۶,۲۶۶	۱۷,۹۲۱,۷۰۷	۶۲,۰۹۹,۰۲۲,۰۹۳	(۸۳,۰۲۰,۳۱۴,۰۸۹)	(۴۶۳,۱۷۲,۳۸۶,۰۱۳)	(۳۴۴,۸۱۱,۰۶۲,۰۰۰)	(۴۰۰,۴۲۴,۹۴۳,۸۷۹)	(۴۲۸,۷۷۸,۶۱۳,۰۲۲)
	۱۰۵٪	-۹۲.۷۹٪	۰.۰۰٪	۹۲.۳۶٪	۰.۰۰٪	۰.۰۵٪	۲۶.۲۱٪	-۵۴.۷۷٪	-۳۴.۰۶٪	-۴۸.۰۸٪		
	۰.۹۴٪	-۱۹۳.۲۷٪	۱۲.۰۸٪	۴۲۳.۶۱٪	۱۳.۲۹٪	۷۶.۸۸٪	۲۱.۰٪	۰.۰۰٪	-۲۶.۷۶٪	-۲۱.۹۰٪		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع نقل از صفحه قبل ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	جمع نقل از صفحه قبل ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	جمع نقل از صفحه قبل ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	جمع نقل از صفحه قبل ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	جمع نقل از صفحه قبل ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	جمع نقل از صفحه قبل ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	جمع نقل از صفحه قبل ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	جمع نقل از صفحه قبل ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	جمع نقل از صفحه قبل ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	جمع نقل از صفحه قبل ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	جمع نقل از صفحه قبل ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	جمع نقل از صفحه قبل ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	جمع نقل از صفحه قبل ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۳,۳۳۶,۷۶۰,۰۴۷	۱۱,۶۰۰,۷۱۳,۴۱۸	(۱,۹۰۴,۲۴۶,۵۳۱)	(۱,۹۰۴,۲۴۶,۵۳۱)	(۹,۸۷۲,۳۳۹,۰۲۶)	(۱,۵۱۲,۰۰۳,۲۰۰)	(۴۱,۴۴۰,۲۸۱,۶۸۸)	(۴۷,۷۱۵,۸۲۸,۰۲۴)	۷۸,۳۵۳,۷۲۳,۱۹۶	(۲۶,۹۳۶,۵۱۶,۹۳۱)	(۶۳,۳۳۶,۷۶۰,۰۴۷)	سود فروش اوراق بهادار	
(۳۰۶,۱۴۴,۴۲۹,۴۹۱)	(۲۷۹,۸۸۸,۴۰۱,۷۶۰)	(۸,۲۰۹,۰۳۶,۳۸۷)	(۸,۲۰۹,۰۳۶,۳۸۷)	(۹,۸۷۲,۳۳۹,۰۲۶)	-	-	(۱۳۱,۶۴۰,۳۵۷,۱۰۷)	۲۶,۲۵۶,۰۲۷,۳۳۱	(۳۷۱,۱۹۴,۷۲۴,۳۷۶)	(۳۰۶,۱۴۴,۴۲۹,۴۹۱)	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۲,۸۷۱,۸۰۲,۶۱۷	۲,۸۷۱,۸۰۲,۶۱۷	-	-	-	۲۱۸,۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۶۵۳,۳۳۴,۶۰۰	۲,۸۷۱,۸۰۲,۶۱۷	سود سهام	
۲,۷۹۲,۹۰۷,۰۴۰	۴,۸۴۲,۳۳۴,۳۹۵	۶۳,۷۷۱,۰۱۹	۳۷,۵۶۹,۳۲۰	۳۶۰,۳۹۲,۰۱۲	۱۷۱,۶۲۰,۳۵۷	۸۲,۵۲۲,۲۲۸	۱,۹۴۶,۱۶۸	۵۵۸,۲۸۲,۸۷۱	۱,۸۳۸,۲۹۱,۵۱۰	۲,۷۹۲,۹۰۷,۰۴۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	
۸۵,۱۳۰,۷۰۶	۸۵,۱۳۰,۷۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۵,۱۳۰,۷۰۶	سایر درآمد	
(۲۶۳,۷۳۱,۳۴۹,۱۷۵)	(۲۶۰,۴۸۸,۴۲۰,۶۲۴)	(۸,۱۴۵,۲۶۵,۳۶۸)	(۸,۱۴۵,۲۶۵,۳۶۸)	(۹,۵۱۱,۹۴۷,۰۱۴)	(۱,۳۴۰,۳۸۲,۸۴۳)	(۴۱,۱۲۹,۳۸۹,۴۶۰)	۱,۹۴۶,۱۶۸	(۱۷۸,۷۹۷,۹۰۲,۲۶۰)	۱۰۶,۴۴۸,۰۴۲,۴۳۷	(۲۶۳,۷۳۱,۳۴۹,۱۷۵)	جمع درآمدها	
۳۵,۳۸۰,۳۸۳,۱۶۹	(۳۸,۸۱۹,۴۱۲,۴۱۹)	(۲۷۹,۳۱۳,۵۹۸)	(۲۷۹,۳۱۳,۵۹۸)	(۵۵۱,۴۹۱,۵۵۱)	(۱۷۳,۵۱۳,۴۳۳)	(۴۹۶,۸۷۱,۰۷۰)	۰	(۵,۴۴۳,۸۲۷,۹۸۰)	(۳,۲۹۶,۳۷۶,۴۱۷)	(۳۲,۹۵۱,۹۱۶,۰۰۷)	هزینه کارمزد ارکان	
(۱,۴۱۳,۲۱۱,۵۳۵)	(۲,۴۸۱,۹۶۷,۷۰۵)	(۳۱۵,۶۷۲,۹۰۳)	(۳۱۵,۶۷۲,۹۰۳)	(۲۱۸,۲۱۸,۸۳۵)	(۲۳۳,۸۴۱,۵۰۲)	(۲۱۳,۲۵۲,۵۰۰)	(۶۰۰)	(۲۵۰,۰۲۳,۳۵۱)	(۶۵۰,۶۶۶,۵۱۲)	(۱,۱۶۶,۰۸۴,۱۷۸)	سایر هزینه ها	
(۳۶,۶۹۳,۵۹۴,۷۰۴)	(۴۱,۳۰۱,۳۸۰,۱۲۴)	(۴۹۴,۹۸۶,۵۰۰)	(۴۹۴,۹۸۶,۵۰۰)	(۷۶۹,۷۱۰,۳۸۶)	(۳۹۷,۳۵۴,۹۳۵)	(۷۱۰,۱۲۳,۵۷۰)	(۶۰۰)	(۵,۶۹۹,۸۶۱,۳۳۱)	(۳,۹۴۷,۰۴۲,۹۲۹)	(۳۴,۱۱۸,۰۰۰,۱۸۵)	جمع هزینه ها	
(۴۰۰,۴۲۴,۹۴۳,۸۷۹)	(۳۰۱,۷۸۹,۸۰۰,۷۴۸)	(۸,۶۴۰,۲۵۱,۸۶۸)	(۸,۶۴۰,۲۵۱,۸۶۸)	(۱۰,۲۸۱,۶۵۷,۴۰۰)	(۱,۷۳۷,۷۳۷,۷۷۸)	(۴۱,۸۴۹,۵۱۳,۰۳۰)	۱,۹۴۵,۵۶۸	(۱۸۴,۴۹۷,۷۶۳,۵۹۱)	۱۰۲,۵۰۰,۹۹۹,۵۰۸	(۴۲۸,۷۷۸,۶۱۳,۰۲۲)	سود خالص	
		-۳۵,۴۲٪	-۳۵,۴۲٪	-۳۹,۷۰٪	-۳۸,۸۹٪	۹,۶۸٪	۰,۰۱٪	۱۴,۵۵٪	۳۶,۸۵٪			
		-۸۲,۱۶٪	-۸۲,۱۶٪	-۴۲,۹۱٪	-۲۰,۷۴۵٪	-۲۴۵۲۵۷۹,۹۷٪	۱۸۰,۶۴٪	-۸۹,۳۲٪	۸۷,۷۴٪			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع کل قبل ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	جمع کل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تجلی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	تجلی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	وآرین سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	وآرین سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دروز سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	دروز سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	غسالیم سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	غسالیم سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	جمع نقل از صفحه قبل ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	جمع نقل از صفحه قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درآمدها:
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۳۸,۷۵۷,۵۵۲,۰۲۹)	۵۶,۳۶۹,۸۹۹,۴۴۱	۱,۷۱۰,۹۰۷,۲۶۹	۹۶۳,۹۰۱,۴۹۲	(۵,۷۹۴,۳۲۷,۱۷۴)	۷۶۶,۲۰۲,۲۰۰	(۳۵,۲۷۲,۴۵۲,۸۳۰)	(۳۳,۴۶۷,۸۱۲,۳۸۹)	۱۶,۶۹۰,۹۴۷,۳۴۹	۷۶,۵۰۶,۸۹۴,۷۲۰	(۱۱۶,۰۹۲,۶۲۶,۶۴۳)	۱۱,۶۰۰,۷۱۳,۴۱۸	سود فروش اوراق بهادار
(۵۱۴,۱۰۳,۰۴۸,۲۵۴)	۵۵,۷۹۸,۹۷۹,۹۰۸	۱۱,۴۹۱,۷۵۵,۹۴۲	۱۷۵,۷۷۸,۲۱۸,۵۲۸	(۱۵,۷۳۵,۷۷۰,۳۱۲)	(۸۴۱,۵۰۳,۲۹۹)	(۱۵,۸۸۶,۳۸۹,۵۲۳)	۲۶,۵۱۸,۳۳۶	۲۶,۹۴۳,۷۱۲,۵۳۵	۱۶۰,۴۸۸,۱۴۸,۱۰۳	(۵۲۰,۹۱۶,۴۵۶,۸۹۶)	(۳۷۹,۸۸۸,۴۰۱,۷۶۰)	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷,۳۶۶,۱۳۹,۱۵۰	۴۴۰,۹۹,۴۷۷,۹۸۴	-	۳۳,۷۹۱,۳۹۱,۱۰۱	۳,۱۵۱,۸۹۹,۰۰۰	۱۰,۱۶۵,۹۰۵,۵۶۶	۱۰۳,۳۲۰,۷۰۰	-	۳,۲۳۹,۲۳۴,۸۵۰	۷,۲۷۰,۴۷۸,۷۰۰	۱,۸۷۱,۶۸۴,۶۰۰	۲,۸۷۱,۸۰۲,۶۱۷	سود سهام
۶,۱۰۶,۵۵۴,۱۷۲	۱۳,۶۰۹,۷۰۴,۳۵۳	۱,۱۰۶,۸۲۶,۶۳۷	۴,۴۶۴,۰۹۲,۹۸۳	۱۴۲,۱۱۲,۵۱۴	۱,۱۹۵,۵۶۷,۱۰۹	۱,۰۸۸,۸۷۸,۰۲۷	۵۱۷,۳۳۶,۵۲۹	۸۸۶,۴۵۴,۹۹۴	۳,۵۹۰,۳۷۳,۳۲۷	۲,۸۸۲,۳۸۲,۰۰۰	۴,۸۴۲,۳۳۴,۳۹۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
	۸۵,۱۳۰,۷۰۶										۸۵,۱۳۰,۷۰۶	سایر درآمد
(۶۳۹,۳۸۷,۹۰۶,۹۶۱)	۱۶۹,۹۶۳,۱۹۲,۳۹۲	۱۴,۳۰۹,۴۸۹,۸۴۸	۲۰۴,۹۹۷,۵۰۴,۱۰۴	(۱۹,۲۳۶,۰۸۵,۹۷۲)	۱۱,۲۸۶,۱۷۱,۵۷۶	(۴۹,۹۶۶,۵۴۳,۶۲۶)	(۳۲,۶۸۷,۹۵۷,۵۲۴)	۴۷,۷۶۰,۳۴۹,۷۲۸	۲۴۶,۸۵۵,۸۹۴,۸۶۰	(۶۳۲,۲۵۵,۱۱۶,۹۳۹)	(۲۶۰,۴۸۸,۴۲۰,۶۲۴)	جمع درآمدها
												هزینه‌ها:
(۴۷,۵۵۶,۴۰۴,۱۹۴)	(۵۴,۵۴۶,۰۰۴,۱۴۶)	(۲۷۳,۴۹۳,۸۹۲)	(۸,۵۸۷,۱۹۳,۲۹۲)	(۸۳۳,۲۰۲,۶۵۳)	(۶۱۶,۱۴۲,۹۷۱)	(۲,۴۰۸,۶۱۰,۶۸۲)	(۱,۱۳۹,۰۶۲,۳۵۹)	(۴,۳۲۷,۶۶۶,۷۶۱)	(۵,۳۸۴,۱۹۳,۱۰۵)	(۳۹,۷۲۳,۴۳۰,۲۰۶)	(۳۸,۸۱۹,۴۱۲,۴۱۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۷۴۴,۹۰۰,۸۳۹)	(۴,۰۷۱,۴۹۲,۹۵۰)	(۳۷,۳۱۱,۷۵۰)	(۴۳۲,۵۳۷,۹۱۴)	(۱۸۶,۷۳۳,۶۸۶)	(۴۱۶,۶۰۵,۹۳۸)	(۲۲۶,۵۲۱,۵۷۷)	(۳۱۶,۴۰۹,۵۶۲)	(۳۲۵,۰۸۲,۰۶۰)	(۴۳۳,۹۷۱,۸۴۱)	(۳,۰۶۹,۳۵۱,۷۶۶)	(۳,۴۸۱,۹۶۷,۷۰۵)	سایر هزینه‌ها
(۵۰,۳۰۱,۳۰۵,۰۳۳)	(۵۸,۶۱۷,۴۹۷,۰۹۶)	(۳۱۰,۸۰۵,۶۴۲)	(۹,۰۱۹,۷۳۱,۲۰۶)	(۱۰,۰۹۹,۳۶,۳۳۹)	(۱۰,۳۲۲,۷۴۸,۸۹۹)	(۲,۶۳۵,۱۳۲,۲۵۹)	(۱,۴۵۵,۴۷۱,۹۲۱)	(۴,۵۵۲,۷۴۸,۸۲۱)	(۵,۸۰۸,۱۶۴,۹۴۶)	(۴۱,۷۹۲,۶۸۱,۹۷۲)	(۴۱,۳۰۱,۳۸۰,۱۲۴)	جمع هزینه‌ها
(۶۸۹,۶۸۹,۲۱۱,۹۹۴)	۱۱۱,۳۴۵,۶۹۵,۲۹۶	۱۳,۹۹۸,۶۸۴,۲۰۶	۱۹۵,۹۷۷,۷۷۲,۸۹۸	(۲۰,۲۴۶,۰۲۲,۳۱۱)	۱۰,۲۵۳,۴۲۲,۶۷۷	(۵۲,۶۰۱,۶۷۵,۸۸۵)	(۲۴,۱۴۳,۴۲۹,۴۴۵)	۴۳,۲۰۷,۶۰۰,۹۰۷	۲۴۱,۰۴۷,۷۲۹,۹۱۴	(۶۷۴,۰۴۷,۷۹۸,۹۱۱)	(۳۰۱,۷۸۹,۸۰۰,۷۴۸)	سود خالص
		۰.۰۰%	۷.۲۹%	-۲۲.۸۹%	۲۲.۴۰%	-۲۷.۱۳%	-۲۱.۹۹%	۱۳.۱۹%	۱۰.۱۵۵%			
		۰.۰۰%	۲۸.۷۸%	-۵۰.۰۸%	۲۰.۲۵%	-۴۲.۳۲%	-۸۰.۷۶۵.۴۲%	۱۵.۸۰%	۴۵.۶۳%			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع کل ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	جمع کل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	پایا ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	شجم ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	عقیق ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	حیترو ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	پاداش ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	جمع نقل از صفحه قبل ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	جمع نقل از صفحه قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درآمدها:
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۳۸,۷۵۷,۵۵۲,۰۲۹)	۸۱,۹۶۲,۹۳۲,۹۲۷	۱,۴۷۳,۹۸۳,۱۵۸	۱۰,۶۴۳,۹۱۱,۶۷۳	۲۰,۳۴۱,۰۴۶,۱۱۱	(۶,۸۵۹,۲۴۷,۴۵۶)	(۶,۶۶۰,۰۰۰)	(۱۱۶,۰۹۲,۶۲۶,۶۴۳)	۵۶,۳۶۹,۸۹۹,۴۴۱	سود فروش اوراق بهادار
(۵۱۴,۱۰۳,۰۴۸,۲۵۴)	۷۷,۷۸۱,۷۷۶,۱۸۹	۱,۶۶۹,۲۷۸	۱۹,۹۳۵,۶۷۷,۸۸۰	۸۵۹,۰۰۷,۶۰۶	۱,۱۸۶,۴۴۱,۵۱۷		(۵۲۰,۹۱۶,۴۵۶,۸۹۶)	۵۵,۷۹۸,۹۷۹,۹۰۸	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷,۳۶۶,۱۳۹,۱۵۰	۵۸,۹۵۸,۳۴۶,۹۸۹		۱۴,۷۹۴,۰۰۱,۱۵۵	-	۶۴,۸۶۷,۸۵۰	-	۱,۸۷۱,۶۸۴,۶۰۰	۴۴,۰۹۹,۴۷۷,۹۸۴	سود سهام
۶,۱۰۶,۵۵۴,۱۷۲	۱۶,۲۲۰,۵۷۹,۶۰۷	۹,۳۲۹,۶۳۲	۱,۷۲۹,۹۹۲,۹۴۶	۱۰۶,۳۸۰,۰۴۵	۷۶۴,۸۲۸,۶۹۷	۳۴۳,۹۳۴	۲,۸۸۲,۲۸۲,۰۰۰	۱۳,۶۰۹,۷۰۴,۳۵۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
	۸۷,۳۱۱,۰۷۳			۷۴۵,۵۸۰	۱,۴۳۴,۷۸۷			۸۵,۱۳۰,۷۰۶	سایر درآمد
(۶۳۹,۳۸۷,۹۰۶,۹۶۱)	۲۳۵,۰۱۰,۹۴۶,۷۸۵	۱,۴۸۴,۹۸۲,۰۶۸	۴۷,۱۰۳,۵۸۳,۶۵۴	۲۱,۳۰۷,۱۷۹,۳۴۲	(۴,۸۴۱,۶۷۴,۶۰۵)	(۶,۳۱۶,۰۶۶)	(۶۳۲,۲۵۵,۱۱۶,۹۳۲)	۱۶۹,۹۶۳,۱۹۲,۳۹۲	جمع درآمدها
									هزینه‌ها:
(۴۷,۵۵۶,۴۰۴,۱۹۴)	(۵۸,۱۶۷,۳۶۶,۳۹۰)	(۸۰,۴۸۳,۱۴۸)	(۲,۷۴۴,۱۶۷,۲۷۰)	(۳۶۰,۹۶۱,۷۴۰)	(۴۳۱,۳۶۳,۲۸۰)	(۴,۲۸۶,۷۰۶)	(۳۹,۷۲۳,۴۳۰,۲۰۶)	(۵۴,۵۴۶,۰۰۴,۱۴۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۷۴۴,۹۰۰,۸۳۹)	(۵,۳۴۱,۱۲۲,۹۹۰)	(۱۱۷,۵۵۳,۹۵۳)	(۲۷۲,۴۰۸,۲۰۵)	(۲۷۰,۹۱۹,۰۱۸)	(۵۸۹,۲۹۱,۱۲۲)	(۱۹,۴۵۷,۷۴۲)	(۲۰,۶۹,۲۵۱,۷۶۶)	(۴,۰۷۱,۴۹۲,۹۵۰)	سایر هزینه‌ها
(۵۰,۳۰۱,۳۰۵,۰۳۳)	(۶۳,۵۰۸,۳۸۹,۳۸۰)	(۱۹۸,۰۳۷,۱۰۱)	(۳,۰۱۶,۵۷۵,۴۷۵)	(۶۳۱,۸۸۰,۷۵۸)	(۱,۰۲۰,۶۵۴,۴۰۲)	(۲۳,۷۴۴,۴۴۸)	(۴۱,۷۹۲,۶۸۱,۹۷۲)	(۵۸,۶۱۷,۴۹۷,۰۹۶)	جمع هزینه‌ها
(۶۸۹,۶۸۹,۳۱۱,۹۹۴)	۱۷۱,۵۰۲,۵۵۷,۵۰۵	۱,۲۸۶,۹۴۴,۹۶۷	۴۴,۰۸۷,۰۰۸,۱۷۹	۲۰,۶۷۵,۲۹۸,۵۸۴	(۵,۸۶۲,۳۲۹,۰۰۷)	(۳۰,۰۶۰,۵۱۴)	(۶۷۴,۰۴۷,۷۹۸,۹۱۱)	۱۱۱,۳۴۵,۶۹۵,۲۹۶	سود خالص
		۲.۸۱%	۲۲.۷۳%	۱۳.۳۲%	-۱.۷۹%	-۰.۰۱%			
		۲.۵۴%	۳۵.۷۷%	۴۸۹۰۶.۹۰%	-۱.۲۹%	-۰.۰۱%			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

پ- صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

صورت گردش خالص دارایی ها														
سجام ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		افران ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		افران ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		سرو ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		سرو ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		ونیزو ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		ونیزو ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲۹۱,۱۵۱,۸۵۹,۹۷۸	۷۰۹,۴۸۶	۹۷۸,۷۸۷	۳۰۰,۰۳۱	۱۸,۹۰۰,۴۹۴	۳۰۰,۰۳۱	(۷۵۸,۱۲۰)	۲۵,۲۴۲	۹۹,۳۰۱,۴۹۱	۲۵,۲۴۲	۶۷,۵۲۵,۹۱۲,۲۴۸	۵۴,۴۹۵	۶۶,۴۷۰,۶۹۳,۹۹۷	۵۴,۴۹۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال
۲۰۴,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۶۳۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
(۱۳۷,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳۷,۱۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
۶۲,۰۹۹,۰۲۲,۰۹۳	-	۱۷,۹۲۱,۷۰۷	-	۲,۸۹۶,۲۶۶	-	۱۰۰,۰۵۹,۶۱۱	-	۱۳,۶۴۶,۸۷۶	-	(۱۰,۵۵,۲۱۸,۲۵۱)	-	۶۳۱,۸۷۶,۸۹۸	-	سود(زیان)خالص
(۶۴,۵۹۸,۷۷۴,۱۵۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تعدیلات
۳۵۶,۱۲۹,۱۰۷,۹۱۴	۱,۰۵۱,۲۸۲	۱۸,۹۰۰,۴۹۴	۳۰۰,۰۳۱	۲۱,۷۹۶,۷۶۰	۳۰۰,۰۳۱	۹۹,۳۰۱,۴۹۱	۲۵,۲۴۲	۱۱۲,۹۴۸,۳۶۷	۲۵,۲۴۲	۶۶,۴۷۰,۶۹۳,۹۹۷	۵۴,۴۹۵	۶۷,۱۰۲,۵۷۰,۸۹۵	۵۴,۴۹۵	

صورت گردش خالص دارایی ها														
غمهرا ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		غمهرا ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		بیمه آرمان ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		بیمه آرمان ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		وزمین ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		وزمین ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		سجام ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۶۵,۰۱۹,۱۰۳,۷۷۵	۵۸,۲۶۴	۱,۶۸۴,۹۶۹	-	۲۸۹,۷۰۴,۴۵۱,۹۸۶	۲۲۷,۳۴۲	۲۰,۵۶۵,۹۰۲,۳۹۵	۳۱۸,۱۱۵	۱,۰۹۲,۴۳۱,۴۳۷,۳۵۳	۱,۲۲۶,۹۳۰	۱,۵۶۶,۱۳۰,۴۴۱,۱۴۱	۲,۴۰۷,۰۹۶	۲۳۴,۳۹۴,۶۲۸,۷۶۷	۳۸۷,۷۴۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال
-	-	-	-	۱۱۶,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۷۳	۱۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۴۰	۱,۱۸۰,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۱۶۶	۱,۲۳۱,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۱,۹۳۸	۳۲۱,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۷۳۹	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
(۵۸,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸,۲۶۴)	-	-	(۲۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۷۰۰)	(۲۱۴,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	۲۱۴,۱۸۲	-	-	-	-	۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
(۴۱,۸۴۹,۴۳۸,۳۷۴)	-	۱,۹۴۵,۵۶۸	-	(۱۸۴,۴۹۷,۷۶۳,۵۹۱)	-	۱۰,۲۰۵,۰۰,۹۹۹,۵۰۸	-	(۳۴۴,۸۱۱,۰۶۲,۰۰۰)	-	(۴۶۳,۱۷۲,۳۸۶,۰۱۲)	-	(۸۳,۰۳۰,۳۱۴,۰۸۹)	۰	سود(زیان)خالص
۳۵,۰۹۶,۰۱۹,۵۶۸	-	-	-	۹,۶۸۶,۳۱۴,۰۰۰	-	۱۰,۴۹۱,۱۲۹,۲۱۰	-	(۳۶۱,۶۵۵,۹۳۴,۲۱۲)	-	(۶۰۸,۸۴۱,۴۸۳,۶۸۷)	-	(۱۸۱,۹۵۱,۴۵۴,۷۰۰)	۰	تعدیلات
۱,۶۸۴,۹۶۹	۰	۳,۶۳۰,۵۳۷	-	۲۰,۵۶۵,۹۰۲,۳۹۵	۳۱۸,۱۱۵	۱۱۷,۰۱۶,۰۳۱,۱۱۳	۵۴۴,۸۳۷	۱,۵۶۶,۱۳۰,۴۴۱,۱۴۱	۲,۴۰۷,۰۹۶	۱,۷۲۶,۰۵۴,۵۷۱,۴۴۲	۳,۶۳۹,۰۳۴	۲۹۱,۱۵۱,۸۵۹,۹۷۸	۷۰۹,۴۸۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

پ-صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

صورت گردش خالص دارایی ها

دروز ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		غسالم ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		غسالم ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		وملت ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		وملت ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		سایرا ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		سایرا ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	۱۲۳,۸۱۸,۵۶۵,۰۸۸	۱۹۰,۸۴۸	۲۴۴,۰۱۳,۲۰۳,۵۷۸	۲۹۱,۰۶۹	۲۸۷,۲۲۰,۸۰۴,۴۸۵	۲۹۱,۰۶۹	۱۸,۷۳۶,۶۰۲,۵۳۱	۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۹۶,۳۵۰,۶۶۳	۲۵,۰۰۰	۲۴,۲۲۹,۷۱۰,۲۶۲	۲۵,۰۰۰	۲۳,۹۴۷,۳۱۷,۰۵۸	۳۵,۴۵۹
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۹	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۱۹۰,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹۰,۸۴۸	-	-	-	-	-	-	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵,۰۰۰	-	-	(۳۵,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰)	۳۵,۴۵۹
سود(زیان)خالص	(۳۴,۱۴۳,۴۲۹,۴۴۵)	-	۴۳,۲۰۷,۶۰۰,۹۰۷	-	۲۴۱,۰۴۷,۷۲۹,۹۱۴	-	(۸,۶۴۰,۲۵۱,۸۶۸)	-	(۲,۱۳۰,۰۶۴,۱۶۷)	-	(۱۰,۲۸۱,۶۵۷,۴۰۰)	-	(۱,۷۳۷,۷۳۷,۷۷۸)	-
تعدیلات	۱۰,۱۲۱۵,۱۳۹,۱۶۸	-	.	-	.	-	.	-	۱۶,۹۲۴,۶۲۵,۰۰۰	-	(۴۵۹,۷۳۵,۸۰۴)	-	۱۳,۳۳۳,۱۸۶,۸۰۳	-
	۴۲,۲۷۴,۸۱۱	۳۸۱,۶۹۶	۲۸۷,۲۲۰,۸۰۴,۴۸۵	۲۹۱,۰۶۹	۵۲۸,۲۶۸,۵۳۴,۳۹۹	۲۹۱,۰۶۹	۱۰,۰۹۶,۳۵۰,۶۶۳	۲۵,۰۰۰	(۱۰۹,۰۸۸,۵۰۴)	۵۰,۰۰۰	۲۳,۹۴۷,۳۱۷,۰۵۸	۳۵,۴۵۹	۸۳,۷۶۶,۰۸۳	۷۰,۹۱۸

صورت گردش خالص دارایی ها

جمع کل ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		جمع کل ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تجلی ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		تجلی ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		وآرین ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		وآرین ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		دروز ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	۲,۲۷۳,۱۰۵,۰۵۶,۸۹۵	۲,۶۰۵,۹۶۸	۳,۱۰۱,۰۷۳,۱۱۳,۰۱۴	۴,۶۲۰,۵۳۰	-	-	۴۸۶,۰۶۷,۷۶۸,۸۱۱	۴۶۹,۶۸۹	۶۰,۶۲۹,۵۴۴,۷۵۵	۶۴,۰۰۰	۴۰,۳۸۳,۵۲۲,۴۴۴	۶۴,۰۰۰	۱۷۶,۴۲۰,۲۴۰,۹۷۳	۱۹۰,۸۴۸
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۲,۰۹۸,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۸,۵۲۶	۱,۴۴۹,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۹,۱۱۵	۴۶۹,۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۶۸۹	.	.	-	-	-	-	-	-
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۸۳,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۳,۹۶۴)	(۶۰,۲۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	۶۰,۲۶۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود(زیان)خالص	(۶۸۹,۶۸۹,۱۳۷,۳۳۸)	.	۱۱۱,۳۴۵,۶۹۵,۲۹۶	.	۱۳,۹۹۸,۶۸۴,۳۰۶	-	۱۹۵,۹۷۷,۷۷۲,۸۹۸	-	(۲۰,۲۴۶,۰۲۲,۳۱۱)	-	۱۰,۲۵۳,۴۲۲,۶۷۷	-	(۵۲,۶۰۱,۶۷۵,۸۸۵)	-
تعدیلات	(۴۹۶,۹۰۴,۸۰۶,۵۴۳)	.	(۵۳۱,۴۷۶,۱۷۷,۶۶۳)	.	۲,۳۸۰,۰۸۴,۶۰۵	-	-	-	-	-	-	-	.	-
	۳,۱۰۱,۰۷۳,۱۱۳,۰۱۴	۴,۶۲۰,۵۳۰	۳,۵۲۷,۴۰۸,۶۳۰,۶۴۷	۶,۶۷۲,۲۹۴	۴۸۶,۰۶۷,۷۶۸,۸۱۱	۴۶۹,۶۸۹	۶۸۲,۰۴۵,۵۴۱,۷۰۹	۴۶۹,۶۸۹	۴۰,۳۸۳,۵۲۲,۴۴۴	۶۴,۰۰۰	۵۰,۶۳۶,۹۴۵,۱۲۱	۶۴,۰۰۰	۱۲۳,۸۱۸,۵۶۵,۰۸۸	۱۹۰,۸۴۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

پ- صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

صورت گردش خالص دارایی ها

جمع کل		جمع کل		پایا		شجم		عقیق		حیترو		پاداش		
۱۴۰۰/۰۲/۳۱		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		۱۴۰۰/۰۲/۳۱		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		۱۴۰۰/۰۲/۳۱		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		۱۴۰۰/۰۲/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱,۷۸۹,۰۷۵,۷۵۴,۷۹۶	۲,۰۱۰,۰۵۱	۲,۴۰۰,۳۶۵,۷۸۴,۴۶۵	۳,۵۴۴,۴۶۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۰,۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال
۱,۶۱۸,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۸,۳۷۸	۱,۴۴۹,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۹,۱۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
(۸۳,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۳,۹۶۴)	(۳۵۱,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	۳۵۱,۳۴۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
(۶۳۳,۱۹۳,۶۳۱,۹۵۰)	۰	(۲۵۹,۶۹۷,۳۱۹,۶۳۱)	۰	۱,۲۸۶,۹۴۴,۹۶۷	-	۴۴,۰۸۷,۰۰۸,۱۷۹	-	۲۰,۶۷۵,۲۹۸,۵۸۴	-	(۵,۸۶۲,۳۲۹,۰۰۷)	-	(۳۰,۰۶۰,۵۱۴)	-	سود(زیان)خالص
(۴۹۸,۷۹۵,۹۴۷,۶۳۴)	۰	(۶۶۵,۹۰۲,۴۵۵,۷۲۵)	۰	-	-	(۲,۹۵۳,۳۲۷,۰۹۱)	-	-	-	-	-	۲۹,۲۰۷,۷۱۰	-	تعدیلات
۲,۱۹۱,۵۰۰,۱۷۵,۲۱۲	۳,۵۴۴,۴۶۵	۲,۵۷۲,۴۳۹,۰۰۹,۱۰۹	۵,۳۴۴,۹۲۲	۲۱,۲۸۶,۹۴۴,۹۶۷	۴۶۹,۶۸۹	۲۶۱,۸۶۰,۶۸۱,۰۸۸	۰	۴۰,۶۷۵,۲۹۸,۵۸۴	۰	۴۴,۱۳۷,۶۷۰,۹۹۳	۰	(۸۵۲,۸۰۴)	۱۹۰,۸۴۸	