

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

احتراماً

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت‌های توضیحی :
۴-۶	الف - اطلاعات کلی صندوق
۷	ب - مبنای تهیه صورت‌های مالی
۷-۹	پ - خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۰-۳۶	ت- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ تایید ارکان زیر رسیده است:

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	هادی قره باغی یامچی	شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ	مدیر صندوق
	مجید صفاتی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		دارایی‌ها:
۵,۱۳۳,۵۷۸,۱۰۴,۴۱۶	۶,۱۲۱,۶۵۹,۲۹۶,۴۲۱	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۵۷,۹۶۹,۰۸۰,۴۵۴	۷۵۵,۵۸۳,۳۲۱,۱۷۵	۶	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۹۲,۴۲۳,۵۳۲,۲۰۰	۱۱۷,۲۳۶,۱۲۹,۹۹۹	۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۲۸۰,۹۰۵,۸۷۸,۵۸۸	۱,۹۰۱,۶۷۱,۱۹۰,۶۸۵	۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۷۳,۰۷۲,۶۳۶,۴۲۲	۴۵۹,۱۲۲,۱۸۴,۲۴۶	۹	حساب‌های دریافتنی
۱۹۹,۰۰۳,۵۸۲,۹۷۴	۷۸۹,۹۴۷,۵۸۰,۷۲۸	۱۰	سایر دارایی‌ها
۵۹۸,۹۷۷,۵۶۴	۵۰,۵۷۸,۲۸۵	۱۱	موجودی نقد
۷,۴۳۷,۵۵۱,۷۹۲,۶۱۸	۱۰,۱۴۵,۲۷۰,۲۸۱,۵۳۹		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
۵۴,۶۲۷,۳۳۶,۴۲۶	۱۷۳,۹۸۷,۷۰۴,۲۲۵	۱۲	جاری کارگزاران
۳۳,۶۷۷,۱۲۷,۹۱۱	۵۸,۲۷۴,۸۸۰,۴۰۶	۱۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۲۰۹,۸۲۸,۲۰۲	۲۰۶,۱۷۵,۰۰۰	۱۴	پرداختنی به سرمایه گذاران
۴۰۴,۰۵۱,۰۵۹,۳۷۸	۱,۰۷۸,۲۱۵,۵۴۹,۳۶۶	۱۵	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۴۹۲,۵۶۵,۳۵۱,۹۱۷	۱,۳۱۰,۶۸۴,۳۰۸,۹۹۷		جمع بدهی‌ها
۶,۹۴۴,۹۸۶,۴۴۰,۷۰۱	۸,۸۳۴,۵۸۵,۹۷۲,۵۴۲	۱۶	خالص دارایی‌ها
۷۹۳,۲۹۸	۹۲۳,۴۱۱		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
درآمدها:	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	۱۰۷,۱۸۱,۸۷۹,۳۲۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۲۴۶,۴۹۹,۲۸۸,۹۴۵
سود سهام	۱۹	۵۵۶,۹۲۸,۲۷۳,۱۸۰
سود تقسیمی صندوق	۲۰	۱۱,۷۵۶,۳۰۰,۰۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۱	۱۳۲,۳۳۶,۴۹۸,۶۷۵
سایر درآمدها	۲۲	۱,۰۰۲,۸۲۸,۹۴۶,۲۶۹
جمع درآمدها	۲,۰۵۷,۵۳۱,۱۸۶,۳۹۲	(۴۲۲,۷۳۷,۰۴۹,۴۵۲)
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۳	(۵۸,۱۹۶,۷۰۰,۷۷۸)
سایر هزینه‌ها	۲۴	(۴۹۲,۱۱۷,۸۰۷,۲۱۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی		
هزینه‌های مالی	۲۵	(۲,۸۸۶,۳۰۲,۷۵۶)
سود (زیان) خالص	۱,۵۰۴,۳۳۰,۳۷۵,۶۴۴	(۴۶۶,۲۱۴,۸۴۳,۵۱۷)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)	۲۰.۱۳٪	-۱۳.۸۸٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)	۱۷.۰۵٪	-۱۴.۸۹٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
	ریال	ریال
خالص دارایی‌ها در (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۸,۷۵۴,۵۷۳	۶,۹۴۴,۹۸۶,۴۴۰,۷۰۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۲,۰۸۱,۸۱۵	۲,۰۸۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱,۲۶۹,۰۵۱)	(۱,۲۶۹,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص سال	-	۱,۵۰۴,۳۳۰,۳۷۵,۶۴۴
تعدیلات	-	(۴۲۷,۴۹۴,۸۴۳,۸۰۳)
خالص دارایی‌ها در (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۹,۵۶۷,۳۳۷	۸,۸۳۴,۵۸۵,۹۷۲,۵۴۲

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

(۱) - بازده میانگین سرمایه‌گذاری =	سود خالص
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده	
(۲) - بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره =	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص
خالص دارایی‌های پایان دوره	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

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

لازم به ذکر است مجوز فعالیت صندوق طی نامه شماره ۱۲۲/۱۲۴۸۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار، تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ تمدید گردید و موافقت به عمل آمده است.

۱-۱-۱ موضوع فعالیت صندوق

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

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

۱-۲-۱ 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:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	شرکت سرمایه‌گذاری نیرو	ونیرو	٪۲.۵۰	۱۶۵,۴۵۰	۳,۳۰۹,۰۰۰
۲	مجتمع سیمان غرب آسیا	سجام	٪۳	۱۴۲,۲۲۵	۲,۸۸۴,۵۰۰
۳	بانک ایران زمین	وزمین	٪۲	۲۸,۲۷۵	۵۶۵,۵۰۰
۴	بیمه آرمان	آرمان	٪۵	۵۰,۲۲۵	۱,۰۰۴,۵۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۵	تجلی توسعه معادن و فلزات	تجلی	۲٪	۲۴۸,۰۰۰	۴,۹۶۰,۰۰۰
۶	مهندسی حمل و نقل پتروشیمی	حپترو	۲.۷۵٪	۱۱,۶۰۰	۲۳۲,۰۰۰
۷	شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید	شجم	۲٪	۳۴,۷۵۰	۶۹۵,۰۰۰
۸	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک عقیق	عقیق	حداکثر ۲٪	۳۳,۲۰۰	۳۳۲,۰۰۰
۹	اوراق مربحه شرکت حایر تهران	حایر	۱٪	۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰
۱۰	اوراق مربحه شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	انتخاب	۱٪	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۱	گروه مالی داتام	داتام	۳٪	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	اوراق اجاره شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه	سرمد	۱٪	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۳	اوراق مربحه شرکت صنایع غذایی کورش	صکورش	۱٪	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۴	حق تقدم سهام شرکت گروه مالی داتام	داتامح	۳٪	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰

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

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

۱-۳- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخارحافظ مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس fund.hafezbroker.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملك	درصد
۱	شرکت کارگزاری حافظ (سهامی خاص)	۱۰,۰۰۰	۲۸
۲	گروه مالی داتام	۵,۰۰۰	۱۴
۳	شرکت سرمایه‌گذاری ایران	۱۷,۴۰۰	۵۰
۴	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ	۲,۶۰۰	۸
	جمع کل	۳۵,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۰۸ با شماره ثبت ۴۳۰۰۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران-سعادت آباد-خیابان علامه شمالی-کوچه هجدهم غربی- پلاک ۳۰. طبقه سوم.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷ به شماره ثبت ۵۸۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان مشهد به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از مشهد بلوار مدرس-مدرس-۵-ساختمان مسکن-طبقه اول - تلفن: ۰۵۱-۳۲۲۸۶۸۰۱-۷.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی رازدار است که به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران- خیابان احمد قصیر(بخارست)-کوچه نوزدهم- پلاک ۱۸- واحد ۱۴- طبقه ۷.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

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 سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۴ 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.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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

۳-۲-۴- مخارج انتقالی به دوره‌های آتی: مخارج تاسیس و برگزاری مجامع انتقالی به دوره‌های آتی را شامل می‌شود. براساس ماده ۳۲ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ سال 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 صندوق‌های قابل معامله براساس اختیارات و مسئولیت‌های بازارگردانی مندرج در اساسنامه و امیدنامه آن صندوق در طول تمامی روزهای معاملاتی اقدام به ارائه سفارش خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در سامانه معاملاتی بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه می‌کند. کارمزد حاصل از بازارگردانی واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق‌های قابل معامله براساس هزینه‌های مندرج شده در امیدنامه آن صندوق محاسبه می‌شود، و هر سه ماه یکبار ۹۰ درصد آن به بازارگردان پرداخت می‌گردد.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل ۰/۱۵ درصد حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه تا دو درصد (۰/۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۵ هزار (۰/۰۰۵) از ارزش روزانه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت تملک صندوق بعلاوه سه هزار (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و دو درصد (۰/۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها
کارمزد متولی	سالانه ۲ در هزار (۰/۰۰۲) درصد از متوسط ارزش دارایی‌های صندوق، که حداقل ۱۰,۰۰۰ و حداکثر ۱,۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱,۲۰۰ میلیون ریال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل (۰.۰۰۳) در هزار خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در آغاز دوره تصفیه
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ اعلام شده توسط کانون می باشد که بر اساس عملیات بازارگردانی هریک از اوراق بهادار موجود به نسبت مساوی تقسیم می گردد
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه در قالب سه آیتیم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۱- ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۲- ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت محاسبه هر NAV (نماد) فارغ از تعداد NAV

ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها به شرح جدول زیر است:

مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۲۵
مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۱۵
مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار ریال	۰,۰۰۰۰۵

۴-۴ - بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی هر ۳ ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی‌مانده

کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵ - مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد

و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

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

اولین سال فعالیت صندوق که از تاریخ ثبت تا انتهای اردیبهشت ماه سال بعد است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۳/۰۲/۳۱			۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۱.۵٪	۱,۱۶۲,۸۹۶,۴۴۹,۲۹۷	۲,۳۶۹,۵۵۰,۶۳۳,۴۳۲	۹.۲٪	۹۳۴,۴۰۱,۹۰۶,۳۶۶	۲,۳۶۷,۲۲۹,۱۲۴,۷۲۲	بانکها و موسسات اعتباری
۱.۰٪	۱۰۴,۵۵۸,۰۵۶,۵۸۸	۱۲۷,۴۴۲,۸۷۱,۷۴۵	۰.۹٪	۹۲,۵۸۷,۰۱۲,۴۹۲	۱۲۲,۶۰۹,۱۲۴,۲۱۰	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۲۴.۰٪	۲,۴۳۷,۱۸۱,۹۳۲,۰۷۹	۲,۲۴۲,۳۳۰,۴۴۷,۴۲۶	۳۷.۴٪	۳,۷۹۱,۳۸۰,۵۶۸,۵۲۳	۳,۱۲۳,۶۱۷,۷۳۷,۵۵۹	سرمایه گذاریها
۰.۴٪	۳۹,۲۱۱,۵۲۸,۷۲۲	۴۳,۵۱۵,۳۶۷,۷۴۸	۰.۵٪	۴۹,۹۸۳,۹۲۶,۷۲۳	۴۳,۵۱۵,۳۶۷,۷۴۸	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۳.۴٪	۳۴۷,۲۷۸,۲۳۱,۶۴۵	۴۲۴,۷۰۳,۲۶۸,۷۹۸	۲.۷٪	۲۷۳,۹۶۹,۰۰۱,۵۱۹	۳۴۶,۵۶۹,۷۶۳,۸۶۵	سیمان، آهک و گچ
۸.۴٪	۸۴۹,۱۷۴,۷۳۶,۰۹۶	۵۵۵,۸۶۳,۲۶۵,۱۱۶	۷.۸٪	۷۹۴,۴۰۲,۴۷۴,۵۳۵	۶۵۰,۱۵۳,۴۸۲,۶۲۷	استخراج کانه های فلزی
۰.۶٪	۶۳,۹۱۹,۱۲۱,۸۸۵	۳۷,۶۸۸,۳۶۸,۰۰۴	۰.۵٪	۵۰,۷۴۹,۱۸۵,۴۰۰	۳۷,۶۸۸,۳۵۰,۵۸۸	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۱.۳٪	۱۲۹,۳۵۸,۰۴۸,۱۰۴	۱۸۵,۷۱۸,۳۰۱,۵۳۱	۱.۳٪	۱۳۴,۱۸۵,۲۲۰,۸۶۸	۱۳۵,۴۹۴,۵۲۵,۱۸۷	محصولات شیمیایی
۶۹.۰۲٪	۵,۱۳۳,۵۷۸,۱۰۴,۴۱۶	۵,۹۸۶,۸۱۲,۵۲۳,۸۰۰	۶۰.۳۴٪	۶,۱۲۱,۶۵۹,۲۹۶,۴۲۱	۶,۷۲۶,۸۷۷,۴۷۶,۵۰۶	جمع

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۲/۳۱			۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۱۲٪	۱۲,۱۶۵,۵۴۳,۲۹۷	۶۰,۸۱۵,۲۸۱,۸۴۰	۰.۷۴٪	۷۵,۲۹۹,۰۶۶,۹۰۳	۷۲,۰۸۴,۶۱۱,۵۲۳	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله عقیق
۰.۰۴٪	۴,۵۳۸,۹۲۸,۷۹۱	۴,۲۲۶,۴۵۴,۳۱۱	۰.۰۰٪	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صباتامین
۲.۸۵٪	۲۸۹,۵۲۳,۶۲۵,۱۳۹	۲۷۰,۹۲۴,۷۵۸,۴۷۹	۳.۱۴٪	۳۱۸,۸۶۰,۳۷۲,۴۶۴	۳۰۱,۸۹۲,۲۵۵,۸۳۸	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم
۰.۲۴٪	۲۳,۹۷۹,۹۴۶,۹۱۵	۲۲,۹۸۱,۲۴۲,۹۹۰	۱.۴۵٪	۱۴۶,۹۱۳,۴۹۱,۰۵۳	۱۴۴,۷۳۱,۰۷۱,۶۸۳	صندوق سرمایه گذاری ثبات ویستا
۱.۲۶٪	۱۲۷,۷۶۱,۰۳۶,۳۱۲	۱۲۳,۸۰۸,۲۵۴,۰۳۰	۰.۳۴٪	۳۴,۳۷۸,۰۶۹,۹۰۲	۳۳,۱۳۲,۱۸۹,۱۱۱	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
۰.۰۰٪	۰	۰	۱.۷۸٪	۱۸۰,۱۳۲,۳۲۰,۸۵۳	۱۷۴,۳۴۶,۶۶۰,۳۷۱	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد
۶.۱۶٪	۴۵۷,۹۶۹,۰۸۰,۴۵۴	۴۸۲,۷۵۵,۹۹۱,۶۵۰	۷.۴۵٪	۷۵۵,۵۸۳,۳۲۱,۱۷۵	۷۲۶,۱۸۶,۷۸۸,۵۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۸/۳۰					نام بانک - شماره حساب
مبلغ	درصد از کل دارایی	مبلغ	درصد	تاریخ سپرده گذاری	اربخ سررسید	نرخ سود سالانه	
ریال	درصد	ریال	درصد				
۱,۲۱۰,۰۵۰,۳۴۲	۰.۰۰٪	۸,۲۷۱,۳۵۰	۱۰	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۱-۱۱۶۲۳۸-۵۰۰-۸۴۰-بانک ایران زمین
۲,۲۶۲,۹۱۰,۸۰۱	۰.۰۱٪	۱,۱۲۱,۵۱۶,۹۵۹	۱۰	-	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱-۱۱۶۲۳۸-۱۰۲-۸۴۰-بانک ایران زمین
۲۲,۶۴۹,۶۷۶	۰.۰۰٪	۲۳,۴۱۷,۸۳۵	۱۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۲-۱۱۶۲۳۸-۱۰۲-۸۴۰-بانک ایران زمین
۱۱۸,۶۳۰,۸۴۴	۰.۰۰٪	۱۲۱,۶۵۶,۲۳۷	۱۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۳-۱۱۶۲۳۸-۱۰۲-۸۴۰-بانک ایران زمین
۷,۶۶۵,۴۴۳,۴۳۱	۰.۰۴٪	۴,۰۸۴,۰۴۴,۸۲۶	۱۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۴-۱۱۶۲۳۸-۱۰۲-۸۴۰-بانک ایران زمین
۱,۹۳۶,۵۸۱,۳۹۸	۰.۰۲٪	۱,۷۵۴,۳۴۰,۵۴۴	۱۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۵-۱۱۶۲۳۸-۱۰۲-۸۴۰-بانک ایران زمین
۱,۷۸۴,۴۹۶,۰۸۴	۰.۰۰٪	۴۰۳,۷۸۲,۰۳۵	۱۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۶-۱۱۶۲۳۸-۱۰۲۸۴۰-بانک ایران زمین
۱۸,۳۷۰,۱۷۲	۰.۰۰٪	۱۸,۸۳۸,۶۵۸	۱۰	-	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۷-۱۱۶۲۳۸-۱۰۲-۸۴۰-بانک ایران زمین
۲۳۸,۸۷۴,۶۷۸	۰.۰۰٪	۱۲۸,۲۴۲,۶۹۷	۱۰	-	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۹-۱۱۶۲۳۸-۱۰۲-۸۴۰-بانک ایران زمین
۲۲۱,۷۵۲,۷۱۰	۰.۰۰٪	۱۱۱,۰۷۱,۴۳۱	۱۰	-	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۸-۱۱۶۲۳۸-۱۰۲-۸۴۰-بانک ایران زمین
۲۱۹,۸۴۴,۷۶۸	۰.۰۰٪	۸۵,۶۳۸,۷۰۵	۱۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰-۱۱۶۲۳۸-۱۰۲-۸۴۰-بانک ایران زمین
۱۰۱,۴۹۳	۰.۰۰٪	۱۰۴,۰۷۰	۱۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۱-۱۱۶۲۳۸-۱۰۲-۸۴۰-بانک ایران زمین
۲۴۲,۳۹۵,۵۵۶	۰.۰۰٪	۶۸,۶۵۸,۵۸۸	۱۰	-	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۲-۱۱۶۲۳۸-۱۰۲-۸۴۰-بانک ایران زمین
۴,۱۸۵,۷۵۰,۵۲۷	۰.۰۱٪	۱,۰۹۲,۹۲۷,۱۸۸	۱۰	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳-۱۱۶۲۳۸-۱۰۲-۸۴۰-بانک ایران زمین
۱۰۱,۴۲۸	۰.۰۰٪	۱۰۴,۰۰۴	۱۰	-	۱۳۸۷/۰۱/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴-۱۱۶۲۳۸-۱۰۲-۸۴۰-بانک ایران زمین
۱,۳۸۰,۳۱۱,۶۹۳	۰.۰۰٪	۱۰۰,۷۱۷,۵۳۶	۱۰	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۶-۱۱۶۲۳۸-۱۰۲-۸۴۰-بانک ایران زمین
۹۶۱,۷۰۸,۵۳۱	۰.۰۱٪	۶۴۵,۸۵۸,۰۱۸	۱۰	-	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۷-۱۱۶۲۳۸-۱۰۲-۸۴۰-بانک ایران زمین
۵,۶۴۳,۱۶۴,۶۸۱	۰.۰۵٪	۵,۴۷۶,۱۶۲,۴۹۶	۱۰	-	۱۳۸۷/۰۱/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۵-۱۱۶۲۳۸-۱۰۲-۸۴۰-بانک ایران زمین
۴۴,۸۱۵,۹۴۶	۰.۰۰٪	۳۲,۷۵۲,۴۴۳	۱۰	-	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۸-۱۱۶۲۳۸-۱۰۲-۸۴۰-بانک ایران زمین
۳,۱۶۲,۸۰۸,۶۰۲	۰.۰۱٪	۱,۱۰۰,۹۰۷,۸۳۰	۱۰	-	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۹-۱۱۶۲۳۸-۱۰۲-۸۴۰-بانک ایران زمین
۵۸,۲۷۹,۸۱۵,۵۳۰	۰.۹۴٪	۹۵,۶۶۶,۴۶۸,۲۲۹	۱۰	-	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۲۰-۱۱۶۲۳۸-۱۰۲-۸۴۰-بانک ایران زمین
۱,۴۳۰,۲۸۹,۴۷۵	۰.۰۱٪	۱,۰۶۵,۱۴۳,۶۸۷	۱۰	-	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۲۱-۱۱۶۲۳۸-۱۰۲-۸۴۰-بانک ایران زمین
۱,۳۹۰,۷۶۳,۸۳۴	۰.۰۳٪	۲,۶۸۴,۴۲۶,۹۶۰	۱۰	-	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۲۲-۱۱۶۲۳۸-۱۰۲-۸۴۰-بانک ایران زمین
۰	۰.۰۵٪	۱,۴۴۰,۶۴۷,۶۰۵	۱۰	-	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۲۳-۱۱۶۲۳۸-۱۰۲-۸۴۰-بانک ایران زمین
۱,۹۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴۳۰,۰۶۸	۱۰	-	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه ۱۱-۳۰-۲۰۰۱۷۶۱
۹۲,۴۲۳,۵۳۲,۲۰۰	۱.۱۶٪	۱۱۷,۲۳۶,۱۲۹,۹۹۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۸- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

	یادداشت	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
		ریال	ریال
اوراق مرابحه	۸-۱	۱,۰۹۱,۵۰۳,۲۲۶,۶۹۲	۱,۰۷۱,۵۶۴,۵۸۶,۳۶۶
اوراق صکوک اجاره	۸-۲	۸۱۰,۱۶۷,۹۶۳,۹۹۳	۲۰۹,۳۴۱,۲۹۲,۲۲۲
جمع		<u>۱,۹۰۱,۶۷۱,۱۹۰,۶۸۵</u>	<u>۱,۲۸۰,۹۰۵,۸۷۸,۵۸۸</u>

۸-۱- سرمایه گذاری در اوراق مرابحه به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

	تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
			ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد از کل دارایی ها
مرابحه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۲۶٪	۱,۰۲۲,۴۹۲,۲۸۹,۲۷۶	۳۸,۵۲۵,۹۷۳,۳۱۳	۱,۰۶۰,۷۵۷,۷۲۸,۲۱۳	۱۰.۴۶٪	۱,۰۴۰,۷۸۰,۰۲۸,۸۳۲	۱۳.۹۹٪
مرابحه حایر تهران ۰۶۰۷۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	۲۳٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۲۴۸,۴۷۹	۳۰,۷۴۵,۴۹۸,۴۷۹	۰.۳۰٪	۳۰,۷۸۴,۵۵۷,۵۳۴	۰.۴۱٪
جمع			<u>۱,۰۵۲,۴۹۲,۲۸۹,۲۷۶</u>	<u>۳۹,۲۹۳,۲۲۱,۷۹۲</u>	<u>۱,۰۹۱,۵۰۳,۲۲۶,۶۹۲</u>	<u>۱۰.۷۶٪</u>	<u>۱,۰۷۱,۵۶۴,۵۸۶,۳۶۶</u>	<u>۱۴.۴۰٪</u>

۸-۲- سرمایه گذاری در اوراق صکوک اجاره به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

	تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
			ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد از کل دارایی ها
ثابت صکوک اجاره سرمد ۶۲-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۳٪	۲۰۰,۰۲۴,۸۷۵,۰۰۰	۹,۴۸۶,۲۹۲,۲۳۰	۲۰۹,۴۵۷,۲۹۲,۲۳۰	۲۰.۶٪	۲۰۹,۳۴۱,۲۹۲,۲۲۲	۲.۸۱٪
ثابت صکوک مرابحه غکور ش ۵۰۵-بدون ضامن	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲۶٪	۶۰۰,۰۷۴,۶۲۵,۰۰۰	۷۹۷,۶۷۱,۷۶۳	۶۰۰,۷۱۰,۶۷۱,۷۶۳	۵.۹۳٪	-	۰.۰۰٪
جمع			<u>۸۰۰,۰۹۹,۵۰۰,۰۰۰</u>	<u>۱۰,۲۸۳,۹۶۳,۹۹۳</u>	<u>۸۱۰,۱۶۷,۹۶۳,۹۹۳</u>	<u>۷.۹۹٪</u>	<u>۲۰۹,۳۴۱,۲۹۲,۲۲۲</u>	<u>۲.۸۱٪</u>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۹- حساب های دریافتنی

	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
یادداشت	تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	تنزیل شده
	ریال	ریال	ریال
۹-۱ سود سهام دریافتنی	۱۳۷,۵۲۴,۸۱۲,۹۱۰	(۴,۶۸۳,۳۲۵)	۱۷,۴۱۶,۷۷۳,۱۵۱
۹-۲ سود سپرده بانکی	۰	۰	۶,۸۱۲,۶۸۲
۹-۳ سایر حسابهای دریافتنی	۳۲۱,۶۰۲,۰۵۴,۶۶۱	۰	۲۵۵,۶۴۹,۰۵۰,۵۸۹
جمع	۴۵۹,۱۲۶,۸۶۷,۵۷۱	(۴,۶۸۳,۳۲۵)	۴۵۹,۱۲۲,۱۸۴,۲۴۶
			۲۷۳,۰۷۲,۶۳۶,۴۲۲

۹-۱ سود سهام دریافتنی

	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
جمع درآمد سود دوره	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۰	۱,۶۱۸,۷۳۰,۷۱۶
۱۶۰	(۱)	۱۵۹	۱۵۹
۲۱۸,۳۶۰,۰۰۰	(۴,۶۸۳,۳۲۴)	۲۱۳,۶۷۶,۶۷۶	۲۱۳,۶۷۶,۶۷۶
۱۵,۵۸۴,۳۶۵,۶۰۰	۰	۱۵,۵۸۴,۳۶۵,۶۰۰	۱۵,۵۸۴,۳۶۵,۶۰۰
۱۲۱,۷۲۲,۰۸۷,۱۰۰	۰	۱۲۱,۷۲۲,۰۸۷,۱۰۰	۰
۵۰	۰	۵۰	۰
۱۳۷,۵۲۴,۸۱۲,۹۱۰	(۴,۶۸۳,۳۲۵)	۱۳۷,۵۲۰,۱۲۹,۵۸۵	۱۷,۴۱۶,۷۷۳,۱۵۱

۹-۲ سود سپرده بانکی

	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
جمع درآمد سود دوره	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۰	۶,۸۱۲,۶۸۲
۰	۰	۰	۶,۸۱۲,۶۸۲

۹-۳ سایر حسابهای دریافتنی

	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
تنزیل شده	تنزیل شده	تنزیل شده	
ریال	ریال	ریال	
۶۶,۶۹۱,۵۷۸,۰۰۰	۰	۰	
۲۳,۱۴۷,۱۷۱,۵۷۹	۱۴۰,۰۲۶,۲۳۲,۴۶۱	۱۱۵,۶۲۱,۸۰۸,۱۲۸	
۳۳۱,۷۶۲,۲۹۵,۰۸۲	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	
۳۲۱,۶۰۲,۰۵۴,۶۶۱	۲۵۵,۶۴۹,۰۵۰,۵۸۹	۲۵۵,۶۴۹,۰۵۰,۵۸۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱۰- 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.

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

مانده در پایان دوره	استهلاك طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۹۰,۹۰۰,۸۲۸	(۵۰۶,۱۷۲,۰۶۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۷۲,۸۸۸
۱,۱۸۰,۹۷۷,۵۳۳	(۱,۳۵۶,۹۶۸,۶۳۳)	۶۵۲,۲۵۳,۲۲۹	۱,۸۸۵,۶۹۲,۹۳۷
۷۸۸,۱۷۵,۷۰۲,۳۶۷	(۴۰۳,۸۵۴,۱۸۱,۸۷۵)	۹۹۵,۰۰۹,۰۶۷,۰۹۳	۱۹۷,۰۲۰,۸۱۷,۱۴۹
۷۸۹,۹۴۷,۵۸۰,۷۲۸	(۴۰۵,۷۱۷,۳۲۲,۵۶۸)	۹۹۶,۶۶۱,۳۲۰,۳۲۲	۱۹۹,۰۰۳,۵۸۲,۹۷۴

مخارج عضویت در کانون ها

مخارج آبونمان نرم افزار

پیش پرداخت نگهداری اوراق ۱۰-۱

جمع

۱۰-۱- پیش دریافت نگهداری اوراق

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

مانده در پایان دوره	استهلاك طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۲,۵۵۶,۷۴۶,۷۱۶	(۶۴,۲۵۳,۹۴۷,۳۱۰)	۲۱,۶۸۰,۷۴۸,۰۴۹	۸۵,۱۲۹,۹۴۵,۹۷۷
۷۲,۸۱۶,۹۲۳,۰۷۷	(۱۰۷,۶۰۲,۲۶۷,۱۳۹)	۶۸,۵۲۸,۳۱۹,۰۴۴	۱۱۱,۸۹۰,۸۷۱,۱۷۲
۶۷۲,۸۰۲,۰۳۲,۵۷۴	(۲۳۱,۹۹۷,۹۶۷,۴۲۶)	۹۰۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۷۸۸,۱۷۵,۷۰۲,۳۶۷	(۴۰۳,۸۵۴,۱۸۱,۸۷۵)	۹۹۵,۰۰۹,۰۶۷,۰۹۳	۱۹۷,۰۲۰,۸۱۷,۱۴۹

پیش پرداخت نگهداری اوراق انتخاب

پیش پرداخت نگهداری اوراق صرمد ۶۲

پیش پرداخت نگهداری اوراق صکورش

جمع

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۵۹۸,۹۷۷,۵۶۴	۵۰,۵۷۸,۲۸۵
۵۹۸,۹۷۷,۵۶۴	۵۰,۵۷۸,۲۸۵

نام بانک

بانک ایران زمین شعبه مرکزی ۱-۱۱۶۲۳۸-۱۱-۵۰۰

جمع

۱۲- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

مانده در پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۷۳,۹۸۷,۷۰۴,۲۲۵)	(۱۱,۱۱۷,۰۲۷,۷۹۱,۸۸۲)	۱۰,۹۹۷,۶۶۷,۴۲۴,۰۸۳	(۵۴,۶۲۷,۳۳۶,۴۲۶)
(۱۷۳,۹۸۷,۷۰۴,۲۲۵)	(۱۱,۱۱۷,۰۲۷,۷۹۱,۸۸۲)	۱۰,۹۹۷,۶۶۷,۴۲۴,۰۸۳	(۵۴,۶۲۷,۳۳۶,۴۲۶)

نام کارگزار

شرکت کارگزاری حافظ

۱۳- پرداختی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۳۱,۶۴۵,۶۵۳,۹۶۹	۵۶,۵۹۹,۷۷۷,۷۶۰
۱۱۵,۰۷۵,۳۷۹	۰
۲۷۳,۸۳۹,۳۹۳	۲۷۳,۸۳۹,۳۹۳
۸۹۳,۵۲۰,۶۲۹	۸۰۱,۷۹۶,۷۳۵
۷۴۹,۰۳۸,۵۴۱	۵۹۹,۴۶۶,۵۱۸
۳۳,۶۷۷,۱۲۷,۹۱۱	۵۸,۲۷۴,۸۸۰,۴۰۶

مدیر صندوق

موسسه حسابرسی آزموده کاران

متولی صندوق سابق- موسسه حسابرسی آزمودگان

موسسه حسابرسی رازدار

متولی صندوق فعلی- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

جمع

۱۴- پرداختی به سرمایه گذاران

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۳,۶۵۳,۲۰۲	۰
۲۰۶,۱۷۵,۰۰۰	۲۰۶,۱۷۵,۰۰۰
۲۰۹,۸۲۸,۲۰۲	۲۰۶,۱۷۵,۰۰۰

حساب های پرداختی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور

حساب های پرداختی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

جمع کل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

یادداشت	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم افزار	۱,۹۱۲,۹۰۷,۱۹۴	۲,۹۲۵,۹۹۵,۰۰۰
ذخیره مخارج تاسیس	۴۶,۴۵۸,۰۰۰	۴۶,۴۵۸,۰۰۰
ذخیره کارمزد تصفیه	۴۲۳,۲۰۳,۴۴۷	۴۲۳,۲۰۳,۴۴۷
مالیات ارزش افزوده نرم افزار	۱۸۸,۵۹۱,۲۹۴	۲۸۵,۱۵۵,۶۲۷
سایر پرداختنی برای واریز نامشخص	۳,۹۰۵,۶۰۰	۳,۹۰۵,۶۰۰
ذخیره آبونمان نرم افزار	۹۶۶,۱۴۹,۸۶۹	۱,۱۴۴,۳۷۴,۴۱۰
بدهی بابت امور صندوق	۳۹,۸۰۲,۴۷۶	۳۹,۸۰۲,۴۷۶
ذخیره هزینه نگهداری اوراق بی نام	۳۴,۵۸۵,۵۸۸,۹۰۴	۶۳,۴۲۲,۱۰۳,۵۶۴
پیش دریافت کارمزد بازارگردانی	۱,۰۴۰,۰۴۸,۹۴۲,۵۸۲	۳۳۵,۷۶۰,۰۶۱,۲۵۴
جمع	۱,۰۷۸,۲۱۵,۵۴۹,۳۶۶	۴۰۴,۰۵۱,۰۵۹,۳۷۸

۱۵-۱- جزئیات سرفصل مالیات ارزش افزوده نرم افزار به شرح ذیل می باشد:

	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
مالیات قرارداد نرم افزار	۱۸۰,۴۹۱,۵۱۰	۲۴۸,۸۲۸,۲۳۱
عوارض قرارداد نرم افزار	۸,۰۹۹,۷۸۴	۳۶,۳۲۷,۳۹۶
جمع	۱۸۸,۵۹۱,۲۹۴	۲۸۵,۱۵۵,۶۲۷

۱۵-۲- این مبلغ بابت افتتاح حسابهای صندوق می باشد که از تنخواه شرکت واریز گردیده است.

۱۵-۳- پیش دریافت کارمزد بازارگردانی .

	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
پیش دریافت اوراق انتخاب	۳۸,۳۶۰,۶۵۵,۷۶۵	۱۵۶,۳۲۰,۱۰۹,۴۳۰
پیش دریافت اوراق صرمد	۱۰۸,۱۶۵,۷۴۵,۸۵۶	۱۷۹,۴۳۹,۹۵۱,۸۲۴
پیش دریافت اوراق سکورش	۸۹۳,۵۲۲,۵۴۰,۹۶۱	.
جمع	۱,۰۴۰,۰۴۸,۹۴۲,۵۸۲	۳۳۵,۷۶۰,۰۶۱,۲۵۴

۱۶- خالص دارایی ها

تعداد	ریال	تعداد	ریال
۹,۵۳۲,۳۳۷	۸,۸۰۲,۲۶۶,۵۸۱,۱۵۵	۸,۷۱۹,۵۷۳	۶,۹۱۷,۲۲۱,۰۰۵,۹۴۸
۳۵,۰۰۰	۳۲,۳۱۹,۳۹۱,۳۸۷	۳۵,۰۰۰	۲۷,۷۶۵,۴۳۴,۷۵۳
۹,۵۶۷,۳۳۷	۸,۸۳۴,۵۸۵,۹۷۲,۵۴۲	۸,۷۵۴,۵۷۳	۶,۹۴۴,۹۸۶,۴۴۰,۷۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱۷- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۱-۱۷	(۳۳,۸۵۷,۲۵۱,۴۵۹)	(۳۲,۴۸۹,۶۳۶,۵۱۹)
۲-۱۷	۱,۲۸۷,۶۰۲,۶۰۶	.
۳-۱۷	۱۳۹,۷۶۸,۷۶۴,۷۲۷	۱۳,۸۰۸,۱۷۰,۹۳۸
۴-۱۷	(۱۷,۲۳۶,۵۵۱)	۱۵۷,۰۵۲,۹۵۰
	<u>۱۰۷,۱۸۱,۸۷۹,۳۲۳</u>	<u>(۱۸,۵۲۴,۴۱۲,۶۳۱)</u>

زیان حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و یا فرابورس
 سود حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و یا فرابورس
 سود ناشی از فروش صندوق سرمایه گذاری
 سود(زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
 جمع

۱-۱۷- زیان حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و یا فرابورس :

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود(زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک ایران زمین	۱۲,۴۹۱,۵۱۶	(۵۳,۹۶۴,۱۰۰,۶۹۱)	(۳۱,۹۶۵,۵۴۶)	.	(۱۱,۹۳۴,۳۹۷,۸۰۱)	(۱۰,۳۵۶,۶۳۱,۲۹۸)
بیمه آرمان	۹۰۰,۰۰۰	(۴,۳۶۱,۳۰۷,۸۰۸)	(۳,۳۹۷,۳۳۴)	.	۱۰۵,۵۹۴,۸۵۸	۹۲,۴۸۰,۴۵۹
تجلی توسعه معادن و فلزات	۶,۹۵۹,۵۳۴	(۱۵,۶۳۰,۷۹۷,۸۰۷)	(۱۳,۳۸۵,۵۷۳)	.	۱,۹۶۹,۱۸۷,۲۶۸	۹,۲۹۱,۱۸۸,۴۳۴
۱	۱	(۲۹,۵۳۶)	.	.	(۲۹,۵۳۵)	(۳,۰۹۲,۲۱۴,۶۶۹)
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام	۱۹,۰۲۱,۵۵۵	(۱۰۷,۹۹۵,۱۱۶,۵۸۵)	(۸۴,۷۳۰,۴۱۶)	.	۳,۴۱۰,۱۰۹,۹۸۱	(۸,۷۸۱,۰۷۹,۸۷۶)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۰۳,۹۳۸,۱۵۵	(۱۷۶,۷۴۵,۴۸۸,۵۲۳)	(۱۱۹,۶۷۱,۱۱۴)	.	(۱۹,۳۹۹,۶۷۵,۷۶۷)	.
گروه مالی داتام	۴۳,۸۱۶,۱۵۳	(۱۲۶,۲۸۲,۶۳۵,۹۰۲)	(۸۹,۹۵۴,۶۰۳)	.	(۸,۰۰۷,۵۶۳,۸۲۵)	۲۱,۹۳۴,۳۰۹,۲۳۶
مجتمع سیمان غرب آسیا	-	.	.	.	.	(۲,۲۶۵,۳۳۶,۹۶۴)
شرکت توسعه اقتصادی آراین	-	.	.	.	.	۲۸,۴۴۳,۹۶۰,۴۶۴
سرمایه گذاری نیرو	-	.	.	.	.	(۶۷,۷۵۶,۳۱۲,۳۰۵)
سالمین	-	.	.	.	.	(۳۲,۴۸۹,۶۳۶,۵۱۹)
جمع	۴۵۱,۴۶۵,۸۰۶,۶۱۷	(۴۸۴,۹۷۹,۴۷۶,۸۵۲)	(۳۴۳,۱۰۴,۵۸۶)	.	(۳۳,۸۵۷,۲۵۱,۴۵۹)	(۳۲,۴۸۹,۶۳۶,۵۱۹)

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲-۱۷- سود حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و یا فرابورس :

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود(زیان) فروش
ح. گروه مالی داتام	۳۱۴,۱۰۴,۶۱۰	(۱۸۶,۸۶۹,۱۷۵,۲۷۴)	(۱۰۱,۳۹۶,۸۷۳)	.	.	.
ح. تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۲۲,۶۸۷,۷۴۴	(۱۳۳,۰۳۴,۲۷۷,۹۱۵)	(۱۰۱,۳۹۶,۸۷۳)	.	۱,۲۸۷,۶۰۲,۶۰۶	.
	۳۳۰,۲۹۲,۴۵۲,۶۶۸	(۳۱۸,۹۰۳,۴۵۳,۱۸۹)	(۱۰۱,۳۹۶,۸۷۳)	.	۱,۲۸۷,۶۰۲,۶۰۶	.

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۳-۱۷- سود ناشی از فروش صندوق سرمایه گذاری:

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۲	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۳	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود فروش	سود فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری عقیق	۳۲,۰۰۸,۵۴۴	۳۵۶,۵۱۳,۳۴۳,۶۸۸	(۳۰۸,۳۲۶,۵۹۶,۹۸۶)	(۸۵,۱۴۸,۱۶۸)	.	.	۴۸,۱۰۱,۵۹۸,۵۳۴	(۴,۴۲۷,۵۶۱,۱۱۸)
صندوق س.پایا ثروت پویا	۳۶,۰۶۵,۰۰۰	۵۶۲,۲۵۰,۰۱۱,۳۶۲	(۵۵۲,۴۵۲,۵۷۵,۲۲۴)	(۱۰۵,۴۲۱,۶۳۲)	.	.	۹,۶۹۲,۰۱۴,۵۰۶	۱۷,۵۲۲,۰۹۰,۴۰۶
صندوق اندیشه ورزان صباتامین	۱۲۶,۰۰۰	۴,۵۷۹,۰۵۵,۰۰۰	(۴,۵۳۸,۹۲۸,۷۹۱)	(۸۵۸,۵۶۶)	.	.	۳۹,۲۶۷,۶۴۳	.
صندوق س سپر سرمایه بیدار	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۴۵۷,۴۹۲,۳۲۹	(۵۰۰,۱۷۳,۷۶۴,۹۷۱)	(۹۴,۹۶۰,۷۰۴)	.	.	۶,۱۸۸,۷۶۶,۶۵۴	.
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد	۸۷,۷۵۰,۰۰۰	۹۰۸,۵۹۴,۹۰۰,۰۰۰	(۸۷۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۰,۳۶۱,۲۸۷)	.	.	۳۰,۹۲۴,۵۳۸,۷۱۳	.
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۱۹,۳۵۸,۰۰۰	۶۳۸,۸۴۹,۸۱۵,۰۸۳	(۶۲۱,۶۳۶,۷۸۷,۹۵۹)	(۱۱۹,۷۸۴,۰۰۸)	.	.	۱۷,۰۹۳,۲۴۳,۱۱۶	.
صندوق س. ثبات ویستا	۴۵,۶۵۲,۳۳۴	۹۲۲,۲۹۹,۲۲۰,۶۶۶	(۹۰۵,۴۲۱,۷۰۱,۹۷۰)	(۱۷۲,۹۳۰,۷۹۲)	.	.	۱۶,۷۰۴,۵۸۷,۹۰۴	.
صندوق ارمنان فیروزه آسیا	۲۴,۳۰۶,۷۶۷	۱,۱۷۶,۹۷۰,۴۳۷,۹۵۳	(۱,۱۶۳,۳۸۶,۵۷۱,۳۰۴)	(۲۲۰,۶۸۱,۵۱۳)	.	.	۱۳,۳۶۳,۱۸۵,۱۳۶	.
صندوق س.خلیج فارس	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۱۴۳,۳۰۰,۰۰۰	(۴۰۰,۴۰۷,۵۶۲,۲۷۸)	(۷۴,۶۵۱,۸۳۹)	.	.	(۲,۳۲۸,۹۱۴,۱۱۷)	.
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان	.	.	.	.	.	.	.	۷۱۳,۶۴۱,۶۵۰
جمع	۵,۴۷۴,۶۵۷,۵۷۶,۰۸۱	(۵,۳۳۳,۸۴۴,۴۸۹,۴۸۳)	(۱,۰۴۴,۳۲۱,۸۷۱)	.	.	.	۱۳۹,۷۶۸,۷۶۴,۷۲۷	۱۳,۸۰۸,۱۷۰,۹۳۸

۴-۱۷- سود(زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
صکوک اجاره سرمد ۶۲	۱۹۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۴,۸۵۸,۶۲۵,۰۰۰)	(۲۴,۸۷۵,۰۰۰)	۱۱۶,۵۰۰,۰۰۰	ریال
مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶	۱,۳۵۵,۴۰۰	۱,۳۵۵,۴۰۲,۴۶۵,۰۰۰	(۱,۳۵۵,۳۳۰,۴۲۶,۳۴۸)	(۹۹,۵۶۸,۰۰۰)	(۲۷,۵۲۹,۳۴۸)	.
صکوک مراجعه غکورش ۵۰۵	۵۸۵,۰۰۰	۵۸۵,۰۳۱,۵۸۲,۲۰۴	(۵۸۵,۰۳۱,۵۸۲,۲۰۴)	(۱۰۶,۲۰۷,۲۰۳)	(۱۰۶,۲۰۷,۲۰۳)	.
گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸	.	.	.	.	.	۱۵۷,۰۵۲,۹۵۰
جمع کل	۲,۱۳۵,۴۳۴,۰۴۷,۲۰۴	(۲,۱۳۵,۲۲۰,۶۳۳,۵۵۲)	(۲۳۰,۶۵۰,۲۰۳)	(۱۷,۲۳۶,۵۵۱)	۱۵۷,۰۵۲,۹۵۰	ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و یا فرابورس	۱۸-۱	۲۱۸,۷۰۷,۶۴۱,۰۲۹
زیان تحقق نیافته نگهداری حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس و یا فرابورس	۱۸-۲	(۱,۱۷۷,۰۲۶,۳۶۴)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری	۱۸-۳	۲۹,۴۲۲,۴۹۱,۴۸۷
زیان تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸-۴	(۴۵۳,۸۱۷,۲۰۷)
جمع		۲۴۶,۴۹۹,۲۸۸,۹۴۵
		(۴۷۷,۰۷۹,۵۸۳,۰۲۷)

۱۸-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و یا فرابورس:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲۱,۳۱۰,۸۱۶,۸۰۹	(۲۰,۵۶۱,۳۸۵,۰۶۶)	۱۰۳,۲۶۸,۳۱۵	۲۷۴,۱۷۷,۳۷۶,۳۲۵	(۲۹۴,۵۳۰,۳۸۶,۵۸۵)	(۲۰۸,۳۷۴,۸۰۶)	.	(۲۰,۵۶۱,۳۸۵,۰۶۶)	۱۲۱,۳۱۰,۸۱۶,۸۰۹
.	۴۸۵,۰۴۹,۲۸۶,۸۳۸	۱,۹۱۱,۱۶۰,۷۱۴	۳,۷۶۴,۹۸۶,۶۰۶,۵۸۰	(۳,۲۷۷,۰۷۵,۹۲۹,۹۲۱)	(۲,۸۶۱,۳۸۹,۸۲۱)	.	۴۸۵,۰۴۹,۲۸۶,۸۳۸	.
(۲۱,۱۹۲,۱۶۳,۳۴۷)	۲۳,۳۲۱,۳۴۳,۰۸۳	۱۸,۶۵۱,۰۱۱	۱۳۴,۲۸۷,۲۷۹,۲۰۰	(۱۰۰,۸۶۳,۸۷۷,۷۸۵)	(۱۰۲,۰۵۸,۳۳۲)	.	۲۳,۳۲۱,۳۴۳,۰۸۳	(۲۱,۱۹۲,۱۶۳,۳۴۷)
۵,۶۵۱,۳۶۵,۳۱۳	۱۰,۷۷۲,۳۹۸,۰۰۱	۸,۶۲۴,۴۷۳	۵۰,۰۲۱,۹۴۳,۴۰۰	(۳۹,۲۱۱,۵۲۸,۷۲۲)	(۳۸,۰۱۶,۶۷۷)	.	۱۰,۷۷۲,۳۹۸,۰۰۱	۵,۶۵۱,۳۶۵,۳۱۳
(۱,۳۲۵,۶۹۲,۷۷۹)	(۱۳,۱۶۹,۹۰۶,۹۴۸)	۲,۱۶۳,۹۷۹	۵۱,۱۹۹,۷۴۳,۱۴۰	(۶۳,۹۱۹,۰۹۲,۳۴۸)	(۴۵۰,۵۵۷,۷۴۰)	.	(۱۳,۱۶۹,۹۰۶,۹۴۸)	(۱,۳۲۵,۶۹۲,۷۷۹)
۴۴,۶۷۳,۱۰۲,۲۹۹	(۷۶,۶۷۷,۲۲۷,۰۴۹)	۳۸۴,۸۰۴,۷۸۲	۷۹۵,۰۰۶,۶۷۹,۶۱۲	(۸۷۱,۰۷۹,۷۰۱,۵۸۴)	(۶۰,۴۰۵,۰۷۷)	.	(۷۶,۶۷۷,۲۲۷,۰۴۹)	۴۴,۶۷۳,۱۰۲,۲۹۹
(۸,۴۳۶,۸۵۷,۲۰۴)	(۸,۰۸۷,۵۲۱,۹۴۶)	۲۰,۷۷۵,۲۰۹	۹۲,۶۵۷,۴۳۲,۱۴۰	(۱۰۰,۶۷۴,۵۳۴,۴۳۸)	(۷۰,۴۱۹,۶۴۸)	.	(۸,۰۸۷,۵۲۱,۹۴۶)	(۸,۴۳۶,۸۵۷,۲۰۴)
(۶۱۶,۳۷۳,۴۸۸,۱۵۸)	(۱۸۱,۹۳۹,۳۴۵,۸۸۴)	۲۵۸,۶۰۴,۱۴۶	۹۳۵,۱۱۲,۵۹۱,۹۳۶	(۱,۱۱۶,۳۴۱,۲۵۲,۲۵۰)	(۷۱۰,۶۸۵,۵۷۰)	.	(۱۸۱,۹۳۹,۳۴۵,۸۸۴)	(۶۱۶,۳۷۳,۴۸۸,۱۵۸)
(۱,۲۶۴,۰۶۷,۶۴۵)	.		.	.	.	.	.	(۱,۲۶۴,۰۶۷,۶۴۵)
(۴۷۶,۹۵۷,۰۸۴,۷۱۲)	۲۱۸,۷۰۷,۶۴۱,۰۲۹	۶,۰۹۷,۴۴۹,۶۵۲,۳۳۳	(۵,۸۷۳,۶۹۶,۳۰۳,۶۳۳)	(۵,۰۴۵,۷۰۷,۶۷۶)	(۵,۰۴۵,۷۰۷,۶۷۶)		۲۱۸,۷۰۷,۶۴۱,۰۲۹	(۴۷۶,۹۵۷,۰۸۴,۷۱۲)

۱۸-۲- زیان تحقق نیافته نگهداری حق تقدم خرید سهام:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	(۱,۱۷۷,۰۲۶,۳۶۴)	۶۶,۶۹۱,۵۷۸	۲۹,۲۷۷,۶۰۲,۷۴۲	(۳۰,۴۳۲,۳۷۸,۱۲۸)	(۲۲,۲۵۰,۹۷۸)	.	(۱,۱۷۷,۰۲۶,۳۶۴)	.
-	(۱,۱۷۷,۰۲۶,۳۶۴)	۲۹,۲۷۷,۶۰۲,۷۴۲	۲۹,۲۷۷,۶۰۲,۷۴۲	(۳۰,۴۳۲,۳۷۸,۱۲۸)	(۲۲,۲۵۰,۹۷۸)	-	(۱,۱۷۷,۰۲۶,۳۶۴)	-

۳-۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری :

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
					سود (زیان) تحقق نیافته	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۳۳۹,۸۱۱	۷۵,۳۱۶,۹۵۴,۶۸۰	(۷۲,۰۰۵,۸۶۵۲,۶۸۰)	(۱۷,۸۸۷,۷۷۷)	۰	۳,۲۴۰,۴۱۴,۳۲۳	(۱۰۰,۷۴۸,۳۱۵)
۱۷,۲۲۱,۰۰۰	۱۸۰,۱۶۶,۱۰۲,۰۰۰	(۱۷۴,۳۴۶,۶۶۰,۳۷۱)	(۳۳,۷۸۱,۱۴۴)	۰	۵,۷۸۵,۶۶۰,۴۸۵	۰
۶,۹۱۶,۵۰۰	۱۴۶,۹۴۱,۰۴۲,۵۰۰	(۱۴۴,۷۳۱,۰۷۱,۶۸۳)	(۲۷,۵۵۱,۴۴۵)	۰	۲,۱۸۲,۴۱۹,۳۷۲	۰
۸,۹۶۷,۵۰۰	۳۱۸,۹۲۰,۱۷۰,۰۰۰	(۳۰۱,۸۹۲,۲۵۵,۸۳۸)	(۵۹,۷۹۷,۵۳۲)	۰	۱۶,۹۶۸,۱۱۶,۶۳۰	۰
۶۶۷,۰۰۰	۳۴,۳۸۴,۵۱۷,۰۰۰	(۳۳,۱۳۲,۱۸۹,۱۱۱)	(۶,۴۴۷,۰۹۷)	۰	۱,۲۴۵,۸۸۰,۷۹۲	۰
	۷۵۵,۷۲۸,۷۸۶,۱۷۰	(۷۲۶,۱۶۰,۸۲۹,۶۸۳)	(۱۴۵,۴۶۴,۹۹۵)	۰	۲۹,۴۲۲,۴۹۱,۴۸۷	(۱۰۰,۷۴۸,۳۱۵)

صندوق سرمایه گذاری عقیق
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد
صندوق س. ثبات ویستا
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
صندوق ارمغان فیروزه آسیا
جمع

۴-۱۸- زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
					سود (زیان) تحقق نیافته	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۵۰,۲۵۰,۰۰۰)	۰
۱,۰۲۲,۳۸۰	۱,۰۲۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۲۲,۴۷۳,۶۹۷,۱۰۷)	(۱۴۸,۲۴۵,۱۰۰)	۰	(۲۴۱,۹۴۲,۲۰۷)	۰
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰)	(۲۱,۷۵۰,۰۰۰)	۰	(۲۱,۷۵۰,۰۰۰)	(۲۱,۷۵۰,۰۰۰)
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰۰,۰۷۴,۶۲۵,۰۰۰)	(۸۷,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۶۱,۶۲۵,۰۰۰)	۰
	۱,۸۵۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۵۲,۵۴۷,۸۲۲,۱۰۷)	(۲۸۵,۹۹۵,۱۰۰)	۰	(۴۵۳,۸۱۷,۲۰۷)	(۲۱,۷۵۰,۰۰۰)

صکوک اجاره سرمد ۳-۶ ماهه ۲۳٪
مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
مراجعه حایرتهران ۰۶۰۷۱۸
صکوک مراجعه غکورش ۵۰۵
جمع

۱۹- سود سهام

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد
					جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۱۶۳,۹۸۰	۲,۱۶۳,۹۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۱۶۳,۹۸۰	۵۰	۱۰۸,۱۹۹,۰۰۰	۰	۱۰۸,۱۹۹,۰۰۰	۳۱۱,۸۲۲,۰۰۰
۸,۶۲۴,۴۷۳	۸,۶۲۴,۴۷۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸,۶۲۴,۴۷۳	۴۰	۳۴۴,۹۷۸,۹۲۰	۰	۳۴۴,۹۷۸,۹۲۰	۷۰۸,۰۴۴,۳۵۰
۳۲۰,۶۰۴,۹۷۷	۳۲۰,۶۰۴,۹۷۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۲۰,۶۰۴,۹۷۷	۸۰	۲۵,۶۴۸,۳۹۸,۱۶۰	۰	۲۵,۶۴۸,۳۹۸,۱۶۰	۲۳,۳۳۷,۶۴۹,۰۴۰
۱,۵۱۶,۶۴۷,۷۰۶	۱,۵۱۶,۶۴۷,۷۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۵۱۶,۶۴۷,۷۰۶	۳۵۰	۵۳۰,۸۲۶,۶۹۷,۱۰۰	۰	۵۳۰,۸۲۶,۶۹۷,۱۰۰	۰
۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۶,۶۷۲,۶۷۵
					۵۵۶,۹۲۸,۲۷۳,۱۸۰	۰	۵۵۶,۹۲۸,۲۷۳,۱۸۰	۲۵,۴۰۴,۱۸۸,۰۶۵

۲۰- سود تقسیمی صندوق ها

سود تقسیمی صندوق نخل	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
	ریال	ریال	ریال	ریال
	۱۱,۷۵۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۶,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰
	۱۱,۷۵۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۶,۳۰۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۲۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت و اجاره و مباحه	۲۱-۱	۱۳۱,۹۵۳,۳۴۶,۲۳۸
سود سپرده بانکی	۲۱-۲	۳۸۳,۱۵۲,۴۳۷
جمع کل		۴,۵۰۹,۹۳۴,۳۷۷

۲۱-۱- سود اوراق مشارکت، اجاره، مباحه و گواهی سپرده بورسی به شرح زیر می باشد:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود	خالص سود	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
اوراق مشارکت مباحه حایرتهران	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۲۳٪	۳,۴۷۷,۱۰۵,۳۲۷	۷۶۹,۳۵۰,۵۳۱	
اوراق مشارکت مباحه انتخاب الکترونیک	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۲۶٪	۹۶,۶۴۶,۷۲۵,۰۲۲	.	
اوراق مشارکت صکوک اجاره صرمد	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۲۳٪	۱۶,۰۵۹,۷۴۱,۰۸۱	.	
اوراق مشارکت صکوک مباحه غکورش ۵۰۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۲۶٪	۱۵,۷۶۹,۷۷۴,۸۰۸	.	
جمع کل			۱۳۱,۹۵۳,۳۴۶,۲۳۸	۷۶۹,۳۵۰,۵۳۱	

۲-۲۱- سود سپرده بانکی :

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰					
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	مبلغ سود	مبلغ سود	نرخ سود	سود سپرده بانکی	تاریخ سپرده گذاری تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۳۲,۱۸۶,۴۸۶	۸,۰۸۹,۱۷۱	-	۸,۰۸۹,۱۷۱	۱۰۰٪	-	-	۱۳۹۷/۰۵/۰۸ سپرده کوتاه مدت ۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱ بانک ایران زمین
۴۶۳,۵۶۲,۱۶۱	۲۱,۶۶۰,۱۶۵	-	۲۱,۶۶۰,۱۶۵	۱۰۰٪	-	-	۱۳۹۷/۰۷/۱۵ سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱ بانک ایران زمین
۵۵۵,۸۷۵	۷۶۸,۱۵۹	-	۷۶۸,۱۵۹	۱۰۰٪	-	-	۱۳۹۹/۰۱/۱۰ سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۲ بانک ایران زمین
۲,۸۸۰,۴۷۵	۳,۰۲۵,۳۹۳	-	۳,۰۲۵,۳۹۳	۱۰۰٪	-	-	۱۳۹۹/۰۲/۲۲ سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۳ بانک ایران زمین
۵۴۳,۳۹۳,۶۹۴	۴۴,۵۵۹,۷۴۸	-	۴۴,۵۵۹,۷۴۸	۱۰۰٪	-	-	۱۳۹۹/۰۷/۰۸ سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۴ بانک ایران زمین
۷۳۹,۱۴۳,۹۴۴	۳۴,۳۳۸,۹۵۶	-	۳۴,۳۳۸,۹۵۶	۱۰۰٪	-	-	۱۳۹۹/۰۷/۲۷ سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۵ بانک ایران زمین
۴۳۱,۳۳۸,۵۴۹	۱۶,۷۲۹,۸۷۳	-	۱۶,۷۲۹,۸۷۳	۱۰۰٪	-	-	۱۳۹۹/۰۸/۱۱ سپرده کوتاه مدت ۱۰۲۸۴۰۱۱۱۶۲۳۸۶ بانک ایران زمین
۵۸۰,۵۰۴	۴۶۸,۴۸۶	-	۴۶۸,۴۸۶	۱۰۰٪	-	-	۱۳۹۹/۰۸/۱۸ سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۷ بانک ایران زمین
۷,۶۳۴,۱۳۸	۳,۶۷۲,۷۲۹	-	۳,۶۷۲,۷۲۹	۱۰۰٪	-	-	۱۳۹۹/۰۸/۲۱ سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۹ بانک ایران زمین
۵,۶۹۹,۶۹۴	۳,۲۴۳,۸۱۱	-	۳,۲۴۳,۸۱۱	۱۰۰٪	-	-	۱۳۹۹/۰۸/۲۱ سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۸ بانک ایران زمین
۴۴۵,۰۱۸,۹۵۳	۳,۳۸۳,۶۸۵	-	۳,۳۸۳,۶۸۵	۱۰۰٪	-	-	۱۳۹۹/۰۹/۰۱ سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۰ بانک ایران زمین
۱۵,۰۴۳,۸۹۹	۲,۵۷۷	-	۲,۵۷۷	۱۰۰٪	-	-	۱۳۹۹/۱۱/۱۸ سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۱ بانک ایران زمین
۱۵۹,۹۸۷,۴۳۸	۴,۱۶۹,۴۹۵	-	۴,۱۶۹,۴۹۵	۱۰۰٪	-	-	۱۴۰۰/۰۱/۲۹ سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۲ بانک ایران زمین
۵۳۵,۴۱۶,۵۶۹	۲۷,۷۲۰,۸۳۷	-	۲۷,۷۲۰,۸۳۷	۱۰۰٪	-	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۸ سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۳ بانک ایران زمین
۶۱,۳۰۷	۲,۵۷۶	-	۲,۵۷۶	۱۰۰٪	-	-	۱۴۰۱/۰۳/۰۲ سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۴ بانک ایران زمین
۱۳۹,۶۹۵,۴۱۹	۲۴,۳۸۹,۶۵۶	-	۲۴,۳۸۹,۶۵۶	۱۰۰٪	-	-	۱۴۰۱/۰۵/۱۲ سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۵ بانک ایران زمین
۱۲۹,۳۶۰,۱۷۱	۱۲,۲۰۸,۷۴۷	-	۱۲,۲۰۸,۷۴۷	۱۰۰٪	-	-	۱۴۰۱/۰۵/۰۳ سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۶ بانک ایران زمین
۷۸,۵۲۲,۴۰۳	۱۳,۳۵۸,۲۰۹	-	۱۳,۳۵۸,۲۰۹	۱۰۰٪	-	-	۱۴۰۱/۰۵/۱۲ سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۷ بانک ایران زمین
۱۰,۴۹۸,۳۴۵	۱,۰۸۹,۶۶۰	-	۱,۰۸۹,۶۶۰	۱۰۰٪	-	-	۱۴۰۱/۱۱/۲۵ سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۸ بانک ایران زمین
۳,۸۲۲	۳۱,۱۲۸,۲۸۲	-	۳۱,۱۲۸,۲۸۲	۱۰۰٪	-	-	۱۴۰۲/۰۷/۱۷ سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۱۹ بانک ایران زمین
-	۶۳,۳۷۵,۱۴۷	-	۶۳,۳۷۵,۱۴۷	۱۰۰٪	-	-	۱۴۰۲/۱۰/۰۶ سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۲۰ بانک ایران زمین
-	۲۸,۷۸۴,۷۵۰	-	۲۸,۷۸۴,۷۵۰	۱۰۰٪	-	-	۱۴۰۲/۱۰/۰۵ سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۲۱ بانک ایران زمین
-	۲۷,۶۷۸,۰۸۸	-	۲۷,۶۷۸,۰۸۸	۱۰۰٪	-	-	۱۴۰۲/۱۲/۱۵ سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۲۲ بانک ایران زمین
-	۹,۲۴۲,۱۶۹	-	۹,۲۴۲,۱۶۹	۱۰۰٪	-	-	۱۴۰۲/۱۲/۱۵ سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸-۲۳ بانک ایران زمین
-	۶۲,۰۶۸	-	۶۲,۰۶۸	۱۰۰٪	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۱۷ سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه نیایش -
۳,۷۴۰,۵۸۳,۸۴۶	۳۸۳,۱۵۲,۴۳۷	۰	۳۸۳,۱۵۲,۴۳۷				۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۵۵۳۸
جمع							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۲۲- سایر درآمد

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۴۱,۹۵۶,۵۰۵,۷۳۵	۱,۰۰۲,۵۶۷,۹۱۷,۵۴۳	۲۲-۱	کارمزد بازارگردانی
۹۹۶,۳۱۸,۰۲۹	۲۶۱,۰۰۴,۵۲۸	۲۲-۲	تعدیل تنزیل سود سهام دریافتنی
۰	۲۴,۱۹۸	۲۲-۲	تعدیل تنزیل سود سپرده بانکی دریافتنی
۴۲,۹۵۲,۸۲۳,۷۶۴	۱,۰۰۲,۸۲۸,۹۴۶,۲۶۹		جمع

۲۲-۱ کارمزدی است که بر اساس هزینه های تعریف شده در اساس نامه آن نماد، به دارنده واحد در آن نماد تعلق میگیرد.

۲۲-۲ تعدیل ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار بادرآمد ثابت و سود سپرده بانکی سال قبل است، که در سال قبل از درآمد سود اوراق بهادار و سود سپرده بانکی کسر شده و طی سال مالی جاری تعدیل شده است

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۲۳- هزینه کارمزد ارکان

دوره شش ماهه منتهی به	دوره شش ماهه منتهی به	
۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۳۱,۳۳۷,۱۲۴,۵۰۸	۵۶,۹۳۲,۰۳۳,۵۳۳	مدیر صندوق
۴۱۰,۰۷۹,۵۰۲	.	متولی صندوق- موسسه حسابرسی آزمودگان
.	۵۹۹,۴۶۶,۵۱۸	متولی صندوق فعلی-موسسه حسابرسی رهیافت
۲۸۱,۸۶۹,۸۴۷	۶۶۵,۲۰۰,۷۲۷	حسابرس صندوق- موسسه حسابرسی رازدار
۳۲,۰۲۹,۰۷۳,۸۵۷	۵۸,۱۹۶,۷۰۰,۷۷۸	جمع

۲۴- سایر هزینه ها

دوره شش ماهه منتهی به	دوره شش ماهه منتهی به	یادداشت
۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۱۲,۳۷۸,۱۱۵	۱۰,۵۱۴,۳۱۲	هزینه کارمزد بانکی
۴۹۳,۲۷۹,۴۸۸	۵۰۶,۱۷۲,۰۶۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۲,۰۱۷,۵۱۵,۵۸۹	۳,۸۹۰,۳۰۸,۷۱۰	هزینه نرم افزار
۵۶,۷۹۷,۰۱۶	۶,۳۶۹,۰۱۲	سایر
۸,۸۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۴۸۷,۷۰۴,۴۴۳,۱۲۰	۲۴-۱ هزینه نگهداری اوراق بهادار
۱۱,۴۴۸,۷۲۰,۲۰۸	۴۹۳,۱۱۷,۸۰۷,۲۱۴	جمع

۱-۲۴طبق قرارداد بین صندوق افتخار حافظ و ایران زمین درخصوص اوراق های اختیار ۰۴، حایر ۰۶ و صرمدر ۶۲ و سکورش ۵۰۵ صندوق افتخار بعنوان فروشنده اوراق نسبت به شناسایی روزانه کارمزد نگهداری اوراق از حساب هزینه و ذخیره نگهداری اوراق استفاده مینماید.

۲۵- هزینه های مالی

دوره شش ماهه منتهی به	دوره شش ماهه منتهی به	
۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
.	۲,۸۸۶,۳۰۲,۷۵۶	هزینه تسهیلات
.	۲,۸۸۶,۳۰۲,۷۵۶	

۲۶- تعدیلات

دوره شش ماهه منتهی به	دوره شش ماهه منتهی به	
۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
(۲۸۶,۶۱۲,۲۷۷,۷۳۹)	۳۸۱,۰۳۱,۹۹۴,۹۲۱	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۱۸۹,۶۱۸,۱۶۸,۸۲۴)	(۸۰۸,۵۲۶,۸۳۸,۷۲۴)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۴۷۶,۲۳۰,۴۴۶,۵۶۳)	(۴۲۷,۴۹۴,۸۴۳,۸۰۳)	جمع

۲۷- تعهدات و بدهی های احتمالی و دارایی 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 ۲-۱-۲ امیدنامه به شرح زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	شرکت سرمایه گذاری نیرو	ونبرو	۲۵۰٪	۱۶۵,۴۵۰	۳,۳۰۹,۰۰۰
۲	مجتمع سیمان غرب آسیا	سجام	۳۰۰٪	۱۴۲,۲۲۵	۲,۸۸۴,۵۰۰
۳	بانک ایران زمین	وزمین	۲٪	۲۸,۳۷۵	۵۶۵,۵۰۰
۴	بیمه آرمان	آرمان	۵٪	۵۰,۲۲۵	۱,۰۰۴,۵۰۰
۵	تجلی توسعه معادن و فلزات	تجلی	۲۰۰٪	۲۴۸,۰۰۰	۴,۹۶۰,۰۰۰
۶	مهندسی حمل و نقل پتروشیمی	حپترو	۲۷۵٪	۱۱,۶۰۰	۲۳۲,۰۰۰
۷	شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید	شجم	۲۰۰٪	۳۴,۷۵۰	۶۹۵,۰۰۰
۸	صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق	عقیق	حداکثر ۲٪	۳۳,۲۰۰	۳۳۲,۰۰۰
۹	اوراق مرابحه شرکت حایر تهران	حایر	۱٪	۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰
۱۰	اوراق مرابحه شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	انتخاب	۱٪	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۱	گروه مالی داتام	داتام	۳٪	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	اوراق اجاره شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه	سرمد	۱٪	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۳	اوراق مرابحه شرکت صنعت غذایی کورش	سکورش	۱٪	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۴	حق تقدم سهام شرکت گروه مالی داتام	داتامح	۳٪	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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

اشخاص وابسته	نام شخص	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
				تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ	مدیر صندوق	ممتاز	۲,۶۰۰	۰.۰۳	۲,۶۰۰	۰.۱۰
			عادی	۳۶۵,۵۹۹	۳.۸۲	۲۰,۰۰۰	۰.۷۸
موسس و کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری حافظ	کارگزار صندوق و موسس	ممتاز	۱۰,۰۰۰	۰.۱۰	۱۰,۰۰۰	۰.۳۹
			عادی	۳۵۳	۰.۰۰	۳۵۳	۰.۰۱
موسس صندوق	گروه مالی داتام	سهامدار ممتاز	ممتاز	۵,۰۰۰	۰.۰۵	۵,۰۰۰	۰.۲۰
			عادی	۸۱۴,۵۵۶	۸.۵۱	۳۰,۰۷۶	۱.۱۸
موسس صندوق	سرمایه گذاری ایران	سهامدار ممتاز	ممتاز	۱۷,۴۰۰	۰.۱۸	۱۷,۴۰۰	۰.۶۸
			عادی	۱۸,۹۶۹	۰.۲۰	۱۸,۹۶۹	۰.۷۴
شرکت وابسته	توسعه تجارت داتام	سهامدار عادی	عادی	۲,۳۶۳,۳۴۱	۲۴.۷۰	۰	۰.۰۰
جمع کل				۳,۵۹۷,۸۱۸	۳۷.۶۱	۱۰۴,۳۹۸	۴.۰۹

۲۹- معاملات با اشخاص وابسته

طرف معامله	نوع وابستگی	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰			مانده طلب (بدهی) - ریال	مانده طلب (بدهی) - ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله -ریال	تاریخ معامله	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
شرکت کارگزاری حافظ	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۲۲,۱۱۴,۶۹۵,۲۱۵,۹۶۵	طی دوره مورد گزارش	(۱۷۳,۹۸۷,۷۰۴,۲۲۵)	۳۵,۴۲۶,۷۲۰,۱۴۱
مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ	مدیر	کارمزد مدیریت	۵۶,۹۳۲,۰۳۳,۵۳۳	طی دوره مورد گزارش	(۵۶,۵۹۹,۷۷۷,۷۶۰)	(۱۵,۸۰۸,۰۴۰,۳۶۷)
موسسه حسابرسی آزمودگان	متولی سابق	کارمزد متولی	۰	-	(۲۷۳,۸۳۹,۳۹۳)	(۲۷۳,۸۳۹,۳۹۳)
موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	متولی جدید	کارمزد متولی	۵۹۹,۴۶۶,۵۱۸	طی دوره مورد گزارش	(۵۹۹,۴۶۶,۵۱۸)	(۱۶۰,۰۷۹,۵۰۲)
راژدار	حسابرس صندوق	حق الزحمه حسابرس	۶۶۵,۲۰۰,۷۲۷	طی دوره مورد گزارش	(۸۰۱,۷۹۶,۷۳۵)	(۹۵۲,۱۸۵,۷۸۸)

۳۰- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۳۱- 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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ براساس تعهدات مندرج در امیدنامه 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	۱۰,۱۴۵,۲۷۰,۲۸۱,۵۳۹	۸,۶۹۹,۳۷۰,۷۵۱,۵۷۲
جمع دارایی غیر جاری	-	-
جمع کل دارایی ها	۱۰,۱۴۵,۲۷۰,۲۸۱,۵۳۹	۸,۶۹۹,۳۷۰,۷۵۱,۵۷۲
جمع بدهی های جاری	۱,۳۱۰,۶۸۴,۳۰۸,۹۹۷	۱,۲۶۴,۵۶۶,۸۱۲,۶۰۰
جمع بدهی های غیر جاری	-	-
جمع کل بدهی ها	۱,۳۱۰,۶۸۴,۳۰۸,۹۹۷	۱,۲۶۴,۵۶۶,۸۱۲,۶۰۰
جمع کل تعهدات	۷۵۸,۰۲۸,۱۰۵,۵۰۰	۱,۷۹۳,۸۲۰,۹۵۷,۵۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۲,۰۶۸,۷۱۲,۴۱۴,۴۹۷	۲,۷۲۳,۳۱۴,۳۳۹,۱۲۷
نسبت جاری	۴.۹۰	۴.۶۱
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۲۰	۰.۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۳۲- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

وئیرو ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سجام ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سرو ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	افران ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	انتخاب ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	داتام ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	صرمد ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	صکورش ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	جمع نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۹,۹۸۳,۹۲۶,۷۲۳	۲۷۳,۹۶۹,۰۰۱,۵۱۸	۰	۰	۰	۳,۷۹۱,۳۸۰,۵۶۸,۵۲۱			۴,۱۱۵,۳۳۳,۴۹۶,۷۶۲
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم								
۲۵,۵۳۱,۹۳۳,۸۶۴	۷۵,۱۶۸,۹۹۱,۱۶۹	۰	۰	۱۲۴,۷۹۷,۴۳۹,۰۹۱	۱۰۲,۸۹۹,۲۴۷,۷۷۲	۲,۹۸۶,۸۱۵,۸۶۷	۱۲۹,۶۶۹,۵۲۵,۹۰۳	۴۶۱,۰۵۳,۹۵۳,۶۶۶
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری								
۱,۱۳۰,۳۱۸,۳۷۷	۴,۰۸۴,۰۴۴,۸۲۶	۱۲۱,۶۵۶,۲۳۷	۲۳,۴۱۷,۸۳۵	۱۰,۶۵۱,۴۳,۶۸۷	۹۵,۶۶۶,۴۶۸,۲۲۹	۲,۶۸۴,۴۲۶,۹۶۰	۱,۴۴۰,۶۴۷,۶۰۵	۱۰۶,۲۱۶,۰۲۳,۷۵۶
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی								
۵۸,۱۰۱,۱۲۱,۸۸۸	۳,۵۴۹,۶۲۷	۰	۰	۴۸۵,۵۳۶,۶۶۵,۳۲۶	۸۶,۶۷۰,۰۶۳	۲۹۷,۶۲۸,۵۹۱,۷۹۶	۸۳۴,۱۱۷,۸۵۹,۸۵۲	۱,۶۷۵,۴۷۴,۴۵۸,۵۵۲
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب								
۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۸,۴۱۳,۶۶۵,۱۰۰	۲۳۱,۷۶۲,۲۹۵,۰۸۲	۰	۴۲۰,۱۷۶,۹۷۰,۱۸۲
حساب های دریافتی								
۱۱۳,۷۴۹,۲۲۶	۱۱۳,۷۴۹,۲۲۶	۰	۰	۴۲,۶۷۰,۴۹۵,۹۴۱	۱۱۳,۷۴۹,۲۲۵	۷۲,۹۳۰,۶۷۲,۳۰۲	۶۷۲,۸۷۰,۷۴۵,۰۷۰	۷۸۸,۸۱۳,۱۶۰,۹۹۰
سایر دارایی ها								
۵۰,۵۷۸,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۵۷۸,۲۸۵
موجودی نقد								
۲,۱۹۹,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۹۹,۴۶۷
جاری کارگزاران								
۱۳۴,۹۱۴,۷۲۷,۸۳۰	۲۵۲,۲۳۹,۳۳۶,۳۶۶	۱۲۱,۶۵۶,۲۳۷	۲۳,۴۱۷,۸۳۵	۶۵۴,۰۶۹,۷۴۴,۰۴۵	۴,۱۷۸,۵۶۰,۳۶۸,۹۱۰	۶۰۷,۹۹۲,۸۰۲,۰۰۷	۱,۶۳۸,۰۹۸,۷۷۸,۴۳۰	۷,۵۶۷,۱۲۰,۸۴۱,۶۶۰
جمع دارایی ها								
۰	۳,۶۶۹,۷۹۸,۱۰۴	۰	۰	۱۷۳,۲۱۸,۶۴۲	۱۳۷,۱۶۳,۶۹۳,۰۱۲	۱,۱۹۹,۴۸۵,۹۱۶	۵۰۹,۲۲۳,۳۴۷	۱۴۲,۷۱۵,۴۱۹,۰۲۱
جاری کارگزاران								
۷۲۳,۰۷۲,۰۳۷	۳,۲۳۱,۸۷۸,۹۴۴	۰	۰	۱,۱۸۰,۱۳۶,۸۷۵	۲۹,۱۳۷,۶۶۳,۶۵۰	۶۰۹,۳۱۶,۸۱۳	۱,۰۳۸,۵۲۲,۰۹۶	۳۵,۹۲۰,۵۹۰,۴۱۵
پرداختی به ارکان صندوق								
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداختی به سرمایه گذاران								
۶۰۱,۱۰۳,۷۳۲	۱۹۷,۸۳۴,۱۰۷	۰	۰	۵۴,۱۵۵,۷۱۴,۵۷۸	۶۲۷,۸۱۲,۳۱۱	۱۰۸,۳۳۹,۳۱۹,۹۵۶	۸۹۳,۶۵۴,۶۱۶,۵۳۸	۱,۰۵۷,۵۷۶,۴۰۰,۱۲۲
سایر حساب های پرداختی و ذخایر								
۱,۳۳۴,۱۷۴,۷۶۹	۷,۰۹۹,۵۱۱,۱۵۵	۰	۰	۵۵,۵۰۹,۰۷۰,۰۹۵	۱۶۶,۹۲۹,۱۶۸,۸۷۳	۱۱۰,۱۴۸,۱۲۲,۶۸۵	۸۹۵,۲۰۲,۳۶۱,۹۸۱	۱,۲۳۶,۲۱۲,۴۰۹,۵۵۸
جمع بدهی ها								
۱۳۳,۵۹۰,۵۶۳,۰۶۱	۳۴۶,۲۳۹,۸۲۵,۲۱۱	۱۲۱,۶۵۶,۲۳۷	۲۳,۴۱۷,۸۳۵	۵۹۸,۵۶۰,۶۷۳,۹۵۰	۴,۰۱۱,۶۳۱,۲۰۰,۰۳۷	۴۹۷,۸۴۴,۶۷۹,۳۲۲	۷۴۲,۸۹۶,۴۱۶,۴۴۹	۶,۳۳۰,۹۰۸,۴۳۲,۱۰۲
خالص دارایی ها								
۲,۴۵۱,۴۲۸	۳۹۳,۳۱۱	۰	۰	۲,۷۱۸,۶۹۱	۱,۶۹۷,۴۴۱	۳,۰۴۰,۸۶۷	۱,۲۸۶,۸۰۲	
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال								

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۳۲- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	جمع نقل از صفحه قبل	وزمین	بیمه آرمان	غمه‌را	سایرا	وملت	وآرین	جمع (نقل به صفحه بعد)
ریال	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴,۱۱۵,۳۳۳,۴۹۶,۷۶۲	۹۳۴,۴۰۱,۹۰۶,۳۶۶	۹۲,۵۸۷,۰۱۲,۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۵,۱۴۲,۳۳۲,۴۱۵,۶۱۹
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۴۶۱,۰۵۳,۹۵۳,۶۶۶	۶۰,۰۶۴,۸۱۲,۷۳۵	۴,۸۸۰,۳۲۰,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۵۲۵,۹۹۹,۰۸۷,۱۶۸
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۰۶,۲۱۶,۰۲۳,۷۵۶	۱,۷۵۴,۳۴۰,۵۴۴	۴۰۳,۷۸۲,۰۳۵	۱۸,۸۳۸,۶۵۸	۱۱۱,۰۷۱,۴۳۱	۱۲۸,۲۴۲,۶۹۷	۶۸,۶۵۸,۵۸۸	۱۰۸,۷۰۰,۹۵۷,۷۰۹
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۶۷۵,۴۷۴,۴۵۸,۵۵۲	۲۲,۱۸۵,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۵,۴۹۶,۶۴۳,۷۳۲
حساب‌های دریافتی	۴۲۰,۱۷۶,۹۷۰,۱۸۲	۰	۰	۲۱۳,۶۷۶,۶۷۶	۰	۰	۱۵۹	۴۲۰,۳۹۰,۶۴۷,۰۱۷
سایر دارایی‌ها	۷۸۸,۸۱۳,۱۶۰,۹۹۰	۱۱۳,۷۴۹,۲۲۶	۱۱۳,۷۴۹,۲۲۶	۰	۰	۰	۱۴,۳۳۵,۶۱۳	۷۸۹,۰۵۴,۹۹۵,۰۵۵
موجودی نقد	۵۰,۵۷۸,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۵۷۸,۲۸۵
جاری کارگزاران	۲,۱۹۹,۴۶۷	۷۶,۴۲۶,۵۸۶	۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۳۱	۷۸,۶۴۹,۰۸۴
جمع دارایی‌ها	۷,۵۶۷,۱۲۰,۸۴۱,۶۶۰	۹۹۶,۴۳۳,۴۲۰,۶۲۷	۹۷,۹۸۴,۸۶۴,۵۱۹	۲۳۲,۵۱۵,۳۳۴	۱۱۱,۰۷۱,۴۳۱	۱۲۸,۲۴۲,۶۹۷	۸۳,۰۱۷,۳۹۱	۸,۶۶۲,۰۹۳,۹۷۳,۶۵۹
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران	۱۴۲,۷۱۵,۴۱۹,۰۲۱	۰	۴۳۲,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۱۴۲,۷۱۵,۸۵۱,۸۰۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۳۵,۹۲۰,۵۹۰,۴۱۵	۹,۴۵۷,۲۰۱,۲۱۲	۱,۱۲۵,۵۴۳,۸۸۸	۶۵,۳۸۷,۶۴۳	۱۱,۳۸۰,۶۰۸	۱۱,۳۸۰,۶۰۸	۷۵,۳۵۸,۴۵۴	۴۶,۶۶۶,۸۴۲,۸۲۸
پرداختنی به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۶,۱۷۵,۰۰۰	-	۲۰۶,۱۷۵,۰۰۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱,۰۵۷,۵۷۶,۴۰۰,۱۲۲	۲۰۲,۴۴۸,۳۶۵	۱۹۰,۶۹۷,۰۴۷	۱۶۲,۱۴۷,۷۸۷	۱,۵۶۶,۷۱۲	۲,۶۴۴,۴۴۴	۰	۱,۰۵۸,۱۳۵,۹۰۴,۴۷۷
جمع بدهی‌ها	۱,۲۳۶,۲۱۲,۴۰۹,۵۵۸	۹,۶۵۹,۶۴۹,۵۷۷	۱,۳۱۶,۶۷۳,۷۱۴	۲۲۷,۵۳۵,۴۳۰	۱۲,۹۴۷,۳۲۰	۲۲۰,۲۰۰,۰۵۲	۷۵,۳۵۸,۴۵۴	۱,۲۴۷,۷۲۴,۷۷۴,۱۰۵
خالص دارایی‌ها	۶,۳۳۰,۹۰۸,۴۳۲,۱۰۲	۹۸۶,۷۷۳,۷۷۱,۰۵۰	۹۶,۶۶۸,۱۹۰,۸۰۵	۴,۹۷۹,۹۰۴	۹۸,۱۲۴,۱۱۱	-۹۱,۹۵۷,۳۵۵	۷,۶۵۸,۹۳۷	۷,۴۱۴,۳۶۹,۱۹۹,۵۵۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری - ریال	۲۳۵,۰۵۳	۶۳۹,۰۴۴	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۳۲- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع نقل از صفحه قبل	غسالم ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دروز ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تجلی ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	پاداش ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	چپترو ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	پایا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	حایر ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	عقیق ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	شجم ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	جمع کل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دارایی ها:										
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵,۱۴۲,۳۲۲,۴۱۵,۶۱۹	۰	۷۹۴,۴۰۲,۴۷۴,۵۳۵	۰	۵۰,۷۴۹,۱۸۵,۴۰۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۱۸۵,۲۲۰,۸۶۷	۶,۱۲۱,۶۵۹,۲۹۶,۴۲۱
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۵۲۵,۹۹۹,۰۸۷,۱۶۸	۰	۹۰,۶۷,۱۱۹,۵۹۶	۰	۳,۶۱۰,۶۴۸,۸۷۶	۰	۵۸,۸۴۷,۳۸۴,۰۴۶	۱۲۰,۶۸۰,۷۸۸,۲۳۴	۳۷,۳۷۸,۲۹۳,۲۵۵	۷۵۵,۵۸۳,۳۲۱,۱۷۵
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۰۸,۷۰۰,۹۵۷,۷۰۹	۸۵,۶۳۸,۷۰۵	۱۰,۰۹۲,۹۲۷,۱۸۸	۱۰۴,۰۰۴	۱۰۰,۷۱۷,۵۳۶	۳۲,۷۵۲,۴۴۳	۱,۱۰۰,۹۰۷,۸۳۰	۶۴۵,۸۵۸,۰۱۸	۵,۴۷۶,۱۶۲,۴۹۶	۱۱۷,۲۳۶,۱۲۹,۹۹۹
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۶۷۵,۴۹۶,۴۴۳,۷۲۲	۰	۱۱,۸۳۲,۰۹۱	۰	۱,۸۷۰,۹۵۰	۰	۱۲۲,۰۲۸,۷۲۶,۲۶۴	۷۰,۵۴۴,۰۳۹,۰۷۲	۳۳,۵۸۸,۰۷۸,۵۸۶	۱,۹۰۱,۶۷۱,۱۹۰,۶۸۵
حسابهای دریافتی	۴۲۰,۳۹۰,۶۴۷,۰۱۷	۰	۰	۰	۴۷,۱۷۱,۶۲۹	۰	۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۵۸۴,۳۶۵,۶۰۰	۴۵۹,۱۲۲,۱۸۴,۲۴۶
سایر دارایی ها	۷۸۹,۰۵۴,۹۹۵,۰۵۵	۱۱۶,۴۶۶,۱۷۸	۱۱۳,۷۴۹,۲۲۵	۰	۱۱۳,۷۴۹,۲۲۵	۱۷۷,۹۱۶,۰۹۳	۱۱۳,۷۴۹,۲۲۵	۱۱۳,۷۴۹,۲۲۵	۱۱۳,۷۴۹,۲۲۵	۷۸۹,۹۴۷,۵۸۰,۷۲۸
موجودی نقد	۵۰,۵۷۸,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۵۷۸,۲۸۵
جاری کارگزاران	۷۸,۶۴۹,۰۸۴	۰	۴۶۴,۲۵۵,۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۲,۹۰۴,۴۳۷
جمع دارایی ها	۸,۶۶۲,۰۹۳,۹۷۳,۶۵۹	۲۰۲,۱۰۴,۸۸۳	۲۹,۵۶۱,۳۴۷	۸۰۵,۱۵۲,۳۵۷,۹۸۸	۵۴,۶۲۳,۳۴۳,۶۱۶	۲۱۰,۶۶۸,۵۳۶	۲۰۵,۱۹۰,۷۶۷,۳۶۵	۱۹۱,۹۸۴,۴۳۴,۵۴۹	۲۲۶,۲۲۵,۸۷۰,۰۲۹	۱۰,۱۴۵,۸۱۳,۱۸۵,۹۷۶
بدهی ها:										
جاری کارگزاران	۱۴۲,۷۱۵,۸۵۱,۸۰۰	۳	۰	۰	۳۸,۳۷۴,۴۳۱	۰	۲۷,۱۳۹,۵۷۲,۳۷۷	۲۱۷,۷۷۴,۰۳۸	۴,۴۱۹,۰۳۶,۰۱۳	۱۷۴,۵۳۰,۶۰۸,۶۶۲
پرداختنی به ارکان صندوق	۴۶,۶۶۶,۸۴۲,۸۲۸	۱۴۲,۹۶۸,۴۶۹	(۱۲۷,۱۸۳,۸۲۵)	۸,۷۹۹,۸۴۴,۵۶۹	۶۸۹,۳۸۷,۳۴۴	(۴۴۰,۶۵۷,۱۸۲)	۴۴۱,۴۰۶,۹۹۱	۴۸۱,۲۴۵,۷۸۲	۱,۶۲۰,۰۸۰,۱۰۶	۵۸,۲۷۴,۸۸۰,۴۰۶
پرداختنی به سرمایه گذاران	۲۰۶,۱۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۶,۱۷۵,۰۰۰
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۰,۵۸,۱۳۵,۹۰۴,۴۷۷	۱۷,۴۲۰,۳۲۷	۹۹,۳۱۳,۸۵۲	۲۰۴,۸۷۵,۶۵۶	۱۷۳,۰۹۸,۵۰۳	۱۰۰,۰۸۲,۴۴۸	۱۹,۱۳۸,۶۵۷,۰۹۷	۱۷۳,۰۹۸,۵۰۳	۱۷۳,۰۹۸,۵۰۳	۱۰,۷۸,۲۱۵,۵۴۹,۳۶۶
جمع بدهی ها	۱,۲۴۷,۷۲۴,۷۷۴,۱۰۵	۱۶۰,۳۸۸,۷۹۹	(۲۷,۸۶۹,۹۷۳)	۹,۰۰۴,۷۲۰,۲۲۵	۹۰۰,۸۶۰,۲۷۸	(۳۴۰,۵۷۴,۷۳۴)	۴۶,۷۱۹,۳۴۶,۴۶۵	۸۷۲,۱۱۸,۳۲۳	۶,۲۱۲,۲۱۴,۶۲۲	۱,۳۱۱,۲۲۷,۲۱۳,۴۳۴
خالص دارایی ها	۷,۴۱۴,۳۶۹,۱۹۹,۵۵۴	۴۱,۷۱۶,۰۸۴	۵۷,۴۳۱,۳۲۰	۷۹۶,۱۴۷,۶۳۷,۷۶۳	۵۳,۷۲۲,۴۸۳,۳۳۸	۵۵۱,۲۴۳,۲۷۰	۱۵۸,۴۷۱,۱۳۰,۹۰۰	۱۹۱,۱۱۲,۳۱۶,۲۲۶	۲۲۰,۱۱۳,۶۵۵,۴۰۷	۸,۸۳۴,۵۸۵,۹۷۲,۵۴۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال	-	-	-	۱,۶۹۵,۰۵۳	۱,۰۷۴,۴۵۰	-	۱,۰۹۹,۵۵۵	۲,۵۵۶,۵۸۴	۹۹۷,۲۲۱	۹۲۳,۴۱۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۳۲- تفکیک عملیات بازارگردانی

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

درآمدها:	ونپرو	سجام	وزمین	صرمد	صکورش	جمع نقل به صفحه بعد
	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	جمع نقل به صفحه بعد
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۶,۸۱۷,۱۴۲,۶۰۲	(۶,۴۹۴,۳۳۶,۵۹۲)	(۱۰,۵۲۸,۹۲۴,۰۸۴)	۱۲,۲۱۰,۲۰۴,۰۰۶	۲۲,۹۰۱,۷۴۳,۷۲۹	۲۴,۹۰۵,۸۲۹,۶۶۱
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۲,۱۱۱,۹۹۲,۸۶۲	(۱۷,۲۹۲,۹۴۷,۱۱۹)	(۱۸۱,۱۳۳,۸۳۷,۱۱۵)	۱۲۵,۸۷۸,۸۵۶	۳,۵۸۰,۱۵۶,۹۸۳	(۱۸۲,۶۰۸,۷۵۵,۵۳۳)
سود سهام	۳۴۴,۹۷۸,۹۲۰	.	.	.	.	۳۴۴,۹۷۸,۹۲۰
سود تقسیمی صندوق		.	.	.	۱۱,۷۵۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۶,۳۰۰,۰۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۷۰۹,۳۳۹,۹۱۹	۱۲۵,۰۸۵,۱۰۹	۶۴۴,۹۲۴,۷۲۱	۲۲,۱۳۲,۹۴۸,۴۵۹	۲۳,۹۲۲,۱۰۲,۵۹۷	۴۸,۵۳۴,۳۹۰,۸۰۵
سایر درامد		۱۸۸,۱۹۳,۹۳۶		۳۷۵,۶۶۴,۷۱۷,۱۲۰	۳۱۳,۲۶۰,۸۴۶,۴۰۰	۶۸۹,۱۱۳,۷۵۷,۴۵۶
جمع درآمدها	۲۰,۹۸۳,۴۴۴,۳۰۳	(۲۳,۴۷۴,۰۰۴,۶۶۶)	(۱۹۱,۰۱۷,۸۳۶,۴۷۸)	۴۱۰,۱۳۳,۷۲۴,۲۴۳	۳۷۵,۴۲۱,۱۴۹,۷۰۹	۵۹۲,۰۴۶,۴۷۷,۱۱۱
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۷۰۷,۱۸۲,۰۷۵)	(۳,۱۹۶,۸۵۹,۱۰۵)	(۹,۳۳۰,۲۰۰,۱۷۸)	(۶۰۹,۳۱۶,۸۱۳)	(۱۰,۳۸,۵۲۲,۰۹۶)	(۱۴,۸۸۲,۰۸۰,۲۶۷)
سایر هزینه ها	(۳۲۷,۹۳۸,۴۷۶)	(۳۲۲,۲۹۵,۷۱۵)	(۳۴۶,۷۷۴,۴۱۵)	(۱۵۱,۲۸۷,۱۲۹,۳۸۲)	(۲۳۲,۱۴۳,۵۶۴,۳۵۳)	(۳۸۴,۴۲۷,۷۰۲,۳۴۱)
جمع هزینه ها	(۱,۰۳۵,۱۲۰,۵۵۱)	(۳,۵۱۹,۱۵۴,۸۲۰)	(۹,۶۷۶,۹۷۴,۵۹۳)	(۱۵۱,۸۹۶,۴۴۶,۱۹۵)	(۱۰,۶۲۰,۰۸۶,۴۴۹)	(۱۵,۲۰۲,۰۸۶,۴۴۹)
سود قبل از هزینه های مالی	۱۹,۹۴۸,۳۲۳,۷۵۲	(۲۶,۹۹۳,۱۵۹,۴۸۶)	(۲۰۰,۶۹۴,۸۱۱,۰۷۱)	۲۵۸,۲۳۷,۲۷۸,۰۴۸	۱۴۲,۲۳۹,۰۶۳,۲۶۰	۱۹۲,۷۳۶,۶۹۴,۵۰۳
هزینه های مالی	.	.	.	.	.	.
سود خالص	۱۹,۹۴۸,۳۲۳,۷۵۲	(۲۶,۹۹۳,۱۵۹,۴۸۶)	(۲۰۰,۶۹۴,۸۱۱,۰۷۱)	۲۵۸,۲۳۷,۲۷۸,۰۴۸	۱۴۲,۲۳۹,۰۶۳,۲۶۰	۱۹۲,۷۳۶,۶۹۴,۵۰۳
بازده ۱	۱۶.۴۴%	-۸.۰۳%	-۲۱.۵۹%	۶۵.۹۱%	۲۲.۵۱%	۱۹.۴۶%
بازده ۲	۱۴.۹۳%	-۷.۷۹%	-۲۰.۳۳%	۵۱.۹۱%	۱۹.۴۶%	۱۹.۴۶%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۳۲- تفکیک عملیات بازارگردانی

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

درآمدها:	جمع نقل از صفحه قبل	بیمه آرمان	وآرین	تجلی	حیترو	جمع نقل به صفحه بعد
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۲۴,۹۰۵,۸۲۹,۶۶۱	۳۰۰,۹۲۶,۲۱۲	۰	۷,۱۱۳,۶۷۱,۹۷۵	۷۰,۴۴۵,۹۸۲	۳۲,۳۹۰,۸۷۳,۸۳۰
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۸۲,۶۰۸,۷۵۵,۵۳۳)	(۷,۷۹۰,۳۵۸,۹۶۱)	۰	(۷۶,۶۶۷,۶۲۰,۴۱۶)	(۱۲,۹۹۶,۲۸۳,۴۵۸)	(۲۸۰,۰۰۶۳,۰۰۱۸,۳۶۸)
سود سهام	۳۴۴,۹۷۸,۹۲۰	۰	۰	۲۵,۶۴۸,۳۹۸,۱۶۰	۱۰۸,۱۹۹,۰۰۰	۲۶,۱۰۱,۵۷۶,۰۸۰
سود تقسیمی صندوق	۱۱,۷۵۶,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۵۶,۳۰۰,۰۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۸,۵۳۴,۳۹۰,۸۰۵	۱۳,۳۵۵,۶۶۲	۴,۱۶۹,۴۹۵	۳۵۳,۳۶۶,۵۷۹	۲۱۴,۹۷۰,۹۹۵	۴۹,۱۲۰,۲۵۳,۵۳۶
سایر درامد	۶۸۹,۱۱۳,۷۵۷,۴۵۶	۰	۰	۱۱۲,۸۹۹	۰	۶۸۹,۱۱۳,۸۷۰,۳۵۵
جمع درآمدها	۵۹۲,۰۴۶,۴۷۷,۱۱۱	(۷,۴۷۶,۰۷۷,۰۸۷)	۴,۱۶۹,۴۹۵	(۴۳,۵۵۲,۰۷۰,۸۰۳)	(۱۲,۶۰۲,۶۶۷,۴۸۱)	۵۲۸,۴۱۹,۸۳۱,۲۳۵
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۱۴,۸۸۲,۰۸۰,۲۶۷)	(۱,۱۰۶,۶۱۰,۱۴۸)	۰	(۸,۷۵۳,۵۵۵,۶۶۲)	(۶۸۶,۷۸۵,۹۳۵)	(۲۵,۴۲۹,۰۳۲,۰۱۲)
سایر هزینه ها	(۳۸۴,۴۲۷,۷۰۲,۳۴۱)	(۳۲۲,۲۹۵,۷۱۵)	۰	(۳۳۹,۰۷۸,۵۵۰)	(۳۲۲,۲۹۵,۷۱۵)	(۳۸۵,۴۱۱,۳۷۲,۳۲۱)
جمع هزینه	(۳۹۹,۳۰۹,۷۸۲,۶۰۸)	(۱,۴۲۸,۹۰۵,۸۶۳)	۰	(۹,۰۹۲,۶۳۴,۲۱۲)	(۱,۰۰۹,۰۸۱,۶۵۰)	(۴۱۰,۸۴۰,۴۰۴,۳۳۳)
سود قبل از هزینه های مالی	۱۹۲,۷۳۶,۶۹۴,۵۰۳	(۸,۹۰۴,۹۸۲,۹۵۰)	۴,۱۶۹,۴۹۵	(۵۲,۶۴۴,۷۰۵,۰۱۵)	(۱۳,۶۱۱,۷۴۹,۱۳۱)	۱۱۷,۵۷۹,۴۲۶,۹۰۲
هزینه های مالی	۰	۰	۰	(۲,۸۸۶,۲۹۱,۸۱۰)	۰	(۲,۸۸۶,۲۹۱,۸۱۰)
سود خالص	۱۹۲,۷۳۶,۷۱۸,۷۰۱	(۸,۹۰۴,۹۸۲,۹۵۰)	۴,۱۶۹,۴۹۵	(۵۵,۵۳۰,۹۹۶,۸۲۵)	(۱۳,۶۱۱,۷۴۹,۱۳۱)	۱۱۴,۶۹۳,۱۵۹,۲۹۰
بازده ۱		-۸.۶۷٪	۰.۰۰٪	-۶.۳۵٪	-۲۳.۳۱٪	
بازده ۲		-۹.۳۱٪	۰.۰۰٪	-۶.۹۷٪	-۲۵.۳۴٪	

۳۲-تفکیک عملیات بازارگردانی
ب-خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ								
یادداشت های همراه صورت های مالی								
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳								
جمع نقل از صفحه قبل	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	انتخاب دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	حایر دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	غسالم دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	پایا دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	شجم دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	عقیق دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	جمع کل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۳۲,۳۹۰,۸۷۳,۸۳۰	۵۳,۶۷۴,۶۲۹,۹۴۷	۴,۸۰۰,۷۷۰,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۱۸۱,۸۷۹,۳۲۳
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۲۸۰,۰۶۳,۰۱۸,۳۶۸)	۴,۶۶۲,۲۱۰,۸۶۹	۲۴,۱۴۶,۲۰۶,۶۶۲	۰	۰	۰	۰	۲۴۶,۴۹۹,۲۸۸,۹۴۵
سود سهام	۲۶,۱۰۱,۵۷۶,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۶,۹۲۸,۲۷۳,۱۸۰
سود تقسیمی صندوق	۱۱,۷۵۶,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۵۶,۳۰۰,۰۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۹,۱۲۰,۲۵۳,۵۳۶	۴,۶۳۵,۶۷۰,۸۹۲	۶۹۳,۸۲۲,۶۰۹	۱,۰۸۹,۶۶۰	۳,۳۸۳,۶۸۵	۱۶,۳۹۷,۲۹۲,۰۳۶	۴۸,۹۴۹,۳۴۴,۸۵۷	۱۲,۵۲۴,۴۵۷,۶۶۹
سایر درآمد	۶۸۹,۱۱۳,۸۷۰,۳۵۵	۱۸,۵۹۹,۷۱۳,۹۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۴,۱۶۳
جمع درآمد ها	۵۲۸,۴۱۹,۸۳۱,۲۳۵	۸۱,۵۷۲,۲۲۵,۶۰۹	۲۹,۶۴۰,۸۰۰,۱۳۸	۱,۰۸۹,۶۶۰	۳,۳۸۳,۶۸۵	۱۲۲,۱۲۹,۱۸۶,۶۹۴	۲۷۳,۱۴۱,۰۴۷,۳۸۵	۱,۰۲۲,۶۱۲,۴۱۴,۰۵۷
هزینه ها:								
هزینه کارمزد ارکان	(۲۵,۴۲۹,۰۳۲,۰۱۲)	(۴۷۸,۸۸۰,۲۷۹)	(۱,۵۲۹,۵۸۰,۸۷۱)	۰	۰	(۴۴۱,۴۰۶,۹۹۱)	(۱,۱۸۰,۱۳۶,۸۷۵)	(۲۹,۱۳۷,۶۶۳,۶۵۰)
سایر هزینه ها	(۳۸۵,۴۱۱,۳۷۲,۳۲۱)	(۳۲۴,۴۶۶,۹۵۴)	(۳۲۲,۷۳۳,۹۵۳)	۰	۰	(۴۸,۳۸۳,۵۶۹,۲۶۹)	(۵۷,۰۰۹,۴۳۸,۹۱۶)	(۶۶۶,۳۲۵,۸۰۱)
جمع هزینه ها	(۴۱۰,۸۴۰,۴۰۴,۳۳۳)	(۸۰۳,۳۴۷,۲۳۳)	(۱,۸۵۲,۳۱۴,۸۲۴)	۰	۰	(۴۸۸,۷۹۰,۲۶۰)	(۵۸,۱۸۹,۵۷۵,۷۹۱)	(۲۹,۸۰۳,۸۸۹,۴۵۱)
سود قبل از هزینه های مالی	۱۱۷,۵۷۹,۴۲۶,۹۰۲	۸۰,۷۶۸,۸۷۸,۲۷۶	۲۷,۷۸۸,۴۸۵,۳۱۴	#	۱,۰۸۹,۶۶۰	۷۳,۳۰۴,۲۱۰,۴۳۴	۲۱۴,۹۵۱,۴۷۱,۵۹۴	۹۹۲,۸۰۸,۵۲۴,۶۰۶
هزینه های مالی	(۲,۸۸۶,۲۹۱,۸۱۰)	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۹۴۶)	۰	۰
سود خالص	۱۱۴,۶۹۳,۲۰۷,۶۸۶	۸۰,۷۶۸,۸۷۸,۲۷۶	۲۷,۷۸۸,۴۸۵,۳۱۴	#	۱,۰۸۹,۶۶۰	۷۳,۳۰۴,۱۹۹,۴۸۸	۲۱۴,۹۵۱,۴۷۱,۵۹۴	۹۹۲,۸۰۸,۵۲۴,۶۰۶
بازده ۱	۴۷.۷۴%	۱۵.۷۵%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۳۶.۷۸%	۴۰.۲۳%	۳۰.۴۹%
بازده ۲	۴۲.۲۹%	۱۲.۶۳%	۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۴۶.۳۳%	۳۵.۹۴%	۲۴.۷۵%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۳۲- تفکیک عملیات بازارگردانی

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

درآمدها:	جمع نقل از صفحه قبل	سرو	افران	غمهرا	سایرا	ومت	دروز	پاداش	جمع کل
	ریال	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۰۷,۱۸۱,۸۷۹,۳۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۴۶,۴۹۹,۲۸۸,۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
سود سهام	۵۵۶,۹۲۸,۲۷۳,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
سود تقسیمی صندوق	۱۱,۷۵۶,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۳۲,۳۲۵,۳۱۴,۹۴۴	۳,۰۲۵,۳۹۳	۷۶۸,۱۵۹	۴۶۸,۴۸۶	۳,۲۴۳,۸۱۱	۳,۶۷۲,۷۲۹	۲,۵۷۷	۲,۵۷۶	ریال
سایر درآمد	۱,۰۰۲,۸۲۸,۹۴۶,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
جمع درآمدها	۲,۰۵۷,۵۱۹,۹۷۸,۴۶۳	۳,۰۲۵,۳۹۳	۷۶۸,۱۵۹	۴۹۲,۶۸۴	۳,۲۴۳,۸۱۱	۳,۶۷۲,۷۲۹	۲,۵۷۷	۲,۵۷۶	ریال
هزینه کارمزد ارکان	(۵۸,۱۹۶,۷۰۰,۷۷۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
سایر هزینه ها	(۴۹۲,۱۱۷,۸۰۷,۲۱۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
جمع هزینه ها	(۵۵۰,۳۱۴,۵۰۷,۹۹۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
سود قبل از هزینه های مالی	۱,۵۰۷,۲۰۵,۴۷۰,۴۷۱	۳,۰۲۵,۳۹۳	۷۶۸,۱۵۹	۴۶۸,۴۸۶	۳,۲۴۳,۸۱۱	۳,۶۷۲,۷۲۹	۲,۵۷۷	۲,۵۷۶	ریال
هزینه های مالی	(۲,۸۸۶,۳۰۲,۷۵۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
سود خالص	۱,۵۰۴,۳۱۹,۲۴۰,۳۰۹	۳,۰۲۵,۳۹۳	۷۶۸,۱۵۹	۴۶۸,۴۸۶	۳,۲۴۳,۸۱۱	۳,۶۷۲,۷۲۹	۲,۵۷۷	۲,۵۷۶	ریال
بازده ۱	۲۰.۱۳%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%
بازده ۲	۱۷.۰۵%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%	۰.۰۰%

۳۲- تفکیک عملیات بازارگردانی

پ- صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

صورت گردش خالص دارایی ها							
ونبرو		سرو		افران		سجام	
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
۵۴,۴۹۵	۱۱۳,۶۴۲,۲۳۹,۳۰۹	۰	۱۱۸,۶۳۰,۸۴۴	۰	۲۲,۶۴۹,۶۷۶	۸۲۱,۳۳۷	۳۵۳,۲۳۳,۰۷۶,۶۲۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۳۱۲	۵۸,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۱۹,۹۴۸,۳۲۳,۷۵۲	۰	۳,۰۲۵,۳۹۳	۰	۷۶۸,۱۵۹	۰	(۲۶,۹۹۳,۱۵۹,۴۸۶)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۸,۳۱۲,۰۹۱,۹۲۸)
۵۴,۴۹۵	۱۳۳,۵۹۰,۵۶۳,۰۶۱	۰	۱۲۱,۶۵۶,۲۳۷	۰	۲۳,۴۱۷,۸۳۵	۸۷۹,۶۴۹	۳۴۶,۲۳۹,۸۲۵,۲۱۱

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود(زیان)خالص

تعدیلات

خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صورت گردش خالص دارایی ها							
وزمین		بیمه آرمان		غمهرا		جمع کل	
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
۴,۰۵۴,۹۴۵	۱,۱۵۷,۵۰۰,۳۴۲,۹۹۵	۱۵۱,۲۷۰	۱۰۵,۵۷۳,۱۷۳,۷۵۵	۰	۴,۵۱۱,۴۱۸	۵,۰۸۲,۰۴۷	۱,۷۳۰,۰۹۴,۶۲۴,۶۲۲
۲۸۵,۸۵۷	۲۸۵,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۴,۱۶۹	۳۴۴,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰
(۱۴۲,۷۱۵)	(۱۴۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	(۱۴۲,۷۱۵)	(۱۴۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰)
۰	(۲۰۰,۶۹۴,۸۱۱,۰۷۱)	۰	(۸,۹۰۴,۹۸۲,۹۵۰)	۰	۴۶۸,۴۸۶	۰	(۲۱۶,۶۴۰,۳۶۷,۷۱۷)
۰	(۱۱۳,۱۷۳,۷۶۰,۸۷۴)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵۱,۴۸۵,۸۵۲,۸۰۲)
۴,۱۹۸,۰۸۷	۹۸۶,۷۷۳,۷۷۱,۰۵۰	۱۵۱,۲۷۰	۹۶,۶۶۸,۱۹۰,۸۰۵	۰	۴,۹۷۹,۹۰۴	۵,۲۸۳,۵۰۱	۱,۵۶۳,۴۲۲,۴۰۴,۱۰۳

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود(زیان)خالص

تعدیلات

خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۳۲- تفکیک عملیات بازارگردانی

پ- صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

صورت گردش خالص دارایی ها		جمع نقل از صفحه قبل		سایر		وملت		غسالم		دروز	
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
۵۰,۸۲۰,۰۴۷	۱,۷۳۰,۰۹۴,۶۲۴,۶۲۲	.	۹۴,۸۸۰,۳۰۰	.	(۹۵,۶۳۰,۰۸۴)	.	۳۸,۳۲۲,۳۹۹	.	۵۷,۴۲۸,۷۴۳	.	۵۷,۴۲۸,۷۴۳
۳۴۴,۱۶۹	(۱۴۲,۷۱۵)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	(۲۱۶,۶۴۰,۳۶۷,۷۱۷)	.	۳,۲۴۳,۸۱۱	.	۳,۶۷۲,۷۲۹	.	۳,۳۸۳,۶۸۵	.	۲,۵۷۷	.	۲,۵۷۷
.	(۱۵۱,۴۸۵,۸۵۲,۸۰۲)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۵,۲۸۳,۵۰۱	۱,۵۶۳,۴۲۲,۴۰۴,۱۰۳	.	۹۸,۱۲۴,۱۱۱	.	(۹۱,۹۵۷,۲۵۵)	.	۴۱,۷۱۶,۰۸۴	.	۵۷,۴۳۱,۳۲۰	.	۵۷,۴۳۱,۳۲۰

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود(زیان)خالص

تعدیلات

خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صورت گردش خالص دارایی ها		وآربین		تجلی		صرمد		صکورش		جمع کل	
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
.	۳,۴۸۹,۴۴۲	۴۶۹,۶۸۹	۸۵۱,۶۷۸,۶۳۴,۵۸۸	۱۹۹,۲۸۲	۳۱۰,۰۷۲,۶۸۳,۱۲۹	.	.	.	۵,۷۵۱,۰۱۸	۲,۸۹۱,۹۴۴,۴۴۳,۱۳۹	۲,۸۹۱,۹۴۴,۴۴۳,۱۳۹
.	.	.	.	۱۸۰,۱۰۸	۱۸۰,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۱۸,۸۷۰	۱۰,۱۸,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۳,۱۴۷	۱,۵۴۳,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۳,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰
.	.	.	.	(۲۱۵,۶۷۲)	(۲۱۵,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۴۴۱,۵۵۰)	(۴۴۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۹۹,۹۳۷)	(۷۹۹,۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۹۹,۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰)
.	۴,۱۶۹,۴۹۵	.	(۵۵,۵۳۰,۹۹۶,۸۲۵)	.	۲۵۸,۲۳۷,۳۰۲,۲۴۶	.	۱۴۲,۲۳۹,۰۶۳,۲۶۰	۱۴۲,۲۳۹,۰۶۳,۲۶۰	.	۱۲۸,۳۱۹,۴۷۳,۲۶۱	۱۲۸,۳۱۹,۴۷۳,۲۶۱
.	.	.	.	.	(۳۴,۹۰۱,۳۰۶,۰۵۳)	.	۲۳,۳۳۷,۳۵۳,۱۸۹	۲۳,۳۳۷,۳۵۳,۱۸۹	.	(۱۶۳,۰۴۹,۸۰۵,۶۶۶)	(۱۶۳,۰۴۹,۸۰۵,۶۶۶)
.	۷,۶۵۸,۹۳۷	۴۶۹,۶۸۹	۷۹۶,۱۴۷,۶۳۷,۷۶۳	۱۶۳,۷۱۸	۴۹۷,۸۴۴,۶۷۹,۳۲۲	۵۷۷,۳۲۰	۷۴۲,۸۹۶,۴۱۶,۴۴۹	۷۴۲,۸۹۶,۴۱۶,۴۴۹	۶,۴۹۴,۲۲۸	۳,۶۰۰,۴۲۴,۱۱۰,۷۲۴	۳,۶۰۰,۴۲۴,۱۱۰,۷۲۴

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود(زیان)خالص

تعدیلات

خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۳۲- تفکیک عملیات بازارگردانی

پ- صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

صورت گردش خالص دارایی ها									
جمع نقل از صفحه قبل		پاداش		حیترو		عقیق		شجم	
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
۵,۷۵۱,۰۱۸	۲,۸۹۱,۹۴۴,۴۴۳,۱۳۹	۰	(۸۴۳,۸۹۶)	۵۰,۰۰۰	۶۷,۳۳۴,۲۳۲,۴۶۹	۵۹,۷۲۹	۱۱۰,۳۴۳,۷۱۱,۹۶۶	۲۲۰,۷۲۷	۱۹۲,۳۲۵,۱۷۰,۰۹۳
۱,۵۴۳,۱۴۷	۱,۵۴۳,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۰۲۴	۷۴,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
(۷۹۹,۹۳۷)	(۷۹۹,۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	(۵۹,۰۰۰)	(۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰
۰	۱۲۸,۳۱۹,۴۷۳,۲۶۱	۰	۲,۵۷۶	۰	(۱۳,۶۱۱,۷۴۹,۱۳۱)	۰	۸۰,۷۶۸,۸۷۸,۲۷۶	۰	۲۷,۷۸۸,۴۸۵,۳۱۴
۰	(۱۶۳,۰۴۹,۸۰۵,۶۶۶)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۰۲۴,۲۷۴,۰۱۶)	۰	۰
۶,۴۹۴,۲۲۸	۳,۶۰۰,۴۲۴,۱۱۰,۷۳۴	۰	(۸۴۱,۳۲۰)	۵۰,۰۰۰	۵۳,۷۲۲,۴۸۳,۳۳۸	۷۴,۷۵۳	۱۹۱,۱۱۲,۳۱۶,۲۲۶	۲۲۰,۷۲۷	۲۲۰,۱۱۳,۶۵۵,۴۰۷

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
سود(زیان)خالص
تعدیلات
خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صورت گردش خالص دارایی ها									
پایا		حایر		انتخاب		داتام		جمع کل	
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
۰	۵۵۰,۱۵۳,۶۱۰	۶۶,۷۸۸	۲۱۰,۸۸۱,۰۶۰,۶۸۴	۲۸۱,۳۱۱	۵۰۲,۷۸۵,۰۳۱,۷۱۱	۲,۳۲۵,۰۰۰	۲,۹۶۸,۸۲۳,۴۸۰,۹۲۵	۸,۷۵۴,۵۷۳	۶,۹۴۴,۹۸۶,۴۴۰,۷۰۱
۰	۰	۱۹۱,۷۷۳	۱۹۱,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۵۳۰	۲۳۴,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۴۱	۳۸,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۱,۸۱۵	۲,۰۸۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰	(۱۱۴,۴۳۸)	(۱۱۴,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹۵,۶۷۶)	(۲۹۵,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۱,۲۶۹,۰۵۱)	(۱,۲۶۹,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰)
۰	۱,۰۸۹,۶۶۰	۰	۷۳,۳۰۴,۱۹۹,۴۸۸	۰	۲۱۴,۹۵۱,۴۷۱,۵۹۴	۰	۹۹۲,۸۰۵,۵۲۴,۶۰۶	۰	۱,۵۰۴,۳۳۰,۳۷۵,۶۴۴
۰	۰	۰	(۲۰۳,۰۴۹,۱۲۹,۲۷۲)	۰	(۵۸,۰۲۹,۸۲۹,۳۵۵)	۰	۱۱,۶۵۸,۱۹۴,۵۰۶	۰	(۴۲۷,۴۹۴,۸۴۳,۸۰۳)
۰	۵۵۱,۲۴۳,۲۷۰	۱۴۴,۱۲۳	۱۵۸,۴۷۱,۱۳۰,۹۰۰	۲۲۰,۱۶۵	۵۹۸,۵۶۰,۶۷۳,۹۵۰	۲,۳۶۳,۳۴۱	۴,۰۱۱,۶۳۱,۲۰۰,۰۳۷	۹,۵۶۷,۳۳۷	۸,۸۳۴,۵۸۵,۹۷۲,۵۴۲

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
سود(زیان)خالص
تعدیلات
خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره