

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخارحافظ
یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

احتراماً

به پوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخارحافظ مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 می گردد:

شماره صفحه	صورت خالص دارایی ها
۲	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
۳	یادداشت های توضیحی :
۴-۶	الف - اطلاعات کلی صندوق
۷	ب - مبنای تهیه صورتهای مالی
۷-۹	پ - خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۰-۳۳	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 اختصاصی بازارگردانی افتخارحافظ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ تایید ارکان زیر رسیده است:

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ	هادی قره باغی یامچی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	ابوالفضل رضانی	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخارحافظ

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

یادداشت	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
دارایی ها:		
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵,۱۶۲,۴۸۰,۱۳۷,۸۰۳	۵,۱۳۳,۵۷۸,۱۰۴,۴۱۶
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱,۰۰۶,۳۴۴,۹۹۵,۹۲۰	۴۵۷,۹۶۹,۰۸۰,۴۵۴
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۱,۱۴۷,۲۰۲,۹۳۸	۹۲,۴۲۳,۵۳۳,۲۰۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۰۹۱,۹۸۵,۴۳۸,۱۴۳	۱,۲۸۰,۹۰۵,۸۷۸,۵۸۸
حساب های دریافتی	۱۶۳,۷۶۱,۶۴۳,۸۶۲	۲۷۳,۰۷۲,۶۳۶,۴۲۲
سایر دارایی ها	۵۲۰,۶۹۶,۳۶۶,۷۴۸	۱۹۹,۰۰۳,۵۸۲,۹۷۴
موجودی نقد	۱۷۴,۲۲۶,۰۰۱	۵۹۸,۹۷۷,۵۶۴
جمع دارایی ها	۹,۹۷۶,۵۹۰,۰۱۱,۴۱۵	۷,۴۳۷,۵۵۱,۷۹۲,۶۱۸
بدهی ها:		
جاری کارگزاران	۲۶,۹۰۱,۵۲۴,۹۲۴	۵۴,۶۲۷,۳۳۶,۴۲۶
پرداختی به ارکان صندوق	۶۷,۸۲۲,۸۹۷,۷۳۰	۲۳,۶۷۷,۱۲۷,۹۱۱
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۰۴,۰۷۰	۲۰۹,۸۲۸,۲۰۲
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۸۱۳,۲۰۹,۸۶۲,۲۰۳	۴۰۴,۰۵۱,۰۵۹,۳۷۸
جمع بدهی ها	۹۰۶,۹۳۴,۳۸۸,۹۲۷	۴۹۲,۵۶۵,۳۵۱,۹۱۷
خالص دارایی ها	۹,۰۶۹,۶۵۵,۶۲۲,۴۸۸	۶,۹۴۴,۹۸۶,۴۴۰,۷۰۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال	۹۴۸,۱۵۰	۷۹۳,۲۹۸

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

از قلم نگر آریا
شماره ثبت
۱۷۷۵۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
درآمدها:	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	۲۲۳,۸۹۳,۲۷۳,۳۲۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۲۰۵,۳۷۱,۴۰۰,۵۷۷
سود سهام	۱۹	۵۷۱,۷۵۹,۹۱۶,۸۵۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۲۶۲,۰۰۷,۶۵۱,۰۱۸
سایر درآمدها	۲۱	۱,۴۱۷,۰۱۳,۲۲۱,۳۵۰
جمع درآمدها		۲,۶۸۰,۰۴۵,۵۶۳,۱۲۴
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارباب	۲۲	(۹۲,۵۹۰,۲۶۱,۴۹۳)
سایر هزینه ها	۲۳	(۸۴۳,۲۳۹,۳۳۴,۶۶۴)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی		۱,۷۴۴,۳۱۵,۹۶۶,۹۶۷
هزینه های مالی	۲۴	(۴۰,۱۹۰,۱۳۹,۳۰۳)
سود (زیان) خالص		۱,۷۴۰,۱۹۶,۸۲۷,۷۶۴
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۲۱.۷۵٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۲)		۱۹.۲۱٪

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال
خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۸,۷۵۴,۵۷۳	۶,۹۴۴,۹۸۶,۴۴۰,۷۰۱	۳,۸۹۵,۳۶۸,۲۹۸,۸۱۹
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲,۲۸۸,۰۶۵	۲,۲۸۸,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱,۴۷۷,۰۰۱)	(۱,۴۷۷,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۳۶,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	-	۱,۷۴۰,۱۹۶,۸۲۷,۷۶۴	۱۷۳,۴۸۲,۵۸۸,۵۴۶
تعدیلات	-	(۴۲۶,۵۹۱,۶۴۵,۹۷۷)	(۴۴۴,۴۲۴,۱۷۸,۴۲۱)
خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۹,۵۶۵,۶۳۷	۹,۰۶۹,۶۵۵,۶۲۲,۴۸۸	۶,۳۷۹,۱۲۷,۷۰۸,۹۴۴

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

(۱) - بازده میانگین سرمایه گذاری = سود خالص / میانگین موجودی (ریال) و حجم استناد شده

(۲) - بازده سرمایه گذاری پایان دوره = مدت زمانی از جهت دست سپردن و اعمال سود (ریال) / خالص دارایی های پایان دوره



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 ۱۴۰۶/۱۲/۰۹ 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 ۱-۲-۲ امیدنامه به شرح زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	شرکت سرمایه‌گذاری نیرو	و نیرو	۲۵۰٪	۱۶۵,۴۵۰	۳,۳۰۹,۰۰۰
۲	مجمع سیمان غرب آسیا	سجام	۳٪	۱۲۲,۵۶۰	۲,۴۵۱,۱۸۰
۳	بانک ایران زمین	وزمین	۲٪	۲۷,۹۹۹	۵۵۹,۹۷۰
۴	بیمه آرمان	آرمان	۵٪	۶۰,۷۹۱	۱,۲۱۵,۸۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۵	تجلی توسعه معادن و فلزات	تجلی	۳٪	۴۳۰,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰
۶	مهندسی حمل و نقل پتروشیمی	چپترو	۲.۷۵٪	۳۴,۷۰۰	۶۹۴,۰۰۰
۷	شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید	شجم	۳٪	۵۰,۶۲۰	۱,۰۱۲,۳۴۰
۸	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک عقیق	عقیق	۲٪	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۹	اوراق مربحه شرکت حایر تهران	حایر	۱٪	۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰
۱۰	اوراق مربحه گروه انتخاب الکترونیک آرمان	انتخاب	۱٪	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۱	گروه مالی داتام	داتام	۳٪	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	اوراق اجاره شرکت آهن و فولاد سرمد ابرکوه	سرمد	۱٪	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۳	اوراق مربحه شرکت صنایع غذایی کورش	صکورش	۱٪	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰

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 میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	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 ارقام نگر آریا است که در سال ۱۳۸۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، میدان توحید، خیابان توحید، پلاک ۶، تلفن: ۶۶۹۳۲۰۲۱ - ۰۲۱.

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 میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 فعلی 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 میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۴-۲-۲ سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهیانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه 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.

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

۴-۲-۴ کارمزد بازارگردانی: بازارگردان 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 بازگردان پرداخت می‌گردد.

۴-۳ 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 تاسیس	معادل ۰/۱۵ درصد حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه تا دو درصد (۰/۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۵ در هزار (۰/۰۰۵) از ارزش روزانه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت تملک صندوق بعلاوه سه در 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 روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۱,۰۰۰ و حداکثر ۱,۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱,۲۰۰ میلیون ریال
کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل (۰/۰۰۳) در هزار خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در آغاز دوره تصفیه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

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 نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب سه آیت ذیل و با ارائه مدارک مثبت 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 NAV (نماد) فارغ از تعداد NAV ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها به شرح جدول زیر است: <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 40%;">مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال</td> <td style="width: 60%; text-align: right;">۰,۰۰۰,۲۵</td> </tr> <tr> <td>مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال</td> <td style="text-align: right;">۰,۰۰۰,۱۵</td> </tr> <tr> <td>مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار ریال</td> <td style="text-align: right;">۰,۰۰۰,۰۰۵</td> </tr> </table>	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰,۲۵	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰,۱۵	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار ریال	۰,۰۰۰,۰۰۵	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها
مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰,۲۵						
مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰,۱۵						
مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار ریال	۰,۰۰۰,۰۰۵						

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 میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۴۰۳/۱۱/۳۰			۱۴۰۳/۰۲/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
بانکها و موسسات اعتباری	۲,۰۳۷,۲۴۶,۸۲۸,۷۶۴	۱,۲۷۷,۴۹۰,۱۸۰,۹۸۳	۱۲.۸٪	۲,۳۶۹,۵۵۰,۶۳۳,۴۳۲	۱,۱۶۲,۸۹۶,۴۴۹,۲۹۷	۱۱.۷٪
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱۱۶,۴۱۹,۴۵۲,۹۶۰	۸۹,۱۱۵,۳۴۳,۰۴۲	۰.۹٪	۱۲۷,۴۴۲,۸۷۱,۷۴۵	۱۰۴,۵۵۸,۰۵۶,۵۸۸	۱.۰٪
سرمایه گذاریها	۳,۴۰۷,۸۷۶,۷۹۹,۰۲۳	۳,۵۴۶,۵۳۷,۲۵۷,۰۱۹	۳۵.۵٪	۲,۲۴۲,۳۳۰,۴۴۷,۴۲۶	۲,۴۳۷,۱۸۱,۹۳۲,۰۷۹	۲۴.۴٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۴۳,۵۱۵,۳۶۷,۷۴۸	۴۲,۱۴۱,۶۲۰,۹۷۹	۰.۴٪	۴۳,۵۱۵,۳۶۷,۷۴۸	۳۹,۲۱۱,۵۲۸,۷۲۲	۰.۴٪
سیمان، آهک و گچ	۲۹۲,۴۲۵,۷۶۰,۷۴۷	۲۶۴,۹۲۶,۶۹۷,۴۲۲	۲.۷٪	۴۲۴,۷۰۳,۲۶۸,۷۹۸	۳۴۷,۲۷۸,۲۳۱,۶۴۵	۳.۵٪
استخراج کانه های فلزی	۶۵۴,۲۰۹,۵۳۵,۷۷۳	۷۶۰,۱۷۵,۸۱۷,۶۱۷	۷.۶٪	۵۵۵,۸۶۳,۲۶۵,۱۱۶	۸۴۹,۱۷۴,۷۳۶,۰۹۶	۸.۵٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳۷,۶۸۸,۳۵۰,۵۸۸	۶۲,۱۸۱,۶۹۴,۱۹۹	۰.۶٪	۳۷,۶۸۸,۳۶۸,۰۰۴	۶۳,۹۱۹,۱۲۱,۸۸۵	۰.۶٪
محصولات شیمیایی	۸۳,۰۴۲,۶۲۳,۶۶۹	۱۱۹,۹۱۱,۵۲۶,۵۴۶	۱.۲٪	۱۸۵,۷۱۸,۳۰۱,۵۳۱	۱۲۹,۳۵۸,۰۴۸,۱۰۴	۱.۳٪
جمع	۶,۶۷۲,۴۲۴,۷۱۹,۲۷۲	۶,۱۶۲,۴۸۰,۱۳۷,۸۰۳	۶۱.۷۷٪	۵,۹۸۶,۸۱۲,۵۲۳,۸۰۰	۵,۱۳۳,۵۷۸,۱۰۴,۴۱۶	۵۱.۵۰٪

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

	۱۴۰۳/۱۱/۳۰			۱۴۰۳/۰۲/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله عقیق	۱۹۳,۵۲۸,۳۰۴,۴۹۹	۱۹۰,۳۹۴,۰۲۰,۴۲۸	۱.۹۱٪	۶۰,۸۱۵,۲۸۱,۸۴۰	۱۲,۱۶۵,۵۴۳,۲۹۷	۰.۱۲٪
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صباتامین	.	.	۰.۰۰٪	۴,۲۲۶,۴۵۴,۳۱۱	۴,۵۳۸,۹۲۸,۷۹۱	۰.۰۵٪
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	۱۸۰,۳۲۷,۷۸۱,۴۹۷	۱۹۹,۱۹۷,۲۶۳,۵۰۴	۲.۰۰٪	۲۷۰,۹۲۴,۷۵۸,۴۷۹	۲۸۹,۵۲۳,۶۲۵,۱۳۹	۲.۹۰٪
صندوق سرمایه گذاری ثابت ویستا	.	.	۰.۰۰٪	۲۲,۹۸۱,۲۴۲,۹۹۰	۲۳,۹۷۹,۹۴۶,۹۱۵	۰.۲۴٪
صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	۵۴۷,۱۳۵,۸۷۳,۸۰۲	۵۶۴,۳۷۰,۹۲۰,۶۰۴	۵.۶۶٪	۱۲۳,۸۰۸,۲۵۴,۰۳۰	۱۲۷,۷۶۱,۰۳۶,۳۱۲	۱.۲۸٪
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد	۴۹,۹۱۰,۸۶۱,۵۲۳	۵۲,۳۸۲,۷۹۱,۳۸۴	۰.۵۳٪	.	.	۰.۰۰٪
جمع	۹۷۰,۹۰۲,۸۲۱,۳۲۱	۱,۰۰۶,۳۴۴,۹۹۵,۹۲۰	۱۰.۰۹٪	۴۸۲,۷۵۵,۹۹۱,۶۵۰	۴۵۷,۹۶۹,۰۸۰,۴۵۴	۴.۵۹٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۱/۳۰				
مبلغ	درصد از کل دارایی	مبلغ	نرخ سود سالانه	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	نام بانک - شماره حساب
ریال	درصد	ریال	درصد			
۱,۲۱۰,۰۵۰,۳۴۲	۰.۰۰٪	۵,۷۶۰,۴۰۰	۱۰	متعدد	سپرده کوتاه مدت	۱-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۵۰ بانک ایران زمین
۲,۲۶۲,۹۱۰,۸۰۱	۰.۰۱٪	۱,۲۸۷,۵۶۰,۹۲۷	۱۰	متعدد	سپرده کوتاه مدت	۱-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲ بانک ایران زمین
۲۲,۶۴۹,۶۷۶	۰.۰۰٪	۰	۱۰	متعدد	سپرده کوتاه مدت	۲-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲ بانک ایران زمین
۱۱۸,۶۳۰,۸۴۴	۰.۰۰٪	۰	۱۰	متعدد	سپرده کوتاه مدت	۳-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲ بانک ایران زمین
۷,۶۶۵,۴۴۳,۴۳۱	۰.۰۱٪	۱,۳۶۸,۸۰۶,۸۹۱	۱۰	متعدد	سپرده کوتاه مدت	۴-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲ بانک ایران زمین
۱,۹۳۶,۵۸۱,۳۹۸	۰.۰۱٪	۱,۲۵۹,۳۹۳,۸۲۷	۱۰	متعدد	سپرده کوتاه مدت	۵-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲ بانک ایران زمین
۱,۷۸۴,۴۹۶,۰۸۴	۰.۰۰٪	۱۹۷,۰۸۲,۱۲۰	۱۰	متعدد	سپرده کوتاه مدت	۶-۱۱۱۶۲۳۸-۱۰۲۸۴۰ بانک ایران زمین
۱۸,۳۷۰,۱۷۲	۰.۰۰٪	۰	۱۰	متعدد	سپرده کوتاه مدت	۷-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲ بانک ایران زمین
۲۳۸,۸۷۴,۶۷۸	۰.۰۰٪	۰	۱۰	متعدد	سپرده کوتاه مدت	۹-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲ بانک ایران زمین
۲۲۱,۷۵۲,۷۱۰	۰.۰۰٪	۰	۱۰	متعدد	سپرده کوتاه مدت	۸-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲ بانک ایران زمین
۲۱۹,۸۴۴,۷۶۸	۰.۰۰٪	۰	۱۰	متعدد	سپرده کوتاه مدت	۱۰-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲ بانک ایران زمین
۱۰۱,۴۹۳	۰.۰۰٪	۱۰۴,۰۷۰	۱۰	متعدد	سپرده کوتاه مدت	۱۱-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲ بانک ایران زمین
۲۴۲,۳۹۵,۵۵۶	۰.۰۰٪	۰	۱۰	متعدد	سپرده کوتاه مدت	۱۲-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲ بانک ایران زمین
۴,۱۸۵,۷۵۰,۵۲۷	۰.۰۰٪	۲۴۹,۹۳۱,۱۱۸	۱۰	متعدد	سپرده کوتاه مدت	۱۳-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲ بانک ایران زمین
۱۰۱,۴۲۸	۰.۰۰٪	۰	۱۰	متعدد	سپرده کوتاه مدت	۱۴-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲ بانک ایران زمین
۱,۳۸۰,۳۱۱,۶۹۳	۰.۰۰٪	۱۱۵,۵۹۴,۲۲۰	۱۰	متعدد	سپرده کوتاه مدت	۱۶-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲ بانک ایران زمین
۹۶۱,۷۰۸,۵۳۱	۰.۲۳٪	۲۲,۶۸۴,۲۵۷,۶۰۸	۱۰	متعدد	سپرده کوتاه مدت	۱۷-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲ بانک ایران زمین
۵,۶۴۳,۱۶۴,۶۸۱	۰.۰۱٪	۵۰۸,۸۴۱,۵۱۲	۱۰	متعدد	سپرده کوتاه مدت	۱۵-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲ بانک ایران زمین
۴۴,۸۱۵,۹۴۶	۰.۰۰٪	۰	۱۰	متعدد	سپرده کوتاه مدت	۱۸-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲ بانک ایران زمین
۳,۱۶۲,۸۰۸,۶۰۲	۰.۰۱٪	۹۵۳,۳۱۹,۵۹۶	۱۰	متعدد	سپرده کوتاه مدت	۱۹-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲ بانک ایران زمین
۵۸,۲۷۹,۸۱۵,۵۳۰	۰.۰۱٪	۹۴۷,۹۴۲,۸۲۹	۱۰	متعدد	سپرده کوتاه مدت	۲۰-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲ بانک ایران زمین
۱,۴۳۰,۲۸۹,۴۷۵	۰.۰۱٪	۹۱۳,۳۹۹,۵۱۱	۱۰	متعدد	سپرده کوتاه مدت	۲۱-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲ بانک ایران زمین
۱,۳۹۰,۷۶۳,۸۳۴	۰.۰۰٪	۹۴,۸۲۰,۵۳۰	۱۰	متعدد	سپرده کوتاه مدت	۲۲-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲ بانک ایران زمین
۰	۰.۰۵٪	۵۵۹,۴۶۹,۷۱۱	۱۰	متعدد	سپرده کوتاه مدت	۲۳-۱۱۱۶۲۳۸-۸۴۰-۱۰۲ بانک ایران زمین
۱,۹۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۹۱۸,۰۶۸	۱۰	متعدد	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه ۱۱-۳۰-۲۰۰۱۷۶۱
۹۲,۴۲۳,۵۳۲,۲۰۰	۰.۳۶٪	۳۱,۱۴۷,۲۰۲,۹۳۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
اوراق مربحه	۸-۱	ریال ۱,۲۷۶,۲۲۵,۳۹۳,۸۳۰	ریال ۱,۰۷۱,۵۶۴,۵۸۶,۳۶۶
اوراق صکوک اجاره	۸-۲	۸۱۵,۷۶۰,۰۴۴,۳۱۳	۲۰۹,۳۴۱,۲۹۲,۲۲۲
جمع		<u>۲,۰۹۱,۹۸۵,۴۳۸,۱۴۳</u>	<u>۱,۲۸۰,۹۰۵,۸۷۸,۵۸۸</u>

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۰۲/۳۱					
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
۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۲۶٪	۱,۲۰۰,۸۱۹,۹۷۲,۰۸۴	۴۴,۹۷۳,۹۹۳,۹۵۱	۱,۲۴۵,۴۷۹,۸۹۵,۳۵۱	۱۲.۴۸٪	۱,۰۴۰,۷۸۰,۰۲۸,۸۳۲	۱۳.۹۹٪
۱۴۰۶/۰۷/۱۸	۲۳٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۲۴۸,۴۷۹	۳۰,۷۴۵,۴۹۸,۴۷۹	۰.۳۱٪	۳۰,۷۸۴,۵۵۷,۵۳۴	۰.۴۱٪
جمع		۱,۲۳۰,۸۱۹,۹۷۲,۰۸۴	۴۵,۷۴۱,۲۴۲,۴۳۰	۱,۲۷۶,۲۲۵,۳۹۳,۸۳۰	۱۲.۷۹٪	۱,۰۷۱,۵۶۴,۵۸۶,۳۶۶	۱۴.۴۰٪

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۱۱/۳۰					
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سر رسید
ریال	درصد از کل دارایی ها	درصد	ریال	ریال	ریال		
۲۰۹,۳۴۱,۲۹۲,۲۲۲	۲.۸۱٪	۲.۱۰٪	۲۰۹,۰۹۳,۷۳۰,۳۳۷	۹,۱۲۲,۷۳۰,۳۳۷	۲۰۰,۰۲۴,۸۷۵,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۶/۱۲/۱۵
-	۰.۰۰٪	۶.۰۸٪	۶۰۶,۶۶۶,۳۱۳,۹۷۶	۷۹۷,۶۰۷,۶۷۹	۶۰۰,۰۳۱,۶۱۹,۶۵۲	۲۶٪	۱۴۰۵/۰۵/۲۸
۲۰۹,۳۴۱,۲۹۲,۲۲۲	۲.۸۱٪	۸.۱۸٪	۸۱۵,۷۶۰,۰۴۴,۳۱۳	۹,۹۲۰,۳۳۸,۰۱۶	۸۰۰,۰۵۶,۴۹۴,۶۵۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۹- حساب های دریافتنی

یادداشت	۱۴۰۳/۱۱/۳۰				۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	ریال	تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده	ریال
۹-۱ سود سهام دریافتنی	۳۱,۱۱۷,۷۲۰,۵۰۰	(۷۰۱,۷۱۱,۱۷۵)	۳۰,۴۱۶,۰۰۹,۳۲۵	۱۷,۴۱۶,۷۷۳,۱۵۱	۶,۸۱۲,۶۸۲	۲۵۵,۶۴۹,۰۵۰,۵۸۹
سود سپرده بانکی	.	.	.	.	.	.
۹-۲ سایر حسابهای دریافتنی	۱۳۳,۳۴۵,۶۳۴,۵۳۷	.	۱۳۳,۳۴۵,۶۳۴,۵۳۷	۱۶۳,۷۶۱,۶۴۳,۸۶۲	۲۷۳,۰۷۲,۶۳۶,۴۲۲	۲۷۳,۰۷۲,۶۳۶,۴۲۲
جمع	۱۶۴,۴۶۳,۳۵۵,۰۳۷	(۷۰۱,۷۱۱,۱۷۵)	۱۶۳,۷۶۱,۶۴۳,۸۶۲	۱۶۳,۷۶۱,۶۴۳,۸۶۲	۲۷۳,۰۷۲,۶۳۶,۴۲۲	۲۷۳,۰۷۲,۶۳۶,۴۲۲

۹-۱ سود سهام دریافتنی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰				۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
جمع درآمد سود دوره	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	ریال	ریال
۴,۰۲۳,۸۶۸,۰۵۰	(۲۹۸,۵۳۶,۸۱۸)	۳,۷۲۵,۳۳۱,۲۳۲	۱,۶۱۸,۷۳۰,۷۱۶	۱۵۹	۲۱۳,۶۷۶,۶۷۶
.	(۱)	.	.	۱۵,۵۸۴,۳۶۵,۶۰۰	۱۵,۵۸۴,۳۶۵,۶۰۰
.	.	.	.	.	.
۲۷,۰۹۳,۸۵۲,۴۰۰	(۴۰۳,۱۷۴,۳۵۶)	۲۶,۶۹۰,۶۷۸,۰۴۴	۲۶,۶۹۰,۶۷۸,۰۴۴	۵۰	۵۰
.	.	.	.	.	.
۳۱,۱۱۷,۷۲۰,۵۰۰	(۷۰۱,۷۱۱,۱۷۵)	۳۰,۴۱۶,۰۰۹,۳۲۵	۳۰,۴۱۶,۰۰۹,۳۲۵	۱۷,۴۱۶,۷۷۳,۱۵۱	۱۷,۴۱۶,۷۷۳,۱۵۱

۹-۲ سایر حسابهای دریافتنی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
تنزیل شده	ریال	تنزیل شده	ریال
.	.	.	.
۲۳,۱۴۷,۱۷۱,۵۷۹	۲۳,۱۴۷,۱۷۱,۵۷۹	۱۴۰,۰۲۶,۲۳۲,۴۶۱	۱۴۰,۰۲۶,۲۳۲,۴۶۱
۱۱۰,۱۹۷,۴۵۲,۹۵۸	۱۱۰,۱۹۷,۴۵۲,۹۵۸	۱۱۵,۶۲۱,۸۰۸,۱۲۸	۱۱۵,۶۲۱,۸۰۸,۱۲۸
۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰
۱۳۳,۳۴۵,۶۳۴,۵۳۷	۱۳۳,۳۴۵,۶۳۴,۵۳۷	۲۵۵,۶۴۹,۰۵۰,۵۸۹	۲۵۵,۶۴۹,۰۵۰,۵۸۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای.

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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.

۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۹۷,۰۷۲,۸۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷۳,۶۱۴,۷۴۸)	۱۲۳,۴۵۸,۱۴۰
۱,۸۸۵,۶۹۲,۹۳۷	۶۵۲,۲۵۳,۲۲۹	(۲,۲۹۷,۵۷۳,۶۷۶)	۲۴۰,۳۷۲,۴۹۰
۱۹۷,۰۲۰,۸۱۷,۱۴۹	۱,۰۳۰,۲۶۰,۰۶۷,۰۹۳	(۷۰۶,۹۴۸,۳۴۸,۱۲۴)	۵۲۰,۳۳۲,۵۳۶,۱۱۸
۱۹۹,۰۰۳,۵۸۲,۹۷۴	۱,۰۳۱,۹۱۲,۳۲۰,۳۲۲	(۷۱۰,۲۱۹,۵۳۶,۵۴۸)	۵۲۰,۶۹۶,۳۶۶,۷۴۸

مخارج عضویت در کانون ها

مخارج آبونمان نرم افزار

پیش پرداخت نگهداری اوراق ۱۰-۱

جمع

۱۰-۱- پیش پرداخت نگهداری اوراق

۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۸۵,۱۲۹,۹۴۵,۹۷۷	۵۶,۹۳۱,۷۴۸,۰۴۹	(۸۵,۱۴۶,۰۵۹,۹۸۹)	۵۶,۹۱۵,۶۳۴,۰۳۷
۱۱۱,۸۹۰,۸۷۱,۱۷۲	۶۸,۵۲۸,۳۱۹,۰۴۴	(۱۷۰,۰۱۶,۷۷۲,۵۸۹)	۱۰,۴۰۲,۴۱۷,۶۲۷
۰	۹۰۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵۱,۷۸۵,۵۱۵,۵۴۶)	۴۵۳,۰۱۴,۴۸۴,۴۵۴
۱۹۷,۰۲۰,۸۱۷,۱۴۹	۱,۰۳۰,۲۶۰,۰۶۷,۰۹۳	(۷۰۶,۹۴۸,۳۴۸,۱۲۴)	۵۲۰,۳۳۲,۵۳۶,۱۱۸

پیش پرداخت نگهداری اوراق انتخاب

پیش پرداخت نگهداری اوراق صرمد ۶۲

پیش پرداخت نگهداری اوراق سکورش

جمع

۱۱- موجودی نقد

نام بانک	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
بانک ایران زمین شعبه مرکزی ۱-۱۱۶۲۳۸-۱۱-۵۰۰	۱۷۴,۳۲۶,۰۰۱	۵۹۸,۹۷۷,۵۶۴
جمع	۱۷۴,۳۲۶,۰۰۱	۵۹۸,۹۷۷,۵۶۴

۱۲- جاری کارگزاران

نام کارگزاری	۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری حافظ	(۵۴,۶۲۷,۳۳۶,۴۲۶)	۱۵,۸۴۶,۲۳۳,۵۹۰,۳۵۷	(۱۵,۸۱۸,۵۰۷,۷۷۸,۸۵۵)	(۲۶,۹۰۱,۵۲۴,۹۲۴)
	(۵۴,۶۲۷,۳۳۶,۴۲۶)	۱۵,۸۴۶,۲۳۳,۵۹۰,۳۵۷	(۱۵,۸۱۸,۵۰۷,۷۷۸,۸۵۵)	(۲۶,۹۰۱,۵۲۴,۹۲۴)

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
مدیر صندوق	ریال	ریال
حسابرس سابق-موسسه حسابرسی آزموده کاران	۶۵,۶۷۴,۹۷۲,۹۹۰	۳۱,۶۴۵,۶۵۳,۹۶۹
متولی سابق- موسسه حسابرسی آزمودگان	۰	۱۱۵,۰۷۵,۳۷۹
حسابرس فعلی-موسسه حسابرسی رازدار	۲۱۳,۲۸۱,۴۰۵	۲۷۳,۸۳۹,۳۹۳
متولی- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	۱,۰۴۰,۰۹۵,۷۹۷	۸۹۳,۵۲۰,۶۲۹
جمع	۸۹۴,۵۴۷,۵۳۸	۷۴۹,۰۳۸,۵۴۱
	۶۷,۸۲۲,۸۹۷,۷۳۰	۳۳,۶۷۷,۱۲۷,۹۱۱

۱۴- پرداختنی به سرمایه گذاران

	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور	ریال	ریال
حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۰	۳,۶۵۳,۲۰۲
جمع کل	۱۰۴,۰۷۰	۲۰۶,۱۷۵,۰۰۰
	۱۰۴,۰۷۰	۲۰۹,۸۲۸,۲۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

یادداشت	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم افزار	۸۷۰,۱۸۷,۷۰۶	۲,۹۲۵,۹۹۵,۰۰۰
ذخیره مخارج تاسیس	۴۶,۴۵۸,۰۰۰	۴۶,۴۵۸,۰۰۰
ذخیره کارمزد تصفیه	۴۰۵,۶۱۱,۶۸۵	۴۲۳,۲۰۳,۴۴۷
مالیات ارزش افزوده نرم افزار	۸۷,۰۱۸,۷۷۵	۲۸۵,۱۵۵,۶۲۷
سایر پرداختنی برای واریز نامشخص	۱۲۷,۱۶۶,۴۰۹	۳,۹۰۵,۶۰۰
ذخیره آبونمان نرم افزار	۲,۲۲۹,۹۷۱,۱۶۶	۱,۱۴۴,۳۷۴,۴۱۰
بدهی بابت امور صندوق	۳۹,۸۰۲,۴۷۶	۳۹,۸۰۲,۴۷۶
ذخیره هزینه نگهداری اوراق بی نام	۵۹,۶۰۳,۱۱۸,۴۳۴	۶۳,۴۲۲,۱۰۳,۵۶۴
پیش دریافت کارمزد بازارگردانی	۷۴۸,۸۰۰,۵۲۷,۵۵۲	۳۳۵,۷۶۰,۰۶۱,۲۵۴
جمع	۸۱۲,۲۰۹,۸۶۲,۲۰۳	۴۰۴,۰۵۱,۰۵۹,۳۷۸

۱۵-۱ این مبلغ بابت افتتاح حسابهای صندوق می باشد که از تنخواه مدیر صندوق واریز گردیده است.

۱۵-۲ پیش دریافت کارمزد بازارگردانی .

	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
پیش دریافت اوراق انتخاب	۱۳۷,۴۵۹,۰۱۶,۴۶۵	۱۵۶,۳۲۰,۱۰۹,۴۳۰
پیش دریافت اوراق صرمد	۱۴,۵۶۰,۷۷۳,۴۴۶	۱۷۹,۴۳۹,۹۵۱,۸۲۴
پیش دریافت اوراق سکورش	۵۹۶,۷۸۰,۷۳۷,۶۴۱	.
جمع	۷۴۸,۸۰۰,۵۲۷,۵۵۲	۳۳۵,۷۶۰,۰۶۱,۲۵۴

۱۶- خالص دارایی ها

	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۹,۵۳۰,۶۳۷	۶,۹۱۷,۲۲۱,۰۰۵,۹۴۸
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰	۲۷,۷۶۵,۴۳۴,۷۵۳
جمع	۹,۵۶۵,۶۳۷	۶,۹۴۴,۹۸۶,۴۴۰,۷۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
۱۷-۱	۱۳,۲۳۵,۰۷۴,۴۳۹	۴۸۵,۰۴۳,۲۲۰,۹۸۵
۱۷-۲	۱,۲۸۷,۶۰۲,۶۰۶	.
۱۷-۳	۲۰۹,۳۸۱,۵۹۸,۹۶۳	۲۳,۱۹۹,۶۸۹,۹۱۰
۱۷-۴	(۱۱,۰۰۲,۶۸۵)	۱۵۷,۰۵۲,۹۵۰
	۲۲۳,۸۹۳,۲۷۳,۳۲۳	۵۰۸,۳۹۹,۹۶۳,۸۴۵

سود 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

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود(زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال
بانک ایران زمین	۳۹,۴۹۷,۰۳۳	(۱۶۵,۰۸۳,۱۲۳,۰۴۱)	(۱۲۵,۴۵۹,۱۸۰)	(۵,۵۸۹,۱۹۵,۸۱۲)	(۵۸,۰۵۱,۰۹۱,۸۸۶)
بیمه آرمان	۱,۹۴۸,۷۹۴	(۹,۴۴۳,۶۵۶,۰۸۸)	(۷,۱۶۵,۷۶۵)	(۲۲,۰۰۲,۲۸۱)	(۱,۲۲۱,۵۵۹,۲۸۲)
تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۳,۶۸۶,۰۷۶	(۳۰,۸۵۲,۶۶۱,۹۳۶)	(۲۴,۵۹۰,۶۸۰)	۱,۴۸۰,۴۳۱,۷۳۲	۹,۷۴۳,۸۸۰,۴۹۰
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام	۱	(۲۹,۵۳۶)	-	(۲۹,۵۳۵)	(۸۵۹,۸۷۹,۳۲۱)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۲۹,۳۰۲,۴۷۲	(۲۰۴,۹۰۵,۹۵۸,۴۰۲)	(۱۵۵,۷۲۵,۸۶۴)	۳۳,۸۸۹,۱۴۷,۹۵۰	(۱۲,۲۶۴,۹۲۹,۸۰۹)
گروه مالی داتام	۱۱۱,۶۹۰,۶۳۵	(۱۷۲,۹۶۵,۲۷۰,۰۶۲)	(۱۳۱,۴۵۰,۳۳۲)	(۱۷,۲۰۵,۱۲۵,۹۹۲)	۵۰۰,۷۲۵,۷۳۹,۹۱۴
مجتمع سیمان غرب آسیا	۸۶,۷۰۰,۹۸۸	(۲۴۹,۹۶۲,۶۵۵,۸۲۳)	(۱۸۹,۹۶۶,۳۳۷)	۶۸۱,۸۴۸,۳۷۷	۶۶,۳۹۷,۶۹۹,۶۸۶
شرکت توسعه اقتصادی آراین	-	-	-	.	۲,۳۴۲,۸۱۷,۴۷۸
سرمایه گذاری نیرو	-	-	-	.	۴۵,۹۸۶,۸۵۵,۹۲۰
سالمین	-	-	-	.	(۶۷,۷۵۶,۳۱۲,۳۰۵)
جمع	۸۳۴,۷۰۳,۵۱۱,۲۴۹	(۸۲۰,۸۳۴,۰۷۸,۶۵۲)	(۶۳۴,۳۵۸,۱۵۸)	۱۳,۲۳۵,۰۷۴,۴۳۹	۴۸۵,۰۴۳,۲۲۰,۹۸۵

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

دوره نه ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۱۱/۳۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود(زیان) فروش
		(۱۳۲,۰۳۴,۲۷۷,۹۱۵)	(۱۰۱,۳۹۶,۸۷۳)	۱,۲۸۷,۶۰۲,۶۰۶	.
ح. تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۳۳,۴۲۳,۲۷۷,۳۹۴	(۱۳۲,۰۳۴,۲۷۷,۹۱۵)	(۱۰۱,۳۹۶,۸۷۳)	۱,۲۸۷,۶۰۲,۶۰۶	.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

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

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰/۱۱/۱۴۰۲	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰/۱۱/۱۴۰۳					
سود فروش	سود فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۶,۰۱۰,۸۷۰,۱۳۸)	۸۰,۸۲۵,۱۰۰,۸۹۰	(۳۹۵,۶۹۸,۲۰۷)	(۱,۵۲۴,۷۲۵,۴۵۲,۵۴۵)	۱,۵۳۱,۱۳۲,۰۲۰,۸۹۰	۱۱۴,۶۹۸,۸۴۰	صندوق سرمایه گذاری عقیق
۲۰,۵۵۸,۳۵۰,۲۲۶	۹,۶۹۲,۰۱۴,۵۰۶	(۱۰۵,۴۲۱,۶۳۲)	(۵۵۲,۴۵۲,۵۷۵,۲۲۴)	۵۶۲,۲۵۰,۰۱۱,۳۶۲	۳۶,۰۶۵,۰۰۰	صندوق س.پایا ثروت پویا
۷,۲۹۷,۴۴۲,۸۲۷	۳۹,۲۶۷,۶۴۳	(۸۵۸,۵۶۶)	(۴,۵۳۸,۹۲۸,۷۹۱)	۴,۵۷۹,۰۵۵,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین
۰	۶,۱۸۸,۷۶۶,۶۵۴	(۹۴,۹۶۰,۰۷۰۴)	(۵۰۰,۱۷۳,۷۶۴,۹۷۱)	۵۰۶,۴۵۷,۴۹۲,۳۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سپر سرمایه بیدار
۰	۳۸,۰۲۸,۶۴۸,۲۵۴	(۲۰۷,۳۱۰,۵۲۶)	(۱,۰۶۷,۴۲۲,۱۴۰,۲۲۰)	۱,۱۰۵,۶۵۸,۰۹۹,۰۰۰	۱۰۶,۴۵۱,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد
۰	۲۹,۶۰۳,۳۵۷,۶۳۷	(۱۴۹,۳۶۰,۷۵۶)	(۷۶۶,۸۳۹,۹۴۱,۶۹۰)	۷۹۶,۵۹۲,۶۶۰,۰۸۳	۲۳,۷۳۱,۵۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت تصمیم
۶۴۱,۱۲۵,۳۴۵	۲۷,۱۳۳,۸۳۲,۰۳۷	(۲۷۹,۸۹۷,۷۳۷)	(۱,۴۶۵,۳۷۶,۷۲۵,۳۹۲)	۱,۴۹۲,۷۹۰,۴۵۵,۱۶۶	۷۱,۸۸۱,۸۳۴	صندوق س. ثبات ویستا
۰	۱۹,۷۳۳,۳۰۳,۰۴۴	(۳۰۰,۴۹۸,۶۴۰)	(۱,۵۸۲,۶۲۹,۴۷۵,۲۶۹)	۱,۶۰۲,۶۶۳,۲۷۶,۹۵۳	۳۲,۲۱۹,۷۶۷	صندوق ارمغان فیروزه آسیا
۰	(۲,۳۳۸,۹۱۴,۱۱۷)	(۷۴,۶۵۱,۸۳۹)	(۴۰۰,۴۰۷,۵۶۲,۲۷۸)	۳۹۸,۱۴۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.خلیج فارس
۷۱۳,۶۴۱,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان
۰	۴۷۶,۲۲۲,۴۱۵	(۱۰,۴۸۵,۳۸۲)	(۵۵,۴۳۵,۶۰۲,۲۰۳)	۵۵,۹۲۲,۳۱۰,۰۰۰	۴,۱۹۵,۰۰۰	صندوق س.بازده مانا-د
۲۳,۱۹۹,۶۸۹,۹۱۰	۲۰۹,۳۸۱,۵۹۸,۹۶۳	(۱,۶۱۹,۱۴۳,۹۸۹)	(۷,۹۲۰,۰۰۲,۱۶۸,۵۸۳)	۸,۰۵۶,۱۸۸,۶۸۰,۷۸۳		جمع

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

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰/۱۱/۱۴۰۲	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰/۱۱/۱۴۰۳					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۱۱۶,۵۰۰,۰۰۰	(۲۴,۸۷۵,۰۰۰)	(۱۹۴,۸۵۸,۶۲۵,۰۰۰)	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	صکوک اجاره سرمرد ۶۲
۰	(۵۳,۲۴۶,۰۵۰)	(۱۱۳,۷۷۸,۰۰۰)	(۱,۴۵۳,۳۴۱,۹۳۳,۰۵۰)	۱,۴۵۳,۴۰۲,۴۶۵,۰۰۰	۱,۴۵۳,۴۰۰	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۰	(۷۴,۲۵۶,۶۳۵)	(۷۴,۶۳۱,۲۸۷)	(۵۸۵,۰۴۳,۰۰۵,۳۴۸)	۵۸۵,۰۴۳,۳۸۰,۰۰۰	۵۸۵,۰۴۳	صکوک مراجعه غکورش ۵۰۵
۱۵۷,۰۵۲,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸
۱۵۷,۰۵۲,۹۵۰	(۱۱,۰۰۲,۶۸۵)	(۲۱۳,۲۸۴,۲۸۷)	(۲,۲۳۳,۲۴۳,۵۶۳,۳۹۸)	۲,۲۳۳,۴۴۵,۸۴۵,۰۰۰		جمع کل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
۱۸-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و یا فرابورس	۱۶۴,۴۳۸,۷۳۳,۲۳۳	(۴۴۹,۵۸۳,۰۶۵,۲۶۱)
۱۸-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری	۳۵,۴۴۲,۱۸۳,۲۰۴	۲۵,۵۶۹,۹۴۱,۸۹۵
۱۸-۳ زیان تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵,۴۹۰,۴۸۴,۱۴۰	(۲۱,۷۵۰,۰۰۰)
جمع	۲۰۵,۳۷۱,۴۰۰,۵۷۷	(۴۲۴,۰۳۴,۸۷۳,۳۶۶)

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

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۸,۷۱۱,۵۳۵,۹۵۲	۴,۸۷۱,۴۸۹,۶۵۷	۸۹,۴۱۹,۲۹۰	۲۶۵,۱۲۸,۱۹۴,۸۵۰	(۲۶۰,۰۵۵,۲۰۷,۷۶۴)	(۲۰۱,۴۹۷,۴۲۸)	۰	۴,۸۷۱,۴۸۹,۶۵۷	۴۸,۷۱۱,۵۳۵,۹۵۲
۴۳۵,۳۵۹,۳۴۷,۴۳۹	(۴۴,۵۲۷,۵۸۷,۸۲۳)	۲,۰۹۰,۳۴۴,۲۱۴	۳,۵۴۹,۲۳۴,۶۷۵,۳۷۲	(۳,۵۹۱,۰۶۴,۸۴۴,۸۴۱)	(۲,۶۹۷,۴۱۸,۳۵۳)	۰	(۴۴,۵۲۷,۵۸۷,۸۲۳)	۴۳۵,۳۵۹,۳۴۷,۴۳۹
(۴۱,۴۶۶,۹۷۰,۲۶۱)	۴۹,۵۰۱,۵۰۲,۰۰۴	۱۱,۳۱۰,۳۴۲	۱۲۰,۰۰۲,۷۲۸,۶۲۰	(۷۰,۴۱۰,۰۲۴,۵۴۲)	(۹۱,۲۰۲,۰۷۴)	۰	۴۹,۵۰۱,۵۰۲,۰۰۴	(۴۱,۴۶۶,۹۷۰,۲۶۱)
۶۹۳,۱۲۱,۱۹۲	۲,۹۳۰,۰۹۳,۲۵۶	۸,۶۲۴,۴۷۳	۴۲,۱۷۳,۶۷۳,۹۷۰	(۳۹,۲۱۱,۵۲۸,۷۲۲)	(۳۳,۰۵۱,۹۹۱)	۰	۲,۹۳۰,۰۹۳,۲۵۶	۶۹۳,۱۲۱,۱۹۲
۴,۳۴۱,۳۶۲,۹۴۵	(۱,۷۳۷,۳۹۸,۱۴۹)	۲,۱۶۳,۹۷۹	۶۲,۷۳۳,۷۵۱,۲۱۰	(۶۳,۹۱۹,۰۹۲,۳۴۸)	(۲۳۸,۳۸۸,۲۵۵)	(۳۱۳,۶۶۸,۷۵۶)	(۱,۷۳۷,۳۹۸,۱۴۹)	۴,۳۴۱,۳۶۲,۹۴۵
(۵,۰۶۰,۲۸۲,۸۰۶)	(۱۱۱,۱۳۴,۴۴۳,۳۵۳)	۳۸۵,۱۹۱,۸۹۴	۷۶۰,۷۵۳,۹۹۰,۶۵۰	(۸۷۱,۳۱۰,۲۶۰,۹۷۰)	(۵۷۸,۱۷۳,۰۳۳)	۰	(۱۱۱,۱۳۴,۴۴۳,۳۵۳)	(۵,۰۶۰,۲۸۲,۸۰۶)
(۲۸,۵۸۶,۲۴۴,۳۰۳)	(۶,۴۷۶,۸۴۳,۱۱۶)	۱۹,۷۲۶,۴۱۵	۸۹,۱۸۳,۱۲۲,۲۱۵	(۹۵,۵۹۲,۱۸۶,۱۵۸)	(۶۷,۷۷۹,۱۷۳)	۰	(۶,۴۷۶,۸۴۳,۱۱۶)	(۲۸,۵۸۶,۲۴۴,۳۰۳)
(۸۶۳,۵۷۳,۸۳۵,۴۱۹)	۲۷۱,۰۱۱,۹۲۱,۷۵۷	۲۳۲,۸۷۱,۰۰۴	۱,۲۷۸,۴۶۱,۸۱۱,۹۶۰	(۱,۰۰۶,۴۷۸,۲۵۹,۲۲۵)	(۹۷۱,۶۳۰,۹۷۷)	۰	۲۷۱,۰۱۱,۹۲۱,۷۵۷	(۸۶۳,۵۷۳,۸۳۵,۴۱۹)
(۴۴۹,۵۸۳,۰۶۵,۲۶۱)	۱۶۴,۴۳۸,۷۳۳,۲۳۳	جمع	۶,۱۶۷,۶۷۱,۹۴۷,۸۴۷	(۵,۹۹۸,۰۴۱,۴۰۴,۵۷۰)	(۴,۸۷۸,۱۴۱,۲۸۴)	(۳۱۳,۶۶۸,۷۵۶)	۱۶۴,۴۳۸,۷۳۳,۲۳۳	(۴۴۹,۵۸۳,۰۶۵,۲۶۱)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۲-۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری :

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳,۵۵۴,۳۹۰	۱۹۰,۴۳۹,۳۴۹,۷۵۰	(۱۹۳,۵۳۸,۲۹۵,۸۹۴)	(۴۵,۲۲۹,۳۲۲)	.	(۳,۱۳۴,۲۷۵,۴۶۶)	(۲۰۶,۲۰۰,۶۶۰)
۴,۶۶۵,۰۰۰	۵۲,۳۹۲,۶۱۵,۰۰۰	(۴۹,۹۱۰,۸۶۱,۵۲۳)	(۹,۸۲۳,۶۱۵)	.	۲,۴۷۱,۹۲۹,۸۶۱	.
.	.	.	.	.	.	۲۹۷,۶۱۹,۱۴۸
۵,۲۵۲,۰۰۰	۱۹۹,۲۳۴,۶۳۰,۰۰۰	(۱۸۰,۳۲۷,۷۸۱,۴۹۷)	(۳۷,۳۵۶,۴۹۱)	.	۱۸,۸۶۹,۴۸۲,۰۰۷	۲,۹۷۷,۴۷۷,۵۵۴
۱۰,۰۱۹,۵۰۰	۵۶۴,۴۷۶,۷۶۰,۰۰۰	(۵۴۷,۱۳۵,۸۷۳,۸۰۲)	(۱۰۵,۸۳۹,۴۰۲)	.	۱۷,۳۳۵,۰۴۶,۸۰۲	.
.	.	.	.	.	.	۷۰,۳۳,۳۷۴,۸۱۳
.	.	.	.	.	.	۷,۷۸۹,۹۰۱,۷۹۳
.	.	.	.	.	.	۷,۶۷۷,۷۶۹,۲۴۷
۲۵,۵۶۹,۹۴۱,۸۹۵	۱,۰۰۶,۵۴۳,۲۴۴,۷۵۰	(۹۷۰,۹۰۲,۸۱۲,۷۱۶)	(۱۹۸,۲۴۸,۸۳۰)	.	۳۵,۴۴۲,۱۸۲,۳۰۴	۲۵,۵۶۹,۹۴۱,۸۹۵

۳-۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۰,۰۳۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۵۰,۲۵۰,۰۰۰)	۰
۱,۲۰۰,۶۸۰	۱,۲۰۰,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۰۰,۸۰۲,۲۵۳,۹۰۵)	(۱۷۴,۰۹۸,۶۰۰)	۰	(۲۹۶,۳۵۲,۵۰۵)	۰
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰)	(۲۱,۷۵۰,۰۰۰)	۰	(۲۱,۷۵۰,۰۰۰)	۰
۵۹۹,۹۵۷	۶۰۵,۹۵۶,۵۷۰,۰۰۰	(۶۰۰,۰۳۱,۶۱۹,۹۵۲)	(۸۷,۸۶۳,۷۰۳)	۵,۸۲۷,۰۸۶,۶۴۵	۰	۰
۲۰۳۶,۶۳۶,۵۷۰,۰۰۰	(۲۰۳۰,۸۳۳,۲۷۳,۵۵۷)	(۳۱۲,۷۱۲,۳۰۳)	۰	۵,۴۹۰,۴۸۴,۱۴۰	(۲۱,۷۵۰,۰۰۰)	۰

١٩- سود سهام

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰				دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۱۶۳,۹۸۰	۵۰	۱۰۸,۱۹۹,۰۰۰	۰	۱۰۸,۱۹۹,۰۰۰	۳۱۱,۸۲۳,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸,۶۲۴,۴۷۳	۴۰	۳۴۴,۹۷۸,۹۲۰	۰	۳۴۴,۹۷۸,۹۲۰	۷۰۸,۰۴۴,۳۵۰
۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۲۰,۶۰۴,۹۷۷	۸۰	۲۵,۶۴۸,۳۹۸,۱۶۰	۰	۲۵,۶۴۸,۳۹۸,۱۶۰	۲۳,۳۳۷,۶۴۹,۰۴۰
۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹,۱۸۲,۴۷۸	۶۰۰	۱۱,۵۰۹,۴۸۶,۸۰۰	(۲۰۳,۱۷۴,۳۵۶)	۱۱,۱۰۶,۳۱۲,۴۴۴	۱۰۰,۰۲۷,۲۹۶,۴۵۰
۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۸۹,۴۱۹,۲۹۰	۴۵	۴,۰۲۳,۸۶۸,۰۵۰	(۳۹۸,۵۳۶,۸۱۸)	۳,۷۲۵,۳۳۱,۲۳۲	۰
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲,۱۲,۲۹	۱,۵۱۶,۶۴۷,۷۰۶	۳۵۰	۵۳۰,۸۲۶,۶۷۱,۰۰۰	۰	۵۳۰,۸۲۶,۶۹۷,۱۰۰	۰
-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۴۶,۶۷۲,۶۸۳
				۵۷۲,۴۶۱,۶۲۸,۰۳۰	(۷۰۱,۷۱۱,۱۷۴)	۵۷۱,۷۵۹,۹۱۶,۸۵۶	۳۵,۴۳۱,۴۸۴,۵۲۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
سود صندوق	۲۰-۱	۱۱,۷۵۶,۳۰۰,۰۰۰
سود اوراق مشارکت و اجاره و مرابحه	۲۰-۲	۲۴۹,۷۹۹,۳۸۰,۱۳۲
سود سپرده بانکی	۲۰-۳	۴۵۱,۹۷۰,۸۸۶
جمع کل		۸,۲۱۹,۶۴۰,۷۷۴

۲۰-۱- سود تقسیمی صندوق ها

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
سود تقسیمی صندوق نخل	۱۱,۷۵۶,۳۰۰,۰۰۰	۰
سود تقسیمی صندوق درآمد ثابت پاداش	۰	۲۱,۲۸۰,۰۰۰
	۱۱,۷۵۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۸۰,۰۰۰

۲۰-۲- سود اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و گواهی سپرده بورسی به شرح زیر می باشد:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود	خالص سود	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	۲۳٪	۵,۱۷۳,۸۲۶,۶۳۸	۲,۴۳۵,۳۰۰,۴۳۶	
۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۲۶٪	۱۶۳,۳۳۱,۹۵۴,۰۳۶	۰	
۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۲۳٪	۲۷,۱۶۴,۶۷۲,۳۳۸	۰	
۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲۶٪	۵۴,۱۲۸,۹۲۷,۱۲۰	۰	
			۲۴۹,۷۹۹,۳۸۰,۱۳۲	۲,۴۳۵,۳۰۰,۴۳۶	

اوراق مشارکت مرابحه حایر تهران
اوراق مشارکت مرابحه انتخاب الکترونیک
اوراق مشارکت صکوک اجاره صرمد
اوراق مشارکت صکوک مرابحه غکورش ۵۰۵
جمع کل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۳-۲۰- سودسپرده بانکی :

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰					
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	سپرده بانکی:
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
۵۳,۲۷۱,۰۴۱	۸,۱۸۰,۳۳۸	-	۸,۱۸۰,۳۳۸	۱۰۰٪	متعدد	سپرده کوتاه مدت ۵۰۰-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸- بانک ایران زمین
۸۵۸,۱۳۹,۷۴۹	۲۳,۴۵۱,۹۳۶	-	۲۳,۴۵۱,۹۳۶	۱۰۰٪	متعدد	سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸- بانک ایران زمین
۸۳۰,۵۹۲	-	-	۰	۱۰۰٪	متعدد	سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸- بانک ایران زمین
۴,۳۰۷,۶۴۵	-	-	۰	۱۰۰٪	متعدد	سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸- بانک ایران زمین
۵۸۰,۴۴۸,۳۹۶	۴۷,۶۶۸,۰۸۷	-	۴۷,۶۶۸,۰۸۷	۱۰۰٪	متعدد	سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸- بانک ایران زمین
۹۱۳,۷۵۶,۳۱۸	۳۹,۵۹۱,۸۱۱	-	۳۹,۵۹۱,۸۱۱	۱۰۰٪	متعدد	سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸- بانک ایران زمین
۴۴۰,۸۴۲,۵۰۳	۱۹,۲۲۹,۴۰۹	-	۱۹,۲۲۹,۴۰۹	۱۰۰٪	متعدد	سپرده کوتاه مدت ۱۱۱۶۲۳۸۶- بانک ایران زمین ۱۰۲۸۴۰
۸۰۱,۸۰۲	-	-	۰	۱۰۰٪	متعدد	سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸- بانک ایران زمین
۱۰,۶۱۵,۱۸۸	-	-	۰	۱۰۰٪	متعدد	سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸- بانک ایران زمین
۸,۴۷۹,۷۹۹	-	-	۰	۱۰۰٪	متعدد	سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸- بانک ایران زمین
۴۴۸,۲۶۳,۰۸۸	-	-	۰	۱۰۰٪	متعدد	سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸- بانک ایران زمین
۱۵,۲۲۲,۶۹۶	-	-	۰	۱۰۰٪	متعدد	سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸- بانک ایران زمین
۲۶۷,۶۲۷,۳۵۹	-	-	۰	۱۰۰٪	متعدد	سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸- بانک ایران زمین
۱,۱۱۱,۶۸۳,۴۲۵	۳۲,۲۱۸,۹۱۴	-	۳۲,۲۱۸,۹۱۴	۱۰۰٪	متعدد	سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸- بانک ایران زمین
۷۷,۶۷۳	-	-	۰	۱۰۰٪	متعدد	سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸- بانک ایران زمین
۴۷۲,۳۲۳,۹۳۸	۱۲,۹۲۸,۴۷۰	-	۱۲,۹۲۸,۴۷۰	۱۰۰٪	متعدد	سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸- بانک ایران زمین
۳۱۲,۶۵۵,۳۱۹	۱۵,۳۸۴,۸۲۰	-	۱۵,۳۸۴,۸۲۰	۱۰۰٪	متعدد	سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸- بانک ایران زمین
۲۳۳,۷۸۱,۲۴۴	۴۲,۱۱۳,۴۰۷	-	۴۲,۱۱۳,۴۰۷	۱۰۰٪	متعدد	سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸- بانک ایران زمین
۱۵,۰۱۳,۷۵۰	-	-	۰	۱۰۰٪	متعدد	سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸- بانک ایران زمین
۱۵,۲۹۲	۴۲,۶۳۵,۵۱۹	-	۴۲,۶۳۵,۵۱۹	۱۰۰٪	متعدد	سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸- بانک ایران زمین
۱۵,۸۹۹,۴۱۱	۷۱,۶۷۹,۰۵۳	-	۷۱,۶۷۹,۰۵۳	۱۰۰٪	متعدد	سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸- بانک ایران زمین
۴,۱۱۰	۳۹,۵۹۹,۱۰۱	-	۳۹,۵۹۹,۱۰۱	۱۰۰٪	متعدد	سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸- بانک ایران زمین
-	۴۰,۸۶۴,۹۷۱	-	۴۰,۸۶۴,۹۷۱	۱۰۰٪	متعدد	سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸- بانک ایران زمین
-	۱۶,۳۶۲,۹۸۲	-	۱۶,۳۶۲,۹۸۲	۱۰۰٪	متعدد	سپرده کوتاه مدت ۱۰۲-۸۴۰-۱۱۱۶۲۳۸- بانک ایران زمین
-	۶۲,۰۶۸	-	۶۲,۰۶۸	۱۰۰٪	متعدد	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه نیایش - ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۵۵۳۸
۵,۷۶۳,۰۶۰,۳۳۸	۴۵۱,۹۷۰,۸۸۶	۰	۴۵۱,۹۷۰,۸۸۶			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای.

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۲۱- سایر درآمد

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
کارمزد بازارگردانی	ریال ۱,۴۱۶,۷۵۱,۴۹۰,۴۴۹	ریال ۱۴۹,۵۸۹,۶۰۱,۴۹۶
تعدیل تنزیل سود سهام دریافتی	۲۶۱,۸۳۰,۹۰۱	۹۹۶,۶۴۵,۴۳۴
جمع	۱,۴۱۷,۰۱۳,۳۲۱,۳۵۰	۱۵۰,۵۸۶,۲۴۶,۹۳۰

۲۱-۱ کارمزد بازارگردانی

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق حایر	ریال ۱۴۷,۶۶۰,۶۱۰,۸۲۷	ریال ۷۳,۴۰۳,۵۰۶,۵۹۸
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی صندوق عقیق	۱۸,۵۹۵,۳۷۲,۷۹۹	۱۵,۷۱۳,۶۸۳,۰۶۶
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق انتخاب	۳۹۲,۸۲۱,۴۲۱,۳۵۶	۵۷,۶۱۹,۶۹۹,۰۵۵
درآمد حاصل از بازارگردانی سرمد	۳۴۷,۷۰۴,۸۲۳,۳۰۸	۰
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی سکورش	۶۰۹,۹۶۹,۲۶۳,۳۵۹	۰
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی صندوق پایا ثروت پویا	۰	۲,۸۵۲,۷۱۲,۷۷۷
	۱,۴۱۶,۷۵۱,۴۹۰,۴۴۹	۱۴۹,۵۸۹,۶۰۱,۴۹۶

۲-تعدیل ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار بادرآمد ثابت وسود 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

۳-۲۱ جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق	نرخ اسمی	YTM قرارداد
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک	سایر	انتخاب	۲۷,۵۶۸,۵۴۵	ریال ۲۷,۵۶۸,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۳۳,۰۷۷,۹۷۵,۳۸۳,۰۰۰	۲۳٪	۳۲.۰۰٪
مراجعه حایر	سایر	ذخایر تهران۰۶	۱۹۸,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۹۰۴,۸۳۵,۱۷۲	۲۳٪	۲۹٪
اوراق سرمد	سایر	سرمد۶۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۷۵۴,۴۴۹,۵۷۰	۲۸٪	۳۰.۵٪
اوراق سکورش	سایر	سکورش۵۰۵	۱,۳۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۴۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۲٪	۳۲٪
صندوق سرمایه گذاریایران زمین	سایر	سرمد۶۲	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۲۹,۸۷۹,۸۹۸	۲۲۳,۰۰۷,۴۱۰,۹۹۴	۲۳٪	۳۳٪
صندوق سرمایه گذاریایران زمین	سایر	ذانتخاب۰۴	۳,۰۲۵,۰۰۰	۵,۲۷۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۳۵,۶۱۸,۵۳۱	۲۶٪	۳۲٪
صندوق سرمایه گذاریایران زمین	سایر	ذخایر تهران۰۶	۲,۹۷۰,۰۰۰	۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۴۲,۸۴۸,۹۴۱	۲۳٪	۳۲٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
مدیر صندوق	۹۰,۷۰۵,۹۲۴,۸۰۸	۵۵,۰۶۲,۷۰۴,۹۷۶
متولی سابق صندوق- موسسه حسابرسی آزمونگران	۰	۷۰۰,۳۵۵,۱۷۷
متولی سابق صندوق- موسسه حسابرسی رهیافت	۸۹۴,۵۴۷,۵۳۸	۰
حسابرس فعلی صندوق- موسسه حسابرسی رازدار	۹۸۹,۷۸۹,۱۴۷	۶۰۰,۲۶۱,۳۸۳
جمع	۹۲,۵۹۰,۲۶۱,۴۹۳	۵۶,۳۶۳,۳۲۱,۵۳۶

۲۳- سایر هزینه ها

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
	ریال	ریال	
هزینه کارمزد بانکی	۱۴,۵۰۰,۳۴۰	۱۹,۶۴۸,۹۹۰	
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۸۷۶,۵۴۱,۸۶۰	۸۱۳,۰۴۱,۵۹۲	
هزینه نرم افزار	۵,۹۲۳,۹۳۲,۴۲۵	۳,۱۶۵,۱۴۶,۶۲۵	
سایر	۶,۶۶۴,۷۹۳	۵۷,۵۲۹,۳۳۲	
۲۳-۱ هزینه نگهداری اوراق بهادار	۸۳۶,۴۱۷,۶۹۵,۲۴۶	۴۴,۷۰۱,۱۸۶,۱۷۷	
جمع	۸۴۳,۲۳۹,۳۳۴,۶۶۴	۴۸,۷۵۶,۵۵۲,۶۱۶	

۱-۲۴ طبق قرارداد بین صندوق افتخار حافظ و ایران زمین درخصوص اوراق های اختیار ۰۴، حایر ۰۶ و صرمد 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.

۲۴- هزینه های مالی

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
	ریال	ریال	
۲۴-۱ اعتبار دریافتی	۴,۰۱۹,۱۳۹,۲۰۳	۰	
	۴,۰۱۹,۱۳۹,۲۰۳	۰	

اعتبار دریافت شده در صندوق از کارگزاری حافظ و با نرخ ۲۷ درصد می باشد.

۲۵- تعدیلات

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
	ریال	ریال	
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	۵۴۵,۱۳۵,۵۵۵,۷۴۷	(۱۵۷,۶۵۴,۲۷۵,۱۹۷)	
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۹۷۱,۷۲۷,۲۰۱,۷۲۴)	(۳۰۶,۷۶۹,۹۰۳,۲۲۴)	
جمع	(۴۲۶,۵۹۱,۶۴۵,۹۷۷)	(۴۶۴,۴۲۴,۱۷۸,۴۲۱)	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۲۶- 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- ۲-۱ امیدنامه به شرح زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	شرکت سرمایه گذاری نیرو	ونپرو	۲۵۰٪	۱۶۵,۴۵۰	۳,۳۰۹,۰۰۰
۲	مجتمع سیمان غرب آسیا	سجام	۳۰۰٪	۱۲۲,۵۶۰	۲,۴۵۱,۱۸۰
۳	بانک ایران زمین	وزمین	۲٪	۲۷,۹۹۹	۵۵۹,۹۷۰
۴	بیمه آرمان	آرمان	۵٪	۶۰,۷۹۱	۱,۲۱۵,۸۱۰
۵	تجلی توسعه معادن و فلزات	تجلی	۳۰۰٪	۴۳۰,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰
۶	مهندسی حمل و نقل پتروشیمی	حپترو	۲۷۵٪	۳۴,۷۰۰	۶۹۴,۰۰۰
۷	شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید	شجم	۳۰۰٪	۵۰,۶۲۰	۱,۰۱۲,۳۴۰
۸	صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق	عقیق	۲٪	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۹	اوراق مرابحه شرکت حابر تهران	حابر	۱٪	۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰
۱۰	اوراق مرابحه شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	انتخاب	۱٪	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۱	گروه مالی داتام	داتام	۳٪	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	اوراق اجاره شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه	سرمد	۱٪	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۳	اوراق مرابحه شرکت صنعت غذایی کورش	صکورش	۱٪	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های توضیحی صورت های مالی دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

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

اشخاص وابسته	نام شخص	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
				تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ	مدیر صندوق	ممتاز	۲,۶۰۰	۰.۰۳	۲,۶۰۰	۰.۰۳
			عادی	۵۱۰,۶۷۲	۵.۳۴	۲۳۲,۲۸۰	۲.۶۵
موسس و کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری حافظ	کارگزار صندوق و موسس	ممتاز	۱۰,۰۰۰	۰.۱۰	۱۰,۰۰۰	۰.۱۱
			عادی	۳۵۳	۰.۰۰۳	۳۵۳	۰.۰۰۳
موسس صندوق	گروه مالی داتام	سهامدار ممتاز	ممتاز	۵,۰۰۰	۰.۰۵	۵,۰۰۰	۰.۰۶
			عادی	۸۱۴,۵۵۶	۸.۵۲	۳۷۴,۹۰۶	۴.۲۸
موسس صندوق	سرمایه گذاری ایران	سهامدار ممتاز	ممتاز	۱۷,۴۰۰	۰.۱۸	۱۷,۴۰۰	۰.۲۰
			عادی	۱۸,۹۶۹	۰.۲۰	۱۸,۹۶۹	۰.۲۲
شرکت وابسته	توسعه تجارت داتام	سهامدار عادی	عادی	۲,۳۶۳,۳۴۱	۲۴.۷۱	۰	۰.۰۰
جمع کل				۳,۷۴۲,۸۹۱	۳۹.۱۳	۶۶۱,۵۰۸	۷.۵۶

۲۸- معاملات با اشخاص وابسته

طرف معامله	نوع وابستگی	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰			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	۳۱,۶۶۴,۷۴۱,۳۶۹,۲۱۲	طی دوره مورد گزارش	(۲۶,۹۰۱,۵۲۴,۹۲۴)	(۵۴,۶۲۷,۲۳۶,۴۲۶)
مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ	مدیر	کارمزد مدیریت	۹۰,۷۰۵,۹۲۴,۸۰۸	طی دوره مورد گزارش	(۶۵,۶۷۴,۹۷۲,۹۹۰)	(۳۱,۶۴۵,۶۵۳,۹۶۹)
موسسه حسابرسی آزمودگان	متولی سابق	کارمزد متولی	۰	-	(۲۱۳,۲۸۱,۴۰۵)	(۲۷۳,۸۳۹,۳۹۳)
موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	متولی سابق	کارمزد متولی	۸۹۴,۵۴۷,۵۳۸	طی دوره مورد گزارش	(۸۹۴,۵۴۷,۵۳۸)	(۷۴۹,۰۳۸,۵۴۱)
رازدار	حسابرس فعلی	حق الزحمه حسابرس	۶۶۵,۲۰۰,۷۲۷	طی دوره مورد گزارش	(۱,۰۴۰,۰۹۵,۷۹۷)	(۸۹۳,۵۲۰,۶۲۹)
آزموده کاران	حسابرس سابق	حق الزحمه حسابرس	۰	-	(۱۱۵,۰۷۵,۳۷۹)	۰

۲۹- 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 میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۳۰- 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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ 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	
۹,۹۷۶,۵۹۰,۰۱۱,۴۱۵	۶,۶۴۴,۰۴۳,۸۱۷,۸۷۹	۸,۶۵۷,۸۲۹,۱۷۱,۳۷۲	جمع دارایی جاری
-	-	-	جمع دارایی غیر جاری
۹,۹۷۷,۲۹۱,۷۲۲,۵۹۰	۶,۶۴۴,۰۴۳,۸۱۷,۸۷۹	۸,۶۵۷,۸۲۹,۱۷۱,۳۷۲	جمع کل دارایی ها
۹۰۶,۹۳۴,۲۸۸,۹۲۷	۸۸۹,۱۲۰,۷۷۹,۷۰۵	۶۵۵,۲۲۲,۹۶۱,۲۴۱	جمع بدهی های جاری
-	-	-	جمع بدهی های غیر جاری
۹۰۷,۶۳۶,۱۰۰,۱۰۲	۸۸۹,۱۲۰,۷۷۹,۷۰۵	۶۵۵,۲۲۲,۹۶۱,۲۴۱	جمع کل بدهی ها
۷۵۱,۵۵۱,۸۳۸,۵۰۰	۱۷۶,۱۸۲,۱۹۷,۶۰۰	۱,۷۶۱,۸۲۱,۹۷۶,۰۰۰	جمع کل تعهدات
۱,۶۵۹,۱۸۷,۹۳۸,۶۰۲	۱,۰۶۵,۳۰۲,۹۷۷,۳۰۵	۲,۴۱۷,۰۴۴,۹۳۷,۲۴۱	جمع کل بدهی ها و تعهدات
۶.۰۱	۶.۲۴		نسبت جاری
۰.۱۷		۰.۲۸	نسبت بدهی و تعهدات

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای.

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۳۱- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی ها:	وینرو ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سجام ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	وزمین ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	بیمه آرمان ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	انتخاب ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	داتام ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	صردم ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	صکورش ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	جمع نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴۲,۱۴۱,۶۲۰,۹۷۸	۲۶۴,۹۲۶,۹۷۹,۴۲۱	۱,۲۷۷,۴۹۰,۱۸۰,۹۸۲	۸۹,۱۱۵,۳۴۳,۰۴۲	۰	۳,۵۴۶,۵۳۷,۲۵۷,۰۱۸	۰	۰	۵,۲۲۰,۲۱۱,۰۹۹,۴۴۱
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۲۱,۴۲۰,۹۳۲,۸۲۱	۶۴,۷۷۶,۹۸۴,۵۳۷	۱۷۴,۱۸۵,۳۴۷,۱۲۲	۹۶۰,۸۵۳۳,۰۶۲	۱۷۰,۰۱۱,۰۹۲,۹۴۱	۰	۲۲,۴۷۰,۷۶۵,۹۴۱	۱۵۲,۶۷۰,۵۹۴,۸۹۳	۶۱۵,۱۴۴,۲۵۱,۳۱۷
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۲۹۴,۲۳۹,۳۹۵	۱,۳۶۸,۸۰۶,۸۹۱	۱,۲۵۹,۳۹۳,۸۲۷	۱۹۷,۰۸۲,۱۲۰	۹۱۳,۳۹۹,۵۱۱	۹۴۷,۹۴۲,۸۲۹	۹۴,۸۲۰,۵۳۰	۵۵۹,۴۶۹,۷۱۱	۶,۶۳۵,۱۵۴,۸۱۴
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶۶,۸۹۹,۸۵۶,۱۵۷	۵۷,۳۶۱,۱۰۰,۷۲۰	۲۲,۱۸۵,۱۷۰	۰	۶۲۲,۸۴۲,۸۴۶,۸۵۹	۸۶,۶۷۰,۰۶۳	۲۹۷,۲۵۶,۳۳۱,۴۷۴	۸۷۸,۹۳۳,۱۷۰,۴۲۹	۱,۹۲۳,۴۰۲,۱۶۰,۸۷۲
حساب های دریافتی	۱,۰۱۰,۰۰۰	۳,۷۲۵,۳۳۱,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۱۹۷,۴۵۲,۹۵۸	۰	۱۱۳,۹۲۳,۷۹۴,۱۹۰
سایر دارایی ها	۲۸,۸۸۷,۶۸۶	۲۸,۸۸۷,۶۸۶	۲۸,۸۸۷,۶۸۶	۲۸,۸۸۷,۶۸۶	۵۶,۹۴۴,۵۲۱,۷۲۲	۲۸,۸۸۷,۶۸۵	۱۰,۴۳۱,۳۰۵,۳۱۲	۴۵۳,۰۳۱,۶۶۲,۸۶۰	۵۲۰,۵۵۱,۹۲۸,۳۲۳
موجودی نقد	۱۷۴,۲۲۶,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۲۲۶,۰۰۱
جاری کارگزاران	۲,۴۵۰,۸۵۴	۸۲,۹۰۴,۵۱۸	۳,۹۱۷,۶۰۹,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۲,۹۶۴,۹۵۷
جمع دارایی ها	۱۳۱,۹۶۳,۲۲۳,۸۹۲	۳۹۲,۲۷۰,۷۱۳,۰۰۵	۱,۴۵۵,۹۰۳,۶۰۴,۳۷۲	۹۸,۹۴۹,۸۴۵,۹۱۰	۸۵۰,۷۱۱,۸۶۱,۰۳۳	۳,۵۴۷,۶۰۰,۷۵۷,۵۹۵	۴۴۰,۴۵۰,۶۷۶,۲۱۵	۱,۴۸۵,۱۹۴,۸۹۷,۸۹۳	۸,۴۰۳,۰۴۵,۵۷۹,۹۱۵
بدهی ها:	۰	۰	۰	۴۲۲,۶۷۰	۱۷۲,۷۲۴,۳۲۱	۳۲,۸۹۷,۱۸۹,۷۴۰	۴۹۹,۴۶۴,۵۰۳	۱۰,۲۶۹,۱۲۱	۳۳,۵۸۰,۰۷۰,۳۵۵
جاری کارگزاران	۵۴۰,۹۹۴,۲۸۱	۱,۹۵۹,۶۳۵,۸۳۵	۶,۸۸۸,۹۹۵,۱۹۸	۷۲۵,۹۲۳,۱۴۶	۸۵۵,۹۸۲,۷۴۶	۴۸۰,۱۳,۴۲۰,۴۴۲	۴۳۶,۹۸۹,۶۱۴	۹۹۳,۶۸۱,۹۰۵	۶۰,۴۱۵,۶۲۳,۱۶۷
پرداختی به ارکان صندوق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداختی به سرمایه گذاران	۷۴۳,۴۹۷,۴۲۲	۲۱۵,۹۶۷,۹۸۸	۲۵۳,۲۲۰,۱۷۹	۲۰۸,۸۳۰,۹۲۸	۱۳۷,۶۵۱,۲۴۸,۸۵۰	۸۵۴,۲۱۴,۵۷۸	۱۴,۷۵۲,۴۸۱,۴۲۷	۵۹۶,۹۳۴,۵۹۳,۳۷۱	۷۵۱,۶۱۴,۰۵۴,۷۴۳
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱,۲۸۴,۴۹۱,۷۰۳	۲,۱۷۵,۶۰۳,۸۲۳	۷,۱۴۲,۲۱۵,۳۷۷	۹۳۵,۱۷۶,۷۴۴	۱۳۸,۶۷۹,۹۵۵,۹۱۷	۸۱,۷۶۴,۸۲۴,۷۶۰	۱۵,۶۸۸,۹۳۵,۵۴۴	۵۹۷,۹۳۸,۵۴۴,۳۹۷	۸۴۵,۶۰۹,۷۴۸,۲۶۵
جمع بدهی ها	۱۳۰,۶۷۸,۷۳۲,۱۸۹	۳۹۰,۰۹۵,۱۰۹,۱۸۲	۱,۴۴۸,۷۶۱,۳۸۸,۹۹۵	۹۸,۰۱۴,۶۶۹,۱۶۶	۷۱۲,۰۳۱,۹۰۵,۱۱۶	۳,۴۶۵,۸۳۵,۹۳۲,۸۳۵	۴۲۴,۷۶۱,۷۴۰,۶۷۱	۸۸۷,۲۵۶,۲۵۳,۴۹۶	۷,۵۵۷,۴۳۵,۸۳۱,۶۵۰
خالص دارایی ها	۲,۳۹۷,۹۹۵	۴۴۲,۴۶۷	۳۴۵,۱۰۰	۶۴۷,۹۴۵	۳,۲۴۱,۳۲۶	۱,۴۶۶,۴۹۸	۲,۵۹۴,۴۷۲	۱,۵۴۰,۰۷۶	۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال									

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۳۱- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف- خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی ها:	جمع نقل از صفحه قبل	تجلی ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	حیترو ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دروز ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	حابر ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	عقیق ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	شجم ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	جمع کل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵,۲۲۰,۲۱۱,۰۹۹,۴۴۱	۷۶۰,۱۷۵,۸۱۷,۶۱۷	۶۲,۱۸۱,۶۹۴,۱۹۹	۰	۰	۰	۱۱۹,۹۱۱,۵۲۶,۵۴۶	۶,۱۶۲,۴۸۰,۱۳۷,۸۰۳
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶۱۵,۱۴۴,۲۵۱,۳۱۷	۲,۰۴۸,۲۳۱,۸۸۴	۳,۲۵۲,۷۱۹,۰۰۰	۰	۹۲,۴۰۴,۶۳۸,۳۸۰	۲۰۱,۶۸۶,۹۷۴,۶۰۲	۹۱,۸۰۸,۱۸۰,۷۳۷	۱,۰۰۶,۳۴۴,۹۹۵,۹۲۰
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶,۶۳۵,۱۵۴,۸۱۴	۲۴۹,۹۳۱,۱۱۸	۱۱۵,۵۹۴,۲۲۰	۱۰۴,۰۷۰	۹۵۳,۳۱۹,۵۹۶	۲۲,۶۸۴,۲۵۷,۶۰۸	۵۰۸,۸۴۱,۵۱۲	۳۱,۱۴۷,۲۰۲,۹۳۸
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۹۲۳,۴۰۲,۱۶۰,۸۷۲	۱۱,۸۳۲,۰۹۱	۱,۸۷۰,۹۵۰	۰	۱۲۲,۰۱۹,۷۲۰,۸۳۳	۰	۴۶,۵۴۹,۸۵۳,۳۹۷	۲۰,۹۱۱,۹۸۵,۴۳۸,۱۴۳
حساب های دریافتنی	۱۱۳,۹۲۳,۷۹۴,۱۹۰	۰	۴۷,۱۷۱,۶۲۹	۰	۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶,۶۹۰,۶۷۸,۰۴۴	۱۶۳,۷۶۱,۶۴۳,۸۶۳
سایر دارایی ها	۵۲۰,۵۵۱,۹۲۸,۳۲۳	۲۸,۸۸۷,۶۸۵	۲۸,۸۸۷,۶۸۵	۰	۲۸,۸۸۷,۶۸۵	۲۸,۸۸۷,۶۸۵	۲۸,۸۸۷,۶۸۵	۵۲۰,۶۹۶,۳۶۶,۷۴۸
موجودی نقد	۱۷۴,۲۲۶,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۲۲۶,۰۰۱
جاری کارگزاران	۳,۰۰۲,۹۶۴,۹۵۷	۱۹۵,۰۲۰,۶۷۸	۰	۰	۲۸,۲۶۲	۰	۷,۵۶۲,۶۴۸,۱۰۱	۱۰,۷۶۰,۶۶۱,۹۹۸
جمع دارایی ها	۸,۴۰۳,۰۴۵,۵۷۹,۹۱۵	۷۶۲,۷۰۹,۷۲۱,۰۷۳	۶۵,۶۲۷,۹۳۷,۶۸۳	۱۰۴,۰۷۰	۲۳۸,۵۰۶,۵۹۴,۷۵۶	۲۲۴,۴۰۰,۱۱۹,۸۹۵	۲۹۳,۰۶۰,۶۱۶,۰۲۲	۹,۹۸۷,۳۵۰,۶۷۳,۴۱۴
بدهی ها:								
جاری کارگزاران	۳۳,۵۸۰,۰۷۰,۳۵۵	۰	۳۸,۳۶۸,۴۳۳	۰	۰	۴,۰۴۳,۷۴۸,۱۳۴	۰	۳۷,۶۶۲,۱۸۶,۹۲۲
پرداختنی به ارکان صندوق	۶۰,۴۱۵,۶۲۳,۱۶۷	۵۰,۸۵,۴۵۸,۰۳۰	۴۸۱,۱۱۳,۵۷۲	۰	۳۴۷,۳۵۹,۸۵۱	۴۰۱,۵۰۲,۸۳۳	۱,۰۹۱,۸۴۰,۲۷۷	۶۷,۸۲۲,۸۹۷,۷۳۰
پرداختنی به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۱۰۴,۰۷۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۰۷۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۷۵۱,۶۱۴,۰۵۴,۷۴۳	۲۲۶,۸۲۹,۴۹۱	۱۹۱,۲۳۲,۳۸۴	۰	۵۹,۷۹۵,۲۸۰,۸۱۸	۱۹۱,۲۳۲,۳۸۴	۱۹۱,۲۳۲,۳۸۴	۸۱۲,۲۰۹,۸۶۲,۲۰۴
جمع بدهی ها	۸۴۵,۶۰۹,۷۴۸,۲۶۵	۵,۳۱۲,۲۸۷,۵۲۱	۷۱۰,۷۱۴,۳۸۹	۱۰۴,۰۷۰	۶۰,۱۴۲,۶۴۰,۶۶۹	۴,۶۳۶,۴۸۳,۳۵۱	۱,۲۸۳,۰۷۲,۶۶۱	۹۱۷,۶۹۵,۰۵۰,۹۲۶
خالص دارایی ها	۷,۵۵۷,۴۳۵,۸۳۱,۶۵۰	۷۵۷,۳۹۷,۴۳۳,۵۵۲	۶۴,۹۱۷,۲۲۳,۲۹۴	۰	۱۷۸,۳۶۳,۹۵۴,۰۸۷	۲۱۹,۷۶۳,۶۳۶,۵۴۴	۲۹۱,۷۷۷,۵۴۳,۳۶۱	۹,۰۶۹,۶۵۵,۶۲۲,۴۸۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال	۱,۶۱۲,۵۵۱	۱,۲۹۸,۳۴۴	۰	۰	۱,۲۳۷,۵۸۱	۲,۹۳۹,۸۶۴	۱,۳۲۱,۸۹۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۲۲- تفکیک عملیات بازارگردانی

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

درآمدها:	وینرو	سجام	وزمین	صرمد	صکورش	جمع نقل به صفحه بعد
	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۸,۳۲۱,۸۲۶,۰۶۳	۵,۷۸۵,۰۲۷,۷۷۲	(۱,۱۸۹,۴۶۲,۲۲۱)	۱۲,۴۱۹,۷۸۸,۴۵۵	۲۸,۹۲۷,۵۶۱,۱۰۷	۵۴,۲۶۴,۷۴۱,۱۷۶
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴,۵۱۶,۸۷۲,۹۲۸	۱۱,۱۰۷,۳۷۳,۵۹۹	۲۷۷,۴۴۸,۰۲۸,۴۳۷	۱,۱۰۲,۴۰۴,۳۱۹	۱۲,۰۳۷,۸۷۳,۳۱۷	۳۰,۶۲۱۲,۵۵۲,۶۰۰
سود سهام	۳۴۴,۹۷۸,۹۲۰	۳,۷۲۵,۳۳۱,۲۳۲	.	.	.	۴,۰۷۰,۳۱۰,۱۵۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵,۴۲۲,۱۹۶,۶۳۴	۱,۲۵۷,۶۳۳,۰۹۷	۶۵۰,۱۷۷,۵۷۶	۳۸,۶۹۱,۶۸۳,۲۳۸	۸۹,۵۸۳,۶۱۰,۲۳۸	۱۳۵,۶۰۵,۳۰۰,۷۸۳
سایر درامد	۳۲,۴۵۱	۱۸۸,۱۹۳,۹۳۶		۳۴۷,۷۰۴,۸۴۷,۴۰۶	۶۱۰,۰۰۲,۶۴۹,۷۲۰	۹۵۷,۸۹۵,۷۲۳,۵۱۳
جمع درآمدها	۱۸,۶۰۵,۹۰۶,۹۹۶	۲۲,۰۶۳,۵۵۹,۶۳۶	۲۷۶,۹۰۸,۷۴۳,۷۹۲	۳۹۹,۹۱۸,۷۲۳,۴۱۸	۷۴۰,۵۵۱,۶۹۴,۳۸۲	۱,۴۵۸,۰۴۸,۶۲۸,۲۲۴
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۰۷۰,۵۳۷,۷۹۲)	(۴,۷۱۰,۷۵۸,۷۹۶)	(۱۵,۰۶۸,۱۴۳,۹۳۰)	(۸۹۴,۳۴۴,۳۵۱)	(۱,۸۸۲,۳۹۶,۲۰۸)	(۲۳,۶۲۶,۱۸۱,۰۷۷)
سایر هزینه ها	(۴۹۸,۸۷۶,۳۲۳)	(۴۹۰,۶۷۶,۳۵۵)	(۵۴۷,۷۹۲,۹۸۸)	(۲۱۳,۸۷۰,۰۱۵,۴۷۲)	(۴۵۲,۰۶۹,۸۱۱,۹۳۵)	(۶۶۷,۴۷۷,۱۷۳,۰۷۳)
جمع هزینه ها	(۱,۵۶۹,۴۱۴,۱۱۵)	(۵,۲۰۱,۴۳۵,۱۵۱)	(۱۵,۶۱۵,۹۳۶,۹۱۸)	(۲۱۴,۷۶۴,۳۵۹,۸۲۳)	(۴۵۳,۹۵۳,۲۰۸,۱۴۳)	(۶۹۱,۱۰۳,۳۵۴,۱۵۰)
سود قبل از هزینه های مالی	۱۷,۰۳۶,۴۹۲,۸۸۱	۱۶,۸۶۲,۱۲۴,۴۸۵	۲۶۱,۲۹۲,۸۰۶,۸۷۴	۱۸۵,۱۵۴,۳۶۳,۵۹۵	۲۸۶,۵۹۹,۴۸۶,۲۳۹	۷۶۶,۹۴۵,۲۷۴,۰۷۴
هزینه های مالی	.	.	.	.	.	.
سود خالص	۱۷,۰۳۶,۴۹۲,۸۸۱	۱۶,۸۶۲,۱۲۴,۴۸۵	۲۶۱,۲۹۲,۸۰۶,۸۷۴	۱۸۵,۱۵۴,۳۶۳,۵۹۵	۲۸۶,۵۹۹,۴۸۶,۲۳۹	۷۶۶,۹۴۵,۲۷۴,۰۷۴
بازده ۱	۱۴.۰۴%	۵.۰۱%	۲۸.۱۳%	۴۷.۲۵%	۲۲.۵۱%	
بازده ۲	۱۳.۰۴%	-۷.۷۹%	-۲۰.۳۳%	۵۱.۹۱%	۱۹.۴۶%	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۳۲- تفکیک عملیات بازارگردانی

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع نقل از صفحه قبل	بیمه آرمان دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تجلی دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	حیترو دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	جمع نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها :				
سود فروش اوراق بهادار	۵۴,۲۶۴,۷۴۱,۱۷۶	۴۱۴,۳۱۸,۲۶۹	۷۰,۵۱,۷۳۲,۲۴۴	۲۶۸,۷۳۵,۴۸۹
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۰۶,۲۱۲,۵۵۲,۶۰۰	(۵,۸۸۶,۰۹۳,۵۵۶)	(۱۱۱,۱۱۵,۳۷۵,۸۶۱)	(۱,۵۱۳,۳۶۸,۹۱۷)
سود سهام	۴,۰۷۰,۳۱۰,۱۵۲	۰	۲۵,۶۴۸,۳۹۸,۱۶۰	۱۰۸,۱۹۹,۰۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۳۵,۶۰۵,۳۰۰,۷۸۳	۱۵,۸۵۵,۱۹۸	۳۵۷,۸۶۴,۶۵۶	۲۱۵,۶۹۰,۷۱۸
سایر درآمد	۹۵۷,۸۹۵,۷۲۳,۵۱۳	۰	۱۱۲,۸۹۹	۰
جمع درآمدها	۱,۴۵۸,۰۴۸,۶۲۸,۲۲۴	(۵,۴۵۵,۹۲۰,۰۸۹)	(۷۸,۰۵۷,۲۶۷,۹۰۲)	(۹۲۰,۷۴۳,۷۱۰)
هزینه ها:				
هزینه کارمزد ارکان	(۲۳,۶۲۶,۱۸۱,۰۷۷)	(۱,۶۱۱,۹۰۸,۱۴۵)	(۱۲,۸۲۶,۳۳۸,۸۲۴)	(۱,۰۰۵,۵۸۹,۱۱۰)
سایر هزینه ها	(۶۶۷,۴۷۷,۱۷۳,۰۷۳)	(۴۹۰,۶۷۶,۳۵۵)	(۵۱۱,۳۰۲,۵۰۰)	(۴۹۰,۶۷۶,۳۵۵)
جمع هزینه	(۶۹۱,۱۰۳,۳۵۴,۱۵۰)	(۲,۱۰۲,۵۸۴,۵۰۰)	(۱۳,۳۳۷,۶۴۱,۳۲۴)	(۱,۴۹۶,۲۶۵,۴۶۵)
سود قبل از هزینه های مالی	۷۶۶,۹۴۵,۲۷۴,۰۷۴	(۷,۵۵۸,۵۰۴,۵۸۹)	(۹۱,۳۹۴,۹۰۹,۲۲۶)	(۲,۴۱۷,۰۰۹,۱۷۵)
هزینه های مالی	۰	۰	(۲,۸۸۶,۲۹۱,۸۱۰)	۰
سود خالص	۷۶۶,۹۴۵,۲۷۴,۰۷۴	(۷,۵۵۸,۵۰۴,۵۸۹)	(۹۴,۲۸۱,۲۰۱,۰۳۶)	(۲,۴۱۷,۰۰۹,۱۷۵)
بازده ۱	-۷.۲۶%	-۱۰.۷۸%	-۲۳.۳۱%	-۲۳.۳۱%
بازده ۲	-۱۱.۶۴%	-۱۰.۶۲%	-۲۵.۳۴%	-۲۵.۳۴%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۳۲- تفکیک عملیات بازارگردانی

ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

درآمدها :	جمع نقل از صفحه قبل	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	عقیق	شجم	حایر	انتخاب	داتا م	جمع کل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۶۱,۹۹۹,۵۲۷,۱۷۸	۸۹,۱۴۹,۷۰۲,۸۷۰	۳۵,۹۸۵,۳۲۵,۵۹۰	۶,۰۹۳,۷۲۹,۵۲۵	۳۲,۲۹۵,۴۱۵,۰۹۴	(۱,۶۳۰,۴۲۶,۹۳۴)	۲۲۳,۸۹۳,۲۷۳,۳۲۳	
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸۷,۶۹۷,۷۱۴,۲۶۶	(۲,۹۶۸,۱۳۹,۱۷۶)	۵۱,۹۷۱,۳۹۰,۷۲۱	۵,۵۴۸,۶۲۲,۰۰۸	۷,۶۴۹,۴۰۰,۵۸۱	(۴۴,۵۲۷,۵۸۷,۸۲۳)	۲۰۵,۳۷۱,۴۰۰,۵۷۷	
سود سهام	۲۹,۸۲۶,۹۰۷,۳۱۲	۰	۱۱,۱۰۶,۳۱۲,۴۴۴	۰	۰	۵۳۰,۸۲۶,۹۷۷,۱۰۰	۵۷۱,۷۵۹,۹۱۶,۸۵۶	
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۳۶,۱۹۴,۷۱۱,۳۵۵	۵,۸۷۲,۲۸۳,۷۷۸	۳,۱۶۷,۳۹۲,۵۳۷	۲۳,۷۳۸,۱۵۸,۹۸۹	۸۰,۵۰۳,۳۴۲,۷۸۴	۱۲,۵۳۲,۷۶۱,۵۷۵	۲۶۲,۰۰۷,۶۵۱,۰۱۸	
سایر درآمد	۹۵۷,۸۹۵,۸۳۶,۴۱۲	۱۸,۶۰۰,۰۵۲,۴۸۶	۰	۱۴۷,۶۶۰,۶۱۰,۸۲۷	۲۹۲,۸۵۵,۸۷۶,۳۲۳	۹۴۵,۳۰۲	۱,۴۱۷,۰۱۳,۳۲۱,۳۵۰	
جمع درآمد ها	۱,۳۷۳,۶۱۴,۶۹۶,۵۲۳	۱۱۰,۶۵۳,۸۹۹,۹۵۸	۱۰۲,۲۳۰,۴۲۱,۲۹۲	۱۸۳,۰۴۱,۱۲۱,۳۴۹	۴۱۳,۳۰۳,۰۳۴,۷۸۲	۴۹۷,۲۰۲,۳۸۹,۲۲۰	۲,۶۸۰,۰۴۵,۵۶۳,۱۲۴	
هزینه ها:								
هزینه کارمزد ارکان	(۳۹,۰۷۰,۰۱۷,۱۵۶)	(۷۳۹,۱۸۱,۳۴۵)	(۲,۲۸۶,۹۳۳,۴۳۲)	(۶۵۳,۶۳۳,۵۷۹)	(۱,۸۲۷,۰۷۵,۵۳۹)	(۴۸,۰۱۳,۴۲۰,۴۴۲)	(۹۲,۵۹۰,۲۶۱,۴۹۳)	
سایر هزینه ها	(۶۶۸,۹۶۹,۸۲۸,۲۸۳)	(۴۹۴,۵۲۰,۰۱۹)	(۴۹۱,۱۱۴,۵۹۳)	(۸۹,۱۹۰,۴۵۴,۱۴۹)	(۸۳,۰۵۰,۵۴۲,۶۹۳)	(۱,۰۴۲,۸۷۴,۹۲۷)	(۸۴۳,۲۳۹,۳۳۴,۶۶۴)	
جمع هزینه ها	(۷۰۸,۰۳۹,۸۴۵,۴۳۹)	(۱,۲۳۳,۷۰۱,۳۶۴)	(۲,۷۷۸,۰۴۸,۰۲۵)	(۸۹,۸۴۴,۰۸۷,۷۲۸)	(۸۴,۸۷۷,۶۱۸,۲۳۲)	(۴۹,۰۵۶,۲۹۵,۳۶۹)	(۹۳۵,۸۲۹,۵۹۶,۱۵۷)	
سود قبل از هزینه های مالی	۶۶۵,۵۷۴,۸۵۱,۰۸۴	۱۰۹,۴۲۰,۱۹۸,۵۹۴	۹۹,۴۵۲,۳۷۳,۲۶۷	۹۳,۱۹۷,۰۳۳,۶۲۱	۳۲۸,۴۲۵,۴۱۶,۵۵۰	۴۴۸,۱۴۶,۰۹۳,۸۵۱	۱,۷۴۴,۲۱۵,۹۶۶,۹۶۷	
هزینه های مالی	(۲,۸۸۶,۲۹۱,۸۱۰)	۰	۰	(۱۰,۹۴۶)	۰	(۱,۱۳۲,۸۳۶,۴۴۷)	(۴,۰۱۹,۱۳۹,۲۰۳)	
سود خالص	۶۶۲,۶۸۸,۵۵۹,۲۷۴	۱۰۹,۴۲۰,۱۹۸,۵۹۴	۹۹,۴۵۲,۳۷۳,۲۶۷	۹۳,۱۹۷,۰۲۲,۶۷۵	۳۲۸,۴۲۵,۴۱۶,۵۵۰	۴۴۷,۰۱۳,۲۵۷,۴۰۴	۱,۷۴۰,۱۹۶,۸۲۷,۷۶۴	
بازده ۱	۶۴.۶۷%	۵۶.۳۶%	۳۶.۷۸۰%	۴۰.۲۳۰%	۱۳.۷۳%			
بازده ۲	۴۲.۲۹%	۱۰.۲۰%	۴۶.۳۲%	۳۵.۹۴%	۹.۳۰%			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های همراه صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۳۳- تفکیک عملیات بازارگردانی

پ- صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

صورت گردش خالص دارایی ها

ونیرو		سجام		وزمین		بیمه آرمان	
دوره نه ماهه منتهی		دوره نه ماهه منتهی		دوره نه ماهه منتهی		دوره نه ماهه منتهی	
به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
۵۴,۴۹۵	۱۱۳,۶۴۲,۲۳۹,۳۰۹	۸۲۱,۳۳۷	۳۵۳,۲۳۳,۰۷۶,۶۲۵	۴,۰۵۴,۹۴۵	۱,۱۵۷,۵۰۰,۳۴۲,۹۹۵	۱۵۱,۲۷۰	۱۰۵,۵۷۳,۱۷۳,۷۵۵
۰	۰	۵۸,۳۱۲	۵۸,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۸۵۷	۲۸۵,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	(۱۴۲,۷۱۵)	(۱۴۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰
۰	۱۷,۰۳۶,۴۹۲,۸۸۱	۰	۱۶,۸۶۲,۱۲۴,۴۸۵	۰	۲۶۱,۲۹۲,۸۰۶,۸۷۴	۰	(۷,۵۵۸,۵۰۴,۵۸۹)
۰	۰	۰	(۳۸,۳۱۲,۰۹۱,۹۳۸)	۰	(۱۱۳,۱۷۳,۷۶۰,۸۷۴)	۰	۰
۵۴,۴۹۵	۱۳۰,۶۷۸,۷۳۲,۱۹۰	۸۷۹,۶۴۹	۳۹۰,۰۹۵,۱۰۹,۱۸۲	۴,۱۹۸,۰۸۷	۱,۴۴۸,۷۶۱,۳۸۸,۹۹۵	۱۵۱,۲۷۰	۹۸,۰۱۴,۶۶۹,۱۶۶

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

تجلی		حیترو		عقیق		جمع کل	
دوره نه ماهه منتهی		دوره نه ماهه منتهی		دوره نه ماهه منتهی		دوره نه ماهه منتهی	
به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
۴۶۹,۶۸۹	۸۵۱,۶۷۸,۶۳۴,۵۸۸	۵۰,۰۰۰	۶۷,۳۳۴,۲۳۲,۴۶۹	۵۹,۷۲۹	۱۱۰,۳۴۳,۷۱۱,۹۶۶	۵,۶۶۱,۴۶۵	۲,۷۵۹,۳۰۵,۴۱۱,۷۰۷
۰	۰	۰	۰	۷۴,۰۲۴	۷۴,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۱۹۳	۴۱۸,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	(۵۹,۰۰۰)	(۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۱,۷۱۵)	(۲۰۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰)
۰	(۹۴,۲۸۱,۲۰۱,۰۳۶)	۰	(۲,۴۱۷,۰۰۹,۱۷۵)	۰	۱۰۹,۴۲۰,۱۹۸,۵۹۴	۰	۳۰۰,۳۵۴,۹۰۸,۰۳۴
۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۰۲۴,۲۷۴,۰۱۶)	۰	(۱۶۶,۵۱۰,۱۲۶,۸۱۸)
۴۶۹,۶۸۹	۷۵۷,۳۹۷,۴۳۳,۵۵۲	۵۰,۰۰۰	۶۴,۹۱۷,۲۲۳,۲۹۴	۷۴,۷۵۳	۲۱۹,۷۶۳,۶۳۶,۵۴۴	۵,۸۷۷,۹۴۳	۳,۱۰۹,۶۲۸,۱۹۲,۹۲۳

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 میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۳۳- تفکیک عملیات بازارگردانی

پ- صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

صورت گردش خالص دارایی ها							
جمع نقل از صفحه قبل		شجم		حایر		دانام	
دوره نه ماهه منتهی		دوره نه ماهه منتهی		دوره نه ماهه منتهی		دوره نه ماهه منتهی	
به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
۵,۶۶۱,۴۶۵	۲,۷۵۹,۳۰۵,۴۱۱,۷۰۷	۲۲۰,۷۲۷	۱۹۲,۳۲۵,۱۷۰,۰۹۳	۶۶,۷۸۸	۲۱۰,۸۸۱,۰۶۰,۶۸۴	۲,۳۲۵,۰۰۰	۲,۹۶۸,۸۲۳,۴۸۰,۹۴۱
۴۱۸,۱۹۳	۴۱۸,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹۱,۷۷۳	۱۹۱,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۴۱	۳۸,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰
(۲۰۱,۷۱۵)	(۲۰۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	(۱۱۴,۴۳۸)	(۱۱۴,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	.	.
.	۳۰۰,۳۵۴,۹۰۸,۰۳۴	.	۹۹,۴۵۲,۳۷۳,۲۶۷	.	۹۳,۱۹۷,۰۲۲,۶۷۵	.	۴۴۷,۰۱۳,۲۵۷,۴۰۴
.	(۱۶۶,۵۱۰,۱۲۶,۸۱۸)	.	.	.	(۲۰۳,۰۴۹,۱۲۹,۲۷۲)	.	۱۱,۶۵۸,۱۹۴,۵۰۶
۵,۸۷۷,۹۴۳	۳,۱۰۹,۶۲۸,۱۹۲,۹۲۳	۲۲۰,۷۲۷	۲۹۱,۷۷۷,۵۴۳,۳۶۰	۱۴۴,۱۲۳	۱۷۸,۳۶۳,۹۵۴,۰۸۷	۲,۳۶۳,۳۴۱	۳,۴۶۵,۸۳۵,۹۳۲,۸۵۱

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							
صرمد		صکورش		انتخاب		جمع کل	
دوره نه ماهه منتهی		دوره نه ماهه منتهی		دوره نه ماهه منتهی		دوره نه ماهه منتهی	
به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
۱۹۹,۲۸۲	۳۱۰,۰۷۲,۶۸۳,۱۲۹	.	۷۹۳,۶۰۲,۴۳۶	۲۸۱,۳۱۱	۵۰۲,۷۸۵,۰۳۱,۷۱۱	۸,۷۵۴,۵۷۳	۶,۹۴۴,۹۸۶,۴۴۰,۷۰۱
۱۸۰,۱۰۸	۱۸۰,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۶,۷۷۷	۱,۱۶۶,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۸۷۳	۲۹۲,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۸,۰۶۵	۲,۲۸۸,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰
(۲۱۵,۶۷۲)	(۲۱۵,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۹۰,۶۶۵)	(۵۹۰,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵۴,۵۱۱)	(۳۵۴,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۷۷,۰۰۱)	(۱,۴۷۷,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰)
.	۱۸۵,۱۵۴,۳۶۳,۵۹۵	.	۲۸۶,۵۹۹,۴۸۶,۲۳۹	.	۳۲۸,۴۲۵,۴۱۶,۵۵۰	.	۱,۷۴۰,۱۹۶,۸۲۷,۷۶۴
.	(۳۴,۹۰۱,۳۰۶,۰۵۳)	.	۲۴,۵۴۴,۸۶۷,۲۵۷	.	(۵۸,۳۳۴,۱۴۵,۹۷۷)	.	(۴۲۶,۵۹۱,۶۴۵,۹۷۷)
۱۶۳,۷۱۸	۴۲۴,۷۶۱,۷۴۰,۶۷۱	۵۷۶,۱۱۲	۸۸۸,۰۴۹,۹۵۵,۹۳۲	۲۱۹,۶۷۳	۷۱۲,۰۳۱,۹۰۵,۱۱۶	۹,۵۶۵,۶۳۷	۹,۰۶۹,۶۵۵,۶۲۲,۴۸۸

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