

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخارحافظ
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴



احتراماً

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخارحافظ مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها یادداشت‌های توضیحی :
۴-۶	الف - اطلاعات کلی صندوق
۷	ب - مبنای تهیه صورت‌های مالی
۷-۱۰	پ - خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۱-۳۴	ت- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ تایید ارکان زیر رسیده است:

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



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخارحافظ

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

یادداشت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
دارایی‌ها:		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۱,۰۳۱,۴۹۲,۶۵۱,۹۰۲	۶,۹۲۴,۶۵۱,۱۴۱,۵۳۱
۶ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱,۶۷۱,۶۹۲,۷۵۶,۲۲۶	۲,۱۴۹,۵۰۵,۰۷۱,۳۹۹
۷ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵۱,۳۷۳,۸۲۸,۵۹۸	۴۰,۴۷۸,۳۶۰,۶۹۸
۸ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸۳۴,۷۶۹,۹۹۵,۶۱۶	۹۷۴,۷۰۴,۸۳۸,۴۰۳
۹ حساب‌های دریافتی	۲۳۹,۵۷۰,۰۱۰,۷۶۴	۴۳,۲۰۲,۳۵۱,۱۸۷
۱۰ پیش پرداخت‌ها	۵۸۳,۳۴۲,۸۸۵,۷۵۸	۲۶۳,۷۶۶,۴۸۸,۷۸۵
۱۱ سایر دارایی‌ها	۱,۰۵۱,۷۵۸,۵۹۹	۲,۲۶۲,۶۸۸,۱۱۸
۱۲ موجودی نقد	۱۶۱,۶۰۷,۱۹۶	۱۶۳,۹۳۸,۱۳۵
جمع دارایی‌ها	۱۴,۴۱۳,۴۵۵,۴۹۴,۶۵۹	۱۰,۳۹۸,۷۳۴,۸۷۸,۲۵۶
بدهی‌ها:		
۱۳ جاری کارگزاران	۹,۸۰۵,۰۱۲,۲۴۰	۴,۶۹۰,۱۳۹,۳۹۹
۱۴ پرداختی به ارکان صندوق	۱۰۲,۰۹۲,۷۱۲,۱۶۷	۴۶,۶۴۳,۱۶۴,۲۸۸
۱۵ پیش دریافت‌ها	۷۷۲,۸۱۴,۴۶۷,۰۴۶	۴۴۱,۷۵۰,۶۳۱,۴۲۳
۱۶ سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۳۸۴,۰۸۲,۶۳۲,۹۲۴	۲۳۲,۹۱۶,۴۲۵,۸۱۸
جمع بدهی‌ها	۱,۲۶۸,۷۹۴,۸۲۴,۳۷۷	۷۲۶,۰۰۰,۳۶۰,۹۲۸
خالص دارایی‌ها	۱۳,۱۴۴,۶۶۰,۶۷۰,۲۸۲	۹,۶۷۲,۷۳۴,۵۱۷,۳۲۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال	۱,۱۸۹,۳۶۹	۹۴۶,۱۵۹

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
درآمدها:	ریال	ریال
۱۸ سود فروش اوراق بهادار	۷۷۵,۲۱۷,۷۸۶,۴۳۸	۲۲۳,۸۹۳,۲۷۳,۳۲۳
۱۹ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۶۲۹,۰۳۴,۱۷۳,۰۶۵	۲۰۵,۳۷۱,۴۰۰,۵۷۷
۲۰ سود سهام	۳۴۴,۸۸۰,۱۲۱,۰۱۸	۵۷۱,۷۵۹,۹۱۶,۸۵۶
۲۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۲۱,۶۰۰,۳۴۴,۴۰۵	۲۶۲,۰۰۷,۶۵۱,۰۱۸
۲۲ درآمد بازارگردانی	۱,۹۶۳,۵۶۴,۶۸۰,۸۰۳	۱,۴۱۶,۷۵۱,۴۹۰,۴۴۹
۲۳ سایر درآمدها	۶۷,۷۴۱,۸۸۶	۲۶۱,۸۳۰,۹۰۱
جمع درآمدها	۴,۹۳۴,۳۶۴,۵۳۷,۶۱۵	۲,۶۸۰,۰۴۵,۵۶۳,۱۲۴
هزینه‌ها:	ریال	ریال
۲۴ هزینه کارمزد ارکان	(۱۳۱,۳۱۷,۳۵۰,۴۴۳)	(۹۲,۵۹۰,۲۶۱,۴۹۳)
۲۵ سایر هزینه‌ها	(۱,۴۳۴,۰۱۱,۹۲۹,۰۰۸)	(۸۴۳,۲۳۹,۳۳۴,۶۶۴)
سود قبل از هزینه‌های مالی	۳,۳۶۹,۰۳۵,۲۵۸,۱۶۴	۱,۷۴۴,۲۱۵,۹۶۶,۹۶۷
۲۶ هزینه‌های مالی	(۱,۹۹۸,۳۱۶,۲۴۹)	(۴۰۰,۱۹۰,۱۳۹,۲۰۳)
سود خالص	۲,۳۶۷,۰۳۶,۹۴۱,۹۱۵	۱,۷۴۰,۱۹۶,۸۲۷,۷۶۴
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)	۳۰.۷۵٪	۲۱.۷۵٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)	۲۵.۶۹٪	۱۹.۲۱٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال
خالص دارایی‌ها در (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره	۱۰,۲۲۳,۱۶۵	۹,۶۷۲,۷۳۴,۵۱۷,۳۲۸	۸,۷۵۴,۵۷۳
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۸,۰۷۶,۴۷۰	۸,۰۷۶,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۸,۰۶۵
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۷,۲۴۷,۸۴۴)	(۷,۲۴۷,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۷۷,۰۰۱)
سود خالص	-	۲,۳۶۷,۰۳۶,۹۴۱,۹۱۵	-
تعدیلات	-	(۷۲۳,۷۳۶,۷۸۸,۹۶۲)	-
خالص دارایی‌ها در (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱۱,۰۵۱,۷۹۱	۱۳,۱۴۴,۶۶۰,۶۷۰,۲۸۲	۹,۵۶۵,۶۳۷

یادداشت‌های توضیحی: بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

سود خالص

(۱) - بازده میانگین سرمایه‌گذاری = میانگین موزون (ریالی) وجوه استفاده شده

(۲) - بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ۵ سود (زیان) عمده خالص دارایی‌های پایان دوره



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

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

لازم به ذکر است مجوز فعالیت صندوق طی نامه شماره ۱۲۱/۲۹۱۷۸۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ 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 پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی است.

۱-۱-۲ تعهدات و شرایط بازارگردانی

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

است:

دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	اوراق بهادار موضوع بازارگردانی
۲.۵٪	۲۲۱,۲۰۶	۴,۴۲۵,۰۰۰	شرکت سرمایه‌گذاری نیرو
۲.۲۵٪	۶۶,۳۹۵	۱,۳۲۷,۸۶۰	مجمع سیمن غرب آسیا
۲٪	۲۰,۶۱۰	۴۱۲,۱۴۰	بانک ایران زمین
۵٪	۱۳۶,۸۳۵	۲,۷۳۶,۶۱۰	بیمه آرمان
۲.۷۵٪	۸۱۱,۰۰۰	۱,۶۲۲,۰۰۰	مهندسی حمل و نقل پتروشیمی
۲٪	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک عقیق
۲.۲۵٪	۱۰۰,۵۳۰	۲,۰۱۰,۵۹۶	صنایع پتروشیمی تخت جمشید

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱٪	۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	اوراق مرابحه شرکت حایر تهران
۱٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	اوراق مرابحه شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان
۳٪	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه مالی داتام
۱٪	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اوراق اجاره شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه
۱٪	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	اوراق مرابحه شرکت صنعت غذایی کورش
۱٪	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اوراق مرابحه شرکت اورند پیشرو
۱٪	۳,۷۵۰	۷۵,۰۰۰	اوراق صکوک مرابحه شرکت صنعتی پارس مینو
۱٪	۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	اوراق مرابحه شرکت صنعتی دوده فام

۲-۱- 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.

۳-۱- اطلاع رسانی

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

۲-۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

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، خیابان ستارخان، خیابان باقرخان، پلاک ۸۷، طبقه اول تلفن: ۰۲۱-۶۶۱۲۷۹۹۰

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 توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

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؛ با توجه 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 دریافتی 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 توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

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 بازگردان 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 تاسیس	معادل ۰/۱۵ درصد حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه 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 ۵ در هزار (۰/۰۰۵) درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۱,۸۰۰ و حداکثر ۲,۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲,۰۲۰ میلیون ریال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

<p>معادل (۰.۰۰۳) در هزار خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در آغاز دوره تصفیه</p>	<p>کارمزد تصفیه مدیر صندوق</p>						
<p>معادل مبلغ اعلام شده توسط کانون می باشد که بر اساس عملیات بازارگردانی هریک از اوراق بهادار موجود به نسبت مساوی تقسیم می گردد</p>	<p>حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها</p>						
<p>هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب سه آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:</p> <p>۱- ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه</p> <p>۲- ۳۰۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت محاسبه هر NAV (نماد) فارغ از تعداد NAV</p> <p>ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها به شرح جدول زیر است:</p>	<p>هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها</p>						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">۰,۰۰۰,۰۰۴</td> <td style="text-align: center;">مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">۰,۰۰۰,۰۰۲۴</td> <td style="text-align: center;">مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۳</td> <td style="text-align: center;">مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار ریال</td> </tr> </table>	۰,۰۰۰,۰۰۴	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰,۰۰۲۴	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار ریال	
۰,۰۰۰,۰۰۴	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال						
۰,۰۰۰,۰۰۲۴	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال						
۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار ریال						

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.

۴-۷- وضعیت مالیاتی صندوق

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی مصوب در ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای اصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۸-۴- تعهدات بازارگردانی

نتیجه تعهدات و شرایط بازارگردانی مربوط به بند های ۱-۷ و ۱-۳-۷ امیدنامه به شرح جدول ذیل مورد تصویب قرار گرفت و تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیرو، مجتمع سیمان غرب آسیا، بانک ایران زمین، بیمه آرمان، مهندسی حمل و نقل پتروشیمی، صندوق سرمایه‌گذاری مشترک عقیق، صنایع پتروشیمی تخت جمشید، اوراق مرابحه شرکت حایر تهران، گروه مالی داتام، اوراق اجاره شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه، اوراق مرابحه شرکت صنعت غذایی کورش، اوراق مرابحه شرکت اورند پیشرو، اوراق مرابحه گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان، اوراق صکوک مرابحه شرکت صنعتی پارس مینو، اوراق مرابحه شرکت صنعتی دوده فام است.

اوراق بهادار موضوع بازارگردانی	حداقل معاملات روزانه	حداقل سفارش انباشته	دامنه مظنه
شرکت سرمایه‌گذاری نیرو	۴,۴۲۵,۰۰۰	۲۲۱,۲۰۶	۲.۵٪
مجتمع سیمان غرب آسیا	۱,۳۲۷,۸۶۰	۶۶,۳۹۵	٪۲.۲۵
بانک ایران زمین	۴۱۲,۱۴۰	۲۰,۶۱۰	٪۲
بیمه آرمان	۲,۷۳۶,۶۱۰	۱۳۶,۸۳۵	۵٪
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی	۱,۶۲۲,۰۰۰	۸۱۱,۰۰۰	۲.۷۵٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک عقیق	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۲,۰۱۰,۵۹۶	۱۰۰,۵۳۰	٪۲.۲۵
اوراق مرابحه شرکت حایر تهران	۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱٪
گروه مالی داتام	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳٪
اوراق اجاره شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱٪
اوراق مرابحه شرکت صنعت غذایی کورش	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱٪
اوراق مرابحه شرکت اورند پیشرو	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱٪
اوراق مرابحه شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱٪
اوراق صکوک مرابحه شرکت صنعتی پارس مینو	۷۵,۰۰۰	۳,۷۵۰	۱٪
اوراق مرابحه شرکت صنعتی دوده فام	۶۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دورهای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		صنعت	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۰.۵٪	۵۴,۲۹۲,۸۸۵,۹۳۳	۴۳,۵۱۵,۲۶۷,۷۴۸	۲.۸۹٪	۴۱۷,۱۴۰,۴۱۴,۳۷۴	۶۶۶,۷۸۲,۳۶۱,۶۶۴
۱.۶٪	۱۶۶,۱۰۳,۱۶۴,۵۴۵	۱۴۴,۱۴۹,۶۹۵,۵۸۵	۱.۵۷٪	۳۲۶,۸۱۲,۹۹۰,۴۲۰	۱۸۹,۶۶۸,۵۷۹,۵۲۴
۱۲.۶٪	۱,۳۰۹,۷۵۱,۳۳۶,۷۷۳	۲,۰۳۴,۷۵۹,۴۲۱,۳۷۶	۹.۸۱٪	۱,۴۱۳,۲۵۹,۰۸۴,۹۷۶	۲,۲۸۴,۳۷۷,۹۰۳,۶۲۰
۰.۷٪	۷۰,۳۲۸,۰۶۲,۷۷۹	۱۱۸,۵۳۹,۶۷۲,۳۲۹	۰.۷۹٪	۱۱۳,۶۶۰,۱۳۵,۲۶۸	۱۵۲,۵۳۳,۱۸۲,۳۲۹
۰.۸٪	۸۲,۲۸۶,۵۵۶,۳۹۹	۴۰,۵۸۳,۳۰۵,۵۸۸	۰.۴۴٪	۶۳,۴۸۲,۴۹۸,۷۲۰	۴۰,۵۸۳,۳۰۵,۵۸۸
۱.۱٪	۱۱۸,۳۶۳,۵۰۴,۶۵۹	۱۰۶,۵۰۳,۵۲۴,۶۱۷	۱۳.۳۵٪	۱,۹۱۳,۸۱۹,۴۴۳,۱۳۹	۲,۱۲۹,۸۸۲,۶۶۴,۳۱۱
۴۲.۱٪	۴,۳۷۹,۰۴۰,۹۰۱,۰۹۷	۳,۳۹۴,۱۸۵,۰۸۳,۳۷۶	۴۷.۶۹٪	۶,۸۷۳,۳۱۸,۰۸۵,۰۰۵	۳,۸۴۳,۲۲۰,۶۲۰,۹۱۶
۷.۲٪	۷۴۴,۵۳۱,۸۳۱,۳۶۲	۶۶۸,۱۸۰,۳۱۹,۲۴۸	۰.۰۰٪	.	.
۶۶.۶٪	۶,۹۲۲,۶۵۱,۱۴۱,۵۳۱	۶,۵۳۰,۴۱۶,۲۸۹,۶۶۷	۷۶.۵۴٪	۱۱,۰۳۱,۴۹۲,۶۵۱,۹۰۲	۹,۳۰۷,۰۴۸,۲۱۷,۸۵۲

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		صندوق	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۳.۳٪	۳۵۲,۹۹۴,۹۵۵,۷۳۲	۳۵۱,۵۲۳,۵۱۲,۴۴۹	۰.۰۰٪	.	.
۲.۰٪	۲۱۷,۳۹۷,۵۱۱,۵۷۰	۱۸۷,۴۰۶,۰۰۶,۴۹۰	۰.۴۷٪	۸۰,۲۴۰,۹۸۰,۳۲۳	۶۸,۳۸۶,۰۵۹,۹۵۷
۴.۶٪	۴۸۴,۳۹۹,۸۰۹,۹۹۸	۴۶۷,۷۳۹,۱۴۴,۰۰۹	۰.۰۰٪	.	.
۳.۶٪	۳۸۲,۳۷۲,۱۸۲,۵۲۲	۳۵۱,۳۹۷,۴۱۸,۰۵۹	۰.۰۰٪	.	.
۵.۳٪	۵۵۴,۶۱۳,۴۷۸,۴۶۸	۵۳۶,۹۴۰,۴۳۴,۳۵۸	۱.۴٪	۲۶۹,۱۴۷,۵۲۲,۷۳۷	۲۰۳,۷۱۷,۷۹۸,۴۳۳
۱.۵٪	۱۵۷,۹۲۷,۱۳۲,۱۰۹	۱۵۰,۱۲۵,۶۴۲,۲۷۳	۰.۰۰٪	.	.
۰.۰۰٪	.	.	۵.۶٪	۸۷۸,۱۹۹,۱۰۹,۶۱۶	۸۱۷,۸۱۶,۸۰۸,۸۳۹
۰.۰۰٪	.	.	۰.۹٪	۱۳,۴۸۲,۶۸۶,۴۲۵	۱۲,۵۳۴,۱۰۰,۲۴۵
۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۸٪	۱۱,۱۴۵,۹۶۴,۳۴۶	۱۱,۵۰۰,۸۱۵,۰۰۳
۰.۰۰٪	.	.	۰.۴٪	۶,۲۸۴,۴۳۱,۷۶۰	۵,۱۵۳,۷۱۶,۱۴۰
۰.۰۰٪	.	.	۰.۶۹٪	۱۰,۶۳۱,۳۶۴,۳۸۲	۹,۹۰۸,۳۷۵,۷۲۸۴
۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۰٪	.	.
۰.۰۰٪	.	.	۱.۹۷٪	۳۰,۶۸۷,۸۴۱,۶۸۳۷	۲۸۴,۴۸۹,۰۸۸,۶۴۶
۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۰٪	.	.
۲۰.۶٪	۲,۱۴۹,۵۰۵,۰۷۱,۳۹۹	۲,۰۴۵,۱۳۲,۱۴۸,۶۳۸	۱۰۰.۴۳٪	۱,۶۷۱,۶۹۲,۷۵۶,۲۲۶	۱,۵۰۳,۵۸۳,۱۴۴,۶۳۷

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		نام بانک - شماره حساب
درصد از کل دارایی	مبلغ	درصد از کل دارایی	مبلغ	نوع سپرده
درصد	ریال	درصد	ریال	
۰.۴۳٪	۴۰,۴۷۷,۴۲۷,۲۱۴	۰.۳۶٪	۵۱,۳۷۳,۵۲۴,۹۴۵	سپرده (کوتاه مدت ۱۵ عدد)
۰.۰۰٪	۹۳۳,۴۸۴	۰.۰۰٪	۳۰۳,۶۵۳	سپرده کوتاه مدت (۱ عدد)
۰.۴۳٪	۴۰,۴۷۸,۳۶۰,۶۹۸	۰.۳۶٪	۵۱,۳۷۳,۸۲۸,۵۹۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴

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	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
اوراق مرابحه	۶۵۴,۴۵۱,۷۳۳,۶۶۱	۷۶۵,۱۴۷,۹۶۷,۳۳۹
اوراق صکوک اجاره	۱۸۰,۳۱۸,۳۷۱,۹۵۵	۲۰۹,۵۵۶,۸۷۱,۱۶۴
جمع	۸۳۴,۷۶۹,۹۹۵,۶۱۶	۹۷۴,۷۰۴,۸۳۸,۴۰۳

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	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۲۶٪	۰	۱۰,۸۵۵,۳۳۳	۱۰,۸۵۵,۳۳۳	۰.۰۰٪	۱۳۲,۲۶۰,۴۴۱,۳۷۱	۱.۲۸٪	۱۳۲,۲۶۰,۴۴۱,۳۷۱	۱.۲۸٪
۱۴۰۶/۰۷/۱۸	۳۳٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۰۵۹,۶۸۲	۱۸,۵۶۰,۴۴۲,۴۳۲	۰.۱۳٪	۳۰,۷۸۲,۳۵۴,۵۰۸	۰.۳۰٪	۳۰,۷۸۲,۳۵۴,۵۰۸	۰.۳۰٪
۱۴۰۷/۰۳/۲۵	۲۳٪	۹,۰۰۰,۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۳,۱۶۵,۰۱۱,۹۵۴	۸۴,۳۷۸,۳۳۴,۳۲۹	۰.۵۹٪	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲۶٪	۵۸۲,۶۷۷,۴۶۲,۸۳۸	۷۷۶,۶۶۷,۹۸۷	۵۵,۱۴۰,۴۰۱,۹۱۰,۶۶۷	۳.۸۳٪	۶۰,۱۰۱,۰۵۳,۷۱۰,۳۶۰	۵.۷۸٪	۶۰,۱۰۱,۰۵۳,۷۱۰,۳۶۰	۵.۷۸٪
جمع		۶۹۲,۶۸۸,۷۱۲,۸۳۸	۴,۵۶۳,۵۹۴,۸۵۶	۶۵۴,۴۵۱,۷۳۳,۶۶۱	۴.۵۴٪	۷۶۵,۱۴۷,۹۶۷,۳۳۹	۷.۳۶٪	۷۶۵,۱۴۷,۹۶۷,۳۳۹	۷.۳۶٪

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	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
۱۴۰۶/۱۱/۲۵	۳۳٪	۱۹۰,۰۲۳,۶۳۱,۲۵۰	۸,۸۶۸,۱۳۵,۸۳۰	۱۸۰,۳۱۸,۳۷۱,۹۵۵	۱.۲۵٪	۲۰۹,۵۵۶,۸۷۱,۱۶۴	۲.۰۳٪	۲۰۹,۵۵۶,۸۷۱,۱۶۴	۲.۰۳٪
جمع		۱۹۰,۰۲۳,۶۳۱,۲۵۰	۸,۸۶۸,۱۳۵,۸۳۰	۱۸۰,۳۱۸,۳۷۱,۹۵۵	۱.۲۵٪	۲۰۹,۵۵۶,۸۷۱,۱۶۴	۲.۰۳٪	۲۰۹,۵۵۶,۸۷۱,۱۶۴	۲.۰۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۹- حساب های دریافتی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	یادداشت	
خالص درآمد	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده	
سود سهام	ریال	ریال	
۳,۹۵۶,۱۲۶,۲۱۳	(۱۰,۳۳۱,۱۹۳,۸۳۶)	۱۵۴,۴۶۷,۲۴۲,۸۶۰	سود سهام دریافتی
۲۹,۲۴۶,۲۲۴,۹۷۴	.	۹۵,۳۳۳,۹۶۱,۷۴۰	سایر حسابهای دریافتی
۴۳,۲۰۲,۳۵۱,۱۸۷	(۱۰,۳۳۱,۱۹۳,۸۳۶)	۲۴۹,۸۰۱,۲۰۴,۶۰۰	جمع
۹-۱ سایر حسابهای دریافتی			
۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تنزیل شده	
ریال	ریال	ریال	
۲۳,۴۶۶,۵۲۶,۴۳۰		۲۳,۴۰۶,۷۲۲,۱۵۴	کارمزد بازارگردانی اوراق حایر
۱۵,۷۷۸,۶۸۸,۵۴۴		۷۱,۹۲۶,۲۲۹,۵۸۶	کارمزد بازارگردانی اوراق صرمد
۱,۰۱۰,۰۰۰		۱,۰۱۰,۰۰۰	سایر (بانک ایران زمین)
۳۹,۲۴۶,۲۲۴,۹۷۴		۹۵,۳۳۳,۹۶۱,۷۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱۰- پیش پرداخت ها

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال
۳۵,۴۲۳,۷۲۰,۱۸۲	۰
۰	۱۱۴,۷۰۸,۸۷۶,۷۳۸
۲۲۸,۳۴۲,۷۶۸,۶۰۳	۴۶۸,۶۳۴,۰۰۹,۰۲۰
۲۶۳,۷۶۶,۴۸۸,۷۸۵	۵۸۳,۳۴۲,۸۸۵,۷۵۸

پیش پرداخت نگهداری اوراق انتخاب
پیش پرداخت نگهداری اوراق ارنود پیشرو ۰۷
پیش پرداخت نگهداری اوراق سکورش
جمع

۱۱- سایر دارایی ها

۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
مانده در پایان دوره	استهلاک طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۵۶,۲۹۴,۹۳۸	(۹۱۳,۷۰۵,۰۶۲)	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۹۵,۴۶۳,۶۶۱	(۳,۴۸۳,۹۲۶,۳۴۴)	۱,۸۱۶,۷۰۱,۸۸۷	۲,۲۶۲,۶۸۸,۱۱۸
۱,۰۵۱,۷۵۸,۵۹۹	(۴,۳۹۷,۶۳۱,۴۰۶)	۳,۱۸۶,۷۰۱,۸۸۷	۲,۲۶۲,۶۸۸,۱۱۸

مخارج عضویت در کانون ها
مخارج آبونمان نرم افزار
جمع

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۱۶۳,۹۳۸,۱۳۵	۱۶۱,۶۰۷,۱۹۶
۱۶۳,۹۳۸,۱۳۵	۱۶۱,۶۰۷,۱۹۶

نام بانک
بانک ایران زمین شعبه مرکزی ۱-۱۱۱۶۲۳۸-۱۱-۵۰۰
جمع

۱۳- جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۹,۸۰۵,۰۱۲,۲۴۰)	(۲۴,۰۶۷,۷۵۸,۲۱۱,۷۱۹)	۲۴,۰۶۲,۶۴۳,۳۳۸,۸۷۸	(۴,۶۹۰,۱۳۹,۳۹۹)
(۹,۸۰۵,۰۱۲,۲۴۰)	(۲۴,۰۶۷,۷۵۸,۲۱۱,۷۱۹)	۲۴,۰۶۲,۶۴۳,۳۳۸,۸۷۸	(۴,۶۹۰,۱۳۹,۳۹۹)

نام کارگزاری
شرکت کارگزاری حافظ

۱۴- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۴۴,۷۳۸,۸۱۱,۸۳۳	۹۹,۴۳۷,۵۲۷,۶۱۸
۱,۳۷۱,۸۹۷,۲۹۳	۱,۶۱۲,۲۵۴,۹۲۶
۱۰۹,۰۸۴,۷۸۸	۰
۴۲۳,۲۷۰,۳۷۴	۱,۰۴۲,۹۲۹,۶۳۳
۴۶,۶۴۳,۱۶۴,۲۸۸	۱۰۲,۰۹۲,۷۱۲,۱۶۷

مدیر صندوق (شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ)
حسابرس فعلی-موسسه حسابرسی رازدار
متولی سابق-موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
متولی-موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱۵ پیش دریافت ها

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
.	۱۵۵,۹۷۴,۱۰۹,۴۹۳	پیش دریافت کارمزد بازارگردانی اوراق ارونو پیشرو
۳۹,۴۲۶,۲۲۹,۶۲۵	.	پیش دریافت کارمزد بازارگردانی اوراق انتخاب
۱۰۸,۸۷۹,۷۲۹,۷۷۳	۱۴,۵۶۰,۷۷۳,۴۱۷	پیش دریافت کارمزد بازارگردانی اوراق صرمد
۲۹۳,۴۴۴,۶۷۲,۰۲۵	۶۰۲,۲۷۹,۵۸۴,۱۳۶	پیش دریافت کارمزد بازارگردانی اوراق سکورش
۴۴۱,۷۵۰,۶۳۱,۴۲۳	۷۷۲,۸۱۴,۴۶۷,۰۴۶	جمع

۱۶- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۳,۳۴۰,۱۸۷,۷۰۶	۴,۰۰۹,۰۷۵,۱۲۰		بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان شرکت نرم افزار تدبیر
۴۶,۴۵۸,۰۰۰	۴۶,۴۵۸,۰۰۰		ذخیره مخارج تاسیس
۴۰۵,۶۱۱,۶۸۵	۴۰۵,۶۱۱,۶۸۵		ذخیره کارمزد تصفیه
۳۳۴,۰۱۸,۷۷۵	۴۰۰,۹۰۷,۵۲۰		مالیات ارزش افزوده نرم افزار
۱۱۷,۱۵۶,۴۰۹	۱۱۵,۲۵۰,۸۰۹	۱۶-۱	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۲,۵۴۸,۹۲۲,۳۸۳	۱۰,۰۵۶,۸۶۱,۹۸۳		ذخیره آبونمان نرم افزار
۳۹,۸۰۲,۴۷۶	۳۹,۸۰۲,۴۷۶		بدهی بابت امور صندوق
۲۲۶,۰۸۴,۲۶۸,۳۸۴	۳۶۹,۰۰۸,۶۶۵,۳۳۱	۱۶-۲	ذخیره هزینه نگهداری اوراق
۲۳۲,۹۱۶,۴۲۵,۸۱۸	۳۸۴,۰۸۲,۶۳۲,۹۲۴		جمع

۱۶-۱- این مبلغ بابت افتتاح حسابهای صندوق و برگشت وجه در نماد غیر فعال می باشد.

۱۶-۲- ذخیره هزینه نگهداری اوراق

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۱۰۱,۱۴۴,۶۸۵,۸۲۷	۶۸,۴۸۹,۹۲۵,۱۵۶	ذخیره هزینه نگهداری اوراق حابر
۵۹,۰۱۳,۸۱۹,۰۶۰	.	ذخیره هزینه نگهداری اوراق انتخاب
۶۵,۹۲۵,۷۶۳,۴۹۷	۳۰۰,۵۱۸,۷۴۰,۱۷۵	ذخیره هزینه نگهداری اوراق صرمد
۲۲۶,۰۸۴,۲۶۸,۳۸۴	۳۶۹,۰۰۸,۶۶۵,۳۳۱	

۱۷- خالص دارایی ها

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۹,۶۳۹,۶۱۸,۹۶۹,۶۳۷	۱۰,۱۸۸,۱۶۵	۱۳,۱۰۳,۰۳۲,۷۴۵,۵۹۰	۱۱,۰۱۶,۷۹۱	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۳۳,۱۱۵,۵۴۷,۶۹۱	۳۵,۰۰۰	۴۱,۶۲۷,۹۲۴,۶۹۲	۳۵,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۹,۶۷۲,۷۳۴,۵۱۷,۳۲۸	۱۰,۲۲۳,۱۶۵	۱۳,۱۴۴,۶۶۰,۶۷۰,۲۸۲	۱۱,۰۵۱,۷۹۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افیخار حافظ
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱۸- سود فروش اوراق بهادار

دوره مالی نه ماهه منتهی به	یادداشت
۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۱۳,۳۳۵,۰۷۴,۴۳۹	۲۸۱,۵۸۶,۳۴۴,۲۷۷
۱,۲۸۷,۶۰۲,۶۰۶	۳۸۰,۰۹۹,۵۲۵,۰۱۵
۲۰,۹۳۸,۵۹۸,۹۶۳	۴۵۸,۹۶۳,۳۴۱,۴۳۸
(۱۱۰,۰۰۲,۶۸۵)	(۳,۴۳۱,۳۰۴,۲۹۱)
۲۳۳,۸۹۳,۲۷۳,۳۳۳	۷۷۵,۲۱۷,۷۸۶,۴۳۸

سود(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
(زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
جمع

۱۸-۱- سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و یا فرابورس:

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	ریال	ریال	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۷,۲۰۵,۱۲۵,۹۹۲)	(۳۰,۱۸۷,۸۸۶,۶۰۰)	(۳۴۰,۶۰۰,۸۳۸,۰۹۶)	۷۱۴,۵۵۵,۱۳۴,۱۳۸	۱۶۸,۱۲۳,۱۷۵
۱,۴۸۰,۴۳۱,۷۳۳	۱۵۲,۶۵۹,۳۳۱,۱۵۵	(۵۴۶,۰۸۶,۱۴۱)	۷۱۸,۵۳۴,۳۹۵,۸۷۱	۲۶۲,۷۳۶,۲۵۱
۳۳,۸۸۹,۱۴۷,۹۵۰	۷۵۶,۵۷۳,۰۵۶	(۵۲۲,۳۷۱,۴۹۶)	۶۸۷,۳۳۰,۹۱۵,۷۹۴	۳۸۱,۶۴۱,۸۹۴
۶۸۱,۸۴۸,۳۷۷	۷۱,۷۵۵,۵۲۵,۰۱۹	(۵۷۳,۰۹۳,۲۸۲)	۷۵۴,۰۷۰,۰۱۰,۷۵۹	۷۴,۹۱۱,۵۱۷
(۵,۵۸۹,۱۹۵,۸۱۲)	۷۶,۴۳۳,۵۸۳,۷۰۶	(۳۲۱,۱۸۲,۲۶۵)	۲۲۲,۶۰۰,۸۳۴,۰۵۳	۱۰۱,۷۶۰,۴۶۳
(۳۲۰,۰۲۲,۲۸۱)
(۲۹,۵۳۵)
۱۳,۳۳۵,۰۷۴,۴۳۹	۲۸۱,۵۸۶,۳۴۴,۲۷۷	(۳۰,۱۳۰,۳۶۷,۵۴۲,۲۸۴)	۳,۲۹۷,۱۲۸,۷۹۶,۴۴۶	

۱۸-۲- سود حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و یا فرابورس:

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	ریال	ریال	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۶,۶۹۵,۶۸۵,۰۲۰	(۳۱,۹۴۳,۱۱۸,۰۰۶)	(۵۸,۶۳۸,۰۳۰,۲۶)	۵۸,۶۳۸,۰۳۰,۲۶	۳۳,۹۹۳,۵۱۰
۱۴۷,۸۷۰,۴۱۱	(۵۵,۳۸۵,۱۵۹,۴۹۱)	(۵۵,۵۷۵,۲۶۷,۱۰۵)	۵۵,۵۷۵,۲۶۷,۱۰۵	۸,۲۰۳,۸۰۹
۱,۲۸۷,۶۰۲,۶۰۶	۱,۳۵۵,۹۶۹,۵۸۴	(۵۸,۴۷۹,۸۶۰,۱۱۸)	۵۹,۳۷۵,۸۲۹,۷۰۲	۹۳,۱۹۱,۶۲۳
۱,۲۸۷,۶۰۲,۶۰۶	۳۸۰,۰۹۹,۵۲۵,۰۱۵	(۱۳۵,۵۰۸,۱۳۷,۶۱۵)	۱۷۳,۹۴۹,۸۹۸,۸۳۳	

سرمایه گذاری نیرو
گروه مالی داتام
تجلی توسعه معادن و فلزات
صنایع پتروشیمی تخت جمشید
مجمع سیمان غرب آسیا
بانک ایران زمین
بیمه آرمان
حمل و نقل پتروشیمی(سهامی عام)
جمع

ح بیمه آرمان
ح صنایع پتروشیمی تخت جمشید
ح تجلی توسعه معادن و فلزات

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱۸-۳ سود ناشی از فروش صندوق سرمایه گذاری:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰					
سود فروش	سود فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۸۰,۸۲۵,۱۰۰,۸۹۰	۵۷,۱۲۴,۶۶۲,۵۶۹	(۶۹۵,۱۰۲,۶۰۴)	(۳,۶۴۹,۳۹۶,۶۸۷,۳۱۷)	۳,۷۰۷,۲۱۶,۴۵۲,۴۹۰	۲۳۰,۹۵۵,۱۰۳	صندوق سرمایه گذاری عقیق سهام
۳۸,۰۲۸,۶۴۸,۳۵۴	۲۴,۹۰۲,۸۰۹,۲۶۱	(۱۱۱,۶۲۵,۴۹۷)	(۵۷۰,۳۲۱,۹۶۱,۲۴۲)	۵۹۵,۳۳۶,۳۹۶,۰۰۰	۴۷,۰۸۵,۰۰۰	صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-د
۲۹,۶۰۳,۳۵۷,۶۳۷	۸,۲۰۷,۹۴۵,۱۶۶	(۱۴,۲۱۵,۰۳۹)	(۶۷,۵۹۱,۴۳۲,۳۵۵)	۷۵,۸۱۳,۵۹۲,۵۶۰	۱,۶۳۹,۰۰۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
.	۲۳,۳۰۴,۹۳۷,۵۶۳	(۱۸۶,۶۱۱,۵۱۴)	(۹۷۱,۷۷۰,۵۴۷,۹۲۳)	۹۹۵,۲۶۲,۰۹۷,۰۰۰	۲۴,۹۱۴,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
.	۱۰,۴۱۱,۵۷۹,۵۵۸	(۹۰,۳۱۲,۱۸۱)	(۴۷۱,۱۶۳,۴۰۵,۲۶۱)	۴۸۱,۶۶۵,۲۹۷,۰۰۰	۵,۶۳۴,۰۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
.	۳۰,۶۹۵,۹۷۲,۵۵۸	(۲۴۱,۲۲۰,۷۰۴)	(۱,۲۵۵,۵۷۴,۱۲۰,۷۳۸)	۱,۲۸۶,۵۱۱,۳۱۴,۰۰۰	۶۳,۸۵۹,۰۰۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
.	۲۲,۷۰۹,۳۲۸,۳۵۹	(۱۱۹,۸۳۰,۳۱۸)	(۶۱۶,۲۶۶,۳۱۰,۳۲۳)	۶۳۹,۰۹۵,۴۶۹,۰۰۰	۵۸,۲۰۶,۰۰۰	صندوق س ثمرگندم-ثابت
(۲,۳۳۸,۹۱۴,۱۱۷)	۳۷,۳۶۴,۰۹۸,۷۹۲	(۹۱,۹۰۷,۸۸۱)	(۴۵۲,۷۱۹,۶۹۶,۳۲۷)	۴۹۰,۱۷۵,۷۰۳,۰۰۰	۲۲,۱۷۵,۰۰۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۲۷,۱۳۳,۸۳۲,۰۳۷	۱۶۶,۷۳۸,۱۹۵,۷۶۹	(۸۰,۱۱۵,۱۶۱۶)	(۳,۲۸۷,۵۰۱,۲۹۵,۹۰۱)	۳,۴۵۵,۰۴۰,۶۴۳,۲۸۶	۱۲۲,۶۰۳,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۱۹,۷۳۳,۳۰۳,۰۴۴	۶۰,۳۳۷,۸۷۵,۸۴۴	(۱۲۷,۱۵۶,۲۵۳)	(۶۱۷,۷۰۲,۱۱۶,۲۲۴)	۶۸۱,۱۶۷,۱۴۸,۳۲۰	۱۰,۴۳۶,۷۲۰	صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت
.	۱۴,۴۸۹,۴۶۷,۳۵۰	(۲۷,۴۰۷,۹۹۶)	(۱۳۱,۶۵۹,۲۰۲,۲۵۴)	۱۴۶,۱۷۶,۰۷۷,۶۰۰	۱,۵۰۹,۶۰۰	صندوق س. آرمان آبی کوثر
.	۹۳۴,۶۱۳,۰۱۶	(۷,۲۰۱,۴۷۲)	(۳۷,۴۶۶,۰۶۰,۵۱۲)	۳۸,۴۰۷,۸۷۵,۰۰۰	۱,۳۷۵,۰۰۰	صندوق س آریا
.	۱,۷۴۱,۸۵۵,۶۳۲	(۹,۷۰۶,۸۶۸)	(۵۰,۰۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	۵۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س رایبد
۹,۶۹۲,۰۱۴,۵۰۶	صندوق س.پایا ثروت پویا
۳۹,۳۶۷,۶۴۳	صندوق اندیشه ورزان صباتامین
۶,۱۸۸,۷۶۶,۶۵۴	صندوق س سپر سرمایه بیدار
۴۷۶,۲۲۲,۴۱۵	صندوق س.بازده مانا-د
۲۰۹,۳۸۱,۵۹۸,۹۶۳	۴۵۸,۹۶۳,۳۴۱,۴۳۸	(۲,۵۲۳,۴۴۹,۹۴۱)	(۱۲,۱۷۹,۱۵۱,۲۷۳,۸۷۷)	۱۲,۶۴۰,۶۳۸,۰۶۵,۲۵۶		جمع

۱۸-۴ سود(زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	(۷۴۵,۴۶۵,۳۱۳)	(۶,۷۱۵,۳۱۳)	(۱۰,۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰)	۹۲۶۲۵۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مراجعه اورند پیشرو ۰۷۰۳۲۵
.	(۷۳۶,۹۶۵,۳۱۳)	(۶,۷۱۵,۳۱۳)	(۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰)	۹,۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مراجعه حایرتهران ۰۶۰۷۱۸
(۵۳,۲۴۶,۰۵۰)	(۳۳۸,۱۰۰,۲۷۰)	(۳۱۵,۶۲۹,۴۷۵)	(۴۳۵,۳۷۳,۴۷۰,۷۹۵)	۴۳۵,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۳۵۱	مراجعه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
۱۱۶,۵۰۰,۰۰۰	(۷۴۲,۷۶۵,۳۱۳)	(۶,۷۱۵,۳۱۳)	(۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰)	۹,۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صکوک اجاره سرمد ۳-۶۲ ماهه ۲۳٪
(۷۴,۲۵۶,۶۳۵)	(۸۶۸,۰۰۸,۰۸۴)	(۱۲,۰۰۶,۳۴۳)	(۱۷,۴۱۶,۴۷۴,۴۹۱)	۱۶,۵۶۰,۴۷۲,۷۵۰	۱۷,۴۱۹	صکوک مراجعه غکورش ۵۰۵ بدون ضامن
(۱۱,۰۰۲,۶۸۵)	(۳,۴۳۱,۳۰۴,۲۹۱)	(۳۴۷,۷۸۱,۷۵۵)	(۴۸۲,۷۸۲,۴۹۵,۲۸۶)	۴۷۹,۶۹۸,۹۷۲,۷۵۰		جمع کل

۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی نه ماهه منتهی ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ به	دوره مالی نه ماهه منتهی ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ به	دوره مالی نه ماهه منتهی ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ به	دوره مالی نه ماهه منتهی ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ به	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۶۴,۴۳۸,۷۳۳,۳۳۳	۱,۵۴۶,۲۸۹,۹۹۲,۹۶۲	۱۹-۱		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و یا فرابورس
۳۵,۴۴۲,۱۸۳,۳۰۴	۱۴۳,۸۹۵,۶۴۵,۶۱۲	۱۹-۲		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری
۵,۴۹۰,۴۸۴,۱۴۰	(۶۱,۱۵۱,۴۶۵,۵۰۹)	۱۹-۳		(زیان) تحقق نیافته از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۰۵,۳۷۱,۴۰۰,۵۷۷	۱,۶۲۹,۰۳۴,۱۷۳,۰۶۵			جمع

۱۹-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و یا فرابورس:

دوره مالی نه ماهه منتهی ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ به	دوره مالی نه ماهه منتهی ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ به	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱,۷۳۷,۳۹۸,۱۴۹)	(۱,۸۰۰,۴۰۵,۶۷۸)	(۳۳,۳۷۵,۱۹۷)	(۸۲,۲۸۶,۵۵۶,۳۹۸)	۶۴,۰۴۶,۱۰۴,۴۴۰	۵,۰۵۸,۹۳۴
۲,۹۳۰,۰۹۲,۷۵۶	(۲۵۳,۶۸۵,۲۰,۱۱۹)	(۳۱۷,۲۶۷,۸۳۸)	(۶۷۰,۸۲۵,۴۳۴,۴۹۳)	۴۱۷,۴۵۷,۶۸۲,۲۱۳	۱۶۳,۰۰۵,۷۳۳
(۶,۴۷۶,۸۴۳,۱۱۶)	(۳۷,۳۱۰,۱۲۲,۵۳۰)	(۸۶,۴۴۷,۴۰۳)	(۱۴۰,۹۷۰,۲۵۷,۷۹۸)	۱۱۳,۷۴۶,۵۸۲,۶۷۱	۵۷,۰۷۳,۰۴۷
۳۷۱,۰۱۱,۹۲۱,۷۵۷	(۱۴۶,۱۱۰,۶۳۴,۱۴۰)	(۱۰,۷۴۸,۹۳,۸۳۴)	(۱,۵۵۹,۳۶۹,۷۱۹,۱۱۶)	۱,۴۱۴,۳۳۳,۹۷۸,۸۰۰	۲۸۶,۸۸۳,۱۶۰
۴۹,۵۰۱,۵۰۲,۰۰۴	(۲۰,۶۵۲,۳۵۰,۳۳۶)	(۱,۴۶۳,۲۱۴,۸۲۰)	(۳,۱۳۰,۳۴۲,۷۹۳,۴۷۵)	۱,۹۲۵,۲۸۲,۶۵۷,۹۶۰	۲۲۸,۱۱۴,۰۵۹
۴,۸۷۱,۴۸۹,۶۵۷	۳۵,۴۳۸,۱۴۱,۸۵۹	(۱۷۳,۵۰۸,۹۸۰)	(۱۹۱,۳۷۴,۸۴۸,۵۶۱)	۲۲۶,۹۸۵,۴۹۹,۴۰۰	۴۷,۸۰۶,۵۵۰
(۴۴,۵۲۷,۵۸۷,۸۳۳)	۲,۱۶۳,۲۸۵,۰۳۵,۹۰۶	(۵,۲۲۷,۶۹۴,۷۹۳)	(۴,۷۱۰,۰۳۳,۰۴۹,۰۹۹)	۶,۸۷۸,۵۴۵,۷۷۹,۷۹۸	۲,۱۱۱,۳۷۸,۶۳۱
(۱۱۱,۱۳۴,۴۴۳,۳۵۳)					
۱۶۴,۴۳۸,۷۳۳,۳۳۳	۱,۵۴۶,۲۸۹,۹۹۲,۹۶۲	(۸,۵۸۵,۴۰۲,۸۵۵)	(۹,۴۸۵,۲۰۲,۶۵۸,۹۴۰)	۱۱,۰۴۰,۳۹۸,۲۸۵,۲۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افشار حافظ
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره‌ای
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱۹-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری :

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۸۰,۳۷۰,۵۸۰,۰۰۰	(۶۸,۲۸۶,۰۵۹,۹۵۸)	(۲۹,۵۹۹,۷۷۶)	۱۱,۸۵۴,۹۲۰,۲۶۶	-
صندوق آرمان فیروزه آسیا-ثابت	-	-	-	-	۱۷,۲۳۵,۰۴۶,۸۰۲
صندوق س. با درآمد ثابت تصمیم	۲۹۹,۲۴۶,۸۰۷,۵۰۰	(۲۲۵,۵۷۷,۳۷۲,۷۷۹)	(۹۹,۳۸۴,۷۶۰)	۴۳,۵۷۰,۱۵۰,۴۶۱	۱۸,۸۶۹,۴۸۲,۰۰۷
صندوق سرمایه گذاری عقیق سهام	۱۱,۱۵۱,۰۹۲,۷۵۰	(۱۱,۵۰۱,۸۱۵,۰۰۴)	(۵,۱۲۹,۵۰۳)	(۳۵۵,۸۵۰,۷۵۷)	(۳,۱۲۴,۲۷۵,۴۶۶)
صندوق س. ثبات ویستا-د	۸۷۸,۵۳۰,۰۵۵,۰۰۰	(۸۲۰,۱۷۱,۲۰۰,۹۶۷)	(۳۲۳,۹۵۵,۳۸۰)	۵۸,۰۲۹,۰۰۸,۶۵۲	-
صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس-د	۶,۳۸۶,۷۵۰,۰۰۰	(۵,۱۵۲,۷۱۶,۱۴۱)	(۲,۳۱۸,۲۳۹)	۱,۱۳۰,۷۱۵,۶۲۰	-
صندوق س. شریکند-ثابت	۳۰,۶۹۹,۱۶۲,۰۰۰	(۲۸۴,۴۹۰,۸۸۶,۴۹۹)	(۱۱۳,۲۰۳,۱۶۰)	۲۲,۳۸۹,۳۲۸,۱۹۱	-
صندوق س. درآمد ثابت اطمینان هیوا	۱۰,۶۳۵,۸۶۲,۰۰۰	(۹۹,۹۸۳,۷۵۷,۳۸۴)	(۳۹,۲۱۷,۶۱۸)	۶,۳۲۹,۸۸۶,۹۹۸	-
صندوق س. آریا-د	۱۳,۴۸۷,۶۶۰,۰۰۰	(۱۳,۵۳۴,۱۰۰,۲۴۵)	(۴,۹۷۲,۵۷۵)	۹۴,۸۵۶,۱۸۰	-
صندوق س. درآمد ثابت کارآمد	-	-	-	-	۲,۴۷۱,۹۲۹,۸۶۱
جمع	۱,۶۷۲,۳۱۰,۴۳۸,۲۵۰	(۱,۵۲۷,۷۹۷,۱۱۰,۶۲۷)	(۶۱۷,۶۸۳,۰۱۱)	۱۴۳,۸۹۵,۶۴۵,۶۱۲	۳۵,۴۴۲,۱۸۳,۲۰۴

۱۹-۳- تحقق نیافته نگهداری اوراق یا درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مرحله انتخاب الکترونیک-۰۴۱۰۰۶	-	-	-	-	(۲۹۶,۲۵۲,۵۰۵)
سکوک مرحله فکوروش-۵-۵ بدون ضمان	۵۵۰,۷۰۷,۳۷۶,۲۵۰	(۵۸۲,۵۲۰,۵۳۰,۴۲۹)	(۷۹,۸۵۲,۵۷۰)	(۳۱,۸۹۳,۰۰۶,۷۵۹)	۵,۸۳۷,۰۸۶,۶۴۵
مرحله اوریند پیترو-۲۲۵-۰۷	۸۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰,۰۱۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۱,۷۷۷,۶۲۵)	(۸,۷۹۸,۰۲۷,۶۲۵)	-
سکوک اجاره سرمد-۴-۴ ماهه-۲۳	۱۷۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۹,۹۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۸۶۳,۸۷۵)	(۱۸,۵۲۲,۳۱۳,۸۷۵)	(۵۰,۲۵۰,۰۰۰)
مرحله حابر تهران	۱۸۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۱۷,۲۵۰)	(۱,۹۳۸,۱۱۷,۲۵۰)	-
جمع	۸۲۱,۴۵۷,۳۷۶,۲۵۰	(۸۸۲,۴۸۹,۷۳۰,۴۲۹)	(۱۱۹,۱۱۱,۳۲۰)	(۶۱,۱۵۱,۴۶۵,۵۰۹)	۵,۴۹۰,۴۸۴,۱۴۰

۲۰- سود سهام

نام شرکت	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
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۱۶۳,۹۷۹	۸۵	۱۸۳,۹۳۸,۲۱۵	-	۱۸۳,۹۳۸,۲۱۵
سرمایه گذاری نیرو	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸,۶۲۴,۴۷۲	۴۸	۴۱۳,۹۷۴,۷۰۴	-	۴۱۳,۹۷۴,۷۰۴
بیمه آرمان	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۳,۰۷۹,۵۲۷	۲	۴۶,۱۵۹,۰۷۴	-	۴۶,۱۵۹,۰۷۴
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۲۲,۱۲۴,۶۰۳	۴۰۰	۸۸,۸۴۹,۸۴۱,۲۰۰	(۱۰,۲۴۱,۱۹۳,۸۳۵)	۷۸,۶۰۸,۶۴۷,۳۶۵
گروه مالی قائم	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۰,۴۳,۲۱۰,۷۸۲	۱۳۰	۲۶۵,۶۱۷,۴۰۱,۶۶۰	-	۲۶۵,۶۱۷,۴۰۱,۶۶۰
تجلی توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-
مجمع سیمان غرب آسیا	-	-	-	-	-	-	-
جمع					۳۵۵,۱۱۱,۳۱۴,۸۵۲	(۱۰,۲۴۱,۱۹۳,۸۳۵)	۳۴۴,۸۸۰,۱۲۱,۰۱۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۲۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	یادداشت
۱۱,۷۵۶,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۲۱-۱
۲۴۹,۷۹۹,۳۸۰,۱۳۲	۲۲۱,۴۵۳,۵۳۸,۱۴۱	۲۲۱,۴۵۳,۵۳۸,۱۴۱	۲۱-۲
۴۵۱,۹۷۰,۸۸۶	۱۴۶,۴۹۶,۲۶۴	۱۴۶,۴۹۶,۲۶۴	۲۱-۳
۲۶۲,۰۰۷,۶۵۱,۰۱۸	۲۲۱,۶۰۰,۳۴۴,۴۰۵	۲۲۱,۶۰۰,۳۴۴,۴۰۵	

سود تقسیمی صندوق
سود اوراق مشارکت و اجاره و مرایجه
سود سپرده بانکی
جمع کل

۲۱-۱ سود تقسیمی صندوق ها

ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
۱۱,۷۵۶,۳۰۰,۰۰۰	.	.
۱۱,۷۵۶,۳۰۰,۰۰۰	.	.

سود تقسیمی صندوق نخل

۲۱-۲ سود اوراق مشارکت، اجاره، مرایجه به شرح زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۱۱/۳۰

خالص سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
۵,۱۷۳,۸۲۶,۶۲۸	۳۳٪	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۱۶۳,۳۳۱,۹۵۴,۰۳۶	۲۶٪	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۲۷,۱۶۴,۶۷۲,۳۳۸	۳۳٪	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۵۴,۱۲۸,۹۲۷,۱۲۰	۲۶٪	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۸
.	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۳/۲۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۵
۲۴۹,۷۹۹,۳۸۰,۱۳۲			

اوراق مشارکت مرایجه خابرتهران ۰۶۰۷۱۸
اوراق مشارکت مرایجه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶
اوراق مشارکت صکوک اجاره سرمد ۶۲-۳ماهه ۲۳٪
اوراق مشارکت صکوک مرایجه عکورش ۵۰۵-بدون ضامن
سود اوراق مشارکت مرایجه اوند پیشرو ۰۷۰۳۲۵
جمع کل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره‌ای
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۳-۲۱ - سودسپرده بانکی :

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰/۱۱/۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰/۱۱/۱۴۰۴	سود خالص	هزینه تنزیل	مبلغ سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۵۱,۹۰۸,۸۱۸	۱۴۶,۴۹۶,۰۹۵	۰	۰	۱۴۶,۴۹۶,۰۹۵
۶۲,۰۶۸	۱۶۹	۰	۰	۱۶۹
۴۵۱,۹۷۰,۸۸۶	۱۴۶,۴۹۶,۲۶۴	۰	۰	۱۴۶,۴۹۶,۲۶۴

سپرده بانکی:
 سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین
 سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه شعبه نیایش
 جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۲۲- درآمد بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰/۱۱/۱۴۰۳	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰/۱۱/۱۴۰۴	
ریال	ریال	
.	۳۰۶,۸۷۵,۸۹۰,۵۰۷	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی پیشرو
۱۴۷,۶۶۰,۶۱۰,۸۲۷	۱۴۸,۴۴۰,۱۹۵,۷۲۴	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق حایر
۱۸,۵۹۵,۳۷۲,۷۹۹	۳۷,۱۹۰,۷۷۹,۶۶۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی صندوق عقیق
۲۹۲,۸۲۱,۴۲۱,۲۵۶	۲۳۴,۴۲۶,۲۲۹,۶۲۵	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق انتخاب
۳۴۷,۷۰۴,۸۲۳,۲۰۸	۳۳۸,۷۱۶,۴۹۷,۳۹۸	درآمد حاصل از بازارگردانی سرمد
۶۰۹,۹۶۹,۲۶۲,۳۵۹	۸۹۷,۹۱۵,۰۸۷,۸۸۹	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی سکورش
۱,۴۱۶,۷۵۱,۴۹۰,۴۴۹	۱,۹۶۳,۵۶۴,۶۸۰,۸۰۳	

۲۳- سایر درآمدها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰/۱۱/۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰/۱۱/۱۴۰۴	یادداشت
ریال	ریال	
۲۶۱,۸۳۰,۹۰۱	۶۷,۷۴۱,۸۸۶	برگشت ذخیره تنزیل سود سهام دریافتنی
.	.	برگشت ذخیره تنزیل سود سپرده بانکی دریافتنی
۲۶۱,۸۳۰,۹۰۱	۶۷,۷۴۱,۸۸۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۲۴- هزینه کارمزد ارکان

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال
۹۰,۷۰۵,۹۲۴,۸۰۸	۱۲۸,۲۰۴,۹۷۷,۶۱۷	کارمزد مدیر صندوق
۸۹۴,۵۴۷,۵۳۸	۱,۵۰۱,۳۶۹,۸۶۸	کارمزد متولی
۹۸۹,۷۸۹,۱۴۷	۱,۶۱۱,۰۰۲,۹۵۸	حق الزحمه حسابرس
۹۲,۵۹۰,۲۶۱,۴۹۳	۱۳۱,۳۱۷,۳۵۰,۴۴۳	جمع

۲۵- سایر هزینه ها

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال
۱۴,۵۰۰,۳۴۰	۱۱,۱۵۲,۸۹۷	هزینه کارمزد بانکی
۸۷۶,۵۴۱,۸۶۰	۹۱۳,۷۰۵,۰۶۲	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۵,۹۲۳,۹۳۲,۴۲۵	۱۲,۳۶۸,۶۷۸,۴۳۸	هزینه نرم افزار
۶,۶۶۴,۷۹۳	۰	سایر
۸۳۶,۴۱۷,۶۹۵,۲۴۶	۱,۴۲۰,۶۱۸,۳۹۲,۶۱۱	۲۶-۱ هزینه نگهداری اوراق بهادار
۸۴۳,۲۳۹,۳۳۴,۶۶۴	۱,۴۳۴,۰۱۱,۹۲۹,۰۰۸	جمع

۱-۲۵ طبق قرارداد بین صندوق افتخار حافظ و ایران زمین در خصوص اوراق های اختیار ۰۲، حایر ۰۶ و صرم 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

بهای تمام شده عملیاتی:

شرح	نام اوراق	نوع ارتباط با طرف قرارداد	نام صندوق / شرکت	تعداد	مبلغ اوراق بهادار واگذار شده (ریال)	بهای تمام شده درآمد عملیاتی هزینه بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی	میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق بهادار (درصد)
بهای تمام شده بازارگردانی اوراق بهادار	انتخاب	سایر	گروه صنعتی انتخاب الکترونیک	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۳۲.۰۰٪
	حایر تهران ۰۶		مراجعه حایر	۲,۹۷۰,۰۰۰	۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۳۱٪
	صرم ۶۲		اوراق صرم	-	-	ریال	۳۲.۰۰٪
	سکورش ۵۰۵		اوراق سکورش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۳۰٪
	پیشرو ۰۷۱		مراجعه اورند پیشرو	-	-	ریال	۳۵.۰۰٪

۲۷- هزینه های مالی

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال
۴۰,۱۹,۱۳۹,۲۰۳	۱,۹۹۸,۳۱۶,۳۴۹	۲۷-۱ هزینه مالی اعتبار دریافتی از کارگزاری حافظ
۴۰,۱۹,۱۳۹,۲۰۳	۱,۹۹۸,۳۱۶,۳۴۹	جمع

۱-۲۷ اعتبار دریافت شده در صندوق از کارگزاری حافظ و با نرخ ۲۷ درصد می باشد.

۲۸- تعدیلات

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال
۵۴۵,۱۳۵,۵۵۵,۷۴۷	۱,۴۰۰,۳۲۱,۳۳۰,۵۰۸	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۹۷۱,۷۲۷,۳۰۱,۷۲۴)	(۲,۱۲۳,۹۶۸,۱۱۹,۴۷۰)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۴۲۶,۵۹۱,۶۴۵,۹۷۷)	(۷۲۳,۷۳۶,۷۸۸,۹۶۲)	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افشار حافظ
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۲۸- تعهدات و بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

۲۸-۱- در تاریخ ترازنامه صندوق هیچ گونه تعهدات سرمایه ای ، بدهی احتمالی و وثیقه ای نزد بانک به نفع مدیران وجود ندارد.

۲۸-۲- صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را طبق بند ۷ اسیدنامه صندوق انجام دهد و یا در شرایط مشخص شده معاف از اینای تعهدات باشد. تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار تعریف شده در بند ۲-۲-۱ اسیدنامه به شرح زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش آینشته	حداقل معاملات روزانه
۱	شرکت سرمایه گذاری نیرو	ونپرو	۲۵۰٪	۲۲۱,۲۰۶	۴,۴۲۵,۰۰۰
۲	مجتمع سیمان غرب آسیا	سجام	۲۲۵٪	۶۶,۳۹۵	۱,۳۲۷,۸۶۰
۳	بانک ایران زمین	وزمین	۲٪	۲۰,۶۱۰	۴۱۳,۱۴۰
۴	بیمه آرمان	آرمان	۵٪	۱۳۶,۸۳۵	۲,۷۳۶,۶۱۰
۵	مهندسی حمل و نقل پتروشیمی	چپترو	۲۰٪	۸۱۱,۰۰۰	۱,۶۲۲,۰۰۰
۶	شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید	شجم	۲۲۵٪	۱۰۰,۵۳۰	۲,۰۱۰,۵۹۶
۷	صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق	عقیق	۲٪	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۸	اوراق مرابحه شرکت حایر تهران	حایر	۱٪	۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰
۹	اوراق مرابحه شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	انتخاب	۱٪	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۰	توسعه تجارت داتام	داتام	۳٪	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	اوراق اجاره شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه	سرمد	۱٪	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۲	اوراق مرابحه شرکت صنعت غذایی کورش	صکورش	۱٪	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۳	اوراق مرابحه شرکت اورد پیترو	پیترو	۱٪	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۴	اوراق صکوک مرابحه شرکت صنعتی پارس مینو	شجم	۱٪	۳,۷۵۰	۷۵,۰۰۰
۱۵	اوراق مرابحه شرکت صنعتی دوده قام		۱٪	۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دورهای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

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

درصد تملک	۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		نوع واحد های سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام شخصی	اشخاص وابسته
	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک				
۰۰۳	۲,۶۰۰	۰۰۲	۲,۶۰۰	۰۰۲	ممتاز	مدیر صندوق	مدیر صندوق	
۶.۸۸	۷,۰۴,۳۲۸	۵.۰۲	۵۵۴,۹۲۹	۵.۰۲	عادی	مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ	موسس و کارگزار صندوق	
۰.۱۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۹	۱۰,۰۰۰	۰.۰۹	ممتاز	کارگزار صندوق و موسس	موسس صندوق	
۰.۰۰	۳۵۳	۰.۰۰	۳۵۳	۰.۰۰	عادی			
۰.۰۵	۵,۰۰۰	۰.۰۵	۵,۰۰۰	۰.۰۵	ممتاز	سهامدار ممتاز	موسس صندوق	
۱۰.۲۲	۱,۰۴۶,۲۶۰	۷.۵۸	۸۳۸,۰۷۲	۷.۵۸	عادی			
۰.۱۷	۱۷,۴۰۰	۰.۱۶	۱۷,۴۰۰	۰.۱۶	ممتاز	سهامدار ممتاز	موسس صندوق	
۰.۱۹	۱۸,۹۶۹	۰.۱۷	۱۸,۹۶۹	۰.۱۷	عادی			
۳۳.۴۱	۲,۳۹۸,۰۳۴	۲۱.۷۰	۲,۳۹۸,۰۳۴	۲۱.۷۰	عادی	سهامدار عادی	شرکت وابسته	
۴۱.۰۳	۴,۲۰۲,۸۴۴	۳۴.۷۹	۳,۸۴۵,۳۵۷	۳۴.۷۹	عادی	جمع کل		

۳۱- معاملات با اشخاص وابسته

طرف معامله	نوع وابستگی	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
		ارزش معامله ریال	تاریخ معامله			
شرکت کارگزاری حافظ	کارگزار صندوق	۴۸,۱۳۰,۴۰۱,۵۵۰,۵۹۷	طی دوره مالی	خرید و فروش اوراق بهادار	مدیر	مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ
موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	متولی فعلی	۱۲۸,۲۰۴,۹۷۷,۶۱۷	طی دوره مالی	کارمزد مدیریت	متولی فعلی	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
رازدار	حسابرس فعلی	۱,۶۱۱,۰۰۲,۹۵۸	طی دوره مالی	حق الزحمه حسابرس	حسابرس فعلی	رازدار

۳۱- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها
رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تأیید 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 توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۳۲- 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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ براساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح ذیل می باشد :

تعدیل شده برای نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل (میلیون ریال)
ریال	ریال	ریال
۱۳,۳۸۵,۸۱۳	۷,۸۰۳,۵۰۷	۱۴,۴۱۳,۴۵۵
۰	۰	۰
۱۳,۳۸۵,۸۱۳	۷,۸۰۳,۵۰۷	۱۴,۴۱۳,۴۵۵
۸۹۲,۰۰۴	۱,۲۴۵,۹۶۵	۱,۲۶۸,۷۹۴
۰	۰	۰
۸۹۲,۰۰۴	۱,۲۴۵,۹۶۵	۱,۲۶۸,۷۹۴
۱,۸۷۴,۹۱۱	۱۸۷,۴۹۱	۷۱۱,۶۰۵
۲,۷۶۶,۹۱۵	۱,۴۳۳,۴۵۶	۱,۹۸۰,۳۹۹
	۵,۴۴	۷,۲۸
۰,۲۲		۰,۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افکار حافظ
یادداشت های توضیحی صورت های مالی دوره های
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ تیرماه ۱۴۰۴

۴۳- تفکیک عملیات بازارگردانی
الف- خالص دارایی های تابع تفکیک عملیات بازارگردانی

تاریخ دوره	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
تاریخ دوره	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴۱۷,۰۴۰,۴۱۴,۳۷۴	۳۲۶,۸۱۲,۹۹۰,۴۴۰	۱,۴۱۳,۳۵۹,۸۴۹,۷۶۶	۱۱۳,۶۶۰,۱۳۵,۳۶۸	۵۶۱,۸۱۴,۵۴۴	۳۳,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۱۹۷,۷۵۸,۵۷	۲۲۰,۳۰۰,۸۰۵,۰۶۳	۴۱۷,۰۴۰,۴۱۴,۳۷۴
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۲۳۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در سبد سهام و گواهی سپرده بانکی	۵۳۴,۳۷۷,۵۶۹	۷۱,۹۴۳,۳۳۳,۵۸۸	۳۳,۵۴۷,۶۵۷	۱,۹۷۷,۰۶۵,۳۳۸	۱,۹۷۷,۰۶۵,۳۳۸	۱,۹۷۷,۰۶۵,۳۳۸	۱,۹۷۷,۰۶۵,۳۳۸	۱,۹۷۷,۰۶۵,۳۳۸	۱,۹۷۷,۰۶۵,۳۳۸
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
حساب های دریافتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی ها	۸۱۰,۹۱,۴۴۴	۵۹,۶۳۵,۷۸۵	۸۳,۳۶۹,۵۱۷	۴۵,۷۶۱,۶۱۰	۴۵,۷۶۱,۶۱۰	۴۵,۷۶۱,۶۱۰	۴۵,۷۶۱,۶۱۰	۴۵,۷۶۱,۶۱۰	۸۱۰,۹۱,۴۴۴
پیش پرداخت ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۶۱,۶۰۷,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۶۰۷,۱۹۶
جاری کارگزاران	۰	۰	۵۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی ها	۴۴۰,۱۳۰,۳۰۵,۶۲۶	۶۶۶,۲۶۳,۹۱۲,۰۵۰	۱,۴۴۷,۳۸۳,۱۸,۵۸۳	۱۱۹,۴۹۰,۴۳۵,۸۵۴	۲,۱۱۱,۳۳۹,۷۶۶	۲,۱۱۱,۳۳۹,۷۶۶	۲,۱۱۱,۳۳۹,۷۶۶	۲,۱۱۱,۳۳۹,۷۶۶	۴۴۰,۱۳۰,۳۰۵,۶۲۶
بدهی ها:									
جاری کارگزاران	۳,۵۷۳,۱۹۷,۷۳۱	۳,۲۱۴,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۷۳,۱۹۷,۷۳۱
پرداختی به ارکان صندوق	۶۰,۷۴۰,۷۱,۵۷	۲,۸۸۳,۸۴۸,۳۳۷	۱۴,۸۳۱,۹۵۶,۱۸۳	۱,۳۵۸,۳۱۸,۰۵۶	۱,۳۰۸,۸۹۴,۹۷۴	۱,۳۰۸,۸۹۴,۹۷۴	۱,۳۰۸,۸۹۴,۹۷۴	۱,۳۰۸,۸۹۴,۹۷۴	۶۰,۷۴۰,۷۱,۵۷
پرداختی به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیش دریافت ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱,۵۳۶,۴۴۷,۶۵۳	۱,۰۳۵,۱۴۹,۱۷	۱,۴۱۱,۷۸۹,۴۴۰	۸۶۷,۱۹۶,۰۳۳	۷۰۱,۸۵۱,۳۳۴	۷۰۱,۸۵۱,۳۳۴	۷۰۱,۸۵۱,۳۳۴	۷۰۱,۸۵۱,۳۳۴	۱,۵۳۶,۴۴۷,۶۵۳
جمع بدهی ها	۱۰,۱۸۲,۸۵۲,۵۳۰	۳,۹۲۳,۵۷۷,۶۸۳	۱۶,۴۴۳,۷۴۵,۶۳۳	۲,۳۵۰,۴۱۴,۰۷۹	۲,۱۱۰,۷۶۲,۱۹۸	۲,۱۱۰,۷۶۲,۱۹۸	۲,۱۱۰,۷۶۲,۱۹۸	۲,۱۱۰,۷۶۲,۱۹۸	۱۰,۱۸۲,۸۵۲,۵۳۰
جمع دارایی ها	۴۲۹,۹۳۷,۴۵۳,۰۹۶	۶۴۲,۳۴۱,۳۳۶,۵۶۷	۱,۴۳۱,۱۳۹,۳۷۲,۹۶۰	۱۱۷,۱۳۵,۳۶۰,۷۷۵	۵۸۳,۵۶۸	۵۸۳,۵۶۸	۵۸۳,۵۶۸	۵۸۳,۵۶۸	۴۲۹,۹۳۷,۴۵۳,۰۹۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال	۱,۵۸۱,۱۰۹	۷۳۰,۳۲۵	۳۱۲,۵۴۴	۵۴۳,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۱,۱۰۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

الف - خلاص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی
۳۴- تفکیک عملیات بازارگردانی

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	جمع نقل از صفحه قبل	دارایی ها:
جمع کل	پیشرو ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	ششم ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	عشيق ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	حائز ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	حائز ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	حائز ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	جمع	جمع	جمع	جمع	
۱۱۰,۳۱۴,۴۶۷,۱۹۲	۰	۱,۹۲۳,۸۱۹,۴۴۳,۱۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۶۷۱,۶۹۲,۷۵۶,۲۲۶	۲۰,۴۲۸,۸۸۱,۸۱۳	۴۷,۶۹۰,۹۳۲,۴۸۰	۲۳۵,۸۱۵,۳۱۰,۷۲۳	۱۹۵,۵۱۴,۴۲۲,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۵۱,۳۷۳,۸۱۸,۵۹۸	۴۵۷,۰۶۶,۵۳۴	۵۰,۳۲۶,۸۹۱	۲۴,۰۵۴,۸۴۹	۸۵۶,۱۴۵,۱۲۰	۱۱۴,۸۱۷,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸۳۴,۷۶۹,۹۵۵,۶۱۶	۸۴,۳۷۸,۳۳۴,۳۲۹	۰	۰	۱۸,۵۶۰,۴۴۲,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۳۹,۵۷۰,۱۰۰,۷۶۵	۰	۷۸,۶۱۸,۶۲۷,۳۶۵	۰	۳۳,۳۵۹,۵۵۰,۵۷۵	۴۷,۱۷۱,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	حساب های دریافتی
۵۸۳,۳۴۲,۸۸۵,۷۵۸	۱۱۴,۷۰۸,۸۷۶,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پیش پرداخت ها
۱,۰۰۵,۱۷۵,۵۹۹	۴۸,۱۵۵,۳۲۰	۷۴,۶۳۷,۳۱۴	۵۵,۹۳۶,۸۸۴	۴۸,۰۳۷,۹۴۲	۴۴,۵۶۹,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	سایر دارایی ها
۱۶۱,۶۰۷,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	موجودی نقد
۱,۵۳۸,۶۲۷,۰۲۹	۱۳,۱۹۴	۰	۱,۵۳۸,۶۰۹,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جاری کارگزاران
۱۴,۴۱۴,۹۹۶,۳۱۶,۹۸۹	۴۰۲,۰۳۱,۳۲۷,۹۲۸	۲,۰۵۰,۷۰۶,۹۳۲,۰۸۹	۲۲۷,۶۵۰,۴۰۴,۱۷۱	۲۳۸,۳۳۸,۵۹۹,۰۲۹	۶۳,۶۸۹,۰۵۷,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	جمع دارایی ها
۱۱,۳۴۲,۶۳۹,۲۶۹	۰	۷,۴۹۲,۵۸۹,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بدهی ها:
۱۰۲,۰۹۲,۷۱۲,۱۶۷	۹,۰۵۲,۶۴,۴۵۶	۱۰,۵۷۹,۳۷۰,۹۶۸	۱,۰۶۳,۰۵۴,۵۵۵	۸۰,۲۰۶,۶۱۱,۲۶۳	۱,۷۴۲,۴۸۲,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	جاری کارگزاران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرداختی به ارکان صندوق
۷۷۲,۸۱۴,۴۶۷,۰۴۶	۱۵۵,۹۷۴,۱۰۹,۴۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۳۸۴,۰۸۳,۶۳۲,۹۲۴	۶۶۹,۸۷۳,۵۸۲	۱,۱۲۰,۴۵۶,۹۲۲	۹۴۴,۹۵۵,۲۹۲	۶۹,۴۴۴,۰۶۱,۶۷۱	۸۳۴,۱۱۸,۵۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	پیش دریافت ها
۱,۲۷۰,۳۳۳,۴۵۱,۴۰۷	۱۵۷,۵۷۶,۴۴۷,۵۳۱	۱۹,۱۹۲,۳۱۷,۵۰۰	۲,۰۰۸,۰۰۹,۸۷۷	۷۰,۲۴۶,۸۲۲,۹۲۴	۲,۵۷۶,۶۰۰,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱۳,۱۴۴,۶۶۰,۶۷۰,۲۸۳	۲۴۴,۴۴۴,۹۸۰,۴۹۷	۲,۰۳۱,۵۱۴,۶۰۴,۵۸۹	۲۲۵,۶۴۲,۳۹۴,۲۹۴	۱۶۸,۰۹۱,۷۷۶,۰۹۵	۶۱,۱۱۴,۴۵۶,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	جمع بدهی ها
۱,۱۸۷,۶۲۰	۱,۱۳۰,۱۷۲	۱,۶۲۱,۳۰۵	۱,۱۲۸,۲۱۲	۱,۰۶۱,۹۴۳	۱,۲۲۲,۲۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	خالص دارایی ها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی استحار حافظ
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

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

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل به صفحه بعد	۲۱۹,۶۰۳,۶۲۵,۰۶۴	۴۸,۰۶۸,۵۳۲,۶۵۴	۴۰,۳۲۱,۰۶۶,۴۴۱	۱۰,۲۹۹,۵۹۶,۸۰۰	۱۰۲,۹۳۴,۷۵۹,۴۰۶	۱۷,۹۰۰,۱۶۸,۷۶۳	۱۴۰۴/۱۱/۳۰ به	دوره مالی نه ماهه منتهی	دوره مالی نه ماهه منتهی	دوره مالی نه ماهه منتهی	دوره مالی نه ماهه منتهی
	(۳۰,۵۷۳,۵۳۰,۲۵۱)	(۴,۱۴۴,۲۹۳,۴۹۷)	۸,۸۴۰,۱۹۸,۸۱۲	(۱۴۰,۰۳۳,۲۵۹,۹۹۱)	۶۸,۰۷۳,۰۹۷,۳۹۳	(۳۵۲,۳۰۹,۲۷۲,۹۷۸)	۱۴۰۴/۱۱/۳۰ به	دوره مالی نه ماهه منتهی	دوره مالی نه ماهه منتهی	دوره مالی نه ماهه منتهی	دوره مالی نه ماهه منتهی
	۱۸,۰۸۳,۰۴۳۶,۰۱۷	۱۲۲,۲۵۸,۲۵۲,۱۱۲	۳۴,۳۲۲,۳۳۳,۷۶۶	۲۱,۵۷۱,۹۹۲	۱۸,۸۴۰,۸۱۵,۶۳۵	۴,۳۸۷,۲۶۳,۲۰۲		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	سود اوراق بهادار	سود اوراق بهادار	سود اوراق بهادار
	۱,۲۲۶,۶۳۱,۵۸۵,۲۸۷	۸۹۷,۹۱۵,۰۸۷,۸۸۹	۳۳۸,۷۶۶,۹۹۷,۳۹۸					سود سهام	درآمد بازارگردانی	سود سهام	سود سهام
	۶۷,۷۴۱,۸۸۶				۶۷,۷۴۱,۸۸۶			سود سایر درآمدها	جمع درآمدها	سود سایر درآمدها	سود سایر درآمدها
	۱,۳۱۶,۳۵۹,۸۵۸,۰۰۳	۱,۰۶۵,۰۷۷,۶۸۰,۱۶۸	۴۲۲,۱۰۰,۱۹۵,۷۳۷	(۱۲۹,۷۱۲,۹۱۱,۱۹۹)	۱۸۹,۹۱۵,۹۱۴,۳۱۰	(۳۳۱,۰۲۱,۴۱۰,۱۱۳)		هزینه‌ها:	هزینه کاربرد ارکان	هزینه کاربرد ارکان	هزینه کاربرد ارکان
	(۳۶,۲۵۱,۴۰۸,۷۱۹)	(۳,۹۷۹,۳۳۲,۷۳۹)	(۱,۸۱۹,۴۳۵,۴۸۶)	(۳۱,۰۳۰,۸۵۵,۱۹۳)	(۳,۹۷۶,۳۱۵,۹۰۱)	(۶,۴۴۵,۵۷۹,۴۱۱)		سایر هزینه‌ها	جمع هزینه‌ها	سایر هزینه‌ها	جمع هزینه‌ها
	(۹۳۵,۱۱۳,۹۱۶,۹۱۸)	(۶۹۵,۴۰۲,۹۷۸,۷۴۶)	(۳۳۵,۵۵۹,۰۵۶,۴۵۱)	(۱,۳۳۷,۱۹۴,۲۱۹)	(۹۱۵,۰۵۶,۳۱۹)	(۱,۸۸۹,۶۳۱,۲۸۳)		سود قبل از هزینه‌های مالی	سود قبل از هزینه‌های مالی	سود قبل از هزینه‌های مالی	سود قبل از هزینه‌های مالی
	(۹۷۱,۳۶۳,۳۳۵,۶۳۷)	(۶۹۸,۳۸۳,۳۱۱,۴۷۵)	(۳۳۷,۳۷۸,۴۸۱,۹۳۷)	(۳۲,۳۷۸,۴۹۴,۴۱۱)	(۴,۸۹۱,۲۷۲,۱۲۰)	(۸,۳۳۵,۲۱۰,۶۹۴)		هزینه مالی	سود خالص	هزینه مالی	سود خالص
	۳۴۴,۹۹۴,۵۳۲,۳۶۶	۳۶۶,۹۵۱,۳۶۸,۶۹۳	۱۸۴,۷۲۱,۷۱۲,۸۰۰	(۱۵۲,۰۹۰,۱۴۰,۶۱۰)	۱۸۵,۰۳۴,۶۴۲,۱۹۰	(۳۳۹,۳۵۷,۰۵۱,۷۰۷)					
	(۴۹۴,۸۳۳,۵۱۷)	(۱۱۰,۹۸۲,۰۴۶)	(۷۲,۹۱۲,۵۴۴)	(۵۵۵,۰۵۰,۷۰۰)	(۹۴,۵۲۰,۱۳۰)	(۱۶۰,۹۰۲,۷۷۷)					
	۳۴۴,۴۹۹,۷۰۸,۸۴۹	۳۶۶,۵۸۴,۳۸۵,۶۴۷	۱۸۴,۶۴۸,۸۰۱,۲۵۶	(۱۵۲,۱۴۵,۶۴۵,۶۸۰)	۱۸۴,۹۳۰,۱۲۲,۰۶۰	(۳۳۹,۵۱۷,۹۵۴,۴۴۴)					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دورهای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

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

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل به صفحه بعد	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تجلی	بیمه آرمان	جمع نقل از صفحه قبل	ریال	درآمدها:
۲۸۴۷۰۰۵۶۵۰۰۴۴	۲۵۹۶۱۵۵۱۷۲۹	.	۲۵۳۴۹۱۴۱۳۶	۳۶۸۰۰۴۷۴۰۱۱۵	۲۱۹۰۴۰۳۶۲۵۰۰۶۴	۲۱۹۰۴۰۳۶۲۵۰۰۶۴	سود فروش اوراق بهادار
(۳۵۴۹۰۰۹۵۳۰۰۷۷۹)	۱۰۶۵۴۵۷۹۰۳۵۳	(۱۸۸۰۴۰۵۷۶۷۸)	.	(۳۶۰۱۸۶۵۱۲۰۱۰۳)	(۳۲۰۵۷۳۵۳۰۰۲۵۱)	(۳۲۰۵۷۳۵۳۰۰۲۵۱)	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۳۰۰۹۷۲۸۹	.	۱۸۳۹۳۸۰۲۱۵	.	۴۶۰۱۵۹۰۷۴			سود سهام
۱۹۵۷۹۴۵۰۰۰۲۵۳	۱۴۰۹۴۴۹۰۰۱۷۲۷	۴۰۳۳۶۶۲۲	۹۰۷۳۳۸۰۶	۵۰۰۹۲۰۰۸۱	۱۸۰۰۸۳۰۰۴۳۶۰۰۱۷	۱۸۰۰۸۳۰۰۴۳۶۰۰۱۷	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۵۴۴۵۰۰۷۴۷۵۰۷۹۴	۳۰۶۸۷۵۸۹۰۵۰۷	.	.	.	۱۰۳۳۶۶۳۱۵۸۵۰۲۸۷	۱۰۳۳۶۶۳۱۵۸۵۰۲۸۷	درآمد بازارگردانی
۶۷۰۷۴۱۸۸۶	۶۷۰۷۴۱۸۸۶	۶۷۰۷۴۱۸۸۶	سایر درآمدها
۱۰۶۶۹۰۳۹۰۸۵۹۰۴۸۷	۳۵۸۳۴۰۹۳۳۰۳۱۶	(۱۸۶۱۵۰۷۸۲۸۴۱)	۲۵۴۴۶۴۷۰۹۴۲	۱۰۶۶۵۰۲۱۳۰۱۶۷	۱۰۳۱۶۰۲۵۹۰۸۵۸۰۰۰۳	۱۰۳۱۶۰۲۵۹۰۸۵۸۰۰۰۳	جمع درآمدها
(۴۰۶۶۱۰۳۳۰۰۱۳۲)	(۱۰۱۴۶۰۹۶۲۰۶۱۹)	(۱۰۳۵۴۰۲۷۶۵۶۳)	.	(۱۹۰۰۸۰۳۸۱۰۳۳۱)	(۳۶۰۲۵۱۰۴۰۸۰۷۱۹)	(۳۶۰۲۵۱۰۴۰۸۰۷۱۹)	هزینه ها:
(۱۰۱۶۱۰۲۵۲۰۶۱۵۰۴۷۶)	(۲۲۴۰۷۰۶۹۳۱۰۸۹۹)	(۷۰۷۰۲۴۱۰۲۴۹)	(۱۱۸۰۵۲۲)	(۷۲۵۰۴۰۶۸۸۸)	(۹۳۵۰۱۱۳۰۹۱۶۰۹۱۸)	(۹۳۵۰۱۱۳۰۹۱۶۰۹۱۸)	سایر هزینه ها
(۱۰۳۰۱۰۱۲۰۸۴۵۰۶۰۸)	(۲۲۵۰۸۵۳۰۸۹۵۰۵۱۸)	(۲۰۰۶۱۰۷۱۷۰۸۱۲)	(۱۱۸۰۵۲۲)	(۲۶۳۳۰۷۸۸۰۱۱۹)	(۹۷۱۰۳۶۵۰۳۲۵۰۶۳۷)	(۹۷۱۰۳۶۵۰۳۲۵۰۶۳۷)	جمع هزینه
۴۶۷۰۲۷۶۰۰۱۳۰۸۷۹	۱۳۲۰۵۸۳۰۰۲۷۶۹۸	(۳۰۶۷۷۵۰۰۰۶۵۳)	۲۵۴۴۵۲۹۰۴۲۰	۸۰۰۳۱۰۳۲۵۰۰۴۸	۳۲۴۰۹۹۴۰۵۳۲۰۳۶۶	۳۲۴۰۹۹۴۰۵۳۲۰۳۶۶	سود قبل از هزینه های مالی
(۴۹۸۶۱۰۰۰۱۶۹)	(۳۰۴۱۵۰۲۸۵)	.	.	(۳۷۱۰۳۶۷)	(۴۹۴۰۸۲۳۰۵۱۷)	(۴۹۴۰۸۲۳۰۵۱۷)	هزینه های مالی
۴۶۶۰۲۷۷۰۰۲۰۷۱۰	۱۳۲۰۵۷۹۰۶۱۲۰۴۱۳	(۳۰۶۷۷۵۰۰۰۶۵۳)	۲۵۴۴۵۲۹۰۴۲۰	۸۰۰۳۱۰۳۲۵۰۰۴۸	۳۲۴۰۹۹۴۰۵۳۲۰۳۶۶	۳۲۴۰۹۹۴۰۵۳۲۰۳۶۶	سود خالص

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افخار حافظ
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

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

جمع کل	داتام	انتخاب	حایر	ششم	عقیق	جمع نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
۷۸۰,۱۳۶,۶۹۱,۸۲۵	۱۵۷,۹۰۰,۲۱۸,۷۱۴	۱۰۳,۴۲۰,۷۱۳,۶۶۷	۲۶,۱۳۲,۱۴۸,۷۴۶	۱۱۵,۵۵۴,۲۱۸,۹۹۷	۹۲,۱۳۸,۸۲۶,۶۶۷	۲۸۴,۷۰۰,۵۶۵,۰۴۴
۱,۶۲۹,۰۳۴,۱۷۳,۰۶۵	۲,۱۶۳,۳۹۲,۴۲۸,۳۰۵	.	۲۱,۵۰۷,۵۳۸,۱۷۸	(۲۰۴,۳۲۰,۱۵۳,۳۶۳)	۳,۳۶۳,۸۸۰,۷۲۴	(۳۵۴,۹۰۹,۵۲۰,۷۷۹)
۳۵۴,۶۹۷,۳۴۰,۱۴۹	۲۶۵,۶۱۷,۴۰۱,۶۶۰	.	.	۸۸,۸۴۹,۸۴۱,۳۰۰	.	۲۳۰,۰۹۷,۲۸۹
۳۲۲,۰۱۴,۰۰۹,۱۰۹	۸,۷۷۸,۵۳۸	۲۱,۱۳۷,۹۰۳,۳۷۵	۵,۰۵۳,۰۷۶,۰۰۷	۱۶,۳۷۷,۶۵۴	۳,۳۷۶,۷۸۲	۱۹۵,۷۹۴,۵۰۰,۲۵۳
۱,۹۶۳,۵۶۴,۶۸۰,۸۰۳	.	۲۲۴,۴۲۶,۲۲۹,۶۲۵	۱۴۸,۴۴۰,۱۹۵,۷۲۴	.	۳۷,۱۹۰,۷۷۹,۶۶۰	۱,۵۲۳,۵۰۷,۴۷۵,۷۹۴
۶۷,۷۴۱,۸۸۶	۶۷,۷۴۱,۸۸۶
۴,۹۴۹,۵۱۴,۶۴۶,۸۴۷	۲,۵۸۶,۹۱۸,۸۲۷,۳۱۷	۳۵۸,۹۸۴,۸۴۵,۶۶۷	۲۰,۱۱۲,۹۵۸,۶۵۵	۴۰۰,۲۸۴,۴۸۸	۱۳۲,۶۶۶,۸۶۱,۳۳۳	۱,۶۶۹,۳۹۰,۸۵۹,۶۸۷
(۱۳۱,۳۱۷,۳۵۰,۴۴۳)	(۷۴,۴۰۳,۰۹۰,۶۲)	(۲,۱۳۱,۰۳۹,۰۳۴)	(۱,۱۴۶,۱۵۲,۵۸۸)	(۱۱,۴۷۳,۹۲۳,۸۶۹)	(۱,۵۰۱,۹۵۰,۷۵۸)	(۴۰,۶۶۱,۲۳۰,۱۳۲)
(۱,۴۴۹,۱۵۰,۹۱۹,۲۲۶)	(۳,۶۵۵,۶۵۲,۸۲۴)	(۱۳۶,۲۵۵,۶۳۶,۱۷۴)	(۱۳۳,۴۴۰,۱۰۶,۹۸۱)	(۱۲,۲۸۵,۰۵۱,۸۹۰)	(۲,۳۳۰,۸۵۵,۸۸۱)	(۱,۱۶۱,۲۵۲,۶۱۵,۴۶۶)
(۱,۵۸۰,۴۶۸,۳۶۹,۶۶۹)	(۷۸,۰۵۹,۵۶۱,۸۸۶)	(۱۳۸,۴۱۶,۶۷۵,۲۰۸)	(۱۳۲,۵۸۶,۷۵۹,۵۶۹)	(۳۳,۷۵۸,۹۷۵,۷۵۹)	(۳,۷۳۱,۹۵۱,۶۳۹)	(۱,۲۰۱,۹۱۴,۸۴۵,۶۰۸)
۳,۲۶۹,۰۴۶,۳۶۷,۱۷۸	۲,۵۰۸,۸۵۹,۲۶۵,۳۳۱	۲۲۰,۵۶۸,۱۷۰,۴۵۹	۶۶,۵۲۶,۶۹۹,۰۸۶	(۳۳,۳۵۸,۶۹۱,۳۷۱)	۱۲۸,۹۶۴,۹۰۹,۶۹۴	۴۶۷,۴۷۶,۰۱۳,۸۷۹
(۲۰۰,۹۰۴۲۵,۲۶۳)	(۹۴۸,۷۱۲,۹۴۱)	(۱۱۹,۷۸۹)	(۱۵,۷۳۹,۳۳۳)	(۲۲۴,۹۷۶,۴۰۸)	(۳۱۱,۳۷۶,۶۳۳)	(۴۹۸,۶۱۰,۱۶۹)
۳,۳۶۷,۰۳۶,۹۴۱,۹۱۵	۲,۵۰۷,۹۱۰,۵۵۲,۳۹۰	۲۲۰,۵۶۸,۰۵۰,۶۷۰	۶۶,۵۲۰,۹۶۹,۷۶۳	(۲۲,۵۹۳,۶۶۷,۶۷۹)	۱۲۸,۶۵۳,۶۲۳,۰۶۱	۴۶۶,۹۷۷,۴۰۳,۷۱۰

سود خالص

هزینه های مالی

سود قبل از هزینه های مالی

جمع هزینه ها

سایر هزینه ها

هزینه کاربرد ارکان

جمع درآمد ها

سایر درآمد

درآمد بازارگردانی

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود سهام

سود فروش اوراق بهادار

درآمدها:

صورت گردش دارایی ها

بیشرو		بیمه آرمان		وزمین		سجام		ونپرو	
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱۴۰۴/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
۶۳۳,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۱۴۱,۷۸۳,۳۳۴	۲۰,۲۰۰,۷۳	۱,۴۶۳,۲۸۵,۱۲۶,۳۷۲	۴,۱۹۸,۰۸۷	۴۵۷,۴۱۱,۳۳۴,۵۰۷	۸۷۹,۶۴۹	۱۴۸,۵۶۶,۸۵۲,۲۶۱	۵۲,۴۹۵
(۴۱۷,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۱۷,۰۸۴)	۱۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۷۰	۳۸۰,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۹۳۶	۰	۰	۴۷۴,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۴,۱۱۱
۱۳۲,۵۷۹,۶۱۳,۴۱۳	۰	۸,۰۳۱,۰۵۳,۶۸۱	۰	(۱۵۲,۱۴۵,۶۴۵,۶۸۰)	۰	۱۸۴,۹۳۰,۱۳۲,۰۶۰	۰	(۳۳۹,۵۱۷,۹۵۴,۴۴۴)	۰
(۱۰۴,۴۴۴,۶۳۲,۰۱۶)	۰	(۶۰,۵۰۸,۱۵,۳۴۰)	۰	(۳۶,۰۹۳,۶۲۰,۷۸۳۳)	۰	۰	۰	(۳۴۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴۵,۴۰۰)
۲۴۴,۴۴۴,۹۸۰,۳۹۷	۲۱۶,۲۹۰	۱۱۷,۲۶۵,۰۳۱,۷۷۵	۲۱۵,۹۴۲	۱,۴۳۱,۱۳۹,۳۷۲,۹۶۰	۴,۵۷۹,۰۲۳	۶۴۲,۳۴۱,۳۴۶,۵۶۷	۸۷۹,۶۴۹	۴۲۹,۹۳۷,۴۵۳,۰۹۶	۲۸۲,۲۰۶

سود(زیان)خالص
تعدیلات
خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال

صورت گردش دارایی ها

جمع کل		عقیق		حیثرو		تجلی	
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱۴۰۴/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
۳,۳۶۸,۶۵۵,۳۹۲,۳۶۲	۶,۱۶۶,۷۹۲	۳۷۱,۵۳۸,۴۴۶,۳۵۳	۳,۱۲۸,۰۰۰	۸۱,۷۸۹,۹۵۷,۲۶۸	۵۰,۰۰۰	۷۴۴,۶۴۹,۰۰۲,۱۶۷	۴۶۹,۶۸۹
۲,۰۷۱,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۱,۸۰۳	۵۶۹,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۵۱۲	۰	۰	۰	۰
(۱,۸۱۴,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۱۴,۴۸۵)	(۶۸۲,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۸۲,۳۱۲)	۰	۰	(۴۶۹,۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶۹,۶۸۹)
۴۴,۳۹۷,۸۴۹,۸۶۸	۰	۱۲۸,۶۵۳,۶۳۳,۰۶۱	۰	(۳۰,۶۷۷,۵۰۰,۶۵۳)	۰	۲,۵۲۴,۵۲۹,۴۲۰	۰
(۵۱۸,۲۰۵,۴۵۷,۲۰۰)	۰	(۱۶۱,۷۴۹,۶۸۵,۱۲۰)	۰	۰	۰	(۳۷۷,۲۲۱,۶۷۲,۱۶۱)	۰
۳,۱۵۲,۱۶۵,۷۸۵,۱۳۰	۶,۴۴۴,۱۱۰	۲۲۵,۶۴۲,۳۹۴,۲۹۴	۲۰,۰۰۰	۶۱,۱۱۳,۴۵۶,۶۱۵	۵۰,۰۰۰	۲۸۲,۸۵۹,۴۲۶	۰

سود(زیان)خالص
تعدیلات
خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۳۵- تفکیک عملیات بازارگردانی
پ- صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به	حایر		ششم		جمع نقل از صفحه قبل	
	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۴,۳۷۹,۵۰۸,۴۰۵,۳۲۸	۲,۳۹۸,۰۳۴	۱۷۱,۵۷۲,۲۵۹,۵۳۹	۱۵۳,۶۱۵	۳,۳۶۸,۶۵۵,۳۹۲,۴۶۲	۶,۱۶۶,۷۹۲
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	.	.	۵۴۵,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۰۹۴	۲,۰۷۱,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۱,۸۰۳
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۲,۵۰۷,۹۱۰,۵۵۲,۳۹۰	.	(۵۴۰,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴۰,۴۲۲)	(۱,۸۱۴,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۱۴,۴۸۵)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	.	.	۶۶,۵۲۰,۹۶۹,۷۶۳	.	۴۴,۳۹۷,۸۴۹,۸۶۸	.
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	.	.	(۷۴,۶۷۳,۴۳۲,۲۰۷)	.	(۵۱۸,۲۰۵,۴۵۷,۲۰۰)	.
۶,۸۸۷,۴۱۸,۹۵۷,۶۱۸	۲,۳۹۸,۰۳۴	۱۶۸,۰۹۱,۷۷۶,۰۹۵	۱۵۸,۲۸۷	۱,۲۵۲,۰۱۲	۳,۱۵۲,۱۶۵,۷۸۵,۱۳۰	۶,۴۴۴,۱۱۰

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
سود(زیان) خالص
تعدیلات

خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به	انتخاب		سکورش		صرمند	
	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۹,۶۷۲,۷۳۴,۵۱۷,۳۳۳	۱۰,۳۲۳,۱۶۵	۴۵۸,۳۹۹,۲۵۸,۱۲۳	۴۰۰,۶۶۳	۲۴۶,۴۹۸,۹۴۶,۹۵۴	۲۳۳,۳۱۳
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۸,۰۷۶,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۷۶,۴۷۰	۱,۰۶۰,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۸۳	۷۳۱,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۷۲۲
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	(۷,۲۴۷,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۲۴۷,۸۴۴)	(۱,۴۶۰,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۶۰,۷۴۶)	(۸۲۶,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۲۶,۷۶۶)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۳,۲۶۷,۰۳۶,۹۴۱,۹۱۵	.	۲۲۰,۵۸۰,۰۵۰,۶۷۰	.	۱۸۴,۶۴۸,۸۰۱,۲۵۶	.
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	(۷۲۲,۷۳۶,۷۸۸,۹۶۶)	.	(۲۷۸,۵۸۶,۵۸۴,۶۵۱)	.	(۱۷۰,۹۵۸,۳۴۲,۸۰۴)	.
۱۳,۱۴۴,۶۶۰,۶۷۰,۲۸۲	۱۱,۰۵۱,۷۹۱	(۳۸۲,۳۷۵,۸۵۸)	۷۴۰,۶۰۶,۳۱۷,۳۰۳	۶۸۰,۰۷۹	۱۶۵,۱۴۵,۵۰۵,۴۰۶	۱۳۸,۲۶۹

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
سود(زیان) خالص
تعدیلات

خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال