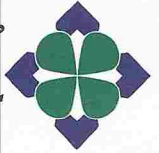




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری حافظ

صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری حافظ

صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری حافظ مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۸	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۳۴	ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	احسان حاجی علی اکبر	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ	مدیر صندوق
	سعید خارابند	موسسه حسابرسی فراز مشاور دلبلی پور	متولی صندوق

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان دستگردی (ظفر)،
 خیابان شهید بابک بهرامی، پلاک ۹، طبقه سوم
 تلفن: ۸۸۱۹ ۲۲۸۹ | ۸۸۱۹ ۲۱۳۳ | ۸۸۱۹ ۲۱۴۷
 فاکس: ۸۸۱۹ ۲۸۵۳ | کدپستی: ۱۹۶۸۶۵۶۹۶۸

www.mutualfund.com



صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ

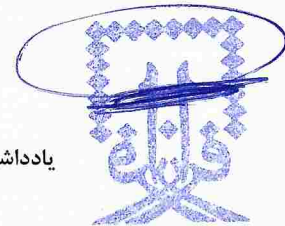
صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
دارایی ها		
۲,۰۴۱,۰۶۲,۱۸۴,۲۴۹	۱,۶۷۴,۷۵۶,۹۰۳,۰۸۷	۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷۲,۵۰۵,۶۴۳,۶۰۵	۶۰,۵۸۸,۶۲۶,۳۷۰	۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۸,۸۹۸,۵۵۸,۶۹۸	۴۴,۳۹۸,۵۹۱,۵۶۵	۷ حسابهای دریافتی
۳,۳۳۵,۶۴۲,۷۵۲	.	۸ جاری کارگزاران
.	.	۹ سایر دارایی ها
۷۲,۹۸۳,۲۰۶	۶۲,۲۰۹,۵۱۹	۱۰ موجودی نقد
۲,۱۴۵,۸۷۵,۰۱۲,۵۱۰	۱,۷۷۹,۸۰۶,۳۳۰,۵۴۱	جمع دارایی ها
بدهی ها		
.	۲۰,۲۳۹,۷۰۷,۹۸۳	۸ جاری کارگزاران
۱۵,۱۰۲,۷۴۴,۳۲۹	۱۴,۱۸۶,۴۲۹,۵۳۳	۱۱ پرداختنی به ارکان صندوق
۳۸۸,۹۹۲,۳۸۷	۱,۳۰۱,۱۸۶,۳۱۲	۱۲ پرداختنی به سرمایه گذاران
۴,۷۷۷,۰۵۱,۸۸۳	۱,۷۱۹,۰۲۴,۴۵۵	۱۳ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۲۰,۲۶۸,۷۸۸,۵۹۹	۳۷,۴۴۶,۳۴۸,۲۸۳	جمع بدهی ها
۲,۱۲۵,۶۰۶,۲۲۳,۹۱۱	۱,۷۴۲,۳۵۹,۹۸۲,۲۵۸	خالص دارایی ها
۱۲,۱۷۲,۴۷۴	۱۲,۳۹۰,۱۱۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

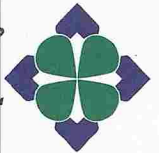


یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان دستگردی (ظفر)،
 خیابان شهید بابک بهرامی، پلاک ۹، طبقه سوم
 تلفن: ۸۸۱۹ ۲۲۸۹ | ۸۸۱۹ ۲۱۳۳ | ۸۸۱۹ ۲۱۴۷
 فاکس: ۸۸۱۹ ۱۸۵۳ | کدپستی: ۱۹۶۸۶۵۶۹۶۸

www.mutualfund.com



کارگزاری حافظ

ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۰۵۹۱
 ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به شماره ۳۳۳۲۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ
 صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
 گزارش مالی سالانه
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		یادداشت
ریال		ریال		
				درآمدها
۱,۰۰۸,۵۹۵,۵۸۳,۰۵۰	(۶۷,۷۸۰,۱۴۸,۵۱۷)	۱۵	سود(زیان) فروش اوراق بهادار	
۱۷,۲۴۳,۶۳۸,۴۳۰	(۵۶۰,۶۹۰,۸۷۰,۴)	۱۶	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۴۸,۸۰۰,۶۲۳,۱۳۷	۱۳۹,۴۶۶,۹۰۲,۰۱۹	۱۷	سود سهام	
۵,۵۰۵,۹۲۳,۰۲۳	۲,۷۳۴,۱۲۱,۱۸۱	۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	
۱,۶۸۳,۴۶۶,۲۷۳	۱,۵۹۴,۵۹۸,۵۴۴	۱۹	سایر درآمدها	
۱,۰۸۱,۸۲۹,۲۳۳,۹۱۳	۷۰,۴۰۸,۵۶۴,۵۲۳		جمع درآمدها	
				هزینه ها
(۴۶۰,۲۹۰,۳۳,۹۱۸)	(۳۴,۸۳۶,۹۲۵,۴۱۴)	۲۰	هزینه کارمزد ارکان	
(۱,۳۹۱,۶۳۱,۱۱۴)	(۱,۲۰۹,۹۸۷,۵۰۴)	۲۱	سایر هزینه ها	
۱,۰۳۴,۳۹۸,۵۶۸,۸۸۱	۳۴,۳۶۱,۶۵۱,۶۰۵		سود قبل از هزینه مالی	
(۸۸,۰۷۰,۱۴۱)	(۲۷۸,۴۱۳,۹۴۸)	۲۲	هزینه های مالی تسهیلات	
۱,۰۳۴,۳۱۰,۴۹۸,۷۴۰	۳۴,۰۸۳,۲۳۷,۶۵۷		سود خالص	
۴۳.۷۱%	۶.۵۴%		بازده میانگین سرمایه گذاری	
۵۰.۰۷%	۶.۴۵%		بازده سرمایه گذاری پایان دوره/سال	

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۵۳۶,۵۵۳,۱۵۵,۷۸۸	۱۱۷,۳۲۱	۲,۱۲۵,۶۰۶,۲۲۳,۹۱۱	۱۷۴,۶۲۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال
۳۳۳,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۲۵۳	۱۹,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۱۳	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
(۲۷۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷۵,۹۵۰)	(۵۳,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۳,۲۱۲)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
۱,۰۳۴,۳۱۰,۴۹۸,۷۴۰	-	۳۴,۰۸۳,۲۳۷,۶۵۷	-	سود خالص
۴۹۷,۴۳۹,۵۶۹,۳۸۳	-	(۳۸۳,۳۳۰,۴۷۹,۳۱۰)	-	۲۳ تعدیلات
۲,۱۲۵,۶۰۶,۲۲۳,۹۱۱	۱۷۴,۶۲۴	۱,۷۴۲,۳۵۹,۹۸۲,۲۵۸	۱۴۰,۶۲۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = سود (زیان) خالص / میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

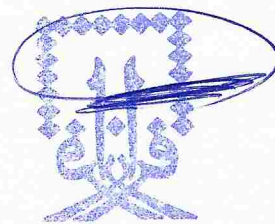
۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره / سال = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال \pm سود (زیان) خالص دارائیهای پایان دوره

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان دستگردی (ظفر)،
 خیابان شهید بابک بهرامی، پلاک ۹، طبقه سوم
 تلفن: ۸۸۱۹ ۲۲۸۹ | ۸۸۱۹ ۲۱۳۳ | ۸۸۱۹ ۲۱۴۷
 فاکس: ۸۸۱۹ ۱۸۵۳ | کدپستی: ۱۹۶۸۶۵۶۹۶۸

www.mutualfund.ir



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری حافظ

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری حافظ با شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۸۲۰۵۱ که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۸ تحت شماره ۱۰۵۹۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ تحت شماره ۳۳۳۲۹ نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با درآمد ثابت و ... سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۳ سال از تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها می‌باشد و براساس آخرین مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تهران تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ تمدید گردیده است. همچنین مطابق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ و نامه شماره ۱۲۱/۹۱۰۰۹ سازمان بورس و اوراق بهادار تعداد ۹ واحد سرمایه‌گذاری جایزه در ازای هر یک واحد سرمایه‌گذاری قبلی به سرمایه‌گذاران اختصاص یافت. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ونک خیابان بابک بهرامی پلاک ۹ واقع شده و صندوق فاقد شعبه است.

۲-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق حافظ مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <http://mutualfund.hafezbourse.com> درج گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری حافظ

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری حافظ (سهامی خاص)	۱۵۰ واحد	۱۵ درصد
۲	موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد	۸۰۰ واحد	۸۰ درصد
۳	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ	۵۰ واحد	۵ درصد
	جمع	۱۰۰۰ واحد	۱۰۰ درصد

مدیر صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ که در تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۰۸ با شماره ثبت ۴۳۰۰۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان بابک بهرامی پلاک ۹.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور است که در تاریخ ۱۳۶۷/۰۹/۱۰ به شماره ثبت ۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران - خیابان نلسون ماندلا - شماره ۲۴۴ (مجمع اداری الهیه) طبقه دوم - واحد ۶۰۷

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی آزموده کاران است که به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات تجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، شریعتی، بالاتر از دوراهی قلعهک، بن بست شریف، شماره ۵.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری تهیه شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری حافظ

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

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.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی: خالص ارزش فروش

اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار باز خرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها :

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های

سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها

منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه

زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین

اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب

سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا

علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود.

همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه

می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری حافظ

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

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 ۳۷ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ 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.

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:

شرح نحوه محاسبه		کارمزد ارکان								
سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۵ امیدنامه و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها		کارمزد مدیر								
سالانه ۲ در هزار (۰/۰۰۲) از متوسط ارزش خالص دارایی صندوق (حداقل ۷۰ و حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال)		کارمزد متولی								
معادل مبلغ تعیین شده در کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.		حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها								
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبه و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:		هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و پشتیبانی آنها								
۱- ۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۲- ۱۸,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال ۳- ۴,۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی‌ها										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال</th> <th>از صفر تا ۳۰,۰۰۰</th> <th>از ۳۰,۰۰۰ ریال تا ۵۰,۰۰۰</th> <th>بالای ۵۰,۰۰۰</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ضریب</td> <td>۰/۰۰۰۰۵</td> <td>۰/۰۰۰۰۳</td> <td>۰/۰۰۰۰۱</td> </tr> </tbody> </table>		ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ ریال تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰	ضریب	۰/۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۱	
ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ ریال تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰							
ضریب	۰/۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۱							
حداکثر تا مبلغ ۱۵ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت با تصویب مجمع		هزینه‌های تأسیس								
حداکثر تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت با تصویب مجمع		هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق								
سالانه مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال		حق الزحمه حسابرس								
معادل ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد. به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0/003}{n \times 365}$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حسابها، ذخیره می‌شود، n برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حسابهای صندوق متوقف می‌شود.		حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری حافظ

یادداشتهای همراه صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۲ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر ۳ ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی‌مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- 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 تبصره ۳ 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.

۴-۷- با توجه به مفاد ماده ۵ اساسنامه سال مالی صندوق از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفند همان سال می‌باشد، به جز اولین سال فعالیت صندوق که از تاریخ ثبت تا انتهای اسفند ماه می‌باشد.

۴-۸- طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بردرآمد 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 بهاداریاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری حافظ

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

گزارش مالی سالانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد به کل دارایی‌ها
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
استخراج کانه های فلزی	۲۲۲,۲۸۵,۸۰۹,۱۱۳	۱۶۲,۰۷۲,۰۸۲,۸۶۴	۱۹۶,۹۹۴,۴۸۷,۱۰۰	۱۲۶,۹۳۹,۶۲۴,۰۲۳	۱۲.۴۹%
بانکها و موسسات اعتباری	۲۵۳,۷۷۸,۵۳۸,۸۲۱	۳۴۷,۱۱۲,۶۲۹,۹۲۵	۱۶۲,۸۲۵,۳۹۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۱۳,۲۷۰,۲۹۱	۱۴.۲۶%
بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تامین اجتماعی	۶,۷۴۱,۲۴۹,۴۷۹	۷,۲۳۵,۴۶۳,۸۲۷	۲,۹۰۶,۸۳۷,۲۱۳	۷,۰۷۷,۷۸۱,۳۷۹	۰.۳۸%
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	.	.	۴,۹۰۲,۵۵۱,۳۳۰	۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۳	۰.۰۰%
خودرو و ساخت قطعات	۴۱,۷۰۱,۲۴۰,۵۳۹	۴۴,۳۶۹,۵۹۰,۹۵۴	۱۰۶,۴۳۴,۹۲۱,۶۰۰	۱۰۷,۶۷۹,۲۹۱,۷۵۶	۲.۳۴%
زراعت و خدمات وابسته	.	.	۱۲,۵۷۸,۷۰۸,۷۰۰	۱۸,۸۰۲,۷۱۶,۵۳۰	۰.۰۰%
سیمان، آهک و گچ	۲۲۴,۳۵۰,۱۳۷,۳۷۱	۱۷۷,۸۶۱,۱۲۳,۳۱۰	۸۲,۶۹۹,۲۰۷,۸۰۱	۱۱۵,۵۷۵,۶۱۳,۱۶۹	۰.۰۰%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۳۲,۹۸۴,۲۲۸,۴۴۹	۲۴۷,۳۸۰,۷۵۱,۳۲۱	۱۸۶,۰۰۷,۶۱۲,۱۳۷	۱۸۲,۳۴۵,۹۱۷,۷۰۰	۰.۰۰%
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۸۲,۰۷۸,۹۹۳,۲۴۳	۱۹۶,۸۸۳,۲۹۳,۹۶۶	۱۸۴,۳۱۸,۳۶۶,۴۳۱	۱۶۰,۴۵۶,۶۱۲,۲۵۳	۱۰.۲۳%
فلزات اساسی	۲۶۱,۷۴۷,۶۴۰,۳۹۷	۲۲۸,۵۳۲,۰۴۲,۷۴۲	۱۵۷,۳۰۶,۵۶۴,۵۲۱	۱۴۸,۵۳۷,۶۳۸,۹۲۳	۱۴.۷۱%
کاشی و سرامیک	.	.	۹۲,۳۳۶,۰۶۱,۹۳۷	۸۸,۲۵۱,۴۸۰,۳۹۴	۰.۰۰%
لاستیک و پلاستیک	۴۸,۳۳۹,۳۲۹,۲۵۳	۶۲,۵۳۷,۶۹۰,۶۰۱	۳۲,۵۰۳,۴۳۸,۸۴۶	۴۹,۶۵۹,۹۱۴,۲۶۴	۲.۷۱%
محصولات شیمیایی	۲۷۱,۵۹۵,۲۹۸,۰۹۸	۲۷۳,۳۴۰,۴۱۸,۶۶۸	۱۷۸,۳۹۸,۷۷۶,۱۱۱	۱۷۲,۹۰۰,۵۴۹,۱۴۵	۱۵.۲۶%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	.	.	۶۶,۵۷۱,۱۴۹,۴۲۷	۸۶,۷۸۱,۵۴۳,۸۸۱	۰.۰۰%
مواد و محصولات دارویی	۹۳,۷۴۲,۱۳۲,۰۲۶	۱۰۹,۶۸۶,۰۶۸,۶۵۰	۱۶۱,۱۴۲,۷۳۶,۸۱۳	۲۰۴,۶۰۵,۳۸۹,۰۵۶	۵.۲۷%
واسطه گری‌های مالی و پولی	.	.	۴۶,۸۳۰,۰۹۳,۱۲۰	۵۶,۳۸۳,۴۸۹,۶۴۶	۰.۰۰%
خدمات فنی و مهندسی	۲۱,۶۸۴,۰۱۵,۳۱۱	۲۵,۷۵۵,۲۹۰,۲۵۷	.	.	۱.۲۲%
سایر واسطه گری‌های مالی	۵۵۰,۵۱۶,۳۷۰	۳۵۹,۹۶۹,۸۶۵	.	.	۰.۰۳%
سرمایه گذاریها	۱۴۶,۳۰۷,۹۲۹,۶۷۶	۱۸۷,۸۳۷,۳۴۲,۵۲۵	.	.	۸.۲۲%
محصولات چوبی	۶۰۶,۶۶۶,۹۷۵	۲۵۹,۳۸۵,۳۰۷	.	.	۰.۰۰%
مخابرات	۳۲,۶۶۸,۴۵۹,۱۲۸	۵۲,۵۹۵,۴۰۱,۰۸۳	.	.	۱.۸۴%
	۲,۰۴۱,۰۶۲,۱۸۴,۲۴۹	۲,۰۲۳,۸۱۸,۵۴۵,۸۶۵	۱,۶۷۴,۷۵۶,۹۰۳,۰۸۷	۱,۶۸۰,۳۶۳,۸۱۱,۸۹۳	۱۱۴.۶۸%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری حافظ
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
گزارش مالی سالانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود (درصد)	تاریخ سپرده گذاری	
درصد	ریال	درصد	ریال		نوع سپرده	
۳.۳۸٪	۷۲,۵۰۰,۱۳۳,۱۱۰	۰.۰۳٪	۵۷۳,۶۲۵,۷۳۷	۱۰	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۳,۰۶۲,۳۴۸	۰.۰۰٪	۱۲,۲۶۲,۷۱۸	۱۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۰	۳.۳۷٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰		بلند مدت
۰.۰۰٪	۲,۴۵۸,۳۴۷	۰.۰۰٪	۲,۷۳۷,۹۱۵	۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	کوتاه مدت
۳.۳۸٪	۷۲,۵۰۵,۶۴۳,۶۰۵	۰.۸۶٪	۶۰,۵۸۸,۶۲۶,۳۷۰			

۷- حسابهای دریافتی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		یادداشت	
تجزیل شده	تجزیل شده	مبلغ تجزیل	نرخ تجزیل (درصد)	تجزیل نشده	
ریال	ریال	ریال		ریال	
۲۸,۸۹۵,۴۹۲,۵۱۹	۴۴,۱۹۰,۸۷۹,۳۷۴	(۹۱۴,۹۸۱,۸۲۴)	۲۵	۴۵,۱۰۵,۸۶۱,۱۹۸	۷-۱
۲۰,۱۵۰	۱۹۴,۶۶۶,۱۶۲	(۲,۵۹۴,۱۰۸)	۰	۱۹۷,۲۶۰,۲۷۰	
۳,۰۴۶,۰۲۹	۱۳,۰۴۶,۰۲۹	۰	۰	۱۳,۰۴۶,۰۲۹	۷-۲
۲۸,۸۹۸,۵۵۸,۶۹۸	۴۴,۳۹۸,۵۹۱,۵۶۵	(۹۱۷,۵۷۵,۹۳۲)		۴۵,۳۱۶,۱۶۷,۴۹۷	

سود دریافتی سهام

سود دریافتی سپرده‌های بانکی

سایر حسابهای دریافتی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری حافظ
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
گزارش مالی سالانه
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۷-۱- سود دریافتی سهام

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال		
.	۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۷	نفت تبریز
.	۲,۷۹۱,۷۵۱,۰۰۰	.	۲,۷۹۱,۷۵۱,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	داروسازی فارابی
.	.	.	.	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	سیمان هگمتان
۹۲۲,۴۲۳,۷۲۵	.	.	.		فولاد مبارکه
۱,۴۲۴,۵۶,۲۰۰	۱,۴۶۴,۵۹۸,۳۰۵	.	۱,۴۶۴,۵۹۸,۳۰۵	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	پارس دارو
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.		ملی مس
۱,۶۴۸,۳۵۶,۶۵۱	۲,۰۵۵,۹۶۰,۱۶۲	(۲۸۸,۶۷۹,۳۳۸)	۲,۳۴۴,۶۳۹,۵۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۳	کویر تایر
۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۳,۲۱۸,۶۵۳	.	۵۶۳,۲۱۸,۶۵۳	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	سرمایه گذاری معادن و فلزات
.	۱,۵۴۷,۷۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۴۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	سرمایه گذاری صدرتامین
.	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	مخابرات
.	۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	احیاء سپاهان
۴۷۸,۱۵۶,۹۱۰	.	.	.		سرمایه گذاری سیمان تامین
۳۷۰,۴۸۹,۸۴۰	۳۷۰,۴۸۹,۸۴۰	.	۳۷۰,۴۸۹,۸۴۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	مپنا
۱۷۳,۷۶۸,۸۵۰	.	.	.		فولاد هرمزگان
.	۸۸,۰۵۳,۳۶۰	.	۸۸,۰۵۳,۳۶۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	سیمان کارون
۳۵,۳۰۳,۳۱۲	.	.	.		لیزینگ پارسبان
۲۸,۰۹۹,۴۳۶	.	.	.		صنعتی زر ماکارون
.	۲۵۱,۷۴۵,۲۴۸	(۲۷,۴۱۶,۰۹۲)	۲۷۹,۱۶۱,۳۴۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	سیمان غرب آسیا
۷,۵۳۲,۷۰۶,۸۰۰	۵,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	پتروشیمی پردیس
۵,۶۳۶,۴۶۱,۱۲۹	۱۶,۱۹۲,۱۱۳,۶۰۶	(۵۹۸,۸۸۶,۳۹۴)	۱۶,۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۷	سرمایه گذاری غدیر
۴,۲۷۰,۸۱۴,۰۳۰	.	.	.	-	سرمایه گذاری سپه
۱,۸۵۰,۸۵۵,۰۰۰	.	.	.	-	صنعتی سپاهان
۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	-	بانک پاسارگاد
۷۸۵,۹۷۲,۲۶۸	۳,۴۰۶,۲۴۹,۲۰۰	.	۳,۴۰۶,۲۴۹,۲۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	پتروشیمی خلیج فارس
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.		بانک سینا
۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	-	سرمایه گذاری ملی ایران
۱۴۶,۷۷۱,۱۱۰	.	.	.	-	توسعه و عمران کرمان
۳۲,۰۴۰,۰۰۰	.	.	.	-	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۱۲,۷۱۳,۲۵۸	.	.	.		پتروشیمی ارومیه
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	-	گسترش خودرو
۲۸,۸۹۵,۴۹۲,۵۱۹	۴۴,۱۹۰,۸۷۹,۳۷۴	(۹۱۴,۹۸۱,۸۲۴)	۴۵,۱۰۵,۸۶۱,۱۹۸		جمع

۷-۲- سایر حسابهای دریافتی شامل فروش حق تقدم استفاده نشده سهم توزیع داروپخش می باشد که درحال پیگیری و دریافت از شرکت مربوطه می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری حافظ

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

گزارش مالی سالانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۸- جاری کارگزاران

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
مانده در ابتدای سال	گردش بدهکار طی سال	گردش بستانکار طی سال	مانده در پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۳۳۵,۶۴۲,۷۵۲	۲,۵۴۶,۴۶۸,۱۵۷,۷۸۷	(۲,۵۷۰,۰۴۳,۵۰۸,۵۲۲)	(۲۰,۲۳۹,۷۰۷,۹۸۳)

کارگزاری حافظ

۹- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق است که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه، مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا سه سال، هر کدام کمتر باشد، به صورت روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق، مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس، دو سال است.

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک طی سال	مانده در پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱۵,۵۴۴,۴۸۰	(۱۵,۵۴۴,۴۸۰)	-
-	۱,۶۰۷,۸۶۲,۴۳۲	(۱,۶۰۷,۸۶۲,۴۳۲)	-
-	۱,۶۲۳,۴۰۶,۹۱۲	(۱,۶۲۳,۴۰۶,۹۱۲)	-

مخارج برگزاری مجامع

مخارج نرم افزار

۱۰- موجودی نقد

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۵۹,۰۹۳,۶۸۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳,۸۸۹,۵۱۹	۱۲,۲۰۹,۵۱۹
۷۲,۹۸۳,۲۰۶	۶۲,۲۰۹,۵۱۹

جاری-۱-۱۱۲۲۶۸۹-۵۰۰-۱۱-ایران ز

جاری-۱۰۴۳۱۸۸۰۰-تجارت

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱۴,۶۷۲,۹۴۴,۴۶۳	۱۳,۷۶۲,۱۸۵,۷۴۸
۱۹۳,۲۶۹,۹۵۶	۲۰۹,۵۱۳,۷۳۰
۲۳۶,۵۲۹,۹۱۰	۲۱۴,۷۳۰,۰۵۵
۱۵,۱۰۲,۷۴۴,۳۲۹	۱۴,۱۸۶,۴۲۹,۵۳۳

مدیر صندوق

متولی

حسابرس

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری حافظ

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

گزارش مالی سالانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۲- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۲۹۲,۱۹۵,۴۱۶	۱,۲۸۸,۵۸۶,۳۱۲
۱۱,۷۹۶,۹۷۱	-
۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰
۳۸۸,۹۹۲,۳۸۷	۱,۳۰۱,۱۸۶,۳۱۲

بابت واحدهای ابطال شده

بابت تتمه واحدهای صادر شده

بابت درخواست صدور

جمع

۱۳- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱,۲۱۰,۱۹۱,۳۷۲	۱,۲۱۰,۱۹۱,۳۷۲
۱۹۹,۰۰۱,۸۲۴	۳۳۲,۱۸۸,۲۲۰
۱,۱۶۹,۲۰۴,۹۰۵	۱۱,۲۰۴,۹۰۵
۲,۱۹۸,۶۵۳,۷۸۲	۱۶۵,۴۳۹,۸۸۸
-	۷۰
۴,۷۷۷,۰۵۱,۸۸۳	۱,۷۱۹,۰۲۴,۴۵۵

ذخیره تصفیه

نرم افزار صندوق

واریزی نامشخص

سپرده بیمه

سایر

جمع

۱۴- خالص دارایی‌ها

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۲,۱۱۳,۴۳۳,۷۴۹,۲۰۰	۱۷۳,۶۲۴	۱,۷۲۹,۹۶۹,۸۶۶,۸۲۹	۱۳۹,۶۲۵
۱۲,۱۷۲,۴۷۴,۷۱۱	۱,۰۰۰	۱۲,۳۹۰,۱۱۵,۴۲۹	۱,۰۰۰
۲,۱۲۵,۶۰۶,۲۲۳,۹۱۱	۱۷۴,۶۲۴	۱,۷۴۲,۳۵۹,۹۸۲,۲۵۸	۱۴۰,۶۲۵

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری حافظ
 یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

گزارش مالی سالانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۵- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
ریال	ریال	
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
۱,۰۰۱,۵۰۹,۸۰۶,۲۱۱	(۶۳,۸۰۱,۵۵۹,۸۲۵)	۱۵-۱
۶,۴۶۸,۸۹۳,۰۵۴	(۳,۶۰۵,۸۲۹,۳۹۳)	۱۵-۲
۲۷۷,۵۸۲,۱۱۹	۰	۱۵-۳
۳۴۰,۰۲۷,۲۵۶	(۳۷۲,۷۵۹,۳۹۹)	۱۵-۴
۱,۰۰۸,۵۹۵,۵۸۳,۰۵۰	(۶۷,۷۸۰,۱۴۸,۵۱۷)	

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

سود(زیان) حاصل از فروش حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود ناشی از فروش اوراق مشارکت

سود (زیان) ناشی از ابطال واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری حافظ

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

گزارش مالی سالانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱-۱۵- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						
سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	ارزش دفتری ریال	ارزش فروش ریال	تعداد	
	۰	(۲,۲۴۴,۰۲۸)	(۱۱,۸۱۰,۹۶۴)	(۱,۸۳۰,۱۲۷,۷۶۶)	۲,۳۶۲,۱۹۳,۷۲۰	۷۹,۴۹۷	آریان کیمیا تک
۲۹,۶۱۷,۰۷۳,۵۰۵	۲,۴۸۶,۳۴۱,۸۵۷	(۲۴,۶۷۸,۱۸۹)	(۱۲۹,۸۸۷,۳۹۶)	(۲۳,۳۳۶,۵۷۹,۴۶۷)	۲۵,۹۷۷,۴۸۶,۹۰۹	۵,۶۲۶,۹۳۵	اقتصاد نوین
۴۲,۲۴۳,۰۷۹,۹۷۲	(۸,۰۲۸,۳۰۹,۰۹۹)	(۳۲,۱۸۰,۳۷۵)	(۱۶۹,۳۷۲,۳۶۷)	(۴۱,۷۰۱,۲۴۰,۵۳۹)	۳۳,۸۷۴,۴۸۴,۱۸۲	۱۶,۵۱۶,۰۸۲	ایران خودرو
	(۶,۸۸۱,۳۸۹,۹۶۰)	(۹,۶۵۲,۱۰۳)	(۵۰,۸۰۱,۲۱۳)	(۱۶,۹۸۱,۱۸۱,۰۳۴)	۱۰,۱۶۰,۲۴۴,۳۹۰	۷۲۰,۰۰۰	ایران یاسا
(۲۰,۶۶۸,۲۹۵,۲۲۳)	(۹۷۰,۹۲۳,۷۰۷)	(۲۰,۸۳۷,۴۱۵)	(۱۰۹,۶۷۳,۱۸۹)	(۲۲,۷۷۵,۰۵۹,۸۴۳)	۲۱,۹۳۴,۶۴۶,۷۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	یاما
	۶۲۸,۳۷۲,۵۸۲	(۷,۵۰۸,۸۵۲)	(۳۹,۵۲۰,۴۵۹)	(۷,۲۲۸,۶۹۰,۶۶۷)	۷,۹۰۴,۰۹۲,۵۶۰	۱,۴۴۸,۵۰۷	بانک خاورمیانه
(۱,۳۷۲,۶۸۵,۵۰۲)	(۱۲,۶۴۶,۷۱۵,۷۳۴)	(۳۷,۱۸۰,۲۵۵)	(۱۹۵,۶۸۷,۹۳۶)	(۵۱,۵۵۱,۴۴۵,۷۷۲)	۳۹,۱۳۷,۵۹۸,۲۲۹	۱۵,۵۲۶,۹۵۰	بانک سینا
۳۴,۲۷۰,۳۵۲,۵۲۱	(۶,۳۶۸,۲۸۷,۷۱۰)	(۱۳,۲۳۳,۵۷۷)	(۶۹,۵۴۶,۰۵۱)	(۲۰,۱۹۴,۷۲۲,۹۸۲)	۱۳,۹۰۹,۲۱۴,۹۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
۲۳,۱۹۴,۱۶۷,۰۱۱	(۲۱,۴۹۹,۱۵۵,۰۴۸)	(۷۷,۹۲۷,۹۴۱)	(۴۱۰,۱۵۱,۲۸۷)	(۱۰۳,۰۴۱,۳۵۴,۳۰۱)	۸۲,۰۳۰,۲۷۸,۴۸۱	۲۴,۰۵۰,۶۰۸	بانک ملت
۶۵,۸۵۶,۴۸۴,۵۵۶	۲۴,۲۹۸,۱۲۱,۳۴۳	(۱۱۸,۰۱۰,۷۹۸)	(۶۲۱,۱۱۴,۸۴۸)	(۹۹,۱۸۵,۷۳۸,۴۴۱)	۱۲۴,۲۲۲,۹۸۵,۴۳۰	۷,۷۱۶,۸۹۳	بانک پاسارگاد
	(۷,۸۵۱,۶۳۲,۶۶۱)	(۳۰,۳۷۹,۹۴۹)	(۱۵۹,۸۹۶,۵۱۶)	(۳۹,۶۴۰,۶۶۷,۲۱۲)	۳۱,۹۷۹,۳۱۱,۰۱۶	۴,۴۲۷,۰۰۰	بیمه دی
	۵۰,۴۶,۳۷۶,۱۴۸	(۲۴,۹۶۴,۷۰۶)	(۱۳۱,۳۹۳,۳۳۷)	(۲۱,۰۷۵,۹۳۳,۹۸۹)	۲۶,۲۷۸,۶۶۸,۱۸۰	۸۹۸,۹۸۲	تکسرام
	۷,۹۳۶,۲۲۴,۴۴۹	(۱۲,۳۳۴,۴۱۲)	(۶۴,۹۱۸,۰۹۹)	(۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۰۹)	۱۲,۹۸۳,۶۲۰,۲۶۹	۶۵۰,۸۰۴	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۲۸,۱۳۲,۹۹۷,۰۲۹	(۲,۲۷۴,۷۶۷,۳۷۳)	(۲۱,۳۱۰,۲۱۲)	(۱۱۲,۱۶۳,۳۰۷)	(۲۴,۵۷۳,۹۸۰,۹۲۴)	۲۲,۴۳۲,۶۸۷,۰۷۰	۱۸,۵۳۳,۷۶۹	توسعه و عمران کرمان
	۹۵,۹۲۴,۵۹۲	(۲۰۰,۳۰۸)	(۱۰,۵۴,۲۸۹)	(۱۱۳,۶۷۸,۸۰۸)	۲۱۰,۸۵۷,۹۹۷	۱۴,۴۸۳	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
	(۳۵۵,۱۰۰,۱۰۷)	(۹۵۱,۹۸۶)	(۵,۰۱۰,۵۷۳)	(۱,۳۵۱,۲۵۲,۷۸۸)	۱,۰۰۲,۱۱۵,۲۴۰	۵۰,۰۰۰	دوده صنعتی پارس
	۱,۷۵۶,۲۳۷,۶۹۸	(۶,۱۲۵,۰۷۷)	(۳۲,۲۳۷,۸۹۱)	(۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۵۹)	۶,۴۴۷,۵۸۰,۱۲۵	۱,۳۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین
	۳,۱۰۰,۴۹۴,۴۵۲	(۲۵,۲۲۸,۶۰۲)	(۱۳۲,۷۸۳,۷۳۵)	(۲۳,۲۹۸,۲۴۶,۵۵۰)	۲۶,۵۵۶,۷۵۳,۳۳۹	۷۵۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طبیس
	۸۰,۶۷۹,۰۵۵	(۱۷۴,۹۸۷)	(۹۲۱,۰۸۱)	(۱۰۲,۴۴۱,۵۷۲)	۱۸۴,۲۱۶,۶۹۵	۲۰,۳۷۶	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
	۲۱۳,۰۰۲,۹۵۸	(۱۰,۱۹۳,۰۱۹)	(۵۳,۶۴۹,۲۶۳)	(۱۰,۴۵۲,۰۱۴,۴۶۵)	۱۰,۷۲۹,۸۵۹,۷۰۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه سبحان
۳,۹۶۶,۲۵۲,۵۸۳	۲,۶۷۱,۸۹۹,۵۲۴	(۲۵,۵۶۴,۵۰۰)	(۱۳۴,۵۵۰,۰۰۰)	(۲۴,۰۷۷,۹۸۵,۹۷۶)	۲۶,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۰,۰۰۰	سرمایه گذاری امید
	۲,۲۷۷,۶۳۰,۱۳۲	(۴۴,۰۵۸,۷۲۹)	(۲۳۱,۸۸۹,۶۶۵)	(۴۳,۸۲۴,۳۵۸,۸۳۴)	۴۶,۳۷۷,۹۳۷,۳۶۰	۶,۰۹۷,۷۴۲	سرمایه گذاری سپه
(۱,۱۳۱,۷۴۶,۲۷۴)	(۱,۲۷۹,۵۱۵,۷۶۰)	(۲۰,۱۴۵,۴۷۰)	(۱۰۶,۰۳۰,۳۰۴)	(۲۲,۳۵۹,۴۰۵,۱۰۶)	۲۱,۲۰۶,۰۶۵,۱۲۰	۱,۸۷۶,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
	(۷۷,۶۵۴,۰۷۱)	(۱۵,۵۱۲,۴۸۷)	(۸۱,۶۴۵,۸۴۲)	(۱۶,۳۰۹,۶۶۷,۲۲۲)	۱۶,۳۲۹,۱۷۱,۴۸۰	۱,۷۷۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۲۰۴,۱۰۷,۶۸۰,۱۷۸	(۱۷,۱۲۴,۱۳۵,۴۷۸)	(۵۸۰,۵۹۷,۹۷۷)	(۳,۰۵۵,۷۰۹,۶۱۲)	(۶۲۴,۶۲۹,۸۹۷,۰۲۶)	۶۱۱,۱۴۲,۰۶۹,۱۳۷		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری حافظ

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

گزارش مالی سالانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۵-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						
سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	ارزش دفتری ریال	ارزش فروش ریال	تعداد	
۲۰۴,۱۰۷,۶۸۰,۱۷۸	(۱۷,۱۲۴,۱۳۵,۴۷۸)	(۵۸۰,۵۹۷,۹۷۷)	(۳۰,۵۵۵,۷۰۹,۶۱۲)	(۶۲۴,۶۲۹,۸۹۷,۰۲۶)	۶۱۱,۱۴۲,۰۶۹,۱۳۷	۰	جمع نقل از صفحه قبل
۰	۱۰۴,۹۸۲,۰۶۴	(۱۷۷,۵۴۷)	(۹۳۴,۵۳۴)	(۸۰,۸۱۳,۲۰۵)	۱۸۶,۹۰۷,۳۵۰	۴۲,۴۵۰	سرمایه گذاری هامون صبا
۳,۷۰۹,۶۷۹,۸۰۴	(۵۷,۹۸۴,۹۹۴,۳۱۲)	(۶۸,۷۲۲,۴۷۴)	(۳۶۱,۷۰۶,۴۳۶)	(۱۲۹,۸۹۵,۸۸۰,۴۳۲)	۷۲,۳۴۱,۳۱۵,۰۳۰	۷۳۳,۷۷۸	سیمان کارون
۶۰,۱۰۰,۱۳۷,۴۱۲	(۱۷,۳۰۰,۰۰۵,۵۰۹)	(۳۱,۵۲۷,۶۸۱)	(۱۶۵,۹۳۶,۲۳۹)	(۵۰,۲۸۹,۷۹۲,۸۸۹)	۳۳,۱۸۷,۲۵۱,۳۰۰	۲,۲۳۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۰	۱,۷۲۶,۳۲۵,۰۱۹	(۱۸,۱۱۹,۶۱۴)	(۹۵,۳۶۶,۸۱۷)	(۱۷,۲۳۳,۵۵۳,۵۱۰)	۱۹,۰۷۳,۳۶۴,۹۶۰	۱,۲۶۴,۸۱۲	سیمان مازندران
۵۰,۷۸,۷۷۶,۶۶۷	(۳۳۰,۳۴۹,۷۵۰)	(۲,۷۲۹,۸۴۸)	(۱۴,۳۶۷,۹۱۵)	(۳,۱۸۶,۸۳۶,۶۰۷)	۲,۸۷۳,۵۸۴,۶۲۰	۱۲۵,۴۷۶	سیمان هگمتان
۰	۱,۸۹۱,۵۷۷,۶۱۲	(۲,۹۹۷,۲۵۸)	(۱۵,۷۷۵,۳۰۳)	(۱,۲۴۴,۷۱۱,۰۰۷)	۳,۱۵۵,۰۶۱,۱۸۰	۵۹,۲۱۷	سپید ماکیان
۳,۹۱۲,۵۰۷,۳۰۰	(۱۸۸,۲۴۴,۳۹۱)	(۱,۰۸۸,۸۷۴)	(۵,۳۳۱,۰۴۶)	(۱,۳۲۷,۶۳۴,۴۷۱)	۱,۱۴۶,۲۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سیمان غرب آسیا
۰	۶,۵۰۲,۲۴۹,۲۵۹	(۱۸,۰۰۹,۶۹۷)	(۹۴,۷۸۹,۶۱۶)	(۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۴)	۱۸,۹۵۷,۹۲۷,۳۳۶	۶۰۷,۴۷۲	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۹۴۴,۹۲۰,۴۷۱)	(۱۱,۹۵۴,۵۸۲,۷۸۶)	(۵۱,۴۸۵,۲۲۵)	(۲۷۰,۹۷۹,۶۰۴)	(۶۵,۸۲۸,۰۵۰,۵۸۷)	۵۴,۱۹۵,۹۳۲,۶۳۰	۵,۶۷۷,۰۸۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰	(۱۳,۳۶۴,۷۰۲)	(۵۶۷,۰۰۸)	(۲,۹۸۴,۲۶۷)	(۶۰۶,۶۶۶,۹۷۵)	۵۹۶,۸۵۳,۵۴۸	۱۰,۳۶۶	صنایع چوب خزر کاسپین
۰	(۱۵,۶۹۲,۸۸۳,۸۳۲)	(۱۴۹,۹۰۱,۶۳۶)	(۷۸۸,۹۵۹,۴۲۲)	(۱۷۲,۵۴۵,۹۱۲,۹۱۴)	۱۵۷,۷۹۱,۸۹۰,۱۴۰	۳,۷۷۴,۴۵۰	صنعت غذایی کورش
۵,۷۰۳,۶۰۹,۹۶۵	(۳,۴۸۸,۹۷۴,۷۴۴)	(۶,۷۳۷,۴۲۲)	(۳۵,۴۶۱,۱۰۳)	(۱۰,۵۳۸,۹۹۹,۹۰۹)	۷,۰۹۲,۲۲۳,۶۹۰	۴۹۸,۵۷۲	صنعتی بارز
۱۶,۹۳۷,۳۸۳,۶۳۰	۱۰,۵۲۴,۶۳۴,۴۱۱	(۲۹,۳۱۲,۰۸۶)	(۱۵۴,۲۷۷,۱۳۴)	(۲۰,۱۴۷,۲۱۳,۰۴۹)	۳۰,۸۵۵,۴۳۶,۶۸۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	صنعتی صبانور
۱,۰۲۰,۳۲۵,۸۴۱	(۱,۰۷۹,۳۲۱,۷۰۷)	(۸,۷۷۴,۹۱۷)	(۴۶,۱۸۴,۲۳۵)	(۱۰,۲۶۱,۲۱۱,۵۳۵)	۹,۲۳۶,۸۴۸,۹۸۰	۴۵۰,۰۰۰	فراوری معدنی ابال کانی پارس
۰	(۱,۴۸۰,۲۲۸,۳۳۴)	(۱۴,۹۴۰,۳۵۹)	(۷۸,۶۳۵,۰۳۰)	(۱۷,۱۱۳,۶۶۴,۲۰۵)	۱۵,۷۲۷,۰۱۱,۲۶۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	فولاد ارفع
(۶,۹۱۱,۸۶۷,۸۳۹)	(۳۹,۱۸۱,۳۲۸,۰۷۰)	(۶۵,۳۳۸,۵۹۱)	(۳۴۳,۸۹۳,۰۷۰)	(۱۰۷,۵۵۰,۷۲۶,۱۶۹)	۶۸,۷۷۸,۶۲۹,۷۶۰	۴,۸۷۸,۰۲۰	فولاد کاوه
۴,۶۷۹,۶۳۰,۲۱۹	۲۴۵,۵۹۰,۵۰۸	(۶,۵۰۱,۸۰۲)	(۳۴,۲۲۰,۲۹۷)	(۶,۵۵۷,۷۴۷,۷۵۱)	۶,۸۴۴,۰۶۰,۳۵۸	۴۵۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان
۲۶,۶۹۱,۷۱۹,۱۴۵	۴۲,۷۵۷,۷۳۶	(۲,۲۷۸,۳۳۵)	(۱۱,۹۹۱,۵۴۰)	(۲,۳۴۱,۲۸۰,۹۸۹)	۲,۳۹۸,۳۰۸,۶۰۰	۴۱۲,۳۸۱	کوبیر تایر
۰	۵۲۷,۱۴۸,۲۷۱	(۸۹۶,۰۸۳)	(۴,۷۱۶,۲۴۸)	(۴۱۰,۴۸۹,۱۷۸)	۹۴۳,۲۴۹,۷۸۰	۱۸۶,۴۱۳	لیزینگ کارآفرین
۰	(۱۲۴,۴۲۸,۹۸۴)	(۴۰۷,۱۹۸)	(۲,۱۴۳,۱۸۷)	(۵۵۰,۵۱۶,۳۶۹)	۴۲۸,۶۳۷,۷۷۰	۱۱۲,۳۳۵	لیزینگ پارسیان
۰	۱۶۱,۲۷۹,۰۵۴	(۳۹۱,۴۱۹)	(۲,۰۶۰,۱۴۱)	(۲۴۸,۲۹۷,۷۴۶)	۴۱۲,۰۲۸,۳۶۰	۷,۶۳۳	محصولات کاغذی لطیف
۹,۸۰۱,۳۹۰,۱۶۶	(۹,۳۴۳,۰۷۵,۷۸۱)	(۲۲,۲۹۱,۶۵۹)	(۱۱۷,۳۲۴,۹۹۴)	(۳۲,۶۶۸,۴۵۹,۱۲۸)	۲۳,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	مخابرات
(۱۶,۰۴۱,۱۹۵,۰۵۷)	(۹۸۹,۶۷۲,۶۹۶)	(۱۹,۷۷۷,۰۹۳)	(۱۰۴,۰۹۱,۰۴۲)	(۲۱,۶۸۴,۰۱۵,۳۱۱)	۲۰,۸۱۸,۲۱۰,۷۵۰	۱,۲۷۴,۱۷۱	مینا
۰	۱۸۳,۵۹۴,۱۹۳	(۶,۱۶۲,۵۳۷)	(۳۲,۴۳۴,۹۸۹)	(۶,۲۶۴,۸۰۸,۲۸۱)	۶,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۲۶۳,۷۵۴,۷۵۶,۹۶۰	(۱۵۴,۳۶۵,۴۵۲,۹۴۹)	(۱,۱۰۹,۷۳۴,۳۴۰)	(۵,۸۴۰,۶۷۳,۸۲۱)	(۱,۳۱۵,۵۵۰,۵۸,۰۰۷)	۱,۱۶۸,۱۳۵,۰۱۳,۲۱۹		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری حافظ

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

گزارش مالی سالانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱-۱۵- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	مالیات	ارزش دفتری	ارزش فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۶۳,۷۵۴,۷۵۶,۹۶۰	(۱۵۴,۳۶۵,۴۵۲,۹۴۹)	(۱,۱۰۹,۷۳۴,۳۴۰)	(۵,۸۴۰,۶۷۳,۸۲۱)	(۱,۳۱۵,۵۵۰,۰۵۸,۰۰۷)	۱,۱۶۸,۱۳۵,۰۱۳,۲۱۹	جمع نقل از صفحه قبل
۷۱۰,۶۶,۷۷۰,۹۲۰	۱,۵۵۴,۳۱۹,۱۲۴	(۴۰,۱۴۸,۳۱۰)	(۲۱۱,۳۱۰,۱۴۲)	(۴۰,۴۵۶,۲۶۱,۷۷۴)	۴۲,۲۶۲,۰۳۹,۳۵۰	۶,۵۴۹,۳۱۴ نفت بندر عباس
(۲۱,۶۱۳,۰۱۱,۸۶۰)	۲,۸۲۵,۳۸۶	(۲۲,۳۵۶,۱۳۶)	(۱۱۷,۶۶۴,۳۲۴)	(۲۳,۳۹۰,۰۱۹,۳۲۴)	۲۳,۵۳۲,۸۶۵,۱۷۰	۷۱۳,۰۳۱ نفت تبریز
۰	۴,۶۶۸,۹۸۹,۸۲۵	(۱۵,۱۲۲,۵۴۵)	(۷۹,۵۹۳,۹۴۶)	(۱۱,۱۵۵,۰۸۹,۱۰۳)	۱۵,۹۱۸,۷۹۵,۴۱۹	۴,۱۹۹,۹۹۴ نفت سیاهان
۰	(۳,۹۳۳,۸۷۴,۱۲۲)	(۶,۰۸۰,۶۸۲)	(۳۲,۰۰۳,۳۹۶)	(۱۰,۲۹۶,۴۷۶,۰۵۴)	۶,۴۰۰,۶۸۶,۰۱۰	۲۲۱,۲۰۵ پارس دارو
۱,۶۹۷,۱۳۲,۳۳۹	۰	۰	۰	(۹۸,۷۴۴,۵۰۷,۹۴۰)	۹۸,۷۴۴,۵۰۷,۹۴۰	۱,۳۹۹,۲۴۲ پتروشیمی غدیر
۹۰,۳۸,۶۸۵,۳۳۲	۵,۱۰۳,۴۰۳,۰۴۵	(۲۵,۸۶۶,۵۲۶)	(۱۳۶,۱۴۱,۹۷۱)	(۲۱,۹۶۲,۹۹۱,۷۰۸)	۲۷,۲۲۸,۴۰۳,۲۵۰	۳۷۹,۰۰۰ پتروشیمی شیراز
۰	۲۳,۹۵۹,۰۸۰,۰۹۴	(۶۳,۹۶۰,۳۷۲)	(۳۳۶,۶۳۶,۵۱۶)	(۴۲,۹۶۷,۶۳۵,۲۱۸)	۶۷,۳۲۷,۳۱۲,۲۰۰	۶۰۹,۲۴۲ پتروشیمی غدیر
۰	۱,۸۰۴,۹۶۴,۹۶۱	(۳۶,۹۵۰,۳۲۵)	(۱۹۴,۴۸۳,۲۹۰)	(۳۶,۸۶۰,۲۸۸,۹۷۴)	۳۸,۸۹۶,۶۸۷,۵۵۰	۷۰۰,۰۰۰ پتروشیمی کرمانشاه
(۸۱۱,۵۶۰,۸۴۹)	(۲,۳۰۴,۸۹۴,۵۶۱)	(۲۸,۴۶۴,۱۳۲)	(۱۴۹,۸۱۴,۲۳۶)	(۳۲,۰۸۹,۴۶۶,۸۴۳)	۲۹,۹۶۲,۸۵۰,۶۵۰	۳۰۰,۰۰۰ پتروشیمی نوری
۲۴,۸۶۱,۰۸۳,۳۸۳	۴۹,۵۷۲,۴۴۰,۵۸۸	(۱۹۹,۶۶۱,۲۰۵)	(۱,۰۵۰,۸۵۶,۱۱۹)	(۱۵۹,۳۴۸,۲۸۷,۶۲۸)	۲۱۰,۱۷۱,۲۴۵,۵۴۰	۱,۴۱۷,۷۵۱ پتروشیمی پردیس
۸۱۳,۴۸۲,۰۲۷	۷۳۳,۸۴۷,۳۴۶	(۹,۹۷۲,۶۱۰)	(۵۲,۴۸۷,۴۹۷)	(۹,۷۰۱,۱۹۲,۵۴۷)	۱۰,۴۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰ پخش هجرت
۶,۷۲۵,۴۸۵,۶۲۱	(۲۰,۶۴۹,۹۸۸)	(۱۴,۰۱۷,۰۸۹)	(۷۳,۷۷۴,۳۵۹)	(۱۴,۶۸۷,۷۳۰,۵۴۰)	۱۴,۷۵۴,۸۷۲,۰۰۰	۱۹۳,۷۲۷ پلیمر آریا ساسول
۰	۱۴,۱۶۶,۹۳۸,۲۸۰	(۶۴,۴۰۴,۰۰۴)	(۳۳۸,۹۶۹,۷۵۸)	(۵۳,۲۲۳,۶۴۱,۷۶۸)	۶۷,۷۹۳,۹۵۳,۸۱۰	۲,۲۰۰,۰۰۰ چادرملو
۰	۲,۵۶۷,۵۴۶,۰۴۴	(۵,۶۵۲,۷۳۹)	(۲۹,۷۵۱,۵۰۷)	(۳,۳۴۷,۳۵۲,۶۷۰)	۵,۹۵۰,۳۰۲,۹۶۰	۱,۱۱۸,۴۷۸ گ.مدیریت ارزش سرمایه ص
۴,۶۰۳,۸۸۹,۰۸۱	(۸,۰۵۲,۲۳۰,۶۸۳)	(۶۶,۷۶۰,۶۰۲)	(۳۵۱,۳۷۷,۴۰۲)	(۷۷,۹۰۹,۵۸۹,۷۱۷)	۷۰,۲۷۵,۴۹۷,۰۳۸	۱۶,۳۴۷,۶۱۵ گروه توسعه مالی مهر آیندگان
(۱۳,۲۰۵,۸۶۱,۰۲۵)	۵۹۸,۷۹۴,۲۷۴	(۶۳,۲۶۲,۶۳۴)	(۳۳۲,۹۶۶,۲۷۶)	(۶۵,۵۹۸,۲۴۶,۶۱۶)	۶۶,۵۹۳,۲۶۹,۸۰۰	۷,۲۸۶,۱۵۳ گروه توسعه ملی ایران
۰	۱۴۲,۳۹۳,۵۱۱	(۲۲۲,۶۹۱)	(۱,۱۷۲,۰۸۶)	(۹۰,۶۲۹,۲۷۷)	۲۳۴,۴۱۷,۵۶۵	۱۴,۶۵۴ گسترش صنایع روی ایرانیان
(۳,۷۹۰,۷۸۴,۱۳۲)	۰	۰	۰	۰	۰	برق ماهتاب کهنوج
(۱۱,۰۹۷,۰۱۰,۱۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	آتیه داده پرداز
۱۴,۷۹۷,۶۸۱,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	آتیه دماوند
۴,۱۸۲,۹۴۲,۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	آذراب
(۵,۰۱۵,۳۴۶,۱۳۹)	۰	۰	۰	۰	۰	آسان پرداخت پرشین
(۹۴۵,۲۷۵,۷۳۶)	۰	۰	۰	۰	۰	آلومتک
(۹,۱۵۷,۷۳۰,۵۸۶)	۰	۰	۰	۰	۰	آلومراد
۳۳۵,۹۰۵,۳۲۰,۰۶۸	(۶۳,۸۰۱,۵۵۹,۸۲۵)	(۱,۷۷۲,۶۳۶,۹۴۲)	(۹,۳۲۹,۶۷۶,۶۴۶)	(۲,۰۱۷,۳۷۹,۴۶۵,۷۰۸)	۱,۹۶۴,۶۸۰,۲۱۹,۴۷۱	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری حافظ

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

گزارش مالی سالانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۵-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	مالیات	ارزش دفتری	ارزش فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۳۵,۹۰۵,۳۳۰,۰۶۸	(۶۳,۸۰۱,۵۵۹,۸۲۵)	(۱,۷۷۲,۶۳۶,۹۴۲)	(۹,۳۲۹,۶۷۶,۶۴۶)	(۲,۰۱۷,۳۷۹,۴۶۵,۷۰۸)	۱,۹۶۴,۶۸۰,۲۱۹,۴۷۱	جمع نقل از صفحه قبل
(۳,۹۷۲,۵۰۲,۶۱۹)	آهنگری تراکتورسازی
۳۹,۸۶۰,۱۲۱,۴۳۱	احیاء سپاهان
۸۰,۳۵۴,۰۳۲,۲۹۲	انفورماتیک
۲,۷۳۱,۶۲۷,۱۳۵	ایران تایر
(۱۲,۳۳۲,۹۳۰,۴۵۴)	بانک ایران زمین
۴۵,۹۱۱,۷۵۱,۲۵۹	بانک تجارت
(۱۱,۱۳۹,۲۸۹,۰۱۵)	بانک پارسیان
۶۰,۵۵۴,۹۶۶,۱۹۱	بانک دی
(۵,۱۶۵,۹۳۴,۶۳۷)	بانک سامان
۶۱۳,۲۳۹,۹۱۸	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۲,۶۴۲,۸۵۳,۸۰۶	بهساز کاشانه تهران
۳۴۹,۳۶۱,۱۶۶	بیمه تعاون-نماد قدیمی حذف شده
۲,۵۹۴,۴۶۸,۹۲۰	بیمه زندگی خاورمیانه
(۱۳,۷۷۸,۵۵۶,۷۵۲)	بیمه پارسیان
۱,۷۴۰,۸۹۵,۱۱۵	بین المللی ساروج بوشهر-نماد قدیمی حذف شده
۱,۰۳۹,۵۴۴,۳۰۶	بیمه دانا
(۲۴,۰۲۴,۴۹۳,۹۴۰)	بیمه سامان
(۱۴,۸۰۹,۸۸۵,۰۳۶)	بیمه میهن
۲,۸۳۲,۹۶۲,۲۴۷	تامین سرمایه امین
۷۹۱,۸۳۴,۴۳۷	تامین سرمایه بانک ملت
۷,۹۵۵,۸۸۸	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۱,۵۳۴,۶۳۷,۵۳۶	توسعه آذربایجان
۲۹۰,۵۱۵,۳۴۴	توسعه بازرگانی آهن و فولادمیلاذ
۴۲۲,۲۱۳,۷۵۵,۰۶۰	(۶۳,۸۰۱,۵۵۹,۸۲۵)	(۱,۷۷۲,۶۳۶,۹۴۲)	(۹,۳۲۹,۶۷۶,۶۴۶)	(۲,۰۱۷,۳۷۹,۴۶۵,۷۰۸)	۱,۹۶۴,۶۸۰,۲۱۹,۴۷۱	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری حافظ
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
گزارش مالی سالانه
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۵-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	مالیات	ارزش دفتری	ارزش فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۲۲,۲۱۳,۸۷۵,۶۰۶	(۶۳,۸۰۱,۵۵۹,۸۲۵)	(۱,۷۷۲,۶۳۶,۹۴۲)	(۹,۳۲۹,۶۷۶,۶۴۶)	(۲,۰۱۷,۳۷۹,۴۶۵,۷۰۸)	۱,۹۶۴,۶۸۰,۲۱۹,۴۷۱	• جمع نقل از صفحه قبل
۳,۸۵۳,۱۰۳,۷۹۸	•	•	•	•	•	• توسعه صنایع بهشهر
۲۹۶,۷۰۲,۸۸۴	•	•	•	•	•	• توسعه مسیر برق گیلان
۲,۴۴۴,۵۵۲,۶۵۴	•	•	•	•	•	• توسعه و عمران امید
۱,۱۸۴,۵۱۳,۸۳	•	•	•	•	•	• تولید نیروی برق آبادان
۵۱,۲۵۷,۳۳۱	•	•	•	•	•	• تولید برق دماوند
۸۲۶,۵۳۹,۸۱	•	•	•	•	•	• تکادو
۳۴۲,۶۱۵,۲۰۴	•	•	•	•	•	• جنرال مکانیک
۳,۵۵۲,۱۵۳,۸۳	•	•	•	•	•	• داده گسترعصرنوبین-های وب
۹,۶۷۴,۰۵۶,۲۹۴	•	•	•	•	•	• داروسازی جابر
(۲۳۷,۵۶۸,۱۲۹)	•	•	•	•	•	• داروسازی کاسپین
۲۰۴,۲۵۴,۹۹۹	•	•	•	•	•	• داروسازی اکسیر
(۵,۰۰۱,۹۸۱,۶۴۴)	•	•	•	•	•	• داروپخش
۲۰,۲۳۹,۱۷۷,۸۴۹	•	•	•	•	•	• ذوب آهن اصفهان
۲۰۹,۵۸۲	•	•	•	•	•	• ذوب روی اصفهان
۱۳,۸۷۰,۵۴۸	•	•	•	•	•	• رایان هم افزا
۱۰,۵۹۴,۹۰۱,۱۰۷	•	•	•	•	•	• زامیاد
۱۲,۳۵۱,۲۰۴,۷۸۰	•	•	•	•	•	• سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۵۲۰,۸۵۹,۶۵۳)	•	•	•	•	•	• سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۶,۱۱۷,۳۸۸,۱۳۶	•	•	•	•	•	• سرمایه گذاری رنا
۴,۶۰۷,۳۰۴,۵۷۷	•	•	•	•	•	• سرمایه گذاری سیمان تامین
(۱۸,۲۰۰,۹۱۶,۰۵۶)	•	•	•	•	•	• سرمایه گذاری شفا دارو
۷,۱۰۳,۶۵۰,۹۹۵	•	•	•	•	•	• سرمایه گذاری صبا تامین
۶۷,۷۲۸,۸۸۶,۹۶۸	•	•	•	•	•	• سرمایه گذاری غدیر
۲,۸۸۱,۴۸۲,۲۲۱	•	•	•	•	•	• سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۵۵۲,۳۲۰,۳۷۵,۴۹۸	(۶۳,۸۰۱,۵۵۹,۸۲۵)	(۱,۷۷۲,۶۳۶,۹۴۲)	(۹,۳۲۹,۶۷۶,۶۴۶)	(۲,۰۱۷,۳۷۹,۴۶۵,۷۰۸)	۱,۹۶۴,۶۸۰,۲۱۹,۴۷۱	• جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری حافظ

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

گزارش مالی سالانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱-۱۵- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	مالیات	ارزش دفتری	ارزش فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۵۲,۳۲۰,۳۷۵,۴۹۸	(۶۳,۸۰۱,۵۵۹,۸۲۵)	(۱,۷۷۲,۶۳۶,۹۴۲)	(۹,۳۲۹,۶۷۶,۶۴۶)	(۲,۰۱۷,۳۷۹,۴۶۵,۷۰۸)	۱,۹۶۴,۶۸۰,۲۱۹,۴۷۱	جمع نقل از صفحه قبل
۲,۲۹۴,۴۹۷,۰۷۴	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۱۷,۰۸۶,۲۸۶,۲۶۸	سرمایه گذاری ملی ایران
۱,۳۹۸,۶۷۷,۴۸۸	سرمایه گذاری نفت
۳۶,۶۱۱,۶۴۸,۳۰۲	سرمایه گذاری پارس آریان
۵۰۳,۹۷۶,۹۹۲	سرمایه گذاری پویا
۷,۶۲۵,۶۲۲	سیمان ساوه
۱,۰۵۲,۷۸۹,۲۴۸	سینا دارو
۱۵۵,۷۹۷,۰۶۰	سپیدار سیستم آسیا
۳,۹۴۶,۲۰۸,۷۶۳	شرکت اعتباری ملل
۱۰,۳۴۳,۵۴۱	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۳,۸۵۲,۵۶۹,۲۷۹	صندوق بازنشستگی
۶,۵۸۸,۳۲۷	صنعتی دوده فام
۲,۹۰۰,۵۴۱,۱۷۸	صنعتی زر ماکارون
(۳۲,۴۲۱,۸۷۹,۳۳۰)	صنعتی سپاهان
۱۶,۲۷۵,۶۲۹,۱۳۷	صنعتی سدید
۸,۸۶۳,۸۱۵,۳۰۲	غلتک سازان سپاهان
(۱,۷۶۱,۲۴۰,۵۳۰)	فولاد خوزستان
۹۸,۲۱۰,۵۷۴,۴۳۵	فولاد مبارکه
۱۱۳,۶۶۲,۱۷۹	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۳۵۷,۱۸۵	کلر پارس
(۵۶,۰۴۹,۵۸۳,۸۲۷)	کمک فخر اینداهمین
(۴,۶۹۴,۶۵۱,۵۹۳)	لبنیات پاک
۲,۷۴۸,۴۱۱,۸۲۴	لوله و ماشین
۲,۶۷۱,۱۷۹,۱۸۵	مبین انرژی خلیج فارس
۶۵۶,۱۰۴,۱۹۸,۶۰۷	(۶۳,۸۰۱,۵۵۹,۸۲۵)	(۱,۷۷۲,۶۳۶,۹۴۲)	(۹,۳۲۹,۶۷۶,۶۴۶)	(۲,۰۱۷,۳۷۹,۴۶۵,۷۰۸)	۱,۹۶۴,۶۸۰,۲۱۹,۴۷۱	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری حافظ
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
 گزارش مالی سالانه
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱-۱۵- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					
	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	مالیات	ارزش دفتری	ارزش فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۵۶,۱۰۴,۱۹۸,۶۰۷	(۶۳,۸۰۱,۵۵۹,۸۲۵)	(۱,۷۷۲,۶۳۶,۹۴۲)	(۹,۳۲۹,۶۷۶,۶۴۶)	(۲۰,۱۷,۳۷۹,۴۶۵,۷۰۸)	۱,۹۶۴,۶۸۰,۲۱۹,۴۷۱	جمع نقل از صفحه قبل
۱,۲۰۲,۴۹۹,۲۲۶	مجتمع صنایع لاستیک یزد
(۱۷۶,۷۹۴,۵۸۶)	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
(۵,۳۶۳,۵۵۹,۱۱۰)	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
(۴۶,۶۸۵,۶۸۵)	مس شهید باهنر
(۱۹,۷۳۷,۲۸۶,۴۲۴)	ملی سرب و روی
۷۶,۹۲۹,۰۵۵,۷۱۲	ملی مس
۱۶۲,۴۶۲,۶۳۳,۹۱۴	نفت تهران
۹,۱۰۳,۲۹۳,۵۴۳	نفت و گاز پارسیان
۲۳,۳۱۶,۳۶۲	نوسازی و ساختمان
(۹۸۵,۱۱۱,۸۶۰)	نیرو کلر
۱,۰۶۱,۱۳۳,۲۱۷	پارس توشه
۲۵,۰۴۲,۹۸۶,۶۱۵	پارس خودرو
۲,۱۴۶,۲۸۸,۸۸۴	پاکسان
۳۴۸,۳۳۹,۹۰۴	پتروشیمی ارومیه
۱۹۶,۱۱۲,۸۹۴	پتروشیمی بوعلی سینا
۳۵۷,۰۱۷,۶۲۱	پتروشیمی تندگوینان
(۴,۴۸۶,۴۶۸,۹۰۹)	پتروشیمی جم
(۴۳۵,۳۶۰,۶۲۱)	پتروشیمی خارک
۱۵,۱۱۹,۵۵۹,۵۸۲	پتروشیمی شازند
۴۵۰,۹۸۴,۰,۱۳۴	پدیده شیمی قرن
۸۸,۵۷۰,۷۱۵	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
(۲۵,۴۳۱,۲۸۲,۸۶۹)	کارخانجات مخابراتی ایران
۶۹۷۵,۰۰,۰,۲۸۴	گروه صنایع کاغذ پارس
۲,۹۷۸,۳۹۵,۱۵۱	گروه اقتصادی کرمان خودرو
۵۴۰,۹۴,۲۵۵,۲۲۸	گروه دارویی برکت
۳,۴۱۸,۰۳۹,۶۲۷	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران
۵۸,۵۴۹,۷۶۱,۴۶۵	گسترش خودرو
۱,۰۰۱,۵۰۹,۰۰۰,۰۶۲۱	(۶۳,۸۰۱,۵۵۹,۸۲۵)	(۱,۷۷۲,۶۳۶,۹۴۲)	(۹,۳۲۹,۶۷۶,۶۴۶)	(۲۰,۱۷,۳۷۹,۴۶۵,۷۰۸)	۱,۹۶۴,۶۸۰,۲۱۹,۴۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

گزارش مالی سالانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۵-۲- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

تعداد	ارزش فروش ریال	ارزش دفتری ریال	مالیات ریال	کارمزد ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
۱۶۵,۰۰۰	۴,۲۱۷,۸۹۵,۰۰۰	(۷,۷۹۸,۴۴۵,۹۳۱)	(۲۱,۲۱۵,۷۰۰)	(۴,۰۲۹,۳۰۰)	(۳,۶۰۵,۷۹۵,۹۳۱)	.
۱	.	(۳۳,۳۶۳)	.	.	(۳۳,۳۶۲)	.
.	(۵,۳۲۶,۰۸۶,۴۰۹)
.	۷۴۹,۶۴۷,۲۹۶
.	۱,۱۰۶,۹۰۴,۱۲۰
.	۸,۹۱۷,۳۵۲,۸۷۵
.	(۲,۴۰۴,۲۶۱,۶۰۳)
.	۵۸۹,۵۷۹,۹۳۷
.	۲,۸۳۵,۷۵۶,۸۳۸
جمع	۴,۲۱۷,۸۹۵,۰۰۱	(۷,۷۹۸,۴۷۹,۲۹۴)	(۲۱,۲۱۵,۷۰۰)	(۴,۰۲۹,۳۰۰)	(۳,۶۰۵,۸۲۹,۲۹۳)	۶,۴۶۸,۸۹۳,۰۵۴

شرکت

توزیع دارو پخش (تقدم)

داروسازی فارابی (تقدم)

بیمه پارسیان (تقدم)

بیمه دانا (تقدم)

داروسازی کاسپین (تقدم)

شرکت اعتباری ملل (تقدم)

کویر تایر (تقدم)

چادرملو (تقدم)

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و
گردشگری ایران (تقدم)

۱۵-۳- سود (زیان) فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
.	ریال
.	(۱,۳۲۸,۷۰۲)
.	۹۷,۳۴۹,۷۰۸
.	(۴,۶۷۸,۴۷۰)
.	۸,۵۹۱,۲۶۷
.	۱۷۷,۶۴۸,۳۱۶
جمع	۲۷۷,۵۸۲,۱۱۹

رایتل ماهانه ۲۱٪

ص مراهجه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪

صکوک مراهجه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪

منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶

منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری حافظ

بادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

گزارش مالی سالانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۶-۱ سود تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی و فرابورسی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
	(۹,۵۵۳,۳۹۶,۵۲۶)	(۲۳۵,۵۵۲,۰۰۰)	(۴۴,۷۵۴,۸۸۰)	(۵۶,۳۸۳,۴۸۹,۶۴۶)	۴۷,۱۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۰,۰۰۰	احیاء سپاهان
	۱۳,۱۱۲,۱۱۹,۷۰۹	(۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۵,۶۱۰,۰۰۰)	(۱۴۹,۷۱۳,۲۷۰,۲۹۱)	۱۶۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
	(۱۵۸,۸۴۱)	(۱۳۳,۴۸۰)	(۲۵,۳۶۱)	(۲۶,۶۹۵,۹۰۰)	۲۶,۶۹۵,۹۰۰	۲۸,۱۳۷	بیمه تکلیبی آوای پارس ۷۰٪ تادیه
(۴۹۴,۲۱۴,۳۴۸)	(۴,۱۷۰,۷۸۵,۳۲۵)	(۱۴,۴۸۷,۷۰۳)	(۲,۷۵۲,۶۶۳)	(۷,۰۵۱,۰۸۵,۴۷۹)	۲,۸۹۷,۵۴۰,۵۲۰	۴۰۹,۸۴۶	بیمه حافظ
	۷,۱۶۱,۸۰۷,۴۸۲	(۳۶۴,۰۰۳,۷۵۰)	(۶۹,۱۶۰,۷۱۲)	(۶۵,۲۰۵,۷۷۸,۰۵۵)	۷۲,۸۰۰,۷۴۹,۹۹۹	۲,۶۴۷,۳۰۰	تکسرام
(۱۸,۰۳۲,۲۹۷,۰۹۸)	(۳۸,۴۰۷,۴۲۲,۷۰۷)	(۱۱۲,۰۹۹,۹۴۴)	(۲۱,۲۹۸,۹۸۹)	(۵۰,۶۹۴,۰۱۲,۵۶۴)	۲۲,۴۱۹,۹۸۸,۷۹۰	۱,۹۹۹,۹۹۹	داروسازی فارابی
(۷,۱۷۸,۱۸۱,۶۷۰)	(۱۱,۱۰۳,۲۹۸,۵۳۰)	(۶۷۷,۳۲۰,۴۵۷)	(۱۲۸,۶۹۰,۸۸۷)	(۱۴۵,۷۶۱,۳۷۸,۵۷۶)	۱۳۵,۴۶۴,۰۹۱,۳۹۰	۷,۹۰۸,۰۰۳	دارویی تامین
	۲۴۹,۵۷۱,۸۴۷	(۲۴,۶۵۹,۴۸۱)	(۴,۶۸۵,۳۰۱)	(۴,۶۵۲,۹۷۹,۴۸۳)	۴,۹۳۱,۸۹۶,۱۱۲	۱,۳۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین
۵,۹۲۲,۷۲۱,۲۱۵	۱۰,۴۶۷,۶۵۶,۹۰۴	(۳۲۳,۰۴۹,۹۱۰)	(۶۱,۳۷۹,۴۸۳)	(۵۳,۷۵۷,۸۹۵,۶۸۳)	۶۴,۶۰۹,۹۸۱,۹۸۰	۴,۶۲۱,۶۰۱	سرمایه گذاری امید
(۲۱,۱۲۱,۴۴۰)	۲,۵۸۵,۶۵۰,۱۱۵	(۶۱۲,۵۵۵,۰۰۰)	(۱۱۶,۳۸۵,۴۵۰)	(۱۱۹,۱۹۶,۴۰۹,۴۳۵)	۱۲۲,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
	(۶,۲۲۴,۰۰۷,۸۳۰)	(۶۳,۲۷۰,۰۰۰)	(۱۲,۰۲۱,۳۰۰)	(۱۸,۸۰۲,۷۱۶,۵۳۰)	۱۲,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱۴,۶۳۷,۸۵۴,۴۸۴	۲,۵۳۱,۶۸۹,۰۵۸	(۵۶,۲۸۶,۵۳۳)	(۱۰,۶۹۴,۴۴۱)	(۸,۶۵۸,۶۳۶,۴۶۸)	۱۱,۲۵۷,۳۰۶,۵۰۰	۹۳۹,۶۷۵	سرمایه گذاری معادن و فلزات
	(۳۳,۸۱۰,۸۴۷)	(۴۵,۲۸۷,۵۰۰)	(۸,۶۰۴,۶۲۵)	(۹,۰۳۷,۴۱۸,۷۲۲)	۹,۰۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۱,۸۵۷,۲۶۰,۸۰۴	(۴,۰۲۲,۷۰۶,۸۴۴)	(۱۳۲,۲۶۶,۶۱۴)	(۲۵,۱۳۰,۶۵۷)	(۳۰,۳۱۸,۶۳۲,۲۹۴)	۲۶,۴۵۳,۳۲۲,۷۲۰	۱,۱۹۳,۷۴۲	سیمان هگمتان
۸,۱۳۵,۷۴۶,۵۰۹	(۳۹,۸۳۹,۸۶۲,۱۳۹)	(۲۳۸,۴۱۶,۹۵۳)	(۴۵,۲۹۹,۲۲۱)	(۸۷,۲۳۹,۵۳۶,۶۱۵)	۴۷,۶۸۳,۳۹۰,۶۵۰	۲۳,۴۸۹,۳۵۵	سیمان غرب آسیا
	(۱۴,۹۲۱,۹۳۸,۶۶۵)	(۲۲۰,۸۸۷,۵۱۶)	(۴۱,۹۶۸,۶۲۸)	(۵۸,۸۳۶,۵۸۵,۷۶۱)	۴۴,۱۷۷,۵۰۳,۲۴۰	۱,۲۶۸,۰۱۱	صنعت غذایی کورش
	(۵,۲۸۸,۴۵۵,۷۸۹)	(۱۱۳,۹۶۰,۵۷۷)	(۲۱,۶۵۲,۵۱۰)	(۲۷,۹۴۴,۹۵۸,۱۲۰)	۲۲,۷۹۲,۱۱۵,۴۱۸	۷,۳۰۹,۸۵۱	صنعتی بهشهر
۱۶,۴۵۸,۴۰۷,۲۲۸	۴۶,۶۲۳,۴۶۶,۳۵۵	(۵۷۳,۹۱۵,۱۳۸)	(۱۰۹,۰۴۳,۸۷۶)	(۶۷,۴۷۶,۶۰۲,۲۳۱)	۱۱۴,۷۸۳,۰۲۷,۶۰۰	۵,۶۲۶,۶۱۹	صنعتی صبانور
	۳۸۰,۸۵۷	(۳,۳۷۷,۲۹۵)	(۶۴۱,۶۸۶)	(۶۷۱,۰۵۹,۱۶۲)	۶۷۵,۴۵۹,۰۰۰	۸۳,۷۰۰	فولاد آلیاژی ایران
۲۱,۲۸۶,۱۷۵,۶۸۴	(۴۰,۸۳۳,۵۰۱,۷۱۶)	(۴,۶۳۰,۵۲۹,۸۵۱)	(۸۷۹,۸۰۰,۶۷۰)	(۹۶۱,۴۲۹,۱۴۱,۰۱۵)	۹۲۶,۱۰۵,۹۶۹,۸۱۹		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری حافظ

بادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

گزارش مالی سالانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۶-۱- سود تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی و فرابورسی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۱,۲۸۶,۱۷۵,۶۸۴	(۴۰,۸۳۳,۵۰۱,۷۱۶)	(۴,۶۳۰,۵۲۹,۸۵۱)	(۸۷۹,۸۰۰,۶۷۰)	(۹۶۱,۴۲۹,۱۴۱,۰۱۵)	۹۲۶,۱۰۵,۹۶۹,۸۱۹	۰	جمع نقل به صفحه بعد
۲۵,۳۸۲,۲۹۰,۱۷۵	۵,۴۶۶,۸۵۴,۳۳۳	(۵۱۱,۴۵۸,۲۳۷)	(۹۷,۱۷۷,۰۶۵)	(۹۶,۲۱۶,۱۵۷,۸۴۴)	۱۰۲,۲۹۱,۶۴۷,۴۸۰	۹,۳۵۰,۲۴۲	فولاد مبارکه
۰	(۳,۰۷۷,۲۲۵,۹۳۹)	(۱۰۰,۴۴۰,۰۰۰)	(۱۹,۰۸۳,۶۰۰)	(۲۳,۰۴۵,۷۰۲,۳۳۹)	۲۰,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	کاشی الوتد
(۱۴,۲۹۸,۳۶۱,۳۴۸)	(۱۷,۱۵۶,۴۷۵,۴۱۸)	(۱۶۳,۴۸۹,۹۵۹)	(۳۱,۰۶۳,۰۹۲)	(۴۹,۶۵۹,۹۱۴,۲۶۴)	۳۲,۶۹۷,۹۹۱,۸۹۸	۷,۱۱۱,۳۵۱	کویر تایر
۴,۵۳۵,۵۶۸,۷۶۰	۳,۳۰۱,۶۹۰,۴۰۸	(۲۷۶,۴۰۵,۱۷۲)	(۵۲,۵۱۶,۹۸۳)	(۵۱,۶۵۰,۴۲۱,۹۱۷)	۵۵,۲۸۱,۰۳۴,۴۸۰	۷,۶۳۵,۵۰۲	ملی مس
۰	۳,۶۵۰,۱۵۶,۲۵۲	(۲۸۶,۸۵۲,۵۰۰)	(۵۴,۵۰۱,۹۷۵)	(۵۳,۳۷۸,۹۸۹,۲۷۳)	۵۷,۳۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۱۷,۲۸۰,۰۵۵,۷۶۰	۱۳,۹۴۲,۹۷۱,۳۳۵	(۳۹۶,۳۷۵,۰۰۰)	(۷۵,۳۱۱,۲۵۰)	(۶۴,۸۶۰,۳۴۲,۴۱۵)	۷۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
(۳۲,۷۰۷,۸۵۱,۶۳۵)	۶,۲۶۸,۶۲۶,۵۹۱	(۲۴۳,۸۸۰,۶۲۶)	(۴۶,۳۳۷,۳۱۹)	(۴۲,۲۱۷,۲۸۰,۵۶۵)	۴۸,۷۷۶,۱۲۵,۱۰۰	۱,۲۸۶,۹۶۹	نفت تبریز
۶,۸۵۷,۷۲۶,۲۳۸	(۳,۹۵۱,۹۳۱,۰۰۶)	(۲۱,۱۱۵,۹۷۵)	(۴,۰۱۲,۰۳۵)	(۸,۱۴۹,۹۹۷,۹۱۶)	۴,۲۲۳,۱۹۴,۹۲۰	۱۷۵,۰۹۱	پارس دارو
۵۵۲,۵۲۱,۸۹۰	۲,۴۶۸,۶۹۸,۸۷۹	(۱۷۵,۶۴۴,۰۰۰)	(۳۳,۳۷۲,۳۶۰)	(۳۲,۴۵۱,۰۸۴,۷۶۱)	۳۵,۱۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۰	۷,۳۰۱,۴۷۳,۸۷۷	(۳۲۰,۵۲۰,۰۰۰)	(۶۰,۸۹۸,۸۰۰)	(۵۶,۴۲۱,۱۰۷,۳۲۳)	۶۴,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۰	(۴,۳۹۵,۴۵۲,۶۲۲)	(۲۴۲,۹۷۵,۰۰۰)	(۴۶,۱۶۵,۲۵۰)	(۵۲,۷۰۱,۳۱۲,۳۷۲)	۴۸,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۰	۲۱,۵۶۰,۹۰۳	(۱۷,۷۷۷,۱۹۹)	(۳,۳۷۷,۶۶۸)	(۳,۵۱۲,۷۲۴,۰۷۸)	۳,۵۵۵,۴۳۹,۸۴۸	۱,۵۹۲,۹۳۹	پتروشیمی پارس
۰	۱۰۱,۹۴۶,۰۳۱	(۱۴۰,۴۱۶,۸۱۳)	(۲۶,۶۷۹,۱۹۵)	(۲۷,۸۱۴,۳۲۰,۶۱۱)	۲۸,۰۸۳,۳۶۲,۶۵۰	۳۶۶,۸۶۳	پلیمر آریا ساسول
۲۹,۱۷۶,۶۶۵,۴۵۹	۲۰,۸۹۹,۷۰۷,۶۶۴	(۳۶۰,۶۶۶,۴۳۰)	(۶۸,۵۲۶,۶۲۲)	(۵۰,۸۰۴,۳۸۵,۳۲۴)	۷۲,۱۳۳,۲۸۶,۰۴۰	۴,۵۰۲,۷۰۲	چادرملو
۰	(۱,۲۴۴,۳۷۰,۱۵۶)	(۵۳۵,۳۶۰,۰۰۰)	(۱۰۱,۷۱۸,۴۰۰)	(۱۰۷,۶۷۹,۲۹۱,۷۵۶)	۱۰۷,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
(۲,۶۶۸,۳۵۰,۴۱۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ایران خودرو
(۳۰,۵۰۱,۲۹۲,۱۰۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک سینا
(۲۰,۱۲۹,۳۹۰,۲۵۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک ملت
۴,۷۶۵,۷۵۸,۲۱۱	(۷,۲۳۵,۲۷۰,۵۸۴)	(۸,۴۲۳,۹۰۶,۷۶۲)	(۱,۶۰۰,۵۴۲,۲۸۴)	(۱,۶۸۱,۹۹۲,۱۷۳,۷۷۳)	۱,۶۸۴,۷۸۱,۳۵۲,۲۳۵		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری حافظ

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

گزارش مالی سالانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱-۱- سود تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی و فرابورسی

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		۱,۶۸۴,۷۸۱,۳۵۲,۲۳۵	(۱,۶۸۱,۹۹۲,۱۷۳,۷۷۳)	(۱,۶۰۰,۵۴۲,۲۸۴)	(۸,۴۲۳,۹۰۶,۷۶۲)	(۷,۲۳۵,۲۷۰,۵۸۴)	
بانک پاسارگاد	۵۷,۲۹۶,۵۹۱,۲۵۲
توسعه و عمران کرمان	۱,۹۵۱,۵۳۹,۸۴۶
سرمایه گذاری سپه	(۷,۲۹۳,۸۳۳,۸۱۱)
سرمایه گذاری صدرتامین	۳۸۳,۱۵۵,۸۳۴
سیمان کارون	۴۷,۵۱۵,۹۸۱,۲۱۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	(۱۱,۱۰۵,۸۱۱,۰۳۶)
صنایع چوب خزر کاسپین	۳۴۷,۲۸۱,۶۶۸
فولاد ارفع	۱۱۰,۹۸۰,۴۹۶
فولاد کاوه	۳,۰۸۲,۶۷۶,۶۴۶
فولاد هرمزگان	۱۰۴,۰۸۱,۵۷۸
لیزینگ پارسین	۱۹۰,۵۴۶,۵۰۵
مخابرات	(۱۹,۹۲۶,۹۴۱,۹۵۵)
مینا	(۴,۰۷۱,۲۷۴,۹۴۶)
نفت سپاهان	۶۲۳,۴۹۵,۱۵۲
پتروشیمی غدیر	(۱,۲۲۴,۹۳۷)
پتروشیمی پردیس	۸,۸۰۹,۳۹۳,۵۱۳
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	(۳۶,۱۸۷,۱۱۸,۸۸۴)
گروه توسعه ملی ایران	(۲۹,۶۸۹,۷۳۵,۲۲۹)
جمع		۱,۶۸۴,۷۸۱,۳۵۲,۲۳۵	(۱,۶۸۱,۹۹۲,۱۷۳,۷۷۳)	(۱,۶۰۰,۵۴۲,۲۸۴)	(۸,۴۲۳,۹۰۶,۷۶۲)	(۷,۲۳۵,۲۷۰,۵۸۴)	۱۶,۹۰۵,۵۴۱,۱۱۴

۲-۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم خرید سهام بورسی و فرابورسی

سال مالی منتهی به	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	توضیح دارو پخش (تقدم)
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		سرمایه گذاری امید (تقدم)
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲,۴۰۸,۸۱۵,۹۵۲	۰	۰	۰	۰	-		سرمایه گذاری معادن و فلزات (تقدم)
	۹,۳۹۱,۶۱۲,۵۸۲	(۹,۳۹۱,۶۱۲,۵۸۲)	۰	۰	۰	۰		سیمان غرب آسیا (تقدم)
	(۴۴۲,۳۵۶,۷۵۶)	۰	۰	۰	۰	۰		
	(۱۱,۰۱۹,۹۷۴,۴۶۲)	۱۱,۰۱۹,۹۷۴,۴۶۲	۰	۰	۰	۰		
	۳۳۸,۰۹۷,۳۱۶	۱,۶۲۸,۳۶۱,۸۸۰	۰	۰	۰	۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری حافظ

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

گزارش مالی سالانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۷- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
							ریال	ریال
احیاء سپاهان	-	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۳۴۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک سینا	-	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۸,۵۲۶,۹۹۲	۷۰	۵۹۶,۸۸۹,۴۱۸	۰	۵۹۶,۸۸۹,۴۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	-	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۵,۵۵۰,۶۰۸	۶۶	۱,۰۲۶,۳۴۰,۱۲۸	۰	۱,۰۲۶,۳۴۰,۱۲۸	۱۲۲,۲۰۰,۱۶۱
بیمه دی	-	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱,۶۵۰,۰۰۰	۴,۱۴۰	۶,۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۱۴,۴۸۳	۱۱۰	۱,۵۹۳,۱۳۰	۰	۱,۵۹۳,۱۳۰	۰
داروسازی فارابی	-	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۷۵۰,۰۰۰	۵,۳۸۹	۴,۰۴۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۴,۰۴۱,۷۵۰,۰۰۰	۰
دارویی تامین	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۴۱۷,۲۰۰	۴,۷۵۰	۱,۹۸۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۸۱,۷۰۰,۰۰۰	۰
زغال سنگ پروده طبس	-	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه سیجان	-	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری امید	-	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۲,۰۷۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۲,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	-	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱,۸۷۶,۰۰۰	۸۲۵	۱,۵۴۷,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۴۷,۷۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری غدیر	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۱۶,۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹۸,۸۸۶,۳۹۴)	۱۶,۱۹۲,۱۱۳,۶۰۶	۹,۴۰۹,۴۶۱,۱۲۶
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۲,۷۰۹,۶۷۵	۶۰۰	۱,۶۲۵,۸۰۵,۰۰۰	۰	۱,۶۲۵,۸۰۵,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان کارون	-	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۷۳۳,۷۷۸	۱۲۰	۸۸,۰۵۳,۳۶۰	۰	۸۸,۰۵۳,۳۶۰	۰
سیمان هکمتان	-	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱,۳۱۹,۲۱۸	۲,۶۰۰	۳,۴۲۹,۹۶۶,۸۰۰	۰	۳,۴۲۹,۹۶۶,۸۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپید ماکیان	-	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۵۹,۲۱۷	۳,۰۰۰	۱۷۷,۶۵۱,۰۰۰	۰	۱۷۷,۶۵۱,۰۰۰	۰
سیمان غرب آسیا	-	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۸,۶۱۰,۷۵۶	۱۵	۲۷۹,۱۶۱,۳۴۰	(۲۷,۴۱۶,۰۹۲)	۲۵۱,۷۴۵,۲۴۸	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۵,۶۷۷,۰۸۲	۶۰۰	۳,۴۰۶,۲۴۹,۲۰۰	۰	۳,۴۰۶,۲۴۹,۲۰۰	۷۸۵,۹۷۲,۲۶۸
صنعت غذایی کورش	-	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۱۷۸,۹۵۶	۳,۳۰۰	۵۹۰,۵۵۴,۸۰۰	۰	۵۹۰,۵۵۴,۸۰۰	۰
صنعتی صنایع	-	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۱,۶۸۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	۹,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰
جمع نقل به صفحه بعد					۵۷,۶۹۸,۴۱۴,۱۷۶	(۶۲۶,۳۰۲,۴۸۶)	۵۷,۰۷۲,۱۱۱,۶۹۰	۱۴,۲۲۳,۶۳۳,۵۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری حافظ

نادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

گزارش مالی سالانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۷- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				تعداد سهام	تاریخ	سال مالی	نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	متعلقه در زمان مجمع	تشکیل مجمع		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۱۴,۲۲۳,۶۳۳,۵۵۵	۵۷,۰۷۲,۱۱۱,۶۹۰	(۶۲۶,۳۰۲,۴۸۶)	۵۷,۶۹۸,۴۱۴,۱۷۶					جمع نقل از صفحه قبل
	۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	-	فولاد ارفع
	۶,۸۲۹,۲۲۸,۰۰۰		۶,۸۲۹,۲۲۸,۰۰۰	۱,۴۰۰	۴,۸۷۸,۰۲۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	-	فولاد کاوه
۹۲۲,۴۲۳,۷۲۵	۳,۱۴۰,۱۰۱,۲۳۵		۳,۱۴۰,۱۰۱,۲۳۵	۴۰۰	۷,۸۵۰,۲۵۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	-	فولاد مبارکه
۱,۸۲۴,۳۵۶,۶۵۱	۲,۰۵۵,۹۶۰,۱۶۲	(۲۸۸,۶۷۹,۳۳۸)	۲,۳۴۴,۶۳۹,۵۰۰	۷۰۰	۳,۳۴۹,۴۸۵	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	-	کویر تایر
	۳۰,۷۵۸,۱۴۵		۳۰,۷۵۸,۱۴۵	۱۶۵	۱۸۶,۴۱۳	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	-	لیزینگ کارآفرین
	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	-	مخابرات
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۸,۹۸۲,۶۳۰		۱,۰۶۸,۹۸۲,۶۳۰	۲۸۰	۳,۸۱۷,۷۹۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	-	ملی مس
۳۷۰,۴۸۹,۸۴۰	۱۹۱,۱۲۵,۶۵۰		۱۹۱,۱۲۵,۶۵۰	۱۵۰	۱,۲۷۴,۱۷۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	-	مینا
۱,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۷,۰۴۶,۵۰۰		۱۴,۰۱۷,۰۴۶,۵۰۰	۳,۸۵۰	۳,۶۴۰,۷۹۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	-	نفت بخدر عباس
	۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	-	نفت تهریز
	۷۸۳,۷۴۸,۹۰۰		۷۸۳,۷۴۸,۹۰۰	۱,۱۰۰	۷۱۲,۴۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	-	نفت سیاهان
۱,۴۲۴,۵۶۰,۲۰۰	۱,۴۶۴,۵۹۸,۳۰۵		۱,۴۶۴,۵۹۸,۳۰۵	۶,۶۲۱	۲۲۱,۲۰۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	-	پارس دارو
	۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰		۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	-	پتروشیمی شیراز
	۱۴,۰۹۲,۴۲۰,۰۰۰		۱۴,۰۹۲,۴۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۴۰۹,۲۴۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	-	پتروشیمی غدیر
۷۵۳۲,۷۰۶,۸۰۰	۵,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	-	پتروشیمی پردیس
۷۰۰,۰۰۳,۷۹۹	۸,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰		۸,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	-	چادرملو
۲۰,۷۴,۶۰۲,۵۰۰	۵,۴۴۹,۲۰۵,۰۰۰		۵,۴۴۹,۲۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۴۹,۲۰۵	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	-	گروه توسعه مالی مهر آیندگار
	۷,۲۸۶,۱۵۹,۷۵۹		۷,۲۸۶,۱۵۹,۷۵۹	۱,۰۰۰	۷,۲۸۶,۱۶۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	-	گروه توسعه ملی ایران
	۱۲,۴۵۵,۹۰۰		۱۲,۴۵۵,۹۰۰	۸۵۰	۱۴,۶۵۴	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	-	گسترش صنایع روی ایرانیان
۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰							-	انفورماتیک
۹۸,۷۰۰,۰۰۰							-	بانک سامان
۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰							-	بانک پاسارگاد
۳۴,۲۶۹,۴۷۷,۰۷۰	۱۳۹,۴۶۶,۹۰۱,۸۷۶	(۹۱۴,۹۸۱,۸۲۴)	۱۴۰,۳۸۱,۸۸۳,۷۰۰					جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری حافظ

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

گزارش مالی سالانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۷- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۳,۲۶۹,۴۷۷,۰۷۰	۱۳۹,۴۶۶,۹۰۱,۸۷۶	(۹۱۴,۹۸۱,۸۲۴)	۱۴۰,۳۸۱,۸۸۳,۷۰۰	۱۴۰,۳۸۱,۸۸۳,۷۰۰	۸۵۰	۱۴,۶۵۴	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	-	بیمه زندگی خاورمیانه
۵۶,۱۸۵,۴۷۰	-	توسعه و عمران کرمان
۱۴۷,۷۰۸,۱۶۱	-	داروسازی کلسپین
۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	سرمایه گذاری سیمان تامین
۴۷۸,۱۵۶,۹۱۰	-	سرمایه گذاری سپه
۴,۲۷۰,۸۱۴,۰۳۰	-	سرمایه گذاری شفا دارو
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سرمایه گذاری ملی ایران
۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	-	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۲,۰۳۴,۲۴۰	-	صنعتی زر ماکارون
۲۸,۰۹۹,۴۳۶	-	صنعتی سپاهان
۱,۸۵۰,۸۵۵,۰۰۰	-	فولاد هرمزگان
۱۷۳,۷۶۸,۸۵۰	-	لیزینگ پارسیان
۳۵,۳۰۳,۳۱۲	-	مبین انرژی خلیج فارس
۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۳۲,۰۴۰,۰۰۰	-	مس شهید باهنر
۱,۰۶۱,۷۲۰,۰۰۰	-	نفت تهران
۶۲۸,۱۵۰,۰۰۰	-	پارس توشه
۱۷۸,۲۰۰,۰۰۰	-	پتروشیمی ارومیه
۱۲,۷۱۳,۲۵۸	۱۴۳	.	۱۴۳	-	پلیمر آریا ساسول
۷۱۲,۳۹۷,۴۰۰	-	گروه اقتصادی کرمان خودرو
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	گروه دارویی برکت
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	گسترش خودرو
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	
۴۸,۸۰۰,۶۲۳,۱۳۷	۱۳۹,۴۶۶,۹۰۲,۰۱۹	(۹۱۴,۹۸۱,۸۲۴)	۱۴۰,۳۸۱,۸۸۳,۸۴۳						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری حافظ

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

گزارش مالی سالانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۸- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود اوراق مشارکت	۰	۳۷۱,۲۷۸,۵۳۶
سود اوراق اجاره	۰	۴,۳۰۷,۴۵۴
سود اوراق مرابحه	۰	۱۲۷,۱۶۹,۵۳۱
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲,۷۳۴,۱۲۱,۱۸۱	۵,۰۰۳,۱۶۷,۵۰۲
	<u>۲,۷۳۴,۱۲۱,۱۸۱</u>	<u>۵,۵۰۵,۹۲۳,۰۲۳</u>

۱۸-۱- سود اوراق مشارکت یورسی به شرح ذیل می باشد :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۲,۵۲۱,۱۴۷	۰	۰	۰	۲۰	۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	متعدد	منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
۳۶۸,۷۵۷,۳۸۹	۰	۰	۰	۱۹	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	متعدد	منفعت صبا ارونند سپهر ۱۴۰۰۱۲۲۲
<u>۳۷۱,۲۷۸,۵۳۶</u>	<u>۰</u>	<u>۰</u>	<u>۰</u>					

۱۸-۲- سود اوراق اجاره به شرح ذیل می باشد :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۴,۳۰۷,۴۵۴	۰	۰	۰	۲۱	۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	متعدد	رایتل ماهانه ۲۱٪
<u>۴,۳۰۷,۴۵۴</u>	<u>۰</u>	<u>۰</u>	<u>۰</u>					

۱۸-۳- سود اوراق مرابحه به شرح ذیل می باشد :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۳۵,۵۵۸,۶۸۰	۰	۰	۰	۱۸	۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	متعدد	ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۹۱,۶۱۰,۸۵۱	۰	۰	۰	۱۶	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	متعدد	صکوک مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
<u>۱۲۷,۱۶۹,۵۳۱</u>	<u>۰</u>	<u>۰</u>	<u>۰</u>					

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ

یادداشت های همراه صورت های مالی

گزارش مالی سالانه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۸-۴- سود اوراق گواهی سپرده بانکی به شرح ذیل می باشد :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال		ریال		
۴,۹۹۷,۷۷۹,۱۹۵	۱,۰۶۹,۶۷۴,۸۵۰	۰	۱,۰۶۹,۶۷۴,۸۵۰	۱۰	متعدد	ماه شمار	متعدد
۱,۹۵۰,۴۴۵	۱,۰۲۷,۵۰۱	۰	۱,۰۲۷,۵۰۱	۱۰	متعدد	ماه شمار	متعدد
۰	۱,۶۶۳,۱۵۹,۳۱۲	(۲,۵۹۴,۱۰۸)	۱,۶۶۵,۷۵۳,۴۲۰	۲۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	متعدد
۳,۴۳۷,۸۶۲	۲۵۹,۵۱۸	۰	۲۵۹,۵۱۸	۱۰	متعدد	ماه شمار	متعدد
۵,۰۰۳,۱۶۷,۵۰۲	۲,۷۳۴,۱۲۱,۱۸۱	(۲,۵۹۴,۱۰۸)	۲,۷۳۶,۷۱۵,۲۸۹				

سپرده بانکی:

کوتاه مدت-۱-۱۱۲۲۶۸۹-۱۰۲-۸۴۰-ایران زمین

کوتاه مدت-۱-۱۱۲۲۶۸۹-۵۰۰-۸۴۰-ایران زمین

بلند مدت-۱-۱۱۲۲۶۸۹-۱۰۲-۹۱۲-ایران زمین

کوتاه مدت-۱۰۴۴۴۹۹۰۵-تجارت

۱۹- سایر درآمدها :

یادداشت	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
۱۹-۱	۵۱۵,۶۴۸,۴۰۵	۰
	۱,۰۷۸,۹۵۰,۱۳۹	۱,۵۷۰,۰۱۰,۲۵۲
	۰	۱۱۳,۳۵۸,۰۲۱
	۱,۵۹۴,۵۹۸,۵۴۴	۱,۶۸۳,۴۶۶,۲۷۳

هزینه تنزیل سود سهام دریافتی سال قبل

تعدیل کارمزد کارگزاری

سایر

۱۹-۱- مبلغ مذکور بابت درآمدهای ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام است که در سال مالی گذشته از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۳۴,۲۰۷,۲۶۶,۹۰۹	۴۵,۴۶۱,۴۳۵,۳۲۸
۳۲۹,۶۵۸,۵۰۵	۲۵۰,۵۹۸,۶۸۰
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۹۹۹,۹۱۰
۳۴,۸۳۶,۹۲۵,۴۱۴	۴۶,۰۳۹,۰۳۳,۹۱۸

مدیر صندوق

متولی صندوق

حسابرس

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری حافظ
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
گزارش مالی سالانه
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۲۱- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۷۰۱,۳۰۸,۵۹۵	۰	هزینه تصفیه
۸۱,۲۸۶	۰	سایر هزینه‌ها
۲,۱۷۲,۵۰۰	۹,۰۲۲,۲۴۰	هزینه برگزاری مجامع
۶۶۵,۴۲۵,۴۹۸	۱,۰۵۵,۵۱۲,۶۸۱	هزینه نرم افزار
۰	۱۲۱,۹۹۵,۷۷۱	هزینه مالیات بر ارزش افزوده
۲۲,۶۴۳,۲۳۵	۲۳,۴۵۶,۸۱۲	هزینه خدمات بانکی
۱,۳۹۱,۶۳۱,۱۱۴	۱,۲۰۹,۹۸۷,۵۰۴	

۲۲- هزینه‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۸۸,۰۷۰,۱۴۱	۲۷۸,۴۱۳,۹۴۸	کارگزاری حافظ
۸۸,۰۷۰,۱۴۱	۲۷۸,۴۱۳,۹۴۸	

۲۳- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۴۰,۹۶,۸۵۹,۶۶۷,۳۲۱	۲۳۴,۴۲۱,۱۳۹,۲۲۵	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۳,۵۹۹,۴۲۰,۰۹۷,۹۳۸)	(۶۱۷,۷۵۱,۶۱۸,۵۳۵)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
۴۹۷,۴۳۹,۵۶۹,۲۸۳	(۳۸۳,۳۳۰,۴۷۹,۳۱۰)	

۲۴- تعهدات سرمایه‌ای و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها صندوق فاقد هرگونه تعهدات و بدهی‌های احتمالی با اهمیتی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری حافظ
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				نوع وابستگی	نام	اشخاص و وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری			
۰٪	۸۰۰	ممتاز	۰/۱۶٪	۸۰۰	ممتاز	مؤسس صندوق	صندوق حمایت و بازنگشتگی کارکنان فولاد	مؤسس
۰٪	۲۰۰	ممتاز	۰/۱٪	۱۵۰	ممتاز	مؤسس صندوق	کارگزاری حافظ	مؤسس
			۴٪	۶،۰۰۰	عادی			
۰٪	۲۵۰	عادی	۰/۰۴٪	۵۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ	مدیر صندوق
			۳/۹٪	۵،۴۲۰	عادی			
۰/۰۳٪	۶۰	عادی	۰/۰۴٪	۵۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری صندوق	مهدی خاکسار کهنه شهری	مدیر سرمایه‌گذاری صندوق
۰/۰۰٪	۰	عادی	۰/۰۴٪	۵۲	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری صندوق	حسین پارسا سرشت	
۰/۰۳٪	۵۰	عادی	۰/۰۴٪	۵۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری صندوق	احسان خاتونی داریان	

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۲۰،۳۰۶،۱۶۷،۷۵۹	طی سال
شرکت کارگزاری حافظ	مدیر ثبت و کارگزار صندوق	خرید و فروش سهام و اوراق بهادار	۳۴،۲۰۷،۲۶۶،۹۰۹	طی سال
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	حسابرس صندوق	کارمزد حسابرس	۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰	طی سال
مؤسسه حسابرسی فراز مشاور دپلمی پور	متولی صندوق	کارمزد متولی	۳۲۹،۶۵۸،۵۰۵	طی سال
سیمان غرب آسیا	شرکت های هم گروه	خرید و فروش سهام و اوراق بهادار	۱،۱۳۹،۳۹۰،۰۸۰	طی سال

۲۷- رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص داریایی ها تا تاریخ تایید صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشاء در یادداشت‌های همراه بوده باشد، وجود نداشته است.