



شرکت: صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ	سرمایه ثبت شده: 1,000
نماد: حافظ سهام (صندوق سرمایه گذاری مشترک حافظ)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430180	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیمه میبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۳۰۶,۴۸۹	۱۱۰,۲۰۸
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶,۳۱۴	۷,۰۷۷
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۳,۷۹۴	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۵,۲۶۲	۱,۲۰۵
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۸۷	۰
موجودی نقد	۶۶	۱۷
جمع دارایی‌ها	۳۳۲,۰۱۲	۱۱۸,۶۰۷
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۲,۵۸۲	۱,۷۷۸
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱,۰۰۲	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۹۰۰	۵۸۵
جاری کارگزاران	۴,۶۶۲	۴۳۱
جمع بدهی‌ها	۹,۱۴۶	۲,۷۹۴
خالص دارایی‌ها	۳۳۲,۸۶۶	۱۱۵,۸۱۳
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۳	۱۸

صورت سود و زیان

کلیمه میبالغ به میلیون ریال می‌باشد

وافتی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		وافتی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		وافتی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		شرح
حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۹/۳۰		دوره منتهی به
						درآمدها
۵۳,۵۷۵		۴۵,۰۵۹		۳۹,۱۱۴		سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۳,۸۸۹		(۳,۰۵۹)		۶۸,۷۱۰		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۸,۴۶۳		۸,۰۱۸		۱۱,۷۹۰		سود سهام
۱,۶۲۴		۱,۲۳۹		۱,۲۷۶		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۰۴۵		۱,۰۴۹		۵۹۷		سایر درآمدها
۷۶,۵۹۶		۵۳,۳۰۶		۱۳۱,۴۸۷		جمع درآمدها
						هزینه‌ها
(۳,۱۲۴)		۱,۵۴۱		۳,۰۳۱		هزینه کارمزد ارکان
(۳۱۶)		۲۳۹		۳۷۳		سایر هزینه‌ها
(۳,۴۴۰)		۱,۷۸۰		۳,۴۰۴		جمع هزینه‌ها
۷۴,۱۵۶		۵۴,۰۸۶		۱۳۴,۸۹۱		سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
.		.		.		هزینه‌های مالی
۷۴,۱۵۶		۵۴,۰۸۶		۱۳۴,۸۹۱		سود (زیان) خالص
در صورت تغییر اطلاعات وافتی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید						
در صورت تغییر اطلاعات وافتی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید						
در صورت تغییر اطلاعات وافتی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید						

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۹/۳۰		شرح
قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	
۹۷,۳۹۹	۱۰,۶۳۹	۹۷,۳۹۹	۱۰,۶۳۹	۱۱۵,۸۱۳	۶,۶۱۳	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۱۸۵	۱۸۵	۱۶۲	۱۶۲	۹۹,۵۱۳	۹۹,۵۱۳	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۴,۳۱۱)	(۴,۳۱۱)	(۳,۸۲۳)	(۳,۸۲۳)	(۹,۱۴۰)	(۹,۱۴۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۷۴,۱۵۶	.	۵۰,۵۲۶	.	۱۱۸,۰۸۳	.	سود (زیان) خالص دوره
.	سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران
(۵۱,۶۱۶)	.	(۴۵,۸۱۱)	.	(۱,۴۰۳)	.	تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی
۱۱۵,۸۱۳	۶,۶۱۳	۹۸,۳۵۴	۶,۹۷۹	۳۳۳,۸۶۶	۹۶,۹۸۶	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

