

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹.۰۹.۳۰

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ 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
۴	• صورت گردش خالص دارائی ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۸-۶	ب. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۲۰	پ. 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 اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید 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 درموقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

نماینده
انتخاب مقبلاً امضا
مدیریت دارایی
هادی مهری

شخص حقوقی
شرکت سبدگردان انتخاب مفید

ارکان صندوق
مدیر صندوق



موسسه حسابرسی فرازمشاور دیلمی پور (حسابداران رسمی) نریمان ایلخانی

متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت خالص دارائیهها

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی ها
ریال ۴۰,۷۸۱,۶۰۵,۹۰۴	ریال ۳۰۷,۰۹۷,۸۲۸,۹۴۵	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۰۴۷,۱۳۳,۸۸۶,۴۷۰	۲,۳۲۵,۸۸۲,۷۶۶,۸۳۴	۶	سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری
۱۰۹,۲۲۱,۹۶۸,۵۴۴	۱۶۵,۷۸۲,۳۴۱,۷۹۸	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۷۴,۶۵۹,۷۱۴	.	۸	حسابهای دریافتی
۴۷,۲۲۴,۸۱۷,۵۳۳	۲۲۸,۲۵۴,۴۳۶,۰۰۶	۹	موجودی نقد
۱۶۳,۰۵۴,۶۴۰	۱۴۸,۹۰۲,۶۱۸	۱۰	سایر دارائیهها
۱,۲۴۴,۹۹۹,۹۹۲,۸۰۵	۳,۰۲۷,۱۶۶,۲۷۶,۲۰۱		جمع دارایی ها
			بدهی ها
۲۱۶,۷۶۱,۵۶۷	۲۵,۹۲۷,۱۹۷,۱۸۶	۱۱	جاری کارگزاران
۲۰,۱۹۶,۲۰,۴۰۲	۷,۷۲۹,۲۸۵,۸۰۳	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۵۴۸,۱۱۹,۷۲۷	۱,۹۰۸,۸۰۵,۷۷۵	۱۳	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۲,۷۸۴,۵۰۱,۶۹۶	۳۵,۵۶۵,۲۸۸,۷۶۴		جمع بدهی ها
۱,۲۴۲,۲۱۵,۴۹۱,۱۰۹	۲,۹۹۱,۶۰۰,۹۸۷,۴۳۷	۱۴	خالص دارایی ها
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۷۲۰,۱۲۸		تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۴,۸۴۴	۲۵,۶۳۱		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

انتخاب مفید
مدیریت دارایی

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	یادداشت	درآمدها:
۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
ریال	ریال	ریال		
۳۴۳,۴۴۱,۷۹۵,۲۰۹	۸۴۷,۲۶۷,۸۹۶	۱۸۳,۰۰۸,۱۳۱,۶۲۸	۱۵	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۱۷۸,۰۳۲,۲۸۵,۱۶۶	۳,۵۱۶,۳۰۰,۱۵۳	۱۰۸,۶۱۴,۴۹۱,۷۰۴	۱۶	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۷۴,۶۵۹,۷۱۴	.	.	۱۷	سود سهام
۳,۳۹۷,۹۲۶,۴۳۲	.	۵,۳۴۱,۲۷۳,۸۰۱	۱۸	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری
۴۷۹,۸۶۳,۰۴۵	۱۳۱,۱۳۶,۲۷۲	۲۲,۳۴۳,۶۰۵,۹۷۵	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
.	.	۹,۷۳۷,۳۹۹,۱۴۷	۲۰	سایر درآمدها
۵۲۵,۸۲۶,۶۲۹,۵۶۶	۴,۴۹۴,۷۰۴,۳۲۱	۳۳۹,۰۴۴,۹۰۲,۲۵۵		جمع درآمدها
				هزینه‌ها:
۲,۰۰۵,۷۳۰,۰۴۵	۲۹۰,۶۰۱,۹۶۰	۷,۷۲۹,۲۸۵,۸۱۴	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
۵۶۵,۸۵۸,۳۷۹	۲۶۲,۸۵۲,۹۳۵	۱,۳۶۹,۰۷۱,۷۰۶	۲۲	سایر هزینه‌ها
۲,۵۷۱,۵۸۱,۴۲۴	۵۵۳,۴۵۴,۸۹۵	۹,۰۹۸,۳۵۷,۵۲۰		جمع هزینه‌ها
۵۲۳,۲۵۵,۰۴۱,۱۴۲	۳,۹۴۱,۲۴۹,۴۲۶	۳۱۹,۹۴۶,۵۴۴,۷۲۵		سودخالص

۱۸۶/۷۶٪
۴۲/۳۲٪

۴/۳۳٪
۳/۸۰٪

۱۱/۶۹
۱۰/۸۵٪

بازده میانگین سرمایه گذاری
بازده سرمایه گذاری پایان سال

سود خالص
میانگین موزون(ریال) وجوه استفاده شده = بازده میانگین سرمایه گذاری

تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود(زیان) خالص
خالص دارایی های پایان دوره = بازده سرمایه گذاری پایان سال



Handwritten signature

انتخاب مفید
مدیریت دارایی

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

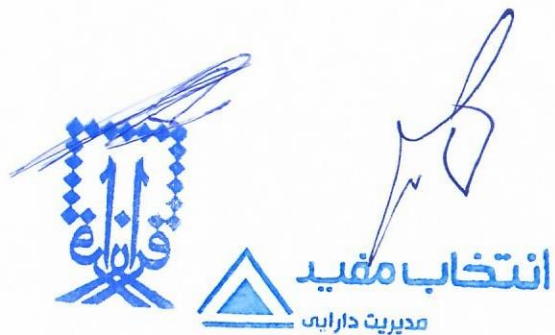
صورت گردش خالص داراییها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

صورت گردش خالص داراییها

سال مالی		دوره مالی شش ماهه		دوره مالی شش ماهه		یادداشت
منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۸۳,۸۵۷,۸۳۹,۶۸۳	۵,۰۰۳,۶۱۷	۸۳,۸۵۷,۸۳۹,۶۸۳	۵,۰۰۳,۶۱۷	۱,۲۴۲,۲۱۵,۴۹۱,۱۰۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۵۲۷,۲۵۳,۱۱۰,۰۰۰	۵۲,۷۲۵,۳۱۱	۱۴۳,۷۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۷۲,۱۷۵	۸۹۹,۱۶۴,۵۶۰,۰۰۰	۸۹,۹۱۶,۴۵۶	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۷۷,۲۸۹,۲۸۰,۰۰۰)	(۷,۷۲۸,۹۲۸)	(۷۷,۲۸۹,۲۸۰,۰۰۰)	(۷,۷۲۸,۹۲۸)	(۲۳۱,۹۶۳,۲۸۰,۰۰۰)	(۲۳,۱۹۶,۳۲۸)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۳۳,۸۲۱,۶۶۹,۶۸۳)	* تغییرات ناشی از عملکرد (بستن حسابهای سهم فرابورس)
۵۲۳,۲۵۵,۰۴۱,۱۴۲	.	۳,۹۴۱,۲۴۹,۴۲۶	.	۳۱۹,۹۴۶,۵۴۴,۷۳۵	.	سود خالص دوره
۲۱۸,۹۶۰,۴۴۹,۹۶۷	.	(۳۹,۷۰۳,۹۶۳,۵۱۱)	.	۷۶۲,۳۳۷,۶۷۱,۵۹۳	.	۲۳ تعدیلات
۱,۲۴۲,۲۱۵,۴۹۱,۱۰۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۵۲۷,۵۹۵,۵۹۸	۱۱,۶۴۶,۸۶۴	۲,۹۹۱,۶۰۰,۹۸۷,۴۳۷	۱۱۶,۷۲۰,۱۲۸	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

* با توجه به اتمام بازارگردانی سهم فرابورس، تمامی حسابهای مرتبط به گروه فرابورس در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ بسته شد.



یادداشتهای توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید که صندوقی با سرمایه باز محسوب می‌شود در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ نزد ثبت شرکتها با شماره ۴۵۹۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۹۸۹۹ و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ تحت شماره ۱۱۶۱۷ نزد سازمان بورس به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور انجام تعهدات بازارگردانی و کسب منافع از این محل است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق بهادار (اوراق مشارکت، گواهی سپرده های بانکی و.....) سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ است. مرکز اصلی صندوق در تهران، محل کاووسییه، خیابان دیدار شمالی، خیابان پدیدار، پلاک ۴۵ طبقه ۱۰ واقع شده است.

۲-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <http://Mofidmmf.com> درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز از حق رای در مجمع برخوردارند.

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد ممتاز	درصد واحدهای تحت تملک
شرکت سبذگردان انتخاب مفید	۳,۴۹۶,۵۰۰	۹۹.۹%	۱۰.۲۳%
مشاور سرمایه‌گذاری ایده مفید	۳,۵۰۰	۰.۱%	۰.۰۱%
جمع	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	۱۰.۲۴%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

مدیر صندوق، شرکت سبدگردان انتخاب مفید است که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ با شماره ثبت ۴۹۷۴۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - خیابان آفریقا - بعد از چهارراه جهان کودک - خیابان دیدار شمالی - نبش پدیدار شرقی پلاک ۴۵ طبقه ۷.

متولی صندوق، مؤسسه حسابرسی فراز مشاور (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۶۷/۰۹/۱۰ به شماره ثبت ۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، خیابان آفریقا-مجتمع الهیه-شماره ۲۴۴- طبقه ۶- واحد ۶۰۷

حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ در اداره ثبت شرکتهای استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران- میدان آرژانتین- ابتدای خیابان احمد قصیر-خیابان نوزدهم-پلاک ۱۸- واحد ۱۴

۳- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۳-۱- مبنای تهیه صورتهای مالی

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

۳-۲- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل 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.

۳-۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت بورسی در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۳-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۳-۳-۱- 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 روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

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.

۳-۴- مخارج انتقالی به دوره‌های آتی

مخارج انتقالی به دوره‌های آتی شامل مخارج تأسیس و برگزاری مجامع می‌باشد. بر اساس ماده ۳۲ اساسنامه مخارج تأسیس ظرف مدت ۳ سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک‌سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۳ سال می‌باشد.

۳-۵- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	مبلغ صفر ریال
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	مبلغ صفر ریال
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد (۰/۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق، بعلاوه سه در هزار (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق.
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار (۰،۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال است.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل سه در هزار (۰/۰۰۳) ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

۳-۶- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی‌مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۷-۳- 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.

۸-۳- 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 ۲ ماده ۱۳ و ماده ۱۵ 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- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم 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 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 سرمایه گذاری اختصاصی نازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

صنعت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰			۱۳۹۹/۰۳/۳۱		
	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل داراییها درصد	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل داراییها درصد
بانکها و موسسات اعتباری	۳۱۲,۴۴۸,۸۲۸,۲۱۸	۳۰۷,۰۹۷,۸۲۸,۹۴۵	۱۰/۱۴%	.	.	۰/۰۰%
فلزات اساسی	.	.	۰/۰۰%	۲۸,۲۴۳,۵۲۸,۵۹۰	۴۰,۷۸۱,۶۰۵,۹۰۴	۳/۲۸%
	۳۱۲,۴۴۸,۸۲۸,۲۱۸	۳۰۷,۰۹۷,۸۲۸,۹۴۵	۱۰/۱۴%	۲۸,۲۴۳,۵۲۸,۵۹۰	۴۰,۷۸۱,۶۰۵,۹۰۴	۳/۲۸%

۶- سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری

۶-۱- سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

صنعت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰			۱۳۹۹/۰۳/۳۱		
	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل داراییها درصد	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل داراییها درصد
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۲,۲۱۴,۰۱۹,۱۵۳,۳۶۹	۲,۲۳۵,۸۸۲,۷۶۶,۸۳۴	۷۶/۸۳%	۸۷۷,۴۶۳,۶۸۷,۴۵۶	۱,۰۴۷,۱۳۳,۸۸۶,۴۷۰	۸۴/۱۱%
	۲,۲۱۴,۰۱۹,۱۵۳,۳۶۹	۲,۲۳۵,۸۸۲,۷۶۶,۸۳۴	۷۶/۸۳%	۸۷۷,۴۶۳,۶۸۷,۴۵۶	۱,۰۴۷,۱۳۳,۸۸۶,۴۷۰	۸۴/۱۱%

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

نام اوراق	تاریخ سررسید	ترخ سود درصد	ارزش اسمی ریال	۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		
				سود متعلقه ریال	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل داراییها
اسناد خزانه - ۱۲م بودجه ۹۸-۹۸-۱۱۱۱-۰۰	-	۰/۰۰%	.	۰/۰۰%
اسناد خزانه - ۳م بودجه ۹۷-۹۷-۷۲۱-۹۹	-	۰/۰۰%	۳۳,۱۲۵,۶۱۶,۵۰۵	۲/۶۶%
اسناد خزانه - ۱م بودجه ۹۸-۹۸-۴۲۳-۹۹	-	۰/۰۰%	۳,۴۶۷,۷۴۴,۵۶۱	۰/۲۸%
اسناد خزانه - ۲۰م بودجه ۹۷-۹۷-۳۲۴-۰۰	-	۰/۰۰%	۱۲,۲۸۳,۱۰۲,۲۸۹	۰/۹۹%
اسناد خزانه - ۴م بودجه ۹۷-۹۷-۲۲-۹۹	-	۰/۰۰%	۱۷,۶۷۵,۶۴۳,۲۸۴	۱/۴۲%
اسناد خزانه - ۱۸م بودجه ۹۷-۹۷-۵۲۵-۰۰	-	۰/۰۰%	۳,۴۳۱,۰۹۰,۶۵۴	۰/۲۸%
اسناد خزانه - ۳م بودجه ۹۸-۹۸-۵۲۱-۹۹	-	۰/۰۰%	۳۹,۲۳۸,۷۷۱,۲۵۱	۳/۱۵%
مراجعه عام دولت ۴-ش-۱۰۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۱۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۹۶,۵۲۹,۲۹۸	۱۶۵,۷۸۲,۳۴۱,۷۹۸	۵/۴۸%	.	۰/۰۰%
			۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۹۶,۵۲۹,۲۹۸	۱۶۵,۷۸۲,۳۴۱,۷۹۸	۵/۴۸%	۱۰۹,۱۲۱,۹۶۸,۵۴۴	۸/۷۷%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۸- حسابهای دریافتی

۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل
ریال	ریال	ریال	درصد
۴۷۴,۶۵۹,۷۱۴	.	.	۲۵
۴۷۴,۶۵۹,۷۱۴	.	.	

سود سهام دریافتی

۹- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۴۷,۲۲۴,۳۱۷,۵۳۳	۸۹,۸۰۰,۷۵۵,۳۱۵
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
.	۴۸۰,۰۰۰
.	.
.	۱۳۸,۴۵۲,۷۰۰,۶۹۱
۴۷,۲۲۴,۸۱۷,۵۳۳	۲۲۸,۲۵۴,۴۳۶,۰۰۶

بانک ملت شعبه هفت تیر - ۸۵۳۷۲۱۲۲۵۷

بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید - ۸۵۶۸۴۹۱۹۸۴

بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۱-۱۸۱۲۲۱۸۸-۸۱۰۰-۲۰۷

بانک بانک خاورمیانه شعبه ظفر - ۰۷۰۷۳۹۰۸-۸۱۰۰-۱۰۰-۱۰۰۹

بانک بانک خاورمیانه شعبه ظفر - ۰۷۰۷۳۹۲۱-۸۱۰۰-۱۰۰-۱۰۰۹

۱۰- سایر داراییها

سایر داراییها شامل آبونمان نرم افزار صندوق و مخارج عضویت در کانون ها می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود.

۱۳۹۹/۰۹/۳۰

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
.	۲۷۳,۹۰۰,۳۹۲	۱۸۳,۸۹۹,۱۲۲	۹۰,۰۰۱,۲۷۰
۱۶۳,۰۵۴,۶۴۰	۱۴۸,۷۲۰,۲۰۸	۲۵۲,۸۷۳,۵۰۰	۵۸,۹۰۱,۳۴۸
۱۶۳,۰۵۴,۶۴۰	۴۲۲,۶۲۰,۶۰۰	۴۳۶,۷۷۲,۶۲۲	۱۴۸,۹۰۲,۶۱۸

آبونمان نرم افزار صندوق

مخارج عضویت در کانون ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی نازگردانی مفید

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران مربوط به شرکت کارگزاری مفید بوده که به شرح زیر می باشد.

۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
مانده در ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۱۶,۷۶۱,۵۶۷	۱۳,۸۲۰,۳۰۹,۰۱۱,۷۴۸	۱۳,۸۴۶,۴۵۲,۹۷۰,۵۰۱	(۲۵,۹۲۷,۱۹۷,۱۸۶)
۲۱۶,۷۶۱,۵۶۷	۱۳,۸۲۰,۳۰۹,۰۱۱,۷۴۸	۱۳,۸۴۶,۴۵۲,۹۷۰,۵۰۱	(۲۵,۹۲۷,۱۹۷,۱۸۶)

شرکت کارگزاری مفید

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال
۷,۳۳۴,۴۱۳,۷۱۶	۱,۸۱۵,۵۳۳,۹۱۳	۱۴۴,۲۵۱,۰۱۱	۵۹,۸۳۵,۴۷۸
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۳۵,۴۷۸	۲,۰۱۹,۶۲۰,۴۰۲	۷,۰۷۲۹,۲۸۵,۸۰۳

مدیر صندوق
متولی
حسابرس

۱۳- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۳۳۹,۹۵۲,۹۲۷	۳۴۴,۴۹۵,۱۸۴	۵۶۸,۸۳۹,۷۷۶	۱۳,۰۷۲
۱,۹۰۸,۸۰۵,۷۷۵	۵۴۸,۱۱۹,۷۲۷		

ذخیره تصفیه
آبونمان نرم افزار صندوق
حسابهای پرداختی بابت تفاوت واریزی با صدور

۱۴- خالص داراییها

خالص داراییها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
تعداد	ریال	تعداد	ریال
۱۱۳,۲۲۰,۱۲۸	۲,۹۰۱,۸۹۴,۰۶۵,۱۱۴	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۲۶۰,۴۰۶,۷۳۱
۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۰۶,۹۲۳,۳۳۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۹۵۵,۰۸۴,۳۷۸
۱۱۶,۷۲۰,۱۲۸	۲,۹۹۱,۶۰۰,۹۸۷,۴۳۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۲,۲۱۵,۴۹۱,۱۰۹

واحدهای سرمایه گذاری عادی
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۱۵-۱	ریال ۱۷۳,۵۹۰,۰۹۰,۴۷۰	ریال (۴,۵۷۳,۳۰۰,۱۸۶)	ریال ۳۳۳,۱۷۵,۸۱۸,۵۸۸
۱۵-۲	ریال ۹,۴۱۸,۰۴۱,۱۵۸	ریال ۵,۴۲۰,۵۶۸,۰۸۲	ریال ۱۴,۱۳۷,۰۱۵,۳۱۶
جمع	ریال ۱۸۳,۰۰۸,۱۳۱,۶۲۸	ریال ۸۴۷,۲۶۷,۸۹۶	ریال ۳۴۸,۰۱۲,۸۳۳,۹۰۴

۱۵-۱- سود حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در فرابورس به شرح زیر است:

سهام	تعداد	بهای فروش ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
			ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	سود (زیان) فروش ریال			
بانک خاورمیانه	۱۸,۳۰۴,۹۷۹	۱۸۹,۷۹۳,۱۸۰,۴۷۰	۱۹۱,۶۲۵,۴۹۳,۳۰۱	۲۶۲۶۰,۷۶۴۱	.	.	.	
صندوق س. پشتوانه طلای مفید	۱۵,۶۰۵,۶۷۵	۵۲۲,۲۷۰,۲۱۴,۲۴۴	۵۰۴,۹۷۳,۵۴۷,۳۳۳	۱۴,۳۴۸,۱۷۷	.	.	۴,۳۶۵,۷۹۲,۷۴۱	
صندوق س. توسعه اندوخته آینده-س	۲۵,۰۳۹,۲۸۰	۵,۱۱۳,۳۷۱,۲۵۴,۵۵۳	۴,۹۳۶,۸۴۴,۴۹۰,۶۳۹	۱,۸۶۹,۱۴۲,۹۵۸	.	.	۲۸۳,۵۲۲,۰۹۹,۰۲۱	
غلتک سازان سپاهان	۱۴,۳۶۳,۴۷۲	۴۸۱,۵۶۱,۵۱۰,۹۷۰	۴۹۶,۵۸۳,۵۱۹,۳۵۹	۱,۳۳۳,۰۱۹,۷۵۹	.	(۴,۵۷۳,۳۰۰,۱۸۶)	۴۶,۰۸۹,۴۶۱,۵۷۹ (۱,۵۳۴,۷۵۳)	
همکاران سیستم	
		۶,۳۰۶,۹۹۶,۱۶۰,۳۳۷	۶,۱۳۰,۰۲۷,۰۵۰,۶۳۲	۳,۳۷۹,۰۱۹,۱۳۵	.	۱۷۳,۵۹۰,۰۹۰,۴۷۰	۳۳۳,۱۷۵,۸۱۸,۵۸۸ (۴,۵۷۳,۳۰۰,۱۸۶)	

۱۵-۲- سود ناشی از فروش اوراق مشارکت به شرح زیر است:

اوراق مشارکت	تعداد	بهای فروش ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
			ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	سود (زیان) فروش ریال			
استادخانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۶-۱۱۱۴	۸۸,۴۹۵,۳۰۷	
استادخانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۹۸-۱۱۱۱	۳۰,۸۰۶	۲۵,۳۵۳,۳۶۸,۸۰۶	۲۴,۲۰۵,۹۸۰,۹۰۳	۱۸,۳۸۱,۱۹۰	.	۱,۰۲۹,۰۰۶,۷۱۳	.	
استادخانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۶-۱۰۱۰	۲,۰۱۲,۹۱۰,۱۰۲	
استادخانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۶-۸۲۰	۴۸,۴۵۷,۳۳۷	
استادخانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۷-۲۲۴	۱,۲۷۶,۴۰۴,۳۴۵	
استادخانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۹۷-۰۰۵۲۵	۴,۰۰۰	۳,۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰	۳,۴۳۱,۰۹۰,۶۵۴	۲,۵۳۶,۴۷۱	.	۶۴,۹۵۶,۸۷۵	۱۱,۱۰۲,۰۷۱	
استادخانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۹۸-۴۲۳	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۷,۷۴۴,۵۶۱	.	.	۳۲,۲۵۵,۴۳۹	.	
استادخانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۹۷-۰۰۳۳۴	۱۴,۰۰۰	۱۲,۵۹۲,۹۱۹,۰۳۰	۱۲,۲۸۳,۱۰۲,۲۸۹	۹,۱۲۹,۸۵۸	.	۳۰۰,۶۸۶,۸۸۳	۳۸,۰۶۷,۴۹۰	
استادخانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۶-۰۶۲۵	۴۱۸,۹۴۱,۳۳۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی نازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					تعداد	اوراق مشارکت
		سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲,۲۵۷,۳۱۴,۵۴۶	۹۹۰۴۳۰-۹۸ بودجه ۹۸	
۲,۰۶۴,۳۷۳,۰۴۰	۱,۱۲۷,۱۱۴,۰۸۰	۱,۴۸۹,۵۷۸,۲۶۹	.	.	۳۷,۳۶۷,۴۲۱,۷۳۱	۳۸,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۵۷	
.	.	۷۶۱,۲۲۸,۷۴۹	.	.	۳۹,۲۳۸,۷۷۱,۲۵۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	
۳۳,۶۲۰,۷۶۶	۳۳,۶۲۰,۷۶۶	
۴۰۴,۰۵۸,۹۰۷	.	۷۷۴,۵۲۶,۵۴۳	.	۱۳,۳۸۶,۰۶۹	۱۷,۶۷۵,۶۴۳,۲۷۳	۱۸,۴۶۳,۵۶۵,۸۸۵	۱۹,۰۵۲	
۱۵۲,۱۰۲,۲۷۶	۱۵۲,۱۰۲,۲۷۶	
۱۶۰,۰۰۴۹	
۱,۹۵۶,۷۶۹,۲۸۸	۵۲,۱۱۶,۱۵۹	
۲,۷۴۹,۴۱۲,۰۱۹	۲,۷۴۹,۴۱۲,۰۱۹	
۲۹,۳۶۲,۰۱۴	
۱۱۹,۲۳۳,۱۵۰	۱۱۹,۲۳۳,۱۵۰	
۶,۲۱۷,۵۴۲	۶,۲۱۷,۵۴۲	
۷۸,۰۹۰,۲۹۸	۷۸,۰۹۰,۲۹۸	
۳۸۷,۴۳۶,۶۹۳	
۴,۴۹۶,۷۳۸	(۱۴۹,۰۰۶,۹۶۲)	
.	.	۴,۹۶۵,۷۹۱,۶۸۷	.	۸۵,۱۸۳,۰۰۰	۳۲۲,۳۴۹,۰۲۵,۳۱۳	۳۳۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	
۱۴,۱۳۷,۰۱۵,۳۱۶	۵,۴۲۰,۵۶۸,۰۸۲	۹,۴۱۸,۰۴۱,۱۵۸	.	۱۲۸,۶۱۶,۵۸۸	۴۷۰,۱۱۸,۷۷۹,۹۷۵	۴۷۹,۶۶۵,۴۳۷,۷۲۱	صکوک اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶٪ مراجعه عام دولت ۴- شخ ۰۱۰۷	

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به		
	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۶-۱	۹۳,۶۶۳,۹۷۵,۷۶۶	۱,۵۴۱,۵۷۷,۱۷۵	۱۷۲,۲۰۸,۲۷۶,۲۵۳
۱۶-۲	۱۴,۹۵۰,۵۱۵,۹۳۸	۱,۹۷۴,۷۲۲,۹۷۸	۵,۸۲۴,۱۰۸,۹۱۳
جمع	۱۰۸,۶۱۴,۴۹۱,۷۰۴	۳,۵۱۶,۳۰۰,۱۵۳	۱۷۸,۰۳۲,۳۸۵,۱۶۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱-۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته سهام بورسی به شرح زیر است:

سهام	تعداد	بهای فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			دوره مالی شش ماهه منتهی	
			ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
گلتک سازان سپاهان	ریال	ریال
صندوق س. توسعه اندوخته آینده-س	۱۰,۹۷۵,۹۶۵	۲,۳۳۳,۸۴۲,۲۸۵,۷۶۵	۲,۲۲۴,۲۶۵,۱۲۵,۲۴۰	۵۵۱,۹۱۲,۵۴۳	.	۱,۵۴۱,۵۷۷,۱۷۵	۲,۵۳۸,۰۷۷,۲۳۷
صندوق س. پشتوانه طلای مفید	۹۰,۰۰۰	۲,۵۹۲,۹۹۰,۰۰۰	۲۶۰,۲۶۵,۵۵۵	۵۹۶,۳۸۸	.	.	۱,۶۸,۷۹۵,۲۷۰,۹۳۲
بانک خاورمیانه	۳۰,۴۵۹,۰۰۹	۳۰۷,۳۳۱,۴۰۰,۸۱۰	۳۱۲,۴۴۸,۸۳۸,۲۱۸	۲۳۳,۵۷۱,۸۶۵	.	(۵,۳۵۱,۰۰۹,۲۷۳)	۸۷۴,۹۲۸,۰۸۴
		۲,۶۳۳,۷۶۶,۶۷۶,۵۷۵	۲,۵۳۹,۳۱۶,۶۲۰,۰۱۳	۷۸۶,۰۰۸,۰۷۹۶	.	۹۳,۶۶۳,۹۷۵,۷۶۶	۱۷۲,۲۰۸,۲۷۶,۲۵۳

۲-۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار یا درآمد ثابت به شرح زیر است:

اوراق	تعداد	بهای فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			دوره مالی شش ماهه منتهی	
			ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	ریال	ریال
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۹۸۱۱۱۱
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۷۲۷,۵۴۶,۲۹۵	.
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴	۲۳۷,۲۳۸,۹۸۱	.
صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶٪	۶۲,۰۷۷,۵۳۲	.
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	۱۱۳,۶۶۳,۳۱۷	.
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	۱۱۴,۳۵۱,۰۱۵	.
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۵۸۷,۶۱۵,۴۲۲	۱,۶۸۴,۷۶۴,۹۶۵
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱	۱,۳۷۲,۷۳۴,۹۲۳
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۹۹۰۳۲۴	۱,۱۷۴,۰۸۴,۳۸۱
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	(۱,۶۷۲,۰۱۶)	۱,۰۹۷,۹۵۲,۸۶۳
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۲۳	۱۱۳,۶۸۴,۶۳۴
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰	(۳۲۵,۵۱۸)	.
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۲۵	۳۸۰,۸۸۷,۱۴۷
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	۱۳۴,۰۲۷,۹۵۰	.
مراجعه عام دولت-ش.خ ۱۰۷	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۴۲۵,۲۹۶,۵۶۲	۱۱۴,۱۸۷,۵۰۰	.	۱۴,۹۵۰,۵۱۵,۹۳۸	۱۴,۹۵۰,۵۱۵,۹۳۸
							۵,۸۲۴,۱۰۸,۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
نادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱۷- سود سهام:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰						تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
	خالص درآمد سود سهام- ریال	خالص درآمد سود سهام- ریال	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام-ریال	سود متعلق به هر سهم-ریال	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع			
۴۷۴۶۵۹,۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	شرکت گلک سازان سپاهان	
۴۷۴۶۵۹,۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	-	-		

۱۸- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		درآمد ناشی از عملیات بازارگردانی صندوق ETF (عیار)
	ریال	ریال	
۵۷۵,۷۰۸,۳۵۶	۰	۵,۳۴۱,۳۷۳,۸۰۱	درآمد ناشی از عملیات بازارگردانی صندوق ETF (اطلس)
۲,۸۱۲,۳۱۸,۰۷۶	۰	۰	
۳,۳۹۷,۹۲۶,۴۳۲	۰	۵,۳۴۱,۳۷۳,۸۰۱	

۱۹- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت و سود سپرده بانکی به شرح ذیل می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		یادداشت
	ریال	ریال	
۱۳۰,۹۹۰,۱۸۷	۱۲۰,۳۵۴,۸۷۵	۱۹,۲۹۹,۳۰۹,۸۴۴	۱۹-۱ سود اوراق مشارکت
۳۴۸,۸۷۲,۸۵۸	۱۰,۷۸۱,۳۹۷	۳,۰۴۴,۲۹۶,۱۳۱	۱۹-۲ سود سپرده بانکی
۴۷۹,۸۶۳,۰۴۵	۱۳۱,۱۳۶,۲۷۲	۲۲,۳۴۳,۶۰۵,۹۷۵	

۱۹-۱- سود اوراق مشارکت به شرح ذیل می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					
	سود خالص	سود خالص	سود خالص	نرخ سود	مبلغ اسمی هر برگ	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	-	-
۱۳۰,۹۹۰,۱۸۷	۱۲۰,۳۵۴,۸۷۵	۰	-	-	-	-
۰	۰	۱۹,۲۹۹,۳۰۹,۸۴۴	۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۱
۱۳۰,۹۹۰,۱۸۷	۱۲۰,۳۵۴,۸۷۵	۱۹,۲۹۹,۳۰۹,۸۴۴				

اوراق مشارکت:

اوراق مشارکت صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
 سود اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۳-ش-۱۰۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی نازارگردانی مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۲-۱۹- سود سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					تاریخ سرمایه گذاری	سود سپرده بانک ملت ۸۵۲۷۲۱۲۲۵۷
سود خالص	سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد			
۳۴۸,۸۷۲,۸۵۸	۱۰,۷۸۱,۳۹۷	۳,۰۴۴,۲۹۶,۱۳۱	۰	۳,۰۴۴,۲۹۶,۱۳۱	۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	
۳۴۸,۸۷۲,۸۵۸	۱۰,۷۸۱,۳۹۷	۳,۰۴۴,۲۹۶,۱۳۱	۰	۳,۰۴۴,۲۹۶,۱۳۱				

۳۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی است
 جزییات درآمد مذکور به شرح زیر است :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تعدیل کارمزد کارگزار
ریال	ریال	ریال	
۰	۰	۹,۷۳۷,۳۹۹,۱۴۷	
۰	۰	۹,۷۳۷,۳۹۹,۱۴۷	

۲۱- هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	مدیر صندوق
ریال	ریال	ریال	متولی
۱,۸۰۱,۶۴۳,۵۵۶	۱۷۴,۶۱۹,۸۵۲	۷,۳۳۴,۴۱۳,۷۲۷	حسابرس
۱۴۴,۲۵۱,۰۱۱	۷۵,۸۷۲,۵۳۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۹,۸۳۵,۴۷۸	۴۰,۱۰۹,۵۷۴	۱۰۴,۸۷۲,۰۸۷	
۲,۰۰۵,۷۳۰,۰۴۵	۲۹۰,۶۰۱,۹۶۰	۷,۷۳۹,۲۸۵,۸۱۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲۲- سایر هزینهها
ریال	ریال	ریال	
۱,۰۵۶,۷۸۱,۳۵۶	۵۱,۱۰۰,۸۵۳	۲۸۳,۱۷۱,۵۷۱	هزینه تصفیه
۲۰۸,۰۹۷,۰۵۸	۱۶۲,۹۴۶,۱۳۳	۲۷۰,۷۴۱,۴۴۸	هزینه آبونمان
۱۰۴,۱۵۳,۲۹۲	۴۸,۸۰۵,۹۴۹	۱۱,۹۴۵,۳۶۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱,۳۶۹,۰۳۱,۷۰۶	۲۶۲,۸۵۲,۹۳۵	۵۶۵,۸۵۸,۳۷۹	

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲۳- تعدیلات
ریال	ریال	ریال	
۱,۱۷۸,۹۷۶,۱۰۶,۲۴۹	(۲,۹۵۰,۲۷۷,۱۷۴)	۲۱۷,۵۷۰,۵۴۱,۳۵۷	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۴۱۶,۷۳۸,۴۳۴,۶۵۶)	(۳۶,۷۵۳,۶۸۶,۳۳۷)	۱,۳۸۹,۹۰۸,۶۱۰	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۷۶۲,۲۳۷,۶۷۱,۵۹۳	(۳۹,۷۰۳,۹۶۳,۵۱۱)	۲۱۸,۹۶۰,۴۴۹,۹۶۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۲۴- تعهدات و بدهیهای احتمالی

۲۴-۱ 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 صندوق تا تهیه صورتهای مالی به شرح زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	بانک خاورمیانه	وخور	۳٪	۱۰۵,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
۲	صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده	اطلس	۲٪	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۳	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید	عیار	۵٪	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۹

نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت سیدگردان انتخاب مفید	مدیر صندوق	سهام ممتاز	۳,۴۹۶,۵۰۰	۳/۰۰٪
مشاور سرمایه گذاری ایده مفید	سهامدار ممتاز	سهام عادی	۶۵,۷۷۶,۱۲۱	۵۶/۳۵٪
		سهام ممتاز	۳,۵۰۰	۰/۰۰٪
			۶۹,۲۷۶,۱۲۱	۵۹٪

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله-ریال	مانده طلب (بدهی) -ریال
شرکت کارگزاری مفید	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۲۷,۶۶۶,۷۶۱,۹۸۲,۳۴۹	(۲۵,۹۲۷,۱۹۷,۱۸۶)
شرکت سید گردان انتخاب مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	۷,۳۳۴,۴۱۳,۷۲۷	(۷,۳۳۴,۴۱۳,۷۲۷)
موسسه حسابرسی فراز مشاور	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رازدار	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان (حسابرس)	۱۰۴,۸۷۲,۰۸۷	(۱۰۴,۸۷۲,۰۸۷)

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تایید صورتهای مالی، رویداد با اهمیتی که مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشا در یادداشتهای همراه باشد، رخ نداده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۲۸- نسبت های کفایت سرمایه

بر اساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیأت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارائه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ بر اساس تمهیدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر است:

شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۳,۰۲۷,۱۶۶,۲۷۶,۱۰۱	۲,۱۵۷,۴۲۵,۹۴۱,۷۴۷	۲,۷۹۴,۵۰۳,۵۴۸,۱۱۹
جمع دارایی غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی ها	۳,۰۲۷,۱۶۶,۲۷۶,۱۰۱	۲,۱۵۷,۴۲۵,۹۴۱,۷۴۷	۲,۷۹۴,۵۰۳,۵۴۸,۱۱۹
جمع بدهی های جاری	۳۳,۶۵۶,۴۸۳,۰۰۰	۲۷,۰۰۶,۱۶۰,۸۱۷	۲۳,۶۸۰,۹۹۹,۷۲۶
جمع بدهی های غیر جاری	۱,۹۰۸,۸۰۵,۷۷۵	۰	۱,۹۰۸,۸۰۵,۷۷۵
جمع کل بدهی ها	۳۵,۵۶۵,۲۸۸,۷۷۵	۲۷,۰۰۶,۱۶۰,۸۱۷	۲۵,۵۸۹,۸۰۵,۵۰۱
جمع کل تعهدات	۴۵,۲۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۲۷,۶۷۰,۰۰۰	۱۹۹,۲۷۶,۷۰۰,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۸۰,۸۰۷,۴۸۸,۷۷۵	۴۶,۹۳۳,۸۳۰,۸۱۷	۲۲۴,۸۶۶,۵۰۵,۵۰۱
نسبت جاری	۳۸/۳۷	۴۵/۹۷	-/۰۰
نسبت بدهی و تعهدات	۰/۰۳	۰/۰۰	-/۰۸
تهیه کننده:	تأیید کننده:		

۲۹- تفکیک عملیات بازارگردانی - طبق ماده ۴ اساسنامه کلیه دارایی ها، بدهی ها و هزینه های مربوط به هر یک از عملیات بازارگردانی شرکت های مورد نظر به صورت جداگانه به شرح زیر است:
الف - خالص دارایی ها به تفکیک سهام های مورد بازار گردانی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
بازارگردانی سهام	بازارگردانی صندوق	بازارگردانی سهام بانک	بازارگردانی سهام بانک	بازارگردانی سهام بانک	بازارگردانی سهام بانک	بازارگردانی سهام بانک	بازارگردانی سهام بانک	بازارگردانی سهام بانک	بازارگردانی سهام بانک
سازان سپاهان	سازان سپاهان	سازان سپاهان	سازان سپاهان	سازان سپاهان	سازان سپاهان	سازان سپاهان	سازان سپاهان	سازان سپاهان	سازان سپاهان
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۰,۷۰۰,۹۷۸,۹۴۵	۳۰,۷۰۰,۹۷۸,۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۳۲۵,۸۸۲,۷۶۶,۸۳۴	۲,۳۲۵,۸۸۲,۷۶۶,۸۳۴	۱,۰۴۴,۰۷۴,۲۸۵,۳۵۳	۳,۰۵۹,۶۰۱,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۰۹۳,۲۲۱,۹۶۸,۵۴۴	۱,۰۹۳,۲۲۱,۹۶۸,۵۴۴	۰	۳۳,۱۲۵,۶۱۶,۵۰۵	۷۶,۰۹۶,۳۵۲,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۰
۴۷۴,۶۵۹,۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۸,۴۵۳,۵۹۷,۲۴۱	۱۳۸,۴۵۳,۵۹۷,۲۴۱	۲۴,۴۸۶,۸۴۲,۷۴۸	۷,۴۲۴,۲۹۶,۴۷۹	۱۵,۳۱۳,۵۷۸,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۰
۲۱,۸۵۹,۸۱۰	۲۱,۸۵۹,۸۱۰	۵۴,۵۰۶,۸۴۰	۵۴,۰۴۰,۹۶۰	۵۴,۰۴۰,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۴۵,۵۷۲,۳۸۹,۴۴۶	۴۴۵,۵۷۲,۳۸۹,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۵,۵۰۱,۳۲۸,۶۵۱	۱۳۵,۵۰۱,۳۲۸,۶۵۱	۱,۰۶۸,۶۱۵,۶۳۴,۹۴۱	۳۳,۶۶۴,۱۲۰,۹۴۱	۱۳۹,۱۷۲,۳۸۹,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹,۸۵۵,۴۷۹,۲۸۱	۹,۸۵۵,۴۷۹,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۳۸,۴۵۱,۴۷۳	۴۳۸,۴۵۱,۴۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۶,۳۲۶,۶۱۸	۶۶,۳۲۶,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰,۳۶۰,۲۵۷,۴۷۲	۱۰,۳۶۰,۲۵۷,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۳۵,۳۱۲,۱۳۱,۹۷۴	۴۳۵,۳۱۲,۱۳۱,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۷,۴۴۴,۰۰۷	۲۷,۴۴۴,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

ب - صورت سود و زیان به تفکیک سهام های مورد بازار گردانی

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۳/۳۱			۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
جمع	جمع	بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری	بازارگردانی سهام غلتک	بازارگردانی بانک خاورمیانه	بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده	بازارگردانی سهام غلتک	بازارگردانی سهام غلتک	بازارگردانی سهام بانک خاورمیانه	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۳۳,۴۴۱,۷۹۵,۳۰۹	۱۸۳,۰۰۰,۸۱۳۱,۹۲۸	۲۸۷,۳۱۳,۱۹۸,۶۴۷	۴,۹۸۵,۳۹۱,۵۶۳	۵۱,۱۴۳,۳۰۴,۶۹۹	۱۸۰,۶۵۲,۴۱۹,۳۵۶	۱۸,۷۷۱,۹۹۶,۴۰۳	(۱۴,۳۳۱,۳۶۳,۳۵۹)	(۲,۰۹۴,۹۲۰,۴۷۲)	
۱۷۸,۰۳۳,۳۸۵,۱۶۶	۱۰۸,۶۱۴,۴۹۱,۷۰۴	۱۶۸,۷۹۵,۳۷۰,۹۳۱	۲,۵۵۹,۶۹۳,۰۴۷	۶,۶۷۷,۴۲۱,۱۸۸	۱۱۳,۹۷۵,۷۶۳,۹۲۰	(۱۰,۲۶۲,۹۴۳)	.	(۵,۳۵۱,۰۰۰,۲۷۳)	
۴۷۴,۶۵۹,۷۱۴	.	.	.	۴۷۴,۶۵۹,۷۱۴	
۳,۳۹۷,۹۳۶,۴۳۲	.	۲,۸۲۳,۳۱۸,۰۷۶	۵۷۵,۷۰۸,۳۵۶	.	.	۵۴۴,۱۸۷,۱۶۰	۱۰,۸۷,۳۳۸,۰۷۲	.	
۴۷۹,۸۶۳,۰۴۵	۲۲,۳۳۴,۰۵۹,۷۵	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۳۰۲,۱۷۳	۱۴۲,۵۶۰,۸۷۲	۹,۷۳۵,۴۸۱,۰۱۵	۵,۳۶۵,۸۱۵,۸۹۷	۷۷,۳۷۶,۰۳۶	.	
.	۱۵۰,۷۸۶۳۲,۹۲۸	۲۴,۵۷۱,۷۳۶,۵۱۷	(۱۳,۱۵۶,۳۴۹,۲۵۱)	(۷,۴۴۵,۹۳۹,۷۴۵)	
۵۳۵,۱۲۶,۶۲۹,۵۶۶	۳۱۳,۹۶۶,۳۲۹,۶۰۷	۴۵۹,۰۰۰,۵۶۸۷,۶۵۴	۸,۳۸۲,۹۹۵,۴۳۹	۵۸,۴۳۷,۹۴۶,۴۷۳	۳۳۵,۰۷۵,۳۴۵,۰۳۴	.	.	.	
۲,۰۰۵,۷۳۰,۰۴۵	۷,۷۲۹,۳۸۵,۸۱۴	۱,۴۱۰,۰۰۰,۳۷,۱۴۲	۸۴,۳۲۱,۷۹۷	۵۱۱,۳۷۱,۱۰۶	۶,۸۹۵,۹۲۴,۰۱۲	۸۵,۴۸۱,۶۹۸	۳۰,۹۴۳,۶۳۱	۴۳۸,۴۵۱,۴۷۲	
۵۶۵,۸۵۸,۳۷۹	۱,۳۶۹,۰۷۳,۰۰۶	۲۳۴,۴۰۳,۹۹۳	۸۶,۳۹۵,۷۸۲	۲۵۵,۰۵۸,۰۰۴	۱۰,۵۷۹,۱۱۴,۰۰۹	۱۱۹,۵۸۶,۵۳۵	۱۴۷,۱۰۰,۰۳۶	۴۴,۴۷۳,۷۳۶	
۲,۵۷۱,۵۸۸,۴۳۴	۹,۰۹۸,۳۵۷,۸۲۰	۱,۶۳۴,۴۴۱,۱۳۵	۱۷۰,۷۱۷,۵۷۹	۷۶۶,۴۲۹,۷۱۰	۷,۹۵۳,۸۳۵,۴۳۱	۲۰,۵۰۶,۸۰۲۳۳	۴۵۶,۵۳۸,۹۵۷	۴۸۳,۹۲۵,۲۰۹	
۵۳۳,۳۵۵,۰۴۱,۱۴۲	۳,۰۴۸۶۷,۸۷۱,۷۸۷	۴۵۷,۳۷۱,۳۴۶,۵۱۹	۸,۳۱۲,۳۷۷,۸۶۰	۵۷,۶۷۱,۵۱۶,۷۶۳	۳۱۷,۱۳۱,۵۰۹,۶۱۳	۲۴,۳۶۶,۶۶۸,۳۸۴	(۱۳,۶۱۲,۷۷۸,۲۰۸)	(۷,۹۲۸,۸۵۴,۹۵۴)	

درآمدها:

سود(زیان) فروش اوراق بهادار
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود سهام
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینهها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینهها

جمع هزینهها

سودخالص

ج - صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک سهام های مورد بازار گردانی

جمع		صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده		صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید		بازارگردانی سهام غلتک سازان سپاهان		بازارگردانی سهام بانک خاورمیانه	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
.
۵۳۷,۳۵۳,۱۱۰,۰۰۰	۵۲,۷۳۵,۳۱۱	۲۸۲,۴۰۵۶۳,۰۰۰	۳۸,۳۴۰,۵۶۲	۳۶,۱۲۵,۷۴۰,۰۰۰	۳,۶۱۲,۵۷۴	۱۰,۸۷۳,۱۷۵,۰۰۰	۱۰,۸۷۳,۱۷۵	.	.
(۳۷,۳۵۳,۱۱۰,۰۰۰)	(۲,۷۳۵,۳۱۱)	(۳۷,۳۵۳,۱۱۰,۰۰۰)	(۳,۷۳۵,۳۱۱)	.	.
۵۳۳,۳۵۵,۰۴۱,۱۴۲	.	۴۵۷,۳۷۱,۳۴۶,۵۱۹	۸,۳۱۲,۳۷۷,۸۶۰	۸,۳۱۲,۳۷۷,۸۶۰	۵۷,۶۷۱,۵۱۶,۷۶۳	۵۷,۶۷۱,۵۱۶,۷۶۳	.	.	.
۲۱۸,۹۶۰,۴۴۹,۹۶۷	.	۲۳۰,۵۳۹,۳۹۳,۲۴۱	(۸۵۱,۵۷۴,۷۱۰)	(۸۵۱,۵۷۴,۷۱۰)	(۳۳۷,۳۶۸,۵۶۴)
۱,۳۳۳,۳۱۵,۴۹۱,۱۰۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۰۳۶,۳۵۹,۷۶۰	۳۸,۳۴۰,۵۶۲	۴۳,۴۸۶,۴۴۳,۱۵۰	۳,۶۱۲,۵۷۴	۱۳۸,۰۱۲,۷۸۸,۱۹۹	۸,۱۴۶,۸۶۴	.	.
۱,۳۳۳,۳۱۵,۴۹۱,۱۰۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۰۳۶,۳۵۹,۷۶۰	۳۸,۳۴۰,۵۶۲	۴۳,۴۸۶,۴۴۳,۱۵۰	۳,۶۱۲,۵۷۴	۱۳۸,۰۱۲,۷۸۸,۱۹۹	۸,۱۴۶,۸۶۴	.	.
۳۸۲,۴۰۵۶۳,۰۰۰	۳۸,۳۴۰,۵۶۲	۴۱۷,۸۳۹,۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	۶,۸۹۴,۶۴۰,۰۰۰	۶,۸۹۴,۶۴۰	۴۷۴,۴۴۰,۰۰۰	۴۷,۴۴۰,۰۰۰
.	(۳۳,۱۹۶,۳۳۸)	۱۴۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۳۶۰,۰۰۰)	.	.	(۸,۳۶۳,۳۸۰,۰۰۰)	(۸,۳۶۳,۳۸۰)	.	.
۳۱۷,۱۳۱,۵۰۹,۶۱۳	.	۳۱۷,۱۳۱,۵۰۹,۶۱۳	.	۳۴,۳۶۶,۶۶۸,۳۸۴	.	(۱۳,۶۱۲,۷۷۸,۲۰۸)	.	(۷,۹۲۸,۸۵۴,۹۵۴)	.
۲۳۰,۵۳۹,۳۹۳,۲۴۱	.	۸۳۶,۸۳۹,۸۰۳,۴۶۵	.	.	.	(۴۳,۳۰۳,۰۴۸,۸۰۰)	.	(۳۱,۳۹۹,۰۸۳,۰۷۲)	.
۲,۱۶۳,۳۸۳,۰۱۳,۹۶۳	۶۵,۰۴۴,۳۳۴	۲,۴۸۸,۵۰۷,۴۳۳,۸۳۸	۶۵,۶۶۳,۵۴۷	۶۷,۸۵۳,۱۱۱,۴۳۴	۳,۶۱۲,۵۷۴	۲۸,۳۳۱,۱۹۱	.	۴۳۵,۳۱۲,۱۳۱,۹۷۴	۴۷,۴۴۰,۰۰۰

خالص داراییها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
سود خالص دوره
تعدیلات

خالص داراییها در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

خالص داراییها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
سود خالص
تعدیلات

خالص داراییها در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰