

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹.۱۲.۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

شماره ثبت صندوق نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۴۵۹۵۱ (۱۳۹۷، ۰۸، ۳۰)

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند 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
۶-۸	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 اختصاصی بازارگردانی 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 ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان انتخاب مفید	حجت اله نصرتیان ثابت	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی فرازمشاور دیلمی پور	نریمان ایلخانی	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت خالص دارائیه‌ها

در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

دارایی‌ها	یادداشت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۶۰۵,۸۱۹,۷۳۵,۹۸۲	۴۰,۷۸۱,۶۰۵,۹۰۴
سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری	۶	۲,۵۲۰,۳۹۷,۵۴۰,۰۴۵	۱,۰۴۷,۱۳۳,۸۸۶,۴۷۰
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	.	۱۰۹,۲۲۱,۹۶۸,۵۴۴
حسابهای دریافتنی	۸	.	۴۷۴,۶۵۹,۷۱۴
موجودی نقد	۹	۶۸۶,۴۵۶,۷۱۵,۶۱۱	۴۷,۲۲۴,۸۱۷,۵۳۳
سایر داراییها	۱۰	۸۹,۴۷۹,۶۱۷	۱۶۳,۰۵۴,۶۴۰
جاری کارگزاران	۱۱	۷۴,۴۰۰,۶۵۷,۲۶۷	(۲۱۶,۷۶۱,۵۶۷)
جمع دارایی‌ها		۳,۸۸۷,۱۶۴,۱۲۸,۵۲۲	۱,۲۴۴,۷۸۳,۲۳۱,۲۳۸
بدهی‌ها			
بدهی به ارکان صندوق	۱۲	۱,۹۹۸,۹۷۹,۳۰۱	۲,۰۱۹,۶۲۰,۴۰۲
حسابهای پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۲۸,۸۴۱	.
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۴	۱,۹۸۹,۵۵۹,۹۸۹	۵۴۸,۱۱۹,۷۲۷
جمع بدهی‌ها		۱۰۳,۹۸۸,۵۶۸,۱۳۱	۲,۵۶۷,۷۴۰,۱۲۹
خالص دارایی‌ها	۱۵	۳,۷۸۳,۱۷۵,۵۶۰,۳۹۱	۱,۲۴۲,۲۱۵,۴۹۱,۱۰۹
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری		۱۶۲,۴۳۷,۳۲۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۲۳,۲۹۰	۲۴,۸۴۴



یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.

۲



انتخاب مفید
مدیریت دارایی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
صورت سود و زیان
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		درآمدها:
۳۴۳,۴۴۱,۷۹۵,۲۰۹	۲۵۰,۳۹۷,۸۷۳,۸۵۶	۲۳۱,۶۱۸,۳۷۲,۷۳۴	۱۶	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۱۷۸,۰۳۲,۳۸۵,۱۶۶	۵۸۹,۰۱۶۴,۸۳۶	۱۵۲,۹۵۷,۰۷۳,۸۸۶	۱۷	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۷۴,۶۵۹,۷۱۴	.	.	۱۸	سود سهام
۳,۳۹۷,۹۲۶,۴۳۲	.	۴۲,۰۷۴,۴۱۹,۵۰۰	۱۹	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری
۴۷۹,۸۶۳,۰۴۵	۱۸۹,۳۲۷,۰۴۴	۲۵,۴۱۲,۱۱۷,۹۰۱	۲۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
.	.	۹,۸۱۴,۷۷۵,۱۸۳	۲۱	سایر درآمدها
۵۲۵,۸۲۶,۶۲۹,۵۶۶	۳۱,۴۷۷,۳۶۵,۷۳۶	۴۶۱,۸۷۶,۷۵۹,۱۹۴		جمع درآمدها
				هزینه‌ها:
۲,۰۰۵,۷۳۰,۰۴۵	۳۹۲,۳۶۷,۷۶۵	۸,۸۴۵,۸۳۳,۷۴۲	۲۲	هزینه کارمزد ارکان
۵۶۵,۸۵۸,۳۷۹	۲۳۶,۹۲۲,۶۹۲	۱,۵۰۹,۸۰۱,۹۹۳	۲۳	سایر هزینه‌ها
۲,۵۷۱,۵۸۸,۴۲۴	۶۲۹,۲۹۰,۴۵۷	۱۰,۳۵۵,۶۳۵,۷۳۵		جمع هزینه‌ها
۵۲۳,۲۵۵,۰۴۱,۱۴۲	۳۰,۸۴۸,۰۷۵,۲۷۹	۴۵۱,۵۲۱,۱۳۳,۴۵۹		سودخالص



یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



صورت گردش خالص داراییها						
یادداشت	دوره مالی نه ماهه		دوره مالی نه ماهه		خالص داراییها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	
	منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			تغییرات ناشی از عملکرد(بستن حسابهای سهم فرابورس)
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال		
۲۴	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعدیلات	
	۵۰۰۰۰۰۰۰	۱,۲۴۲,۲۱۵,۴۹۱,۱۰۹	۵۰۰۳۶۱۷	۸۳,۸۵۷,۸۳۹,۶۸۳	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	
	۱۳۵,۶۳۳,۶۴۹	۱,۳۵۶,۳۳۶,۴۹۰,۰۰۰	۳۶,۹۰۶,۳۸۵	۳۶۹,۰۶۳,۸۵۰,۰۰۰		
	(۲۳,۱۹۶,۳۲۸)	(۲۳۱,۹۶۳,۲۸۰,۰۰۰)	(۷,۷۲۸,۹۲۸)	(۷۷,۲۸۹,۲۸۰,۰۰۰)		
*	.	.	.	(۳۳,۸۲۱,۶۶۹,۶۸۳)		
	.	۴۵۱,۵۲۱,۱۳۳,۴۵۹	.	۳۰,۸۴۸,۰۷۵,۲۷۹		
	.	۹۶۵,۰۶۵,۷۲۵,۸۲۴	.	۲۴,۲۰۴,۶۸۳,۸۶۷		
	۱۶۲,۴۳۷,۳۲۱	۳,۷۸۳,۱۷۵,۵۶۰,۳۹۲	۳۴,۱۸۱,۰۷۴	۳۹۶,۸۶۳,۴۹۹,۱۴۶		
	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۲,۲۱۵,۴۹۱,۱۰۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۸۵۷,۸۳۹,۶۸۳		
	۵۲,۷۲۵,۳۱۱	۵۲۷,۲۵۳,۱۱۰,۰۰۰	۵۲,۰۳۶۱۷	۵۲۳,۲۵۵,۰۴۱,۱۴۲		
	(۷,۷۲۸,۹۲۸)	(۷۷,۲۸۹,۲۸۰,۰۰۰)	(۷۷,۲۸۹,۲۸۰,۰۰۰)	(۳۳,۸۲۱,۶۶۹,۶۸۳)		

* 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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. 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 واحد های ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد ممتاز	درصد واحدهای تحت تملک
شرکت سبذگردان انتخاب مفید	۳,۴۹۶,۵۰۰	۹۹.۹٪	۱۰.۲۳٪
مشاور سرمایه گذاری 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

مدیر صندوق، شرکت سیدگردان 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 است که در تاریخ ۱۳۶۷/۰۹/۱۰ به شماره ثبت ۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان آفریقا، مجتمع الهیه، شماره ۲۴۴، طبقه ۶، واحد ۶۰۷

حسابرس صندوق، موسسه 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 وبا 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 سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

گواهی های 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 دوره های آتی

مخارج انتقالی به دوره های آتی شامل مخارج تاسیس و برگزاری مجامع می باشد . 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 دارایی های صندوق می باشد.
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	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۳-۷- 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.

۳-۸- 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 بازرگانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند 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:

۱۳۹۹/۰۳/۳۱			۱۳۹۹/۱۲/۳۰			صنعت
خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	بهای تمام شده	
ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	بانکها و موسسات اعتباری
.	۰/۰۰٪	.	۴۳۱,۸۵۹,۱۷۲,۵۹۶	۱۱/۱۱٪	۴۴۸,۳۹۳,۰۳۸,۲۱۹	
۴۰,۷۸۱,۶۰۵,۹۰۴	۳/۲۸٪	۳۸,۲۴۳,۵۲۸,۵۹۰	.	۰/۰۰٪	.	فلزات اساسی
			۱۷۳,۹۶۰,۵۶۳,۲۸۶	۴/۴۸٪	۱۶۷,۲۰۳,۸۵۹,۱۹۷	مخابرات
۴۰,۷۸۱,۶۰۵,۹۰۴	۳/۲۸٪	۳۸,۲۴۳,۵۲۸,۵۹۰	۶۰۵,۸۱۹,۷۳۵,۹۸۲	۱۵/۵۹٪	۶۱۵,۵۹۶,۸۹۷,۴۱۶	

۶- سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری

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

۱۳۹۹/۰۳/۳۱			۱۳۹۹/۱۲/۳۰			صنعت
خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	بهای تمام شده	
ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۱,۰۴۷,۱۳۳,۸۸۶,۴۷۰	۸۴/۱۲٪	۸۷۷,۴۶۳,۶۸۷,۴۵۶	۲,۵۲۰,۳۹۷,۵۴۰,۰۴۵	۶۴/۸۴٪	۲,۳۵۲,۴۸۵,۱۶۰,۰۷۰	
۱,۰۴۷,۱۳۳,۸۸۶,۴۷۰	۸۴/۱۲٪	۸۷۷,۴۶۳,۶۸۷,۴۵۶	۲,۵۲۰,۳۹۷,۵۴۰,۰۴۵	۶۴/۸۴٪	۲,۳۵۲,۴۸۵,۱۶۰,۰۷۰	

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

۱۳۹۹/۰۳/۳۱			۱۳۹۹/۱۲/۳۰			نام اوراق
خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	
ریال	درصد به کل داراییها	ریال	ریال	درصد		
.	۰/۰۰٪	.	.	-	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۰۰
۳۳,۱۲۵,۶۱۶,۵۰۵	۲/۶۶٪	.	.	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۷۲۱-۹۹
۳,۴۶۷,۷۴۴,۵۶۱	۰/۲۸٪	.	.	-	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۴۲۳-۹۹
۱۲,۲۸۳,۱۰۲,۲۸۹	۰/۹۹٪	.	.	-	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴-۰۰
۱۷,۶۷۵,۶۴۳,۲۸۴	۱/۴۲٪	.	.	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۲۲-۹۹
۳,۴۳۱,۰۹۰,۶۵۴	۰/۲۸٪	.	.	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵-۰۰
۳۹,۲۳۸,۷۷۱,۴۵۱	۳/۱۵٪	.	.	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۵۲۱-۹۹
.	۰/۰۰٪	.	.	۱۶	۱۴۰/۰۷/۲۱	مراجعه عام دولت-ش.خ ۱۰۷-۰۱
۱۰۹,۲۲۱,۹۶۸,۵۴۴	۸/۷۷٪	.	.			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۸- حسابهای دریافتنی

۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۴۷۴,۶۵۹,۷۱۴	۰	۰	۲۵	۰
۴۷۴,۶۵۹,۷۱۴	۰	۰		۰

سود سهام دریافتنی

۹- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۴۷,۲۲۴,۳۱۷,۵۳۳	۴۶۸,۹۸۲,۰۳۶,۵۹۴
۵۰۰,۰۰۰	۰
۰	۱۴۴,۷۲۸,۳۳۷,۷۹۵
۰	۷۲,۷۴۶,۳۴۱,۲۲۲
۴۷,۲۲۴,۸۱۷,۵۳۳	۶۸۶,۴۵۶,۷۱۵,۶۱۱

بانک ملت شعبه هفت تیر - ۸۵۳۷۲۱۲۲۵۷

بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید - ۸۵۶۸۴۹۱۹۸۴

بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۱۰۰-۲۰۷-۸۱۰۰-۱۸۸۳۲۱۸۸

بانک خاورمیانه شعبه ظفر - ۱۰۰-۱۰-۸۱۰۰-۷۰۷۰۷۳۹۲۱

۱۰- سایر داراییها

سایر داراییها شامل آئینمان 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.

۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۲۸۷,۶۵۹,۴۰۹	۲۲۱,۵۴۲,۰۱۶	۶۶,۱۱۷,۳۹۳
۱۶۳,۰۵۴,۶۴۰	۱۴۸,۷۲۰,۲۰۸	۲۸۸,۴۱۲,۶۲۴	۲۳,۳۶۲,۲۲۴
۱۶۳,۰۵۴,۶۴۰	۴۳۶,۳۷۹,۶۱۷	۵۰۹,۹۵۴,۶۴۰	۸۹,۴۷۹,۶۱۷

آئینمان نرم افزار صندوق

مخارج عضویت در کانون ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۱- جاری کارگزاران

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

مانده در ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۱۶,۷۶۱,۵۶۷	۱۹,۸۹۶,۳۸۲,۲۴۲,۵۳۲	۱۹,۸۲۲,۱۹۸,۳۴۶,۸۳۲	۷۴,۴۰۰,۶۵۷,۲۶۷
۲۱۶,۷۶۱,۵۶۷	۱۹,۸۹۶,۳۸۲,۲۴۲,۵۳۲	۱۹,۸۲۲,۱۹۸,۳۴۶,۸۳۲	۷۴,۴۰۰,۶۵۷,۲۶۷

شرکت کارگزاری مفید

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۱,۸۱۵,۵۳۳,۹۱۳	۱,۷۹۳,۳۴۲,۵۱۹
۱۴۴,۲۵۱,۰۱۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۹,۸۳۵,۴۷۸	۵۵,۶۳۵,۷۸۲
۲,۰۱۹,۶۲۰,۴۰۲	۱,۹۹۸,۹۷۹,۳۰۱

مدیر صندوق

متولی

حسابرس

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال
.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۲۸,۸۴۱
.	۱۰۰,۰۰۰,۰۲۸,۸۴۱

بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری

حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۳۴۴,۴۹۵,۱۸۴	۱,۳۳۹,۹۵۲,۹۲۷
۲۰۳,۶۲۴,۵۴۳	۶۴۹,۶۰۷,۰۶۲
۵۴۸,۱۱۹,۷۲۷	۱,۹۸۹,۵۵۹,۹۸۹

ذخیره تصفیه

آیونمان نرم افزار صندوق

۱۵- خالص داراییها

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

۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تعداد	ریال	تعداد	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال				
۱,۱۵۵,۲۶۰,۴۰۶,۷۳۱	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۱,۶۶۰,۳۳۷,۲۸۹	۱۵۸,۹۳۷,۳۲۱	واحد های سرمایه گذاری عادی
۸۶,۹۵۵,۰۸۴,۳۷۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۱۵,۲۲۳,۱۰۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۱,۲۴۲,۲۱۵,۴۹۱,۱۰۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۳,۱۷۵,۵۶۰,۳۹۱	۱۶۲,۴۳۷,۳۲۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۶- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱-۱۶ سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در فرابورس	۲۲۰,۳۹۳,۰۶۴,۲۱۹	۲۰,۳۳۵,۱۸۵,۳۱۴	۳۳۳,۸۷۷,۳۵۳,۳۴۱
۲-۱۶ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت	۱۱,۲۲۵,۳۰۸,۵۰۵	۹,۶۳۵,۲۶۱,۹۹۰	۱۴,۱۳۷,۰۱۵,۳۱۶
جمع	۲۳۱,۶۱۸,۳۷۲,۷۲۴	۲۹,۹۷۰,۴۴۷,۳۰۴	۳۴۸,۰۱۴,۳۶۸,۶۵۷

۱-۱۶- سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در فرابورس به شرح زیر است:

سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک خاورمیانه	۴۷,۴۱۴,۰۰۱	۴۹۰,۱۴۱,۳۹۴,۰۱۰	۴۸۵,۳۶۴,۶۹۷,۲۱۸	۴۹۰,۸۶۹,۲۱۰	.	۴,۲۸۵,۸۲۷,۵۸۲	.	.
صندوق س. پشتوانه طلای مفید	۲۳,۳۹۶,۶۰۶	۷۴۳,۶۸۷,۳۵۰,۸۸۴	۷۲۰,۳۴۰,۱۵۴,۷۱۲	۱۴,۳۲۶,۷۵۲	.	۲۳,۳۳۲,۸۶۹,۴۲۰	۲,۱۳۵,۱۸۵,۸۸۱	۴,۲۶۵,۷۹۲,۷۴۱
صندوق س. توسعه اندوخته آینده-س	۳۵,۹۵۱,۳۹۸	۷,۳۷۲,۰۲۵,۱۵۶,۲۲۵	۷,۱۶۳,۰۶۳,۵۰۱,۴۲۳	۲,۲۱۹,۴۴۱,۱۱۱	.	۲۰۶,۷۴۲,۲۱۳,۶۹۱	۱,۶۶۶,۴۵۷,۱۰۹	۲۸۳,۵۲۲,۰۹۹,۰۴۱
گلنک سازان سیاهان	۱۴,۳۶۳,۴۷۲	۴۸۱,۵۶۱,۵۱۰,۹۷۰	۴۹۶,۵۸۳,۵۱۹,۳۵۹	۱,۲۳۳,۰۱۹,۷۵۹	.	(۱۶,۲۵۵,۰۲۸,۱۴۸)	۱۶,۵۳۳,۵۴۲,۳۲۴	۴۶,۰۸۹,۴۶۱,۵۷۹
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶,۳۸۲,۴۷۲	۱۷۰,۴۰۵,۵۴۶,۲۷۰	۱۶۷,۹۸۸,۸۵۷,۸۲۳	۱۲۹,۵۰۶,۷۷۳	.	۲,۲۸۷,۱۸۱,۶۷۴	.	.
		۹,۲۵۷,۸۲۰,۹۵۸,۳۵۹	۹,۰۳۳,۳۴۰,۷۳۰,۵۳۵	۴,۰۸۷,۱۶۳,۶۰۵	.	۲۲۰,۳۹۳,۰۶۴,۲۱۹	۲۰,۳۳۵,۱۸۵,۳۱۴	۳۳۳,۸۷۷,۳۵۳,۳۴۱

۲-۱۶- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت به شرح زیر است:

اوراق مشارکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۹۸۱۰۱۳	۲۲,۱۲۱	۱۸,۷۹۶,۵۸۷,۰۱۳	۱۸,۷۹۸,۵۵۸,۱۵۶	۱۳,۶۲۷,۵۱۷	.	(۱۵,۵۹۸,۶۶۰)	.	.
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	.	.	.	.	.	.	.	۸۸,۴۹۵,۳۰۷
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۹۸۱۱۱۱	۵۲,۰۳۱	۴۳,۱۸۱,۳۶۸,۸۰۶	۴۳,۱۰۵,۴۲۶,۱۵۱	۳۱,۳۰۶,۴۸۵	.	۱۰,۴۴۶,۳۶,۱۷۰	.	.
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۹۸۱۰۱۶	.	.	.	.	.	.	.	۲۰,۱۲,۹۱۰,۱۰۲
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۹۸۱۰۱۶	۴۵۰	۴۱۲,۴۳۰,۴۰۰	۴۱۰,۲۹۲,۲۴۴	۲۹۹,۰۱۱	.	۱,۸۳۹,۱۴۵	.	.
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۹۸۰۵۱۸	.	.	.	.	.	.	.	۴۸,۴۵۷,۳۳۷
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۹۸۰۸۲۰	.	.	.	.	.	.	.	۱,۲۷۶,۴۰۴,۳۴۵
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۹۸۰۲۲۴	.	.	.	.	.	.	.	۱۱,۱۰۲,۰۷۱
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۹۸۰۵۲۵	۴۰,۰۰۰	۳,۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰	۳,۴۳۱,۰۹۰,۶۵۴	۲,۵۲۶,۴۷۱	.	۶۴,۹۵۶,۸۷۵	۱۱,۱۰۲,۰۷۱	.
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۹۸۰۴۲۳	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۷,۷۴۴,۵۶۱	.	.	۳۲,۲۵۵,۴۳۹	.	.
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۹۸۰۳۲۴	۱۴۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۲,۹۱۹,۰۳۰	۱۲,۲۸۳,۱۰۲,۲۸۹	۹,۱۴۹,۸۵۸	.	۳۰,۰۶۸,۸۸۳	۳۸,۰۶۷,۴۹۰	.
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۹۸۰۲۰۸	۴۳,۶۴۱	۲۶,۳۰۰,۸۸۹,۴۰۰	۲۶,۲۶۶,۴۸۰,۳۹۷	۱۹,۰۶۸,۱۳۲	.	۱۵,۱۴۰,۸۷۱	.	.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

اوراق مشارکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
						سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش			
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰	۱,۲۷۶	۱,۱۱۴,۷۵۱,۶۰۴	۱,۱۱۰,۲۳۰,۸۱۵	۸۰۸,۱۹۲	.	۳,۷۱۲,۵۹۷	.	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	.	.	.	.	.	.	.	۴۱۸,۹۴۱,۲۳۸	۴۱۸,۹۴۱,۲۳۸	۴۱۸,۹۴۱,۲۳۸
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰	.	.	.	.	.	.	.	۲,۲۵۷,۳۱۴,۵۴۶	۲,۱۸۸,۲۵۹۴	۲,۲۵۷,۳۱۴,۵۴۶
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹۰	۱۲,۸۲۲	۸,۸۳۷,۸۴۸,۰۳۸	۹,۰۲۰,۱۱,۳۳۸	۶,۴۰۷,۴۳۷	.	(۱,۸۸۵۷۰,۷۳۷)	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۳۸,۸۵۷	۳۸,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۶۷,۴۲۱,۷۳۱	.	.	۱,۴۸۹,۵۷۸,۲۶۹	۲,۰۶۴,۳۷۳,۰۴۰	۲,۰۶۴,۳۷۳,۰۴۰	۲,۰۶۴,۳۷۳,۰۴۰	۲,۰۶۴,۳۷۳,۰۴۰
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۳۸,۷۷۱,۲۵۱	.	.	۷۶۱,۲۳۸,۷۴۹	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۱۵,۶۶۸	۱۰,۷۷۹,۵۸۴,۰۰۰	۱۰,۸۹۹,۳۴۳,۵۲۹	۷,۸۱۵,۱۹۴	.	(۱,۲۷۵۷۳,۷۳۳)	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	.	.	.	.	.	.	۳۳,۶۲۰,۷۶۶	۳۳,۶۲۰,۷۶۶	۳۳,۶۲۰,۷۶۶	۳۳,۶۲۰,۷۶۶
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	۱۹,۰۵۲	۱۸,۴۶۳,۵۶۵,۸۸۵	۱۷,۶۷۵,۶۴۳,۲۷۳	۱۳,۳۸۶,۰۶۹	.	۷۷۴,۵۳۶,۵۴۳	۴۰۴,۰۵۸,۹۰۷	۴۰۴,۰۵۸,۹۰۷	۴۰۴,۰۵۸,۹۰۷	۴۰۴,۰۵۸,۹۰۷
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳	.	.	.	.	.	.	۱۵۲,۱۰۲,۲۷۶	۱۵۲,۱۰۲,۲۷۶	۱۵۲,۱۰۲,۲۷۶	۱۵۲,۱۰۲,۲۷۶
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲	.	.	.	.	.	.	۱۶۰,۰۴۹	۱۶۰,۰۴۹	۱۶۰,۰۴۹	۱۶۰,۰۴۹
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	.	.	.	.	.	.	۱,۹۵۶,۷۶۹,۳۸۸	۴۰۱,۱۰۱,۷۱۴	۴۰۱,۱۰۱,۷۱۴	۱,۹۵۶,۷۶۹,۳۸۸
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷	.	.	.	.	.	.	۲,۷۴۹,۴۱۲,۰۱۹	۲,۷۴۹,۴۱۲,۰۱۹	۲,۷۴۹,۴۱۲,۰۱۹	۲,۷۴۹,۴۱۲,۰۱۹
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹	.	.	.	.	.	.	۲۹,۳۶۳,۰۱۴	۲۹,۳۶۳,۰۱۴	۲۹,۳۶۳,۰۱۴	۲۹,۳۶۳,۰۱۴
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	.	.	.	.	.	.	۱۱۹,۲۳۳,۱۵۰	۱۱۹,۲۳۳,۱۵۰	۱۱۹,۲۳۳,۱۵۰	۱۱۹,۲۳۳,۱۵۰
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳	.	.	.	.	.	.	۶,۲۱۷,۵۴۲	۶,۲۱۷,۵۴۲	۶,۲۱۷,۵۴۲	۶,۲۱۷,۵۴۲
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷	۱۶,۲۸۴	۱۴,۲۶۰,۵۱۲,۷۵۸	۱۴,۲۳۹,۳۰۳,۴۸۶	۱۰,۳۳۸,۸۵۲	.	۱۰,۸۷۰,۴۲۰	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	.	.	.	.	.	.	۷۸,۰۹۰,۳۹۸	۷۸,۰۹۰,۳۹۸	۷۸,۰۹۰,۳۹۸	۷۸,۰۹۰,۳۹۸
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	.	.	.	.	.	.	۳۸۷,۴۳۶,۶۹۳	۳۸۷,۴۳۶,۶۹۳	۳۸۷,۴۳۶,۶۹۳	۳۸۷,۴۳۶,۶۹۳
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳	۲۳,۵۰۶	۱۹,۴۱۲,۲۶۵,۴۱۲	۱۹,۳۸۳,۱۷۸,۸۴۵	۱۴,۰۷۳,۸۸۵	.	۱۵,۰۱۲,۶۸۲	.	.	.	.
صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪	.	.	.	.	.	.	۴,۴۹۶,۷۳۸	(۱۶۳,۵۸۶,۹۶۲)	.	.
مراجعه عام دولت-۴ ش.خ ۰۱۰۷	۵۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۰۱۶,۷۵۰,۰۰۰	۴۷۴,۷۸۴,۳۲۱,۸۷۵	۱۹۰,۰۳۰,۱۴۳	.	۷۰,۴۲۳,۹۷,۹۸۲	.	.	.	.
		۷۴۲,۰۲۵,۰۵۶,۳۴۶	۷۳۰,۴۸۰,۹۲۰,۵۹۵	۳۱۸,۸۲۷,۲۴۶	.	۱۱,۲۲۵,۳۰۸,۵۰۵	۹,۶۳۵,۲۶۱,۹۹۰	۱۴,۱۳۷,۰۱۵,۳۱۶	۹,۶۳۵,۲۶۱,۹۹۰	۱۴,۱۳۷,۰۱۵,۳۱۶

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۱۷-۱	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته سهام بورسی	۱۵۲,۹۵۷,۰۷۳,۸۸۶	۳,۷۹۶,۲۱۸,۱۹۹	۱۷۲,۲۰۸,۲۷۶,۲۵۳
۱۷-۲	.	۲,۰۹۳,۹۴۶,۶۳۷	۵,۸۲۴,۱۰۸,۹۱۳
سود (زیان) تحقق نیافته اوراق با درآمد ثابت	۱۵۲,۹۵۷,۰۷۳,۸۸۶	۵,۸۹۰,۱۶۴,۸۳۶	۱۷۸,۰۳۲,۳۸۵,۱۶۶
جمع			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاریگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱-۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته سهام بورسی به شرح زیر است:

سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
						ریال	ریال			
گلنگ سازان سپاهان	.	.	.	.	.	.	.	.	ریال	ریال
صندوق س. توسعه اندوخته آینده-س	۱۱,۵۲۴,۱۸۹	۲,۵۱۸,۲۵۴,۴۵۶,۰۹۱	۲,۳۵۴,۹۹۱,۰۷۳,۷۱۱	۵۹۸,۰۸۵,۳۸۶	.	۱۶۲,۶۶۵,۰۹۷,۹۹۴	۲,۷۹۰,۶۹۹,۷۶۶	۲,۵۳۸,۰۷۷,۲۳۷	۱۶۸,۷۹۵,۲۷۰,۹۳۲	۲,۵۳۸,۰۷۷,۲۳۷
صندوق س. پشتوانه طلای مفید	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۲,۲۳۲,۰۱۵	۶۳۰,۶۶۰	.	۶۹,۱۳۷,۳۲۵	۲۰۶,۶۶۴,۸۰۲	۸۷۴,۹۲۸,۰۸۴	.	.
بانک خاورمیانه	۴۵,۹۷۷,۴۰۸	۴۳۲,۱۸۷,۶۳۵,۲۰۰	۴۴۸,۳۹۳,۰۳۸,۲۱۹	۳۲۸,۴۶۲,۶۰۳	.	(۱۶,۵۳۳,۸۶۵,۶۲۲)	.	.	.	.
شرکت ارتباطات سیار ایران	۶,۴۴۵,۴۹۷	۱۷۴,۰۹۲,۸۷۳,۹۷۰	۱۶۷,۲۰۳,۸۵۹,۱۹۷	۱۳۲,۳۱۰,۵۸۴	.	۶,۷۵۶,۷۰۴,۱۸۹	.	.	.	.
		۳,۱۲۷,۲۷۶,۷۶۵,۲۶۱	۲,۹۷۳,۲۶۰,۲۰۲,۱۴۲	۱,۰۵۹,۴۸۹,۲۳۳	.	۱۵۲,۹۵۷,۰۷۳,۸۸۶	۳,۷۹۶,۲۱۷,۲۱۹	۱۷۲,۲۰۸,۲۷۶,۲۵۳		

۲-۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار با درآمد ثابت به شرح زیر است:

اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
						ریال	ریال			
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	.	.	.	.	.	.	.	.	ریال	ریال
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
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	.	.	.	.	.	.	۱۱۳,۸۶۳,۳۱۷	.	.	.
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 ۹۷-۰۰۰۳۲۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۱۷۴,۰۰۸۴,۳۸۱
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 ۹۷-۰۰۰۵۲۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۸۰,۸۸۷,۱۴۷
اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	.	.	.	.	.	.	۱۳۴,۰۲۷,۹۵۰	.	.	.
مراجعه عام دولت-۴ ش.خ- ۱۰۷	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		.	.	.	.	.	۲,۰۹۳,۹۴۶,۶۳۷	.	.	۵,۸۲۴,۱۰۸,۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۲-۲۰- سود سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					
سود خالص	سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۶
۳۴۸,۸۷۲,۸۵۸	۸۲,۷۲۰,۲۹۶	۴,۹۳۴,۸۱۲,۱۹۷	۰	۴,۹۳۴,۸۱۲,۱۹۷	۸		سود سپرده بانک ملت ۸۵۳۷۲۱۲۲۵۷
۳۴۸,۸۷۲,۸۵۸	۸۲,۷۲۰,۲۹۶	۴,۹۳۴,۸۱۲,۱۹۷	+	۴,۹۳۴,۸۱۲,۱۹۷			

۲۱- 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 نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	ریال	تنزیل سود سهام
۰	۰	۷۷,۲۷۶,۰۳۶	
۰	۰	۹,۷۳۷,۳۹۹,۱۴۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۰	۰	۹,۸۱۴,۷۷۵,۱۸۳	

۲۲- هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	ریال	مدیر صندوق
۱,۸۰۱,۶۴۳,۵۵۶	۲۷۲,۲۴۹,۱۵۷	۸,۳۸۵,۳۱۵,۸۷۳	متولی
۱۴۴,۲۵۱,۰۱۱	۸۰,۶۶۶,۵۹۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابرس
۵۹,۸۳۵,۴۷۸	۳۹,۴۵۲,۰۱۷	۱۶۰,۵۰۷,۸۶۹	
۲,۰۰۵,۷۳۰,۰۴۵	۳۹۲,۳۶۷,۷۶۵	۸,۸۴۵,۸۲۳,۷۴۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۲۳- سایر هزینه‌ها	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
	ریال		ریال
هزینه تصفیه	۱,۰۵۶,۷۸۱,۳۵۶	۶۸,۵۹۵,۵۶۰	۲۸۳,۱۷۱,۵۷۱
هزینه آبونمان	۳۱۲,۷۴۸,۲۲۱	۱۶۸,۳۲۷,۱۳۲	۲۷۰,۷۴۱,۴۴۸
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۱۳۹,۶۹۲,۴۱۶	.	۱۱,۹۴۵,۳۶۰
هزینه کارمزد بانکی	۵۸۰,۰۰۰	.	.
	۱,۵۰۹,۸۰۱,۹۹۳	۲۳۶,۹۲۲,۶۹۲	۵۶۵,۸۵۸,۳۷۹

۲۴- تعدیلات	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
	ریال	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱,۳۸۱,۸۰۴,۱۶۰,۴۸۰	۲۲,۸۱۴,۷۷۵,۲۵۷	۲۱۷,۵۷۰,۵۴۱,۳۵۷
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۴۱۶,۷۳۸,۴۳۴,۶۵۶)	۱,۳۸۹,۹۰۸,۶۱۰	۱,۳۸۹,۹۰۸,۶۱۰
	۹۶۵,۰۶۵,۷۲۵,۸۲۴	۲۴,۲۰۴,۶۸۳,۸۶۷	۲۱۸,۹۶۰,۴۴۹,۹۶۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۲۵- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

۱- ۲۴- 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	وخابور	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
۴	ارتباطات سیار ایران	همراه	۳٪	۳۳,۵۰۰	۶۷۰,۰۰۰

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت سبذگردان انتخاب مفید	مدیر صندوق	سهام ممتاز	۳,۴۹۶,۵۰۰	۲/۱۵٪
		سهام عادی	۷۰,۰۲۲,۲۴۴	۴۳/۱۱٪
مشاور سرمایه گذاری ایده مفید	سهامدار ممتاز	سهام ممتاز	۳,۵۰۰	۰/۰۰٪
			۷۳,۵۲۲,۲۴۴	۴۵٪

۲۷- 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	۳۹,۷۱۸,۵۸۰,۵۸۹,۳۶۴	۷۴,۴۰۰,۶۵۷,۲۶۷
شرکت سبذگردان انتخاب مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	۸,۳۸۵,۳۱۵,۸۷۳	(۱,۷۹۳,۳۴۳,۵۱۹)
موسسه حسابرسی فرازمشاور	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رازدار	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان (حسابرس)	۱۶۰,۵۰۷,۸۶۹	(۵۵,۶۳۵,۷۸۲)

۲۸- 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 نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۲۸- نسبت های کفایت سرمایه

بر اساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۲۰ 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ بر اساس تعهدات مندرج در امیننامه 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	۳,۸۸۷,۱۶۴,۱۲۸,۵۲۳	۳,۰۸۳,۳۹۰,۸۸۸,۹۵۶	۳,۵۶۷,۳۵۸,۵۷۶,۲۰۴
جمع دارایی غیر جاری	*	*	*
جمع کل دارایی ها	۳,۸۸۷,۱۶۴,۱۲۸,۵۲۳	۳,۰۸۳,۳۹۰,۸۸۸,۹۵۶	۳,۵۶۷,۳۵۸,۵۷۶,۲۰۴
جمع بدهی های جاری	۱۰۲,۶۴۸,۶۱۵,۲۰۴	۸۲,۲۸۱,۹۴۰,۷۳۲	۷۲,۱۱۰,۶۰۳,۴۹۶
جمع بدهی های غیر جاری	۱,۳۳۹,۹۵۲,۱۲۷	*	۱,۳۳۹,۹۵۲,۱۲۷
جمع کل بدهی ها	۱۰۳,۹۸۸,۵۶۸,۱۳۱	۸۲,۲۸۱,۹۴۰,۷۳۲	۷۳,۴۵۰,۵۵۶,۴۲۳
جمع کل تعهدات	۶۲,۴۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۸۱,۷۱۰,۰۰۰	۲۸۴,۸۱۷,۱۰۰,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۱۶۶,۴۱۹,۱۶۸,۱۳۱	۱۱۰,۷۷۱,۶۵۰,۷۳۲	۳۵۸,۲۶۷,۶۵۶,۴۲۳
نسبت جاری	۲۳/۵۵	۲۷/۸۴	۰/۰۰
نسبت بدهی و تعهدات	۰/۰۴	۰/۰۰	۰/۱۰

۲۹- تفکیک عملیات بازارگردانی - طبق ماده ۴ اساسنامه کلیه دارایی های 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 بازارگردانی

۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بازارگردانی سهام	بازارگردانی سهام	بازارگردانی سهام	بازارگردانی سهام	بازارگردانی صندوق	بازارگردانی سهام	بازارگردانی سهام	بازارگردانی سهام
جمع	جمع	بازارگردانی سهام	بازارگردانی سهام	بازارگردانی سهام	بازارگردانی سهام	بازارگردانی سهام	بازارگردانی سهام	بازارگردانی سهام	بازارگردانی سهام	بازارگردانی سهام	بازارگردانی سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۰,۷۸۱,۶۰۵,۹۰۴	۳,۱۲۶,۳۱۷,۲۷۶,۰۲۷	*	*	۴۰,۷۸۱,۶۰۵,۹۰۴	*	*	۲,۵۱۷,۶۵۶,۱۷۰,۷۰۵	۳,۷۴۱,۳۶۹,۳۴۰	*	۴۳۱,۸۵۹,۱۷۲,۵۹۷	۱۷۳,۹۶۰,۵۶۳,۳۸۵
۱,۰۴۷,۱۳۳,۸۸۶,۴۷۰	*	۱۰,۴۴۰,۷۴۳,۳۸۵,۳۵۳	۳۰,۵۹۶۰۱,۱۱۷	*	*	*	*	*	*	*	*
۱۰۹,۳۲۱,۹۶۸,۵۴۴	*	*	۳۳,۱۲۵,۶۱۶,۵۰۵	۷۶,۰۹۶,۳۵۲,۰۳۹	*	*	*	*	*	*	*
۴۷۴,۶۵۹,۷۱۴	*	*	*	۴۷۴,۶۵۹,۷۱۴	*	*	*	*	*	*	*
۳۷,۳۳۴,۸۱۷,۵۳۳	۶۸۶,۴۵۶,۷۱۵,۶۱۱	۲۴,۴۸۶,۸۴۳,۷۴۸	۷,۴۲۴,۳۹۶,۴۷۹	۱۵,۳۱۳,۵۷۸,۳۰۶	*	*	۳۹۵,۵۰۶,۹۲۲,۱۶۲	۷۳,۰۶۴,۵۸۳,۸۰۸	۴۱۰,۵۳۰,۶۲۴	۷۲,۷۶۶,۳۴۱,۲۲۲	۱۴۴,۷۷۸,۳۳۷,۷۹۵
۱۶۳,۰۵۴,۶۴۰	۸۹,۴۷۹,۶۱۷	۵۴,۵۰۶,۸۴۰	۵۴,۵۰۶,۸۴۰	۵۴,۰۴۰,۹۶۰	*	*	۱۱,۱۵۹,۵۶۱	۴۷,۷۴۱,۴۱۰	۱۱,۱۰۹,۳۲۰	۲۵,۸۹۱,۴۴۱,۹۸۱	۸۳۰,۹۰۰,۰۳۳
۶,۴۵۲,۱۵۲,۷۸۰	۷۵,۹۶۱,۴۵۸,۲۵۶	*	*	۶,۴۵۲,۱۵۲,۷۸۰	*	*	*	*	*	۲۵,۸۹۱,۴۴۱,۹۸۱	۵۰۰,۷۰۰,۱۶۰,۲۷۴
۱,۲۵۱,۴۵۲,۱۴۵,۵۸۵	۳,۸۸۸,۷۲۴,۸۲۹,۵۱۱	۱۰,۶۸۶,۱۵۶,۳۴۴,۹۴۱	۴۳,۶۶۴,۱۳۰,۹۴۱	۱۳۹,۱۷۳,۳۸۹,۷۰۳	*	*	۳,۹۱۳,۱۷۴,۳۵۲,۴۲۸	۷۵,۸۱۷,۱۱۳,۵۴۱	۴۵۸,۲۷۲,۰۲۴	۵۳۰,۵۰۸,۰۶۵,۰۲۱	۳۶۸,۷۶۷,۲۲۶,۴۸۷
بازارگردانی سهام	بازارگردانی سهام	بازارگردانی سهام	بازارگردانی سهام	بازارگردانی سهام	بازارگردانی سهام	بازارگردانی سهام	بازارگردانی سهام	بازارگردانی سهام	بازارگردانی سهام	بازارگردانی سهام	بازارگردانی سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۶۶۸,۹۱۴,۳۴۷	۱,۵۶۰,۸۰۰,۹۸۹	۶,۶۶۸,۹۱۴,۳۴۷	*	*	*	*	۱,۰۲۵,۰۷۷,۲۱۴	۵۲۵,۷۲۳,۷۷۵	*	*	*
۳,۰۸۰,۰۴۴,۰۱۵	۱,۹۹۸,۹۷۹,۳۰۱	۱,۴۲۳,۹۰۶,۴۴۰	۱۱۴,۰۱۷,۳۰۵	۵۲۳,۰۳۰,۲۷۰	*	*	۸۳۳,۰۵۶,۳۸۴	۲۴۳,۰۶۸,۱۷	۳۸۰,۵۰۸,۰۰۳	۹۰,۷۸۳,۰۷۲۶	۱۹۶,۸۳۴,۶۷۱
۴۸۶,۷۹۶,۱۱۴	۱,۹۸۹,۵۵۹,۹۸۹	۳۰,۶۵۴,۳۹۴	۶۳,۶۶۰,۳۸۶	۳۱۶,۵۸۱,۲۳۴	*	*	۱,۳۸۱,۹۹۷,۰۵۰	۳۰,۵۶۸,۴۷۹	۳۹۱,۹۰۰,۰۴۰	۸۴,۸۶۴,۹۱۱	۲۵,۱۱۳,۱۹۱
*	۱۰۰,۰۰۰,۰۳۸,۸۴۱	*	*	*	*	*	۶,۳۶۹	*	*	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۳۰,۴۷۲
۹,۳۳۶,۶۵۴,۳۷۶	۱۰,۵۴۹,۳۶۹,۱۳۰	۸,۳۹۹,۳۷۵,۱۸۱	۱۷۷,۶۷۷,۷۹۱	۷۵,۹۶۰,۱۵۰,۴	*	*	۳,۱۳۹,۱۳۶,۹۱۷	۷۶۵,۶۱۵,۳۸۹	۴۳۹,۹۵۰,۸۴۳	۹۹۳,۷۱۵,۶۳۷	۱۰۰,۳۲۱,۹۵۰,۳۳۴
۱,۳۳۳,۳۱۵,۴۹۱,۱۰۹	۳,۷۸۳,۱۷۵,۵۶۰,۲۹۱	۱۰,۶۰۰,۳۱۶,۳۵۹,۷۶۰	۴۳,۴۸۶,۴۴۳,۱۵۰	۱۳۸,۴۱۳,۷۸۸,۱۹۹	*	*	۲,۹۱۰,۰۳۵,۱۱۵,۵۱۱	۷۵۰,۵۱۴,۹۸۸,۱۵۳	۳۸,۳۳۱,۱۹۱	۵۳۹,۵۱۵,۳۴۹,۳۸۴	۲۶۸,۵۴۵,۲۷۶,۱۵۳
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۳۲۷,۳۳۱	۳۸,۳۴۰,۵۶۳	۳,۶۱۳,۵۷۴	۸,۱۴۶,۸۶۴	*	*	۷۳,۴۹۱,۷۲۴	۳,۶۱۳,۵۷۴	*	۵۹,۱۵۶,۳۵۱	۳۶,۱۷۶,۶۵۲

بدهی ها

جاری کارگزاران
بدهی به ارکان صندوق
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
بدهی به سرمایه گذاران
جمع بدهی ها
خالص دارایی ها
تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سومانه گذاری اختصاصی بازارگردانی مشهد

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

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

۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱				۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
بازارگردانی سهام شرکت ارتباطات سیار ایران	بازارگردانی سهام بانک خاورمیانه	بازارگردانی سهام غلثک سازان سیاهان	بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری	بازارگردانی صندوق سهام غلثک	بازارگردانی سهام شرکت ارتباطات سیار ایران	بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری	بازارگردانی سهام غلثک سازان سیاهان	بازارگردانی سهام بانک خاورمیانه	بازارگردانی سهام شرکت ارتباطات سیار ایران
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰۰۰۲۳۱۳,۳۶۶	۴,۲۸۵,۱۲۷,۵۸۲	(۱۴,۲۲۱,۳۶۳,۶۵۹)	۲۴,۸۲۳,۴۴۷,۶۸۹	۲۱۴,۸۲۹,۳۴۷,۸۴۶	-	-	۵۱,۱۴۳,۳۰۶,۶۹۹	۴,۹۸۵,۲۹۱,۸۶۳	۲۸۷,۳۱۳,۱۹۸,۶۴۷
۶,۷۵۶,۷۰۴,۱۸۸	(۱۶,۵۳۳,۸۶۵,۶۲۳)	.	.	.	.	.	۶,۶۷۷,۴۲۱,۱۸۸	۳,۵۵۹,۶۹۳,۰۴۷	۱۶۸,۷۹۵,۲۷۰,۸۳۱
.	.	.	.	.	.	.	۴۷۴,۶۵۹,۷۱۴	.	.
.	.	.	۶۹,۱۳۷,۳۳۵	۱۶۳,۶۶۵,۰۹۷,۹۹۴	.	.	۵۷۵,۷۰۸,۳۵۶	۲,۸۲۳,۲۱۸,۰۷۶	۱۶۲,۱۳۳,۲۳۵,۳۱۹
.	.	.	۱,۰۸۷,۷۳۸,۰۷۳	۳۲,۶۴۹,۲۱۳,۵۵۳	.	.	۱۴۳,۵۶۰,۸۷۳	۴۶۳,۳۰۳,۰۱۷۳	۲۵,۴۱۳,۱۱۷,۰۰۱
.	.	۷۷,۲۷۶,۰۲۶	۵,۳۶۵,۱۱۵,۸۹۷	۴۶,۵۴۶,۰۰۳,۷۵۰	.	.	.	.	۵۱,۸۸۹,۱۹۴,۶۸۳
۸,۷۵۸,۹۱۷,۴۵۴	(۱۳,۳۴۸,۰۳۸,۰۴۰)	(۱۳,۱۵۶,۳۴۹,۵۵۱)	۳۱,۸۱۳,۵۶۸,۱۸۸	۴۴,۶۸۹,۵۶۱,۱۴۳	-	-	۵۸,۴۳۷,۹۴۶,۴۷۳	۸,۳۸۲,۹۹۵,۴۳۹	۴۵۹,۰۰۵,۶۸۷,۶۵۴
۱۹۶,۸۳۴,۶۷۱	۱,۳۰۳,۷۹۱,۸۸۵	۳۰۹,۳۴۸,۶۳۱	۱۰۰,۸۸۴,۵۶۴	۶۹,۳۴۸,۳۹۹,۱	.	.	۵۱۱,۳۷۱,۱۰۶	۸۴,۳۲۱,۱۹۷	۱,۴۱۰,۰۳۷,۱۴۳
۱۶۸,۰۴۱,۵۸۱	۷۳۸,۰۰۶۹۱	۱۴۷,۱۰۰۰۰۰۲۶	۱۶۶,۶۲۸,۶۲۳	۱,۱۰۵,۴۶۸,۳۹۶	.	.	۲۵۵,۰۵۸,۶۰۴	۸۶,۳۹۵,۷۸۳	۲۲۴,۴۰۳,۹۹۳
۲۱۳,۶۲۸,۸۲۹	۱,۲۷۷,۵۹۳,۵۷۶	۴۵۶,۵۳۸,۶۵۷	۴۷,۵۱۳,۱۸۶	۸۰۴,۰۳۵۳,۴۸۷	.	.	۷۶۶,۴۹۹,۷۱۰	۱۷۰,۷۱۷,۵۷۹	۱,۶۳۳,۴۴۱,۱۳۵
۸,۵۴۵,۲۷۸,۶۳۵	(۱۳,۶۱۳,۷۷۸,۳۰۸)	(۱۳,۶۲۵,۶۳۰,۶۱۶)	۳۱,۵۶۵,۰۵۵,۰۰۲	۴۳۸,۴۹۳,۲۰۸,۶۵۵	.	.	۵۷,۶۷۱,۵۷۶,۶۶۳	۸,۲۱۳,۲۷۷,۸۶۰	۴۵۷,۲۷۱,۲۳۶,۵۱۹
۳۱۳,۲۵۵,۰۴۱,۱۴۳	۴۵۱,۵۲۱,۱۳۳,۴۵۸	۴۵۷,۲۷۱,۲۳۶,۵۱۹	۴۵۱,۵۲۱,۱۳۳,۴۵۸	۴۵۷,۲۷۱,۲۳۶,۵۱۹	۴۵۱,۵۲۱,۱۳۳,۴۵۸	۴۵۷,۲۷۱,۲۳۶,۵۱۹	۴۵۱,۵۲۱,۱۳۳,۴۵۸	۴۵۷,۲۷۱,۲۳۶,۵۱۹	۴۵۷,۲۷۱,۲۳۶,۵۱۹

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

بازارگردانی سهام شرکت ارتباطات سیار ایران		بازارگردانی سهام بانک خاورمیانه		بازارگردانی سهام غلثک سازان سپاهان		صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید		صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده		جمع	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	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	ریال
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۰,۸۷۳,۱۷۵	.	۳,۶۱۲,۵۷۴	۳۶,۱۲۴,۵۷۴	۳۸,۲۴۰,۵۶۲	۳۸۲,۴۰۵,۶۲۰,۰۰۰	۵۲,۷۲۵,۳۱۱	۵۲۳,۲۵۳,۱۱۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۲,۷۲۵,۳۱۱)	.	.	.	.	.	(۲,۷۲۵,۳۱۱)	(۲۷,۲۵۳,۱۱۰,۰۰۰)	.	.	.	.
.	.	.	۵۷,۶۷۱,۵۱۶,۷۶۳	۸,۳۱۳,۲۷۷,۱۶۰	۴۵۷,۳۷۱,۳۴۶,۵۱۹	.	۵۲۳,۲۵۵,۰۴۱,۱۴۲	.	.	.	.
.	.	.	(۷۲۷,۳۶۸,۵۶۴)	(۸۵۱,۵۷۴,۷۱۰)	۳۱۸,۹۶۰,۴۴۹,۹۶۷	.	۳۱۸,۹۶۰,۴۴۹,۹۶۷	.	.	.	.
.	.	.	۱۳۸,۴۱۲,۷۸۸,۱۹۹	۴۳,۴۸۶,۴۴۳,۱۵۰	۱,۰۶۰,۳۱۶,۲۵۹,۷۶۰	۱,۰۶۰,۳۱۶,۲۵۹,۷۶۰	۱,۲۴۲,۳۱۵,۴۹۱,۱۰۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۳۱۶,۲۵۹,۷۶۰	۱,۲۴۲,۳۱۵,۴۹۱,۱۰۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
.	.	.	۱۳۸,۴۱۲,۷۸۸,۱۹۹	۴۳,۴۸۶,۴۴۳,۱۵۰	۳۸,۲۴۰,۵۶۲	۳۸,۲۴۰,۵۶۲	۱,۲۴۲,۳۱۵,۴۹۱,۱۰۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۴۰,۵۶۲	۱,۲۴۲,۳۱۵,۴۹۱,۱۰۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
.	.	.	۶۸۹,۴۶۳	.	۴۹,۶۱۱,۱۸۲	۴۹,۶۱۱,۱۸۲	۱,۲۵۶,۳۳۶,۴۹۰,۰۰۰	۱۳۵,۶۳۳,۶۴۹	۴۹,۶۱۱,۱۸۲	۱,۲۵۶,۳۳۶,۴۹۰,۰۰۰	۱۳۵,۶۳۳,۶۴۹
.	.	.	(۸,۸۲۶,۳۲۸)	.	(۱۴,۳۶۰,۰۰۰)	(۱۴,۳۶۰,۰۰۰)	(۳۱,۹۶۳,۲۸۰,۰۰۰)	(۲۳,۱۹۶,۳۲۸)	(۱۴,۳۶۰,۰۰۰)	(۳۱,۹۶۳,۲۸۰,۰۰۰)	(۲۳,۱۹۶,۳۲۸)
.	.	.	(۱۳,۶۱۳,۷۷۸,۲۰۸)	۳۱,۵۶۵,۰۵۵,۰۰۲	۴۳۸,۴۹۲,۰۸۶,۵۵۵	۴۳۸,۴۹۲,۰۸۶,۵۵۵	۴۵۱,۵۲۱,۱۳۳,۴۵۸	.	۴۳۸,۴۹۲,۰۸۶,۵۵۵	۴۵۱,۵۲۱,۱۳۳,۴۵۸	.
.	.	.	(۴۳,۲۰۳۰,۴۸۸,۰۰۰)	.	.	.	۹۶۵,۰۶۵,۷۲۵,۸۲۴	.	۱,۰۵۸,۵۵۷,۸۲۷,۰۹۶	۹۶۵,۰۶۵,۷۲۵,۸۲۴	.
۳۶,۱۷۶,۶۵۲	۳۶۱,۱۶۶,۵۲۰,۰۰۰	۵۹۱,۱۵۶,۳۵۱	۵۹۱,۱۵۶,۳۴۹,۳۸۴	۳۶۸,۵۴۳,۲۷۶,۱۵۳	۳۶۸,۵۴۳,۲۷۶,۱۵۳	۳۶۸,۵۴۳,۲۷۶,۱۵۳	۳,۷۸۳,۱۷۵,۵۶۰,۴۹۱	۱۶۳,۴۳۷,۳۴۱	۳,۷۸۳,۱۷۵,۵۶۰,۴۹۱	۳,۷۸۳,۱۷۵,۵۶۰,۴۹۱	۱۶۳,۴۳۷,۳۴۱