

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰.۰۳.۳۱

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 سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ 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
۹-۱۹	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 در موقعیت 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 ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	رضا ابراهیمی قلعه حسن	شرکت سبدگردان انتخاب مفید	مدیر صندوق
	نریمان ایلخانی	موسسه حسابرسی فرازمشاوردیلمی پور (حسابداران رسمی)	متولی صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت خالص دارائیهها

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۴۰,۷۸۱,۶۰۵,۹۰۴	۸۶۷,۹۵۲,۵۸۰,۷۰۷	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۰۴۷,۱۳۳,۸۸۶,۴۷۰	۲,۴۳۶,۱۲۱,۰۵۹,۰۷۸	۶	سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری
۱۰۹,۲۲۱,۹۶۸,۵۴۴	۴۹,۴۹۱,۹۶۳,۲۴۱	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۷۴,۶۵۹,۷۱۴	۲۵,۳۴۲,۵۳۷,۰۸۹	۸	حسابهای دریافتی
۴۷,۲۲۴,۸۱۷,۵۳۳	۳۰۳,۰۵۲,۲۵۰,۴۶۷	۹	موجودی نقد
۱۶۳,۰۵۴,۶۴۰	۳۷۰,۰۳۴,۸۹۰	۱۰	سایر داراییها
.	۲۴۴,۱۶۱,۶۶۱,۴۶۸	۱۱	جاری کارگزاران
۱,۲۴۴,۹۹۹,۹۹۲,۸۰۵	۳,۹۲۶,۴۹۲,۰۸۶,۹۴۰		جمع داراییها
			بدهی ها
۲۱۶,۷۶۱,۵۶۷	.	۱۱	جاری کارگزاران
۲,۰۱۹,۶۲۰,۴۰۲	۷,۳۸۸,۴۵۹,۲۸۱	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
.	۱۰۰,۰۰۰,۰۵۹,۹۴۸	۱۳	بدهی به سرمایه گذاران
۵۴۸,۱۱۹,۷۲۷	۲,۰۵۸,۹۹۱,۵۵۷	۱۴	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۲,۷۸۴,۵۰۱,۶۹۶	۱۰۹,۴۴۷,۵۱۰,۷۸۶		جمع بدهیها
۱,۲۴۲,۲۱۵,۴۹۱,۱۰۹	۳,۸۱۷,۰۴۴,۵۷۶,۱۵۴	۱۵	خالص داراییها
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۹۶۶,۷۷۹		تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۴,۸۴۴	۱۷,۷۵۶		خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		درآمدها:
۳۴۳,۴۴۱,۷۹۵,۲۰۹	۱۳۱,۸۲۸,۸۸۹,۳۴۱	۱۶	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۱۷۸,۰۳۲,۳۸۵,۱۶۶	(۵۱,۱۹۶,۹۱۵,۱۶۹)	۱۷	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۷۴,۶۵۹,۷۱۴	۲۵,۳۴۲,۵۳۷,۰۸۹	۱۸	سود سهام
۴۷۹,۸۶۳,۰۴۵	۲۷,۷۶۲,۳۶۷,۳۷۴	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳,۳۹۷,۹۲۶,۴۳۲	۹۱,۰۸۰,۹۸۳,۷۰۳	۲۰	سایر درآمدها
۵۲۵,۸۲۶,۶۲۹,۵۶۶	۲۲۴,۸۱۷,۸۶۲,۳۳۸		جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
۲,۰۰۵,۷۳۰,۰۴۵	۱۴,۲۳۵,۳۰۴,۰۱۱	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
۵۶۵,۸۵۸,۳۷۹	۱,۶۹۸,۶۹۷,۹۹۹	۲۲	سایر هزینه‌ها
۲,۵۷۱,۵۸۸,۴۲۴	۱۵,۹۳۴,۰۰۲,۰۱۰		جمع هزینه‌ها
۵۲۳,۲۵۵,۰۴۱,۱۴۲	۲۰۸,۸۸۳,۸۶۰,۳۲۸		سودخالص
۵۵/۵۶%	۹۲/۶۷%		بازده میانگین سرمایه گذاری
۴۰/۱۹%	۵/۵۰%		بازده سرمایه گذاری پایان سال

سود خالص
میانگین موزون (ریال) و جوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال \pm سود خالص
خالص داراییهای پایان دوره

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت گردش خالص داراییها

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

صورت گردش خالص داراییها

سال مالی		سال مالی		یادداشت
منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
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	۱,۹۸۳,۸۳۱,۰۷۰,۰۰۰	۱۹۸,۳۸۳,۱۰۷	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۷۷,۲۸۹,۲۸۰,۰۰۰)	(۷,۷۲۸,۹۲۸)	(۳۳۴,۱۶۳,۲۸۰,۰۰۰)	(۳۳,۴۱۶,۳۲۸)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۳۳,۸۲۱,۶۶۹,۶۸۳)	-	.	-	* تغییرات ناشی از عملکرد(بستن حسابهای سهم فرابورس)
۵۲۳,۲۵۵,۰۴۱,۱۴۲	-	۲۰۸,۸۸۳,۸۶۰,۳۲۸	-	سود خالص دوره
۲۱۸,۹۶۰,۴۴۹,۹۶۷	-	۷۱۶,۲۷۷,۴۳۴,۷۱۷	-	۲۳ تعدیلات
۱,۲۴۲,۲۱۵,۴۹۱,۱۰۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۷,۰۴۴,۵۷۶,۱۵۴	۲۱۴,۹۶۶,۷۷۹	خالص دارایی ها (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

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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

کلید 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%	۱.۶۲۶%
مشاور سرمایه‌گذاری ایده مفید	۳,۵۰۰	۰.۱%	۰.۰۰۱%
جمع	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	۱.۶۲۷%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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، ابتدای خیابان استاد مطهری، شماره ۴۴۴، طبقه سوم

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.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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 سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، 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 تاسیس و برگزاری مجامع می‌باشد. بر اساس ماده ۳۲ اساسنامه مخارج تاسیس 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 یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تاسیس 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 تاسیس	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 ۸۰ 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، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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.

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 بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
فلزات اساسی	ریال	ریال	ریال	ریال
	۹۳۷۶۸۱۶۸۱۱۹	۴۰.۷۸۱۶۰۵۹۰۴	۳۸.۲۴۳۵۲۸۵۹۰	۸۶۷۹۵۲۵۸۰۷۰۷
	۳/۲۸٪	۳/۲۸٪	۲۲/۱۱٪	۲۲/۱۱٪
	۹۳۷۶۸۱۶۸۱۱۹	۴۰.۷۸۱۶۰۵۹۰۴	۳۸.۲۴۳۵۲۸۵۹۰	۸۶۷۹۵۲۵۸۰۷۰۷

۶- سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری

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

صنعت	۱۳۹۹/۰۳/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	ریال	ریال	ریال	ریال
	۳,۴۱۵,۷۴۷,۱۰۰,۹۳۴	۱۰,۴۷,۱۳۳,۸۸۶,۴۷۰	۸۱۷,۴۶۳,۶۸۷,۴۵۶	۲,۴۳۶,۱۲۱,۰۵۹,۰۷۸
	۶۲/۰۴٪	۸۴/۱۱٪	۶۲/۰۴٪	۶۲/۰۴٪
	۳,۴۱۵,۷۴۷,۱۰۰,۹۳۴	۱۰,۴۷,۱۳۳,۸۸۶,۴۷۰	۸۱۷,۴۶۳,۶۸۷,۴۵۶	۲,۴۳۶,۱۲۱,۰۵۹,۰۷۸

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

نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
			بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
استادخانه-م ۱ بودجه ۹۸-۱۳۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	-	۴۷,۷۳۳,۰۳۰,۷۹۵	ریال	۴۹,۴۹۱,۹۶۳,۲۴۱	۱/۲۶٪
استادخانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	-	.	ریال	.	۰/۰٪
استادخانه-م ۱ بودجه ۹۸-۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	-	.	ریال	.	۰/۰٪
استادخانه-م ۲ بودجه ۹۷-۲۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	-	.	ریال	.	۰/۰٪
استادخانه-م ۴ بودجه ۹۷-۲۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	-	.	ریال	.	۰/۰٪
استادخانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۲۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	-	.	ریال	.	۰/۰٪
استادخانه-م ۳ بودجه ۹۸-۲۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	-	.	ریال	.	۰/۰٪
			۴۷,۷۳۳,۰۳۰,۷۹۵	ریال	۴۹,۴۹۱,۹۶۳,۲۴۱	۱/۲۶٪
				ریال	۱۰,۹۲۲۱,۹۶۸,۵۴۴	۲/۹۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰			
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۴۷۴,۶۵۹,۷۱۴	۲۵,۳۴۲,۵۳۷,۰۸۹	۳,۶۹۷,۲۳۳,۱۵۱	۲۵	۲۹,۰۳۹,۷۷۰,۲۴۰
۴۷۴,۶۵۹,۷۱۴	۲۵,۳۴۲,۵۳۷,۰۸۹	۳,۶۹۷,۲۳۳,۱۵۱		۲۹,۰۳۹,۷۷۰,۲۴۰

۸- حسابهای دریافتنی

سود سهام دریافتنی

۹- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۴۷,۲۲۴,۳۱۷,۵۳۳	۱۵۹,۷۳۷,۰۴۵,۶۱۸
۵۰۰,۰۰۰	۰
۰	۳,۶۹۹,۹۳۸,۵۶۵
۰	۱۳۹,۵۹۷,۰۳۵,۸۷۴
۴۷,۲۲۴,۳۱۷,۵۳۳	۳۰۳,۰۳۴,۰۲۰,۰۵۷

بانک ملت شعبه هفت تیر - ۸۵۳۷۲۱۲۲۵۷

بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید - ۸۵۶۸۴۹۱۹۸۴

بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۱۱۰۰۰-۸۱۰-۱۸۸۲۲۱۸۸

بانک خاورمیانه شعبه ظفر - ۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۳۹۲۱-۷۰۷

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.

۱۴۰۰/۰۳/۳۱

مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال مالی	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۵۱۱,۲۶۷,۳۸۹	۴۸۶,۴۸۸,۴۷۵	۲۴,۷۷۸,۹۱۴
۱۶۳,۰۵۴,۶۴۰	۸۴۶,۱۶۰,۶۲۴	۶۶۳,۹۵۹,۲۸۸	۳۴۵,۲۵۵,۹۷۶
۱۶۳,۰۵۴,۶۴۰	۱,۳۵۷,۴۲۸,۰۱۳	۱,۱۵۰,۴۴۷,۷۶۳	۳۷۰,۰۳۴,۸۹۰

آبونمان نرم افزار صندوق

مخارج عضویت در کانون ها

۱۱- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۰/۰۳/۳۱

مانده در ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
(۲۱۶,۷۶۱,۵۶۷)	۲۳,۰۵۵,۴۲۰,۴۹۰,۲۹۲	۲۲,۸۱۱,۰۴۲,۰۶۷,۲۵۷	۲۴۴,۱۶۱,۶۶۱,۴۶۸
(۲۱۶,۷۶۱,۵۶۷)	۲۳,۰۵۵,۴۲۰,۴۹۰,۲۹۲	۲۲,۸۱۱,۰۴۲,۰۶۷,۲۵۷	۲۴۴,۱۶۱,۶۶۱,۴۶۸

شرکت کارگزاری مفید

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

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

	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
	ریال	ریال	
مدیر	۱,۸۱۵,۵۳۳,۹۱۳	۷,۱۲۵,۳۳۳,۱۳۱	
متولی	۱۴۴,۲۵۱,۰۱۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
حسابرس	۵۹,۸۳۵,۴۷۸	۱۱۳,۱۲۶,۱۵۰	
	۲,۰۱۹,۶۲۰,۴۰۲	۷,۳۸۸,۴۵۹,۲۸۱	

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
	ریال	ریال	
بدهی بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بدهی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور	.	۵۹,۹۴۸	
	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۵۹,۹۴۸	

۱۴- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

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

	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
	ریال	ریال	
ذخیره تصفیه	۳۴۴,۴۹۵,۱۸۴	۱,۳۳۹,۹۵۲,۹۲۷	
آبونمان نرم افزار صندوق	۲۰۳,۶۲۴,۵۴۳	۷۱۹,۰۳۸,۶۳۰	
	۵۴۸,۱۱۹,۷۲۷	۲,۰۵۸,۹۹۱,۵۵۷	

۱۵- خالص داراییها

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

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳۷,۲۵۶,۳۲۶,۶۰۲	۱,۵۰۳,۶۱۷	۳,۷۵۴,۸۹۷,۰۳۸,۳۸۷	۲۱۱,۴۶۶,۷۷۹	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۸۶,۹۵۵,۰۸۴,۳۷۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۴۷,۵۳۷,۷۶۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۲۴,۳۱۱,۴۱۰,۹۸۰	۵,۰۰۳,۶۱۷	۳,۸۱۷,۰۴۴,۵۷۶,۱۵۴	۲۱۴,۹۶۶,۷۷۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۱۶-۱	ریال ۱۲۰,۶۰۳,۵۸۰,۸۳۹	ریال ۳۳۳,۸۷۷,۳۵۳,۳۴۱
۱۶-۲	ریال ۱۱,۲۲۵,۳۰۸,۵۰۲	ریال ۹,۵۶۴,۴۴۱,۸۶۸
جمع	ریال ۱۳۱,۸۲۸,۸۸۹,۳۴۱	ریال ۳۴۳,۴۴۱,۷۹۵,۲۰۹

سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در فرابورس
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت

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

سهام	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
گلنک سازان سپاهان	۱۴,۳۶۳,۴۷۲	۴۸۱,۵۶۱,۵۱۰,۹۷۰	۴۹۶,۵۸۳,۵۱۹,۳۵۹	۱,۲۳۳,۰۱۹,۷۵۹	.	۴۶,۰۸۹,۴۶۱,۵۷۹	(۱۶,۲۵۵,۰۲۸,۱۴۸)
صندوق س. توسعه اندوخته آینده-س	۴۰,۹۵۹,۳۶۸	۸,۳۸۴,۸۱۷,۹۲۶,۳۳۱	۸,۱۸۲,۹۱۲,۴۳۲,۱۶۴	۲,۲۹۹,۶۶۰,۲۶۹	.	۲۸۳,۵۲۲,۰۹۹,۰۲۱	۱۹۹,۶۰۵,۸۳۳,۸۹۸
صندوق س. پشتوانه طلای مفید	۲۷,۸۳۴,۴۱۶	۸۶۱,۲۸۱,۳۳۱,۸۳۶	۸۳۶,۴۲۰,۰۶۵,۱۷۵	۱۸,۰۲۰,۴۶۶	.	۴,۲۶۵,۷۹۲,۷۴۱	۲۴,۸۴۳,۲۴۶,۱۹۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲۲,۲۵۹,۲۰۹	۴۹۰,۶۳۸,۴۲۷,۹۹۰	۵۷۸,۹۳۷,۱۷۷,۵۰۰	۱۶۹,۲۶۳,۹۶۸	.	.	(۸۸,۴۶۸,۰۱۳,۴۷۸)
بانک خاورمیانه	۵۱,۶۶۷,۴۲۸	۵۲۶,۹۳۱,۵۹۶,۸۵۰	۵۲۵,۵۳۵,۲۲۵,۴۳۳	۵۱۸,۸۲۹,۰۴۵	.	.	۸۷۷,۵۴۲,۲۷۲
		۱۰,۷۴۵,۲۳۰,۷۹۳,۹۷۷	۱۰,۶۲۰,۳۸۸,۴۱۹,۶۳۱	۴,۳۳۸,۷۹۳,۵۰۷	.	۳۳۳,۸۷۷,۳۵۳,۳۴۱	۱۲۰,۶۰۳,۵۸۰,۸۳۹

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

اوراق مشارکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
اسناد خزانه-م-۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۴۳,۶۴۱	۲۶,۳۰۰,۸۸۹,۴۰۰	۲۶,۲۶۶,۴۸۰,۳۹۷	۱۹,۰۶۸,۱۳۲	.	.	۱۵,۳۴۰,۸۷۱
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۲۳	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۷,۷۴۴,۵۶۱	.	.	.	۳۲,۲۵۵,۴۳۹
اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳	۲۲,۵۰۶	۱۹,۴۱۲,۲۶۵,۴۱۲	۱۹,۳۸۳,۱۷۸,۸۴۵	۱۴,۰۷۳,۸۸۵	.	.	۱۵,۰۱۲,۶۸۲
اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۸-۱۱۰۰۹۹	۱۲,۸۲۲	۸,۸۳۷,۸۴۸,۰۳۸	۹,۰۲۰,۰۱۱,۳۳۸	۶,۰۷۰,۴۳۷	.	.	(۱۸۸,۵۷۰,۷۳۷)
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۳۸,۷۷۱,۲۵۱	.	.	.	۷۶۱,۲۲۸,۷۴۹
اسناد خزانه-م-۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	۵۲,۰۳۱	۴۳,۱۸۱,۳۶۸,۸۰۶	۴۲,۱۰۵,۴۲۶,۱۵۱	۳۱,۳۰۶,۴۸۵	.	.	۱,۰۴۴,۶۳۶,۱۷۰
اسناد خزانه-م-۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵	۴,۰۰۰	۳,۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰	۳,۴۳۱,۰۹۰,۶۵۴	۲,۵۳۶,۴۷۱	.	.	۱۱,۱۰۲,۰۷۱
اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۹۹-۰۰۱۱۱۱	۱۵,۶۶۸	۱۰,۷۷۹,۵۸۴,۰۰۰	۱۰,۸۹۹,۳۴۳,۵۲۹	۷,۸۱۵,۱۹۴	.	.	(۱۲۷,۵۷۴,۷۳۳)
اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	۱۹,۰۵۲	۱۸,۴۶۳,۵۶۵,۸۸۵	۱۷,۶۷۵,۶۴۳,۲۷۳	۱۳,۳۸۶,۰۶۹	.	.	۴۰۴,۰۵۸,۹۰۷
اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۷-۰۰۰۳۳۴	۱۴,۰۰۰	۱۲,۵۹۲,۹۱۹,۰۳۰	۱۲,۲۸۳,۱۰۲,۲۸۹	۹,۱۲۹,۸۵۸	.	.	۳۸,۰۶۷,۴۹۰
اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸	۴۵۰	۴۱۲,۴۳۰,۴۰۰	۴۱۰,۲۹۲,۲۴۴	۲۹۹,۰۱۱	.	.	۱,۸۳۹,۱۴۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی مفید

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سال مالی منتهی به

۱۳۹۹/۰۳/۳۱

اوراق مشارکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴-۰۰	۱,۲۷۶	۱,۱۱۴,۷۵۱,۶۰۱	۱,۱۱۰,۲۳۰,۸۱۵	۸۰۸,۱۹۳	.	۳,۷۱۲,۵۹۴	.
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ. ۱۰۷	۵۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۰۱۶,۷۵۰,۰۰۰	۴۷۴,۷۸۴,۳۲۱,۸۷۵	۱۹۰,۰۳۰,۱۴۳	.	۷,۰۴۲,۳۹۷,۹۸۲	.
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۰۷۲۱	۳۸,۸۵۷	۳۸,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۶۷,۴۲۱,۷۳۱	.	.	۱,۴۸۹,۵۷۸,۲۶۹	۱,۶۱۳,۲۵۵,۰۲۵
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۰۱۳	۲۲,۱۲۱	۱۸,۷۹۶,۵۸۷,۰۱۳	۱۸,۷۹۸,۵۵۸,۱۵۶	۱۳,۶۲۷,۵۱۷	.	(۱۵,۵۹۸,۶۶۰)	.
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷	۱۶,۲۸۴	۱۴,۲۶۰,۵۱۲,۷۵۸	۱۴,۲۳۹,۳۰۳,۴۸۶	۱۰,۳۳۸,۸۵۲	.	۱۰,۸۷۰,۴۲۰	.
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳	۴۵۰,۷۰۰
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۱۲,۲۳۴,۳۱۴
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	۱,۹۵۶,۷۶۹,۳۸۳
صکوک اجاره مخابرات ۳- ماهه ۱۶٪	۱۵۳,۵۰۳,۷۰۰
اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	۴۱۸,۹۴۱,۲۳۸
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲	۱۶۰,۰۴۹
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۳۳,۶۲۰,۷۶۶
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷	۴۲,۸۱۴,۹۷۱
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳	۳۸۷,۴۳۶,۶۹۳
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۱۲,۷۲۵,۶۵۶
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۹۱۶,۱۲۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۳۰	۲,۲۵۷,۳۱۴,۵۴۶
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹	۲۹,۳۶۲,۰۱۴
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۸۰۵۲۳
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴	۱,۲۷۶,۴۰۴,۳۴۵
		۷۴۲,۰۲۵,۰۵۶,۳۴۳	۷۳۰,۴۸۰,۹۲۰,۵۹۵	۳۱۸,۸۲۷,۲۴۶	.	۱۱,۲۲۵,۳۰۸,۵۰۲	۹,۵۶۴,۴۴۱,۸۶۸

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۱۷-۱	ریال (۵۲,۹۵۵,۸۴۷,۶۱۵)	ریال ۱۷۲,۲۰۸,۲۷۶,۲۵۳
۱۷-۲	ریال ۱,۷۵۸,۹۳۲,۴۴۶	ریال ۵,۸۲۴,۱۰۸,۹۱۳
جمع	(۵۱,۱۹۶,۹۱۵,۱۶۹)	۱۷۸,۰۳۲,۳۸۵,۱۶۶

سهام بورسی

اوراق بهادار با درآمد ثابت

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱					تعداد	سهام
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲,۵۳۸,۰۷۷,۲۳۷	(۶۹,۹۱۵,۵۸۷,۴۱۱)	.	۶۶۰,۱۴۵,۶۷۲	۹۳۷,۶۸۱,۱۶۸,۱۱۹	۸۶۸,۶۱۲,۷۲۶,۳۸۰	۱۰۴,۱۵۰,۲۰۷	بانک خاورمیانه
۱۶۸,۷۹۵,۲۷۰,۹۳۲	۱۷,۰۵۱,۱۵۶,۳۹۷	.	۵۷۷,۹۵۹,۸۶۶	۲,۴۱۵,۸۸۶,۱۰۷,۹۹۲	۲,۴۳۳,۵۱۵,۲۳۴,۲۵۵	۱۱,۹۲۳,۹۱۱	صندوق س. توسعه اندوخته آینده-س
۸۷۴,۹۲۸,۰۸۴	(۹۱,۴۱۶,۶۰۱)	.	۷۳۲,۴۴۱	۳,۲۷۵,۲۱۱,۲۸۹	۳,۱۸۴,۵۲۷,۱۲۹	۱۲۱,۱۶۳	صندوق س. پشتوانه طلای مفید
۱۷۲,۲۰۸,۲۷۶,۲۵۳	(۵۲,۹۵۵,۸۴۷,۶۱۵)	.	۱,۲۳۸,۸۳۷,۹۷۹	۳,۳۵۷,۰۲۹,۴۸۷,۴۰۰	۳,۳۰۵,۳۱۲,۴۷۷,۷۶۴		

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱					تعداد	اوراق
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	۱,۷۵۸,۹۳۲,۴۴۶	.	۳۵,۹۰۷,۷۰۶	۴۷,۷۳۳,۰۳۰,۷۹۵	۴۹,۵۲۷,۸۷۰,۹۴۷	۵۵,۰۰۲	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۹۸-۱۲-۰۰۱
.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۶-۴۱۱-۹۸
.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۶-۱۱۴-۹۸
.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۶-۱۰۱۶-۹۸
.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۶-۰۸۲۰-۹۸
.	صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪
.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۷-۶۲۷-۹۸
.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۷-۵۲۳-۹۸
.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۷-۷۲۳-۹۸
۱,۶۸۴,۷۶۴,۹۶۵	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۷-۷۲۱-۹۹
۱,۳۷۲,۷۳۴,۹۲۳	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۹۸-۵۲۱-۹۹
۱,۱۷۴,۰۸۴,۳۸۱	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۹۷-۳۲۴-۰۰
۱,۰۹۷,۹۵۲,۸۶۳	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۷-۱۰۲۲-۹۹
۱۱۳,۶۸۴,۶۳۴	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۹۸-۴۲۳-۹۹
۳۸۰,۸۸۷,۱۴۷	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۹۷-۵۲۵-۰۰
۵,۸۲۴,۱۰۸,۹۱۳	۱,۷۵۸,۹۳۲,۴۴۶	.	۳۵,۹۰۷,۷۰۶	۴۷,۷۳۳,۰۳۰,۷۹۵	۴۹,۵۲۷,۸۷۰,۹۴۷		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۸- سود سهام:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱						نام شرکت
خالص درآمد سود سهام-ریال	خالص درآمد سود سهام-	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام-ریال	سود متعلق به هر سهم-ریال	تعداد سهام متعلقه در زمان	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
.	۲۵,۳۴۲,۵۲۷,۰۸۹	۳,۶۹۷,۲۲۳,۱۵۱	۲۹,۰۳۹,۷۷۰,۲۴۰	۲,۰۸۰	۱۳,۹۶۱,۴۲۸	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۴۷۴,۶۵۹,۷۱۴
۴۷۴,۶۵۹,۷۱۴	۲۵,۳۴۲,۵۲۷,۰۸۹	۳,۶۹۷,۲۲۳,۱۵۱	۲۹,۰۳۹,۷۷۰,۲۴۰

شرکت ارتباطات سیار ایران
شرکت گلنگ سازان سپاهان

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود اوراق مشارکت	۴۴,۲۱۴	۱۳۰,۹۹۰,۱۸۷
سود سپرده بانکی	۴۴,۲۴۵	۳۴۸,۱۷۲,۸۵۸
	۲۷,۷۶۲,۳۶۷,۲۷۴	۴۷۹,۸۶۳,۰۴۵

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		
تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی هر برگ	نرخ سود	سود خالص
۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	ریال ۱,۰۰۰,۰۰۰	درصد ۱۶	ریال ۲۰,۴۷۷,۳۰۵,۷۰۴
				ریال ۱۳۰,۹۹۰,۱۸۷
				ریال ۱۳۰,۹۹۰,۱۸۷

اوراق مشارکت:

اوراق مشارکت مزایه عام دولت ۴-ش.خ. ۰۱۰۷
اوراق مشارکت صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶%

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	سپرده کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت	ریال	ریال	ریال	
۳۴۸,۸۷۲,۸۵۸	۶,۸۱۲,۳۲۷,۱۹۹	.	۶,۸۱۲,۳۲۷,۱۹۹	۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۸۵۳۷۲۱۲۲۵۷	۳۴۸,۸۷۲,۸۵۸	۶,۸۱۲,۳۲۷,۱۹۹	۶,۸۱۲,۳۲۷,۱۹۹	
.	۴۷۲,۷۳۳,۷۷۱	.	۴۷۲,۷۳۳,۷۷۱	۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۲۰۷-۸۱۰-۱۸۸۲۳۱۸۸-۱	.	۴۷۲,۷۳۳,۷۷۱	۴۷۲,۷۳۳,۷۷۱	
۳۴۸,۸۷۲,۸۵۸	۷,۲۸۵,۰۶۱,۶۷۰	.	۷,۲۸۵,۰۶۱,۶۷۰	.				۳۴۸,۸۷۲,۸۵۸	۷,۲۸۵,۰۶۱,۶۷۰	۷,۲۸۵,۰۶۱,۶۷۰	