

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰.۰۶.۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

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

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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 دارایی ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۸-۶	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 ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

هادی مهری
انتخاب مفید
مدیریت دارایی

شرکت سبدگردان انتخاب مفید

مدیر صندوق



سعید خاریانند

موسسه حسابرسی فرازمشاور دیلمی پور (حسابداران رسمی)

متولی صندوق

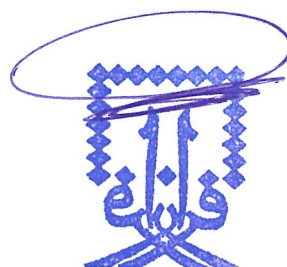
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت خالص داراییها

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۹۷۲,۷۴۴,۸۲۴,۶۴۸	۸۶۷,۹۵۲,۵۸۰,۷۰۷
سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری	۶	۲,۹۷۲,۶۹۷,۴۴۳,۴۴۵	۲,۴۳۶,۱۲۱,۰۵۹,۰۷۸
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	.	۴۹,۴۹۱,۹۶۳,۲۴۱
حسابهای دریافتی	۸	.	۲۵,۳۴۲,۵۳۷,۰۸۹
موجودی نقد	۹	۵۷۵,۵۱۰,۴۰۹,۷۹۰	۳۰۳,۰۳۴,۰۲۰,۰۵۷
سایر داراییها	۱۰	۴۲۰,۲۵۷,۷۹۸	۳۷۰,۰۳۴,۸۹۰
جاری کارگزاران	۱۱	۴,۵۳۶,۵۳۵,۶۴۱	۲۴۴,۱۶۱,۶۶۱,۴۶۸
جمع دارایی ها		۴,۵۲۵,۹۰۹,۴۷۱,۳۲۲	۳,۹۲۶,۴۷۳,۸۵۶,۵۳۰
بدهی ها			
بدهی به ارکان صندوق	۱۲	۱۸,۰۳۱,۳۹۰,۸۷۹	۷,۳۸۸,۴۵۹,۲۸۱
بدهی به سرمایه گذاران	۱۳	۱۱۲,۴۲۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۵۹,۹۴۸
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۴	۲,۳۰۲,۸۸۵,۴۱۲	۲,۰۵۸,۹۹۱,۵۵۷
جمع بدهی ها		۲۰,۳۳۴,۳۸۸,۷۱۶	۱۰۹,۴۴۷,۵۱۰,۷۸۶
خالص دارایی ها	۱۵	۴,۵۰۵,۵۷۵,۰۸۲,۶۰۶	۳,۸۱۷,۰۲۶,۳۴۵,۷۴۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		۱۹۵,۱۵۲,۰۵۳	۲۱۴,۹۶۶,۷۷۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۲۳,۰۸۸	۱۷,۷۵۶


انتخاب مفید
 مدیریت دارایی

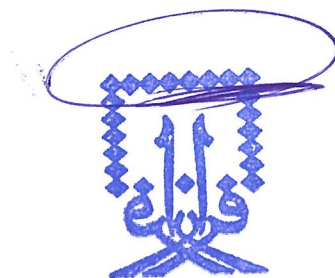


یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
صورت سود و زیان
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		درآمدها:
۱۳۱,۸۲۸,۸۸۹,۳۴۱	۲۲۵,۶۴۹,۷۱۴,۱۴۱	۴۱۷,۶۲۸,۴۸۹,۱۵۴	۱۶	سود فروش اوراق بهادار
(۵۱,۱۹۶,۹۱۵,۱۶۹)	(۱۰۷,۵۴۳,۰۴۹,۱۴۷)	۲۸۰,۹۵۴,۲۳۹,۵۹۶	۱۷	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۵,۳۴۲,۵۳۷,۰۸۹	.	۲۰,۳۵۴,۲۷۲,۸۰۰	۱۸	سود سهام
۲۷,۷۴۴,۱۳۶,۹۶۴	۳,۶۳۳,۲۶۳,۲۸۰	۱,۸۶۸,۲۲۵,۹۴۹	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹۱,۰۸۰,۹۸۳,۷۰۳	۷,۸۱۵,۱۰۳,۰۷۶	۳,۶۹۷,۲۳۳,۱۵۱	۲۰	سایر درآمدها
۲۲۴,۷۹۹,۶۳۱,۹۲۸	۱۲۹,۵۵۵,۰۳۱,۳۵۰	۷۲۴,۵۰۲,۴۶۰,۶۵۰		جمع درآمدها
				هزینه‌ها:
۱۴,۲۳۵,۳۰۴,۰۱۱	۵,۶۰۲,۶۴۳,۹۸۵	۱۰,۶۴۳,۰۵۹,۶۹۸	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
۱,۶۹۸,۶۹۷,۹۹۹	۸۲۷,۷۰۲,۴۰۸	۱۹۴,۷۷۲,۹۴۷	۲۲	سایر هزینه‌ها
۱۵,۹۳۴,۰۰۲,۰۱۰	۶,۴۳۰,۳۴۶,۳۹۳	۱۰,۸۳۷,۸۳۲,۶۴۵		جمع هزینه‌ها
۲۰۸,۸۶۵,۶۲۹,۹۱۸	۱۲۳,۱۲۴,۶۸۴,۹۵۷	۷۱۳,۶۶۴,۶۲۸,۰۰۵		سودخالص

انتخاب مفید
مدیریت مالی



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

صورت گردش خالص داراییها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه		دوره مالی سه ماهه		سال مالی
	منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۲,۲۱۵,۴۹۱,۱۰۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۲,۲۱۵,۴۹۱,۱۰۹	۱,۲۴۲,۲۱۵,۴۹۱,۱۰۹
	۱۹۸,۳۸۳,۱۰۷	۴۱۷,۸۲۹,۸۵۰,۰۰۰	۴۱,۷۸۲,۹۸۵	۱۵۸,۳۶۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۹۸۳,۸۳۱,۰۷۰,۰۰۰
	(۳۳,۴۱۶,۳۲۸)	.	.	(۳۵۶,۵۰۸,۳۴۰,۰۰۰)	(۳۳۴,۱۶۳,۲۸۰,۰۰۰)
	-	۱۲۳,۱۲۴,۶۸۴,۹۵۷	-	۷۱۳,۶۶۴,۶۲۸,۰۰۵	۲۰۸,۸۶۵,۶۲۹,۹۱۸
	-	۱,۲۰۷,۱۶۹,۸۴۳,۴۶۵	-	۱۷۳,۰۳۱,۳۶۸,۸۵۷	۷۱۶,۲۷۷,۴۳۴,۷۱۷
	۲۱۴,۹۶۶,۷۷۹	۲,۹۹۰,۳۳۹,۸۶۹,۵۳۱	۹۱,۷۸۲,۹۸۵	۴,۵۰۵,۵۷۵,۰۸۲,۶۰۶	۳,۸۱۷,۰۲۶,۳۴۵,۷۴۴
	۱۹۵,۱۵۲,۰۵۳				

خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

انتخاب مفید
مدیریت مالی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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. 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 سبدگردان 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 سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 مشاوردیلمی پور (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، 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 متولی 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.

۳-۲-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت غیر بورسی یا غیر فرابورسی و گواهی سپرده بانکی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 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 یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك 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 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، 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.

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 چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات 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 سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
بانک ها و موسسات اعتباری	۹۱۴,۱۹۶,۷۳۲,۷۵۶	۹۷۲,۷۴۴,۸۲۴,۶۴۸	۲۱.۴۹٪	۸۶۷,۹۵۲,۵۸۰,۷۰۷	۹۳۷,۸۶۸,۱۶۸,۱۱۹
	۹۱۴,۱۹۶,۷۳۲,۷۵۶	۹۷۲,۷۴۴,۸۲۴,۶۴۸	۲۱.۴۹٪	۸۶۷,۹۵۲,۵۸۰,۷۰۷	۹۳۷,۸۶۸,۱۶۸,۱۱۹

۶- سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۲,۸۰۴,۸۶۸,۹۵۶,۰۸۴	۲,۹۷۲,۶۹۷,۴۴۳,۴۴۵	۶۵.۶۸٪	۲,۴۳۶,۱۲۱,۰۵۹,۰۷۸	۲,۴۳۶,۱۲۱,۰۵۹,۰۷۸
	۲,۸۰۴,۸۶۸,۹۵۶,۰۸۴	۲,۹۷۲,۶۹۷,۴۴۳,۴۴۵	۶۵.۶۸٪	۲,۴۳۶,۱۲۱,۰۵۹,۰۷۸	۲,۴۳۶,۱۲۱,۰۵۹,۰۷۸

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش
		درصد	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳	-	-	۰	۰	۰
	-	-	۰	۰	۰

۸- حسابهای دریافتنی

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
سود سهام دریافتنی	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
	۰	۲۵	۰	۰	۲۵,۳۴۲,۵۳۷,۰۸۹
	۰		۰	۰	۲۵,۳۴۲,۵۳۷,۰۸۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۹- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ صورت خالص دارائیه‌ها به شرح زیر است:

	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
بانک ملت شعبه هفت تیر - ۸۵۳۷۲۱۲۲۵۷	۴۰۹,۱۹۷,۵۷۴,۹۰۳	۱۵۹,۷۳۷,۰۴۵,۶۱۸
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷-۱۸۸۲۲۱۸۸	۴,۶۲۴,۱۳۷,۵۲۳	۳,۶۹۹,۹۳۸,۵۶۵
بانک خاورمیانه شعبه ظفر - ۱۰۰-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۳۹۹۲۱	۱۶۱,۶۸۸,۶۹۷,۳۶۴	۱۳۹,۵۹۷,۰۳۵,۸۷۴
	۵۷۵,۵۱۰,۴۰۹,۷۹۰	۳۰۳,۰۳۴,۰۲۰,۰۵۷

۱۰- سایر دارائیه‌ها

سایر دارائیه‌ها شامل آبونمان نرم افزار صندوق و مخارج عضویت در کانون ها می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارائیه‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود.

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۴,۷۷۸,۹۱۴	۱۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۱۵,۸۴۹	۱۶۳,۴۶۳,۰۶۵
۳۴۵,۲۵۵,۹۷۶	۰	۸۸,۴۶۱,۲۴۳	۲۵۶,۷۹۴,۷۳۳
۳۷۰,۰۳۴,۸۹۰	۱۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۱۷۷,۰۹۲	۴۲۰,۲۵۷,۷۹۸

آبونمان نرم افزار صندوق

مخارج عضویت در کانون ها

۱۱- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مانده در ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۴۴,۱۶۱,۶۶۱,۴۶۸	۶,۶۵۲,۵۸۱,۹۸۲,۲۹۵	۶,۸۹۲,۲۰۷,۱۰۸,۱۲۲	۴,۵۳۶,۵۳۵,۶۴۱
۲۴۴,۱۶۱,۶۶۱,۴۶۸	۶,۶۵۲,۵۸۱,۹۸۲,۲۹۵	۶,۸۹۲,۲۰۷,۱۰۸,۱۲۲	۴,۵۳۶,۵۳۵,۶۴۱

شرکت کارگزاری مفید

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ صورت خالص دارائیهها به شرح زیر است:

	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
مدیر صندوق	ریال	ریال
	۱۷,۳۰۱,۲۴۶,۲۶۵	۷,۱۲۵,۳۳۳,۱۳۱
متولی	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس	۱۸۰,۱۴۴,۶۱۴	۱۱۳,۱۲۶,۱۵۰
	۱۸,۰۳۱,۳۹۰,۸۷۹	۷,۳۸۸,۴۵۹,۲۸۱

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
بدهی بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بدهی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور	۱۱۲,۴۲۵	۵۹,۹۴۸
	۱۱۲,۴۲۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۵۹,۹۴۸

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارائیهها به شرح زیر می باشد:

	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
ذخیره تصفیه	ریال	ریال
	۱,۳۳۹,۹۵۲,۹۲۷	۱,۳۳۹,۹۵۲,۹۲۷
آبونمان نرم افزار صندوق	۹۶۲,۹۳۲,۴۸۵	۷۱۹,۰۳۸,۶۳۰
	۲,۳۰۲,۸۸۵,۴۱۲	۲,۰۵۸,۹۹۱,۵۵۷

۱۵- خالص داراییها

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

	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۸۸,۲۸۲,۹۸۵	۲,۰۳۸,۲۳۴,۳۴۷,۶۲۵	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۶۷۰,۴۸۶,۸۶۷
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۸۰۶,۲۸۶,۹۲۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۴۷,۲۴۰,۹۴۷
	۹۱,۷۸۲,۹۸۵	۲,۱۱۹,۰۴۰,۶۳۴,۵۵۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۷,۸۱۷,۷۲۷,۸۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۶- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱-۱۶ سود ناشی از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در فرابورس	۴۱۵,۴۹۰,۵۱۹,۸۲۳	۲۲۴,۸۵۶,۲۲۹,۹۵۳	۱۲۰,۶۰۳,۵۸۰,۸۳۹
۲-۱۶ سود ناشی از فروش اوراق مشارکت	۲,۱۳۷,۹۶۹,۳۳۱	۷۹۳,۴۸۴,۱۸۸	۱۱,۲۲۵,۳۰۸,۵۰۲
جمع	۴۱۷,۶۲۸,۴۸۹,۱۵۴	۲۲۵,۳۴۰,۴۱۸,۱۴۱	۱۳۱,۸۲۸,۸۸۹,۳۴۱

۱-۱۶- سود 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 سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سکه تمام بهار تحولی ۱۷۰۰	۱۲,۲۰۰	۱۴,۱۱۶,۷۸۳,۴۰۰	۱۴,۲۲۰,۶۱۹,۵۶۹	۱۷,۶۴۵,۹۲۱	۰	(۱۲۱,۴۸۲,۰۹۰)	۰	۰
صندوق س. پشتوانه طلای مفید	۲۴,۰۴۳,۷۸۳	۷۱۹,۳۵۷,۴۵۰,۸۷۱	۷۱۶,۰۰۵,۷۴۷,۹۲۴	۱۳۲,۱۹۷,۹۷۳	۰	۳,۲۱۹,۵۰۴,۹۷۴	۲,۶۱۱,۶۸۴,۰۷۹	۲۴,۸۴۳,۲۴۶,۱۹۵
صندوق س. توسعه اندوخته آینده-س	۹,۵۲۵,۸۸۸	۲,۴۸۶,۲۵۳,۶۳۰,۶۸۲	۲,۰۹۱,۰۹۶,۸۲۹,۷۶۸	۵۲۳,۷۸۴,۳۸۵	۰	۳۹۴,۶۳۲,۰۱۶,۵۲۹	۲۰۵,۰۳۴,۲۵۴,۶۴۳	۱۹۹,۶۰۵,۸۲۳,۸۹۸
بانک خاورمیانه	۱۳,۳۸۵,۹۸۱	۹۵,۱۵۲,۰۷۱,۰۵۰	۷۷,۳۲۰,۲۷۶,۱۹۱	۷۲,۳۱۴,۴۴۹	۰	۱۷,۷۵۹,۴۸۰,۴۱۰	۰	۸۷۷,۵۴۲,۳۷۲
غلطک سازان سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۱۰,۲۹۱,۲۳۱	(۱۶,۲۵۵,۰۲۸,۱۴۸)
ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۸,۴۶۸,۰۱۳,۴۷۸)
		۳,۳۱۴,۸۷۹,۹۳۶,۰۰۳	۲,۸۹۸,۶۴۳,۴۷۳,۴۵۲	۷۴۵,۹۴۲,۷۲۸	۰	۴۱۵,۴۹۰,۵۱۹,۸۲۳	۲۲۴,۸۵۶,۲۲۹,۹۵۳	۱۲۰,۶۰۳,۵۸۰,۸۳۹

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

اوراق مشارکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	۳۶,۹۷۴	۳۰,۳۷۰,۴۰۶,۶۲۶	۳۰,۳۲۵,۱۱۸,۸۷۰	۲۲۰,۱۸,۵۴۱	۰	۲۳,۲۶۹,۲۱۵	۰	۰
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹	۲,۳۰۶	۲,۰۱۵,۹۶۷,۴۶۲	۲,۰۰۶,۸۸۱,۳۸۷	۱,۴۶۱,۵۷۴	۰	۷,۶۲۴,۵۰۱	۰	۰
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	۳,۵۱۵	۳,۰۱۲,۳۵۵,۰۰۰	۳,۰۰۹,۴۰۸,۳۰۴	۲,۱۸۳,۹۵۳	۰	۷۶۲,۷۴۳	۰	۰
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱	۴۵,۲۱۴	۳۴,۳۸۱,۵۸۴,۶۶۶	۳۴,۲۴۵,۵۴۴,۴۳۴	۲۴,۹۲۶,۶۴۱	۰	۱۱,۱۱۳,۵۹۱	۰	(۱۲۷,۵۷۴,۷۲۳)
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱	۱۰,۰۰۰	۹,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۶۶,۶۴۱,۰۰۰	۶,۶۵۴,۷۷۵	۰	۵,۷۰۴,۲۲۵	۰	۱,۰۴۴,۶۲۶,۱۷۰
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	۵۵,۰۰۲	۵۱,۶۱۸,۸۸۱,۹۸۲	۴۹,۴۹۱,۹۶۳,۲۴۱	۳۷,۴۲۳,۶۸۵	۰	۲,۰۸۹,۴۹۵,۰۵۶	۰	(۱۵,۵۹۸,۶۶۰)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

اوراق مشارکت	تعداد	بهای فروش	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱					دوره مالی سه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
			ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱	.	.	.	.	.	.	.	۷۶۱,۲۲۸,۷۴۹	۷۶۱,۲۲۸,۷۴۹
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۲۳	.	.	.	.	.	.	.	۳۲,۲۵۵,۴۳۹	۳۲,۲۵۵,۴۳۹
اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۵,۳۴۰,۸۷۱
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۵,۰۱۲,۶۸۲
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	.	.	.	.	.	.	.	.	(۱۸۸,۵۷۰,۷۳۷)
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	.	.	.	.	.	.	.	.	۷۷۴,۵۳۶,۵۴۳
اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۰۰,۶۸۶,۸۸۳
اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۸۳۹,۱۴۵
اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴	.	.	.	.	.	.	.	.	۳,۷۱۲,۵۹۴
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۱۰۷	.	.	.	.	.	.	.	.	۷,۰۴۲,۳۹۷,۹۸۲
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۴۸۹,۵۷۸,۲۶۹
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۰,۸۷۰,۴۲۰
اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۴,۹۵۶,۸۷۵
		۱۳۰,۵۷۸,۱۹۵,۷۳۶	۱۲۸,۳۴۵,۵۵۷,۲۳۶	۹۴,۶۶۹,۱۶۹	.	۲,۱۳۷,۹۶۹,۳۳۱	۷۹۳,۴۸۴,۱۸۸	۱۱,۲۲۵,۳۰۸,۵۰۲	

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	
	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
	ریال	ریال	ریال	
۱۷-۱	۲۸۰,۹۵۴,۲۳۹,۵۹۶	(۱۰۸,۹۰۴,۵۰۴,۴۰۷)	(۵۲,۹۵۵,۸۴۷,۶۱۵)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی
۱۷-۲	.	۱,۳۶۱,۴۵۵,۲۶۰	۱,۷۵۸,۹۳۲,۴۴۶	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار یا درآمد ثابت
جمع	۲۸۰,۹۵۴,۲۳۹,۵۹۶	(۱۰۷,۵۴۳,۰۴۹,۱۴۷)	(۵۱,۱۹۶,۹۱۵,۱۶۹)	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

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

سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سود (زیان) تحقق نیافته
						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س. پشتوانه طلای مفید	۹۱۰,۲۶۸	۲۶,۹۶۴,۸۶۸,۹۶۴	۲۶,۹۶۲,۰۲۰,۲۱۶	۶,۲۰۱,۹۲۰	.	(۳,۳۵۳,۱۷۲)	.	(۹۱,۴۱۶,۶۰۳)
صندوق س. توسعه اندوخته آینده-س	۱۱,۸۵۸,۷۰۹	۲,۹۴۶,۴۳۸,۵۵۵,۵۵۷	۲,۷۸۷,۲۰۳,۸۰۲,۲۹۹	۶۹۹,۷۷۹,۱۵۷	.	۱۵۸,۵۳۴,۹۷۴,۱۰۱	(۱۰۸,۵۸۵,۹۶۵,۵۰۲)	۱۷,۰۵۱,۱۵۶,۳۹۹
بانک خاورمیانه	۱۶۷,۸۴۲,۱۸۵	۹۷۳,۴۸۴,۶۷۳,۰۰۰	۸۵۰,۳۲۲,۲۰۵,۹۸۲	۷۳۹,۸۴۸,۳۵۱	.	۱۲۲,۴۲۲,۶۱۸,۶۶۷	.	(۶۹,۹۱۵,۵۸۷,۴۱۱)
غلتک سازان سپاهان	.	.	.	.	.	.	(۳۱۸,۵۳۸,۹۰۵)	.
		۳,۹۴۶,۸۸۸,۰۹۷,۵۲۱	۳,۶۶۴,۴۸۸,۰۲۸,۴۹۷	۱,۴۴۵,۸۲۹,۴۲۸	.	۲۸۰,۹۵۴,۲۳۹,۵۹۶	(۱۰۸,۹۰۴,۵۰۴,۴۰۷)	(۵۲,۹۵۵,۸۴۷,۶۱۵)

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 سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سود (زیان) تحقق نیافته
						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۹۷-۳۳۴-۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۰۱,۳۳۸,۴۸۴	.
مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۱۰۷-۰	.	.	.	.	.	.	(۳۱۸,۵۵۹,۱۲۵)	.
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۹۸-۱۱۱۱-۰۰	.	.	.	.	.	.	۹۶,۷۸۴,۹۶۴	.
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۹۷-۵۲۵-۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۶,۴۳۲,۰۷۹	.
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۷-۹۹۱۰۲۲-۰۰	.	.	.	.	.	.	۴۱۴,۳۶۶,۱۴۷	.
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۷-۷۲۱-۹۹	.	.	.	.	.	.	۱,۰۵۱,۱۰۲,۷۱۱	.
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۹۸-۱۰۱۳-۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۱,۷۵۸,۹۳۲,۴۴۶
		.	.	.	.	.	۱,۳۶۱,۴۵۵,۲۶۰	۱,۷۵۸,۹۳۲,۴۴۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاریگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۸- سود سهام:

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم-ریال	جمع درآمد سود سهام-ریال	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
بانک خاورمیانه	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۱۰۱,۷۷۱,۳۶۴	۲۰۰	۲۰,۳۵۴,۲۷۲,۸۰۰	۰	۲۰,۳۵۴,۲۷۲,۸۰۰	۰	۲۵,۳۴۲,۵۳۷,۰۸۹	۲۵,۳۴۲,۵۳۷,۰۸۹
					۲۰,۳۵۴,۲۷۲,۸۰۰	۰	۲۰,۳۵۴,۲۷۲,۸۰۰	۰	۲۵,۳۴۲,۵۳۷,۰۸۹	۲۵,۳۴۲,۵۳۷,۰۸۹

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	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
سود اوراق مشارکت	۰	۲,۶۹۹,۶۱۰,۵۴۲	۲۰,۴۷۷,۳۰۵,۷۰۴
سود سپرده بانکی	۱,۸۶۸,۲۲۵,۹۴۹	۹۳۳,۶۵۲,۷۳۸	۷,۲۶۶,۸۳۱,۲۶۰
	۱,۸۶۸,۲۲۵,۹۴۹	۳,۶۳۳,۲۶۳,۲۸۰	۲۷,۷۴۴,۱۳۶,۹۶۴

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

اوراق مشارکت :

تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی هر برگ	نرخ سود	سود خالص	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۰	-	ریال	درصد	ریال	سود خالص	سود خالص
۰	-	۰	۰	۰	۲,۶۹۹,۶۱۰,۵۴۲	۲۰,۴۷۷,۳۰۵,۷۰۴
				۰	۲,۶۹۹,۶۱۰,۵۴۲	۲۰,۴۷۷,۳۰۵,۷۰۴

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

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
سود سپرده بانک ملت ۸۵۳۷۲۱۲۲۵۷	سپرده کوتاه مدت	۸	ریال	ریال	ریال	سود خالص	سود خالص
۱۳۹۷/۱۲/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰	۱,۷۸۷,۰۷۹,۸۸۵	۰	۱,۷۸۷,۰۷۹,۸۸۵	۹۳۳,۶۵۲,۷۳۸	۶,۷۹۴,۰۹۷,۴۸۹
سود سپرده بانک پاسارگاد۱۸۸-۱۸۸۲۲۱۸۸-۲۰۷-۸۱۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰	۸۱,۱۴۶,۰۶۴	۰	۸۱,۱۴۶,۰۶۴	۰	۴۷۲,۷۳۳,۷۷۱
۱۳۹۹/۰۷/۰۵			۱,۸۶۸,۲۲۵,۹۴۹	۰	۱,۸۶۸,۲۲۵,۹۴۹	۹۳۳,۶۵۲,۷۳۸	۷,۲۶۶,۸۳۱,۲۶۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۲۰- سایر درآمدها:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال
۳,۶۹۷,۲۳۳,۱۵۱	۲۷,۵۰۳,۶۴۷	۷۷,۳۷۶,۰۳۶
.	.	۸۱,۲۶۶,۳۰۸,۵۲۰
.	۷,۷۸۷,۵۹۹,۴۲۹	۹,۷۳۷,۳۹۹,۱۴۷
۳,۶۹۷,۲۳۳,۱۵۱	۷,۸۱۵,۱۰۳,۰۷۶	۹۱,۰۸۰,۹۸۳,۷۰۳

درآمد تنزیل سود سهام
درآمد ناشی از عملیات بازارگردانی صندوق های ETF
تعدیل کارمزد کارگزار

۲۱- هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۰,۱۷۶,۰۴۱,۲۳۴	۵,۲۵۳,۴۰۷,۶۶۴	۱۳,۷۱۷,۳۰۵,۷۷۴
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۷,۰۱۸,۴۶۴	۴۹,۲۳۶,۳۲۱	۲۱۷,۹۹۸,۲۳۷
۱۰,۶۴۳,۰۵۹,۶۹۸	۵,۶۰۲,۶۴۳,۹۸۵	۱۴,۲۳۵,۳۰۴,۰۱۱

مدیر صندوق
متولی
حسابرس

۲۲- سایر هزینه‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال
.	۶۶۹,۵۷۰,۵۸۸	۱,۰۵۶,۷۸۱,۳۵۶
۱۰۵,۲۰۹,۷۰۴	۱۰۲,۵۸۵,۸۹۶	۴۲۳,۵۱۷,۹۷۹
۸۸,۴۶۱,۲۴۳	۵۵,۵۴۵,۹۲۴	۲۱۷,۷۹۸,۶۶۴
۱,۱۰۲,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰
۱۹۴,۷۷۲,۹۴۷	۸۲۷,۷۰۲,۴۰۸	۱,۶۹۸,۶۹۷,۹۹۹

هزینه تصفیه
هزینه آبونمان
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
هزینه بانکی

۲۳- تعدیلات

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۱۲,۶۳۸,۸۵۶,۰۶۱	۱,۲۰۷,۱۶۹,۸۴۳,۴۶۵	۱,۴۱۴,۳۰۹,۵۴۹,۳۷۳
۶۰,۳۹۲,۵۱۲,۷۹۶	.	(۶۹۸,۰۳۲,۱۱۴,۶۵۶)
۱۷۳,۰۳۱,۳۶۸,۸۵۷	۱,۲۰۷,۱۶۹,۸۴۳,۴۶۵	۷۱۶,۲۷۷,۴۳۴,۷۱۷

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۲۴- 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	صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده	اطلس	۲٪	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید	عیار	۵٪	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۳	بانک خاورمیانه	و خاور	۳٪	۱۰۵,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت سبذگردان انتخاب مفید	مدیر صندوق	سهام ممتاز	۳,۴۹۶,۵۰۰	۱.۷۹٪
مشاور سرمایه گذاری ایده مفید	سهامدار ممتاز	سهام عادی	۶۷,۶۴۴,۱۸۹	۳۴.۶۶٪
بانک خاورمیانه	سهامدار عادی	سهام ممتاز	۳,۵۰۰	۰.۰۰٪
		سهام عادی	۱۲۰,۳۹۸,۷۹۰	۶۱.۶۹٪
			۱۹۱,۵۴۲,۹۷۹	۹۸٪

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	۱۴,۲۱۱,۴۴۵,۳۴۷,۵۸۹	۴,۵۳۶,۵۳۵,۶۴۱
شرکت سبذگردان انتخاب مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	۱۰,۱۷۶,۰۴۱,۲۳۴	(۱۷,۳۰۱,۲۴۶,۲۶۵)
موسسه حسابرسی فرازمشاوردیلمی پور	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان (حسابرس)	۶۷,۰۱۸,۴۶۴	(۱۸۰,۱۴۴,۶۱۴)

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارائیه

در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارائیه 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 سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

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

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری	بازارگردانی سهام غلتک	شرکت ارتباطات سیار ایران	بانک خاورمیانه	بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده	بازارگردانی سهام غلتک	شرکت ارتباطات سیار ایران	بازارگردانی سهام غلتک	بازارگردانی سهام غلتک	بازارگردانی سهام غلتک
جمع	جمع	بانک خاورمیانه	بانک خاورمیانه	بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری	بازارگردانی سهام غلتک	شرکت ارتباطات سیار ایران	بانک خاورمیانه	بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده	بازارگردانی سهام غلتک	شرکت ارتباطات سیار ایران	بازارگردانی سهام غلتک	بازارگردانی سهام غلتک	بازارگردانی سهام غلتک
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۱,۸۲۸,۸۸۹,۳۴۱	۴۱۷,۶۲۸,۴۸۹,۱۵۴	۸۷۷,۵۴۲,۳۷۲	۲۰۷,۶۹۲,۸۶۸,۰۵۰	۲۶,۳۳۲,۸۲۴,۴۶۴	(۱۴,۳۲۱,۳۶۳,۵۹۹)	(۸۸,۷۵۲,۹۸۱,۸۸۶)	۱۷۸,۰۷۰,۹۵۴,۶۸۵	۳۹۶,۷۲۲,۵۱۱,۵۸۵	۳,۰۹۸,۰۲۲,۸۸۴	.	.	.	.
(۵۱,۱۹۶,۹۱۵,۱۶۹)	۲۸۰,۹۵۴,۳۳۹,۵۹۶	(۶۹,۹۱۵,۵۸۷,۴۱۲)	۱۸۸,۱۰۰,۸۸۸,۴۵	(۹۱,۴۱۶,۶۰۲)	.	.	۱۲۲,۴۲۲,۶۱۸,۶۶۶	۱۵۸,۵۳۴,۹۷۴,۱۰۲	(۳,۳۵۳,۱۷۲)	.	.	.	.
۲۵,۳۴۲,۵۳۷,۰۸۹	.	.	.	.	.	۲۵,۳۴۲,۵۳۷,۰۸۹	.	.	.	.	.	.	.
۲۷,۷۴۴,۱۳۶,۹۶۴	۲۲,۲۲۲,۴۹۸,۷۴۹	.	۲۳,۳۳۹,۴۸۳,۷۷۳	۲,۸۵۴,۱۸۱,۳۴۸	۱,۰۸۷,۷۳۸,۰۷۲	۴۷۲,۷۳۳,۷۷۱	۲۰,۳۵۴,۲۷۲,۸۰۰	۵۱۰,۷۷۹,۷۰۰	۱,۰۲۵,۳۹۹,۴۵۵	۲۵۰,۹۰۰,۷۳۰	۸۱,۱۴۶,۰۶۴	۳,۶۹۷,۲۳۳,۱۵۱	۳,۶۹۷,۲۳۳,۱۵۱
۹۱,۰۸۰,۹۸۳,۷۰۳	۳,۶۹۷,۲۳۳,۱۵۱	.	۷۹,۴۴۵,۱۸۹,۳۷۵	۱۱,۵۵۸,۴۱۸,۳۹۲	۷۷,۳۷۶,۰۳۶	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۲۴,۷۹۹,۶۳۱,۹۲۸	۷۲۴,۵۰۲,۴۶۰,۶۵۰	(۶۹,۰۳۸,۰۴۵,۰۴۰)	۳۳۹,۳۷۷,۶۲۹,۹۴۳	۴۰,۶۵۴,۰۰۷,۶۰۲	(۱۳,۱۵۶,۳۴۹,۵۵۱)	(۶۲,۹۱۷,۷۱۱,۰۲۶)	۱۶۰,۵۸۴,۸۴۶,۱۵۱	۵۵۵,۷۶۸,۱۶۵,۳۸۷	۴,۱۲۰,۰۶۹,۱۶۷	۲۵۰,۹۰۰,۷۳۰	۳,۷۷۸,۳۷۹,۳۱۵	۳,۷۷۸,۳۷۹,۳۱۵	۳,۷۷۸,۳۷۹,۳۱۵
۱۴,۳۳۵,۳۰۴,۰۱۱	۱۰,۶۴۳,۰۵۹,۶۹۸	۲,۸۶۸,۷۱۱,۷۱۵	۱۰۰,۵۲۱,۱۹۳,۴۷۵	۱۱۹,۳۶۳,۵۹۶	۳۰۹,۴۲۸,۶۳۱	۸۸۵,۶۰۶,۵۹۴	۲,۷۵۸,۴۰۴,۹۰۷	۷,۸۱۶,۳۳۳,۰۲۰	۶۳,۵۰۷,۵۰۰	.	۴,۸۱۴,۲۷۱	۴,۸۱۴,۲۷۱	۴,۸۱۴,۲۷۱
۱,۶۹۸,۹۶۷,۹۹۹	۱۹۴,۷۷۲,۹۴۷	۱۳۱,۸۰۴,۳۶۵	۱,۱۵۳,۳۱۲,۳۵۸	۲۱۴,۷۷۳,۶۰۵	۱۴۷,۱۰۰,۰۲۶	۶۲,۰۰۷,۶۴۵	۶۰,۸۸۱,۰۱۶	۶۰,۴۶۱,۰۱۶	۶۰,۴۶۱,۰۱۶	.	۱۲,۹۶۹,۸۹۹	۱۲,۹۶۹,۸۹۹	۱۲,۹۶۹,۸۹۹
۱۵,۹۳۴,۰۰۲,۰۱۰	۱۰,۸۳۷,۸۳۲,۶۴۵	۲,۹۹۰,۵۱۶,۰۸۰	۱۱,۲۰۵,۵۰۵,۸۳۳	۳۳۴,۸۳۷,۲۰۱	۴۵۶,۵۲۸,۶۵۷	۹۳۷,۶۱۴,۳۳۹	۳,۸۱۹,۲۸۵,۹۲۳	۷,۸۱۶,۷۹۴,۰۳۶	۱۳۳,۹۶۸,۵۱۶	.	۱۷,۷۸۴,۱۷۰	۱۷,۷۸۴,۱۷۰	۱۷,۷۸۴,۱۷۰
۲۰,۸۸۶,۵۶۳,۹۱۸	۷۱۳,۶۶۴,۶۲۸,۰۰۵	(۷۲,۰۲۸,۵۶۱,۱۲۰)	۳۱۸,۰۷۲,۱۲۴,۱۱۰	۴۰,۳۲۰,۱۷۰,۴۰۱	(۱۳,۶۱۲,۷۷۸,۲۰۸)	(۶۳,۸۸۵,۳۲۵,۳۶۵)	۱۵۷,۷۶۵,۵۶۰,۲۲۸	۵۴۷,۸۹۱,۴۷۱,۳۵۱	۳,۹۹۶,۱۰۰,۶۵۱	۲۵۰,۹۰۰,۷۳۰	۳,۷۶۰,۵۹۵,۰۴۵	۳,۷۶۰,۵۹۵,۰۴۵	۳,۷۶۰,۵۹۵,۰۴۵

درآمدها:

سود(زیان) فروش اوراق بهادار

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق

بهادار

سود سهام

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	بانک خاورمیانه	صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید	بازارگردانی سهام غلتک سازان سپاهان	ارتباطات سیار ایران	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۳۴۲,۳۱۵,۴۹۱,۱۰۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۶۰,۳۱۵,۲۵۹,۷۶۰	۳۳,۴۸۶,۴۴۳,۱۵۰	۳,۶۱۲,۵۷۴	۱۳۸,۴۱۲,۷۸۸,۱۹۹	۸,۱۴۶,۸۶۴	.	.	.	.	.	.
۱,۹۸۳,۸۳۱,۰۷۰,۰۰۰	۱۹۸,۳۸۳,۱۰۷	۱,۰۸۰,۱۷۹,۵۶۰,۰۰۰	۵۴۰,۳۴۸,۵۳۰,۰۰۰	.	.	۶۸۹,۴۶۴,۰۰۰	۶۸۹,۴۶۴	۳۵۶,۵۰۸,۳۴۰,۰۰۰	۳۵۶,۵۰۸,۳۴۰,۰۰۰	۳۵۶,۵۰۸,۳۴۰,۰۰۰	۳۵۶,۵۰۸,۳۴۰,۰۰۰	۳۵۶,۵۰۸,۳۴۰,۰۰۰	۳۵۶,۵۰۸,۳۴۰,۰۰۰
(۳۳۴,۱۶۳,۳۸۰,۰۰۰)	(۳۳,۴۱۶,۳۲۸)	.	(۲۴۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	(۸۸,۴۶۳,۳۸۰,۰۰۰)	(۸۸,۴۶۳,۳۸۰)	.	.	.	.	.	.
۲۰,۸۸۶,۵۶۳,۹۱۸	.	(۷۲,۰۲۸,۵۶۱,۱۲۰)	۳۱۸,۰۷۲,۱۲۴,۱۱۰	۴۰,۳۲۰,۱۷۰,۴۰۱	.	(۱۳,۶۱۲,۷۷۸,۲۰۸)	(۱۳,۶۱۲,۷۷۸,۲۰۸)	(۶۳,۸۸۵,۳۲۵,۳۶۵)	(۶۳,۸۸۵,۳۲۵,۳۶۵)	(۶۳,۸۸۵,۳۲۵,۳۶۵)	(۶۳,۸۸۵,۳۲۵,۳۶۵)	(۶۳,۸۸۵,۳۲۵,۳۶۵)	(۶۳,۸۸۵,۳۲۵,۳۶۵)
۷۱۶,۳۷۴,۴۴۴,۷۱۷	.	(۱۳۷,۰۳۸,۵۸۹,۵۳۸)	۸۹۳,۱۲۷,۴۲۴,۵۱۷	.	.	(۴۳,۳۰۳,۰۴۸,۸۰۰)	(۴۳,۳۰۳,۰۴۸,۸۰۰)	۳,۴۹۱,۶۴۸,۵۳۸	۳,۴۹۱,۶۴۸,۵۳۸	۳,۴۹۱,۶۴۸,۵۳۸	۳,۴۹۱,۶۴۸,۵۳۸	۳,۴۹۱,۶۴۸,۵۳۸	۳,۴۹۱,۶۴۸,۵۳۸
۳,۸۱۷,۰۲۶,۳۴۵,۷۴۴	۲۱۴,۹۶۶,۷۷۹	۸۷۱,۱۱۲,۴۰۹,۳۴۲	۲,۵۶۵,۹۶۳,۳۳۸,۳۸۷	۶۷,۶۸۵,۴۱۵	۸۳۸,۰۶۶,۱۳۵,۵۵۱	۲,۶۱۲,۵۷۴	۲۸,۳۲۱,۱۹۱	۳۹۶,۱۱۴,۶۶۳,۳۷۳	۳۹۶,۱۱۴,۶۶۳,۳۷۳	۳۹۶,۱۱۴,۶۶۳,۳۷۳	۳۹۶,۱۱۴,۶۶۳,۳۷۳	۳۹۶,۱۱۴,۶۶۳,۳۷۳	۳۹۶,۱۱۴,۶۶۳,۳۷۳
۳,۸۱۷,۰۲۶,۳۴۵,۷۴۴	۲۱۴,۹۶۶,۷۷۹	۸۷۱,۱۱۲,۴۰۹,۳۴۲	۲,۵۶۵,۹۶۳,۳۳۸,۳۸۷	۶۷,۶۸۵,۴۱۵	۸۳۸,۰۶۶,۱۳۵,۵۵۱	۲,۶۱۲,۵۷۴	۲۸,۳۲۱,۱۹۱	۳۹۶,۱۱۴,۶۶۳,۳۷۳	۳۹۶,۱۱۴,۶۶۳,۳۷۳	۳۹۶,۱۱۴,۶۶۳,۳۷۳	۳۹۶,۱۱۴,۶۶۳,۳۷۳	۳۹۶,۱۱۴,۶۶۳,۳۷۳	۳۹۶,۱۱۴,۶۶۳,۳۷۳
۱۵۸,۴۶۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۵۸,۴۶۱,۰۸۰	۱۲۳,۸۰۸,۳۴۰,۰۰۰	۳۴,۵۲۲,۷۴۰,۰۰۰	۳,۴۵۵,۲۷۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(۳۵۶,۵۰۸,۳۴۰,۰۰۰)	(۳۵,۶۵۰,۸۳۴)	.	.	.	.	.	.	(۳۵۶,۵۰۸,۳۴۰,۰۰۰)	(۳۵۶,۵۰۸,۳۴۰,۰۰۰)	(۳۵۶,۵۰۸,۳۴۰,۰۰۰)	(۳۵۶,۵۰۸,۳۴۰,۰۰۰)	(۳۵۶,۵۰۸,۳۴۰,۰۰۰)	(۳۵۶,۵۰۸,۳۴۰,۰۰۰)
۷۱۳,۶۶۴,۶۲۸,۰۰۵	.	۱۵۷,۷۶۵,۵۶۰,۳۲۸	۵۴۷,۸۹۱,۴۷۱,۳۵۱	.	۳,۹۹۶,۱۰۰,۶۵۱	.	۲۵۰,۹۰۰,۷۳۰	۳,۷۶۰,۵۹۵,۰۴۵	۳,۷۶۰,۵۹۵,۰۴۵	۳,۷۶۰,۵۹۵,۰۴۵	۳,۷۶۰,۵۹۵,۰۴۵	۳,۷۶۰,۵۹۵,۰۴۵	۳,۷۶۰,۵۹۵,۰۴۵
۱۷۳,۰۳۱,۳۶۸,۸۵۷	.	(۲۳۸,۰۸۳,۳۴۳,۷۸۲)	۱۳۶,۴۴۷,۱۹۹,۸۴۳	.	.	.	.	۶۰,۳۹۲,۵۱۲,۷۹۶	۶۰,۳۹۲,۵۱۲,۷۹۶	۶۰,۳۹۲,۵۱۲,۷۹۶	۶۰,۳۹۲,۵۱۲,۷۹۶	۶۰,۳۹۲,۵۱۲,۷۹۶	۶۰,۳۹۲,۵۱۲,۷۹۶
۴,۵۰۵,۵۵۷,۰۸۲,۶۰۶	۱۹۵,۱۵۲,۰۵۳	۱,۱۲۸,۸۷۷,۹۶۵,۷۸۸	۱۲۰,۳۹۸,۷۹۰	۷۱,۱۴۰,۶۸۹	۸۷,۸۰۲,۷۱۴,۲۰۲	۳,۶۱۲,۵۷۴	۳۷۹,۳۲۱,۹۲۱	۳,۷۵۹,۴۳۱,۱۱۴	۳,۷۵۹,۴۳۱,۱۱۴	۳,۷۵۹,۴۳۱,۱۱۴	۳,۷۵۹,۴۳۱,۱۱۴	۳,۷۵۹,۴۳۱,۱۱۴	۳,۷۵۹,۴۳۱,۱۱۴

خالص داراییها(واحدای سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحدای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود خالص دوره

تعدیلات

خالص داراییها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

خالص داراییها(واحدای سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحدای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود خالص

تعدیلات

خالص داراییها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱