

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰.۰۹.۳۰

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 شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر 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

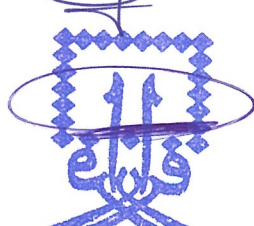
ب. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

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 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 ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	حجت اله نصر تیان ثابت	شرکت سبدگردان مفید	مدیر صندوق
			
	سعید خاریابند	موسسه حسابرسی فرازمشاور دیلمی پور (حسابداران رسمی)	متولی صندوق

تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتراز چهارراه جهان کودک، خیابان دیدار شمالی، خیابان پدیدار، پلاک ۴۵، کدپستی: ۴۳۳۱۱-۱۵۱۸۹

تلفن: ۰۲۱-۸۷۰۰ فکس: ۰۲۱-۸۱۹۰۱۶۰۸ www.mofidmmf.com

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی مفید

صورت خالص دارائیه

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۸۹۲,۱۱۰,۳۹۳,۶۲۷	۸۶۷,۹۵۲,۵۸۰,۷۰۷
سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری	۶	۲,۸۵۱,۰۳۷,۷۸۳,۸۹۳	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	۵۲۸,۸۵۹,۵۹۵,۵۰۶	۳۰۳,۰۳۴,۰۲۰,۰۵۷
سایر دارائیه	۱۰	۱۱۵,۶۱۵,۹۷۹	۳۷۰,۰۳۴,۸۹۰
جاری کارگزاران	۱۱	۱۷,۹۲۳,۵۱۰,۳۹۰	۲۴۴,۱۶۱,۶۶۱,۴۶۸
جمع دارایی ها		۴,۲۹۰,۰۴۶,۸۹۹,۳۹۵	۳,۹۲۶,۴۷۳,۸۵۶,۵۳۰
بدهی ها			
بدهی به ارکان صندوق	۱۲	۲۰,۳۳۵,۰۱۰,۷۱۲	۷,۳۸۸,۴۵۹,۲۸۱
بدهی به سرمایه گذاران	۱۳	۱۱۲,۴۲۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۵۹,۹۴۸
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۴	۱,۷۴۶,۲۴۳,۲۹۰	۲,۰۵۸,۹۹۱,۵۵۷
جمع بدهی ها		۲۲,۰۸۱,۳۶۶,۴۲۷	۱۰۹,۴۴۷,۵۱۰,۷۸۶
خالص دارایی ها	۱۵	۴,۲۶۷,۹۶۵,۵۳۲,۹۶۸	۳,۸۱۷,۰۲۶,۳۴۵,۷۴۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		۱۹۵,۱۵۲,۰۵۳	۲۱۴,۹۶۶,۷۷۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۲۱,۸۷۰	۱۷,۷۵۶



یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
درآمدها:	ریال	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۶	۵۱۲,۷۶۹,۵۲۶,۷۵۶	۱۳۱,۸۲۸,۸۸۹,۳۴۱
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	(۴۶,۹۶۵,۵۴۸,۷۳۶)	(۵۱,۱۹۶,۹۱۵,۱۶۹)
سود سهام	۱۸	۲۰,۳۵۴,۲۷۲,۸۰۰	۲۵,۳۴۲,۵۳۷,۰۸۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱۹	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۴,۶۷۰,۷۸۵,۳۰۷	۲۷,۷۴۴,۱۳۶,۹۶۴
سایر درآمدها	۲۱	۵,۹۷۴,۷۰۴,۵۲۳	۹۱,۰۸۰,۹۸۳,۷۰۳
جمع درآمدها		۴۹۶,۸۰۳,۷۴۰,۶۵۰	۲۲۴,۷۹۹,۶۳۱,۹۲۸
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	۲۰,۳۳۰,۳۲۵,۰۴۹	۱۴,۲۳۵,۳۰۴,۰۱۱
سایر هزینه ها	۲۳	۳۹۱,۱۷۹,۹۷۴	۱,۶۹۸,۶۹۷,۹۹۹
جمع هزینه ها		۲۰,۷۲۱,۵۰۵,۰۲۳	۱۵,۹۳۴,۰۰۲,۰۱۰
سودخالص		۴۷۶,۰۸۲,۲۳۵,۶۲۷	۲۰۸,۸۶۵,۶۲۹,۹۱۸

بازده میانگین سرمایه گذاری

۱۰/۷۸٪

۱۱/۶۹٪

۶/۸۴٪

بازده سرمایه گذاری پایان سال

۱۱/۱۶٪

۱۰/۸۵٪

۵/۶۳٪

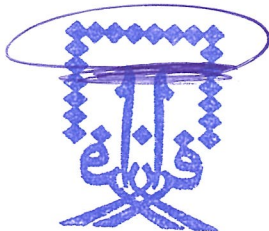
سود خالص
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده = بازده میانگین سرمایه گذاری

تفاوت ناشی از قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود خالص
خالص داراییهای پایان دوره = بازده سرمایه گذاری پایان سال



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

صورت گردش خالص داراییها						
سال مالی		دوره مالی شش ماهه		دوره مالی شش ماهه		یادداشت
منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۱,۲۴۲,۲۱۵,۴۹۱,۱۰۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۲,۲۱۵,۴۹۱,۱۰۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۷,۰۲۶,۳۴۵,۷۴۴	۲۱۴,۹۶۶,۷۷۹	
۱,۹۸۳,۸۳۱,۰۷۰,۰۰۰	۱۹۸,۳۸۳,۱۰۷	۸۹۹,۱۶۴,۵۶۰,۰۰۰	۸۹,۹۱۶,۴۵۶	۱۵۸,۳۶۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۵,۸۳۶,۱۰۸	
(۳۳۴,۱۶۳,۲۸۰,۰۰۰)	(۳۳,۴۱۶,۳۲۸)	(۲۳۱,۹۶۳,۲۸۰,۰۰۰)	(۲۳,۱۹۶,۳۲۸)	(۳۵۶,۵۰۸,۳۴۰,۰۰۰)	(۳۵,۶۵۰,۸۳۴)	
۲۰۸,۸۶۵,۶۲۹,۹۱۸	-	۳۱۹,۹۴۶,۵۴۴,۷۳۵	-	۴۷۶,۰۸۲,۲۳۵,۶۲۷	-	
۷۱۶,۲۷۷,۴۳۴,۷۱۷	-	۷۶۲,۲۳۷,۶۷۱,۵۹۳	-	۱۷۳,۰۰۴,۲۱۱,۵۹۷	-	۲۴
۳,۸۱۷,۰۲۶,۳۴۵,۷۴۴	۲۱۴,۹۶۶,۷۷۹	۲,۹۹۱,۶۰۰,۹۸۷,۴۳۷	۱۱۶,۷۲۰,۱۲۸	۴,۲۶۷,۹۶۵,۵۳۲,۹۶۸	۱۹۵,۱۵۲,۰۵۳	



یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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، بلوار آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، ساختمان اطلس.

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 ان 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

مدیر صندوق، شرکت سبذگردان 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، 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 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 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 یک سال 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 ۸۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل سه در هزار (۰/۰۰۳) ارزش خالص روز دارایی‌های 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	هزینه‌های 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.

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 شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر 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:

۱۴۰۰/۰۳/۳۱			۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال		ریال	ریال
بانک ها و موسسات اعتباری	۹۷۰,۱۳۹,۴۰۲,۱۴۱	۸۹۲,۱۱۰,۳۹۳,۶۲۷	۲۰.۷۹%	۹۳۷,۸۶۸,۱۶۸,۱۱۹	۸۶۷,۹۵۲,۵۸۰,۷۰۷
	۹۷۰,۱۳۹,۴۰۲,۱۴۱	۸۹۲,۱۱۰,۳۹۳,۶۲۷	۲۰.۷۹%	۹۳۷,۸۶۸,۱۶۸,۱۱۹	۸۶۷,۹۵۲,۵۸۰,۷۰۷
	۲۲.۱۱%	۲۲.۱۱%	۲۲.۱۱%	۲۲.۱۱%	۲۲.۱۱%

۶- سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری

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

۱۴۰۰/۰۳/۳۱			۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال		ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۲,۸۱۷,۱۶۸,۹۲۵,۹۲۸	۲,۸۵۱,۰۳۷,۷۸۳,۸۹۳	۶۶.۴۶%	۲,۴۱۵,۷۴۷,۱۰۰,۹۳۴	۲,۴۳۶,۱۲۱,۰۵۹,۰۷۸
	۲,۸۱۷,۱۶۸,۹۲۵,۹۲۸	۲,۸۵۱,۰۳۷,۷۸۳,۸۹۳	۶۶.۴۶%	۲,۴۱۵,۷۴۷,۱۰۰,۹۳۴	۲,۴۳۶,۱۲۱,۰۵۹,۰۷۸
	۶۲.۰۴%	۶۲.۰۴%	۶۲.۰۴%	۶۲.۰۴%	۶۲.۰۴%

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

۱۴۰۰/۰۳/۳۱			۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
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	-	-	.	.	.
	-	-	.	.	.
	-	-	.	.	.

۸- حسابهای دریافتی

۱۴۰۰/۰۳/۳۱			۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
سود سهام دریافتی	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
سود سهام دریافتی	.	۲۵	.	.	۲۵,۳۴۲,۵۳۷,۰۸۹
	.	۲۵	.	.	۲۵,۳۴۲,۵۳۷,۰۸۹
	.	۲۵	.	.	۲۵,۳۴۲,۵۳۷,۰۸۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۹- موجودی نقد

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

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۴۱۴,۱۲۱,۱۲۵,۷۸۷	۱۵۹,۷۳۷,۰۴۵,۶۱۸	بانک ملت شعبه هفت تیر - ۸۵۳۷۲۱۲۲۵۷
.	۳,۶۹۹,۹۳۸,۵۶۵	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۱۸۸۲۲۱۸۸-۲۰۷
۱۱۴,۷۳۸,۴۶۹,۷۱۹	۱۳۹,۵۹۷,۰۳۵,۸۷۴	بانک خاورمیانه شعبه ظفر - ۷۰۷۰۷۳۹۹۲۱-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۹
۵۲۸,۸۵۹,۵۹۵,۵۰۶	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.

۱۴۰۰/۰۹/۳۰				
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	۱۳۳,۹۵۷,۵۱۳	۶۵,۲۲۱,۴۰۱	آبونمان نرم افزار صندوق
۳۴۵,۲۵۵,۹۷۶	۱۲۱,۹۹۹,۹۹۸	۴۱۶,۸۶۱,۳۹۶	۵۰,۳۹۴,۵۷۸	مخارج عضویت در کانون ها
۳۷۰,۰۳۴,۸۹۰	۲۹۶,۳۹۹,۹۹۸	۵۵۰,۸۱۸,۹۰۹	۱۱۵,۶۱۵,۹۷۹	

۱۱- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۰/۰۹/۳۰				
مانده در ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده در پایان دوره مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۴۴,۱۶۱,۶۶۱,۴۶۸	۱۲,۷۷۱,۲۴۳,۳۳۴,۲۸۳	۱۲,۹۹۷,۴۸۱,۴۸۵,۳۶۱	۱۷,۹۲۳,۵۱۰,۳۹۰	شرکت کارگزاری مفید
۲۴۴,۱۶۱,۶۶۱,۴۶۸	۱۲,۷۷۱,۲۴۳,۳۳۴,۲۸۳	۱۲,۹۹۷,۴۸۱,۴۸۵,۳۶۱	۱۷,۹۲۳,۵۱۰,۳۹۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	مدیر صندوق
۷,۱۲۵,۳۳۳,۱۳۱	۱۹,۷۸۱,۹۶۹,۴۳۸	
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۱۱۳,۱۲۶,۱۵۰	۱۵۳,۰۴۱,۲۷۴	حسابرس
۷,۳۸۸,۴۵۹,۲۸۱	۲۰,۳۳۵,۰۱۰,۷۱۲	

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری
بدهی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۵۹,۹۴۸	۱۱۲,۴۲۵	
۱۰۰,۰۰۰,۰۵۹,۹۴۸	۱۱۲,۴۲۵	

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ذخیره تصفیه
۱,۳۳۹,۹۵۲,۹۲۷	۱,۱۹۲,۱۸۵,۱۱۴	آبونمان نرم افزار صندوق
۷۱۹,۰۳۸,۶۳۰	۵۵۴,۰۵۸,۱۷۶	
۲,۰۵۸,۹۹۱,۵۵۷	۱,۷۴۶,۲۴۳,۲۹۰	

۱۵- خالص داراییها

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

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تعداد	ریال	تعداد	ریال
۳,۷۵۴,۸۷۹,۱۰۴,۷۹۷	۳۱۱,۴۶۶,۷۷۹	۴,۱۹۱,۴۲۰,۷۰۹,۹۱۵	۱۹۱,۶۵۲,۰۵۳	
۶۲,۱۴۷,۲۴۰,۹۴۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۴۴,۸۲۳,۰۵۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	
۳,۸۱۷,۰۲۶,۳۴۵,۷۴۴	۲۱۴,۹۶۶,۷۷۹	۴,۲۶۷,۹۶۵,۵۳۲,۹۶۸	۱۹۵,۱۵۲,۰۵۳	

واحدهای سرمایه گذاری عادی
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱-۱۶ سود ناشی از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در فرابورس	۵۱۰,۶۳۱,۵۵۷,۴۲۵	۱۷۳,۵۹۰,۰۹۰,۴۷۰	۱۲۰,۶۰۳,۵۸۰,۸۳۹
۲-۱۶ سود ناشی از فروش اوراق مشارکت	۲,۱۳۷,۹۶۹,۳۳۱	۹,۴۱۸,۰۴۱,۱۵۸	۱۱,۲۲۵,۳۰۸,۵۰۲
جمع	۵۱۲,۷۶۹,۵۲۶,۷۵۶	۱۸۳,۰۰۸,۱۳۱,۶۲۸	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 شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سکه تمام بهار تحولی ۱/روزه رفاه	۱۲,۲۰۰	۱۴,۱۱۶,۷۸۳,۴۰۰	۱۴,۳۲۰,۶۱۹,۵۶۹	۱۷,۶۴۵,۹۲۱	.	(۱۲۱,۴۸۲,۰۹۰)	.	.
صندوق س. پشتوانه طلای مفید	۴۹,۰۰۰,۵۸۳	۱,۵۲۸,۲۲۰,۳۷۵,۰۱۳	۱,۵۲۰,۴۹۰,۵۱۷,۹۱۸	۲۸۷,۳۹۶,۱۷۳	.	۷,۴۴۲,۴۶۰,۹۲۲	۱۷,۲۸۲,۴۱۸,۱۳۴	۲۴,۸۴۳,۲۴۶,۱۹۵
صندوق س. توسعه اندوخته آینده-س	۱۹,۳۹۱,۹۲۴	۴,۹۵۰,۸۴۰,۴۲۱,۵۰۸	۴,۴۶۶,۶۶۶,۲۴۹,۰۸۰	۱,۰۵۰,۵۴۹,۹۲۸	.	۴۸۳,۱۲۳,۶۲۲,۵۰۰	۱۷۴,۶۵۷,۶۲۰,۹۵۶	۱۹۹,۶۰۵,۸۳۳,۸۹۸
بانک خاورمیانه	۲۰,۳۸۱,۹۱۳	۱۳۳,۱۲۹,۰۸۵,۵۸۰	۱۱۲,۸۴۰,۹۵۳,۲۵۶	۱۰۱,۱۷۶,۳۳۱	.	۲۰,۱۸۶,۹۵۶,۰۹۳	(۲,۰۹۴,۹۲۰,۴۷۲)	۸۷۷,۵۴۲,۳۷۲
غلتک سازان سپاهان	.	.	.	.	.	.	(۱۶,۲۵۵,۰۲۸,۱۴۸)	(۱۶,۲۵۵,۰۲۸,۱۴۸)
ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	.	.	.	(۸۸,۴۶۸,۰۱۲,۴۷۸)
		۶,۶۲۶,۳۰۶,۶۶۵,۵۰۱	۶,۱۱۴,۲۱۸,۳۳۹,۸۲۳	۱,۴۵۶,۷۶۸,۲۵۳	.	۵۱۰,۶۳۱,۵۵۷,۴۲۵	۱۷۳,۵۹۰,۰۹۰,۴۷۰	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 شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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	۲۲,۰۱۸,۵۴۱	.	۲۳,۲۶۹,۳۱۵	.	.
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹	۲,۳۰۶	۲,۰۱۵,۹۶۷,۴۶۲	۲,۰۰۶,۸۸۱,۳۸۷	۱,۴۶۱,۵۷۴	.	۷,۶۲۴,۵۰۱	.	.
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	۳,۵۱۵	۳,۰۱۲,۳۵۵,۰۰۰	۳,۰۰۹,۴۰۸,۳۰۴	۲,۱۸۳,۹۵۳	.	۷۶۲,۷۴۳	.	.
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۱	۴۵,۲۱۴	۳۴,۳۸۱,۵۸۴,۶۶۶	۳۴,۳۴۵,۵۴۴,۴۳۴	۲۴,۹۲۶,۶۴۱	.	۱۱,۱۱۳,۵۹۱	.	(۱۲۷,۵۷۴,۷۲۳)
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۱۱۱۱۱	۱۰,۰۰۰	۹,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۶۶,۴۱۰,۰۰۰	۶,۶۵۴,۷۷۵	.	۵,۷۰۴,۳۲۵	۱,۰۲۹,۰۰۶,۷۱۳	۱۰,۴۴۶,۳۶,۱۷۰
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۰۱۳	۵۵,۰۰۲	۵۱,۶۱۸,۸۸۱,۹۸۲	۴۹,۴۹۱,۹۶۳,۲۴۱	۳۷,۴۲۳,۶۸۵	.	۲,۰۸۹,۴۹۵,۰۵۶	.	(۱۵,۵۹۸,۶۶۰)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

اوراق مشارکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
					مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش		
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱	*	*	*	*	*	*	۷۶۱,۲۲۸,۷۴۹	۷۶۱,۲۲۸,۷۴۹	۷۶۱,۲۲۸,۷۴۹
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۲۳	*	*	*	*	*	*	۳۲,۲۵۵,۴۳۹	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 ۲ بودجه ۹۹-۹۹۱۰۲۲	*	*	*	*	*	*	۷۷۴,۵۳۶,۵۴۳	۷۷۴,۵۳۶,۵۴۳	۷۷۴,۵۳۶,۵۴۳
اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۰۳۲۴	*	*	*	*	*	*	۳۰۰,۶۸۶,۸۸۳	۳۰۰,۶۸۶,۸۸۳	۳۰۰,۶۸۶,۸۸۳
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸	*	*	*	*	*	*	*	*	۱,۸۳۹,۱۴۵
اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴	*	*	*	*	*	*	*	*	۳,۷۱۲,۵۹۴
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۱۰۷	*	*	*	*	*	*	۴,۹۶۵,۷۹۱,۶۸۷	۴,۹۶۵,۷۹۱,۶۸۷	۷,۰۴۲,۳۹۷,۹۸۲
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	*	*	*	*	*	*	۱,۴۸۹,۵۷۸,۲۶۹	۱,۴۸۹,۵۷۸,۲۶۹	۱,۴۸۹,۵۷۸,۲۶۹
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۸۱۷	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۰,۸۷۰,۴۲۰
اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵	*	*	*	*	*	*	۶۴,۹۵۶,۸۷۵	۶۴,۹۵۶,۸۷۵	۶۴,۹۵۶,۸۷۵
	*	*	*	*	*	*	۲,۱۳۷,۹۶۹,۳۳۱	۹,۴۱۸,۰۴۱,۱۵۸	۱۱,۲۲۵,۳۰۸,۵۰۲

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت	جمع
	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
۱۷-۱	ریال	ریال	ریال			
	(۴۶,۹۶۵,۵۴۸,۷۳۶)	۹۳,۶۶۳,۹۷۵,۷۶۶	(۵۲,۹۵۵,۸۴۷,۶۱۵)			
۱۷-۲	*	۱۴,۹۵۰,۵۱۵,۹۳۸	۱,۷۵۸,۹۳۲,۴۴۶			
	(۴۶,۹۶۵,۵۴۸,۷۳۶)	۱۰۸,۶۱۴,۴۹۱,۷۰۴	(۵۱,۱۹۶,۹۱۵,۱۶۹)			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

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

سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سود (زیان) تحقق نیافته
						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته
صندوق س. پشتوانه طلای مفید	۳۱۳,۲۶۰	۱۰,۳۵۷,۳۱۵,۳۷۸	۱۰,۳۱۱,۲۸۱,۴۳۸	۲,۲۸۲,۱۸۳	۰	۴۳,۵۵۱,۷۵۷	(۱۰,۲۶۲,۹۴۳)	(۹۱,۴۱۶,۶۰۳)
صندوق س. توسعه اندوخته آینده-س	۱۱,۸۷۳,۳۲۴	۲,۸۴۱,۳۵۷,۶۷۳,۱۴۴	۲,۸۷۰,۹۵۸,۷۷۸,۹۶۸	۶۷۴,۸۲۲,۴۴۷	۰	(۳۰,۲۷۵,۹۲۸,۳۷۱)	۹۹,۰۲۵,۲۴۷,۹۸۲	۱۷,۰۵۱,۱۵۶,۳۹۹
بانک خاورمیانه	۱۷۸,۸۰۸,۱۱۴	۸۹۲,۷۸۸,۹۱۳,۲۰۲	۹۰۸,۸۴۳,۵۶۵,۸۵۰	۶۷۸,۵۱۹,۵۷۴	۰	(۱۶,۷۳۳,۱۷۲,۲۲۲)	(۵,۳۵۱,۰۰۹,۲۷۳)	(۶۹,۹۱۵,۵۸۷,۴۱۱)
		۳,۷۴۴,۵۰۳,۹۰۱,۷۲۴	۳,۷۹۰,۱۱۳,۷۲۶,۲۵۶	۱,۳۵۵,۷۳۴,۲۰۴	۰	(۴۶,۹۶۵,۵۴۸,۷۳۶)	۹۳,۶۶۳,۹۷۵,۷۶۶	(۵۲,۹۵۵,۸۴۷,۶۱۵)

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

اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سود (زیان) تحقق نیافته
						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته
مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۵۰,۵۱۵,۹۳۸	۰	۰
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۸,۹۳۲,۴۴۶	۱,۷۵۸,۹۳۲,۴۴۶
		۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۵۰,۵۱۵,۹۳۸	۱,۷۵۸,۹۳۲,۴۴۶	۱,۷۵۸,۹۳۲,۴۴۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۸- سود سهام:								
نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم-ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
					جمع درآمد سود سهام-ریال	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام-	خالص درآمد سود سهام-ریال
بانک خاورمیانه	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۱۰۱,۷۷۱,۳۶۴	۲۰۰	۲۰,۳۵۴,۲۷۲,۸۰۰	۰	۲۰,۳۵۴,۲۷۲,۸۰۰	۰
					۲۰,۳۵۴,۲۷۲,۸۰۰	۰	۲۰,۳۵۴,۲۷۲,۸۰۰	۲۵,۳۴۲,۵۳۷,۰۸۹

۱۹- درآمد خاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:			
دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	درآمد ناشی از عملیات بازارگردانی صندوق ETF(عیار)
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
۰	۵,۳۴۱,۳۳۷,۸۰۱	۰	
۰	۵,۳۴۱,۳۳۷,۸۰۱	۰	

۲۰- سوداوراق 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 شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	
	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
سود اوراق مشارکت سود سپرده بانکی	ریال	ریال	ریال	
	۰	۱۹,۲۹۹,۳۰۹,۸۴۴	۲۰,۴۷۷,۳۰۵,۷۰۴	۲۰-۱
	۴,۶۷۰,۷۸۵,۳۰۷	۳,۰۴۴,۲۹۶,۱۳۱	۷,۲۶۶,۸۳۱,۲۶۰	۲۰-۲
	۴,۶۷۰,۷۸۵,۳۰۷	۲۲,۳۴۳,۶۰۵,۹۷۵	۲۷,۷۴۴,۱۳۶,۹۶۴	

۲۰-۱- سود اوراق مشارکت به شرح ذیل می باشد:
اوراق مشارکت :

تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی هر برگ	نرخ سود	سود خالص	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به
					سود خالص	سود خالص	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
-	-	ریال	درصد	ریال	۰	ریال	۲۰,۴۷۷,۳۰۵,۷۰۴
-	-	ریال	درصد	ریال	۰	ریال	۲۰,۴۷۷,۳۰۵,۷۰۴

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

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به
						سود خالص	سود خالص	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۱۳۹۷/۱۲/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۸	۴,۶۷۰,۷۸۵,۳۰۷	۰	۰	ریال	۳,۰۴۴,۲۹۶,۱۳۱	۶,۷۹۴,۰۹۷,۴۸۹
-	-	۰	۰	۰	۰	ریال	۰	۴۷۲,۷۳۳,۷۷۱
-	-	۰	۴,۶۷۰,۷۸۵,۳۰۷	۰	۰	ریال	۳,۰۴۴,۲۹۶,۱۳۱	۷,۲۶۶,۸۳۱,۲۶۰

سود سپرده بانک ملت ۸۵۲۷۲۱۲۳۵۷

سود سپرده بانک پاسارگاد-۱۸۸۲۳۱۸۸-۸۱۰۰-۲۰۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۲۱- سایر درآمدها:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال
.	.	۷۷,۳۷۶,۰۳۶
۵,۹۷۴,۷۰۴,۵۲۳	.	۸۱,۲۶۶,۲۰۸,۵۲۰
.	۹,۷۳۷,۳۹۹,۱۴۷	۹,۷۳۷,۳۹۹,۱۴۷
۵,۹۷۴,۷۰۴,۵۲۳	۹,۷۳۷,۳۹۹,۱۴۷	۹۱,۰۸۰,۹۸۳,۷۰۳

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

۲۲- هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۹,۷۸۲,۰۹۸,۰۴۶	۷,۳۲۴,۴۱۳,۷۲۷	۱۳,۷۱۷,۳۰۵,۷۷۴
۳۹۸,۳۲۱,۳۲۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۹,۹۰۵,۶۸۰	۱۰۴,۸۷۲,۰۸۷	۲۱۷,۹۹۸,۲۳۷
۲۰,۳۳۰,۳۳۵,۰۴۹	۷,۷۲۹,۲۸۵,۸۱۴	۱۴,۲۳۵,۳۰۴,۰۱۱

مدیر صندوق
متولی
حسابرس

۲۳- سایر هزینه‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال
.	۱,۰۵۶,۷۸۱,۳۵۶	۱,۰۵۶,۷۸۱,۳۵۶
۱۹۸,۲۸۲,۶۴۵	۲۰۸,۰۹۷,۰۵۸	۴۲۳,۵۱۷,۹۷۹
۱۹۱,۴۲۵,۴۶۴	۱۰۴,۱۵۳,۲۹۲	۲۱۷,۷۹۸,۶۶۴
۱,۴۷۱,۸۶۵	۴۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۳۹۱,۱۷۹,۹۷۴	۱,۳۶۹,۰۷۱,۷۰۶	۱,۶۹۸,۶۹۷,۹۹۹

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

۲۴- تعدیلات

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۱۲,۶۳۸,۸۵۶,۰۶۱	۱,۱۷۸,۹۷۶,۱۰۶,۲۴۹	۱,۴۱۴,۳۰۹,۵۴۹,۳۷۳
۶۰,۳۶۵,۳۵۵,۵۳۶	(۴۱۶,۷۳۸,۴۳۴,۶۵۶)	(۶۹۸,۰۳۲,۱۱۴,۶۵۶)
۱۷۳,۰۰۴,۲۱۱,۵۹۷	۷۶۲,۳۳۷,۶۷۱,۵۹۳	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 شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۲۵- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

۲۵-۱ صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را طبق بند ۷ امیدنامه صندوق انجام دهد؛ و یا در شرایط مشخص شده، معاف از ایفای تعهدات است. تعهدات بازارگردانی صندوق تا تهیه صورتهای مالی به شرح زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	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

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰

نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت سبدگردان 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	۹۸.۱۵٪

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	۲۵,۷۶۸,۷۲۴,۸۱۹,۶۴۴	۱۷,۹۲۳,۵۱۰,۳۹۰
شرکت سبدگردان مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	۱۹,۷۸۲,۰۹۸,۰۴۶	(۱۹,۷۸۱,۹۶۹,۴۳۸)
موسسه حسابرسی فرامشاوردیلیمی پور	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	۳۹۸,۳۲۱,۳۲۳	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان (حسابرس)	۱۴۹,۹۰۵,۶۸۰	(۱۵۳,۰۴۱,۲۷۴)

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارائیهها

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

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

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱									۱۴۰۰/۰۹/۳۰
جمع	جمع	بانک خاورمیانه	بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده	بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری	بازارگردانی سهام غلتک سازان سپاهان	شرکت ارتباطات سیار ایران	بانک خاورمیانه	بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده	بازارگردانی سهام غلتک سازان سپاهان	شرکت ارتباطات سیار ایران	بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۱,۸۲۸,۸۸۹,۳۴۱	۵۱۲,۷۶۹,۵۲۶,۷۵۶	۸۷۷,۵۴۲,۳۷۲	۲۰۷,۶۹۲,۸۶۸,۰۵۰	۲۶,۳۲۲,۸۲۴,۴۶۴	(۱۴,۳۲۱,۳۶۳,۶۵۹)	(۸۸,۷۵۲,۹۸۱,۸۸۶)	۲۰,۲۳۵,۴۳۰,۳۶۸	۴۸۵,۲۱۳,۱۱۷,۵۵۶	۷,۳۲۰,۹۷۸,۸۳۲	.	.
(۵۱,۱۹۶,۹۱۵,۱۶۹)	(۴۶,۹۶۵,۵۴۸,۷۳۶)	(۶۹,۹۱۵,۵۸۷,۴۱۲)	۱۸,۸۱۰,۰۸۸,۸۴۵	(۹۱,۴۱۶,۶۰۲)	.	.	(۱۶,۷۳۳,۱۷۲,۲۲۳)	(۳۰,۲۷۵,۹۲۸,۲۷۲)	۴۳,۵۵۱,۷۵۹	.	.
۲۵,۳۴۲,۵۳۷,۰۸۹	۲۰,۳۵۴,۲۷۲,۸۰۰	.	.	.	.	۲۵,۳۴۲,۵۳۷,۰۸۹	۲۰,۳۵۴,۲۷۲,۸۰۰	.	.	.	.
۲۷,۷۴۴,۱۲۶,۹۶۴	۴,۶۷۰,۷۸۵,۳۰۷	.	۲۳,۳۲۹,۴۸۳,۷۷۳	۲,۸۵۴,۱۸۱,۳۴۸	۱,۰۸۷,۷۳۸,۰۷۲	۴۷۲,۷۳۳,۷۷۱	.	۲,۹۲۳,۶۵۱,۱۸۰	۱,۷۴۷,۱۳۴,۱۲۷	.	.
۹۱,۰۸۰,۹۸۳,۷۰۳	۵,۹۷۴,۷۰۴,۵۲۳	.	۷۹,۳۴۵,۱۸۹,۲۷۵	۱۱,۵۵۸,۴۱۸,۳۹۲	۷۷,۲۷۶,۰۳۶	.	.	.	۵,۹۷۴,۷۰۴,۵۲۳	.	.
۲۲۴,۷۹۹,۶۳۱,۹۲۸	۴۹۶,۸۰۳,۷۴۰,۶۵۰	(۶۹,۰۳۸,۰۴۵,۰۴۰)	۳۳۹,۲۷۷,۶۲۹,۹۴۳	۴,۶۵۴,۰۰۷,۶۰۲	(۱۳,۱۵۶,۳۴۹,۵۵۱)	(۶۲,۹۳۷,۷۱۱,۰۳۶)	۲۳,۸۵۶,۵۳۰,۹۴۵	۴۵۷,۸۶۰,۸۴۰,۴۶۴	۱۵,۰۸۶,۳۶۹,۴۴۱	.	.
۱۴,۳۲۵,۳۰۴,۰۱۱	۲۰,۳۳۰,۳۲۵,۰۴۹	۲,۸۶۸,۷۱۱,۷۱۵	۱۰,۰۵۲,۱۹۳,۴۷۵	۱۱۹,۳۶۳,۵۹۶	۳۰,۹۴۸,۶۳۱	۸۸۵,۶۰۶,۹۹۴	۵,۰۴۱,۹۱۴,۶۶۵	۱۵,۱۴۷,۲۰۹,۹۳۰	۱۴۱,۲۰۰,۴۵۴	.	.
۱,۶۹۸,۶۹۷,۹۹۹	۳۹۱,۱۷۹,۹۷۴	۱۲۱,۸۰۴,۳۶۵	۱,۱۵۳,۳۱۲,۳۵۸	۲۱۴,۴۷۳,۶۰۵	۱۴۷,۱۰۰,۰۲۶	۶۳,۰۰۷,۶۴۵	۱۳۱,۲۵۲,۲۹۳	۱۳۰,۰۲۴,۹۷۸	۱۲۹,۹۰۲,۷۰۳	.	.
۱۵,۹۳۴,۰۰۲,۰۱۰	۲۰,۲۲۱,۵۰۵,۰۲۳	۲,۹۹۰,۵۱۶,۰۸۰	۱۱,۲۰۵۵۰,۵۸۳۳	۳۳۳,۸۳۷,۲۰۱	۴۵۶,۵۲۸,۶۵۷	۹۴۷,۶۱۴,۳۲۹	۵,۱۷۳,۱۶۶,۹۵۸	۱۵,۳۷۷,۳۳۴,۹۰۸	۲۷۱,۱۰۳,۱۵۷	.	.
۲۰,۸۸۶,۵۶۲,۹۱۸	۴۷۶,۰۸۲,۲۵,۶۲۷	(۷۲,۰۲۸,۵۶۱,۱۲۰)	۳۱۸,۰۷۲,۱۲۴,۱۱۰	۴۰,۳۲۰,۱۷۰,۴۰۱	(۱۳,۶۱۲,۷۷۸,۲۰۸)	(۶۳,۸۸۵,۳۲۵,۲۶۵)	۱۸,۶۸۲,۳۶۳,۹۸۷	۴۴۳,۵۸۳,۶۰۵,۵۵۶	۱۴,۸۱۵,۲۶۶,۰۸۴	.	.

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

ارتباطات سیار ایران		بازارگردانی سهام غلتک سازان سپاهان		صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید		صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده		بانک خاورمیانه		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
۰	۰	۸,۱۴۶,۸۶۴	۱۳۸,۴۱۲,۷۸۸,۱۹۹	۳,۶۱۲,۵۷۴	۴۳,۴۸۶,۴۴۳,۱۵۰	۳۸,۲۴۰,۵۶۲	۱,۰۶۰,۳۱۵,۲۵۹,۷۶۰	۰	۰	۱,۳۴۲,۳۱۵,۴۹۱,۱۰۹
۲۵,۶۵۰,۸۳۴	۲۵,۶۵۰,۸۳۴,۰۰۰	۶,۸۹۴,۶۴۴	۶,۸۹۴,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۵۴,۰۲۴,۸۵۳	۵۴۰,۳۴۸,۵۳۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۱۷,۹۵۶	۱,۹۸۳,۸۲۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۹۸۳,۸۲۱,۰۷۰,۰۰۰
۰	۰	۰	(۸۸,۳۶۳,۳۸۰,۰۰۰)	۰	۰	(۲۴,۵۸۰,۰۰۰)	(۲۴۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۳۳۴,۱۶۳,۲۸۰,۰۰۰)	(۳۳۴,۱۶۳,۲۸۰,۰۰۰)
۰	۰	(۸,۱۳۶,۳۲۸)	(۸۸,۳۶۳,۳۸۰,۰۰۰)	۰	۰	(۲۴,۵۸۰,۰۰۰)	(۲۴۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۰۲۸,۵۶۱,۱۲۰)	۰	۲۰,۸۸۶,۵۶۲,۹۱۸
۰	(۶۳,۸۸۵,۲۳۵,۲۶۵)	۰	(۱۳,۶۱۲,۷۸۸,۲۰۸)	۰	۴۰,۳۲۰,۱۷۰,۴۰۱	۰	۳۱۸,۰۷۲,۱۲۴,۱۱۰	(۱۳۷,۰۳۸,۵۸۹,۵۳۸)	۰	۷۱۶,۲۷۷,۴۳۴,۷۱۷
۲۵,۶۵۰,۸۳۴	۲۹۶,۱۱۴,۶۶۳,۲۷۳	۰	(۴۳,۲۰۲,۰۴۸,۸۰۰)	۳,۶۱۲,۵۷۴	۸۳,۸۰۶,۶۱۳,۵۵۱	۶۷,۶۸۵,۴۱۵	۲,۵۶۵,۹۶۳,۳۳۸,۳۸۷	۱۰۸,۰۱۷,۹۵۶	۳۱۴,۹۶۶,۷۷۹	۳,۸۱۷,۰۲۶,۳۴۵,۷۴۴
۲۵,۶۵۰,۸۳۴	۲۹۶,۱۱۴,۶۶۳,۲۷۳	۰	۲۸,۳۲۱,۱۹۱	۳,۶۱۲,۵۷۴	۸۳,۸۰۶,۶۱۳,۵۵۱	۶۷,۶۸۵,۴۱۵	۲,۵۶۵,۹۶۴,۳۳۸,۳۸۷	۱۰۸,۰۱۷,۹۵۶	۳۱۴,۹۶۶,۷۷۹	۳,۸۱۷,۰۲۶,۳۴۵,۷۴۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۵۵,۲۷۴	۳۴,۵۵۲,۷۴۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۰,۸۳۴	۱۵,۸۲۶,۱۰۸	۱۵۸,۳۶۱,۰۸۰,۰۰۰
(۲۵,۶۵۰,۸۳۴)	(۲۵,۶۵۰,۸۳۴,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۵,۶۵۰,۸۳۴)	(۳۵,۶۵۰,۸۳۴,۰۰۰)
۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۱۵,۲۶۶,۰۸۴	۰	۴۴۲,۵۸۳,۶۰۵,۵۵۶	۰	۱۸,۶۸۲,۳۶۳,۹۸۷	۴۷۶,۰۸۲,۲۵,۶۲۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۴۴۷,۱۹۹,۸۴۳	۰	(۲۳,۸۰۸,۴۳۲,۷۸۲)	۱۷۳,۰۰۴,۲۱۱,۵۹۷
۰	۶۰,۳۹۳,۶۷۶,۷۲۷	۰	(۲۸,۳۲۱,۱۹۱)	۳,۶۱۲,۵۷۴	۹۸,۶۲۱,۸۷۹,۶۳۵	۷۱,۱۴۰,۶۸۹	۳,۱۷۹,۵۴۷,۸۸۳,۷۸۶	۱۲۰,۳۹۸,۷۹۰	۹۸۹,۷۹۵,۷۶۹,۵۴۷	۴,۲۶۷,۹۶۵,۵۳۳,۹۶۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۱۵۲,۰۵۳	۰