

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱.۰۳.۳۱

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 ۱۴۰۱ 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:

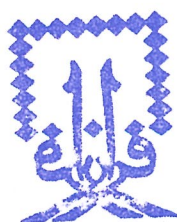
شماره صفحه

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 و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری 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 می‌توان پیش بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان مفید	رضا ابراهیمی قلعه حسن	سیدگردان مفید شماره ثبت: ۴۹۴۷۴۰



سعيد خايباندي

موسسه حسابرسی فرازمشاوردیلیمی پور (حسابداران رسمی)

متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت خالص داراییها

به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۹۴۵,۴۲۹,۲۸۲,۴۰۰	۸۶۷,۹۵۲,۵۸۰,۷۰۷
سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری	۶	۳,۶۷۸,۴۷۴,۰۹۸,۱۸۰	۲,۴۳۶,۱۲۱,۰۵۹,۰۷۸
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۰	۴۹,۴۹۱,۹۶۳,۲۴۱
حسابهای دریافتی	۸	۰	۲۵,۳۴۲,۵۳۷,۰۸۹
موجودی نقد	۹	۳۶۵,۴۳۰,۰۹۵,۹۵۵	۳۰۳,۰۳۴,۰۲۰,۰۵۷
سایر داراییها	۱۰	۵۳۵,۷۵۷,۶۳۲	۳۷۰,۰۳۴,۸۹۰
جاری کارگزاران	۱۱	۰	۲۴۴,۱۶۱,۶۶۱,۴۶۸
جمع دارایی ها		۴,۹۸۹,۸۶۹,۲۳۴,۱۶۷	۳,۹۲۶,۴۷۳,۸۵۶,۵۳۰
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۱۱	۳۶۴,۶۰۹,۷۶۲,۶۹۱	۰
بدهی به ارکان صندوق	۱۲	۱۴,۲۶۳,۵۴۲,۸۸۱	۷,۳۸۸,۴۵۹,۲۸۱
بدهی به سرمایه گذاران	۱۳	۳۵,۰۰۰,۰۲۱,۰۰۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۵۹,۹۴۸
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۴	۱,۸۹۴,۹۰۱,۵۶۷	۲,۰۵۸,۹۹۱,۵۵۷
جمع بدهی ها		۴۱۵,۷۶۸,۲۲۸,۱۴۸	۱۰۹,۴۴۷,۵۱۰,۷۸۶
خالص دارایی ها	۱۵	۴,۵۷۴,۱۰۱,۰۰۶,۰۱۹	۳,۸۱۷,۰۲۶,۳۴۵,۷۴۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		۱۹۴,۵۱۲,۲۳۱	۲۱۴,۹۶۶,۷۷۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۲۳,۵۱۶	۱۷,۷۵۶



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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		درآمدها:
۱۳۱,۸۲۸,۸۸۹,۳۴۱	۷۰۵,۷۴۰,۴۳۰,۱۱۱	۱۶	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
(۵۱,۱۹۶,۹۱۵,۱۶۹)	۳۲۱,۳۴۵,۹۵۱,۷۷۶	۱۷	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۵,۳۴۲,۵۳۷,۰۸۹	۲۰,۳۵۴,۲۷۲,۸۰۰	۱۸	سود سهام
۲۷,۷۴۴,۱۳۶,۹۶۴	۷,۸۴۰,۵۴۷,۰۴۷	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹۱,۰۸۰,۹۸۳,۷۰۳	۱۱۵,۵۶۰,۱۹۳,۷۵۰	۲۰	سایر درآمدها
۲۲۴,۷۹۹,۶۳۱,۹۲۸	۱,۱۷۰,۸۴۱,۳۹۵,۴۸۴		جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
۱۴,۳۳۵,۳۰۴,۰۱۱	۴۰,۴۷۴,۲۱۳,۴۰۹	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
۱,۶۹۸,۶۹۷,۹۹۹	۷۷۲,۵۷۸,۳۸۸	۲۲	سایر هزینه‌ها
۱۵,۹۳۴,۰۰۲,۰۱۰	۴۱,۲۴۶,۷۹۱,۷۹۷		جمع هزینه‌ها
۲۰۸,۸۶۵,۶۲۹,۹۱۸	۱,۱۲۹,۵۹۴,۶۰۳,۶۸۷		سودخالص
۶۸۴٪	۲۵.۹۱٪		بازده میانگین سرمایه گذاری
۵۶۳٪	۲۴.۷۰٪		بازده سرمایه گذاری پایان سال

سود خالص = بازده میانگین سرمایه گذاری

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

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

خالص داراییهای پایان دوره



یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.

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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۱,۲۴۲,۲۱۵,۴۹۱,۱۰۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۷,۰۲۶,۳۴۵,۷۴۴	۲۱۴,۹۶۶,۷۷۹	
۱,۹۸۳,۸۳۱,۰۷۰,۰۰۰	۱۹۸,۳۸۳,۱۰۷	۲۵۴,۴۰۷,۸۶۰,۰۰۰	۲۵,۴۴۰,۷۸۶	
(۳۳۴,۱۶۳,۲۸۰,۰۰۰)	(۳۳,۴۱۶,۳۲۸)	(۴۵۸,۹۵۳,۳۴۰,۰۰۰)	(۴۵,۸۹۵,۳۳۴)	
۰	-	۶۰,۳۶۵,۳۵۵,۵۳۶	-	*
۲۰۸,۸۶۵,۶۲۹,۹۱۸	-	۱,۱۲۹,۵۹۴,۶۰۳,۶۸۷	-	
۷۱۶,۲۷۷,۴۳۴,۷۱۷	-	(۲۲۸,۳۳۹,۸۱۸,۹۴۸)	-	۲۳
۳,۸۱۷,۰۲۶,۳۴۵,۷۴۴	۲۱۴,۹۶۶,۷۷۹	۴,۵۷۴,۱۰۱,۰۰۶,۰۱۹	۱۹۴,۵۱۲,۲۳۱	

* با توجه به اتمام بازارگردانی سهام ارتباط سیار ایران در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ و غلتک سازان در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ تمامی حسابهای مرتبط با گروههای ارتباط سیار ایران و غلتک سازان سپاهان بسته شد.



سبدگردان مفید
شماره ثبت: ۴۹۴۷۴۰

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 ۱۴۰۱

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 ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ 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 سبدگردان مفید	۳,۴۹۶,۵۰۰	۹۹.۹٪	۱۶۲۶٪
مشاور سرمایه‌گذاری ایده مفید	۳,۵۰۰	۰.۱٪	۰.۰۰۱٪
جمع	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۶۲۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

مدیر صندوق، شرکت سبدگردان 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 دیلمی 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 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 سال 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 ۱۴۰۱

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 تأسیس و برگزاری مجامع می‌باشد. بر اساس ماده ۳۲ اساسنامه مخارج تأسیس ظرف مدت ۳ سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت 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 ۴۰۰ میلیون ریال است.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۳۰۰ 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 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 بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

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	۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	درصد به کل داراییها	ریال	درصد به کل داراییها
بانکها و موسسات اعتباری	۹۳۰,۸۲۲,۰۱۸,۶۲۱	۹۴۵,۴۲۹,۲۸۲,۴۰۰	۹۳۷,۸۶۸,۱۶۸,۱۱۹	۸۶۷,۹۵۲,۵۸۰,۷۰۷
	۹۳۰,۸۲۲,۰۱۸,۶۲۱	۹۴۵,۴۲۹,۲۸۲,۴۰۰	۹۳۷,۸۶۸,۱۶۸,۱۱۹	۸۶۷,۹۵۲,۵۸۰,۷۰۷

۶- سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری

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

صنعت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	درصد به کل داراییها	ریال	درصد به کل داراییها
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۳,۴۲۶,۴۸۳,۰۰۹,۵۹۴	۳,۶۷۸,۴۷۴,۰۹۸,۱۸۰	۲,۴۱۵,۷۴۷,۱۰۰,۹۳۴	۲,۴۳۶,۱۲۱,۰۵۹,۰۷۸
	۳,۴۲۶,۴۸۳,۰۰۹,۵۹۴	۳,۶۷۸,۴۷۴,۰۹۸,۱۸۰	۲,۴۱۵,۷۴۷,۱۰۰,۹۳۴	۲,۴۳۶,۱۲۱,۰۵۹,۰۷۸

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

نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۴۰۱/۰۳/۳۱			۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
			بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش
		درصد	ریال	ریال	ریال		ریال
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳	-	-	.	.	.	۰.۰۰٪	۴۹,۴۹۱,۹۶۳,۲۴۱
	-	-	.	.	.	۰.۰۰٪	۴۹,۴۹۱,۹۶۳,۲۴۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۸- حسابهای دریافتی

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۲۵,۳۴۲,۵۳۷,۰۸۹	.	.	-	.
۲۵,۳۴۲,۵۳۷,۰۸۹	.	.		.

سود سهام دریافتی

۹- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۱۵۹,۷۳۷,۰۴۵,۶۱۸	۹,۹۴۷,۱۴۷
.	۱۰۹,۷۷۹,۳۹۲,۴۳۴
۳,۶۹۹,۹۳۸,۵۶۵	۱۱۳,۳۱۵,۹۱۰,۸۴۳
.	۵۷۹,۸۵۹,۴۹۹
۱۳۹,۵۹۷,۰۳۵,۸۷۴	۱۴۱,۷۴۵,۰۸۶,۰۴۲
۳۰۳,۰۳۴,۰۲۰,۰۵۷	۳۶۵,۴۳۰,۰۹۵,۹۵۵

بانک ملت شعبه هفت تیر - ۸۵۳۷۲۱۲۲۵۷

بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۳-۱۸۸۲۲۱۸۸-۸۱۰۰-۲۰۷

بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۱-۱۸۸۲۲۱۸۸-۸۱۰۰-۲۰۷

بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲-۱۸۸۲۲۱۸۸-۸۱۰۰-۲۰۷

بانک خاورمیانه شعبه ظفر - ۷۰۷۰۷۳۹۲۱-۸۱۰-۱۰۰-۱۰۰۹

۱۰- سایر داراییها

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

۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال مالی	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۴,۷۷۸,۹۱۴	۱۸۷,۱۸۱,۳۷۰	۲۱۱,۹۶۰,۲۸۴	.
۳۴۵,۲۵۵,۹۷۶	۷۷۲,۵۶۹,۸۱۰	۵۸۲,۰۶۸,۱۵۴	۵۳۵,۷۵۷,۶۳۲
۳۷۰,۰۳۴,۸۹۰	۹۵۹,۷۵۱,۱۸۰	۷۹۴,۰۲۸,۴۳۸	۵۳۵,۷۵۷,۶۳۲

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.

۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
مانده در ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده در پایان سال مالی - بدهکار (بستانکار)
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۴۴,۱۶۱,۶۶۱,۴۶۸	۳۱,۶۷۳,۶۶۷,۰۷۶,۲۷۷	۳۲,۲۸۲,۴۳۸,۵۰۰,۴۳۶	(۳۶۴,۶۰۹,۷۶۲,۶۹۱)
۲۴۴,۱۶۱,۶۶۱,۴۶۸	۳۱,۶۷۳,۶۶۷,۰۷۶,۲۷۷	۳۲,۲۸۲,۴۳۸,۵۰۰,۴۳۶	(۳۶۴,۶۰۹,۷۶۲,۶۹۱)

شرکت کارگزاری مفید

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۷,۱۲۵,۳۳۳,۱۳۱	۱۳,۸۸۹,۵۸۴,۱۵۵	مدیر
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۱۱۳,۱۲۶,۱۵۰	۱۷۳,۹۵۸,۷۲۶	حسابرس
۷,۳۸۸,۴۵۹,۲۸۱	۱۴,۲۶۳,۵۴۲,۸۸۱	

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	* بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۵۹,۹۴۸	۲۱,۰۰۹	بدهی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۱۰۰,۰۰۰,۰۵۹,۹۴۸	۳۵,۰۰۰,۰۲۱,۰۰۹	

* مربوط به صدور واحد صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید می باشد که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ در خواست صدور تایید شده است.

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۳۳۹,۹۵۲,۹۲۷	۱,۱۹۲,۱۸۵,۱۱۴	ذخیره تصفیه
۷۱۹,۰۳۸,۶۳۰	۷۰۲,۷۱۶,۴۵۳	آیونمان نرم افزار صندوق
۲,۰۵۸,۹۹۱,۵۵۷	۱,۸۹۴,۹۰۱,۵۶۷	

۱۵- خالص داراییها

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

۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳,۷۵۴,۸۷۹,۱۰۴,۷۹۷	۲۱۱,۴۶۶,۷۷۹	۴,۴۹۱,۷۹۵,۸۸۰,۸۴۱	۱۹۱,۰۱۲,۲۳۱	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۶۲,۱۴۷,۲۴۰,۹۴۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۰۵,۱۲۵,۱۷۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۳,۸۱۷,۰۲۶,۳۴۵,۷۴۴	۲۱۴,۹۶۶,۷۷۹	۴,۵۷۴,۱۰۱,۰۰۶,۰۱۹	۱۹۴,۵۱۲,۲۳۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
۱- سود ناشی از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در فرابورس	۷۰۳,۶۰۲,۴۶۰,۷۸۰	۱۲۰,۶۰۳,۵۸۰,۸۳۹
۲- سود ناشی از فروش اوراق مشارکت	۲,۱۳۷,۹۶۹,۳۳۱	۱۱,۲۲۵,۳۰۸,۵۰۲
جمع	۷۰۵,۷۴۰,۴۳۰,۱۱۱	۱۳۱,۸۲۸,۸۸۹,۳۴۱

۱-۱۶- 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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	۷۱,۹۸۸	۱,۰۸۸,۱۹۵,۹۸۰	۱,۰۸۶,۷۸۲,۸۴۳	۸۲۶,۹۸۳	.	۵۸۶,۱۵۴	.
تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۲ رفاه	۱۲,۲۰۰	۱۴,۱۱۶,۷۸۳,۴۰۰	۱۴,۲۲۰,۶۱۹,۵۶۹	۱۷,۶۴۵,۹۲۱	.	(۱۲۱,۴۸۲,۰۹۰)	.
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	۱,۰۰۰	۱,۵۹۷,۲۳۰,۰۰۰	۱,۶۰۳,۰۰۱,۳۴۸	۱,۹۹۶,۵۳۶	.	(۷,۷۶۷,۷۸۴)	.
صندوق س شاخصی آرام مفید	۲۰۶,۵۸۳,۲۹۶	۲,۲۱۹,۷۶۱,۲۷۵,۱۳۰	۲,۲۰۴,۸۴۴,۲۵۱,۱۲۱	۲۴۰,۶۵۴,۷۳۵	.	۱۴,۶۷۶,۳۶۹,۲۷۴	.
صندوق سکه طلای مفید	۱۷۰,۳۴۷,۱۰۴	۵,۸۷۴,۰۰۰,۲۲۴,۴۷۱	۵,۸۵۰,۸۲۸,۸۰۶,۷۶۲	۱,۰۳۷,۶۶۹,۶۰۰	.	۲۲,۱۳۳,۷۴۸,۱۰۹	۲۴,۸۴۳,۲۴۶,۱۹۵
صندوق س. توسعه اندوخته آینده-س	۳۵,۹۷۱,۱۸۶	۹,۱۲۹,۷۸۸,۰۵۲,۹۵۱	۸,۴۸۶,۲۰۰,۳۹۶,۹۴۲	۱,۵۵۰,۹۶۵,۶۱۷	.	۶۴۲,۰۳۶,۶۹۰,۳۹۲	۱۹۹,۶۰۵,۸۳۳,۸۹۸
بانک خاورمیانه	۳۶,۸۱۲,۱۵۶	۲۲۱,۳۶۵,۰۳۸,۷۸۹	۱۹۶,۳۱۲,۴۸۷,۲۲۶	۱۶۸,۳۳۴,۸۳۸	.	۲۴,۸۸۴,۳۱۶,۷۲۵	۸۷۷,۵۴۲,۳۷۲
غلتک سازان سپاهان	.	.	.	.	.	.	(۱۶,۲۵۵,۰۲۸,۱۴۸)
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	.	.	(۸۸,۴۶۸,۰۱۳,۴۷۸)
		۱۷,۴۶۱,۷۱۶,۸۰۰,۷۲۱	۱۶,۷۵۵,۰۹۶,۳۴۵,۷۱۱	۳,۰۱۷,۹۹۴,۲۳۰	.	۷۰۳,۶۰۲,۴۶۰,۷۸۰	۱۲۰,۶۰۳,۵۸۰,۸۳۹

۲-۱۶- 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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۲۱۹	۲,۳۰۶	۲,۰۱۵,۹۶۷,۴۶۲	۲,۰۰۶,۸۸۱,۲۸۷	۱,۴۶۱,۵۷۴	.	۷,۶۲۴,۵۰۱	.
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۰	۴۵,۲۱۴	۳۴,۳۸۱,۵۸۴,۶۶۶	۳۴,۳۴۵,۵۴۴,۴۳۴	۲۴,۹۲۶,۶۴۱	.	۱۱,۱۱۳,۵۹۱	(۱۲۷,۵۷۴,۷۲۳)
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴	۳۶,۹۷۴	۳۰,۳۷۰,۴۰۶,۶۲۶	۳۰,۳۲۵,۱۱۸,۸۷۰	۲۲,۰۱۸,۵۴۱	.	۲۳,۲۶۹,۲۱۵	.
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	۱۰,۰۰۰	۹,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۶۶,۶۴۱,۰۰۰	۶,۶۵۴,۷۷۵	.	۵,۷۰۴,۳۲۵	۱,۰۴۴,۶۳۶,۱۶۷
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳	۵۵,۰۰۲	۵۱,۶۱۸,۸۸۱,۹۸۲	۴۹,۴۹۱,۹۶۳,۲۴۱	۳۷,۴۲۳,۶۸۵	.	۲,۰۸۹,۴۹۵,۰۵۶	(۱۵,۵۹۸,۶۶۰)
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸	۳,۵۱۵	۳,۰۱۲,۳۵۵,۰۰۰	۳,۰۰۹,۴۰۸,۳۰۴	۲,۱۸۳,۹۵۳	.	۷۶۲,۷۴۳	.
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۹۹۰۴۲۳	.	.	.	.	.	.	۳۲,۳۵۵,۴۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاریگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱							اوراق مشارکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۵,۳۴۰,۸۷۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸ - ۲۰۸۰۶
۷۶۱,۲۲۸,۷۴۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۸ - ۹۹۰۵۲۱
۱,۸۳۹,۱۴۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۷ - ۰۰۵۱۸
۳,۷۱۲,۵۹۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۷ - ۰۰۸۲۴
۷,۰۴۲,۳۹۷,۹۸۲	.	.	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۴ - ش.خ ۱۰۷
۱,۴۸۹,۵۷۸,۲۶۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۷۲۱
۱۰,۸۷۰,۴۲۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۸ - ۰۰۸۱۷
۱۵,۰۱۲,۶۸۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸ - ۰۰۹۲۳
(۱۸۸,۵۷۰,۷۳۷)	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹ - ۰۱۱۰۱۹
۷۷۴,۵۳۶,۵۴۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷ - ۹۹۱۰۲۲
۳۰۰,۶۸۶,۸۸۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۷ - ۰۰۳۲۴
۶۴,۹۵۶,۸۷۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۷ - ۰۰۵۲۵
۱۱,۲۲۵,۳۰۸,۵۰۲	۲,۱۳۷,۹۶۹,۳۳۱	.	۹۴,۶۶۹,۱۶۹	۱۲۸,۳۴۵,۵۵۷,۲۳۶	۱۳۰,۵۷۸,۱۹۵,۷۳۶		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
۱۷-۱	۳۲۱,۳۴۵,۹۵۱,۷۷۶	(۵۲,۹۵۵,۸۴۷,۶۱۵)
۱۷-۲	۰	۱,۷۵۸,۹۳۲,۴۴۶
جمع	۳۲۱,۳۴۵,۹۵۱,۷۷۶	(۵۱,۱۹۶,۹۱۵,۱۶۹)

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

سهام	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	
						سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
صندوق س.توسعه اندوخته آینده-س	۱۱,۷۳۶,۱۴۴	۳,۲۳۲,۰۸۷,۱۱۳,۰۲۴	۲,۹۷۹,۳۳۷,۰۶۹,۹۷۵	۷۶۷,۶۲۰,۶۸۹	۰	۲۵۱,۹۸۲,۴۲۲,۳۶۰	۱۷,۰۵۱,۱۵۶,۳۹۷
بانک خاورمیانه	۱۷۱,۷۱۴,۷۶۵	۹۴۶,۱۴۸,۳۵۵,۱۵۰	۸۷۵,۰۲۳,۷۱۵,۴۹۹	۷۱۹,۰۷۲,۷۵۰	۰	۷۰,۴۰۵,۵۶۶,۹۰۱	(۶۹,۹۱۵,۵۸۷,۴۱۱)
صندوق سکه طلای مفید	۳,۷۵۵,۳۷۹	۱۴۷,۹۳۹,۴۰۰,۳۲۳	۱۴۷,۸۲۷,۳۲۱,۴۶۷	۳۴,۰۲۶,۰۶۲	۰	۷۸,۰۵۲,۷۹۴	(۹۱,۴۱۶,۶۰۱)
صندوق س شاخصی آرام مفید	۲۷,۵۳۶,۳۶۸	۲۹۹,۳۲۰,۳۲۰,۱۶۰	۳۰۰,۳۶۹,۳۲۱,۸۶۳	۷۱,۰۸۸,۵۷۶	۰	(۱,۱۲۰,۰۹۰,۲۷۹)	۰
		۴,۶۲۵,۴۹۵,۱۸۸,۶۵۷	۴,۳۰۲,۵۵۷,۴۲۸,۸۰۴	۱,۵۹۱,۸۰۸,۰۷۷	۰	۳۲۱,۳۴۵,۹۵۱,۷۷۶	(۵۲,۹۵۵,۸۴۷,۶۱۵)

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

اوراق	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	
						سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۹۸-۱۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۸,۹۳۲,۴۴۶
		۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۸,۹۳۲,۴۴۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۸- سود سهام:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱						نام شرکت
خالص درآمد سود سهام-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام-ریال	سود متعلق به هر سهم-ریال	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
۰	۲۰,۳۵۴,۲۷۲,۸۰۰	۰	۲۰,۳۵۴,۲۷۲,۸۰۰	۲۰۰	۱۰۱,۷۷۱,۳۶۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۵,۳۴۲,۵۳۷,۰۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	-	-
۲۵,۳۴۲,۵۳۷,۰۸۹	۲۰,۳۵۴,۲۷۲,۸۰۰	۰	۲۰,۳۵۴,۲۷۲,۸۰۰				

بانک خاورمیانه

شرکت ارتباطات سیار ایران

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:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۲۰,۴۷۷,۳۰۵,۷۰۴	۰	۱۹-۱ سود اوراق مشارکت
۷,۲۶۶,۸۳۱,۲۶۰	۷,۸۴۰,۵۴۷,۰۴۷	۱۹-۲ سود سپرده بانکی
۲۷,۷۴۴,۱۳۶,۹۶۴	۷,۸۴۰,۵۴۷,۰۴۷	

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
سود خالص	سود خالص	نرخ سود	مبلغ اسمی هر برگ	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار
ریال	ریال	درصد	ریال		
۲۰,۴۷۷,۳۰۵,۷۰۴	۰	-	-	-	-
۲۰,۴۷۷,۳۰۵,۷۰۴	۰				

اوراق مشارکت :

اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۱۰۷۰

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱					
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
۶,۷۹۴,۰۹۷,۴۸۹	۷,۸۰۹,۵۲۰,۱۷۷	۰	۷,۸۰۹,۵۲۰,۱۷۷	۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۶
۴۷۲,۷۳۳,۷۷۱	۳۱,۰۲۶,۸۷۰	۰	۳۱,۰۲۶,۸۷۰	۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۵
۷,۲۶۶,۸۳۱,۲۶۰	۷,۸۴۰,۵۴۷,۰۴۷	۰	۷,۸۴۰,۵۴۷,۰۴۷			

سود سپرده بانک ملت ۸۵۲۷۲۱۲۲۵۷

سود سپرده بانک پاسارگاد ۱-۱۸۸۲۲۱۸۸-۱۰۷-۸۱۰۰-۲۰۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۲۰- سایر درآمدها :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۷۷,۳۷۶,۰۳۶	.	درآمد تنزیل سود سهام
۸۱,۲۶۶,۲۰۸,۵۲۰	۱۱۵,۴۳۲,۵۹۳,۷۵۵	درآمد ناشی از عملیات بازارگردانی صندوق های ETF
۹,۷۳۷,۳۹۹,۱۴۷	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	۱۲۷,۵۹۹,۹۹۵	تخفیف کارمزد معاملات
۹۱,۰۸۰,۹۸۳,۷۰۳	۱۱۵,۵۶۰,۱۹۳,۷۵۰	

۲۱- هزینه کارمزد ارکان:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۳,۷۱۷,۳۰۵,۷۷۴	۳۹,۷۵۲,۰۲۷,۶۸۰	مدیر صندوق
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۳۲۱,۳۲۳	متولی
۲۱۷,۹۹۸,۲۳۷	۳۲۳,۸۶۴,۴۰۶	حسابرس
۱۴,۲۳۵,۳۰۴,۰۱۱	۴۰,۴۷۴,۲۱۳,۴۰۹	

۲۲- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۰۵۶,۷۸۱,۳۵۶	.	هزینه تصفیه
۴۲۳,۵۱۷,۹۷۹	۳۹۴,۲۴۴,۴۹۹	هزینه آبونمان
۲۱۷,۷۹۸,۶۶۴	۳۵۶,۰۶۲,۴۱۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
.	۱۷,۹۱۷,۸۲۴	هزینه نرم افزار
۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۳,۶۵۵	هزینه کارمزد بانکی
۱,۶۹۸,۶۹۷,۹۹۹	۷۷۲,۵۷۸,۳۸۸	

۲۳- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۴۱۴,۳۰۹,۵۴۹,۳۷۳	۱۳۰,۰۳۹,۰۵۵,۰۵۲	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۶۹۸,۰۳۲,۱۱۴,۶۵۶)	(۳۵۸,۳۷۸,۸۷۴,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۷۱۶,۲۷۷,۴۳۴,۷۱۷	(۲۲۸,۳۳۹,۸۱۸,۹۴۸)	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۲۴- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

۲۴-۱- صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را طبق بند ۷ امیدنامه صندوق انجام دهد؛ و یا در شرایط مشخص شده، معاف از ایفای تعهدات است. تعهدات بازارگردانی صندوق تا تهیه صورتهای مالی به شرح زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	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	وخور	۳٪	۱۰۵,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
۴	صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید	آرام	۲٪	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه	درصد تملک
شرکت سیدگردان مفید	مدیر صندوق	واحد ممتاز	۳,۴۹۶,۵۰۰	۱۸.۰٪
مشاور سرمایه گذاری ایده مفید	دارنده واحد ممتاز	واحد عادی	۱۱,۹۹۷,۱۰۹	۶.۱۷٪
بانک خاورمیانه	دارنده واحد عادی	واحد ممتاز	۳,۵۰۰	۰.۰۰٪
		واحد عادی	۱۲۰,۳۹۸,۷۹۰	۶۱.۹۰٪
			۱۳۵,۸۹۵,۸۹۹	۷.۰٪

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	۶۳,۹۵۶,۱۰۵,۵۷۶,۷۱۳	(۳۶۴,۶۰۹,۷۶۲,۶۹۱)
شرکت سبد گردان انتخاب مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	۳۹,۷۵۲,۰۲۷,۶۸۰	(۱۳,۸۸۹,۵۸۴,۱۵۵)
موسسه حسابرسی فرازمشاور	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	۳۹۸,۳۲۱,۳۲۳	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان (حسابرس)	۳۲۳,۸۶۴,۴۰۶	(۱۷۳,۹۵۸,۷۲۶)

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.

۲۸- نسبت های کیفیت سرمایه

بر اساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کیفیت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیأت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارائه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت کیفیت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ بر اساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر است:

شرح	ارزاق بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۴,۹۸۹,۸۶۹,۲۳۴,۱۶۷	۳,۷۴۶,۳۷۰,۶۹۹,۱۵۳	۴,۵۴۲,۰۰۱,۵۵۴,۷۱۹
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی ها	۴,۹۸۹,۸۶۹,۲۳۴,۱۶۷	۳,۷۴۶,۳۷۰,۶۹۹,۱۵۳	۴,۵۴۲,۰۰۱,۵۵۴,۷۱۹
جمع بدهی های جاری	۴۱۴,۵۷۶,۰۴۳,۰۳۴	۳۳۸,۸۷۶,۱۷۳,۶۶۵	۳۰۱,۰۲۶,۲۳۸,۹۸۰
جمع بدهی های غیر جاری	۱,۱۹۲,۱۸۵,۱۱۴	-	۱,۱۹۲,۱۸۵,۱۱۴
جمع کل بدهی ها	۴۱۵,۷۶۸,۲۲۸,۱۴۸	۳۳۸,۸۷۶,۱۷۳,۶۶۵	۳۰۲,۲۱۸,۴۲۴,۰۹۴
جمع کل تعهدات	۳۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۶۸۳,۱۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۶,۸۳۱,۶۰۰,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۷۳۰,۵۶۸,۲۲۸,۱۴۸	۴۶۵,۵۵۹,۳۳۳,۶۶۵	۱,۵۶۹,۰۰۵,۰۰۲۴,۰۹۴
نسبت جاری	۶.۸۴	۸.۰۵	۰.۰۰
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۱۵	۰.۰۰	۰.۳۵

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

الف - خالص دارایی ها به تفکیک سهام های مورد بازار گردانی

۱۴۰۱/۰۳/۳۱									
بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری	بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری	بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری	بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری	بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری	بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری	بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری	بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری	بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری	بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید	در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید	در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید	در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید	در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید	در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید	در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید	در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید	در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید	در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۷,۹۰۵,۲۷۴,۲۶۳	۳,۲۳۱,۳۱۹,۴۹۲,۳۳۴	۰	۹۴۵,۴۲۹,۲۸۲,۴۰۰	۰	۳۹۹,۲۴۹,۲۳۱,۵۸۳	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۸۹,۸۰۶,۶۴۶	۱۰۹,۷۷۹,۲۹۲,۴۲۴	۰	۱۴۱,۷۴۵,۰۸۶,۰۴۲	۰	۱۱۳,۳۱۵,۹۱۰,۸۴۳	۰	۰	۰	۰
۱۳۳,۹۳۹,۴۰۸	۱۳۳,۹۳۹,۴۰۸	۰	۱۳۳,۹۳۹,۴۰۸	۰	۱۳۳,۹۳۹,۴۰۸	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۸,۶۲۹,۱۲۰,۳۱۷	۳,۳۴۱,۳۲۲,۲۲۴,۱۶۶	۱,۰۸۷,۳۰۸,۳۰۷,۸۵۰	۴۱۲,۶۹۹,۰۸۱,۸۳۴	۴۵۸,۲۷۲,۰۳۴	۸۴,۵۶۱,۰۶۲,۱۶۱	۲,۵۷۱,۲۱۳,۰۷۷,۷۵۶	۲۹۷,۰۴۲,۷۵۲,۴۱۲	۱,۰۰۷,۶۳۰,۰۹۰,۰۱۹	۴,۹۸۹,۸۶۹,۲۳۴,۱۶۷
۱۴۴,۲۹۲,۵۳۵	۱۰,۴۸۱,۲۸۹,۲۵۲	۳,۲۹۵,۴۴۴,۹۹۲	۳۴۲,۵۱۶,۱۰۲	۳۸,۰۵۰,۸۰۳	۴۲,۶۸۵,۸۴۹	۳,۹۴۹,۳۶۵,۴۷۹	۸۸۵,۶۰۶,۵۹۴	۲,۴۷۲,۷۵۰,۵۵۶	۱۴,۲۶۳,۵۴۲,۸۸۱
۷,۲۰۰,۸۷۱,۰۶۶	۷۹,۷۸۰,۵۲۹,۴۸۰	۷,۰۱۲,۷۰۹,۵۵۱	۲۷۰,۶۱۵,۶۵۲,۵۹۴	۰	۴۸۱,۷۲۰,۰۷۲	۰	۰	۰	۳۶۴,۶۰۹,۷۶۲,۶۹۱
۲۲۷,۰۰۲,۰۲۰	۱,۴۵۸,۶۹۰,۵۰۱	۱۷۶,۶۶۵,۸۰۵	۲۵,۰۲۲,۷۶۳,۰۶۷	۳۹۱,۹۰۰,۰۴۰	۲۲۳,۰۲۲,۸۹۰	۱,۲۹۹,۳۷۳,۸۹۰	۴۲,۴۸۲,۵۴۵	۱۰۰,۱۰۲,۲۵۲,۳۴۱	۳۶,۸۹۴,۹۱۲,۵۷۶
۷,۵۷۲,۱۶۶,۸۰۴	۹۱,۷۲۰,۵۰۹,۲۲۳	۱۰,۴۸۴,۶۲۰,۳۴۸	۳۰۵,۹۹۰,۹۳۱,۷۶۳	۴۲۹,۹۵۰,۸۴۳	۷۵۴,۴۴۸,۶۱۰	۵,۲۴۸,۷۲۹,۳۶۹	۹۲۸,۰۸۹,۱۳۹	۱۳۶,۵۱۷,۶۸۰,۶۷۷	۴۱۵,۷۶۸,۲۲۸,۱۴۸
۱۴۱,۰۵۶,۹۵۳,۵۱۳	۳,۲۴۹,۵۱۲,۱۴۹,۹۳۳	۱۰,۷۶۸,۱۲۳,۶۸۷,۵۰۲	۱۰,۶۷۰,۸۱۵,۰۰۷۱	۲۸,۳۲۱,۱۹۱	۸۳۸,۰۶۱۳,۵۵۱	۲,۵۶۵,۹۶۴,۳۳۸,۴۸۷	۲۹۶,۱۱۴,۶۶۳,۲۷۳	۸۷۱,۱۱۲,۴۰۹,۳۴۲	۴,۵۷۴,۱۰۱,۰۰۶,۰۱۹
۴,۲۲۲,۸۸۸	۶۰,۸۹۶,۱۸۹	۱۳۰,۳۹۸,۷۹۰	۸,۹۹۴,۳۶۴	۰	۳,۶۱۲,۵۷۴	۶۷,۶۸۵,۴۱۵	۳۵,۶۵۰,۸۱۴	۱۰۸,۰۱۷,۹۵۶	۱۹۴,۵۱۲,۳۴۱

بدهی ها

بدهی به ارکان صندوق

جاری کارگزاران

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱											سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
بازارگردانی صندوق	بازارگردانی صندوق	صندوق سرمایه گذاری	بازارگردانی سهام غلنگ	سرمایه گذاری	بازارگردانی صندوق	شرکت ارتباطات سیار	بانک خاورمیانه	جمع	جمع	جمع	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید	در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید	شاخصی آرام مفید	سازان سپاهان	در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید	سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده	ایران					سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۲,۰۰۴,۴۹۸,۳۲۵	۲۴,۹۳۲,۷۹۱,۰۰۰	۶۴۴,۱۲۶,۷۷۱,۶۰۲	۲۴,۹۳۲,۷۹۱,۰۰۰	۱۴,۶۷۶,۳۶۹,۳۷۴	۱۴,۳۲۱,۳۶۳,۵۵۹	۲۶,۳۳۲,۸۲۴,۴۶۴	۲۰۷,۶۹۲,۸۶۸,۰۵۰	(۸۸,۷۵۲,۹۸۱,۸۸۶)	۸۷۷,۵۴۲,۳۷۲	۷۰۵,۷۴۰,۴۳۰,۱۱۱	۱۳۱,۸۲۸,۸۸۹,۳۴۱
۷۸۰,۵۲,۷۹۶	۲۵۱,۹۸۲,۴۲۲,۳۵۹	۷۰,۴۰۵,۵۶۶,۹۰۱	(۱,۱۲۰,۰۹۰,۲۸۰)	(۹۱,۴۱۶,۶۰۲)	۱۸۸۱,۰۰۸۸,۸۴۵	.	۲۵,۳۳۲,۵۳۷,۰۸۹	۶۹,۹۱۵,۵۷۷,۴۱۲	۳۲۱,۳۴۵,۹۵۱,۷۷۶	(۵۱,۱۹۶,۹۱۵,۱۶۹)	۲۵,۹۳۲,۵۳۷,۰۸۹
۳,۳۲۹,۳۳۴,۸۵۱	۴۰۶,۷۱۲۱,۰۴۱	.	۴۰,۹۱۱,۱۵۵	۱,۰۸۷,۷۳۸,۰۷۲	۲,۸۵۴,۱۸۱,۳۴۸	۲۳,۳۲۹,۶۸۳,۷۷۳	.	.	۲۰,۳۵۴,۳۷۲,۸۰۰	۲۷,۷۴۴,۱۲۶,۹۶۴	۹۱,۰۸۰,۹۸۳,۷۰۳
۱۲,۳۷۴,۴۱۶,۵۳۹	۱۰۲,۵۵۸,۱۷۷,۲۱۶	.	۱۲۷,۵۹۹,۹۹۵	۷۷,۳۷۶,۰۳۶	۱۱,۵۵۸,۴۱۸,۳۹۲	۷۹,۴۴۵,۱۸۹,۳۷۵	.	.	۱۱۵,۵۶۰,۱۹۳,۷۵۰	۲۲۴,۷۹۹,۶۳۱,۹۲۸	۲۲۴,۷۹۹,۶۳۱,۹۲۸
۳۷,۷۸۶,۳۰۲,۴۲۱	۱۰۰,۰۳۶۷۴,۳۹۲,۳۱۸	۱۰۵,۶۹۲,۶۳۰,۷۰۱	۱۳,۶۸۷,۹۷۰,۱۴۴	۱۳,۱۵۶,۳۴۹,۵۵۱	۴۰,۶۵۳,۰۰۷۶۰,۰۲۰	۳۲۹,۳۷۶,۶۳۹,۹۴۳	(۶۲,۹۲۷,۷۱۱,۰۲۶)	(۶۹,۰۲۸,۰۴۵,۰۴۰)	۱,۱۷۰,۸۲۱,۲۹۵,۴۸۴	۱,۱۷۰,۸۲۱,۲۹۵,۴۸۴	۱,۱۷۰,۸۲۱,۲۹۵,۴۸۴
۲۹۹,۶۷۵,۹۵۰	۳۰,۰۶۵,۳۷۴,۵۹۱	۹,۷۳۲,۷۶۸,۷۴۴	۳۶۵,۴۹۴,۱۲۴	۳۰۹,۴۲۸,۶۳۱	۱۱۹,۳۶۳,۵۹۶	۱۰۰,۵۲۳,۲۳,۴۷۵	۸۸۵,۰۶۵,۵۹۴	۲,۸۶۸,۷۱۱,۷۱۵	۴۰,۳۷۴,۳۱۳,۴۰۹	۴۰,۳۷۴,۳۱۳,۴۰۹	۴۰,۳۷۴,۳۱۳,۴۰۹
۳۳۶,۲۷۶,۳۲۹	۲۳۷,۴۰۶,۹۳۴	۲۳۷,۵۸۰,۰۱۵	۶۱,۳۱۵,۱۶۰	۱۴۷,۱۰۰,۰۲۶	۲۱۴,۴۳۳,۶۰۵	۱,۱۵۳,۳۱۲,۳۵۸	۶۲,۰۰۷,۶۴۵	۱۳۱,۸۰۴,۳۶۵	۷۷۲,۵۷۸,۳۸۸	۷۷۲,۵۷۸,۳۸۸	۷۷۲,۵۷۸,۳۸۸
۵۵۵,۵۵۲,۳۲۹	۳۰,۳۰۲,۶۸۱,۵۱۵	۹,۹۸۱,۳۳۸,۷۵۹	۴۴۶,۸۰۹,۳۸۴	۴۵۶,۵۲۸,۶۵۷	۳۳۳,۸۱۷,۴۰۱	۱۱,۲۰۵,۵۰۵,۸۳۳	۹۳۷,۶۱۴,۳۲۹	۲,۹۹۰,۵۱۶,۰۸۰	۴۱,۳۴۶,۷۹۱,۷۹۷	۴۱,۳۴۶,۷۹۱,۷۹۷	۴۱,۳۴۶,۷۹۱,۷۹۷
۳۷,۴۵۰,۳۵۰,۱۸۲	۹۷۳,۳۷۱,۸۱۰,۷۰۳	۱۰۵,۷۱۱,۲۸۱,۹۴۲	۱۳,۴۶۱,۱۶۰,۸۶۰	(۱۳,۶۱۲,۷۷۸,۲۰۸)	۴۰,۳۲۰,۱۷۰,۴۰۱	۳۱۸,۰۷۲,۱۲۴,۱۱۰	(۶۳,۸۸۵,۳۲۵,۳۶۵)	(۷۲,۰۲۸,۵۶۱,۱۲۰)	۱,۱۲۹,۵۹۴,۰۳,۶۸۷	۱,۱۲۹,۵۹۴,۰۳,۶۸۷	۱,۱۲۹,۵۹۴,۰۳,۶۸۷

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

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید											صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید	جمع
بازارگردانی سهام غلنگ سازان سپاهان	تعداد واحدهای	تعداد واحدهای	تعداد واحدهای	تعداد واحدهای	تعداد واحدهای	تعداد واحدهای	تعداد واحدهای	تعداد واحدهای	تعداد واحدهای	تعداد واحدهای	تعداد واحدهای	تعداد واحدهای
ریال	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری
۸,۱۲۶,۸۶۴	۱۳۸,۴۱۲,۷۸۸,۱۹۹	۳,۶۱۲,۵۷۴	۴۳,۴۸۶,۴۳۳,۱۵۰	۲۸,۳۴۰,۵۶۲	۱,۰۶۰,۳۱۶,۳۵۹,۷۶۰	۲۵,۶۵۰,۸۳۴	۳۵,۶۵۰,۸۳۴	۲۵,۶۵۰,۸۳۴	۲۵,۶۵۰,۸۳۴	۲۵,۶۵۰,۸۳۴	۲۵,۶۵۰,۸۳۴	۲۵,۶۵۰,۸۳۴
۶۸۹,۴۶۴	۶,۸۹۴,۶۴۰,۰۰۰	.	.	۵۴,۰۲۴,۸۵۳	۵۴,۰۲۴,۸۵۳	۵۴,۰۲۴,۸۵۳	۵۴,۰۲۴,۸۵۳	۵۴,۰۲۴,۸۵۳	۵۴,۰۲۴,۸۵۳	۵۴,۰۲۴,۸۵۳	۵۴,۰۲۴,۸۵۳	۵۴,۰۲۴,۸۵۳
(۸,۸۲۶,۳۲۸)	(۸۸,۴۶۳,۲۸۰,۰۰۰)	.	.	(۲۴,۵۸۰,۰۰۰)	(۲۴,۵۸۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	.
.	(۱۳,۶۱۲,۷۷۸,۲۰۸)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	(۴۳,۳۰۳,۰۴۸,۸۰۰)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۲۸,۳۲۱,۱۹۱	۸۳,۸۰۶,۱۳,۵۵۱	۳,۶۱۲,۵۷۴	۴۳,۴۸۶,۴۳۳,۱۵۰	۲۸,۳۴۰,۵۶۲	۱,۰۶۰,۳۱۶,۳۵۹,۷۶۰	۲۵,۶۵۰,۸۳۴	۲۵,۶۵۰,۸۳۴	۲۵,۶۵۰,۸۳۴	۲۵,۶۵۰,۸۳۴	۲۵,۶۵۰,۸۳۴	۲۵,۶۵۰,۸۳۴	۲۵,۶۵۰,۸۳۴
.	۲۸,۳۲۱,۱۹۱	۳,۶۱۲,۵۷۴	۴۳,۴۸۶,۴۳۳,۱۵۰	۲۸,۳۴۰,۵۶۲	۱,۰۶۰,۳۱۶,۳۵۹,۷۶۰	۲۵,۶۵۰,۸۳۴	۲۵,۶۵۰,۸۳۴	۲۵,۶۵۰,۸۳۴	۲۵,۶۵۰,۸۳۴	۲۵,۶۵۰,۸۳۴	۲۵,۶۵۰,۸۳۴	۲۵,۶۵۰,۸۳۴
.	.	۶۱,۰۳۱,۴	۶۱,۰۳۱,۴	۶۱,۰۳۱,۴	۶۱,۰۳۱,۴	۶۱,۰۳۱,۴	۶۱,۰۳۱,۴	۶۱,۰۳۱,۴	۶۱,۰۳۱,۴	۶۱,۰۳۱,۴	۶۱,۰۳۱,۴	۶۱,۰۳۱,۴
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	(۲۸,۳۲۱,۱۹۱)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۱,۰۵۶,۹۵۳,۵۱۳	۴,۳۲۳,۸۸۸	۴۳,۴۸۶,۴۳۳,۱۵۰	۲۸,۳۴۰,۵۶۲	۱,۰۶۰,۳۱۶,۳۵۹,۷۶۰	۲۵,۶۵۰,۸۳۴	۲۵,۶۵۰,۸۳۴	۲۵,۶۵۰,۸۳۴	۲۵,۶۵۰,۸۳۴	۲۵,۶۵۰,۸۳۴	۲۵,۶۵۰,۸۳۴	۲۵,۶۵۰,۸۳۴