

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲.۰۹.۳۰

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

با احترام



به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲ 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
۹-۲۳	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 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 ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
 امیر مفید شماره ثبت: ۴۹۴۷۴۰	رضا ابراهیمی قلعه حسن	شرکت سیدگردان مفید	مدیر صندوق
	ابوالفضل رضایی	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	متولی صندوق
			 موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا شماره ثبت: ۱۷۷۵۵ دفتر مرکزی: خیابان ولیعصر، تهران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت خالص دارائیهها

به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

<u>۱۴۰۲/۰۳/۳۱</u>	<u>۱۴۰۲/۰۹/۳۰</u>	<u>یادداشت</u>	<u>دارایی ها</u>
ریال	ریال		
۳,۳۳۲,۶۵۱,۳۲۵,۲۱۳	۵,۱۲۸,۹۹۴,۹۲۲,۱۶۹	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۰	۷۵,۳۰۷,۴۹۴,۷۶۷		سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳,۸۳۷,۲۴۹,۰۰۸,۲۳۰	۷,۲۱۵,۵۳۵,۰۱۶,۶۶۲	۶	سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری
۵۲۲,۸۱۹,۸۴۱,۳۱۲	۵۲۷,۱۹۰,۳۸۶,۷۹۲	۷	موجودی نقد
۷۳۱,۰۴۷,۶۰۳	۳۹۸,۶۷۵,۱۸۹	۸	سایر دارائیهها
۵۱۹,۹۹۶,۰۷۶,۲۴۴	۷۰۵,۱۹۳,۱۵۷,۴۲۲	۹	جاری کارگزاران
<u>۸,۲۱۳,۴۴۷,۲۹۸,۶۰۲</u>	<u>۱۳,۶۵۲,۶۱۹,۶۵۳,۰۰۱</u>		جمع دارایی ها
			بدهی ها
۳,۹۷۰,۷۸۶,۳۴۴	۵,۷۱۶,۱۸۵,۳۴۵	۱۰	بدهی به ارکان صندوق
۲,۷۶۳,۰۵۹,۱۶۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۱,۵۹۲,۶۹۶	۱۱	بدهی به سرمایه گذاران
۴,۱۲۱,۵۳۹,۲۲۰	۳۳,۵۲۸,۵۴۳,۰۸۹	۱۲	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
<u>۲,۷۷۱,۱۵۱,۴۸۸,۰۶۴</u>	<u>۶۵,۲۴۶,۳۲۱,۱۳۰</u>		جمع بدهی ها
<u>۵,۴۴۲,۲۹۵,۸۱۰,۵۳۸</u>	<u>۱۳,۵۸۷,۳۷۳,۳۳۱,۸۷۱</u>	۱۳	خالص دارایی ها
<u>۲۵۴,۶۳۰,۷۴۳</u>	<u>۷۱۲,۶۱۱,۰۰۶</u>		تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱,۳۷۳	۱۹,۰۶۷		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت سود و زیان

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	یادداشت	درآمدها:
ریال	ریال		
(۶۵,۶۹۱,۶۳۲,۶۷۹)	۷۲۲,۶۸۰,۸۸۳,۰۳۲	۱۴	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۲۵۲,۹۳۸,۴۰۱,۶۱۲	۲,۲۹۴,۳۱۴,۷۷۸,۹۵۲	۱۵	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۴,۳۶۹,۴۷۱,۸۰۰	۱۳۹,۰۶۲,۸۴۰,۹۲۴	۱۶	سود سهام
۱,۷۱۸,۱۶۰,۰۷۹	۴,۳۰۱,۹۴۳,۴۶۳	۱۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۵,۵۹۷,۰۳۸,۷۵۸	۳۶۵,۱۳۱,۶۶۶,۰۸۲	۱۸	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۸۰۰	۴۵۰,۸۱۵,۱۹۰	۱۹	سایر درآمدها
۲۴۸,۹۳۱,۴۴۰,۳۷۰	۳,۵۲۵,۹۴۲,۹۲۷,۶۴۳		جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
۱۲,۲۲۴,۶۶۱,۱۰۸	۹,۳۹۴,۶۵۳,۱۲۵	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
۲,۰۳۲,۴۴۷,۹۱۱	۲,۹۴۱,۰۲۰,۲۳۶	۲۱	سایر هزینه‌ها
۱۴,۲۵۷,۱۰۹,۰۱۹	۱۲,۳۳۵,۶۷۳,۳۶۱		جمع هزینه‌ها
۲۳۴,۶۷۴,۳۳۱,۳۵۱	۳,۵۱۳,۶۰۷,۲۵۴,۲۸۲		سودخالص

۵.۱۷%	۱۵.۴۰%	بازده میانگین سرمایه گذاری
۴.۸۱%	۲۵.۹۱%	بازده سرمایه گذاری پایان دوره
سود خالص		
میانگین موزون(ریال)وجوه استفاده شده		

بازده سرمایه گذاری	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود خالص
پایان دوره	خالص داراییهای پایان دوره



یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.

سیدکداند مفید
۴۹۴۷۴۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت گردش خالص داراییها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

صورت گردش خالص داراییها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۴,۵۷۴,۱۰۱,۰۰۶,۰۱۹	۱۹۴,۵۱۲,۲۳۱	۵,۴۴۲,۲۹۵,۸۱۰,۵۳۸	۲۵۴,۶۳۰,۷۴۳	خالص داراییها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۱,۶۵۸,۵۸۷,۰۲۰,۰۰۰	۱۶۵,۸۵۸,۷۰۲	۵,۱۵۲,۴۴۶,۸۳۰,۰۰۰	۵۱۵,۲۴۴,۶۸۳	
(۴۰۳,۰۹۱,۳۸۰,۰۰۰)	(۴۰,۳۰۹,۱۳۸)	(۵۷۲,۶۴۴,۲۰۰,۰۰۰)	(۵۷,۲۶۴,۴۲۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۲۳۴,۶۷۴,۳۳۱,۳۵۱	.	۳,۵۱۳,۶۰۷,۲۵۴,۲۸۲	.	سود خالص دوره
(۱,۱۵۶,۴۷۸,۶۷۲,۵۹۵)	.	۵۱,۶۶۷,۶۳۷,۰۵۱	.	تعدیلات
۴,۹۰۷,۷۹۲,۳۰۴,۷۷۵	۳۲۰,۰۶۱,۷۹۵	۱۳,۵۸۷,۳۷۳,۳۳۱,۸۷۱	۷۱۲,۶۱۱,۰۰۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

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



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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

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، میدان ولی عصر، خیابان شهید فرامرزی به آفرین، خیابان رودسر، پلاک ۶۷ ساختمان میلاد، طبقه اول، واحد ۱ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <http://Mofidmmf.ir> 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 واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد ممتاز	درصد واحدهای تحت تملک
شرکت سبذگردان مفید	۳,۴۹۶,۵۰۰	۹۹.۹%	۱.۶۲۶%
مشاور سرمایه‌گذاری ایده مفید	۳,۵۰۰	۰.۱%	۰.۰۰۱%
جمع	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	۱.۶۲۷%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

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، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگرآریا در سال ۱۳۸۳ تحت شماره ۱۷۷۵۵ با شناسه ملی ۱۰۱۰۶۱۷۶۳۲ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت گردیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، میدان توحید، خیابان توحید، پلاک ۶۸

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.

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.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۴-۳- مخارج انتقالی به دوره های آتی

مخارج انتقالی به دوره های آتی شامل مخارج تاسیس و برگزاری مجامع می باشد. بر اساس ماده ۳۲ اساسنامه مخارج تأسیس ظرف مدت ۳ سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک‌سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۳ سال می‌باشد.

۵-۳- 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 حداکثر ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و متوسط ارزش روزانه صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه حداکثر سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی								
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۳۰۰ میلیون ریال است.								
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۷۵۰ میلیون ریال								
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل سه در هزار (۰/۰۰۳) ارزش خالص روز دارایی های صندوق می باشد.								
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.								
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارایه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع. ۲،۵۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه به ازای هر NAV (نماد) فارغ از تعداد NAV مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال؛ ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">ارزش دارایی ها به میلیارد در ریال</td> <td style="text-align: center;">از صفر تا ۳۰،۰۰۰</td> <td style="text-align: center;">از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰</td> <td style="text-align: center;">بالای ۵۰،۰۰۰</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ضریب</td> <td style="text-align: center;">۰/۰۰۰۲۵</td> <td style="text-align: center;">۰/۰۰۰۱۵</td> <td style="text-align: center;">۰/۰۰۰۰۵</td> </tr> </table>	ارزش دارایی ها به میلیارد در ریال	از صفر تا ۳۰،۰۰۰	از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰	بالای ۵۰،۰۰۰	ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵
ارزش دارایی ها به میلیارد در ریال	از صفر تا ۳۰،۰۰۰	از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰	بالای ۵۰،۰۰۰						
ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵						

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

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. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس می‌شود.

۳-۷- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۳-۸- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ و ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

بادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۲/۰۹/۳۰			صنعت
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۶.۹۶%	۵۷۱,۶۹۲,۰۸۷,۶۷۸	۴۷۳,۰۳۱,۸۴۸,۹۲۴	۳.۸۹%	۵۳۱,۴۵۷,۵۵۸,۹۲۲	۴۲۶,۶۱۰,۲۷۵,۸۳۰	بانکها و موسسات اعتباری
۳۳.۶۲%	۲,۷۶۰,۹۵۹,۲۳۷,۵۳۵	۲,۷۶۳,۰۵۹,۱۶۲,۵۰۰	۳۳.۶۸%	۴,۵۹۷,۵۳۷,۳۶۳,۲۴۷	۲,۹۲۵,۹۱۱,۵۹۲,۸۴۷	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۴۰.۵۸%	۳,۳۳۲,۶۵۱,۳۲۵,۲۱۳	۳,۲۳۶,۰۹۱,۰۱۱,۴۲۴	۳۷.۵۷%	۵,۱۲۸,۹۹۴,۹۲۲,۱۶۹	۳,۳۵۲,۵۲۱,۸۶۸,۶۷۷	

۶- سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۲/۰۹/۳۰			صنعت
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۱۶.۴۷%	۱,۳۵۲,۹۸۲,۲۴۱,۱۸۳	۱,۴۲۲,۳۸۹,۴۱۰,۳۹۹	۱۰.۶۴%	۱,۴۵۲,۷۶۲,۸۳۹,۱۲۱	۱,۳۹۴,۸۹۸,۵۵۹,۵۰۴	صندوق س شاخصی آرام مفید
۱۴.۰۳%	۱,۱۵۲,۵۵۴,۷۷۲,۴۴۰	۱,۲۲۲,۵۹۰,۸۴۸,۴۳۹	۸.۸۹%	۱,۲۱۳,۵۹۱,۰۶۰,۷۴۶	۱,۲۱۶,۴۶۶,۶۰۶,۴۱۸	صندوق طلای عیار مفید
۱۳.۰۸%	۱,۰۷۴,۱۰۹,۶۱۳,۵۱۷	۱,۱۲۷,۴۲۹,۶۳۸,۵۱۹	۱۰.۶۹%	۱,۴۵۹,۹۰۲,۷۹۲,۸۲۴	۱,۰۶۳,۶۵۰,۶۴۳,۴۹۶	صندوق س. توسعه اطلس مفید
۳.۱۴%	۲۵۷,۶۰۲,۳۸۱,۰۹۳	۲۵۶,۹۸۱,۶۱۰,۸۴۲	۴.۴۲%	۶۰۴,۰۸۹,۱۰۳,۹۹۱	۶۰۲,۷۷۶,۵۳۰,۹۳۱	صندوق س. آوند مفید-د
۰.۰۰%	.	.	۱۶.۵۴%	۲,۲۵۸,۴۰۹,۶۵۱,۱۳۹	۲,۱۳۶,۳۶۹,۰۰۶,۰۶۶	صندوق س صنایع مفید-۱- بخشی
۰.۰۰%	.	.	۱.۶۶%	۲۲۶,۷۷۹,۵۶۸,۸۴۲	۲۱۴,۸۳۸,۱۶۸,۷۱۶	صندوق اندیشه ورزان صباتامین-د
۴۶.۷۲%	۳,۸۳۷,۲۴۹,۰۰۸,۲۳۳	۴,۰۲۹,۳۹۱,۵۰۸,۱۹۹	۵۲.۸۵%	۷,۲۱۵,۵۳۵,۰۱۶,۶۶۲	۶,۶۲۸,۹۹۹,۵۱۵,۱۳۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۷- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۱۷۸,۴۶۹	۱۵۶,۴۲۸	بانک ملت شعبه هفت تیر - ۸۵۳۷۲۱۲۲۵۷
۱۰,۵۶۷,۶۶۴	۹,۶۹۶,۹۳۹	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۱-۱۸۸۲۲۱۸۸-۸۱۰۰-۲۰۷
۱۰,۸۳۶,۲۱۱	۱۱,۱۰۳,۸۲۵	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲-۱۸۸۲۲۱۸۸-۸۱۰۰-۲۰۷
۱۰,۸۰۲,۴۰۳	۱۰,۰۳۳,۵۰۵	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۳-۱۸۸۲۲۱۸۸-۸۱۰۰-۲۰۷
۱۰,۵۴۷,۰۶۵	۱۰,۸۱۴,۵۷۶	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۵-۱۸۸۲۲۱۸۸-۸۱۰۰-۲۰۷
	۳۳۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷.۱۱۰.۱۸۸۲۲۱۸۸.۱
۱۳۴,۳۶۵,۸۳۲,۴۸۱	۱۱۱,۶۴۳,۲۹۵,۷۳۱	بانک خاورمیانه شعبه ظفر - ۷۰۷۰۷۳۹۳۱-۸۱۰۰-۱۰۰۹
.	۱۲۶,۱۱۹,۳۷۰,۸۵۴	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۷۰۷۰۷۵۳۰۷-۸۱۰۰-۱۰۰۹
۳,۷۶۲,۷۰۹,۳۵۰	۳,۱۲۳,۶۲۱,۴۸۳	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۱۰۷۰۷۰۷۴۸۶۱
۲۱۲,۱۸۵,۱۲۹,۵۲۵	۱۶۱,۱۸۴,۵۳۰,۷۱۸	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۱۰۷۰۷۰۷۴۸۶۲
۱۶۷,۰۷۶,۴۰۰,۹۱۶	۳,۷۱۴,۸۶۵,۹۶۲	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۱۰۷۰۷۰۷۴۸۶۳
۵,۳۸۶,۸۳۷,۲۲۸	۵۹,۰۰۵,۰۴۹,۰۱۶	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۱۰۷۰۷۰۷۴۸۶۴
.	۳۲,۲۰۰,۴۸۵,۶۰۰	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۱۰۷۰۷۰۷۵۶۲۷
.	۲۸,۳۵۰,۴۱۵,۶۰۰	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۱۰۷۰۷۰۷۵۵۹۲
.	۹۰۹,۸۵۸,۰۰۰	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۱۰۷۰۷۰۷۵۵۷۴
.	۸۹۶,۷۵۸,۵۵۵	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۱۰۷۰۷۰۷۵۲۰۸
۵۲۲,۸۱۹,۸۴۱,۳۱۲	۵۲۷,۱۹۰,۳۸۶,۷۹۲	

۸- سایر داراییها

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۷۳۱,۰۴۷,۶۰۳	۲۶۲,۴۹۵,۸۹۰	۵۹۴,۸۶۸,۳۰۴	۳۹۸,۶۷۵,۱۸۹
۷۳۱,۰۴۷,۶۰۳	۲۶۲,۴۹۵,۸۹۰	۵۹۴,۸۶۸,۳۰۴	۳۹۸,۶۷۵,۱۸۹

آپونمان نرم افزار صندوق

۹- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

مانده در ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده در پایان سال مالی - بدهکار(بستانکار)
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۱۹,۹۹۶,۰۷۶,۲۴۴	۱۳۱,۲۲۴,۳۹۱,۶۴۴,۵۶۳	۱۳۱,۰۳۹,۱۹۴,۵۶۳,۳۸۵	۷۰۵,۱۹۳,۱۵۷,۴۲۲
۵۱۹,۹۹۶,۰۷۶,۲۴۴	۱۳۱,۲۲۴,۳۹۱,۶۴۴,۵۶۳	۱۳۱,۰۳۹,۱۹۴,۵۶۳,۳۸۵	۷۰۵,۱۹۳,۱۵۷,۴۲۲

شرکت کارگزاری مفید

۱۰- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۲,۶۹۲,۷۲۹,۷۴۷	۴,۶۷۲,۲۴۴,۹۹۲	مدیر- شرکت سیدگردان مفید
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۱,۷۴۰,۴۴۹	متولی- موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
۲۷۸,۰۵۶,۵۹۷	۳۹۲,۱۹۹,۹۰۴	حسابرس- موسسه حسابرسی رازدار
۳,۹۷۰,۷۸۶,۳۴۴	۵,۷۱۶,۱۸۵,۳۴۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۱۱- بدهی به سرمایه گذاران

یادداشت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری	۰	۲,۷۶۳,۰۵۹,۱۶۲,۵۰۰
بدهی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور	۱۹,۳۹۶	۰
حساب های پرداختی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۲۶,۰۰۱,۵۷۳,۴۰۰	۰
۱۱-۱	۲۶,۰۰۱,۵۹۲,۶۹۶	۲,۷۶۳,۰۵۹,۱۶۲,۵۰۰

۱۱-۱ مربوط به ابطال واحد های شرکت سبدگردان مفید می باشد که در مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ پرداخت شده است.

۱۲- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

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

	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
ذخیره تصفیه	۱,۱۹۲,۱۸۵,۱۱۴	۱,۱۹۲,۱۸۵,۱۱۴
آبونمان نرم افزار صندوق-تدبیر پرداز	۲,۳۳۶,۳۵۷,۹۷۵	۲,۹۲۹,۳۵۴,۱۰۶
	۳,۵۲۸,۵۴۳,۰۸۹	۴,۱۲۱,۵۳۹,۲۲۰

۱۳- خالص دارائیهها

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۵,۳۶۷,۴۸۹,۳۰۷,۹۴۳	۲۵۱,۱۳۰,۷۴۳	۱۳,۵۲۰,۶۳۸,۷۳۷,۱۷۵	۷۰۹,۱۱۱,۰۰۶
۷۴,۸۰۶,۵۰۲,۵۹۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۳۴,۵۹۴,۶۹۶	۳,۵۰۰,۰۰۰
۵,۴۴۲,۲۹۵,۸۱۰,۵۳۸	۲۵۴,۶۳۰,۷۴۳	۱۳,۵۸۷,۳۷۳,۳۳۱,۸۷۱	۷۱۲,۶۱۱,۰۰۶

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی مفید

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱۴-۱	ریال ۷۶۳,۰۹۱,۶۴۳,۳۰۹	ریال ۱۳,۸۸۰,۰۷۰,۶۸۸
۱۴-۲	ریال (۴۰,۴۱۰,۷۶۰,۲۷۷)	ریال (۷۹,۵۷۱,۷۰۳,۳۶۷)
جمع	ریال ۷۲۲,۶۸۰,۸۸۳,۰۳۲	ریال (۶۵,۶۹۱,۶۳۲,۶۷۹)

سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در فرابورس
سود (زیان) ناشی از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در فرابورس به شرح زیر است:

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱	نیان الکترونیک	۲۲,۷۲۸,۹۷۰	۲,۷۲۸,۶۷۱,۴۵۳,۸۵۰	۱,۹۶۵,۶۹۰,۰۴۲,۴۶۳	۲,۳۲۴,۳۱۰,۹۳۱	۵۵۷,۸۸۳,۷۰۰	۷۶۰,۰۴۹,۲۱۶,۷۵۶		
۲	بانک خاورمیانه	۲۲,۷۳۶,۴۶۷	۱۱۳,۰۳۹,۳۰۷,۹۴۴	۱۰۹,۹۱۰,۹۷۱,۹۱۰	۸۵,۹۰۹,۴۸۱	-	۳,۰۴۲,۴۲۶,۵۵۲		
			۲,۸۴۱,۷۱۰,۷۶۱,۷۹۴	۲,۰۷۵,۶۰۱,۰۱۴,۳۷۳	۲,۴۶۰,۲۲۰,۴۱۲	۵۵۷,۸۸۳,۷۰۰	۷۶۳,۰۹۱,۶۴۳,۳۰۹		

۱۴-۲- سود (زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

ردیف	اوراق مشارکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱	صندوق س. توسعه اندوخته آینده-س	۲۹,۲۸۱,۴۴۹	۳,۲۷۶,۲۹۳,۴۵۵,۴۵۶	۳,۵۷۳,۵۶۹,۸۵۱,۹۵۹	۲۶۷,۱۴۳,۴۲۸	-	(۲۹۷,۵۳۳,۵۳۹,۹۳۱)		
۲	صندوق س. آوند مفید-د	۳,۹۰۰,۰۳۹,۵۹۶	۵۰,۵۴۵,۷۳۹,۷۰۰,۰۶۸	۵۰,۴۱۹,۸۸۰,۴۶۷,۷۷۳	۱,۵۷۷,۵۸۵,۳۱۱	-	۱۲۴,۲۸۱,۶۴۶,۹۸۴		
۳	صندوق طلای عیار مفید	۲۵۴,۱۵۸,۹۱۴	۱۷,۷۹۳,۶۵۲,۸۹۵,۰۹۸	۱۷,۷۲۷,۸۱۴,۴۷۵,۹۹۱	۴,۲۷۰,۳۵۳,۱۳۹	-	۶۱,۵۶۸,۰۶۵,۹۶۸		
۴	صندوق س. اهرمی مفید-س	۲۷۲	۴,۹۵۰,۱۲۸	۴,۹۴۷,۶۸۰	-	-	۲,۴۴۸		
۵	صندوق س صنایع مفید-۱-بخشی	۳۴۶,۱۴۹,۱۰۱	۳,۵۷۶,۹۵۷,۲۲۶,۹۱۰	۳,۵۳۸,۵۴۵,۶۱۵,۲۴۹	۱۴۵,۰۷۵,۱۵۴	-	۳۸,۲۶۶,۵۳۶,۵۰۷		
۶	صندوق س شاخصی آرام مفید	۱۹۰,۱۴۴,۹۰۴	۲,۸۱۶,۹۱۰,۴۸۶,۰۱۰	۲,۸۱۶,۶۸۷,۶۰۴,۰۳۹	۳۷۲,۰۰۵,۶۲۶	-	(۱۴۹,۱۲۳,۶۵۵)		
۷	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۲,۲۱۱,۳۸۴	۶۱,۹۸۸,۰۳۴,۶۶۷	۵۹,۹۹۷,۲۴۹,۷۴۶	۱۱,۶۲۳,۷۰۹	-	۱,۹۷۹,۱۶۲,۲۱۲		
۸	صندوق اندیشه ورزشان صباتامین-د	۲,۸۷۷,۳۰۶	۹۱,۵۱۷,۳۱۱,۲۱۹	۸۷,۸۵۰,۸۰۱,۲۵۴	۱۷,۱۵۹,۴۷۴	-	۳,۶۴۹,۳۵۰,۴۹۱		
۹	صندوق س سبر سرمایه بیدار- ثابت	۱۷,۹۵۴,۷۰۰	۳۵۱,۶۲۱,۷۶۰,۱۰۸	۳۳۹,۹۹۹,۰۸۲,۷۱۱	۶۵,۹۲۸,۸۶۱	-	۱۱,۵۵۶,۷۴۸,۵۳۶		
۱۰	صندوق س. ثبات ویستا-د	۱۳,۴۹۵,۴۷۲	۲۰۳,۸۰۴,۹۷۱,۳۲۸	۱۹۹,۹۹۹,۹۰۱,۵۵۴	۳۸,۲۱۳,۳۹۴	-	۳,۷۶۶,۸۵۶,۳۸۰		
۱۱	صندوق س. نوع دوم کارا-د	۳۷,۷۷۷,۶۹۳	۵۶۹,۳۲۱,۱۹۰,۸۷۰	۵۵۷,۰۰۰,۹۰۹,۹۶۷	۱۰۶,۷۴۷,۱۲۰	-	۱۲,۲۱۳,۵۳۳,۷۸۳		
			۷۹,۲۸۷,۸۱۱,۹۸۱,۸۶۲	۷۹,۳۲۱,۳۵۰,۹۰۷,۹۲۳	۶,۸۷۱,۸۳۴,۲۱۶	-	(۴۰,۴۱۰,۷۶۰,۲۷۷)		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۶۹۷,۶۴۸,۴۴۷,۲۲۱	۳۸,۲۳۸,۶۵۱,۴۱۹	۱۵-۱ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی
۵۹۶,۶۹۸,۷۹۱,۴۰۳	۲۱۴,۶۹۹,۷۵۰,۱۹۳	۱۵-۲ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق های سر
۲,۲۹۴,۳۴۷,۲۳۸,۶۲۴	۲۵۲,۹۳۸,۴۰۱,۶۱۲	جمع

۱۵-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی به شرح زیر است:

ردیف	سهام	تعداد	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				سود (زیان) تحقق نیافته
			بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	نیان الکترونیک	۲۸,۷۹۲,۴۵۴	۴۶۰,۱۰۳۴,۱۴۹,۲۰۰	۲,۹۲۴,۹۴۰,۵۸۹,۷۶۹	۳,۴۹۶,۷۸۵,۹۵۳	۰	۱,۶۷۲,۵۹۶,۷۷۳,۴۷۸
۲	بانک خاورمیانه	۱۴۳,۰۵۰,۵۰۴	۵۳۱,۸۶۱,۷۷۳,۸۷۲	۵۰۶,۴۰۵,۸۸۵,۱۸۱	۴۰۴,۲۱۴,۹۴۸	۰	۲۵,۰۵۱,۶۷۳,۷۴۳
			۵,۱۳۲,۸۹۵,۹۲۳,۰۷۲	۳,۴۳۱,۳۴۶,۴۷۴,۹۵۰	۳,۹۰۱,۰۰۰,۹۰۱	۰	۱,۶۹۷,۶۴۸,۴۴۷,۲۲۱
			۳۸,۲۳۸,۶۵۱,۴۱۹	۲۱۴,۶۹۹,۷۵۰,۱۹۳	۳۸,۲۳۸,۶۵۱,۴۱۹	۰	۳۸,۲۳۸,۶۵۱,۴۱۹

۱۵-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

ردیف	سهام	تعداد	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				سود (زیان) تحقق نیافته
			بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	صندوق س. توسعه اندوخته آینده-س	۳۳,۴۲۳,۷۳۶	۱,۴۶۰,۲۴۹,۶۰۲,۱۰۴	۱,۰۶۱,۸۱۸,۵۵۸,۹۰۲	۳۴۶,۸۰۹,۲۸۰	۰	۳۹۸,۰۸۴,۲۳۳,۹۲۲
۲	صندوق س. آوند مفید-د	۴۴,۴۴۶,۱۲۷	۶۰۴,۱۱۱,۷۵۸,۱۸۴	۶۰۲,۷۷۶,۵۳۰,۹۳۱	۲۲,۶۵۴,۱۹۱	۰	۱,۳۱۲,۵۷۳,۰۶۲
۳	صندوق طلای عیار مفید	۱۷,۰۷۴,۸۱۰	۱,۲۱۲,۸۱۲,۹۹۲,۵۲۰	۱,۲۱۶,۴۶۶,۴۷۴,۴۷۵	۲۹۱,۳۳۱,۷۷۴	۰	(۲,۸۷۵,۴۱۳,۷۳۹)
۴	صندوق س. صنایع مفید-۱ بخشی	۲۰۴,۸۰۰,۱۹۵	۲,۲۵۸,۹۴۶,۱۵۰,۸۵۰	۲,۱۳۶,۳۶۹,۰۰۶,۰۷۵	۵۳۶,۴۹۹,۷۱۱	۰	۱۲۲,۰۴۰,۶۴۵,۰۶۴
۵	صندوق س. شاخصی آرام مفید	۹۱,۵۶۳,۱۹۸	۱,۴۵۳,۱۰۷,۹۵۲,۲۶۰	۱,۳۸۶,۵۶۷,۴۸۶,۱۶۳	۳۴۵,۱۱۳,۱۳۹	۰	۶۶,۱۹۵,۳۵۲,۹۵۸
۶	صندوق اندیشه ورزان صیباتامین -د	۶,۹۸۰,۶۴۵	۲۲۶,۸۲۳,۰۹۷,۹۸۵	۲۱۴,۸۲۸,۱۶۸,۷۱۶	۴۲,۵۲۹,۱۴۳	۰	۱۱,۹۴۱,۴۰۰,۱۲۶
			۷,۲۱۷,۱۱۹,۹۵۳,۹۰۳	۶,۶۱۸,۸۳۶,۲۲۵,۲۶۲	۱,۵۸۴,۹۳۷,۲۲۸	۰	۵۹۶,۶۹۸,۷۹۱,۴۰۳
			۱۴۰,۴۸۱,۳۹۶,۰۹۳	۱,۷۷۱,۲۵۴,۵۳۴	۱۴۰,۴۸۱,۳۹۶,۰۹۳	۰	۱۴۰,۴۸۱,۳۹۶,۰۹۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۱۶- سود سهام:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						سال مالی	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		
۳۴,۳۶۹,۴۷۱,۸۰۰	۱۹,۱۵۱,۷۵۱,۰۰۰	.	۱۹,۱۵۱,۷۵۱,۰۰۰	۲۰۰	۹۵,۷۵۸,۷۵۵	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	بانک خاورمیانه	
.	۱۱۹,۹۱۱,۰۸۹,۹۲۴	.	۱۱۹,۹۱۱,۰۸۹,۹۲۴	۴,۳۳۲	۲۷,۶۸۰,۳۰۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	نیان الکترونیک	
۳۴,۳۶۹,۴۷۱,۸۰۰	۱۳۹,۰۶۲,۸۴۰,۹۲۴	.	۱۳۹,۰۶۲,۸۴۰,۹۲۴					

۱۷- 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:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۷۱۸,۱۶۰,۰۷۹	۱,۵۶۱,۶۴۸,۱۲۳	۱۷-۱
۱,۷۱۸,۱۶۰,۰۷۹	۱,۵۶۱,۶۴۸,۱۲۳	

سود سپرده بانکی

۱۷-۱- سود سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	مدت	مدت	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۳۴۴,۰۰۷,۵۲۲	۸	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۸۵۳۷۳۱۲۲۵۷	سود سپرده بانک ملت : هفت تیر				
۵۵,۶۴۳,۸۷۱	۸	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۸۸۲۲۱۸۸-۱	سود سپرده بانک پاسارگاد : هفت تیر				
۳۰۳,۳۷۵,۸۳۶	۸	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۸۸۲۲۱۸۸-۳	سود سپرده بانک پاسارگاد : هفت تیر				
۸۸۳,۰۹۸۱	۲۷۴,۸۱۴	.	۲۷۴,۸۱۴	.	۸	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۸۸۲۲۱۸۸-۲	سود سپرده بانک پاسارگاد : هفت تیر				
۲,۵۹۲,۳۶۷	۸	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۸۸۲۲۱۸۸-۵	سود سپرده بانک پاسارگاد : هفت تیر				
۲,۸۱۲,۷۱۷	۸	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۶۱	سود سپرده بانک خاورمیانه : آفریقا				
۲۹۱,۳۳۹	۱,۵۶۱,۳۷۳,۳۰۹	.	۱,۵۶۱,۳۷۳,۳۰۹	.	۸	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۶۲	سود سپرده بانک خاورمیانه : آفریقا				
۴۷۹,۸۶۴	۸	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۶۳	سود سپرده بانک خاورمیانه : آفریقا				
۱۳۵,۶۸۲	۸	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۶۴	سود سپرده بانک خاورمیانه : آفریقا				
۱,۷۱۸,۱۶۰,۰۷۹	۱,۵۶۱,۶۴۸,۱۲۳	.	۱,۵۶۱,۶۴۸,۱۲۳										

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۱۸- درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی به شرح زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۲۵,۵۹۷,۰۳۸,۷۵۸	۳۶۵,۱۳۱,۶۶۶,۰۸۲	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۲۵,۵۹۷,۰۳۸,۷۵۸	۳۶۵,۱۳۱,۶۶۶,۰۸۲	

دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	۱۹- سایر درآمدها:
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
۸۰۰	۴۵۰,۸۱۵,۱۹۰	هزینه تنزیل سود سهام
۸۰۰	۴۵۰,۸۱۵,۱۹۰	

دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	۲۰- هزینه کارمزد ارکان:
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	کارمزد مدیر صندوق کارمزد متولی کارمزد حسابرس
۱۱,۳۵۷,۷۱۷,۷۰۵	۸,۳۵۰,۷۱۲,۷۷۲	
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۱,۷۴۰,۴۴۹	
۲۶۶,۹۴۳,۴۰۳	۳۹۲,۱۹۹,۹۰۴	
۱۲,۲۲۴,۶۶۱,۱۰۸	۹,۳۹۴,۶۵۳,۱۲۵	

دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	۲۱- سایر هزینه‌ها
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	هزینه آبونمان نرم افزار صندوق هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها هزینه کارمزد بانکی
۱,۶۶۴,۷۲۳,۲۱۳	۲,۹۳۳,۳۸۵,۴۱۶	
۳۶۰,۴۵۴,۳۶۸	۰	
۷,۲۷۰,۳۳۰	۷,۶۳۴,۸۲۰	
۲,۰۳۲,۴۴۷,۹۱۱	۲,۹۴۱,۰۲۰,۲۳۶	

دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	۲۲- تعدیلات
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۱۷۴,۴۹۸,۱۲۰,۳۱۳)	۲۹۷,۰۴۴,۲۱۰,۴۵۱	
(۹۸۱,۹۸۰,۵۵۲,۲۸۲)	(۲۴۵,۳۷۶,۵۷۳,۴۰۰)	
(۱,۱۵۶,۴۷۸,۶۷۲,۵۹۵)	۵۱,۶۶۷,۶۳۷,۰۵۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۲۳- تعهدات و بدهی های احتمالی

۱-۲۳- 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 اسناد تعهدات بازارگردانی صندوق تا تهیه صورتهای مالی به شرح زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	بانک خاورمیانه	و خاور	۲.۲۵%	۱۰۰.۱۵۰	۲.۰۰۳.۰۰۰
۲	صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید	اطلس	۳%	۲۵۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰
۳	صندوق سرمایه گذاری طلای عیار مفید	عیار	۴%	۱۲۰.۰۰۰	۱.۲۰۰.۰۰۰
۴	صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید	آرام	۲%	۶۲۰.۰۰۰	۶.۲۰۰.۰۰۰
۵	صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید	آوند	۱%	۱.۳۰۰.۰۰۰	۲۵.۰۰۰.۰۰۰
۶	شرکت نیان الکترونیک	نیان	۳%	۲۰.۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰
۷	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید - صنعت فلزات	استیل	۲%	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۸	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید - صنعت خودرو	توربو	۲%	۵۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰
۹	اوراق مرابحه شرکت داروسازی عبیدی	صعبید ۶۹	۱%	۴.۳۷۵	۸۷.۵۰۰
۱۰	اوراق سلف موازی استاندارد شرکت صنعت فولاد شادگان	عشادگان	۲%	۴۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰
۱۱	اوراق مرابحه شرکت تولیدی شهر فرش	شهر فرش ۰۶۲	۱%	۵۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰
۱۲	اوراق مرابحه شرکت اورند پیشرو	-	۱%	۵۰.۰۰۰	۴۵.۰۰۰
۱۳	اوراق سلف موازی استاندارد شیر فرادما شرکت سولیکو کاله	-	۲%	۱۵.۰۰۰	۷۵.۰۰۰

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه	تعداد واحدهای سرمایه	درصد تملک
شرکت سیدگردان مفید	مدیر صندوق	واحد ممتاز	۳,۴۹۶,۵۰۰	۰.۴۹%
		واحد عادی	۳۹۶,۳۳۹,۸۴۲	۵۵.۶۲%
مشاور سرمایه گذاری ایده مفید	دارنده واحد ممتاز	واحد ممتاز	۳,۵۰۰	۰.۰۰%
بانک خاورمیانه	دارنده واحد عادی	واحد عادی	۵۴,۲۲۹,۶۶۹	۷.۶۱%
نیان الکترونیک (نیان)	دارنده واحد عادی	واحد عادی	۲۶۱,۵۰۵,۹۱۵	۳۶.۷۰%
جمع			۷۱۵,۵۷۵,۴۲۶	۱۰۰.۰%

۲۵- 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	۲۶۲,۲۶۳,۵۸۶,۲۰۷,۹۴۸	۷۰۵,۱۹۳,۱۵۷,۴۲۲
شرکت سید گردان مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	۸,۳۵۰,۷۱۲,۷۷۲	(۴,۶۷۲,۲۴۴,۹۹۲)
موسسه حسابرسی فرازمشاور	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	۶۵۱,۷۴۰,۴۴۹	(۶۵۱,۷۴۰,۴۴۹)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان (حسابرس)	۳۹۲,۱۹۹,۹۰۴	(۳۹۲,۱۹۹,۹۰۴)

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص داراییها

در دوره بعد از تاریخ صورت خالص داراییها 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 ۱۴۰۲

۲۷- نسبت های کفایت سرمایه

بر اساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت 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 کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ بر اساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر است:

نسبت های کفایت سرمایه صندوق بازارگردانی مفید

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۱۳,۶۵۲,۶۱۹,۶۵۳,۰۰۴	۹,۲۱۰,۷۱۵,۴۵۴,۹۲۹	۱۲,۶۲۲,۴۱۳,۲۹۴,۸۸۴
جمع دارایی غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی ها	۱۳,۶۵۲,۶۱۹,۶۵۳,۰۰۴	۹,۲۱۰,۷۱۵,۴۵۴,۹۲۹	۱۲,۶۲۲,۴۱۳,۲۹۴,۸۸۴
جمع بدهی های جاری	۶۴,۰۵۴,۱۳۶,۰۱۶	۵۱,۹۱۹,۳۶۸,۴۷۸	۴۵,۸۵۱,۹۸۴,۷۱۰
جمع بدهی های غیر جاری	۱,۱۹۲,۱۸۵,۱۱۴	۰	۱,۱۹۲,۱۸۵,۱۱۴
جمع کل بدهی ها	۶۵,۲۴۶,۳۲۱,۱۳۰	۵۱,۹۱۹,۳۶۸,۴۷۸	۴۷,۰۴۴,۱۶۹,۸۲۴
جمع کل تعهدات	۱,۲۴۱,۱۷۸,۵۵۴,۰۰۰	۳۶۳,۶۱۷,۰۹۷,۰۰۰	۳,۶۳۶,۱۷۰,۹۷۰,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۱,۳۰۶,۴۲۴,۸۷۵,۱۳۰	۴۱۵,۵۳۶,۴۶۵,۴۷۸	۳,۶۸۳,۲۱۵,۱۳۹,۸۲۴
نسبت جاری	۱۰۰.۴۶	۲۲.۱۷	۰.۰۰
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۱۰	۰.۰۰	۰.۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی - طبق ماده ۴ اساسنامه کلیه دارایی‌ها، بدهی‌ها و هزینه‌های مربوط به هر یک از عملیات بازارگردانی شرکت‌های مورد نظر به صورت جداگانه به شرح زیر است:

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک سهام‌های مورد بازارگردانی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
دارایی‌ها	صندوق سرمایه گذاری طلای عیار مفید	بازارگردانی صندوق توسعه اطللس مفید	بانک خاورمیانه	صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید	صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید	شرکت نیان الکترونیک	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	سلف آهن اسفنجی فولاد شادگان	صکوک مربیحه دعبید۰۶۹	اوراق مربیحه شهر فرش	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	.	.	۵۳۱,۴۵۷,۵۵۸,۹۳۳	.	.	۴,۵۹۷,۵۲۷,۳۶۳,۲۴۶	۵,۱۲۸,۹۹۴,۹۲۲,۱۶۹
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۲۱۲,۵۹۱,۰۶۰,۷۳۵	۱,۴۵۹,۹۰۲,۷۹۲,۸۱۳	.	۱,۴۵۲,۷۶۲,۸۳۹,۱۲۱	۶۰۴,۰۸۹,۱۰۳,۹۹۳	۲۲۶,۷۷۹,۵۶۸,۸۴۱	۲,۲۵۸,۴۰۹,۶۵۱,۱۰۱	.	.	.	۷,۲۱۵,۵۲۵,۰۱۶,۶۲۴
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۴۰,۱۰۲,۳۰۷,۳۳۳	۵,۰۶۵,۷۰۳,۹۶۴	۳۰,۱۱۹,۴۸۳,۴۷۰	۷۵,۲۰۷,۳۹۴,۷۶۷
موجودی نقد	۱۶۱,۱۹۵,۶۹۴,۶۹۲	۳,۷۲۵,۳۲۵,۷۴۶	۱۱۱,۶۴۳,۳۹۵,۷۳۱	.	۵۹,۰۱۵,۸۶۳,۵۹۲	۸۹۶,۷۵۸,۵۵۵	۱۲۶,۱۱۹,۳۷۰,۸۵۴	۹۰,۹۸۵,۱۰۰	۲۸,۳۵۰,۴۱۵,۶۰۰	۳۳,۳۰۰,۴۸۵,۶۰۰	۵۲۴,۰۵۷,۰۶۸,۳۷۰
سایر داراییها	۳۹,۸۶۷,۷۳۲	۳۹,۸۶۷,۷۳۲	۳۹,۸۶۷,۷۳۲	۳۹,۸۶۷,۷۳۲	۳۹,۸۶۷,۷۳۲	۳۹,۸۶۷,۵۲۹	۳۹,۸۶۷,۱۹۴	۳۹,۸۶۷,۱۶۸	۳۹,۸۶۷,۱۶۸	۳۹,۸۶۷,۱۴۷	۳۹,۸۶۷,۲۲۷
جاری کارگزاران	۲۲۸,۱۲۲,۲۲۴,۴۱۸	.	.	۳,۱۲۳,۳۱۸,۴۲۲	۳۶۴,۱۶۳,۶۵۹,۶۰۳	۳۳۰,۹۹۷,۶۶۲,۰۰۳	۹۲۶,۴۲۶,۹۶۴,۴۴۶
	۱,۶۱۲,۹۵۸,۹۴۷,۵۸۷	۱,۴۶۳,۶۶۷,۹۸۶,۳۰۱	۶۴۳,۱۴۰,۷۲۳,۳۸۶	۱,۴۵۵,۹۲۶,۰۲۵,۲۷۵	۱,۰۲۷,۳۰۸,۴۹۴,۹۲۰	۵,۱۵۶,۳۵۱,۲۲۰,۱۷۴	۲,۳۸۴,۵۶۸,۸۹۹,۲۸۴	۴۱,۰۵۲,۰۳۳,۵۲۷	۳۳,۴۵۵,۹۸۶,۷۳۲	۶۲,۳۷۹,۸۳۶,۳۱۷	۱۲,۸۸۰,۷۲۰,۱۴۱,۶۰۳
بدهی‌ها											
بدهی به ارکان صندوق	۱۴۲,۳۲۸,۵۷۵	۱۲۷,۶۸۰,۹۶۸	۱,۵۶۷,۷۶۲,۸۰۴	۱۲۷,۱۰۳,۷۶۷	۱۱۱,۱۰۸,۷۲۲	۳,۵۰۹,۳۵۷,۶۸۸	۱۱۴,۲۵۷,۷۸۷	۸,۹۲۲,۷۳۲	۵,۰۲۰,۳۲۲	۲,۶۴۱,۹۸۰	۵,۷۱۶,۱۸۵,۳۴۵
جاری کارگزاران	.	۱۲۸,۴۴۰,۱۱۱,۰۳۲	۲,۴۰۸,۰۰۳,۸۱۷	۳,۱۹۷,۰۴۱,۱۱۵	.	.	۹۴,۰۵۵,۳۳۲,۵۶۸	.	.	.	۲۳۸,۱۰۰,۴۸۸,۶۰۳
بدهی به سرمایه‌گذاران	۹,۷۵۷	۹,۵۳۹	۲۶,۰۰۱,۵۷۳,۴۰۰	.	۲۶,۰۰۱,۵۹۲,۶۹۶
سایر حسابه‌های پرداختی و ذخایر	۳۳۵,۳۰۵,۶۷۴	۱,۴۲۲,۳۹۵,۹۴۲	۱۹۳,۳۱۸,۰۸۳	۱۹۳,۱۶۰,۳۵۲	۱۸۳,۵۸۱,۶۰۱	۶۸۴,۳۳۹,۱۱۵	۳۱۷,۹۶۳,۲۶۴	۸۱,۰۷۸,۰۸۶	۶۴,۵۰۴,۱۱۶	۳۰,۰۵۳,۰۰۶,۸۵۶	۳۳,۵۲۸,۵۳۲,۰۸۹
جمع بدهی‌ها	۳۷۷,۶۳۴,۲۴۹	۱۲۹,۹۹۰,۰۸۷,۹۴۲	۴,۱۶۹,۰۸۴,۷۷۴	۳,۵۱۷,۲۰۵,۲۴۴	۲۹۴,۶۹۰,۳۲۳	۴,۱۹۳,۶۸۶,۸۰۳	۹۴,۴۸۷,۵۶۳,۲۷۶	۹۰,۰۱۰,۳۵۷	۲۶,۰۷۱,۰۹۷,۸۲۸	۳۰,۰۵۵,۶۴۸,۸۳۶	۲۹۳,۳۴۶,۸۰۹,۷۳۲
خالص دارایی‌ها											
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۱,۶۱۲,۴۸۱,۳۱۳,۳۳۸	۱,۳۳۳,۶۷۷,۸۹۸,۳۵۹	۶۲۸,۹۷۱,۶۲۷,۶۱۲	۱,۴۵۲,۴۱۸,۷۲۰,۰۴۱	۱,۰۲۷,۳۰۸,۴۹۴,۹۲۰	۵,۱۵۲,۰۵۷,۵۲۳,۳۷۱	۲,۳۹۰,۰۸۱,۳۳۶,۱۰۸	۴۰,۹۶۳,۰۲۲,۱۷۰	۷,۳۸۴,۸۸۸,۸۹۴	۳۳,۳۳۴,۱۸۷,۳۸۱	۱۲,۵۸۷,۳۷۳,۳۳۱,۸۷۱
	۱۱,۰۲۱,۷۰۶	۱۳,۶۸۲,۷۰۶	۵۳,۳۲۹,۶۶۹	۱۰۴,۴۴۱,۰۱۹	۶۶,۱۷۳,۷۵۳	۲۶۱,۵۰۹,۹۱۵	۲۰۰,۱۱۰,۳۵۹	۱,۳۳۶,۲۹۹	۱۱۰,۵۸۰	.	۷۱۲,۶۱۱,۰۰۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

بازرسی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۳/۳۱							
دارایی ها	صندوق سرمایه گذاری طلای عیار مفید	صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید	بانک خاورمیانه	صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید	صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید	نیان الکترونیک	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۰	۰	۵۷۱,۶۹۲,۰۸۷,۶۷۷	۰	۰	۲,۷۶۰,۹۵۹,۲۲۷,۵۲۶	۲,۳۳۲,۶۵۱,۳۳۵,۲۱۳
سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری	۱,۱۵۲,۵۵۴,۷۷۲,۴۳۹	۱,۰۷۴,۱۰۹,۶۱۳,۵۱۶	۰	۱,۳۵۲,۹۸۲,۳۴۱,۱۸۲	۲۵۷,۶۰۲,۳۸۱,۰۹۳	۰	۳,۸۱۷,۳۴۹,۰۰۰,۲۳۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۲۱۲,۱۹۶,۰۲۵,۸۸۵	۱۶۷,۰۸۷,۳۲۱,۶۳۹	۱۳۴,۳۶۵,۸۳۲,۴۸۱	۳,۷۷۲,۳۷۷,۰۱۴	۵,۳۹۷,۳۸۴,۳۹۳	۵۳۲,۸۱۹,۸۴۱,۳۱۲	۵۳۲,۸۱۹,۸۴۱,۳۱۲
سایر داراییها	۱۲۱,۸۴۱,۳۰۱	۱۲۱,۸۴۱,۳۰۱	۱۲۱,۸۴۱,۳۰۱	۱۲۱,۸۴۱,۳۰۱	۱۲۱,۸۴۱,۳۰۱	۱۲۱,۸۴۱,۰۹۸	۷۳۱,۰۴۷,۶۰۳
جاری کارگزاران	۱۶,۷۱۱,۱۲۹,۴۹۸	۰	۰	۰	۵۹۶,۳۷۹,۵۴۱,۹۵۷	۰	۶۱۳,۰۹۰,۶۷۱,۴۵۵
	۱,۳۸۱,۵۸۳,۷۶۹,۱۲۳	۱,۳۴۱,۳۱۸,۷۷۶,۴۵۶	۷۰۶,۱۷۹,۷۶۱,۴۵۹	۱,۳۵۶,۸۱۷,۲۵۹,۴۹۷	۸۵۹,۵۰۱,۱۴۸,۶۴۴	۲,۷۶۱,۰۸۱,۰۷۸,۶۳۴	۸,۳۰۶,۵۴۱,۸۹۳,۸۱۳
بدهی ها							
بدهی به ارکان صندوق	۱۸۷,۳۳۴,۲۴۹	۹۳۲,۳۷۱,۵۲۱	۲,۳۲۱,۳۹۳,۳۹۴	۴۲۲,۳۳۹,۵۷۰	۲۰۷,۰۸۲,۹۸۲	۲۵۴,۶۲۸	۳,۹۷۰,۷۸۶,۳۴۴
جاری کارگزاران	۰	۸۱,۶۸۸,۱۷۹,۷۹۶	۷,۳۶۹,۶۳۲,۹۳۶	۴,۱۳۶,۷۸۲,۴۷۹	۰	۰	۹۳,۰۹۴,۵۹۵,۲۱۱
بدهی به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۲,۷۶۳,۰۵۹,۱۶۳,۵۰۰	۲,۷۶۳,۰۵۹,۱۶۳,۵۰۰	۲,۷۶۳,۰۵۹,۱۶۳,۵۰۰
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۵۸۱,۱۷۱,۹۲۸	۱,۸۹۶,۵۴۷,۴۳۵	۵۱۱,۹۲۲,۹۵۰	۵۴۰,۲۹۷,۴۲۸	۴۶۸,۰۶۶,۱۴۵	۱۲۳,۵۳۳,۳۳۴	۴,۱۲۱,۵۳۹,۲۲۰
جمع بدهی ها	۷۶۸,۵۰۶,۱۷۷	۸۴,۵۱۷,۰۹۸,۷۵۲	۱۰,۰۰۲,۹۴۹,۳۸۰	۵,۰۹۹,۴۲۹,۴۷۷	۶۷۵,۱۴۹,۱۲۷	۲,۷۶۳,۱۸۲,۹۵۰,۴۶۲	۲,۸۶۴,۳۴۶,۰۸۳,۲۷۵
خالص دارایی ها	۱,۳۸۰,۸۱۵,۲۶۲,۹۴۶	۱,۱۵۶,۸۰۱,۶۷۷,۷۰۴	۶۹۶,۱۷۶,۸۱۳,۱۷۹	۱,۳۵۱,۷۱۷,۹۳۰,۰۲۰	۸۵۸,۸۲۵,۹۹۹,۵۱۷	-۳,۱۰۱,۸۷۱,۸۲۸	۵,۴۴۲,۳۹۵,۸۱۰,۵۳۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۱۰,۲۵۶,۸۱۲	۱۳,۶۸۲,۷۰۶	۶۳,۷۲۹,۶۶۹	۱۰۱,۷۸۸,۸۰۳	۶۶,۱۷۲,۷۵۲	۰	۲۵۴,۶۳۰,۷۴۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۰۹/۳۰

جمع	اوراق مرابحه شهر فروش	صکوک مرابحه دعیهید۰۶۹	سلف آهن اسفنجی فولاد شادگان	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید	شرکت نیان الکترونیک	صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید	صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید	بانک خاورمیانه	صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید	صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
درآمدها:											
۷۲۲,۹۱۱,۴۴۵,۴۶۶	۱۶۱,۱۲۳,۳۷۰	۶۹,۳۲۸,۹۶۴	.	۳۸,۳۶۶,۵۳۶,۵۰۷	۷۹۳,۳۱۴,۶۸۸,۱۵۸	۱۲۴,۲۸۱,۶۴۶,۸۸۴	(۱۴۹,۱۲۳,۶۵۵)	۳۰,۴۲,۳۲۶,۵۵۳	(۲۹۷,۵۳۳,۵۲۷,۴۸۳)	۶۱,۵۶۸,۰۶۵,۹۶۸	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۲,۳۹۴,۳۱۴,۷۷۸,۹۵۲	(۳۱,۷۵۰,۰۰۰)	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	(۷,۰۸۴,۶۶۷)	۱۲۲,۰۴۰,۶۴۵,۰۶۴	۱,۶۸۴,۵۳۸,۱۷۳,۶۰۲	۱,۳۱۳,۵۷۳,۰۶۲	۶۶,۱۹۵,۳۵۲,۹۵۸	۲۵,۰۵۱,۶۷۳,۷۴۲	۳۹۸,۰۸۴,۳۲۳,۹۲۱	(۲,۸۷۵,۴۱۳,۷۳۰)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۳۰,۰۶۳,۸۴۰,۹۲۴	۱۱۹,۹۱۱,۰۹۹,۹۲۴	سود سهام
۴,۰۷۱,۳۸۱,۰۳۹	.	.	.	۳۳۵,۹۰۹,۹۹۴	۶,۹۷۷,۱۲۵	۵۵۷,۲۷۷,۱۸۲	۲۵۹,۸۴۶,۹۸۵	.	۱,۱۴۹,۲۵۱,۶۲۰	۱,۵۶۱,۶۴۸,۱۲۳	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۶۵,۱۳۱,۶۶۶,۰۸۲	۳۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۲,۱۶۷,۰۰۰,۰۶۱	۳۴,۸۲۲,۳۲۷,۸۲۰	.	۷۵,۶۴۵,۷۹۸,۲۱۲	۷۱,۹۴۵,۸۱۹,۹۸۹	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۳۵۰,۸۱۵,۱۹۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۴۱۹,۳۱۴,۷۹۴	.	.	۳۶۰,۸۱۳,۳۳۴	۲۶,۸۹۲,۱۵۳	.	سایر درآمدها
۳,۵۲۵,۹۹۲,۱۱۲,۴۵۳	۳۲,۳۲۹,۹۱۳,۳۷۰	۳۸,۴۱۶,۲۰۳,۹۶۴	۷۹,۹۹۲,۹۱۵,۳۳۳	۱۶۰,۵۳۳,۰۹۱,۵۶۵	۲,۵۹۸,۰۹۰,۴۳۳,۶۰۳	۱,۶۸۶,۱۹۷,۶۷۷,۲۸۹	۱۰۱,۱۲۸,۳۲۴,۱۰۸	۳۷,۳۳۹,۴۵۹,۵۳۸	۱۷۷,۴۶۲,۶۲۸,۴۳۳	۱۳۲,۲۰۰,۱۲۰,۳۵۰	جمع درآمدها
هزینه‌ها:											
۹,۳۹۴,۶۵۳,۱۲۵	۲,۶۴۱,۹۸۰	۵۰,۲۰۰,۳۲۲	۸,۹۲۲,۷۲۲	۱۱۴,۲۵۷,۷۸۷	۶,۰۰۴,۶۱۹,۰۷۰	۱۱۱,۱۰۸,۷۲۲	۱۲۷,۱۰۳,۶۷۷	۲,۷۵۰,۹۶۹,۲۰۲	۱۲۷,۶۸۰,۹۶۸	۱۴۲,۳۲۸,۵۷۵	هزینه کارمزد ارکان
۲,۳۴۱,۰۲۰,۳۳۶	۱۳,۱۵۳,۱۰۹	۲۴,۷۲۱,۳۳۸	۴۱,۵۶۰,۸۹۲	۳۲۷,۶۶۷,۹۶۶	۸۰۰,۷۹۹,۳۳۴	۳۲۰,۸۵۳,۴۸۷	۳۶۰,۳۲۳,۱۳۶	۲۸۱,۶۶۴,۹۰۳	۲۵۸,۷۳۶,۸۰۰	۳۹۱,۶۸۸,۲۶۱	سایر هزینه‌ها
۱۲,۳۳۵,۶۷۳,۴۶۱	۱۵,۷۹۶,۰۸۹	۲۹,۷۲۱,۶۶۰	۵۰,۴۸۳,۶۱۴	۴۶۱,۷۲۵,۷۵۳	۶,۸۰۵,۴۱۸,۴۰۴	۴۳۱,۹۶۲,۲۰۹	۴۸۷,۵۲۶,۹۰۳	۳,۰۳۲,۶۳۴,۱۰۵	۴۸۶,۴۱۷,۷۶۸	۵۳۴,۰۱۶,۸۳۶	جمع هزینه‌ها
۳,۵۱۳,۱۵۶,۴۳۹,۰۹۲	۳۲,۳۳۴,۱۸۷,۴۸۱	۳۸,۳۸۶,۶۶۲,۲۹۴	۷۹,۹۴۳,۴۳۱,۷۰۹	۱۶۰,۰۸۱,۴۶۵,۸۱۲	۲,۵۹۱,۲۸۵,۰۵۵,۱۹۹	۱,۶۸۴,۱۸۷,۸۰۵,۰۸۰	۱۰۰,۶۴۰,۷۹۷,۲۰۵	۴۴,۳۱۶,۸۲۵,۴۳۳	۱۷۶,۸۷۶,۲۲۰,۶۵۵	۱۳۱,۶۶۶,۱۰۳,۵۱۴	سودخالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به
۱۴۰۲/۰۳/۳۱

جمع	صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید	صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید	بانک خاورمیانه	صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید	صندوق سرمایه گذاری طلای عبار مفید
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:					
(۶۵,۶۹۱,۶۲۲,۶۷۹)	۴۱,۰۲۲,۲۰۶,۹۱۵	(۵۲,۴۲۵,۲۲۷,۹۷۹)	۱۲,۸۸۰,۰۷۰,۶۸۸	(۱۰۷,۸۵۹,۷۶۱,۶۷۰)	۴۰,۶۸۰,۹۸۹,۳۶۷
					سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۲۵۲,۹۲۸,۴۰۱,۶۱۲	۱,۷۷۱,۲۵۴,۵۳۳	۷۰,۵۱۶,۶۱۵,۰۲۸	۳۸,۱۲۸,۶۵۱,۴۱۹	۱۴۰,۴۸۱,۳۹۶,۰۹۵	۱,۹۲۰,۴۸۴,۵۳۷
					سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۲,۳۶۹,۴۷۲,۶۰۰	.	.	۲۲,۳۶۹,۴۷۲,۶۰۰	.	.
					سود سهام
۱,۷۱۸,۱۶۰,۰۷۹	۲,۷۱۷,۹۴۹	۵۸,۲۵۶,۵۸۸	.	۱,۲۰۹,۹۹۹,۰۲۰	۴۴۶,۹۸۶,۵۲۲
					سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۵,۵۹۷,۰۲۸,۷۵۸	.	۱۲,۱۵۱,۹۲۰,۳۷۶	.	.	۱۲,۴۴۵,۱۰۸,۳۸۲
					درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
.
					سایر درآمدها
۲۲۸,۹۲۱,۴۴۰,۳۷۰	۴۲۸,۰۶,۲۷۹,۳۹۷	۲۰,۲۰۱,۷۶۴,۰۲۲	۸۶,۴۸۸,۱۹۴,۷۰۷	۲۲,۸۲۱,۶۲۲,۴۴۵	۵۵۵,۰۲,۵۶۸,۷۹۸
جمع درآمدها					
هزینه‌ها:					
۱۲,۲۲۴,۶۶۱,۱۰۸	۲۸۶,۱۲۴,۶۶۱	۱,۲۹۲,۰۴۵,۰۸۷	۵۰,۷۲۰,۲۰۵,۹۵	۵۲,۰۷۷,۵۰۰,۰۰۵	۲۶۵,۷۰۶,۷۶۰
					هزینه کارمزد اربکان
۲۰,۲۲,۴۴۷,۹۱۱	۲۶۱,۵۶۱,۱۷۳	۱۷۲,۳۴۶,۹۶۰	۴۲۲,۲۲۲,۸۵۲	۵۹۵,۸۴۲,۱۷۱	۲۷۰,۲۷۴,۷۵۵
					سایر هزینه‌ها
۱۴,۲۵۷,۱۰۹,۰۱۹	۵۷۷,۶۹۵,۸۴۴	۱,۶۶۵,۴۹۲,۰۴۷	۵۵۰۴,۳۴۲,۴۴۷	۵۹۰,۲۵۹۶,۱۷۶	۶۲۶,۰۸۱,۵۱۵
					جمع هزینه‌ها
۲۲۴,۶۷۴,۳۲۱,۲۵۱	۴۲,۲۵۸,۵۸۲,۵۶۳	۲۸,۶۴۶,۳۷۱,۹۷۶	۸۰,۹۸۴,۸۵۱,۲۶۰	۲۷,۹۲۸,۰۲۷,۲۶۹	۵۴,۸۶۷,۴۸۷,۲۸۲
سودخالص					

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

شرکت نیان الکترونیک	صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید		صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید		بانک خاورمیانه		صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید		صندوق سرمایه گذاری طلای عیار مفید			
	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		
(۲,۱۰۱,۸۷۱,۸۲۸)	۰	۸۵۸,۸۲۵,۹۹۹,۵۱۷	۶۶,۱۷۲,۷۵۳	۱,۳۵۱,۷۷۷,۹۳۰,۰۲۰	۱۰۱,۷۸۸,۸۰۳	۶۹۶,۱۷۶,۸۱۲,۱۷۹	۶۲,۷۲۹,۶۶۹	۱,۱۵۶,۸۰۱,۶۷۷,۷۰۴	۱۳,۶۸۲,۷۰۶	۱,۳۸۰,۸۱۵,۲۶۲,۹۴۶	۱۰,۲۵۶,۸۱۲	خالص داراییها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۲,۷۶۳,۰۵۹,۱۵۰,۰۰۰	۲۷۶,۳۰۵,۹۱۵	۰	۰	۳۳۶,۵۲۲,۱۶۰,۰۰۰	۳۳,۶۵۲,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۷,۶۴۸,۹۴۰,۰۰۰	۷۶۴,۸۹۴	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۸۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۵۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۲,۵۹۱,۲۸۵,۰۵۵,۱۹۹	۰	۱۶۸,۱۸۷,۸۰۵,۰۸۰	۰	۱۰۰,۶۴۰,۷۹۷,۲۰۵	۰	۴۴,۲۱۶,۸۲۵,۴۳۳	۰	۱۷۶,۸۷۶,۲۲۰,۶۵۵	۰	۱۳۱,۶۶۶,۱۰۳,۵۱۴	۰	سود خالص
(۵۲,۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	(۲۶,۵۲۲,۱۶۷,۱۸۴)	۰	(۱۶,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۹۲,۳۵۱,۰۰۶,۸۷۸	۰	تعدیلات
۵,۱۵۲,۰۵۷,۵۳۳,۳۷۱	۲۶۱,۵۰۵,۹۱۵	۱۶۸,۱۸۷,۸۰۵,۰۸۰	۶۶,۱۷۲,۷۵۳	۱,۴۵۲,۴۱۸,۷۲۰,۰۴۱	۱۰۴,۴۴۱,۰۱۹	۶۲۸,۹۷۱,۶۳۷,۶۱۲	۵۴,۲۲۹,۶۶۹	۱,۳۳۳,۶۷۷,۸۹۸,۲۵۹	۱۳,۶۸۲,۷۰۶	۱,۶۱۲,۴۸۱,۳۱۳,۳۳۸	۱۱,۰۲۱,۷۰۶	خالص داراییها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

جمع	اوراق مرابحه شهر فروش		صکوک مرابحه دعید۰۶۹		سلف آهن اسفنجی فولاد سادگان		صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید		شرکت نیان الکترونیک			
	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		
۵,۴۴۲,۲۹۵,۸۱۰,۵۳۸	۱۵۲,۸۴۱,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۱۰۱,۸۷۱,۸۲۸)	۰	خالص داراییها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال
۳,۱۴۶,۳۳۳,۲۴۰,۰۰۰	۴۸۱,۵۹۲,۴۶۷	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۱۲,۹۹۰,۰۰۰	۳,۹۱۱,۲۹۹	۰	۲۰۰,۱۱۰,۳۵۹	۲,۷۶۳,۰۵۹,۱۵۰,۰۰۰	۲۷۶,۳۰۵,۹۱۵	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
(۵۶۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۲۶۴,۴۲۰)	۰	۰	۰	(۳۸۹,۴۲۰)	(۲۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۷۵,۰۰۰)	۰	۰	(۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۸۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
۳,۵۱۳,۶۰۷,۲۵۴,۲۸۲	۰	۳۲,۳۳۴,۱۸۷,۳۸۱	۰	۲۸,۳۸۶,۴۶۲,۲۹۴	۰	۷۹,۹۴۲,۴۳۱,۷۰۹	۰	۱۶۰,۰۸۱,۳۶۵,۸۱۲	۰	۲,۵۹۱,۲۸۵,۰۵۵,۱۹۹	۰	سود خالص
۵۱,۶۶۷,۶۳۷,۰۵۱	۰	۰	۰	(۲۲,۱۰۷,۳۷۳,۴۰۰)	۰	(۵۲,۳۴۳,۳۹۹,۵۳۹)	۰	۱۲۸,۸۹۶,۳۷۰,۳۹۶	۰	(۵۲,۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰)	۰	تعدیلات
۱۱,۵۸۵,۱۶۳,۹۴۱,۸۷۱	۶۰۸,۱۶۹,۹۸۷	۳۲,۳۳۴,۱۸۷,۳۸۱	۰	۶,۲۷۹,۰۸۸,۸۹۴	۱۱۰,۵۸۰	۴۰,۹۶۲,۰۲۲,۱۷۰	۱,۳۳۶,۲۹۹	۲۸۸,۹۷۷,۷۳۶,۱۰۸	۲۰۰,۱۱۰,۳۵۹	۵,۱۵۲,۰۵۷,۵۳۳,۳۷۱	۲۶۱,۵۰۵,۹۱۵	خالص داراییها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
یادداشت‌های توجیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

جمع	شرکت نیان الکترونیک		صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید		صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید		بانک خاورمیانه		صندوق سرمایه گذاری توسعه اطللس مفید		صندوق سرمایه گذاری طلای عیار مفید	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۴,۵۷۴,۱۰۱,۰۰۶,۰۱۹	۱۹۴,۵۱۲,۲۳۱	.	.	.	۱,۰۶۷,۰۸,۱۵۰,۰۷۱	۸,۹۹۴,۳۶۴	۱,۰۷۶,۸۱۳,۶۸۷,۵۰۲	۱۲۰,۳۹۸,۷۹۰	۳,۲۳۹,۵۱۲,۲۱۴,۹۲۳	۶۰,۸۹۶,۱۸۹	۱۴۱,۰۵۶,۹۵۳,۵۱۳	۴,۳۲۲,۸۸۸
۳,۲۳۳,۹۹۸,۴۳۰,۰۰۰	۲۲۲,۳۹۹,۸۴۳	.	.	۹۶۴,۷۲۷,۵۳۰,۰۰۰	۹۶,۴۷۲,۷۵۳	۱,۱۱۷,۹۴۴,۳۹۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۹۴,۴۳۹	۴۳,۳۰۸,۷۹۰,۰۰۰	۴,۳۳۰,۸۷۹	.	۸۸۰,۱۷,۲۳۰,۰۰۰	۸۸۰,۱,۷۷۲
(۱,۶۳۳,۸۱۳,۳۱۰,۰۰۰)	(۱۶۳,۳۸۱,۳۳۱)	.	.	(۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۳۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۷۲,۱۳۴,۸۳۰,۰۰۰)	(۳۷,۶۷۸,۴۸۰,۰۰۰)	(۲,۷۶۷,۸۴۸)
.
۳,۱۱۷,۰۳۹,۴۶۲,۰۹۲	.	(۲,۱۰۱,۸۷۱,۸۲۸)	.	۱۵۷,۶۱۱,۰۳۳,۳۷۱	.	۵۱۶,۷۳۰,۷۳۳,۰۵۴	.	۱۷۹,۰۰۵,۱۲۶,۶۲۲	.	۹۰۹,۷۱۸,۳۸۷,۵۴۵	.	۳۶۶,۰۷۵,۹۵۴,۳۲۸
(۱,۸۶۰,۰۳۹,۵۷۷,۵۷۳)	.	.	.	۳۹,۴۸۷,۴۲۷,۱۴۶	.	(۱۹۹,۶۰۵,۳۳۳,۱۰۵)	.	۱۷,۰۳۹,۲۰۸,۰۵۵	.	(۲,۵۳۰,۳۹۳,۹۹۴,۷۷۴)	.	۸۱۳,۳۳۳,۱۱۵,۱۰۵
۵,۴۴۳,۳۹۵,۸۱۰,۵۲۸	۲۵۴,۶۳۰,۷۳۳	-۲,۱۰۱,۸۷۱,۸۲۸	.	۸۵۸,۸۲۵,۹۹۹,۵۱۷	۶۶,۱۷۲,۷۵۳	۱,۳۵۱,۷۷۷,۹۳۰,۰۲۰	۱۰۱,۷۸۸,۸۰۳	۶۹۶,۱۷۶,۸۱۲,۱۷۹	۶۲,۷۲۹,۶۶۹	۱,۱۵۶,۸۰۱,۶۷۷,۷۰۴	۱۳,۶۸۲,۷۰۶	۱,۳۸۰,۸۱۵,۲۶۴,۹۴۶
												۱۰,۳۵۶,۸۱۲

خالص داراییها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
 واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
 واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
 بستن حساب
 سود خالص دوره
 تعدیلات
 خالص داراییها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱