

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲.۱۲.۲۹

**صورت‌های مالی**

**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲**

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند 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

۹-۲۲

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 ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده

امضا

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان مفید

رضا ابراهیمی قلعه حسن

متولی صندوق

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

ابوالفضل رضایی

سبدگردان مفید  
شماره ثبت: ۴۵۹۵۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت خالص دارائیهها

به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

<u>۱۴۰۲/۰۳/۳۱</u>	<u>۱۴۰۲/۱۲/۲۹</u>	<u>یادداشت</u>	<u>دارایی ها</u>
ریال	ریال		
۳,۳۳۲,۶۵۱,۳۲۵,۲۱۳	۳,۵۰۸,۸۱۵,۸۲۶,۱۱۰	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۸۳۷,۲۴۹,۰۰۸,۲۳۰	۷,۴۲۲,۲۸۲,۲۳۹,۵۷۸	۶	سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری
۰	۵۹۴,۵۸۱,۰۱۸,۱۲۱	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۰	۱۹,۳۸۷,۴۵۲,۰۰۱	۸	حسابهای دریافتی تجاری
۵۲۲,۸۱۹,۸۴۱,۳۱۲	۱,۱۷۳,۷۴۵,۲۵۰,۹۲۸	۹	موجودی نقد
۷۳۱,۰۴۷,۶۰۳	۰	۱۰	سایر داراییها
۵۱۹,۹۹۶,۰۷۶,۲۴۴	۲,۵۲۱,۵۹۴,۶۵۳,۳۶۴	۱۱	جاری کارگزاران
<u>۸,۲۱۳,۴۴۷,۲۹۸,۶۰۲</u>	<u>۱۵,۲۴۰,۴۰۶,۴۴۰,۱۰۲</u>		<b>جمع دارایی ها</b>
			<b>بدهی ها</b>
۰	۴۹۸,۹۹۳,۳۶۹,۸۵۷	۱۲	پیش دریافت
۳,۹۷۰,۷۸۶,۳۴۴	۱۰,۰۵۱,۸۸۸,۰۶۷	۱۳	بدهی به ارکان صندوق
۲,۷۶۳,۰۵۹,۱۶۲,۵۰۰	۶۱۰,۱۲۵	۱۴	بدهی به سرمایه گذاران
۴,۱۲۱,۵۳۹,۲۲۰	۴,۹۳۲,۵۴۳,۰۸۸	۱۵	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
<u>۲,۷۷۱,۱۵۱,۴۸۸,۰۶۴</u>	<u>۵۱۳,۹۷۸,۴۱۱,۱۳۷</u>		<b>جمع بدهی ها</b>
<u>۵,۴۴۲,۲۹۵,۸۱۰,۵۳۸</u>	<u>۱۴,۷۲۶,۴۲۸,۰۲۸,۹۶۵</u>	۱۶	<b>خالص دارایی ها</b>
<u>۲۵۴,۶۳۰,۷۴۳</u>	<u>۷۳۰,۰۷۹,۴۸۵</u>		تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱,۳۷۳	۲۰,۱۷۱		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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



سیدگردان مفید  
شماره ثبت ۴۹۴۷۴-۱۵۰۱۰۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت سود و زیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت	درآمدها:
ریال	ریال		
۱,۳۷۴,۸۴۴,۰۴۴,۴۴۳	۲,۷۹۵,۲۵۵,۸۵۳,۶۷۳	۱۷	سود فروش اوراق بهادار
۲۸۱,۸۳۷,۳۸۵,۰۴۷	۱,۶۰۱,۲۴۳,۱۸۱,۶۴۷	۱۸	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۴,۳۶۹,۴۷۱,۸۰۰	۱۳۹,۰۶۲,۸۴۰,۹۲۴	۱۹	سود سهام
۱,۷۷۲,۱۳۳,۰۷۵	۴۴,۲۴۹,۵۹۳,۶۶۱	۲۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۱۱,۷۷۵,۶۴۰,۹۹۳	۵۷۱,۱۵۹,۶۵۳,۸۸۸	۲۱	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۴۷,۵۰۹,۶۷۶	۴۵۵,۳۰۶,۷۱۱	۲۲	سایر درآمدها
۱,۸۰۴,۶۴۶,۱۸۵,۰۳۴	۵,۱۵۱,۴۲۶,۴۳۷,۵۰۴		<b>جمع درآمدها</b>
			<b>هزینه‌ها:</b>
۱۳,۵۴۷,۶۳۲,۸۳۰	۱۳,۷۳۰,۵۱۰,۰۳۳	۲۳	هزینه کارمزد ارکان
۳,۰۹۱,۹۷۲,۱۳۱	۵,۷۵۴,۵۶۷,۲۶۴	۲۴	سایر هزینه‌ها
۱۶,۶۳۹,۶۰۴,۹۶۱	۱۹,۴۸۵,۰۷۷,۲۹۷		<b>جمع هزینه‌ها</b>
۱,۷۸۱,۰۰۶,۵۸۰,۰۷۳	۵,۱۳۱,۹۴۱,۳۶۰,۲۰۷		<b>سودخالص</b>

-

۴۲.۵۱٪

بازده میانگین سرمایه گذاری

-

۳۴.۹۵٪

بازده سرمایه گذاری پایان دوره

بازده میانگین سرمایه گذاری

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 سال

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

صورت گردش خالص داراییها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		یادداشت
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	۵,۴۴۲,۲۹۵,۸۱۰,۵۳۸	۲۵۴,۶۳۰,۷۴۳	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
۲,۱۲۶,۴۸۰,۵۵۰,۰۰۰	۲۱۲,۶۴۸,۰۵۵	۱۰,۵۵۴,۳۹۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۵,۴۳۹,۱۷۵	
(۱,۵۳۵,۷۴۳,۳۱۰,۰۰۰)	(۱۵۳,۵۷۴,۳۳۱)	(۵,۷۹۹,۹۰۴,۳۳۰,۰۰۰)	(۵۷۹,۹۹۰,۴۳۳)	
۱,۷۸۸,۰۰۶,۵۸۰,۰۷۳	.	۵,۱۳۱,۹۴۱,۳۶۰,۲۰۷	.	
(۱,۹۳۸,۴۴۷,۵۰۵,۲۳۵)	.	(۶۰۲,۲۹۶,۵۶۱,۷۸۰)	.	
<b>۵,۰۱۴,۳۹۷,۳۲۰,۸۵۷</b>	<b>۲۵۳,۵۸۵,۹۵۵</b>	<b>۱۴,۷۲۶,۴۲۸,۰۲۸,۹۶۵</b>	<b>۷۳۰,۰۷۹,۴۸۵</b>	۲۵ خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره



یادداشتهای توضیحی همراه، بخش حدایی نایذیر صورتهای مالی می باشد.

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 فرامرز 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 واحد های 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 نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ 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 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.

#### **۳-۳- 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 نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

#### 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 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.

#### 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 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.
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۷۵۰ میلیون ریال
حق‌الزحمه 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	<p>هزینه‌ی 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 .</p> <p style="text-align: center;">۲،۵۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه</p> <p>به ازای هر NAV (نماد) فارغ از تعداد NAV مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال؛</p> <p>ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها</p>
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۲۵
ارزش دارایی ها به	۵۰،۰۰۰ بالای
ضریب	۰/۰۰۰۰۵



## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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. باقی‌مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

#### ۳-۷- مخارج تأمین مالی

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

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

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

#### ۴- وضعیت مالیاتی

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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:

۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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	
۵۵.۳۳%	۲,۷۶۰,۹۵۹,۲۳۷,۵۳۵	۲,۷۶۳,۰۵۹,۱۶۲,۵۰۰	۳۶.۷۰%	۳,۰۱۳,۹۷۰,۶۵۶,۱۲۰	۱,۹۲۱,۱۰۱,۵۷۹,۶۵۸	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۱۱.۴۶%	۵۷۱,۶۹۲,۰۸۷,۶۷۸	۴۷۳,۰۳۱,۸۴۸,۹۳۴	۶.۰۲%	۴۹۴,۸۴۵,۱۶۹,۹۹۰	۴۳۵,۲۹۵,۹۰۳,۷۷۰	بانکها و موسسات اعتباری
۶۶.۷۹%	۳,۳۳۲,۶۵۱,۳۲۵,۲۱۳	۳,۲۳۶,۰۹۱,۰۱۱,۴۳۴	۴۲.۷۲%	۳,۵۰۸,۸۱۵,۸۲۶,۱۱۰	۲,۳۵۶,۳۹۷,۴۸۳,۴۲۸	

۶- سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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	
۰.۰۰%	.	.	۱۶.۹۰%	۲,۵۷۵,۵۸۶,۷۱۲,۰۴۲	۲,۳۸۵,۷۵۹,۶۵۳,۷۲۷	صندوق بخشی صنایع مفید- استیل
۱۶.۴۷%	۱,۳۵۲,۹۸۲,۲۴۱,۱۸۳	۱,۴۲۲,۳۸۹,۴۱۰,۳۹۹	۹.۴۵%	۱,۴۴۰,۳۹۵,۹۸۸,۹۳۶	۱,۳۹۴,۲۷۷,۴۱۰,۸۰۵	صندوق س شاخصی آرام مفید
۱۳.۰۸%	۱,۰۷۴,۱۰۹,۶۱۳,۵۱۷	۱,۱۲۷,۴۲۹,۶۳۸,۵۱۹	۹.۰۹%	۱,۳۸۵,۰۷۸,۴۲۷,۱۷۸	۱,۲۳۲,۵۱۷,۱۶۵,۱۶۱	صندوق س. توسعه اطلس مفید
۱۴.۰۳%	۱,۱۵۲,۵۵۴,۷۷۲,۴۴۰	۱,۲۲۲,۵۹۰,۸۴۸,۴۳۹	۸.۱۷%	۱,۳۴۵,۱۴۹,۹۲۶,۱۳۳	۱,۱۳۶,۳۵۵,۸۱۸,۹۸۵	صندوق طلای عیار مفید
۳.۱۴%	۲۵۷,۶۰۲,۳۸۱,۰۹۳	۲۵۶,۹۸۱,۶۱۰,۸۴۲	۲.۶۲%	۳۹۹,۱۲۴,۳۸۲,۵۸۷	۳۹۷,۹۵۰,۶۲۲,۲۶۵	صندوق س. آوند مفید-د
۰.۰۰%	.	.	۱.۳۳%	۲۰۳,۱۱۹,۷۷۱,۶۴۱	۱۹۵,۲۵۲,۷۹۲,۴۴۴	صندوق اندیشه ورزان صباتامین-د
۰.۰۰%	.	.	۱.۱۴%	۱۷۳,۸۲۷,۰۳۱,۰۶۱	۱۶۶,۶۶۰,۷۲۰,۹۰۶	صندوق س صنایع مفید-۲ خودران
۴۶.۷۲%	۳,۸۲۷,۲۴۹,۰۰۸,۲۳۳	۴,۰۲۹,۳۹۱,۵۰۸,۱۹۹	۴۸.۷۰%	۷,۴۲۲,۲۸۲,۲۳۹,۵۷۸	۶,۹۰۸,۷۷۴,۱۸۴,۲۹۳	

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

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده-ریال	سود متعلقه	خالص ارزش فروش-ریال	درصد به کل داراییها
سلف آهن اسفنجی فولاد شادگان	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۰٪	۳۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۸۰,۳۱۲,۶۹۱	۰.۲۶٪
سلف شیرفرداما سولیکو کاله	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۴۰.۰۵٪	۳,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۲۵۱,۲۶۱,۶۹۵	۰.۰۹٪
سلف شیر فرداما کاله	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۴۰.۰۵٪	۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۸۳,۴۷۳,۵۲۲	۰.۰۱٪
سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۵۴.۰۶٪	۱۳۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۹,۹۹۲,۰۳۴,۰۹۹	۳.۳۵٪
صکوک مباحه دعبید ۶۹-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۲۳٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۸۹,۹۰۸	۵,۰۵۹,۶۶۴,۹۰۸	۰.۰۳٪
مباحه شهر فرش-مفید ۲۱-۰۶۰۹۲۱	۱۴۰۶/۰۹/۲۱	۲۳٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۷۵,۵۵۶	۱۸,۴۹۲,۸۰۷,۵۵۶	۰.۱۲٪
مباحه اورند پیشرو-مفید ۱۱۸-۰۵۱۱۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۸	۲۳٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۸۱,۶۵۳	۵,۱۲۱,۴۶۳,۶۵۳	۰.۰۳٪
			۲۰۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۸۵۴,۱۱۷	۵۹۴,۵۸۱,۰۱۸,۱۲۴	۳.۹۰٪

### ۸- حسابهای دریافتنی

حسابهای دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده
ریال	درصد	ریال	ریال
۱۹,۳۸۷,۴۵۲,۰۰۱	۲۵	۰	۱۹,۳۸۷,۴۵۲,۰۰۱
۱۹,۳۸۷,۴۵۲,۰۰۱		۰	۱۹,۳۸۷,۴۵۲,۰۰۱

سود دریافتنی سپرده بانکی

۸-۱ این حساب بابت شناسایی روزانه سود سپرده بلندمدت صندوق می باشد که در زمان پرداخت سود توسط بانک این حساب صفر می شود.

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید**

**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**

**دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲**

**۹- موجودی نقد**

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ریال
۵,۳۸۶,۸۳۷,۲۲۸		۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۲۸۲۸۲۶۱۱۸۶۴
.		۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۲۸۲۸۲۶۱۱۸۶۳
.		۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۲۸۲۷۲۶۱۱۸۶۵
۱۳۴,۳۶۵,۸۳۲,۴۸۱		۱۰۲,۵۱۹,۹۰۵,۰۷۱	بانک خاورمیانه شعبه ظفر - ۷۰۷۰۷۳۹۲۱-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۹
.		۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۲۸۲۷۲۶۱۱۸۶۲
۱۶۷,۰۷۶,۴۰۰,۹۱۶		۷۱,۳۲۷,۶۷۶,۶۷۵	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۶۳
.		۶۷,۶۵۹,۲۶۵,۵۶۰	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۶۴
.		۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۲۸۲۷۲۶۱۱۸۶۱
.		۲۱,۴۶۶,۶۵۴,۷۶۱	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۷۵۴
.		۱۶,۱۷۲,۴۸۷,۴۳۵	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۵۲
.		۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۲۸۲۷۲۶۱۱۸۶۶
.		۱۰,۰۰۵,۹۳۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۰۵
.		۶,۹۶۷,۶۴۶,۷۲۹	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۲۰۸
.		۶,۱۶۹,۰۶۱,۲۲۴	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۷۴
.		۴,۴۷۱,۲۷۵,۸۵۳	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۷۰۷۰۷۵۳۰۷-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۹
۲۱۲,۱۸۵,۱۲۹,۵۲۵		۴,۰۹۲,۴۹۱,۶۱۴	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۶۲
.		۳,۰۴۳,۰۳۰,۷۵۴	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۹۲
.		۲,۶۰۳,۳۴۶,۶۴۵	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۲۷
۳,۷۶۲,۷۰۹,۳۵۰		۱,۲۵۳,۹۱۵,۰۵۵	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۶۱
.		۵۵۱,۱۲۹,۹۰۷	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۶۱
.		۴۹۸,۳۱۴,۷۱۶	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۷۸۵
۱۰,۸۳۶,۲۱۱		۱۱,۲۴۰,۷۲۱	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲-۱۸۸۲۲۱۸۸-۸۱۰-۲۰۷
۱۰,۵۴۷,۰۶۵		۱۰,۹۴۷,۹۰۶	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۵-۱۸۸۲۲۱۸۸-۸۱۰-۲۰۷
۱۰,۸۰۲,۴۰۳		۱۰,۱۵۷,۲۰۴	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۳-۱۸۸۲۲۱۸۸-۸۱۰-۲۰۷
۱۰,۵۶۷,۶۶۴		۹,۰۶۱,۶۷۰	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۱-۱۸۸۲۲۱۸۸-۸۱۰-۲۰۷
.		۳۳۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷.۱۱۰.۱۸۸۲۲۱۸۸.۱
.		۳۲۵,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین شعبه حافظ - ۱۰۶۸۵۰۷۲۶۱۱۸۶۱
۱۷۸,۴۶۹		۱۵۶,۴۲۸	بانک ملت شعبه هفت تیر - ۸۵۳۷۲۱۲۲۵۷
<b>۵۲۲,۸۱۹,۸۴۱,۳۱۲</b>		<b>۱,۱۷۳,۷۴۵,۲۵۰,۹۲۸</b>	

**۱۰- سایر داراییها**

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال مالی	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۷۳۱,۰۴۷,۶۰۳	۴۰۸,۱۸۷,۴۷۲	۱,۱۳۹,۲۳۵,۰۷۵	.
.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۷۳۱,۰۴۷,۶۰۳	۱,۴۰۸,۱۸۷,۴۷۲	۲,۱۳۹,۲۳۵,۰۷۵	.

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.

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

مانده در ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده در پایان دوره مالی - بدهکار
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۱۹,۹۹۶,۰۷۶,۲۴۴	۲۳۵,۰۰۸,۷۲۳,۸۲۲,۸۸۴	۲۳۳,۰۰۷,۱۲۵,۲۴۵,۷۶۴	۲,۵۲۱,۵۹۴,۶۵۳,۳۶۴
۵۱۹,۹۹۶,۰۷۶,۲۴۴	۲۳۵,۰۰۸,۷۲۳,۸۲۲,۸۸۴	۲۳۳,۰۰۷,۱۲۵,۲۴۵,۷۶۴	۲,۵۲۱,۵۹۴,۶۵۳,۳۶۴

شرکت کارگزاری مفید

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

### بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

#### ۱۲- پیش دریافت

پیش دریافت در تاریخ صورت خالص دارائیهها به شرح زیر است:

	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	ریال	ریال	
	۱۲,۷۴۱,۲۸۴,۴۲۳	۰	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق عکاله
	۵,۴۳۰,۱۶۷,۶۱۶	۰	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق اورند پیشرو
	۴۸۰,۸۲۱,۹۱۷,۸۱۸	۰	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق علاله ۱
	<u>۴۹۸,۹۹۳,۳۶۹,۸۵۷</u>	<u>۰</u>	

۱۲-۱ این حساب بابت دریافت کامل کارمزد بازارگردانی اوراق مشارکت بوده است که تا پایان قرارداد بازارگردانی به صورت روزانه به حساب درآمد انتقال پیدا میکند.

#### ۱۳- بدهی به ارکان صندوق

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

	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	ریال	ریال	
	۸,۴۹۲,۵۷۳,۴۵۵	۲,۶۹۲,۷۲۹,۷۴۷	مدیر(شرکت سیدگردان مفید)
	۹۵۹,۱۴۰,۹۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی(موسسه حسابرسی ارقام نگرآریا)
	۶۰۰,۱۷۳,۶۲۵	۲۷۸,۰۵۶,۵۹۷	حسابرس(موسسه حسابرسی رازدار)
	<u>۱۰,۰۵۱,۸۸۸,۰۶۷</u>	<u>۳,۹۷۰,۷۸۶,۳۴۴</u>	

#### ۱۴- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری  
بدهی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور

	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
	۰	۲,۷۶۳,۰۵۹,۱۶۲,۵۰۰
	۶۱۰,۱۲۵	۰
	<u>۶۱۰,۱۲۵</u>	<u>۲,۷۶۳,۰۵۹,۱۶۲,۵۰۰</u>

#### ۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	ریال	ریال	
	۱,۱۹۲,۱۸۵,۱۱۴	۱,۱۹۲,۱۸۵,۱۱۴	ذخیره تصفیه
	۳,۷۴۰,۳۵۷,۹۷۴	۲,۹۲۹,۳۵۴,۱۰۶	آبونمان نرم افزار صندوق(تدبیرپرداز)
	<u>۴,۹۳۲,۵۴۳,۰۸۸</u>	<u>۴,۱۲۱,۵۳۹,۲۲۰</u>	

#### ۱۶- خالص داراییها

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۵,۳۶۷,۴۸۹,۳۰۷,۹۴۳	۲۵۱,۱۳۰,۷۴۳	۱۴,۶۵۵,۸۲۹,۵۵۴,۱۹۶	۷۲۶,۵۷۹,۴۸۵	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۷۴,۸۰۶,۵۰۲,۵۹۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۹۸,۴۷۴,۷۶۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
<u>۵,۴۴۲,۲۹۵,۸۱۰,۵۳۸</u>	<u>۲۵۴,۶۳۰,۷۴۳</u>	<u>۱۴,۷۲۶,۴۲۸,۰۲۸,۹۶۵</u>	<u>۷۳۰,۰۷۹,۴۸۵</u>	

سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود ناشی از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در ف	۲,۷۹۵,۸۷۳,۲۵۳,۹۳۹	۱,۳۷۴,۸۴۴,۰۴۴,۴۴۳
سود ناشی از فروش اوراق مشارکت	(۶۱۷,۵۰۰,۲۶۶)	.
<b>جمع</b>	<b>۲,۷۹۵,۲۵۵,۸۵۳,۶۷۳</b>	<b>۱,۳۷۴,۸۴۴,۰۴۴,۴۴۳</b>

۱۷-۱- سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در فرابورس به شرح زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سهام	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
نیان الکترونیک	۳۸,۱۷۴,۵۳۴	۵,۳۴۱,۲۷۷,۷۰۰,۴۵۱	۳,۶۱۰,۹۴۰,۵۱۰,۳۵۶	۳,۸۳۰,۷۱۴,۷۵۲	۵۵۷,۸۸۳,۷۰۰	۱,۷۲۵,۹۴۸,۵۹۱,۶۴۳	.
سندوق طلای عیار مفید	۴۳۱,۱۰۱,۰۸۱	۳۲,۰۴۷,۱۴۰,۳۸۹,۴۹۳	۳۱,۴۰۳,۴۸۵,۱۳۹,۳۳۳	۷,۶۹۱,۰۹۳,۳۱۵	.	۶۳۵,۹۶۴,۱۵۶,۸۴۵	۲۱۶,۵۱۱,۲۸۹,۴۱۱
سندوق س. آوند مفید-	۶,۹۲۷,۷۹۱,۸۵۰	۹۳,۰۱۵,۹۵۳,۰۱۳,۰۳۷	۹۲,۸۲۶,۷۹۰,۱۵۳,۱۳۴	۲,۸۹۷,۷۰۸,۹۱۲	.	۱۸۶,۲۶۴,۱۵۱,۹۹۱	۸۳,۹۷۴,۷۵۹,۱۴۹
سندوق س صنایع مفید-۲ خودران	۳۱۳,۰۳۹,۳۶۵	۳,۳۹۸,۶۰۱,۷۶۱,۵۴۸	۳,۳۷۹,۳۳۱,۹۱۱,۱۷۱	۲,۸۷۴,۲۰۳,۲۰۷	.	۱۱۶,۴۹۵,۶۴۷,۱۷۰	.
سندوق س صنایع مفید- استیل	۴۳۱,۶۲۱,۰۲۰	۴,۵۱۹,۱۱۴,۷۰۵,۳۲۲	۴,۴۳۹,۹۳۱,۳۲۵,۷۲۴	۱۶۴,۶۵۱,۰۹۸	.	۷۹,۰۱۸,۷۲۸,۵۰۰	.
سندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۴۵,۷۶۸,۸۸۶	۱,۵۲۸,۱۷۳,۳۰۳,۱۰۶	۱,۴۸۷,۴۹۱,۷۷۴,۸۸۵	۲۸۶,۵۵۱,۱۰۸	.	۴۰,۴۹۴,۹۷۷,۱۱۳	.
سندوق س. نوع دوم کارا -د	۳۷,۲۲۷,۶۹۳	۵۶۹,۳۲۱,۱۹۰,۸۷۰	۵۵۷,۰۰۰,۹۰۹,۹۶۷	۱۰۶,۷۴۷,۱۲۰	.	۱۲,۲۱۳,۵۳۳,۷۸۳	.
سندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۱۷,۹۵۴,۷۰۰	۳۵۱,۶۲۱,۷۶۰,۱۰۸	۳۳۹,۹۹۹,۰۸۲,۷۱۱	۶۵,۹۲۸,۸۶۱	.	۱۱,۵۵۶,۷۴۸,۵۳۶	.
سندوق س شاخصی آرام مفید	۲۴۳,۵۹۷,۰۳۷	۳,۶۳۵,۱۴۳,۴۴۲,۰۹۰	۳,۶۲۸,۶۷۰,۵۰۶,۸۳۳	۴۵۵,۶۱۶,۱۰۸	.	۶,۰۱۷,۳۱۹,۱۴۹	۳۵۳,۳۲۲,۱۱۶,۷۴۸
سندوق س. ثبات ویستا -د	۱۳,۴۹۵,۴۷۲	۲۰۳,۸۰۴,۹۷۱,۳۲۸	۱۹۹,۹۹۹,۹۰۱,۵۵۴	۳۸,۲۱۳,۳۹۴	.	۳,۷۶۶,۸۵۶,۳۸۰	.
بانک خاورمیانه	۲۳,۱۰۲,۹۱۴	۱۱۴,۳۹۳,۵۳۹,۰۸۹	۱۱۱,۲۰۸,۳۱۲,۰۶۷	۸۶,۹۳۸,۶۶۹	.	۳,۰۹۸,۲۸۸,۳۵۳	۴۲,۲۲۱,۱۸۶,۵۸۹
سندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۲,۲۱۱,۳۸۴	۶۱,۹۸۸,۰۳۴,۶۶۷	۵۹,۹۹۷,۲۴۹,۷۴۶	۱۱,۶۲۲,۷۰۹	.	۱,۹۷۹,۱۶۲,۲۱۲	.
سندوق س. اهرمی مفید-س	۱۰۰,۱۷۲	۱,۸۰۰,۱۵۳,۱۲۸	۱,۸۰۲,۳۳۳,۱۱۴	۲,۱۳۱,۷۸۵	.	(۴,۲۱۱,۷۷۱)	(۲۶۹,۷۳۷,۹۲۶)
سندوق س. توسعه انودخته آینده-س	۷۰,۴۹۱,۶۳۱	۵,۰۵۸,۰۹۴,۷۴۳,۴۳۴	۵,۰۸۴,۵۰۵,۰۹۳,۷۲۳	۵۳,۰۲۴,۵۶۷۶	.	(۲۶,۹۴۰,۵۹۵,۹۶۵)	۶۷۹,۰۸۴,۴۳۰,۴۷۲
		<b>۱۴۹,۸۴۶,۵۲۷,۷۰۷,۶۷۱</b>	<b>۱۴۷,۰۳۱,۰۵۴,۱۰۳,۳۱۸</b>	<b>۱۹,۰۴۲,۳۶۶,۷۱۴</b>	<b>۵۵۷,۸۸۳,۷۰۰</b>	<b>۲,۷۹۵,۸۷۳,۳۵۳,۹۳۹</b>	<b>۱,۳۷۴,۸۴۴,۰۴۴,۴۴۳</b>

۱۷-۲- سود ناشی از فروش اوراق مشارکت به شرح زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

اوراق مشارکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
مراپحه شهر فرش- مفید ۰۶۰۹۲۱	۱۰,۰۰۰	۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰,۷۵۰	.	(۶۵۴,۱۱۰,۷۵۰)	.
سلف شیر فرادما کاله	۴۳۶	۱,۵۳۶,۳۶۳,۲۸۴	۱,۴۹۹,۷۵۲,۸۰۰	.	.	۳۶,۶۱۰,۴۸۴	.
		<b>۱۰,۸۸۶,۳۶۳,۲۸۴</b>	<b>۱۱,۴۹۹,۷۵۲,۸۰۰</b>	<b>۴,۱۱۰,۷۵۰</b>	<b>.</b>	<b>(۶۱۷,۵۰۰,۲۶۶)</b>	<b>.</b>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاریگردانی مفید

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به دوره مالی نه ماهه منتهی به

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱۸-۱ سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی	ریال ۱,۵۹۲,۰۸۴,۰۴۴,۶۳۴	ریال ۲,۸۱۸,۳۷,۳۸۵,۰۴۷
۱۸-۲ سود ناشی از نگهداری اوراق مشارکت	ریال ۹,۱۵۹,۱۴۴,۰۲۳	ریال .
جمع	ریال ۱,۶۰۱,۲۴۳,۱۸۸,۶۴۷	ریال ۲,۸۱۸,۳۷,۳۸۵,۰۴۷

۱۸-۱- سود (زیان) تحقق نیافته سهام بورسی به شرح زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سهام	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
نیان الکترونیک	۸۹,۴۷۹,۴۵۷	۳,۰۱۶,۲۶۳,۰۱۶,۰۱۳	۱,۹۲۰,۶۲۲,۱۶۸,۵۰۲	۲,۲۹۲,۳۵۹,۸۹۲	.	۱,۰۹۳,۳۴۸,۴۸۷,۶۰۹
صندوق س صنایع مفید- بخشی	۲۲۴,۴۰۷,۵۴۰	۲,۵۷۶,۱۹۸,۵۵۹,۲۰۰	۲,۳۸۵,۷۵۹,۶۵۳,۷۳۶	۶۱۱,۸۴۷,۱۵۸	.	۱۸۹,۸۲۷,۰۵۸,۳۰۶
صندوق س توسعه اندوخته آینده-س	۳۱,۱۳۷,۶۵۰	۱,۳۸۵,۴۰۷,۴۶۱,۴۵۰	۱,۲۳۱,۹۶۵,۹۵۳,۸۰۰	۳۲۹,۰۳۴,۲۷۲	.	۱۵۳,۱۱۲,۴۷۳,۳۷۸
صندوق طلای عیار مفید	۱۳,۴۲۰,۳۵۱	۱,۲۴۵,۴۴۸,۸۳۳,۸۵۳	۱,۱۳۶,۳۵۵,۸۱۸,۹۶۳	۲۹۸,۹۰۷,۷۲۰	.	۱۰۸,۷۹۴,۱۰۷,۱۷۰
صندوق س شاخصی آرام مفید	۹۱,۴۷۵,۴۳۹	۱,۴۴۰,۷۳۸,۱۶۴,۲۵۰	۱,۳۸۹,۵۵۸,۵۸۱,۳۶۳	۳۴۲,۱۷۵,۳۱۴	.	۵۰,۸۳۷,۴۰۷,۵۷۳
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۵,۸۷۷,۲۲۰	۲۰۳,۱۵۷,۸۶۳,۷۴۰	۱۹۵,۲۵۲,۷۹۲,۴۴۴	۳۸,۰۹۲,۰۹۹	.	۷,۸۶۶,۹۷۹,۱۹۷
صندوق س صنایع مفید-بخشی	۱۵,۰۵۴,۸۱۸	۱۷۴,۰۳۳,۶۹۶,۰۸۰	۱۶۶,۶۶۰,۷۲۰,۹۰۶	۲۰۶,۶۶۵,۰۱۴	.	۷,۱۶۶,۳۱۰,۱۶۰
صندوق س. آوند مفید-د	۲۷,۶۰۴,۹۰۷	۳۹۹,۱۳۹,۳۵۰,۳۱۳	۳۹۷,۹۵۰,۶۲۲,۲۶۵	۱۴,۹۶۷,۷۲۶	.	۱,۱۷۳,۷۶۰,۳۲۲
بانک خاورمیانه	۱۴۵,۴۳۹,۵۱۲	۴۹۵,۲۲۱,۵۲۸,۳۶۰	۵۱۴,۸۸۷,۷۰۹,۰۸۲	۳۷۶,۳۶۸,۲۶۹	.	(۲۰,۰۴۲,۵۳۹,۰۹۱)
		۱۰,۹۳۵,۶۰۸,۴۸۳,۲۵۹	۹,۳۳۹,۰۱۴,۰۲۱,۰۶۱	۴,۵۱۰,۴۱۷,۵۶۴	.	۱,۵۹۲,۰۸۴,۰۴۴,۶۳۴
						۲,۸۱۸,۳۷,۳۸۵,۰۴۷

۱۸-۲- سود (زیان) تحقق نیافته اوراق مشارکت به شرح زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

اوراق مشارکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال
سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم	۱۳۴,۱۵۰	۵۱۰,۳۶۲,۰۴۶,۵۸۳	۴۹۹,۹۹۴,۴۸۹,۵۰۰	۳۷۰,۰۱۲,۴۸۴	.	۹,۹۹۷,۵۴۴,۵۹۹
سلف شیرفرداما سولیکو کاله	۳,۹۲۴	۱۴,۲۶۱,۶۰۱,۳۵۶	۱۳,۴۹۷,۷۷۵,۲۰۰	۱۰,۳۳۹,۶۶۱	.	۷۵۳,۴۸۶,۴۹۵
سلف شیر فرداما کاله	۴۳۶	۱,۵۸۴,۶۲۲,۳۷۳	۱,۵۳۶,۳۶۳,۲۸۴	۱,۱۴۸,۸۵۱	.	۴۷,۱۱۰,۳۳۸
صکوک مراهبه دعبید ۶۹-۳ماهه ۲۳%	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۵,۰۰۰	.	(۳,۶۲۵,۰۰۰)
مراهبه اورند پیشرو-مفید ۵۱۱۸	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۵,۰۰۰	.	(۳,۶۲۵,۰۰۰)
سلف آهن اسفنجی فولاد شادگان	۳۳,۴۰۰	۴۰,۱۰۹,۳۹۲,۰۰۰	۴۰,۱۰۹,۳۹۲,۰۰۰	۲۹,۰۷۹,۳۰۹	.	(۲۹,۰۷۹,۳۰۹)
مراهبه شهر فرش-مفید ۰۶-۰۹۲۱	۲۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۸,۰۰۰	.	(۱,۶۰۲,۶۶۸,۰۰۰)
		۵۹۴,۷۱۷,۶۶۲,۳۱۲	۵۸۵,۱۳۸,۰۱۹,۹۸۴	۴۲۰,۴۹۸,۳۰۵	.	۹,۱۵۹,۱۴۴,۰۲۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی مفید

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱۹- سود سهام:

دوره مالی نه ماهه منتهی به

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم-ریال	جمع درآمد سود سهام-ریال	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال
بانک خاورمیانه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۹۵,۷۵۸,۷۵۵	۲۰۰	۱۹,۱۵۱,۷۵۱,۰۰۰	.	۱۹,۱۵۱,۷۵۱,۰۰۰	۳۴,۳۶۹,۴۷۱,۸۰۰
نیان الکترونیک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۲۷,۶۸۰,۳۰۷	۴,۳۳۲	۱۱۹,۹۱۱,۰۸۹,۹۲۴	.	۱۱۹,۹۱۱,۰۸۹,۹۲۴	۳۴,۳۶۹,۴۷۱,۸۰۰
					۱۳۹,۰۶۲,۸۴۰,۹۲۴	.	۱۳۹,۰۶۲,۸۴۰,۹۲۴	۳۴,۳۶۹,۴۷۱,۸۰۰

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود اوراق مشارکت	۱,۸۳۱,۱۴۷,۰۷۸	.
سود سپرده بانکی	۴۲,۴۱۸,۴۴۶,۵۸۳	۱,۷۷۲,۱۳۳,۰۷۵
	۴۴,۲۴۹,۵۹۳,۶۶۱	۱,۷۷۲,۱۳۳,۰۷۵

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

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی هر برگ	نرخ سود درصد	سود	سود
۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	۳۴۶,۸۵۱,۵۵۱	.
۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱,۳۵۹,۲۰۶,۸۷۴	.
۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۲۵,۰۸۶,۵۳۳	.
				۱,۸۳۱,۱۴۷,۰۷۸	.

سود اوراق با درآمد ثابت فرابورسی صکوک مراهجه دعبید۶۹-۳ماهه۲۳٪

سود اوراق مشارکت مراهجه شهر فرش-مفید۰۹۲۱

سود اوراق مشارکت مراهجه اورند پیشرو-مفید۵۱۱۱۸

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود درصد	سود	هزینه تنزیل	سود خالص
سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه شماره حساب ۲۱۶۲۸۳۲۶۱۱۸۶۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۵	۹,۴۲۷,۳۹۷,۲۵۹	.	۹,۴۲۷,۳۹۷,۲۵۹
سود بانک بانک خاورمیانه : آفریقا : ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۷۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۵	۵,۲۷۲,۷۸۸,۱۶۳	.	۵,۲۷۲,۷۸۸,۱۶۳
سود بانک خاورمیانه : آفریقا : ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۶۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۵	۵,۰۸۸,۸۷۲,۲۳۶	.	۴,۸۸۸,۴۶۰
سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه شماره حساب ۲۱۶۲۸۳۲۶۱۱۸۶۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۵	۴,۵۰۹,۸۶۳,۰۱۲	.	۴,۵۰۹,۸۶۳,۰۱۲
سود بانک بانک خاورمیانه : آفریقا : ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۶۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۵	۲,۸۵۷,۷۱۷,۵۰۳	.	۳,۶۶۸,۰۰۱۸
سود بانک بانک خاورمیانه : آفریقا : ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۶۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۵	۲,۴۷۷,۴۰۷,۶۹۵	.	۴,۲۰۷,۶۹۵
سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه شماره حساب ۲۱۶۲۸۳۲۶۱۱۸۶۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۵	۲,۴۲۰,۵۴۷,۹۲۱	.	۲,۴۲۰,۵۴۷,۹۲۱
سود بانک بانک خاورمیانه : آفریقا : ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۹۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۵	۲,۴۱۲,۷۱۰,۹۱۱	.	۲,۴۱۲,۷۱۰,۹۱۱
سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه شماره حساب ۲۱۶۲۸۳۲۶۱۱۸۶۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۵	۱,۶۷۹,۶۱۶,۴۲۸	.	۱,۶۷۹,۶۱۶,۴۲۸
سود بانک بانک خاورمیانه : آفریقا : ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۶۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۵	۱,۵۹۱,۱۵۱,۰۲۳	.	۱,۵۹۱,۱۵۱,۰۲۳
سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه شماره حساب ۲۱۶۲۸۳۲۶۱۱۸۶۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۵	۱,۱۷۲,۰۵۴,۷۸۹	.	۱,۱۷۲,۰۵۴,۷۸۹
سود بانک بانک خاورمیانه : آفریقا : ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۳۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۵	۸۰۷,۵۶۳,۱۳۶	.	۸۰۷,۵۶۳,۱۳۶
سود بانک بانک خاورمیانه : آفریقا : ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۵۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۵	۷۸۰,۷۸۲,۵۶۷	.	۷۸۰,۷۸۲,۵۶۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی نازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
.	۵۸۳,۹۱۱,۱۵۰	.	۵۸۳,۹۱۱,۱۵۰	۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۸
۱۱,۱۹۹,۳۶۵	۵۴۹,۴۶۰,۱۵۱	.	۵۴۹,۴۶۰,۱۵۱	۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۰۲
.	۴۶۷,۰۳۹,۱۶۱	.	۴۶۷,۰۳۹,۱۶۱	۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۲۳
.	۱۷۷,۹۷۲,۵۹۲	.	۱۷۷,۹۷۲,۵۹۲	۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۱۶
.	۱۴۰,۰۱۴,۷۳۹	.	۱۴۰,۰۱۴,۷۳۹	۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۵
۹,۰۰۴,۷۵۴	۴۱۱,۷۱۰	.	۴۱۱,۷۱۰	۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۲۰
۲,۷۶۷,۲۰۱	۴۰,۸۴۱	.	۴۰,۸۴۱	۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۳
۳۰۳,۵۴۹,۰۶۷	۳۹۳,۶۰۱	.	۳۹۳,۶۰۱	۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۲۰
.	۲۶۲,۲۴۶	.	۲۶۲,۲۴۶	۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۲۰
۱,۳۴۴,۰۰۷,۵۲۲	۶,۷۵۹	.	۶,۷۵۹	۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۶
۵۵,۸۲۸,۷۴۳	.	.	.	۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۷/۰۲
۱,۷۷۲,۱۳۲,۰۷۵	۴۲,۴۱۸,۴۴۶,۵۸۳	.	۴۲,۴۱۸,۴۴۶,۵۸۳			

سود بانک بانک خاورمیانه : آفریقا : ۱۰۰۹-۱۰-۸۱-۰۷-۷۰۷۵۳۰۷  
 سود بانک خاورمیانه : آفریقا : ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۶۱  
 سود بانک بانک خاورمیانه : آفریقا : ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۷۵۴  
 سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه شماره حساب ۲۱۶۲۸۳۷۲۶۱۱۸۶۶  
 سود بانک بانک خاورمیانه : آفریقا : ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۲۰۸  
 سود بانک پاسارگاد : هفت تیر : ۲۰۷-۸۱۰۰-۱۸۸۲۲۱۸۸-۲  
 سود بانک پاسارگاد : هفت تیر : ۲۰۷-۸۱۰۰-۱۸۸۲۲۱۸۸-۵  
 سود بانک پاسارگاد : هفت تیر : ۲۰۷-۸۱۰۰-۱۸۸۲۲۱۸۸-۳  
 سود سپرده بانک-پاسارگاد  
 سود سپرده بانک ملت ۸۵۳۷۲۱۲۲۵۷  
 سود بانک پاسارگاد : هفت تیر : ۲۰۷-۸۱۰۰-۱۸۸۲۲۱۸۸-۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱۱۱,۷۷۵,۶۴۰,۹۹۳	۵۷۱,۱۵۹,۶۵۳,۸۸۸	
۱۱۱,۷۷۵,۶۴۰,۹۹۳	۵۷۱,۱۵۹,۶۵۳,۸۸۸	

۲۲- سایر درآمدها:

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	درآمد تنزیل سود سهام
۴۷,۵۰۹,۶۷۶	۳,۶۰۸,۲۴۳	سایر درآمدها
۰	۴۵۱,۶۹۸,۴۶۸	
۴۷,۵۰۹,۶۷۶	۴۵۵,۳۰۶,۷۱۱	

۲۳- هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	مدیر(شرکت سیدگردان مفید)
۱۲,۵۴۴,۷۱۸,۳۴۲	۱۲,۱۷۱,۱۹۵,۴۲۱	متولی(موسسه حسابرسی ارقام نگرآریا)
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۹,۱۴۰,۹۸۷	حسابرس(موسسه حسابرسی رازدار)
۴۰۲,۹۱۴,۴۸۸	۶۰۰,۱۷۳,۶۲۵	
۱۳,۵۴۷,۶۳۲,۸۳۰	۱۳,۷۳۰,۵۱۰,۰۳۳	

۲۴- سایر هزینه‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	هزینه آبونمان
۲,۵۴۵,۸۶۸,۶۰۹	۴,۷۳۶,۰۶۰,۶۰۴	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۵۳۵,۷۵۷,۶۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه بانکی
۱۰,۳۴۵,۸۹۰	۱۸,۵۰۶,۶۶۰	
۳,۰۹۱,۹۷۲,۱۳۱	۵,۷۵۴,۵۶۷,۲۶۴	

۲۵- تعدیلات

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۷,۸۲۷,۳۱۲,۶۹۱	۵,۱۱۹,۴۳۶,۱۷۲,۷۷۴	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۳,۰۷۶,۲۷۴,۱۱۷,۹۲۶)	(۵,۷۲۱,۷۳۲,۷۳۴,۵۵۴)	
(۱,۹۳۸,۴۴۷,۵۰۵,۲۳۵)	(۶۰۲,۲۹۶,۵۶۱,۷۸۰)	

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید**

**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**

**دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲**

**۲۶- تعهدات و بدهی‌های احتمالی**

۱-۲۶- 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:

دیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید	اطلس	۳٪	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲	صندوق سرمایه گذاری طلای عیار مفید	عیار	۴٪	۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
۳	بانک خاورمیانه	وخاور	۲.۲۵٪	۱۰۰,۱۵۰	۲,۰۰۳,۰۰۰
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 سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید - صنعت فلزات	استیل	۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید - صنعت خودرو و ساخت قطعات	خودران	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٪	۳۳,۳۰۰	۱۶۶,۵۰۰
۱۱	اوراق مرابحه شرکت تولیدی شهر فرش	شهرفرش ۰۶۲	۱٪	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۲	اوراق مرابحه شرکت اورند پیشرو	-	۱٪	۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۱۳	اوراق سلف موازی استاندارد شیر فرادما شرکت سولیکو کاله(عکاله ۱)		۲٪	۳,۹۲۴	۱۹,۶۲۰
۱۴	اوراق سلف موازی استاندارد شیر فرادما شرکت سولیکو کاله(عکاله ۳)		۲٪	۴۳۶	۲,۱۸۰
۱۵	اوراق سلف موازی استاندارد بر پایه پلی اتیلن سبک شرکت پتروشیمی لاله(عکاله ۱)	-	۲٪	۱۳,۴۱۵	۶۷,۰۷۵

**۲۷- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق**

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت سیدگردان مفید	مدیر صندوق	واحد ممتاز	۳,۴۹۶,۵۰۰	۱.۳۷٪
مشاور سرمایه گذاری ایده مفید	دارنده واحد ممتاز	واحد عادی	۱۸۸,۴۰۱,۰۷۴	۷۳.۹۹٪
بانک خاورمیانه	دارنده واحد عادی	واحد ممتاز	۳,۵۰۰	۰.۰۰٪
		واحد عادی	۶۲,۷۲۹,۶۶۹	۲۴.۶۴٪
<b>جمع</b>			<b>۲۵۴,۶۳۰,۷۴۳</b>	<b>۱۰۰٪</b>

**۲۸- 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	۴۲۶,۸۷۲,۱۰۹,۹۰۶,۳۴۵	۵۱۹,۹۹۶,۰۷۶,۲۴۴
شرکت سیدگردان مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان(مدیر)	۱۳,۱۷۱,۱۹۵,۴۲۱	(۸,۴۹۲,۵۷۳,۴۵۵)
موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	متولی صندوق	کارمزد ارکان(متولی)	۹۵۹,۱۴۰,۹۸۷	(۹۵۹,۱۴۰,۹۸۷)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان(حسابرس)	۶۰۰,۱۷۳,۶۲۵	(۶۰۰,۱۷۳,۶۲۵)

**۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارائیه**

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

**۳۰- 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بر اساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر است:

<b>نسبت های کفایت سرمایه صندوق بازارگردانی مفید</b>			
<b>در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹</b>			
شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بلهه و تعهدات
جمع دارایی جاری	۱۵,۲۴۰,۴۰۶,۴۴۰,۱۰۲	۱۱,۲۷۹,۴۶۳,۱۸۳,۲۶۸	۱۴,۳۰۹,۷۸۵,۳۱۹,۲۰۶
جمع دارایی غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی ها	۱۵,۲۴۰,۴۰۶,۴۴۰,۱۰۲	۱۱,۲۷۹,۴۶۳,۱۸۳,۲۶۸	۱۴,۳۰۹,۷۸۵,۳۱۹,۲۰۶
جمع بلهه های جاری	۵۱۲,۷۸۶,۲۲۶,۰۲۳	۵۱۱,۰۸۷,۷۱۱,۳۳۲	۳۶۰,۵۴۰,۴۴۳,۰۲۹
جمع بلهه های غیر جاری	۱,۱۹۲,۱۸۵,۱۱۴	۰	۱,۱۹۲,۱۸۵,۱۱۴
جمع کل بلهه ها	۵۱۳,۹۷۸,۴۱۱,۱۳۷	۵۱۱,۰۸۷,۷۱۱,۳۳۲	۳۶۱,۷۳۲,۶۲۸,۱۴۳
جمع کل تعهدات	۱,۳۵۲,۷۲۷,۳۰۸,۵۰۰	۳۷۰,۵۷۹,۸۳۱,۲۰۰	۳,۷۰۵,۷۹۸,۳۱۲,۰۰۰
جمع کل بلهه ها و تعهدات	۱,۸۶۶,۷۰۵,۷۱۹,۶۳۷	۸۸۱,۶۶۷,۵۴۲,۵۳۲	۴,۰۶۷,۵۳۰,۹۴۰,۱۴۳
نسبت جاری	۸.۱۷	۱۲.۷۹	۰.۰۰
نسبت بلهه و تعهدات	۰.۱۲	۰.۰۰	۰.۲۸

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۳**

۳۱- تفکیک عملیات بازارگردانی - طبق ماده ۳ اساسنامه کلیه دارایی‌ها، بدهی‌ها و هزینه‌های مربوط به هر یک از عملیات بازارگردانی شرکت‌های مورد نظر به صورت جداگانه به شرح زیر است:  
الف - دارایی‌ها یا نه تفکیک سهام‌های مورد بازارگردانی

۱۴۰۳/۱۲/۲۹															
دارایی‌ها	صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید	بازارگردانی صندوق نوسعه طلای مفید	بانک خاورمیانه	صندوق سرمایه‌گذاری ثابت اوند مفید	شرکت زیان الکتریکی	صندوق سرمایه‌گذاری بخش صنایع معدنی-استیل	صندوق سرمایه‌گذاری بخش صنایع معدنی-خودروان	سلف اهن صنعتی فولاد شادگان	صکوک مرحله دومین-۶۹ ZTC-۲۳۳	مرحله شهر فرش- معدن-۶۰۹۲۱	سلف شیرفرزاد سونیکو کاله (۱۸۵ککه)	سلف شیرفرزاد سونیکو کاله (۳۸۵ککه)	مرحله لورند پیشرو معدن۱۸۵۱۱۱	سلف مولاری بان تهران سنگ قلم	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	-	-	۳۹۳,۸۳۵,۱۶۹,۹۹۰	-	۲,۰۱۳,۸۷۰,۳۵۴,۱۲۰	-	۱۷۳,۸۷۰,۳۱۰,۶۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۳,۶۲۸,۳۲۸,۵۸۷,۱۷۵
سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری	۱,۳۳۵,۰۷۸,۳۲۷,۱۷۷	۱,۳۳۵,۰۷۸,۳۲۷,۱۷۷	-	-	-	۲,۵۷۵,۵۶۸,۱۲۰,۳۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۲۳۸,۳۵۵,۲۰۸,۵۱۳
سرمایه گذاری در اوراق مشارکت	-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۳۱۳,۶۰۰	-	-	۱۸,۳۹۲,۸۰۷,۵۵۶	۱۳,۳۵۱,۳۶۱,۶۹۳	۵,۱۲۱,۴۶۳,۶۵۳	۵۰۰,۹۱۳,۳۳۰,۹۹	۵۲,۳۵۱,۰۰۰,۱۸,۱۲۱
موجودی نقد	۳,۱۰۳,۲۷۳,۳۸۳	۳,۱۰۳,۲۷۳,۳۸۳	۷۱,۳۳۸,۲۶۰,۱۵۸	۱,۳۶۳,۰۰۱,۷۳۵	۶,۶۷۶,۶۶۶,۷۹	۳,۳۷۱,۳۷۵,۵۵۳	۱۸۰,۰۳۳,۲۰۷,۷۵۳	۱۳۶,۱۶۹,۰۶۱,۳۳۳	۱۸۰,۰۳۳,۲۰۷,۷۵۳	۳۸۶,۰۳۳,۶۶۳,۵	۱۵۱,۵۵۱,۱۳۹,۰۰۷	۱۶,۳۸۱,۳۱۳,۷۱۶	۱۱۶,۶۶۶,۶۶۶,۷۶۱	۱۰,۰۰۰,۵۱۳,۰۰۰	۱,۱۵۷,۵۷۲,۷۳۳,۳۹۳
حسابهای دریافتی	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۵۰,۹۸۳,۰۱۲	۱,۱۷۳,۰۵۳,۷۸۹	۱,۶۹۹,۶۱۶,۳۳۸	۱۷۷,۱۷۳,۵۳۲	۲,۳۲۰,۵۳۲,۸۲۱	۳۵,۵۵۹,۱۳۹,۳۳۶	
سایر داراییها	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
جاری کارگزاران	۱,۷۰۲,۱۵۱,۸۱۳,۷۶۱	۳۱,۳۷۷,۶۶۱,۱۵۲	-	۱,۸۰۰,۸۰۶,۳۸۹	۶۷۳,۱۹۵,۵۳۳,۳۳۶	-	۱۹,۳۰۱,۳۹۱,۷۶۳	۸۲,۳۳۳,۶۵۱,۳۶۶	-	۱۳۸,۱۹۳	-	-	-	-	۲,۵۱۳,۳۳۹,۶۶۸,۵۸۲
<b>بدهی‌ها</b>	<b>۳,۱۵۲,۴۱۳,۶۱۲,۳۷۷</b>	<b>۱,۳۳۷,۷۵۳,۰۳۸,۳۸۷</b>	<b>۵۷۹,۳۶۵,۰۷۵,۰۶۱</b>	<b>۱,۳۳۳,۵۵۰,۰۰۷,۱۳۳</b>	<b>۲,۳۲۲,۰۵۸,۵۳۰</b>	<b>۳,۵۹۹,۳۵۹,۷۷۹,۶۵۹</b>	<b>۲۷۳,۳۳۳,۱۶۹,۸۱۶</b>	<b>۳۳۵,۶۶۶,۷۷۱,۱۷۳</b>	<b>۱۸۹,۶۱۳,۵۵۸,۶۷۳</b>	<b>۶۸۱,۶۸۱,۳۳۷,۳۸۳</b>	<b>۱۸۹,۳۶۲,۰۸۰,۳۲۹</b>	<b>۱۶۹,۳۸۲,۰۰۸,۰۳۹</b>	<b>۱۳۲,۰۰۸,۶۶۶,۳۳۵</b>	<b>۵۱۹,۹۱۷,۹۶۳,۰۹۹</b>	<b>۱۵,۱۳۳,۳۳۱,۳۳۳,۵۰۰</b>
بدهی به ارکان صندوق	۵۲۰,۵۳۶,۰۲۶	۱,۶۰۰,۸۳۱,۸۵۳	۲,۹۹۲,۰۰۵,۱۶۸	۳۹۱,۱۸۷,۳۳۸	۳۳۱,۰۵۶,۶۸	۶,۱۳۳,۹۲۳,۶۷۱	۷۷,۷۰۲,۷۱۷	۱۳۵,۰۰۹,۹۱۷	۱۱۰,۱۳۳,۸۰۵	۶,۸۵۵,۱۶۳	۵۵,۰۹۱,۰۵۶	۳۱,۳۵۵,۶۳۵	۳۳,۳۱۶,۵۰۲	۱۳,۳۱۳,۳۵۰	۱۳,۱۱۸,۰۶۵,۸۳۹
جاری کارگزاران	-	-	۱۸۳۳,۳۶۵,۸۸۸	-	-	-	-	-	-	-	۵۳۸,۰۰۰	-	-	-	۱,۸۳۳,۳۶۵,۸۸۸
حسابهای پیش دریافتی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۸,۸۹۲,۳۶۹,۵۸۷
بدهی به سرمایه‌گذاران	۳۹۱,۳۷۸	۱۰,۵۶۷۸	-	۱۳,۵۸۰	۱۹,۳۷۰	۱۳,۳۸۰	۹,۰۰۰	۱,۳۸۸	۱۳,۶۲۲	۲,۸۱۶	۲,۷۷۱	۱۳,۳۲۲	۵,۱۵۳	۳۸۱,۵۰۰	۱,۰۰۹,۶۳۵
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱۳۲,۵۳۳,۳۶۳	۸,۷۸۵,۶۶۶	۱۱۱,۳۷۸,۷۶۶	۸۰,۱۸۳,۵۸۸	۹۸,۵۱۵,۳۳۷	۸۰,۱۸۳,۳۶۱	۵۲,۰۰۰,۳۷۰	۵۲,۸۹۲,۳۳۳	۳۸,۸۳۶,۰۳۸	۳۳,۷۷۳,۵۲۰	۳۳,۷۵۳,۰۵۳	۳۳,۷۵۳,۰۵۳	۱۶,۵۷۳,۸۷۳	۶,۷۱۹,۱۷۹	۱,۸۶۶,۳۶۵,۳۰۶
<b>جمع بدهی‌ها</b>	<b>۶۷۳,۳۵۹,۹۸۰</b>	<b>۱,۶۱۲,۲۸۰,۰۰۶</b>	<b>۳,۱۲۳,۳۴۳,۹۳۴</b>	<b>۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۹,۲۷۲,۸۳۳,۰۰۰</b>	<b>۱۲,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱۲,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱۲,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰</b>
<b>خالص دارایی‌ها</b>	<b>۳,۸۰۱,۷۳۰,۳۵۲,۳۷۷</b>	<b>۱,۳۲۶,۰۷۸,۳۲۷,۱۷۷</b>	<b>۵۷۹,۳۶۵,۰۷۵,۰۶۱</b>	<b>۱,۳۳۳,۵۵۰,۰۰۷,۱۳۳</b>	<b>۲,۳۲۲,۰۵۸,۵۳۰</b>	<b>۳,۵۹۹,۳۵۹,۷۷۹,۶۵۹</b>	<b>۲۷۳,۳۳۳,۱۶۹,۸۱۶</b>	<b>۳۳۵,۶۶۶,۷۷۱,۱۷۳</b>	<b>۱۸۹,۶۱۳,۵۵۸,۶۷۳</b>	<b>۶۸۱,۶۸۱,۳۳۷,۳۸۳</b>	<b>۱۸۹,۳۶۲,۰۸۰,۳۲۹</b>	<b>۱۶۹,۳۸۲,۰۰۸,۰۳۹</b>	<b>۱۳۲,۰۰۸,۶۶۶,۳۳۵</b>	<b>۵۱۹,۹۱۷,۹۶۳,۰۹۹</b>	<b>۱۵,۱۳۳,۳۳۱,۳۳۳,۵۰۰</b>
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۳,۰۱۱,۶۷۶	۱۳,۳۲۲,۳۶۹	۵۲,۳۲۹,۶۶۹	۸۳,۸۸۷,۷۵۱	۱۵۰,۰۳۱,۶۹۲	۲۳۳,۸۷۹,۳۷۷	۱۵۰,۰۳۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۸۷۵	۱۳,۳۲۱,۳۲۱	۱,۸۵۶,۶۳۶	۱۱,۳۳۳,۸۳۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صندوق**  
**پادشاهی توسعه صنایع هوایی عالی**  
**دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲**

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به  
 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

ص	سلف مواردی بلی اشیا سبک طبق	مراجعه اوزنه پیشرو- مقدار ۰۵۱۱۱۸	سلف شرفرادما سولیکو کاله (سکالاه)	سلف شرفرادما سولیکو کاله (سکالاه ۱)	مراجعه شهر فرش- مقدار ۰۶۰۲۱	صکوک مرحله مجموعه ۲۳۴۵۳-۲۳	سلف آهن استخراج فولاد شادگان	صندوق سرمایه گذاری بخش صنایع معد-خودرانی	صندوق سرمایه گذاری بخش صنایع معد-استیل	شرکت نیان الکترونیک	صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند معد	صندوق سرمایه گذاری شخصی آرام معد	بانک خاورمیانه	صندوق سرمایه گذاری توسعه انفوس معد	صندوق سرمایه گذاری طلای عبار معد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
<b>درآمدها:</b>																
۲,۷۹۵,۸۰۰,۸۲۲,۲۳۶	-	۱۲۵,۰۸۹,۶۵۲	-	۲۲۶,۱۰۳,۴۸۳	(۳۳,۹۱۰,۷۵۰)	-	-	۱۱,۶۲۹,۶۲۷,۷۰۰	۷۱,۰۰۰,۷۲۸,۵۰۰	۱,۷۹۵,۹۸۴,۸۶۹,۶۶۷	۱۸۶,۳۴۲,۱۵۱,۹۹۱	۶,۰۰۰,۱۷,۲۱۹,۱۲۹	۳,۰۰۰,۹۸۸,۵۳۳	(۲۶,۳۳۴,۰۷۳,۳۳۳)	۶۵۹,۶۴۳,۱۵۶,۸۲۵	سودزیان فروش اوراق بهادار
۱,۶۰۰,۱۲۲,۱۸۸,۶۲۷	۹,۹۷۰,۳۴۴,۹۱۹	(۳,۶۳۵,۰۰۰)	۳۷,۱۱۰,۲۲۷	۷۵۳,۳۸۶,۳۹۲	(۱,۶۰۳,۶۶۸,۰۰۰)	(۳,۶۳۵,۰۰۰)	(۳۹,۰۷۹,۳۱۰)	۷,۱۶۶,۴۱۰,۱۵۹	۱۸,۹۸۷,۰۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۱۵,۴۶۶,۸۱۲	۱,۱۱۳,۳۶۰,۳۳۲	۵,۰۰۰,۸۷۲,۰۷۰,۳۳۲	(۳,۰۰۰,۲۲,۵۳۹,۰۱۲)	۱۵۳,۱۱۲,۳۷۳,۳۷۷	۱۰۰,۹۷۳,۱۰۷,۱۶۹	سودزیان تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار
۱۳۹,۰۶۲,۸۴۰,۸۳۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۹,۹۱۱,۰۸۹,۳۳۳	-	-	۱۹,۱۵۱,۳۵۱,۰۰۰	-	-	سود سهام
۲۴,۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۸۷,۵۸۷,۰۰۰	۱۷۷,۸۷۲,۵۲۲	۳,۷۷۰,۷۶۷,۲۵۱	۳,۳۸۸,۲۳۷,۹۹۹	۷,۶۹۴,۲۵۰,۳۳۲	۱۲۷,۰۰۰,۱۸۵,۳۳۲	۷۸,۰۷۸,۵۶۷,۰۰۰	۵۸۲,۹۱۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۱۲,۳۷۹,۰۰۰	۲,۳۷۷,۸۰۰,۸۵۶,۰۰۰	۵۹,۸۷۳,۳۷۷,۰۰۰	-	۲,۸۵۸,۱۱۷,۸۲۲,۰۰۰	۵,۰۰۰,۸۳,۳۸۳,۸۳۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با طی الحاسب
۵۷۱,۱۵۹,۶۳۳,۸۸۸	۱۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۲	۵۶۹,۸۲۳,۳۸۲	-	۱,۳۵۸,۷۱۵,۵۷۷	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۱,۵۷۱,۰۷۷,۶۷۲,۰۰۰	۳۴,۸۲۳,۳۳۷,۸۲۰,۰۰۰	-	۲۱۱,۳۳۳,۱۳۸,۳۶۶,۰۰۰	۷۱,۳۵۸,۱۹۰,۸۸۹	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۱۹,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سایر درآمدها
<b>۵,۱۵۱,۲۴۸,۳۳۷,۰۰۰</b>	<b>۲۹,۱۷۵,۶۶۶,۷۸۱</b>	<b>۳,۵۷۸,۸۲۳,۱۱۹</b>	<b>۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۵,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۲۲,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۲۵,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۲۵,۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱۲,۴۴۳,۳۷۹,۰۰۰</b>	<b>۲۹۹,۳۹۰,۹۷۷,۱۵۶</b>	<b>۳,۰۰۰,۳۵۸,۸۳۳,۵۶۶</b>	<b>۲۸۱,۳۸۶,۳۸۵,۲۱۱</b>	<b>۱۲,۳۷۷,۳۷۷,۳۸۸</b>	<b>۲,۲۱۱,۱۳۵,۰۰۰</b>	<b>۳۳۰,۳۱۶,۷۵۶,۳۵۶</b>	<b>۸۳۱,۹۲۳,۳۶۷,۹۲۹</b>	<b>جمع درآمدها</b>
<b>هزینه‌ها:</b>																
۱۳,۷۳۰,۵۱۰,۰۰۰	۵,۰۷۶,۴۳۵	۱۵,۰۷۷,۸۳۳	۱۴,۶۹۱,۲۲۲	۲۲,۴۰۹,۴۶۵	۲۹,۱۸۸,۸۶۹	۳۸,۱۱۲,۵۵۹	۳۳,۷۹۹,۳۳۲	۳,۰۰۰,۸۳۳,۵۶۱	۱۶۲,۰۰۰,۳۳۳,۰۰۰	۸,۳۲۹,۹۲۶,۶۶۱	۱۵۳,۵۹۹,۱۱۶	۱۷۱,۰۰۰,۳۵۹,۸۸۹	۳,۰۰۰,۳۹۵,۰۰۰	۱۷۱,۳۰۶,۲۷۰	۱۸۷,۶۳۳,۳۳۲	هزینه کارمزد از کال
۵,۷۵۴,۶۶۷,۳۳۲	۱۴,۲۵۴,۳۳۲	۲۶,۱۱۷,۰۰۰	۵۱,۵۶۶,۳۳۷	۶۴,۳۱۸,۰۰۰	۱۰,۸۷۱,۶۱۲	۱۲,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۲	۱۲۷,۰۰۰,۶۸۳,۳۳۲	۹۹,۸۲۶,۳۸۹	۵۵۶,۶۶۶,۷۸۰	۱,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۳۷۸,۸۶۶	۷۵۵,۳۸۸,۳۳۲	۵۰,۰۰۰,۵۶۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۳۸۳,۳۳۱	۶۸,۰۰۰,۳۹۱,۳۳۲	سایر هزینه‌ها
۱۹,۴۸۵,۰۷۷,۳۳۷	۱۹,۳۳۰,۷۶۷	۴۱,۱۹۴,۸۳۳	۶۶,۲۵۷,۵۵۹	۸۷,۷۲۷,۴۶۰	۱۳,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۲	۱۶,۰۰۰,۱۱۲,۳۳۲	۱۸۱,۰۰۰,۳۷۶,۶۶۷	۱۳,۰۰۰,۶۶۶,۰۰۰	۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۶۶,۹۲۶,۶۶۶	۷۳۳,۸۷۸,۰۰۰	۹۲۶,۳۳۳,۵۵۱	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۶۱۵,۹۲۶	۸۶۸,۰۰۰,۳۵۸,۸۸۸	جمع هزینه‌ها
<b>۵,۱۳۱,۴۱۶,۰۰۰</b>	<b>۲۹,۱۷۵,۶۶۶,۷۸۱</b>	<b>۳,۵۷۸,۸۲۳,۱۱۹</b>	<b>۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۵,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۲۲,۳۸۳,۰۰۰</b>	<b>۲۵,۶۱۶,۰۰۰</b>	<b>۲۵,۶۷۱,۰۰۰</b>	<b>۱۲,۴۴۳,۳۷۹</b>	<b>۲۹۹,۳۹۰,۹۷۷</b>	<b>۳,۰۰۰,۳۵۸,۸۳۳</b>	<b>۲۸۱,۳۸۶,۳۸۵</b>	<b>۱۲,۳۷۷,۳۷۷</b>	<b>(۳,۲۹۹,۳۸۸)</b>	<b>۳۳۰,۳۱۶,۷۵۶</b>	<b>۸۳۱,۹۲۳,۳۶۷</b>	<b>سودخالص</b>

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سفید**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱**

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

صندوق سرمایه گذاری خالص غیر سفید	صندوق سرمایه گذاری تخصصی آرام سفید		صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند سفید		شرکت تیان الکترونیک	صندوق سرمایه گذاری بخشی منابع-سنتل خودزن		صندوق سرمایه گذاری بخشی منابع سفید- خودزن		سلف امن صنعتی فولاد تادگان	
	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
خالص داراییها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال	۱۰,۳۵۶,۸۱۲	۱,۳۶۸,۸۱۵,۳۴۶	۱۳,۶۸۲,۷۰۶	۱,۱۵۶,۰۱۶,۹۷۷,۷۰۴	۶۶,۱۷۶,۸۱۲,۱۱۹	۱۰۱,۷۸۸,۸۰۳	۶۶,۱۷۶,۸۱۲,۱۱۹	۶۲,۷۲۹,۶۶۹	۱,۱۵۶,۰۱۶,۹۷۷,۷۰۴	۱۳,۶۸۲,۷۰۶	۱,۳۶۸,۸۱۵,۳۴۶
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۱۲,۹۴۷,۵۷۱	۱۲۹,۳۷۵,۷۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۷,۵۷۳	۱۲۹,۸۹۵,۷۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲۹,۸۹۵,۷۳۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۷,۵۷۳	۱۲۹,۳۷۵,۷۱۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۹,۱۹۶,۷۰۷)	(۹۱,۹۲۷,۰۷۰,۰۰۰)	(۹,۱۹۶,۷۰۷)	(۹۱,۹۲۷,۰۷۰,۰۰۰)	(۶۶,۱۶۲,۷۵۳)	(۶۶,۱۶۲,۷۵۳)	(۶۶,۱۶۲,۷۵۳)	(۶۶,۱۶۲,۷۵۳)	(۶۶,۱۶۲,۷۵۳)	(۶۶,۱۶۲,۷۵۳)	(۶۶,۱۶۲,۷۵۳)
سود خالص سال	-	۸۲,۰۱۲۵,۳۳۲,۰۵۱	-	۳۳۹,۳۵۵,۱۶۶,۶۵۵	-	۹۱,۳۰۰,۸۰۴,۱۸۷	-	۲۸,۳۲۸,۷۰۰,۳۲۹	-	(۲,۳۲۹,۳۸۷,۰۴۰)	-
تعدیلات	-	۷۱۳,۴۵۱,۰۰۷,۴۰۰	-	۲۹,۰۰۴,۱۶۴,۳۲۲	-	(۱,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱,۰۰۸,۷۹۵,۰۲۱,۸۸۴)	-	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
<b>خالص داراییها در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹</b>	<b>۱۴,۰۱۱,۶۷۶</b>	<b>۲,۹۵۱,۷۴۰,۲۵۲,۲۷۹</b>	<b>۱۳,۳۹۲,۲۷۸</b>	<b>۱,۴۶۰,۵۶۷,۳۸۶۸۱</b>	<b>۵۴,۳۲۹,۶۶۹</b>	<b>۸۳,۹۸۷,۷۵۹</b>	<b>۱,۴۳۳,۷۸۷,۱۲,۴۴۴</b>	<b>۶,۸۵۸,۰۲۲</b>	<b>۱,۴۳۳,۷۸۷,۱۲,۴۴۴</b>	<b>۱۳,۳۹۲,۲۷۸</b>	<b>۱,۴۶۰,۵۶۷,۳۸۶۸۱</b>

صندوق سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	صندوق سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	صندوق سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	صندوق سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص داراییها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۳,۰۹۶,۵۱۶	۳۰,۹۶۵,۱۶۰,۰۰۰	۳,۰۹۶,۵۱۶	۳۰,۹۶۵,۱۶۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۳,۸۱۳	۱۱,۴۳۳,۸۱۳	۳۱,۱۶۴,۳۶۰,۰۰۰	۳,۱۱۲,۶۲۶	۳۱,۱۶۴,۳۶۰,۰۰۰	۳,۱۱۲,۶۲۶	
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۲۸,۳۲۰)	(۲۸,۳۲۰,۰۰۰)	(۲۸,۳۲۰)	(۲۸,۳۲۰,۰۰۰)	-	-	(۱,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۵۴,۰۰۰)	(۱,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۵۴,۰۰۰)	
سود خالص	-	۳۵,۶۵۶,۱۸۱,۴۴۱	-	۳۵,۶۵۶,۱۸۱,۴۴۱	-	۳۵,۶۵۶,۱۸۱,۴۴۱	-	۱۶,۰۸۲۵,۱۵۰	-	۱۶,۰۸۲۵,۱۵۰	
تعدیلات	-	۱۲۶,۹۲۷,۳۵۱,۹۶۸	-	۱۲۶,۹۲۷,۳۵۱,۹۶۸	-	۱۲۶,۹۲۷,۳۵۱,۹۶۸	-	(۵۰,۰۳۵,۳۲۴)	-	(۵۰,۰۳۵,۳۲۴)	
<b>خالص داراییها در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹</b>	<b>۳,۰۷۰,۰۰۰</b>	<b>۱۸۹,۲۵۴,۵۹۲,۳۰۹</b>	<b>۳,۳۳۳,۸۷۵</b>	<b>۱,۴۶۰,۵۶۷,۳۸۶۸۱</b>	<b>۱۱,۴۳۳,۸۱۳</b>	<b>۱۱,۴۳۳,۸۱۳</b>	<b>۱,۴۳۳,۷۸۷,۱۲,۴۴۴</b>	<b>۱۸,۱۹۶,۱۳۹,۸۵۶</b>	<b>۱,۴۳۳,۷۸۷,۱۲,۴۴۴</b>	<b>۱۳,۳۹۲,۲۷۸</b>	