

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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 ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ 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

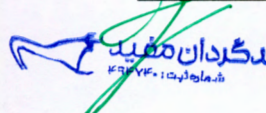
ب. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۹-۲۸

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 ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	رضا ابراهیمی قلعه حسن	شرکت سبدگردان مفید	مدیر صندوق
	ابوالفضل رضایی	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	متولی صندوق

به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

انٹرنیٹ

سیدگران مفید
۷۹۶۷۷۰۱۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		درآمدها:
۲,۰۵۸,۳۰۷,۰۸۵,۵۶۳	۳,۴۱۸,۳۴۴,۱۸۸,۷۶۸	۱۸	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
(۹۹,۸۷۹,۱۲۲,۲۴۲)	۱,۳۹۰,۴۸۵,۸۷۴,۳۵۹	۱۹	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۴,۳۶۹,۴۷۱,۸۰۰	۱۳۹,۰۶۲,۸۴۰,۹۲۴	۲۰	سود سهام
۱,۸۸۹,۶۵۴,۳۴۱	۱۴۳,۲۲۰,۳۰۲,۵۷۳	۲۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۵۲,۳۲۵,۰۳۸,۲۶۵	۸۴۰,۸۳۹,۸۰۵,۸۵۶	۲۲	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۴۷,۵۰۹,۶۷۶	۴۶۵,۸۵۲,۳۶۱	۲۳	سایر درآمدها
۲,۱۴۷,۰۵۹,۶۳۷,۴۰۳	۵,۹۳۲,۴۱۸,۸۶۴,۸۴۱		جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
(۱۵,۸۲۸,۴۶۱,۱۸۱)	(۱۸,۴۸۸,۳۰۷,۹۸۸)	۲۴	هزینه کارمزد ارکان
(۴,۱۹۱,۹۱۴,۱۳۰)	(۴۹,۷۶۴,۳۶۳,۸۴۲)	۲۵	سایر هزینه‌ها
(۲۰,۰۲۰,۳۷۵,۳۱۱)	(۶۸,۲۵۲,۶۷۱,۸۳۰)		جمع هزینه‌ها
۲,۱۲۷,۰۳۹,۲۶۲,۰۹۲	۵,۸۶۴,۱۶۶,۱۹۳,۰۱۱		سودخالص
۴۳/۰۷%	۴۵/۳۸%		بازده میانگین سرمایه گذاری
۳۹/۱۳%	۳۷/۹۳%		بازده سرمایه گذاری پایان سال

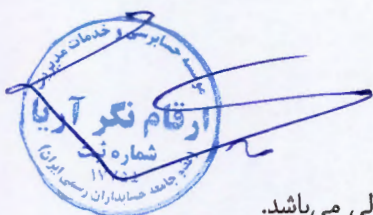
سود خالص
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

بازده میانگین سرمایه گذاری =

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود خالص

خالص داراییهای پایان سال

بازده سرمایه گذاری پایان سال =



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

سید محمد مفید
مدیر عامل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت گردش خالص داراییها

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

صورت گردش خالص داراییها

یادداشت	سال مالی		سال مالی	
	منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	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
	۲,۲۲۳,۹۹۸,۴۳۰,۰۰۰	۲۲۲,۳۹۹,۸۴۳	۱۰,۸۵۴,۳۹۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۴۳۹,۱۷۵
	(۱,۶۲۲,۸۱۳,۳۱۰,۰۰۰)	(۱۶۲,۲۸۱,۳۳۱)	(۵,۸۱۲,۱۰۴,۳۳۰,۰۰۰)	(۵۸۱,۲۱۰,۴۳۳)
	۲,۱۲۷,۰۳۹,۲۶۲,۰۹۲	-	۵,۸۶۴,۱۶۶,۱۹۳,۰۱۱	-
	(۱,۸۶۰,۰۲۹,۵۷۷,۵۷۳)	-	(۸۴۷,۰۱۰,۲۶۱,۷۸۰)	-
	۵,۴۴۲,۲۹۵,۸۱۰,۵۳۸	۲۵۴,۶۳۰,۷۴۳	۱۵,۵۰۱,۷۳۹,۱۶۱,۷۶۹	۷۵۸,۸۵۹,۴۸۵

خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال

سود خالص سال

تعدیلات

۲۶

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال



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 ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید که صندوقی با سرمایه باز محسوب می‌شود در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ نزد ثبت شرکتها با شماره ۴۵۹۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۹۸۹۹ و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ تحت شماره ۱۱۶۱۷ نزد سازمان بورس به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور انجام تعهدات بازارگردانی و کسب منافع از این محل است. است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق بهادار (اوراق مشارکت، گواهی سپرده های بانکی و.....) سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، تا تاریخ 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.

۲-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <http://Mofidmmf.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 سب‌گردان 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 ۱۴۰۳

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، 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

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

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 درحساب‌ها 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 براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.								
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آئتم ذیل و با ارایه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع . ۵,۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه به ازای هر NAV (نماد) فارغ از تعداد NAV مبلغ ۱۹۰ میلیون ریال؛ ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها <table border="1"> <tr> <td>ارزش دارایی ها به میلیارد دریال</td> <td>از صفر تا ۳۰,۰۰۰</td> <td>از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰</td> <td>بالای ۵۰,۰۰۰</td> </tr> <tr> <td>ضریب</td> <td>۰/۰۰۰۲۵</td> <td>۰/۰۰۰۱۵</td> <td>۰/۰۰۰۰۵</td> </tr> </table>	ارزش دارایی ها به میلیارد دریال	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 دریال	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

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

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

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

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			۱۴۰۳/۰۳/۳۱			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	۳/۲۳٪	۵۳۱,۲۲۲,۶۸۶,۲۳۹	۴۶۳,۷۰۷,۲۶۵,۰۵۲	بانکها و موسسات اعتباری
۳۲/۶۲٪	۲,۷۶۰,۹۵۹,۲۳۷,۵۳۵	۲,۷۶۳,۰۵۹,۱۶۲,۵۰۰	۲۲/۶۲٪	۳,۶۰۹,۶۷۹,۷۴۶,۴۵۶	۲,۱۵۳,۹۸۱,۹۲۵,۰۳۹	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۴۰/۵۸٪	۳,۳۳۲,۶۵۱,۳۲۵,۲۱۳	۳,۲۳۶,۰۹۱,۰۱۱,۴۲۴	۲۵/۹۶٪	۴,۱۴۰,۹۰۲,۴۳۲,۶۹۵	۲,۶۱۷,۶۸۹,۱۹۰,۰۹۱	

۶- سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۳/۰۳/۳۱			صندوق های سرمایه گذاری
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	
۱۴/۰۳٪	۱,۱۵۲,۵۵۴,۷۷۲,۴۴۰	۱,۲۲۲,۵۹۰,۸۴۸,۴۳۹	۱۸/۲۴٪	۲,۹۰۸,۷۰۲,۵۱۱,۸۱۸	۲,۹۴۰,۵۸۶,۵۱۹,۳۷۵	صندوق طلای عیار مفید
۰/۰۰٪	.	.	۱۴/۸۷٪	۲,۳۷۱,۱۶۶,۷۲۸,۳۸۲	۲,۳۵۱,۲۲۰,۱۲۶,۳۸۴	صندوق بخشی صنایع مفید- استیل
۱۶/۴۷٪	۱,۳۵۲,۹۸۲,۲۴۱,۱۸۳	۱,۴۲۲,۲۸۹,۴۱۰,۲۹۹	۸/۲۶٪	۱,۳۲۲,۵۳۴,۸۲۴,۳۵۵	۱,۴۱۳,۹۷۴,۳۶۶,۴۳۷	صندوق س شاخصی آرام مفید
۱۳/۰۸٪	۱,۰۷۴,۱۰۹,۶۱۳,۵۱۴	۱,۱۲۷,۴۲۹,۶۳۸,۵۱۹	۸/۲۳٪	۱,۳۲۶,۷۱۱,۲۳۵,۴۲۷	۱,۳۷۷,۴۱۶,۴۷۲,۵۰۹	صندوق س. توسعه اندوخته آینده-س
۳/۱۴٪	۲۵۷,۶۰۲,۳۸۱,۰۰۹۳	۲۵۶,۹۸۱,۶۱۰,۸۴۲	۷/۴۷٪	۱,۱۹۱,۱۸۳,۰۶۰,۵۰۸	۱,۱۸۹,۶۷۱,۶۴۰,۹۹۷	صندوق س. آوند مفید-د
۰/۰۰٪	.	.	۱/۵۴٪	۲۴۵,۴۱۲,۷۴۳,۶۳۷	۲۴۱,۴۱۵,۵۶۵,۳۵۹	صندوق بخشی صنایع مفید- سیمان
۰/۰۰٪	.	.	۱/۰۶٪	۱۶۸,۸۸۸,۸۱۷,۲۵۴	۱۶۸,۶۲۳,۲۳۱,۱۵۰	صندوق بخشی صنایع مفید- خودران
۰/۰۰٪	.	.	۰/۴۹٪	۷۸,۷۷۷,۸۴۱,۵۲۶	۷۵,۷۷۳,۹۶۷,۱۴۲	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۴۶/۷۲٪	۳,۸۳۷,۲۴۹,۰۰۸,۳۳۰	۴,۰۲۹,۳۹۱,۵۰۸,۱۹۹	۶۰/۲۴٪	۹,۶۲۳,۳۲۷,۸۲۲,۹۰۶	۹,۷۵۸,۶۸۱,۸۸۹,۳۵۲	

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۳/۰۳/۳۱			حساب های بانکی
مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید	نوع سپرده	
ریال	درصد	ریال	درصد	ریال		
.	۲/۲۳٪	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲/۵۰	۳ ساله	سپرده بلند مدت	بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۲۸۳۲۶۱۱۸۶۴
.	۱/۱۱٪	۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲/۵۰	۳ ساله	سپرده بلند مدت	بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۲۸۳۲۶۱۱۸۶۳
.	۰/۹۵٪	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲/۵۰	۳ ساله	سپرده بلند مدت	بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۲۸۳۲۶۱۱۸۶۵
.	۰/۶۰٪	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲/۵۰	۳ ساله	سپرده بلند مدت	بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۲۸۳۲۶۱۱۸۶۲
.	۰/۲۹٪	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲/۵۰	۳ ساله	سپرده بلند مدت	بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۲۸۳۲۶۱۱۸۶۱
.	۰/۱۰٪	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲/۵۰	۳ ساله	سپرده بلند مدت	بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۲۸۳۲۶۱۱۸۶۶
.	۵/۳۶٪	۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۸- 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:

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱					
نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش
		درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم (علاله ۱)	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۵۴/۰۶٪	۱۳۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۷۸,۸۱۲,۳۰۳,۸۲۹	۳/۶۳٪	.
سلف آهن اسفنجی فولاد شادگان (عشادگان)	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۰٪	۳۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۸۰,۳۱۲,۶۹۱	۰/۲۵٪	.
اوراق مربحه شهر فرش	۱۴۰۶/۰۹/۲۱	۲۳٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۴۸۹,۷۲۶	۱۸,۵۱۶,۸۲۱,۷۲۴	۰/۱۲٪	.
سلف شیرفرادما سولیکو کاله (عکاله ۱)	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۴۰/۵٪	۳,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۶۴۳,۱۱۱,۳۳۱	۰/۱۰٪	.
صکوک مربحه دعیید ۰۶۹-۳ ماهه ۲۳٪ (صعیید ۰۶۹)	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۲۳٪	۹,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۸۷,۶۸۰	۹,۴۶۶,۸۶۷,۳۷۶	۰/۰۶٪	.
مربحه اورند پیشرو- مفید ۵۱۱۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۸	۲۳٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۲۸۴,۵۸۹	۵,۱۳۰,۷۵۹,۵۸۹	۰/۰۳٪	.
سلف شیر فرادما کاله (عکاله ۳)	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۴۰/۵٪	۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۳۸,۱۲۳,۴۸۱	۰/۰۱٪	.
			۲۰۶,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۹۶۱,۹۹۵	۶۶۹,۳۸۸,۳۰۰,۰۲۱	۴/۲۰٪	.

۹- حسابهای دریافتنی تجاری

حسابهای دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
تجزیل نشده	تجزیل شده	ذخیره تجزیل	نرخ تجزیل	تجزیل نشده	تجزیل شده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
.	۲۲,۴۲۸,۴۵۲,۱۱۷	۵۴۸,۰۲۳,۲۰۷	مختلف	۲۲,۹۷۶,۴۷۵,۳۲۴	.
.	۲۲,۴۲۸,۴۵۲,۱۱۷	۵۴۸,۰۲۳,۲۰۷		۲۲,۹۷۶,۴۷۵,۳۲۴	

سود سپرده بانکی

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
.	۱۴۹,۸۰۸,۸۷۴,۲۰۵	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۵۳۰۷-۷۰۷۰۷۵۳۰۷
.	۱۰۷,۵۶۹,۸۸۸,۲۷۳	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۵۲
.	۷۱,۱۵۹,۰۲۴,۶۵۲	بانک خاورمیانه شعبه ظفر - ۱۰۰۹-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۳۹۲۱-۷۰۷۰۷۳۹۲۱
.	۵۰,۰۱۲,۵۷۷,۹۷۰	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۷۸
۵,۳۸۶,۸۳۷,۲۲۸	۳۷,۹۲۶,۸۷۲,۸۸۰	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۶۴
.	۳۴,۴۸۲,۲۰۴,۷۱۵	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۷۴
.	۲۹,۹۹۷,۸۵۵,۳۶۷	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۷۵۴
۳,۷۶۲,۷۰۹,۳۵۰	۲۴,۸۱۱,۶۰۸,۰۴۱	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۶۱
.	۲۱,۱۹۰,۳۱۰,۹۶۲	بانک اقتصاد نوین شعبه حافظ - ۱۰۶۸۵۰۷۲۶۱۱۸۶۱
.	۱۲,۵۳۳,۳۰۹,۷۲۷	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۹۲
.	۱۰,۶۶۲,۱۳۳,۶۴۰	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۰۵
.	۹,۳۷۹,۲۶۲,۵۷۸	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۶۱
۲۱۲,۱۸۵,۱۲۹,۵۲۵	۹,۳۵۹,۸۱۷,۴۴۴	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۶۲
.	۷,۲۵۸,۰۰۴,۱۵۹	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۲۷
.	۲,۸۰۶,۱۸۷,۳۸۰	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۷۸۵
۱۶۷,۰۷۶,۴۰۰,۹۱۶	۱۶۳,۹۹۷,۳۶۰	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۶۳
.	۱۴,۸۸۷,۰۰۲	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۲۰۸
۱۰,۸۳۶,۲۱۱	۱۱,۳۸۰,۸۵۰	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷-۱۱-۱۸۸۲۲۱۸۸-۸۱۰۰-۲۰۷
۱۰,۵۴۷,۰۶۵	۱۱,۰۸۴,۳۸۵	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷-۱۱-۱۸۸۲۲۱۸۸-۸۱۰۰-۲۰۷
۱۰,۸۰۲,۴۰۳	۱۰,۲۸۳,۸۲۵	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷-۱۱-۱۸۸۲۲۱۸۸-۸۱۰۰-۲۰۷
۱۰,۵۶۷,۶۶۴	۸,۷۴۹,۹۶۹	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷-۱۱-۱۸۸۲۲۱۸۸-۸۱۰۰-۲۰۷
.	۳۳۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷,۱۱۰,۱۸۸۲۲۱۸۸,۱-۱۱-۲۰۷
۱۷۸,۴۶۹	۱۵۶,۴۲۸	بانک ملت شعبه هفت تیر - ۸۵۳۷۲۱۲۲۵۷
۱۳۴,۳۶۵,۸۳۲,۴۸۱	.	بانک خاورمیانه شعبه ظفر - ۱۰۰۹-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۳۹۲۱-۷۰۷۰۷۳۹۲۱
۵۲۲,۸۱۹,۸۴۱,۳۱۲	۵۷۸,۹۷۸,۸۷۱,۹۱۲	

۱۱- سایر داراییها

سایر داراییها شامل آئینمان 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.

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال مالی	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۷۳۱,۰۴۷,۶۰۳	۳,۷۴۰,۷۶۶,۷۰۷	۱,۹۴۹,۰۶۲,۴۳۶	۲,۵۲۲,۷۵۱,۸۷۴
.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۷,۷۹۵,۲۰۰	۸۷۲,۲۰۴,۸۰۰
۷۳۱,۰۴۷,۶۰۳	۵,۷۴۰,۷۶۶,۷۰۷	۳,۰۷۶,۸۵۷,۶۳۶	۲,۳۹۴,۹۵۶,۶۷۴

آئینمان نرم افزار صندوق

مخارج عضویت در کانون ها

۱۲- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

مانده در ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده در پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۱۹,۹۹۶,۰۷۶,۲۴۴	۳۷۲,۵۸۴,۶۵۴,۲۷۳,۳۶۸	۳۷۳,۰۴۹,۱۵۸,۴۲۴,۰۳۵	۵۵,۴۹۱,۹۲۵,۵۷۷
۵۱۹,۹۹۶,۰۷۶,۲۴۴	۳۷۲,۵۸۴,۶۵۴,۲۷۳,۳۶۸	۳۷۳,۰۴۹,۱۵۸,۴۲۴,۰۳۵	۵۵,۴۹۱,۹۲۵,۵۷۷

شرکت کارگزاری مفید

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۸,۸۷۳,۲۶۸,۳۵۳	۲,۶۹۲,۷۲۹,۷۴۷	مدیر صندوق (شرکت سیدگردان مفید)
۶۹۴,۸۶۵,۷۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی (موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا)
۴۲۵,۳۰۰,۰۹۶	۲۷۸,۰۵۶,۵۹۷	حسابرس (موسسه حسابرسی رازدار)
۹,۹۹۳,۴۳۴,۱۷۵	۳,۹۷۰,۷۸۶,۳۴۴	

۱۴- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۰	۲,۷۶۳,۰۵۹,۱۶۲,۵۰۰	بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۶۱۰,۱۲۵	۰	بدهی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۶۱۰,۱۲۵	۲,۷۶۳,۰۵۹,۱۶۲,۵۰۰	

۱۵- پیش دریافت

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۹,۳۱۹,۲۲۳,۷۴۸	۰	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق عکاله
۱,۰۳۵,۴۶۹,۲۸۳	۰	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق عکاله ۳
۳,۸۷۱,۵۰۸,۴۴۸	۰	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق اورند پیشرو
۳۵۳,۴۲۴,۶۵۷,۶۰۹	۰	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق علاله ۱
۳۶۷,۶۵۰,۸۵۹,۰۸۸	۰	

* حساب پیش دریافت که بابت کارمزد بازارگردانی می باشد، به صورت روزانه به حساب درآمد صندوق انتقال پیدا می کند.

۱۶- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

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

یادداشت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	ریال	ریال	
ذخیره تصفیه	۱,۱۹۲,۱۸۵,۱۱۴	۱,۱۹۲,۱۸۵,۱۱۴	
آبونمان نرم افزار صندوق (گروه رایانه تدبیر پرداز)	۵,۹۹۸,۳۶۷,۷۱۲	۲,۹۲۹,۳۵۴,۱۰۶	
۱۶-۱ واریز نامشخص	۲۱,۱۸۳,۲۰۵,۴۷۹	۰	
بابت تعهدات بازارگردان	۴۱,۱۶۴,۹۴۸,۴۴۰	۰	
	۶۹,۵۳۸,۷۰۶,۷۴۵	۴,۱۲۱,۵۳۹,۲۲۰	

۱۶-۱ به دلیل واریز اشتباه سود سپرده های بلندمدت بانک اقتصاد نوین در حساب کوتاه مدت گروه صندوق شاخصی آرام مفید، این مبلغ در حساب واریز نامشخص ثبت شد و این مبلغ در مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ در زیر گروه های مربوطه ثبت گردید.

۱۷- خالص دارائیهها

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تعداد	ریال	تعداد	ریال	
۷۵۵,۳۵۹,۴۸۵	۱۵,۴۳۰,۲۴۲,۲۷۹,۷۵۲	۲۵۱,۱۳۰,۷۴۳	۵,۲۶۷,۴۸۹,۳۰۷,۹۴۳			واحدهای سرمایه گذاری عادی
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۹۶,۸۸۲,۰۱۷	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۸۰۶,۵۰۲,۵۹۵			واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۷۵۸,۸۵۹,۴۸۵	۱۵,۵۰۱,۷۳۹,۱۶۱,۷۶۹	۲۵۴,۶۳۰,۷۴۳	۵,۳۴۲,۲۹۵,۸۱۰,۵۳۸			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۱۸- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
۱۸-۱	۱,۸۲۵,۴۱۴,۷۷۰,۷۸۲	۵۸,۸۸۸,۸۱۲,۱۰۸
۱۸-۲	۱,۵۹۳,۵۴۶,۸۴۱,۴۰۰	۱,۹۹۹,۴۱۸,۲۷۳,۴۵۵
۱۸-۳	(۶۱۷,۴۲۳,۴۱۴)	.
جمع	۳,۴۱۸,۳۴۴,۱۸۸,۷۶۸	۲,۰۵۸,۳۰۷,۰۸۵,۵۶۳

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

۱۸-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس به شرح زیر است:

سهام	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
نیان الکترونیک	۴۴,۹۲۴,۵۳۴	۵,۵۸۸,۴۴۰,۲۰۰,۴۵۱	۳,۷۶۱,۵۷۷,۵۵۰,۸۷۰	۳,۹۸۸,۲۸۳,۴۵۲	۵۵۷,۸۸۳,۷۰۰	۱,۸۲۲,۳۱۶,۴۸۲,۴۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
بانک خاورمیانه	۲۳,۱۰۲,۹۱۴	۱۱۴,۳۹۳,۵۳۹,۰۸۹	۱۱۱,۲۰۸,۳۱۲,۰۶۷	۸۶,۹۳۸,۶۶۹	.	۳,۰۹۸,۲۸۸,۳۵۳	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
		۵,۷۰۲,۸۲۳,۷۳۹,۵۴۰	۳,۸۷۲,۷۸۵,۸۶۲,۹۳۷	۴,۰۷۵,۲۲۲,۱۲۱	۵۵۷,۸۸۳,۷۰۰	۱,۸۲۵,۴۱۴,۷۷۰,۷۸۲	۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۸-۲ سود (زیان) حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری در بورس و فرابورس به شرح زیر است:

صندوق	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
صندوق سکه طلای مفید	۶۱۶,۵۱۲,۵۹۴	۵۰,۵۶۱,۹۷۴,۲۹۰,۰۷۲	۴۹,۶۵۸,۸۴۲,۴۰۴,۲۷۳	۱۲,۱۳۴,۴۳۰,۲۷۸	.	۸۹۰,۹۹۷,۴۵۵,۵۲۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید	۱۰,۷۷۲,۳۰۵,۳۶۱	۱۵۰,۶۴۸,۷۶۶,۰۳۱,۵۵۲	۱۵۰,۳۹۳,۲۳۸,۵۹۰,۶۳۹	۴,۶۸۱,۶۹۷,۵۱۹	.	۲۵۰,۸۴۵,۷۴۳,۳۹۴	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
صندوق بخشی صنایع مفید- استیل	۵۰۳,۰۵۹,۳۷۷	۵,۳۵۳,۵۷۹,۵۱۴,۹۴۲	۵,۲۰۹,۲۸۲,۴۵۱,۹۸۰	۲۳۷,۵۴۷,۲۰۶	.	۱۴۴,۰۵۹,۵۱۵,۷۵۶	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
صندوق بخشی صنایع مفید- خودران	۴۶۳,۴۳۹,۴۶۵	۴,۹۷۹,۹۳۶,۹۱۳,۳۴۸	۴,۸۳۶,۱۴۰,۹۴۰,۸۹۱	۴,۴۱۴,۸۴۶,۹۹۱	.	۱۳۹,۳۸۱,۱۲۵,۴۶۶	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
صندوق س.توسعه اطلس مفید	۱۲۷,۱۷۹,۶۹۷	۷,۵۵۴,۱۲۱,۵۶۴,۷۰۶	۷,۴۸۲,۴۵۷,۸۲۲,۵۱۳	۸۶۸,۴۶۹,۴۱۹	.	۷۰,۷۹۵,۲۶۲,۷۷۴	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۵۴,۸۴۳,۰۶۶	۱,۸۵۲,۴۳۴,۶۹۲,۹۰۶	۱,۷۹۸,۱۷۰,۴۶۶,۹۴۶	۳۴۷,۳۳۱,۲۹۴	.	۵۳,۳۱۶,۸۹۴,۶۶۶	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
صندوق س شاخصی آرام مفید	۳۱۸,۳۷۶,۷۷۱	۴,۸۰۷,۷۶۰,۶۵۷,۸۴۰	۴,۷۸۲,۵۸۹,۹۱۱,۸۹۱	۶۰۷,۶۵۹,۶۹۱	.	۲۴,۵۶۳,۰۸۶,۲۵۸	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۳۷,۷۲۷,۶۹۳	۵۶۹,۳۲۱,۱۹۰,۸۷۰	۵۵۷,۰۰۰,۹۰۹,۹۶۷	۱۰۶,۷۴۷,۱۲۰	.	۱۲,۲۱۳,۵۳۳,۷۸۳	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت	۱۷,۹۵۴,۷۰۰	۲۵۱,۶۲۱,۷۶۰,۱۰۸	۲۳۹,۹۹۹,۰۸۲,۷۱۱	۶۵,۹۲۸,۸۶۱	.	۱۱,۵۵۶,۷۴۸,۵۳۶	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱۳,۴۹۵,۴۷۲	۲۰۳,۸۰۴,۹۷۱,۳۲۸	۱۹۹,۹۹۹,۹۰۱,۵۵۴	۳۸,۲۱۳,۳۹۴	.	۳,۷۶۶,۸۵۶,۳۸۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۲,۲۱۱,۳۸۴	۶۱,۹۸۱,۰۳۴,۶۶۷	۵۹,۹۹۷,۲۴۹,۷۴۶	۱۱,۶۲۲,۷۰۹	.	۱,۹۷۹,۱۶۲,۲۱۲	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
صندوق س. اهرمی مفید-س	۱۰۰,۱۷۲	۱,۸۰۰,۱۵۳,۱۲۸	۱,۸۰۲,۳۳۳,۱۱۴	۲,۱۳۱,۷۸۵	.	(۴۰۲۱۱,۷۷۱)	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
صندوق بخشی صنایع مفید- سیمانو	۱۵۵,۵۰۹,۱۷۵	۱,۵۰۵,۷۵۸,۵۷۸,۴۲۶	۱,۵۱۵,۴۰۲,۹۰۳,۳۹۹	۲۸۰,۰۰۶,۷۰۲	.	(۹,۸۲۴,۳۳۱,۵۷۵)	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
		۲۲۸,۴۵۲,۸۶۸,۳۵۳,۸۹۳	۲۲۶,۸۳۵,۵۲۴,۸۷۹,۵۲۴	۲۳,۷۹۶,۳۳۲,۹۶۹	.	۱,۵۹۳,۵۴۶,۸۴۱,۴۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۱۸-۳ - سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت به شرح زیر است:

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
مرابحه شهر فرش- مفید ۰۶۰۹۲۱	۱۰,۰۰۰	۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰,۷۵۰	۰	(۶۵۴,۱۱۰,۷۵۰)	ریال
سلف شیر فرادما کاله	۴۳۶	۱,۵۳۶,۳۶۳,۲۸۴	۱,۴۹۹,۷۵۲,۸۰۰	۰	۰	۳۶,۶۱۰,۴۸۴	ریال
صکوک مرابحه دعبید ۶۹-۳ ماهه ۲۳٪	۴۰	۳۹,۹۹۲,۰۰۰	۳۹,۹۰۹,۳۶۰	۵,۷۸۸	۰	۷۶,۸۵۲	ریال
		۱۰,۹۲۶,۳۵۵,۲۸۴	۱۱,۵۳۹,۶۶۲,۱۶۰	۴,۱۱۶,۵۳۸	۰	(۶۱۷,۴۲۳,۴۱۴)	ریال

۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) ناشی از نگهداری سهام بورسی و فرابورسی	سود (زیان) ناشی از نگهداری صندوق های سرمایه گذاری	سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق مشارکت	جمع	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۱۹-۱	۱۹-۲	۱۹-۳			ریال	ریال
۱,۴۴۴,۰۶۶,۶۵۹,۰۳۹	(۱۳۳,۱۲۸,۲۵۵,۸۱۲)	۷۹,۵۴۷,۴۷۱,۲۰۲	۱,۳۹۰,۴۸۵,۸۷۴,۳۵۹		۹۲,۲۶۵,۱۴۴,۸۲۵	(۹۲,۱۴۴,۲۶۷,۰۶۷)
					۰	(۹۹,۸۷۹,۱۲۲,۲۴۲)

۱۹-۱ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی به شرح زیر است:

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سهام	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
نیان الکترونیک	بانک خاورمیانه							ریال
۹۳,۱۰۳,۷۴۲	۱۵۴,۰۵۰,۰۵۰	۰	۲,۱۵۳,۵۳۶,۷۰۳,۲۹۴	۵۴۳,۲۹۹,۰۷۰,۳۶۴	۳,۶۱۲,۴۲۵,۱۸۹,۶۰۰			ریال
		۰	۲,۷۴۵,۴۴۳,۱۴۴	۴۰۴,۰۳۶,۳۰۹	۱,۴۵۶,۱۴۳,۰۴۳,۱۶۲			ریال
		۰	۳,۱۴۹,۴۷۹,۴۵۳	۲,۶۹۶,۸۳۵,۷۷۳,۶۵۸	۴,۱۴۴,۰۵۱,۹۱۲,۱۵۰			ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۱۹-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

صندوق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
صندوق بخشی صنایع مفید- استیل	۲۱۶,۹۹۲,۶۸۲	۲,۳۷۱,۷۳۰,۰۱۴,۲۶۰	۲,۳۵۱,۲۲۰,۱۲۶,۳۹۳	۵۶۳,۲۸۵,۸۷۸	.	ریال	ریال	ریال
صندوق بخشی صنایع مفید- سیمان	۲۵,۷۵۷,۷۱۷	۲۴۵,۴۷۱,۰۴۳,۰۱۰	۲۴۱,۴۱۵,۵۶۵,۳۵۹	۵۸,۲۹۹,۲۷۳	.	۱۹,۹۴۶,۶۰۱,۹۸۹	۳,۹۹۷,۱۷۸,۲۷۸	.
صندوق اندیشه ورزان صبا تامين د	۲,۱۳۶,۶۳۳	۷۸,۷۹۲,۶۱۵,۱۴۱	۷۵,۷۷۳,۹۶۷,۱۴۲	۱۴,۷۷۳,۶۱۵	.	۳,۰۰۳,۸۷۴,۳۸۴	.	.
صندوق س. آوند مفید-د	۷۷,۰۸۲,۱۶۲	۱,۱۹۱,۲۲۷,۷۳۱,۵۴۸	۱,۱۸۹,۶۷۱,۶۴۰,۹۹۷	۴۴,۶۷۱,۰۴۰	.	۱,۵۱۱,۴۱۹,۵۱۱	۶۲۰,۷۷۰,۲۴۷	.
صندوق بخشی صنایع مفید- خودران	۱۷,۶۳۱,۸۷۵	۱۶۹,۰۸۹,۶۸۱,۲۵۰	۱۶۸,۶۲۳,۲۳۱,۱۵۰	۲۰۰,۷۹۳,۹۹۶	.	۲۶۵,۶۵۶,۱۰۴	.	.
صندوق طلای عیار مفید	۳۰,۴۴۷,۷۱۳	۲,۹۰۹,۴۰۰,۷۶۸,۰۰۲	۲,۹۴۰,۵۸۶,۵۱۹,۳۷۵	۶۹۸,۲۵۶,۱۸۴	.	(۳۱,۸۸۴,۰۰۷,۵۵۷)	(۷۰,۰۳۶,۰۷۵,۹۹۹)	.
صندوق س. توسعه اطلس مفید	۳۲,۵۲۶,۵۶۸	۱,۳۲۶,۹۸۶,۳۹۴,۶۹۶	۱,۳۷۷,۳۱۷,۵۰۷,۷۰۲	۳۱۵,۱۵۹,۲۶۹	.	(۵۰,۶۴۶,۲۷۲,۲۷۵)	(۵۳,۳۲۱,۹۴۵,۵۰۰)	.
صندوق س شاخصی آرام مفید	۹۲,۰۴۷,۷۴۷	۱,۳۲۲,۸۵۱,۳۷۶,۵۶۰	۱,۴۱۱,۵۵۷,۵۳۰,۶۷۴	۳۱۶,۵۵۲,۲۰۲	.	(۷۹,۳۲۲,۷۰۶,۳۱۶)	(۶۹,۴۰۷,۰۱۵,۸۱۵)	.
		۹,۶۲۵,۵۴۹,۶۲۴,۴۶۷	۹,۷۵۶,۴۶۶,۰۰۸۱,۷۹۲	۲,۲۱۱,۷۹۱,۵۵۷	.	(۱۳۳,۱۲۸,۲۵۵,۸۸۲)	(۱۹۲,۱۴۴,۲۶۷,۰۶۷)	.

۱۹-۳- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت به شرح زیر است:

اوراق مشارکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم	۱۳۴,۱۵۰	۵۷۹,۲۳۲,۲۴۷,۲۰۹	۴۹۹,۹۹۴,۴۸۹,۵۰۰	۴۱۹,۹۴۳,۳۷۹	.	ریال	ریال	ریال
سلف شیر فرادما سولیکو کاله	۳,۹۲۴	۱۵,۶۵۴,۴۶۰,۸۱۵	۱۳,۴۹۷,۷۷۵,۲۰۰	۱۱,۳۴۹,۴۸۴	.	۷۸۸۱۷,۸۱۴,۳۲۹	۲,۱۴۵,۳۳۶,۱۳۱	.
سلف شیر فرادما کاله	۴۳۶	۱,۷۳۹,۳۸۴,۵۲۵	۱,۵۳۶,۳۶۳,۲۸۴	۱,۲۶۱,۰۵۴	.	۲۰۱,۷۶۰,۱۹۷	.	.
صکوک مرباحه دعبید ۶۹-۳ ماهه ۲۳٪	۹,۳۳۵	۹,۳۳۳,۱۳۳,۰۰۰	۹,۳۱۳,۸۴۶,۸۴۲	۱,۳۵۳,۳۰۴	.	۱۷,۹۳۲,۸۵۴	.	.
مرباحه اورند پیشرو- مفید ۱۱۸-۵۰	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)	.	.
مرباحه شهر فرش- مفید ۹۲۱-۶۰	۲۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۸,۰۰۰	.	(۱,۶۰۲,۶۶۸,۰۰۰)	.	.
		۶۶۹,۴۶۸,۶۱۷,۵۵۹	۵۸۹,۴۵۱,۸۶۶,۸۲۶	۴۶۹,۲۷۹,۵۳۰	.	۷۹,۵۴۷,۴۷۱,۲۰۲	.	.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاریگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۲۰- سود سهام:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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
-	۱۱۹,۹۱۱,۰۸۹,۹۲۴	نیان الکترونیک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۳۷,۶۸۰,۳۰۷	۴,۳۳۲	۱۱۹,۹۱۱,۰۸۹,۹۲۴	-	۱۱۹,۹۱۱,۰۸۹,۹۲۴	-
۳۴,۳۶۹,۴۷۱,۸۰۰	۱۹,۱۵۱,۷۵۱,۰۰۰	بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۹۵,۷۵۸,۷۵۵	۲۰۰	۱۹,۱۵۱,۷۵۱,۰۰۰	-	۱۹,۱۵۱,۷۵۱,۰۰۰	۳۴,۳۶۹,۴۷۱,۸۰۰
۳۴,۳۶۹,۴۷۱,۸۰۰	۱۳۹,۰۶۲,۸۴۰,۹۲۴						۱۳۹,۰۶۲,۸۴۰,۹۲۴	-	۱۳۹,۰۶۲,۸۴۰,۹۲۴	۳۴,۳۶۹,۴۷۱,۸۰۰

۲۱- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
سود اوراق مشارکت	۲۱-۱	ریال
	۳,۷۵۲,۷۹۹,۶۹۰	-
سود سپرده بانکی	۲۱-۲	ریال
	۱۳۹,۴۶۷,۵۰۲,۸۸۳	۱,۸۸۹,۶۵۴,۳۴۱
	۱۴۳,۲۲۰,۳۰۲,۵۷۳	۱,۸۸۹,۶۵۴,۳۴۱

۲۱-۱- سود اوراق مشارکت به شرح ذیل می باشد:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی هر برگ	نرخ سود	سود خالص
۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۸۰۴,۷۸۳,۰۹۹
۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۱۴۰۶/۰۹/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲,۵۳۰,۰۷۰,۳۵۹
۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۴۱۷,۹۴۶,۲۳۲
				۳,۷۵۲,۷۹۹,۶۹۰

اوراق مشارکت:

سود اوراق با درآمد ثابت فرابورسی صکوک مرباحه دعید۶۹-۳۳ماه۲۳٪

سود اوراق مشارکت مرباحه شهر فرش-مفید۱۹۲۱۰۶۰

سود اوراق مشارکت مرباحه اورند پیشرو-مفید۱۱۸۱۱۰۵

۲۱-۲- سود سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	۲ساله	۲۲/۵	۳۷,۶۸۲,۱۶۹,۳۰۶	۲۴۰,۱۹۶,۷۲۱	۳۷,۴۴۱,۹۷۲,۵۸۵	-
	۲ساله	۲۲/۵	۱۸,۰۲۶,۳۲۵,۰۴۹	۱۱۴,۹۰۴,۹۱۸	۱۷,۹۱۱,۴۳۰,۱۳۱	-
۱۴۰۱/۰۸/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۵	۱۷,۴۰۸,۸۵۰,۰۹۷	-	۱۷,۴۰۸,۸۵۰,۰۹۷	۸,۱۷۸,۱۶۹
	۲ساله	۲۲/۵	۱۲,۸۱۶,۲۵۱,۲۶۶	۹۱,۶۷۳,۴۰۴	۱۲,۷۲۴,۵۷۷,۸۶۲	-

سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه شماره حساب ۲۱۶۲۸۳۸۲۶۱۱۸۶۴

سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه شماره حساب ۲۱۶۲۸۳۸۲۶۱۱۸۶۳

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۶۲

سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه شماره حساب ۲۱۶۲۸۳۷۲۶۱۱۸۶۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال							
۰	۹۶۱۳,۴۷۹,۴۳۷	۶۱,۶۷۲,۱۳۱	۹,۶۷۵,۱۵۱,۵۶۸	۳۲/۵	۲ساله	۲۱۶۲۸۳۷۲۶۱۱۸۶۲	سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه شماره حساب						
۱۳۷,۰۶۶,۱۴۸	۶,۸۵۱,۳۸۰,۳۱۹	۰	۶,۸۵۱,۳۸۰,۳۱۹	۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۶۳	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا -	۱۴۰۱/۰۸/۰۲					
۰	۶,۰۷۷,۶۴۴,۸۴۷	۰	۶,۰۷۷,۶۴۴,۸۴۷	۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۷۴	بانک خاورمیانه : آفریقا :						
۰	۴,۶۵۴,۹۰۲,۲۹۴	۲۹,۸۶۲,۲۹۵	۴,۶۸۴,۷۶۴,۵۸۹	۳۲/۵	۲ساله	۲۱۶۲۸۳۷۲۶۱۱۸۶۱	سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه شماره حساب						
۰	۴,۴۳۶,۷۹۷,۱۲۵	۰	۴,۴۳۶,۷۹۷,۱۲۵	۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۵۲	بانک خاورمیانه : آفریقا :						
۷,۲۸۶,۸۸۲	۴,۰۲۷,۵۷۲,۲۹۴	۰	۴,۰۲۷,۵۷۲,۲۹۴	۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۶۴	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا -	۱۴۰۱/۰۸/۰۲					
۰	۳,۵۵۸,۷۰۲,۷۳۴	۰	۳,۵۵۸,۷۰۲,۷۳۴	۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۷۸	سود بانک بانک خاورمیانه : آفریقا :						
۰	۲,۷۷۲,۵۱۶,۶۱۶	۰	۲,۷۷۲,۵۱۶,۶۱۶	۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۶۱	بانک خاورمیانه : آفریقا :						
۰	۲,۷۲۰,۶۶۵,۸۶۵	۰	۲,۷۲۰,۶۶۵,۸۶۵	۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۹۲	بانک خاورمیانه : آفریقا :						
۰	۲,۷۱۲,۰۳۵,۶۵۸	۰	۲,۷۱۲,۰۳۵,۶۵۸	۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۳۰۷	بانک خاورمیانه : آفریقا :						
۰	۱,۴۵۰,۲۲۹,۸۵۷	۰	۱,۴۵۰,۲۲۹,۸۵۷	۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۷۵۴	بانک خاورمیانه : آفریقا :						
۰	۱,۳۴۹,۳۵۹,۲۲۶	۹,۷۱۳,۷۳۸	۱,۳۵۹,۰۷۲,۹۶۴	۳۲/۵	۲ساله	۲۱۶۲۸۳۷۲۶۱۱۸۶۶	سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه شماره حساب						
۰	۹۹۵,۲۸۵,۸۳۹	۰	۹۹۵,۲۸۵,۸۳۹	۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۲۰۸	بانک خاورمیانه : آفریقا :						
۰	۹۸۲,۷۴۶,۴۹۶	۰	۹۸۲,۷۴۶,۴۹۶	۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۲۷	بانک خاورمیانه : آفریقا :						
۲۰,۸۳۹,۴۷۵	۸۶۹,۰۳۳,۳۲۱	۰	۸۶۹,۰۳۳,۳۲۱	۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۶۱	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا -	۱۴۰۱/۰۸/۰۲					
۰	۶۷۱,۳۷۵,۸۲۹	۰	۶۷۱,۳۷۵,۸۲۹	۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۰۵	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا -						
۰	۲۳۴,۷۸۵,۶۶۹	۰	۲۳۴,۷۸۵,۶۶۹	۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۷۸۵	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا -						
۹,۱۳۸,۱۷۷	۵۵۱,۸۳۹	۰	۵۵۱,۸۳۹	۵	سپرده کوتاه مدت	۲-۱۸۸۲۲۱۸۸-۸۱۰۰-۲۰۷	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر -	۱۴۰۱/۰۱/۲۰					
۲,۸۹۷,۰۶۵	۵۳۷,۳۲۰	۰	۵۳۷,۳۲۰	۵	سپرده کوتاه مدت	۵-۱۸۸۲۲۱۸۸-۸۱۰۰-۲۰۷	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر -	۱۴۰۱/۰۴/۱۳					
۳۰۳,۶۸۲,۰۷۴	۵۲۰,۲۲۲	۰	۵۲۰,۲۲۲	۵	سپرده کوتاه مدت	۳-۱۸۸۲۲۱۸۸-۸۱۰۰-۲۰۷	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر -	۱۴۰۱/۰۱/۲۰					
۵۵,۹۵۸,۸۲۹	۴۷۶,۳۱۵	۰	۴۷۶,۳۱۵	۵	سپرده کوتاه مدت	۱-۱۸۸۲۲۱۸۸-۸۱۰۰-۲۰۷	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر -	۱۳۹۹/۰۷/۰۵					
۰	۶۶,۳۲۷	۰	۶۶,۳۲۷	۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۶-۸۵۰-۷۲۶۱۱۸۶-۱	بانک اقتصاد نوین :						
۱,۳۴۴,۰۰۷,۵۲۲	۶,۷۵۹	۰	۶,۷۵۹	۵	سپرده کوتاه مدت	۸۵۳۲۲۱۲۲۵۷	سود سپرده بانک ملت	۱۳۹۷/۱۲/۰۶					
۱,۸۸۹,۶۵۴,۳۴۱	۱۳۹,۴۶۷,۵۰۲,۸۸۳	۵۴۸,۰۲۳,۲۰۷	۱۴۰,۰۱۵,۵۲۶,۰۹۰										

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۲۲- درآمد بازارگردانی :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۱۵۲,۳۲۵,۰۳۸,۲۶۵	۸۴۰,۸۳۹,۸۰۵,۸۵۶
۱۵۲,۳۲۵,۰۳۸,۲۶۵	۸۴۰,۸۳۹,۸۰۵,۸۵۶

درآمد ناشی از عملیات بازارگردانی صندوق های ETF

۲۳- سایر درآمدها :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۴۷,۴۵۸,۳۰۰	۴۶۵,۸۵۲,۳۶۱
۵۱,۳۷۶	.
۴۷,۵۰۹,۶۷۶	۴۶۵,۸۵۲,۳۶۱

درآمد تنزیل سود سهام
تعدیل کارمزد کارگزار

۲۴- هزینه کارمزد ارکان:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۱۳,۹۸۳,۴۶۱,۱۸۱	۱۶,۳۸۹,۳۷۵,۸۵۸
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۱,۴۳۲,۱۳۰
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۵,۸۲۸,۴۶۱,۱۸۱	۱۸,۴۸۸,۳۰۷,۹۸۸

کارمزد مدیر صندوق
کارمزد متولی
کارمزد حسابرس

۲۵- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال
	۴۱,۱۶۴,۹۴۸,۴۴۰
۳,۶۴۴,۸۳۶,۹۴۸	۷,۴۴۶,۸۰۳,۳۳۸
۵۳۵,۷۵۷,۶۳۲	۱,۱۲۷,۷۹۵,۲۰۰
۱۱,۳۱۹,۵۵۰	۲۴,۸۱۶,۸۶۴
۴,۱۹۱,۹۱۴,۱۳۰	۴۹,۷۶۴,۳۶۳,۸۴۲

هزینه کارمزد متعهد پذیره نویس
هزینه آبونمان نرم افزار
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
هزینه کارمزد بانکی

۲۶- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۸۹۰,۳۰۹,۱۷۶,۳۵۳	۵,۱۱۹,۴۳۶,۱۷۲,۷۷۴
(۲,۷۵۰,۳۳۸,۷۵۳,۹۲۶)	(۵,۹۶۶,۴۴۶,۴۳۴,۵۵۴)
(۱,۸۶۰,۰۲۹,۵۷۷,۵۷۳)	(۸۴۷,۰۱۰,۲۶۱,۷۸۰)

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۲۷- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

۲۷-۱ 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 اطلس مفید	اطلس	۳٪	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲	صندوق سرمایه گذاری طلای عیار مفید	عیار	۴٪	۱۲۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۳	بانک خاورمیانه	وخابور	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	۲٪	۲۲,۷۳۸	۴۵۴,۷۵۰
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 و ساخت قطعات	خودران	۲٪	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۹	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید - صنعت سیمان، آهک و گچ	سیمانو	۲٪	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	اوراق مربجه شرکت داروسازی عیبیدی	صعبید ۶۹	۱٪	۴,۳۷۵	۸۷,۵۰۰
۱۱	اوراق سلف موازی استاندارد شرکت صنعت فولاد شادگان	عشادگان	۲٪	۳۳,۳۰۰	۱۶۶,۵۰۰
۱۲	اوراق مربجه شرکت تولیدی شهر فرش	شهرفرش ۰۶۲	۱٪	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۳	اوراق مربجه شرکت اورند پیشرو	اورند ۰۵۲	۱٪	۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۱۴	اوراق سلف موازی استاندارد شیر فرادما شرکت سولیکو کاله (عکاله ۱)	عکاله ۱	۲٪	۳,۹۲۴	۱۹,۶۲۰
۱۵	اوراق سلف موازی استاندارد شیر فرادما شرکت سولیکو کاله (عکاله ۳)	عکاله ۳	۲٪	۴۳۶	۲,۱۸۰
۱۶	اوراق سلف موازی استاندارد بر پایه پل اتیلن سبک شرکت پتروشیمی لاله (عکاله ۱)	عکاله ۱	۲٪	۱۳,۴۱۵	۶۷۰,۷۵۰
۱۷	اوراق اجاره شرکت سرمایه گذاری اهداف (سهامی عام)	-	۱٪	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰

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

سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۳				
نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت سبذگردان مفید	مدیر صندوق	واحد ممتاز	۳,۴۹۶,۵۰۰	۰/۴۶٪
		واحد عادی	۵۸۲,۱۸۳,۵۱۹	۷۶/۷۳٪
مشاور سرمایه گذاری ایده مفید	دارنده واحد ممتاز	واحد ممتاز	۳,۵۰۰	۰/۰۰٪
بانک خاورمیانه	دارنده واحد عادی	واحد عادی	۵۴,۲۲۹,۶۶۹	۷/۱۵٪
محمدعلی چمنیان	دارنده واحد عادی	واحد عادی	۱۳۵,۲۲۳,۸۶۱	۱۷/۸۲٪
فاطمه سیستانی	دارنده واحد عادی	واحد عادی	۹۱۷,۸۳۲	۰/۱۲٪
جمع				۱۰۲٪

۲۹- 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	۷۴۵,۶۳۳,۸۱۲,۶۹۷,۴۰۳	۵۵,۴۹۱,۹۲۵,۵۷۷
شرکت سبذگردان مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	۱۶,۳۸۹,۳۷۵,۸۵۸	(۸,۸۷۳,۲۶۸,۳۵۳)
موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	۱,۲۸۱,۴۳۲,۱۳۰	(۶۹۴,۸۶۵,۷۳۶)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان (حسابرس)	۸۱۷,۵۰۰,۰۰۰	(۴۲۵,۳۰۰,۰۹۶)

۳۰- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارائیه

در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارائیه تا تایید صورتهای مالی، رویداد یا 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

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۳۱- 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ بر اساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر است:

نسبت های کفایت سرمایه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۱۵,۹۴۸,۹۲۲,۷۷۱,۹۰۸	۱۲,۴۷۵,۰۶۷,۷۳۰,۲۵۷	۱۴,۹۸۰,۷۸۹,۸۲۴,۲۴۳
جمع دارایی غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی ها	۱۵,۹۴۸,۹۲۲,۷۷۱,۹۰۸	۱۲,۴۷۵,۰۶۷,۷۳۰,۲۵۷	۱۴,۹۸۰,۷۸۹,۸۲۴,۲۴۳
جمع بدهی های جاری	۴۴۵,۹۹۱,۴۲۵,۰۱۹	۳۶۲,۴۵۳,۶۰۹,۸۴۳	۳۲۰,۶۸۴,۷۰۲,۲۵۵
جمع بدهی های غیر جاری	۱,۱۹۲,۱۸۵,۱۱۴	۰	۱,۱۹۲,۱۸۵,۱۱۴
جمع کل بدهی ها	۴۴۷,۱۸۳,۶۱۰,۱۳۳	۳۶۲,۴۵۳,۶۰۹,۸۴۳	۳۲۱,۸۷۶,۸۸۷,۳۶۹
جمع کل تعهدات	۱,۷۱۷,۱۹۷,۵۹۷,۷۵۰	۴۶۲,۰۰۵,۱۹۵,۴۵۰	۴,۶۲۰,۰۵۱,۹۵۴,۵۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۲,۱۶۴,۳۸۱,۲۰۷,۸۸۳	۸۲۴,۴۵۸,۸۰۵,۲۹۳	۴,۹۴۱,۹۲۸,۸۴۱,۸۶۹
نسبت جاری	۷/۳۷	۱۵/۱۳	۰/۰۰
نسبت بدهی و تعهدات	۰/۱۴	۰/۰۰	۰/۳۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۳۲- 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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

دارایی ها	صندوق سرمایه گذاری طلای عیار مفید ریال	بازارگردانی صندوق توسعه اطلس مفید ریال	بانک خاورمیانه ریال	صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید ریال	صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید ریال	شرکت نیان الکترونیک ریال	بخشی صنایع مفید-استیل ریال	بخشی صنایع مفید-خودران ریال	بخشی صنایع مفید- سیمانو ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۰	۰	۵۳۱,۲۲۲,۶۸۶,۲۴۰	۰	۰	۳۶۰,۹۶۷۹,۷۴۶,۴۵۵	۲,۲۷۱,۱۶۶,۷۲۸,۳۸۱	۰	۰
سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری	۲,۹۰۸,۷۰۲,۵۱۱,۸۱۷	۱,۲۶۶,۶۷۱,۲۳۵,۴۲۷	۰	۱,۲۲۲,۵۳۴,۸۳۴,۳۵۸	۱,۱۹۱,۱۸۳,۰۶۰,۵۰۸	۷۸,۷۷۷,۸۴۱,۵۲۵	۰	۱۶۸,۸۸۸,۸۸۷,۲۵۳	۲۴۵,۴۱۲,۷۲۳,۶۳۷
سرمایه گذاری در اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حسابهای دریافتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۹,۳۷۱,۳۲۸,۴۴۳	۱۷۴,۷۰۷,۴۶۴	۷۱,۱۵۹,۰۲۴,۶۵۲	۴۶۰,۱۰۶,۶۸۹,۹۷۲	۳۷,۹۲۷,۹۵۷,۲۶۵	۱۴,۸۱۷,۰۰۲	۱۳۹,۸۰۸,۱۷۴,۲۰۵	۱۰۷,۵۶۹,۸۸۸,۱۲۳	۵۰۰,۰۱۲,۵۷۷,۹۷۰
سایر داراییها	۳۱۵,۰۱۷,۰۴۰	۳۳۷,۲۰۱,۰۱۴	۱۹۴,۶۴۱,۸۲۷	۲۴۰,۶۳۶,۶۸۱	۲۲۳,۶۵۱,۷۰۰	۳۸۷,۶۲۸,۳۷۷	۳۰۵,۸۷۰,۰۷۶	۱۷۰,۲۸۰,۸۵۷	۱۵۵,۸۹۳,۵۳۴
جاری کارگزاران	۹,۰۸۷,۹۷۷,۹۷۵	۶۸,۳۷۵,۹۸۴,۹۸۹	۰	۰	۰	۰	۷,۶۹۵,۱۸۶,۴۱۱	۱۷,۵۴۵,۰۱۹,۳۴۸	۲,۲۰۶,۶۵۷,۸۳۰
	۲,۹۲۷,۴۷۵,۸۲۵,۲۷۵	۱,۳۶۵,۴۵۹,۲۲۸,۸۹۴	۶۰۲,۵۷۶,۳۵۲,۷۱۹	۱,۲۷۸,۷۸۶,۱۳۰,۰۱۱	۱,۲۲۹,۳۴۴,۶۶۹,۳۷۳	۳,۶۸۸,۸۶۰,۱۰۳,۴۵۹	۲,۵۲۸,۹۷۶,۶۵۹,۰۷۳	۲۹۴,۱۷۴,۰۷۵,۹۳۱	۲۹۷,۷۸۷,۸۷۲,۹۷۱
بدهی ها									
بدهی به ارکان صندوق	۸۸۸,۰۸۶,۷۴	۸۵,۶۷۳,۳۸۰	۲,۸۷۵,۷۰۱,۶۵۲	۸۵,۹۱۲,۰۴۸	۸۱,۸۷۱,۲۷۵	۶,۲۰۰,۲۶۶,۰۰۸	۸۹,۸۶۹,۵۲۲	۶۵,۵۴۵,۲۴۵	۲۷,۸۶۳,۷۱۵
جاری کارگزاران	۰	۰	۴۱۲,۳۳۷,۲۷۰	۲۵,۵۹۳,۱۷۵,۷۱۳	۲۳,۰۹۱,۹۵۸,۰۰۱	۳۲۱,۴۴۰,۰۹۲	۰	۰	۰
بدهی به سرمایه گذاران	۲۹۹,۴۷۸	۱۰۵,۶۷۸	۰	۱۴,۵۸۰	۱۰۷,۵۰۵	۱۹,۲۷۰	۱۲,۲۸۰	۹,۰۰۰	۰
پیش دریافت									
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۵۸۵,۸۴۰,۸۷۲	۱,۵۸۲,۰۴۰,۲۷۸	۳۳۸,۶۳۱,۶۷۸	۲۱,۵۴۹,۸۲۸,۱۲۸	۲۳,۵۵۹,۰۹۴۸	۷۷۳,۴۲۲,۲۲۶	۵۲۹,۵۱۱,۸۷۷	۳۲۰,۴۴۳,۷۸۲	۲۶۶,۶۳۵,۳۵۷
جمع بدهی ها	۶۷۴,۹۴۰,۱۲۴	۱,۶۶۷,۸۱۹,۴۴۶	۳,۶۳۶,۶۶۰,۶۰۰	۴۷,۲۲۸,۹۳۱,۰۷۹	۲۳,۵۱۹,۵۲۷,۷۲۹	۷,۲۹۵,۱۵۷,۶۹۶	۶۱۹,۳۹۳,۶۷۹	۳۸۵,۹۹۸,۰۲۷	۲۹۴,۴۹۸,۰۷۲
خالص دارایی ها	۲,۹۲۶,۸۰۱,۸۸۶,۲۵۱	۱,۲۹۳,۷۹۱,۴۰۹,۴۵۸	۵۹۸,۹۳۹,۶۹۲,۱۱۹	۱,۳۲۱,۵۵۷,۱۹۸,۹۳۲	۱,۲۰۵,۸۲۵,۱۴۱,۷۴۴	۳,۶۸۱,۵۶۴,۹۴۵,۷۶۳	۲,۵۲۸,۳۵۷,۲۶۵,۳۹۴	۲۹۳,۷۸۸,۰۷۷,۹۰۴	۲۹۷,۴۹۳,۳۷۳,۸۹۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۱۲,۷۹۱,۶۷۶	۱۳,۳۹۲,۲۷۹	۵۴,۲۲۹,۶۶۹	۸۳,۹۸۷,۷۵۹	۶,۸۵۸,۰۳۲	۱۵۰,۰۴۱,۶۹۳	۳۳۲,۸۷۹,۴۹۷	۱۵۰,۰۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

دارایی‌ها	فولاد شادگان	صعبید	شهر فرش	عکاله ۱	عکاله ۳	اورند پیشرو	عکاله ۱	جمع
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	ریال
سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۱۲,۰۶۹,۱۶۱,۰۷۶
سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت	۴۰,۰۸۰,۲۱۲,۶۹۰	۹,۴۶۶,۸۶۷,۳۷۵	۱۸,۵۱۶,۸۲۱,۷۳۶	۱۵,۶۳۳,۱۱۱,۲۳۱	۱,۷۳۸,۱۲۳,۴۸۱	۵,۱۳۰,۷۵۹,۵۸۹	۵۷۸,۸۱۲,۳۰۳,۸۲۹	۶۶۹,۳۸۸,۳۰۰,۰۰۲۱
حسابهای دریافتی	۹,۷۶۷,۹۹۹,۹۸۳	۴,۶۷۲,۷۹۹,۹۹۳	۱,۳۱۴,۳۹۹,۹۹۹	۳,۸۵۶,۰۵۰,۲۶۰	۴,۰۸۶,۴۶۸,۹۷۷	۲,۵۰۷,۹۹۹,۹۸۵	۰	۲۲,۴۲۸,۴۵۲,۱۱۷
موجودی نقد	۴۰,۴۸۲,۲۰۴,۷۱۵	۱۸,۵۳۳,۳۰۰,۹۷۷	۵۳,۲۵۸,۰۰۴,۱۵۹	۱۶,۰۳۷,۹۲۲,۵۷۸	۱۸۸,۰۶۱,۸۷,۳۸۰	۱۲۴,۷۹۷,۸۵۵,۳۶۷	۱۰,۶۶۲,۱۳۳,۶۴۰	۱,۳۳۳,۹۷۸,۸۷۱,۹۱۲
سایر داراییها	۱۸۳,۷۳۱,۱۵۴	۱۶۹,۲۳۴,۴۸۰	۱۶۱,۹۳۴,۸۹۹	۱۶۶,۹۳۰,۵۹۳	۱۵۸,۹۵۷,۲۰۸	۱۶۴,۱۱۶,۲۵۸	۱۵۹,۰۱۰,۸۷۶	۳,۱۳۴,۹۵۶,۶۷۳
جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۰۱,۰۸۲,۶۵۳
	۴۵۴,۵۱۴,۲۵۸,۵۴۲	۲۰۳,۸۴۲,۳۱۱,۵۷۵	۷۳,۱۵۱,۱۷۰,۷۸۳	۱۸۰,۰۴۵,۹۰۹,۷۶۲	۲۱,۱۱۱,۹۱۴,۹۶۶	۱۳۲,۶۰۰,۷۳۱,۱۹۹	۵۸۹,۶۳۲,۴۴۸,۳۴۵	۱۵,۹۹۸,۱۴۱,۶۷۲,۹۷۸
بدهی‌ها								
بدهی به ارکان صندوق	۶۹,۸۱۰,۱۲۳	۶۹,۵۸۶,۴۳۷	۶۳,۱۳۹,۷۴۷	۵۸,۱۱۲,۱۴۹	۴۲,۵۵۸,۳۰۸	۴۹,۷۸۰,۵۱۷	۳۸,۸۲۵,۲۸۵	۹,۹۹۳,۳۳۴,۱۷۵
جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۴۱۸,۹۰۱,۰۷۶
بدهی به سرمایه‌گذاران	۱,۴۸۸	۱۴,۶۳۲	۴,۸۹۶	۲,۷۷۱	۱۳,۲۹۴	۵,۱۵۳	۰	۶۱۰,۱۲۵
پیش دریافت	۰	۰	۰	۹,۳۱۹,۲۳۳,۷۴۸	۱,۰۳۵,۴۶۹,۲۸۳	۳,۸۷۱,۵۰۸,۴۴۸	۳۵۳,۴۲۴,۶۵۷,۶۰۹	۳۶۷,۶۵۰,۸۵۹,۰۸۸
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۲۹۵,۴۶۳,۷۸۳	۲۹۴,۵۲۴,۸۷۱	۲۹۳,۸۹۸,۹۲۹	۳۰۶,۵۵۳,۰۲۶	۳۰۴,۶۸۸,۹۳۱	۴۱,۴۵۳,۸۶۱,۲۳۲	۲۸۷,۴۸۰,۱۱۷	۶۹,۵۳۸,۷۰۶,۷۴۵
جمع بدهی‌ها	۳۶۵,۲۷۵,۴۹۴	۳۶۴,۱۲۵,۹۳۰	۳۵۷,۱۳۳,۵۷۲	۹,۶۸۳,۸۱۹,۶۹۴	۱,۰۳۸,۳۰۰,۹۸۱۶	۴۵,۲۷۵,۱۵۵,۳۵۰	۳۵۳,۷۵۰,۹۷۳,۰۱۱	۴۶۶,۶۰۲,۵۱۱,۲۰۹
خالص دارایی‌ها	۴۵۴,۱۴۸,۹۸۳,۰۴۸	۲۰۳,۴۷۸,۱۸۵,۶۴۵	۷۳,۷۹۴,۰۲۷,۲۱۱	۱۷۰,۳۶۲,۰۱۸,۰۶۸	۱۹,۷۲۸,۹۰۵,۱۵۰	۸۷,۲۲۵,۵۷۵,۸۴۹	۲۳۵,۸۸۲,۴۷۵,۳۳۴	۱۵,۵۰۱,۷۳۹,۱۶۱,۷۶۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۱۳,۴۰۱,۰۳۱	۲,۷۰۷,۰۹۶	۳,۳۳۳,۸۷۵	۱۴,۹۲۱,۳۲۹	۱,۸۵۸,۶۲۶	۱۱,۴۳۳,۸۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۸,۸۵۹,۴۸۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

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	شرکت نیان الکترونیک	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	.	.	۵۷۱,۶۹۲,۰۸۷,۶۷۷	.	.	۲,۷۶۰,۹۵۹,۲۳۷,۵۳۶	۳,۳۳۲,۶۵۱,۳۲۵,۲۱۳
سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری	۱,۱۵۲,۵۵۴,۷۷۲,۴۳۹	۱,۰۷۴,۱۰۹,۶۱۳,۵۱۶	.	۱,۳۵۲,۹۸۲,۲۴۱,۱۸۲	۲۵۷,۶۰۲,۳۸۱,۰۹۳		۳,۸۳۷,۲۴۹,۰۰۸,۲۳۰
موجودی نقد	۲۱۲,۱۹۶,۰۲۵,۸۸۵	۱۶۷,۰۸۷,۳۲۱,۶۳۹	۱۳۴,۳۶۵,۸۳۲,۴۸۱	۳,۷۷۳,۲۷۷,۰۱۴	۵,۳۹۷,۳۸۴,۲۹۳		۵,۲۲۸,۱۹۸,۴۱۳,۳۱۲
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	.	.	.	۵۹۶,۳۷۹,۵۴۱,۹۵۷		۶۱۳,۰۹۰,۶۷۱,۴۵۵
	۱,۳۸۱,۵۸۳,۷۶۹,۱۲۳	۱,۲۴۱,۳۱۸,۷۷۶,۴۵۶	۷۰۶,۱۷۹,۷۶۱,۴۵۹	۱,۳۵۶,۸۷۷,۳۵۹,۴۹۷	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	۲,۲۲۱,۳۹۳,۳۹۴	۴۲۲,۳۴۹,۵۷۰	۲۰۷,۰۸۲,۹۸۲	۲۵۴,۶۲۸	۳,۹۷۰,۷۸۶,۳۴۴
جاری کارگزاران	.	۸۱۶,۸۸۰,۱۷۹,۷۹۶	۷,۲۶۹,۶۳۲,۹۳۶	۴,۱۳۶,۷۸۲,۴۷۹	.	.	۹۳,۰۹۴,۵۹۵,۲۱۱
بدهی به سرمایه گذاران			.	.	.	۲,۷۶۳,۰۵۹,۱۶۲,۵۰۰	۲,۷۶۳,۰۵۹,۱۶۲,۵۰۰
سایر حسابهای پرداختنی 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	۸۴۵,۱۷۰,۰۹۸,۷۵۲	۱۰,۰۰۲,۹۴۹,۲۸۰	۵,۰۹۹,۴۲۹,۴۷۷	۶۷۵,۱۴۹,۱۲۷	۲,۷۶۳,۱۸۲,۹۵۰,۴۶۲	۲,۸۶۴,۲۴۶,۰۸۳,۲۷۵
خالص دارایی ها	۱,۳۸۰,۸۱۵,۲۶۲,۹۴۶	۱,۱۵۶,۸۰۱,۶۷۷,۷۰۴	۶۹۶,۱۷۶,۸۱۲,۱۷۹	۱,۳۵۱,۷۷۷,۹۳۰,۰۲۰	۸۵۸,۸۲۵,۹۹۹,۵۱۷	-۲,۱۰۱,۸۷۱,۸۲۸	۵,۴۴۲,۲۹۵,۸۱۰,۵۳۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۱۰,۲۵۶,۸۱۲	۱۳,۶۸۲,۷۰۶	۶۲,۷۳۹,۶۶۹	۱۰۱,۷۸۸,۸۰۳	۶۶,۱۷۲,۷۵۳	.	۲۵۴,۶۳۰,۷۴۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

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

سال مالی منتهی به

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری طلای عیار مفید	صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلسی مفید	بانک خاورمیانه	صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید	صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید	شرکت نیان الکترونیک	بخشی صنایع مفید-استیل	بخشی صنایع مفید-خودران	بخشی صنایع مفید-سیمانو
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:								
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۸۹۰,۹۹۷,۴۵۵,۵۲۱	۷۰,۷۹۱,۰۵۱,۰۰۳	۳,۰۹۸,۲۸۸,۳۵۳	۲۴,۵۶۳,۰۸۶,۲۵۸	۲۵۰,۸۴۵,۷۴۳,۳۹۴	۱,۹۰۵,۱۴۹,۶۷۸,۰۰۶	۱۴۴,۰۵۹,۵۱۵,۷۵۶	۱۳۹,۳۸۱,۱۲۵,۴۶۶
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۳۱,۸۸۴,۰۰۷,۵۵۸)	(۵۰,۶۴۶,۲۷۲,۲۷۵)	(۱۲,۰۷۶,۲۸۴,۱۲۴)	(۷۹,۳۳۲,۷۰۶,۳۱۶)	۱,۵۱۱,۴۱۹,۵۱۱	۱,۴۵۹,۱۴۶,۹۱۷,۵۵۲	۱۹,۹۴۶,۶۰۱,۹۸۸	۲۶۵,۶۵۶,۱۰۳
سود سهام			۱۹,۱۵۱,۷۵۱,۰۰۰			۱۱۹,۹۱۱,۰۸۹,۹۳۴		
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷,۴۰۹,۴۰۱,۹۳۶	۶,۸۵۱,۹۰۷,۳۰۰		۸۶۹,۵۷۵,۹۶۳	۴,۰۲۸,۱۰۹,۶۱۴	۹۹۵,۲۸۵,۸۳۹	۲,۷۱۲,۰۳۵,۶۵۸	۴,۴۳۶,۷۹۷,۱۲۵
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۱۷۷,۵۹۶,۰۸۱,۷۷۲	۲۱۱,۲۶۳,۹۲۸,۲۶۴		۳۴,۸۳۲,۲۴۷,۸۲۰	۹۱,۵۷۱,۰۲۷,۶۷۲		۳۲,۶۸۷,۳۷۹,۴۱۶	
سایر درآمدها		۲۷,۰۴۴,۴۸۸	۳,۶۲۴,۸۲۱	۱۰,۴۷۵,۶۵۰		۴۱۹,۴۵۲,۴۰۲		۵۰۰,۰۰۰
جمع درآمدها	۱۰۰۵۴,۱۱۸,۹۳۱,۶۷۱	۲۳۸,۲۸۷,۶۵۸,۷۸۰	۱۰۰۱۷۷,۲۸۰۰۰۵۰	(۱۹,۰۵۷,۳۲۰,۶۲۵)	۳۴۷,۹۵۶,۳۰۰,۱۹۱	۳,۴۸۵,۶۲۲,۴۲۳,۷۲۳	۱۹۹,۴۰۵,۵۳۲,۸۱۸	۱۴۴,۰۸۴,۰۷۸,۶۹۴
هزینه‌ها:								
هزینه کارمزد ارکان	۲۲۲,۳۳۷,۱۲۶	۲۰۶,۰۱۸,۹۸۶	۵,۳۵۷,۳۸۴,۰۷۰	۲۰۵,۷۳۸,۱۷۳	۱۸۷,۳۰۱,۸۶۰	۱۱۶۰۹,۹۴۴,۵۱۴	۱۹۷,۷۳۶,۰۹۴	۶۵,۵۴۵,۲۴۵
سایر هزینه‌ها	۹۹۵,۹۱۸,۶۴۰	۱,۰۹۱,۸۰۲,۳۶۲	۶۳۵,۰۱۶,۰۴۰	۹۵۷,۶۵۰,۵۲۶	۷۶۹,۷۴۸,۵۹۹	۱,۵۱۳,۷۴۶,۸۰۸	۸۵۰,۴۷۹,۳۶۶	۲۳۰,۴۴۶,۵۴۵
جمع هزینه‌ها	۱,۲۱۸,۲۵۵,۷۶۶	۱,۲۹۷,۸۲۱,۳۴۸	۵,۹۹۲,۴۰۰,۱۱۰	۱,۱۶۳,۳۸۸,۶۹۹	۹۵۷,۰۵۰,۴۵۹	۱۳,۱۲۳,۶۹۱,۳۲۲	۱,۰۴۸,۲۱۵,۴۴۰	۲۹۵,۹۹۱,۷۹۰
سودخالص	۱۰۰۵۲,۹۰۰,۶۷۵,۹۰۵	۲۳۶,۹۸۹,۸۳۷,۴۳۲	۴,۱۸۴,۸۷۹,۹۴۰	(۲۰,۲۲۰,۷۰۹,۳۳۴)	۳۴۶,۹۹۹,۲۴۹,۷۳۲	۳,۴۷۲,۴۸۸,۷۳۲,۴۰۱	۱۹۸,۳۵۷,۳۱۷,۳۷۸	۱۴۳,۷۸۸,۰۸۶,۹۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

فولاد شادگان	صعبید	شهر فرش	عکاله ۱	عکاله ۳	اورند پیشرو	علاله ۱	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۰	۷۶,۸۵۲	(۶۵۴,۱۱۰,۷۵۰)	۳۶,۶۱۰,۴۸۴	۰	۰	۳,۴۱۸,۳۴۴,۱۸۸,۷۶۸
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۲۹,۰۷۹,۳۱۰)	۱۷,۹۳۲,۸۵۳	(۱,۶۰۲,۶۶۸,۰۰۰)	۲,۱۴۵,۳۳۶,۱۳۱	۲۰۱,۷۶۰,۱۹۷	۷۸,۸۱۷,۸۱۴,۳۳۹	۱,۳۹۰,۴۸۵,۸۷۴,۳۵۹
سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۰۶۲,۸۴۰,۹۲۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۳,۵۱۹,۶۱۷,۴۳۲	۲۱,۴۳۶,۸۷۹,۰۹۵	۸,۱۶۷,۷۱۹,۱۴۹	۱۵,۴۹۷,۰۹۴,۴۷۸	۱,۵۸۴,۱۴۴,۸۹۵	۱۱,۴۸۱,۶۵۵,۵۲۶	۱۴۳,۲۲۰,۳۰۲,۵۷۳
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۴,۵۳۷,۷۱۶	۱۳۰,۷۶۹,۲۵۳	۲,۱۲۸,۴۹۱,۵۵۲	۸۴۰,۸۳۹,۸۰۵,۸۵۶
سایر درآمدها	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۶۵,۸۵۲,۳۶۱
جمع درآمدها	۱۲۳,۴۹۰,۵۳۸,۱۲۲	۴۹,۸۰۵,۳۸۸,۸۰۰	۳۸,۱۱۴,۱۹۵,۳۹۹	۲۱,۱۹۴,۰۷۸,۸۰۹	۱,۹۱۶,۶۷۴,۳۴۵	۱۳۶,۰۶۴,۵۳۲,۰۷۸	۵,۹۳۲,۴۱۸,۸۶۴,۸۴۱
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان	۷۸,۶۸۱,۹۲۷	۷۴,۵۹۵,۴۴۳	۶۵,۸۷۴,۵۷۶	۵۸,۱۱۲,۱۴۹	۴۲,۵۵۸,۳۰۸	۴۹,۷۸۰,۵۱۷	۱۸,۴۸۸,۳۰۷,۹۸۸
سایر هزینه‌ها	۲۶۹,۹۷۳,۱۲۰	۲۵۱,۰۱۹,۶۸۰	۲۳۸,۳۹۶,۴۵۰	۱۹۴,۴۴۵,۸۲۱	۱۸۰,۵۲۵,۵۹۳	۴۱,۳۳۱,۱۶۰,۵۵۹	۴۹,۷۶۴,۳۶۳,۸۴۲
جمع هزینه‌ها	۳۴۸,۶۵۵,۰۴۷	۳۲۵,۶۱۵,۱۲۳	۳۰۴,۲۷۱,۰۲۶	۲۵۲,۵۵۷,۹۷۰	۲۲۳,۰۸۳,۹۰۱	۴۱,۳۸۰,۹۴۱,۰۷۶	۶۸,۲۵۲,۶۷۱,۸۳۰
سودخالص	۱۲۳,۱۴۱,۸۸۳,۰۷۵	۴۹,۴۷۹,۷۷۳,۶۷۷	۳۷,۸۰۹,۹۲۴,۳۷۳	۲۰,۹۴۱,۵۲۰,۸۳۹	۱,۶۹۳,۵۹۰,۴۴۴	(۲۷,۷۷۴,۴۱۸,۹۹۸)	۵,۸۶۴,۱۶۶,۱۹۳,۰۱۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به
۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	شرکت نیان الکترونیک	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:						
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۴۰۳,۴۲۴,۱۴۷,۸۱۱	۸۹۵,۹۲۱,۶۵۰,۳۱۹	۵۸,۸۸۸,۸۱۲,۱۰۴	۵۵۵,۷۶۲,۸۴۵,۵۳۰	۱۴۴,۳۰۹,۶۲۹,۷۹۹	۱,۹۱۳,۹۹۷,۴۵۵,۷۶۴
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۷۰,۰۳۶,۰۷۶,۰۰۰)	(۵۳,۳۲۱,۹۴۵,۵۰۱)	۹۴,۳۶۵,۰۶۹,۷۸۸	(۶۹,۴۰۷,۰۱۵,۸۱۶)	۶۲۰,۷۷۰,۲۵۱	(۱۰۰,۴۹۹,۸۹۳,۴۹۳)
سود سهام	.	.	۳۴,۳۶۹,۴۷۱,۸۰۰	.	.	۳۴,۳۶۹,۴۷۱,۸۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۵۵,۷۸۰,۵۴۸	۱,۳۴۶,۸۹۱,۵۴۲	.	۷۶,۷۹۸,۳۰۴	۱۰,۱۸۳,۹۴۷	۱,۸۷۹,۴۷۰,۳۹۴
سایر درآمدها	۳۳,۴۲۹,۸۷۶,۰۴۷	۷۲,۴۸۰,۰۳۰,۸۵۱	۸۰۰	۳۲,۷۱۶,۵۵۹,۹۸۳	۱۳,۷۴۶,۰۸۰,۲۶۰	۱۳۸,۶۲۶,۴۶۷,۶۸۱
جمع درآمدها	۳۶۷,۲۷۳,۷۲۸,۴۰۶	۹۱۶,۴۲۶,۶۲۷,۲۱۱	۱۸۷,۶۲۳,۳۵۴,۴۹۲	۵۱۹,۱۴۹,۱۸۸,۰۰۱	۱۵۸,۶۸۶,۶۶۴,۲۵۷	۱,۹۸۸,۳۷۲,۹۷۳,۱۴۶
هزینه‌ها:						
هزینه کارمزد ارکان	۴۲۴,۳۲۵,۲۶۳	۵,۵۵۱,۶۰۳,۱۹۳	۷,۸۰۱,۴۹۸,۴۳۸	۱,۵۸۳,۵۴۹,۴۰۰	۴۶۷,۳۲۰,۲۵۹	۱۵,۳۶۱,۱۴۰,۹۲۲
سایر هزینه‌ها	۷۷۳,۵۳۸,۸۱۵	۱,۱۵۶,۷۳۶,۴۷۳	۸۱۶,۷۲۹,۴۳۲	۸۳۴,۹۰۵,۵۴۷	۶۰۸,۳۱۱,۶۳۷	۳,۵۸۳,۶۰۲,۵۰۳
جمع هزینه‌ها	۱,۱۹۷,۷۷۴,۰۷۸	۶,۷۰۸,۳۳۹,۶۶۶	۸,۶۱۸,۲۲۷,۸۷۰	۲,۴۱۸,۴۵۴,۹۴۷	۱,۰۷۵,۶۳۱,۸۹۶	۱۸,۹۴۴,۷۴۳,۴۲۵
سودخالص	۳۶۶,۰۷۵,۹۵۴,۳۲۸	۹۰۹,۷۱۸,۲۸۷,۵۴۵	۱۷۹,۰۰۵,۱۲۶,۶۲۲	۵۱۶,۷۳۰,۷۳۳,۰۵۴	۱۵۷,۶۱۱,۰۳۲,۳۷۱	۱,۹۶۹,۴۲۸,۲۲۹,۷۲۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

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

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	شرکت نیان الکترونیک
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
خالص داراییها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال	۱۰,۳۵۶,۸۱۲	۱,۳۸۰,۸۱۵,۲۶۲,۹۴۶	۱۳,۶۸۲,۷۰۶	۱,۱۵۶,۸۰۱,۶۷۷,۷۰۴	۶۲,۷۳۹,۶۶۹
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۱۲,۹۳۷,۵۷۱	۱۳۹,۳۷۵,۷۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۹,۵۷۳	۱۳۹,۸۱۵,۷۳۰,۰۰۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۱۰,۴۱۲,۷۰۷)	(۱۰,۴۱۲,۷۰۷,۰۰۰)	(۱۳,۲۸۰,۰۰۰)	(۱۳,۲۸۰,۰۰۰)	(۱۳,۲۸۰,۰۰۰)
سود خالص سال	۰	۱,۰۵۲,۹۰۰,۶۷۵,۹۰۵	۰	۳۳۶,۹۸۹,۸۳۷,۳۳۲	۰
تعدیلات	۰	۳۶۷,۳۲۷,۳۰۷,۴۰۰	۰	۲,۹۰۴,۱۶۴,۳۲۲	۰
خالص داراییها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۲,۹۳۷,۵۷۱	۲,۹۳۶,۸۰۱,۸۸۶,۲۵۱	۱۳,۳۹۲,۱۶۹	۱,۳۹۲,۳۹۱,۳۰۹,۴۵۸	۵۴,۲۳۹,۶۶۹

بخشی صنایع مفید-استیل	بخشی صنایع مفید-خودران	بخشی صنایع مفید-سیماتو	فولاد شادگان	صعیبد	شهر فرش
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
خالص داراییها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۵۵۵,۸۷۹,۴۹۷	۵۵۵,۸۷۹,۴۹۷,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۶,۸۰۸
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۳۸۹,۴۲۰,۰۰۰)	(۱,۳۳۲,۱۳۳)
سود خالص سال	۰	۱۹۸,۳۵۷,۲۱۷,۳۷۸	۰	۳۹,۳۹۹,۷۷۳,۶۷۷	۰
تعدیلات	۰	(۱,۱۰۸,۷۹۵,۰۲۱,۸۸۴)	۰	۱۳۶,۹۳۷,۴۵۱,۹۶۸	۰
خالص داراییها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳۳۸,۸۷۹,۴۹۷	۲,۵۲۸,۳۵۷,۲۶۵,۳۹۴	۱۳۹,۳۹۱,۳۰۹,۴۵۸	۲,۹۳۶,۸۰۱,۸۸۶,۲۵۱	۴,۷۸۶,۸۰۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

عکاله ۱		عکاله ۳		اورند پیشرو		عکاله ۱		جمع	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۴,۶۳۰,۷۴۳	۵,۳۴۲,۲۹۵,۸۱۰,۵۳۸
۱۶,۳۲۱,۴۲۹	۱۶۴,۲۱۴,۳۹۰,۰۰۰	۳,۱۱۲,۶۲۶	۳۱,۱۲۶,۲۶۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۳,۸۲۳	۱۱۴,۴۳۸,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۴۳۹,۱۷۵	۱۰,۸۵۴,۳۹۱,۷۵۰,۰۰۰
(۱۵۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۵۴,۰۰۰)	(۱۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	(۵۸۱,۲۱۰,۴۳۲)	(۵,۸۱۲,۱۰۴,۳۳۰,۰۰۰)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۴۳,۴۲۳,۰۲۵,۳۹۲
۰	۳۰۶,۳۰۷,۲۲۹	۰	(۵۵۰,۹۳۵,۲۹۴)	۰	۵۶۱,۷۶۴,۸۴۷	۰	۰	۰	(۸۴۷,۰۱۰,۲۶۱,۷۸۰)
۱۶,۹۲۱,۴۲۹	۱۶۹,۴۲۰,۴۹۷,۲۲۹	۱,۸۵۸,۶۲۶	۱۸,۰۳۵,۳۱۴,۷۰۶	۱۱,۴۴۳,۸۲۳	۱۱۴,۹۹۹,۹۹۴,۸۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۸,۸۵۹,۴۸۵	۱۵,۲۸۰,۹۹۵,۹۹۴,۱۵۰

خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال

سود خالص سال

تعدیلات

خالص داراییها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری عیار مفید	صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید	بانک خاورمیانه	صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید	صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید	شرکت نیان الکترونیک	جمع
۴,۲۲۲,۸۸۸	۱۴۱,۰۵۶,۹۵۳,۵۱۳	۶۰,۸۹۶,۱۸۹	۳,۲۳۹,۵۱۲,۲۱۴,۹۱۳	۱۲۰,۳۹۸,۷۹۰	۱۰,۷۶۸,۱۲۳,۶۸۷,۵۰۲	۸,۹۹۴,۳۶۴
۸۸۰,۱۷,۷۲۰,۰۰۰	۸۸,۰۱۷,۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۹۶,۷۳۷,۵۳۰,۰۰۰	۹۶,۴۷۲,۷۵۳	۱,۱۲۷,۹۴۴,۳۹۰,۰۰۰
۱۱۲,۷۹۴,۴۳۹	۴۳,۳۰۸,۷۹۰,۰۰۰	۴,۳۳۰,۸۷۹	۰	۰	۰	۰
۲,۲۲۳,۹۹۸,۳۳۰,۰۰۰	۲۲۲,۳۹۹,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۲,۲۸۱,۲۳۱	۱۶۲,۲۸۱,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۱۲۷,۰۳۶,۲۶۲,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۷,۶۱۱,۰۳۲,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۶,۴۸۷,۴۳۷,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹۹,۶۰۵,۳۴۲,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۷,۰۳۹,۲۰۸,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۲,۷۹۴,۴۳۹	۴۳,۳۰۸,۷۹۰,۰۰۰	۴,۳۳۰,۸۷۹	۰	۰	۰	۰
۳,۲۳۹,۵۱۲,۲۱۴,۹۱۳	۱۲۰,۳۹۸,۷۹۰	۱۰,۷۶۸,۱۲۳,۶۸۷,۵۰۲	۸,۹۹۴,۳۶۴	۱,۱۲۷,۹۴۴,۳۹۰,۰۰۰	۹۶,۴۷۲,۷۵۳	۰
۱۰,۲۵۶,۸۱۲	۱,۳۸۰,۸۱۵,۲۶۲,۹۴۶	۱۳,۶۸۲,۷۰۶	۱,۱۵۶,۸۰۱,۶۷۷,۷۰۴	۶۲,۷۳۹,۶۶۹	۶۹۶,۱۷۶,۸۱۲,۱۷۹	۱۰۱,۷۸۸,۸۰۳
۱,۳۵۱,۷۷۷,۹۳۰,۰۲۰	۶۶,۱۷۲,۷۵۳	۸۵۸,۸۲۵,۹۹۹,۵۱۷	۰	۰	۰	۰
۲,۱۰۱,۸۷۱,۸۲۸	۲۵۴,۶۳۰,۷۴۲	۵,۳۴۲,۲۹۵,۸۱۰,۵۳۸	۰	۰	۰	۰

خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال

سود خالص

تعدیلات

خالص داراییها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱