

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

با احترام

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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 می گردد:

شماره صفحه

۲	صورت خالص داراییها
۳	صورت سود و زیان
۴	صورت گردش خالص دارائی ها
	یادداشت های توضیحی:
۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۶-۸	ب. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹-۲۹	پ. یادداشت های 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 اختصاصی بازارگردانی 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 ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت خالص دارائیه

به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

<u>دارایی ها</u>	<u>یادداشت</u>	<u>۱۴۰۳/۰۶/۳۱</u>	<u>۱۴۰۳/۰۳/۳۱</u>
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۴,۱۴۱,۹۱۳,۰۳۶,۸۰۲	۴,۱۴۰,۹۰۲,۴۳۲,۶۹۵
سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری	۶	۱۲,۰۹۹,۹۹۰,۶۳۳,۸۸۳	۹,۶۲۳,۳۳۷,۸۳۲,۹۰۶
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸	۸۶۶,۷۲۷,۶۵۶,۵۳۵	۶۶۹,۳۸۸,۳۰۰,۰۲۱
حسابهای دریافتی تجاری	۹	۳۶۶,۴۷۸,۴۰۲,۵۴۷	۲۲,۴۲۸,۴۵۲,۱۱۷
موجودی نقد	۱۰	۸۵۳,۱۷۸,۷۲۵,۰۶۷	۵۷۸,۹۷۸,۸۷۱,۹۱۲
سایر دارائیه	۱۱	۲,۵۵۹,۷۹۰,۱۹۲	۳,۳۹۴,۹۵۶,۶۷۴
جاری کارگزاران	۱۲	۹۰۰,۶۸۲,۷۶۵,۸۱۰	۵۵,۴۹۱,۹۲۵,۵۷۷
جمع دارایی ها		۲۰,۳۲۷,۵۳۱,۰۱۰,۸۳۶	۱۵,۹۴۸,۹۲۲,۷۷۱,۹۰۲
<u>بدهی ها</u>			
بدهی به ارکان صندوق	۱۳	۱۴,۵۷۱,۳۷۹,۱۲۰	۹,۹۹۳,۴۳۴,۱۷۵
بدهی به سرمایه گذاران	۱۴	۱,۱۵۱,۴۰۳	۶۱۰,۱۲۵
پیش دریافت	۱۵	۳۷۷,۷۶۳,۵۱۰,۹۱۸	۳۶۷,۶۵۰,۸۵۹,۰۸۸
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱۶	۱۴۳,۳۲۲,۸۸۵,۵۸۷	۶۹,۵۳۸,۷۰۶,۷۴۵
جمع بدهی ها		۵۳۵,۶۵۸,۹۲۷,۰۲۸	۴۴۷,۱۸۳,۶۱۰,۱۳۳
خالص دارایی ها	۱۷	۱۹,۷۹۱,۸۷۲,۰۸۳,۸۰۸	۱۵,۵۰۱,۷۳۹,۱۶۱,۷۶۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		۷۹۲,۳۹۱,۲۸۵	۷۵۸,۸۵۹,۴۸۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۲۴,۹۷۷	۲۰,۴۲۸



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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت سود و زیان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		درآمدها:
۶۰۰,۹۷۳,۱۴۵,۰۸۲	۵۶۲,۴۷۳,۷۰۶,۲۱۷	۱۸	سود فروش اوراق بهادار
۱,۵۸۳,۷۸۶,۷۴۸,۶۱۳	۵۲۳,۸۰۲,۴۶۵,۰۶۶	۱۹	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۳۹,۰۶۲,۸۴۰,۹۲۴	۳۸۹,۰۴۴,۹۱۷,۴۳۲	۲۰	سود سهام
۲۱۲,۸۲۳,۰۷۱	۱۱۹,۲۷۶,۰۵۲,۳۰۴	۲۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۱۷,۸۱۳,۵۹۸,۲۷۳	۴۶۰,۸۸۳,۲۱۳,۶۴۴	۲۲	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۳,۶۰۸,۲۴۳	۶۴۵,۶۳۵,۸۷۷	۲۳	سایر درآمدها
۲,۴۴۱,۸۵۲,۷۶۴,۲۰۶	۲,۰۵۶,۱۲۵,۹۹۰,۵۴۰		جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
۴,۵۹۹,۹۶۵,۰۱۵	۴,۵۷۷,۹۴۴,۹۴۵	۲۴	هزینه کارمزد ارکان
۱,۳۸۰,۸۶۷,۶۶۶	۷۲,۵۱۷,۱۸۷,۱۱۹	۲۵	سایر هزینه‌ها
۵,۹۸۰,۸۳۲,۶۸۱	۷۷,۰۹۵,۱۳۲,۰۶۴		جمع هزینه‌ها
۲,۴۳۵,۸۷۱,۹۳۱,۵۲۵	۱,۹۷۹,۰۳۰,۸۵۸,۴۷۶		سودخالص

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت گردش خالص داراییها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

صورت گردش خالص داراییها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۵,۴۴۲,۲۹۵,۸۱۰,۵۳۸	۲۵۴,۶۳۰,۷۴۳	۱۵,۵۰۱,۷۳۹,۱۶۱,۷۶۹	۷۵۸,۸۵۹,۴۸۵	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۴,۸۳۳,۵۳۳,۴۳۰,۰۰۰	۴۸۳,۳۵۳,۳۴۳	۷,۲۸۳,۳۹۴,۵۶۰,۰۰۰	۷۲۸,۳۳۹,۴۵۶	
(۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴,۳۰۰,۰۰۰)	(۶,۹۴۸,۰۷۶,۵۶۰,۰۰۰)	(۶۹۴,۸۰۷,۶۵۶)	
۲,۴۳۵,۸۷۱,۹۳۱,۵۲۵	-	۱,۹۷۹,۰۳۰,۸۵۸,۴۷۶	-	سود خالص دوره
۹۱۸,۸۸۲,۸۶۹	-	۱,۹۷۵,۷۸۴,۰۶۳,۵۶۳	-	تعدیلات
۱۲,۱۶۹,۶۲۰,۰۵۴,۹۳۲	۶۸۳,۶۸۴,۰۸۶	۱۹,۷۹۱,۸۷۲,۰۸۳,۸۰۸	۷۹۲,۳۹۱,۲۸۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

۲۶



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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 سپرده‌های 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 واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد ممتاز	درصد واحدهای تحت تملک
شرکت سبیدگردان 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 سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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 سال مالی تهیه شده است.

۳-۲- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۳-۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت بورسی در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۳-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۳-۳-۱- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود، با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۴-۳- مخارج انتقالی به دوره های آتی

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

۵-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها

ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
هزینه‌های تأسیس	مبلغ صفر ریال								
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	مبلغ صفر ریال								
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و متوسط ارزش روزانه صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی و مختلط تحت تملک صندوق به‌علاوه حداکثر سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی								
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۳۰۰ میلیون ریال است.								
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۰۰۰ میلیون ریال								
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل سه در هزار (۰/۰۰۳) ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق می باشد.								
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.								
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آیتم 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><tr><td>ارزش دارایی ها به میلیارد ریال</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 ریال	از صفر تا ۳۰،۰۰۰	از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰	بالای ۵۰،۰۰۰	ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰،۰۰۰	از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰	بالای ۵۰،۰۰۰						
ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵						

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 سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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:

صنعت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال
بانکها و موسسات اعتباری	۴۶۳,۷۰۷,۲۶۵,۰۵۲	۶۰۱,۲۶۲,۱۸۸,۴۸۲	۴۶۳,۷۰۷,۲۶۵,۰۵۲	۵۳۱,۲۲۲,۶۸۶,۲۳۹
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۲,۰۲۴,۰۸۸,۳۰۴,۶۰۱	۳,۵۴۰,۶۵۰,۸۴۸,۳۲۰	۲,۱۵۳,۹۸۱,۹۲۵,۰۳۹	۳۶۰,۹۶۷,۹۴۶,۴۵۶
	۲,۴۸۷,۷۹۵,۵۶۹,۶۵۳	۴,۱۴۱,۹۱۳,۰۳۶,۸۰۲	۲,۶۱۷,۶۸۹,۱۹۰,۰۹۱	۴,۱۴۰,۹۰۲,۴۳۲,۶۹۵
		درصد به کل داراییها		درصد به کل داراییها
		۳.۷۷٪		۶.۴۷٪
		۲۲.۲۰٪		۴۳.۹۵٪
		۲۵.۹۷٪		۵۰.۴۲٪

۶- سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری

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

صندوق های سرمایه گذاری	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق طلای عیار مفید	۲,۹۵۹,۱۴۶,۹۲۰,۰۹۱	۳,۰۱۹,۶۶۲,۰۱۶,۳۸۱	۲,۹۴۰,۵۸۶,۵۱۹,۳۷۵	۲,۹۰۸,۷۰۲,۵۱۱,۸۱۸
صندوق بخشی صنایع مفید- استیل	۲,۳۶۷,۴۸۴,۱۷۱,۵۹۷	۲,۳۷۶,۳۳۹,۳۰۰,۰۸۴	۲,۳۵۱,۲۲۰,۱۲۶,۳۸۴	۲,۳۷۱,۱۶۶,۷۲۸,۳۸۲
صندوق س.توسعه اندوخته آینده-س	۱,۴۸۰,۳۵۶,۱۸۷,۷۴۲	۱,۵۰۵,۱۹۰,۱۲۴,۶۴۰	۱,۳۷۷,۴۱۶,۴۷۲,۵۰۹	۱,۳۲۶,۶۷۱,۲۳۵,۴۲۷
صندوق س شاخصی آرام مفید	۱,۳۹۸,۴۷۷,۲۴۹,۲۴۵	۱,۴۰۶,۰۶۴,۶۰۳,۰۸۷	۱,۴۱۳,۹۷۴,۳۶۶,۴۳۷	۱,۳۲۲,۵۳۴,۸۲۴,۳۵۵
صندوق بخشی صنایع مفید- سیمان	۱,۳۴۷,۰۰۱,۳۴۷,۲۷۵	۱,۳۹۱,۲۳۷,۶۸۷,۲۶۶	۲۴۱,۴۱۵,۵۶۵,۳۵۹	۲۴۵,۴۱۲,۷۴۳,۶۳۷
صندوق س. آوند مفید-د	۱,۳۳۶,۸۸۲,۹۵۲,۳۹۲	۱,۳۳۸,۰۳۹,۷۸۵,۶۷۸	۱,۱۸۹,۶۷۱,۶۴۰,۹۹۷	۱,۱۹۱,۱۸۳,۰۶۰,۵۰۸
صندوق س. اهرمی مفید-س	۷۷۸,۹۸۴,۲۶۸,۷۷۲	۷۷۴,۳۹۸,۵۶۲,۰۸۲	.	.
صندوق بخشی صنایع مفید- خودران	۱۹۹,۳۱۳,۶۳۳,۵۶۹	۲۱۱,۹۱۸,۲۸۴,۰۹۴	۱۶۸,۸۸۸,۸۸۲,۲۵۴	۱۰۰٪
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۵۰,۰۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	.	.
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۲۶,۲۳۷,۱۰۴,۰۹۴	۲۷,۱۹۹,۶۴۵,۵۷۰	۷۵,۷۷۳,۹۶۷,۱۴۲	۰.۴۹٪
	۱۱,۹۴۳,۸۹۳,۰۳۴,۷۷۷	۱۲,۰۹۹,۹۹۰,۶۳۳,۸۸۳	۹,۷۵۸,۶۸۱,۸۸۹,۳۵۳	۹,۶۲۳,۳۲۷,۸۱۲,۹۰۶
		۵۹.۵۳٪		۶۰.۳۴٪

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی:

حساب های بانکی	نوع سپرده	تاریخ سر رسید	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
			نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ
		ریال	درصد	ریال	درصد	ریال
بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۲۸۲۸۲۶۱۱۸۶۴	سپرده بلند مدت	۳ساله	۲۲.۵۰٪	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۳٪	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۲۸۲۸۲۶۱۱۸۶۳	سپرده بلند مدت	۳ساله	۲۲.۵۰٪	۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۱٪	۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت شعبه کار - ۰۴۷۹۶۰۳۴۹۰۲۰۸	سپرده بلند مدت	۳ساله	۲۲.۵۰٪	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک تجارت شعبه کار - ۰۴۷۹۶۰۳۴۹۰۱۶۷	سپرده بلند مدت	۳ساله	۲۲.۵۰٪	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۲۸۲۷۲۶۱۱۸۶۵	سپرده بلند مدت	۳ساله	۲۲.۵۰٪	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۵٪	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۲۸۲۷۲۶۱۱۸۶۱	سپرده بلند مدت	۳ساله	۲۲.۵۰٪	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۹٪	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۲۸۲۷۲۶۱۱۸۶۶	سپرده بلند مدت	۳ساله	۲۲.۵۰٪	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰٪	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۲۸۲۷۲۶۱۱۸۶۲	سپرده بلند مدت	۳ساله	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
				۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۷۷٪	۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱					
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	۰	۵۶۴,۲۵۲,۵۷۸,۹۳۱	۲.۷۸٪	۵۷۸,۸۱۲,۳۰۳,۸۲۹
اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۲۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۹,۳۸۱,۰۰۹	۲۰۳,۷۲۴,۳۸۱,۰۰۹	۱.۰۰٪	۰
سلف آهن اسفنجی فولاد شادگان (عشادگان)	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۰٪	۳۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۶,۸۰۰,۶۲۸,۱۳۳	۰.۲۳٪	۴۰,۰۸۰,۳۱۲,۶۹۱
اوراق مربجه شهر فرش	۱۴۰۶/۰۹/۲۱	۲۳٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۵۰۵,۴۸۰	۱۸,۵۱۶,۸۳۷,۴۸۰	۰.۰۹٪	۱۸,۵۱۶,۸۲۱,۷۲۴
سلف شیرفرادما سولیکو کاله (عکاله ۱)	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۴۰/۵٪	۳,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۰۳۴,۹۶۰,۹۶۶	۰.۰۸٪	۱۵,۶۴۳,۱۱۱,۳۳۱
صکوک مربجه دعبید ۰۶۹-۳ماهه ۲۳٪ (صعبید ۰۶۹)	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۲۳٪	۹,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۱۳۲,۷۷۶	۹,۳۷۴,۶۹۶,۰۴۵	۰.۰۵٪	۹,۴۶۶,۸۶۷,۳۷۶
مربجه اورند پیشرو-مفید ۵۱۱۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۸	۲۳٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۴۲۵,۵۳۰	۵,۱۳۰,۸۰۰,۵۳۰	۰.۰۳٪	۵,۱۳۰,۷۵۹,۵۸۹
سلف شیر فرادما کاله (عکاله ۳)	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۴۰/۵٪	۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۹۲,۷۷۳,۴۴۱	۰.۰۱٪	۱,۷۳۸,۱۲۳,۴۸۱
			۴۰۶,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۸,۴۴۴,۷۹۵	۸۶۶,۷۲۷,۶۵۶,۵۳۵	۴.۲۶٪	۶۶۹,۳۸۸,۳۰۰,۰۲۱

* نرخ سود افشا شده، دوساله تا زمان سررسید اوراق می باشد.

۹- حسابهای دریافتنی تجاری

حسابهای دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
تجزیل شده	تجزیل نشده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تجزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۰	۳۴۲,۸۲۹,۹۰۲,۴۳۲	۹,۶۲۷,۴۱۵,۰۶۸	۲۵	۳۵۲,۴۵۷,۳۱۷,۵۰۰	۹-۱
۲۲,۴۲۸,۴۵۲,۱۱۷	۲۳,۶۴۸,۵۰۰,۱۱۵	۴۱۰,۷۷۸,۴۵۷	مختلف	۲۴,۰۵۹,۲۷۸,۵۷۲	۹-۲
۲۲,۴۲۸,۴۵۲,۱۱۷	۳۶۶,۴۷۸,۴۰۲,۵۴۷	۱۰,۰۳۸,۱۹۳,۵۲۵		۳۷۶,۵۱۶,۵۹۶,۰۷۲	جمع

۹-۱- سود سهام دریافتنی شناسایی شده بابت سهام نیان الکترونیک می باشد که تاریخ سررسید پرداخت آن مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ می باشد.

۹-۲- سود سپرده بانکی به صورت روزانه در صندوق شناسایی و در موعد پرداخت سود توسط بانک پرداخت می شود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

ریال	ریال	
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
۱۴۹,۸۰۸,۱۷۴,۲۰۵	۲۳۷,۰۶۸,۷۵۴,۳۵۹	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹-۱۰۰-۱۰۰-۷۰۷۵۳۰۷-۸۱۰۰-۱۰۰۹
۱۰۷,۵۶۹,۸۸۸,۳۷۳	۱۷۰,۳۵۷,۵۹۹,۰۶۰	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۵۲
-	۱۵۲,۰۴۱,۹۱۹,۳۹۸	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۹۶۱
۷۱,۱۵۹,۰۲۴,۶۵۲	۱۱۶,۹۶۱,۵۳۵,۶۵۲	بانک خاورمیانه شعبه ظفر - ۱۰۰۹-۱۰۰-۱۰۰-۷۰۷۳۹۲۱-۸۱۰۰-۱۰۰۹
-	۴۹,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۱۶۰
۵۰,۰۱۲,۵۷۷,۹۷۰	۲۶,۰۸۱,۱۱۷,۵۸۲	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۷۸
۲۴,۸۱۱,۶۰۸,۰۴۱	۱۷,۸۹۷,۶۹۷,۰۵۷	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۶۱
۲۱,۱۹۰,۳۱۰,۹۶۲	۱۶,۷۸۳,۷۲۰,۸۶۴	بانک اقتصاد نوین شعبه حافظ - ۱۰۶۸۵۰۷۳۶۱۱۸۶۱
-	۱۶,۴۳۹,۹۳۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۱۶۸
-	۱۰,۴۴۲,۵۰۳,۳۸۰	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۷۴
-	۷,۵۴۲,۲۷۵,۵۷۸	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۶۲
۳۷,۹۲۶,۸۷۲,۸۸۰	۶,۹۴۶,۲۳۲,۲۰۰	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۶۴
-	۶,۵۲۷,۵۱۱,۳۴۸	بانک تجارت شعبه کار - ۰۳۷۹۰۰۴۰۶۳۹۷۸
۱۲,۵۳۳,۳۰۹,۷۲۷	۵,۸۰۳,۷۰۰,۹۸۳	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۹۲
۹,۳۷۹,۲۶۲,۵۷۸	۴,۳۹۴,۱۴۵,۵۵۲	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۶۱
۷,۲۵۸,۰۰۴,۱۵۹	۲,۹۵۵,۰۱۶,۷۶۶	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۲۷
۱۶۳,۹۹۷,۳۶۰	۲,۵۷۵,۶۱۸,۸۱۷	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۶۳
۲,۸۰۶,۱۸۷,۳۸۰	۹۳۷,۳۰۶,۱۰۱	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۷۸۵
۱۰,۶۶۲,۱۳۳,۶۴۰	۷۰۶,۹۹۳,۷۰۹	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۰۵
۲۹,۷۹۷,۸۵۵,۳۶۷	۵۸۷,۷۷۶,۷۷۰	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۷۵۴
۱۴,۸۸۷,۰۰۲	۸۹,۷۶۸,۲۷۰	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۲۰۸
-	۱۵,۳۸۹,۸۳۳	بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۸۵۰۷۳۶۱۱۸۶۱
۱۱,۳۸۰,۸۵۰	۱۱,۵۲۵,۸۳۷	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲-۱۸۸۲۲۱۸۸-۸۱۰۰-۰۲۰۷
۱۱,۰۸۴,۳۸۵	۱۱,۳۲۵,۹۶۶	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۵-۱۸۸۲۲۱۸۸-۸۱۰۰-۰۲۰۷
۱۰,۲۸۳,۸۲۵	۱۰,۴۱۴,۸۳۷	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۳-۱۸۸۲۲۱۸۸-۸۱۰۰-۰۲۰۷
۸,۷۴۹,۹۶۹	۷,۶۱۹,۰۲۰	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۱-۱۸۸۲۲۱۸۸-۸۱۰۰-۰۲۰۷
۳۳۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷.۱۱۰.۱۸۸۲۲۱۸۸.۱
۱۵۶,۴۲۸	۱۵۶,۴۲۸	بانک ملت شعبه هفت تیر - ۸۵۳۷۲۱۲۲۵۷
۳۴,۴۸۲,۲۰۴,۷۱۵	-	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۷۴
۹,۳۵۹,۸۸۷,۴۴۴	-	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۶۲
۵۷۸,۹۷۸,۸۷۱,۹۱۲	۸۵۳,۱۷۸,۷۲۵,۰۶۷	

۱۱- سایر داراییها

سایر داراییها شامل آئینان 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.

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۵۲۲,۷۵۱,۸۷۴	۳۴۶,۰۴۹,۱۸۱	۸۸۶,۷۱۰,۷۸۲	۱,۹۸۲,۰۹۰,۲۷۳
۸۷۳,۲۰۴,۸۰۰	-	۲۹۴,۵۰۴,۸۸۱	۵۷۷,۶۹۹,۹۱۹
۳,۳۹۴,۹۵۶,۶۷۴	۳۴۶,۰۴۹,۱۸۱	۱,۱۸۱,۲۱۵,۶۶۳	۲,۵۵۹,۷۹۰,۱۹۲

آئینان 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.

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

مانده در ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۵,۴۹۱,۹۲۵,۵۷۷	۲۲۳,۴۷۷,۸۳۸,۳۲۹,۲۸۲	۲۲۲,۶۳۲,۶۴۷,۴۸۹,۰۴۹	۹۰۰,۶۸۲,۷۶۵,۸۱۰
۵۵,۴۹۱,۹۲۵,۵۷۷	۲۲۳,۴۷۷,۸۳۸,۳۲۹,۲۸۲	۲۲۲,۶۳۲,۶۴۷,۴۸۹,۰۴۹	۹۰۰,۶۸۲,۷۶۵,۸۱۰

شرکت کارگزاری مفید

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۸,۸۷۳,۲۶۸,۳۵۳	۱۲,۸۵۰,۹۲۷,۸۵۶	مدیر صندوق (شرکت سیدگردان مفید)
۶۹۴,۸۶۵,۷۲۶	۱,۰۱۵,۶۴۳,۶۳۰	متولی (موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا)
۴۲۵,۳۰۰,۰۹۶	۷۰۴,۸۰۷,۶۳۴	حسابرس (موسسه حسابرسی رازدار)
۹,۹۹۳,۴۳۴,۱۷۵	۱۴,۵۷۱,۳۷۹,۱۲۰	

۱۴- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۶۱۰,۱۲۵	۱,۱۵۱,۴۰۳	بدهی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۶۱۰,۱۲۵	۱,۱۵۱,۴۰۳	

۱۵- پیش دریافت

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۳۵۳,۴۲۴,۶۵۷,۶۰۹	۲۲۶,۰۲۷,۳۹۷,۴۰۰	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق عکاله ۱
-	۱۴۱,۴۵۳,۱۸۶,۶۲۵	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق اهداف
۹,۳۱۹,۲۲۳,۷۴۸	۷,۱۷۳,۰۶۹,۹۰۹	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق عکاله
۳,۸۷۱,۵۰۸,۴۴۸	۲,۳۱۲,۸۴۹,۲۸۰	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق اورند پیشرو
۱,۰۳۵,۴۶۹,۲۸۳	۷۹۷,۰۰۷,۷۰۴	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق عکاله ۳
۳۶۷,۶۵۰,۸۵۹,۰۸۸	۳۷۷,۷۶۳,۵۱۰,۹۱۸	

* 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:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۱۹۲,۱۸۵,۱۱۴	۱,۱۹۲,۱۸۵,۱۱۴	ذخیره تصفیه
۵,۹۹۸,۳۶۷,۷۱۲	۸,۰۵۴,۴۷۷,۷۸۸	آبونمان نرم افزار صندوق (گروه رایانه تدبیر پرداز)
۲۱,۱۸۲,۲۰۵,۴۷۹	۲۳,۳۰۵,۰۸۸,۷۰۱	۱۶-۱ واریز نامشخص
۴۱,۱۶۴,۹۴۸,۴۴۰	۱۱۰,۷۷۱,۱۳۳,۹۸۴	بابت تعهدات بازارگردان
۶۹,۵۳۸,۷۰۶,۷۴۵	۱۴۳,۳۲۲,۸۸۵,۵۸۷	

۱۶-۱ به دلیل واریز اشتباه سود سپرده های بلندمدت بانکهای اقتصاد نوین و تجارت در حساب کوتاه مدت گروه صندوق شاخصی آرام مفید، این مبلغ در حساب واریز نامشخص ثبت شد و این مبلغ در مورخ

۱۴۰۳/۰۷/۰۲ در زیر گروه های مربوطه ثبت گردید.

۱۷- خالص داراییها

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۵,۴۳۰,۲۴۲,۲۷۹,۷۵۲	۷۵۵,۳۵۹,۴۸۵	۱۹,۷۰۴,۴۵۱,۱۹۲,۶۳۴	۷۸۸,۸۹۱,۲۸۵	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۷۱,۴۹۶,۸۸۲,۰۱۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۷,۴۲۰,۸۹۱,۱۷۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۵,۵۰۱,۷۳۹,۱۶۱,۷۶۹	۷۵۸,۸۵۹,۴۸۵	۱۹,۷۹۱,۸۷۲,۰۸۳,۸۰۸	۷۹۲,۳۹۱,۲۸۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۸- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۱۸-۱	۱۰,۶۲۵,۹۹۴,۹۵۱	۵۱۶,۹۷۳,۳۶۶,۲۷۴
۱۸-۲	۵۵۱,۸۴۷,۷۱۱,۲۶۶	۸۳,۹۹۹,۷۷۸,۸۰۸
جمع	۵۶۲,۴۷۳,۷۰۶,۲۱۷	۶۰۰,۹۷۳,۱۴۵,۰۸۲

سود(زیان) ناشی از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در فراپورس
سود(زیان) ناشی از فروش صندوق‌های سرمایه گذاری

۱۸-۱- سود حاصل از فروش سهام به شرح زیر است:

سهم	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
نیان الکترونیک	۱۴,۷۲۵,۲۰۲	۵۸۲,۱۱۵,۴۰۸,۰۰۰	۵۷۱,۰۹۲,۳۸۱,۹۹۳	۳۹۷,۰۳۱,۰۵۶	.	۱۰,۶۲۵,۹۹۴,۹۵۱	۵۱۴,۶۷۷,۰۱۲,۹۱۸
بانک خاورمیانه	.	.	.	.	.	.	۲,۲۹۶,۳۵۳,۳۵۶
		۵۸۲,۱۱۵,۴۰۸,۰۰۰	۵۷۱,۰۹۲,۳۸۱,۹۹۳	۳۹۷,۰۳۱,۰۵۶	.	۱۰,۶۲۵,۹۹۴,۹۵۱	۵۱۶,۹۷۳,۳۶۶,۲۷۴

۱۸-۲- سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

صندوق های سرمایه گذاری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
صندوق طلای عیار مفید	۳۱۵,۱۸۳,۴۱۵	۳۲,۱۹۶,۳۱۱,۱۴۳,۳۳۰	۳۱,۹۰۰,۸۷۸,۱۸۴,۴۷۱	۷,۷۲۱,۴۲۱,۸۰۵	.	۲۸۷,۷۱۱,۵۳۷,۰۵۴	۹,۱۲۵,۰۹۳,۱۹۵
صندوق س. توسعه اندوخته آینده-س	۸۷,۰۸۰,۲۳۴	۳,۷۴۵,۱۰۳,۵۸۰,۰۴۴	۳,۶۶۴,۶۰۰,۴۶۸,۴۱۸	۴۴۷,۸۴۴,۱۸۸	.	۸۰,۰۵۵,۲۶۷,۴۳۸	(۱۱,۵۱۳,۹۲۸,۹۱۱)
صندوق س. آوند مفید-د	۵,۷۹۳,۰۸۶,۶۸۱	۹۳,۰۲۷,۷۸۹,۵۴۶,۷۶۶	۹۲,۹۷۵,۵۰۶,۸۳۷,۲۰۹	۲,۵۷۰,۵۷۵,۴۸۵	.	۴۹,۷۱۲,۱۳۴,۰۷۲	۶۹,۵۶۱,۷۷۴,۳۵۳
صندوق س صنایع مفید- بخشی ۱ - استیل	۹۱,۴۰۹,۰۰۰	۱,۰۵۳,۷۲۴,۰۵۵,۴۸۰	۱,۰۰۹,۸۶۳,۸۰۹,۷۳۷	۸۳,۱۵۶,۴۹۲	.	۴۳,۷۷۷,۰۸۹,۲۵۱	.
صندوق س صنایع مفید- بخشی ۲ - خودران	۱۶۹,۸۲۹,۳۱۲	۱,۵۳۹,۹۹۴,۵۶۸,۹۱۰	۱,۴۹۹,۵۳۴,۳۴۷,۶۷۲	۱,۳۵۳,۳۹۴,۲۰۸	.	۳۹,۱۰۶,۸۲۷,۰۳۰	.
صندوق س صنایع مفید- بخشی ۳ - سیمانو	۱۱۳,۸۹۴,۶۹۱	۱,۱۹۱,۲۵۱,۴۶۹,۱۶۰	۱,۱۵۵,۳۵۷,۰۸۴,۵۶۴	۱۴۶,۷۵۸,۹۱۳	.	۲۵,۷۴۷,۶۲۵,۶۸۳	.
صندوق س شاخصی آرام مفید	۱۱۱,۰۱۸,۰۴۴	۱,۶۴۲,۴۴۸,۶۶۷,۸۲۰	۱,۶۲۵,۴۱۴,۹۴۱,۹۴۰	۱۹۲,۳۹۵,۶۸۹	.	۱۶,۸۴۱,۳۳۰,۱۹۱	(۲۸,۱۰۳,۵۹۰,۱۰۰)
ص.س. درآمد ثابت کیمیا-د	۱۱,۴۷۸,۴۰۱	۱۵۰,۳۰۸,۳۲۶,۳۵۷	۱۴۶,۷۶۲,۷۷۳,۶۰۳	۲۸,۱۸۲,۶۳۴	.	۳,۵۱۷,۳۷۰,۱۲۰	.
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۲,۱۳۶,۶۳۳	۷۹,۵۳۶,۸۵۸,۶۶۶	۷۸,۷۷۷,۸۴۱,۵۲۵	۱۴,۹۱۳,۱۵۲	.	۷۴۴,۱۰۳,۹۸۹	.
صندوق س. اهرمی مفید-س	۵۷,۶۶۵,۴۶۴	۹۴۳,۹۸۳,۶۸۰,۳۰۶	۹۴۸,۹۹۲,۵۴۰,۳۶۱	۳۵۶,۷۱۳,۵۰۷	.	(۵,۳۶۵,۵۷۳,۵۶۲)	۲,۴۴۸
صندوق س صنایع مفید- بخشی	.	.	.	.	.	.	۳۱,۵۶۱,۴۱۵,۸۱۶
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	.	.	.	.	.	.	۳,۳۹۸,۴۹۳,۶۶۳
صندوق س. نوع دوم کارا -د	.	.	.	.	.	.	۶,۲۰۳,۶۶۱,۹۶۴
صندوق س. ثبات ویستا -د	.	.	.	.	.	.	۳,۷۶۶,۸۵۶,۳۸۰
	۱۳۵,۵۷۰,۴۵۱,۸۹۶,۸۳۹	۱۳۵,۰۰۵,۶۸۸,۸۲۹,۵۰۰	۱۳۵,۰۰۵,۶۸۸,۸۲۹,۵۰۰	۱۲,۹۱۵,۳۵۶,۰۷۳	.	۵۵۱,۸۴۷,۷۱۱,۲۶۶	۸۳,۹۹۹,۷۷۸,۸۰۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازگردانی مقید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۱۹-۱ سود(زیان)تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام بورسی	۳۵۷,۹۳۲,۶۵۹,۸۶۹	۱,۵۱۲,۶۴۹,۵۲۸,۸۵۱
۱۹-۲ سود(زیان)تحقق نیافته ناشی از نگهداری صندوقهای سرمایه گذاری	۱۷۲,۳۹۹,۹۳۱,۴۸۰	۷۱,۱۳۷,۲۱۹,۷۶۲
۱۹-۳ سود(زیان)تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق مشارکت	(۶,۵۳۰,۱۲۶,۲۸۳)	
جمع	۵۲۳,۸۰۲,۴۶۵,۰۶۶	۱,۵۸۳,۷۸۶,۷۴۸,۶۱۳

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

سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
نیان الکترونیک	۸۳,۵۶۹,۴۲۹	۳,۵۴۳,۳۴۳,۷۸۹,۶۰۰	۳,۲۵۲,۷۵۷,۶۹۰,۶۸۸	۲,۶۹۲,۹۴۱,۲۸۷	.	۲۸۷,۸۹۳,۱۵۷,۶۲۵		۱,۴۶۳,۱۸۲,۱۰۶,۱۲۴
بانک خاورمیانه	۲۳۱,۰۷۵,۰۷۵	۶۰۱,۷۱۹,۴۹۵,۳۰۰	۵۳۱,۲۲۲,۶۸۶,۲۴۰	۴۵۷,۳۰۶,۸۱۶	.	۷۰,۰۳۹,۵۰۲,۲۴۴		۴۹,۴۶۷,۴۲۲,۷۲۷
		۴,۱۴۵,۰۶۳,۲۸۴,۹۰۰	۳,۷۸۳,۹۸۰,۳۷۶,۹۲۸	۳,۱۵۰,۲۴۸,۱۰۳	.	۳۵۷,۹۳۲,۶۵۹,۸۶۹		۱,۵۱۲,۶۴۹,۵۲۸,۸۵۱

۱۹-۲- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری صندوقهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

صندوق های سرمایه گذاری	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
صندوق طلای عیار مفید	۲۸,۱۲۸,۸۰۷	۳,۰۲۰,۲۸۶,۹۰۹,۲۳۹	۲,۹۵۸,۶۲۱,۳۵۵,۶۲۰	۷۲۴,۸۹۲,۸۵۸	.	۶۱,۰۴۰,۶۶۰,۷۶۱		(۲۳,۳۷۴,۱۷۰,۲۳۸)
صندوق س صنایع مفید- بخشی ۳- سیمان	۱۲۷,۷۸۴,۰۳۹	۱,۳۹۱,۵۶۸,۱۸۴,۷۱۰	۱,۳۴۷,۴۲۱,۴۰۳,۴۷۴	۳۳۰,۴۹۷,۴۴۴	.	۴۳,۸۱۶,۲۸۳,۷۹۲		.
صندوق س شاخصی آرام مفید	۹۴,۱۳۶,۴۵۴	۱,۴۰۶,۳۹۸,۶۲۲,۷۶۰	۱,۳۷۳,۹۸۳,۸۳۲,۰۹۷	۳۳۴,۰۱۹,۶۷۳	.	۳۲,۰۸۰,۷۷۰,۹۹۰		۲۷,۹۷۷,۸۹۱,۸۰۹
صندوق س.توسعه اندوخته آینده-س	۳۴,۶۹۴,۰۳۶	۱,۵۰۵,۴۷,۶۹۲,۲۲۰	۱,۴۷۵,۵۶۱,۵۸۲,۰۲۷	۳۵۷,۵۶۷,۵۷۷	.	۲۹,۶۲۸,۵۴۲,۶۱۶		۳۰,۳۲۹,۶۳۴,۵۰۶
صندوق س صنایع مفید- بخشی ۲- خودران	۲۴,۲۴۸,۰۲۷	۲۱۲,۱۷۰,۲۳۶,۲۵۰	۱۹۹,۳۱۳,۶۳۳,۸۰۰	۲۵۱,۹۵۲,۱۵۶	.	۱۲,۶۰۴,۶۵۰,۲۹۴		.
صندوق س. آوند مفید-د	۸۰,۸۱۲,۲۹۴	۱,۳۳۸,۰۸۹,۹۶۴,۰۵۲	۱,۳۳۶,۸۸۲,۹۵۲,۳۹۲	۵۰,۱۷۸,۳۷۴	.	۱,۱۵۶,۸۳۳,۲۸۶		۱,۵۰۶,۵۸۴,۸۹۹
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۲,۰۲۴,۹۱۶	۲۷,۲۰۴,۷۴۶,۴۶۰	۲۶,۲۲۷,۱۰۴,۰۹۴	۵,۱۰۰,۸۹۰	.	۹۷۲,۵۴۱,۴۷۶		.
صندوق س صنایع مفید-۴-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۷۵,۰۰۰	.	(۷۸,۵۷۵,۰۰۰)		.
صندوق س صنایع مفید- بخشی ۱- استیل	۲۱۴,۹۰۹,۹۲۹	۲,۲۷۶,۹۰۳,۸۱۴,۷۴۰	۲,۳۸۰,۵۷۵,۳۷۰,۱۲۹	۵۶۴,۵۱۴,۶۵۶	.	(۴,۲۳۶,۰۷۰,۰۴۵)		.
صندوق س. اهرمی مفید-س	۴۷,۸۵۲,۱۳۶	۷۷۴,۵۸۲,۵۲۵,۴۳۲	۷۷۸,۹۱۴,۲۶۸,۷۷۲	۱۸۳,۹۶۳,۳۵۰	.	(۴,۵۸۵,۷۰۶,۶۹۰)		.
صندوق س صنایع مفید- بخشی		.	.	.	.	.		۲۴,۰۹۱,۴۶۷,۳۵۳
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د		.	.	.	.	.		۲,۱۸۸,۹۹۶,۶۱۷
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت		.	.	.	.	.		۴,۳۴۷,۳۲۸,۶۵۴
صندوق س. نوع دوم کارا -د		.	.	.	.	.		۴,۰۶۹,۴۸۶,۱۶۲
		۱۲,۱۰۲,۸۵۲,۶۹۵,۸۶۳	۱۱,۹۲۷,۵۹۰,۷۰۲,۴۰۵	۲,۸۶۲,۰۶۱,۹۷۸	.	۱۷۲,۳۹۹,۹۳۱,۴۸۰		۷۱,۱۳۷,۲۱۹,۷۶۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					اوراق مشارکت
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	۶,۷۲۰,۳۱۵,۴۴۲	.	۳۳,۹۵۵,۰۷۳	۴۰,۰۸۰,۳۱۲,۶۹۰	۴۶,۸۳۴,۵۸۳,۲۰۵	۳۳,۴۰۰	سلف آهن اسفنجی فولاد شادگان
.	۱,۳۹۱,۸۴۹,۶۳۸	.	۱۲,۳۵۹,۳۰۷	۱۵,۶۴۳,۱۱۱,۳۳۱	۱۷,۰۴۷,۳۲۰,۲۷۶	۳,۹۲۴	سلف شیرفرادما سولیکو کاله
.	۱۵۴,۶۴۹,۹۶۰	.	۱,۳۷۳,۲۵۶	۱,۷۳۸,۱۲۳,۴۸۱	۱,۸۹۴,۱۴۶,۶۹۷	۴۳۶	سلف شیر فرادما کاله
.	.	.	۲,۶۶۸,۰۰۰	۱۸,۳۹۷,۳۳۲,۰۰۰	۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	مراجعه شهر فرش - مفید ۰۶۰۹۲۱
.	.	.	۳,۶۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه اورند پیشرو - مفید ۰۵۱۱۱۸
.	(۹۲,۲۱۶,۴۲۶)	.	۱,۳۳۹,۹۳۱	۹,۳۳۱,۷۷۹,۶۹۵	۹,۲۴۰,۹۰۳,۲۰۰	۹,۳۳۵	صکوک مراجعه دعبید ۶۹-۳ ماهه ۲۳٪
.	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	.	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱
.	(۱۴,۵۵۹,۷۲۴,۸۹۷)	.	۴۰۹,۳۷۹,۹۲۰	۵۷۸,۸۱۲,۳۰۳,۸۲۹	۵۶۴,۶۶۱,۹۵۸,۸۵۲	۱۳۴,۱۵۰	سلف موازی پلی اتیلن سیک فیلم
.	(۶,۵۳۰,۱۲۶,۲۸۳)	.	۶۰۹,۷۰۰,۴۸۷	۸۶۸,۹۹۹,۳۳۸,۰۲۶	۸۶۳,۰۷۸,۹۱۲,۲۳۰		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاریگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۰- سود سهام:

دوره مالی سه ماهه منتهی به

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
نیان الکترونیک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۹۳,۹۸۸,۶۱۸	۳,۷۵۰	۳۵۲,۴۵۷,۳۱۷,۵۰۰	(۹,۶۲۷,۴۱۵,۰۶۸)	۳۴۲,۸۲۹,۹۰۲,۴۳۲	۱۱۹,۹۱۱,۰۸۹,۹۲۴
بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۵۴,۰۵۰,۰۵۰	۳۰۰	۴۶,۲۱۵,۰۱۵,۰۰۰	.	۴۶,۲۱۵,۰۱۵,۰۰۰	۱۹,۱۵۱,۷۵۱,۰۰۰
					۳۹۸,۶۷۲,۳۳۲,۵۰۰	(۹,۶۲۷,۴۱۵,۰۶۸)	۳۸۹,۰۴۴,۹۱۷,۴۳۲	۱۳۹,۰۶۲,۸۴۰,۹۲۴

۲۱- 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 سه ماهه منتهی به	
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود اوراق مشارکت	۲۱-۱	ریال
سود سپرده بانکی	۲۱-۲	ریال
		۵,۸۸۱,۶۰۷,۸۶۷
		۲۱۳,۲۹۴,۴۴۴,۴۳۷
		۲۱۳,۲۹۴,۴۴۴,۴۳۷
		۱۱۹,۲۷۶,۰۵۲,۳۰۴

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

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی هر برگ	نرخ سود	سود خالص
۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳,۸۶۹,۳۸۱,۰۰۹
۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۱۴۰۶/۰۹/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱,۱۷۲,۰۷۰,۵۴۸
۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۵۴۷,۱۰۱,۶۷۱
۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲۹۳,۰۵۴,۶۳۹
				۵,۸۸۱,۶۰۷,۸۶۷

اوراق مشارکت:

سود اوراق مشارکت اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷-۰۵۳۱
سود اوراق مشارکت مربایچه شهر فرش-مفید۱۴۰۲-۰۹۲۱
سود اوراق مشارکت با درآمد ثابت فرابورسی صکوک مربایچه دعید۱۴۰۲-۰۹-۰۷
سود اوراق مشارکت مربایچه اورند پیشرو-مفید۱۴۰۲-۱۱-۱۸

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

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۲ساله	۲۲.۵٪	۲۶,۸۹۴,۴۶۵,۱۶۵	۲۲۳,۵۰۸,۸۵۲	۲۶,۶۷۰,۹۵۶,۳۱۳	ریال
۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۲ساله	۲۲.۵٪	۱۲,۸۱۷۳,۳۸۴,۶۷۹	۱۰,۶۹۲۱,۷۹۹	۱۲,۷۶۶,۴۶۲,۸۸۰	ریال
۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۲ساله	۲۲.۵٪	۱۰,۷۲۸,۵۵۹,۸۹۲	۹۲,۲۳۰,۰۵۳	۱۰,۶۳۶,۳۲۹,۸۳۹	ریال
۱۴۰۳/۰۴/۰۲	سپرده بلندمدت	۵	۱۰,۵۹۳,۴۴۸,۶۶۲	.	۱۰,۵۹۳,۴۴۸,۶۶۲	ریال
۱۴۰۲/۱۰/۱۸	سپرده بلندمدت	۵	۸,۲۲۶,۲۴۱,۵۱۰	.	۸,۲۲۶,۲۴۱,۵۱۰	ریال
۱۴۰۱/۱۰/۰۲	سپرده بلندمدت	۵	۶,۹۹۳,۵۲۵,۸۱۷	.	۶,۹۹۳,۵۲۵,۸۱۷	ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانه مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره مالی سه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
سود بانک بانک خاورمیانه : آفریقا : ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۶۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۵	۶,۹۸۰,۵۱۶,۹۶۱	*	۶,۹۸۰,۵۱۶,۹۶۱	
سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه اقسدیه شماره حساب ۱۶۲۸۳۷۲۶۱۱۸۶۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۲ساله	۲۲.۵٪	۵,۳۲۲,۶۲۵,۹۹۸	۶,۰۴۰,۱۰۸	۵,۳۱۶,۵۸۵,۷۹۰	
سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه اقسدیه شماره حساب ۱۶۲۸۳۷۲۶۱۱۸۶۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۲ساله	۲۲.۵٪	۳,۳۳۵,۶۲۵,۹۹۵	۲۷,۷۸۷,۵۹۶	۳,۳۱۷,۸۱۷,۷۹۹	
سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۳۳۹۰۲۰۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۳ساله	۲۲.۵٪	۳,۲۵۹,۵۴۰,۹۶۸	*	۳,۲۵۹,۵۴۰,۹۶۸	
سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۳۳۹۰۱۶۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۳ساله	۲۲.۵٪	۳,۱۰۷,۹۳۴,۴۰۸	*	۳,۱۰۷,۹۳۴,۴۰۸	
سود بانک بانک خاورمیانه : آفریقا : ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۶۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۵	۳,۰۵۸,۹۲۲,۲۶۷	*	۳,۰۵۸,۹۲۲,۲۶۷	
سود بانک بانک خاورمیانه : آفریقا : ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۶۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۵	۲,۴۳۶,۰۲۹,۴۴۰	*	۲,۴۳۶,۰۲۹,۴۴۰	
بانک خاورمیانه : ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۰۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۵	۲,۰۴۵,۱۷۳,۰۶۹	*	۲,۰۴۵,۱۷۳,۰۶۹	
بانک خاورمیانه : ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۷۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۵	۱,۷۱۷,۳۷۱,۹۱۸	*	۱,۷۱۷,۳۷۱,۹۱۸	
بانک خاورمیانه : ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۷۵۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۵	۱,۶۰۵,۴۲۱,۲۴۴	*	۱,۶۰۵,۴۲۱,۲۴۴	
سود بانک بانک خاورمیانه : آفریقا : ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۷۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۵	۱,۵۹۳,۸۸۰,۰۲۲	*	۱,۵۹۳,۸۸۰,۰۲۲	
سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه اقسدیه شماره حساب ۱۶۲۸۳۷۲۶۱۱۸۶۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۲ساله	۲۲.۵٪	۱,۱۳۶,۸۰۱,۰۴۶	۹,۷۲۳,۷۱۹	۱,۱۲۷,۰۲۸,۳۲۷	
بانک خاورمیانه : ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۹۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۵	۶۸۹,۵۷۷,۱۷۷	*	۶۸۹,۵۷۷,۱۷۷	
بانک خاورمیانه : ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۶۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۵	۵۳۰,۰۷۸,۷۳۷	*	۵۳۰,۰۷۸,۷۳۷	
بانک خاورمیانه : ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۵	۳۳۲,۱۰۲,۰۸۶	*	۳۳۲,۱۰۲,۰۸۶	
بانک خاورمیانه : ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۲۰۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵	۱۵۸,۱۶۷,۰۳۸	*	۱۵۸,۱۶۷,۰۳۸	
بانک خاورمیانه : ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۷۸۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۵	۱۳۱,۲۸۰,۲۲۸	*	۱۳۱,۲۸۰,۲۲۸	
سود سپرده بانک پاسارگاد	-	سپرده کوتاه مدت	۵	۱۰۶,۱۷۱	*	۱۰۶,۱۷۱	
بانک اقتصاد نوین : ۱۰۶-۸۵۰-۷۲۶۱۱۸۶-۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۵	۳۹,۷۵۸	*	۳۹,۷۵۸	
بانک خاورمیانه : آفریقا : ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۹۶۱	-	سپرده کوتاه مدت	۵	۷,۷۹۸	*	۷,۷۹۸	
سود سپرده بانک ملت ۸۵۳۷۲۱۲۲۵۷	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۵	*	*	*	
سود سپرده بانک پاسارگاد-۱۸۸۲۳۱۸۸-۱-۸۱-۲۰۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵	*	*	*	
سود بانک پاسارگاد : هفت تیر : ۸۱۰۰-۱۸۸۲۳۱۸۸-۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۵	۱۴۴,۹۸۷	*	۱۴۴,۹۸۷	
سود بانک پاسارگاد : هفت تیر : ۲۰۷-۸۱۰۰-۱۸۸۲۳۱۸۸-۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۵	۱۳۱,۰۱۲	*	۱۳۱,۰۱۲	
سود بانک پاسارگاد : هفت تیر : ۲۰۷-۸۱۰۰-۱۸۸۲۳۱۸۸-۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۵	۱۴۱,۲۱۱	*	۱۴۱,۲۱۱	
سود بانک بانک خاورمیانه : آفریقا : ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۶۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۵	*	*	*	
سود بانک بانک خاورمیانه : آفریقا : ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۲۰۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۵	*	*	*	
سود بانک بانک خاورمیانه : آفریقا : ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۳۰۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۵	*	*	*	
۲۱۲,۸۲۳,۰۷۱	۱۱۳,۳۹۶,۴۴۴,۴۳۷	۴۶۶,۲۶۱,۱۲۷	۱۱۳,۸۶۰,۷۰۵,۵۶۴				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱۱۷,۸۱۳,۵۹۸,۲۷۳	۴۶۰,۸۸۳,۲۱۳,۶۴۴
۱۱۷,۸۱۳,۵۹۸,۲۷۳	۴۶۰,۸۸۳,۲۱۳,۶۴۴

درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی

۲۳- سایر درآمدها:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۰	۶۰۳,۵۰۵,۸۷۷
۳,۶۰۸,۲۴۳	۴۲,۱۳۰,۰۰۰
۳,۶۰۸,۲۴۳	۶۴۵,۶۳۵,۸۷۷

سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
درآمد تنزیل سود سهام

۲۴- هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۴,۰۸۶,۸۳۹,۹۵۱	۳,۹۷۷,۶۵۹,۵۰۳
۳۳۱,۲۳۶,۶۸۶	۳۲۰,۷۷۷,۹۰۴
۱۸۱,۸۸۸,۳۷۸	۲۷۹,۵۰۷,۵۳۸
۴,۵۹۹,۹۶۵,۰۱۵	۴,۵۷۷,۹۴۴,۹۴۵

مدیر صندوق
متولی
حسابرس

۲۵- سایر هزینه‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱,۳۷۸,۴۴۱,۱۹۶	۶۹,۶۰۶,۱۸۵,۵۴۴
۰	۲,۵۹۶,۷۷۱,۶۷۷
۲,۴۲۶,۴۷۰	۲۹۴,۵۰۴,۸۸۱
۱,۳۸۰,۸۶۷,۶۶۶	۱۹,۷۲۵,۰۱۷
	۷۲,۵۱۷,۱۸۷,۱۱۹

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

۲۶- تعدیلات

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱۷۰,۹۵۷,۶۸۲,۸۶۹	۸,۰۱۰,۳۶۲,۱۳۷,۴۴۳
(۱۷۰,۰۳۸,۸۰۰,۰۰۰)	(۶,۰۳۴,۵۷۸,۰۷۳,۸۸۰)
۹۱۸,۸۸۲,۸۶۹	۱,۹۷۵,۷۸۴,۰۶۳,۵۶۳

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	بانک خاورمیانه	وخابور	۲.۲۵	۱۵۰.۲۰۰	۳.۰۰۴.۰۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید	اطلس	۳	۲۵۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰
۳	صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید	عیار	۴	۱۳۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰
۴	صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید	آرام	۲	۶۲۰.۰۰۰	۶.۲۰۰.۰۰۰
۵	صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید	آوند	۱	۱.۳۰۰.۰۰۰	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰
۶	شرکت نیان الکترونیک	نیان	۲	۲۲.۷۳۸	۴۵۴.۷۵۰
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	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید - صنعت سیمان، آهک و گچ	سیمانو	۲	۵۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰
۱۰	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید - صنعت محصولات شیمیایی	اکتان	۲	۵۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰
۱۱	اوراق مرباحه شرکت داروسازی عبیدی	صعبید ۶۹	۱	۴.۳۷۵	۸۷.۵۰۰
۱۲	اوراق سلف موازی استاندارد شرکت صنعت فولاد شادگان	عشادگان	۲	۳۳.۳۰۰	۱۶۶.۵۰۰
۱۳	اوراق مرباحه شرکت تولیدی شهر فرش	شهرفرش ۰۶۲	۱	۵.۰۰۰	۳۰.۰۰۰
۱۴	اوراق مرباحه شرکت اورند پیشرو	پیشرو ۰۵۲	۱	۵.۰۰۰	۶۰.۰۰۰
۱۵	اوراق سلف موازی استاندارد شیر فرادما شرکت سولیکو کاله (عکاله ۱)	عکاله ۱	۲	۳.۹۲۴	۱۹.۶۲۰
۱۶	اوراق سلف موازی استاندارد شیر فرادما شرکت سولیکو کاله (عکاله ۳)	عکاله ۳	۲	۴۳۶.۰۰۰	۲.۱۸۰
۱۷	اوراق سلف موازی استاندارد بر پایه پلی اتیلن سبک شرکت پتروشیمی لاله (عکاله ۱)	عکاله ۱	۲	۱۳.۴۱۵	۶۷.۰۷۵
۱۸	اوراق اجاره شرکت سرمایه‌گذاری اهداف (سهامی عام)	اهداف ۰۷۳	۱	۵.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰
۱۹	صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی توان مفید	توان	۳	۴۵۶.۱۲۵	۹.۱۲۲.۵۰۰

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت سیدگردان مفید	مدیر صندوق	واحد ممتاز	۳,۴۹۶,۵۰۰	۰.۴۴%
		واحد عادی	۵۹۸,۵۱۹,۹۲۳	۷۵.۵۳%
مشاور سرمایه گذاری ایده مفید	دارنده واحد ممتاز	واحد ممتاز	۳,۵۰۰	۰.۰۰%
بانک خاورمیانه	دارنده واحد عادی	واحد عادی	۵۴,۲۲۹,۶۶۹	۶.۸۴%
فاطمه سیستانی	دارنده واحد عادی	واحد عادی	۹۱۷,۸۳۲	۰.۱۲%
محمدعلی چمنیان	دارنده واحد عادی	واحد عادی	۱۳۵,۲۲۳,۸۶۱	۱۷.۰۷%
جمع			۷۹۲,۳۹۱,۲۸۵	۱۰۰%

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	۴۴۶,۱۱۰,۴۸۵,۸۱۸,۳۳۱	۹۰۰,۶۸۲,۷۶۵,۸۱۰
شرکت سیدگردان مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	۳,۹۷۷,۶۵۹,۵۰۳	(۱۲,۸۵۰,۹۲۷,۸۵۶)
مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	۳۲۰,۷۷۷,۹۰۴	(۱,۰۱۵,۶۴۳,۶۳۰)
مؤسسه حسابرسی رازدار	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان (حسابرس)	۲۷۹,۵۰۷,۵۳۸	(۷۰۴,۸۰۷,۶۳۴)

۳۰- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارائیه‌ها

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

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ بر اساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر است:

نسبت های کفایت سرمایه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۲۰,۳۲۷,۵۳۱,۰۱۰,۸۳۶	۱۶,۱۶۵,۱۵۹,۴۰۲,۶۵۶	۱۹,۱۰۳,۹۰۳,۰۵۳,۱۸۱
جمع دارایی غیر جاری	.	.	.
جمع کل دارایی ها	۲۰,۳۲۷,۵۳۱,۰۱۰,۸۳۶	۱۶,۱۶۵,۱۵۹,۴۰۲,۶۵۶	۱۹,۱۰۳,۹۰۳,۰۵۳,۱۸۱
جمع بدهی های جاری	۵۳۴,۴۶۶,۷۴۱,۹۱۴	۵۳۱,۸۹۶,۳۲۶,۰۶۲	۴۱۷,۲۸۲,۰۶۴,۸۶۱
جمع بدهی های غیر جاری	۱,۱۹۲,۱۸۵,۱۱۴	.	۱,۱۹۲,۱۸۵,۱۱۴
جمع کل بدهی ها	۵۳۵,۶۵۸,۹۲۷,۰۲۸	۵۳۱,۸۹۶,۳۲۶,۰۶۲	۴۱۸,۴۷۴,۲۴۹,۹۷۵
جمع کل تعهدات	۲,۱۸۹,۰۲۵,۹۶۸,۲۵۰	۶۰۳,۱۰۹,۱۲۹,۹۵۰	۶,۰۳۱,۰۹۱,۲۹۹,۵۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۲,۷۲۴,۶۸۴,۸۹۵,۲۷۸	۱,۱۳۵,۰۰۵,۴۵۶,۰۱۲	۶,۴۴۹,۵۶۵,۵۴۹,۴۷۵
نسبت جاری	۷.۴۶	۱۴.۲۴	۰.۰۰
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۱۳	۰.۰۰	۰.۳۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دارایی ها	صندوق سرمایه گذاری	بازارگردانی صندوق	بانک خاورمیانه	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری	شرکت نیان الکترونیک	بخشی صنایع مفید-استیل	بخشی صنایع مفید-خودران	بخشی صنایع مفید-سیمانو	بخشی صنایع مفید-اکتان
	طلای عیار مفید	توسعه اطلس مفید	ریال	ریال	ثابت آوند مفید	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۰	۰	۶۰۱,۳۶۳,۱۸۸,۴۸۳	۰	۰	۳,۵۴۰,۶۵۰,۸۴۸,۳۱۹	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری	۳,۰۱۹,۶۶۲,۰۱۶,۳۸۰	۱,۵۰۵,۱۹۰,۱۲۴,۶۴۳	۰	۱,۴۰۶,۰۶۴,۶۰۳,۰۸۷	۱,۳۳۸,۰۳۹,۷۸۵,۶۷۸	۲۷,۱۹۹,۶۴۵,۵۷۰	۲,۳۷۶,۳۳۹,۳۰۰,۰۸۳	۲۱۱,۹۱۸,۱۲۸۴,۰۹۴	۱,۳۹۱,۲۳۷,۶۸۷,۲۶۶	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰
حسابهای دریافتنی	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۲,۸۲۹,۹۰۲,۴۳۲	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۷,۵۵۳,۸۶۱,۵۶۴	۲,۵۸۶,۴۰۰,۰۰۳	۱۱۶,۹۶۱,۵۳۵,۶۵۲	۴۱,۲۳۱,۹۳۸,۱۲۲	۶,۹۵۷,۴۵۷,۷۹۶	۸۹,۷۶۸,۲۷۰	۳۳۷,۰۶۸,۷۵۴,۳۵۹	۱۷۰,۳۵۷,۵۹۹,۰۶۰	۲۶,۰۸۱,۱۱۷,۵۸۲	۴۹,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰
سایر داراییها	۲۰۷,۷۰۳,۵۹۶	۱۵۷,۳۳۱,۵۷۸	۱۲۹,۰۴۸,۳۱۱	۱۵۹,۵۴۳,۰۹۷	۱۴۸,۲۸۱,۹۸۱	۲۵۶,۹۹۹,۱۴۹	۳۰۲,۷۹۳,۰۹۲	۱۱۲,۸۹۶,۹۶۱	۱۰۳,۳۵۸,۱۳۰	۱۰۳,۳۵۷,۹۲۶
جاری کارگزاران	۲۵۱,۷۵۶,۳۹۹,۴۸۰	۴۷۲,۵۹۳,۶۷۱,۴۳۱	۰	۰	۱۶,۷۹۴,۸۵۳,۸۵۵	۱۳,۹۵۹,۸۲۳,۱۶۶	۰	۰	۷۸,۱۵۲,۵۱۲,۳۳۳	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
	۳,۳۷۹,۱۷۹,۹۸۱,۰۲۰	۱,۹۸۰,۵۳۷,۵۳۷,۶۵۵	۷۱۸,۳۵۳,۷۷۲,۴۴۶	۱,۴۴۷,۴۵۶,۰۸۴,۳۰۶	۱,۳۶۱,۹۴۰,۲۷۹,۳۱۷	۳,۹۲۴,۹۸۶,۹۸۵,۹۰۶	۲,۶۱۳,۶۱۰,۸۴۷,۵۳۴	۳۸۲,۳۸۸,۷۸۰,۱۱۵	۱,۴۹۵,۵۷۴,۶۷۵,۳۱۱	۱۰۰,۰۴۳,۹۸۲,۹۳۶
بدهی ها										
بدهی به ارکان صندوق	۱۲۵,۳۸۳,۸۱۱	۱۲۲,۲۴۷,۷۴۰	۴,۳۷۱,۹۹۸,۷۲۵	۱۲۳,۴۴۸,۴۸۴	۱۱۸,۴۰۰,۸۷۵	۸,۷۵۴,۷۷۸,۷۱۲	۱۲۶,۴۴۴,۶۵۹	۱۰۲,۰۷۴,۸۴۵	۶۴,۳۹۳,۳۱۵	۳,۳۳۱,۸۲۴
جاری کارگزاران	۰	۰	۳۳۷,۲۷۰	۳۱۱,۸۵۳,۲۶۱	۰	۰	۴۲۱,۵۶۳,۹۱۵	۷۰,۶۹۹,۹۰۶,۶۷۶	۰	۰
بدهی به سرمایه گذاران	۲۴۳,۲۳۳	۱۴۴,۴۹۹	۰	۱۴,۷۹۰	۶۷,۶۲۵	۰	۴,۸۰۸	۲۵,۳۱۸	۴۴,۴۹۳	۴۶۴
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۸۱۸,۴۴۷,۱۴۹	۱,۷۰۵,۶۶۴,۷۱۴	۴۰۷,۷۲۶,۳۳۶	۲۳,۷۸۴,۷۸۱,۴۴۰	۴۴۹,۱۲۹,۷۷۵	۱,۰۶۰,۲۵۵,۴۸۳	۷۳۷,۳۴۹,۶۸۳	۳۷۹,۵۳۸,۴۴۰	۳۴۶,۱۱۱,۷۰۹	۱۱۵,۳۰۲,۱۱۵
جمع بدهی ها	۹۴۴,۰۷۴,۱۹۳	۱,۸۱۸,۰۵۶,۹۵۳	۴,۷۸۰,۰۵۲,۳۳۱	۲۴,۳۱۹,۰۹۷,۹۷۵	۵۶۸,۱۹۸,۲۸۵	۹,۸۱۵,۰۳۴,۱۹۵	۱,۳۷۵,۲۶۳,۰۶۵	۷,۵۵۱,۵۴۵,۱۷۹	۴۱۰,۵۴۷,۵۱۷	۱۱۸,۵۲۴,۴۰۳
خالص دارایی ها	۳,۳۷۸,۲۳۵,۹۰۶,۸۲۷	۱,۹۷۸,۶۹۹,۴۷۰,۷۰۲	۷۱۳,۵۷۲,۷۲۰,۱۱۵	۱,۴۳۳,۲۳۶,۹۸۶,۳۳۱	۱,۳۶۱,۳۷۲,۱۸۱,۰۳۲	۳,۹۱۵,۱۷۱,۹۵۱,۷۱۱	۲,۶۱۳,۳۳۵,۵۸۴,۴۶۹	۳۷۴,۸۳۷,۲۳۴,۹۳۶	۱,۴۹۵,۱۶۴,۱۲۵,۷۹۴	۹۹,۹۲۵,۴۵۸,۵۳۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۱۲,۷۱۱,۱۵۰	۱۰,۹۰۷,۷۳۰	۵۴,۲۳۹,۶۶۹	۶۰,۹۱۶,۴۲۷	۶,۹۰۰,۸۵۸	۱۳۶,۱۴۱,۶۹۳	۳۳۸,۹۱۵,۲۸۹	۹,۹۰۳,۳۵۸	۹۸,۳۷۸,۴۴۸	۹,۹۹۵,۵۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دارایی‌ها	صندوق اهرمی توان مفید	فولاد شادگان	صبغید	شهر فرش	عکاله ۱	عکاله ۳	اورند پیشرو	عکاله ۱	اهداف ۰۷۳	جمع
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ریال
سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری	۷۷۴,۳۹۸,۵۶۲,۰۸۲	.	.	.	.	.	.	.	.	ریال
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	.	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	ریال
سرمایه گذاری در اوراق مشارکت	.	۴۶۸,۰۰۰,۶۲۸,۱۳۲	۹,۳۷۴,۶۹۶,۰۴۵	۱۸,۵۱۶,۱۳۷,۴۸۰	۱۷,۰۳۴,۹۶۰,۹۶۸	۱,۸۹۲,۷۷۳,۴۴۰	۵,۱۳۰,۸۰۰,۰۵۳۰	۵۶۴,۲۵۲,۵۷۸,۹۳۱	۲۰۳,۷۲۴,۳۸۱,۰۰۹	ریال
حسابهای دریافتی	.	۸,۴۱۳,۱۳۰,۴۸۵	۴,۰۲۴,۶۵۹,۷۱۳	۱,۰۴۵,۹۵۶,۷۵۹	۳,۴۳۲,۴۶۶,۷۵۵	۳۶۳,۸۱۱,۰۲۷	۳,۱۰۷,۹۳۴,۴۰۸	۳,۳۵۹,۵۴۰,۹۶۸	۲۶۶,۴۷۸,۴۰۲,۵۴۷	ریال
موجودی نقد	۱۶,۴۳۹,۹۴۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۲,۵۰۳,۳۸۰	۵۸۰,۳۷۰,۰۰۰,۹۸۳	۲,۹۵۵,۰۱۶,۷۶۶	۴,۳۹۴,۱۴۵,۵۵۲	۹۳۷,۳۰۶,۱۰۱	۵۸۷,۷۷۶,۷۷۰	۷۰۶,۹۹۲,۷۰۹	۱۵۲,۰۴۱,۹۱۹,۳۹۸	ریال
سایر داراییها	۱۰۳,۳۵۷,۹۵۵	۱۳۱,۸۲۱,۱۹۸	۱۱۲,۳۶۹,۴۵۶	۱۰۷,۳۷۰,۱۳۱	۱۱۰,۶۷۵,۷۲۱	۱۰۵,۳۸۹,۳۸۸	۱۰۸,۸۰۹,۷۲۲	۱۰۵,۴۲۴,۹۲۴	۱۰۳,۳۵۷,۹۵۹	ریال
جاری کارگزاران	۷۵,۲۱۰,۱۵۷,۶۶۷	.	.	.	.	.	.	.	.	ریال
بدهی‌ها	۸۶۶,۱۵۲,۰۰۷,۷۰۴	۴۲۵,۷۷۸,۰۸۳,۱۹۵	۱۹۶,۳۱۵,۳۲۶,۱۹۷	۶۸,۶۲۵,۱۸۱,۱۳۶	۱۷۵,۹۷۳,۳۴۸,۹۹۶	۱۹,۳۹۹,۲۷۹,۸۵۶	۱۷۲,۹۲۵,۳۲۱,۴۳۰	۷۴۰,۳۲۴,۵۳۸,۵۳۲	۳۵۵,۴۶۹,۶۵۸,۳۶۶	ریال
بدهی به ارکان صندوق	۹,۰۳۳,۱۴۹	۱۰۶,۳۳۹,۸۱۳	۱۰۶,۱۱۶,۰۲۷	۹۷,۹۹۷,۵۵۳	۹۴,۶۴۱,۷۲۹	۷۴,۵۶۱,۵۸۵	۸۴,۵۹۰,۹۹۰	۷۵,۲۶۴,۸۸۵	۱۱,۲۴۰,۳۶۹	ریال
جاری کارگزاران	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ریال
بدهی به سرمایه‌گذاران	۲۲,۴۲۸	۳۷,۰۱۵	۴۱,۳۳۹	۱۸,۱۰۴	۶۹۶	۹,۵۵۸	۴,۹۵۱	۴۶۳,۳۱۲	۸,۹۶۰	ریال
پیش دریافت	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ریال
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱۳۳,۵۳۰,۶۰۴	۲۵۴,۵۵۸,۴۴۱	۳۵۳,۶۱۹,۵۲۹	۳۵۲,۹۹۳,۵۸۷	۳۶۵,۶۴۷,۶۸۴	۳۶۴,۰۶۳,۵۸۹	۱۱۱,۱۱۹,۱۴۱,۴۳۴	۳۴۶,۵۷۴,۷۷۵	۱۳۸,۰۴۹,۱۰۰	ریال
جمع بدهی‌ها	۱۴۲,۵۸۶,۱۸۱	۴۶۰,۹۳۵,۲۷۹	۴۵۹,۷۷۶,۷۹۵	۴۵۱,۰۰۹,۲۴۴	۷۶۳۲,۳۶۰,۰۳۸	۱,۳۲۵,۶۴۲,۴۴۶	۱۱۳,۵۱۶,۵۸۶,۶۵۵	۲۲۶,۴۴۹,۰۰۰,۳۷۲	۱۴۱,۶۰۳,۴۸۵,۰۵۴	ریال
خالص دارایی‌ها	۸۶۶,۰۰۹,۴۲۱,۵۲۳	۴۳۵,۳۱۷,۱۴۷,۹۱۶	۱۹۵,۸۵۵,۵۴۹,۴۰۲	۶۸,۱۷۴,۱۷۱,۸۹۲	۱۶۸,۳۳۹,۸۸۸,۹۵۸	۱۸,۰۶۳,۶۲۷,۴۲۰	۵۹,۴۱۸,۷۳۴,۷۷۵	۵۱۴,۸۷۴,۷۳۸,۱۶۰	۲۱۴,۲۶۷,۱۷۳,۳۱۲	ریال
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۸۵,۶۷۳,۸۳۴	۱۰,۵۷۷,۵۷۶	۲,۱۶۱,۳۲۹	۲,۶۶۰,۸۸۵	۱۲,۱۷۷,۶۹۳	۱,۴۲۰,۳۸۹	۱۹,۶۹۷,۸۳۴	۱,۳۲۵,۸۸۹	۱۷,۶۸۵,۱۲۰	ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

دارایی ها	صندوق سرمایه گذاری طلای عیار مفید ریال	بازارگردانی صندوق توسعه اطللس 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	.	.	۵۳۱,۲۲۲,۶۸۶,۲۴۰	.	.	۳,۶۰۹,۶۷۹,۷۴۶,۴۵۵	.	.	.
سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری	۲,۹۰۸,۷۰۲,۵۱۱,۸۱۷	۱,۳۲۶,۶۷۱,۲۳۵,۴۲۷	.	۱,۳۲۷,۵۳۴,۸۲۴,۳۵۸	۱,۱۹۱,۱۸۳,۰۶۰,۵۰۸	۷۸,۷۷۷,۸۴۱,۵۲۵	۲,۳۷۱,۱۶۶,۷۲۸,۳۸۱	۱۶۸,۸۸۸,۸۸۷,۲۵۳	۲۴۵,۴۱۲,۷۴۳,۶۳۷
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری در اوراق مشارکت	.	.	.	.	.	.	.	.	.
حسابهای دریافتی	.	.	.	.	.	.	.	.	.
موجودی نقد	۹,۳۷۱,۳۲۸,۴۴۳	۱۷۴,۷۰۷,۴۶۴	۷۱,۱۵۹,۰۲۴,۶۵۲	۴۶,۰۱۰,۶۶۸,۹۷۳	۳۷,۹۲۷,۹۵۷,۲۶۵	۱۴,۸۷۷,۰۰۲	۱۴۹,۸۰۸,۸۷۴,۲۰۵	۱۰۷,۵۶۹,۸۸۸,۲۷۳	۵۰,۰۱۲,۵۷۷,۹۷۰
سایر داراییها	۳۱۵,۰۱۷,۰۴۰	۲۳۷,۳۰۱,۰۱۴	۱۹۴,۶۴۱,۸۲۷	۲۴۰,۶۳۶,۶۸۱	۲۳۳,۶۵۱,۷۰۰	۳۸۷,۶۲۸,۶۷۷	۳۰۵,۸۷۰,۰۷۶	۱۷۰,۲۸۰,۸۵۷	۱۵۵,۸۹۳,۵۳۴
جاری کارگزاران	۹,۰۸۷,۹۷۷,۹۷۵	۶۸,۳۷۵,۹۸۳,۹۸۹	.	.	.	.	۷,۶۹۵,۱۸۶,۴۱۱	۱۷,۵۳۵,۰۱۹,۴۴۸	۲,۲۰۶,۶۵۷,۸۳۰
	۲,۹۲۷,۴۷۶,۸۳۵,۲۷۵	۱,۳۹۵,۴۵۹,۲۲۸,۸۹۴	۶۰۲,۵۷۶,۳۵۲,۷۱۹	۱,۲۷۸,۷۸۶,۱۳۰,۰۱۱	۱,۲۲۹,۳۴۴,۶۶۹,۴۷۳	۳,۶۸۸,۸۶۰,۱۰۳,۴۵۹	۲,۵۲۸,۹۷۶,۶۵۹,۰۷۳	۲۹۴,۱۷۴,۰۷۵,۹۳۱	۲۹۷,۷۸۷,۸۷۲,۹۷۱
بدهی ها									
بدهی به ارکان صندوق	۸۸,۸۰۸,۶۷۴	۸۵,۶۷۳,۳۸۰	۲,۸۷۵,۷۰۱,۶۵۲	۸۵,۹۱۲,۰۴۸	۸۱,۸۷۱,۳۷۵	۶,۲۰۰,۲۶۶,۰۰۸	۸۹,۸۶۹,۵۲۲	۶۵,۵۴۵,۲۴۵	۲۷,۸۶۳,۷۱۵
جاری کارگزاران	.	.	۴۱۲,۳۲۷,۲۷۰	۲۵,۵۹۳,۱۷۵,۷۱۳	۲۳,۰۹۱,۹۵۸,۰۰۱	۳۳۱,۴۴۰,۰۹۲	.	.	.
بدهی به سرمایه گذاران	۲۹۹,۴۷۸	۱۰۵,۶۷۸	.	۱۴,۵۸۰	۱۰۷,۵۰۵	۱۹,۳۷۰	۱۲,۳۸۰	۹,۰۰۰	.
پیش دریافت									
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۵۸۵,۸۴۰,۸۷۲	۱,۵۸۲,۰۴۰,۳۷۸	۳۴۸,۶۳۱,۶۷۸	۲۱,۵۴۹,۸۲۸,۷۳۸	۳۴۵,۵۹۰,۹۴۸	۷۷۳,۴۳۲,۲۲۶	۵۲۹,۵۱۱,۸۷۷	۳۲۰,۴۳۳,۷۸۲	۲۶۶,۶۳۵,۳۵۷
جمع بدهی ها	۶۷۴,۹۴۹,۰۲۴	۱,۶۶۷,۸۱۹,۴۳۶	۳,۶۳۶,۶۶۰,۶۰۰	۴۷,۲۲۸,۹۳۱,۰۷۹	۲۳,۵۱۹,۵۲۷,۷۲۹	۷,۲۹۵,۱۵۷,۶۹۶	۶۱۹,۳۹۳,۶۷۹	۲۸۵,۹۹۸,۰۲۷	۲۹۴,۴۹۹,۰۷۲
خالص دارایی ها	۲,۹۲۶,۸۰۱,۸۸۶,۲۵۱	۱,۳۹۳,۷۹۱,۴۰۹,۴۵۸	۵۹۸,۹۳۹,۶۹۳,۱۱۹	۱,۳۳۱,۵۵۷,۱۹۸,۹۳۳	۱,۲۰۵,۸۲۵,۱۴۱,۷۴۴	۳,۶۸۱,۵۶۴,۹۴۵,۷۶۳	۲,۵۲۸,۳۵۷,۲۶۵,۳۹۴	۲۹۴,۷۸۸,۰۷۷,۹۰۴	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	۳۴۳,۸۷۹,۴۹۷	۱۵,۰۰۳,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

دارایی ها	فولاد شادگان	صعبید	شهر فرش	عکاله ۱	عکاله ۳	اورند پیشرو	عکاله ۱	جمع
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	.	.	.	.	.	.	.	۴,۱۴۰,۹۰۲,۴۳۲,۶۹۵
سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری	.	.	.	.	.	.	.	۹,۶۲۳,۳۳۷,۱۳۲,۹۰۶
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در اوراق مشارکت	۴۰,۰۸۰,۳۱۲,۶۹۰	۹,۴۶۶,۸۶۷,۳۷۵	۱۸,۵۱۶,۸۲۱,۷۳۶	۱۵,۶۴۳,۱۱۱,۳۳۱	۱,۷۳۸,۱۲۳,۴۸۱	۵,۱۳۰,۷۵۹,۵۸۹	۵۷۸,۸۱۲,۳۰۳,۸۲۹	۶۶۹,۳۸۱,۳۰۰,۰۲۱
حسابهای دریافتی	۹,۷۶۷,۹۹۹,۹۸۳	۴,۶۷۳,۷۹۹,۹۹۳	۱,۲۱۴,۳۹۹,۹۹۹	۳,۸۵۶,۶۰۵,۲۶۰	۴۰۸,۶۴۶,۸۹۷	۲,۵۰۷,۹۹۹,۹۸۵	.	۲۲,۴۲۸,۴۵۲,۱۱۷
موجودی نقد	۳۴,۴۸۲,۲۰۴,۷۱۵	۱۲,۵۱۳,۳۰۹,۷۳۷	۷,۲۵۸,۰۰۴,۱۵۹	۹,۳۷۹,۲۶۲,۵۷۸	۲,۸۰۶,۱۸۷,۳۸۰	۲۹,۷۹۷,۸۵۵,۳۶۷	۱۰,۶۶۲,۱۳۳,۶۴۰	۵۷۸,۹۷۸,۸۷۱,۹۱۲
سایر داراییها	۱۸۳,۷۴۱,۱۵۴	۱۶۹,۳۳۴,۴۸۰	۱۶۱,۹۴۴,۸۹۹	۱۶۶,۹۳۰,۵۹۳	۱۵۸,۹۵۷,۲۰۸	۱۶۴,۱۱۶,۲۵۸	۱۵۹,۰۱۰,۸۷۶	۳,۳۹۳,۹۵۶,۶۷۴
جاری کارگزاران	.	.	.	.	.	.	.	۱۰۴,۹۱۰,۸۲۶,۶۵۳
	۴۵۴,۵۱۴,۲۵۸,۵۴۲	۲۰۳,۸۴۲,۳۱۱,۵۷۵	۷۳,۱۵۱,۱۷۰,۷۸۳	۱۸۰,۰۴۵,۹۰۹,۷۶۲	۲۱,۱۱۱,۹۱۴,۹۶۶	۱۳۳,۶۰۰,۷۳۱,۱۹۹	۵۸۹,۶۳۳,۴۴۸,۱۳۵	۱۵,۹۹۸,۳۴۱,۶۷۲,۹۷۸
بدهی ها								
بدهی به ارکان صندوق	۶۹,۸۱۰,۲۲۳	۶۹,۵۸۶,۴۲۷	۶۳,۲۳۹,۷۴۷	۵۸,۱۱۲,۱۳۹	۴۲,۵۵۸,۳۰۸	۴۹,۷۸۰,۵۱۷	۳۸,۸۳۵,۲۸۵	۹,۹۹۳,۴۳۴,۱۷۵
جاری کارگزاران	.	.	.	.	.	.	.	۴۹,۴۱۸,۹۰۱,۰۷۶
بدهی به سرمایه‌گذاران	۱,۴۸۸	۱۴,۶۳۲	۴,۸۹۶	۲,۷۷۱	۱۳,۲۹۴	۵,۱۵۳	.	۶۱۰,۱۲۵
پیش دریافت	.	.	.	۹,۳۱۹,۲۲۳,۷۴۸	۱,۰۳۵,۴۶۹,۲۸۳	۳,۸۷۱,۵۰۸,۴۴۸	۳۵۳,۴۲۴,۶۵۷,۶۰۹	۳۶۷,۶۵۰,۸۵۹,۰۸۸
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۲۹۵,۴۶۲,۷۸۳	۲۹۴,۵۲۴,۸۷۱	۲۹۳,۸۹۸,۹۲۹	۳۰۶,۵۵۳,۰۲۶	۳۰۴,۹۶۸,۹۳۱	۴۱,۴۵۳,۸۶۱,۳۲۲	۲۸۷,۴۸۰,۱۱۷	۶۹,۵۳۸,۷۰۶,۷۴۵
جمع بدهی ها	۳۶۵,۲۷۵,۴۹۴	۳۶۴,۱۲۵,۹۳۰	۳۵۷,۱۴۳,۵۷۲	۹,۶۸۳,۸۹۱,۶۹۴	۱,۳۸۳,۰۰۹,۸۱۶	۴۵,۲۷۵,۱۵۵,۳۵۰	۳۵۳,۷۵۰,۹۷۳,۰۱۱	۴۹۶,۶۰۲,۵۱۱,۲۰۹
خالص دارایی ها	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	۱۴,۹۲۱,۴۲۹	۱,۸۵۸,۶۳۶	۱۱,۴۴۳,۸۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۸,۸۵۹,۴۸۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	بخشی صنایع مفید-استیل	بخشی صنایع مفید- خودران	بخشی صنایع مفید-سیمانو	بخشی صنایع مفید-اکتان
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:									
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۲۸۷,۷۱۱,۵۳۷,۰۵۳	۸۰,۰۵۵,۲۶۷,۴۳۸	۰	۱۶,۸۴۱,۳۳۰,۱۹۱	۴۹,۷۱۲,۱۳۴,۰۷۲	۱۴,۸۸۷,۴۶۹,۰۶۰	۴۳,۷۷۷,۰۸۹,۲۵۱	۳۹,۱۰۶,۸۲۷,۰۳۰	۳۵,۷۴۷,۶۲۵,۶۸۳
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۶۱,۰۴۰,۶۶۰,۷۶۰	۲۹,۶۲۸,۵۴۲,۶۱۶	۷۰,۰۳۹,۵۰۲,۳۴۳	۳۲,۰۸۰,۷۷۰,۹۹۰	۱,۱۵۶,۸۳۳,۲۸۶	۲۸۸,۸۶۵,۶۹۹,۱۰۷	(۴,۲۳۶,۰۷۰,۰۴۶)	۱۲,۶۰۴,۶۵۰,۲۹۴	۴۳,۸۱۶,۲۸۳,۷۹۲
سود سهام	۰	۰	۴۶,۳۱۵,۰۱۵,۰۰۰	۰	۳۴۳,۸۲۹,۹۰۲,۴۳۲	۰	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳,۰۵۹,۰۶۷,۲۵۴	۶,۹۹۳,۶۵۶,۸۲۹	۰	۲,۴۳۶,۱۷۵,۳۶۹	۶,۹۸۰,۶۵۸,۱۷۲	۱۵۸,۱۶۷,۰۳۸	۱۰,۵۹۳,۴۴۸,۶۶۲	۸,۳۳۶,۲۴۱,۵۱۰	۱,۵۹۲,۸۸۰,۰۲۲
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۰	۱۱۸,۴۷۱,۴۷۳,۳۹۲	۰	۴۰,۵۳۹,۵۸۰,۵۵۶	۹۷,۹۱۴,۰۲۵,۹۳۲	۰	۳۴,۱۸۱,۷۵۲,۳۴۳	۲۱,۱۶۴,۹۷۷,۹۷۰	۶,۶۸۳,۰۵۵,۲۸۱
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۲۱,۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰
جمع درآمدها	۳۵۱,۸۱۱,۲۶۵,۰۶۷	۲۳۵,۱۴۸,۹۴۰,۲۷۵	۱۱۶,۲۵۴,۵۱۷,۳۴۳	۹۱,۹۱۹,۲۸۷,۱۰۶	۱۵۵,۷۶۳,۶۵۱,۴۶۲	۶۴۶,۷۴۱,۳۳۷,۶۳۷	۸۴,۳۱۶,۲۲۰,۲۱۰	۸۱,۲۰۲,۶۹۶,۸۰۴	۸۷,۸۳۹,۸۴۳,۷۷۸
هزینه‌ها:									
هزینه کارمزد اربکان	۳۶,۵۷۵,۱۳۷	۲۶,۵۷۴,۳۶۰	۱,۴۹۶,۲۹۷,۰۷۳	۳۶,۵۲۶,۴۳۶	۳۶,۵۲۹,۶۰۰	۲,۵۵۴,۵۱۲,۷۰۴	۳۶,۵۷۵,۱۳۷	۳۶,۵۲۹,۶۰۰	۳,۳۲۱,۸۲۴
سایر هزینه‌ها	۳۴۰,۴۲۶,۱۲۱	۲۰۴,۱۶۰,۱۷۲	۱۲۵,۱۹۲,۱۷۴	۲۰۲,۹۴۸,۴۸۱	۱۸۰,۰۱۴,۹۳۹	۴۱۸,۵۱۸,۹۸۵	۳۰۱,۳۳۱,۱۹۰	۱۱۶,۹۸۴,۹۵۴	۱۱۸,۴۴۴,۱۷۹
جمع هزینه‌ها	۳۷۷,۰۰۱,۲۵۸	۲۴۰,۷۳۴,۵۳۲	۱,۶۲۱,۴۸۹,۲۴۷	۳۳۹,۴۷۴,۹۱۷	۲۱۶,۵۴۴,۵۳۹	۲۱۹,۷۳۰,۳۱۶,۸۹	۳۷۷,۸۹۶,۳۲۷	۱۵۳,۵۱۴,۵۵۴	۱۵,۱۶۶,۰۰۳
سودخالص	۳۵۱,۴۳۴,۲۶۳,۸۰۹	۲۳۴,۹۰۸,۲۰۵,۷۴۳	۱۱۴,۶۳۳,۰۲۷,۹۹۶	۹۱,۶۷۹,۸۰۲,۱۸۹	۱۵۵,۵۴۷,۱۰۶,۹۲۳	۶۴۳,۷۶۸,۲۰۵,۹۴۸	۸۳,۹۷۸,۳۳۳,۸۸۳	۸۱,۰۴۹,۱۸۲,۲۵۰	۷۴,۵۴۱,۰۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اهرمی توان مفید	فولاد شادگان	صعیبد	شهر فرش	عکاله ۱	عکاله ۳	اورند پیشرو	عکاله ۱	اعداد ۰۷۳	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال
درآمدها:									
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	(۵,۳۶۵,۵۷۳,۵۶۱)	.	.	.	.	.	.	.	۵۶۲,۴۷۳,۷۰۶,۲۱۷
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۴,۵۸۵,۷۰۶,۶۹۰)	۶,۷۲۰,۳۱۵,۴۴۲	(۹۲,۲۱۶,۴۲۶)	.	۱,۳۹۱,۱۴۹,۶۳۷	۱۵۴,۶۴۹,۹۵۹	.	(۱۴,۵۵۹,۷۳۴,۸۹۸)	۵۲۳,۸۰۲,۴۵۵,۰۶۶
سود سهام	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۸۹,۰۴۴,۹۱۷,۴۳۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	.	۲۸,۳۸۸,۳۲۸,۳۳۱	۱۴,۰۰۳,۱۴۱,۷۲۸	۴,۸۲۲,۰۱۰,۴۳۳	۱۱,۱۶۶,۴۰۸,۵۷۶	۱,۲۵۸,۳۰۸,۵۵۵	۱۰,۳۳۲,۹۹۶,۰۸۱	۵,۳۰۵,۲۷۵,۰۳۷	۳,۸۶۹,۳۸۸,۸۰۷
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	.	.	.	.	۲,۱۴۶,۱۵۳,۸۳۹	۳۳۸,۴۶۱,۵۷۹	۱,۵۵۸,۶۵۹,۱۶۸	۱۲۷,۳۹۷,۳۶۰,۲۰۹	۱۰,۵۸۷,۸۱۳,۳۷۵
سایر درآمدها	.	۲۶۳,۷۲۱,۳۲۴	۱۲۶,۱۵۸,۵۷۶	۳۲,۷۸۶,۹۸۴	۱۰۲,۲۸۸,۲۶۴	۱۰,۸۲۸,۴۹۰	۶۷,۷۱۲,۲۳۹	.	۱,۵۰۰,۰۰۰
جمع درآمدها	(۹,۹۵۱,۲۸۰,۲۵۱)	۳۵,۳۷۲,۲۶۴,۹۹۷	۱۴,۰۲۷,۰۸۳,۸۷۸	۴,۸۵۴,۷۹۷,۴۱۷	۱۴,۸۰۶,۷۰۰,۳۱۶	۱,۶۶۲,۲۵۸,۵۸۳	۱۱,۹۴۹,۳۶۷,۴۸۸	۱۱۸,۱۴۲,۸۱۰,۳۴۸	۲,۰۵۶,۱۲۵,۹۹۰,۵۴۰
هزینه‌ها:									
هزینه کارمزد ارکان	۹۰,۳۳,۱۴۹	۳۶,۵۲۹,۶۰۰	۳۶,۵۲۹,۶۰۰	۳۴,۷۵۷,۸۰۶	۳۶,۵۲۹,۶۰۰	۳۲,۰۰۳,۳۷۷	۳۴,۸۱۰,۴۷۳	۳۶,۵۲۹,۶۰۰	۱۱,۲۴۰,۳۶۹
سایر هزینه‌ها	۳۰,۲۴۴,۶۴۹	۱۳۱,۸۰۱,۰۱۴	۱۱۶,۹۴۶,۰۸۲	۱۱۴,۴۵۵,۸۲۶	۱۱۶,۱۳۵,۹۳۰	۱۱۳,۴۴۸,۹۷۸	۶۹,۷۲۱,۳۹۳,۱۳۸	۱۱۳,۵۵۴,۶۱۰	۲۳,۵۱۷,۱۸۷,۱۱۹
جمع هزینه‌ها	۳۹,۲۷۵,۷۹۸	۱۵۸,۳۳۰,۶۱۴	۱۵۳,۴۷۵,۶۸۲	۱۴۹,۲۱۳,۶۳۲	۱۵۲,۶۶۵,۵۳۰	۱۴۵,۴۵۲,۲۵۵	۶۹,۷۵۶,۲۰۳,۶۱۱	۱۵۰,۰۸۴,۲۱۰	۳۶,۵۱۹,۹۱۰
سودخالص	(۹,۹۹۰,۵۵۶,۰۴۹)	۳۵,۲۱۳,۹۳۴,۳۸۳	۱۳,۸۸۳,۶۰۸,۱۹۶	۴,۷۰۵,۵۸۳,۷۸۵	۱۴,۶۵۴,۰۳۴,۷۸۶	۱,۵۱۶,۸۰۶,۳۲۸	(۵۷,۸۰۶,۸۳۶,۱۲۳)	۱۱۷,۹۹۲,۷۲۶,۱۳۸	۱۴,۲۶۷,۱۸۲,۲۷۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

داداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

	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	صندوق س صنایع مفید- بخشی	شرکت نیان الکترونیک	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:								
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۹,۱۲۵,۰۹۳,۱۹۵	(۱۱,۵۱۳,۹۲۶,۴۶۳)	۲,۲۹۶,۳۵۳,۳۵۶	(۲۸,۱۰۳,۵۹۰,۱۰۰)	۶۹,۵۶۱,۷۷۴,۳۵۳	۳۱,۵۶۱,۴۱۵,۸۱۶	۵۲۸,۰۴۶,۰۲۴,۹۲۵	۶۰۰,۹۷۳,۱۴۵,۰۸۲
سود(زیان) تحقق نیاخته نگهداری اوراق بهادار	(۲۳,۳۷۴,۱۷۰,۳۳۸)	۳۰,۳۲۹,۶۳۴,۵۰۵	۴۹,۴۶۷,۴۲۲,۷۳۰	۳۷,۹۷۷,۸۹۱,۸۰۹	۱,۵۰۶,۵۸۴,۸۹۹	۲۴,۰۹۱,۴۶۷,۳۵۲	.	۱۰۹,۹۹۸,۸۳۱,۰۵۷
سود سهام			۱۹,۱۵۱,۷۵۱,۰۰۰	.	.	.	۱۱۹,۹۱۱,۰۸۹,۹۲۴	۱۳۹,۰۶۲,۸۴۰,۹۲۴
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی		۷۵,۶۴۵,۷۹۸,۲۱۲	.	.	۴۲,۱۶۷,۸۰۰,۰۶۱	.	.	۱۱۷,۸۱۳,۵۹۸,۳۷۳
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۶۵۹,۸۰۰	۲۰۲,۴۵۹,۵۷۷	.	۱,۳۳۶,۶۳۱	۲,۱۴۳,۰۴۳	۹۶۲,۷۵۳	۳,۲۶۱,۲۶۷	۳۱۲,۸۱۳,۰۷۱
سایر درآمدها		.	۳۶۰۸,۲۴۳	.	.	.	۱,۴۷۳,۷۸۷,۹۱۷,۵۵۶	۱,۴۷۳,۷۹۱,۵۲۵,۷۹۹
جمع درآمدها	(۱۴,۳۴۶,۴۱۷,۳۴۳)	۹۴,۶۶۳,۹۶۵,۸۳۱	۷۰,۹۱۹,۱۳۵,۳۳۹	(۱۲۴,۳۶۱,۶۶۰)	۱۱۳,۲۳۸,۳۰۲,۳۵۶	۵۵,۶۵۳,۸۴۵,۹۲۱	۲,۱۲۱,۷۴۸,۲۹۳,۶۷۳	۲,۴۴۱,۸۵۲,۷۶۴,۲۰۶
هزینه‌ها:								
هزینه کارمزد ارکان	۷۵,۸۳۴,۱۹۵	۶۹,۰۵۵,۳۲۲	۱,۳۶۴,۰۴۷,۸۱۷	۶۵,۴۸۷,۳۱۶	۵۸,۱۳۸,۹۸۷	۳۹,۸۴۲,۷۲۱	۲,۹۲۷,۵۷۸,۶۵۷	۴,۵۹۹,۹۶۵,۰۱۵
سایر هزینه‌ها	۱۹۸,۸۱۳,۱۳۰	۱۸۵,۸۴۳,۵۲۰	۱۴۷,۷۸۶,۲۹۲	۱۸۰,۷۸۰,۳۶۲	۱۶۴,۳۲۱,۹۳۱	۱۳۳,۵۳۲,۷۷۰	۳۶۹,۷۸۹,۷۶۱	۱,۳۸۰,۸۶۷,۶۶۶
جمع هزینه‌ها	۲۷۴,۶۴۷,۳۲۵	۲۵۴,۸۹۸,۸۴۲	۱,۵۱۱,۸۱۴,۱۰۹	۲۴۶,۲۶۷,۵۷۸	۲۲۲,۴۶۰,۹۱۸	۱۷۳,۳۷۵,۴۹۱	۳,۲۹۷,۳۶۸,۴۱۸	۵,۹۸۰,۸۳۳,۶۸۱
سودخالص	(۱۴,۵۲۱,۰۶۴,۵۶۸)	۹۴,۴۰۹,۰۶۶,۹۸۹	۶۹,۴۰۷,۳۲۱,۲۳۰	(۲۷۰,۶۲۹,۱۳۸)	۱۱۳,۰۱۵,۸۴۱,۴۳۸	۵۵,۴۸۰,۴۷۰,۴۳۰	۲,۱۱۸,۴۵۰,۹۲۵,۲۵۴	۲,۴۳۵,۸۷۱,۹۳۱,۵۲۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

صندوق سرمایه گذاری طلای عیار مفید	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	صندوق سرمایه گذاری توسعه اطللس مفید		بانک خاورمیانه		صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید		صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید		شرکت نیان الکترونیک	
			تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص داراییها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال	۱۳,۷۹۱,۶۷۶	۲,۹۲۶۸۰,۱۸۸۶,۲۵۱	۱۳,۳۹۲,۳۷۹	۱,۳۹۳,۷۹۱,۴۰۹,۴۵۸	۵۴,۳۲۹,۶۶۹	۵۹۸,۹۳۹,۶۹۳,۱۱۹	۸۳,۹۸۷,۷۵۹	۱,۳۳۱,۵۵۷,۱۹۸,۹۳۳	۶,۸۵۸,۰۳۲	۱,۲۰۵,۸۲۵,۱۴۱,۷۴۴	۱۵۰,۰۴۱,۶۹۳	۳,۶۸۱,۵۶۴,۹۴۵,۷۶۳
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۸,۹۳۳,۳۹۹	۸۹,۳۳۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۵,۹۶۱	۱۰۵,۰۵۹,۶۱۰,۰۰۰	.	.	۵۸,۳۹۶,۷۹۴	۵۸۳,۹۶۷,۹۴۰,۰۰۰	۶,۶۹۵,۱۱۷	۶۶,۹۵۱,۱۷۰,۰۰۰	.	.
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۹۰,۱۳,۹۲۵)	(۹۰,۱۳۹,۳۵۰,۰۰۰)	(۱۳,۹۹۰,۵۱۰)	(۱۳۹,۹۰۵,۱۰۰,۰۰۰)	.	.	(۸۱,۴۶۸,۱۳۶)	(۸۱۴,۶۸۱,۳۶۰,۰۰۰)	(۶,۶۵۲,۳۹۱)	(۶۶,۵۲۳,۹۱۰,۰۰۰)	(۱۳,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص سال	.	۳۵۱,۳۳۴,۳۶۳,۸۰۹	.	۳۳۴,۹۰۸,۳۰۵,۷۴۳	.	۱۱۴,۶۳۳,۰۲۷,۹۹۶	.	۹۱,۶۷۹,۸۰۲,۱۸۹	.	۱۵۵,۵۳۷,۱۰۶,۹۱۳	.	۶۳۳,۷۶۸,۳۰۵,۹۴۸
تعدیلات	.	۸۰۵,۰۱۶,۷۶۷	.	۳۷۴,۸۴۵,۳۴۵,۵۰۱	.	.	.	۳۳۰,۷۱۳,۳۰۵,۲۱۰	.	(۴۲۸,۳۲۷,۶۳۵)	.	(۳۷۱,۱۶۱,۳۰۰,۰۰۰)
خالص داراییها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۳,۷۱۱,۱۵۰	۳,۲۷۸,۳۳۹,۰۶۸۱۲۷	۱۰,۹۰۷,۱۳۰	۱,۹۷۸,۶۹۹,۴۷۰,۷۰۲	۵۴,۳۲۹,۶۶۹	۷۱۳,۵۷۲,۷۲۰,۱۱۵	۶۰,۹۱۶,۴۲۷	۱,۴۳۳,۳۳۶,۹۸۶,۳۳۱	۶,۹۰۰,۸۵۸	۱,۳۶۱,۳۷۲,۱۸۱,۰۳۲	۱۳۶,۱۴۱,۶۹۳	۳,۹۱۵,۱۷۱,۹۵۱,۷۱۱

بخشی صنایع مفید-استیل		بخشی صنایع مفید-خودران		بخشی صنایع مفید-سیماتو		بخشی صنایع مفید-اکتان		صندوق اهرمی توان مفید		فولاد شادگان	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص داراییها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال	۳۳۳,۸۷۹,۴۹۷	۲,۵۲۸,۳۵۷,۳۶۵,۳۶۴	۱۵,۰۰۳,۰۰۰	۳۹۴,۷۸۸,۰۷۷,۹۰۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۴۹۳,۳۷۳,۸۹۹	.	.	.	۱۳,۴۰۱,۰۳۱	۴۵۴,۱۴۸,۹۸۳,۰۴۸
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۲۲۸,۵۹۸,۹۰۴	۲,۳۸۵,۹۸۹,۰۴۰,۰۰۰	۹,۳۵۳,۱۶۸	۹۴,۵۳۱,۶۸۰,۰۰۰	۱۷۸,۶۷۶,۵۸۵	۱,۷۸۶,۷۶۵,۸۵۰,۰۰۰	۹۹,۹۵۵,۰۴۰,۰۰۰	۱۳۴,۴۷۳,۸۴۴	۱,۳۴۴,۷۲۸,۳۴۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۱,۳۳۰	۱۰۰,۳۲۱,۳۴۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۳۳۳,۵۶۳,۱۱۲)	(۳,۳۳۵,۶۳۱,۱۲۰,۰۰۰)	(۱۴,۵۵۲,۹۱۰)	(۱۴۵,۵۳۹,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۱۰,۳۹۸,۱۳۷)	(۱,۱۰۲,۹۸۱,۳۷۰,۰۰۰)	.	(۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۰۴۴,۷۹۵)	(۱۳۰,۴۴۷,۹۵۰,۰۰۰)
سود خالص سال	.	۸۳,۹۷۸,۳۳۳,۸۱۳	.	۸۱,۰۴۹,۱۸۲,۳۵۰	.	۸۷,۶۷۰,۷۹۷,۰۲۲	(۷۴,۵۴۱,۰۰۳)	.	(۹,۹۹۰,۵۵۶,۰۴۹)	.	۳۵,۲۱۳,۹۳۴,۳۸۳
تعدیلات	.	۱,۰۴۹,۴۲۰,۰۷۵,۱۹۲	.	۵۰,۹۹۷,۳۹۴,۷۸۲	.	۴۴۶,۳۱۵,۴۷۴,۸۷۳	۴۴,۹۵۹,۵۳۶	.	۱۹,۳۶۱,۵۳۷,۵۷۲	.	(۲۵,۸۱۱,۳۱۹,۵۱۵)
خالص داراییها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۲۸,۹۱۵,۳۸۹	۲,۶۱۲,۳۳۵,۵۸۴,۴۶۹	۹,۹۰۳,۳۵۸	۳۷۴,۸۱۷,۳۳۴,۹۳۶	۹۸,۳۷۸,۴۴۸	۱,۴۹۵,۱۶۴,۱۲۵,۷۹۴	۹۹,۹۱۵,۴۵۸,۵۳۳	۸۵,۶۷۳,۸۴۴	۸۶۶,۰۰۹,۳۲۱,۵۳۳	۱۰,۵۷۷,۵۷۶	۳۳۵,۳۱۷,۱۴۷,۹۱۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

صعید	شهر فرش		عکاله ۱		عکاله ۳		اورند پیشرو		عکاله ۱		اهداف ۷۳+		جمع	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال	۲,۷۰۷,۰۹۶	۲۰,۳۴۷,۱۵۶,۶۳۵	۳,۳۳۲,۸۷۵	۲۳,۷۹۴,۰۷۷,۲۱۱	۱۴,۹۲۱,۴۲۹	۱۷۰,۳۶۲,۰۱۸,۰۶۸	۱۹,۷۳۸,۰۵۱,۱۵۰	۱۱,۴۴۳,۸۲۳	۸۷,۲۳۵,۵۷۵,۸۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۸۸۲,۳۷۵,۳۳۴	-	۷۵۸,۸۵۹,۴۸۵	۱۵,۵۰۱,۱۳۹,۱۶۱,۷۶۹
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۲۰,۸۸,۴۱۴	۲۰,۸۸۴,۱۴۰,۰۰۰	۲,۵۷۳,۰۰۳	۲۵,۷۳۰,۰۳۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۱,۹۷۸	۱۱۷,۷۱۹,۷۸۰,۰۰۰	۱۳,۷۳۱,۷۳۰,۰۰۰	۱,۲۷۳,۱۷۳	۲۵,۴۰۹,۷۳۰,۰۰۰	۱,۸۵۶,۳۷۹	۱۸,۵۶۳,۷۹۰,۰۰۰	۳۷,۰۸۵,۹۲۰	۷۲۸,۳۳۹,۴۵۶	۷,۲۸۲,۳۹۴,۵۶۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۲,۶۳۳,۱۸۱)	(۳۶,۳۳۱,۸۱۰,۰۰۰)	(۳,۲۵۵,۹۹۳)	(۳۳,۵۵۹,۱۳۰,۰۰۰)	(۱۴,۵۱۵,۷۱۴)	(۱۴,۵۱۵,۷۱۴)	(۱۸,۱۱۵,۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۱۱,۵۱۰)	(۱۷۳,۸۶۹,۶۴۲)	(۱,۵۲۰,۳۹۰)	(۱۵,۳۰۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۴۰۰,۰۰۰)	(۶۹۴,۸۰۷,۶۵۶)	(۶,۹۴۸,۰۷۶,۵۶۰,۰۰۰)
سود خالص سال	۰	۱۳,۸۸۳,۶۰۸,۱۹۶	-	۴,۷۰۵,۵۸۲,۷۸۵	-	۱۴,۶۵۲,۰۳۴,۷۸۶	-	۱,۵۱۶,۸۰۶,۳۲۸	(۵۷,۸۰۶,۸۳۶,۱۳۳)	-	۱۱۷,۹۹۲,۷۳۶,۱۳۸	-	۱۴,۴۶۷,۱۸۳,۳۷۲	۱,۹۷۹,۰۳۰,۸۵۸,۳۷۶
تعدیلات	۰	(۱۶,۰۴۸,۵۷۴,۳۳۹)	-	(۳,۴۹۵,۵۳۹,۱۰۴)	-	۱۰,۷۶۱,۱۹۶,۱۰۴	-	۱,۲۰۱,۴۹۵,۹۴۲	(۵۲,۵۴۰,۱۴۳,۹۵۱)	-	۱۵۶,۶۴۰,۶۶۶,۹۸۸	-	۳۳,۱۴۰,۷۹۱,۰۴۰	۱,۹۷۵,۷۸۴,۰۶۳,۵۶۳
خالص داراییها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲,۱۶۱,۳۲۹	۱۹,۵۸۵,۵۴۹,۴۰۴	۲,۶۶۰,۸۸۵	۶۸,۱۷۴,۱۷۱,۸۹۲	۱۲,۱۷۷,۶۹۳	۱۶۸,۳۳۹,۸۸۸,۹۵۸	۱۸,۰۶۳,۶۳۷,۴۰۰	۱,۲۳۰,۳۸۹	۵۹,۴۱۸,۷۳۴,۷۷۵	۱,۳۳۵,۸۸۹	۵۱۴,۸۷۴,۷۳۸,۱۶۰	۱۷,۶۸۵,۹۲۰	۲۱۴,۳۶۷,۱۷۳,۳۱۲	۱۹,۹۲۱,۸۷۳,۰۸۳,۰۰۸

صندوق سرمایه گذاری عیار مفید	صندوق سرمایه گذاری توسعه	بانک خاورمیانه	صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید	صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید	شرکت نیان الکترونیک	بخشی صنایع مفید-استیل	جمع
۱۳,۶۸۲,۷۰۶	۱,۱۵۶,۸۰۱,۶۷۷,۷۰۴	۶۲,۷۳۹,۶۶۹	۱۰۱,۷۸۸,۸۰۳	۶۶,۱۷۳,۷۵۳	۸۵۸,۸۲۵,۹۹۹,۵۱۷	-	۵,۴۴۲,۳۵۸,۱۰۰,۵۲۸
۱,۳۸۰,۸۱۵,۲۶۲,۹۴۶	-	-	۳۳۶,۵۲۳,۱۶۰,۰۰۰	-	۲۷۶,۳۰۵,۹۱۵	۱,۷۳۳,۸۵۲,۱۲۰,۰۰۰	۴,۸۱۳,۵۲۳,۴۳۰,۰۰۰
-	-	-	(۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱۴,۸۰۰,۰۰۰)	-	(۵۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
-	-	-	-	-	-	۵۵,۴۸۰,۴۷۰,۴۳۰	۲,۴۳۵,۸۷۱,۹۳۱,۵۲۵
-	-	-	(۲۶,۵۲۳,۱۶۷,۱۸۴)	-	-	۹۶,۰۴۷,۸۵۰,۰۵۲	۹۱۸,۸۸۲,۸۶۹
۱۰,۲۵۶,۸۱۲	۱,۲۶۶,۲۹۴,۱۹۸,۳۷۸	۵۲,۳۳۹,۶۶۹	۱۰۴,۴۴۱,۰۱۹	۶۶,۱۷۳,۷۵۳	۹۷۱,۸۴۱,۸۴۰,۹۵۵	-	۱۲,۱۶۹,۶۳۰,۰۵۴,۹۲۲

خالص داراییها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱