

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر 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

۹-۲۷

پ. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی 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 ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سیدگردان مفید
شماره ثبت: ۴۹۴۷۴۰

رضا ابراهیمی قلعه حسن

شرکت سیدگردان مفید

مدیر صندوق

محسن اسدی

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

متولی صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت خالص دارایی ها میان دوره ای

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱,۹۶۹,۲۸۸,۰۹۸,۴۷۷	۴,۱۴۰,۹۰۲,۴۳۲,۶۹۵
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶	۱۵,۰۱۲,۰۳۸,۸۹۱,۳۰۳	۹,۶۲۳,۳۳۷,۸۳۲,۹۰۶
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸	۸۶۰,۴۹۸,۴۰۸,۶۷۵	۶۶۹,۳۸۸,۳۰۰,۰۲۱
حساب های دریافتی	۹	۳۶۶,۰۰۰,۷۲۵,۷۸۹	۲۲,۴۲۸,۴۵۲,۱۱۷
پیش پرداخت ها	۱۰	۶۱۱,۰۷۴,۱۹۴,۰۵۵	.
جاری کارگزاران	۱۱	۲,۸۷۰,۲۴۸,۰۲۴,۷۳۶	۵۵,۴۹۱,۹۲۵,۵۷۷
سایر دارایی ها	۱۲	۱,۴۱۸,۳۹۹,۸۷۷	۳,۳۹۴,۹۵۶,۶۷۴
موجودی نقد	۱۳	۱,۴۶۱,۵۲۹,۳۹۳,۸۳۸	۵۷۸,۹۷۸,۸۷۱,۹۱۲
جمع دارایی ها		۲۳,۸۷۸,۰۹۶,۱۳۶,۷۵۰	۱۵,۹۴۸,۹۲۲,۷۷۱,۹۰۲
بدهی ها			
حسابهای پرداختی	۱۴	۸۰۷,۴۹۹,۷۱۷,۷۸۸	۴۱,۱۶۴,۹۴۸,۴۴۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۵	۸,۶۷۶,۳۱۶,۳۸۶	۹,۹۹۳,۴۳۴,۱۷۵
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۶	۱,۱۶۶,۷۴۷	۶۱۰,۱۲۵
پیش دریافت ها	۱۷	۸۰۴,۹۰۵,۲۵۶,۸۲۲	۳۶۷,۶۵۰,۸۵۹,۰۸۸
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱۸	۲۳,۰۸۸,۵۰۶,۶۶۱	۲۸,۳۷۳,۷۵۸,۳۰۵
جمع بدهی ها		۱,۶۴۴,۱۷۰,۹۶۴,۴۰۴	۴۴۷,۱۸۳,۶۱۰,۱۳۳
خالص دارایی ها	۱۹	۲۲,۲۳۳,۹۲۵,۱۷۲,۳۴۶	۱۵,۵۰۱,۷۳۹,۱۶۱,۷۶۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		۸۱۹,۵۲۱,۷۷۶	۷۵۸,۸۵۹,۴۸۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۲۷,۱۳۰	۲۰,۴۲۸

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

سید کرمان مفید
شماره ثبت: ۴۵۳۷۷۴۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت سود و زیان میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	یادداشت	درآمدها:
ریال	ریال		
۷۲۲,۶۸۰,۸۸۳,۰۳۲	۴,۱۱۰,۷۴۴,۹۱۱,۵۸۳	۲۰	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۲,۲۹۴,۳۱۴,۷۷۸,۹۵۲	۸۷۷,۳۶۴,۱۰۲,۹۲۵	۲۱	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۳۹,۰۶۲,۸۴۰,۹۲۴	۳۹۸,۶۷۲,۳۳۲,۵۰۰	۲۲	سود سهام
۴,۳۰۱,۹۴۳,۴۶۳	۱۹۹,۴۰۸,۱۵۳,۸۷۹	۲۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۰	۱۴۷,۶۵۱,۶۶۰,۹۵۹	۲۴	درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی
۳۶۵,۱۳۱,۶۶۶,۰۸۲	۱,۲۰۸,۱۷۰,۹۵۸,۰۶۵	۲۵	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۴۵۰,۸۱۵,۱۹۰	۳۹۰,۸۳۸,۸۰۳	۲۶	سایر درآمدها
۳,۵۲۵,۹۴۲,۹۲۷,۶۴۳	۶,۹۴۲,۴۰۲,۹۵۸,۷۱۴		جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
(۹,۳۹۴,۶۵۳,۱۲۵)	(۸,۶۷۶,۳۱۶,۳۸۶)	۲۷	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۹۴۱,۰۲۰,۲۳۶)	(۸۷۸,۳۳۶,۰۲۶,۱۹۲)	۲۸	سایر هزینه‌ها
(۱۲,۳۳۵,۶۷۳,۳۶۱)	(۸۸۷,۰۱۲,۳۴۲,۵۷۸)		جمع هزینه‌ها
۳,۵۱۳,۶۰۷,۲۵۴,۲۸۲	۶,۰۵۵,۳۹۰,۶۱۶,۱۳۶		سودخالص

۳۱.۳۱٪	۳۲.۲۲٪	بازده میانگین سرمایه گذاری
۲۵.۹۱٪	۲۷.۳۰٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره
بازده میانگین سرمایه گذاری	سود خالص	=
	میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده	
بازده سرمایه گذاری	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود خالص	=
پایان دوره	خالص داراییهای پایان دوره	

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

سید علیان مفید
شماره ثبت: ۴۹۴۷۴۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت گردش خالص داراییها میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۵,۴۴۲,۲۹۵,۸۱۰,۵۳۸	۲۵۴,۶۳۰,۷۴۳	۱۵,۰۴۷,۵۹۰,۱۷۸,۷۲۱	۷۴۵,۴۵۸,۴۵۴	خالص داراییها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۵,۱۵۲,۴۴۶,۸۳۰,۰۰۰	۵۱۵,۲۴۴,۶۸۳	۸,۵۱۶,۶۰۳,۳۹۰,۰۰۰	۸۵۱,۶۶۰,۳۳۹	
(۵۷۲,۶۴۴,۲۰۰,۰۰۰)	(۵۷,۲۶۴,۴۲۰)	(۷,۷۷۵,۹۷۰,۱۷۰,۰۰۰)	(۷۷۷,۵۹۷,۰۱۷)	
۳,۵۱۳,۶۰۷,۲۵۴,۲۸۲	.	۶,۰۵۵,۳۹۰,۶۱۶,۱۳۶	.	سود خالص دوره
۵۱,۶۶۷,۶۳۷,۰۵۱	.	۳۹۰,۳۱۱,۱۵۷,۴۸۹	.	تعدیلات
۱۳,۵۸۷,۳۷۳,۳۳۱,۸۷۱	۷۱۲,۶۱۱,۰۰۶	۲۲,۲۳۳,۹۲۵,۱۷۲,۳۴۶	۸۱۹,۵۲۱,۷۷۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

۲۹

سید کاظم مفید

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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. 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 ۱۴۰۶/۰۸/۲۹ است. مرکز اصلی صندوق در تهران، میدان ولی عصر، خیابان شهید فرامرز به آفرین، خیابان رودسر، پلاک ۶۷ ساختمان میلاد، طبقه اول، واحد ۱ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <http://Mofidmmf.ir> درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید از ارکان زیر تشکیل شده است :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز از حق رای در مجمع برخوردارند.

نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد ممتاز
شرکت سبذگردان مفید	۳,۴۹۶,۵۰۰	۹۹.۹٪
مشاور سرمایه‌گذاری ایده مفید	۳,۵۰۰	۰.۱٪
جمع	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 هدف نوین نگر (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ به شماره ثبت ۲۷۴۴۲ در اداره ثبت شرکتهای استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران - خیابان شریعتی، خیابان وحید دستگردی (ظفر)، بعد از خیابان شمس تبریزی، پلاک ۱۴۸ طبقه ۳، واحد ۲

۳- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۳-۱- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۳-۲- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

۳-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

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

۳-۴- مخارج انتقالی به دوره‌های آتی

مخارج انتقالی به دوره‌های آتی شامل مخارج تأسیس و برگزاری مجامع می‌باشد. بر اساس ماده ۳۲ اساسنامه مخارج تأسیس ظرف مدت ۳ سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان 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:

ثبت می شود.

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 ۱,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۳۰۰ میلیون ریال است.								
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱,۲۰۰ 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 مثبت 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 دارایی‌ها <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 25%;">ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال</td><td style="width: 25%;">از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰</td><td style="width: 25%;">بالای ۵۰,۰۰۰</td><td style="width: 25%;"></td></tr> <tr> <td>ضریب</td><td>۰/۰۰۰۲۵</td><td>۰/۰۰۰۱۵</td><td>۰/۰۰۰۰۵</td></tr> </table>	ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰		ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵
ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	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 میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی مان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱			۱۴۰۳/۰۹/۳۰			صنعت
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۲۲.۶۳٪	۳۶۰,۹۶۹,۷۴۶,۴۵۶	۲,۱۵۳,۹۸۱,۹۲۵,۰۳۹	۴.۶۶٪	۱,۱۱۳,۴۰۷,۹۴۱,۶۳۲	۶۵۲,۲۰۹,۷۹۲,۹۸۵	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۳.۲۳٪	۵۳۱,۲۲۲,۶۸۶,۲۳۹	۴۶۳,۷۰۷,۲۶۵,۰۵۲	۳.۵۸٪	۸۵۵,۸۸۰,۳۵۶,۸۵۵	۵۴۸,۷۴۷,۵۱۵,۱۷۱	بانکها و موسسات اعتباری
۲۵.۹۶٪	۴,۱۴۰,۹۰۲,۴۳۳,۶۹۵	۲,۶۱۷,۶۸۹,۱۹۰,۰۹۱	۸.۲۵٪	۱,۹۶۹,۲۸۸,۰۹۸,۴۷۷	۱,۲۰۰,۹۵۷,۳۰۸,۱۵۶	

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۶-۱- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱			۱۴۰۳/۰۹/۳۰			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	
۱۴.۸۷٪	۲,۳۷۱,۱۶۶,۷۲۸,۳۸۲	۲,۳۵۱,۲۲۰,۱۲۶,۳۸۴	۱۲.۹۵٪	۳,۰۹۲,۸۰۸,۹۵۱,۰۵۹	۲,۵۷۴,۵۹۹,۰۷۱,۰۲۵	صندوق بخشی صنایع مفید- استیل
۸.۳۲٪	۱,۳۲۶,۶۷۱,۲۳۵,۲۲۷	۱,۳۷۷,۴۱۶,۴۷۲,۵۰۹	۹.۸۹٪	۲,۳۶۲,۰۷۶,۶۵۹,۱۶۶	۲,۳۴۳,۲۲۸,۷۰۶,۲۰۳	صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید
۱.۵۴٪	۲۴۵,۴۱۲,۷۴۳,۶۲۷	۲۴۱,۴۱۵,۵۶۵,۳۵۹	۸.۵۹٪	۲,۰۵۱,۹۱۷,۵۱۵,۷۰۲	۱,۷۵۰,۶۱۸,۷۷۸,۱۸۸	صندوق بخشی صنایع مفید- سیمان
۸.۳۶٪	۱,۳۲۳,۵۳۴,۸۲۴,۳۵۵	۱,۴۱۳,۹۷۴,۳۶۶,۴۲۷	۷.۷۱٪	۱,۸۴۰,۸۴۰,۷۲۸,۷۰۵	۱,۷۰۳,۵۸۵,۵۹۰,۴۲۴	صندوق س شاخصی آرام مفید
۱۸.۲۴٪	۲,۹۰۸,۷۰۲,۵۱۱,۸۱۸	۲,۹۴۰,۵۸۶,۵۱۹,۳۷۵	۶.۸۲٪	۱,۶۲۸,۸۱۲۵,۳۱۰,۵۲۳	۱,۵۷۸,۸۰۷,۴۰۰,۵۹۷	صندوق طلای عیار مفید
۰.۰۰٪	-	-	۶.۴۸٪	۱,۵۴۷,۸۹۹,۶۷۴,۹۱۰	۱,۴۰۴,۷۳۲,۱۲۷,۶۶۵	صندوق س- اهرمی مفید-س
۷.۴۷٪	۱,۱۹۱,۱۸۳,۰۶۰,۵۰۸	۱,۱۸۹,۶۷۱,۶۴۰,۹۹۷	۵.۹۰٪	۱,۴۰۸,۹۶۳,۳۶۷,۵۸۰	۱,۴۰۸,۱۲۳,۱۵۵,۳۴۴	صندوق س- آوند مفید-د
۱.۰۶٪	۱۶۸,۸۸۸,۸۸۷,۲۵۴	۱۶۸,۶۲۳,۳۱۱,۱۵۰	۲.۵۳٪	۶۰۳,۸۹۳,۳۶۶,۶۳۴	۶۱۲,۹۸۳,۰۵۶,۷۷۰	صندوق بخشی صنایع مفید- خودران
۰.۰۰٪	-	-	۰.۶۲٪	۱۴۷,۲۲۶,۹۹۳,۳۳۳	۱۴۰,۱۹۴,۵۰۷,۷۱۹	صندوق بخشی صنایع مفید- اکتان
۰.۰۰٪	-	-	۰.۵۸٪	۱۳۷,۶۷۶,۰۳۸,۷۰۲	۱۳۳,۷۲۷,۶۶۱,۲۵۶	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۰.۰۰٪	-	-	۰.۴۲٪	۹۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق بخشی صنایع مفید- دارونو
۰.۰۰٪	-	-	۰.۳۸٪	۸۹,۹۸۳,۱۲۵,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۰.۴۹٪	۷۸,۷۷۷,۸۴۱,۵۲۶	۷۵,۷۷۳,۶۶۷,۱۴۲	۰.۰۰٪	-	-	صندوق اندیشه ورزان صیباتمین -د
۶۰.۳۴٪	۹,۶۲۳,۳۲۷,۸۳۲,۹۰۶	۹,۷۵۸,۶۸۱,۸۸۹,۳۵۳	۶۲.۸۷٪	۱۵,۰۱۲,۰۳۸,۸۹۱,۳۰۳	۱۳,۷۴۰,۷۰۰,۰۶۵,۱۰۱	

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		نوع سپرده		حساب های بانکی
مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید	ریال	
ریال	درصد	ریال	درصد			
۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۴٪	۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	سال۳	سپرده بلند مدت	بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۲۸۲۸۲۶۱۱۸۶۲
-	۰.۷۲٪	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	سال۳	سپرده بلند مدت	بانک تجارت شعبه کار - ۰۴۷۹۶۰۳۳۹۰۲۰۸
-	۰.۶۹٪	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	سال۳	سپرده بلند مدت	بانک تجارت شعبه کار - ۰۴۷۹۶۰۳۳۹۰۱۶۷
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۳٪	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	سال۳	سپرده بلند مدت	بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۲۸۲۷۲۶۱۱۸۶۵
۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۹٪	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	سال۳	سپرده بلند مدت	بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۲۸۲۷۲۶۱۱۸۶۱
۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۷٪	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	سال۳	سپرده بلند مدت	بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۲۸۲۷۲۶۱۱۸۶۶
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۲۲.۵۰	سال۳	سپرده بلند مدت	بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۲۸۲۸۲۶۱۱۸۶۴
۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	۲۲.۵۰	سال۳	سپرده بلند مدت	بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۲۸۲۷۲۶۱۱۸۶۲
۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۰۴٪	۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی مان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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		۱۴۰۳/۰۹/۳۰					
نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش
سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم (علاله ۱)	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۰٪	۱۳۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	ریال	درصد	ریال
اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱ (اهداف ۰۷۳)	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۲۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۹۲۹	۵۹۳,۴۷۷,۹۶۹,۳۳۴	۲.۴۹٪	۵۷۸,۸۱۲,۳۰۳,۸۲۹
اوراق مربجه شهر فرش	۱۴۰۶/۰۹/۲۱	۲۳٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۱۹۵,۲۹۲	۲۰۳,۶۰۵,۰۱۵,۹۳۹	۰.۸۵٪	۰
سلف شیرفرادما سولیکو کاله (عکاله ۱)	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۰٪	۳,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۵۰۴,۵۲۷,۲۹۲	۰.۰۸٪	۱۸,۵۱۶,۸۲۱,۷۲۴
سلف میلگرد دریاد تبریز (عدریاد ۲)	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۰٪	۳,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۳۸۱,۹۱۲,۲۳۰	۰.۰۸٪	۱۵,۶۴۳,۱۱۱,۳۳۱
صکوک مربجه دعبيد ۳-۰۶ ماهه ۲۳٪ (صعبيد ۰۶۹)	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۲۳٪	۹,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۸۳,۵۲۱	۹,۹۹۳,۳۰۲,۳۱۹	۰.۰۴٪	۰
مربجه اورند پیشرو-مفید ۱۱۸۰۵	۱۴۰۵/۱۱/۱۸	۲۳٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۳۲۵,۰۸۹	۹,۳۶۸,۶۴۶,۷۹۰	۰.۰۴٪	۹,۴۶۶,۸۶۷,۳۷۶
سلف شیر فرادما کاله (عکاله ۳)	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۰٪	۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۱۲۴,۶۰۰,۰۸۹	۰.۰۲٪	۵,۱۳۰,۷۵۹,۵۸۹
سلف آهن اسفنجی فولاد شادگان (عشادگان)	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۰٪	۰	۰	۲,۰۴۲,۴۳۴,۶۹۲	۰.۰۱٪	۱,۷۳۸,۱۲۳,۴۸۱
					۰	۰.۰۰٪	۴۰,۰۸۰,۳۱۲,۶۹۱
			۳۷۶,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۴,۵۱۹,۸۳۱	۸۶۰,۴۹۸,۴۰۸,۶۷۵	۳.۶۰٪	۶۶۹,۳۸۸,۳۰۰,۰۲۱

۹- حسابهای دریافتنی تجاری

حسابهای دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
تجزیل نشده	نرخ تجزیل	ذخیره تجزیل	تجزیل شده	تجزیل شده	تجزیل شده
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۵۰,۰۱۳,۵۶۴,۵۰۰	۲۵	۰	۳۵۰,۰۱۳,۵۶۴,۵۰۰	۰	۰
۱۵,۹۸۷,۱۶۱,۲۸۹	مختلف	۰	۱۵,۹۸۷,۱۶۱,۲۸۹	۲۲,۴۲۸,۴۵۲,۱۱۷	۲۲,۴۲۸,۴۵۲,۱۱۷
۳۶۶,۰۰۰,۷۲۵,۷۸۹		۰	۳۶۶,۰۰۰,۷۲۵,۷۸۹		

۱۰- پیش پرداخت ها

پیش پرداخت ها در تاریخ صورت خالص دارائیهها به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۷۰,۳۴۵,۵۴۳,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۵,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	۰
۸۶,۵۵۷,۳۷۷,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۰
۷۰,۵۸۱,۱۱۸,۲۴۲	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱,۳۵۹,۶۳۷,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶,۹۲۰,۶۹۲,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
۶۱۱,۰۷۴,۱۹۴,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۰

پیش پرداخت اوراق شهرداری قم - صندوق حامی

پیش پرداخت اوراق صعبید ۰۶۹ - صندوق آوند

پیش پرداخت اوراق صعبید ۰۶۹ - صندوق حامی

پیش پرداخت اوراق طبیعت ۰۶۶ - صندوق آوند

پیش پرداخت اوراق شهرداری قم - صندوق آوند

پیش پرداخت اوراق عدریاد ۲ - صندوق آوند

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۱- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

مانده در ابتدای دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۵,۴۹۱,۹۲۵,۵۷۷	(۷۶۱,۲۰۳,۱۲۵,۸۵۸,۳۹۷)	۷۶۴,۰۱۷,۸۸۱,۹۵۷,۵۵۶	۲,۸۷۰,۲۴۸,۰۲۴,۷۳۶
۵۵,۴۹۱,۹۲۵,۵۷۷	(۷۶۱,۲۰۳,۱۲۵,۸۵۸,۳۹۷)	۷۶۴,۰۱۷,۸۸۱,۹۵۷,۵۵۶	۲,۸۷۰,۲۴۸,۰۲۴,۷۳۶

شرکت کارگزاری مفید

۱۲- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها 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.

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۳۶۴,۹۶۱,۳۱۸	۵۹۵,۰۲۱,۸۵۸	(۱,۸۲۰,۵۶۹,۷۰۹)	۱,۱۳۹,۴۱۳,۴۶۷
۸۴۶,۲۵۴,۲۰۲	۰	(۵۶۷,۲۶۷,۷۹۲)	۲۷۸,۹۸۶,۴۱۰
۳,۲۱۱,۲۱۵,۵۲۰	۵۹۵,۰۲۱,۸۵۸	(۲,۳۸۷,۸۳۷,۵۰۱)	۱,۴۱۸,۳۹۹,۸۷۷

آئینان نرم افزار صندوق

مخارج عضویت در کانون ها

۱۳- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۰	۳۲۵,۰۰۰,۴۰۱,۲۰۰
۱۶۳,۹۹۷,۳۶۰	۲۲۱,۸۲۲,۳۷۶,۹۹۱
۰	۱۶۸,۶۶۵,۰۴۹,۸۴۱
۲۴,۸۱۱,۶۰۸,۰۴۱	۱۲۵,۰۳۵,۴۸۰,۲۲۹
۲۹,۷۹۷,۸۵۵,۳۶۷	۱۱۵,۵۸۵,۱۰۰,۲۷۵
۰	۱۰۹,۷۸۹,۷۷۳,۰۸۴
۵۰,۰۱۲,۵۷۷,۹۷۰	۹۴,۲۱۹,۸۲۵,۰۶۹
۰	۶۴,۸۶۴,۷۴۵,۱۵۷
۰	۵۰,۰۰۰,۴۳۰,۰۰۰
۰	۴۰,۳۶۳,۵۵۴,۰۴۹
۰	۳۶,۰۹۳,۸۰۶,۰۸۳
۷۱,۱۵۹,۰۲۴,۶۵۲	۳۰,۲۶۲,۷۱۱,۸۱۸
۱۲,۵۳۳,۳۰۹,۷۲۷	۲۸,۳۸۲,۹۹۷,۵۳۷
۱۰,۶۶۲,۱۳۳,۶۴۰	۸,۷۰۸,۸۹۲,۶۳۰
۲۱,۱۹۰,۳۱۰,۹۶۲	۸,۳۴۳,۰۷۰,۹۳۸
۰	۷,۸۹۵,۳۳۱,۴۷۵
۹,۳۷۹,۲۶۲,۵۷۸	۷,۸۷۹,۲۱۷,۹۱۹
۷,۲۵۸,۰۰۴,۱۵۹	۳,۸۸۵,۵۷۵,۱۸۰
۰	۳,۶۹۹,۱۳۲,۳۱۰
۱۴,۸۸۷,۰۰۲	۳,۴۴۶,۷۱۷,۷۷۸
۱۴۹,۸۰۸,۸۷۴,۲۰۵	۳,۱۰۹,۳۴۵,۰۷۵
۹,۳۵۹,۸۸۷,۴۴۴	۲,۶۰۶,۱۷۶,۱۵۶
۲,۸۰۶,۱۸۷,۳۸۰	۸۷۱,۵۸۸,۹۳۰
۰	۷۸۳,۶۲۷,۳۸۵
۳۷,۹۲۶,۸۷۲,۸۸۰	۱۷۴,۶۳۰,۹۰۲
۱۱,۳۸۰,۸۵۰	۱۱,۶۶۹,۵۰۸
۱۱,۰۸۴,۳۸۵	۱۱,۳۶۵,۵۲۴
۱۰,۲۸۳,۸۲۵	۱۰,۵۴۴,۶۵۹
۸,۷۴۹,۹۶۹	۶,۴۳۰,۰۰۸
۳۳۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰
۱۵۶,۴۲۸	۱۵۶,۴۲۸
۳۴,۴۸۲,۲۰۴,۷۱۵	۰
۱۰۷,۵۶۹,۸۸۸,۳۷۳	۰
۵۷۸,۹۷۸,۸۷۱,۹۱۲	۱,۴۶۱,۵۲۹,۳۹۳,۸۳۸

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۴۴۴

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۶۳

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۲۸۱

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۶۱

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۷۵۴

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۹۶۱

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۷۸

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۱۶۰

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۴۶۱

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۱۶۸

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۵۲

بانک خاورمیانه شعبه ظفر - ۱۰۰۹-۱۰-۱۰۸۱-۷۳۹۲۱

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۹۲

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۰۵

بانک اقتصاد نوین شعبه حافظ - ۱۰۶۸۵۰۷۲۶۱۸۶۱

بانک تجارت شعبه کار - ۰۲۷۹۰۰۴۰۶۳۹۷۸

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۶۱

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۲۷

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۳۰۴

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۲۰۸

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹-۱۰-۱۰۸۱-۷۵۳۰۷

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۶۲

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۷۸۵

بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۸۵۰۷۲۶۱۸۶۱

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۶۴

بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۱۸۸۲۳۱۸۸-۸۱۰۰-۲۰۷

بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۱۸۸۲۳۱۸۸-۸۱۰۰-۲۰۷

بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۱۸۸۲۳۱۸۸-۸۱۰۰-۲۰۷

بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۱۸۸۲۳۱۸۸-۸۱۰۰-۲۰۷

بانک ملت شعبه هفت تیر - ۸۵۳۷۲۱۲۲۵۷

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۷۴

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۵۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۴- حسابهای پرداختنی

حسابهای پرداختنی بابت تعهدات بازارگردانی در تاریخ صورت خالص دارائیه‌ها به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
.	۳۶۱,۷۳۶,۹۱۷,۸۰۸	حساب پرداختنی بابت تعهدات بازارگردانی علاله-صندوق حامی
.	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب های پرداختنی بابت تنخواه اوراق طبیعت ۰۶۶
.	۱۵۵,۵۶۲,۷۹۹,۹۸۰	حساب پرداختنی بابت تعهدات بازارگردانی علاله-صندوق آوند
۲۷,۴۴۳,۲۹۸,۹۶۰	۴۳,۴۶۶,۶۶۶,۶۶۷	حسابهای پرداختنی بابت تعهدات بازارگردانی-صندوق حامی
۱۳,۷۲۱,۶۴۹,۴۸۰	۲۱,۷۳۳,۳۳۳,۳۳۳	حسابهای پرداختنی بابت تعهدات بازارگردانی-صندوق آوند
۴۱,۱۶۴,۹۴۸,۴۴۰	۸۰۷,۴۹۹,۷۱۷,۷۸۸	

۱۵- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۸,۸۷۳,۲۶۸,۳۵۳	۷,۵۵۰,۸۶۴,۹۵۶	مدیر صندوق(شرکت سیدگردان مفید)
۶۹۴,۸۶۵,۷۲۶	۵۹۹,۸۰۳,۰۲۱	متولی(موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا)
۴۲۵,۳۰۰,۰۹۶	۵۲۵,۶۴۸,۴۰۹	حسابرس(موسسه حسابرسی رازدار)
۹,۹۹۳,۴۳۴,۱۷۵	۸,۶۷۶,۳۱۶,۳۸۶	

۱۶- پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۶۱۰,۱۲۵	۱,۱۶۶,۷۴۷
۶۱۰,۱۲۵	۱,۱۶۶,۷۴۷

۱۷- پیش دریافت ها

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
.	۲۸۲,۲۸۷,۱۳۴,۸۳۴	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق شهرداری قم
.	۲۱۸,۸۱۳,۱۱۴,۷۶۰	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق صعبید ۰۶۹
.	۱۰۳,۳۳۷,۰۵۸,۴۷۵	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق اهداف
۳۵۳,۴۲۴,۶۵۷,۶۰۹	۱۰۲,۷۳۹,۷۲۶,۲۳۰	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق علاله ۱
.	۷۱,۰۱۰,۰۸۲,۴۹۴	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق طبیعت ۰۶۶
.	۲۰,۲۵۱,۲۸۵,۳۱۶	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق عدریاد ۲
۹,۳۱۹,۲۲۳,۷۴۸	۵,۰۹۶,۱۴۶,۸۳۹	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق عکاله
۳,۸۷۱,۵۰۸,۴۴۸	۸۰۴,۴۶۹,۴۴۰	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق اورند پیشرو
۱,۰۳۵,۴۶۹,۲۸۳	۵۶۶,۲۳۸,۴۳۴	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق عکاله ۳
۳۶۷,۶۵۰,۸۵۹,۰۸۸	۸۰۴,۹۰۵,۲۵۶,۸۲۲	

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۸- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۱,۱۹۲,۱۸۵,۱۱۴	۱,۱۹۲,۱۸۵,۱۱۴
۵,۹۹۸,۳۶۷,۷۱۲	۴,۹۴۴,۶۸۶,۹۶۶
۲۱,۱۸۳,۲۰۵,۴۷۹	۱۶,۹۵۱,۶۳۴,۵۸۱
۲۸,۳۷۳,۷۵۸,۳۰۵	۲۳,۰۸۸,۵۰۶,۶۶۱

ذخیره تصفیه

آبونمان نرم افزار صندوق (گروه رایانه تدبیر پرداز)

واریز نامشخص

۱۹- 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		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱۵,۴۳۰,۲۴۲,۲۷۹,۷۵۲	۷۵۵,۳۵۹,۴۸۵	۲۲,۱۳۸,۹۶۸,۸۹۳,۷۱۸	۸۱۶,۰۲۱,۷۷۶
۷۱,۴۹۶,۸۸۲,۰۱۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۵۶,۲۷۸,۶۲۸	۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۵,۵۰۱,۷۳۹,۱۶۱,۷۶۹	۷۵۸,۸۵۹,۴۸۵	۲۲,۲۳۳,۹۲۵,۱۷۲,۳۴۶	۸۱۹,۵۲۱,۷۷۶

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی صان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به دوره مالی شش ماهه منتهی به

یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۱-۲۰	(۶۵,۰۹۶,۸۷۹,۳۰۳)	۷۶۳,۰۹۱,۶۴۳,۳۰۹
۲-۲۰	۳,۳۶۳,۶۶۲,۱۱۸,۴۳۵	(۴۰,۴۱۰,۷۶۰,۳۷۷)
۳-۲۰	۸۱۲,۱۷۹,۶۷۳,۴۵۱	.
	۴,۱۱۰,۷۴۴,۹۱۱,۵۸۳	۷۲۲,۶۸۰,۸۸۳,۰۳۲

۲۰- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

سود(زیان) ناشی از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در فرابورس

سود(زیان) ناشی از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

سود(زیان) ناشی از فروش حق تقدم سهام

جمع

۱-۲۰- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در فرابورس به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	نیان الکترونیک	۲۳,۷۴۱,۸۴۷	۶۸۶,۲۲۹,۱۱۲,۶۷۰	(۷۵۰,۸۴۹,۸۳۵,۵۵۷)	(۴۷۶,۱۵۶,۴۱۶)	.	(۶۵,۰۹۶,۸۷۹,۳۰۳)	۷۶۰,۰۴۹,۲۱۶,۷۵۶
۲	بانک خاورمیانه	.	.	.	.	.	.	۳,۰۴۲,۴۲۶,۵۵۳
			۶۸۶,۲۲۹,۱۱۲,۶۷۰	(۷۵۰,۸۴۹,۸۳۵,۵۵۷)	(۴۷۶,۱۵۶,۴۱۶)	.	(۶۵,۰۹۶,۸۷۹,۳۰۳)	۷۶۳,۰۹۱,۶۴۳,۳۰۹

۲-۲۰- سود(زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به

ردیف	صندوق های سرمایه گذاری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	صندوق طلای عیار مفید	۱,۰۰۶,۸۷۷,۱۸۵	۱۱۹,۹۷۱,۰۲۹,۶۸۳,۵۲۳	(۱۱۸,۴۸۰,۲۵۹,۳۹۶,۸۹۸)	(۲۸,۴۸۹,۷۴۹,۳۴۰)	.	۱,۴۶۲,۲۸۰,۶۳۷,۲۸۵	۶۱,۵۶۸,۰۶۵,۹۶۸
۲	صندوق س.توسعه اطلس مفید	۲۰۲,۹۲۵,۸۰۸	۹,۵۳۳,۴۹۱,۰۴۰,۳۸۷	(۹,۰۱۰,۰۵۱,۷۲۰,۰۱۶)	(۱,۵۱۵,۱۳۴,۹۴۳)	.	۵۲۱,۹۲۲,۴۸۵,۴۲۸	(۲۹۷,۵۴۳,۵۳۹,۹۳۱)
۳	صندوق س. اهرمی مفید-س	۴۳۳,۰۸۰,۴۶۷	۷,۷۰۵,۳۰۴,۹۴۴,۹۹۸	(۷,۴۰۹,۸۹۴,۷۶۵,۱۴۷)	(۲,۰۲۲,۰۱۰,۶۳۷)	.	۲۹۳,۳۶۸,۱۶۹,۲۱۴	۲,۴۴۸
۴	صندوق س شاخصی آرام مفید	۳۵۸,۶۷۰,۷۱۱	۵,۷۵۶,۹۴۳,۸۴۴,۸۱۰	(۵,۴۷۳,۳۳۲,۵۰۹,۲۰۷)	(۹۲۴,۰۲۲,۵۱۱)	.	۲۸۲,۶۸۷,۳۱۳,۱۶۲	(۱۴۹,۱۲۳,۶۵۵)
۵	صندوق بخشی صنایع مفید- سیمان	۲۹۹,۲۸۴,۸۱۲	۳,۴۲۹,۹۹۷,۴۱۷,۸۲۰	(۳,۱۸۸,۳۶۱,۶۰۱,۹۷۵)	(۵۵۹,۶۴۵,۵۵۴)	.	۲۴۱,۰۷۶,۱۷۰,۲۹۱	.
۶	صندوق بخشی صنایع مفید- استیل	۲۹۸,۶۴۴,۹۲۰	۳,۵۵۴,۵۲۸,۶۴۳,۷۴۰	(۳,۳۳۸,۸۴۰,۶۸۵,۷۶۲)	(۵۳۵,۰۶۳,۴۵۶)	.	۲۱۵,۱۵۲,۸۹۴,۵۲۲	.
۷	صندوق بخشی صنایع مفید- خودران	۵۲۷,۴۵۷,۴۱۹	۴,۹۰۰,۷۳۸,۱۲۸,۶۴۶	(۴,۷۶۹,۵۲۱,۰۹۳,۵۸۷)	(۲,۸۴۶,۶۴۴,۷۱۵)	.	۱۲۸,۳۷۰,۴۹۰,۳۴۴	.
۸	صندوق بخشی صنایع مفید- اکتان	۳۳۹,۰۱۰,۸۲۴	۳,۸۹۴,۷۹۵,۵۴۳,۳۵۲	(۳,۷۸۰,۸۹۱,۴۴۱,۶۷۱)	(۶۰۳,۴۴۴,۱۵۸)	.	۱۱۳,۳۰۰,۶۵۷,۵۲۳	.
۹	صندوق س. آوند مفید-د	۱۷,۹۷۰,۳۵۸,۴۰۲	۳۰۱,۷۳۱,۱۷۵,۶۴۵,۳۰۹	(۳۰۱,۶۱۵,۵۳۰,۴۸۰,۶۶۸)	(۸,۶۴۸,۶۲۱,۵۴۵)	.	۹۶,۹۹۶,۵۴۳,۰۹۶	۱۲۴,۲۸۱,۶۴۶,۹۸۴
۱۰	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۵۴,۱۳۸,۴۸۱	۷۴۴,۵۷۳,۳۰۴,۶۱۵	(۷۳۶,۶۷۲,۰۴۴,۰۵۰)	(۱۳۹,۶۰۶,۹۸۴)	.	۷,۷۶۱,۶۵۳,۵۸۱	.
۱۱	صندوق اندیشه ورزان صیباتامین -د	۲,۱۳۶,۶۳۳	۷۹,۵۳۶,۸۵۸,۶۶۶	(۷۸,۷۷۷,۸۴۱,۵۲۵)	(۱۴,۹۱۳,۱۵۲)	.	۷۴۴,۱۰۳,۹۸۹	۳,۶۴۹,۳۵۰,۴۹۱
۱۲	صندوق س صنایع مفید-۱ بخشی	.	.	.	.	.	.	۳۸,۲۶۶,۵۳۶,۵۰۷
۱۳	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	.	.	.	.	.	.	۱,۹۷۹,۱۶۲,۲۱۲
۱۴	صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت	.	.	.	.	.	.	۱۱,۵۵۶,۷۴۸,۵۳۶
۱۵	صندوق س. ثبات ویستا -د	.	.	.	.	.	.	۳,۷۶۶,۸۵۶,۳۸۰
۱۶	صندوق س. نوع دوم کارا -د	.	.	.	.	.	.	۱۲,۲۱۳,۵۳۳,۷۸۳
		۴۶۱,۲۹۲,۱۱۵,۱۵۵,۹۳۶		(۴۵۷,۸۸۲,۱۳۳,۴۸۰,۵۰۶)	(۴۶,۳۱۹,۵۵۶,۹۹۵)	.	۳,۳۶۳,۶۶۲,۱۱۸,۴۳۵	(۴۰,۴۱۰,۷۶۰,۳۷۷)

۳-۲۰- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در فرابورس به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	ح. نیان الکترونیک	۲۸۲,۲۰۲,۰۹۸	۲,۳۱۱,۸۷۱,۴۰۱,۳۲۷	(۱,۴۹۸,۲۱۰,۹۳۸,۲۸۲)	(۱,۴۸۰,۷۹۰,۵۹۴)	.	۸۱۲,۱۷۹,۶۷۳,۴۵۱	.
			۲,۳۱۱,۸۷۱,۴۰۱,۳۲۷	(۱,۴۹۸,۲۱۰,۹۳۸,۲۸۲)	(۱,۴۸۰,۷۹۰,۵۹۴)	.	۸۱۲,۱۷۹,۶۷۳,۴۵۱	.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی شش ماهه منتهی به دوره مالی شش ماهه منتهی به

به

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

به

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

یادداشت

ریال	ریال	
۱,۶۹۷,۶۴۸,۴۴۷,۲۱۶	(۴۰۸,۱۹۴,۹۲۹,۴۸۶)	۲۱-۱
۵۹۶,۶۹۸,۷۹۱,۴۰۳	۱,۲۶۸,۰۹۴,۷۲۱,۶۲۱	۲۱-۲
(۳۲,۴۵۹,۶۶۷)	۱۷,۴۶۴,۳۱۰,۷۹۰	۲۱-۳
۲,۲۹۴,۳۱۴,۷۷۸,۹۵۲	۸۷۷,۳۶۴,۱۰۲,۹۲۵	جمع

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

۲۱-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی شش ماهه

منتهی به

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	بانک خاورمیانه	۲۶۲,۰۱۶,۳۱۱	۸۵۶,۵۳۱,۳۲۰,۶۵۹	(۶۱۶,۲۶۲,۹۳۶,۳۶۹)	(۶۵۰,۹۶۳,۸۰۴)	.	۲۳۹,۶۱۷,۴۲۰,۴۸۶	۲۵,۰۵۱,۶۷۳,۷۴۳
۲	نیان الکترونیک	۹۲,۳۹۲,۵۸۵	۱,۱۱۴,۲۵۴,۵۷۵,۱۰۰	(۱,۷۶۱,۲۲۰,۰۹۱,۵۹۵)	(۸۴۶,۸۳۳,۴۷۷)	.	(۶۴۷,۸۱۲,۳۴۹,۹۷۲)	۱,۶۷۲,۵۹۶,۷۷۳,۴۷۳
			۱,۹۷۰,۷۸۵,۸۹۵,۷۵۹	(۲,۳۷۷,۴۸۳,۰۲۷,۹۶۴)	(۱,۴۹۷,۷۹۷,۲۸۱)	.	(۴۰۸,۱۹۴,۹۲۹,۴۸۶)	۱,۶۹۷,۶۴۸,۴۴۷,۲۱۶

۲۱-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی شش ماهه

منتهی به

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ردیف	صندوق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	صندوق بخشی صنایع مفید- استیل	۲۱۸,۴۷۰,۵۹۸	۳,۰۹۳,۵۴۳,۶۶۷,۶۸۰	(۲,۵۷۹,۶۸۰,۸۳۹,۶۷۵)	(۷۳۴,۷۱۶,۶۲۱)	.	۵۱۳,۱۲۸,۱۱۱,۳۸۴	۱۲۲,۰۴۰,۶۴۵,۰۶۴
۲	صندوق بخشی صنایع مفید- سیمان	۱۴۴,۸۴۱,۵۶۴	۲,۰۵۲,۴۰۴,۹۶۱,۸۸۰	(۱,۷۵۰,۷۳۱,۹۰۵,۴۳۹)	(۴۸۷,۴۴۶,۱۷۸)	.	۳۰۱,۱۸۵,۶۱۰,۲۶۳	.
۳	صندوق س. اهرمی مفید-س	۶۴,۱۲۳,۷۲۷	۱,۵۴۸,۲۶۷,۳۸۸,۴۱۵	(۱,۴۰۴,۷۳۲,۱۲۷,۶۶۵)	(۳۶۷,۷۱۳,۵۰۵)	.	۱۴۳,۱۶۷,۵۲۷,۲۴۵	.
۴	صندوق س. شاخصی آرام مفید	۹۷,۰۱۱,۴۸۸	۱,۸۴۱,۲۷۸,۰۴۲,۲۴۰	(۱,۷۰۱,۹۱۷,۹۸۹,۲۱۵)	(۴۳۷,۳۰۳,۵۳۵)	.	۱۳۸,۹۲۲,۷۴۹,۴۹۰	۶۶,۱۹۵,۳۵۲,۹۵۸
۵	صندوق س. توسعه اطلس مفید	۴۲,۷۱۵,۴۰۰	۲,۳۶۲,۵۸۸,۷۷۴,۰۰۰	(۲,۲۴۳,۰۴۵,۵۱۶,۱۱۳)	(۵۶۱,۱۱۴,۸۳۴)	.	۱۱۸,۹۸۲,۱۴۳,۰۵۳	۳۹۸,۰۸۴,۲۳۳,۹۲۲
۶	صندوق طلای عیار مفید	۱۱,۲۳۴,۵۸۰	۱,۶۲۹,۲۱۶,۳۲۲,۴۴۰	(۱,۵۷۸,۸۰۷,۴۰۰,۵۹۶)	(۳۹۱,۰۱۱,۹۱۷)	.	۵۰,۰۱۷,۹۰۹,۹۲۷	(۲,۸۷۵,۴۱۳,۷۲۹)
۷	صندوق بخشی صنایع مفید- اکتان	۱۰,۵۱۱,۲۰۴	۱۴۷,۲۶۱,۹۶۸,۰۴۰	(۱۴۰,۱۹۴,۵۰۷,۷۱۹)	(۳۴,۹۷۴,۷۱۷)	.	۷,۰۳۲,۴۸۵,۶۰۴	.
۸	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۹,۵۴۶,۰۵۶	۱۳۷,۷۰۱,۸۵۷,۸۰۰	(۱۳۳,۷۲۷,۶۶۱,۲۵۶)	(۲۵,۸۱۹,۰۹۸)	.	۳,۹۴۸,۳۷۷,۴۴۶	.
۹	صندوق س. آوند مفید-د	۷۹,۴۳۹,۳۷۰	۱,۴۰۹,۰۱۶,۱۰۵,۶۹۰	(۱,۴۰۸,۱۲۳,۱۵۵,۲۴۴)	(۵۲,۸۳۸,۱۰۴)	.	۸۴۰,۱۱۲,۳۴۲	۱,۳۱۲,۵۷۳,۰۶۲
۱۰	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۸۷۵,۰۰۰)	.	(۱۶,۸۷۵,۰۰۰)	.
۱۱	صندوق بخشی صنایع مفید- دارونو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۷۵۰,۰۰۰)	.	(۲۳,۷۵۰,۰۰۰)	.
۱۲	صندوق بخشی صنایع مفید- خودران	۵۹,۳۳۵,۶۴۱	۶۰۴,۰۳۶,۸۲۵,۳۸۰	(۶۱۲,۹۸۳,۰۵۶,۷۶۷)	(۱۴۳,۴۵۸,۷۴۶)	.	(۹,۰۸۹,۶۹۰,۱۳۳)	.
۱۳	صندوق اندیشه ورزشان صباتامین -د					.	.	۱۱,۹۴۱,۴۰۰,۱۲۶
			۱۵,۰۱۵,۳۱۵,۹۱۳,۵۶۵	(۱۳,۷۴۳,۹۴۴,۱۶۹,۶۸۹)	(۳,۲۷۷,۰۲۲,۲۵۵)	.	۱,۲۶۸,۰۹۴,۷۲۱,۶۲۱	۵۹۶,۶۹۸,۷۹۱,۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۳-۲۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت به شرح زیر است:

ردیف	اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱	سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم	۱۳۴,۱۵۰	۵۹۳,۹۰۸,۵۵۳,۰۳۶	(۵۷۸,۸۱۲,۳۰۳,۸۲۹)	(۴۳۰,۵۸۳,۷۰۱)	.	۱۴,۶۶۵,۶۶۵,۵۰۶		.	
۲	سلف شیرفرادما سولیکو کاله	۳,۹۲۴	۱۸,۳۹۵,۲۴۸,۷۸۵	(۱۵,۶۴۳,۱۱۱,۳۳۱)	(۱۳,۳۳۶,۵۵۵)	.	۲,۷۳۸,۸۰۰,۸۹۹		.	
۳	سلف شیر فرادما کاله	۴۳۶	۲,۰۴۳,۹۱۶,۵۳۲	(۱,۷۳۸,۱۲۳,۴۸۱)	(۱,۴۸۱,۸۳۹)	.	۳۰۴,۳۱۱,۲۱۲		.	
۴	مراجعه شهر فرش-مفید۰۹۲۱	۲۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۳۹۷,۳۳۲,۰۰۰)	(۲,۶۶۸,۰۰۰)	.	.		(۲۱,۷۵۰,۰۰۰)	
۵	مراجعه اورند پیشرو-مفید۰۵۱۱۸	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰)	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	.	.		.	
۶	سلف میلگرد دریاد تبریز	۳,۷۷۲	۱۰,۰۰۰,۵۵۲,۷۲۰	(۱۰,۰۰۰,۵۵۲,۷۲۰)	(۷,۲۵۰,۴۰۱)	.	(۷,۲۵۰,۴۰۱)		.	
۷	صکوک مراجعه دعیبد۶۹-۳ماهه۲۳٪	۹,۳۳۵	۹,۲۴۰,۹۰۳,۲۰۰	(۹,۳۳۱,۷۷۹,۶۹۵)	(۱,۳۳۹,۹۳۱)	.	(۹۲,۲۱۶,۴۲۶)		(۳,۶۲۵,۰۰۰)	
۸	اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)		.	
۹	سلف آهن اسفنجی فولاد شادگان	.	.	.	.	.	.		(۷,۰۸۴,۶۶۷)	
			۸۵۶,۹۸۹,۱۷۴,۲۷۳	(۸۳۸,۹۱۹,۵۷۸,۰۵۶)	(۶۰۵,۲۸۵,۴۲۷)	.	۱۷,۴۶۴,۳۱۰,۷۹۰		(۳۲,۴۵۹,۶۶۷)	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

بازرسی‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۲- سود سهام:

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	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
نیان الکترونیک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۹۳,۹۸۸,۶۱۸	۳,۷۵۰	۳۵۲,۴۵۷,۳۱۷,۵۰۰	۰	۳۵۲,۴۵۷,۳۱۷,۵۰۰	۱۱۹,۹۱۱,۰۸۹,۹۲۴	۱۱۹,۹۱۱,۰۸۹,۹۲۴
بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۵۴,۰۵۰,۰۵۰	۳۰۰	۴۶,۲۱۵,۰۱۵,۰۰۰	۰	۴۶,۲۱۵,۰۱۵,۰۰۰	۱۹,۱۵۱,۷۵۱,۰۰۰	۱۹,۱۵۱,۷۵۱,۰۰۰
					۳۹۸,۶۷۲,۳۳۲,۵۰۰	۰	۳۹۸,۶۷۲,۳۳۲,۵۰۰	۱۳۹,۰۶۲,۸۴۰,۹۲۴	۱۳۹,۰۶۲,۸۴۰,۹۲۴

۲۳- 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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکی	۱۹,۱۴۶,۸۴۵,۶۱۷	۲۳۰,۵۶۲,۴۳۴
سود اوراق مشارکت	۱۸۰,۲۶۱,۳۰۸,۲۶۲	۴۰,۷۱,۳۸۱,۰۲۹
	۱۹۹,۴۰۸,۱۵۳,۸۷۹	۴,۳۰۱,۹۴۳,۴۶۳

۱- ۲۳- سود اوراق مشارکت :

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی هر برگ	نرخ سود	سود	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود اوراق مشارکت اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۵,۱۸۷,۱۷۴,۳۹۸	۱۶۱,۲۳۳,۴۷۰	۶۹,۳۲۸,۹۶۴
سود اوراق مشارکت مرابحه شهر فرش-مفید۰۶۰۹۲۱	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲,۳۰۶۶۰۹,۶۷۵	۰	۰
سود اوراق با درآمد ثابت فرابورسی صکوک مرابحه دعبید۶۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱,۰۷۶,۳۴۴,۳۳۳	۵۷۶,۷۱۷,۲۱۱	۰
سود اوراق مشارکت مرابحه اورند پیشرو-مفید۰۵۱۱۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۹,۱۴۶,۸۴۵,۶۱۷	۲۳۰,۵۶۲,۴۳۴	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲-۲۳- سود سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه شماره حساب ۳۱۶۲۸۳۲۶۱۱۸۶۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۲۲.۵۰٪	۲۵,۸۹۲,۸۷۱,۵۳۵	۱۱,۲۵۳,۶۵۸	۲۵,۸۸۱,۶۱۷,۸۷۷	۰
سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه شماره حساب ۳۱۶۲۸۳۲۶۱۱۸۶۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۲۲.۵۰٪	۳۱,۴۵۹,۷۳۱,۵۰۴	۱۰,۶۱۴,۸۶۰	۳۱,۴۴۹,۱۰۶,۶۴۴	۰
سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹-۱۰-۱۱-۸۱۰-۷۰۷۵۳۰۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۲۲.۵۰٪	۱۶,۲۷۶,۱۶۴,۶۶۵	۰	۱۶,۲۷۶,۱۶۴,۶۶۵	۰
سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۳۴۹۰۲۰۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۲۲.۵۰٪	۱۵,۸۹۴,۶۶۱,۲۲۷	۰	۱۵,۸۹۴,۶۶۱,۲۲۷	۰
سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۳۴۹۰۱۶۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۲۲.۵۰٪	۱۵,۱۵۵,۶۶۱,۱۷۷	۰	۱۵,۱۵۵,۶۶۱,۱۷۷	۰
سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۵۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۲۲.۵۰٪	۱۲,۸۱۱,۷۶۸,۳۹۳	۰	۱۲,۸۱۱,۷۶۸,۳۹۳	۰
سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه شماره حساب ۳۱۶۲۸۳۲۶۱۱۸۶۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۲۲.۵۰٪	۶,۷۳۱,۸۱۹,۷۱۵	۲,۹۲۴,۶۸۹	۶,۷۲۸,۸۹۵,۰۲۶	۰
سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۹۶۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۲۲.۵۰٪	۶,۶۳۵,۳۲۴,۴۸۷	۰	۶,۶۳۵,۳۲۴,۴۸۷	۰
سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه شماره حساب ۳۱۶۲۸۳۲۶۱۱۸۶۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۲۲.۵۰٪	۵,۳۲۲,۶۲۵,۸۹۸	۶,۰۴۰,۱۰۸	۵,۳۱۶,۵۸۵,۷۹۰	۰
سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۷۵۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۲۲.۵۰٪	۵,۱۸۲,۱۷۵,۸۳۰	۰	۵,۱۸۲,۱۷۵,۸۳۰	۰
سود بانک بانک خاورمیانه : آفریقا : ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۷۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۲۲.۵۰٪	۴,۴۱۸,۹۴۵,۳۵۸	۰	۴,۴۱۸,۹۴۵,۳۵۸	۰
سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۱۶۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۲۲.۵۰٪	۲,۹۲۶,۳۲۷,۵۵۸	۰	۲,۹۲۶,۳۲۷,۵۵۸	۰
سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۱۶۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۲۲.۵۰٪	۲,۲۸۸,۸۳۵,۹۴۰	۰	۲,۲۸۸,۸۳۵,۹۴۰	۰
سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه شماره حساب ۳۱۶۲۸۳۲۶۱۱۸۶۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۲۲.۵۰٪	۲,۲۷۲,۸۷۷,۲۸۹	۱,۱۲۴,۷۵۲	۲,۲۷۱,۷۵۳,۰۳۷	۰
سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۰۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۲۲.۵۰٪	۱,۸۸۶,۶۷۴,۹۶۲	۰	۱,۸۸۶,۶۷۴,۹۶۲	۰
سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۹۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۲۲.۵۰٪	۱,۳۴۳,۱۲۳,۱۹۴	۰	۱,۳۴۳,۱۲۳,۱۹۴	۰
سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۶۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۲۲.۵۰٪	۷۷۱,۶۱۰,۲۵۲	۰	۷۷۱,۶۱۰,۲۵۲	۰
سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۲۲.۵۰٪	۴۳۶,۶۱۲,۶۸۵	۰	۴۳۶,۶۱۲,۶۸۵	۰
سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۲۸۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲۲.۵۰٪	۱۶۵,۹۲۳,۸۴۱	۰	۱۶۵,۹۲۳,۸۴۱	۰
سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۷۸۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۲۲.۵۰٪	۱۶۴,۷۲۷,۵۶۱	۰	۱۶۴,۷۲۷,۵۶۱	۰
سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۳۰۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۲۲.۵۰٪	۵۳,۷۸۳,۸۳۰	۰	۵۳,۷۸۳,۸۳۰	۰
سود سپرده بانک تجارت شعبه کار - ۰۳۷۹۰۰۴۰۶۳۹۷۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۲۲.۵۰٪	۴۵,۷۷۰,۰۲۸	۰	۴۵,۷۷۰,۰۲۸	۰
سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه حافظ - ۱۰۶۸۵۰۷۳۶۱۱۸۶۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۲۲.۵۰٪	۱۱,۱۲۱,۹۲۴	۰	۱۱,۱۲۱,۹۲۴	۰
سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۳۱۶۸۵۰۷۲۶۱۱۸۶۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۲۲.۵۰٪	۱۸۲,۰۵۷	۰	۱۸۲,۰۵۷	۰
سود سپرده بانک خاورمیانه : آفریقا : ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۶۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۵	۵,۹۷۲,۱۰۱,۶۰۳	۰	۵,۹۷۲,۱۰۱,۶۰۳	۱,۵۶۱,۳۷۳,۳۰۹
سود سپرده بانک خاورمیانه : آفریقا : ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۶۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۵	۱۱,۸۹۶,۶۸۲,۸۰۰	۰	۱۱,۸۹۶,۶۸۲,۸۰۰	۱,۱۴۸,۹۷۴,۹۵۹
سود سپرده بانک خاورمیانه : آفریقا : ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۶۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۵	۷,۷۰۶,۳۵۴,۳۳۸	۰	۷,۷۰۶,۳۵۴,۳۳۸	۸۵۷,۴۷۹,۶۷۱
سود سپرده بانک خاورمیانه : آفریقا : ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۶۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۵	۵,۰۰۲,۲۵۶,۷۱۷	۰	۵,۰۰۲,۲۵۶,۷۱۷	۲۵۹,۵۹۹,۳۱۰
سود سپرده بانک خاورمیانه : آفریقا : ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۳۰۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	-	۰	۰	۰	۲۳۵,۹۰۹,۹۹۴
سود سپرده بانک خاورمیانه : آفریقا : ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۲۰۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۵	۱,۵۶۵,۱۲۱,۲۴۱	۰	۱,۵۶۵,۱۲۱,۲۴۱	۶,۹۷۷,۱۲۵
سود سپرده بانک پاسارگاد : هفت تیر : ۲-۱۸۸۲۳۱۸۸-۱۸۸-۲۰۷-۸۱۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۵	۲۸۸,۶۵۸	۰	۲۸۸,۶۵۸	۲۷۴,۸۱۴
سود سپرده بانک پاسارگاد : هفت تیر : ۳-۱۸۸۲۳۱۸۸-۱۸۸-۳-۲۰۷-۸۱۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۵	۲۶۰,۸۳۴	۰	۲۶۰,۸۳۴	۲۶۹,۹۰۲
سود سپرده بانک پاسارگاد : هفت تیر : ۵-۱۸۸۲۳۱۸۸-۱۸۸-۵-۲۰۷-۸۱۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۵	۲۸۱,۱۳۹	۰	۲۸۱,۱۳۹	۲۶۷,۵۱۱
سود سپرده بانک پاسارگاد : هفت تیر : ۱-۱۸۸۲۳۱۸۸-۱۸۸-۱-۲۰۷-۸۱۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۵	۱۹۷,۱۸۹	۰	۱۹۷,۱۸۹	۲۴۷,۶۷۵
سود سپرده بانک ملت : هفت تیر : ۸۵۳۷۲۱۲۲۵۷	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۵	۰	۰	۰	۶,۷۵۹
			۱۸۰,۳۹۳,۲۶۶,۳۲۹	۳۱,۹۵۸,۰۶۷	۱۸۰,۲۶۱,۳۰۸,۲۶۲	۴,۰۷۱,۳۸۱,۰۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاریگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۴- درآمد حاصل از تعهدات پذیره نویسی به شرح زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
.	۸۸,۵۱۸,۷۸۳,۲۷۰	درآمد خرید و نگهداری اوراق اهداف ۱۴۰۷۰۵۳۱ صندوق حامی
.	۳۸,۲۶۱,۷۷۷,۷۶۵	درآمد خرید و نگهداری اوراق اهداف ۱۴۰۷۰۵۳۱ صندوق آوند
.	۱۹,۵۳۶,۸۸۵,۳۴۰	درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی اوراق صعیبد۰۶۹
.	۱,۳۳۴,۲۱۴,۶۸۴	درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی اوراق عدریاد۲
.	۱۴۷,۶۵۱,۶۶۰,۹۵۹	

۲۵- درآمد حاصل از کارمزد بازاریگردانی به شرح زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۳۶۵,۱۳۱,۶۶۶,۰۸۲	۱,۲۰۸,۱۷۰,۹۵۸,۰۶۵	درآمد حاصل از کارمزد بازاریگردانی
۳۶۵,۱۳۱,۶۶۶,۰۸۲	۱,۲۰۸,۱۷۰,۹۵۸,۰۶۵	

۲۶- سایر درآمدها:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
.	۳۳۹,۷۸۴,۵۵۳	تنزیل سود سپرده بانکی
۴۵۰,۸۱۵,۱۹۰	۵۱,۰۵۴,۲۵۰	هزینه تنزیل سود سهام
۴۵۰,۸۱۵,۱۹۰	۳۹۰,۸۳۸,۸۰۳	

۲۷- هزینه کارمزد ارکان:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۸,۳۵۰,۷۱۲,۷۷۲	۷,۵۵۰,۸۶۴,۹۵۶	کارمزد مدیر صندوق
۶۵۱,۷۴۰,۴۴۹	۵۹۹,۸۰۳,۰۲۱	کارمزد متولی
۳۹۲,۱۹۹,۹۰۴	۵۲۵,۶۴۸,۴۰۹	کارمزد حسابرس
۹,۳۹۴,۶۵۳,۱۲۵	۸,۶۷۶,۳۱۶,۳۸۶	

۲۸- سایر هزینه‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
.	۸۷۲,۴۹۱,۱۳۶,۳۲۸	هزینه کارمزد متعهد پذیره نویس
۲,۹۳۳,۳۸۵,۴۱۶	۵,۲۳۴,۵۵۰,۶۰۷	هزینه آبونمان نرم افزار صندوق
.	۵۶۷,۲۶۷,۷۹۲	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۷,۶۳۴,۸۲۰	۴۳,۰۷۱,۴۶۵	هزینه کارمزد بانکی
۲,۹۴۱,۰۲۰,۲۳۶	۸۷۸,۳۳۶,۰۲۶,۱۹۲	

۲۹- تعدیلات

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۲۹۷,۰۴۴,۲۱۰,۴۵۱	۷,۴۶۹,۷۷۴,۸۳۶,۱۸۴	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۲۴۵,۳۷۶,۵۷۳,۴۰۰)	(۷۰,۷۹,۴۶۳,۶۷۸,۶۹۵)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۵۱,۶۶۷,۶۳۷,۰۵۱	۳۹۰,۳۱۱,۱۵۷,۴۸۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۳۰- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

۳۰-۱- صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازرگانی را طبق بند ۷ امیدنامه صندوق انجام دهد؛ و یا در شرایط مشخص شده، معاف از ایفای تعهدات است. همچنین صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها فاقد هرگونه وثیقه می باشد.

تعهدات بازرگانی 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	۱۵۰.۲۰۰۰	۳.۰۰۴.۰۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید	اطلس	۳	۲۵۰.۰۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰
۳	صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید	عیار	۴	۱۶۰.۰۰۰۰	۱۶۰.۰۰۰۰
۴	صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید	آرام	۲	۶۲۰.۰۰۰۰	۶.۲۰۰.۰۰۰
۵	صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید	آوند	۱	۱.۹۲۵.۰۰۰	۲۸۵.۰۰۰.۰۰۰
۶	شرکت نیان الکترونیک	نیان	۳	۱۰۱.۰۶۵۰	۲.۰۲۱.۲۹۴
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	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۹	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید - صنعت سیمان، آهک و گچ	سیمانو	۲	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۰	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید - صنعت محصولات شیمیایی	اکتان	۲	۵۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰
۱۱	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید - صنعت مواد و محصولات دارویی	دارونو	۲	۵۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰
۱۲	صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی توان مفید	توان	۳	۴۵۶.۱۲۵۰	۹.۱۲۲.۵۰۰
۱۳	اوراق مرباحه شرکت داروسازی عبیدی	صعبید ۶۹	۱	۴.۲۷۵۰	۸۷.۵۰۰
۱۴	اوراق مرباحه شرکت تولیدی شهر فرش	شهرفرش ۰۶۲	۱	۵۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰
۱۵	اوراق مرباحه شرکت اورند پیشرو	پیشرو ۰۵۲	۱	۵۰.۰۰۰	۶۰.۰۰۰
۱۶	اوراق سلف موازی استاندارد شیر فرادما شرکت سولیکو کاله (عکاله ۱)	عکاله ۱	۲	۳.۹۲۴۰	۱۹.۶۲۰۰
۱۷	اوراق سلف موازی استاندارد شیر فرادما شرکت سولیکو کاله (عکاله ۳)	عکاله ۳	۲	۴۳۶.۰۰۰۰	۲.۱۸۰۰
۱۸	اوراق سلف موازی استاندارد بر پایه پلی اتیلن سبک شرکت پتروشیمی لاله (عکاله ۱)	عکاله ۱	۲	۱۳.۴۱۵۰	۶۷.۰۷۵
۱۹	اوراق اجاره شرکت سرمایه‌گذاری اهداف (سهامی عام)	اهداف ۰۷۳	۱	۵۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰
۲۰	اوراق مرباحه شرکت طبیعت سبز پارس کهن (سهامی خاص)	طبیعت ۰۶۶	۱	۵۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰
۲۱	اوراق سلف شرکت میلگرد درپاد تبریز	عدریاد ۲	۲	۸۷۹.۰۰۰۰	۱.۷۵۸۰
۲۲	اوراق مشارکت شهرداری قم	قم ۰۶۱۲	۱	۵۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
شرکت سیدگردان مفید	مدیر صندوق	واحد ممتاز	۳,۴۹۶,۵۰۰	۰.۴۳٪	۳,۴۹۶,۵۰۰
مشاور سرمایه گذاری ایده مفید	دارنده واحد ممتاز	واحد ممتاز	۷۰۶,۴۳۸,۲۴۶	۸۶.۲۰٪	۳۹۶,۸۷۵,۴۲۲
بانک خاورمیانه	دارنده واحد عادی	واحد ممتاز	۳,۵۰۰	۰.۰۰٪	۳,۵۰۰
محمدعلی چمنیان (نیان)	دارنده واحد عادی	واحد عادی	۵۴,۲۲۹,۶۶۹	۶.۶۲٪	۵۴,۲۲۹,۶۶۹
فاطمه سیستانی (نیان)	دارنده واحد عادی	واحد عادی	۵۵,۳۵۳,۸۶۱	۶.۷۵٪	۲۵۲,۵۸۱,۰۸۳
جمع		واحد عادی	۸۱۹,۵۳۱,۷۷۶	۰.۰۰٪	۸۰۹,۱۱۷,۸۳۲
				۱۰۰٪	۷۱۶,۱۱۱,۰۰۶

۳۲- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله-ریال	مانده طلب (بدهی) -ریال	مانده طلب (بدهی) -ریال
شرکت کارگزاری مفید	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۲,۸۱۴,۷۵۶,۰۹۹,۱۵۹	۲,۸۱۰,۳۴۸,۰۲۴,۷۳۶	۷۰۵,۱۹۳,۱۵۷,۴۲۲
شرکت سید گردان مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	۷,۵۵۰,۸۶۴,۹۵۶	(۷,۵۵۰,۸۶۴,۹۵۶)	(۴,۶۷۲,۲۴۴,۹۹۲)
موسسه حسابرسی فرازمشاور	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	۵۹۹,۸۰۳,۰۲۱	(۵۹۹,۸۰۳,۰۲۱)	(۶۵۱,۷۴۰,۴۴۹)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان (حسابرس)	۵۲۵,۶۴۸,۴۰۹	(۵۲۵,۶۴۸,۴۰۹)	(۳۹۲,۱۹۹,۹۰۴)

۳۳- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارائیه

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی مان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۳۴- 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ بر اساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر است:

نسبت های کفایت سرمایه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۲۳,۸۷۸,۰۹۶,۱۳۶,۷۵۰	۱۹,۴۱۵,۸۵۶,۵۱۵,۴۸۷	۲۲,۲۰۰,۲۶۱,۹۱۴,۹۸۶
جمع دارایی غیر جاری	.	.	.
جمع کل دارایی ها	۲۳,۸۷۸,۰۹۶,۱۳۶,۷۵۰	۱۹,۴۱۵,۸۵۶,۵۱۵,۴۸۷	۲۲,۲۰۰,۲۶۱,۹۱۴,۹۸۶
جمع بدهی های جاری	۱,۶۴۲,۹۷۸,۷۷۹,۲۹۰	۱,۶۴۱,۴۶۸,۳۷۲,۹۴۹	۱,۳۹۹,۲۴۱,۵۹۲,۷۳۳
جمع بدهی های غیر جاری	۱,۱۹۲,۱۸۵,۱۱۴	.	۱,۱۹۲,۱۸۵,۱۱۴
جمع کل بدهی ها	۱,۶۴۴,۱۷۰,۹۶۴,۴۰۴	۱,۶۴۱,۴۶۸,۳۷۲,۹۴۹	۱,۴۰۰,۴۳۳,۷۷۷,۸۴۷
جمع کل تعهدات	۲,۸۱۹,۱۱۷,۱۸۳,۳۳۰	۷۷۳,۴۳۴,۸۹۷,۴۶۶	۷,۷۳۴,۳۴۸,۹۷۴,۶۶۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۴,۴۶۳,۲۸۸,۱۴۷,۷۳۴	۲,۴۱۴,۹۰۳,۲۷۰,۴۱۵	۹,۱۳۴,۷۸۲,۷۵۲,۵۰۷
نسبت جاری	۵.۳۵	۸.۰۴	۰.۰۰
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۱۹	۰.۰۰	۰.۴۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی منان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۳۵- 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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
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	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-استیل	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید- خوران	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید- سیمانو	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید- دارونو	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی توان مفید
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۰	۰	۸۵۵,۸۸۰,۳۵۶,۸۵۵	۰	۰	۱,۱۱۳,۴۰۷,۷۴۱,۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری	۱,۷۱۸,۸۰۸,۴۳۵,۵۲۲	۲,۳۶۲,۰۲۷,۶۵۹,۱۶۶	۰	۱,۸۴۰,۸۴۰,۷۳۸,۷۰۴	۱,۴۰۸,۹۶۲,۲۶۷,۵۸۶	۱۳۷,۶۷۶,۰۳۸,۷۰۱	۳,۰۹۲,۸۰۸,۹۵۱,۰۵۸	۶۰۳,۸۹۳,۳۶۶,۶۳۳	۲,۰۵۱,۹۱۷,۵۱۵,۷۰۱	۱۴۷,۲۲۶,۹۹۳,۳۲۲	۱,۵۴۷,۸۹۹,۶۴۴,۹۱۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حسابهای دریافتی	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۱۳,۵۶۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۴,۶۱۷,۹۰۵,۸۱۳	۲۲۱,۸۳۳,۲۸۷,۶۲۹	۳۰,۲۶۲,۷۱۱,۸۱۸	۱۴۲,۰۶۳,۹۴۰,۰۳۵	۱۸۵,۹۹۶,۴۲۶	۳,۳۴۶,۷۱۷,۷۷۸	۳,۱۰۹,۳۳۵,۰۷۵	۳۶,۰۹۳,۸۰۶,۰۸۳	۹۴,۳۱۹,۸۲۵,۰۶۹	۶۴,۸۶۴,۷۴۵,۱۵۷	۴۰,۳۶۳,۵۵۴,۰۴۹
سایر داراییها	۱۰۳,۳۵۱,۸۷۶	۷۸,۳۲۱,۳۷۵	۶۴,۱۶۷,۷۶۸	۷۹,۳۳۰,۹۶۵	۷۳,۷۲۱,۵۱۲	۱۳۷,۷۸۹,۷۰۵	۱۰۰,۸۱۳,۶۵۱۰	۵۶,۱۳۶,۸۰۳	۵۱,۳۹۳,۷۶۲	۵۱,۳۹۳,۶۶۹	۵۱,۳۹۳,۵۸۸
جاری کارگزاران	۲,۹۷۹,۱۷۵,۳۴۵,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۵۲۵,۶۷۱,۸۱۰	۰	۲۱۰,۵۳۹,۳۷۹,۰۸۲	۰	۰
	۴,۷۰۰,۷۰۵,۵۳۸,۵۰۱	۲,۵۸۳,۹۳۹,۱۷۸,۱۷۰	۸۸۶,۲۰۷,۲۳۶,۴۴۱	۱,۹۸۲,۹۸۴,۰۰۹,۷۰۴	۱,۴۰۹,۲۲۲,۹۹۵,۵۲۴	۱,۶۰۴,۶۷۱,۸۵۲,۳۰۶	۳,۲۰۶,۵۴۴,۸۰۴,۴۵۳	۶۴۰,۰۴۳,۳۰۹,۵۱۹	۲,۱۳۶,۱۸۸,۷۳۴,۵۲۳	۴۲۲,۶۸۳,۵۱۱,۱۲۰	۱,۵۸۸,۳۱۴,۶۲۲,۵۴۷
بدهی ها											
جاری کارگزاران	۰	۶۷,۸۲۰,۹۸۹,۶۶۵	۱,۴۴۹,۵۷۷,۳۸۹	۱۳۳,۹۲۳,۳۲۷,۴۰۸	۵۵,۶۲۰,۷۱۵	۲۵,۵۸۹,۳۰۱,۳۴۵	۰	۹۳,۰۱۱,۶۴۶,۸۶۵	۳۵,۳۸۶,۴۴۵,۰۲۴	۰	۷۳,۷۴۶,۴۶۳,۱۳۵
بدهی به ارکان صندوق	۶۶,۷۷۴,۳۱۸	۶۶,۷۷۲,۵۴۱	۳,۳۴۳,۰۹۸,۹۰۹	۶۶,۷۲۵,۶۱۷	۶۶,۷۲۸,۷۸۱	۴,۳۴۱,۳۱۴,۶۸۳	۶۶,۷۷۴,۳۱۸	۶۶,۷۲۸,۷۸۱	۶۶,۷۲۸,۷۸۱	۳۳,۴۷۷,۸۶۵	۳۹,۳۲۲,۳۲۰
بدهی به سرمایه گذاران	۲۴۳,۲۳۳	۱۴۴,۴۹۹	۰	۱۴,۷۹۰	۶۷,۶۳۵	۰	۴۸۰۸	۳۳,۹۰۳	۶۴,۰۱۲	۲,۹۰۸	۴۲۰,۶۸
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۵۴۰,۴۷۱,۰۴۲	۱,۴۸۸,۱۸۱,۶۳۷	۲۳۴,۲۷۹,۷۸۷	۱۷,۲۰۲,۴۳۹,۹۳۵	۳۳۸,۸۹۳,۱۶۵	۶۲۰,۷۶۲,۹۷۴	۴۰۷,۰۰۹,۹۴۹	۲۰۸,۷۶۹,۶۹۰	۲۵۳,۹۵۹,۳۱۰	۱۵۴,۱۰۳,۳۷۱	۷۳,۸۶۵,۳۵۴
جمع بدهی ها	۶۰۷,۴۸۸,۵۹۳	۶۹,۳۷۶,۰۸۹,۳۴۲	۵,۰۲۷,۰۵۶,۰۸۵	۱۵۱,۲۰۱,۵۱۷,۷۵۰	۳۶۱,۳۱۰,۳۹۶	۲۰,۵۶۱,۳۷۸,۹۰۲	۴۷۲,۷۸۹,۰۷۵	۹۳,۲۸۷,۱۷۸,۳۳۹	۳۵,۷۰۷,۱۹۷,۱۲۷	۱۸۷,۵۸۴,۱۴۴	۷۳,۹۷۵,۵۳۵,۵۹۳
خالص دارایی ها	۴,۷۰۰,۹۸۰,۴۹۹,۹۰۸	۲,۵۱۴,۵۶۳,۰۸۸,۸۲۸	۸۸۱,۱۸۰,۱۸۰,۳۵۶	۱,۸۲۱,۷۸۲,۴۹۱,۹۵۴	۱,۴۰۸,۸۶۱,۶۸۵,۲۲۸	۱,۵۷۴,۱۱۰,۴۷۲,۴۰۴	۳,۲۰۶,۰۷۱۰۱۵,۳۷۸	۵۴۶,۷۵۶,۱۳۱,۲۸۰	۲,۱۱۰,۴۸۱,۵۳۷,۴۰۶	۴۲۲,۴۹۴,۹۲۶,۹۸۶	۱,۵۱۵,۳۳۹,۰۸۶,۹۵۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۱۲,۷۱۱,۱۵۰	۱۰,۹۰۷,۷۲۰	۵۴,۲۲۹,۶۶۹	۶۰,۹۱۶,۴۲۷	۶,۹۰۰,۸۵۸	۵۵,۳۵۳,۸۶۱	۲۴۹,۴۹۱,۹۹۵	۱۲,۶۱۴,۰۹۳	۱۰۸,۷۶۶,۵۱۹	۳۰,۱۳۶,۰۴۴	۱۰۷,۹۳۱,۳۶۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
دارایی ها	اوراق قطار شهرداری قم- ۰۶۱۳	اوراق مرابحه شهر فرش	مرابحه لورند پیشرو- مفید ۰۵۱۱۱۸	صکوک مرابحه دعبید۰۶۹	سلف شیر فرادما سولیکو کاله- عکاله ۱	سلف شیر فرادما کاله- عکاله ۳	سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم- عکاله ۱	اجاره اهداف مفید- اهداف ۰۷۳	سلف میلگرد دریاد تبریز- عدریاد ۳	مرابحه طبیعت سبز پارس کهن- طبیعت۰۶۶	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۹,۳۸۸,۰۹۸,۴۷۷
سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۱۳,۰۳۸۸۹۱,۳۰۳
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۰	۱۸,۵۰۴,۵۳۷,۳۹۲	۵,۱۲۴,۶۰۰,۰۸۹	۹,۳۶۸,۶۴۶,۷۹۰	۱۸,۳۸۱,۹۱۳,۳۲۹	۲۰,۴۲۴,۴۳۴,۶۹۲	۵۹۳,۴۷۷,۹۶۹,۳۳۵	۲۰۳,۶۰۵,۰۱۵,۹۲۹	۹,۹۹۳,۳۰۳,۳۱۹	۰	۸۶۰,۴۹۸,۴۰۸,۶۷۵
حسابهای دریافتی	۰	۹۷۸,۶۵۷,۸۲۰	۲,۷۵۵,۴۲۰,۷۴۳	۲,۷۶۵,۷۰۵,۱۲۳	۲,۳۰۸,۷۶۴,۱۰۸	۳۴۰,۰۰۱,۴۹۲	۲,۹۲۸,۶۱۲,۰۰۳	۰	۰	۰	۳۶۶,۰۰۰,۷۲۵,۷۸۹
پیش پرداخت	۳۳۱,۶۰۵,۱۷۰,۱۸۱	۰	۰	۲۰۱,۹۶۷,۳۱۳,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۲۰,۹۹۲,۵۱۲	۷۰,۵۸۱,۱۱۸,۳۴۴	۶۱۱,۰۷۴,۱۹۴,۰۵۵
موجودی نقد	۱۶۸,۶۶۵,۰۴۹,۸۴۱	۴۹,۸۸۵,۵۷۵,۱۸۰	۲۷۹,۵۸۵,۱۰۰,۳۷۵	۲۰۵,۳۸۲,۳۹۷,۵۳۷	۱۵۸,۸۷۹,۳۱۷,۹۱۹	۱۶,۸۷۱,۵۸۸,۹۳۰	۱۸۰,۷۰۸,۸۱۳,۶۳۰	۱۰۹,۷۸۹,۷۳۲,۰۸۴	۳,۶۹۹,۱۳۲,۳۱۰	۲۲۵,۰۰۰,۴۰۱,۲۰۰	۲,۱۸۷,۵۲۹,۳۹۳,۸۲۸
سایر داراییها	۵۱,۳۹۳,۴۴۹	۵۲,۳۸۸,۵۶۷	۵۴,۱۰۴,۳۴۴	۵۵,۸۲۴,۷۰۴	۵۵,۰۲۲,۳۱۵	۵۲,۴۰۳,۶۲۸	۵۲,۴۲۱,۴۲۸	۵۱,۳۹۳,۵۹۲	۵۱,۳۹۳,۴۹۱	۵۱,۳۹۳,۴۵۶	۱,۴۱۸,۳۹۹,۱۷۷
جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۰,۲۴۰,۳۹۶,۱۸۲
	۴۹۰,۳۳۱,۶۱۳,۴۷۱	۶۹,۴۲۲,۱۴۸,۸۵۹	۲۸۸,۵۱۹,۲۲۵,۴۵۱	۴۲۰,۵۳۹,۷۸۷,۱۷۴	۱۸۰,۵۲۴,۹۲۶,۵۷۱	۱۹,۳۰۶,۴۳۸,۷۴۲	۷۷۸,۱۷۷,۸۹۵,۳۹۶	۳۱۳,۴۴۶,۱۸۲,۶۰۵	۳۰,۶۶۴,۵۲۰,۶۳۲	۳۵۰,۶۲۲,۹۱۲,۸۱۸	۲۴,۳۰۸,۰۸۸,۵۰۸,۱۹۶
بدهی ها											
جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۳۰,۹۴۷,۰۶۱
بدهی به ارکان صندوق	۱,۶۲۵,۶۵۲	۶۴,۷۵۰,۳۹۴	۶۴,۳۶۸,۵۷۳	۶۶,۷۲۸,۷۸۱	۶۶,۷۲۸,۷۸۱	۵۸,۴۵۲,۸۱۲	۶۶,۷۲۸,۷۸۱	۴۱,۴۲۹,۵۵۰	۱۱,۰۴۹,۳۶۱	۲,۴۹۵,۶۴۹	۸,۶۷۴,۳۱۶,۳۸۶
بدهی به سرمایه‌گذاران	۰	۱۸,۱۰۴	۸۰,۲۲	۴۱,۲۳۹	۶۹۶	۹,۵۵۸	۴۶۳,۳۱۲	۸,۹۶۰	۰	۰	۱,۱۶۶,۷۴۷
پیش دریافت	۲۸۲,۲۸۷,۱۲۴,۸۳۴	۰	۸۰۴,۴۶۹,۴۴۰	۲۱۸,۸۱۳,۱۱۴,۷۶۰	۵۰,۹۶,۱۴۶,۸۳۹	۵۶۶,۳۲۸,۴۳۴	۱۰۲,۷۳۹,۷۳۶,۳۲۰	۱۰۲,۳۳۷,۰۵۸,۴۷۵	۴۰,۲۵۱,۳۸۵,۳۱۶	۷۱,۰۱۰,۰۸۳,۴۹۴	۸۰۴,۹۰۵,۲۵۶,۸۲۲
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۵۶۶۵۶,۵۳۴	۱۷۷,۷۰۴,۳۹۹	۶۵,۳۷۲,۳۲۸,۷۰۰	۱۷۴,۸۷۹,۵۰۰	۱۹۳,۸۷۸,۹۳۴	۱۹۳,۲۹۴,۸۳۹	۵۱۷,۴۷۵,۵۲۳,۸۱۳	۱۵۸,۶۰۶,۳۸۹	۹۳,۶۷۹,۳۲۶	۲۲۵,۰۶۳,۱۰۹,۸۴۱	۸۳۰,۵۸۸,۲۲۴,۴۴۹
جمع بدهی ها	۲۸۲,۳۴۵,۴۱۷,۰۲۱	۲۴۲,۴۷۲,۹۷۷	۶۶,۳۴۶,۰۸۴,۷۳۵	۲۱۹,۰۵۴,۷۸۲,۳۸۰	۵,۳۵۷,۷۵۵,۲۵۰	۸۱۷,۹۹۶,۶۵۳	۶۴۰,۳۸۴,۴۳۲,۱۳۶	۱۰۲,۵۲۷,۱۱۳,۳۷۴	۲۰,۲۵۶,۰۰۳	۲۹۶,۰۷۶,۶۸۷,۹۶۴	۲,۰۷۴,۱۶۳,۳۳۵,۸۵۰
خالص دارایی ها	۲۰۷,۹۷۶,۱۹۶,۴۵۰	۶۹,۱۱۹,۶۷۶,۰۶۲	۲۲۲,۲۷۳,۱۴۰,۷۱۶	۲۰۱,۴۸۵,۰۰۴,۹۹۴	۱۷۵,۱۶۷,۱۷۱,۳۲۱	۱۸,۴۸۸,۴۳۲,۰۸۹	۱۵۷,۸۹۵,۴۵۳,۲۶۰	۲۰۹,۹۰۹,۰۶۹,۳۲۱	۱۰,۳۰۸,۵۰۶,۶۳۹	۹۹,۵۵۶,۲۲۴,۹۳۴	۲۲,۲۲۳,۹۲۵,۱۷۲,۳۴۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۵,۳۸۵	۶۱,۷۴۲,۱۰۹	۲۰,۵۱۸,۲۴۹	۱۱,۶۴۱,۶۹۳	۱,۳۴۲,۳۸۹	۱,۳۲۷,۱۵۹	۱۲,۳۲۰,۷۲۰	۱۰,۰۰۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۵۲۱,۷۷۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری ملای عبار مفید	صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید	بانک خاورمیانه	صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید	صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید	شرکت نیان الکترونیک	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-استیل	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-سیمانو	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-اکتان	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-دارو نو	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی توان مفید
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:										
۱,۴۶۲,۲۰۱,۱۳۱,۹۶۹	۵۳۱,۹۱۳,۴۸۵,۴۲۸	۰	۲۸۳,۶۸۷,۳۱۳,۱۶۲	۹۶,۹۹۶,۵۳۳,۰۹۶	۷۵۵,۵۸۸,۵۵۰,۷۱۸	۳۱۵,۱۵۲,۹۴۵,۵۳۲	۱۲۸,۳۷۰,۴۹۰,۳۴۴	۳۳۱,۰۷۶,۱۷۰,۱۶۱	۱۱۳,۳۰۰,۶۵۷,۵۳۳	۳۹۳,۳۷۷,۶۷۴,۵۳۰
۵۰,۰۰۰,۰۳۴,۹۳۶	۱۱۸,۹۸۳,۱۳۳,۰۵۳	۳۳,۶۱۷,۴۲۰,۳۶۶	۱۲۸,۹۱۳,۷۳۹,۴۸۹	۸۴۰,۱۱۲,۳۴۲	(۶۳۳,۸۶۳,۹۷۲,۵۲۸)	۵۱۳,۱۲۸,۱۱۱,۳۸۳	(۹,۰۸۹,۶۹۰,۱۳۳)	۳۰۱,۱۸۵,۶۱۰,۱۶۲	۷۰,۳۲۳,۶۸۵,۶۰۳	۱۳۳,۱۶۷,۵۳۷,۳۲۵
۰	۰	۴۶,۲۱۵,۰۱۵,۰۰۰	۰	۰	۳۵۳,۳۵۷,۳۱۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵,۱۷۲,۳۹۰,۲۶۱	۱۱,۸۹۶,۹۳۳,۶۳۴	۰	۵۰,۵۹۶,۵۵۶,۳۰۱	۷,۷۰۶,۶۲۵,۳۷۷	۱,۵۶۵,۱۳۱,۳۴۱	۱۶,۲۷۶,۱۶۴,۶۶۵	۱۲,۸۱۱,۷۶۸,۴۹۳	۴,۴۱۸,۹۴۵,۳۵۸	۲,۲۸۸,۸۲۵,۹۴۰	۲,۹۲۶,۳۷۷,۵۵۸
۲۵۵,۹۰۴,۴۹۵,۹۵۹	۱۱۸,۷۷۱,۳۷۳,۳۶۳	۰	۷۴,۰۰۵,۱۱۴,۸۴۶	۹۷,۹۱۴,۰۲۵,۹۳۲	۰	۳۴,۱۸۱,۵۵۲,۳۳۴	۳۱,۱۶۴,۹۷۷,۹۷۰	۶,۶۸۳,۰۵۵,۳۸۱	۰	۰
۰	۰	۰	۲۳,۱۷۵,۷۱۴	۳,۳۲۴,۲۵۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
۱,۷۷۳,۰۷۹,۰۵۳,۱۱۵	۷۷۱,۷۷۳,۰۴۵,۵۰۷	۲۸۵,۸۳۲,۴۳۵,۳۶۶	۵۰۰,۶۹۷,۰۶۹,۴۱۲	۳۰۳,۴۵۹,۷۴۰,۹۹۷	۶۶۵,۷۷۷,۰۱۶,۹۳۱	۷۷۸,۷۲۸,۹۲۳,۹۱۳	۱۵۳,۲۵۷,۵۳۶,۵۷۳	۵۵۳,۳۶۲,۷۸۱,۱۶۲	۱۳۲,۶۴۱,۱۷۹,۰۶۶	۳۳۹,۵۴۱,۶۳۹,۳۳۳
هزینه ها:										
۶۶,۷۷۳,۳۱۸	۶۶,۷۷۳,۵۴۱	۳,۳۴۳,۰۹۸,۹۰۹	۶۶,۷۳۵,۶۱۷	۶۶,۷۲۸,۷۸۱	۴,۳۴۱,۳۱۴,۶۸۳	۶۶,۷۷۴,۳۱۸	۶۶,۷۲۸,۷۸۱	۶۶,۷۲۸,۷۸۱	۲۳,۳۷۷,۸۶۵	۶,۵۷۹,۱۲۷
۷۱۵,۸۷۱,۹۰۷	۴۳۵,۴۴۸,۰۹۷	۳۴۸,۸۴۸,۳۵۰	۴۰۵,۰۲۵,۹۸۳	۳۵۶,۴۰۱,۰۹۷	۷۵۴,۵۳۵,۳۷۱	۵۹۰,۸۹۹,۴۰۹	۲۳۲,۷۳۱,۵۱۳	۳۰۸,۸۳۴,۳۵۸	۱۱۲,۷۷۱,۳۰۷	۲۲,۵۴۱,۸۸۵
۷۸۲,۶۴۶,۳۲۵	۵۰۲,۳۲۱,۶۳۸	۳,۵۹۱,۹۴۷,۲۵۹	۴۷۱,۷۶۱,۶۰۰	۴۳۲,۱۳۹,۸۷۸	۵۰,۹۵۸,۱۴۹,۹۵۴	۶۵۷,۶۶۳,۷۲۷	۳۸۹,۴۶۰,۳۹۴	۳۷۵,۵۵۳,۰۳۶	۱۴۶,۳۳۹,۱۷۲	۳۹,۱۳۱,۰۲۲
۱,۷۷۳,۳۶۶,۴۰۶,۸۹۰	۷۷۰,۷۷۱,۸۱۳,۸۶۹	۲۸۲,۲۴۰,۳۸۸,۳۳۷	۵۰۰,۳۲۵,۲۰۷,۸۱۲	۲۰۳,۰۳۶,۶۱۱,۱۱۹	۴۶۰,۶۵۱,۱۶۶,۹۷۷	۷۷۸,۰۸۱,۲۵۹,۱۸۶	۱۵۳,۹۶۸,۰۸۶,۳۷۹	۵۵۳,۹۸۸,۳۲۸,۱۵۳	۱۳۲,۴۹۴,۳۳۹,۹۹۴	۳۳۹,۳۳۹,۱۳۹,۰۲۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
بازداشتهای توضیحی صورتهای مالی صان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به
 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

اوراق قشمار شهرداری قم - ۶۱۳	اوراق مرابحه شهر قرش	مرابحه اورند پیشرو - مفید ۵۱۱۱۸ -	صکوک مرابحه دعبید ۰۶۹	سلف شیر فرادما سولیکو کاله - عکاله ۱	سلف شیر فرادما کاله - عکاله ۳	سلف موازی پالی اتیان سبک قیلم - عکاله ۱	اجاره اهداف مفید - اهداف ۰۷۳	سلف میلگرد دریاد تبریز - عدریاد ۲	مرابحه طبیعت سبز پارس کهن - طبیعت ۰۶۶	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:										
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۴,۱۱۰,۷۴۴,۹۱۱,۵۸۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	.	.	-۹۲,۳۱۶,۳۲۶	۲,۷۲۸,۸۰۰,۸۹۸	۳۰,۳۳۱,۱۲۱	۱۴,۶۶۵,۶۶۵,۵۰۶	(۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۳۵۰,۴۰۱)	.	۸۷۷,۳۴۴,۱۰۲,۹۲۵
سود سهام	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۸۸,۶۷۲,۳۳۲,۵۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶۵,۷۹۵,۵۵۵	۹,۳۷۲,۱۱۷,۲۸۶	۲۶,۳۳۱,۱۴۰,۰۰۸	۲۸,۳۰۱,۰۸۵,۴۰۴	۲۲,۳۲۰,۷۱۶,۸۱۶	۱۷,۷۸۱,۶۴۶,۶۸۹	۲۱,۸۱۲,۴۹۸,۸۸۵	۵۳,۷۸۳,۸۳۰	.	۱۹۹,۴۰۸,۱۵۳,۸۷۹
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۲۸۸,۷۰۷,۸۶۵,۱۶۶	.	۳۰,۶۷۰,۳۹۰,۰۰۸	.	۴,۲۲۳,۰۷۶,۹۰۹	۴۶۹,۳۳۰,۸۲۹	۴۸,۷۰۲,۹۴۱,۵۲۵	.	۳,۹۸۹,۹۱۷,۵۰۶	۱,۲۰۸,۱۷۰,۹۵۸,۰۶۵
درآمد ناشی از تمهید پذیره نویسی	.	.	.	.	.	.	۱۲۶,۷۸۰,۵۶۱,۰۳۵	۱,۳۳۴,۳۱۴,۶۸۴	.	۱۳۷,۶۵۱,۶۶۰,۹۵۹
سایر درآمدها	۴,۳۵۴,۲۸۶	۲۲,۷۸۶,۹۸۴	۶۷,۷۱۲,۳۳۹	۱۲۶,۱۵۸,۵۷۶	۱۰۳,۲۸۸,۲۶۴	۱۰,۸۳۸,۴۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۸۳۸,۸۰۳
جمع درآمدها	۲۸۸,۸۷۷,۹۱۵,۰۰۷	۹,۵۰۴,۹۰۴,۳۷۰	۳۹,۳۶۵,۸۹۱,۳۵۵	۳۷,۸۷۱,۹۱۲,۷۹۴	۳۹,۳۸۴,۸۸۳,۹۶۷	۳۲,۲۲۰,۸۶۱,۱۳۸	۲۸۳,۱۳۲,۳۳۰,۵۷۴	۱۹۷,۱۶۳,۵۰۱,۳۴۵	۳,۹۹۰,۴۱۷,۵۰۶	۶,۹۴۴,۴۰۲,۵۵۸,۷۱۴
هزینه ها:										
هزینه کارمزد از کان	۱,۶۲۵,۶۵۳	۶۴,۷۵۰,۳۹۴	۶۴,۳۶۸,۵۷۳	۶۶,۷۲۸,۷۸۱	۶۶,۷۲۸,۷۸۱	۵۸,۳۵۲,۸۲۲	۴۱,۴۳۹,۵۵۰	۱۱۰,۴۹۱,۳۶۱	۳,۴۹۵,۶۲۹	۸,۶۶۶,۳۱۶,۳۸۶
سایر هزینه ها	۱۸۰,۹۰۰,۰۹۲,۹۰۴	۲۱۷,۷۰۴,۰۳۱	۳۴,۳۵۳,۹۴۹,۷۹۳	۱۸,۳۵۵,۳۵۹,۷۲۵	۲۲۱,۰۳۵,۰۳۷	۳۱۵,۶۴۰,۳۳۹	۱۲۶,۹۱۷,۰۴۷,۷۰۴	۱۰,۷۱۶,۹۱۲,۱۱۳	۴,۳۳۰,۶۹۶,۹۲۳	۸۷۸,۳۳۶,۰۳۶,۱۹۲
جمع هزینه ها	۱۸۰,۹۰۰,۱۷۸,۵۵۷	۲۸۲,۴۵۴,۴۲۵	۳۴,۳۱۸,۳۱۸,۳۶۶	۱۸,۳۳۳,۱۸۸,۵۰۶	۲۸۷,۷۶۳,۸۱۸	۳۷۴,۰۷۴,۱۵۱	۵۱۷,۵۸۲,۳۹۱,۳۳۶	۱۰,۸۳۲,۷۲۱,۴۸۴	۴,۳۳۴,۱۹۲,۵۷۲	۸۸۷,۰۱۲,۴۴۲,۵۷۸
سودخالص	۱۰۷,۹۷۶,۱۹۶,۴۵۰	۹,۲۲۲,۴۴۹,۹۵۵	۵,۰۴۷,۵۷۲,۸۸۹	۲۹,۵۴۹,۷۲۴,۲۸۸	۲۸,۹۹۷,۱۰۹,۱۳۹	۲,۹۲۶,۷۸۶,۹۹۷	(۳۳,۴۵۰,۰۳۵,۷۶۲)	۳۸,۵۰۶,۶۳۹	(۴۴۳,۷۷۵,۰۶۶)	۶,۰۵۵,۳۹۰,۶۱۶,۱۳۶

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	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
۱۲,۷۹۱,۶۷۶	۲,۹۲۶,۸۰۱,۸۸۶,۲۵۱	۱۳,۳۹۲,۲۷۹	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
۸,۹۳۳,۳۹۹	۸۹,۳۳۳,۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۵,۹۶۱	۱۰۵,۰۵۹,۶۱۰,۰۰۰	.	.	۵۸,۳۹۶,۷۹۴	۵۸۳,۹۶۷,۹۴۰,۰۰۰	۶۶,۹۵۱,۱۷۰,۰۰۰	.	.	.
(۹,۰۱۳,۹۲۵)	(۹۰,۱۲۹,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۲,۹۹۰,۵۱۰)	(۱۲۹,۹۰۵,۱۰۰,۰۰۰)	.	.	(۸۱,۴۶۸,۱۲۶)	(۸۱۴,۶۸۱,۲۶۰,۰۰۰)	(۶۶,۵۲۲,۲۹۱)	(۶۶,۵۲۲,۲۹۱,۰۰۰)	(۹۴,۶۸۷,۸۳۲)	(۹۴,۶۸۷,۸۳۲,۰۰۰)
.	۱,۷۷۳,۲۹۶,۴۰۶,۸۹۰	.	۷۷۰,۷۷۱,۸۲۳,۸۶۹	.	۲۸۲,۲۴۰,۴۸۸,۲۳۷	.	۵۰۰,۲۲۵,۳۰۷,۸۱۲	.	۲۰۳,۰۳۶,۱۱۱,۱۱۹	.	۴۶۰,۶۵۱,۱۶۶,۹۷۷
.	۸۰۵,۰۱۶,۷۶۷	.	۳۷۴,۸۴۵,۳۴۵,۵۰۱	.	.	.	۲۳۰,۷۱۳,۳۰۵,۲۱۰	.	(۴۲۸,۳۲۷,۶۳۵)	.	(۱,۶۲۱,۲۴۷,۳۱۹,۳۳۶)
۱۲,۷۱۱,۱۵۰	۴,۷۰۰,۰۹۸,۰۴۹,۹۰۸	۱۰,۹۰۷,۷۳۰	۲,۵۱۴,۵۶۳,۰۸۸,۸۲۸	۵۴,۲۲۹,۶۶۹	۸۸۱,۱۸۰,۱۸۰,۳۵۶	۶۰,۹۱۶,۴۲۷	۱,۸۳۱,۷۸۲,۴۹۱,۹۵۴	۶,۹۰۰,۸۵۸	۱,۴۰۸,۸۶۱,۶۸۵,۲۲۸	۵۵,۳۵۳,۸۶۱	۱,۵۷۴,۱۱۰,۴۷۳,۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید-استیل		صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید-خودران		صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید-سیماتو		صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید-اکتان		صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید-دارونو		صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی توان مفید	
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال
۳۴۳,۸۷۹,۴۹۷	۲,۵۲۸,۳۵۷,۲۶۵,۳۹۴	۱۵,۰۰۳,۰۰۰	۲۹۳,۷۸۸,۰۷۷,۹۰۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۴۹۳,۳۷۳,۸۹۹	.	.	.	.	.	.
۲۲۸,۵۹۸,۹۰۴	۲,۲۸۵,۹۸۹,۰۴۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۴,۰۰۳	۱۲۱,۶۴۰,۰۳۰,۰۰۰	۱۸۹,۰۶۴,۶۵۶	۱,۸۹۰,۶۴۶,۵۶۰,۰۰۰	۳۰,۱۳۶,۰۴۴	۳۰۱,۳۶۰,۴۴۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۷۳۱,۳۴۶	۱,۴۶۷,۳۱۳,۴۶۰,۰۰۰
(۳۲۲,۹۸۶,۴۰۶)	(۳,۴۲۹,۸۶۴,۰۶۰,۰۰۰)	(۱۴,۵۵۲,۹۱۰)	(۱۴۵,۵۲۹,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۱۰,۳۹۸,۱۳۷)	(۱,۱۰۲,۹۸۱,۳۷۰,۰۰۰)	.	.	.	.	(۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
.	۷۷۸,۰۸۱,۲۵۹,۱۸۶	.	۱۵۲,۹۶۸,۰۸۶,۳۷۹	.	۵۵۲,۹۸۸,۲۲۸,۱۵۳	.	۱۲۲,۴۹۴,۹۲۹,۸۹۴	.	(۵۲,۳۷۱,۰۲۲)	.	۴۳۹,۳۳۹,۱۲۹,۰۲۲
.	۱,۰۴۳,۵۰۷,۵۱۰,۷۹۸	.	۱۲۳,۸۸۹,۰۳۷,۰۹۷	.	۴۷۲,۳۳۴,۷۴۵,۳۵۴	.	(۱,۳۶۰,۴۴۲,۹۰۸)	.	.	.	(۳,۳۱۳,۵۰۲,۰۶۸)
۲۲۹,۴۹۱,۹۹۵	۳,۲۰۶,۰۷۱,۰۱۵,۳۷۸	۱۲,۶۱۴,۰۹۳	۵۴۶,۷۵۶,۱۳۱,۲۸۰	۱۰۸,۷۶۶,۵۱۹	۲,۱۱۰,۴۸۱,۵۲۷,۴۰۶	۳۰,۱۳۶,۰۴۴	۴۲۲,۴۹۴,۹۲۶,۹۸۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۴۷,۶۲۸,۹۷۸	۱۰۷,۹۳۱,۳۴۶	۱,۵۱۵,۳۳۹,۰۸۶,۹۵۴

اوراق قفاز شهر داری قم-۶۱۲۰		اوراق مرابحه شهر قرش		مرابحه اورند پیشرو- مفید ۵۱۱۱۸۰		صکوک مرابحه دعبید۰۶۹		سلف شیر فرادما سولیکو کاله-عکاله ۱		سلف شیر فرادما کاله-عکاله ۳	
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
۰	۰	۳,۳۴۳,۸۷۵	۷۲,۷۹۴,۰۲۷,۲۱۱	۱۱,۴۴۳,۸۳۳	۸۷,۲۲۵,۵۷۵,۸۴۹	۲,۷۰۷,۰۹۶	۲۰۳,۴۷۸,۱۸۵,۶۴۵	۱۴,۹۲۱,۴۲۹	۱۷۰,۳۶۲,۰۱۸,۰۶۸	۱,۸۵۸,۶۲۶	۱۹,۷۲۸,۹۰۵,۱۵۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۳,۰۰۳	۲۵,۷۳۰,۰۳۰,۰۰۰	۶۷,۶۸۵,۲۴۸	۶۷۶,۸۵۲,۴۸۰,۰۰۰	۲,۰۸۸,۴۱۴	۲۰,۸۸۴,۱۴۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۱,۹۷۸	۱۱۷,۷۱۹,۷۸۰,۰۰۰	۱,۳۷۳,۱۷۳	۱۳,۷۳۱,۷۳۰,۰۰۰
۰	۰	(۳,۳۹۱,۵۹۳)	(۳۳,۹۱۵,۹۳۰,۰۰۰)	(۱۷,۳۸۶,۹۶۲)	(۱۷۳,۸۶۹,۶۲۰,۰۰۰)	(۲,۷۴۳,۶۸۱)	(۲۷,۴۳۶,۸۱۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۵۱,۷۱۴)	(۱۵۰,۵۱۷,۱۴۰,۰۰۰)	(۱,۸۸۹,۵۱۰)	(۱۸,۸۹۵,۱۰۰,۰۰۰)
۰	۱۰۷,۹۷۶,۱۹۶,۴۵۰	۰	۹,۲۲۲,۴۴۹,۹۵۵	۰	۵,۰۴۷,۵۷۲,۸۸۹	۰	۲۹,۵۴۹,۷۳۴,۲۸۸	۰	۲۸,۹۹۷,۱۰۹,۱۴۹	۰	۲,۹۴۶,۷۸۶,۹۹۷
۰	۰	۰	(۴,۶۵۰,۹۰۱,۱۰۴)	۰	(۳۷۲,۹۸۲,۶۸۰,۰۲۲)	۰	(۲۴,۹۹۰,۲۳۴,۹۳۹)	۰	۸۶۰,۵۴۰,۴۰۱,۰۴	۰	۹۷۶,۱۰۹,۹۴۲
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۹۷۶,۱۹۶,۴۵۰	۲,۵۲۵,۲۸۵	۶۹,۱۷۹,۶۷۶,۰۶۲	۶۱,۷۴۲,۱۰۹	۲۲۲,۲۷۳,۱۴۰,۷۱۶	۲,۰۵۱,۸۲۹	۲۰۱,۴۸۵,۰۰۴,۹۹۴	۱۱,۶۴۱,۶۹۳	۱۷۵,۱۶۷,۱۷۱,۳۲۱	۱,۳۴۲,۲۸۹	۱۸,۴۸۸,۴۴۲,۰۸۹

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم-عکاله ۱		اجاره اهداف مفید-اهداف ۷۳۰		سلف میلگرد درباد تبریز-عدرباد ۲		مرابحه طبیعت سبز یارس گهن-طبیعت ۰۶۶		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
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۸۸۲,۴۷۵,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۵,۴۵۸,۴۵۴	۱۵,۰۴۷,۵۹۰,۱۷۸,۷۲۱
۱,۸۵۶,۳۷۹	۱۸,۵۶۳,۷۹۰,۰۰۰	۲۷,۰۸۵,۹۲۰	۲۷۰,۸۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۱,۶۶۰,۳۳۹	۸,۵۱۶,۶۰۳,۳۹۰,۰۰۰
(۱,۵۲۹,۲۲۰)	(۱۵,۲۹۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۱۵۵,۲۰۰)	(۲۴۱,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	(۷۷۷,۵۹۷,۰۱۷)	(۷,۷۷۵,۹۷۰,۱۷۰,۰۰۰)
سود خالص	(۲۳۴,۴۵۰,۰۳۵,۷۶۲)	۷۰,۲۰۵,۰۱۴,۱۹۱	۲۹۸,۵۰۶,۶۲۹	۰	۲۹۸,۵۰۶,۶۲۹	۰	(۴۴۳,۷۷۵,۰۶۶)	۰	۶,۰۵۵,۳۹۰,۶۱۶,۱۳۶
تعدیلات	۱۵۳,۱۹۱,۴۲۳,۶۸۸	۱۰,۳۹۶,۸۵۵,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۰,۳۱۱,۱۵۷,۴۸۹
۱,۳۲۷,۱۵۹	۱۵۷,۸۹۵,۴۵۳,۲۶۰	۱۲,۹۳۰,۷۳۰	۲۰۹,۹۰۹,۰۶۹,۲۳۱	۱,۰۰۱,۰۰۰	۱۰,۳۰۸,۵۰۶,۶۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۵۶,۳۲۴,۹۳۴	۸۱۹,۵۲۱,۷۷۶	۲۲,۲۳۳,۹۲۵,۱۷۲,۲۴۶

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰