

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

با احترام

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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 دارایی ها
۳	• صورت سود و زیان
۴	• صورت گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۶-۸	ب. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹-۳۵	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 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 ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



نماینده
رضا ابراهیمی قلعه حسن
ابوالفضل رضایی

شخص حقوقی
شرکت سبدگردان مفید
موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

ارکان صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق



تلفن: ۰۲۱-۸۷۰۰
فکس: ۰۲۱-۸۱۹۰۹

تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهارراه جهان کودک،
نیش دیدار شمالی، پلاک ۵۱، کدپستی: ۱۵۱۸۹-۴۳۳۱۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت خالص دارائیه

به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱۴,۳۷۹,۴۹۸,۴۱۱,۹۵۵	۴,۱۴۰,۹۰۲,۴۳۲,۶۹۵
سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری	۶	۱۹,۳۱۰,۴۳۷,۲۸۲,۵۹۳	۹,۶۲۳,۳۳۷,۸۳۲,۹۰۶
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	.	۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸	۱,۲۳۵,۳۴۹,۸۰۵,۵۴۳	۶۶۹,۳۸۸,۳۰۰,۰۲۱
حسابهای دریافتی تجاری	۹	۳۴۸,۶۸۳,۴۳۹,۶۰۷	۲۲,۴۲۸,۴۵۲,۱۱۷
سایر حسابهای دریافتی	۱۰	۱۳,۲۶۲,۳۹۶,۳۹۵,۸۰۰	.
موجودی نقد	۱۱	۷,۳۷۱,۷۸۳,۳۲۹,۶۸۷	۵۷۸,۹۷۸,۸۷۱,۹۱۲
پیش پرداخت	۱۲	۷۹۶,۵۸۰,۶۹۳,۵۳۱	.
سایر دارایی ها	۱۳	.	۳,۳۹۴,۹۵۶,۶۷۴
جاری کارگزاران	۱۴	.	۵۵,۴۹۱,۹۲۵,۵۷۷
جمع دارایی ها		۵۶,۷۰۴,۷۲۹,۲۵۸,۷۱۶	۱۵,۹۴۸,۹۲۲,۷۷۱,۹۰۲
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۱۴	۱۰,۳۴۴,۷۰۵,۴۵۹,۲۹۱	.
تسهیلات مالی دریافتی	۱۵	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
پرداختی به ارکان صندوق	۱۶	۱۴,۷۵۶,۹۲۱,۱۴۱	۹,۹۹۳,۴۳۴,۱۷۵
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۷	۱,۸۵۴,۰۶۴	۶۱۰,۱۲۵
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱۸	۳,۳۲۹,۵۴۰,۹۹۳,۶۷۰	۶۹,۵۳۸,۷۰۶,۷۴۵
پیش دریافت ها	۱۹	۱,۶۴۴,۸۷۰,۹۳۸,۹۲۷	۳۶۷,۶۵۰,۸۵۹,۰۸۸
جمع بدهی ها		۱۵,۳۶۴,۸۷۶,۱۶۷,۰۹۳	۴۴۷,۱۸۳,۶۱۰,۱۳۳
خالص دارایی ها	۲۰	۴۱,۳۳۹,۸۵۳,۱۹۱,۶۲۳	۱۵,۵۰۱,۷۳۹,۱۶۱,۷۶۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		۲۰,۵۷,۳۳۲,۶۵۸	۷۵۸,۸۵۹,۴۸۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۲۰,۰۹۴	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 نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	یادداشت	درآمدها:
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
ریال	ریال		
۲,۷۹۵,۲۵۵,۸۵۳,۶۷۳	۸,۳۸۱,۰۱۵,۱۶۲,۴۹۳	۲۱	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۱۶۰,۱۲۴۳,۱۸۸,۶۴۷	(۳۴,۱۶۹,۰۴۸,۹۵۴)	۲۲	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۳۹,۰۶۲,۸۴۰,۹۲۴	۳۹۸,۶۷۲,۳۳۲,۵۰۰	۲۳	سود سهام
۴۴,۲۴۹,۵۹۳,۶۶۱	۴۰۶,۳۱۵,۴۱۵,۸۵۰	۲۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵۷۱,۱۵۹,۶۵۳,۸۸۸	۲,۲۱۳,۵۱۹,۸۰۱,۵۹۸	۲۵	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۰	۳۲۶,۶۳۹,۰۴۹,۷۸۰	۲۶	درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی
۴۵۵,۳۰۶,۷۱۱	۴۱۳,۰۸۹,۵۵۶	۲۷	سایر درآمدها
۵,۱۵۱,۴۲۶,۴۳۷,۵۰۴	۱۱,۶۹۲,۴۰۵,۸۰۲,۸۲۳		جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
۱۳,۷۳۰,۵۱۰,۰۳۳	۱۴,۶۲۳,۶۹۰,۷۵۷	۲۸	هزینه کارمزد ارکان
۵,۷۵۴,۵۶۷,۲۶۴	۱,۵۹۱,۱۵۴,۷۱۷,۴۶۴	۲۹	سایر هزینه‌ها
۱۹,۴۸۵,۰۷۷,۲۹۷	۱۶,۰۵۰,۷۷۸,۴۰۸,۲۲۱		جمع هزینه‌ها
۵,۱۳۱,۹۴۱,۴۶۰,۲۰۷	۱۰,۰۸۶,۶۲۷,۳۹۴,۶۰۲		سودخالص



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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مقید

صورت گردش خالص داراییها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۵,۴۴۲,۲۹۵,۸۱۰,۵۳۸	۲۵۴,۶۳۰,۷۴۳	۱۵,۱۸۱,۶۰۰,۴۸۸,۷۵۱	۷۵۸,۸۵۹,۴۸۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره سود خالص دوره تعدیلات خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره
۱۰,۵۵۴,۳۹۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۵,۴۳۹,۱۷۵	۲۳,۹۴۳,۹۸۸,۹۵۰,۰۰۰	۲,۳۹۴,۳۹۸,۸۹۵	
(۵,۷۹۹,۹۰۴,۳۳۰,۰۰۰)	(۵۷۹,۹۹۰,۴۳۳)	(۱۰,۹۵۹,۲۵۷,۲۲۰,۰۰۰)	(۱,۰۹۵,۹۲۵,۷۲۲)	
۵,۱۳۱,۹۴۱,۳۶۰,۲۰۷	.	۱۰,۰۸۶,۶۲۷,۳۹۴,۶۰۲	.	
(۶۰۲,۲۹۶,۵۶۱,۷۸۰)	.	۳,۰۸۶,۸۹۳,۵۷۸,۲۷۰	.	
۱۴,۷۲۶,۴۲۸,۰۲۸,۹۶۵	۷۳۰,۰۰۷۹,۴۸۵	۴۱,۳۳۹,۸۵۳,۱۹۱,۶۲۳	۲,۰۵۷,۳۳۲,۶۵۸	۳۰



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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید که صندوقی با سرمایه باز محسوب می‌شود در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ نزد ثبت شرکتها با شماره ۴۵۹۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۹۸۹۹ و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ تحت شماره ۱۱۶۱۷ نزد سازمان بورس به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور انجام تعهدات بازارگردانی و کسب منافع از این محل است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق بهادار (اوراق مشارکت، گواهی سپرده های بانکی و.....) سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ است. مرکز اصلی صندوق در تهران، میدان ولی عصر، خیابان شهید فرامرزی به آفرین، خیابان رودسر، پلاک ۶۷ ساختمان میلاد، طبقه اول، واحد ۱ واقع شده است.

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 سبدگردان مفید	۳,۴۹۶,۵۰۰	۹۹.۹٪	۹۹.۹٪
مشاور سرمایه‌گذاری ایده مفید	۳,۵۰۰	۰.۱٪	۰.۱٪
جمع	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

مدیر صندوق، شرکت سبدگردان مفید است که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ با شماره ثبت ۴۹۷۴۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - خیابان آفریقا - بعد از چهارراه جهان کودک - خیابان دیدار شمالی - نبش پدیدار شرقی پلاک ۴۵ طبقه ۷.

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

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی هدف نوین نگر (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۰۱ به شماره ثبت ۲۷۴۲۲ 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.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه 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 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:

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

ارزش دارایی ها به میلیارد دریال	از صفر تا ۳۰،۰۰۰	از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰	بالای ۵۰،۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۳-۶- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی‌مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۳-۷- مخارج تأمین مالی

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

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

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

۴- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و 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 بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱			۱۴۰۳/۱۲/۳۰			صنعت
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	
۵۳۱,۲۲۲,۶۸۶,۲۳۹	۴۶۳,۷۰۷,۲۶۵,۰۵۲	۳/۳۳%	۷۸۷,۴۱۲,۶۴۴,۳۳۵	۵۵۵,۶۸۹,۷۰۶,۲۴۱	۱/۳۹%	بانکها و موسسات اعتباری
۳۶۰,۹۶۷۹,۷۴۶,۴۵۶	۲,۱۵۳,۹۸۱,۹۲۵,۰۳۹	۲۲/۶۳%	۹۶۷,۶۱۸,۹۶۸,۰۹۲	۹۲۹,۷۸۲,۴۹۸,۰۲۲	۱/۷۱%	سایر محصولات کانی غیر فلزی
.	.	۰/۰۰%	۱۰,۷۷۶,۳۸۱,۷۲۰,۷۲۰	۱۰,۴۸۰,۴۳۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۹/۰۰%	استخراج سایر معادن
.	.	۰/۰۰%	۱,۸۴۸,۰۸۵,۰۷۸,۹۰۸	۲,۰۰۳,۶۵۲,۲۸۳,۲۰۶	۳/۲۶%	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۴,۱۴۰,۹۰۲,۴۳۲,۶۹۵	۲,۶۱۷,۶۸۹,۱۹۰,۰۹۱	۲۵/۹۶%	۱۴,۳۷۹,۴۹۸,۴۱۱,۹۵۵	۱۳,۹۶۹,۵۵۶,۱۳۷,۴۶۹	۲۵/۳۶%	

۶- سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱			۱۴۰۳/۱۲/۳۰			صندوق های سرمایه گذاری
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	
۹,۶۲۳,۳۳۷,۸۳۲,۹۰۶	۹,۷۵۸,۶۸۱,۸۸۹,۳۵۳	۰/۰۰%	۱۹,۳۱۰,۴۳۷,۲۸۲,۵۹۳	۱۸,۷۷۲,۱۵۶,۸۲۴,۴۲۷	۳۴/۰۵%	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۹,۶۲۳,۳۳۷,۸۳۲,۹۰۶	۹,۷۵۸,۶۸۱,۸۸۹,۳۵۳	۰/۰۰%	۱۹,۳۱۰,۴۳۷,۲۸۲,۵۹۳	۱۸,۷۷۲,۱۵۶,۸۲۴,۴۲۷	۳۴/۰۵%	

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		نوع سپرده	حساب های بانکی
مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود		
ریال	درصد	ریال	درصد		
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰%	.	-	-	بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۲۸۳۲۶۱۱۸۶۴
۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰%	.	-	-	بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۲۸۳۲۶۱۱۸۶۳
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰%	.	-	-	بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۲۸۳۲۶۱۱۸۶۵
۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰%	.	-	-	بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۲۸۳۲۶۱۱۸۶۲
۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰%	.	-	-	بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۲۸۳۲۶۱۱۸۶۱
۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰%	.	-	-	بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۲۸۳۲۶۱۱۸۶۶
۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰%	.	-	-	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاریگردانی مفید

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

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

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش
اوراق با درآمد ثابت صکوک مرابحه دعبید ۶۹-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۲۳٪	۹,۳۱۳,۸۴۶,۸۴۲	۱۲۹,۰۴۱,۳۷۱	۹,۳۶۸,۶۰۴,۶۴۰	۰/۰۲٪	ریال ۹,۴۶۶,۸۶۷,۳۷۶
اوراق با درآمد ثابت مرابحه شهر فرش - مفید ۶۰۹۲۱	۱۴۰۶/۰۹/۲۱	۲۳٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۸,۳۲۹,۹۸۵	۱۹,۶۳۵,۶۶۱,۹۸۵	۰/۰۳٪	۱۸,۵۱۶,۸۲۱,۷۲۴
اوراق با درآمد ثابت مرابحه آوردن پیشرو - مفید ۵۱۱۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۸	۲۳٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۸۳۵,۹۰۴	۵,۱۲۴,۲۱۰,۹۰۴	۰/۰۱٪	۵,۱۳۰,۷۵۹,۵۸۹
اوراق با درآمد ثابت اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۲۳٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۸,۴۶۳,۳۱۹	۲۰,۳۶۰,۳۰۳,۶۶۳,۳۱۹	۰/۳۶٪	.
اوراق با درآمد ثابت مرابحه طبیعت سبز - مفید ۰۶۰۹۲۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۰	۲۳٪	۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۲۹,۷۹۲,۷۵۶	۵,۰۲۹,۰۶۷,۷۵۶	۰/۰۱٪	.
اوراق با درآمد ثابت مشارکت ش قم ۶۱۲-۳ ماهه ۲۰.۵٪	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۰.۵٪	۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۲۵۸,۰۵۶,۹۰۲	۵,۲۵۷,۳۳۱,۹۰۲	۰/۰۱٪	.
اوراق سلف سلف شیر فرادما کاله	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۴۰/۵٪	۱,۵۳۶,۳۶۳,۲۸۴	.	۲,۱۹۱,۸۵۵,۱۴۰	۰/۰۰٪	۱,۷۳۸,۱۳۳,۴۸۱
اوراق سلف سلف شیر فرادما سولیکو کاله	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۴۰/۵٪	۱۳,۴۹۷,۷۷۵,۲۰۰	.	۱۹,۷۲۶,۶۹۶,۲۶۵	۰/۰۳٪	۱۵,۶۴۳,۱۱۱,۳۳۱
اوراق سلف سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلیم	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۵۴/۰۶٪	۴۹۹,۹۹۴,۴۸۹,۵۰۰	.	۶۲۲,۶۹۰,۰۵۱,۲۶۴	۱/۱۰٪	۵۷۸,۸۱۲,۳۰۳,۸۲۹
اوراق سلف سلف میلگرد درپاد تبریز	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۳۰.۵٪	۱۰,۰۰۰,۵۵۲,۷۲۰	.	۱۰,۹۳۶,۹۳۲,۱۶۱	۰/۰۲٪	.
اوراق سلف سلف موازی گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۳۰٪	۴۹,۹۸۶,۵۲۲,۴۷۸	.	۵۳,۱۴۳,۵۰۳,۹۲۹	۰/۰۹٪	.
اوراق سلف سلف موازی پدیده شیمی قرن	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۳۰٪	۲۹,۹۸۰,۶۸۳,۰۹۷	.	۳۱,۷۷۶,۰۰۴,۷۳۰	۰/۰۶٪	.
اوراق سلف سلف موازی آریان کیمیاتک	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	۰٪	۳۰,۰۰۰,۲۷۷,۴۳۳	.	۳۱,۴۹۸,۷۴۹,۸۳۵	۰/۰۶٪	.
اوراق سلف سلف موازی میلگرد تبریز	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	۲۹.۷۵٪	۳۰,۸۰۱,۱۱۰,۲۲۰	.	۳۱,۹۲۹,۶۱۹,۸۵۸	۰/۰۶٪	.
اوراق سلف سلف استاندارد خودروی کرمان	۱۴۰۵/۱۱/۲۳	۰٪	۹۹,۹۵۶,۸۵۱,۲۰۰	.	۱۰۲,۶۱۰,۷۳۴,۸۵۶	۰/۱۸٪	.
اوراق سلف سلف شیر فرادما سولیکو	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	۳۷.۵٪	۱۹,۹۹۹,۷۶۵,۵۵۰	.	۲۰,۳۲۳,۳۶۹,۷۳۳	۰/۰۴٪	.
اوراق سلف سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۰	۲۴.۱۶٪	۶۰,۱۸۰,۳۰۷,۰۰۰	.	۶۰,۴۹۳,۹۴۷,۲۶۶	۰/۱۱٪	.
سلف آهن اسفنجی فولاد شادگان (عشادگان)	-	-	.	.	.	۰/۰۰٪	۴۰,۰۸۰,۲۱۲,۶۹۱
			۱,۰۹۰,۲۴۹,۹۹۴,۵۲۴	۵,۵۳۱,۵۲۰,۲۳۷	۱,۰۲۳۵,۳۴۹,۸۰۵,۵۴۳	۲/۱۸٪	۶۶۹,۳۸۸,۳۰۰,۰۲۱

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۹- حساب‌های دریافتنی تجاری

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل نشده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۲۲,۴۲۸,۴۵۲,۱۱۷	۵۸,۶۶۹,۸۷۵,۱۰۷	۱,۳۹۸,۲۳۸,۱۲۳	مختلف	۶۰,۰۶۸,۱۱۳,۲۳۰
.	۲۹۰,۰۰۳,۵۶۴,۵۰۰	.	۲۵	۲۹۰,۰۰۳,۵۶۴,۵۰۰
۲۲,۴۲۸,۴۵۲,۱۱۷	۳۴۸,۶۸۳,۴۳۹,۶۰۷	۱,۳۹۸,۲۳۸,۱۲۳		۳۵۰,۰۰۸۱,۶۷۷,۷۳۰

سود سپرده بانکی

سود سهام دریافتنی

جمع

۱۰- سایر حساب‌های دریافتنی تجاری

سایر حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل نشده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
.	۱۰,۴۹۵,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰٪	۱۰,۴۹۵,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۱۰,۸۶۶,۳۹۵,۸۰۰	.	۰٪	۱۰,۸۶۶,۳۹۵,۸۰۰
.	۲,۷۵۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰٪	۲,۷۵۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۱۳,۲۶۲,۳۹۶,۳۹۵,۸۰۰	۰		۱۳,۲۶۲,۳۹۶,۳۹۵,۸۰۰

بابت صدور از محل انتقال سهم

اوراق سلف موازی میلگرد تبریز

بابت ابطال سپرده بلندمدت

جمع

۱۱- موجودی نقد

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ریال
ریال	ریال	
۱۵۶,۳۲۸	۱۵۶,۳۲۸	بانک ملت شعبه هفت تیر - ۸۵۳۷۲۱۲۲۵۷
۸,۷۳۹,۳۶۹	۶۵۰,۹۳۸۹	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۱-۱۸۸۲۲۱۸۸-۸۱۰۰-۲۰۷
۷۱,۱۵۹,۰۲۴,۶۵۲	۷۷,۱۵۲,۷۱۱,۸۱۸	بانک بانک خاورمیانه شعبه ظفر - ۱۰۰۰-۱-۱۰۰۰-۷۰۷۳۹۲۱-۸۱۰۰-۲۰۷
۱۰,۲۸۲,۸۲۵	۱۰,۶۷۴,۶۶۱	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۱-۱۸۸۲۲۱۸۸-۸۱۰۰-۲۰۷
۱۱,۳۸۰,۸۵۰	۱۱,۸۱۳,۳۷۸	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۱-۱۸۸۲۲۱۸۸-۸۱۰۰-۲۰۷
۱۱۰,۸۴۳,۳۸۵	۱۱۵۰,۵۶۴۶	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۱-۱۸۸۲۲۱۸۸-۸۱۰۰-۲۰۷
۳۴,۸۱۱,۶۰۰,۸۰۴۱	۱۴۷,۹۴۴,۰۰۰,۲۹۶	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۶۱
۹,۳۵۹,۸۸۷,۴۴۴	۲,۲۴۵,۳۳۵,۱۱۲,۷۱۶	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۶۲
۱۶۳,۹۹۷,۳۶۰	۳۳۵,۹۷۱,۴۸۱,۵۹۶	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۶۳
۳۷,۹۲۶,۸۷۳,۸۸۰	۱۲,۱۷۷,۵۷۰,۲۶۶	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۸۶۴
۱۴,۸۷۷,۰۰۲	۱,۳۷۸,۵۱۶,۰۶۷	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۲۰۸
۱۴۹,۸۰۸,۸۷۴,۲۰۵	۱۰۹,۶۵۸,۴۳۹,۶۳۳	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۰-۱۰۰۰-۷۰۷۵۲۰۷-۸۱۰۰-۲۰۷
۳۳۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۱-۱۸۸۲۲۱۸۸,۱
۱۲,۵۳۳,۳۰۹,۷۳۷	۹,۰۴۷,۲۰۱,۹۳۰	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۹۲
۷,۳۵۸,۰۰۴,۱۵۹	۲,۵۶۳,۴۱۰,۳۲۲	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۹۳
۱۰۷,۵۶۹,۸۸۸,۳۷۳	۶۹,۵۴۵,۸۱۸,۸۷۶	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۹۴
۹,۳۷۹,۲۴۲,۵۷۸	۳۳,۵۹۱,۷۵۱,۱۳۶	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۹۵
۳۴,۶۸۲,۲۰۴,۷۱۵	-	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۹۶
۳۹,۷۹۷,۸۵۵,۳۶۷	۳۹,۶۲۶,۳۶۵,۳۳۳	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۹۷
۲۸۰,۶۰۱,۸۷۳,۳۸۰	۱,۱۰۳,۶۲۱,۷۱۳	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۹۸
۲۱,۱۹۰,۳۱۰,۹۶۲	۷,۱۵۳,۱۲۸	بانک اقتصاد نوین شعبه حافظ - ۱-۶۸۵۰۷۳۶۱۱۸۶۱
۱۰,۶۶۲,۱۳۳,۶۴۰	۱۲,۳۰۰,۹۵۶,۵۲۰	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۰۵
۵۰,۰۱۲,۵۷۷,۹۷۰	۱۵,۶۲۳,۸۱۰,۵۱۰	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۰۶
.	۱۰,۲۵۴,۱۳۴	بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۸۵۰۷۳۶۱۱۸۶۱
.	۱۳,۹۴۷,۶۲۳,۰۰۰	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۰۷
.	۳۴۶,۷۵۲,۸۱۷,۶۷۸	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۰۸
.	۲,۸۱۱,۲۸۵,۰۱۹,۹۰۹	بانک تجارت شعبه کار - ۰۳۷۹۰۰۴۰۶۳۹۷۸
.	۸۰,۴۸۹,۲۹۷,۴۴۹	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۰۹
.	۷,۰۵۲,۷۷۱,۱۲۶	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۱۰
.	۴۴۴,۳۳۵,۸۶۴	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۱۱
.	۷۰,۵۹۴,۴۹۵,۳۶۰	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۱۲
.	۸,۹۷۷,۱۲۲,۱۳۹	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۱۳
.	۱۰,۰۸۲,۴۹۶,۵۲۲	بانک تجارت شعبه کار - ۰۳۷۹۰۰۶۴۶۴۳۷
.	۵۶,۱۸۷,۳۳۷	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۱۴
.	۶,۲۳۵,۴۵۶,۷۴۷	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۱۵
.	۴,۶۵۶,۲۰۹,۹۸۶	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۱۶
.	۴,۱۳۳,۵۴۵,۱۴۷	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۱۷
.	۵۴۴,۵۵۰,۶۶۰	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۱۸
.	۳,۴۸۵,۲۴۱,۹۱۷	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۱۹
.	۶۴۵,۶۱۴,۸۹۴,۰۰۰	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۲۰
.	۶۰,۰۰۱,۱۹۸,۴۵۰	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۲۱
.	۹۵,۴۹۸,۹۰۷,۰۰۰	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۲۲
.	۹۶۴,۰۰۰	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۲۳
۵۷۸,۹۷۸,۸۷۱,۹۱۲	۷,۳۷۱,۷۸۳,۲۲۹,۶۸۷	

۱۲- پیش پرداخت

پیش پرداخت در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۶۲,۸۵۷,۱۴۲,۸۸۴	.
۹۱,۱۷۰,۸۵۶,۱۰۷	.
۴۵,۵۸۵,۴۲۸,۰۳۵	.
۳۹,۸۸۹,۷۶۱,۶۷۰	.
۸۳,۸۰۹,۵۲۳,۸۰۴	.
۷۰,۹۸۵,۶۸۵,۰۰۲	.
۳۷,۲۳۰,۹۸۵,۳۸۶	.
۱۴,۱۱۳,۴۹۰,۳۷۲	.
۲۱۶,۸۲۱,۷۵۰,۰۰۰	.
۵۰,۳۴,۳۷۲,۱۶۵	.
۳۸,۲۱۵,۲۸۱,۷۹۱	.
۸۳,۶۳۵,۴۳۱,۰۲۹	.
۷۹۶,۵۸۰,۶۹۳,۵۳۱	.

پیش پرداخت اوراق صعبید ۶۹ - صندوق حامی
پیش پرداخت اوراق اورند پیشرو - صندوق حامی
پیش پرداخت اوراق اورند پیشرو - صندوق آوند
پیش پرداخت اوراق پالی اتیلن سبک فیلم - صندوق آوند
پیش پرداخت اوراق صعبید ۶۹ - صندوق آوند
پیش پرداخت اوراق پالی اتیلن سبک فیلم - صندوق حامی
پیش پرداخت اوراق عکرمات ۴ - صندوق حامی دوم
پیش پرداخت اوراق عکرمات ۴ - صندوق آوند
پیش پرداخت اوراق عرباد ۲ - صندوق آوند
پیش پرداخت سلف موازی هیدروکربن آفتاب - صندوق حامی
پیش پرداخت اوراق طبیعت ۶۶ - صندوق آوند
پیش پرداخت اوراق شهرداری قم - صندوق آوند
پیش پرداخت اوراق شهرداری قم - صندوق حامی

۱۳- سایر داراییها

سایر داراییها شامل آبونمان 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.

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ماتده در ابتدای سال	ماتده در پایان سال مالی
ریال	ریال
.	۲,۵۲۳,۷۵۱,۸۷۴
.	۸۷۲,۲۰۴,۸۰۰
.	۳,۳۹۴,۹۵۶,۶۷۴

آبونمان نرم افزار صندوق

مخارج عضویت در کانون ها

۱۴- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ماتده در ابتدای سال	ماتده در پایان سال مالی
ریال	ریال
۵۵,۴۹۱,۹۲۵,۵۷۷	۵۵,۴۹۱,۹۲۵,۵۷۷
۱,۴۲۵,۸۷۲,۹۷۲,۸۲۵,۰۵۰	(۱۰,۳۴۴,۷۰۵,۴۵۹,۲۹۱)
۱,۴۲۵,۸۷۲,۹۷۲,۸۲۵,۰۵۰	(۱۰,۳۴۴,۷۰۵,۴۵۹,۲۹۱)

شرکت کارگزاری مفید

۱۵- تسهیلات مالی

تسهیلات مالی در تاریخ صورت خالص داراییها به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال
۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تسهیلات دریافتی بانک تجارت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی نازل گردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱۶- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۸,۸۷۳,۲۶۸,۳۵۳	۱۲,۸۱۲,۵۷۹,۱۸۵	مدیر صندوق (شرکت سیدگردان مفید)
۶۹۴,۸۶۵,۱۲۶	۹۸۴,۵۲۶,۵۴۵	متولی (موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا)
۴۲۵,۳۰۰,۰۹۶	۹۵۹,۸۱۵,۴۱۱	حسابرس (موسسه حسابرسی رازدار)
۹,۹۹۳,۴۳۴,۱۷۵	۱۴,۷۵۶,۹۲۱,۱۴۱	

۱۷- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۶۱۰,۱۲۵	۱,۸۵۴,۰۶۴	بدهی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۶۱۰,۱۲۵	۱,۸۵۴,۰۶۴	

۱۸- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۱,۱۹۳,۱۸۵,۱۱۴	۱,۱۹۳,۱۸۵,۱۱۴		ذخیره تصفیه
۵,۹۹۸,۳۶۷,۷۱۲	۷,۲۵۸,۷۷۵,۱۴۸		آبونمان نرم افزار صندوق (گروه رایانه تدبیر پرداز)
۲۱,۱۸۳,۲۰۵,۴۷۹	۳,۰۹۳,۰۵۳,۳۶۴	۱۸-۱	واریز نامشخص
۴۱,۱۶۴,۹۴۸,۴۴۰	۲۲۸,۳۸۴,۶۹۹,۴۴۴		بابت تعهدات بازارگردان
۶۹,۵۳۸,۷۰۶,۷۴۵	۳,۳۲۹,۵۴۰,۹۹۳,۶۷۰		

۱۸-۱ به دلیل واریز اشتباه سود سپرده های بلندمدت بانک اقتصاد نوین در حساب کوتاه مدت گروه صندوق شاخصی آرام مفید، این مبلغ در حساب واریز نامشخص ثبت شد و این مبلغ در زیر گروه های مربوطه ثبت گردید.

۱۹- پیش دریافت ها

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۰	۱۵۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۲۳	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق صعیبد ۰۶۹
۹,۳۱۹,۲۳۳,۷۴۸	۳,۰۱۹,۲۳۳,۷۶۹	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق عکاله
۰	۱۶۶,۱۲۵,۱۷۹,۹۹۶	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق عدرباد ۲
۰	۹۷,۸۱۱,۷۴۳,۱۷۵	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق عپاکشو
۰	۵۸,۴۴۲,۹۴۱,۲۱۶	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق عقرن
۰	۶۲,۰۳۸,۱۴۳,۳۷۶	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق عکیمیانک
۰	۳۵,۸۲۴,۵۰۷,۹۶۰	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق سلف موازی
۰	۱۸۳,۵۳۳,۸۷۱,۴۱۸	میلگرد تبریز
۱,۰۳۵,۴۶۹,۲۸۳	۳۳۵,۴۶۹,۱۶۴	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق عکرمان ۴
۳,۸۷۱,۵۰۸,۴۴۸	۲۱۴,۶۹۴,۲۶۲,۴۸۹	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق عکاله ۳
۳۵۳,۴۳۴,۶۵۷,۶۰۹	۷۳۷,۶۱۲,۰۲۱,۸۶۰	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق اورند پیشرو
۰	۶۵,۳۲۰,۹۳۰,۳۲۵	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق علاله ۱
۰	۱۱,۸۲۶,۳۰۶,۱۵۵	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق اهداف
۳۶۷,۶۵۰,۸۵۹,۰۸۸	۱,۶۴۴,۸۷۰,۹۳۸,۹۳۷	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق طبیعت ۰۶۶

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

۲۰- خالص دارائیه‌ها

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

تعداد

ریال

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۷۵۵,۳۵۹,۴۸۵

۱۵,۴۳۰,۲۴۲,۳۷۹,۷۵۲

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۱,۴۹۶,۸۸۲,۰۱۷

۷۵۸,۸۵۹,۴۸۵

۱۵,۵۰۱,۷۳۹,۱۶۱,۷۶۹

تعداد

ریال

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴۱,۲۶۹,۵۲۴,۵۱۳,۵۶۱

۷۰,۳۳۸,۶۷۸,۰۶۲

۴۱,۳۳۹,۸۵۳,۱۹۱,۶۲۳

۲۰,۵۳۸,۲۲۶,۵۸۸

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۰,۵۷۸,۲۲۶,۵۸۸

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۲۱- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در فراپورده	۲۱-۱	۱,۷۲۹,۰۴۶,۸۷۹,۹۹۶
سود ناشی از فروش حق تقدم سهام	۲۱-۲	۰
سود ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری	۲۱-۳	۱,۰۶۶,۸۲۶,۴۷۳,۹۴۳
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت	۲۱-۴	(۶۱۷,۵۰۰,۲۶۶)
جمع		۲,۷۹۵,۳۵۵,۸۵۳,۶۷۳
	۸,۳۸۱,۰۱۵,۱۶۲,۴۹۳	

۲۱-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فراپورس به شرح زیر است:

سهام	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	سود (زیان) فروش ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
بانک خاورمیانه	۵,۵۰۴,۰۰۰	۱۶,۹۱۵,۳۲۴,۰۰۰	۱۳,۰۱۳,۱۱۰,۵۰۰	۱۲,۸۵۵,۴۲۶	۳,۸۸۹,۲۵۸,۰۷۴	۱۲,۸۸۹,۲۵۸,۰۷۴	۳,۰۹۸,۲۸۸,۳۵۳
نیان الکترونیک	۳۵,۸۲۲,۸۲۴	۸۵۲,۶۱۰,۳۵۳,۶۳۰	۹۷۶,۰۸۳,۵۶۱,۲۲۰	۶۰۲,۶۰۴,۷۴۰	(۱۲۴,۰۷۵,۸۱۲,۲۳۰)	۱۲,۸۸۹,۲۵۸,۰۷۴	۱,۷۲۵,۹۴۸,۵۹۱,۶۴۳
معدنکاران نسوز	۳۷۰,۰۰۰	۱۵,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۹۸,۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۶,۶۶۳	۴۱۲,۲۳۲,۳۲۷	۴۱۲,۲۳۲,۳۲۷	۰
بهار رز عالیس چناران	۳۲,۳۷۰,۰۰۰	۲۱۸,۷۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۹۳۴,۹۳۱,۰۶۳	۱۰۴,۶۲۷,۰۰۷	۳,۶۷۴,۲۳۱,۹۳۰	۳,۶۷۴,۲۳۱,۹۳۰	۰
		۱,۱۰۳,۲۶۱,۳۷۷,۶۳۰	۱,۲۱۸,۶۲۹,۹۵۲,۷۸۳	۷۳۱,۵۱۳,۸۳۶	(۱۱۶,۱۰۰,۰۸۸,۹۸۹)	۷۳۱,۵۱۳,۸۳۶	۱,۷۲۹,۰۴۶,۸۷۹,۹۹۶

۲۱-۲ سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم به شرح زیر است:

صندوق	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	سود (زیان) فروش ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ج. نیان الکترونیک	۲۸۲,۲۰۲,۰۹۸	۲,۳۱۱,۸۷۱,۴۰۱,۳۳۷	۱,۴۹۸,۲۱۰,۹۳۸,۲۸۲	۱,۴۸۰,۷۹۰,۵۹۴	۸۱۲,۱۷۹,۶۷۲,۴۵۱	۸۱۲,۱۷۹,۶۷۲,۴۵۱	۰
		۲,۳۱۱,۸۷۱,۴۰۱,۳۳۷	۱,۴۹۸,۲۱۰,۹۳۸,۲۸۲	۱,۴۸۰,۷۹۰,۵۹۴	۸۱۲,۱۷۹,۶۷۲,۴۵۱	۸۱۲,۱۷۹,۶۷۲,۴۵۱	۰

۲۱-۳ سود (زیان) حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری در بورس و فراپورس به شرح زیر است:

صندوق	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	سود (زیان) فروش ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
صندوق س. توسعه اندوخته آینده-س	۴۳۶,۰۲۸,۹۶۷	۲۳,۵۵۴,۴۹۴,۲۹۴,۴۵۰	۲۲,۷۰۶,۶۹۱,۷۳۳,۹۵۹	۳,۷۹۳,۰۵۴,۸۰۱	۸۴۴,۰۰۹,۵۰۵,۶۹۰	۳,۷۹۳,۰۵۴,۸۰۱	(۲۶,۹۴۰,۵۹۵,۹۶۵)
صندوق س. آوند مفید-د	۲۹,۳۳۱,۵۴۷,۱۶۱	۵۱۸,۵۳۲,۹۲۶,۸۷۷,۶۳۹	۵۱۸,۳۵۲,۰۷۹,۹۶۶,۲۷۲	۱۵,۰۵۹,۷۶۶,۵۹۰	۱۶۵,۷۸۷,۱۴۴,۷۷۷	۱۵,۰۵۹,۷۶۶,۵۹۰	۱۸۶,۲۶۴,۱۵۱,۹۹۱
صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد-د	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۴۶,۶۱۱	۳,۵۴۶,۴۵۳,۳۸۹	۱۷,۵۴۶,۶۱۱	۰
صندوق طلای عیار مفید	۱,۷۴۵,۶۳۹,۲۹۸	۲۴۹,۴۵۷,۴۵۵,۰۹۹,۱۸۲	۲۴۵,۳۷۵,۵۰۲,۳۳۳,۷۹۶	۵۸,۳۰۳,۳۹۹,۱۳۷	۴,۰۲۳,۶۴۹,۰۶۶,۱۴۹	۵۸,۳۰۳,۳۹۹,۱۳۷	۶۳۵,۹۶۴,۱۵۶,۸۴۵
ص.س. درآمد ثابت کیمیا-د	۷۱,۱۹۹,۸۲۱	۹۹۸,۹۸۰,۳۲۵,۶۳۱	۹۸۱,۳۹۹,۶۲۴,۰۸۸	۱۸۷,۳۰۸,۰۲۱	۱۷,۳۹۳,۲۹۳,۵۲۲	۱۸۷,۳۰۸,۰۲۱	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳

صندوق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق اندیشه ورزان صباتامین - د	۲,۱۲۶,۶۳۳	۷۹,۵۳۶,۸۵۸,۶۶۶	۷۸,۷۷۷,۸۴۱,۵۲۵	۱۴,۹۱۳,۱۵۲	۷۴۴,۱۰۳,۹۸۹	۴۰,۳۹۴,۹۷۷,۱۱۳
صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت	۳,۶۱۵,۲۸۷	۱۹۹,۳۸۷,۸۸۷,۰۷۸	۱۹۶,۰۳۴,۷۵۲,۳۲۱	۳۷,۲۸۵,۰۹۰	۳,۳۱۵,۷۴۹,۷۶۷	.
صندوق س صنایع مفید-۶ بخشی	۹۶,۰۵۲,۶۷۷	۹۶۵,۵۶۲,۹۳۰,۶۲۰	۹۶۳,۴۳۵,۲۹۵,۴۲۲	۷۸,۹۷۱,۰۷۹	۲,۰۴۸,۶۶۴,۱۱۹	.
صندوق س. اهرمی مفید-س	۶۸۴,۹۷۳,۹۰۰	۱۳,۹۷۱,۴۳۵,۴۴۳,۳۳۲	۱۳,۵۹۰,۵۴۵,۴۳۸,۰۹۷	۳,۴۵۰,۶۹۷,۸۴۵	۳۷۷,۴۳۹,۳۹۷,۳۹۰	(۴,۲۱۱,۷۷۱)
صندوق س صنایع مفید-۳ بخشی	۵۵۳,۰۴۰,۵۰۵	۷,۶۸۱,۱۸۸,۴۹۱,۵۱۰	۶,۸۴۲,۸۴۱,۳۷۲,۸۱۶	۱,۳۵۰,۳۵۱,۵۷۹	۸۳۶,۹۹۶,۸۶۷,۱۱۵	.
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان - د	۱۷,۸۱۵,۳۴۶	۱,۴۸۲,۱۵۹,۴۹۳,۴۳۲	۱,۴۷۸,۹۹۴,۸۹۵,۰۹۷	۹۸,۸۶۰,۴۲۵	۳,۰۶۵,۷۳۶,۹۱۰	.
صندوق س شاخصی آرام مفید	۵۷۳,۸۲۲,۹۰۳	۱۰,۰۵۱,۵۸۶,۵۸۷,۴۰۰	۹,۵۶۷,۵۳۵,۶۴۵,۶۷۸	۱,۴۱۲,۵۳۱,۶۱۴	۴۸۲,۶۳۸,۴۱۰,۱۰۸	۶,۰۱۷,۳۱۹,۱۴۹
صندوق س صنایع مفید-۴ بخشی	۷۵۰,۳۱۸,۸۷۹	۱۰,۰۳۳,۸۳۲,۲۸۲,۴۱۵	۹,۷۵۲,۰۱۶,۶۵۸,۳۳۶	۱,۶۰۱,۰۴۷,۶۵۸	۲۸۰,۲۱۴,۵۷۶,۵۲۱	.
صندوق س صنایع مفید-۲ بخشی	۱,۰۲۳,۹۰۵,۳۹۶	۱۰,۱۹۲,۹۸۹,۳۳۰,۳۳۰	۱۰,۰۲۲,۳۱۶,۹۶۸,۶۶۲	۳,۵۳۲,۴۸۹,۸۵۶	۱۶۷,۱۳۴,۸۷۱,۷۱۲	۱۱۶,۴۹۵,۶۴۷,۱۷۰
صندوق س صنایع مفید-۵ بخشی	۵۵۴,۳۱۶,۲۱۲	۵,۸۰۵,۵۹۹,۷۷۹,۹۳۰	۵,۸۱۶,۱۴۳,۶۶۹,۹۰۰	۱,۰۰۵,۵۰۲,۹۷۳	(۱۱,۵۴۹,۳۹۲,۹۴۳)	.
صندوق س صنایع مفید-۱ بخشی	۴۸۴,۰۸۸,۶۹۱	۶,۱۵۸,۹۰۷,۸۵۸,۰۰۰	۵,۶۶۹,۶۰۴,۰۴۲,۰۵۵	۸۳۰,۳۲۷,۱۰۹	۴۸۸,۳۷۲,۳۷۸,۸۲۶	۷۹,۰۱۸,۷۳۸,۵۰۰
صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت	.	.	.	.	.	۱۱,۵۵۶,۷۴۸,۵۳۶
صندوق س یا درآمد ثابت تصمیم	.	.	.	.	.	۱,۹۷۹,۱۶۲,۲۱۲
صندوق س. ثبات ویستا - د	.	.	.	.	.	۳,۷۶۶,۸۵۶,۳۸۰
صندوق س. نوع دوم کارا - د	.	.	.	.	.	۱۲,۲۱۳,۵۳۳,۷۸۲
		۸۵۹,۲۵۹,۶۲۵,۴۳۸,۴۱۵	۸۵۱,۴۸۳,۹۲۰,۴۴۷,۸۲۴	۹۰,۷۷۴,۱۶۳,۶۴۰	۷,۶۸۴,۹۳۰,۸۲۶,۹۵۱	۱,۰۶۶,۸۲۶,۴۷۳,۹۴۳

۴-۲۱- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق به شرح زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳

صندوق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سلف موازی میلگرد تبریز	۶۶	۱۹۷,۳۶۹,۱۷۲	۱۹۲,۶۱۶,۳۸۰	۱۴۳,۰۹۰	۴۶۰,۹۷۰۲	.
سلف موازی پدیده شیمی قرن	۵	۶,۴۲۱,۳۲۵	۶,۲۷۴,۱۹۳	۴,۶۵۴	۱۴۲,۳۷۸	.
سلف شیر فرادما کاله	.	.	.	.	.	۳۶۶۱۰,۴۸۴
مربحه شهر فرش- مفید ۰۶۰۹۲۱	.	.	.	.	.	(۶۵۴,۱۱۰,۷۵۰)
		۲۰۳,۷۹۰,۳۹۷	۱۹۸,۸۹۰,۵۷۳	۱۴۷,۷۴۴	۴,۷۵۲,۰۸۰	(۶۱۷,۵۰۰,۲۶۶)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۲۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
سود (زیان) ناشی از نگهداری سهام بورسی و فرابورسی	۲۲-۱	۱,۰۷۳,۳۰۵,۹۴۸,۵۲۸
سود ناشی از نگهداری صندوق های سرمایه گذاری	۲۲-۲	۵۱۸,۷۷۸,۰۹۶,۰۹۶
سود ناشی از نگهداری اوراق مشارکت	۲۲-۳	۹,۱۵۹,۱۴۴,۰۲۳
جمع		۱,۶۰۱,۲۴۳,۱۸۸,۶۴۷
	۳۴,۱۶۹,۰۴۸,۹۵۴	

۲۲-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی به شرح زیر است:

سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال	ریال	ریال		
نیان الکترونیک	۱۱۰,۹۲۲,۶۷۱	۹۶۸,۳۵۴,۹۱۷,۸۰۲	۱,۹۰۴,۰۰۰,۰۴۶,۲۳۲	۷۲۵,۹۴۹,۷۳۸	(۹۳۶,۳۸۱,۰۷۸,۱۶۸)	۱,۰۹۳,۳۴۸,۴۸۷,۶۱۹	ریال
بانک خاورمیانه	۲۶۲,۶۷۰,۵۱۱	۷۸۸,۰۱۱,۵۳۳,۰۰۰	۶۲۱,۸۱۲,۳۹۴,۸۱۸	۵۹۸,۸۸۸,۷۶۵	۱۶۵,۶۰۰,۳۴۹,۴۱۷	(۲۰,۰۴۲,۵۳۹,۰۹۱)	
معدنکاران نسوز	۲۶۵,۶۳۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۴,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۰,۴۳۱,۶۵۰,۰۰۰	۸,۱۹۶,۲۷۹,۲۸۰	۳۹۵,۹۵۰,۰۷۰,۷۲۰	.	
بهار رز عالیس چناران	۴۷۰,۰۱۰,۳۴۱	۱,۸۴۹,۴۹۰,۶۹۱,۸۳۵	۲,۰۰۳,۶۵۲,۲۸۳,۲۰۶	۱,۴۰۵,۶۱۲,۹۲۶	(۱۵۵,۵۶۷,۲۰۴,۲۹۷)	.	
		۱۴,۳۹۰,۴۳۵,۱۴۲,۶۳۷	۱۵,۰۰۹,۸۹۶,۲۷۴,۲۵۶	۱۰,۹۳۶,۷۳۰,۷۰۹	(۶۳۰,۳۹۷,۹۶۲,۳۲۸)	۱,۰۷۳,۳۰۵,۹۴۸,۵۲۸	

۲۲-۲ سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

صندوق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال	ریال	ریال		
صندوق س. توسعه اندوخته آینده-س	۴۳,۱۹۶,۶۲۵	۲,۴۷۹,۰۹۷,۵۰۵,۳۷۵	۲,۵۴۲,۶۵۴,۰۵۷,۷۷۱	۵۸۸,۷۸۵,۶۵۸	(۶۴,۱۴۵,۳۳۸,۰۵۴)	۱۵۳,۱۱۲,۴۷۳,۳۷۸	ریال
صندوق س. آوند مفید-د	۶۸۸,۳۱۳,۳۵۸	۱,۳۱۴,۸۸۵,۴۳۱,۸۷۴	۱,۳۱۲,۶۶۹,۹۵۴,۸۹۸	۴۹,۳۰۸,۲۰۴	۲,۱۶۶,۱۶۸,۷۷۲	۱,۱۷۳,۷۶۰,۳۱۲	
صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت	۶۸۸,۰۰۷	۲۰,۰۸۰,۸۶۰,۳۰۹	۱۹,۹۹۹,۹۸۴,۷۳۶	۳,۷۶۵,۱۶۱	۷۷,۱۱۰,۴۱۲	.	
صندوق س. صنایع مفید-۴ بخشی	۶۳,۶۲۹,۰۷۴	۸۵۶,۴۴۷,۳۳۶,۰۴۰	۸۹۵,۳۴۶,۴۸۶,۸۱۷	۲۰۳,۴۰۶,۲۴۲	(۳۹,۱۰۲,۵۵۷,۰۱۹)	.	
صندوق س. صنایع مفید-۲ بخشی	۶۰,۱۰۲,۸۲۳	۵۷۷,۵۸۸,۱۳۹,۰۳۰	۶۰۳,۳۳۵,۱۴۵,۸۱۶	۱۳۷,۱۷۷,۱۸۱	(۲۵,۸۸۴,۱۹۳,۹۶۷)	۷,۱۶۶,۳۱۰,۱۶۰	
صندوق س. صنایع مفید-۵ بخشی	۵۶,۱۴۹,۰۴۸	۵۱۴,۸۸۶,۷۷۰,۱۶۰	۵۴۰,۷۱۸,۴۰۸,۵۷۹	۱۲۲,۲۸۵,۶۰۸	(۲۵,۹۵۳,۹۲۴,۰۲۷)	.	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۱۴۰۳/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	صندوق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۰۸,۷۹۴,۱۰۷,۱۷۰	۷۰,۱۸۷,۸۷۹,۳۶۲	۱,۲۴۲,۳۲۸,۰۹۸	۴,۴۷۳,۲۴۴,۲۶۴	۵,۱۷۶,۳۶۷,۰۷۳,۷۳۴	۲۳,۲۶۴,۳۶۲	صندوق طلای عیار مفید
.	۳,۴۴۷,۰۶۳,۹۶۸	۱۴,۳۲۹,۹۴۷	۷۲,۹۶۴,۹۹۰,۷۰۰	۷۶,۴۲۶,۳۸۴,۶۱۵	۱,۳۴۵,۰۸۵	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
.	(۴۷,۱۰۶,۱۷۲)	۲۴,۴۶۳,۵۳۷	۱۰۳,۰۲۷,۰۱۰,۱۷۵	۱۰۳,۰۰۴,۳۶۷,۵۴۰	۱۰,۲۷۹,۸۷۷	صندوق س صنایع مفید-۶ بخشی
.	(۱۰۳,۸۸۱,۶۶۰,۲۷۴)	۲۶۵,۱۲۸,۶۳۷	۱,۲۱۹,۹۴۷,۶۳۳,۹۷۷	۱,۱۱۶,۳۳۱,۱۰۲,۲۴۰	۵۰,۲۶۲,۵۴۴	صندوق س. اهرمی مفید-س
.	۸۹,۱۵۴,۰۲۴,۱۱۱	۵۸۵,۴۸۰,۵۱۶	۲,۳۷۵,۴۴۱,۶۱۶,۱۷۳	۲,۴۶۵,۱۸۱,۱۲۰,۸۰۰	۱۴۶,۴۹۹,۶۸۰	صندوق س صنایع مفید-۳ بخشی
۱۸۹,۱۲۷,۰۵۸,۳۰۶	۶۴,۱۶۹,۷۲۶,۴۶۷	۶۷۱,۹۲۱,۷۴۹	۲,۷۶۴,۳۰۲,۵۵۹,۵۰۴	۲,۸۲۹,۱۴۴,۲۰۷,۷۲۰	۲۱۲,۱۷۷,۶۶۸	صندوق س صنایع مفید-۱ بخشی
۵۰,۸۳۷,۴۰۷,۵۷۳	(۶۵,۶۴۲,۰۲۰,۳۸۴)	۴۲۴,۰۱۵,۷۳۰	۱,۸۵۰,۵۴۷,۳۹۴,۰۹۴	۱,۷۸۵,۳۲۹,۳۸۹,۴۴۰	۹۴,۵۶۱,۹۳۸	صندوق س شاخصی آرام مفید
۷,۸۶۶,۹۷۹,۱۹۷	.	.	.	.	.	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۵۱۸,۷۷۸,۰۹۶,۰۹۶	۵۳۶,۲۳۷,۱۷۳,۰۹۵	۴,۳۳۲,۳۹۶,۲۶۸	۱۸,۷۷۴,۲۰۰,۱۰۹,۵۰۴	۱۹,۳۱۴,۷۶۹,۶۷۸,۸۶۷		

۳-۲۲- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت به شرح زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۱۴۰۳/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	اوراق مشارکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۳,۶۲۵,۰۰۰)	(۹۲,۲۱۶,۴۲۶)	۱,۳۳۹,۹۳۱	۹,۳۳۱,۷۷۹,۶۹۵	۹,۲۴۰,۹۰۳,۲۰۰	۹,۳۳۵	صکوک مرباحه دعبید۶۹-۳ماهه۲۳٪
(۱,۶۰۲,۶۶۸,۰۰۰)	.	۲,۶۶۸,۰۰۰	۱۸,۳۹۷,۳۳۲,۰۰۰	۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	مرباحه شهر فرش-مفید۶۰۹۲۱
۴۷,۱۱۰,۲۳۸	۴۵۳,۷۳۱,۶۶۰	۱,۵۹۰,۲۴۸	۱,۷۳۸,۱۲۳,۴۸۱	۲,۱۹۳,۲۴۵,۳۸۹	۴۳۶	سلف شیر فرادما کاله
۷۵۳,۴۸۶,۴۹۵	۴,۰۸۳,۵۸۴,۹۳۵	۱۴,۳۱۲,۲۳۱	۱۵,۶۴۳,۱۱۱,۳۳۱	۱۹,۷۴۱,۰۰۸,۴۹۷	۳,۹۲۴	سلف شیرفرادما سولیکو کاله
(۳,۶۲۵,۰۰۰)	.	۲,۶۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مرباحه اورند پیشرو-مفید۱۱۱۸۵
۹,۹۹۷,۵۴۴,۵۹۹	۴۳,۸۷۷,۷۴۷,۴۳۵	۴۵۱,۷۷۷,۸۲۶	۵۷۸,۸۱۲,۲۰۳,۸۲۹	۶۲۳,۱۴۱,۸۲۹,۰۹۱	۱۳۴,۱۵۰	سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم
.	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱
.	۹۳۶,۳۷۹,۴۴۱	۷,۹۳۵,۰۳۹	۱۰,۰۰۰,۵۵۲,۷۲۰	۱۰,۹۴۴,۸۶۷,۱۹۰	۳,۷۷۲	سلف میلگرد دریاد تبریز
.	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۷۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مرباحه طبیعت سبز-مفید۶۰۹۲۰
.	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۷۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مشارکت ش قم۶۱۲-۳ ماهه ۲۰٪
.	۳,۱۵۶,۹۸۱,۴۵۲	۲۸,۵۵۶,۹۹۴	۴۹,۹۸۶,۵۲۲,۴۷۸	۵۳,۱۸۲,۰۶۰,۹۲۴	۳۳,۳۷۱	سلف موازی گروه صنعتی پاکشو
.	۱,۷۹۵,۳۲۱,۶۳۴	۲۳,۰۵۴,۳۱۸	۲۹,۹۸۰,۶۸۳,۰۹۷	۳۱,۷۹۹,۰۵۹,۰۴۹	۲۳,۸۹۲	سلف موازی پدیده شیمی قرن
.	۱,۴۹۸,۴۷۲,۴۰۳	۲۲,۸۵۳,۱۶۲	۳۰,۰۰۰,۲۷۷,۴۳۳	۳۱,۵۲۱,۶۰۲,۹۹۸	۲۵,۴۶۳	سلف موازی آریان کیمیاتک
.	۱,۱۲۸,۵۰۹,۶۳۹	۲۳,۱۶۵,۷۷۰	۳۰,۸۰۱,۱۱۰,۲۲۰	۳۱,۹۵۲,۷۸۵,۶۲۹	۱۰,۵۵۴	سلف موازی میلگرد تبریز
.	۲,۶۵۳,۸۸۳,۶۵۶	۷۴,۴۴۶,۷۵۷	۹۹,۹۵۶,۸۵۱,۲۰۰	۱۰۲,۶۸۵,۱۸۱,۶۱۳	۶۴,۸۰۰	سلف استاندارد خودروی کرمان
.	۳۳۳,۶۰۴,۱۸۳	۱۴,۷۵۲,۳۸۹	۱۹,۹۹۹,۷۶۵,۵۵۰	۲۰,۳۴۸,۱۲۲,۱۲۲	۴,۶۴۹	سلف شیرفرادما سولیکو
.	۳۱۳,۶۴۰,۲۶۷	۳۳,۸۸۹,۹۳۲	۶۰,۱۸۰,۳۰۷,۰۰۰	۶۰,۵۳۷,۸۳۷,۱۹۹	۱۴,۵۰۰	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۴۰
(۲۹,۰۰۷,۳۰۹)	.	.	.	.	.	سلف آهن اسفنجی فولاد شادگان
۹,۱۵۹,۱۴۴,۰۲۳	۵۹,۹۹۱,۷۴۰,۲۷۹	۸۷۰,۴۱۷,۵۸۷	۱,۱۶۹,۸۲۶,۵۴۵,۰۳۴	۱,۲۳۰,۶۸۸,۷۰۲,۹۰۱		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۲۳- سود سهام:

دوره مالی نه 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
بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۵۳,۰۵۰,۰۵۰	۳۰۰	۴۶,۳۱۵,۰۱۵,۰۰۰	-	۴۶,۳۱۵,۰۱۵,۰۰۰	۱۹,۱۵۱,۷۵۱,۰۰۰
نیان الکترونیک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۹۳,۹۸۸,۶۱۸	۳۷۵۰	۳۵۳,۳۵۷,۳۱۷,۵۰۰	*	۳۵۳,۳۵۷,۳۱۷,۵۰۰	۱۱۹,۱۱۱,۰۸۹,۹۳۴
					۳۹۸,۶۷۲,۳۳۲,۵۰۰	*	۳۹۸,۶۷۲,۳۳۲,۵۰۰	۱۳۹,۰۶۲,۸۴۰,۹۳۴

۲۴- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۱- سود اوراق مشارکت	۳۲,۹۰۱,۶۳۰,۹۳۸	۱,۸۳۱,۱۳۷,۰۷۸
۲- سود سپرده بانکی	۳۷۳,۴۱۳,۷۸۴,۹۱۲	۴۲,۴۱۸,۴۴۶,۵۸۳
	۴۰۶,۳۱۵,۴۱۵,۸۵۰	۴۴,۲۴۹,۵۸۳,۶۶۱

۱-۲۴- سود اوراق مشارکت به شرح ذیل می باشد:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی هر برگ	نرخ سود	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال
۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲۶,۴۹۷,۰۹۷,۱۹۷	-
۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲۵۲,۵۸۰,۱۰۰	-
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵٪	۲۵۰,۰۵۴,۳۰۶	-
۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱,۶۰۴,۳۶۵,۳۹۷	۳۴۶,۸۵۱,۵۵۱
۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۱۴۰۶/۰۹/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳,۳۲۷,۱۳۴,۳۶۸	۱,۳۵۹,۲۰۶,۸۷۴
۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۸۵۹,۸۸۹,۶۶۹	۱۲۵,۰۸۸,۶۵۳
				۳۲,۹۰۱,۶۳۰,۹۳۸	۱,۸۳۱,۱۳۷,۰۷۸

۲-۲۴- سود سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت	۵	۲۷۶,۵۷۰	*	۲۷۶,۵۷۰	*
سپرده بانکی پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۱۸۸۲۳۱۸۸-۸۱۰۰-۲۰۷	۵	۳۹۰,۸۳۶	*	۳۹۰,۸۳۶	۳۹۳,۶۰۱
سپرده بانکی پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۱۸۸۲۳۱۸۸-۸۱۰۰-۲۰۷	۵	۳۳۲,۵۲۸	*	۳۳۲,۵۲۸	۴۱۱,۷۱۰
سپرده بانکی پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۱۸۸۲۳۱۸۸-۸۱۰۰-۲۰۷	۵	۴۲۱,۱۶۱	*	۴۲۱,۱۶۱	۴۰۰,۸۴۱
سپرده کوتاه مدت	۵	۷,۹۹۶,۰۶۱,۳۱۱	*	۷,۹۹۶,۰۶۱,۳۱۱	۵۴۹,۴۶۰,۱۵۱
سپرده بانکی خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۶۱	۵	۱۱,۷۱۵,۷۶۴,۷۷۳	*	۱۱,۷۱۵,۷۶۴,۷۷۳	۵,۰۸۸,۸۷۲,۳۲۶
سپرده کوتاه مدت	۵	۲۱,۶۸۷,۶۲۲,۴۰۷	*	۲۱,۶۸۷,۶۲۲,۴۰۷	۲,۸۵۷,۷۱۷,۵۰۳
سپرده کوتاه مدت	۵	۸۶۰,۲۰۴,۳۲۰,۲۲	*	۸۶۰,۲۰۴,۳۲۰,۲۲	۲,۳۷۷,۴۰۷,۶۹۵
سپرده کوتاه مدت	۵	۱,۷۱۰,۹۵۵,۵۳۰	*	۱,۷۱۰,۹۵۵,۵۳۰	۱۴۰,۰۱۴,۷۳۹
سپرده کوتاه مدت	۵	۱۹,۱۲۷,۸۶۸,۰۹۹	*	۱۹,۱۲۷,۸۶۸,۰۹۹	*
سپرده کوتاه مدت	۵	۲,۵۵۵,۱۸۰,۰۳۴	*	۲,۵۵۵,۱۸۰,۰۳۴	۲,۴۱۲,۷۱۰,۹۱۱
سپرده کوتاه مدت	۵	۵۸۲,۶۵۴,۶۰۹	*	۵۸۲,۶۵۴,۶۰۹	۸۰۷,۵۶۳,۱۳۶
سپرده کوتاه مدت	۵	۱۶,۱۱۱,۶۱۸,۶۲۵	*	۱۶,۱۱۱,۶۱۸,۶۲۵	۷۸۰,۸۸۲,۵۶۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانه مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل
	درصد	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت	۵	۱,۰۲,۳۶۴,۰۱۳	۱,۰۲,۳۶۴,۰۱۳
سپرده کوتاه مدت	۵	۷,۰۲۱,۳۶۴,۹۶۰	۷,۰۲۱,۳۶۴,۹۶۰
سپرده کوتاه مدت	۵	۲۱۲,۲۴۸,۹۷۳	۲۱۲,۲۴۸,۹۷۳
سپرده کوتاه مدت	۵	۱۱,۱۸۳,۹۰۳	۱۱,۱۸۳,۹۰۳
سپرده کوتاه مدت	۵	۸,۳۳۴,۱۲۰,۸۰۰	۲,۹۲۴,۶۸۹
سپرده کوتاه مدت	۵	۵,۳۳۲,۶۲۵,۸۹۸	۶,۰۴۰,۱۰۸
سپرده کوتاه مدت	۵	۳۳,۰۱۹,۷۶۹,۱۵۰	۱۱,۲۵۳,۶۵۸
سپرده کوتاه مدت	۵	۲۶۰,۵۳۶,۲۷۸	۲۶۰,۵۳۶,۲۷۸
سپرده کوتاه مدت	۵	۲۶۰,۵۹۵,۵۱۳,۳۲۲	۱۰,۶۱۴,۸۶۰
سپرده کوتاه مدت	۵	۲,۷۹۷,۳۱۴,۶۵۳	۱,۱۳۴,۷۵۲
سپرده کوتاه مدت	۵	۹,۱۸۱,۵۹۷,۲۱۱	۹,۱۸۱,۵۹۷,۲۱۱
سپرده کوتاه مدت	۵	۳۳۵,۵۵۸	۳۳۵,۵۵۸
سپرده کوتاه مدت	۵	۸,۵۵۳,۳۳۳,۸۶۳	۸,۵۵۳,۳۳۳,۸۶۳
سپرده کوتاه مدت	۵	۷,۷۵۵,۰۴۸,۶۲۰	۷,۷۵۵,۰۴۸,۶۲۰
سپرده کوتاه مدت	۵	۴۶,۳۳۷,۵۰۷	۴۶,۳۳۷,۵۰۷
سپرده کوتاه مدت	۵	۳۷,۱۹۳,۵۷۳,۱۲۶	۳۷,۱۰۷,۴۵۹,۳۴۱
سپرده کوتاه مدت	۵	۲۸,۵۲۰,۰۹۰,۶۸۳	۲۸,۴۲۹,۷۷۴,۴۴۲
سپرده کوتاه مدت	۵	۵,۱۱۲,۸۱۷,۲۰۹	۵,۱۱۲,۸۱۷,۲۰۹
سپرده کوتاه مدت	۵	۴,۸۵۰,۷۲۳,۳۳۱	۴,۸۵۰,۷۲۳,۳۳۱
سپرده کوتاه مدت	۵	۱۷۶,۷۹۲,۲۳۵	۱۷۶,۷۹۲,۲۳۵
سپرده کوتاه مدت	۵	۲۰,۳۲,۱۸۹,۴۴۷	۲۰,۳۲,۱۸۹,۴۴۷
سپرده کوتاه مدت	۵	۷,۲۵۳,۰۳۲,۷۵۵	۷,۲۵۳,۰۳۲,۷۵۵
سپرده کوتاه مدت	۵	۸۲,۱۲۸,۱۲۲	۸۲,۱۲۸,۱۲۲
سپرده کوتاه مدت	۵	۲۳۴,۲۳۳,۱۹۰	۲۳۴,۲۳۳,۱۹۰
سپرده کوتاه مدت	۵	۲,۸۰۷,۶۶۱۲,۸۱۷	۲,۸۰۷,۶۶۱۲,۸۱۷
سپرده کوتاه مدت	۵	۱,۶۰۸,۹۸۸,۴۵۳	۱,۶۰۸,۹۸۸,۴۵۳
سپرده کوتاه مدت	۵	۸,۴۱۹,۳۵۲,۴۴۵	۸,۳۳۱,۵۰۵,۹۴۴
سپرده کوتاه مدت	۵	۲۸۰,۷۳۳,۹۲۰	۲۸۰,۷۳۳,۹۲۰
سپرده کوتاه مدت	۵	۸,۹۶۸,۱۲۱,۲۷۸	۸,۸۵۲,۳۵۲,۵۵۹
سپرده کوتاه مدت	۵	۲,۱۵۷,۴۲۵,۳۶۸	۲,۱۲۹,۵۷۵,۳۳۷
سپرده کوتاه مدت	۵	۵۶۰,۲۰۵۷,۲۵۳	۵۵۳,۱۰۵۹,۰۴۳
سپرده کوتاه مدت	۵	۷۱۹,۱۴۱,۷۷۴	۷۰۹,۸۵۸,۴۳۴
سپرده کوتاه مدت	۵	۱۰,۱۵,۲۵۸,۹۹۱	۱۰,۰۲,۱۵۳,۰۹۹
سپرده کوتاه مدت	۵	۵,۷۱۰,۸۳۱,۹۴۳	۵,۶۳۷,۱۱۱,۱۹۷
سپرده کوتاه مدت	۵	۲,۵۳۸,۱۴۷,۵۰۹	۲,۵۰۵,۲۸۲,۷۷۸
سپرده کوتاه مدت	۵	۹,۰۹۵,۰۲۸,۶۷۰	۸,۹۷۷,۶۲۱,۷۱۴
سپرده کوتاه مدت	۵	۱۴,۵۹۴,۳۳۸,۱۳۹	۱۴,۴۰۵,۹۵۱,۱۴۱
سپرده کوتاه مدت	۵	۶,۶۸۳,۷۸۸,۴۹۵	۶,۵۹۷,۵۰۸۰,۳۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل
سود سپرده	درصد	ریال	ریال
سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۴۷۰۲۷۵۴	۵	۱۱,۲۱۰,۱۵۱,۵۹۹	۱۴۴,۷۱۰,۸۹۹
سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۴۷۰۲۷۶۵	۵	۶,۶۸۳,۷۸۸,۴۹۵	۸۶,۲۸۰,۴۶۰
سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۴۷۰۲۷۸۰	۵	۳۷۴,۹۶۵,۹۵۷	۳,۵۴۹,۵۱۲
سود سپرده شعبه شماره حساب	۵	۱۵۱,۸۶۰,۹۷۸	.
سود سپرده شعبه شماره حساب	۵	۲,۴۴۹,۷۱۳,۵۱۷	.
سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۴۹۳۰۰۰۶	۵	۶,۶۳۹,۳۴۴,۲۶۲	۱۵۴,۵۶۸,۶۲۵
سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۴۹۳۰۱۱۵	۵	۳۹۸,۳۶۰,۶۴۶	۹,۲۷۴,۱۱۷
سود بانک بانک خاورمیانه : آفریقا : ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۷۴	.	.	.
سود بانک بانک خاورمیانه : آفریقا : ۱۰۰۹-۱۰-۸۱-۷۰۷۰۷۵۳۰۷	.	.	.
سود سپرده بانک-پاسارگاد	.	.	.
سود سپرده بانک ملت ۸۵۳۷۲۱۲۲۵۷	.	.	.
		۳۷۴,۸۴۳,۹۸۱,۱۰۲	۱,۴۳۰,۱۹۶,۱۹۰
		۲۷۳,۴۱۳,۷۸۴,۹۱۲	۴۲,۴۱۸,۴۴۶,۵۸۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۵۷۱,۱۵۹,۶۵۳,۸۸۸	۲,۲۱۳,۵۱۹,۸۰۱,۵۹۸
۵۷۱,۱۵۹,۶۵۳,۸۸۸	۲,۲۱۳,۵۱۹,۸۰۱,۵۹۸

درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی

۲۶- درآمد حاصل تعهد پذیره نویسی به شرح زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال
۱۵۸,۴۰۲,۰۳۳,۲۲۰
۷۹,۴۴۹,۹۹۹,۹۷۶
۴,۹۷۲,۹۸۲,۰۰۴
۱۵۶,۰۸,۲۵۶,۸۲۵
۶۸,۲۰۵,۷۷۷,۷۵۵
۳۲۶,۶۳۹,۰۴۹,۷۸۰

درآمد خرید و نگهداری اوراق اهداف ۱۴۰۷۰۵۳۱ صندوق حامی
درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی اوراق صعبید ۰۶۹
درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی اوراق عدرباد ۲
درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی اوراق عیاکشو
درآمد خرید و نگهداری اوراق اهداف ۱۴۰۷۰۵۳۱ صندوق آوند

۲۷- سایر درآمدها :

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۴۵۵,۳۰۶,۷۱۱	۷۳,۳۰۵,۰۰۳
۰	۳۳۹,۷۸۴,۵۵۳
۴۵۵,۳۰۶,۷۱۱	۴۱۳,۰۸۹,۵۵۶

درآمد تنزیل سود سهام
درآمدهای تنزیل سود بانگ

۲۸- هزینه کارمزد ارکان:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۱۲,۱۷۱,۱۹۵,۴۲۱	۱۲,۸۱۲,۵۷۹,۱۸۵
۹۵۹,۱۴۰,۹۸۷	۹۱۱,۲۴۶,۹۳۶
۶۰۰,۱۷۳,۶۲۵	۸۹۹,۸۶۴,۶۳۶
۱۳,۷۳۰,۵۱۰,۰۳۳	۱۴,۶۲۳,۶۹۰,۷۵۷

مدیر(شرکت سپدگردان مفید)
متولی(موسسه حسابرسی ارقام نگرآریا)
حسابرس(موسسه حسابرسی رازدار)

۲۹- سایر هزینهها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۰	۱,۵۸۱,۰۱۸,۳۸۸,۴۴۸
۴,۷۳۶,۰۶۰,۶۰۴	۸,۷۸۸,۰۵۲,۲۵۶
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۶,۲۵۴,۲۰۲
۱۸۵,۰۶۶,۶۰	۶۲,۹۸۱,۴۶۲
۰	۴۳۹,۰۰۴,۰۹۶
۵,۷۵۴,۵۶۷,۲۶۴	۱,۵۹۱,۱۵۴,۷۱۷,۴۶۴

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

۳۰- تعدیلات

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۵,۱۱۹,۴۳۶,۱۷۲,۷۷۴	۲۳,۲۷۵,۹۵۴,۶۱۶,۹۱۳
(۵,۷۲۱,۷۳۲,۷۳۴,۵۵۴)	(۲۰,۱۸۹,۰۶۱,۰۳۸,۶۴۳)
(۶۰۲,۲۹۶,۵۶۱,۷۸۰)	۳,۰۸۶,۸۹۳,۵۷۸,۳۷۰

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 نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۳۱- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

۳۱-۱ 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	و خاور	۲.۲۵٪	۱۵۰.۲۰۰	۲.۰۰۴.۰۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید	اطلس	۳٪	۲۵۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰
۳	صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید	عیار	۴٪	۱۶۰.۰۰۰	۱۶۰۰۰.۰۰۰
۴	صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید	آرام	۲٪	۶۲۰.۰۰۰	۶.۲۰۰.۰۰۰
۵	صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید	آوند	۱٪	۲.۳۰۰.۰۰۰	۴۶.۰۰۰.۰۰۰
۶	صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی توان مفید	توان	۳٪	۴۵۶.۱۲۵	۹.۱۲۲.۵۰۰
۷	شرکت نیان الکترونیک	نیان	۳٪	۱۰۱.۰۶۵	۲.۰۲۱.۲۹۴
۸	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید - صنعت فلزات اساسی	استیل	۲٪	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۹	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید - صنعت خودرو و ساخت قطعات	خودران	۲٪	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۰	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید - صنعت سیمان، آهک و گچ	سیمانو	۳٪	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۱	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید - صنعت محصولات شیمیایی	اکتان	۲٪	۵۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰
۱۲	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید - صنعت مواد و محصولات دارویی	دارونو	۲٪	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۳	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید - صنعت استخراج کانه‌های فلزی	معدن	۲٪	۵۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰
۱۴	اوراق مرباحه شرکت داروسازی عبیدی	صعبید ۶۹	۱٪	۴.۳۷۵	۸۷.۵۰۰
۱۵	اوراق مرباحه شرکت تولیدی شهر فرش	شهر فرش ۰۶۲	۱٪	۵.۰۰۰	۳۰.۰۰۰
۱۶	اوراق مرباحه شرکت اورند پیشرو	پیشرو ۰۵۲	۱٪	۵.۰۰۰	۴۵.۰۰۰
۱۷	اوراق سلف موازی استاندارد شیر فرادما شرکت سولیکو کاله	عکاله ۱	۲٪	۳.۹۲۴	۱۹.۶۲۰
۱۸	اوراق سلف موازی استاندارد شیر فرادما شرکت سولیکو کاله	عکاله ۳	۲٪	۴۳۶	۲.۱۸۰
۱۹	اوراق سلف موازی استاندارد شیر فرادما شرکت سولیکو کاله	عکاله ۵	۲٪	۴.۶۴۹	۹.۲۹۸
۲۰	اوراق سلف موازی استاندارد بر پایه پلی اتیلن سبک شرکت پتروشیمی لاله	علااله ۱	۲٪	۱۳.۴۱۵	۶۷.۰۷۵
۲۱	اوراق اجاره شرکت سرمایه‌گذاری اهداف (سهامی عام)	اهداف ۰۷۳	۱٪	۵.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰
۲۲	اوراق مرباحه شرکت طبیعت سبز پارس کهن (سهامی خاص)	طبیعت ۰۶۶	۱٪	۵.۰۰۰	۵۰.۰۰۰
۲۳	اوراق سلف شرکت میلگرد پادر تبریز	عپادر ۲	۲٪	۸۷۹	۱.۷۵۸
۲۴	اوراق مشارکت شهرداری قم	قم ۰۶۱۲	۱٪	۵.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰
۲۵	شرکت بهار رز عالیس چناران	عالیس	۳٪	۴۵.۰۰۰	۹۰۰.۰۰۰
۲۶	اوراق سلف موازی استاندارد کالای پودر لباسشویی ماشینی طلایی سافتین	عپاکشو	۲٪	۲۳.۳۸۰	۶۶.۷۶۰
۲۷	اوراق سلف موازی استاندارد کالای مایع لباسشویی جنرال اکتیو ۲۵۰۰ گرمی	عقرن	۲٪	۲۳.۹۱۰	۴۷.۸۲۰
۲۸	اوراق سلف موازی استاندارد کالای کرم کاسه ای نرم‌کننده پوست و صورت شون	عکیمپاتک	۲٪	۲۵.۴۶۳	۵۰.۹۲۶
۲۹	اوراق سلف موازی استاندارد میلگرد شرکت گروه صنعتی درپاد تبریز	عدرپاد ۴	۲٪	۲.۶۲۸	۵.۲۵۶
۳۰	اوراق سلف موازی استاندارد شرکت کرمان موتور خودرو KMC T۹	عکرمان ۴	۲٪	۶۴.۸۲۸	۱۲۹.۶۵۶
۳۱	اوراق سلف موازی استاندارد هیدروکربن سبک شرکت پالایش نفت افتاب	سپیدرو ۰۵۴	۲٪	۴.۸۱۸	۱۴.۴۵۴
۳۲	شرکت معدنکاران نسوز (سهامی عام)	کانسار	۳٪	۲۸.۰۰۰	۵۶۰.۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاریگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت سبدگردان مفید	مدیر صندوق	واحد ممتاز	۳,۴۹۶,۵۰۰	۰/۱۷٪
مشاور سرمایه گذاری ایده مفید	دارنده واحد ممتاز	واحد عادی	۷۷۳,۹۶۶,۰۰۶	۳۷/۶۲٪
بانک خاورمیانه	دارنده واحد عادی	واحد ممتاز	۳,۵۰۰	۰/۰۰٪
جمع				
		واحد عادی	۵۷,۶۳۸,۶۸۲	۲/۸۰٪
			۸۳۵,۱۰۴,۶۸۸	۴۱٪

۳۳- 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	۲,۸۶۲,۱۴۶,۱۴۳,۰۵۴,۹۸۰	(۱۰,۳۴۴,۷۰۵,۴۵۹,۳۹۱)
شرکت سبدگردان مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	۱۲,۸۱۲,۵۷۹,۱۸۵	(۱۲,۸۱۲,۵۷۹,۱۸۵)
مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	۹۱۱,۲۴۶,۹۳۶	(۹۸۴,۵۲۶,۵۴۵)
مؤسسه حسابرسی رازدار	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان (حسابرس)	۸۹۹,۸۶۴,۶۳۶	(۹۵۹,۸۱۵,۴۱۱)

۳۴- 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ بر اساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر است:

نسبت های کفایت سرمایه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۳۷,۳۹۴,۲۹۲,۰۷۶,۱۲۳	۲۳,۷۵۱,۳۵۹,۲۳۸,۰۷۵	۲۸,۸۳۹,۸۴۹,۶۲۰,۹۱۲
جمع دارایی غیر جاری	۱۹,۳۱۰,۴۳۷,۲۸۲,۵۹۳	۱۴,۴۸۲,۸۲۷,۹۶۱,۹۴۵	۱۷,۳۷۹,۳۹۳,۵۵۴,۳۳۴
جمع کل دارایی ها	۵۶,۷۰۴,۷۲۹,۳۵۸,۷۱۶	۳۸,۲۳۴,۱۸۷,۲۰۰,۰۲۰	۴۶,۲۱۹,۲۴۳,۱۷۵,۲۴۶
جمع بدهی های جاری	۱۵,۳۳۳,۸۷۶,۱۶۷,۰۹۳	۱۳,۲۶۲,۳۷۲,۵۵۹,۳۹۸	۱۱,۷۳۳,۱۵۹,۴۷۳,۸۷۲
جمع بدهی های غیر جاری	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل بدهی ها	۱۵,۳۶۴,۸۷۶,۱۶۷,۰۹۳	۱۳,۲۶۲,۳۷۲,۵۵۹,۳۹۸	۱۱,۷۶۴,۱۵۹,۴۷۳,۸۷۲
جمع کل تعهدات	۳,۷۱۲,۶۶۶,۲۷۳,۶۹۸	۱,۱۱۸,۵۷۷,۴۰۹,۶۱۳	۱۱,۱۸۵,۷۷۴,۰۹۶,۱۲۵
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۱۹,۰۷۷,۵۴۲,۴۴۰,۷۹۱	۱۴,۳۸۰,۹۴۹,۹۶۹,۰۱۰	۲۲,۹۴۹,۹۳۳,۵۶۹,۹۹۷
نسبت جاری	۱/۹۶	۱/۶۵	۰/۰۰
نسبت بدهی و تعهدات	۰/۳۴	۰/۰۰	۰/۵۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۳۲- تفکیک عملیات بازارگردانی - طبق ماده ۴ اساسنامه کلیه دارایی ها، بدهی ها و هزینه های مربوط به هر یک از عملیات بازارگردانی شرکت های مورد نظر به صورت جداگانه به شرح زیر است:
الف - خالص دارایی ها به تفکیک سهام های مورد بازارگردانی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دارایی ها	صندوق سرمایه گذاری طلای عیار مفید	بازارگردانی صندوق 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
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۰	۰	۷۸۷,۴۱۲,۶۴۴,۲۳۴	۰	۰	۹۶۷,۶۱۸,۹۶۸,۰۹۲	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری	۵,۱۷۵,۱۲۴,۷۳۵,۶۲۶	۲,۴۷۸,۵۰۸,۷۱۹,۷۱۷	۰	۱,۷۸۴,۹۰۵,۳۷۳,۷۱۰	۱,۳۱۴,۸۳۶,۱۲۳,۶۷۰	۲۰۰,۷۷۰,۹۵۰,۱۴۷	۲,۸۲۸,۴۷۲,۲۸۵,۹۷۰	۵۷۷,۲۵۰,۹۵۱,۸۴۹	۲,۴۶۲,۵۹۵,۶۴۰,۲۸۳
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حسابهای دریافتی	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۰,۰۱۳,۵۶۴,۵۰۰	۰	۰	۰
سایر حسابهای دریافتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۲,۲۴۵,۲۳۶,۹۸۶,۲۲۳	۳۳۵,۹۸۲,۵۲۲,۵۳۶	۷۷,۱۵۲,۷۱۱,۸۱۸	۲,۹۵۹,۱۰۳,۵۳۶,۸۶۶	۱۲,۱۸۹,۰۷۵,۹۱۲	۱,۳۷۸,۵۱۶,۰۶۷	۱۰,۹۶۵,۸۴۲,۹۶۳	۶۹,۵۴۵,۸۱۸,۸۷۶	۱۵,۶۲۳,۸۱۰,۵۱۰
پیش پرداخت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جاری کارگزاران	۵۰,۲۰۶,۴۷۸,۱۶۷	۰	۲۲۲,۲۲۶	۰	۶۳۹,۹۰۲,۹۰۱,۶۴۹	۰	۰	۰	۱۹,۱۸۳,۱۴۱,۰۶۶
	۷,۹۲۳,۲۳۶,۶۸۰,۰۰۲۶	۲,۸۱۴,۴۹۱,۲۴۲,۲۵۳	۸۶۴,۵۶۵,۵۷۸,۳۷۸	۴,۷۴۴,۰۰۸,۹۱۰,۵۷۶	۱,۹۶۶,۹۸۸,۱۰۱,۲۳۱	۱,۲۷۹,۰۰۸,۱۴۳,۸۰۶	۲,۹۳۸,۱۳۰,۷۱۵,۶۰۲	۶۴۶,۹۹۶,۷۷۰,۷۲۵	۲,۴۹۹,۴۰۲,۵۹۱,۸۵۹
بدهی ها									
جاری کارگزاران	۰	۲۳۳,۱۱۲,۴۴۶,۰۶۱	۰	۱۰۱,۹۹۰,۲۳۵,۳۴۱	۰	۱۱,۷۷۴,۸۷۲,۴۶۲	۴۰,۳۹۸,۹۲۷,۰۵	۷۴,۷۳۶,۵۵۲,۴۱۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بدهی به ارکان صندوق	۱۷۳,۶۴۷,۹۹۱	۱۲۰,۶۶۶,۱۶۲	۱۴۳,۱۰۲,۱۲۷	۲۴۵,۰۳۶,۳۴۲	۱۱۱,۸۰۵,۹۶۶	۱۱۱,۸۰۵,۹۶۳	۱۱۱,۸۰۵,۹۶۳	۱۴۰,۵۸۳,۸۳۷	۱۱۰,۴۶۱,۸۸۲
بدهی به سرمایه‌گذاران	۳۴۰,۲۵۰	۷۸۰,۹۷	۶,۳۳۹	۱۷,۷۲۲	۵۷,۸۱۷	۰	۰	۱۳,۲۴۴	۹,۸۷۰
پیش دریافت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۸۴۹,۱۳۴,۴۷۴	۱,۶۳۲,۸۲۹,۴۰۷	۵,۵۳۳,۹۳۹,۶۱۹	۲,۸۱۱,۳۹۰,۴۵۷,۱۳۴	۳۳۰,۷۱۶,۰۶۱	۶,۲۳۶,۰۳۵,۳۰۲	۵۹۵,۴۶۸,۳۷۰	۱۹۷,۰۱۳,۱۴۷	۳۹۹,۲۸۳,۲۹۹
جمع بدهی ها	۱,۰۳۳,۱۲۲,۷۱۵	۲۳۴,۸۶۶,۱۳۹,۷۲۷	۵,۶۸۷,۰۳۸,۰۷۵	۴,۹۱۴,۵۲۵,۷۴۶,۵۳۹	۴۴۲,۵۷۹,۸۴۴	۴۸,۲۲۲,۷۱۳,۷۲۸	۴,۷۳۷,۱۶۸,۰۳۸	۷۵۰,۸۴۱,۶۲۷,۴۸	۵۰۹,۷۵۵,۰۵۱
خالص دارایی ها	۷,۹۲۳,۲۳۶,۶۸۰,۰۰۲۶	۲,۵۷۹,۶۴۵,۱۰۲,۵۲۶	۸۵۸,۷۸۸,۵۴۰,۲۰۳	۱,۸۲۳,۴۸۳,۱۶۴,۰۳۷	۱,۹۶۶,۴۵۵,۵۲۱,۳۸۷	۱,۲۳۰,۸۶۵,۴۳۰,۰۷۸	۲,۹۳۳,۳۹۳,۵۴۷,۵۶۵	۵۷۱,۹۱۲,۶۰۷,۹۷۷	۲,۴۹۸,۸۹۲,۸۳۶,۸۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۱۱,۹۴۲,۵۰۰	۸,۸۷۸,۸۹۳	۵۷,۶۳۸,۶۸۲	۴۵,۴۷۷,۳۵۰	۸,۴۸۶,۱۶۹	۵۵,۳۵۳,۸۶۱	۲۲۲,۴۰۲,۳۱۱	۱۶,۵۱۲,۱۶۷	۵۶,۰۶۰,۵۲۸

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دارایی ها	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی توان مفید	صکوک مرابحه دعید ۶۹+	اوراق مرابحه شهر فرش	سلف شیر فرادما سولیکو کاله-عکاله ۱	سلف شیر فرادما کاله-عکاله ۳	مرابحه اورند پیشرو-مفید ۰۵۱۱۱۸	سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم- علا له ۱	بخشی صنایع مفید-اکتان	بخشی صنایع مفید-دارونو
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری	۱,۰۱۱۶,۰۶۵,۹۷۳,۶۰۲	.	.	.	.	.	.	۸۵۶,۲۴۳,۹۲۹,۷۹۷	۵۱۴,۷۶۴,۴۸۴,۵۵۲
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری در اوراق مشارکت	۹,۳۶۸,۶۰۴,۶۴۰	۱۹,۶۳۵,۶۶۱,۹۸۵	۱۹,۷۲۶,۶۹۶,۲۶۵	۲,۱۹۱,۸۵۵,۱۴۰	۵,۱۲۲,۲۱۰,۰۹۴	۶۲۲,۶۹۰,۰۵۱,۲۶۴	.	.	.
حسابهای دریافتنی	۴,۸۵۶,۹۶۳,۴۸۹	۱,۱۶۸,۴۲۰,۴۳۰	۲,۹۸۶,۸۲۵,۴۳۷	۳۸۹,۴۷۳,۴۶۲	۴,۱۶۲,۷۳۵,۹۴۴	۱۰,۵۶۷,۵۲۱,۴۷۱	.	.	.
سایر حسابهای دریافتنی	۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
موجودی نقد	۴۵۶,۸۳۵,۳۱۴,۲۰۰	۹۰,۴۷۲,۰۱۹,۳۰۰	۲,۵۶۳,۴۱۰,۴۲۲	۳۲,۵۹۱,۷۵۱,۱۳۶	۱,۱۰۳,۶۲۱,۷۱۳	۲۹,۶۲۶,۳۶۵,۲۳۳	۱۲,۳۰۰,۹۵۶,۵۲۰	۸۰,۴۸۹,۲۹۷,۴۴۹	۷۰,۵۹۴,۴۹۵,۲۶۰
پیش پرداخت	۱۴۷,۲۶۷,۷۵۹,۵۸۴	.	.	.	۱۳۶,۷۵۶,۲۸۴,۱۴۲	۱۰۰,۸۷۵,۴۴۶,۶۷۲	.	.	.
جاری کارگزاران	۸۴,۴۶۸,۶۶۳,۳۱۴	.	.	.	.	.	.	.	.
	۱,۶۵۷,۳۶۹,۹۵۱,۱۱۷	۳۸۲,۵۴۰,۵۲۹,۶۴۳	۷۴,۴۶۷,۴۹۲,۸۳۷	۱۹۰,۳۰۵,۲۷۲,۸۲۸	۲۰,۶۸۴,۹۵۰,۳۱۵	۳۶۲,۶۶۹,۵۹۶,۲۳۳	۱,۳۱۵,۴۳۳,۹۷۵,۹۱۷	۹۳۶,۷۳۳,۲۷۷,۲۴۶	۵۸۵,۳۵۸,۹۷۹,۸۱۲
بدهی ها									
جاری کارگزاران	.	.	.	.	.	.	.	۶۰,۴۹۹,۲۴۳,۲۲۹	۷۰,۸۳۷,۰۱۵۲۲
تسهیلات مالی دریافتی	.	.	.	.	.	.	.	.	.
بدهی به ارکان صندوق	۱۰۵,۲۸۸,۳۲۳	۱۱۱,۸۰۵,۹۶۳	۱۱۱,۸۰۵,۹۶۳	۱۲۷,۹۳۱,۹۸۹	۱۲۷,۹۳۱,۹۸۹	۱۱۱,۸۰۵,۹۶۳	۱۱۱,۸۰۵,۹۶۳	۱۰۴,۱۳۰,۰۰۸۳	۶۳,۳۸۵,۳۴۶
بدهی به سرمایه گذاران	.	.	.	.	.	.	.	۳۹,۱۳۶	.
پیش دریافت	.	۱۵۹,۵۵۱,۲۲۹,۵۳۲	۳۰,۱۹۲,۲۲۳,۷۶۹	۳۳۵,۴۶۹,۱۶۴	۲۱۴,۶۹۴,۲۶۲,۴۸۹	۷۳۷,۶۱۲,۰۲۱,۸۶۰	.	.	.
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۳۶۶,۷۴۲,۹۰۷	۳۳۳,۱۲۵,۱۵۹	۱۹۲,۷۷۳,۵۷۶	۲۸,۳۳۵,۸۰۱,۵۷۲	۱۸۳,۱۶۰,۸۰۸	۴,۵۷۶,۵۹۵,۱۴۵	۱۹۲,۸۵۴,۶۸۹	۱۴۹,۱۳۰,۳۵۷	۷۹,۱۵۵,۰۱۱
جمع بدهی ها	۳۷۲,۰۳۱,۲۳۰	۱۵۹,۹۸۶,۱۶۰,۶۵۴	۳۰۴,۵۸۰,۵۳۹	۳۱,۳۸۲,۹۵۷,۳۳۰	۶۴۶,۵۶۱,۹۶۱	۲۱۹,۲۸۲,۶۶۳,۵۹۷	۷۳۷,۹۱۶,۶۸۳,۵۱۲	۶۰,۷۵۲,۵۴۳,۰۱۵	۷۰,۹۷۲,۲۷۱,۸۵۹
خالص دارایی ها	۱,۶۵۶,۹۹۷,۹۱۹,۸۸۷	۲۲۲,۵۵۴,۳۶۸,۹۸۹	۷۴,۰۶۲,۹۱۲,۲۹۸	۱۵۸,۹۲۲,۳۱۵,۵۰۸	۲۰,۰۳۸,۳۸۸,۳۵۴	۱۴۴,۲۸۶,۹۳۲,۶۲۶	۴۷۷,۵۱۷,۲۹۳,۴۱۵	۸۷۵,۹۸۰,۶۸۴,۲۳۱	۵۱۴,۳۸۶,۷۰۷,۹۵۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۱۲۸,۲۴۷,۲۳۰	۲۰۶۰,۲۹۴	۲,۵۲۵,۳۸۵	۹,۶۷۴,۶۹۳	۱,۳۴۲,۲۸۹	۳۲,۲۲۲,۱۰۹	۳۰,۷۷,۲۳۶	۵۰,۲۶۷,۴۵۳	۴۹,۳۹۸,۲۲۱

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دارایی ها	اجاره اهداف مفید- اهداف ۷۳۰	مراجعه طبیعت سبز پارس کهن-طبیعت ۶۶۰	سلف میلگرد درپاد تبریز-عدرپاد ۲	اوراق قطار شهرداری قم-۶۱۲۰	بهار رز عالیس چناران-عالیس	سلف موازی گروه صنعتی-پاکشو	سلف موازی پدیده شیمی-عقرون	سلف موازی آریان کیمیاتیک-عکیمیاتک	سلف موازی میلگرد تبریز-عدرپاد ۴
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۸,۰۸۵,۰۷۸,۹۰۹	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۷۶,۴۱۲,۰۵۴,۶۶۷	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشارکت	۲۰۳,۶۰۳,۴۳۳,۳۱۹	۵۰,۲۹۰,۶۷,۷۵۶	۱۰,۹۳۶,۹۳۲,۱۶۱	۵,۲۵۷,۳۳۱,۹۰۲	۰	۵۲,۱۴۳,۵۰۳,۹۲۹	۳۱,۷۷۶,۰۰۴,۷۳۰	۳۱,۴۹۸,۷۴۹,۸۳۵	۳۱,۹۳۶,۱۹۸,۵۵۸
حسابهای دریافتی	۱,۳۷۴,۶۱۲,۲۸۷	۷,۹۰۴,۰۲۰,۸۱۴	۱۴۸,۹۱۶,۳۱۰	۴,۹۲۵,۶۹۴,۱۱۹	۰	۶,۰۷۱,۲۰۲,۳۶۲	۳,۶۱۹,۸۱۲,۴۰۸	۳,۶۱۹,۸۱۲,۴۰۸	۳۸۹,۰۸۶,۵۲۹
سایر حسابهای دریافتی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۶۶,۳۹۵,۸۰۰
موجودی نقد	۱۳,۹۴۷,۶۲۳,۰۰۰	۸,۹۱۷,۱۲۲,۱۳۹	۴۴۴,۳۳۵,۸۶۴	۷,۰۵۲,۷۷۱,۱۲۶	۵۶,۱۸۷,۳۳۷	۶,۳۳۵,۴۵۶,۷۴۷	۴,۶۵۶,۲۰۹,۸۸۶	۴,۱۳۳,۵۴۵,۱۴۷	۵۴۴,۵۵۰,۶۶۰
پیش پرداخت	۰	۴,۴۳۳,۱۷۹,۲۶۹	۱۴,۱۱۳,۴۹۰,۲۷۲	۱۳۱,۸۵۰,۷۱۲,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۳۷۵	۰	۰
	۲۷۸,۹۲۵,۶۹۸,۶۰۶	۳۷۱,۳۴۳,۴۸۹,۹۷۸	۳۲,۱۴۳,۶۷۴,۶۰۷	۳۵۴,۰۸۶,۰۹,۹۶۷	۱,۹۲۴,۵۵۳,۳۲۰,۹۰۳	۳۳۰,۴۵۰,۱۶۵,۰۳۸	۱۹۸,۰۵۲,۰۹۰,۴۹۹	۱۹۷,۲۵۲,۱۰۷,۳۹۰	۷۰,۷۳۹,۶۵۲,۸۴۷
بدهی ها									
جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۰	۷,۴۴۹,۳۶۴,۲۰۶	۰	۰	۳۷۷,۴۳۳	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی به ارکان صندوق	۱۰,۵۵۱,۹۹,۹۷۱	۵۷,۶۷۳,۸۶۳	۷۳,۶۶۳,۹۳۴	۵۴,۲۴۸,۶۳۴	۴۵,۶۸۳,۰۶۰	۴۵,۱۱۲,۰۲۲	۴۲,۸۱۲,۷۸۹	۳۳,۶۹۱,۲۵۷	۲۶,۸۳۸,۷۹۸
بدهی به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیش دریافت	۶۵,۲۲۰,۹۳۰,۳۲۵	۱۱,۱۷۵,۰۷۶,۶۴۷	۱۶,۶۱۳,۵۱۷,۹۹۶	۰	۰	۹۷,۸۱۱,۷۳۳,۱۷۵	۵۸,۴۴۲,۹۴۱,۲۱۶	۶۲,۰۳۸,۱۴۳,۳۷۶	۳۵,۸۲۴,۵۰۷,۹۶۰
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۵۶,۶۵۱,۸۱۴	۲۲۵,۰۷۱,۰۵۶,۴۵۳	۹۰,۴۰۸,۸۸۹	۶۶,۱۵۹,۳۹۹	۱,۱۳۹,۸۸۲,۳۳۵	۵۲,۸۰۶,۶۶۴	۴۹,۸۹۳,۲۱۶	۳۸,۱۷۹,۸۵۸	۲۸,۵۴۸,۰۵۴
جمع بدهی ها	۶۵,۴۸۲,۱۰۲,۱۱۰	۲۳۶,۰۳۰,۲۸۰,۷۶۳	۱۶,۷۷۶,۵۹۰,۸۱۹	۱۲۰,۴۰۸,۰۳۳	۸,۶۳۴,۹۳۹,۶۰۱	۹۷,۹۰۹,۶۶۱,۸۶۱	۵۸,۵۳۵,۶۶۱,۳۰۱	۶۲,۱۱۰,۳۹۱,۹۲۴	۳۵,۸۷۹,۸۱۴,۸۱۲
خالص دارایی ها	۲۱۳,۴۴۲,۵۹۶,۴۹۶	۱۳۵,۰۳۹,۶۸۲,۰۱۵	۱۵,۳۶۷,۰۸۳,۷۸۸	۳۵۲,۶۶۰,۱۰۱,۹۳۴	۱,۹۱۵,۹۱۸,۳۹۱,۳۰۲	۲۳۲,۵۴۰,۵۰۳,۱۷۷	۱۳۹,۵۱۶,۴۴۹,۱۹۸	۱۳۵,۱۴۱,۸۱۵,۴۶۶	۳۴,۸۴۹,۷۵۸,۰۳۵
تمداد واحدهای سرمایه گذاری	۱۰۰,۴۱,۷۲۰	۱۲,۰۲۰,۸۶۹	۱,۳۸۸,۰۰۴	۱۱,۶۴۱,۹۸۹	۱۳,۸۶۷,۶۰۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دارایی‌ها	استاندارد خودروی کرمان-عکرمات	سلف موازی هیدروکربناتاب-سپیدرو	معادن کاران نسوز-کاتسار	بخشی صنایع مفید-معادن	سلف سیر فرداما سولیکو- عکالیه د	جمع
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۰	۰	۱۰,۷۷۶,۳۸۱,۷۲۰,۷۲۰	۰	۰	۱۴,۳۷۹,۴۹۸,۴۱۱,۹۵۵
سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۱۰۲,۹۷۹,۹۰۴,۰۰۲	۰	۱۹,۳۱۰,۴۲۷,۲۸۲,۵۹۳
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت	۱۰,۲۶۱۰,۷۳۴,۸۵۶	۶۰,۴۹۳,۹۲۷,۲۶۶	۰	۰	۲۰,۳۳۳,۲۶۹,۷۳۳	۱,۲۳۵,۳۳۹,۸۰۵,۵۴۳
حسابهای دریافتی	۶,۴۸۴,۷۷۵,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۳۴۸,۶۸۳,۴۳۹,۶۰۷
سایر حسابهای دریافتی	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۴۹۵,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۲۶۲,۳۹۶,۳۹۵,۸۰۰
موجودی نقد	۳,۴۸۵,۷۳۱,۹۱۷	۹۵,۴۹۸,۹۰۷,۰۰۰	۹۶۴,۰۰۰	۶۴۵,۶۱۴,۸۹۴,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۱۱۹,۸۴۵۰	۷,۳۷۱,۷۸۳,۳۲۹,۶۸۷
پیش پرداخت	۵۴,۴۶۱,۹۷۰,۷۷۲	۲۱۶,۸۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹۶,۵۸۰,۶۹۳,۵۳۱
جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۶,۳۱۹,۷۳۹,۷۹۷
	۶۱۷۰,۴۳۲,۲۲۳,۱۸۲	۳۷۲,۸۱۴,۶۰۴,۲۶۶	۲۱,۳۷۱,۴۱۲,۶۸۴,۷۲۰	۷۴۸,۵۹۴,۷۹۸,۰۰۲	۸۰,۳۳۴,۵۶۸,۱۸۳	۵۷,۹۵۱,۰۴۹,۰۹۸,۵۱۳
بدهی‌ها						
جاری کارگزاران	۰	۰	۱۰,۴۸۰,۰۱۹,۴۱۶,۶۶۳	۵۴۶,۵۷۳,۱۴۶,۰۵۶	۰	۱۱,۵۹۱,۰۲۵,۱۹۹,۰۸۸
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بدهی به اربان صندوق	۲۲,۸۴۱,۵۳۰	۵,۷۱۰,۰۳۸	۲,۲۸۴,۱۵۳	۱۱,۴۲۰,۷۶۵	۹,۷۰۷,۶۵۱	۲,۷۸۲,۰۳۲,۶۱۵
بدهی به سرمایه‌گذاران	۰	۶۴۸,۲۰۰	۰	۱۱۲,۶۴۰	۵۳۰,۴۴۹	۱,۸۵۴,۰۶۴
پیش دریافت	۱۸۲,۵۲۳,۸۷۱,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۴,۸۷۰,۹۳۸,۹۳۷
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۲۴,۸۶۷,۷۳۰	۲۵۲,۵۰۵,۶۹۹,۲۵۳	۸۹۲,۹۵۶,۱۸۰	۱۱,۸۵۷,۲۵۰	۱۲۶۰,۸۹۸۳	۲,۳۴۱,۵۱۵,۸۸۳,۱۹۶
جمع بدهی‌ها	۱۸۲,۵۸۰,۵۸۰,۶۷۸	۲۵۲,۵۱۲,۰۵۷,۸۳۶	۱۰,۴۸۰,۹۱۴,۶۵۶,۹۹۶	۵۴۶,۵۹۶,۵۲۶,۷۱۱	۲۲,۸۴۷,۰۸۳	۱۶,۶۱۱,۱۹۵,۹۰۶,۸۹۰
خالص دارایی‌ها	۴۳۴,۴۶۲,۶۴۲,۵۰۴	۱۲۰,۳۰۲,۵۴۶,۴۳۰	۱۰,۷۹۰,۴۹۸,۰۲۷,۷۲۴	۲۰۱,۹۹۸,۲۶۱,۲۹۱	۸۰,۳۱۱,۷۳۱,۱۰۰	۴۱,۳۳۹,۸۵۳,۱۹۱,۶۴۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۳۰۰	۱۰,۴۹۵,۰۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۶,۳۷۲	۱۴۸,۳۳۴	۲۰,۵۷,۲۳۲,۶۵۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صندوق سرمایه گذاری طلاي عيار 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-سیماتو
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:								
سودزبان) فروش اوراق بهادار	۴۰,۲۷,۲۱۳,۵۱۹,۵۳۷	۸۴۴,۰۰۹,۵۰۵,۶۹۰	۳,۸۸۹,۳۵۸,۰۷۴	۲۸۲,۶۳۸,۴۱۰,۱۰۸	۱۶۸,۸۵۲,۸۸۱,۶۸۷	۷۰۶,۳۳۱,۲۵۷,۶۳۲	۳۸۸,۳۷۳,۴۷۸,۸۴۶	۸۶۶,۹۹۶,۸۶۷,۱۱۵
سودزبان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۷۰۱,۸۷۹,۸۷۹,۳۶۲	(۴۴,۱۴۵,۳۲۸,۰۵۴)	۱۶۵,۶۰۰,۳۳۹,۴۱۶	(۶۵,۶۴۲,۰۲۰,۳۸۴)	۲,۱۶۶,۱۶۸,۷۷۲	(۹۳۶,۳۰۳,۹۶۷,۱۳۳)	۶۴,۱۶۹,۱۷۶,۳۶۶	۸۹,۱۵۳,۰۳۴,۱۱۰
سود سهام	.	.	.	.	.	.	.	.
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۱,۷۱۶,۱۹۷,۳۰۱	۲۱,۶۸۸,۰۱۲,۳۴۳	۴۶,۳۱۵,۰۱۵,۰۰۰	۸۰,۵۴۳,۳۰۳,۱۳۵	۸۶۰,۳۸۴,۳۸۳	۳۵۴,۱۶۸,۳۷۳,۳۰۰	۱۹,۳۷۳,۸۶۸,۰۹۹	۹,۱۸۱,۵۹۷,۳۱۱
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۳۵۵,۹۰۳,۴۹۵,۹۵۹	۳۴۰,۱۹۶,۳۸۰,۵۸۹	.	۷۴,۰۰۵,۱۷۴,۸۴۶	۲۸۱,۶۶۹,۹۲۳,۴۵۴	.	۳۱,۱۶۴,۹۷۷,۹۷۰	۶۶,۸۳۰,۵۵۳,۳۸۱
درآمد ناشی از تهید پذیره نویسی	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر درآمدها	.	.	.	۲۲,۳۲۶,۴۶۷	۴,۴۴۴,۲۵۰	.	.	.
جمع درآمدها	۴,۸۹۶,۷۱۴,۰۹۲,۱۵۹	۱۰,۴۲۱,۳۸۰,۴۶۱,۴۶۸	۲۱۵,۷۰۴,۵۳۳,۳۹۰	۳۹۹,۰۷۸۰,۹۴۰,۱۷۲	۴۶۱,۳۹۴,۳۰۱,۴۴۶	۱۳۴,۱۰۵,۵۶۴,۹۱۹	۶۰۶,۱۹۷,۸۲۵,۷۴۴	۹۴۲,۰۱۵,۵۴۳,۷۱۷
هزینه‌ها:								
هزینه کارمزد ارکان	۹۲,۹۴۴,۹۳۰	۹۲,۹۱۶,۸۳۰	۵,۳۹۹,۴۷۶,۱۵۳	۹۲,۸۹۱,۵۵۶	۹۳,۸۹۹,۳۹۳	۵,۷۱۳,۵۶۳,۵۰۶	۹۳,۹۴۴,۹۳۰	۹۳,۸۷۳,۱۹۲
سایر هزینه‌ها	۱,۳۰۹,۰۹۲,۶۷۶	۶۸۶,۳۲۸,۹۷۴	۳۶۶,۱۹۱,۹۳۵	۱۰,۵۹۰,۲۰۴,۹۹۹	۵۴۰,۸۶۴,۴۷۸	۹۸۵,۸۷۵,۷۶۲	۸۹۹,۶۰۷,۷۷۳	۵۳۳,۱۳۳,۱۰۰
جمع هزینه‌ها	۱,۳۰۲,۰۳۷,۶۰۶	۷۷۹,۱۳۵,۸۰۴	۵,۷۶۵,۶۶۸,۰۷۷	۱,۱۵۲,۰۹۶,۵۵۵	۶۳۳,۷۶۳,۸۷۱	۶,۶۹۹,۴۳۹,۲۶۸	۹۹۳,۵۵۳,۷۰۲	۶۱۶,۰۰۶,۳۹۳
سودخالص	۳,۹۹۴,۶۷۷,۵۵۳	۱۰,۴۲۸,۴۴۳,۵۹۴	۲۰,۹۲۸,۸۵۴,۴۱۳	۳۹۷,۹۸۵,۹۹۷,۶۱۷	۴۶۰,۶۶۰,۵۳۷,۵۷۵	۱۱۷,۴۰۶,۱۳۴,۵۵۱	۶۰۵,۲۰۵,۲۷۳,۰۴۱	۹۳۱,۳۹۹,۵۲۷,۴۲۵

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی توان مفید	صکوک مرابحه دعید ۶۹۰	اوراق مرابحه شهر فرش	سلف شیر فرادما سولیکو کاله- عکاله ۱	سلف شیر فرادما کاله- عکاله ۳	مرابحه اورند پیشرو- مفید ۵۱۱۱۸۰	سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم- عکاله ۱	بخشی صنایع مفید-اکتان	بخشی صنایع مفید- دارونو
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:								
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۳۷۷,۴۳۹,۲۹۷,۳۹۱	.	.	.	.	.	۲۸۰,۳۱۴,۵۷۶,۵۲۱	(۱۱,۵۴۹,۳۹۲,۸۴۳)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۰۳,۸۱۱,۶۶۰,۳۷۳)	(۹۲,۴۱۶,۴۲۶)	۴۰,۸۲۵,۵۸۴,۹۳۴	۴۵۳,۷۲۱,۶۵۹	.	۴۴,۸۷۷,۷۴۷,۴۳۵	(۳۹,۱۰۲,۵۵۷,۰۲۰)	(۲۵,۵۵۳,۸۴۴,۰۳۷)
سود سهام	.	.	.	.	.	.	.	.
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷,۸۲۷,۱۸۶,۷۴۲	۴۵,۱۷۷,۳۳۵,۷۵۹	۱۴,۵۰۱,۹۴۵,۱۳۵	۳۲,۷۶۴,۰۲۶,۷۰۸	۳,۷۲۸,۷۰۵,۳۰۱	۴۵,۲۵۵,۶۷۱,۳۳۹	۵,۱۱۲,۸۳۷,۲۰۹	۳۰,۳۲۳,۱۸۹,۴۴۷
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	.	.	۶,۳۹۹,۹۹۹,۹۷۹	۷۰۰,۰۰۰,۱۱۹	۳۹,۳۷۷,۲۳۵,۱۵۹	۳۳,۴۸۱,۲۶۵,۷۳۹	.	.
درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی	.	۷۸,۷۹۸,۷۷۰,۴۶۸	.	.	.	.	.	.
سایر درآمدها	۵۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۱۵۸,۵۷۶	۱۰۳,۳۸۸,۳۶۴	۱۰۳,۸۳۸,۳۹۰	۶۷,۷۱۳,۲۳۹	.	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
جمع درآمدها	۲۸۱,۳۹۵,۳۳۳,۶۵۹	۱۲۴,۰۱۰۰۳۸,۱۷۷	۴۴,۳۳۹,۸۹۹,۸۸۵	۴۸۹۳,۳۷۵,۶۶۹	۷۰,۹۵۷,۶۷۲,۵۴۲	۴۸۲,۸۴۶,۰۵۴,۵۳۳	۲۴۶,۳۴۴,۰۵۶,۷۱۰	(۳۵,۴۷۰,۶۲۷,۵۳۳)
هزینه‌ها:								
هزینه کارمزد ارکان	۶۵,۴۰۲,۹۴۲	۷۲,۸۲۵,۱۳۹,۸۰۹	۹۰,۹۳۱,۰۰۶	۹۲,۸۹۹,۳۹۲	۸۱,۸۴۲,۷۲۴	۶۷۷,۲۱۷,۴۵۲,۷۲۱	۵۹,۶۴۸,۳۷۷	۳۳,۷۴۹,۷۳۹
سایر هزینه‌ها	۳۳۱,۹۳۵,۷۹۷	۴۴۲,۰۵۷,۵۶۰	۳۳۸,۱۳۴,۹۳۲	۳۹۴,۳۲۸,۱۵۶	۳۱۴,۶۸۹,۶۸۳	۵۵۶,۷۱۴,۰۱۷	۲۰۳,۶۷۵,۸۶۸	۱۰۹,۸۹۳,۸۸۸
جمع هزینه‌ها	۳۹۷,۳۳۸,۷۳۹	۷۲,۳۶۷,۱۹۷,۳۶۹	۴۲۹,۰۶۵,۹۳۸	۴۸۷,۱۲۷,۵۴۹	۳۹۶,۵۳۳,۴۰۷	۶۷۷,۷۷۴,۱۶۶,۷۳۸	۲۶۳,۳۲۴,۳۴۵	۱۴۲,۶۴۲,۷۳۷
سودخالص	۲۸۰,۹۹۷,۸۸۴,۸۲۰	۵۰,۷۳۳,۵۵۱,۰۰۰	۱۴,۱۰۵,۶۸۶,۱۹۱	۴۲,۷۴۲,۷۷۳,۳۳۶	۴,۴۹۶,۷۴۲,۱۳۴	۲۷,۱۸۸,۸۶۴,۸۰۴	۲۳۵,۹۸۰,۷۲۲,۳۶۵	(۳۵,۶۱۳,۳۷۰,۲۶۰)

دوره مالی نه ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۱۲/۳۰

اجاره اهداف مفید- اهداف ۷۳+	مراجعه طبیعت سبز پارس کهن-طبیعت ۶۶+	سلف میلگرد درپاد تبریز- عدریاد ۲	اوراق قطار شهرداری قم-۶۱۲+	بهار رز عالیس چناران- عالیس	سلف موازی گروه صنعتی - پاکشو	سلف موازی پدیده شیمی- عقرن	سلف موازی آریان کیمیاتیک- عکیمیاتک	سلف موازی میلگرد تبریز- عدریاد ۴
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:								
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۲۷,۵۸۸,۵۷۸,۵۶۹	۲۲,۰۹۹,۹۶۱,۲۰۵	-	۶,۸۹۹,۹۸۱,۶۹۷	-	۱۲۲,۲۷۸	-	۴۶,۰۹۷,۰۲
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	۹۲۶,۲۷۹,۴۴۱	(۱۵۲,۱۲۰,۱۴۰,۳۳۰)	۳,۱۵۶,۸۸۱,۴۵۱	۱,۷۹۵,۳۲۱,۶۲۳	۱,۳۹۸,۴۷۲,۳۰۲	۱,۱۲۸,۵۰۹,۶۳۸
سود سهام	-	-	-	-	-	-	-	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	۴۵۱,۷۵۸,۲۸۲	۲۳۴,۲۳۳,۱۹۰	۱۳,۰۱۷,۷۶۴,۲۸۶	۸,۳۹۲,۷۷۶,۸۴۸	۶,۹۶۴,۵۲۲,۴۱۵	۵۵,۰۳۱,۶۲۴
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۸۶,۸۲۰,۰۶۹,۶۷۵	۶۳,۱۷۳,۶۹۳,۸۴۵	-	-	-	۹,۶۰۷,۰۵۸,۷۸۴	۶,۸۳۶,۸۵۶,۶۲۴	۲,۳۳۱,۴۴۲,۸۴۰
درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی	۲۲۶,۶۰۷,۸۱۰,۹۷۵	۶۵۱,۳۲۹,۵۰۸	۴,۹۷۲,۹۸۲,۰۰۴	-	۱۵۶,۰۸۲,۵۶,۸۲۵	-	-	-
سایر درآمدها	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۳,۲۸۶	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-
جمع درآمدها	۳۵۰,۸۷۳,۸۵۹,۳۱۹	۸۵,۹۳۳,۹۳۴,۵۵۸	۶,۳۶۱,۶۱۹,۷۲۷	۵۸۵,۱۹۲,۴۸۲,۳۹۷	۳۳,۷۸۲,۵۰۲,۷۶۲	۱۹,۶۹۵,۷۹۹,۷۴۳	۱۵,۳۰۰,۳۵۱,۴۴۱	۳,۹۱۴,۷۸۳,۸۰۴
هزینهها:								
هزینه کارمزد ارکان	۲۲۶,۶۷۵,۴۲۱,۱۳۷	۷۰,۵۹۶,۲۸۶,۹۷۳	۳,۸۷۰,۹۴۷,۹۹۱	۲۸۰,۶۷۷,۰۸۳,۴۴۵	۱,۰۳۹,۸۷۴,۹۷۶	۲۰,۸۷۹,۳۱۹	۱۶,۰۴۷,۵۰۱	۱۱,۳۹۰,۴۹۷
سایر هزینهها	۲۵۷,۴۶۲,۶۲۶	۲۸۷,۸۶۳,۴۸۳	۱۳۳,۵۸۵,۲۷۲	۳۱۰,۶۰۱,۱۲۴	۱۵۵,۶۹۰,۴۱۹	۱۵۸,۳۹۱,۳۲۶	۱۲۳,۴۸۸,۴۷۴	۵۳,۷۲۵,۲۷۲
جمع هزینهها	۲۲۶,۹۳۲,۸۸۳,۷۶۳	۷۰,۸۸۴,۱۵۰,۴۵۵	۴,۰۰۴,۵۳۳,۲۶۳	۵۹۱,۲۷۸,۶۰۷,۵۶۹	۱,۱۹۵,۵۶۵,۳۹۵	۱۷۹,۳۷۰,۵۴۵	۱۵۸,۵۳۵,۹۷۵	۶۵,۰۲۵,۷۶۹
سودخالص	۱۲۳,۹۴۰,۰۷۵,۴۵۶	۱۵,۰۳۹,۶۸۴,۱۰۳	۲,۳۵۷,۰۸۶,۴۶۴	۲۰,۴۳۰,۵۷۹,۷۲۸	۳۲,۵۰۳,۸۳۰,۸۳۸	۱۹,۳۱۶,۴۲۹,۱۹۸	۱۵,۱۴۱,۸۱۵,۴۶۶	۳,۸۸۹,۷۵۸,۰۳۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
استاندارد خودروی کرمان-عکرمات	سلف موازی هیدروکربنآفتاب-سهیدرو	معدن کاران نسوز-کاتسار	بخشی صنایع مفید-معدن	سلف سیر فرادما سولیکو-عکالیه ۵	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:					
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	.	۴۱۲,۲۳۲,۳۳۷	۲,۰۴۸,۶۶۴,۱۱۹	.	۸,۴۴۰,۷۰۲,۷۶۷
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲,۶۵۳,۸۸۳,۶۵۶	۳۱۳,۶۴۰,۱۶۶	۳۹۵,۹۵۰,۰۷۰,۷۲۰	۳۳۶,۰۴,۱۸۳	-۳۲,۱۶۹,۰۴۸,۹۵۴
سود سهام	.	.	.	.	.
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۹,۰۸۹,۰۵۷,۷۶۹	.	.	.	۷۴۶,۷۳۹,۴۰۴,۷۶۶
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۱۳۹,۱۶۰,۱۲۸,۵۸۲	.	.	.	۳,۲۱۳,۵۱۹,۸۰۱,۵۹۸
درآمد ناشی از تهید پذیره نویسی	.	.	.	.	۳۳۶,۶۳۹,۰۴۹,۷۸۰
سایر درآمدها	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	.	۴۱۳,۰۸۹,۵۵۶
جمع درآمدها	۱۴۰,۸۰۳,۰۷۰,۰۱۷	۳۱۳,۶۴۰,۱۶۶	۳۹۶,۳۶۳,۳۰۴,۰۵۷	۳۳۶,۰۴,۱۸۳	۱۱,۶۹۳,۸۳۵,۹۹۹,۰۱۳
هزینه‌ها:					
هزینه کارمزد ارکان	۱۰۶,۳۴۸,۱۵۶,۱۹۴	۲,۳۳۳,۳۰۳	۸۷۶,۳۱۷,۵۵۹	۶,۷۶۱,۹۲۷	۱,۵۹۵,۶۴۲,۰۷۹,۳۰۵
سایر هزینه‌ها	۱۹۳,۲۷۱,۳۱۹	۹,۱۳۱,۳۳۳	۱۸,۹۵۸,۷۷۴	۱۵,۶۶۲,۹۰۷	۱۱,۵۶۶,۵۲۵,۲۰۶
جمع هزینه‌ها	۱۰۶,۶۴۰,۳۲۷,۵۱۳	۱۱,۴۶۴,۶۳۶	۸۹۵,۲۷۶,۳۳۳	۲۲,۴۲۹,۸۳۴	۱۶۰,۷۰۲,۰۸۶,۰۴۱,۱
سودخالص	۳۴,۱۶۲,۶۴۲,۵۰۴	۳۰۲,۱۷۵,۵۳۰	۳۰۰,۰۸۶,۹۶۱,۷۲۴	۳۱۱,۱۷۳,۳۴۹	۱۰,۰۸۶,۶۴۷,۳۹۴,۰۰۲

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

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

پشتی منابع ملی - معین		سند سپر فرماندهی - سازمان - همکاری 5		مع	
تاریخ	تعداد واحد مجموعه کاری	تاریخ	تعداد واحد مجموعه کاری	تاریخ	تعداد واحد مجموعه کاری
1397/01/01	10,000	1397/01/01	10,000	1397/01/01	10,000
1397/02/01	10,000	1397/02/01	10,000	1397/02/01	10,000
1397/03/01	10,000	1397/03/01	10,000	1397/03/01	10,000
1397/04/01	10,000	1397/04/01	10,000	1397/04/01	10,000
1397/05/01	10,000	1397/05/01	10,000	1397/05/01	10,000
1397/06/01	10,000	1397/06/01	10,000	1397/06/01	10,000
1397/07/01	10,000	1397/07/01	10,000	1397/07/01	10,000
1397/08/01	10,000	1397/08/01	10,000	1397/08/01	10,000
1397/09/01	10,000	1397/09/01	10,000	1397/09/01	10,000
1397/10/01	10,000	1397/10/01	10,000	1397/10/01	10,000
1397/11/01	10,000	1397/11/01	10,000	1397/11/01	10,000
1397/12/01	10,000	1397/12/01	10,000	1397/12/01	10,000

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گزینتی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

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

صندوق سرمایه گذاری طلای غبار مفید	صندوق سرمایه گذاری توسعه افق مفید	پالک خاورمیانه	صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید	صندوق سرمایه گذاری ثابت اولاد مفید	شرکت نیان الکترونیک
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
خالص داراییها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال	۱۰,۳۵۶,۸۱۲	۱,۳۸۰,۸۱۵,۲۶۲,۸۹۶	۱۳,۶۸۲,۷۰۶	۱,۱۵۶,۸۰۱,۶۷۷,۷۰۴	۶۳,۷۲۹,۶۶۹
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۱۲,۸۳۷,۵۷۱	۱۲۹,۳۷۵,۷۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۹,۵۷۲	۱۲۹,۸۹۵,۷۳۰,۰۰۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۹,۱۲۷,۷۰۷)	(۹۱,۸۲۷,۰۰۰)	(۱۳,۳۸۰,۰۰۰)	(۱۳,۳۸۰,۰۰۰)	(۸۵۰,۰۰۰)
سود خالص سال	۰	۸۲,۸۲۵,۳۲۴,۰۵۱	۰	۳۳۹,۳۵۵,۱۶۶,۶۵۵	(۳۳۹,۳۵۵,۱۶۶,۶۵۵)
تعدیلات	۰	۷۱۲,۳۵۱,۰۰۷,۳۰۰	۰	۲,۹۰۴,۱۶۴,۳۲۲	۰
خالص داراییها در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴,۰۱۱,۶۴۶	۲,۸۵۱,۳۴۰,۳۲۴,۳۹۷	۱۳,۳۹۲,۳۷۹	۱,۳۹۶,۵۶۲,۳۸۶,۸۱۱	۵۲,۱۲۹,۶۶۹

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید- استیل	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید- خودران	سلف آهن استنچی فولاد شادگان	سکوک مرابجه دعیدید۶۹-۳۳%	مرابجه شهر فروش مفید۶۰۹۲۱	سلف شیرفرادما سولیکو کاله (عکانه ۱)
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
خالص داراییها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۵۵۵,۸۷۹,۳۹۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۵۵۳,۳۲۰,۰۰۰	۳,۰۹۶,۵۱۶	۱۶,۳۲۱,۱۲۹,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۱۸۲,۵۰۰)	(۵,۱۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۸۹,۴۲۰)	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص سال	۰	۲۶۸,۸۷۰,۹۸۷,۷۶۶	۰	۲۳,۱۴۲,۸۰۵,۵۶۶	۵,۲۲۲,۳۵۲,۳۹۶
تعدیلات	۰	-۱,۱۰۰,۸۷۵,۰۲۱,۸۸۴	۰	۱,۵۳۵,۳۵۲,۸۲۸	۳۰۶,۲۰۷,۳۲۹
خالص داراییها در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۳۸,۸۷۹,۳۹۷	۲,۵۸۷,۹۸۷,۷۸۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۳۲۴,۵۸۱,۸۶۶	۱۲,۸۲۱,۳۲۹

سلف شیرفرادما سولیکو کاله (عکانه ۳)	مرابجه اورند پیشرو-مفید۵۱۱۸	سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم	جمع	خالص داراییها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۱۱۲,۶۲۶	۱۱,۳۳۲,۸۱۳	۱۱۳,۳۳۸,۳۳۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۳,۳۹۱,۷۵۰,۰۰۰	۰
(۱,۲۵۲,۰۰۰)	(۱۲,۵۴۰,۰۰۰)	(۵۷۹,۹۹۰,۳۳۲)	(۵,۶۹۹,۹۰۳,۳۳۲)	۰
۰	۱۶۰,۸۲۵,۱۵۰	۳,۵۲۷,۶۰۸,۲۳۲	۵,۱۳۱,۴۱۰,۴۰۰,۲۰۷	۰
۰	-۵۵۰,۹۴۵,۲۹۴	۵۶۱,۷۶۴,۸۳۷	-۶۰۲,۳۶۵,۵۶۱,۷۸۰	۰
۱,۸۵۸,۶۲۶	۱۸,۱۹۶,۱۳۹,۵۸۶	۱۱۳,۳۳۸,۳۳۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۷,۳۲۸,۱۲۸,۶۵۵	۱,۸۵۸,۶۲۶