

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 می‌گردد:

شماره صفحه

۲

• صورت خالص دارایی‌ها

۳

• صورت سود و زیان

۴

• صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت‌های توضیحی:

۵

الف. اطلاعات کلی صندوق

۶-۸

ب. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۹-۳۵

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

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های 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 پیش‌بینی نمود، می‌باشد 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

شخص حقوقی
شرکت سبدگردان مفید

ارکان صندوق
مدیر صندوق

ابوالفضل رضایی

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

متولی صندوق



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		۵۶,۷۰۴,۷۲۹,۳۵۸,۷۱۶	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



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



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
۱,۶۰۱,۲۴۳,۱۸۸,۶۴۷	(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	۱۶,۰۵۵,۷۷۸,۴۰۸,۲۲۱		جمع هزینه‌ها
۵,۱۳۱,۹۴۱,۳۶۰,۲۰۷	۱۰,۰۸۶,۶۲۷,۳۹۴,۶۰۲		سودخالص



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

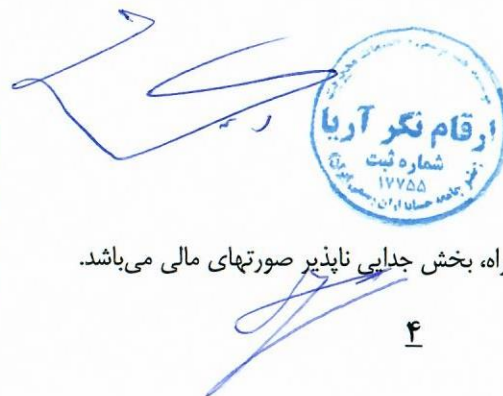
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

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	.	
۱۴,۷۳۶,۴۲۸,۰۲۸,۹۶۵	۷۳۰,۰۷۹,۴۸۵	۴۱,۳۳۹,۸۵۳,۱۹۱,۶۲۳	۲,۰۵۷,۳۳۲,۶۵۸	۳۰



یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی 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 فرامرز به آفرین، خیابان رودسر، پلاک ۶۷ ساختمان میلاد، طبقه اول، واحد ۱ واقع شده است.

۲-۱- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد ممتاز	درصد واحدهای تحت تملک
شرکت سبذگردان 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 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 ۱۳۹۰/۰۲/۰۱ 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 و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود، با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۳-۴- مخارج انتقالی به دوره های آتی

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

۳-۵- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و درحساب‌ها ثبت

می‌شود:

می سود.

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.								
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۰۰۰ میلیون ریال								
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل سه در هزار (۰/۰۰۳) ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق می باشد.								
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.								
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارایه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع . ۵,۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه به ازای هر NAV (نماد) فارغ از تعداد NAV مبلغ ۱۹۰ میلیون ریال؛ ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 25%;">ارزش دارایی ها به میلیارد در ریال</td><td style="width: 25%;">از صفر تا ۳۰,۰۰۰</td><td style="width: 25%;">از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰</td><td style="width: 25%;">بالای ۵۰,۰۰۰</td></tr> <tr> <td>ضریب</td><td>۰/۰۰۰۲۵</td><td>۰/۰۰۰۱۵</td><td>۰/۰۰۰۰۵</td></tr> </table>	ارزش دارایی ها به میلیارد در ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰	ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵
ارزش دارایی ها به میلیارد در ریال	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. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس می‌شود.

۳-۷- مخارج تأمین مالی

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

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

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

۴- وضعیت مالیاتی

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به 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	درصد به کل داراییها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	بهای تمام شده	
ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	
۵۳۱,۲۲۲,۶۸۶,۲۳۹	۳/۳۳٪	۴۶۳,۷۰۷,۲۶۵,۰۵۲	۷۸۷,۴۱۲,۶۴۴,۲۳۵	۱/۳۹٪	۵۵۵,۶۸۹,۷۰۶,۲۴۱	بانکها و موسسات اعتباری
۳۶۰,۹۶۷۹,۷۴۶,۴۵۶	۲۲/۶۳٪	۲,۱۵۳,۹۸۱,۹۲۵,۰۳۹	۹۶۷,۶۱۸,۹۶۸,۰۹۲	۱/۷۱٪	۹۳۹,۷۸۲,۴۹۸,۰۲۲	سایر محصولات کانی غیر فلزی
.	۰/۰۰٪	.	۱۰,۷۷۶,۳۸۱,۷۲۰,۷۲۰	۱۹/۰۰٪	۱۰,۴۸۰,۴۳۱,۶۵۰,۰۰۰	استخراج سایر معادن
.	۰/۰۰٪	.	۱,۸۴۸,۰۸۵,۰۷۸,۹۰۸	۳/۲۶٪	۲,۰۰۳,۶۵۲,۲۸۳,۲۰۶	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۴,۱۴۰,۹۰۲,۴۳۲,۶۹۵	۲۵/۹۶٪	۲,۶۱۷,۶۸۹,۱۹۰,۰۹۱	۱۴,۳۷۹,۴۹۸,۴۱۱,۹۵۵	۲۵/۳۶٪	۱۳,۹۶۹,۵۵۶,۱۳۷,۴۶۹	

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	درصد به کل داراییها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	بهای تمام شده	
ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	
۹,۶۲۳,۳۲۷,۸۲۳,۹۰۶		۹,۷۵۸,۶۸۱,۸۸۹,۳۵۳	۱۹,۳۱۰,۴۳۷,۲۸۲,۵۹۳	۳۴/۰۵٪	۱۸,۷۷۲,۱۵۶,۸۲۴,۴۲۷	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۹,۶۲۳,۳۲۷,۸۲۳,۹۰۶	۰/۰۰٪	۹,۷۵۸,۶۸۱,۸۸۹,۳۵۳	۱۹,۳۱۰,۴۳۷,۲۸۲,۵۹۳	۳۴/۰۵٪	۱۸,۷۷۲,۱۵۶,۸۲۴,۴۲۷	

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	تاریخ سر رسید	
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	.	-	-	بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۲۸۲۸۲۶۱۱۸۶۴
۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	.	-	-	بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۲۸۲۸۲۶۱۱۸۶۳
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	.	-	-	بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۲۸۲۷۳۶۱۱۸۶۵
۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	.	-	-	بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۲۸۲۷۳۶۱۱۸۶۲
۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	.	-	-	بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۲۸۲۷۳۶۱۱۸۶۱
۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	.	-	-	بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۲۸۲۷۳۶۱۱۸۶۶
۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	.	-	-	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی نازگردانی 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:

نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
اوراق با درآمد ثابت صکوک مرباحه دعبيد ۶۹-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۲۳٪	۹,۳۱۳,۸۴۶,۸۴۲	۱۲۹,۰۴۱,۳۷۱	۹,۳۶۸,۶۰۴,۶۴۰	۰/۰۲٪	۹,۴۶۶,۸۶۷,۳۷۶
اوراق با درآمد ثابت مرباحه شهر فرش-مفید ۰۶۰۹۳۱	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 مرباحه اورند پيشرو-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٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۸,۴۶۳,۳۱۹	۲۰۳,۶۰۳,۴۶۳,۳۱۹	۰/۳۶٪	.
اوراق با درآمد ثابت مرباحه طبيعت 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 ۰۶۱۲-۳ ماهه ۲۰٪	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 فیلم	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۵۴/۰۶٪	۴۹۹,۹۹۴,۴۸۹,۵۰۰	.	۶۲۲,۶۹۰,۰۵۱,۲۶۴	۱/۱۰٪	۵۷۸,۸۱۲,۳۰۳,۸۲۹
اوراق سلف سلف میلگرد دریاد 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٪	۳۰,۰۰۰,۲۷۷,۴۲۳	.	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	.	۲۰,۳۳۳,۳۶۹,۷۳۳	۰/۰۴٪	.
اوراق سلف سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۰	۲۴.۱۶٪	۶۰,۱۸۰,۳۰۷,۰۰۰	.	۶۰,۴۹۳,۹۴۷,۲۶۶	۰/۱۱٪	.
سلف آهن اسفنجی فولاد شادگان (عشادگان)	-	-	.	.	.	۰/۰۰٪	۴۰,۰۸۰,۳۱۲,۶۹۱
			۱,۰۰۹,۰۲۴۹,۹۹۴,۵۲۴	۵,۵۳۱,۵۲۰,۲۳۷	۱۰,۲۳۵,۳۴۹,۸۰۵,۵۴۳	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 دریافتی تجاری

حساب‌های دریافتی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	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
.	۳۹۰,۰۱۳,۵۶۴,۵۰۰	.	۲۵	۳۹۰,۰۱۳,۵۶۴,۵۰۰
۲۲,۴۲۸,۴۵۲,۱۱۷	۳۴۸,۶۸۳,۴۳۹,۶۰۷	۱,۳۹۸,۲۳۸,۱۲۳		۳۵۰,۰۸۱,۶۷۷,۷۳۰

سود سپرده بانکی

سود سهام دریافتی

جمع

۱۰- سایر حساب‌های دریافتی تجاری

سایر حساب‌های دریافتی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	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
.	۱۳,۲۶۲,۳۹۶,۳۹۵,۸۰۰	.		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:

۱۴۰۳/۲/۳۱	ریال	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	ریال
۱۵۶,۴۸۱	ریال	۱۵۶,۴۸۸	ریال
۸,۷۹۹,۹۹۹		۶۵۰,۹۳۹	
۷۱,۱۵۹,۰۳۶,۵۲		۷۷,۱۵۲,۷۱۱,۵۱۸	
۱۰,۴۸۳,۸۲۵		۱۰,۶۷۴,۶۶۱	
۱۱,۸۸۰-۸۵۰		۱۱,۸۱۳,۳۷۸	
۱۱۰-۸۴,۳۸۵		۱۱۵۰,۵۶۴۶	
۲۴,۸۱۱,۶۰۸,۰۴۱		۱۴۷,۹۹۴,۶۰۰,۹۹۶	
۹,۳۵۸,۸۷۷,۴۴۴		۲,۳۳۵,۳۳۵,۱۱۳,۷۱۶	
۱۶۳,۹۹۷,۳۶۰		۳۳۵,۹۷۱,۴۸۱,۵۹۶	
۳۷,۹۲۶,۱۷۳,۸۸۰		۱۲,۱۷۷,۵۷۰,۳۶۶	
۱۴,۸۱۷,۰۰۲		۱,۳۷۸,۵۱۶,۰۲۷	
۱۴۹,۸۰۸,۸۷۴,۳۰۵		۱۰,۶۵۸,۴۲۹,۶۳۳	
۳۳۰,۰۰۰		۳۷۰,۰۰۰	
۱۲,۵۳۳,۳۰۹,۷۷۷		۹,۰۴۷,۲۰۱,۹۲۰	
۷,۳۵۸,۰۰۴,۱۵۹		۲,۵۶۴,۴۱۰,۴۲۲	
۱۰۷,۵۹۹,۸۸۱,۳۷۳		۶۹,۵۴۵,۸۱۸,۸۷۸	
۹,۷۷۹,۲۶۳,۵۷۸		۳۲,۵۹۱,۷۵۱,۱۳۶	
۳۴,۴۸۲,۳۰۴,۷۱۵		.	
۲۹,۷۹۸,۵۵۵,۳۶۷		۳۹,۶۲۶,۳۶۵,۳۳۳	
۲,۸۰۶,۱۸۷,۳۸۰		۱,۱۰۳,۴۲۱,۷۱۳	
۲۱,۱۹۰,۳۱۰,۹۶۲		۷,۱۵۳,۱۲۸	
۱۰,۶۶۲,۱۳۳,۶۴۰		۱۲,۳۰۰,۹۵۵,۵۲۰	
۵۰۰,۱۲,۵۷۷,۹۷۰		۱۵,۶۲۳,۸۱۰,۵۱۰	
*		۱۰,۳۵۴,۱۳۴	
*		۱۳,۹۳۷,۶۳۳,۰۰۰	
*		۳۴۶,۷۵۲,۸۱۷,۶۷۸	
*		۲,۸۱۱,۳۸۵,۰۱۹,۰۰۹	
*		۸۰,۴۸۹,۳۹۷,۴۴۹	
*		۷۰,۵۲۷,۷۱۱,۱۲۶	
*		۴۴۴,۳۳۵,۸۴۴	
*		۷۰,۵۹۴,۳۵۵,۲۶۰	
*		۸,۷۷۷,۱۲۲,۱۳۹	
*		۱۰۰,۸۲۴,۹۶۶,۵۲۲	
*		۵۶,۱۸۷,۳۳۷	
*		۶,۳۳۵,۴۵۶,۷۷۷	
*		۴,۶۵۶,۲۰۹,۹۸۶	
*		۴,۱۳۳,۵۳۵,۱۴۷	
*		۵۴۴,۵۵۰,۶۶۰	
*		۳,۴۸۵,۷۴۱,۹۱۷	
*		۶۴۵,۶۱۴,۹۹۴,۰۰۰	
*		۶۰,۰۰۱,۱۹۸,۳۵۰	
*		۹۵,۴۹۸,۹۰۷,۰۰۰	
*		۹۶۴,۰۰۰	
۵۷۸,۹۷۸,۵۷۱,۹۱۲		۷,۳۷۱,۷۸۳,۳۲۹,۵۸۷	

۱۲- پیش پرداخت

پیش پرداخت در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال
*	۶۲,۸۵۷,۱۴۲,۸۸۴
*	۹۱,۱۷۰,۸۵۶,۱۰۷
*	۴۵,۵۵۵,۴۲۸,۰۳۵
*	۲۹,۸۸۹,۷۶۱,۶۷۰
*	۸۳,۸۰۹,۵۲۳,۸۰۴
*	۷۰,۹۸۵,۶۸۵,۰۰۲
*	۲۷,۳۳۰,۹۸۵,۳۸۶
*	۲۷,۳۳۰,۹۸۵,۳۸۶
*	۱۴,۱۱۳,۴۹۰,۳۷۲
*	۳۱۶,۸۲۱,۷۵۰,۰۰۰
*	۵۰,۰۳۴,۳۷۲,۱۶۵
*	۳۸,۲۱۵,۲۸۱,۷۹۱
*	۸۳,۶۳۵,۴۳۱,۰۲۹
*	۷۹۶,۵۸۰,۶۹۳,۵۳۱

پیش پرداخت اوراق صعیید۰۶ - صندوق حامی
پیش پرداخت اوراق اورند پیشرو - صندوق حامی
پیش پرداخت اوراق اورند پیشرو - صندوق آوند
پیش پرداخت اوراق پالی اتیلان سیک فیلم - صندوق آوند
پیش پرداخت اوراق صعیید۰۶۹ - صندوق آوند
پیش پرداخت اوراق پالی اتیلان سیک فیلم - صندوق حامی
پیش پرداخت اوراق عکرمان۴ - صندوق حامی دوم
پیش پرداخت اوراق عکرمان۴ - صندوق آوند
پیش پرداخت اوراق عدرباد۲ - صندوق آوند
پیش پرداخت سلف موازی هیدروکربن آفتاب - صندوق حامی
پیش پرداخت اوراق طبیعت۰۶۶ - صندوق آوند
پیش پرداخت اوراق شهرداری قم - صندوق آوند
پیش پرداخت اوراق شهرداری قم - صندوق حامی

۱۳- سایر داراییها

سایر داراییها شامل آیونمان نرم افزار مسندوق و مخارج عضویت در کانون ها می باشد که تا تاریخ صورت خلاص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود.

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ممانده در ابتدای دوره	مخارج اضافی شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	ممانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۵۲۲,۷۵۱,۸۷۴	۲,۴۹۴,۶۲۲,۴۴۲	۲,۴۹۴,۶۲۲,۴۴۲	۸۶۹,۸۲۸,۵۷۸	۳,۳۶۳,۸۹۱,۳۲۰	*
۸۷۲,۲۰۴,۸۰۰	۸۷۲,۲۰۴,۸۰۰	۸۷۲,۲۰۴,۸۰۰	-	۸۷۲,۲۰۴,۸۰۰	*
۳,۳۹۴,۹۵۶,۶۷۴	۳,۳۶۶,۸۲۷,۴۴۲	۳,۳۶۶,۸۲۷,۴۴۲	۸۶۹,۸۲۸,۵۷۸	۴,۲۳۶,۰۹۶,۰۲۰	*

آیونمان 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.

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ممانده در ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	ممانده در پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۵,۴۹۱,۹۲۵,۵۷۷	۱,۴۲۵,۸۷۲,۹۷۲,۸۳۵,۰۵۰	۱,۴۲۵,۸۷۲,۹۷۲,۸۳۵,۰۵۰	۱,۴۲۵,۸۷۲,۹۷۲,۸۳۵,۰۵۰	۱,۴۳۶,۲۷۳,۱۷۰,۲۱۹,۹۲۰	(۱۰,۳۴۴,۷۰۵,۴۵۹,۲۹۱)
۵۵,۴۹۱,۹۲۵,۵۷۷	۱,۴۲۵,۸۷۲,۹۷۲,۸۳۵,۰۵۰	۱,۴۲۵,۸۷۲,۹۷۲,۸۳۵,۰۵۰	۱,۴۲۵,۸۷۲,۹۷۲,۸۳۵,۰۵۰	۱,۴۳۶,۲۷۳,۱۷۰,۲۱۹,۹۲۰	(۱۰,۳۴۴,۷۰۵,۴۵۹,۲۹۱)

شرکت کارگزاری مفید

۱۵- تسهیلات مالی

تسهیلات مالی در تاریخ صورت خلاص 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 بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱۶- پرداختی 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
۶۹۴,۸۶۵,۷۳۶	۹۸۴,۵۲۶,۵۴۵
۴۲۵,۳۰۰,۰۹۶	۹۵۹,۸۱۵,۴۱۱
۹,۹۹۳,۴۳۴,۱۷۵	۱۴,۷۵۶,۹۲۱,۱۴۱

مدیر صندوق (شرکت سپدگردان مفید)
متولی (موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا)
حسابرس (موسسه حسابرسی رازدار)

۱۷- پرداختی به سرمایه گذاران

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۶۱۰,۱۲۵	۱,۸۵۴,۰۶۴
۶۱۰,۱۲۵	۱,۸۵۴,۰۶۴

بدهی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور

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	
۱,۱۹۲,۱۸۵,۱۱۴	۱,۱۹۲,۱۸۵,۱۱۴	ذخیره تصفیه
۵,۹۹۸,۳۶۷,۷۱۲	۷,۳۵۸,۱۷۵,۱۴۸	آیونمان نرم افزار صندوق (گروه رایانه تدبیر پرداز)
۲۱,۱۸۳,۲۰۵,۴۷۹	۳,۰۹۲,۶۰۵,۳۳۲,۹۶۴	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	۱۵۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۲۴
۹,۳۱۹,۲۲۳,۷۴۸	۳,۰۱۹,۲۲۳,۷۶۹
۰	۱۶,۶۱۲,۵۱۷,۹۹۶
۰	۹۷,۸۱۱,۷۳۳,۱۷۵
۰	۵۸,۴۴۲,۹۴۱,۲۱۶
۰	۶۲,۰۳۸,۱۴۳,۳۷۶
۰	۲۵,۸۲۴,۵۰۷,۹۶۰
۰	۱۸۲,۵۳۲,۸۷۱,۴۱۸
۱,۰۳۵,۴۶۹,۲۸۳	۳۳۵,۴۶۹,۱۶۴
۳,۸۷۱,۵۰۸,۴۴۸	۲۱۴,۶۹۴,۲۶۲,۴۸۹
۳۵۳,۴۲۴,۶۵۷,۶۰۹	۷۳۷,۶۱۲,۰۲۱,۸۶۰
۰	۶۵,۳۲۰,۹۳۰,۳۲۵
۰	۱۱,۸۲۶,۳۰۶,۱۵۵
۳۶۷,۶۵۰,۸۵۹,۰۰۸	۱,۶۴۴,۸۷۰,۹۳۸,۹۳۷

پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق صعبید ۰۶۹
پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق عکاله
پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق عدریاد ۲
پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق عباکشو
پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق عقرن
پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق عکیمیاتک
پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق سلف موازی
میلگرد تبریز
پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق عکرمان ۴
پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق عکاله ۳
پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق اووند پیشرو
پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق علاله ۱
پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق اهداف
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 داراییها

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۱۵,۴۳۰,۲۴۲,۲۷۹,۷۵۲	۴۱,۳۶۹,۵۲۴,۵۱۳,۵۶۱
۷۵۵,۳۵۹,۴۸۵	۲۰,۵۳۸,۳۲۳,۶۵۸
۷۱,۴۹۶,۸۲۰,۱۷	۷۰,۳۲۸,۶۷۸,۰۶۲
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵,۵۰۱,۷۳۹,۱۶۱,۷۶۹	۴۱,۳۳۹,۸۵۳,۱۹۱,۶۲۳
۷۵۸,۸۵۹,۴۸۵	۲۰,۵۷۳,۳۲۳,۶۵۸

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
۲۱-۱ سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در فرابورس	(۱۱۶,۱۰۰,۸۸,۹۸۹)	۱,۷۲۹,۰۴۶,۸۷۹,۹۹۶
۲۱-۲ سود ناشی از فروش حق تقدم سهام	۸۱۲,۱۷۹,۶۷۲,۴۵۱	.
۲۱-۳ سود ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری	۷,۶۸۴,۹۳۰,۸۲۶,۹۵۱	۱,۰۶۶,۸۲۶,۴۷۳,۹۴۳
۲۱-۴ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت	۴,۷۵۲,۰۸۰	(۶۱۷,۵۰۰,۲۶۶)
جمع	۸,۳۸۱,۰۰۱۵,۱۶۲,۴۹۳	۲,۷۹۵,۲۵۵,۸۵۳,۶۷۳

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

سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال	ریال	ریال		
بانک خاورمیانه	۵۵۰,۴۰۰	۱۶,۹۱۵,۲۲۴,۰۰۰	۱۳,۰۱۳,۱۱۰,۵۰۰	(۱۲,۸۵۵,۴۲۶)	۳,۸۸۹,۲۵۸,۰۷۴		۳,۰۹۸,۲۸۸,۳۵۳
نیان الکترونیک	۳۵,۸۲۳,۸۲۴	۸۵۲,۶۱۰,۳۵۳,۶۳۰	۹۷۶,۰۸۳,۵۶۱,۲۲۰	(۶۰۲,۶۰۴,۷۴۰)	(۱۲۴,۰۷۵,۸۱۲,۳۳۰)		۱,۷۲۵,۹۴۸,۵۹۱,۶۴۳
معدنکاران نسوز	۳۷۰,۰۰۰	۱۵,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۹۸,۳۵۰,۰۰۰	(۱۱,۴۱۶,۶۶۳)	۴۱۲,۲۲۳,۲۲۷		.
بهار رز عالیس چناران	۳۲,۳۷۰,۰۰۰	۲۱۸,۷۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۹۲۴,۹۳۱,۰۶۳	(۱۰۴,۶۳۷,۰۰۷)	۳,۶۷۴,۲۳۱,۹۳۰		.
		۱,۱۰۳,۲۶۱,۳۷۷,۶۳۰	۱,۲۱۸,۶۲۹,۹۵۲,۷۸۳	(۷۳,۱۵۳,۸۳۶)	(۱۱۶,۱۰۰,۸۸,۹۸۹)		۱,۷۲۹,۰۴۶,۸۷۹,۹۹۶

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

صندوق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال	ریال	ریال		
ح. نیان الکترونیک	۲۸۲,۲۰۲,۰۹۸	۲,۳۱۱,۸۷۱,۴۰۱,۳۲۷	۱,۴۹۸,۳۱۰,۹۳۸,۲۸۲	(۱,۴۸۰,۷۹۰,۵۹۴)	۸۱۲,۱۷۹,۶۷۲,۴۵۱		.
		۲,۳۱۱,۸۷۱,۴۰۱,۳۲۷	۱,۴۹۸,۳۱۰,۹۳۸,۲۸۲	(۱,۴۸۰,۷۹۰,۵۹۴)	۸۱۲,۱۷۹,۶۷۲,۴۵۱		.

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

صندوق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	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	۴۳۶,۰۲۸,۹۶۷	۲۳,۵۵۴,۴۹۴,۲۹۴,۴۵۰	۲۲,۷۰۶,۶۹۱,۷۳۳,۹۵۹	(۳,۷۹۳,۰۵۴,۸۰۱)	۸۴۴,۰۰۹,۵۰۵,۶۹۰		(۲۶,۹۴۰,۵۹۵,۹۶۵)
صندوق س. آوند مفید-د	۲۹,۳۳۱,۵۴۲,۱۶۱	۵۱۸,۵۳۲,۹۲۶,۸۷۷,۶۳۹	۵۱۸,۳۵۲,۰۷۹,۹۶۶,۲۷۲	(۱۵,۰۵۹,۷۶۶,۵۹۰)	۱۶۵,۷۸۷,۱۴۴,۷۷۷		۱۸۶,۳۶۴,۱۵۱,۹۹۱
صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد-د	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۵۴۶,۶۱۱)	۳,۵۶۴,۴۵۳,۲۸۹		.
صندوق طلای عیار مفید	۱,۷۴۵,۶۳۹,۳۹۸	۲۴۹,۴۵۷,۴۵۵,۰۹۹,۱۸۲	۲۴۵,۳۷۵,۰۲۶,۳۳,۷۹۶	(۵۸,۳۰۳,۳۹۹,۲۳۷)	۴,۰۲۳,۶۳۹,۰۶۶,۱۴۹		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		.

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

صندوق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق اندیشه ورزان صباتامین - د	۲,۱۳۶,۶۳۳	۷۹,۵۳۶,۸۵۸,۶۶۶	۷۸,۷۷۷,۸۴۱,۵۲۵	(۱۴,۹۱۳,۱۵۲)	۷۴۴,۱۰۳,۹۸۹	۴۰,۴۹۴,۹۷۷,۱۱۳
صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت	۳,۶۱۵,۲۸۷	۱۹۹,۳۸۷,۸۸۷,۰۷۸	۱۹۶,۰۳۴,۷۵۲,۲۲۱	(۳۷,۳۸۵,۰۹۰)	۳,۳۱۵,۷۴۹,۷۶۷	.
صندوق س صنایع مفید- س	۹۶,۰۵۲,۶۷۷	۹۶۵,۵۶۲,۹۳۰,۶۲۰	۹۶۴,۳۳۵,۲۹۵,۴۷۲	(۷۸,۹۷۱,۰۷۹)	۲,۰۴۸,۶۶۴,۱۱۹	.
صندوق س. اهرمی مفید- س	۶۸۴,۹۷۳,۹۰۰	۱۳,۹۷۱,۴۳۵,۴۴۳,۲۳۲	۱۳,۵۹۰,۵۴۵,۴۴۸,۰۹۷	(۳,۴۵۰,۶۹۷,۸۴۵)	۳۷۷,۴۳۹,۲۹۷,۲۹۰	(۴,۲۱۱,۷۷۱)
صندوق س صنایع مفید- ۳- بخشی	۵۵۳,۰۴۰,۵۰۵	۷,۶۸۱,۱۸۸,۴۹۱,۵۱۰	۶,۸۳۲,۸۴۱,۲۷۲,۸۱۶	(۱,۳۵۰,۳۵۱,۵۷۹)	۸۳۶,۹۹۶,۸۶۷,۱۱۵	.
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان- د	۱۷,۸۱۵,۳۴۶	۱,۴۸۲,۱۵۹,۴۹۲,۳۳۲	۱,۴۷۸,۹۹۴,۸۵۰,۹۷	(۹,۸۸۶,۰۴۲۵)	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	۷۵۰,۲۱۸,۸۱۹	۱۰,۰۳۳,۸۳۲,۲۸۲,۴۱۵	۹,۷۵۲,۰۱۶,۶۵۸,۲۳۶	(۱۶۰,۱۰۴۷,۶۵۸)	۲۸۰,۲۱۴,۵۷۶,۵۲۱	.
صندوق س صنایع مفید- ۲- بخشی	۱۰,۰۳۳,۹۰۵,۳۹۶	۱۰,۱۹۲,۹۸۹,۳۳۰,۳۳۰	۱۰,۰۲۲,۳۱۶,۹۸۸,۶۶۲	(۳,۵۲۲,۴۸۹,۸۵۶)	۱۶۷,۱۳۹,۷۱۱,۷۱۲	۱۱۶,۴۹۵,۶۴۷,۱۷۰
صندوق س صنایع مفید- ۵- بخشی	۵۵۴,۳۱۶,۲۱۲	۵,۸۰۵,۵۹۹,۱۷۹,۹۳۰	۵,۸۱۶,۱۴۳,۶۶۹,۹۰۰	(۱۰۰,۵۵۰,۲۰۹۷۳)	(۱۱,۵۴۹,۳۹۲,۹۴۳)	.
صندوق س صنایع مفید- ۱- بخشی	۴۸۴,۰۸۸,۶۹۱	۶,۱۵۸,۹۰۷,۸۵۸,۰۰۰	۵,۶۶۹,۶۰۴,۰۴۲,۰۵۵	(۸۳۰,۳۳۷,۱۰۹)	۴۸۸,۴۷۳,۴۷۸,۸۳۶	۷۹,۰۱۸,۷۲۸,۵۰۰
صندوق س سپر سرمایه پیدار- ثابت	.	.	.	.	.	۱۱,۵۵۶,۷۴۸,۵۳۶
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	.	.	.	.	.	۱,۹۷۹,۱۶۲,۲۱۲
صندوق س. ثبات و سستا - د	.	.	.	.	.	۳,۷۶۶,۸۵۶,۳۸۰
صندوق س. نوع دوم کارا - د	.	.	.	.	.	۱۲,۲۱۳,۵۳۳,۷۸۳
		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:

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	(۱۳۳,۰۹۰)	۴۶۰,۹۷۰,۲	.
سلف موازی پدیده شیمی قرن	۵	۶,۴۲۱,۳۲۵	۶,۲۷۴,۱۹۳	(۴,۶۵۴)	۱۴۲,۷۷۸	.
سلف شیر فرادما کاله	.	.	.	(۰)	.	۳۶,۶۱۰,۴۸۴
مراجعه شهر فرش- مفید ۱۰۹۲۱۰۶۰	.	.	.	(۰)	.	(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
۲۲-۱ سود (زیان) ناشی از نگهداری سهام بورسی و فرابورسی	(۶۳۰,۳۹۷,۹۶۲,۳۲۸)	۱,۰۷۳,۳۰۵,۹۴۸,۵۲۸
۲۲-۲ سود ناشی از نگهداری صندوق های سرمایه گذاری	۵۳۶,۳۳۷,۱۷۳,۰۹۵	۵۱۸,۷۷۸,۰۹۶,۰۹۶
۲۲-۳ سود ناشی از نگهداری اوراق مشارکت	۵۹,۹۹۱,۷۴۰,۲۷۹	۹,۱۵۹,۱۴۴,۰۲۳
جمع	(۳۴,۱۶۹,۰۴۸,۹۵۴)	۱,۶۰۱,۲۴۳,۱۸۸,۶۴۷

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	۱,۹۰۴,۰۰۰,۰۴۶,۳۳۲	(۷۳۵,۹۴۹,۷۳۸)	(۹۳۶,۳۸۱,۰۷۸,۱۶۸)		ریال ۱,۰۹۳,۳۴۸,۴۸۷,۶۱۹ (۲۰,۰۴۲,۵۳۹,۰۹۱)
بانک خاورمیانه	۲۶۲,۶۷۰,۵۱۱	۷۸۸,۰۱۱,۵۳۳,۰۰۰	۶۲۱,۸۱۲,۳۹۴,۸۱۸	(۵۹۸,۸۸۸,۷۶۵)	۱۶۵,۶۰۰,۲۴۹,۴۱۷		.
مدنکاران نسوز	۲۶۵,۶۳۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۴,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۰,۴۳۱,۶۵۰,۰۰۰	(۸,۱۹۶,۲۷۹,۲۸۰)	۲۹۵,۹۵۰,۰۷۰,۷۲۰		.
بهار رز عالیس چناران	۴۷۰,۰۱۰,۳۴۱	۱,۸۴۹,۴۹۰,۶۹۱,۸۳۵	۲,۰۰۳,۶۵۲,۲۸۳,۲۰۶	(۱,۴۰۵۶۱۲,۹۲۶)	(۱۵۵,۵۶۷,۲۰۴,۲۹۷)		
		۱۴,۳۹۰,۴۳۵,۱۴۲,۶۳۷	۱۵۰۰۹,۸۹۶,۳۷۴,۲۵۶	(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)		ریال ۱۵۳,۱۱۲,۴۷۳,۳۷۸
صندوق س. آوند مفید-د	۶۸,۸۳۱,۳۵۸	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	(۲۰,۳۴۰,۶۲۴۲)	(۳۹,۱۰۲,۵۵۷,۰۱۹)		.
صندوق س صنایع مفید-۲ بخشی	۶۰,۱۰۲,۸۲۳	۵۷۷,۵۸۸,۱۲۹,۰۳۰	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

یادداشت‌های 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 ۳۰/۱۲/۱۴۰۳

صندوق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق طلای عیار مفید	۲۳,۲۶۴,۳۶۲	۵,۱۷۶,۳۶۷,۰۷۳,۷۲۴	۴,۴۷۳,۲۴۴,۱۶۶,۲۶۴	(۱,۲۴۲,۳۲۸,۰۰۹۸)	۷۰۱,۸۷۹,۸۷۹,۳۶۲	۱۰۸,۷۹۴,۱۰۷,۱۷۰
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۱,۳۴۵,۰۸۵	۷۶,۴۲۶,۳۸۴,۶۱۵	۷۲,۹۶۴,۹۹۰,۷۰۰	(۱۴,۳۲۹,۹۴۷)	۳,۴۴۷,۰۶۳,۹۶۸	.
صندوق س صنایع مفید-۶ بخشی	۱۰,۲۷۹,۸۷۷	۱۰۳,۰۰۴,۳۶۷,۵۴۰	۱۰۳,۰۰۲۷,۰۱۰,۱۷۵	(۲۴,۴۶۳,۵۳۷)	(۴۷,۱۰۶,۱۷۲)	.
صندوق س. اهرمی مفید-س	۵۰,۲۶۲,۵۴۴	۱,۱۱۶,۳۳۱,۱۰۲,۲۴۰	۱,۲۱۹,۹۴۷,۶۳۳,۹۷۷	(۲۶۵,۱۲۸,۶۳۷)	(۱۰۳,۸۸۱,۶۶۰,۳۷۴)	.
صندوق س صنایع مفید-۳ بخشی	۱۴۶,۴۴۹,۶۸۰	۲,۴۶۵,۱۸۱,۱۲۰,۸۰۰	۲,۳۷۵,۴۴۱,۶۱۶,۱۷۳	(۵۸۵,۴۸۰,۵۱۶)	۸۹,۱۵۴,۰۲۴,۱۱۱	.
صندوق س صنایع مفید-۱ بخشی	۲۱۲,۸۷۷,۶۶۸	۲,۸۲۹,۱۴۴,۲۰۷,۷۲۰	۲,۷۶۴,۳۰۲,۵۵۹,۵۰۴	(۶۷۱,۹۲۱,۷۴۹)	۶۴,۱۶۹,۷۲۶,۴۶۷	۱۸۹,۸۲۷,۰۵۸,۳۰۶
صندوق س شاخصی آرام مفید	۹۴,۵۶۱,۹۳۸	۱,۷۸۵,۳۲۹,۳۸۹,۴۴۰	۱,۸۵۰,۵۴۷,۳۹۴,۰۹۴	(۴۲۴,۰۱۵,۷۳۰)	(۶۵,۶۴۲,۰۲۰,۳۸۴)	۵۰,۸۳۷,۴۰۷,۵۷۳
صندوق اندیشه ورزان صباآمین-د	.	.	.	.	.	۷,۸۶۶,۹۷۹,۱۹۷
		۱۹,۳۱۴,۷۶۹,۶۷۸,۸۶۷	۱۸,۷۷۴,۲۰۰,۱۰۹,۵۰۴	(۴,۲۳۲,۳۹۶,۲۶۸)	۵۳۶,۲۳۷,۱۷۳,۰۹۵	۵۱۸,۷۷۸,۰۹۶,۰۹۶

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 ۳۰/۱۲/۱۴۰۳

اوراق مشارکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک مرباحه دعبید۶۹-۳ماهه۲۳٪	۹,۳۳۵	۹,۲۴۰,۹۰۳,۲۰۰	۹,۳۳۱,۷۷۹,۶۹۵	(۱,۲۳۹,۹۳۱)	(۹۲,۲۱۶,۴۲۶)	(۳,۶۲۵,۰۰۰)
مرباحه شهر فرش-مفید۱-۶۰۹۲۱	۲۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۷,۳۳۲,۰۰۰	(۲,۶۶۸,۰۰۰)	.	(۱,۶۰۲,۶۶۸,۰۰۰)
سلف شیر فرادما کاله	۴۳۶	۲,۱۹۳,۴۴۵,۳۸۹	۱,۷۳۸,۱۲۳,۴۸۱	(۱,۵۹۰,۲۴۸)	۴۵۳,۷۳۱,۶۶۰	۴۷,۱۱۰,۲۳۸
سلف شیرفرادما سولیکو کاله	۳,۹۲۴	۱۹,۷۴۱,۰۰۸,۳۹۷	۱۵,۶۴۳,۱۱۱,۳۳۱	(۱۴,۳۱۲,۳۳۱)	۴,۰۸۳,۵۸۴,۹۳۵	۷۵۳,۴۸۶,۴۹۵
مرباحه اورند پیشرو-مفید۱۱۸۰۵	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	.	(۳,۶۲۵,۰۰۰)
سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم	۱۳۴,۱۵۰	۶۲۳,۱۴۱,۸۲۹,۰۹۱	۵۷۸,۸۱۲,۳۰۳,۸۲۹	(۴۵۱,۷۷۷,۸۲۶)	۴۳,۸۷۷,۷۴۷,۴۳۵	۹,۹۹۷,۵۴۴,۵۹۹
اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	.
سلف میلگرد درپاد تبریز	۳,۷۷۲	۱۰,۹۴۴,۸۶۷,۱۹۰	۱۰,۰۰۰,۵۵۲,۷۲۰	(۷,۹۳۵,۰۲۹)	۹۳۶,۳۷۹,۴۴۱	.
مرباحه طبیعت سبز-مفید۲۰۰۹۲۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	(۷۲۵,۰۰۰)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	.
مشارکت ش قم ۱۲-۳ ماهه ۲۰,۵٪	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	(۷۲۵,۰۰۰)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	.
سلف موازی گروه صنعتی پاکشو	۳۳,۳۷۱	۵۳,۱۸۲,۰۶۰,۹۲۴	۴۹,۹۸۶,۵۲۲,۴۷۸	(۳۸,۵۵۶,۹۹۴)	۳,۱۵۶,۹۸۱,۴۵۲	.
سلف موازی پدیده شیمی قرن	۲۳,۸۹۲	۳۱,۷۹۹,۰۵۹,۰۴۹	۲۹,۹۸۰,۶۸۳,۰۹۷	(۲۳,۰۵۴,۳۱۸)	۱,۷۹۵,۳۳۱,۶۳۴	.
سلف موازی آریان کیمیاتک	۲۵,۴۶۳	۳۱,۵۲۱,۶۰۲,۹۹۸	۳۰,۰۰۰,۲۷۷,۴۳۳	(۲۲,۸۵۳,۱۶۳)	۱,۴۹۸,۴۷۲,۴۰۳	.
سلف موازی میلگرد تبریز	۱۰,۵۵۴	۳۱,۹۵۲,۷۸۵,۶۲۹	۳۰,۸۰۱,۱۱۰,۲۲۰	(۲۳,۱۶۵,۷۷۰)	۱,۱۲۸,۵۰۹,۶۳۹	.
سلف استاندارد خودروی کرمان	۶۴,۸۰۰	۱۰,۲۶۸,۵۱۸,۱۶۱۳	۹۹,۹۵۶,۸۵۱,۲۰۰	(۷۴,۴۴۳,۷۵۷)	۲,۶۵۳,۸۸۳,۶۵۶	.
سلف شیرفرادما سولیکو	۴,۶۴۹	۲۰,۳۴۸,۱۲۲,۱۲۲	۱۹,۹۹۹,۱۶۵,۵۵۰	(۱۴,۷۵۲,۳۸۹)	۳۳۳,۶۰۴,۱۸۳	.
سلف موازی هیدروکربن آفتاب۰۵۴	۱۴,۵۰۰	۶۰,۵۲۷,۸۳۷,۱۹۹	۶۰,۱۸۰,۳۰۷,۰۰۰	(۴۳,۸۸۹,۹۳۲)	۳۱۳,۶۴۰,۲۶۷	.
سلف آهن اسفنجی فولاد شادگان	.	.	.	.	.	(۲۹,۰۰۷,۹۳۰۹)
		۱,۲۳۰,۶۸۸,۷۰۲,۹۰۱	۱,۱۶۹,۸۲۶,۵۴۵,۰۳۴	(۸۷۰,۴۱۷,۵۸۷)	۵۹,۹۹۱,۷۴۰,۲۷۹	۹,۱۵۹,۱۴۴,۰۲۳

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
۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۱۵۴,۰۵۰,۰۵۰	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	۳۵۲,۴۵۷,۳۱۷,۵۰۰	-	۳۵۲,۴۵۷,۳۱۷,۵۰۰	۱۱۹,۹۱۱,۰۹۹,۹۲۴
					۳۹۸,۶۷۲,۳۳۲,۵۰۰	-	۳۹۸,۶۷۲,۳۳۲,۵۰۰	۱۳۹,۰۶۲,۸۴۰,۹۲۴

۲۴- سوداوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۱-۲۴	۳۲,۹۰۱,۶۳۰,۹۳۸	۱,۸۳۱,۱۴۷,۰۷۸
۲-۲۴	۳۷۳,۴۱۳,۷۸۴,۹۱۲	۴۲,۴۱۸,۴۴۶,۵۸۳
	۴۰۶,۳۱۵,۴۱۵,۸۵۰	۴۴,۲۴۹,۵۹۳,۶۶۱

سود اوراق مشارکت

سود سپرده بانکی

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

تاریخ سررسید	مبلغ اسمی هر برگ	نرخ سود	سود خالص	سود خالص
تاریخ سرمایه گذاری	ریال	درصد	ریال	ریال
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪	۲۶,۴۹۷,۰۹۷,۱۹۷	۰
۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪	۲۵۲,۵۸۰,۱۰۱	۰
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵٪	۲۵۰,۰۵۴,۳۰۶	۰
۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪	۱,۶۰۴,۲۶۵,۲۹۷	۳۴۶,۸۵۱,۵۵۱
۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪	۳,۴۳۷,۷۲۴,۴۶۸	۱,۳۵۹,۲۰۶,۸۷۴
۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪	۸۵۹,۸۱۹,۶۶۹	۱۲۵,۰۸۸,۶۵۳
			۳۲,۹۰۱,۶۳۰,۹۳۸	۱,۸۳۱,۱۴۷,۰۷۸

اوراق مشارکت:

سود اوراق مشارکت اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱
سود اوراق مشارکت مرابحه طبیعت سبز-مفید ۰۶۰۹۲۰
سود اوراق مشارکت مشارکت ش قم ۱۲-۳۰ ماهه ش ۲۰٪
سود اوراق بادرآمد ثابت فرابورسی صکوک مرابحه دعید۶۹-۳ماهه۲۳٪
سود اوراق مشارکت مرابحه شهر فرش -مفید۹۲۱-۰۶
سود اوراق مشارکت مرابحه اورند پیشرو-مفید۱۱۸-۰۵

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

تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
سپرده کوتاه مدت	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷-۱۰۰۰-۱۸۸۲۳۱۸۸-۱	۵	۲۷۶,۵۷۰	۰	۲۷۶,۵۷۰	۰
سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷-۱۰۰۰-۱۸۸۲۳۱۸۸-۳	۵	۳۹۰,۸۳۶	۰	۳۹۰,۸۳۶	۳۹۳,۶۰۱
سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷-۱۰۰۰-۱۸۸۲۳۱۸۸-۲	۵	۴۳۲,۵۲۸	۰	۴۳۲,۵۲۸	۴۱۱,۷۱۰
سود سپرده بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷-۱۰۰۰-۱۸۸۲۳۱۸۸-۵	۵	۴۲۱,۲۶۱	۰	۴۲۱,۲۶۱	۴۰۰,۸۴۱
سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۲۰۷-۱۰۰۰-۱۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۳۴۸۶۱	۵	۷۹۹۶,۰۶۱,۳۱۱	۰	۷۹۹۶,۰۶۱,۳۱۱	۵۴۹,۴۶۰,۱۵۱
سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۲۰۷-۱۰۰۰-۱۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۳۴۸۶۲	۵	۱۱,۷۱۵,۷۶۴,۷۷۳	۰	۱۱,۷۱۵,۷۶۴,۷۷۳	۵۰۰۸۸۱۷۲,۳۲۶
سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۲۰۷-۱۰۰۰-۱۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۳۴۸۶۳	۵	۳۱,۶۸۷,۶۲۲,۴۰۷	۰	۳۱,۶۸۷,۶۲۲,۴۰۷	۲,۸۵۷,۷۱۷,۵۰۳
سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۲۰۷-۱۰۰۰-۱۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۳۴۸۶۴	۵	۸۶۰۲,۴۷۳,۰۳۲	۰	۸۶۰۲,۴۷۳,۰۳۲	۲,۴۷۷,۲۰۷,۶۹۵
سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۲۰۷-۱۰۰۰-۱۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۵۲۰۸	۵	۱,۷۱۰,۹۵۵,۵۳۰	۰	۱,۷۱۰,۹۵۵,۵۳۰	۱۴۰۰۱۴,۷۳۹
سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۲۰۷-۱۰۰۰-۱۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۵۲۰۸	۵	۱۹,۳۲۲,۸۶۸,۰۹۹	۰	۱۹,۳۲۲,۸۶۸,۰۹۹	۰
سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۲۰۷-۱۰۰۰-۱۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۵۵۹۲	۵	۲,۵۸۵,۱۸۰,۰۳۴	۰	۲,۵۸۵,۱۸۰,۰۳۴	۲,۴۱۲,۷۱۰,۹۱۱
سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۲۰۷-۱۰۰۰-۱۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۵۶۲۷	۵	۵۸۲,۶۵۴,۶۰۹	۰	۵۸۲,۶۵۴,۶۰۹	۸۰۷,۵۶۳,۱۳۶
سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۲۰۷-۱۰۰۰-۱۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۵۶۵۲	۵	۱۶,۱۱۱,۶۱۸,۶۲۵	۰	۱۶,۱۱۱,۶۱۸,۶۲۵	۷۸۰,۷۸۲,۵۶۷

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۹۱	۵	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۹۱	۰	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۹۱	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۹۱
سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۷۵۴	۵	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۷۵۴	۰	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۷۵۴	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۷۵۴
سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۷۸۵	۵	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۷۸۵	۰	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۷۸۵	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۷۸۵
سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه حافظ - ۱۰۶۸۵۰۷۲۶۱۱۸۶۱	۵	۱۰۶۸۵۰۷۲۶۱۱۸۶۱	۰	۱۰۶۸۵۰۷۲۶۱۱۸۶۱	۱۰۶۸۵۰۷۲۶۱۱۸۶۱
سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه آندلس شماره حساب ۲۱۶۲۸۳۲۶۱۱۸۶۱	۵	۲۱۶۲۸۳۲۶۱۱۸۶۱	۲۰۹۲۴۶۸۹	۸۰۳۲۱۰۱۹۶۱۱۱	۱۰۱۲۰۰۵۳۰۷۸۹
سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه آندلس شماره حساب ۲۱۶۲۸۳۲۶۱۱۸۶۲	۵	۲۱۶۲۸۳۲۶۱۱۸۶۲	۶۰۴۰۰۱۰۸	۵۰۳۱۶۵۸۵۰۷۹۰	۲۰۴۲۰۰۵۴۷۰۹۲۱
سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه آندلس شماره حساب ۲۱۶۲۸۳۲۶۱۱۸۶۳	۵	۲۱۶۲۸۳۲۶۱۱۸۶۳	۱۱۰۲۵۳۶۵۸	۳۲۰۰۰۸۵۱۵۰۴۹۲	۴۰۵۰۹۵۶۳۰۰۱۲
سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۰۵	۵	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۰۵	۰	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۰۵	۰
سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه آندلس شماره حساب ۲۱۶۲۸۳۲۶۱۱۸۶۵	۵	۲۱۶۲۸۳۲۶۱۱۸۶۵	۱۰۶۱۴۶۸۰	۲۶۰۰۴۸۸۹۰۰۴۸۲	۱۰۶۷۹۶۱۶۰۴۲۸
سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه آندلس شماره حساب ۲۱۶۲۸۳۲۶۱۱۸۶۶	۵	۲۱۶۲۸۳۲۶۱۱۸۶۶	۱۰۱۲۴۰۷۵۲	۲۰۷۹۶۰۱۸۹۰۰۱	۱۷۷۰۹۷۲۰۵۹۲
سود بانک بانک خاورمیانه : آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۷۸	۵	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۷۸	۰	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۷۸	۰
سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه آندلس - ۲۱۶۸۵۰۷۲۶۱۱۸۶۱	۵	۲۱۶۸۵۰۷۲۶۱۱۸۶۱	۰	۲۱۶۸۵۰۷۲۶۱۱۸۶۱	۰
سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۹۶۱	۵	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۹۶۱	۰	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۹۶۱	۰
سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۱۶۸	۵	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۱۶۸	۰	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۱۶۸	۰
سود سپرده بانک تجارت شعبه کار - ۰۳۷۹۰۰۴۰۶۳۹۷۸	۵	۰۳۷۹۰۰۴۰۶۳۹۷۸	۰	۰۳۷۹۰۰۴۰۶۳۹۷۸	۰
سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۳۷۹۰۰۳۳۹۰۱۶۷	۵	۰۳۷۹۰۰۳۳۹۰۱۶۷	۸۶۰۱۱۵۰۴۸۵	۲۷۰۱۰۷۰۴۵۹۰۳۴۱	۰
سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۳۷۹۰۰۳۳۹۰۲۰۸	۵	۰۳۷۹۰۰۳۳۹۰۲۰۸	۹۰۰۳۱۶۰۲۴۱	۲۸۰۴۲۹۰۷۷۲۰۴۴۲	۰
سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۱۶۰	۵	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۱۶۰	۰	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۱۶۰	۰
سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۲۸۱	۵	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۲۸۱	۰	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۲۸۱	۰
سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۳۰۴	۵	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۳۰۴	۰	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۳۰۴	۰
سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۴۴۱	۵	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۴۴۱	۰	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۴۴۱	۰
سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۴۴۴	۵	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۴۴۴	۰	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۴۴۴	۰
سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۳۷۹۰۰۶۴۴۴۲۷	۵	۰۳۷۹۰۰۶۴۴۴۲۷	۸۲۰۱۲۸۰۱۲۲	۸۲۰۱۲۸۰۱۲۲	۰
سود سپرده شعبه شماره حساب	۵		۰	۰	۰
سود سپرده شعبه شماره حساب	۵		۰	۰	۰
سود سپرده شعبه شماره حساب	۵		۰	۰	۰
سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۳۷۹۰۰۴۵۹۷۲۱۲	۵	۰۳۷۹۰۰۴۵۹۷۲۱۲	۸۷۰۸۴۶۰۵۰۱	۸۰۳۲۱۰۵۰۵۰۹۴۴	۰
سود سپرده شعبه شماره حساب	۵		۰	۰	۰
سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۳۷۹۰۰۴۷۰۳۳۷۴	۵	۰۳۷۹۰۰۴۷۰۳۳۷۴	۱۱۵۰۷۶۸۰۷۱۹	۸۰۸۵۲۰۳۵۲۰۵۵۹	۰
سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۳۷۹۰۰۴۷۰۳۵۳۶	۵	۰۳۷۹۰۰۴۷۰۳۵۳۶	۲۷۰۸۵۰۰۰۲۱	۲۰۱۲۹۰۵۷۵۰۳۳۷	۰
سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۳۷۹۰۰۴۷۰۳۵۴۱	۵	۰۳۷۹۰۰۴۷۰۳۵۴۱	۷۰۰۹۹۸۰۳۱۰	۵۰۵۳۱۰۰۵۹۰۰۴۳	۰
سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۳۷۹۰۰۴۷۰۳۵۷۸	۵	۰۳۷۹۰۰۴۷۰۳۵۷۸	۷۱۹۰۱۴۱۰۷۷۴	۷۰۰۹۸۵۸۰۴۳۴	۰
سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۳۷۹۰۰۴۷۰۳۵۹۹	۵	۰۳۷۹۰۰۴۷۰۳۵۹۹	۱۳۰۱۰۵۸۹۲	۱۰۰۰۲۰۱۵۳۰۰۹۹	۰
سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۳۷۹۰۰۴۷۰۳۶۱۹	۵	۰۳۷۹۰۰۴۷۰۳۶۱۹	۷۳۰۷۲۰۶۴۶	۵۰۶۳۷۰۱۱۱۰۲۹۷	۰
سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۳۷۹۰۰۴۷۰۳۶۳۴	۵	۰۳۷۹۰۰۴۷۰۳۶۳۴	۲۲۰۷۶۴۰۷۳۱	۲۰۵۰۵۰۳۸۲۰۷۷۸	۰
سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۳۷۹۰۰۴۷۰۳۶۸۷	۵	۰۳۷۹۰۰۴۷۰۳۶۸۷	۱۱۷۰۴۰۶۰۹۵۶	۸۰۹۷۷۰۶۲۱۰۷۱۴	۰
سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۳۷۹۰۰۴۷۰۳۷۱۲	۵	۰۳۷۹۰۰۴۷۰۳۷۱۲	۱۸۸۰۳۹۷۰۲۰۸	۱۴۰۴۰۵۹۱۰۱۴۱	۰
سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۳۷۹۰۰۴۷۰۳۷۲۸	۵	۰۳۷۹۰۰۴۷۰۳۷۲۸	۸۶۰۲۸۰۰۴۶۰	۶۰۵۹۷۰۵۰۸۰۰۳۵	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاریگردانی مقید

یادداشت‌های 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				
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
•	۱۱۰,۶۵۴,۴۰۰,۷۰۰	۱۴۴,۷۱۰,۸۹۹	۱۱,۲۱۰,۱۵۱,۵۹۹	۵	سپرده کوتاه مدت	سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۴۷۰۲۷۵۴
•	۶,۵۹۷,۵۰۸,۰۳۵	۸۶,۲۸۰,۳۶۰	۶,۶۸۳,۷۸۸,۴۹۵	۵	سپرده کوتاه مدت	سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۴۷۰۲۷۶۵
•	۲۷۱,۴۱۶,۴۴۵	۳,۵۴۹,۵۱۲	۲۷۴,۹۶۵,۹۵۷	۵	سپرده کوتاه مدت	سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۴۷۰۲۷۸۰
•	۱۵۱,۸۶۰,۹۷۸	•	۱۵۱,۸۶۰,۹۷۸	۵	سپرده کوتاه مدت	سود سپرده شعبه شماره حساب
•	۲,۴۴۹,۷۱۳,۵۱۷	•	۲,۴۴۹,۷۱۳,۵۱۷	۵	سپرده کوتاه مدت	سود سپرده شعبه شماره حساب
•	۶,۴۸۴,۷۷۵,۶۳۷	۱۵۴,۵۶۸,۶۲۵	۶,۶۳۹,۱۳۴,۲۶۲	۵	سپرده کوتاه مدت	سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۴۹۳۰۰۰۶
•	۳۸۹,۰۸۶,۵۲۹	۹,۲۷۴,۱۱۷	۳۹۸,۳۶۰,۶۴۶	۵	سپرده کوتاه مدت	سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۴۹۳۰۱۱۵
۵,۲۷۲,۷۸۸,۱۶۳	•	•	•	•	سپرده کوتاه مدت	سود بانک بانک خاورمیانه : آفریقا : ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۷۴
۵۸۳,۹۱۱,۱۵۰	•	•	•	•	-	سود بانک بانک خاورمیانه : آفریقا : ۱۰۰۹-۱۰۰۸۱۰۰۷۰۷۰۷۵۳۰۷
۳۶۳,۲۴۶	•	•	•	•	-	سود سپرده بانک-پاسارگاد
۶,۷۵۹	•	•	•	•	-	سود سپرده بانک ملت ۸۵۳۷۲۱۲۲۵۷
۴۲,۴۱۸,۴۴۶,۵۸۳	۳۷۳,۴۱۳,۷۸۴,۹۱۲	۱,۴۳۰,۱۹۶,۱۹۰	۳۷۴,۸۴۳,۹۸۱,۱۰۲			

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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	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
۱۵,۶۰۸,۲۵۶,۸۲۵
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 عدریاد ۲
درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی اوراق عباکشو
درآمد خرید و نگهداری اوراق اهداف ۱۴۰۷۰۵۳۱ صندوق آوند

۲۷- سایر درآمدها :

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

درآمد تنزیل سود سهام
درآمدهای تنزیل سود بانک

۲۸- هزینه کارمزد ارگان:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	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	۸۹۹,۶۴۴,۶۳۶
۱۳,۷۳۰,۵۱۰,۰۳۳	۱۴,۶۳۳,۶۹۰,۷۵۷

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

۲۹- سایر هزینه‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
*	۱,۵۸۱,۰۱۸,۳۸۸,۴۴۸	۲۹-۱
۴,۷۳۶,۰۶۰,۶۰۴	۸,۷۸۸,۰۵۲,۲۵۶	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۶,۲۵۴,۲۰۲	
۱۸۵,۰۶۶۶۰	۶۲,۹۸۱,۴۶۲	
*	۴۳۹,۰۴۱,۰۹۶	
۵,۷۵۴,۵۶۷,۲۶۴	۱,۵۹۱,۱۵۴,۷۱۷,۴۶۴	

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

۲۹-۱- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی ناشی از هزینه بازارگردانی، خرید و نگهداری اوراق به شرح زیر است:

شرح بازارگردانی اوراق مشارکت	نوع ارتباط با طرف قرارداد	مبلغ اوراق بهادار واگذار شده	بهای تمام شده درآمد	میانگین نرخ بازده تا
داروسازی دکتر عبیدی-صعبید ۰۶۹-حامی	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۲۸,۵۷۱,۴۰۲	۳۳
داروسازی دکتر عبیدی-صعبید ۰۶۹-آوند	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۰۴,۷۶۱,۹۱۰	۳۴
اوراق سلف استاندارد-عدریاد-آوند	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۲۲۲,۹۹۷,۴۷۸,۶۰۰	۳,۸۳۶,۵۰۹,۷۲۸	۳۸
اوراق اهداف ۰۷۳-صندوق حامی	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۳,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۴۰۲,۰۳۳,۲۲۰	۳۹
اوراق اهداف ۰۷۳-صندوق آوند	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۰۵,۷۷۷,۷۵۵	۳۹
آوند پیشرو-حامی	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۴۲,۳۱۱,۲۲۹	۳۳/۵
آوند پیشرو-آوند	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۱,۱۵۵,۶۳۳	۳۳/۵
پتروشیمی لاله-علااله ۱-آوند	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۱,۳۴۹,۹۸۵,۱۲۱,۶۵۰	۲۰۳,۵۱۰,۳۳۸,۳۳۰	۳۵
پتروشیمی لاله-علااله ۱-حامی	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۳,۱۴۹,۹۶۵,۲۸۳,۸۵۰	۴۷۳,۶۱۴,۳۱۴,۹۹۸	۳۵
اوراق طبیعت ۰۶۶-آوند	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۶۵,۶۳۷,۸۳۵	۳۸
شهرداری قم-آوند	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۸۴,۷۱۸,۲۰۹	۴۲
شهرداری قم-حامی	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۳۶۴,۵۶۸,۹۷۱	۴۲
اوراق عکرمان-حامی ۲	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۴,۹۴۷,۸۶۴,۱۳۴,۴۰۰	۵۳,۱۱۸,۸۹۹,۶۱۴	۳۷
اوراق عکرمان-آوند	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۴,۹۴۷,۸۶۴,۱۳۴,۴۰۰	۵۳,۱۱۸,۸۹۹,۶۱۴	۳۷
جمع		۳۳,۳۹۴,۶۷۶,۱۵۳,۹۰۰	۱,۵۸۱,۰۱۸,۳۸۸,۴۴۸	

۳۰- تعدیلات

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۵,۱۱۹,۴۳۶,۱۷۲,۷۷۴	۲۳,۲۷۵,۸۵۴,۶۱۶,۹۱۳
(۵,۷۲۱,۷۳۲,۷۳۴,۵۵۴)	(۲۰,۱۸۹,۰۶۱,۰۳۸,۶۴۳)
(۶۰۲,۲۹۶,۵۶۱,۷۸۰)	۳۰,۸۶۸,۹۳۳,۵۷۸,۲۷۰
	۲۲

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

۱-۳۱- هیچ گونه محدودیتی بر روی دارایی های صندوق از قبیل سپرده بانکی، اوراق با درآمد ثابت، سهام و حق تقدم یا سایر دارایی ها صندوق وجود ندارد و دارایی های مذکور به نفع مدیران صندوق یا سایر اشخاص مورد وثیقه یا تضمین واقع نگردیده است.

۲-۳۱- صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را طبق بند ۷ امیدنامه صندوق انجام دهد؛ و یا در شرایط مشخص شده،

معاف از ایفای تعهدات است. تعهدات بازارگردانی صندوق تا تهیه صورتهای مالی به شرح زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	بانک خاورمیانه	وخابور	۲.۲۵٪	۱۵۰.۲۰۰	۳.۰۰۴.۰۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید	اطلس	۳٪	۲۵۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰
۳	صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید	عیار	۴٪	۱۶۰.۰۰۰	۱.۶۰۰.۰۰۰
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	۲٪	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	۲٪	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 مرابحه شرکت داروسازی عبیدی	صعبید ۶۹	۱٪	۴.۳۷۵	۸۷.۵۰۰
۱۵	اوراق مرابحه شرکت تولیدی شهر فرش	شهرفرش ۰۶۲	۱٪	۵.۰۰۰	۳۰.۰۰۰
۱۶	اوراق مرابحه شرکت آوند پیشرو	پیشرو ۰۵۲	۱٪	۵.۰۰۰	۶۰.۰۰۰
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 مرابحه 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 ساقتن	عباکشو	۲٪	۳۳.۳۸۰	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	عکیمیاتک	۲٪	۲۵.۴۶۳	۵۰.۹۲۶
۲۹	اوراق سلف موازی استاندارد میلگرد شرکت گروه صنعتی دریاد تبریز	عدریاد 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 آفتاب	سپیدرو ۰۵۴	۲٪	۴.۸۱۸	۱۴.۴۵۴
۳۲	شرکت معدنکاران نسوز (سهامی عام)	کانسار	۳٪	۲۸.۰۰۰	۵۶۰.۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی 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 سبذگردان مفید	مدیر صندوق	واحد ممتاز	۳,۴۹۶,۵۰۰	۰/۱۷٪
		واحد عادی	۷۷۳,۹۶۶,۰۰۶	۳۷/۶۲٪
مشاور سرمایه گذاری ایده مفید	دارنده واحد ممتاز	واحد ممتاز	۳,۵۰۰	۰/۰۰٪
بانک خاورمیانه	دارنده واحد عادی	واحد عادی	۵۷,۶۳۸,۶۸۲	۲/۸۰٪
جمع				۴۱٪
				۸۳۵,۱۰۴,۶۸۸

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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	(۱۰,۳۴۴,۷۰۵,۴۵۹,۲۹۱)
شرکت سبذگردان مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان(مدیر)	۱۲,۸۱۲,۵۷۹,۱۸۵	(۱۲,۸۱۲,۵۷۹,۱۸۵)
موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	متولی صندوق	کارمزد ارکان(متولی)	۹۱۱,۲۴۶,۹۳۶	(۹۸۴,۵۲۶,۵۴۵)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان(حسابرس)	۸۹۹,۸۶۴,۶۳۶	(۹۵۹,۸۱۵,۴۱۱)

۳۴- 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.

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	۰	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 دارایی‌ها، بدهی‌ها و هزینه‌های مربوط به هر یک از عملیات بازارگردانی شرکت‌های مورد نظر به صورت جداگانه به شرح زیر است:
الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک سهام‌های مورد بازارگردانی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دارایی‌ها	صندوق سرمایه گذاری طلای عیار مفید	بازارگردانی صندوق توسعه اطللس مفید	بانک خاورمیانه	صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید	صندوق سرمایه گذاری ثابت اوند 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	۵,۱۷۵,۱۲۴,۷۴۵,۶۲۶	۲,۴۷۸,۵۰۸,۷۱۹,۷۱۷	۰	۱,۷۸۴,۹۰۵,۲۷۳,۷۱۰	۱,۳۱۴,۸۳۶,۱۲۳,۶۷۰	۲۰۰,۷۷۰,۹۵۱,۱۴۷	۲,۸۲۸,۳۷۲,۲۸۵,۹۷۰	۵۷۷,۴۵۰,۹۵۱,۸۴۹	۲,۴۶۴,۵۹۵,۶۴۰,۲۸۳
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حسابهای دریافتی	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۰,۰۰۱,۲۵۶,۵۰۰	۰	۰	۰
سایر حسابهای دریافتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۲,۲۴۵,۳۴۶,۹۸۶,۲۳۳	۳۳۵,۹۸۲,۵۲۲,۵۳۶	۷۷,۱۵۲,۷۱۱,۸۱۸	۲,۹۵۹,۱۰۳,۵۳۶,۸۶۶	۱۲,۱۸۹,۰۷۵,۹۱۲	۱,۳۷۸,۵۱۶,۰۶۷	۱۰۹,۶۵۸,۴۲۹,۶۳۳	۶۹,۵۴۵,۸۱۸,۸۷۶	۱۵,۶۳۳,۸۱۰,۵۱۰
پیش پرداخت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جاری کارگزاران	۵۰۲,۷۶۴,۷۴۸,۱۶۷	۰	۲۳۲,۲۲۶	۰	۶۳۹,۹۰۲,۹۰۱,۶۴۹	۰	۰	۰	۱۹,۱۸۳,۱۴۱,۰۶۶
	۷,۹۲۳,۲۳۶,۴۸۰,۰۳۶	۲,۸۱۴,۴۹۱,۲۴۲,۲۵۳	۸۶۴,۵۶۵,۵۷۸,۲۷۸	۴,۷۳۴,۰۰۸,۹۱۰,۵۷۶	۱,۹۶۶,۹۲۸,۱۰۱,۲۳۱	۱,۳۷۹,۰۰۸,۱۳۳,۸۰۶	۲,۹۳۸,۱۳۰,۷۱۵,۶۰۳	۶۴۶,۹۹۶,۷۷۰,۷۲۵	۲,۴۹۹,۴۰۲,۵۹۱,۸۵۹
بدهی‌ها									
جاری کارگزاران	۰	۲۳۳,۱۱۲,۴۹۶,۰۶۱	۰	۱۰۱,۹۹۰,۲۳۵,۳۴۱	۰	۱۱,۷۲۳,۸۷۲,۲۶۲	۴۰۰,۲۹۸,۹۲۷,۰۵	۷۴,۷۴۶,۵۵۲,۴۱۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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	۱۴۰,۵۸۳,۸۴۷	۱۱۰,۴۶۱,۸۸۲
بدهی به سرمایه‌گذاران	۳۴۰,۲۵۰	۷۸۰,۹۷	۶,۳۲۹	۱۷,۷۲۲	۵۷,۸۱۷	۰	۰	۱۲,۲۴۴	۹,۸۷۰
پیش دریافت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۸۴۹,۱۳۳,۴۷۴	۱,۶۳۲,۸۹۹,۴۰۷	۵,۵۴۳,۳۲۹,۶۱۹	۲,۸۱۱,۲۹۰,۴۵۷,۱۳۴	۳۳۰,۷۱۶,۰۶۱	۶,۱۳۶,۰۲۵,۳۰۲	۵۹۵,۴۶۸,۳۷۰	۱۹۷,۰۱۲,۱۴۷	۳۹۹,۲۸۳,۲۹۹
جمع بدهی‌ها	۱,۰۲۳,۱۲۲,۷۱۵	۲۳۴,۸۶۶,۱۳۹,۷۲۷	۵,۶۸۷,۰۳۸,۰۷۵	۲,۹۱۴,۵۲۵,۷۴۶,۵۳۹	۴۳۲,۵۷۹,۸۴۴	۲۸,۲۲۳,۷۱۳,۷۲۸	۴,۷۲۷,۱۶۸,۰۳۸	۷۵۰,۸۴۱,۶۲۷,۲۴۸	۵۰۹,۷۵۵,۰۵۱
خالص دارایی‌ها	۷,۹۲۳,۲۱۳,۳۵۷,۳۲۱	۲,۵۷۹,۶۲۵,۱۰۲,۵۲۶	۸۵۸,۸۷۸,۵۴۰,۲۰۳	۱,۸۲۹,۴۸۳,۱۶۴,۰۳۷	۱,۹۶۶,۴۸۵,۵۲۱,۳۸۷	۱,۲۳۰,۸۶۵,۴۳۰,۰۷۸	۲,۹۳۳,۴۹۳,۵۴۷,۵۶۵	۵۷۱,۹۱۲,۶۰۷,۹۷۷	۲,۴۹۸,۸۹۲,۸۳۶,۸۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۱۱,۹۴۲,۵۰۰	۸,۸۷۸,۸۹۳	۵۷,۶۳۸,۶۸۲	۴۵,۴۲۷,۳۵۰	۸,۴۸۶,۱۶۹	۵۵,۲۵۳,۸۶۱	۲۲۲,۴۰۲,۳۱۱	۱۶,۵۱۲,۱۶۷	۵۶,۰۶۰,۵۲۸

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دارایی ها	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی توان مفید	صکوک مرابحه دعید ۶۹۰۰	اوراق مرابحه شهر فرش	سلف شیر فرادما سولیکو کاله- عکاله ۱	سلف شیر فرادما کاله- عکاله ۳	مرابحه اورند پیشرو- مفید ۵۱۱۱۸	سلف موازی پلی اتیلن سیک فیلم- علا له ۱	بخشی صنایع مفید- اکتان	بخشی صنایع مفید- دارونو
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	ریال	۰
سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری	۱,۱۱۶,۰۶۵,۹۷۳,۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۶,۲۳۳,۹۲۹,۷۹۷	۵۱۴,۷۶۴,۴۸۴,۵۵۲	۰
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشارکت	۹,۳۶۸,۰۴۰,۴۶۰	۱۹,۳۴۵,۶۶۱,۹۸۵	۲,۱۹۱,۵۵۵,۱۴۰	۱۹,۷۲۶,۶۹۶,۲۶۵	۵,۱۳۴,۲۱۰,۹۰۴	۶۲۳,۶۹۰,۰۵۱,۲۶۴	۰	۰	۰
حسابهای دریافتی	۴,۵۵۶,۹۶۳,۴۸۹	۱,۱۶۸,۴۲۰,۴۳۰	۲,۹۸۶,۱۲۵,۴۳۷	۳۸۹,۴۷۳,۴۶۲	۴,۱۶۲,۷۳۵,۹۴۴	۱۰,۵۶۷,۵۲۱,۴۷۱	۰	۰	۰
سایر حسابهای دریافتی	۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۴۵۶,۸۳۵,۳۱۴,۲۰۰	۹۰,۴۷۲,۰۱۹,۹۳۰	۲,۵۶۳,۴۱۰,۴۲۲	۳۲,۵۹۱,۷۵۱,۱۳۶	۱,۱۰۳,۶۲۱,۷۱۳	۳۹,۶۲۶,۳۶۵,۲۳۳	۱۲,۳۰۰,۹۵۶,۵۲۰	۸۰,۴۸۹,۲۹۷,۴۴۹	۷۰,۵۹۴,۴۹۵,۲۶۰
پیش پرداخت	۱۴۷,۲۶۷,۷۵۹,۵۸۴	۰	۰	۰	۱۳۶,۷۵۶,۲۸۴,۱۴۲	۱۰۰,۸۷۵,۴۴۶,۶۷۲	۰	۰	۰
جاری کارگزاران	۸۴,۴۶۸,۶۶۳,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۱,۶۵۷,۱۳۹,۹۵۱,۱۱۷	۲۸۲,۵۴۰,۵۲۹,۶۴۳	۷۳,۴۶۷,۴۹۲,۸۱۷	۱۹۰,۳۰۵,۲۷۲,۸۳۸	۲۰,۶۸۴,۹۵۰,۳۱۵	۳۶۳,۶۶۹,۵۹۶,۲۳۳	۱,۲۱۵,۴۳۳,۱۷۵,۹۲۷	۹۳۶,۷۳۳,۲۲۷,۲۴۶	۵۸۵,۳۵۸,۹۲۹,۸۱۲
بدهی ها									
جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۳۹۹,۲۳۳,۲۲۹	۷۰,۸۳۹,۰۱۵۳۲
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی به ارکان صندوق	۱۰۵,۲۸۸,۳۳۳	۱۱۱,۸۰۵,۹۶۳	۱۱۱,۸۰۵,۹۶۳	۱۲۷,۹۳۱,۹۸۹	۱۲۷,۹۳۱,۹۸۹	۱۱۱,۸۰۵,۹۶۳	۱۱۱,۸۰۵,۹۶۳	۱۰۴,۱۳۰,۰۸۳	۳۳,۳۸۵,۳۴۶
بدهی به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۳۴۶	۰
پیش دریافت	۰	۱۵۹,۵۵۱,۲۲۹,۵۳۲	۰	۳۰,۱۹۹,۲۲۲,۷۶۹	۳۳۵,۴۶۹,۱۶۴	۲۱۴,۶۹۴,۱۶۲,۴۸۹	۷۳۷,۶۱۲,۰۲۱,۸۶۰	۰	۰
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۲۶۶,۷۲۲,۹۰۷	۳۳۳,۱۲۵,۱۵۹	۱۹۳,۷۷۳,۵۷۶	۲۸,۲۳۵,۸۰۱,۵۷۲	۱۸۳,۱۶۰,۸۰۸	۴,۵۷۶,۵۹۵,۱۴۵	۱۹۳,۸۵۴,۶۸۹	۱۴۹,۱۳۰,۳۵۷	۳۹,۸۵۰,۹۱۱
جمع بدهی ها	۳۷۲,۰۲۱,۲۳۰	۱۵۹,۹۸۶,۱۶۰,۶۵۴	۳۰۴,۵۸۰,۵۳۹	۳۱,۳۸۲,۹۵۷,۳۳۰	۶۴۶,۵۶۱,۹۶۱	۲۱۹,۲۸۲,۶۶۳,۵۹۷	۷۳۷,۹۱۶,۶۸۲,۵۱۲	۶۰,۷۵۲,۵۲۳,۰۱۵	۷۰,۹۷۲,۲۷۱,۸۵۹
خالص دارایی ها	۱,۶۵۶,۹۹۷,۹۱۹,۸۸۷	۲۲۲,۵۵۴,۳۶۸,۹۸۹	۷۴,۰۶۲,۹۱۲,۲۹۸	۱۵۸,۹۲۲,۳۱۵,۵۰۸	۳۰,۰۳۸,۳۸۸,۳۵۴	۱۴۴,۳۸۶,۹۳۲,۶۲۶	۶۷۷,۵۱۷,۲۹۳,۴۱۵	۸۷۵,۹۸۰,۶۸۴,۲۳۱	۵۱۴,۳۸۶,۷۰۷,۹۵۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۱۲۸,۲۴۷,۹۳۰	۲۰,۰۶۰,۲۹۴	۲,۵۲۵,۲۸۵	۹,۶۷۳,۶۹۳	۱,۳۲۲,۲۸۹	۳۴,۲۲۲,۱۰۹	۳۰,۷۷,۲۲۶	۵۰,۲۶۷,۲۵۳	۴۹,۳۹۸,۲۲۱

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دارایی ها	اجاره اهداف مفید- اهداف ۷۳+	مراجعه طبیعت سبز پارس کهن-طبیعت ۶۶+	سلف میلگرد درپاد تبریز-عدرپاد۲	اوراق قطار شهرداری قم-۶۱۲+	بهار رز عالیس چناران-عالیس	سلف موازی گروه صنعتی-پاکشو	سلف موازی پدیده شیمی-عقون	سلف موازی آریان کیمیاتیک-عکیمیاتک	سلف موازی میلگرد تبریز-عدرپاد۴
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	۲۰,۳۶۰,۳۴۲,۳۱۹	۵۰,۲۹۰,۶۷۵,۷۵۶	۱۰,۹۳۶,۹۳۲,۱۶۱	۵,۲۵۷,۳۳۱,۹۰۲	۰	۵۳,۱۴۳,۵۰۳,۹۲۹	۳۱,۷۷۶,۰۰۴,۷۳۰	۳۱,۴۹۸,۷۴۹,۸۳۵	۳۱,۴۹۸,۷۴۹,۸۵۸
حسابهای دریافتی	۱,۳۷۴,۶۱۲,۱۲۸۷	۷,۹۰۴,۰۲۰,۸۱۴	۱۴۸,۹۱۶,۳۱۰	۴,۹۲۵,۶۹۴,۱۱۹	۰	۶۰,۷۱۰,۲۰۴,۳۶۲	۳,۶۱۹,۸۱۲,۴۰۸	۳,۶۱۹,۸۱۲,۴۰۸	۳۸۹,۰۸۶,۵۳۹
سایر حسابهای دریافتی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۶۳,۳۹۵,۸۰۰
موجودی نقد	۱۳,۹۴۷,۶۲۳,۰۰۰	۸,۹۷۷,۱۲۲,۱۳۹	۴۴۴,۳۳۵,۸۶۴	۷۰,۵۲۷,۷۷۱,۱۲۶	۵۶,۱۸۷,۳۳۷	۶,۲۳۵,۴۵۶,۷۴۷	۴,۶۵۶,۲۰۹,۹۸۶	۴,۱۳۳,۵۴۵,۱۳۷	۵۴۴,۵۵۰,۶۶۰
پیش پرداخت	۴,۴۳۳,۷۷۹,۲۶۹	۰	۱۴,۱۱۳,۴۹۰,۱۷۲	۱۲۱,۸۵۰,۷۱۲,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۳۷۵	۰	۰
	۲۷۸,۹۲۵,۶۹۸,۰۰۶	۳۷۱,۳۴۴,۴۸۹,۹۷۸	۳۲,۱۴۳,۶۷۴,۰۰۷	۳۵۴,۰۰۸,۶۰۹,۹۶۷	۱,۹۲۴,۵۵۳,۳۲۰,۹۰۳	۲۳۰,۴۵۰,۱۶۵,۰۳۸	۱۹۸,۰۵۲,۰۹۰,۴۹۹	۱۹۷,۲۵۲,۱۰۷,۳۹۰	۷۰,۷۲۹,۶۵۲,۸۴۷
بدهی ها									
جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۰	۷,۴۴۹,۱۳۶,۴۰۶	۰	۰	۲۷۷,۴۳۳	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی به ارکان صندوق	۱۰۵,۵۱۹,۹۷۱	۵۷,۶۷۴,۸۶۳	۷۳,۶۶۳,۹۳۴	۵۴,۲۸۸,۶۳۴	۴۵,۶۸۳,۰۶۰	۴۵,۱۱۲,۰۲۲	۴۲,۸۲۷,۸۶۹	۴۳,۶۹۱,۲۵۷	۲۶,۸۳۸,۷۹۸
بدهی به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیش دریافت	۶۵,۲۲۰,۸۳۰,۳۲۵	۱۱,۱۷۵,۰۷۶,۶۴۷	۱۶,۶۱۲,۵۱۷,۹۹۶	۰	۰	۹۷,۸۱۱,۷۴۳,۱۷۵	۵۸,۴۴۲,۹۴۱,۲۱۶	۶۲,۰۲۸,۱۴۲,۳۷۶	۳۵,۸۴۵,۰۷۰,۹۶۰
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۵۶,۶۵۱,۸۱۴	۲۲۵,۰۷۱,۰۵۶,۴۵۳	۹۰,۰۴۰,۸۸۱,۹	۶۶,۱۵۹,۳۹۹	۱,۱۳۹,۸۸۲,۳۳۵	۵۲,۸۰۶,۶۶۴	۴۹,۸۹۲,۲۱۶	۳۸,۱۷۹,۸۵۸	۲۸,۵۴۸,۰۵۴
جمع بدهی ها	۶۵,۴۸۳,۱۰۲,۱۱۰	۳۳۶,۳۰۳,۸۰۷,۹۶۳	۱۶,۷۷۶,۵۹۰,۸۱۹	۱۲۰,۴۰۸,۰۳۳	۸,۶۳۲,۹۲۶,۰۰۱	۹۷,۹۰۹,۶۶۱,۸۶۱	۵۸,۵۳۵,۶۶۱,۴۰۱	۶۲,۱۱۰,۲۹۱,۹۲۴	۳۵,۸۷۹,۸۹۴,۸۱۲
خالص دارایی ها	۲۱۳,۴۴۲,۵۹۶,۴۹۶	۱۳۵,۰۳۹,۶۸۲,۰۱۵	۱۵,۳۶۷,۰۸۳,۷۸۸	۳۵۳,۶۶۶,۱۰۱,۹۳۴	۱,۹۱۵,۹۱۸,۳۹۱,۳۰۲	۲۳۲,۵۴۰,۵۰۳,۱۷۷	۱۳۹,۵۱۶,۴۴۹,۱۹۸	۱۳۵,۱۴۱,۸۱۵,۴۶۶	۳۴,۸۴۹,۷۵۸,۰۳۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۱۰۰,۴۱,۷۲۰	۱۲۰,۳۰۰,۸۶۹	۱,۳۸۸,۶۰۴	۱۱,۶۴۱,۹۸۹	۱۲۰,۸۶۷,۶۰۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۰۰,۰۰۰

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دارایی ها	استاندارد خودروی کرمان-عکرممان ۴	سلف موازی هیدروکربنافتاب-سپیدرو	معادن کاران نسوز - کانسار	بخشی صنایع مفید-معادن	سلف سیر فرادما سولیکو - عکالیه د	جمع
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	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	۱۹,۳۱۰,۴۳۷,۲۸۲,۵۹۳
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت	۱۰,۲۶۱۰,۷۳۴,۸۵۶	۶۰,۴۹۳,۸۴۷,۲۶۶	۰	۰	۲۰,۳۳۳,۳۶۹,۷۳۳	۱,۲۳۵,۳۴۹,۸۰۵,۵۴۳
حسابهای دریافتی	۶,۴۸۴,۷۷۵,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۳۴,۶۸۳,۴۳۹,۶۰۷
سایر حسابهای دریافتی	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۴۹۵,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۲۶۲,۳۹۶,۳۹۵,۸۰۰
موجودی نقد	۳,۴۸۵,۷۴۱,۹۱۷	۹۵,۴۹۸,۹۰۷,۰۰۰	۹۶۴,۰۰۰	۶۴۵,۶۱۴,۸۹۴,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۱۰۱,۹۸,۴۵۰	۷,۳۷۱,۷۸۳,۳۳۹,۶۸۷
پیش پرداخت	۵۴,۴۶۱,۹۷۰,۱۷۲	۲۱۶,۸۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹۶,۵۸۰,۶۹۳,۵۳۱
جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۶,۳۱۹,۷۳۹,۷۹۷
	۶۱۷,۰۴۳,۲۳۳,۱۸۲	۳۷۲,۸۱۴,۶۰۴,۲۶۶	۲۱,۲۷۱,۴۱۲,۶۸۴,۷۲۰	۷۴۸,۵۹۴,۷۹۸,۰۰۲	۸۰,۳۳۴,۵۶۸,۱۸۳	۵۷,۹۵۱,۰۴۹,۰۹۸,۵۱۳
بدهی ها						
جاری کارگزاران	۰	۰	۱۰,۴۸۰,۰۰۱۹,۴۱۶,۶۶۳	۵۴۶,۵۷۳,۱۴۶,۰۵۶	۰	۱۱,۵۹۱,۰۰۲۵,۱۹۹,۰۸۸
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بدهی به ارکان صندوق	۲۲,۸۴۱,۵۳۰	۵,۷۱۰,۳۸۳	۲,۲۸۴,۱۵۳	۱۱,۴۲۰,۷۶۵	۹,۷۰۷,۶۵۱	۲,۷۸۲,۰۳۲,۶۱۵
بدهی به سرمایه‌گذاران	۰	۶۴۸,۲۰۰	۰	۱۱۲,۶۴۰	۵۳۰,۳۴۹	۱,۸۵۴,۰۶۴
پیش دریافت	۱۸۲,۵۳۲,۸۷۱,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۴,۸۷۰,۹۳۸,۹۳۷
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۲۴,۸۶۷,۷۳۰	۲۵۲,۵۰۵,۶۹۹,۲۵۳	۸۹۲,۹۵۶,۱۸۰	۱۱,۸۵۷,۲۵۰	۱۲۶۰,۸۰۹۸۳	۲,۳۳۱,۵۱۵,۸۱۲,۱۹۶
جمع بدهی ها	۱۸۲,۵۸۰,۵۸۰,۶۷۸	۲۵۲,۵۱۲,۰۵۷,۸۳۶	۱۰,۴۸۰,۹۱۴,۶۵۶,۹۹۶	۵۴۶,۵۹۶,۵۳۶,۷۱۱	۲۳,۸۴۷,۰۸۳	۱۶,۶۱۱,۱۹۵,۹۰۶,۸۹۰
خالص دارایی ها	۴۳۴,۴۶۲,۶۴۲,۵۰۴	۱۲۰,۳۰۲,۵۴۶,۴۳۰	۱۰,۷۹۰,۴۹۸,۰۲۷,۷۲۴	۲۰۱,۹۹۸,۲۶۱,۲۹۱	۸۰,۳۱۱,۷۲۱,۱۰۰	۴۱,۳۳۹,۸۵۳,۱۹۱,۶۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۳۰۰	۱۰,۴۹۵,۰۳۰,۰۰۰	۱۰۰۲۶,۳۷۲	۱۴۸,۲۳۴	۲۰,۵۷,۳۳۲,۶۵۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی مفید

یادداشت های 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 طلای عیار مفید	صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید	بانک خاورمیانه	صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید	صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید	شرکت نیان الکترونیک	بخشی صنایع مفید-استیل	بخشی صنایع مفید-خودران	بخشی صنایع مفید-سیماتو
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۰.۲۷.۲۱۳.۵۱۹.۵۳۷	۸۴۴.۰۰۹.۵۰۵.۶۹۰	۳.۸۸۹.۳۵۸.۰۷۳	۴۸۲.۶۳۸.۴۱۰.۱۰۸	۱۶۸.۸۵۳.۸۸۱.۶۸۷	۷۰.۶.۳۴۱.۲۵۷.۶۳۲	۴۸۸.۴۲۳.۲۷۸.۸۳۶	۱۶۷.۱۳۹.۸۷۱.۷۱۲	۸۳۶.۹۹۶.۸۶۷.۱۱۵
۷۰۱.۸۷۹.۸۷۹.۱۳۶۲	(۴۴.۱۴۵.۳۲۸.۰۵۳)	۱۶۵.۶۰۰.۳۳۹.۴۱۶	(۶۵.۶۴۲.۰۲۰.۳۸۴)	۳.۱۶۶.۱۶۸.۷۷۳	(۹۳۶.۳۰۳.۸۶۷.۷۳۳)	۶۴.۱۶۹.۷۳۶.۴۶۶	(۲۵.۸۸۴.۱۹۳.۸۶۷)	۸۹.۱۵۴.۰۲۴.۱۱۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۱.۷۱۶.۱۹۷.۳۰۱	۲۱.۶۸۸.۰۱۳.۳۴۳	۴۶.۳۱۵.۰۱۵.۰۰۰	۸.۰۵۴.۲۰۲.۱۲۵	۸.۶۰۲.۸۹۴.۲۸۳	۳۵۴.۱۶۸.۱۷۳.۰۲۰	۱۹.۳۷۳.۸۶۸.۰۹۹	۱۶.۱۱۱.۶۱۸.۶۲۵	۹.۱۸۱.۵۹۷.۳۱۱
۲۵۵.۹۰۴.۴۹۵.۹۵۹	۲۴۰.۷۹۶.۲۸۰.۵۸۹	-	۷۴.۰۰۵.۱۷۴.۸۴۶	۲۸۱.۶۶۹.۹۳۳.۴۵۴	-	۳۳.۱۸۱.۷۵۲.۳۳۳	۲۱.۱۶۴.۹۷۷.۹۷۰	۶.۶۸۳.۰۵۵.۳۸۱
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	۲۲.۳۲۶.۶۶۷	۳.۴۳۴.۲۵۰	-	-	-	-
۳.۹۹۶.۷۱۴.۰۹۲.۱۵۹	۱.۰۴۲.۳۴۸.۴۶۱.۴۶۸	۲۱۵.۷۰۴.۵۳۳.۴۹۰	۳۹۹.۰۷۸.۰۹۴.۱۷۲	۳۶۱.۳۹۴.۲۰۱.۴۴۶	۱۳۳.۱۰۵.۵۶۲.۹۱۹	۶۰۶.۱۹۷.۸۲۵.۷۴۴	۱۷۸.۵۳۳.۲۷۳.۳۴۰	۹۴۲.۰۱۵.۵۴۳.۷۱۷
۹۲.۹۴۴.۹۳۰	۹۲.۹۱۶.۸۳۰	۵۳.۳۹۹.۳۷۶.۱۵۲	۹۲.۸۹۱.۵۵۶	۹۲.۸۹۹.۳۶۲	۵.۷۱۳.۵۶۳.۵۰۶	۹۲.۹۴۴.۹۳۰	۹۲.۸۷۳.۰۷۰	۹۲.۸۷۳.۱۹۲
۱.۳۰۹.۰۹۲.۶۷۶	۶۸۶.۴۲۸.۹۷۴	۳۶۶.۱۹۱.۹۲۵	۱.۰۵۹.۲۰۴.۹۹۹	۵۴۰.۸۶۴.۳۷۸	۹۸۵.۸۷۵.۷۶۲	۸۹۹.۶۰۷.۷۷۳	۳۱۴.۸۲۵.۸۵۰	۵۲۳.۱۳۳.۱۰۰
۱.۳۰۲۰۳۷.۶۰۶	۷۷۹.۳۲۵.۸۰۴	۵۷۶.۵۶۸.۰۷۷	۱.۱۵۲.۰۹۶.۵۵۵	۶۳۳.۷۶۳.۸۷۱	۶۶۹.۹۴۹.۱۲۶۸	۹۹۲.۵۵۲.۷۰۳	۴۰.۷۶۹.۸۰۲۰	۶۱۶.۰۰۶.۳۹۲
۳.۹۹۵.۴۱۲.۰۵۴.۵۵۳	۱.۰۴۱.۵۶۹.۱۱۵.۶۶۴	۲۰.۹۱۳.۸۵۴.۴۱۳	۳۹۷.۹۲۵.۹۹۷.۶۱۷	۴۶۰.۶۶۰.۵۳۷.۵۷۵	۱۱۷.۴۰۶.۱۲۳.۶۵۱	۶۰۵.۲۰۵.۳۳۰.۴۱	۱۷۸.۱۱۴.۵۷۶.۳۳۰	۹۴۱.۳۹۹.۵۷۷.۳۲۵

درآمدها:

سود(زیان) فروش اوراق بهادار

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی

درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینهها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینهها

جمع هزینهها

سودخالص

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

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی توان مفید	صکوک مرابحه دعید ۰۶۹	اوراق مرابحه شهر فرش	سلف شیر فرادما سولیکو کاله- عکاله ۱	سلف شیر فرادما کاله- عکاله ۳	مرابحه اورند پیشرو- مفید ۵۱۱۱۸+	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
۳۷۷,۴۳۹,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۳۱۴,۵۷۶,۵۲۱	(۱۱,۵۲۹,۳۹۲,۸۴۳)
(۱۰۳,۸۸۱,۶۶۰,۳۷۳)	(۹۳,۳۱۶,۴۲۶)	۰	۴۰۰,۸۳۵,۸۴۳,۹۳۳	۳۵۳,۷۳۱,۶۵۹	۰	۴۲,۸۷۷,۳۴۷,۴۳۵	(۳۹,۱۰۲,۵۵۷,۰۲۰)	(۲۵,۹۵۳,۹۳۴,۰۲۷)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷,۸۳۷,۱۸۶,۷۴۲	۴۵,۱۷۷,۳۳۵,۷۵۹	۱۴۵۰۱,۹۲۵,۱۴۵	۳۲,۷۶۴,۰۳۶,۷۰۸	۳,۷۲۸,۷۰۵,۴۰۱	۴۱,۴۱۲,۷۱۴,۳۴۴	۴۵,۲۵۵,۶۷۱,۳۴۹	۵,۱۱۲,۸۱۷,۲۰۹	۲,۰۲۲,۱۸۹,۴۴۷
۰	۰	۰	۶,۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۷۰۰,۰۰۰,۱۱۹	۳۹,۴۷۷,۳۳۵,۹۵۹	۳۹۳,۸۱۲,۶۳۵,۷۴۹	۰	۰
۰	۷۸,۷۹۸,۱۷۰,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۱۵۸,۵۷۶	۳۲,۷۸۶,۹۸۴	۱۰۲,۲۸۸,۲۶۴	۱۰۸,۳۸۸,۴۹۰	۶۷,۷۱۲,۳۳۹	۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۳۸۱,۳۹۵,۴۳۳,۶۵۹	۱۳۴,۰۱۰۰۰۴۸,۳۷۷	۱۴۵۳۳,۷۳۲,۱۳۹	۴۲,۳۳۹,۸۹۹,۸۸۵	۴,۸۹۳,۳۷۵,۶۶۹	۷۰,۸۵۷,۶۷۲,۵۴۲	۲۸۲,۸۴۶,۰۵۴,۵۳۲	۲۴۶,۳۴۴,۰۵۶,۷۱۰	(۲۵,۴۷۰,۶۲۷,۵۳۳)
هزینه‌ها:								
هزینه کارمزد ارکان	۶۵,۴۰۲,۹۴۲	۷۲,۸۲۵,۱۳۹,۸۰۹	۹۰,۹۳۱,۰۰۶	۹۳,۸۹۹,۳۶۳	۸۱,۸۴۲,۷۴۴	۴۳,۳۵۴,۰۰۶,۴۷	۶۷۷,۲۱۷,۴۵۲,۷۲۱	۵۹,۶۴۸,۴۷۷
سایر هزینه‌ها	۳۳۱,۹۳۵,۷۹۷	۴۴۲,۰۵۷,۵۶۰	۳۳۸,۱۳۴,۹۳۲	۳۹۴,۳۸۸,۱۵۶	۳۱۴,۶۸۹,۶۸۳	۴۱۴,۸۰۱,۶۹۶	۵۵۶,۷۱۴,۰۱۷	۲۰۳,۶۷۵,۸۶۸
جمع هزینه‌ها	۳۹۷,۳۳۸,۷۳۹	۷۲,۳۶۷,۱۹۷,۳۶۹	۴۲۹,۰۶۵,۹۳۸	۴۸۷,۱۲۷,۵۳۹	۳۹۶,۵۳۲,۴۰۷	۴۲۷,۶۸۸,۰۷۳,۴۴	۶۷۷,۷۷۴,۱۶۶,۷۳۸	۲۶۲,۳۲۴,۳۴۵
سودخالصی	۲۸۰,۹۹۷,۸۴۸,۹۲۰	۵۰,۷۳۲,۸۵۱,۰۰۸	۱۴۱,۰۵۶۸۶,۱۹۱	۴۲,۶۶۲,۷۷۲,۳۳۶	۴,۲۹۶,۱۳۲,۲۶۲	۲۷,۱۸۸,۸۶۴,۷۹۹	(۱۹۴,۸۲۸,۱۱۲,۴۰۵)	۲۴۵,۹۸۰,۷۲۲,۳۶۵

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

اجاره اهداف مفید- اهداف ۷۳+ ریال	مراجعه طبیعت سبز پارس کهن-طبیعت ۶۶+ ریال	سلف میلگرد درپاد تبریز- عدریاد ۲ ریال	اوراق قطار شهرداری قم-۶۱۲+ ریال	بهار رز عالیس چناران- عالیس ریال	سلف موازی گروه صنعتی - پاکشو ریال	سلف موازی پدیده شیمی- عقون ریال	سلف موازی آریان کیمیاتیک- عکیمپاتک ریال	سلف موازی میلگرد تبریز- عدریاد ۴ ریال
درآمدها:								
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۳۷,۵۸۸,۵۷۸,۵۶۹	۲۳,۰۹۹,۹۶۱,۳۰۵	-	۶,۹۸۹,۹۸۱,۶۹۷	-	۱۳۳,۳۷۸	-	۴۶,۰۹۰,۷۰۲
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۹۳۶,۳۷۹,۳۴۱	(۱۵۳,۱۳۰,۱۴۰,۳۳۰)	۳,۱۵۶,۹۸۱,۴۵۱	۱,۱۹۵,۳۲۱,۶۳۳	۱,۴۹۸,۳۷۲,۴۰۲	۱,۱۲۸,۵۰۹,۶۳۸
سود سهام	-	-	-	-	-	-	-	-
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	۴۵۱,۷۵۸,۳۸۲	۲۳۴,۳۳۲,۱۹۰	۱۴,۰۱۷,۷۴۴,۳۸۶	۸,۳۹۳,۷۷۶,۸۳۸	۶,۹۶۴,۵۲۲,۴۱۵	۵۵۰,۳۲۱,۶۳۴
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۸۴,۸۲۰,۰۶۹,۶۷۵	۶۳,۱۷۳,۶۹۳,۸۴۵	-	۵۷۰,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۶۰,۷۰۰,۵۸۷,۷۸۴	۶,۸۳۶,۸۵۶,۶۳۴	۳,۲۳۱,۴۳۲,۸۴۰
درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی	۲۳۶,۶۰۷,۸۱۰,۹۷۵	۶۵۱,۲۲۹,۵۰۸	۴,۹۷۳,۹۸۲,۰۰۴	-	۱۵۶۰,۸۲۵۶,۸۲۵	-	-	-
سایر درآمدها	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۴,۲۸۶	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-
جمع درآمدها	۳۵۰,۷۷۳,۸۵۹,۲۱۹	۸۵,۸۳۳,۸۳۳,۵۵۸	۶,۳۶۱,۶۱۹,۷۳۷	۵۸۵,۱۹۲,۴۸۲,۳۹۷	(۱۴۴,۸۹۵,۹۲۵,۴۳۳)	۱۹,۶۹۵,۷۹۹,۷۳۳	۱۵,۳۰۰,۲۵۱,۴۴۱	۳,۸۱۴,۷۸۳,۸۰۴
هزینه‌ها:								
هزینه کارمزد ارکان	۲۳۶,۶۷۵,۳۲۱,۱۳۷	۷۰,۵۹۶,۳۸۶,۹۷۲	۳,۸۷۰,۹۴۷,۹۹۱	۳۸۰,۶۷۷,۰۸۳,۴۴۵	۱,۰۳۹,۸۷۴,۹۷۶	۳۰,۹۷۹,۲۱۹	۱۶۰,۴۷۵۰۱	۱۱,۳۹۰,۴۹۷
سایر هزینه‌ها	۲۵۷,۴۶۲,۶۲۶	۲۸۷,۸۶۲,۳۸۳	۱۳۳,۵۵۵,۳۷۳	۲۱۰,۶۰۱,۱۲۴	۱۵۵,۶۹۰,۳۱۹	۱۵۸,۳۹۱,۳۳۶	۱۴۲,۴۸۸,۴۷۴	۵۳,۷۳۵,۳۷۲
جمع هزینه‌ها	۴۹۴,۱۳۷,۹۴۷,۷۶۳	۳۵۸,۲۴۸,۷۶۵	۴,۰۰۴,۵۰۳,۳۶۴	۵۹۱,۲۷۸,۲۰۷	۱,۱۹۵,۵۶۵,۳۹۵	۲۱۹,۳۷۰,۵۴۵	۳۰۲,۹۶۳,۹۲۴	۶۵,۰۲۵,۸۶۹
سودخالص	۱۳۲,۸۴۰,۰۷۵,۴۵۶	۱۵۰,۳۹,۸۴۰,۱۰۳	۲,۳۵۷,۰۸۶,۳۶۴	۳۰,۴۳۰,۵۷۷,۷۳۸	(۱۴۶,۰۸۱,۴۹۰,۸۳۸)	۱۹,۵۱۶,۴۲۹,۱۸۸	۱۵,۱۴۱,۸۱۵,۴۶۶	۳,۸۴۹,۷۵۸,۰۲۵

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-عکرم‌ان‌ع	سلف موازی هیدروکربناتاب-سهندرو	معدن کاران نسوز-کانتسار	بخشی صنایع مفید-معدن	سلف سیر فرادما سولیکو-عکالیه ۵	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:					
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	.	۴۱۲,۲۲۳,۳۳۷	۲۰,۴۸۶۴۴,۱۱۹	.	۸,۴۴۰,۷۰۲,۷۰۲,۲۶۷
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲,۶۵۲,۸۸۳,۶۵۶	۳۱۳,۶۴۰,۳۶۶	۳۹,۵۹۵۰,۰۷۰,۷۲۰	۳۳۲,۶۰۴,۱۸۳	-۳۴,۱۶۹,۰۲۸,۹۵۴
سود سهام	.	.	.	.	.
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۹,۰۸۹,۰۵۷,۷۷۹	.	.	.	۷۴۶,۷۲۹,۴۰۴,۷۶۶
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۱۳۹,۱۶۰,۱۲۸,۵۸۲	.	.	.	۲,۲۱۳,۵۱۹,۸۰۱,۵۹۸
درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی	.	.	.	.	۳۲۶,۶۲۹,۰۴۹,۷۸۰
سایر درآمدها	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	.	۴۱۳,۰۸۹,۵۵۶
جمع درآمدها	۱۴۰,۹۰۳,۰۷۰,۰۰۰	۳۱۳,۶۴۰,۳۶۶	۳۹,۵۹۵,۰۷۰,۷۲۰	۳۳۲,۶۰۴,۱۸۳	۱۱,۶۹۳,۸۵۹,۹۹۹,۰۱۳
هزینه‌ها:					
هزینه کارمزد ارکان	۱۰۶,۲۳۸,۱۵۶,۱۹۴	۲,۳۳۴,۳۰۳	۸۷۶,۳۱۷,۵۵۹	۶,۷۶۱,۹۳۷	۱,۵۹۵,۶۴۲,۰۷۹,۲۰۵
سایر هزینه‌ها	۱۹۲,۳۷۱,۳۱۹	۹,۱۲۱,۳۳۳	۱۸,۹۵۸,۷۷۴	۱۵,۶۶۷,۹۰۷	۱۱,۵۶۶,۵۲۵,۳۰۶
جمع هزینه‌ها	۱۰۶,۴۳۰,۴۷۷,۵۱۳	۱۱,۴۵۵,۶۳۶	۸۹۵,۲۷۶,۳۳۳	۲۲,۴۲۹,۸۴۴	۱۶۰,۷۰۲,۰۸۶۰,۴۴۱
سودخالص	۳۴,۴۶۲,۶۴۲,۵۰۴	۳۰۲,۱۸۴,۷۳۰	۳۹,۵۹۸,۰۷۰,۷۲۴	۳۱۱,۱۷۴,۳۳۹	۱۰,۰۸۶,۶۲۷,۳۹۴,۵۰۲

3

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

ج - صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک سهام‌های مورد بازار گردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صندوق سرمایه گذاری عیار مفید		صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید		پانک خاورمیانه		صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید		صندوق سرمایه گذاری ثابت اورند مفید		شرکت لیان 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	ریال
۱۰,۲۵۶,۸۱۲	۱,۳۸۰,۸۱۵,۲۶۲,۹۲۶	۱۳,۶۸۲,۷۰۶	۱,۱۵۶,۸۰۱,۶۷۷,۷۰۴	۶۲,۷۳۹,۶۶۹	۶۶,۱۷۶,۸۱۲,۱۷۹	۱۰,۱۷۸,۸۰۲	۱,۳۵۱,۷۷۷,۹۳۰,۲۰	۶۶,۱۷۲,۷۵۳	۸۵۸,۸۵۰,۹۹۹,۵۱۷	۰
۱۲,۳۳۷,۵۷۱	۱۶۳,۳۷۵,۷۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۹,۵۷۳	۱۶۳,۸۹۵,۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۲,۴۹۸,۹۵۶	۱,۱۴۴,۹۸۹,۵۶۰,۰۰۰	۶,۸۳۸,۰۳۲	۶۸,۳۸۰,۳۲۰,۰۰۰	۳۷۸,۸۲۵,۸۱۳
(۹,۱۹۲,۷۰۷)	(۹,۱۹۲,۷۰۰۰۰)	(۹,۱۹۲,۷۰۰۰۰)	(۹,۱۹۲,۷۰۰۰۰۰۰)	(۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۶,۱۶۲,۷۵۳)	(۶۶,۱۶۲,۷۵۳,۰۰۰۰)	(۱۲۸,۸۷۸,۱۲۰)
-	۸۲۰,۹۲۵,۳۳۲,۰۵۱	۰	۳۳۹,۲۵۵,۱۶۶,۶۵۵	۰	(۲۳,۳۹۳,۸۷۰,۴۰)	۰	۹۱,۳۰۰,۸۰۲,۱۸۷	۰	۷۸۰,۷۲۲,۸۷۰,۳۷۹	۰
-	۷۱۳,۳۵۱,۰۰۷,۳۰۰	۰	۲,۸۰۴,۱۶۴,۳۲۲	۰	(۱۶,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۱۷۸,۰۱۰,۴۱۸,۳۲۶	۰	۵۱۳,۱۲۷,۱۰۲,۳۹۵	۰
۱۴,۰۱۱,۶۷۶	۲,۵۸۱,۷۴۰,۲۵۲,۳۳۷	۱۳,۳۹۲,۲۷۹	۱,۳۹۶,۰۵۶,۷۳۸,۶۸۱	۵۲,۲۹۹,۶۶۹	۵۲,۲۴۵,۲۴۵,۳۳۹	۸۳,۸۷۷,۷۵۹	۱,۴۴۳,۰۷۸,۷۱۲,۴۴۲	۶۸,۵۸۰,۳۲	۱,۱۳۹,۶۸۸,۷۶۲,۳۹۱	۱۵,۰۰۰,۴۱,۶۹۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید- استیل	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید- خودران		سلف آهن اسفنجی فولاد شادگان		صندوق سرمایه گذاری دعبید ۶۹-۳۳ ماهه ۲۳٪		مراجعه شپهر فرش- مفید ۶۰۹۳۱		سلف شپهر فرادما سولیکو کاله (عکالاه ۱)	
			تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۵۵۵,۸۷۹,۴۹۷	۵,۵۵۸,۹۶۲,۷۷۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۸۵,۳۱۰,۰۰۰	۱۸,۵۸۵,۳۱۰	۳,۰۹۶,۵۱۶	۳۰,۹۶۵,۱۶۰,۰۰۰	۴,۷۸۶,۸۰۸	۴۷,۸۶۸,۰۸۰,۰۰۰	۱۶,۳۲۱,۳۲۹	۱۶۳,۲۱۴,۲۹۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۵,۱۸۵,۵۰۰)	(۵,۱۸۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۸۹,۳۳۰)	(۳,۸۹۳,۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۴۲,۸۱۳)	(۱۴,۴۲۹,۳۳۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص سال	-	۲,۴۳۸,۹۶۲,۷۷۰,۰۰۰	-	۱۳۳,۳۱۲,۵۷۰,۸۲۶	۹۲,۴۹۰,۰۵۸,۳۲۵	-	۲۵,۵۶۶,۸۱۱,۳۲۱	-	۲۳,۱۴۲,۳۸۰,۵۶۶	-	۵,۲۲۲,۳۵۲,۳۹۶	-
تعدیلات	-	(۱,۱۰۸,۷۵۰,۳۱,۹۸۴)	-	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹۶,۹۶۶,۸۹۹,۹۷۳	-	۱۲۶,۹۷۷,۲۵۱,۹۶۸	-	۱,۵۴۵,۳۵۲,۸۲۸	-	۲,۰۶۲,۰۷,۲۲۹	-
خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۳۸,۸۷۹,۴۹۷	۲,۵۸۱,۷۴۰,۲۵۲,۳۳۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۱۲,۵۷۰,۸۲۶	۲۵۵,۳۹۷,۱۵۸,۳۲۸	۱۲,۴۰۱,۰۲۱	۱۸۹,۳۵۲,۵۱۳,۳۰۹	۲,۷۰۷,۰۰۰	۳,۳۴۲,۸۷۵	۶۸,۱۲۶,۳۸۲,۳۰۴	۱۲,۸۲۱,۳۲۹	۱۵۴,۶۵۲,۸۲۹,۷۵۵

سلف شپهر فرادما سولیکو کاله (عکالاه ۳)	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	مراجعه اورند پیشرو مفید ۵۱۱۱		سلف موازی پای آتین سینگ فیلم		جمع	
			تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال	-	-	-	-	-	-	۲۵۴,۶۲۰,۷۴۳	۵,۴۴۲,۹۵۸,۱۰۵۲۸
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۳,۱۱۲,۶۲۶	۳۱,۱۲۶,۳۶۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۲,۸۱۳	۱۱۳,۳۲۸,۳۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۴,۳۲۹,۱۷۵	۱۰,۵۴۳,۲۹۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۳,۲۹۱,۷۵۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۱,۲۵۴,۰۰۰)	(۱۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	(۵۷۹,۹۹۰,۳۳۳)	(۵,۷۹۹,۹۰۴,۳۳۰,۰۰۰)	(۵,۷۹۹,۹۰۴,۳۳۰,۰۰۰)
سود خالص سال	-	۱۶۰,۸۲۵,۱۵۰	-	۳,۵۲۷,۶۰۸,۳۲۳	-	۲۹,۱۵۶,۳۹۵,۳۵۲	-	۵,۱۳۱,۸۴۱,۳۶۰,۳۰۷
تعدیلات	-	(۵۵۰,۸۲۵,۳۹۴)	-	(۵۶۱,۷۶۴,۸۷۷)	-	-	-	(۶۰۲,۲۹۶,۵۶۱,۷۸۰)
خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۸۵۸,۶۲۶	۱,۸۱۹,۱۳۹,۸۵۶	۱۱,۴۴۲,۸۱۳	۱۱۸,۵۲۷,۶۰۳,۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۶,۳۹۵,۳۵۲	۲۹۰,۷۹,۳۸۵	۱۴,۷۱۷,۳۸۸,۲۸,۹۶۵