

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴.۰۳.۳۱

**صورت‌های مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴**

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه

۲

• صورت خالص داراییها

۳

• صورت سود و زیان

۴

. صورت گردش خالص دارائی ها

یادداشت‌های توضیحی:

۵

الف. اطلاعات کلی صندوق

۶-۸



ب. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۹-۳۳

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

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی 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 ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ به تایید ارکان صندوق به شرح زیر رسیده است.

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

سیدگردان مفید  
شماره ثبت: ۱۳۹۱۴۷۴۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۴,۱۴۰,۹۰۲,۴۳۲,۶۹۵	۱۵,۴۹۳,۴۱۴,۸۷۵,۷۸۹	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹,۶۲۳,۳۳۷,۸۳۲,۹۰۶	۲۸,۱۸۲,۴۹۲,۵۱۳,۴۷۰	۶	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۶۶۹,۳۸۸,۳۰۰,۰۲۱	۱,۳۹۳,۹۲۵,۵۵۷,۰۳۴	۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۲,۴۲۸,۴۵۲,۱۱۷	۳۱۳,۰۲۴,۴۸۷,۰۲۳	۹	حساب های دریافتی
.	۸۴۸,۳۷۱,۱۷۲,۴۷۰	۱۰	پیش پرداخت ها
۵۵,۴۹۱,۹۲۵,۵۷۷	.	۱۱	جاری کارگزاران
۳,۳۹۴,۹۵۶,۶۷۴	۵,۲۹۴,۹۱۰,۹۶۷	۱۲	سایر دارایی ها
۵۷۸,۹۷۸,۸۷۱,۹۱۲	۱,۴۹۷,۱۶۷,۶۷۰,۹۶۹	۱۳	موجودی نقد
۱۵,۹۴۸,۹۲۲,۷۷۱,۹۰۲	۵۰,۹۳۷,۱۹۱,۱۸۷,۷۲۲		<b>جمع دارایی ها</b>
.	۳۸۶,۰۲۳,۶۹۵,۵۴۱	۱۱	جاری کارگزاران
۴۱,۱۶۴,۹۴۸,۴۴۰	۸۳۴,۱۴۶,۷۱۴,۱۱۱	۱۴	حسابهای پرداختی
۹,۹۹۳,۴۳۴,۱۷۵	۵۸,۳۹۲,۵۷۸,۱۵۶	۱۵	پرداختی به ارکان صندوق
۶۱۰,۱۲۵	۱,۳۱۸	۱۶	پرداختی به سرمایه گذاران
۳۶۷,۶۵۰,۸۵۹,۰۸۸	۱,۶۸۳,۲۲۰,۹۸۴,۵۷۱	۱۷	پیش دریافت ها
۲۸,۳۷۳,۷۵۸,۳۰۵	۷۵,۷۵۰,۷۳۳,۴۷۵	۱۸	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۴۴۷,۱۸۳,۶۱۰,۱۳۳	۳,۰۳۷,۵۳۴,۷۰۷,۱۷۲		<b>جمع بدهی ها</b>
۱۵,۵۰۱,۷۳۹,۱۶۱,۷۶۹	۴۷,۸۹۹,۶۵۶,۴۸۰,۵۵۰	۱۹	<b>خالص دارایی ها</b>
۷۵۸,۸۵۹,۴۸۵	۲,۱۱۱,۰۵۹,۹۲۳		تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰,۴۲۸	۲۲,۶۹۰		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت	درآمدها:
ریال	ریال		
۳,۴۱۸,۳۴۴,۱۸۸,۷۶۸	۱۱,۰۷۴,۴۵۴,۸۵۷,۹۶۴	۲۰	سود فروش اوراق بهادار
۱,۳۹۰,۴۸۵,۸۷۴,۳۵۹	۲,۱۴۰,۶۷۷,۸۵۸,۰۴۰	۲۱	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۳۹,۰۶۲,۸۴۰,۹۲۴	۳۹۸,۶۷۲,۳۳۲,۵۰۰	۲۲	سود سهام
۱۴۳,۲۲۰,۳۰۲,۵۷۳	۷۴۴,۰۰۹,۳۹۳,۱۸۳	۲۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۴۰,۸۳۹,۸۰۵,۸۵۶	۴,۷۳۹,۶۹۹,۴۴۵,۷۴۷	۲۴	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۴۶۵,۸۵۲,۳۶۱	۴۱۶,۷۵۲,۱۳۰	۲۵	سایر درآمدها
<b>۵,۹۳۲,۴۱۸,۸۶۴,۸۴۱</b>	<b>۱۹,۰۹۷,۹۳۰,۶۳۹,۵۶۴</b>		<b>جمع درآمدها</b>
			<b>هزینه‌ها:</b>
(۱۸,۴۸۸,۳۰۷,۹۸۸)	(۴۸,۵۸۵,۲۸۲,۵۲۷)	۲۶	هزینه کارمزد ارکان
(۴۹,۷۶۴,۳۶۳,۸۴۲)	(۲,۷۱۲,۹۶۸,۳۲۸,۸۸۲)	۲۷	سایر هزینه‌ها
۵,۸۶۴,۱۶۶,۱۹۳,۰۱۱	۱۶,۳۳۶,۳۷۷,۰۲۸,۱۵۵		سود قبل از هزینه مالی
.	(۲,۸۳۴,۱۹۱,۷۸۱)	۲۸	هزینه مالی
<b>۵,۸۶۴,۱۶۶,۱۹۳,۰۱۱</b>	<b>۱۶,۳۳۳,۵۴۲,۸۳۶,۳۷۴</b>		<b>سودخالص</b>

۴۵/۳۸%

۵۸/۶۴%

بازده میانگین سرمایه گذاری

۳۷/۹۳%

۳۴/۱۹%

بازده سرمایه گذاری پایان سال

سود خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

بازده سرمایه گذاری

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

پایان دوره

خالص داراییهای پایان سال



سیدگردان مفید  
شماره ثبت: ۱۴۹۴۷۱۴۰

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی نازارگردانی مفید

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی		سال مالی		یادداشت
منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	
۵,۴۴۲,۲۹۵,۸۱۰,۵۳۸	۲۵۴,۶۳۰,۷۴۳	۱۵,۵۰۱,۷۳۹,۱۶۱,۷۶۹	۷۵۸,۸۵۹,۴۸۵	خالص داراییها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۰,۸۵۴,۳۹۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۸۵,۴۳۹,۱۷۵	۲۶,۸۵۶,۸۰۲,۸۹۰,۰۰۰	۲۶,۸۵۶,۸۰۲,۸۹۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۵,۸۱۲,۱۰۴,۳۳۰,۰۰۰)	(۵۸۱,۲۱۰,۴۳۳)	(۱۳,۳۳۴,۷۹۸,۵۱۰,۰۰۰)	(۱,۳۳۳,۴۷۹,۸۵۱)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۵,۸۶۴,۱۶۶,۱۹۳,۰۱۱		۱۶,۳۳۳,۵۴۲,۸۳۶,۳۷۴		سود خالص دوره
(۸۴۷,۰۱۰,۲۶۱,۷۸۰)		۲,۵۴۲,۳۷۰,۱۰۲,۴۰۷		تعدیلات
<b>۱۵,۵۰۱,۷۳۹,۱۶۱,۷۶۹</b>	<b>۷۵۸,۸۵۹,۴۸۵</b>	<b>۴۷,۸۹۹,۶۵۶,۴۸۰,۵۵۰</b>	<b>۲,۱۱۱,۰۵۹,۹۲۳</b>	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

۲۹



سبذگردان مفید  
شماره ثبت : ۱۳۹۳۷۱۴

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

### یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

#### 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 اداره 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 ۱۴۰۶/۰۸/۲۹ 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 واحد های ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد ممتاز
شرکت سبذگردان مفید	۳,۴۹۶,۵۰۰	۹۹.۹
مشاور سرمایه‌گذاری ایده مفید	۳,۵۰۰	۰.۱
جمع	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

### یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

#### سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

مدیر صندوق، شرکت سیدگردان مفید است که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ با شماره ثبت ۴۹۷۴۰ با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - خیابان آفریقا - بعد از چهارراه جهان کودک - خیابان دیدار شمالی - نبش پدیدار شرقی پلاک ۴۵ طبقه ۷.

**متولی صندوق**، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگرآریا در سال ۱۳۸۳ تحت شماره ۱۷۷۵۵ با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت گردیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، میدان توحید، خیابان توحید، پلاک ۶۸

**حسابرس صندوق**، موسسه حسابرسی هدف نوین نگر (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ به شماره ثبت ۲۷۴۴۲ با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ 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 سال مالی تهیه شده است.

#### **۳-۲- سرمایه‌گذاری‌ها**

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

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

#### **۳-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها**

**۳-۳-۱- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:** سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان 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

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

#### ۴-۳- مخارج انتقالی به دوره های آتی

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

#### ۵-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
هزینه‌های تأسیس	مبلغ صفر ریال								
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	مبلغ صفر ریال								
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و متوسط ارزش روزانه صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه حداکثر سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی								
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۵۰۰ میلیون ریال است.								
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱,۲۰۰ 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 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	<p>هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارایه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع .</p> <p>۵,۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه</p> <p>به ازای هر NAV (نماد) فارغ از تعداد NAV مبلغ ۱۹۰ میلیون ریال؛</p> <p>ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها</p>								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">ارزش دارایی ها به میلیارد دریال</td> <td style="text-align: center;">از صفر تا ۳۰,۰۰۰</td> <td style="text-align: center;">از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰</td> <td style="text-align: center;">بالای ۵۰,۰۰۰</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ضریب</td> <td style="text-align: center;">۰/۰۰۰۲۵</td> <td style="text-align: center;">۰/۰۰۰۱۵</td> <td style="text-align: center;">۰/۰۰۰۰۵</td> </tr> </table>	ارزش دارایی ها به میلیارد دریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰	ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵
ارزش دارایی ها به میلیارد دریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰						
ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵						

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

#### 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

بسیار عالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		صنعت	
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۰/۰٪	۰	۰	۲۱/۰۹٪	۱۰,۷۴۱,۰۷۴,۲۰۷,۸۳۹	۸,۵۰۶,۱۸۹,۵۵۶,۱۳۶
۰/۰٪	۰	۰	۴/۹۳٪	۲,۵۱۸,۲۶۸,۶۴۶,۳۲۰	۲,۰۵۸,۷۱۹,۶۰۰,۴۵۱
۲۲/۶۳٪	۳,۶۰۹,۶۷۹,۷۴۶,۳۵۶	۲,۱۵۳,۹۸۱,۹۲۵,۰۳۹	۲/۷۷٪	۱,۴۱۱,۴۵۳,۳۶۳,۰۰۹	۱,۱۹۹,۷۹۰,۳۳۳,۴۱۷
۳/۳۳٪	۵۳۱,۲۲۲,۶۸۶,۳۳۹	۴۶۳,۷۰۷,۲۶۵,۰۵۲	۱/۶۱٪	۸۲۲,۶۱۸,۶۵۸,۵۲۱	۴۴۵,۰۴۳,۸۲۹,۲۱۹
۲۵/۹۶٪	۴,۱۴۰,۹۰۲,۴۳۲,۶۹۵	۲,۶۱۷,۶۸۹,۱۹۰,۰۹۱	۳۰/۴۲٪	۱۵,۴۹۳,۴۱۴,۸۷۵,۷۸۹	۱۲,۲۰۹,۷۳۳,۳۳۳,۳۳۳

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		صندوق های سرمایه گذاری	
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۱۸/۳۴٪	۲,۹۰۸,۰۷۰,۲۵۱,۸۱۸	۲,۹۴۰,۵۸۶,۵۱۹,۳۷۵	۱۵/۱۵٪	۷,۷۱۷,۹۳۸,۱۸۳,۲۸۷	۷,۷۱۹,۱۸۹,۴۸۷,۵۶۱
۸/۲۲٪	۱,۳۲۶,۶۷۱,۱۳۵,۳۲۷	۱,۳۷۷,۴۱۶,۴۷۲,۵۰۹	۴/۹۹٪	۲,۵۴۲,۱۵۷,۷۹۲,۴۹۷	۲,۵۷۰,۷۷۷,۵۲۳,۳۹۵
۸/۲۶٪	۱,۳۳۲,۵۳۴,۳۴۶,۳۵۸	۱,۴۱۳,۹۷۴,۳۶۶,۴۳۷	۲/۵۰٪	۱,۷۸۲,۰۲۶,۶۷۹,۴۳۲	۱,۸۲۲,۳۴۲,۱۹۲,۳۲۹
۷/۲۷٪	۱,۱۹۱,۱۸۳,۲۰۶,۵۰۸	۱,۱۸۹,۶۷۱,۶۴۰,۹۹۷	۴/۶۴٪	۲,۳۶۰,۹۹۰,۶۷۴,۶۰۱	۲,۳۶۰,۴۶۵,۷۳۲,۸۲۹
۰/۰٪	۰	۰	۰/۰٪	۵۱,۲۴۵,۷۵۵,۵۷۱	۵۰,۷۵۸,۸۳۷,۳۲۸
۱۴/۸۷٪	۲,۳۷۱,۱۶۶,۷۲۸,۳۸۲	۲,۳۵۱,۳۲۰,۱۲۶,۳۸۴	۵/۱۷٪	۲,۶۳۵,۶۴۶,۸۰۰,۷۱۵	۲,۷۵۳,۷۵۵,۶۳۸,۸۶۷
۱/۰۶٪	۱۶۸,۸۸۸,۸۸۷,۲۵۴	۱۶۸,۶۲۳,۳۲۱,۱۵۰	۱/۶۷٪	۸۶۸,۵۴۶,۱۶۲,۳۷۲	۸۵۴,۰۳۵,۷۸۸,۴۱۲
۱/۵۴٪	۲۴۵,۴۱۷,۷۴۳,۶۳۷	۲۴۱,۴۱۵,۵۶۵,۳۵۹	۴/۸۶٪	۲,۴۷۴,۴۰۰,۳۷۰,۳۴۷	۲,۴۷۰,۹۸۹,۰۷۱,۰۵۱
۰/۰٪	۰	۰	۴/۴٪	۲,۲۴۱,۱۰۴,۳۵۷,۷۵۴	۲,۳۳۰,۶۳۶,۱۷۴,۴۱۱
۰/۰٪	۰	۰	۳/۹٪	۱,۵۰۰,۷۶۵,۰۳۰,۳۳۳	۱,۵۳۱,۵۵۱,۳۶۲,۴۹۷
۰/۰٪	۰	۰	۱/۸۶٪	۹۴۵,۹۵۷,۳۷۱,۸۹۲	۹۴۴,۳۱۹,۵۲۶,۰۱۳
۰/۰٪	۰	۰	۰/۰٪	۲۰,۴۵۳,۶۵۸,۰۱۶	۱۸,۸۷۰,۶۸۶,۸۶۹
۰/۰٪	۰	۰	۰/۸۱٪	۴۱۴,۵۲۳,۶۶۱,۸۷۳	۴۴۳,۵۷۶,۸۵۰,۰۳۵
۰/۰٪	۰	۰	۲/۴۵٪	۱,۲۴۷,۴۶۶,۰۵۶,۳۵۰	۱,۱۹۹,۱۰۸,۵۹۴,۶۵۹
۰/۰٪	۰	۰	۲/۳٪	۱,۴۱۷,۹۱۱,۵۸۸,۷۵۰	۱,۱۸۴,۳۷۹,۳۳۳,۱۳۸
۰/۰٪	۰	۰	۰/۳۶٪	۱۸۱,۱۴۰,۴۳۹,۸۰۰	۱۷۹,۰۹۱,۹۳۳,۳۲۴
۰/۹۸٪	۷۸,۷۷۷,۸۴۱,۵۲۳	۷۵,۷۷۳,۹۶۷,۱۴۲	۰/۰٪	۰	۰
۶۰/۳۴٪	۹,۶۳۳,۳۳۷,۸۳۲,۹۰۶	۹,۷۵۸,۶۸۱,۸۸۹,۳۵۳	۵۵/۳۳٪	۲۸,۱۸۲,۴۹۲,۵۱۳,۳۷۰	۲۸,۵۴۳,۶۸۹,۷۳۳,۲۱۸

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		حساب های بانکی	
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد	مبلغ	نوع سپرده	تاریخ سر رسید
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال
۰/۰	۰	۲/۵	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بند مدت	بانک تجارت شعبه کار - ۰۴۷۹۶۰۵۰۷۲۶۵۲
۰/۰	۰	۲/۵	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بند مدت	بانک تجارت شعبه کار - ۰۴۷۹۶۰۵۰۷۲۵۶۶
۰/۰	۰	۲/۵	۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بند مدت	بانک تجارت شعبه کار - ۰۴۷۹۶۰۵۰۷۲۴۹۹
۰/۰	۰	۲/۵	۱۹۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بند مدت	بانک تجارت شعبه کار - ۰۴۷۹۶۰۵۰۷۲۳۹۲
۰/۰	۰	۲/۵	۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بند مدت	بانک تجارت شعبه کار - ۰۴۷۹۶۰۵۰۷۲۳۲۲
۰/۰	۰	۲/۵	۱۴۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بند مدت	بانک تجارت شعبه کار - ۰۴۷۹۶۰۵۰۷۲۳۰۵۰
۰/۰	۰	۲/۵	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بند مدت	بانک تجارت شعبه کار - ۰۴۷۹۶۰۵۰۷۲۲۹۲۹
۰/۰	۰	۲/۵	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بند مدت	بانک تجارت شعبه کار - ۰۴۷۹۶۰۵۰۷۲۸۷۲
۰/۰	۰	۲/۵	۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بند مدت	بانک تجارت شعبه کار - ۰۴۷۹۶۰۵۰۷۲۳۰۸۷
۰/۰	۰	۲/۵	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بند مدت	بانک تجارت شعبه کار - ۰۴۷۹۶۰۵۰۷۲۳۱۶۰
۰/۰	۰	۲/۵	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بند مدت	بانک تجارت شعبه کار - ۰۴۷۹۶۰۵۰۷۲۳۱۸۰
۰/۰	۰	۲/۵	۱۳۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بند مدت	بانک تجارت شعبه کار - ۰۴۷۹۶۰۵۰۷۲۳۱۶
۰/۰	۰	۲/۵	۲۳۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بند مدت	بانک تجارت شعبه کار - ۰۴۷۹۶۰۵۰۷۲۳۴۳
۰/۰	۰	۲/۵	۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بند مدت	بانک تجارت شعبه کار - ۰۴۷۹۶۰۵۰۷۲۳۳۷۹
۰/۰	۰	۲/۵	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بند مدت	بانک تجارت شعبه کار - ۰۴۷۹۶۰۵۰۷۲۳۲۸۴
۰/۰	۰	۲/۵	۳۳۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بند مدت	بانک تجارت شعبه کار - ۰۴۷۹۶۰۵۰۷۲۳۰۶
۰/۰	۰	۲/۵	۱۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بند مدت	بانک تجارت شعبه کار - ۰۴۷۹۶۰۵۰۷۲۳۲۰
۰/۰	۰	۲/۵	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بند مدت	بانک تجارت شعبه کار - ۰۴۷۹۶۰۵۰۷۲۳۲۸۶
۰/۰	۰	۲/۵	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بند مدت	بانک تجارت شعبه کار - ۰۴۷۹۶۰۵۰۷۲۳۲۸۸
۰/۰	۰	۲/۵	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بند مدت	بانک تجارت شعبه کار - ۰۴۷۹۶۰۵۰۷۲۳۱۲
۰/۰	۰	۲/۵	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بند مدت	بانک تجارت شعبه کار - ۰۴۷۹۶۰۵۰۷۲۳۲۸
۰/۰	۰	۲/۵	۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بند مدت	بانک تجارت شعبه کار - ۰۴۷۹۶۰۵۰۷۲۳۲۹
۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲/۵	۰	بند مدت	بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۲۸۲۳۲۶۱۸۶۴
۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲/۵	۰	بند مدت	بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۲۸۲۳۲۶۱۸۶۳
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲/۵	۰	بند مدت	بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۲۸۲۳۲۶۱۸۶۵
۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲/۵	۰	بند مدت	بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۲۸۲۳۲۶۱۸۶۲
۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲/۵	۰	بند مدت	بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۲۸۲۳۲۶۱۸۶۱
۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲/۵	۰	بند مدت	بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۲۸۲۳۲۶۱۸۶۶
۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶/۲۹٪	۳,۲۰۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵/۳۳٪		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۴

۸- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب  
سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا 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
			ریال	درصد		ریال	درصد		
سکوک مرحله دعیید ۳-۶۹ ماهه ۳۳٪	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۲۳٪	۹,۳۱۳,۸۶۶,۸۲۲	۲۳٪	۱۳۴,۷۱۸,۵۸۸	۹,۳۳۸,۵۸۵,۴۱۰	۰/۰۱٪	-	
مرایحه شهر قرش سفید ۹۲۱-۶	۱۴۰۶/۰۹/۲۱	۲۳٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۱۹,۱۶۳,۲۵۱	۱۸,۵۱۶,۴۹۵,۱۵۱	۰/۰۳٪	۱۸,۵۱۶,۴۹۵,۱۵۱	
مرایحه اوند پیشرو سفید ۱۱۸-۵	۱۴۰۵/۱۱/۱۸	۲۳٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۳۴,۰۱۷,۴۱۸	۵,۱۳۰,۴۹۲,۴۱۸	۰/۰۰۹٪	۵,۱۳۰,۴۹۲,۴۱۸	
اجاره اهداف مفید ۵۳۱-۱۴۰۷	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۲۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳,۸۷۰,۸۸۱,۷۳۷	۲,۰۲۱,۳۵۵,۸۸۱,۷۳۷	۰/۰۳۳٪	-	
مرایحه طبیعت سبز سفید ۹۲۰-۶	۱۴۰۶/۰۹/۲۰	۲۳٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۲,۷۹۱,۳۹۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰۹٪	-	
مشارکت ش قم ۶۱۳-۳ ماهه ۲۰-۵٪	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۰-۵٪	۳,۲۵۵,۳۷۱,۹۷۵	۲۰-۵٪	۱۷۳,۹۲۵,۵۷۴	۳,۲۵۵,۳۷۱,۹۷۵	۰/۰۰۶٪	-	
سکوک مرحله پاکشو ۳-۶۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۰۳/۰۷	۲۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۴,۷۱۰,۸۶۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۱۹٪	-	
مرایحه طبیعت سبز سفید ۳۱-۲۰۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۲۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱,۲۰۲,۷۷۳,۸۷۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۱۸٪	-	
سلف شیرو فرادما کالمان (مکاله ۳)	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۵۴/۰۵٪	۱,۵۳۶,۳۶۲,۳۸۴	۵۴/۰۵٪	-	۱,۹۷۹,۹۱۴,۶۵۵	۰/۰۰۳٪	۱,۹۷۹,۹۱۴,۶۵۵	
سلف شیرو فرادما سولیکو کالمان (مکاله)	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۵۴/۰۵٪	۱۳,۴۹۷,۷۷۵,۲۰۰	۵۴/۰۵٪	-	۱۷,۸۱۹,۲۳۲,۱۶۷	۰/۰۰۳٪	۱۷,۸۱۹,۲۳۲,۱۶۷	
سلف موازی پلی اتیلن سیک فایلم (مکاله ۱)	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۵۵۴/۰۶٪	۳۹۹,۹۹۴,۴۹۹,۵۰۰	۵۵۴/۰۶٪	-	۶۵۲,۳۲۱,۲۳۴,۲۷۸	۰/۱۹۹٪	۶۵۲,۳۲۱,۲۳۴,۲۷۸	
سلف میلگرد دریا د تبریز	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۳-۵٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳-۵٪	-	۱۱,۶۳۲,۵۲۸,۲۴۶	۰/۰۲۱٪	-	
سلف موازی گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۳۰٪	۳۹,۸۸۵,۳۰۰,۸۳۴	۳۰٪	-	۵۶,۳۳۹,۳۶۲,۳۷۱	۰/۱۰۳٪	-	
سلف موازی پدیده شیمی قرن	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۳۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰٪	-	۳۳,۶۷۲,۱۹۳,۷۹۸	۰/۰۶۳٪	-	
سلف موازی آریان کیمیا تک	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	-٪	۲۹,۹۹۸,۳۵۵,۵۷۷	-٪	-	۳۳,۵۸۲,۶۶۵,۹۹۱	۰/۰۶۳٪	-	
سلف موازی میلگرد تبریز	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	۳۹,۷۵٪	۳۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۵٪	-	۳۴,۰۵۱,۷۵۷,۸۱۶	۰/۰۶۳٪	-	
سلف استاندارد خودروی کرمان	۱۴۰۵/۱۱/۲۳	-٪	۹۹,۵۵۰,۳۵۵,۲۱۸	-٪	-	۱۰۹,۳۵۵,۰۱۴,۳۵۵	۰/۰۱۰٪	-	
سلف شیرو فرادما سولیکو	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	۳۷,۵٪	۱۹,۹۹۹,۷۵۵,۵۰۰	۳۷,۵٪	-	۲۳,۳۳۲,۳۳۹,۳۳۸	۰/۰۳۹٪	-	
سلف موازی هیدروکربن آنتاب ۵۴-۵۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۰	۲۴,۱۶٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۶٪	-	۶۴,۱۸۵,۷۴۲,۴۶۶	۰/۰۱۸٪	-	
سلف آهن اسفنجی فولاد شادگان (شادگان)	-	-	-	-	-	-	-	-	
سکوک مرحله دعیید ۳-۶۹ ماهه ۲۳٪ (صمید ۶۹-۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	
			۱,۱۹۸,۵۱۷,۷۷۹,۶۷۷	۱,۱۹۸,۵۱۷,۷۷۹,۶۷۷	۵,۸۱۱,۹۸۲,۹۷۴	۱,۳۹۳,۹۲۵,۵۵۷,۰۳۴	۲/۵۶٪	۶۶۹,۳۸۸,۳۰۰۰۰۲۱	

۹- حساب‌های دریافتی تجاری

حساب‌های دریافتی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
تجزیل شده	تجزیل نشده	تجزیل شده	تجزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱۳,۵۶۴,۵۰۰	۲۵	۶۸,۹۸۷,۵۵۰,۳۶۹
۲۳,۴۳۸,۵۵۲,۱۱۷	۶۶,۱۹۸,۸۰۷,۷۰۱	مختلف	-
	۲۳,۴۳۸,۵۵۲,۱۱۷	۲,۷۸۸,۶۴۲,۶۶۸	-
	۲۳,۴۳۸,۵۵۲,۱۱۷	۲,۷۸۸,۶۴۲,۶۶۸	۶۹,۰۰۰,۱۱۴,۸۶۹

۱۰- پیش پرداخت ها

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
-	۳۳,۹۲۱,۱۲۶,۱۶۱
-	۱۵۳,۲۳۳,۶۸۷,۶۴۴
-	۱۱۸,۷۳۰,۲۸۱,۶۹۰
-	۵۷,۷۰۳,۵۵۱,۹۱۲
-	۲۱,۰۷۵,۵۳۲,۱۴۹
-	۱۱,۱۲۰,۱۴۲,۷۳۰
-	۱۰,۵۳۷,۷۶۳
-	۸۴۸,۳۷۱,۱۷۲,۴۷۰

۱-۱- پیش پرداخت فوق‌العاده خرید و تکمیل اوراق می باشد که به صورت روزانه تا سررسید شدن منتهک و هزینه می شود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۱۱- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

مانده در ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده در پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۵,۴۹۱,۹۲۵,۵۷۹	۱,۹۶۶,۱۴۷,۹۷۲,۴۰۱,۵۷۰	۱,۹۶۶,۵۸۹,۴۸۸,۰۲۲,۶۹۰	(۳۸۶,۰۲۳,۶۹۵,۵۴۱)
۵۵,۴۹۱,۹۲۵,۵۷۹	۱,۹۶۶,۱۴۷,۹۷۲,۴۰۱,۵۷۰	۱,۹۶۶,۵۸۹,۴۸۸,۰۲۲,۶۹۰	(۳۸۶,۰۲۳,۶۹۵,۵۴۱)

شرکت کارگزاری مفید

۱۲- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آئینان نرم افزار صندوق و مخارج عضویت در کانون ها می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می شود.

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

مانده در ابتدای سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال مالی	استهلاک دوره سال مالی	مانده در پایان دوره سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۵۲۲,۷۵۱,۸۷۴	۷,۸۶۶,۴۰۲,۳۶۰	۵,۰۹۴,۲۴۳,۲۶۷	۵,۲۹۴,۹۱۰,۹۶۷
۸۷۲,۲۰۴,۸۰۰	.	۸۷۲,۲۰۴,۸۰۰	.
۳,۲۹۴,۹۵۶,۶۷۴	۷,۸۶۶,۴۰۲,۳۶۰	۵,۹۶۶,۴۴۸,۰۶۷	۵,۲۹۴,۹۱۰,۹۶۷

آئینان نرم افزار صندوق

مخارج عضویت در کانون ها

۱۳- موجودی نقد

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۱۵۶,۴۲۸	۱۵۶,۴۲۸
۸,۷۴۹,۹۶۹	۶,۰۸۳,۲۶۰
۷۱,۱۵۹,۰۲۴,۶۵۲	۳۰۹,۰۱۴,۲۰۱,۴۸۹
۱۰,۲۸۳,۸۲۵	۱۰,۸۰۹,۱۹۶
۱۱,۳۸۰,۸۵۰	۱۱,۹۶۲,۲۶۵
۱۱,۰۸۴,۳۸۵	۱۱,۶۵۰,۶۵۴
۲۴,۸۱۱,۶۰۸,۰۴۱	۱,۲۰۲,۸۳۱,۰۴۷
۹,۳۵۹,۸۸۷,۴۴۴	۷۶۴,۸۰۰,۹۱۰,۶۷۸
۱۶۳,۹۹۷,۳۶۰	۹۷۲,۲۶۵,۰۱۳
۳۷,۹۲۶,۸۷۲,۸۸۰	۱۵۳,۵۲۵,۵۲۱,۱۳۶
۱۴,۸۸۷,۰۰۲	۱۲۱,۱۶۴,۸۰۲
۱۴۹,۸۰۸,۸۷۴,۲۰۵	۷۱,۵۳۷,۶۸۶
۳۳۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰
۱۲,۵۲۳,۳۰۹,۷۲۷	۶,۸۵۲,۸۵۵,۴۷۲
.	۳,۰۲۸,۷۲۸,۲۰۷
۱۰۷,۵۶۹,۸۸۱,۳۷۳	۵۵۰,۴۰۲,۵۳۰
۹,۳۷۹,۲۶۲,۵۷۸	۴,۳۵۸,۳۱۵,۰۸۴
۲۹,۷۹۷,۸۵۵,۳۶۷	۶,۴۱۲,۵۲۳,۶۶۹
۲,۸۰۶,۱۸۷,۳۸۰	۹۴۳,۳۲۰,۹۹۸
۱۰,۶۶۲,۱۳۳,۶۴۰	۱۲,۶۳۲,۵۶۶,۵۰۷
۵۰۰,۱۲,۵۷۷,۹۷۰	۱۶۵,۷۵۰,۹۷۹
.	۱۰,۳۸۳,۳۷۰
.	۱۳,۸۶۰,۰۷۹,۱۸۳
.	۲,۱۸۰,۰۶۸,۵۲۸
.	۶۶,۱۱۳,۵۰۱,۷۵۰
.	۵۵۶,۴۹۹,۳۳۸
.	۴۶,۸۸۳,۱۸۵,۲۴۰
.	۶۴۴,۶۷۶,۲۲۷
.	۳۷۲,۰۹۱,۳۸۰
.	۳۶,۹۵۸,۵۰۹,۹۳۲
.	۱۰,۲۱۱,۴۸۳,۷۷۲
.	۸,۱۰۱,۳۱۵
.	۷,۸۵۲,۵۱۸,۹۶۵
.	۵۰,۲۳۰,۰۸۰,۵۷۷

بانک ملت شعبه هفت تیر - ۸۵۳۷۲۱۲۲۵۷

بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۱۰۰۰-۲۰۷-۱۸۸۲۲۱۸۸

بانک بانک خاورمیانه شعبه ظفر - ۱۰۰۹-۱۰۰-۱۰۰-۸۱۰-۷۰۷-۷۳۹۲۱

بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۱۰۰۰-۲۰۷-۱۸۸۲۲۱۸۸

بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۱۰۰۰-۲۰۷-۱۸۸۲۲۱۸۸

بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۱۰۰۰-۲۰۷-۱۸۸۲۲۱۸۸

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۶۱

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۶۲

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۶۳

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۶۴

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۲۰۸

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹-۱۰۰-۱۰۰-۷۰۷-۷۵۳۰۷

بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۱۰۰۰-۲۰۷-۱۸۸۲۲۱۸۸

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۹۲

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۲۷

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۵۲

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۶۱

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۷۵۴

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۷۸۵

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۰۵

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۷۸

بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۸۵۰۷۲۶۱۱۸۶۱

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۹۶۱

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۱۶۸

بانک تجارت شعبه کار - ۰۲۷۹۰۰۴۰۶۳۹۷۸

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۱۶۰

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۲۸۱

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۳۰۴

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۴۶۱

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۴۴۴

بانک تجارت شعبه کار - ۰۲۷۹۰۰۶۴۶۴۶۳۷

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۵۹۱

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۴۵۰

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۴۴۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
.	۴,۸۰۳,۶۶۶,۴۹۲	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۴۵۱
.	۱,۲۱۷,۴۹۴,۵۴۰	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۶۷۴
.	۱۱,۷۴۲,۷۷۴,۹۹۳	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۷۳۷
.	۶,۸۷۱,۳۹۰,۹۵۲	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۷۹۱
.	۲,۹۴۳,۶۱۸,۶۴۷	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۶۷۵
.	۱,۴۲۴,۱۱۳,۸۹۲	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۸۳۶
.	۱,۶۳۹,۱۶۰,۷۹۲	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۸۳۵
.	۶,۰۸۵,۳۰۶,۷۹۹	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۹۲۰
.	۵,۱۵۱,۱۳۷,۴۷۵	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۷۸۹
۲۱,۱۹۰,۳۱۰,۹۶۲	.	بانک اقتصاد نوین شعبه حافظ - ۱۰۶۸۵۰۷۲۶۱۱۸۶۱
۷,۲۵۸,۰۰۴,۱۵۹	.	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۲۷
۳۴,۴۸۲,۲۰۴,۷۱۵	.	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۷۴
۵۷۸,۹۷۸,۸۷۱,۹۱۲	۱,۴۹۷,۱۶۷,۶۷۰,۹۶۹	

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید**

**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴**

**۱۴- حسابهای پرداختی**

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
.	۱۵,۹۰۸,۲۸۹,۲۴۲	حسابهای پرداختی بابت تعهدات بازارگردانی اوراق صعیید۰۶۹ - صندوق حامی
.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴-۲ حساب های پرداختی بابت تنخواه دریافتی اوراق طبیعت۰۶۶-صندوق آوند
۲۷,۴۴۳,۲۹۸,۹۶۰	۷,۷۷۸,۸۷۰,۶۵۲	حسابهای پرداختی بابت تعهدات بازارگردانی-صندوق حامی
۱۳,۷۲۱,۶۴۹,۴۸۰	۳,۸۸۹,۴۳۵,۳۲۶	حسابهای پرداختی بابت تعهدات بازارگردانی-صندوق آوند
.	۱۸,۷۷۷,۷۲۶,۴۰۲	حساب پرداختی بابت تعهدات بازارگردانی علاله-صندوق آوند
.	۲۱,۲۱۱,۰۵۲,۳۲۲	حسابهای پرداختی بابت تعهدات بازارگردانی اوراق صعیید۰۶۹ - صندوق آوند
.	۴۳,۸۱۴,۹۱۱,۰۸۱	حساب پرداختی بابت تعهدات بازارگردانی علاله-صندوق حامی
.	۱۰۲,۷۷۰,۵۳۲,۰۶۱	حسابهای پرداختی بابت تعهدات بازارگردانی عکرمان ۴ - صندوق حامی دوم
.	۱۰۲,۷۷۰,۵۳۲,۰۶۱	حسابهای پرداختی بابت تعهدات بازارگردانی عکرمان ۴ - صندوق آوند
.	۶۷,۲۲۵,۳۶۴,۹۶۴	حساب پرداختی بابت تعهدات بازارگردانی اوراق طبیعت۰۶۶- صندوق آوند
۴۱,۱۶۴,۹۴۸,۴۴۰	۸۳۴,۱۴۶,۷۱۴,۱۱۱	

۱۴-۱- حسابهای پرداختی فوق بابت تعهدات بازارگردانی به صندوق های سرمایه گذاری، مبنی بر خرید و نگهداری اوراق می باشد که به صورت روزانه تا زمان سررسید اوراق هزینه می شود.  
 ۱۴-۲- مانده فوق بابت تنخواه دریافتی از شرکت طبیعت سبز پارس کهن(سهامی خاص) بابت بازارگردانی اوراق طبیعت ۰۶۶ است.

**۱۵ - پرداختی به ارکان صندوق**

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۸,۸۷۳,۲۶۸,۳۵۳	۵۵,۷۳۲,۸۸۵,۸۵۳	مدیر صندوق(شرکت سیدگردان مفید)
۶۹۴,۸۶۵,۷۳۶	۱,۳۰۸,۷۰۸,۴۸۹	متولی(موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا)
۴۲۵,۳۰۰,۰۹۶	۱,۳۵۰,۹۸۳,۸۱۴	حسابرس(موسسه حسابرسی رازدار)
۹,۹۹۳,۴۳۴,۱۷۵	۵۸,۳۹۲,۵۷۸,۱۵۶	

**۱۶- پرداختی به سرمایه گذاران**

بدهی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۶۱۰,۱۲۵	۱,۳۱۸
۶۱۰,۱۲۵	۱,۳۱۸

**۱۷- پیش دریافت ها**

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
.	۱۴۰,۹۰۴,۵۸۲,۷۷۵	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق صکشو۰۳
۹,۳۱۹,۲۳۳,۷۴۸	۸۹۵,۷۱۹,۶۹۱	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق عکاله
.	۸,۵۲۸,۳۳۱,۰۶۵	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق عدرباد۲
.	۷۸,۴۵۷,۵۰۴,۷۱۲	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق عباکشو
.	۴۷,۴۸۵,۴۳۹,۵۵۸	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق عقرن
.	۵۰,۲۹۷,۷۰۶,۴۲۱	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق عکیمیاتک
.	۳۱,۲۶۳,۳۸۷,۶۶۲	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق سلف موازی میلگرد تبریز
.	۱۹,۶۴۳,۳۶۶,۷۹۰	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق عکاله۵
.	۱۷۹,۶۷۰,۰۶۸,۰۸۷	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق سهدرو۰۵۴
۱,۰۳۵,۴۶۹,۲۸۳	۹۷,۰۰۷,۵۸۵	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق عکاله۳
۳,۸۷۱,۵۰۸,۴۴۸	۲۵,۲۸۰,۲۱۹,۷۷۷	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق آوند پیشرو
۳۵۳,۴۳۴,۶۵۷,۶۰۹	۴۵۱,۰۵۸,۸۳۳,۵۲۷	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق علاله ۱
.	۷۷,۶۳۸,۹۲۶,۹۲۱	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق اهداف
.	۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق شهرداری قم
۳۶۷,۶۵۰,۸۵۹,۰۸۸	۱,۶۸۳,۲۲۰,۹۸۴,۵۷۱	

۱۷-۱- حساب پیش دریافت که بابت کارمزد بازارگردانی می باشد، به صورت روزانه به حساب درآمد صندوق انتقال پیدا می کند.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

**۱۸- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر**

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۱۹۲,۱۸۵,۱۱۴	۱,۱۹۲,۱۸۵,۱۱۴	ذخیره تصفیه
۵,۹۹۸,۳۶۷,۷۱۲	۸,۴۵۴,۱۶۱,۳۵۶	آبونمان نرم افزار صندوق (گروه رایانه تدبیر پرداز)
۲۱,۱۸۳,۲۰۵,۴۷۹	۶۶,۱۰۴,۳۸۷,۰۰۵	واریز نامشخص
<b>۲۸,۳۷۳,۷۵۸,۳۰۵</b>	<b>۷۵,۷۵۰,۷۳۳,۴۷۵</b>	

**۱۹- خالص دارائیهها**

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۵,۴۳۰,۲۴۲,۲۷۹,۷۵۲	۷۵۵,۳۵۹,۴۸۵	۴۷,۸۲۰,۲۴۱,۹۶۶,۶۱۱	۲,۱۰۷,۵۵۹,۹۲۳	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۷۱,۴۹۶,۸۸۲,۰۱۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۱۴,۵۱۳,۹۳۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
<b>۱۵,۵۰۱,۷۳۹,۱۶۱,۷۶۹</b>	<b>۷۵۸,۸۵۹,۴۸۵</b>	<b>۴۷,۸۹۹,۶۵۶,۴۸۰,۵۵۰</b>	<b>۲,۱۱۱,۰۵۹,۹۲۳</b>	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

بسال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۲۰- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
۲۰-۱	۱,۸۲۵,۴۱۴,۷۷۰,۷۸۲	۴۵۲,۶۰۷,۵۳۷,۵۹۶
۲۰-۲	۱,۵۹۳,۵۴۶,۸۴۱,۴۰۰	۹,۸۰۹,۶۴۲,۶۳۱,۹۶۸
۲۰-۳	-	۸۱۲,۱۷۹,۶۷۲,۴۵۱
۲۰-۴	(۶۱۷,۴۲۲,۴۱۴)	۲۵,۰۱۵,۹۴۹
	<b>۲,۴۱۸,۳۴۴,۱۸۸,۷۶۸</b>	<b>۱۱,۰۷۴,۴۵۴,۸۵۷,۹۶۴</b>

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

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

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	سود (زیان) فروش ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۱	نیان الکترونیک	۵۴,۷۲۵,۲۷۹	۱,۰۴۷,۴۴۲,۳۲۲,۱۸۰	(۱,۲۶۶,۵۱۰,۱۶۰,۳۶۸)	(۷۵۰,۶۷۶,۳۰۵)	(۲۱۹,۸۱۸,۵۰۴,۳۹۳)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۲	معدنکاران نسوز	۹۴,۹۹۰,۱۳۸	۴,۳۵۷,۶۵۸,۳۲۳,۸۰۰	(۳,۷۹۴,۰۳۳,۷۸۵,۶۵۷)	(۲۰,۴۳۳,۸۱۸,۷۴۹)	۵۶۱,۵۸۲,۱۹۹,۳۹۴	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۳	بهار رز عالیس چتران	۵۷,۳۷۰,۰۰۲	۳۲۷,۴۶۳,۸۰۰,۰۰۲	(۳۲۱,۵۱۱,۹۸۰,۹۵۰)	(۱۸۱,۱۶۷,۰۰۷)	۵,۷۷۰,۶۵۲,۰۴۵	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۴	بانک خاورمیانه	۸۵,۳۱۴,۴۰۰	۳۰,۷۴۱,۵۷۰,۹۶۰	(۲۰,۲۱۰,۸۸۰,۴۳۹)	(۲۳۳,۶۳۴,۶۵۹)	۱۰۵,۰۷۳,۲۷۰,۶۵۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
			<b>۶,۰۳۹,۹۸۰,۰۶۵,۵۸۲</b>	<b>(۵,۵۸۴,۱۶۳,۷۳۱,۲۶۶)</b>	<b>(۳,۲۰۸,۷۹۶,۷۲۰)</b>	<b>۴۵۲,۶۰۷,۵۳۷,۵۹۶</b>	

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

ردیف	صندوق های سرمایه گذاری	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	سود (زیان) فروش ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۱	صندوق س صنایع مفید-۴بخشی	۹۰,۵۱۱,۹۳۸	۱۲,۴۴۶,۱۹۲,۵۷۸,۰۸۵	(۱۲,۰۵۰,۳۳۰,۲۲۵,۸۵۰)	(۱,۸۷۱,۰۰۴,۳۲۲)	۳۷۳,۹۹۱,۳۴۷,۹۱۳	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۲	صندوق س صنایع مفید-۲بخشی	۱,۴۹۶,۱۲۴,۸۳۹	۱۶,۱۷۹,۶۶۹,۱۸۱,۳۶۰	(۱۵,۸۵۴,۳۱۹,۲۸۴,۰۴۷)	(۴,۵۱۹,۹۶۶,۴۸۸)	۳۲۰,۹۲۹,۹۳۰,۹۲۵	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۳	صندوق س. آوند مفید-د	۳۹,۳۶۴,۶۵۷,۲۸۸	۷۰,۹۳۶,۷۹۱,۹۷۵,۱۳۵	(۷۰,۹۰۹,۹۹۴,۸۱۳,۷۳۴)	(۷۰,۰۲۰,۱۰۶,۲۳۷)	۳۳۷,۷۷۷,۰۲۵,۱۶۴	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۴	صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد-د	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۵۴۶,۶۱۱)	۳,۵۶۴,۴۵۳,۳۸۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۵	صندوق اندیشه ووزان صیانتین-د	۲,۱۳۶,۶۳۳	۷۹,۵۴۶,۸۵۸,۶۶۶	(۷۸,۷۷۷,۸۴۱,۵۲۵)	(۱۴,۹۱۳,۱۵۳)	۷۴۴,۱۰۳,۹۸۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۶	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۱۱,۷۲۰,۹۴۰	۳۵۵,۳۷۷,۲۸۴,۳۱۵	(۳۵۲,۷۶۸,۶۸۶,۹۷۳)	(۶۶,۳۶۶,۶۹۴)	۲,۶۴۱,۹۶۰,۶۴۸	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۷	صندوق س صنایع مفید-۱بخشی	۶۵۹,۱۸۵,۸۹۰	۸,۶۶۱,۶۵۷,۹۶۶,۸۶۰	(۸,۰۱۳,۰۱۹,۹۱۵,۱۰۸)	(۱,۳۳۵,۱۱۶,۱۵۳)	۶۴۷,۳۰۲,۷۶۵,۵۹۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۸	صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت	۶,۲۵۳,۲۴۹	۲۵۳,۸۰۳,۳۲۳,۱۳۹	(۲۴۴,۱۴۸,۲۶۷,۴۴۰)	(۶۶,۳۳۷,۹۹۶)	۹,۵۸۹,۳۱۷,۷۰۳	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۹	صندوق س صنایع مفید-۶بخشی	۵۶۲,۳۰۱,۳۳۴	۵,۵۸۲,۳۳۱,۸۲۹,۵۴۰	(۵,۵۸۰,۸۶۷,۴۱۸,۱۵۳)	(۷۰,۰۹۲۴,۷۴۹)	۴۴,۸۶۳,۳۷۶,۶۳۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۱۰	صندوق طلای عیار مفید	۲,۱۷۴,۱۱۷,۸۸۲	۳۳,۰۹۳,۵۶۶,۷۸۸,۸۸۲	(۳۲,۶۹۸,۸۵۷,۶۵۵,۰۰۹)	(۷۰,۶۸۰,۵۵۱,۶۲۵)	۳,۸۷۰,۰۳۸,۵۸۲,۳۴۸	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۱۱	س.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۱۵۱,۱۷۳,۸۸۵	۲,۲۸۵,۴۰۰,۳۲۲,۵۰۹	(۲,۲۵۵,۴۵۳,۴۸۲,۰۸۱)	(۴۲۸,۵۱۰,۶۳۳)	۲۹,۵۱۸,۲۴۹,۸۰۵	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۱۲	صندوق س.اعتماد آفرین پارسبان-د	۷۵,۳۷۹,۹۰۱	۶,۰۱۳,۶۰۰,۲۲۶,۷۲۰	(۶,۶۷۹,۹۹۹,۴۳۵,۸۵۳)	(۶۱۴,۳۷۶,۶۲۶)	۲۰,۷۴۶,۳۱۴,۲۴۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۱۳	صندوق س شخصی آرام مفید	۹۵,۶۰۰,۳۵۶۴	۱۷,۳۳۳,۱۲۴,۳۸۶,۰۶۰	(۱۶,۵۶۷,۷۰۹,۸۱۵,۸۰۳)	(۲,۶۶۷,۲۹۹,۱۴۵)	۶۶۲,۷۵۷,۱۷۱,۱۱۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۱۴	صندوق س.توسعه اندوخته آینده-س	۶۹۲,۵۵۶,۱۴۳	۴۰,۳۱۱,۰۲۲,۴۶۵,۱۰۷	(۳۹,۱۲۳,۴۱۹,۱۲۹,۶۸۵)	(۶,۷۸۵,۲۸۱,۴۷۳)	۱,۲۸۱,۸۲۸,۰۵۳,۹۵۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۱۵	صندوق س صنایع مفید-۵بخشی	۱,۰۹۷,۳۴۶,۸۹۴	۱۱,۵۷۰,۸۲۰,۳۱۷,۸۶۰	(۱۱,۴۵۹,۸۰۱,۵۶۴,۱۳۶)	(۱,۸۴۲,۶۹۳,۱۵۳)	۱۰۹,۱۸۵,۶۶۱,۵۷۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۱۶	صندوق س. اهرمی مفید-س	۹۷۰,۸۶۰,۳۷۰	۲۱,۸۶۲,۴۵۵,۳۳۱,۰۲۴	(۲۱,۳۴۶,۴۶۸,۱۹۴,۲۸۳)	(۵,۴۰۴,۳۰۲,۰۸۲)	۵۱۰,۵۸۲,۳۳۳,۶۵۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۱۷	صندوق س صنایع مفید-۳بخشی	۸۸۴,۱۸۴,۳۴۸	۱۴,۷۸۵,۹۲۷,۱۲۴,۳۸۰	(۱۳,۲۱۶,۶۵۸,۳۳۴,۸۲۲)	(۲,۸۵۹,۲۹۱,۴۵۸)	۱,۶۵۶,۴۱۹,۰۷۸,۱۰۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۱۸	صندوق س یاوقت ثابت آگاه-ثابت	۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۵,۲۰۰,۰۰۰	(۶,۱۵۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۸۴,۱۰۰)	۱۶۱,۹۱۵,۳۱۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۱۹	صندوق س.توسعه اطلس مفید	-	-	-	-	-	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۲۰	صندوق س. نوع دوم کارا -د	-	-	-	-	-	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۲۱	صندوق س. ثبات وبستا -د	-	-	-	-	-	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۲۲	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	-	-	-	-	-	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
			<b>۱,۱۹۹,۲۵۵,۹۸۵,۳۸۹,۱۴۰</b>	<b>(۱,۱۸۹,۳۲۵,۴۴۶,۱۵۵,۰۹۰)</b>	<b>(۱۲۰,۸۹۶,۶۰۲,۶۸۵)</b>	<b>۹,۸۰۹,۶۴۲,۶۳۱,۹۶۸</b>	

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

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	سود (زیان) فروش ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۱	ح. نیان الکترونیک	۲۸۲,۲۰۲,۰۹۸	۲,۳۱۱,۸۷۱,۴۰۱,۳۲۷	(۱,۴۹۸,۲۱۰,۹۳۸,۲۸۲)	(۱,۴۸۰,۷۹۰,۵۹۴)	۸۱۲,۱۷۹,۶۷۲,۴۵۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
			<b>۲,۳۱۱,۸۷۱,۴۰۱,۳۲۷</b>	<b>(۱,۴۹۸,۲۱۰,۹۳۸,۲۸۲)</b>	<b>(۱,۴۸۰,۷۹۰,۵۹۴)</b>	<b>۸۱۲,۱۷۹,۶۷۲,۴۵۱</b>	

۲۰-۴ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت به شرح زیر است:

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	سود (زیان) فروش ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۱	سلف آهن اسفنجی فولاد شادگان	۳۳,۴۰۰	۴۸,۵۳۲,۳۶۴,۳۲۰	(۴۸,۵۳۲,۳۶۴,۳۲۰)	-	-	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۲	مشارکت ش قم ۶۱۲-۳- ماهه ۲۰.۵٪	۱,۷۴۵	۱,۷۴۵,۴۴۸,۲۵۵	(۱,۷۴۵,۲۵۲,۰۲۵)	(۲۵۵,۵۲۳)	۱۶,۹۳۹,۷۰۷	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۳	سلف موازی گروه صنعتی پاکشو	۴	۶,۴۷۶,۱۳۶	(۵,۹۹۱,۶۴۵)	(۴,۶۹۳)	۴۷۹,۷۹۸	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۴	سلف موازی پدیده شیمی قرن	۵	۶,۴۲۱,۲۲۵	(۶,۲۷۴,۱۹۳)	(۴,۶۵۴)	۱۴۲,۳۷۸	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۵	سلف موازی آریان کیمیاتک	۶	۷,۸۶۸,۳۸۸	(۷,۰۶۹,۲۴۸)	(۵,۷۰۲)	۷۹۳,۳۳۸	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۶	سلف موازی میلگرد تبریز	۶۶	۱۹۷,۳۶۹,۱۷۲	(۱۹۲,۶۱۶,۳۸۰)	(۱۴۳,۹۰۰)	۴,۶۰۹,۷۰۲	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۷	سلف استاندارد خودروی کرمان	۱۸	۲۹,۸۸۸,۴۴۶	(۲۷,۷۶۵,۷۹۲)	(۲۱,۶۲۸)	۲,۰۵۱,۰۱۶	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۸	مراجعه شهر فرش-مفید۹۳۱-۰۶	-	-	-	-	-	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۹	سلف شیر فرادما کاله	-	-	-	-	-	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۱۰	صکوک مراجعه دعبید۶۹-۳ماه۲۳٪	-	-	-	-	-	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
			<b>۵۰,۵۲۲,۷۸۵,۸۴۲</b>	<b>(۵۰,۵۱۷,۳۳۴,۶۰۳)</b>	<b>(۴۳۵,۲۹۰)</b>	<b>۲۵,۰۱۵,۹۴۹</b>	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۲۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۴۴۴,۰۶۶,۶۵۹,۰۳۹	۲,۳۹۲,۳۹۷,۴۲۲,۷۷۶	۲۱-۱
(۱۱۳۳,۱۲۸,۲۵۵,۸۸۲)	(۳۶۱,۷۳۸,۸۰۸,۶۱۷)	۲۱-۲
۷۹,۵۴۷,۴۷۱,۲۰۲	۱۱۰,۰۱۹,۲۴۳,۸۸۱	۲۱-۳
۱,۳۹۰,۴۸۵,۸۷۴,۳۵۹	۲,۱۴۰,۶۷۷,۸۵۸,۰۴۰	

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی  
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری  
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت  
جمع

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

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به
			ریال	ریال	ریال	ریال	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۱	نیان الکترونیک	۱۳۶,۰۸۱,۵۸۸	۱,۴۱۲,۵۲۶,۸۸۳,۴۴۰	(۲۰,۴۸۱,۱۸۰,۲۶۷,۲۰۲)	(۱۰,۷۳۵,۲۰۴۳۱)	(۶۳۶,۷۲۷,۰۰۴,۱۹۳)	۱,۴۵۶,۱۴۳,۰۴۳,۱۶۲
۲	بانک خاورمیانه	۱۹۶,۴۷۸,۳۵۹	۸۲۳,۳۴۴,۳۲۴,۲۱۰	(۴۹۱,۱۲۵,۵۷۱,۱۷۹)	(۶۲۵,۶۶۵,۶۸۶)	۳۳۱,۴۸۳,۰۸۷,۴۴۵	(۱۲,۰۷۶,۳۸۴,۱۳۳)
۳	معدنکاران نسوز	۲۱۰,۷۶۹,۴۸۳	۱۰,۷۴۹,۲۴۳,۶۳۳,۰۰۰	(۸۵۰,۲۰۹۱۱,۹۱۴,۱۸۴)	(۸,۱۶۹,۴۲۵,۱۶۱)	۲,۲۳۸,۰۹۲,۲۹۳,۶۵۵	.
۴	بهار رز عالیس چناران	۴۸۰,۰۳۵,۰۴۵	۲,۵۲۰,۱۸۳,۹۸۶,۲۵۰	(۲۰,۵۸۱,۷۱۹,۶۰۰,۴۵۱)	(۱,۹۱۵,۳۳۹,۸۳۰)	۴۵۹,۵۴۹,۰۴۵,۹۶۹	.
			۱۵۵,۵۰۱,۹۸۸,۸۲۶,۹۰۰	(۱۳,۱۰۱,۰۱۷,۴۵۳,۰۱۶)	(۱۱,۷۸۳,۹۵۱,۱۰۸)	۲,۳۹۲,۳۹۷,۴۲۲,۷۷۶	۱,۴۴۴,۰۶۶,۶۵۹,۰۳۹

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

ردیف	صندوق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به
			ریال	ریال	ریال	ریال	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۱	صندوق س. توسعه اطلس مفید	۳۸,۱۴۵,۲۴۰	۲,۵۴۲,۷۶۱,۶۹۸,۴۰۰	(۲,۵۷۰,۲۷۷,۷۵۱,۶۶۲)	(۶۰,۳۹۰,۵۹۰,۳)	(۲۸,۵۶۹,۹۵۹,۱۶۵)	(۵۰,۶۴۶,۲۷۲,۲۷۵)
۲	صندوق س. آوند مفید-د	۱۱۵,۴۶۷,۴۸۹	۲,۳۶۱,۰۷۹,۲۱۵,۰۷۲	(۲,۲۶۰,۴۶۵,۷۳۲,۸۲۹)	(۸۸,۵۴۰,۴۷۱)	۵۳۴,۹۴۱,۷۷۲	۱,۵۱۱,۴۱۹,۵۱۱
۳	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۱,۶۳۵,۳۰۶	۵۱,۲۵۵,۳۹۵,۹۵۸	(۵۰,۷۵۸,۸۱۷,۳۴۸)	(۹,۶۱۰,۳۸۷)	۴۸۶,۹۴۸,۲۲۳	.
۴	صندوق س صنایع مفید-۴بخشی	۱۰۰,۴۰۹,۴۶۸	۱,۵۰۱,۱۲۱,۵۴۶,۶۰۰	(۱,۵۳۱,۵۵۱,۲۶۲,۴۹۷)	(۳۵۶,۵۱۶,۳۶۷)	(۳۰,۷۸۶,۲۳۲,۲۶۴)	.
۵	صندوق س صنایع مفید-۲بخشی	۶۸,۶۶۸,۹۱۱	۸۴۸,۷۴۷,۷۳۹,۹۶۰	(۸۵۴,۰۲۵,۷۸۸,۴۲۸)	(۲۰,۱۵۷۷,۵۸۸)	(۵,۴۷۹,۶۲۶,۰۵۶)	۲۶۵,۶۵۶,۱۰۴
۶	صندوق س. لیکند فارابی-د	۸۸۰,۰۰۰	۱۸۱,۱۷۴,۴۰۰,۰۰۰	(۱۷۹,۰۹۱,۹۷۳,۳۹۴)	(۳۳,۹۷۰,۲۰۰)	۲,۰۴۸,۴۵۶,۴۰۶	.
۷	صندوق س صنایع مفید-۵بخشی	۸۲,۲۰۵,۱۲۲	۹۴۶,۱۸۱,۹۹۰,۱۲۰	(۹۴۴,۳۱۹,۵۲۶,۰۱۳)	(۲۲۴,۷۱۸,۲۳۳)	۱,۶۳۷,۷۴۵,۸۸۴	.
۸	صندوق طلای عیار مفید	۴۲,۱۹۵,۴۸۷	۷,۷۱۹,۷۹۰,۹۳۳,۱۱۱	(۷,۷۱۹,۱۸۹,۴۸۷,۵۶۱)	(۱,۵۵۲,۷۴۹,۸۳۴)	(۱,۲۵۱,۳۰۴,۲۷۴)	(۳۱,۸۸۴,۰۰۷,۵۵۷)
۹	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۹۸,۶۹۸,۰۷۳,۹۲۳)	(۲۳۳,۹۴۳,۷۵۰)	۴۸,۷۶۷,۹۱۲,۳۲۷	.
۱۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۳۳۵,۱۲۸	۲۰,۴۵۷,۴۹۳,۷۹۶	(۱۸,۸۷۰,۶۸۶,۸۶۹)	(۳,۸۳۵,۷۸۰)	۱,۵۸۲,۹۷۱,۱۴۷	.
۱۱	صندوق س صنایع مفید-۶بخشی	۴۲,۳۵۱,۵۹۷	۴۱۴,۶۲۳,۱۳۴,۶۳۰	(۴۴۳,۵۷۶,۹۵۰,۰۳۵)	(۹۸,۴۷۲,۷۵۷)	(۲۹,۰۵۳,۲۸۸,۱۶۲)	.
۱۲	صندوق س. اهرمی مفید-س	۹۰,۰۱۴,۷۲۷	۲,۳۴۱,۶۳۶,۷۴۶,۴۸۱	(۲,۴۳۰,۶۳۶,۸۷۴,۴۱۱)	(۵۳۲,۳۸۸,۷۲۷)	(۱۸۹,۵۲۳,۵۱۶,۶۵۷)	.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

ردیف	صندوق	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
		تعداد	ارزش بازار ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
۱۳	صندوق س صنایع مفید ۳-بخشی	۱۰۹,۸۵۳,۰۰۴	۲,۳۷۴,۹۸۸,۱۸۰,۱۲۰	(۲,۴۷۰,۹۸۹,۹۴۲,۵۷۷)	(۵۸۷,۸۰۹,۶۹۳)	۳,۴۱۰,۴۲۷,۸۵۰
۱۴	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۸,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۸۴,۲۷۹,۳۶۳,۱۳۸)	(۲۲۸,۴۰۱,۲۵۰)	۳۳,۶۳۲,۳۳۵,۶۱۲
۱۵	صندوق س صنایع مفید ۱-بخشی	۲۰۲,۴۹۵,۴۶۶	۲,۶۳۶,۴۹۰,۹۶۷,۳۲۰	(۲,۷۵۴,۷۰۹,۲۰۳,۲۲۵)	(۶۲۶,۱۶۶,۶۰۵)	(۱۱۸,۸۴۴,۴۰۲,۵۱۰)
۱۶	صندوق س شاخصی آرام مفید	۸۴,۵۱۶,۳۵۹	۱,۷۸۲,۴۵۰,۰۱۱,۳۱۰	(۱,۸۲۲,۳۳۹,۶۸۱,۱۸۲)	(۴۲۳,۳۳۱,۸۷۸)	(۵۰,۳۱۳,۱۸۸,۷۵۰)
۱۷	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	.	.	.	.	.
			۲۸,۱۸۸,۵۹۸,۴۵۲,۸۷۸	(۲۸,۵۴۴,۲۳۱,۳۲۲,۰۹۲)	(۶,۱۰۵,۹۳۹,۴۰۳)	(۳۶۱,۷۳۸,۸۰۸,۶۱۷)

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

ردیف	اوراق	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
		تعداد	ارزش بازار ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
۱	صکوک مریحه دعبید ۳۹-۶ماهه ۲۳٪	۹,۳۳۵	۹,۲۴۰,۹۰۳,۲۰۰	(۹,۳۳۱,۷۷۹,۶۹۵)	(۱,۳۳۹,۹۳۱)	۱۷,۹۳۲,۸۵۴
۲	مریحه شهر فرش-مفید ۰۶-۹۲۱	۲۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۳۹۷,۳۳۲,۰۰۰)	(۲,۶۶۸,۰۰۰)	(۱۶۰,۲۶۸,۰۰۰)
۳	سلف شیر فرادما کاله	۴۳۶	۱,۹۸۱,۳۵۱,۱۶۵	(۱,۷۳۸,۱۲۳,۴۸۱)	(۱,۴۳۶,۴۸۰)	۲۰۱,۷۶۰,۱۹۷
۴	سلف شیر فرادما سولیکو کاله	۳,۹۲۴	۱۷,۸۱۳,۱۶۰,۴۸۴	(۱۵,۶۴۳,۱۱۱,۳۳۱)	(۱۲,۹۲۸,۳۱۶)	۲,۱۴۵,۳۳۶,۱۳۱
۵	مریحه اورند پیشرو-مفید ۰۵۱۱۸	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰)	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	(۳,۶۲۵,۰۰۰)
۶	سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم	۱۳۴,۱۵۰	۶۵۳,۸۱۵,۲۶۰,۳۴۳	(۵۷۸,۸۱۲,۳۰۲,۸۲۹)	(۴۷۴,۰۰۱,۰۶۴)	۷۴,۵۲۸,۹۴۰,۴۵۰
۷	اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)
۸	سلف میلگرد دریا د تبریز	۳,۷۷۲	۱۱,۶۳۰,۹۷۰,۷۰۰	(۱۰,۰۰۰,۵۵۲,۷۲۰)	(۸,۴۳۲,۴۵۴)	۱,۶۲۱,۹۸۵,۵۲۶
۹	مریحه طبیعت سبز-مفید ۰۶-۹۲۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰)	(۷۲۵,۰۰۰)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)
۱۰	مشارکت ش قم ۰۶۱۲-۳ ماهه ۲۰.۵٪	۳,۲۵۵	۳,۲۸۷,۵۴۶,۷۴۵	(۳,۲۵۵,۴۷۱,۹۷۵)	(۴۷۶,۶۹۴)	۳۱,۵۹۸,۰۷۶
۱۱	سلف موازی گروه صنعتی پاکشو	۳۳,۳۷۰	۵۶,۲۹۰,۱۷۲,۶۴۷	(۴۹,۹۸۵,۳۰۰,۸۲۴)	(۴,۰۸۱,۰۳۷۵)	۶,۲۶۴,۰۶۱,۴۴۸
۱۲	سلف موازی پدیده شیمی قرن	۲۳,۹۰۸	۳۳,۶۹۶,۶۳۳,۸۵۱	(۳۰,۰۰۰,۱۹۴,۰۷۴۷)	(۲۴,۴۳۰,۰۵۲)	۳,۶۷۰,۲۵۲,۰۵۲
۱۳	سلف موازی آریان کیمیاتک	۲۵,۴۶۱	۳۳,۵۸۷,۰۱۶,۵۷۹	(۲۹,۹۹۸,۳۵۵,۵۹۷)	(۲۴,۳۵۰,۵۸۷)	۳,۵۶۴,۳۱۰,۳۹۵
۱۴	سلف موازی میلگرد تبریز	۱۰,۵۵۴	۳۴,۰۷۶,۴۶۳,۲۵۲	(۳۰,۸۰۱,۱۱۰,۲۲۰)	(۲۴,۷۰۵,۴۳۶)	۳,۲۵۰,۶۴۷,۵۹۶
۱۵	سلف استاندارد خودروی کرمان	۶۴,۷۹۵	۱۰۹,۵۳۴,۴۲۴,۷۱۴	(۹۹,۹۵۰,۳۲۵,۲۱۸)	(۷۹,۴۱۲,۴۵۸)	۹,۵۰۴,۶۸۷,۰۳۸
۱۶	سلف شیر فرادما سولیکو	۴,۶۴۹	۲۱,۴۸۸,۸۱۹,۱۳۳	(۱۹,۹۹۹,۷۶۵,۵۵۰)	(۱۵,۵۷۹,۳۹۴)	۱,۴۷۳,۳۷۴,۱۸۹
۱۷	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۴	۱۴,۵۰۰	۶۴,۲۳۲,۳۱۵,۹۲۵	(۶۰,۱۸۰,۳۰۷,۰۰۰)	(۴۶,۵۶۸,۴۳۹)	۴,۰۰۵,۴۴۰,۴۹۶
۱۸	صکوک مریحه پاکشو ۰۳-۳ماهه ۲۳٪	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۱۴۵,۰۰۰)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۲,۹۰۰,۰۰۰)
۱۹	مریحه طبیعت سبز-مفید ۰۷-۳۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)
۲۰	سلف آهن اسفنجی فولاد شادگان	.	.	.	.	.
			۱,۳۸۹,۰۹۴,۰۲۸,۷۳۸	(۱,۲۷۸,۰۹۴,۳۳۰,۱۸۷)	(۹۸,۰۴۵,۶۷۰)	۱۱۰,۰۱۹,۲۴۳,۸۸۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۲۲- سود سهام:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					سال مالی	نام شرکت
خالص درآمد سود سهام-ریال	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام-ریال	سود متعلق به هر سهم-ریال	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع		
۱۱۹,۹۱۱,۰۸۹,۹۳۴	۰	۳۵۲,۴۵۷,۳۱۷,۵۰۰	۳,۷۵۰	۹۳,۹۸۸,۶۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۲		نیان الکترونیک
۱۹,۱۵۱,۷۵۱,۰۰۰	۰	۴۶,۲۱۵,۰۱۵,۰۰۰	۳۰۰	۱۵۴,۰۵۰,۰۵۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۸		بانک خاورمیانه
<b>۱۳۹,۰۶۲,۸۴۰,۹۳۴</b>	<b>۰</b>	<b>۳۹۸,۶۷۲,۳۳۲,۵۰۰</b>					

۲۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سود اوراق مشارکت	۴۸,۳۹۳,۵۴۱,۰۳۴	۳,۷۵۲,۷۹۹,۶۹۰
سود سپرده بانکی	۶۹۵,۶۱۵,۸۵۲,۱۴۹	۱۳۹,۴۶۷,۵۰۲,۸۸۳
	<b>۷۴۴,۰۰۹,۳۹۳,۱۸۳</b>	<b>۱۴۳,۲۲۰,۳۰۲,۵۷۳</b>

۲۳-۱- سود اوراق مشارکت :

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	نرخ سود	سود	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۹,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲,۱۴۹,۶۳۸,۱۴۲	۲,۱۴۹,۶۳۸,۱۴۲	۲,۱۴۹,۶۳۸,۱۴۲	۸۰۴,۷۸۳,۰۹۹
۱۴۰۲/۰۹/۳۱	۱۴۰۶/۰۹/۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴۶۰,۶۰۰,۹۳۷	۴۶۰,۶۰۰,۹۳۷	۴۶۰,۶۰۰,۹۳۷	۲,۵۳۰,۰۷۰,۳۵۹
۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱,۱۵۲,۰۰۰,۱۴۴	۱,۱۵۲,۰۰۰,۱۴۴	۱,۱۵۲,۰۰۰,۱۴۴	۴۱۷,۹۴۶,۲۳۲
۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۸,۱۸۲,۲۵۷,۱۳۵	۳۸,۱۸۲,۲۵۷,۱۳۵	۳۸,۱۸۲,۲۵۷,۱۳۵	.
۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۵۴۴,۶۴۹,۸۸۱	۵۴۴,۶۴۹,۸۸۱	۵۴۴,۶۴۹,۸۸۱	.
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۳,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵	۴۴۱,۱۷۵,۴۶۰	۴۴۱,۱۷۵,۴۶۰	۴۴۱,۱۷۵,۴۶۰	.
۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱۴۰۶/۰۳/۰۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۱۴,۹۴۶,۹۷۳	۱۱۴,۹۴۶,۹۷۳	۱۱۴,۹۴۶,۹۷۳	.
۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۴۰۷/۰۳/۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱,۲۰۲,۷۷۳,۹۷۲	۱,۲۰۲,۷۷۳,۹۷۲	۱,۲۰۲,۷۷۳,۹۷۲	.
				<b>۴۸,۳۹۳,۵۴۱,۰۳۴</b>	<b>۴۸,۳۹۳,۵۴۱,۰۳۴</b>	<b>۴۸,۳۹۳,۵۴۱,۰۳۴</b>	<b>۳,۷۵۲,۷۹۹,۶۹۰</b>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

سال مالی منتهی به

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	تاریخ سرمایه گذاری
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
کوتاه مدت	۵	-	۴۰۳,۳۰۰	-	۴۰۳,۳۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۲
کوتاه مدت	۵	-	۵۲۵,۳۷۱	-	۵۲۵,۳۷۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۰
کوتاه مدت	۵	-	۵۸۱,۴۱۵	-	۵۸۱,۴۱۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۰
کوتاه مدت	۵	-	۵۱۷,۴۱۰	-	۵۱۷,۴۱۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۳
کوتاه مدت	۵	-	۱۵,۹۲۹,۵۳۴,۵۳۱	-	۱۵,۹۲۹,۵۳۴,۵۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۲
کوتاه مدت	۵	-	۴۱,۱۸۸,۶۷۴,۴۵۲	-	۴۱,۱۸۸,۶۷۴,۴۵۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۲
کوتاه مدت	۵	-	۲۵,۳۲۹,۵۳۳,۱۱۳	-	۲۵,۳۲۹,۵۳۳,۱۱۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۲
کوتاه مدت	۵	-	۱۰,۳۵۰,۴۳۴,۳۸۱	-	۱۰,۳۵۰,۴۳۴,۳۸۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۲
کوتاه مدت	۵	-	۲,۳۱۴,۴۰۸,۲۶۵	-	۲,۳۱۴,۴۰۸,۲۶۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۹
کوتاه مدت	۵	-	۲۲,۷۰۵,۶۵۶,۱۷۶	-	۲۲,۷۰۵,۶۵۶,۱۷۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۲
کوتاه مدت	۵	-	-	-	-	۱۴۰۲/۱۱/۱۶
کوتاه مدت	۵	-	۳,۰۱۶,۴۹۶,۹۲۷	-	۳,۰۱۶,۴۹۶,۹۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۵
کوتاه مدت	۵	-	۷۶۸,۰۲۱,۹۹۸	-	۷۶۸,۰۲۱,۹۹۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۰
کوتاه مدت	۵	-	۱۹,۸۰۵,۳۴۰,۴۴۱	-	۱۹,۸۰۵,۳۴۰,۴۴۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۵
کوتاه مدت	۵	-	۱,۷۶۲,۵۶۴,۴۷۸	-	۱,۷۶۲,۵۶۴,۴۷۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۱
کوتاه مدت	۵	-	۸,۱۱۵,۵۶۳,۲۱۴	-	۸,۱۱۵,۵۶۳,۲۱۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۶
کوتاه مدت	۵	-	۲۲۴,۷۰۱,۳۹۵	-	۲۲۴,۷۰۱,۳۹۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۸
کوتاه مدت	۵	-	۱۱,۲۶۸,۹۲۵	-	۱۱,۲۶۸,۹۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۸
سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه شماره حساب ۱۸۶۱۱۸۶۱۳۲۶۱۳۲۶	۲۲.۵	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۴,۱۲۰,۸۰۰	(۲,۹۲۴,۶۸۹)	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۹
سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه شماره حساب ۱۸۶۱۱۸۶۱۳۲۶۱۳۲۶	۲۲.۵	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۲,۶۲۵,۸۹۸	(۶۰,۴۰۱,۰۸۰)	۴,۷۲۱,۲۲۴,۸۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۹
سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه شماره حساب ۱۸۶۱۱۸۶۱۳۲۶۱۳۲۶	۲۲.۵	۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۱۹,۷۹۶,۱۵۰	(۱۱,۲۵۳,۶۵۸)	۱۱,۷۶۳,۱۳۲,۴۹۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۹
سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه شماره حساب ۱۸۶۱۱۸۶۱۳۲۶۱۳۲۶	۲۲.۵	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۰۲/۱۱/۲۹
سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه افریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۰۵	۲۳.۵	-	۳,۵۰۳,۰۱۶,۰۸۷	-	۳,۵۰۳,۰۱۶,۰۸۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۲
سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه شماره حساب ۱۸۶۱۱۸۶۱۳۲۶۱۳۲۶	۲۲.۵	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۵۹,۵۰۵,۴۴۲	(۱,۰۶۱,۴۶۰)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۶
سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه شماره حساب ۱۸۶۱۱۸۶۱۳۲۶۱۳۲۶	۲۲.۵	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۷,۳۱۴,۶۵۲	(۱,۱۲۳,۷۵۲)	۱,۶۷۳,۵۶۰,۹۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۶
کوتاه مدت	۵	-	۱۶,۳۲۶,۷۲۴,۰۶۱	-	۱۶,۳۲۶,۷۲۴,۰۶۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۷
کوتاه مدت	۵	-	۴۵۴,۷۹۴	-	۴۵۴,۷۹۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۶
کوتاه مدت	۵	-	۹,۲۰۷,۱۷۱,۵۴۵	-	۹,۲۰۷,۱۷۱,۵۴۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۶
کوتاه مدت	۵	-	۱۷,۸۲۴,۸۱۳,۰۴۰	-	۱۷,۸۲۴,۸۱۳,۰۴۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۰
کوتاه مدت	۵	-	۴۸,۶۵۳,۶۶۶	-	۴۸,۶۵۳,۶۶۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۷
سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۱۶۷۳۲۶۱۳۲۶۱۳۲۶	۲۳/۵	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۶۱,۱۸۰,۳۳۰	(۷,۱۵۵,۲۰۴)	۲۰,۷۰۶,۹۷۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۷
سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۱۶۷۳۲۶۱۳۲۶۱۳۲۶	۲۳/۵	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۲۰,۲۶۲,۴۲۰	(۷,۵۰۰,۴۵۷,۰۲)	۲۱,۷۱۹,۸۰۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۷
کوتاه مدت	۵	-	۷,۳۷۲,۱۱۹,۲۲۱	-	۷,۳۷۲,۱۱۹,۲۲۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۵
کوتاه مدت	۵	-	۶,۰۸۵,۸۷۰,۷۴۳	-	۶,۰۸۵,۸۷۰,۷۴۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۶
کوتاه مدت	۵	-	۲۰,۸۶۵,۶۰۴	-	۲۰,۸۶۵,۶۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۳
کوتاه مدت	۵	-	۵,۰۷۱,۱۸۷,۵۶۵	-	۵,۰۷۱,۱۸۷,۵۶۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۷
کوتاه مدت	۵	-	۸,۳۷۷,۰۷۲,۷۸۵	-	۸,۳۷۷,۰۷۲,۷۸۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۷
-	۵	-	۲۱۱,۱۳۲,۵۷۲	-	۲۱۱,۱۳۲,۵۷۲	-
کوتاه مدت	۵	-	۲۳۸,۶۵۱,۱۷۸	-	۲۳۸,۶۵۱,۱۷۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۱
کوتاه مدت	۵	-	۳,۳۰۱,۰۲۲,۷۶۴	-	۳,۳۰۱,۰۲۲,۷۶۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۲
کوتاه مدت	۵	-	۱,۹۳۴,۸۰۷,۰۸۵	-	۱,۹۳۴,۸۰۷,۰۸۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۲
سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۱۶۷۳۲۶۱۳۲۶۱۳۲۶	۲۳/۵	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۹,۳۵۲,۴۵۸	(۷,۰۰۰,۰۸۵۷۳)	۱,۹۵۹,۲۶۷,۳۸۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۶
کوتاه مدت	۵	-	۶۱۴,۷۲۰,۰۸۷	-	۶۱۴,۷۲۰,۰۸۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۲
سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۱۶۷۳۲۶۱۳۲۶۱۳۲۶	۲۳/۵	۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۴۰,۰۳۳,۸۷۸	(۹,۲۶۰,۰۹۶۳)	۳۷۹,۹۳۲,۹۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۸
سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۱۶۷۳۲۶۱۳۲۶۱۳۲۶	۲۳/۵	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۹,۰۶۴,۷۵۲	(۲۲,۱۹۴,۸۵۴)	۲,۰۹۴,۸۶۹,۸۹۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۸
سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۱۶۷۳۲۶۱۳۲۶۱۳۲۶	۲۳/۵	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۸,۷۰۰,۸۱۹	(۵۶,۷۳۲,۹۴۹)	۵,۵۷۱,۹۶۷,۸۷۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۸
سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۱۶۷۳۲۶۱۳۲۶۱۳۲۶	۲۳/۵	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۲,۰۲۱,۵۸۴	(۷,۳۹۸,۲۸۴)	۷۲۴,۶۲۳,۳۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۸
سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۱۶۷۳۲۶۱۳۲۶۱۳۲۶	۲۳/۵	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۳۳۴,۵۹۲	(۱۰,۴۴۴,۶۳۷)	۹۰۰,۸۷۹,۹۵۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۸
سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۱۶۷۳۲۶۱۳۲۶۱۳۲۶	۲۳/۵	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۸,۷۰۰,۸۱۷	(۵۸,۷۵۱,۰۸۵)	۵,۵۵۷,۹۴۹,۷۳۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۸
سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۱۶۷۳۲۶۱۳۲۶۱۳۲۶	۲۳/۵	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۸,۳۱۱,۴۷۴	(۲۶,۱۱۱,۵۹۳)	۲,۷۰۲,۱۹۹,۸۸۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۸
سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۱۶۷۳۲۶۱۳۲۶۱۳۲۶	۲۳/۵	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۷۶,۴۴۹,۴۵۳	(۹۳,۵۶۶,۵۴۳)	۹,۶۸۲,۸۸۲,۹۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۸
سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۱۶۷۳۲۶۱۳۲۶۱۳۲۶	۲۳/۵	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۷,۷۹۰,۹۸۱	(۱۵۶,۵۴۳,۲۸۳)	۱۵,۵۳۱,۲۴۷,۶۹۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۸
سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۱۶۷۳۲۶۱۳۲۶۱۳۲۶	۲۳/۵	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۸۴,۵۵۳,۵۵۰	(۶۸,۷۶۰,۵۲۹)	۶,۵۰۵,۷۹۳,۰۲۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۸
سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۱۶۷۳۲۶۱۳۲۶۱۳۲۶	۲۳/۵	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۰,۰۴۲,۳۳۸	(۱۱۵,۲۲۶,۲۰۴)	۱۱,۹۳۴,۷۱۶,۱۳۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	تاریخ سررسید	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
۰	۷,۱۱۵,۷۹۳,۰۲۱	(۶۸,۷۶۰,۵۳۹)	۷,۱۸۴,۵۵۳,۵۵۰	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲/۵	۱۴۰۶/۱۱/۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۸
۰	۲۹۳,۷۳۸,۳۱۶	(۲,۸۲۸,۷۵۶)	۲۹۵,۵۶۷,۰۷۲	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲/۵	۱۴۰۶/۱۱/۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۸
۰	۳۸۹,۱۸۳,۳۷۸	-	۳۸۹,۱۸۳,۳۷۸	-	۵	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۱۱/۰۱
۰	۴,۵۷۸,۱۸۲,۵۹۱	-	۴,۵۷۸,۱۸۲,۵۹۱	-	۵	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۱۱/۱۷
۰	۷,۷۳۳,۳۷۵,۱۳۵	(۱۲۳,۱۸۲,۲۴۱)	۷,۸۵۶,۵۵۷,۳۷۶	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲/۵	۱۴۰۶/۱۲/۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۲
۰	۴۶۴,۰۰۲,۵۰۸	(۷,۳۹۰,۹۳۴)	۴۷۱,۳۹۳,۴۴۲	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲/۵	۱۴۰۶/۱۲/۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۲
۰	۵,۵۶۵,۰۶۲,۹۱۲	-	۵,۵۶۵,۰۶۲,۹۱۲	-	۵	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۱۲/۰۵
۰	۲,۴۹۵,۱۰۷,۳۴۳	-	۲,۴۹۵,۱۰۷,۳۴۳	-	۵	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۱۱/۰۱
۰	۴,۹۲۷,۳۰۰,۶۵۲	-	۴,۹۲۷,۳۰۰,۶۵۲	-	۵	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۱۲/۲۰
۰	۶۰۷,۰۰۲,۳۹۹	-	۶۰۷,۰۰۲,۳۹۹	-	۵	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۱۲/۲۰
۰	۱۲,۴۴۱,۲۶۰,۰۴۱	(۱۰۰,۵۵۵,۲۷۰)	۱۲,۴۴۱,۲۶۰,۰۴۱	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲/۵	۱۴۰۷/۰۱/۰۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۶
۰	۱۲,۹۴۳,۳۲۸,۷۴۳	(۱۰۵,۴۶۰,۳۰۶)	۱۳,۰۴۸,۷۳۳,۱۴۹	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲/۵	۱۴۰۷/۰۱/۰۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۶
۰	۱۱,۳۳۲,۳۲۹,۰۷۴	(۸۱,۳۴۱,۳۰۱)	۱۱,۴۱۴,۳۸۰,۳۷۵	۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲/۵	۱۴۰۷/۰۱/۰۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۶
۰	۱۵,۵۵۰,۴۷۸,۱۲۸	(۱۲۳,۱۹۹,۱۷۹)	۱۵,۶۷۳,۶۷۷,۳۱۷	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲/۵	۱۴۰۷/۰۱/۰۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۶
۰	۳,۳۸۷,۳۹۱,۱۷۴	(۳۲,۵۶۳,۶۳۱)	۳,۴۱۹,۹۵۴,۷۹۵	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲/۵	۱۴۰۷/۰۱/۰۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۶
۰	۱۰,۰۴۱,۵۹۵,۹۷۸	(۸۰,۵۰۵,۵۳۱)	۱۰,۱۲۲,۱۰۱,۵۰۹	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲/۵	۱۴۰۷/۰۱/۰۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۶
۰	۱,۱۶۸,۲۵۳,۰۷۵	(۸,۳۷۷,۴۱۵)	۱,۱۷۶,۵۳۰,۴۹۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲/۵	۱۴۰۷/۰۱/۰۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۶
۰	۱,۸۰۶,۰۳۸,۰۴۳	(۱۴,۷۱۵,۴۰۵)	۱,۸۲۰,۷۵۳,۴۴۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲/۵	۱۴۰۷/۰۱/۰۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۶
۰	۶,۱۹۰,۵۵۸,۷۷۷	-	۶,۱۹۰,۵۵۸,۷۷۷	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲/۵	۱۴۰۷/۰۱/۰۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۶
۰	۳,۴۵۲,۴۳۸,۱۰۴	(۱۶,۳۴۸,۲۶۰)	۳,۴۶۸,۶۸۶,۳۶۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲/۵	۱۴۰۷/۰۱/۰۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۶
۰	۱۶,۱۷۹,۰۹۰,۹۰۷	(۱۲۱,۸۲۵,۵۰۷)	۱۶,۳۱۰,۹۱۶,۴۱۴	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲/۵	۱۴۰۷/۰۱/۰۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۶
۰	۲۵,۹۶۱,۷۹۷,۰۵۱	(۲۱۱,۵۳۳,۹۵۳)	۲۶,۱۷۳,۳۳۱,۰۰۴	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲/۵	۱۴۰۷/۰۱/۰۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۶
۰	۱۱,۳۷۰,۷۷۲,۱۹۰	(۸۳,۹۳۹,۱۲۵)	۱۱,۳۵۴,۷۱۱,۳۱۵	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲/۵	۱۴۰۷/۰۱/۰۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۶
۰	۱۸,۳۲۵,۹۵۷,۳۶۱	(۱۷۲,۲۸۲,۴۷۰)	۱۸,۱۵۳,۶۷۴,۸۹۱	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲/۵	۱۴۰۷/۰۱/۰۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۶
۰	۱۰,۹۸۵,۶۹۹,۰۵۵	(۷۹,۴۰۱,۸۷۵)	۱۱,۰۶۵,۱۰۰,۹۳۰	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲/۵	۱۴۰۷/۰۱/۰۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۶
۰	۳۷۱,۷۷۰,۷۸۹	(۱,۷۱۶,۷۹۷)	۳۷۳,۴۸۷,۵۸۶	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲/۵	۱۴۰۷/۰۱/۰۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۶
۰	۳۰,۱۱۳,۹۳۷,۶۰۹	(۱۹۷,۵۵۴,۳۱۸)	۳۰,۳۱۱,۴۸۱,۹۲۷	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲/۵	۱۴۰۷/۰۱/۰۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۶
۰	۱,۷۵۵,۱۱۹,۱۸۲	(۱۱,۲۲۰,۳۹۶)	۱,۷۶۷,۰۳۹,۶۷۸	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲/۵	۱۴۰۷/۰۱/۰۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۶
۰	۲۵۹,۴۲۹,۲۷۳	(۵,۲۳۷,۸۴۷)	۲۶۴,۶۶۷,۱۲۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲/۵	۱۴۰۷/۰۲/۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۳
۰	۲,۵۲۹,۴۳۵,۴۳۲	(۵۲,۰۴۴,۰۰۸)	۲,۵۸۱,۴۷۹,۴۴۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲/۵	۱۴۰۷/۰۲/۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۳
۰	۱,۹۳۰,۴۱۱,۷۷۲	-	۱,۹۳۰,۴۱۱,۷۷۲	-	۵	کوتاه مدت	۱۴۰۴/۰۲/۰۲
۰	۱۴۰,۶۵۴,۳۷۵	-	۱۴۰,۶۵۴,۳۷۵	-	۵	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۱۲/۰۵
۰	۲,۱۳۱,۴۲۲,۷۶۳	(۵۲,۹۰۶,۰۰۱)	۲,۱۸۴,۳۲۸,۷۶۴	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲/۵	۱۴۰۷/۰۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰
۰	۱,۳۴۹,۷۸۸,۷۹۷	(۳۱,۰۲۲,۱۵۵)	۱,۳۸۰,۸۱۰,۹۵۲	۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲/۵	۱۴۰۷/۰۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰
۰	۴,۶۰۱,۹۳۵,۵۱۱	(۱۱۴,۲۲۸,۸۶۵)	۴,۷۱۶,۱۶۴,۳۷۶	۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲/۵	۱۴۰۷/۰۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰
۶,۷۵۹	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۹,۴۶۷,۵۰۲,۸۸۳	۶۹۵,۶۱۵,۸۵۲,۱۴۹	(۲,۸۲۰,۶۰۰,۷۳۵)	۶۹۸,۴۳۶,۴۵۲,۸۸۴	-	-	-	-

سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۴۷۰۳۷۶۵  
 سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۴۷۰۳۷۸۰  
 سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا- ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۶۷۴  
 سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا- ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۷۳۷  
 سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۴۹۳۰۰۰۶  
 سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۴۹۳۰۱۱۵  
 سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۶۷۹  
 سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا- ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۶۷۵  
 سود سپرده بانک تجارت شعبه آفریقا- ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۸۳۶  
 سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا- ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۸۳۵  
 سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۵۰۷۲۶۵۴  
 سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۵۰۷۲۵۶۶  
 سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۵۰۷۲۴۹۹  
 سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۵۰۷۲۳۹۲  
 سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۵۰۷۲۳۸۵  
 سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۵۰۷۲۳۷۸  
 سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۵۰۷۲۳۷۱  
 سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۵۰۷۲۳۶۴  
 سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۵۰۷۲۳۵۷  
 سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۵۰۷۲۳۵۰  
 سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۵۰۷۲۳۴۳  
 سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۵۲۹۴۸۶۰  
 سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۵۲۹۴۳۸  
 سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۸۹۰  
 سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۸۸۹  
 سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۵۶۰۳۳۱۲  
 سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۵۶۰۳۳۳۸  
 سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب ۰۴۷۹۶۰۵۶۰۳۳۳۹  
 سود سپرده بانک ملت شعبه مستقل - ۸۵۳۷۲۱۲۲۵۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۵۴۷,۹۴۰,۶۶۴,۹۴۴	۳,۴۳۸,۹۷۷,۷۶۱,۸۸۲
۲۹۲,۸۹۹,۱۴۰,۹۱۲	۱,۳۰۰,۷۲۱,۶۸۳,۸۶۵
۸۴۰,۸۳۹,۸۰۵,۸۵۶	۴,۷۳۹,۶۹۹,۴۴۵,۷۴۷

درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی صندوق های ETF  
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق مشارکت

۲۵- سایر درآمدها:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۴۶۵,۸۵۲,۳۶۱	۳۳۹,۷۸۴,۵۵۳
.	۷۶,۹۶۷,۵۷۷
۴۶۵,۸۵۲,۳۶۱	۴۱۶,۷۵۲,۱۳۰

برگشت ذخیره تنزیل سود سپرده بانکی  
برگشت ذخیره تنزیل سود سهام

۲۶- هزینه کارمزد ارکان:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۱۶,۳۸۹,۳۷۵,۸۵۸	۴۶,۰۵۸,۸۲۰,۶۰۸
۱,۲۸۱,۴۳۲,۱۳۰	۱,۲۳۵,۴۲۸,۸۸۰
۸۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۱,۰۳۳,۰۳۹
۱۸,۴۸۸,۳۰۷,۹۸۸	۴۸,۵۸۵,۲۸۲,۵۲۷

کارمزد مدیر صندوق  
کارمزد متولی  
کارمزد حسابرس

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید**

**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴**

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۷- سایر هزینه‌ها
۲۷-۱	ریال ۴۱,۱۶۴,۹۴۸,۴۴۰	ریال ۲,۶۹۷,۱۷۵,۰۲۰,۸۲۷۶	هزینه کارمزد متعهد بازارگردانی و خرید و نگهداری اوراق هزینه کارمزد متعهد پذیره نویس هزینه آیونمان نرم افزار صندوق هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها هزینه کارمزد بانکی
	۷,۲۴۶,۸۰۳,۳۳۸	۱۴,۲۶۲,۵۹۲,۷۴۲	
	۱,۱۲۷,۷۹۵,۲۰۰	۸۴۶,۲۵۴,۲۰۲	
	۲۴,۸۱۶,۸۶۴	۱۰۹,۲۷۳,۶۶۲	
	<b>۴۹,۷۶۴,۳۶۳,۸۴۲</b>	<b>۲,۷۱۲,۹۶۸,۳۳۸,۸۸۲</b>	

۲۷-۱- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی ناشی از هزینه بازارگردانی، خرید و نگهداری اوراق به شرح زیر است:

میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق بهادار	بهای تمام شده درآمد عملیاتی	مبلغ اوراق بهادار واگذار شده	نوع ارتباط با طرف قرارداد	شرح بازارگردانی اوراق مشارکت
۳۴	۱۱۰,۱۹۴,۰۰۳,۵۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق های تحت مدیریت مشترک	داروسازی دکتر عبیدی-صعبید ۰۶۹-حامی
۳۴	۱۴۶,۹۲۵,۳۳۸,۰۳۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق های تحت مدیریت مشترک	داروسازی دکتر عبیدی-صعبید ۰۶۹-آوند
۳۸	۶,۸۲۹,۸۳۶,۲۸۰	۲۲۲,۹۹۷,۴۷۸,۶۰۰	صندوق های تحت مدیریت مشترک	اوراق سلف استاندارد-عدریاداد ۲-آوند
۳۹	۲۶۶,۲۲۲,۶۵۰,۴۷۹	۳,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق های تحت مدیریت مشترک	اوراق اهداف ۰۷۳-صندوق حامی
۳۹	۱۱۴,۰۰۹,۰۴۴,۵۹۶	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق های تحت مدیریت مشترک	اوراق اهداف ۰۷۳-صندوق آوند
۳۳/۵	۱۰۴,۴۵۹,۹۹۷,۷۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق های تحت مدیریت مشترک	آورند پیشرو-حامی
۳۳/۵	۵۲,۲۲۹,۹۹۸,۱۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق های تحت مدیریت مشترک	آورند پیشرو-آوند
۳۵	۲۵۲,۱۷۷,۷۲۶,۴۰۲	۱,۳۴۹,۹۸۵,۱۲۱,۶۵۰	صندوق های تحت مدیریت مشترک	پتروشیمی لاله-علااله ۱-آوند
۳۵	۵۸۸,۴۱۴,۹۱۱,۰۸۱	۳,۱۴۹,۹۶۵,۲۸۳,۸۵۰	صندوق های تحت مدیریت مشترک	پتروشیمی لاله-علااله ۱-حامی
۳۸	۱۴۲,۲۲۵,۳۶۴,۹۶۴	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق های تحت مدیریت مشترک	اوراق طبیعت ۰۶۶-آوند
۴۲	۹۶,۱۶۹,۷۱۸,۳۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق های تحت مدیریت مشترک	شهرداری قم-آوند
۴۲	۳۸۴,۶۷۸,۸۷۳,۲۳۹	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق های تحت مدیریت مشترک	شهرداری قم-حامی
۳۷/۰۵	۴,۳۵۱,۴۴۸,۰۸۸	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق های تحت مدیریت مشترک	هزینه کارمزد خرید و نگهداری اوراق صکشو ۰۶۰۳ - صندوق اندوخته ملت
۳۷/۰۹	۱۸۳,۱۲۰,۴۱۷,۰۶۱	۴,۹۴۷,۸۶۴,۱۳۴,۴۰۰	صندوق های تحت مدیریت مشترک	هزینه کارمزد خرید و نگهداری اوراق عکرمان - صندوق حامی ۲
۳۷/۰۹	۱۸۳,۱۲۰,۴۱۷,۰۶۱	۴,۹۴۷,۸۶۴,۱۳۴,۴۰۰	صندوق های تحت مدیریت مشترک	هزینه کارمزد خرید و نگهداری اوراق عکرمان - صندوق آوند
۳۷/۰۵	۶۲,۵۳۹,۰۶۲,۵۳۶	۱,۹۳۹,۴۶۶,۰۳۱,۸۰۰	صندوق های تحت مدیریت مشترک	هزینه کارمزد خرید و نگهداری اوراق شهیدرو - صندوق حامی
	<b>۲,۶۹۷,۷۵۰,۲۰۸,۲۷۶</b>	<b>۳۶,۱۳۴,۱۴۲,۱۸۴,۷۰۰</b>		<b>جمع</b>

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۸- هزینه های مالی
	ریال -	ریال ۲,۸۳۴,۱۹۱,۷۸۱	هزینه تسهیلات
	-	۲,۸۳۴,۱۹۱,۷۸۱	

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۹- تعدیلات
	ریال ۵,۱۱۹,۴۳۶,۱۷۲,۷۷۴	ریال ۲۶,۹۲۵,۰۳۵,۲۹۵,۱۳۲	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
	(۵,۹۶۶,۴۴۶,۴۳۴,۵۵۴)	(۲۴,۲۸۲,۶۶۵,۲۹۲,۸۲۵)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
	(۸۴۷,۰۱۰,۲۶۱,۷۸۰)	۲,۵۴۲,۳۷۰,۱۰۲,۴۰۷	

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید**

**یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی**

**سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴**

**۳۰- تعهدات و بدهی های احتمالی**

۳۰-۱- 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. همچنین صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها فاقد هرگونه وثیقه و یا تضمین می باشد. 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 سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید	اطلس	۳٪	۱۶۴,۴۷۵	۳,۲۸۹,۵۰۰
۳	صندوق سرمایه گذاری طلای عیار مفید	عیار	۴٪	۱۶۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۴	صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید	آرام	۳٪	۶۲۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰
۵	صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید	آوند	۱٪	۲,۸۷۵,۰۰۰	۵۷,۵۰۰,۰۰۰
۶	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی توان مفید	توان	۳٪	۴۵۶,۱۲۵	۹,۱۲۲,۵۰۰
۷	شرکت نیان الکترونیک	نیان	۳٪	۶۲,۲۰۵	۱,۲۴۴,۰۷۰
۸	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید - صنعت فلزات اساسی	استیل	۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید - صنعت خودرو و ساخت قطعات	خودران	۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید - صنعت سیمان، آهک و گچ	سیمانو	۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید - صنعت محصولات شیمیایی	اکتان	۲٪	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید - صنعت مواد و محصولات دارویی	دارونو	۲٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید - صنعت استخراج کانه های فلزی	معدن	۲٪	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	اوراق مرباجه شرکت داروسازی عبیدی	صعبید ۶۹	۱٪	۴,۳۷۵	۸۷,۵۰۰
۱۵	اوراق مرباجه شرکت تولیدی شهر فرش	شهرفرش ۰۶۲	۱٪	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۶	اوراق مرباجه شرکت اورند پیشرو	پیشرو ۰۵۲	۱٪	۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰
۱۷	اوراق سلف موازی استاندارد شیر فرادما شرکت سولیکو کاله	عکاله ۱	۳٪	۳,۹۲۴	۱۹,۶۲۰
۱۸	اوراق سلف موازی استاندارد شیر فرادما شرکت سولیکو کاله	عکاله ۳	۳٪	۴۳۶	۲,۱۸۰
۱۹	اوراق سلف موازی استاندارد شیر فرادما شرکت سولیکو کاله	عکاله ۵	۳٪	۴,۶۴۹	۹,۲۹۸
۲۰	اوراق سلف موازی استاندارد بر پایه پلی اتیلن سبک شرکت پتروشیمی لاله	عکاله ۱	۳٪	۱۳,۴۱۵	۶۷,۰۷۵
۲۱	اوراق اجاره شرکت سرمایه گذاری اهداف (سهامی عام)	اهداف ۰۷۳	۱٪	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲۲	اوراق مرباجه شرکت طبیعت سبز پارس کهن (سهامی خاص)	طبیعت ۰۶۶	۱٪	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۲۳	اوراق سلف شرکت میلگرد پادر تبریز	عیادر ۲	۳٪	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 لیاسوشویی ماشینی طلایی سافتلن	عیاکشو	۲٪	۳۳,۳۸۰	۶۶,۷۶۰
۲۷	اوراق سلف موازی استاندارد کالای مایع لیاسوشویی جنرال اکتیو ۲۵۰ گرمی	عقرون	۲٪	۲۳,۹۱۰	۴۷,۸۲۰
۲۸	اوراق سلف موازی استاندارد کالای کرم کانه ای نرم کننده پوست و صورت شون	عکیمیانک	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 T۸	عکرمان ۴	۲٪	۶۴,۸۲۸	۱۲۹,۶۵۶
۳۱	اوراق سلف موازی استاندارد هیدروکربن سبک شرکت پالایش نفت آفتاب	سهدرو ۰۵۴	۲٪	۴,۸۱۸	۱۴,۴۵۴
۳۲	شرکت معدنکاران نسوز (سهامی عام)	کانسار	۳٪	۲۸,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰
۳۳	گروه اوراق مرباجه گروه صنعتی پاکشو	پاکشو	۱۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۳۴	اوراق مرباجه شرکت طبیعت سبز پارس کهن (سهامی خاص)	طبیعت ۰۶۶	۱٪	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مدیر صندوق	واحد ممتاز	۳,۴۹۶,۵۰۰	۰/۱۷٪
		واحد عادی	۸۴۲۰,۲۸۸,۸۷۶	۳۹/۸۹٪
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	دارنده واحد ممتاز	واحد ممتاز	۳,۵۰۰	۰/۰۰٪
		واحد عادی	۵۷,۶۳۸,۶۸۲	۲/۷۳٪
	جمع		۹۰۳,۱۶۷,۵۵۸	۴۳٪

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
	طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله-ریال
مانده طلب (بدهی) -ریال	شرکت کارگزاری مفید	کارگزار صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۳,۹۳۲,۷۳۷,۴۶۰,۴۲۴,۲۶۰ (۳۸۶,۰۲۳,۶۹۵,۵۴۱)
۵۵,۴۹۱,۹۲۵,۵۷۷	شرکت سپید گردان مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	۵۵,۷۳۲,۸۸۵,۸۵۳ (۴۶,۰۵۸,۸۲۰,۶۰۸)
(۸,۸۷۳,۲۶۸,۳۵۳)	موسسه حسابرسی ارقام نگارآریا	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	۱,۳۰۸,۱۷۰,۸۱۴,۸۹۰ (۱,۲۳۵,۴۲۸,۸۸۰)
(۶۹۴,۸۶۵,۷۶۶)	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان (حسابرس)	۱,۳۵۰,۹۸۳,۸۱۴ (۱,۲۹۱,۰۳۳,۰۳۹)
(۴۲۵,۳۰۰,۰۹۶)				

**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.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

**۳۵- 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ بر اساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر است:

<b>نسبت های کفایت سرمایه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید</b>			
<b>در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱</b>			
شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۵۰,۹۳۷,۱۹۱,۱۸۷,۷۲۲	۳۲,۴۰۱,۴۷۸,۱۴۸,۶۷۵	۴۲,۶۹۸,۲۳۸,۹۲۶,۱۵۹
جمع دارایی غیر جاری	.	.	.
جمع کل دارایی ها	۵۰,۹۳۷,۱۹۱,۱۸۷,۷۲۲	۳۲,۴۰۱,۴۷۸,۱۴۸,۶۷۵	۴۲,۶۹۸,۲۳۸,۹۲۶,۱۵۹
جمع بدهی های جاری	۳,۰۳۷,۵۳۴,۷۰۷,۱۷۲	۲,۹۴۹,۱۸۳,۳۹۰,۸۹۳	۲,۴۰۰,۰۴۱,۴۳۷,۳۸۳
جمع بدهی های غیر جاری	.	.	.
جمع کل بدهی ها	۳,۰۳۷,۵۳۴,۷۰۷,۱۷۲	۲,۹۴۹,۱۸۳,۳۹۰,۸۹۳	۲,۴۰۰,۰۴۱,۴۳۷,۳۸۳
جمع کل تعهدات	۳,۷۷۹,۰۳۳,۳۳۲,۸۲۲	۱,۰۵۱,۷۵۱,۹۴۶,۰۴۴	۱۰,۵۱۷,۵۱۹,۴۶۰,۴۴۴
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۶,۸۱۶,۵۶۸,۰۳۹,۹۹۴	۴,۰۰۰,۹۳۵,۳۳۶,۹۳۸	۱۲,۹۱۷,۵۶۰,۸۹۷,۸۲۷
نسبت جاری	۷/۴۷	۸/۱۰	۰/۰۰
نسبت بدهی و تعهدات	۰/۱۳	۰/۰۰	۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۳۶- 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 نماد‌های مورد بازارگردانی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱												
دارایی‌ها	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 تیان الکترونیک	بخشی صنایع مفید- استیل	بخشی صنایع مفید- خودران	بخشی صنایع مفید- سیمان	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی توان مفید	صکوک مرابحه دعبید۰۶۹	اوراق مرابحه شهرفروش
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۰	۰	۸۲۳,۶۱۸,۶۵۸,۵۲۳	۰	۰	۱,۴۱۱,۲۵۲,۲۶۲,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری	۷,۷۱۷,۹۳۸,۱۸۳,۲۸۷	۲,۵۴۲,۱۵۷,۹۱۲,۳۴۶	۰	۱,۷۸۲,۰۲۶,۶۹۶,۳۳۲	۲,۲۳۶,۹۹۰,۶۷۴,۶۰۱	۵۱,۳۵۰,۷۵۵,۵۷۱	۲,۶۳۵,۸۶۴,۸۰۰,۷۱۵	۸۳۸,۵۴۶,۱۶۲,۳۷۱	۲,۴۷۴,۴۰۰,۳۷۰,۴۲۷	۲,۳۴۱,۱۰۴,۳۵۷,۷۵۳	۰	۰
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۱۶,۳۵۱,۲۵۱
حسابهای دریافتی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۶۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۵۶,۱۳۳,۳۷۱,۱۸۹	۰	۸۹۲,۸۸۵,۳۵۰
پیش پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۷۶۴,۸۱۲,۹۳۳,۰۹۲	۹۸۳,۳۴۰,۳۸۸	۳۰۹,۰۱۴,۴۰۱,۴۸۹	۶۷,۳۳۲,۷۹۹,۴۲۷	۱۵۳,۵۳۷,۱۷۱,۷۹۰	۱۲۱,۱۶۴,۸۰۲	۷۱,۵۳۷,۶۸۶	۵۵,۰۴۰,۲۵۳,۰	۱۶۵,۷۵۰,۹۷۹	۱۲,۳۹۱,۵۵۲,۳۱۰	۲۰,۶۱۵,۸۵۵,۴۷۲	۳۹,۸۲۸,۷۲۸,۲۰۷
سایر داراییها	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷
جاری کارگزاران	۰	۲۲,۷۵۰,۲۷۰,۸۸۲	۰	۰	۵,۵۶۱,۶۸۱,۴۳۴	۱۲,۷۹۷,۶۶۲,۱۹۶	۱۸,۱۵۸,۲۹۹,۳۳۲	۸۴,۲۵۳,۰۰۲,۲۴۰	۰	۰	۰	۰
	۸,۳۸۲,۹۰۶,۸۶۴,۳۸۶	۳,۵۶۶,۰۲۷,۳۷۱,۹۷۳	۱,۱۲۱,۷۸۸,۶۰۸,۱۱۹	۱,۸۴۹,۵۱۵,۱۲۶,۹۶۶	۳,۵۲۰,۱۲۵,۳۵۹,۹۲۲	۱,۷۹۵,۷۸۷,۰۸۸,۱۸۴	۲,۶۵۴,۲۵۰,۳۸۵,۸۳۵	۹۲۳,۵۰۵,۳۱۵,۲۱۵	۲,۴۷۴,۷۲۱,۸۶۹,۵۱۳	۲,۲۵۳,۶۵۱,۶۵۸,۱۷۰	۲۷۱,۸۰۶,۳۵۶,۶۲۵	۵۹,۴۰۳,۸۵۶,۹۱۵
<b>بدهی‌ها</b>												
جاری کارگزاران	۳۲۲,۸۲۵,۰۱۷,۷۱۶	۰	۹۴۱,۵۵۹	۹۰,۰۲۰,۳۸,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۴۸,۳۵۵,۵۳۵,۳۴۶	۰	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۲۸۲,۶۲۷,۹۹۱	۲۳۹,۶۶۶,۱۶۴	۳۵۲,۱۰۲,۲۱۲	۳۵۳,۰۲۶,۳۲۲	۳۲۰,۸۰۵,۸۶۶	۳۲۰,۸۰۵,۹۶۳	۳۲۰,۸۰۵,۹۶۳	۳۳۹,۵۸۲,۸۲۷	۳۱۹,۴۶۱,۸۸۲	۳۱۴,۳۸۸,۳۳۳	۳۲۰,۸۰۵,۹۶۳	۳۲۰,۸۰۵,۹۶۳
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیش دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱,۳۹۱,۶۶۸,۶۳۱	۱,۸۵۲,۷۸۰,۳۸۲	۷۷۳,۹۱۳,۱۰۲	۶۶,۶۱۷,۸۱۷,۴۰۳	۵۰,۴۱۱,۹۹۹	۷,۹۶۵,۵۲۴,۱۸۴	۸۲۸,۲۶۷,۱۵۷	۳۷۱,۴۷۰,۹۶۰	۶۱۱,۱۹۳,۷۱۹	۳۳۱,۵۰۸,۷۲۵	۳۷,۳۷۶,۵۵۱,۳۲۵	۲۵۸,۵۲۰,۹۳۳
	۳,۳۹۷,۹۷۷,۳۳۸	۲,۱۸۳,۴۴۶,۵۴۴	۸۰,۹۲۰,۱۷۳,۸۸۱	۷۶,۱۳۲,۹۰۲,۰۷۰	۸۳۹,۹۲۵,۸۶۵	۸,۲۹۰,۴۰۱,۰۴۹	۱,۱۲۹,۰۷۳,۱۲۰	۶۲۱,۰۵۲,۸۰۷	۵,۴۸۹,۳۹۹,۹۵۴	۳۹,۱۰۱,۳۳۳,۸۴۴	۳۷,۶۱۷,۳۷۱,۲۰۸	۵۷۸,۸۵۸,۰۵۶
<b>جمع بدهی‌ها</b>	۸,۱۰۸,۲۰۹,۵۳۰,۱۴۸	۲,۵۶۶,۸۶۳,۸۲۵,۴۹۹	۱,۱۲۳,۶۹۶,۳۳۳,۳۳۱	۱,۷۷۲,۳۸۱,۳۳۸,۸۱۶	۴,۵۱۹,۳۲۰,۳۵۰,۰۵۷	۱,۶۹۷,۳۶۶,۶۸۷,۱۲۵	۲,۶۵۲,۰۱۰,۳۱۲,۷۲۵	۹۲۳,۸۸۴,۳۶۰,۴۰۸	۲,۴۶۹,۳۳۳,۶۳۹,۵۵۹	۲,۲۱۴,۵۵۰,۳۳۵,۶۸۶	۳۲۳,۱۰۸,۹۵۵,۴۱۷	۵۸۸,۳۴۰,۹۸۸,۵۹۱
<b>خالص دارایی‌ها</b>	۱۲,۶۵۹,۱۶۱	۷,۴۵۳,۴۰۱	۵۷,۶۳۸,۶۸۳	۳۸,۸۱۹,۷۵۵	۹,۷۲۹,۹۱۷	۵۶,۵۸۷,۷۱۸	۲۰,۱۸۷,۳۳۲	۱۹,۷۱۳,۰۵۴	۲۲,۱۰۹,۵۵۳	۱۶۰,۱۹۴,۷۷۰	۱,۳۹۹,۳۲۶	۱,۸۶۸,۵۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری												

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سلف موازی گروه صنعتی - پاکشوی(عیاکشو)	بهار رز عالیس چناران- عالیس	اوراق قنار شهرداری قم- ۶۱۳	سلف میلگرد دریاد تبریز- عدریاد۲	مراجعه طبیعت سبز پارس کهن- طبیعت ۶۶	اجاره اهداف مفید- اهداف ۷۳	بخشی صنایع مفید- دارونو	بخشی صنایع مفید- اکتان	سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم- علاه ۱	مراجعه اورند پیشرو- مفید ۵۱۱۱۸	سلف شیر فرادما کاله- عکاله ۳	سلف شیر فرادما سولیکو کاله- عکاله ۱	دارایی ها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
.	۲,۵۱۸,۲۶۸,۶۶۶,۳۲۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری
.	۲۰,۴۵۳,۶۵۸,۰۱۵	.	.	.	.	۹۴۵,۹۵۷,۳۷۱,۸۹۷	۱,۵۰۰,۷۶۵,۲۰۰,۱۳۲	.	.	.	.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت با علی الحساب
۵۶,۳۳۹,۳۶۲,۱۷۱	.	۳,۴۵۹,۹۹۵,۶۳۴	۱۱,۶۲۲,۵۳۸,۳۶۶	۵,۰۳۲,۰۶۶,۳۹۸	۲۰,۳۷۵,۸۸۱,۷۲۷	.	.	۶۵۳,۳۳۱,۳۳۴,۲۷۸	۵,۱۲۰,۳۶۲,۴۱۸	۱,۹۷۹,۹۱۴,۶۸۵	۱۷,۸۱۹,۳۳۲,۱۶۷	حسابهای دریافتی
۵,۴۵۲,۳۳۰,۶۳۳	.	۵,۱۵۲,۶۹۰,۱۱۸	۶۶,۷۹۶,۸۸۶	۵۹,۵۳۸,۵۲۷,۶۵۹	۶۳۳,۸۲۵,۹۸۸	.	.	۷,۳۶۷,۹۸۶,۰۶۵	۴,۸۰۷,۹۱۲,۱۵۳	۳۳۸,۳۶۶,۸۹۱	۳,۲۰۸,۸۱۳,۶۵۸	پیش پرداخت ها
.	.	۵۹۳,۶۵۱,۳۰۸,۳۵۱	۱۱,۱۲۰,۱۶۳,۷۲۰	.	.	.	.	.	۳۱,۶۱۳,۳۶۰,۹۳۳	.	.	موجودی نقد
۳۳۱,۷۵۷,۵۱۸,۹۶۵	۸,۱۰۱,۳۱۵	۴۶۱,۸۱۳,۱۸۵,۳۳۰	۳,۴۴۴,۶۷۶,۲۲۷	۳۸۱,۸۵۸,۵۰۹,۹۳۳	۴۰,۳۶۶,۰۷۹,۱۸۳	۳۳۲,۰۹۱,۳۸۰	۵۵۶,۴۹۹,۳۳۸	۳۱۷,۱۳۳,۵۶۶,۵۰۷	۲۰,۲۴۲,۵۲۳,۶۶۹	۱۴,۴۳۲,۳۲۰,۹۹۸	۱۳۵,۵۵۸,۳۱۵,۰۸۴	سایرداراییها
۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	جاری کارگزاران
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
۳۳۶,۶۱۳,۸۶۹,۹۷۶	۲,۵۳۸,۸۸۶,۱۵۳,۸۵۷	۸۶۴,۴۰۲,۰۷۵,۵۴۰	۲۶,۴۰۹,۹۳۳,۱۸۶	۴۴۶,۶۸۴,۸۵۲,۱۹۶	۲۳۴,۸۸۰,۵۵۴,۶۱۵	۹۶۶,۴۸۵,۱۱۱,۳۸۴	۱,۵۰۱,۳۷۷,۳۷۷,۵۷۷	۹۷۷,۹۹۷,۵۴۴,۶۵۷	۳۴۴,۱۱۹,۹۳۷,۳۷۰	۱,۶۸۰,۷۳۸,۰۶۸۱	۱۵۶,۷۳۱,۵۰۸,۹۲۶	بدهی ها
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	جاری کارگزاران
۶,۵۱۹	۳۸۱,۵۶۹	۵	.	.	.	۹۳,۱۳۳,۲۶۲,۴۳۱	۱۰,۴۹۵,۸۳۳,۵۱۷	.	.	.	.	پرداختی به ارکان صندوق
۲۵۴,۱۱۲,۰۱۲	۲۵۴,۶۸۳,۰۶۰	۲۶۲,۳۲۸,۶۳۴	۲۸۲,۶۶۳,۹۳۴	۲۶۶,۶۷۳,۸۶۳	۳۱۳,۵۱۹,۹۷۱	۲۲۲,۳۸۵,۱۳۶	۳۱۳,۱۲۰,۰۸۳	۳۲۰,۸۰۵,۹۶۳	۳۲۰,۸۰۵,۹۶۳	۳۳۶,۹۳۱,۸۸۹	۳۳۶,۹۳۱,۸۸۹	پرداختی به سرمایه گذاران
.	.	.	.	.	.	.	۴۱۶	.	.	.	.	پیش دریافت ها
۷۸,۴۵۷,۵۰۴,۷۱۲	.	۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۲۸,۳۳۱,۰۶۵	.	۷۷,۶۳۸,۹۲۶,۹۲۱	.	.	۳۵۱,۰۵۸,۸۳۳,۵۲۷	۲۵,۳۸۰,۲۱۹,۷۷۷	۹۷,۰۰۰,۷۵۵۵	۸۹۵,۷۱۹,۶۹۱	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱۱۸,۰۸۴,۱۸۱	۲,۷۹۰,۰۴۱,۳۶۶	۱۳۱,۲۳۶,۹۱۶	۱۵۲,۳۳۸,۹۶۶	۲۹۲,۳۶۱,۶۹۸,۹۳۴	۳۳۱,۹۳۱,۳۳۱	۱۵۳,۳۳۶,۹۹۷	۲۵۵,۴۱۳,۱۶۱	۶۲,۸۵۰,۷۹۶,۶۸۹	۱۱,۹۲۵,۵۱۰,۶۵۱	۳۳۶,۰۹۰,۸۸۵	۲۶۱,۰۷۹,۰۸۹	جمع بدهی ها
۷۸,۸۲۷,۰۷۰,۲۳۳	۲,۰۴۶,۰۱۳,۷۵۵	۵۷۲,۰۳۲,۶۸۵,۵۵۵	۸,۹۶۴,۳۳۳,۹۶۵	۲۹۲,۶۲۸,۳۷۷,۷۹۷	۷۸,۱۷۵,۳۳۶,۳۳۳	۹۴,۵۶۹,۸۱۶,۶۸۴	۱۱,۰۶۴,۳۶۶,۱۷۷	۵۱۴,۳۳۰,۳۹۹,۱۷۹	۳۷,۵۲۶,۵۳۶,۳۶۱	۶۸۰,۰۳۰,۳۵۹	۱,۴۴۳,۳۳۰,۷۶۹	خالص دارایی ها
۳۱۴,۷۸۵,۱۶۲,۵۳۲	۲,۵۳۵,۸۴۰,۱۳۶,۸۸۲	۲۹۲,۰۰۰,۸۳۳,۹۸۵	۱۷,۲۴۵,۵۸۹,۳۳۱	۱۵۴,۰۵۶,۲۷۸,۳۹۹	۱۶۶,۷۰۵,۱۷۸,۳۶۲	۸۵۱,۹۱۵,۳۳۴,۰۰۰	۱,۴۰۰,۴۱۲,۹۰۱,۴۰۰	۶۶۳,۷۶۷,۱۴۵,۷۷۸	۲۰,۶۵۹,۳۳۰,۰۸۷۹	۱,۶۲۲,۳۳۰,۲۲۲	۱۵۵,۳۳۷,۷۷۸,۱۵۷	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵,۳۳۲,۰۰۲	۱۲,۰۸۶۷,۶۰۹	۱۲,۱۴۵,۸۹۴	۹۷۵,۶۶۹	۱۲,۰۴۰,۸۶۹	۷,۹۹۳,۳۹۵	۶۶,۴۱۸,۰۷۳	۷۵,۱۸۴,۳۸۴	۱,۹۲۵,۹۱۵	۳۷,۸۳۳,۳۳۳	۱,۰۱۶,۶۴۱	۸,۷۹۰,۸۸۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید  
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی  
 سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

سلف موازی پدیده شیمی- عقرون	سلف موازی آریان کیمیا- تک	سلف موازی میلگرد تبریز-عدریاد ع	استاندارد خودروی کرمان- عکرممان ع	سلف موازی هیدروکربنآفتاب- سهیدرو ع	معادن کاران نسوز -کاتسار	بخشی صنایع مفید-معادن	سلف سیر فرادما سولیکو- عکاله ع	اوراق مربحه گروه صنعتی پاکشوا(سکتسو۶۰۳)	اوراق مربحه طبیعت سبز پارس کهن- طبیعت ۷۲	جمع
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم										
سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری										
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب										
حسابهای دریافتی										
پیش پرداخت ها										
موجودی نقد										
سایرداراییها										
جاری کارگزاران										
۱۵,۴۹۳,۴۱۴,۷۵۵,۷۸۹	۲۸,۱۸۲,۴۹۲,۵۱۳,۳۷۰	۱,۳۹۳,۹۲۵,۵۵۷,۰۳۴	۳۱۳,۰۲۴,۴۸۷,۰۲۳	۸۴۸,۳۷۱,۱۷۲,۳۷۰	۴,۷۰۰,۶۶۷,۶۷۰,۶۶۹	۵,۲۹۴,۹۱۰,۹۶۷	۱۴۳,۵۲۰,۷۸۷,۱۰۱	۵۱,۰۰۰,۷۱۱,۹۷۴,۸۲۳	۱۵,۴۹۳,۴۱۴,۷۵۵,۷۸۹	۱۵,۴۹۳,۴۱۴,۷۵۵,۷۸۹
۱۰,۷۴۱,۰۷۴,۲۰۷,۸۲۸	۲,۶۴۶,۵۱۸,۰۸۴,۸۰۰	-	۴۱۴,۵۲۳,۶۶۱,۸۷۳	-	۶۳,۱۸۵,۷۲۷,۴۹۶	۱۰۹,۴۵۵,۰۱۲,۳۵۵	۳۴,۰۵۱,۷۵۷,۸۱۶	۳۳,۵۶۲,۶۶۵,۹۹۱	۳۳,۶۷۲,۱۹۳,۷۹۸	۱۰,۷۴۱,۰۷۴,۲۰۷,۸۲۸
۱,۳۹۳,۹۲۵,۵۵۷,۰۳۴	۲,۱۲۱,۳۲۲,۷۶۳	۴۶۰,۱۹۳,۵۱۱	۲,۰۹۶,۶۹۵,۷۰۶	۶۸۱,۰۸۵,۳۰۶,۷۹۹	۱,۳۲۹,۷۸۸,۷۹۷	۱۴۱,۴۵۸,۳۹۱,۳۸۶	۱۱,۳۱۴,۰۵۸,۳۱۵	۳,۱۵۱,۳۲۶,۶۳۳	۳,۳۳۵,۴۲۷,۲۰۳	۱,۳۹۳,۹۲۵,۵۵۷,۰۳۴
۸۴۸,۳۷۱,۱۷۲,۳۷۰	۵۷,۷۰۳,۵۵۱,۹۱۲	-	-	-	۱۵۴,۲۸۲,۶۸۷,۴۶۴	-	-	-	-	۸۴۸,۳۷۱,۱۷۲,۳۷۰
۴,۷۰۰,۶۶۷,۶۷۰,۶۶۹	۲۳۵,۱۵۱,۱۲۷,۲۷۵	۴۸۱,۰۸۵,۳۰۶,۷۹۹	۸۰,۹۲۴,۶۱۸,۶۴۷	۶۸۱,۰۸۵,۳۰۶,۷۹۹	۱۳,۴۳۴,۱۱۳,۸۹۲	۲۳۳,۹۴۲,۷۷۴,۹۹۳	۱۹,۵۱۷,۴۹۴,۵۴۰	۱۳۴,۳۰۳,۶۶۶,۴۹۲	۱۴۱,۹۲۳,۰۸۰,۵۷۷	۴,۷۰۰,۶۶۷,۶۷۰,۶۶۹
۵,۲۹۴,۹۱۰,۹۶۷	۱۵۵,۲۳۷,۹۸۲	۱۵۵,۲۳۳,۵۶۱	۱۵۵,۲۳۸,۱۰۷	۱۵۵,۲۳۸,۱۰۷	۱۵۵,۲۳۸,۱۰۷	۱۵۵,۲۳۸,۱۰۷	۱۵۵,۲۳۸,۱۰۷	۱۵۵,۲۳۸,۱۰۷	۱۵۵,۲۳۸,۱۰۷	۵,۲۹۴,۹۱۰,۹۶۷
۱۴۳,۵۲۰,۷۸۷,۱۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۱,۰۵۵	۱۴۳,۵۲۰,۷۸۷,۱۰۱
۵۱,۰۰۰,۷۱۱,۹۷۴,۸۲۳	۳۳۸,۵۶۸,۵۸۱,۹۹۲	۵۵۳,۶۸۹,۳۷۸,۷۲۹	۱۰۴,۶۶۹,۳۰۲,۱۹۸	۴۲۱,۵۵۰,۸۰۰,۹۳۲	۱۳,۳۸۹,۳۸۷,۲۰۱,۵۳۷	۳۵۰,۲۹۸,۰۸۵,۷۵۶	۵۵۰,۱۱۱,۲۴۶,۷۴۱	۶۵۰,۳۹۰,۵۸۱,۷۷۸	۱۷۱,۱۱۳,۵۰۷,۲۲۲	۱۷۹,۰۸۶,۵۱۰,۸۴۰
جاری کارگزاران										
پرداختی به ارکان صندوق										
پرداختی به سرمایه گذاران										
پیش دریافت ها										
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر										
جمع بدهی ها										
خالص دارایی ها										
تعداد واحدهای سرمایه گذاری										
۵۲۹,۵۳۴,۴۸۲,۶۴۲	۹۸۰,۷۰۳,۹۵۶,۶۴۹	۱,۳۱۸	۱,۶۸۳,۳۲۰,۸۸۴,۵۷۱	۹۵۸,۴۸۲,۷۳۰,۱۱۳	۳,۱۸۱,۰۵۵,۴۹۴,۲۷۳	۴۷,۸۹۹,۶۵۶,۳۸۰,۵۵۰	۳,۱۱۱,۰۵۹,۹۲۳	۵۱,۰۰۰,۷۱۱,۹۷۴,۸۲۳	۵۲۹,۵۳۴,۴۸۲,۶۴۲	۵۲۹,۵۳۴,۴۸۲,۶۴۲
۹۹۸,۷۰۶	۲۱۱,۲۸۴,۱۵۳	-	-	۲۹,۹۶۸,۵۹۹,۷۱۶	۳۰,۱۵۹,۱۲۴,۵۷۵	۱۷۹,۹۵۵,۷۵۵,۲۴۰	۲۰,۵۸۶۳,۰۵۰,۸۹۹	۳۱,۵۹۱,۸۲۱,۵۶۷	۲۵۱,۸۱۷,۸۶۹	۹۹۸,۷۰۶
۲۱۴,۷۱۰,۳۸۳	۲۳۱,۸۴۱,۵۳۰	۲۳۵,۸۳۸,۷۹۸	۲۴۲,۶۹۱,۳۵۷	۲۳۱,۸۴۱,۵۳۰	۲۱۴,۷۱۰,۳۸۳	۲۳۱,۸۴۱,۵۳۰	۲۳۵,۸۳۸,۷۹۸	۲۴۲,۶۹۱,۳۵۷	۲۵۱,۸۱۷,۸۶۹	۲۱۴,۷۱۰,۳۸۳
۱۷۹,۶۷۰,۰۶۸,۰۸۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۹,۶۷۰,۰۶۸,۰۸۷
۷۰,۹۷۶,۷۷۰	۲۰,۵۶۳۱,۲۰۹,۳۶۹	۹۳,۵۹۵,۱۰۷	۱۰۳,۴۵۷,۳۷۵	۷۰,۹۷۶,۷۷۰	۲۰,۵۶۳۱,۲۰۹,۳۶۹	۹۳,۵۹۵,۱۰۷	۱۰۳,۴۵۷,۳۷۵	۱۰۳,۴۵۷,۳۷۵	۱۱۵,۱۶۹,۷۳۳	۷۰,۹۷۶,۷۷۰
۱۷۹,۹۵۵,۷۵۵,۲۴۰	۳۱,۵۹۱,۸۲۱,۵۶۷	۵۰,۶۴۳,۸۵۵,۰۵۳	۳۷,۸۵۲,۲۲۷,۱۶۰	۱۷۹,۹۵۵,۷۵۵,۲۴۰	۳۱,۵۹۱,۸۲۱,۵۶۷	۵۰,۶۴۳,۸۵۵,۰۵۳	۳۷,۸۵۲,۲۲۷,۱۶۰	۳۱,۵۹۱,۸۲۱,۵۶۷	۳۷,۸۵۲,۲۲۷,۱۶۰	۱۷۹,۹۵۵,۷۵۵,۲۴۰
۱۷۰,۳۴۲,۳۳۰,۵۱۶	۳۳,۴۴۷,۳۳۷,۳۱۱	۱۲۰,۵۲۹,۶۵۲,۱۶۹	۱۳۱,۳۳۴,۰۷۳,۶۸۰	۱۷۰,۳۴۲,۳۳۰,۵۱۶	۳۳,۴۴۷,۳۳۷,۳۱۱	۱۲۰,۵۲۹,۶۵۲,۱۶۹	۱۳۱,۳۳۴,۰۷۳,۶۸۰	۳۳,۴۴۷,۳۳۷,۳۱۱	۱۳۱,۳۳۴,۰۷۳,۶۸۰	۱۷۰,۳۴۲,۳۳۰,۵۱۶
۱۰,۴۹۵,۰۳۰,۰۰۰	۲,۳۳۴,۳۶۵	۸,۷۹۳,۳۳۰	۹,۴۲۳,۷۰۴	۱۰,۴۹۵,۰۳۰,۰۰۰	۲,۳۳۴,۳۶۵	۸,۷۹۳,۳۳۰	۹,۴۲۳,۷۰۴	۲,۳۳۴,۳۶۵	۹,۴۲۳,۷۰۴	۱۰,۴۹۵,۰۳۰,۰۰۰

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲**

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

دوره مالی منتهی ماهه منتهی به  
 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری سهامی اهرمی توان مفید	بخشی صنایع مفید- سیماتو	بخشی صنایع مفید- خودران	بخشی صنایع مفید- استیل	شرکت نیان الکترونیک	صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید	صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید	پاتک خاورمیانه	بازارگردانی صندوق توسعه اطلس مفید	صندوق سرمایه گذاری طلای عیار مفید	اوراق مرابحه شهرو فروش	صکوک مرابحه دعید۶۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۱۰,۶۶۲,۳۳۸,۹۷۵	۱,۶۵۶,۴۱۹,۰۷۸,۱۰۰	۳۲,۹۲۹,۹۳۰,۹۲۵	۶۳۷,۲۰۲,۷۶۵,۵۹۹	۶۱۳,۸۹۲,۷۶۵,۸۵۸	۲۶۸,۵۲۳,۳۹۹,۰۴۵	۶۶۲,۷۵۷,۱۷۱,۱۱۲	۱۰۵۰,۷۳,۲۷۰,۶۵۰	۱,۲۸۱,۸۲۸,۵۳۰,۹۵۰	۳,۸۹۰,۶۰۳,۰۲۵,۶۳۶		
(۱۸۹,۵۳۲,۵۱۶,۶۵۸)	۳,۴۱۰,۴۲۷,۸۵۰	(۵,۴۹۹,۶۲۶,۰۴۱)	(۱۱۸,۸۴۴,۴۰۲,۵۱۰)	(۶۲۶,۲۴۰,۰۵۵,۹۷۱)	۵۲۴,۹۴۱,۷۷۲	(۵۰,۳۱۳,۱۸۸,۷۵۰)	۳۳۱,۴۸۳,۰۸۷,۳۴۴	(۲۸,۵۶۹,۹۵۹,۱۶۶)	(۱,۲۵۱,۳۰۴,۲۷۴)		
۱۸۰,۳۵۹,۹۴۵,۶۱۲	۱۶,۲۲۶,۷۲۴,۰۶۱	۱۹,۸۰۵,۳۴۰,۴۴۱	۲۲,۷۰۵,۶۵۶,۱۷۶	۳۵۴,۷۷۱,۷۳۵,۷۶۵	۱۰,۳۵۰,۹۹۰,۶۵۰	۱۵,۹۹۰,۳۹۴,۶۴۳	۴۶,۳۱۵,۰۱۵,۰۰۰	۳۵,۳۳۰,۰۵۸,۴۸۴	۴۱,۱۸۹,۲۵۵,۸۶۸	۱۹,۴۳۷,۱۷۱,۶۷۳	۶۲,۵۸۸,۶۱۵,۴۱۴
۲۸۹,۶۰۹,۸۷۶,۵۴۲	۴۵,۸۵۴,۸۳۶,۵۳۸	۵۲,۳۷۶,۵۳۳,۲۵۸	۶۸,۲۰۴,۴۲۳,۱۱۱		۴۳۵,۰۵۴,۷۱۴,۹۵۸	۱۱۲,۲۵۴,۰۶۲,۱۸۸		۳۴۰,۷۹۶,۲۸۰,۵۸۹	۷۹۱,۶۷۵,۹۸۶,۵۵۸		۲۸۹,۶۰۹,۸۷۶,۵۴۲
۲۲,۷۸۶,۹۸۴	۱۲۶,۱۵۸,۵۷۶	۵۰۰,۰۰۰			۲,۴۲۴,۲۵۰	۲۲,۳۲۶,۴۶۷		۶۶۲,۵۷۳			۲۲,۷۸۶,۹۸۴
۱۹,۴۵۹,۹۵۸,۶۵۷	۳۵۲,۳۳۲,۴۳۲,۱۰۶	۳۳۹,۱۶۶,۲۶۷,۹۲۹	۱,۷۲۱,۹۱۱,۰۶۶,۵۴۹	۳۸۱,۶۳۲,۱۷۸,۶۸۳	۶۱۹,۳۶۸,۱۶۲,۳۷۶	۳۳۲,۴۲۳,۳۳۵,۶۵۲	۷۱۴,۳۵۶,۲۲۰,۶۷۵	۷۲۰,۷۱۰,۶۶۵,۶۶۰	۴,۷۲۲,۲۱۶,۹۱۷,۷۸۸		۱۹,۴۵۹,۹۵۸,۶۵۷
(۱۱۲,۰۴۵,۰۸۱)	(۲۵۷,۲۳۴,۳۶۲,۴۵۹)	(۸۷,۵۲۶,۴۴۴)	(۱۱۴,۹۹۶,۶۹۴)	(۱۱۴,۹۹۵,۵۷۲)	(۱۱۵,۰۶۸,۴۳۳)	(۷,۲۴۸,۲۵۹,۸۶۷)	(۱۱۵,۰۲۲,۸۹۵)	(۷,۵۱۸,۶۶۵,۵۳۴)	(۱۱۸,۰۴۵,۸۱۵)		(۱۱۲,۰۴۵,۰۸۱)
(۴۵۲,۲۳۳,۲۹۴)	(۶۳۷,۹۳۸,۸۹۱)	(۵۲۸,۳۳۳,۰۰۶)	(۷۶۷,۲۳۸,۳۱۱)	(۴۲۰,۹۲۰,۹۵۴)	(۱,۱۶۴,۳۱۸,۹۵۱)	(۱,۱۳۸,۷۹۴,۱۷۵)	(۷۴۵,۹۰۵,۵۰۷)	(۴۹۵,۹۶۰,۰۱۹)	(۹۳۶,۲۱۹,۲۵۷)		(۴۵۲,۲۳۳,۲۹۴)
(۵۶۵,۲۶۷,۸۰۲)	(۲۵۷,۸۷۳,۳۰۳,۳۵۰)	(۶۱۵,۸۷۰,۰۰۵)	(۸۸۲,۲۳۵,۰۰۵)	(۵۳۵,۹۱۶,۵۲۶)	(۱,۲۷۹,۳۸۷,۳۸۳)	(۸,۳۸۷,۰۵۴,۰۴۲)	(۸۶۰,۹۲۸,۴۰۲)	(۸,۰۱۴,۲۵۵,۵۵۳)	(۱۰,۵۴۳,۶۵۰,۷۲۲)		(۵۶۵,۲۶۷,۸۰۲)
۱۸,۸۹۴,۶۹۰,۸۵۵	۹۴,۳۶۰,۱۳۰,۷۵۶	۳۳۸,۵۵۰,۳۹۷,۸۷۹	۱,۷۳۱,۰۲۸,۸۳۱,۵۴۴	۳۸۹,۰۹۶,۲۶۲,۱۵۷	۶۱۸,۸۸,۱۷۴,۹۹۳	۳۳۴,۰۲۷,۳۸۱,۶۱۰	۷۱۳,۵۹۵,۴۹۲,۲۷۳	۷۳۸,۹۱۷,۲۷۳,۷۲۶	۴,۷۲۰,۳۲۰,۳۶۱,۳۳۲		۱۸,۸۹۴,۶۹۰,۸۵۵

درآمدها:

سود(زیان) فروش اوراق بهادار

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و  
سود سپرده بانکی

درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینهها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینهها

هزینه های مالی

جمع هزینهها

سودخالص

دوره مالی شش ماهه منتهی به  
۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سلف شیر	سلف شیر	مراجعه اورند	سلف موازی پل	بخشی صنایع	بخشی صنایع	مفید-اکتان	اجاره اهداف مفید-	مراجعه طبیعت سبز	سلف میلگرد درپاد	اوراق قنار	بهار رز عالیس چناران-عالیس	سلف موازی گروه صنعتی - پاکشو(عباکشو)
کاله-عکاله ۱	کاله-عکاله ۱	پیشرو-مفید	اتیلن سبک	دارونو	مفید-اکتان	اهداف ۰۷۳	اهداف ۰۷۳	پارس کهن- طبیعت ۰۶۶	تیریز-عدرپاد ۲	شهرداری قم- ۰۶۱۲		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۱۷۶,۱۲۰,۸۳۶	۲,۱۷۶,۱۲۰,۸۳۶	۰	۷۴,۵۲۸,۹۴۰,۴۴۹	۱,۶۳۷,۷۲۵,۸۸۴	(۳۰,۷۸۶,۲۳۲,۲۶۵)	(۱۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۱,۶۲۱,۹۸۵,۵۲۶	۳۱,۵۹۸,۰۷۵	۴۶۱,۱۳۲,۰۱۷,۱۱۵	۱۵,۳۵۹,۹۶۹,۷۴۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۴,۰۸۲,۸۷۲,۱۴۸	۴۴,۰۸۲,۸۷۲,۱۴۸	۵۸,۰۷۰,۰۳۰,۰۴۷	۷۸,۴۷۵,۰۰۳,۹۵۲	۵,۰۷۱,۱۸۷,۵۶۵	۷,۳۷۲,۱۱۹,۷۲۱	۵۳,۵۸۶,۵۲۶,۵۱۸	۵۳,۵۸۶,۵۲۶,۵۱۸	۵۰,۷۸۲,۸۴۴,۶۵۱	۸۷۷,۷۱۱,۲۶۲	۳۲,۶۱۴,۲۸۲,۷۸۴	۲۳۸,۶۵۱,۱۷۸	۳۴,۲۲۴,۳۱۵,۰۴۳
۸,۴۳۳,۵۰۴,۰۵۷	۸,۴۳۳,۵۰۴,۰۵۷	۲۱۸,۸۹۱,۳۸۸,۶۷۱	۶۸۰,۳۶۵,۸۳۴,۰۸۲	۳۸۸,۹۵۲,۸۰۱	۱۰,۲۳۹,۸۶۶,۵۹۲	۴۵۴,۷۱۵,۱۶۸,۱۵۴	۴۵۴,۷۱۵,۱۶۸,۱۵۴	۱۲۶,۱۱۶,۱۹۳,۹۶۲	۱۳۰,۵۷۱,۱۶۸,۹۲۵	۵۷۰,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴,۹۶۲,۴۹۵,۱۸۸
۱۰۲,۲۸۸,۲۶۴	۱۰۲,۲۸۸,۲۶۴	۶۷,۷۱۲,۳۳۹	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۴,۲۸۶	۰	۵۰۰,۰۰۰
۵۴,۷۸۴,۷۸۵,۳۰۵	۵۴,۷۸۴,۷۸۵,۳۰۵	۶,۲۱۲,۶۵۹,۵۱۴	۸۳۳,۳۶۹,۷۷۸,۴۸۴	۱۱۶,۲۸۴,۳۴۷,۸۱۲	۳۶,۰۸۲۶,۳۳۱,۹۶۱	۵۰۸,۱۵۸,۱۹۴,۶۷۲	۵۰۸,۱۵۸,۱۹۴,۶۷۲	۱۱۶,۸۹۸,۰۸۸,۶۱۳	۱۵,۵۵۷,۳۶۵,۷۳۳	۶۰,۳۶۶۲۰,۷۵,۸۵۲	۴۷۶,۷۳۰,۶۳۸,۰۴۱	۷۵,۴۵۱,۸۵۱,۵۷۶
۱۱۵,۰۲۲,۸۹۵	۱۱۵,۰۲۲,۸۹۵	(۱۰۱,۶۱۸,۷۸۶)	(۸۴۰,۷۰۷,۶۶۰,۳۷۸)	(۵۴,۷۳۲,۲۵۱)	(۸۱,۷۷۱,۹۷۹)	(۳۸۰,۴۰۲,۸۱۸,۷۳۹)	(۳۸۰,۴۰۲,۸۱۸,۷۳۹)	(۱۴۲,۳۷۷,۱۵۴,۷۰۷)	(۶,۸۸۴,۰۵۰,۶۰۵)	(۴۸,۸۹۸,۵۱۱,۳۱۶)	(۲,۵۱۶,۳۶۸,۴۳۷)	(۴۴,۲۵۱,۳۷۳)
(۵۵۷,۶۵۸,۳۳۴)	(۵۵۷,۶۵۸,۳۳۴)	(۶۱۵,۶۷۸,۵۹۰)	(۷۹۲,۵۲۷,۶۰۴)	(۲۱۶,۳۶۱,۳۶۵)	(۳۴۱,۵۹۵,۸۶۳)	(۳۶۴,۳۷۷,۶۵۶)	(۳۶۴,۳۷۷,۶۵۶)	(۵۶۴,۴۵۲,۴۱۹)	(۳۳۱,۷۷۱,۲۲۱)	(۴۱۵,۵۱۵,۳۳۶)	(۳۷۴,۰۸۹,۰۶۲)	(۴۲۵,۹۵۹,۳۹۷)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۶۷۲,۶۸۱,۱۲۹)	(۶۷۲,۶۸۱,۱۲۹)	(۵۱۹,۸۹۰,۷۳۶)	(۸۴۱,۵۰۰,۱۸۷,۹۸۲)	(۲۷۱,۲۳۴,۶۱۶)	(۴۳۳,۳۶۷,۸۴۳)	(۳۸۰,۷۶۷,۰۷۶,۳۹۵)	(۳۸۰,۷۶۷,۰۷۶,۳۹۵)	(۱۴۲,۸۴۱,۶۰۸,۱۲۶)	(۷,۱۱۵,۸۲۱,۸۳۶)	(۴۸۱,۳۱۴,۰۲۶,۶۴۲)	(۲,۸۹۰,۴۵۷,۴۹۹)	(۴۷,۰۳۱,۰۷۰)
۵۴,۱۱۲,۱۰۴,۱۷۶	۵۴,۱۱۲,۱۰۴,۱۷۶	۵۶۹۲,۷۶۸,۷۷۸	(۸,۱۲۰,۳۰۹,۳۹۸)	۱۱۶,۰۱۳,۱۱۳,۲۰۶	۳۶,۰۴۱۲,۹۶۴,۱۱۹	۱۲۷,۳۹۱,۱۱۸,۳۷۷	۱۲۷,۳۹۱,۱۱۸,۳۷۷	۳۴,۰۵۶,۴۸۰,۴۸۷	۸,۴۴۱,۵۳۳,۸۹۷	۱۳۲,۳۴۸,۰۴۹,۲۱۰	۴۷۳,۸۴۰,۱۸۰,۵۳۲	۷۳,۹۸۱,۶۴۰,۸۰۶

درآمدها:

سود(زیان) فروش اوراق بهادار

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده بانکی

درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد لراکان

سایر هزینه‌ها

هزینه های مالی

جمع هزینه‌ها

سودخالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید  
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
 سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

دوره مالی منتهی ماه منتهی به  
 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سلف موازی پدیده شیمی - عقرن	سلف موازی آریان کیمیائیک - عکمیائیک	سلف موازی میلگرد تبریز - عدر یاد	استاندارد خودروی کرمات - عکرمات کرمات	سلف موازی هیدروکربنافتاب - سپه‌درو ۰۵	معدن کاران نسوز - کاتسار	بخشی صنایع مفید - معدن	سلف شیر فرادما سولیکو - عکاله ۵	اوراق مرابحه گروه صنعتی پاکشوا (سکتسو ۶۰۳)	اوراق مرابحه طبیعت سبز پارس کهن - طبیعت ۷۲	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۲,۳۷۸	۷۹۳,۳۴۸	۴۶۰,۹۰۲	۲,۰۵۱,۰۱۶	۰	۵۷۳,۰۳۷,۳۳۵,۹۳۳	۴۴,۸۶۴,۴۷۶,۶۳۹	۰	۰	۰	۱۱,۰۷۴,۴۵۴,۸۵۷,۹۶۴
۳,۶۷۰,۲۵۳,۰۵۱	۳,۵۶۴,۳۱۰,۳۹۴	۳,۲۵۰,۶۴۷,۵۹۶	۹,۵۰۴,۶۸۷,۰۳۷	۴,۰۰۵,۴۴۰,۴۹۶	۲,۳۳۲,۵۴۰,۹۶۷,۹۹۹	(۲۹,۰۰۵۳,۲۸۸,۱۶۲)	۱,۴۷۳,۴۷۴,۱۸۸	(۲,۹۰۰,۰۰۰)	(۷۳,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۱۴۰,۶۷۷,۸۵۸,۰۴۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰,۴۷۴,۰۷۱,۹۵۰	۱۸,۸۶۴,۳۷۴,۵۶۷	۲,۶۲۷,۶۱۶,۴۹۸	۴۲,۷۴۶,۳۲۱,۸۹۴	۶,۲۰۸,۱۱۱,۶۰۴	۶۰۷,۰۰۲,۳۹۹	۵,۵۵۵,۰۶۲,۹۱۲	۵,۰۷۶,۵۸۶,۷۸۳	۶,۷۵۱,۵۱۳,۱۲۱	۳,۵۲۷,۷۵۷,۰۱۱	۱,۱۲۵,۵۰۲,۳۲۶,۴۱۸
۲۰,۵۶۴,۵۶۰,۴۴۲	۱۸,۵۷۷,۲۹۳,۵۷۹	۶,۷۹۳,۵۴۳,۱۳۸	۴۴,۲۶۲,۵۴۸,۵۱۸	۷۳,۸۲۹,۹۳۱,۹۱۳	۰	۰	۸,۳۶۶,۷۳۳,۲۱۰	۱۰,۳۴۵,۴۱۷,۱۳۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۹,۶۹۹,۴۴۵,۷۴۷
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۷۵۲,۱۳۰
۴۴,۷۰۹,۵۲۷,۸۲۱	۴۱,۰۰۰,۲۷۱,۸۸۸	۱۲,۶۷۵,۴۳۶,۹۳۴	۴۹۷,۵۱۵,۵۰۸,۴۶۵	۸۳۰,۳۳۲,۸۸۳,۰۱۳	۳,۸۹۶,۱۸۶,۳۶۶,۳۳۱	۲۱,۳۹۴,۴۵۱,۳۸۹	۱۴,۹۴۶,۷۹۴,۱۸۱	۱۷,۰۹۶,۰۳۰,۳۴۶	۳,۴۶۶,۲۵۷,۰۱۱	۱۹,۱۰۰,۷۵۱,۲۴۰,۲۹۹
(۴۳,۱۰۲,۲۷۱)	(۳۸,۱۷۱,۰۰۳)	(۳۲,۱۸۳,۵۳۵)	(۳۶۶,۳۷۳,۳۱۴,۵۹۰)	(۶۲,۵۴۳,۵۱۰,۳۳۱)	(۳۹,۰۵۳,۶۸۱,۳۰۶)	(۲۷,۰۰۳,۷۶۸)	(۴۴,۸۷۷,۹۰۹)	(۴,۳۵۷,۰۳۶,۹۰۶)	(۴,۲۲۹,۳۳۶)	(۲,۷۴۶,۳۳۵,۴۹۰,۸۰۳)
(۳۳۲,۰۰۰,۴۲۸)	(۳۰,۱۵۶,۳۳۶)	(۱۶۰,۳۳۲,۴۹۳)	(۴۵۵,۶۹۹,۱۶۱)	(۱۳۷,۵۰۳,۱۹۶)	(۹۴۸,۶۴۴,۴۵۶)	(۱۱۵,۸۸۶,۱۳۷)	(۱۶۵,۱۹۷,۰۲۳)	(۱۴۰,۵۱۰,۲۱۰)	(۷۴,۷۵۴,۶۳۳)	(۱۸,۰۳۸,۷۲۱,۳۴۱)
۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۸۸۶,۹۳۱,۵۰۷)	۰	۰	۰	۰	(۲,۸۳۴,۱۹۱,۷۸۱)
(۲۶۵,۱۰۳,۱۴۹)	(۳۳۹,۷۳۱,۳۳۹)	(۱۹۳,۵۱۶,۰۲۸)	(۳۶۶,۷۳۹,۰۱۳,۷۵۱)	(۶۲,۷۰۱,۰۱۳,۵۳۷)	(۳۱,۹۸۸,۳۳۷,۲۶۹)	(۱۴۲,۹۲۳,۸۲۵)	(۲۱۰,۰۷۴,۹۳۲)	(۴,۳۹۷,۵۳۷,۱۱۶)	(۷۹,۴۸۳,۹۵۹)	(۲,۷۶۷,۲۰۸۴,۳۹۲۵)
۴۴,۳۴۴,۴۲۴,۶۷۲	۴۰,۶۶۷,۵۴۰,۵۵۹	۱۲,۴۸۲,۹۲۰,۹۰۶	۱۳,۰۷۶,۴۹۴,۷۱۴	۲۰,۳۴۲,۳۷۰,۴۷۶	۳,۸۶۴,۱۹۸,۰۵۸,۹۶۲	۲۱,۲۵۱,۵۲۷,۵۶۴	۱۴,۷۳۶,۷۱۹,۳۴۹	۱۲,۵۹۸,۴۸۳,۳۳۰	۳,۳۸۶,۷۷۳,۰۵۲	۱۶,۳۳۳,۵۲۴,۸۳۶,۳۷۴

درآمدها:  
 سود(زیان) فروش اوراق بهادار  
 سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  
 سود سهام  
 سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و  
 سود سپرده بانکی  
 درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی  
 سایر درآمدها  
**جمع درآمدها**  
 هزینه‌ها:  
 هزینه کارمزد ارکان  
 سایر هزینه‌ها  
 هزینه های مالی  
**جمع هزینه‌ها**  
**سودخالص**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی نازل گردانی مفید

بازداشت‌های توضیحی صورتی مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

ج - صورت گردش خالص دارایی خایه تکلیف شده های مورد باز گردان

شرکت دین تکمیل	صندوق سرمایه گذاری نازل گردانی مفید		صندوق سرمایه گذاری تخصصی آرام مفید		بانک قرضه		صندوق سرمایه گذاری توسعه		صندوق سرمایه گذاری عالی جبار مفید			
	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری		
	۲,۶۸۱,۵۶۴,۹۴۵,۷۶۲	۱۵۰,۰۴۱,۶۹۲	۱,۲۰۵,۸۲۵,۱۴۱,۷۴۴	۶,۸۵۸,۰۳۲	۱,۳۳۱,۵۵۷,۱۹۸,۹۲۲	۸۳,۹۷۷,۷۵۹	۵۹۸,۹۳۹,۶۲۲,۱۱۹	۵۲,۳۲۹,۶۶۹	۱,۳۳۳,۷۹۱,۴۰۹,۴۵۸	۱۲,۳۲۲,۳۲۹	۲,۲۴۶,۸۰۱,۸۸۶,۲۵۱	۱۲,۷۹۱,۶۷۶
	۱۲,۳۳۸,۵۷۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۸۵۷	۱۷۵,۴۴۱,۷۶۰,۰۰۰	۱۷,۵۴۲,۱۷۶	۱,۰۲۹,۰۷۷,۱۷۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۹,۷۷۱۷	۳۳,۰۹۰,۱۳۰,۰۰۰	۳,۴۰۹,۰۱۲	۱۹۲,۷۷۱,۳۴۰,۰۰۰	۱۹,۳۷۷,۱۲۴	۳۱۵,۸۸۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۸۸,۰۶۰
	(۹۴۶,۸۷۸,۳۲۰,۰۰۰)	(۹۴,۶۸۷,۸۳۲)	(۱۴۶,۵۳۲,۹۱۰,۰۰۰)	(۱۲,۶۵۲,۳۹۱)	(۱,۳۹۹,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۷,۱۳۵,۰۰۰)	.	.	(۲۵۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۳۱۶,۰۰۰)	(۲۱۷,۲۰۵,۷۵۰,۰۰۰)	(۲۱,۷۲۰,۵۷۵)
	۳۳۴,۰۳۷,۳۸۱,۶۱۰	.	۷۱۳,۵۹۵,۴۲۲,۳۷۳	.	۷۲۸,۹۱۷,۳۷۳,۷۳۶	.	۴۷۴,۷۵۶,۷۳۷,۴۴۱	.	۱,۵۲۸,۳۳۰,۸۳۱,۳۵۹	.	۴,۷۲۰,۳۳۰,۳۶۱,۳۳۲	.
	(۱,۶۰۳,۵۵۸,۹۰۰,۳۳۸)	.	۵۷۱,۰۸۰,۸۶۶,۰۰۰	.	۱۵۲,۶۶۴,۶۲۲,۳۳۸	.	۱۵,۹۰۹,۸۶۴,۶۷۱	.	(۳۸۸,۶۹۶,۳۵۳,۳۳۸)	.	۴۶۲,۴۱۲,۳۳۲,۵۶۵	.
	۱,۴۶۷,۴۹۶,۶۸۷,۱۳۵	۵۶,۵۸۷,۷۱۸	۲,۵۱۹,۴۲۰,۳۵۰,۰۰۵۷	۹,۲۴۹,۹۱۷	۱,۷۷۳,۳۸۱,۳۳۴,۸۹۶	۲۸,۹۸۱,۹۷۵	۱,۱۲۳,۶۹۶,۴۳۳,۲۳۱	۵۷,۶۳۸,۶۸۲	۲,۵۶۳,۸۶۳,۸۲۵,۴۴۹	۷,۴۵۳,۴۰۱	۸,۱۰۸,۲۰۹,۵۳۰,۱۴۸	۱۲,۶۵۹,۱۶۱

صندوق سرمایه گذاری نازل گردانی مفید	صندوق سرمایه گذاری بخش صنایع مفید- دارونو		صندوق سرمایه گذاری بخش صنایع مفید- اکتان		صندوق سرمایه گذاری بخش صنایع مفید- سیمان		صندوق سرمایه گذاری بخش صنایع مفید- خورزان		صندوق سرمایه گذاری بخش صنایع مفید- استیل			
	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری		
	۱,۹۸۹,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۹۹۴,۷۷۰	۲,۳۵۹,۸۴۹,۷۳۰,۰۰۰	۲۳۵,۸۸۲,۹۷۴	۱,۱۰۱,۸۳۸,۸۴۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۸۴,۲۸۴	۲,۴۳۲,۵۸۶,۶۵۰,۰۰۰	۳۳۴,۳۵۸,۶۶۵	۳۱۴,۶۲۹,۶۴۰,۰۰۰	۳۱,۲۶۲,۶۶۴	۲,۳۸۵,۹۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۸۷۹,۴۹۷
	(۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۱۵,۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۱,۵۶۲,۹۰۱)	(۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۳۲,۹۱۱,۱۳۰,۰۰۰)	(۳۳۲,۳۴۹,۱۱۲)	(۳۶۵,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۵۵۲,۹۱۰)	(۳۷,۰۶۳۱,۰۷۳,۰۰۰)	(۳۷,۰۶۳۱,۰۷۳)
	۳۳۸,۵۰۰,۳۹۷,۸۷۹	.	۱۱۶,۰۱۳,۱۱۳,۳۰۶	.	۳۶۰,۴۱۲,۶۶۴,۱۱۹	.	۱,۷۲۱,۰۲۸,۸۳۱,۵۴۴	.	۳۸۹,۰۹۶,۲۶۳,۱۵۷	.	۶۱۸,۰۸۸,۷۷۳,۹۹۳	.
	۲۷۴,۰۵۲,۳۳۸,۰۰۰	.	۹۱,۷۲۱,۳۹۱,۴۹۴	.	۳۷۸,۱۵۷,۰۹۷,۳۸۱	.	۳۳۶,۶۱۴,۰۴۰,۱۱۶	.	۲۰۲,۸۹۹,۳۸۰,۳۳۷	.	۹۲۶,۹۷۶,۹۷۳,۳۳۸	.
	۲,۳۱۴,۵۰۰,۳۳۵,۶۶۶	۱۶۰,۱۹۴,۷۷۰	۵,۵۱۹,۹۱۵,۳۳۴,۰۰۰	۶۶۴,۱۸۰,۷۳	۱,۶۹۰,۴۱۲,۰۱۴,۰۰۰	۷۵,۱۸۴,۲۸۴	۲,۶۶۹,۳۳۲,۶۹۰,۵۵۹	۴۲۱,۰۹۵۵۲	۹۲۳,۸۸۴,۳۶۰,۴۰۸	۱۹,۷۱۳,۰۵۴	۳,۶۵۲,۱۰۱,۳۱۲,۷۲۵	۳,۰۱۸۴۷,۳۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

سلف تیر فروردین ۱۳۸۶-۸۷		سلف تیر فروردین سونیکو کانسولیداسیون		سونیک برابجه دیمی ۰۹		برابجه ایرد پیشرو سونیکو ۰۱۱۸		ارای برابجه شهر فرش		ارای شهر فرش ارای ۰۲۲	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۷۲۸,۹۰۵,۱۵۰	۱,۵۸۶,۴۴	۱۷,۰۳۶۰,۱۸,۰۶۸	۱۴,۹۲۱,۳۳۹	۲۰,۳۳۸,۱۵۵,۶۴۵	۲,۷۰۷,۰۹۶	۸۷,۳۲۵,۵۷۵,۸۳۹	۱۱,۳۳۳,۸۲۳	۷۲,۷۹۳,۰۲۷,۲۱۱	۳,۳۳۲,۸۷۵	-	۰
۱۳,۳۳۱,۷۳۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۱۷۳	۱۱۷,۷۱۹,۷۸۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۱,۹۷۸	۳۴,۸۹۸,۷۹۰,۰۰۰	۳,۳۸۹,۸۱۹	۶۷۴,۸۵۲,۳۸۰,۰۰۰	۶۷,۶۸۵,۳۳۸	۲۵,۷۳۰,۰۳۰,۰۰۰	۳,۵۷۳,۰۰۳	۳۳۰,۰۵۸,۹۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۵۸,۹۳۰
(۳۲,۱۵۱,۵۸۰,۰۰۰)	(۲,۳۱۵,۱۵۸)	(۱۷۹,۰۲۵,۱۳۰,۰۰۰)	(۱۷,۹۰۲,۵۳۳)	(۳۴,۱۷۶,۳۹۰,۰۰۰)	(۳,۴۱۷,۶۴۹)	(۵۱۳,۹۵۸,۳۹۰,۰۰۰)	(۵۱,۳۳۵,۸۳۹)	(۳۰,۴۸۳,۶۴۰,۰۰۰)	(۳۰,۴۸۳,۶۴۰)	(۱۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۸,۶۰۰,۰۰۰)
۵,۶۹۲,۷۶۸,۷۷۸	-	۵۳,۱۱۳,۱۰۴,۱۷۶	-	۹۳,۳۶۰,۱۳۰,۷۵۶	-	۱۱۹,۶۱۰,۶۹۳,۰۶۵	-	۱۸,۸۹۶,۶۹۰,۸۵۵	-	۱۲۲,۳۳۸,۰۴۹,۲۱۰	-
(۷۴,۵۳۷,۰۰۶)	-	(۷۹۲,۸۹۲,۰۸۷)	-	(۵۴,۴۵۱,۶۴۰,۹۸۴)	-	(۱۶۴,۱۳۶,۸۵۸,۰۳۵)	-	(۱۸,۱۱۰,۱۰۹,۲۰۷)	-	۶۸۲,۱۳۵,۳۷۵	-
۱۶,۳۲۷,۲۵۰,۲۲۲	۱,۰۱۶,۶۴۱	۱۵۵,۲۴۷,۷۷۸,۱۵۷	۸,۷۹۰,۸۸۴	۳۳۴,۱۰۸,۹۸۵,۴۱۷	۱,۷۷۹,۳۳۶	۲۰۶,۵۹۳,۴۰۰,۸۷۹	۲۷,۸۳۳,۲۲۲	۵۸,۸۳۴,۹۹۸,۸۵۹	۱,۸۶۸,۵۱۴	۲۹۲,۰۰۸,۳۴۱,۹۸۵	۱۲,۱۴۵,۸۹۴

سلف موازی آریان کیمیا تک-کیمیا تک		موا برابجه طبیعت سبزی پارس کهن-طبیعت ۰۶۶		سلف میلگرد در یاد تبریز-عدری یاد		اجاره اهداف مفید-اهداف ۰۷۳		سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم-علا ۱		سلف موازی پدیده شیمی-عقرب	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
-	-	-	-	-	-	-	-	۳۵,۸۸۳,۳۷۵,۳۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۸,۶۹۰,۰۰۰	۱۳,۰۳۰,۸۶۹	۱۳,۸۸۶,۰۴۰,۰۰۰	۱,۳۸۶,۰۴۰	۳۷,۸۵۹,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۸۵,۹۴۰	۳۶,۰۶۳,۳۶۰,۰۰۰	۳۶,۰۶۳,۳۶۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
(۳۲,۰۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۰۶۶۷۰)	-	-	(۳,۱۲۹,۶۵۰,۰۰۰)	(۳۱۲,۹۶۵)	(۳۹,۰۹۲,۳۵۰,۰۰۰)	(۳۹,۰۹۲,۳۵۰)	(۳۶,۸۰۵,۳۱۰,۰۰۰)	(۳۶,۸۰۵,۳۱۰)	(۳۵,۶۶۳,۹۶۰,۰۰۰)	(۳۵,۶۶۳,۹۶۰)
۴,۰۶۷,۵۴۰,۵۵۹	-	۳۳,۰۵۶,۶۸۰,۳۸۷	-	۸,۴۴۱,۵۳۳,۹۷۷	-	۱۲۷,۳۹۱,۱۱۸,۳۷۷	-	(۸,۱۳۰,۴۰۹,۳۹۸)	-	۴۳,۳۳۴,۳۳۴,۶۷۳	-
(۸,۰۷۱,۱۸۸,۳۹۰)	-	(۳,۸۶۹۲,۰۸۸)	-	(۷۵۲,۳۳۴,۶۷۶)	-	(۴,۰۶۱,۸۸۹,۸۸۵)	-	۳۳۶,۷۵۵,۹۲۹,۹۲۳	-	(۷,۳۳۷,۳۹۰,۹۹۳)	-
۱۲۰,۵۲۹,۶۵۳,۱۶۹	۸,۷۹۳,۳۳۰	۱۵۴,۰۵۶,۴۷۸,۳۹۹	۱۳,۰۳۰,۸۶۹	۱۷,۴۴۵,۵۸۹,۳۳۱	۹۷۵,۶۳۹	۱۶۶,۷۰۵,۱۷۸,۳۹۲	۷,۹۹۳,۳۹۵	۴۳۳,۷۶۷,۱۴۵,۷۷۸	۱,۹۲۵,۹۱۵	۱۳۱,۳۳۴,۰۷۳,۶۸۰	۹,۴۳۳,۷۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

بازدشتیهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	سلف موازی بکاربردن در هر سال	استاندارد خودرزی گردان حکمران	سلف موازی ضروری با تاناب سپهر ۵۴	معین کاران نسوز کفشد	بخش صنایع معدنی	سلف تسیر افرانما سولیکو - عکاکو ۵
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	-
۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۸,۲۲۰,۰۰۰	۱,۰۴۹,۵۰۳,۰۰۰	۱۰,۴۹۵,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۶۷,۶۲۰,۰۰۰	۱,۸۸۲,۳۰۰,۰۰۰
(۷۷۵,۷۳۵)	(۷,۷۵۷,۳۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۱,۶۸,۸۳۰,۰۰۰)
-	۱۲,۴۸۲,۹۲۰,۹۰۶	-	-	۲,۸۶۴,۱۹۸,۰۵۸,۹۶۲	-	۱۲,۷۳۶,۷۱۹,۳۶۹
-	(۲,۳۷۸,۳۳۳,۶۹۵)	-	-	-	-	۶۸,۶۶۲,۸۱۹,۵۲۸
۲,۳۲۴,۲۶۵	۳۳,۴۴۷,۳۳۷,۲۱۱	۱۷۹,۸۲۲	۱۷۰,۳۲۲,۳۳۰,۵۱۶	۱۳,۳۵۹,۲۲۸,۰۵۸,۹۶۲	۴۲۱,۳۵۲,۳۷۲,۰۰۴	۸۴,۷۱۳,۴۴۸,۷۷۷

خالص داراییهای سرمایه گذاری (تاریخ اندکس سال)

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال

سود خالص

تعدیلات

خالص داراییها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	اوراق مریحه گروه صنعتی پاکشو (صکس۰۳)	اوراق مریحه طبیعت سبز پارس کهن - طبیعت ۰۷۲	بهار روز عالیس چناران (عالیس)	سلف موازی صنعتی پاکشو (عباکشو)	فولاد شادگان	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	-
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۶۷,۶۰۹	۱۲,۰۸۶۷,۶۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۱,۳۲۰	۲۶,۸۹۱,۸۰۲,۸۹۰,۰۰۰
-	-	-	-	(۴,۷۷۹,۹۸۰,۰۰۰)	(۳۳,۶۲۲,۳۷۱)	(۱۲,۳۶۹,۷۷۸,۵۱۰,۰۰۰)
-	۱۲,۵۸۸,۴۸۳,۳۳۰	-	-	۷۴,۹۸۱,۶۲۰,۸۰۶	-	۱۶,۳۳۲,۵۲۲,۸۳۶,۳۷۴
-	-	-	-	(۱۳,۴۱۶,۴۸۱,۶۴۴)	(۳۳,۰۱۳۸,۶۷۳,۰۴۸)	۲,۵۴۲,۳۷۰,۱۰۲,۴۰۷
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۵۹۸,۴۸۳,۳۳۰	۱۰,۳۲۸,۶۷۳,۰۵۲	۱۲,۰۸۶۷,۶۰۹	۱۵,۳۳۲,۰۰۲	۲۱۴,۷۸۵,۱۶۲,۵۴۲	۴۷,۸۹۹,۶۵۶,۴۸۰,۵۵۰

خالص داراییهای سرمایه گذاری (تاریخ اندکس سال)

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال

سود خالص

تعدیلات

خالص داراییها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱