



مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابداران رسمی

معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

گزارش حسابرس مستقل

و

صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳



به نام خدا

گزارش حسابرس مستقل

به مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

گزارش حسابرسی صورتهای مالی

اظہار نظر

۱- صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۳۵ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است. به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت خالص داراییهای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳ و نتایج عملیات و گردش خالص داراییهای آن را برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبانی اظهار نظر

۲- حسابرسی این مؤسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت های مؤسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی توصیف شده است. این مؤسسه طبق الزامات آیین اخلاق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی، مستقل از صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید است و سایر مسئولیت های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهار نظر، کافی و مناسب است.

سایر بندهای توضیحی

حسابرسی سال گذشته

۳- صورتهای مالی صندوق برای سال منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ توسط حسابرس دیگری حسابرسی شده است و در گزارش مورخ ۵ شهریور ۱۴۰۳ حسابرس مذکور، اظهار نظر تعدیل نشده (مقبول) ارائه شده است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۴- مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی لازم برای تهیه صورتهای مالی عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده مدیر صندوق است. در تهیه صورتهای مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.





گزارش حسابرسی مستقل - ادامه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

مسئولیت‌های حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی

۵- اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورتهای مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وی می‌شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف‌های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می‌باشند، زمانی بااهمیت تلقی می‌شوند که به‌طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی اتخاذ می‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

- خطرهای تحریف بااهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می‌شود، روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.
 - از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی شرکت، شناخت کافی کسب می‌شود.
 - مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.
 - بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط صندوق وجود یا نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی بااهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورتهای مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر حسابرس تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب‌شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت بازماند.
 - کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه‌ای در صورتهای مالی منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد.
- افزون بر این، زمان‌بندی اجرا و دامنه برنامه‌ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های بااهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع‌رسانی می‌شود.
- همچنین این موسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در مفاد امیدنامه و اساسنامه صندوق و الزامات مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار را گزارش نماید.





گزارش حسابرسی مستقل - ادامه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرسی

۶- محاسبات خالص ارزش روز دارایی ها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری به صورت نمونه ای طی دوره مالی مورد گزارش توسط این موسسه مورد بررسی قرار گرفته که به استثنای موارد مندرج در بندهای ۱۰ و ۱۱ این گزارش، این موسسه به موارد با اهمیت دیگری که حاکی از وجود اشتباه در محاسبات باشد برخورد نکرده است.

۷- موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه و امید نامه ی صندوق و بخشنامه های صادره توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر است:

۷-۱- انتشار صورتهای مالی حسابرسی نشده و حسابرسی شده و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

ظرف مهلت مقرر در سامانه کدال و در تارنمای صندوق موضوع بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۳۴ سازمان بورس و اوراق بهادار و ماده ۴۵ اساسنامه صندوق

۷-۲- بارگذاری گزارش های ماهانه پرتفوی صندوق (تیرماه ۱۴۰۳) در سامانه کدال ظرف مدت ۱۰ روز بعد از پایان هر ماه موضوع بخشنامه ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار

۷-۳- ارسال فایل اطلاعات صندوق های سرمایه گذاری (فایل XML) به سازمان بورس و اوراق بهادار بصورت روزانه حداکثر تا ساعت ۱۶ هر روز موضوع بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۵۷ سازمان بورس و اوراق بهادار

۷-۴- مفاد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق در خصوص انتشار آگهی دعوت به مجمع، حداقل ۱۰ روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع در تارنمای صندوق و سامانه کدال (مجامع مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۶، ۱۴۰۳/۶/۱۰، ۱۴۰۳/۶/۱۰ و ۱۴۰۳/۸/۲۰)

۷-۵- حد نصاب سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت قابل معامله حداکثر تا سقف ۲۰ درصد از ارزش دارایی های صندوق موضوع ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۱۸ سازمان بورس و اوراق بهادار

۸- اصول و رویه های کنترل های داخلی مدیر و متولی در اجرای مفاد مواد اساسنامه و امید نامه صندوق، طی دوره مالی مورد گزارش به صورت نمونه ای مورد بررسی قرار گرفته که به استثنای موارد یادشده در بندهای فوق، این موسسه به موارد دیگری که حاکی از عدم کفایت کنترل های اعمال شده توسط مدیر و متولی باشد، برخورد نکرده است.

۹- در اجرای الزامات دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی، نسبت های جاری و بدهی و تعهدات تعدیل شده موضوع ماده ۷ دستورالعمل مذکور (یادداشت توضیحی ۳۴) مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. در این خصوص به استثنای عدم رعایت نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده برای نمادهای "دارونو"، "علا له ۱"، "طبیعت ۰۶۶"، "صعبید ۰۶۹"، "شهرداری قم" و "عدرپاد ۲" و عدم رعایت نسبت جاری تعدیل شده برای "شهرداری قم" و "عدرپاد ۲"، این موسسه به موارد با اهمیت دیگری که حاکی از عدم رعایت دستورالعمل مزبور باشد، برخورد نکرده است.





گزارش حسابرس مستقل - ادامه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

۱۰- درآمد سود ترجیحی و هزینه بازارگردانی برخی از اوراق بهادار بصورت روزشمار و به درستی شناسایی و ثبت نشده به گونه ای که جمعاً مبلغ ۳,۶۸۸ میلیون ریال درآمد سود ترجیحی و مبلغ ۱۳۱,۸۶۰ میلیون ریال هزینه بازارگردانی کمتری شناسایی گردیده، همچنین هزینه تنزیل و ذخیره تنزیل سود سپرده های بانکی (موضوع یادداشت های توضیحی ۹ و ۲۳ صورتهای مالی) مبلغ ۵۵ میلیون ریال مغایرت دارد که اصلاح نگردیده است.

۱۱- درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری بصورت ۳ ماه یکبار دریافت و شناسایی نشده است.

۱۲- گزارش مدیر صندوق در مورد عملکرد دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ که به منظور تقدیم به مجمع عمومی تنظیم گردیده مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نگردیده است.

۱۳- در راستای رعایت ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ سازمان بورس و اوراق بهادار و براساس رسیدگی های انجام شده، این موسسه به محدودیتی ناشی از تضمین، توثیق و یا مورد دیگری به منظور امکان اعمال حق مالکیت نسبت به دارایی های صندوق، برخورد نکرده است.

۱۴- در اجرای ماده ۴ رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در شرکت های تجاری و موسسات غیرتجاری، موضوع ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته که موارد عدم رعایت، به مرکز اطلاعات مالی وزارت اموراتصادی و دارایی ارسال شده است.

۲۵ اسفند ۱۴۰۳

مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر

محمدعلی رادمان

(۸۰۰۳۱۷)

کامیار سمیعی

(۹۶۲۴۰۳)

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابداران رسمی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

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

۹-۲۸

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 ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ به تایید ارکان صندوق به شرح زیر رسیده است.

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده

امضا

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان مفید

رضا ابراهیمی قلعه حسن

متولی صندوق

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

ابوالفضل رضایی

سبدگردان مفید
شماره ثبت: ۴۵۹۴۷۴۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱,۹۶۹,۲۸۸,۰۹۸,۴۷۷	۴,۱۴۰,۹۰۲,۴۳۲,۶۹۵
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶	۱۵,۰۱۲,۰۳۸,۸۹۱,۳۰۳	۹,۶۲۳,۳۳۷,۸۳۲,۹۰۶
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸	۸۶۰,۴۹۸,۴۰۸,۶۷۵	۶۶۹,۳۸۸,۳۰۰,۰۲۱
حساب های دریافتنی	۹	۳۶۶,۰۰۰,۷۲۵,۷۸۹	۲۲,۴۲۸,۴۵۲,۱۱۷
پیش پرداخت ها	۱۰	۶۱۱,۰۷۴,۱۹۴,۰۵۵	-
جاری کارگزاران	۱۱	۲,۸۷۰,۲۴۸,۰۲۴,۷۳۶	۵۵,۴۹۱,۹۲۵,۵۷۷
سایر دارایی ها	۱۲	۱,۴۱۸,۳۹۹,۸۷۷	۳,۳۹۴,۹۵۶,۶۷۴
موجودی نقد	۱۳	۱,۴۶۲,۳۲۲,۰۷۱,۷۹۳	۵۷۸,۹۷۸,۸۷۱,۹۱۲
جمع دارایی ها		۲۳,۸۷۸,۸۸۸,۸۱۴,۷۰۵	۱۵,۹۴۸,۹۲۲,۷۷۱,۹۰۲
بدهی ها			
حسابهای پرداختنی	۱۴	۸۰۷,۴۹۹,۷۱۷,۷۸۸	۴۱,۱۶۴,۹۴۸,۴۴۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۵	۸,۸۰۹,۲۸۱,۶۹۷	۹,۹۹۳,۴۳۴,۱۷۵
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۶	۱,۲۰۳,۷۶۲	۶۱۰,۱۲۵
پیش دریافت ها	۱۷	۸۰۴,۹۰۵,۲۵۶,۸۲۲	۳۶۷,۶۵۰,۸۵۹,۰۸۸
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۸	۲۳,۱۹۹,۵۹۲,۳۹۱	۲۸,۳۷۳,۷۵۸,۳۰۵
جمع بدهی ها		۱,۶۴۴,۴۱۵,۰۵۲,۴۶۰	۴۴۷,۱۸۳,۶۱۰,۱۳۳
خالص دارایی ها	۱۹	۲۲,۲۳۴,۴۷۳,۷۶۲,۲۴۵	۱۵,۵۰۱,۷۳۹,۱۶۱,۷۶۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		۸۱۹,۵۲۱,۷۷۶	۷۵۸,۸۵۹,۴۸۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۲۷,۱۳۱	۲۰,۴۲۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت سود و زیان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	یادداشت	درآمدها:
ریال	ریال		
۷۲۲,۶۸۰,۸۸۳,۰۳۲	۴,۱۱۹,۱۹۶,۹۶۳,۲۱۳	۲۰	سود فروش اوراق بهادار
۲,۲۹۴,۳۱۴,۷۷۸,۹۵۲	۸۷۷,۳۶۴,۱۰۲,۹۲۵	۲۱	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۳۹,۰۶۲,۸۴۰,۹۲۴	۳۹۸,۶۷۲,۳۳۲,۵۰۰	۲۲	سود سهام
۴,۳۰۱,۹۴۳,۴۶۳	۲۵۳,۲۳۲,۹۹۸,۳۴۸	۲۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
.	۱۴۷,۶۵۱,۶۶۰,۹۵۹	۲۴	درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی
۳۶۵,۱۳۱,۶۶۶,۰۸۲	۱,۲۰۸,۱۷۰,۹۵۸,۰۶۵	۲۵	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۴۵۰,۸۱۵,۱۹۰	۶۵۴,۵۶۰,۱۲۷	۲۶	سایر درآمدها
۳,۵۲۵,۹۴۲,۹۲۷,۶۴۳	۷,۰۰۴,۹۴۳,۵۷۶,۱۳۷		جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
(۹,۳۹۴,۶۵۳,۱۲۵)	(۸,۷۳۹,۴۷۱,۴۷۴)	۲۷	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۹۴۱,۰۲۰,۲۳۶)	(۸۷۸,۵۶۵,۳۷۷,۳۸۵)	۲۸	سایر هزینه‌ها
(۱۲,۳۳۵,۶۷۳,۳۶۱)	(۸۸۷,۳۰۴,۸۴۸,۸۵۹)		جمع هزینه‌ها
۳,۵۱۳,۶۰۷,۲۵۴,۲۸۲	۶,۱۱۷,۶۳۸,۷۲۷,۲۷۸		سودخالص

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

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
	۷۵۸,۸۵۹,۴۸۵	۱۵,۵۰۱,۷۳۹,۱۶۱,۷۶۹	۲۵۴,۶۳۰,۷۴۳	۵,۴۴۲,۲۹۵,۸۱۰,۵۳۸
	۸۶۱,۸۸۱,۶۷۹	۸,۶۱۸,۸۱۶,۷۹۰,۰۰۰	۵۱۵,۲۴۴,۶۸۳	۵,۱۵۲,۴۴۶,۸۳۰,۰۰۰
	(۸۰۱,۲۱۹,۳۸۸)	(۸,۰۱۲,۱۹۳,۸۸۰,۰۰۰)	(۵۷,۲۶۴,۴۲۰)	(۵۷۲,۶۴۴,۲۰۰,۰۰۰)
	.	۶,۱۱۷,۶۳۸,۷۲۷,۲۷۸	.	۳,۵۱۳,۶۰۷,۲۵۴,۲۸۲
	.	۸,۴۷۲,۹۶۳,۱۹۸	.	۵۱,۶۶۷,۶۳۷,۰۵۱
	۸۱۹,۵۲۱,۷۷۶	۲۲,۲۳۴,۴۷۳,۷۶۲,۲۴۵	۷۱۲,۶۱۱,۰۰۶	۱۳,۵۸۷,۳۷۳,۳۳۱,۸۷۱

خالص داراییها (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



موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابداران رسمی
پیوست گزارش

سیدگردان مفید
شماره ثبت: ۱۴۰۱۴۷۱۴۰
یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد

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

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید که صندوقی با سرمایه باز محسوب می‌شود در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ نزد 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 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 واحد های ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد ممتاز
شرکت سبدگردان مفید	۳,۴۹۶,۵۰۰	۹۹.۹
مشاور سرمایه‌گذاری ایده مفید	۳,۵۰۰	۰.۱
جمع	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

مدیر صندوق، شرکت سبدگردان 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 دوره مالی تهیه شده است.

۳-۲- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

۳-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

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

۳-۳-۲- درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق با درآمد ثابت، صندوق‌های سرمایه‌گذاری: درآمد ناشی از بازارگردانی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سالانه درصدی از ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق‌های سرمایه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

گذاری تحت بازارگردانی می باشد که در زمان دریافت شناسایی می گردد. همچنین درآمد بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی این صندوق، مطابق قرارداد بازارگردانی منعقد به صورت روزانه شناسایی می گردد.

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 یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۳ سال می‌باشد.

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:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	مبلغ صفر ریال
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	مبلغ صفر ریال
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و متوسط ارزش روزانه صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه حداکثر سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۳۰۰ میلیون ریال است.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱,۲۰۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل سه در هزار (۰/۰۰۳) ارزش خالص روز 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	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آئتم ذیل و با ارایه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع . ۵,۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه به ازای هر NAV (نماد) فارغ از تعداد NAV مبلغ ۱۹۰ میلیون ریال؛ ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها

ارزش دارایی ها به میلیارد 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 میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۳-۶- بدهی به ارکان صندوق

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

۳-۷- مخارج تأمین مالی

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

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

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

۴- وضعیت مالیاتی

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

بازارگردانی توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

صنعت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۶۵۲,۲۰۷,۷۹۳,۹۸۵	۱,۱۱۳,۴۰۷,۷۴۱,۶۲۲	۴۶۶	۲,۱۵۳,۹۸۱,۹۲۵,۰۳۹	۳۶۰,۹۶۹,۷۴۶,۴۵۶	۲۲,۶۳
بانکها و موسسات اعتباری	۵۴۸,۷۴۷,۵۱۵,۱۷۱	۸۵۵,۸۸۰,۳۵۶,۸۵۵	۳,۵۸	۴۶۳,۷۰۷,۲۶۵,۰۵۲	۵۳۱,۲۲۲,۶۸۶,۲۳۹	۳,۲۳
	۱,۲۰۰,۹۵۷,۳۰۸,۱۵۶	۱,۹۶۹,۲۸۸,۰۹۸,۴۷۷	۸,۲۴	۲,۶۱۷,۶۸۹,۱۹۰,۰۹۱	۴,۱۴۰,۹۰۲,۴۳۲,۶۹۵	۲۵,۹۶

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

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

صندوق های سرمایه گذاری	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
صندوق بخشی صنایع مفید- استیل	۲,۵۷۴,۵۹۹,۰۷۱,۰۲۵	۳,۰۹۲,۸۰۸,۹۵۱,۰۵۹	۱۲,۹۵	۲,۳۵۱,۳۲۰,۱۲۶,۳۸۴	۲,۳۷۱,۱۶۶,۷۲۸,۳۸۲	۱۴,۸۷
صندوق سرمایه گذاری توسعه اطللس مفید	۲,۳۴۳,۳۲۸,۷۰۶,۲۰۳	۲,۳۶۲,۰۳۷,۶۵۹,۱۶۶	۹,۸۹	۱,۳۷۷,۴۱۶,۴۷۲,۵۰۹	۱,۳۲۶,۶۷۱,۳۳۵,۴۲۷	۸,۳۲
صندوق بخشی صنایع مفید- سیمان	۱,۷۵۰,۶۱۸,۷۷۸,۱۸۸	۲,۰۵۱,۹۱۷,۵۱۵,۷۰۲	۸,۵۹	۲۴۱,۴۱۵,۵۶۵,۳۵۹	۲۴۵,۴۱۲,۷۳۲,۶۳۷	۱,۵۴
صندوق س شاخصی آرام مفید	۱,۷۰۳,۵۸۵,۵۹۰,۴۳۴	۱,۸۴۰,۸۴۰,۷۳۸,۷۰۵	۷,۷۱	۱,۴۱۳,۹۷۴,۳۶۶,۴۳۷	۱,۳۳۲,۵۳۴,۱۲۴,۳۵۵	۸,۳۶
صندوق طلای عیار مفید	۱,۵۷۸,۸۰۷,۴۰۰,۵۹۷	۱,۶۲۸,۸۲۵,۳۱۰,۵۲۳	۶,۸۲	۲,۹۴۰,۵۸۶,۵۱۹,۳۷۵	۲,۹۰۸,۷۰۲,۵۱۱,۸۱۸	۱۸,۳۴
صندوق س. اهرمی مفید-س	۱,۴۰۴,۷۳۲,۱۳۷,۶۶۵	۱,۵۴۷,۸۹۹,۶۷۳,۹۱۰	۶,۴۸	-	-	۰,۰۰
صندوق س. آوند مفید-د	۱,۴۰۸,۱۲۳,۱۵۵,۲۴۴	۱,۴۰۸,۹۶۳,۲۶۷,۵۸۰	۵,۹۰	۱,۱۸۹,۶۷۱,۶۴۰,۹۹۷	۱,۱۹۱,۱۸۳,۰۶۰,۵۰۸	۷,۲۷
صندوق بخشی صنایع مفید- خودران	۶۱۲,۹۸۳,۰۵۶,۷۷۰	۶۰۳,۸۹۳,۳۶۶,۶۲۴	۲,۵۳	۱۶۸,۶۲۳,۲۳۱,۱۵۰	۱۶۸,۸۸۸,۸۸۷,۲۵۴	۱,۰۶
صندوق بخشی صنایع مفید- آکات	۱۴۰,۱۹۴,۵۰۷,۷۱۹	۱۴۷,۳۲۶,۹۹۳,۳۲۳	۰,۶۲	-	-	۰,۰۰
ص.س. درآمد ثابت کیمیا-د	۱۳۳,۷۳۷,۶۶۱,۳۵۶	۱۳۷,۶۷۶,۰۳۸,۷۰۲	۰,۵۸	-	-	۰,۰۰
صندوق بخشی صنایع مفید- دارونو	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۰,۴۲	-	-	۰,۰۰
صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد-د	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۸۳,۱۲۵,۰۰۰	۰,۲۸	-	-	۰,۰۰
صندوق اندیشه ورزان صیباتمین -د	-	-	۰,۰۰	۷۵,۷۷۳,۹۶۷,۱۴۲	۷۸,۷۷۷,۸۴۱,۵۲۶	۰,۰۵
	۱۳,۷۴۰,۷۰۰,۰۶۵,۱۰۱	۱۵,۰۱۲,۰۳۸,۸۹۱,۳۰۳	۶۲,۸۷	۹,۷۵۸,۶۸۱,۸۸۹,۳۵۳	۹,۶۲۳,۳۳۷,۸۳۲,۹۰۶	۵۹,۹۱

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی:

حساب های بانکی	نوع سپرده	تاریخ سر رسید	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
			نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ
بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۲۸۳۲۶۱۱۸۶۳	سپرده بلند مدت	۳-آ	درصد	ریال	درصد	ریال
بانک تجارت شعبه کار - ۰۴۷۹۶-۳۳۹۰۲۰۸	سپرده بلند مدت	۳-آ	۳۳,۵۰	۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۷۴	۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت شعبه کار - ۰۴۷۹۶-۳۳۹۰۱۶۷	سپرده بلند مدت	۳-آ	۳۳,۵۰	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۷۲	-
بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۲۸۳۲۶۱۱۸۶۵	سپرده بلند مدت	۳-آ	۳۳,۵۰	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۶۹	-
بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۲۸۳۲۶۱۱۸۶۱	سپرده بلند مدت	۳-آ	۳۳,۵۰	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۶۳	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۲۸۳۲۶۱۱۸۶۶	سپرده بلند مدت	۳-آ	۳۳,۵۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۹	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۲۸۳۲۶۱۱۸۶۴	سپرده بلند مدت	۳-آ	۳۳,۵۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۷	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۲۸۳۲۶۱۱۸۶۲	سپرده بلند مدت	۳-آ	۳۳,۵۰	-	۰,۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	سپرده بلند مدت	۳-آ	۳۳,۵۰	-	۰,۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
				۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴	۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی مان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰					نام اوراق
خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد		
۵۷۸,۸۱۲,۳۰۳,۸۲۹	۲.۴۹	۵۹۳,۴۷۷,۹۶۹,۳۳۴	.	۱۳۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم (عکاله ۱)
.	۰.۸۵	۲۰۳,۶۰۵,۰۱۵,۹۲۹	۳,۷۵۰,۰۱۵,۹۲۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱ (اهداف ۰۷۳)
۱۸,۵۱۶,۸۲۱,۷۲۴	۰.۰۸	۱۸,۵۰۴,۵۲۷,۲۹۲	۱۰۷,۱۹۵,۲۹۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۹/۲۱	اوراق مربحه شهر فرش
۱۵,۶۴۳,۱۱۱,۳۳۱	۰.۰۸	۱۸,۴۸۱,۹۱۲,۳۳۰	.	۳,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	سلف شیرفرادما سولیکو کاله (عکاله ۱)
.	۰.۰۴	۹,۹۹۳,۳۰۲,۳۱۹	.	۳,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	سلف میلگود درپاد تبریز (عدریاد ۲)
۹,۴۶۶,۸۶۷,۳۷۶	۰.۰۴	۹,۳۶۸,۶۴۶,۷۹۰	۱۲۹,۰۸۳,۵۲۱	۹,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	صکوک مربحه دعبید ۰۶۹-۳۳ ماهه ٪ (صعبید ۰۶۹)
۵,۱۳۰,۷۵۹,۵۸۹	۰.۰۲	۵,۱۲۴,۶۰۰,۰۸۹	۱۲۸,۲۲۵,۰۸۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۵/۱۱/۱۸	مربحه اورند پیشرو-مفید ۵۱۱۸
۱,۷۳۸,۱۲۳,۴۸۱	۰.۰۱	۲,۰۴۲,۴۳۴,۶۹۲	.	۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	سلف شیر فرادما کاله (عکاله ۳)
۴۰,۰۸۰,۳۱۲,۶۹۱	۰.۰۰	.	.	.	۰٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	سلف آهن اسفنجی فولاد شادگان (عشادگان)
۶۶۹,۳۸۸,۳۰۰,۰۲۱	۳.۶۱	۸۶۰,۴۹۸,۴۰۸,۶۷۵	۴,۱۱۴,۵۱۹,۸۳۱	۳۷۶,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰			

۹- حسابهای دریافتی تجاری

حسابهای دریافتی به تفکیک به شرح زیر است:

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

۱۰- پیش پرداخت ها

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
.	۲۷۰,۲۴۵,۵۴۳,۱۰۰	پیش پرداخت اوراق شهرداری قم - صندوق حامی
.	۱۱۵,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۴	پیش پرداخت اوراق صعبید ۰۶۹ - صندوق آوند
.	۸۶,۵۵۷,۳۷۷,۰۵۶	پیش پرداخت اوراق صعبید ۰۶۹ - صندوق حامی
.	۷۰,۵۸۱,۱۱۸,۳۴۲	پیش پرداخت اوراق طبیعت ۰۶۶ - صندوق آوند
.	۵۱,۳۵۹,۶۲۷,۰۸۱	پیش پرداخت اوراق شهرداری قم - صندوق آوند
.	۱۶,۹۲۰,۶۹۳,۵۱۲	پیش پرداخت اوراق عدریاد ۲ - صندوق آوند
.	۶۱۱,۰۷۴,۱۹۴,۰۵۵	

۱-۱- پیش پرداخت فوق بابت قراردادهای خرید و نگهداری اوراق می باشد که به صورت روزانه تا سررسید شدن مستهلک و هزینه می شود.

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳

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

شرکت کارگزاری مفید

۱۲- سایر دارایی ها

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۵۲۲,۷۵۱,۸۷۴	۵۹۵,۰۲۱,۸۵۸	(۱,۹۷۸,۳۶۰,۲۶۵)	۱,۱۳۹,۴۱۳,۴۶۷
۸۷۲,۲۰۴,۸۰۰	-	(۵۹۳,۲۱۸,۳۹۰)	۲۷۸,۹۸۶,۴۱۰
۳,۳۹۴,۹۵۶,۶۷۴	۵۹۵,۰۲۱,۸۵۸	(۲,۵۷۱,۵۷۸,۶۵۵)	۱,۴۱۸,۳۹۹,۸۷۷

آئینمان نرم افزار صندوق

مخارج عضویت در کانون ها

۱۳- موجودی نقد

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال
-	۳۲۵,۰۰۰,۴۰۱,۲۰۰
۱۶۳,۹۹۷,۳۶۰	۲۲۱,۸۲۲,۳۷۶,۹۹۱
-	۱۶۸,۶۶۵,۰۴۹,۸۴۱
۲۴,۸۱۱,۶۰۸,۰۴۱	۱۲۵,۰۳۵,۴۸۰,۲۲۹
۲۹,۷۹۷,۸۵۵,۳۶۷	۱۱۵,۵۸۵,۱۰۰,۳۷۵
-	۱۰۹,۷۸۹,۷۷۳,۰۸۴
۵۰,۰۱۲,۵۷۷,۹۷۰	۹۴,۲۱۹,۸۲۵,۰۶۹
-	۶۴,۸۶۴,۷۴۵,۱۵۷
-	۵۰,۰۰۰,۴۳۰,۰۰۰
-	۴۰,۳۶۳,۵۵۴,۰۴۹
-	۳۶,۰۹۳,۸۰۶,۰۸۳
۷۱,۱۵۹,۰۲۴,۶۵۲	۳۰,۲۶۲,۷۱۱,۸۱۸
۱۲,۵۳۳,۳۰۹,۷۲۷	۲۸,۳۸۲,۳۹۷,۵۳۷
۱۰,۶۶۲,۱۳۳,۶۴۰	۸,۷۰۸,۸۹۳,۶۳۰
۲۱,۱۹۰,۳۱۰,۹۶۲	۸,۳۳۳,۰۷۰,۹۳۸
-	۷,۸۹۵,۳۳۱,۴۷۵
۹,۳۷۹,۲۶۲,۵۷۸	۷,۸۷۹,۳۱۷,۹۱۹
۷,۲۵۸,۰۰۴,۱۵۹	۳,۸۸۵,۵۷۵,۱۸۰
-	۳,۶۹۹,۱۲۲,۳۱۰
۱۴,۸۸۷,۰۰۲	۳,۴۴۶,۷۱۷,۷۷۸
۱۴۹,۸۰۸,۸۷۴,۲۰۵	۳,۱۰۹,۳۴۵,۰۷۵
۹,۳۵۹,۸۸۷,۴۴۴	۲,۶۰۶,۱۷۶,۱۵۶
۲,۸۰۶,۱۸۷,۳۸۰	۸۷۱,۵۸۸,۹۳۰
-	۷۹۲,۶۷۷,۹۵۵
-	۷۸۳,۶۲۷,۳۸۵
۳۷,۹۲۶,۸۷۲,۸۸۰	۱۷۴,۶۳۰,۹۰۲
۱۱,۳۸۰,۸۵۰	۱۱,۶۶۹,۵۰۸
۱۱,۰۸۴,۳۸۵	۱۱,۳۶۵,۵۲۴
۱۰,۲۸۳,۸۲۵	۱۰,۵۴۴,۶۵۹
۸,۷۴۹,۹۶۹	۶,۴۳۰,۰۰۸
۳۳۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰
۱۵۶,۴۲۸	۱۵۶,۴۲۸
۳۴,۴۸۲,۲۰۴,۷۱۵	-
۱۰۷,۵۶۹,۸۸۸,۳۷۳	-
۵۷۸,۹۷۸,۸۷۱,۹۱۲	۱,۴۶۲,۳۲۲,۰۷۱,۷۹۳

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۴۴۴

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۶۳

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۲۸۱

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۶۱

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۷۵۴

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۹۶۱

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۷۸

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۱۶۰

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۴۶۱

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۱۶۸

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۵۲

بانک خاورمیانه شعبه ظفر - ۱۰۰۹-۱۰۱-۸۱۰-۷۰۷۳۹۲۱

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۹۲

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۰۵

بانک اقتصاد نوین شعبه حافظ - ۱۰۶۸۵۰۷۲۶۱۱۸۶۱

بانک تجارت شعبه کار - ۰۲۷۹۰۰۴۰۶۳۹۷۸

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۶۱

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۲۷

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۳۰۴

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۲۰۸

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹-۱۰۱-۸۱۰-۷۰۷۵۳۰۷

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۶۲

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۷۸۵

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۷۴

بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه - ۲۱۶۸۵۰۷۲۶۱۱۸۶۱

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۶۴

بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷-۱۱۸۲۲۱۸۸-۸۱۰۰

بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷-۱۱۸۲۲۱۸۸-۸۱۰۰

بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷-۱۱۸۲۲۱۸۸-۸۱۰۰

بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷-۱۱۸۲۲۱۸۸-۸۱۰۰

بانک ملت شعبه هفت تیر - ۸۵۳۷۲۱۲۲۵۷

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۷۴

بانک خاورمیانه شعبه آفریقا - ۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۵۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۴- حسابهای پرداختنی

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
.	۳۶۱,۷۳۶,۹۱۷,۸۰۸	حساب پرداختنی بابت تعهدات بازارگردانی علاقه-صندوق حامی
.	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب های پرداختنی بابت تنخواه دریافتی اوراق طبیعت ۰۶۶
.	۱۵۵,۵۶۲,۷۹۹,۹۸۰	حساب پرداختنی بابت تعهدات بازارگردانی علاقه-صندوق آوند
۲۷,۴۴۳,۲۹۸,۹۶۰	۴۳,۴۶۶,۶۶۶,۶۶۷	حسابهای پرداختنی بابت تعهدات بازارگردانی اورند پیشرو ۰۵۲-صندوق حامی
۱۳,۷۲۱,۶۴۹,۴۸۰	۳۱,۷۳۳,۳۳۳,۳۳۳	حسابهای پرداختنی بابت تعهدات بازارگردانی اورند پیشرو ۰۵۲-صندوق آوند
۴۱,۱۶۴,۹۴۸,۴۴۰	۸۰۷,۴۹۹,۷۱۷,۷۸۸	

۱۴-۱- حسابهای پرداختنی 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- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۸,۸۷۳,۲۶۸,۳۵۳	۷,۵۵۰,۸۶۴,۹۵۶	مدیر صندوق(شرکت سیدگردان مفید)
۶۹۴,۸۶۵,۷۲۶	۶۷۲,۹۷۷,۵۴۴	متولی(موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا)
۴۲۵,۳۰۰,۰۹۶	۵۸۵,۴۳۹,۱۹۷	حسابرس(موسسه حسابرسی هدف نوین نگر)
۹,۹۹۳,۴۳۴,۱۷۵	۸,۸۰۹,۲۸۱,۶۹۷	

۱۶- پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۶۱۰,۱۲۵	۱,۲۰۳,۷۶۲
۶۱۰,۱۲۵	۱,۲۰۳,۷۶۲

۱۷- پیش دریافت ها

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
.	۲۸۲,۲۸۷,۱۳۴,۸۳۴	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق شهرداری قم
.	۲۱۸,۸۱۳,۱۱۴,۷۶۰	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق صعبید ۰۶۹
.	۱۰۳,۳۳۷,۰۵۸,۴۷۵	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق اهداف
۳۵۳,۴۲۴,۶۵۷,۶۰۹	۱۰۲,۷۳۹,۷۲۶,۳۳۰	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق علاقه ۱
.	۷۱,۰۱۰,۰۸۲,۴۹۴	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق طبیعت ۰۶۶
.	۲۰,۲۵۱,۲۸۵,۳۱۶	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق عدریاد ۲
۹,۳۱۹,۲۲۳,۷۴۸	۵۰,۹۶,۱۴۶,۸۳۹	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق عکاله
۳,۸۷۱,۵۰۸,۴۴۸	۸۰۴,۴۶۹,۴۴۰	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق اورند پیشرو
۱,۰۳۵,۴۶۹,۲۸۳	۵۶۶,۲۳۸,۴۳۴	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق عکاله ۳
۳۶۷,۶۵۰,۸۵۹,۰۸۸	۸۰۴,۹۰۵,۲۵۶,۸۲۲	

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 میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۸- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۱,۱۹۲,۱۸۵,۱۱۴	۱,۱۹۲,۱۸۵,۱۱۴
۵,۹۹۸,۳۶۷,۷۱۲	۵,۰۵۵,۷۷۲,۶۹۶
۲۱,۱۸۳,۲۰۵,۴۷۹	۱۶,۹۵۱,۶۳۴,۵۸۱
۲۸,۳۷۳,۷۵۸,۳۰۵	۲۳,۱۹۹,۵۹۲,۳۹۱

ذخیره تصفیه

آبونمان نرم افزار صندوق (گروه رایانه تدبیر پرداز)

واریز نامشخص

۱۹- خالص داراییها

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱۵,۴۳۰,۲۴۲,۲۷۹,۷۵۲	۷۵۵,۳۵۹,۴۸۵	۲۲,۱۳۹,۵۱۵,۱۴۰,۷۰۹	۸۱۶,۰۲۱,۷۷۶
۷۱,۴۹۶,۸۸۲,۰۱۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۵۸,۶۲۱,۵۳۶	۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۵,۵۰۱,۷۳۹,۱۶۱,۷۶۹	۷۵۸,۸۵۹,۴۸۵	۲۲,۲۳۴,۴۷۳,۷۶۲,۲۴۵	۸۱۹,۵۲۱,۷۷۶

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی نازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۰- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۲۰-۱	۷۶۳,۰۹۱,۶۴۳,۳۰۹	(۶۵,۰۹۶,۸۷۹,۳۰۳)
۲۰-۲	(۴۰,۴۱۰,۷۶۰,۳۷۷)	۳,۳۶۳,۶۶۲,۱۱۸,۴۳۵
۲۰-۳	-	۸۱۲,۱۷۹,۶۷۲,۴۵۱
۲۰-۴	-	۸,۴۵۲,۰۵۱,۶۳۰
جمع	۷۲۲,۶۸۰,۸۸۳,۰۳۲	۴,۱۱۹,۱۹۶,۹۶۳,۲۱۳

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	نیان الکترونیک	۲۳,۷۴۱,۸۴۷	۶۸۶,۳۹۹,۱۱۲,۶۷۰	(۷۵۰,۸۴۹,۸۳۵,۵۵۷)	(۲۷۶,۱۵۶,۴۱۶)	-	(۶۵,۰۹۶,۸۷۹,۳۰۳)	۷۶۳,۰۹۱,۶۴۳,۳۰۹
۲	بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	۳,۰۴۲,۴۲۶,۵۵۳
			۶۸۶,۳۹۹,۱۱۲,۶۷۰	(۷۵۰,۸۴۹,۸۳۵,۵۵۷)	(۲۷۶,۱۵۶,۴۱۶)	-	(۶۵,۰۹۶,۸۷۹,۳۰۳)	۷۶۳,۰۹۱,۶۴۳,۳۰۹

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به

ردیف	صندوق های سرمایه گذاری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	صندوق طلای عیار مفید	۱,۰۰۶,۸۹۷,۱۸۵	۱۱۹,۹۷۱,۰۲۹,۶۸۳,۵۲۳	(۱۱۸,۴۸۰,۲۵۹,۳۹۶,۸۹۸)	(۲۸,۵۶۹,۲۵۴,۶۵۵)	-	۱,۴۶۲,۳۰۱,۱۳۱,۹۷۰	۶۱,۵۶۸,۰۶۵,۹۶۸
۲	صندوق س. توسعه اطلس مفید	۳۰,۲۹۲,۵۸۰,۸	۹,۵۳۳,۴۹۱,۰۴۰,۳۸۷	(۹,۰۱۰,۰۵۱,۷۲۰,۰۱۶)	(۱,۵۱۵,۸۱۴,۹۴۳)	-	۵۲۱,۹۳۳,۴۸۵,۴۲۸	(۲۹۷,۵۳۳,۵۳۹,۹۳۱)
۳	صندوق س. اهرمی مفید-س	۴۳۲,۰۸۰,۴۶۷	۷,۴۰۵,۳۰۴,۹۴۴,۹۹۸	(۷,۴۰۹,۸۹۴,۷۶۵,۱۴۷)	(۱,۹۶۲,۵۰۵,۳۳۲)	-	۲۹۳,۴۴۷,۶۷۴,۵۲۹	۲,۴۴۸
۴	صندوق س شاخصی آرام مفید	۳۵۸,۶۷۰,۷۱۱	۵,۷۵۶,۹۴۳,۴۴۴,۸۸۰	(۵,۴۷۳,۱۳۲,۵۰۹,۳۰۷)	(۹۳۴,۰۲۲,۵۱۱)	-	۲۸۲,۶۸۷,۲۱۳,۱۶۲	(۱۴۹,۱۲۳,۶۵۵)
۵	صندوق بخشی صنایع مفید-سیمانو	۲۹۹,۲۸۴,۹۱۲	۳,۴۲۹,۹۹۷,۳۱۷,۸۲۰	(۳,۱۸۸,۳۶۱,۶۰۱,۹۷۵)	(۵۵۹,۶۴۵,۵۵۴)	-	۳۴۱,۰۷۶,۱۷۰,۳۹۱	-
۶	صندوق بخشی صنایع مفید- استیل	۲۹۸,۶۴۴,۹۲۰	۳,۵۵۴,۵۲۸,۶۳۳,۷۴۰	(۳,۳۳۸,۸۴۰,۶۸۵,۷۶۳)	(۵۲۵,۰۶۳,۴۵۶)	-	۲۱۵,۱۵۲,۸۹۴,۵۲۲	-
۷	صندوق بخشی صنایع مفید- خودروان	۵۲۷,۴۵۷,۴۱۹	۴,۹۰۰,۳۲۸,۲۲۸,۶۴۶	(۴,۷۶۹,۵۲۱,۰۹۳,۵۸۷)	(۲,۸۴۶,۶۴۴,۷۱۵)	-	۱۲۸,۳۷۰,۴۹۰,۳۴۴	-
۸	صندوق بخشی صنایع مفید- اکتان	۳۳۹,۰۱۰,۸۲۴	۳,۸۹۴,۷۹۵,۵۳۳,۳۵۲	(۳,۷۸۰,۸۹۱,۳۴۱,۶۷۱)	(۶۰۳,۴۴۴,۱۵۸)	-	۱۱۳,۳۰۰,۶۵۷,۵۲۳	-
۹	صندوق س. آوند مفید-د	۱۷,۹۷۰,۳۵۸,۴۰۲	۳۰۱,۷۲۱,۱۷۵,۶۴۵,۳۰۹	(۳۰۱,۶۱۵,۵۳۰,۴۸۰,۶۶۸)	(۸,۶۴۸,۲۱۵,۴۵۵)	-	۹۶,۹۹۶,۵۴۳,۰۹۶	۱۲۴,۲۸۱,۶۴۶,۹۸۴
۱۰	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۵۴,۱۲۸,۴۸۱	۷۴۴,۵۷۲,۳۰۴,۶۱۵	(۷۳۶,۶۷۲,۰۴۴,۰۵۰)	(۱۳۹,۶۰۶,۹۸۴)	-	۷,۷۶۱,۶۵۳,۵۸۱	-
۱۱	صندوق اندیشه ورزان صیانتین -د	۲,۱۳۶,۶۳۳	۷۹,۵۳۶,۸۵۸,۶۶۶	(۷۸,۷۷۷,۸۴۱,۵۲۵)	(۱۴,۹۱۳,۱۵۲)	-	۷۴۴,۱۰۳,۹۸۹	۳,۶۴۹,۳۵۰,۴۹۱
۱۲	صندوق س صنایع مفید-۱ بخشی	-	-	-	-	-	-	۳۸,۲۶۶,۵۳۶,۵۰۷
۱۳	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	-	-	-	-	-	-	۱,۹۷۹,۱۶۲,۲۱۲
۱۴	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	-	-	-	-	-	-	۱۱,۵۵۶,۷۴۸,۵۳۶
۱۵	صندوق س. ثبات ویستا -د	-	-	-	-	-	-	۳,۷۶۶,۸۵۶,۳۸۰
۱۶	صندوق س. نوع دوم کارا -د	-	-	-	-	-	-	۱۲,۲۱۳,۵۳۳,۷۸۳
			۴۶۱,۳۹۲,۱۱۵,۱۵۵,۹۳۶	(۴۵۷,۸۸۲,۱۳۳,۴۸۰,۵۰۶)	(۴۶۳,۳۱۹,۵۵۶,۹۹۵)	-	۳,۳۶۳,۶۶۲,۱۱۸,۴۳۵	(۴۰,۴۱۰,۷۶۰,۳۷۷)

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	ح. نیان الکترونیک	۲۸۲,۳۰۲,۰۹۸	۲,۳۱۱,۸۷۱,۴۰۱,۳۲۷	(۱,۴۹۸,۲۱۰,۹۳۸,۲۸۲)	(۱,۴۸۰,۷۹۰,۵۹۴)	-	۸۱۲,۱۷۹,۶۷۲,۴۵۱	-
			۲,۳۱۱,۸۷۱,۴۰۱,۳۲۷	(۱,۴۹۸,۲۱۰,۹۳۸,۲۸۲)	(۱,۴۸۰,۷۹۰,۵۹۴)	-	۸۱۲,۱۷۹,۶۷۲,۴۵۱	-

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	سلف آهن اسفنجی فولاد شادگان	۳۳,۴۰۰	۴۸,۵۳۲,۳۴۴,۳۲۰	(۴۰,۰۸۰,۳۱۲,۶۹۰)	-	-	۸,۴۵۲,۰۵۱,۶۳۰	-
			۴۸,۵۳۲,۳۴۴,۳۲۰	(۴۰,۰۸۰,۳۱۲,۶۹۰)	-	-	۸,۴۵۲,۰۵۱,۶۳۰	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

یادداشت	به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۲۱-۱	(۴۰۸,۱۹۴,۹۲۹,۴۷۷)	۱,۶۹۷,۶۴۸,۴۴۷,۲۱۶
۲۱-۲	۱,۲۶۸,۰۹۴,۷۲۱,۶۱۴	۵۹۶,۶۹۸,۷۹۱,۴۰۳
۲۱-۳	۱۷,۴۶۴,۳۱۰,۷۸۸	(۳۲,۴۵۹,۶۶۷)
جمع	۸۷۷,۳۶۴,۱۰۲,۹۲۵	۲,۲۹۴,۳۱۴,۷۷۸,۹۵۲

۲۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	ریال
۱	بانک خاورمیانه	۲۶۲,۰۱۶,۳۱۱	۸۵۶,۵۳۱,۳۲۰,۶۵۹	(۶۱۶,۲۶۲,۹۳۶,۳۶۰)	(۶۵۰,۹۶۳,۸۰۴)	.	۲۵,۰۵۱,۶۷۳,۷۴۳	۲۳۹,۶۱۷,۴۲۰,۴۹۵	۲۵,۰۵۱,۶۷۳,۷۴۳
۲	نیان الکترونیک	۹۲,۳۹۲,۵۸۵	۱,۱۱۴,۲۵۴,۵۷۵,۱۰۰	(۱,۷۶۱,۲۲۰,۰۹۱,۵۹۵)	(۸۴۶,۸۳۳,۴۷۷)	.	۱,۶۷۲,۵۹۶,۷۷۳,۴۷۳	(۶۴۷,۸۱۲,۳۴۹,۹۷۲)	۱,۶۷۲,۵۹۶,۷۷۳,۴۷۳
			۱,۹۷۰,۷۸۵,۸۹۵,۷۵۹	(۲,۳۷۷,۴۸۳,۰۲۷,۹۵۵)	(۱,۴۹۷,۷۹۷,۲۸۱)	.	۱,۶۹۷,۶۴۸,۴۴۷,۲۱۶	(۴۰۸,۱۹۴,۹۲۹,۴۷۷)	۱,۶۹۷,۶۴۸,۴۴۷,۲۱۶

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

ردیف	صندوق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	ریال
۱	صندوق بخشی صنایع مفید- استیل	۲۱۸,۴۷۰,۵۹۸	۳,۰۹۳,۵۴۳,۶۶۷,۶۸۰	(۲,۵۷۹,۶۸۰,۸۳۹,۶۷۵)	(۷۳۴,۷۱۶,۶۲۱)	.	۱۲۲,۰۴۰,۶۴۵,۰۶۴	۵۱۳,۱۲۸,۱۱۱,۳۸۴	۱۲۲,۰۴۰,۶۴۵,۰۶۴
۲	صندوق بخشی صنایع مفید- سیمان	۱۴۴,۸۴۱,۵۶۴	۲,۰۵۲,۴۰۴,۹۶۱,۸۸۰	(۱,۷۵۰,۷۳۱,۹۰۵,۴۳۹)	(۴۸۷,۴۴۶,۱۷۸)	.	.	۳۰۱,۱۸۵,۶۱۰,۲۶۳	.
۳	صندوق س. اهرمی مفید-س	۶۴,۱۲۳,۷۲۷	۱,۵۴۸,۲۶۷,۳۸۸,۴۱۵	(۱,۴۰۴,۷۳۲,۱۳۷,۶۷۲)	(۳۶۷,۷۱۳,۵۰۵)	.	.	۱۴۳,۱۶۷,۵۳۷,۳۳۸	.
۴	صندوق س شاخصی آرام مفید	۹۷,۰۱۱,۴۸۸	۱,۸۴۱,۲۷۸,۰۴۲,۲۴۰	(۱,۷۰۱,۹۱۷,۹۸۹,۳۱۵)	(۴۳۷,۳۰۳,۵۳۵)	.	۶۶,۱۹۵,۳۵۲,۹۵۸	۱۳۸,۹۲۲,۷۴۹,۴۹۰	۶۶,۱۹۵,۳۵۲,۹۵۸
۵	صندوق س. توسعه اطلس مفید	۴۲,۷۱۵,۴۰۰	۲,۳۶۲,۵۸۸,۷۷۴,۰۰۰	(۲,۲۴۳,۰۴۵,۵۱۶,۱۱۳)	(۵۶۱,۱۱۴,۸۳۴)	.	۳۹۸,۰۸۴,۲۳۳,۹۲۳	۱۱۸,۹۸۲,۱۴۳,۰۵۳	۳۹۸,۰۸۴,۲۳۳,۹۲۳
۶	صندوق طلای عیار مفید	۱۱,۲۳۴,۵۸۰	۱,۶۲۹,۲۱۶,۳۲۲,۴۴۰	(۱,۵۷۸,۸۰۷,۴۰۰,۵۹۶)	(۳۹۱,۰۱۱,۹۱۷)	.	(۲,۸۷۵,۴۱۳,۷۲۹)	۵۰,۰۱۷,۹۰۹,۹۲۷	(۲,۸۷۵,۴۱۳,۷۲۹)
۷	صندوق بخشی صنایع مفید- اکتان	۱۰,۵۱۱,۲۰۴	۱۴۷,۲۶۱,۹۶۸,۰۴۰	(۱۴۰,۱۹۴,۵۰۷,۷۱۹)	(۳۴,۹۷۴,۷۱۷)	.	.	۷,۰۳۲,۴۸۵,۶۰۴	.
۸	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۹,۵۴۶,۰۵۶	۱۳۷,۷۰۱,۸۵۷,۸۰۰	(۱۳۳,۷۲۷,۶۶۱,۲۵۶)	(۲۵,۸۱۹,۰۹۸)	.	.	۳,۹۴۸,۳۷۷,۴۴۶	.
۹	صندوق س. آوند مفید-د	۷۹,۴۳۹,۳۷۰	۱,۴۰۹,۰۱۶,۱۰۵,۶۹۰	(۱,۴۰۸,۱۳۳,۱۵۵,۲۴۴)	(۵۲,۸۲۸,۱۰۴)	.	۱,۳۱۲,۵۷۳,۰۶۲	۸۴۰,۱۱۲,۳۴۲	۱,۳۱۲,۵۷۳,۰۶۲
۱۰	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۸۷۵,۰۰۰)	.	.	(۱۶,۸۷۵,۰۰۰)	.
۱۱	صندوق بخشی صنایع مفید- دارونو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۷۵۰,۰۰۰)	.	.	(۲۳,۷۵۰,۰۰۰)	.
۱۲	صندوق بخشی صنایع مفید- خودران	۵۹,۳۳۵,۶۴۱	۶۰۴,۰۳۶,۸۲۵,۳۸۰	(۶۱۲,۹۸۳,۰۵۶,۷۶۷)	(۱۳۳,۴۵۸,۱۴۶)	.	.	(۹۰,۸۹۶,۹۰۰,۱۳۳)	.
۱۳	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د					.	۱۱,۹۴۱,۴۰۰,۱۲۶	.	۱۱,۹۴۱,۴۰۰,۱۲۶
			۱۵,۰۱۵,۳۱۵,۹۱۳,۵۶۵	(۱۳,۷۴۳,۹۴۴,۱۶۹,۶۹۶)	(۳,۲۷۷,۰۲۲,۲۵۵)	.	۵۹۶,۶۹۸,۷۹۱,۴۰۳	۱,۲۶۸,۰۹۴,۷۲۱,۶۱۴	۵۹۶,۶۹۸,۷۹۱,۴۰۳

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

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

ردیف	اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم	۱۳۴,۱۵۰	۵۹۳,۹۰۸,۵۵۳,۰۳۶	(۵۷۸,۸۱۲,۳۰۳,۸۲۹)	(۴۳۰,۵۸۳,۷۰۱)	.	۱۴,۶۶۵,۶۶۵,۵۰۶	.	ریال
۲	سلف شیرفرادما سولیکو کاله	۳,۹۲۴	۱۸,۳۹۵,۲۴۸,۷۸۵	(۱۵,۶۴۳,۱۱۱,۳۳۱)	(۱۳,۳۳۶,۵۵۵)	.	۲,۷۳۸,۸۰۰,۸۹۹	.	ریال
۳	سلف شیر فرادما کاله	۴۳۶	۲,۰۴۳,۹۱۶,۵۳۲	(۱,۷۳۸,۱۲۳,۴۸۳)	(۱,۴۸۱,۸۳۹)	.	۳۰۴,۳۱۱,۲۱۰	.	ریال
۴	مراجعه شهر فرش-مفید۰۹۲۱	۲۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۳۹۷,۳۳۲,۰۰۰)	(۲,۶۶۸,۰۰۰)	.	.	.	(۲۱,۷۵۰,۰۰۰)
۵	مراجعه اورند پیشرو-مفید۰۵۱۱۱۸	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰)	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	.	.	.	.
۶	سلف میلگرد دریاد تبریز	۳,۷۷۲	۱۰,۰۰۰,۵۵۲,۷۲۰	(۱۰,۰۰۰,۵۵۲,۷۲۰)	(۷,۲۵۰,۴۰۱)	.	(۷,۲۵۰,۴۰۱)	.	.
۷	صکوک مراجعه دعبید۶۹-۳ماهه۲۳٪	۹,۳۳۵	۹,۲۴۰,۹۰۳,۲۰۰	(۹,۳۳۱,۷۷۹,۶۹۵)	(۱,۳۳۹,۹۳۱)	.	(۹۲,۲۱۶,۴۲۶)	.	(۳,۶۲۵,۰۰۰)
۸	اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	.	.
۹	سلف آهن اسفنجی فولاد شادگان	.	.	.	.	.	.	.	(۷,۰۸۴,۶۶۷)
			۸۵۶,۹۸۹,۱۷۴,۳۷۳	(۸۳۸,۹۱۹,۵۷۸,۰۵۸)	(۶۰۵,۲۸۵,۴۲۷)	.	۱۷,۴۶۴,۳۱۰,۷۸۸	.	(۳۲,۴۵۹,۶۶۷)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۲- سود سهام:

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم-ریال	جمع درآمد سود سهام-ریال	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام-ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
نیان الکترونیک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۹۳,۹۸۸,۶۱۸	۳,۷۵۰	۳۵۲,۴۵۷,۳۱۷,۵۰۰	.	۳۵۲,۴۵۷,۳۱۷,۵۰۰	خالص درآمد سود سهام-ریال	۱۱۹,۹۱۱,۰۸۹,۹۲۴
بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۵۴,۰۵۰,۰۵۰	۳۰۰	۴۶,۳۱۵,۰۱۵,۰۰۰	.	۴۶,۳۱۵,۰۱۵,۰۰۰	۱۹,۱۵۱,۷۵۱,۰۰۰	۱۳۹,۰۶۲,۸۴۰,۹۲۴
					۳۹۸,۶۷۲,۳۳۲,۵۰۰	.	۳۹۸,۶۷۲,۳۳۲,۵۰۰		

۲۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود اوراق مشارکت	۲۳-۱	۱۹,۱۴۶,۸۴۵,۶۱۷
سود سپرده بانکی	۲۳-۲	۲۳۴,۰۸۶,۱۵۲,۷۳۱
		۲۵۳,۲۳۲,۹۹۸,۳۴۸
		۴,۳۰۱,۹۴۳,۴۶۳

۲۳-۱- سود اوراق مشارکت :

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی هر برگ	ارزش اسمی	نرخ سود	سود	سود	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
		ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	سود	ریال
۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۵,۱۸۷,۱۷۴,۳۹۸	.	۱۶۱,۲۳۳,۴۷۰	۶۹,۳۲۸,۹۶۴
۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۱۴۰۶/۰۹/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲,۳۰۶۶۰,۹۶۷۵	۱۰,۰۷۶,۳۴۴,۳۳۳	۵۷۶,۷۱۷,۲۱۱	۲۳۰,۵۶۲,۴۳۴
۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۴۶,۸۴۵,۶۱۷		
۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳				

سود اوراق مشارکت اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱
سود اوراق مشارکت مرابحه شهر فرش-مفید۶۰۹۲۱
سود اوراق با درآمد ثابت فرابورسی صکوک مرابحه دعید۶۹
سود اوراق مشارکت مرابحه اورند پیشرو-مفید۵۱۱۱۸

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۲ ساله	۲۲.۵۰٪	۰	۵۱,۳۶۷,۱۰۳,۸۵۵	۲۳,۵۲۴,۶۰۳	۵۱,۳۴۳,۵۷۹,۲۵۲	۵۱,۳۴۳,۵۷۹,۲۵۲
۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۲ ساله	۲۲.۵۰٪	۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۹۲,۸۷۱,۵۳۵	۱۱,۲۵۳,۶۵۸	۲۵,۸۸۱,۶۱۷,۸۷۷	۲۵,۸۸۱,۶۱۷,۸۷۷
۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۲ ساله	۲۲.۵۰٪	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۵۹,۷۲۱,۵۰۴	۱۰,۶۱۴,۸۶۰	۲۱,۴۴۹,۱۰۶,۶۴۴	۲۱,۴۴۹,۱۰۶,۶۴۴
۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۳ ساله	۲۲.۵۰٪	۳,۱۰۹,۳۴۵,۰۷۵	۱۶,۲۷۶,۱۶۴,۶۶۵	۰	۱۶,۲۷۶,۱۶۴,۶۶۵	۱۶,۲۷۶,۱۶۴,۶۶۵
۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۳ ساله	۲۲.۵۰٪	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۹۴,۹۶۱,۷۲۷	۰	۱۵,۸۹۴,۹۶۱,۷۲۷	۱۵,۸۹۴,۹۶۱,۷۲۷
۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۳ ساله	۲۲.۵۰٪	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۵۵,۶۶۱,۱۷۷	۰	۱۵,۱۵۵,۶۶۱,۱۷۷	۱۵,۱۵۵,۶۶۱,۱۷۷
۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۳ ساله	۲۲.۵۰٪	۳۶,۰۹۳,۸۰۶,۸۳	۱۲,۸۱۱,۷۶۸,۳۹۳	۰	۱۲,۸۱۱,۷۶۸,۳۹۳	۱۲,۸۱۱,۷۶۸,۳۹۳
۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۲ ساله	۲۲.۵۰٪	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۱,۸۱۹,۷۱۵	۲,۹۲۴,۶۸۹	۶,۳۱۱,۸۱۹,۷۱۵	۶,۳۱۱,۸۱۹,۷۱۵
۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۳ ساله	۲۲.۵۰٪	۱۰۹,۷۸۹,۷۷۳,۰۸۴	۶,۶۳۵,۳۳۴,۴۸۷	۰	۶,۶۳۵,۳۳۴,۴۸۷	۶,۶۳۵,۳۳۴,۴۸۷
۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۲ ساله	۲۲.۵۰٪	۰	۵,۳۲۲,۶۲۵,۹۸۸	۶,۰۴۰,۱۰۸	۵,۳۲۲,۶۲۵,۹۸۸	۵,۳۲۲,۶۲۵,۹۸۸
۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۳ ساله	۲۲.۵۰٪	۱۱۵,۵۸۵,۱۰۰,۳۷۵	۵,۱۸۲,۱۷۵,۸۳۰	۰	۵,۱۸۲,۱۷۵,۸۳۰	۵,۱۸۲,۱۷۵,۸۳۰
۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۳ ساله	۲۲.۵۰٪	۹۴,۳۱۹,۸۲۵,۰۶۹	۴,۴۱۸,۹۴۵,۳۵۸	۰	۴,۴۱۸,۹۴۵,۳۵۸	۴,۴۱۸,۹۴۵,۳۵۸
۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۳ ساله	۲۲.۵۰٪	۴۰,۳۶۳,۵۵۴,۰۴۹	۲,۹۲۶,۴۳۷,۵۵۸	۰	۲,۹۲۶,۴۳۷,۵۵۸	۲,۹۲۶,۴۳۷,۵۵۸
۱۴۰۲/۰۸/۲۹	کوتاه مدت	۵٪	۷۹۲,۶۷۷,۹۵۵	۲,۵۸۱,۲۶۵,۲۱۷	۰	۲,۵۸۱,۲۶۵,۲۱۷	۲,۵۸۱,۲۶۵,۲۱۷
۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۳ ساله	۲۲.۵۰٪	۶۴,۸۶۴,۷۴۵,۱۵۷	۲,۲۸۸,۸۳۵,۹۴۰	۰	۲,۲۸۸,۸۳۵,۹۴۰	۲,۲۸۸,۸۳۵,۹۴۰
۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۲ ساله	۲۲.۵۰٪	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۲,۸۷۷,۷۸۹	۱,۱۲۴,۷۵۲	۲,۳۷۲,۸۷۷,۷۸۹	۲,۳۷۲,۸۷۷,۷۸۹
۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۳ ساله	۲۲.۵۰٪	۸,۷۰۸,۸۹۲,۶۳۰	۱,۸۱۶,۶۷۴,۹۶۲	۰	۱,۸۱۶,۶۷۴,۹۶۲	۱,۸۱۶,۶۷۴,۹۶۲
۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۳ ساله	۲۲.۵۰٪	۲۸,۳۸۲,۳۹۷,۵۳۷	۱,۳۴۳,۱۲۳,۱۹۴	۰	۱,۳۴۳,۱۲۳,۱۹۴	۱,۳۴۳,۱۲۳,۱۹۴
۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۳ ساله	۲۲.۵۰٪	۷,۸۷۹,۲۱۷,۹۱۹	۷۷۱,۶۱۰,۲۵۲	۰	۷۷۱,۶۱۰,۲۵۲	۷۷۱,۶۱۰,۲۵۲
۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۳ ساله	۲۲.۵۰٪	۳,۸۸۵,۵۷۵,۱۸۰	۴۳۶,۹۱۲,۶۸۵	۰	۴۳۶,۹۱۲,۶۸۵	۴۳۶,۹۱۲,۶۸۵
۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۳ ساله	۲۲.۵۰٪	۱۶۸,۶۶۵,۰۴۹,۸۴۱	۱۶۵,۹۲۳,۸۴۱	۰	۱۶۵,۹۲۳,۸۴۱	۱۶۵,۹۲۳,۸۴۱
۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۳ ساله	۲۲.۵۰٪	۸۷۱,۵۸۸,۹۳۰	۱۶۴,۲۲۷,۵۶۱	۰	۱۶۴,۲۲۷,۵۶۱	۱۶۴,۲۲۷,۵۶۱
۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۳ ساله	۲۲.۵۰٪	۳,۶۹۹,۱۳۲,۳۱۰	۵۳,۷۸۳,۸۳۰	۰	۵۳,۷۸۳,۸۳۰	۵۳,۷۸۳,۸۳۰
۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۳ ساله	۲۲.۵۰٪	۷,۸۹۵,۳۳۱,۴۷۵	۴۵,۷۷۰,۰۲۸	۰	۴۵,۷۷۰,۰۲۸	۴۵,۷۷۰,۰۲۸
۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۲ ساله	۲۲.۵۰٪	۸,۳۴۳,۰۷۰,۹۳۸	۱۱,۱۲۱,۹۲۴	۰	۱۱,۱۲۱,۹۲۴	۱۱,۱۲۱,۹۲۴
۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۲ ساله	۲۲.۵۰٪	۷۸۳,۶۲۷,۳۸۵	۱۸۲,۰۵۷	۰	۱۸۲,۰۵۷	۱۸۲,۰۵۷
۱۴۰۱/۰۸/۰۲	کوتاه مدت	۵	۲۶۰۶,۱۷۶,۱۵۶	۵,۹۷۲,۱۰۱,۶۰۳	۰	۵,۹۷۲,۱۰۱,۶۰۳	۵,۹۷۲,۱۰۱,۶۰۳
۱۴۰۱/۰۸/۰۲	کوتاه مدت	۵	۲۲۱,۸۱۲,۳۷۶,۶۹۱	۱۱,۸۹۶,۶۸۲,۸۰۰	۰	۱۱,۸۹۶,۶۸۲,۸۰۰	۱۱,۸۹۶,۶۸۲,۸۰۰
۱۴۰۱/۰۸/۰۲	کوتاه مدت	۵	۱۷۴,۶۳۰,۹۰۲	۷,۷۰۶,۳۵۴,۳۳۸	۰	۷,۷۰۶,۳۵۴,۳۳۸	۷,۷۰۶,۳۵۴,۳۳۸
۱۴۰۱/۰۸/۰۲	کوتاه مدت	۵	۱۲۵,۰۳۵,۴۸۰,۳۲۹	۵,۰۰۲,۳۵۶,۷۱۷	۰	۵,۰۰۲,۳۵۶,۷۱۷	۵,۰۰۲,۳۵۶,۷۱۷
۱۴۰۲/۰۴/۱۸	کوتاه مدت	-	-	-	۰	-	-
۱۴۰۲/۰۴/۰۵	کوتاه مدت	۵	۳,۴۴۶,۷۱۷,۷۷۸	۱,۵۶۵,۱۲۱,۳۴۱	۰	۱,۵۶۵,۱۲۱,۳۴۱	۱,۵۶۵,۱۲۱,۳۴۱
۱۴۰۱/۰۱/۲۰	کوتاه مدت	۵	۱۱,۶۶۹,۵۰۸	۲۸۸,۶۵۸	۰	۲۸۸,۶۵۸	۲۸۸,۶۵۸
۱۴۰۱/۰۱/۲۰	کوتاه مدت	۵	۱۰,۵۴۴,۶۵۹	۲۶۰,۸۳۴	۰	۲۶۰,۸۳۴	۲۶۰,۸۳۴
۱۴۰۱/۰۴/۱۳	کوتاه مدت	۵	۱۱,۳۶۵,۵۲۴	۲۸۱,۱۳۹	۰	۲۸۱,۱۳۹	۲۸۱,۱۳۹
۱۳۹۹/۰۷/۰۲	کوتاه مدت	۵	۶,۴۳۰,۰۰۸	۱۹۷,۱۸۹	۰	۱۹۷,۱۸۹	۱۹۷,۱۸۹
-	-	-	-	-	-	-	-
۲۱۶۲۸۲۸۲۶۱۱۸۶۴	سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه شماره حساب			۲۳۴,۰۸۶,۱۵۲,۷۳۱	۵۵,۴۸۲,۶۷۰	۲۳۴,۰۸۶,۱۵۲,۷۳۱	۲۳۴,۰۸۶,۱۵۲,۷۳۱
۲۱۶۲۸۲۸۲۶۱۱۸۶۳	سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه شماره حساب						
۲۱۶۲۸۲۷۲۶۱۱۸۶۵	سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه شماره حساب						
۷۰۷۰۷۵۳۰۷-۸۱-۱۰-۱۰۰۹	سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا						
۰۴۷۹۶۰۳۴۹۰۲۰۸	سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب						
۰۴۷۹۶۰۳۴۹۰۱۶۷	سود سپرده بانک تجارت شعبه کار شماره حساب						
۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۵۲	سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا						
۲۱۶۲۸۲۷۲۶۱۱۸۶۱	سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه شماره حساب						
۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۵۱	سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا						
۲۱۶۲۸۲۷۲۶۱۱۸۶۲	سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه شماره حساب						
۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۷۵۴	سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا						
۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۷۸	سود بانک خاورمیانه : آفریقا						
۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۱۸	سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا						
۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۷۴	سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا						
۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۱۶۰	سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا						
۲۱۶۲۸۲۷۲۶۱۱۸۶۶	سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه شماره حساب						
۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۸۰۵	سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا						
۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۵۹۲	سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا						
۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۶۱	سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا						
۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۲۷	سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا						
۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۲۸۱	سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا						
۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۷۸۵	سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا						
۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۶۳۰۴	سود سپرده بانک خاورمیانه شعبه آفریقا						
۰۳۷۹۰۰۴۰۶۳۹۷۸	سود سپرده بانک تجارت شعبه کار						
۱۰۶۸۵۰۷۲۶۱۱۸۶۱	سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه حافظ						
۲۱۶۸۵۰۷۲۶۱۱۸۶۱	سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه اقدسیه						
۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۶۲	سود سپرده بانک خاورمیانه : آفریقا						
۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۶۳	سود سپرده بانک خاورمیانه : آفریقا						
۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۶۴	سود سپرده بانک خاورمیانه : آفریقا						
۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۶۱	سود سپرده بانک خاورمیانه : آفریقا						
۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۳۰۷	سود سپرده بانک خاورمیانه : آفریقا						
۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۲۰۸	سود سپرده بانک خاورمیانه : آفریقا						
۲۰۷-۸۱۰۰-۱۸۸۲۲۱۸۸-۲	سود سپرده بانک پاسارگاد : هفت تیر						
۲۰۷-۸۱۰۰-۱۸۸۲۲۱۸۸-۳	سود سپرده بانک پاسارگاد : هفت تیر						
۲۰۷-۸۱۰۰-۱۸۸۲۲۱۸۸-۵	سود سپرده بانک پاسارگاد : هفت تیر						
۲۰۷-۸۱۰۰-۱۸۸۲۲۱۸۸-۱	سود سپرده بانک پاسارگاد : هفت تیر						
۸۵۲۷۲۱۲۲۵۷	سود سپرده بانک ملت : هفت تیر						

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

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
.	۸۸,۵۱۸,۷۸۳,۲۷۰	درآمد خرید و نگهداری اوراق اهداف ۱۴۰۷۰۵۳۱ صندوق حامی
.	۳۸,۲۶۱,۷۷۷,۷۶۵	درآمد خرید و نگهداری اوراق اهداف ۱۴۰۷۰۵۳۱ صندوق آوند
.	۱۹,۵۳۶,۸۸۵,۲۴۰	درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی اوراق صعبید ۰۶۹
.	۱,۳۳۴,۲۱۴,۶۸۴	درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی اوراق عدریاد ۲
.	۱۴۷,۶۵۱,۶۶۰,۹۵۹	

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۳۶۵,۱۳۱,۶۶۶,۰۸۲	۶۰۸,۳۲۴,۹۵۵,۷۲۳	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی صندوق های ETF
.	۵۹۹,۸۴۶,۰۰۲,۳۴۲	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق مشارکت
۳۶۵,۱۳۱,۶۶۶,۰۸۲	۱,۲۰۸,۱۷۰,۹۵۸,۰۶۵	

۲۶- سایر درآمدها:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
.	۶۰۳,۵۰۵,۸۷۷	برگشت ذخیره تنزیل سود سپرده بانکی
۴۵۰,۸۱۵,۱۹۰	۵۱۰,۰۵۴,۲۵۰	برگشت ذخیره تنزیل سود سهام
۴۵۰,۸۱۵,۱۹۰	۶۵۴,۵۶۰,۱۲۷	

۲۷- هزینه کارمزد ارکان:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۸,۳۵۰,۷۱۲,۷۷۲	۷,۵۵۰,۸۶۴,۹۵۶	کارمزد مدیر صندوق
۶۵۱,۷۴۰,۴۴۹	۶۳۳,۹۹۱,۱۴۸	کارمزد متولی
۳۹۲,۱۹۹,۹۰۴	۵۵۴,۶۱۵,۳۷۰	کارمزد حسابرس
۹,۳۹۴,۶۵۳,۱۲۵	۸,۷۳۹,۴۷۱,۴۷۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۸- سایر هزینه‌ها	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
هزینه کارمزد متعهد بازارگردانی و خرید و نگهداری اوراق	۸۷۲,۴۹۱,۱۳۶,۳۲۸	۰
هزینه آبونمان نرم افزار صندوق	۵,۴۳۶,۰۷۸,۰۱۲	۲,۹۳۳,۳۸۵,۴۱۶
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۵۹۳,۲۱۸,۳۹۰	۰
هزینه کارمزد بانکی	۴۴,۹۴۴,۶۵۵	۷,۶۳۴,۸۲۰
	۸۷۸,۵۶۵,۳۷۷,۳۸۵	۲,۹۴۱,۰۲۰,۲۳۶

۲۸-۱- 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 عملیاتی	میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق بهادار
داروسازی دکتر عبیدی-صعبید ۰۶۹-حامی	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۸,۳۳۷,۲۳۰	۳۴
داروسازی دکتر عبیدی-صعبید ۰۷۰-آوند	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۴,۴۴۹,۶۵۰	۳۴
اوراق سلف استاندارد-عدرپاد۲-آوند	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۲۲۲,۹۹۷,۴۷۸,۶۰۰	۱۰,۲۹۳,۰۷۴,۴۸۸	۳۸
اوراق اهداف ۰۷۳-صندوق حامی	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۳,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۵۱۸,۷۸۳,۲۷۰	۳۹
اوراق اهداف ۰۷۳-صندوق آوند	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۶۱,۷۷۷,۷۶۵	۳۹
آورند پیشرو-حامی	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۲۳,۳۶۷,۷۰۷	۳۳.۵
آورند پیشرو-آوند	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۱۱,۶۸۳,۸۵۳	۳۳.۵
پتروشیمی لاله-علااله ۱-آوند	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۱,۳۴۹,۹۸۵,۱۲۱,۶۵۰	۱۵۵,۵۶۲,۷۹۹,۹۸۰	۳۵
پتروشیمی لاله-علااله ۱-حامی	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۳,۱۴۹,۹۶۵,۲۸۳,۸۵۰	۳۶۱,۷۳۶,۹۱۷,۸۰۸	۳۵
اوراق طبیعت ۰۶۶-آوند	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۸,۸۸۱,۷۵۸	۳۸
شهرداری قم-آوند	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۴۰,۳۷۲,۹۱۹	۴۲
شهرداری قم-حامی	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۷۵۴,۴۵۶,۹۰۰	۴۲
جمع		۲۳,۴۹۸,۹۴۷,۸۸۴,۱۰۰	۸۷۲,۴۹۱,۱۳۶,۳۲۸	

۲۹- تعدیلات	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	۷,۷۸۴,۹۴۹,۸۵۵,۰۸۴	۳۹۷,۰۴۴,۲۱۰,۴۵۱
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۷,۷۷۶,۴۷۶,۸۹۱,۸۸۶)	(۲۴۵,۳۷۶,۵۷۳,۴۰۰)
	۸,۴۷۲,۹۶۳,۱۹۸	۵۱,۶۶۷,۶۳۷,۰۵۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۳۰- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

۳۰-۱- صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را طبق بند ۷ امیننامه صندوق انجام دهد؛ و یا در شرایط مشخص شده، معاف از ایفای تعهدات است. همچنین صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها فاقد هرگونه وثیقه 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 سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید	اطلس	۳	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳	صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید	عیار	۴	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰۰,۰۰۰
۴	صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید	آرام	۲	۶۲۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰
۵	صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید	آوند	۱	۱,۹۲۵,۰۰۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰
۶	شرکت نیان الکترونیک	نیان	۳	۱۰۱,۰۶۵	۲,۰۲۱,۲۹۴
۷	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید - صنعت فلزات	استیل	۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید - صنعت خودرو و ساخت قطعات	خودران	۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید - صنعت سیمان، آهک و گچ	سیمانو	۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید - صنعت محصولات شیمیایی	اکتان	۲	۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید - صنعت مواد و محصولات دارویی	دارونو	۲	۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی توان مفید	توان	۳	۴۵۶,۱۲۵	۹,۱۲۲,۵۰۰
۱۳	اوراق مرباحه شرکت داروسازی عیبیدی	صعبید ۶۹	۱	۴,۳۷۵	۸۷,۵۰۰
۱۴	اوراق مرباحه شرکت تولیدی شهر فرش	شهرفرش ۰۶۲	۱	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۵	اوراق مرباحه شرکت اورند پیشرو	پیشرو ۰۵۲	۱	۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۱۶	اوراق سلف موازی استاندارد شیر فرادما شرکت سولیکو کاله (عکاله ۱)	عکاله ۱	۲	۳,۹۲۴	۱۹,۶۲۰
۱۷	اوراق سلف موازی استاندارد شیر فرادما شرکت سولیکو کاله (عکاله ۳)	عکاله ۳	۲	۴۳۶	۲,۱۸۰
۱۸	اوراق سلف موازی استاندارد بر پایه پلی اتیلن سبک شرکت پتروشیمی لاله (عکاله ۱)	عکاله ۱	۲	۱۳,۴۱۵	۶۷,۰۷۵
۱۹	اوراق اجاره شرکت سرمایه‌گذاری اهداف (سهامی عام)	اهداف ۰۷۳	۱	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲۰	اوراق مرباحه شرکت طبیعت سبز پارس کهن (سهامی خاص)	طبیعت ۰۶۶	۱	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۲۱	اوراق سلف شرکت میلگرد درپاد تبریز	عدرپاد ۲	۲	۸۷۹	۱,۷۵۸
۲۲	اوراق مشارکت شهرداری قم	قم ۰۶۱۲	۱	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					
نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
شرکت سبذگردان مفید	مدیر صندوق	واحد ممتاز	۳,۴۹۶,۵۰۰	۰.۴۳٪	۳,۴۹۶,۵۰۰
مشاور سرمایه گذاری ایده مفید	دارنده واحد ممتاز	واحد عادی	۷۰۶,۴۳۸,۲۴۶	۸۶.۲۰٪	۳۹۶,۸۷۵,۴۲۲
بانک خاورمیانه	دارنده واحد عادی	واحد ممتاز	۳,۵۰۰	۰.۰۰٪	۳,۵۰۰
محمدعلی چمنیان (نیان)	دارنده واحد عادی	واحد عادی	۵۴,۲۲۹,۶۶۹	۶.۶۲٪	۵۴,۲۲۹,۶۶۹
فاطمه سیستانی (نیان)	دارنده واحد عادی	واحد عادی	۵۵,۳۵۳,۸۶۱	۶.۷۵٪	۲۵۲,۵۸۸,۰۸۳
جمع		واحد عادی	۸۱۹,۵۲۱,۷۷۶	۱۰۰٪	۷۱۶,۱۱۱,۰۰۶

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					
طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله - ریال	مانده طلب (بدهی) - ریال	مانده طلب (بدهی) - ریال
شرکت کارگزاری مفید	کارگزار صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۶۵,۴۹۲,۶۲۲,۷۳۴	۲,۸۱۷,۰۲۴۸,۰۲۴,۷۳۶	۷۰۵,۱۹۳,۱۵۷,۴۲۲
شرکت سبذگردان مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	۷,۵۵۰,۸۶۴,۹۵۶	(۷,۵۵۰,۸۶۴,۹۵۶)	(۴,۶۷۲,۲۴۴,۹۹۲)
صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی یکم مفید	مدیر صندوق مشترک	کارمزد خرید و نگهداری اوراق	۶۰۵,۷۶۱,۸۶۲,۹۱۵	.	.
صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید	مدیر صندوق مشترک	کارمزد خرید و نگهداری اوراق	۲۶۶,۷۲۹,۲۷۳,۴۱۳	.	.
صندوق سرمایه گذاری طلای عیار مفید	مدیر صندوق مشترک	کارمزد بازارگردانی	۹۷,۹۱۴,۰۲۵,۹۳۲	.	.
صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید	مدیر صندوق مشترک	کارمزد بازارگردانی	۲۵۵,۹۰۴,۴۹۵,۹۵۹	.	.
صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید	مدیر صندوق مشترک	کارمزد بازارگردانی	۱۱۸,۴۷۱,۴۷۳,۳۹۲	.	.
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید	مدیر صندوق مشترک	کارمزد بازارگردانی	۷۴,۰۰۵,۱۷۴,۸۴۶	.	.
مؤسسه حسابرسی ارقام نگرآریا	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	۶۲۰,۲۹۰,۷۸۵,۵۹۴	.	.
مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان (حسابرس)	۶۳۳,۹۹۱,۱۴۸	(۶۷۲,۹۷۷,۵۴۴)	(۶۵۱,۷۴۰,۴۴۹)
مؤسسه حسابرسی رازدار	حسابرس قبلی صندوق	کارمزد ارکان (حسابرس)	۵۵۴,۶۱۵,۳۷۰	(۵۵۷,۱۶۰,۵۰۸)	.
			.	(۲۸,۲۷۸,۶۸۹)	(۳۹۲,۱۹۹,۹۰۴)

۳۳- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارائیه

در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارائیه تا تایید صورتهای مالی، رویداد با اهمیتی که مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه باشد، رخ داده و به وسیله حسابرسی هدف نوین نگر

حسابداران رسمی
پیوست گزارش

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۳۴- نسبت های کفایت سرمایه

بر اساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیأت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارائه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ بر اساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر است:

نسبت های کفایت سرمایه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۲۳,۸۷۸,۸۸۸,۸۱۴,۷۰۵	۱۹,۴۱۶,۶۴۹,۱۹۳,۴۴۲	۲۲,۲۰۱,۰۵۴,۵۹۲,۹۴۱
جمع دارایی غیر جاری	.	.	.
جمع کل دارایی ها	۲۳,۸۷۸,۸۸۸,۸۱۴,۷۰۵	۱۹,۴۱۶,۶۴۹,۱۹۳,۴۴۲	۲۲,۲۰۱,۰۵۴,۵۹۲,۹۴۱
جمع بدهی های جاری	۱,۶۴۳,۲۲۲,۸۶۷,۳۴۶	۱,۶۴۱,۷۱۲,۴۵۳,۶۰۲	۱,۳۹۹,۴۸۵,۶۶۹,۶۸۴
جمع بدهی های غیر جاری	۱,۱۹۲,۱۸۵,۱۱۴	.	۱,۱۹۲,۱۸۵,۱۱۴
جمع کل بدهی ها	۱,۶۴۴,۴۱۵,۰۵۲,۴۶۰	۱,۶۴۱,۷۱۲,۴۵۳,۶۰۲	۱,۴۰۰,۶۷۷,۸۵۴,۷۹۸
جمع کل تعهدات	۲,۸۲۳,۴۸۴,۷۴۳,۹۷۰	۸۲۲,۰۸۶,۶۴۵,۷۸۶	۸,۲۲۰,۸۶۶,۴۵۷,۸۶۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۴,۴۶۷,۸۹۹,۷۹۶,۴۳۰	۲,۴۶۳,۷۹۹,۰۹۹,۳۸۸	۹,۶۲۱,۵۴۴,۳۱۲,۶۵۸
نسبت جاری	۵.۳۵	۷.۸۸	۰.۰۰
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۱۹	۰.۰۰	۰.۴۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

الف - خالص دارایی ها به تفکیک سهام های مورد بازار گردانی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰												
دارایی ها	صندوق سرمایه گذاری طلای عیار مفید	صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلاق مفید	بانک خاورمیانه	صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید	صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید	شرکت نیان الکترونیک	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-استیل	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-خودران	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-سیمانو	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-اکتان	صندوق سرمایه گذاری مفید-دارونو	صندوق سرمایه گذاری مفید-توان مفید
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۰	۰	۸۵۵,۸۸۰,۳۵۶,۸۵۵	۰	۰	۱,۱۱۳,۴۰۷,۷۴۱,۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری	۱,۷۱۸,۸۰۸,۴۳۵,۵۲۲	۲,۳۶۲,۰۲۷,۶۵۹,۱۶۶	۰	۱,۸۴۰,۸۴۰,۷۳۸,۷۰۴	۱,۴۰۸,۹۶۳,۲۶۷,۵۸۶	۱۳۷,۶۷۶,۰۲۸,۷۰۱	۳,۰۹۳,۸۰۸,۹۵۱,۰۵۸	۶۰۳,۸۹۳,۳۶۶,۶۳۳	۳,۰۵۱,۹۱۷,۵۱۵,۷۰۱	۱۴۷,۲۲۶,۹۹۳,۳۲۲	۹۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۴۷,۸۹۹,۶۷۲,۹۱۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا غیر الحساب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حسابهای دریافتی	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۱۳,۵۶۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۲,۶۱۷,۹۰۵,۵۸۱۳	۲۲۱,۸۲۳,۳۸۷,۶۲۹	۳۰,۳۶۲,۷۱۱,۸۱۸	۱۴۲,۰۶۳,۹۴۰,۰۳۵	۱۸۵,۹۹۶,۴۲۶	۳,۴۴۶,۷۱۷,۷۷۸	۳,۱۰۹,۳۳۵,۰۷۵	۲۶,۰۹۳,۸۰۶,۰۸۳	۹۴,۲۱۹,۸۲۵,۰۶۹	۶۴,۸۶۴,۷۳۵,۱۵۷	۵۰,۰۰۰,۳۳۰,۰۰۰	۴۰,۳۶۲,۵۵۴,۰۳۹
سایر داراییها	۱۰۳,۸۵۱,۸۷۶	۷۸,۳۲۱,۳۷۵	۶۴,۱۶۷,۷۶۸	۷۹,۳۳۰,۹۶۵	۷۲,۷۲۱,۵۱۲	۱۳۷,۷۸۹,۷۰۵	۱۰۰,۸۳۶,۵۱۰	۵۶,۱۳۶,۸۰۳	۵۱,۳۹۳,۷۶۳	۵۱,۳۹۳,۵۶۹	۵۱,۳۹۳,۳۶۹	۵۱,۳۹۳,۵۸۸
جاری کارگزاران	۲,۹۷۹,۱۷۵,۳۳۵,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۵۲۵,۶۷۱,۸۱۰	۰	۰	۲۱۰,۵۳۹,۳۷۹,۰۸۲	۰	۰
	۴,۷۰۰,۷۰۵,۵۳۸,۵۰۱	۲,۵۸۳,۹۳۹,۱۷۸,۱۷۰	۸۸۶,۳۰۷,۳۳۶,۴۴۱	۱,۹۸۲,۹۸۴,۰۰۹,۷۰۴	۱,۴۰۹,۳۲۲,۹۹۵,۵۲۴	۱,۶۰۴,۶۷۱,۸۵۲,۳۰۶	۳,۲۰۶,۵۴۴,۸۰۴,۴۵۳	۶۴۰,۴۳۳,۰۹۵,۵۱۹	۳,۱۴۶,۱۸۸,۷۳۴,۵۲۳	۲۲۲,۶۸۳,۵۱۱,۱۲۰	۱۵۰,۰۰۲۸۰,۷۲,۳۶۹	۱,۵۸۸,۳۱۴,۶۲۲,۵۴۷
بدهی ها												
جاری کارگزاران	۰	۶۷,۸۲۰,۹۸۹,۶۶۵	۱,۴۴۹,۵۷۷,۳۸۹	۱۳۳,۱۲۲,۳۲۷,۴۰۸	۵۵,۶۲۰,۷۱۵	۲۵,۵۸۹,۳۰۱,۲۴۵	۰	۹۳,۰۱۱,۶۴۴,۸۶۵	۳۵,۳۸۶,۴۴۵,۰۲۴	۰	۰	۷۲,۷۶۴,۴۶۳,۱۳۵
بدهی به ارکان صندوق	۶۶,۷۷۴,۳۱۸	۶۶,۷۷۳,۵۴۱	۳,۳۳۳,۰۹۸,۹۰۹	۶۶,۷۳۵,۶۱۷	۶۶,۷۲۸,۷۸۱	۴,۳۴۱,۳۱۴,۶۸۳	۶۶,۷۷۴,۳۱۸	۶۶,۷۲۸,۷۸۱	۶۶,۷۲۸,۷۸۱	۳۳,۴۷۷,۸۶۵	۶,۵۷۹,۱۲۷	۳۹,۳۲۲,۳۳۰
بدهی به سرمایه گذاران	۲۴۳,۲۳۳	۱۳۴,۴۹۹	۰	۱۴,۷۹۰	۶۷,۶۲۵	۰	۴۸۰۸	۳۲,۹۰۳	۶۴,۰۱۲	۲,۹۰۸	۰	۴۲,۰۶۸
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۵۴۰,۴۷۱,۰۴۲	۱,۴۸۸,۱۸۱,۶۳۷	۲۳۳,۳۷۹,۷۸۷	۱۷,۲۰۲,۴۳۹,۹۳۵	۲۳۸,۸۹۳,۱۶۵	۶۳۰,۷۶۲,۹۷۴	۴۰۷,۰۰۹,۹۴۹	۲۰۸,۷۶۹,۶۹۰	۲۵۳,۹۵۹,۳۱۰	۱۵۴,۱۰۳,۳۷۱	۷۳,۸۶۵,۳۵۴	۱۸۹,۷۹۸,۰۶۰
جمع بدهی ها	۶۰۷,۴۸۸,۵۹۳	۶۹,۳۷۶,۰۸۹,۲۴۲	۵۰,۲۷۰,۵۶۰,۸۵	۱۵۱,۲۰۱,۵۱۷,۷۵۰	۳۶۱,۳۱۰,۳۹۶	۳۰,۵۶۱,۳۷۸,۹۰۲	۴۷۳,۷۸۹,۰۷۵	۹۳,۲۸۷,۱۷۸,۱۳۹	۳۵۷,۰۷۱,۹۷۷,۱۲۷	۱۸۷,۵۸۴,۱۴۴	۸۰,۴۴۴,۴۹۱	۷۲,۹۷۵,۵۳۵,۵۹۳
خالص دارایی ها	۴,۷۰۰,۰۹۸,۰۴۹,۹۰۸	۲,۵۱۴,۵۴۳,۰۸۸,۸۲۸	۸۸۱,۱۸۰,۱۸۰,۳۵۶	۱,۸۳۱,۷۸۳,۴۹۱,۹۵۴	۱,۴۰۸,۹۶۳,۹۸۵,۲۲۸	۱,۵۷۴,۱۱۰,۴۷۲,۴۰۴	۳,۲۰۶,۰۷۱۰,۱۵,۳۷۸	۵۴۶,۷۵۶,۱۳۱,۲۸۰	۳,۱۱۰,۴۸۱,۵۳۷,۴۰۶	۲۲۲,۴۴۴,۹۲۶,۹۸۶	۱۴۹,۹۴۷,۶۲۸,۹۷۸	۱,۵۱۵,۳۳۹,۰۸۶,۹۵۴
بناد واندعهای سرمایه گذاری	۱۲,۲۱۱,۱۵۰	۱۰۰,۹۰۷,۷۳۰	۵۴,۲۲۹,۶۶۹	۶۰,۹۱۶,۴۲۷	۶,۹۰۰,۸۵۸	۵۵,۲۵۳,۸۶۱	۲۲۹,۴۹۱,۹۹۵	۱۲,۴۱۴,۰۹۳	۱۰۸,۷۶۶,۵۱۹	۳۰,۱۳۶,۰۴۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۳۱,۳۴۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی من دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دارایی ها	سلف آهن اسفنجی فولاد شادگان	اوراق قسط شهرداری قم - ۰۶۱۲	اوراق مرابحه شهر فروش	مرابحه اورند پیشرو-مفید ۰۵۱۱۱۸	سکوک مرابحه دعبید-۰۶۹	سلف شیر فرادما سولیکو کاله-عکاله ۱	سلف شیر فرادما کاله- ۳ عکاله	سلف موازی پلی اتیلن سیک فیلیم-عکاله ۱	اجاره اهداف مفید- اهداف ۰۷۳	سلف میلگرد دریاد تهریز- عدریاد ۲	مرابحه طبیعت سبز پارس کهن- طبیعت ۰۶۶	جمع
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۹,۳۸۸,۰۹۸,۴۷۷
سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۱۲۰,۳۸۸,۹۱,۳۰۳
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۰	۰	۱۸,۵۰۴,۵۲۷,۲۹۲	۵,۱۲۴,۶۰۰,۰۸۹	۹,۳۶۸,۶۴۶,۷۹۰	۱۸,۳۸۱,۹۱۲,۲۲۹	۲,۰۴۲,۴۳۴,۶۹۲	۵۹۳,۴۷۷,۹۶۹,۳۳۵	۲۰,۳۶۰,۵۰۱,۵۹۳۹	۹,۹۹۳,۳۰۲,۳۱۹	۰	۸۶۰,۳۹۸,۴۰۸,۶۷۵
حسابهای دریافتی	۰	۰	۹۷۸,۶۵۷,۸۱۰	۲,۷۵۵,۴۲۰,۷۲۲	۳,۷۶۵,۷۰۵,۱۲۲	۳,۲۰۸,۷۶۴,۱۰۸	۳۴۰,۰۰۱,۴۹۲	۳,۹۲۸,۶۱۲,۰۰۳	۰	۰	۰	۳۶۶,۰۰۰,۷۲۵,۷۸۹
پیش پرداخت	۰	۳۳۱,۶۰۵,۱۷۰,۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۲۰,۶۹۲,۵۱۲	۷۰,۵۸۱,۱۱۸,۲۴۲	۶۱۱,۰۷۳,۱۹۳,۰۵۵
موجودی نقد	۷۹۲,۶۷۷,۹۵۵	۱۶۸,۶۶۵,۰۳۹,۸۴۱	۴۹,۸۸۵,۵۷۵,۱۸۰	۳۷۹,۵۸۵,۱۰۰,۲۷۵	۲۰۵,۳۸۲,۳۹۷,۵۲۷	۱۵۸,۸۷۹,۲۱۷,۹۱۹	۱۶,۸۷۱,۵۸۸,۹۲۰	۱۸۰,۷۰۸,۸۹۲,۶۲۰	۱۰۹,۷۸۹,۷۳۳,۰۸۴	۳,۶۹۹,۱۳۳,۳۱۰	۳۳۵,۰۰۰,۴۰۱,۳۰۰	۳,۱۸۸,۳۳۳,۰۷۱,۷۹۳
سایر داراییها	۰	۵۱,۳۹۳,۴۴۹	۵۳,۳۸۸,۵۶۷	۵۴,۱۰۲,۳۴۴	۵۵,۸۲۴,۷۰۴	۵۵۰,۳۲۲,۳۱۵	۵۲,۴۰۳,۶۲۸	۵۲,۴۲۱,۴۲۸	۵۱,۳۹۳,۵۹۲	۵۱,۳۹۳,۴۹۱	۵۱,۳۹۳,۴۵۶	۱,۴۱۸,۳۹۹,۸۷۷
جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۰,۳۴۰,۳۹۶,۱۸۲
	۷۹۲,۶۷۷,۹۵۵	۴۹۰,۳۳۱,۶۱۳,۴۷۱	۶۹,۴۲۲,۱۶۸,۵۵۹	۲۸۸,۵۱۹,۳۳۵,۴۵۱	۴۲۰,۵۲۹,۷۸۷,۲۷۴	۱۸۰,۵۲۴,۹۲۶,۵۷۱	۱۹,۳۰۶,۳۲۸,۷۲۳	۷۷۸,۱۷۷,۸۹۵,۳۹۶	۳۱۲,۴۴۶,۱۸۲,۶۰۵	۳۰,۶۶۴,۵۲۰,۶۲۲	۳۳۵,۶۳۳,۹۱۲,۸۹۸	۲۴,۳۰۸,۸۸۱,۱۸۶,۱۵۱
بدهی ها												
جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۹,۹۹۲,۳۷۱,۴۴۶
بدهی به ارکان صندوق	۱۳۲,۹۶۵,۳۱۱	۱,۶۲۵,۶۵۲	۶۴,۷۵۰,۳۲۴	۶۴,۳۶۸,۵۷۳	۶۶,۷۲۸,۷۸۱	۶۶,۷۲۸,۷۸۱	۵۸,۴۵۲,۸۲۲	۶۶,۷۲۸,۷۸۱	۴۱,۴۳۹,۵۵۰	۱۱,۰۴۹,۳۶۱	۳,۴۹۵,۶۳۹	۸۸۰,۹۰۲,۸۱۹,۶۹۷
بدهی به سرمایه گذاران	۳۷۰,۱۵	۰	۱۸,۱۰۴	۸,۰۲۲	۴۱,۳۳۱	۶۹۶	۹,۵۵۸	۴۶۳,۳۱۲	۸,۹۶۰	۰	۰	۱,۳۰۳,۷۶۲
پیش دریافت	۰	۲۸۲,۲۸۷,۱۳۴,۸۳۴	۰	۸۰۴,۴۶۹,۴۴۰	۲۱۸,۸۱۳,۱۱۴,۷۶۰	۵۰,۹۶۱,۴۶۸,۳۹۹	۵۶۶,۳۲۸,۴۴۴	۱۰۲,۷۳۹,۷۲۶,۲۳۰	۱۰۲,۳۳۷,۰۵۸,۴۷۵	۲۰,۲۵۱,۲۸۵,۳۱۶	۷۱۰,۱۰۰,۸۲,۴۹۴	۸۰۴,۹۰۵,۲۵۶,۸۲۲
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱۱۱,۰۰۵,۷۳۰	۵۶,۶۵۶,۵۳۴	۱۷۷,۷۰۴,۳۹۹	۶۵,۳۷۷,۳۲۸,۷۰۰	۱۷۴,۸۱۷,۵۰۰	۱۹۴,۸۷۸,۹۳۴	۱۹۳,۲۹۴,۸۳۹	۵۱۷,۴۷۵,۵۱۳,۸۱۲	۱۵۸,۶۰۶,۳۸۹	۹۳,۶۷۹,۳۲۶	۳۳۵,۰۶۳,۱۰۹,۸۴۱	۸۳۰,۶۹۹,۳۱۰,۱۷۹
جمع بدهی ها	۲۴۴,۰۸۸,۰۵۶	۲۸۲,۳۴۵,۴۱۷,۰۲۱	۲۴۲,۴۷۳,۷۹۷	۶۶,۳۴۶,۰۸۴,۷۲۵	۳۱۹,۰۵۳,۷۸۲,۳۸۰	۵۳۵,۷۵۵,۳۵۰	۸۱۷,۹۹۶,۶۵۳	۶۲۰,۲۸۲,۴۴۴,۱۳۶	۱۰۲,۵۲۷,۱۱۲,۳۷۴	۲۰,۳۵۶,۰۱۴,۰۰۳	۳۳۶,۰۷۶,۶۸۷,۹۶۴	۲,۰۷۴,۰۰۷,۴۳۳,۹۰۶
خالص دارایی ها	۵۴۸,۵۸۹,۸۹۹	۲۰۷,۹۷۶,۱۹۶,۴۵۰	۶۹,۱۷۹,۶۷۶,۰۶۲	۲۲۲,۲۷۳,۱۴۰,۷۱۶	۲۰۱,۳۸۵,۰۰۴,۹۹۴	۱۷۵,۱۶۷,۱۷۱,۳۲۱	۱۸,۳۸۸,۳۲۲,۰۸۹	۱۵۷,۸۹۵,۴۵۳,۲۶۰	۲۰۹,۹۰۹,۰۶۹,۳۳۱	۱۰۳,۰۸۵,۰۶۶,۲۹۹	۹۹,۵۵۶,۲۲۴,۹۲۴	۲۲,۲۲۴,۴۷۲,۷۶۲,۳۳۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۵,۳۸۵	۶۱,۷۴۳,۱۰۹	۲,۰۵۱,۸۲۹	۱۱,۶۴۱,۶۹۳	۱,۳۴۲,۳۸۹	۱,۳۲۲,۱۵۹	۱۲,۳۲۰,۷۳۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۵۲۱,۷۷۶

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

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به
 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری ملای عبار مفید	صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید	بانک خاورمیانه	صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید	صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید	شرکت نیان الکترونیک	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-استیل	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید- خودران	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید- سیمانو	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید- اکتان	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-دارو	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی توان مفید
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:											
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۶۶۲,۳۰۱,۱۳۱,۹۶۹	۵۳۱,۹۱۳,۳۸۵,۳۲۸	.	۲۸۳,۶۸۷,۳۱۳,۱۶۲	۹۶,۹۹۶,۵۳۳,۰۹۶	۷۵۵,۵۸۸,۵۵۰,۷۱۸	۳۱۵,۱۵۲,۸۹۴,۵۳۲	۱۲۸,۱۳۰,۴۹۰,۳۳۴	۳۳۱,۰۷۶,۱۷۰,۳۹۱	۱۱۳,۳۰۰,۶۵۷,۵۱۳	۳۹۳,۳۳۷,۶۷۴,۵۳۰
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵۰,۰۰۰۱۰۰۳۴,۹۲۶	۱۱۸,۹۸۳,۱۳۳,۰۵۳	۳۳۹,۶۱۷,۳۲۰,۴۹۶	۱۳۸,۹۱۳,۳۳۹,۴۸۹	۸۴۰,۱۱۳,۳۴۲	(۶۳۳,۸۶۳,۹۷۲,۵۲۸)	۵۱۳,۱۳۸,۱۱۱,۳۸۳	(۹۰,۸۶۹,۰۱۳۴)	۳۰۱,۱۸۵,۶۱۰,۳۶۲	۷۰۰۳۲,۳۸۵,۶۰۳	(۳۳,۷۵۰,۰۰۰)
سود سهام	.	.	۳۶,۳۱۵,۰۱۵,۰۰۰	.	۳۵۳,۳۵۷,۳۱۷,۵۰۰	.	.	.	.	.	.
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵,۹۷۲,۳۹۰,۳۶۱	۱۱,۸۹۶,۹۴۳,۶۳۴	.	۵۰,۵۹,۶۵۶,۳۰۱	۷,۷۰۶,۶۲۵,۳۷۷	۱,۵۵۵,۱۲۱,۳۴۱	۱۶,۳۷۶,۱۶۴,۶۶۵	۴,۴۱۸,۹۳۵,۳۵۸	۳,۳۸۸,۸۳۵,۹۳۰	.	۳,۹۱۶,۳۳۷,۵۵۸
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۲۵۵,۹۰۴,۳۹۵,۹۵۹	۱۱۸,۴۷۱,۳۷۳,۳۹۳	.	۷۳,۰۰۵,۱۷۴,۸۴۶	۹۷,۹۱۴,۰۲۵,۹۱۳	۳۴,۱۸۱,۷۵۲,۳۴۳	۳۱,۱۶۴,۹۷۷,۹۷۰	۶,۶۸۳,۰۵۵,۳۸۱	.	.	.
سایر درآمدها	.	.	.	۳۳,۱۷۵,۷۱۴	۲,۳۲۴,۲۵۰	.	.	.	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.
جمع درآمدها	۱,۷۷۳,۰۷۹,۰۵۳,۱۱۵	۷۷۱,۳۷۳,۰۴۵,۵۰۷	۳۸۵,۸۳۲,۳۲۵,۳۹۶	۵۰۰,۶۹۷,۰۶۹,۴۱۲	۲۰۳,۳۵۹,۷۴۰,۹۹۷	۴۶۵,۷۳۷,۰۱۶,۹۳۱	۱۵۳,۳۵۷,۵۳۶,۵۷۳	۵۵۳,۳۶۳,۷۸۱,۱۹۲	۱۱۳,۶۴۱,۱۷۹,۰۶۶	(۳۳,۳۵۰,۰۰۰)	۴۳۹,۵۴۱,۶۴۹,۱۳۳
هزینه‌ها:											
هزینه کارمزد ارکان	۶۶,۷۷۳,۵۳۱	۶۶,۷۷۳,۵۳۱	۳,۳۳۳,۰۹۸,۹۰۹	۶۶,۷۳۵,۶۱۷	۶۶,۷۳۸,۷۸۱	۴,۳۴۱,۳۱۴,۶۸۳	۶۶,۷۷۳,۳۱۸	۶۶,۷۳۸,۷۸۱	۳۳,۳۷۷,۸۶۵	۶,۵۷۹,۱۲۷	۳۹,۳۳۳,۳۳۰
سایر هزینه‌ها	۷۱۵,۸۷۱,۹۰۷	۳۳۵,۳۴۸,۰۹۷	۳۳۸,۸۴۸,۳۵۰	۴۰۵,۰۲۵,۹۸۳	۳۵۶,۴۰۱,۰۹۷	۷۵۳,۵۲۵,۳۷۱	۵۹۰,۸۸۹,۴۰۹	۳۳۳,۷۳۱,۵۱۳	۳۰۸,۸۳۴,۳۵۸	۳۳,۵۴۱,۸۸۵	۱۶۳,۳۸۷,۹۸۱
جمع هزینه‌ها	۷۸۲,۶۴۶,۴۳۸	۵۰۲,۳۲۱,۶۲۸	۳۴۱,۹۴۷,۲۵۹	۴۷۱,۷۶۱,۶۰۰	۴۲۳,۱۳۹,۸۷۸	۵۰۰,۹۵۸,۹۲۹,۶۵۴	۶۵۷,۶۶۳,۷۲۷	۳۷۵,۵۵۳,۰۳۹	۱۴۶,۲۴۹,۱۷۲	۳۹,۱۲۱,۰۳۳	۲۰۲,۵۲۰,۳۱۱
سودخالص	۱,۷۷۳,۳۹۶,۴۰۶,۸۹۰	۷۷۰,۷۷۱,۸۳۳,۸۶۹	۳۸۲,۳۴۰,۳۸۸,۱۳۷	۵۰۰,۲۲۵,۳۰۷,۸۱۴	۲۰۳,۰۳۶,۶۱۱,۱۱۹	۴۶۰,۶۵۱,۱۶۶,۷۷۷	۱۵۳,۹۶۸,۰۸۶,۲۷۹	۵۵۳,۹۸۸,۲۲۸,۱۵۳	۱۱۳,۳۹۴,۹۳۹,۸۹۴	(۵۳,۳۷۱,۰۳۳)	۴۳۹,۱۳۹,۱۳۹,۰۳۳

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به
 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سلف آهن اسفنجی فولاد شادگان	اوراق قنطار شهرداری قم - ۰۶۱۲	اوراق مربایچه شهر فرش	مربایچه اورند پیشرو - مفید ۰۵۱۱۱۸	سکوک مربایچه دعبید ۰۶۹	سلف شیر فرادما سولیکو کاله - عکاله ۱۸	سلف شیر فرادما کاله - عکاله ۳	سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم - عکاله ۱۸	اجاره اهداف مفید - اهداف ۰۷۳	سلف میلگرد دریاد تبریز - عدریاد ۲	مربایچه طبیعت سبز پارس کهن - طبیعت ۰۶۶	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸,۳۵۲,۰۵۱,۶۳۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳,۱۱۹,۱۹۶,۳۱۳
.	.	.	.	-۹۳,۳۱۶,۳۴۶	۳,۳۸۸,۰۰۸,۹۸۱	۳,۳۳۱,۱۳۱,۱	۱۴,۶۶۵,۶۶۵,۵۰۶	(۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۳۵۰,۳۰۱)	.	۸۷۷,۳۶۴,۱۰۳,۳۲۵
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۸۸,۶۷۲,۳۳۳,۵۰۰
۵۳,۸۳۴,۸۳۴,۴۶۹	۱۶۵,۷۹۵,۵۵۵	۹,۳۷۲,۱۱۷,۳۸۶	۲۶,۳۳۱,۱۴۰,۰۰۸	۲۸,۳۰۱,۰۸۵,۳۰۴	۲۳,۲۳۰,۷۱۶,۸۹۶	۲,۳۴۶,۳۸۰,۵۹۸	۱۷,۷۸۱,۳۳۶,۶۸۹	۲۱,۸۳۳,۳۹۸,۸۸۵	۵۳,۷۸۳,۸۳۰	.	۲۵۳,۳۳۳,۹۹۸,۳۴۸
.	۳۸۸,۷۰۷,۸۶۵,۱۶۶	.	۳,۰۶۷,۰۳۹,۰۰۸	.	۴,۳۳۳,۰۷۶,۹۰۹	۳۶۹,۳۳۰,۸۳۹	۲۵۰,۶۸۴,۹۳۱,۳۷۹	۴۸,۷۰۳,۹۴۱,۵۲۵	.	۳,۹۸۹,۹۱۷,۵۰۶	۱,۳۰۸,۱۷۰,۹۵۸,۰۶۵
.	.	.	.	۱۹,۵۳۶,۸۸۵,۳۴۰	.	.	.	۱۲۶,۷۸۰,۵۶۱,۰۳۵	۱,۳۳۴,۳۱۴,۶۸۴	.	۱۳۷,۶۵۱,۶۶۰,۹۵۹
۲۶۳,۷۳۱,۳۳۴	۴,۳۵۳,۳۸۶	۳۳,۷۸۶,۹۸۴	۶۷,۷۱۲,۳۳۹	۱۲۶,۱۵۸,۵۷۶	۱۰۳,۳۸۸,۳۶۴	۱۰,۸۳۸,۳۹۰	.	۱۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۵۴,۵۶۰,۱۲۷
۶۳,۵۴۰,۶۱۷,۴۳۳	۳۸۸,۸۷۷,۹۱۵,۰۰۷	۹۵۰,۴۹۰,۴۳۷	۳۹,۳۶۵,۸۹۱,۲۵۵	۴۷,۸۷۱,۹۱۲,۷۹۴	۲۹,۳۸۴,۸۱۲,۹۶۷	۳,۳۳۰,۸۶۱,۱۴۸	۲۸۳,۱۳۳,۳۳۳,۵۷۴	۱۱۷,۱۶۳,۵۰۱,۴۳۵	۱,۳۸۱,۳۳۸,۱۱۳	۳,۹۹۰,۳۱۷,۵۰۶	۷,۰۰۰,۴۹۳۳,۵۷۶,۱۳۷
هزینه کارمزدها:	هزینه کارمزدها:	هزینه کارمزدها:	هزینه کارمزدها:	هزینه کارمزدها:	هزینه کارمزدها:	هزینه کارمزدها:	هزینه کارمزدها:	هزینه کارمزدها:	هزینه کارمزدها:	هزینه کارمزدها:	هزینه کارمزدها:
۶۳,۱۵۵,۰۸۸	۱,۶۳۵,۶۵۳	۶۴,۷۵۰,۳۹۴	۶۴,۳۶۸,۵۷۳	۶۶,۷۳۸,۷۸۱	۶۶,۷۳۸,۷۸۱	۵۸,۴۵۳,۸۳۳	۶۶,۷۳۸,۷۸۱	۴۱,۳۳۹,۵۵۰	۱۱,۰۴۹,۴۶۱	۳,۳۵۵,۶۲۹	۸,۷۳۹,۳۷۱,۳۷۴
۳۳۹,۳۵۱,۱۹۳	۱۸۰,۹۰۰,۰۹۴,۹۰۴	۲۱۷,۷۰۳,۰۳۱	۲۴,۲۵۳,۹۳۹,۷۹۳	۱۸,۳۵۵,۳۵۹,۷۳۵	۲۲۱,۰۳۵,۰۳۷	۲۱۵,۶۲۰,۳۳۹	۵۱۷,۵۱۵,۵۴۰,۵۵۵	۱۲۶,۹۱۷,۰۴۷,۷۰۴	۱۰,۷۱۶,۹۲۳,۱۳۳	۴,۳۳۰,۶۹۶,۹۳۳	۸۷۸,۵۶۵,۳۷۷,۳۸۵
۲۹۳,۵۰۶,۳۸۱	۱۸۰,۹۰۰,۱۷۸,۵۵۷	۲۸۳,۳۵۳,۴۱۵	۲۴,۳۱۸,۳۱۸,۳۶۶	۱۸,۳۳۳,۱۸۸,۵۰۶	۲۸۷,۷۷۳,۱۸۸	۲۷۳,۰۷۳,۱۵۱	۵۱۷,۵۸۲,۳۶۹,۳۳۶	۱۲۶,۹۵۸,۳۸۷,۳۵۴	۱۰,۸۲,۷۴۱,۳۸۴	۴,۴۳۴,۱۹۳,۵۷۲	۸۸۷,۲۰۴,۲۸۸,۵۵۹
۶۳,۳۳۸,۱۱۱,۱۳۳	۱۰۷,۹۷۶,۱۹۶,۳۵۰	۹,۳۳۳,۴۴۹,۵۵۵	۵۰,۴۷۵,۷۲۸,۸۸۹	۲۹,۵۳۹,۷۳۴,۳۸۸	۲۸,۹۹۷,۱۰۹,۱۴۹	۲,۹۴۶,۷۸۶,۹۹۷	(۲۲۳,۳۵۰۰۰۳۵,۷۶۲)	۷۰,۲۰۵۰۰۱۴,۱۹۱	۳۸۵۰۰۶,۶۲۹	(۴۴۳,۷۷۵,۰۶۶)	۶,۱۱۷,۶۳۸,۷۷۷,۳۷۸

درآمدها:

سودزبان فروش اوراق بهادار

سودزبان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با 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

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

صندوق سرمایه گذاری عیار مقید		صندوق سرمایه گذاری توسعه اطللس مقید		بانک خاورمیانه		صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مقید		صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مقید		شرکت نیان الکترونیک	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۱۲,۷۹۱,۶۷۶	۲,۹۲۶,۸۰۱,۸۸۶,۲۵۱	۱۳,۳۹۲,۲۷۹	۱,۳۹۳,۷۹۱,۴۰۹,۴۵۸	۵۴,۲۲۹,۶۶۹	۵۹۸,۹۳۹,۶۹۲,۱۱۹	۸۳,۹۸۷,۷۵۹	۱,۳۳۱,۵۵۷,۱۹۸,۹۳۲	۶,۸۵۸,۰۳۲	۱,۲۰۵,۸۲۵,۱۴۱,۷۴۴	۱۵۰,۰۴۱,۶۹۳	۳,۶۸۱,۵۶۴,۹۴۵,۷۶۳
۸,۹۳۲,۳۹۹	۸۹,۳۳۳,۹۹۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۵۹,۶۱۰	۱۰۵,۰۵۹,۶۱۰,۰۰۰	-	-	۵۸,۳۹۶,۷۹۴	۵۸۳,۹۶۷,۹۴۰,۰۰۰	۶,۶۹۵,۱۱۷	۶۶,۹۵۱,۱۷۰,۰۰۰	-	-
(۹۰,۱۲,۹۲۵)	(۹۰,۱۲۹,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۳,۹۹۰,۵۱۰)	(۱۳۹,۹۰۵,۱۰۰,۰۰۰)	-	-	(۸۱,۴۶۸,۱۲۶)	(۸۱۴,۶۸۱,۲۶۰,۰۰۰)	(۶,۶۵۲,۲۹۱)	(۶۶,۵۲۲,۹۱۰,۰۰۰)	(۹۴,۶۸۷,۸۱۲)	(۹۴۶,۸۷۸,۳۲۰,۰۰۰)
-	۱,۷۷۳,۲۹۶,۴۰۶,۸۹۰	-	۷۷۰,۷۷۱,۸۱۳,۸۶۹	-	۲۸۲,۲۴۰,۴۸۸,۳۲۷	-	۵۰۰,۲۲۵,۳۰۷,۸۱۲	-	۲۰۳,۰۳۶,۶۱۱,۱۱۹	-	۴۶۰,۶۵۱,۱۶۶,۹۷۷
-	۸۰۵,۰۱۶,۷۶۷	-	۳۷۴,۸۴۵,۳۳۵,۵۰۱	-	-	-	۲۳۰,۷۱۲,۳۰۵,۲۱۰	-	(۴۲۸,۳۲۷,۶۳۵)	-	(۱,۶۲۱,۲۲۷,۳۱۹,۳۳۶)
۱۲,۷۱۱,۱۵۰	۴,۷۰۰,۰۹۸,۰۴۹,۹۰۸	۱۰,۹۰۷,۷۳۰	۲,۵۱۴,۵۶۳,۰۸۸,۸۲۸	۵۴,۲۲۹,۶۶۹	۸۸۱,۱۸۰,۱۸۰,۳۵۶	۶۰,۹۱۶,۴۲۷	۱,۸۳۱,۷۸۲,۴۹۱,۹۵۴	۶,۹۰۰,۸۵۸	۱,۴۰۸,۸۶۱,۶۸۵,۲۲۸	۵۵,۳۵۳,۸۶۱	۱,۵۷۴,۱۱۰,۴۷۳,۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مقید- دارونو		صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مقید- اکتان		صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مقید- سیمانو		صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مقید- خودران		صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مقید- استیل			
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۷,۴۹۳,۳۷۳,۸۹۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۷۸۸,۰۷۷,۹۰۴	۱۵,۰۰۳,۰۰۰	۳,۵۲۸,۳۵۷,۲۶۵,۳۹۴	۳۴۳,۸۷۹,۴۹۷
۱,۴۶۷,۳۱۳,۴۶۰,۰۰۰	۱۴۶,۷۳۱,۳۴۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۳۶۰,۴۴۰,۰۰۰	۳۰,۱۳۶,۰۴۴	۱,۸۹۰,۶۴۶,۵۶۰,۰۰۰	۱۸۹,۰۶۴,۶۵۶	۱۲۱,۶۴۰,۰۳۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۴,۰۰۳	۲,۲۸۵,۹۸۹,۰۴۰,۰۰۰	۲۲۸,۵۹۸,۹۰۴
(۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۰۲,۹۸۱,۳۷۰,۰۰۰)	(۱۱۰,۲۹۸,۱۳۷)	(۱۴۵,۵۲۹,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۵۵۲,۹۱۰)	(۳,۴۲۹,۸۶۴,۰۶۰,۰۰۰)	(۳۳۲,۹۸۶,۴۰۶)
۴۳۹,۱۳۹,۱۲۹,۰۲۲	۰	(۵۲,۳۷۱,۰۲۲)	۰	۱۲۲,۴۹۴,۹۲۹,۸۹۴	۰	۵۵۲,۹۸۸,۱۲۸,۱۵۳	۰	۱۵۲,۹۶۸,۰۸۶,۲۷۹	۰	۷۷۸,۰۸۱,۲۵۹,۱۸۶	۰
(۳,۳۱۳,۵۰۲,۰۶۸)	۰	۰	۰	(۱,۳۶۰,۴۴۲,۹۰۸)	۰	۴۷۲,۳۳۴,۷۴۵,۳۵۴	۰	۱۲۳,۸۸۹,۰۳۷,۰۹۷	۰	۱,۰۴۳,۵۰۷,۵۱۰,۷۹۸	۰
۱,۵۱۵,۳۲۹,۰۸۶,۹۵۴	۱۰۷,۹۳۱,۳۴۶	۱۴۹,۹۴۷,۶۲۸,۹۷۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۴۹۴,۹۲۶,۹۸۶	۳۰,۱۳۶,۰۴۴	۲,۱۱۰,۴۸۱,۵۲۷,۴۰۶	۱۰۸,۷۶۶,۵۱۹	۵۴۶,۷۵۶,۱۲۱,۲۸۰	۱۲,۶۱۴,۰۹۳	۳,۲۰۶,۰۷۱,۰۱۵,۳۷۸	۳۲۹,۴۹۱,۹۹۵

اوراق قمار شهرداری قم-۱۴۰۲		اوراق مربحه شهر فرش		مربحه اوزند پیشرو- مفید ۱۱۱۸۰۵		صکوک مربحه دعبید۰۶۹		سلف شیر فرادما سولیکو کاله- عکاله ۱		سلف شیر فرادما کاله- عکاله ۳	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص داراییها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال	۰	۰	۲,۳۳۸,۱۷۵	۷۲,۷۹۳,۰۲۷,۲۱۱	۱۱,۴۴۳,۸۳۳	۸۷,۲۳۵,۵۷۵,۸۴۹	۲,۷۰۷,۰۹۶	۲۰۳,۴۷۸,۱۸۵,۶۴۵	۱۴,۹۲۱,۳۲۹	۱۷۰,۳۶۲,۰۱۸,۰۶۸	۱,۸۵۸,۶۲۶
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۳,۰۰۳	۲۵,۷۳۰,۰۳۰,۰۰۰	۶۷,۶۸۵,۳۴۸	۶۷۶,۸۵۲,۳۸۰,۰۰۰	۲,۰۸۱,۴۱۴	۲۰,۸۱۴,۱۴۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۱,۹۷۸	۱۱۷,۷۱۹,۷۸۰,۰۰۰	۱,۳۷۳,۱۷۳
واحدهای سرمایه‌گذاری بطلان شده طی سال	۰	۰	(۳,۳۹۱,۵۹۳)	(۳۳,۹۱۵,۹۳۰,۰۰۰)	(۱۷۳,۳۸۶,۹۶۲)	(۱۷۳,۸۶۹,۶۲۰,۰۰۰)	(۲,۷۴۳,۶۸۱)	(۲۷,۴۳۶,۸۱۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۵۱,۷۱۴)	(۱۵۰,۵۱۷,۱۴۰,۰۰۰)	(۱,۸۱۹,۵۱۰)
سود خالص	۰	۰	۱۰۷,۹۷۶,۱۹۶,۴۵۰	۹,۲۲۲,۴۴۹,۹۵۵	۰	۵,۰۴۷,۵۷۲,۸۸۹	۰	۲۹,۵۴۹,۷۳۴,۲۸۱	۰	۲۸,۹۹۷,۱۰۹,۱۴۹	۰
تعدیلات	۰	۰	۰	(۴,۶۵۰,۹۰۱,۱۰۴)	۰	(۳۷۲,۹۸۲,۸۶۸,۰۲۲)	۰	(۲۴,۹۹۰,۳۳۴,۹۳۹)	۰	۸,۶۰۵,۴۰۴,۱۰۴	۰
خالص داراییها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۹۷۶,۱۹۶,۴۵۰	۲,۵۲۵,۲۸۵	۶۹,۱۷۹,۶۷۶,۰۶۲	۶۱,۷۴۲,۱۰۹	۲۳۲,۲۷۳,۱۴۰,۷۱۶	۲۰۵۱,۸۲۹	۲۰۱,۴۸۵,۰۰۴,۹۹۴	۱۱,۶۴۱,۶۹۳	۱۷۵,۱۶۷,۱۷۱,۳۲۱	۱,۳۴۲,۲۸۹

سلف آهن اسفنجی فولاد شادگان		سلف موازی پلی اتیلن سیک فیلیم- علاه ۱		اجاره اهداف مفید- اهداف۰۷۳		سلف میلگرد دریاد تبریز- عدریاد ۲		مربحه طبیعت سبز پارس کهن- طبیعت۰۶۶		جمع	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص داراییها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال	۱۳,۴۰۱,۰۳۱	۴۵۴,۱۴۸,۹۸۳,۰۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۸۸۲,۴۷۵,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۸,۸۵۹,۴۸۵	۱۵۵۰۱,۷۳۹,۱۶۱,۷۶۹
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۱۰,۲۲۱,۳۴۰	۱۰۲,۳۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۶,۳۷۹	۱۸,۵۶۳,۷۹۰,۰۰۰	۳۷,۰۸۵,۹۲۰	۳۷۰,۸۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۱,۸۱۶,۷۹۰,۰۰۰	۸۶۱,۸۱۶,۷۹۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	(۳۳,۶۲۲,۳۷۱)	(۳۳۶,۲۲۳,۷۱۰,۰۰۰)	(۱,۵۲۹,۳۲۰)	(۱۵,۳۹۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۱۵۵,۲۰۰)	(۲۴۱,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	(۸۰۱,۳۱۹,۳۸۱)	(۸۰۱,۳۱۹,۳۸۱)
سود خالص	۰	۶۲,۳۴۸,۱۱۱,۱۴۲	۰	(۳۳۲,۴۵۰,۰۳۵,۷۶۲)	۷۰,۲۰۵,۱۴,۱۹۱	۲۹۸,۵۰۶,۶۲۹	۰	(۴۴۳,۷۷۵,۰۶۶)	۰	۰	۰
تعدیلات	۰	(۳۸۱,۸۳۸,۱۹۴,۳۹۱)	۰	۱۵۳,۱۹۱,۴۳۳,۶۸۸	۱۰,۳۹۶,۸۵۵,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص داراییها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۵۴۸,۵۸۹,۸۹۹	۱,۳۲۷,۱۵۹	۱۵۷,۸۹۵,۴۵۳,۲۶۰	۱۴,۹۳۰,۷۲۰	۲۰۹,۹۰۹,۰۶۹,۲۳۱	۱,۰۰۱,۰۰۰	۱۰,۳۰۸,۵۰۶,۶۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۵۶,۲۲۴,۹۲۴	۸۱۹,۵۲۱,۷۷۶