

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 دارایی ها

۳

* صورت سود و زیان

۴

. صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت‌های توضیحی:

۵

الف. اطلاعات کلی صندوق

۶-۸

ب. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۹-۳۵

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

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با 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 ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق 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

۱

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

تلفن: ۰۲۱-۸۷۰۰
فکس: ۰۲۱-۸۱۹۰۹

www.mofidmmf.com



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی مفید

صورت خالص دارائیه

به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱۲,۱۶۶,۸۷۵,۸۴۱,۲۶۳	ریال ۱۵,۴۹۳,۴۱۴,۸۷۵,۷۸۹
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶	۲۳,۵۰۵,۱۱۷,۳۴۹,۶۱۱	۲۸,۱۸۲,۴۹۲,۵۱۳,۴۷۰
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	۲,۹۸۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸	۱,۴۲۶,۳۴۲,۵۸۷,۸۶۹	۱,۳۹۳,۹۲۵,۵۵۷,۰۳۴
حساب های دریافتی تجاری	۹	۱,۰۶۸,۹۶۱,۷۷۹,۲۵۶	۳۱۳,۰۲۴,۴۸۷,۰۲۳
پیش پرداخت ها	۱۰	۹۵۵,۵۸۷,۵۴۳,۱۴۹	۸۴۸,۳۷۱,۱۷۲,۴۷۰
موجودی نقد	۱۱	۵,۹۰۷,۹۰۴,۱۹۷,۲۱۲	۱,۴۹۷,۱۶۷,۶۷۰,۹۶۹
سایر دارائیه	۱۲	۳,۵۸۶,۰۳۵,۲۶۸	۵,۲۹۴,۹۱۰,۹۶۷
جاری کارگزاران	۱۳	۱,۹۱۶,۷۵۴,۶۲۵,۹۹۶	.
جمع دارایی ها		۴۹,۹۳۳,۵۲۹,۹۵۹,۶۲۴	۵۰,۹۳۷,۱۹۱,۸۸۷,۷۲۲
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۱۳	.	۳۸۶,۰۲۳,۶۹۵,۵۴۱
حساب های پرداختی	۱۴	.	۸۳۴,۱۴۶,۷۱۴,۱۱۱
تسهیلات مالی دریافتی	۱۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
پرداختی به ارکان صندوق	۱۶	۷۷,۹۰۸,۹۲۳,۷۹۴	۵۸,۳۹۲,۵۷۸,۱۵۶
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۱۹,۱۸۷	۱,۳۱۸
پیش دریافت	۱۸	۲,۲۸۶,۶۰۹,۰۳۴,۶۵۱	۱,۶۸۳,۲۲۰,۹۸۴,۵۷۱
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۹	۱,۴۷۳,۲۵۹,۴۱۶,۷۹۴	۷۵,۷۵۰,۷۳۳,۴۷۵
جمع بدهی ها		۳,۹۸۷,۷۷۷,۳۹۴,۴۲۶	۳,۰۳۷,۵۳۴,۷۰۷,۱۷۲
خالص دارایی ها	۲۰	۴۵,۹۴۵,۷۵۲,۵۶۵,۱۹۸	۴۷,۸۹۹,۶۵۶,۴۸۰,۵۵۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		۲۰,۱۷,۵۳۷,۰۸۱	۲۰,۱۱۱,۰۵۹,۹۳۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۲۲,۷۷۳	۲۲,۶۹۰



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

سیدگردان مفید
شماره ثبت: ۱۴۹۴۷۱۴۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت سود و زیان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه	یادداشت	درآمدها:
منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
ریال	ریال		
۵۶۲,۴۷۳,۷۰۶,۲۱۷	۱,۲۱۴,۹۲۹,۵۳۲,۶۰۴	۲۱	سود فروش اوراق بهادار
۵۲۳,۸۰۲,۴۶۵,۰۶۶	(۳,۰۸۷,۹۹۵,۰۱۲,۶۴۳)	۲۲	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۸۹,۰۴۴,۹۱۷,۴۳۲	۴۱۵,۵۶۹,۲۱۵,۷۴۶	۲۳	سود سهام
۱۱۹,۲۷۶,۰۵۲,۳۰۴	۳۲۳,۶۱۱,۱۷۹,۵۰۰	۲۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۶۰,۸۸۳,۲۱۳,۶۴۴	۱,۵۴۰,۳۳۹,۸۹۷,۷۸۷	۲۵	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۶۴۵,۶۳۵,۸۷۷	۲,۳۸۶,۵۹۱,۰۰۸	۲۶	سایر درآمدها
<u>۲,۰۵۶,۱۲۵,۹۹۰,۵۴۰</u>	<u>۴۰۸,۸۴۱,۴۰۴,۰۰۲</u>		جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
(۴,۵۷۷,۹۴۴,۹۴۵)	(۲۹,۲۲۹,۹۰۹,۶۵۱)	۲۷	هزینه کارمزد ارکان
(۷۲,۵۱۷,۱۸۷,۱۱۹)	(۹۳۹,۱۶۴,۹۲۶,۰۵۳)	۲۸	سایر هزینه‌ها
<u>(۷۷,۰۹۵,۱۳۲,۰۶۴)</u>	<u>(۹۶۸,۳۹۴,۸۳۵,۷۰۴)</u>		جمع هزینه‌ها
<u><u>۱,۹۷۹,۰۳۰,۸۵۸,۴۷۶</u></u>	<u><u>(۵۵۹,۵۵۳,۴۳۱,۷۰۲)</u></u>		سود(زیان)خالص



یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت گردش خالص داراییها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

صورت گردش خالص داراییها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
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	۱۵,۵۰۱,۷۳۹,۱۶۱,۷۶۹	۷۵۸,۸۵۹,۴۸۵	۴۷,۸۹۹,۶۵۶,۴۸۰,۵۵۰	۲,۱۱۱,۰۵۹,۹۲۳
	۷,۲۸۳,۳۹۴,۵۶۰,۰۰۰	۷۲۸,۳۳۹,۴۵۶	۱,۲۲۵,۰۳۰,۶۲۰,۰۰۰	۱۲۲,۵۰۳,۰۶۲
	(۶,۹۴۸,۰۷۶,۵۶۰,۰۰۰)	(۶۹۴,۸۰۷,۶۵۶)	(۲,۱۶۰,۲۵۹,۰۴۰,۰۰۰)	(۲۱۶,۰۲۵,۹۰۴)
	۱,۹۷۹,۰۳۰,۸۵۸,۴۷۶	-	(۵۵۹,۵۵۳,۴۳۱,۷۰۲)	.
	۱,۹۷۵,۷۸۴,۰۶۳,۵۶۳	-	(۴۵۹,۱۲۲,۰۶۳,۶۵۰)	.
۲۹	۱۹,۷۹۱,۸۷۲,۰۸۳,۸۰۸	۷۹۲,۳۹۱,۲۸۵	۴۵,۹۴۵,۷۵۲,۵۶۵,۱۹۸	۲,۰۱۷,۵۳۷,۰۸۱

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



شهیدگردان مقید
شماره ثبت: ۱۴۹۴۷۴۰

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 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 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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

مدیر صندوق، شرکت سبدگردان مفید است که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ با شماره ثبت ۴۹۷۴۰ با شناسه ملی ۱۴۰۵۹۸۱۳۶۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - خیابان آفریقا - بعد از چهارراه جهان کودک - خیابان دیدار شمالی - نبش پدیدار شرقی پلاک ۴۵ طبقه ۷.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگرآریا در سال ۱۳۸۳ تحت شماره ۱۷۷۵۵ با شناسه ملی ۱۰۱۰۶۱۷۶۳۲ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت گردیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، باقرخان غربی پلاک ۸۷ طبقه اول.

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۱-۳-۳- درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت و صندوق های سرمایه گذاری:

درآمد ناشی از بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری، سالانه درصدی از ارزش روزانه خالص دارایی های سرمایه گذاری تحت بازارگردانی می باشد که زمان دریافت شناسایی می گردد. همچنین درآمد بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی این صندوق مطابق قرارداد بازارگردانی منعقد بصورت روزانه شناسایی می گردد.

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 دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۳ سال می باشد.

۵-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها

ثبت می شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	مبلغ صفر ریال
هزینه های 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 صندوق های سرمایه گذاری سهامی و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه حداکثر سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و صندوق های سرمایه گذاری 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 دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۵۰۰ میلیون ریال است.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱,۸۰۰ 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 کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارایه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع . ۸ میلیارد ریال به عنوان بخش هزینه ثابت سالانه نرم افزار هزینه متغیر: ۱- به ازای هر NAV (نماد) فارغ از تعداد NAV مبلغ ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال؛ ۲- سالانه ۰.۰۰۰۴ از متوسط خالص ارزش دارایی های صندوق تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال. ۳- سالانه ۰.۰۰۰۲۴ از متوسط خالص ارزش دارایی های صندوق از ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار میلیارد ریال.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۴- سالانه ۰۰۰۰۰۰۳٪ از متوسط خالص ارزش دارایی های صندوق از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا.

۳-۶- بدهی به ارکان صندوق

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

۳-۷- مخارج تأمین مالی

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

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

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

۴- وضعیت مالیاتی

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

[illegible]

۶- سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری

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

۱۴۰۲/۰۲/۲۱		۱۴۰۲/۰۲/۲۱		۱۴۰۲/۰۲/۲۱	
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال
۲۳۵٪	۱,۳۳۶,۶۶۶,۰۶۶,۶۵۰	۱/۹٪	۶۶,۱۱۲,۰۶۵۵,۸۰۰	۸۵۶,۶۶۲,۸۲۳,۳۱۳	۵۳۸,۸۱۰,۱۲۴,۸۱۷
۰/۰٪	۵۱,۲۳۸,۷۵۵,۵۱۰	۰/۰٪	۲۳,۹۹۹,۹۶۱,۸۷۷	۱,۵۲۶,۶۶۱,۸۵۰,۶۶۸	۳,۴۳۲,۱۷۳,۶۶۸,۵۵۲
۲۵۰٪	۱,۸۷۲,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۳	۲/۸٪	۱,۶۳۱,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۳	۹۱۵,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۳	۱,۵۲۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۳
۵/۱٪	۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۵	۶/۱٪	۲,۰۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۵	۱,۵۲۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۵	۱,۵۲۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۵
۱/۶٪	۸۲۵,۵۵۵,۱۶۲,۶۶۶	۱/۹٪	۸۱۵,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۵	۲,۱۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۵	۲,۱۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۵
۲/۸٪	۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۲/۰٪	۲,۰۰۰,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۱,۵۲۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۱,۵۲۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷
۲/۹٪	۱,۵۰۰,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۲/۵٪	۱,۵۲۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۱,۵۲۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۱,۵۲۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷
۱/۸٪	۹۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۱/۹٪	۹۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۱,۵۲۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۱,۵۲۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷
۰/۸٪	۴۴۴,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۰/۵٪	۷۵۰,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۱,۵۲۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۱,۵۲۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷
۱/۳٪	۱,۳۳۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۱/۸٪	۹۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۱,۵۲۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۱,۵۲۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷
۲/۶٪	۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۲/۶٪	۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۱,۵۲۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۱,۵۲۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷
۲/۶٪	۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۲/۶٪	۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۱,۵۲۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۱,۵۲۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷
۰/۳٪	۱,۸۱۱,۰۰۰,۳۳۳,۸۸۸	۲/۶٪	۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۱,۵۲۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۱,۵۲۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷
۲/۹٪	۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۲/۹٪	۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۱,۵۲۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۱,۵۲۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷
۱۵/۱۵٪	۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۱۰/۱۵٪	۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۱,۵۲۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۱,۵۲۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷
۰/۰٪	۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۰/۰٪	۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۱,۵۲۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۱,۵۲۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷
۵۵/۳۳٪	۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۳۳/۰٪	۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۱,۵۲۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۱,۵۲۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی:

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		نام اوراق
خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد		
-۰.۲٪	۹,۳۷۴,۲۸۱,۸۵۷	-۰.۲٪	۹,۳۷۴,۲۲۶,۸۳۱	۱۳۴,۷۶۳,۵۶۲	۹,۳۱۳,۸۴۶,۸۴۲	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	اوراق با درآمد ثابت صکوک مراهبه دعید۶۹-۳ماهه ۲۳٪
-۰.۴٪	۱۸,۵۱۶,۴۹۵,۲۵۱	-۰.۴٪	۱۸,۵۱۶,۵۱۰,۹۶۰	۱۱۹,۱۷۸,۹۶۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۹/۲۱	اوراق با درآمد ثابت مراهبه شهر فرش-مفید۹۲۱-۰۶
-۰.۱٪	۵,۱۳۰,۳۹۲,۴۱۸	-۰.۱٪	۵,۱۳۰,۴۳۳,۲۴۹	۱۳۴,۰۵۸,۲۴۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۵/۱۱/۱۸	اوراق با درآمد ثابت مراهبه اورند پیشرو-مفید۱۱۸-۰۵
-۰.۴۰٪	۲۰۳,۷۲۵,۸۱۱,۷۲۷	-۰.۴۱٪	۲۰۳,۷۲۷,۷۷۰,۳۹۶	۳,۸۱۲,۷۷۰,۳۹۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	اوراق با درآمد ثابت اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱
-۰.۱٪	۵,۰۳۲,۰۶۶,۴۹۸	-۰.۱٪	۵,۰۳۲,۰۷۱,۲۹۸	۳۲,۷۹۶,۲۹۸	۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۹/۲۰	اوراق با درآمد ثابت مراهبه طبیعت سبز-مفید۹۲۰-۰۶
-۰.۱٪	۳,۴۵۹,۹۹۵,۶۲۴	-۰.۱٪	۳,۲۱۹,۴۴۱,۱۳۲	۵,۰۸۰,۴۶۵	۳,۲۵۵,۴۷۱,۹۷۵	۲۰.۵٪	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	اوراق با درآمد ثابت مشارکت ش قم ۱۲۰۶-۳ ماهه ۲۰.۵٪
-۰.۲٪	۱۰,۱۴۳,۲۶۰,۹۴۶	-۰.۲٪	۱۰,۰۴۴,۳۳۳,۶۰۹	۱۴۴,۷۵۹,۲۵۴	۱۰,۰۰۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۳/۰۷	اوراق با درآمد ثابت صکوک مراهبه پاکشو۶۰۳-۳ماهه ۲۳٪
-۰.۲۰٪	۱۰۱,۱۳۰,۲۷۳,۹۷۲	-۰.۲۰٪	۱۰۱,۱۳۰,۶۰۶,۵۴۴	۱,۲۰۳,۱۰۶,۵۴۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	اوراق با درآمد ثابت مراهبه طبیعت سبز-مفید۳۱۱-۰۷
۱/۲۸٪	۶۵۳,۳۴۱,۲۴۴,۲۷۸	۱/۳۷٪	۶۸۳,۴۹۹,۵۶۲,۷۳۷	.	۴۹۹,۹۹۴,۴۸۹,۵۰۰	-	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	اوراق سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم
-۰.۲٪	۱۱,۶۲۲,۵۳۸,۲۴۶	-۰.۲٪	۱۲,۳۰۸,۱۴۴,۳۱۵	.	۱۰,۰۰۰,۵۵۲,۷۳۰	-	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	اوراق سلف میلگرد دریاد تبریز
-۰.۱۱٪	۵۶,۳۴۹,۳۶۲,۲۷۱	-۰.۱۲٪	۵۹,۶۷۶,۱۵۵,۷۹۳	.	۴۹,۹۸۵,۳۰۰,۸۳۴	-	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	اوراق سلف موازی گروه صنعتی پاکشو
-۰.۷٪	۳۳,۶۷۲,۱۹۳,۷۹۸	-۰.۷٪	۳۵,۷۲۸,۹۴۲,۴۰۸	.	۳۰,۰۰۱,۹۴۰,۷۴۷	-	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	اوراق سلف موازی پدیده شیمی قرن
-۰.۷٪	۳۳,۵۶۲,۶۶۵,۹۹۱	-۰.۷٪	۳۵,۷۷۱,۵۶۵,۹۱۸	.	۳۹,۹۹۸,۲۵۵,۵۹۷	-	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	اوراق سلف موازی آریان کیمیاتک
-۰.۷٪	۳۴,۰۵۱,۷۵۷,۸۱۶	-۰.۷٪	۳۶,۲۴۱,۵۹۲,۲۸۵	.	۳۰,۸۰۱,۱۱۰,۳۲۰	-	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	اوراق سلف موازی میلگرد تبریز
-۰.۲۱٪	۱۰۹,۴۵۵,۰۱۲,۲۵۵	-۰.۲۳٪	۱۱۶,۳۱۰,۷۹۷,۱۱۷	.	۹۹,۹۵۰,۳۲۵,۲۱۸	-	۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اوراق سلف استاندارد خودروی کرمان
-۰.۴٪	۲۱,۴۷۳,۲۳۹,۷۲۸	-۰.۵٪	۲۲,۷۴۲,۷۹۵,۵۵۲	.	۱۹,۹۹۹,۷۶۵,۵۵۰	-	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	اوراق سلف شیرفرادما سولیکو
-۰.۱۳٪	۶۴,۱۸۵,۷۴۷,۴۹۶	-۰.۱۴٪	۶۷,۸۷۷,۵۴۷,۷۲۵	.	۶۰,۱۸۰,۳۰۷,۰۰۰	-	۱۴۰۵/۱۲/۲۰	اوراق سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۴۰
-۰.۰٪	۱,۹۷۹,۹۱۴,۶۸۵	-۰.۰٪	.	.	.	۰٪	-	سلف شیر فرادما کاله(عکاله۳)
-۰.۰۳٪	۱۷,۸۱۹,۳۳۳,۱۶۷	-۰.۰۴٪	.	.	.	۰٪	-	سلف شیرفرادما سولیکو کاله(عکاله)
۲/۷۴٪	۱,۳۹۳,۹۲۵,۵۵۷,۰۳۴	۲/۹۰٪	۱,۴۲۶,۳۴۲,۵۸۷,۸۶۹	۵,۶۵۶,۵۱۳,۷۲۸	۱,۱۸۳,۴۸۳,۶۴۱,۱۹۳			

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مقید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۹- حساب‌های دریافتی تجاری

حساب‌های دریافتی به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	تجزیل نشده	نرخ تجزیل	ذخیره تجزیل	تجزیل شده	تجزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۹-۱ سود سهام دریافتی	۳۲۲,۸۱۸,۱۵۹,۰۰۰	۲۵	۱۲,۱۲۹,۶۲۱,۰۰۴	۳۱۰,۶۸۸,۵۳۷,۹۹۶	۱۳,۵۶۴,۵۰۰
۹-۲ سود سپرده بانکی	۶۷,۷۲۶,۵۳۲,۹۹۲	مختلف	۲,۶۹۵,۹۹۳,۲۷۹	۶۵,۰۳۰,۵۳۹,۷۱۳	۶۶,۱۹۸,۹۰۷,۷۰۱
۹-۳ سایر حسابهای دریافتی	۶۹۳,۲۴۲,۷۰۱,۵۴۷	-	۰	۶۹۳,۲۴۲,۷۰۱,۵۴۷	۲۴۶,۸۱۲,۰۱۴,۸۲۲
جمع	۳۹۰,۵۴۴,۶۹۱,۹۹۲		۱۴,۸۲۵,۶۱۴,۲۸۳	۱,۰۶۸,۹۶۱,۷۷۹,۲۵۶	۳۱۳,۰۲۴,۴۸۷,۰۲۳

۹-۱- سود سهام دریافتی شناسایی شده بابت سهام نیان الکترونیک می باشد که تاریخ سررسید پرداخت آن مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ می باشد.

۹-۲- سود سپرده بانکی به صورت روزانه در صندوق شناسایی و در موعد پرداخت سود توسط بانک پرداخت می شود.

۱۰- پیش پرداخت ها

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۲۶۳,۴۵۸,۰۶۸,۱۸۲	۰
۴۱,۷۰۹,۰۹۸,۳۸۶	۵۷,۷۰۳,۵۵۱,۹۱۲
۸,۲۲۸,۲۵۱,۱۸۲	۱۱۸,۷۳۰,۳۸۱,۶۹۰
۹۸,۸۲۳,۵۱۸,۸۰۰	۱۵۳,۲۸۲,۶۸۷,۲۶۴
۱۱۲,۸۹۳,۲۵۴,۴۹۰	۱۱,۱۲۰,۱۶۳,۷۳۰
۸۶,۰۹۵,۰۷۰,۳۸۴	۱۰,۵۳۷,۷۸۶,۹۷۴
۳۴۴,۳۸۰,۲۸۱,۷۲۵	۴۷۴,۹۴۱,۱۲۶,۷۶۱
۰	۲۱,۰۷۵,۵۷۳,۹۴۹
۹۵۵,۵۸۷,۵۴۳,۱۴۹	۸۴۸,۳۷۱,۱۷۳,۴۷۰

پیش پرداخت اوراق اهداف- صندوق حامی

پیش پرداخت اوراق اورند صکشو- صندوق اندوخته ملت

پیش پرداخت اوراق عدرباد۲ - صندوق آوند

پیش پرداخت اوراق سهدرو - صندوق حامی

پیش پرداخت اوراق اهداف- صندوق آوند

پیش پرداخت اوراق شهرداری قم - صندوق آوند

پیش پرداخت اوراق شهرداری قم - صندوق حامی

پیش پرداخت اوراق اورند پیشرو- صندوق حامی

۱۰-۱- پیش پرداخت فوق بابت قراردادهای خرید و نگهداری اوراق می باشد که به صورت روزانه تا سررسید شدن مستهلک و هزینه می شود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۱- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۷۶۷,۸۹۷,۰۷۰	۸۵,۴۷۷,۸۹۵,۵۷۹	بانک تجارت شعبه کار
۴۶۵,۸۲۲,۲۵۳,۸۸۳	۴۰,۰۲۶,۰۴۸	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
.	۱,۳۰۰,۰۰۰	بانک شهر شعبه مرکزی قم
۷۶۴,۸۰۰,۹۱۰,۶۷۸	۱۵۶,۴۲۸	بانک ملت شعبه هفت تیر
۲۶۴,۷۷۶,۶۰۹,۳۳۸	۵,۸۲۲,۳۸۴,۸۱۹,۱۵۷	بانک خاورمیانه شعبه آفریقا
۱,۴۹۷,۱۶۷,۶۷۰,۹۶۹	۵,۹۰۷,۹۰۴,۱۹۷,۲۱۲	

۱۲- سایر داراییها

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۲۹۴,۹۱۰,۹۶۷	۴۴۸,۹۲۰,۵۴۸	۲,۱۵۷,۷۹۶,۲۴۷	۳,۵۸۶,۰۳۵,۲۶۸
۵,۲۹۴,۹۱۰,۹۶۷	۴۴۸,۹۲۰,۵۴۸	۲,۱۵۷,۷۹۶,۲۴۷	۳,۵۸۶,۰۳۵,۲۶۸

آبونمان نرم افزار صندوق

۱۳- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

مانده (بستانکار) در ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۸۶,۰۲۳,۶۹۵,۵۴۱)	۹۳۹,۰۱۸,۹۶۰,۱۸۴,۸۱۸	۹۳۶,۷۱۶,۱۸۱,۸۶۳,۲۸۱	۱,۹۱۶,۷۵۴,۶۲۵,۹۹۶
(۳۸۶,۰۲۳,۶۹۵,۵۴۱)	۹۳۹,۰۱۸,۹۶۰,۱۸۴,۸۱۸	۹۳۶,۷۱۶,۱۸۱,۸۶۳,۲۸۱	۱,۹۱۶,۷۵۴,۶۲۵,۹۹۶

شرکت کارگزاری مفید

صندوق، سرمایه گذاری، اختصاصی، بازارگردانی، مفید

یادداشت‌های توضیحی، صور، تهای، مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۴- حسابهای پرداختی

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۵۹۰۸۲۸۹,۳۳۲	.	حسابهای پرداختی بابت تعهدات بازارگردانی اوراق صمید۰۶۹ - صندوق حامی
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	حساب های پرداختی بابت تنخواه دریافتی اوراق طبیعت۰۶۶- صندوق آوند
۷,۷۷۸,۸۷۰,۶۵۲	.	حسابهای پرداختی بابت تعهدات بازارگردانی-صندوق حامی
۳,۸۸۹,۴۳۵,۳۲۶	.	حسابهای پرداختی بابت تعهدات بازارگردانی-صندوق آوند
۱۸,۷۷۷,۷۲۶,۳۰۲	.	حساب پرداختی بابت تعهدات بازارگردانی علاقه-صندوق آوند
۳۱,۳۱۱,۰۵۲,۳۳۲	.	حسابهای پرداختی بابت تعهدات بازارگردانی اوراق صمید۰۶۹ - صندوق آوند
۳۳,۸۱۳,۹۱۱,۰۸۱	.	حساب پرداختی بابت تعهدات بازارگردانی علاقه-صندوق حامی
۱۰,۳۷۷,۰۵۳,۰۶۱	.	حسابهای پرداختی بابت تعهدات بازارگردانی عکرممان۰۴ - صندوق حامی دوم
۱۰,۳۷۷,۰۵۳,۰۶۱	.	حسابهای پرداختی بابت تعهدات بازارگردانی عکرممان۰۴ - صندوق آوند
۶۷,۲۲۵,۳۴۹,۸۶۴	.	حساب پرداختی بابت تعهدات بازارگردانی اوراق طبیعت۰۶۶- صندوق آوند
۸۳۱,۲۶۷,۱۴,۱۱۱	.	

۱۵- تسهیلات مالی دریافتی

تسهیلات دریافتی به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تسهیلات دریافتی بانک تجارت

۱۶- پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به ارکان صندوق در تاریخ صورت خلاص دارائیهها به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۵۵,۷۳۲,۸۵۵,۵۵۳	۷۴,۳۰۲,۱۵۸,۱۱۶	مدیر صندوق(شرکت سیدگردان مفید)
۱,۳۰۸,۷۰۸,۴۸۹	۱,۸۶۹,۹۱۲,۰۷۰	متولی(موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا)
۱,۳۵۰,۹۸۳,۸۱۴	۱,۷۴۶,۵۳۶,۰۰۸	حسابرسی(موسسه حسابرسی رازدار)
۵۸,۳۹۳,۵۷۸,۱۵۶	۷۷,۹۰۸,۹۲۳,۷۹۳	

۱۷- پرداختی به سرمایه گذاران

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۳۱۸	۱۹,۱۸۷	بدهی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۱,۳۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۹,۱۸۷	

۱۸- پیشی دریافت ها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
.	۱۴۱,۴۴۹,۲۷۵,۳۶۸	پیش دریافت سود اوراق مشارکت شهرداری تهران- مترو
.	۸۸,۴۰۵,۷۶۷,۰۸۶	پیش دریافت سود اوراق مشارکت شهرداری تهران- اتوبوس
۱۴۰,۹۰۴,۵۸۳,۷۷۵	۱۰۲,۰۰۵,۸۱۴,۰۰۹	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق سکتو۰۳
۸,۵۲۸,۳۳۱,۰۶۵	۳,۹۹۹,۶۱۹,۹۲۱	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق ضریب۰۲
۷۸,۴۵۷,۵۰۴,۷۱۲	۵۸,۸۹۵,۱۵۶,۱۵۸	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق عیانکو
۳۷,۴۵۵,۳۳۹,۵۵۸	۳۵,۷۶۹,۸۷۱,۷۵۸	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق مفرن
۵۰,۱۹۷,۷۰۶,۴۲۱	۳۸,۴۱۸,۳۳۸,۶۰۳	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق عکیمیانک
۳۱,۲۴۳,۳۸۷,۶۶۲	۲۶,۷۰۳,۶۶۶,۷۱۰	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق سلف موازی میلگرد تبریز
۱۹,۶۳۳,۲۶۶,۷۹۰	۱۲,۴۶۷,۸۷۶,۶۱۸	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق عکاله۰۵
۱۷۹,۶۷۰,۰۶۸,۰۸۷	۱۱۵,۰۸۵,۰۳۳,۱۶۱	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق سپهردو۰۵۴
۳۵۱,۰۵۸,۸۱۳,۵۲۷	۳۸۶,۷۱۹,۵۶۲,۲۱۱	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق علاقه۰۱
۷۷,۶۲۸,۹۲۶,۹۲۱	۵۰,۶۵۰,۷۴۱,۲۵۰,۸	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق اهداف
.	۳۳۷,۱۵۰,۸۴۳,۰۹۴	پیش دریافت سود اوراق مشارکت شهرداری قم - مترو قم
.	۵۲,۰۳۱,۷۵۶,۳۴۶	پیش دریافت سود اوراق مشارکت شهرداری قم - اتوبوس قم
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق شهرداری قم
۸۵,۷۱۹,۶۹۱	.	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق عکاله
۹۷,۰۰۰,۷۵۸۵	.	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق عکاله۰۳
۲۵,۸۰۰,۳۱۹,۷۷۷	.	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق لورند پیشرو
۱,۶۸۳,۳۲۰,۸۸۴,۵۷۱	۲,۷۸۶,۰۹۰,۱۳۴,۶۵۱	

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

۱۹- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۱۹۳,۱۸۵,۱۱۴	۱,۱۹۳,۱۸۵,۱۱۴	ذخیره تصفیه
۸,۴۵۴,۱۶۱,۳۵۶	۱۶,۰۹۴,۵۸۴,۲۵۶	ایمنمان نرم افزار صندوق(گروه رایانه تدبیر پرداز)
۶۶۱۰۴,۳۸۷,۰۰۵	۷۴,۹۱۹,۲۵۷,۰۳۴	واریز نامشخص
.	۱,۳۸۰,۹۹۳,۳۹۰,۳۹۰	بابت تعهدات بازارگردان
۷۵,۷۵۰,۷۳۳,۳۷۵	۱,۶۷۳,۲۵۹,۴۱۶,۷۹۴	

۲۰- خلاص داراییها

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	تعداد
۳۷,۸۲۰,۳۴۱,۸۶۶,۶۱۱	۲۵,۸۶۶,۰۴۶,۴۰۹,۰۳	۲۰,۱۴۰,۳۷۰,۰۸۱
۷۹,۴۱۴,۵۱۳,۸۳۹	۷۹,۷۰۶,۱۶۰,۱۶۴	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۷,۸۹۹,۵۵۶,۳۸۰,۵۵۰	۲۵,۹۵۳,۷۵۲,۵۶۵,۱۹۸	۲۰,۱۷۵,۳۷۰,۰۸۱
۲,۱۱۱,۰۵۹,۸۳۳	۲,۱۱۱,۰۵۹,۸۳۳	

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۱- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۲۱-۱ (زیان) ناشی از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در فرابورس	(۱۳,۳۷۶,۹۴۸,۳۰۳)	۱۰,۶۲۵,۹۹۴,۹۵۱
۲۱-۲ سود ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری	۱,۳۲۸,۳۰۶,۴۸۰,۹۰۷	۵۵۱,۸۴۷,۷۱۱,۳۶۶
جمع	۱,۳۱۴,۹۲۹,۵۳۲,۶۰۴	۵۶۲,۴۷۳,۷۰۶,۳۱۷

۲۱-۱- سود حاصل از فروش سهام به شرح زیر است:

سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نیان الکترونیک	۴۲۰,۸۲۲	۳,۲۸۶,۰۸۸,۲۴۰	۴,۲۵۹,۷۸۱,۷۰۲	۲,۴۹۷,۳۹۶	.	(۹۷۶,۱۹۰,۸۵۸)	۱۰,۶۲۵,۹۹۴,۹۵۱
بانک خاورمیانه	۶۸۶۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۸۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۰۷۲,۱۶۸,۹۶۶	۱۲۲,۸۷۳,۵۴۹	.	(۱۱,۳۹۴,۴۴۲,۵۱۵)	.
معدنکاران نسوز	۱۱۷,۳۳۱	۴,۹۱۶,۱۶۸,۹۰۰	۵,۹۱۸,۹۷۶,۹۹۵	۳,۷۳۶,۱۳۰	.	(۱۰۰,۶۵۴۴,۳۳۵)	.
سلف استاندارد خودروی کرمان	۳	۵۳۰,۱۰۰	۵۰,۶۷,۷۶۳	۳,۸۴۲	.	۳۲۹,۳۹۵	.
		۱۷۱,۰۰۸,۱۵۸,۱۴۰	۱۸۴,۳۵۵,۹۹۵,۴۴۶	۱۳۹,۱۱۱,۰۱۷	.	(۱۳,۳۷۶,۹۴۸,۳۰۳)	۱۰,۶۲۵,۹۹۴,۹۵۱

۲۱-۲- سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

صندوق های سرمایه گذاری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق طلای عیار مفید	۸۸۵,۳۰۲,۵۷۲	۱۹۰,۱۹۹,۱۹۶,۵۹۶,۹۲۴	۱۸۷,۶۹۷,۹۹۰,۶۲۰,۵۴۲	۴۳,۳۰۷,۲۱۶,۳۵۳	.	۲,۴۵۷,۸۹۸,۷۶۰,۰۲۹	۲۸۷,۷۱۱,۵۳۷,۰۵۴
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۲۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۲۲۳,۶۵۰,۰۰۰	۳۵۵,۹۴۳,۶۴۸,۰۴۹	۶۹,۹۹۰,۰۰۱	.	۱۷,۲۱۰,۰۲۲,۹۵۰	۳,۵۱۷,۳۷۰,۱۲۰
صندوق س. آوند مفید-د	۱۶,۸۴۷,۶۰۸,۵۸۰	۳۵۹,۵۱۲,۷۶۲,۶۶۵,۵۹۷	۳۵۹,۳۴۱,۹۱۱,۰۷۹,۹۶۱	۱۱,۱۸۰,۶۹۹,۸۲۰	.	۱۵۹,۶۷۰,۸۸۵,۸۱۶	۴۹,۷۱۲,۱۳۴,۰۷۲
صندوق س. توسعه اندوخته آینده-س	۱۴۲,۴۵۸,۴۰۶	۸,۴۹۵,۱۱۹,۰۶۰,۷۰۱	۸,۶۱۳,۶۹۴,۶۵۳,۷۳۹	۶۶۷,۹۱۹,۸۴۸	.	(۱۱۹,۰۴۳,۵۱۲,۸۸۶)	۸۰,۰۵۵,۳۶۷,۴۳۸
صندوق س صنایع مفید۴-بخشی	۱۲۶,۰۸۸,۲۸۸	۱,۶۳۶,۳۱۱,۱۸۱,۲۶۰	۱,۷۷۷,۲۱۳,۴۲۰,۹۱۶	۱۲۵,۹۵۹,۴۴۹	.	(۱۴۰,۶۰۸,۱۹۹,۱۰۵)	.
صندوق س صنایع مفید۲-بخشی	۲۰۷,۰۵۲,۳۷۷	۲,۰۱۳,۱۹۸,۱۱۴,۷۱۰	۲,۲۲۶,۰۸۷,۵۸۴,۰۲۶	۱۹۲,۴۴۷,۴۵۵	.	(۲۱۳,۰۸۱,۹۱۶,۷۷۱)	۳۹,۱۰۶,۸۲۷,۰۳۰
صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت	۶,۴۴۹,۷۴۳	۲۰۹,۳۶۰,۴۳۴,۸۹۶	۲۰۷,۰۴۴,۵۰۷,۳۷۶	۳۹,۲۵۴,۸۳۲	.	۲,۲۷۶,۶۷۲,۶۸۸	.
صندوق س صنایع مفید۶-بخشی	۱۵۴,۰۰۸,۲۸۸	۱,۳۳۴,۷۸۹,۳۶۳,۴۶۰	۱,۳۷۰,۱۳۸,۳۰۵,۵۴۸	۱۳۲,۱۷۷,۵۸۸	.	(۴۶,۱۷۱,۱۱۹,۶۷۶)	.
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۲۱,۲۸۷,۹۰۸	۲,۰۸۴,۲۹۹,۰۷۲,۲۸۰	۲,۰۸۲,۳۹۰,۳۵۳,۱۷۱	۱۰۳,۵۰۵,۳۴۵	.	۱,۸۰۵,۲۱۳,۸۶۴	.
صندوق س. اهرمی توان مفید-س	۵۰,۳۳۰,۵۵۳	۸۵۷,۷۰۹,۱۴۵,۵۱۴	۱,۱۵۹,۲۸۰,۹۹۵,۰۷۸	۲۰۳,۷۰۳,۰۵۱	.	(۳۰۱,۷۷۵,۵۵۲,۶۱۵)	(۵,۳۶۵,۵۷۳,۵۶۲)
صندوق س صنایع مفید۳-بخشی	۱۶۶,۷۲۰,۶۲۱	۳,۳۸۹,۷۱۱,۷۲۰,۱۵۰	۳,۵۸۴,۷۶۳,۱۴۵,۲۸۱	۴۶۲,۶۱۲,۵۱۷	.	(۱۹۵,۵۱۴,۰۳۷,۶۴۸)	۲۵,۷۴۷,۶۲۵,۶۸۳
صندوق س یا قوت آگاه-ثابت	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۳۴۵,۸۱۰,۰۰۰	۳۴۷,۹۷۴,۷۴۲,۴۹۵	۶۸,۱۲۶,۸۹۸	.	۱۵,۳۰۲,۹۴۰,۶۰۷	.
صندوق س صنایع مفید۵-بخشی	۱۳۷,۸۵۲,۳۲۹	۱,۴۴۳,۵۹۱,۶۵۰,۸۳۰	۱,۵۰۸,۶۴۱,۹۶۱,۸۱۲	۷۵,۰۱۵,۳۰۳	.	(۶۵,۱۲۵,۳۲۶,۲۸۵)	.
صندوق س شاخصی آرام مفید	۱۳۷,۸۵۲,۳۲۹	۲,۵۱۰,۹۹۹,۶۱۷,۳۳۰	۲,۷۱۳,۷۵۶,۵۸۲,۸۱۱	۲۴۳,۸۶۵,۰۹۱	.	(۲۰۳,۰۰۰,۸۳۰,۵۷۲)	۱۶,۸۴۱,۳۳۰,۱۹۱
صندوق س صنایع مفید۱-بخشی	۱۰۲,۸۰۲,۶۸۰	۱,۲۲۷,۹۲۸,۶۲۹,۴۵۰	۱,۳۶۹,۳۹۰,۸۸۳,۷۳۲	۷۵,۲۶۵,۲۰۷	.	(۱۴۱,۵۳۷,۵۱۹,۴۸۹)	۴۳,۷۷۷,۰۸۹,۳۵۱
صندوق اندیشه ورزان سبائامین-د	.	.	.	.	.	.	۷۴۴,۱۰۳,۹۸۹
		۵۷۵,۶۴۱,۹۶۶,۷۱۳,۱۰۲	۵۷۴,۳۵۶,۷۲۲,۴۸۴,۵۳۷	۵۶,۹۲۷,۷۴۷,۶۵۸	.	۱,۳۲۸,۳۰۶,۴۸۰,۹۰۷	۵۵۱,۸۴۷,۷۱۱,۳۶۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۲۲-۱ سود(زیان)تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام بورسی	(۲,۳۸۲,۹۵۹,۷۸۱,۲۶۹)	۳۵۷,۹۳۲,۶۵۹,۸۶۹
۲۲-۲ سود(زیان)تحقق نیافته ناشی از نگهداری صندوقهای سرمایه گذاری	(۷۵۷,۴۷۶,۰۲۱,۹۳۹)	۱۷۲,۳۹۹,۹۳۱,۴۸۰
۲۲-۳ سود(زیان)تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق مشارکت	۵۲,۴۴۰,۷۹۰,۵۶۵	(۶,۵۳۰,۱۲۶,۲۸۳)
جمع	(۳,۰۸۷,۹۹۵,۰۱۲,۶۴۳)	۵۲۳,۸۰۲,۴۶۵,۰۶۶

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

سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نیان الکترونیک	۱۶۷,۲۱۵,۵۴۶	۱,۱۱۰,۳۱۱,۲۳۵,۴۴۰	۱,۶۵۲,۳۳۹,۱۷۶,۰۳۸	۸۴۳,۸۳۶,۵۳۱	.	(۵۴۲,۸۶۱,۷۸۷,۱۲۹)	۲۸۷,۸۹۳,۱۵۷,۶۲۵
بانک خاورمیانه	۵۳۶,۱۷,۷۹۴	۱,۳۷۱,۱۳۷,۰۳۱,۵۰۴	۱,۴۱۸,۱۱۷,۲۳۲,۳۱۶	۹۶۶,۰۶۴,۱۴۴	.	(۱۳۷,۹۴۶,۲۶۴,۹۵۶)	۷۰,۰۳۹,۵۰۲,۲۴۴
معدنکاران نسوز	۲۲۸,۰۴۸,۴۶۲	۹,۷۹۴,۶۸۱,۴۴۲,۹۰۰	۱۱,۴۷۹,۳۸۹,۲۱۴,۱۸۷	۷,۴۴۳,۹۵۷,۸۹۷	.	(۱,۶۹۳,۱۵۱,۷۳۹,۱۸۴)	.
		۱۲,۱۷۶,۱۲۹,۶۹۹,۸۴۴	۱۴,۵۴۹,۸۳۵,۶۲۲,۵۴۱	۹,۲۵۳,۸۵۸,۵۷۲	.	(۲,۳۸۲,۹۵۹,۷۸۱,۲۶۹)	۳۵۷,۹۳۲,۶۵۹,۸۶۹

۲۲-۲- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری صندوقهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

صندوق های سرمایه گذاری	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س.توسعه آندوخته آینده-س	۴۱,۶۶۰,۵۹۷	۲,۴۲۸,۹۳۷,۷۸۶,۸۹۱	۲,۴۶۹,۰۶۸,۰۸۲,۶۷۲	۵۷۶,۸۷۲,۷۲۴	.	(۴۰,۷۰۷,۱۶۸,۵۰۵)	۲۹,۶۲۸,۵۴۲,۶۱۶
صندوق س. آوند مفید-د	۱۵۶,۷۴۴,۶۰۳	۳,۴۷۳,۷۷۳,۸۹۱,۶۸۶	۳,۴۷۲,۳۱۴,۵۸۳,۸۸۵	۱۳۰,۲۶۶,۵۲۱	.	۱,۳۳۹,۰۴۱,۲۸۰	۱,۱۵۶,۸۳۳,۲۸۶
صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت	۱۰,۵۷,۵۲۳	۳۶,۰۰۶,۵۴۳,۱۰۴	۳۵,۸۱۸,۰۱۳,۸۷۲	۶,۷۵۱,۲۲۷	.	۱۸۱,۷۷۸,۰۰۵	.
صندوق س صنایع مفید-۴بخشی	۱۰۱,۵۸۳,۰۱۷	۱,۲۸۴,۰۰۹,۳۳۴,۸۸۰	۱,۳۷۵,۲۱۶,۴۸۵,۴۸۴	۳۰۴,۹۵۲,۲۱۷	.	(۹۱,۵۱۲,۰۱۰۲,۸۲۱)	(۷۸,۵۷۵,۰۰۰)
صندوق س صنایع مفید-۲بخشی	۹۶,۴۱۵,۳۴۴	۸۱۵,۶۷۲,۹۶۴,۲۴۰	۹۱۵,۸۵۹,۹۰۹,۷۵۹	۱۹۳,۷۲۲,۳۲۹	.	(۱۰۰,۳۸۰,۶۶۷,۸۴۸)	۱۲,۶۰۴,۶۵۰,۲۹۴
صندوق س. لیخند فارابی-د	۸۸۰,۰۰۰	۱۹۷,۱۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۱۴۰,۴۲۹,۸۰۰	۳۶,۹۶۳,۲۰۰	.	۱۵,۹۶۰,۲۰۶,۹۰۰	.
صندوق س صنایع مفید-۵بخشی	۹۹,۷۲۴,۶۰۶	۹۷۹,۲۹۵,۶۳۰,۹۲۰	۱,۰۲۲,۷۲۲,۰۷۷,۸۰۰	۲۳۲,۵۸۲,۷۱۲	.	(۴۳,۶۵۹,۰۲۹,۵۹۲)	.
صندوق طلای عبار مفید	۱۹,۱۵۶,۷۹۱	۵۰,۷۱۸,۵۶۲,۰۱۲,۰۵	۴,۶۵۵,۴۴۱,۸۵۲,۵۲۴	۱,۲۱۷,۲۴۵,۴۸۸	.	۴۱۵,۱۹۷,۱۰۳,۱۷۵	۶۱,۰۴۰,۶۶۰,۷۶۱
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۵۳۶۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۵۲۲,۴۰۸,۲۰۱	۱۸۱,۷۲۴,۲۰۰	.	۷۷,۵۹۸,۲۴۷,۵۹۹	۹۷۲,۵۴۱,۴۷۶
صندوق س صنایع مفید-۶بخشی	۳۰,۴۲۶,۶۵۳	۲۵۰,۱۷۵,۶۲۰,۰۲۰	۲۵۷,۲۲۴,۲۳۰,۵۴۶	۵۹,۵۴۴,۹۶۰	.	(۶,۷۶۸,۲۵۴,۷۸۶)	.
صندوق س. اهرمی توان مفید-س	۹۱,۶۲۸,۴۶۴	۱,۵۵۶,۲۹۶,۰۲۴,۱۱۲	۱,۹۷۰,۹۹۹,۳۸۸,۴۲۵	۳۶,۶۲۰,۳۰۸	.	(۴۱۵,۰۲۲,۹۷۴,۶۲۱)	(۴,۵۵۵,۷۰۶,۶۹۰)
صندوق س صنایع مفید-۳بخشی	۱۰۷۰۰۰۴,۳۹۹	۲,۰۷۴,۰۲۵,۵۲۵,۲۴۰	۲,۱۸۵,۵۲۹,۲۴۲,۴۴۸	۴۷۶,۷۵۸,۱۰۰	.	(۱۷۸,۶۰۳,۴۷۵,۳۰۸)	۴۳,۸۱۶,۲۸۳,۷۹۲
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۲۷۵۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۹۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۹۳۶,۸۵۶,۲۵۵	۱۷۶,۸۰۲,۶۵۶	.	۷۲,۸۳۳,۸۴۱,۰۸۹	.
صندوق س صنایع مفید-۱بخشی	۱۹۶,۲۵۳,۶۰۶	۲,۰۸۶,۱۷۵,۸۳۱,۷۸۰	۲,۴۲۲,۵۵۹,۲۲۷,۹۶۰	۴۹۵,۴۶۶,۷۶۰	.	(۳۳۶,۸۷۸,۸۶۲,۹۴۰)	(۴,۲۳۶,۰۷۰,۰۴۵)
صندوق س شاخصی آرام مفید	۸۲,۹۶۳,۶۳۲	۱,۴۱۰,۳۸۱,۷۴۴,۰۰۰	۱,۵۳۷,۰۹۰,۴۸۱,۹۰۲	۳۳۴,۹۶۵,۶۶۴	.	(۱۲۷,۰۴۳,۷۰۳,۵۶۶)	۳۲,۰۸۰,۷۷۰,۹۹۰
		۲۳,۵۰۹,۹۱۱,۶۰۸,۷۷۸	۲۴,۲۶۲,۵۹۳,۳۷۱,۵۳۳	۴,۷۹۴,۳۵۹,۱۶۶	.	(۷۵۷,۴۷۶,۰۲۱,۹۳۹)	۱۷۲,۳۹۹,۹۳۱,۴۸۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۳-۲۲- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق مشارکت به شرح زیر است:

اوراق مشارکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۳
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
سلف میلگرد دریا در تبریز	۱۳۴,۱۵۰	۶۸۳,۹۹۵,۴۵۹,۴۴۶	۶۵۳,۳۴۱,۲۴۴,۲۷۸	۴۹۵,۸۹۶,۷۰۸	.	۳۰,۱۵۸,۳۱۸,۴۶۰	.	.
سلف موازی گروه صنعتی پاکشو	۳,۷۷۲	۱۲,۳۱۷,۰۷۴,۱۹۴	۱۱,۶۲۳,۵۳۸,۲۴۶	۸,۹۳۹,۸۷۹	.	۶۸۵,۶۰۶,۰۷۰	.	.
سلف موازی پدیده شیمی قرن	۳۳,۳۷۰	۵۹,۷۱۹,۴۵۲,۳۹۶	۵۶,۲۴۹,۳۶۲,۲۷۱	۴۳,۲۹۶,۶۰۳	.	۳,۴۲۶,۷۹۳,۵۲۳	.	.
سلف موازی آریان کیمیاتک	۲۳,۹۰۸	۳۵,۷۵۴,۸۶۴,۶۸۵	۳۳,۶۷۲,۱۹۳,۷۹۸	۲۵,۹۲۲,۳۷۷	.	۲,۰۵۶,۷۴۸,۶۱۰	.	.
سلف موازی میلگرد تبریز	۲۵,۴۶۱	۳۵,۷۹۷,۵۱۹,۱۲۰	۳۳,۵۶۲,۶۶۵,۹۹۱	۲۵,۹۵۳,۲۰۱	.	۲,۲۰۸,۸۹۹,۹۲۸	.	.
سلف استاندارد خودروی کرمان	۱۰,۵۵۴	۳۶,۳۶۷,۸۸۶,۵۰۳	۳۴,۰۵۱,۷۵۷,۸۱۶	۲۶,۲۹۴,۲۱۸	.	۲,۱۸۹,۸۳۴,۴۷۰	.	.
سلف شیرفرادما سولیکو	۶۴,۷۹۷	۱۱۶,۳۹۵,۱۸۳,۶۲۵	۱۰۹,۴۵۸,۶۰۶,۸۵۰	۸۴,۳۸۶,۵۰۸	.	۶,۸۵۲,۱۹۰,۲۶۷	.	.
سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۴	۴,۶۴۹	۲۲,۷۵۹,۲۹۶,۰۴۳	۲۱,۴۷۳,۲۳۹,۷۳۸	۱۶,۵۰۰,۴۹۰	.	۱,۲۶۹,۵۵۵,۸۱۵	.	۱,۳۹۱,۸۴۹,۶۳۸
صکوک مرباحه پاکشو ۳-۶۰۳ ماهه ۲۳٪	۱۴,۵۰۰	۶۷,۹۲۶,۷۹۴,۶۵۲	۶۴,۱۸۵,۷۴۷,۴۹۶	۴۹,۲۴۶,۹۲۶	.	۳,۶۹۱,۸۰۰,۲۳۰	.	.
سلف آهن اسفنجی فولاد شادگان	۱۰,۰۰۰	۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۲۱,۱۶۳	۱,۴۳۵,۶۴۵	.	(۹,۹۵۶,۸۰۸)	.	.
سلف شیر فرادما کاله	.	.	.	.	.	.	.	۶,۷۲۰,۳۱۵,۴۴۲
صکوک مرباحه دعبید ۳-۶۹ ماهه ۲۳٪	.	.	.	.	.	.	.	۱۵۴,۶۴۹,۹۶۰
اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷-۰۵۳۱	.	.	.	.	.	.	.	(۹۲,۲۱۶,۴۲۶)
سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم	.	.	.	.	.	.	.	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)
	.	.	.	.	.	.	.	(۱۴,۵۵۹,۷۳۴,۸۹۷)
		۱,۰۸۰,۸۳۴,۵۳۰,۶۶۴	۱,۰۲۷,۶۱۵,۸۷۷,۶۴۷	۷۷۷,۸۶۲,۴۵۵	.	۵۲,۴۴۰,۷۹۰,۵۶۵		(۶,۵۳۰,۱۲۶,۲۸۳)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاریگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۳- 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	خالص درآمد سود سهام-ریال
نیان الکترونیک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۳۸,۸۱۳,۱۶۸	۳۷۵	۵۲,۰۸۱,۱۸۸,۰۰۰	۰	۵۲,۰۸۱,۱۸۸,۰۰۰	۳۴۲,۸۲۹,۹۰۲,۴۳۲
بانک خاورمیانه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۱۱,۱۹۷,۹۵۹	۲۵۰	۵۲,۷۹۹,۴۸۹,۷۵۰	۰	۵۲,۷۹۹,۴۸۹,۷۵۰	۴۶,۳۱۵,۰۱۵,۰۰۰
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۲۱۵,۲۱۲,۱۰۶	۱,۵۰۰	۳۲۲,۸۱۸,۱۵۹,۰۰۰	(۱۲,۱۲۹,۶۲۱,۰۰۴)	۳۱۰,۶۸۸,۵۳۷,۹۹۶	۰
					۴۲۷,۶۹۸,۸۳۶,۷۵۰	(۱۲,۱۲۹,۶۲۱,۰۰۴)	۴۱۵,۵۶۹,۲۱۵,۷۴۶	۳۸۹,۰۴۴,۹۱۷,۴۳۲

۲۴- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود اوراق مشارکت	۲۴-۱	ریال ۵,۸۸۱,۶۰۷,۸۶۷
سود سپرده بانکی	۲۴-۲	ریال ۳۰۲,۹۹۵,۶۳۴,۵۱۱
		۱۱۳,۳۹۴,۴۴۴,۴۳۷
		۱۱۹,۲۷۶,۰۵۲,۳۰۴

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

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی هر برگ	نرخ سود	سود خالص	سود خالص
۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۹,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	ریال ۵۴۵,۶۰۶,۸۶۰	ریال ۵۴۵,۶۰۶,۸۶۰
۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	ریال ۱,۱۶۸,۸۶۸,۱۶۸	ریال ۱,۱۶۸,۸۶۸,۱۶۸
۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	ریال ۲۹۲,۲۵۳,۹۴۵	ریال ۲۹۲,۲۵۳,۹۴۵
۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	ریال ۱۱,۷۰۰,۴۱۳,۲۵۹	ریال ۱۱,۷۰۰,۴۱۳,۲۵۹
۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	ریال ۲۹۲,۲۱۷,۹۱۴	ریال ۲۹۲,۲۱۷,۹۱۴
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۳,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵٪	ریال ۱۶۹,۵۱۵,۲۶۹	ریال ۱۶۹,۵۱۵,۲۶۹
۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱۴۰۶/۰۳/۰۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	ریال ۵۸۶,۰۶۳,۰۳۰	ریال ۵۸۶,۰۶۳,۰۳۰
۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۴۰۷/۰۳/۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	ریال ۵۸۶,۰۶۰۶,۵۴۴	ریال ۵۸۶,۰۶۰۶,۵۴۴
				ریال ۵,۸۸۱,۶۰۷,۸۶۷	ریال ۲۰,۶۱۵,۵۴۴,۸۸۹

دوره مالی سه ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

اوراق مشارکت:

سود اوراق بادرآمد ثابت فرابورسی صکوک مرابحه دعبید۶۹-۳ماه
سود اوراق مشارکت مرابحه شهر فرش-مقید۹۲۱-۰۶
سود اوراق مشارکت مرابحه اورند پیشرو-مقید۱۱۱۸-۵
سود اوراق مشارکت اجاره اهداف مقید ۱۴۰۷-۵۳۱
سود اوراق مشارکت مرابحه طبیعت سبز-مقید۰۹۲۰-۶۰
سود اوراق مشارکت مشارکت ش قم۱۲-۰۶-۳ ماهه ۲۰,۵٪
سود اوراق مشارکت صکوک مرابحه پاکشو۳-۶۰۳-۲ماهه۲۲٪
سود اوراق مشارکت مرابحه طبیعت سبز-مقید۱۱۲۰۱-۰۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۹,۸۳۵,۲۴۰,۷۰۶	۴۳,۹۰۸	-	۴۳,۹۰۸
۴۷,۱۹۱,۲۰۴,۹۷۴	۷۵,۰۶۱,۷۹۳,۶۸۱	-	۷۵,۰۶۱,۷۹۳,۶۸۱
۶,۳۶۷,۴۷۵,۳۷۶	۲۲۷,۹۳۳,۲۸۶,۲۴۹	۱,۷۶۹,۵۸۲,۶۳۷	۲۲۹,۷۰۲,۸۶۸,۸۸۶
۵۲۳,۲۸۱	۵۱۰,۶۷۳	-	۵۱۰,۶۷۳
۱۱۳,۳۹۴,۴۴۴,۴۳۷	۳۰۲,۹۹۵,۶۳۴,۵۱۱	۱,۷۶۹,۵۸۲,۶۳۷	۳۰۴,۷۴۵,۲۱۷,۱۴۸

سود سپرده بانک اقتصاد نوین

سود سپرده بانک خاورمیانه

سود سپرده بانک تجارت

سود سپرده بانک پاسارگاد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مقید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۴۶۰,۸۸۳,۲۱۳,۶۴۴	۱,۵۴۰,۳۳۹,۸۹۷,۷۸۷
۴۶۰,۸۸۳,۲۱۳,۶۴۴	۱,۵۴۰,۳۳۹,۸۹۷,۷۸۷

درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی

۲۶- سایر درآمدها:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۶۰۳,۵۰۵,۸۱۷	۱,۷۰۹,۳۱۷,۸۴۷
۴۲,۱۳۰,۰۰۰	۶۷۷,۲۷۳,۱۶۱
۶۴۵,۶۳۵,۸۱۷	۲,۳۸۶,۵۹۱,۰۰۸

سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

درآمد تنزیل سود سهام

۲۷- هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۳,۹۷۷,۶۵۹,۵۰۳	۲۸,۲۴۳,۹۶۲,۰۱۶
۳۲۰,۷۷۷,۹۰۴	۵۸۱,۸۰۱,۸۵۵
۳۷۹,۵۰۷,۵۳۸	۴۰۴,۱۴۵,۷۸۰
۴,۵۷۷,۹۴۴,۹۴۵	۲۹,۲۲۹,۹۰۹,۶۵۱

مدیر صندوق

متولی

حسابرس

۲۸- سایر هزینه‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۶۹۶,۰۶۱,۸۵۵,۴۴۴	۹۳۳,۱۹۲,۸۷۷,۱۹۲
۲,۵۹۶,۷۷۱,۶۷۷	۵,۲۷۰,۸۰۳,۹۲۵
۲۹۴,۵۰۴,۸۸۱	.
.	۶۳۰,۱۶۸,۴۹۳
۱۹,۷۲۵,۰۱۷	۷۱,۰۷۶,۴۳۳
۷۲,۵۱۷,۱۸۷,۱۱۹	۹۳۹,۱۶۴,۹۲۶,۰۵۳

هزینه کارمزد و نگهداری اوراق

هزینه نرم افزار

هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها

هزینه تسهیلات

هزینه کامزد بانکی

جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	نوع ارتباط با طرف قرارداد	مبلغ اوراق بهادار واگذار شده	بهای تمام شده درآمد عملیاتی/ هزینه بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی	میانگین نرخ بازده تا سر رسید اوراق بهادار
هزینه کارمزد خرید و نگهداری اوراق صعبید ۰۶۹ - صندوق حامی	فروشنده	۱,۳۹۰,۶۰۸,۱۱۴,۱۰۱	۱۸,۲۳۶,۳۳۱,۵۳۸	۳۴
هزینه کارمزد خرید و نگهداری اوراق آورند پیشرو ۰۵۲ - صندوق حامی	فروشنده	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۱۷,۸۰۲,۲۰۴	۳۳/۵
هزینه کارمزد خرید و نگهداری اوراق آورند پیشرو ۰۵۲ - صندوق آورند	فروشنده	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۸,۹۰۱,۱۰۲	۳۴/۵
هزینه کارمزد خرید و نگهداری اوراق علاه - صندوق آورند	فروشنده	۱,۳۳۹,۹۸۵,۱۲۱,۶۵۰	۵۰,۰۰۹,۹۲۸,۸۸۰	۳۵
هزینه کارمزد خرید و نگهداری اوراق اهداف ۰۷۳ - صندوق حامی	فروشنده	۳,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۴۸۹,۲۸۰,۰۰۶	۳۶
هزینه کارمزد خرید و نگهداری اوراق صکشو ۰۶۰ - صندوق اندوخته ملت	فروشنده	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۴,۴۵۳,۵۲۶	۳۷/۵
هزینه کارمزد خرید و نگهداری اوراق صعبید ۰۶۹ - صندوق آورند	فروشنده	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۱۵,۱۰۸,۷۸۰	۳۴
هزینه کارمزد خرید و نگهداری اوراق علاه - صندوق حامی	فروشنده	۳,۱۳۹,۹۶۵,۲۸۳,۸۵۰	۱۱۶,۶۸۹,۱۷۶,۸۸۶	۳۵
هزینه کارمزد خرید و نگهداری اوراق عکرمان - صندوق حامی ۲	فروشنده	۳,۹۴۷,۸۶۴,۱۳۴,۴۰۰	۱۳۱,۳۹۹,۲۸۳,۳۲۰	۳۷
هزینه کارمزد خرید و نگهداری اوراق عکرمان - صندوق آورند	فروشنده	۳,۹۴۷,۸۶۴,۱۳۴,۴۰۰	۱۳۱,۳۹۹,۲۸۳,۳۲۰	۳۷
هزینه کارمزد خرید و نگهداری اوراق عدریاد - صندوق آورند	فروشنده	۸۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۱,۹۱۳,۵۳۸	۳۸
هزینه کارمزد خرید و نگهداری اوراق سهدرو - صندوق حامی	فروشنده	۱,۹۳۹,۴۶۶,۰۳۱,۸۰۰	۵۵,۳۵۹,۱۶۸,۶۶۴	۳۷/۵
هزینه کارمزد خرید و نگهداری اوراق طبیعت ۰۶۶ - صندوق آورند	فروشنده	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۱۳,۳۳۱,۱۷۲	۳۸/۱
هزینه کارمزد خرید و نگهداری اوراق اهداف ۰۷۳ - صندوق آورند	فروشنده	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۶۴,۳۰۰,۹۱۴	۳۹
هزینه کارمزد خرید و نگهداری اوراق شهرداری قم - صندوق آورند	فروشنده	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۳۵,۲۱۱,۳۰۶	۴۱
هزینه کارمزد خرید و نگهداری اوراق شهرداری قم - صندوق حامی	فروشنده	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۴۰,۸۴۵,۰۳۶	۴۱

۲۹- تعدیلات

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۸,۰۱۰,۳۶۲,۱۳۷,۴۴۳	۱۸,۵۲۰,۱۵۲,۱۹۰,۳۳۰
(۶,۰۳۴,۵۷۸,۰۷۳,۸۸۰)	(۱۸,۹۷۹,۳۷۴,۲۵۳,۹۸۰)
۱,۹۷۵,۷۸۴,۰۶۳,۵۶۳	(۴۵۹,۱۲۲,۰۶۳,۶۵۰)

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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. 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	۰/۰۳	۱۶۴۴۷۵	۳,۲۸۹,۵۰۰
۳	صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید	عیار	۰/۰۴	۱۶۰.۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۴	صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید	آرام	۰/۰۲	۶۲۰.۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰
۵	صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید	آوند	۰/۰۱	۳۵۰.۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی توان مفید	توان	۰/۰۳	۳۹۸۳۰۰	۷,۹۶۶,۰۰۰
۷	شرکت نیان الکترونیک	نیان	۰/۰۳	۶۲۲۰۵	۱,۲۴۴,۰۷۰
۸	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید - صنعت فلزات اساسی	استیل	۰/۰۲	۱۰۰۰.۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید - صنعت خودرو و ساخت قطعات	خودران	۰/۰۲	۱۰۰۰.۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید - صنعت سیمان، آهک و گچ	سیمانو	۰/۰۲	۱۰۰۰.۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید - صنعت محصولات شیمیایی	اکتان	۰/۰۲	۵۰۰.۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید - صنعت مواد و محصولات دارویی	دارونو	۰/۰۲	۱۰۰۰.۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید - صنعت استخراج کانه‌های فلزی	معدن	۰/۰۲	۵۰۰.۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	اوراق مرباحه شرکت داروسازی عبیدی	صعبید ۶۹	۰/۰۱	۴.۳۷۵	۸۷,۵۰۰
۱۵	اوراق مرباحه شرکت تولیدی شهر فرش	شهرفرش ۰۶۲	۰/۰۱	۵.۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۶	اوراق مرباحه شرکت اورند پیشرو	پیشرو ۰۵۲	۰/۰۱	۵.۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۱۷	اوراق سلف موازی استاندارد شیر فرادما شرکت سولیکو کاله	عکال ۵	۰/۰۲	۴,۶۴۹,۰۰۰	۹,۲۹۸,۰۰۰
۱۸	اوراق سلف موازی استاندارد بر پایه پلی اتیلن سبک شرکت پتروشیمی لاله	علااله ۱	۰/۰۲	۱۳,۴۱۵	۶۷,۰۷۵
۱۹	اوراق اجاره شرکت سرمایه‌گذاری اهداف (سهامی عام)	اهداف ۰۷۳	۰/۰۱	۵.۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲۰	اوراق مرباحه شرکت طبیعت سبز پارس کهن (سهامی خاص)	طبیعت ۰۶۶	۰/۰۱	۵.۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۲۱	اوراق سلف شرکت میلگرد پادر تبریز	عیادر ۲	۰/۰۲	۸۷۹	۱,۷۵۸
۲۲	اوراق مشارکت شهرداری قم	قم ۰۶۱۲	۰/۰۱	۵.۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲۳	اوراق سلف موازی استاندارد کالای پودر لباسشویی ماشینی طلایی سافتلن	عباکشو	۰/۰۲	۳۳,۳۸۰	۶۶,۷۶۰
۲۴	اوراق سلف موازی استاندارد کالای مایع لباسشویی جنرال اکتیو ۲۵۰۰ گرمی	عقرن	۰/۰۲	۲۳,۹۱۰	۴۷,۸۲۰
۲۵	اوراق سلف موازی استاندارد کالای کرم کاسه ای نرم‌کننده پوست و صورت شون	عکیمیاتک	۰/۰۲	۲۵,۴۶۳	۵۰,۹۲۶
۲۶	اوراق سلف موازی استاندارد میلگرد شرکت گروه صنعتی درپاد تبریز	عدرپاد ۴	۰/۰۲	۲,۶۲۸	۵,۲۵۶
۲۷	اوراق سلف موازی استاندارد شرکت کرمان موتور خودرو KMC T۹	عکرمان ۴	۰/۰۲	۶۴,۸۲۸	۱۲۹,۶۵۶
۲۸	اوراق سلف موازی استاندارد هیدروکربن سبک شرکت پالایش نفت آفتاب	سپهدرو ۰۵۲	۰/۰۲	۴,۸۱۸	۱۴,۴۵۴
۲۹	شرکت معدنکاران نسوز (سهامی عام)	کانسار	۰/۰۳	۲۸.۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰
۳۰	گروه اوراق مرباحه گروه صنعتی پاکشو	پاکشو	۰/۰۱	۱.۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۳۱	اوراق مرباحه شرکت طبیعت سبز پارس کهن (سهامی خاص)	طبیعت ۰۷۲	۰/۰۱	۵.۰۰۰	۵۰,۰۰۰

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت سیدگردان مفید	مدیر صندوق	واحد ممتاز	۳,۴۹۶,۵۰۰	۰/۱۷٪
مشاور سرمایه گذاری ایده مفید	دارنده واحد ممتاز	واحد عادی	۸۲۷,۹۹۵,۲۵۸	۴۱/۰۴٪
بانک خاورمیانه	دارنده واحد عادی	واحد ممتاز	۳,۵۰۰	۰/۰۰٪
محمدعلی چمنیان	دارنده واحد عادی	واحد عادی	۷۹۰,۳۹,۹۹۲	۳/۹۲٪
جمع		واحد عادی	۶۲,۵۶۸,۴۲۳	۳/۱۰٪
			۹۷۳,۱۰۳,۶۷۳	۴۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله-ریال	مانده طلب (بدهی) ریال
شرکت کارگزاری مفید	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۱,۸۷۵,۷۳۵,۱۴۲,۰۴۸,۱۰۰	۱,۹۱۶,۷۵۴,۶۲۵,۹۹۶
شرکت سیدگردان مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	۲۸,۲۴۳,۹۶۲,۰۱۶	(۷۴,۳۰۲,۱۵۸,۱۱۶)
موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	۵۸۱,۸۰۱,۸۵۵	(۱,۸۶۹,۹۱۲,۰۷۰)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان (حسابرس)	۴۰۴,۱۴۵,۷۸۰	(۱,۷۳۶,۸۵۳,۶۰۸)

۳۳- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارائیهها

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ بر اساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر است:

نسبت های کفایت سرمایه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۴۹,۹۳۳,۵۲۹,۹۵۹,۶۲۴	۳۳,۰۱۳,۹۶۱,۲۵۸,۶۶۱	۴۲,۱۶۸,۶۱۵,۲۵۴,۷۴۸
جمع دارایی غیر جاری	.	.	.
جمع کل دارایی ها	۴۹,۹۳۳,۵۲۹,۹۵۹,۶۲۴	۳۳,۰۱۳,۹۶۱,۲۵۸,۶۶۱	۴۲,۱۶۸,۶۱۵,۲۵۴,۷۴۸
جمع بدهی های جاری	۳,۹۳۷,۷۷۷,۳۹۴,۴۲۶	۳,۹۲۲,۱۹۵,۶۰۹,۶۶۷	۳,۲۲۸,۴۲۲,۰۰۶,۸۹۳
جمع بدهی های غیر جاری	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل بدهی ها	۳,۹۸۷,۷۷۷,۳۹۴,۴۲۶	۳,۹۲۲,۱۹۵,۶۰۹,۶۶۷	۳,۲۷۸,۴۲۲,۰۰۶,۸۹۳
جمع کل تعهدات	۳,۷۳۷,۱۶۵,۷۶۵,۵۴۴	۹۹۶,۹۸۴,۰۵۹,۰۴۹	۹,۹۶۹,۸۴۰,۵۹۰,۴۸۸
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۷,۷۲۴,۹۴۳,۱۵۹,۹۷۰	۴,۹۱۹,۱۷۹,۶۶۸,۷۱۶	۱۳,۲۴۸,۲۶۲,۵۹۷,۳۸۱
نسبت جاری	۶/۵۱	۶/۷۱	۰/۰۰
نسبت بدهی و تعهدات	۰/۱۵	۰/۰۰	۰/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۳۵- تفکیک عملیات بازارگردانی - طبق ماده ۴ اساسنامه کلیه دارایی‌ها، بدهی‌ها و هزینه‌های مربوط به هر یک از عملیات بازارگردانی شرکت‌های مورد نظر به صورت جداگانه به شرح زیر است:

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک سهام‌های مورد بازارگردانی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

دارایی‌ها	صندوق سرمایه گذاری طلای	بازارگردانی صندوق توسعه	بانک خاورمیانه	صندوق سرمایه گذاری شاخصی	صندوق سرمایه گذاری ثابت	شرکت نیان الکترونیک	بخشی صنایع مفید-استیل	بخشی صنایع مفید-خودران	بخشی صنایع مفید-سیمانو	بخشی صنایع مفید-اکتان
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	*	*	۱,۲۷۰,۱۷۰,۸۶۷,۳۵۲	*	*	۱,۱۰۹,۴۶۷,۳۸۸,۹۰۸	*	*	*	*
سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری	۵۰,۷۰۶,۳۸۹,۹۵۵,۷۳۴	۲,۴۲۸,۳۶۰,۹۱۴,۱۶۶	*	۱,۴۱۰,۰۴۶,۱۷۸,۳۳۵	۳,۴۷۳,۶۴۳,۶۲۵,۱۶۵	۳۵,۹۹۹,۱۹۱,۸۷۷	۲۰,۸۵۶,۸۰۳,۶۵۰,۱۹	۸۱۵,۴۷۹,۳۴۱,۹۱۰	۲,۰۰۶,۹۲۵,۷۶۷,۱۴۰	۱,۲۸۳,۷۰۴,۳۸۲,۶۶۲
سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت										
حسابهای دریافتی تجاری	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
سایر حسابهای دریافتی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
پیش پرداخت‌ها	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
موجودی نقد	۳,۹۵۴,۵۶۰,۳۴۶,۹۱۴	۷۷,۳۲۷,۵۷۲,۳۴۹	۱۰۰,۰۹۵,۶۵۱,۹۰۳	۱۱۴,۷۳۵,۸۸۲,۳۹۳	۱۲,۱۰۴,۱۰۲,۵۲۲	۷۶,۱۴۳,۸۰۱	۷۱,۳۷۷,۹۳۰,۸۹۷	۳۷,۳۸۴,۲۱۷,۳۲۰	۶۲,۴۳۲,۷۴۴,۳۳۸	۱۹۱,۶۴۲,۳۵۳,۰۱۱
سایر داراییها	۱۰۲,۴۹۶,۳۱۴	۱۰۲,۴۹۶,۳۱۴	۱۰۲,۴۹۶,۳۱۴	۱۰۲,۴۹۶,۳۱۴	۱۰۲,۴۹۶,۳۱۴	۱۰۲,۴۹۶,۳۱۴	۱۰۲,۴۹۶,۳۱۴	۱۰۲,۴۹۶,۳۱۴	۱۰۲,۴۹۶,۳۱۴	۱۰۲,۴۹۶,۳۱۴
جاری کارگزاران	۱,۹۹۹,۹۹۳,۰۹۸,۸۹۱	۵۸۸,۹۳۳,۲۰۲,۸۲۰	*	*	۵,۳۳۲,۶۶۸,۳۵۵	*	۱۹,۲۰۹,۶۶۲,۶۰۳	۴۸۸,۱۸۱,۷۳۸,۰۴۸	۳۹,۴۵۷,۷۱۵,۹۷۸	*
	۱۱,۰۲۵,۳۴۹,۸۹۷,۷۶۳	۲,۵۶۴,۵۸۴,۳۸۵,۴۳۹	۱,۳۷۰,۳۶۹,۱۱۵,۴۶۹	۱,۵۳۴,۸۸۵,۱۵۶,۸۴۲	۳,۴۹۱,۰۸۲,۸۹۲,۲۵۶	۱,۱۴۵,۶۴۵,۸۱۹,۸۰۰	۲,۱۷۴,۳۷۰,۴۵۴,۷۳۳	۹۰۱,۷۸۴,۶۹۲,۳۹۲	۲,۰۹۸,۹۱۸,۷۳۳,۶۷۰	۱,۴۷۵,۴۴۹,۳۳۱,۸۸۷
بدهی‌ها										
بدهی به ارکان صندوق	۱۳۷,۰۴۴,۷۰۶	۱۴۹,۹۰۱,۹۹۱	۹,۷۸۶,۳۷۸,۴۵۲	۲,۹۱۰,۳۱۷,۳۳۰	۱۴۶,۸۷۹,۰۷۱	۸,۶۸۴,۳۰۲,۲۶۰	۱۴۷,۰۴۹,۱۴۱	۱۴۶,۹۱۶,۲۸۱	۱۴۶,۸۵۳,۸۷۰	۱۱۳,۷۵۳,۶۸۸
جاری کارگزاران	*	*	۴۵,۳۹۳,۹۵۷,۸۶۷	۳۱۵,۹۸۷,۷۳۲	*	۲۰,۹۷,۳۱۳	*	*	*	۶۵,۰۵۵,۹۸۶,۸۷۴
تسهیلات مالی دریافتی	*	*	*	*	*	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*
بدهی به سرمایه‌گذاران	*	*	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۹,۱۸۷	*	*	*	*
پیش دریافت										
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱,۵۳۳,۸۶۷,۳۵۲	۱,۸۰۸,۷۴۴,۰۴۸	۴۳۴,۳۲۱,۵۳۴	۷۶,۷۱۴,۳۷۰,۰۵۰	۵۸۸,۵۱۷,۳۳۷	۷۱۴,۹۵۲,۵۸۴	۶۹۷,۹۵۰,۶۶۳	۲۸۳,۷۳۰,۸۳۷	۵۷۸,۳۹۸,۱۷۹	۳۹۵,۳۱۷,۶۱۲
جمع بدهی‌ها	۱,۶۷۹,۹۱۲,۰۵۸	۱,۹۵۸,۶۴۶,۰۳۹	۱,۵۵۶,۱۳۲,۵۷۷,۸۵۳	۷۹,۹۴۰,۶۷۵,۱۲۲	۷۳۵,۳۹۶,۳۹۸	۵۹,۴۰۱,۳۷۱,۳۴۴	۸۴۴,۹۹۹,۸۰۴	۵۳۰,۷۰۷,۱۰۸	۷۳۵,۳۵۱,۰۴۹	۶۵۵,۵۶۵,۰۵۷,۱۷۴
خالص دارایی‌ها	۱۱,۰۲۳,۶۱۴,۹۸۵,۷۰۵	۲,۵۶۲,۶۳۵,۶۳۹,۳۹۰	۱,۳۱۴,۷۵۵,۶۵۷,۶۱۶	۱,۴۴۴,۹۴۴,۴۸۱,۷۲۰	۳,۴۹۰,۳۴۷,۴۹۵,۸۵۸	۱,۰۸۶,۲۴۴,۴۴۸,۴۵۶	۲,۱۷۵,۴۲۵,۴۵۴,۹۲۹	۹۰۱,۲۵۳,۹۸۶,۲۸۴	۲,۰۹۸,۱۹۳,۴۷۲,۶۲۱	۱,۴۰۹,۸۸۴,۱۷۴,۷۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۷,۵۹۴,۹۹۷	۶,۶۶۶,۷۸۳	۶۸,۱۷۴,۴۴۶	۳۸,۹۸۱,۹۷۵	۱۱,۵۱۴,۹۹۴	۶۲,۵۶۸,۴۳۳	۲۰۱,۸۴۷,۳۳۷	۳۶,۸۸۲,۴۶۶	۲۵,۲۵۷,۴۲۸	۸۴,۰۶۰,۵۴۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی نازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

دارایی ها	صندوق اهرمی توان مفید	عدریاد ۲	صعید۶۹-	شهر فرش	دارونو	شهرداری قم(قم ۰۶۱۲)	اورند پیشرو	علا له ۱	اهداف ۷۲-	طبیعت ۰۶۶
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری	۱,۵۵۵,۹۲۶,۴۱۳,۸۰۳	۰	۰	۰	۹۷۹,۰۶۳,۰۴۸,۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت	۰	۱۲,۳۰۸,۱۴۴,۳۱۵	۹,۳۷۴,۳۲۶,۸۳۱	۱۸,۵۱۶,۵۱۰,۹۶۰	۰	۳,۲۱۹,۴۴۱,۱۲۲	۵,۱۳۰,۴۳۳,۲۴۹	۶۸۳,۴۹۹,۵۶۲,۷۳۷	۲۰۲,۷۳۷,۷۷۰,۳۹۶	۵۰,۳۲۰,۷۱,۴۹۸
حسابهای دریافتی تجاری	۰	۵۸,۳۹۱,۹۹۷	۴,۲۵۸,۳۳۴,۲۰۷	۷۸۱,۱۰۷,۷۸۲	۰	۳,۵۳۴,۹۲۶,۱۱۰	۴,۲۰۰,۷۷۳,۴۷۸	۶,۴۴۳,۰۸۷,۶۲۱	۵۰۵۵۰۸۶۵۶	۷,۳۷۴,۴۱۹,۱۸۴
سایر حسابهای دریافتی	۰	۰	۹۹,۱۸۸,۳۷۱,۵۸۴	۰	۰	۰	۱,۶۶۰,۶۵۹,۳۴۷	۰	۰	۱۱۳,۵۱۰,۵۲۱,۵۱۰
پیش پرداخت ها	۰	۸,۳۳۸,۲۵۱,۱۸۲	۰	۰	۰	۴۳۰,۳۷۵,۳۵۲,۱۰۹	۰	۰	۳۷۶,۳۵۱,۳۳۲,۶۷۲	۰
موجودی نقد	۱۲,۳۳۰,۲۰۳,۸۲۱	۳,۵۷۰,۶۷۸,۳۳۴	۳۱۲,۷۳۷,۷۳۳,۰۳۷	۴۳,۹۶۹,۹۲۰,۰۰۱۶	۱۰۱,۷۳۹,۷۹۵,۵۱۶	۱۷۹,۳۳۳,۰۹۶,۹۰۵	۲۰۸,۴۶۶,۵۰۰,۹۱۹	۳۳۲,۴۳۳,۶۱۳,۶۹۵	۱۱۷,۳۴۴,۱۵۵,۷۸۵	۴۱۲,۰۸۳,۵۸۶,۶۳۴
سایر داراییها	۱۰۲,۴۹۶,۳۱۴	۱۰۲,۴۹۶,۳۱۴	۱۰۲,۴۹۶,۳۱۴	۱۰۲,۴۹۶,۳۱۴	۱۰۲,۴۹۶,۳۱۴	۱۰۲,۴۹۶,۳۱۴	۱۰۲,۴۹۶,۳۱۴	۱۰۲,۴۹۶,۳۱۴	۱۰۲,۴۹۶,۳۱۴	۱۰۲,۴۹۶,۳۱۴
جاری کارگزاران	۶۹,۸۸۱,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۱,۵۶۸,۴۲۸,۹۹۵,۱۱۵	۲۴,۲۶۷,۸۶۲,۰۳۳	۳۳۵,۶۵۱,۰۵۱,۸۸۳	۶۳,۳۷۰,۰۳۴,۹۷۲	۱,۰۰۸-۸۹۵,۳۳۹,۹۳۷	۶۱۶,۶۷۴,۳۳۲,۳۷۰	۲۳۴,۵۰۶,۷۷۷,۳۰۷	۱,۰۳۲,۲۶۸,۷۶۰,۲۶۷	۶۹۷,۹۴۱,۲۵۳,۷۳۳	۵۳۸,۱۰۳,۰۹۴,۸۴۰
بدهی ها										
بدهی به لژکان صندوق	۱۱۹,۵۰۷,۱۵۳	۷۴,۵۹۸,۰۴۵	۱۴۷,۰۰۳,۶۰۴	۱۴۱,۱۷۴,۱۹۶	۸۶,۸۵۳,۹۶۰	۸۱,۲۱۳,۸۲۵	۱۴۴,۶۴۳,۳۹۶	۱۴۷,۰۰۳,۶۰۴	۱۸۵,۱۲۴,۵۳۴	۸۳,۷۷۰,۴۵۲
جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۱۹۳,۱۹۶,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیش دریافت	۰	۲,۹۹۹,۶۱۹,۹۲۱	۰	۰	۰	۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۶,۷۱۹,۵۶۲,۳۱۱	۵۰۶۵۰۷,۴۱۲,۵۰۸	۰
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۳۷۱,۵۹۹,۱۶۹	۳۹۴,۶۷۶,۳۵۰	۷۹,۹۸۷,۲۸۶,۰۱۹	۳۱۹,۳۱۰,۹۳۶	۳۳۵,۶۶۴,۲۳۰	۲۹۴,۶۷۶,۳۵۰	۱۷۷,۸۷۰,۴۹۳,۶۹۸	۲۳۹,۶۰۹,۸۵۵,۹۱۱	۳۰۱,۴۷۰,۸۱۹	۳۶۱,۴۳۳,۳۶۲,۴۸۶
جمع بدهی ها	۵۹۱,۱۰۶,۳۳۲	۳,۳۶۸,۸۹۴,۳۱۶	۸۰۰,۱۳۴,۲۸۹,۶۳۳	۴۶۰,۴۸۵,۱۳۳	۱۳۶۰,۵۷۱,۴۸۱۹	۵۷۳,۳۷۵,۸۹۰,۱۷۵	۱۸۰,۱۵۱,۱۷۷,۰۹۴	۵۱۶,۴۷۶,۴۳۱,۷۳۶	۵۰۶,۹۹۴۰۰۱۷,۸۶۱	۳۶۱,۵۱۷,۱۳۲,۹۳۸
خالص دارایی ها	۱,۵۶۷,۸۳۷,۸۸۸,۷۹۳	۲۰,۸۹۸,۹۶۷,۷۱۶	۲۴۵,۵۱۶,۷۶۲,۲۶۰	۶۲,۹۰۹,۵۴۹,۸۴۰	۹۴۴,۲۸۹,۶۳۵,۱۱۸	۴۴,۲۹۸,۴۳۲,۲۹۵	۲۱۶,۴۹۱,۶۶۰,۲۱۳	۵۱۵,۹۹۲,۳۳۸,۵۴۱	۱۹۰,۹۴۷,۳۳۵,۸۶۲	۱۷۶,۵۸۵,۹۶۱,۹۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۱۶۶,۹۲۳,۷۰۱	۹۷۵,۶۳۹	۱۰۷,۰۴,۴۳۵	۱,۸۶۸,۵۱۴	۸۲,۵۳۴,۵۴۹	۷,۲۶۲,۱۲۰	۲,۶۵۰,۶۷۸۶	۱,۹۲۵,۹۱۵	۷,۲۵۴,۹۲۷	۱۲,۰۳۰,۸۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی نانوگازدانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

دارایی ها	عیاکنشو	عقرن	عکیمیاتک	عدریاد ۴	عکرمان ۴	بخشی مفید- معدن	عکاله ۵	سپیدرو ۵۴+	کانسار	حکشو ۶۰۳
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	-	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری	-	-	-	-	-	-	-	-	۹,۷۸۷,۲۲۷,۴۸۵,۰۰۳	-
سرمایه گذاری در اوراق مشارکت	۵۹,۶۷۶,۱۵۵,۷۹۳	۳۵,۷۲۸,۹۴۲,۴۰۸	۳۵,۷۷۱,۵۶۵,۹۱۸	۳۶,۲۴۱,۵۹۲,۲۸۵	۱۱۶,۳۱۰,۷۹۷,۱۱۷	-	۳۲,۷۴۲,۷۹۵,۵۵۲	۶۷,۸۷۷,۵۴۷,۷۲۵	-	۱۰۰,۴۴,۲۲۳,۶۰۹
حسابهای دریافتی تجاری	۴,۷۷۲,۱۵۹,۲۳۸	۲,۸۷۱,۰۷۸,۸۶۲	۲,۷۵۸,۰۷۹,۰۲۹	۳۳۳,۹۷۲,۶۹۰	۶,۹۱۰,۰۰۸,۸۱۳	-	۱,۶۶۶,۰۰۸,۶۶۸	۲,۵۴۲,۱۲۶,۵۶۸	۳۱۰,۶۸۸,۵۳۷,۹۹۶	۱۰,۹۴۸,۶۴۴,۵۴۱
سایر حسابهای دریافتی	-	-	-	۱۰,۸۶۶,۳۵۸,۰۰۰	۴۵۲,۰۷۰,۹۱۹,۲۰۶	-	-	-	-	-
پیش پرداخت ها	-	-	-	-	-	-	-	۹,۸۸۳,۵۱۸,۸۰۰	-	۴۱,۷۰۹,۰۰۹,۸۸۶
موجودی نقد	۲۳۹,۹۳۴,۷۸۹,۶۷۸	۱۴۲,۸۳۵,۱۷۶,۹۸۷	۱۴۵,۰۵۷,۰۵۵,۳۸۵	۱۶۸,۵۴۳,۳۹۱,۰۰۴	۳۶۰,۷۸۹,۰۹۳,۱۴۴	۱۱۵,۲۵۴,۱۱۸,۳۵۵	۷۹,۲۸۸,۳۳۸,۶۰۰	۱۱۸,۰۴۶,۳۱۹,۱۲۰	۶۱۷,۳۳۱,۵۷۷	۵۰۲,۳۶۶,۰۵۹,۱۲۴
سایر داراییها	۱۰۲,۳۹۶,۳۱۴	۱۰۲,۳۹۶,۳۱۴	۱۰۲,۳۹۶,۳۱۴	۱۰۲,۳۹۶,۳۱۴	۱۰۲,۳۹۶,۳۱۴	۱۰۲,۳۹۶,۳۱۴	۱۰۲,۳۹۶,۳۱۴	۱۰۲,۳۹۶,۳۱۴	۱۰۲,۳۹۶,۳۱۴	۱۰۲,۱۵۰,۸۷۹
جاری کارگزاران	-	۵۱,۰۵۵	-	-	-	۳۹۰,۸۹۳,۸۵۵	-	-	-	-
	۳۰۴,۴۸۵,۶۰۱,۰۱۳	۱۸۱,۵۳۷,۷۴۵,۵۳۶	۱۸۲,۶۹۹,۱۹۶,۵۴۶	۶۴,۲۸۸,۷۲۷,۹۹۳	۹۳۷,۱۸۳,۳۸۷,۵۱۴	۳۶۹,۹۲۱,۶۲۸,۵۸۴	۱۰۳,۷۹۹,۷۱۷,۰۲۴	۲۸۷,۳۹۲,۹۰۸,۴۲۷	۱۲,۲۰۷,۶۳۷,۸۴۰,۶۲۳	۵۶۵,۱۰۰,۰۲۷,۶۵۴
بدهی ها										
بدهی به ارکان صندوق	۷۶,۲۳۲,۰۸۲	۷۵,۰۸۳,۴۳۰	۷۰,۱۵۱,۷۱۲	۵۳,۵۰۵,۱۷۴	۶۴,۴۶۱,۱۷۷	۵۹,۰۰۱,۸۳۷	۹۳,۷۳۶,۷۶۹	۵۶,۴۲۸,۵۱۴	۵۳,۶۷۴,۰۵۱,۹۸۷	۳۷,۵۶۹,۵۳۷
جاری کارگزاران	۶,۵۱۹	-	-	-	۳۰,۷۳	-	-	-	۱,۸۶۹,۱۹۵,۳۷۹	-
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بدهی به سرمایه گذاران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پیش دریافت	۵۸,۸۹۵,۱۵۶,۱۵۸	۳۵,۷۶۹,۸۷۱,۷۵۸	۳۸,۴۱۸,۳۴۸,۶۰۳	۲۶,۷۰۲,۶۶۶,۷۱۰	-	-	۱۲,۴۶۷,۸۷۶,۶۱۸	۱۱۵,۰۸۵,۰۳۴,۱۶۱	-	۱۰۲,۰۰۵,۸۱۴,۰۰۹
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۳۹۴,۶۷۶,۳۵۰	۳۹۴,۶۷۶,۳۵۰	۳۹۴,۶۷۶,۳۵۰	۳۹۴,۶۷۶,۳۵۰	۴۶۸,۶۲۴,۵۰۷,۱۱۲	۲۹۴,۶۷۶,۳۵۰	۳۱۰,۲۳۱,۰۵۷	۳۹۴,۶۷۶,۳۵۰	۱,۹۲۹,۵۶۸,۵۶۶	۲۲۳,۱۴۶,۳۴۱
جمع بدهی ها	۵۹,۲۶۶,۰۷۱,۰۰۹	۳۶,۱۳۹,۶۳۱,۵۳۸	۳۸,۷۸۳,۱۷۶,۶۶۵	۳۷۰,۵۰۸,۴۸,۲۳۴	۴۶۸,۶۹۸,۹۷۱,۳۶۲	۲۵۳,۶۹۴,۷۴۷	۱۲,۸۷۱,۸۴۴,۴۴۴	۱۱۵,۴۳۶,۱۳۹,۰۲۵	۵۷,۴۷۳,۸۱۵,۸۱۳	۱۰۲,۳۶۶,۵۳۹,۷۷۷
خالص دارایی ها	۲۴۵,۲۱۹,۵۲۹,۹۰۴	۱۴۵,۳۹۸,۱۱۳,۹۸۸	۱۴۴,۹۰۶,۰۱۹,۸۸۱	۳۷,۳۳۷,۸۹۹,۷۵۹	۴۶۸,۴۸۴,۴۱۶,۱۵۲	۳۶۹,۵۶۷,۹۳۳,۸۳۷	۹۰,۹۲۷,۸۷۲,۵۹۰	۱۷۱,۹۵۶,۷۶۹,۴۰۲	۱۲,۱۵۰,۱۶۵,۰۳۴,۸۰۱	۴۶۲,۸۱۳,۷۴۶,۷۷۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۱۴,۶۲۹,۹۱۳	۸,۷۳۶,۰۱۳	۸,۷۳۳,۳۳۰	۲۰,۵۷۰,۶۴	۳۹,۶۹۹,۹۲۴	۱۹,۰۶,۷۶۲	۱۱۹,۳۳۰	۱۵۹,۱۶۲	۱۰,۴۹۵,۰۳۰,۰۰۰	۳۹,۰۵۲,۷۶۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۶/۳۱						جمع
دارایی ها	طبیعت ۷۲+	شهرداری تهران-اوراق مترو	شهرداری تهران-اوراق انبوسرانی	شهرداری قم-اوراق مترو	شهرداری قم-اوراق انبوسرانی	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	*	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری	*	*	*	*	*	۱۲,۱۶۶,۸۷۵,۸۴۱,۲۴۳
سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت	۱۰۱,۱۳۰,۶۰۶,۵۴۴	*	*	*	*	۲۳,۵۰۵,۱۱۷,۱۳۹,۶۱۱
حسابهای دریافتی تجاری	۵۰,۷۰۹,۵۱۱,۱۵۹	*	*	*	*	۱,۴۳۶,۳۴۲,۵۸۷,۸۶۹
سایر حسابهای دریافتی	*	*	*	*	*	۳۷۵,۷۱۹,۰۷۷,۷۰۹
پیش پرداخت ها	*	*	*	*	*	۶۹۳,۳۴۲,۷۰۱,۵۳۷
موجودی نقد	۳۴۵,۵۳۲,۴۳۲,۷۳۷	۲۱۳,۶۳۹,۸۱۷,۶۸۱	۱۵۰,۰۰۰,۱۳۵,۰۰۰	۲۵۱,۷۵۱,۹۵۵,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۱۹۵۵,۰۰۰	۹۵۵,۵۸۷,۵۴۳,۱۴۹
سایرداراییها	۱۰۲,۳۹۶,۰۸۹	۱۰۲,۰۰۳,۱۴۶	۱۰۲,۰۰۳,۱۴۶	۱۰۲,۴۹۵,۹۰۱	۱۰۲,۴۹۵,۹۰۱	۲,۵۸۶,۰۳۵,۲۶۸
جاری کارگزاران	*	*	*	*	*	۲,۱۶۵,۵۸۳,۰۵۷,۲۸۲
	۳۵۱,۸۱۶,۴۸۶,۵۲۹	۲۱۳,۷۳۱,۸۴۰,۸۱۷	۱۵۰,۱۰۲,۳۳۸,۱۴۶	۲۵۱,۸۵۴,۴۵۰,۹۰۱	۵۳,۱۰۴,۴۵۰,۹۰۱	۵۰,۱۸۲,۳۵۹,۳۹۰,۹۱۰
بدهی ها	۳۶,۷۱۰,۰۰۲۵	۹,۵۳۴,۱۷۲	۹,۲۷۳,۳۸۱	۱,۴۵۴,۹۱۳	۱,۴۵۴,۹۱۳	۷۷,۹۰۸,۹۲۳,۷۹۴
بدهی به ارکان صندوق	*	*	*	*	*	۲۴۸,۸۱۹,۴۳۱,۳۸۶
جاری کارگزاران	*	*	*	*	*	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تسهیلات مالی دریافتی	*	*	*	*	*	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۸۷
بدهی به سرمایه‌گذاران	*	*	*	*	*	۲,۱۸۶,۶۰۹,۰۰۰,۱۳۶۵۱
پیش دریافت	*	۱۴۱,۴۴۹,۳۷۵,۳۶۸	۸۸,۴۰۵,۷۹۷,۰۸۶	۲۳۷,۱۵۰,۸۴۳,۰۹۴	۵۳,۰۰۰,۱۷۵۶,۴۴۶	۱,۴۷۳,۲۵۹,۴۱۶,۷۹۴
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۳۳۵,۱۵۶,۱۸۱,۷۸۸	۱۳۱,۶۱۴,۳۱۸	۱۳۱,۶۱۴,۳۱۸	۱۰۸,۵۱۴,۶۷۵	۱۰۸,۵۱۴,۶۷۵	۴,۲۳۶,۶۰۶,۸۲۵,۷۱۲
جمع بدهی ها	۳۳۵,۱۹۲,۸۹۱,۸۱۳	۱۴۱,۵۹۰,۴۳۳,۷۵۸	۸۸,۵۴۶,۸۴۶,۸۵	۲۳۷,۲۶۰,۸۱۲,۷۰۳	۵۳,۱۴۱,۷۳۶,۰۵۵	۴,۹۴۵,۷۵۲,۵۶۵,۱۹۸
خالص دارایی ها	۱۲۶,۶۴۳,۵۹۴,۷۰۶	۷۲,۱۴۱,۴۱۷,۰۶۹	۶۱,۵۵۵,۶۴۳,۴۶۱	۴,۵۹۳,۶۳۸,۱۹۸	۹۶۲,۷۳۴,۸۴۶	۴۵,۹۴۵,۷۵۲,۵۶۵,۱۹۸
تمنای واحدهای سرمایه گذاری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۲۰,۱۷,۵۳۷,۰۸۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری طلائی عیار مفید	صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید	بانک خاورمیانه	صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید	صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید	شرکت نیان الکترونیک	بخشی صنایع مفید-استیل	بخشی صنایع مفید-خودران	بخشی صنایع مفید-سیمانو	بخشی صنایع مفید-اکتان
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:									
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۲,۴۵۷,۸۹۸,۷۶۰,۰۲۹	(۱۱۹,۰۳۳,۵۱۲,۸۸۵)	(۱۱,۳۹۴,۴۴۲,۵۱۵)	(۲۰۳,۰۰۰,۸۳۰,۵۷۲)	۱۶۱,۴۷۶,۰۹۹,۶۸۰	۱,۳۰۰,۳۸۱,۸۲۲	(۱۴۱,۵۳۷,۵۱۹,۴۸۹)	(۲۱۳,۰۸۱,۹۱۶,۷۷۱)	(۱۴۰,۶۰۸,۱۹۹,۱۰۵)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۱۵,۱۹۷,۱۰۳,۱۹۲	(۴۰,۷۰۷,۱۶۸,۵۰۶)	(۱۴۷,۹۴۶,۳۶۴,۹۵۶)	(۱۲۷,۰۴۳,۷۰۳,۵۶۷)	۱,۳۲۹,۰۴۱,۲۸۰	(۵۴۲,۶۸۰,۰۰۹,۱۲۵)	(۳۳۶,۸۷۸,۸۶۲,۹۴۱)	(۱۷۸,۶۰۳,۴۷۵,۳۰۸)	(۹۱,۵۱۲,۱۰۲,۸۲۳)
سود سهام	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۳۰,۳۷,۲۲۳,۵۴۱	۲,۲۴۳,۶۷۶,۲۷۳	۵۲,۷۹۹,۴۸۹,۷۵۰	۱۰,۷۷۰,۱۵۸,۸۰۹	۱,۷۳۷,۵۶۹,۰۲۲	۵۲,۳۳۳,۹۳۷,۸۷۲	۹۸۹,۷۱۶,۲۴۴	۱,۹۸۵,۵۶۷,۲۴۷	۱,۷۷۷,۹۷۱,۴۵۲
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	.	۱۵۵,۵۲۷,۵۴۳,۸۶۱	.	.	۴۰۶,۶۶۶,۵۳۹,۶۳۱	.	.	.	.
سایر درآمدها	.	.	.	۶۷۱,۴۹۳,۱۶۱	.	.	.	.	.
جمع درآمدها	۲,۹۱۶,۱۳۳,۰۸۶,۷۶۲	(۹۷۹,۴۶۱,۱۵۷)	(۱۰۶,۵۴۱,۲۱۷,۷۲۱)	(۳۲۸,۳۹۵,۸۱۲,۱۶۹)	۵۷۱,۲۰۹,۳۴۹,۶۱۳	(۴۸۹,۰۴۵,۵۸۹,۴۳۱)	(۴۷۷,۴۲۶,۶۶۶,۱۸۶)	(۳۷۰,۷۹۹,۸۹۰,۰۵۸)	(۲۳۰,۳۴۲,۳۳۰,۴۷۵)
هزینه‌ها:									
هزینه کارمزد ارکان	۳۱,۹۷۶,۳۷۴	۳۱,۸۵۶,۱۷۶	۲,۲۶۷,۶۱۲,۹۱۸	۳۱,۹۸۰,۷۰۹	۳۱,۸۵۶,۱۷۶	۱,۴۳۶,۰۴۲,۳۹۳	۳۱,۹۸۰,۷۰۹	۳۱,۸۵۶,۱۷۶	۳۱,۹۸۰,۷۰۹
سایر هزینه‌ها	۶۹۴,۶۴۱,۰۵۹	۲۳۶,۶۲۲,۱۷۸	۱۳۱,۹۱۹,۴۷۴	۱۸۷,۷۲۰,۰۸۶	۲۴۹,۷۹۸,۴۲۳	۷۷۰,۵۸۸,۵۷۰	۲۱۷,۲۱۰,۹۰۱	۲۰۷,۲۷۵,۳۲۹	۱۵۳,۴۰۰,۸۳۹
جمع هزینه‌ها	۷۲۶,۶۱۷,۴۴۳	۲۵۸,۴۷۸,۳۵۴	۲,۳۹۹,۵۲۲,۳۹۲	۲۱۹,۷۰۰,۷۹۵	۲۸۱,۶۵۴,۵۹۹	۲,۲۰۶,۶۳۰,۹۶۳	۲۴۹,۱۹۱,۶۱۰	۲۳۹,۲۳۱,۵۰۵	۱۸۶,۳۸۱,۵۴۸
سودخالص	۲,۹۱۵,۴۰۶,۶۴۹,۴۲۹	(۱,۲۷۷,۹۳۹,۵۱۱)	(۱۰۸,۹۴۰,۷۵۰,۱۱۳)	(۳۲۸,۵۱۵,۵۸۲,۹۶۴)	۵۷۰,۹۲۷,۵۹۵,۰۱۴	(۴۹۱,۲۵۲,۲۲۰,۳۹۴)	(۴۷۷,۶۷۵,۸۵۷,۷۹۶)	(۳۷۱,۰۳۹,۱۲۱,۵۶۳)	(۲۳۰,۵۲۸,۷۱۲,۰۳۳)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به
۱۴۰۴/۰۶/۳۱

طبیعت ۰۶۶	اهداف ۰۷۳	علا له ۱	اورند پیشرو	شهرداری قم(قم ۰۶۱۲)	دارونو	شهر فرش	صعیبد	عدرپاد ۲	صندوق سرمایه گذاری اهرمی توان مفید	
ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
درآمدها:										
۲۸,۹۵۱,۴۸۶,۵۷۰	۱۵,۲۰۰,۸۲۵,۹۰۲	۰	۱۵,۵۲۸,۵۹۸,۶۸۵	۸	(۶۵,۱۲۵,۳۳۶,۲۸۵)	۰	۰	۲۴۶,۵۷۲,۱۲۱	(۳۰۱,۷۷۵,۵۵۲,۶۱۵)	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۰	۰	۳۰,۱۵۸,۳۱۸,۴۵۹	۰	۰	(۴۳,۶۵۹,۰۲۹,۵۹۳)	۰	۰	۶۸۵,۶۰۶,۰۶۹	(۴۱۵,۰۲۲,۹۷۴,۶۲۲)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود سهام
۰	۰	۲۴,۵۳۳,۶۴۶,۸۵۶	۰	۱۴,۲۹۲,۴۰۴,۲۹۹	۱,۳۱۰,۰۰۱۴,۵۱۰	۴,۲۰۶,۹۷۷,۶۱۸	۱۶,۱۶۴,۱۲۲,۳۳۰	۰	۲۸۶,۷۲۲,۳۸۴	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۶۲,۳۹۴,۳۷۷,۵۴۸	۱۴۲,۳۷۷,۴۱۹,۳۳۸	۱۶۴,۳۳۹,۲۶۱,۳۱۶	۴۱,۸۸۶,۸۱۳,۲۲۴	۰	۰	۰	۴۷,۹۲۸,۳۹۵,۰۴۲	۵۵,۲۸,۷۱۱,۱۴۴	۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۲۲۶,۰۲۰,۲۱۴	۱۷,۳۶۰,۹۷۳	۱۹۹,۴۸۷,۴۱۱	۱۲۸,۸۳۲,۰۹۲	۱۴,۰۸۵,۳,۱۸۴	۰	۲۴,۱۰۸,۸۱۷	۱۳۰,۵۶۷,۶۱۱	۱,۸۳۴,۳۶۷	۰	سایر درآمدها
۹۱,۵۷۱,۸۳۴,۳۳۲	۱۵۷,۶۹۵,۶۰۶,۲۱۴	۲۱۹,۳۳۰,۷۱۴,۰۴۲	۵۷,۵۴۴,۲۴۲,۰۰۱	۱۴,۴۳۳,۲۵۷,۴۹۱	(۱۰۷,۴۷۴,۲۴۱,۳۶۸)	۴,۲۳۱,۰۸۶,۴۴۵	۶۴,۲۳۳,۰۸۴,۸۸۳	۶,۴۶۲,۷۳۳,۷۰۱	(۷۱۶,۵۱۱,۸۰۴,۸۵۳)	جمع درآمدها
هزینه‌ها:										
۳۱,۹۸۰,۷۰۹	۳۱,۹۸۰,۷۰۹	۳۱,۹۸۰,۷۰۹	۳۱,۹۸۰,۷۰۹	۳۱,۲۹۴,۰۵۸	۳۱,۹۸۰,۷۰۹	۲۸,۱۲۹,۶۸۸	۳۱,۹۸۰,۷۰۹	۲۰,۳۸۳,۷۲۰	۳۱,۹۸۰,۷۰۹	هزینه کارمزد ارکان
۶۹,۰۱۰,۳۷۰,۱۲۰	۱۱۷,۳۰۸,۶۷۷,۳۹۸	۱۶۶,۹۷۳,۵۴۰,۵۷۰	۳۷,۵۹۴,۱۰۶,۴۱۴	۱۶۳,۲۷۳,۴۵۵,۳۹۱	۱۱۹,۲۷۵,۴۳۹	۱۱۸,۴۰۵,۷۷۶	۴۲,۷۶۴,۴۸۴,۳۴۲	۲,۹۸۸,۹۶۱,۴۸۶	۱۶۸,۶۳۳,۸۵۶	سایر هزینه‌ها
۶۹,۰۴۲,۳۵۰,۸۲۹	۱۱۷,۳۴۰,۶۵۸,۱۰۷	۱۶۷,۰۰۵,۵۲۱,۳۷۹	۳۷,۶۳۶,۰۸۷,۱۲۳	۱۶۳,۳۰۴,۱۳۹,۳۳۹	۱۵۱,۲۵۶,۱۴۸	۱۴۶,۵۳۵,۴۶۴	۴۲,۷۹۶,۴۶۵,۰۵۱	۳,۰۰۹,۳۴۵,۲۰۶	۲۰۰,۶۱۴,۵۶۵	جمع هزینه‌ها
۲۲,۵۲۹,۴۸۳,۵۰۳	۴۰,۳۵۴,۹۴۸,۱۰۷	۵۲,۲۲۵,۱۹۳,۷۶۳	۱۹,۹۱۸,۱۵۶,۸۷۸	(۱۴۸,۸۷۱,۴۹۱,۸۵۸)	(۱۰۷,۶۳۵,۵۷۵,۵۱۶)	۴,۰۸۴,۵۵۰,۹۸۱	۲۱,۴۲۶,۶۱۹,۹۳۲	۳,۴۵۳,۳۷۸,۴۹۵	(۷۱۶,۷۱۲,۴۱۹,۴۱۸)	سودخالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

عیاکشو	عقون	عکیمیاتک	عدریاد ۴	عکومان ۴	بخشی مفید-معادن	عکاله ۵	سهیدرو ۵۴+	کانسار	صکشو ۶۰۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال
درآمدها:									
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	.	.	.	۲۲۹,۳۹۵	(۳۶,۱۷۱,۱۱۹,۶۷۶)	.	.	۳۱,۵۰۶,۴۱۹,۲۳۲	.
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳,۴۲۶,۷۹۳,۵۲۲	۲,۰۵۶,۷۴۸,۶۱۰	۲,۲۰۸,۸۹۹,۹۲۷	۲,۱۸۹,۸۲۴,۴۶۹	۶,۸۵۲,۱۹۰,۳۶۷	۱,۲۶۹,۵۵۵,۸۱۴	۳,۶۹۱,۸۰۰,۲۲۹	(۱,۵۲۵,۷۵۹,۴۳۲,۵۹۷)	(۹۸,۹۵۶,۸۰۸)
سود سهام	.	.	.	.	.	.	.	۳۱۰,۶۸۸,۵۳۷,۹۹۶	.
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷,۴۶۳,۲۰۴,۴۴۹	۱۰,۴۶۶,۶۷۳,۳۲۱	۱۰,۳۳۲,۲۹۱,۷۹۵	۱,۲۶۰,۷۲۳,۵۱۹	۲۵,۶۹۸,۵۵۲,۳۱۰	۱,۳۸۳,۹۵۷,۳۳۲	۸,۹۱۳,۲۴۶,۴۷۹	۲۰,۳۵۹,۵۵۹	۳۷,۴۵۱,۵۹۱,۵۲۸
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۱۹,۵۶۲,۳۴۸,۵۵۴	۱۱,۷۱۵,۵۶۷,۸۰۰	۱۱,۸۷۹,۳۵۷,۸۱۸	۴,۵۶۰,۷۲۰,۹۵۲	۳۱۹,۵۰۱,۳۷۰,۶۸۸	۷,۱۷۵,۳۹۰,۱۷۲	۶۴,۵۸۵,۰۳۳,۹۲۶	.	۲۸,۸۹۸,۷۶۸,۷۶۶
سایر درآمدها	۱۴۶,۶۸۳,۸۴۴	۸۹,۶۸۷,۴۴۷	۸۴,۸۳۹,۴۶۹	۱۱,۹۸۸,۸۹۷	۲۱۱,۰۸۳,۲۲۷	۵۵,۲۵۷,۶۶۸	۳۷,۶۸۴,۳۷۳	.	۱۳۸,۷۶۰,۳۰۸
جمع درآمدها	۴۰,۵۹۹,۰۳۰,۳۶۹	۲۴,۳۳۸,۶۷۷,۱۷۸	۲۴,۵۰۵,۳۸۹,۰۰۹	۸۰,۲۳,۲۶۷,۸۳۷	۳۵۲,۲۶۳,۴۳۷,۸۸۷	(۵۱,۵۵۵,۴۱۷,۲۳۰)	۷۷,۲۴۷,۷۶۵,۰۰۷	(۱,۱۸۳,۵۴۴,۱۱۶,۸۱۰)	۷۶,۳۹۰,۱۶۳,۸۰۴
هزینه‌ها:									
هزینه کارمزد ارکان	۳۱,۹۸۰,۷۰۹	۳۱,۹۸۰,۷۰۹	۳۱,۹۸۰,۷۰۹	۲۱,۳۲۱,۶۴۹	۳۱,۹۸۰,۷۰۹	۴۸,۸۵۸,۸۶۰	۳۱,۹۸۰,۷۰۹	۲۴,۶۱۹,۳۷۰,۶۸۱	۳۱,۹۸۰,۷۰۹
سایر هزینه‌ها	۹۷,۳۹۱,۷۹۸	۹۷,۷۶۶,۵۰۸	۹۷,۰۴۰,۵۸۸	۹۷,۳۹۰,۲۲۸	۲۶۲,۸۹۵,۸۰۶,۸۶۸	۹۷,۰۴۰,۲۲۸	۵۵,۵۵۶,۵۵۸,۸۹۲	۸۹۹,۵۴۶,۶۷۰	۱۶,۰۹۱,۶۵۸,۵۴۳
جمع هزینه‌ها	۱۲۹,۳۷۲,۵۰۷	۱۲۹,۷۴۷,۲۱۷	۱۲۹,۰۲۱,۲۹۷	۱۱۸,۷۱۱,۸۶۷	۲۶۲,۸۹۷,۷۸۷,۵۷۷	۱۲۹,۰۲۰,۹۳۷	۵۵,۵۸۸,۵۳۹,۶۰۱	۲۵,۵۱۸,۹۱۷,۳۵۱	۱۶,۱۲۳,۶۳۹,۲۵۲
سودخالص	۴۰,۴۶۹,۶۵۷,۸۶۲	۲۴,۱۹۸,۹۲۹,۹۶۱	۲۴,۳۷۶,۳۶۷,۷۱۲	۷۹,۰۴,۵۵۵,۹۷۰	۸۹,۳۳۵,۶۴۰,۳۱۰	(۵۱,۶۸۴,۴۳۸,۱۶۷)	۲۱,۶۵۹,۲۲۵,۴۰۶	(۱,۲۰۹,۰۶۳,۰۳۴,۱۶۱)	۶۰,۲۶۶,۵۲۴,۵۵۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی نا: اگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

طبیعت ۰۷۲	شهرداری تهران-اوراق مترو	شهرداری تهران-اوراق اتوبوسرانی	شهرداری قم-اوراق مترو	شهرداری قم-اوراق اتوبوسرانی	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۴,۸۵۷,۰۰۰-۱۵,۸۸۴
۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰,۸۷,۹۹۵,۰۰۰-۱۲,۶۴۲)
۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۰,۶۸۸,۵۳۷,۹۹۶
۲۳,۲۵۸,۱۴۸,۴۹۵	۳,۶۲۹,۵۹۷,۶۸۱	۰	۰	۰	۳۶۸,۸۷۸,۰۴۹,۲۵۱
۰	۱۸,۵۵۰,۷۲۴,۶۳۲	۱۱,۵۹۴,۲۰۲,۹۱۴	۴,۵۹۹,۱۵۶,۹۰۶	۹۶۸,۲۴۳,۵۵۴	۱,۵۴۰,۳۳۹,۸۹۷,۷۸۶
۶۴,۲۶۷,۹۳۵	۸۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۵,۰۰۰	۱,۹۵۵,۰۰۰	۲,۳۸۶,۵۹۱,۰۰۸
۲۳,۲۴۲,۴۱۶,۴۳۰	۲۲,۱۸۱,۱۹۲,۳۱۳	۱۱,۵۹۵,۲۰۲,۹۱۴	۴۶۰,۱۱۱,۱۰۶	۹۷۰,۱۹۸,۵۵۴	۴۰۹,۱۵۵,۰۷۹,۲۸۳
۳۱,۹۸۰,۷۰۹	۹,۵۳۴,۱۷۲	۹,۳۷۳,۳۸۱	۱,۴۵۴,۹۳۴	۱,۴۵۴,۹۳۴	۳۹,۲۲۹,۹۰۹,۶۵۱
۹۷,۰۳۴,۳۲۸	۳۰,۳۴۱,۰۷۲	۳۰,۲۸۶,۰۷۲	۶,۰۱۸,۷۷۴	۶,۰۱۸,۷۷۴	۹۳۹,۴۷۸,۶۰۱,۳۳۴
۱۲۹,۰۰۱۴,۹۳۷	۳۹,۷۷۵,۱۴۴	۳۹,۵۵۹,۴۵۳	۷,۴۷۳,۷۰۸	۷,۴۷۳,۷۰۸	۹۶۸,۷۰۸,۵۱۰,۹۸۵
۲۳,۱۹۳,۴۰۱,۴۹۳	۲۲,۱۴۱,۴۱۷,۰۶۹	۱۱,۵۵۵,۶۴۳,۴۶۱	۴,۵۹۳,۶۳۸,۱۹۸	۹۶۲,۷۲۴,۵۴۶	(۵۵۹,۵۵۳,۴۳۱,۷۰۲)

درآمدها:

سود(زیان) فروش اوراق بهادار

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

جمع هزینه‌ها

سودخالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

صندوق سرمایه گذاری طلای عیار مفید		صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید		بانک خاورمیانه		صندوق سرمایه گذاری آرام مفید		صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید		شرکت نیان الکترونیک	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۱۲,۶۵۹,۱۶۱	۸,۱۰۸,۲۰۹,۵۳۰,۱۴۸	۷,۴۵۳,۴۰۱	۲,۵۶۳,۶۳۸,۱۲۵,۴۲۹	۵۷,۶۳۸,۶۸۲	۱,۱۳۳,۶۹۶,۴۳۳,۳۳۱	۳۸,۹۸۱,۹۷۵	۱,۷۷۳,۳۸۱,۳۳۴,۸۹۶	۹,۷۳۹,۹۱۷	۲,۵۱۹,۴۲۰,۳۵۰,۰۵۷	۵۶,۵۸۷,۷۱۸	۱,۴۶۷,۴۹۶,۶۸۷,۱۳۵
۷,۵۳۵,۸۳۶	۷۵,۳۵۸,۳۶۰,۰۰۰	۶,۵۹۳,۳۸۲	۶۵,۹۳۳,۸۲۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۵,۷۶۴	۱۰۵,۳۵۷,۶۴۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۹۶۵,۰۱۷	۱۲۹,۶۵۰,۱۷۰,۰۰۰	۸,۸۳۵,۰۷۵	۸۸,۳۵۰,۷۵۰,۰۰۰
(۱۲,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۴۰۰,۰۰۰)	(۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۱۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۵۴,۳۷۰)	(۲۸,۵۴۳,۷۰۰,۰۰۰)
-	۲,۹۱۵,۴۰۶,۴۶۹,۴۳۹	-	(۱,۳۳۷,۹۳۹,۵۱۱)	-	(۱۰۸,۹۴۰,۷۵۰,۱۱۳)	-	(۳۲۸,۵۱۵,۵۸۲,۹۶۴)	-	۵۷۰,۹۳۷,۵۹۵,۰۱۴	-	(۴۹۱,۲۵۲,۱۲۰,۱۳۴)
-	۵۰,۶۴۰,۶۲۶,۱۲۰	-	۸,۰۶۵,۹۳۳,۴۷۲	-	۹۴,۶۴۲,۳۳۴,۵۰۶	-	-	-	۳۸۲,۳۴۹,۳۸۰,۷۸۷	-	۵۰,۱۹۲,۹۳۱,۷۱۵
۷,۵۹۴,۹۹۷	۱۱,۰۳۳,۶۱۴,۹۸۵,۶۹۷	۶,۶۴۶,۷۸۳	۲,۵۶۳,۶۳۵,۶۳۹,۳۹۰	۶۸,۱۷۴,۴۴۶	۱,۲۱۴,۷۵۵,۶۵۷,۶۳۴	۳۸,۹۸۱,۹۷۵	۱,۴۴۴,۸۶۵,۷۴۱,۹۳۳	۱۱,۵۱۴,۹۳۴	۳,۴۹۰,۳۳۷,۴۹۵,۸۵۸	۶۲,۵۶۸,۴۲۳	۱,۰۸۶,۲۴۴,۴۴۸,۴۵۶

خالص داراییها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

بخشی صنایع مفید-استیل		بخشی صنایع مفید-خودران		بخشی صنایع مفید-سیمانو		بخشی صنایع مفید-اکتان		صندوق اهرمی توان مفید		اوراق قمار شهرداری قم-۰۶۱۲	
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
۲۰۱,۸۴۷,۳۲۷	۲,۶۵۳,۱۰۱,۳۱۲,۷۲۵	۱۹,۷۱۳,۰۵۴	۹۳۳,۸۸۴,۲۶۰,۴۰۸	۴۲,۱۰۹,۵۵۳	۲,۴۶۹,۳۳۲,۶۳۹,۵۵۹	۷۵,۱۸۴,۲۸۴	۱,۴۹۰,۴۱۲,۹۰۱,۴۰۰	۱۶۰,۱۹۴,۷۷۰	۲,۲۱۴,۵۵۰,۳۲۵,۶۸۶	۱۲,۱۴۵,۸۹۴	۲۹۲,۰۰۸,۳۴۱,۹۸۵
۰	۰	۷,۱۶۹,۴۴۲	۷۱,۶۹۴,۴۲۰,۰۰۰	۲۵,۱۴۷,۸۷۵	۲۵۱,۴۷۸,۷۵۰,۰۰۰	۸,۸۷۶,۲۶۴	۸۸,۷۶۲,۶۴۰,۰۰۰	۶,۷۳۷,۹۳۱	۶۷,۲۷۹,۳۱۰,۰۰۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	(۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	(۴,۵۱۹,۷۷۴)	۰
۰	(۴۷۷,۶۷۵,۸۵۷,۷۹۶)	۰	(۳۱۱,۶۳۰,۲۲۸,۴۹۴)	۰	(۳۷۱,۰۰۳۹,۱۳۱,۵۶۳)	۰	(۲۳۰,۵۲۸,۷۱۲,۰۲۳)	۰	(۷۱۶,۷۱۲,۴۱۹,۴۱۸)	۰	(۱۴۸,۸۷۱,۴۹۱,۸۵۸)
۰	۰	۰	۲۰۸,۳۰۵,۵۲۴,۲۷۰	۰	۱۶۸,۵۲۱,۲۰۴,۶۲۵	۰	۶۱,۳۲۷,۳۴۵,۳۳۶	۰	۲,۷۲۰,۶۷۲,۵۲۵	۰	(۵۲,۶۴۰,۶۷۷,۸۳۲)
۲۰۱,۸۴۷,۳۲۷	۲,۱۷۵,۴۲۵,۴۵۴,۹۳۹	۲۶,۸۸۳,۴۹۶	۹۰۱,۲۵۳,۹۸۶,۲۸۴	۲۵,۲۵۷,۴۲۸	۲,۰۹۸,۱۹۳,۴۷۲,۶۲۱	۸۴,۰۶۰,۵۴۸	۱,۴۰۹,۸۸۴,۱۷۴,۷۱۳	۱۶۶,۹۲۲,۷۰۱	۱,۵۶۷,۸۳۷,۸۸۸,۷۹۳	۷,۶۲۶,۱۲۰	۸۹,۴۹۶,۱۷۳,۲۹۵

خالص داراییها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود خالص دوره

تعدیلات

خالص داراییها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید- دارونو		اوراق مرابحه شهر فرش		مرابحه اورند پیشرو- مفید ۵۱۱۱۸		صکوک مرابحه دعیبید ۰۶۹		سلف موازی پدیده شیمی- عقرن		سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم- علاء ۱	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۶۴,۴۱۸,۰۷۳	۸۵۱,۹۱۵,۳۳۴,۷۰۰	۱,۸۶۸,۵۱۴	۵۸,۸۳۴,۹۹۸,۸۵۹	۲۷,۸۳۳,۲۲۲	۲۰۶,۵۹۳,۴۰۰,۸۷۹	۱,۷۷۹,۳۳۶	۲۳۴,۱۰۸,۹۸۵,۴۱۷	۹,۴۳۳,۷۰۴	۱۳۱,۲۳۴,۰۷۳,۶۸۰	۱,۹۲۵,۹۱۵	۴۶۳,۷۶۷,۱۴۵,۷۷۸
۱۸,۱۱۶,۴۷۶	۱۸۱,۱۶۴,۷۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	(۱,۳۲۶,۴۳۶)	(۱۳,۲۶۴,۲۶۰,۰۰۰)	(۷۴,۸۹۱)	(۷۴۸,۹۱۰,۰۰۰)	(۶۹۷,۶۹۱)	(۶,۹۷۶,۹۱۰,۰۰۰)	.	.
.	(۱۰۷,۶۲۵,۵۹۷,۵۱۶)	.	۴,۰۸۴,۵۵۰,۹۸۱	.	۱۹,۹۱۸,۱۵۶,۸۷۸	.	۲۱,۴۲۶,۶۱۹,۹۳۲	.	۲۴,۱۹۸,۹۳۹,۹۶۱	.	۵۲,۲۲۵,۱۹۲,۷۶۳
.	۱۸,۸۳۵,۲۲۷,۹۳۴	.	.	.	۳,۳۴۴,۴۶۲,۴۵۶	.	(۹,۲۶۹,۹۳۲,۰۸۹)	.	(۲۰,۵۷۹,۷۹۶,۵۵۳)	.	.
۸۳,۵۳۴,۵۴۹	۹۴۴,۲۸۹,۶۲۵,۱۱۸	۱,۸۶۸,۵۱۴	۶۳,۹۰۹,۵۳۹,۸۴۰	۲۶,۵۰۶,۷۸۶	۲۱۶,۴۹۱,۶۶۰,۲۱۳	۱,۷۰۴,۴۲۵	۲۴۵,۵۱۶,۷۶۲,۲۶۰	۸,۷۳۶,۰۱۳	۱۴۵,۳۹۸,۱۱۳,۹۸۸	۱,۹۲۵,۹۱۵	۵۱۵,۹۹۲,۳۳۸,۵۴۱

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 داراییها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

اجاره اهداف مفید-اهداف ۷۳+		سلف میلگرد در یاد تبریز-عدر یاد ۲		مواجهه طبیعت سبز یارس کهن-طبیعت ۶۶+		سلف موازی آریان کیمیا-کیمیا تک		سلف موازی میلگرد تبریز-عدر یاد ۴		استاندارد خودروی کرمان-عکرمان ۴	
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
۷,۹۹۳,۳۹۵	۱۶۶,۷۰۵,۱۷۸,۳۹۲	۹۷۵,۶۳۹	۱۷,۴۴۵,۵۹۹,۳۳۱	۱۲,۰۳۰,۸۶۹	۱۵۳,۰۵۶,۳۷۸,۳۹۹	۸,۷۹۳,۳۳۰	۱۲۰,۵۳۹,۶۵۳,۱۶۹	۲,۳۳۴,۲۶۵	۲۳,۴۴۷,۳۳۷,۳۱۱	۳۹,۶۹۹,۹۲۴	۳۷۹,۱۴۸,۱۷۵,۸۴۲
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(۷۳۸,۳۳۸)	(۷,۳۸۳,۴۸۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	(۲۶۷,۲۰۱)	(۲,۶۷۲,۰۱۰,۰۰۰)	.	.
.	۴۰,۳۵۴,۹۴۸,۱۰۷	.	۳,۴۵۳,۳۷۸,۴۹۵	.	۲۳,۵۳۹,۴۸۳,۵۰۳	.	۲۴,۳۷۶,۳۶۷,۷۱۲	.	۷,۹۰۴,۵۵۵,۹۷۰	.	۸۹,۳۳۵,۶۴۰,۳۱۰
.	(۸,۶۶۵,۹۹۰,۴۷۶)	.	.	.	.	.	.	.	(۱,۳۳۱,۸۸۲,۴۳۲)	.	.
۷,۲۵۴,۹۴۷	۱۹۱,۰۱۰,۶۵۶,۰۲۳	۹۷۵,۶۳۹	۳۰,۸۹۸,۹۶۷,۷۱۶	۱۲,۰۳۰,۸۶۹	۱۷۶,۵۸۵,۹۶۱,۹۰۲	۸,۷۹۳,۳۳۰	۱۴۴,۹۰۶,۰۱۹,۸۸۱	۲,۰۵۷,۰۶۴	۳۷,۳۳۷,۸۹۹,۷۵۹	۳۹,۶۹۹,۹۲۴	۴۶۸,۴۸۴,۴۱۶,۱۵۲

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 داراییها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

سلف موازی هیدروکربن آفتاب-سپیدرو ۵۴+		معدن کاران نسوز - کانسار		بخشی صنایع مفید-معدن		سلف شیر فرادما سولیکو- عکاله ۵		اوراق موابحه گروه صنعتی پاکشو(حکشو ۶۰۳)		اوراق موابحه طبیعت سبز پارس کهن- طبیعت ۷۲+	
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
۱۷۹,۸۲۲	۱۷۰,۳۴۲,۳۰,۵۱۶	۱۰,۴۹,۵۰۳,۰۰۰	۱۳,۳۵۹,۳۲۸,۰۵۸,۹۶۲	۱,۹۰۶,۷۶۲	۴۲۱,۲۵۲,۳۷۲,۰۰۴	۱۳۱,۳۹۱	۸۴,۷۱۳,۴۴۸,۷۷۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۵۹۸,۴۸۳,۲۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۳۸۶,۷۷۳,۰۵۲
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۲۰۶۶۰)	(۲۰۶۶۰۰۰۰۰)	-	-	۱,۹۰۶,۷۶۲	(۱,۹۰۶,۷۶۲)	(۱۲۰,۷۱)	(۱۲۰,۷۱۰۰۰۰۰)	(۹۴۷,۳۳۹)	(۹,۴۷۲,۳۹۰۰۰۰۰)	-	-
۲۱,۶۵۹,۳۲۵,۴۰۶	(۱,۲۰۹,۰۶۳,۰۳۳,۱۶۱)	-	-	-	(۵۱,۶۸۴,۴۳۸,۱۶۷)	-	۱۴,۳۳۹,۸۴۰,۳۳۴	-	۶۰,۳۶۶,۵۲۴,۵۵۲	-	۲۲,۱۹۳,۴۰۱,۴۹۳
(۱۹,۸۳۸,۱۸۶,۵۲۰)	-	-	-	-	-	-	(۷,۹۰۴,۷۰۶,۴۲۱)	-	(۵۵۸,۸۷۱,۰۱۰)	-	-
۱۵۹,۱۶۲	۱۷۱,۹۵۶,۷۶۹,۴۰۲	۱۰,۴۹,۵۰۳,۰۰۰	۱۳,۱۵۰,۱۶۵,۰۳۴,۸۰۱	۳,۸۱۳,۵۲۴	۳۶۹,۵۶۶,۰۲۷,۰۷۵	۱۱۹,۳۳۰	۹۰,۹۲۷,۸۷۳,۵۹۰	۳۹,۰۵۳,۷۶۱	۴۶۲,۸۱۳,۷۴۶,۷۷۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۵۸۰,۱۷۴,۵۴۵

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 داراییها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

سلف موازی صنعتی پاکشو(عباکشو)		بهار رز عالیس چناران(عالیس)		سلف شیر فرادما سولیکو کاله-عکاله ۱		سلف شیر فرادما کاله-عکاله ۳		شهرداری تهران-اوراق مترو		شهرداری تهران-اوراق اتوبوسرانی	
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
۱۵,۳۳۲,۰۰۲	۲۱۴,۷۸۵,۱۶۲,۵۴۲	۱۲۰,۸۶۷,۶۰۹	۲,۵۳۵,۸۴۰,۱۳۹,۸۸۲	۸,۷۹۰,۸۸۴	۱۵۵,۳۴۷,۷۷۸,۱۵۷	۱,۰۱۶,۶۴۱	۱۶,۲۳۷,۲۵۰,۲۳۲	-	-	-	-
-	-	(۱۲۰,۸۶۷,۶۰۹)	(۲,۵۳۵,۸۴۰,۱۳۹,۸۸۲)	(۸,۷۹۰,۸۸۴)	(۱۵۵,۳۴۷,۷۷۸,۱۵۷)	(۱,۰۱۶,۶۴۱)	(۱۶,۲۳۷,۲۵۰,۲۳۲)	-	-	-	-
(۶۹۲,۰۸۹)	(۶۹۲,۰۸۹۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	-
-	۴۰,۴۶۹,۶۵۷,۸۶۲	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۱۴۱,۴۱۷,۰۶۹	-	۱۱,۵۵۵,۶۴۳,۴۶۱
-	(۳,۱۱۴,۴۰۰,۵۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۴,۶۲۹,۹۱۳	۲۳۵,۲۱۹,۵۳۹,۹۰۴	-	-	-	-	-	-	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۲,۱۴۱,۴۱۷,۰۶۹	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱,۵۵۵,۶۴۳,۴۶۱

خالص داراییها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود خالص دوره

تعدیلات

خالص داراییها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

شهرداری قم-اوراق مترو		شهرداری قم-اوراق اتوبوسرانی		جمع	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
-	-	-	-	۲,۱۱۱,۰۵۹,۹۳۳	۴۷,۸۹۹,۶۵۶,۴۸۰,۵۵۰
-	-	-	-	۱۲۳,۵۰۳,۰۶۲	۱,۳۳۵,۰۳۰,۶۲۰,۰۰۰
-	-	-	-	(۲۱۶,۰۲۵,۹۰۴)	(۲,۱۶۰,۲۵۹,۰۴۰,۰۰۰)
-	۴,۵۹۳,۶۳۸,۱۹۸	-	۹۶۲,۷۳۴,۸۴۶	-	(۵۵۹,۵۵۳,۴۳۱,۷۰۲)
-	-	-	-	-	(۴۵۹,۱۲۲,۰۶۳,۶۵۰)
-	۴,۵۹۳,۶۳۸,۱۹۸	-	۹۶۲,۷۳۴,۸۴۶	۲,۰۱۷,۵۳۷,۰۸۱	۴۵,۹۴۵,۷۵۲,۵۶۵,۱۹۸

خالص داراییها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود خالص دوره

تعدیلات

خالص داراییها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱