

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه

۲

• صورت خالص داراییها

۳

• صورت سود و زیان

۴

• صورت گردش خالص دارائی ها

یادداشت‌های توضیحی:

۵

الف. اطلاعات کلی صندوق

۶-۸

ب. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۹-۳۴

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 می‌توان پیش بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ 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	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱۵,۳۱۸,۳۵۸,۸۱۸,۸۹۱	۱۵,۴۹۳,۴۱۴,۸۷۵,۷۸۹
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶	۳۹,۵۹۴,۰۰۶,۶۲۷,۶۸۶	۲۸,۱۸۲,۴۹۲,۵۱۳,۴۷۰
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	۳,۸۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸	۱,۴۶۳,۹۹۷,۵۹۹,۳۸۷	۱,۳۹۳,۹۲۵,۵۵۷,۰۳۴
حساب ها و سایر حسابهای دریافتی	۹	۱۶۰,۹۱۹,۶۶۳,۴۷۸	۲۴۷,۰۸۷,۸۳۰,۳۴۵
پیش پرداخت ها	۱۰	۱,۰۴۰,۰۱۱,۹۲۲,۷۲۰	۸۴۸,۳۷۱,۱۷۲,۴۷۰
جاری کارگزاران	۱۱	۱,۶۸۳,۲۹۱,۵۱۵,۳۳۳	.
سایر دارایی ها	۱۲	۴,۸۹۴,۲۶۱,۱۵۹	۵,۲۹۴,۹۱۰,۹۶۷
موجودی نقد	۱۳	۲,۳۴۲,۰۴۲,۴۲۷,۶۰۸	۱,۴۹۷,۱۶۷,۶۷۰,۹۶۹
جمع دارایی ها		۶۵,۴۱۹,۷۲۲,۸۳۶,۲۶۲	۵۰,۸۷۱,۲۵۴,۵۳۱,۰۴۴
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۱۱	.	۳۸۶,۰۲۳,۶۹۵,۵۴۱
حسابهای پرداختی	۱۴	۸۹۰,۱۷۹,۰۸۴,۲۴۶	۸۳۴,۱۴۶,۷۱۴,۱۱۱
پرداختی به ارکان صندوق	۱۵	۱۱۱,۶۱۵,۱۴۸,۴۹۸	۵۸,۳۹۲,۵۷۸,۱۵۶
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۶	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۸
پیش دریافت ها	۱۷	۲,۱۹۵,۸۶۸,۶۲۲,۶۵۶	۱,۶۸۳,۲۲۰,۹۸۴,۵۷۱
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱۸	۱۰۹,۶۲۹,۷۷۷,۱۵۸	۹,۸۱۴,۰۷۶,۷۹۷
جمع بدهی ها		۳,۶۲۷,۲۹۲,۶۳۲,۵۵۸	۲,۹۷۱,۵۹۸,۰۵۰,۴۹۴
خالص دارایی ها	۱۹	۶۱,۷۹۲,۴۳۰,۲۰۳,۷۰۴	۴۷,۸۹۹,۶۵۶,۴۸۰,۵۵۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		۲,۰۱۴,۶۳۵,۲۳۰	۲,۱۱۱,۰۵۹,۹۲۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۳۰,۶۷۲	۲۲,۶۹۰



سبدگردان مفید
شماره ثبت: ۴۴۲۴۰

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت سود و زیان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یادداشت	درآمدها:
ریال	ریال		
۴,۱۱۹,۱۹۶,۹۶۳,۲۱۳	۸,۷۹۹,۷۴۳,۵۹۵,۹۸۶	۲۰	سود فروش اوراق بهادار
۸۷۷,۳۶۴,۱۰۲,۹۲۵	۳,۱۰۰,۹۶۵,۵۸۳,۲۶۸	۲۱	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۹۸,۶۷۲,۳۳۲,۵۰۰	۴۲۷,۶۹۸,۸۳۶,۷۵۰	۲۲	سود سهام
۲۵۳,۲۳۲,۹۹۸,۳۴۸	۷۴۰,۲۰۲,۷۳۸,۲۵۲	۲۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۴۷,۶۵۱,۶۶۰,۹۵۹	.	۲۴	درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی
۱,۲۰۸,۱۷۰,۹۵۸,۰۶۵	۴,۶۵۴,۹۵۷,۷۷۶,۶۶۱	۲۵	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۶۵۴,۵۶۰,۱۲۷	۲,۱۷۹,۹۶۷,۳۰۲	۲۶	سایر درآمدها
۷,۰۰۴,۹۴۳,۵۷۶,۱۳۷	۱۷,۷۲۵,۷۴۸,۴۹۸,۲۱۹		جمع درآمدها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یادداشت	هزینه‌ها:
(۸,۷۳۹,۴۷۱,۴۷۴)	(۶۲,۹۲۰,۶۲۴,۵۲۹)	۲۷	هزینه کارمزد ارکان
(۸۷۸,۵۶۵,۳۷۷,۳۸۵)	(۱,۸۲۹,۱۷۸,۸۵۷,۵۶۷)	۲۸	سایر هزینه‌ها
(۸۸۷,۳۰۴,۸۴۸,۸۵۹)	(۱,۸۹۲,۰۹۹,۴۸۲,۰۹۶)		جمع هزینه‌ها
۶,۱۱۷,۶۳۸,۷۲۷,۲۷۸	۱۵,۸۳۳,۶۴۹,۰۱۶,۱۲۳		سود قبل از هزینه مالی
.	(۳,۵۷۴,۰۶۴,۳۸۳)	۲۹	هزینه مالی
۶,۱۱۷,۶۳۸,۷۲۷,۲۷۸	۱۵,۸۳۰,۰۷۴,۹۵۱,۷۴۰		سود خالص

۳۱/۳۱٪	۳۲/۶۴٪	بازده میانگین سرمایه گذاری
۲۵/۹۱٪	۲۵/۶۲٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره
بازده میانگین سرمایه گذاری	سود خالص	میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

بازده سرمایه گذاری = تعديلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود خالص

پایان دوره = خالص داراییهای پایان دوره



سبدگردان مفید
شماره ثبت: ۴۹۴۷۴۰۱

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 ۱۴۰۴

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	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	۷۵۸,۸۵۹,۴۸۵	۱۵,۵۰۱,۷۳۹,۱۶۱,۷۶۹	۴۷,۸۹۹,۶۵۶,۴۸۰,۵۵۰	۲,۱۱۱,۰۵۹,۹۲۳
	۸۶۱,۸۸۱,۶۷۹	۸,۶۱۸,۸۱۶,۷۹۰,۰۰۰	۱,۷۵۵,۷۹۶,۹۴۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۷۹,۶۹۴
	(۸۰۱,۲۱۹,۳۸۸)	(۸,۰۱۲,۱۹۳,۸۸۰,۰۰۰)	(۲,۷۲۰,۰۴۳,۸۷۰,۰۰۰)	(۲۷۲,۰۰۴,۳۸۷)
	.	۶,۱۱۷,۶۳۸,۷۲۷,۲۷۸	۱۵,۸۳۰,۰۷۴,۹۵۱,۷۴۰	.
	.	۸,۴۷۲,۹۶۳,۱۹۸	(۹۷۳,۰۵۴,۲۹۸,۵۸۶)	.
۳۰	۸۱۹,۵۲۱,۷۷۶	۲۲,۲۳۴,۴۷۳,۷۶۲,۲۴۵	۶۱,۷۹۲,۴۳۰,۲۰۳,۷۰۴	۲,۰۱۴,۶۳۵,۲۳۰

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره



یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.

سیدگردان مفید
شماره ثبت: ۹۴۴۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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، خیابان ستارخان، خیابان باقرخان، پلاک ۸۷

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت

۱۱۷۷ با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ در اداره ثبت شرکت‌های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران - میدان آرژانتین، ابتدای خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان ۱۹ پلاک ۱۸ واحد ۱۴، طبقه ۷

خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۱-۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۲-۳- 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.

۱-۲-۳- 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

۱-۳-۳- 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 باقی مانده تا دریافت سود، با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۲-۳-۳- درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق با درآمد ثابت، صندوق های سرمایه گذاری: درآمد ناشی از

بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری، سالانه درصدی از ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق های سرمایه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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.

۴-۳- مخارج انتقالی به دوره های آتی

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

۵-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
هزینه‌های تأسیس	مبلغ صفر ریال								
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	مبلغ صفر ریال								
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و متوسط ارزش روزانه صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه حداکثر سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی								
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار(۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۵۰۰ میلیون ریال است.								
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱,۸۰۰ میلیون ریال								
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار(۰/۰۰۱) ارزش خالص روز دارایی های صندوق می باشد.								
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.								
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و پشتیبانی آنها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارایه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع . ۸,۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه به ازای هر NAV (نماد) فارغ از تعداد NAV مبلغ ۳۰۴ میلیون ریال؛ ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها								
<table><tr><td>ارزش دارایی ها به میلیارد دریال</td><td>از صفر تا ۳۰,۰۰۰</td><td>از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰</td><td>بالای ۵۰,۰۰۰</td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰/۰۰۰۴</td><td>۰/۰۰۰۲۴</td><td>۰/۰۰۰۰۳</td></tr></table>		ارزش دارایی ها به میلیارد دریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰	ضریب	۰/۰۰۰۴	۰/۰۰۰۲۴	۰/۰۰۰۰۳
ارزش دارایی ها به میلیارد دریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰						
ضریب	۰/۰۰۰۴	۰/۰۰۰۲۴	۰/۰۰۰۰۳						

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۳-۶- بدهی به ارکان صندوق

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

۳-۷- مخارج تأمین مالی

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

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

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

۴- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و 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 میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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:

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱			۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
تخراج سایر معادن	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
حصولات غلای و آسامینی به جز قند و شکر	۳۶,۹۴۱,۹۵۱,۱۱۳,۷۶۶	۱۰,۷۴۱,۰۷۴,۲۰۷,۸۳۹	۱۸/۷۹٪	۱۲,۲۹۴,۴۹۹,۷۱۹,۵۶۵	۲,۵۰۶,۱۸۹,۵۵۶,۳۳۶	۲۱/۱۱٪
ایر محصولات کانی غیر فلزی	.	۲,۵۸۱,۹۹۰,۴۵۱	-/۰۰٪	.	۴,۹۵۸,۶۶۶,۴۲۰	۴/۹۵٪
کپکا و مومست اعتباری	۱,۲۹۴,۷۳۹,۶۳۰,۸۲۹	۱,۴۱۱,۴۵۳,۳۶۳,۰۰۹	۱/۷۸٪	۱,۱۶۵,۸۸۲,۳۷۰,۲۸	۱,۹۹۹,۹۹۰,۳۴۳,۴۱۷	۲/۷۷٪
مه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱,۵۴۸,۹۲۶,۲۱۱,۱۶۹	۴۴۵,۰۴۳,۳۱۹	۲/۳۳٪	۱,۸۴۸,۲۱۲,۷۸۳,۱۰۰	۸۲۳,۶۱۸,۶۵۸,۵۲۱	۱/۶٪
	۴۱,۶۲۰,۳۱۹,۷۴۴	-	-/۰۱٪	۹,۷۶۸,۷۷۸,۲۰۲	.	-/۰-٪
	۳۹,۸۲۷,۱۲۷,۳۷۵,۵۰۸	۱۲,۳۰۹,۷۴۳,۳۳۹,۲۳۳	۳۲/۴۲٪	۱۵,۳۱۸,۳۵۸,۱۸۱,۹۵۵	۱۵,۴۹۳,۴۱۴,۸۷۵,۷۸۹	۳۰/۴۴٪

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱			۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
درصد به کل داراییها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۵۱۰۰٪	۲,۵۴۲,۱۵۷,۷۹۲,۴۹۷	۲,۵۷۰,۷۷۷,۷۵۲,۳۹۵	۴/۷۵٪	۳,۱۰۹,۵۰۹,۰۳۵,۴۳۶	۳,۸۷۱,۳۱۵,۸۴۲,۸۱۶
۰/۰۰٪	.	.	۰/۹۹٪	۶۶۸,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۳,۱۱۳,۵۲۶,۴۷۸
۰/۰۴٪	۲۰,۴۵۳,۶۵۸,۰۱۶	۱۸,۸۷۰,۶۶۸,۶۶۹	۰/۰۰٪	.	.
۱۵/۱۷٪	۷,۷۱۷,۹۳۸,۱۸۳,۲۸۷	۷,۷۱۹,۱۸۹,۴۸۷,۵۶۱	۲۴/۶۷٪	۱۶,۱۲۹,۵۸۷,۴۹۲,۳۸۰	۱۶,۰۷۹,۲۸۷,۰۷۵,۶۰۳
۲/۳۹٪	۱,۳۱۷,۹۱۱,۵۹۸,۷۵۰	۱,۱۸۴,۳۹۳,۳۶۳,۱۳۸	۱/۴۵٪	۹۴۶,۲۹۰,۰۸۹,۹۲۰	۷۸۷,۴۶۸,۸۱۵,۳۳۳
۰/۱۰٪	۵۱,۳۴۵,۷۸۵,۵۷۱	۵۰,۷۵۸,۸۳۷,۳۴۸	۰/۰۶٪	۳,۸۳۱,۸۷۵,۵۲۷	۳,۷۷۰,۱۴۰,۵۰۹,۶۷۱
۳/۵۰٪	۱,۷۸۳,۰۲۶,۶۴۷,۴۳۲	۱,۷۳۳,۳۴۲,۱۹۲,۷۳۹	۱/۸۵٪	۱,۲۰۸,۵۰۳,۲۸۶,۰۷۰	۱,۰۵۰,۳۸۳,۸۷۳,۰۱۴
۴/۶۴٪	۲,۳۶۰,۹۹۰,۶۷۴,۶۰۱	۲,۳۶۰,۳۶۵,۷۳۳,۸۲۹	۵/۵۹٪	۳,۶۵۸,۳۲۳,۳۸۹,۹۷۷	۳,۶۵۷,۱۷۵,۸۵۲,۰۷۳
۰/۳۶٪	۱۸۱,۱۴۰,۴۲۸,۰۰۰	۱۷۹,۰۹۱,۹۷۳,۳۹۴	۰/۸۲٪	۵۲۸,۹۲۵,۹۹۷,۷۳۰	۴۹۵,۸۸۸,۳۶۱,۵۸۰
۴/۴۱٪	۲,۳۴۱,۰۰۴,۳۵۷,۷۵۴	۲,۳۲۰,۶۶۶,۸۷۴,۴۱۱	۳/۸۴٪	۳,۵۱۰,۹۸۴,۹۲۳,۱۲۹	۲,۳۰۱,۱۱۲,۰۶۹,۰۴۷
۵/۱۸٪	۲,۶۳۵,۸۶۴,۸۰۰,۷۱۵	۲,۷۵۳,۷۵۵,۶۳۸,۸۶۷	۴/۶۱٪	۳,۰۱۵,۲۸۷,۷۱۷,۰۸۳	۲,۲۷۴,۰۶۱۶,۹۶۱۴
۲/۴۵٪	۱,۳۴۷,۴۶۶,۰۵۶,۳۵۰	۱,۱۹۹,۰۱۸,۵۹۴,۶۵۹	۰/۲۳٪	۱,۴۴۵,۷۵۷,۷۶۸,۴۴۴	۱,۰۲۳,۲۳۲,۰۱۶۲,۰۱۳
۱/۶٪	۸۴۸,۵۴۶,۱۶۳,۲۷۲	۸۵۴,۰۲۵,۸۸۴,۴۱۲	۲/۳۳٪	۱,۴۵۶,۲۱۱,۶۳۵,۵۰۷	۱,۳۲۹,۵۵۵,۵۳۸,۵۲۴
۴/۸۶٪	۲,۴۷۴,۴۰۰,۳۷۰,۴۲۷	۲,۳۷۹,۰۸۹,۰۷۱,۰۵۱	۳/۶۹٪	۲,۴۱۶,۷۷۰,۰۸۰,۸۱۸	۲,۲۰۴,۳۷۹,۳۲۳,۸۷۸
۲/۹۵٪	۱,۵۰۰,۷۶۵,۰۳۰,۳۳۳	۱,۵۰۳,۵۵۱,۴۴۳,۴۹۷	۲/۹۱٪	۱,۹۰۵,۴۴۷,۸۸۸,۳۰۰	۱,۵۰۳,۵۵۲,۴۱۰,۶۱۲
۱/۸۶٪	۹۴۵,۹۵۷,۲۷۱,۸۹۲	۹۴۴,۳۱۹,۵۲۶,۰۱۳	۱/۶۳٪	۱,۰۶۶,۹۳۳,۸۵۸,۶۳۸	۹۷۳,۱۷۷,۸۱۰,۱۴۸
۰/۸۱٪	۴۱۴,۵۳۳,۶۶۱,۸۷۳	۴۴۳,۵۷۶,۹۵۰,۰۲۵	۱/۱۵٪	۷۵۳,۰۰۰,۵۱۹,۸۸۸	۶۴۹,۵۷۴,۳۳۴,۰۸۰
۰/۰۰٪	.	.	۰/۰۶٪	۳۷,۲۰۳,۰۴۷,۴۶۵	۳۶۰,۶۹۴,۴۴۶,۵۵۶
۵۵/۴۰٪	۲۸,۱۸۲,۴۹۲,۵۱۳,۴۷۰	۲۸,۵۴۳,۶۸۹,۷۳۳,۳۱۸	۶۰/۵۲٪	۳۹,۵۹۴,۰۰۶,۶۲۷,۶۸۶	۳۶,۹۴۱,۹۱۱,۱۱۳,۷۶۶

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید	نوع سپرده
ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	سپرده بلند مدت
۳,۲۰۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۶	۳,۸۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳/۵۰	۳ساله	
۳,۲۰۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۶	۳,۸۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰						نام اوراق
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	
ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	اوراق با درآمد ثابت صکوک مزایحه دعیبید۶۹-۳ماهه۲۳٪
۹,۳۷۴,۲۸۱,۸۵۷	۰/۰۱۸٪	۹,۳۶۹,۰۰۰,۴۴۳	۰/۰۱۳٪	۱۲۹,۳۳۷,۱۷۴	۹,۳۱۳,۸۴۶,۸۴۲	۳۳٪	۱۴۰۶/۰۹/۲۱	اوراق با درآمد ثابت مزایحه شهر فرش-مفید۹۲۱-۰۶
۱۸,۵۱۶,۴۹۵,۳۵۱	۰/۰۳۶٪	۱۸,۵۰۴,۸۲۰,۹۸۰	۰/۰۲۸٪	۱۰۷,۴۸۸,۹۸۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪	۱۴۰۵/۱۱/۱۸	اوراق با درآمد ثابت مزایحه اورند پیشرو-مفید۵۱۱۸-۰۵
۵,۱۳۰,۳۹۳,۴۱۸	۰/۰۱۰٪	۵,۱۳۴,۳۴۹,۷۵۴	۰/۰۰۸٪	۱۲۷,۸۷۴,۷۵۴	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	اوراق با درآمد ثابت مزایحه اهداف مفید ۱۴۰۷-۰۵۳۱
۲۰۳,۷۲۵,۸۸۱,۷۷۷	۰/۴۰۰٪	۲۰۳,۶۱۴,۹۴۵,۵۹۵	۰/۳۱۱٪	۳,۵۹۹,۴۵۵,۵۹۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪	۱۴۰۶/۰۹/۲۰	اوراق با درآمد ثابت مزایحه طبیعت سبز-مفید۶۰۹۲۰-۰۶
۵,۰۳۲,۰۶۶,۴۹۸	۰/۰۱۰٪	۵,۰۲۹,۱۵۳,۴۰۶	۰/۰۰۸٪	۲۹,۸۷۸,۴۰۶	۵,۰۰۰,۰۲۵,۰۰۰	۳۳٪	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	اوراق با درآمد ثابت مشارکت ش قم۱۲-۳- ماهه ۲۰۰۵٪
۳,۴۵۹,۹۹۵,۶۳۴	۰/۰۰۷٪	۳,۲۱۴,۷۱۲,۸۸۷	۰/۰۰۵٪	۳,۳۸۱,۷۷۸	۳,۱۸۰,۴۶۱,۱۰۰	۲۰/۵٪	۱۴۰۶/۰۲/۰۷	اوراق با درآمد ثابت صکوک مزایحه پاکشو۳-۶۰-ماهه۲۳٪
۱۰,۰۱۴۳,۲۶۰,۹۴۶	۰/۰۲۰٪	۱۰,۰۲۸,۳۲۳,۲۷۹	۰/۰۱۵٪	۱۳۸,۶۵۷,۹۳۴	۱۰,۰۰۱,۴۲۰,۲۹۳	۳۳٪	۱۴۰۶/۰۹/۲۰	اوراق با درآمد ثابت مزایحه طبیعت سبز-مفید۷۰۳۱۰-۰۷
۱۰۰,۱۱۳۰,۲۷۳,۹۷۲	۰/۱۹۹٪	۱۰۰,۰۶۹,۸۴۱,۰۰۲	۰/۱۵۳٪	۱,۱۴۳,۳۴۱,۰۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	اوراق سلف سلف موازی پل۱ اثین سبک فیلیم
۶۵۳,۳۴۱,۲۴۴,۳۷۸	۱/۲۸۴٪	۷۱۲,۶۸۵,۰۳۳,۲۰۸	۱/۰۸۹٪	۰	۴۹۹,۹۹۴,۴۸۹,۵۰۰	۰٪	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	اوراق سلف سلف موازی گروه صنعتی پاکشو
۵۶,۳۴۹,۳۶۲,۲۷۱	۰/۱۱۱٪	۶۲,۹۹۲,۴۰۷,۵۹۲	۰/۰۹۶٪	۰	۴۹,۹۸۵,۳۰۰,۸۲۴	۳۰۰٪	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	اوراق سلف سلف موازی پدیده شیمی قرن
۳۳,۶۷۳,۱۹۳,۷۹۸	۰/۰۶۶٪	۳۷,۷۱۹,۳۴۴,۲۹۰	۰/۰۵۸٪	۰	۳۰,۰۰۱,۹۴۰,۷۴۷	۳۰۰٪	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	اوراق سلف سلف موازی آریان کیمیاپاک
۳۳,۵۶۳,۶۶۵,۹۹۱	۰/۰۶۶٪	۳۷,۹۰۹,۲۱۱,۰۱۲	۰/۰۵۸٪	۰	۳۰,۰۰۶,۸۹۹,۶۹۶	۰٪	۱۴۰۵/۱۱/۱۳	اوراق سلف سلف موازی شیرفرادما سولیکو
۳۴,۰۵۱,۷۵۸,۸۱۶	۰/۰۶۷٪	۳۸,۳۵۷,۱۵۳,۳۱۸	۰/۰۵۹٪	۰	۳۰,۷۹۸,۱۹۱,۷۹۰	۳۹/۷۵٪	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	اوراق سلف سلف موازی شیرفرادما سولیکو
۱۰۹,۴۵۵,۰۱۲,۳۵۵	۰/۳۱۵٪	۱۳۲,۹۴۷,۸۵۰,۱۴۵	۰/۱۸۸٪	۰	۹۹,۹۷۶,۳۳۴,۵۳۵	۰٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۰	اوراق سلف سلف موازی هیدروکربن آفتاب۵۴
۲۱,۴۷۳,۲۹۷,۳۲۸	۰/۰۴۳٪	۲۳,۹۷۱,۳۹۷,۹۵۳	۰/۰۳۷٪	۰	۱۹,۹۹۹,۹۶۵,۵۵۰	۳۷/۵٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۰	سلف شیرفرادما سولیکو کاله (کاله)
۶۴,۱۸۵,۷۴۷,۴۹۶	۰/۱۲۶٪	۷۱,۴۵۰,۳۵۷,۶۳۳	۰/۱۰۹٪	۰	۶۰,۱۸۰,۳۰۷,۰۰۰	۲۴/۱۶٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۰	سلف میلگرد دریاد تبریز (عدریاد۲)
۱۷,۸۱۹,۲۳۲,۱۶۷	۰/۰۳۵٪	۰	۰/۰۰۰٪	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۰	سلف شیر فرادما کاله (کاله۳)
۱۱,۶۲۲,۵۳۸,۳۴۶	۰/۰۲۳٪	۰	۰/۰۰۰٪	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۰	سلف شیر فرادما کاله (کاله۳)
۱,۹۷۹,۹۱۴,۶۸۵	۰/۰۰۴٪	۰	۰/۰۰۰٪	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۰	سلف شیر فرادما کاله (کاله۳)
۲,۷۷۴٪	۱,۳۹۳,۹۲۵,۵۵۷,۰۳۴	۲/۲۴٪	۱,۴۶۳,۹۹۷,۵۹۹,۳۸۷	۵,۴۳۹,۰۰۵,۶۱۳	۱,۱۷۳,۴۳۹,۶۸۲,۸۷۷			

۹- حساب‌های دریافتنی و سایر حساب های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیراست:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تجزیل نشده
تجزیل شده	تجزیل نشده	ذخیره تجزیل	نرخ تجزیل	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۳,۵۶۴,۵۰۰	۰	۰	۲۵	۰
۲۶۲,۳۵۱,۰۲۳	۹۳,۷۸۷,۸۸۳,۹۸۶	۱۰,۵۹۹,۹۰۲,۸۷۴	مختلف	۹۴,۸۷۷,۷۸۵,۸۶۰
۳۴۶,۸۱۳,۰۱۴,۸۲۲	۶۷,۱۳۱,۷۸۰,۴۹۲	۰	-	۶۷,۱۳۱,۷۸۰,۴۹۲
۲۴۷,۰۸۷,۸۳۰,۳۴۵	۱۶۰,۹۱۹,۶۶۳,۴۷۸	۱,۰۵۹,۹۰۲,۸۷۴		۱۶۱,۹۷۹,۵۶۶,۳۵۲

۱۰- پیش پرداخت ها

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پیش پرداخت اوراق شهرداری قم - صندوق حامی
ریال	ریال	
۳۴۴,۹۲۱,۱۲۶,۷۶۱	۲۲۰,۷۸۳,۰۹۸,۶۵۸	پیش پرداخت اوراق شهرداری قم - صندوق حامی
۰	۵۷,۱۶۶,۳۳۴,۶۸۱	پیش پرداخت اوراق صعیید۶۹ - صندوق آوند
۰	۴۲,۸۷۴,۷۷۹,۶۰۲	پیش پرداخت اوراق صعیید۶۹ - صندوق حامی
۱۱۸,۷۳۰,۳۸۱,۶۹۰	۵۵,۱۹۵,۷۷۴,۵۷۲	پیش پرداخت اوراق شهرداری قم - صندوق آوند
۱۱,۱۲۰,۱۶۴,۷۲۰	۰	پیش پرداخت اوراق عدریاد۲ - صندوق آوند
۱۵۳,۲۸۲,۶۸۷,۴۴۴	۴۶,۳۱۳,۲۰۵,۹۱۵	پیش پرداخت اوراق صعییدرو - صندوق حامی
۵۷,۷۰۲,۵۵۱,۹۱۲	۲۶,۶۱۹,۳۲۱,۳۶۵	پیش پرداخت اوراق اورند صکشو-صندوق اندوخته ملت
۲۱۰,۰۷۵,۵۷۲,۹۹۹	۰	پیش پرداخت اوراق اورند پیشرو- صندوق حامی
۱۰,۵۳۷,۷۸۶,۹۷۴	۰	پیش پرداخت اوراق اورند پیشرو- صندوق آوند
۰	۱۸۵,۷۷۳,۴۳۵,۹۲۰	پیش پرداخت اوراق اهداف - صندوق حامی
۰	۸۷,۹۱۰,۰۳۰,۰۱۹۸	پیش پرداخت اوراق عکرمان۴ - صندوق حامی دوم
۰	۸۷,۹۱۰,۰۳۰,۰۱۹۸	پیش پرداخت اوراق عکرمان۴ - صندوق آوند
۰	۷۹,۶۰۱,۳۸۸,۷۳۰	پیش پرداخت اوراق اهداف- صندوق آوند
۰	۱۴۹,۸۴۳,۵۹۴,۸۸۱	پیش پرداخت اوراق مزایحه شرکت طبیعت سبز پارس کهن (طبیعت۰۶۶)- صندوق آوند
۸۴۸,۳۷۱,۱۷۳,۴۷۰	۱۰,۴۰۰,۱۱۹,۲۲۳,۷۲۰	

۱-۱۰ 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 میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۱- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مانده در ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۸۶,۰۲۳,۶۹۵,۵۴۱)	۲,۱۵۳,۷۰۲,۳۰۵,۵۴۲,۱۰۲	(۲,۱۵۱,۶۳۲,۹۹۰,۳۳۱,۲۲۸)	۱,۶۸۳,۲۹۱,۵۱۵,۳۳۳
(۳۸۶,۰۲۳,۶۹۵,۵۴۱)	۲,۱۵۳,۷۰۲,۳۰۵,۵۴۲,۱۰۲	(۲,۱۵۱,۶۳۲,۹۹۰,۳۳۱,۲۲۸)	۱,۶۸۳,۲۹۱,۵۱۵,۳۳۳

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.

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۴,۷۶۲,۴۵۱,۵۰۶	(۵,۹۹۲,۲۳۳,۳۹۵)	۴,۰۶۵,۱۲۹,۰۷۸
.	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴۰,۸۶۷,۹۱۹)	۸۲۹,۱۳۲,۰۸۱
۵,۲۹۴,۹۱۰,۹۶۷	۶,۱۳۲,۴۵۱,۵۰۶	(۶,۵۳۳,۱۰۱,۳۱۴)	۴,۸۹۴,۲۶۱,۱۵۹

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:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۳۸,۵۱۵,۵۴۵	۴۰,۷۷۵,۳۷۵
۲,۰۷۹,۷۵۱,۷۴۶,۰۵۰	۱,۴۲۰,۷۹۱,۳۷۰,۲۷۴
۲۶۲,۲۳۹,۴۰۶,۹۰۳	۷۶,۳۲۴,۹۸۵,۵۲۲
۱۰,۱۷۰,۱۱۰	.
.	۱۵۶,۴۲۸
۲,۵۸۹,۰۰۰	.
.	۱۰,۳۸۳,۳۷۰
۲,۳۴۲,۰۴۲,۴۲۷,۶۰۸	۱,۴۹۷,۱۶۷,۶۷۰,۹۶۹

بانک های پاسارگاد

بانک های خاورمیانه

بانک های تجارت

بانک های شهر

بانک های ملت

بانک های ملی

بانک های اقتصاد نوین

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۴- حسابهای پرداختنی

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱۵,۹۰۸,۲۸۹,۲۴۲	۰	حسابهای پرداختنی بابت تعهدات بازارگردانی اوراق صعبید ۰۶۹ - صندوق حامی
۷,۷۷۸,۸۷۰,۶۵۲	۷,۷۷۸,۸۷۰,۶۵۲	۱۴-۲ حسابهای پرداختنی بابت تعهدات بازارگردانی-صندوق حامی
۳,۸۸۹,۴۳۵,۳۲۶	۳,۸۸۹,۴۳۵,۳۲۶	حسابهای پرداختنی بابت تعهدات بازارگردانی-صندوق آوند
۱۸,۷۷۷,۷۲۶,۴۰۲	۱۱۶,۱۳۷,۴۸۱,۵۶۳	حساب پرداختنی بابت تعهدات بازارگردانی علاله-صندوق آوند
۰	۰	حسابهای پرداختنی بابت تعهدات بازارگردانی اوراق اهداف ۰۷۳ - صندوق حامی
۲۱,۲۱۱,۰۵۲,۳۲۲	۰	حسابهای پرداختنی بابت تعهدات بازارگردانی اوراق صعبید ۰۶۹ - صندوق آوند
۴۳,۸۱۴,۹۱۱,۰۸۱	۲۷۰,۹۸۷,۷۵۶,۵۰۹	حساب پرداختنی بابت تعهدات بازارگردانی علاله-صندوق حامی
۰	۲۷,۵۹۰,۳۶۰,۱۳۰	حسابهای پرداختنی بابت تعهدات بازارگردانی اوراق اورند پیشرو ۰۵۲ - صندوق حامی
۰	۱۳,۷۹۵,۱۸۰,۰۶۶	حسابهای پرداختنی بابت تعهدات بازارگردانی اوراق اورند پیشرو ۰۵۲ - صندوق آوند
۱۰۲,۷۷۰,۵۳۲,۰۶۱	۰	حسابهای پرداختنی بابت تعهدات بازارگردانی عکرمان ۴ - صندوق حامی دوم
۱۰۲,۷۷۰,۵۳۲,۰۶۱	۰	حسابهای پرداختنی بابت تعهدات بازارگردانی عکرمان ۴ - صندوق آوند
۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب های پرداختنی بابت تنخواه اوراق طبیعت ۰۷۲
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب های پرداختنی بابت تنخواه اوراق طبیعت ۰۶۶
۰	۰	حسابهای پرداختنی بابت تعهدات بازارگردانی اوراق اهداف ۰۷۳ - صندوق آوند
۶۷,۲۲۵,۳۶۴,۹۶۴	۰	حساب پرداختنی بابت تعهدات بازارگردانی اوراق طبیعت ۰۶۶ - صندوق آوند
۸۳۴,۱۴۶,۷۱۴,۱۱۱	۸۹۰,۱۷۹,۰۸۴,۲۴۶	

۱-۱۴- 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.

۲-۱۴- 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:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۵۵,۷۳۲,۸۸۵,۸۵۳	۱۰۶,۹۰۳,۲۷۳,۹۵۰	مدیر صندوق(شرکت سبدگردان مفید)
۱,۳۰۸,۷۰۸,۴۸۹	۲,۴۵۷,۷۵۳,۳۴۰	متولی(موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا)
۱,۳۲۲,۷۰۵,۱۲۵	۱,۷۲۴,۳۰۴,۷۳۹	حسابرس(موسسه حسابرسی هدف نوین نگر)- حسابرس سابق
۲۸,۲۷۸,۶۸۹	۵۲۹,۸۱۶,۴۶۹	حسابرس(موسسه حسابرسی رازدار)- حسابرس فعلی
۵۸,۳۹۲,۵۷۸,۱۵۶	۱۱۱,۶۱۵,۱۴۸,۴۹۸	

۱۶- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۳۱۸	۰	بدهی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۱۸	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۷-پیش دریافت ها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	ریال	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	ریال	
.		۹۷,۵۱۳,۳۴۸,۶۰۸		پیش دریافت سود اوراق مشارکت شهرداری تهران- مترو
.		۶۰,۹۴۵,۸۴۲,۸۱۶		پیش دریافت سود اوراق مشارکت شهرداری تهران- اتوبوس
۱۴۰,۹۰۴,۵۸۲,۷۷۵		۶۵,۱۷۶,۱۲۸,۶۸۷		پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق صکشو۳۰۳
.		۹۳,۷۸۲,۷۱۶,۰۸۸		پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق صعبید۰۶۹
.		۳۱۴,۶۰۴,۶۷۹,۹۱۸		پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق قطار شهری قم (قم۱۲۰۶)
۷۸,۴۵۷,۵۰۴,۷۱۲		۴۰,۳۷۳,۳۵۸,۰۵۸		پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق عپاکشو
۴۷,۴۸۵,۴۳۹,۵۵۸		۲۴,۶۷۷,۴۷۲,۴۵۷		پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق عقرن
۵۰,۲۹۷,۷۰۶,۴۲۱		۲۷,۱۷۰,۸۷۱,۵۱۹		پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق عکیمیاتک
۳۱,۲۶۳,۳۸۷,۶۶۲		۲۲,۳۸۴,۵۳۷,۲۹۷		پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق سلف موازی میلگرد تبریز
.		۱۹۲,۹۳۶,۴۶۳,۸۶۵		پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق عکرمان۴
۱۹,۶۴۳,۲۶۶,۷۹۰		۵,۶۷۴,۱۵۶,۱۳۵		پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق عکاله۵
۱۷۹,۶۷۰,۰۶۸,۰۸۷		۵۳,۹۳۵,۳۷۴,۳۷۹		پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق سهدرو۰۵۴
۴۵۱,۰۵۸,۸۲۳,۵۲۷		۱۳۱,۱۲۱,۷۵۰,۹۶۴		پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق علاله۱
۷۷,۶۳۸,۹۲۶,۹۲۱		۳۷۱,۶۰۸,۵۷۹,۳۰۴		پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق اهداف
.		۱۵۲,۶۶۳,۹۹۸,۱۵۱		پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق طبیعت۰۶۶
.		۴۴۷,۱۶۰,۳۳۷,۹۲۴		پیش دریافت سود اوراق مشارکت شهرداری قم - مترو قم
.		۹۴,۱۳۹,۰۱۶,۴۸۶		پیش دریافت سود اوراق مشارکت شهرداری قم - اتوبوس قم
۸۹۵,۷۱۹,۶۹۱		.		پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق عکاله
۸,۵۲۸,۳۳۱,۰۶۵		.		پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق عدریاد۲
۹۷,۰۰۷,۵۸۵		.		پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق عکاله۳
۲۵,۲۸۰,۲۱۹,۷۷۷		.		پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق اورند پیشرو
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		.		پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق شهرداری قم
۱,۶۸۳,۲۲۰,۹۸۴,۵۷۱		۲,۱۹۵,۸۶۸,۶۲۲,۶۵۶		

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 ۱۴۰۴

۱۸- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۱,۱۹۲,۱۸۵,۱۱۴	۱,۱۹۲,۱۸۵,۱۱۴
۸,۴۵۴,۱۶۱,۳۵۶	۱۵,۳۷۸,۱۳۴,۵۰۹
۱۶۷,۷۳۰,۳۲۷	۹۳,۰۵۹,۴۵۷,۵۳۵
۹,۸۱۴,۰۷۶,۷۹۷	۱۰۹,۶۲۹,۷۷۷,۱۵۸

ذخیره تصفیه

آبونمان نرم افزار صندوق (گروه رایانه تدبیر پرداز)

واریز نامشخص

۱۹- خالص دارائیهها

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۴۷,۸۲۰,۲۴۱,۹۶۶,۶۱۱	۲,۱۰۷,۵۵۹,۹۲۳	۶۱,۶۸۵,۰۷۹,۰۰۵,۵۸۵	۲,۰۱۱,۱۳۵,۲۳۰
۷۹,۴۱۴,۵۱۳,۹۳۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۵۱,۱۹۸,۱۱۹	۳,۵۰۰,۰۰۰
۴۷,۸۹۹,۶۵۶,۴۸۰,۵۵۰	۲,۱۱۱,۰۵۹,۹۲۳	۶۱,۷۹۲,۴۳۰,۲۰۳,۷۰۴	۲,۰۱۴,۶۳۵,۲۳۰

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

یادداشت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۲۰-۱	(۱۷۰,۹۸۳,۹۳۵,۶۶۹)	(۶۵,۰۹۶,۸۷۹,۳۰۳)
۲۰-۲	۸,۹۷۰,۶۸۵,۷۳۱,۸۷۴	۳,۳۶۳,۶۶۲,۱۱۸,۴۳۵
۲۰-۳	-	۸۱۲,۱۷۹,۶۷۲,۴۵۱
۲۰-۴	۱۳,۱۱۷,۲۸۵	۸,۴۵۲,۰۵۱,۶۳۰
۲۰-۵	۲۸,۶۸۲,۴۹۶	-
جمع	۸,۷۹۹,۷۴۳,۵۹۵,۹۸۶	۴,۱۱۹,۱۹۶,۹۶۳,۲۱۳

۲۰- سود فروش اوراق بهادار

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

۲۰-۱ 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	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	نیان الکترونیک	۴۹,۳۹۷,۱۰۲	۳۲۵,۷۷۸,۵۱۸,۷۴۰	(۴۸۲,۵۷۴,۹۷۶,۵۱۶)	(۳۴۵,۰۳۹,۸۴۹)	(۱۵۷,۰۴۱,۴۹۷,۶۲۵)	(۶۵,۰۹۶,۸۷۹,۳۰۳)
۲	بانک خاورمیانه	۵۱۸,۵۳۳,۷۹۴	۱,۲۹۲,۸۶۶,۰۲۳,۸۲۰	(۱,۲۸۶,۳۸۳,۴۶۷,۵۴۲)	(۸۰۹,۰۸۳,۸۵۵)	۵,۶۷۳,۴۷۲,۴۲۳	-
۳	معدنکاران نسوز	۶۶۹۰,۳۸۳	۳۱۶,۴۷۸,۸۳۳,۷۰۰	(۳۳۵,۸۵۴,۲۲۰,۳۱۸)	(۲۴۰,۵۲۳,۸۴۹)	(۱۹۶,۱۵۹,۹۱۰,۴۶۷)	-
			۱,۹۲۵,۱۲۳,۳۷۶,۲۶۰	(۲,۱۰۴,۸۱۲,۶۶۴,۳۷۶)	(۱,۲۹۶,۶۴۷,۵۵۳)	(۱۷۰,۹۸۳,۹۳۵,۶۶۹)	(۶۵,۰۹۶,۸۷۹,۳۰۳)

۲۰-۲ 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	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	صندوق طلای عیار مفید	۱,۶۷۶,۴۸۵,۸۰۸	۴۳۹,۷۰۵,۶۶۶,۹۵۳,۲۳۰	(۴۳۲,۰۳۱,۳۷۷,۲۶۶,۴۲۰)	(۱۶۵,۵۹۲,۵۴۹,۵۷۹)	۶,۵۰۸,۹۶۷,۱۲۷,۲۳۱	۱,۴۶۲,۲۰۱,۱۳۱,۹۷۰
۲	صندوق س.توسعه اطللس مفید	۳۶۷,۳۷۶,۵۴۰	۲۴,۹۸۵,۵۹۸,۷۵۶,۱۳۱	(۲۴,۱۷۳,۵۱۴,۹۹۷,۸۴۹)	(۴,۱۵۱,۵۱۴,۳۱۶)	۸۰۷,۹۳۲,۲۴۳,۹۶۶	۵۲۱,۹۳۳,۴۸۵,۴۲۸
۳	صندوق س. اهرمی مفید-س	۷۱۶,۹۱۵,۹۲۳	۱۸,۰۰۱,۱۱۲,۸۱۰,۷۴۸	(۱۷,۵۹۵,۷۳۳,۶۸۹,۵۸۶)	(۴,۶۹۱,۹۶۵,۴۹۸)	۴۰۰,۶۸۷,۱۵۵,۶۶۴	۲۹۳,۴۴۷,۶۷۴,۵۲۹
۴	صندوق س شاخصی آرام مفید	۳۳۷,۷۸۳,۲۵۱	۶,۸۷۸,۵۸۷,۴۰۰,۵۵۰	(۶,۷۳۵,۶۷۴,۶۵۹,۱۳۲)	(۱,۳۴۳,۱۶۵,۲۱۴)	۱۴۱,۵۷۰,۰۳۶,۲۰۴	۲۸۲,۶۸۷,۳۱۳,۱۶۲
۵	صندوق بخشی صنایع مفید- سیمانو	۳۵۹,۲۹۶,۵۶۹	۷,۷۸۹,۸۷۱,۴۷۰,۵۷۰	(۷,۷۱۵,۱۵۶,۸۹۸,۱۴۴)	(۱,۶۱۵,۸۹۰,۰۲۱)	۷۳,۰۹۸,۶۸۳,۴۰۵	۳۴۱,۰۷۶,۱۷۰,۲۹۱
۶	صندوق بخشی صنایع مفید- استیل	۴۵۲,۱۰۵,۶۶۰	۵,۹۵۱,۴۵۵,۱۱۵,۸۸۰	(۵,۷۴۷,۱۲۲,۰۴۵,۰۷۳)	(۸۶۳,۹۴۸,۴۴۰)	۲۰۳,۴۶۹,۱۲۲,۳۶۷	۲۱۵,۱۵۲,۸۹۴,۵۲۲
۷	صندوق بخشی صنایع مفید- خودروان	۵۶۳,۷۲۵,۴۵۲	۵,۷۲۸,۲۸۱,۲۸۴,۶۵۰	(۵,۸۱۰,۴۳۰,۲۷۳,۷۱۹)	(۸۲۹,۶۳۹,۶۴۰)	(۸۲,۹۷۸,۶۲۸,۷۰۹)	۱۲۸,۳۷۰,۴۹۰,۳۴۴
۸	صندوق بخشی صنایع مفید- اکتان	۲۵۹,۹۲۷,۹۲۹	۳,۶۹۳,۱۳۴,۶۰۳,۹۴۰	(۳,۶۶۴,۸۰۳,۷۱۵,۴۸۴)	(۶۶۳,۶۹۹,۶۸۳)	۲۷,۶۶۷,۱۸۸,۷۷۳	۱۱۳,۳۰۰,۶۵۷,۵۲۳
۹	صندوق س. آوند مفید-د	۳۷,۲۹۴,۵۸۰,۷۴۳	۸۳۰,۲۶۴,۰۷۶۰,۷۶۹,۹۱۰	(۸۲۹,۸۸۱,۴۹۵,۸۳۵,۹۲۵)	(۲۸,۲۲۴,۷۵۶,۱۶۷)	۳۵۴,۳۵۵,۴۸۴,۸۱۸	۹۶,۹۹۶,۵۴۳,۰۹۶
۱۰	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۳,۷۸۵,۰۵۰,۰۰۰	(۱,۱۴۰,۰۱۵,۱۶۷,۰۱۵)	(۲۳۷,۴۹۶,۰۹۹)	۱۱۳,۵۲۲,۳۸۶,۸۸۶	۷,۷۶۱,۶۵۳,۵۸۱
۱۱	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	-	-	-	-	-	۷۴۴,۱۰۳,۹۸۹
۱۲	صندوق بخشی صنایع مفید- دارونو	۵۴۲,۶۵۴,۰۷۰	۶,۵۴۲,۶۵۱,۷۹۷,۶۵۰	(۶,۳۰۲,۷۸۴,۰۵۴,۰۳۲)	(۱,۴۵۹,۴۷۹,۸۰۶)	۲۳۸,۴۰۸,۲۶۳,۸۱۲	-
۱۳	صندوق س. شاخصی هم وزن همسنگ-س	۹۴,۸۰۷,۰۰۱	۱,۰۲۴,۲۷۲,۳۰۶,۸۰۲	(۱,۰۰۱,۲۸۸,۵۴۱,۷۰۰)	(۳۷۶,۵۴۱,۸۴۶)	۲۲,۷۰۷,۲۲۳,۲۵۶	-
۱۴	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۲۸۷,۱۸۸,۳۷۸	۳,۸۲۱,۱۰۶,۵۲۷,۶۵۴	(۳,۸۰۴,۵۴۱,۲۰۴,۲۹۴)	(۸۳۳,۸۸۱,۹۱۵)	۱۶,۳۸۱,۴۴۱,۴۴۵	-
۱۵	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۱۴۴,۸۳۲,۲۵۵	۲,۰۱۲,۵۵۴,۳۷۱,۰۰۲	(۲,۰۰۰,۹۵۹,۰۳۶,۴۳۳)	(۵۱۶,۰۴۱,۳۷۷)	۱۱,۰۷۹,۲۹۳,۱۹۲	-
۱۶	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۴۴۲,۳۱۰,۰۰۰	(۴۰۸,۰۸۴,۳۳۲,۸۴۴)	(۸۰,۵۱۹,۸۶۵)	۲۱,۳۷۷,۴۴۷,۲۹۱	-
۱۷	صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت	۱۶,۱۶۱,۰۶۴	۵۶۱,۲۲۹,۳۳۸,۸۳۰	(۵۵۴,۳۹۷,۲۴۲,۰۳۴)	(۱۵۷,۵۱۵,۱۵۷)	۶,۶۷۴,۴۸۱,۶۳۹	-
۱۸	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۳۳۵,۱۲۸	۲۰,۹۷۴,۹۴۶,۸۶۸	(۲۰,۹۷۴,۹۴۶,۸۶۸)	-	-	-
۱۹	صندوق بخشی صنایع مفید- معدن	۴۶۸,۳۰۱,۰۵۲	۴,۴۲۰,۱۸۶,۹۰۴,۰۲۰	(۴,۳۳۹,۳۲۰,۱۵۲,۳۹۸)	(۵۲۷,۴۱۰,۳۶۸)	۸۰,۰۳۹,۳۴۰,۲۵۴	-
۲۰	صندوق س. با درآمد ثابت کبان	۳۹,۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۷,۵۳۲,۴۰۰,۰۰۰	(۳,۴۰۱,۵۴۵,۱۵۵,۵۶۲)	(۹۷۲۰۰,۱۶,۳۴۹)	۱۵,۰۱۴,۸۶۸,۰۸۹	-
۲۱	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۴۹,۱۷۷,۲۲۷	۵,۰۹۴,۸۱۱,۶۱۱,۷۳۵	(۵,۰۸۳,۸۲۶,۷۲۸,۴۹۶)	(۲۰۳,۳۲۰,۹۴۸)	۱۰,۷۸۲,۵۶۲,۲۹۱	-
			۱,۳۷۱,۵۹۶,۳۳۲,۳۹۷,۱۷۰	(۱,۳۶۲,۴۱۳,۰۴۶,۳۱۴,۰۱۰)	(۲۱۲,۶۰۰,۳۵۱,۲۸۸)	۸,۹۷۰,۶۸۵,۷۳۱,۸۷۴	۳,۳۶۳,۶۶۲,۱۱۸,۴۳۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	ح . نیان الکترونیک	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۲,۱۷۹,۶۷۲,۴۵۱
			۰	۰	۰	۰	۸۱۲,۱۷۹,۶۷۲,۴۵۱

۴-۲۰- 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	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	سلف آهن اسفنجی فولاد شادگان	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۵۲,۰۵۱,۶۳۰
۵	مشارکت ش قم ۱۲-۰۶-۳ ماهه ۲۰.۵٪	۷۵	۷۵,۷۴۹,۹۲۵	(۷۵,۷۳۸,۹۳۹)	(۱۰,۹۷۶)	۱۰	۰
۶	سلف موازی آریان کیمیاتک	۳۵	۵۰,۱۹۷,۰۵۰	(۴۶,۱۳۶,۹۶۶)	(۳۶,۳۹۰)	۴,۰۲۳,۶۹۴	۰
۷	سلف موازی میلگرد تبریز	۱	۳,۵۰۸,۰۰۰	(۳,۲۲۶,۴۳۲)	(۲,۵۴۱)	۲۷۹,۰۲۷	۰
۸	سلف استاندارد خودروی کرمان	۶۲	۱۱۳,۶۳۱,۰۰۰	(۱۰۴,۷۳۴,۰۶۶)	(۸۲,۳۸۰)	۸,۸۱۴,۵۵۴	۰
۹	صکوک مراحه پاکشو ۲۰۳-۳ماهه ۲۳٪	۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۹۹,۵۶۵)	(۴۳۵)	۰	۰
			۲۴۶,۰۸۵,۹۷۵	(۲۳۲,۸۳۵,۹۶۸)	(۱۳۲,۷۲۲)	۱۳,۱۱۷,۲۸۵	۸,۴۵۲,۰۵۱,۶۳۰

۵-۲۰- سود (زیان) حاصل از تسویه اختیار به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	اختیار خرید اطلس	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۶۸۲,۴۹۶	۰
			۰	۰	۰	۲۸,۶۸۲,۴۹۶	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	یادداشت	
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
ریال	ریال		
(۴۰۸,۱۹۴,۹۲۹,۴۷۷)	۳۶۰,۳۳۸,۲۳۰,۴۱۸	۲۱-۱	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی
۱,۲۶۸,۰۹۴,۷۲۱,۶۱۴	۲,۶۳۸,۷۰۲,۲۱۳,۹۶۶	۲۱-۲	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۷,۴۶۴,۳۱۰,۷۸۸	۱۰۱,۹۲۵,۱۳۸,۸۸۴	۲۱-۳	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت
۸۷۷,۳۶۴,۱۰۲,۹۲۵	۳,۱۰۰,۹۶۵,۵۸۳,۲۶۸		جمع

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					سهام	ردیف
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۲۳۹,۶۱۷,۴۲۰,۴۹۵	۱۴۸,۱۸۶,۸۴۴,۶۹۷	(۱,۴۰۵,۷۱۳,۶۳۰)	(۱,۷۰۰,۰۳۰,۶۳۹,۴۰۳)	۱,۸۴۹,۶۲۳,۱۹۷,۷۳۰	۶۶۸,۹۴۱,۴۸۲	بانک خاورمیانه	۱
(۶۴۷,۸۱۲,۳۴۹,۹۷۲)	(۲۸۰,۱۲۸,۶۷۱,۹۶۶)	(۸۸۶,۷۴۴,۸۸۲)	(۱,۴۴۶,۰۱۱,۵۰۸,۹۹۴)	۱,۱۶۶,۷۶۹,۵۸۱,۹۱۰	۱۵۷,۰۳۴,۹۳۷	نیان الکترونیک	۲
.	۵۲۴,۱۳۱,۵۹۹,۲۲۹	(۹,۳۵۰,۹۱۸,۸۸۵)	(۱۱,۷۷۰,۳۵۸,۱۲۰,۳۳۶)	۱۲,۳۰۳,۸۴۰,۶۳۸,۴۵۰	۲۳۴,۵۸۲,۲۸۱	معدنکاران نسوز	۳
.	(۳۱,۸۵۱,۵۴۱,۵۴۲)	(۷,۴۲۹,۹۱۸)	(۴۱,۶۲۰,۳۱۹,۷۴۴)	۹,۷۷۶,۲۰۸,۱۲۰	۱۱,۷۷۸,۵۶۴	بیمه زندگی مفید	۴
(۴۰۸,۱۹۴,۹۲۹,۴۷۷)	۳۶۰,۳۳۸,۲۳۰,۴۱۸	(۱۱,۶۵۰,۸۰۷,۳۱۵)	(۱۴,۹۵۸,۰۲۰,۵۸۸,۴۷۷)	۱۵,۳۳۰,۰۰۹,۶۲۶,۲۱۰			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

ردیف	صندوق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱	صندوق بخشی صنایع مفید- استیل	۱۶۷,۰۰۴,۵۴۴	۳,۰۱۶,۱۰۲,۰۶۴,۶۴۰	(۲,۲۶۱,۶۶۰,۶۸۳,۴۶۰)	(۸۱۴,۳۴۷,۵۵۷)	۷۵۳,۶۲۷,۰۳۳,۶۲۳	۵۱۳,۱۲۸,۱۱۱,۳۸۴		
۲	صندوق بخشی صنایع مفید- سیمان	۹۷,۰۴۶,۲۷۸	۲,۴۱۷,۴۲۲,۷۸۴,۹۸۰	(۲,۲۰۴,۵۰۱,۳۶۹,۴۲۶)	(۶۵۲,۷۰۴,۱۵۲)	۲۱۲,۲۶۸,۷۱۱,۴۰۲	۳۰۱,۱۸۵,۶۱۰,۲۶۳		
۳	صندوق س. اهرمی مفید-س	۷۶,۸۷۵,۰۹۴	۲,۵۱۱,۶۶۳,۰۷۱,۱۶۸	(۲,۳۰۱,۰۴۹,۰۳۴,۸۲۷)	(۶۷۸,۱۴۹,۰۲۹)	۲۰۹,۹۳۵,۸۸۷,۳۱۲	۱۴۳,۱۶۷,۵۳۷,۲۳۸		
۴	صندوق س شاخصی آرام مفید	۴۵,۵۷۹,۸۹۴	۱,۲۰۸,۷۷۸,۷۸۸,۸۸۰	(۱,۰۴۹,۸۲۳,۸۷۴,۳۲۵)	(۳۲۶,۳۷۰,۲۷۳)	۱۵۸,۶۲۸,۵۴۴,۲۸۲	۱۳۸,۹۲۲,۷۴۹,۴۹۰		
۵	صندوق س. توسعه اطلس مفید	۳۵,۹۳۱,۲۰۵	۳,۱۱۰,۳۴۸,۸۲۹,۶۲۰	(۲,۸۷۱,۳۰۹,۹۰۷,۲۵۷)	(۸۳۹,۷۹۴,۱۸۴)	۲۳۸,۱۹۹,۱۲۸,۱۷۹	۱۱۸,۹۸۲,۱۴۳,۰۵۳		
۶	صندوق طلای عیار مفید	۴۴,۸۴۶,۵۲۱	۱۶,۱۴۹,۲۷۷,۰۵۸,۶۰۶	(۱۶,۰۷۹,۲۸۷,۰۷۵,۶۰۳)	(۹,۶۸۹,۵۶۶,۲۳۵)	۶۰,۳۰۰,۴۱۶,۷۶۸	۵۰,۰۱۷,۹۰۹,۹۲۷		
۷	صندوق بخشی صنایع مفید- اکتان	۹۹,۶۸۳,۱۹۰	۱,۹۰۵,۹۴۲,۵۹۲,۸۰۰	(۱,۵۰۰,۸۳۷,۲۵۳,۴۵۳)	(۵۱۴,۶۰۴,۵۰۰)	۴۰۴,۵۹۰,۷۳۴,۴۴۷	۷,۰۳۲,۴۸۵,۶۰۴		
۸	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۴,۷۳۲,۶۸۹,۲۳۵)	(۵۳,۲۵۱,۵۵۶)	۱۹,۶۲۵,۰۵۹,۲۰۹	۳,۹۴۸,۳۷۷,۴۴۶		
۹	صندوق س. آوند مفید-د	۱۵۳,۱۳۸,۶۵۰	۳,۶۵۸,۴۸۲,۳۴۸,۵۰۰	(۳,۶۵۷,۱۷۵,۸۵۲,۰۷۲)	(۱۶۰,۰۵۸,۶۰۳)	۱,۱۴۶,۴۳۷,۸۲۵	۸۴۰,۱۱۲,۳۴۲		
۱۰	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	.	.	.	.	.	(۱۶,۸۷۵,۰۰۰)		
۱۱	صندوق بخشی صنایع مفید- دارونو	۶۹,۵۷۱,۱۸۷	۱,۰۶۷,۲۲۲,۰۰۸,۵۸۰	(۹۷۲,۱۷۹,۵۱۹,۲۹۲)	(۲۸۸,۱۴۹,۹۴۲)	۹۴,۷۵۴,۳۳۹,۳۴۶	(۲۳,۷۵۰,۰۰۰)		
۱۲	صندوق بخشی صنایع مفید- خودران	۱۱۸,۲۳۹,۰۳۷	۱,۴۵۶,۷۰۴,۹۳۵,۸۴۰	(۱,۲۷۹,۵۱۷,۲۵۵,۷۲۲)	(۳۹۳,۳۱۰,۳۳۳)	۱۷۶,۷۹۴,۳۶۹,۷۸۵	(۹,۰۸۹,۶۹۰,۱۳۳)		
۱۳	صندوق بخشی صنایع مفید- معدن	۶۲,۹۲۴,۳۰۲	۷۵۳,۲۰۳,۸۹۴,۹۴۰	(۶۴۹,۵۷۰,۴۵۸,۶۱۶)	(۲۰۳,۳۶۵,۰۵۲)	۱۰۳,۴۳۰,۰۷۱,۲۷۲	.		
۱۴	صندوق س. شاخصی هم وزن همسنگ-س	۳,۲۰۸,۳۰۲	۳۷,۲۱۳,۰۹۴,۸۹۸	(۳۶,۰۶۹,۴۳۴,۶۵۶)	(۱۰,۰۴۷,۵۳۶)	۱,۱۳۳,۶۱۲,۷۰۶	.		
۱۵	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۱,۰۴۳,۲۴۳	۳۸,۳۳۲,۹۲۰,۷۹۲	(۳۷,۷۰۱,۴۰۵,۳۹۷)	(۱۴,۱۳۵,۲۶۵)	۶۱۷,۳۸۰,۱۳۰	.		
۱۶	صندوق س. لیخند فارابی-د	۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۱۲۴,۸۰۰,۰۰۰	(۴۹۷,۹۳۶,۸۱۷,۹۸۶)	(۱۹۸,۸۰۲,۲۷۰)	۴۰,۹۸۹,۱۷۹,۷۴۴	.		
۱۷	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۹۴۶,۷۳۹,۲۰۰,۰۰۰	(۸۰۹,۸۲۷,۲۵۵,۹۰۶)	(۳۴۹,۱۱۰,۰۸۰)	۱۳۶,۵۶۲,۸۳۴,۰۱۴	.		
۱۸	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۳۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۴۸,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲۲,۱۲۴,۵۲۶,۴۷۸)	.	۲۶,۰۹۸,۴۷۳,۵۲۲	.		
			۳۹,۶۰۹,۱۹۲,۳۹۴,۲۴۴	(۳۶,۹۵۵,۳۰۴,۴۱۳,۷۱۱)	(۱۵,۱۸۵,۷۶۶,۵۶۷)	۲,۶۳۸,۷۰۲,۲۱۳,۹۶۶	۱,۲۶۸,۰۹۴,۷۲۱,۶۱۴		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴					اوراق	ردیف
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	سود (زیان) تحقق نیافته		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۱۴,۶۶۵,۶۶۵,۵۰۶	۵۹,۳۴۳,۷۸۷,۹۳۱	(۵۱۷,۰۷۱,۵۲۵)	(۶۵۳,۳۴۱,۲۴۴,۲۷۸)	۷۱۳,۲۰۲,۱۰۳,۷۳۴	۱۳۴,۱۵۰		سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم	۱
۲,۷۳۸,۸۰۰,۸۹۹	۲,۴۹۸,۱۵۸,۲۱۶	(۱۷,۳۹۱,۸۷۳)	(۲۱,۴۷۳,۲۳۹,۷۳۸)	۲۳,۹۸۸,۷۸۹,۸۲۷	۴,۶۴۹		سلف شیرفرادما سولیکو کاله (عکاله ۵)	۲
۳۰۴,۳۱۱,۲۱۰	.	.	.	.	.		سلف شیر فرادما کاله	۳
.	.	(۲,۶۶۸,۰۰۰)	(۱۸,۳۹۷,۳۳۲,۰۰۰)	۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰		مرابحه شهر فرش-مفید۰۶۰۹۲۱	۴
.	.	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	(۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰		مرابحه آوردن پیشرو-مفید۵۱۱۸	۵
(۷,۲۵۰,۴۰۱)	.	.	.	.	.		سلف میلگرد دریاد تبریز	۶
(۹۲,۲۱۶,۴۲۶)	.	(۱,۳۳۹,۹۳۱)	(۹,۲۳۹,۵۶۳,۲۶۹)	۹,۲۴۰,۹۰۳,۲۰۰	۹,۳۳۵		صکوک مرابحه دعبید۶۹-۳ماهه۲۳٪	۷
(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰		اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱	۸
.	.	(۷۲۵,۰۰۰)	(۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰		مرابحه طبیعت سبز-مفید ۰۶۰۹۲۰	۹
.	(۲)	(۴۶۵,۷۱۱)	(۳,۲۱۱,۳۳۱,۱۱۱)	۳,۲۱۱,۷۹۶,۸۲۰	۳,۱۸۰		مشارکت ش قم ۰۶۱۲-۳ ماهه ۰۲۰.۵٪	۱۰
.	۶,۷۴۳,۰۴۵,۳۲۱	(۴۵,۷۰۲,۶۳۰)	(۵۶,۲۴۹,۳۶۲,۲۷۱)	۶۳,۰۳۸,۱۱۰,۲۲۲	۳۳,۳۷۰		سلف موازی گروه صنعتی پاکشو	۱۱
.	۴,۰۴۷,۱۵۰,۴۹۲	(۲۷,۳۶۶,۳۶۵)	(۳۳,۶۷۳,۱۹۳,۷۹۸)	۳۷,۷۴۶,۷۱۰,۶۵۵	۲۳,۹۰۸		سلف موازی پدیده شیمی قرن	۱۲
.	۴,۳۴۲,۹۰۰,۶۰۷	(۲۷,۵۰۴,۱۱۸)	(۳۳,۵۶۶,۳۱۰,۴۰۶)	۳۷,۹۳۶,۷۱۵,۱۳۱	۲۵,۴۶۱		سلف موازی آریان کیمیاتک	۱۳
.	۱۳,۴۷۵,۹۲۲,۱۶۴	(۸۹,۲۰۱,۸۶۳)	(۱۰۹,۴۷۱,۹۲۷,۹۸۱)	۱۲۳,۰۳۷,۰۵۲,۰۰۸	۶۴,۸۰۰		سلف استاندارد خودروی کرمان	۱۴
.	۷,۲۶۴,۵۱۰,۱۲۸	(۵۱,۸۳۹,۰۲۰)	(۶۴,۱۸۵,۷۴۷,۴۹۶)	۷۱,۵۰۲,۰۹۶,۶۴۴	۱۴,۵۰۰		سلف موازی هیدروکربن آفتاب۰۵۴	۱۵
.	(۹۸,۹۵۶,۸۰۸)	(۱,۴۳۵,۶۴۵)	(۹,۹۹۸,۵۲۱,۱۶۳)	۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		صکوک مرابحه پاکشو۰۶۰۳-۳ماهه۲۳٪	۱۶
.	.	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		مرابحه طبیعت سبز-مفید۰۷۰۳۱	۱۷
.	۴,۳۰۸,۶۲۰,۸۳۵	(۲۷,۸۲۹,۱۱۱)	(۳۴,۰۴۸,۵۳۱,۳۸۴)	۳۸,۳۸۴,۹۸۱,۳۳۰	۱۰,۵۵۳		سلف موازی میلگرد تبریز	۱۸
۱۷,۴۶۴,۳۱۰,۷۸۸	۱۰۱,۹۲۵,۱۳۸,۸۸۴	(۱,۰۳۱,۶۶۵,۷۹۲)	(۱,۳۵۶,۶۳۳,۴۵۴,۹۸۵)	۱,۴۵۹,۵۹۰,۲۵۹,۵۷۱				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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	خالص درآمد سود سهام-ریال
نیان الکترونیک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۳۸,۸۸۳,۱۶۸	۳۷۵	۵۲,۰۸۱,۱۸۸,۰۰۰	-	۵۲,۰۸۱,۱۸۸,۰۰۰	۳۵۲,۴۵۷,۳۱۷,۵۰۰
بانک خاورمیانه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۱۱,۱۹۷,۹۵۹	۲۵۰	۵۲,۷۹۹,۴۸۹,۷۵۰	-	۵۲,۷۹۹,۴۸۹,۷۵۰	۴۶,۲۱۵,۰۱۵,۰۰۰
معدنکاران نسوز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۲۱۵,۲۱۲,۱۰۶	۱,۵۰۰	۳۲۲,۸۱۸,۱۵۹,۰۰۰	-	۳۲۲,۸۱۸,۱۵۹,۰۰۰	-
					۴۲۷,۶۹۸,۸۳۶,۷۵۰	-	۴۲۷,۶۹۸,۸۳۶,۷۵۰	۳۹۸,۶۷۲,۳۳۲,۵۰۰

۲۳- 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:

دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	یادداشت
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۱۹,۱۴۶,۸۴۵,۶۱۷	۴۰,۵۸۸,۸۴۵,۳۱۵	۲۳-۱
۲۳۴,۰۸۶,۱۵۲,۷۳۱	۶۹۹,۶۱۳,۸۹۲,۹۳۷	۲۳-۲
۲۵۳,۲۳۲,۹۹۸,۳۴۸	۷۴۰,۲۰۲,۷۳۸,۲۵۲	

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
		ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود اوراق مشارکت اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳,۰۴۶,۰۸۱,۶۰۸	۱۵,۱۸۷,۱۷۴,۳۹۸	
سود اوراق مشارکت مربحه شهر فرش-مفید۹۲۱۰۶۰۹۲۱	۱۴۰۶/۰۹/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲,۳۰۰,۸۹۴,۰۳۴	۲,۳۰۶,۶۰۹,۶۷۵	
سود اوراق با درآمد ثابت فرابورسی صکوک مرباحه دعیبید۶۹	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱,۰۷۴,۱۰۹,۸۴۳	۱,۰۷۶,۳۴۴,۳۳۳	
سود اوراق مشارکت مرباحه اورند پیشرو-مفید۵۱۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۵۷۵,۱۴۱,۴۸۸	۵۷۶,۷۱۷,۲۱۱	
سود اوراق مشارکت مرباحه طبیعت سبز-مفید۱۰۷۰۳۱	۱۴۰۷/۰۳/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۱,۵۳۴,۰۸۷,۵۷۷	-	
سود اوراق مشارکت مشارکت ش قم۶۱۲-۳ ماهه ۲۰.۵٪	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰/۵	۳۳۹,۹۱۵,۴۲۵	-	
سود اوراق مشارکت صکوک مرباحه پاکشو۳۰۳-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۰۳/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱,۱۵۳,۲۸۶,۳۵۷	-	
سود اوراق مشارکت مرباحه طبیعت سبز-مفید۶۰۹۲۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۵۷۵,۲۲۸,۹۸۳	-	
			۳۵۲,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۵۸۸,۸۴۵,۳۱۵	۱۹,۱۴۶,۸۴۵,۶۱۷	

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	هزینه تنزیل	سود	سود سپرده بانک پاسارگاد
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ریال	ریال	
سود خالص	سود خالص	ریال	ریال	
۱,۰۲۷,۸۲۰	۹۹۴,۱۷۰	-	۹۹۴,۱۷۰	
۹۰,۰۸۵,۸۹۰,۳۷۲	۱۷۴,۶۶۷,۲۵۹,۳۳۷	-	۱۷۴,۶۶۷,۲۵۹,۳۳۷	
۱۱۲,۹۰۲,۸۴۱,۶۰۷	۴۳,۹۰۸	-	۴۳,۹۰۸	
۳۱,۰۹۶,۳۹۲,۹۳۲	۵۲۴,۹۴۵,۵۹۵,۱۲	(۱۳۶,۲۰۳,۴۱۸)	۵۲۵,۰۸۱,۷۹۸,۹۳۰	
-	۱۱۰	-	۱۱۰	
۲۳۴,۰۸۶,۱۵۲,۷۳۱	۶۹۹,۶۱۳,۸۹۲,۹۳۷	(۱۳۶,۲۰۳,۴۱۸)	۶۹۹,۷۵۰,۰۰۹,۳۵۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۸۸,۵۱۸,۷۸۳,۲۷۰	.
۳۸,۲۶۱,۷۷۷,۷۶۵	.
۱۹,۵۳۶,۸۸۵,۲۴۰	.
۱,۳۳۴,۲۱۴,۶۸۴	.
۱۴۷,۶۵۱,۶۶۰,۹۵۹	.

درآمد خرید و نگهداری اوراق اهداف ۱۴۰۷۰۵۳۱ صندوق حامی

درآمد خرید و نگهداری اوراق اهداف ۱۴۰۷۰۵۳۱ صندوق آوند

درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی اوراق صعبید ۰۶۹

درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی اوراق عدریاد ۲

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۶۰۸,۳۲۴,۹۵۵,۷۲۳	۲,۴۲۲,۸۴۲,۷۰۷,۴۱۷
۵۹۹,۸۴۶,۰۰۲,۳۴۲	۲,۲۳۲,۱۱۵,۰۶۹,۲۴۴
۱,۲۰۸,۱۷۰,۹۵۸,۰۶۵	۴,۶۵۴,۹۵۷,۷۷۶,۶۶۱

درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی صندوق های ETF

درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق مشارکت

۲۶- سایر درآمدها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۶۰۳,۵۰۵,۸۷۷	۱,۷۰۷,۴۸۳,۴۸۰
۵۱,۰۵۴,۲۵۰	۴۷۲,۴۸۳,۸۲۲
۶۵۴,۵۶۰,۱۲۷	۲,۱۷۹,۹۶۷,۳۰۲

برگشت ذخیره تنزیل سود سپرده بانکی

برگشت ذخیره تنزیل سود سهام

۲۷- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۷,۵۵۰,۸۶۴,۹۵۶	۶۰,۸۶۳,۷۱۲,۹۹۳
۶۳۳,۹۹۱,۱۴۸	۱,۱۵۷,۴۶۹,۵۸۲
۵۵۴,۶۱۵,۳۷۰	۸۹۹,۴۴۱,۹۵۴
۸,۷۳۹,۴۷۱,۴۷۴	۶۲,۹۲۰,۶۲۴,۵۲۹

کارمزد مدیر صندوق

کارمزد متولی

کارمزد حسابرس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۸- سایر هزینه‌ها	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه کارمزد متعهد بازارگردانی و خرید و نگهداری اوراق	۱,۸۱۱,۰۶۴,۰۲۷,۷۵۷	۸۷۲,۴۹۱,۱۳۶,۳۲۸
هزینه آبونمان نرم افزار صندوق	۱۴,۷۸۶,۷۵۶,۴۶۱	۵,۴۳۶,۰۷۸,۰۱۲
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۵۴۰,۳۳۱,۸۸۶	۵۹۳,۲۱۸,۳۹۰
هزینه کارمزد بانکی	۱۱۵,۴۴۶,۷۷۲	۴۴,۹۴۴,۶۵۵
سایر هزینه ها	۲,۶۷۲,۲۹۴,۶۹۱	.
	۱,۸۲۹,۱۷۸,۸۵۷,۵۶۷	۸۷۸,۵۶۵,۳۷۷,۳۸۵

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	۱,۴۹۰,۶۰۸,۱۱۴,۱۰۱	۳۵,۵۰۲,۶۴۵,۴۴۲	۳۴
داروسازی دکتر عبیدی-صعبید ۰۷۰-آوند	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۳۶,۸۶۰,۷۱۱	۳۴
اوراق اهداف ۰۷۳-صندوق حامی	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۳,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۷۳۳,۵۹۰,۲۶۸	۳۹
اوراق اهداف ۰۷۳-صندوق آوند	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۴۵۴,۲۶۶,۶۷۴	۳۹
اورند پیشرو-حامی	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۶۵,۹۳۴,۰۷۹	۳۳/۵
اورند پیشرو-آوند	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۳۲,۹۶۷,۰۴۰	۳۳/۵
پتروشیمی لاله-علااله ۱-آوند	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۱,۳۴۹,۹۸۵,۱۲۱,۶۵۰	۹۷,۳۵۹,۷۵۵,۱۶۱	۳۵
پتروشیمی لاله-علااله ۱-حامی	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۳,۱۴۹,۹۶۵,۲۸۳,۸۵۰	۲۲۷,۱۷۲,۸۴۵,۴۲۸	۳۵
اوراق طبیعت ۰۶۶-آوند	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۱۶۱,۰۴۰,۱۵۵	۳۸
شهرداری قم-آوند	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۳۴,۵۰۷,۱۱۸	۴۲
شهرداری قم-حامی	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۱۳۸,۰۲۸,۱۰۳	۴۲
اوراق صکشو ۰۶۰ - صندوق اندوخته ملت	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۸۴,۳۳۰,۵۴۷	۴۱
اوراق عکرمان - صندوق حامی ۲	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۴,۹۴۷,۸۶۴,۱۳۴,۴۰۰	۲۵۵,۸۰۹,۴۳۷,۷۴۱	۳۷/۵
اوراق عکرمان - صندوق آوند	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۴,۹۴۷,۸۶۴,۱۳۴,۴۰۰	۲۵۵,۸۰۹,۴۳۷,۷۴۱	۳۷
اوراق شهیدرو - صندوق حامی	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۱,۹۳۹,۴۶۶,۰۳۱,۸۰۰	۱۰۷,۹۶۸,۳۸۱,۵۴۹	۳۷
جمع		۵۱,۴۹۶,۷۵۲,۸۲۰,۲۰۱	۱,۸۱۱,۰۶۴,۰۲۷,۷۵۷	۳۸

۲۹- هزینه های مالی	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری	۳,۵۷۴,۰۶۴,۳۸۳	.
	۳,۵۷۴,۰۶۴,۳۸۳	.

۳۰- تعدیلات	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱۸,۸۶۴,۳۸۵,۳۰۱,۵۹۵	۷,۷۸۴,۹۴۹,۸۵۵,۰۸۴
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۱۹,۸۳۷,۴۳۹,۶۰۰,۱۸۱)	(۷,۷۷۶,۴۷۶,۸۹۱,۸۸۶)
	(۹۷۳,۰۵۴,۴۹۸,۲۸۶)	۸,۴۷۲,۹۶۳,۱۹۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۳۱- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

۳۱-۱ صندوق تمهید است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را طبق بند ۷ امیدنامه صندوق انجام دهد؛ و یا در شرایط مشخص شده، معاف از ایفای تعهدات است.

همچنین صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها فاقد هرگونه وثیقه و یا تضمین می باشد.

تعهدات بازارگردانی صندوق تا تهیه صورتهای مالی به شرح زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	بانک خاورمیانه	وخابور	۲.۲۵٪	۱۵۰.۲۰۰	۳.۰۰۴.۰۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید	اطلس	۰	۱۶۴,۴۷۵	۳,۲۸۹,۵۰۰
۳	صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید	عیار	۰	۱۶۰.۰۰۰	۱.۶۰۰.۰۰۰
۴	صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید	آرام	۰	۶۲۰.۰۰۰	۶.۲۰۰.۰۰۰
۵	صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید	آوند	۰	۳,۵۰۰.۰۰۰	۷۰.۰۰۰.۰۰۰
۶	صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی توان مفید	توان	۰	۴۵۶.۱۲۵	۹.۱۲۲,۵۰۰
۷	شرکت نیان الکترونیک	نیان	۰	۶۲,۲۰۵	۱,۲۴۴.۰۷۰
۸	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید - صنعت فلزات اساسی	استیل	۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۹	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید - صنعت خودرو و ساخت قطعات	خودران	۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۰	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید - صنعت سیمان، آهک و گچ	سیمانو	۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۱	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید - صنعت محصولات شیمیایی	اکتان	۰	۵۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰
۱۲	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید - صنعت مواد و محصولات دارویی	دارونو	۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۳	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید - صنعت استخراج کانه‌های فلزی	معدن	۰	۵۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰
۱۴	اوراق مرباحه شرکت داروسازی عبیدی	صعبید ۶۹	۰	۴.۳۷۵	۸۷.۵۰۰
۱۵	اوراق مرباحه شرکت تولیدی شهر فرش	شهر فرش ۰۶۲	۰	۵.۰۰۰	۳۰.۰۰۰
۱۶	اوراق مرباحه شرکت آوند پیشرو	پیشرو ۰۵۲	۰	۵.۰۰۰	۴۵.۰۰۰
۱۷	اوراق سلف موازی استاندارد شیر فرادما شرکت سولیکو کاله	عکاله ۱	۰	۳.۹۲۴	۱۹.۶۲۰
۱۸	اوراق سلف موازی استاندارد شیر فرادما شرکت سولیکو کاله	عکاله ۳	۰	۴۲۶	۲.۱۸۰
۱۹	اوراق سلف موازی استاندارد شیر فرادما شرکت سولیکو کاله	عکاله ۵	۰	۴.۶۴۹	۹.۲۹۸
۲۰	اوراق سلف موازی استاندارد بر پایه پلی اتیلن سبک شرکت پتروشیمی لاله	علااله ۱	۰	۱۳.۴۱۵	۶۷.۰۷۵
۲۱	اوراق اجاره شرکت سرمایه‌گذاری اهداف (سهامی عام)	اهداف ۰۷۳	۰	۵.۰۰۰	۱۰.۰۰۰
۲۲	اوراق مرباحه شرکت طبیعت سبز پارس کهن (سهامی خاص)	طبیعت ۰۶۶	۰	۵.۰۰۰	۵۰.۰۰۰
۲۳	اوراق سلف شرکت میلگرد پادر تبریز	عیادر ۲	۰	۸۷۹	۱.۷۵۸
۲۴	اوراق مشارکت شهرداری قم	قم ۰۶۱۲	۰	۵.۰۰۰	۱۰.۰۰۰
۲۵	شرکت بهار رز عالیس چناران	عالیس	۰	۴۵.۰۰۰	۹۰.۰۰۰
۲۶	اوراق سلف موازی استاندارد کالای پودر لیاستوبی ماشینی طلایی سافتلن	عاکتو	۰	۳۳.۲۸۰	۶۶.۷۶۰
۲۷	اوراق سلف موازی استاندارد کالای مایع لیاستوبی جنرال اکتیو ۲۵۰ گرمی	عقرن	۰	۳۳.۹۱۰	۴۷.۸۲۰
۲۸	اوراق سلف موازی استاندارد کالای گرم کاسه ای نرم‌کننده پوست و صورت شون	عکیمیانک	۰	۲۵.۴۶۳	۵۰.۹۲۶
۲۹	اوراق سلف موازی استاندارد میلگرد شرکت گروه صنعتی درپاد تبریز	عدرپاد ۴	۰	۲.۶۲۸	۵.۲۵۶
۳۰	اوراق سلف موازی استاندارد شرکت کرمان موتور خودرو KMC T۹	عکرمان ۴	۰	۶۴.۸۲۸	۱۲۹.۶۵۶
۳۱	اوراق سلف موازی استاندارد هیدروکربن سبک شرکت پالایش نفت آفتاب	سپهیدرو ۰۵۴	۰	۴.۸۱۸	۱۴.۴۴۴
۳۲	شرکت معدنکاران نسوز (سهامی عام)	کانسار	۰	۲۸.۰۰۰	۵۶.۰۰۰
۳۳	گروه اوراق مرباحه گروه صنعتی پاکشو	پاکشو	۰	۱۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰
۳۴	اوراق مرباحه شرکت طبیعت سبز پارس کهن (سهامی خاص)	طبیعت ۰۶۶	۰	۵.۰۰۰	۵۰.۰۰۰

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					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 سیدگردان مفید	مدیر صندوق	واحد ممتاز	۳,۴۹۶,۵۰۰	۰/۱۷٪	۳,۴۹۶,۵۰۰
مشاور سرمایه گذاری ایده مفید	دارنده واحد ممتاز	واحد عادی	۸۱۷,۴۳۶,۷۸۲	۴/۵۷٪	۸۱۴,۴۹۸,۷۵۸
بانک خاورمیانه	دارنده واحد عادی	واحد ممتاز	۳,۵۰۰	۰/۰۰٪	۳,۵۰۰
مجموعی چمتیان(نیان)	مدیر سرمایه گذاری سابق	واحد عادی	۸۸,۶۱۸,۹۳۱	۴/۴۰٪	۵۷,۶۳۸,۶۸۲
سعید صباغی	مدیر سرمایه گذاری	واحد عادی	۶۲,۵۶۸,۴۲۳	۳/۱۱٪	۰
جمع			۹۷۲,۱۲۴,۱۲۶	۴۸٪	۸۸۵,۶۳۷,۴۴۰

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله-ریال	مانده طلب (بدهی)-ریال	مانده بدهی (طلب)-ریال
شرکت کارگزاری مفید	کارگزار صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۴,۳۰۵,۳۳۵,۲۹۵,۸۱۷,۳۳۰	۱,۶۸۲,۲۹۱,۵۱۵,۱۳۳	(۲۸۶,۰۲۳,۶۹۵,۵۴۱)
شرکت سید گردان مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان(مدیر)	۶۰,۸۶۳,۷۱۲,۹۹۳	(۱۰۶,۹۰۳,۲۷۳,۹۵۰)	۵۵,۷۳۲,۸۸۵,۸۵۳
صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی یکم مفید	مدیر صندوق مشترک	کارمزد خرید و نگهداری اوراق	۸۱۳,۱۸۱,۴۲۴,۸۶۹	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی دوم مفید	مدیر صندوق مشترک	کارمزد خرید و نگهداری اوراق	۲۵۵,۸۰۹,۴۳۷,۷۴۱	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت	مدیر صندوق مشترک	کارمزد خرید و نگهداری اوراق	۳۱,۰۸۴,۳۳۰,۵۴۷	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید	مدیر صندوق مشترک	کارمزد خرید و نگهداری اوراق	۶۹۰,۹۸۸,۸۳۴,۶۰۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری طلای عیار مفید	مدیر صندوق مشترک	کارمزد بازارگردانی	۴۰,۶۶۶,۵۳۹,۶۳۱	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری طلای عیار مفید	مدیر صندوق مشترک	کارمزد بازارگردانی	۱,۴۳۴,۶۴۷,۹۲۲,۳۹۲	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید	مدیر صندوق مشترک	کارمزد بازارگردانی	۱۵۵,۵۲۷,۵۴۳,۸۶۲	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید	مدیر صندوق مشترک	کارمزد بازارگردانی	۵۶,۲۵۲,۷۷۲,۷۰۸	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید	مدیر صندوق مشترک	کارمزد بازارگردانی	۳۵۰,۷۵۲,۰۲۳,۸۹۹	۰	۰
مؤسسه حسابرسی ارقام نگرآریا	متولی صندوق	کارمزد ارکان(متولی)	۱,۱۵۷,۴۶۹,۵۸۲	(۲,۴۵۷,۷۵۳,۳۴۰)	۱,۳۰۰,۷۰۸,۴۸۹
مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر	حسابرس قبلی صندوق	کارمزد ارکان(حسابرس)	۰	(۱,۲۴۴,۳۰۴,۷۳۹)	۱,۳۲۲,۷۰۵,۱۲۵
مؤسسه حسابرسی رازدار	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان(حسابرس)	۸۹۹,۴۴۱,۹۵۴	(۵۲۹,۸۱۶,۴۶۹)	۲۸,۳۷۸,۶۸۹

۳۴- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارائیه

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۳۵- نسبت های کفایت سرمایه

بر اساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیأت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارائه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ بر اساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر است:

نسبت های کفایت سرمایه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۶۳,۹۵۵,۷۲۵,۲۳۶,۸۷۵	۴۸,۵۷۶,۸۹۶,۳۸۵,۱۳۴	۵۹,۱۸۶,۸۲۸,۷۳۹,۷۸۸
جمع دارایی غیر جاری	۱,۴۶۳,۹۹۷,۵۹۹,۳۸۷	۱,۲۴۴,۳۹۷,۹۵۹,۴۷۹	۱,۴۶۳,۹۹۷,۵۹۹,۳۸۷
جمع کل دارایی ها	۶۵,۴۱۹,۷۲۲,۸۳۶,۲۶۲	۴۹,۸۲۱,۲۹۴,۳۴۴,۶۱۳	۶۰,۶۵۰,۸۲۶,۳۳۹,۱۷۵
جمع بدهی های جاری	۳,۶۲۶,۱۰۰,۴۴۷,۴۴۴	۳,۶۰۴,۷۱۹,۷۹۲,۶۵۴	۲,۹۳۵,۲۶۸,۸۷۸,۴۶۲
جمع بدهی های غیر جاری	۱,۱۹۲,۱۸۵,۱۱۴	۰	۱,۱۹۲,۱۸۵,۱۱۴
جمع کل بدهی ها	۳,۶۲۷,۲۹۲,۶۳۲,۵۵۸	۳,۶۰۴,۷۱۹,۷۹۲,۶۵۴	۲,۹۳۶,۴۶۱,۰۶۳,۵۷۶
جمع کل تعهدات	۵,۱۲۴,۸۰۵,۱۱۵,۹۳۷	۱,۴۱۱,۲۱۳,۱۵۴,۴۷۷	۱۴,۱۱۲,۱۳۱,۵۴۴,۷۷۲
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۸,۷۵۲,۰۹۷,۷۴۸,۴۹۵	۵,۰۱۵,۹۳۲,۹۴۷,۱۳۱	۱۷,۰۴۸,۵۹۲,۶۰۸,۳۴۸
نسبت جاری	۷/۳۱	۹/۶۸	۰/۰۰
نسبت بدهی و تعهدات	۰/۱۳	۰/۰۰	۰/۲۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی جان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۳۶- 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 زیراست:

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰													دارایی ها
صندوق سرمایه گذاری طلای عیار مفید	صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید	بانک خاورمیانه	صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید	صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید	شرکت نیان الکترونیک	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-اکان	صندوق سرمایه گذاری مفید-مدن	صندوق سرمایه گذاری مفید-همسنگ	صندوق سرمایه گذاری اهرمی توان مفید	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۰	۱,۸۴۸,۳۱۷,۴۸۴,۰۹۹	۰	۰	۱,۱۶۵,۸۸۳,۸۳۷,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۶,۱۱۳,۵۸۷,۴۹۲,۳۸۵	۳,۱۰۹,۵۰۹,۰۲۵,۳۳۶	۰	۱,۲۰۸,۴۵۲,۴۱۸,۶۰۷	۳,۶۵۸,۳۳۳,۳۸۹,۸۹۷	۳۸,۳۱۸,۷۱۵,۵۳۲۷	۳۰,۱۵,۲۸۷,۱۷۷,۰۸۲	۱,۴۵۶,۳۱۶,۳۲۵,۰۰۷	۲,۴۱۶,۱۷۰,۰۸۰,۸۲۸	۱,۹۰۵,۳۲۷,۹۸۸,۳۹۹	۷۵۳,۰۰۰,۵۲۹,۸۸۸	۳۷,۲۰۳,۰۲۷,۳۶۲	۲,۵۱۰,۹۸۴,۹۲۳,۱۳۸	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۶,۰۵۸,۹۲۱,۰۹۴	۹,۶۹۱۷,۷۱۱,۹۰۳	۱۰۰,۰۹۳,۶۹۷,۹۵۹	۱۶۴,۳۹۵,۲۱۸,۵۰۹	۲,۵۱۸,۳۷۰,۱۷۴	۷۶,۳۵۱,۶۱۸	۳۰۲,۸۶۲,۳۲۷,۹۴۳	۱,۵۲۸,۱۶۸,۹۱۷	۱۸۰,۹۴۲,۳۸۳,۳۳۰	۱,۶۸,۷۶۹,۷۴۵,۱۳۰	۳۵۰,۸۶۳۳,۹۴۸	۶۶۹,۴۳۳,۹۷۶	۱۳۴۰,۳۷۵۰,۷۹۰۴	
۲۸۷,۷۶۰,۲۰۱	۱۷۳,۵۱۵,۴۱۱	۱۳۷,۱۷۵,۳۶۸	۱۵۷,۶۸۰,۳۵۵	۱۶۰,۵۹۲,۳۲۵	۱۴۵۰,۳۸۸,۸۳۳	۱۸۱۰,۱۸۶۵۴	۱۳۱۰,۸۷۳,۳۴۸	۱۷۱,۸۳۵,۱۲۰	۱۳۷,۵۱۹,۸۱۲	۱۲۳,۲۸۵,۷۴۹	۸۳,۲۵۴,۸۵۱	۱۵۴۰,۰۸۸۵۰	
۱۰۲,۸۷۵,۰۴۸,۷۳۴	۵۶۹,۷۳۵۰,۷۸,۴۶۳	۰	۱۵۱,۶۲۳,۴۸۶,۶۲۱	۲۴,۸۱۳,۶۱۲,۸۰۱	۰	۳۹,۷۷۲,۲۴۸,۹۵۹	۰	۲۴۸,۴۵۵,۳۱۰,۰۵۳	۶۱۰,۹۱,۳۳۳,۰۲۵	۱۸۴,۲۹۹,۹۵۱,۹۷۶	۱۹۶,۳۶۳,۷۸۸,۶۰۰	۲۵۲,۳۸۳,۹۴۳,۱۵۴	
۱۶,۲۳۸۸۰,۹,۲۲۲,۴۱۴	۳,۷۷۶,۳۹۵,۳۴۱,۰۱۳	۱,۹۴۸,۴۴۸,۳۵۷,۳۳۶	۱,۵۲۴,۶۳۷۸۰,۴۰۹۲	۳,۶۵۵,۸۳۴,۹۵۵,۷۰۷	۱,۲۰۴,۴۲۳,۹۱۳,۰۰۵	۳,۳۶۹,۱۰۳,۹۱۳,۶۳۸	۱,۴۵۷,۹۷۰,۸۸۱,۷۳۲	۲,۸۶۶,۳۳۹,۶۰۹,۳۳۱	۲,۱۳۵,۴۲۶,۵۸۶,۳۸۶	۱,۴۶۲۰,۲۱۸,۱۸,۳۰۸	۲۳۴,۲۱۸,۷۱۴,۷۸۹	۲,۸۹۸,۶۶۰,۳۸۲,۰۴۶	
۰	۰	۱۰,۵۲۶,۴۵۰,۰۱۶	۰	۰	۷۶,۳۱۹,۶۰۲	۰	۹۷,۷۴۱,۶۱۹,۸۵۳	۰	۰	۲۷,۳۵۲,۸۱۹,۸۸۵	۰	۰	
۱۷۹,۳۳۶,۳۶۶	۱۸۲,۱۹۳,۵۵۱	۱۳,۶۰۰,۸۸۸,۴۳۲	۳۰,۹۴,۳۸۸,۳۵۵	۱۷۹,۱۷۰,۶۳۱	۹,۹۲۳,۱۸,۶۳۵۷	۱۷۹,۲۴۰,۷۰۱	۱۷۹,۲۶۷,۸۴۱	۱۷۹,۱۴۴,۴۳۰	۱۴۶,۰۴۴,۳۴۸	۹۱,۳۰۹,۹۵۷	۱۴,۶۷۳,۶۰۷	۱۵۱,۱۹۸,۷۱۳	
۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱,۷۰۵,۹۸۴,۳۷۷	۱,۷۷۴,۳۳۵,۷۳۵	۴۶۰,۵۶۴,۵۸۳	۹۴,۱۷۶,۶۰۹,۲۰۰	۶۱۸,۱۸۳,۳۶۰	۶۵۰,۳۵۰,۹۴۷	۶۱۵,۳۴۲,۵۸۲	۳۸۹,۵۶۵,۳۵۶	۵۰۶,۹۶۷,۱۶۰	۴۰۱,۳۳۴,۳۳۱	۳۴۴,۴۹۷,۰۸۸	۱۴۶,۱۲۱,۶۰۰	۴۵۱,۲۶۵,۷۴۷	
۱,۸۸۵,۳۳۰,۵۴۳	۱,۹۵۶,۵۳۹,۲۷۶	۱۲۴,۵۸۷,۹۰۳,۰۳۱	۹۷,۳۷۰,۹۹۷,۵۵۵	۷۹۷,۳۵۳,۹۹۱	۱۰,۶۴۹,۸۵۷,۰۰۶	۷۹۴,۶۸۳,۲۸۳	۹۸,۳۱۰,۴۵۳,۵۵۰	۶۸۶,۱۱۱,۵۹۰	۵۴۷,۳۶۸,۵۶۹	۴۶۳,۶۴۴,۶۰۸	۲۷,۷۳۵,۶۲۰,۳۳۸	۶۰۳۰,۶۴۴,۴۶۰	
۱۶,۲۳۶,۹۱۳,۹۰۱,۸۷۱	۳,۷۷۴,۴۳۸۸۰,۱,۷۳۷	۱,۸۱۳,۸۶۰,۳۵۴,۳۹۵	۱,۴۲۷,۳۶۶۸۰,۶,۵۳۷	۱,۲۴۷,۳۶۶۱۱,۷۱۶	۱,۱۹۳,۷۷۳۰,۵۵,۹۹۹	۳,۳۶۸,۳۰۹,۲۳۹,۳۵۵	۱,۳۵۹,۶۶۰,۳۲۸,۷۸۲	۳,۸۶۵,۶۵۳,۴۹۷,۷۴۱	۲,۱۳۴,۸۱۹,۳۱۷,۷۱۷	۱,۴۶۱,۵۵۸,۱۷۵,۷۰۰	۲۳۴۰,۵۷۹۱۹,۵۸۲	۲,۸۹۸۰,۵۷۳,۱۷,۵۸۶	
۷,۵۹۴,۹۹۷	۶,۶۶۶,۷۸۳	۸۴۰,۱۹,۳۲۷	۳۴,۱۶۸,۲۳۳	۱۱,۵۱۴,۹۳۴	۶۲,۵۶۸,۴۳۳	۱۸۱,۱۴۷,۶۷۹	۲۶,۸۸۲,۴۹۶	۲۵,۳۵۷,۴۲۸	۸۴۰,۶۰,۵۴۸	۸۲,۵۲۴,۵۴۹	۲,۳۳۲,۸۶۶	۱۶۶,۹۲۲,۷۰۱	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری													

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

۱۴۰۳/۰۳/۳۰													
دارایی ها	سلف موازی گروه صنعتی پاکشو - عیاشکو	اوراق قسطار شهرداری قم- ۶۱۲	اوراق مرحله شهر فروش	مرایجه اورند پیشرو- مفید- ۵۱۱۱۸	سکوک مرایجه دعید۶۹	سلف موازی پای اتیان سبک فیلم-علاهل۱۰	اجاره اهداف مفید- اهداف ۰۷۳	مرایجه طبیعت سبز پارس کهن- طبیعت۰۶۶	سلف موازی پدیده شیمی قرن - عقرن ۴	سلف موازی آریان کیمیانتک - عکیمیانتک	سلف موازی میلگرد تبریز-عدرید۴	سلف استاندارد خودروی کرمان - عکرمان ۴	سلف موازی هیروکربن آفتاب سپیدرو ۰۵۴
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در سیده و گواهی سیده بانکی	۲۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۶۲,۹۹۲,۴۰۷,۵۹۲	۳,۲۱۴,۷۱۲,۸۸۷	۱۸,۵۰۴,۸۲۰,۹۸۰	۵,۱۱۴,۲۳۹,۷۵۴	۹,۳۶۹,۰۰۰,۴۴۳	۷۱۲,۶۸۵,۰۳۲,۰۰۸	۲۰۲,۶۱۴,۹۴۵,۹۵۵	۵۰,۲۹,۱۵۳,۴۰۶	۳۷,۷۱۹,۳۴۴,۲۹۰	۳۷,۹۰۹,۲۱۱,۰۱۲	۳۸,۳۵۷,۱۵۲,۲۱۸	۱۲۲,۹۴۷,۸۵۰,۱۴۵	۲۲,۹۷۱,۳۹۷,۹۵۳
حسابهای دریافتنی	۵,۳۰۶,۸۶۵,۵۷۶	۴,۴۵۰,۹۶۴,۹۱۷	۸۸۵,۲۰۲,۳۹۶	۵۹,۳۴۰,۸۶۴,۲۷۱	۴,۶۴۹,۳۸۲,۸۵۷	۵,۹۸۲,۸۵۲,۱۵۰	۲,۹۵۷,۵۲۴,۰۰۷	۱۰,۱۶۹,۰۶۲,۱۵۷	۲,۹۴۵,۶۲۲,۰۰۱	۳,۰۰۱,۰۲۰,۴۸۱	۱۱,۱۴۹,۹۶۲,۷۶۶	۹۰,۲۲۰,۶۷۰,۴۹	۱,۷۱۷,۶۶۷,۰۰۰
پیش پرداخت	۰	۳۷۵,۸۷۸,۸۷۲,۲۲۰	۰	۰	۱۰۰,۰۴۱,۱۵۲,۲۸۳	۰	۲۵۵,۲۷۴,۷۱۴,۶۵۰	۱۴۹,۸۶۴,۵۹۴,۸۸۱	۰	۰	۰	۱۷۵,۸۲۰,۰۰۰,۰۳۶	۰
موجودی نقد	۱۷,۷۰۶,۷۵۹,۰۶۳	۱۱۰,۴۲۰,۰۳۸,۳۰۰	۵,۴۰۸,۹۵۰,۶۸۵	۱۳,۲۶۲,۲۴۱,۴۴۶	۵۰,۶۹۳,۰۳۰,۱۰۹	۵۸,۶۴۹,۲۷۲,۹۹۷	۲۷,۰۴۲,۷۵۵,۸۹۰	۷۵۲,۱۵۷,۱۶۴	۱۱,۰۰۲,۲۵۲,۵۴۴	۲۰,۶۷۷,۵۲۳,۳۷۱	۹۳۱,۵۵۸,۴۴۲	۷۵,۶۱۱,۹۸۰,۹۸۰	۵,۶۵۷,۴۷۷,۵۴۵
سایر داراییها	۱۲۳,۹۲۷,۶۴۰	۱۲۶,۵۶۱,۴۰۳	۱۲۰,۵۸۰,۳۰۰	۱۲۲,۰۵۵,۶۸۷	۱۲۳,۷۱۹,۱۲۱	۱۲۹,۰۹۱,۰۵۳	۱۲۳,۵۱۲,۷۶۴	۱۲۱,۸۷۲,۹۸۹	۱۲۱,۹۶۱,۸۴۶	۱۲۱,۸۶۸,۱۰۰	۱۱۹,۷۴۶,۹۶۲	۱۲۸,۱۲۸,۱۲۴	۱۲۰,۷۱۲,۳۷۱
جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۰
۳۲۰,۳۳۲,۷۱۸,۷۰۳	۱۰۰,۶۶۷,۱۸۴,۵۶۹	۷۵۲,۸۵۰,۰۹۶,۷۰۴	۶۲,۳۵۸,۷۲۱,۳۸۸	۱۸۶,۲۰۹,۷۲۱,۷۷۴	۱۷۲,۶۸۹,۳۳۲,۷۱۶	۵۸۲,۱۵۵,۸۴۰,۵۹۷	۶۱۷,۰۰۳,۴۵۲,۹۰۶	۱,۰۲۸,۰۴۶,۳۴۹,۴۰۸	۳۱۱,۵۵۲,۵۵۷,۸۱۳	۲۰۵,۸۴۹,۵۱۱,۱۵۸	۶۱,۷۱۹,۵۵۴,۳۶۱	۵۷۷,۹۷۱,۱۵۰,۷۲۷	۳۰۶,۰۲۹,۹۵۹,۸۷۱
بدهی ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جاری کارگزاران	۶۵۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی به ارکان صندوق	۱۰۸,۵۲۲,۶۴۲	۱۰۹,۷۹۰,۵۹۴	۱۷,۰۶۰,۴۰۷۴۹	۱۷,۶۹۲۴,۹۵۶	۱۷۹,۳۹۵,۱۶۴	۱۵۴,۰۰۵,۹۲۳	۱۱۹,۲۹۵,۱۶۴	۱۱۶,۰۶۲,۰۱۲	۱۰۷,۲۷۴,۹۹۰	۱۰۲,۴۴۲,۲۷۲	۷۷,۱۵۲,۴۸۶	۹۶,۷۵۲,۷۲۷	۹۰,۵۱۵,۰۲۵
بدهی به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیش دریافت	۴۰,۳۷۲,۳۵۸,۰۵۸	۳۱۴,۶۰۴,۶۹۹,۹۱۸	۰	۰	۹۲,۷۸۲,۷۱۶,۰۸۸	۳۷۱,۶۰۸,۵۷۹,۳۰۴	۱۳۱,۱۲۱,۷۵۰,۹۶۴	۱۵۲,۶۶۴,۹۹۸,۱۵۱	۲۴,۶۷۷,۲۷۲,۴۵۷	۲۷,۱۷۰,۸۷۱,۵۱۹	۲۲,۲۸۴,۵۲۷,۲۹۷	۱۹۲,۹۲۶,۴۶۴,۸۶۵	۵,۶۴۲,۱۵۶,۱۲۵
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۲۸۰,۵۳۱,۴۲۲	۲۸۰,۵۳۱,۴۲۲	۳۰۵,۱۶۶,۰۰۷	۵۳,۲۵۸,۵۶۶,۸۳	۳۰۲,۳۵۹,۲۰۹	۲۸۷,۳۲۵,۸۹۱	۲۸۷,۴۲۸,۵۰۵,۸۰۶	۲۸۰,۵۳۱,۴۲۲	۲۸۰,۵۳۱,۴۲۲	۲۸۰,۵۳۱,۴۲۲	۲۸۰,۵۳۱,۴۲۲	۲۸۰,۵۳۱,۴۲۲	۲۹۶,۰۸۶,۱۲۹
جمع بدهی ها	۴۰,۷۶۲,۴۱۹,۶۴۱	۳۱۴,۹۹۵,۰۰۱,۹۲۴	۴۷۵,۷۷۰,۷۵۶	۵۳,۵۲۵,۴۸۱,۵۳۹	۹۴,۶۶۴,۳۷۰,۴۶۱	۳۷۸,۰۴۹,۹۱۱,۱۲۸	۵۱۸,۷۴۹,۵۵۱,۹۲۴	۳۷۸,۰۶۰,۵۹۱,۵۸۵	۲۷,۵۵۲,۸۶۶,۲۱۳	۲۷,۵۵۲,۸۶۶,۲۱۳	۲۲,۷۴۲,۲۲۱,۲۰۵	۱۹۲,۳۱۲,۷۲۸,۰۲۴	۶۰,۶۰۷,۵۷۷,۲۹۹
خالص دارایی ها	۲۶۵,۲۶۷,۵۴۰,۲۲۰	۲۶۲,۹۷۶,۱۴۸,۸۰۳	۶۱,۲۴۲,۷۸۳,۶۰۵	۱۵۲,۳۱۴,۰۲۹,۶۱۹	۲۱۷,۲۸۸,۱۸۷,۲۶۲	۲۴۴,۹۵۲,۵۴۱,۷۷۸	۵۰۹,۳۱۶,۷۹۷,۴۷۴	۲۰۴,۰۹۵,۲۴۰,۱۲	۱۴۸,۶۲۴,۵۴۳,۸۴۷	۱۵۸,۶۵۵,۸۷۵,۵۶۱	۳۹,۶۱۶,۵۰۰,۱۸۳	۵۵۹,۵۲۶,۳۸۸,۶۸۰	۹۴,۶۰۶,۴۲۷,۲۷۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۱۳,۲۵۱,۰۸۵	۱۲,۴۴۲,۸۴۳	۱,۶۹۷,۱۸۰	۱,۶۰۹,۰۹۷۴	۱,۳۷۳,۸۴۴	۷,۵۷۵,۷۹۹	۱,۷۰۸,۳۹۸	۱۲,۰۳۰,۸۶۹	۷,۵۲۸,۷۸۸	۸,۱۱۷,۱۴۸	۱,۷۸۵,۰۷۴	۲۹,۶۹۹,۹۲۴	۱۰,۶,۳۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی جان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
دارایی ها	مدن کاران نسوز - کانسار	اوراق مرابحه گروه صنعتی پاکسو - صکنتو ۶۰٪	اوراق مرابحه شرکت طبیعت سبز پارس کهن - طبیعت ۷۲٪	شهرداری تهران - اوراق مترو	شهرداری تهران - اوراق اتوبوسرانی	شهرداری قم - اوراق مترو	شهرداری قم - اوراق اتوبوسرانی	بیمه زندگی مفید - حیات	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۲,۳۹۴,۴۸۹,۷۱۹,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۷۶۸,۷۷۸,۲۰۱	۱۵,۳۱۸,۳۵۸,۸۱۸,۸۹۱
سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری	۲,۳۷۷,۸۹۶,۸۳۶,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۵۹۴,۰۰۶,۶۲۷,۶۸۶
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴۵۴,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۸۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۰	۱۰۰,۳۸۱,۲۲۲,۳۷۹	۱۰۰,۰۶۹,۸۴۱,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۳,۹۹۷,۵۹۹,۳۸۷
حسابهای دریافتی	۰	۱۱,۲۰۰,۳۷۵,۳۱۰	۶,۲۵۹,۸۵۷,۵۱۰	۵,۳۹۹,۸۳۵,۶۰۰	۳,۷۵۹,۶۸۸,۶۱۰	۷,۶۲۶,۲۷۹,۴۲۰	۲,۶۱۱,۵۶۱,۶۲۰	۰	۱۶۰,۹۱۹,۶۶۳,۴۷۸
پیش پرداخت	۰	۲۶,۶۱۹,۲۲۱,۳۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۰۰,۰۱۱,۹۲۲,۷۲۰
موجودی نقد	۱,۹۵۰,۹۸۷,۲۸۴	۲۴,۵۶۳,۴۴۴,۴۸۵	۱۸,۶۸۵,۰۴۱,۷۷۳	۱۱,۲۳۱,۱۷۶,۸۱۸	۱۰,۳۷۸,۲۳۶,۱۳۴	۲۶۷,۱۷۵,۵۲۶,۲۵۵	۵۷,۷۲۲,۸۰۵,۰۶۵	۲۲۰,۰۰۰,۹۱۶,۹۳۴	۲,۳۴۲,۰۴۲,۳۲۷,۶۰۸
سایرداراییها	۳۳۷,۱۷۵,۰۵۰	۱۰۷,۵۱۲,۷۹۷	۱۰۶۶۰۰۸,۴۲۵	۹۰,۵۳۶,۵۶۹	۹۰,۵۳۶,۵۶۹	۸۶۰,۹۶۰,۹۱۵	۸۶۰,۹۶۰,۹۱۵	۸۱,۵۳۸,۶۳۱	۴,۸۹۴,۲۶۱,۱۵۹
جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۲,۴۴۳,۲۵۳,۲۵۱
	۱۴,۵۷۴,۶۸۳,۷۱۷,۹۹۱	۵۲۷,۵۱۸,۷۵۶,۲۳۶	۳۷۷,۴۸۱,۳۴۸,۷۱۰	۲۳۰,۷۱۱,۵۴۸,۹۸۷	۱۶۳,۲۲۸,۵۷۱,۳۱۳	۵۷۶,۶۲۷,۹۱۲,۵۹۰	۱۶۳,۴۲۰,۴۶۳,۶۰۰	۲۲۹,۸۵۱,۲۲۳,۷۶۶	۶۵,۵۹۸,۸۷۴,۵۷۴,۱۸۰
بدهی ها									
جاری کارگزاران	۱,۸۴۳,۱۹۲,۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۶۴۰,۳۱۹,۷۴۴	۱۷۹,۱۵۱,۲۷۷,۹۱۸
بدهی به ارکان صندوق	۸۱,۳۵۴,۰۶۱,۶۱۸	۶۹,۸۶۱,۰۸۷	۶۹,۰۰۰۱,۵۹۵	۴۱,۸۲۵,۷۲۲	۴۱,۱۹۶,۷۰۰	۳۱,۸۰۰۸۰,۴۰	۲۹,۷۹۸,۴۵۶	۲۳۵,۷۵۳	۱۱۱,۶۱۵,۱۴۸,۴۹۸
بدهی به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پیش دریافت	۰	۶۵,۱۷۶,۱۲۸,۶۸۷	۰	۹۷,۵۱۳,۳۴۸,۶۰۸	۶۰,۸۴۵,۸۴۴,۸۱۶	۴۴۷,۱۶۰,۲۲۷,۹۲۴	۹۴,۱۳۹,۰۱۶,۴۸۶	۰	۲,۱۹۵,۶۸۶,۴۲۳,۶۵۶
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱,۵۷۷,۰۰۰,۱۴۱	۲۵۷,۳۹۶,۴۹۷	۲۲۵,۲۵۵,۷۹۴,۵۵۹	۲۲۶,۶۷۱,۷۷۹	۲۲۶,۶۷۱,۷۷۹	۲۱۸,۶۹۰,۰۱۳	۲۱۸,۶۹۰,۰۱۳	۸۳,۰۶۳,۰۷۹	۹۹۹,۸۰۸,۶۱۰,۴۰۲
	۸۴,۷۶۵,۲۴۴,۰۵۸	۶۵۵۰۳,۳۸۶,۲۷۱	۲۲۵,۲۲۴,۷۹۶,۲۵۴	۹۷,۷۸۱,۸۴۶,۱۱۹	۶۱,۲۱۳,۷۱۱,۲۹۵	۴۴۷,۴۱۰,۸۲۵,۹۷۷	۹۴,۳۸۷,۵۰۴,۹۵۵	۲۶۱,۷۰۲,۶۱۸,۵۷۶	۳,۸۰۶,۴۴۴,۳۷۰,۴۴۴
خالص دارایی ها	۱۴,۴۸۹,۹۱۹,۴۲۲,۹۲۳	۴۶۲۰۱۵,۳۶۹,۹۶۵	۱۵۲,۱۵۶,۵۵۲,۲۵۶	۱۲۲,۹۲۹,۷۰۲,۸۶۸	۱۰۲۰۰۱۴,۸۶۰۰۱۸	۱۲۹,۲۱۷,۰۸۶,۶۱۳	۶۹,۰۳۲,۹۵۸,۶۴۵	(۳۱,۵۵۲,۲۸۴,۸۱۰)	۶۱,۷۹۲,۳۲۰,۲۰۳,۷۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۱,۰۴۵,۵۰۳,۰۰۰	۲۴۰,۲۵۱,۰۰۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۱۴,۶۲۵,۲۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اذر ۱۴۰۴

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری طلای عیار مفید	بازارگردانی صندوق توسعه اطلس مفید	بانک خاورمیانه	صندوق سرمایه گذاری شماخصی آرام مفید	صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید	شرکت نیان الکترونیک	بخشی صنایع مفید- استیل	بخشی صنایع مفید- خودران	بخشی صنایع مفید- سیمانو	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی توان مفید	صکوک مرابحه دعیهید ۰۶۹	اوراقی مرابحه شهر فرش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:											
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۶,۵۶۰,۱۵۰,۲۳۶,۷۰۴	۸۰۷,۹۶۰,۷۷۸,۱۴۲	۵,۶۷۳,۴۷۲,۴۲۳	۱۴۱,۵۷۰,۰۰۳,۶۲۰,۴	۳۵۶,۱۶۰,۶۹۸,۶۸۲	(۱۵۰,۳۶۷,۰۱۵,۹۸۶)	۲۰۳,۴۶۹,۱۲۲,۳۶۷	(۸۲,۹۷۸,۶۲۸,۷۰۹)	۷۳,۰۹۸,۶۸۳,۴۰۵	۴۰۰,۶۸۷,۱۵۵,۶۶۴	۰
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۶۰,۳۰۰,۴۱۶,۷۸۲	۳۳۸,۱۹۹,۱۲۸,۱۷۹	۱۴۸,۱۸۶,۸۴۴,۶۹۶	۱۵۸,۶۲۸,۵۴۴,۲۸۲	۱,۱۴۶,۴۳۷,۸۲۵	(۳۷۹,۵۱۱,۲۹۱,۸۳۷)	۷۵۳,۶۳۷,۰۳۳,۶۲۲	۱۷۶,۷۹۴,۳۶۹,۷۸۵	۲۱۲,۲۶۸,۷۱۱,۴۰۲	۲۰۹,۹۳۵,۸۸۷,۳۱۱	۰
سود سهام	۰	۰	۵۳,۷۹۹,۴۸۹,۷۵۰	۰	۰	۵۲,۰۸۱,۱۸۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده بانکی	۸۸,۵۷۷,۶۴۴,۵۵۷	۹,۶۳۷,۸۸۶,۰۵۳	۰	۵,۱۷۱,۲۶۷,۶۶۵	۲,۴۵۱,۳۱۲,۰۹۷	۲۵۸,۷۹۲,۴۶۶	۳,۵۶۹,۳۷۲,۶۶۷	۴,۷۸۴,۱۸۲,۰۱۸	۶,۹۹۸,۱۹۸,۶۱۳	۳,۴۶۶,۴۷۷,۸۸۹	۳۲,۹۷۲,۳۰۰,۹۶۳
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۱,۴۳۴,۶۴۷,۹۲۲,۳۹۲	۱۵۵,۵۲۷,۵۴۳,۸۶۲	۰	۵۶,۲۵۲,۷۷۲,۷۰۸	۴۰۶,۶۶۶,۵۳۹,۶۳۱	۰	۵۱,۲۹۱,۸۶۴,۰۴۵	۴۸,۵۸۴,۵۳۷,۲۱۹	۱۰۴,۷۲۲,۴۷۱,۸۱۲	۰	۹۳,۳۰۷,۴۰۷,۳۷۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۴۴۵,۱۶۵,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۵۶۷,۶۱۱	۲۴,۱۰۸,۸۱۷
جمع درآمدها	۸,۱۴۳,۶۷۶,۲۲۰,۴۳۵	۱,۳۱۱,۳۲۵,۳۳۶,۳۳۶	۲۰۶,۶۵۹,۸۰۶,۸۶۹	۳۶۲,۰۶۷,۷۸۵,۹۷۱	۷۶۶,۴۴۴,۹۸۸,۱۳۵	(۳۷۷,۵۲۸,۳۲۶,۳۵۷)	۱,۰۱۱,۹۵۷,۳۹۲,۵۰۱	۱۴۷,۱۸۴,۴۶۰,۳۱۳	۳۹۷,۰۸۸,۰۶۵,۲۳۲	۶۱۴,۰۸۹,۵۲۰,۸۶۴	۸,۵۴۰,۰۷۵,۲۰۳
هزینه‌ها:											
هزینه کارمزد ارکان	(۶۴,۲۶۷,۸۳۴)	(۶۴,۱۴۷,۷۳۶)	(۶۰,۸۲,۲۲۲,۸۹۸)	(۶۴,۲۷۲,۲۶۹)	(۶۴,۱۴۷,۷۳۶)	(۲,۶۷۴,۹۲۶,۵۹۰)	(۶۴,۲۷۲,۲۶۹)	(۶۴,۱۴۷,۷۳۶)	(۶۴,۲۷۲,۲۶۹)	(۶۴,۲۷۲,۲۶۹)	(۵۷,۵۶۰,۰۳۴۱)
سایر هزینه‌ها	(۴,۸۹۶,۵۶۶,۹۹۸)	(۶۸۵,۹۶۵,۶۶۴)	(۴۱۳,۵۱۰,۰۳۴)	(۴۹۵,۶۷۵,۷۷۱)	(۷۴۳,۱۲۹,۶۲۷)	(۳۶۸,۰۷۶,۳۴۲)	(۳۴۳,۹۷۳,۹۴۰)	(۶۰۳,۰۱۳,۹۳۹)	(۵۱۸,۲۳۹,۲۲۰)	(۲۶۲,۷۳۳,۳۴۵)	(۲۵۹,۹۶۲,۳۰۱)
هزینه کارمزد خرید و نگهداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۲,۸۳۹,۵۰۶,۱۵۳)	۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰	(۴۳۱,۷۸۰,۸۲۳)	۰	(۳,۱۴۲,۲۸۳,۵۶۱)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۴,۹۶۰,۸۳۴,۸۲۳)	(۷۵۰,۱۱۳,۴۰۰)	(۶,۴۹۵,۷۳۲,۹۳۲)	(۹۹۱,۷۲۸,۸۶۲)	(۸۰۷,۲۷۷,۳۶۳)	(۶,۱۸۵,۲۸۶,۴۹۴)	(۷۰۳,۰۰۰,۱۷۵)	(۴۰۸,۲۴۶,۲۰۹)	(۶۶۷,۱۶۱,۶۷۵)	(۵۸۲,۵۱۱,۴۸۹)	(۳۱۷,۵۲۲,۵۴۲)
سودخالص	۸,۱۳۸,۷۱۵,۳۸۵,۶۰۳	۱,۳۱۰,۵۷۵,۲۲۲,۸۳۶	۲۰۰,۱۶۴,۰۷۳,۹۳۷	۳۶۱,۰۷۶,۰۵۷,۱۰۹	۷۶۵,۶۱۷,۷۱۰,۸۷۲	(۳۸۳,۷۲۳,۶۱۲,۸۵۱)	۱,۰۱۱,۲۵۴,۳۹۲,۳۲۶	۱۴۶,۷۷۶,۲۱۴,۱۰۴	۳۹۶,۴۲۰,۹۰۳,۵۵۷	۶۱۳,۵۰۷,۰۰۹,۳۷۵	۸,۲۲۲,۵۵۲,۶۶۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مراجعه اورند پیشرو- مفید ۵۱۱۱۸+	سلف موازی پل۱ اتیلن سبک فیلم-علااله ۱	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-اکان	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید- دارونو	اجاره اهداف مفید- اهداف ۰۷۳	مراجعه طبیعت سبز پارس کهن-طبیعت ۰۶۶	اوراق قنار شهرداری قم-۰۶۱۲	سلف موازی گروه صنعتی - پاکشوی(عباکشو)	سلف موازی پدیده شیمی - عقرون	سلف موازی آریان کیمیاتیک- عکیمیاتک	سلف موازی میلگرد تبریز-عدریاد ۴	استاندارد خودروی کرمان-عکرمات ۴
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۲۷,۶۶۷,۱۸۸,۷۷۳	۲۲۸,۴۰۸,۲۶۳,۸۱۲	۰	۰	۱۰	۰	۰	۴,۰۲۳,۶۹۴	۲۷۹,۰۲۷	۸,۸۱۴,۵۵۴
۰	۵۹,۳۴۳,۷۸۷,۹۳۰	۴۰۴,۵۹۰,۷۳۴,۸۴۶	۹۴,۷۵۴,۳۳۹,۳۴۵	۰	۰	(۲)	۶,۷۴۳,۰۴۵,۳۲۱	۴,۰۴۷,۱۵۰,۴۹۲	۴,۳۴۲,۹۰۰,۶۰۶	۴,۳۰۸,۶۲۰,۸۳۴	۱۲,۴۷۵,۹۲۲,۱۶۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۷,۴۳۹,۱۱۲,۰۰۴	۴۶,۰۱۹,۰۳۱,۴۲۱	۶,۱۷۰,۴۶۳,۲۴۶	۶,۲۹۱,۶۷۳,۰۴۴	۳۵,۴۱۸,۶۳۱,۹۸۷	۶۲,۸۲۹,۱۶۷,۵۲۷	۳۰,۲۶۶,۷۰۵,۱۹۴	۳۵,۹۰۳,۵۵۰,۱۵۷	۲۰,۸۳۷,۷۶۰,۵۰۹	۲۰,۹۲۷,۴۵۹,۷۹۱	۲,۳۹۸,۴۷۰,۳۷۹	۵۶,۶۳۱,۸۳۸,۳۰۸
۸۱,۵۴۵,۶۰۴,۴۶۹	۳۱۹,۹۳۷,۰۷۲,۵۶۳	۵۶,۵۴۸,۷۲۷,۰۳۶	۷۰,۶۰۴,۸۱۵,۶۷۸	۲۷۷,۳۷۶,۲۵۲,۵۴۲	۱۲۱,۴۶۹,۸۰۷,۸۸۷	۲۵۷,۳۹۵,۲۲۰,۰۸۲	۳۸,۰۸۴,۱۴۶,۶۵۴	۲۲,۸۰۷,۹۶۷,۱۰۱	۲۳,۱۲۶,۸۳۴,۹۰۲	۸,۸۷۸,۸۵۰,۳۶۵	۶۲۲,۰۰۷,۹۸۷,۶۱۷
۱۲۸,۸۲۳,۰۹۲	۱۹۹,۴۸۷,۴۱۱	۰	۰	۱۷,۴۶۰,۹۷۳	۲۲۶,۰۲۰,۳۱۴	۱۴۰,۸۵۳,۱۸۴	۱۴۶,۶۸۳,۸۴۴	۸۹,۶۸۷,۴۴۷	۸۴,۸۳۹,۴۶۹	۱۱,۹۸۸,۸۹۷	۲۱۱,۰۸۳,۲۲۷
۱۰۹,۱۱۳,۵۴۸,۵۶۵	۴۲۵,۴۹۹,۳۷۹,۳۲۵	۴۹۴,۹۷۷,۱۱۳,۹۰۱	۴۱۰,۰۵۹,۰۹۱,۸۷۹	۳۱۲,۸۱۲,۲۴۵,۵۰۲	۱۸۴,۵۲۴,۹۹۵,۶۲۸	۲۸۷,۸۰۲,۸۷۸,۴۶۸	۸۰,۸۷۷,۴۲۵,۹۷۶	۴۷,۷۸۲,۵۶۵,۵۴۹	۴۸,۴۸۶,۰۵۸,۴۶۲	۱۵,۴۹۸,۲۰۹,۵۰۲	۶۹۲,۳۳۵,۶۴۵,۸۷۰
جمع درآمدها											
هزینه‌ها:											
هزینه کارمزد لِرکان	(۶۴,۲۷۲,۲۶۹)	(۶۴,۲۷۲,۲۶۹)	(۶۴,۲۷۲,۲۶۹)	(۶۴,۲۷۲,۲۶۹)	(۶۴,۲۷۲,۲۶۹)	(۵۹,۸۷۰,۸۲۷)	(۶۴,۲۷۲,۲۶۹)	(۶۴,۲۷۲,۲۶۹)	(۶۴,۲۷۲,۲۶۹)	(۴۴,۹۶۸,۹۵۱)	(۶۴,۲۷۲,۲۶۹)
سایر هزینه‌ها	(۲۶۱,۲۷۳,۸۲۵)	(۳۶۵,۸۸۶,۷۲۵)	(۴۴۶,۵۱۰,۶۵۱)	(۳۵۱,۸۶۶,۵۴۴)	(۲۶۲,۳۷۶,۷۱۳)	(۲۶۰,۹۱۲,۵۹۱)	(۲۶۲,۴۸۲,۴۸۷)	(۲۶۱,۵۷۶,۰۳۵)	(۲۶۰,۷۸۹,۸۹۵)	(۲۵۹,۷۵۶,۳۶۷)	(۲۶۴,۹۲۵,۲۸۱)
هزینه کارمزد خرید و نگهداری	(۷۲,۹۹۸,۹۰۱,۱۱۹)	(۳۲۴,۵۳۲,۶۰۰,۵۸۹)	۰	۰	(۲۲۸,۱۸۷,۸۵۶,۹۴۲)	(۱۳۴,۱۶۱,۰۴۰,۱۵۵)	(۳۱۷,۶۷۲,۵۳۵,۳۲۱)	۰	۰	۰	(۵۱۱,۶۱۸,۸۷۵,۴۸۲)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۷۳,۲۲۴,۴۴۷,۲۱۳)	(۳۲۴,۸۶۲,۷۵۹,۵۸۳)	(۵۱۰,۷۸۲,۹۲۰)	(۴۱۶,۱۲۸,۸۱۳)	(۲۲۸,۵۱۴,۴۰۵,۹۲۴)	(۱۳۴,۴۸۶,۲۲۵,۰۱۵)	(۳۱۷,۹۹۶,۶۴۰,۰۲۱)	(۳۲۶,۷۵۴,۷۵۶)	(۳۲۵,۰۶۲,۱۶۴)	(۳۰۴,۷۲۵,۳۱۸)	(۵۱۱,۹۴۸,۰۷۳,۰۲۲)
سودخالص	۳۵,۷۸۹,۱۰۱,۳۵۲	۱۰۰,۶۳۶,۶۱۹,۷۴۲	۴۹۴,۴۶۶,۳۳۰,۹۸۱	۴۰۹,۶۴۲,۹۵۳,۰۶۶	۸۴,۲۹۷,۸۳۹,۵۷۸	۵۰,۰۳۸,۷۷۰,۶۱۳	(۳۰,۱۹۳,۷۶۱,۵۵۳)	۸۰,۵۵۰,۶۷۱,۲۲۰	۴۷,۴۵۶,۷۱۷,۲۴۵	۴۸,۱۶۰,۹۹۶,۲۹۸	۱۸۰,۳۸۷,۵۷۲,۸۳۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اذر ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
سلف موازی هیدروکربن آفتاب-سپیدرو ۰۵۴	معدن کاران نسوز - کاتسار	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-معدن	سلف شیر فرادما سولیکو- عکاله ۵	اوراق مرابحه گروه صنعتی پاکشو(سکسو ۳۰۳)	اوراق مرابحه طبیعت سبز پارس کهن-طبیعت ۷۲	شهرداری تهران - اوراق اتویوسرائی	شهرداری قم - مترو	شهرداری قم - اوراق اتویوسرائی	سرمایه گذاری شاخصی هم وزن مفید-همسنگ	بیمه زندگی مفید - حیات	جمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:												
۰	۱۱۵,۱۸۳,۹۲۳,۷۱۰	۸۰,۳۳۹,۳۴۰,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۷۰۷,۲۲۳,۲۵۶	۰	۸,۷۹۹,۷۴۲,۵۹۵,۹۸۶	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۷,۳۶۴,۵۱۰,۱۲۷	۷۴۷,۴۰۷,۱۴۵,۷۱۶	۱۰۳,۴۳۰,۰۷۱,۲۷۲	۲,۴۹۸,۱۵۸,۲۱۵	(۹۸,۹۵۶,۸۰۸)	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۳,۶۱۲,۷۰۶	(۳۱,۸۵۱,۵۴۱,۵۴۳)	۳,۱۰۰,۹۶۵,۵۸۳,۳۶۸	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	۳۳۲,۸۱۸,۱۵۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۷,۶۹۸,۸۳۶,۷۵۰	سود سهام
۱۷,۰۵۱,۸۰۳,۷۳۷	۸۷,۹۷۶,۰۸۱	۵,۲۱۲,۲۳۳,۳۷۸	۱۱,۷۱۷,۱۳۶,۲۳۳	۷۵,۱۸۱,۹۰۱,۹۰۰	۴۹,۰۱۶,۳۹۴,۷۷۰	۳۰,۶۵۰,۷۷۳,۴۹۰	۱۳,۱۶۷,۷۸۶,۸۱۶	۲۳,۰۴۶,۷۲۰,۴۴۹	۲۹۳,۵۶۰,۸۴۱	۱۳,۳۶۷	۷۴۰,۲۰۲,۷۳۸,۲۵۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده بانکی
۱۲۵,۷۳۴,۶۹۳,۷۰۸	۰	۱۸,۹۹۹,۶۰۸,۱۰۹	۱۳,۹۶۹,۱۱۰,۶۵۵	۷۵,۷۲۸,۴۵۴,۰۸۸	۰	۶۲,۴۸۶,۶۵۱,۳۹۲	۳۹,۰۵۴,۱۵۷,۱۸۴	۵۶,۳۳۹,۶۷۲,۰۷۶	۱۱,۸۶۰,۹۸۳,۵۱۴	۰	۴,۶۵۴,۹۵۷,۷۷۶,۶۶۱	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۳۷,۶۸۴,۳۷۳	۰	۰	۷۳,۸۹۳,۸۱۱	۱۳۸,۷۶۰,۳۰۸	۶۴,۲۶۷,۹۳۵	۸۷۰,۰۰۰	۱,۹۵۵,۰۰۰	۱,۹۵۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۳,۵۶۷	۲,۱۷۹,۹۶۷,۳۰۲	سایر درآمدها
۱۵۰,۰۰۸,۶۹۱,۹۴۵	۱,۱۸۵,۴۹۷,۲۰۴,۵۰۷	۲۰۷,۹۸۱,۲۵۳,۰۱۳	۲۸,۲۵۸,۴۹۷,۹۱۴	۱۵۰,۹۵۰,۱۵۹,۴۸۸	۴۹,۰۸۰,۶۶۲,۷۰۵	۸۳,۱۳۸,۳۹۴,۸۸۲	۵۲,۲۲۲,۹۴۴,۰۰۰	۷۹,۳۸۸,۳۴۷,۵۲۵	۱۹,۳۰۲,۲۰۹,۹۷۳	۲۴,۱۲۶,۳۹۶,۸۰۳	(۳۱,۸۵۰,۶۲۴,۶۰۹)	جمع درآمدها
هزینه‌ها:												
(۶۴,۲۷۲,۲۶۹)	(۵۲,۲۹۹,۳۸۰,۳۱۲)	(۶۴,۲۷۲,۲۶۹)	(۶۴,۲۷۲,۲۶۹)	(۶۴,۲۷۲,۲۶۹)	(۶۴,۲۷۲,۲۶۹)	(۴۱,۸۲۵,۷۳۲)	(۴۱,۱۹۶,۷۰۰)	(۲۹,۷۹۸,۴۵۶)	(۱۴,۶۷۳,۶۰۷)	(۲۳۵,۷۵۳)	(۶۲,۹۲۰,۶۲۴,۵۲۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۶۱,۲۸۶,۳۱۹)	(۲,۵۰۶,۴۵۹,۲۳۴)	(۲۶۲,۳۱۴,۵۳۷)	(۲۶۰,۳۷۹,۵۵۱)	(۲۴۷,۸۲۹,۲۶۷)	(۲۴۶,۶۱۱,۳۳۲)	(۱۶۶,۷۶۶,۲۸۲)	(۱۶۶,۸۸۷,۲۸۲)	(۱۳۹,۴۵۲,۸۷۲)	(۶۳,۷۹۹,۷۴۹)	(۱,۵۲۴,۴۴۸)	(۱۸,۱۱۴,۸۲۹,۸۱۰)	سایر هزینه‌ها
(۱۰۷,۹۶۸,۳۸۱,۵۴۹)	۰	۰	۰	(۳۱,۰۸۴,۳۳۰,۵۴۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۸۱۱,۰۶۴,۰۳۷,۷۵۷)	هزینه کارمزد خرید و نگهداری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۵۷۴,۰۶۴,۳۸۳)	هزینه های مالی
(۱۰۸,۲۹۳,۹۴۰,۱۳۷)	(۵۴,۸۰۵,۸۳۹,۵۳۶)	(۳۲۶,۵۸۶,۸۰۶)	(۳۲۴,۶۵۱,۸۲۰)	(۳۱,۳۹۶,۴۳۲,۰۸۳)	(۳۱۰,۸۸۳,۵۰۱)	(۲۰۸,۵۹۲,۰۱۴)	(۲۰۸,۰۸۳,۹۸۲)	(۱۷۱,۳۶۰,۹۱۲)	(۷۸,۴۷۳,۲۵۶)	(۱,۷۶۰,۲۰۱)	(۱,۸۹۵,۶۷۳,۵۴۶,۴۷۹)	جمع هزینه‌ها
۴۱,۷۹۴,۷۵۱,۸۰۸	۱,۱۳۰,۶۹۱,۳۶۴,۹۷۱	۲۰۷,۶۵۴,۶۶۶,۲۰۷	۲۷,۹۲۳,۶۴۶,۰۹۴	۱۱۹,۵۵۳,۷۲۷,۴۰۵	۴۸,۷۶۹,۷۷۹,۲۰۴	۸۳,۹۲۹,۷۰۲,۸۶۸	۵۲,۰۱۴,۸۶۰,۰۱۸	۷۹,۲۱۷,۰۸۶,۶۱۳	۲۴,۰۵۷,۹۱۳,۳۴۷	(۳۱,۸۵۲,۳۸۴,۸۱۰)	۱۵,۸۳۰,۰۷۴,۹۵۱,۷۴۰	سودخالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ج – صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک نماد های مورد بازار گردانی

صندوق سرمایه گذاری طلای عیار مفید	صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید	بانک خاورمیانه	صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید	صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید	شرکت نیان الکترونیک
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲,۶۵۹,۱۶۱	۸,۱۰۸,۲۰۹,۵۴۰,۱۴۸	۷,۴۵۳,۲۰۱	۳,۵۶۳,۸۶۳,۸۲۵,۳۲۹	۵۷,۶۲۸,۶۸۲	۱,۳۶۷,۴۹۶,۶۸۷,۱۳۵
تغییرات	۷۵,۳۵۸,۴۶۰,۰۰۰	۶,۵۹۳,۳۸۲	۶۵,۹۳۳,۸۲۰,۰۰۰	۲۶,۳۸۰,۶۴۵	۸۸,۳۵۰,۷۵۰,۰۰۰
۷,۵۳۵,۸۲۶	(۱۲,۶۰۰,۰۰۰)	(۷,۴۰۰,۰۰۰)	(۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۲۸,۵۳۳,۷۰۰,۰۰۰)
۰	۸,۱۳۸,۷۱۵,۳۸۵,۶۰۳	۰	۱,۳۱۰,۵۷۵,۲۲۳,۸۳۶	۲۰۰,۱۶۴,۰۷۳,۹۳۷	(۳۸۲,۷۳۳,۶۱۲,۸۵۱)
۰	۵۰,۶۴۰,۶۲۶,۱۲۰	۰	۸,۰۶۵,۹۳۳,۳۷۲	(۵۵۸,۹۵۳,۱۵۵,۶۴۸)	۵۰,۱۹۲,۹۳۱,۷۱۵
۷,۵۹۴,۹۹۷	۱۶,۲۴۶,۹۲۳,۹۰۱,۸۷۱	۶,۶۴۶,۷۸۳	۳,۷۷۴,۴۳۸,۸۰۱,۷۳۷	۱,۴۳۷,۳۶۶,۸۰۶,۵۳۷	۱,۱۹۳,۷۷۳,۰۵۵,۹۹۹

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-دارونو	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی توان مفید
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰۱,۸۴۷,۳۲۷	۳,۶۵۳,۱۰۱,۳۱۲,۷۲۵	۱۹,۷۱۳,۰۵۴	۹۳۳,۸۸۴,۲۶۰,۴۰۸	۴۲,۱۰۹,۵۵۳	۳,۳۱۴,۵۵۰,۳۳۵,۶۸۶
۰	۰	۷,۱۶۹,۳۴۲	۷۱,۶۹۴,۳۲۰,۰۰۰	۲۵,۱۴۷,۸۷۵	۶۷,۳۷۹,۳۱۰,۰۰۰
(۲۰,۶۹۹,۶۴۸)	(۲۰,۶۹۹,۶۴۸,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
۰	۱,۰۱۱,۳۵۴,۳۹۲,۳۳۶	۰	۱۴۶,۷۷۶,۲۱۴,۱۰۴	۰	۶۱۳,۵۰۷,۰۰۹,۳۷۵
۰	(۸۹,۰۴۹,۸۸۵,۶۹۶)	۰	۲۰۸,۳۰۵,۵۳۴,۲۷۰	۶۱,۳۲۷,۳۴۵,۳۳۶	۳,۷۲۰,۶۷۲,۵۲۵
۱۸۱,۱۴۷,۶۷۹	۳,۳۶۸,۳۰۹,۳۳۹,۳۵۵	۲۶,۸۸۲,۴۹۶	۱,۳۵۹,۶۶۰,۴۴۸,۷۸۲	۲۵,۲۵۷,۴۲۸	۲,۸۹۸,۰۵۷,۳۱۷,۵۸۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

اوراق قنار شهرداری قم-۱۳۰۶		اوراق مربحه شهر فرش		مربحه اورند پیشرو-مفید ۱۱۱۸۰۵		صکوک مربحه دعبيد۹۰۶		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
۱۲,۱۴۵,۸۹۴	۳۹۳,۰۰۸,۳۴۱,۹۸۵	۱,۸۶۸,۵۱۴	۵۸,۸۲۴,۹۹۸,۸۵۹	۳۷,۸۳۳,۳۲۲	۲۰۶,۵۹۳,۴۰۰,۸۷۹	۱,۷۷۹,۳۳۶	۲۳۴,۱۰۸,۹۸۵,۴۱۷	.	.	.	.
۴,۸۱۶,۷۲۳	۴۸,۱۶۷,۲۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴,۵۱۹,۷۷۴	۴۵,۱۹۷,۷۴۰,۰۰۰	(۱۷۱,۳۳۴)	(۱,۷۱۳,۳۴۰,۰۰۰)	(۱۱۰,۴۲,۳۳۸)	(۱۱۰,۴۲۲,۴۸۰,۰۰۰)	(۴۰۵,۴۸۲)	(۴۰۵,۴۸۲,۰۰۰)	.	.	.	.
.	(۳۰,۱۹۳,۷۶۱,۵۵۴)	.	۸,۳۳۲,۵۵۲,۶۶۱	.	۳۵,۷۸۹,۱۰۱,۳۵۲	.	۴۲,۳۴۳,۷۶۴,۱۷۷	.	۸۲,۹۲۹,۷۰۲,۸۶۸	.	۵۲,۰۱۴,۸۶۰,۰۱۸
.	(۱,۸۰۷,۹۲۱,۶۲۹)	.	(۴,۰۹۰,۳۲۷,۹۱۶)	.	۲۰,۳۵۴,۰۰۷,۳۸۸	.	(۵۶,۰۰۹,۷۴۲,۳۳۲)	.	.	.	.
۱۲,۴۴۲,۸۴۳	۳۶۲,۹۷۶,۱۴۸,۸۰۳	۱,۶۹۷,۱۸۰	۶۱,۲۴۳,۷۸۳,۶۰۴	۱۶,۷۹۰,۹۷۴	۱۵۲,۳۱۴,۰۲۹,۶۱۹	۱,۳۷۳,۸۴۴	۲۱۷,۲۸۸,۱۸۷,۳۶۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۹۲۹,۷۰۲,۸۶۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۱۴,۸۶۰,۰۱۸

خالص داراییها و بدهیهای سرمایه گذاری ابتدای سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه گذاری انقضاء شده طی سال

سود خالص

تعدیلات

خالص داراییها در تاریخ ۱۳۰۶/۰۹/۱۴۰۴

سلف موازی پدیده شبیمی - عقرن		سلف موازی بلی اتیلن سبک فیلم-علااله		اجاره اهداف مفید-اهداف۷۳۰۷		صندوق سرمایه گذاری شاخصی هم وزن مفید-همسنگ		مربحه طبیعت سبز پارس کهن-طبیعت۶۰۶		سلف موازی آریان کیمیا-تیک-عکیمیاتک	
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
۹,۴۳۳,۷۰۴	۱۳۱,۳۳۴,۰۷۳,۶۸۰	۱,۹۲۵,۹۱۵	۳۶۳,۷۶۷,۱۴۵,۷۷۸	۷,۹۹۳,۳۹۵	۱۶۶,۷۰۵,۱۷۸,۳۹۲	.	.	۱۲,۰۳۰,۸۶۹	۱۵۴,۰۵۶,۴۷۸,۳۹۹	۸,۷۹۳,۳۲۰	۱۲۰,۵۲۹,۶۵۲,۱۶۹
.	.	۱۵۲,۸۳۷	۱,۵۲۸,۳۷۰,۰۰۰	۳۲۰,۸۵۲	۲,۲۰۸,۵۲۰,۰۰۰	۲۰,۹۹۳,۳۰۵,۰۰۰	۲۰,۹۹۳,۳۰۵,۰۰۰	.	.	۵۲۲,۸۳۰	۵,۲۳۹,۳۰۰,۰۰۰
(۱,۸۸۴,۹۱۶)	(۱۸,۸۴۹,۱۶۰,۰۰۰)	(۳۷۰,۳۵۴)	(۳,۷۰۴,۵۲۰,۰۰۰)	(۳۳۸,۳۳۸)	(۷,۳۸۳,۳۸۰,۰۰۰)	.	.	.	.	(۱,۱۹۹,۱۱۳)	(۱۱,۹۹۱,۱۲۰,۰۰۰)
.	۳۷,۲۵۶,۷۱۷,۳۴۵	.	۱۰۰,۶۲۶,۶۱۹,۷۴۲	.	۸۴,۳۹۷,۸۳۹,۵۷۸	.	۲۴,۰۵۷,۹۲۳,۳۴۷	.	۵۰,۰۳۸,۷۷۰,۶۱۳	.	۴۸,۱۶۰,۹۹۶,۳۹۸
.	(۱۱,۲۱۷,۷۷۷,۰۷۸)	.	(۵۲,۹۱۰,۷۹۸,۰۴۶)	.	(۱,۸۷۴,۵۱۶,۱۹۲)	.	۷۶,۹۴۶,۱۳۵	.	.	.	(۳,۳۷۲,۵۲۹,۰۰۶)
۷,۵۴۸,۷۸۸	۱۴۸,۶۲۳,۸۵۳,۸۴۷	۱,۷۰۸,۳۹۸	۵۰۹,۳۱۶,۷۹۷,۴۷۴	۷,۵۷۵,۷۹۹	۲۴۴,۹۵۳,۵۴۱,۷۷۸	۲۰,۹۹۲,۳۰۵	۲۳۴,۰۵۷,۹۱۹,۵۸۲	۱۲,۰۳۰,۸۶۹	۲۰۴,۰۹۵,۲۴۹,۰۱۲	۸,۱۱۷,۱۴۸	۱۵۸,۶۵۵,۸۷۵,۵۶۱

خالص داراییها و بدهیهای سرمایه گذاری ابتدای سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه گذاری انقضاء شده طی سال

سود خالص

تعدیلات

خالص داراییها در تاریخ ۱۳۰۶/۰۹/۱۴۰۴

سلف موازی میلگرد تبریز-عدریاد۴		استاندارد خودروی کرمان-عکرمات۴		سلف موازی هیدروکربنآفتاب-سهپدرو۵۴		معادن کاران نسوز-کاتسار		بخشی صنایع مفید-معادن		سلف شیر فراداما سولیکو- عکاله ۵	
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
۲,۳۳۴,۳۵۰	۳۳,۴۴۷,۳۳۲,۳۱۱	۳۹,۶۹۹,۹۳۴	۳۸۹,۱۴۸,۷۷۵,۸۴۲	۱۷۰,۳۴۴,۳۳۰,۵۱۶	۱,۰۴۹,۵۰۳,۰۰۰	۱۳,۳۵۹,۳۳۸,۰۵۸,۹۶۲	۱,۹۰۶,۷۶۲	۴۲۱,۳۵۳,۳۷۲,۰۰۴	۱۳۱,۳۹۱	۸۴,۷۱۳,۴۴۸,۷۷۷	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۶۱,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰	
(۵۳۹,۱۹۱)	(۵,۳۹۱,۹۱۰,۰۰۰)	۰	۰	(۴۴۱,۳۶۰,۰۰۰)	(۴۴,۱۳۶)	۰	۰	۰	(۲۵,۰۵۱)	(۲۵۰,۵۱۰,۰۰۰)	
۰	۱۵,۱۹۳,۴۸۴,۱۸۴	۰	۱۸۰,۳۸۷,۵۷۳,۸۳۸	۰	۴۱,۱۹۴,۷۵۱,۸۰۸	۱,۱۳۰,۶۵۱,۳۶۴,۹۷۱	۰	۳۰۷,۶۵۳,۶۶۶,۳۰۷	۰	۳۷,۹۱۳,۶۴۶,۰۹۴	
۰	(۳,۶۴۳,۳۱۱,۳۱۲)	۰	۰	(۴۵,۶۶۶,۶۲۹,۴۹۶)	۰	۰	۰	۹۵,۷۳۸,۷۵۱,۱۳۶	۰	(۱۷,۷۹۰,۱۵۷,۶۰۱)	
۱,۷۸۵,۰۷۴	۳۹,۶۱۶,۵۰۰,۱۸۳	۲۹,۶۹۹,۹۳۴	۵۵۹,۵۳۶,۳۴۸,۶۸۰	۱۳۵,۶۸۶	۱۶۶,۰۱۹,۰۹۲,۸۲۸	۱۴,۴۸۹,۹۱۹,۴۲۳,۹۳۳	۲,۳۳۲,۸۶۶	۷۲۸,۹۰۶,۸۲۹,۳۴۷	۱۰۶,۳۴۰	۹۴,۶۰۶,۴۲۷,۳۷۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰

اوراق مرابحه گروه صنعتی پاکشو(صکشنو۳۰۳)		اوراق مرابحه طبیعت سبز پارس کهن-طبیعت ۰۷۲		شهرداری قم - اوراق مترو		سلف موازی صنعتی پاکشو(عیاکشو)		شهرداری قم - اوراق اتوبوسرانی		بیمه زندگی مفید - حیات	
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
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۵۹۸,۴۸۳,۳۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۳۸۶,۷۷۳,۰۵۲	۰	۰	۱۵,۳۳۲,۰۰۲	۲۱۴,۷۸۵,۱۶۲,۵۴۴	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
(۵۹۷۴,۸۹۱)	(۵۹,۷۴۸,۹۱۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	(۱,۸۷۰,۹۱۷)	(۱۸,۷۰۹,۱۷۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	
۰	۱۱۹,۵۵۲,۷۳۷,۴۰۵	۰	۴۸,۷۶۹,۷۷۹,۲۰۴	۰	۷۹,۲۱۷,۰۸۶,۶۱۳	۰	۸۰,۵۵۰,۶۷۱,۳۳۰	۱۹,۰۳۳,۹۵۸,۶۴۵	۰	(۳۱,۸۵۲,۳۸۴,۸۱۰)	
۰	(۱۰,۳۸۷,۹۳۰,۶۷۰)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۳۵۹,۱۲۳,۵۲۳)	۰	۰	۰	
۳۴,۰۲۵,۱۰۹	۴۶۲,۰۱۵,۳۶۹,۹۶۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۱۵۶,۵۵۲,۲۵۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۲۱۷,۰۸۶,۶۱۳	۱۳,۴۵۱,۰۸۵	۲۶۵,۲۶۷,۵۴۰,۲۳۰	۶۹,۰۲۲,۹۵۸,۶۴۵	۲,۰۱۴,۶۲۵,۲۳۰	(۳۱,۸۵۲,۳۸۴,۸۱۰)	۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سلف شبر فرادما سولیکو کاله-عکاله ۱		سلف شبر فرادما کاله-عکاله ۳		سلف میلگرد دریاد تبریز-عدریاد ۲		بهار رز عالیس چناران(عالیس)		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
۸,۷۹۰,۸۸۴	۱۵۵,۲۴۷,۷۷۸,۱۵۷	۱,۰۱۶,۶۴۱	۱۶,۳۲۷,۲۵۰,۲۲۲	۹۷۵,۶۳۹	۱۷,۳۴۵,۵۸۹,۲۲۱	۱۲۰,۸۶۷,۶۰۹	۲,۵۳۵,۸۴۰,۱۳۹,۸۸۲	۲,۱۱۱,۰۵۹,۹۳۳	۴۷,۸۹۹,۶۵۶,۴۸۰,۵۵۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۵۷۹,۶۹۴	۱,۷۵۵,۷۹۶,۹۴۰,۰۰۰
(۸,۷۹۰,۸۸۴)	(۸۷,۹۰۸,۸۴۰,۰۰۰)	(۱,۰۱۶,۶۴۱)	(۱۰,۱۶۶,۴۱۰,۰۰۰)	(۹۷۵,۶۳۹)	(۹,۷۵۶,۳۹۰,۰۰۰)	(۱۲۰,۸۶۷,۶۰۹)	(۱,۳۰۸,۶۷۶,۰۹۰,۰۰۰)	(۳۷۳,۰۰۴,۳۸۷)	(۳,۷۳۰,۰۴۳,۸۷۰,۰۰۰)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۳۰,۰۷۴,۵۵۱,۷۴۰
۰	(۶۷,۳۳۸,۹۳۸,۱۵۷)	۰	(۶۰,۶۰۸,۴۰۰,۲۲۲)	۰	(۷,۶۸۹,۱۹۹,۲۲۱)	۰	(۱,۳۳۷,۱۶۴,۰۴۹,۸۸۲)	۰	(۹۷۳,۰۵۴,۳۹۸,۵۸۶)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۴,۶۳۵,۲۳۰	۶۱,۷۹۲,۴۳۰,۲۰۳,۷۰۴
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	خالص داراییها در تاریخ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

خالص داراییها و واحدهای سرمایه گذاری (اندازه سال)

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال

سود خالص

تعدیلات