

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

با احترام

به پیوست صورتهای مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند 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 می-گردد:

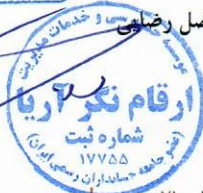
شماره صفحه

- ۲ صورت خالص داراییها
- ۳ صورت سود و زیان
- ۴ صورت گردش خالص دارائی ها
- یادداشت های توضیحی:
- ۵ الف. اطلاعات کلی صندوق
- ۶-۸ ب. خلاصه اهم رویه های حسابداری
- ۹-۴۰ پ. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید بر این باور است که این صورتهای مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق هماهنگ با واقعیتهای موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورتهای مالی افشا گردیده اند.

صورتهای مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ به تایید ارکان صندوق به شرح زیر رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	شرکت سیدگردان 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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۲۳,۵۴۶,۳۴۶,۶۱۰,۰۷۴	۱۵,۴۹۳,۴۱۴,۸۷۵,۷۸۹
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶	۴۹,۹۶۵,۵۹۲,۹۵۳,۸۹۷	۲۸,۱۸۲,۴۹۲,۵۱۳,۴۷۰
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	۴,۴۰۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸	۸۷۵,۹۶۹,۱۸۰,۵۰۰	۱,۳۹۳,۹۲۵,۵۵۷,۰۳۴
حساب های دریافتی	۹	۱۴۳,۴۶۵,۴۰۷,۱۰۶	۲۴۷,۰۸۷,۸۳۰,۳۴۵
پیش پرداخت ها	۱۰	۱,۳۵۵,۳۱۷,۹۱۲,۷۰۱	۸۴۸,۳۷۱,۱۷۲,۴۷۰
جاری کارگزاران	۱۱	۱,۱۸۶,۵۶۴,۰۰۳,۴۴۷	.
سایر دارایی ها	۱۲	۱,۳۶۲,۳۲۱	۵,۲۹۴,۹۱۰,۹۶۷
موجودی نقد	۱۳	۱,۸۴۷,۵۶۹,۳۹۵,۰۳۸	۱,۴۹۷,۱۶۷,۶۷۰,۹۶۹
جمع دارایی ها		۸۳,۳۲۸,۶۲۶,۸۲۵,۰۸۴	۵۰,۸۷۱,۲۵۴,۵۳۱,۰۴۴
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۱۱	.	۳۸۶,۰۲۳,۶۹۵,۵۴۱
حسابهای پرداختی	۱۴	۵۸۴,۶۶۸,۳۵۴,۴۲۲	۸۳۴,۱۴۶,۷۱۴,۱۱۱
پرداختی به ارکان صندوق	۱۵	۱۱۸,۳۵۷,۷۵۱,۵۲۳	۵۸,۳۹۲,۵۷۸,۱۵۶
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۶	۱,۹۳۸,۳۳۱	۱,۳۱۸
پیش دریافت ها	۱۷	۲,۵۱۷,۹۴۸,۵۹۴,۲۶۷	۱,۶۸۳,۲۲۰,۹۸۴,۵۷۱
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱۸	۷۷,۱۹۵,۶۳۳,۱۱۵	۹,۸۱۴,۰۷۶,۷۹۷
جمع بدهی ها		۳,۲۹۸,۱۷۲,۲۷۱,۶۵۸	۲,۹۷۱,۵۹۸,۰۵۰,۴۹۴
خالص دارایی ها	۱۹	۸۰,۰۳۰,۴۵۴,۵۵۳,۴۲۶	۴۷,۸۹۹,۶۵۶,۴۸۰,۵۵۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		۲,۸۸۷,۱۸۸,۷۲۸	۲,۱۱۱,۰۵۹,۹۲۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۲۷,۷۱۹	۲۲,۶۹۰

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



سیدگردان مفید
شماره ثبت: ۴۹۴۷۴۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت سود و زیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
		ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۲۰	۱۹,۴۱۹,۴۹۱,۱۲۹,۰۸۲	۸,۳۸۱,۰۱۵,۱۶۲,۴۹۳
(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۱	(۱,۹۷۰,۶۶۷,۰۳۱,۲۶۹)	(۳۴,۱۶۹,۰۴۸,۹۵۴)
سود سهام	۲۲	۴۲۷,۶۹۸,۸۳۶,۷۵۰	۳۹۸,۶۷۲,۳۳۲,۵۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۳	۱,۱۴۷,۸۷۷,۱۴۲,۴۹۳	۴۰۶,۳۱۵,۴۱۵,۸۵۰
درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی	۲۴	.	۳۲۶,۶۳۹,۰۴۹,۷۸۰
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۲۵	۷,۶۲۱,۶۵۵,۱۹۴,۱۷۲	۲,۲۱۳,۵۱۹,۸۰۱,۵۹۸
سایر درآمدها	۲۶	۲,۰۸۸,۱۹۲,۵۷۶	۴۱۳,۰۸۹,۵۵۶
جمع درآمدها		۲۶,۶۴۸,۱۴۳,۴۶۳,۸۰۴	۱۱,۶۹۲,۴۰۵,۸۰۲,۸۲۳
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۷	(۱۱۸,۱۹۷,۶۲۷,۷۱۶)	(۱۴,۶۲۳,۶۹۰,۷۵۷)
سایر هزینه‌ها	۲۸	(۲,۲۴۳,۴۰۲,۶۱۷,۶۲۵)	(۱,۵۹۱,۱۵۴,۷۱۷,۴۶۴)
جمع هزینه‌ها		(۲,۳۶۱,۶۰۰,۲۴۵,۳۴۱)	(۱,۶۰۵,۷۷۸,۴۰۸,۲۲۱)
سودخالص		۲۴,۲۸۶,۵۴۳,۲۱۸,۴۶۳	۱۰,۰۸۶,۶۲۷,۳۹۴,۶۰۲

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.



سیدگردان مفید
شماره ثبت: ۱۴۹۱۴۷۴۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۱۵,۱۸۱,۶۰۰,۴۸۸,۷۵۱	۷۵۸,۸۵۹,۴۸۵	۴۷,۸۹۹,۶۵۶,۴۸۰,۵۵۰	۲,۱۱۱,۰۵۹,۹۲۳	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۲۳,۹۴۳,۹۸۸,۹۵۰,۰۰۰	۲,۳۹۴,۳۹۸,۸۹۵	۱۱,۸۷۲,۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۷,۲۱۲,۷۵۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۰,۹۵۹,۲۵۷,۲۲۰,۰۰۰)	(۱,۰۹۵,۹۲۵,۷۲۲)	(۴,۱۱۰,۸۳۹,۴۵۰,۰۰۰)	(۴۱۱,۰۸۳,۹۴۵)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۱۰,۰۸۶,۶۲۷,۳۹۴,۶۰۲	.	۲۴,۲۸۶,۵۴۳,۲۱۸,۴۶۳	.	سود خالص دوره
۳,۰۸۶,۸۹۳,۵۷۸,۲۷۰	.	۸۲,۹۶۶,۸۰۴,۴۱۳	.	تعدیلات
۴۱,۳۳۹,۸۵۳,۱۹۱,۶۲۳	۲,۰۵۷,۳۳۲,۶۵۸	۸۰,۰۳۰,۴۵۴,۵۵۳,۴۲۶	۲,۸۸۷,۱۸۸,۷۲۸	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.



سیدگردان مفید
شماره ثبت ۱۷۷۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 سیدگردان 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 نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

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

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ 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 احمدقصر - کوچه نوزدهم پلاک ۱۸ واحد ۱۴ طبقه ۷.

۳- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۳-۱- مبنای تهیه صورتهای مالی

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

۳-۲- سرمایه‌گذاری‌ها

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

۳-۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق

مشارکت بورسی در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۳-۲-۲- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری: سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری براساس

قیمت بازار و با ارزش ابطال واحدهای صندوق‌های سرمایه‌پذیر پس از کسر کارمزدهای مربوطه محاسبه می‌گردد.

۳-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۳-۳-۱- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد

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

۳-۳-۲- درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق با درآمد ثابت، صندوق‌های سرمایه‌گذاری: درآمد ناشی از بازارگردانی

صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سالانه درصدی از ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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 ۱ 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 سه در هزار (۰/۰۰۳) ارزش خالص روز دارایی های صندوق می باشد.								
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.								
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارایه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع . ۸,۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه به ازای هر NAV (نماد) فارغ از تعداد NAV مبلغ ۲۰۴ 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 نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 چهارم قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

۵- تعهدات بازارگردانی :

صندوق در راستای الزامات و مقررات مربوط به بازارگردانی اوراق بهادار، تعهداتی را در قالب قراردادهای بازارگردانی پذیرفته است. جزئیات این تعهدات شامل مبلغ و سایر شرایط مرتبط، در یادداشت ۳۰ توضیحی صورت‌های مالی افشا شده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹			صنعت
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	
۱۰,۷۴۱,۰۷۴,۲۰۷,۸۳۹	۸,۵۰۶,۱۸۹,۵۵۶,۲۳۶	۲۱/۱۱٪	۱۳,۶۳۵,۱۸۵,۱۵۰,۱۶۲	۱۰,۰۲۴,۴۱۳,۱۰۴,۳۴۹	۱۶/۳۶٪	استخراج سایر معادن
۲,۵۱۸,۲۶۸,۶۴۶,۴۲۰	۲,۰۵۸,۷۱۹,۶۰۰,۴۵۱	۴/۹۵٪	.	.	۰/۰۰٪	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۱,۴۱۱,۴۵۳,۳۶۳,۰۰۹	۱,۱۹۹,۷۹۰,۳۴۳,۴۱۷	۲/۷۷٪	۷۸۲,۸۹۸,۴۳۹,۶۷۹	۱,۳۵۰,۸۱۷,۹۷۷,۴۴۳	۰/۹۴٪	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۸۲۲,۶۱۸,۶۵۸,۵۲۱	۴۴۵,۰۴۳,۸۳۹,۲۱۹	۱/۶۲٪	۲,۱۱۹,۲۸۹,۲۱۶,۲۸۰	۲,۰۳۷,۹۵۳,۴۳۸,۶۲۰	۲/۵۴٪	بانکها و موسسات اعتباری
.	.	۰/۰۰٪	۴۲۸,۹۱۹,۲۴۲,۰۷۱	۳۰۲,۳۱۷,۵۶۲,۵۶۴	۰/۵۱٪	بیمه و صندوق بازنشتی به جز تامین اجتماعی
.	.	۰/۰۰٪	۶,۵۸۰,۰۵۴,۵۶۱,۸۸۲	۶,۹۴۸,۴۳۷,۳۷۲,۱۴۷	۷/۹۰٪	کاشی و سرامیک
۱۵,۴۹۳,۴۱۴,۸۷۵,۷۸۹	۱۲,۲۰۹,۷۴۳,۳۳۹,۳۲۳	۳۰/۴۶٪	۲۳,۵۴۶,۳۴۶,۶۱۰,۰۷۴	۲۰,۶۶۳,۹۳۹,۴۵۵,۱۲۳	۲۸/۲۶٪	

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹			صندوق های سرمایه گذاری
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	
۲,۵۴۲,۱۵۷,۷۹۲,۴۹۷	۲,۵۷۰,۷۲۷,۷۵۲,۳۹۵	۵/۰۰٪	۳,۸۹۷,۸۱۹,۷۷۷,۰۱۰	۴,۱۳۰,۴۸۸,۱۶۱,۲۵۶	۴/۶۸٪	صندوق س. توسعه اندوخته آینده-س
.	.	۰/۰۰٪	۱۰۰,۸۲۱,۳۰۸,۴۲۸	۸۹,۴۴۲,۸۲۳,۲۹۷	۰/۱۲٪	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت (تداوم ۱)
.	.	۰/۰۰٪	۳۶,۳۲۰,۴۱۱,۲۰۷	۳۵,۶۸۴,۶۵۱,۷۷۲	۰/۰۴٪	صندوق س. با درآمد ثابت کیان (کیان ۱)
۲۰,۴۵۳,۶۵۸,۰۱۶	۱۸,۸۷۰,۶۸۶,۸۶۹	۰/۰۴٪	.	.	۰/۰۰٪	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۷,۷۱۷,۹۳۸,۱۸۳,۲۸۷	۷,۷۱۹,۱۸۹,۴۸۷,۵۶۱	۱۵/۱۷٪	۲۴,۹۳۳,۸۹۷,۲۲۳,۵۴۸	۲۶,۰۶۰,۱۵۱,۳۹۳,۷۷۴	۲۹/۹۲٪	صندوق طلای عیار مفید
۱,۲۱۷,۹۱۱,۵۹۸,۷۵۰	۱,۱۸۴,۲۷۹,۳۶۳,۱۳۸	۲/۳۹٪	۵۲۸,۵۳۲,۵۳۱,۷۳۴	۴۱۵,۲۶۶,۷۸۹,۶۷۳	۰/۶۳٪	صندوق س. یاقوت آگاه-ثابت
۵۱,۲۴۵,۷۸۵,۵۷۱	۵۰,۷۵۸,۸۳۷,۳۴۸	۰/۱۰٪	۱۱,۲۹۰,۹۷۱,۰۴۶	۱۰,۹۱۶,۳۴۳,۹۴۹	۰/۰۱٪	صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت
۱,۷۸۲,۰۲۶,۶۷۹,۴۳۲	۱,۸۳۲,۳۴۲,۱۹۲,۷۳۹	۳/۵۰٪	۱,۴۶۹,۷۷۹,۴۰۳,۸۴۵	۱,۵۷۷,۳۱۴,۴۳۲,۶۴۰	۱/۷۶٪	صندوق س. شاخصی آرام مفید
۲,۳۶۰,۹۹۰,۶۷۴,۶۰۱	۲,۳۶۰,۴۶۵,۷۳۲,۸۲۹	۴/۶۴٪	۳,۳۲۵,۸۵۴,۶۸۹,۰۹۱	۳,۳۱۷,۱۶۲,۵۸۸,۸۸۵	۳/۹۹٪	صندوق س. آوند مفید-د

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۳/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹			صندوق های سرمایه گذاری
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها	
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	
۱۸۱,۱۴۰,۴۲۹,۸۰۰	۱۷۹,۰۹۱,۹۷۳,۳۹۴	۰/۳۶٪	۲۶۳,۵۹۳,۰۶۴,۲۰۱	۲۲۹,۹۲۱,۹۴۷,۱۱۹	۰/۳۲٪	صندوق س. لبخند فارابی-د
۲,۲۴۱,۱۰۴,۳۵۷,۷۵۴	۲,۴۳۰,۶۳۶,۸۷۴,۴۱۱	۴/۴۱٪	۴,۲۳۲,۷۹۲,۳۴۶,۸۵۲	۴,۹۰۹,۲۵۸,۶۷۳,۲۲۰	۵/۰۸٪	صندوق س. اهرمی مفید-س
۲,۶۳۵,۸۶۴,۸۰۰,۷۱۵	۲,۷۵۳,۷۵۵,۶۳۸,۸۶۷	۵/۱۸٪	۲,۶۶۹,۰۹۳,۳۹۹,۴۶۴	۲,۳۸۶,۴۴۰,۳۰۹,۳۰۴	۳/۲۰٪	صندوق س صنایع مفید-۱ بخشی
۱,۲۴۷,۴۶۶,۰۵۶,۲۵۰	۱,۱۹۹,۱۰۸,۵۹۴,۶۵۹	۲/۴۵٪	.	.	۰/۰۰٪	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۸۴۸,۵۴۶,۱۶۲,۳۷۲	۸۵۴,۰۲۵,۷۸۸,۴۱۲	۱/۶۷٪	۹۱۵,۹۷۲,۶۵۲,۶۹۲	۱,۰۳۲,۰۲۵,۹۸۷,۲۷۵	۱/۱۰٪	صندوق س صنایع مفید-۲ بخشی
۲,۴۷۴,۴۰۰,۳۷۰,۴۲۷	۲,۴۷۰,۹۸۹,۰۷۱,۰۵۱	۴/۸۶٪	۲,۴۳۶,۴۸۲,۸۷۲,۲۴۲	۲,۶۴۵,۷۶۱,۰۵۲,۷۰۱	۲/۹۲٪	صندوق س صنایع مفید-۳ بخشی
۱,۵۰۰,۷۶۵,۰۳۰,۲۳۳	۱,۵۳۱,۵۵۱,۲۶۲,۴۹۷	۲/۹۵٪	۲,۱۹۷,۹۹۴,۶۴۵,۲۴۸	۲,۲۸۵,۵۶۵,۸۶۹,۳۲۸	۲/۶۴٪	صندوق س صنایع مفید-۴ بخشی
۹۴۵,۹۵۷,۲۷۱,۸۹۲	۹۴۴,۳۱۹,۵۲۶,۰۱۳	۱/۸۶٪	۱,۳۸۴,۰۹۵,۷۶۳,۵۵۶	۱,۵۹۸,۶۷۸,۱۷۳,۴۴۰	۱/۶۶٪	صندوق س صنایع مفید-۵ بخشی
۴۱۴,۵۲۳,۶۶۱,۸۷۳	۴۴۳,۵۷۶,۹۵۰,۰۳۵	۰/۸۱٪	۶۳۰,۹۷۹,۶۴۸,۵۲۴	۷۰۹,۲۲۹,۵۹۴,۰۲۳	۰/۷۶٪	صندوق س صنایع مفید-۶ بخشی
.	.	۰/۰۰٪	۹۳۰,۲۷۲,۲۴۵,۲۰۹	۱,۰۱۳,۰۰۸,۹۸۵,۳۲۷	۱/۱۲٪	صندوق س. شاخصی هم وزن همسنگ-س (همسنگ ۱)
۲۸,۱۸۲,۴۹۲,۵۱۳,۴۷۰	۲۸,۵۴۳,۶۸۹,۷۳۲,۲۱۸	۵۵/۳۳٪	۴۹,۹۶۵,۵۹۲,۹۵۳,۸۹۷	۵۲,۴۴۶,۳۱۷,۷۷۶,۹۸۳	۵۹/۹۶٪	

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		نوع سپرده	حساب های بانکی
مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها		
ریال	درصد	ریال	درصد		
۳,۲۰۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۵	۴,۴۰۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۵	سپرده بلند مدت	بانک های تجارت
۳,۲۰۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۵	۴,۴۰۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۵		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاریگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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		۱۴۰۴/۱۲/۲۹							
نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	درصد به کل	داراییها
		درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد	درصد
اوراق با درآمد ثابت صکوک مباحه دعبيد۶۹-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۲۳٪	۹,۳۰۳,۸۶۹,۵۰۲	۱۲۳,۵۷۳,۸۳۴	۹,۳۵۳,۲۳۹,۳۳۸	۰/۰۱۱٪	۹,۳۷۴,۲۸۱,۸۵۷	۰/۰۱۸٪	
اوراق با درآمد ثابت مباحه شهر فرش-مفید۹۲۱-۰۶۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۱	۲۳٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۷۵,۵۵۶	۱۸,۴۹۲,۸۰۷,۵۵۶	۰/۰۲۲٪	۱۸,۵۱۶,۴۹۵,۲۵۱	۰/۰۳۶٪	
اوراق با درآمد ثابت مباحه اورند پیشرو-مفید۱۱۱۸-۰۵۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۸	۲۳٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۸۸,۶۵۳	۵,۱۲۱,۴۶۳,۶۵۳	۰/۰۰۶٪	۵,۱۳۰,۳۹۲,۴۱۸	۰/۰۱۰٪	
اوراق با درآمد ثابت اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۲۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۰,۰۲۴,۰۴۷	۲۰۳,۳۶۵,۰۲۴,۰۴۷	۰/۲۴۴٪	۲۰۳,۷۲۵,۸۸۱,۷۲۷	۰/۴۰۰٪	
اوراق با درآمد ثابت مباحه طبیعت سبز-مفید۹۲۰-۰۶۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۰	۲۳٪	۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۲۶,۸۷۰,۶۱۶	۵,۰۲۶,۱۴۵,۶۱۶	۰/۰۰۶٪	۵,۰۳۲,۰۶۶,۴۹۸	۰/۰۱۰٪	
اوراق با درآمد ثابت مشارکت ش قم ۱۲۰۶-۳ ماهه ۲۰.۵٪	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۰/۵٪	۳,۱۲۱,۴۵۲,۵۴۵	۱۵۹,۴۲۳,۱۸۴	۳,۳۱۱,۱۷۲,۹۹۳	۰/۰۰۴٪	۳,۴۵۹,۹۹۵,۶۲۴	۰/۰۰۷٪	
اوراق با درآمد ثابت صکوک مباحه پاکشو۶۰۳-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۶/۰۳/۰۷	۲۳٪	۱۰,۰۰۱,۴۲۰,۲۹۳	۱۳۲,۵۱۸,۸۵۹	۱۰,۰۳۲,۰۸۳,۲۱۴	۰/۰۱۲٪	۱۰,۱۴۳,۲۶۰,۹۴۶	۰/۰۲۰٪	
اوراق با درآمد ثابت مباحه طبیعت سبز-مفید۳۱۱-۰۷۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۰	۲۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۳۴۶,۵۷۴	۱۰۱,۰۰۸,۸۴۶,۵۷۴	۰/۱۲۱٪	۱۰۱,۱۳۰,۲۷۳,۹۷۲	۰/۱۹۹٪	
اوراق با درآمد ثابت صکوک مباحه شدوص ۸۱۰-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۸/۱۰/۲۲	۲۳٪	۹۹,۹۷۳,۲۸۰,۳۱۱	۴,۱۶۰,۱۴۵,۸۲۴	۱۰۴,۱۱۹,۶۴۹,۵۹۴	۰/۱۲۵٪	۰	۰/۰۰۰٪	
اوراق سلف سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۰٪	۰	۰	۰	۰/۰۰۰٪	۶۵۳,۳۴۱,۲۴۴,۲۷۸	۱/۲۸۴٪	
اوراق سلف سلف موازی گروه صنعتی پاکشو	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۳۰٪	۴۹,۹۸۵,۳۰۰,۸۲۴	۰	۶۶,۲۷۹,۶۸۶,۳۵۰	۰/۰۸۰٪	۵۶,۲۴۹,۳۶۲,۲۷۱	۰/۱۱۱٪	
اوراق سلف سلف موازی پدیده شیمی قرن	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۳۰٪	۳۰,۰۰۱,۹۴۰,۷۴۷	۰	۳۹,۶۹۲,۱۱۴,۳۰۱	۰/۰۴۸٪	۳۳,۶۷۲,۱۹۳,۷۹۸	۰/۰۶۶٪	
اوراق سلف سلف موازی آریان کیمیاتک	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	۰٪	۳۰,۰۰۶,۸۹۹,۶۹۶	۰	۴۰,۰۲۶,۸۷۸,۷۲۰	۰/۰۴۸٪	۳۳,۵۶۲,۶۶۵,۹۹۱	۰/۰۶۶٪	
اوراق سلف سلف موازی میلگرد تبریز	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	۲۹/۷۵٪	۳۰,۷۹۸,۱۹۱,۷۹۰	۰	۴۰,۴۵۵,۵۶۸,۹۳۲	۰/۰۴۹٪	۳۴,۰۵۱,۷۵۷,۸۱۶	۰/۰۶۷٪	
اوراق سلف سلف استاندارد خودروی کرمان	۱۴۰۵/۱۱/۲۳	۰٪	۹۹,۹۷۶,۳۳۴,۵۳۵	۰	۱۲۹,۵۱۳,۳۰۲,۴۲۰	۰/۱۵۵٪	۱۰۹,۴۵۵,۰۱۲,۲۵۵	۰/۲۱۵٪	
اوراق سلف سلف شیرفرا دما سولیکو	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	۳۷/۵٪	۱۹,۹۹۹,۷۶۵,۵۵۰	۰	۲۵,۱۸۶,۹۴۷,۶۲۲	۰/۰۳۰٪	۲۱,۴۷۳,۲۳۹,۷۳۸	۰/۰۴۲٪	
اوراق سلف سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۰۵۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۰	۲۴/۱۶٪	۶۰,۱۸۰,۳۰۷,۰۰۰	۰	۷۴,۹۸۴,۲۴۹,۵۷۰	۰/۰۹۰٪	۶۴,۱۸۵,۷۴۷,۴۹۶	۰/۱۲۶٪	
سلف شیرفرا دما سولیکو کاله (عکاله ۱)			۰	۰	۰	۰/۰۰۰٪	۱۷,۸۱۹,۲۳۲,۱۶۷	۰/۰۳۵٪	
سلف میلگرد درپاد تبریز (عدرپاد ۲)			۰	۰	۰	۰/۰۰۰٪	۱۱,۶۲۲,۵۳۸,۲۴۶	۰/۰۲۳٪	
سلف شیر فرا دما کاله (عکاله ۳)			۰	۰	۰	۰/۰۰۰٪	۱,۹۷۹,۹۱۴,۶۸۵	۰/۰۰۴٪	
			۷۷۳,۳۴۹,۴۸۷,۷۹۳	۹,۴۱۴,۴۶۷,۱۴۷	۸۷۵,۹۶۹,۱۸۰,۵۰۰	۱/۰۵٪	۱,۳۹۳,۹۲۵,۵۵۷,۰۳۴	۲/۷۴۰٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۹- حساب های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
				ریال	ریال	ریال	ریال
سود سهام دریافتنی	۰	-	۰	۰	۰	۱۳,۵۶۴,۵۰۰	۰
سود سپرده بانکی	۳۴,۷۵۱,۳۵۱,۵۵۷	مختلف	(۸۵۶,۰۹۷,۵۱۴)	۳۳,۸۹۵,۲۵۴,۰۴۳	۲۶۲,۲۵۱,۰۲۳	۲۴۶,۸۱۲,۰۱۴,۸۲۲	۲۴۶,۸۱۲,۰۱۴,۸۲۲
سایر حساب های دریافتنی	۱۰۹,۵۷۰,۱۵۳,۰۶۳	-	۰	۱۰۹,۵۷۰,۱۵۳,۰۶۳	۱۰۹,۵۷۰,۱۵۳,۰۶۳	۲۴۶,۸۱۲,۰۱۴,۸۲۲	۲۴۶,۸۱۲,۰۱۴,۸۲۲
جمع	۱۴۴,۳۲۱,۵۰۴,۶۲۰		(۸۵۶,۰۹۷,۵۱۴)	۱۴۳,۴۶۵,۴۰۷,۱۰۶	۱۴۳,۴۶۵,۴۰۷,۱۰۶	۲۴۷,۰۸۷,۸۳۰,۳۴۵	۲۴۷,۰۸۷,۸۳۰,۳۴۵

۹-۱- سایر حساب های دریافتنی مربوط به مطالبات ناشی از درآمد قرارداده بازارگردانی اوراق سلف استاندارد خودروی کرمان می باشد

۱۰- پیش پرداخت ها

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

پیش پرداخت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	ریال	ریال	ریال	ریال
پیش پرداخت اوراق شهرداری قم - صندوق حامی	۵۵۴,۷۸۵,۹۱۵,۵۹۲	۴۷۴,۹۲۱,۱۲۶,۷۶۱	۰	۰
پیش پرداخت اوراق صعبید ۰۶۹ - صندوق آوند	۳۴,۱۴۴,۶۲۰,۷۵۱	۰	۰	۰
پیش پرداخت اوراق صعبید ۰۶۹ - صندوق حامی	۲۵,۶۰۸,۴۶۵,۶۹۹	۰	۰	۰
پیش پرداخت اوراق شهرداری قم - صندوق آوند	۱۳۸,۶۹۶,۴۷۸,۷۶۱	۱۱۸,۷۳۰,۲۸۱,۶۹۰	۰	۰
پیش پرداخت اوراق عدرباد ۲ - صندوق آوند	۰	۱۱,۱۲۰,۱۶۳,۷۲۰	۰	۰
پیش پرداخت اوراق سهیدرو - صندوق حامی	۲۱۰,۶۲۶,۸۴۳,۰۳۱	۱۵۴,۲۸۲,۶۸۷,۴۶۴	۰	۰
پیش پرداخت اوراق اورند صکشو-صندوق اندوخته ملت	۱۱,۵۲۹,۳۴۴,۳۴۵	۵۷,۷۰۳,۵۵۱,۹۱۲	۰	۰
پیش پرداخت اوراق اورند پیشرو- صندوق حامی	۹۳,۹۴۱,۵۰۷,۹۹۶	۲۱,۰۷۵,۵۷۳,۹۴۹	۰	۰
پیش پرداخت اوراق اورند پیشرو- صندوق آوند	۴۶,۹۷۰,۷۵۳,۹۹۷	۱۰,۵۳۷,۷۸۶,۹۷۴	۰	۰
پیش پرداخت اوراق اهداف - صندوق حامی	۱۰۸,۰۸۸,۷۸۳,۶۵۹	۰	۰	۰
پیش پرداخت اوراق عکرمان ۴ - صندوق حامی دوم	۰	۰	۰	۰
پیش پرداخت اوراق عکرمان ۴ - صندوق آوند	۰	۰	۰	۰
پیش پرداخت اوراق اهداف- صندوق آوند	۴۶,۳۰۹,۳۲۲,۹۷۱	۰	۰	۰
پیش پرداخت اوراق مراحه شرکت طبیعت سبز پارس کهن (د)	۸۴,۶۱۵,۸۷۵,۸۹۹	۰	۰	۰
جمع	۱,۳۵۵,۳۱۷,۹۱۲,۷۰۱	۸۴۸,۳۷۱,۱۷۲,۴۷۰	۰	۰

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 میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۱- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
مانده (بستانکار) در ابتدای دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده (بستانکار) در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۸۶,۰۲۳,۶۹۵,۵۴۱)	۲,۹۲۸,۱۳۸,۶۸۲,۳۴۶,۶۷۰	۲,۹۲۹,۷۱۱,۲۷۰,۰۴۵,۶۶۰	۱,۱۸۶,۵۶۴,۰۰۳,۴۴۷
(۳۸۶,۰۲۳,۶۹۵,۵۴۱)	۲,۹۲۸,۱۳۸,۶۸۲,۳۴۶,۶۷۰	۲,۹۲۹,۷۱۱,۲۷۰,۰۴۵,۶۶۰	۱,۱۸۶,۵۶۴,۰۰۳,۴۴۷

شرکت کارگزاری مفید

۱۲- سایر دارایی ها

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
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	۴,۸۸۷,۰۴۹,۸۶۲	(۱۰,۱۸۰,۵۹۸,۵۰۸)	۱,۳۶۲,۳۲۱
.	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	.
۵,۲۹۴,۹۱۰,۹۶۷	۶,۲۵۷,۰۴۹,۸۶۲	(۱۱,۵۵۰,۵۹۸,۵۰۸)	۱,۳۶۲,۳۲۱

آئینان نرم افزار صندوق

مخارج عضویت در کانون ها

۱۳- موجودی نقد

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال
۳۸,۳۴۱,۲۸۳	۴۰,۷۷۵,۳۷۵	
۱,۷۹۵,۵۸۱,۷۸۹,۲۴۷	۱,۴۲۰,۷۹۱,۳۷۰,۲۷۴	
۵۱,۹۳۰,۰۹۴,۲۰۴	۷۶,۳۲۴,۹۸۵,۵۲۲	
۸,۱۴۱,۶۷۸	.	
۵,۰۲۰,۵۴۷	۱۵۶,۴۲۸	
۶,۰۰۸,۰۷۹	.	
.	۱۰,۳۸۳,۳۷۰	
۱,۸۴۷,۵۶۹,۳۹۵,۰۳۸	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 نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۴- حسابهای پرداختنی

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
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	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	۰	حساب پرداختنی بابت تعهدات بازارگردانی علاقه-صندوق آوند
۲۱,۲۱۱,۰۵۲,۳۲۲	۰	حسابهای پرداختنی بابت تعهدات بازارگردانی اوراق صعبید ۰۶۹ - صندوق آوند
۴۳,۸۱۴,۹۱۱,۰۸۱	۰	حساب پرداختنی بابت تعهدات بازارگردانی علاقه-صندوق حامی
۱۰۲,۷۷۰,۵۳۲,۰۶۱	۳۶,۵۰۰,۰۲۴,۲۲۲	حسابهای پرداختنی بابت تعهدات بازارگردانی عکرمان ۴ - صندوق حامی دوم
۱۰۲,۷۷۰,۵۳۲,۰۶۱	۳۶,۵۰۰,۰۲۴,۲۲۲	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
۶۷,۲۲۵,۳۶۴,۹۶۴	۰	حساب پرداختنی بابت تعهدات بازارگردانی اوراق طبیعت ۰۶۶ - صندوق آوند
۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تسهیلات دریافتی بانک تجارت
۸۳۴,۱۴۶,۷۱۴,۱۱۱	۵۸۴,۶۶۸,۳۵۴,۴۲۲	

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.

۱۵- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۵۵,۷۳۲,۸۸۵,۸۵۳	۱۱۵,۰۴۶,۲۵۲,۳۸۸	مدیر صندوق (شرکت سبذگردان مفید)
۱,۳۰۸,۷۰۸,۴۸۹	۱,۷۹۰,۱۰۰,۹۱۰	متولی (موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا)
۱,۳۲۲,۷۰۵,۱۲۵	۰	حسابرس (موسسه حسابرسی هدف نوین نگر) - حسابرس سابق
۲۸,۲۷۸,۶۸۹	۱,۵۲۱,۳۹۸,۲۲۵	حسابرس (موسسه حسابرسی رازدار) - حسابرس فعلی
۵۸,۳۹۲,۵۷۸,۱۵۶	۱۱۸,۳۵۷,۷۵۱,۵۲۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۶- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱,۳۱۸	۱,۹۳۸,۳۳۱
.	.
۱,۳۱۸	۱,۹۳۸,۳۳۱

بدهی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور

بدهی بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری

۱۷- پیش دریافت ها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ریال	ریال
.	۵۴,۰۶۵,۵۹۸,۸۱۲
.	۳۴,۰۹۶,۱۰۹,۷۵۲
۱۴۰,۹۰۴,۵۸۲,۷۷۵	۲۸,۳۴۶,۴۴۳,۳۶۶
.	۴۸,۴۰۳,۷۰۳,۷۶۱
.	۷۲۷,۷۱۰,۸۴۶,۹۴۴
۷۸,۴۵۷,۵۰۴,۷۱۲	۲۱,۸۵۱,۵۵۹,۹۵۹
۴۷,۴۸۵,۴۳۹,۵۵۸	۱۳,۵۸۵,۰۷۳,۱۵۷
۵۰,۲۹۷,۷۰۶,۴۲۱	۱۵,۹۲۳,۳۹۴,۴۳۶
۳۱,۲۶۳,۳۸۷,۶۶۲	۱۸,۰۶۶,۴۰۷,۸۸۵
.	.
۱۹,۶۴۳,۲۶۶,۷۹۰	۱۲,۹۰۰,۴۳۵,۶۵۳
۱۷۹,۶۷۰,۰۶۸,۰۸۷	۲۴۵,۲۸۵,۷۱۴,۵۹۷
۴۵۱,۰۵۸,۸۲۳,۵۲۷	.
۷۷,۶۳۸,۹۲۶,۹۲۱	۲۳۶,۷۰۹,۷۴۶,۱۰۱
.	۹۳,۵۸۸,۵۱۷,۸۱۳
.	۶۲۸,۹۳۴,۷۰۷,۳۶۷
.	۱۳۲,۲۸۶,۲۷۶,۵۲۶
۸۹۵,۷۱۹,۶۹۱	.
۸,۵۲۸,۳۳۱,۰۶۵	.
۹۷,۰۰۷,۵۸۵	.
۲۵,۲۸۰,۲۱۹,۷۷۷	۱۴۴,۳۷۵,۸۲۴,۰۶۴
.	۶۱,۸۱۸,۲۳۴,۰۷۴
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱,۶۸۳,۲۲۰,۹۸۴,۵۷۱	۲,۵۱۷,۹۴۸,۵۹۴,۲۶۷

پیش دریافت سود اوراق مشارکت شهرداری تهران - مترو

پیش دریافت سود اوراق مشارکت شهرداری تهران - اتوبوس

پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق صکشو ۶۰۳

پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق صعبید ۰۶۹

پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق قطار شهری قم (قم ۱۲۰۶)

پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق عپاکشو

پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق عقرن

پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق عکیمیانتک

پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق سلف موازی میلگرد تبریز

پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق عکرمان ۴

پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق عکاله ۵

پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق سهیدرو ۰۵۴

پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق علاه ۱

پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق اهداف

پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق طبیعت ۰۶۶

پیش دریافت سود اوراق مشارکت شهرداری قم - مترو قم

پیش دریافت سود اوراق مشارکت شهرداری قم - اتوبوس قم

پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق عکاله

پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق عدریاد ۲

پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق عکاله ۳

پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق اورند پیشرو

پیش دریافت سود اوراق مشارکت صکوک مربحه شدوص ۸۱۰-۳ماهه ۲۳٪

پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق شهرداری قم

۱-۱۷- 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 نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱,۱۹۲,۱۸۵,۱۱۴	۱,۱۹۲,۱۸۵,۱۱۴
۸,۴۵۴,۱۶۱,۳۵۶	۲۴,۲۸۱,۹۶۸,۷۱۲
۱۶۷,۷۳۰,۳۲۷	۵۱,۷۳۱,۴۷۹,۲۸۹
۹,۸۱۴,۰۷۶,۷۹۷	۷۷,۱۹۵,۶۳۳,۱۱۵

ذخیره تصفیه

آبونمان نرم افزار صندوق (گروه رایانه تدبیر پرداز)

واریز نامشخص

۱۹- خالص داراییها

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۴۷,۸۲۰,۲۴۱,۹۶۶,۶۱۱	۲,۱۰۷,۵۵۹,۹۲۳	۷۹,۹۳۳,۴۳۷,۴۸۳,۴۲۳	۲,۸۸۳,۶۸۸,۷۲۸
۷۹,۴۱۴,۵۱۳,۹۳۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۱۷,۰۷۰,۰۰۳	۳,۵۰۰,۰۰۰
۴۷,۸۹۹,۶۵۶,۴۸۰,۵۵۰	۲,۱۱۱,۰۵۹,۹۲۳	۸۰,۰۳۰,۴۵۴,۵۵۳,۴۲۶	۲,۸۸۷,۱۸۸,۷۲۸

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۰- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
سود(زیان) ناشی از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در فرابورس	۵۹,۶۸۸,۸۲۷,۰۰۵	(۱۱۶,۱۰۰,۰۸۸,۹۸۹)
سود ناشی از فروش حق تقدم سهام	۰	۸۱۲,۱۷۹,۶۷۲,۴۵۱
سود(زیان) ناشی از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱۹,۳۵۹,۷۵۷,۲۳۰,۵۹۴	۷,۶۸۴,۹۳۰,۸۲۶,۹۵۱
سود ناشی از فروش اوراق مشارکت	۱۶,۵۳۷,۳۰۷	۴,۷۵۲,۰۸۰
سود ناشی از تسویه اختیار	۲۸,۵۳۴,۱۷۶	۰
جمع	۱۹,۴۱۹,۴۹۱,۱۲۹,۰۸۲	۸,۳۸۱,۰۱۵,۱۶۲,۴۹۳

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

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	سود (زیان) فروش ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱	بانک خاورمیانه	۶۹۶,۴۴۲,۳۸۱	۱,۸۱۳,۲۷۲,۷۸۹,۳۱۵	(۱,۷۴۷,۸۹۸,۵۸۳,۸۰۲)	(۱,۲۰۰,۶۰۸,۰۰۶)	۶۴,۱۷۳,۵۹۷,۵۰۷	۳,۸۸۹,۲۵۸,۰۷۴	ریال
۲	نیان الکترونیک	۵۴,۵۵۴,۱۸۴	۳۵۴,۷۳۳,۴۳۰,۷۲۰	(۵۲۹,۱۴۸,۳۵۰,۲۰۴)	(۲۶۷,۰۳۷,۷۶۰)	(۱۷۴,۶۹۱,۹۵۷,۲۴۴)	(۱۲۴,۰۷۵,۸۱۲,۳۳۰)	ریال
۳	معدنکاران نسوز	۷,۲۰۹,۵۶۴	۳۴۹,۳۷۰,۱۶۹,۸۵۰	(۳۶۱,۹۹۵,۷۱۴,۱۵۳)	(۲۶۵,۵۲۰,۹۸۲)	(۱۲,۸۹۱,۰۶۵,۲۸۵)	۴۱۲,۲۳۳,۳۳۷	ریال
۴	بیمه زندگی مفید	۴۶,۳۶۹,۳۷۷	۱۸۸,۴۰۱,۹۵۹,۳۸۲	(۱۶۱,۷۹۰,۹۴۷,۲۰۰)	(۱۲۲,۴۰۳,۴۷۴)	۲۶,۴۸۸,۶۰۸,۶۰۸	۰	ریال
۵	بهار رز عالیس چناران	-	۰	۰	۰	۰	۳,۶۷۴,۲۳۱,۹۳۰	ریال
۶	مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۲۲۰,۳۹۱,۸۰۵	۱,۵۶۳,۱۹۸,۹۸۰,۸۶۰	(۱,۴۰۵,۴۰۲,۸۳۶,۷۵۲)	(۱,۱۸۶,۵۰۰,۶۸۹)	۱۵۶,۶۰۹,۶۴۳,۴۱۹	۰	ریال
			۴,۲۶۸,۹۶۷,۳۳۰,۱۲۷	(۴,۲۰۶,۲۳۶,۴۳۲,۲۱۱)	(۳,۰۴۲,۰۷۰,۹۱۱)	۵۹,۶۸۸,۸۲۷,۰۰۵	(۱۱۶,۱۰۰,۰۸۸,۹۸۹)	

۲۰-۲ سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم به شرح زیر است:

صندوق	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	سود (زیان) فروش ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ح . نیان الکترونیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۲,۱۷۹,۶۷۲,۴۵۱
			۰	۰	۰	۰	۸۱۲,۱۷۹,۶۷۲,۴۵۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۳-۲- سود(زیان)حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

ردیف	صندوق های سرمایه گذاری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود (زیان) فروش	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱	صندوق س.توسعه اندوخته آینده-س	۵۹۴,۶۳۰,۶۶۲	۴۵,۶۷۲,۸۰۱,۳۳۹,۱۰۶	(۴۴,۴۵۱,۴۹۷,۲۴۶,۲۵۵)	(۷,۷۳۴,۰۶۸,۶۳۲)	۱,۲۱۳,۵۷۰,۰۲۴,۲۱۹	۱,۲۱۳,۵۷۰,۰۲۴,۲۱۹	۸۴۴,۰۰۹,۵۰۵,۶۹۰	ریال
۲	صندوق س. آوند مفید-د	۵۱,۴۱۹,۶۶۹,۱۷۵	۱,۱۸۰,۰۰۷,۶۸۶,۵۴۰,۰۸۰	(۱,۱۷۹,۴۰۱,۶۰۰,۷۲۴,۰۲۰)	(۴۰,۷۴۴,۱۹۳,۵۲۵)	۵۶۵,۳۴۱,۶۲۲,۵۳۰	۵۶۵,۳۴۱,۶۲۲,۵۳۰	۱۶۵,۷۸۷,۱۴۴,۷۷۷	ریال
۳	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۲۸۷,۱۸۸,۳۷۸	۳,۸۲۱,۱۰۶,۵۲۷,۶۵۴	(۳,۸۰۴,۵۴۱,۲۰۴,۲۹۴)	(۱۸۳,۸۸۱,۹۱۵)	۱۶,۳۸۱,۴۴۱,۴۴۵	۱۶,۳۸۱,۴۴۱,۴۴۵	۳,۵۶۴,۴۵۳,۳۸۹	ریال
۴	صندوق طلای عیار مفید	۱,۹۲۵,۳۹۸,۶۷۸	۵۵۵,۱۹۹,۸۰۳,۶۰۳,۴۱۹	(۵۴۰,۵۲۲,۹۸۶,۴۸۷,۲۹۶)	(۲۱۳,۳۳۳,۸۴۱,۱۴۳)	۱۴,۴۵۳,۴۸۳,۲۷۴,۹۸۰	۱۴,۴۵۳,۴۸۳,۲۷۴,۹۸۰	۴,۰۲۳,۶۴۹,۰۶۶,۱۴۹	ریال
۵	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۷۵,۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۱,۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۲۶۴,۷۴۷,۸۵۶,۲۵۰)	(۳۰۱,۸۵۵,۷۰۰)	۱۳۶,۱۵۱,۷۸۸,۰۵۰	۱۳۶,۱۵۱,۷۸۸,۰۵۰	۱۷,۳۹۳,۲۹۳,۵۲۲	ریال
۶	صندوق اندیشه ورزشان صباتامین -د	-	.	.	.	.	.	۷۴۴,۱۰۳,۹۸۹	ریال
۷	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	-	.	.	.	.	.	۳,۳۱۵,۷۴۹,۷۶۷	ریال
۸	صندوق س صنایع مفید-بخشی	۵۴۰,۷۶۴,۹۰۹	۵,۲۹۳,۷۶۲,۴۶۷,۸۶۰	(۵,۱۳۹,۵۳۰,۱۴۵,۶۶۲)	(۷۱۲,۷۴۷,۵۸۳)	۱۵۳,۵۱۹,۵۷۴,۶۱۵	۱۵۳,۵۱۹,۵۷۴,۶۱۵	۲,۰۴۸,۶۶۴,۱۱۹	ریال
۹	صندوق س صنایع مفید-۳ بخشی	۴۸۴,۶۷۸,۸۷۷	۱۰,۸۵۱,۸۷۲,۸۸۰,۸۶۵	(۱۰,۶۸۱,۸۵۳,۷۳۷,۲۶۰)	(۲,۳۷۳,۱۶۴,۲۰۵)	۱۶۷,۶۴۵,۹۷۹,۳۰۰	۱۶۷,۶۴۵,۹۷۹,۳۰۰	۸۳۶,۹۹۶,۸۶۷,۱۱۵	ریال
۱۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۱۵۷,۰۰۹,۱۸۵	۱۷,۱۹۰,۴۳۱,۲۴۲,۱۹۳	(۱۷,۱۳۳,۴۹۶,۹۸۴,۷۱۸)	(۴,۳۰۱,۶۶۶,۴۹۲)	۵۲,۶۳۲,۵۹۰,۹۸۳	۵۲,۶۳۲,۵۹۰,۹۸۳	۳,۰۶۵,۷۳۶,۹۱۰	ریال
۱۱	صندوق س شاخصی آرام مفید	۴۷۰,۲۶۸,۳۱۱	۱۰,۵۸۳,۵۱۶,۶۱۱,۴۰۷	(۱۰,۱۸۴,۸۰۱,۴۹۹,۹۰۷)	(۲,۰۵۹,۳۳۵,۸۲۰)	۳۹۶,۶۵۵,۷۷۵,۶۸۰	۳۹۶,۶۵۵,۷۷۵,۶۸۰	۴۸۲,۶۳۸,۴۱۰,۱۰۸	ریال
۱۲	صندوق س صنایع مفید-۴ بخشی	۴۰۳,۱۹۱,۳۳۵	۶,۷۷۴,۴۰۲,۳۳۰,۱۲۵	(۶,۲۵۷,۶۹۲,۳۷۶,۱۸۰)	(۱,۲۵۸,۹۲۱,۹۲۰)	۵۱۵,۴۵۱,۰۳۲,۰۲۵	۵۱۵,۴۵۱,۰۳۲,۰۲۵	۲۸۰,۲۱۴,۵۷۶,۵۲۱	ریال
۱۳	صندوق س صنایع مفید-۲ بخشی	۷۴۱,۷۹۵,۰۵۱	۷,۸۴۹,۴۵۹,۵۹۷,۱۹۰	(۷,۸۲۰,۶۱۷,۵۲۲,۳۸۲)	(۱,۳۵۶,۷۸۱,۰۹۷)	۲۷,۴۸۵,۲۹۳,۷۱۱	۲۷,۴۸۵,۲۹۳,۷۱۱	۱۶۷,۱۳۹,۸۷۱,۷۱۲	ریال
۱۴	صندوق س صنایع مفید-۵ بخشی	۷۳۱,۷۱۶,۳۶۰	۹,۴۲۱,۸۸۸,۱۳۰,۷۸۶	(۹,۰۵۸,۰۰۳,۱۵۸,۷۸۱)	(۲,۰۴۰,۲۵۵,۳۴۵)	۳۶۱,۸۴۴,۷۱۶,۶۶۰	۳۶۱,۸۴۴,۷۱۶,۶۶۰	(۱۱,۵۴۹,۳۹۲,۹۴۳)	ریال
۱۵	صندوق س صنایع مفید-۱ بخشی	۵۴۵,۹۹۷,۶۶۹	۷,۸۲۹,۵۳۹,۵۸۲,۶۴۱	(۷,۱۰۴,۹۱۶,۱۷۳,۳۵۷)	(۱,۲۹۸,۱۳۱,۴۲۵)	۷۲۳,۳۲۵,۲۷۷,۸۵۹	۷۲۳,۳۲۵,۲۷۷,۸۵۹	۴۸۸,۴۷۳,۴۷۸,۸۳۶	ریال
۱۶	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۱۸,۶۳۴,۴۰۲	۶۵۴,۰۸۲,۹۳۸,۲۷۱	(۶۴۵,۹۸۰,۰۵۹,۹۷۷)	(۱۹۱,۷۵۴,۸۴۰)	۷,۹۱۱,۱۲۳,۴۵۴	۷,۹۱۱,۱۲۳,۴۵۴	.	ریال
۱۷	صندوق س. شاخصی هم وزن همسنگ-س	۴۱۱,۶۸۸,۹۱۲	۴,۵۹۵,۸۰۵,۵۵۱,۴۶۴	(۴,۵۹۸,۹۳۳,۳۹۶,۷۲۷)	(۹۶۹,۶۲۸,۷۱۳)	(۴,۰۹۷,۴۷۳,۹۷۶)	(۴,۰۹۷,۴۷۳,۹۷۶)	.	ریال
۱۸	صندوق س. لبخند فارابی-د	۱۲,۳۵۰,۰۰۰	۳۰۳,۴۹۶,۵۰۰,۰۰۰	(۲۷۵,۷۷۵,۵۵۹,۷۷۹)	(۱۱۱,۹۱۴,۳۱۹)	۲۷,۶۰۹,۰۲۵,۹۰۲	۲۷,۶۰۹,۰۲۵,۹۰۲	.	ریال
۱۹	صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۵۸,۸۹۷,۲۰۲	۵,۱۴۸,۶۵۲,۰۳۴,۸۷۱	(۵,۱۱۸,۹۰۳,۳۸۹,۶۳۸)	(۱,۵۲۹,۶۳۷,۱۵۰)	۲۸,۲۱۹,۰۰۸,۰۸۳	۲۸,۲۱۹,۰۰۸,۰۸۳	.	ریال
۲۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۴۳۴,۴۰۰,۰۰۰	(۵۳۲,۶۸۱,۷۰۳,۱۸۱)	(۱۸۹,۵۴۵,۲۶۵)	۳۵,۵۶۳,۱۵۱,۵۵۴	۳۵,۵۶۳,۱۵۱,۵۵۴	.	ریال
۲۱	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	۱۱,۰۷۹,۲۹۳,۱۹۲	.	ریال
۲۲	صندوق س. اهرمی توان مفید-س	۱,۱۷۹,۷۰۴,۵۱۰	۳۴,۷۵۶,۶۳۱,۸۱۵,۳۹۵	(۳۴,۳۷۵,۳۵۶,۴۰۲,۰۸۶)	(۹,۲۱۵,۸۶۳,۷۳۹)	۳۷۲,۰۵۹,۵۴۹,۵۷۰	۳۷۲,۰۵۹,۵۴۹,۵۷۰	۳۷۷,۴۳۹,۲۹۷,۲۹۰	ریال
۲۳	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۹,۰۲۹,۴۱۰,۰۰۰	(۷۹۰,۸۵۴,۲۵۶,۷۷۰)	(۲۴۹,۹۹۲,۴۷۲)	۹۷,۹۲۵,۱۶۰,۷۵۸	۹۷,۹۲۵,۱۶۰,۷۵۸	.	ریال
		۱,۹۱۰,۸۲۶,۱۵۹,۳۷۴,۳۳۰	(۱,۸۹۱,۱۷۵,۷۲۸,۹۲۰,۹۵۰)	(۲۹۰,۶۷۳,۲۲۲,۷۷۷)	(۱۹,۳۵۹,۷۵۷,۲۳۰,۵۹۴)	۷,۶۸۴,۹۳۰,۸۲۶,۹۵۱	۷,۶۸۴,۹۳۰,۸۲۶,۹۵۱		

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود (زیان) فروش
۱	صکوک مرابحه شدوص ۸۱۰-۳ماهه ۲۳٪	۴۶۱	۴۶۴,۵۹۹,۵۴۱	(۴۶۱,۰۰۰,۱۲۰)	(۲۷۸,۱۹۵)	ریال	ریال	ریال
۲	صکوک مرابحه دعبید۶۹-۳ماهه ۲۳٪	۱۰	۹,۹۹۸,۰۰۰	(۹,۸۹۷,۷۶۵)	(۱,۴۴۶)	۳,۳۲۱,۲۲۶	۹۸,۷۸۹	۰
۳	مشارکت ش قم ۱۲-۰۶-۳ ماهه ۲۰.۵٪	۱۳۴	۱۳۵,۳۳۹,۸۶۶	(۱۳۵,۳۲۰,۲۳۸)	(۱۹,۶۱۱)	۱۷	۰	۰
۴	سلف آهن اسفنجی فولاد شادگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵	سلف موازی آریان کیمیاتک	۳۵	۵۰,۱۹۷,۰۵۰	(۴۶,۱۳۶,۹۶۶)	(۳۶,۳۹۰)	۴,۰۲۳,۶۹۴	۰	۰
۶	سلف موازی میلگرد تبریز	۱	۳,۵۰۸,۰۰۰	(۳,۲۲۶,۴۳۲)	(۲,۵۴۱)	۲۷۹,۰۲۷	۰	۰
۷	سلف استاندارد خودروی کرمان	۶۲	۱۱۳,۶۳۱,۰۰۰	(۱۰۴,۷۳۴,۰۶۶)	(۸۲,۳۸۰)	۸,۸۱۴,۵۵۴	۰	۰
۸	صکوک مرابحه پاکشو ۶۰۳-۳ماهه ۲۳٪	۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۹۹,۵۶۵)	(۴۳۵)	۰	۰	۰
۹	سلف موازی پدیده شیمی قرن	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰
			۷۸۰,۲۷۳,۴۵۷	(۷۶۳,۳۱۵,۱۵۲)	(۴۲۰,۹۹۸)	۱۶,۵۳۷,۳۰۷	۴,۷۵۲,۰۸۰	۱۴۲,۳۷۸

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش
۱	اختیار خرید اطلس	۶۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۵,۳۱۷,۵۰۴)	(۱۴۸,۳۲۰)	۲۸,۵۳۴,۱۷۶
			۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۵,۳۱۷,۵۰۴)	(۱۴۸,۳۲۰)	۲۸,۵۳۴,۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
۲۱-۱ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی	۴۵۲,۳۲۸,۱۳۴,۳۳۲	(۶۳۰,۳۹۷,۹۶۲,۳۲۸)
۲۱-۲ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق ۵	(۲,۴۸۶,۳۵۳,۸۶۷,۰۹۰)	۵۳۶,۲۳۷,۱۷۳,۰۹۵
۲۱-۳ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت	۶۳,۳۵۸,۷۰۱,۴۸۹	۵۹,۹۹۱,۷۴۰,۲۷۹
جمع	(۱,۹۷۰,۶۶۷,۰۳۱,۲۶۹)	(۳۴,۱۶۹,۰۴۸,۹۵۴)

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

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	نیان الکترونیک	۱۶۷,۷۷۱,۷۱۲	۷۸۳,۴۹۳,۸۹۵,۰۴۰	(۱,۴۹۷,۴۴۷,۸۲۲,۲۴۹)	(۵۹۵,۴۵۵,۳۶۰)	(۷۱۴,۵۴۹,۳۸۲,۵۶۹)	(۹۳۶,۳۸۱,۰۷۸,۱۶۸)
۲	بانک خاورمیانه	۸۰۳,۰۶۷,۴۳۷	۲,۱۲۰,۹۰۱,۱۰۱,۱۱۷	(۲,۱۵۴,۳۲۱,۳۱۶,۴۶۸)	(۱,۶۱۱,۸۸۴,۸۳۷)	(۳۵,۰۳۲,۱۰۰,۱۸۱)	۱۶۵,۶۰۰,۲۴۹,۴۱۷
۳	معدنکاران نسوز	۲۴۱,۳۰۰,۷۲۱	۱۳,۶۴۵,۵۵۵,۷۷۲,۵۵۰	(۱۲,۱۹۱,۴۹۴,۴۰۲,۳۱۶)	(۱۰,۳۷۰,۶۲۲,۳۸۷)	۱,۴۴۳,۶۹۰,۷۴۷,۸۴۷	۲۹۵,۹۵۰,۰۷۰,۷۲۰
۴	بهار رز عالیس چناران	.	.	.	.	.	(۱۵۵,۵۶۷,۲۰۴,۲۹۷)
۵	مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۱,۰۶۹,۰۰۳,۱۱۸	۶,۵۸۵,۰۵۹,۲۰۶,۸۱۰	(۶,۹۴۸,۴۳۷,۳۷۲,۱۴۸)	(۵,۰۰۴,۶۴۴,۹۹۷)	(۳۶۸,۳۸۲,۸۱۰,۲۶۵)	.
۶	بیمه زندگی مفید	۸۴,۸۳۸,۸۵۳	۴۲۹,۱۱۴,۹۱۸,۴۷۴	(۳۰۲,۳۱۷,۵۶۲,۵۶۴)	(۱۹۵,۶۷۶,۴۰۳)	۱۲۶,۶۰۱,۶۷۹,۵۰۷	.
		۲۳,۵۶۴,۱۲۴,۸۹۴,۰۶۱	(۲۳,۰۹۴,۰۱۸,۴۷۵,۷۴۵)	(۱۷,۷۷۸,۲۸۳,۹۸۴)	۴۵۲,۳۲۸,۱۳۴,۳۳۲	(۶۳۰,۳۹۷,۹۶۲,۳۲۸)	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	صندوق س. توسعه اندوخته آینده-س	۴۶,۹۵۰,۶۰۹	۳,۸۹۸,۵۷۲,۴۷۲,۵۷۸	(۴,۱۳۰,۴۸۸,۱۳۰,۲۶۸)	(۱,۰۵۲,۶۹۵,۵۶۸)	(۲۳۲,۶۶۸,۳۵۳,۲۵۸)	(۶۴,۱۴۵,۳۳۸,۰۵۴)	
۲	صندوق س. آوند مفید-د	۱۲۸,۸۱۴,۸۸۰	۳,۳۲۶,۰۰۰,۲۰۱,۶۰۰	(۳,۳۱۷,۱۶۲,۷۰۰,۷۳۴)	(۱۴۵,۵۱۲,۵۰۹)	۸,۶۹۱,۹۸۸,۳۵۷	۲,۱۶۶,۱۶۸,۷۷۲	
۳	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۲۸۳,۷۷۶	۱۱,۲۹۵,۱۳۶,۱۲۸	(۱۰,۹۱۶,۳۴۳,۹۵۰)	(۴,۱۶۵,۰۸۱)	۳۷۴,۶۲۷,۰۹۷	۷۷,۱۱۰,۴۱۲	
۴	صندوق س صنایع مفید-۴ بخشی	۱۱۴,۰۳۴,۶۶۱	۲,۱۹۸,۵۸۸,۲۶۴,۰۸۰	(۲,۲۸۴,۹۲۲,۴۸۶,۰۴۳)	(۵۹۳,۶۱۸,۸۳۱)	(۸۶,۹۲۷,۸۴۰,۷۹۴)	(۳۹,۱۰۲,۵۵۷,۰۱۹)	
۵	صندوق س صنایع مفید-۲ بخشی	۹۳,۴۸۲,۳۰۱	۹۱۶,۲۲۰,۰۳۲,۱۰۱	(۱,۰۳۲,۰۲۱,۲۸۵,۳۱۹)	(۲۴۷,۳۷۹,۴۰۹)	(۱۱۶,۰۴۸,۶۳۲,۶۲۷)	(۲۵,۸۸۴,۱۹۳,۹۶۷)	
۶	صندوق س صنایع مفید-۵ بخشی	۱۰۵,۳۶۲,۹۸۱	۱,۳۸۴,۴۶۹,۵۷۰,۳۴۰	(۱,۵۹۸,۶۷۸,۳۶۶,۸۵۹)	(۳۷۳,۸۰۶,۷۸۴)	(۲۱۴,۵۸۲,۶۰۳,۳۰۳)	(۲۵,۹۵۳,۹۲۴,۰۲۷)	
۷	صندوق طلای عیار مفید	۵۱,۰۱۲,۳۵۳	۲۴,۹۴۸,۸۶۶,۵۴۳,۴۷۶	(۲۶,۰۶۰,۱۵۱,۳۹۳,۷۷۶)	(۱۴,۹۶۹,۳۱۹,۹۲۶)	(۱,۱۲۶,۲۵۴,۱۷۰,۲۳۶)	۷۰۱,۸۷۹,۸۷۹,۳۶۲	
۸	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	.	.	.	.	.	۳,۴۴۷,۰۶۳,۹۶۸	
۹	صندوق س صنایع مفید-۶ بخشی	۶۲,۶۷۶,۲۷۲	۶۳۱,۱۵۰,۰۵۹,۰۴۰	(۷۰۹,۲۲۸,۳۹۸,۶۳۴)	(۱۷۰,۴۱۰,۵۱۶)	(۷۸,۲۴۸,۷۵۰,۱۱۰)	(۴۷,۱۰۶,۱۷۲)	
۱۰	صندوق س. اهرمی مفید-س	.	.	.	.	.	(۱۰۳,۸۸۱,۶۶۰,۳۷۴)	
۱۱	صندوق س صنایع مفید-۳ بخشی	۱۱۳,۷۰۹,۷۴۲	۲,۴۳۷,۱۴۰,۹۰۰,۲۸۶	(۲,۶۴۵,۷۹۳,۶۱۸,۷۱۴)	(۶۵۸,۰۲۸,۰۴۳)	(۲۰۹,۳۱۰,۷۴۶,۴۷۱)	۸۹,۱۵۴,۰۲۴,۱۱۱	
۱۲	صندوق س صنایع مفید-۱ بخشی	۱۴۸,۷۵۲,۷۴۴	۲,۶۶۹,۸۱۴,۲۴۹,۳۱۲	(۲,۳۸۰,۰۲۰,۲۵۷,۵۸۷)	(۷۲۰,۸۴۹,۸۴۷)	۲۸۹,۰۷۳,۱۴۱,۸۷۸	۶۴,۱۶۹,۷۳۶,۴۶۷	
۱۳	صندوق س شاخصی آرام مفید	۵۸,۸۳۵,۲۹۵	۱,۴۷۰,۱۷۶,۳۵۱,۴۶۰	(۱,۵۷۷,۲۷۵,۷۷۷,۷۲۰)	(۳۹۶,۹۴۷,۶۱۵)	(۱۰۷,۴۹۶,۳۷۳,۸۷۵)	(۶۵,۶۴۲,۰۲۰,۳۸۴)	
۱۴	صندوق اندیشه ورزان صباتامین-د	.	.	.	.	.	.	
۱۵	صندوق س. شاخصی هم وزن همسنگ-س	۹۶,۲۹۷,۵۷۷	۹۳۰,۵۲۳,۴۸۶,۵۵۱	(۱,۰۱۳,۰۰۸,۹۸۵,۳۲۸)	(۲۵۱,۲۴۱,۳۴۱)	(۸۲,۷۳۶,۷۴۰,۱۱۸)	.	
۱۶	صندوق س. لبخند فارابی-د	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۶۹۰,۳۰۰,۰۰۰	(۲۳۰,۸۳۶,۴۰۵,۹۸۰)	(۹۷,۲۳۵,۷۹۸)	۳۳,۷۵۶,۶۵۸,۲۲۲	.	
۱۷	صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۳۹۲,۱۶۲	۳۶,۳۳۳,۸۰۹,۳۰۰	(۳۵,۶۸۴,۶۵۱,۷۷۳)	(۱۳,۳۹۸,۰۹۲)	۶۳۵,۷۵۹,۴۳۵	.	
۱۸	صندوق س. اهرمی توان مفید-س	۱۴۵,۳۹۶,۱۳۷	۴,۲۳۳,۹۳۵,۵۰۹,۴۴۰	(۴,۹۰۹,۲۵۷,۸۵۳,۰۳۴)	(۱,۱۴۳,۱۶۲,۵۸۸)	(۶۷۶,۴۶۵,۵۰۶,۱۸۲)	.	
۱۹	صندوق س یا قوت آگاه-ثابت	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۷۲۷,۵۰۰,۰۰۰	(۴۲۷,۰۵۷,۳۴۱,۹۸۰)	(۱۹۴,۹۶۸,۲۶۶)	۱۰۱,۴۷۵,۱۸۹,۷۵۴	.	
۲۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۵۸,۵۰۰,۰۰۰	(۸۹,۴۴۲,۸۲۳,۲۹۷)	(۳۷,۱۹۱,۵۷۲)	۱۱,۳۷۸,۴۸۵,۱۳۱	.	
		۴۹,۹۸۶,۶۶۲,۸۸۵,۶۹۲	۴۹,۹۸۶,۶۶۲,۸۸۵,۶۹۲	(۵۲,۴۵۱,۹۴۶,۸۲۰,۹۹۶)	(۲۱,۰۶۹,۹۳۱,۷۸۶)	(۲,۴۸۶,۳۵۳,۸۶۷,۰۹۰)	۵۳۶,۲۳۷,۱۷۳,۰۹۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

ردیف	اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱	صکوک مربحه دعبید ۶۹-۳ ماهه ۲۳٪	۹,۳۲۵	۹,۳۳۱,۰۰۴,۰۰۰	(۹,۳۲۹,۶۶۵,۵۰۴)	(۱,۳۳۸,۴۹۶)	.	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته
۲	مربحه شهر فرش- مفید ۶۰۹۲۱	۲۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۳۹۷,۳۳۲,۰۰۰)	(۲,۶۶۸,۰۰۰)	.	.	(۹۲,۲۱۶,۴۲۶)
۳	سلف شیر فرادما کاله	.	.	.	.	.	.	.
۴	سلف شیر فرادما سولیکو کاله	.	.	.	.	.	.	۴۵۳,۷۳۱,۶۶۰
۵	مربحه اورند پیشرو- مفید ۵۱۱۱۸	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰)	(۳,۶۶۸,۰۰۰)	.	.	۴,۰۸۳,۵۸۴,۹۳۵
۶	سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم	.	.	.	.	.	.	.
۷	اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۴۳,۸۷۷,۷۴۷,۴۳۵
۸	سلف میلگرد دریاد تبریز	.	.	.	.	.	.	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)
۹	مربحه طبیعت سبز- مفید ۶۰۹۲۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰)	(۷۲۵,۰۰۰)	.	.	۹۳۶,۳۷۹,۴۴۱
۱۰	مشارکت ش قم ۶۱۲-۳ ماهه ۲۰.۵٪	۳,۱۲۱	۳,۱۵۲,۲۰۶,۸۷۹	(۳,۱۵۱,۷۴۹,۸۱۲)	(۴۵۷,۰۷۰)	(۳)	(۳)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)
۱۱	سلف موازی گروه صنعتی پاکشو	۳۳,۳۷۰	۶۶,۳۲۷,۷۷۳,۹۸۶	(۵۶,۳۴۹,۳۶۲,۲۷۱)	(۴۸,۰۸۷,۶۳۶)	۱۰,۰۳۰,۳۲۴,۰۷۹	۱۰,۰۳۰,۳۲۴,۰۷۹	(۱,۴۵۰,۰۰۰)
۱۲	سلف موازی پدیده شیمی قرن	۲۳,۹۰۸	۳۹,۷۲۰,۹۱۱,۹۶۲	(۳۳,۶۷۲,۱۹۳,۷۹۸)	(۲۸,۷۹۷,۶۶۱)	۶,۰۱۹,۹۲۰,۵۰۳	۶,۰۱۹,۹۲۰,۵۰۳	۳,۱۵۶,۹۸۱,۴۵۲
۱۳	سلف موازی آریان کیمیاتک	۲۵,۴۶۱	۴۰,۰۵۵,۹۱۹,۲۶۲	(۳۳,۵۶۶,۳۱۰,۴۰۷)	(۲۹,۰۴۰,۵۴۱)	۶,۴۶۰,۵۶۸,۳۱۴	۶,۴۶۰,۵۶۸,۳۱۴	۱,۷۹۵,۳۲۱,۶۳۴
۱۴	سلف موازی میلگرد تبریز	۱۰,۵۵۳	۴۰,۴۸۴,۹۲۰,۵۰۰	(۳۴,۰۴۸,۵۳۱,۳۸۵)	(۲۹,۳۵۱,۵۶۷)	۶,۴۰۷,۰۳۷,۵۴۸	۶,۴۰۷,۰۳۷,۵۴۸	۱,۴۹۸,۴۷۲,۴۰۳
۱۵	سلف استاندارد خودروی کرمان	۶۴,۸۰۰	۱۲۹,۶۰۷,۲۶۷,۶۸۹	(۱۰۹,۴۷۱,۹۲۷,۹۸۱)	(۹۳,۹۶۵,۲۶۹)	۲۰,۰۴۱,۳۷۴,۴۳۹	۲۰,۰۴۱,۳۷۴,۴۳۹	۱,۱۲۸,۵۰۹,۶۳۹
۱۶	سلف شیر فرادما سولیکو	۴,۶۴۹	۲۵,۲۰۵,۲۲۱,۴۰۸	(۲۱,۴۷۳,۲۳۹,۷۳۸)	(۱۸,۲۷۳,۷۸۶)	۳,۷۱۳,۷۰۷,۸۸۴	۳,۷۱۳,۷۰۷,۸۸۴	۲,۶۵۳,۸۱۳,۶۵۶
۱۷	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۴	۱۴,۵۰۰	۷۵,۰۳۸,۶۵۲,۵۹۳	(۶۴,۱۸۵,۷۴۷,۴۹۶)	(۵۴,۴۰۳,۰۲۳)	۱۰,۷۹۸,۵۰۲,۰۷۴	۱۰,۷۹۸,۵۰۲,۰۷۴	۳۳۳,۶۰۴,۱۸۳
۱۸	صکوک مربحه پاکشو ۶۰۳-۳ ماهه ۲۳٪	۱۰,۰۰۰	۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۹۸,۵۲۱,۱۶۳)	(۱,۴۳۵,۶۴۵)	(۹۸,۹۵۶,۸۰۸)	(۹۸,۹۵۶,۸۰۸)	۳۱۳,۶۴۰,۲۶۷
۱۹	مربحه طبیعت سبز- مفید ۷۰۳۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	.	.	.
۲۰	صکوک مربحه شدوص ۸۱۰-۳ ماهه ۲۳٪	۹۹,۹۷۴	۹۹,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۹۷۳,۲۸۰,۳۱۱)	(۱۴,۴۹۶,۲۳۰)	(۱۳,۷۷۶,۵۴۱)	(۱۳,۷۷۶,۵۴۱)	.
			۸۶۷,۰۹۸,۸۷۸,۲۷۹	(۸۰۳,۱۹۶,۰۱۱,۸۶۶)	(۵۴۴,۱۶۴,۹۲۴)	۶۳,۳۵۸,۷۰۱,۴۸۹	۶۳,۳۵۸,۷۰۱,۴۸۹	۵۹,۹۹۱,۷۴۰,۲۷۹

۲۲- سود سهام:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید								
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای								
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴								
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
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	۰	۵۲,۰۸۱,۱۸۸,۰۰۰	۳۵۲,۴۵۷,۳۱۷,۵۰۰
بانک خاورمیانه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۱۱,۱۹۷,۹۵۹	۲۵۰	۵۲,۷۹۹,۴۸۹,۷۵۰	۰	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	۰	۳۲۲,۸۱۸,۱۵۹,۰۰۰	۰
					۴۲۷,۶۹۸,۸۳۶,۷۵۰	۰	۴۲۷,۶۹۸,۸۳۶,۷۵۰	۳۹۸,۶۷۲,۳۳۲,۵۰۰

۲۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

	دوره مالی نه ماهه منتهی به		یادداشت
	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	ریال	ریال	
سود اوراق مشارکت	۳۲,۹۰۱,۶۳۰,۹۳۸	۶۴,۳۶۳,۳۷۰,۴۳۲	۲۳-۱
سود سپرده بانکی	۳۷۳,۴۱۳,۷۸۴,۹۱۲	۱,۰۸۳,۵۱۳,۷۷۲,۰۶۱	۲۳-۲
	۴۰۶,۳۱۵,۴۱۵,۸۵۰	۱,۱۴۷,۸۷۷,۱۴۲,۴۹۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱-۲۳- سود اوراق مشارکت :

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
سود	ریال	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
ریال		درصد			
۲۶,۴۹۷,۰۹۷,۱۹۷	۳۴,۱۳۸,۶۲۵,۸۱۳	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سود اوراق مشارکت اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱
۲۵۲,۵۸۰,۱۰۱	۸۵۵,۷۸۲,۸۳۶	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۹/۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	سود اوراق مشارکت مرابحه طبیعت سبز-مفید۰۶۰۹۲۰
۲۵۰,۰۵۴,۳۰۶	۴۸۶,۱۱۳,۹۷۶	۲۰.۵٪	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	سود اوراق مشارکت مشارکت ش قم۰۶۱۲-۳ ماهه ۲۰.۵٪
۱,۶۰۴,۲۶۵,۲۹۷	۱,۵۹۷,۴۰۸,۵۹۵	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	سوداوراق بادرآمد ثابت فرابورسی صکوک مرابحه دعبيد۶۹-۳ماهه۲۳٪
۳,۴۳۷,۷۴۴,۳۶۸	۳,۴۲۳,۱۲۷,۱۸۵	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۹/۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	سود اوراق مشارکت مرابحه شهر فرش-مفید۰۶۰۹۲۱
۸۵۹,۸۱۹,۶۶۹	۸۵۵,۱۴۲,۳۷۲	۲۳٪	۱۴۰۵/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	سود اوراق مشارکت مرابحه اورند پیشرو-مفید۰۵۱۱۱۸
۰	۱,۷۱۴,۳۷۰,۵۷۹	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۳/۰۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	سود اوراق مشارکت صکوک مرابحه پاکشو۰۳-۳ماهه۲۳٪
۰	۱۷,۱۴۴,۳۳۶,۰۲۵	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۳/۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	سود اوراق مشارکت مرابحه طبیعت سبز-مفید۰۷۰۳۱۱
۰	۴,۱۴۸,۴۷۳,۱۵۱	۲۳٪	۱۴۰۸/۱۰/۲۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	سود اوراق مشارکت صکوک مرابحه شدوص۰۸۱۰-۳ماهه۲۳٪
۳۲,۹۰۱,۶۳۰,۹۳۸	۶۴,۳۶۳,۳۷۰,۴۳۲				

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۴۶۳,۹۰۸	۰	۱,۴۶۳,۹۰۸	۱,۵۲۱,۱۹۵
۲۸۰,۵۶۳,۴۰۷,۵۶۱	۰	۲۸۰,۵۶۳,۴۰۷,۵۶۱	۱۵۳,۷۵۵,۳۷۰,۳۳۱
۴۳,۹۰۸	۰	۴۳,۹۰۸	۷۴,۵۰۲,۸۸۷,۲۳۷
۱,۶۷۸	۰	۱,۶۷۸	۰
۲۰,۵۴۷	۰	۲۰,۵۴۷	۰
۴۹,۰۷۹	۰	۴۹,۰۷۹	۰
۸۰۳,۰۷۲,۲۰۳,۰۹۴	۱۲۳,۴۱۷,۷۱۴	۸۰۲,۹۴۸,۷۸۵,۳۸۰	۱۴۵,۱۵۴,۰۰۶,۱۴۹
۱,۰۸۳,۶۳۷,۱۸۹,۷۷۵	۱۲۳,۴۱۷,۷۱۴	۱,۰۸۳,۵۱۳,۷۷۲,۰۶۱	۳۷۳,۴۱۳,۷۸۴,۹۱۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱۵۸,۴۰۲,۰۳۳,۲۲۰	.
۷۹,۴۴۹,۹۹۹,۹۷۶	.
۴,۹۷۲,۹۸۲,۰۰۴	.
۱۵,۶۰۸,۲۵۶,۸۲۵	.
۶۸,۲۰۵,۷۷۷,۷۵۵	.
۳۲۶,۶۳۹,۰۴۹,۷۸۰	۰

درآمد خرید و نگهداری اوراق اهداف ۱۴۰۷۰۵۳۱ صندوق حامی

درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی اوراق صعبید ۰۶۹

درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی اوراق عدریاد ۲

درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی اوراق عپاکشو

درآمد خرید و نگهداری اوراق اهداف ۱۴۰۷۰۵۳۱ صندوق آوند

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱,۰۰۱,۲۲۵,۷۳۹,۱۱۷	۴,۶۷۲,۶۱۴,۱۵۱,۶۹۵
۱,۲۱۲,۲۹۴,۰۶۲,۴۸۱	۲,۹۴۹,۰۴۱,۰۴۲,۴۷۷
۲,۲۱۳,۵۱۹,۸۰۱,۵۹۸	۷,۶۲۱,۶۵۵,۱۹۴,۱۷۲

درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی صندوق های ETF

درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق مشارکت

۲۶-سایر درآمدها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۷۳,۳۰۵,۰۰۳	۵۸۰,۱۹۶,۵۰۷
۳۳۹,۷۸۴,۵۵۳	۱,۵۰۷,۹۹۶,۰۶۹
۴۱۳,۰۸۹,۵۵۶	۲,۰۸۸,۱۹۲,۵۷۶

درآمد تنزیل سود سهام

درآمدهای تنزیل سود بانک

۲۷-هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱۲,۸۱۲,۵۷۹,۱۸۵	۱۱۵,۰۴۶,۲۵۲,۳۸۸
۹۱۱,۲۴۶,۹۳۶	۱,۷۰۶,۹۴۱,۴۹۳
۸۹۹,۸۶۴,۶۳۶	۱,۴۴۴,۴۳۳,۸۳۵
۱۴,۶۲۳,۶۹۰,۷۵۷	۱۱۸,۱۹۷,۶۲۷,۷۱۶

کارمزد مدیر صندوق

کارمزد متولی

کارمزد حسابرس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۸- سایر هزینه‌ها	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه کارمزد متعهد پذیره نویس	۰	ریال ۱,۵۸۱,۰۱۸,۳۸۸,۴۴۸
هزینه آبونمان نرم افزار	۲۷,۳۳۱,۸۳۲,۸۲۶	۸,۷۸۸,۰۵۲,۲۵۶
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۱,۳۵۲,۸۲۰,۹۱۹	۸۴۶,۲۵۴,۲۰۲
هزینه کارمزد بانکی	۲۴۵,۱۳۱,۷۳۱	۶۲,۹۸۱,۴۶۲
هزینه کارمزد خرید و نگهداری	۲,۲۰۹,۴۶۱,۶۹۵,۴۳۵	۰
هزینه تسهیلات	۵,۰۱۱,۱۳۶,۷۱۴	۴۳۹,۰۴۱,۰۹۶
	۲,۲۴۳,۴۰۲,۶۱۷,۶۲۵	۱,۵۹۱,۱۵۴,۷۱۷,۴۶۴

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
داروسازی دکتر عبیدی-صعبید ۰۶۹-حامی	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۱,۴۹۰,۶۰۸,۱۱۴,۱۰۱	۵۲,۷۶۸,۹۵۹,۳۴۵	۳۴
داروسازی دکتر عبیدی-صعبید ۰۶۹-آوند	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۵۸,۶۱۲,۶۴۱	۳۴
اوراق اهداف ۰۷۳-صندوق حامی	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۳,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۴۱۸,۲۳۲,۵۲۹	۳۹
اوراق اهداف ۰۷۳-صندوق آوند	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۷۴۶,۲۳۲,۴۳۳	۳۹
آورند پیشرو-حامی	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۳۴,۰۶۵,۹۵۳	۳۳/۵
آورند پیشرو-آوند	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۶۷,۰۳۲,۹۷۷	۳۳/۵
پتروشیمی لاله-عالاله ۱-آوند	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۱,۳۴۹,۹۸۵,۱۲۱,۶۵۰	۰	۳۵
پتروشیمی لاله-عالاله ۱-حامی	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۳,۱۴۹,۹۶۵,۲۸۳,۸۵۰	۰	۳۵
اوراق طبیعت ۰۶۶-آوند	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۴۰۸,۷۵۹,۱۳۷	۳۸
شهرداری قم-آوند	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۴۳۳,۸۰۲,۹۲۹	۴۲
شهرداری قم-حامی	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۷۳۵,۲۱۱,۱۶۹	۴۲
اوراق صکشو ۶۰۳ - صندوق اندوخته ملت	سایر	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۷۴,۲۰۷,۵۶۷	۴۱
اوراق عکرمان - صندوق حامی ۲	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۴,۹۴۷,۸۶۴,۱۳۴,۴۰۰	۳۸۰,۲۱۹,۴۹۲,۱۶۱	۳۷/۵
اوراق عکرمان - صندوق آوند	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۴,۹۴۷,۸۶۴,۱۳۴,۴۰۰	۳۸۰,۲۱۹,۴۹۲,۱۶۱	۳۷
اوراق سپیدرو - صندوق حامی	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۱,۹۳۹,۴۶۶,۰۳۱,۸۰۰	۱۶۰,۴۷۷,۵۹۴,۴۳۳	۳۷
جمع		۵۱,۴۹۶,۷۵۲,۸۲۰,۲۰۱	۲,۲۰۹,۴۶۱,۶۹۵,۴۳۵	۳۸

۲۹- تعدیلات	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	۲۱,۷۰۷,۱۴۱,۳۱۵,۹۵۶	ریال ۲۳,۲۷۵,۹۵۴,۶۱۶,۹۱۳
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۱۹,۷۷۲,۹۲۸,۷۸۱,۱۷۴)	(۲۰,۱۸۹,۰۶۱,۰۳۸,۶۴۳)
تغییرات ناشی از عملکرد	(۱,۸۵۱,۲۴۵,۷۳۰,۳۶۹)	۰
	۸۲,۹۶۶,۸۰۴,۴۱۳	۳,۰۸۶,۸۹۳,۵۷۸,۲۷۰

۲۹-۱- مبلغ فوق بابت بستن نماد های عالاله ۱، عالاله ۳، عالاله ۴، عالیس و عدریاد ۲ می باشد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۳۰- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

۱-۳۰- صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را طبق بند ۷ امیدنامه صندوق انجام دهد؛ و یا در شرایط مشخص شده، معاف از ایفای تعهدات است.

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

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

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	بانک خاورمیانه	وخابور	۲.۲۵٪	۹۸۳,۴۶۲	۱۹,۶۷۰,۰۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید	اطلس	۳٪	۱۶۴,۴۷۵	۳,۲۸۹,۵۰۰
۳	صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید	عیار	۴٪	۱۶۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۴	صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید	آرام	۳٪	۱۲۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۵	صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید	آوند	۱٪	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی توان مفید	توان	۳٪	۳۹۸,۳۰۰	۷,۹۶۶,۰۰۰
۷	شرکت نیان الکترونیک	نیان	۳٪	۶۲,۲۰۵	۱,۲۴۴,۰۷۰
۸	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید - صنعت فلزات اساسی	استیل	۳٪	۱۷۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
۹	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید - صنعت خودرو و ساخت قطعات	خودران	۳٪	۱۷۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۰	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید - صنعت سیمان، آهک و گچ	سیمانو	۳٪	۲۴۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
۱۱	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید - صنعت محصولات شیمیایی	اکتان	۳٪	۱۶۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۱۲	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید - صنعت مواد و محصولات دارویی	دارونو	۳٪	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید - صنعت استخراج کانه‌های فلزی	معدن	۳٪	۱۷۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۴	اوراق مرابحه شرکت داروسازی عبیدی	صعبید ۶۹	۱٪	۴,۳۷۵	۸۷.۵۰۰
۱۵	اوراق مرابحه شرکت تولیدی شهر فرش	شهرفرش ۰۶۲	۱٪	۵.۰۰۰	۳۰.۰۰۰
۱۶	اوراق مرابحه شرکت اورند پیشرو	پیشرو ۰۵۲	۱٪	۵.۰۰۰	۶۰.۰۰۰
۱۷	اوراق سلف موازی استاندارد شیر فرادما شرکت سولیکو کاله	عکاله ۵	۲٪	۴,۶۴۹	۹.۲۹۸
۱۸	مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	کپرسپولیس	۳٪	۱۳۴,۰۰۰	۲,۶۸۰,۰۰۰
۱۹	اوراق اجاره شرکت سرمایه‌گذاری اهداف (سهامی عام)	اهداف ۰۷۳	۱٪	۵.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰
۲۰	اوراق مرابحه شرکت طبیعت سبز پارس کهن (سهامی خاص)	طبیعت ۰۶۶	۱٪	۵.۰۰۰	۵۰.۰۰۰
۲۱	اوراق مشارکت شهرداری قم	قم ۰۶۱۲	۱٪	۵.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۲۲	اوراق سلف موازی استاندارد کالای پودر لباسشویی ماشینی طلایی سافتلن	عپاکشو	۲٪	۳۳,۳۸۰	۶۶,۷۶۰
۲۳	اوراق سلف موازی استاندارد کالای مایع لباسشویی جنرال اکتیو ۲۵۰۰ گرمی	عقرن	۲٪	۲۳,۹۱۰	۴۷,۸۲۰
۲۴	اوراق سلف موازی استاندارد کالای کرم کاسه ای نرم کننده پوست و صورت شون	عکیمیانتک	۲٪	۲۵,۴۶۳	۵۰,۹۲۶
۲۵	اوراق سلف موازی استاندارد میلگرد شرکت گروه صنعتی درپاد تبریز	عدرپاد۴	۲٪	۲,۶۲۸	۵,۲۵۶
۲۶	اوراق سلف موازی استاندارد شرکت کرمان موتور خودرو KMC T۹	عکرمان۴	۲٪	۶۴,۸۲۸	۱۲۹,۶۵۶
۲۷	اوراق سلف موازی استاندارد هیدروکربن سبک شرکت پالایش نفت آفتاب	سپهیدرو۰۵۴	۲٪	۴,۸۱۸	۱۴,۴۵۴
۲۸	شرکت معدنکاران نسوز (سهامی عام)	کانسار	۳٪	۲۸,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰
۲۹	گروه اوراق مرابحه گروه صنعتی پاکشو	پاکشو	۱٪	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۳۰	اوراق مرابحه شرکت طبیعت سبز پارس کهن (سهامی خاص)	طبیعت۰۷۲	۱٪	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۳۱	گروه اوراق مرابحه شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)	صدوص ۸۱۰	۱٪	۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۳۲	بیمه زندگی مفید	حیات	۵٪	۵۸۸,۹۲۹	۱۱,۷۷۸,۵۶۴
۳۳	صندوق سرمایه گذاری شاخصی هم وزن مفید	همسنگ	۳٪	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نام
۳,۴۹۶,۵۰۰	۰/۱۲٪	۳,۴۹۶,۵۰۰	واحد ممتاز	شرکت سیدگردان مفید
۸۲۴,۴۹۸,۷۵۸	۳۵/۰۳٪	۱,۰۱۱,۵۲۵,۵۴۶	واحد عادی	
۳,۵۰۰	۰/۰۰٪	۳,۵۰۰	واحد ممتاز	مشاور سرمایه گذاری ایده مفید
۵۷,۶۳۸,۶۸۲	۳/۷۰٪	۱۰۶,۹۲۷,۲۸۹	واحد عادی	بانک خاورمیانه
۰	۲/۱۷٪	۶۲,۵۶۸,۴۲۳	واحد عادی	محمدعلی چمنیان(نیان)
۸۸۵,۶۳۷,۴۴۰	۴۱٪	۱,۱۸۴,۵۲۱,۲۵۸	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
مانده طلب (بدهی) -ریال	مانده طلب (بدهی) -ریال	ارزش معامله-ریال	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
(۳۸۶,۰۲۳,۶۹۵,۵۴۱)	۱,۱۸۶,۵۶۴,۰۰۳,۴۴۷	۵,۸۵۷,۸۴۹,۹۵۲,۳۹۲,۳۴۰	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری مفید
۵۵,۷۳۲,۸۸۵,۸۵۳	(۱۱۵,۰۴۶,۲۵۲,۳۸۸)	۱۱۵,۰۴۶,۲۵۲,۳۸۸	کارمزد ارکان(مدیر)	مدیر صندوق	شرکت سبد گردان مفید
.	.	۹۰۰,۷۳۴,۰۶۳,۴۲۹	کارمزد خرید و نگهداری اوراق	مدیر صندوق مشترک	صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی یکم مفید
.	.	۱۳,۳۱۰,۳۴۹,۵۲۱	کارمزد بازارگردانی		
.	.	۳۸۰,۲۱۹,۴۹۲,۱۶۱	کارمزد خرید و نگهداری اوراق	مدیر صندوق مشترک	صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی دوم مفید
.	.	۴۶,۱۷۴,۲۰۷,۵۶۷	کارمزد خرید و نگهداری اوراق	مدیر صندوق مشترک	صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
.	.	۸۸۲,۳۳۳,۹۳۲,۲۷۸	کارمزد خرید و نگهداری اوراق	مدیر صندوق مشترک	صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید
.	.	۹۹۴,۷۳۰,۷۲۳,۰۱۷	کارمزد بازارگردانی		
.	.	۲,۵۶۸,۸۳۷,۹۵۵,۹۴۳	کارمزد بازارگردانی	مدیر صندوق مشترک	صندوق سرمایه گذاری طلای عیار مفید
.	.	۵۲۸,۲۸۲,۹۶۰,۵۷۷	کارمزد بازارگردانی	مدیر صندوق مشترک	صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید
.	.	۵۶,۲۵۲,۷۷۲,۷۰۸	کارمزد بازارگردانی	مدیر صندوق مشترک	صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید
.	.	۵۱۱,۱۹۹,۳۸۹,۹۲۹	کارمزد بازارگردانی	مدیر صندوق مشترک	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید
۱,۳۰۸,۷۰۸,۴۸۹	(۱,۷۹۰,۱۰۰,۹۱۰)	۱,۷۰۶,۹۴۱,۴۹۳	کارمزد ارکان(متولی)	متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی ارقام نگارآیا
۱,۳۲۲,۷۰۵,۱۲۵	.	.	کارمزد ارکان(حسابرس)	حسابرس قبلی صندوق	مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر
۲۸,۲۷۸,۶۸۹	(۱,۵۲۱,۳۹۸,۲۲۵)	۱,۴۴۴,۴۳۳,۸۳۵	کارمزد ارکان(حسابرس)	حسابرس صندوق	مؤسسه حسابرسی رازدار

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 میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بر اساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر است:

نسبت های کفایت سرمایه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۸۳,۳۲۸,۶۲۶,۸۲۵,۰۸۴	۶۱,۰۳۱,۰۶۹,۷۰۰,۷۶۱	۷۵,۸۵۳,۹۸۶,۰۵۹,۸۳۰
جمع دارایی غیر جاری	.	.	.
جمع کل دارایی ها	۸۳,۳۲۸,۶۲۶,۸۲۵,۰۸۴	۶۱,۰۳۱,۰۶۹,۷۰۰,۷۶۱	۷۵,۸۵۳,۹۸۶,۰۵۹,۸۳۰
جمع بدهی های جاری	۳,۲۹۸,۱۷۲,۲۷۱,۶۵۸	۳,۲۷۵,۱۶۳,۰۲۱,۱۸۰	۲,۵۰۸,۲۷۳,۸۱۷,۶۶۲
جمع بدهی های غیر جاری	.	.	.
جمع کل بدهی ها	۳,۲۹۸,۱۷۲,۲۷۱,۶۵۸	۳,۲۷۵,۱۶۳,۰۲۱,۱۸۰	۲,۵۰۸,۲۷۳,۸۱۷,۶۶۲
جمع کل تعهدات	۵,۰۷۸,۹۲۰,۷۹۹,۲۷۸	۱,۳۳۲,۰۹۴,۰۰۵,۷۹۸	۱۳,۳۳۰,۹۴۰,۰۵۷,۹۷۶
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۸,۳۷۷,۰۹۳,۰۷۰,۹۳۶	۴,۶۰۷,۲۵۷,۰۲۶,۹۷۸	۱۵,۸۳۹,۲۱۳,۸۷۵,۶۳۸
نسبت جاری	۹/۹۵	۱۳/۲۵	۰/۰۰
نسبت بدهی و تعهدات	۰/۱۰	۰/۰۰	۰/۲۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
پاداشتهای توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹													صندوق سرمایه گذاری طلای عیار	صندوق سرمایه گذاری توسعه	بانک خاورمیانه	صندوق سرمایه گذاری شاخصی	صندوق سرمایه گذاری ثابت	شرکت زبان الکترونیک	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-	صندوق سرمایه گذاری بخشی صن
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--------------------------	----------------	--------------------------	-------------------------	---------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
 یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۱۲/۲۹													
سلف موازی گروه منحنی پاکشو - عیانکشو	اوراق قسط شهرداری قم-۰۶۱۲	اوراق مزایه شهر فرش	مزایه آوردن پیشرو-مفید- ۵۱۱۸-	صکوک مزایه دعید۰۶۹-	اوراق دوده منحنی پارس	اجاره اهداف مفید-اهداف۰۷۲-	مزایه طبیعت سبز پارس کهن-طبیعت۰۶۶-	سلف موازی بدیده شیمی قرن - عقرب	سلف موازی آریان کیمیاک - عکیمیاک	سلف موازی میلگرد تبریز-عمریاد۴	سلف استاندارد خودروی کرمان - عکرمیان ۳	سلف شیر فرامدا کاله-عکاله۵	سلف موازی هیدروکربن آفتاب - سپهترو ۵۴-
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۷۴,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۶,۳۹,۶۸۶,۳۵۰	۳,۳۱۱,۱۷۲,۹۹۳	۱۸,۴۲۸,۰۷۵۵۶	۵,۱۲۱,۳۶۴,۶۵۳	۹,۳۵۳,۳۲۹,۳۸۸	۱۰۴,۱۱۹,۶۹۰,۵۹۴	۲۰۳,۳۶۵,۰۱۴,۰۴۷	۵۰,۲۶۱,۴۵۶۱۶	۳۹,۶۹۲,۱۱۴,۳۰۱	۴۰,۰۲۶,۸۷۸,۷۲۰	۴۰,۳۵۵,۵۶۸,۹۳۲	۱۳۹,۵۱۳,۰۳۰,۱۴۲	۲۵,۱۸۶,۸۴۷,۶۲۲	۷۴,۱۸۴,۳۴۹,۵۷۰
۱,۲۶۷,۵۵۸,۶۵۸	۲۰,۴۴۷,۴۰۰,۰۱۱	۸,۹۸۱,۳۰۳,۶۲۲	۱,۱۲۷,۴۴۷,۸۱۵	۴,۳۱۶,۱۲۳,۸۶۴	۴۳,۱۵۰,۶۸۸	۸۲۲,۶۷۴,۰۰۸	۲,۶۸۱,۳۲۰,۷۹۴	۷۵۸,۳۵۵,۲۴۴	۹۱۶,۳۷۲,۵۸۰	۳۷۷,۸۲۲,۷۵۲	۱۱۲,۲۱۱,۹۹۸,۶۴۱	۴۸۹,۸۷۵,۱۲۲	۲۲۵,۵۲۵,۰۰۲۲
۰	۶۹۳,۴۸۳,۳۹۴,۳۵۳	۰	۱۴۰,۸۱۲,۲۶۱,۹۹۳	۵۹,۷۵۳,۰۸۶,۴۵۰	۰	۸۴,۶۱۵,۸۷۵,۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۶۲۶,۸۴۴,۰۳۱
۱,۳۹۸,۸۲۰,۰۱۰	۷۶۹,۵۰۷,۵۹۵	۱,۳۳۷,۳۳۳,۴۷۵	۶۲۵,۲۰۲,۶۸۲	۵۶۶,۴۰۹,۸۱۵	۴,۵۱۲,۱۲۳,۳۶۴	۸۵۰,۷۹۱,۳۱۹	۱,۷۷۲,۴۵۱,۶۴۹	۷۰۲,۱۲۶,۸۴۵	۵۷۸,۸۱۶,۷۵۳	۱,۶۴۰,۱۱۹,۶۱۷	۲۰,۵۴۰,۷۲۵,۷۵۷	۴۱۸,۸۶۰,۹۵۸	۹۴۸,۵۴۰,۳۷۹
۸۲۳	۸۲۳	۸۲۳	۸۲۳	۸۲۳	۰	۸۲۳	۸۲۳	۸۲۳	۸۲۳	۸۲۳	۸۲۳	۸۲۳	۸۲۳
۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۱۶,۱۸۱	۰	۰	۰	۵۱۰,۵۵	۰	۰	۰	۰	۰
۲۳۲,۹۱۲,۰۷۵,۸۴۱	۹۶۶,۵۱۷,۸۱۵,۷۷۵	۵۷,۳۳۸,۹۶۵,۲۱۶	۳۱۳,۰۹۳,۳۷۶,۹۶۶	۲۵۰,۳۷۹,۱۷۶,۶۷۱	۳۵۹,۰۶۳,۲۸۲,۷۰۶	۴۶۶,۲۵۴,۵۹۸,۳۴۷	۴۴۹,۵۲۱,۷۰۰,۴۷۱	۱۴۴,۸۸۹,۶۴۸,۳۶۸	۱۶۴,۷۶۵,۰۶۸,۸۷۶	۵۲,۳۱۷,۵۱۲,۱۲۴	۹۸,۲۱۰,۷۹۶,۹۱۵	۲۷۵,۳۱۳,۱۵۸,۹۲۵	۳۷۵,۳۱۳,۱۵۸,۹۲۵
۶,۵۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹۶,۱۸۹,۸۵۳	۹۱,۷۸۸,۴۱۱	۸۸,۵۲۷,۸۶۳	۹۶,۱۸۹,۸۵۳	۹۶,۱۸۹,۸۵۳	۲۴,۲۵۳,۲۲۲	۹۶,۱۸۹,۸۵۳	۹۶,۱۸۹,۸۵۳	۹۶,۱۸۹,۸۵۳	۹۶,۱۸۹,۸۵۳	۷۱,۰۰۰,۸۸۸	۹۶,۱۸۹,۸۵۳	۹۶,۱۸۹,۸۵۳	۹۶,۱۸۹,۸۵۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۱۸,۵۵۱,۵۵۹,۹۵۹	۷۲۷,۷۱۰,۸۶۶,۹۴۴	۰	۱۴۴,۳۷۵,۸۴۰,۰۶۴	۴۸,۴۰۳,۷۰۰,۳۰۶۱	۶۰۸,۱۸۱,۳۴۴,۰۷۴	۳۳۶,۷۰۹,۷۴۶,۱۰۱	۹۳,۵۸۸,۱۷۸,۸۱۳	۱۵,۹۲۳,۲۹۴,۴۴۶	۱۵,۹۲۳,۲۹۴,۴۴۶	۱۸,۰۶۶,۴۰۷,۸۸۵	۰	۱۳,۸۰۰,۴۲۵,۶۵۳	۲۴۵,۲۸۵,۷۱۴,۵۹۷
۳۲۲,۵۲۸,۴۲۴	۳۲۲,۵۲۸,۴۲۴	۲۵۷,۱۷۳,۰۱۰	۱۲,۰۲۵,۰۱۳,۳۸۹	۲۵۴,۳۶۶,۳۱۱	۱۰۰,۵۲۳,۱۹۵	۳۳۹,۳۲۲,۸۹۳	۲۲۵,۳۲۲,۵۲۸,۴۲۴	۳۲۲,۵۲۸,۴۲۴	۳۲۲,۵۲۸,۴۲۴	۳۲۲,۵۲۸,۴۲۴	۳۴۸,۰۹۲,۱۲۱	۳۲۲,۵۲۸,۴۲۴	۳۲۲,۵۲۸,۴۲۴
۳۲,۲۸۰,۳۹۴,۷۵۵	۷۲۸,۱۲۵,۱۷۲,۷۷۹	۴۴۵,۷۷۰,۸۷۲	۱۵۶,۴۹۷,۰۲۷,۳۰۶	۴۸,۵۴۳,۲۵۸,۸۲۵	۶۱,۸۴۴,۱۱۹,۴۹۱	۲۳۷,۱۴۵,۲۶۸,۸۴۷	۳۱۹,۰۱۷,۳۴۶,۰۹۰	۱۴,۰۱۸,۰۱۳,۴	۱۶,۳۵۲,۱۲۲,۷۱۲	۱۸,۳۷۰,۰۳۷,۱۵۷	۱۲,۳۴۴,۷۱۸,۶۴۷	۲۴۵,۷۱۴,۴۲۲,۸۷۴	۲۴۵,۷۱۴,۴۲۲,۸۷۴
۲۲۰,۷۱۱,۷۸۱,۰۸۶	۲۳۸,۳۹۲,۶۴۱,۹۹۶	۵۶,۹۹۳,۱۹۳,۳۴۳	۱۵۶,۵۸۶,۳۳۹,۶۶۰	۲۰۰,۴۴۹,۹۱۶,۸۴۶	۳۳۷,۱۴۵,۱۶۴,۲۱۵	۲۲۹,۱۰۹,۳۲۹,۵۰۰	۱۲۰,۵۰۴,۵۵۸,۶۸۱	۱۴۰,۸۷۵,۸۶۶,۹۳۴	۱۴۸,۴۱۲,۸۶۶,۱۶۳	۳۳,۸۲۷,۲۷۴,۸۲۷	۵۱۷,۷۴۹,۳۹۸,۷۶۶	۸۴,۸۶۶,۰۷۸,۲۷۸	۱۲۹,۵۸۸,۷۱۶,۰۶۱
۱۹,۷۲۱	۳۱,۱۳۵	۳۶,۰۸۶	۹۰,۷۱	۱۵۸,۱۶۱	۳۸,۱۳۴	۳۲,۳۴۴	۱۶,۹۶۴	۱۹,۶۸۸	۱۹,۵۴۶	۲۲,۱۹۳	۱۸,۸۴۰	۸۸,۹۶۰	۱,۲۲۳,۵۵۴

۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
معن کاران نسوز - کانسار	اوراق مرحله گروه صنعتی پاکشو - سکتشو ۶۰۳	اوراق مرحله شرکت طبیعت سبز پارس کهن - طبیعت ۰۷۲	شهرداری تهران - اوراق مترو	شهرداری تهران - اوراق مترو	شهرداری قم - اوراق مترو	شهرداری قم - اوراق مترو	بیمه زندگی مفید - حیات	مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳,۶۳۵,۱۸۵,۱۵۰,۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۸,۹۱۹,۲۴۲,۰۷۱	۶,۵۸۰,۰۵۴,۵۶۱,۸۸۲	۲۳,۵۶۶,۳۴۶,۶۱۰,۰۷۴
۸۸۲,۸۶۶,۸۰۴,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۳۲۰,۴۱۱,۲۰۷	۴۹,۹۵۵,۵۹۲,۵۵۳,۸۱۷
۰	۴۱۵,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۷,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۴۰۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۱۰۰,۰۰۰,۸۴۶,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۵,۹۶۹,۱۸۰,۵۰۰
۰	۳,۳۲۱,۹۹۶,۴۴۶	۱,۵۵۳,۲۱۳,۹۵۳	۱,۸۹۹,۸۸۰,۹۴۰	۱,۳۳۳,۳۰۱,۱۵۴	۵,۱۵۶,۲۷۱,۷۰۲	۱,۳۳۰,۶۸۴,۶۹۰	۰	۰	۱۴۲,۶۶۵,۴۰۷,۱۰۶
۱۱,۵۲۹,۳۴۴,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۵,۳۱۷,۹۱۲,۷۰۱
۱۴۲,۹۰۸,۳۳۲	۱,۶۱۵,۳۳۹,۸۲۰	۹۷۶,۶۳۳,۱۰۷	۱,۰۸۷,۷۵۹,۰۶۹	۸,۹۵۸,۳۵۸,۲۸۲	۸۰۳,۱۷۸,۹۰۳	۹۶۴,۸۳۹,۳۲۸	۱۱,۸۱۱,۳۳۳,۹۶۰	۹۱,۳۱۶,۵۸۹	۱,۸۳۷,۵۴۹,۳۹۵,۰۲۸
۸۱۳	۳۵۲	۷۵۴	۴۴۹	۴۴۹	۴۵۱	۴۵۱	۰	۰	۱,۳۶۲,۳۲۱
۱۲,۳۲۷,۳۸۱,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۸۶۳,۷۸۴,۷۹۰	۰	۱,۳۱۴,۸۵۴,۵۳۱,۹۸۶
۱۴,۵۴۰,۵۰۲,۳۵۰,۱۰۰	۴۴۲,۳۳۵,۹۶۴,۱۷۷	۳۳۵,۷۵۵,۶۹۳,۳۸۸	۳۳۸,۶۷۲,۶۴۰,۴۳۸	۱۷۵,۹۰۱,۶۵۹,۸۶۵	۸۵۳,۹۲۵,۴۵۱,۰۵۶	۳۳۵,۰۰۴,۵۲۴,۸۷۹	۴۹۴,۶۷۴,۳۵۱,۸۲۱	۶,۶۱۶,۴۶۶,۲۸۹,۶۷۸	۸۳,۴۵۶,۹۱۷,۳۵۳,۶۴۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۲,۳۴۰,۳۹۱	۱۲۸,۴۹۰,۵۲۸,۵۳۹
۸۷,۷۴۰,۹۷۳,۰۹۴	۹۶,۱۸۹,۸۵۳	۹۶,۱۸۹,۸۵۳	۷۲,۷۴۲,۳۱۶	۷۳,۱۱۴,۳۸۴	۶۳,۲۲۵,۶۴۴	۶۱,۷۱۴,۰۰۶	۳۱,۲۴۵,۱۵۷	۱۲,۵۸۴,۱۷۰,۳۲۳	۱۱۸,۳۵۷,۷۵۱,۵۱۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۸,۳۲۱
۰	۲۸,۳۴۶,۴۴۲,۳۶۶	۰	۵۴۰,۶۵۵,۹۸۸,۸۱۲	۲۳,۹۷۵,۰۷۹,۳۰۸	۶۲۸,۹۳۷,۰۷۳,۶۷	۱۳۲,۴۰۷,۳۰۶,۹۷۰	۰	۰	۲,۵۱۷,۲۴۸,۵۹۴,۲۶۷
۳,۳۴۴,۷۷,۹۷۱	۳۰,۹۴۰,۲,۴۹۹	۲۲۵,۳۰۷,۸۰۱,۸۶۱	۲۷۸,۶۷۸,۷۸۱	۲۷۸,۶۷۸,۷۸۱	۲۷۰,۶۹۷,۰۱۵	۲۷۰,۶۹۷,۰۱۵	۱۳۵,۰۷۰,۰۸۱	۶۱۷,۹۹۹,۶۳۸	۶۶۱,۸۶۳,۸۸۷,۵۲۷
۹۰,۹۸۵,۵۱۰,۶۵	۲۸,۱۵۲,۰۲۶,۲۱۸	۲۲۵,۴۰۳,۹۹۱,۷۱۴	۵۴,۴۱۸,۰۲۰,۹۰۹	۲۴,۳۴۶,۸۷۲,۶۷۳	۶۳۹,۲۶۹,۱۴۰,۰۰۶	۱۳۲,۱۳۹,۷۱۷,۹۹۱	۱۶۶,۸۱۵,۳۳۸	۱۵۰,۳۴,۴۱۰,۳۵۲	۴,۴۴۶,۶۴۲,۸۰۰,۱۸۷
۱۴,۴۶۹,۵۱۷,۳۹۲,۸۲۵	۴۱۲,۴۱۳,۹۳۷,۴۵۹	۱۱۰,۳۵۱,۷۰۱,۶۷۴	۱۹۴,۲۵۴,۶۱۹,۵۲۹	۱۴۱,۵۷۴,۷۸۷,۹۹۲	۲۲۴,۶۵۶,۳۲۱,۰۵۰	۹۲,۲۴۸۰,۶۸۸۸	۴۹۴,۵۰۷,۳۴۶,۵۸۳	۶,۶۰۱,۳۳۱,۸۷۹,۳۲۶	۸۰,۰۲۰,۳۵۴,۵۵۳,۲۴۶
۱۳,۸۰۶	۱۳,۵۷۹	۱۵,۲۱۶	۲۶,۵۸۶	۲۰,۴۰۴	۲۵,۸۲۳	۱۳,۸۰۷	۱۰,۰۰۰	۹,۶۹۰	۲۷,۷۱۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۹ اسفند ۱۴۰۴

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
صندوق سرمایه گذاری	بازارگردانی صندوق	بانک خاورمیانه	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری
طلای عیار مفید	توسعه اطلس مفید	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴,۵۰۴,۹۳۶,۲۲۶,۱۱۸	۱,۲۱۳,۵۹۸,۵۵۸,۳۹۵	۶۴,۱۷۳,۵۹۷,۵۰۷	۳۹۶,۶۵۵,۷۷۵,۶۸۰	۶۰۸,۹۹۶,۸۶۵,۰۸۶	(۱۶۶,۷۸۰,۸۳۳,۷۹۰)	۷۳۲,۳۲۵,۲۷۷,۸۵۹	۲۷,۴۸۵,۲۹۳,۷۱۱	۱۶۷,۶۴۵,۹۷۹,۳۰۰	۳۷۲,۰۵۹,۴۹۵,۵۷۰	۹۸,۷۸۹
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱,۱۲۶,۲۵۴,۱۷۰,۲۲۶)	(۲۳۲,۶۶۸,۳۵۳,۲۵۸)	(۳۵۰,۳۲,۱۰۰,۱۸۸)	(۱۰۷,۴۹۶,۳۷۳,۸۷۵)	۸,۶۹۱,۹۸۸,۳۵۷	(۷۱۴,۱۷۴,۷۵۵,۴۷۲)	۲۸۹,۰۰۷۳,۱۴۱,۸۷۸	(۱۱۶,۰۴۸,۶۳۲,۶۳۷)	(۲۰۹,۳۱۰,۷۴۶,۴۷۱)	(۶۷۶,۴۶۵,۵۰۶,۱۸۲)	۰
سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۰۰۸۱,۱۸۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده بانکی	۹۹,۹۷۵,۰۲۰,۰۹۴	۱۹,۷۶۲,۲۵۳,۸۶۰	۰	۱۷,۸۴۷,۵۳۸,۰۷۳	۱۰,۱۴۸,۰۹۴,۶۱۸	۳۷۰,۸۳۳,۳۹۲	۱۰,۴۷۰,۸۰۰,۲۸۸	۱۶,۰۶۰,۰۲۷,۶۳۸	۱۲,۲۴۹,۰۲۱,۹۷۴	۱۱,۳۵۳,۹۹۶,۵۸۱	۴۹,۱۰۲,۵۰۸,۲۶۴
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۲,۵۶۸,۸۳۷,۹۵۵,۹۴۳	۵۲۸,۲۸۲,۹۶۰,۵۷۷	۰	۵۶,۲۵۲,۷۷۲,۷۰۸	۹۸۹,۰۴۵,۱۶۷,۶۱۳	۰	۷۵,۵۸۵,۲۷۰,۳۰۴	۶۸,۲۷۴,۲۲۵,۹۷۸	۱۵۸,۸۹۹,۱۲۴,۴۸۶	۱۳۸,۶۸۶,۴۱۹,۶۹۷	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۴۶۸,۱۰۱,۳۹۳	۱۰,۵۱۸,۱۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۱۰۸,۸۲۷
جمع درآمدها	۱۶,۰۴۷,۴۹۵,۰۳۱,۹۲۹	۱,۵۲۸,۹۷۵,۴۱۹,۵۷۴	۸۱,۹۴۰,۹۸۷,۰۶۹	۳۶۳,۷۲۷,۸۱۳,۹۷۹	۱,۶۱۶,۸۹۲,۶۳۳,۸۱۶	(۸۲۸,۵۰۳,۵۶۷,۸۷۰)	۱,۰۹۸,۴۵۴,۴۹۰,۳۲۹	(۴,۲۲۹,۰۸۵,۳۰۰)	۱۲۹,۴۸۳,۳۷۹,۲۸۹	(۳۹۳,۰۵۱,۹۶۰,۰۳۱)	۱۲,۸۵۹,۱۱۶,۴۵۸
هزینه‌ها:											
هزینه کارمزد اربکان	(۹۶,۱۸۵,۴۱۸)	(۹۶,۰۶۵,۳۲۰)	(۱۱,۲۵۷,۰۸۹,۱۴۹)	(۹۶,۱۸۹,۸۵۳)	(۹۶,۰۶۵,۳۲۰)	(۳,۷۷۶,۹۴۲,۷۰۳)	(۹۶,۱۸۹,۸۵۳)	(۹۶,۰۶۵,۳۲۰)	(۹۶,۱۸۹,۸۵۳)	(۹۶,۱۸۹,۸۵۳)	(۸۸,۵۹۷,۸۶۳)
سایر هزینه‌ها	(۴,۹۹۰,۷۳۳,۹۶۶)	(۱,۲۸۰,۳۱۲,۰۰۷)	(۷۷۲,۳۷۷,۷۳۵)	(۷۶۴,۶۱۸,۱۸۷)	(۱,۳۳۸,۸۸۱,۹۸۱)	(۵۹۷,۶۵۳,۸۷۱)	(۱,۱۲۳,۸۶۸,۳۱۸)	(۶۰۹,۱۳۷,۲۲۳)	(۱۰,۳۸,۱۷۴,۰۲۵)	(۱۰,۵۹,۵۳۶,۰۵۸)	(۴۳۶,۰۸۲,۰۷۵)
هزینه کارمزد خرید و نگهداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲۳,۱۲۷,۵۷۱,۹۸۶)
هزینه های مالی	(۴,۹۴۸,۱۹۹)	(۲,۸۱۹,۳۲۹)	(۲,۳۴۷,۰۱۰)	(۵۷۴,۳۸۰,۲۸۵)	(۲,۱۴۱,۲۷۰)	(۴,۵۸۳,۲۸۶,۸۹۲)	(۳,۱۳۱,۵۴۰)	(۲,۰۲۳,۹۰۰)	(۲,۳۸۱,۸۶۰)	(۳,۷۴۵,۰۷۰)	(۲,۶۶۹,۳۷۰)
جمع هزینه‌ها	(۵۰,۹۱۸,۵۷۵,۵۸۳)	(۱,۳۷۹,۱۹۶,۶۵۶)	(۱۲,۰۳۱,۸۱۳,۸۹۴)	(۱,۴۳۵,۱۸۸,۳۲۵)	(۱,۴۳۷,۰۸۸,۵۷۱)	(۸,۹۵۷,۸۸۳,۴۶۶)	(۱,۲۲۳,۱۸۹,۷۱۱)	(۷۰۷,۳۵۰,۹۷۶)	(۱,۱۳۶,۴۹۹,۴۲۵)	(۱,۱۵۸,۱۰۷,۷۷۱)	(۱۲۳,۶۶۳,۵۸۸,۹۸۴)
سودخالص	۱۶,۰۴۲,۴۰۳,۱۷۴,۳۴۶	۱,۵۲۷,۵۹۶,۲۲۲,۹۱۸	۶۹,۹۰۹,۱۷۳,۱۷۵	۳۶۲,۲۹۲,۶۲۵,۶۵۴	۱,۶۱۵,۴۵۵,۵۴۵,۳۴۵	(۸۳۷,۴۶۱,۴۵۱,۳۳۶)	۱,۰۹۷,۳۱۰,۳۰۰,۶۱۸	(۴,۹۳۶,۴۳۶,۲۷۶)	۱۲۸,۳۴۶,۷۲۹,۸۵۴	(۲۹۴,۲۱۰,۰۶۷,۸۰۲)	۶۴,۲۵۶,۰۰۵,۳۷۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی همان دوره ای.

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹												
مراجعه اورند پیشرو-مفید ۰۵۱۱۱۸	اوراق دوده صنعتی پارس	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید- اکتان	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید- دارونو	اجاره اهداف مفید- اهداف ۰۷۳	مراجعه طبیعت سبز پارس کهن-طبیعت ۰۶۶	اوراق قطار شهرداری قم-۰۶۱۲	سلف موازی گروه صنعتی -پاکشو(عباکشو)	سلف موازی پدیده شیمی- عقرن	سلف موازی آریان کیمیاتیک- کیمیاتیک	سلف موازی میلگرد تبریز-عدریاد۴	استاندارد خودروی کرمان- عکرمات ۴	سلف موازی هیدروکربن آفتاب- سپه‌درو۰۵۴
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۳,۳۲۱,۲۲۶	۵۱۵,۴۵۱,۰۳۲,۰۲۵	۳۶۱,۸۴۴,۷۱۶,۶۶۰	۰	۰	۱۷	۰	۰	۴,۰۲۳,۶۹۴	۲۷۹,۰۲۷	۸,۸۱۴,۵۵۴	۰
۰	(۱۳,۷۷۶,۵۴۱)	(۸۶,۹۲۷,۸۴۰,۷۹۴)	(۲۱۴,۵۸۲,۶۰۳,۳۰۳)	۰	۰	(۳)	۱۰۰,۰۳۰,۳۳۴,۰۷۹	۶,۰۱۹,۹۲۰,۵۰۳	۶,۴۶۰,۵۶۸,۳۱۴	۶,۴۰۷۰,۲۷,۵۴۸	۲۰۰,۰۴۱,۳۷۴,۴۳۹	۱۰,۷۹۸,۵۰۲,۰۷۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۹,۸۰۶,۷۹۳,۶۳۷	۱۳,۹۹۶,۸۱۰,۱۵۷	۹,۶۱۰,۸۰۶,۳۳۷	۱۰,۱۶۷,۰۹۸,۳۷۲	۵۷,۶۵۹,۵۴۰,۸۸۶	۹۶,۰۶۴,۸۷۲,۲۶۶	۵۲,۹۶۵,۴۲۱,۵۶۶	۵۴,۳۳۶,۴۹۱,۸۱۵	۳۱,۱۸۶,۳۶۱,۲۶۷	۳۲,۲۳۸,۳۱۵,۵۴۸	۳,۴۸۱,۰۴۰,۶۰۷	۹۰,۹۶۲,۰۵۷,۴۶۲	۲۴,۸۵۱,۸۵۹,۳۷۱
۱۲۱,۲۰۴,۳۹۵,۷۱۳	۱۴,۱۴۱,۷۶۵,۹۲۶	۸۲,۶۷۲,۶۱۰,۷۸۵	۱۰۶,۷۶۸,۵۵۰,۲۶۷	۴۱۲,۲۷۵,۰۸۵,۷۴۵	۱۸۰,۵۴۵,۲۸۸,۲۲۵	۴۱۶,۲۸۹,۱۵۳,۰۵۶	۵۶۶۰۵,۹۴۴,۷۵۳	۳۳,۹۰۰,۳۶۶,۴۰۱	۳۴,۲۷۴,۳۱۱,۹۸۵	۱۳,۱۹۶,۹۱۷,۷۷۷	۹۲۴,۵۱۴۶۰۴,۵۴۵	۱۸۶,۸۸۴,۲۵۳,۴۹۰
۱۲۸,۸۲۲,۰۹۲	۵۱۹,۵۱۶	۰	۰	۱۷,۳۶۰,۹۷۳	۲۲۶,۰۲۰,۲۱۴	۱۴۰,۸۵۳,۱۸۴	۱۴۶,۶۸۳,۸۴۴	۸۹,۶۸۷,۴۴۷	۸۴,۸۳۹,۴۶۹	۱۱,۹۸۸,۸۹۷	۲۱۱,۰۸۳,۲۲۷	۳۷,۶۸۴,۳۷۳
۱۶۱,۱۴۰,۰۲۱,۴۴۲	۲۸,۱۲۸,۶۴۰,۲۸۴	۵۲۰,۸۰۶۶۰,۸,۲۵۳	۲۶۴,۱۹۷,۷۶۱,۹۹۶	۴۶۹,۹۵۱,۹۸۷,۶۰۴	۲۷۶,۸۳۶,۱۸۰,۷۰۵	۴۶۹,۳۹۵,۴۲۷,۸۲۰	۱۲۱,۱۱۹,۴۴۴,۴۹۱	۷۱,۱۹۶,۳۳۵,۶۱۸	۷۳,۱۶۲,۰۵۹,۰۱۰	۲۳,۰۹۷,۳۲۵,۸۵۶	۱۰,۰۳۵,۷۳۷,۹۳۴,۲۲۷	۲۲۲,۵۷۲,۳۹۹,۳۰۸
هزینه‌ها:												
(۹۶,۱۸۹,۸۵۳)	(۲۴,۳۵۳,۲۳۲)	(۹۶,۱۸۹,۸۵۳)	(۹۶,۱۸۹,۸۵۳)	(۹۶,۱۸۹,۸۵۳)	(۹۶,۱۸۹,۸۵۳)	(۹۱,۷۸۸,۴۱۱)	(۹۶,۱۸۹,۸۵۳)	(۹۶,۱۸۹,۸۵۳)	(۹۶,۱۸۹,۸۵۳)	(۷۱,۰۹۰,۸۸۸)	(۹۶,۱۸۹,۸۵۳)	(۱۶۰,۵۷۳,۷۸۴,۲۸۶)
(۴۳۳,۳۳۴,۶۱۱)	(۱۰۱,۵۳۲,۱۹۵)	(۸۱۴,۸۵۱,۶۷۸)	(۶۲۱,۴۰۶,۷۴۰)	(۴۳۵,۷۴۱,۲۰۶)	(۴۳۳,۰۳۲,۸۳۹)	(۴۴۰,۷۷۶,۶۳۵)	(۴۲۶,۴۲۶,۵۳۶)	(۴۳۲,۱۷۹,۵۶۰)	(۴۳۲,۰۱۹,۳۳۴)	(۴۲۹,۵۲۱,۳۰۸)	(۴۴۴,۲۴۲,۰۶۸)	(۴۳۲,۵۱۱,۸۳۱)
(۱۰۸۵۰۱۰۹۸,۹۳۰)	۰	۰	۰	(۳۳۹,۱۶۴,۴۶۴,۹۶۲)	(۱۹۹,۴۰۸,۷۵۹,۱۳۷)	(۴۷۲,۱۶۹,۰۱۴۰,۹۸)	۰	۰	۰	۰	(۷۶۰,۴۳۸,۹۸۴,۳۲۲)	۰
(۳۸۰۵,۳۳۰)	(۷۴۶,۰۰۰)	(۲۰۹۶,۳۶۰)	(۲۰,۸۳۰,۲۰)	(۳,۷۹۵,۴۲۰)	(۳,۴۹۶,۹۲۰)	(۳,۷۶۲,۹۲۰)	(۳,۷۲۷,۷۷۰)	(۴,۱۰۲,۴۸۰)	(۳,۳۷۹,۵۶۰)	(۳۰,۵۸,۱۱۰)	(۳,۴۲۶,۷۰۰)	(۴۰,۷۶۲,۰۰)
(۱۰۹,۰۳۴,۴۲۸,۷۲۴)	(۱۲۶,۶۳۱,۴۱۷)	(۹۱۳,۱۳۷,۸۹۱)	(۷۱۹,۶۷۹,۶۱۳)	(۳۳۹,۷۰۰,۱۹۱,۴۴۱)	(۱۹۹,۹۴۱,۴۷۸,۷۴۹)	(۴۷۲,۷۰۵,۳۴۲,۰۶۴)	(۵۳۶,۳۴۴,۱۵۹)	(۵۳۳,۴۷۱,۸۹۳)	(۵۳۲,۵۸۸,۷۳۷)	(۵۰۳,۶۷۰,۳۰۶)	(۷۶۰,۹۸۲,۹۴۳,۹۴۳)	(۱۶۱,۰۱۰,۲۷۲,۳۱۷)
۵۲,۱۰۵,۵۹۲,۷۱۸	۲۸,۰۰۲,۰۰۸,۸۶۷	۵۱۹,۸۹۳,۴۷۰,۴۶۲	۲۶۴,۴۷۸,۰۸۲,۳۸۳	۱۳۰,۲۵۱,۷۹۶,۱۶۳	۷۶,۸۹۴,۷۰۱,۹۵۶	(۳,۰۳۰,۹۱۴,۲۴۴)	۱۲۰,۵۸۳,۱۰۰,۳۳۲	۷۰,۶۶۲,۸۶۳,۷۲۵	۷۳,۶۲۹,۴۷۰,۲۷۳	۲۲,۵۹۳,۶۵۵,۵۵۰	۲۷۴,۷۵۴,۹۹۰,۲۸۴	۶۱,۵۶۲,۰۲۶,۹۹۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹													
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-معادن	سلف شیر فرادما سولیکو- عکاله ۵	اوراق مرابحه گروه صنعتی پاکشو(صکشو۲۰۳)	اوراق مرابحه طبیعت سبز یارس کهن- طبیعت ۷۲	شهرداری تهران - اوراق مترو	شهرداری تهران - اوراق مترو	شهرداری قم - اوراق مترو	شهرداری قم - اوراق مترو	شهرداری قم - اوراق مترو	صندوق سرمایه گذاری شاخصی هم وزن مفید-همسنگ	بیمه زندگی مفید - حیات	مجتمع کاشی و سنگ پرسیولیس یزد	جمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۵۳,۵۱۹,۵۷۴,۶۱۵	.	.	.	.	.	.	.	.	(۴,۰۹۷,۴۷۳,۹۷۶)	۲۶,۴۸۸,۶۰۸,۶۰۸	۱۶۹,۸۱۳,۷۸۳,۴۲۸	۱۹,۴۱۹,۴۹۱,۱۲۹,۰۸۲	
(۷۸,۲۴۸,۷۵۰,۱۱۰)	۳,۷۱۳,۷۰۷,۸۸۴	(۹۸,۹۵۶,۸۰۸)	.	.	.	.	.	.	(۸۲,۷۳۶,۷۴۰,۱۱۸)	۱۲۶,۶۰۱,۶۷۹,۵۰۷	(۳۶۷,۷۴۷,۰۵۰,۸۳۰)	(۱,۹۷۰,۶۶۷,۰۳۱,۳۶۹)	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۲۷,۶۹۸,۸۳۶,۷۵۰	
۶,۲۰۵,۱۵۵,۹۹۱	۱۷,۴۵۶,۸۰۱,۳۱۶	۱۱۳,۵۰۶,۰۵۰,۸۹۲	۷۵,۸۲۱,۰۹۶,۴۵۲	۳۸,۷۰۳,۷۹۹,۰۸۱	۲۵,۹۳۲,۴۲۵,۵۰۸	۶۷,۴۹۱,۷۵۳,۳۷۹	۱۹,۹۷۰,۸۲۷,۲۰۲	۳,۶۱۵,۷۷۳,۵۶۷	۱,۵۱۱,۹۶۴,۳۴۸	۱,۵۱۱,۹۶۴,۳۴۸	۶,۳۱۵,۵۸۹	۱,۱۴۷,۸۷۷,۱۴۲,۴۹۳	
۱۸,۹۹۹,۶۰۸,۱۰۹	۲۰,۷۶۲,۸۳۱,۱۳۷	۱۱۲,۵۵۸,۱۳۹,۴۰۹	.	۱۰۵,۹۳۴,۴۰۱,۱۸۸	۶۶,۰۲۴,۹۲۰,۶۹۲	۱۰۷,۵۰۵,۲۹۲,۶۳۳	۲۲,۶۳۲,۶۹۳,۰۳۰	.	.	.	.	۷,۶۲۱,۶۵۵,۱۹۴,۱۷۲	
.	۷۳,۸۹۳,۸۱۱	۱۳۸,۷۶۰,۳۰۸	۶۴,۲۶۷,۹۳۵	۸۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۵,۰۰۰	۱,۹۵۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۴۲,۳۱۳	۷۲,۶۴۲,۳۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۸,۱۹۲,۵۷۶	
۱۰۰,۴۷۵,۵۸۸,۶۰۵	۴۲,۰۰۷,۲۳۳,۱۴۸	۲۲۶,۱۰۳,۹۹۳,۸۰۱	۷۵,۸۸۵,۳۶۴,۳۸۷	۱۴۴,۶۳۹,۰۷۰,۳۶۹	۹۱,۹۵۸,۳۴۶,۲۰۰	۱۷۴,۹۹۹,۰۰۱,۰۱۲	۴۲,۶۰۵,۴۷۵,۲۳۲	(۸۳,۲۱۶,۴۴۰,۵۲۷)	۱۵۴,۶۷۴,۸۹۴,۷۷۶	۱۵۴,۶۷۴,۸۹۴,۷۷۶	(۱۹۷,۹۲۵,۰۵۱,۸۱۳)	۲۶,۶۴۸,۱۴۳,۴۶۳,۸۰۴	
(۹۶,۱۸۹,۸۵۳)	(۹۶,۱۸۹,۸۵۳)	(۹۶,۱۸۹,۸۵۳)	(۹۶,۱۸۹,۸۵۳)	(۷۳,۷۴۳,۳۱۶)	(۷۳,۱۱۴,۲۸۴)	(۶۳,۷۲۵,۶۲۴)	(۶۱,۷۱۴,۰۰۶)	(۴۶,۵۹۱,۱۹۱)	(۳۱,۷۴۵,۱۵۷)	(۳۱,۷۴۵,۱۵۷)	(۱۲,۵۸۴,۱۷۰,۲۲۳)	(۲۷۸,۶۷۵,۳۲۲,۱۴۹)	
(۴۴۶,۸۴۹,۰۳۸)	(۴۳۱,۱۱۵,۹۰۱)	(۴۰۴,۹۹۸,۱۶۴)	(۴۰۳,۵۷۵,۳۳۵)	(۳۰۸,۲۸۹,۴۳۴)	(۳۰۸,۲۸۹,۴۳۴)	(۲۷۶,۷۱۵,۳۳۸)	(۲۷۶,۷۱۵,۳۳۸)	(۲۲۳,۸۸۸,۴۲۶)	(۱۲۵,۰۷۰,۰۸۱)	(۱۲۵,۰۷۰,۰۸۱)	(۶۱۷,۹۹۹,۶۳۸)	(۲۸,۶۸۴,۶۵۳,۷۴۵)	
.	.	(۴۶,۱۷۴,۲۰۷,۵۶۷)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(۲۰,۴۸,۹۸۴,۱۰۱,۰۰۲)	
(۱,۹۹۰,۲۰۰)	(۳,۷۴۷,۲۰۰)	(۴۰,۸۸,۵۵۰)	(۳,۳۷۹,۵۷۰)	(۲,۴۱۸,۰۰۰)	(۲,۱۵۵,۰۰۰)	(۲,۲۳۹,۰۰۰)	(۲,۲۳۹,۰۰۰)	(۷۸۱,۰۰۰)	(۶۴۲,۰۰۰)	(۶۴۲,۰۰۰)	(۸۷۹,۰۰۰)	(۵,۲۵۶,۲۶۸,۴۴۵)	
(۵۴۵,۰۲۹,۰۹۱)	(۵۳۱,۰۵۲,۹۵۴)	(۴۶,۶۷۹,۴۸۴,۱۳۴)	(۵۰۳,۱۴۴,۷۵۸)	(۳۸۴,۴۵۰,۷۴۰)	(۳۸۳,۵۵۸,۷۰۸)	(۳۴۲,۶۷۹,۹۶۲)	(۳۴۰,۶۶۸,۳۴۴)	(۲۷۱,۲۶۰,۶۱۷)	(۱۶۷,۴۵۷,۲۳۸)	(۱۶۷,۴۵۷,۲۳۸)	(۱۳,۲۰۳,۰۴۸,۸۶۱)	(۲,۲۶۱,۶۰۰,۲۴۵,۳۴۱)	
۹۹,۹۳۰,۵۵۹,۵۱۴	۴۱,۴۷۶,۱۸۰,۱۹۴	۱۷۹,۴۲۴,۵۰۹,۶۶۷	۷۵,۳۸۲,۲۱۹,۶۲۹	۱۴۴,۲۵۴,۶۱۹,۵۲۹	۹۱,۵۷۴,۷۸۷,۴۹۲	۱۷۴,۶۵۶,۳۲۱,۰۵۰	۴۲,۲۶۴,۸۰۶,۸۸۸	(۸۳,۴۸۷,۷۰۱,۱۴۴)	۱۵۴,۵۰۷,۴۳۷,۵۲۸	۱۵۴,۵۰۷,۴۳۷,۵۲۸	(۲۱۱,۱۲۸,۱۰۰,۶۷۴)	۲۴,۲۸۶,۵۴۳,۲۱۸,۴۶۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

صندوق سرمایه گذاری طلای عیار مفید		صندوق سرمایه گذاری توسعه اطللس مفید		بانک خاورمیانه		صندوق سرمایه گذاری شاخصی 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	۲,۵۶۳,۸۶۳,۸۲۵,۴۲۹	۵۷,۶۳۸,۶۸۲	۱,۱۳۳,۶۶۶,۳۳۳,۲۳۱	۳۸,۹۸۱,۹۷۵	۱,۷۷۳,۳۸۱,۳۳۴,۸۹۶	۹,۷۴۹,۹۱۷	۲,۵۱۹,۳۲۰,۳۵۰,۰۵۷	۵۶,۵۸۷,۷۱۸	۱,۴۶۷,۴۹۶,۶۸۷,۱۳۵
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۷۸,۷۲۴,۵۱۰,۰۰۰	۶۵,۹۳۳,۳۸۲	۶۵,۹۳۳,۸۲۰,۰۰۰	۴۹,۳۸۸,۶۰۷	۴۹۲,۸۸۶,۰۷۰,۰۰۰	۶,۸۲۳,۵۶۲	۶۸,۳۵۶,۰۰۰	۱۴,۱۱۳,۵۸۲	۱۴۱,۱۳۵,۸۲۰,۰۰۰	۸,۸۳۵,۰۷۵	۸۸,۳۵۰,۷۵۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۲,۶۰۰,۰۰۰)	(۷,۵۸۳,۳۱۰)	(۷,۵۸۳,۱۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۱۴,۸۱۳,۷۳۲)	(۱۴۸,۱۳۷,۳۲۰,۰۰۰)	(۱۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۵۴,۳۷۰)	(۲۸,۵۴۳,۷۰۰,۰۰۰)
سود خالص	۰	۰	۰	۰	۶۹,۹۰۹,۱۷۳,۱۷۵	۰	۳۶۳,۸۰۷,۹۱۸,۵۴۵	۰	۱,۶۱۵,۳۵۵,۵۴۵,۳۴۵	۰	(۸۳۷,۴۶۱,۳۵۱,۳۴۶)
تعدیلات	۰	۰	۰	۰	۵۰۷,۱۱۳,۸۱۴,۷۹۳	۰	(۳۲۷,۱۷۸,۷۸۷,۹۷۰)	۰	۸۲۰,۶۳۳,۴۵۷,۸۳۲	۰	۵۰,۱۹۲,۹۳۱,۷۱۵
خالص داراییها در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۷,۹۳۳,۱۶۱۲	۲۵,۱۵۰,۶۱۰,۰۰۲۸,۶۳۴	۶,۴۶۳,۵۷۳	۳,۹۸۷,۴۲۲,۳۵۴,۴۲۹	۱۰۶,۹۲۷,۲۸۹	۲,۱۹۳,۶۰۵۵۰۱,۱۹۹	۱,۸۳۰,۰۹۸,۶۵۵,۴۷۱	۱۲,۶۶۳,۴۹۹	۴,۹۸۴,۸۷۵,۱۷۳,۱۳۴	۶۲,۵۶۸,۴۲۳	۷۴۰,۰۳۵,۲۱۷,۵۱۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-استیل		صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-خودران		صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-سیماتو		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	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
۲۰۱,۸۴۷,۲۲۷	۳,۶۵۳,۱۰۱,۳۱۲,۷۲۵	۱۹,۷۱۳,۰۵۴	۹۲۳,۸۸۴,۲۶۰,۴۰۸	۴۲,۱۰۹,۵۵۳	۲,۴۶۹,۳۲۳,۶۳۹,۵۵۹	۷۵,۱۸۲,۳۸۴	۱,۴۹۰,۴۱۲,۹۰۱,۴۰۰	۶۴,۴۱۸,۰۷۳	۸۵۱,۹۱۵,۳۳۴,۷۰۰	۱۶۰,۱۹۴,۷۷۰	۲,۲۱۴,۵۵۰,۳۲۵,۶۸۶
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۰	۰	۹۰,۶۳۰,۵۸۰,۰۰۰	۲۵,۱۳۷,۸۷۵	۲۵۱,۳۷۸,۷۵۰,۰۰۰	۸۸,۷۶۳,۶۴۰,۰۰۰	۸۸,۷۶۳,۶۴۰,۰۰۰	۱۸,۱۱۶,۳۷۶	۱۸۱,۱۶۴,۷۶۰,۰۰۰	۱۶۴,۹۸۲,۳۲۷	۱,۶۴۹,۸۲۲,۳۷۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۵۶۰,۷۳۶,۵۸۰,۰۰۰)	۰	۰	(۴۲,۹۲۰,۹۸۸)	(۴۲۹,۳۰۹,۸۸۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود خالص	۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۳۴۶,۷۲۹,۸۵۴	۰	۵۱۹,۸۹۳,۳۷۰,۴۶۲	۰	۲۶۲,۴۷۸,۰۸۲,۳۸۳	۰	(۳۹۴,۳۱۰,۰۶۷,۸۰۲)
تعدیلات	۰	۰	۰	۰	۷۳,۲۲۷,۶۲۸,۱۲۱	۰	۶۱,۳۲۷,۳۴۵,۳۴۶	۰	۱۸,۸۳۵,۳۲۷,۹۱۴	۰	۷۲۰,۱۷۷,۶۸۵,۹۳۷
خالص داراییها در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۵,۷۷۳,۶۶۹	۲۷,۵۲۱,۴۰۱,۳۷۶,۸۷۱	۲۸,۷۷۶,۱۱۲	۱,۳۰۷,۹۴۷,۷۴۵,۷۴۶	۲۴,۳۳۶,۴۴۰	۲,۴۹۳,۰۸۵,۸۶۷,۵۲۴	۲,۱۶۰,۳۰۴,۳۵۷,۱۹۸	۸۲,۵۳۴,۵۴۹	۱,۳۱۵,۳۹۳,۳۰۵,۰۱۷	۳۳۵,۱۷۶,۹۹۷	۴,۲۹۰,۳۴۰,۲۱۳,۸۲۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

اوراق قشار شهرداری قم-۰۶۱۲		اوراق مزایحه شهر فرش		مزایحه اورند پیشرو-مفید ۰۵۱۱۱۸		صکوک مزایحه دعیبید۰۶۹		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
۱۲,۱۲۵,۸۹۴	۳۹۴,۰۰۸,۳۴۱,۹۸۵	۱,۸۶۸,۵۱۴	۵۸,۸۲۳,۹۹۸,۸۵۹	۳۷,۸۳۳,۲۲۲	۲۰۶,۵۹۳,۴۰۰,۸۱۹	۱,۷۷۹,۳۳۶	۲۳۳,۱۰۸,۹۸۵,۴۱۷	۰	۰	۰	۰
۴,۸۱۶,۷۲۳	۴۸,۱۶۷,۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶,۷۵۴,۰۵۳)	(۶۷,۵۴۰,۵۳۰,۰۰۰)	(۳۹۰,۷۰۹)	(۳,۹۰۷,۰۹۰,۰۰۰)	(۱۲,۳۵۹,۱۷۳)	(۱۲۲,۵۹۱,۷۳۰,۰۰۰)	(۶۲۰,۸۲۱)	(۶,۲۰۸,۲۱۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
۰	(۳۰,۹۹۱,۱۴,۲۳۴)	۰	۱۲,۳۳۶,۹۵۱,۵۲۵	۰	۵۲,۱۰۵,۵۹۲,۷۱۸	۰	۶۴,۲۵۶,۰۰۵,۳۷۷	۰	۱۴۴,۲۵۴,۶۱۹,۵۲۹	۰	۹۱,۵۷۳,۷۸۷,۴۹۲
۰	(۳۰,۸۶۲,۴۵,۷۴۵)	۰	(۱۰,۲۶۱,۶۶۶,۰۴۱)	۰	۲۰,۴۸۹,۰۸۶,۰۶۳	۰	(۹۰,۷۳۱,۸۶۳,۹۲۸)	۰	۰	۰	۰
۱۰,۲۰۸,۵۶۴	۲۳۸,۴۶۲,۶۴۱,۹۹۶	۱,۴۷۷,۸۰۵	۵۶,۹۹۳,۱۹۴,۳۴۳	۱۵,۵۷۴,۰۴۹	۱۵۶,۵۹۶,۳۴۹,۶۶۰	۱,۱۵۸,۵۰۵	۲۰۱,۴۲۴,۹۱۶,۸۴۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۲۵۴,۶۱۹,۵۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۵۷۴,۷۸۷,۴۹۲

سلف موازی پدیده شبمی – عقرن		اوراق دوده صنعتی پارس		اجاره اهداف مفید-اهداف۰۷۳		صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی هم وزن مفید-همسنگ		مزایحه طبیعت سبز پارس کهن-طبیعت۰۶۶		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	۱۳۱,۲۳۳,۰۷۳,۶۸۰	۰	۰	۷,۹۹۳,۴۹۵	۱۶۶,۷۰۵,۱۷۸,۳۹۲	۰	۰	۱۲,۰۲۰,۸۶۹	۱۵۴,۰۵۶,۴۷۸,۳۹۹	۸,۷۹۳,۳۳۰	۱۲۰,۵۲۹,۶۵۲,۱۶۹
۰	۰	۳۹,۹۶۴,۰۶۴	۳۹۹,۶۴۰,۶۴۰,۰۰۰	۳۳۰,۸۵۲	۳,۲۰۸,۵۲۰,۰۰۰	۹۶,۱۲۱,۵۴۸	۹۶۱,۲۱۵,۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۵۲۲,۹۳۰	۵,۲۲۹,۳۰۰,۰۰۰
(۳,۷۱۲,۵۹۷)	(۳۷,۱۲۵,۹۷۰,۰۰۰)	(۳,۸۹۳,۵۴۸)	(۲۸,۹۳۵,۴۸۰,۰۰۰)	(۲,۳۸۴,۰۶۱)	(۲۳,۸۴۰,۶۱۰,۰۰۰)	۰	۰	(۵,۳۰۵,۳۷۸)	(۵۳,۰۵۳,۷۸۰,۰۰۰)	(۲,۷۶۶,۲۸۹)	(۲۷,۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰)
۰	۷۰,۶۶۲,۸۶۲,۷۲۵	۰	۲۸,۰۰۲,۰۰۸,۸۶۷	۰	۱۳۰,۲۵۱,۷۹۶,۱۶۳	۰	(۸۳,۴۸۷,۷۰۱,۱۳۴)	۰	۷۶,۸۹۴,۷۰۱,۹۵۶	۰	۷۲,۶۲۹,۴۷۰,۲۷۳
۰	(۳۳,۷۹۵,۱۲۰,۴۷۱)	۰	(۱,۵۸۸,۰۰۴,۶۵۲)	۰	(۴۷,۲۱۵,۵۵۵,۰۵۵)	۰	۴۸,۷۸۴,۵۰۷,۸۱۰	۰	(۴۷,۳۹۲,۹۴۱,۶۴۴)	۰	(۲۲,۳۱۲,۵۸۶,۳۷۹)
۵,۷۲۱,۱۰۷	۱۳۰,۹۷۵,۸۴۶,۹۳۴	۲۷,۰۷۰,۵۱۶	۲۹۷,۱۱۹,۱۶۴,۲۱۵	۵,۹۳۰,۰۸۶	۲۲۹,۱۰۹,۳۳۹,۵۰۰	۹۶,۱۲۱,۵۴۸	۹۲۶,۵۱۲,۲۸۶,۶۶۶	۶,۷۲۵,۴۹۱	۱۳۰,۵۰۴,۴۵۸,۶۸۱	۶,۵۴۹,۹۷۱	۱۴۸,۴۱۲,۹۴۶,۱۶۳

سلف موازی میلگرد تبریز-عدریاد۴		استاندارد خودروی کرمان-عکرمأن۴		سلف موازی هیدروکربنافتاب-سپه‌درو۵۴		معادن کاران نسوز - کانسار		بخشی صنایع مفید-معادن		سلف شیر فزادما 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	۳۳,۴۴۲,۳۲۷,۳۱۱	۳۹,۶۹۹,۹۴۴	۳۹۹,۱۷۵,۸۴۲	۱۷۹,۸۲۲	۱۷۰,۳۴۲,۳۲۰,۵۱۶	۱۰,۴۹,۵۰۳,۰۰۰	۱۳,۳۵۹,۳۲۸,۵۸۹,۶۲	۱۹,۰۶,۷۶۲	۴۲۱,۲۵۲,۳۷۲,۰۰۴	۱۳۱,۳۹۱	۸۴,۷۱۳,۴۸۰,۷۷۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۶,۱۰۴	۴,۳۶۱,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰
۱۰,۵۲۸,۸۰۹	(۱۰,۵۲۸,۸۰۹,۰۰۰)	(۶,۳۰۷,۸۳۸)	(۶۳,۰۷۸,۳۸۰,۰۰۰)	(۸۵,۸۱۱)	(۸۵۸,۱۱۰,۰۰۰)	(۶۲,۰۱۱,۶۶۳)	(۶۲,۰۱۱,۶۶۳,۰۰۰)	۰	۰	(۴۸,۳۶۹)	(۴۸۳,۶۹۰,۰۰۰)
۰	۲۳,۵۹۳,۶۵۵,۵۵۰	۰	۲۷۴,۷۵۴,۹۹۰,۳۸۴	۰	۶۱,۵۶۲,۰۲۶,۹۹۱	۰	۳,۱۰۴,۳۶۵,۹۶۰,۰۳۲	۰	۹۹,۹۳۰,۵۵۹,۵۱۴	۰	۴۱,۳۷۶,۱۸۰,۱۹۴
۰	(۱۱,۶۸۵,۳۲۷,۸۳۴)	۰	(۷۳,۰۷۶,۱۸۷,۳۸۰)	۰	(۱۰۱,۴۴۷,۵۳۱,۴۴۶)	۰	(۳۹۳,۹۶۰,۰۹۵,۰۳۹)	۰	۹۵,۷۳۸,۷۵۱,۱۳۶	۰	(۴۰,۸۳۹,۸۶۰,۶۹۳)
۱,۲۷۱,۴۵۶	۳۳,۸۲۷,۴۷۴,۹۲۷	۲۳,۳۹۲,۰۹۶	۵۱۷,۷۴۹,۲۹۸,۷۴۶	۹۴,۰۱۱	۱۲۹,۵۹۸,۷۱۶,۰۶۱	۹۸۷,۴۹۱,۳۳۷	۱۴,۴۴۹,۵۱۷,۲۹۳,۹۴۵	۲,۳۳۲,۸۶۶	۶۲۱,۱۸۲,۷۲۲,۶۵۴	۸۳,۰۲۲	۸۴,۸۶۶,۰۷۸,۳۷۸

نامی دارایی‌های سرمایه گذاری اندکی سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال

سود خالص

تعدیلات

خالص داراییها در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

اوراق مرابحه گروه صنعتی پاکشو(صکشو۶۰۳)		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	۴۱۲,۵۹۸,۴۸۳,۳۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۳۸۶,۷۷۳,۰۵۲	۰	۰	۱۵,۳۲۲,۰۰۲	۲۱۴,۷۸۵,۱۶۳,۵۴۲	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۲۰,۱۲۵	۳۳۹,۲۰۱,۳۵۰,۰۰۰
۱۳,۱۵۱,۲۸۳	(۱۳۱,۵۱۳,۸۳۰,۰۰۰)	(۳,۹۰۱,۳۱۱)	(۳۹,۰۱۳,۱۱۰,۰۰۰)	۰	۰	(۵,۶۶۲,۷۳۹)	(۵۶,۶۳۷,۳۹۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
۰	۱۷۹,۳۴۴,۵۰۹,۶۶۷	۰	۷۵,۳۸۲,۳۱۹,۶۲۹	۰	۱۷۴,۶۵۶,۳۲۱,۰۵۰	۰	۱۲۰,۵۸۳,۱۰۰,۳۳۲	۰	۲۲,۳۶۴,۸۰۶,۸۸۸	۰	۱۵۴,۵۰۷,۴۳۷,۵۲۸
۰	(۴۷۰,۱۶,۳۳۵,۳۳۸)	۰	(۲۹,۲۰۴,۱۸۱,۰۰۷)	۰	۰	۰	(۵۸۰,۳۸,۹۹۱,۷۸۸)	۰	۰	۰	۷۹۸,۶۴۹,۰۲۵
۲۶,۸۴۸,۷۱۷	۴۱۳,۴۹۳,۹۲۷,۴۵۹	۶,۰۹۸,۶۸۹	۱۱۰,۳۵۱,۷۰۱,۶۷۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۶۵۶,۳۲۱,۰۵۰	۹,۶۵۹,۲۵۳	۲۲۰,۷۱۱,۷۸۱,۰۸۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۲۶۴,۸۰۶,۸۸۸	۳۳,۹۲۰,۱۳۵	۴۹۴,۵۰۷,۴۳۶,۵۸۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نامی دارایی‌های سرمایه گذاری اندکی سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال

سود خالص

تعدیلات

خالص داراییها در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

مجموع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد		سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم-علااله ۱		سلف شیر فرادما کاله-عکاله ۳		سلف شیر فرادما سولیکو کاله-عکاله ۱		سلف میلگرد دریا د 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	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۰	۰	۱,۹۲۵,۹۱۵	۴۶۳,۷۶۷,۱۴۵,۷۷۸	۱,۰۱۶,۶۴۱	۱۶,۲۲۷,۲۵۰,۳۲۲	۸,۷۹۰,۸۸۴	۱۵۵,۲۴۷,۷۷۸,۱۵۷	۹۷۵,۶۳۹	۱۷,۴۴۵,۵۸۹,۳۲۱	۱۴۰,۸۶۷,۶۰۹	۴,۵۲۵,۸۴۰,۱۳۹,۸۸۲	۴,۱۱۱,۰۵۹,۹۲۳	۴۷,۸۹۹,۶۵۶,۴۸۰,۵۵۰
۶۸۱,۲۵۵,۹۹۸	۶,۸۱۲,۵۵۹,۹۸۰,۰۰۰	۱۵۲,۸۳۷	۱,۵۲۸,۳۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۷,۳۱۲,۷۵۰	۱۱,۸۷۲,۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰
۰	۰	(۳,۰۷۸,۷۵۲)	(۲۰,۷۸۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۱۶,۶۴۱)	(۱۰,۱۶۶,۴۱۰,۰۰۰)	(۸,۷۹۰,۸۸۴)	(۸۷,۹۰۸,۸۴۰,۰۰۰)	(۹,۷۵۶,۳۹۰,۰۰۰)	(۹,۷۵۶,۳۹۰,۰۰۰)	(۱۲۰,۸۶۷,۶۰۹)	(۱,۲۰۸,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۱۱,۰۸۳,۹۴۵)	(۴,۱۱۰,۸۳۹,۴۵۰,۰۰۰)
۰	(۳۱۱,۱۲۸,۱۰۰,۶۷۴)	۰	۱۸۳,۲۰۶,۳۷۸,۹۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۴۷۱,۲۶۴,۸۹۰,۲۷۲
۰	۰	۰	(۶۲۷,۷۱۴,۳۷۴,۶۹۶)	۰	(۶,۰۶۰,۸۴۰,۳۲۲)	۰	(۶۷,۳۳۸,۹۳۸,۱۵۷)	۰	(۷,۶۸۹,۱۹۹,۳۲۱)	۰	(۱,۳۳۷,۱۶۴,۰۴۹,۸۸۲)	۰	(۱۰۱,۷۵۴,۸۶۷,۳۹۶)
۶۸۱,۲۵۵,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۷,۱۸۷,۷۸	۸۰,۰۲۰,۴۵۴,۵۵۴,۴۴۶

خالص داراییهای سرمایه گذاری ابتدای سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال

سود خالص

تعدیلات

خالص داراییها در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹