

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
با احترام

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ 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
- ۹-۴۵ پ. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید بر این باور است که این صورتهای مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق هماهنگ با واقعیت های 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 ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ به تایید ارکان صندوق به شرح زیر رسیده است.

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

<u>دارایی ها</u>	<u>یادداشت</u>	<u>۱۴۰۵/۰۳/۳۱</u>	<u>۱۴۰۴/۰۳/۳۱</u>
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۲۹,۴۹۰,۵۰۸,۶۰۳,۱۴۷	۱۵,۴۹۳,۴۱۴,۸۷۵,۷۸۹
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶	۶۲,۴۶۱,۸۹۴,۷۱۳,۷۰۷	۲۸,۱۸۲,۴۹۲,۵۱۳,۴۷۰
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	۵,۲۵۹,۴۱۸,۷۸۵,۹۳۱	۳,۲۰۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸	۱,۷۰۷,۷۵۷,۶۶۱,۴۸۹	۱,۳۹۳,۹۲۵,۵۵۷,۰۳۴
حساب های دریافتی	۹	۵۲۱,۲۴۸,۶۰۲,۱۴۴	۲۴۷,۰۸۷,۸۳۰,۳۴۵
پیش پرداخت ها	۱۰	۱,۱۳۶,۱۶۰,۴۹۱,۸۲۲	۸۴۸,۳۷۱,۱۷۲,۴۷۰
سایر دارایی ها	۱۱	۹,۹۶۹,۲۳۵,۶۸۱	۵,۲۹۴,۹۱۰,۹۶۷
موجودی نقد	۱۲	۳,۹۲۹,۴۲۷,۱۵۷,۲۶۳	۱,۴۹۷,۱۶۷,۶۷۰,۹۶۹
جمع دارایی ها		۱۰۴,۵۱۶,۳۸۵,۲۵۱,۱۸۴	۵۰,۸۷۱,۲۵۴,۵۳۱,۰۴۴
<u>بدهی ها</u>			
جاری کارگزاران	۱۳	۳,۱۷۶,۹۷۹,۶۷۲,۹۴۴	۳۸۶,۰۲۳,۶۹۵,۵۴۱
حسابهای پرداختی	۱۴	۷۹۴,۶۷۱,۳۸۹,۵۰۲	۸۳۴,۱۴۶,۷۱۴,۱۱۱
پرداختی به ارکان صندوق	۱۵	۱۰۷,۱۹۰,۹۹۵,۰۶۵	۵۸,۳۹۲,۵۷۸,۱۵۶
پرداختی به سرمایه گذاران		.	۱,۳۱۸
پیش دریافت ها	۱۶	۲,۷۱۴,۷۸۰,۰۴۳,۷۹۲	۱,۶۸۳,۲۲۰,۹۸۴,۵۷۱
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱۷	۳۲۶,۴۰۱,۵۱۲,۲۳۳	۹,۸۱۴,۰۷۶,۷۹۷
جمع بدهی ها		۷,۱۲۰,۰۲۳,۶۱۳,۵۳۶	۲,۹۷۱,۵۹۸,۰۵۰,۴۹۴
خالص دارایی ها	۱۸	۹۷,۳۹۶,۳۶۱,۶۳۷,۶۴۸	۴۷,۸۹۹,۶۵۶,۴۸۰,۵۵۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		۳,۳۱۷,۸۵۷,۲۱۷	۲,۱۱۱,۰۵۹,۹۲۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۲۹,۳۵۵	۲۲,۶۹۰

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت	درآمدها:
ریال	ریال		
۱۱,۰۷۴,۴۵۴,۸۵۷,۹۶۴	۲۷,۹۷۱,۷۹۸,۷۵۰,۶۵۶	۱۹	سود فروش اوراق بهادار
۲,۱۴۰,۶۷۷,۸۵۸,۰۴۰	۶,۰۸۰,۵۶۴,۲۲۳,۲۶۱	۲۰	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۹۸,۶۷۲,۳۳۲,۵۰۰	۴۲۷,۶۹۸,۸۳۶,۷۵۰	۲۱	سود سهام
۷۴۴,۰۴۱,۳۵۱,۲۵۰	۱,۶۳۲,۱۴۷,۴۶۸,۵۱۰	۲۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴,۷۳۹,۶۹۹,۴۴۵,۷۴۷	۱۱,۲۴۵,۵۳۲,۹۱۳,۸۶۶	۲۳	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۴۱۶,۷۵۲,۱۳۰	۲,۰۹۷,۳۹۰,۶۱۱	۲۴	سایر درآمدها
۱۹,۰۹۷,۹۶۲,۵۹۷,۶۳۱	۴۷,۳۵۹,۸۳۹,۵۸۳,۶۵۴		جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
(۴۸,۵۸۵,۲۸۲,۵۲۷)	(۱۸۱,۲۴۸,۸۴۲,۷۷۱)	۲۵	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۷۱۳,۰۰۰,۲۸۶,۹۴۹)	(۳,۰۱۱,۳۷۷,۹۶۳,۷۶۴)	۲۶	سایر هزینه‌ها
(۲,۷۶۱,۵۸۵,۵۶۹,۴۷۶)	(۳,۱۹۲,۶۲۶,۸۰۶,۵۳۵)		جمع هزینه‌ها
۱۶,۳۳۶,۳۷۷,۰۲۸,۱۵۵	۴۴,۱۶۷,۲۱۲,۷۷۷,۱۱۹		سود قبل از هزینه مالی
(۲,۸۳۴,۱۹۱,۷۸۱)	(۷,۷۶۳,۵۷۵,۰۷۰)	۲۷	هزینه مالی
۱۶,۳۳۳,۵۴۲,۸۳۶,۳۷۴	۴۴,۱۵۹,۴۴۹,۲۰۲,۰۴۹		سودخالص

۵۸/۶۴٪

۶۷/۴۵٪

بازده میانگین سرمایه گذاری

۳۴/۱۹٪

۴۵/۳۴٪

بازده سرمایه گذاری پایان سال

بازده میانگین سرمایه گذاری

سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

بازده سرمایه گذاری

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

پایان سال

خالص داراییهای پایان سال

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی مفید

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۱۵,۵۰۱,۷۳۹,۱۶۱,۷۶۹	۷۵۸,۸۵۹,۴۸۵	۴۷,۸۹۹,۶۵۶,۴۸۰,۵۵۰	۲,۱۱۱,۰۵۹,۹۲۳	خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال
۲۶,۸۵۶,۸۰۲,۸۹۰,۰۰۰	۲,۶۸۵,۶۸۰,۲۸۹	۱۶,۷۹۶,۵۸۷,۶۸۰,۰۰۰	۱,۶۷۹,۶۵۸,۷۶۸	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
(۱۳,۳۳۴,۷۹۸,۵۱۰,۰۰۰)	(۱,۳۳۳,۴۷۹,۸۵۱)	(۴,۷۲۸,۶۱۴,۷۴۰,۰۰۰)	(۴۷۲,۸۶۱,۴۷۴)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
۱۶,۳۳۳,۵۴۲,۸۳۶,۳۷۴		۴۴,۱۵۹,۴۴۹,۲۰۲,۰۴۹		سود خالص
۲,۵۴۲,۳۷۰,۱۰۲,۴۰۷		(۶,۷۳۰,۷۱۶,۹۸۴,۹۵۱)		تعدیلات
۴۷,۸۹۹,۶۵۶,۴۸۰,۵۵۰	۲,۱۱۱,۰۵۹,۹۲۳	۹۷,۳۹۶,۳۶۱,۶۳۷,۶۴۸	۳,۳۱۷,۸۵۷,۲۱۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال

۲۸

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.



سیدگردان مفید
شماره ثبت ۱۳۴۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

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

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

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

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

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

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

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

بازداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

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:

صنعت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
استخراج سایر معادن	۱۰,۱۸۳,۵۳۰,۰۸۸,۳۵۹	۱۴,۹۶۱,۶۹۶,۲۱۰,۲۷۱	۱۴/۳۲٪	۸,۵۰۶,۱۸۹,۵۵۶,۲۳۶	۱۰,۷۴۱,۰۷۴,۲۰۷,۸۳۹	۲۱/۱۱٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	.	.	۰/۰۰٪	۲,۰۵۸,۷۱۹,۶۰۰,۴۵۱	۲,۵۱۸,۲۶۸,۶۴۶,۴۲۰	۴/۹۵٪
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱,۲۳۳,۲۷۹,۴۳۰,۶۴۸	۹۶۹,۹۰۷,۷۵۰,۴۲۴	۰/۹۳٪	۱,۱۹۹,۷۹۰,۳۴۳,۴۱۷	۱,۴۱۱,۴۵۳,۳۶۳,۰۰۹	۲/۷۷٪
بانکها و موسسات اعتباری	۱,۷۷۹,۹۵۳,۵۸۱,۳۹۸	۲,۹۸۲,۹۷۵,۲۰۷,۲۵۰	۲/۸۵٪	۴۴۵,۰۴۳,۸۳۹,۲۱۹	۸۲۲,۶۱۸,۶۵۸,۵۲۱	۱/۶۲٪
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۲۸۶,۳۰۱,۹۶۵,۶۳۸	۶۴۸,۳۶۰,۲۵۹,۱۳۲	۰/۶۳٪	.	.	۰/۰۰٪
کاشی و سرامیک	۶,۷۹۲,۶۶۷,۵۲۸,۵۶۷	۷,۱۰۲,۰۵۲,۹۸۵,۰۳۵	۶/۸۰٪	.	.	۰/۰۰٪
محصولات کاغذی	۲,۴۶۴,۴۹۹,۵۰۳,۳۲۲	۲,۸۲۵,۵۱۶,۱۹۱,۰۳۵	۲/۷۰٪	.	.	۰/۰۰٪
	۲۲,۷۴۰,۲۳۲,۰۹۷,۹۳۲	۲۹,۴۹۰,۵۰۸,۶۰۳,۱۴۷	۲۸/۲۲٪	۱۲,۲۰۹,۷۴۳,۳۳۹,۳۲۳	۱۵,۴۹۳,۴۱۴,۸۷۵,۷۸۹	۳۰/۴۶٪

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

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

صندوق های سرمایه گذاری	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
صندوق س. توسعه اندوخته آینده-س	۵,۴۰۳,۹۴۷,۷۱۰,۱۴۲	۵,۶۵۰,۰۴۵,۰۹۷,۸۰۸	۵/۴۱٪	۲,۵۷۰,۷۲۷,۷۵۲,۳۹۵	۲,۵۴۲,۱۵۷,۷۹۲,۴۹۷	۵/۰۰٪
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت (تداوم ۱)	۳,۹۰۶,۹۵۵,۶۶۷,۳۷۳	۳,۹۱۹,۱۶۴,۰۲۸,۰۷۳	۳/۷۵٪	.	.	۰/۰۰٪
صندوق س. با درآمد ثابت کیان (کیان ۱)	۲۰۵,۰۳۷,۵۸۸,۸۶۷	۲۰۶,۲۳۹,۸۹۱,۴۱۷	۰/۲۰٪	.	.	۰/۰۰٪
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۳۱۹,۹۱۲,۹۴۲,۲۳۰	۳۲۷,۷۲۸,۷۰۵,۴۶۰	۰/۳۱٪	۱۸,۸۷۰,۶۸۶,۸۶۹	۲۰,۴۵۳,۶۵۸,۰۱۶	۰/۰۴٪
صندوق طلای عیار مفید	۲۱,۶۵۲,۴۸۸,۷۷۲,۰۰۷	۱۹,۲۸۷,۸۱۳,۴۳۵,۱۴۳	۱۸/۴۵٪	۷,۷۱۹,۱۸۹,۴۸۷,۵۶۱	۷,۷۱۷,۹۳۸,۱۸۳,۲۸۷	۱۵/۱۷٪
صندوق س. یاقوت آگاه-ثابت	۲۲۱,۰۰۹,۸۸۰,۷۰۷	۲۷۲,۸۴۰,۵۵۲,۹۳۲	۰/۲۶٪	۱,۱۸۴,۲۷۹,۳۶۳,۱۳۸	۱,۲۱۷,۹۱۱,۵۹۸,۷۵۰	۲/۳۹٪
صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت	۴۲۵,۵۴۳,۹۴۷,۱۷۵	۴۳۱,۷۷۰,۷۲۵,۸۱۲	۰/۴۱٪	۵۰,۷۵۸,۸۳۷,۳۴۸	۵۱,۲۴۵,۷۸۵,۵۷۱	۰/۱۰٪
صندوق س. شاخصی آرام مفید	۱,۶۲۹,۴۴۰,۷۱۱,۶۹۷	۱,۷۶۹,۳۱۶,۸۲۶,۹۹۲	۱/۶۹٪	۱,۸۳۲,۳۴۲,۱۹۲,۷۳۹	۱,۷۸۲,۰۲۶,۶۷۹,۴۳۲	۳/۵۰٪
صندوق س. آوند مفید-د	۵,۶۶۷,۹۸۱,۳۳۵,۲۸۴	۵,۶۷۱,۲۱۴,۰۲۱,۱۸۱	۵/۴۳٪	۲,۳۶۰,۴۶۵,۷۳۲,۸۲۹	۲,۳۶۰,۹۹۰,۶۷۴,۶۰۱	۴/۶۴٪
جمع نقل به صفحه بعد	۳۹,۴۳۲,۳۱۸,۵۵۵,۴۸۲	۳۷,۵۳۶,۱۳۳,۲۸۴,۸۱۸	۳۵/۹۱٪	۱۵,۷۳۶,۶۳۴,۰۵۲,۸۷۹	۱۵,۶۹۲,۷۲۴,۳۷۲,۱۵۵	۳۰/۸۵٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

بازداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۰۳/۳۱			۱۴۰۵/۰۳/۳۱			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	
۱۵,۶۹۲,۷۲۴,۳۷۲,۱۵۵	۱۵,۷۳۶,۶۳۴,۰۵۲,۸۷۹	۳۰/۸۵٪	۳۷,۵۳۶,۱۳۳,۲۸۴,۸۱۸	۳۹,۴۳۲,۳۱۸,۵۵۵,۴۸۲	۳۵/۹۱٪	جمع نقل از صفحه قبل
۱۸۱,۱۴۰,۴۲۹,۸۰۰	۱۷۹,۰۹۱,۹۷۳,۳۹۴	۰/۳۶٪	.	.	۰/۰۰٪	صندوق س. لبخند فارابی-د
۲,۲۴۱,۱۰۴,۳۵۷,۷۵۴	۲,۴۳۰,۶۳۶,۸۷۴,۴۱۱	۴/۴۱٪	۶,۹۰۱,۴۵۸,۰۳۱,۰۲۹	۵,۰۸۳,۶۵۷,۳۲۲,۴۹۵	۶/۶۰٪	صندوق س. اهرمی مفید-س
۲,۶۳۵,۸۶۴,۸۰۰,۷۱۵	۲,۷۵۳,۷۵۵,۶۳۸,۸۶۷	۵/۱۸٪	۳,۵۲۵,۴۳۵,۱۷۲,۶۲۰	۲,۹۰۷,۱۸۹,۳۰۶,۳۱۶	۳/۳۷٪	صندوق س صنایع مفید-۱ بخشی
۱,۲۴۷,۴۶۶,۰۵۶,۲۵۰	۱,۱۹۹,۱۰۸,۵۹۴,۶۵۹	۲/۴۵٪	۲۴۲,۴۲۷,۰۶۴,۴۰۰	۲۳۸,۰۴۹,۹۹۰,۱۰۰	۰/۲۳٪	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۸۴۸,۵۴۶,۱۶۲,۳۷۲	۸۵۴,۰۲۵,۷۸۸,۴۱۲	۱/۶۷٪	۶۰۲,۲۶۵,۶۴۲,۳۹۷	۵۶۶,۵۱۹,۴۹۸,۹۳۴	۰/۵۸٪	صندوق س صنایع مفید-۲ بخشی
۲,۴۷۴,۴۰۰,۳۷۰,۴۲۷	۲,۴۷۰,۹۸۹,۰۷۱,۰۵۱	۴/۸۶٪	۳,۴۴۲,۰۱۸,۳۳۶,۴۸۸	۳,۰۳۷,۱۴۳,۴۰۶,۶۸۷	۳/۲۹٪	صندوق س صنایع مفید-۳ بخشی
۱,۵۰۰,۷۶۵,۰۳۰,۲۳۳	۱,۵۳۱,۵۵۱,۲۶۲,۴۹۷	۲/۹۵٪	۲,۴۰۸,۵۳۴,۸۹۵,۷۶۵	۲,۲۴۵,۲۰۹,۰۱۹,۰۰۰	۲/۳۰٪	صندوق س صنایع مفید-۴ بخشی
۹۴۵,۹۵۷,۲۷۱,۸۹۲	۹۴۴,۳۱۹,۵۲۶,۰۱۳	۱/۸۶٪	۲,۴۸۴,۷۶۰,۷۴۳,۲۱۸	۲,۰۵۱,۴۹۴,۹۱۱,۴۳۲	۲/۳۸٪	صندوق س صنایع مفید-۵ بخشی
۴۱۴,۵۲۳,۶۶۱,۸۷۳	۴۴۳,۵۷۶,۹۵۰,۰۳۵	۰/۸۱٪	۸۰۴,۷۹۷,۰۴۰,۵۵۳	۷۸۸,۸۲۰,۷۹۸,۹۷۸	۰/۷۷٪	صندوق س صنایع مفید-۶ بخشی
.	.	۰/۰۰٪	۷۸۱,۰۲۸,۸۶۷,۱۰۳	۷۹۵,۱۹۵,۹۲۰,۵۷۴	۰/۷۵٪	صندوق س. شاخصی هم وزن همسنگ-س (همسنگ ۱)
.	.	۰/۰۰٪	۴۷۰,۱۴۲,۷۷۰,۹۰۱	۴۶۵,۸۱۵,۳۱۷,۲۲۹	۰/۴۵٪	صندوق س نگین سامان-ثابت (کارین ۱)
.	.	۰/۰۰٪	۱,۶۹۸,۳۶۶,۴۹۶,۳۳۱	۱,۶۸۷,۸۱۹,۲۷۷,۱۳۸	۱/۶۲٪	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت (آفاق ۱)
.	.	۰/۰۰٪	۸۴۲,۳۰۳,۰۸۶,۱۶۱	۸۳۲,۷۶۲,۶۶۵,۰۳۳	۰/۸۱٪	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د (کارآمد ۱)
.	.	۰/۰۰٪	۷۲۲,۲۲۳,۲۸۱,۹۲۳	۷۱۰,۴۰۰,۷۱۹,۶۳۸	۰/۶۹٪	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د (پاسارگاد ۱)
۲۸,۱۸۲,۴۹۲,۵۱۳,۴۷۰	۲۸,۵۴۳,۶۸۹,۷۳۲,۲۱۸	۵۵/۴۰٪	۶۲,۴۶۱,۸۹۴,۷۱۳,۷۰۷	۶۰,۸۴۲,۳۹۶,۷۰۹,۰۳۶	۵۹/۷۶٪	

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱			۱۴۰۵/۰۳/۳۱			حساب های بانکی
مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نوع سپرده	درصد از کل دارایی ها	
ریال	ریال	درصد	ریال		درصد	
۳,۲۰۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶/۳۰٪	۵/۰۳٪	۵,۲۵۹,۴۱۸,۷۸۵,۹۳۱	سپرده بلند مدت	۵/۳۰٪	بانک های تجارت
۳,۲۰۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶/۳۰٪	۵/۰۳٪	۵,۲۵۹,۴۱۸,۷۸۵,۹۳۱			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

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		۱۴۰۵/۰۳/۳۱						نام اوراق
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد		
۰/۰۱۸٪	۹,۳۷۴,۲۸۱,۸۵۷	۰/۰۰۹٪	۹,۲۱۷,۹۸۸,۳۳۰	۱۳۲,۸۳۰,۱۸۹	۹,۱۵۸,۲۰۰,۳۳۹	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	اوراق با درآمد ثابت صکوک مرباحه دعبید ۶۹-۳ ماهه ۲۳٪
۰/۰۳۶٪	۱۸,۵۱۶,۴۹۵,۲۵۱	۰/۰۱۸٪	۱۸,۵۱۶,۸۲۱,۷۲۶	۱۱۹,۴۸۹,۷۲۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۹/۲۱	اوراق با درآمد ثابت مرباحه شهر فرش-مفید ۰۶۰۹۲۱
۰/۰۱۰٪	۵,۱۳۰,۳۹۲,۴۱۸	۰/۰۰۵٪	۵,۱۳۰,۷۵۹,۵۸۹	۱۳۴,۳۸۴,۵۸۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۵/۱۱/۱۸	اوراق با درآمد ثابت مرباحه اورند پیشرو-مفید ۵۱۱۱۸
۰/۴۰۰٪	۲۰۳,۷۲۵,۸۸۱,۷۲۷	۰/۱۹۵٪	۲۰۳,۶۱۰,۴۵۸,۹۰۳	۳,۷۵۵,۴۵۸,۹۰۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	اوراق با درآمد ثابت اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱
۰/۰۱۰٪	۵,۰۳۲,۰۶۶,۴۹۸	۰/۰۰۵٪	۵,۰۳۲,۱۵۶,۳۳۵	۳۲,۸۸۱,۳۳۵	۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۹/۲۰	اوراق با درآمد ثابت مرباحه طبیعت سبز-مفید ۰۶۰۹۲۰
۰/۰۰۷٪	۳,۴۵۹,۹۹۵,۶۲۴	۰/۰۰۳٪	۳,۰۸۷,۹۶۶,۰۲۷	۴,۸۸۶,۱۹۲	۳,۰۵۳,۴۴۲,۶۸۵	۲۰/۵٪	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	اوراق با درآمد ثابت مشارکت ش قم ۱۲-۰۶-۳ ماهه ۲۰.۵٪
۰/۰۲۰٪	۱۰,۱۴۳,۲۶۰,۹۴۶	۰/۰۱۰٪	۱۰,۰۴۴,۲۷۵,۳۱۴	۱۴۴,۷۱۰,۹۵۹	۱۰,۰۰۱,۴۲۰,۲۹۳	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۳/۰۷	اوراق با درآمد ثابت صکوک مرباحه پاکشو ۶۰۳-۳ ماهه ۲۳٪
۰/۱۹۹٪	۱۰۱,۱۳۰,۲۷۳,۹۷۲	۰/۰۹۷٪	۱۰۱,۱۳۰,۲۷۳,۹۷۱	۱,۲۰۲,۷۷۳,۹۷۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۹/۲۰	اوراق با درآمد ثابت مرباحه طبیعت سبز-مفید ۰۷۰۳۱۱
۰/۰۰۰٪	.	۰/۱۰۰٪	۱۰۴,۳۷۰,۸۱۲,۰۱۱	۴,۴۱۱,۳۰۸,۲۴۱	۹۹,۹۷۳,۲۸۰,۳۱۱	۲۳٪	۱۴۰۸/۱۰/۲۲	اوراق با درآمد ثابت صکوک مرباحه شادو ۸۱۰-۳ ماهه ۲۳٪
۰/۰۰۰٪	.	۰/۲۹۰٪	۳۰۲,۷۱۸,۵۸۸,۷۸۹	۶,۵۷۳,۷۴۷,۲۷۴	۲۹۹,۳۲۱,۴۷۶,۶۹۵	۲۳٪	۱۴۰۸/۰۲/۲۳	اوراق با درآمد ثابت صکوک مرباحه دعبید ۸۰۲-۳ ماهه ۲۳٪
۰/۰۰۰٪	.	۰/۴۸۵٪	۵۰۶,۷۳۶,۴۷۵,۵۸۱	۷,۰۹۸,۹۷۵,۵۸۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	۱۴۰۸/۰۳/۱۰	اوراق با درآمد ثابت صکوک مرباحه دعبید ۸۰۳-بدون ضامن
۰/۱۱۱٪	۵۶,۲۴۹,۳۶۲,۲۷۱	۰/۰۶۷٪	۶۹,۷۱۵,۸۶۸,۳۵۰	.	۴۹,۹۸۵,۳۰۰,۸۲۴	۳۰٪	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	اوراق سلف سلف موازی گروه صنعتی پاکشو
۰/۰۶۶٪	۳۳,۶۷۲,۱۹۳,۷۹۸	۰/۰۴۰٪	۴۱,۷۵۴,۴۹۷,۸۳۷	.	۳۰,۰۰۱,۹۴۰,۷۴۷	۳۰٪	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	اوراق سلف سلف موازی پدیده شیمی قرن
۰/۰۶۶٪	۳۳,۵۶۲,۶۶۵,۹۹۱	۰/۰۴۰٪	۴۲,۲۴۱,۸۳۰,۴۳۰	.	۳۰,۰۰۶,۸۹۹,۶۹۶	۰٪	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	اوراق سلف سلف موازی آریان کیمیاتک
۰/۰۶۷٪	۳۴,۰۵۱,۷۵۷,۸۱۶	۰/۰۴۱٪	۴۲,۹۱۷,۹۴۱,۶۸۰	.	۳۱,۱۴۱,۱۴۳,۰۰۱	۲۹/۷۵٪	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	اوراق سلف سلف موازی میلگرد تبریز
۰/۲۱۵٪	۱۰۹,۴۵۵,۰۱۲,۲۵۵	۰/۱۳۰٪	۱۳۶,۳۸۴,۸۰۰,۶۲۳	.	۹۹,۹۷۶,۳۳۴,۵۳۵	۰٪	۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اوراق سلف سلف استاندارد خودروی کرمان
۰/۰۴۲٪	۲۱,۴۷۳,۲۳۹,۷۳۸	۰/۰۲۵٪	۲۶,۴۵۹,۹۸۱,۶۷۲	.	۱۹,۹۹۹,۷۶۵,۵۵۰	۳۷/۵٪	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	اوراق سلف سلف شیرفرادما سولیکو
۰/۱۲۶٪	۶۴,۱۸۵,۷۴۷,۴۹۶	۰/۰۷۵٪	۷۸,۶۸۶,۱۶۴,۳۲۱	.	۶۰,۱۸۰,۳۰۷,۰۰۰	۲۴/۱۶٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۰	اوراق سلف سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۴۰
۱/۲۸۴٪	۶۵۳,۳۴۱,۲۴۴,۲۷۸	۰/۰۰۰٪	.	.	.	.		اوراق سلف سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم
۰/۰۳۵٪	۱۷,۸۱۹,۲۳۲,۱۶۷	۰/۰۰۰٪	.	.	.	.		سلف شیرفرادما سولیکو کاله (عکاله ۱)
۰/۰۲۳٪	۱۱,۶۲۲,۵۳۸,۲۴۶	۰/۰۰۰٪	.	.	.	.		سلف میلگرد درپاد تبریز (عدرپاد ۲)
۰/۰۰۴٪	۱,۹۷۹,۹۱۴,۶۸۵	۰/۰۰۰٪	.	.	.	.		سلف شیر فرادما کاله (عکاله ۳)
۲/۷۴۰٪	۱,۳۹۳,۹۲۵,۵۵۷,۰۳۴	۱/۶۳٪	۱,۷۰۷,۷۵۷,۶۶۱,۴۸۹	۲۳,۶۱۱,۴۴۶,۹۶۰	۱,۵۷۲,۸۰۰,۲۳۶,۶۷۶			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۹- حساب های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۳,۵۶۴,۵۰۰	۰	۰	-	۰
۲۶۲,۲۵۱,۰۲۳	۹۵,۵۷۶,۰۲۹,۱۴۵	(۳,۳۵۲,۷۶۴,۹۰۳)	مختلف	۹۸,۹۲۸,۷۹۴,۰۴۸
۲۴۶,۸۱۲,۰۱۴,۸۲۲	۴۲۵,۶۷۲,۵۷۲,۹۹۹	۰	-	۴۲۵,۶۷۲,۵۷۲,۹۹۹
۲۴۷,۰۸۷,۸۳۰,۳۴۵	۵۲۱,۲۴۸,۶۰۲,۱۴۴	(۳,۳۵۲,۷۶۴,۹۰۳)		۵۲۴,۶۰۱,۳۶۷,۰۴۷

سود سهام دریافتنی

سود دریافتنی سپرده بانکی

سایر حساب های دریافتنی

جمع

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 های اوراق در تاریخ صورت خالص دارائیهها به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۴۷۴,۹۲۱,۱۲۶,۷۶۱	۴۲۵,۶۳۳,۸۰۲,۹۵۰	اوراق شهرداری قم - صندوق حامی
۰	۱۰,۰۸۸,۱۸۳,۳۴۱	اوراق صعبید ۰۶۹ - صندوق آوند
۰	۷,۵۶۶,۱۳۷,۶۸۸	اوراق صعبید ۰۶۹ - صندوق حامی
۱۱۸,۷۳۰,۲۸۱,۶۹۰	۱۰۶,۴۰۸,۴۵۰,۵۵۴	اوراق شهرداری قم - صندوق آوند
۱۱,۱۲۰,۱۶۳,۷۲۰	۰	اوراق عدریاد ۲ - صندوق آوند
۱۵۴,۲۸۲,۶۸۷,۴۶۴	۱۵۵,۷۵۷,۶۶۵,۵۲۳	اوراق شهیدرو - صندوق حامی
۵۷,۷۰۳,۵۵۱,۹۱۲	۵۷,۸۱۶,۲۷۰,۶۰۵	اوراق اورند صکشو-صندوق اندوخته ملت
۲۱,۰۷۵,۵۷۳,۹۴۹	۶۹,۲۰۹,۶۳۹,۸۵۸	اوراق اورند پیشرو- صندوق حامی
۱۰,۵۳۷,۷۸۶,۹۷۴	۳۴,۶۰۴,۸۱۹,۹۲۸	اوراق اورند پیشرو- صندوق آوند
۰	۲۶,۹۱۲,۶۹۶,۸۰۲	اوراق اهداف - صندوق حامی
۰	۱۱,۵۲۱,۰۸۹,۰۸۸	اوراق اهداف- صندوق آوند
۰	۱۶,۴۳۵,۶۷۵,۱۶۵	اوراق مرباحه شرکت طبیعت سبز پارس کهن (طبیعت ۰۶۶)- صندوق آوند
۰	۳,۷۵۵,۰۷۳,۱۲۰	اوراق صکوک مرباحه دعبید ۸۰۳- (صعبید ۸۰۳)- صندوق حامی یکم
۰	۳,۷۵۵,۰۷۳,۱۲۰	اوراق صکوک مرباحه دعبید ۸۰۳- (صعبید ۸۰۳)- صندوق حامی دوم
۰	۳,۷۵۵,۰۷۳,۱۲۰	اوراق صکوک مرباحه دعبید ۸۰۳- (صعبید ۸۰۳)- صندوق آوند
۰	۲۰۲,۹۴۰,۸۴۰,۹۶۰	اوراق صکوک مرباحه دعبید ۸۰۳- (صعبید ۸۰۳)- صندوق پاسارگاد
۸۴۸,۳۷۱,۱۷۲,۴۷۰	۱,۱۳۶,۱۶۰,۴۹۱,۸۲۲	

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

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱۱- سایر دارایی ها

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال مالی	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۲۹۴,۹۱۰,۹۶۷	۱۸,۰۷۸,۹۰۰,۸۱۹	(۱۳,۴۰۴,۵۷۶,۱۰۵)	۹,۹۶۹,۲۳۵,۶۸۱
.	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	.
۵,۲۹۴,۹۱۰,۹۶۷	۱۹,۴۴۸,۹۰۰,۸۱۹	(۱۴,۷۷۴,۵۷۶,۱۰۵)	۹,۹۶۹,۲۳۵,۶۸۱

آبونمان نرم افزار صندوق

مخارج عضویت در کانون ها

۱۲- موجودی نقد

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۳۸,۱۸۳,۹۶۳	۴۰,۷۷۵,۳۷۵
۳,۸۵۱,۵۶۵,۵۱۳,۳۶۶	۱,۴۲۰,۷۹۱,۳۷۰,۲۷۴
۷۷,۸۰۵,۷۶۵,۹۶۳	۷۶,۳۲۴,۹۸۵,۵۲۲
۷,۱۶۳,۶۰۱	.
۵,۰۸۲,۴۴۶	۱۵۶,۴۲۸
۵,۴۴۷,۹۲۴	.
.	۱۰,۳۸۳,۳۷۰
۳,۹۲۹,۴۲۷,۱۵۷,۲۶۳	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

۱۳- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

مانده (بستانکار) در ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده (بستانکار) در پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۸۶,۰۲۳,۶۹۵,۵۴۱)	۴,۱۳۹,۵۲۵,۶۵۴,۲۳۹,۶۳۸	۴,۱۴۲,۳۱۶,۶۱۰,۲۱۷,۰۴۱	(۳,۱۷۶,۹۷۹,۶۷۲,۹۴۴)
(۳۸۶,۰۲۳,۶۹۵,۵۴۱)	۴,۱۳۹,۵۲۵,۶۵۴,۲۳۹,۶۳۸	۴,۱۴۲,۳۱۶,۶۱۰,۲۱۷,۰۴۱	(۳,۱۷۶,۹۷۹,۶۷۲,۹۴۴)

شرکت کارگزاری مفید

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱۴- حسابهای پرداختنی

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۵,۹۰۸,۲۸۹,۲۴۲	.	اوراق صعبید ۰۶۹ - صندوق حامی
۷,۷۷۸,۸۷۰,۶۵۲	۷,۷۷۸,۸۷۰,۶۵۲	صندوق حامی
۳,۸۸۹,۴۳۵,۳۲۶	۳,۸۸۹,۴۳۵,۳۲۶	صندوق آوند
۱۸,۷۷۷,۷۲۶,۴۰۲	.	علاله-صندوق آوند
۲۱,۲۱۱,۰۵۲,۳۲۲	.	اوراق صعبید ۰۶۹ - صندوق آوند
۴۳,۸۱۴,۹۱۱,۰۸۱	.	علاله- صندوق حامی
۱۰۲,۷۷۰,۵۳۲,۰۶۱	۱۶۶,۵۰۱,۵۴۱,۷۶۲	عکرم‌ان ۴ - صندوق حامی دوم
۱۰۲,۷۷۰,۵۳۲,۰۶۱	۱۶۶,۵۰۱,۵۴۱,۷۶۲	عکرم‌ان ۴ - صندوق آوند
.	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق طبیعت ۰۷۲
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق طبیعت ۰۶۶
۶۷,۲۲۵,۳۶۴,۹۶۴	.	اوراق طبیعت ۰۶۶ - صندوق آوند
۸۳۴,۱۴۶,۷۱۴,۱۱۱	۷۹۴,۶۷۱,۳۸۹,۵۰۲	

۱۴-۱) حسابهای پرداختنی فوق بابت تعهدات بازارگردانی به صندوق های سرمایه گذاری، مبنی بر خرید و نگهداری اوراق می باشد که به صورت روزانه تا زمان سررسید اوراق هزینه می شود.

۱۵- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۵۵,۷۳۲,۸۸۵,۸۵۳	۱۰۵,۱۱۸,۱۴۹,۸۱۹	مدیر صندوق (شرکت سبدگردان مفید)
۱,۳۰۸,۷۰۸,۴۸۹	۸۰۶,۸۰۶,۱۹۷	متولی (موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا)
۱,۳۲۲,۷۰۵,۱۲۵	.	حسابرس (موسسه حسابرسی هدف نوین نگر) - حسابرس سابق
۲۸,۲۷۸,۶۸۹	۱,۲۶۶,۰۳۹,۰۴۹	حسابرس (موسسه حسابرسی رازدار) - حسابرس فعلی
۵۸,۳۹۲,۵۷۸,۱۵۶	۱۰۷,۱۹۰,۹۹۵,۰۶۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱۶- پیش دریافت ها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
.	۸,۶۶۵,۱۴۱,۱۶۰	پیش دریافت سود اوراق مشارکت شهرداری تهران- مترو
.	۵,۴۱۵,۷۱۳,۰۷۰	پیش دریافت سود اوراق مشارکت شهرداری تهران- اتوبوس
۱۴۰,۹۰۴,۵۸۲,۷۷۵	۱۴۱,۱۱۱,۴۹۱,۲۸۹	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق صکشو ۶۰۳
.	۹۸۵,۱۸۵,۲۶۲	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق صعبید ۰۶۹
.	۵۶۱,۶۷۵,۷۱۸,۱۰۶	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق قطار شهری قم (قم ۰۶۱۲)
۷۸,۴۵۷,۵۰۴,۷۱۲	۲,۴۹۷,۳۲۱,۴۹۶	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق عپاکشو
۴۷,۴۸۵,۴۳۹,۵۵۸	۱,۹۹۴,۱۳۹,۰۵۷	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق عقرن
۵۰,۲۹۷,۷۰۶,۴۲۱	۴,۱۷۰,۴۱۲,۷۶۵	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق عکیمیاتک
۳۱,۲۶۳,۳۸۷,۶۶۲	۱۳,۵۵۴,۲۰۵,۲۴۱	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق سلف موازی میلگرد تبریز
۱۹,۶۴۳,۲۶۶,۷۹۰	۵,۸۰۱,۳۷۹,۴۱۹	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق عکاله ۵
۱۷۹,۶۷۰,۰۶۸,۰۸۷	۱۸۱,۳۸۷,۷۵۵,۵۰۰	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق شهیدرو ۰۵۴
۴۵۱,۰۵۸,۸۲۳,۵۲۷	.	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق علاه ۱
۷۷,۶۳۸,۹۲۶,۹۲۱	۹۵,۷۴۸,۰۴۳,۹۹۰	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق اهداف
.	۳۱,۸۵۷,۹۵۹,۷۰۷	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق طبیعت ۰۶۶
.	۵۸۱,۷۴۹,۳۴۱,۵۵۸	پیش دریافت سود اوراق مشارکت شهرداری قم - مترو قم
.	۱۲۲,۴۷۳,۵۴۵,۸۳۹	پیش دریافت سود اوراق مشارکت شهرداری قم - اتوبوس قم
۸۹۵,۷۱۹,۶۹۱	.	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق عکاله
۸,۵۲۸,۳۳۱,۰۶۵	.	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق عدریاد ۲
۹۷,۰۰۷,۵۸۵	.	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق عکاله ۳
۲۵,۲۸۰,۲۱۹,۷۷۷	۱۰۲,۹۳۴,۶۱۵,۲۳۶	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق اورند پیشرو
.	۴۲,۴۷۷,۲۸۹,۴۹۶	پیش دریافت سود اوراق مشارکت صکوک مرابحه شدوص ۸۱۰-۳ماهه ۲۳٪
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق شهرداری قم
.	۳۹۰,۷۱۰,۳۳۸,۵۱۳	پیش دریافت سود اوراق صکوک مرابحه دعبید ۸۰۲-۳ماهه ۲۳٪
.	۴۱۹,۵۷۰,۴۴۷,۰۸۸	پیش دریافت سود اوراق صکوک مرابحه دعبید ۸۰۳-بدون ضامن (صعبید ۸۰۳)
۱,۶۸۳,۲۲۰,۹۸۴,۵۷۱	۲,۷۱۴,۷۸۰,۰۴۳,۷۹۲	

۱۶-۱- حساب پیش دریافت که بابت کارمزد بازارگردانی می باشد، به صورت روزانه به حساب درآمد صندوق انتقال پیدا می کند.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱۷- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۱۹۲,۱۸۵,۱۱۴	۱,۱۹۲,۱۸۵,۱۱۴	ذخیره تصفیه
۸,۴۵۴,۱۶۱,۳۵۶	۴۷,۷۴۷,۵۸۵,۹۴۵	آبونمان نرم افزار صندوق (گروه رایانه تدبیر پرداز)
۱۶۷,۷۳۰,۳۲۷	۷۷,۴۶۱,۷۴۱,۱۷۴	واریز نامشخص
۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تسهیلات دریافتی بانک تجارت ۱۷-۱
۹,۸۱۴,۰۷۶,۷۹۷	۳۲۶,۴۰۱,۵۱۲,۲۳۳	

۱۷-۱- مانده فوق بابت تسهیلات دریافتی از بانک تجارت در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ می باشد که در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ تسویه گردیده است.

۱۸- 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		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۴۷,۸۲۰,۲۴۱,۹۶۶,۶۱۱	۲,۱۰۷,۵۵۹,۹۲۳	۹۷,۲۹۳,۶۱۸,۴۳۸,۲۱۶	۳,۳۱۴,۳۵۷,۲۱۷	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۷۹,۴۱۴,۵۱۳,۹۳۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۴۳,۱۹۹,۴۳۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۴۷,۸۹۹,۶۵۶,۴۸۰,۵۵۰	۲,۱۱۱,۰۵۹,۹۲۳	۹۷,۳۹۶,۳۶۱,۶۳۷,۶۴۸	۳,۳۱۷,۸۵۷,۲۱۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱۹- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
سود(زیان) ناشی از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در فرابورس	۶۷۲,۶۲۳,۳۴۵,۵۰۴	۴۵۲,۵۲۸,۰۳۲,۲۸۰
سود ناشی از فروش حق تقدم سهام	.	۸۱۲,۱۷۹,۶۷۲,۴۵۱
سود(زیان) ناشی از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲۷,۳۹۹,۰۶۹,۷۳۵,۵۳۰	۹,۸۰۹,۷۲۲,۱۳۷,۲۸۴
سود ناشی از فروش اوراق مشارکت	۷۷,۱۳۵,۴۴۶	۲۵,۰۱۵,۹۴۹
سود ناشی از تسویه اختیار تبعی	۲۸,۵۳۴,۱۷۶	.
جمع	۲۷,۹۷۱,۷۹۸,۷۵۰,۶۵۶	۱۱,۰۷۴,۴۵۴,۸۵۷,۹۶۴

۱۹-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در فرابورس به شرح زیر است:

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	بانک خاورمیانه	۹۸۱,۴۹۱,۷۷۵	۲,۸۹۳,۹۱۷,۰۴۷,۱۰۱	(۲,۵۲۰,۳۰۲,۹۴۶,۴۴۰)	(۲,۰۲۱,۸۹۵,۸۷۰)	۳۷۱,۵۹۲,۲۰۴,۷۹۱	۱۰۵,۰۷۳,۳۷۰,۶۵۰
۲	نیان الکترونیک	۶۹,۴۸۳,۰۳۴	۴۳۴,۶۹۸,۴۷۰,۶۷۰	(۶۶۲,۲۸۲,۰۰۵,۶۰۵)	(۳۲۷,۸۱۸,۵۴۰)	(۲۲۷,۹۱۱,۳۵۳,۴۷۵)	(۲۱۹,۸۹۸,۰۰۹,۸۰۹)
۳	معدنکاران نسوز	۱۰,۲۰۹,۰۲۲	۳۹۵,۷۳۱,۱۵۸,۵۵۰	(۳۹۹,۹۳۰,۹۳۲,۱۱۲)	(۳۰۰,۷۵۴,۶۳۲)	(۴,۵۰۰,۵۱۸,۱۹۴)	۵۶۱,۵۸۲,۱۱۹,۳۹۴
۴	بیمه زندگی مفید	۵۱,۳۶۹,۹۸۵	۲۲۰,۳۰۲,۲۴۷,۷۱۸	(۱۷۹,۶۳۸,۵۸۴,۳۱۷)	(۱۳۶,۹۴۹,۸۵۰)	۴۰,۵۲۶,۷۱۳,۵۵۱	.
۵	بهار رز عالیس چناران	-	.	.	.	.	۵,۷۷۰,۶۵۲,۰۴۵
۶	مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۳۰۸۶۰۸,۷۶۵	۲,۱۶۲,۲۵۹,۲۸۵,۱۹۰	(۱,۹۷۸,۸۸۵,۷۱۸,۵۱۶)	(۱,۶۲۱,۵۹۴,۹۳۳)	۱۸۱,۷۵۱,۹۷۱,۷۴۱	.
۷	کولان سل	۷۶,۷۰۴,۰۹۵	۲,۱۶۲,۴۱۱,۸۴۹,۲۵۰	(۱,۸۴۹,۶۰۴,۰۹۸,۵۴۳)	(۱,۶۴۳,۴۲۳,۶۱۷)	۳۱۱,۱۶۴,۳۲۷,۰۹۰	.
			۸,۲۶۹,۳۲۰,۰۵۸,۴۷۹	(۷,۵۹۰,۶۴۴,۲۷۵,۵۳۳)	(۶,۰۵۲,۴۳۷,۴۴۲)	۶۷۲,۶۲۳,۳۴۵,۵۰۴	۴۵۲,۵۲۸,۰۳۲,۲۸۰

۱۹-۲- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم به شرح زیر است:

صندوق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح . نیان الکترونیک	.	.	.	.	.	.	۸۱۲,۱۷۹,۶۷۲,۴۵۱
		.	.	.	.	.	۸۱۲,۱۷۹,۶۷۲,۴۵۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۳-۱۹- 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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	صندوق س. توسعه اندوخته آینده-س	۷۳۰,۱۲۶,۶۴۰	۵۹,۷۴۴,۱۹۶,۶۰۹,۷۰۵	(۵۷,۴۱۱,۸۲۵,۷۷۷,۹۱۳)	(۱۱,۲۴۲,۴۱۴,۷۴۰)	۲,۳۲۱,۱۲۸,۴۱۷,۰۵۲	۱,۲۸۱,۸۲۸,۰۵۳,۹۵۰
۲	صندوق س. آوند مفید-د	۶۵,۴۸۸,۲۰۷,۵۲۳	۱,۵۶۲,۰۵۳,۶۵۷,۰۹۹,۴۸۰	(۱,۵۶۱,۲۸۴,۲۲۱,۱۳۵,۵۹۷)	(۵۵,۱۸۷,۴۵۵,۹۳۵)	۷۱۴,۱۴۸,۵۰۷,۹۴۸	۲۴۷,۸۵۶,۵۴۰,۴۸۰
۳	صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد-د	۳۱۴,۱۸۸,۳۷۸	۴,۲۴۵,۲۹۹,۵۲۷,۶۵۴	(۴,۲۱۷,۳۴۲,۱۹۵,۲۱۸)	(۳۴۰,۳۰۲,۹۸۸)	۲۷,۶۱۷,۰۲۹,۴۴۸	۳,۵۶۴,۴۵۳,۳۸۹
۴	صندوق طلای عیار مفید	۲,۴۶۵,۱۷۷,۹۹۲	۸۴۲,۹۸۰,۹۲۷,۶۰۵,۶۸۰	(۸۳۴,۶۵۲,۷۹۷,۷۹۱,۴۱۰)	(۳۷۸,۶۷۵,۷۳۸,۷۷۵)	۱۷,۹۴۹,۴۵۴,۰۷۵,۴۹۵	۳,۸۸۷,۰۳۸,۵۸۲,۳۴۸
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	۲۹,۵۱۸,۳۲۹,۸۰۵
۶	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	-	-	-	-	-	۷۴۴,۱۰۳,۹۸۹
۷	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۸,۹۳۵,۱۳۸	۷۳۶,۲۷۶,۰۴۶,۸۶۸	(۷۲۰,۸۳۷,۷۴۱,۳۷۹)	(۲۶۳,۷۶۷,۱۴۳)	۱۵,۱۷۴,۵۳۸,۳۴۶	۹,۵۸۹,۳۱۷,۷۰۳
۸	صندوق س صنایع مفید-۶ بخشی	۶۴۹,۲۳۵,۶۳۷	۶,۶۵۳,۲۴۰,۱۷۱,۷۶۹	(۶,۴۲۵,۱۴۲,۵۶۴,۳۳۸)	(۱۰,۷۲۲,۲۹۱,۲۷۷)	۲۲۷,۰۲۵,۳۱۶,۱۵۴	۴۴,۸۶۳,۴۷۶,۶۳۹
۹	صندوق س صنایع مفید-۳ بخشی	۶۴۴,۳۱۴,۵۹۵	۱۶,۱۹۷,۹۸۱,۸۰۵,۹۷۷	(۱۵,۰۶۹,۸۵۹,۱۲۵,۰۴۸)	(۳,۸۱۶,۶۰۴,۵۶۳)	۱,۱۲۴,۳۰۶,۰۷۶,۳۶۶	۱,۶۵۶,۴۱۹,۰۷۸,۱۰۰
۱۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیمان-د	۳۷۷,۵۷۹,۱۹۲	۴۴,۵۶۸,۳۰۵,۴۲۰,۲۱۷	(۴۴,۳۲۰,۷۴۰,۷۳۸,۴۳۹)	(۷,۵۷۸,۱۹۶,۱۱۸)	۲۳۹,۹۸۶,۴۸۵,۶۶۰	۲۰,۷۴۶,۳۱۴,۲۴۱
۱۱	صندوق س شاخصی آرام مفید	۵۷۵,۷۱۷,۲۰۳	۱۳,۶۲۳,۷۳۲,۲۸۱,۳۲۳	(۱۳,۰۶۰,۴۲۸,۳۶۱,۳۲۱)	(۲,۶۸۲,۶۷۵,۱۴۵)	۵۶۰,۶۲۲,۲۴۴,۸۵۷	۶۶۲,۷۵۷,۱۷۱,۱۱۲
۱۲	صندوق س صنایع مفید-۴ بخشی	۴۰۹,۳۹۱,۳۳۵	۶,۹۰۵,۹۲۳,۷۳۰,۱۲۵	(۶,۳۸۲,۰۴۱,۶۴۷,۰۱۰)	(۱,۲۹۴,۴۳۲,۵۵۵)	۵۲۲,۵۸۷,۶۵۰,۵۶۰	۳۷۳,۹۹۱,۳۴۷,۹۱۳
۱۳	صندوق س صنایع مفید-۲ بخشی	۹۸۶,۳۲۱,۰۶۹	۱۰,۷۳۹,۳۸۲,۶۷۱,۲۰۹	(۱۰,۵۸۳,۴۶۸,۰۵۰,۴۸۸)	(۲,۱۳۷,۰۴۹,۵۴۲)	۱۵۳,۷۷۷,۵۷۱,۱۷۹	۳۲۰,۹۲۹,۹۳۰,۹۲۵
۱۴	صندوق س صنایع مفید-۵ بخشی	۹۰۰,۹۱۶,۳۶۰	۱۲,۷۸۰,۳۲۶,۶۶۸,۱۶۴	(۱۱,۹۵۴,۸۹۶,۶۵۷,۸۴۵)	(۲,۹۴۷,۰۳۰,۵۹۱)	۸۲۲,۴۸۲,۹۱۹,۷۲۸	۱۰۹,۱۸۵,۹۶۱,۵۷۲
۱۵	صندوق س صنایع مفید-۱ بخشی	۶۴۵,۳۸۹,۶۸۱	۹,۹۱۹,۶۳۸,۲۵۳,۸۱۸	(۸,۷۹۹,۲۹۹,۳۷۲,۳۸۴)	(۱,۸۵۱,۲۵۵,۹۸۸)	۱,۱۱۸,۴۸۷,۶۲۵,۴۴۶	۶۴۷,۳۰۲,۷۶۵,۵۹۹
۱۶	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۲۸,۷۶۷,۰۱۸	۱,۰۸۸,۶۸۱,۱۷۹,۳۹۹	(۱,۰۷۴,۹۵۸,۷۲۸,۴۰۸)	(۳۵۲,۰۱۲,۸۲۲)	۱۳,۳۷۰,۴۳۸,۱۶۹	۲,۶۴۱,۹۶۰,۶۴۸
۱۷	صندوق س. اهرمی مفید-س	۸۲۲,۴۳۷,۰۶۵	۳۷,۶۷۷,۱۵۴,۱۶۸,۸۸۹	(۳۶,۹۲۲,۱۵۱,۴۳۷,۳۴۴)	(۱۰,۰۰۴,۳۹۴,۷۵۸)	۷۴۴,۹۹۸,۳۳۶,۷۸۷	۵۱۰,۵۸۲,۸۳۳,۶۵۹
۱۸	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۷۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۲,۳۶۶,۲۲۷,۷۹۰	(۱,۱۴۱,۸۷۸,۷۹۹,۳۸۸)	(۴۱۳,۴۷۲,۷۲۲)	۱۹۰,۰۷۳,۹۵۵,۶۸۰	۱۶۱,۹۱۵,۳۱۲
۱۹	صندوق س. شاخصی هم وزن همسنگ-س	۶۲,۹۲۷,۷۱۵	۹,۶۳۱,۸۵۹,۷۱۲,۲۳۰	(۹,۴۵۱,۴۷۵,۴۱۴,۳۷۲)	(۲,۲۹۲,۷۹۸,۳۳۱)	۱۷۸,۰۹۱,۴۹۹,۵۲۷	-
۲۰	صندوق س. لبخند فارابی-د	۴۲۱,۶۹۴,۷۲۸	۱,۹۷۰,۸۵۶,۳۴۰,۷۲۰	(۱,۸۸۴,۱۷۱,۳۰۳,۲۵۵)	(۵۷۳,۲۹۹,۸۵۰)	۸۶,۱۱۱,۳۳۷,۶۱۵	-
۲۱	صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۱۶۶,۸۳۲,۲۵۵	۵,۵۶۱,۰۰۱,۹۵۶,۴۶۴	(۵,۵۶۰,۰۲۳,۴۰۷,۲۹۱)	(۱,۶۸۱,۶۹۱,۰۸۲)	۳۳,۲۹۶,۸۵۸,۰۹۱	-
۲۲	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۱,۲۵۴,۱۸۲,۷۷۳	۱۰,۱۰۸,۵۵۸,۳۳۴,۴۸۶	(۱۰,۰۱۶,۲۶۴,۰۶۷,۵۴۶)	(۶۸۷,۳۳۱,۱۹۰)	۹۱۶,۰۶۹,۳۵۷,۷۵۰	-
۲۳	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۳۵,۷۵۱,۲۶۲	۲,۳۸۳,۰۲۲,۳۷۱,۰۰۲	(۲,۳۶۷,۴۳۵,۴۲۷,۶۸۳)	(۶۵۲,۶۵۱,۳۷۳)	۱۴,۹۳۴,۲۹۱,۹۴۶	-
۲۴	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۴۸۱,۴۳۰,۰۰۰	(۲۵۱,۰۳۶,۴۳۵,۵۴۳)	(۹۳,۸۴۰,۰۱۸)	۳,۳۵۱,۱۵۴,۴۳۹	-
۲۵	صندوق س نگین سامان-ثابت	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۵۲۰,۳۰۰,۰۰۰	(۳۶۹,۲۰۵,۸۸۳,۲۸۷)	(۱۳۶,۹۹۸,۰۴۳)	۲,۱۷۷,۴۱۸,۶۷۰	-
۲۶	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۳,۰۲۰,۰۰۰	۳۴۳,۲۴۱,۱۷۰,۰۰۰	(۳۴۰,۰۲۳,۸۵۱,۲۴۴)	(۱۰۱,۷۶۵,۱۱۴)	۳,۱۰۵,۵۵۳,۶۴۲	-
۲۷	صندوق س. ثبات ویستا -د	۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۸۴۲,۱۷۲,۵۸۸	(۲۰۹,۲۸۶,۹۹۶,۳۴۰)	(۷۸,۱۱۶,۷۴۰)	۲,۴۷۷,۰۵۹,۵۰۸	-
۲۸	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۴۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۹۶۶,۶۰۰,۰۰۰	(۴۴۸,۲۷۶,۱۱۶,۶۸۷)	(۱۶۶,۲۹۳,۸۹۶)	۲,۵۳۴,۱۸۹,۴۱۷	-
		۲,۶۶۳,۹۳۵,۶۴۲,۲۵۵,۵۶۰	(۱,۰۲۴,۸۶۵,۶۲۵,۷۴۷,۴۳۰)	(۴۸۶,۶۲۵,۷۳۶,۹۹۹)	۲۷,۲۹۹,۰۶۹,۷۳۵,۵۳۰	۹,۸۰۹,۷۲۲,۱۳۷,۲۸۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۴-۱۹- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق به شرح زیر است:

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	صکوک مرباحه شدوص ۸۱۰-۳ماهه ۲۳٪	۴۶۱	۴۶۴,۵۹۹,۵۴۱	(۴۶۱,۰۰۰,۱۲۰)	(۲۷۸,۱۹۵)	۳,۳۲۱,۲۲۶	۰	۰
۲	صکوک مرباحه دعبيد۳-۶ماهه ۲۳٪	۱۵۶	۱۵۵,۹۶۸,۸۰۰	(۱۵۴,۴۰۵,۱۳۱)	(۲۲,۵۹۴)	۱,۵۴۱,۰۷۵	۰	۰
۳	مشاركت ش قم ۱۲-۳-۰ ماهه ۲۰.۵٪	۲۰۲	۲۰۴,۰۱۹,۷۹۸	(۲۰۳,۹۹۰,۲۱۱)	(۲۹,۵۶۵)	۲۲	۱۶,۹۳۹,۷۰۷	۷۹۳,۳۴۸
۴	سلف موازی آریان کیمیاتک	۳۵	۵۰,۱۹۷,۰۵۰	(۴۶,۱۳۶,۹۶۶)	(۳۶,۳۹۰)	۴,۰۲۳,۶۹۴	۴۶۰۹,۷۰۲	۲,۰۵۱,۰۱۶
۵	سلف موازی میلگرد تبریز	۱۰۰	۳۸۲,۳۷۱,۱۰۰	(۳۲۲,۶۴۳,۱۴۹)	(۲۷۷,۲۱۴)	۵۹,۴۵۰,۷۳۷	۴۷۹,۷۹۸	۰
۶	سلف استاندارد خودروی کرمان	۶۲	۱۱۳,۶۳۱,۰۰۰	(۱۰۴,۷۳۴,۰۶۶)	(۸۲,۳۸۰)	۸,۸۱۴,۵۵۴	۰	۱۴۲,۳۷۸
۷	صکوک مرباحه پاکشو۳-۶ماهه ۲۳٪	۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۹۹,۵۶۵)	(۴۳۵)	۰	۰	۰
۸	صکوک مرباحه دعبيد۲-۸-۳ماهه ۲۳٪	۲۲	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۹۹۹,۹۱۲)	(۱۵,۹۵۰)	(۱۵,۸۶۲)	۰	۰
۹	سلف موازی پدیده شیمی قرن	-	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۱۵,۹۴۹	۷۷,۱۳۵,۴۴۶
			۱,۳۹۵,۷۸۷,۲۸۹	(۱,۳۱۷,۹۰۹,۱۲۰)	(۷۴۲,۷۲۳)	۷۷,۱۳۵,۴۴۶	۲۵,۰۱۵,۹۴۹	۷۷,۱۳۵,۴۴۶

۵-۱۹- سود (زیان) حاصل از تسویه اختیار تبعی به شرح زیر است:

ردیف	سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۵
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	اختیار خرید اطلس	۶۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۵,۳۱۷,۵۰۴)	(۱۴۸,۳۲۰)	۲۸,۵۳۴,۱۷۶	۲۸,۵۳۴,۱۷۶
			۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۵,۳۱۷,۵۰۴)	(۱۴۸,۳۲۰)	۲۸,۵۳۴,۱۷۶	۲۸,۵۳۴,۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی	ریال	ریال
۱-۲۰	۴,۳۷۹,۲۲۷,۸۳۹,۳۶۰	۲,۳۹۲,۳۹۷,۴۲۲,۷۷۳
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱,۶۱۹,۸۰۶,۹۳۹,۶۵۶	(۳۶۱,۷۳۸,۸۰۸,۶۰۶)
۲-۲۰		
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت	۸۱,۵۲۹,۴۴۴,۲۴۵	۱۱۰,۰۱۹,۲۴۳,۸۷۳
۳-۲۰		
جمع	<u>۶,۰۸۰,۵۶۴,۲۲۳,۲۶۱</u>	<u>۲,۱۴۰,۶۷۷,۸۵۸,۰۴۰</u>

۲۰-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی به شرح زیر است:

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۱	نیان الکترونیک	۱۵۳,۳۴۰,۵۱۲	۹۷۰,۶۴۵,۴۴۰,۹۶۰	(۱,۳۶۶,۸۸۸,۲۱۱,۹۹۱)	(۷۳۷,۶۹۰,۵۳۶)	(۳۹۶,۹۸۰,۴۶۱,۵۶۷)	ریال	ریال
۲	بانک خاورمیانه	۶۳۵,۰۳۳,۱۸۵	۲,۹۸۵,۳۴۳,۹۹۲,۶۸۵	(۱,۸۵۶,۹۹۶,۴۵۸,۲۹۰)	(۲,۲۶۸,۷۸۵,۴۳۵)	۱,۱۲۵,۹۷۸,۹۴۸,۹۶۰	۳۳۱,۴۸۳,۰۸۷,۳۴۴	(۶۳۶,۷۲۷,۰۰۴,۱۹۴)
۳	معدنکاران نسوز	۹۷۴,۸۰۹,۶۱۹	۱۴,۹۷۳,۰۷۵,۷۴۷,۸۴۰	(۱۲,۳۴۳,۹۲۷,۲۹۵,۹۷۹)	(۱۱,۳۷۹,۵۳۷,۵۶۹)	۲,۶۱۷,۷۶۸,۹۱۴,۲۹۲	۲,۲۳۸,۰۹۲,۲۹۳,۶۵۴	۴۵۹,۵۴۹,۰۴۵,۹۶۹
۴	بهار رز عالیس چناران	.	.	.	.	.	.	.
۵	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۱,۰۴۳,۶۷۹,۰۹۷	۷,۱۰۷,۴۵۴,۶۵۰,۵۷۰	(۶,۷۹۲,۶۶۷,۵۲۸,۵۶۷)	(۵,۴۰۱,۶۶۵,۵۳۵)	۳۰۹,۳۸۵,۴۵۶,۴۶۸	.	.
۶	بیمه زندگی مفید	۸۰,۱۷۹,۹۸۱	۶۴۸,۶۵۶,۰۴۶,۲۹۰	(۲۸۶,۳۰۱,۹۶۵,۶۳۸)	(۲۹۵,۷۸۷,۱۵۸)	۳۶۲,۰۵۸,۲۹۳,۴۹۴	.	.
۷	کولان سل	۹۷,۱۷۰,۶۲۶	۲,۸۲۷,۶۶۵,۲۱۶,۶۰۰	(۲,۴۶۴,۴۹۹,۵۰۳,۳۲۲)	(۲,۱۴۹,۰۲۵,۵۶۵)	۳۶۱,۰۱۶,۶۸۷,۷۱۳	.	.
		<u>۲۹,۵۱۲,۷۴۱,۰۹۴,۹۴۵</u>	<u>۲۹,۵۱۲,۷۴۱,۰۹۴,۹۴۵</u>	<u>(۲۵,۱۱۱,۲۸۰,۷۶۳,۷۸۷)</u>	<u>(۲۲,۲۳۲,۴۹۱,۷۹۸)</u>	<u>۴,۳۷۹,۲۲۷,۸۳۹,۳۶۰</u>	<u>۲,۳۹۲,۳۹۷,۴۲۲,۷۷۳</u>	<u>۲,۳۹۲,۳۹۷,۴۲۲,۷۷۳</u>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

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

ردیف	صندوق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
						سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	صندوق س. توسعه اطلس مفید	۴۷,۸۲۰,۹۱۲	۵,۶۵۱,۵۷۱,۰۲۱,۹۸۴	(۵,۴۰۳,۹۴۷,۷۰۸,۴۲۳)	(۱,۵۲۵,۹۲۴,۱۷۶)	۲۴۶,۰۹۷,۳۸۹,۳۸۵	(۲۸,۵۶۹,۹۵۹,۱۶۶)
۲	صندوق س. آوند مفید-د	۲۰۲,۹۱۴,۵۶۷	۵,۶۷۱,۴۶۲,۱۴۷,۶۵۰	(۵,۶۶۷,۹۸۱,۳۳۵,۲۸۴)	(۲۴۸,۱۲۶,۴۶۹)	۳,۳۳۲,۶۸۵,۸۹۷	۵۲۴,۹۴۱,۷۷۲
۳	صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲۵,۵۴۳,۹۴۷,۱۷۵)	(۱۵۹,۲۷۴,۱۸۸)	۶,۲۲۶,۷۷۸,۶۳۷	۴۸۶,۹۴۸,۲۲۳
۴	صندوق س. صنایع مفید-۴ بخشی	۱۱۱,۸۰۰,۳۳۳	۲,۴۰۹,۱۸۵,۳۷۵,۸۱۷	(۲,۲۴۴,۶۰۰,۰۳۱,۴۰۶)	(۶۵۰,۴۸۰,۰۵۲)	۱۶۳,۹۳۴,۸۶۴,۳۵۹	(۳۰,۷۸۶,۲۳۲,۲۶۵)
۵	صندوق س. صنایع مفید-۲ بخشی	۴۶,۹۲۵,۴۰۱	۶۰۲,۴۲۸,۲۹۸,۰۳۸	(۵۶۶,۵۱۹,۲۹۸,۴۰۰)	(۱۶۲,۶۵۵,۶۴۱)	۳۵,۷۴۶,۳۴۳,۹۹۷	(۵,۴۷۹,۶۲۶,۰۴۱)
۶	صندوق س. صنایع مفید-۵ بخشی	۱۰۴,۶۶۲,۹۸۱	۲,۴۸۵,۴۳۱,۸۰۹,۸۰۷	(۲,۰۵۱,۳۹۴,۹۵۱,۰۲۸)	(۶۷۱,۰۶۶,۵۸۹)	۴۳۳,۲۶۵,۷۹۲,۱۹۰	۱,۶۳۷,۷۴۵,۸۱۴
۷	صندوق طلای عبار مفید	۴۳,۲۱۵,۴۰۱	۱۹,۲۹۹,۳۹۳,۰۷۰,۹۸۶	(۲۱,۶۵۲,۴۸۸,۷۷۲,۰۰۷)	(۱۱,۵۷۹,۶۳۵,۸۴۳)	(۲,۳۶۴,۶۷۵,۳۳۶,۸۶۴)	(۱,۲۵۱,۳۰۴,۲۷۴)
۸	صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۸۴۹,۶۰۰,۰۰۰	(۳۱۹,۹۱۲,۹۴۲,۲۳۰)	(۱۲۰,۸۹۴,۵۴۰)	۷,۸۱۵,۷۶۳,۲۳۰	۱,۵۸۲,۹۷۱,۱۴۶
۹	صندوق س. صنایع مفید-۶ بخشی	۶۱,۵۴۵,۴۴۳	۸۰۵,۰۱۴,۳۹۴,۴۴۰	(۷۸۸,۸۲۰,۶۳۷,۳۸۰)	(۲۱۷,۳۵۳,۸۸۷)	۱۵,۹۷۶,۴۰۳,۱۷۳	(۲۹,۰۵۳,۲۸۸,۱۶۲)
۱۰	صندوق س. اهرمی توان مفید-س	۱۴۰,۳۸۲,۷۵۴	۶,۹۰۳,۳۲۱,۹۲۷,۹۵۰	(۵,۰۸۳,۶۵۶,۸۲۷,۵۳۷)	(۱,۸۶۳,۸۹۶,۹۲۱)	۱,۸۱۷,۸۰۱,۲۰۳,۴۹۲	(۱۸۹,۵۳۲,۵۱۶,۶۵۸)
۱۱	صندوق س. صنایع مفید-۳ بخشی	۹۱,۴۰۹,۷۴۲	۳,۴۴۲,۹۴۷,۹۳۲,۴۳۰	(۳,۰۳۷,۱۴۹,۸۵۹,۱۰۵)	(۹۲۹,۵۹۵,۹۴۲)	۴۰۴,۸۶۸,۴۷۷,۳۸۳	۳,۴۱۰,۴۲۷,۸۵۰
۱۲	صندوق س. صنایع مفید-۱ بخشی	۱۴۹,۳۰۲,۹۸۹	۳,۵۲۶,۳۸۷,۲۹۷,۱۹۱	(۲,۹۰۴,۱۰۵,۲۴۰,۱۵۰)	(۹۵۲,۱۲۴,۵۷۱)	۶۲۱,۳۲۹,۹۳۲,۴۷۰	(۱۱۸,۸۴۴,۴۰۲,۵۱۰)
۱۳	صندوق س. شاخصی آرام مفید	۵۴,۵۰۰,۴۹۸	۱,۷۶۹,۷۹۴,۶۷۱,۵۵۴	(۱,۶۲۹,۴۳۵,۱۷۴,۲۰۱)	(۴۷۷,۸۴۴,۵۶۲)	۱۳۹,۸۸۱,۶۵۲,۷۹۱	(۵۰,۳۱۳,۱۸۸,۷۵۰)
۱۴	صندوق س. درآمد ثابت کیمیا-د	۱۰,۵۶۶,۷۰۷	۲۴۲,۵۱۶,۴۹۲,۳۵۷	(۲۳۸,۰۴۹,۹۹۰,۱۰۰)	(۸۹,۴۲۷,۹۵۷)	۴,۳۷۷,۰۷۴,۳۰۰	۴۸,۷۶۷,۹۸۲,۳۲۷
۱۵	صندوق س. لیخند فارابی-د	-	-	-	-	-	۲,۰۴۸,۴۵۶,۴۰۶
۱۶	صندوق س. یاقوت آگاه- ثابت	۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۹۴۱,۲۰۰,۰۰۰	(۲۲۴,۳۹۳,۹۰۳,۷۷۳)	(۱۰۰,۶۴۷,۰۶۸)	۴۸,۴۴۶,۶۴۹,۱۵۹	۳۳,۶۳۲,۲۳۵,۶۱۲
۱۷	صندوق س. شاخصی هم وزن همسنگ-س	۵۷,۴۶۵,۲۳۰	۷۸۱,۲۳۹,۸۰۱,۸۵۰	(۷۹۵,۱۹۵,۹۲۰,۵۷۴)	(۲۱۰,۹۳۴,۷۴۷)	(۱۴,۱۶۷,۰۵۳,۴۷۱)	-
۱۸	صندوق س. با درآمد ثابت کبان	۲,۰۰۵,۸۷۲	۲۰۶,۳۱۵,۹۷۰,۴۳۲	(۲۰۵,۰۳۷,۵۸۸,۸۶۷)	(۷۶,۰۷۹,۰۱۵)	۱,۲۰۲,۳۰۲,۵۵۰	-
۱۹	صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد-د	۴۵,۳۰۰,۰۰۰	۷۲۲,۴۸۹,۷۰۰,۰۰۰	(۷۱۰,۴۰۰,۷۱۹,۶۳۸)	(۲۶۶,۴۱۸,۰۷۷)	۱۱,۸۲۲,۵۶۲,۲۸۵	-
۲۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن- ثابت	۱۶۱,۰۴۳,۷۳۶	۳,۹۲۰,۶۰۹,۷۵۲,۹۲۰	(۳,۹۰۶,۹۵۵,۶۶۷,۳۷۳)	(۱,۴۴۵,۷۲۴,۸۴۷)	۱۲,۲۰۸,۳۶۰,۷۰۰	-
۲۱	صندوق س. نگین سامان- ثابت	۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۳۱۶,۲۰۰,۰۰۰	(۴۶۵,۸۱۵,۳۱۷,۲۲۹)	(۱۷۳,۴۲۹,۰۹۹)	۴,۳۲۷,۴۵۳,۶۷۲	-
۲۲	صندوق س. نوع دوم افق آتی- ثابت	۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۸,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۸۷,۸۱۹,۲۷۷,۱۳۸)	(۶۲۶,۵۰۳,۶۶۹)	۱۰,۵۴۷,۲۱۹,۱۹۳	-
۲۳	صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-د	۴۹,۷۰۰,۰۰۰	۸۴۲,۶۱۳,۸۰۰,۰۰۰	(۸۳۲,۷۶۲,۶۶۵,۰۲۳)	(۳۱۰,۷۱۳,۸۳۹)	۹,۵۴۰,۳۲۱,۱۲۸	-
		۶۲,۴۸۴,۷۵۳,۴۶۵,۴۰۶	(۶۰,۸۴۲,۰۸۷,۷۷۴,۰۵۱)	(۲۲,۸۵۸,۷۵۱,۶۹۹)	۱,۶۱۹,۸۰۶,۹۳۹,۶۵۶	(۳۶۱,۷۳۸,۸۰۸,۶۰۶)	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۳-۲۰- 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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۱	صکوک مربحه دعبيد ۶۹-۳ ماهه ۲۳٪	۹,۱۷۹	۹,۰۸۶,۴۷۵,۶۸۰	(۹,۰۸۵,۱۵۸,۱۳۸)	(۱,۳۱۷,۵۳۹)	۳	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته
۲	مربحه شهر فرش-مفید ۰۶۰۹۲۱	۲۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۳۹۷,۳۳۲,۰۰۰)	(۲,۶۶۸,۰۰۰)	.	.	.
۳	سلف شیر فرادما کاله					.	.	۲۴۱,۷۹۱,۲۰۴
۴	سلف شیرفرادما سولیکو کاله					.	.	۲,۱۷۶,۱۲۰,۸۳۶
۵	مربحه اورند پیشرو-مفید ۵۱۱۱۸	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰)	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	.	.	.
۶	سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم					.	.	۷۴,۵۲۸,۹۴۰,۴۴۹
۷	اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)
۸	سلف میلگرد درپاد تبریز					.	.	۱,۶۲۱,۹۸۵,۵۲۶
۹	مربحه طبیعت سبز-مفید ۰۶۰۹۲۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰)	(۷۲۵,۰۰۰)	.	.	(۱,۴۵۰,۰۰۰)
۱۰	مشارکت ش قم ۱۲-۰۶-۳ ماهه ۲۰.۵٪	۳,۰۵۳	۳,۰۸۳,۵۲۶,۹۴۷	(۳,۰۸۳,۰۷۹,۸۳۹)	(۴۴۷,۱۱۲)	(۴)	(۴)	۳۱,۵۹۸,۰۷۵
۱۱	سلف موازی گروه صنعتی پاکشو	۳۳,۳۷۰	۶۹,۷۶۶,۴۴۹,۰۲۶	(۵۶,۲۴۹,۳۶۲,۲۷۱)	(۵۰,۵۸۰,۶۷۶)	۱۳,۴۶۶,۵۰۶,۰۷۹	۱۳,۴۶۶,۵۰۶,۰۷۹	۶,۲۶۴,۰۶۱,۴۴۷
۱۲	سلف موازی پدیده شیمی قرن	۲۳,۹۰۸	۴۱,۷۸۴,۷۹۱,۸۱۱	(۳۳,۶۷۲,۱۹۳,۷۹۸)	(۳۰,۲۹۳,۹۷۴)	۸,۰۸۲,۳۰۴,۰۳۹	۸,۰۸۲,۳۰۴,۰۳۹	۳,۶۷۰,۲۵۲,۰۵۱
۱۳	سلف موازی آریان کیمیاتک	۲۵,۴۶۱	۴۲,۲۷۲,۴۷۷,۹۷۷	(۳۳,۵۶۶,۳۱۰,۴۰۶)	(۳۰,۶۴۷,۵۴۷)	۸,۶۷۵,۵۲۰,۰۲۴	۸,۶۷۵,۵۲۰,۰۲۴	۳,۵۶۴,۳۱۰,۳۹۴
۱۴	سلف موازی میلگرد تبریز	۱۰,۶۱۹	۴۲,۹۴۹,۰۷۹,۷۶۳	(۳۴,۳۶۰,۹۹۰,۴۴۸)	(۳۱,۱۳۸,۰۸۳)	۸,۵۵۶,۹۵۱,۲۳۲	۸,۵۵۶,۹۵۱,۲۳۲	۳,۲۵۰,۶۴۷,۵۹۶
۱۵	سلف استاندارد خودروی کرمان	۶۴,۸۰۰	۱۳۶,۴۸۳,۷۵۱,۳۴۳	(۱۰۹,۴۷۱,۹۲۷,۹۸۱)	(۹۸,۹۵۰,۷۲۰)	۲۶,۹۱۲,۸۷۲,۶۴۲	۲۶,۹۱۲,۸۷۲,۶۴۲	۹,۵۰۴,۶۸۷,۰۳۷
۱۶	سلف شیرفرادما سولیکو	۴,۶۴۹	۲۶,۴۷۹,۱۷۹,۰۷۷	(۲۱,۴۷۳,۲۳۹,۷۳۸)	(۱۹,۱۹۷,۴۰۵)	۴,۹۸۶,۷۴۱,۹۳۴	۴,۹۸۶,۷۴۱,۹۳۴	۱,۴۷۳,۴۷۴,۱۸۸
۱۷	سلف موازی هیدروکربن آفتاب ۵۴	۱۴,۵۰۰	۷۸,۷۴۳,۲۵۳,۱۸۰	(۶۴,۱۸۵,۷۴۷,۴۹۶)	(۵۷,۰۸۸,۸۵۹)	۱۴,۵۰۰,۴۱۶,۸۲۵	۱۴,۵۰۰,۴۱۶,۸۲۵	۴,۰۰۵,۴۴۰,۴۹۶
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)	(۲,۹۰۰,۰۰۰)
۱۹	مربحه طبیعت سبز-مفید ۰۷۰۳۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	.	.	(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)	.
۲۱	صکوک مربحه دعبيد ۸۰۲-۳ ماهه ۲۳٪	۲۹۹,۳۲۳	۲۹۶,۳۵۹,۷۰۲,۳۰۰	(۲۹۹,۳۲۱,۴۷۶,۶۹۵)	(۲۱۴,۸۶۰,۷۸۵)	(۳,۱۷۶,۶۳۵,۱۸۰)	(۳,۱۷۶,۶۳۵,۱۸۰)	.
۲۲	صکوک مربحه دعبيد ۸۰۳-بدون ضامن	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	.
			۱,۶۸۵,۲۸۳,۶۸۷,۱۰۴	(۱,۶۰۲,۶۱۶,۷۷۰,۲۸۴)	(۱,۱۳۷,۴۷۲,۵۷۵)	۸۱,۵۲۹,۴۴۴,۲۴۵	۸۱,۵۲۹,۴۴۴,۲۴۵	۱۱۰,۰۱۹,۲۴۳,۸۷۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۲۱- سود سهام:

سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						
۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
خالص درآمد سود سهام-ریال	خالص درآمد سود سهام-ریال	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام-ریال	سود متعلق به هر سهم-ریال	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
۳۵۲,۴۵۷,۳۱۷,۵۰۰	۵۲,۰۸۱,۱۸۸,۰۰۰	۰	۵۲,۰۸۱,۱۸۸,۰۰۰	۳۷۵	۱۳۸,۸۸۳,۱۶۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نیان الکترونیک
۴۶,۲۱۵,۰۱۵,۰۰۰	۵۲,۷۹۹,۴۸۹,۷۵۰	۰	۵۲,۷۹۹,۴۸۹,۷۵۰	۲۵۰	۲۱۱,۱۹۷,۹۵۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بانک خاورمیانه
۰	۳۲۲,۸۱۸,۱۵۹,۰۰۰	۰	۳۲۲,۸۱۸,۱۵۹,۰۰۰	۱,۵۰۰	۲۱۵,۲۱۲,۱۰۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	معدنکاران نسوز
۳۹۸,۶۷۲,۳۳۲,۵۰۰	۴۲۷,۶۹۸,۸۳۶,۷۵۰	۰	۴۲۷,۶۹۸,۸۳۶,۷۵۰					

۲۲- 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:

سود اوراق مشارکت	سود سپرده بانکی	
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
۲۳-۱	۴۸,۳۹۳,۵۴۱,۰۳۴	۱۰۴,۵۰۹,۵۰۰,۳۳۱
۲۳-۲	۶۹۵,۶۴۷,۸۱۰,۲۱۶	۱,۵۲۷,۶۳۷,۹۶۸,۱۷۹
	۷۴۴,۰۴۱,۳۵۱,۲۵۰	۱,۶۳۲,۱۴۷,۴۶۸,۵۱۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاریگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱-۲۳- سود اوراق مشارکت :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	
سود	سود	درصد			
ریال	ریال				
۳۸,۱۸۲,۳۵۷,۱۳۵	۴۵,۸۵۲,۵۵۳,۸۱۹	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سود اوراق مشارکت اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱
۵۴۴,۶۴۹,۸۸۱	۱,۱۴۸,۵۰۵,۸۸۳	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۹/۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	سود اوراق مشارکت مرابحه طبیعت سبز-مفید۰۶۰۹۲۰
۴۴۱,۱۷۵,۴۶۰	۶۴۵,۶۰۲,۵۳۲	۲۰.۵٪	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	سود اوراق مشارکت مشارکت ش قم۱۲۰۶-۳ ماهه ۲۰.۵٪
۲,۱۴۹,۶۳۸,۱۴۲	۲,۱۴۲,۳۷۱,۱۶۳	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	سوداوراق یادآمد ثابت فراپورسی صکوک مرابحه دعیبید۶۹-۳ماهه۲۳٪
۴,۶۰۶,۰۰۹,۳۲۷	۴,۵۹۳,۹۹۰,۶۷۰	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۹/۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	سود اوراق مشارکت مرابحه شهر فرش-مفید۰۹۲۱
۱,۱۵۲,۰۰۰,۱۴۴	۱,۱۴۷,۹۹۹,۸۵۱	۲۳٪	۱۴۰۵/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	سود اوراق مشارکت مرابحه اورند پیشرو-مفید۱۱۸۵۱۱
۱۱۴,۹۳۶,۹۷۳	۲,۳۹۹,۹۸۷,۳۳۶	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۳/۰۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	سود اوراق مشارکت صکوک مرابحه پاکشو۰۳-۳ماهه۲۳٪
۱,۲۰۲,۷۷۳,۹۷۲	۲۲,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۷	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۳/۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	سود اوراق مشارکت مرابحه طبیعت سبز-مفید۰۳۱۰۷۰
۰	۱۰,۰۰۶,۳۹۶,۶۰۹	۲۳٪	۱۴۰۸/۱۰/۲۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	سود اوراق مشارکت صکوک مرابحه شذوص ۸۱۰-۳ماهه۲۳٪
۰	۶,۵۷۳,۱۱۶,۸۹۰	۲۳٪	۱۴۰۸/۰۲/۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	سود اوراق مشارکت صکوک مرابحه دعیبید۸۰۲-۳ماهه۲۳٪
۰	۷,۰۹۸,۹۷۵,۵۸۱	۲۶٪	۱۴۰۸/۰۳/۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	سود اوراق مشارکت صکوک مرابحه دعیبید۸۰۳-بدون ضامن
۴۸,۳۹۳,۵۴۱,۰۳۴	۱۰۴,۵۰۹,۵۰۰,۳۳۱				

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۰۲۷,۴۹۶	۱,۹۳۶,۵۸۸	۰	۰	۱,۹۳۶,۵۸۸	سود سپرده بانک پاسارگاد
۲۶۲,۲۳۹,۶۶۷,۸۵۹	۳۵۳,۵۵۴,۸۰۵,۴۲۵	۰	۰	۳۵۳,۵۵۴,۸۰۵,۴۲۵	سود سپرده بانک خاورمیانه
۷۴,۵۰۳,۱۰۱,۴۹۵	۴۳,۹۰۸	۰	۰	۴۳,۹۰۸	سود سپرده بانک اقتصاد نوین
۰	۳,۶۰۱	۰	۰	۳,۶۰۱	سود سپرده بانک شهر
۰	۸۲,۴۴۶	۰	۰	۸۲,۴۴۶	سود سپرده بانک ملت
۰	۱۱۸,۹۳۴	۰	۰	۱۱۸,۹۳۴	سود سپرده بانک ملی
۳۵۸,۹۰۳,۰۱۳,۳۶۶	۱,۱۷۴,۰۸۰,۹۷۷,۲۸۷	(۲,۶۲۰,۰۸۵,۱۰۳)	(۲,۶۲۰,۰۸۵,۱۰۳)	۱,۱۷۶,۷۰۱,۰۶۲,۳۹۰	سود سپرده بانک تجارت
۶۹۵,۶۴۷,۸۱۰,۲۱۶	۱,۵۲۷,۶۳۷,۹۶۸,۱۷۹	(۲,۶۲۰,۰۸۵,۱۰۳)	(۲,۶۲۰,۰۸۵,۱۰۳)	۱,۵۳۰,۲۵۸,۰۵۳,۲۸۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۱,۷۵۸,۸۴۵,۴۰۶,۳۳۳	۷,۱۸۳,۶۷۷,۵۹۰,۹۷۸
۲,۹۸۰,۸۵۴,۰۳۹,۴۱۴	۴,۰۶۱,۸۵۵,۳۲۲,۸۸۸
۴,۷۳۹,۶۹۹,۴۴۵,۷۴۷	۱۱,۲۴۵,۵۳۲,۹۱۳,۸۶۶

درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی صندوق های ETF

درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق مشارکت

۲۴- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۷۶,۹۶۷,۵۷۷	۵۸۹,۳۹۴,۵۴۲
۳۳۹,۷۸۴,۵۵۳	۱,۵۰۷,۹۹۶,۰۶۹
۴۱۶,۷۵۲,۱۳۰	۲,۰۹۷,۳۹۰,۶۱۱

درآمد تفاوت تنزیل سود سهام دریافتی سال قبل

درآمد تفاوت تنزیل سود بانک دریافتی سال قبل

۲۵- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۴۶,۰۵۸,۸۲۰,۶۰۸	۱۷۶,۷۹۱,۰۶۹,۲۹۰
۱,۲۳۵,۴۲۸,۸۸۰	۲,۳۳۴,۷۳۷,۶۰۱
۱,۲۹۱,۰۳۳,۰۳۹	۲,۱۲۳,۰۳۵,۸۸۰
۴۸,۵۸۵,۲۸۲,۵۲۷	۱۸۱,۲۴۸,۸۴۲,۷۷۱

کارمزد مدیر صندوق

کارمزد متولی

حق الزحمه حسابرس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۶- سایر هزینه‌ها
۲۷-۱	ریال ۲,۹۶۸,۸۷۲,۱۵۱,۳۹۴	ریال ۲,۶۹۷,۷۵۰,۲۰۸,۲۷۶	هزینه کارمزد متعهد بازارگردانی و خرید و نگهداری اوراق
	۴۰,۸۲۹,۵۷۶,۶۹۹	۱۴,۲۶۲,۵۹۲,۷۴۲	هزینه آبونمان نرم افزار
	۱,۳۵۲,۸۲۰,۹۱۹	۸۴۶,۲۵۴,۲۰۲	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
	۳۲۳,۴۱۴,۷۵۲	۱۰۹,۲۷۳,۶۶۲	هزینه کارمزد بانکی
	.	۳۱,۹۵۸,۰۶۷	سایر هزینه ها
	۳,۰۱۱,۳۷۷,۹۶۳,۷۶۴	۲,۷۱۳,۰۰۰,۲۸۶,۹۴۹	

۲۶-۱- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی ناشی از هزینه بازارگردانی، خرید و نگهداری اوراق به شرح زیر است:

شرح بازارگردانی اوراق مشارکت	نوع ارتباط با طرف قرارداد	مبلغ اوراق بهادار واگذار شده	بهای تمام شده درآمد عملیاتی	میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق بهادار
داروسازی دکتر عبیدی-صعبید ۰۶۹-حامی	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۱,۴۹۰,۶۰۸,۱۱۴,۱۰۱	۷۰,۸۱۱,۲۸۷,۳۵۶	۳۴
داروسازی دکتر عبیدی-صعبید ۰۶۹-آوند	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۴۱۵,۰۵۰,۰۵۱	۳۴
اوراق اهداف ۰۷۳-صندوق حامی	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۳,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۵۹۴,۳۱۹,۳۸۶	۳۹
اوراق اهداف ۰۷۳-صندوق آوند	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۵۳۴,۴۶۶,۳۱۶	۳۹
اورند پیشرو-حامی	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۶۵,۹۳۴,۰۹۱	۳۳/۵
اورند پیشرو-آوند	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۳۲,۹۶۷,۰۴۶	۳۳/۵
اوراق طبیعت ۰۶۶-آوند	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۵۸۸,۹۵۹,۸۷۱	۳۸
شهرداری قم-آوند	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۷۲۱,۸۳۱,۱۳۶	۴۲
شهرداری قم-حامی	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۸۱۷,۳۲۳,۸۱۱	۴۲
اوراق صکشو ۶۰۳ - صندوق اندوخته ملت	سایر	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۴۲,۲۸۱,۳۰۷	۴۱
اوراق عکرمان - صندوق حامی ۲	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۴,۹۴۷,۸۶۴,۱۳۴,۴۰۰	۵۱۰,۲۲۱,۰۰۹,۷۰۱	۳۷/۵
اوراق عکرمان - صندوق آوند	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۴,۹۴۷,۸۶۴,۱۳۴,۴۰۰	۵۱۰,۲۲۱,۰۰۹,۷۰۱	۳۷
اوراق سهیدرو - صندوق حامی	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۱,۹۳۹,۴۶۶,۰۳۱,۸۰۰	۲۱۵,۳۴۶,۷۷۱,۹۴۱	۳۷
اوراق صعبید ۸۰۳- صندوق حامی یکم	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۲۶,۸۸۰	۴۳/۵
اوراق صعبید ۸۰۳- صندوق حامی دوم	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۲۶,۸۸۰	۴۳/۵
اوراق صعبید ۸۰۳- صندوق آوند	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۲۶,۸۸۰	۴۳/۵
اوراق صعبید ۸۰۳- صندوق پاسارگاد	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۹,۱۵۹,۰۴۰	۴۳/۵
جمع		۶۱,۴۹۶,۸۰۲,۴۱۴,۷۰۱	۲,۹۶۸,۸۷۲,۱۵۱,۳۹۴	

۲۷- هزینه های مالی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
هزینه تسهیلات	ریال ۷,۷۶۳,۵۷۵,۰۷۰	ریال ۲,۸۳۴,۱۹۱,۷۸۱
	۷,۷۶۳,۵۷۵,۰۷۰	۲,۸۳۴,۱۹۱,۷۸۱

۲۸- تعدیلات	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	ریال ۲۲,۰۴۰,۸۹۱,۳۷۴,۴۴۴	ریال ۲۶,۹۲۵,۰۳۵,۳۹۵,۲۳۲
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۲۶,۹۲۰,۳۶۲,۶۲۹,۰۲۶)	(۲۴,۳۸۲,۶۶۵,۲۹۲,۸۲۵)
تغییرات ناشی از عملکرد	(۱,۸۵۱,۲۴۵,۷۳۰,۳۶۹)	.
	(۶,۷۳۰,۷۱۶,۹۸۴,۹۵۱)	۲,۵۴۲,۳۷۰,۱۰۲,۴۰۷

۲۸-۱- مبلغ فوق بابت بستن نماد های علاقه ۱، عکاله ۳، عکاله ۴، عکالیس و عدریاد ۲ می باشد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۲۹- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

۱-۲۹- 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 دارایی‌ها 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	و خاور	۲.۲۵٪	۹۸۳,۴۶۲	۱۹,۶۷۰,۰۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید	اطلس	۳٪	۴۱۴,۴۷۵	۸,۲۸۹,۵۰۰
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٪	۴,۲۸۱,۲۵۰	۸۵,۶۲۵,۰۰۰
۶	صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی توان مفید	توان	۳٪	۳۹۸,۳۰۰	۷,۹۶۶,۰۰۰
۷	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید - صنعت فلزات اساسی	استیل	۳٪	۱۷۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
۸	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید - صنعت خودرو و ساخت قطعات	خودران	۳٪	۱۷۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
۹	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید - صنعت سیمان، آهک و گچ	سیمانو	۳٪	۲۴۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
۱۰	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید - صنعت محصولات شیمیایی	اکتان	۳٪	۱۶۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۱۱	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید - صنعت مواد و محصولات دارویی	دارونو	۳٪	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید - صنعت استخراج کانه‌های فلزی	معدن	۳٪	۱۷۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۳	اوراق مربحه شرکت داروسازی عبیدی	صعبید ۶۹	۱٪	۴.۳۷۵	۸۷.۵۰۰
۱۴	اوراق مربحه شرکت تولیدی شهر فرش	شهر فرش ۰۶۲	۱٪	۵.۰۰۰	۳۰.۰۰۰
۱۵	اوراق مربحه شرکت اورند پیشرو	پیشرو ۰۵۲	۱٪	۵.۰۰۰	۶۰.۰۰۰
۱۶	اوراق سلف موازی استاندارد شیر فرادما شرکت سولیکو کاله	عکاله ۵	۲٪	۴.۶۴۹	۹.۲۹۸
۱۷	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	کپرسپولیس	۳٪	۱۳۴,۰۰۰	۲,۶۸۰,۰۰۰
۱۸	اوراق اجاره شرکت سرمایه‌گذاری اهداف (سهامی عام)	اهداف ۰۷۳	۱٪	۵.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰
۱۹	اوراق مربحه شرکت طبیعت سبز پارس کهن (سهامی خاص)	طبیعت ۰۶۶	۱٪	۵.۰۰۰	۵۰.۰۰۰
۲۰	اوراق مشارکت شهرداری قم	قم ۰۶۱۲	۱٪	۵.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۲۱	اوراق سلف موازی استاندارد کالای پودر لباسشویی ماشینی طلایی سافتلن	عپاکشو	۲٪	۳۳,۳۸۰	۶۶,۷۶۰
۲۲	اوراق سلف موازی استاندارد کالای مایع لباسشویی جنرال اکتیو ۲۵۰۰ گرمی	عقرن	۲٪	۲۳,۹۱۰	۴۷,۸۲۰
۲۳	اوراق سلف موازی استاندارد کالای کرم کاسه ای نرمکننده پوست و صورت شون	عکیمیاتک	۲٪	۲۵,۴۶۳	۵۰,۹۲۶
۲۴	اوراق سلف موازی استاندارد میلگرد شرکت گروه صنعتی درپاد تبریز	عدرپاد۴	۲٪	۲,۶۲۸	۵,۲۵۶
۲۵	اوراق سلف موازی استاندارد شرکت کرمان موتور خودرو KMC T۹	عکرمان۴	۲٪	۶۴,۸۲۸	۱۲۹,۶۵۶
۲۶	اوراق سلف موازی استاندارد هیدروکربن سبک شرکت پالایش نفت آفتاب	سپیدرو۰۵۴	۲٪	۴,۸۱۸	۱۴,۴۵۴
۲۷	شرکت معدنکاران نسوز (سهامی عام)	کانسار	۳٪	۲۲,۴۰۰	۴۴۸,۰۰۰
۲۸	گروه اوراق مرابحه گروه صنعتی پاکشو	پاکشو	۱٪	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۲۹	اوراق مرابحه شرکت طبیعت سبز پارس کهن (سهامی خاص)	طبیعت۰۷۲	۱٪	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۳۰	گروه اوراق مرابحه شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)	صدوص ۸۱۰	۱٪	۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۳۱	بیمه زندگی مفید	حیات	۵٪	۲۲۲,۳۱۸	۴,۴۴۶,۳۵۰
۳۲	صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی هم وزن مفید	همسنگ	۳٪	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳	گروه اوراق مرابحه شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)	صعبید ۸۰۲	۱٪	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۳۴	گروه اوراق مرابحه شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام)	صعبید ۸۰۳	۱٪	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۳۵	گروه شرکت کولان سل (سهام عام)	کولان	۳٪	۳۷,۵۱۹	۷۵۰,۳۷۶

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام
۳,۴۹۶,۵۰۰	۰/۱۱٪	۳,۴۹۶,۵۰۰	واحد ممتاز	مدیر صندوق	شرکت سبدگردان مفید
۸۲۴,۴۹۸,۷۵۸	۳۳/۲۴٪	۱,۱۰۲,۶۹۱,۸۸۸	واحد عادی		
۳,۵۰۰	۰/۰۰٪	۳,۵۰۰	واحد ممتاز	دارنده واحد ممتاز	مشاور سرمایه گذاری ایده مفید
۵۷,۶۳۸,۶۸۲	۳/۳۶٪	۱۱۱,۶۲۶,۵۳۷	واحد عادی	دارنده واحد عادی	بانک خاورمیانه
۰	۱/۸۹٪	۶۲,۵۶۸,۴۲۳	واحد عادی	مدیر سرمایه گذاری سابق	محمدعلی چمنیان (نیان)
۰	۰/۰۰٪	۰	واحد عادی	مدیر سرمایه گذاری	سعید صباغی
۸۸۵,۶۳۷,۴۴۰	۳۹٪	۱,۲۸۰,۳۸۶,۸۴۸	جمع		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله-ریال	مانده طلب (بدهی) -ریال	مانده طلب (بدهی) -ریال
شرکت کارگزاری مفید	کارگزار صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۸,۲۸۱,۸۴۲,۲۶۴,۴۵۶,۶۷۰	(۳,۱۷۶,۹۷۹,۶۷۲,۹۴۴)	(۳۸۶,۰۲۳,۶۹۵,۵۴۱)
شرکت سبد گردان مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان (مدیر)	۱۷۶,۷۹۱,۰۶۹,۲۹۰	(۱۰۵,۱۱۸,۱۴۹,۸۱۹)	(۵۵,۷۳۲,۸۸۵,۸۵۳)
صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی یکم مفید	مدیر صندوق مشترک	کارمزد خرید و نگهداری اوراق	۱,۲۰۸,۷۷۵,۵۶۳,۴۶۵	.	.
		کارمزد بازارگردانی	۱۳,۳۱۰,۳۴۹,۵۲۱	.	.
صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی دوم مفید	مدیر صندوق مشترک	کارمزد خرید و نگهداری اوراق	۵۱۰,۲۹۰,۹۳۶,۵۸۱	.	.
صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت	مدیر صندوق مشترک	کارمزد خرید و نگهداری اوراق	۶۱,۹۴۲,۲۸۱,۳۰۷	.	.
صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید	مدیر صندوق مشترک	کارمزد خرید و نگهداری اوراق	۱,۱۸۴,۰۸۴,۲۱۱,۰۰۱	.	.
		کارمزد بازارگردانی	۱,۳۶۴,۵۵۳,۳۶۱,۴۵۴	.	.
صندوق سرمایه گذاری ثابت پاسارگاد	مدیر صندوق مشترک	کارمزد خرید و نگهداری اوراق	۳,۷۷۹,۱۵۹,۰۴۰	.	.
صندوق سرمایه گذاری طلای عیار مفید	مدیر صندوق مشترک	کارمزد بازارگردانی	۴,۴۷۲,۳۴۷,۷۴۱,۷۰۲	.	.
صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید	مدیر صندوق مشترک	کارمزد بازارگردانی	۵۲۸,۲۸۲,۹۶۰,۵۷۷	.	.
صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید	مدیر صندوق مشترک	کارمزد بازارگردانی	۱۰۹,۶۴۹,۱۵۲,۲۶۰	.	.
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید	مدیر صندوق مشترک	کارمزد بازارگردانی	۶۷۲,۵۷۴,۵۰۹,۵۴۳	.	.
صندوق سرمایه گذاری شاخصی هم وزن مفید	مدیر صندوق مشترک	کارمزد بازارگردانی	۲۲,۹۵۹,۵۱۵,۹۲۱	.	.
موسسه حسابرسی ارقام نگرآریا	متولی صندوق	کارمزد ارکان (متولی)	۲,۳۳۴,۷۳۷,۶۰۱	(۸۰۶,۸۰۶,۱۹۷)	(۱,۳۰۸,۷۰۸,۴۸۹)
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	حسابرس قبلی صندوق	کارمزد ارکان (حسابرس)	.	.	(۱,۳۲۲,۷۰۵,۱۲۵)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان (حسابرس)	۲,۱۲۳,۰۳۵,۸۸۰	(۱,۲۶۶,۰۳۹,۰۴۹)	(۲۸,۲۷۸,۶۸۹)

۳۲- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص داراییها

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۳۳- 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ بر اساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر است:

نسبت های کفایت سرمایه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۱۰۴,۵۱۶,۳۸۵,۲۵۱,۱۸۴	۷۸,۸۵۰,۹۲۳,۶۵۱,۷۶۶	۹۵,۲۰۹,۷۶۲,۶۰۳,۸۸۹
جمع دارایی غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی ها	۱۰۴,۵۱۶,۳۸۵,۲۵۱,۱۸۴	۷۸,۸۵۰,۹۲۳,۶۵۱,۷۶۶	۹۵,۲۰۹,۷۶۲,۶۰۳,۸۸۹
جمع بدهی های جاری	۷,۱۲۰,۰۲۳,۶۱۳,۵۳۶	۶,۴۶۳,۶۰۴,۰۴۸,۹۸۳	۵,۳۲۰,۹۶۰,۲۵۳,۵۷۰
جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی ها	۷,۱۲۰,۰۲۳,۶۱۳,۵۳۶	۶,۴۶۳,۶۰۴,۰۴۸,۹۸۳	۵,۳۲۰,۹۶۰,۲۵۳,۵۷۰
جمع کل تعهدات	۷,۱۲۷,۵۱۸,۳۳۸,۷۰۰	۱,۹۳۲,۸۹۳,۹۴۰,۲۲۰	۱۹,۳۲۸,۹۳۹,۴۰۲,۲۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۱۴,۲۴۷,۵۴۱,۹۵۲,۲۳۶	۸,۳۹۶,۴۹۷,۹۸۹,۲۰۳	۲۴,۶۴۹,۸۹۹,۶۵۵,۷۷۰
نسبت جاری	۷/۳۴	۹/۳۹	۰/۰۰
نسبت بدهی و تعهدات	۰/۱۴	۰/۰۰	۰/۲۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

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

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک سهام‌های مورد بازارگردانی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
دارایی‌ها	صندوق سرمایه گذاری طلای عیار مفید	صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید	بانک خاورمیانه	صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید	صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید	شرکت نیان الکترونیک	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید- استیل	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید- خودران
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۰	۰	۲,۹۸۲,۹۷۵,۲۰۷,۲۵۰	۰	۰	۹۶۹,۹۰۷,۷۵۰,۴۲۴	۰	۰
سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری	۲۳,۲۰۶,۹۷۷,۴۶۳,۲۱۶	۵,۶۵۰,۰۴۵,۰۹۷,۸۰۸	۰	۲,۰۹۷,۰۴۵,۵۳۲,۴۵۲	۵,۶۷۱,۲۱۴,۰۲۱,۱۸۱	۰	۳,۵۲۵,۴۳۵,۱۷۲,۶۲۰	۱,۲۲۴,۴۸۸,۹۲۴,۳۲۰
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حسابهای دریافتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیش پرداخت	۱۱۹,۷۳۷,۳۲۵,۶۹۵	۶۹۰,۵۶۸,۹۲۰,۴۲۰	۹۶۹,۰۶۳,۴۵۱,۷۱۵	۵۴۱,۲۴۶,۱۴۷,۸۹۲	۱,۳۳۷,۷۰۱,۳۴۰	۳۳,۵۶۸,۱۳۲,۸۷۱	۱۳۹,۰۲۶,۳۴۹	۱۱۶,۵۴۴,۱۷۶,۷۳۴
موجودی نقد	۲۵۰,۵۳۴,۸۹۸	۲۴۹,۱۹۷,۶۶۴	۲۴۹,۱۹۷,۶۶۴	۲۴۹,۱۹۷,۶۶۴	۲۴۹,۱۹۷,۶۶۴	۲۴۹,۱۹۷,۶۶۴	۲۴۹,۱۹۷,۶۶۴	۲۴۹,۱۹۷,۶۶۴
سایرداراییها	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۷۵,۰۵۸,۵۶۹	۱,۵۷۹,۳۱۰	۰	۰
جاری کارگزاران	۲۳,۳۲۶,۹۵۵,۳۲۳,۸۰۹	۶,۳۴۰,۸۶۳,۲۱۵,۸۹۲	۳,۹۵۲,۲۸۷,۸۵۶,۶۲۹	۲,۶۳۸,۵۴۰,۸۷۸,۰۰۸	۵,۶۹۰,۸۷۵,۹۷۸,۸۵۴	۱,۰۰۳,۷۲۶,۶۶۰,۲۶۹	۳,۵۲۵,۸۲۳,۳۹۶,۶۳۳	۱,۴۴۱,۲۸۲,۳۹۸,۷۱۸
جمع دارایی‌ها								
بدهی‌ها	۷۳,۷۳۵,۵۷۰,۲۴۸	۷۴۵,۶۰۱,۴۲۶,۴۰۷	۱۸۸,۱۸۴,۳۳۶,۵۳۵	۵۲۸,۰۵۹,۲۰۸,۴۸۶	۰	۰	۳۴۲,۰۷۷,۱۹۲,۶۹۴	۱۱۵,۴۰۵,۸۹۴,۲۷۸
جاری کارگزاران	۵۵,۹۸۸,۴۰۲	۵۵,۹۷۶,۳۹۳	۶,۹۳۷,۹۷۹,۷۴۱	۷۰,۵۳۱,۴۶۳	۵۵,۹۷۶,۳۹۳	۲,۰۰۸,۷۱۶,۷۰۸	۵۵,۹۸۸,۸۴۶	۵۵,۹۷۶,۳۹۳
بدهی به ارکان صندوق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیش دریافت	۷۶۰,۱۸۱۲,۱۸۶	۳,۰۰۱,۱۹۲,۳۸۵	۱,۲۸۷,۹۳۳,۰۸۶	۷۹,۶۳۷,۱۳۴,۱۳۴	۱,۹۸۶,۱۴۲,۷۵۷	۱,۱۵۱,۳۲۵,۶۶۱	۱,۵۶۴,۵۲۸,۲۸۳	۱,۰۰۱,۳۷۱,۸۹۱
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۸۱,۳۹۳,۳۷۰,۸۳۶	۷۴۸,۶۵۸,۵۹۵,۱۸۵	۱۹۶,۴۱۰,۲۴۹,۳۶۲	۶۱۷,۷۶۶,۸۷۴,۰۷۳	۲,۰۴۲,۱۱۹,۱۵۰	۳,۱۶۰,۰۴۲,۳۶۹	۳۴۳,۶۹۷,۷۰۹,۹۲۳	۱۱۶,۶۶۳,۲۵۵,۰۱۵
جمع بدهی‌ها	۲۳,۲۴۵,۵۶۱,۹۵۲,۹۷۳	۵,۵۹۲,۲۰۴,۶۲۰,۷۰۷	۳,۷۵۵,۸۷۷,۶۰۷,۲۶۷	۲,۰۲۰,۷۷۴,۰۰۳,۹۳۵	۵,۶۸۸,۸۳۳,۸۵۹,۷۰۴	۱,۰۰۰,۵۶۶,۶۱۷,۹۰۰	۳,۱۸۲,۱۲۵,۶۸۶,۷۱۰	۱,۲۲۴,۸۱۹,۱۴۳,۷۰۳
خالص دارایی‌ها								
NAV ابطال	۳,۶۵۶,۴۰۶	۸۶۵,۱۸۸	۳۳,۶۴۷	۷۶,۳۳۱	۴۴۹,۲۳۱	۱۵,۹۹۲	۲۴,۱۹۴	۵۷,۸۶۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
دارایی ها	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-اکتان	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-دارونو	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید- معادن	صندوق سرمایه گذاری شاخصی هم وزن مفید- همسنگ	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی توان مفید	سلف موازی گروه صنعتی پاکشو - عباکشو	اوراق قطار شهرداری قم- ۰۶۱۲	اوراق مزایه شهر فرش مفید ۰۵۱۱۱۸
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری	۲,۴۰۸,۵۳۴,۸۹۵,۷۶۵	۲,۹۵۴,۹۰۳,۵۱۴,۱۱۹	۸۰۴,۷۹۷,۰۴۰,۵۵۳	۱,۲۱۲,۷۹۹,۵۹۲,۹۱۵	۷,۱۴۳,۸۸۵,۰۹۵,۴۳۹	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۷۱۵,۸۶۸,۳۵۰	۳,۰۸۷,۹۶۶,۰۳۷	۱۸,۵۱۶,۸۲۱,۷۲۶
حسابهای دریافتی	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۵۰,۰۴۴,۹۹۰	۵,۲۱۲,۲۵۰,۱۱۵	۷۳۵,۳۰۵,۳۵۱
پیش پرداخت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۲,۰۴۲,۲۵۳,۵۰۴	۰
موجودی نقد	۵۶,۱۱۲,۶۸۲,۱۱۲	۶۱۵,۲۹۴,۹۰۹	۱۱۸,۹۲۸,۶۱۷	۱۳۵,۹۲۱,۴۳۵,۹۴۶	۳۱۸,۷۸۶,۷۲۶,۴۵۲	۱۸۷,۸۸۲,۸۶۸,۰۷۱	۴۵۵,۹۹۱,۵۲۴,۴۵۸	۴۲,۴۳۴,۶۲۱,۴۶۳
سایرداراییها	۲۴۹,۱۹۷,۶۶۴	۲۴۹,۱۹۷,۶۶۴	۲۴۹,۱۹۷,۶۶۴	۲۴۹,۱۹۷,۶۶۴	۲۴۹,۱۹۷,۶۶۴	۲۴۹,۱۹۷,۶۶۴	۲۴۹,۱۹۷,۶۶۴	۲۴۹,۱۹۷,۶۶۴
جاری کارگزاران	۰	۰	۱۱,۴۴۲,۳۲۱,۶۹۰	۰	۰	۰	۳۲۸,۸۵۳	۰
جمع دارایی ها	۲,۴۶۴,۸۹۶,۷۷۵,۵۴۱	۲,۹۵۵,۷۶۸,۰۰۶,۶۹۲	۸۱۶,۶۰۷,۴۸۸,۵۲۴	۱,۳۴۸,۹۷۰,۲۲۵,۷۰۲	۷,۴۶۲,۹۲۱,۰۱۹,۵۴۵	۲۶۱,۱۹۷,۹۷۹,۰۷۵	۹۹۶,۵۸۳,۵۲۰,۶۲۱	۶۱,۹۳۵,۹۴۶,۲۰۴
بدهی ها								
جاری کارگزاران	۱۸,۹۴۶,۲۱۳,۱۳۱	۲۳۸,۸۷۷,۰۶۲,۴۰۳	۰	۱۳۶,۴۴۰,۳۶۴,۰۵۴	۲۹۷,۲۸۱,۶۵۸,۵۳۳	۶,۵۱۹	۰	۰
بدهی به ارکان صندوق	۵۵,۹۸۸,۸۴۶	۵۵,۹۸۸,۸۴۶	۵۵,۹۸۸,۸۴۶	۵۳,۰۸۲,۴۲۷	۵۵,۹۸۸,۸۴۶	۵۵,۹۸۸,۸۴۶	۵۵,۵۴۸,۷۰۲	۵۳,۸۳۹,۲۶۹
بدهی به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیش دریافت	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۹۷,۳۲۱,۴۹۶	۵۶۱,۶۷۵,۷۱۸,۱۰۶	۱۰۲,۹۳۴,۶۱۵,۲۳۶
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱,۲۰۳,۹۱۱,۴۴۳	۹۸۹,۶۲۷,۲۱۸	۷۴۵,۷۲۳,۸۳۹	۶۶۲,۳۸۸,۱۱۲	۱,۶۹۵,۷۲۰,۱۶۸	۷۲۶,۲۵۲,۱۴۰	۷۲۶,۲۵۲,۱۴۰	۷۵۰,۸۸۶,۷۳۶
جمع بدهی ها	۲۰,۳۰۶,۱۱۳,۴۲۰	۲۳۹,۹۲۲,۶۷۸,۴۶۷	۸۰۱,۷۱۲,۶۸۵	۱۳۷,۱۵۵,۶۸۴,۶۰۳	۲۹۹,۰۳۳,۳۶۷,۵۴۷	۳,۲۷۹,۵۶۹,۰۰۱	۵۶۲,۴۵۷,۵۱۸,۹۴۸	۸۰۴,۷۲۵,۹۹۵
خالص دارایی ها	۲,۴۴۴,۶۹۰,۶۶۲,۱۲۱	۲,۷۱۵,۸۴۵,۳۲۸,۲۲۵	۸۱۵,۸۰۵,۷۷۵,۸۳۹	۱,۲۱۱,۸۱۴,۵۴۱,۰۹۹	۷,۱۶۳,۸۸۷,۶۵۱,۹۹۸	۲۵۷,۹۱۸,۴۱۰,۰۷۴	۴۳۴,۱۲۶,۰۰۱,۶۷۳	۶۱,۱۳۱,۲۲۰,۲۰۹
NAV ابطال	۲۹,۰۸۲	۲۸,۷۳۳	۳۴۹,۷۰۱	۱۲,۶۰۷	۲۲,۰۳۱	۲۶,۷۰۲	۲۵,۹۱۱	۴۱,۳۶۶
								۱۱,۲۲۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاریگردانی مفید

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
دارایی ها	صکوک مرابحه دعبید۰۶۹	اوراق دوده صنعتی پارس	اجاره اهداف مفید- اهداف ۰۷۳	مرابحه طبیعت سبز پارس کهن-طبیعت۰۶۶	سلف موازی پدیده شیمی قرن - عقرن	سلف موازی آریان کیمیاتک - عکیمیاتک	سلف موازی میلگرد تبریز-عدریاد۴	سلف استاندارد خودروی کرمان -عکرمان ۴	سلف شیر فرادما کاله- عکاله ۵
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۹,۳۱۷,۹۸۸,۳۳۰	۱۰۴,۳۷۰,۸۱۲,۰۱۱	۲۰۳,۶۱۰,۴۵۸,۹۰۳	۵۰,۳۲,۱۵۶,۳۳۵	۴۱,۷۵۴,۴۹۷,۸۳۷	۴۲,۲۴۱,۸۳۰,۴۳۰	۴۲,۹۱۷,۹۴۱,۶۸۰	۱۳۶,۳۸۴,۸۰۰,۶۲۳	۲۶,۴۵۹,۹۸۱,۶۷۲
حسابهای دریافتنی	۳,۴۶۳,۹۴۰,۹۵۲	۵۰,۹۳,۳۴۲,۲۰۷	۲,۲۹۴,۷۵۱,۹۵۳	۶,۹۱۴,۵۱۹,۹۳۵	۱,۹۹۵,۱۹۸,۸۸۴	۲,۳۷۵,۶۰۸,۵۷۰	۲۳۲,۴۹۷,۲۵۹	۴۳۲,۴۶۲,۶۷۴,۴۵۴	۱,۴۳۴,۳۹۳,۶۷۸
پیش پرداخت	۱۷,۶۵۴,۳۲۱,۰۲۹	۰	۳۸,۴۳۳,۷۸۵,۸۹۰	۱۶,۴۳۵,۶۷۵,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۹۳,۰۰۵,۴۴۴,۵۳۵	۲۷۶,۶۳۲,۳۸۰,۵۰۲	۱۲۶,۷۹۸,۴۹۸,۸۱۹	۳۸۳,۲۰۳,۸۲۱,۷۷۴	۱۱۱,۹۲۱,۲۶۱,۴۴۶	۱۳۲,۵۸۷,۶۷۲,۳۵۸	۱۳,۵۳۰,۳۱۸,۷۳۹	۴۳۹,۰۲۴,۱۷۰,۶۷۰	۷۷,۵۳۴,۲۷۰,۳۵۹
سایرداراییها	۲۴۹,۱۹۷,۶۶۴	۲۴۹,۱۹۶,۸۴۱	۲۴۹,۱۹۷,۶۶۴	۲۴۹,۱۹۷,۶۶۴	۲۴۹,۱۹۷,۶۶۴	۲۴۹,۱۹۷,۶۶۴	۲۴۹,۱۹۷,۶۶۴	۲۴۹,۱۹۷,۶۶۴	۲۴۹,۱۹۷,۶۶۴
جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۵۵	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی ها	۲۲۳,۶۳۵,۸۹۲,۵۱۰	۳۸۶,۳۵۰,۷۳۱,۵۶۱	۳۷۱,۳۸۶,۶۹۳,۲۲۹	۴۱۱,۵۳۵,۵۰۲,۸۷۳	۱۵۵,۹۲۰,۲۰۶,۸۸۶	۱۷۷,۴۵۴,۳۰۹,۰۲۲	۵۵,۹۲۹,۸۵۵,۳۳۲	۱,۰۰۸,۱۲۰,۸۴۳,۴۱۱	۱۰۵,۶۷۷,۷۴۳,۳۷۳
بدهی ها									
جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۲۸۷,۳۵۴	۰	۰
بدهی به ارکان صندوق	۵۵,۹۸۸,۸۴۶	۴۸,۵۲۶,۳۸۴	۵۵,۹۸۸,۸۴۶	۵۵,۹۸۸,۸۴۶	۵۵,۹۸۸,۸۴۶	۵۵,۹۸۸,۸۴۶	۴۶,۸۳۵,۴۸۰	۵۵,۹۸۸,۸۴۶	۵۵,۹۸۸,۸۴۶
بدهی به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیش دریافت	۹۸۵,۱۸۵,۲۶۲	۴۲,۴۷۷,۲۸۹,۴۹۶	۹۵,۷۴۸۰,۴۳,۹۹۰	۳۱,۸۵۷,۹۵۹,۷۰۷	۱,۹۹۴,۱۳۹,۰۵۷	۴,۱۷۰,۴۱۲,۷۶۵	۱۳,۵۵۴,۲۰۵,۳۴۱	۰	۵۸۰,۱۳۹,۴۱۹
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۷۴۸,۰۷۹,۹۲۷	۴۹۵,۳۴۵,۹۱۱	۷۳۳,۰۴۶۶۰۹	۲۲۵,۷۲۶,۲۵۲,۱۴۰	۷۲۶,۲۵۲,۱۴۰	۷۲۶,۲۵۲,۱۴۰	۷۲۶,۲۵۲,۱۴۰	۳۳۲,۷۳۱,۶۲۳,۰۶۵	۷۴۱,۸۰۶,۸۴۷
جمع بدهی ها	۱,۷۸۹,۲۵۴,۰۳۵	۴۳,۰۲۱,۰۶۱,۷۹۱	۹۶,۵۳۷,۰۷۹,۴۴۵	۲۵۷,۶۴۰,۲۰۰,۶۹۳	۲,۷۷۶,۳۸۰,۰۴۳	۴,۹۵۲,۶۵۳,۷۵۱	۱۴,۵۸۷,۵۸۰,۲۱۵	۳۳۳,۷۸۷,۶۱۱,۹۱۱	۶,۵۹۹,۱۷۵,۱۱۲
خالص دارایی ها	۲۲۱,۸۴۶,۶۳۸,۴۷۵	۳۴۳,۳۲۴,۶۶۹,۷۷۰	۲۷۴,۸۴۹,۶۱۳,۷۸۴	۱۵۳,۸۹۵,۳۰۲,۱۸۰	۱۵۳,۱۴۳,۸۲۶,۸۴۳	۱۷۲,۵۰۱,۶۵۵,۲۷۱	۴۱,۳۴۲,۲۷۵,۱۱۷	۶۷۴,۳۳۲,۲۳۱,۵۰۰	۹۹,۰۷۸,۵۶۸,۲۶۱
NAV ابطال	۱۹۱,۴۹۴	۱۲,۶۸۳	۴۶,۳۴۸	۲۲,۸۸۲	۲۶,۷۶۸	۲۶,۳۳۶	۳۲,۵۱۶	۲۶,۰۱۴	۱,۱۹۳,۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
دارایی ها	سلف موازی هیدروکربن آفتاب - سپیدرو ۰۵۴	معدن کاران نسوز - کانسار	اوراق مرابحه گروه صنعتی پاکشو - صکشو ۶۰۳	اوراق مرابحه شرکت طبیعت سبز پارس کهن - طبیعت ۰۷۲	شهرداری تهران - اوراق مترو	شهرداری تهران - اوراق اتوبوسرانی	شهرداری قم - اوراق مترو	شهرداری قم - اوراق اتوبوسرانی
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۰	۱۴,۹۶۱,۶۹۶,۲۱۰,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۸,۳۶۰,۲۵۹,۱۳۲
سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری	۰	۲۷۲,۸۴۰,۵۵۲,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷۸,۶۸۶,۱۶۴,۳۲۱	۰	۱۰۰,۴۴,۳۷۵,۳۱۴	۱۰۱,۱۳۰,۲۷۲,۹۷۱	۰	۰	۰	۰
حسابهای دریافتی	۱,۷۶۰,۳۰۹,۸۸۶	۰	۹,۷۹۲,۱۷۵,۶۲۸	۴,۶۰۶,۲۱۲,۶۴۵	۴,۸۷۹,۹۸۳,۴۹۰	۳,۴۳۱,۸۶۰,۸۹۱	۱۶,۷۷۹,۶۷۳,۹۱۲	۴,۴۱۵,۵۰۶,۸۹۳
پیش پرداخت	۱۵۵,۷۵۷,۶۶۵,۵۲۳	۰	۵۷,۸۱۶,۲۷۰,۶۰۵	۰	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۰۰,۱۰۹,۵۲۰,۳۴۰	۳۲,۱۸۵,۱۶۰	۵۳۸,۵۸۷,۳۸۲,۱۸۴	۲۵۵,۲۴۷,۱۲۴,۰۵۹	۲۶۴,۲۵۴,۲۷۳,۴۰۵	۱۸۶,۷۵۹,۶۰۵,۲۲۲	۹۱۵,۶۳۷,۵۱۴,۴۰۳	۲۴۰,۷۹۶,۲۱۴,۵۸۶
سایرداراییها	۲۴۹,۱۹۷,۶۶۴	۲۴۹,۱۹۷,۶۶۴	۲۴۹,۱۹۷,۱۹۳	۲۴۹,۱۹۷,۵۹۵	۲۴۹,۱۹۷,۲۷۰	۲۴۹,۱۹۷,۲۷۰	۲۴۹,۱۹۷,۲۹۲	۲۴۹,۱۹۷,۲۹۲
جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی ها	۳۳۶,۵۶۲,۸۵۷,۷۳۴	۱۵,۲۳۴,۸۱۸,۱۴۶,۰۲۷	۶۱۶,۴۸۹,۲۰۰,۹۲۴	۳۶۱,۲۳۲,۸۰۸,۲۷۰	۲۶۹,۳۸۳,۴۵۳,۱۶۵	۱۹۰,۴۴۰,۶۶۳,۴۸۳	۹۳۲,۶۶۶,۳۸۴,۶۰۷	۲۴۵,۴۶۰,۹۱۸,۷۷۱
بدهی ها								
جاری کارگزاران	۰	۳,۷۰۴,۸۶۰,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی به ارکان صندوق	۵۵,۹۸۸,۸۴۶	۷۶,۳۳۵,۳۱۶,۷۷۷	۵۵,۹۸۸,۸۴۶	۵۵,۹۸۸,۸۴۶	۵۴,۵۱۱,۸۹۰	۵۴,۴۴۸,۹۱۷	۵۳,۹۰۹,۱۳۶	۵۳,۲۶۶,۹۹۷
بدهی به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیش دریافت	۱۸۱,۳۸۷,۷۵۵,۵۰۰	۰	۱۴۱,۱۱۱,۴۹۱,۲۸۹	۰	۸,۶۶۵,۱۴۱,۱۶۰	۵,۴۱۵,۷۱۲,۰۷۰	۵۸۱,۷۴۹,۳۴۱,۵۵۸	۱۲۲,۴۷۳,۵۴۵,۸۳۹
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۷۲۶,۲۵۲,۱۴۰	۵,۱۷۹,۷۷۱,۴۴۴	۷۰۴,۱۱۷,۲۱۵	۲۲۵,۷۰۱,۵۱۵,۵۷۷	۶۷۳,۳۹۲,۴۹۷	۶۷۳,۳۹۲,۴۹۷	۶۶۴,۴۱۰,۷۳۱	۶۶۴,۴۱۰,۷۳۱
جمع بدهی ها	۱۸۲,۱۶۹,۹۹۶,۴۸۶	۸۵,۲۱۹,۹۴۸,۴۵۰	۱۴۱,۸۷۰,۵۹۷,۳۵۰	۲۲۵,۷۵۷,۵۰۴,۲۲۳	۹,۳۹۲,۰۴۵,۵۴۷	۶,۱۴۲,۵۵۴,۵۵۴	۵۸۲,۴۶۷,۶۶۱,۴۲۵	۱۲۳,۱۹۱,۶۶۴,۵۴۴
خالص دارایی ها	۱۵۴,۳۹۲,۸۶۱,۲۴۸	۱۵,۱۴۹,۵۹۸,۱۹۷,۵۷۷	۴۷۴,۶۱۸,۶۰۳,۵۷۴	۱۳۵,۴۷۵,۳۰۳,۸۴۷	۲۵۹,۹۹۱,۴۰۷,۶۱۸	۱۸۴,۲۹۸,۱۰۸,۹۲۹	۳۵۰,۱۹۸,۷۲۳,۱۸۲	۷۴۴,۸۷۲,۱۱۴,۰۲۸
NAV ابطال	۱,۵۸۹,۹۵۸	۱۵,۸۹۱	۱۷,۶۷۸	۲۲,۲۱۴	۵۱,۹۹۸	۲۶,۸۶۰	۷۰,۰۴۰	۲۴,۴۵۴
								۲۱,۹۶۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاریگردانی مفید

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

دارایی ها	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	صکوک مایحه دعید۸۰۲	صکوک مایحه دعید۸۰۳	کولان سل	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۷,۱۰۲,۰۵۲,۹۸۵,۰۳۵	۰	۰	۲,۸۲۵,۵۱۶,۱۹۱,۰۳۵	۲۹,۴۹۰,۵۰۸,۶۰۳,۱۴۷
سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری	۲۰۶,۲۳۹,۸۹۱,۴۱۷	۰	۰	۱,۶۹۸,۲۶۶,۴۹۶,۳۳۱	۶۲,۴۶۱,۸۹۴,۷۱۳,۷۰۷
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۰	۳۰۲,۷۱۸,۵۸۸,۷۸۹	۵۰۶,۷۳۶,۴۷۵,۵۸۱	۰	۱,۷۰۷,۷۵۷,۶۶۱,۴۸۹
حسابهای دریافتی	۰	۶,۸۱۷,۳۷۷,۶۳۱	۰	۰	۵۲۱,۲۴۸,۶۰۲,۱۴۴
پیش پرداخت	۰	۰	۲۱۴,۲۰۶,۰۶۰,۳۲۰	۰	۱,۱۳۶,۱۶۰,۴۹۱,۸۲۲
موجودی نقد	۱۶۶,۷۴۰,۳۴۵,۰۷۱	۵۹۲,۹۲۸,۰۴۵,۸۹۹	۲۱۲,۳۷۷,۹۰۷,۰۰۰	۲۳,۰۱۱,۱۵۹,۰۰۰	۹,۱۸۸,۸۴۵,۹۴۳,۱۹۴
سایر داراییها	۲۴۹,۱۹۶,۸۴۱	۲۴۹,۱۹۶,۷۶۳	۲۴۹,۱۹۶,۷۴۲	۲۴۹,۱۹۶,۷۲۸	۹,۹۶۹,۲۳۵,۶۸۱
جاری کارگزاران	۳۷,۰۰۴,۸۴۴,۳۲۴	۰	۰	۰	۷۳,۲۵۷,۶۷۰,۴۶۰
جمع دارایی ها	۷,۵۱۲,۲۸۷,۲۶۲,۶۸۸	۹۰۲,۷۱۳,۲۰۹,۰۸۲	۹۳۳,۵۶۹,۶۳۹,۶۴۳	۴,۵۴۷,۱۴۳,۰۴۳,۱۰۴	۱۰۴,۵۸۹,۶۴۲,۹۲۱,۶۴۴
بدهی ها					
جاری کارگزاران	۰	۱۰,۱۴۵,۶۳۶	۰	۱۷۲,۳۵۱,۲۶۳,۹۵۳	۳,۲۵۰,۳۳۷,۳۴۲,۴۰۴
بدهی به ارکان صندوق	۱۸,۴۶۶,۵۸۲,۴۴۲	۱۳,۲۸۷,۹۴۶	۷,۶۰۹,۵۵۱	۱,۵۹۲,۵۷۶,۳۷۲	۱۰۷,۱۹۰,۹۹۵,۰۶۵
بدهی به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰
پیش دریافت	۰	۳۹۰,۷۱۰,۳۳۸,۵۱۳	۴۱۹,۵۷۰,۴۴۷,۰۸۸	۰	۲,۷۱۴,۷۸۰,۰۴۳,۷۹۲
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۲۰۱,۷۰۰,۸۶۱,۰۸۵	۳۰۵,۹۱۸,۳۵۰	۲۸۲,۶۵۸,۹۵۴	۳۵۱,۹۰۷,۴۸۳	۱,۱۲۱,۰۷۲,۹۰۱,۷۳۵
جمع بدهی ها	۲۲۰,۱۶۷,۴۴۳,۵۲۷	۳۹۱,۰۳۹,۶۹۰,۴۴۵	۴۱۹,۸۶۰,۷۱۵,۵۹۳	۱۷۴,۲۹۵,۷۴۷,۸۰۸	۷,۱۹۳,۲۸۱,۲۸۳,۹۹۶
خالص دارایی ها	۷,۲۹۲,۱۱۹,۸۱۹,۱۶۱	۵۱۱,۶۷۳,۵۱۸,۶۳۷	۵۱۳,۷۰۸,۹۲۴,۰۵۰	۴,۳۷۲,۸۴۷,۲۹۵,۲۹۶	۹۷,۳۹۶,۳۶۱,۶۳۷,۶۴۸
NAV ابطال	۱۰,۷۰۴	۱۰,۷۱۵	۱۰,۲۷۴	۱۱,۸۵۳	۳۹,۳۵۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						
صندوق سرمایه گذاری طلای عیار مفید	بازارگردانی صندوق توسعه اطللس مفید	بانک خاورمیانه	صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید	صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید	شرکت نیان الکترونیک	بخشی صنایع مفید-استیل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:						
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۱۸,۰۴۱,۱۶۳,۰۴۶,۵۳۳	۲,۳۳۵,۳۲۵,۷۸۴,۶۳۸	۳۷۱,۵۹۲,۲۰۴,۷۹۱	۵۷۵,۷۹۶,۷۸۳,۲۰۳	۹۴۵,۱۵۷,۶۴۵,۱۸۱	۱,۱۲۴,۰۷۰,۲۳۸,۵۹۶
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۲,۲۵۲,۴۶۶,۹۷۶,۱۶۴)	۲۴۶,۰۹۷,۳۸۹,۳۸۵	۱,۱۲۵,۹۷۸,۹۴۸,۹۶۰	۱۴۷,۶۹۷,۴۱۶,۰۲۱	۳,۲۳۲,۶۸۵,۸۹۷	۶۲۱,۳۲۹,۹۳۲,۴۷۰
سود سهام	.	.	۵۲,۷۹۹,۴۸۹,۷۵۰	.	.	.
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده بانکی	۱۲۰,۵۸۳,۹۸۵,۵۹۵	۲۴,۶۴۲,۵۰۰,۷۲۰	.	۲۵,۸۴۱,۸۲۶,۸۴۳	۱۴,۳۰۰,۸۳۶,۸۹۳	۱۲,۸۹۴,۴۴۴,۷۳۶
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۴,۴۷۲,۳۴۷,۷۴۱,۷۰۲	۵۲۸,۲۸۲,۹۶۰,۵۷۷	.	۱۰۹,۶۴۹,۱۵۲,۲۶۰	۱,۳۵۸,۸۶۷,۸۰۶,۰۵۰	۹۷,۴۲۴,۵۹۹,۸۱۲
سایر درآمدها	۷,۵۰۳	.	.	۴۶۸,۱۰۱,۳۹۳	۱۰,۵۱۸,۱۴۲	.
جمع درآمدها	۲۰,۲۸۱,۶۲۷,۸۰۵,۱۶۹	۳,۱۳۴,۳۴۸,۶۳۵,۳۲۰	۱,۵۵۰,۳۷۰,۶۴۳,۵۰۱	۸۵۹,۴۵۳,۲۷۹,۷۲۰	۲,۳۲۱,۵۶۹,۴۹۲,۱۶۳	۱,۸۵۵,۷۱۹,۲۱۵,۶۱۴
هزینه‌ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۱۳۱,۲۰۸,۰۶۱)	(۱۳۱,۰۸۷,۹۶۳)	(۱۷۰,۰۵۸,۰۱۲,۷۵۷)	(۱۲۲,۳۷۹,۹۰۹)	(۱۳۱,۰۸۷,۹۶۳)	(۱۳۱,۲۱۲,۴۹۶)
سایر هزینه‌ها	(۸,۱۶۸,۲۰۴,۳۲۰)	(۱,۸۳۹,۰۵۸,۱۶۱)	(۱,۱۳۱,۳۴۸,۹۴۱)	(۱,۲۲۴,۵۰۵,۶۵۷)	(۲,۰۲۴,۱۷۲,۳۸۵)	(۱,۵۲۲,۲۸۱,۴۹۷)
هزینه کارمزد خرید و نگهداری	.	.	.	.	.	.
هزینه های مالی	.	.	.	(۴۳۱,۷۸۰,۸۲۲)	.	(۷,۳۳۱,۷۹۴,۲۴۸)
جمع هزینه‌ها	(۸,۲۹۹,۴۱۲,۳۸۱)	(۱,۹۷۰,۱۴۶,۱۲۴)	(۱۸,۱۸۹,۳۶۱,۶۹۸)	(۱,۷۷۸,۶۶۶,۳۸۸)	(۲,۱۵۵,۲۶۰,۳۴۸)	(۱۳,۴۹۷,۲۷۲,۹۰۷)
سودخالص	۲۰,۲۷۳,۲۱۵,۴۹۲,۷۸۸	۳,۱۳۲,۳۷۸,۴۸۹,۱۹۶	۱,۵۳۲,۱۸۱,۲۸۱,۸۰۳	۸۵۷,۶۷۴,۶۱۳,۳۳۲	۲,۳۱۹,۴۱۴,۳۱۸,۸۱۵	۱,۸۵۴,۰۶۵,۷۲۱,۶۲۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						
بخشی صنایع مفید- خودران	بخشی صنایع مفید-سیمانو	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی توان مفید	صکوک مرابحه دعبید۰۶۹	اوراق مرابحه شهر فرش	معدن کاران نسوز - کانسار	مرابحه اورند پیشرو-مفید ۰۵۱۱۱۸
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:						
۱۶۵,۰۱۳,۱۵۹,۱۸۲	۱,۱۲۸,۱۶۱,۰۷۵,۱۲۰	۷۴۴,۹۹۸,۳۳۶,۷۸۷	۱,۵۴۱,۰۷۵	۰	۴۴۵,۰۱۹,۰۴۵,۵۹۱	۰
سود(زیان) فروش اوراق بهادار						
۴۷,۵۶۸,۹۰۶,۲۸۲	۴۱۴,۴۰۸,۸۹۸,۵۱۱	۱,۸۲۲,۱۷۸,۲۷۷,۷۹۲	۳	۰	۲,۶۶۶,۲۱۵,۵۶۳,۴۵۱	۰
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار						
۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۲,۸۱۸,۱۵۹,۰۰۰	۰
سود سهام						
۲۲,۵۷۳,۶۰۱,۶۳۲	۱۵,۱۱۴,۹۳۹,۳۸۹	۱۳,۹۶۰,۸۹۵,۱۶۹	۶۴,۳۸۳,۶۸۷,۳۵۴	۱۷,۱۵۲,۲۷۷,۶۳۷	۱۷۸,۵۹۰,۵۰۱	۵۳,۸۹۶,۸۴,۹۰۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده بانکی						
۸۰,۸۲۶,۲۷۷,۱۹۶	۲۰۰,۲۴۸,۹۰۴,۳۰۸	۰	۱۸۶,۱۰۴,۹۳۸,۱۹۶	۰	۰	۱۶۲,۶۴۵,۶۰۴,۵۴۱
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی						
۰	۰	۰	۱۳۰,۵۶۷,۶۱۱	۲۴,۱۰۸,۸۲۷	۰	۱۲۸,۸۳۲,۰۹۲
سایر درآمدها						
۳۱۵,۹۸۱,۹۴۴,۲۹۲	۱,۷۵۷,۹۳۳,۸۱۷,۳۲۸	۲,۵۸۱,۱۳۷,۵۰۹,۷۴۸	۲۵۰,۶۲۰,۷۳۴,۲۳۹	۱۷,۱۷۶,۳۸۶,۴۶۴	۳,۴۳۴,۲۳۱,۳۵۸,۵۴۳	۲۱۶,۶۷۱,۱۲۱,۵۴۱
جمع درآمدها						
هزینه‌ها:						
(۱۳۱,۲۱۲,۴۹۶)	(۱۳۱,۰۸۷,۹۶۳)	(۱۳۱,۲۱۲,۴۹۶)	(۱۳۱,۲۱۲,۴۹۶)	(۱۲۲,۲۳۰,۱۲۸)	(۱۲۳,۴۲۲,۱۳۷,۶۶۶)	(۱۳۱,۲۱۲,۴۹۶)
هزینه کارمزد ارکان						
(۸۳۹,۵۲۸,۹۵۹)	(۱,۴۳۲,۷۹۱,۷۷۴)	(۱,۶۶۸,۹۲۶,۸۷۷)	(۵۸۵,۴۵۷,۲۳۰)	(۵۷۹,۱۷۸,۹۴۵)	(۶,۲۱۱,۷۰۱,۲۲۳)	(۵۸۲,۷۷۹,۱۲۶)
سایر هزینه‌ها						
۰	۰	۰	(۱۶۵,۲۲۶,۳۳۷,۴۰۷)	۰	۰	(۱۴۵,۵۹۸,۹۰۱,۱۳۷)
هزینه کارمزد خرید و نگهداری						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه های مالی						
(۹۷۰,۷۴۱,۴۵۵)	(۱,۵۶۳,۸۱۹,۷۳۷)	(۱,۸۰۰,۱۳۹,۳۷۳)	(۱۶۵,۹۴۳,۰۰۷,۲۳۳)	(۷۰۱,۴۰۹,۰۷۳)	(۱۲۹,۶۳۳,۸۳۸,۸۸۹)	(۱۴۶,۳۱۲,۸۹۲,۷۵۹)
جمع هزینه‌ها						
۳۱۵,۰۱۱,۲۰۲,۸۳۷	۱,۷۵۶,۳۶۹,۹۳۷,۵۹۱	۲,۵۷۹,۳۳۷,۳۷۰,۳۷۵	۸۴,۶۷۷,۷۳۷,۰۰۶	۱۶,۴۷۴,۹۷۷,۳۹۱	۳,۳۰۴,۵۹۷,۵۱۹,۶۵۴	۷۰,۳۵۸,۲۲۸,۷۸۲
سودخالص						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						
اوراق دوده صنعتی پارس	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-اکتان	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-دارونو	اجاره اهداف مفید- اهداف ۷۳+	مراجعه طبیعت سبز پارس کهن-طبیعت ۶۶+	اوراق قطار شهرداری قم- ۰۶۱۲	سلف موازی گروه صنعتی - پاکشو(عیاکشو)
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:						
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۳,۳۲۱,۲۲۶	۵۲۲,۵۸۷,۶۵۰,۵۶۰	۸۲۴,۶۶۰,۳۹۸,۳۹۸	۰	۲۲	۰
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۳,۷۷۶,۵۴۱)	۱۶۳,۹۳۴,۸۶۴,۳۵۹	۴۳۷,۵۹۳,۲۴۵,۸۶۲	۰	(۴)	۱۳,۴۶۶,۵۰۶,۰۷۹
سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده بانکی	۴۱,۰۴۲,۰۱۷,۶۵۲	۹,۸۵۱,۹۶۲,۱۷۶	۱۰,۴۰۱,۶۹۴,۴۵۷	۷۸,۵۸۳,۱۰۵,۶۲۷	۷۶,۷۷۹,۲۵۴,۳۱۲	۶۸,۹۳۳,۳۵۳,۱۶۸
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۳۳,۴۸۲,۷۱۰,۵۰۴	۱۰۹,۱۷۳,۵۰۵,۱۹۷	۱۴۲,۲۸۵,۲۶۰,۰۳۸	۵۵۳,۲۳۶,۷۸۷,۸۵۶	۵۸۲,۳۲۴,۲۸۱,۸۹۴	۷۵,۹۶۰,۱۸۳,۲۱۶
سایر درآمدها	۵۱۹,۵۱۶	۰	۰	۱۷,۳۶۰,۹۷۳	۲۲۶,۰۲۰,۲۱۴	۱۴۶,۶۸۳,۸۴۴
جمع درآمدها	۷۴,۵۱۴,۷۹۲,۳۵۷	۸۰۵,۵۴۷,۹۸۲,۲۹۲	۱,۴۱۴,۹۴۰,۵۹۸,۷۵۵	۶۳۱,۸۳۷,۲۵۴,۴۵۶	۶۵۹,۳۴۴,۳۸۹,۴۰۸	۱۵۸,۵۰۶,۷۳۶,۳۰۷
هزینه‌ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۵۹,۳۷۵,۸۶۵)	(۱۳۱,۲۱۲,۴۹۶)	(۱۳۱,۲۱۲,۴۹۶)	(۱۳۱,۲۱۲,۴۹۶)	(۱۲۶,۸۱۱,۰۵۴)	(۱۳۱,۲۱۲,۴۹۶)
سایر هزینه‌ها	(۲۴۷,۹۰۲,۰۷۰)	(۱,۱۳۸,۹۹۴,۴۱۱)	(۸۷۹,۲۶۷,۴۰۸)	(۵۸۵,۱۷۵,۸۱۱)	(۵۹۰,۱۸۴,۴۳۰)	(۵۸۵,۷۸۴,۴۹۱)
هزینه کارمزد خرید و نگهداری	۰	۰	۰	(۴۵۵,۱۲۸,۷۸۵,۷۰۲)	(۲۶۷,۵۸۸,۹۵۹,۸۷۱)	۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۳۰۷,۲۷۷,۹۳۵)	(۱,۲۷۰,۲۰۶,۹۰۷)	(۱,۰۱۰,۴۷۹,۹۰۴)	(۴۵۵,۸۴۵,۱۷۴,۰۰۹)	(۶۳۴,۳۳۶,۱۵۰,۴۳۱)	(۷۱۶,۹۹۶,۹۸۷)
سودخالص	۷۴,۲۰۷,۵۱۴,۴۲۲	۸۰۴,۲۷۷,۷۷۵,۳۸۵	۱,۴۱۴,۹۳۰,۱۱۸,۸۵۱	۱۷۵,۹۹۲,۰۸۰,۴۴۷	۲۴,۹۱۸,۲۳۸,۹۷۷	۱۵۷,۷۸۹,۷۳۹,۳۲۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						
سلف موازی پدیده شیمی- عقرون	سلف موازی آریان کیمیاتیک- عکیمیاتک	سلف موازی میلگرد تبریز- عدریاد۴	استاندارد خودروی کرمان- عکرمان۴	سلف موازی هیدروکربن آفتاب-سپهیدرو۵۴	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-معدن	سلف شیر فرادما سولیکو- عکاله ۵
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:						
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۰	۴,۰۲۳,۶۹۴	۵۹,۴۵۰,۷۳۷	۸,۸۱۴,۵۵۴	۲۳۰,۳۷۶,۴۷۰,۵۹۳	۰
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۸,۰۸۲,۳۰۴,۰۳۹	۸,۶۷۵,۵۲۰,۰۲۴	۸,۵۵۶,۹۵۱,۲۳۲	۲۶,۹۱۲,۸۷۲,۶۴۲	۱۴,۵۰۰,۴۱۶,۸۲۵	۴,۹۸۶,۷۴۱,۹۳۴
سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده بانکی	۳۹,۸۸۱,۶۷۶,۳۶۸	۴۲,۵۳۹,۷۴۴,۱۰۳	۴,۴۴۸,۴۱۱,۸۰۸	۱۲۰,۷۴۰,۸۵۶,۷۱۰	۳۲,۲۹۹,۰۹۴,۵۱۴	۲۳,۴۷۷,۸۵۳,۸۴۳
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۴۵,۴۹۱,۳۰۰,۵۰۱	۴۶,۱۲۷,۲۹۳,۶۵۶	۱۷,۷۰۹,۱۸۲,۴۲۱	۱,۲۴۰,۶۱۷,۰۲۴,۴۸۱	۲۵۰,۷۸۲,۳۱۲,۵۸۷	۲۷,۸۶۱,۸۸۷,۳۷۱
سایر درآمدها	۸۹,۶۸۷,۴۴۷	۸۴,۸۳۹,۴۶۹	۱۱,۹۸۸,۸۹۷	۲۱۱,۰۸۳,۲۲۷	۳۷,۶۸۴,۳۷۳	۷۳,۸۹۲,۸۱۱
جمع درآمدها	۹۳,۵۴۴,۹۶۸,۳۵۵	۹۷,۴۳۱,۴۲۰,۹۴۶	۳۰,۷۸۵,۹۸۵,۰۹۵	۱,۳۸۸,۴۹۰,۶۵۱,۶۱۴	۲۹۵,۲۸۶,۹۵۳,۵۷۰	۵۶,۴۰۰,۳۷۵,۹۵۹
هزینه‌ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۱۳۱,۲۱۲,۴۹۶)	(۱۳۱,۲۱۲,۴۹۶)	(۹۹,۴۷۰,۰۶۲)	(۱۳۱,۲۱۲,۴۹۶)	(۱۳۱,۲۱۲,۴۹۶)	(۱۳۱,۲۱۲,۴۹۶)
سایر هزینه‌ها	(۵۸۲,۹۱۲,۳۲۵)	(۵۸۲,۰۲۹,۰۶۹)	(۵۷۸,۰۵۹,۲۹۳)	(۵۹۵,۱۱۲,۱۸۰)	(۵۸۲,۲۲۱,۲۱۶)	(۵۸۰,۴۹۳,۲۸۶)
هزینه کارمزد خرید و نگهداری	۰	۰	۰	(۱,۰۲۰,۴۴۲,۰۱۹,۴۰۲)	(۲۱۵,۳۴۶,۷۷۱,۹۴۱)	۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۷۱۴,۱۲۴,۷۲۱)	(۷۱۳,۲۴۱,۵۶۵)	(۶۷۷,۵۲۹,۳۵۵)	(۱,۰۲۱,۱۶۸,۳۴۴,۰۷۸)	(۲۱۶,۰۶۰,۲۰۵,۶۵۳)	(۷۱۱,۷۰۵,۷۸۲)
سودخالص	۹۲,۸۳۰,۸۴۳,۶۳۴	۹۶,۷۱۸,۱۷۹,۳۸۱	۳۰,۱۰۸,۴۵۵,۷۴۰	۳۶۷,۳۲۲,۳۰۷,۵۳۶	۸۱,۵۵۹,۳۰۲,۶۴۶	۵۵,۶۸۸,۶۷۰,۱۷۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						
صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی هم وزن مفید- همسنگ	شهرداری قم - اوراق اتوبوسرانی	شهرداری قم - اوراق مترو	شهرداری تهران - اوراق اتوبوسرانی	شهرداری تهران - اوراق مترو	اوراق مباحه طبیعت سبز پارس کهن-طبیعت ۷۲	اوراق مباحه گروه صنعتی پاکشو(صکشو۶۰۳)
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:						
۱۸۲,۸۹۷,۴۰۳,۶۹۵	.	.	.	.	.	.
(۷,۹۴۰,۲۷۴,۸۳۴)	.	.	.	.	.	(۹۸,۹۵۶,۸۰۸)
.	.	.	.	.	.	.
۴,۳۹۲,۰۸۲,۶۱۲	۳۸,۵۳۰,۲۷۶,۹۲۸	۱۳۷,۹۹۳,۰۰۳,۲۲۰	۴۰,۲۷۷,۰۱۵,۲۲۵	۵۹,۲۲۰,۷۷۳,۰۳۶	۱۰۱,۱۲۵,۳۵۱,۴۵۳	۱۵۲,۰۹۴,۸۸۵,۴۹۸
۲۲,۹۵۹,۵۱۵,۹۲۱	۳۴,۲۵۸,۳۳۴,۱۶۱	۱۶۲,۷۲۷,۰۸۸,۴۴۲	۹۴,۵۸۴,۲۸۶,۹۳۰	۱۵۱,۳۳۴,۸۵۸,۸۴۰	.	۱۵۱,۰۴۳,۰۹۱,۴۸۶
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۵,۰۰۰	۱,۹۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰	۶۴,۲۶۷,۹۳۵	۱۳۸,۷۶۰,۳۰۸
۲۰۲,۳۱۰,۷۳۷,۳۹۴	۷۲,۷۹۰,۵۶۶,۰۸۹	۳۰۰,۷۲۲,۰۴۶,۶۶۲	۱۳۴,۸۶۲,۳۰۲,۱۵۵	۲۱۰,۵۵۶,۵۰۱,۸۷۶	۱۰۱,۱۸۹,۶۱۹,۳۸۸	۳۰۳,۱۷۷,۷۸۰,۴۸۴
جمع درآمدها						
هزینه‌ها:						
(۸۱,۶۱۳,۸۳۴)	(۹۶,۷۳۶,۶۴۹)	(۹۸,۷۴۸,۲۶۷)	(۱۰۸,۱۳۶,۹۲۷)	(۱۰۸,۷۶۵,۹۵۹)	(۱۳۱,۲۱۲,۴۹۶)	(۱۳۱,۲۱۲,۴۹۶)
(۴۱۴,۵۶۰,۲۷۱)	(۴۲۴,۵۷۵,۲۱۳)	(۴۲۴,۵۷۵,۲۱۳)	(۴۵۶,۰۵۶,۲۹۹)	(۴۵۶,۳۲۸,۲۹۹)	(۵۵۲,۵۸۵,۰۹۰)	(۵۵۵,۱۰۰,۸۹۹)
.	.	.	.	.	.	(۶۱,۹۴۲,۲۸۱,۳۰۷)
.	.	.	.	.	.	.
(۴۹۶,۱۷۴,۱۰۵)	(۵۲۱,۳۱۱,۸۶۲)	(۵۲۳,۳۲۳,۴۸۰)	(۵۶۴,۱۹۳,۲۲۶)	(۵۶۵,۰۹۴,۲۵۸)	(۶۸۳,۷۹۷,۵۸۶)	(۶۲,۶۲۸,۵۹۴,۷۰۲)
۲۰۱,۸۱۴,۵۵۳,۲۸۹	۷۲,۲۶۹,۲۵۴,۲۳۷	۳۰۰,۱۹۸,۷۲۳,۱۸۲	۱۳۴,۲۹۸,۱۰۸,۹۲۹	۲۰۹,۹۹۱,۴۰۷,۶۱۸	۱۰۰,۵۰۵,۸۲۱,۸۰۲	۲۴۰,۵۴۹,۱۸۵,۷۸۲
سودخالص						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
بیمه زندگی مفید - حیات	مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	صکوک مرابحه دعبيد ۸۰۲	صکوک مرابحه دعبيد ۸۰۳	کولان سل	جمع
ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال
درآمدها:					
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۴۰.۵۲۶,۷۱۳,۵۵۱	۲۰۰,۰۳۳,۹۶۱,۷۵۸	(۱۵,۸۶۲)	۳۱۳,۶۸۸,۵۱۶,۵۰۷	۲۷,۹۷۱,۷۹۸,۷۵۰,۶۵۶
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۶۲,۰۵۸,۲۹۳,۴۹۴	۳۱۰,۵۸۷,۷۵۹,۰۱۸	(۳,۱۷۶,۶۳۵,۱۸۰)	۳۷۱,۵۶۳,۹۰۶,۹۰۶	۶,۰۸۰,۵۶۴,۲۲۳,۲۶۱
سود سهام	.	.	.	.	۴۲۷,۶۹۸,۸۳۶,۷۵۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده بانکی	۲,۵۶۳,۱۸۱,۵۸۳	۱۷۰,۹۸۳,۸۵۳	۱۸,۵۵۵,۵۲۱,۸۸۹	.	۱,۶۳۲,۱۴۷,۴۶۸,۵۱۰
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	.	.	۱۳,۶۸۹,۶۶۱,۴۸۷	.	۱۱,۲۴۵,۵۳۲,۹۱۳,۸۶۶
سایر درآمدها	۷۲,۶۴۲,۳۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۰,۰۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۷,۳۹۰,۶۱۱
جمع درآمدها	۴۰۵,۲۲۰,۸۳۰,۹۴۱	۵۱۰,۷۹۴,۷۰۴,۶۳۹	۲۹,۰۷۲,۰۹۲,۳۵۲	۶۸۵,۲۵۴,۴۲۳,۴۱۳	۴۷,۲۵۹,۸۳۹,۵۸۳,۶۵۴
هزینه‌ها:					
هزینه کارمزد ارکان	(۶۶,۷۶۷,۸۰۰)	(۲۹,۷۸۱,۲۶۷,۲۲۴)	(۱۳,۲۸۷,۹۴۶)	(۱,۵۹۲,۵۷۶,۳۷۲)	(۱۸۱,۳۴۸,۸۴۲,۷۷۱)
سایر هزینه‌ها	(۲۸۱,۹۴۸,۱۵۸)	(۱,۴۵۳,۵۹۸,۲۴۴)	(۵۷,۸۵۸,۵۸۷)	(۱۰۲,۵۴۱,۷۴۵)	(۴۲,۵۰۵,۸۱۲,۳۷۰)
هزینه کارمزد خرید و نگهداری	.	.	.	.	(۲,۹۶۸,۸۷۲,۱۵۱,۳۹۴)
هزینه های مالی	.	.	.	.	(۷,۷۶۳,۵۷۵,۰۷۰)
جمع هزینه‌ها	(۳۴۸,۷۱۵,۹۵۸)	(۳۱,۲۳۴,۸۶۵,۴۶۸)	(۷۱,۱۴۶,۵۳۳)	(۱,۶۹۶,۱۱۸,۱۱۷)	(۳,۲۰۰,۳۹۰,۳۸۱,۶۰۵)
سودخالص	۴۰۴,۸۷۲,۱۱۴,۹۸۳	۴۷۹,۵۵۹,۸۳۹,۱۶۱	۲۹,۰۰۰,۹۴۵,۸۱۹	۶۸۳,۵۵۸,۳۰۵,۲۹۶	۴۴,۱۵۹,۴۴۹,۲۰۲,۰۴۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

بادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
صندوق سرمایه گذاری طلای عیار مفید		صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید		بانک خاورمیانه		صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید		صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید		شرکت نیان الکترونیک	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	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	۸,۱۰۰,۸۲۰,۹۵۳۰,۱۴۸	۷,۴۵۳,۴۰۱	۲,۵۶۳,۸۶۳,۸۲۵,۴۲۹	۵۷,۶۳۸,۶۸۲	۱,۱۲۳,۶۹۶,۴۳۳,۲۳۱	۳۸,۹۸۱,۹۷۵	۱,۷۷۳,۳۸۱,۳۲۴,۸۹۶	۹,۷۴۹,۹۱۷	۲,۵۱۹,۴۲۰,۳۵۰,۰۵۷	۵۶,۵۸۷,۷۱۸	۱,۴۶۷,۴۹۶,۶۸۷,۱۳۵
۷,۸۷۲,۴۵۱	۷۸,۷۲۴,۵۱۰,۰۰۰	۶,۵۹۳,۳۸۲	۶۵,۹۳۳,۸۲۰,۰۰۰	۵۳,۹۸۷,۸۵۵	۵۳۹,۸۷۸,۵۵۰,۰۰۰	۶,۸۲۲,۵۶۲	۶۸,۲۲۵,۶۲۰,۰۰۰	۱۴,۱۱۳,۵۸۲	۱۴۱,۱۳۵,۸۲۰,۰۰۰	۸,۸۳۵,۰۷۵	۸۸,۳۵۰,۷۵۰,۰۰۰
۱۴,۱۷۴,۱۲۳	(۱۴۱,۷۴۱,۲۳۰,۰۰۰)	(۷,۵۸۳,۲۱۰)	(۷۵,۸۳۲,۱۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۱۹,۳۳۰,۷۲۵)	(۱۹۳,۳۰۷,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۵۴,۳۷۰)	(۲۸,۵۴۳,۷۰۰,۰۰۰)
۰	۲۰,۲۷۳,۳۲۸,۳۹۲,۷۸۸	۰	۳,۱۳۲,۳۷۸,۴۸۹,۱۹۶	۰	۱,۵۳۲,۱۸۱,۲۸۱,۸۰۳	۰	۸۵۷,۶۷۴,۶۱۲,۳۲۲	۰	۲,۳۱۹,۴۱۴,۲۳۱,۸۱۵	۰	(۵۷۶,۹۳۰,۰۵۰,۹۵۰)
تعدیلات	(۵۰,۷۲۰,۹۵۹,۲۴۹,۹۶۳)	۰	(۹۴,۱۳۹,۴۱۳,۹۱۸)	۰	۵۶۰,۱۲۱,۳۴۲,۲۳۳	۰	(۴۸۵,۲۰۰,۳۰۴,۲۹۳)	۰	۸۲۰,۸۶۳,۴۵۷,۸۳۲	۰	۵۰,۱۹۲,۹۳۱,۷۱۵
۶,۳۵۷,۴۸۹	۲۳,۲۴۵,۵۶۱,۹۵۲,۹۷۳	۶,۴۶۳,۵۷۳	۵,۵۹۲,۲۰۴,۶۲۰,۷۰۷	۱۱۱,۶۲۶,۵۳۷	۳,۷۵۵,۸۷۷,۶۰۷,۲۶۷	۲۶,۴۷۳,۸۱۲	۲,۰۲۰,۷۷۴,۰۰۳,۹۳۵	۱۲,۶۶۳,۴۹۹	۵,۶۸۸,۸۳۳,۸۵۹,۷۰۴	۶۲,۵۶۸,۴۲۳	۱,۰۰۰,۵۶۶,۶۱۷,۹۰۰
خالص داراییها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-استیل		صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-خودران		صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-سیمانو		صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-اکتان		صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-دارونو		صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی توان مفید	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۲۰۱,۸۴۷,۳۲۷	۲,۶۵۳,۱۰۱,۳۱۲,۷۲۵	۱۹,۷۱۳,۰۵۴	۹۳۲,۸۸۴,۲۶۰,۴۰۸	۴۲,۱۰۹,۵۵۳	۲,۴۶۹,۲۲۲,۶۳۹,۵۵۹	۷۵,۱۸۴,۳۸۴	۱,۴۹۰,۴۱۲,۹۰۱,۴۰۰	۶۴,۴۱۸,۰۷۳	۸۵۱,۹۱۵,۲۳۴,۷۰۰	۱۶۰,۱۹۴,۷۷۰	۲,۲۱۴,۵۵۰,۳۲۵,۶۸۶
۰	۰	۹۰,۶۳۰,۵۸۰,۰۰۰	۹۰,۶۳۰,۵۸۰,۰۰۰	۲۵,۱۴۷,۸۷۵	۲۵۱,۴۷۸,۷۵۰,۰۰۰	۸,۸۷۶,۲۶۴	۸۸,۷۶۲,۶۴۰,۰۰۰	۳۰,۱۰۱,۱۳۵	۳۰۱,۰۱۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۶۴,۹۸۲,۳۲۷	۱,۶۴۹,۸۲۲,۳۷۰,۰۰۰
۱۴,۱۷۴,۱۲۳	(۷۰,۳۲۱,۳۷۸)	(۵,۸۸۲,۰۰۶)	(۵۸,۸۲۰,۰۶۰,۰۰۰)	(۴۴,۲۵۱,۶۸۵)	(۴۴۳,۵۱۶,۸۵۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۱,۸۵۴,۰۶۵,۷۲۱,۶۲۱	۰	۳۱۵,۰۱۱,۲۰۲,۸۳۷	۰	۱,۷۵۶,۳۹۹,۳۷۰,۵۹۱	۰	۸۰۴,۲۷۷,۷۷۵,۲۸۵	۰	۱,۴۱۳,۹۳۰,۱۱۸,۸۵۱	۰	۲,۵۷۹,۳۳۷,۳۷۰,۳۷۵
تعدیلات	(۶۳۱,۸۲۷,۵۶۷,۶۳۶)	۰	۴۵,۱۱۳,۱۶۰,۴۵۸	۰	(۱۲۸,۴۱۴,۸۲۱,۹۳۸)	۰	۶۱,۳۲۷,۳۴۵,۳۳۶	۰	۱۴۸,۹۸۸,۶۲۴,۶۷۴	۰	۷۲۰,۱۷۷,۶۸۵,۹۳۷
۱۳۱,۵۲۵,۹۴۹	۳,۱۸۲,۱۲۵,۶۸۶,۷۱۰	۲۲,۸۹۴,۱۰۶	۱,۳۲۴,۸۱۹,۱۴۳,۷۰۳	۲۲,۹۰۵,۷۴۳	۳,۹۰۵,۱۴۹,۶۵۵,۲۱۲	۸۴,۰۶۰,۵۴۸	۲,۴۴۴,۶۹۰,۶۶۲,۱۲۱	۹۴,۵۱۹,۲۰۸	۲,۷۱۵,۸۴۵,۳۲۸,۲۲۵	۳۲۵,۱۷۶,۹۹۷	۷,۱۶۳,۸۸۷,۶۵۱,۹۹۸
خالص داراییها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

بادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
اوراق قطار شهرداری قم-۰۶۱۲		اوراق مربایه شهر فرش		مربایه اورند پیشرو-مفید ۰۵۱۱۱۸		صکوک مربایه دعبید۰۶۹		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
۱۲,۱۴۵,۸۹۴	۲۹۲,۰۰۸,۳۴۱,۹۸۵	۱,۸۶۸,۵۱۴	۵۸,۸۲۴,۹۹۸,۸۵۹	۲۷,۸۳۳,۲۲۲	۲۰۶,۵۹۳,۴۰۰,۸۷۹	۱,۷۷۹,۳۲۶	۲۳۴,۱۰۸,۹۸۵,۴۱۷	۰	۰	۰
۱۱,۳۶۲,۵۷۸	۱۱۳,۶۲۵,۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۶,۷۵۴,۰۵۳)	(۶۷,۵۴۰,۵۳۰,۰۰۰)	(۳۹۰,۷۰۹)	(۳,۹۰۷,۰۹۰,۰۰۰)	(۱۲,۲۵۹,۱۷۳)	(۱۲۲,۵۹۱,۷۳۰,۰۰۰)	(۶۲۰,۸۲۱)	(۶,۲۰۸,۲۱۰,۰۰۰)	۰	۰	۰
۰	۲۴,۹۱۸,۳۳۸,۹۷۷	۰	۱۶,۴۷۴,۹۷۷,۳۹۱	۰	۷۰,۳۵۸,۲۲۸,۷۸۲	۰	۸۴,۶۷۷,۷۲۷,۰۰۶	۰	۲۰۹,۹۹۱,۴۰۷,۶۱۸	۱۳۴,۳۹۸,۱۰۸,۹۲۹
۰	۷۱,۱۱۴,۱۷۰,۷۱۱	۰	(۱۰,۲۶۱,۶۶۶,۰۴۱)	۰	۲۰,۴۸۹,۰۸۶,۰۶۳	۰	(۹۰,۷۳۱,۸۶۳,۹۴۸)	۰	۰	۰
۱۶,۷۵۴,۴۱۹	۴۳۴,۱۲۶,۰۰۱,۶۷۳	۱,۴۷۷,۸۰۵	۶۱,۱۳۱,۲۲۰,۲۰۹	۱۵,۵۷۴,۰۴۹	۱۷۴,۸۴۸,۹۸۵,۷۲۴	۱,۱۵۸,۵۰۵	۲۲۱,۸۴۶,۶۳۸,۴۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۹۹۱,۴۰۷,۶۱۸	۱۸۴,۳۹۸,۱۰۸,۹۲۹

خالص داراییها(واحدهای 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
سلف موازی پدیده شیمی- عقرن		اوراق دوده صنعتی پارس		اجاره اهداف مفید-اهداف۰۷۳		صندوق سرمایه گذاری شاخصی هم وزن مفید-همسنگ		مربایه طبیعت سبز پارس کهن-طبیعت۰۶۶		سلف موازی آریان کیمیاتیک-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
۹,۴۳۳,۷۰۴	۱۳۱,۲۳۴,۰۷۳,۶۸۰	۰	۰	۷,۹۹۳,۲۹۵	۱۶۶,۷۰۵,۱۷۸,۳۹۲	۰	۰	۱۲,۰۳۰,۸۶۹	۱۵۴,۰۵۶,۴۷۸,۳۹۹	۸,۷۹۳,۳۳۰
۰	۰	۳۹,۹۶۴,۰۶۴	۲۹۹,۶۴۰,۶۴۰,۰۰۰	۳۲۰,۸۵۲	۳,۲۰۸,۵۲۰,۰۰۰	۹۶,۱۲۱,۵۴۸	۹۶۱,۲۱۵,۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۲۳۹,۳۰۰,۰۰۰
(۳,۷۱۲,۵۹۷)	(۳۷,۱۲۵,۹۷۰,۰۰۰)	(۲,۸۹۳,۵۴۸)	(۲۸,۹۲۵,۴۸۰,۰۰۰)	(۲,۳۸۴,۰۶۱)	(۲۳,۸۴۰,۶۱۰,۰۰۰)	۰	۰	(۵,۳۰۵,۳۷۸)	(۵۳,۰۵۳,۷۸۰,۰۰۰)	(۲۷,۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰)
۰	۹۲,۸۳۰,۸۴۳,۶۳۴	۰	۷۴,۲۰۷,۵۱۴,۴۲۲	۰	۱۷۵,۹۹۲,۰۸۰,۴۴۷	۰	۲۰۱,۸۱۴,۵۵۳,۲۸۹	۰	۱۰۰,۲۸۵,۵۴۵,۴۵۵	۹۶,۷۱۸,۱۷۹,۳۸۱
۰	(۳۳,۷۹۵,۱۲۰,۴۷۱)	۰	(۱,۵۸۸,۰۰۴,۶۵۲)	۰	(۴۷,۲۱۵,۵۵۵,۰۵۵)	۰	۴۸,۷۸۴,۵۰۷,۸۱۰	۰	(۴۷,۳۹۲,۹۴۱,۶۷۴)	(۲۲,۳۱۲,۵۸۶,۲۷۹)
۵,۷۲۱,۱۰۷	۱۵۳,۱۴۳,۸۲۶,۸۴۳	۲۷,۰۷۰,۵۱۶	۳۴۳,۳۲۴,۶۶۹,۷۷۰	۵,۹۳۰,۰۸۶	۲۷۴,۸۴۹,۶۱۳,۷۸۴	۹۶,۱۲۱,۵۴۸	۱,۲۱۱,۸۱۴,۵۴۱,۰۹۹	۶,۷۲۵,۴۹۱	۱۵۳,۸۹۵,۳۰۲,۱۸۰	۶,۵۴۹,۹۷۱

خالص داراییها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سلف موازی میلگرد تبریز-عدرپاد۴		استاندارد خودروی کرمان-عکرمان۴		سلف موازی هیدروکربنآفتاب-سپهیدرو۰۵۴		معادن کاران نسوز -کانسار		بخشی صنایع مفید-معدن		سلف شیر فرادما 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
۲,۳۲۴,۲۶۵	۳۳,۴۴۷,۳۳۷,۲۱۱	۲۹,۶۹۹,۹۳۴	۳۷۹,۱۴۸,۱۷۵,۸۴۲	۱۷۹,۸۲۲	۱۷۰,۳۴۲,۳۳۰,۵۱۶	۱,۰۴۹,۵۰۳,۰۰۰	۱۳,۳۵۹,۲۲۸,۰۵۸,۹۶۲	۱,۹۰۶,۷۶۲	۴۲۱,۲۵۲,۳۷۲,۰۰۴	۱۳۱,۳۹۱	۸۴,۷۱۳,۴۴۸,۷۷۷
۰	۰	۲,۵۳۰,۱۰۱	۲۵,۳۰۱,۰۱۰,۰۰۰	۳,۰۹۴	۳۰,۹۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲۶,۱۰۴	۴,۲۶۱,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰
(۱,۰۵۲,۸۰۹)	(۱۰,۵۲۸,۰۹۰,۰۰۰)	(۶,۳۰۷,۸۲۸)	(۶۳۰,۰۷۸,۲۸۰,۰۰۰)	(۸۵,۸۱۱)	(۸۵۸,۱۱۰,۰۰۰)	(۹۶,۱۳۷,۶۶۳)	(۹۶۱,۳۷۶,۶۳۰,۰۰۰)	۰	۰	(۴۸,۳۶۹)	(۴۸۳,۶۹۰,۰۰۰)
۰	۳۰,۱۰۸,۴۵۵,۷۴۰	۰	۳۶۷,۳۲۲,۳۰۷,۵۳۶	۰	۸۱,۵۵۹,۳۰۲,۶۴۶	۰	۳,۳۰۴,۵۹۷,۵۱۹,۶۵۴	۰	۲۹۴,۵۵۳,۶۱۲,۶۹۹	۰	۵۵,۶۸۸,۶۷۰,۱۷۷
۰	(۱۱,۶۸۵,۳۲۷,۸۳۴)	۰	(۳۴,۳۶۰,۵۸۱,۸۷۸)	۰	(۹۶,۶۸۱,۶۰۱,۹۱۴)	۰	(۵۵۲,۸۵۰,۷۵۱,۰۳۹)	۰	۹۵,۷۳۸,۷۵۱,۱۳۶	۰	(۴۰,۸۳۹,۸۶۰,۶۹۳)
۱,۲۷۱,۴۵۶	۴۱,۳۴۲,۲۷۵,۱۱۷	۲۵,۹۲۲,۱۹۷	۶۷۴,۳۳۳,۲۳۱,۵۰۰	۹۷,۱۰۵	۱۵۴,۳۹۲,۸۶۱,۲۴۸	۹۵۳,۳۶۵,۳۳۷	۱۵,۱۴۹,۵۹۸,۱۹۷,۵۷۷	۲,۳۳۲,۸۶۶	۸۱۵,۸۰۵,۷۷۵,۸۳۹	۸۳,۰۲۲	۹۹,۰۷۸,۵۶۸,۲۶۱

خالص داراییها(واحدهای سرمایه گذاری) -اندی سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال

سود خالص

تعدیلات

خالص داراییها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
اوراق مرابحه گروه صنعتی پاکشو(صکشو۰۳۰۶)		اوراق مرابحه طبیعت سبز پارس کهن -طبیعت ۰۷۲		شهرداری قم - اوراق مترو		سلف موازی صنعتی پاکشو(عباکشو)		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	۴۱۲,۵۹۸,۴۸۳,۲۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۳۸۶,۷۷۳,۰۵۲	۰	۰	۱۵,۳۲۲,۰۰۲	۲۱۴,۷۸۵,۱۶۲,۵۴۲	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۲۰,۱۳۵	۳۳۹,۲۰۱,۳۵۰,۰۰۰
(۱۳,۱۵۱,۲۸۳)	(۱۳۱,۵۱۲,۸۳۰,۰۰۰)	(۳,۹۰۱,۳۱۱)	(۳۹۰,۰۱۳,۱۱۰,۰۰۰)	۰	۰	(۵,۶۶۳,۷۴۹)	(۵۶,۶۲۷,۴۹۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
۰	۲۴۰,۵۴۹,۱۸۵,۷۸۲	۰	۱۰۰,۵۰۵,۸۲۱,۸۰۲	۰	۳۰۰,۱۹۸,۷۲۳,۱۸۲	۰	۱۵۷,۷۸۹,۷۲۹,۳۲۰	۰	۷۲,۲۶۹,۲۵۴,۲۳۷	۰	۴۰۴,۸۷۳,۱۱۴,۹۸۳
۰	(۴۷,۰۱۶,۲۳۵,۴۳۸)	۰	(۳۹,۴۰۴,۱۸۱,۰۰۷)	۰	۰	۰	(۵۸,۰۲۸,۹۹۱,۷۸۸)	۰	۰	۰	۷۹۸,۶۴۹,۰۴۵
۲۶,۸۴۸,۷۱۷	۴۷۴,۶۱۸,۶۰۳,۵۷۴	۶,۰۹۸,۶۸۹	۱۳۵,۴۷۵,۳۰۳,۸۴۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۱۹۸,۷۲۳,۱۸۲	۹,۶۵۹,۲۵۳	۲۵۷,۹۱۸,۴۱۰,۰۷۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۶۹,۲۵۴,۲۳۷	۳۳,۹۲۰,۱۳۵	۷۴۴,۸۷۳,۱۱۴,۰۲۸

خالص داراییها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

بازارگردانی مفید

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
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 درباد تبریز-عدریاد ۲		بهار رز عالیس چناران(عالیس)	
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	۱۶,۲۲۷,۲۵۰,۲۲۲	۸,۷۹۰,۸۸۴	۱۵۵,۲۴۷,۷۷۸,۱۵۷	۹۷۵,۶۳۹	۱۷,۴۴۵,۵۸۹,۲۲۱	۱۲۰,۸۶۷,۶۰۹	۲,۵۳۵,۸۴۰,۱۳۹,۸۸۲
۶۸۱,۲۵۵,۹۹۸	۶,۸۱۲,۵۵۹,۹۸۰,۰۰۰	۱۵۲,۸۳۷	۱,۵۲۸,۳۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	(۲۰,۷۸,۷۵۲)	(۳۰,۷۸۷,۵۲۰,۰۰۰)	(۱۰,۱۶,۶۴۱)	(۱۰,۱۶,۶۴۱,۰۰۰)	(۸,۷۹۰,۸۸۴)	(۸۷,۹۰۸,۸۴۰,۰۰۰)	(۹۷۵,۶۳۹)	(۹,۷۵۶,۳۹۰,۰۰۰)	(۱۲۰,۸۶۷,۶۰۹)	(۱,۲۰۸,۶۷۶,۰۹۰,۰۰۰)
۰	۴۷۹,۵۵۹,۸۳۹,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	(۴۴۴,۵۰۷,۹۹۵,۷۷۸)	۰	(۶,۰۶۰,۸۴۰,۲۲۲)	۰	(۶۷,۳۲۸,۹۳۸,۱۵۷)	۰	(۷,۶۸۹,۱۹۹,۲۲۱)	۰	(۱,۳۲۷,۱۶۴,۰۴۹,۸۸۲)
۶۸۱,۲۵۵,۹۹۸	۷,۲۹۲,۱۱۹,۸۱۹,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

خالص داراییها(واحدهای 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱۴۰۵/۰۳/۳۱							
صکوک مرابحه دعبید ۸۰۲		صکوک مرابحه دعبید ۸۰۳		کولان سل		جمع	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۱,۰۵۹,۹۲۳	۳۷,۸۹۹,۶۵۶,۴۸۰,۵۵۰
۴۷,۷۵۴,۱۶۲	۴۷۷,۵۴۱,۶۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۹۲۸,۸۹۹	۳,۶۸۹,۲۸۸,۹۹۰,۰۰۰	۱,۶۷۹,۶۵۸,۷۶۸	۱۶,۷۹۶,۵۸۷,۶۸۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۷۳,۸۶۱,۴۷۴)	(۴,۷۲۸,۶۱۴,۷۴۰,۰۰۰)
۰	۲۹,۰۰۰,۹۴۵,۸۱۹	۰	۱۳,۷۰۸,۹۲۴,۰۵۰	۰	۶۸۳,۵۵۸,۳۰۵,۲۹۶	۰	۴۴,۱۵۹,۴۴۹,۲۰۲,۰۴۹
۰	۵,۱۳۰,۹۵۲,۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۷۳۰,۷۱۶,۹۸۴,۹۵۱)
۴۷,۷۵۴,۱۶۲	۵۱۱,۶۷۳,۵۱۸,۶۳۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۷۰۸,۹۲۴,۰۵۰	۳۶۸,۹۲۸,۸۹۹	۴,۳۷۲,۸۴۷,۲۹۵,۲۹۶	۳,۳۱۷,۵۵۷,۲۱۷	۹۷,۳۹۶,۳۶۱,۶۳۷,۶۴۸

خالص داراییها(واحدهای 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱