

با احترام

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

یادداشت های توضیحی:

۵-۶

الف. اطلاعات کلی صندوق

۶-۸

ب. خلاصه اهم رویه های حسابداری

۹-۴۴

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 ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ به تایید ارکان صندوق به شرح زیر رسیده است.

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

رضا ابراهیمی قلعه حسن

شرکت سیدگردان مفید

مدیر صندوق

سیدگردان مفید
شماره ثبت: ۴۵۹۵۱

محمد تقی رضایی

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

متولی صندوق

تلفن: ۰۲۱-۸۷۰۰

فکس: ۰۲۱-۸۱۹۰۹

تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهارراه جهان کودک،

نیش دیدار شمالی، پلاک ۵۱، کدپستی: ۱۵۱۸۹-۴۳۳۱۸

www.mofidmmf.com

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۳۲,۴۷۲,۲۵۹,۱۱۵,۹۴۹	۲۹,۴۹۰,۵۰۸,۶۰۳,۱۴۷
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶	۱۰۰,۱۹۸,۷۹۳,۴۶۵,۲۵۹	۶۲,۴۶۱,۸۹۴,۷۱۳,۷۰۷
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	۷,۲۹۱,۳۹۸,۴۰۰,۶۰۱	۵,۲۵۹,۴۱۸,۷۸۵,۹۳۱
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸	۱,۹۴۲,۸۶۴,۰۶۳,۷۹۹	۱,۷۰۷,۷۵۷,۶۶۱,۴۸۹
حساب های دریافتی	۹	۱,۵۴۰,۹۸۳,۱۳۱,۴۷۴	۵۲۱,۲۴۸,۶۰۲,۱۴۴
پیش پرداخت ها	۱۰	۱,۵۹۳,۵۶۸,۶۲۸,۱۳۵	۱,۱۳۶,۱۶۰,۴۹۱,۸۲۲
جاری کارگزاران	۱۱	۷,۴۲۲,۶۲۴,۱۲۰,۲۳۵	.
سایر دارایی ها	۱۲	۱۴,۶۶۳,۶۳۲,۶۹۰	۹,۹۶۹,۲۳۵,۶۸۱
موجودی نقد	۱۳	۹۰۲,۳۵۷,۱۴۲,۶۳۰	۳,۹۲۹,۴۲۷,۱۵۷,۲۶۳
جمع دارایی ها		۱۵۳,۳۷۹,۵۱۱,۷۰۰,۷۷۲	۱۰۴,۵۱۶,۳۸۵,۲۵۱,۱۸۴
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۱۱	.	۳,۱۷۶,۹۷۹,۶۷۲,۹۴۴
حساب های پرداختی	۱۴	۵۳۷,۸۵۷,۲۷۵,۹۳۹	۷۹۴,۶۷۱,۳۸۹,۵۰۲
پرداختی به ارکان صندوق	۱۵	۷۸,۶۵۴,۰۷۸,۷۷۲	۱۰۷,۱۹۰,۹۹۵,۰۶۵
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۶	۷۴,۰۰۶,۶۸۵,۳۴۵	.
پیش دریافت ها	۱۷	۳,۵۶۰,۶۴۸,۲۷۶,۸۲۳	۲,۷۱۴,۷۸۰,۰۴۳,۷۹۲
تسهیلات مالی دریافتی	۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۹	۲۳۱,۷۹۵,۹۵۷,۴۹۰	۱۲۶,۴۰۱,۵۱۲,۲۳۳
جمع بدهی ها		۱۴,۴۸۲,۹۶۲,۲۷۴,۳۶۹	۷,۱۲۰,۰۲۳,۶۱۳,۵۳۶
خالص دارایی ها	۲۰	۱۳۸,۸۹۶,۵۴۹,۴۲۶,۴۰۳	۹۷,۳۹۶,۳۶۱,۶۳۷,۶۴۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۵۳,۸۴۱	۲۹,۳۵۵

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

نسب گذر هلدینگ مفید
شماره ثبت: ۴۹۱۴۷۱۴۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صورت سود و زیان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	یادداشت	درآمدها:
ریال	ریال		
۱,۲۱۴,۹۲۹,۵۳۲,۶۰۴	۱۹,۳۵۶,۵۲۵,۴۲۴,۱۶۰	۲۱	سود فروش اوراق بهادار
(۳,۰۸۷,۹۹۵,۰۱۲,۶۴۳)	۵,۵۶۴,۰۵۳,۳۰۰,۶۰۶	۲۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۱۵,۵۶۹,۲۱۵,۷۴۶	۱,۴۴۰,۴۳۷,۶۰۶,۳۹۶	۲۳	سود سهام
۳۲۳,۶۱۱,۱۷۹,۵۰۰	۶۱۶,۳۲۰,۸۵۷,۸۷۵	۲۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۵۴۰,۳۳۹,۸۹۷,۷۸۷	۵,۱۴۸,۹۸۳,۹۲۰,۱۳۹	۲۵	درآمد حاصل از بازارگردانی
۲,۳۸۶,۵۹۱,۰۰۸	۲,۲۹۱,۴۳۷,۵۶۱	۲۶	سایر درآمدها
۴۰۸,۸۴۱,۴۰۴,۰۰۲	۳۲,۱۲۸,۶۱۲,۵۴۶,۷۳۷		جمع درآمدها
هزینه‌ها:			
(۲۹,۲۲۹,۹۰۹,۶۵۱)	(۷۸,۵۰۷,۰۱۴,۴۴۳)	۲۷	هزینه کارمزد ارکان
(۹۳۸,۵۳۴,۷۵۷,۵۶۰)	(۷۹۲,۲۵۷,۲۶۳,۳۱۰)	۲۸	سایر هزینه‌ها
(۵۵۸,۹۲۳,۲۶۳,۲۰۹)	۳۱,۲۵۷,۸۴۸,۲۶۸,۹۸۴		سود قبل از هزینه مالی
(۶۳۰,۱۶۸,۴۹۳)	(۳,۱۸۸,۴۹۳,۱۵۰)	۲۹	هزینه مالی
(۵۵۹,۵۵۳,۴۳۱,۷۰۲)	۳۱,۲۵۴,۶۵۹,۷۷۵,۸۳۴		سود (زیان) خالص

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
صورت گردش خالص دارایی ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۴۷,۸۹۹,۶۵۶,۴۸۰,۵۵۰	۲,۱۱۱,۰۵۹,۹۲۳	۹۷,۳۹۶,۳۶۱,۶۳۷,۶۴۸	۳,۳۱۷,۸۵۷,۲۱۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱,۲۲۵,۰۳۰,۶۲۰,۰۰۰	۱۲۲,۵۰۳,۰۶۲	۴,۶۷۱,۵۹۱,۰۶۰,۰۰۰	۴۶۷,۱۵۹,۱۰۶	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۲,۱۶۰,۲۵۹,۰۴۰,۰۰۰)	(۲۱۶,۰۲۵,۹۰۴)	(۱۲,۰۵۲,۷۱۸,۲۱۰,۰۰۰)	(۱,۲۰۵,۲۷۱,۸۲۱)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۵۵۹,۵۵۳,۴۳۱,۷۰۲)		۳۱,۲۵۴,۶۵۹,۷۷۵,۸۳۴		سود (زیان) خالص
(۴۵۹,۱۲۲,۰۶۳,۶۵۰)		۱۷,۶۲۶,۶۵۵,۱۶۲,۹۲۱		تعدیلات
۴۵,۹۴۵,۷۵۲,۵۶۵,۱۹۸	۲,۰۱۷,۵۳۷,۰۸۱	۱۳۸,۸۹۶,۵۴۹,۴۲۶,۴۰۳	۲,۵۷۹,۷۴۴,۵۰۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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.

۱-۲- 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 سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ در اداره ثبت شرکت‌های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران - میدان آرژانتین - ابتدای 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 سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۳ سال می‌باشد.

۵-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
هزینه‌های تأسیس	مبلغ صفر ریال								
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	مبلغ صفر ریال								
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و متوسط ارزش روزانه صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه حداکثر سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی								
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار(۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵,۰۰۰ میلیون ریال است.								
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۳,۵۰۰ میلیون ریال								
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار(۰/۰۰۱) ارزش خالص روز دارایی های صندوق می باشد.								
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.								
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و 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 . ۱۳,۶۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه به ازای هر NAV (نماد) فارغ از تعداد NAV مبلغ ۵۱۶.۸ 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>۰/۰۰۰۰۵</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	۰/۰۰۰۰۵
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	۰/۰۰۰۰۵						

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۶-۳- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد تحقق یافته 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.

۷-۳- 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.

۸-۳- 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 ۳۱ توضیحی صورت‌های مالی افشا شده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	درصد به کل داراییها	ریال	درصد به کل داراییها
استخراج سایر معادن	۱۰,۱۱۴,۱۵۷,۵۹۷,۸۵۷	۱۳,۱۹۲,۲۴۲,۰۶۸,۴۱۳	۱۰,۱۸۳,۵۳۰,۰۸۸,۳۵۹	۱۴,۹۶۱,۶۹۶,۲۱۰,۳۷۱
سایر محصولات کانی غیر فلزی	.	.	۱,۲۳۳,۲۷۹,۴۳۰,۶۴۸	۹۶۹,۹۰۷,۷۵۰,۴۲۴
بانکها و موسسات اعتباری	۴,۳۵۹,۹۲۶,۶۴۵,۴۹۶	۵,۸۲۰,۰۳۳,۱۶۵,۳۷۶	۱,۷۷۹,۹۵۳,۵۸۱,۳۹۸	۲,۹۸۲,۹۷۵,۲۰۷,۲۵۰
بیمه و صندوق بازنشتگی به جز تامین اجتماعی	۲۲,۹۴۹,۷۵۹,۲۸۵	۱۵۳,۶۹۵,۴۴۳,۵۵۲	۲۸۶,۳۰۱,۹۶۵,۶۳۸	۶۴۸,۳۶۰,۲۵۹,۱۳۲
کاشی و سرامیک	۶,۶۷۲,۶۳۱,۹۶۸,۴۰۲	۸,۸۵۶,۳۱۷,۳۳۸,۲۵۷	۶,۷۹۲,۶۶۷,۵۲۸,۵۶۷	۷,۱۰۲,۰۵۲,۹۸۵,۰۳۵
محصولات کاغذی	۳,۸۹۸,۴۱۱,۱۴۴,۴۹۶	۴,۴۵۰,۰۷۱,۲۰۰,۳۵۱	۲,۴۶۴,۴۹۹,۵۰۳,۳۲۲	۲,۸۲۵,۵۱۶,۱۹۱,۰۳۵
	۲۴,۹۶۸,۰۶۷,۱۱۵,۵۳۶	۳۲,۴۷۲,۲۵۹,۱۱۵,۹۴۹	۲۲,۷۴۰,۲۳۲,۰۹۷,۹۳۲	۲۹,۴۹۰,۵۰۸,۶۰۳,۱۴۷
		۲۱/۱۷٪		۲۸/۲۳٪

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	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	درصد به کل داراییها	ریال	درصد به کل داراییها
صندوق س.توسعه اندوخته آینده-س	۶,۵۸۵,۶۹۰,۴۴۸,۳۳۶	۶,۵۶۱,۶۰۶,۲۰۸,۷۷۳	۵,۴۰۳,۹۴۷,۷۱۰,۱۴۲	۵,۶۵۰,۰۴۵,۰۹۷,۸۰۸
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت (تداوم ۱)	.	.	۳,۹۰۶,۹۵۵,۶۶۷,۳۷۳	۳,۹۱۹,۱۶۴,۰۲۸,۰۷۳
صندوق س. با درآمد ثابت کیان (کیان ۱)	۴۸۹,۲۹۵,۲۹۶,۶۳۱	۵۰۲,۴۱۹,۷۷۵,۶۱۶	۲۰۵,۰۳۷,۵۸۸,۸۶۷	۲۰۶,۲۳۹,۸۹۱,۴۱۷
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۴۷۳,۲۵۲,۹۷۹,۶۷۵	۴۷۵,۹۹۸,۸۱۰,۶۹۰	۳۱۹,۹۱۲,۹۴۲,۲۳۰	۳۲۷,۷۲۸,۷۰۵,۴۶۰
صندوق طلای عیار مفید	۴۴,۴۷۵,۳۵۵,۰۸۵,۲۸۱	۴۵,۱۵۶,۸۸۵,۹۲۱,۷۹۶	۲۱,۶۵۲,۴۸۸,۷۷۲,۰۰۷	۱۹,۲۸۷,۸۱۳,۴۳۵,۱۴۳
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۴۰۶,۶۸۴,۶۸۵,۶۰۳	۴۲۹,۸۵۶,۵۹۹,۳۲۱	۲۲۱,۰۰۹,۸۸۰,۷۰۷	۲۷۲,۸۴۰,۵۵۲,۹۳۲
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۹۲۸,۱۴۵,۳۰۷,۶۳۳	۹۸۱,۴۶۶,۵۲۰,۹۵۴	۴۲۵,۵۴۳,۹۴۷,۱۷۵	۴۳۱,۷۷۰,۷۲۵,۸۱۲
صندوق س شاخصی آرام مفید	۲,۲۱۸,۳۹۱,۵۵۵,۰۶۷	۲,۴۵۹,۸۵۶,۲۱۷,۹۱۷	۱,۶۲۹,۴۴۰,۷۱۱,۶۹۷	۱,۷۶۹,۳۱۶,۸۲۶,۹۹۲
صندوق س. آوند مفید-د	۳,۶۳۶,۳۰۸,۸۴۲,۵۵۸	۳,۶۳۵,۸۱۰,۰۷۰,۱۸۹	۵,۶۶۷,۹۸۱,۳۳۵,۲۸۴	۵,۶۷۱,۲۱۴,۰۲۱,۱۸۱
جمع نقل به صفحه بعد	۵۹,۲۱۳,۱۲۴,۲۰۰,۷۸۴	۶۰,۲۰۳,۹۰۰,۱۲۵,۱۵۶	۳۹,۴۳۲,۳۱۸,۵۵۵,۴۸۲	۳۷,۵۳۶,۱۳۳,۲۸۴,۸۱۸
		۳۹/۲۵٪		۳۵/۹۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

صندوق های سرمایه گذاری	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
جمع نقل از صفحه قبل	۵۹,۲۱۳,۱۲۴,۲۰۰,۷۸۴	۶۰,۲۰۳,۹۰۰,۱۲۵,۱۵۶	۳۹/۲۵٪	۳۹,۴۳۲,۳۱۸,۵۵۵,۴۸۲	۳۷,۵۳۶,۱۳۲,۲۸۴,۸۱۸	۲۵/۹۱٪
صندوق س. اهرمی مفید-س	۷,۹۵۵,۱۶۱,۴۶۹,۷۹۹	۱۰,۳۴۵,۲۲۳,۸۲۴,۰۲۳	۶/۷۴٪	۵,۰۸۳,۶۵۷,۳۲۲,۴۹۵	۶,۹۰۱,۴۵۸,۰۳۱,۰۲۹	۶/۶۰٪
صندوق س صنایع مفید۱- بخشی	۲,۵۲۰,۸۰۸,۲۸۴,۲۱۶	۲,۸۵۷,۲۸۳,۲۷۷,۲۲۲	۱/۸۶٪	۲,۹۰۷,۱۸۹,۳۰۶,۳۱۶	۳,۵۲۵,۴۳۵,۱۷۲,۶۲۰	۳/۳۷٪
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۱۲,۳۳۹,۵۱۷	۱۲,۸۶۲,۳۵۱	۰/۰۰٪	۲۳۸,۰۴۹,۹۹۰,۱۰۰	۲۴۲,۴۲۷,۰۶۴,۴۰۰	۰/۲۳٪
صندوق س صنایع مفید۲-بخشی	۱,۹۴۷,۰۳۷,۴۳۰,۲۳۷	۲,۱۰۵,۶۳۵,۸۶۵,۷۴۸	۱/۳۷٪	۵۶۶,۵۱۹,۴۹۸,۹۳۴	۶۰۲,۲۶۵,۶۴۲,۳۹۷	۰/۵۸٪
صندوق س صنایع مفید۳- بخشی	۵,۳۸۷,۸۸۷,۲۲۱,۴۲۳	۵,۴۹۵,۵۹۴,۵۶۶,۸۵۴	۳/۵۸٪	۳,۰۳۷,۱۴۳,۴۰۶,۶۸۷	۳,۴۴۲,۰۱۸,۳۳۶,۴۸۸	۳/۲۹٪
صندوق س صنایع مفید۴-بخشی	۲,۱۷۳,۵۱۱,۸۷۸,۶۶۲	۲,۶۹۶,۴۱۲,۲۴۱,۶۳۵	۱/۷۶٪	۲,۲۴۵,۲۰۹,۰۱۹,۰۰۰	۲,۴۰۸,۵۳۴,۸۹۵,۷۶۵	۲/۳۰٪
صندوق س صنایع مفید۵-بخشی	۴,۶۲۷,۰۱۳,۸۶۶,۱۶۳	۴,۸۸۰,۰۳۶,۹۲۳,۸۳۲	۳/۱۸٪	۲,۰۵۱,۴۹۴,۹۱۱,۴۳۲	۲,۴۸۴,۷۶۰,۷۴۳,۲۱۸	۲/۳۸٪
صندوق س صنایع مفید۶- بخشی	۶۴۲,۶۷۳,۵۰۰,۸۱۵	۶۳۹,۸۲۲,۶۲۰,۶۵۲	۰/۴۲٪	۷۸۸,۸۲۰,۷۹۸,۹۷۸	۸۰۴,۷۹۷,۰۴۰,۵۵۳	۰/۷۷٪
صندوق س. شاخصی هم وزن همسنگ-س (همسنگ ۱)	۲,۳۴۰,۵۸۷,۶۱۹,۸۴۴	۲,۳۷۱,۸۱۶,۳۴۳,۴۹۷	۱/۵۵٪	۷۹۵,۱۹۵,۹۲۰,۵۷۴	۷۸۱,۰۲۸,۸۶۷,۱۰۳	۰/۷۵٪
صندوق س نگین سامان-ثابت (کارین ۱)	۴۸۶,۱۲۰,۶۸۹,۱۲۹	۴۸۷,۰۹۵,۳۱۷,۳۴۳	۰/۳۲٪	۴۶۵,۸۱۵,۳۱۷,۲۲۹	۴۷۰,۱۴۲,۷۷۰,۹۰۱	۰/۴۵٪
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت (آفاق ۱)	۳۵۹,۳۳۸,۴۰۹,۹۶۷	۳۹۰,۰۱۲,۱۲۹,۹۷۵	۰/۲۵٪	۱,۶۸۷,۸۱۹,۲۷۷,۱۳۸	۱,۶۹۸,۳۶۶,۴۹۶,۳۳۱	۱/۶۳٪
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د (کارآمد ۱)	۰	۰	۰/۰۰٪	۸۳۲,۷۶۲,۶۶۵,۰۳۳	۸۴۲,۳۰۳,۰۸۶,۱۶۱	۰/۸۱٪
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د (پاسارگاد ۱)	۰	۰	۰/۰۰٪	۷۱۰,۴۰۰,۷۱۹,۶۳۸	۷۲۲,۲۲۳,۲۸۱,۹۲۳	۰/۶۹٪
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د (اعتماد ۱)	۳,۲۲۵,۰۰۶,۴۸۵,۵۴۸	۳,۲۲۳,۱۶۳,۱۱۶,۱۶۴	۲/۱۰٪	۰	۰	۰/۰۰٪
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د (آکورد ۱)	۱,۵۴۷,۲۱۸,۷۶۰,۵۵۰	۱,۵۴۶,۰۸۱,۷۲۲,۱۰۸	۱/۰۲٪	۰	۰	۰/۰۰٪
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت (فردا ۱)	۵۹۱,۶۰۸,۸۳۴,۴۶۳	۵۹۷,۹۱۲,۹۳۷,۲۷۲	۰/۳۹٪	۰	۰	۰/۰۰٪
صندوق س توسعه فولاد- ثابت (توسکا ۱)	۱,۷۰۶,۸۹۶,۲۵۲,۸۲۵	۱,۷۳۲,۵۳۶,۸۶۷,۳۵۸	۱/۱۳٪	۰	۰	۰/۰۰٪
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت (ماهور ۱)	۵۹۵,۴۳۱,۷۱۲,۴۳۷	۶۰۸,۲۵۲,۷۲۴,۰۶۹	۰/۴۰٪	۰	۰	۰/۰۰٪
	۹۵,۳۱۹,۴۳۸,۹۵۶,۳۷۹	۱۰۰,۱۹۸,۷۹۳,۴۶۵,۲۵۹	۶۵/۳۳٪	۶۰,۸۴۲,۳۹۶,۷۰۹,۰۳۶	۶۲,۴۶۱,۸۹۴,۷۱۳,۷۰۷	۵۹/۷۶٪

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی:

حساب های بانکی	نوع سپرده	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
		ریال	درصد	ریال	درصد
بانک های تجارت	سپرده بلند مدت	۷,۲۹۱,۳۹۸,۴۰۰,۶۰۱	۴/۷۵٪	۵,۲۵۹,۴۱۸,۷۸۵,۹۳۱	۵/۰۳٪
		۷,۲۹۱,۳۹۸,۴۰۰,۶۰۱	۴/۷۵٪	۵,۲۵۹,۴۱۸,۷۸۵,۹۳۱	۵/۰۳٪

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۵/۰۶/۳۱						
درصد به کل	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	نام اوراق
داراییها	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد		
۰/۰۰٪	۹,۲۱۷,۹۸۸,۳۳۰	۰/۰۰٪	۹,۲۱۸,۰۳۲,۶۷۴	۱۳۲,۸۷۴,۵۳۳	۹,۱۵۸,۲۰۰,۳۳۹	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	اوراق با درآمد ثابت صکوک مرابحه دعبید۶۹-۳ماهه۲۳٪
۰/۰۱٪	۱۸,۵۱۶,۸۲۱,۷۲۶	۰/۰۱٪	۱۸,۵۱۶,۸۳۷,۴۸۰	۱۱۹,۵۰۵,۴۸۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۹/۲۱	اوراق با درآمد ثابت مرابحه شهر فرش-مفید۹۲۱۰۶۰
۰/۰۰۵٪	۵,۱۳۰,۷۵۹,۵۸۹	۰/۰۰۳٪	۵,۱۳۰,۸۰۰,۵۳۰	۱۳۴,۴۲۵,۵۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۵/۱۱/۱۸	اوراق با درآمد ثابت مرابحه اورند پیشرو-مفید۱۱۱۸۵
۰/۱۹۵٪	۲۰۳,۶۱۰,۴۵۸,۹۰۳	۰/۱۳۳٪	۲۰۳,۶۱۲,۰۸۶,۷۵۶	۳,۷۵۷,۰۸۶,۷۵۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	اوراق با درآمد ثابت اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱
۰/۰۰۵٪	۵,۰۳۲,۱۵۶,۳۳۵	۰/۰۰۳٪	۵,۰۳۲,۱۶۱,۱۴۸	۳۲,۸۸۶,۱۴۸	۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۹/۲۰	اوراق با درآمد ثابت مرابحه طبیعت سبز-مفید۹۲۰۶۰
۰/۰۰۳٪	۳,۰۸۷,۹۶۶,۰۲۷	۰/۰۰۲٪	۳,۰۸۷,۹۶۶,۱۵۴	۴,۸۸۶,۳۱۹	۳,۰۵۳,۴۴۲,۶۸۵	۲۰/۵٪	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	اوراق با درآمد ثابت مشارکت ش قم۱۲۰۶۱۲-۳ ماهه ۲۰.۵٪
۰/۰۱۰٪	۱۰,۰۴۴,۲۷۵,۳۱۴	۰/۰۰۷٪	۱۰,۰۴۴,۲۳۳,۶۲۵	۱۴۴,۷۵۹,۲۷۰	۱۰,۰۰۱,۴۲۰,۲۹۳	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۳/۰۷	اوراق با درآمد ثابت صکوک مرابحه پاکشو۶۰۳-۳ماهه۲۳٪
۰/۰۹۷٪	۱۰۱,۱۳۰,۲۷۳,۹۷۱	۰/۰۶۶٪	۱۰۱,۱۳۰,۶۰۵,۵۴۴	۱,۲۰۳,۱۰۶,۵۴۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۹/۲۰	اوراق با درآمد ثابت مرابحه طبیعت سبز-مفید۹۳۱۰۷۰
۰/۱۰۰٪	۱۰۴,۳۷۰,۸۱۲,۰۱۱	۰/۰۶۸٪	۱۰۴,۳۹۱,۶۹۱,۶۰۱	۴,۴۱۲,۱۹۰,۷۳۱	۹۹,۹۹۳,۲۸۳,۲۱۱	۲۳٪	۱۴۰۸/۱۰/۲۲	اوراق با درآمد ثابت صکوک مرابحه شدوس۸۱۰-۳ماهه۲۳٪
۰/۲۹۰٪	۳۰۲,۷۱۸,۵۸۸,۷۸۹	۰/۱۹۸٪	۳۰۳,۲۸۳,۸۴۳,۶۴۶	۷,۱۱۰,۳۱۰,۰۴۸	۲۹۹,۳۵۰,۲۱۰,۴۰۷	۲۳٪	۱۴۰۸/۰۲/۲۳	اوراق با درآمد ثابت صکوک مرابحه دعبید۸۰۲-۳ماهه۲۳٪
۰/۴۸۵٪	۵۰۶,۷۳۶,۴۷۵,۵۸۱	۰/۳۲۷٪	۵۰۱,۷۹۲,۴۱۲,۹۵۱	۷,۱۰۱,۳۳۴,۲۰۱	۴۹۹,۹۹۹,۵۴۰,۸۹۰	۲۶٪	۱۴۰۸/۰۳/۱۰	اوراق با درآمد ثابت صکوک مرابحه دعبید۸۰۳-بدون ضامن
۰/۰۰۰٪	.	۰/۲۶۵٪	۴۰۶,۷۵۳,۳۹۷,۴۴۴	۳,۱۱۲,۹۰۹,۱۱۶	۳۹۹,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۶/۱۸	اوراق با درآمد ثابت صکوک مرابحه گل گهر ۷۶۰-۳ماهه۲۳٪
۰/۰۶۷٪	۶۹,۷۱۵,۸۶۸,۳۵۰	۰/۰۰۰٪	.	.	.	۳۰٪	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	اوراق سلف سلف موازی گروه صنعتی پاکشو
۰/۰۴۰٪	۴۱,۷۵۴,۴۹۷,۸۳۷	۰/۰۰۰٪	.	.	.	۳۰٪	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	اوراق سلف سلف موازی پدیده شیمی قرن
۰/۰۴۰٪	۴۲,۲۴۱,۸۳۰,۴۳۰	۰/۰۰۰٪	.	.	.	۰٪	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	اوراق سلف سلف موازی آریان کیمیاتک
۰/۰۴۱٪	۴۲,۹۱۷,۹۴۱,۶۸۰	۰/۰۲۹٪	۴۵,۱۴۳,۶۶۹,۹۱۸	.	۳۱,۱۴۱,۱۴۳,۰۰۱	۲۹/۷۵٪	۱۴۰۵/۱۱/۱۴	اوراق سلف سلف موازی میلگرد تبریز
۰/۱۳۰٪	۱۳۶,۳۸۴,۸۰۰,۶۲۳	۰/۰۹۳٪	۱۴۳,۳۰۸,۲۶۶,۹۱۱	.	۹۹,۹۷۶,۳۳۴,۵۳۵	۰٪	۱۴۰۵/۱۱/۲۳	اوراق سلف سلف استاندارد خودروی کرمان
۰/۰۲۵٪	۲۶,۴۵۹,۹۸۱,۶۷۲	۰/۰۰۰٪	.	.	.	۳۷/۵٪	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	اوراق سلف سلف شیرفرا دما سولیکو
۰/۰۷۵٪	۷۸,۶۸۶,۱۶۴,۴۲۱	۰/۰۵۴٪	۸۲,۴۱۷,۹۶۶,۴۱۷	.	۶۰,۱۸۰,۳۰۷,۰۰۰	۲۴/۱۶٪	۱۴۰۵/۱۲/۲۰	اوراق سلف سلف موازی هیدروکربن آفتاب۰۵۴
۱/۶۳٪	۱,۷۰۷,۷۵۷,۶۶۱,۴۸۹	۱/۲۷٪	۱,۹۴۲,۸۶۴,۰۶۳,۷۹۹	۲۷,۲۶۶,۲۶۴,۶۷۶	۱,۸۴۲,۷۸۸,۶۰۷,۳۶۱			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۹- حساب های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱				یادداشت
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۰	۱,۱۷۸,۲۶۰,۶۰۹,۵۵۴	(۹۰,۱۳۷,۲۳۳,۶۴۶)	مختلف	۱,۲۶۸,۳۹۷,۸۴۳,۲۰۰	سود سهام دریافتنی
۹۵,۵۷۶,۰۲۹,۱۴۵	۱۶۱,۴۶۹,۹۴۱,۸۵۶	(۱,۱۷۶,۰۰۶,۰۵۷)	مختلف	۱۶۲,۶۴۵,۹۴۷,۹۱۳	سود دریافتنی سپرده بانکی
۴۲۵,۶۷۲,۵۷۲,۹۹۹	۲۰۱,۲۵۲,۵۸۰,۰۶۴	۰	مختلف	۲۰۱,۲۵۲,۵۸۰,۰۶۴	سایر حساب های دریافتنی
۵۲۱,۲۴۸,۶۰۲,۱۴۴	۱,۵۴۰,۹۸۳,۱۳۱,۴۷۴	(۹۱,۳۱۳,۲۳۹,۷۰۳)		۱,۶۳۲,۲۹۶,۳۷۱,۱۷۷	جمع

۹-۱- سایر حساب های دریافتنی مربوط به مطالبات ناشی از درآمد قرارداده بازارگردانی اوراق صعبید ۰۶۹ و طبیعت سبز کهن و مریحه گل گهر می باشد

۱۰- پیش پرداخت ها

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۴۲۵,۶۳۳,۸۰۲,۹۵۰	۲۹۶,۴۸۱,۶۹۰,۳۰۸	اوراق شهرداری قم - صندوق حامی
۱۰,۰۸۸,۱۸۳,۳۴۱	۰	اوراق صعبید ۰۶۹ - صندوق آوند
۷,۵۶۶,۱۳۷,۶۸۸	۰	اوراق صعبید ۰۶۹ - صندوق حامی
۱۰۶,۴۰۸,۴۵۰,۵۵۴	۷۴,۱۲۰,۴۲۲,۳۴۷	اوراق شهرداری قم - صندوق آوند
۰	۱۹۸,۴۹۶,۹۴۰,۶۹۸	اوراق عکرمان ۴ - صندوق حامی دوم
۰	۱۹۸,۴۹۶,۹۴۰,۶۹۸	اوراق عکرمان ۴ - صندوق آوند
۱۵۵,۷۵۷,۶۶۵,۵۲۳	۱۰۰,۸۸۸,۴۸۸,۰۱۵	اوراق سهدرو - صندوق حامی
۵۷,۸۱۶,۲۷۰,۶۰۵	۴۲,۰۴۸,۱۹۶,۸۶۵	اوراق اورند صکشو-صندوق اندوخته ملت
۶۹,۲۰۹,۶۳۹,۸۵۸	۴۴,۴۷۷,۷۷۱,۷۲۰	اوراق اورند پیشرو- صندوق حامی
۳۴,۶۰۴,۸۱۹,۹۲۸	۲۲,۲۳۸,۸۸۵,۸۵۹	اوراق اورند پیشرو- صندوق آوند
۲۶,۹۱۲,۶۹۶,۸۰۲	۲۷۷,۹۳۳,۲۷۶,۶۱۲	اوراق اهداف - صندوق حامی
۱۱,۵۲۱,۰۸۹,۰۸۸	۱۱۹,۱۰۲,۸۵۵,۲۰۵	اوراق اهداف- صندوق آوند
۱۶,۴۳۵,۶۷۵,۱۶۵	۰	اوراق مریحه شرکت طبیعت سبز پارس کهن (طبیعت ۰۶۶)- صندوق آو:
۳,۷۵۵,۰۷۳,۱۲۰	۱۱,۳۰۵,۱۳۶,۱۲۸	اوراق صکوک مریحه دعبید ۸۰۳- (صعبید ۸۰۳)- صندوق حامی یکم
۳,۷۵۵,۰۷۳,۱۲۰	۱۱,۳۰۵,۱۳۶,۱۲۸	اوراق صکوک مریحه دعبید ۸۰۳- (صعبید ۸۰۳)- صندوق حامی دوم
۳,۷۵۵,۰۷۳,۱۲۰	۱۱,۳۰۵,۱۳۶,۱۲۸	اوراق صکوک مریحه دعبید ۸۰۳- (صعبید ۸۰۳)- صندوق آوند
۲۰۲,۹۴۰,۸۴۰,۹۶۰	۱۸۵,۳۶۷,۷۵۱,۴۲۴	اوراق صکوک مریحه دعبید ۸۰۳- (صعبید ۸۰۳)- صندوق پاسارگاد
۱,۱۳۶,۱۶۰,۴۹۱,۸۲۲	۱,۵۹۳,۵۶۸,۶۲۸,۱۳۵	

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 سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۱۱- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
مانده (بستانکار) در ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۳,۱۷۶,۹۷۹,۶۷۲,۹۴۴)	۱,۳۷۸,۶۹۱,۷۹۵,۶۵۴,۵۴۸	۱,۳۶۸,۰۹۲,۱۹۱,۸۶۱,۳۶۹	۷,۴۲۲,۶۲۴,۱۲۰,۲۳۵
(۳,۱۷۶,۹۷۹,۶۷۲,۹۴۴)	۱,۳۷۸,۶۹۱,۷۹۵,۶۵۴,۵۴۸	۱,۳۶۸,۰۹۲,۱۹۱,۸۶۱,۳۶۹	۷,۴۲۲,۶۲۴,۱۲۰,۲۳۵

شرکت کارگزاری مفید

۱۲- سایردارایی 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 وبه عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود.

۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۹,۹۶۹,۲۳۵,۶۸۱	۹,۳۰۰,۸۰۹,۲۰۶	(۶,۰۶۷,۶۳۶,۹۳۳)	۱۳,۲۰۲,۴۰۷,۹۵۴
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۲۸	.	(۵۳۸,۷۷۵,۲۹۲)	۱,۴۶۱,۲۲۴,۷۳۶
۱۱,۹۶۹,۲۳۵,۷۰۹	۹,۳۰۰,۸۰۹,۲۰۶	(۶,۶۰۶,۴۱۲,۲۲۵)	۱۴,۶۶۳,۶۳۲,۶۹۰

آبونمان نرم افزار صندوق

مخارج عضویت در کانون ها

۱۳- موجودی نقد

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۳۸,۰۳۵,۱۱۸	۳۸,۱۸۳,۹۶۳
۷۴۳,۲۲۹,۰۹۸,۳۴۸	۳,۸۵۱,۵۶۵,۵۱۳,۳۶۶
۱۵۹,۰۷۴,۰۶۶,۰۰۸	۷۷,۸۰۵,۷۶۵,۹۶۳
۶,۵۳۴,۲۰۹	۷,۱۶۳,۶۰۱
۵,۱۴۷,۱۹۴	۵,۰۸۲,۴۴۶
۴,۲۶۱,۷۵۳	۵,۴۴۷,۹۲۴
۹۰۲,۳۵۷,۱۴۲,۶۳۰	۳,۹۲۹,۴۲۷,۱۵۷,۲۶۳

بانک های پاسارگاد

بانک های خاورمیانه

بانک های تجارت

بانک های شهر

بانک های ملت

بانک های ملی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۱۴- حسابهای پرداختنی

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۰	۱۰,۴۷۶,۱۹۰,۳۲۳	اوراق صعبید ۰۶۹ - صندوق حامی یکم
۷,۷۷۸,۸۷۰,۶۵۲	۷,۷۷۸,۸۷۰,۶۵۲	صندوق حامی یکم
۳,۸۸۹,۴۳۵,۳۲۶	۳,۸۸۹,۴۳۵,۳۲۶	صندوق آوند
۰	۱۳,۹۶۸,۲۵۴,۰۶۹	اوراق صعبید ۰۶۹ - صندوق آوند
۱۶۶,۵۰۱,۵۴۱,۷۶۲	۰	عکرمان ۴ - صندوق حامی دوم
۱۶۶,۵۰۱,۵۴۱,۷۶۲	۰	عکرمان ۴ - صندوق آوند
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق طبیعت ۰۷۲
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق طبیعت ۰۶۶
۰	۵۱,۷۴۴,۵۲۵,۵۶۹	اوراق طبیعت ۰۶۶ - صندوق آوند
۷۹۴,۶۷۱,۳۸۹,۵۰۲	۵۳۷,۸۵۷,۲۷۵,۹۳۹	

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:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۰۵,۱۱۸,۱۴۹,۸۱۹	۷۶,۴۶۵,۰۱۴,۲۵۲	مدیر صندوق (شرکت سبدگردان مفید)
۸۰۶,۸۰۶,۱۹۷	۱,۲۰۸,۱۰۹,۳۰۵	متولی (موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا)
۱,۲۶۶,۰۳۹,۰۴۹	۹۸۰,۹۵۵,۲۱۵	حسابرس (موسسه حسابرسی رازدار) - حسابرس فعلی
۱۰۷,۱۹۰,۹۹۵,۰۶۵	۷۸,۶۵۴,۰۷۸,۷۷۲	

۱۶- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
ریال	
۶,۶۸۵,۳۴۵	بدهی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری
۷۴,۰۰۶,۶۸۵,۳۴۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۱۷- پیش دریافت ها

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۸,۶۶۵,۱۴۱,۱۶۰	۱۲۳,۷۵۲,۸۶۰,۴۷۲	پیش دریافت سود اوراق مشارکت شهرداری تهران- مترو
۵,۴۱۵,۷۱۳,۰۷۰	۷۷,۰۴۰,۴۲۶,۹۹۱	پیش دریافت سود اوراق مشارکت شهرداری تهران- اتوبوس
۱۴۱,۱۱۱,۴۹۱,۲۸۹	۱۰۲,۶۲۶,۵۳۹,۲۱۲	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق صکشو ۶۰۳
۹۸۵,۱۸۵,۲۶۲	۰	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق صعبید ۰۶۹
۵۶۱,۶۷۵,۷۱۸,۱۰۶	۳۹۵,۶۴۰,۵۸۹,۲۶۸	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق قطار شهری قم (قم ۰۶۱۲)
۲,۴۹۷,۳۲۱,۴۹۶	۰	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق عپاکشو
۱,۹۹۴,۱۳۹,۰۵۷	۰	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق عقرن
۴,۱۷۰,۴۱۲,۷۶۵	۰	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق عکیمیانتک
۱۳,۵۵۴,۲۰۵,۲۴۱	۹,۰۴۲,۰۰۲,۵۹۷	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق سلف موازی میلگرد تبریز
۵,۸۰۱,۳۷۹,۴۱۹	۰	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق عکاله ۵
۱۸۱,۳۸۷,۷۵۵,۵۰۰	۱۱۷,۴۸۹,۷۹۶,۴۰۳	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق سهیدرو ۰۵۴
۰	۴۸۲,۶۵۱,۰۰۷,۰۶۵	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق عکرمان ۴
۹۵,۷۴۸,۰۴۳,۹۹۰	۵۰۷,۱۳۶,۳۴۱,۸۷۹	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق اهداف
۳۱,۸۵۷,۹۵۹,۷۰۷	۰	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق طبیعت ۰۶۶
۵۸۱,۷۴۹,۳۴۱,۵۵۸	۵۲۷,۷۰۰,۷۰۱,۴۶۹	پیش دریافت سود اوراق مشارکت شهرداری قم - مترو قم
۱۲۲,۴۷۳,۵۴۵,۸۳۹	۱۱۱,۲۱۷,۲۳۵,۹۹۱	پیش دریافت سود اوراق مشارکت شهرداری قم - اتوبوس قم
۱۰۲,۹۳۴,۶۱۵,۲۳۶	۶۱,۴۹۳,۴۰۶,۴۰۸	پیش دریافت حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق اورند پیشرو
۴۲,۴۷۷,۲۸۹,۴۹۶	۲۳,۱۳۶,۳۴۴,۹۱۸	پیش دریافت سود اوراق مشارکت صکوک مباحه شذوص ۸۱۰-۳ماهه ۲۳٪
۳۹۰,۷۱۰,۳۳۸,۵۱۳	۳۵۶,۳۰۱,۱۸۹,۳۷۰	پیش دریافت سود اوراق صکوک مباحه ذعبید ۸۰۲-۳ماهه ۲۳٪
۴۱۹,۵۷۰,۴۴۷,۰۸۸	۶۶۵,۴۱۹,۸۳۴,۷۸۰	پیش دریافت سود اوراق صکوک مباحه ذعبید ۸۰۳-بدون ضامن (صعبید ۸۰۳)
۲,۷۱۴,۷۸۰,۰۴۳,۷۹۲	۳,۵۶۰,۶۴۸,۲۷۶,۸۲۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۱۸- تسهیلات مالی دریافتی:

نرخ تسهیلات	تاریخ اخذ تسهیلات	سررسید	مبلغ دریافتی	اقساط پرداخت شده	مانده	درصد تسهیلات به خالص ارزش دارایی ها	مانده
۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰/۰۰٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷/۲۰٪	۰
			۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷/۲۰٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

بانک تجارت

بانک تجارت

۱۹- سایر حسابهای پرداختنی وذخایر

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

ذخیره تصفیه	ریال	ریال
	۱,۱۹۲,۱۸۵,۱۱۴	۱,۱۹۲,۱۸۵,۱۱۴
آیونمان نرم افزار صندوق(گروه رایانه تدبیر پرداز)	۶۸,۴۳۳,۹۱۹,۰۴۲	۴۷,۷۴۷,۵۸۵,۹۴۵
واریز نامشخص	۱۶۲,۱۶۹,۸۵۳,۳۳۴	۷۷,۴۶۱,۷۴۱,۱۷۴
	۲۳۱,۷۹۵,۹۵۷,۴۹۰	۱۲۶,۴۰۱,۵۱۲,۲۳۳

۲۰- خالص داراییها

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

تعداد	ریال	تعداد	ریال
۲,۵۷۶,۲۴۴,۵۰۲	۱۳۸,۷۰۸,۱۰۵,۲۱۳,۱۸۱	۳,۳۱۴,۳۵۷,۲۱۷	۹۷,۲۹۳,۶۱۸,۴۳۸,۲۱۶
۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۴۴۴,۲۱۳,۲۲۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۴۳,۱۹۹,۴۳۲
۲,۵۷۹,۷۴۴,۵۰۲	۱۳۸,۸۹۶,۵۴۹,۴۲۶,۴۰۳	۳,۳۱۷,۸۵۷,۲۱۷	۹۷,۳۹۶,۳۶۱,۶۳۷,۶۴۸

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۲۱- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۱-۲۱ سود(زیان) ناشی از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در فرابورس	۳۴۶,۲۸۰,۳۸۸,۷۴۸	(۱۳,۳۷۷,۱۷۷,۶۹۸)
۲-۲۱ سود ناشی از فروش حق تقدم سهام	۴۸,۷۸۱,۱۲۰,۰۰۰	۰
۳-۲۱ سود(زیان) ناشی از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱۸,۹۶۰,۰۱۰,۹۵۹,۳۸۶	۱,۲۲۸,۳۰۶,۴۸۰,۹۰۷
۴-۲۱ سود ناشی از فروش اوراق سلف و مشارکت	۱,۴۵۲,۹۵۶,۰۲۶	۲۲۹,۳۹۵
جمع	۱۹,۳۵۶,۵۲۵,۴۲۴,۱۶۰	۱,۲۱۴,۹۲۹,۵۳۲,۶۰۴

۱-۲۱- سود (زیان) ناشی 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 سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
۱	بانک خاورمیانه	۲۴۴,۸۹۸,۱۴۰	۱,۴۰۷,۳۴۰,۳۳۶,۹۲۰	(۱,۲۰۰,۶۸۹,۰۰۱,۰۲۶)	(۱,۰۲۷,۷۱۸,۹۵۶)	۲۰۵,۶۲۳,۶۱۶,۹۳۸	۲۰۵,۶۲۳,۶۱۶,۹۳۸	سود (زیان) فروش ریال (۱۱,۳۹۴,۴۴۲,۵۱۵)
۲	نیان الکترونیک	۱۵۳,۳۴۰,۵۱۲	۹۶۹,۹۰۷,۷۵۰,۴۲۴	(۹۶۹,۹۰۷,۷۵۰,۴۲۴)	۰	۰	۰	(۹۷۶,۱۹۰,۸۵۸)
۳	معدنکاران نسوز	۳۷,۳۰۰,۴۶۳	۵۱۱,۱۴۲,۰۱۶,۳۵۰	(۵۷۱,۶۱۳,۰۴۰,۸۸۶)	(۳۸۶,۶۷۹,۸۸۹)	(۶۰,۸۵۷,۷۰۴,۴۲۵)	(۶۰,۸۵۷,۷۰۴,۴۲۵)	(۱,۰۰۶,۵۴۴,۳۲۵)
۴	بیمه زندگی مفید	۸۰,۵۳۸,۶۱۲	۷۷۵,۹۵۶,۰۴۵,۴۷۰	(۶۲۰,۴۳۵,۱۷۶,۹۶۱)	(۴۱۳,۸۲۸,۶۳۴)	۱۵۵,۱۰۷,۰۳۹,۸۷۵	۱۵۵,۱۰۷,۰۳۹,۸۷۵	۰
۵	مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۱۷۵,۲۹۳,۰۵۵	۱,۳۳۵,۶۳۹,۷۹۲,۹۷۰	(۱,۱۹۰,۶۲۰,۵۴۲,۳۰۸)	(۹۲۵,۷۸۷,۵۵۶)	۴۴,۰۹۳,۴۶۳,۱۰۶	۴۴,۰۹۳,۴۶۳,۱۰۶	۰
۶	کولان سل	۷,۷۸۵,۴۷۲	۲۲۵,۲۹۷,۲۲۴,۳۲۰	(۲۲۲,۸۱۲,۰۲۶,۵۸۱)	(۱۷۱,۲۲۴,۴۸۵)	۲,۳۱۳,۹۷۳,۲۵۴	۲,۳۱۳,۹۷۳,۲۵۴	۰
			۵,۱۲۵,۲۸۳,۱۶۶,۴۵۴	(۴,۷۷۶,۰۷۷,۵۳۸,۱۸۶)	(۲,۹۲۵,۲۳۹,۵۲۰)	۳۴۶,۲۸۰,۳۸۸,۷۴۸	۳۴۶,۲۸۰,۳۸۸,۷۴۸	(۱۳,۳۷۷,۱۷۷,۶۹۸)

۲-۲۱- سود ناشی از فروش حق تقدم سهام به شرح زیر است:

ردیف	حق تقدم	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
۱	ح.بیمه زندگی مفید	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱۸,۸۸۰,۰۰۰)	(۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	۴۸,۷۸۱,۱۲۰,۰۰۰	۴۸,۷۸۱,۱۲۰,۰۰۰	۰
			۵۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱۸,۸۸۰,۰۰۰)	(۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	۴۸,۷۸۱,۱۲۰,۰۰۰	۴۸,۷۸۱,۱۲۰,۰۰۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۳-۲۱- سود(زیان) ناشی 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	سود (زیان) فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	صندوق س.توسعه اندوخته آینده-س	۲۶۰,۲۹۷,۶۵۵	۳۵,۰۷۹,۸۳۶,۷۶۲,۶۱۵	(۳۳,۴۶۹,۸۲۸,۹۱۹,۶۱۶)	(۷,۷۶۱,۸۶۷,۹۰۸)	۱,۶۰۲,۳۴۵,۹۷۵,۰۹۱	(۱۱۹,۰۴۳,۵۱۲,۸۸۶)
۲	صندوق س. آوند مفید-د	۱۶,۲۷۳,۸۷۶,۷۰۴	۴۷۵,۰۹۴,۱۵۰,۱۷۳,۷۲۶	(۴۷۴,۸۵۰,۹۶۱,۴۳۶,۵۶)	(۱۶,۱۸۱,۸۰۶,۵۶۴)	۲۲۷,۰۰۶,۹۳۰,۵۰۶	۱۵۹,۶۷۰,۸۸۵,۸۱۶
۳	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۱,۴۴۰,۹۶۷,۲۵۲	(۱,۱۲۵,۵۲۷,۱۳۲,۱۲۶)	(۴۲۰,۹۰۵,۵۱۵)	۱۵,۴۹۲,۹۲۹,۶۱۱	.
۴	صندوق طلای عیار مفید	۴۱۸,۲۶۹,۱۱۹	۲۴۸,۶۷۱,۵۳۵,۱۳۷,۹۴۳	(۳۳۷,۸۳۶,۵۹۰,۵۶۰,۵۱۱)	(۱۴۹,۲۰۲,۲۷۶,۶۹۴)	۱۰,۶۸۵,۷۴۲,۳۰۰,۷۳۸	۲,۴۵۷,۸۹۸,۷۶۰,۰۲۹
۵	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۲۲,۱۷۰,۱۳۷	۵۲۲,۶۲۹,۳۳۷,۷۴۰	(۵۱۷,۵۸۵,۱۳۵,۱۹۷)	(۱۹۲,۷۱۹,۵۳۲)	۴,۸۵۱,۴۸۳,۰۱۱	۱۷,۲۱۰,۰۲۲,۹۵۰
۶	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۹,۰۱۵,۳۵۶,۹۳۱	(۲,۳۳۰,۰۲۸,۱۰۵,۹۵۷)	(۸۶۶,۱۹۸,۶۹۴)	۱۸,۱۲۱,۰۵۲,۲۸۰	.
۷	صندوق س صنایع مفید-بخشی	۲۱۷,۷۷۳,۶۲۳	۳,۷۱۱,۸۲۹,۳۲۰,۱۲۸	(۳,۳۴۳,۸۳۰,۸۲۸,۴۵۹)	(۸۹۸,۵۷۹,۹۹۴)	۳۶۷,۰۹۹,۹۱۱,۶۷۵	(۴۶,۱۷۱,۱۱۹,۶۷۶)
۸	صندوق س صنایع مفید-۳-بخشی	۲۸۷,۳۹۹,۱۴۳	۱۰,۶۳۰,۲۹۰,۰۴۷,۶۶۶	(۱۰,۴۵۶,۰۱۴,۶۷۹,۱۳۳)	(۲۰,۴۳۰,۹۵۵,۶۳۳)	۱۷۲,۲۳۱,۴۱۲,۹۰۰	(۱۹۵,۵۱۴,۰۳۷,۶۴۸)
۹	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۱۸۳,۲۷۶,۸۳۴	۲۵,۰۱۰,۱۱۳,۶۱۰,۴۲۴	(۲۴,۸۳۸,۲۶۷,۵۲۰,۶۲۵)	(۱,۳۲۸,۶۴۷,۱۵۸)	۱۷۰,۵۱۷,۴۴۲,۶۴۱	۱,۸۰۵,۲۱۳,۸۶۴
۱۰	صندوق س شاخصی آرام مفید	۱۵۵,۰۶۵,۱۳۷	۶,۰۶۶,۵۱۶,۸۶۶,۳۳۲	(۵,۳۹۴,۰۵۲,۲۷۵,۶۶۵)	(۱,۳۳۹,۹۴۰,۰۷۲)	۶۷۱,۱۲۴,۵۵۰,۴۹۵	(۲۰۳,۰۰۰,۸۳۰,۵۷۲)
۱۱	صندوق س صنایع مفید-۴-بخشی	۲۳۴,۸۵۸,۸۴۱	۵,۶۰۴,۶۱۹,۰۷۳,۸۵۳	(۵,۱۴۴,۴۸۳,۵۵۳,۸۴۷)	(۱,۱۰۵,۲۰۳,۱۴۰)	۴۵۹,۰۳۰,۳۱۶,۸۶۶	(۱۴۰,۶۰۸,۱۹۹,۱۰۵)
۱۲	صندوق س صنایع مفید-۲-بخشی	۳۲۶,۶۲۱,۴۴۷	۴,۳۱۰,۵۲۸,۹۴۹,۱۳۶	(۳,۹۹۴,۶۲۹,۵۵۷,۷۵۷)	(۷۹۷,۴۱۰,۷۵۰)	۳۱۵,۱۰۱,۹۸۰,۶۲۹	(۲۱۳,۰۸۱,۹۱۶,۷۷۱)
۱۳	صندوق س صنایع مفید-۵-بخشی	۵۳۷,۳۲۹,۵۵۰	۱۶,۸۷۰,۷۹۹,۹۸۱,۳۰۸	(۱۵,۴۰۶,۶۳۵,۰۹۵,۳۳۵)	(۳,۹۹۲,۳۹۷,۷۴۴)	۱,۴۶۰,۱۷۲,۴۸۸,۲۲۹	(۶۵,۱۲۵,۳۲۶,۲۸۵)
۱۴	صندوق س صنایع مفید-۱-بخشی	۲۲۶,۲۹۶,۸۵۱	۷,۱۳۲,۳۵۵,۵۳۷,۱۴۸	(۵,۸۸۴,۲۵۵,۹۸۳,۰۱۹)	(۱,۷۱۷,۹۱۶,۱۵۰)	۱,۲۴۶,۳۸۱,۶۳۷,۹۷۹	(۱۴۱,۵۳۷,۵۱۹,۴۸۹)
۱۵	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۴۳۵,۴۰۰,۰۰۰	(۴۳۱,۷۷۰,۷۲۵,۸۱۲)	(۱۶۰,۱۹۸,۰۰۲)	۲,۵۰۴,۴۷۶,۱۸۶	۲,۲۷۶,۶۷۲,۶۸۸
۱۶	صندوق س. اهرمی مفید-س	۱۶۹,۱۸۲,۴۶۲	۸,۶۸۵,۶۰۹,۷۳۷,۸۸۹	(۸,۲۳۶,۶۱۶,۲۹۱,۲۸۶)	(۲,۳۴۵,۰۸۴,۰۴۲)	۴۴۶,۶۴۸,۳۶۲,۴۶۱	(۳۰۱,۷۷۵,۵۵۲,۶۱۵)
۱۷	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۷,۲۰۹,۴۱۸	۳۲۶,۹۴۹,۶۵۴,۵۱۸	(۳۱۰,۵۷۰,۳۲۸,۱۶۷)	(۱۲۰,۵۶۲,۲۹۱)	۱۶,۲۵۸,۸۶۴,۰۶۰	۱۵,۳۰۲,۹۴۰,۶۰۷
۱۸	صندوق س. شاخصی هم وزن همسنگ-س	۶۵۱,۲۳۸,۵۱۱	۱۰,۳۱۱,۷۶۷,۹۱۵,۴۹۴	(۹,۶۷۲,۷۶۷,۵۷۷,۴۳۵)	(۱,۶۹۴,۷۱۴,۳۳۳)	۶۳۷,۳۰۵,۶۲۳,۷۲۶	.
۱۹	صندوق س. لبخند فارابی-د	۱,۳۲۲,۶۴۲	۳۸,۴۱۶,۱۳۶,۸۹۰	(۳۷,۷۵۴,۷۶۲,۶۶۴)	(۱۴,۱۶۵,۹۴۲)	۶۴۷,۲۰۸,۲۸۴	.
۲۰	صندوق س. با درآمد ثابت کبان	۸,۷۱۷,۹۷۸	۹۳۵,۷۸۵,۷۷۹,۹۴۳	(۹۲۲,۲۶۳,۹۲۸,۴۱۶)	(۳۴۵,۰۷۰,۳۹۲)	۱۳,۱۷۶,۷۸۱,۱۳۵	.
۲۱	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۵۵۷,۸۴۶,۵۹۸	۱۳,۸۷۲,۵۱۵,۰۴۲,۰۹۳	(۱۳,۷۳۹,۰۹۶,۶۱۴,۴۷۹)	(۶۰۱,۵۷۹,۵۳۴)	۱۴۲,۸۱۶,۸۴۸,۰۹۰	.
۲۲	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۲۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۱,۵۸۶,۱۰۰,۰۰۰	(۳,۵۳۹,۰۳۱,۷۴۲,۷۸۷)	(۱,۳۰۷,۲۵۴,۲۴۸)	۲۱,۳۴۷,۱۰۲,۹۶۵	.
۲۳	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۲۰,۵۱۵,۰۰۰	۴۷۴,۰۳۶,۶۱۰,۰۰۰	(۴۶۵,۶۶۹,۲۲۹,۰۱۳)	(۱۶۱,۶۸۴,۷۶۹)	۸,۲۰۵,۶۹۶,۲۱۸	.
۲۴	صندوق س نگین سامان-ثابت	۳۷۹,۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۸,۵۰۶,۰۳۰,۳۱۶	(۵,۲۱۲,۰۷۲,۵۱۹,۲۱۸)	(۱,۸۹۳,۰۶۴,۳۰۴)	۴۴,۵۴۰,۴۴۶,۷۹۴	.
۲۵	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۱۱,۴۲۱,۰۰۰	۱,۳۹۷,۸۴۳,۹۰۸,۰۰۰	(۱,۳۸۴,۱۷۳,۹۷۹,۸۸۹)	(۳۴۰,۱۹۶,۳۷۰)	۱۳,۳۲۹,۷۳۱,۷۴۱	.
۲۶	صندوق س. ثبات ویستا-د	۴۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۲,۶۶۵,۸۶۲,۵۶۵	(۱,۷۲۰,۴۶۷,۱۴۸,۲۸۵)	(۶۳۹,۹۲۰,۴۴۷)	۱۱,۵۵۹,۷۹۳,۸۳۳	.
۲۷	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	۱۳۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۴,۸۵۰,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۵۳۱,۲۵۳,۱۲۰,۰۲۴)	(۵۸۰,۷۲۵,۲۶۱)	۴۳,۰۱۶,۶۵۳,۷۱۵	.
۲۸	صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۳۴۲,۴۴۲,۰۰۰	۸,۱۳۷,۱۲۳,۰۵۴,۰۰۰	(۸,۰۰۱,۷۲۲,۰۹۹,۹۹۳)	(۲,۰۴۴,۶۹۵,۲۵۲)	۱۳۲,۳۵۶,۲۵۸,۷۵۵	.
۲۹	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۳۰,۲۴۰,۰۰۰	۱,۲۲۵,۷۵۸,۱۰۷,۹۷۶	(۱,۲۱۵,۰۹۷,۵۰۸,۱۳۰)	(۳۸۳,۹۰۱,۰۷۴)	۱۰,۲۷۶,۶۹۸,۷۷۲	.
		۹۰۰,۱۶۳,۵۱۰,۹۶۱,۷۸۶	(۸۸۱,۰۰۳,۰۱۸,۳۶۰,۱۰۱)	(۲۰۰,۴۸۱,۶۴۲,۳۹۹)	۱۸,۹۶۰,۰۱۰,۹۵۹,۳۸۶	۱,۲۲۸,۳۰۶,۴۸۰,۹۰۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۴-۲۱- سود ناشی از فروش اوراق سلف و مشارکت به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به

ردیف	اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	سلف موازی آریان کیمیاتک	۲۵,۴۶۳	۴۴,۴۰۰,۴۱۰,۶۰۰	(۴۴,۴۰۰,۴۱۰,۶۰۰)	.	.	.
۲	سلف استاندارد خودروی کرمان	-	.	.	.	.	۲۲۹,۳۹۵
۳	صکوک مربحه دعید ۸۰۲-۳ماهه ۲۳٪	۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۹۶۳,۷۵۰)	(۳۶,۲۵۰)	.	.
۴	سلف موازی پدیده شیمی قرن	۳۳,۹۰۸	۴۳,۵۰۰,۹۱۶,۸۰۴	(۴۳,۵۰۰,۹۱۶,۸۰۴)	.	.	.
۵	سلف موازی گروه صنعتی پاکشو	۳۳,۲۷۰	۷۲,۴۷۷,۸۳۸,۰۲۰	(۷۲,۴۷۷,۸۳۸,۰۲۰)	.	.	.
۶	صکوک مربحه گل گهر ۷۶۰-۳ماهه ۲۳٪	۱۶	۱۶,۱۶۰,۰۰۰	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۷۱۴)	۱۴۸,۲۸۶	.
۷	سلف شیرفرادما کاله	۸,۶۴۹	۵۱,۶۲۸,۱۶۹,۳۷۸	(۵۰,۱۴۸,۵۶۵,۶۷۲)	(۲۶,۷۹۵,۹۶۶)	۱,۴۵۲,۸۰۷,۷۴۰	.
			۲۱۲,۰۷۳,۴۹۴,۸۰۲	(۲۱۰,۵۹۳,۶۹۴,۸۴۶)	(۲۶,۸۴۳,۹۳۰)	۱,۴۵۲,۹۵۶,۰۲۶	۲۲۹,۳۹۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۲۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی	۲۲-۱	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته حق تقدم سهام	۲۲-۲	ریال
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲۲-۳	ریال
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت	۲۲-۴	ریال
جمع	۵,۵۶۴,۰۵۳,۳۰۰,۶۰۶	(۳,۰۸۷,۹۹۵,۰۱۲,۶۴۳)

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

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
۱	نیان الکترونیک	-	۰	۰	۰	ریال	ریال	ریال
۲	بانک خاورمیانه	۹۶۹,۱۲۸,۰۷۹	۵,۸۲۴,۴۵۹,۷۵۴,۷۹۰	(۵,۱۳۴,۵۱۱,۵۳۳,۷۹۶)	(۴,۴۲۶,۵۸۹,۴۱۴)	۶۸۵,۵۲۱,۶۳۱,۵۸۰	۶۸۵,۵۲۱,۶۳۱,۵۸۰	(۵۴۲,۸۶۱,۷۸۷,۱۲۹)
۳	معدنکاران نسوز	۹۶۰,۸۶۴,۳۲۳	۱۳,۲۰۲,۲۷۵,۷۹۸,۰۲۰	(۱۴,۷۱۱,۹۳۱,۳۱۷,۸۱۶)	(۱۰,۰۳۳,۷۳۹,۶۰۷)	(۱,۵۱۹,۶۸۹,۱۴۹,۴۰۳)	(۱,۵۱۹,۶۸۹,۱۴۹,۴۰۳)	(۱۴۷,۹۴۶,۳۶۴,۹۵۶)
۴	مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۱,۰۱۱,۷۵۲,۶۳۵	۸,۸۶۲,۹۵۳,۰۸۲,۶۰۰	(۶,۹۳۳,۴۲۱,۱۹۲,۰۲۹)	(۶,۷۳۵,۸۴۴,۳۴۳)	۱,۹۲۲,۷۹۶,۰۴۶,۲۲۸	۱,۹۲۲,۷۹۶,۰۴۶,۲۲۸	(۱,۶۹۲,۱۵۱,۷۳۹,۱۸۴)
۵	کولان سل	۱۴۸,۱۰۲,۹۵۴	۴,۴۵۳,۴۵۵,۸۲۶,۷۸۰	(۴,۲۳۸,۴۴۶,۷۶۰,۵۳۰)	(۳,۲۸۴,۶۲۶,۴۲۸)	۲۱۱,۶۲۴,۴۳۹,۸۲۳	۲۱۱,۶۲۴,۴۳۹,۸۲۳	۰
			۳۲,۳۴۳,۱۴۴,۴۶۲,۱۹۰	(۳۱,۰۱۸,۳۱۰,۷۰۴,۱۷۱)	(۲۴,۵۸۰,۷۸۹,۷۹۲)	۱,۳۰۰,۲۵۲,۹۶۸,۲۲۷	۱,۳۰۰,۲۵۲,۹۶۸,۲۲۷	(۲,۳۸۲,۹۵۹,۷۸۱,۲۶۹)

۲-۲۲- سود (زیان) تحقق نیافته حق تقدم سهام به شرح زیر است:

ردیف	سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
۱	ح. بیمه زندگی مفید	۲۲۰,۸۸۳,۱۵	۱۵۵,۰۵۹,۹۷۱,۳۰۰	(۲۲,۹۴۹,۷۵۹,۲۸۵)	(۵۸۹,۳۲۷,۸۹۱)	(۷۷۵,۲۹۹,۸۵۷)	۱۳۰,۷۴۵,۶۸۴,۲۶۷	۱۳۰,۷۴۵,۶۸۴,۲۶۷	۰
			۱۵۵,۰۵۹,۹۷۱,۳۰۰	(۲۲,۹۴۹,۷۵۹,۲۸۵)	(۵۸۹,۳۲۷,۸۹۱)	(۷۷۵,۲۹۹,۸۵۷)	۱۳۰,۷۴۵,۶۸۴,۲۶۷	۱۳۰,۷۴۵,۶۸۴,۲۶۷	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۳-۲۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					ردیف
۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		صندوق
(۴۰,۷۰۷,۱۶۸,۵۰۵)	(۲۴,۳۱۲,۹۲۸,۳۵۹)	(۱,۷۷۲,۱۱۲,۱۴۷)	(۶,۵۸۵,۹۱۹,۱۳۷,۱۳۲)	۶,۵۶۳,۳۷۸,۳۲۰,۹۲۰	۴۲,۵۱۴,۴۳۴	۱	صندوق س. توسعه اطلس مفید
۱,۳۲۹,۰۴۱,۲۸۰	(۴۹۸,۷۷۲,۳۶۹)	(۱۵۹,۰۷۳,۶۵۱)	(۳,۶۳۶,۳۰۸,۸۴۲,۵۵۸)	۳,۶۳۵,۹۶۹,۱۴۳,۸۴۰	۱۱۹,۸۴۰,۷۷۶	۲	صندوق س. آوند مفید-د
۱۸۱,۷۷۸,۰۰۵	۵۳,۳۲۱,۲۱۳,۳۲۱	(۳۶۲,۰۴۹,۲۸۶)	(۹۲۸,۱۴۵,۳۰۷,۶۳۳)	۹۸۱,۸۲۸,۵۷۰,۲۴۰	۲۰,۸۷۲,۲۰۶	۳	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
(۹۱,۵۱۲,۱۰۲,۸۲۱)	۵۰۰,۵۴۸,۱۵۳,۶۶۶	(۷۲۸,۲۲۷,۹۲۷)	(۲,۱۹۵,۸۶۴,۰۸۷,۹۶۹)	۲,۶۹۷,۱۴۰,۴۶۹,۵۶۲	۹۰۰,۴۵,۷۵۴	۴	صندوق س صنایع مفید۴-بخشی
(۱۰۰,۳۸۰,۶۶۷,۸۴۸)	۱۵۶,۷۶۶,۸۳۳,۸۶۰	(۵۶۸,۶۷۵,۲۲۷)	(۱,۹۴۸,۸۶۹,۰۳۱,۸۸۸)	۲,۱۰۶,۲۰۴,۵۴۰,۹۷۵	۱۳۶,۹۲۵,۴۷۵	۵	صندوق س صنایع مفید۲-بخشی
(۳۳,۶۵۹,۰۲۹,۵۹۲)	۲۵۱,۰۱۵,۰۶۶,۷۴۱	(۱,۳۱۷,۹۶۵,۸۲۱)	(۴,۶۲۹,۰۲۱,۸۵۷,۰۹۱)	۴,۸۸۱,۳۵۴,۸۸۹,۶۵۳	۱۳۳,۶۲۲,۲۶۳	۶	صندوق س صنایع مفید۵-بخشی
۴۱۵,۱۹۷,۱۰۳,۱۷۵	۶۸۱,۸۰۰,۴۳۲,۳۲۱	(۲۷,۱۱۰,۳۹۷,۷۹۲)	(۴۴,۴۷۵,۰۸۵,۴۸۹,۴۷۵)	۴۵,۱۸۳,۹۹۶,۳۱۹,۵۸۸	۶۸,۳۴۵,۲۴۲	۷	صندوق طلای عیار مفید
.	۲,۷۴۵,۸۳۱,۰۱۵	(۱۷۵,۵۸۹,۳۱۰)	(۴۷۳,۲۵۲,۹۷۹,۶۷۵)	۴۷۶,۱۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۸	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
(۶,۷۶۸,۲۵۴,۷۸۶)	(۲,۹۰۵,۱۵۴,۳۲۰)	(۱۷۲,۷۹۸,۷۶۴)	(۶۴۲,۷۲۷,۷۷۴,۹۷۲)	۶۳۹,۹۹۵,۴۱۹,۴۱۶	۳۰,۳۴۰,۱۶۴	۹	صندوق س صنایع مفید۶-بخشی
(۴۱۵,۰۲۲,۹۷۴,۶۲۱)	۱,۷۸۶,۰۳۵,۹۵۷,۵۸۲	(۲,۷۹۳,۹۶۴,۸۰۳)	(۸,۵۵۹,۱۸۷,۸۶۶,۴۴۱)	۱۰,۳۴۸,۰۱۷,۷۸۸,۸۲۶	۱۶۰,۰۰۲,۷۴۹	۱۰	صندوق س. اهرمی توان مفید-س
(۱۷۸,۶۰۳,۴۷۵,۳۰۸)	۷۸,۸۱۴,۷۰۹,۹۷۳	(۱,۴۸۴,۲۱۱,۲۷۱)	(۵,۴۱۶,۷۷۹,۸۵۶,۸۸۱)	۵,۴۹۷,۰۷۸,۷۷۸,۱۲۵	۱۳۷,۸۵۷,۷۷۵	۱۱	صندوق س صنایع مفید۳-بخشی
(۳۳۶,۸۷۸,۸۶۲,۹۴۰)	۲۷۱,۰۲۶,۵۸۴,۸۵۰	(۷۷۱,۶۷۴,۸۲۸)	(۲,۵۸۶,۲۵۶,۶۹۲,۳۷۲)	۲,۸۵۸,۰۵۴,۹۵۲,۰۶۰	۷۸,۳۳۷,۲۱۵	۱۲	صندوق س صنایع مفید۱-بخشی
(۱۲۷,۰۴۳,۷۰۳,۵۶۶)	۲۳۰,۷۹۹,۲۸۳,۱۰۹	(۶۶۴,۳۴۰,۵۵۱)	(۲,۲۲۹,۰۵۶,۹۳۴,۸۰۸)	۲,۴۶۰,۵۲۰,۵۵۸,۴۶۸	۵۳,۰۳۸,۷۴۸	۱۳	صندوق س شاخصی آرام مفید
۷۷,۵۹۸,۲۴۷,۵۹۹	۵۲۲,۸۲۳	(۴,۷۴۵)	(۱۲,۳۳۹,۵۲۸)	۱۲,۸۶۷,۰۹۶	۵۱۷	۱۴	صندوق س.درآمد ثابت کیمیا-د
۱۵,۹۶۰,۲۰۶,۹۰۰	.	.	.	.	.	۱۵	صندوق س. لبخند فارابی-د
۷۲,۸۳۳,۸۴۱,۰۸۹	۲,۶۱۴,۵۵۲,۲۶۲	(۱۵۸,۵۶۸,۰۹۳)	(۴۲۷,۲۴۲,۰۴۶,۸۵۹)	۴۳۰,۰۱۵,۱۶۷,۳۱۴	۹,۱۳۶,۴۲۹	۱۶	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
.	۳۱,۲۴۸,۷۲۳,۷۹۷	(۶۴۰,۵۶۳,۳۶۵)	(۲,۳۴۰,۵۶۷,۶۱۹,۷۰۰)	۲,۳۷۲,۴۵۶,۹۰۶,۸۶۲	۱۱۸,۴۹۸,۴۲۲	۱۷	صندوق س. شاخصی هم وزن همسنگ-س
.	۱۳,۰۸۶,۸۲۶,۳۲۸	(۱۸۵,۳۳۵,۶۳۵)	(۴۸۹,۳۳۲,۹۴۹,۲۸۸)	۵۰۲,۶۰۵,۱۱۱,۲۵۱	۴,۴۸۹,۱۸۹	۱۸	صندوق س. با درآمد ثابت کبان
.	۹۷۴,۶۲۸,۲۱۴	(۱۷۹,۶۸۲,۶۵۷)	(۴۸۶,۱۲۰,۶۸۹,۱۲۹)	۴۸۷,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	صندوق س نگین سامان-ثابت
.	۲۸,۵۴۵,۴۱۲,۹۱۹	(۱۴۳,۸۷۰,۰۲۵)	(۳۶۱,۴۶۶,۷۱۷,۰۵۶)	۳۹۰,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۰	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
.	۱۲,۸۲۱,۰۱۱,۶۳۲	(۲۳۴,۳۷۵,۹۳۱)	(۵۹۵,۴۳۱,۷۱۲,۴۳۷)	۶۰۸,۴۷۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۷۰,۰۰۰	۲۱	صندوق س سرمایه گذاری ماهور-ثابت
.	۲۵,۶۴۰,۶۱۴,۵۳۳	(۶۳۹,۱۰۸,۶۴۲)	(۱,۷۰۶,۸۹۶,۲۵۲,۸۲۵)	۱,۷۳۳,۱۷۵,۹۷۶,۰۰۰	۷۱,۱۲۸,۰۰۰	۲۲	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
.	(۱,۸۴۳,۳۶۹,۳۸۴)	(۱,۱۸۸,۹۷۹,۸۳۶)	(۳,۲۲۵,۰۰۶,۴۸۵,۵۴۸)	۳,۲۲۴,۳۵۲,۰۹۶,۰۰۰	۲۲,۹۹۲,۰۰۰	۲۳	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
.	۱۶,۸۶۲,۹۶۱,۵۵۸	(۵۷۶,۹۶۷,۸۹۲)	(۱,۵۴۷,۲۱۸,۷۶۰,۵۵۰)	۱,۵۶۴,۶۵۸,۶۹۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۰,۰۰۰	۲۴	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
.	۶۳۰,۴۰۱,۰۲۸,۰۹	(۲۲۰,۵۶۱,۷۲۸)	(۵۹۱,۶۰۸,۳۴,۴۶۳)	۵۹۸,۱۳۳,۲۹۹,۰۰۰	۱۴,۰۴۳,۰۰۰	۲۵	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
(۷۵۷,۴۷۶,۰۲۱,۹۳۹)	۴,۱۲۱,۴۱۳,۱۹۸,۹۸۱	(۴۲,۳۳۹,۰۹۹,۹۳۷)	(۹۶,۰۷۷,۳۸۰,۲۶۶,۲۷۸)	۱۰۰,۲۴۱,۰۳۲,۵۶۵,۱۹۶			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۴-۲۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت به شرح زیر است:

ردیف	اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
					ریال	ریال		ریال	ریال
۱	صکوک مرباحه دعبيد۶۹-۳ماه۲۳٪	۹,۱۷۹	۹,۰۸۶,۴۷۵,۶۸۰	(۹,۰۸۵,۱۵۸,۱۴۱)	(۱,۳۱۷,۵۳۹)	.	.	.	.
۲	مرباحه شهر فرش -مفید۹۲۱-۰۶	۲۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۳۹۷,۳۳۲,۰۰۰)	(۲,۶۶۸,۰۰۰)	.	.	.	.
۳	مرباحه اورند پیشرو-مفید۱۱۸-۰۵	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰)	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	.	.	.	.
۴	اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.
۵	سلف میلگرد درپاد تبریز	-	.	.	.	.	.	۳۰,۱۵۸,۳۱۸,۴۶۰	.
۶	مرباحه طبیعت سبز-مفید۰۹۲۰-۰۶	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰)	(۷۲۵,۰۰۰)	.	.	.	.
۷	مشارکت ش قم ۱۲-۰۶-۳ ماهه ۲۰.۵٪	۳,۰۵۳	۳,۰۸۳,۵۲۶,۹۴۷	(۳,۰۸۳,۰۷۹,۸۳۵)	(۴۴۷,۱۱۲)	.	.	.	.
۸	سلف موازی گروه صنعتی پاکشو	-	.	.	.	.	.	۶۸۵,۶۰۶,۰۷۰	.
۹	سلف موازی پدیده شیمی قرن	-	.	.	.	.	.	۳,۴۲۶,۷۹۳,۵۲۳	.
۱۰	سلف موازی آریان کیمیاتک	-	.	.	.	.	.	۲,۰۵۶,۷۴۸,۶۱۰	.
۱۱	سلف موازی میلگرد تبریز	۱۰,۶۱۹	۴۵,۱۶۰,۰۴۰,۴۳۳	(۴۲,۹۱۷,۹۴۱,۶۸۰)	(۱۶,۳۷۰,۵۱۵)	۲,۲۲۵,۷۲۸,۲۳۸	۲,۲۰۸,۸۹۹,۹۲۸	.	.
۱۲	سلف استاندارد خودروی کرمان	۶۴,۸۰۰	۱۴۳,۳۶۰,۲۳۴,۹۹۶	(۱۳۶,۳۸۴,۸۰۰,۶۲۳)	(۵۱,۹۶۸,۰۸۵)	۶,۹۲۳,۴۶۶,۲۸۸	۲,۱۸۹,۸۳۴,۴۷۰	.	.
۱۳	سلف شیرفرا دما سولیکو	-	.	.	.	.	.	۶,۸۵۲,۱۹۰,۲۶۷	.
۱۴	سلف موازی هیدروکربن آفتاب۰۵۴	۱۴,۵۰۰	۸۲,۴۴۷,۸۵۲,۷۶۴	(۷۸,۶۸۶,۱۶۴,۳۲۱)	(۲۹,۸۸۷,۳۴۷)	۳,۷۳۱,۸۰۲,۰۹۶	۱,۲۶۹,۵۵۵,۸۱۵	.	.
۱۵	صکوک مرباحه پاکشو۰۳-۳ماه۲۲٪	۱۰,۰۰۰	۹,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۸۹۹,۵۶۴,۳۵۵)	(۱,۴۳۵,۶۴۵)	.	.	۳,۶۹۱,۸۰۰,۲۳۰	.
۱۶	مرباحه طبیعت سبز-مفید۰۷۰۳۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.
۱۷	صکوک مرباحه شدوص۸۱۰-۳ماه۲۳٪	۹۹,۹۹۴	۹۹,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۹۷۹,۵۰۶,۶۷۰)	(۱۴,۴۹۹,۱۳۰)	(۵,۸۰۰)	.	.	.
۱۸	صکوک مرباحه دعبيد۸۰۲-۳ماه۲۳٪	۲۹۹,۳۵۲	۲۹۶,۳۸۸,۴۱۵,۲۰۰	(۲۹۶,۱۷۳,۵۷۵,۲۳۸)	(۲۱۴,۸۸۱,۶۰۱)	(۴۱,۶۲۹)	.	.	.
۱۹	صکوک مرباحه دعبيد۸۰۳-بدون ضامن	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۹,۶۳۷,۰۷۷,۱۴۰)	(۳۵۸,۹۱۱,۲۵۰)	(۴,۹۴۵,۹۸۸,۳۹۰)	.	.	.
۲۰	صکوک مرباحه گل گهر ۷۶۰-۳ماه۲۳٪	۳۹۹,۹۳۴	۴۰۳,۹۳۳,۲۴۰,۰۰۰	(۳۹۹,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹۲,۸۵۱,۶۷۲)	۳,۷۰۶,۴۸۸,۳۲۸	.	.	.
۲۱	سلف آهن اسفنجی فولاد شادگان	-	.	.	.	.	.	(۹۸,۹۵۶,۸۰۸)	.
					(۱,۹۰۳,۹۵۶,۳۴۹,۹۹۳)	(۱,۲۰۷,۰۸۷,۸۹۶)	۱۱,۶۴۱,۴۴۹,۱۳۱	۵۲,۴۴۰,۷۹۰,۵۶۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۲۳- سود سهام:

دوره مالی سه ماهه منتهی به

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	۰	۰	۰	۵۲,۰۸۱,۱۸۸,۰۰۰
بانک خاورمیانه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۷۶۸,۳۴۰,۰۲۵	۱۶۶	۱۲۷,۵۴۴,۴۴۴,۱۵۰	۰	۱۲۷,۵۴۴,۴۴۴,۱۵۰	۵۲,۷۹۹,۴۸۹,۷۵۰
معدنکاران نسوز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۹۷۷,۶۵۹,۰۶۲	۸۵۰	۸۳۱,۰۱۰,۲۰۲,۷۰۰	(۴۴,۷۰۱,۱۳۲,۰۹۶)	۷۸۶,۳۰۹,۰۷۰,۶۰۴	۳۱۰,۶۸۸,۵۳۷,۹۹۶
مجمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱,۰۶۸,۳۹۵,۵۰۵	۴۰۰	۴۲۷,۳۵۸,۲۰۲,۰۰۰	(۴۵,۰۴۰,۲۰۲,۶۶۲)	۳۸۲,۳۱۷,۹۹۹,۳۳۸	۰
بیمه زندگی مفید	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۰,۰۵۸,۸۷۷	۵۰۰	۱۰,۰۲۹,۴۳۸,۵۰۰	(۳۹۵,۸۹۸,۸۸۸)	۹,۶۳۳,۵۳۹,۶۱۲	۰
کولان سل	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۱۴,۳۸۶,۱۹۶	۱,۱۷۷	۱۳۴,۶۳۲,۵۵۲,۶۹۲	۰	۱۳۴,۶۳۲,۵۵۲,۶۹۲	۰
					۱,۵۳۰,۵۷۴,۸۴۰,۰۴۲	(۹۰,۱۳۷,۲۳۳,۶۴۶)	۱,۴۴۰,۴۳۷,۶۰۶,۳۹۶	۴۱۵,۵۶۹,۲۱۵,۷۴۶

۲۴- سوداوراق 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 سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	یادداشت
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
سود اوراق مشارکت	۲۰۶۱۵,۵۴۴,۹۸۹	۸۰,۸۰۰,۴۱۲,۴۴۲	۲۴-۱
سود سپرده بانکی	۳۰۲,۹۹۵,۶۳۴,۵۱۱	۵۳۵,۵۲۰,۴۴۵,۴۳۳	۲۴-۲
	۳۲۳,۶۱۱,۱۷۹,۵۰۰	۶۱۶,۳۲۰,۸۵۷,۸۷۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۱-۲۴- سود اوراق مشارکت :

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
تاریخ سررسید	نرخ سود	سود	سود
تاریخ سرمایه گذاری	درصد	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت اجاره اهداف مفید ۱۴۰۷۰۵۳۱	۳۳٪	۱۱,۷۲۲,۱۷۵,۷۹۸	۱۱,۷۰۰,۴۱۳,۲۵۹
سود اوراق مشارکت مرابحه طبیعت سبز-مفید۰۶۰۹۲۰	۳۳٪	۲۹۳,۰۱۸,۵۱۱	۲۹۲,۲۱۷,۹۱۴
سود اوراق مشارکت مشارکت ش قم۰۶۱۲-۳ ماهه ۲۰.۵٪	۲۰.۵٪	۱۵۹,۴۶۷,۰۹۹	۱۶۹,۵۱۵,۲۶۹
سوداوراق بادرآمد ثابت فرابورسی صکوک مرابحه دعیبید۰۶۹-۳ماهه۲۳٪	۳۳٪	۵۳۷,۹۵۸,۸۹۱	۵۴۵,۶۰۶,۸۶۰
سود اوراق مشارکت مرابحه شهر فرش-مفید۰۶۰۹۲۱	۳۳٪	۱,۱۷۲,۰۷۰,۵۴۸	۱,۱۶۸,۸۶۸,۱۶۸
سود اوراق مشارکت مرابحه اورند پیشرو-مفید۰۵۱۱۱۸	۳۳٪	۲۹۳,۰۵۴,۶۳۹	۲۹۲,۲۵۳,۹۴۵
سود اوراق مشارکت صکوک مرابحه پاکشو۰۳-۳ماهه۲۳٪	۳۳٪	۵۸۶,۰۷۵,۷۰۸	۵۸۶,۰۶۳,۰۳۰
سود اوراق مشارکت مرابحه طبیعت سبز-مفید۰۷۰۳۱	۳۳٪	۵۸۶,۰۶۰,۵۴۵	۵۸۶,۰۶۰,۵۴۴
سود اوراق مشارکت صکوک مرابحه شلوص۰۸۱-۳ماهه۲۳٪	۳۳٪	۵۸۵,۹۸۰,۴۸۱۹	۰
سود اوراق مشارکت صکوک مرابحه دعیبید۰۸۰۲-۳ماهه۲۳٪	۳۳٪	۱۸۰,۷۷,۹۱۷,۴۰۶	۰
سود اوراق مشارکت صکوک مرابحه دعیبید۰۸۰۳-بدون ضامن	۲۶٪	۲۳,۱۲۵,۲۴۴,۵۱۰	۰
سود اوراق مشارکت صکوک مرابحه گل گهر ۰۷۶۰-۳ماهه۲۳٪	۳۳٪	۳,۱۱۳,۰۱۷,۹۶۸	۰
		۸۰,۸۰۰,۴۱۲,۴۴۲	۲۰,۶۱۵,۵۴۴,۹۸۹

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال
سود سپرده بانک پاسارگاد	۰	۴۸۱,۱۵۵	۵۱۰,۶۷۳
سود سپرده بانک خاورمیانه	۰	۸۸,۹۶۴,۴۸۴,۱۴۶	۷۵,۰۶۱,۷۹۳,۶۸۱
سود سپرده بانک اقتصاد نوین	۰	۰	۴۳,۹۰۸
سود سپرده بانک شهر	۰	۶۰۸	۰
سود سپرده بانک ملت	۰	۶۴,۷۴۸	۰
سود سپرده بانک ملی	۰	۵۳,۸۲۹	۰
سود سپرده بانک تجارت	(۵۷۲,۷۵۵,۸۰۵)	۴۴۶,۵۵۵,۳۶۰,۹۴۷	۲۲۷,۹۲۳,۲۸۶,۲۴۹
۵۳۶,۰۹۳,۲۰۱,۲۳۸	(۵۷۲,۷۵۵,۸۰۵)	۵۳۵,۵۲۰,۴۴۵,۴۲۳	۳۰۲,۹۹۵,۶۳۴,۵۱۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۵۸۱,۱۸۹,۹۸۸,۴۱۸	۳,۹۰۰,۹۲۳,۰۱۹,۴۲۳
۹۵۹,۱۴۹,۹۰۹,۳۶۹	۱,۲۴۸,۰۶۰,۹۰۰,۷۱۶
۱,۵۴۰,۳۳۹,۸۹۷,۷۸۷	۵,۱۴۸,۹۸۳,۹۲۰,۱۳۹

درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی صندوق های ETF
 درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی اوراق مشارکت

۲۶- سایر درآمدها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۶۷۷,۲۷۳,۱۶۱	۱,۲۱۲,۵۳۵
۱,۷۰۹,۳۱۷,۸۴۷	۲,۲۹۰,۲۲۵,۰۲۶
۲,۳۸۶,۵۹۱,۰۰۸	۲,۲۹۱,۴۳۷,۵۶۱

درآمد تفاوت تنزیل سود سهام دریافتنی سال قبل
 درآمد تفاوت تنزیل سود سپرده بانکی دریافتنی سال قبل

۲۷- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۲۸,۲۴۳,۹۶۲,۰۱۶	۷۶,۴۶۵,۰۱۴,۲۵۲
۵۸۱,۸۰۱,۸۵۵	۱,۱۲۵,۰۲۲,۰۶۱
۴۰۴,۱۴۵,۷۸۰	۹۱۶,۹۷۸,۱۳۰
۲۹,۲۲۹,۹۰۹,۶۵۱	۷۸,۵۰۷,۰۱۴,۴۴۳

کارمزد مدیر صندوق
 کارمزد متولی
 حق الزحمه حسابرس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۸- سایر هزینه‌ها
۲۸-۱	ریال ۷۷۴,۶۴۴,۴۱۶,۷۹۱ ۱۶,۹۹۰,۳۳۵,۷۴۷ ۵۳۸,۷۷۵,۲۹۲ ۸۳,۷۳۵,۴۸۰	ریال ۹۳۳,۱۹۲,۸۷۷,۱۹۲ ۵,۲۷۰,۸۰۳,۹۳۵ ۰ ۷۱,۰۷۶,۴۳۳	هزینه کارمزد متعهد بازارگردانی و خرید و نگهداری اوراق هزینه آبونمان نرم افزار هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها هزینه کارمزد بانکی
	۷۹۲,۲۵۷,۲۶۳,۳۱۰	۹۳۸,۵۳۴,۷۵۷,۵۶۰	

۲۸-۱- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی ناشی از هزینه بازارگردانی، خرید و نگهداری اوراق به شرح زیر است:

شرح بازارگردانی اوراق مشارکت	نوع ارتباط با طرف قرارداد	مبلغ اوراق بهادار واگذار شده	بهای تمام شده درآمد عملیاتی	میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق بهادار
داروسازی دکتر عبیدی-صعبید ۰۶۹-حامی یکم	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۱,۴۹۰,۶۰۸,۱۱۴,۱۰۱	۱۸,۰۴۲,۳۲۸,۰۱۱	۳۴
داروسازی دکتر عبیدی-صعبید ۰۶۹-آوند	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۵۶,۴۳۷,۴۱۰	۳۴
اوراق اهداف ۰۷۳-صندوق حامی یکم	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۳,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۷۶,۰۸۶,۸۵۷	۳۹
اوراق اهداف ۰۷۳-صندوق آوند	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۸۸,۲۳۳,۸۱۳	۳۹
اورند پیشرو-حامی یکم	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۳۱,۸۶۸,۱۳۸	۳۳/۵
اورند پیشرو-آوند	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۶۵,۹۳۴,۰۶۹	۳۳/۵
اوراق طبیعت ۰۶۶-آوند	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۱۸۰,۲۰۰,۷۳۴	۳۸
شهرداری قم-آوند	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۸۸,۰۲۸,۲۰۷	۴۲
شهرداری قم-حامی یکم	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۱۵۲,۱۱۲,۶۴۲	۴۲
اوراق سکشو۰۶۰۳ - صندوق اندوخته ملت	سایر	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۶۸,۰۷۳,۷۴۰	۴۱
اوراق عکرمان - صندوق حامی ۲	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۴,۹۴۷,۸۶۴,۱۳۴,۴۰۰	۱۳۰,۰۰۱,۵۱۷,۵۴۰	۳۷/۵
اوراق عکرمان - صندوق آوند	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۴,۹۴۷,۸۶۴,۱۳۴,۴۰۰	۱۳۰,۰۰۱,۵۱۷,۵۴۰	۳۷
اوراق شهیدرو - صندوق حامی یکم	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۱,۹۳۹,۴۶۶,۰۳۱,۸۰۰	۵۴,۸۶۹,۱۷۷,۵۰۸	۳۷
اوراق صعبید۰۸۰۳- صندوق حامی یکم	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۹۳۶,۹۹۲	۴۳/۵
اوراق صعبید۰۸۰۳- صندوق حامی ۲	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۹۳۶,۹۹۲	۴۳/۵
اوراق صعبید۰۸۰۳- صندوق آوند	صندوق های تحت مدیریت مشترک	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۹۳۶,۹۹۲	۴۳/۵
اوراق صعبید۰۸۰۳- صندوق پاسارگاد	سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۷۳,۰۸۹,۵۳۶	۴۳/۵
جمع		۶۱,۴۹۶,۸۰۲,۴۱۴,۷۰۱	۷۷۴,۶۴۴,۴۱۶,۷۹۱	

هزینه مالی	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری	ریال ۳,۱۸۸,۴۹۳,۱۵۰	ریال ۶۳۰,۱۶۸,۴۹۳
	۳,۱۸۸,۴۹۳,۱۵۰	۶۳۰,۱۶۸,۴۹۳

تعدیلات	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	ریال ۱۳۴,۱۳۳,۸۱۲,۶۴۹,۵۸۵	ریال ۱۸,۵۲۰,۱۵۲,۱۹۰,۳۳۰
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۱۱۵,۷۶۸,۰۸۰,۴۰۵,۵۲۱)	(۱۸,۹۷۹,۲۷۴,۲۵۲,۹۸۰)
تغییرات ناشی از عملکرد	(۷۳۹,۱۴۷,۰۸۱,۱۴۳)	۰
	۱۷,۶۲۶,۶۵۵,۱۶۲,۹۲۱	(۴۵۹,۱۲۲,۰۶۳,۶۵۰)

۳۰-۱- مبلغ فوق بابت بستن نماد های عپاکشو،عقرن وعکیمیاتک می باشد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۳۱- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

۳۱-۱- 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 و مدیران و اشخاص وابسته در تاریخ صورت خالص دارایی ها فاقد هرگونه وثیقه و یا تضمین نزد اشخاص ثالث 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٪	۲۰۹,۰۰۰	۴,۱۸۰,۰۰۰
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٪	۴,۷۳۷,۵۰۰	۹۴,۷۵۰,۰۰۰
۶	صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی توان مفید	توان	۳٪	۳۹۵,۳۰۰	۷,۹۰۶,۰۰۰
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 مرباحه شرکت داروسازی عبیدی	صعبید ۶۹	۱٪	۴,۳۷۵	۸۷,۵۰۰
۱۴	اوراق مرباحه شرکت تولیدی شهر فرش	شهر فرش ۰۶۲	۱٪	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۵	اوراق مرباحه شرکت اورند پیشرو	پیشرو ۰۵۲	۱٪	۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۱۶	اوراق سلف موازی استاندارد شیر فرادما شرکت سولیکو کاله	عکاله 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 مرباحه 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 میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 نرم کننده 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	۲.۲۵٪	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٪	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۳۰	گروه اوراق مرابحه شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)	صدوص ۸۱۰	۱٪	۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۳۱	بیمه زندگی مفید	حیات	۴٪	۲۲۲,۳۱۸	۴,۴۴۶,۳۵۰
۳۲	صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی هم وزن مفید	همسنگ	۳٪	۳۴۱,۶۲۵	۶,۸۳۲,۵۰۰
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
۳۶	گروه اوراق مرابحه شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر(سهامی خاص)	صگل	۱٪	۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱					۱۴۰۴/۰۶/۳۱
نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
شرکت سیدگردان مفید	مدیر صندوق	واحد ممتاز	۳,۴۹۶,۵۰۰	۰/۱۴٪	۳,۴۹۶,۵۰۰
		واحد عادی	۱,۱۰۲,۶۹۱,۸۸۸	۴۲/۷۴٪	۸۲۷,۹۹۵,۲۵۸
مشاور سرمایه گذاری ایده مفید	دارنده واحد ممتاز	واحد ممتاز	۳,۵۰۰	۰/۰۰٪	۳,۵۰۰
		واحد عادی	۱۳۹,۳۲۵,۲۷۱	۵/۴۰٪	۷۹,۰۳۹,۹۹۲
بانک خاورمیانه	مدیر سرمایه گذاری سابق	واحد عادی	۶۲,۵۶۸,۴۲۳	۲/۴۳٪	۶۲,۵۶۸,۴۲۳
		واحد عادی	۰	۰/۰۰٪	۰
محمدعلی چمنیان(نیان)	مدیر سرمایه گذاری	جمع	۱,۳۰۸,۰۸۵,۵۸۲	۵۱٪	۹۷۳,۱۰۳,۶۷۳
سعید صباغی					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
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	۲,۷۴۶,۷۸۳,۹۸۷,۵۱۵,۹۰۰	۷,۴۲۲,۶۲۴,۱۲۰,۲۳۵	۱,۹۱۶,۷۵۴,۶۲۵,۹۹۶
شرکت سبد گردان مفید	مدیر صندوق	کارمزد ارکان(مدیر)	۷۶,۴۶۵,۰۱۴,۲۵۲	(۷۶,۴۶۵,۰۱۴,۲۵۲)	(۷۴,۳۰۲,۱۵۸,۱۱۶)
صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی یکم مفید	مدیر صندوق مشترک	کارمزد خرید و نگهداری اوراق	۳۰۸,۵۲۱,۵۱۰,۱۴۸	.	.
		کارمزد بازارگردانی	.	.	.
صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی دوم مفید	مدیر صندوق مشترک	کارمزد خرید و نگهداری اوراق	۱۳۰,۵۵۱,۴۵۴,۵۳۲	.	.
صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت	مدیر صندوق مشترک	کارمزد خرید و نگهداری اوراق	۱۵,۷۶۸,۰۷۳,۷۴۰	.	.
صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید	مدیر صندوق مشترک	کارمزد خرید و نگهداری اوراق	۳۰۲,۲۳۰,۲۸۸,۸۳۵	.	.
		کارمزد بازارگردانی	۹۴۹,۶۲۵,۷۹۴,۴۹۱	.	.
صندوق سرمایه گذاری ثابت پاسارگاد	مدیر صندوق مشترک	کارمزد خرید و نگهداری اوراق	۱۷,۵۷۳,۰۸۹,۵۳۶	.	.
صندوق سرمایه گذاری طلای عیار مفید	مدیر صندوق مشترک	کارمزد بازارگردانی	۲,۴۲۵,۶۰۱,۵۸۸,۵۴۵	.	.
صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید	مدیر صندوق مشترک	کارمزد بازارگردانی	۳۲۷,۹۶۸,۴۶۷,۹۴۰	.	.
صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید	مدیر صندوق مشترک	کارمزد بازارگردانی	.	.	.
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید	مدیر صندوق مشترک	کارمزد بازارگردانی	۱۳۱,۶۷۵,۸۵۸,۱۰۳	.	.
صندوق سرمایه گذاری شاخصی هم وزن مفید	مدیر صندوق مشترک	کارمزد بازارگردانی	۶۶,۰۵۱,۳۱۰,۳۴۴	.	.
موسسه حسابرسی ارقام نگرآریا	متولی صندوق	کارمزد ارکان(متولی)	۱,۱۲۵,۰۲۲,۰۶۱	(۱,۲۰۸,۱۰۹,۳۰۵)	(۱,۸۶۹,۹۱۲,۰۷۰)
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	حسابرس قبلی صندوق	کارمزد ارکان(حسابرس)	.	.	.
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان(حسابرس)	۹۱۶,۹۷۸,۱۳۰	(۹۸۰,۹۵۵,۲۱۵)	(۱,۷۳۶,۸۵۳,۶۰۸)

۳۴- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارائیهها

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۳۵- نسبت های کفایت سرمایه

بر اساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیأت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارائه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ بر اساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دارایی ها
نسبت از کل دارایی (درصد)	مبلغ (میلیون ریال)	
۲۱/۲٪	۳۲,۴۷۲,۲۵۹,۱۱۵,۹۴۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶۵/۳٪	۱۰۰,۱۹۸,۷۹۳,۴۶۵,۲۵۹	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۴/۸٪	۷,۲۹۱,۳۹۸,۴۰۰,۶۰۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱/۳٪	۱,۹۴۲,۸۶۴,۰۶۳,۷۹۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱/۰٪	۱,۵۴۰,۹۸۳,۱۳۱,۴۷۴	حساب ها و سایر حسابهای دریافتنی
۱/۰٪	۱,۵۹۳,۵۶۸,۶۲۸,۱۳۵	پیش پرداخت ها
۴/۸٪	۷,۴۲۲,۶۲۴,۱۲۰,۲۳۵	جاری کارگزاران
۰/۰٪	۱۴,۶۶۳,۶۳۲,۶۹۰	سایر داراییها
۰/۶٪	۹۰۲,۳۵۷,۱۴۲,۶۳۰	موجودی نقد
۱۰۰٪	۱۵۳,۳۷۹,۵۱۱,۷۰۰,۷۷۲	جمع دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۳۶- 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 زیراست:

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک سهام‌های مورد بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۶/۳۱							
دارایی‌ها	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	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-استیل	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-خودران
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-سیمان	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۰	۰	۵,۸۲۰,۰۳۳,۱۶۵,۳۷۶	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری	۴۵,۱۵۶,۸۸۵,۹۲۱,۷۹۶	۸,۳۹۴,۱۴۳,۰۷۶,۱۳۱	۰	۲,۹۳۵,۸۵۵,۰۲۸,۶۰۷	۶,۸۵۸,۹۷۳,۱۸۶,۳۵۳	۴,۴۲۱,۳۶۴,۹۹۹,۳۳۰	۳,۱۰۵,۶۳۵,۸۶۵,۷۴۸
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حسابهای دریافتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیش پرداخت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۷۶,۳۷۴,۱۵۳,۹۳۹	۱,۳۳۳,۳۱۸,۵۴۱	۲۰۰,۶۵۵,۳۳۵,۰۶۶	۱۶۰,۵۶۱,۴۲۷,۶۴۵	۹۹۵,۷۵۳,۵۵۱	۵۲۰,۰۶۷,۵۹۲	۱,۴۰۲,۴۰۳,۵۹۵
سایرداراییها	۳۶۲,۹۷۴,۷۸۹	۳۶۱,۶۳۷,۵۵۵	۳۹۹,۱۰۴,۸۸۳	۱,۶۳۵,۵۳۵,۶۵۱	۳۶۱,۶۳۷,۵۵۵	۳۶۱,۶۳۷,۵۵۵	۳۶۱,۶۳۷,۵۵۵
جاری کارگزاران	۱۰۰,۰۲۸,۶۳۱,۰۳۱,۷۳۰	۰	۰	۱۵,۹۱۶,۸۱۳,۸۰۸	۱۷۷,۴۹۳,۷۵۴,۷۹۱	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۵۵,۲۶۲,۲۵۴,۰۸۲,۲۴۴	۸,۳۹۵,۸۲۷,۹۳۲,۲۲۷	۶,۰۲۱,۰۸۷,۵۹۵,۳۲۵	۳,۱۱۳,۹۶۸,۷۹۵,۷۱۱	۷,۰۳۷,۸۲۴,۳۳۲,۲۵۰	۴,۴۲۲,۲۴۶,۷۰۴,۴۷۷	۲,۱۰۷,۳۹۹,۹۰۶,۸۹۸
بدهی‌ها							
جاری کارگزاران	۰	۶۳۱,۸۵۵,۶۲۶,۴۲۶	۶۳,۱۳۵,۰۴۶,۱۴۲	۰	۰	۱۷۹,۹۴۱,۲۰۳,۲۷۶	۳۹۳,۷۴۹,۱۹۱,۶۰۶
بدهی به ارکان صندوق	۵۸,۱۹۵,۸۱۱	۵۷,۳۰۷,۲۵۰	۱۱,۲۵۶,۹۸۴,۴۳۴	۲۰۸,۰۳۹,۱۶۹	۵۷,۳۰۷,۲۵۰	۵۷,۳۰۷,۲۵۰	۵۷,۳۰۷,۲۵۰
بدهی به سرمایه‌گذاران	۶,۵۴۱,۶۶۴	۰	۷۴,۰۰۰,۰۰۳,۴۹۱	۰	۰	۰	۰
پیش دریافت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱۰,۸۲۰,۷۵۸,۶۰۴	۳,۹۶۵,۲۳۳,۷۹۲	۲۰,۶۵۰,۱۵۱,۹۷۰	۱۶۷,۶۴۱,۰۳۳,۱۸۵	۲,۹۰۹,۹۵۰,۴۹۲۰	۳,۱۸۸,۸۸۵,۷۷۰	۱,۴۰۷,۱۳۳,۹۴۸
جمع بدهی‌ها	۱۰,۰۱۰,۸۸۵,۴۹۶,۰۷۹	۶۳۵,۸۷۸,۱۶۷,۴۶۸	۱۵۰,۴۵۷,۱۸۵,۰۳۷	۱۶۷,۸۴۹,۰۷۳,۳۵۴	۲,۹۶۶,۸۱۲,۱۷۰	۱۸۲,۱۸۷,۴۹۶,۳۹۶	۲۹۴,۲۱۳,۶۲۲,۸۰۴
خالص دارایی‌ها	۴۵,۲۵۱,۳۶۸,۵۸۶,۱۶۵	۷,۶۵۹,۹۴۹,۷۶۴,۷۵۹	۵,۸۷۰,۶۳۰,۴۱۰,۲۸۸	۲,۹۴۶,۱۱۹,۷۲۲,۳۵۷	۷,۰۳۴,۸۵۷,۵۲۰,۰۸۰	۴,۲۴۰,۰۵۹,۲۰۸,۱۸۱	۱,۸۱۳,۱۸۶,۲۸۴,۰۹۴
NAV ابطال	۱۰,۶۴۰,۲۶۶	۳,۱۶۷,۵۶۹	۴۲,۶۶۶	۱,۳۱۳,۸۱۲	۳۷۷,۳۵۴	۲۵۴,۹۶۲	۱۰۷,۱۴۵
	۳۷۱,۶۱۳						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۰۶/۳۱							
دارایی ها	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید-اکتان	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید-دارونو	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید- معادن	صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی هم وزن مفید- همسنگ	صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی توان مفید	اوراق قطار شهرداری قم- ۰۶۱۲	اوراق مرابحه شهر فرش مفید ۰۵۱۱۱۸
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری	۳,۴۹۴,۳۲۵,۱۷۸,۹۰۷	۵,۳۶۷,۱۳۳,۴۴۱,۱۷۵	۱,۳۴۸,۰۷۵,۳۴۴,۷۳۱	۲,۳۷۱,۸۱۶,۳۴۳,۴۹۷	۱۰,۳۴۵,۳۳۶,۶۸۶,۳۷۴	۰	۰
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۸۷,۹۶۶,۱۵۴	۱۸,۵۱۶,۸۳۷,۴۸۰
حسابهای دریافتی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۸۹,۶۰۹,۸۹۵	۱,۱۷۳,۸۱۰,۹۴۹
پیش پرداخت	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۰,۶۰۳,۱۱۲,۶۵۵	۰
موجودی نقد	۳۴۶,۸۷۹,۰۲۴	۵۶۹,۳۳۱,۹۷۵	۸۴۵,۵۶۹,۰۴۱	۱,۰۱۸,۵۱۹,۲۰۲	۳۰,۰۸۶,۰۵۶	۱۱,۴۶۷,۵۴۵,۶۸۸	۳,۱۸۳,۴۲۵,۳۳۳
سایرداراییها	۳۶۱,۶۳۷,۵۵۵	۳۶۱,۶۳۷,۵۵۵	۳۶۱,۶۳۷,۵۵۵	۳۶۱,۶۳۷,۷۳۳	۳۶۱,۶۳۷,۵۵۵	۳۶۱,۶۳۷,۵۵۵	۳۶۱,۶۳۷,۵۵۵
جاری کارگزاران	۱۵۳,۳۷۶,۷۷۵,۸۴۰	۱۴۶,۸۴۵,۷۴۰,۵۱۹	۰	۰	۰	۳۳۸,۸۵۳	۰
جمع دارایی ها	۳,۴۴۸,۳۱۰,۴۷۱,۳۲۶	۵,۵۱۴,۹۰۸,۸۴۱,۲۲۴	۱,۳۴۹,۳۸۲,۵۵۱,۳۱۷	۲,۳۷۳,۱۹۶,۴۹۹,۴۳۳	۱۰,۳۴۵,۶۲۸,۴۰۹,۹۸۵	۸۷۰,۱۰۹,۲۰۰,۸۰۰	۷۵,۳۳۵,۷۱۱,۳۰۷
بدهی ها							
جاری کارگزاران	۰	۰	۳۷,۰۶۷,۱۱۷,۳۷۳	۴۰۸,۵۳۱,۰۹۵,۱۳۴	۹۴۲,۰۹۹,۹۳۳,۶۰۱	۰	۸,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰
بدهی به ارکان صندوق	۵۷,۳۰۷,۳۵۰	۵۸,۱۹۵,۸۱۱	۵۷,۳۰۷,۳۵۰	۵۷,۴۱۷,۱۱۰	۵۷,۸۶۳,۶۶۰	۲۵۴,۳۸۳,۹۸۶	۶۲,۸۱۷,۸۵۲
بدهی به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیش دریافت	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۵,۶۴۰,۵۸۹,۲۶۸	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱,۷۳۸,۱۸۰,۸۷۳	۱,۶۷۳,۴۸۶,۰۸۴	۱,۰۹۰,۵۵۱,۱۷۳	۱,۰۷۰,۶۹۶,۸۵۷	۲,۷۶۸,۵۶۳,۷۷۲	۱,۰۳۲,۸۰۷,۱۱۱	۱,۰۵۷,۴۴۱,۶۹۷
جمع بدهی ها	۱,۷۹۵,۴۸۸,۱۲۳	۱,۷۳۱,۶۸۱,۸۹۵	۴۸,۲۱۴,۹۷۵,۶۹۵	۴۰۹,۶۴۹,۲۰۹,۱۰۱	۹۴۴,۹۲۶,۳۵۰,۵۳۳	۳۹۶,۹۲۷,۷۷۹,۳۶۵	۹,۴۰۸,۲۵۹,۵۴۹
خالص دارایی ها	۳,۴۴۶,۵۱۴,۹۸۳,۲۰۳	۵,۵۱۳,۱۷۷,۱۵۹,۳۲۹	۱,۲۰۱,۰۶۷,۵۷۵,۶۲۲	۱,۹۶۳,۵۴۷,۲۹۰,۳۳۱	۹,۴۰۰,۷۰۲,۰۵۹,۴۵۲	۴۷۳,۱۸۱,۴۲۱,۴۳۵	۶۵,۸۲۷,۴۵۱,۷۵۸
NAV ابطال	۱۴۸,۷۶۷	۴۹,۴۱۳	۵۷۳,۳۳۳	۱,۸۴۷,۴۴۸	۳,۳۴۳,۷۱۴	۲۸,۲۴۲	۴۷,۸۶۸
							۲۱,۴۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۰۶/۳۱								
دارایی ها	صکوک مربایحه دعبید۰۶۹	اوراق دوده صنعتی پارس	اجاره اهداف مفید- اهداف۰۷۳	مربایحه طبیعت سبز پارس کهن-طبیعت۰۶۶	سلف موازی میلگرد تبریز- عدریاد۴	سلف استاندارد خودروی کرمان -عکرماف۴	سلف شیر فرادما کاله- عکاله۵	سلف موازی هیدروکربن آفتاب -سهمیدرو ۰۵۴
	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۹۲,۴۹۴,۶۹۹,۹۰۴	۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۶,۵۴۲,۳۶۹	۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۹,۲۱۸,۰۲۲,۶۷۴	۱۰۴,۳۹۱,۶۹۱,۶۰۱	۲۰۳,۶۱۲,۰۸۶,۷۵۶	۵۰,۳۲,۱۶۱,۱۴۸	۴۵,۱۴۳,۶۶۹,۹۱۸	۱۴۳,۳۰۸,۲۶۶,۹۱۱	۰	۸۲,۴۱۷,۹۶۶,۴۱۷
حسابهای دریافتنی	۵۱,۳۶۰,۹۹۶,۷۸۷	۶۸,۷۳۰,۰۰۷,۳۰۲	۴,۹۱۵,۷۴۷,۸۵۹	۳۹,۰۴۰,۶۹۳,۳۰۸	۳۱۷,۹۷۵,۴۰۴	۱۷,۹۶۷,۵۶۶,۰۶۰	۳,۵۰۶,۶۳۸,۷۹۱	۲,۴۴۴,۶۵۱,۶۶۱
پیش پرداخت	۰	۰	۳۹۷,۰۳۶,۱۳۱,۸۱۷	۰	۰	۳۹۶,۹۹۳,۸۸۱,۳۹۶	۰	۱۰۰,۸۸۸,۴۸۸,۰۱۵
موجودی نقد	۱۵,۴۵۲,۸۰۹,۳۶۱	۱۰,۳۵۸,۲۲۰,۵۷۹	۷۶,۹۰۸۱۰۴,۸۰۸	۱۵,۴۹۲,۳۴۷,۳۶۴	۹۵۵,۷۳۰,۵۲۱	۱۵۰,۴۴۶,۰۸۸۰۱	۳۲,۷۴۲,۵۱۴,۰۴۳	۳,۸۱۹,۱۸۳,۰۲۹
سایرداراییها	۳۶۱,۶۳۷,۵۵۵	۳۶۱,۶۳۶,۷۳۲	۳۶۱,۶۳۷,۵۵۵	۳۶۱,۶۳۷,۵۵۵	۳۶۱,۶۳۷,۵۵۵	۳۶۱,۶۳۷,۵۵۵	۳۶۱,۶۳۷,۵۵۵	۳۶۱,۶۳۷,۵۵۵
جاری کارگزاران	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی ها	۲۶۹,۰۹۸,۱۷۶,۲۸۱	۴۱۵,۹۸۳,۵۵۶,۲۱۴	۹۰۲,۸۳۳,۷۰۸,۷۹۵	۴۵۷,۷۲۶,۸۳۹,۳۷۵	۵۹,۲۵۵,۵۵۵,۷۶۷	۱,۳۸۹,۶۷۵,۹۶۰,۷۲۳	۱۴۵,۶۱۱,۷۹۰,۳۸۹	۲۹۳,۹۱۱,۹۲۶,۶۷۷
بدهی ها								
جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۲۸۷,۳۵۴	۰	۱۷۰,۳۳۳	۰
بدهی به ارکان صندوق	۵۷,۳۰۷,۲۵۰	۱۸۰,۷۱۳,۰۱۲	۱۴۸,۲۴۸,۵۴۸	۲۲۴,۵۱۸,۷۷۴	۳۶,۷۹۰,۶۳۷	۳۹۲,۹۴۳,۴۷۸	۹۹,۶۵۱,۹۹۶	۱۰۰,۹۱۷,۱۶۶
بدهی به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۱۴۱,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیش دریافت	۰	۲۳,۱۳۶,۳۴۴,۹۱۸	۵۰۷,۱۳۶,۳۴۱,۸۱۹	۰	۹۰,۴۲۰,۰۰۲,۵۹۷	۴۸۲,۶۵۱,۰۰۷,۰۶۵	۰	۱۱۷,۴۸۹,۷۹۶,۴۰۳
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر حسابهای پرداختنی وذخایر	۲۵,۴۹۹,۰۷۹,۳۹۰	۸۰۱,۸۰۰,۸۸۲	۱۰,۳۹,۶۰۱,۵۸۰	۲۷۷,۷۷۷,۳۳۲,۶۸۰	۱۰,۲۲۸,۰۷,۱۱۱	۱۰,۵۸۸,۱۲۳,۱۴۶	۱۰,۴۸۱,۳۶۱,۸۱۸	۱۰,۳۲۸,۰۷,۱۱۱
جمع بدهی ها	۲۵,۵۵۶,۳۸۶,۵۴۰	۲۴,۱۱۸,۸۵۸,۸۱۲	۵۰۸,۳۲۴,۳۳۳,۱۹۷	۲۷۸,۰۰۱,۸۵۱,۴۵۴	۱۰,۳۷۱,۸۸۷,۶۹۹	۴۸۴,۱۰۲,۷۸۲,۶۸۹	۱,۱۴۸,۱۸۴,۱۴۷	۱۱۸,۶۲۳,۵۲۰,۶۸۰
خالص دارایی ها	۲۴۳,۵۴۱,۷۸۹,۷۴۱	۳۹۱,۸۶۴,۶۹۷,۴۰۲	۳۹۴,۵۰۹,۳۷۵,۵۹۸	۱۷۹,۷۲۴,۹۸۷,۹۲۱	۴۸,۸۸۳,۶۶۸,۰۶۸	۹۰۵,۵۷۳,۱۷۸,۰۳۴	۱۴۴,۴۶۳,۶۰۶,۲۴۲	۱۷۵,۲۸۸,۴۰۵,۹۹۷
NAV ابطال	۲۲۷,۱۶۰	۴۱,۲۲۲	۱۴۱,۸۸۵	۴۴,۷۷۲	۲۸,۴۴۷	۷۹,۸۳۶	۱,۲۵۲,۷۵۸	۱,۹۱۹,۲۲۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۰۶/۳۱							
دارایی ها	معادن کاران نسوز - کانسار	اوراق مرابحه گروه صنعتی پاکشو - صکشو۶۰۳	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
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۳,۱۹۲,۲۴۲,۰۶۸,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۶۹۵,۴۴۳,۵۵۲
سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری	۴۲۹,۸۵۶,۵۹۹,۲۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۱,۴۶۶,۵۲۰,۹۵۴
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۰	۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۰	۱۰۰,۰۴۴,۲۲۲,۶۲۵	۱۰۱,۱۳۰,۶۰۶,۵۴۴	۰	۰	۰	۰
حسابهای دریافتی	۷۸۶,۳۰۹,۰۷۰,۶۰۴	۱۳,۱۴۰,۳۱۶,۴۲۷	۶,۱۹۴,۶۶۰,۰۴۱	۹,۸۰۵,۵۹۰,۸۸۸	۶,۶۶۷,۲۰۹,۶۲۴	۲۲,۳۲۶,۹۴۴,۱۸۹	۵,۸۵۳,۴۱۵,۹۳۸
پیش پرداخت	۰	۴۲,۰۴۸,۱۹۶,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۴,۷۹۰,۰۲۷,۶۰۵	۲۰,۱۵۸,۱۹۵,۰۵۹	۱۵,۹۳۹,۳۷۸,۴۴۲	۱۰,۹۱۱,۳۴۶,۸۱۲	۷,۹۱۳,۸۹۹,۱۲۰	۳۳,۱۸۷,۲۱۶,۵۵۶	۹,۵۹۱,۱۷۹,۳۱۴
سایرداراییها	۳۹۹,۱۰۴,۸۸۳	۳۶۱,۶۳۷,۰۸۴	۳۶۱,۶۳۷,۴۸۶	۳۶۱,۶۳۷,۱۶۱	۳۶۱,۶۳۷,۱۶۱	۳۶۱,۶۳۷,۱۸۳	۳۶۱,۶۳۷,۱۸۳
جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی ها	۱۴,۴۱۳,۵۹۶,۸۷۰,۷۲۶	۶۴۶,۷۵۲,۶۶۹,۰۶۰	۳۸۸,۶۳۶,۲۸۲,۵۱۳	۴۵۶,۰۷۸,۴۷۴,۸۶۱	۳۰۸,۹۲۲,۷۴۵,۹۰۵	۱,۰۰۹,۸۷۵,۷۹۷,۹۲۸	۲۶۵,۸۰۶,۲۳۲,۳۳۵
بدهی ها							
جاری کارگزاران	۳۳,۷۹۱,۲۰۲,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی به ارکان صندوق	۳۴۰,۱۵,۶۸۵,۱۹۷	۲۹۲,۹۷۷,۴۲۹	۱۶۸,۵۴۳,۸۶۴	۲۲۷,۶۲۲,۳۰۳	۱۷۹,۱۳۹,۴۹۶	۴۵۷,۹۴۲,۲۵۰	۱۶۲,۱۸۹,۳۴۲
بدهی به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیش دریافت	۰	۱۰۲,۶۲۶,۵۳۹,۳۱۲	۰	۱۳۳,۷۵۳,۸۶۰,۴۷۲	۷۷,۰۴۰,۴۲۶,۹۹۱	۵۳۷,۷۰۰,۷۰۱,۴۶۹	۱۱۱,۳۱۷,۳۳۵,۹۹۱
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۶,۹۶۳,۶۳۸,۹۵۴	۱,۰۰۹,۶۲۳,۱۸۶	۲۲۶,۰۰۸,۰۷۰,۵۴۸	۹۷۸,۹۴۷,۴۶۸	۹۷۸,۹۴۷,۴۶۸	۹۷۰,۹۶۵,۷۰۲	۹۷۰,۹۶۵,۷۰۲
جمع بدهی ها	۷۴,۷۷۰,۵۲۶,۲۱۷	۱۰۳,۹۲۹,۱۸۸,۸۲۷	۲۲۶,۱۷۶,۶۱۴,۴۱۲	۱۲۴,۹۶۹,۱۷۰,۲۴۳	۷۸,۱۹۸,۵۱۳,۹۵۵	۵۳۹,۱۲۹,۶۰۹,۴۲۱	۱۱۲,۳۵۰,۳۹۰,۹۳۵
خالص دارایی ها	۱۴,۳۳۸,۸۲۶,۳۴۴,۵۰۹	۵۴۲,۸۲۳,۴۸۰,۲۳۳	۱۶۲,۴۵۹,۶۶۸,۱۰۱	۳۳۱,۱۰۹,۳۰۴,۶۱۸	۲۳۰,۷۲۴,۲۳۱,۹۵۰	۴۸۰,۷۴۶,۱۸۸,۵۰۷	۱۵۳,۴۵۵,۸۴۱,۴۰۰
NAV ابطال	۱۵۰,۴۰	۴۶۰,۷۵	۴۱,۸۴۳	۱۲۴,۶۰۶	۸۳,۸۹۲	۱۹۱,۶۶۸	۵۳,۴۱۱
	۳۳,۷۲۸						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۰۶/۳۱						
دارایی ها	مجموع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	صکوک مرابحه دعیبد۸۰۲	صکوک مرابحه دعیبد۸۰۳	کولان سل	صکل ۷۶۰	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۸,۸۵۶,۲۱۷,۳۳۸,۲۵۷	۰	۰	۴,۴۵۰,۰۷۱,۲۰۰,۳۵۱	۰	۳۳,۴۷۳,۳۵۹,۱۱۵,۹۴۹
سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری	۵۰۲,۴۱۹,۷۷۵,۶۱۶	۰	۰	۳۹۰,۰۱۳,۱۲۹,۹۷۵	۰	۱۰۰,۱۹۸,۱۷۳,۴۶۵,۲۵۹
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۰	۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۱,۳۹۸,۴۰۰,۶۰۱
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۰	۳۰۳,۲۸۳,۸۴۳,۶۴۶	۵۰۱,۷۹۲,۴۱۳,۹۵۱	۰	۴۰۶,۷۵۳,۳۷۳,۴۴۴	۱,۹۴۳,۸۶۴,۰۶۳,۷۹۹
حسابهای دریافتنی	۳۸۲,۳۱۷,۹۹۹,۳۳۸	۱۴,۳۳۲,۳۷۵,۹۱۹	۱۴,۲۱۲,۱۹۷,۵۱۶	۰	۱۲۸,۵۰۵,۱۲۳,۷۵۳	۱,۵۴۰,۹۸۳,۱۳۱,۴۷۴
پیش پرداخت	۰	۰	۲۱۹,۲۸۳,۱۵۹,۸۰۸	۰	۰	۱,۵۹۳,۵۶۸,۶۲۸,۱۳۵
موجودی نقد	۶۴۴,۷۴۷,۲۵۴	۱۵,۸۱۱,۹۰۸,۳۳۸	۳۶,۰۹۲,۹۰۸,۰۶۴	۷,۹۸۶,۰۳۶	۶۷,۴۱۵,۰۰۰	۹۰۲,۳۵۷,۱۴۲,۶۳۰
سایر داراییها	۳۹۹,۱۰۴,۰۶۰	۳۳۱,۳۱۳,۳۴۴	۲۲۳,۱۹۱,۰۳۶	۳۷۱,۲۱۰,۸۹۰	۳۷۸,۷۸۸,۸۲۸	۱۴,۶۶۳,۶۳۳,۶۹۰
جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۵۲۳,۳۷۴,۴۴۵,۵۲۱
جمع دارایی ها	۹,۷۴۱,۹۹۸,۸۶۴,۵۲۵	۹۶۶,۷۴۹,۴۴۱,۲۴۶	۱,۴۲۰,۷۰۳,۸۶۹,۳۷۵	۴,۸۴۰,۴۶۲,۵۲۷,۲۵۲	۹۳۵,۶۰۴,۷۲۵,۰۲۵	۱۵۶,۴۷۹,۲۶۲,۰۲۶,۰۶۸
بدهی ها						
جاری کارگزاران	۷۴,۸۱۴,۱۷۶,۳۰۰	۹۲۶,۰۱۸	۰	۴۶,۰۵۷,۴۲۷,۲۰۴	۰	۳,۰۹۹,۷۵۰,۳۳۵,۳۹۶
بدهی به ارکان صندوق	۱۹,۱۶۶,۵۰۲,۴۸۴	۳۱۹,۶۹۳,۳۴۰	۳۳۰,۴۲۰,۶۷۴	۹,۴۸۰,۱۷۸,۰۶۳	۷۱,۸۰۳,۰۲۵	۷۸,۶۵۴,۰۷۸,۷۷۲
بدهی به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۰۰۶,۶۸۵,۳۴۵
پیش دریافت	۰	۳۵۶,۳۰۱,۱۸۹,۳۷۰	۶۶۵,۴۱۹,۸۳۴,۷۸۰	۰	۰	۳,۵۶۰,۶۴۸,۳۷۶,۸۲۳
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۲,۸۴۲,۶۱۷,۰۳۵	۵۷۶,۵۹۴,۶۸۷	۵۵۲,۹۵۰,۷۳۴	۱,۰۴۳,۰۸۱,۲۵۵	۳۱۸,۴۶۲,۵۶۶	۷۶۹,۶۵۳,۲۳۳,۴۲۹
جمع بدهی ها	۹۶,۸۲۳,۲۹۵,۸۱۹	۳۵۷,۱۹۸,۴۰۳,۱۱۵	۶۶۶,۳۰۳,۲۰۶,۱۷۸	۵۶,۵۸۰,۶۸۶,۵۲۲	۳۹۰,۲۶۵,۵۹۱	۱۷,۵۸۲,۷۱۲,۵۹۹,۶۶۵
خالص دارایی ها	۹,۶۴۵,۱۷۵,۵۶۸,۷۰۶	۶۰۹,۵۵۱,۰۳۸,۱۳۱	۷۵۴,۴۰۰,۶۶۳,۱۹۷	۴,۷۸۳,۸۸۱,۸۴۰,۷۳۰	۹۳۵,۲۱۴,۴۵۹,۴۳۴	۱۳۸,۸۹۶,۵۴۹,۴۲۶,۴۰۳
NAV ابطال	۱۴,۱۵۸	۱۳۱,۸۸۳	۱۰۷,۳۸۴	۱۲,۹۶۷	۱۱,۷۱۴	۳۹,۳۵۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱							
صندوق سرمایه گذاری طلای عیار مفید	بازارگردانی صندوق توسعه اطلس مفید	بانک خاورمیانه	صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید	صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید	بخشی صنایع مفید-استیل	بخشی صنایع مفید- خودران	بخشی صنایع مفید-سیمانو
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
۱۰,۸۲۸,۵۵۹,۱۴۸,۸۲۸	۱,۷۳۶,۲۴۹,۴۴۲,۱۳۰	۲۰۵,۶۲۳,۶۱۶,۹۳۸	۶۸۹,۲۴۵,۶۰۲,۷۷۵	۳۹۷,۵۲۴,۳۷۳,۱۴۷	۱,۲۵۹,۷۱۱,۳۶۹,۷۳۰	۳۳۰,۵۹۴,۹۱۰,۲۴۰	۱۹۳,۴۷۸,۵۱۵,۸۶۵
سود(زیان) فروش اوراق بهادار							
۶۸۱,۸۰۰,۴۳۲,۳۲۱	۱,۳۲۷,۶۸۶,۱۷۴	۶۸۵,۵۲۱,۶۳۱,۵۸۱	۲۳۳,۵۴۵,۱۱۴,۱۲۴	(۲,۳۴۲,۱۴۱,۷۵۳)	۲۸۷,۸۸۹,۵۴۶,۴۰۸	۱۵۶,۷۶۶,۸۳۳,۸۶۰	۷۸۸,۱۴۷,۰۹,۹۷۳
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
۰	۰	۱۲۷,۵۴۴,۴۴۴,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام							
۱۸,۹۶۷,۵۱۵,۸۳۸	۳,۱۱۰,۸۶۵,۲۵۴	۰	۳,۵۲۱,۳۹۵,۳۲۳	۲,۰۸۴,۸۱۱,۶۸۲	۱,۴۷۴,۱۱۹,۸۰۴	۱,۳۵۶,۹۲۴,۰۱۹	۳,۰۷۸,۹۱۰,۴۸۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده بانکی							
۲,۴۲۵,۶۰۱,۵۸۸,۵۴۵	۳۲۷,۹۶۸,۴۶۷,۹۴۰	۰	۰	۹۴۹,۶۲۵,۷۹۴,۴۹۱	۲۲,۸۰۴,۸۰۷,۰۱۹	۰	۴۶,۱۲۷,۶۲۳,۶۳۸
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی							
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها							
۱۳,۹۵۱,۹۲۸,۶۸۵,۵۳۲	۲,۰۶۸,۶۵۶,۴۶۱,۵۹۸	۱,۰۰۱,۸۶۸,۹۹۲,۶۶۹	۹۲۶,۳۱۲,۱۱۲,۲۲۲	۱,۳۴۶,۸۹۲,۸۳۷,۵۶۷	۱,۵۷۱,۸۷۹,۸۴۲,۹۵۱	۴۸۸,۷۱۸,۶۶۸,۱۱۹	۳۳۱,۴۹۹,۷۵۹,۹۶۵
جمع درآمدها							
هزینه‌ها:							
(۵۸,۱۹۵,۸۱۱)	(۵۷,۳۰۷,۲۵۰)	(۱۱,۲۵۶,۹۸۴,۴۳۴)	(۶۰,۹۷۴,۸۴۰)	(۵۷,۳۰۷,۲۵۰)	(۵۷,۳۰۷,۲۵۰)	(۵۷,۳۰۷,۲۵۰)	(۵۷,۳۰۷,۲۵۰)
هزینه کارمزد ارکان							
(۳,۱۱۱,۸۰۰,۹۰۷)	(۸۵۲,۴۴۷,۸۹۶)	(۶۷۹,۷۱۱,۲۱۷)	(۹۰۰,۵۸۸,۳۸۰)	(۸۱۱,۸۴۰,۶۵۲)	(۵۱۳,۰۶۸,۸۷۶)	(۳۹۴,۱۱۳,۵۴۶)	(۵۸۶,۸۵۰,۲۸۶)
سایر هزینه‌ها							
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزد خرید و نگهداری							
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه های مالی							
(۳,۱۶۹,۹۹۶,۷۱۸)	(۹۰۹,۷۵۵,۱۴۶)	(۱۱,۹۳۶,۹۵۶,۵۱)	(۹۶۱,۵۶۳,۲۲۰)	(۸۶۹,۱۴۷,۹۰۲)	(۵۷۰,۳۷۶,۱۲۶)	(۳۵۱,۴۲۰,۷۹۶)	(۶۴۴,۱۵۷,۵۳۶)
جمع هزینه‌ها							
۱۳,۹۵۱,۷۵۸,۶۸۸,۸۱۴	۲,۰۶۷,۷۴۶,۷۰۶,۴۵۲	۱,۰۰۶,۷۵۲,۹۹۷,۰۱۸	۹۲۵,۳۵۰,۵۴۹,۰۰۲	۱,۳۴۶,۰۲۳,۶۸۹,۶۶۵	۱,۵۷۱,۳۰۹,۴۶۶,۸۲۵	۴۸۸,۳۶۷,۳۴۷,۲۲۳	۳۳۰,۸۵۵,۶۰۲,۴۲۹
سودخالص							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱							
صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی توان مفید	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-اکتان	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-دارونو	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 صندوق سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۴۵۱,۴۹۹,۸۴۵,۴۷۲	۰	۰	(۴۴,۵۹۸,۸۴۰,۳۶۵)	۰	۰	۰
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۷۸۶,۰۳۶,۴۸۰,۴۰۵	۰	۰	(۱,۵۱۷,۰۷۴,۵۹۷,۰۴۱)	۰	۰	۰
سود سهام	۰	۰	۰	۷۸۶,۳۰۹,۰۷۰,۶۰۴	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده بانکی	۳۰۰,۲۱۲,۷۴۲	۱۶,۵۳۵,۵۰۰,۲۵۹	۴,۹۳۴,۷۰۳,۶۵۱	۲۹۴,۸۱۱,۷۷۴	۱۵,۰۴۵,۹۴۰,۳۳۲	۲۹,۴۴۳,۱۸۲,۵۰۰	۱,۳۲۲,۹۸۳,۰۱۳
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۰	۴۷,۴۱۸,۵۱۸,۴۹۹	۰	۰	۴۱,۴۴۱,۲۰۸,۸۲۸	۱۹,۳۴۰,۹۴۴,۵۷۸	۲۴,۸۲۲,۱۱۰,۳۲۷
سایر درآمدها	۰	۹۳,۰۷۱,۵۲۹	۱۹,۶۱۱,۹۹۲	۰	۸۴,۹۹۶,۷۰۸	۱۳۱,۸۶۸,۷۲۳	۰
جمع درآمدها	۲,۳۳۷,۸۳۶,۵۳۸,۶۱۹	۶۴,۰۴۶,۰۹۰,۲۸۷	۴,۹۵۴,۳۱۵,۶۴۳	(۷۷۵,۰۶۹,۴۸۵,۰۲۸)	۵۶,۵۷۲,۱۴۵,۸۶۸	۴۸,۹۱۵,۹۹۰,۰۰۱	۱,۰۰۲,۳۰۴,۳۶۵,۴۵۳
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۵۷,۸۶۳,۶۶۰)	(۵۷,۳۰۷,۲۵۰)	(۶۲,۸۱۷,۸۵۲)	(۳۴,۰۱۵,۶۸۵,۱۹۷)	(۵۷,۳۰۷,۲۵۰)	(۱۸۰,۷۱۳,۰۱۲)	(۵۷,۱۹۵,۸۱۱)
سایر هزینه‌ها	(۹۶۱,۳۱۰,۵۹۳)	(۱۹۴,۸۶۲,۴۶۰)	(۱۹۵,۲۲۸,۴۶۰)	(۱۶۸۶,۶۸۲,۸۴۳)	(۱۹۴,۸۷۱,۴۶۰)	(۱۹۵,۲۱۹,۱۲۰)	(۴۲۳,۶۲۱,۹۱۹)
هزینه کارمزد خرید و نگهداری	۰	(۴۲,۰۹۸,۷۶۵,۴۲۱)	۰	۰	(۳۷,۰۹۷,۸۰۲,۳۰۷)	۰	۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۱,۰۱۹,۰۷۴,۲۵۳)	(۴۲,۳۵۰,۹۳۵,۱۳۱)	(۲۵۸,۰۴۶,۳۱۲)	(۳۵,۷۰۲,۳۶۸,۰۴۰)	(۳۷,۳۴۹,۹۸۰,۹۱۷)	(۳۷۵,۹۲۲,۱۳۲)	(۴۷۹,۹۲۹,۱۶۹)
سودخالص	۲,۳۳۶,۸۱۷,۴۴۴,۳۶۶	۲۱,۶۹۵,۱۵۵,۱۵۶	۴,۶۹۶,۲۶۹,۳۳۱	(۸۱۰,۷۷۱,۸۵۳,۰۶۸)	۱۹,۲۲۲,۱۶۴,۹۵۱	۴۸,۵۴۰,۰۵۷,۸۶۹	۱,۰۰۱,۸۲۴,۴۳۶,۲۸۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱							
اجاره اهداف مفید- اهداف ۰۷۳	مراجعه طبیعت سبز پارس کهن-طبیعت ۰۶۶	اوراق قطار شهرداری قم- ۰۶۱۲	سلف موازی میلگرد تبریز- عدریاد ۴	استاندارد خودروی کرمان- عکرمان ۴	سلف موازی هیدروکربن آفتاب-سهیدرو ۰۵۴	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع مفید-معدن	سلف شیر فرادما سولیکو- عکاله ۵
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۵,۳۰۵۶۰۷,۸۹۳	۱,۴۵۳,۸۰۷,۷۴۰
۰	۰	۲,۳۲۵,۷۲۸,۳۳۸	۶,۹۲۳,۴۶۶,۲۸۸	۳,۷۳۱,۸۰۲,۰۹۶	۹,۹۱۵,۸۵۷,۳۱۲	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۴,۹۴۶,۰۴۹,۵۸۶	۳۳,۵۱۶,۰۴۱,۷۶۷	۳۴,۷۷۳,۶۸۸,۴۴۵	۱,۰۲۸,۹۰۱,۳۶۲	۴۸,۶۵۰,۰۸۰,۰۰۹	۸,۳۸۵,۹۸۳,۲۱۶	۳۳۱,۳۴۱,۳۷۹	۷,۳۸۹,۳۰۶,۰۰۸
۱۴۰,۹۶۱,۷۰۲,۱۱۱	۶۱,۷۳۰,۵۵۸,۱۰۶	۱۶۶,۰۳۵,۱۲۸,۸۳۸	۴,۵۱۳,۲۰۲,۶۴۴	۳۱۶,۱۰۲,۴۱۹,۹۳۶	۶۳,۸۹۷,۹۵۹,۰۹۷	۰	۵,۸۰۱,۳۷۹,۴۱۹
۶۰۰,۸۸,۱۱۱	۱۸۳,۰۷۶,۱۵۰	۱۳۷,۳۶۹,۷۷۴	۶,۲۱۰,۸۰۴	۱۷۸,۹۸۷,۷۵۶	۴۵,۵۷۵,۱۴۶	۰	۳۷,۱۳۴,۴۵۲
۱۶۵,۹۶۷,۸۳۹,۸۰۸	۹۴,۴۲۹,۶۷۶,۰۲۳	۲۰۰,۹۴۵,۱۸۷,۰۵۷	۷,۷۷۳,۰۴۳,۰۴۸	۳۷۱,۸۵۴,۹۵۳,۹۸۹	۷۶,۰۶۱,۳۱۸,۵۵۵	۳۸۵,۵۵۲,۸۰۶,۵۸۴	۱۴,۶۸۰,۵۲۷,۶۱۹
جمع درآمدها							
هزینه‌ها:							
(۱۴۸,۳۴۸,۵۴۸)	(۲۳۴,۵۱۸,۷۷۴)	(۲۵۴,۳۸۲,۹۸۶)	(۳۶,۷۹۰,۶۳۷)	(۳۹۲,۹۴۳,۴۷۸)	(۱۰۰,۹۱۷,۱۶۶)	(۵۷,۳۰۷,۳۵۰)	(۹۹,۶۵۱,۹۹۶)
(۱۹۵,۳۷۱,۹۶۰)	(۱۹۵,۳۳۷,۴۶۰)	(۱۹۵,۳۴۳,۴۶۰)	(۱۹۴,۸۵۹,۴۶۰)	(۲۱۸,۹۸۷,۰۹۴)	(۱۹۵,۳۳۷,۴۶۰)	(۲۳۳,۱۷۹,۸۲۲)	(۱۹۵,۲۳۸,۴۶۰)
(۱۱۵,۹۶۴,۳۲۰,۷۴۰)	(۶۸,۱۸۰,۲۰۰,۷۳۴)	(۱۶۱,۴۴۰,۱۴۰,۸۴۹)	۰	(۲۶۰,۰۰۳,۰۳۵,۰۸۰)	(۵۴,۸۶۹,۱۷۷,۵۰۸)	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱۱۶,۳۰۷,۸۴۱,۳۴۸)	(۶۸,۵۹۹,۹۵۶,۹۶۸)	(۱۶۱,۸۸۹,۷۶۷,۳۹۵)	(۳۳۱,۶۵۰,۰۰۹۷)	(۲۶۰,۶۱۴,۹۶۵,۶۵۲)	(۵۵,۱۶۵,۳۳۲,۱۳۴)	(۳۹۰,۴۸۷,۰۷۲)	(۲۹۴,۸۸۰,۴۵۶)
۴۹,۶۵۹,۹۹۸,۵۶۰	۲۵,۸۳۹,۷۱۹,۰۵۵	۳۹,۰۵۵,۴۱۹,۷۶۲	۷,۵۴۱,۳۹۲,۹۵۱	۱۱۱,۲۳۹,۹۸۸,۳۳۷	۲۰,۸۹۵,۹۸۶,۴۲۱	۳۸۵,۲۶۲,۳۱۹,۵۱۲	۱۴,۳۸۵,۶۴۷,۱۶۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱							
اوراق مربایچه گروه صنعتی پاکشو(صکشو۳۰۶)	اوراق مربایچه طبیعت سبز یارس کهن-طبیعت ۷۲	شهرداری تهران - اوراق مترو	شهرداری تهران - اوراق اتوبوسرانی	شهرداری قم - اوراق مترو	شهرداری قم - اوراق اتوبوسرانی	صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی هم وزن مفید- همسنگ	بیمه زندگی مفید - حیات
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
•	•	•	•	•	•	۶۵۱,۳۶۹,۸۹۳,۷۴۵	۲۰۳,۸۸۸,۱۵۹,۸۷۵
سود(زیان) فروش اوراق بهادار							
•	•	•	•	•	•	۳۱,۳۴۸,۷۳۳,۷۹۷	۱۸۴,۰۶۶,۸۹۷,۵۸۸
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
•	•	•	•	•	•	•	۹,۶۳۳,۵۳۹,۶۱۲
سود سهام							
۴۵,۷۲۲,۶۹۳,۹۲۰	۳۷,۲۲۸,۹۲۰,۶۱۵	۲۶,۵۱۱,۸۷۴,۶۵۷	۱۸,۳۳۶,۴۵۷,۰۰۵	۷۶,۷۱۷,۶۹۲,۹۰۷	۲۰,۱۷۳,۴۰۳,۵۷۹	۳,۴۱۸,۰۳۴,۰۶۰	۱,۹۱۷,۸۰۰,۸۵۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده بانکی							
۳۸,۴۸۴,۹۵۲,۰۷۷	•	۴۴,۹۱۲,۲۸۰,۶۸۸	۲۸,۳۷۵,۲۸۶,۰۷۹	۵۴,۰۴۸,۶۴۰,۰۸۹	۱۱,۲۵۶,۳۰۹,۸۴۸	۶۶,۰۵۱,۳۱۰,۳۴۴	•
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی							
۲۵۳,۵۲۳,۴۵۱	۱۱۹,۲۵۶,۷۳۹	۱۲۶,۳۴۴,۷۷۸	۸۸,۸۵۲,۲۸۹	۴۳۴,۴۲۲,۶۲۷	۱۱۴,۳۱۹,۲۸۸	•	•
سایر درآمدها							
۸۴,۴۶۱,۱۶۹,۴۴۸	۳۷,۳۴۸,۱۷۷,۳۵۴	۷۱,۵۵۰,۵۰۰,۱۲۳	۴۶,۸۰۰,۵۹۵,۳۷۳	۱۳۱,۲۰۰,۷۶۵,۶۲۳	۳۱,۵۴۴,۰۳۲,۷۱۵	۷۵۲,۰۸۷,۹۶۱,۹۴۶	۳۹۹,۵۰۶,۳۹۷,۹۲۸
جمع درآمدها							
هزینه‌ها:							
(۲۹۲,۹۷۷,۴۲۹)	(۱۶۸,۵۴۳,۸۶۴)	(۳۳۷,۳۶۲,۳۰۳)	(۱۷۹,۱۳۹,۴۹۶)	(۴۵۷,۹۴۲,۲۵۰)	(۱۶۲,۱۸۹,۲۴۲)	(۵۷,۴۱۷,۱۱۰)	(۵۸,۱۹۵,۸۱۱)
هزینه کارمزد ارکان							
(۱۹۵,۲۳۷,۴۶۰)	(۱۹۵,۲۳۷,۴۶۰)	(۱۹۵,۲۳۸,۴۶۰)	(۱۹۵,۲۹۵,۹۶۰)	(۱۹۵,۲۲۸,۴۶۰)	(۱۹۵,۲۲۸,۴۶۰)	(۳۹۶,۷۶۶,۲۳۴)	(۲۵۴,۸۹۴,۱۷۳)
سایر هزینه‌ها							
(۱۵,۷۶۸,۰۷۳,۷۴۰)	•	•	•	•	•	•	•
هزینه کارمزد خرید و نگهداری							
•	•	•	•	•	•	•	•
هزینه های مالی							
(۱۶,۲۵۶,۲۸۸,۶۲۹)	(۳۶۳,۷۸۱,۳۳۴)	(۴۳۲,۵۹۰,۷۶۳)	(۳۷۴,۴۳۵,۴۵۶)	(۶۵۳,۱۷۰,۷۱۰)	(۳۵۷,۴۱۷,۷۰۲)	(۳۵۴,۱۸۳,۳۴۴)	(۳۱۳,۰۸۹,۹۸۴)
جمع هزینه‌ها							
۶۸,۲۰۴,۸۸۰,۸۱۹	۲۶,۹۸۴,۳۹۶,۰۳۰	۷۱,۱۱۷,۹۰۹,۳۶۰	۴۶,۴۲۶,۱۵۹,۹۱۷	۱۳۰,۵۴۷,۵۹۴,۹۱۳	۳۱,۱۸۶,۶۱۵,۰۱۳	۷۵۱,۷۳۳,۷۷۸,۶۰۲	۳۹۹,۱۹۳,۳۰۷,۹۴۴
سودخالص							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					
مجموع کاشی و سنگ پرسیولیس یزد	صکوک مربایحه دعیبید ۸۰۲	صکوک مربایحه دعیبید ۸۰۳	کولان سل	صکل ۷۶۰	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:					
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۵۷,۲۷۰,۲۴۴,۲۴۱	۰	۴۵,۳۳۰,۶۲۶,۹۶۹	۱۴۸,۲۸۶	۱۹,۳۵۶,۵۲۵,۴۲۴,۱۶۰
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۹۳۵,۸۱۲,۸۱۲,۵۵۶	(۴۱,۶۲۹)	۲۴۰,۱۶۹,۸۵۲,۷۴۰	۳,۷۰۶,۴۸۸,۳۲۸	۵,۵۶۴,۰۵۳,۳۰۰,۶۰۶
سود سهام	۳۸۲,۳۱۷,۹۹۹,۳۳۸	۰	۱۳۴,۶۳۲,۵۵۲,۶۹۲	۰	۱,۴۴۰,۴۳۷,۶۰۶,۴۹۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده بانکی	۹۸۴,۲۰۶,۹۸۷	۶۳,۸۰۱,۲۹۰,۸۷۳	۱,۰۰۳,۱۶۳,۰۸۸	۶,۶۷۱,۸۲۱,۱۴۰	۶۱۶,۳۲۰,۸۵۷,۸۷۵
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۰	۳۴,۴۰۹,۱۴۹,۱۴۳	۰	۱۲۴,۹۴۶,۶۴۸,۴۲۸	۵,۱۴۸,۹۸۳,۹۲۰,۱۳۹
سایر درآمدها	۰	۱۷۶,۵۰۴,۷۰۹	۰	۱,۳۱۲,۵۳۵	۲,۳۹۱,۴۳۷,۵۶۱
جمع درآمدها	۲,۳۷۶,۴۵۵,۳۳۳,۱۱۲	۹۸,۳۸۶,۹۰۳,۰۹۶	۴۲۱,۱۳۶,۱۹۵,۴۸۹	۱۳۵,۳۲۶,۳۱۸,۷۱۷	۳۲,۱۲۸,۶۱۲,۵۴۶,۷۳۷
هزینه‌ها:					
هزینه کارمزد ارکان	(۱۹,۱۶۶,۵۰۲,۴۸۴)	(۳۱۹,۶۹۳,۲۴۰)	(۳۳۰,۴۲۰,۶۷۴)	(۷۱,۸۰۳,۰۲۵)	(۷۸,۵۰۷,۰۱۴,۴۴۳)
سایر هزینه‌ها	(۱,۰۴۴,۵۷۷,۹۴۳)	(۱۸۹,۶۵۴,۵۵۷)	(۱۹۷,۳۸۶,۴۷۶)	(۴۰,۰۵۱,۷۳۸)	(۱۷۶,۶۱۲,۸۴۶,۵۱۹)
هزینه کارمزد خرید و نگهداری	۰	۰	(۱۹,۲۲۲,۹۰۰,۵۱۳)	۰	(۷۷۴,۶۴۴,۴۱۶,۷۹۱)
هزینه های مالی	(۳,۱۸۸,۴۹۳,۱۵۰)	۰	۰	۰	(۳,۱۸۸,۴۹۳,۱۵۰)
جمع هزینه‌ها	(۲۳,۳۹۹,۵۷۳,۵۷۷)	(۵۰۹,۳۴۷,۷۹۷)	(۱۹,۷۵۰,۷۰۷,۶۶۳)	(۱۱۱,۸۵۴,۷۶۳)	(۸۷۳,۹۵۲,۷۷۰,۹۰۳)
سودخالص	۲,۳۵۳,۰۵۵,۷۴۹,۵۴۵	۹۷,۸۷۷,۵۵۵,۲۹۹	۸۰,۶۹۱,۸۳۳,۰۹۹	۱۳۵,۲۱۴,۴۶۳,۹۵۴	۳۱,۲۵۴,۶۵۹,۷۷۵,۸۳۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
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
۶,۳۵۷,۴۸۹	۲۳,۳۴۵,۵۶۱,۹۵۲,۹۷۳	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
۱۰,۳۳۴,۴۵۳	۱۰۳,۳۴۴,۵۳۰,۰۰۰	۳,۵۲۰,۳۱۷	۳۵,۲۰۳,۱۷۰,۰۰۰	۲۵,۹۶۶,۹۳۰	۲۵۹,۶۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۸,۵۷۵	۲۲,۱۸۵,۷۵۰,۰۰۰	۲۵,۳۴۰,۷۳۷	۲۵۳,۴۰۷,۳۷۰,۰۰۰	۰	۰
(۱۲,۴۳۹,۱۰۰)	(۱۲۴,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۴۵۰,۰۰۰)	(۶۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۲۶,۴۵۰,۰۰۰)	(۲۶۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۶۴۰,۰۰۰)	(۱۲۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۲,۵۶۸,۴۲۳)	(۶۲۵,۶۸۴,۳۳۰,۰۰۰)
۰	۱۳,۹۵۱,۷۵۸,۶۸۸,۸۱۴	۰	۲,۰۶۷,۷۴۶,۷۰۶,۴۵۲	۰	۱,۰۰۶,۷۵۲,۹۹۷,۰۱۸	۰	۹۲۵,۳۵۰,۵۴۹,۰۰۲	۰	۱,۳۴۶,۰۲۳,۶۸۹,۶۶۵	۰	۰
تعدیلات	۸,۰۷۵,۰۹۴,۴۱۴,۳۷۸	۰	۲۹,۳۹۵,۲۶۷,۶۰۰	۰	۸۴۸,۳۳۰,۵۰۶,۰۰۳	۰	۲۴۲,۳۰۹,۴۱۹,۴۲۰	۰	(۱۳۷,۰۰۷,۲۹۹,۲۸۹)	۰	(۳۷۴,۸۱۲,۳۸۷,۹۰۰)
خالص داراییها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۴,۲۵۲,۸۴۲	۴۵,۲۵۱,۳۶۸,۵۸۶,۱۶۵	۳,۵۳۳,۸۹۰	۷,۶۵۹,۹۴۹,۷۶۴,۷۵۹	۱۳۷,۵۹۳,۴۶۷	۵,۸۷۰,۶۳۰,۴۱۰,۲۸۸	۲,۲۴۲,۳۸۷	۲,۹۴۶,۱۱۹,۷۲۲,۳۵۷	۷,۰۳۴,۸۵۷,۵۲۰,۰۸۰	۰	۰

۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
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 سهمی 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
۱۳۱,۵۲۵,۹۴۹	۳,۱۸۲,۱۲۵,۶۸۶,۷۱۰	۲۲,۸۹۴,۱۰۶	۱,۳۳۴,۸۱۹,۱۴۳,۷۰۳	۲۲,۹۰۵,۷۴۳	۳,۹۰۵,۱۹۴,۶۵۵,۲۱۲	۸۴,۰۶۰,۵۴۸	۲,۴۴۴,۶۹۰,۶۶۲,۱۳۱	۹۴,۵۱۹,۲۰۸	۲,۷۱۵,۸۴۵,۳۲۸,۳۲۵	۳۲۵,۱۷۶,۹۹۷	۷,۱۶۳,۸۱۷,۶۵۱,۹۹۸
۱۶,۶۰۸,۱۸۸	۱۶۶,۰۸۱,۸۸۰,۰۰۰	۱۶,۸۹۸,۶۹۸	۱۶۸,۹۸۶,۹۸۰,۰۰۰	۲۵,۰۵۴,۸۸۲	۲۵۰,۵۴۸,۸۲۰,۰۰۰	۲۳,۱۴۶,۶۵۳	۲۳۱,۴۶۶,۵۳۰,۰۰۰	۱۳۵,۱۳۳,۳۹۵	۱,۳۵۱,۳۳۳,۹۵۰,۰۰۰	۲,۸۷۲,۰۲۶	۲۸,۷۲۰,۳۶۰,۰۰۰
(۱۳۱,۵۰۳,۹۶۷)	(۱,۳۱۵,۰۰۳,۹۶۷,۰۰۰)	(۲۳,۸۷۰,۰۰۰)	(۲۳۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۷۲۰,۰۰۰)	(۲۸۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۴,۰۴۰,۰۰۰)	(۸۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۸,۰۷۰,۰۰۰)	(۱,۱۸۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲۵,۱۵۰,۰۰۰)	(۳,۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۰	۱,۵۷۱,۳۰۹,۴۶۶,۸۲۵	۰	۴۸۸,۳۶۷,۳۴۷,۲۳۳	۰	۳۲۰,۸۵۵,۶۰۲,۴۲۹	۰	۱,۰۰۱,۸۲۴,۴۳۶,۲۸۴	۰	۱,۷۹۷,۳۳۱,۸۷۱,۷۳۷	۰	۲,۳۳۶,۸۱۷,۲۶۴,۳۶۶
تعدیلات	۶۳۵,۵۸۱,۸۴۴,۶۴۶	۰	۵۹,۷۱۲,۹۱۳,۰۶۸	۰	۱,۰۰۳,۶۶۵,۰۱۳,۳۱۶	۰	۶۰۸,۹۳۳,۳۵۴,۷۹۸	۰	۸۳۹,۴۶۷,۰۰۹,۳۷۷	۰	۳,۲۳۲,۷۷۶,۶۸۳,۰۸۸
خالص داراییها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۶,۶۳۰,۱۷۰	۴,۲۴۰,۰۵۹,۲۰۸,۱۸۱	۱۶,۹۲۲,۸۰۴	۱,۸۱۳,۱۸۶,۲۸۴,۰۹۴	۱۹,۲۴۰,۶۲۵	۵,۲۲۶,۰۰۵,۰۸۹,۹۵۷	۲۳,۱۶۷,۲۰۱	۳,۴۴۶,۵۱۴,۹۸۳,۲۰۳	۵,۵۱۳,۱۷۷,۱۵۹,۳۲۹	۲,۸۹۹,۰۲۳	۹,۴۰۰,۷۰۲,۰۵۹,۴۵۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
اوراق قطار شهرداری قم-۰۶۱۲		اوراق مرباحه شهر فرش		مرباحه اورند پیشرو-مفید ۰۵۱۱۱۸		صکوک مرباحه 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	ریال
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	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۳۹۸,۱۰۸,۹۳۹
۰	۰	۱,۳۵۷,۳۹۴	۱۳,۵۷۳,۹۴۰,۰۰۰	۹,۰۳۸,۶۰۶	۹۰,۳۸۶,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۵۸,۶۰۹	۱۰,۵۸۶,۰۹۰,۰۰۰	۲,۶۴۲,۲۴۰	۲۶,۴۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۵,۲۵۲	۲۷,۳۵۲,۵۲۰,۰۰۰
۰	۰	(۱,۴۶۰,۰۰۰)	(۱۴۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۵۵۰,۰۰۰)	(۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۴۵,۰۰۰)	(۱۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۹۸۵,۰۰۰)	(۴۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۹۸۵,۰۰۰)	(۴۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
۰	۳۹,۰۵۵,۴۱۹,۷۶۲	۰	۴,۶۹۶,۲۶۹,۳۳۱	۰	۱۹,۲۲۲,۱۶۴,۹۵۱	۰	۲۱,۶۹۵,۱۵۵,۱۵۶	۰	۷۱,۱۱۷,۹۰۹,۳۶۰	۰	۴۶,۴۲۶,۱۵۹,۹۱۷
۰	۰	۰	۱,۰۲۶,۰۲۲,۲۱۸	۰	۶۵,۱۱۳,۹۲۸,۲۳۶	۰	۸۶۳,۹۰۶,۱۱۰	۰	۲۳,۴۲۷,۵۸۷,۶۴۰	۰	۲۲,۴۹۷,۴۴۳,۱۰۴
۱۶,۷۵۴,۴۱۹	۴۷۳,۱۸۱,۴۲۱,۴۳۵	۱,۳۷۵,۱۹۹	۶۵,۸۲۷,۴۵۱,۷۵۸	۹,۰۶۲,۶۵۵	۱۹۴,۰۷۱,۱۳۸,۹۰۱	۱,۰۷۲,۱۱۴	۲۴۳,۵۴۱,۷۸۹,۷۴۱	۲,۶۵۷,۲۴۰	۳۳۱,۱۰۹,۳۰۴,۶۱۸	۲,۷۵۰,۲۵۲	۲۳۰,۷۲۴,۲۳۱,۹۵۰

خالص دارایی(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه گذاری انقضال شده طی سال

سود خالص

تعدیلات

خالص داراییها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سلف موازی پدیده شیمی - عقرن		اوراق دوده صنعتی پارس		اجاره اهداف مفید-اهداف۰۷۳		صندوق سرمایه گذاری شاخصی هم وزن مفید-همسنگ		مرباحه 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	ریال
۵,۷۲۱,۱۰۷	۱۵۳,۱۴۳,۸۲۶,۸۴۳	۲۷,۰۷۰,۵۱۶	۳۴۲,۳۲۴,۶۶۹,۷۷۰	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	۱۷۳,۵۰۱,۶۵۵,۳۷۱
۰	۰	۹,۴۸۵,۵۹۷	۹۴,۸۵۵,۹۷۰,۰۰۰	۲,۷۷۰,۴۰۲	۲۷,۷۰۴,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۴۱,۳۹۵	۱۰,۴۱۲,۹۵۰,۰۰۰	۳,۹۹۸,۶۲۲	۳۹,۹۸۶,۲۲۰,۰۰۰	۰	۰
(۵,۷۲۱,۱۰۷)	(۵۷,۲۱۱,۰۷۰,۰۰۰)	(۲۷,۰۵۰,۰۰۰)	(۲۷۰۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۹۳۰,۰۰۰)	(۵۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۶,۱۰۰,۰۰۰)	(۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۷۱۰,۰۰۰)	(۶۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۵۴۹,۹۷۱)	(۶۵,۴۹۹,۷۱۰,۰۰۰)
۰	۰	۰	۴۸,۵۴۰,۰۵۷,۸۶۹	۰	۴۹,۶۵۹,۹۹۸,۵۶۰	۰	۷۵۱,۷۳۳,۷۷۸,۶۰۲	۰	۲۵,۸۲۹,۷۱۹,۰۵۵	۰	۰
۰	(۹۵,۹۳۲,۷۵۶,۸۴۳)	۰	۱۷۵,۶۴۳,۹۹۹,۷۶۳	۰	۱۰۱,۴۹۵,۷۴۳,۲۵۴	۰	۹۵۰,۵۸۶,۰۲۰,۶۳۰	۰	۲۷,۱۱۳,۷۴۶,۶۸۶	۰	(۱۰۷,۰۰۱,۹۴۵,۳۷۱)
۰	۰	۹,۵۰۶,۱۱۳	۳۹۱,۸۶۴,۹۹۷,۴۰۲	۲,۷۸۰,۴۸۸	۳۹۴,۵۰۹,۳۷۵,۵۹۸	۱,۰۶۲,۸۴۳	۱,۹۶۳,۵۴۷,۲۹۰,۳۳۱	۴,۰۱۴,۱۱۳	۱۷۹,۷۲۴,۹۸۷,۹۲۱	۰	۰

خالص دارایی(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه گذاری انقضال شده طی سال

سود خالص

تعدیلات

خالص داراییها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سلف موازی میلگرد تبریز-عدریاد۴		استاندارد خودروی کرمان-عکرمأن۴		سلف موازی هیدروکربن آفتاب-سهیدرو۵۴		معدن 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
۱,۳۷۱,۴۵۶	۴۱,۳۴۲,۲۷۵,۱۱۷	۲۵,۹۲۳,۱۹۷	۶۷۴,۳۳۳,۲۳۱,۵۰۰	۹۷,۱۰۵	۱۵۴,۳۹۲,۸۶۱,۳۴۸	۹۵۳,۳۶۵,۳۳۷	۱۵,۱۴۹,۵۹۸,۱۹۷,۵۷۷	۲,۳۳۲,۸۶۶	۸۱۵,۸۰۵,۷۷۵,۸۳۹	۸۳,۰۲۲	۹۹,۰۷۸,۵۶۸,۲۶۱
۰	۰	۱۵,۷۸۰,۷۸۵	۱۵۷,۸۰۷,۸۵۰,۰۰۰	۸۹,۳۲۸	۸۹۳,۳۸۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۷۳,۰۲۱	۲۰,۷۳۰,۲۱۰,۰۰۰	۲۳,۶۹۱	۲۳۶,۹۱۰,۰۰۰
۰	۰	(۳۰,۳۶۰,۰۰۰)	(۳۰,۳۶۰۰۰,۰۰۰)	(۹۵,۰۰۰)	(۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۸۱۰,۷۷۱,۸۵۳,۰۶۸)	(۲,۳۱۰,۰۰۰)	(۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰
۰	۷,۵۴۱,۳۹۲,۹۵۱	۰	۱۱۱,۳۳۹,۹۸۸,۳۳۷	۰	۲۰,۸۹۵,۹۸۶,۴۲۱	۰	۰	۰	۳۸۵,۲۶۲,۳۱۹,۵۱۲	۰	۱۴,۳۸۵,۶۴۷,۱۶۳
۰	۰	۰	۲۶۵,۷۹۳,۱۰۸,۱۹۷	۰	۵۷,۳۷۸,۳۳۸	۰	۰	۰	۲,۳۷۹,۳۷۰,۳۷۱	۰	۳۰,۷۶۲,۴۸۰,۸۱۸
۱,۳۷۱,۴۵۶	۴۸,۸۸۳,۶۶۸,۰۶۸	۱۱,۳۴۲,۹۸۲	۹۰۵,۵۷۳,۱۷۸,۰۳۴	۹۱,۳۳۳	۱۷۵,۲۸۸,۴۰۵,۹۹۷	۹۵۳,۳۶۵,۳۳۷	۱۴,۳۳۸,۸۲۶,۳۴۴,۵۰۹	۲,۰۹۴,۸۸۷	۱,۳۰۱,۰۶۷,۵۷۵,۶۲۲	۱۰۶,۷۱۳	۱۴۴,۴۶۳,۶۰۶,۲۴۲

خالص داراییها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال

سود خالص

تعدیلات

خالص داراییها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
اوراق مرابحه گروه صنعتی پاکشو(صکشو۳۰۶)		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
۲۶,۸۴۸,۷۱۷	۴۷۴,۶۱۸,۶۰۳,۵۷۴	۶,۰۹۸,۶۸۹	۱۳۵,۴۷۵,۳۰۳,۸۴۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۱۹۸,۷۳۳,۱۸۲	۹,۶۵۹,۲۵۳	۲۵۷,۹۱۸,۴۱۰,۰۷۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۶۹,۲۵۴,۲۳۷	۳۳,۹۲۰,۱۳۵	۷۴۴,۸۷۲,۱۱۴,۰۲۸
۱۱,۷۵۲,۵۳۸	۱۱۷,۵۲۵,۳۸۰,۰۰۰	۳,۸۵۳,۸۸۶	۳۸,۵۳۸,۸۶۰,۰۰۰	۲,۴۹۳,۳۲۸	۲۴,۹۲۳,۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۸۵۸,۱۰۴	۲۸,۵۸۱,۰۴۰,۰۰۰	۰	۰
(۲۶,۸۳۰,۰۰۰)	(۲۶۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۰۷۰,۰۰۰)	(۶۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۹۸۵,۰۰۰)	(۴۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۶۵۹,۲۵۳)	(۹۶,۵۹۲,۵۳۰,۰۰۰)	(۴,۹۸۵,۰۰۰)	(۴۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰
۰	۶۸,۳۰۴,۸۸۰,۸۱۹	۰	۲۶,۹۸۴,۳۹۶,۰۳۰	۰	۱۳۰,۵۴۷,۵۹۴,۹۱۳	۰	۰	۰	۳۱,۱۸۶,۶۱۵,۰۱۳	۰	۳۹۹,۱۹۳,۳۰۷,۹۴۴
۰	۱۵۰,۶۷۴,۶۱۵,۸۴۰	۰	۲۲,۱۶۱,۱۰۸,۱۲۴	۰	۲۴,۹۱۷,۵۹۰,۴۱۲	۰	(۱۶۱,۳۳۵,۸۸۰,۰۷۴)	۰	۲۱,۳۶۸,۹۳۳,۱۶۰	۰	۰
۱۱,۷۸۱,۲۵۵	۵۴۲,۸۲۳,۴۸۰,۲۳۳	۳,۸۸۲,۵۷۵	۱۶۲,۴۵۹,۶۸۸,۱۰۱	۲,۵۰۸,۲۲۸	۴۸۰,۷۴۶,۱۸۸,۵۰۷	۰	۰	۲,۸۷۳,۱۰۴	۱۵۳,۴۵۵,۸۴۱,۴۰۰	۳۳,۹۲۰,۱۳۵	۱,۱۴۴,۰۶۵,۴۲۱,۹۷۲

خالص داراییها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاریگردانی مفید

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
مجموع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد		صکوک مریحه دعبید۸۰۲		صکوک مریحه دعبید۸۰۳		کولان سل		صگل ۷۶۰		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
۶۸۱,۲۵۵,۹۹۸	۷,۳۹۲,۱۱۹,۸۱۹,۱۶۱	۴۷,۷۵۴,۱۶۲	۵۱۱,۶۷۳,۵۱۸,۶۳۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۷۰۸,۹۲۴,۰۵۰	۳۶۸,۹۲۸,۸۹۹	۴,۳۷۲,۸۴۷,۲۹۵,۲۹۶	۰	۳,۳۱۷,۸۵۷,۲۱۷	۹۷,۳۹۶,۳۶۱,۶۳۷,۶۴۸	۰
۰	۰	۴,۹۸۶,۹۳۹	۴۹,۸۶۹,۳۹۰,۰۰۰	۲۲,۲۰۵,۲۸۸	۲۲۲,۰۵۲,۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۷۹,۸۴۰,۶۳۷	۴۶۷,۱۵۹,۱۰۶	۴,۶۷۱,۵۹۱,۰۶۰,۰۰۰	۰
۰	۰	(۴۷,۷۴۰,۰۰۰)	(۴۷۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۵,۱۸۰,۰۰۰)	(۶۵۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	(۱,۲۰۵,۳۷۱,۸۲۱)	(۱۲,۰۵۲,۷۱۸,۲۱۰,۰۰۰)	۰
۰	۲,۳۵۳,۰۵۵,۷۴۹,۵۴۵	۰	۹۷,۸۷۷,۵۵۵,۲۹۹	۰	۸۰,۶۹۱,۸۳۳,۰۹۹	۰	۴۱۱,۰۳۴,۵۴۵,۴۳۴	۰	۱۲۵,۲۱۴,۴۶۳,۹۵۴	۳۱,۲۵۴,۶۵۹,۷۷۵,۸۳۴	۰
۰	۰	۰	۴۲۷,۵۳۰,۵۷۴,۱۹۵	۰	۵۸۹,۷۴۷,۰۲۶,۰۴۸	۰	۰	۰	۱,۵۹۳,۶۲۵,۴۸۰	۱۷,۶۲۶,۶۵۵,۱۶۲,۹۲۱	۰
۶۸۱,۲۵۵,۹۹۸	۹,۶۴۵,۱۷۵,۵۶۸,۷۰۶	۵,۰۰۱,۱۰۱	۶۰۹,۵۵۱,۰۲۸,۱۳۱	۷,۰۲۵,۲۸۸	۷۵۴,۴۰۰,۶۶۳,۱۹۷	۳۶۸,۹۲۸,۸۹۹	۴,۷۸۳,۸۸۱,۸۴۰,۷۳۰	۷۹,۸۴۰,۶۳۷	۹۳۵,۲۱۴,۴۵۹,۴۳۴	۲,۵۷۹,۷۴۴,۵۰۲	۱۳۸,۸۹۶,۵۴۹,۴۲۶,۴۰۳

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱