



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی معیار

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار مربوط به دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد 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 می‌گردد.

شماره صفحه

۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف. اطلاعات کلی صندوق
۴	ب. ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	ج. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵ - ۹	د. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹	ر. تعهدات و شرایط بازارگردانی
۱۰ - ۶۱	س. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نموده می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار	وداد حسینی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین	ابوالفضل بسطامی	

صندوق سرمایه‌گذاری

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمدقصر (بخارست)، نبش کوچه هجدهم، پلاک ۴۷، طبقه اختصاصی بازارگردانی معیار

شماره ثبت: ۴۸۲۰۷

تلفن تماس: ۹۰۰۰۰۲۲۰

شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۶۳۲۱۴۶

www.meyar.fund

کدپستی: ۱۵۱۴۸۴۳۱۱۸

۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

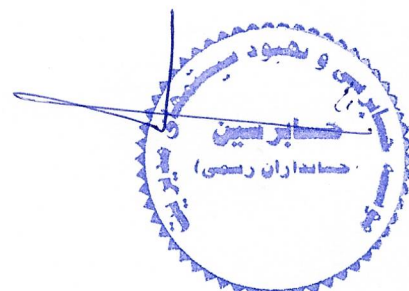
صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

دارایی‌ها:	یادداشت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۵,۹۱۰,۴۳۷,۴۰۷,۵۹۱	۸,۹۶۶,۵۱۰,۵۶۳,۱۷۶
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۴۹۲,۲۸۶,۰۵۶,۴۹۹	۸۵,۹۵۰,۷۵۵,۳۳۲
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۷	۱۱۳,۶۹۴,۶۸۰,۰۰۳	۱۶۵,۴۳۵,۰۲۷,۴۰۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۸	۵,۲۴۹,۴۲۲,۵۷۶,۱۰۴	۴,۳۷۵,۹۸۷,۹۵۰,۶۰۱
حساب‌های دریافتی	۹	۲۰۷,۶۸۰,۹۶۲,۸۵۸	۷۱۶,۴۵۷,۷۹۲,۷۱۳
پیش پرداخت‌ها	۱۰	۱,۸۵۱,۴۱۰,۴۰۱,۹۴۴	۵۱۴,۴۳۵,۷۰۴,۳۱۲
موجودی نقد	۱۱	۱۶,۷۳۰,۸۳۸	۹,۰۳۵,۸۳۸
سایر دارایی‌ها	۱۲	۴,۶۹۱,۷۹۵,۵۶۹	.
جاری کارگزاران	۱۳	.	۴,۰۶۴,۴۱۷,۹۸۱,۱۱۹
جمع دارایی‌ها		۱۳,۸۲۹,۶۴۰,۶۱۱,۴۰۶	۱۸,۸۸۹,۲۰۴,۸۱۰,۴۹۱
بدهی‌ها:			
جاری کارگزاران	۱۳	۱,۴۰۳,۵۸۲,۷۲۹,۰۲۳	۱۰۴,۴۸۴,۶۶۳,۰۶۴
پرداختی به ارکان صندوق	۱۴	۶۳,۶۶۷,۴۵۸,۷۶۲	۱۲۰,۶۳۱,۰۲۴,۷۸۵
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱۵	۱۱,۴۱۲,۲۹۵,۷۷۸	۱,۸۳۲,۱۲۴,۳۷۵,۳۱۶
حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۶	۵۴۶,۸۷۴,۷۰۲,۳۳۶	۴,۳۰۴,۴۸۱,۴۰۹,۷۷۶
پیش دریافت‌ها	۱۷	۱,۸۹۹,۱۹۷,۷۹۰,۱۰۹	۵۸۹,۲۵۶,۰۶۵,۴۴۹
جمع بدهی‌ها		۳,۹۲۴,۷۳۴,۹۷۶,۰۰۸	۶,۹۵۰,۹۷۷,۵۳۸,۳۹۰
خالص دارایی‌ها	۱۸	۹,۹۰۴,۹۰۵,۶۳۵,۳۹۸	۱۱,۹۳۸,۲۲۷,۲۷۲,۱۰۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال		۱,۷۰۹,۴۹۳	۱,۳۱۷,۴۷۸


صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی معیار
 شماره ثبت: ۴۸۲۰۷

شرکت مشاوران سرمایه‌گذاری معیار
 سهامی خاص
 شماره ثبت: ۴۰۷۳۷۶



صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی معیار

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵	دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴
		ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۹	۱,۰۲۶,۷۹۸,۲۸۹,۷۷۴	۳۳۷,۲۳۴,۳۶۶,۲۴۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۰	۱,۶۱۱,۵۶۰,۵۲۸,۲۳۱	۸۴۷,۹۸۶,۱۴۱,۶۸۹
سود سهام	۲۱	۷,۷۱۱,۶۴۶,۷۶۹	۲۸۰,۲۳۸,۴۸۳,۲۴۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۲	۲۴,۴۱۱,۲۸۸,۴۰۹	۷,۳۱۶,۸۱۷
درآمد ناشی از بازارگردانی صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله و اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۳	۸۸۵,۸۱۷,۸۰۴,۰۲۳	۵۴۰,۲۴۱,۳۱۹,۹۰۳
سایر درآمدها	۲۴	۲۷۲,۱۴۳,۸۴۲	۱,۹۲۴,۳۸۰,۶۶۲
جمع درآمدها		۳,۵۵۶,۵۷۱,۷۰۱,۰۴۸	۲,۰۰۷,۶۳۲,۰۰۸,۵۶۷
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۵	(۳۴,۱۰۱,۱۰۱,۱۳۸)	(۴۷,۹۶۰,۹۷۱,۷۷۰)
سایر هزینه‌ها	۲۶	(۷۳۳,۸۵۱,۳۴۲,۰۷۰)	(۴۴۳,۴۳۹,۶۸۲,۸۷۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی		۲,۷۸۸,۶۱۹,۲۵۷,۸۴۰	۱,۵۱۶,۲۳۱,۳۵۳,۹۲۷
هزینه‌های مالی	۲۷	(۴۱,۵۶۹,۹۶۱,۰۳۵)	(۱۱,۰۸۶,۵۰۶,۴۷۵)
سود (زیان) خالص		۲,۷۴۷,۰۴۹,۲۹۶,۸۰۵	۱,۵۰۵,۱۴۴,۸۴۷,۴۵۲
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)		۳۰.۹۷٪	۱۱.۹۳٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)		۲۷.۷۵٪	۳۳.۰۲٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵	دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴
	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۹,۰۶۱,۴۲۵	۱۱,۹۳۸,۲۲۷,۲۷۲,۱۰۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۶۴۸,۸۳۲	۶۴۸,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۳,۹۱۶,۱۹۶)	(۳,۹۱۶,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	.	۲,۷۴۷,۰۴۹,۲۹۶,۸۰۵
تعدیلات	.	(۱,۵۱۳,۰۰۶,۹۳۳,۵۰۸)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره	۵,۷۹۴,۰۶۱	۹,۹۰۴,۹۰۵,۶۳۵,۳۹۸

سود (زیان) خالص

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری = میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

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

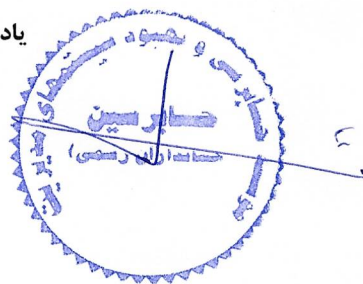
۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره = خالص دارایی‌های پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت شاو سرمایه‌گذاری معیار
شماره ثبت: ۴۰۷۳۷۷



**صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی معیار**
شماره ثبت: ۴۸۲۰۷



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸ تحت شماره ۴۸۲۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۲۱۴۶ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ تحت شماره ۱۱۶۷۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و مجوز فعالیت در تاریخ ۱۸ مهر ماه ۱۳۹۸ از این سازمان دریافت گردید. هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه‌گذاران است. بر این اساس موضوع اصلی فعالیت صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار پذیرفته‌شده در بورس تهران/ فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی است.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، یک سال شمسی است که با توجه به اتمام مجوز فعالیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ مجمعی مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ برگزار گردید و طی نامه شماره ۱۲۲/۱۱۲۷۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ تمدید گردید. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفند ماه همان سال می‌باشد، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها آغاز شده و تا پایان اسفند ماه خاتمه می‌یابد. مرکز اصلی صندوق در تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲، طبقه اول

۱-۲- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.meyar.fund درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌یابد، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	مشاور سرمایه‌گذاری معیار (سهامی خاص)	۳۳.۲۵۰	٪۹۵
۲	امیرمحمد سلامتی	۱.۷۵۰	٪۵
	جمع	۳۵.۰۰۰	٪۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

مدیر صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۵ با شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از تهران، خیابان احمد قصیر (بخارست)، پلاک ۴۷، طبقه اول، واحد شمالی **متولی صندوق،** موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۳/۱۳ به شماره ثبت ۶۸۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، بالاتر از بیمارستان تهران کلینیک، پلاک ۱۸۶، طبقه سوم، واحد ۲۶

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۱ به شماره ثبت ۱۹۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه پژوهشگاه دوم، پلاک ۲۲، طبقه دوم

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با

کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی: اصل سپرده‌ها به بهای تمام شده منعکس می‌شود و سود آن‌ها در حساب‌های دریافتنی

تجاری لحاظ می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های

سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس

می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت

سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ ۲۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش

اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌گردد.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا

علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌گردد. 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 علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با

در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌گردد.

۴-۳- مخارج انتقالی به دوره‌های آتی

مخارج انتقالی به دوره‌های آتی شامل مخارج تاسیس و برگزاری مجامع می‌باشد. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تاسیس طی مدت

فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال 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 مدت زمان استهلاک مخارج تاسیس یک سال می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۴-۴- ذخایر کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها منعکس می‌گردد:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه																
هزینه‌های تأسیس (شامل مبلغ پذیرهنویسی)	معادل سه در هزار (۰.۰۰۳) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.																
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۶۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق.																
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر ۲ درصد(۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۲ درصد (۰.۰۰۲)درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق به علاوه سالانه حداکثر ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش صندوق های سهامی و مختلط تحت تملک صندوق به علاوه حداکثر ۵ در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس های تحت تملک صندوق به علاوه حداکثر ۵ در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق به علاوه ۵ در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط ارزش روزانه صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰/۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن‌ها می باشد.																
کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۲,۴۰۰ و حداکثر ۲,۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.																
حق‌الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱,۷۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی																
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه، حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوق های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا سقف ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال برای صندوق های سرمایه گذاری با ارزش خالص دارایی بیش از ۵,۰۰۰ میلیارد ریال																
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.																
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه ثابت: هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۵,۴۰۰ میلیون ریال (به این مبلغ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی اضافه خواهد شد) با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق؛ هزینه متغیر: به ازای هر NAV (نماد) در یکسال جداگانه به شرح جدول ذیل: <table><tr><th colspan="4">نحوه محاسبه هزینه نرم افزار</th></tr><tr><td colspan="4">**متغیر:</td></tr><tr><td>خالص ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)</td><td>تا سقف 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>۰/۰۰۰۳۴</td><td>۰/۰۰۰۰۳</td></tr></table>	نحوه محاسبه هزینه نرم افزار				**متغیر:				خالص ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	تا سقف ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰	ضریب	۰/۰۰۰۴	۰/۰۰۰۳۴	۰/۰۰۰۰۳
نحوه محاسبه هزینه نرم افزار																	
**متغیر:																	
خالص ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	تا سقف ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰														
ضریب	۰/۰۰۰۴	۰/۰۰۰۳۴	۰/۰۰۰۰۳														
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت	هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد و مدارک مثبت																

* هزینه‌های تأسیس به نسبت مساوی بین مؤسسين صندوق تقسیم می‌گردد.

* هزینه‌های برگزاری مجامع بر اساس ارزش خالص دارایی‌های هر نماد بین عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار موجود در زمان برگزاری مجمع تقسیم می‌گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

*** کارمزد مدیر و متولی روزانه بر اساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل و سود علی‌الحساب دریافتی سپرده‌های بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند. دارایی‌ها و نیز خالص ارزش دارایی‌ها برای عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار جداگانه محاسبه و نگهداری شده و مأخذ محاسبه کارمزد مدیر و متولی قرار می‌گیرند.

**** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر ۰.۰۰۳ ضربدر ارزش خالص دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوق‌های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵,۰۰۰ میلیارد ریال و برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال، در حساب‌ها ذخیره می‌شود. n، برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل یا سقف تعیین شده برسد، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها، ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

۴-۵- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۶- مخارج تامین مالی

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

۴-۷- 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 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 می‌گردد.

۴-۸- وضعیت مالیاتی

به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۱۳۶۶/۰۲/۰۲) طبق تبصره ۱ ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، تمامی درآمدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار 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 ۱۳۸۷/۰۳/۰۲) معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آن‌ها و صدور و ابطال اوراق بهادار مالیاتی مطالبه نخواهد شد، و نیز طبق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۱۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ کارمزدهایی که ارکان صندوق‌های سرمایه‌گذاری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار بابت ارائه خدمات یا تضامین از صندوق دریافت می‌نمایند از مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌باشند.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۹-۴- تعهدات و شرایط بازارگردانی

صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را طبق بند ۷ امیدنامه صندوق و با شرایط مشخص شده که در یادداشت ۱-۲۹ صورت‌های مالی به آن اشاره شده است، انجام دهد.

شرکت‌ها / صندوق‌های سرمایه‌گذاری	تعهد بازارگردانی نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	شجم	۱۰۰,۵۳۰	۲,۰۱۰,۵۹۶	۲.۲۵٪
صندوق سرمایه‌گذاری سهامی آوای معیار	آوا	۱۹,۳۰۰	۳۸۶,۰۰۰	۳٪
سرمایه‌گذاری شاهد	شاهد	۷۰,۴۰۰	۱,۴۰۸,۰۰۰	۲.۲۵٪
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	تکشا	۲۵,۸۰۰	۵۱۶,۰۰۰	۲.۷۵٪
زرین معدن آسیا	فزرین	۱۲۹,۸۱۵	۲,۵۹۶,۲۸۰	۲.۷۵٪
گسترش صنایع روی ایرانیا	فگستر	۸۱,۰۹۰	۱,۶۲۱,۷۴۰	۲.۵٪
کشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان	غبهار	۲۷,۹۱۱	۵۵۸,۳۱۰	۴٪
آبسال	لابسا	۱۱۸,۳۷۸	۱,۱۱۵,۰۰۰	۲.۵٪
سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشانیر	ومشان	۲۱,۶۴۱	۴۳۲,۸۱۶	۴٪
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ماهور	ماهور	۲,۱۷۵,۰۰۰	۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۱٪
صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع معیار - صنعت خودرو و ساخت قطعات	تخت‌گاز	۳۹۸,۱۵۰	۷,۹۶۳,۰۰۰	۳٪
اوراق مشارکت شهرداری تبریز	تبریز۰۶۲	۳,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱٪
صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای لیان	لیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴٪
بیمه دی	ودی	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵٪
سلف گندله سنگ آهن صبانور	عصبانور۱	۲۴,۹۷۵	۴۹,۹۵۰	۳٪
اوراق مرابحه شرکت صنایع فلزی آرگون نورد ایرانیا	آرگون۰۸	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۱۴۰۵/۰۳/۳۱			صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۸.۳	۱,۱۵۳,۱۵۹,۰۷۹,۸۰۱	۱,۲۸۵,۹۸۸,۵۴۶,۱۰۶	۱۳.۳۵	۱,۸۴۶,۸۴۳,۰۶۲,۸۸۰	۱,۲۰۵,۲۷۶,۳۰۹,۸۱۷	فلزات اساسی
۸.۶۶	۱,۱۹۸,۰۱۲,۷۷۸,۶۹۱	۹۳۰,۵۲۱,۲۶۸,۵۳۵	۹.۵۵	۱,۳۲۱,۱۹۸,۲۷۳,۴۵۰	۹۳۰,۵۲۱,۲۶۸,۵۳۵	محصولات شیمیایی
۱۸.۸۱	۲,۶۰۲,۰۰۸,۷۴۳,۸۸۶	۳,۱۲۲,۵۹۸,۴۴۵,۴۳۱	۰.۲۵	۳۴,۴۹۱,۶۹۷,۴۵۸	۴۱,۹۸۰,۵۳۸,۳۰۲	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۳.۷۸	۵۲۲,۶۹۹,۸۷۹,۴۹۴	۸۰۹,۷۵۸,۵۸۱,۸۸۸	۵.۹۹	۸۲۸,۰۴۸,۱۲۵,۵۹۲	۸۰۹,۷۵۸,۵۸۱,۸۸۸	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۱.۷۴	۲۴۰,۷۳۶,۲۵۸,۱۳۲	۲۳۳,۹۵۹,۷۲۶,۴۲۹	۰.۰۰	.	.	سیمان آهک گچ
۲.۵۳	۳۵۰,۰۶۰,۷۸۱,۱۰۵	۳۸۱,۸۸۳,۲۷۶,۹۹۷	۳.۱۴	۴۳۴,۹۰۶,۶۱۱,۱۷۱	۳۸۰,۷۸۰,۷۰۵,۰۷۲	ماشین آلات و تجهیزات
۰.۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	زراعت و خدمات وابسته
۱۴.۰۳	۱,۹۴۰,۳۲۷,۴۴۹,۸۵۶	۷۰۵,۱۱۲,۰۶۸,۳۲۳	۰.۸۴	۱۱۵,۶۱۲,۰۶۸,۰۰۰	۲۷,۴۷۳,۸۳۳,۸۷۳	واسطه گریهای مالی و پولی
۶.۹۴	۹۵۹,۵۰۵,۵۹۲,۲۱۱	۱,۰۴۰,۵۰۹,۶۰۸,۷۱۶	۹.۶۱	۱,۳۲۹,۳۳۷,۵۶۹,۰۴۰	۱,۲۴۶,۲۴۲,۶۶۶,۲۳۱	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۴۷.۴۷	۸,۹۶۶,۵۱۰,۵۶۳,۱۷۶	۸,۵۱۰,۳۳۱,۵۲۲,۴۲۵	۴۲.۷۴	۵,۹۱۰,۴۳۷,۴۰۷,۵۹۱	۴,۶۴۲,۰۳۳,۹۰۳,۷۱۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی معیار

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی کوتاه مدت و بلند مدت به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		نوع حساب	تعداد فقره	سپرده‌های بانک
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ			
درصد	ریال	درصد	ریال			
۰.۰۱	۱,۶۳۱,۲۳۷,۶۹۴	۰.۰۰	۲۳۸,۱۰۲,۰۶۱	کوتاه مدت	۸	بانک خاورمیانه
۰.۰۳	۵,۹۲۰,۷۹۲,۵۳۴	۰.۰۱	۸۱۵,۵۵۹,۹۲۶	کوتاه مدت	۱۳	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰	۵۷,۶۴۱,۲۸۲	۰.۰۱	۸۵۶,۵۴۰,۷۳۴	کوتاه مدت	۹	بانک گردشگری
۰.۰۰	۰	۳.۵۴	۴۸۹,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت	۳	
۰.۰۰	۱۳۴,۰۷۲,۳۴۲	۰.۰۰	۱۳۵,۲۱۲,۴۵۶	کوتاه مدت	۲	بانک تجارت
۰.۰۰	۷۵,۳۶۵,۲۹۳	۰.۰۰	۷۶,۰۷۳,۴۶۷	کوتاه مدت	۱	بانک ملت
۰.۰۰	۷,۲۸۹,۷۴۹	۰.۰۰	۶,۱۱۶,۲۵۶	کوتاه مدت	۱	بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۱۴۸,۳۴۰,۱۲۲	۰.۰۰	۱۵۰,۶۱۴,۹۲۴	کوتاه مدت	۱	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰	۱,۹۷۶,۰۱۶,۳۱۶	۰.۰۰	۱۰,۸۳۵,۶۷۵	کوتاه مدت	۱	بانک صادرات
۰.۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	بلند مدت		
۰.۰۴	۸۵,۹۵۰,۷۵۵,۳۳۲	۳.۵۶	۴۹۲,۲۸۶,۰۵۶,۴۹۹			جمع

۷- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		نرخ سود	تاریخ سررسید	اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی		
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	
۹۴,۷۳۳,۵۰۲	۰.۰۰	۹۴,۸۲۹,۰۷۳	۱۴۷,۲۴۲	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵	مشارکت شهرداری تبریز ۳-۰۶۲ ماهه ۲۰.۵٪ (تبریز ۰۶۲)
۹۹,۳۵۶,۹۰۷,۱۰۳	۰.۸۲	۱۱۳,۵۹۹,۸۵۰,۹۳۰	۰	۹۵,۶۳۹,۷۴۳,۴۲۷	۲۷	سلف گندله سنگ آهن صیانور (عصبانور)
۵۲,۷۶۶,۶۳۴,۵۸۱	۰.۰۰	۰	۰	۰		اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۹۱۶ (اخزا ۲۱۲)
۱۳,۲۱۶,۷۵۲,۲۱۴	۰.۰۰	۰	۰	۰		اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵ (اخزا ۲۰۱)
۱۶۵,۴۳۵,۰۲۷,۴۰۰	۰.۸۲	۱۱۳,۶۹۴,۶۸۰,۰۰۳	۱۴۷,۲۴۲	۹۵,۷۳۱,۷۴۳,۴۲۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۸- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	صندوق‌های سرمایه‌گذاری
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال		
۰.۴۷	۸۷,۹۷۶,۹۵۹,۱۰۱	۹۹,۷۷۶,۹۸۶,۳۱۰	۰.۷۲	۹۸,۹۳۷,۴۸۵,۵۲۶	۹۹,۰۵۹,۵۹۴,۰۲۸	۳,۷۷۵,۳۸۴	سهامی آوای معیار (آوا)
۱.۸۲	۳۴۳,۸۴۷,۱۴۷,۳۸۰	۴۰۰,۶۲۲,۲۷۳,۹۰۶	۳.۰۲	۴۱۷,۱۹۸,۱۴۷,۸۲۰	۴۰۸,۸۸۵,۳۷۶,۷۷۶	۳۵,۳۲۷,۱۳۹	بخشی صنایع معیار (تخت‌غاز)
۷.۹۳	۱,۴۹۸,۶۲۹,۲۸۵,۱۸۲	۱,۴۸۴,۵۹۱,۶۷۶,۹۲۸	۱۸.۱۴	۲,۵۰۸,۲۶۵,۳۵۴,۹۳۰	۲,۵۰۷,۹۷۸,۴۰۰,۰۹۷	۱۱۶,۵۰۹,۵۳۸	با درآمد ثابت ماهور - (ماهور)
۱۰.۹۷	۲,۰۷۱,۹۷۲,۹۶۳,۳۰۲	۲,۰۴۶,۰۹۸,۶۷۱,۱۱۹	۱۲.۹۶	۱,۷۹۲,۹۵۶,۴۹۲,۹۹۰	۱,۸۴۴,۸۰۷,۵۸۱,۰۷۱	۶۱,۷۲۰,۶۰۸	پشتوانه طلای لیان - (لیان)
۰.۰۰	۶,۱۵۷,۶۹۵,۰۲۴	۵,۷۶۵,۵۸۴,۴۷۳	۰.۰۰	.	.	.	با درآمد ثابت تداوم اطمینان تمدن - (تداوم)
۰.۰۰	۴۲,۹۹۳,۳۴۶,۰۶۱	۴۰,۸۶۳,۸۰۲,۴۶۱	۰.۰۰	.	.	.	با درآمد ثابت کیمیا - (اونیکس)
۰.۰۰	۹۹,۹۴۱,۵۹۱,۹۴۶	۹۷,۹۶۸,۲۱۹,۳۴۶	۲.۶۰	۳۵۹,۵۱۰,۰۷۱,۴۰۲	۳۴۶,۱۹۵,۸۴۱,۲۸۴	۳,۴۹۶,۵۶۵	با درآمد ثابت کیان - (کیان)
۰.۰۰	۶۸,۵۶۶,۵۹۰,۳۹۳	۶۲,۴۵۹,۷۵۸,۱۷۶	۰.۰۰	.	.	.	با درآمد ثابت ثمر گندم - (ثمر)
۰.۰۰	۳,۵۳۵,۹۰۸,۶۶۰	۳,۳۵۴,۲۷۲,۶۰۶	۰.۰۰	.	.	.	با درآمد ثابت سرمایه بیدار - (سپر)
۰.۰۰	۴,۷۴۳,۰۵۶,۶۵۳	۴,۵۴۸,۹۲۷,۷۳۱	۰.۰۰	.	.	.	با درآمد ثابت سرمایه امن خلیج فارس - (ساحل)
۰.۰۰	۱۲۸,۶۱۹,۵۵۷,۸۲۵	۱۲۳,۶۴۸,۴۲۹,۱۱۰	۰.۰۰	.	.	.	با درآمد ثابت توسعه فولاد - (توسکا)
۰.۱۰	۱۹,۰۰۳,۸۴۹,۰۷۴	۱۷,۸۴۳,۲۳۰,۹۸۳	۰.۱۶	۲۲,۵۶۵,۹۶۰,۹۳۶	۱۹,۶۲۳,۹۳۷,۸۰۷	۶۶۱,۹۴۲	نوع دوم افق کارا (کارا)
۰.۰۰	.	.	۰.۳۶	۴۹,۹۸۹,۰۶۲,۵۰۰	۵۰,۰۱۰,۹۳۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	با درآمد ثابت برلیان شهر (بلد)
۲۳.۱۷	۴,۳۷۵,۹۸۷,۹۵۰,۶۰۱	۴,۳۸۷,۵۴۱,۸۳۳,۱۴۹	۳۷.۹۶	۵,۲۴۹,۴۲۲,۵۷۶,۱۰۴	۵,۲۷۶,۵۶۱,۶۶۸,۵۶۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۹- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			یادداشت
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۷۱,۲۸۱,۴۳۶,۵۴۹	۱۰۴,۶۴۸,۳۳۲,۶۳۴	-۲۹۵,۷۸۹,۱۹۱	۱۰۴,۹۴۴,۱۲۱,۸۲۵	۹-۱ سود دریافتنی سهام
۲۶۲,۳۵۶,۱۶۴	۶,۲۷۷,۳۳۱,۴۲۴	.	۶,۲۷۷,۳۳۱,۴۲۴	۹-۲ سود دریافتنی سپرده‌های بانکی
۴۴۴,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۷۵۵,۲۹۸,۸۰۰	.	۹۶,۷۵۵,۲۹۸,۸۰۰	۹-۳ دریافتنی از نمادهای تحت بازارگردانی
۷۱۶,۴۵۷,۷۹۲,۷۱۳	۲۰۷,۶۸۰,۹۶۲,۸۵۸	-۲۹۵,۷۸۹,۱۹۱	۲۰۷,۹۷۶,۷۵۲,۰۴۹	جمع

۹-۱ سود دریافتنی سهام به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			سود دریافتنی سهام
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۳,۴۱۲,۴۹۶,۷۵۰	۶۳,۴۱۲,۴۹۶,۷۵۰	.	۶۳,۴۱۲,۴۹۶,۷۵۰	زرین معدن آسیا (فزرین)
۲۰,۹۰۰,۸۳۹,۶۰۰	۲۰,۹۰۰,۸۳۹,۶۰۰	.	۲۰,۹۰۰,۸۳۹,۶۰۰	گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)
۱۲,۵۳۰,۷۲۱,۶۰۰	۱۲,۵۳۰,۷۲۱,۶۰۰	.	۱۲,۵۳۰,۷۲۱,۶۰۰	سرمایه‌گذاری شاهد (تشاهد)
۹۲,۶۲۷,۹۱۵	۹۲,۶۲۷,۹۱۵	.	۹۲,۶۲۷,۹۱۵	گسترش صنایع خدمات و کشاورزی (تکشا)
۱۵۶,۲۸۱,۲۹۵,۷۲۶	.	.	.	نشاسته و گلوکز آردینه (آردینه)
۱۸,۰۶۰,۴۵۴,۹۵۸	.	.	.	صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)
.	۷,۷۱۱,۶۴۶,۷۶۹	-۲۹۵,۷۸۹,۱۹۱	۸,۰۰۷,۴۳۵,۹۶۰	سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشانیر (ومشان)
۲۷۱,۲۸۱,۴۳۶,۵۴۹	۱۰۴,۶۴۸,۳۳۲,۶۳۴	-۲۹۵,۷۸۹,۱۹۱	۱۰۴,۹۴۴,۱۲۱,۸۲۵	جمع

۹-۲ سود دریافتنی سپرده بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			سود دریافتنی سپرده‌های بانکی
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تعدیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۶,۲۷۷,۳۳۱,۴۲۴	.	۶,۲۷۷,۳۳۱,۴۲۴	بانک گردشگری
۲۶۲,۳۵۶,۱۶۴	.	.	.	بانک صادرات
۲۶۲,۳۵۶,۱۶۴	۶,۲۷۷,۳۳۱,۴۲۴	.	۶,۲۷۷,۳۳۱,۴۲۴	جمع

۹-۳ حساب‌های دریافتنی از نمادهای تحت بازارگردانی مربوط به حساب فی‌مابین بازارگردان و صندوق سرمایه‌گذاری مورد تعهد صندوق است که روز کاری بعد تسویه شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱۰- پیش پرداخت‌ها

پیش پرداخت‌ها به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۷,۸۵۹,۳۰۸,۹۳۵	۰	۱۰-۱	پیش پرداخت هزینه نگهداری اوراق مربحه شرکت تولیدی اصفهان مقدم ۰۵۰۲۰۱ (مقدم ۰۵)
۱۴۰,۹۰۸,۵۸۷,۲۰۵	۸۰,۲۳۹,۶۱۲,۱۰۲	۱۰-۲	پیش پرداخت هزینه نگهداری اوراق مشارکت شهرداری تبریز ۰۶۲-۳ ماهه ۲۰.۵٪ (تبریز ۰۶۲)
۱۰۲,۹۲۰,۵۵۵,۴۶۸	۱,۶۳۵,۹۵۱,۰۰۹,۶۹۰	۱۰-۳	پیش پرداخت هزینه نگهداری اوراق سلف گندله سنگ آهن صبانور (عصبانور ۱)
۲۵۲,۷۴۷,۲۵۲,۷۰۴	۱۳۵,۲۱۹,۷۸۰,۱۵۲	۱۰-۴	پیش پرداخت هزینه نگهداری اوراق مربحه شرکت آرگون نورد ایران ۰۸۰۷۱۴ (آرگون ۰۸)
۵۱۴,۴۳۵,۷۰۴,۳۱۲	۱,۸۵۱,۴۱۰,۴۰۱,۹۴۴		جمع

۱-۱- مدت اوراق مربحه شرکت تولیدی اصفهان مقدم ۲۴ ماه است و پیش پرداخت‌های انجام شده بابت فروش اوراق به صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ماهر و صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت سپر سرمایه بیدار بوده که مطابق قرارداد تا پایان دوره زمانی ورقه بهادار نزد صندوق‌های مذکور نگهداری می‌شود. همچنین مبلغ پیش پرداخت بصورت روزانه مستهلک می‌شود.

۱-۲- مدت اوراق مشارکت شهرداری تبریز ۴۸ ماه است و پیش پرداخت‌های انجام شده بابت فروش اوراق به صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ماهر بوده که مطابق قرارداد تا پایان دوره زمانی ورقه بهادار نزد صندوق مذکور نگهداری می‌شود. همچنین مبلغ پیش پرداخت بصورت روزانه مستهلک می‌شود.

۱-۳- مدت اوراق سلف گندله سنگ آهن صبانور ۲۴ ماه است و پیش پرداخت‌های انجام شده بابت فروش اوراق به صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ماهر و صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت اعتماد ارغوان بوده که مطابق قرارداد تا پایان دوره زمانی ورقه بهادار نزد صندوق‌های مذکور نگهداری می‌شود. همچنین مبلغ پیش پرداخت بصورت روزانه مستهلک می‌شود.

۱-۴- مدت اوراق مربحه شرکت آرگون نورد ایران ۴۸ ماه است و پیش پرداخت‌های انجام شده بابت فروش اوراق به صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ماهر و صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد آرامش بوده که مطابق قرارداد تا پایان دوره زمانی ورقه بهادار نزد صندوق‌های مذکور نگهداری می‌شود. همچنین مبلغ پیش پرداخت بصورت روزانه مستهلک می‌شود.

۱۱- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۸,۷۰۲,۳۳۸	۶,۵۷۷,۳۳۸	بانک ملی ایران - جاری ۰۱۲۰۱۱۲۱۷۷۰۰۲
۳۳۳,۵۰۰	۱۰,۱۵۳,۵۰۰	بانک ملی ایران - جاری ۰۱۱۸۲۵۲۸۹۰۰۰۸
۹,۰۳۵,۸۳۸	۱۶,۷۳۰,۸۳۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱۲- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۲ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ سال 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 مهلت یک سال تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مخارج تاسیس طی یک سال و مخارج برگزاری مجمع طی شش ماه شناسایی شده است.

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سایر دارایی‌ها	مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده در پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج نرم افزار و سایت	۰	۲۲,۵۰۲,۱۵۲,۶۱۷	-۱۷,۸۱۰,۳۵۷,۰۴۸	۴,۶۹۱,۷۹۵,۵۶۹
جمع	۰	۲۲,۵۰۲,۱۵۲,۶۱۷	-۱۷,۸۱۰,۳۵۷,۰۴۸	۴,۶۹۱,۷۹۵,۵۶۹

۱۳- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

کارگزاران	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
حافظ	۴,۰۶۴,۴۱۷,۹۸۱,۱۱۹	۳۰۷,۸۶۶,۶۴۵,۳۳۰,۲۱۷	-۳۱۳,۲۳۴,۷۳۹,۲۴۶,۷۹۸	-۱,۳۰۳,۶۷۵,۹۳۵,۴۶۲
فیروزه آسیا	-۱۰۴,۴۸۴,۶۶۳,۰۶۴	۳,۶۷۳,۸۸۷,۵۸۶,۳۳۴	-۳,۶۶۹,۳۰۹,۷۱۶,۸۳۱	-۹۹,۹۰۶,۷۹۳,۵۶۱
جمع	۴,۰۶۴,۴۱۷,۹۸۱,۱۱۹	۳۰۷,۸۶۶,۶۴۵,۳۳۰,۲۱۷	-۳۱۳,۲۳۴,۷۳۹,۲۴۶,۷۹۸	-۱,۴۰۳,۵۸۲,۷۲۹,۰۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱۴- پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به ارکان صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۱۸,۲۳۶,۳۰۴,۶۴۶	۵۹,۸۱۰,۵۲۴,۳۲۱	مدیر (شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار)
۱,۲۳۷,۸۵۶,۸۸۸	۳,۰۳۲,۵۰۹,۹۱۸	متولی (موسسه حسابرسی حسابرین)
۱,۱۵۶,۸۶۳,۲۵۱	۸۲۴,۴۲۴,۵۲۳	حسابرس (موسسه حسابرسی بیات رایان)
۱۲۰,۶۳۱,۰۲۴,۷۸۵	۶۳,۶۶۷,۴۵۸,۷۶۲	جمع

۱۵- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۸۳۲,۱۲۴,۳۷۵,۳۱۶	۱۱,۴۱۲,۲۹۵,۷۷۸	۱۵-۱ بابت واحدهای ابطال شده
۱,۸۳۲,۱۲۴,۳۷۵,۳۱۶	۱۱,۴۱۲,۲۹۵,۷۷۸	جمع

۱۵-۱ مانده واحدهای عادی سرمایه‌گذاری ابطال شده متعلق به شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار در نماد معاملاتی (لیان) و شرکت جامدسازان آرمان در نماد معاملاتی (ومشان) می‌باشد.

۱۶- حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر بدهی‌ها به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره تصفیه
۷,۵۵۷,۲۶۷,۹۰۹	۱۰,۵۵۲,۸۴۸,۳۰۸	مخارج نرم افزار (شرکت پردازش اطلاعات مالی مینا)
۷۶,۱۴۱,۸۶۷	۱۰۸,۸۵۴,۰۲۸	هزینه مجامع
۴,۲۹۵,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶-۱ پرداختنی به نمادهای تحت بازارگردانی
۴,۳۰۴,۴۸۱,۴۰۹,۷۷۶	۵۴۶,۸۷۴,۷۰۲,۳۳۶	جمع

۱۶-۱ حساب‌های پرداختنی به نمادهای تحت بازارگردانی مربوط به حساب فی‌مابین بازارگردان و صندوق سرمایه‌گذاری مورد تعهد صندوق است که روز کاری بعد تسویه شده است.

۱۷- پیش دریافت‌ها

پیش دریافت‌ها به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۵۸۹,۲۵۶,۰۶۵,۴۴۹	۱,۸۹۹,۱۹۷,۷۹۰,۱۰۹	۱۷-۱ پیش دریافت کارمزد بازارگردانی
۵۸۹,۲۵۶,۰۶۵,۴۴۹	۱,۸۹۹,۱۹۷,۷۹۰,۱۰۹	جمع

۱۷-۱ پیش دریافت کارمزد بازارگردانی بابت ارائه خدمات بازارگردانی اوراق مرابحه شرکت تولیدی اصفهان مقدم ۰۵۰۲۰۱ (مقدم ۰۵)، اوراق مشارکت شهرداری تبریز ۰۶۲-۳ ماهه ۲۰.۵٪ (تبریز ۰۶۲)، اوراق سلف گندله سنگ آهن صباور (عصبانور ۱) و اوراق مرابحه شرکت آرگون نورد ایران ۰۸۰۷۱۴ (آرگون ۰۸) که تحت بازارگردانی صندوق است.

۱۸- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل عنوان شده است:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱۱,۸۹۳,۱۱۵,۵۴۵,۳۴۵	۹,۸۴۵,۰۷۳,۳۸۶,۹۵۶	۱۸-۱ واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۴۶,۱۱۱,۷۲۶,۸۵۶	۵۹,۸۳۲,۲۴۸,۴۴۲	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱۱,۹۳۸,۲۲۷,۲۷۲,۱۰۱	۹,۹۰۴,۹۰۵,۶۳۵,۳۹۸	جمع

۱۸-۱ تعداد ۳۳,۲۵۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز متعلق به شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار و ۱,۷۵۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز متعلق به آقای امیرمحمد سلامتی است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱۹- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

عنوان	یادداشت	دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد	دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴
		ریال	ریال
سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۹-۱	۱,۱۷۳,۷۱۱,۲۶۸,۹۶۰	۳۱,۸۳۲,۲۷۰,۲۴۵
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و اوراق اجاره و اوراق مرابحه	۱۹-۲	۳,۴۶۳,۱۴۵,۳۰۷	.
سود (زیان) ناشی از ابطال واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۹-۳	-۱۵۰,۳۷۶,۱۲۴,۴۹۳	۳۰۵,۴۰۲,۰۹۶,۰۰۴
جمع		۱,۰۲۶,۷۹۸,۲۸۹,۷۷۴	۳۳۷,۲۳۴,۳۶۶,۲۴۹

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

شرکت‌ها		تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)		۱۰,۱۳۰,۴۴۰	۳۳,۶۳۰,۵۹۹,۸۸۰	-۲۵,۲۴۴,۱۱۹,۸۰۱	-۲۵,۵۵۹,۰۸۳	.	۸,۳۶۰,۹۲۰,۹۹۶	۲,۸۴۶,۸۷۰,۸۲۸
زرین معدن آسیا (فزیرین)		۱۸,۱۷۳,۹۶۰	۶۴,۸۸۶,۲۲۹,۷۶۰	-۴۷,۳۳۴,۸۸۵,۵۴۹	-۴۹,۳۱۳,۱۰۶	.	۱۷,۵۰۲,۰۳۱,۱۰۵	۴,۲۸۷,۹۰۴,۹۰۰
سیمان لار سبزوار (سبزوا)		۴۲,۳۴۰,۸۳۶	۳۲۱,۷۱۳,۱۶۲,۱۹۹	-۲۳۶,۲۲۶,۲۶۹,۸۰۲	-۲,۸۱۱,۶۷۸,۷۱۵	.	۸۲,۶۷۵,۲۱۳,۶۸۲	۳,۳۴۸,۶۷۷,۲۶۱
نشاسته و گلوکز آردینه (آردینه)		۱۶۸,۹۳۳,۵۸۰	۲,۹۵۹,۷۱۶,۳۲۱,۶۰۰	-۲,۵۴۹,۲۰۴,۱۳۸,۲۳۱	-۲۵,۰۵۱,۶۴۰,۰۹۲	.	۳۸۵,۴۶۰,۵۴۳,۲۷۷	-۵,۱۵۸,۵۰۹,۶۳۰
بیمه دی (ودی)		۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۴۹,۹۵۰,۰۰۰	-۱۵,۳۱۰,۲۱۴,۷۴۹	-۱۴,۲۴۹,۸۰۸	.	۳,۴۲۵,۴۸۵,۴۴۳	۳,۲۴۴,۵۹۲,۵۵۱
سرمایه گذاری مشاور (ومشان)		۱۲۸,۲۵۷,۲۶۶	۲,۵۳۹,۴۹۳,۸۶۶,۸۰۰	-۱,۸۴۴,۵۳۰,۳۰۴,۱۲۹	-۲۰,۱۹۴,۶۴۷,۳۲۷	.	۶۷۴,۷۶۸,۹۱۵,۳۴۴	۱,۶۶۳,۲۳۰,۲۶۸
آبسال (لابسا)		۱,۷۰۶,۸۹۰	۷,۰۸۶,۹۶۱,۵۰۲	-۵,۵۶۳,۴۱۶,۴۰۱	-۵,۳۸۵,۹۸۸	.	۱,۵۱۸,۱۵۹,۱۱۳	۹۱۰,۱۴۱,۷۲۷
شهداد ناب خراسان (غشهداد)		.	.	.	.	.	.	-۲۹,۹۱۸,۹۸۷
سر. شاهد (شاهد)		.	.	.	.	.	.	۲,۶۵۱,۱۲۴,۴۵۱
خدمات کشاورزی (تکشا)		.	.	.	.	.	.	۳۶۹,۴۷۷,۵۶۴
نقل به صفحه بعد			۵,۹۴۵,۲۷۷,۰۹۱,۷۴۱	-۴,۷۲۳,۴۱۳,۳۴۸,۶۶۲	-۴۸,۱۵۲,۴۷۴,۱۱۹	.	۱,۱۷۳,۷۱۱,۲۶۸,۹۶۰	۱۴,۱۳۳,۵۹۰,۹۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

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

دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵							شرکت‌ها
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
	۵,۹۴۵,۲۷۷,۰۹۱,۷۴۱	-۴,۷۲۳,۴۱۳,۳۴۸,۶۶۲	-۴۸,۱۵۲,۴۷۴,۱۱۹	۰	۱,۱۷۳,۷۱۱,۲۶۸,۹۶۰	۱۴,۱۳۳,۵۹۰,۹۳۳	نقل از صفحه قبل
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۶,۵۹۱,۳۹۶	کشت و صنعت آبشیرین (آبین)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۹,۸۴۹,۲۷۰	کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غبهار)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۷۳,۴۸۳,۸۱۲	صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۴,۴۷۸,۳۳۲	پلی اکریل ایران (شپلی)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۵,۰۷۴,۰۸۵	تولید برق ماهتاب کهنوج (بکهنوج)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱,۳۲۰,۷۹۷,۵۸۳	بیمه دی (حق تقدم) (ودیج)
	۵,۹۴۵,۲۷۷,۰۹۱,۷۴۱	-۴,۷۲۳,۴۱۳,۳۴۸,۶۶۲	-۴۸,۱۵۲,۴۷۴,۱۱۹	۰	۱,۱۷۳,۷۱۱,۲۶۸,۹۶۰	۳۱,۸۳۲,۲۷۰,۲۴۵	جمع

۱۹-۲ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت و اوراق اجاره و اوراق مرابحه به شرح زیر است:

دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵							اوراق مشارکت و اوراق اجاره و اوراق مرابحه
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۷,۳۱۵	۵۵,۷۰۶,۶۲۲,۵۰۰	-۵۲,۷۹۸,۹۴۴,۴۲۳	-۸,۰۷۷,۴۵۶	۰	۲,۸۹۹,۶۰۰,۶۲۱	۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶ (اخزا۲۱۲)
۱۴,۳۴۸	۱۳,۷۶۲,۰۸۰,۰۰۰	-۱۳,۲۲۴,۷۳۴,۲۱۶	-۱,۹۹۵,۵۰۰	۰	۵۳۵,۳۵۰,۲۸۴	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵ (اخزا۲۰۱۱)
۳۹	۳۳۸,۶۸۶,۵۳۰	-۳۱۰,۲۴۶,۵۸۴	-۲۴۵,۵۴۴	۰	۲۸,۱۹۴,۴۰۲	۰	سلف گندله سنگ آهن صبانور (عصبانور ۱)
	۶۹,۸۰۷,۳۸۹,۰۳۰	-۶۶,۳۳۳,۹۲۵,۲۲۳	-۱۰,۳۱۸,۵۰۰	۰	۳,۴۶۳,۱۴۵,۳۰۷	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۳-۱۹ سود (زیان) ناشی از ابطال واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴		دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵					نام صندوق
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۳۷,۷۱۷,۱۷۳,۵۰۷	۴۰۵,۷۰۱,۳۷۱,۷۹۴	۰	-۱۲,۰۷۹,۹۲۷,۹۷۸	-۲۲۹,۰۳۱,۱۹۰,۲۸۵,۴۲۴	۲۲۹,۴۴۸,۹۷۱,۵۸۵,۱۹۶	۱۱,۰۷۸,۹۸۲,۲۰۳	با درآمد ثابت ماهور (ماهور)
-۲۱,۰۲۴,۱۳۹,۰۶۶	-۵۳۰,۷۲۴,۰۲۳,۶۵۳	۰	-۴۰,۰۷۵,۴۴۳,۶۱۵	-۷۰,۴۲۶,۳۹۰,۲۰۶,۶۳۳	۶۹,۹۳۵,۷۴۱,۶۲۶,۵۹۵	۲,۰۵۰,۷۷۷,۱۴۲	پشتوانه طلای لیان (لیان)
۰	۴,۵۹۲,۵۴۴,۹۶۷	۰	-۹۹,۶۹۲,۵۵۸	-۲۶۵,۶۶۰,۵۵۰,۰۵۵	۲۷۰,۳۵۲,۷۸۷,۵۸۰	۱۲,۷۸۵,۰۴۱	توسعه فولاد (توسکا)
۲۱,۰۴۵,۷۹۹,۵۷۸	-۱۱۴,۶۴۰,۳۶۰,۱۹۰	۰	-۲۲۸,۴۰۲,۸۴۵	-۷۳۹,۱۳۷,۸۱۹,۲۵۸	۶۲۴,۷۲۵,۸۶۱,۹۱۳	۲۴,۲۱۱,۲۶۰	سهام آوای معیار-س (آوا)
۰	۵۹۵,۸۴۸,۷۱۳	۰	-۳,۷۴۵,۵۱۸	-۹,۵۵۷,۷۵۸,۳۰۲	۱۰,۱۵۷,۳۵۲,۵۳۳	۴۲۳,۶۲۹	تداوم اطمینان تمدن (تداوم)
۰	۱,۱۰۵,۶۸۴,۶۰۹	۰	-۹,۶۴۸,۷۵۰	-۴۲,۹۹۳,۳۴۸,۳۵۶	۴۴,۱۰۸,۶۸۱,۷۱۵	۲,۰۲۹,۳۸۹	درآمد ثابت کیمیا (اونیکس)
۱۱۸,۰۳۷,۹۳۳	۱۹۱,۴۱۴,۱۷۷	۰	-۹,۶۶۱,۹۸۲	-۲۶,۰۰۰,۹۴۱,۷۲۱	۲۶,۲۰۲,۰۱۷,۸۸۰	۵۴۱,۳۴۰	افرا نماد پایدار (افران)
۰	۵,۸۴۱,۳۵۳,۱۳۲	۰	-۸۸,۴۳۶,۲۴۹	-۲۳۳,۸۹۷,۶۷۹,۵۸۶	۲۳۹,۸۲۷,۴۶۸,۹۶۷	۲,۳۵۷,۴۳۵	با درآمد ثابت کیان (کیان)
۱,۱۳۵,۳۵۰,۵۵۱	۸۵۸,۶۱۸,۹۹۱	۰	-۱۰۳,۹۱۰,۶۴۲	-۱,۰۷۵,۳۵۳,۳۹۰,۳۶۷	۱,۰۷۶,۳۱۵,۹۲۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۰,۰۰۰	ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)
۰	۰	۰	۰	-۲۰,۴۸۴,۱۲۳,۷۷۲	۲۰,۴۸۴,۱۲۳,۷۷۲	۸۶۲,۰۰۰	بازده پایا (بازده)
۰	۲۱۸,۲۸۱,۲۹۴	۰	-۱,۳۸۴,۸۳۶	-۳,۵۳۵,۹۰۸,۶۶۰	۳,۷۵۵,۵۷۴,۷۹۰	۸۸,۸۶۸	سپر سرمایه بیدار (سپر)
۰	۱,۳۳۹,۷۱۶,۹۳۷	۰	-۱۸,۸۵۷,۱۶۵	-۸۴,۸۴۵,۶۲۳,۳۹۸	۸۶,۲۰۴,۱۹۷,۵۰۰	۷۸۶,۷۵۰	آرمان آتی کوثر (اکوثر)
۰	۲,۶۲۶,۵۴۲,۷۷۸	۰	-۲۶,۲۶۲,۱۴۹	-۶۸,۵۶۶,۵۹۰,۳۹۳	۷۱,۲۱۹,۳۹۵,۳۲۰	۵,۷۶۲,۰۸۷	با درآمد ثابت ثمر گندم (ثمر)
۰	۶۷,۲۳۵,۸۲۴	۰	-۱,۴۵۶,۵۹۹	-۳,۸۸۱,۴۲۵,۶۴۹	۳,۹۵۰,۱۱۸,۰۷۲	۲۲۹,۹۱۲	ارکیده (ارکیده)
۰	۱۱۶,۹۶۵,۵۴۵	۰	-۱,۰۶۳,۴۸۳	-۴,۷۴۳,۶۹۱,۹۰۸	۴,۸۶۱,۷۲۰,۹۳۶	۱۸۳,۸۴۴	ساحل سرمایه امن خلیج فارس (ساحل)
۴۸,۰۰۰,۸۴۶,۶۱۰	۷۱,۷۳۲,۶۸۰,۵۸۹	۰	-۴۹۴,۱۲۷,۱۶۷	-۱,۲۱۰,۲۱۵,۰۷۳,۳۰۸	۱,۲۸۲,۴۴۱,۸۸۱,۰۶۴	۱۱۲,۸۸۵,۹۷۹	بخشی صنایع معیار (تخت گاز)
-۹,۰۸۶,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گنجینه آینده روشن (صایند)
۱۳۱,۸۸۳,۲۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نوع دوم کارا (کارا)
۳۵۷,۱۲۶,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	آوای فردای زاگرس (فردا)
۹,۳۶۲,۹۷۸,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اعتماد ارغوان (آلا)
۱,۰۰۸,۹۶۶,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ثبات ویستا (ثبات)
۱,۰۲۱,۸۲۱,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نوع دوم رایکا (رایکا)
۵۹۵,۱۰۵,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	با درآمد ثابت کیهان (کارما)
۲۶۶,۲۱۳,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری لبخند فارابی (لبخند)
۲۱,۹۲۵,۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	با درآمد ثابت آرامش (آرامش)
۱,۹۶۳,۹۳۸,۸۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	زمرد کوروش (زمرد کوروش)
۲,۴۵۸,۴۸۰,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	درین بها بازار (درین)
۱,۲۲۹,۶۷۳,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اعتماد آفرین پارسین (اعتماد)
۳۰۵,۴۰۲,۰۹۶,۰۰۴	-۱۵۰,۳۷۶,۱۲۴,۴۹۳	۰	-۵۳,۲۴۲,۰۲۱,۵۳۶	-۳۰۳,۲۴۶,۴۵۴,۴۱۶,۷۹۰	۳۰۳,۱۴۹,۳۲۰,۲۱۳,۸۳۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

عنوان	یادداشت	دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵	دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم	۲۰-۱	ریال ۱,۴۸۸,۳۵۳,۹۶۳,۹۴۴	ریال ۸۰۰,۸۸۲,۰۵۰,۴۶۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اوراق اجاره و اوراق مرابحه	۲۰-۲	۱۴,۵۰۰,۹۱۱,۵۳۷	.
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۰-۳	۱۰۸,۷۰۵,۶۵۲,۷۵۰	۴۷,۱۰۴,۰۹۱,۲۲۰
جمع		۱,۶۱۱,۵۶۰,۵۲۸,۲۳۱	۸۴۷,۹۸۶,۱۴۱,۶۸۹

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

شرکت‌ها	تعداد	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آبسال (لابسا)	۵۶,۲۸۲,۷۵۴	۲۲۱,۹۲۲,۸۹۹,۰۲۲	-۱۸۳,۹۶۰,۷۷۲,۹۷۵	-۱۶۸,۶۶۱,۴۰۰	.	۳۷,۷۹۳,۴۶۴,۶۴۷	-۲۶,۵۹۱,۰۲۴,۵۹۶
بیمه دی (ودی)	۲۷۲,۶۱۲,۴۲۵	۱,۳۳۰,۳۴۸,۶۳۴,۰۰۰	-۱,۱۶۶,۳۲۸,۸۳۱,۹۲۸	-۱,۰۱۱,۰۶۴,۹۶۰	.	۱۶۳,۰۰۸,۷۳۷,۱۱۲	۶۰,۸۰۶,۵۷۹,۲۵۰
خدمات کشاورزی (تکشا)	۱۶,۹۱۶,۲۹۶	۲۱۳,۳۱۴,۴۹۲,۵۶۰	-۱۶۵,۶۵۳,۷۰۸,۲۳۱	-۱۶۲,۱۱۹,۰۱۱	.	۴۷,۴۹۸,۶۶۵,۳۱۸	۱۷۵,۷۸۲,۱۲۳
زرین معدن آسیا (فرزین)	۲۴۵,۲۳۴,۳۳۶	۱,۰۹۵,۴۶۱,۷۷۸,۹۱۲	-۶۳۹,۰۴۵,۵۵۲,۷۴۷	-۸۳۲,۵۵۰,۹۴۹	.	۴۵۵,۵۸۳,۶۷۵,۲۱۶	۷۷,۱۹۴,۲۱۲,۵۹۹
سر. شاهد (شاهد)	۸۸,۰۶۳,۵۴۱	۸۲۸,۶۷۷,۹۲۰,۸۱۰	-۵۲۲,۶۹۹,۸۷۹,۴۹۴	-۶۲۹,۷۹۵,۲۱۸	.	۳۰۵,۳۴۸,۲۴۶,۰۹۸	-۸,۶۵۰,۸۸۹,۵۱۴
سرمایه‌گذاری مشانیر (ومشان)	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷۵,۶۰۲,۴۹۸,۴۰۰	-۸۷,۹۳۲,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۹,۵۶۹,۶۰۰	۲۰۰,۸۵۲,۱۱۹,۷۷۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	۱۳۵,۴۷۱,۶۳۴	۱,۳۲۲,۲۰۳,۱۴۷,۸۴۰	-۱,۱۹۸,۰۱۲,۷۷۸,۶۹۱	-۱,۰۰۴,۸۷۴,۳۹۰	.	۱۲۳,۱۸۵,۴۹۴,۷۵۹	۵۷۵,۹۵۵,۹۵۴,۳۶۲
نقل به صفحه بعد		۵,۱۲۷,۶۲۸,۸۷۳,۱۴۴	-۳,۹۵۱,۳۰۴,۰۲۲,۴۶۶	-۳,۸۹۶,۹۹۷,۹۲۸	.	۱,۱۷۲,۴۲۷,۸۵۲,۷۵۰	۸۷۹,۷۴۲,۷۳۳,۹۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

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

دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵							
دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴							
شرکت‌ها	تعداد	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۵,۱۲۷,۶۲۸,۸۷۳,۱۴۴	-۳,۹۵۱,۳۰۴,۰۲۲,۴۶۶	-۳,۸۹۶,۹۹۷,۹۲۸	۰	۱,۱۷۲,۴۲۷,۸۵۲,۷۵۰	۸۷۹,۷۴۲,۷۳۳,۹۹۴
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غبهار)	۱۴۰,۴۸,۸۱۲	۳۴,۵۱۷,۹۳۱,۰۸۴	-۲۷,۷۲۹,۵۸۹,۰۷۶	-۲۶,۲۳۳,۶۲۶	۰	۶,۷۶۲,۱۰۸,۳۸۲	۶,۰۵۳,۵۳۳,۵۶۴
گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)	۱۷۷,۷۹۵,۴۵۴	۷۵۲,۷۸۵,۹۵۲,۲۳۶	-۴۴۳,۰۴۹,۸۳۲,۱۰۵	-۵۷۲,۱۱۷,۳۱۹	۰	۳۰۹,۱۶۴,۰۰۲,۸۱۲	۲۰,۲۱۸,۸۰۶,۹۲۴
پلی اکریل ایران (شپلی)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۲۰۷,۳۷۱,۷۹۶
تولید برق ماهتاب کهنوج (بکهنوج)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۲۸۳,۹۵۲,۴۵۲
سیمان لار سبزوار (سبزوا)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۶۷,۸۱۲,۳۸۴
کشت و صنعت آبشیرین (آبین)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۵۷,۲۴۷,۱۷۳
نشاسته و گلوکز آردینه (آردینه)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۳۰۳,۲۴۹,۳۰۷,۸۱۸
جمع		۵,۹۱۴,۹۳۲,۷۵۶,۴۶۴	-۴,۴۲۲,۰۸۳,۴۴۳,۶۴۷	-۴,۴۹۵,۳۴۸,۸۷۳	۰	۱,۴۸۸,۳۵۳,۹۶۳,۹۴۴	۸۰۰,۸۸۲,۰۵۰,۴۶۹

۲-۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اوراق اجاره و اوراق مرابحه به شرح زیر است:

دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵							اوراق مشارکت و اوراق اجاره و اوراق مرابحه
دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴							
تعداد	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۲	۹۴,۷۵۰,۵۲۴	-۹۴,۶۸۱,۸۳۱	-۶۸,۶۹۳	۰	۰	۰	
۱۲,۴۵۷	۱۱۳,۶۸۲,۲۷۰,۵۷۵	-۹۹,۰۹۸,۹۳۹,۳۹۳	-۸۲,۴۱۹,۶۴۵	۰	۱۴,۵۰۰,۹۱۱,۵۳۷	۰	
جمع	۱۱۳,۷۷۷,۰۲۱,۰۹۹	-۹۹,۱۹۳,۶۲۱,۲۲۴	-۸۲,۴۸۸,۳۳۸	۰	۱۴,۵۰۰,۹۱۱,۵۳۷	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۳-۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴		دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵					
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
با درآمد ثابت کیان (کیان)	۳,۴۹۶,۵۶۵	۳۵۹,۶۴۲,۶۸۹,۶۴۰	۳۴۷,۳۲۲,۰۴۲,۲۴۷	۱۳۲,۶۱۸,۲۳۸	۰	۱۲,۱۸۸,۰۲۹,۱۵۵	ریال
با درآمد ثابت ماهور (ماهور)	۱۱۶,۵۰۹,۵۳۸	۲,۵۰۸,۴۵۰,۳۵۳,۱۴۰	۲,۵۰۷,۹۷۸,۴۰۰,۰۹۷	۱۸۴,۹۹۸,۲۱۰	۰	۲۸۶,۹۵۴,۸۳۳	۱۸,۴۷۲,۵۵۶,۷۹۵
بخشی صنایع معیار (تخت گاز)	۳۵,۳۲۷,۱۳۹	۴۱۷,۳۹۰,۱۴۷,۲۸۵	۴۰۹,۲۲۸,۹۷۱,۵۴۸	۱۹۱,۹۹۹,۴۶۵	۰	۷,۹۶۹,۱۷۶,۲۷۲	۸۱۴,۶۲۸,۴۵۵
پشتوانه طلای لیان (لیان)	۶۱,۷۲۰,۶۰۸	۱,۷۹۴,۰۳۲,۹۱۲,۷۳۶	۱,۸۴۴,۸۰۷,۵۸۱,۰۷۱	۱,۰۷۶,۴۱۹,۷۴۶	۰	۵۱,۸۵۱,۰۸۸,۰۸۱	۲,۰۷۱,۶۶۱,۰۸۰
درآمد ثابت برلیان شهر (بلد)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۰,۹۳۷,۵۰۰	۱۰,۹۳۷,۵۰۰	۰	۲۱,۸۷۵,۰۰۰	۰
سهام آوای معیار/اس (آوا)	۳,۷۷۵,۳۸۴	۹۸,۹۸۳,۰۱۷,۷۱۲	۳۹,۴۱۵,۵۶۵,۰۰۷	۴۵,۵۳۲,۱۸۶	۰	۱۳۸,۳۵۳,۰۵۰,۵۳۳	۲,۲۷۸,۲۸۱,۰۲۳
نوع دوم کارا (کارا)	۶۶۱,۹۴۲	۲۲,۵۷۰,۸۹۸,۳۱۶	۲۰,۷۸۴,۵۵۵,۸۹۸	۴,۹۳۷,۳۸۰	۰	۱,۷۸۱,۴۰۵,۰۳۸	۹۱,۹۹۰,۰۰۲
ارکیده (ارکیده)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۸,۸۹۴,۴۳۰
ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۵,۸۷۸,۵۳۱
اعتماد آفرین پارسیان (اعتماد)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۸,۱۹۸,۵۸۳
افرا نماد پایدار (افران)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۴۰,۵۰۴
با درآمد ثابت آرامش (آرامش)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۹۸,۹۰۲,۰۸۶
ثبات ویستا (ثبات)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۱,۸۷۶,۰۱۲
سرمایه گذاری لبخند فارابی (لبخند)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۲,۸۳۳,۰۱۲
گنجینه آینده روشن (صاینده)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۳۸,۴۶۷,۳۰۲
نوع دوم رایکا (رایکا)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۶,۴۴۵,۴۵۱
جمع	۵,۲۵۱,۰۷۰,۰۱۸,۸۲۹	۵,۱۴۰,۷۱۶,۹۲۳,۳۵۴	۱,۶۴۷,۴۴۲,۷۲۵	۰	۱۰۸,۷۰۵,۶۵۲,۷۵۰	۴۷,۱۰۴,۰۹۱,۲۲۰	

۲۱- سود سهام

وضعیت سود سهام شرکت‌ها به شرح ذیل است:

دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴					
شرکت‌ها	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری مشانیر (ومشان)	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۳۳,۴۵۷,۲۶۶	۶۰	۲۹۵,۷۸۹,۱۹۱	۷,۷۱۱,۶۴۶,۷۶۹	۲۸۰,۲۳۸,۴۸۳,۲۴۷
نشاسته و گلوکز آردینه (آردینه)			۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۸,۰۰۷,۴۳۵,۹۶۰	۲۹۵,۷۸۹,۱۹۱	۷,۷۱۱,۶۴۶,۷۶۹	۲۸۰,۲۳۸,۴۸۳,۲۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۲۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب شامل سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی به شرح زیر تفکیک می‌شود:

یادداشت	دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵	دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴
	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت	۲۲-۱	۰
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۲-۲	۷,۳۱۶,۸۱۷
جمع	۲۴,۴۱۱,۲۸۸,۴۰۹	۷,۳۱۶,۸۱۷

۲۲-۱- سود اوراق مشارکت به شرح زیر است:

دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵						دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴
تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵	۴,۷۹۷,۶۵۳	۰	۰
جمع		۹۲,۰۰۰,۰۰۰		۴,۷۹۷,۶۵۳	۰	۰

مشارکت شهرداری تبریز ۳-۰۶۲- ماهه
٪۲۰.۵ (تبریز ۰۶۲)

۲۲-۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر است:

دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵					دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴
سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۱۶۱,۰۵۴	۰	۲,۱۶۱,۰۵۴	۲,۱۶۱,۰۵۴	۱,۱۴۵,۲۱۶	۱,۱۴۵,۲۱۶
۱۸,۶۸۶,۵۴۴	۰	۱۸,۶۸۶,۵۴۴	۱۸,۶۸۶,۵۴۴	-۳۴,۸۲۶,۲۸۵	-۳۴,۸۲۶,۲۸۵
۲۰,۱۷۷,۷۷۴,۸۲۸	۰	۲۰,۱۷۷,۷۷۴,۸۲۸	۲۰,۱۷۷,۷۷۴,۸۲۸	۲,۰۰۳,۰۶۰	۲,۰۰۳,۰۶۰
۴,۲۰۳,۲۹۲,۷۳۳	۰	۴,۲۰۳,۲۹۲,۷۳۳	۴,۲۰۳,۲۹۲,۷۳۳	۰	۰
۷۰۸,۱۷۴	۰	۷۰۸,۱۷۴	۷۰۸,۱۷۴	۰	۰
۴۵۱,۵۰۷	۰	۴۵۱,۵۰۷	۴۵۱,۵۰۷	۳۷,۵۰۴,۶۸۶	۳۷,۵۰۴,۶۸۶
۲,۲۷۴,۸۰۲	۰	۲,۲۷۴,۸۰۲	۲,۲۷۴,۸۰۲	۰	۰
۱,۱۴۱,۱۱۴	۰	۱,۱۴۱,۱۱۴	۱,۱۴۱,۱۱۴	۱,۴۹۰,۱۴۰	۱,۴۹۰,۱۴۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۴,۴۰۶,۴۹۰,۷۵۶	۰	۲۴,۴۰۶,۴۹۰,۷۵۶	۲۴,۴۰۶,۴۹۰,۷۵۶	۷,۳۱۶,۸۱۷	۷,۳۱۶,۸۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۲۳- درآمد ناشی از بازارگردانی صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله و اوراق بهادار با درآمد ثابت

خالص درآمد ناشی از بازارگردانی صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله و اوراق بهادار با درآمد ثابت به شرح زیر تفکیک می‌شود:

شرح	یادداشت	دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵	دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴
		ریال	ریال
درآمد ناشی از بازارگردانی صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۳-۱	۱۸۴,۶۵۹,۵۲۸,۶۸۳	۶۹,۲۱۴,۰۸۲,۰۹۶
درآمد ناشی از بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۳-۲	۷۰۱,۱۵۸,۲۷۵,۳۴۰	۴۷۱,۰۲۷,۲۳۷,۸۰۷
جمع		۸۸۵,۸۱۷,۸۰۴,۰۲۳	۵۴۰,۲۴۱,۳۱۹,۹۰۳

۲۳-۱- خالص درآمد ناشی از بازارگردانی صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله به شرح ذیل است:

صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله	دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵	دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴
	ریال	ریال
سهامی آوای معیار (آوا)	۱۰,۵۳۵,۹۸۴,۰۳۳	.
با درآمد ثابت ماهور (ماهور)	۱۱۸,۳۰۳,۶۲۶,۳۶۵	۵۴,۲۸۹,۵۲۴,۰۶۳
پشتوانه طلای لیان (لیان)	۴۵,۹۰۶,۶۸۶,۹۹۸	۱۲,۵۹۳,۷۵۸,۱۵۸
بخشی صنایع معیار (تخت‌گاز)	۹,۹۱۳,۲۳۱,۲۸۷	۲,۳۳۰,۷۹۹,۸۷۵
جمع	۱۸۴,۶۵۹,۵۲۸,۶۸۳	۶۹,۲۱۴,۰۸۲,۰۹۶

۲۳-۲- خالص درآمد ناشی از بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت به شرح ذیل است:

اوراق بهادار با درآمد ثابت	دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵	دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴
	ریال	ریال
اوراق مربحه تولیدی اصفهان مقدم ۰۵۰۲۰۱ (مقدم ۰۵)	۲۲,۵۲۰,۵۴۷,۸۲۵	۲۹,۸۳۹,۷۲۶,۰۴۷
اوراق مشارکت شهرداری تبریز (تبریز ۰۶۲)	۶۰,۶۶۸,۹۷۵,۱۰۳	۶۱,۰۰۶,۹۶۳,۷۹۴
اوراق سلف گندله سنگ آهن صبانور (عصبانور ۱)	۴۷۹,۷۶۳,۹۰۷,۷۰۵	۳۸۰,۱۸۰,۵۴۷,۹۶۶
اوراق مربحه آرگون نورد ایران ۰۸۰۷۱۴ (آرگون ۰۸)	۱۳۸,۲۰۴,۸۴۴,۷۰۷	.
جمع	۷۰۱,۱۵۸,۲۷۵,۳۴۰	۴۷۱,۰۲۷,۲۳۷,۸۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۲۴- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است:

سایر درآمدها	دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵	دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴
درآمد تعدیل سود سهام دریافتی سال قبل	ریال ۲۷۲,۱۴۳,۸۴۲	ریال ۱,۹۲۴,۳۶۸,۸۴۰
درآمد تعدیل سود سپرده بانکی سال قبل	۰	۱۱,۸۲۲
جمع	۲۷۲,۱۴۳,۸۴۲	۱,۹۲۴,۳۸۰,۶۶۲

۲۵- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

هزینه کارمزد ارکان	دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵	دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴
کارمزد مدیر صندوق (شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار)	ریال ۳۱,۱۹۰,۵۰۹,۴۷۵	ریال ۴۶,۰۵۲,۶۷۸,۲۱۹
کارمزد متولی صندوق (موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های	۲,۴۹۹,۳۸۹,۲۶۳	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حق‌الزحمه حسابرس صندوق (موسسه حسابرسی بیات رایان)	۴۱۱,۲۰۲,۴۰۰	۳۰۸,۲۹۳,۵۵۱
جمع	۳۴,۱۰۱,۱۰۱,۱۳۸	۴۷,۹۶۰,۹۷۱,۷۷۰

۲۶- سایر هزینه‌ها

سایر هزینه‌ها به شرح زیر است:

سایر هزینه‌ها	یادداشت	دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵	دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴
هزینه برگزاری مجامع		ریال ۵۹,۹۹۹,۹۹۸	ریال ۵۹,۵۸۳,۶۹۴
هزینه نرم افزار و سایت		۳,۷۰۳,۱۶۵,۹۲۶	۲,۶۱۶,۹۹۴,۱۰۰
هزینه تصفیه		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
هزینه خدمات بانکی		۶۲,۸۷۳,۷۷۸	۵۳,۵۸۴,۱۷۳
جریمه بازارگردان	۲۶-۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه نگهداری اوراق بهادار	۲۶-۲	۶۳۹,۹۲۵,۳۰۲,۳۶۸	۴۲۸,۷۰۹,۵۲۰,۹۰۳
جمع		۷۳۳,۸۵۱,۳۴۲,۰۷۰	۴۴۳,۴۳۹,۶۸۲,۸۷۰

۲۶-۱- مطابق مکاتبات انجام شده با اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار، تاخیر در تسویه صدور واحدهای سرمایه‌گذاری توسط بازارگردان به صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماحور اقدام شده است.

۲۶-۲- هزینه نگهداری اوراق مرابحه شرکت تولیدی اصفهان مقدم به مبلغ ۱۷,۸۵۹,۳۰۸,۹۳۵ ریال، هزینه نگهداری اوراق مشارکت شهرداری تبریز به مبلغ ۶۰,۶۶۸,۹۷۵,۱۰۳ ریال، هزینه نگهداری اوراق سلف گندله سنگ آهن صبانور به مبلغ ۴۴۳,۸۶۹,۵۴۵,۷۷۸ ریال و هزینه نگهداری اوراق مرابحه شرکت آرگون نورد ایران به مبلغ ۱۱۷,۵۲۷,۴۷۲,۵۵۲ ریال است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۲۷- هزینه‌های مالی

هزینه تسهیلات مالی به شرح زیر است:

هزینه تسهیلات مالی	یادداشت	دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵	دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴
هزینه تسهیلات مالی	۲۷-۱	ریال ۴۱,۵۶۹,۹۶۱,۰۳۵	ریال ۱۱,۰۸۶,۵۰۶,۴۷۵
جمع		۴۱,۵۶۹,۹۶۱,۰۳۵	۱۱,۰۸۶,۵۰۶,۴۷۵

۲۷-۱ هزینه تسهیلات مالی بر حسب تامین‌کنندگان تسهیلات به شرح زیر است:

هزینه تسهیلات مالی بر حسب تامین‌کنندگان	دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵	دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴
کارگزاری حافظ	ریال ۳۴,۳۷۸,۳۵۱,۱۵۴	ریال ۷,۵۹۷,۵۴۲,۷۱۸
کارگزاری فیروزه آسیا	۷,۱۹۱,۶۰۹,۸۸۱	۳,۴۲۴,۳۰۹,۸۷۵
کارگزاری فدک (راهنمای سرمایه‌گذاران)	۰	۶۴,۶۵۳,۸۸۲
جمع	۴۱,۵۶۹,۹۶۱,۰۳۵	۱۱,۰۸۶,۵۰۶,۴۷۵

۲۸- تعدیلات

تعدیلات به شرح زیر است:

تعدیلات	دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵	دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور	ریال ۱,۶۳۶,۴۵۸,۲۴۰,۳۷۲	ریال ۴۴۰,۵۹۵,۸۸۳,۶۱۷
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال	-۳,۱۴۹,۴۶۵,۱۷۳,۸۸۰	-۱۹۳,۷۴۰,۹۲۷,۱۳۹
جمع	-۱,۵۱۳,۰۰۶,۹۳۳,۵۰۸	۲۴۶,۸۵۴,۹۵۶,۴۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۲۹- نسبت‌های کفایت سرمایه

بر اساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارائه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ نسبت‌های کفایت سرمایه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ به شرح ذیل است.

شرح	ارقام بدون تعدیل	ارقام تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۱۳,۸۱۱,۳۰۸,۰۱۲,۶۰۶	۹,۵۷۹,۴۹۱,۱۴۴,۳۶۹	۱۲,۰۱۲,۳۷۰,۵۸۷,۴۰۰
جمع دارایی غیر جاری	.	.	.
جمع کل دارایی‌ها	۱۳,۸۱۱,۳۰۸,۰۱۲,۶۰۶	۹,۵۷۹,۴۹۱,۱۴۴,۳۶۹	۱۲,۰۱۲,۳۷۰,۵۸۷,۴۰۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۹۰۶,۴۰۲,۳۷۷,۲۰۸	۳,۸۹۴,۴۴۰,۲۷۲,۳۴۴	۳,۳۱۸,۶۹۹,۸۸۲,۸۷۹
جمع بدهی‌های غیر جاری	.	.	.
جمع کل بدهی‌ها	۳,۹۰۶,۴۰۲,۳۷۷,۲۰۸	۳,۸۹۴,۴۴۰,۲۷۲,۳۴۴	۳,۳۱۸,۶۹۹,۸۸۲,۸۷۹
جمع کل تعهدات	۱,۸۵۱,۶۹۸,۸۸۹,۹۵۲	۴۷۳,۳۸۷,۰۱۴,۳۰۱	۴,۷۳۳,۸۷۰,۱۴۳,۰۱۰
جمع کل بدهی‌ها و تعهدات	۵,۷۵۸,۱۰۱,۲۶۷,۱۶۰	۴,۳۶۷,۸۲۷,۲۸۶,۶۴۵	۸,۰۵۲,۵۷۰,۰۲۵,۸۸۹
نسبت جاری	۲.۴۰	۲.۱۹	
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۴۲		۰.۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۳۰- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

۳۰-۱ صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها متعهد به بازارگردانی اوراق ذیل با شرایط تعیین شده است:

شرکت / صندوق‌های سرمایه‌گذاری	تعهد بازارگردانی نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	شجم	۱۰۰,۵۳۰	۲,۰۱۰,۵۹۶	۲.۲۵٪
صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار	آوا	۱۹,۳۰۰	۳۸۶,۰۰۰	۳٪
سرمایه‌گذاری شاهد	شاهد	۷۰,۴۰۰	۱,۴۰۸,۰۰۰	۲.۲۵٪
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	تکشا	۲۵,۸۰۰	۵۱۶,۰۰۰	۲.۷۵٪
زرین معدن آسیا	فرزین	۱۲۹,۸۱۵	۲,۵۹۶,۲۸۰	۲.۷۵٪
گسترش صنایع روی ایرانیان	فگستر	۸۱,۰۹۰	۱,۶۲۱,۷۴۰	۲.۵٪
کشت و صنعت بهاران گلپهار خراسان	غبهار	۲۷,۹۱۱	۵۵۸,۲۱۰	۴٪
آبسال	لابسا	۱۱۸,۳۷۸	۱,۱۱۵,۰۰۰	۲.۵٪
سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشانیر	ومشان	۲۱,۶۴۱	۴۳۲,۸۱۶	۴٪
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ماهور	ماهور	۲,۱۷۵,۰۰۰	۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۱٪
صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع معیار	تخت‌گاز	۳۹۸,۱۵۰	۷,۹۶۳,۰۰۰	۳٪
اوراق مشارکت شهرداری تبریز	تبریز ۰۶۲	۳,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱٪
صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای لیان	لیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴٪
بیمه دی	ودی	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵٪
سلف گندله سنگ آهن صبانور	عصبانور ۱	۲۴,۹۷۵	۴۹,۹۵۰	۲٪
اوراق مربحه شرکت صنایع فلزی آرگون نورد ایرانیان	آرگون ۰۸	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱٪

۳۰-۲ صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها فاقد بدهی‌های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت است.

۳۰-۳ مالکیت دارایی‌های صندوق فاقد هرگونه محدودیت، تضمین یا توثیق به نفع سایر اشخاص است.

۳۱- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

سرمایه‌گذاران	اسامی	نوع وابستگی	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
			نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	مشاور سرمایه‌گذاری معیار	مدیر و موسس	ممتاز	۳۳,۲۵۰	۰.۵۷٪
	امیرمحمد سلامتی	موسس	ممتاز	۱,۷۵۰	۰.۰۳٪
سرمایه‌گذاران	سایر	سرمایه‌گذار	عادی	۵,۷۵۹,۰۶۱	۹۹.۴۰٪
			جمع	۵,۷۹۴,۰۶۱	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۳۲- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵				دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	
		موضوع معامله	ارزش معامله (ریال)	مانده طلب/بدهی (ریال)	ارزش معامله (ریال)	مانده طلب/بدهی (ریال)	مانده طلب/بدهی (ریال)
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار	مدیر	کارمزد مدیر صندوق	۳۱,۱۹۰,۵۰۹,۴۷۵	۵۹,۸۱۰,۵۲۴,۳۲۱	۴۶,۰۵۲,۶۷۸,۲۱۹	۵۳,۲۸۱,۲۱۹,۹۴۸	
مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین	متولی	کارمزد متولی صندوق	۲,۴۹۹,۳۸۹,۲۶۳	۳,۰۳۲,۵۰۹,۹۱۸	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۳,۶۸۸,۱۱۲	
مؤسسه حسابرسی بیات رایان	حسابرس	حق‌الزحمه حسابرس صندوق	۴۱۱,۲۰۲,۴۰۰	۸۲۴,۴۲۴,۵۲۳	۳۰۸,۲۹۳,۵۵۱	۸۹۳,۱۹۲,۸۴۸	
کارگزاری حافظ	کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار	۷۵,۱۵۵,۶۲۲,۸۴۰	-۱,۳۰۳,۶۷۵,۹۳۵,۴۶۲	۹,۶۸۳,۳۹۱,۱۰۴	-۱۰,۶۵۱,۲۷۲,۵۹۳,۸۰۰	
کارگزاری فیروزه آسیا	کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار	۷,۷۳۱,۶۴۶,۰۶۶	-۹۹,۹۰۶,۷۹۳,۵۶۱	۲۲۷,۲۹۸,۰۰۸	-۵۳,۵۹۲,۸۱۲,۷۱۱	
کارگزاری فدک	کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار	۰	۰	۱۴,۲۳۳,۸۲۰	-۳۶۷,۹۲۷,۰۷۴	

۳۳- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

جزئیات معاملات بازارگردان با صندوق‌های وابسته به مدیر صندوق در خصوص اوراق بهادار با درآمد ثابت به شرح جدول ذیل است :

شرح	نام اوراق	نوع ارتباط با طرف قرارداد	نام صندوق	تعداد اوراق	نرخ اسمی (درصد)	مبلغ اوراق بهادار واگذار شده (ریال)	هزینه بازارگردانی (ریال)	میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق بهادار (درصد)
معاملات بازارگردان با صندوق‌های وابسته به مدیر صندوق در خصوص اوراق بهادار با درآمد ثابت	اوراق مربحه شرکت تولیدی اصفهان مقدم	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ماهور	۷۵۰,۰۰۰	۲۳	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۶,۸۹۵,۸۷۵	۴۰
		سایر صندوق‌های بازارگردانی	صندوق سرمایه‌گذاری سپر سرمایه بیدار	۷۵۰,۰۰۰	۲۳	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۲,۴۱۳,۰۶۰	۴۰
	اوراق مشارکت شهرداری تبریز	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ماهور	۲,۹۹۷,۹۰۳	۲۰.۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۶۸,۹۷۵,۱۰۳	۳۶
	اوراق سلف گندله سنگ آهن صبانور	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ماهور	۲,۱۹۱,۱۸۱	۲۷	۱۴,۹۹۹,۹۸۸,۶۰۳,۶۰۰	۳۸۳,۳۲۹,۲۰۸,۸۱۶	۴۰
		سایر صندوق‌های بازارگردانی	صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد ارغوان	۲۹۳,۸۲۳	۲۷	۱,۹۹۹,۹۹۴,۳۹۶,۴۰۰	۶۰,۵۴۰,۳۳۶,۹۶۲	۳۹
	اوراق مربحه شرکت آرگون نورد ایران	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ماهور	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۶۳,۷۳۶,۲۷۶	۴۰
		سایر صندوق‌های بازارگردانی	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آرامش	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۶۳,۷۳۶,۲۷۶	۳۹
					جمع	۲۶,۴۹۹,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۹,۹۲۵,۳۰۲,۳۶۸	

۳۴- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۳۱- تفکیک عملیاتی بازارگردانی

الف) خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
ماهور	ومشان	شفارس	آیین	ثفارس	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دارایی‌ها:					
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۰	۱۱۵,۶۱۲,۰۶۸,۰۰۰	۰	۰	۱۱۵,۶۱۲,۰۶۸,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی	۱۵۶,۱۶۱,۰۸۹	۱۳۵,۴۸۳,۳۷۲	۰	۰	۲۹۱,۶۴۴,۴۶۱
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲,۵۰۸,۲۶۵,۳۵۴,۹۳۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۸,۲۶۵,۳۵۴,۹۳۰
حساب‌های دریافتی	۰	۷,۷۱۱,۶۴۶,۷۶۹	۰	۰	۷,۷۱۱,۶۴۶,۷۶۹
پیش پرداخت‌ها	۰	۰	-	-	۰
موجودی نقد	۱۰,۱۵۳,۵۰۰	۰	-	-	۱۰,۱۵۳,۵۰۰
سایر دارائی‌ها	۷۴۷,۵۹۱,۸۰۴	۸۹۴,۳۲۷,۲۴۶	۰	۰	۱,۶۴۱,۹۱۹,۰۵۰
جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۲,۵۰۹,۱۷۹,۲۶۱,۳۲۳	۱۲۴,۳۵۳,۵۲۵,۳۸۷	۰	۰	۲,۶۳۳,۵۳۲,۷۸۶,۷۱۰
بدهی‌ها:					
جاری کارگزاران	۱,۴۵۴,۹۹۲,۱۰۱,۵۹۰	۱۱۴,۳۳۳,۷۸۹-	۰	۰	۱,۴۵۴,۸۷۷,۷۶۷,۸۰۱
پرداختی به ارکان صندوق	۳,۷۴۸,۲۹۶,۳۱۳	۳۴,۵۴۷,۷۷۵,۹۲۷	۰	۰	۳۸,۲۹۶,۰۷۲,۲۴۰
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۵,۱۴۹,۳۹۲,۶۰۸	۶,۲۶۲,۹۰۳,۱۷۰	۰	۰	۱۱,۴۱۲,۲۹۵,۷۷۸
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱,۵۲۱,۶۷۷,۰۸۱	۲,۲۹۵,۷۷۹,۸۰۵	۰	۰	۳,۸۱۷,۴۵۶,۸۸۶
پیش دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۱,۴۶۵,۴۱۱,۴۶۷,۵۹۲	۴۲,۹۹۲,۱۲۵,۱۱۳	۰	۰	۱,۵۰۸,۴۰۳,۵۹۲,۷۰۵
خالص دارایی‌ها	۱,۰۴۳,۷۶۷,۷۹۳,۷۳۱	۸۱,۳۶۱,۴۰۰,۲۷۴	۰	۰	۱,۱۲۵,۱۲۹,۱۹۴,۰۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
نقل از صفحه قبل	تکشا	غمینو	شکام	غشهداب	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱۵,۶۱۲,۰۶۸,۰۰۰	۲۱۳,۱۵۲,۳۷۳,۵۴۹	.	.	.	۳۲۸,۷۶۴,۴۴۱,۵۴۹
۲۹۱,۶۴۴,۴۶۱	۲۹,۱۲۳,۷۲۳	.	.	.	۳۲۰,۷۶۸,۱۸۴
.	.	.	.	.	.
۲,۵۰۸,۲۶۵,۳۵۴,۹۳۰	۲۲,۵۶۵,۹۶۰,۹۳۶	.	.	.	۲,۵۳۰,۸۳۱,۳۱۵,۸۶۶
۷,۷۱۱,۶۴۴,۷۶۹	۹۲,۶۲۷,۹۱۵	.	.	.	۷,۸۰۴,۲۷۴,۶۸۴
.	.	.	.	.	.
۱۰,۱۵۳,۵۰۰	.	.	.	.	۱۰,۱۵۳,۵۰۰
۱,۶۴۱,۹۱۹,۰۵۰	۹۱,۷۹۵,۴۴۸	.	.	.	۱,۷۳۳,۷۱۴,۴۹۸
.	.	.	.	.	.
۲,۶۳۳,۵۳۲,۷۸۶,۷۱۰	۲۳۵,۹۳۱,۸۸۱,۵۷۱	.	.	.	۲,۸۶۹,۴۶۴,۶۶۸,۲۸۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۴۵۴,۸۷۷,۷۶۷,۸۰۱	۹۵۶,۸۹۱-	.	.	.	۱,۴۵۴,۸۷۶,۸۱۰,۹۱۰
۳۸,۲۹۶,۰۷۲,۲۴۰	۶۱۴,۸۹۱,۶۵۲	.	.	.	۳۸,۹۱۰,۹۶۳,۸۹۲
۱۱,۴۱۲,۲۹۵,۷۷۸	.	.	.	.	۱۱,۴۱۲,۲۹۵,۷۷۸
۳,۸۱۷,۴۵۶,۸۸۶	۶۲۹,۸۴۶,۳۱۵	.	.	.	۴,۴۴۷,۳۰۳,۲۰۱
.	.	.	.	.	.
۱,۵۰۸,۴۰۳,۵۹۲,۷۰۵	۱,۲۴۳,۷۸۱,۰۷۶	.	.	.	۱,۵۰۹,۶۴۷,۳۷۳,۷۸۱
۱,۱۲۵,۱۲۹,۱۹۴,۰۰۵	۲۳۴,۶۸۸,۱۰۰,۴۹۵	.	.	.	۱,۳۵۹,۸۱۷,۲۹۴,۵۰۰

دارایی‌ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده‌های بانکی

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا

علی الحساب

سرمایه گذاری درصندوق‌های سرمایه گذاری

حساب‌های دریافتنی

پیش پرداخت‌ها

موجودی نقد

سایر دارائی‌ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

جاری کارگزاران

بدهی به ارکان صندوق

بدهی به سرمایه‌گذاران

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

پیش دریافت‌ها

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
نقل از صفحه قبل	ث شاهد	سبزوا	خودکفا	غیپونه	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۲۸,۷۶۴,۴۴۱,۵۴۹	۸۲۸,۰۴۸,۱۲۵,۵۹۲	.	.	.	۱,۱۵۶,۸۱۲,۵۶۷,۱۴۱
۳۲۰,۷۶۸,۱۸۴	۲۰,۰۱۲,۳۹۰	.	.	.	۳۴۰,۷۸۰,۵۷۴
.	.	.	.	.	.
۲,۵۳۰,۸۳۱,۳۱۵,۸۶۶	.	.	.	.	۲,۵۳۰,۸۳۱,۳۱۵,۸۶۶
۷,۸۰۴,۲۷۴,۶۸۴	۱۲,۵۳۰,۷۲۱,۶۰۰	.	.	.	۲۰,۳۳۴,۹۹۶,۲۸۴
.	.	.	.	.	.
۱۰,۱۵۳,۵۰۰	.	.	.	.	۱۰,۱۵۳,۵۰۰
۱,۷۳۳,۷۱۴,۴۹۸	۲۵۲,۲۶۸,۶۱۸	.	.	.	۱,۹۸۵,۹۸۳,۱۱۶
.	.	.	.	.	.
۲,۸۶۹,۴۶۴,۶۶۸,۲۸۱	۸۴۰,۸۵۱,۱۲۸,۲۰۰	.	.	.	۳,۷۱۰,۳۱۵,۷۹۶,۴۸۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۴۵۴,۸۷۶,۸۱۰,۹۱۰	۲۹,۹۰۹,۹۸۵,۵۳۵	.	.	.	۱,۴۸۴,۷۸۶,۷۹۶,۴۴۵
۳۸,۹۱۰,۹۶۳,۸۹۲	۲,۷۷۱,۹۱۳,۴۶۰	.	.	.	۴۱,۶۸۲,۸۷۷,۳۵۲
۱۱,۴۱۲,۲۹۵,۷۷۸	.	.	.	.	۱۱,۴۱۲,۲۹۵,۷۷۸
۴,۴۴۷,۳۰۳,۲۰۱	۱,۰۷۹,۹۳۷,۲۴۷	.	.	.	۵,۵۲۷,۲۴۰,۴۴۸
.	.	.	.	.	.
۱,۵۰۹,۶۴۷,۳۷۳,۷۸۱	۳۳,۷۶۱,۸۳۶,۲۴۲	.	.	.	۱,۵۴۳,۴۰۹,۲۱۰,۰۲۳
۱,۳۵۹,۸۱۷,۲۹۴,۵۰۰	۸۰۷,۰۸۹,۲۹۱,۹۵۸	.	.	.	۲,۱۶۶,۹۰۶,۵۸۶,۴۵۸

دارایی‌ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده‌های بانکی

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا

علی الحساب

سرمایه گذاری درصندوق‌های سرمایه گذاری

حساب‌های دریافتنی

پیش پرداخت‌ها

موجودی نقد

سایر دارائی‌ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

جاری کارگزاران

بدهی به ارکان صندوق

بدهی به سرمایه‌گذاران

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

پیش دریافت‌ها

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

دارایی‌ها:	نقل از صفحه قبل	شرنگی	کیسون	بازده	لاپسا	نقل به صفحه بعد
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۱۵۶,۸۱۲,۵۶۷,۱۴۱	.	.	.	۲۲۱,۷۵۴,۲۳۷,۶۲۲	۱,۳۷۸,۵۶۶,۸۰۴,۷۶۳
سرمایه گذاری در سپرده‌های بانکی	۳۴۰,۷۸۰,۵۷۴	.	.	.	۶۹۸,۸۳۸,۵۲۷	۱,۰۳۹,۶۱۹,۱۰۱
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا	.	.	.	.	.	.
علی الحساب	۲,۵۳۰,۸۳۱,۳۱۵,۸۶۶	.	.	.	.	۲,۵۳۰,۸۳۱,۳۱۵,۸۶۶
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۰,۳۳۴,۹۹۶,۲۸۴	.	.	.	.	۲۰,۳۳۴,۹۹۶,۲۸۴
حساب‌های دریافتنی	.	.	.	.	.	.
پیش پرداخت‌ها	۱۰,۱۵۳,۵۰۰	.	.	.	.	۱۰,۱۵۳,۵۰۰
موجودی نقد	۱,۹۸۵,۹۸۳,۱۱۶	.	.	.	۸۱,۳۰۶,۸۶۷	۲,۰۶۷,۲۸۹,۹۸۳
سایر دارائی‌ها	.	.	.	.	.	.
جاری کارگزاران	۳,۷۱۰,۳۱۵,۷۹۶,۴۸۱	.	.	.	۲۲۲,۵۳۴,۳۸۳,۰۱۶	۳,۹۳۲,۸۵۰,۱۷۹,۴۹۷
جمع دارایی‌ها						
بدهی‌ها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جاری کارگزاران	۱,۴۸۴,۷۸۶,۷۹۶,۴۴۵	.	.	.	۱,۹۶۴,۷۶۱,۰۳۲-	۱,۴۸۲,۸۲۲,۰۳۵,۴۱۳
بدهی به ارکان صندوق	۴۱,۶۸۲,۸۷۷,۳۵۲	.	.	.	۱,۱۰۵,۷۰۴,۰۲۳	۴۲,۷۸۸,۵۸۱,۳۷۵
بدهی به سرمایه‌گذاران	۱۱,۴۱۲,۲۹۵,۷۷۸	.	.	.	.	۱۱,۴۱۲,۲۹۵,۷۷۸
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۵,۵۲۷,۲۴۰,۴۴۸	.	.	.	۱۶۲,۳۳۶,۴۲۵	۵,۶۸۹,۵۷۶,۸۷۳
پیش دریافت‌ها	.	.	.	.	.	.
جمع بدهی‌ها	۱,۵۴۳,۴۰۹,۲۱۰,۰۲۳	.	.	.	۶۹۶,۷۲۰,۵۸۴-	۱,۵۴۲,۷۱۲,۴۸۹,۴۳۹
خالص دارایی‌ها	۲,۱۶۶,۹۰۶,۵۸۶,۴۵۸	.	.	.	۲۲۳,۲۳۱,۱۰۳,۶۰۰	۲,۳۹۰,۱۳۷,۶۹۰,۰۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نقل از صفحه قبل	تپسی	ثناطام	کحافظ	آردینه	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۳۷۸,۵۶۶,۸۰۴,۷۶۳	.	.	.	.	۱,۳۷۸,۵۶۶,۸۰۴,۷۶۳
۱,۰۳۹,۶۱۹,۱۰۱	.	.	.	.	۱,۰۳۹,۶۱۹,۱۰۱
.	.	.	.	.	.
۲,۵۳۰,۸۳۱,۳۱۵,۸۶۶	.	.	.	.	۲,۵۳۰,۸۳۱,۳۱۵,۸۶۶
۲۰,۳۳۴,۹۹۶,۲۸۴	.	.	.	.	۲۰,۳۳۴,۹۹۶,۲۸۴
.	.	.	.	.	.
۱۰,۱۵۳,۵۰۰	.	.	.	.	۱۰,۱۵۳,۵۰۰
۲,۰۶۷,۲۸۹,۹۸۳	.	.	.	.	۲,۰۶۷,۲۸۹,۹۸۳
.	.	.	.	.	.
۳,۹۳۲,۸۵۰,۱۷۹,۴۹۷	.	.	.	.	۳,۹۳۲,۸۵۰,۱۷۹,۴۹۷
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۴۸۲,۸۲۲,۰۳۵,۴۱۳	.	.	.	.	۱,۴۸۲,۸۲۲,۰۳۵,۴۱۳
۴۲,۷۸۸,۵۸۱,۳۷۵	.	.	.	.	۴۲,۷۸۸,۵۸۱,۳۷۵
۱۱,۴۱۲,۲۹۵,۷۷۸	.	.	.	.	۱۱,۴۱۲,۲۹۵,۷۷۸
۵,۶۸۹,۵۷۶,۸۷۳	.	.	.	.	۵,۶۸۹,۵۷۶,۸۷۳
.	.	.	.	.	.
۱,۵۴۲,۷۱۲,۴۸۹,۴۳۹	.	.	.	.	۱,۵۴۲,۷۱۲,۴۸۹,۴۳۹
۲,۳۹۰,۱۳۷,۶۹۰,۰۵۸	.	.	.	.	۲,۳۹۰,۱۳۷,۶۹۰,۰۵۸

دارایی‌ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده‌های بانکی

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا

علی الحساب

سرمایه گذاری درصندوق‌های سرمایه گذاری

حساب‌های دریافتنی

پیش پرداخت‌ها

موجودی نقد

سایر دارائی‌ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

جاری کارگزاران

بدهی به ارکان صندوق

بدهی به سرمایه‌گذاران

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

پیش دریافت‌ها

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نقل از صفحه قبل	ودی	شپلی	غبهار	قچار	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۳۷۸,۵۶۶,۸۰۴,۷۶۳	۱,۳۲۹,۳۳۷,۵۶۹,۰۴۰	.	۳۴,۴۹۱,۶۹۷,۴۵۸	.	۲,۷۴۲,۳۹۶,۰۷۱,۲۶۱
۱,۰۳۹,۶۱۹,۱۰۱	۴۷,۳۱۷,۴۶۵	.	۱۳,۲۰۶,۶۱۸	.	۱,۱۰۰,۱۴۳,۱۸۴
.	.	.	.	.	.
۲,۵۳۰,۸۳۱,۳۱۵,۸۶۶	۴۰۹,۴۹۹,۱۳۳,۹۰۲	.	.	.	۲,۹۴۰,۳۳۰,۴۴۹,۷۶۸
۲۰,۳۳۴,۹۹۶,۲۸۴	.	.	.	.	۲۰,۳۳۴,۹۹۶,۲۸۴
.	.	.	.	.	.
۱۰,۱۵۳,۵۰۰	.	.	.	.	۱۰,۱۵۳,۵۰۰
۲,۰۶۷,۲۸۹,۹۸۳	۶۵۴,۶۷۳,۸۵۲	.	.	.	۲,۷۲۱,۹۶۳,۸۳۵
.	.	.	.	.	.
۳,۹۳۲,۸۵۰,۱۷۹,۴۹۷	۱,۷۳۹,۵۳۸,۶۹۴,۲۵۹	.	۳۴,۵۰۴,۹۰۴,۰۷۶	.	۵,۷۰۶,۸۹۳,۷۷۷,۸۳۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۴۸۲,۸۲۲,۰۳۵,۴۱۳	۴۹۵,۱۶۹,۲۵۷	.	۷۱,۵۸۱,۶۹۰,۴۸۱	.	۱,۵۵۴,۸۹۸,۸۹۵,۱۵۱
۴۲,۷۸۸,۵۸۱,۳۷۵	۷,۲۲۶,۶۲۰,۷۶۴	.	۷۷۶,۴۲۸,۵۷۵	.	۵۰,۷۹۱,۶۳۰,۷۱۴
۱۱,۴۱۲,۲۹۵,۷۷۸	.	.	.	.	۱۱,۴۱۲,۲۹۵,۷۷۸
۵,۶۸۹,۵۷۶,۸۷۳	۱,۳۴۰,۱۸۱,۰۴۹	.	۲۸۲,۱۰۲,۱۲۳	.	۷,۳۱۱,۸۶۰,۰۴۵
.	.	.	.	.	.
۱,۵۴۲,۷۱۲,۴۸۹,۴۳۹	۹,۰۶۱,۹۷۱,۰۷۰	.	۷۲,۶۴۰,۲۲۱,۱۷۹	.	۱,۶۲۴,۴۱۴,۶۸۱,۶۸۸
۲,۳۹۰,۱۳۷,۶۹۰,۰۵۸	۱,۷۳۰,۴۷۶,۷۲۳,۱۸۹	.	۳۸,۱۳۵,۳۱۷,۱۰۳-	.	۴,۰۸۲,۴۷۹,۰۹۶,۱۴۴

دارایی‌ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده‌های بانکی

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا

علی الحساب

سرمایه گذاری درصندوق‌های سرمایه گذاری

حساب‌های دریافتنی

پیش پرداخت‌ها

موجودی نقد

سایر دارائی‌ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

جاری کارگزاران

بدهی به ارکان صندوق

بدهی به سرمایه‌گذاران

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

پیش دریافت‌ها

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
نقل از صفحه قبل	فگستر	فزرین	آوا	شجم	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۷۴۲,۳۹۶,۰۷۱,۲۶۱	۷۵۲,۲۱۳,۸۳۴,۹۱۷	۱,۰۹۴,۶۲۹,۲۲۷,۹۶۳	.	۱,۳۲۱,۱۹۸,۲۷۳,۴۵۰	۵,۹۱۰,۴۳۷,۴۰۷,۵۹۱
۱,۱۰۰,۱۴۳,۱۸۴	۲,۰۳۸,۵۲۹	۱۸,۴۷۲,۹۰۹	۴۰,۵۵۶,۳۳۵	۱۵,۹۳۲,۲۶۰	۱,۱۷۷,۱۴۳,۲۱۷
.	.	.	.	.	.
۲,۹۴۰,۳۳۰,۴۴۹,۷۶۸	.	.	۹۸,۹۳۷,۴۸۵,۵۲۶	.	۳,۰۳۹,۲۶۷,۹۳۵,۲۹۴
۲۰,۳۳۴,۹۹۶,۲۸۴	۲۰,۹۰۰,۸۳۹,۶۰۰	۶۳,۴۱۲,۴۹۶,۷۵۰	۷۱,۳۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۲,۵۹۸,۸۰۰	۱۹۴,۳۰۲,۶۳۱,۴۳۴
.	.	.	.	.	.
۱۰,۱۵۳,۵۰۰	.	.	۶,۵۷۷,۳۳۸	.	۱۶,۷۳۰,۸۳۸
۲,۷۲۱,۹۶۳,۸۳۵	۲۲۴,۱۹۱,۳۷۰	۳۳۹,۳۹۱,۲۱۴	۲۶,۷۶۸,۵۰۵	۴۱۵,۱۲۱,۲۶۳	۳,۷۲۷,۴۳۶,۱۸۷
.	.	.	.	.	.
۵,۷۰۶,۸۹۳,۷۷۷,۸۳۲	۷۷۳,۳۴۰,۹۰۴,۴۱۶	۱,۱۵۸,۳۹۹,۵۸۸,۸۳۶	۱۷۰,۳۳۳,۰۸۷,۷۰۴	۱,۳۳۹,۹۶۱,۹۲۵,۷۷۳	۹,۱۴۸,۹۲۹,۲۸۴,۵۶۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۵۵۴,۸۹۸,۸۹۵,۱۵۱	۱۲,۶۳۹,۶۵۵,۹۰۵-	۹,۳۱۳,۹۸۵,۴۹۲-	۸۱,۴۸۱,۴۴۷,۵۶۷	۲۴,۳۹۱,۷۵۱,۸۲۷	۱,۶۳۸,۸۱۸,۴۵۳,۱۴۸
۵۰,۷۹۱,۶۳۰,۷۱۴	۱,۴۴۹,۹۱۹,۸۴۱	۲,۱۳۷,۱۰۷,۲۵۴	۳۶۵,۱۵۶,۰۷۸	۴,۹۵۷,۷۶۱,۸۸۱	۵۹,۷۰۱,۵۷۵,۷۶۸
۱۱,۴۱۲,۲۹۵,۷۷۸	.	.	.	.	۱۱,۴۱۲,۲۹۵,۷۷۸
۷,۳۱۱,۸۶۰,۰۴۵	۵۱۷,۳۵۰,۳۳۸	۶۹۳,۸۴۲,۶۴۲	۲۱۸,۷۱۷,۳۷۶	۸۶۹,۲۶۲,۹۲۷	۹,۶۱۱,۰۳۳,۳۲۸
.	.	.	.	.	.
۱,۶۲۴,۴۱۴,۶۸۱,۶۸۸	۱۰,۶۷۲,۳۸۵,۷۲۶-	۶,۴۸۳,۰۳۵,۵۹۶-	۸۲,۰۶۵,۳۲۱,۰۲۱	۳۰,۲۱۸,۷۷۶,۶۳۵	۱,۷۱۹,۵۴۳,۲۵۸,۰۲۲
۴,۰۸۲,۴۷۹,۰۹۶,۱۴۴	۷۸۴,۰۱۳,۲۹۰,۱۴۲	۱,۱۶۴,۸۸۲,۶۲۴,۴۳۲	۸۸,۲۶۷,۷۶۶,۶۸۳	۱,۳۰۹,۷۴۳,۱۴۹,۱۳۸	۷,۴۲۹,۳۸۵,۹۲۶,۵۳۹

دارایی‌ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده‌های بانکی

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا

علی الحساب

سرمایه گذاری درصندوق‌های سرمایه گذاری

حساب‌های دریافتنی

پیش پرداخت‌ها

موجودی نقد

سایر دارائی‌ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

جاری کارگزاران

بدهی به ارکان صندوق

بدهی به سرمایه‌گذاران

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

پیش دریافت‌ها

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

دارایی‌ها:	نقل از صفحه قبل	حاسا	خکرمان	تبرک	قاسم	نقل به صفحه بعد
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده‌های بانکی	۵,۹۱۰,۴۳۷,۴۰۷,۵۹۱	.	.	.	.	۵,۹۱۰,۴۳۷,۴۰۷,۵۹۱
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا	۱,۱۷۷,۱۴۳,۲۱۷	.	.	.	.	۱,۱۷۷,۱۴۳,۲۱۷
علی الحساب	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری درصندوق‌های سرمایه گذاری	۳,۰۳۹,۲۶۷,۹۳۵,۲۹۴	.	.	.	.	۳,۰۳۹,۲۶۷,۹۳۵,۲۹۴
حساب‌های دریافتی	۱۹۴,۳۰۲,۶۳۱,۴۳۴	.	.	.	.	۱۹۴,۳۰۲,۶۳۱,۴۳۴
پیش پرداخت‌ها	.	.	.	.	.	.
موجودی نقد	۱۶,۷۳۰,۸۳۸	.	.	.	.	۱۶,۷۳۰,۸۳۸
سایر دارائی‌ها	۳,۷۲۷,۴۳۶,۱۸۷	.	.	.	.	۳,۷۲۷,۴۳۶,۱۸۷
جاری کارگزاران	.	.	.	.	.	.
جمع دارایی‌ها	۹,۱۴۸,۹۲۹,۲۸۴,۵۶۱	.	.	.	.	۹,۱۴۸,۹۲۹,۲۸۴,۵۶۱
بدهی‌ها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جاری کارگزاران	۱,۶۳۸,۸۱۸,۴۵۳,۱۴۸	.	.	.	.	۱,۶۳۸,۸۱۸,۴۵۳,۱۴۸
بدهی به ارکان صندوق	۵۹,۷۰۱,۵۷۵,۷۶۸	.	.	.	.	۵۹,۷۰۱,۵۷۵,۷۶۸
بدهی به سرمایه‌گذاران	۱۱,۴۱۲,۲۹۵,۷۷۸	.	.	.	.	۱۱,۴۱۲,۲۹۵,۷۷۸
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۹,۶۱۱,۰۳۳,۳۲۸	.	.	.	.	۹,۶۱۱,۰۳۳,۳۲۸
پیش دریافت‌ها	.	.	.	.	.	.
جمع بدهی‌ها	۱,۷۱۹,۵۴۳,۲۵۸,۰۲۲	.	.	.	.	۱,۷۱۹,۵۴۳,۲۵۸,۰۲۲
خالص دارایی‌ها	۷,۴۲۹,۳۸۵,۹۲۶,۵۳۹	.	.	.	.	۷,۴۲۹,۳۸۵,۹۲۶,۵۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نقل از صفحه قبل	غشوکو	فسازان	غصینو	غپینو	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۹۱۰,۴۳۷,۴۰۷,۵۹۱	.	.	.	.	۵,۹۱۰,۴۳۷,۴۰۷,۵۹۱
۱,۱۷۷,۱۴۳,۲۱۷	.	.	.	.	۱,۱۷۷,۱۴۳,۲۱۷
.	.	.	.	.	.
۳,۰۳۹,۲۶۷,۹۳۵,۲۹۴	.	.	.	.	۳,۰۳۹,۲۶۷,۹۳۵,۲۹۴
۱۹۴,۳۰۲,۶۳۱,۴۳۴	.	.	.	.	۱۹۴,۳۰۲,۶۳۱,۴۳۴
.	.	.	.	.	.
۱۶,۷۳۰,۸۳۸	.	.	.	.	۱۶,۷۳۰,۸۳۸
۳,۷۲۷,۴۳۶,۱۸۷	.	.	.	.	۳,۷۲۷,۴۳۶,۱۸۷
.	.	.	.	.	.
۹,۱۴۸,۹۲۹,۲۸۴,۵۶۱	.	.	.	.	۹,۱۴۸,۹۲۹,۲۸۴,۵۶۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۶۳۸,۸۱۸,۴۵۳,۱۴۸	.	.	.	.	۱,۶۳۸,۸۱۸,۴۵۳,۱۴۸
۵۹,۷۰۱,۵۷۵,۷۶۸	.	.	.	.	۵۹,۷۰۱,۵۷۵,۷۶۸
۱۱,۴۱۲,۲۹۵,۷۷۸	.	.	.	.	۱۱,۴۱۲,۲۹۵,۷۷۸
۹,۶۱۱,۰۳۳,۳۲۸	.	.	.	.	۹,۶۱۱,۰۳۳,۳۲۸
.	.	.	.	.	.
۱,۷۱۹,۵۴۳,۲۵۸,۰۲۲	.	.	.	.	۱,۷۱۹,۵۴۳,۲۵۸,۰۲۲
۷,۴۲۹,۳۸۵,۹۲۶,۵۳۹	.	.	.	.	۷,۴۲۹,۳۸۵,۹۲۶,۵۳۹

دارایی‌ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده‌های بانکی

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا

علی الحساب

سرمایه گذاری درصندوق‌های سرمایه گذاری

حساب‌های دریافتی

پیش پرداخت‌ها

موجودی نقد

سایر دارائی‌ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

جاری کارگزاران

بدهی به ارکان صندوق

بدهی به سرمایه‌گذاران

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

پیش دریافت‌ها

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نقل از صفحه قبل	آرگون ۰۸	عصانورا	کرمان	بکهنوج	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۹۱۰,۴۳۷,۴۰۷,۵۹۱	.	.	.	.	۵,۹۱۰,۴۳۷,۴۰۷,۵۹۱
۱,۱۷۷,۱۴۳,۲۱۷	۲۶۶,۳۵۳,۳۱۱,۹۸۴	۷۸,۳۰۵,۴۴۰,۵۳۶	.	.	۳۴۵,۸۳۵,۸۹۵,۷۳۷
.	.	۱۱۳,۵۹۹,۸۵۰,۹۳۰	.	.	۱۱۳,۵۹۹,۸۵۰,۹۳۰
۳,۰۳۹,۲۶۷,۹۳۵,۲۹۴	.	.	.	.	۳,۰۳۹,۲۶۷,۹۳۵,۲۹۴
۱۹۴,۳۰۲,۶۳۱,۴۳۴	۳,۴۰۷,۷۰۲,۲۵۶	۹۹۹,۲۴۱,۹۷۸	.	.	۱۹۸,۷۰۹,۵۷۵,۶۶۸
.	۱۳۵,۲۱۹,۷۸۰,۱۵۲	۱,۶۳۵,۹۵۱,۰۰۹,۶۹۰	.	.	۱,۷۷۱,۱۷۰,۷۸۹,۸۴۲
۱۶,۷۳۰,۸۳۸	.	.	.	.	۱۶,۷۳۰,۸۳۸
۳,۷۲۷,۴۳۶,۱۸۷	۸۳,۸۵۰,۶۶۵	۵۷,۹۹۳,۱۷۲	.	.	۳,۸۶۹,۲۸۰,۰۲۴
.	.	.	.	.	.
۹,۱۴۸,۹۲۹,۲۸۴,۵۶۱	۴۰۵,۰۶۴,۶۴۵,۰۵۷	۱,۸۲۸,۹۱۳,۵۳۶,۳۰۶	.	.	۵,۱۲۶,۶۳۴,۱۶۲,۵۹۶
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۶۳۸,۸۱۸,۴۵۳,۱۴۸	۶,۹۷۸,۸۰۴,۷۲۱-	۲,۲۴۸,۸۲۱,۶۷۸-	.	.	۱,۶۲۹,۵۹۰,۸۲۶,۷۴۹
۵۹,۷۰۱,۵۷۵,۷۶۸	۳۷۷,۱۵۷,۱۹۹	۱۷۰,۲۳۲,۴۶۷	.	.	۶۰,۲۴۸,۹۶۵,۴۳۴
۱۱,۴۱۲,۲۹۵,۷۷۸	.	.	.	.	۱۱,۴۱۲,۲۹۵,۷۷۸
۹,۶۱۱,۰۳۳,۳۲۸	۲۲۰,۲۱۷,۸۲۹	۱۶۵,۵۹۶,۵۹۶	.	.	۹,۹۹۶,۸۴۷,۷۵۳
.	۱۵۶,۰۳۷,۷۲۸,۰۵۷	۱,۶۶۳,۵۷۲,۸۰۴,۵۲۱	.	.	۱,۸۱۹,۶۱۰,۵۳۲,۵۷۸
۱,۷۱۹,۵۴۳,۲۵۸,۰۲۲	۱۴۹,۶۵۶,۲۹۸,۳۶۴	۱,۶۶۱,۶۵۹,۸۱۱,۹۰۶	.	.	۳,۵۳۰,۸۵۹,۴۶۸,۲۹۲
۷,۴۲۹,۳۸۵,۹۲۶,۵۳۹	۲۵۵,۴۰۸,۳۴۶,۶۹۳	۱۶۷,۲۵۳,۷۲۴,۴۰۰	.	.	۱,۵۹۵,۷۷۴,۶۹۴,۳۰۴

دارایی‌ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده‌های بانکی

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا

علی الحساب

سرمایه گذاری درصندوق‌های سرمایه گذاری

حساب‌های دریافتنی

پیش پرداخت‌ها

موجودی نقد

سایر دارائی‌ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

جاری کارگزاران

بدهی به ارکان صندوق

بدهی به سرمایه‌گذاران

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

پیش دریافت‌ها

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

دارایی‌ها:	نقل از صفحه قبل	چکاپا	گنجینه	لیان	تبریز ۰۶۲	نقل به صفحه بعد
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵,۹۱۰,۴۳۷,۴۰۷,۵۹۱	.	.	.	.	۵,۹۱۰,۴۳۷,۴۰۷,۵۹۱
سرمایه گذاری در سپرده‌های بانکی	۳۴۵,۸۳۵,۸۹۵,۷۳۷	.	.	۹۲,۹۹۸,۷۰۳	۱۴۶,۲۱۶,۹۲۷,۳۰۲	۴۹۲,۱۴۵,۸۲۱,۷۴۲
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۱۳,۵۹۹,۸۵۰,۹۳۰	.	.	.	۹۴,۸۲۹,۰۷۳	۱۱۳,۶۹۴,۶۸۰,۰۰۳
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری	۳,۰۳۹,۲۶۷,۹۳۵,۲۹۴	.	.	۱,۷۹۲,۹۵۶,۴۹۲,۹۹۰	.	۴,۸۳۲,۲۲۴,۴۲۸,۲۸۴
حساب‌های دریافتنی	۱۹۸,۷۰۹,۵۷۵,۶۶۸	.	.	۷,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۰,۳۸۷,۱۹۰	۲۰۷,۶۸۰,۹۶۲,۸۵۸
پیش پرداخت‌ها	۱,۷۷۱,۱۷۰,۷۸۹,۸۴۲	.	.	.	۸۰,۲۳۹,۶۱۲,۱۰۲	۱,۸۵۱,۴۱۰,۴۰۱,۹۴۴
موجودی نقد	۱۶,۷۳۰,۸۳۸	.	.	.	.	۱۶,۷۳۰,۸۳۸
سایر دارائی‌ها	۳,۸۶۹,۲۸۰,۰۲۴	.	.	۶۴۶,۶۳۳,۸۴۶	۵۱,۰۳۷,۸۱۳	۴,۵۶۶,۹۵۱,۶۸۳
جاری کارگزاران	.	.	.	.	.	.
جمع دارایی‌ها	۹,۱۴۸,۹۲۹,۴۸۴,۵۶۱	.	.	۱,۸۰۰,۷۹۷,۱۲۵,۵۳۹	۲۲۸,۴۷۲,۷۹۳,۴۸۰	۱۳,۴۱۲,۱۷۷,۳۸۴,۹۴۳
بدهی‌ها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جاری کارگزاران	۱,۶۲۹,۵۹۰,۸۲۶,۷۴۹	.	.	۳۲۸,۱۶۵,۶۹۸,۸۹۹	۳,۷۷۰,۵۴۴,۴۲۳-	۱,۹۵۳,۹۸۵,۹۸۱,۲۲۵
بدهی به ارکان صندوق	۶۰,۲۴۸,۹۶۵,۴۳۴	.	.	۳,۰۸۹,۲۰۷,۱۵۲	۲۲۶,۲۹۶,۱۰۰	۶۳,۵۶۴,۴۶۸,۶۸۶
بدهی به سرمایه‌گذاران	۱۱,۴۱۲,۲۹۵,۷۷۸	.	.	.	.	۱۱,۴۱۲,۲۹۵,۷۷۸
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۹,۹۹۶,۸۴۷,۷۵۳	.	.	۱,۱۲۱,۴۴۳,۴۹۲	۱۶۴,۶۹۵,۹۸۲	۱۱,۲۸۲,۹۸۷,۲۲۷
پیش دریافت‌ها	۱,۸۱۹,۶۱۰,۵۳۲,۵۷۸	.	.	.	۷۹,۵۸۷,۲۵۷,۵۳۱	۱,۸۹۹,۱۹۷,۷۹۰,۱۰۹
جمع بدهی‌ها	۳,۵۳۰,۸۵۹,۴۶۸,۲۹۲	.	.	۳۲۲,۳۷۶,۳۴۹,۵۴۳	۷۶,۲۰۷,۷۰۵,۱۹۰	۳,۹۳۹,۴۴۳,۵۲۳,۰۲۵
خالص دارایی‌ها	۱,۵۹۵,۷۷۴,۶۹۴,۳۰۴	.	.	۱,۴۶۸,۴۲۰,۷۷۵,۹۹۶	۱۵۲,۲۶۵,۰۸۸,۲۹۰	۹,۴۷۲,۷۳۳,۸۶۱,۹۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

الف) خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

دارایی‌ها:	۱۴۰۵/۰۳/۳۱					۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	نقل از صفحه قبل	مقدم ۰۵	تخت گاز	جمع کل	جمع کل	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵,۹۱۰,۴۳۷,۴۰۷,۵۹۱	۰	۰	۵,۹۱۰,۴۳۷,۴۰۷,۵۹۱	۵,۹۱۰,۴۳۷,۴۰۷,۵۹۱	۸,۹۶۶,۵۱۰,۵۶۳,۱۷۶
سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی	۴۹۲,۱۴۵,۸۲۱,۷۴۲	۰	۱۴۰,۲۳۴,۷۵۷	۴۹۲,۲۸۶,۰۵۶,۴۹۹	۴۹۲,۲۸۶,۰۵۶,۴۹۹	۸۵,۹۵۰,۷۵۵,۳۳۲
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۱۳,۶۹۴,۶۸۰,۰۰۳	۰	۰	۱۱۳,۶۹۴,۶۸۰,۰۰۳	۱۱۳,۶۹۴,۶۸۰,۰۰۳	۱۶۵,۴۳۵,۰۲۷,۴۰۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۴,۸۳۲,۲۲۴,۴۲۸,۲۸۴	۰	۴۱۷,۱۹۸,۱۴۷,۸۲۰	۵,۲۴۹,۴۲۲,۵۷۶,۱۰۴	۵,۲۴۹,۴۲۲,۵۷۶,۱۰۴	۴,۳۷۵,۹۸۷,۹۵۰,۶۰۱
حساب‌های دریافتنی	۲۰۷,۶۸۰,۹۶۲,۸۵۸	۰	۰	۲۰۷,۶۸۰,۹۶۲,۸۵۸	۲۰۷,۶۸۰,۹۶۲,۸۵۸	۷۱۶,۴۵۷,۷۹۲,۷۱۳
پیش پرداخت‌ها	۱,۸۵۱,۴۱۰,۴۰۱,۹۴۴	۰	۰	۱,۸۵۱,۴۱۰,۴۰۱,۹۴۴	۱,۸۵۱,۴۱۰,۴۰۱,۹۴۴	۵۱۴,۴۳۵,۷۰۴,۳۱۲
موجودی نقد	۱۶,۷۳۰,۸۳۸	۰	۰	۱۶,۷۳۰,۸۳۸	۱۶,۷۳۰,۸۳۸	۹,۰۳۵,۸۳۸
سایر دارائی‌ها	۴,۵۶۶,۹۵۱,۶۸۳	۰	۱۲۴,۸۴۳,۸۸۶	۴,۶۹۱,۷۹۵,۵۶۹	۴,۶۹۱,۷۹۵,۵۶۹	۰
جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۶۴,۴۱۷,۹۸۱,۱۱۹
جمع دارایی‌ها	۱۳,۴۱۲,۱۷۷,۳۸۴,۹۴۳	۰	۴۱۷,۴۶۳,۲۲۶,۴۶۳	۱۳,۸۲۹,۶۴۰,۶۱۱,۴۰۶	۱۳,۸۲۹,۶۴۰,۶۱۱,۴۰۶	۱۸,۸۸۹,۲۰۴,۸۱۰,۴۹۱
بدهی‌ها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جاری کارگزاران	۱,۹۵۳,۹۸۵,۹۸۱,۲۲۵	۰	۵۵۰,۴۰۳,۲۵۲,۲۰۲-	۱,۴۰۳,۵۸۲,۷۲۹,۰۲۳	۱,۴۰۳,۵۸۲,۷۲۹,۰۲۳	۱۰۴,۴۸۴,۶۶۳,۰۶۴
بدهی به ارکان صندوق	۶۳,۵۶۴,۴۶۸,۶۸۶	۰	۱۰۲,۹۹۰,۰۷۶	۶۳,۶۶۷,۴۵۸,۷۶۲	۶۳,۶۶۷,۴۵۸,۷۶۲	۱۲۰,۶۳۱,۰۲۴,۷۸۵
بدهی به سرمایه‌گذاران	۱۱,۴۱۲,۲۹۵,۷۷۸	۰	۰	۱۱,۴۱۲,۲۹۵,۷۷۸	۱۱,۴۱۲,۲۹۵,۷۷۸	۱,۸۳۲,۱۲۴,۳۷۵,۳۱۶
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۱,۲۸۲,۹۸۷,۲۲۷	۰	۵۳۵,۵۹۱,۷۱۵,۱۰۹	۵۴۶,۸۷۴,۷۰۲,۳۳۶	۵۴۶,۸۷۴,۷۰۲,۳۳۶	۴,۳۰۴,۴۸۱,۴۰۹,۷۷۶
پیش دریافت‌ها	۱,۸۹۹,۱۹۷,۷۹۰,۱۰۹	۰	۰	۱,۸۹۹,۱۹۷,۷۹۰,۱۰۹	۱,۸۹۹,۱۹۷,۷۹۰,۱۰۹	۵۸۹,۲۵۵,۰۶۵,۴۴۹
جمع بدهی‌ها	۳,۹۳۹,۴۴۳,۵۲۳,۰۲۵	۰	۱۴,۷۰۸,۵۴۷,۰۱۷-	۳,۹۲۴,۷۳۴,۹۷۶,۰۰۸	۳,۹۲۴,۷۳۴,۹۷۶,۰۰۸	۶,۹۵۰,۹۷۷,۵۳۸,۳۹۰
خالص دارایی‌ها	۹,۴۷۲,۷۳۳,۸۶۱,۹۱۸	۰	۴۳۲,۷۵۱,۷۷۳,۴۸۰	۹,۹۰۴,۹۰۵,۶۳۵,۳۹۸	۹,۹۰۴,۹۰۵,۶۳۵,۳۹۸	۱۱,۹۳۸,۲۲۷,۲۷۲,۱۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

ماهور	ومشان	شفارس	آیین	ثفارس	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۴۰۶,۵۵۹,۹۹۰,۷۸۵	۶۷۴,۷۶۸,۹۱۵,۳۴۴	۰	۰	۱,۰۸۱,۳۲۸,۹۰۶,۱۲۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۸۶,۹۵۴,۸۳۳	۴۰,۰۰۹,۵۶۹,۶۰۰	۰	۰	۴۰,۲۹۶,۵۲۴,۴۳۳
سود سهام	۰	۷,۷۱۱,۶۴۶,۷۶۹	۰	۰	۷,۷۱۱,۶۴۶,۷۶۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳,۱۸۰,۷۰۸	۴۶۶,۲۶۱	۰	۰	۳,۶۴۶,۹۶۹
درآمد ناشی از بازارگردانی صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۱۸,۳۰۳,۶۲۶,۳۶۵	۰	۰	۰	۱۱۸,۳۰۳,۶۲۶,۳۶۵
سایر درآمد	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۵۲۵,۱۵۳,۷۵۲,۶۹۱	۷۲۲,۴۹۰,۵۹۷,۹۷۴	۰	۰	۱,۲۴۷,۶۴۴,۳۵۰,۶۶۵
هزینه‌ها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
هزینه کارمزد ارکان	۳,۴۲۷,۴۵۹,۷۴۸-	۱۰,۲۲۶,۲۶۱,۳۹۸-	۰	۰	۱۳,۶۵۳,۷۲۱,۱۴۶-
سایر هزینه‌ها	۹۰,۴۰۱,۱۵۹,۰۳۳-	۵۱۱,۲۴۰,۶۲۳-	۰	۰	۹۰,۹۱۲,۳۹۹,۶۵۶-
هزینه مالی	۱۷,۰۵۹,۲۲۳,۳۹۶-	۴۹۹,۸۵۳,۷۵۶-	۰	۰	۱۷,۵۵۹,۰۷۷,۱۵۲-
جمع هزینه‌ها	۱۱۰,۸۸۷,۸۴۲,۱۷۷-	۱۱,۲۳۷,۳۵۵,۷۷۷-	۰	۰	۱۲۲,۱۲۵,۱۹۷,۹۵۴-
سود (زیان) خالص	۴۱۴,۲۶۵,۹۱۰,۵۱۴	۷۱۱,۲۵۳,۲۴۲,۱۹۷	۰	۰	۱,۳۶۹,۷۶۹,۵۴۸,۶۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نقل از صفحه قبل	تکشا	غمینو	شکام	غشهاداب	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:					
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۰۸۱,۳۲۸,۹۰۶,۱۲۹	.	.	.	۱,۰۸۱,۳۲۸,۹۰۶,۱۲۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۰,۲۹۶,۵۲۴,۴۳۳	۴۹,۲۸۰,۰۷۰,۳۵۶	.	.	۸۹,۵۷۶,۵۹۴,۷۸۹
سود سهام	۷,۷۱۱,۶۴۶,۷۶۹	.	.	.	۷,۷۱۱,۶۴۶,۷۶۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳,۶۴۶,۹۶۹	۱,۱۶۷,۸۲۲	.	.	۴,۸۱۴,۷۹۱
درآمد ناشی از بازارگردانی صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۱۸,۳۰۳,۶۲۶,۳۶۵	.	.	.	۱۱۸,۳۰۳,۶۲۶,۳۶۵
سایر درآمد	.	.	.	.	.
جمع درآمدها	۱,۲۴۷,۶۴۴,۳۵۰,۶۶۵	۴۹,۲۸۱,۲۳۸,۱۷۸	.	.	۱,۲۹۶,۹۲۵,۵۸۸,۸۴۳
هزینه‌ها:					
هزینه کارمزد ارکان	۱۳,۶۵۳,۷۲۱,۱۴۶-	۳۱۷,۳۴۱,۸۹۵-	.	.	۱۳,۹۷۱,۰۶۳,۰۴۱-
سایر هزینه‌ها	۹۰,۹۱۲,۳۹۹,۶۵۶-	۱۲۱,۷۰۷,۴۴۹-	.	.	۹۱,۰۳۴,۱۰۷,۱۰۵-
هزینه مالی	۱۷,۵۵۹,۰۷۷,۱۵۲-	.	.	.	۱۷,۵۵۹,۰۷۷,۱۵۲-
جمع هزینه‌ها	۱۲۲,۱۲۵,۱۹۷,۹۵۴-	۴۳۹,۰۴۹,۳۴۴-	.	.	۱۲۲,۵۶۴,۲۴۷,۲۹۸-
سود (زیان) خالص	۱,۳۶۹,۷۶۹,۵۴۸,۶۱۹	۴۸,۸۴۲,۱۸۸,۸۳۴	.	.	۱,۴۱۹,۴۸۹,۸۳۶,۱۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نقل از صفحه قبل	ث شاهد	سبزو	خودکفا	غیپونه	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:					
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۰۸۱,۳۲۸,۹۰۶,۱۲۹	۰	۸۳,۲۷۱,۰۶۲,۳۹۵	۰	۱,۱۶۴,۵۹۹,۹۶۸,۵۲۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۸۹,۵۷۶,۵۹۴,۷۸۹	۳۰۵,۳۴۸,۲۴۶,۰۹۸	۰	۰	۳۹۴,۹۲۴,۸۴۰,۸۸۷
سود سهام	۷,۷۱۱,۶۴۶,۷۶۹	۰	۰	۰	۷,۷۱۱,۶۴۶,۷۶۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴,۸۱۴,۷۹۱	۲۷۸,۲۵۷	۳,۲۲۴,۳۹۷	۰	۸,۳۱۷,۴۴۵
درآمد ناشی از بازارگردانی صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۱۸,۳۰۳,۶۲۶,۳۶۵	۰	۰	۰	۱۱۸,۳۰۳,۶۲۶,۳۶۵
سایر درآمد	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۱,۲۹۶,۹۲۵,۵۸۸,۸۴۳	۳۰۵,۳۴۸,۵۲۴,۳۵۵	۸۳,۲۷۴,۲۸۶,۷۹۲	۰	۱,۶۸۵,۵۴۸,۳۹۹,۹۹۰
هزینه‌ها:					
هزینه کارمزد ارکان	۱۳,۹۷۱,۰۶۳,۰۴۱-	۹۰۱,۳۱۵,۴۹۴-	۱,۰۸۵,۵۶۴,۷۰۸-	۰	۱۵,۹۵۷,۹۴۳,۲۴۳-
سایر هزینه‌ها	۹۱,۰۳۴,۱۰۷,۱۰۵-	۱۹۹,۰۶۴,۶۰۸-	۱۱۰,۴۳۳,۰۴۳-	۰	۹۱,۳۴۳,۶۰۴,۷۵۶-
هزینه مالی	۱۷,۵۵۹,۰۷۷,۱۵۲-	۱,۷۱۱,۶۶۲,۸۲۴-	۰	۰	۱۹,۲۷۰,۷۳۹,۹۷۶-
جمع هزینه‌ها	۱۲۲,۵۶۴,۲۴۷,۳۹۸-	۲,۸۱۲,۰۴۲,۹۲۶-	۱,۱۹۵,۹۹۷,۷۵۱-	۰	۱۲۶,۵۷۲,۲۸۷,۹۷۵-
سود (زیان) خالص	۱,۴۱۹,۴۸۹,۸۳۶,۱۴۱	۳۰۲,۵۳۶,۴۸۱,۴۲۹	۸۲,۰۷۸,۲۸۹,۰۴۱	۰	۱,۸۱۲,۱۲۰,۶۸۷,۹۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نقل از صفحه قبل	شرنگی	کیسون	بازده	لابسا	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:					
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۱۶۴,۵۹۹,۹۶۸,۵۲۴	۰	۰	۱,۷۳۶,۴۴۰,۴۰۷	۱,۱۶۶,۳۳۶,۴۰۸,۹۳۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۹۴,۹۲۴,۸۴۰,۸۸۷	۰	۰	۳۷,۷۹۳,۴۶۴,۶۴۷	۴۳۲,۷۱۸,۳۰۵,۵۳۴
سود سهام	۷,۷۱۱,۶۴۶,۷۶۹	۰	۰	۰	۷,۷۱۱,۶۴۶,۷۶۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸,۳۱۷,۴۴۵	۰	۰	۱۴۶,۵۵۷	۸,۴۶۴,۰۰۲
درآمد ناشی از بازارگردانی صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۱۸,۳۰۳,۶۲۶,۳۶۵	۰	۰	۰	۱۱۸,۳۰۳,۶۲۶,۳۶۵
سایر درآمد	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۱,۶۸۵,۵۴۸,۳۹۹,۹۹۰	۰	۰	۳۹,۵۳۰,۰۵۱,۶۱۱	۱,۷۲۵,۰۷۸,۴۵۱,۶۰۱
هزینه‌ها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
هزینه کارمزد ارکان	۱۵,۹۵۷,۹۴۳,۲۴۳-	۰	۰	۱,۰۶۲,۸۸۹,۹۴۹-	۱۷,۰۲۰,۸۳۳,۱۹۲-
سایر هزینه‌ها	۹۱,۳۴۳,۶۰۴,۷۵۶-	۰	۰	۱۲۰,۱۸۵,۸۲۸-	۹۱,۴۶۳,۷۹۰,۵۸۴-
هزینه مالی	۱۹,۲۷۰,۷۳۹,۹۷۶-	۰	۰	۰	۱۹,۲۷۰,۷۳۹,۹۷۶-
جمع هزینه‌ها	۱۲۶,۵۷۲,۲۸۷,۹۷۵-	۰	۰	۱,۱۸۳,۰۷۵,۷۷۷-	۱۲۷,۷۵۵,۳۶۳,۷۵۲-
سود (زیان) خالص	۱,۸۱۲,۱۲۰,۶۸۷,۹۶۵	۰	۰	۳۸,۳۴۶,۹۷۵,۸۳۴	۱,۸۵۲,۸۳۳,۸۱۵,۳۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نقل از صفحه قبل	تپسی	ثناظ	کحافظ	آردینه	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:					
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۱۶۶,۳۳۶,۴۰۸,۹۳۱	.	.	۳۸۵,۶۵۱,۹۵۷,۴۵۴	۱,۵۵۱,۹۸۸,۳۶۶,۳۸۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۳۲,۷۱۸,۳۰۵,۵۳۴	.	.	.	۴۳۲,۷۱۸,۳۰۵,۵۳۴
سود سهام	۷,۷۱۱,۶۴۶,۷۶۹	.	.	.	۷,۷۱۱,۶۴۶,۷۶۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸,۴۶۴,۰۰۲	.	.	۷,۲۰۰,۳۵۸	۱۵,۶۶۴,۳۶۰
درآمد ناشی از بازارگردانی صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۱۸,۳۰۳,۶۲۶,۳۶۵	.	.	.	۱۱۸,۳۰۳,۶۲۶,۳۶۵
سایر درآمد	.	.	.	.	.
جمع درآمدها	۱,۷۲۵,۰۷۸,۴۵۱,۶۰۱	.	.	۳۸۵,۶۵۹,۱۵۷,۸۱۲	۲,۱۱۰,۷۳۷,۶۰۹,۴۱۳
هزینه‌ها:					
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
هزینه کارمزد ارکان	۱۷,۰۲۰,۸۳۳,۱۹۲-	.	.	.	۱۷,۰۲۰,۸۳۳,۱۹۲-
سایر هزینه‌ها	۹۱,۴۶۳,۷۹۰,۵۸۴-	.	.	۱۴,۹۲۰,۳۳۶-	۹۱,۴۷۸,۷۱۰,۹۲۰-
هزینه مالی	۱۹,۲۷۰,۷۳۹,۹۷۶-	.	.	۵۱۸,۸۳۵,۲۰۹-	۱۹,۷۸۹,۵۷۵,۱۸۵-
جمع هزینه‌ها	۱۲۷,۷۵۵,۳۶۳,۷۵۲-	.	.	۵۳۳,۷۵۵,۵۴۵-	۱۲۸,۲۸۹,۱۱۹,۲۹۷-
سود (زیان) خالص	۱,۸۵۲,۸۳۳,۸۱۵,۳۵۳	.	.	۳۸۵,۱۲۵,۴۰۲,۲۶۷	۲,۲۳۹,۰۲۶,۷۲۸,۷۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نقل از صفحه قبل	ودی	شپلی	غبهار	قچار	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:					
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۵۵۱,۹۸۸,۳۶۶,۳۸۵	۹,۲۶۶,۸۳۸,۵۷۵	۰	۰	۱,۵۶۱,۲۵۵,۲۰۴,۹۶۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۳۲,۷۱۸,۳۰۵,۵۳۴	۱۷۵,۱۷۴,۸۹۱,۲۶۷	۰	۰	۶۱۴,۶۵۵,۳۰۵,۱۸۳
سود سهام	۷,۷۱۱,۶۴۶,۷۶۹	۰	۰	۰	۷,۷۱۱,۶۴۶,۷۶۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۵,۶۶۴,۳۶۰	۵۱۰,۴۳۸	۰	۰	۱۶,۳۵۹,۵۵۸
درآمد ناشی از بازارگردانی صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۱۸,۳۰۳,۶۲۶,۳۶۵	۰	۰	۰	۱۱۸,۳۰۳,۶۲۶,۳۶۵
سایر درآمد	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۲,۱۱۰,۷۳۷,۶۰۹,۴۱۳	۱۸۴,۴۴۲,۲۴۰,۲۸۰	۰	۰	۲,۳۰۱,۹۴۲,۱۴۲,۸۳۵
هزینه‌ها:					
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
هزینه کارمزد ارکان	۱۷,۰۲۰,۸۳۳,۱۹۲-	۳,۹۶۵,۳۰۳,۶۳۲-	۰	۰	۲۱,۱۲۹,۶۷۱,۳۲۹-
سایر هزینه‌ها	۹۱,۴۷۸,۷۱۰,۹۲۰-	۳۵۴,۰۱۳,۴۸۴-	۰	۰	۹۱,۹۰۹,۴۱۶,۳۶۸-
هزینه مالی	۱۹,۷۸۹,۵۷۵,۱۸۵-	۰	۰	۰	۲۴,۷۶۹,۶۶۸,۴۸۶-
جمع هزینه‌ها	۱۲۸,۲۸۹,۱۱۹,۲۹۷-	۴,۳۱۹,۳۱۷,۱۱۶-	۰	۰	۱۳۷,۸۰۸,۷۵۶,۱۸۳-
سود (زیان) خالص	۲,۲۳۹,۰۲۶,۷۲۸,۷۱۰	۱۸۰,۱۲۲,۹۲۳,۱۶۴	۰	۰	۲,۴۳۹,۷۵۰,۸۹۹,۰۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمدها:	نقل از صفحه قبل	فگستر	فزرین	آوا	شجم	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۵۶۱,۲۵۵,۲۰۴,۹۶۰	۸,۳۶۰,۹۲۰,۹۹۶	۱۷,۵۰۲,۰۳۱,۱۰۵	۱۱۴,۶۴۰,۳۶۰,۱۹۰-	۰	۱,۴۷۲,۴۷۷,۷۹۶,۸۷۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۶۱۴,۶۵۵,۳۰۵,۱۸۳	۳۰۹,۱۶۴,۰۰۲,۸۱۲	۴۵۵,۵۸۳,۶۷۵,۲۱۶	۱۳۸,۳۵۳,۰۵۰,۵۳۳	۱۲۳,۱۸۵,۴۹۴,۷۵۹	۱,۶۴۰,۹۴۱,۵۲۸,۵۰۳
سود سهام	۷,۷۱۱,۶۴۶,۷۶۹	۰	۰	۰	۰	۷,۷۱۱,۶۴۶,۷۶۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶,۳۵۹,۵۵۸	۲۵,۲۸۰	۲۵۸,۳۸۶	۶۳۱,۴۷۳	۲۲۸,۳۶۱	۱۷,۵۰۳,۰۵۸
درآمد ناشی از بازارگردانی صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۱۸,۳۰۳,۶۲۶,۳۶۵	۰	۰	۱۰,۵۳۵,۹۸۴,۰۳۳	۰	۱۲۸,۸۳۹,۶۱۰,۳۹۸
سایر درآمد	۰	۰	۰	۰	۲۷۲,۱۴۳,۸۴۲	۲۷۲,۱۴۳,۸۴۲
جمع درآمدها	۲,۳۰۱,۹۴۲,۱۴۲,۸۳۵	۳۱۷,۵۲۴,۹۴۹,۰۸۸	۴۷۳,۰۸۵,۹۶۴,۷۰۷	۳۴,۲۴۹,۳۰۵,۸۴۹	۱۲۳,۴۵۷,۸۶۶,۹۶۲	۳,۲۵۰,۲۶۰,۲۲۹,۴۴۱
هزینه‌ها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
هزینه کارمزد ارکان	۲۱,۱۲۹,۶۷۱,۳۲۹-	۱,۴۴۹,۹۱۹,۸۴۱-	۲,۱۳۷,۱۰۷,۲۵۴-	۳۶۵,۱۵۶,۰۷۸-	۴,۹۵۷,۷۶۱,۸۸۱-	۳۰,۰۳۹,۶۱۶,۳۸۳-
سایر هزینه‌ها	۹۱,۹۰۹,۴۱۶,۳۶۸-	۱۸۸,۸۷۹,۱۴۳-	۲۴۷,۴۲۲,۴۴۰-	۹۹,۱۶۶,۵۸۳-	۳۳۹,۳۲۲,۰۳۸-	۹۲,۷۸۴,۲۰۶,۵۷۲-
هزینه مالی	۲۴,۷۶۹,۶۶۸,۴۸۶-	۱,۱۹۰,۷۶۷,۱۳۲-	۳,۳۱۲,۰۸۴,۲۳۸-	۱,۶۲۷,۱۰۴,۷۴۹-	۱,۱۰۹,۴۷۷,۶۱۵-	۳۲,۰۰۹,۱۰۲,۲۲۰-
جمع هزینه‌ها	۱۳۷,۸۰۸,۷۵۶,۱۸۳-	۲,۸۲۹,۵۶۶,۱۱۶-	۵,۶۹۶,۶۱۳,۹۳۲-	۲,۰۹۱,۴۲۷,۴۱۰-	۶,۴۰۶,۵۶۱,۵۳۴-	۱۵۴,۸۳۲,۹۳۵,۱۷۵-
سود (زیان) خالص	۲,۴۳۹,۷۵۰,۸۹۹,۰۱۸	۳۱۴,۶۹۵,۳۸۲,۹۷۲	۴۶۷,۳۸۹,۳۵۰,۷۷۵	۳۲,۱۵۷,۸۷۸,۴۳۹	۱۱۷,۰۵۱,۳۰۵,۴۲۸	۳,۰۹۵,۴۲۷,۳۰۴,۲۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نقل از صفحه قبل	حاسا	خکرمان	تبرک	قاسم	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:					
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۴۷۲,۴۷۷,۷۹۶,۸۷۱	۰	۰	۰	۱,۴۷۲,۴۷۷,۷۹۶,۸۷۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۶۴۰,۹۴۱,۵۲۸,۵۰۳	۰	۰	۰	۱,۶۴۰,۹۴۱,۵۲۸,۵۰۳
سود سهام	۷,۷۱۱,۶۴۶,۷۶۹	۰	۰	۰	۷,۷۱۱,۶۴۶,۷۶۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷,۵۰۳,۰۵۸	۰	۰	۰	۱۷,۵۰۳,۰۵۸
درآمد ناشی از بازارگردانی صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۲۸,۸۳۹,۶۱۰,۳۹۸	۰	۰	۰	۱۲۸,۸۳۹,۶۱۰,۳۹۸
سایر درآمد	۲۷۲,۱۴۳,۸۴۲	۰	۰	۰	۲۷۲,۱۴۳,۸۴۲
جمع درآمدها	۳,۲۵۰,۲۶۰,۲۲۹,۴۴۱	۰	۰	۰	۳,۲۵۰,۲۶۰,۲۲۹,۴۴۱
هزینه‌ها:					
هزینه کارمزد ارکان	۳۰,۰۳۹,۶۱۶,۳۸۳-	۰	۰	۰	۳۰,۰۳۹,۶۱۶,۳۸۳-
سایر هزینه‌ها	۹۲,۷۸۴,۲۰۶,۵۷۲-	۰	۰	۰	۹۲,۷۸۴,۲۰۶,۵۷۲-
هزینه مالی	۳۲,۰۰۹,۱۰۲,۲۲۰-	۰	۰	۰	۳۲,۰۰۹,۱۰۲,۲۲۰-
جمع هزینه‌ها	۱۵۴,۸۳۲,۹۲۵,۱۷۵-	۰	۰	۰	۱۵۴,۸۳۲,۹۲۵,۱۷۵-
سود (زیان) خالص	۳,۰۹۵,۴۲۷,۳۰۴,۲۶۶	۰	۰	۰	۳,۰۹۵,۴۲۷,۳۰۴,۲۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نقل از صفحه قبل	غشوکو	فسازان	غصینو	غپینو	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۴۷۲,۴۷۷,۷۹۶,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۲,۴۷۷,۷۹۶,۸۷۱
۱,۶۴۰,۹۴۱,۵۲۸,۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۰,۹۴۱,۵۲۸,۵۰۳
۷,۷۱۱,۶۴۶,۷۶۹	۰	۰	۰	۰	۷,۷۱۱,۶۴۶,۷۶۹
۱۷,۵۰۳,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۰۳,۰۵۸
۱۲۸,۸۳۹,۶۱۰,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۸۳۹,۶۱۰,۳۹۸
۲۷۲,۱۴۳,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۲۷۲,۱۴۳,۸۴۲
۳,۲۵۰,۲۶۰,۲۲۹,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۳,۲۵۰,۲۶۰,۲۲۹,۴۴۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۰,۰۳۹,۶۱۶,۳۸۳-	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۳۹,۶۱۶,۳۸۳-
۹۲,۷۸۴,۲۰۶,۵۷۲-	۰	۰	۰	۰	۹۲,۷۸۴,۲۰۶,۵۷۲-
۳۲,۰۰۹,۱۰۲,۲۲۰-	۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۰۹,۱۰۲,۲۲۰-
۱۵۴,۸۳۲,۹۲۵,۱۷۵-	۰	۰	۰	۰	۱۵۴,۸۳۲,۹۲۵,۱۷۵-
۳,۰۹۵,۴۲۷,۳۰۴,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۳,۰۹۵,۴۲۷,۳۰۴,۲۶۶

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

درآمد ناشی از بازارگردانی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سایر درآمد

جمع درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

هزینه مالی

جمع هزینه‌ها

سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نقل از صفحه قبل	آرگون ۰۸	عصبانورا	کرمان	بکهنوج	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۴۷۲,۴۷۷,۷۹۶,۸۷۱	۷,۴۹۲,۱۴۵,۵۸۸	۱,۱۳۳,۸۷۹,۰۱۱	۰	۱,۴۸۱,۱۰۳,۸۲۱,۴۷۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۶۴۰,۹۴۱,۵۲۸,۵۰۳	۰	۱۴,۵۰۰,۹۱۱,۵۳۷	۰	۱,۶۵۵,۴۴۲,۴۴۰,۰۴۰
سود سهام	۷,۷۱۱,۶۴۶,۷۶۹	۰	۰	۰	۷,۷۱۱,۶۴۶,۷۶۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷,۵۰۳,۰۵۸	۱۰,۹۵۸,۰۶۷,۲۳۶	۳,۲۱۳,۵۴۷,۸۵۱	۰	۱۴,۱۸۹,۱۱۸,۱۴۵
درآمد ناشی از بازارگردانی صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۲۸,۸۳۹,۶۱۰,۳۹۸	۱۳۸,۲۰۴,۸۴۴,۷۰۷	۴۷۹,۷۶۳,۹۰۷,۷۰۵	۰	۷۴۶,۸۰۸,۳۶۲,۸۱۰
سایر درآمد	۲۷۲,۱۴۳,۸۴۲	۰	۰	۰	۲۷۲,۱۴۳,۸۴۲
جمع درآمدها	۳,۲۵۰,۲۶۰,۲۲۹,۴۴۱	۱۵۶,۶۵۵,۰۵۷,۵۳۱	۴۹۸,۶۱۲,۲۴۶,۱۰۴	۰	۳,۹۰۵,۵۲۷,۵۳۳,۰۷۶
هزینه‌ها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
هزینه کارمزد ارکان	۳۰,۰۳۹,۶۱۶,۳۸۳-	۳۷۷,۱۵۷,۱۹۹-	۱۷۰,۲۳۲,۴۶۷-	۰	۳۰,۵۸۷,۰۰۶,۰۴۹-
سایر هزینه‌ها	۹۲,۷۸۴,۲۰۶,۵۷۲-	۱۱۷,۶۶۵,۰۴۸,۴۱۰-	۴۴۳,۹۷۹,۹۴۹,۵۶۳-	۰	۶۵۴,۴۲۹,۲۰۴,۵۴۵-
هزینه مالی	۳۲,۰۰۹,۱۰۲,۲۲۰-	۰	۰	۰	۳۲,۰۰۹,۱۰۲,۲۲۰-
جمع هزینه‌ها	۱۵۴,۸۳۲,۹۲۵,۱۷۵-	۱۱۸,۰۴۲,۲۰۵,۶۰۹-	۴۴۴,۱۵۰,۱۸۲,۰۳۰-	۰	۷۱۷,۰۲۵,۳۱۲,۸۱۴-
سود (زیان) خالص	۳,۰۹۵,۴۲۷,۳۰۴,۲۶۶	۳۸,۶۱۲,۸۵۱,۹۲۲	۵۴,۴۶۲,۰۶۴,۰۷۴	۰	۳,۱۸۸,۵۰۲,۲۲۰,۲۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمدها:	نقل از صفحه قبل	چکاپ	گنجینه	لیان	تبریز ۰۶۲	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۴۸۱,۱۰۳,۸۲۱,۴۷۰	۰	۰	۵۳۰,۷۲۴,۰۲۳,۶۵۳-	۴,۵۰۱,۶۰۹,۹۹۹	۹۵۴,۸۸۱,۴۰۷,۸۱۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۶۵۵,۴۴۲,۴۴۰,۰۴۰	۰	۰	۵۱,۸۵۱,۰۸۸,۰۸۱-	۰	۱,۶۰۳,۵۹۱,۳۵۱,۹۵۹
سود سهام	۷,۷۱۱,۶۴۶,۷۶۹	۰	۰	۰	۰	۷,۷۱۱,۶۴۶,۷۶۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۴,۱۸۹,۱۱۸,۱۴۵	۰	۰	۹۸۷,۹۶۶	۶,۰۱۷,۹۵۵,۷۹۸	۲۰,۲۰۸,۰۶۱,۹۰۹
درآمد ناشی از بازارگردانی صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۷۴۶,۸۰۸,۳۶۲,۸۱۰	۰	۰	۴۵,۹۰۶,۶۸۶,۹۹۸	۶۰,۶۶۸,۹۷۵,۱۰۳	۸۵۳,۳۸۴,۰۲۴,۹۱۱
سایر درآمد	۲۷۲,۱۴۳,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۲۷۲,۱۴۳,۸۴۲
جمع درآمدها	۳,۹۰۵,۵۲۷,۵۳۳,۰۷۶	۰	۰	۵۳۶,۶۶۷,۴۳۶,۷۷۰-	۷۱,۱۸۸,۵۴۰,۹۰۰	۳,۴۴۰,۰۴۸,۶۳۷,۲۰۶
هزینه‌ها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
هزینه کارمزد ارکان	۳۰,۵۸۷,۰۰۶,۰۴۹-	۰	۰	۳,۰۸۹,۲۰۷,۱۵۲-	۲۲۶,۲۹۶,۱۰۰-	۳۳,۹۰۲,۵۰۹,۳۰۱-
سایر هزینه‌ها	۶۵۴,۴۲۹,۲۰۴,۵۴۵-	۰	۰	۴۷۹,۵۶۵,۲۸۶-	۶۰,۷۸۴,۳۵۴,۲۱۷-	۷۱۵,۶۹۳,۱۲۴,۰۴۸-
هزینه مالی	۳۲,۰۰۹,۱۰۲,۲۲۰-	۰	۰	۹,۴۵۷,۷۸۵,۶۰۶-	۰	۴۱,۴۶۶,۸۸۷,۸۲۶-
جمع هزینه‌ها	۷۱۷,۰۲۵,۳۱۲,۸۱۴-	۰	۰	۱۳,۰۲۶,۵۵۸,۰۴۴-	۶۱,۰۱۰,۶۵۰,۳۱۷-	۷۹۱,۰۶۲,۵۲۱,۱۷۵-
سود (زیان) خالص	۳,۱۸۸,۵۰۲,۲۲۰,۲۶۲	۰	۰	۵۴۹,۶۹۳,۹۹۴,۸۱۴-	۱۰,۱۷۷,۸۹۰,۵۸۳	۲,۶۴۸,۹۸۶,۱۱۶,۰۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
جمع کل	جمع کل	تخت گاز	مقدم ۰۵	نقل از صفحه قبل	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درآمدها:
۳۳۷,۲۳۴,۳۶۶,۲۴۹	۱,۰۲۶,۷۹۸,۲۸۹,۷۷۴	۷۱,۸۴۹,۶۴۶,۱۳۴	۶۷,۲۳۵,۸۲۴	۹۵۴,۸۸۱,۴۰۷,۸۱۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۸۴۷,۹۸۶,۱۴۱,۶۸۹	۱,۶۱۱,۵۶۰,۵۲۸,۲۳۱	۷,۹۶۹,۱۷۶,۲۷۲	۰	۱,۶۰۳,۵۹۱,۳۵۱,۹۵۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۸۰,۲۳۸,۴۸۳,۲۴۷	۷,۷۱۱,۶۴۶,۷۶۹	۰	۰	۷,۷۱۱,۶۴۶,۷۶۹	سود سهام
۷,۳۱۶,۸۱۷	۲۴,۴۱۱,۲۸۸,۴۰۹	۶۸,۵۱۸	۴,۲۰۳,۱۵۷,۹۸۲	۲۰,۲۰۸,۰۶۱,۹۰۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵۴۰,۲۴۱,۳۱۹,۹۰۳	۸۸۵,۸۱۷,۸۰۴,۰۲۳	۹,۹۱۳,۲۳۱,۲۸۷	۲۲,۵۲۰,۵۴۷,۸۲۵	۸۵۳,۳۸۴,۰۲۴,۹۱۱	درآمد ناشی از بازارگردانی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱,۹۲۴,۳۸۰,۶۶۲	۲۷۲,۱۴۳,۸۴۲	۰	۰	۲۷۲,۱۴۳,۸۴۲	سایر درآمد
۲,۰۰۷,۶۳۲,۰۰۸,۵۶۷	۳,۵۵۶,۵۷۱,۷۰۱,۰۴۸	۸۹,۷۳۲,۱۲۲,۲۱۱	۲۶,۷۹۰,۹۴۱,۶۳۱	۳,۴۴۰,۰۴۸,۶۳۷,۲۰۶	جمع درآمدها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	هزینه‌ها:
۴۷,۹۶۰,۹۷۱,۷۷۰-	۳۴,۱۰۱,۱۰۱,۱۳۸-	۱۰۲,۹۹۰,۰۷۶-	۹۵,۶۰۱,۷۶۱-	۳۳,۹۰۲,۵۰۹,۳۰۱-	هزینه کارمزد ارکان
۴۴۳,۴۳۹,۶۸۲,۸۷۰-	۷۳۳,۸۵۱,۳۴۲,۰۷۰-	۲۵۴,۴۴۳,۸۳۷-	۱۷,۹۰۳,۷۷۴,۱۸۵-	۷۱۵,۶۹۳,۱۲۴,۰۴۸-	سایر هزینه‌ها
۱۱,۰۸۶,۵۰۶,۴۷۵-	۴۱,۵۶۹,۹۶۱,۰۳۵-	۱۰۳,۰۷۳,۲۰۹-	۰	۴۱,۴۶۶,۸۸۷,۸۲۶-	هزینه مالی
۵۰۲,۴۸۷,۱۶۱,۱۱۵-	۸۰۹,۵۲۲,۴۰۴,۲۴۳-	۴۶۰,۵۰۷,۱۲۲-	۱۷,۹۹۹,۳۷۵,۹۴۶-	۷۹۱,۰۶۲,۵۲۱,۱۷۵-	جمع هزینه‌ها
۱,۵۰۵,۱۴۴,۸۴۷,۴۵۲	۲,۷۴۷,۰۴۹,۲۹۶,۸۰۵	۸۹,۲۷۱,۶۱۵,۰۸۹	۸,۷۹۱,۵۶۵,۶۸۵	۲,۶۴۸,۹۸۶,۱۱۶,۰۳۱	سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

(پ) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

ماه‌آور		ومشان		شفارس		آیین	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۳۳,۲۵۰	۲۳۴,۴۸۴,۵۸۸,۶۰۹	۷۰۱,۷۵۵	۱,۹۰۷,۶۶۲,۶۲۰,۰۹۷	.	.	.	.
۱۱۴,۷۶۸	۱۱۴,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۰	۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
-۶۶,۶۶۴	-۶۶,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-۶۸۵,۴۹۴	-۶۸۵,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
.	۴۱۴,۲۶۵,۹۱۰,۵۱۴	.	۷۱۱,۲۵۳,۲۴۲,۱۹۷	.	.	.	.
.	۳۴۶,۹۱۳,۲۹۴,۶۰۸	.	-۱,۸۵۴,۲۹۰,۴۶۲,۰۲۰	.	.	.	.
۸۱,۳۵۴	۱,۰۴۳,۷۶۷,۷۹۳,۷۳۱	۱۸,۴۹۱	۸۱,۳۶۱,۴۰۰,۲۷۴	.	.	.	.

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
 واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
 واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
 سود (زیان) خالص دوره
 تعدیلات
 خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

ثفارس		تکشا		غمینو		نقل به صفحه بعد	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
.	.	۶۹۸,۵۸۴	۱۸۵,۸۴۵,۹۱۱,۶۶۱	.	.	۱,۴۳۳,۵۸۹	۲,۳۲۷,۹۹۳,۱۲۰,۳۶۷
.	.	.	.	.	.	۱۱۶,۹۹۸	۱۱۶,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰
.	.	.	.	.	.	-۷۵۲,۱۵۸	-۷۵۲,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰
.	.	.	۴۸,۸۴۲,۱۸۸,۸۳۴	.	.	.	۱,۱۷۴,۳۶۱,۳۴۱,۵۴۵
.	.	.	.	.	.	.	-۱,۵۰۷,۳۷۷,۱۶۷,۴۱۲
.	.	۶۹۸,۵۸۴	۲۳۴,۶۸۸,۱۰۰,۴۹۵	.	.	۷۹۸,۴۲۹	۱,۳۵۹,۸۱۷,۲۹۴,۵۰۰

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
 واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
 واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
 سود (زیان) خالص دوره
 تعدیلات
 خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

(پ) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نقل از صفحه قبل		شکام		غشهادپ		ثشاهد	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۱,۴۳۳,۵۸۹	۲,۳۲۷,۹۹۳,۱۲۰,۳۶۷	.	.	.	.	۵۰۴,۵۵۲,۸۱۰,۵۲۹	۳۱۳,۶۵۴
۱۱۶,۹۹۸	۱۱۶,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
-۷۵۲,۱۵۸	-۷۵۲,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
.	۱,۱۷۴,۳۶۱,۳۴۱,۵۴۵	.	.	.	.	۳۰۲,۵۳۶,۴۸۱,۴۲۹	.
.	-۱,۵۰۷,۳۷۷,۱۶۷,۴۱۲	.	.	.	.	.	.
۷۹۸,۴۲۹	۱,۳۵۹,۸۱۷,۲۹۴,۵۰۰	.	.	.	.	۸۰۷,۰۸۹,۲۹۱,۹۵۸	۳۱۳,۶۵۴

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
سود (زیان) خالص دوره
تعدیلات
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سبزو		خودکفا		غیونه		نقل به صفحه بعد	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۸۷,۰۷۱	۲۴۸,۹۹۶,۱۴۴,۲۸۶	.	.	.	.	۳,۰۸۱,۵۴۲,۰۷۵,۱۸۲	۱,۸۳۴,۳۱۴
.	.	.	.	.	.	۱۱۶,۹۹۸	۱۱۶,۹۹۸
-۸۷,۰۷۱	-۸۷,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	-۸۳۹,۲۲۹	-۸۳۹,۲۲۹
.	۸۲,۰۷۸,۲۸۹,۰۴۱	.	.	.	.	۱,۵۵۸,۹۷۶,۱۱۲,۰۱۵	.
.	-۲۴۴,۰۰۳,۴۳۳,۳۲۷	.	.	.	.	-۱,۷۵۱,۳۸۰,۶۰۰,۷۳۹	.
.	.	.	.	.	.	۲,۱۶۶,۹۰۶,۵۸۶,۴۵۸	۱,۱۱۲,۰۸۳

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
سود (زیان) خالص دوره
تعدیلات
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

(پ) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نقل از صفحه قبل		شرنگی		کیسون		بازده	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۱,۸۳۴,۳۱۴	۳,۰۸۱,۵۴۲,۰۷۵,۱۸۲	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۱۶,۹۹۸	۱۱۶,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	-۸۳۹,۲۲۹	-۸۳۹,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۵۵۸,۹۷۶,۱۱۲,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات	۰	-۱,۷۵۱,۳۸۰,۶۰۰,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱,۱۱۲,۰۸۳	۲,۱۶۶,۹۰۶,۵۸۶,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۰

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

لابسا		تپسی		نظام		نقل به صفحه بعد	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۱۳۱,۰۰۹	۱۸۴,۸۸۴,۱۲۷,۷۶۶	۰	۰	۰	۱,۹۶۵,۳۲۳	۳,۲۶۶,۴۲۶,۲۰۲,۹۴۸
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۹۹۸	۱۱۶,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	۰	-۸۳۹,۲۲۹	-۸۳۹,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۸,۳۴۶,۹۷۵,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۷,۳۲۳,۰۸۷,۸۴۹
تعدیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱,۷۵۱,۳۸۰,۶۰۰,۷۳۹
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۳۱,۰۰۹	۲۲۳,۲۳۱,۱۰۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۳,۰۹۲	۲,۳۹۰,۱۳۷,۶۹۰,۰۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

(پ) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نقل از صفحه قبل		کحافظ		آردینه		ودی	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۱,۹۶۵,۳۲۳	۳,۲۶۶,۴۲۶,۲۰۲,۹۴۸	.	.	۲,۹۳۴,۹۹۹	۲,۷۲۶,۹۱۶,۹۸۹,۵۷۸	۱,۰۰۸,۳۱۳	۱,۰۵۰,۳۵۴,۸۱۲,۹۵۳
۱۱۶,۹۹۸	۱۱۶,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۷۷,۹۸۴	۴۷۷,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۸۳۹,۲۲۹-	۸۳۹,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰-	.	.	۲,۹۳۴,۹۹۹-	۲,۹۳۴,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰-	.	.
.	۱,۵۹۷,۳۲۳,۰۸۷,۸۴۹	.	.	.	۳۸۵,۱۲۵,۴۰۲,۲۶۷	.	۱۸۰,۱۲۲,۹۲۳,۱۶۴
.	۱,۷۵۱,۳۸۰,۶۰۰,۷۳۹-	.	.	.	۱۷۷,۰۴۳,۳۹۱,۸۴۵-	.	۲۲,۰۱۴,۹۸۷,۰۷۲
۱,۲۴۳,۰۹۲	۲,۳۹۰,۱۳۷,۶۹۰,۰۵۸	.	.	.	.	۱,۴۸۶,۳۹۷	۱,۷۳۰,۴۷۶,۷۲۳,۱۸۹

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
سود (زیان) خالص دوره
تعدیلات
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شپلی		غبهار		قچار		نقل به صفحه بعد	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
.	.	۳۳,۴۶۷	۳۹,۶۹۷,۲۹۰,۴۷۵-	.	.	۵,۹۴۲,۱۰۲	۷,۰۰۴,۰۰۰,۷۱۵,۰۰۴
.	.	.	.	.	.	۵۹۴,۹۸۲	۵۹۴,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰
.	.	.	.	.	.	۳,۷۷۴,۲۲۸-	۳,۷۷۴,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰-
.	.	.	۱,۵۶۱,۹۷۳,۳۷۲	.	.	.	۲,۱۶۴,۱۳۳,۳۸۶,۶۵۲
.	.	.	.	.	.	.	۱,۹۰۶,۴۰۹,۰۰۵,۵۱۲-
۱,۴۸۶,۳۹۷	۱,۷۳۰,۴۷۶,۷۲۳,۱۸۹	۳۳,۴۶۷	۳۸,۱۳۵,۳۱۷,۱۰۳-	.	.	۲,۷۶۲,۸۵۶	۴,۰۸۲,۴۷۹,۰۹۶,۱۴۴

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
سود (زیان) خالص دوره
تعدیلات
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

(پ) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نقل از صفحه قبل		فگستر		فزرین		آوا	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۵,۹۴۲,۱۰۲	۷,۰۰۴,۰۰۰,۷۱۵,۰۰۴	۵۸۲,۶۱۰	۴۶۹,۳۱۷,۹۰۷,۱۷۰	۷۲۲,۰۰۶	۶۹۷,۴۹۳,۲۷۳,۶۵۷	۱۲,۷۹۵
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۵۹۴,۹۸۲	۵۹۴,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	-۳,۷۷۴,۲۲۸	-۳,۷۷۴,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.
سود (زیان) خالص دوره	.	۲,۱۶۴,۱۳۳,۳۸۶,۶۵۲	.	۳۱۴,۶۹۵,۳۸۲,۹۷۲	.	۴۶۷,۳۸۹,۳۵۰,۷۷۵	۳۲,۱۵۷,۸۷۸,۴۳۹
تعدیلات	.	-۱,۹۰۶,۴۰۹,۰۰۵,۵۱۲	.	.	.	.	.
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۲,۷۶۲,۸۵۶	۴,۰۸۲,۴۷۹,۰۹۶,۱۴۴	.	۷۸۴,۰۱۳,۲۹۰,۱۴۲	۷۲۲,۰۰۶	۱,۱۶۴,۸۸۲,۶۲۴,۴۳۲	۱۲,۷۹۵

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شجم		حاسا		خکرممان		نقل به صفحه بعد	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۷۱۹,۵۱۷	۱,۱۹۲,۶۹۱,۸۴۳,۷۱۰	.	.	.	۷,۹۷۹,۰۳۰	۹,۴۱۹,۶۱۳,۶۳۷,۷۸۵
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	.	.	.	.	.	۵۹۴,۹۸۲	۵۹۴,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	.	.	.	.	.	-۳,۷۷۴,۲۲۸	-۳,۷۷۴,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰
سود (زیان) خالص دوره	.	۱۱۷,۰۵۱,۳۰۵,۴۲۸	.	.	.	.	۳,۰۹۵,۴۲۷,۳۰۴,۲۶۶
تعدیلات	.	.	.	.	.	.	-۱,۹۰۶,۴۰۹,۰۰۵,۵۱۲
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۲,۷۹۵	۸۸,۲۶۷,۷۶۶,۶۸۳	.	.	.	۴,۷۹۹,۷۸۴	۷,۴۲۹,۳۸۵,۹۲۶,۵۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

(پ) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نقل از صفحه قبل		تبرک		قاسم		غشوگو	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۷,۹۷۹,۰۳۰	۹,۴۱۹,۶۱۳,۶۲۷,۷۸۵	.	.	.	.	.	.
۵۹۴,۹۸۲	۵۹۴,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
-۳,۷۷۴,۲۲۸	-۳,۷۷۴,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
.	۳,۰۹۵,۴۲۷,۳۰۴,۲۶۶	.	.	.	.	.	.
.	-۱,۹۰۶,۴۰۹,۰۰۵,۵۱۲	.	.	.	.	.	.
۴,۷۹۹,۷۸۴	۷,۴۲۹,۳۸۵,۹۲۶,۵۳۹	.	.	.	.	.	.

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
سود (زیان) خالص دوره
تعدیلات
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

فسازان		غصینو		غپینو		نقل به صفحه بعد	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
.	.	.	.	.	.	۷,۹۷۹,۰۳۰	۹,۴۱۹,۶۱۳,۶۲۷,۷۸۵
.	.	.	.	.	.	۵۹۴,۹۸۲	۵۹۴,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰
.	.	.	.	.	.	-۳,۷۷۴,۲۲۸	-۳,۷۷۴,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰
.	.	.	.	.	.	.	۳,۰۹۵,۴۲۷,۳۰۴,۲۶۶
.	.	.	.	.	.	.	-۱,۹۰۶,۴۰۹,۰۰۵,۵۱۲
.	.	.	.	.	.	۴,۷۹۹,۷۸۴	۷,۴۲۹,۳۸۵,۹۲۶,۵۳۹

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
سود (زیان) خالص دوره
تعدیلات
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

(پ) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نقل از صفحه قبل		آرگون ۰۸		عصیانور ۱		کرمان	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۷,۹۷۹,۰۳۰	۹,۴۱۹,۶۱۳,۶۲۷,۷۸۵	۳۹,۷۵۱	۲۷۶,۸۸۶,۱۶۶,۲۵۱	۱,۰۰۰	۱۱۲,۷۹۱,۶۶۰,۳۲۶	.	.
۵۹۴,۹۸۲	۵۹۴,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
-۳,۷۷۴,۲۲۸	-۳,۷۷۴,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-۸,۱۲۰	-۸,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
.	۳,۰۹۵,۴۲۷,۳۰۴,۲۶۶	.	۳۸,۶۱۲,۸۵۱,۹۲۲	.	۵۴,۴۶۲,۰۶۴,۰۷۴	.	.
.	-۱,۹۰۶,۴۰۹,۰۰۵,۵۱۲	.	-۵۱,۹۷۰,۶۷۱,۴۸۰	.	.	.	.
۴,۷۹۹,۷۸۴	۷,۴۲۹,۳۸۵,۹۲۶,۵۳۹	.	۲۵۵,۴۰۸,۳۴۶,۶۹۳	۱,۰۰۰	۱۶۷,۲۵۳,۷۲۴,۴۰۰	.	.

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
سود (زیان) خالص دوره
تعدیلات
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

بکهنوج		چکاپا		گنجینه		نقل به صفحه بعد	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
.	.	.	.	.	.	۸,۰۱۹,۷۸۱	۹,۸۰۹,۳۹۱,۴۵۴,۳۶۲
.	.	.	.	.	.	۵۹۴,۹۸۲	۵۹۴,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰
.	.	.	.	.	.	-۳,۷۸۲,۳۴۸	-۳,۷۸۲,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰
.	.	.	.	.	.	.	۳,۱۸۸,۵۰۲,۲۲۰,۴۶۲
.	.	.	.	.	.	.	-۱,۹۵۸,۳۷۹,۶۷۶,۹۹۲
.	.	.	.	.	.	۴,۸۳۲,۴۱۵	۷,۸۵۲,۰۴۷,۹۹۷,۶۳۲

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
سود (زیان) خالص دوره
تعدیلات
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

(پ) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نقل از صفحه قبل		لیان		تبریز ۰۶۲		مقدم ۰۵	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۸,۰۱۹,۷۸۱	۹,۸۰۹,۲۹۱,۴۵۴,۳۶۲	۱۶۴,۸۴۴	۱,۵۴۵,۶۴۰,۷۷۶,۰۹۶	۷۱۷,۸۰۲	۱۶۷,۰۸۶,۸۰۳,۱۴۹	۲۶,۴۷۲
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۵۹۴,۹۸۲	۵۹۴,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۵۰	۵۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	-۳,۷۸۲,۳۴۸	-۳,۷۸۲,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۷۰۲	-۲,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۴,۶۷۴	-۱۰۴,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-۲۶,۴۷۲
سود (زیان) خالص دوره	.	۳,۱۸۸,۵۰۲,۲۲۰,۲۶۲	.	-۵۴۹,۶۹۳,۹۹۴,۸۱۴	.	۱۰,۱۷۷,۸۹۰,۵۸۳	.
تعدیلات	.	-۱,۹۵۸,۳۷۹,۶۷۶,۹۹۲	.	۴۲۱,۳۲۵,۹۹۴,۷۱۴	.	۷۹,۶۷۴,۳۹۴,۵۵۸	.
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۴,۸۳۲,۴۱۵	۷,۸۵۲,۰۴۷,۹۹۷,۶۳۲	.	۱,۴۶۸,۴۲۰,۷۷۵,۹۹۶	۶۱۳,۱۲۸	۱۵۲,۲۶۵,۰۸۸,۲۹۰	.

۱۴۰۵/۰۳/۳۱			۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
تخت گاز		جمع کل	جمع کل		جمع کل
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۱۳۲,۵۲۶	۳۴۲,۹۰۰,۱۵۸,۳۹۱	۹,۰۶۱,۴۲۵	۱۱,۹۳۸,۲۲۷,۲۷۲,۱۰۱	۱۱,۶۸۴,۶۴۶,۸۱۸,۹۷۸
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	.	.	۶۴۸,۸۳۲	۶۴۸,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	.	.	-۳,۹۱۶,۱۹۶	-۳,۹۱۶,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-۱۵۲,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰
سود (زیان) خالص دوره	.	۸۹,۲۷۱,۶۱۵,۰۸۹	.	۲,۷۴۷,۰۴۹,۲۹۶,۸۰۵	۱,۵۰۵,۱۴۴,۸۴۷,۴۵۲
تعدیلات	.	.	.	-۱,۵۱۳,۰۰۶,۹۳۳,۵۰۸	۲۴۶,۸۵۴,۹۵۶,۴۷۸
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	.	۴۳۲,۱۷۱,۷۷۳,۴۸۰	۵,۷۹۴,۰۶۱	۹,۹۰۴,۹۰۵,۶۳۵,۳۹۸	۱۳,۸۰۶,۷۲۰,۶۲۲,۹۰۸