



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی معیار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

شماره صفحه

۲	• صورت خالص دارایی ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	• یادداشت های توضیحی:
۴	الف. اطلاعات کلی صندوق
۴	ب. ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	ج. مبنای تهیه صورت های مالی
۵ - ۹	د. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹	ر. تعهدات و شرایط بازارگردانی
۱۰ - ۵۶	س. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی

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

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی معیار
شماره ثبت: ۴۸۲۰۷

شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار

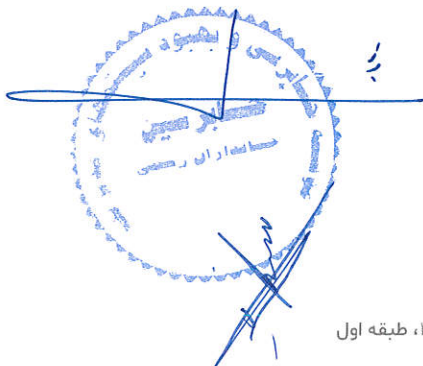
شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار	وداد حسینی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین	ابوالفضل بسطامی



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

تلفن تماس: ۹۰۰۰۰۲۲۰

شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۶۳۲۱۴۶

www.meyar.fund

کدپستی: ۱۵۱۴۸۴۳۱۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

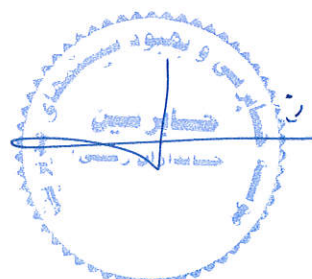
صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

دارایی‌ها:	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۸,۰۱۴,۸۴۴,۰۴۲,۹۷۸	۸,۹۶۶,۵۱۰,۵۶۳,۱۷۶
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۶۳۸,۱۶۹,۹۷۳,۸۸۴	۸۵,۹۵۰,۷۵۵,۳۳۲
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۷	۱۱۶,۱۰۹,۲۹۴,۳۷۵	۱۶۵,۴۳۵,۰۲۷,۴۰۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۸	۱۰,۳۳۳,۵۷۶,۱۳۰,۹۶۲	۴,۳۷۵,۹۸۷,۹۵۰,۶۰۱
حساب‌های دریافتی	۹	۱۴۸,۸۶۶,۱۴۵,۹۲۱	۷۱۶,۴۵۷,۷۹۲,۷۱۳
پیش پرداخت‌ها	۱۰	۱,۱۵۳,۴۰۶,۴۷۷,۲۵۹	۵۱۴,۴۳۵,۷۰۴,۳۱۲
موجودی نقد	۱۱	۶۸,۷۸۰,۲۶۳	۹,۰۳۵,۸۳۸
سایر دارایی‌ها	۱۲	۶,۱۷۵,۲۳۰,۷۲۰	.
جاری کارگزاران	۱۳	۴۷,۴۳۶,۵۰۴,۸۱۳	۴,۰۶۴,۴۱۷,۹۸۱,۱۱۹
جمع دارایی‌ها		۲۰,۴۵۸,۶۵۲,۵۸۱,۱۷۵	۱۸,۸۸۹,۲۰۴,۸۱۰,۴۹۱
بدهی‌ها:			
جاری کارگزاران	۱۳	۳,۶۳۶,۴۴۷,۴۹۶,۲۶۸	۱۰۴,۴۸۴,۶۶۳,۰۶۴
پرداختی به ارکان صندوق	۱۴	۶۵,۳۸۰,۲۶۰,۴۳۷	۱۲۰,۶۳۱,۰۲۴,۷۸۵
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱۵	.	۱,۸۳۲,۱۲۴,۳۷۵,۳۱۶
حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۶	۶۶۴,۳۳۶,۸۶۸,۳۲۵	۴,۳۰۴,۴۸۱,۴۰۹,۷۷۶
پیش دریافت‌ها	۱۷	۱,۱۷۰,۴۸۷,۴۲۶,۳۷۲	۵۸۹,۲۵۶,۰۶۵,۴۴۹
جمع بدهی‌ها		۵,۵۳۶,۶۵۲,۰۵۱,۴۰۲	۶,۹۵۰,۹۷۷,۵۳۸,۳۹۰
خالص دارایی‌ها	۱۸	۱۴,۹۲۲,۰۰۰,۵۲۹,۷۷۳	۱۱,۹۳۸,۲۲۷,۲۷۲,۱۰۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال		۲,۳۰۵,۹۱۰	۱,۳۱۷,۴۷۸



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی معیار
شماره ثبت: ۴۸۲۰۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

درآمدها:	یادداشت	شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
		ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۹	۲,۵۷۵,۷۴۷,۹۰۵,۸۴۹	۹۲۹,۱۸۱,۵۶۹,۱۴۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۰	۴,۳۰۷,۵۷۳,۶۲۲,۰۱۰	(۱۲۹,۸۲۲,۲۵۳,۰۶۷)
سود سهام	۲۱	۲۹۶,۶۳۰,۳۰۷,۸۴۰	۴۵۸,۲۲۸,۳۰۹,۴۵۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۲	۵۶,۱۸۲,۵۴۰,۱۲۸	۲۵,۳۸۸,۷۱۴
درآمد ناشی از بازارگردانی صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله و اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۳	۱,۸۶۴,۰۴۱,۳۹۳,۹۵۶	۱,۲۷۳,۷۴۵,۳۱۷,۲۶۳
سایر درآمدها	۲۴	۲۷۲,۱۴۳,۸۴۲	۱,۹۴۲,۱۳۲,۳۹۸
جمع درآمدها		۹,۱۰۰,۴۴۷,۹۱۳,۶۲۵	۲,۵۳۳,۳۱۰,۴۶۳,۹۰۲
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۵	(۶۴,۴۱۷,۲۳۰,۷۱۳)	(۹۴,۷۱۳,۸۳۱,۷۸۷)
سایر هزینه‌ها	۲۶	(۱,۴۵۹,۹۵۸,۰۶۸,۱۸۹)	(۱,۰۵۱,۷۴۴,۴۶۰,۲۸۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی		۷,۵۷۶,۰۷۲,۶۱۴,۷۲۳	۱,۳۸۶,۸۵۲,۱۷۱,۸۳۳
هزینه‌های مالی	۲۷	(۷۱,۵۹۷,۸۶۵,۹۴۸)	(۵۶,۴۸۴,۰۸۹,۹۹۲)
سود (زیان) خالص		۷,۵۰۴,۴۷۴,۷۴۸,۷۷۵	۱,۳۳۰,۳۶۸,۰۸۱,۸۴۱
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)		۵۹.۸۶٪	۱۰.۳۵٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)		۷۵.۸۵٪	۹.۸۰٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۹,۰۶۱,۴۲۵	۱۱,۶۸۴,۶۴۶,۸۱۸,۹۷۸
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۳,۱۵۹,۱۵۳	۸۶۸,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۵,۷۴۹,۳۸۰)	(۴۵۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	.	۷,۵۰۴,۴۷۴,۷۴۸,۷۷۵
تعدیلات	۲۸	(۱,۹۳۰,۴۷۴,۴۹۱,۱۰۳)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره	۶,۴۷۱,۱۹۸	۱۳,۵۹۴,۷۰۲,۹۱۴,۳۲۳

سود (زیان) خالص

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

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

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره =

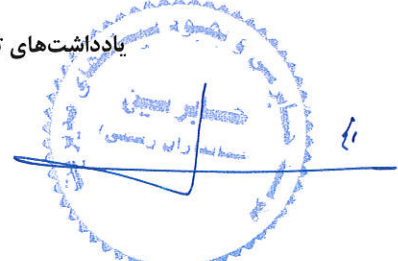
خالص دارایی‌های پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

سید



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی معیار
شماره ثبت: ۴۸۲۰۷



8

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
یادداشت‌های توضیحی و صورت‌های مالی میان‌دوره
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه 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 و صورت‌های مالی میان‌دوره
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه 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 حسابرسی 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 و صورت‌های مالی میان‌دوره
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه 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 دریافتی 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 دریافتی 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

یادداشت‌های توضیحی و صورت‌های مالی میان‌دوره

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۴-۴- ذخایر کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه		شرح نحوه محاسبه هزینه																
هزینه‌های تأسیس (شامل مبلغ پذیره نویسی)		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 علاوه ۰/۲ درصد (۰.۰۰۲)درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق به علاوه 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.																
حق الزحمه حسابرس		مبلغ ثابت ۱,۷۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی																
حق الزحمه 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>۰/۰۰۰۲۴</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	۰/۰۰۰۲۴	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	۰/۰۰۰۲۴	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

یادداشت‌های توضیحی و صورت‌های مالی میان‌دوره

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه 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 چهارم 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 و صورت‌های مالی میان‌دوره
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۴-۹- 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
صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار	آوا	۱۹,۳۰۰	۳۸۶,۰۰۰	۳٪
سرمایه‌گذاری شاهد	شاهد	۲۱۰,۱۶۰	۴,۲۰۴,۰۰۰	۲.۲۵٪
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	تکشا	۵۲,۶۰۰	۱,۰۵۳,۰۰۰	۲.۷۵٪
زرین معدن آسیا	فزیرین	۱۲۰,۲۷۰	۲,۴۰۵,۳۸۴	۲.۵٪
گسترش صنایع روی ایرانیان	فگستر	۱۳۶,۹۸۱	۲,۷۳۹,۶۰۶	۲.۵٪
کشت و صنعت بهاران گلپهر 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	۴۷۹,۴۲۵	۹,۵۸۸,۵۰۰	۳٪
اوراق مشارکت شهرداری تبریز	تبریز ۰۶۲	۳,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱٪
صندوق سرمایه‌گذاری کالایی دیبای معیار	لیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴٪
صندوق سرمایه‌گذاری کالایی دیبای معیار	سیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴٪
بیمه دی	ودی	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵٪
سلف گندله سنگ آهن صبانور	عصبانور ۱	۲۴,۹۷۵	۴۹,۹۵۰	۲٪
اوراق مرباحه شرکت صنایع فلزی آرگون نورد ایرانیان	آرگون ۰۸	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱٪
شرکت سیمرغ	سیمرغ	۲۶۰,۲۱۰	۵,۲۰۵,۰۰۰	۲.۲۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی و صورت‌های مالی میان‌دوره

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۵۶	۱,۱۵۳,۱۵۹,۰۷۹,۸۰۱	۱,۲۸۵,۹۸۸,۵۴۶,۱۰۶	۱,۲۸۵,۹۸۸,۵۴۶,۱۰۶	۱۹.۵۱	۳,۹۹۱,۶۶۲,۸۴۸,۴۶۴	۱,۲۱۲,۱۲۴,۶۳۰,۲۶۸	۱,۲۱۲,۱۲۴,۶۳۰,۲۶۸
۵۸۶	۱,۱۹۸,۰۱۲,۷۷۸,۶۹۱	۹۳۰,۵۲۱,۲۶۸,۵۳۵	۹۳۰,۵۲۱,۲۶۸,۵۳۵	۰.۰۰	۰	۰	۰
۱۲.۷۲	۲۶۰,۲۰۰,۸۰۷,۴۳۰,۸۸۶	۳,۱۲۲,۵۹۸,۴۴۵,۴۳۱	۳,۱۲۲,۵۹۸,۴۴۵,۴۳۱	۰.۳۱	۶۳,۸۷۳,۵۱۳,۸۱۰	۴۱,۹۸۰,۵۲۸,۳۰۲	۴۱,۹۸۰,۵۲۸,۳۰۲
۲.۵۵	۵۲۲,۶۹۹,۸۷۹,۴۹۴	۸۰۹,۷۵۸,۵۸۱,۸۸۸	۸۰۹,۷۵۸,۵۸۱,۸۸۸	۴.۹۶	۱,۰۱۵,۰۶۴,۱۰۷,۵۷۵	۸۱۹,۹۰۷,۸۰۲,۴۱۸	۸۱۹,۹۰۷,۸۰۲,۴۱۸
۱.۱۸	۲۴۰,۷۳۶,۲۵۸,۱۳۲	۲۳۳,۹۵۹,۷۲۶,۴۲۹	۲۳۳,۹۵۹,۷۲۶,۴۲۹	۰.۰۰	۰	۰	۰
۱.۷۱	۳۵۰,۰۶۰,۷۸۱,۱۰۵	۳۸۱,۸۸۳,۲۷۶,۹۹۷	۳۸۱,۸۸۳,۲۷۶,۹۹۷	۲.۱۸	۴۴۶,۲۹۰,۹۶۸,۸۲۶	۳۸۶,۶۵۴,۶۰۶,۷۷۰	۳۸۶,۶۵۴,۶۰۶,۷۷۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۶۶۷,۶۷۹,۲۶۳,۳۱۷	۴۷۸,۹۷۳,۲۵۹,۸۳۲	۴۷۸,۹۷۳,۲۵۹,۸۳۲
۹.۴۸	۱,۹۴۰,۳۲۷,۴۴۹,۸۵۶	۷۰۵,۱۱۲,۰۶۸,۳۲۳	۷۰۵,۱۱۲,۰۶۸,۳۲۳	۰.۵۹	۱۱۹,۷۲۴,۸۰۴,۳۲۶	۳۳۰,۳۷,۳۰۶,۳۵۰	۳۳۰,۳۷,۳۰۶,۳۵۰
۴.۶۹	۹۵۹,۵۰۵,۵۹۲,۳۱۱	۱,۰۴۰,۵۰۹,۶۰۸,۷۱۶	۱,۰۴۰,۵۰۹,۶۰۸,۷۱۶	۸.۳۶	۱,۷۱۰,۵۴۸,۵۳۶,۷۴۰	۱,۳۰۷,۲۹۰,۴۰۲,۸۹۲	۱,۳۰۷,۲۹۰,۴۰۲,۸۹۲
۴۷.۴۷	۸,۹۶۶,۵۱۰,۵۶۳,۱۷۶	۸,۵۱۰,۳۳۱,۵۲۲,۴۲۵	۸,۵۱۰,۳۳۱,۵۲۲,۴۲۵	۳۹.۱۸	۸,۰۱۴,۸۴۴,۴۲,۹۷۸	۴,۲۶۹,۹۶۸,۵۴۶,۷۳۲	۴,۲۶۹,۹۶۸,۵۴۶,۷۳۲

جمع

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

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

11

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی و صورت‌های مالی میان‌دوره

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۸- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
درصد	ریال	ریال	ریال
۰.۴۷	۸۷,۹۷۶,۹۵۹,۱۰۱	۱۹,۵۷۷,۸۹۷,۱۷۶	۵۵۶,۳۲۵
۱.۸۲	۳۴۳,۸۴۷,۱۴۷,۳۸۰	۳۸۵,۵۱۱,۹۹۰,۵۸۶	۳۰,۶۶۸,۶۸۷
۷.۹۳	۱,۴۹۸,۶۲۹,۳۸۵,۱۸۲	۵,۶۸۳,۹۹۵,۵۶۲,۳۲۳	۲۴۲,۶۱۲,۶۶۷
۱۰.۹۷	۲,۰۷۱,۹۷۲,۹۶۳,۳۰۲	۲,۵۹۵,۹۶۴,۶۴۷,۶۶۰	۵۹,۳۰۸,۲۰۵
۰.۰۰	۶,۱۵۷,۶۹۵,۰۲۴	۸۷,۱۴۷,۸۰۱,۲۰۹	۳,۲۸۹,۴۳۷
۰.۰۰	۴۲,۹۹۳,۳۴۶,۰۶۱	۰	۰
۰.۰۰	۹۹,۹۴۱,۵۹۱,۹۴۶	۳۹,۶۰۶,۱۱۲,۵۳۶	۳۵۳,۸۸۶
۰.۰۰	۶۸,۵۶۶,۵۹۰,۳۹۳	۳۷,۰۰۷,۲۹۸,۷۵۸	۲,۶۱۹,۰۹۸
۰.۰۰	۳,۵۳۵,۹۰۸,۶۶۰	۲۵,۹۰۳,۴۶۳,۴۵۷	۵۵۰,۸۷۲
۰.۰۰	۴,۷۴۳,۰۵۶,۶۵۳	۱۵,۱۱۶,۷۸۹,۶۹۹	۴۹۶,۵۰۶
۰.۰۰	۱۲۸,۶۱۹,۵۵۷,۸۲۵	۰	۰
۰.۱۰	۱۹,۰۰۳,۸۴۹,۰۷۴	۳۳,۴۳۶,۳۰۱,۱۱۸	۶۳۱,۴۸۷
۰.۰۰	۰	۸۶,۱۹۰,۱۱۱,۵۷۶	۹۴۱,۵۷۵
۰.۰۰	۰	۴۰,۸۰۳,۳۳۸,۴۵۰,۹۱۱	۲۰,۸۱۳,۷۰۰
۰.۰۰	۰	۱۹۴,۶۴۵,۷۷۸,۷۵۳	۱۰,۵۵۳,۳۵۹
۰.۰۰	۰	۶۶۹,۴۰۳,۸۸۷,۳۳۵	۶۳,۵۷۳,۰۶۱
۰.۰۰	۰	۶۱,۸۳۴,۶۴۳,۰۶۵	۲,۰۰۰,۳۲۹
۲۳.۱۷	۴,۳۷۵,۹۸۷,۹۵۰,۶۰۱	۱۰,۳۳۳,۵۷۶,۱۳۰,۹۶۲	۱۰,۳۳۹,۵۱۰,۵۰۳,۸۶۹

صندوق‌های سرمایه‌گذاری	تعداد	بهای تمام شده	ریال	جمع
سهام آوای معیارس (آوا)	۵۵۶,۳۲۵	۱۸,۸۹۴,۳۳۴,۹۴۲	۱۹,۵۷۷,۸۹۷,۱۷۶	۱۰,۳۳۹,۵۱۰,۵۰۳,۸۶۹
بخشی صنایع معیار (نخت گاز)	۳۰,۶۶۸,۶۸۷	۳۵۵,۵۳۵,۰۵۴,۲۰۷	۳۸۵,۵۱۱,۹۹۰,۵۸۶	
با درآمد ثابت ماهور (ماهور)	۲۴۲,۶۱۲,۶۶۷	۵,۶۸۳,۹۹۵,۵۶۲,۳۲۳	۵,۶۸۳,۹۹۵,۵۶۲,۳۲۳	
پشتوانه طلای لیان (لیان)	۵۹,۳۰۸,۲۰۵	۲,۵۵۷,۰۰۵,۰۶۵,۶۲۹	۲,۵۹۵,۹۶۴,۶۴۷,۶۶۰	
تداوم اطمینان تمدن (تداوم)	۳,۲۸۹,۴۳۷	۸۷,۱۴۷,۸۰۱,۲۰۹	۸۷,۱۴۷,۸۰۱,۲۰۹	
درآمد ثابت کیکیا (اویکیس)	۰	۰	۰	
با درآمد ثابت کیان (کیان)	۳۵۳,۸۸۶	۳۹,۶۰۶,۱۱۲,۵۳۶	۳۹,۶۰۶,۱۱۲,۵۳۶	
با درآمد ثابت ثمر گندم (ثمر)	۲,۶۱۹,۰۹۸	۳۷,۰۰۷,۲۹۸,۷۵۸	۳۷,۰۰۷,۲۹۸,۷۵۸	
سیر سرمایه پیدار (سیر)	۵۵۰,۸۷۲	۲۵,۹۰۳,۴۶۳,۴۵۷	۲۵,۹۰۳,۴۶۳,۴۵۷	
ساحل سرمایه امن خلیج فارس (ساحل)	۴۹۶,۵۰۶	۱۵,۱۱۶,۷۸۹,۶۹۹	۱۵,۱۱۶,۷۸۹,۶۹۹	
توسعه فولاد (توسکا)	۰	۰	۰	
نوع دوم کارا (کارا)	۶۳۱,۴۸۷	۱۹,۹۶۸,۰۶۹,۵۷۸	۳۳,۴۳۶,۳۰۱,۱۱۸	
آرمغان فیروزه آسیا (فیروزا)	۹۴۱,۵۷۵	۸۶,۱۹۰,۱۱۱,۵۷۶	۸۶,۱۹۰,۱۱۱,۵۷۶	
با درآمد ثابت اکسین (ثابت اکسین)	۲۰,۸۱۳,۷۰۰	۴۰۰,۵۳۵,۹۹۶,۸۹۱	۴۰۰,۵۳۵,۹۹۶,۸۹۱	
با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)	۱۰,۵۵۳,۳۵۹	۱۹۱,۳۳۲,۰۹۲,۰۰۷	۱۹۴,۶۴۵,۷۷۸,۷۵۳	
دیبای معیار ۱ (سیان)	۶۳,۵۷۳,۰۶۱	۶۶۹,۴۰۳,۸۸۷,۳۳۵	۶۶۹,۴۰۳,۸۸۷,۳۳۵	
سرمایه‌گذاری لیخند فارابی (لیخند)	۲,۰۰۰,۳۲۹	۶۱,۸۰۴,۸۲۳,۹۶۹	۶۱,۸۳۴,۶۴۳,۰۶۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی و صورت‌های مالی میان‌دوره

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۹- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۷۱,۲۸۱,۴۳۶,۵۴۹	۱۲۰,۱۲۹,۷۴۴,۹۴۵	(۴,۱۹۸,۱۱۹,۴۱۵)	۱۲۴,۳۲۷,۸۶۴,۳۶۰	۹-۱ سود دریافتنی سهام
۲۶۲,۳۵۶,۱۶۴	۴,۰۶۱,۰۴۸,۳۶۲	.	۴,۰۶۱,۰۴۸,۳۶۲	۹-۲ سود دریافتنی سپرده‌های بانکی
۴۴۴,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹-۳ دریافتنی از نمادهای تحت بازارگردانی
.	۲۴,۶۷۵,۳۵۲,۶۱۴	.	۲۴,۶۷۵,۳۵۲,۶۱۴	۹-۴ دریافتنی بابت بازارگردانی صندوق‌ها
۷۱۶,۴۵۷,۷۹۲,۷۱۳	۱۴۸,۸۶۶,۱۴۵,۹۲۱	(۴,۱۹۸,۱۱۹,۴۱۵)	۱۵۳,۰۶۴,۲۶۵,۳۳۶	جمع

۹-۱ سود دریافتنی سهام به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده	سود دریافتنی سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۳,۴۱۲,۴۹۶,۷۵۰	۷۱,۰۵۸,۱۹۲,۴۹۸	(۲,۸۲۲,۸۵۹,۷۰۲)	۷۳,۸۸۱,۰۵۲,۲۰۰	زرین معدن آسیا (فزرین)
۲۰,۹۰۰,۸۳۹,۶۰۰	۳۴,۲۶۸,۱۶۶,۷۱۲	(۱,۲۹۰,۹۲۴,۰۸۸)	۳۵,۵۵۹,۰۹۰,۸۰۰	گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)
۱۲,۵۳۰,۷۲۱,۶۰۰	۱۲,۵۳۰,۷۲۱,۶۰۰	-	۱۲,۵۳۰,۷۲۱,۶۰۰	سرمایه‌گذاری شاهد (شاهد)
۹۲,۶۲۷,۹۱۵	۹۲,۶۲۷,۹۱۵	-	۹۲,۶۲۷,۹۱۵	گسترش صنایع خدمات و کشاورزی (تکشا)
۱۵۶,۲۸۴,۲۹۵,۷۲۶	.	-	.	نشاسته و گلوکز آردینه (آردینه)
۱۸,۰۶۰,۴۵۴,۹۵۸	.	-	.	صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)
.	۱,۳۷۶,۱۹۸,۳۵۱	(۴۵,۲۴۴,۸۷۴)	۱,۴۲۱,۴۴۳,۱۲۵	آبسال (آبسا)
.	۸۰۳,۸۳۷,۹۶۹	(۳۹,۰۹۰,۷۵۱)	۸۴۲,۹۲۸,۷۲۰	کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غبهار)
۲۷۱,۲۸۱,۴۳۶,۵۴۹	۱۲۰,۱۲۹,۷۴۴,۹۴۵	(۴,۱۹۸,۱۱۹,۴۱۵)	۱۲۴,۳۲۷,۸۶۴,۳۶۰	جمع

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تعدیل	تنزیل نشده	سود دریافتنی سپرده‌های بانکی
ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۴,۰۶۱,۰۴۸,۳۶۲	.	۴,۰۶۱,۰۴۸,۳۶۲	بانک گردشگری
۲۶۲,۳۵۶,۱۶۴	.	.	.	بانک صادرات
۲۶۲,۳۵۶,۱۶۴	۴,۰۶۱,۰۴۸,۳۶۲	.	۴,۰۶۱,۰۴۸,۳۶۲	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.

۹-۴ دریافتنی بابت بازارگردانی صندوق‌ها به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	صندوق‌ها
ریال	ریال	
.	۱,۱۰۵,۳۹۷,۲۵۹	صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار
.	۱,۰۲۰,۳۹۶,۰۵۷	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع معیار
.	۱۷,۲۸۹,۴۱۴,۵۶۰	صندوق سرمایه‌گذاری ماهور
.	۵,۲۶۰,۱۴۴,۷۳۸	صندوق سرمایه‌گذاری دیبای معیار
.	۲۴,۶۷۵,۳۵۲,۶۱۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی و صورت‌های مالی میان‌دوره

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۱۰- پیش پرداخت‌ها

پیش پرداخت‌ها به شرح زیر است:

پیش پرداخت هزینه نگهداری اوراق مرابحه شرکت تولیدی اصفهان مقدم ۰۵۰۲۰۱ (مقدم ۰۵)	پیش پرداخت هزینه نگهداری اوراق مشارکت شهرک تبریز ۰۶۲-۰۳-۰۵ (تبریز ۰۶۲)	پیش پرداخت هزینه نگهداری اوراق سلف گندله سنگ آهن صیانور (صیانور ۱)	پیش پرداخت هزینه نگهداری اوراق مرابحه شرکت آگون نورد ایران ۰۸-۰۷-۱۴ (آگون ۰۸)
۱۷,۸۵۹,۳۰۸,۹۳۵	۱۹,۵۷۰,۶۳۶,۹۹۹	۱,۱۱۶,۱۴۳,۵۳۳,۶۶۰	۱۷,۶۹۲,۳۰۷,۶۰۰
۱۴۰,۹۰۸,۵۸۷,۳۰۵			
۱۰,۲۹۲۰,۵۵۵,۴۶۸			
۲۵۲,۷۴۷,۲۵۲,۷۰۴			
۵۱۴,۴۳۵,۷۰۴,۳۱۲			
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	یادداشت	

۱-۱- اسدت اوراق مرابحه 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- اسدت اوراق مشارکت شهرک 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 صندوق‌های مذکور نگهداری می‌شود. همچنین مبلغ پیش پرداخت بصورت روزانه مستهلک می‌شود.

۱-۳- اسدت اوراق سلف گندله سنگ آهن صیانور 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 ازغوان 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- اسدت اوراق مرابحه شرکت آگون 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 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.

۱۱- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق به شرح زیر است:

بانک ملی ایران - جاری - ۰۱۲۰۱۱۲۱۷۷۰۰۲	بانک ملی ایران - جاری - ۰۱۱۸۲۵۲۸۹۰۰۰۸	بانک گردشگری جاری - ۱۵۵۷۱۱۰۰۴۲۰۷۱
۶,۵۷۷,۳۳۸	۹,۴۷۳,۵۰۰	۵۲,۷۲۹,۴۲۵
ریال	ریال	ریال
۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
۸,۷۰۲,۳۳۸	۳۳۳,۵۰۰	
۶,۵۷۷,۳۳۸	۹,۴۷۳,۵۰۰	۵۲,۷۲۹,۴۲۵
۶۸,۷۸۰,۲۶۳	۹,۰۳۵,۸۳۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معبار

یادداشت های توضیحی و صورت های مالی میان دوره

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۱۲- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهک نشده و به عنوان دارایی به سال های 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 مستهک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مهلت یک سال تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهک می شود. در این صندوق مخارج تاسیس طی یک سال و مخارج برگزاری مجمع طی شش ماه شناسایی شده است.

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سایر دارایی ها	مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج نرم افزار و سایت	۰	۹,۷۴۶,۵۶۶,۳۲۳	(۳,۵۷۱,۳۳۵,۶۰۳)	۶,۱۷۵,۲۳۰,۷۲۰
جمع	۰	۹,۷۴۶,۵۶۶,۳۲۳	(۳,۵۷۱,۳۳۵,۶۰۳)	۶,۱۷۵,۲۳۰,۷۲۰

۱۳- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

کارگزاران	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
حافظ	۴,۰۶۴,۴۱۷,۹۸۱,۱۱۹	۶۲۳,۱۰۴,۵۷۶,۴۳۰,۰۸۷	۶۳۰,۸۰۵,۴۴۳,۱۲۰,۴۷۴	(۳,۶۲۶,۴۴۷,۴۹۶,۳۶۸)
فیروزه آسیا	(۱۰۴,۴۸۴,۶۶۳,۰۶۴)	۴۶۸۷,۹۳۹,۵۶۰,۵۲۹	۴,۵۳۶,۰۱۸,۳۹۲,۶۵۲	۴۷,۴۳۶,۵۰۴,۸۱۳
جمع	۳,۹۵۹,۹۳۳,۳۱۸,۰۵۵	۶۲۷,۷۹۲,۵۱۷,۲۰۳,۶۱۶	۶۳۵,۳۴۱,۴۶۱,۵۱۳,۱۲۶	(۳,۵۸۹,۰۱۰,۹۹۱,۴۵۵)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی و صورت‌های مالی میان‌دوره

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۱۴- پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به ارکان صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۱۸,۲۳۶,۳۰۴,۴۴۶	۶۱,۹۵۲,۱۰۸,۱۱۷	مدیر (شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار)
۱,۲۳۷,۸۵۶,۸۸۸	۲,۲۷۱,۴۴۶,۷۶۹	متولی (موسسه حسابرسی حسابرسین)
۱,۱۵۶,۸۶۳,۲۵۱	۱,۱۵۶,۷۰۵,۵۵۱	حسابرس (موسسه حسابرسی بیات رایان)
۱۲۰,۶۳۱,۰۲۴,۷۸۵	۶۵,۳۸۰,۲۶۰,۴۳۷	جمع

۱۵- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۸۳۲,۱۲۴,۳۷۵,۳۱۶	۰	۱۵-۱ بابت واحدهای ابطال شده
۱,۸۳۲,۱۲۴,۳۷۵,۳۱۶	۰	جمع

۱۶- حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر بدهی‌ها به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره تصفیه
۷,۵۵۷,۲۶۷,۹۰۹	۱۳,۳۷۵,۲۱۴,۹۹۷	مخارج نرم افزار (شرکت پردازش اطلاعات مالی مینا)
۷۶,۱۴۱,۸۶۷	۱۰۸,۸۵۴,۰۲۸	هزینه مجامع
۴,۲۹۵,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۸۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۶-۱ پرداختنی به نمادهای تحت بازارگردانی
۴,۳۰۴,۴۸۱,۴۰۹,۷۷۶	۶۶۴,۳۳۶,۸۶۸,۳۲۵	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	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۵۸۹,۲۵۶,۰۶۵,۴۴۹	۱,۱۷۰,۴۸۷,۴۲۶,۳۷۲	۱۷-۱ پیش دریافت کارمزد بازارگردانی
۵۸۹,۲۵۶,۰۶۵,۴۴۹	۱,۱۷۰,۴۸۷,۴۲۶,۳۷۲	جمع

۱۷-۱- پیش دریافت کارمزد بازارگردانی بابت ارائه خدمات بازارگردانی اوراق مربایه شرکت تولیدی اصفهان مقدم ۵۰۲۰۱- (مقدم ۰۵)، اوراق مشارکت شهرداری تبریز ۰۶۲-۳- ماهه ۲۰۵٪ (تبریز ۰۶۲)، اوراق سلف گندله سنگ آهن صبانور (عصبانور ۱) و اوراق مربایه 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	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱۱,۸۹۳,۱۱۵,۵۴۵,۲۴۵	۱۴,۸۴۱,۲۹۳,۶۷۷,۸۸۲	۱۸-۱ واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۴۶,۱۱۱,۷۲۶,۸۵۶	۸۰,۷۰۶,۸۵۱,۸۹۱	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱۱,۹۳۸,۲۲۷,۲۷۲,۱۰۱	۱۴,۹۲۲,۰۰۰,۵۲۹,۷۷۳	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 و صورت‌های مالی میان‌دوره
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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

عنوان	یادداشت	شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۹-۱	۱,۵۳۹,۸۴۷,۹۷۲,۵۳۹	۳۸۰,۵۴۴,۴۷۵,۳۴۰
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و اوراق اجاره و اوراق مرابحه	۱۹-۲	۳,۴۶۴,۵۷۸,۴۲۹	۳۸,۳۰۳,۶۴۴
سود (زیان) ناشی از ابطال واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۹-۳	۱,۰۳۲,۴۳۵,۳۵۴,۸۸۱	۸۹۱,۰۸۸,۷۹۰,۱۵۷
جمع		۲,۵۷۵,۷۴۷,۹۰۵,۸۴۹	۹۲۹,۱۸۱,۵۶۹,۱۴۱

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
خدمات کشاورزی (تکشا)	۱,۵۹۱,۴۵۴	۱۵,۷۸۹,۳۸۹,۱۶۰	(۱۵,۵۳۹,۳۶۶,۲۵۵)	(۱۱,۹۷۶,۹۱۶)	.	۲۰۸,۰۴۵,۹۸۹	۳۴۴,۳۳۵,۳۱۴
سیمرغ (سیمرغ)	۸,۷۱۵,۱۳۹	۴۵,۳۹۹,۶۸۴,۶۹۰	(۳۳,۲۳۰,۵۸۶,۵۹۲)	(۳۴,۵۰۳,۴۵۸)	.	۱۲,۱۳۴,۵۹۴,۶۴۰	-
آبسال (آبسا)	۸,۶۱۷,۷۰۰	۴۰,۹۹۸,۱۷۶,۳۲۲	(۲۸,۳۷۶,۸۶۱,۶۶۱)	(۳۱,۱۵۸,۱۵۴)	.	۱۲,۵۹۰,۱۵۷,۰۰۷	۸۲۵,۳۴۹,۱۳۳
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	۱۳۵,۴۷۱,۶۳۴	۱,۱۹۷,۴۴۶,۶۸۶,۰۷۱	(۱,۱۹۷,۸۶۹,۰۳۴,۱۳۱)	-	.	(۴۲۲,۳۴۸,۰۶۰)	۱۶,۶۷۳,۶۰۵,۲۲۵
زرین معدن آسیا (فرزین)	۳۸,۱۷۷,۹۷۴	۲۴۵,۸۱۹,۵۱۵,۲۰۰	(۹۹,۹۲۰,۸۷۶,۲۳۶)	(۱۸۶,۸۲۱,۸۳۳)	.	۱۴۵,۷۱۱,۸۱۷,۱۳۱	۴,۲۸۷,۹۰۴,۹۰۰
سر. شاهد (شاهد)	۱۱,۵۳۸,۱۷۲	۱۳۰,۴۳۵,۵۹۸,۱۴۰	(۶۹,۳۴۱,۶۴۱,۶۳۳)	(۹۹,۱۲۹,۹۷۲)	.	۶۰,۹۹۴,۸۱۶,۵۳۵	۲,۶۵۱,۱۲۶,۴۵۱
نشاسته و گلوکز آردینه (آر دینه)	۱۶۸,۹۳۳,۵۸۰	۲,۹۵۹,۷۱۶,۳۲۱,۶۰۰	(۲,۵۴۹,۲۰۴,۱۲۸,۲۳۱)	(۲۵,۰۵۱,۶۴۰,۰۹۲)	.	۳۸۵,۴۶۰,۵۴۳,۲۷۷	(۴,۸۳۴,۴۳۸,۰۲۹)
بیمه دی (ودی)	۵,۷۱۱,۶۱۱	۳۰,۹۹۶,۱۲۱,۶۴۰	(۲۴,۳۹۴,۷۰۳,۶۱۱)	(۲۳,۵۵۶,۷۴۳)	.	۶,۵۷۷,۸۶۱,۲۸۶	۴,۵۰۴,۸۹۹,۹۶۰
سیمان لار سبزوار (سبزوار)	۴۲,۳۴۰,۸۳۶	۳۲۱,۷۱۳,۱۶۲,۱۹۹	(۲۳۶,۲۲۶,۲۶۹,۸۰۲)	(۲,۸۱۱,۶۷۸,۷۱۵)	.	۸۲,۶۷۵,۲۱۳,۶۸۲	۳,۳۵۶,۸۰۸,۴۵۰
گسترش صنایع روی ایرانین (فگستر)	۲۶,۸۸۹,۳۶۶	۲۰۸,۸۲۵,۳۴۱,۹۸۰	(۶۸,۰۵۳,۶۹۴,۱۲۱)	(۱۵۸,۷۰۶,۳۳۹)	.	۱۴۰,۶۱۲,۹۴۱,۵۲۰	۲,۸۴۶,۸۷۰,۸۲۸
نقل به صفحه بند		۵,۱۹۷,۱۰۹,۹۹۷,۰۰۲	(۴,۳۲۲,۱۵۷,۱۷۱,۷۷۳)	(۲۸,۴۰۹,۱۷۲,۲۲۲)	-	۸۴۶,۵۴۳,۶۵۳,۰۰۷	۳۰,۶۶۶,۲۶۰,۲۲۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
یادداشت‌های توضیحی و صورت‌های مالی میان‌دوره
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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

شش ماهه منتهی به ۳۱

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

شهریور ماه ۱۴۰۴

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	شرکت‌ها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۰,۶۶۶,۲۶۰,۲۲۲	۸۴۶,۵۴۳,۶۵۳,۰۰۷	-	-	(۲۸,۴۰۹,۱۷۲,۲۲۲)	(۴,۳۲۲,۱۵۷,۱۷۱,۷۷۳)	۵,۱۹۷,۱۰۹,۹۹۷,۰۰۲		نقل از صفحه قبل
۱,۶۶۳,۲۲۰,۲۶۸	۶۹۳,۳۰۴,۳۱۹,۵۳۲	-	-	(۲۰,۲۲۴,۵۲۹,۲۲۰)	(۱,۸۶۵,۲۸۳,۵۲۸,۴۶۸)	۲,۵۷۸,۸۱۲,۳۷۷,۲۲۰	۱۲۹,۶۵۹,۴۲۴	سرمایه گذاری مشتائیر (ومشان)
۴۵۵,۰۷۴,۰۸۵	-	-	-	-	-	-	-	تولید برق ماهتاب کهنوج (کهنوج)
۴,۰۴۴,۱۸۶,۶۶۹	-	-	-	-	-	-	-	پلی آکریل ایران (شیلی)
(۲۹,۹۱۸,۹۸۷)	-	-	-	-	-	-	-	شهناپ ناب خراسان (غشهاداب)
۱,۳۹۹,۸۴۹,۲۷۰	-	-	-	-	-	-	-	کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غهار)
۱,۱۷۶,۵۹۱,۳۹۶	-	-	-	-	-	-	-	کشت و صنعت آبشیرین (آبین)
(۱,۳۲۰,۷۹۷,۵۸۳)	-	-	-	-	-	-	-	بیمه دی (حق تقدم) (ودیح)
۳۸,۰۵۴,۴۷۵,۳۴۰	۱,۵۳۹,۸۴۷,۹۷۲,۵۳۹	-	-	(۴۸,۶۳۳,۷۰۱,۴۴۲)	(۶,۱۸۷,۴۴۰,۷۰۰,۳۴۱)	۷,۷۷۵,۹۲۲,۳۷۴,۳۲۲		جمع

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

شش ماهه منتهی به ۳۱

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

شهریور ماه ۱۴۰۴

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	اوراق مشارکت و اوراق اجاره و اوراق مرابحه
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۲,۸۹۹,۶۰۰,۶۲۱	-	-	(۸,۰۷۷,۴۵۶)	(۵۲,۷۹۸,۹۴۴,۴۲۳)	۵۵,۷۰۶,۶۲۲,۵۰۰	۶۷,۳۱۵	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه-۰۲-۵۰۹۱۶-۰۲ (اخز۱۳۱)
-	۵۳۵,۳۵۰,۲۸۴	-	-	(۱,۹۹۵,۵۰۰)	(۱۳,۲۲۴,۷۳۴,۳۱۶)	۱۳,۷۶۲,۰۸۰,۰۰۰	۱۴,۳۴۸	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه-۰۲-۵۰۳۲۵-۰۲ (اخز۱۳۱)
-	۲۹,۶۲۷,۵۲۴	-	-	(۲۵۲,۳۵۴)	(۳۱۸,۲۰۳,۶۰۶)	۳۴۸,۰۸۳,۴۸۴	۳۹	سلف گندله سنگ آهن صباتور (عصباتور ۱)
-	۳,۴۶۴,۵۷۸,۴۲۹	-	-	(۱۰,۳۲۵,۳۱۰)	(۶۶,۳۴۱,۸۸۲,۲۴۵)	۶۹,۸۱۶,۷۸۵,۹۸۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی معیار
 یادداشت‌های توضیحی و صورت‌های مالی میان‌دوره
 دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴				شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵			
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام صندوق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۴۰,۰۰۰,۷۱۰,۵۰۰	۰	(۵۰,۳۰۳,۸۷۱)	(۲۰,۴۵۰,۲۷۰,۳۱۰,۲۰۰)	۲۰,۸۵,۵۳۱,۵۵۵,۵۷۱	۱۹۶,۵۵۷,۹۳۵	دیبای معیار (سیان)
۵۰۲,۰۳۷,۵۹۸,۸۴۴	۵۸۲,۳۵۹,۰۷۰,۵۲۰	۰	(۳۴,۳۱۹,۰۸۵,۳۶۷)	(۴۸۶,۵۸۳,۹۹۳,۹۱۹,۰۱۱)	۴۸۷,۵۸۳,۹۹۳,۹۱۹,۰۱۱	۲۲,۵۸۷,۳۴۸,۴۰۸	با درآمد ثابت ماهور (ماهور)
۳۳۰,۱۵۱,۳۰۵	۱,۰۳۴,۲۵۴,۷۷۲	۰	(۲,۷۳۳,۴۰۱)	(۶,۸۶۵,۹۱۸,۵۵۱)	۷,۹۰۲,۸۹۶,۷۲۴	۳۱۷,۹۸۲	نوع دوم کارا (کارا)
۲۴۳,۵۵۸,۷۱۸,۶۳۰	۱۹۶,۹۳۴,۲۶۶,۰۳۸	۰	(۵۹,۵۸۲,۶۸۸,۴۳۳)	(۱۱۶,۰۰۴,۶۶۸,۴۵۱,۷۱۰)	۱۱۶,۳۶۱,۱۸۵,۳۴۶,۱۷۱	۳,۳۴۳,۲۰۹,۳۲۶	پشتوانه طلای لیان (لیان)
۳,۱۹۹,۳۸۸,۳۶۶	۴۶,۸۳۱,۴۴۱,۷۶۰	۰	(۳۲۱,۰۳۳,۶۱۳)	(۱,۸۳۴,۵۲۵,۷۷۱,۷۲۵)	۱,۸۸۱,۶۶۸,۳۳۷,۰۹۸	۶۶,۳۵۰,۹۹۰	سهام آوای معیار-سی (آوا)
۰	۲,۷۳۸,۰۲۲,۳۷۷	۰	(۳۸,۸۶۳,۵۲۲)	(۱۰۲,۶۱۳,۲۹۶,۱۰۳)	۱۰۵,۳۹۰,۱۸۰,۹۰۲	۲,۳۲۲,۲۲۸	سپیر سرمایه بیدار (سپیر)
۰	۲۷۴,۰۷۷,۰۲۶	۰	(۳,۲۲۰,۲۵۳)	(۱۳,۶۲۰,۵۳۸,۳۷۵)	۱۳,۸۹۷,۸۳۵,۵۵۴	۴۸۶,۰۰۵	ساحل سرمایه امن خلیج فارس (ساحل)
۰	۱۸۹,۳۰۳,۹۰۷	۰	(۶,۵۷۰,۸۱۴)	(۵,۳۷۹,۸۸۹,۲۸۲)	۵,۴۷۵,۷۶۴,۰۰۳	۱۱۲,۲۹۹	طلای زروان ویستا (زروان)
۰	۱,۸۳۵,۴۲۲,۱۹۱	۰	(۴۳,۷۴۰,۵۶۷)	(۱۱۷,۸۱۹,۴۹۸,۵۶۰)	۱۱۹,۶۹۸,۶۶۱,۳۱۸	۶,۴۹۸,۶۲۰	با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)
۰	۴,۵۹۲,۵۴۴,۹۶۷	۰	(۹۹,۶۹۲,۵۵۸)	(۳۶۵,۶۶۰,۵۵۰,۰۵۵)	۳۷۰,۳۵۲,۷۸۷,۵۸۰	۱۲,۷۸۵,۰۴۱	توسعه فولاد (توسکا)
۱۹,۰۱۲,۵۶۵,۱۷۷	۲۸,۸۷۷,۰۶۳	۰	(۵,۳۵۴,۷۶۴)	(۱۴,۴۸۷,۱۷۰,۱۷۳)	۱۴,۵۲۱,۴۰۲,۰۰۰	۷۶۱,۰۰۰	با درآمد ثابت آرامش (آرامش)
۸,۵۸۳,۲۹۲,۵۲۹	۴,۵۶۶,۴۷۱,۶۳۲	۰	(۴۰,۹۹۹,۹۸۸)	(۱۰۶,۵۷۹,۰۰۲,۹۹۲)	۱۱۱,۱۸۶,۴۷۴,۶۱۲	۲,۱۱۷,۴۳۲	افرا نماد پایدار (افران)
۰	۳۸,۳۴۲,۴۸۸	۰	(۳۲,۱۵۰,۹۸۳)	(۶۰,۰۱۰,۰۰۰,۵۲۹)	۶۰,۰۷۰,۴۹۴,۰۰۰	۱,۶۸۶,۰۰۰	با درآمد ثابت آریا (آریا)
۰	۱,۱۰۵,۶۸۴,۶۰۹	۰	(۹,۶۴۸,۷۵۰)	(۴۲,۹۹۳,۳۴۸,۳۵۶)	۴۴,۱۰۸,۶۸۱,۷۱۵	۲۰,۳۹,۳۸۹	درآمد ثابت کیمیا (اویکس)
۱,۴۴۵,۴۲۶	۴۱,۴۳۹,۷۳۲,۵۳۸	۰	(۳۸۳,۹۸۶,۶۶۴)	(۷۲۸,۴۱۰,۷۴۶,۸۳۸)	۷۷۰,۱۳۴,۴۶۶,۰۴۰	۷,۱۸۵,۳۰۸	با درآمد ثابت کیان (کیان)
۰	۵۹۵,۸۴۸,۷۱۳	۰	(۳,۷۴۵,۵۱۸)	(۹,۵۵۷,۷۵۸,۳۰۲)	۱۰,۱۵۷,۳۵۲,۵۳۳	۴۲۳,۶۲۹	تداوم اطمینان تمدن (تداوم)
۰	۳,۴۹۰,۲۸۲,۳۳۰	۰	(۱۸,۷۸۰,۲۷۰)	(۵۰,۰۱۰,۹۳۷,۵۰۰)	۵۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد ثابت برلیان شهر (بلد)
۱,۹۵۸,۸۸۷,۱۱۰	۱,۹۱۹,۵۵۶,۵۱۱	۰	(۱۱۹,۶۷۰,۲۳۴)	(۱,۱۱۷,۰۱۴,۸۰۲,۹۶۷)	۱,۱۱۹,۰۵۴,۰۲۹,۷۱۲	۱۳,۳۰۰,۹۱۵	ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)
۰	۴,۰۰۴,۶۵۶,۸۴۲	۰	(۵۵۱,۵۴۹,۴۸۳)	(۱,۴۹۱,۱۷۱,۹۴۹,۵۹۷)	۱,۴۹۵,۷۲۸,۱۵۵,۹۲۲	۵۳,۲۰۰,۰۰۰	نوع دوم پایدار نو ویرا (کاج)
۰	۱,۳۱۹,۴۴۵,۸۴۴	۰	(۱۷۸,۰۶۷,۴۲۶)	(۴۸۱,۴۹۷,۴۸۶,۷۵۰)	۴۸۲,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	آرمان کارآفرین (آسا)
۷۷۸,۵۸۲,۴۷,۳۷۷	۹۳۵,۱۸۸,۰۱۲,۴۰۸	-	(۸۶,۱۵۵,۳۲۵,۴۶۹)	(۶۱۱,۴۷۵,۱۲۹,۹۰۲,۵۸۹)	۶۱۳,۴۹۶,۴۷۳,۲۴۰,۴۶۶		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی معیار
 یادداشت‌های توضیحی و صورت‌های مالی میان‌دوره
 دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵					شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴				
شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام صندوق	
۷۷۸,۵۸۲,۰۴۷,۳۷۷	۹۳۵,۱۸۸,۰۱۲,۴۰۸	.	(۸۶,۱۵۵,۳۲۵,۴۶۹)	(۶۱۲,۴۹۶,۴۷۳,۲۴۰,۴۶۶)	(۶۱۱,۴۷۵,۱۲۹,۹۰۲,۵۸۹)	۵۹۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	نقل از صفحه قبل	
۸,۶۲۷,۸۰۴,۹۵۱	۱,۶۲۰,۱۹۳,۱۸۵	.	(۲۱۹,۰۰۸,۰۸۰)	(۵۹۲,۳۰۰,۷۱۷,۷۳۵)	(۵۹۲,۳۰۰,۷۱۷,۷۳۵)	۸۶,۲۰۴,۱۹۷,۵۰۰	۷۸۶,۷۵۰	گنجینه آینده روشن (صایند)	
.	۱,۳۳۹,۷۱۶,۹۳۷	.	(۱۸,۸۵۷,۱۶۵)	(۸۴,۸۴۵,۶۲۳,۳۹۸)	(۸۴,۸۴۵,۶۲۳,۳۹۸)	۸۶,۲۲۵,۷۶۶,۳۲۰	۶,۸۲۵,۰۸۷	آرمان آتی کوثر (آکورد)	
.	۳,۴۰۴,۹۶۶,۹۱۶	.	(۳۱,۷۹۵,۷۳۸)	(۱,۴۵۶,۵۹۹)	(۸۲,۷۸۹,۰۰۳,۶۶۶)	۳,۹۵۰,۱۱۸,۰۷۲	۲۳۹,۹۱۲	با درآمد ثابت ثمر گندم (ثمر)	
۳,۵۱۸,۳۳۸	۶۷,۲۳۵,۸۲۴	.	(۵۸۹,۴۱۶,۰۵۵)	(۳,۸۸۱,۴۲۵,۶۴۹)	(۳,۸۸۱,۴۲۵,۶۴۹)	۱,۹۷۳,۲۸۷,۲۱۱,۴۴۶	۱۷۱,۳۷۲,۲۲۰	ارکیده (ارکیده)	
۷۳,۶۸۵,۵۰۱,۵۹۷	۹۰,۸۱۵,۳۰۹,۶۱۱	.	(۸۰,۰۰۰)	(۳۱,۵۱۹,۰۰۳,۷۷۲)	(۱,۸۸۱,۸۸۲,۴۸۵,۷۸۰)	۲۱,۵۱۸,۹۲۳,۷۷۲	۹۰,۲۰۰۰۰	بخشی صنایع معیار (تخت گاز)	
.	(۸۰,۰۰۰)	.	.	.	(۳۱,۵۱۹,۰۰۳,۷۷۲)	.	.	بازده پایا (بازده)	
۳۵۷,۱۲۶,۱۲۵	.	.	.	.	.	.	.	آوای فردای راگرس (فردا)	
۴۷۲,۹۴۹,۰۶۴	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری لبخند فارابی (لبخند)	
(۳۷۲,۷۵۶)	.	.	.	.	.	.	.	ثابت آوند مفید (آوند)	
۵۹۵,۱۰۵,۴۱۳	.	.	.	.	.	.	.	با درآمد ثابت کیهان (کارما)	
۹,۳۶۲,۹۷۸,۰۸۰	.	.	.	.	.	.	.	اعتماد ارغوان (آلا)	
۸,۷۵۷,۱۳۲,۴۰۳	.	.	.	.	.	.	.	نوع دوم رایکا (رایکا)	
۱,۹۶۳,۹۳۸,۸۸۲	.	.	.	.	.	.	.	زمرد کوروش (زمرد کوروش)	
۲,۴۵۸,۴۸۰,۹۵۱	.	.	.	.	.	.	.	درین آتا (درین)	
۳,۴۵۸,۱۴۵,۶۷۷	.	.	.	.	.	.	.	اعتماد آفرین پارسبان (اعتماد)	
۲,۷۴۴,۴۳۴,۰۵۵	.	.	.	.	.	.	.	ثبات ویستا (ثبات)	
۸۹۱,۰۸۸,۷۹۰,۱۵۷	۱,۰۳۲,۴۳۵,۳۵۴,۸۸۱	-	(۸۷,۰۱۵,۹۴۰,۱۰۶)	(۶۱۴,۱۴۲,۳۴۸,۱۶۲,۵۸۹)	(۶۱۴,۱۴۲,۳۴۸,۱۶۲,۵۸۹)	۶۱۵,۲۶۱,۷۹۹,۴۵۷,۵۷۶		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی و صورت‌های مالی میان‌دوره

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور	شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	یادداشت	عنوان
ریال	ریال		
(۱۶۳,۷۵۰,۷۲۴,۱۱۸)	۴,۱۹۴,۲۶۹,۱۰۰,۶۴۳	۲۰-۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم
۲۳۸,۵۲۹,۷۷۲	۱۶,۷۴۱,۳۰۱,۴۱۶	۲۰-۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اوراق اجاره و اوراق مبادله
۳۳,۶۸۹,۹۳۱,۳۷۹	۹۶,۵۶۳,۲۱۹,۹۵۱	۲۰-۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری
(۱۲۹,۸۲۲,۲۵۳,۰۶۷)	۴,۳۰۷,۵۷۳,۶۲۳,۰۱۰		جمع

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

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	تعداد	شرکت‌ها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-۸۷,۸۵۵,۲۵۶,۱۵۳	۹۶,۳۲۵,۸۲۹,۴۸۱	.	(۳۱۵,۷۸۸,۵۸۴)	(۸۷,۳۸۰,۷۳۳,۵۱۵)	۲۸۲,۹۳۲,۳۵۰,۵۸۰	۵۴۷۰۷,۵۸۲	آبسال (لجس)
-۴۷,۸۸۱,۱۵۹,۶۰۷	۴۸۲,۵۷۳,۳۱۰,۴۲۸	.	(۱,۳۰۱,۰۰۵,۶۵۰)	(۱,۳۲۷,۹۷۵,۲۲۶,۳۱۲)	۱,۷۱۱,۸۴۹,۵۴۲,۳۹۰	۲۸۳,۸۸۸,۸۱۳	بیمه دی (ودی)
-۱۰۰,۵۱۹,۱۵۴,۳۱۶	(۸,۹۳۷,۹۶۴,۳۳۹)	.	(۱۳۳,۶۵۰,۵۲۰)	(۱۷۱,۵۱۲,۳۷۱,۱۸۹)	۱۶۳,۶۹۸,۰۵۷,۳۷۰	۱۷,۵۵۱,۰۳۱	خدمات کشاورزی (تکشا)
-۱۷۶,۷۷۷,۵۹۶,۸۴۷	۱,۵۷۱,۰۰۹,۰۹۹,۸۰۵	.	(۱,۶۳۳,۴۵۵,۵۸۰)	(۶۱۵,۵۴۵,۷۲۸,۰۹۵)	۳,۱۸۸,۲۱۷,۸۷۳,۴۸۰	۲۲۸,۸۹۳,۰۸۳	زرین معدن آسیا (فرین)
-۳۱۲,۴۶۷,۵۵۹,۵۱۶	۴۴۵,۱۳۰,۰۸۷,۵۹۰	.	(۷۷۲,۳۵۴,۴۶۵)	(۵۶۹,۹۳۴,۰۱۹,۹۸۵)	۱,۰۱۵,۸۳۶,۱۴۳,۰۴۰	۸۶,۲۳۳,۹۶۸	سر. شاهد (شاهد)
۱۶۶,۶۹۲,۶۸۳,۴۴۵	۶۱,۲۱۵,۷۹۰,۸۶۶	.	(۹۱,۰۶۰,۰۵۴)	(۵۸,۵۰۹,۰۱۳,۲۶۰)	۱۱۹,۸۱۵,۸۶۴,۲۸۰	۳,۹۴۳,۹۰۶	سرمایه گذاری مشاور (ومشان)
.	۱۸۸,۷۰۶,۰۰۳,۴۸۵	.	(۵۰۷,۸۲۲,۱۸۳)	(۴۷۸,۹۷۳,۲۵۹,۸۳۲)	۶۶۸,۱۸۷,۰۸۵,۵۰۰	۱۳۱,۴۸۸,۵۶۱	سپیرغ (سپیرغ)
(۴۶۸,۸۰۸,۲۴۲,۸۹۴)	۳,۸۳۶,۰۳۲,۱۵۷,۳۱۶	.	(۴,۶۷۴,۴۰۸,۰۴۶)	(۳,۳۰۹,۸۲۰,۳۵۱,۲۸۸)	۶,۱۵۰,۵۳۶,۹۱۶,۶۴۰		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی و صورت‌های مالی میان‌دوره

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵		شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵						
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	تعداد	شرکت‌ها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۴۶۸,۸۰۸,۲۴۲,۸۹۴)	۲,۸۳۶,۳۲۱,۵۷۳,۳۱۶	•	(۴,۶۷۴,۴۰۸,۰۳۶)	(۳,۳۰۹,۸۳۰,۳۵۱,۲۸۸)	۶,۱۵۰,۵۳۶,۹۱۶,۶۴۰			نقل از صفحه قبل
(۳,۵۷۷,۸۴۷,۷۴۴)	۳۶,۱۲۳,۹۲۴,۷۳۴	•	(۴۸,۵۵۰,۷۹۰)	(۳۷,۷۲۹,۵۸۹,۰۷۶)	۶۳,۹۲۲,۰۹۴,۶۰۰	۱۴,۰۴۸,۸۱۲		کشت و صنعت پهلوان گل بهار خراسان (غبار)
(۷۴,۳۱۸,۸۴۴,۹۴۶)	۱,۳۲۲,۰۹۳,۰۱۸,۵۹۳	•	(۱,۳۷۲,۲۲۵,۵۱۶)	(۴۸۳,۰۱۵,۰۰۱,۹۷۱)	۱,۸۰۶,۴۸۰,۹۴۶,۰۸۰	۱۶۹,۱۴۶,۱۵۶		گسترش صنایع روی ایرانین (فگستر)
۱۱۹,۲۹۶,۳۴۵,۸۴۰	•	•	•	•	•	•		پلی اکریل ایران (نیلی)
۱۴۰,۲۸۳,۹۵۲,۴۵۲	•	•	•	•	•	•		تولید برق ماهتاب کهنوج (یکهونج)
۱۶,۷۷۴,۰۳۱,۸۳۹	•	•	•	•	•	•		سیمان لار سبزوار (سبزوار)
۶۵,۶۶۸,۵۰۱,۹۵۲	•	•	•	•	•	•		صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)
(۵۵,۰۲۰,۱۷۶,۴۷۰)	•	•	•	•	•	•		کشت و صنعت آبشیرین (آبین)
(۵۰,۳۵,۴۲۶,۹۳۳)	•	•	•	•	•	•		نشاسته و گلوکز آردینه (آردینه)
۱۰۰,۸۸۷,۰۸۲,۷۸۶	•	•	•	•	•	•		صنایع پتروشیمی تخت جمشید (حق تقدم) (شجمع)
(۱۶۳,۷۵۰,۷۲۴,۱۸۸)	۴,۱۹۴,۲۶۹,۱۰۰,۶۴۳	•	(۶,۰۹۵,۹۱۴,۳۴۲)	(۳,۸۲۰,۵۷۴,۹۴۲,۳۳۵)	۸,۰۲۰,۹۳۹,۹۵۷,۳۲۰			جمع

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
 یادداشت‌های توضیحی و صورت‌های مالی میان‌دوره
 دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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

شش ماهه منتهی به ۳۱

شهریور ماه ۱۴۰۴

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		مالیات		کارمزد		ارزش دفتری		ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده		تعداد		صندوق‌های سرمایه‌گذاری	
نگهداری		نگهداری		ریال		ریال		ریال		ریال					
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۴۵۸,۰۰۷,۱۹۱	۳,۹۹۱,۶۵۹,۵۰۳	-	(۳۱,۷۹۴,۳۲۴)	(۸۲,۱۹۸,۴۵۲,۰۷۳)	۸۶,۳۲۱,۹۰۵,۹۰۰	۹۴۱,۵۷۵	ارمغان فیروزه آسیا (فیروزه)								
-	۷,۶۹۷,۸۴۹,۰۲۰	-	(۸۹,۳۲۰,۶۸۹)	(۴۰۰,۵۳۵,۹۹۶,۸۹۱)	۴۰۸,۳۲۳,۱۶۶,۶۰۰	۲۰,۸۱۳,۷۰۰	با درآمد ثابت اکسیژن (ثابت اکسیژن)								
-	۱,۹۶۵,۰۶۵,۳۰۷	-	(۱۳,۶۵۱,۴۷۲)	(۳۵۰,۴۲۰,۲۳۳,۴۵۱)	۳۷۰,۲۰۹,۵۰۰,۲۳۰	۲,۶۱۹,۰۹۸	با درآمد ثابت ثمر گندم (ثمر)								
-	۳,۳۱۳,۶۸۶,۷۴۶	-	(۴۲,۵۸۸,۰۷۹)	(۱۹۱,۳۳۲,۰۹۲,۰۰۷)	۱۹۴,۶۸۸,۳۶۶,۸۳۳	۱۰,۵۵۳,۳۵۹	با درآمد ثابت کارآمد (کارآمد)								
-	۳,۲۶۵,۰۰۵,۹۴۲	-	(۱۴,۶۱۰,۱۳۸)	(۳۶,۳۴۱,۱۰۶,۵۹۴)	۳۹,۶۲۰,۷۲۲,۶۷۴	۳۵۳,۸۸۶	با درآمد ثابت کیان (کیان)								
۴۸۰,۱۲۹,۴۱۲	۳۲۴,۷۸۹,۷۰۶	-	(۴۱۹,۳۲۵,۵۸۷)	(۵,۶۸۳,۶۷۰,۷۷۲,۵۱۷)	۵,۶۸۴,۴۱۴,۷۸۷,۸۱۰	۲۴۲,۶۱۲,۶۶۷	با درآمد ثابت ماهور (ماهور)								
(۸۲۰,۹۱۷,۰۹۷)	۲۹,۹۴۱,۱۷۰,۶۵۳	-	(۱۷۷,۴۱۷,۱۲۶)	(۳۵۵,۵۷۰,۸۱۹,۹۳۳)	۳۸۵,۶۸۹,۴۰۷,۷۱۲	۳۰,۶۶۸,۶۸۷	بخشی صنایع معیار (تخت گاز)								
۶,۱۴۴,۶۸۰,۳۵۷	۳۸,۹۵۹,۵۸۲,۰۳۱	-	(۱,۵۵۸,۵۱۳,۸۹۵)	(۳,۵۵۷,۰۰۵,۰۶۵,۶۲۹)	۲,۵۹۷,۵۲۳,۱۶۱,۵۵۵	۵۹,۲۰۸,۲۰۵	پشتوانه طلای لیان (لیان)								
-	۴,۸۵۶,۳۶۶,۶۳۲	-	(۳۲,۱۴۷,۶۰۲)	(۸۲,۳۹۱,۴۳۴,۵۷۷)	۸۷,۱۷۹,۹۴۸,۸۱۱	۳,۲۸۹,۴۳۷	تداوم اطمینان تمدن (تداوم)								
-	(۶,۲۴۱,۱۵۶,۴۰۰)	-	(۴۰۱,۸۸۳,۴۶۱)	(۶۷۵,۶۴۵,۰۴۳,۳۳۵)	۶۶۹,۸۰۵,۷۷۰,۶۹۶	۶۳,۵۷۳,۰۶۱	دییای معیار ۱ (سیان)								
-	۴۶۰,۷۳۸,۳۳۸	-	(۳,۳۰۷,۵۱۹)	(۱۴,۶۵۶,۰۵۱,۴۶۱)	۱۵,۱۲۰,۰۹۷,۲۱۸	۴۹۶,۵۰۶	ساحل سرمایه امن خلیج فارس (ساحل)								
-	۱,۳۳۹,۴۹۲,۰۷۶	-	(۹,۵۵۵,۴۲۳)	(۳۴,۶۶۳,۹۷۱,۳۸۱)	۲۵,۹۱۳,۰۱۸,۸۸۰	۵۵۰,۸۷۲	سپهر سرمایه بینار (سپهر)								
۱,۳۰۵,۱۲۷,۱۰۲	۲۹,۸۱۹,۰۹۶	-	(۱۳,۵۲۹,۲۸۶)	(۶۱,۸۰۴,۸۲۳,۹۶۹)	۶۱,۸۴۸,۱۷۲,۳۵۱	۲,۰۰۰,۳۲۹	سرمایه‌گذاری لیخند فارابی (لیخند)								
(۲۶۷,۴۵۰,۴۳۰)	۴۰,۰۷۸,۵۵۰,۶۲۵	-	(۹,۰۰۹,۹۷۴)	(۱۵,۴۹۹,۳۴۶,۵۵۱)	۱۹,۵۸۶,۹۰۷,۱۵۰	۵۵۶,۲۲۵	سهام آوای معیار اس (آوا)								
۱۳۰,۳۷۲,۰۷۷	۲,۶۸۰,۶۰۰,۷۷۶	-	(۵,۱۲۷,۸۰۹)	(۲۰,۷۵۵,۷۰۰,۳۴۲)	۲۳,۴۴۱,۴۲۸,۹۳۷	۶۳۱,۴۸۷	نوع دوم کارا (کارا)								
۱۲,۹۴۸,۴۹۶,۰۹۵	-	-	-	-	-	-	ارکیده (ارکیده)								
۵,۱۸۶,۴۴۸,۸۵۲	-	-	-	-	-	-	با درآمد ثابت آرامش (آرامش)								
۱۰۷,۰۰۳,۹۱۴	-	-	-	-	-	-	ثابت آوند مفید (آوند)								
۶۶۱۵,۱۷۷,۷۹۵	-	-	-	-	-	-	زمرد کوروش (زمرد کوروش)								
۱,۴۰۲,۹۵۶,۰۱۱	-	-	-	-	-	-	نوع دوم رایکا (رایکا)								
۳۳,۶۸۹,۹۳۱,۲۷۹	۹۶,۵۶۳,۲۱۹,۹۵۱	-	(۲,۸۲۱,۶۸۲,۳۸۴)	(۱۰,۳۳۷,۰۱۳,۹۱۱,۰۱۱)	۱۰,۳۳۶,۳۹۷,۸۱۳,۳۴۶		جمع								

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
یادداشت‌های توضیحی و صورت‌های مالی میان‌دوره
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۲۱- سود سهام
وضعیت سود سهام شرکت‌ها به شرح ذیل است:

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵				
	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۸۰۰۷۴۳۵,۹۶۰	-	۸۰۰۷۴۳۵,۹۶۰	۶۰	۱۳۳,۴۵۷,۲۶۶
۳۷,۱۳۷,۳۴۶,۶۴۰	۱۸۱,۱۱۶,۴۷۶,۴۵۰	-	۱۸۱,۱۱۶,۴۷۶,۴۵۰	۶۵۰	۲۷۸,۶۴۰,۷۳۳
۲۰,۸۷,۷۰۰,۸۵۵۴	۱,۳۷۶,۱۹۸,۳۵۱	(۴۵,۲۴۴,۸۷۴)	۱,۴۲۱,۴۴۳,۱۲۵	۲۵	۵۶,۸۵۷,۷۲۵
۲۰,۳۷۵,۸۹۷,۵۵۲	۳۴,۳۶۸,۱۶۶,۷۱۲	(۱,۳۹۰,۹۳۴,۰۸۸)	۳۵,۵۵۹,۰۹۰,۸۰۰	۲۰۰	۱۷۷,۷۹۵,۴۵۴
۶۱,۵۱۶,۴۴۲,۰۳۰	۷۱۰,۰۵۸,۱۹۲,۴۹۸	(۲,۸۲۲,۸۵۹,۷۰۲)	۷۳,۸۸۱,۰۵۲,۲۰۰	۳۰۰	۲۴۶,۲۷۰,۱۷۴
۵۳۵,۰۷۶,۴۹۵	۸۰۳,۸۳۷,۹۶۹	(۳۹,۰۹۰,۷۵۱)	۸۴۲,۹۲۸,۷۲۰	۶۰	۱۴۰,۴۸۸,۸۱۲
۳۲۵,۹۲۱,۱۹۴,۹۰۰	-	-	-	-	-
۸۰۲,۵۷۸,۹۲۳	-	-	-	-	-
۹,۹۶۱,۷۷۴,۳۵۹	-	-	-	-	-
۴۵۸,۳۳۸,۳۰۹,۴۵۳	۲۹۶,۶۳۰,۳۰۷,۸۴۰	(۴,۱۹۸,۱۱۹,۳۱۵)	۳۰۰,۸۲۸,۴۲۷,۳۵۵	-	-

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
یادداشت‌های توضیحی و صورت‌های مالی میان‌دوره
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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:

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	یادداشت
ریال	ریال	
۳,۲۶۶,۶۰۲	۹,۶۰۳,۰۸۱	۲۲-۱
۲۲,۱۲۲,۱۱۲	۵۶,۱۷۲,۹۳۷,۰۴۷	۲۲-۲
۲۵,۳۸۸,۷۱۴	۵۶,۱۸۲,۵۴۰,۱۲۸	
		جمع

سود اوراق مشارکت
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

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

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	تاریخ سرماه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	ریال
ریال	ریال				
۳,۲۶۶,۶۰۲	۹,۶۰۳,۰۸۱	۲۰.۵	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰
۳,۲۶۶,۶۰۲	۹,۶۰۳,۰۸۱			۹۲,۰۰۰,۰۰۰	

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

جمع

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

شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	هزینه تنزیل	سود
ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۳۸۴,۵۹۹	۱۴,۰۴۸,۰۶۵	.	۱۴,۰۴۸,۰۶۵
۱,۵۶۳,۶۲۳	۳۴,۷۳۸,۰۷۰	.	۳۴,۷۳۸,۰۷۰
۳,۴۴۴,۸۷۶	۵۱,۹۱۰,۸۸۵,۳۰۷	.	۵۱,۹۱۰,۸۸۵,۳۰۷
.	۴,۲۰۳,۴۳۳,۵۴۱	.	۴,۲۰۳,۴۳۳,۵۴۱
۳۵۵,۸۶۹	۱,۶۷۳,۳۴۹	.	۱,۶۷۳,۳۴۹
۸,۹۷۶,۶۵۰	۴۵۱,۶۴۵	.	۴۵۱,۶۴۵
.	۴,۲۵۵,۳۶۵	.	۴,۲۵۵,۳۶۵
۳,۳۹۴,۴۹۵	۳,۴۵۱,۷۰۵	.	۳,۴۵۱,۷۰۵
۲۲,۱۲۲,۱۱۲	۵۶,۱۷۲,۹۳۷,۰۴۷	.	۵۶,۱۷۲,۹۳۷,۰۴۷
		۲۵	

خاورمیانه
مؤسسه اعتباری ملل
گرددشگری
صادرات
ملت
پاسارگاد
اقتصاد نوین
تجارت

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی و صورت‌های مالی میان‌دوره

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
درآمد ناشی از بازارگردانی صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۳-۱	ریال ۴۳۴,۱۷۲,۷۵۴,۸۷۹	ریال ۱۷۶,۹۳۳,۵۸۱,۳۵۳
درآمد ناشی از بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۳-۲	۱,۴۲۹,۸۶۸,۶۳۹,۰۷۷	۱,۰۹۶,۸۱۱,۷۳۵,۹۱۰
جمع		۱,۸۶۴,۰۴۱,۳۹۳,۹۵۶	۱,۲۷۳,۷۴۵,۳۱۷,۲۶۳

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

صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله	شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
سهامی آوای معیار (آوا)	۲۴,۳۴۹,۶۵۵,۷۶۶	ریال ۲,۷۹۵,۲۹۹,۳۹۷
با درآمد ثابت ماهور (ماهور)	۲۹۱,۱۹۷,۷۷۱,۹۶۹	۱۳۵,۷۹۲,۳۸۶,۱۲۷
پشتوانه طلای لیان (لیان)	۹۸,۵۰۸,۱۳۵,۲۸۳	۳۳,۰۹۹,۷۰۳,۸۱۴
بخشی صنایع معیار (تخت‌غاز)	۲۰,۱۱۷,۱۹۱,۸۶۱	۵,۲۴۶,۱۹۲,۰۱۵
جمع	۴۳۴,۱۷۲,۷۵۴,۸۷۹	۱۷۶,۹۳۳,۵۸۱,۳۵۳

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

اوراق بهادار با درآمد ثابت	شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
اوراق مربجه تولیدی اصفهان مقدم ۰۵۰۲۰۱ (مقدم ۰۵)	۲۲,۵۲۰,۵۴۷,۸۲۵	ریال ۸۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۵۴
اوراق مشارکت شهرداری تبریز (تبریز ۰۶۲)	۱۲۱,۳۳۷,۹۵۰,۲۰۶	۱۲۲,۰۱۳,۹۲۷,۵۸۸
اوراق سلف گندله سنگ آهن صبانور (عصبانور ۱)	۱,۰۰۹,۶۰۰,۴۵۱,۶۳۲	۸۹۲,۵۹۷,۸۰۸,۲۶۸
اوراق مربجه آرگون نورد ایران ۰۸۰۷۱۴ (آرگون ۰۸)	۲۷۶,۴۰۹,۶۸۹,۴۱۴	-
جمع	۱,۴۲۹,۸۶۸,۶۳۹,۰۷۷	۱,۰۹۶,۸۱۱,۷۳۵,۹۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی و صورت‌های مالی میان‌دوره

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۲۴- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است:

سایر درآمدها	شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
درآمد تعدیل سود سهام دریافتی سال قبل	ریال ۲۷۲,۱۴۳,۸۴۲	ریال ۱,۹۴۲,۱۱۹,۹۶۵
درآمد تعدیل سود سپرده بانکی سال قبل	۰	۱۲,۴۳۳
جمع	۲۷۲,۱۴۳,۸۴۲	۱,۹۴۲,۱۳۲,۳۹۸

۲۵- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

هزینه کارمزد ارکان	شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
کارمزد مدیر صندوق (شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار)	ریال ۶۱,۰۰۷,۸۵۸,۹۶۳	ریال ۹۲,۴۹۷,۲۳۴,۲۰۸
کارمزد متولی صندوق (موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرین)	۲,۴۹۹,۳۸۹,۲۶۳	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حق‌الزحمه حسابرین صندوق (موسسه حسابرسی بیات رایان)	۹۰۹,۹۸۲,۴۸۷	۶۱۶,۵۹۷,۵۷۹
جمع	۶۴,۴۱۷,۲۳۰,۷۱۳	۹۴,۷۱۳,۸۳۱,۷۸۷

۲۶- سایر هزینه‌ها

سایر هزینه‌ها به شرح زیر است:

سایر هزینه‌ها	یادداشت	شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
هزینه برگزاری مجامع		ریال ۵۹,۹۹۹,۹۹۸	ریال ۵۹,۵۸۳,۶۹۴
هزینه نرم افزار و سایت		۸,۲۵۰,۰۵۳,۳۶۲	۵,۲۷۹,۷۴۱,۶۷۶
هزینه تصفیه		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
هزینه خدمات بانکی		۱۴۸,۷۸۷,۷۷۶	۱۲۲,۷۷۳,۹۷۵
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها		۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
جریمه بازارگردان	۲۶-۱	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه نگهداری اوراق بهادار	۲۶-۲	۱,۳۳۷,۹۲۹,۲۲۷,۰۵۳	۱,۰۰۳,۹۴۲,۳۶۰,۹۳۷
جمع		۱,۴۵۹,۹۵۸,۰۶۸,۱۸۹	۱,۰۵۱,۷۴۴,۴۶۰,۲۸۲

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 ماهر 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 و صورت‌های مالی میان‌دوره

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۲۷- هزینه‌های مالی

هزینه تسهیلات مالی به شرح زیر است:

هزینه تسهیلات مالی	یادداشت	شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
هزینه تسهیلات مالی	۲۷-۱	ریال ۷۱,۵۹۷,۸۶۵,۹۴۸	ریال ۵۶,۴۸۴,۰۸۹,۹۹۲
جمع		۷۱,۵۹۷,۸۶۵,۹۴۸	۵۶,۴۸۴,۰۸۹,۹۹۲

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

هزینه تسهیلات مالی بر حسب تامین‌کنندگان	شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
کارگزاری حافظ	ریال ۵۶,۶۴۷,۰۵۰,۱۴۷	ریال ۴۶,۷۹۰,۵۱۸,۰۸۳
کارگزاری فیروزه آسیا	۱۴,۹۵۰,۸۱۵,۸۰۱	۹,۵۰۵,۷۵۶,۶۳۴
کارگزاری فدک (راهنمای سرمایه‌گذاران)	۰	۱۸۷,۸۱۵,۲۷۵
جمع	۷۱,۵۹۷,۸۶۵,۹۴۸	۵۶,۴۸۴,۰۸۹,۹۹۲

۲۸- تعدیلات

تعدیلات به شرح زیر است:

تعدیلات	شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور	ریال ۳,۹۶۲,۷۳۸,۶۷۷,۶۳۴	ریال ۱,۶۹۲,۶۵۶,۱۰۵,۲۰۵
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال	(۵,۸۹۳,۲۱۳,۱۶۸,۷۳۷)	(۱,۵۲۱,۲۹۷,۰۹۱,۷۰۱)
جمع	(۱,۹۳۰,۴۷۴,۴۹۱,۱۰۳)	۱۷۱,۳۵۹,۰۱۳,۵۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
یادداشت‌های توضیحی و صورت‌های مالی میان دوره
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ 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	۱۹,۷۶۱,۳۶۳,۲۷۶,۳۶۲	۱۵,۲۲۸,۹۶۵,۶۴۲,۶۳۵	۱۸,۳۴۴,۲۱۲,۱۴۸,۱۴۳
جمع دارایی غیر جاری	.	.	.
جمع کل بدهی‌ها	۴,۸۳۹,۳۶۲,۷۴۶,۵۸۹	۴,۸۲۶,۹۷۲,۳۲۴,۹۶۶	۴,۴۶۹,۶۳۰,۸۸۶,۲۴۲
جمع کل تعهدات	۲,۳۳۲,۰۵۴,۵۶۰,۸۰۰	۶۳۶,۲۵۹,۸۴۲,۷۷۰	۶,۳۶۲,۵۹۸,۴۲۷,۷۰۰
جمع کل بدهی‌ها و تعهدات	۷,۱۷۱,۴۱۷,۳۰۷,۳۸۹	۵,۴۶۳,۲۳۲,۱۶۷,۷۳۶	۱۰,۸۳۲,۲۲۹,۳۱۳,۹۴۲
نسبت جاری	۲.۷۶	۲.۷۹	
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۳۶		۰.۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
بادداشت‌های توضیحی و صورت‌های مالی میان‌دوره
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۳۰- تعهدات و بدهی های 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
صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار	آوا	۱۹,۳۰۰	۳۸۶,۰۰۰	۳٪
سرمایه‌گذاری شاهد	شاهد	۲۱۰,۱۶۰	۴,۲۰۴,۰۰۰	۲.۲۵٪
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	تکشا	۵۲,۶۰۰	۱,۰۵۳,۰۰۰	۲.۷۵٪
زرین معدن آسیا	فزیرین	۱۲۰,۲۷۰	۲,۴۰۵,۳۸۴	۲.۵٪
گسترش صنایع روی ایرانیان	فگستر	۱۳۶,۹۸۱	۲,۷۳۹,۶۰۶	۲.۵٪
کشت و صنعت بهاران گلپهر خراسان	غبهار	۲۷,۹۱۱	۵۵۸,۲۱۰	۴٪
آپسال	لاپسا	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	۴۷۹,۴۲۵	۹,۵۸۸,۵۰۰	۳٪
اوراق مشارکت شهرداری تبریز	تبریز ۰۶۲	۳,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱٪
صندوق سرمایه‌گذاری کالایی دیبای معیار	لیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴٪
صندوق سرمایه‌گذاری کالایی دیبای معیار	سیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴٪
بیمه دی	ودی	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵٪
سلف گندله سنگ آهن صباور	عصبانور ۱	۲۴,۹۷۵	۴۹,۹۵۰	۲٪
اوراق مرباحه شرکت صنایع فلزی آرگون نورد ایرانیان	آرگون ۰۸	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱٪
شرکت سیمرغ	سیمرغ	۲۶۰,۲۱۰	۵,۲۰۵,۰۰۰	۲.۲۵٪

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱			نوع وابستگی	اسامی	سرمایه‌گذاران
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری			
۰.۵۱٪	۳۳,۲۵۰	ممتاز	مدیر و موسس	مشاور سرمایه‌گذاری معیار	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۳٪	۱,۷۵۰	ممتاز	موسس	امیرمحمد سلامتی	
۹۹.۴۶٪	۶,۴۳۶,۱۹۸	عادی	سرمایه‌گذار	سایر	سرمایه‌گذاران
۱۰۰٪	۶,۴۷۱,۱۹۸	جمع			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی و صورت‌های مالی میان‌دوره

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴			دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵			نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب/بدهی (ریال)	ارزش معامله (ریال)	مانده طلب/بدهی (ریال)	ارزش معامله (ریال)	موضوع معامله			
۷۶۵۰۵۰۳۸۸۰۷۳۳	۹۲۰۴۹۷۰۳۳۴۰۲۰۸	۶۱۰۹۵۲۰۱۰۸۰۱۱۷	۶۱۰۰۷۸۵۸۰۹۶۳	کارمزد مدیر صندوق	مدیر	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار	
۱۶۰۳۰۳۶۸۸۰۱۱۲	۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۲۷۱۰۴۴۶۰۷۶۹	۲۰۴۹۹۰۳۸۹۰۲۶۳	کارمزد متولی صندوق	متولی	مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های	
۸۶۷۰۱۱۹۰۷۴۴	۶۱۶۰۵۹۷۰۵۷۹	۱۰۵۶۰۷۰۵۰۵۵۱	۹۰۰۹۸۲۰۴۸۷	حق‌الزحمه حسابرس صندوق	حسابرس	مؤسسه حسابرسی بنیاد رایان	
۴۰۴۹۶۰۹۳۲۰۷۸۰۸۹۸	۳۳۰۰۳۹۰۹۱۲۰۴۹۷	۱۲۶۰۳۵۰۰۵۱۰۵۸۸	۱۲۶۰۳۵۰۰۵۱۰۵۸۸	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار	کارگزاری حافظ	
(۸۷۰۷۹۰۱۲۴۰۰۷۶۹)	۳۳۲۰۰۷۱۰۲۸۳	۴۰۳۴۳۵۰۰۴۰۸۱۳	۸۰۳۷۴۰۴۶۵۰۵۸۰	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار	کارگزاری فیروزه آسیا	
۱۸۰۱۶۰۳۳۰۰۱۷۱	۱۹۰۹۸۶۰۹۵۰	۰	۰	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار	کارگزاری فدک	

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
معاملات بازارگردان با صندوق‌های وابسته به مدیر صندوق در خصوص اوراق بهادار با درآمد ثابت	اوراق مرابحه شرکت تولیدی اصفهان مقدم	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ماهور	۷۵۰۰۰۰۰	۲۳	۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۶۰۶۰۸۹۵۸۷۵	۴۰
	اوراق مشارکت شهرداری تبریز	سایر صندوق‌های بازارگردانی	صندوق سرمایه‌گذاری سیر	۷۵۰۰۰۰۰	۲۳	۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۲۵۲۰۴۱۳۰۶۰	۴۰
	اوراق سلف گندله سنگ آهن صباپور	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ماهور	۲۰۹۹۷۰۹۰۳	۲۰۵	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۱۰۳۳۷۰۹۵۰۲۰۶	۳۶
	اوراق مرابحه شرکت آرگون نورد ایران	صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ماهور	۲۰۹۹۱۰۱۸۱	۲۷	۱۴۰۹۹۹۰۹۸۸۶۰۳۶۰۰	۸۳۱۰۲۰۴۰۵۶۲۰۹۵۵	۴۰
	اوراق مرابحه شرکت آرگون نورد ایران	سایر صندوق‌های بازارگردانی	صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد ارغوان	۲۹۳۰۸۲۳	۳۷	۱۰۹۹۹۰۹۹۴۰۳۹۶۰۴۰۰	۱۳۲۰۴۲۷۰۴۵۹۰۸۵۳	۳۹
		صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ماهور	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۳	۲۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۷۰۵۲۷۰۴۷۲۰۵۵۲	۴۰
			صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آراش	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۳	۲۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۷۰۵۲۷۰۴۷۲۰۵۵۲	۳۹
			جمع		جمع	۲۶۰۴۹۹۰۹۸۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۳۳۷۰۹۲۷۰۲۲۷۰۵۳	

۳۴- رویدادهای بعد از تاریخ صورت‌های مالی

رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت‌های مالی 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 ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۳۱- تفکیک عملیاتی بازارگردانی
(الف) خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

تغیلات به صفحه بعد	تکشا	تفارس	آیین	شفارس	وشان	ماه‌ور	دارایی‌ها:
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۸۲,۲۹۹,۳۱۱,۰۷۶	۱۶۲,۵۷۴,۴۰۶,۸۵۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۷۲۴,۸۰۴,۲۲۶	۰	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۴۴۰,۲۹۴,۷۰۵	۴۷,۳۷۷,۲۶۹	۰	۰	۰	۷۲,۰۶۸,۵۸۲	۳,۳۲۰,۸۴۸,۸۵۴	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵۷۰,۷۰۴,۳۱۸,۶۳۳,۳۴۱	۲۳,۴۳۶,۳۰۱,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۵,۶۸۳,۹۹۵,۵۶۲,۲۲۳	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۷,۳۸۲,۰۴۲,۴۷۵	۹۲,۶۲۷,۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۸۹,۴۱۴,۵۶۰	حساب‌های دریافتی
۰	۰	-	-	-	-	۰	پیش پرداخت‌ها
۶۲,۲۰۲,۹۲۵	۰	-	-	-	-	۶۲,۲۰۲,۹۲۵	موجودی نقد
۶۵۳,۲۸۷,۴۶۳	۷۰,۶۳۶,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۵۸۲,۶۵۱,۱۹۲	سایر دارایی‌ها
۳۵,۵۳۰,۸۱۹,۱۹۷	۰	۰	۰	۰	۳۵,۵۳۰,۸۱۹,۱۹۷	۰	جاری کارگزاران
۶۰,۴۶۹,۷۹۹,۷۲۱,۱۸۲	۱۸۶,۳۲۱,۳۴۹,۴۲۳	۰	۰	۰	۱۵۵,۳۲۷,۶۹۲,۰۰۵	۵,۷۰۵,۲۵۰,۶۷۹,۷۵۴	جمع دارایی‌ها
۴,۳۴۱,۵۹۱,۴۹۷,۴۸۴	۵۰,۲۲۰,۲۹۴,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۴,۳۳۶,۵۶۹,۲۰۲,۵۰۰	بدهی‌ها:
۳۱,۵۴۳,۶۶۸,۴۹۷	۶۱۹,۲۷۴,۶۴۹	۰	۰	۰	۳۷,۱۶۹,۸۷۷,۷۹۰	۳,۷۵۴,۵۱۶,۰۵۸	جاری کارگزاران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرداختی به ارکان صندوق
۳,۷۰۷,۱۵۵,۷۸۷	۶۱۴,۸۸۴,۹۷۷	۰	۰	۰	۱,۶۴۵,۴۴۵,۳۳۷	۱,۴۴۶,۸۲۵,۵۷۳	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۴,۳۷۶,۸۴۲,۳۲۱,۷۶۸	۶,۲۵۶,۴۵۴,۶۱۰	۰	۰	۰	۲۸,۸۱۵,۳۲۳,۰۲۷	۴,۳۴۱,۷۷۰,۵۴۴,۱۳۱	پیش دریافت‌ها
۱,۶۶۹,۹۵۷,۳۹۹,۴۱۴	۱۷۹,۹۶۴,۸۹۴,۸۱۳	۰	۰	۰	۱۳۶,۵۱۲,۳۶۸,۹۷۸	۱,۳۶۳,۴۸۰,۱۳۵,۶۲۳	جمع بدهی‌ها
							خالص دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

الف) خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۵/۰۶/۳۱					
نقل به صفحه بعد	سبزو	غشهباب	شکام	غمینو	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۲۹۷,۳۶۳,۳۱۸,۶۵۱	.	.	.	.	۲۸۲,۳۹۹,۲۱۱,۰۷۶
۳,۴۶۰,۵۶۵,۸۲۴	.	.	.	.	۳,۴۴۰,۳۹۴,۷۰۵
.	.	.	.	.	.
۵,۷۰۷,۴۳۱,۸۶۳,۳۴۱	.	.	.	.	۵,۷۰۷,۴۳۱,۸۶۳,۳۴۱
۲۹,۹۱۲,۷۶۴,۰۷۵	.	.	.	.	۱۷,۳۸۲,۰۴۲,۴۷۵
.	.	.	.	.	.
۶۲,۲۰۲,۹۲۵	.	.	.	.	۶۲,۲۰۲,۹۲۵
۱,۱۴۵,۳۲۹,۵۷۴	.	.	.	.	۶۵۳,۲۸۷,۴۶۳
۳۵,۵۳۰,۸۱۹,۱۹۷	.	.	.	.	۳۵,۵۳۰,۸۱۹,۱۹۷
۷,۰۷۴,۹۰۹,۹۶۳,۵۸۷	.	.	.	.	۶,۰۴۶,۷۹۹,۷۳۱,۱۸۲
۴,۳۶۰,۱۴۵,۶۴۰,۰۱۹	.	.	.	.	۴,۳۴۱,۵۹۱,۴۹۷,۴۸۴
۳۵,۴۰۸,۲۹۷,۳۸۶	.	.	.	.	۳۱,۵۴۳,۶۶۸,۴۹۷
.	.	.	.	.	.
۵,۳۳۰,۷۵۵,۱۹۸	.	.	.	.	۳,۷۰۷,۱۵۵,۷۸۷
.	.	.	.	.	.
۴,۴۰۰,۸۸۴,۶۹۲,۶۰۳	.	.	.	.	۴,۳۷۶,۸۴۲,۳۲۱,۷۶۸
۲,۶۷۴,۰۳۲,۲۷۰,۹۸۴	.	.	.	.	۱,۶۶۹,۹۵۷,۳۹۹,۴۱۴

دارایی‌ها:

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

حساب‌های دریافتی

پیش پرداخت‌ها

موجودی نقد

سایر دارایی‌ها

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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

نقل به صفحه بعد	بازده	غیونه	ریال	ریال	خودکفا	ریال	کیسون	ریال	شرنگی	ریال	نقل از صفحه قبل	دارایی‌ها:
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۲۹۷,۳۶۳,۳۱۸,۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۷,۳۶۳,۳۱۸,۶۵۱		سرمایه گذاری در سپرده‌های بانکی
۳,۴۶۰,۵۶۵,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۶۰,۵۶۵,۸۲۴		سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		سرمایه گذاری درصندوق‌های سرمایه گذاری
۵,۷۰۷,۴۳۱,۸۶۳,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۰۷,۴۳۱,۸۶۳,۳۴۱		حساب‌های دریافتی
۲۹,۹۱۲,۷۶۴,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۱۲,۷۶۴,۰۷۵		پیش پرداخت‌ها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		موجودی نقد
۶۲,۲۰۲,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۲۰۲,۹۲۵		سایر دارایی‌ها
۱,۱۴۵,۴۲۹,۵۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۵,۴۲۹,۵۷۴		جاری کارگزاران
۳۵,۵۳۰,۸۱۹,۱۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۵۳۰,۸۱۹,۱۹۷		جمع دارایی‌ها
۷,۰۷۴,۹۰۶,۹۶۳,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۷۴,۹۰۶,۹۶۳,۵۸۷		بدهی‌ها:
۴,۳۶۰,۱۴۵,۶۴۰,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۶۰,۱۴۵,۶۴۰,۰۱۹		جاری کارگزاران
۳۵,۴۰۸,۲۹۷,۳۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۴۰۸,۲۹۷,۳۸۶		بدهی به ارکان صندوق
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		بدهی به سرمایه‌گذاران
۵,۳۳۰,۷۵۵,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۳۰,۷۵۵,۱۹۸		سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		پیش دریافت‌ها
۴,۴۰۰,۸۸۴,۶۹۲,۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۰,۸۸۴,۶۹۲,۶۰۳		جمع بدهی‌ها
۲,۶۷۴,۰۲۲,۲۷۰,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۷۴,۰۲۲,۲۷۰,۹۸۴		خالص دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

الف) خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد		آردینه		لابسا		کحافظ		نظام		تپسی		نقل از صفحه قبل	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۵۸۱,۰۷۹,۸۸۰,۶۴۷	۰	۲۸۳,۷۱۶,۵۶۱,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۷,۳۶۳,۳۱۸,۶۵۱	دارایی‌ها:
۳,۵۶۶,۹۶۳,۳۵۴	۰	۱۰۶,۳۰۹,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۶۰,۵۶۵,۸۲۴	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵,۷۲۲,۵۴۸,۶۵۳,۰۴۰	۰	۱۵,۱۱۶,۷۸۹,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۰۷,۴۳۱,۸۶۳,۳۴۱	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۳۱,۲۸۸,۹۶۳,۳۲۶	۰	۱,۳۷۶,۱۹۸,۲۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۱۲,۷۶۴,۰۷۵	حساب‌های دریافتی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پیش پرداخت‌ها
۶۳,۳۰۲,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۳۰۲,۹۲۵	موجودی نقد
۱,۳۰۸,۳۷۵,۳۲۱	۰	۱۶۳,۸۴۵,۶۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۵,۴۲۹,۵۷۴	سایر دارایی‌ها
۳۵,۵۳۰,۸۱۹,۱۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۵۳۰,۸۱۹,۱۹۷	جاری کارگزاران
۷,۳۷۵,۳۸۵,۷۵۵,۶۱۰	۰	۳۰۰,۴۷۸,۷۹۲,۰۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۷۴,۹۰۶,۹۶۳,۵۸۷	جمع دارایی‌ها
۴,۳۶۴,۵۵۹,۶۳۴,۱۱۹	۰	۴,۴۱۳,۹۹۴,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۶۰,۱۴۵,۶۴۰,۰۱۹	بدهی‌ها:
۳۷,۷۵۹,۴۳۳,۵۰۱	۰	۳,۲۵۱,۱۳۵,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۴۰۸,۲۹۷,۳۸۶	جاری کارگزاران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بدهی به ارکان صندوق
۵,۷۲۴,۷۰۷,۹۳۵	۰	۳۹۳,۹۵۲,۷۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۳۰,۷۵۵,۱۹۸	بدهی به سرمایه‌گذاران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۴,۴۰۸,۰۴۳,۷۷۴,۵۵۵	۰	۷,۱۵۹,۰۸۱,۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۰,۸۸۴,۶۹۲,۶۰۳	پیش دریافت‌ها
۲,۹۶۷,۳۴۱,۹۸۱,۰۵۵	۰	۲۹۳,۳۱۹,۷۱۰,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۷۴,۰۲۲,۳۷۰,۹۸۴	جمع بدهی‌ها
													خالص دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

الف) خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد	فگستر	فچار	غیبار	شبلی	ودی	نقل از صفحه قبل	دارایی‌ها:
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵,۱۶۰,۶۰۹,۹۵۱,۷۶۱	۱,۸۰۵,۱۰۸,۰۲۰,۵۶۴	۰	۶۳,۸۱۳,۵۱۳,۸۱۰	۰	۱,۷۱۰,۵۴۸,۵۳۶,۷۴۰	۱,۵۸۱,۰۷۹,۸۸۰,۶۴۷	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۲۱,۶۴۰,۳۸۳,۳۷۹	۱,۵۲۴,۴۹۷	۰	۱۳,۳۷۵,۵۸۱	۰	۱۱۸,۰۵۸,۵۲۱,۰۴۷	۳,۵۶۶,۹۶۲,۲۵۴	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶,۱۷۰,۳۸۸,۶۱۱,۴۸۷	۰	۰	۰	۰	۴۴۷,۸۳۹,۹۵۸,۴۴۷	۵,۷۲۲,۵۴۸,۶۵۳,۰۴۰	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۶۶,۳۶۰,۹۶۷,۰۰۷	۳۴,۲۶۸,۱۶۶,۷۱۲	۰	۸۰,۳۸۷,۹۶۹	۰	۰	۳۱,۲۸۸,۹۶۲,۳۲۶	حساب‌های دریافتی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پیش پرداخت‌ها
۶۲,۲۰۲,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۲۰۲,۹۲۵	موجودی نقد
۳,۴۱۴,۷۷۱,۱۲۱	۹۳۹,۹۵۳,۱۷۴	۰	۰	۰	۱,۱۶۶,۵۴۲,۷۲۶	۱,۳۰۸,۲۷۵,۲۲۱	سایر دارایی‌ها
۱۵۹,۴۶۵,۵۹۸,۷۶۹	۱۲۳,۹۳۴,۷۷۹,۵۷۲	۰	۰	۰	۰	۳۵,۵۳۰,۸۱۹,۱۹۷	جاری کارگزاران
۱۱,۶۸۱,۹۳۲,۴۸۶,۴۴۹	۱,۹۶۴,۲۵۲,۴۴۴,۵۱۹	۰	۶۴,۶۹۰,۷۲۷,۳۶۰	۰	۲,۲۷۷,۶۱۳,۵۵۸,۹۶۰	۷,۳۷۵,۳۸۵,۷۵۵,۶۱۰	جمع دارایی‌ها
۴,۴۴۱,۶۶۳,۵۱۶,۸۸۴	۰	۰	۷۶,۹۴۳,۰۵۹,۴۹۸	۰	۱,۱۶۰,۸۱۳,۲۶۷	۴,۳۶۴,۵۵۹,۶۳۴,۱۱۹	بدهی‌ها:
۵۱,۳۰۱,۱۱۸,۶۸۵	۳,۶۹۳,۲۸۰,۴۷۳	۰	۱۰,۳۷,۸۶۸,۱۸۲	۰	۸۸۱,۰۵۳۷,۵۲۹	۳۷,۷۵۹,۴۳۲,۵۰۱	جاری کارگزاران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بدهی به ارباب صندوق
۹,۳۷۸,۳۱۰,۶۷۹	۱,۴۹۵,۵۷۶,۵۴۶	۰	۳۵۸,۷۸۵,۰۸۷	۰	۱,۷۹۹,۲۴۱,۱۱۱	۵,۷۲۴,۷۰۷,۹۳۵	بدهی به سرمایه‌گذاران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۴,۵۰۳,۳۴۲,۹۴۶,۲۴۸	۵,۱۸۸,۸۵۷,۰۱۹	۰	۷۸,۳۳۹,۷۱۲,۷۶۷	۰	۱۱,۷۷۰,۶۰۱,۹۰۷	۴,۴۰۸,۰۴۳,۷۷۴,۵۵۵	پیش دریافت‌ها
۷,۱۷۸,۵۹۹,۵۴۰,۲۰۱	۱,۹۵۹,۰۶۳,۵۸۷,۵۰۰	۰	۱۳,۶۴۸,۹۸۵,۴۰۷	۰	۲,۲۶۵,۸۳۲,۹۵۷,۰۵۳	۲,۹۶۷,۳۴۱,۹۸۱,۰۵۵	جمع بدهی‌ها
							خالص دارایی‌ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

نقل به صفحه بعد	خکومان	شرح	ریال	آوا	فزین	حاسا	نقل از صفحه قبل	دارایی‌ها:
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷,۳۴۷,۱۶۴,۷۷۹,۶۶۱	.	.	.	۲,۱۸۶,۵۵۴,۸۲۷,۹۰۰	.	.	۵,۱۶۰,۶۰۹,۹۵۱,۷۶۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۶۱,۷۴۰,۳۰۹,۴۷۷	.	.	.	۴۰,۰۸۱,۷۴۱,۸۵۰	۱۸,۱۸۴,۲۴۸	.	۱۲۱,۶۴۰,۳۸۲,۳۷۹	سرمایه گذاری در سپرده‌های بانکی
.	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶,۳۱۵,۸۶۹,۹۷۲,۱۲۰	.	.	.	۴۵,۴۸۱,۳۶۰,۶۳۳	.	.	۶,۱۷۰,۳۸۸,۶۱۱,۴۸۷	سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری
۱۳۸,۵۲۴,۵۵۶,۷۶۴	.	.	.	۱,۱۰۵,۳۹۷,۲۵۹	۷۱,۰۵۸,۱۹۲,۴۹۸	.	۶۶,۳۶۰,۹۶۷,۰۰۷	حساب‌های دریافتی
۶۸,۷۸۰,۲۶۳	.	.	.	۶,۵۷۷,۳۳۸	.	.	.	پیش پرداخت‌ها
۴,۵۷۶,۱۸۳,۰۹۸	.	.	.	۷۱,۷۴۹,۴۳۹	۱,۰۸۹,۶۶۲,۵۳۸	.	۶۲,۲۰۲,۹۲۵	موجودی نقد
۴۲۶,۶۸۹,۰۸۶,۶۶۳	.	.	.	۴۵,۷۱۳,۵۱۵,۰۸۱	۲۲۱,۵۰۹,۹۷۲,۸۱۳	.	۳,۴۱۴,۷۷۱,۱۲۱	سایر دارایی‌ها
۱۴,۷۹۴,۶۳۳,۶۸۰,۰۴۶	.	.	.	۱۳۲,۴۶۰,۳۴۱,۶۰۰	۲,۴۸۰,۲۳۰,۸۲۹,۹۹۷	.	۱۵۹,۴۶۵,۵۹۸,۷۶۹	جاری کارگزاران
۴,۴۴۲,۶۶۳,۵۱۶,۸۸۴	.	.	.	.	.	ریال	۱۱,۶۸۱,۹۴۲,۴۸۶,۴۴۹	جمع دارایی‌ها
۵۶,۲۵۳,۷۹۱,۹۶۸	.	.	.	۳۴۶,۱۱۸,۶۷۹	۴۶۰,۶۵۵,۴۶۰,۴	.	۴,۴۴۲,۶۶۳,۵۱۶,۸۸۴	بدهی‌ها:
۱۱,۳۹۴,۴۷۹,۴۱۳	.	.	.	۲۷۹,۹۰۰,۱۹۴	۱,۷۳۶,۲۶۸,۵۴۰	.	۵۱,۳۰۱,۱۱۸,۶۸۵	جاری کارگزاران
.	.	.	.	.	.	.	.	بدهی به ارکان صندوق
۴,۵۱۰,۳۱۱,۷۸۸,۲۶۵	.	.	.	۶۲۶,۰۱۸,۸۷۳	۶,۳۴۲,۸۲۳,۱۴۴	.	۹,۳۷۸,۳۱۰,۶۷۹	بدهی به سرمایه‌گذاران
۹,۷۸۴,۳۲۱,۸۷۹,۷۸۱	.	.	.	۱۳۱,۸۳۴,۳۲۲,۷۲۷	۲,۴۷۳,۸۸۸,۰۱۶,۸۵۳	.	۴,۵۰۳,۳۴۲,۹۴۶,۳۴۸	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
							۷,۱۷۸,۵۹۹,۵۴۰,۲۰۱	پیش دریافت‌ها
								جمع بدهی‌ها
								خالص دارایی‌ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

نقل به صفحه بعد	غصینو	قاسم	ریال	تبرک	ریال	فسازان	ریال	غشوکو	ریال	نقل از صفحه قبل	ریال	دارایی‌ها:
۷,۳۴۷,۱۶۴,۷۷۹,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۴۷,۱۶۴,۷۷۹,۶۶۱	۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۶۱,۷۴۰,۳۰۹,۴۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۷۴۰,۳۰۹,۴۷۷	۰	سرمایه گذاری در سپرده‌های بانکی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶,۲۱۵,۸۶۹,۹۷۲,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۱۵,۸۶۹,۹۷۲,۱۲۰	۰	سرمایه گذاری درصندوق‌های سرمایه گذاری
۱۳۸,۵۲۴,۵۵۶,۷۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۵۲۴,۵۵۶,۷۶۴	۰	حساب‌های دریافتی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پیش پرداخت‌ها
۶۸,۷۸۰,۲۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۷۸۰,۲۶۳	۰	موجودی نقد
۴,۵۷۶,۱۸۳,۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۷۶,۱۸۳,۰۹۸	۰	سایر دارایی‌ها
۴۲۶,۶۸۹,۰۸۶,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۶,۶۸۹,۰۸۶,۶۶۳	۰	جاری کارگزاران
۱۴,۲۹۴,۶۳۲,۶۶۸,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۹۴,۶۳۲,۶۶۸,۰۴۶	۰	جمع دارایی‌ها
۴,۴۴۷,۶۶۳,۵۱۶,۸۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۴۷,۶۶۳,۵۱۶,۸۸۴	۰	بدهی‌ها:
۵۶,۲۵۳,۷۹۱,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۲۵۳,۷۹۱,۹۶۸	۰	جاری کارگزاران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بدهی به از کان صندوق
۱۱,۳۹۴,۴۷۹,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۹۴,۴۷۹,۴۱۳	۰	بدهی به سرمایه‌گذاران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۴,۵۱۰,۳۱۱,۷۸۸,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۱۰,۳۱۱,۷۸۸,۲۶۵	۰	پیش دریافت‌ها
۹,۷۸۴,۳۲۱,۸۷۹,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۷۸۴,۳۲۱,۸۷۹,۷۸۱	۰	جمع بدهی‌ها
												خالص دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

الف) خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد		غیبنو		بکهنوج		کرمان		عصبانورا		آرگون ۰۸		نقل از صفحه قبل	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷,۳۴۷,۱۶۴,۷۷۹,۶۶۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۷,۳۴۷,۱۶۴,۷۷۹,۶۶۱	.	۷,۳۴۷,۱۶۴,۷۷۹,۶۶۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۹۶,۱۹۱,۲۹۳,۰۶۶	.	.	.	.	.	.	.	۱,۰۱۶,۴۹۶,۱۱۰	۲۳۳,۴۳۴,۴۸۷,۴۷۹	۱۶۱,۷۴۰,۳۰۹,۴۷۷	.	۱۶۱,۷۴۰,۳۰۹,۴۷۷	سرمایه گذاری در سپرده‌های بانکی
۱۱۶,۰۱۴,۴۶۵,۲۹۸	.	.	.	.	.	.	.	۱۱۶,۰۱۴,۴۶۵,۲۹۸	.	.	.	.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۶,۳۶۴,۵۵۲,۴۱۶,۳۹۴	.	.	.	.	.	.	.	۸۷,۱۴۷,۸۰۱,۳۰۹	۶۱,۸۳۴,۶۴۳,۰۶۵	۶,۲۱۵,۸۶۹,۹۷۳,۱۲۰	.	۶,۲۱۵,۸۶۹,۹۷۳,۱۲۰	سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری
۱۴۱,۱۶۳,۶۰۱,۴۹۴	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۶۳۹,۰۴۴,۷۳۰	۱۳۸,۵۲۴,۵۵۶,۷۶۴	.	۱۳۸,۵۲۴,۵۵۶,۷۶۴	حساب‌های دریافتی
۱,۱۳۳,۳۵۸,۴۰۰,۲۶۰	.	.	.	.	.	.	.	۱,۱۱۶,۱۴۳,۵۳۲,۶۶۰	۱۷,۶۹۲,۳۰۷,۶۰۰	.	.	.	پیش پرداخت‌ها
۶۸,۷۸۰,۲۶۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۸,۷۸۰,۲۶۳	.	۶۸,۷۸۰,۲۶۳	موجودی نقد
۴۸۰,۸۰۲,۸۵۰,۷۱۹	.	.	.	.	.	.	.	۹۲,۶۴۷,۷۰۸	۱۳۹,۴۵۴,۹۱۳	۴,۵۷۶,۱۸۳,۰۹۸	.	۴,۵۷۶,۱۸۳,۰۹۸	سایر دارایی‌ها
۴۲۸,۶۷۵,۷۵۹,۶۸۶	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۹۸۶,۶۷۳,۰۲۳	۴۲۶,۶۸۹,۰۸۶,۶۶۳	.	۴۲۶,۶۸۹,۰۸۶,۶۶۳	جاری کارگزاران
۸,۱۸۹,۴۱۹,۱۴۹,۱۱۴	.	.	.	.	.	.	.	۱,۳۲۰,۴۱۴,۹۴۲,۹۸۵	۳۱۷,۷۲۶,۶۱۰,۸۱۰	۱۴,۳۹۴,۶۳۳,۶۶۸,۰۴۶	.	۱۴,۳۹۴,۶۳۳,۶۶۸,۰۴۶	جمع دارایی‌ها
۴,۴۴۲,۷۳۰,۳۳۴,۸۹۳	.	.	.	.	.	.	.	۶۶,۸۱۸,۰۰۹	.	۴,۴۴۲,۶۶۳,۵۱۶,۸۸۴	.	۴,۴۴۲,۶۶۳,۵۱۶,۸۸۴	بدهی‌ها:
۵۷,۰۳۷,۹۱۱,۹۳۷	.	.	.	.	.	.	.	۲۲۵,۱۰۶,۹۸۷	۵۵۹,۰۱۲,۹۸۲	۵۶,۳۵۳,۷۹۱,۹۶۸	.	۵۶,۳۵۳,۷۹۱,۹۶۸	جاری کارگزاران
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	بدهی به ارکان صندوق
۱۱,۸۹۶,۸۷۹,۹۱۱	.	.	.	.	.	.	.	۲۱۵,۲۰۶,۴۸۸	۲۸۷,۱۹۴,۰۱۰	۱۱,۳۹۴,۴۷۹,۴۱۳	.	۱۱,۳۹۴,۴۷۹,۴۱۳	بدهی به سرمایه‌گذاران
۱,۱۵۱,۵۶۹,۱۴۳,۹۴۴	.	.	.	.	.	.	.	۱,۱۳۳,۷۳۶,۲۶۰,۵۹۴	۱۷,۸۳۲,۸۸۳,۳۵۰	.	.	.	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۵,۶۶۳,۲۲۴,۲۷۰,۶۸۵	.	.	.	.	.	.	.	۱,۱۳۴,۲۴۳,۳۹۲,۰۷۸	۱۸,۶۷۹,۰۹۰,۳۴۲	۴,۵۱۰,۳۱۱,۷۸۸,۲۶۵	.	۴,۵۱۰,۳۱۱,۷۸۸,۲۶۵	پیش دریافت‌ها
۲,۵۲۶,۱۸۴,۸۷۸,۴۲۹	.	.	.	.	.	.	.	۱۸۶,۱۷۱,۵۵۰,۹۰۷	۲۹۹,۰۴۷,۵۲۰,۴۶۸	۹,۷۸۴,۳۲۱,۸۷۹,۷۸۱	.	۹,۷۸۴,۳۲۱,۸۷۹,۷۸۱	جمع بدهی‌ها
													خالص دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

الف) خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد		مقدمه		تیریز ۰۶۲		لیان		گنجینه		چکاپا		نقل از صفحه قبل	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷,۳۴۷,۱۶۴,۷۷۹,۶۶۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۷,۳۴۷,۱۶۴,۷۷۹,۶۶۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۲۳,۹۸۱,۸۴۰,۳۳۷	.	.	.	۱۲۶,۳۵۷,۲۲۷,۶۳۰	۱,۵۳۳,۳۱۹,۵۴۱	.	.	.	.	.	.	۳۹۶,۱۹۱,۲۹۳,۰۶۶	سرمایه گذاری در سپرده‌های بانکی
۱۱۶,۱۰۲,۲۹۴,۳۷۵	.	.	.	۹۴,۸۲۹,۰۷۷	.	.	.	.	.	.	.	۱۱۶,۰۱۴,۴۶۵,۲۹۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸,۹۹۷,۸۲۴,۲۶۲,۸۱۲	.	.	.	۳۷,۰۰۷,۲۹۸,۷۵۸	۲,۵۹۵,۹۶۴,۶۷۲,۶۶۰	.	.	.	.	.	.	۶,۲۶۴,۸۵۲,۴۱۶,۳۹۴	سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری
۱۴۷,۸۴۵,۷۴۹,۸۶۴	.	.	.	۱,۴۲۲,۰۰۳,۶۳۲	۵,۲۶۰,۱۴۴,۷۳۸	.	.	.	.	.	.	۱۴۱,۱۶۳,۶۰۱,۴۹۴	حساب‌های دریافتی
۱,۱۵۳,۴۰۶,۴۷۷,۲۵۹	.	.	.	۱۹,۵۷۰,۶۳۶,۹۹۹	.	.	.	.	.	.	.	۱,۱۳۳,۸۳۵,۸۴۰,۲۶۰	پیش پرداخت‌ها
۶۸,۷۸۰,۲۶۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۸,۷۸۰,۲۶۳	موجودی نقد
۵,۴۸۷,۷۴۲,۲۹۸	.	.	.	۷۶,۲۹۵,۹۹۹	۶۰,۳۱۶,۰۵۸۰	.	.	.	.	.	.	۴,۸۰۸,۲۸۵,۷۱۹	سایر دارایی‌ها
۱,۱۸۸,۰۳۳,۹۷۲,۵۹۶	.	.	.	۸۴۹,۴۱۳	۷۵۹,۳۴۷,۳۶۳,۴۹۷	.	.	.	.	.	.	۴۲۸,۶۷۵,۷۵۹,۶۸۶	جاری کارگزاران
۱۹,۴۷۹,۹۱۲,۹۹۹,۳۶۵	.	.	.	۱۸۴,۴۲۹,۱۴۱,۵۰۸	۳,۳۶۲,۷۰۸,۶۳۶,۰۱۶	.	.	.	.	.	.	۸,۱۸۹,۴۱۹,۱۴۹,۱۱۴	جمع دارایی‌ها
۴,۴۴۲,۷۳۰,۳۳۴,۸۹۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۴,۴۴۲,۷۳۰,۳۳۴,۸۹۳	بدهی‌ها:
۶۰,۷۶۸,۸۴۸,۰۳۷	.	.	.	۳۱۲,۲۸۲,۸۳۱	۳,۴۱۸,۶۵۳,۲۶۹	.	.	.	.	.	.	۵۷,۰۳۷,۹۱۱,۹۳۷	جاری کارگزاران
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	بدهی به ارکان صندوق
۶۶۳,۱۶۳,۶۶۲,۳۲۵	.	.	.	۲۹۴,۸۴۱,۳۰۴	۶۵۰,۹۷۱,۹۴۱,۰۲۰	.	.	.	.	.	.	۱۱,۸۹۶,۸۷۹,۹۱۱	بدهی به سرمایه‌گذاران
۱,۱۷۰,۴۸۷,۴۲۶,۳۷۲	.	.	.	۱۸,۹۱۸,۲۸۲,۴۲۸	.	.	.	.	.	.	.	۱,۱۵۱,۵۶۹,۱۴۳,۹۴۴	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۶,۳۳۷,۱۵۰,۳۷۱,۵۳۷	.	.	.	۱۹,۵۲۵,۴۰۶,۵۶۳	۶۵۴,۳۹۰,۵۹۴,۲۸۹	.	.	.	.	.	.	۵,۶۶۳,۲۳۴,۳۷۰,۶۸۵	پیش دریافت‌ها
۱۳,۱۴۲,۷۶۲,۲۷۷,۸۲۸	.	.	.	۱۶۴,۹۰۳,۳۴۶,۹۴۵	۲,۷۰۸,۳۱۸,۰۴۱,۷۷۷	.	.	.	.	.	.	۲,۵۲۶,۱۸۴,۸۷۸,۴۲۹	جمع بدهی‌ها
													خالص دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد	تكشا	تفارس	آبين	شفتارس	ومشان	ماهسور
ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال
۱,۲۸۴,۶۰۸,۶۰۵,۶۵۵	۱,۲۴۲,۳۰۰,۷۶۱	.	.	.	۶۹۳,۳۰۴,۳۱۹,۵۳۲	۵۹۰,۰۶۱,۹۸۵,۳۶۲
۵۵,۲۸۳,۲۱۷,۰۰۹	۶,۲۵۷,۳۶۳,۵۶۳-	.	.	.	۶۱,۲۱۵,۷۹۰,۸۶۶	۳۲۴,۷۸۹,۷۰۶
۸,۰۰۷,۴۳۵,۹۶۰	.	.	.	.	۸,۰۰۷,۴۳۵,۹۶۰	.
۱۱,۴۱۶,۵۴۰	۱,۶۲۱,۴۹۳	.	.	.	۱,۶۴۵,۸۵۹	۸,۱۴۹,۱۸۸
۲۹۱,۱۹۷,۷۷۱,۹۶۹	.	.	.	.	.	۲۹۱,۱۹۷,۷۷۱,۹۶۹
.	.	.	.	.	.	.
۱,۶۳۹,۱۰۸,۴۴۷,۱۳۳	۵,۰۱۳,۴۴۱,۳۰۹-	.	.	.	۷۶۲,۵۲۹,۱۹۲,۳۱۷	۸۸۱,۵۹۳,۶۹۶,۳۲۵
۱۷,۸۷۳,۹۰۴,۷۲۷-	۵۶۷,۱۴۶,۱۷۷-	.	.	.	۱۰,۸۵۵,۷۹۹,۲۲۱-	۶,۴۵۰,۹۵۹,۳۲۹-
۱۱۲,۴۵۷,۶۲۴,۹۰۴-	۳۰۰,۴۲۹,۳۶۲-	.	.	.	۷۸۲,۱۹۲,۹۸۳-	۱۱۱,۳۷۵,۰۰۲,۵۵۹-
۳۰,۴۶۴,۱۲۴,۲۳۷-	.	.	.	.	۶۸۵,۹۲۷,۸۹۴-	۲۹,۷۷۸,۱۹۶,۴۴۳-
۱۶,۷۹۵,۶۵۳,۹۶۸-	۸۶۷,۵۷۵,۵۳۹-	.	.	.	۱۲,۳۲۳,۹۲۰,۰۹۸-	۱۴۷,۶۰۴,۱۵۸,۳۳۱-
۱,۷۹۹,۹۰۴,۱۰۱,۰۱۰۱	۵,۸۸۱,۰۱۶,۸۴۸-	.	.	.	۷۵۰,۲۰۵,۲۷۲,۱۱۹	۷۳۳,۹۸۸,۵۳۷,۸۹۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

عملیات بازارگردانی

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

نقل به صفحه بعد	سبزو	غشدهاب	شکام	غمینو	تضاهد	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۴۲۸,۸۷۴,۴۹۴,۵۸۵	۸۳,۲۷۱,۰۶۲,۳۹۵	.	.	.	۶۰,۹۹۴,۸۲۶,۵۳۵	۱,۲۸۴,۶۰۸,۶۰۵,۵۵۵
۵۰۰,۴۱۳,۳۰۴,۵۹۹	.	.	.	.	۴۴۵,۱۳۰,۸۷,۵۹۰	۵۵,۲۸۳,۲۱۷,۰۰۹
۸۰۰,۷۰۴,۳۵,۹۶۰	.	.	.	.	.	۸۰۰,۷۰۴,۳۵,۹۶۰
۱۵,۱۷۷,۹۲۳	۳,۲۲۴,۳۹۷	.	.	.	۵۲۶,۹۸۶	۱۱,۴۱۶,۵۴۰
۲۹۱,۱۹۷,۷۷۱,۹۶۹	.	.	.	.	.	۲۹۱,۱۹۷,۷۷۱,۹۶۹
.	.	.	.	.	.	.
۲,۲۲۸,۵۰۸,۱۸۵,۰۳۶	۸۳,۲۷۴,۳۸۶,۷۹۲	.	.	.	۵۰۶,۱۲۵,۴۵۱,۱۱۱	۱,۶۳۹,۱۰۸,۴۴۷,۱۳۳
۲۰,۹۵۳,۵۰۰,۳۵۸-	۱۰,۸۵۵,۶۴۷,۰۸-	.	.	.	۱,۹۹۴,۳۰,۹۳۳-	۱۷,۸۷۳,۹۰۴,۷۷۷-
۱۱۳,۲۸۶,۳۱۴,۱۷۵-	۱۱۰,۴۳۳,۰۴۳-	.	.	.	۷۱۸,۲۵۶,۲۲۸-	۱۱۲,۴۵۷,۶۲۴,۹۰۴-
۳۴,۳۶۵,۲۲۷,۲۵۶-	.	.	.	.	۳,۹۰۱,۱۰۲,۹۱۹-	۳۰,۴۶۴,۱۲۴,۳۳۷-
۱۶۸,۶۰۵,۰۴۱,۷۸۹-	۱,۱۹۵,۹۹۷,۷۵۱-	.	.	.	۶,۶۱۳,۳۹۰,۷۰۰-	۱۶,۰۷۹۵,۶۵۳,۹۶۸-
۲,۳۹۷,۱۱۳,۲۲۶,۸۲۵	۸۲,۰۷۸,۲۸۹,۰۴۱	.	.	.	۴۹۹,۵۱۲,۰۶۱,۰۴۱	۱,۷۹۹,۹۰۴,۱۰۱,۱۰۱

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 صندوق های سرمایه گذاری
سایر درآمد
جمع درآمدها
هزینه ها:
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
هزینه مالی
جمع هزینه ها
سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

نقل به صفحه بعد	خودکفا	لابسا	بازده	کیسون	شرنگی	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۴۴۱,۸۳۹,۹۶۴,۳۶۷	۰	۱۲,۹۶۵,۵۴۹,۷۸۲	۸۰,۰۰۰-	۰	۰	۱,۴۲۸,۸۷۴,۴۹۴,۵۸۵
۵۹۷,۲۰۹,۸۷۲,۳۱۸	۰	۹۶,۷۹۶,۵۶۷,۷۱۹	۰	۰	۰	۵۰۰,۴۱۳,۳۰۴,۵۹۹
۹,۳۸۲,۶۳۴,۲۱۱	۰	۱,۳۷۶,۱۹۸,۲۵۱	۰	۰	۰	۸,۰۰۷,۴۳۵,۹۶۰
۱۷,۵۱۸,۱۴۹	۰	۲,۲۶۰,۲۲۶	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۱۷۷,۹۲۳
۲۹۱,۱۹۷,۷۷۱,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۱,۱۹۷,۷۷۱,۹۶۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۳۳۹,۶۴۸,۷۶۱,۰۱۴	۰	۱۱۱,۱۴۰,۵۷۵,۹۷۸	۰	۰	۰	۲,۲۲۸,۵۰۸,۱۸۵,۰۳۶
۲۳,۳۰۴,۶۳۵,۴۷۳-	۰	۲,۳۵۱,۱۳۵,۱۱۵-	۰	۰	۰	۲۰,۹۵۳,۵۰۰,۳۵۸-
۱۱۳,۶۲۹,۵۹۰,۳۸۰-	۰	۳۴۳,۲۷۶,۱۰۵-	۰	۰	۰	۱۱۳,۲۸۶,۳۱۴,۱۷۵-
۳۴,۳۷۵,۸۰۹,۷۰۹-	۰	۱۰,۵۸۲,۴۵۳-	۰	۰	۰	۳۴,۳۶۵,۲۲۷,۲۵۶-
۱۷۱,۳۱۰,۳۵۴,۶۶۲-	۰	۲,۷۰۴,۹۹۳,۶۷۳-	۰	۰	۰	۱۶۸,۶۰۵,۰۴۱,۷۸۹-
۲,۵۱۰,۹۵۸,۷۹۶,۴۷۶	۰	۱۰,۸۳۵,۵۸۲,۳۰۵	۰	۰	۰	۲,۳۹۷,۱۱۳,۲۲۶,۸۲۵

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 از کان

سایر هزینه‌ها

هزینه مالی

جمع هزینه‌ها

سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

عملیات بازارگردانی

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

نقل به صفحه بعد	غیوبه	آردینه	کحافظ	نظام	تپسی	نقل از صفحه قبل	درآمدها:
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۸۲۷,۴۹۱,۹۲۱,۸۲۱	.	۳۸۵,۶۵۱,۹۵۷,۴۵۴	.	.	.	۱,۴۴۱,۸۳۹,۹۶۴,۳۶۷	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۵۹۷,۲۰۹,۸۷۲,۳۱۸	.	.	.	.	.	۵۹۷,۲۰۹,۸۷۲,۳۱۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹,۳۸۳,۳۴۴,۲۱۱	.	.	.	.	.	۹,۳۸۳,۳۴۴,۲۱۱	سود سهام
۲۴,۷۱۸,۵۰۷	.	۷,۲۰۰,۳۵۸	.	.	.	۱۷,۵۱۸,۱۴۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۹۱,۱۹۷,۷۷۱,۹۶۹	.	.	.	.	.	۲۹۱,۱۹۷,۷۷۱,۹۶۹	درآمد ناشی از بازارگردانی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
.	.	.	.	.	.	.	سایر درآمد
۲,۷۲۵,۳۰۷,۹۱۸,۸۲۶	.	۳۸۵,۶۵۱,۹۵۷,۸۱۲	.	.	.	۲,۳۳۹,۶۴۸,۷۶۱,۰۱۴	جمع درآمدها
۲۳,۳۰۴,۶۳۵,۴۷۳-	.	.	.	.	.	۲۳,۳۰۴,۶۳۵,۴۷۳-	هزینه‌ها:
۱۱۳,۶۴۴,۵۱۰,۶۱۶-	.	۱۴,۹۲۰,۳۲۶-	.	.	.	۱۱۳,۶۲۹,۵۹۰,۲۸۰-	هزینه کارمزد ارکان
۳۴,۸۹۴,۶۴۴,۹۱۸-	.	۵۱,۸۳۵,۲۰۹-	.	.	.	۳۴,۳۷۵,۸۰۹,۷۰۹-	سایر هزینه‌ها
۱۷۱,۸۴۳,۷۹۱,۰۰۷-	.	۵۳۳,۷۵۵,۵۴۵-	.	.	.	۱۷۱,۳۱۰,۳۵۴,۴۶۲-	هزینه مالی
۲,۸۹۷,۱۵۱,۷۰۹,۸۳۳	.	۳۸۵,۱۲۵,۴۰۲,۲۶۷	.	.	.	۲,۵۱۰,۹۵۸,۷۹۶,۴۷۶	جمع هزینه‌ها
							سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

تقل به صفحه بعد	فگستر	قچار	غبهار	شپلی	ودی	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۰۱۹,۶۱۲,۷۳۹,۳۹۵	۱۴۰,۶۱۲,۹۴۱,۵۲۰	.	.	.	۵۱,۵۰۷,۸۷۶,۰۵۴	۱,۸۲۷,۴۹۱,۹۲۱,۸۲۱
۲,۴۴۸,۹۸۲,۹۸۱,۰۳۵	۱,۳۲۲,۰۹۳,۰۱۸,۵۹۳	.	۳۶,۱۴۲,۹۲۴,۷۳۴	.	۴۹۳,۵۳۶,۱۶۵,۳۹۰	۵۹۷,۲۰۹,۸۷۲,۳۱۸
۲۲۵,۵۷۲,۱۱۵,۳۴۲	۳۴,۳۶۸,۱۶۶,۷۱۲	.	۸۰,۳۸۳,۷۹۶	.	۱۸۱,۱۱۶,۴۷۶,۴۵۰	۹,۳۸۳,۶۳۴,۲۱۱
۲۶,۳۲۸,۷۳۲	۵۱,۳۴۸	.	۳۵۳,۷۲۳	.	۱,۲۰۵,۲۵۴	۳۴,۷۱۸,۵۰۷
۲۹۱,۱۹۷,۷۷۱,۹۶۹	.	.	.	.	.	۲۹۱,۱۹۷,۷۷۱,۹۶۹
۴,۹۸۵,۳۹۱,۹۲۶,۴۷۳	۱,۴۹۶,۹۷۴,۱۷۸,۰۷۳	.	۳۶,۹۴۸,۱۱۶,۴۲۶	.	۷۲۶,۱۶۱,۷۲۳,۱۴۸	۲,۷۲۵,۳۰۷,۹۱۸,۸۲۶
۳۷,۷۵۲,۴۲۳,۳۹۳	۴,۸۹۷,۱۱۵,۵۲۷	.	۴۰,۴۹۷,۱۱۲	.	۹,۱۴۶,۶۹۸,۲۸۱	۲۳,۳۰۴,۶۳۵,۴۷۳
۱۱۶,۳۱۳,۹۰۷,۹۸۵	۱,۰۰۱,۸۹۴,۸۱۹	.	۱۵۳,۳۷۴,۹۲۸	.	۱,۵۱۴,۱۲۷,۶۲۲	۱۱۳,۶۴۴,۵۱۰,۶۱۶
۴۶,۵۷۷,۳۳۴,۸۵۰	۱,۳۲۹,۴۸۷,۳۹۷	.	۱۰,۳۴۱,۴۶۲,۳۱۸	.	۱۱,۷۴۰,۲۱۷	۳۴,۸۹۴,۶۴۴,۹۱۸
۲۰۰,۶۴۴,۶۶۶,۳۲۸	۷,۳۲۸,۴۹۷,۷۴۳	.	۱۰,۸۹۹,۸۱۱,۳۵۸	.	۱۰,۶۷۲,۵۶۶,۱۲۰	۱۷۱,۸۴۳,۷۹۱,۰۰۷
۵,۱۸۶,۰۳۶۶,۲۷۰	۱,۴۸۹,۷۴۵,۶۸۰,۳۳۰	.	۲۶,۰۴۸,۳۰۵,۰۶۸	.	۷۱۵,۴۸۹,۱۵۷,۰۲۸	۲,۸۹۷,۱۵۱,۷۰۹,۸۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

عملیات بازارگردانی

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

نقل به صفحه بعد	قاسم	شرح	آوا	فرزین	حاسا	نقل از صفحه قبل	درآمدها:
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۲۱۴,۳۴۳,۳۹۱,۲۰۹	۰	۴۲۲,۳۴۸,۰۶۰-	۴۹,۳۴۱,۱۸۲,۷۴۳	۱۴۵,۷۱۱,۸۱۷,۱۳۱	۰	۲,۰۱۹,۶۱۲,۷۳۹,۳۹۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۴,۰۲۵,۳۱۰,۱۲۳,۵۴۱	۰	۰	۵,۳۱۸,۰۴۲,۷۰۱	۱,۵۷۱,۰۰۹,۰۹۹,۸۰۵	۰	۲,۴۴۸,۹۸۱,۹۸۱,۰۳۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۹۶۶۳۰,۳۰۷,۸۴۰	۰	۰	۰	۷۱,۰۵۸,۱۹۲,۴۹۸	۰	۲۲۵,۵۷۲,۱۱۵,۳۴۲	سود سهام
۳۴,۵۹۹,۰۰۰	۰	۶,۱۲۸,۳۱۲	۱,۶۴۷,۲۳۱	۴۹۴,۷۲۵	۰	۲۶,۳۲۸,۷۳۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۱۵,۵۴۷,۴۲۷,۷۲۵	۰	۰	۲۴,۳۴۹,۶۵۵,۷۶۶	۰	۰	۲۹۱,۱۹۷,۷۷۱,۹۶۹	درآمد ناشی از بازارگردانی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۲۷۲,۱۴۲,۸۴۲	۰	۲۷۲,۱۴۲,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	سایر درآمد
۶,۸۵۲,۰۳۷,۹۹۳,۱۶۷	۰	۱۴۴,۰۷۵,۹۰۶-	۷۹,۰۱۰,۵۲۸,۴۴۱	۱,۷۸۷,۷۷۹,۶۰۴,۱۵۹	۰	۴,۹۸۵,۳۹۱,۹۳۶,۴۷۳	جمع درآمدها
۵۲,۱۳۱,۶۹۵,۲۵۱-	۰	۷,۳۳۶,۹۷۴,۳۲۶-	۶۶۲,۳۸۹,۳۱۸-	۶,۳۷۸,۹۰۸,۲۱۴-	۰	۳۷,۷۵۲,۴۲۳,۳۹۳-	هزینه‌ها:
۱۱۸,۴۶۵,۴۲۵,۴۷۰-	۰	۶۷۲,۱۷۸,۳۰۳-	۲۴۲,۴۷۸,۵۷۳-	۱,۲۳۵,۸۷۰,۶۰۹-	۰	۱۱۶,۳۱۳,۹۰۷,۹۸۵-	هزینه کارمزد ارکان
۵۴,۴۲۹,۶۲۹,۲۰۷-	۰	۱,۷۱۲,۰۴۶,۷۷۰-	۲,۳۷۰,۱۶۵,۴۹۷-	۳,۷۷۰,۰۸۲,۱۴۰-	۰	۴۶,۵۷۷,۳۳۴,۸۵۰-	سایر هزینه‌ها
۲۲۵,۰۲۶,۷۵۹,۱۲۸-	۰	۹,۷۲۱,۱۹۹,۳۴۹-	۳,۲۷۶,۰۳۳,۳۸۸-	۱۱,۳۸۴,۸۶۰,۹۶۳-	۰	۲۰۰,۶۴۴,۶۶۶,۲۲۸-	هزینه مالی
۶۶۲۷,۰۱۱,۲۲۳,۲۳۹	۰	۹,۸۶۵,۲۷۵,۲۵۵-	۷۵,۷۳۴,۴۹۵,۰۵۳	۱,۷۷۶,۳۹۴,۷۴۳,۱۹۶	۰	۵,۱۸۶,۰۳۶۰,۲۰۷۰۱	جمع هزینه‌ها
							سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

تبرک	غبنو	فسازان	غشوکو	نقل از صفحه قبل	نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۲۱۴,۲۴۳,۳۹۱,۲۰۹	.	.	.	۲,۲۱۴,۲۴۳,۳۹۱,۲۰۹	
۴,۰۲۵,۳۱۰,۱۲۳,۵۴۱	.	.	.	۴,۰۲۵,۳۱۰,۱۲۳,۵۴۱	
۲۹۶,۶۳۰,۳۰۷,۸۴۰	.	.	.	۲۹۶,۶۳۰,۳۰۷,۸۴۰	
۳۴,۵۹۹,۰۰۰	.	.	.	۳۴,۵۹۹,۰۰۰	
۳۱۵,۵۴۷,۴۲۷,۷۳۵	.	.	.	۳۱۵,۵۴۷,۴۲۷,۷۳۵	
۲۷۲,۱۴۳,۸۴۲	.	.	.	۲۷۲,۱۴۳,۸۴۲	
۶,۸۵۲,۰۳۷,۹۹۳,۱۶۷	.	.	.	۶,۸۵۲,۰۳۷,۹۹۳,۱۶۷	
۵۲,۱۳۱,۶۹۵,۲۵۱-	.	.	.	۵۲,۱۳۱,۶۹۵,۲۵۱-	
۱۱۸,۴۶۵,۴۳۵,۴۷۰-	.	.	.	۱۱۸,۴۶۵,۴۳۵,۴۷۰-	
۵۴,۴۲۹,۶۲۹,۲۰۷-	.	.	.	۵۴,۴۲۹,۶۲۹,۲۰۷-	
۲۲۵,۰۲۶,۷۵۹,۹۲۸-	.	.	.	۲۲۵,۰۲۶,۷۵۹,۹۲۸-	
۶,۶۲۷,۰۱۱,۲۳۳,۲۳۹	.	.	.	۶,۶۲۷,۰۱۱,۲۳۳,۲۳۹	

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 صندوق های سرمایه گذاری
سایر درآمد
جمع درآمدها
هزینه ها:
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
هزینه مالی
جمع هزینه ها
سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

نقل به صفحه بعد	خکرمات	بکهنوج	کرمات	عصباتورا	آرگون ۰۸	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۲۲۷,۳۱۳,۱۲۵,۹۳۶	.	.	.	۱,۱۲۵,۳۱۲,۱۳۳	۱۱,۹۳۴,۴۲۲,۵۹۴	۲,۲۱۴,۲۴۳,۳۹۱,۲۰۹
۴,۰۴۶,۹۳۷,۶۱۰,۶۸۵	.	.	.	۲۱,۵۹۷,۶۶۸,۰۴۸	۲۹,۸۱۹,۰۹۶	۴,۰۲۵,۳۱۰,۱۳۳,۵۴۱
۲۹۶,۶۳۰,۳۰۷,۸۴۰	.	.	.	.	.	۲۹۶,۶۳۰,۳۰۷,۸۴۰
۳۵,۵۳۹,۱۹۷,۵۴۳	.	.	.	۵,۳۶۱,۵۵۹,۶۹۸	۳۰,۱۴۳,۰۳۸,۸۴۵	۳۴,۵۹۹,۰۰۰
۱,۶۰۱,۵۵۷,۵۶۸,۷۸۱	.	.	.	۱,۰۰۰,۹۶۰,۰۰۰,۴۵۱,۶۳۲	۲۷۶,۴۰۹,۶۸۹,۴۱۴	۳۱۵,۵۴۷,۴۲۷,۷۳۵
۳۷۲,۱۴۳,۸۴۲	.	.	.	.	.	۲۷۲,۱۴۳,۸۴۲
۸,۲۰۸,۲۴۹,۹۵۴,۶۲۷	.	.	.	۱,۰۳۷,۶۹۴,۹۹۱,۵۱۱	۳۱۸,۵۱۶,۹۶۹,۹۴۹	۶,۸۵۲,۰۳۷,۹۹۳,۱۶۷
۵۳,۳۲۷,۳۷۴,۴۴۳-	.	.	.	۳۵۲,۶۷۳,۷۲۱-	۸۴۳,۰۰۵,۴۷۱-	۵۲,۱۳۱,۶۹۵,۲۵۱-
۱,۳۱۷,۸۴۸,۲۳۳,۷۳۲-	.	.	.	۹۶۳,۹۶۱,۷۶۷,۲۰۹-	۲۳۵,۴۲۱,۰۳۱,۰۵۳-	۱۱۸,۴۶۵,۴۳۵,۴۷۰-
۵۴,۴۲۹,۶۲۹,۲۰۷-	.	.	.	.	.	۵۴,۴۲۹,۶۲۹,۲۰۷-
۱,۴۲۵,۶۰۵,۲۳۷,۳۸۲-	.	.	.	۹۶۴,۳۱۴,۴۴۰,۹۳۰-	۲۳۶,۲۶۴,۳۶۵,۵۲۴-	۲۲۵,۰۲۶,۷۵۹,۹۲۸-
۶,۷۸۲,۶۴۴,۷۱۷,۲۴۵	.	.	.	۷۳,۳۸۰,۵۵۰,۵۸۱	۸۲,۲۵۲,۹۳۳,۴۲۵	۶,۶۲۷,۰۱۱,۲۳۳,۲۳۹

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 ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

عملیات بازارگردانی

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

نقل به صفحه بعد	مقدم ۰۵	تبریز ۰۶۲	لیان	گنجینه	چکاپا	نقل از صفحه قبل	درآمدها:
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۴۲۹,۵۹۴,۶۶۱,۹۳۵	۶۷,۳۲۵,۸۲۴	۵,۲۸۰,۰۳۴,۱۳۷	۱۹۶,۹۳۴,۳۶۶,۰۳۸	.	.	۲,۲۲۷,۳۱۳,۱۲۵,۹۳۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۴۰,۸۷۸,۶۲۵,۸۰۰,۲۳	.	۱,۹۶۵,۰۶۵,۳۰۷	۳۸,۹۵۹,۵۸۲,۰۳۱	.	.	۴,۰۴۶,۹۳۷,۶۱۰,۶۸۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۹۶,۶۳۰,۳۰۷,۸۴۰	.	.	.	.	.	۲۹۶,۶۳۰,۳۰۷,۸۴۰	سود سهام
۵۶,۱۸۰,۷۲۰,۱۶۸	۴,۳۰۳,۱۵۷,۹۸۲	۱۶,۴۳۴,۰۸۸,۰۴۵	۴,۲۷۶,۵۹۸	.	.	۳۵,۵۳۹,۱۹۷,۵۴۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۸۴۲,۹۲۴,۲۰۲,۰۹۵	۲۲,۵۲۰,۵۴۷,۸۲۵	۱۲۱,۳۳۷,۹۵۰,۲۰۶	۹۸,۵۰۸,۱۲۵,۲۸۳	.	.	۱,۶۰۱,۵۵۷,۵۶۸,۷۸۱	درآمد ناشی از بازارگردانی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۲۷۲,۱۴۳,۸۴۲	.	.	.	.	.	۲۷۲,۱۴۳,۸۴۲	سایر درآمد
۸,۷۱۴,۴۶۴,۲۹۳,۹۰۳	۲۶,۷۹۰,۹۴۱,۳۳۱	۱۴۵,۰۱۷,۱۳۷,۶۹۵	۳۳۴,۴۰۶,۲۵۹,۹۵۰	.	.	۸,۲۰۸,۲۴۹,۹۵۴,۶۲۷	جمع درآمدها
۵۹,۷۸۳,۸۹۵,۹۲۷-	۹۵,۶۰۱,۷۶۱-	۴۸۲,۶۳۰,۰۷۱-	۵,۸۷۸,۳۸۹,۶۵۲-	.	.	۵۳,۳۲۷,۳۷۴,۴۴۳-	هزینه‌ها:
۱,۴۵۹,۱۰۰,۵۵۹,۳۳۸-	۱۷,۹۰۳,۷۷۴,۱۸۵-	۱۲۱,۷۱۷,۷۱۰,۰۶۶-	۱,۶۳۰,۸۴۱,۲۵۵-	.	.	۱,۳۱۷,۸۴۸,۳۳۳,۷۳۲-	هزینه کارمزد ارکان
۷۱,۱۲۷,۸۴۳,۵۸۶-	.	.	۱۶,۶۹۸,۲۱۴,۳۷۹-	.	.	۵۴,۴۲۹,۶۲۹,۲۰۷-	سایر هزینه‌ها
۱,۵۹۰,۰۱۲,۲۹۸,۷۵۱-	۱۷,۹۹۹,۳۷۵,۹۴۶-	۱۲۲,۲۰۰,۳۴۰,۱۳۷-	۲۴,۲۰۷,۳۴۵,۲۸۶-	.	.	۱,۴۲۵,۶۰۵,۲۳۷,۳۸۲-	هزینه مالی
۷,۱۲۴,۴۵۱,۹۹۵,۱۵۲	۸,۷۹۱,۵۶۵,۶۸۵	۲۲,۸۱۶,۷۹۷,۵۵۸	۳۱۰,۱۹۸,۹۱۴,۶۶۴	.	.	۶,۷۸۲,۶۴۴,۷۱۷,۲۴۵	جمع هزینه‌ها
							سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

پ صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

غمینو		غشوکو		فوزین		نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
.	.	.	.	۶۹۷,۴۳۲,۲۱۲,۶۵۷	۷۲۲,۰۰۶	۱,۵۷۲,۸۴۲,۳۹۸,۰۸۷	۱,۰۵۷,۵۵۳
.	.	.	.	.	.	۱,۵۰۸,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۸,۳۱۴
.	.	.	.	.	.	۳۷۰,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۷۰۸
.	.	.	.	۱,۷۷۶,۳۹۴,۷۴۳,۱۹۶	.	۲,۴۹۱,۱۵۶,۵۲۰,۹۹۱	.
.	.	.	.	.	.	۶۲۲,۳۵۵,۲۱۰,۸۲۲	.
.	.	.	.	۲,۴۷۳,۸۸۸,۰۱۶,۸۵۳	۷۲۲,۰۰۶	۴,۶۷۹,۱۵۴,۷۰۸,۲۵۶	۲,۴۹۵,۰۵۹

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

تیبسی		لابسا		بازده		غبینو	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
.	.	۱۸۴,۸۸۴,۱۳۷,۷۶۶	۱۳۱,۰۰۹	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	۱۰۸,۴۳۵,۵۸۳,۳۰۵	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	۲۹۳,۳۱۹,۷۱۰,۰۷۱	۱۳۱,۰۰۹	.	.	.	.

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

نقل به صفحه بعد		قاسم		تبرک		نظام	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۴۵۵,۳۲۴,۷۹۹,۵۱۰	۱,۹۱۰,۵۶۸	.	.	.	.	.	.
۱,۵۰۸,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۸,۳۱۴	.	.	.	.	.	.
۳۷۰,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۷۰۸	.	.	.	.	.	.
۴,۳۷۵,۹۸۶,۸۴۶,۴۹۲	.	.	.	.	.	.	.
۶۲۲,۳۵۵,۲۱۰,۸۲۲	.	.	.	.	.	.	.
۷,۴۴۶,۳۶۳,۴۳۵,۱۸۰	۳,۱۴۸,۰۷۴	.	.	.	.	.	.

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

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

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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

(پ صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گردانی

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

شیمی		حساب		شرح		نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
.	.	.	.	۱,۱۹۲,۶۹۱,۸۳۲,۷۱۰	۷۱۹,۵۱۷	۲,۴۵۵,۲۲۴,۷۹۹,۵۱۰	۱,۹۱۰,۵۶۸
.	.	.	.	۲۰,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۰۷	۱,۵۰۸,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۸,۳۱۴
.	.	.	.	۷۴۰,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۱۲۴	۲۷۰,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۷۰۸
.	.	.	.	۹,۸۶۵,۲۷۵,۲۵۵	.	۴,۳۷۵,۹۸۶,۸۴۶,۴۹۲	.
.	.	.	.	۴۶۳,۳۰۹,۵۶۸,۴۵۵	.	۶۲۲,۳۵۵,۲۱۰,۸۲۲	.
.	.	.	.	.	.	۷,۴۴۶,۳۶۲,۳۳۵,۱۸۰	۳,۱۴۸,۰۷۴

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

آیین		شمارش		ویشن		ماهور	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
.	.	.	.	۱,۹۰۷,۶۶۲,۶۲۰,۰۹۷	۷۰۱,۷۵۵	۳۳۴,۴۸۴,۵۸۸,۶۰۹	۳۳,۲۵۰
.	.	.	.	۳,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۹	۱۶۲,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۳۷۶
.	.	.	.	۶۸۵,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۵,۴۹۴	۱۱۴,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۷۶۸
.	.	.	.	۷۵۰,۲۰۵,۲۷۲,۱۱۹	.	۷۳۳,۹۸۸,۵۳۷,۸۹۴	.
.	.	.	.	۱,۸۴۹,۴۶۰,۵۳۳,۲۳۸	.	۳۴۷,۳۹۹,۰۰۰,۱۲۰	.
.	.	.	.	۱۲۶,۵۱۲,۳۶۸,۹۷۸	۱۹,۸۶۰	۱,۳۶۳,۴۸۰,۱۳۵,۶۲۳	۸۰,۸۵۸

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

نقل به صفحه بعد		فقرس		چکاپ		بکپوچ	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۷۹۰,۰۰۰,۶۳۸,۵۱۱,۹۲۶	۳,۲۶۵,۰۹۰	.	.	.	.	.	.
۱,۶۹۴,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۴,۷۹۶	.	.	.	.	.	.
۱,۸۱۱,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۱,۰۹۴	.	.	.	.	.	.
۵,۸۵۰,۳۱۵,۳۸۱,۲۵۰	.	.	.	.	.	.	.
۲,۵۸۷,۷۲۶,۲۹۳,۳۹۵	.	.	.	.	.	.	.
۸,۹۳۶,۳۵۴,۹۳۹,۷۸۱	۳,۲۴۸,۷۹۲	.	.	.	.	.	.

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

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

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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

(پ) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

غشهباب			شکام		تکشا		نقل از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۵۰۹۷۵۰۹۰۹۰۷۶۳۵۸۷	۴۰۶۳۰۶۷۴	۰	۰	۱۸۵۰۸۴۵۰۹۱۱۰۶۶۱	۶۹۸۵۸۴	۵۰۷۹۰۰۶۳۸۵۱۰۹۲۶	۳۰۳۶۵۰۰۹۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۰۶۹۴۰۷۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۶۹۴۰۷۹۶	۰	۰	۰	۰	۱۰۶۹۴۰۷۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۶۹۴۰۷۹۶	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۱۰۸۱۱۰۰۹۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۸۱۱۰۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۱۰۸۱۱۰۰۹۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۸۱۱۰۰۹۴	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۵۰۸۴۴۰۳۳۶۴۰۲	۰	۰	۰	۵۸۸۱۰۰۱۶۸۴۸	۰	۵۰۸۵۰۰۳۱۵۰۳۸۱۰۲۵۰	۰	سود (زیان) خالص دوره
۲۰۵۸۷۰۷۲۶۰۲۹۳۰۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۵۸۷۰۷۲۶۰۲۹۳۰۳۹۵	۰	تعدیلات
۹۰۱۱۶۰۳۱۹۸۳۴۵۹۴	۳۰۹۴۷۰۳۷۶	۰	۰	۱۷۹۰۹۶۴۸۹۴۸۱۳	۶۹۸۵۸۴	۸۰۹۳۶۰۳۵۴۰۹۳۹۰۷۸۱	۳۰۳۶۸۰۷۹۲	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۱۴۰۵/۰۶/۳۱								
نقل به صفحه بعد			غصینو		فسازان		کحافظ	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۵۰۹۷۵۰۹۰۹۰۷۶۳۵۸۷	۴۰۶۳۰۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۰۶۹۴۰۷۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۶۹۴۰۷۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۱۰۸۱۱۰۰۹۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۸۱۱۰۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۵۰۸۴۴۰۳۳۶۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص دوره
۲۰۵۸۷۰۷۲۶۰۲۹۳۰۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تعدیلات
۹۰۱۱۶۰۳۱۹۸۳۴۵۹۴	۳۰۹۴۷۰۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

(پ) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۵/۰۶/۳۱				نقل از صفحه قبل			
آردینه		گنجینه		آوا		تعداد واحدهای	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۷۲۶,۹۱۶,۹۸۹,۵۷۸	۲,۹۳۴,۹۹۹	.	.	۵۶,۱۰۹,۸۸۸,۲۴۴	۱۲,۷۹۵	۵,۹۷۵,۹۰۹,۷۶۳,۵۸۷	۴,۰۶۳,۶۷۴
.	.	.	.	۹,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۵	۱,۶۹۴,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۴,۷۹۶
۲,۹۳۴,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۴,۹۹۹	.	.	۱۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۴۵	۱,۸۱۱,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۱,۰۹۴
۳۸۵,۱۲۵,۴۰۲,۲۶۷	.	.	.	۷۵,۷۳۴,۴۹۵,۰۵۳	.	۵,۸۴۴,۴۳۴,۳۶۴,۴۰۲	.
۱۷۷,۰۴۳,۳۹۱,۸۴۵	.	.	.	۱,۵۳۹,۹۳۹,۴۳۰	.	۲,۵۸۷,۷۲۶,۲۹۳,۳۹۵	.
.	.	.	.	۱۳۱,۸۳۲,۲۲۲,۷۷۷	۱۱,۳۴۵	۹,۱۱۶,۳۱۹,۸۳۴,۵۹۴	۳,۹۴۷,۳۷۶
مقدم ۰۵				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
مقدم ۰۵		تبریز ۰۶		لیان		ودی	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۳,۳۰۸,۰۸۰,۱۰۳	۲۶,۴۷۲	۱۶۷,۰۸۶,۸۰۳,۱۴۹	۷۱۷,۸۰۲	۱,۵۴۵,۶۴۰,۷۷۶,۰۹۶	۱۶۴,۸۴۴	۱,۰۵۰,۳۵۴,۸۱۲,۹۵۳	۱,۰۰۸,۳۱۳
.	.	۱۶۳,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۰۵۵	۲۰۵,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۸۸۹	۴۷۷,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۹۸۴
۲۶,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۷۲	۷۱۷,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۷,۸۰۲	۱۰۰,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۶۶	.	.
۸,۷۹۱,۵۶۵,۶۸۵	.	۲۳,۸۱۶,۷۹۷,۵۵۸	.	۳۱۰,۱۹۸,۹۱۴,۶۶۴	.	۷۱۵,۴۸۹,۱۵۷,۰۲۸	.
۵۵,۶۲۷,۶۴۵,۷۸۸	.	۵۲۹,۷۴۷,۱۳۴,۳۲۸	۱۶۳,۰۵۵	۷۴۷,۴۵۵,۳۵۰,۹۶۷	۲۶۹,۸۶۷	۲۲,۰۱۴,۹۸۷,۰۷۲	۱,۴۸۶,۲۹۷
.	.	۱۶۴,۹۰۳,۷۳۴,۹۴۵	۱۶۳,۰۵۵	۲,۷۰۸,۳۱۸,۰۴۱,۷۲۷	۲۶۹,۸۶۷	۲,۳۶۵,۸۴۲,۹۵۷,۰۵۳	۱,۴۸۶,۲۹۷
۱۴۰۴/۰۶/۳۱				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
جمع کل		جمع کل		جمع کل		تخت گاز	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱,۶۸۴,۶۴۶,۸۱۸,۹۷۸	۱۰,۹۲۷,۱۰۲	۱۱,۹۲۸,۲۲۷,۲۷۲,۱۰۱	۹,۰۶۱,۴۲۵	۳۴۲,۹۰۰,۱۵۸,۴۹۱	۱۳۲,۵۲۶	۳۴۲,۹۰۰,۱۵۸,۴۹۱	۱۳۲,۵۲۶
۸۶۸,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۸,۲۹۹	۳,۱۵۹,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۹,۱۵۳	۶۰۷,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۷,۹۳۴	۶۰۷,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۷,۹۳۴
۴۵۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۹۷۰	۵,۷۴۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۹,۳۸۰	۱۴۷,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۱۰۲	۱۴۷,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۱۰۲
۱,۳۳۰,۳۶۸,۰۸۱,۸۴۱	.	۷,۵۰۴,۴۷۴,۷۴۸,۷۷۵	.	۱۴۱,۸۸۴,۰۵۲,۱۱۸	.	۱۴۱,۸۸۴,۰۵۲,۱۱۸	.
۱۷۱,۳۵۹,۰۱۳,۵۰۴	.	۱,۹۳۰,۴۷۴,۴۹۱,۱۰۳	.	۴۱۰,۸۳۴,۵۷۱,۷۸۲	.	۴۱۰,۸۳۴,۵۷۱,۷۸۲	.
۱۳,۵۹۴,۷۰۲,۹۱۴,۳۲۳	۱۱,۳۳۵,۴۳۱	۱۴,۹۲۲,۰۰۰,۵۲۹,۷۷۳	۶,۴۷۱,۱۹۸	۵۳۴,۷۸۱,۶۳۸,۷۲۷	۵۹۳,۳۵۸	۵۳۴,۷۸۱,۶۳۸,۷۲۷	۵۹۳,۳۵۸