



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی معیار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳ 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
۵	ب. مبنای تهیه صورت های مالی
۵ - ۹	ج. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۰ - ۳۳	د. 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 ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

اعضاء
نماینده
شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
سهامی خاص
شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶ -

وداد حسینی

ابوالفضل بسطامی

شخص حقوقی

شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار

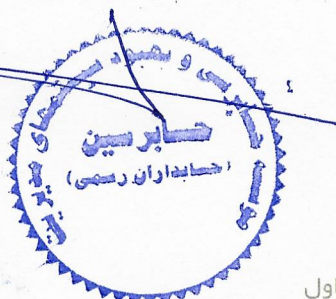
موسسه حسابرسی و بهبود

سیستم های مدیریت حسابرسی

ارکان صندوق

مدیر صندوق

متولی صندوق



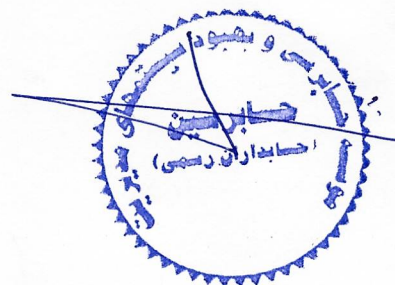
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت خالص دارایی‌ها
به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

دارایی‌ها:	یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۷,۰۰۴,۸۳۰,۵۱۳,۹۲۱	۷,۷۶۶,۰۶۶,۶۱۲,۴۲۶
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۸۴۱,۲۰۸,۵۴۳	۱,۰۵۸,۵۲۸,۹۷۲
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۷	۱,۴۹۳,۹۲۵,۸۷۵,۹۴۰	۵۱۷,۶۶۹,۷۹۶,۵۸۲
حساب‌های دریافتی	۸	۲۷۹,۰۳۳,۲۲۶,۳۷۳	۱۳۷,۲۷۱,۷۴۹,۷۶۳
سایر دارایی‌ها	۹	۱۴۶,۴۳۵,۶۹۵,۲۶۰	.
موجودی نقد	۱۰	۱۴,۱۴۷,۸۸۸	۱۸۳,۴۴۰
جمع دارایی‌ها		۸,۹۲۵,۰۸۰,۶۶۷,۹۲۵	۸,۴۲۲,۰۶۶,۸۷۱,۱۸۳
بدهی‌ها:			
جاری کارگزاران	۱۱	۳۴۱,۰۷۹,۴۳۳,۸۵۳	۲۹۲,۲۷۳,۵۸۸,۹۹۲
پرداختی به ارکان صندوق	۱۲	۴۱,۱۰۸,۷۵۸,۴۷۴	۶۳,۴۹۸,۲۹۸,۳۴۵
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱۳	۷۷۶,۹۰۷	۳۰,۰۶۳,۸۰۵,۴۱۳
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۴	۵,۵۵۴,۷۶۶,۲۲۶	۲,۵۲۲,۲۰۴,۷۳۸
سایر بدهی‌ها	۱۵	۲۰۰,۷۳۲,۵۹۰,۵۲۷	.
جمع بدهی‌ها		۵۸۸,۴۷۶,۳۲۵,۹۸۷	۳۸۸,۳۵۷,۸۹۷,۴۸۸
خالص دارایی‌ها	۱۶	۸,۳۳۶,۶۰۴,۳۴۱,۹۳۸	۸,۰۳۳,۷۰۸,۹۷۳,۶۹۵
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری		۷,۶۷۷,۶۹۸	۷,۳۶۴,۱۸۲
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال		۱,۰۸۵,۸۲۱	۱,۰۹۰,۹۱۶

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

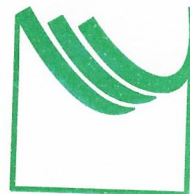


شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار
 شماره ثبت: ۴۰۷۳۷۶



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

شرکت ملایر سرمایه‌گذاری معیار
شماره ثبت: ۳۰۳۳۷۳۶
شماره ثبت: ۳۰۳۳۷۳۶



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی معیار
شماره ثبت: ۳۰۳۳۷۳۶

درآمدها:	یادداشت	نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	۳۰۳,۹۷۹,۲۸۶,۳۹۵	۶۵,۵۲۱,۹۵۳,۸۱۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	(۳۱۰,۰۷۷,۲۳۳,۶۳۱)	(۷۰,۶۲۳,۱۴۳,۵۵۵)
سود سهام	۱۹	۱۷۴,۸۸۰,۵۶۷,۵۰۰	۳۲۰,۵۷۶,۸۱۴,۱۷۷
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۶۹۰,۹۶۹,۱۷۶,۴	۹,۸۷۲,۶۲۱,۴۹۸
سود ناشی از بازارگردانی صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله	۲۱	۳۱۰,۳۱۵,۷۵۳,۵۶۰	۵,۹۷۳,۴۳۷,۵۷۳
سایر درآمدها	۲۲	۳,۴۱۵,۰۶۲,۸۸۹	۵,۷۶۵,۶۹۹,۶۰۲
جمع درآمدها		۵۸۹,۴۲۳,۱۳۸,۴۸۷	۸۱۶,۷۸۳,۹۵۳,۱۰۷

هزینه‌ها:	یادداشت	نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	ریال
هزینه کارمزد ارکان	۲۳	(۷۵,۲۳۴,۴۷۷,۱۶۷)	(۱۵۰,۰۱۵,۴۶۰,۶۸۶)
سایر هزینه‌ها	۲۴	(۱۶۴,۱۴۸,۴۹۶,۲۰۸)	(۵۵۷۰,۹۳۵,۴۷۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی		۳۴۹,۵۵۰,۱۶۵,۱۱۲	۶۷۱,۱۹۷,۵۵۶,۹۵۱
هزینه‌های مالی	۲۵	(۷۳۰,۳۷,۱۱۵,۷۹۷)	(۳۹,۸۷۵,۶۴۳,۸۵۷)
سود (زیان) خالص		۲۷۶,۹۱۳,۰۴۹,۳۱۵	۶۴۱,۳۲۱,۹۱۳,۰۹۴
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)		۴.۲٪	۵.۸۷٪
بازده سرمایه‌گذاری طی دوره (۲)		۲۵.۳٪	۷۷.۸۳٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۸,۰۳۳,۷۰۸,۹۷۳,۶۹۵	۷,۲۶۴,۱۸۲	۷,۲۶۴,۱۸۲
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۱,۱۱۴,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۴,۴۴۶	۱,۱۱۴,۴۴۶
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۸۰۰,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰۰,۹۳۰)	(۸۰۰,۹۳۰)
سود (زیان) خالص		۲۷۶,۹۱۳,۰۴۹,۳۱۵	.	.
تعدیلات		(۲۸۷,۵۴۳,۶۸۱,۰۷۲)	.	.
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره		۸,۳۳۶,۶۰۴,۳۴۱,۹۳۸	۷,۶۷۷,۶۹۸	۷,۶۷۷,۶۹۸

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری = سود (زیان) خالص / میانگین موجود (ریال) و نحوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص / خالص دارایی‌های پایان دوره



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

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، ۳ 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:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

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

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- میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان ۳۵، پلاک ۲۲، طبقه اول

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 در پایان دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳ 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.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

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.

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.

۴-۲- 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 سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ 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.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۳-۴- محاسبه 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	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 روزانهٔ 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 ۱,۴۰۰ و حداکثر ۱,۶۰۰ میلیون ریال خواهد بود.																
حق‌الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱,۱۰۰ 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 ۱,۰۰۰ 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 ۵,۰۰۰ 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>۰/۰۰۰۲۵</td><td>۰/۰۰۰۱۵</td><td>۰/۰۰۰۰۵</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	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵
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	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵														
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																

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۴-۴- 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.

۴-۵- 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.

۴-۶- 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 میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۷-۴- تعهدات و شرایط بازارگردانی

تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار تعریف شده در بند ۱-۷- امیدنامه به شرح زیر است:

ردیف	نام شرکت/صندوق	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	سرمایه‌گذاری آرمان گستر پاریز	خکرمان	٪۲.۵	۱۴۱.۴۰۰	۲.۸۲۸.۰۰۰
۲	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	شجم	٪۳	۵۰.۶۲۰	۱.۰۱۲.۳۴۰
۳	صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار	آوا	٪۳	۱۹.۳۵۰	۳۸۷.۰۰۰
۴	گروه کارخانجات صنعتی تبرک	تبرک	٪۳	۱۹.۹۴۵	۳۹۸.۹۰۰
۵	سیمان لار سبزوار	سبزوا	٪۳	۱۰۵.۸۷۵	۲.۱۱۷.۴۱۰
۶	سرمایه‌گذاری شاهد	ثشاهد	٪۲.۲۵	۷۰.۴۰۰	۱.۴۰۸.۰۰۰
۷	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	غشهداب	٪۳	۲۲۷.۳۴۵	۴.۵۴۶.۸۲۰
۸	گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	تکشا	٪۲.۷۵	۶.۴۵۰	۱۲۹.۰۰۰
۹	تولید برق ماهتاب کهنوج	بکهنوج	٪۳	۱۹۵.۰۲۵	۳.۹۰۰.۴۵۰
۱۰	زرین معدن آسیا	فزرین	٪۳	۹۵.۴۰۰	۱.۹۰۷.۹۴۰
۱۱	گسترش صنایع روی ایرانیان	فگستر	٪۳	۱۶۷.۹۲۵	۳.۳۵۸.۴۱۰
۱۲	کشت و صنعت بهاران گلپه‌ار خراسان	غبه‌ار	٪۴	۲۷.۹۱۱	۵۵۸.۲۱۰
۱۳	آبسال	لابسا	٪۲.۵	۲۴.۲۵۰	۴۸۵.۰۰۰
۱۴	کشت و صنعت آبشیرین	آبین	٪۴	۸۱.۸۵۶	۱.۶۳۷.۱۱۰
۱۵	اوراق مشارکت شهرداری تبریز	-	٪۱	۳.۰۰۰	۶۰.۰۰۰
۱۶	سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشانیر	ومشان	٪۴	۵۳.۳۴۶	۱.۰۶۶.۹۲۰
۱۷	صندوق سرمایه‌گذاری ماهور	ماه‌ور	٪۱	۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۸	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع معیار - صنعت خودرو و ساخت قطعات	تخت‌گاز	٪۳	۲۳.۷۵۰	۴۷۵.۰۰۰
۱۹	اوراق مراحه شرکت تولیدی اصفهان مقدم	مقدم ۰۵	٪۱	۵.۰۰۰	۳۰.۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

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:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۹/۳۰			صنعت
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	
۵۱۰,۹۸۹,۷۴۱,۹۴۲	۴۵۲,۲۸۱,۲۲۵,۲۲۱	۶۰۷	۴۷۶,۳۶۱,۹۸۷,۰۲۸	۵۳۲,۶۱۰,۴۳۸,۴۴۷	۵۳۴	خودرو و ساخت قطعات
۱,۲۹۷,۹۱۷,۰۷۵,۰۸۰	۸۳۶,۳۰۹,۸۶۳,۵۶۸	۱۵۴۱	۱,۲۶۴,۸۰۸,۶۸۶,۳۱۹	۱,۲۲۶,۰۱۲,۲۷۴,۸۹۸	۱۴۱۷	فلزات اساسی
۱,۵۹۸,۰۷۴,۹۷۳,۴۴۷	۱,۷۱۷,۴۷۳,۳۸۶,۰۳۸	۱۸۹۷	۹۶۵,۶۷۳,۷۴۰,۷۸۱	۱,۱۳۸,۸۷۳,۳۴۷,۶۹۴	۱۰۸۲	محصولات شیمیایی
۱۲۰,۷۲۳,۶۵۳,۶۱۳	۱,۲۴۳,۵۸۳,۱۲۳,۴۱۷	۱۴۳	۱۱۵,۸۸۴,۱۵۴,۵۴۱	۱۲۱,۸۷۰,۶۴۱,۸۲۴	۱۳۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۱,۲۳۳,۲۵۳,۴۶۰,۴۵۴	۴۲۷,۳۱۹,۷۱۳,۶۵۸	۱۴۶۴	۱,۰۶۳,۰۵۵,۷۸۲,۸۲۰	۷۵۲,۳۱۹,۱۱۶,۸۶۲	۱۱۹۱	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۲۵۸,۴۵۸,۵۷۱,۵۳۰	۲۲۲,۹۳۹,۸۴۰,۸۴۸	۳۰۷	۲۱۳,۶۵۱,۶۵۵,۸۲۷	۲۵۷,۸۵۶,۶۰۰,۴۶۴	۲۳۹	سیمان آهک گچ
۵۳۷,۹۲۰,۹۸۸,۶۸۵	۳۲۳,۹۵۳,۳۰۰,۴۰۹	۶۳۹	۴۰۳,۷۵۸,۳۶۸,۶۸۷	۴۰۱,۵۹۳,۱۹۵,۰۷۲	۴۵۲	ماشین آلات و تجهیزات
۸۶۲,۳۸۲,۴۲۰,۶۴۹	۵۶۹,۶۴۸,۳۰۶,۹۸۸	۱۰۲۴	۹۶۶,۴۹۵,۴۵۷,۷۴۲	۱,۰۹۱,۳۸۹,۴۷۰,۹۱۴	۱۰۸۳	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۵۲۵,۹۳۷,۹۷۳,۲۴۳	۰	۶۲۴	۳۷۶,۵۸۹,۵۰۱,۲۷۸	۷۸۵,۶۰۳,۲۷۵,۷۷۸	۴۲۲	زراعت و خدمات وابسته
۸۲۰,۴۰۷,۷۵۳,۷۸۳	۰	۹۷۴	۱,۱۵۸,۵۵۱,۱۷۸,۸۹۸	۸۹۷,۷۵۷,۸۸۰,۵۶۳	۱۲۹۸	واسطه گریهای مالی و پولی
۷,۷۶۶,۰۶۶,۶۱۲,۴۲۶	۵,۷۹۳,۵۰۸,۷۶۰,۱۴۷	۹۲۲۱	۷,۰۰۴,۸۳۰,۵۱۳,۹۲۱	۷,۲۰۵,۸۸۶,۲۴۲,۵۱۶	۷۸۴۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

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

	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
۰	۰.۰۰	۱,۰۵۱,۳۱۷,۰۵۰	۰.۰۱
۲,۸۲۸,۳۹۷	۰.۰۰	۷,۳۱۱,۹۲۲	۰.۰۰
۷۷۴,۷۵۶,۹۵۰	۰.۰۱	۰	۰.۰۰
۶۳,۶۲۳,۱۹۶	۰.۰۰	۰	۰.۰۰
۸۴۱,۲۰۸,۵۴۳	۰.۰۱	۱,۰۵۸,۵۲۸,۹۷۲	۰.۰۱

بانک آینده

بانک خاورمیانه

موسسه اعتباری ملل

بانک گردشگری

جمع

۷- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح زیر می‌باشد:

	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
ریال	ریال	ریال	درصد
۰	۰	۰	درصد
۲,۳۳۶,۱۸۷	۳۳,۸۴۷,۱۴۳,۱۷۵	۴,۸۵۵,۵۰۳,۱۲۹	۰.۰۶
۸,۲۹۳,۶۷۵	۸۰,۷۰۷,۴۸۰,۳۸۶	۱۱۰,۸۲۱,۹۸۶,۱۱۹	۱.۳۲
۷۲,۲۶۲,۱۶۹	۹۷۲,۷۹۳,۶۲۴,۹۱۹	۰	۰.۰۰
۳۶۵,۷۷۵	۱۷,۷۰۵,۹۶۲,۸۶۰	۱۸۱,۷۴۷,۶۵۰,۶۹۸	۲.۱۶
۱۱,۴۲۱,۰۸۰	۱۸۴,۷۹۳,۶۱۹,۱۶۶	۰	۰.۰۰
۶,۲۱۷,۵۳۵	۶۴,۹۶۰,۶۷۰,۶۶۲	۰	۰.۰۰
۱۰,۱۰۶,۷۹۲	۱۱۲,۰۱۷,۹۱۱,۸۲۴	۰	۰.۰۰
۱۷۶,۲۷۰	۳,۷۹۰,۶۹۱,۸۹۲	۰	۰.۰۰
۵۹,۲۰۰	۱,۸۱۹,۶۷۵,۵۲۴	۰	۰.۰۰
۰	۰	۱۲۹,۶۳۸,۵۱۱,۲۹۲	۱.۵۴
۰	۰	۷,۶۸۱,۵۳۹,۴۴۴	۰.۰۹
۰	۰	۲۹,۳۰۱,۶۲۱,۰۶۰	۰.۳۵
۱۴۴,۰۰۰	۳,۰۳۷,۶۷۳,۴۵۸	۰	۰.۰۰
۰	۰	۵,۸۸۶,۸۷۶,۰۰۸	۰.۰۷
۳۱۳,۳۴۰	۵,۱۴۳,۱۸۶,۹۰۰	۰	۰.۰۰
۲۰۸,۴۳۹	۲,۶۴۷,۹۵۱,۶۴۶	۴۷,۷۳۶,۱۰۸,۸۳۲	۰.۵۷
۱,۴۸۳,۲۶۵,۵۹۲,۳۱۲	۱,۴۹۳,۹۲۵,۸۷۵,۹۴۰	۵۰۷,۷۵۱,۸۸۰,۸۲۷	۶.۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری بازده ثابت (بازده) - د

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار (آوا) - س

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع معیار (تخت گاز) - ب

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ماهور - (ماهور) - د

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ارمغان فیروزه آسیا - (فیروزا) - د

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت پایا ثروت پویا - (پایا) - د

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارآمد - (کارآمد) - د

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ارکید - (ارکید) - د

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ثبات ویستا - (ثبات) - د

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت افرا نماد پایدار - (افران) - د

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت توسعه فولاد (توسکا) - د

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان (کارین) - د

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی (آفاق) - د

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق کارا (کارا) - د

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم رایکا (رایکا) - د

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت لیخند فارابی - (لیخند) - د

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت طلوع تدبیر پایا (خورشید) - د

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۸- حسابهای دریافتنی

یادداشت	تجزیل نشده ریال	مبلغ تجزیل ریال	تجزیل شده ریال	تجزیل شده ریال
۸-۱ سود دریافتنی سهام	۲۸۲,۸۰۴,۵۵۷,۲۵۰	(۱۳,۸۶۱,۶۱۲,۰۸۶)	۲۶۸,۹۴۲,۹۴۷,۲۴۴	۱۳۷,۲۶۴,۰۶۱,۹۷۳
۸-۲ سود دریافتنی سپرده‌های بانکی	۱,۴۳۱,۲۰۹	(۲۰,۸۰۰)	۱,۴۲۹,۱۲۹	۷,۶۸۷,۷۹۰
۸-۳ حساب دریافتنی از صندوق بابت صدور	۱۰,۰۸۸,۸۵۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۸۸,۸۵۰,۰۰۰	-
جمع	۲۹۲,۸۹۴,۸۳۸,۴۵۹	(۱۳,۸۶۱,۶۱۲,۰۸۶)	۲۷۹,۰۳۳,۲۲۶,۳۷۳	۱۳۷,۲۷۱,۷۴۹,۷۶۳

۸-۱ سود دریافتنی سهام به شرح زیر است:

تجزیل نشده ریال	مبلغ تجزیل ریال	تجزیل شده ریال	تجزیل شده ریال
۳۱۲,۴۸۱,۴۹۲,۵۵۰	(۱۳,۵۲۹,۵۴۷,۷۳۸)	۱۹۹,۹۵۱,۹۴۴,۸۱۲	۱۲۰,۰۲۶,۸۶۷,۴۱۲
۲۹,۷۶۹,۵۱۰,۷۲۰	-	۲۹,۷۶۹,۵۱۰,۷۲۰	-
۹,۶۲۷,۷۳۱,۴۰۰	(۱۰,۶۷,۱۴۱,۹۷۰)	۸,۵۶۰,۵۸۹,۴۳۰	-
۴,۹۲۹,۲۷۸,۶۲۰	(۱۹۴,۵۷۶,۷۸۸)	۴,۷۳۴,۷۰۱,۸۳۲	-
۲۰,۶۱۰,۶۴۸,۴۰۰	(۷۰,۳۴۳,۵۱۰)	۲۰,۵۴۰,۳۰۴,۸۹۰	-
۵,۳۸۵,۸۹۵,۵۶۰	-	۵,۳۸۵,۸۹۵,۵۶۰	۵,۳۸۵,۸۹۵,۵۶۰
-	-	-	۹۰۲,۶۶۳,۷۰۱
-	-	-	۱۰,۶۴۸,۸۲۱,۳۰۰
-	-	-	۲۹۹,۸۱۴,۰۰۰
۲۸۲,۸۰۴,۵۵۷,۲۵۰	(۱۳,۸۶۱,۶۱۲,۰۸۶)	۲۶۸,۹۴۲,۹۴۷,۲۴۴	۱۳۷,۲۶۴,۰۶۱,۹۷۳

۸-۲ سود دریافتنی سپرده بانکی به شرح زیر است:

تجزیل نشده ریال	مبلغ تعدیل ریال	تجزیل شده ریال	تجزیل شده ریال
۸۴,۷۰۰	(۵۹۹)	۸۴,۱۰۱	۵۱,۷۶۳
-	-	-	۷۴۹,۲۵۶
-	-	-	۴۲۷,۵۷۸
-	-	-	۲۵۵,۶۴۰
-	-	-	۵۲۵,۳۸۰
-	-	-	۵۱۷,۹۲۵
-	-	-	۵۹۰,۳۵۹
-	-	-	۳۶۷,۶۱۳
-	-	-	۱۹۱,۳۳۷
-	-	-	۲۹۷,۶۱۱
-	-	-	۴۳,۸۲۲
-	-	-	۳۳,۴۹۴
-	-	-	۲۸۶,۸۹۰
-	-	-	۱۶۹,۲۱۷
-	-	-	۲۲۰,۴۰۱
-	-	-	۴۱۵,۹۲۵
-	-	-	۱۲۷,۶۹۸
-	-	-	۱,۷۹۱,۳۳۷
-	-	-	۵۱۶,۵۶۱
-	-	-	۱۰۸,۰۸۳
۱۴۵,۰۰۰	(۴۹۵)	۱۴۴,۵۰۵	-
۴۳۲,۹۸۳	(۲۹۶)	۴۳۲,۶۸۷	-
۱۷,۸۸۰	(۶۱)	۱۷,۸۱۹	-
۱۲۳,۰۳۰	(۲۶۹)	۱۲۲,۷۶۱	-
۶,۷۶۹	-	۶,۷۶۹	-
۳,۱۲۲	-	۳,۱۲۲	-
۹,۶۹۵	-	۹,۶۹۵	-
۲,۹۸۲	-	۲,۹۸۲	-
۴,۸۰۲	-	۴,۸۰۲	-
۱۳۳,۵۳۲	(۱۸)	۱۳۳,۵۱۴	-
۴۹,۴۹۷	(۷)	۴۹,۴۹۰	-
۵,۱۳۸	(۱)	۵,۱۳۷	-
۹۱,۹۳۸	(۱۳)	۹۱,۹۲۵	-
۲۹۵,۰۲۱	(۳۴۲)	۲۹۴,۷۷۹	-
۱۸,۷۷۶	(۵۴)	۱۸,۷۲۲	-
۳,۶۲۱	(۱۴)	۳,۶۰۷	-
۱,۵۰۷	(۶)	۱,۵۰۱	-
۷۴۷	(۳)	۷۴۴	-
۴۶۹	(۲)	۴۶۷	-
۱,۴۳۱,۲۰۹	(۲۰,۸۰۰)	۱,۴۲۹,۱۲۹	۷,۶۸۷,۷۹۰

کوتاه مدت- ۰۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۵۰۰۶- خاورمیانه
کوتاه مدت- ۰۲۰۳۸۹۲۲۴۲۰۰۷- آینده
کوتاه مدت- ۰۲۰۳۸۹۲۲۴۳۰۰۵- آینده
کوتاه مدت- ۰۲۰۳۸۹۲۲۴۴۰۰۳- آینده
کوتاه مدت- ۰۲۰۳۸۹۲۲۴۷۰۰۸- آینده
کوتاه مدت- ۰۲۰۳۸۹۲۲۴۸۰۰۶- آینده
کوتاه مدت- ۰۲۰۳۸۹۲۲۴۹۰۰۴- آینده
کوتاه مدت- ۰۲۰۳۸۹۲۲۵۱۰۰۳- آینده
کوتاه مدت- ۰۲۰۳۸۹۲۲۵۲۰۰۱- آینده
کوتاه مدت- ۰۲۰۳۸۹۲۲۵۶۰۰۴- آینده
کوتاه مدت- ۰۲۰۳۸۹۲۲۵۷۰۰۲- آینده
کوتاه مدت- ۰۲۰۳۸۹۲۲۵۸۰۰۰- آینده
کوتاه مدت- ۰۲۰۳۸۹۲۲۶۱۰۰۸- آینده
کوتاه مدت- ۰۲۰۳۸۹۲۲۶۲۰۰۶- آینده
کوتاه مدت- ۰۲۰۳۸۹۲۲۶۴۰۰۲- آینده
کوتاه مدت- ۰۲۰۳۸۹۲۲۶۶۰۰۹- آینده
کوتاه مدت- ۰۲۰۳۸۹۲۲۶۷۰۰۷- آینده
کوتاه مدت- ۰۲۰۳۸۹۲۲۶۸۰۰۵- آینده
کوتاه مدت- ۰۲۰۳۸۹۲۲۶۹۰۰۳- آینده
کوتاه مدت- ۰۲۰۳۸۹۲۲۷۰۰۰۴- آینده
کوتاه مدت- ۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۷۵۸- ملل
کوتاه مدت- ۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۷۷۳- ملل
کوتاه مدت- ۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۷۸۶- ملل
کوتاه مدت- ۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۸۰۶- ملل
کوتاه مدت- ۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۹۴۸- ملل
کوتاه مدت- ۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۹۴۹- ملل
کوتاه مدت- ۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۹۵۲- ملل
کوتاه مدت- ۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۹۵۳- ملل
کوتاه مدت- ۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۹۵۰- ملل
کوتاه مدت- ۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۹۵۱- ملل
کوتاه مدت- ۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۹۵۴- ملل
کوتاه مدت- ۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۹۵۵- ملل
کوتاه مدت- ۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۹۴۷- ملل
کوتاه مدت- ۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۹۸۷- ملل
کوتاه مدت- ۱۳۳۹۹۶۷۱۰۰۴۲۰۷۱- گردشگری
کوتاه مدت- ۱۳۳۹۹۶۷۱۰۰۴۲۰۷۵- گردشگری
کوتاه مدت- ۱۳۳۹۹۶۷۱۰۰۴۲۰۷۴- گردشگری
کوتاه مدت- ۱۳۳۹۹۶۷۱۰۰۴۲۰۷۳- گردشگری
کوتاه مدت- ۱۳۳۹۹۶۷۱۰۰۴۲۰۷۲- گردشگری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۸-۲ حساب دریافتنی از صندوق بابت صدور به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۱۰,۰۸۸,۸۵۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۸۸,۸۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع معیار (تخت گاز) - ب
۰	۱۰,۰۸۸,۸۵۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۸۸,۸۵۰,۰۰۰	جمع

۹- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سالهای آتی منتقل می شود. هزینه‌های تشکیل مجمع صندوق پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به طور روزانه مستهلک می‌شود. هزینه‌های تأسیس صندوق نیز پس از تصویب مجمع تا سقف مذکور در امیدنامه صندوق از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و ظرف مدت سه سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود.

۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۲۶۰,۸۵۳,۶۰۰	(۲۴۶,۰۲۴,۱۲۱)	۱۴,۸۲۹,۴۷۹
۰	۱۷,۹۱۸,۸۳۸,۵۸۰	(۱۶,۴۰۰,۴۷۹,۷۷۷)	۱,۵۱۸,۳۵۸,۸۰۳
۰	۳۷۳,۰۲۰,۶۸۳,۱۰۴	(۲۲۸,۱۱۸,۱۷۶,۱۲۶)	۱۴۴,۹۰۲,۵۰۶,۹۷۸
۰	۳۹۱,۲۰۰,۳۷۵,۲۸۴	(۲۴۴,۷۶۴,۶۸۰,۰۲۴)	۱۴۶,۴۳۵,۶۹۵,۲۶۰

۱۰- موجودی نقد

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۱۸۳,۴۴۰	۱۲,۲۳۲,۳۸۸	بانک آینده
۰	۱,۹۱۵,۵۰۰	بانک ملی ایران
۱۸۳,۴۴۰	۱۴,۱۴۷,۸۸۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	یادداشت	
ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۰۰۲,۸۷۰,۹۱۱,۰۰۸	۲۳۱,۲۲۴,۴۲۳,۲۶۳,۰۲۴	۲۳۲,۵۶۸,۳۷۳,۶۰۷,۸۸۵	(۳۴۱,۰۷۹,۴۳۳,۸۵۳)	۱۱-۱	جاری کارگزاران
۱,۰۰۲,۸۷۰,۹۱۱,۰۰۸	۲۳۱,۲۲۴,۴۲۳,۲۶۳,۰۲۴	۲۳۲,۵۶۸,۳۷۳,۶۰۷,۸۸۵	(۳۴۱,۰۷۹,۴۳۳,۸۵۳)		جمع

۱۱-۱ جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	نام شرکت کارگزاری	
ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۱۰۷,۴۹۲,۵۷۷,۱۰۵	۲۲۹,۶۲۷,۰۹۵,۰۷۱,۹۰۴	۲۳۱,۰۱۰,۳۴۲,۵۵۴,۰۷۰	(۲۷۵,۷۵۴,۹۰۵,۰۶۱)	حافظ	
(۱۰۴,۶۲۱,۶۶۶,۰۹۷)	۱,۵۹۷,۳۲۸,۱۹۱,۱۲۰	۱,۵۵۸,۰۳۱,۰۵۳,۸۱۵	(۶۵,۳۲۴,۵۲۸,۷۹۲)	فیروزه آسیا	
۱,۰۰۲,۸۷۰,۹۱۱,۰۰۸	۲۳۱,۲۲۴,۴۲۳,۲۶۳,۰۲۴	۲۳۲,۵۶۸,۳۷۳,۶۰۷,۸۸۵	(۳۴۱,۰۷۹,۴۳۳,۸۵۳)	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
مدیر		۳۹,۳۵۱,۳۸۷,۲۷۷
متولی		۸۹۸,۷۲۸,۶۲۸
حسابرس		۸۵۸,۶۴۲,۵۶۹
جمع	۶۳,۴۹۸,۲۹۸,۳۴۵	۴۱,۱۰۸,۷۵۸,۴۷۴

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
بابت درخواست صدور واحدهای عادی		۰
بابت واحدهای ابطال شده		۷۷۶,۹۰۷
جمع	۳۰,۰۶۳,۸۰۵,۴۱۳	۷۷۶,۹۰۷

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
ذخیره تصفیه		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مخارج نرم افزار		۴,۵۰۵,۴۵۶,۳۸۶
هزینه مجمع		۴۹,۳۰۹,۸۴۰
جمع	۲,۵۲۲,۲۰۴,۷۳۸	۵,۵۵۴,۷۶۶,۲۲۶

۱۵- سایر بدهی‌ها

سایر بدهی‌ها در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
سایر بدهی‌ها		۲۰۰,۷۳۲,۵۹۰,۵۲۷
جمع	۰	۲۰۰,۷۳۲,۵۹۰,۵۲۷

۱۶- خالص دارایی‌ها

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
تعداد	ریال	تعداد
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۸,۲۹۸,۶۰۰,۶۱۳,۲۲۰	۷,۳۲۹,۱۸۲
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۳۸,۰۰۳,۷۲۸,۷۱۸	۳۵,۰۰۰
جمع	۸,۳۳۶,۶۰۴,۳۴۱,۹۳۸	۷,۳۶۴,۱۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

عنوان	یادداشت	نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲
سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۷-۱	ریال (۳۰,۳۲۰,۲۶۸,۰۹۸)	ریال ۵۷۹,۳۸۷,۵۱۹,۴۳۸
سود (زیان) ناشی از ابطال واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۷-۲	۳۲۴,۲۹۹,۵۵۴,۴۹۳	۶۸۰,۱۳۰,۱۹,۴۷۸
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت	۱۷-۳	.	۷,۸۱۸,۹۸۴,۸۹۶
جمع		۳۰۳,۹۷۹,۲۸۶,۳۹۵	۶۵۵,۲۱۹,۵۲۳,۸۱۳

۱۷-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳		نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری آرمان گستر پاریز (خکرمان)	.	.	.
نوش پونه مشهد (غیونه)	.	.	.
اقتصادی و خودکفایی آزادگان (خودکفا)	.	.	.
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	۵,۸۷۲,۵۸۰	۳۷,۵۰۰,۳۴۴,۸۰۰	(۴۰,۸۰۱,۰۱۶,۴۵۷)
شیمیایی رنگین (شرنگی)	۴۴,۸۵۴,۲۱۳	۹۲۶,۱۳۹,۴۹۸,۴۵۰	(۸۵۷,۸۷۷,۵۹۸,۵۶۶)
سیمان لار سبزوار (سبزوا)	.	.	.
سرمایه‌گذاری شاهد (نشاهد)	.	.	.
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی (تکشا)	۲,۱۹۰,۵۰۰	۵۷,۳۹۰,۸۶۶,۰۰۰	(۷۴,۶۵۲,۸۳۴,۰۳۳)
گروه کارخانجات صنعتی تیرک (تیرک)	۶۳۶,۲۹۱	۷,۵۶۰,۴۵۲,۴۵۰	(۸,۹۲۵,۶۳۱,۶۴۸)
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان (غشهداد)	۱۹,۴۲۴,۲۳۲	۲۹,۱۴۲,۷۴۸,۷۰۱	(۴۴,۹۱۲,۱۳۱,۲۵۲)
تولید برق ماهتاب کهنوج (یکهنوج)	.	.	.
زرین معدن آسیا (فرزین)	۲۷,۶۸۷,۴۵۷	۸۱,۸۳۰,۰۶۶,۹۶۹	(۱۰۵,۲۸۴,۷۸۲,۵۱۴)
گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)	۲,۱۱۹,۴۳۴	۸,۲۲۷,۳۹۲,۰۹۳	(۷,۹۷۰,۲۰۵,۳۰۴)
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (قچار)	.	.	.
کشت و صنعت بهاران گلپهر خراسان (غبهار)	.	.	.
سرمایه‌گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران (نظام)	.	.	.
آبسال (لابسا)	۳۰,۵۵۵,۵۰۰	۲۲,۱۰۷,۷۵۵,۰۰۰	(۲۸,۹۸۹,۹۶۶,۸۶۶)
کشت و صنعت آبشیرین (آبین)	۲۷,۶۸۹,۰۴۰	۷۵,۸۰۳,۴۱۶,۳۸۲	(۹۸,۳۲۳,۰۸۲,۳۵۳)
سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید (گوهران)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۳۵,۷۸۶,۲۰۱)
سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر (ومشان)	۱۳,۷۱۲,۷۷۱	۷۱,۸۹۰,۸۲۲,۴۴۸	(۶۹,۷۴۲,۱۹۱,۶۵۵)
شیمیایی فارس (شفارس)	.	.	.
سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان (کرمان)	.	.	.
جمع	۱,۳۲۷,۶۱۳,۲۶۳,۲۹۳	(۱,۳۴۷,۵۱۵,۲۲۶,۸۴۹)	(۴۱۸,۴۰۴,۵۴۲)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۱۷-۲ سود (زیان) ناشی از ابطال واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳							نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲						
نام صندوق							سود (زیان) فروش						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه‌گذاری بازده ثابت (بازده) - د	۱۰۰,۰۷۶,۹۸۴	۱,۴۹۸,۱۴۲,۲۴۷,۹۶۲	(۱,۴۹۷,۱۳۱,۳۶۹,۸۲۴)	(۲۷,۴۰۸,۲۴۱)	۰	۹۸۳,۴۶۹,۸۹۷	۸,۴۹۱,۹۳۳,۷۱۵	۳۱,۹۱۸,۳۱۷	۴۴۶,۰۵۱,۷۷۳,۱۳۱	(۴۲۶,۱۹۲,۰۴۶,۲۶۸)	۰	۱۹,۷۵۵,۱۸۵,۵۸۶	۲۳,۴۸۲,۹۸۵,۰۸۶۴
صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار (آوا) - س	۱۷۹,۳۵۳,۰۹۸	۱,۷۲۰,۹۶۱,۲۷۹,۹۵۰	(۱,۷۰۲,۹۷۸,۰۳۵,۲۶۵)	(۳۲۹,۴۲۴,۸۱۵)	۰	۱۷,۶۵۳,۸۱۹,۸۷۰	۰	۱۸,۲۴۲,۸۴۲,۴۲۴	۲۲۷,۷۹۷,۸۸۶,۸۳۴,۹۱۶	(۲۲۷,۵۲۳,۴۹۰,۵۰۱,۱۳۸)	۰	۲۶۸,۳۵۵,۷۴۰,۳۷۹	۰
صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع معیار (تخت گاز) - ب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه‌گذاری ثروت افزون فاخر (ماهور) - د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه‌گذاری ثروت افزون فاخر (فاخر) - د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه‌گذاری افرا نماد پایدار (افرا) - د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کلزا (کلزا) - د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه‌گذاری یاقوت آگاه (یاقوت) - د	۶,۱۳۸,۹۹۶	۱۳۹,۳۲۴,۵۱۴,۲۲۰	(۱۳۹,۰۵۵,۹۱۰,۴۴۱)	(۳۶,۱۲۳,۱۶۶)	۰	۲۴۲,۴۸۰,۶۱۳	۱,۷۸۶,۱۹۸,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم) - د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کیان (کیان) - د	۱۲۵,۰۰۰	۶,۶۷۹,۲۰۰,۰۰۰	(۶,۶۴۸,۴۵۶,۰۸۱)	(۱,۵۴۲,۱۱۷)	۰	۲۹,۲۰۱,۸۰۲	۱,۸۲۷,۳۲۶,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد داریک (داریک) - د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه‌گذاری پارتد پایدار سپهر (پارتد) - د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه افق رابین (رابین) - د	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۲۰,۶۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۵۰۷,۱۳۱,۸۰۱)	(۳,۷۷۳,۲۶۵)	۰	۱۰,۹۶۹,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه‌گذاری ثبات ویستا (ثبات) - د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه‌گذاری سپر سرمایه بیدار (سپر) - د	۴۲,۸۷۸,۰۰۰	۱,۱۴۵,۶۵۶,۶۷۸,۰۰۰	(۱,۱۴۳,۲۴۸,۶۰۲,۰۳۹)	(۲۱۴,۸۱۰,۴۷۴)	۰	۲,۱۹۳,۲۶۵,۴۸۷	۲۷۳,۹۶۶,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه‌گذاری ارمنان فیروزه آسیا(فیروزه) - د	۲۴۴,۸۸۰	۱۱,۲۵۱,۷۳۱,۲۱۰	(۱۰,۹۰۸,۹۷۵,۷۴۸)	(۲,۱۰۹,۶۵۹)	۰	۳۴۰,۶۴۵,۸۰۳	۳,۲۷۹,۶۲۷,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کمند (کمند) - د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه‌گذاری سپید دماوند (سپیدما) - د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم نیلی دماوند (نیلی) - د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتی کوثر (اکوثر) - د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه‌گذاری لبخند فارابی (لبخند) - د	۷,۹۱۹,۶۶۰	۱۱۸,۵۰۵,۴۵۱,۰۴۰	(۱۱۷,۳۰۴,۵۸۹,۲۱۱)	(۴,۴۴۳,۸۰۴)	۰	۱,۱۹۶,۴۱۸,۰۲۵	۱,۴۰۷,۴۰۴,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه‌گذاری نوین نگر آسیا (طلوع) - د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم نو ویرا (کاج) - د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه‌گذاری ارزش پاداش (یاداش) - د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه‌گذاری همای آگاه(همای) - د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز (هامرز) - د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه آینده روشن (صایند) - د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد آفرین پارسیمان (اعتماد) - د	۱۴,۳۵۷,۰۰۰	۱,۰۱۱,۳۶۵,۹۱۲,۰۰۰	(۱,۰۰۹,۰۴۲,۲۷۸,۳۷۳)	(۳۷,۹۲۵,۹۵۹)	۰	۲,۳۸۵,۷۰۷,۶۶۸	۱۱۱,۱۶۶,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مانی (مانی) - د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه‌گذاری آوند مفید (آوند) - د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد ارغوان (آرا) - د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق اندیشه ورزان صباتمین (لوصتا) - د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کیمیا (وینیکس) - د	۵۰,۵۱۰,۴۰۰	۶۵۸,۶۵۸,۲۴۱,۱۱۳	(۶۵۶,۳۴۵,۷۵۷,۲۹۶)	(۲۴,۶۹۹,۱۷۰)	۰	۲,۳۸۷,۷۸۴,۶۴۷	۱,۵۹۱,۷۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم آتی (آتی) - د	۲,۹۲۳,۸۲۰	۲۹,۵۵۹,۷۸۶,۸۸۰	(۲۹,۳۰۱,۳۲۱,۱۱۶)	(۵۸,۴۴۳,۳۸۷)	۰	۲۵۲,۶۲۳,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه‌گذاری نگین سامان (کارین) - د	۷۶۶,۰۰۰	۷,۷۶۶,۲۸۶,۰۰۰	(۷,۶۸۱,۵۲۹,۴۴۴)	(۱,۴۵۶,۱۴۱)	۰	۸۳,۲۹۰,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه فولاد (توسکا) - د	۱۱,۶۹۳,۰۸۱	۱۳۸,۰۰۹,۶۹۴,۷۵۱	(۱۳۵,۹۹۹,۳۸۱,۳۱۴)	(۲۶,۰۲۶,۷۴۴)	۰	۲,۷۸۴,۲۸۶,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم رایکا (رایکا) - د	۴۲۰,۰۰۰	۵,۹۸۶,۸۶۶,۰۰۰	(۵,۸۸۶,۸۷۶,۰۱۱)	(۱,۱۲۳,۵۲۴)	۰	۹۸,۸۶۵,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه‌گذاری پایا ثروت بویا (پایا) - د	۲,۸۰۷,۳۲۰	۴۱,۰۰۴,۹۳۴,۳۴۰	(۳۹,۶۰۸,۵۶۶,۶۱۸)	(۱,۵۳۷,۶۵۷)	۰	۱,۳۹۴,۸۵۰,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه‌گذاری طلوع تدبیر پایا (خورشید) - د	۴,۶۰۵,۹۶۱	۵۵,۸۱۹,۳۲۱,۳۰۱	(۵۴,۲۶۸,۹۴۳,۶۴۸)	(۲,۱۸۲,۳۴۹)	۰	۱,۵۴۸,۱۹۶,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت اרקیده - (ارکید) - د	۲۸,۶۱۱,۵۰۰	۳۱۴,۲۴۴,۳۵۱,۷۰۰	(۳۱۱,۸۱۹,۱۲۱,۳۱۷)	(۵۸,۹۲۲,۶۰۷)	۰	۲,۳۷۶,۳۰۷,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارآمد - (کارآمد) - د	۶,۲۲۵,۱۶۵	۶۴,۹۷۲,۹۷۴,۵۷۵	(۶۴,۶۴۲,۸۱۸,۴۲۱)	(۲,۴۳۶,۴۶۷)	۰	۳۲۷,۷۱۹,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۲۵,۳۱۲,۲۷۸,۶۷۷,۰۸۹	(۲۳۴,۹۸۲,۰۶۲,۲۰۰,۲۷۴)	(۶,۹۱۶,۹۲۲,۲۲۲)	۰	۲۲۴,۲۹۹,۵۵۴,۶۹۲	۶۸,۰۱۳,۰۱۹,۴۷۸	جمع	۶۸,۰۱۳,۰۱۹,۴۷۸	۲۲۴,۲۹۹,۵۵۴,۶۹۲	۰	۰	۰	۰

۱۷-۳ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت به شرح زیر است:

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳							نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲						
تعداد							سود (زیان) فروش						
بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م (بودجه ۰۴-۰۲۲۶۰۰۱۰۱۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م (بودجه ۰۵-۰۳۲۵۰۰۲۰۱۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵-۰۲۰۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق گام اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸-۰۲۰۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق گام اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷-۰۲۰۷۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق گام اعتبار مولد شهر ۰۲۰۶-۰۲۰۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

عنوان	یادداشت	نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۱۸-۱	ریال (۲۲۰.۷۲۰.۴۸۲.۵۸۲)	(۷۷.۳۸۸.۸۳۹.۴۸۷)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۸-۲	۱۰.۶۴۳.۲۵۸.۹۶۱	۶.۵۹۵.۹۱۰.۳۲۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت	۱۸-۳	.	۱۶۹.۷۸۵.۶۰۳
جمع		(۲۱۰.۰۷۷.۲۲۳.۶۲۱)	(۷۰.۶۲۳.۱۴۳.۵۵۵)

۱۸-۱- خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام به شرح زیر است:

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲
شیمیایی رنگین (شرنگی)	.	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	۱۴۸,۴۴۹,۸۰۲	۹۶۶,۴۰۸,۳۱۱,۰۲۰	(۱,۰۲۲,۴۴۳,۰۳۷,۵۱۰)	(۷۳۴,۴۷۰,۳۳۹)	.	(۵۶,۷۶۹,۳۹۶,۷۲۹)	(۲۲۱,۰۰۹۴,۰۴۸,۱۳۴)
سیمان لار سیزوار (سیزوا)	۴۶,۱۵۰,۲۶۰	۲۱۳,۸۱۴,۱۵۴,۵۸۰	(۲۶۸,۸۹۵,۳۷۵,۵۰۶)	(۱۶۲,۴۹۸,۷۵۳)	.	(۵۵,۲۴۳,۷۱۹,۶۷۹)	(۵۹,۵۳۹,۹۵۸,۳۰۲)
گروه کارخانجات صنعتی تبرک (تبرک)	۴,۸۱۱,۴۳۰	۶۵,۹۱۶,۵۹۱,۰۰۰	(۶۷,۴۹۲,۷۸۵,۳۴۶)	(۵۰,۰۰۹۶,۶۰۷)	.	(۱,۶۲۶,۲۹۰,۹۵۳)	۵۲,۳۵۳,۶۷۶,۰۴۰
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز (خکرمان)	۱۰۳,۰۵۳,۳۴۲	۴۷۶,۷۲۴,۲۹۷,۴۹۲	(۵۴۶,۶۷۳,۹۰۰,۷۷۱)	(۳۶۲,۳۱۰,۴۶۴)	.	(۷۰,۳۱۱,۹۱۳,۷۴۳)	۱,۸۵۶,۸۷۷,۹۰۱
سرمایه گذاری شاهد (شاهد)	۸۰,۲۳۱,۰۹۵	۱,۰۶۳,۸۶۴,۳۱۹,۷۰۰	(۱,۲۳۴,۹۱۸,۹۵۱,۹۸۸)	(۸۰۸,۵۳۶,۸۸۰)	.	(۱۷۱,۸۶۳,۱۶۹,۱۶۸)	۷۱,۴۴۲,۰۳۷,۴۴۹
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان (غشهداب)	۲,۹۰۵,۸۰۳	۵,۰۲۴,۱۳۳,۳۸۷	(۶,۷۱۸,۷۱۱,۲۳۲)	(۳,۸۱۸,۳۳۹)	.	(۱,۶۹۸,۳۹۶,۱۸۴)	۶۶۴,۱۷۰,۸۱۵,۵۸۹
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی (تکشا)	۴,۴۹۵,۵۰۱	۱۲۷,۲۲۲,۶۷۸,۳۰۰	(۱۵۳,۱۴۳,۳۳۵,۲۱۴)	(۹۶,۶۸۹,۲۳۳)	.	(۲۶۰,۱۷۳,۳۶,۱۴۷)	۳۷۱,۵۵۰,۲۶۵
زرین معدن آسیا(فزیرین)	۲۲۵,۹۴۹,۸۱۹	۸۰۵,۲۸۵,۱۵۴,۹۱۶	(۸۵۶,۹۸۲,۴۴۷,۱۸۲)	(۶۱۳,۰۱۶,۷۱۴)	.	(۵۲,۳۰۹,۳۰۸,۹۸۰)	۱,۹۲۳,۱۰۶,۶۸۱
گسترش صنایع روی ایرانیان(فکستر)	۱۰۱,۳۶۱,۵۴۹	۴۶۰,۴۸۵,۵۱۷,۱۰۷	(۳۸۱,۲۶۷,۲۲۷,۲۴۹)	(۳۴۹,۹۶۸,۹۹۰)	.	۷۸,۸۶۸,۳۲۰,۸۶۸	(۵۱,۸۳۷,۲۳۴,۹۵۶)
تولید برق ماهتاب کهنوج (کهنوج)	۷۹۰,۲۲۱,۰۴۰	۹۶۷,۲۳۰,۵۵۲,۹۶۰	(۹۵۹,۸۸۵,۹۰۴,۷۲۷)	(۷۳۵,۰۹۵,۲۱۸)	.	۶۶۰,۹۵۵,۳۰۱۵	(۵۹,۱۵۲,۲۱۴,۲۲۲)
فراورده های غذایی و قند چهارمحال (فچار)	.	.	.	.	.	.	(۱۴۹,۵۷۰,۷۱۹,۹۱۲)
کشت و صنعت بهاران گلپهار خراسان(غپهار)	۲,۷۶۷,۷۶۷	۴۵,۰۳۱,۵۶۹,۰۹۰	(۴۶,۵۵۱,۴۷۸,۳۷۵)	(۳۴,۲۲۳,۹۹۰)	.	(۱,۵۵۴,۱۳۳,۲۷۵)	(۵۵,۶۲۵,۹۳۹,۸۱۸)
سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران(نظام)	.	.	.	.	.	.	(۴,۱۵۳,۴۰۴,۱۰۵)
آبسال(لابسا)	۳۲,۱۵۳,۶۳۲	۲۷۶,۸۴۲,۷۸۰,۱۳۰	(۳۰۵,۰۶۷,۱۷۵,۷۲۸)	(۲۱۰,۴۰۰,۵۱۰)	.	(۲۸,۴۳۴,۷۹۶,۱۰۸)	.
کشت و صنعت آبشیرین(آبین)	۱۳۱,۳۱۵,۶۵۴	۳۷۶,۸۷۵,۹۲۶,۹۸۰	(۴۶۶,۲۹۸,۵۷۳,۸۴۰)	(۲۸۶,۴۴۵,۷۰۲)	.	(۸۹,۶۰۹,۰۷۲,۵۶۲)	۶۴,۹۵۲,۳۷۵,۷۷۹
شیمیایی فارس (شقارس)	.	.	.	.	.	.	(۳۳۹,۵۷۹,۳۴۳,۷۲۶)
سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشاور (ومشان)	۱۷۸,۶۴۹,۰۵۲	۱,۱۵۹,۴۳۲,۳۴۷,۴۸۰	(۹۰۹,۲۱۲,۱۰۱,۸۳۵)	(۸۸۱,۱۶۸,۵۸۲)	.	۲۴۹,۳۳۹,۰۷۷,۰۶۳	.
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (کرمان)	.	.	.	.	.	.	(۹۴,۳۶۲,۸۱۹)
جمع		۷,۰۱۰,۱۵۸,۲۳۴,۱۴۲	(۷,۲۲۵,۵۵۰,۹۹۶,۵۰۳)	(۵,۳۲۷,۷۲۰,۲۲۱)	.	(۲۲۰,۷۲۰,۴۸۲,۵۸۲)	(۷۷,۳۸۸,۸۳۹,۴۸۷)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۱۸-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	نام صندوق
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	-	-	-	-	-	۶,۴۹۳,۳۶۸	صندوق سرمایه‌گذاری بازده ثابت (بازده) - د
۲,۳۳۶,۱۸۷	۳۶,۷۵۷,۵۶۶,۲۵۸	(۳۳,۸۴۷,۳۶۶,۰۳۳)	(۸,۷۲۹,۹۱۹)	-	۲,۹۰۱,۴۷۰,۳۰۶	۵,۸۸۰,۳۰۵	صندوق سرمایه‌گذاری آفای معیار (آفای) - س
۸,۳۹۳,۶۷۵	۷۹,۰۳۸,۷۲۲,۷۵۰	(۸۰,۷۰۷,۴۸۰,۳۸۶)	(۱۸,۷۷۱,۶۹۴)	-	(۱,۶۸۷,۵۹۹,۳۳۰)	-	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع معیار (تخت گاز) - ب
۷۲,۳۶۲,۱۶۹	۹۷۳,۴۴۳,۶۷۸,۵۹۹	(۹۷۲,۷۹۳,۴۲۴,۹۱۹)	(۳۶۵,۴۰۱,۳۵)	-	۶۱۳,۵۴۹,۵۴۵	۱۶۳,۸۷۴,۷۳۰	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ماهور (ماهور) - د
-	-	-	-	-	-	(۱,۷۳۷,۴۶۸)	صندوق سرمایه‌گذاری ثروت افروز فاخر (فاخر) - د
۳۶۵,۷۷۵	۱۹,۳۸۸,۴۱۳,۰۷۵	(۱۷,۷۰۵,۱۶۴,۸۶۰)	(۳,۶۱۶,۵۷۵)	-	۱,۵۷۸,۸۳۳,۶۴۰	-	صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا) - د
۱۱,۴۲۱,۰۸۰	۱۸۸,۲۹۹,۳۴۵,۹۶۰	(۱۸۴,۷۹۳,۶۱۹,۱۶۶)	(۷۰۶۱,۳۲۳)	-	۳,۴۹۸,۶۶۵,۵۷۱	-	صندوق سرمایه‌گذاری پایا ثروت پویا (پایا) - د
-	-	-	-	-	-	۳۳۹,۴۹۰,۴۴۳	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کیان (کیان) - د
-	-	-	-	-	-	۵,۳۱۸,۴۱۲	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم) - د
۲۰۸,۴۳۹	۳,۰۰۰,۶۲,۵۷۷	(۲,۶۲۷,۹۵۱,۶۴۶)	(۱۱۲,۵۰۱)	-	۳۵۱,۹۹۸,۳۸۰	(۱۵,۹۳۲,۰۲۹)	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت طلوع تدبیر پایا (خورشید) - د
-	-	-	-	-	-	۱۴,۸۳۹,۷۸۱	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آسمان دامن (دامون) - د
-	-	-	-	-	-	۵۱۶,۳۵۵,۹۴۳	صندوق سرمایه‌گذاری اندیشه روزان صیانتین (اوستا) - د
۳۱۳,۳۴۰	۵,۵۷۳,۳۷۸,۵۸۰	(۵,۱۳۳,۱۸۶,۹۰۰)	(۳۰۸,۹۹۹)	-	۴۲۹,۹۸۳,۶۸۱	۳۴,۰۰۵,۰۰۷	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت لیخند فارابی (لیخند) - د
-	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت سپر سرمایه بنیاد (سپر) - د
-	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد داریک (داریک) - د
۵۹,۳۰۰	۱,۸۳۷,۴۴۹,۶۰۰	(۱,۸۱۹,۶۷۵,۵۲۴)	(۳۴۴,۵۳۰)	-	۱۷,۴۲۹,۵۵۶	-	صندوق سرمایه‌گذاری افرا نماد پایدار (افرا) - د
-	-	-	-	-	-	۴,۱۵۹,۶۹۵,۷۲۷	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوین نگراسیا (طلوع) - د
-	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری ارمان آتی کوثر (اکوثر) - د
-	-	-	-	-	-	۱۵۳,۷۱۲,۹۵۱	صندوق سرمایه‌گذاری آوند مفید (آوند) - د
-	-	-	-	-	-	۸۷,۳۵۸,۱۶۴	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت توسعه فولاد (توسکا) - د
-	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه‌گذاری ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا) - د
-	-	-	-	-	-	۵,۱۹۴,۵۱۴	صندوق سرمایه‌گذاری همای گاه (همای) - د
-	-	-	-	-	-	۲۸۰,۵۶۱,۳۸۵	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مالی (مالی) - د
۱۴۴,۰۰۰	۳,۰۶۸,۰۶۴,۰۰۰	(۳,۰۰۷,۶۷۳,۴۵۸)	(۱۵۰,۵۰۰)	-	۳۰,۲۷۵,۴۹۲	-	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا (کارا) - د
۱۷۶,۳۷۰	۳,۸۱۷,۷۰۳,۰۵۰	(۳,۷۹۰,۶۹۱,۸۹۳)	(۱۴۴,۵۴۶)	-	۳۶,۸۶۷,۶۲۲	۵۱,۹۹۰,۳۰۴	صندوق سرمایه‌گذاری ثبات ویستا (ثبات) - د
۱۰۱,۰۶۷,۷۲۲	۱۱۳,۳۸۸,۰۹۹,۴۸۸	(۱۱۳,۰۲۴,۷۱۳,۶۳۳)	(۲۱,۳۶۰,۲۶۵)	-	۱,۳۳۲,۱۳۵,۵۵۰	-	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ارکید - (ارکید) - د
۶,۳۱۷,۵۳۵	۶۶۵,۳۰۷,۵۴۰,۶۶۲	(۶۶۴,۶۶۰,۶۷۰,۶۶۲)	(۲,۴۹۳,۸۵۰)	-	۱,۵۳۹,۵۸۹,۴۸۸	-	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارآمد - (کارآمد) - د
جمع	۱,۴۹۴,۰۲۵,۲۲۸,۲۰۷	(۱,۴۸۳,۲۸۳,۶۱۶,۹۷۹)	(۹۹,۳۶۲,۳۶۷)	-	۱۰,۶۴۳,۲۵۸,۹۶۱	۶,۵۹۵,۹۱۰,۳۲۹	

۱۸-۳- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت به شرح زیر است:

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	نام اوراق
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	-	-	-	-	-	۱۶۹,۷۸۵,۶۰۳	اسناد خزانه م (پودجه ۱۰۰۰۲۳۶۰۰ (اخزا ۱۰۱))
جمع	-	-	-	-	-	۱۶۹,۷۸۵,۶۰۳	

۱۹- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	۱۴۰۳۰۰۶۳۱	۱۴۰۳۰۰۹۲۵	۱۴۸,۴۴۹,۸۰۲	۶۰۰	۸۹,۰۶۸,۸۸۱,۳۰۰	(۱۲,۵۹۹,۵۴۷,۷۳۸)	۷۶,۵۴۰,۳۳۳,۴۶۲	۴۱,۳۹۰,۳۲۹,۰۴۴
سرمایه گذاری شاهد (شاهد)	۱۴۰۳۰۰۳۳۱	۱۴۰۳۰۰۷۲۱	۸۰,۰۳۱,۰۹۵	۱۳۰	۹,۶۲۷,۷۳۱,۴۰۰	(۱۰,۶۷۱,۴۱۹,۷۷۰)	۸,۵۶۰,۵۸۹,۴۳۰	۵,۱۴۱,۷۲۶,۵۶۴
گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)	۱۴۰۳۰۰۳۳۶	۱۴۰۳۰۰۳۲۶	۱۰۳,۱۵۱,۳۶۷	۱۵۰	۱۵,۴۷۳,۶۹۱,۰۵۰	-	۱۵,۴۷۳,۶۹۱,۰۵۰	۲۴,۶۴۳,۷۰۴,۳۲۰
سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشاور (ومشان)	۱۴۰۳۰۰۲۳۱	۱۴۰۳۰۰۳۳۱	۴۸,۵۳۶,۰۴۲	۳۰۰	۹,۷۰۷,۳۳۰,۴۰۰	-	۹,۷۰۷,۳۳۰,۴۰۰	-
زرین معدن آسیا(زرین)	۱۴۰۳۰۰۲۳۹	۱۴۰۳۰۰۴۲۱	۲۴۸,۰۷۹,۳۵۶	۱۳۰	۳۹,۷۶۹,۵۱۰,۷۲۰	-	۳۹,۷۶۹,۵۱۰,۷۲۰	۷۲,۳۳۵,۷۸۵,۰۰۰
آبسال (آبسا)	۱۴۰۳۰۰۲۳۹	۱۴۰۳۰۰۴۲۱	۳۵,۲۰۹,۱۳۳	۱۴۰	۴,۹۱۹,۳۷۸,۶۲۰	(۱۹۴,۵۷۶,۷۸۸)	۴,۷۲۴,۷۰۱,۸۳۲	۱,۸۱۹,۹۳۶,۳۳۷
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی (کشتا)	۱۴۰۳۰۰۲۳۹	۱۴۰۳۰۰۶۳۰	۶,۶۶۶,۶۵۱	۷۴	۴۹۳,۳۳۲,۱۷۴	-	۴۹۳,۳۳۲,۱۷۴	۴۱۰,۵۸۷,۴۵۰
کشت و صنعت آبشیرین(آبش)	۱۴۰۳۰۰۲۳۹	۱۴۰۳۰۰۵۰۲	۱۵۹,۰۰۴,۶۹۴	۳۰	۴,۷۷۰,۰۱۴,۰۸۲۰	-	۴,۷۷۰,۰۱۴,۰۸۲۰	۵,۳۵۸,۸۹۵,۵۶۰
کشت و صنعت شهید باب خراسان(شهیدباب)	۱۴۰۳۰۰۲۳۹	۱۴۰۳۰۰۴۳۱	۱۹,۶۴۷,۱۶۴	۲۳	۴۵۱,۸۹۵,۱۲۲	-	۴۵۱,۸۹۵,۱۲۲	۲۱۸,۹۵۲,۵۲۱
سرمایه‌گذاری ارمان گستر پازیر (حکمران)	۱۴۰۳۰۰۶۰۵	۱۴۰۳۰۰۵۳۳	۱۰۳,۰۵۳,۳۴۲	۳۰۰	۳۰,۶۱۰,۶۴۸,۴۰۰	(۷۰,۳۳۳,۵۱۰)	۳۰,۵۴۰,۳۰۴,۸۹۰	۱۱,۸۷۹,۵۱۳,۴۰۰
گروه کارخانجات صنعتی ترک‌تبرک)	۱۴۰۳۰۰۵۱۴	۱۴۰۳۰۰۵۱۴	۵,۴۴۷,۷۲۱	۴۰۰	۲,۱۷۹,۰۸۸,۴۰۰	-	۲,۱۷۹,۰۸۸,۴۰۰	۱,۶۰۲,۸۸۷,۵۳۶
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (کرمان)	-	-	-	-	-	-	-	۵۷,۹۹۸,۶۸۱
کشت و صنعت بهران گلپایز خراسان(بهران)	۱۴۰۳۰۰۲۳۹	۱۴۰۳۰۰۴۳۱	۲,۷۶۷,۷۶۷	۶۰۰	۱,۶۶۰,۶۶۰,۲۰۰	-	۱,۶۶۰,۶۶۰,۲۰۰	۲۹۹,۸۱۴,۰۰۰
شیمیایی رنگین (شرنگی)	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۶۴۸,۸۲۱,۳۰۰
صنایع شیمیایی فارس (شفاپارس)	-	-	-	-	-	-	-	۷,۳۶۲,۵۰۶,۹۰۰
فراورده‌های غذایی وند چهارمحال (چهار)	-	-	-	-	-	-	-	۲۷,۳۶۲,۹۱۸,۵۶۶
نوش‌پویه شهید (غیوبه)	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰۱۱۵,۴۳۳,۸۰۸
جمع					۱۸۸,۷۴۲,۱۷۷,۵۰۶	(۱۳,۸۶۱,۶۱۰,۰۰۶)	۱۷۴,۸۸۰,۵۶۷,۵۰۰	۲۲۰,۵۷۶,۸۱۴,۱۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۲۰-۲- سود ناشی از سرمایه‌گذاری در واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به شرح زیر است:

نام صندوق	نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳			نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	
	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	
صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم نیلی دماوند (نیلی) - د	ریال	ریال	ریال	ریال	
	۰	۰	۰	۵,۳۱۸,۰۷۶,۰۰۰	-
صندوق سرمایه‌گذاری پارند پایدار سپهر (پارند) - د	۰	۰	۰	۴,۱۷۰,۳۷۰,۵۰۰	
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت همای آگاه (همای) - د	۰	۰	۰	۲۴۹,۸۳۴,۸۲۵	
جمع	۰	۰	۰	۹,۷۳۸,۲۸۱,۳۲۵	

۲۱- سود ناشی از بازارگردانی صندوق های سرمایه‌گذاری قابل معامله

سود ناشی از بازارگردانی صندوق های سرمایه‌گذاری قابل معامله به شرح زیر است::

نام صندوق	نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳		نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	
	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار (آوا) - س	۶,۸۱۲,۱۶۷,۹۵۴	۵,۵۵۲,۶۹۵,۵۴۲		
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ماهور (ماهور) - د	۵۸,۷۷۷,۱۸۰,۵۸۶	۰		
اوراق مرابحه تولیدی اصفهان مقدم ۰۵۰۲۰۱ - (مقدم ۰۵)	۲۰۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		
صندوق سرمایه‌گذاری بازده ثابت- (بازده) - د	۵۸۷,۲۶۸,۱۱۳	۴۱۹,۷۴۲,۰۳۱		
صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع معیار (تخت گاز) - ب	۳,۸۷۱,۷۲۷,۴۳۴	۰		
اوراق مشارکت شهرداری تبریز - (تبریز ۰۶۱۲)	۳۴,۷۶۷,۴۰۹,۴۷۳	۰		
جمع	۳۱۰,۳۱۵,۷۵۳,۵۶۰	۵,۹۷۲,۴۲۷,۵۷۳		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۲۲- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است:

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۵,۷۶۵,۵۱۸,۱۱۳	۳,۴۱۵,۰۳۸,۸۱۶	برگشت ذخیره تنزیل سود سهام دریافتی سال قبل
۱۸۱,۴۸۹	۲۴,۰۷۳	سود سپرده بانکی
۵,۷۶۵,۶۹۹,۶۰۲	۳,۴۱۵,۰۶۲,۸۸۹	جمع

۲۳- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۱۴۸,۲۵۱,۲۶۲,۸۵۶	۷۲,۸۶۵,۳۰۲,۷۷۱	مدیر صندوق
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۹,۹۹۹,۹۹۹	متولی صندوق
۵۶۴,۱۹۷,۸۳۰	۸۵۹,۱۷۴,۳۹۷	حسابرس صندوق
۱۵۰,۰۱۵,۴۶۰,۶۸۶	۷۵,۲۲۴,۴۷۷,۱۶۷	جمع

۲۴- سایر هزینه‌ها

سایر هزینه‌ها به شرح زیر است:

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۵۹,۹۹۹,۹۹۹	۴۵,۱۴۶,۹۳۰	هزینه برگزاری مجامع
۴,۴۵۸,۱۱۳,۴۵۲	۵,۷۵۲,۶۲۰,۹۳۹	هزینه نرم افزار
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۵۲,۸۲۲,۰۱۹	۹۶,۷۹۴,۵۵۸	هزینه خدمات بانکی
۰	۴,۰۸۰,۵۹۲,۲۶۰	جریمه بازارگردان
۰	۱۲۸,۰۷۵,۸۴۸,۵۰۰	هزینه نگهداری اوراق مربایحه تولید اصفهان مقدم
۰	۲۵۰,۹۷,۴۹۳,۰۲۲	هزینه نگهداری اوراق مشارکت شهرداری تبریز
۵,۵۷۰,۹۳۵,۴۷۰	۱۶۴,۱۴۸,۴۹۶,۲۰۸	جمع

۲۵- هزینه‌های مالی

هزینه تسهیلات مالی بر حسب تامین کنندگان تسهیلات به شرح زیر است:

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۲۹,۸۷۵,۶۴۳,۸۵۷	۷۳,۰۲۷,۱۱۵,۷۹۷	هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری‌ها
۲۹,۸۷۵,۶۴۳,۸۵۷	۷۳,۰۲۷,۱۱۵,۷۹۷	جمع

۲۶- تعدیلات

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۲۸۳,۱۶۹,۱۳۶,۷۲۸	۳۹۹,۸۵۵,۵۰۰,۰۴۲	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
۱۸۵,۰۹۹,۰۷۲,۳۶۱	(۶۸۷,۳۹۹,۳۷۱,۱۱۴)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
۴۶۸,۲۶۸,۲۰۹,۰۸۹	(۲۸۷,۵۴۳,۶۸۱,۰۷۲)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۲۷- تعهدات و بدهی های احتمالی

۱- ۲۷- صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها متعهد به بازارگردانی اوراق ذیل با شرایط تعیین شده می باشد:

نام شرکت	تعهد بازارگردانی نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
سرمایه‌گذاری آرمان گستر پاریز	خکرمان	۱۴۱,۴۰۰	۲,۸۲۸,۰۰۰	۲.۵٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	شجم	۵۰,۶۲۰	۱,۰۱۲,۳۴۰	۳٪
صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار	آوا	۱۹,۳۵۰	۳۸۷,۰۰۰	۳٪
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	تبرک	۱۹,۹۴۵	۳۹۸,۹۰۰	۳٪
سیمان لار سبزوار	سبزوا	۱۰۵,۸۷۵	۲,۱۱۷,۴۱۰	۳٪
سرمایه‌گذاری شاهد	شاهد	۷۰,۴۰۰	۱,۴۰۸,۰۰۰	۲.۲۵٪
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	غشهداب	۲۲۷,۳۴۵	۴,۵۴۶,۸۲۰	۳٪
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	تکشا	۶,۴۵۰	۱۲۹,۰۰۰	۲.۷۵٪
تولید برق ماهتاب کهنوج	بکهنوج	۱۹۵,۰۲۵	۳,۹۰۰,۴۵۰	۳٪
زرین معدن آسیا	فزرین	۹۵,۴۰۰	۱,۹۰۷,۹۴۰	۳٪
گسترش صنایع روی ایرانیان	فگستر	۱۶۷,۹۲۵	۳,۳۵۸,۴۱۰	۳٪
کشت و صنعت بهاران گلپه‌ار خراسان	غبهار	۲۷,۹۱۱	۵۵۸,۲۱۰	۴٪
آبسال	لابسا	۲۴,۲۵۰	۴۸۵,۰۰۰	۲.۵٪
کشت و صنعت آبشیرین	آبین	۸۱,۸۵۶	۱,۶۳۷,۱۱۰	۴٪
سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشانیر	ومشان	۵۳,۳۴۶	۱,۰۶۶,۹۲۰	۴٪
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ماهور	ماهور	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪
صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع معیار	تخت گاز	۲۳,۷۵۰	۴۷۵,۰۰۰	۳٪
اوراق مربحه شرکت تولیدی اصفهان مقدم	مقدم ۰۵	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱٪
اوراق مشارکت شهرداری تبریز	-	۳,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱٪

۲- ۲۷- صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها فاقد هرگونه تعهدات و بدهی های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت می باشد.

۳- ۲۷- مالکیت دارایی های صندوق فاقد هرگونه محدودیت، تضمین یا توثیق به نفع سایر اشخاص می باشد.

۲۸- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن ها در صندوق

پرداختنی به سرمایه‌گذاران	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
			نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
مدیر و اشخاص وابسته به وی	مشاور سرمایه‌گذاری معیار	مدیر و موسس	ممتاز	۳۳,۲۵۰
	امیرمحمد سلامتی	موسس	ممتاز	۱,۷۵۰
سرمایه‌گذاران	سایر	سرمایه‌گذار	عادی	۷,۶۴۲,۶۹۸
جمع				
				۷,۶۷۷,۶۹۸
				۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۲۹- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲		نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳		موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی) ریال	ارزش معامله	مانده طلب (بدهی) ریال	ارزش معامله			
۷۹,۱۰۷,۲۹۵,۲۶۴	۱۴۸,۲۵۱,۲۶۲,۸۵۶	(۳۹,۳۵۱,۳۸۷,۲۷۷)	۷۲,۸۶۵,۳۰۲,۷۷۱	کارمزد مدیر	مدیر	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار
۰	۱۹۴,۵۲۰,۵۴۵	۰	۰	کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
۶۲۸,۲۷۵,۲۹۰	۱,۰۰۵,۴۷۹,۴۵۵	(۸۹۸,۷۲۸,۶۲۸)	۱,۵۹۹,۹۹۹,۹۹۹	کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرین
۰	۰	(۸۵۸,۶۴۲,۵۶۹)	۸۵۹,۱۷۴,۳۹۷	کارمزد حسابر	حسابر	موسسه حسابرسی بیات رایان
۳۲۴,۵۳۹,۸۳۵	۵۶۴,۱۹۷,۸۳۰	۰	۰	کارمزد حسابر	حسابر	موسسه حسابرسی رازدار

۳۰- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

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 میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۳۱- 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 نسبت های کفایت سرمایه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ به شرح ذیل می باشد.

شرح	مانده	ارقام تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع داراییها	۸,۹۱۴,۹۹۱,۸۱۷,۹۲۵	۴,۳۰۴,۸۱۸,۱۵۶,۰۲۵	۷,۳۱۰,۳۲۰,۸۵۰,۸۴۵
جمع بدهیها	۵۷۸,۳۸۷,۴۷۵,۹۸۷	۵۷۰,۵۱۷,۱۹۸,۵۳۲	۵۶۶,۵۸۲,۰۵۹,۸۰۴
تعهدات خارج از صورت خالص دارایی	۶۲۱,۵۸۷,۶۴۰,۵۰۰	۱۸۸,۴۹۳,۲۳۹,۴۵۰	۱,۸۸۴,۹۳۲,۳۹۴,۵۰۰
جمع داراییها جهت محاسبه نسبت جاری		۴,۳۰۴,۸۱۸,۱۵۶,۰۲۵	-
جمع بدهیها و تعهدات خارج از ترازنامه جهت محاسبه نسبت جاری		۷۵۹,۰۱۰,۴۲۷,۹۸۲	-
نسبت جاری		۵.۶۷	-
جمع بدهیها و تعهدات خارج از ترازنامه جهت محاسبه نسبت بدهی و تعهدات		-	۲,۴۵۱,۵۱۴,۴۵۴,۳۰۴
جمع داراییها جهت محاسبه نسبت بدهی و تعهدات		-	۷,۳۱۰,۳۲۰,۸۵۰,۸۴۵
نسبت بدهی و تعهدات		-	۰.۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۳۲- تفکیک عملیات بازارگردانی

۳۲-۱- خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سرمایه‌گذاری آرمان گستر پاریز	سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشاور	زرین معدن آسیا	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۷۶,۳۶۱,۹۸۷,۰۲۸	۱,۱۵۸,۵۵۱,۱۷۸,۸۹۸	۸۰۴,۶۷۳,۱۳۸,۲۰۲	۹۶۵,۶۷۳,۷۴۰,۷۸۱	.
۸,۵۹۳,۸۵۹	۱۷,۱۷۹,۶۰۷	۵,۰۲۰,۴۹۱	۱۳۹,۶۳۶,۹۲۰	۶۰,۰۳۵,۵۷۱
۲,۹۹۹,۹۵۰,۰۲۶	۳,۸۲۷,۵۵۹,۵۱۴	.	.	۱۵۰,۱۱۵,۶۷۵,۵۲۲
۲۰,۵۴۰,۳۱۱,۶۵۹	۱۸,۷۲۲	۲۹,۷۶۹,۵۱۵,۵۲۲	۱۹۹,۹۵۲,۰۷۸,۳۲۶	۱۲۲,۷۶۱
۹۵,۰۷۱,۳۰۴	۲۸۴,۲۴۱,۶۹۰	۱۴۲,۷۶۵,۱۱۴	۲۱۰,۶۰۷,۸۲۷	۲۶,۵۷۳,۹۴۰
.	.	.	.	۱۲,۲۳۲,۳۸۸
۸۸,۶۸۳	.	.	.	۵,۹۸۴,۱۲۶,۳۵۰
۵۰۰,۰۰۶,۰۰۲,۵۵۹	۱,۱۶۲,۶۸۰,۱۷۸,۴۳۱	۸۳۴,۵۹۰,۴۳۹,۳۲۹	۱,۱۶۵,۹۷۶,۰۶۳,۸۵۴	۱۵۶,۱۹۸,۷۶۶,۵۳۲
جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران
.	۲,۶۴۴,۹۳۴,۹۲۹	۴,۰۱۴,۱۹۵,۸۴۵	۳۹,۵۹۱,۲۸۵,۰۶۷	.
۲,۹۲۹,۰۰۱,۹۰۱	۵,۹۹۲,۷۹۴,۶۰۴	۲,۴۰۷,۷۱۲,۸۳۴	۳۸۰۳,۴۷۲,۲۷۵	۹۷,۳۱۸,۶۳۳
.	.	.	.	.
۳۷۵,۴۹۰,۸۴۶	۶۳۰,۳۴۵,۰۶۲	۴۸۵,۷۱۰,۹۴۱	۶۰۷,۵۹۱,۸۱۱	۲۲۸,۲۸۴,۵۲۰
.	.	.	.	.
۳,۳۰۴,۴۹۲,۷۴۷	۹,۲۶۸,۰۷۴,۵۹۵	۶,۹۰۷,۶۱۹,۶۲۰	۴۴,۰۰۲,۳۴۹,۱۵۳	۳۲۵,۷۰۳,۱۵۳
۴۹۶,۷۰۱,۵۰۹,۸۱۲	۱,۱۵۳,۴۱۲,۱۰۳,۸۳۶	۸۲۷,۶۸۲,۸۱۹,۷۰۹	۱,۱۲۱,۹۷۳,۷۱۴,۷۰۱	۱۵۵,۸۷۳,۰۶۳,۳۷۹
۳۹۱,۱۶۳	۹۳۹,۹۵۳	۷۵۲,۴۴۱	۱,۲۰۳,۵۴۸	۳۸,۳۷۲
۱,۲۶۹,۸۰۷	۱,۲۲۷,۰۹۶	۱,۰۹۹,۹۹۷	۹۳۲,۲۲۲	۴,۰۶۲,۱۵۶

دارایی ها

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی

سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

حساب های دریافتنی

سایر دارایی‌ها

موجودی نقد

جاری کارگزاران

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

بدهی به ارکان صندوق

پرداختنی به سرمایه‌گذاران

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

سایر بدهی ها

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۳۲- تفکیک عملیات بازارگردانی

۳۲-۱- خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

آبسال	کشت و صنعت بهاران گلپه‌ار خراسان	اوراق مرابحه شرکت تولیدی اصفهان مقدم	تولید برق ماهتاب که‌نوج	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع معیار
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۷۶,۶۳۲,۳۷۹,۶۲۰	۴۴,۹۹۷,۳۴۵,۱۰۰	۰	۹۶۶,۴۹۵,۴۵۷,۷۴۲	۰
۱۱,۰۳۱,۳۹۳	۹۶,۱۳۸,۵۸۶	۲۱۲,۲۷۶,۳۸۵	۵,۳۷۵,۹۲۲	۲۶,۱۷۴,۷۹۲
۱,۸۳۷,۱۰۵,۰۸۰	۰	۶۶,۵۰۰,۲۶۰,۵۱۰	۵,۵۷۳,۱۶۹,۵۸۱	۷۹,۰۱۹,۹۵۱,۰۵۶
۴,۷۳۴,۷۰۳,۳۳۳	۹۱,۹۲۵	۱۴۴,۵۰۵	۵,۱۳۷	۱۷,۸۱۹
۴۲,۷۶۲,۴۳۲	۰	۱۷,۴۲۳,۳۶۵	۱۶۳,۷۸۱,۸۱۳	۲,۲۵۷,۲۵۸
۰	۰	۱,۹۱۵,۵۰۰	۰	۰
۹,۷۲۵,۵۳۱	۰	۱,۰۶۹,۵۱۱	۳۵۵,۲۱۱	۰
۲۸۳,۲۶۷,۷۰۷,۳۸۹	۴۵,۰۹۳,۵۷۵,۶۱۱	۶۶,۷۳۳,۰۸۹,۷۷۶	۹۷۲,۲۳۸,۱۴۵,۴۰۶	۷۹,۰۴۸,۴۰۰,۹۲۵
۰	۵۳,۳۴۷,۷۳۲,۵۲۴	۰	۰	۵۹,۶۵۹,۳۳۶,۲۰۶
۱,۶۳۶,۳۷۴,۲۵۹	۲۶۲,۰۴۰,۹۰۳	۶۸,۲۷۰,۷۶۶	۳,۲۵۱,۰۰۲,۷۹۶	۳۹,۸۰۸,۴۱۳
۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۶,۴۵۱,۰۴۳	۷۴,۱۳۶,۱۴۹	۹۹,۲۶۹,۶۱۹	۵۴۰,۸۵۱,۸۷۹	(۱۰,۰۱۱,۷۲۲,۷۰۰)
۰	۰	۰	۰	۰
۱,۸۰۲,۸۲۵,۳۰۲	۵۳,۶۸۳,۹۰۹,۵۷۶	۱۶۷,۵۴۰,۳۸۵	۳,۷۹۱,۸۵۴,۶۷۵	۴۹,۶۸۷,۴۲۱,۹۱۹
۲۸۱,۶۶۴,۸۸۲,۰۸۷	(۸,۵۹۰,۳۳۳,۹۶۵)	۶۶,۵۶۵,۵۴۹,۳۹۱	۹۶۸,۴۴۶,۲۹۰,۷۳۱	۲۹,۳۶۰,۹۷۹,۰۰۶
۱۳۴,۶۶۷	۳۳,۴۶۷	۵۶,۸۲۵	۱,۱۶۹,۶۴۳	۳,۹۲۳
۲,۰۹۰,۰۸۱	-۲۵۶,۶۸۱	۱,۱۷۱,۴۱۳.۱	۸۲۷,۹۸۵	۷,۴۸۴,۳۱۸

دارایی ها

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی

سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

حساب های دریافتی

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جاری کارگزاران

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

بدهی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه‌گذاران

سایر حساب های پرداختی و ذخایر

سایر بدهی ها

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

تعداد واحد های سرمایه‌گذاری

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۳۲- تفکیک عملیات بازارگردانی

۳۲-۱- خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

گروه کارخانجات صنعتی تبرک	گسترش صنایع روی ایرانیان	سیمان لار سبزوار	سرمایه‌گذاری شاهد	کشت و صنعت آبشیرین	دارایی ها
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۶۵,۸۶۶,۴۹۴,۳۹۳	۴۶۰,۱۳۵,۵۴۸,۱۱۷	۲۱۳,۶۵۱,۶۵۵,۸۲۷	۱,۰۶۳,۰۵۵,۷۸۲,۸۲۰	۳۷۶,۵۸۹,۵۰۱,۲۷۸	سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی
۵,۴۶۸,۰۴۲	۳,۴۳۴,۹۰۵	۳,۲۶۷,۷۹۷	۱۱,۰۱۹,۳۸۵	۲۶,۵۰۹,۲۴۹	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
.	.	.	۱۹,۲۸۴,۷۹۶,۵۰۰	.	حساب های دریافتنی
۷۴۴	۴۶۷	۳,۱۲۲	۸,۵۶۰,۵۹۹,۱۲۵	۵,۳۸۵,۸۹۹,۱۶۷	سایر دارایی ها
۱۰,۰۱۳,۴۴۸	۸۰,۰۱۶,۰۹۳	۲۴,۱۵۰,۵۴۰	۱۴۷,۸۷۳,۶۷۵	۴۹,۱۲۸,۳۶۵	موجودی نقد
.	.	.	.	.	جاری کارگزاران
۶۹۵,۶۷۸,۷۵۲	۴,۶۲۱,۶۴۴,۹۲۲	.	۴۵۲,۴۲۸	.	جمع دارایی ها
۶۶,۵۷۷,۶۵۵,۳۷۹	۴۶۴,۸۴۰,۶۴۴,۵۰۴	۲۱۳,۶۷۹,۰۷۷,۲۸۶	۱,۰۹۱,۰۶۰,۵۲۳,۹۳۳	۳۸۲,۰۵۱,۰۳۸,۰۵۹	بدهی ها
.	.	۹,۳۵۲,۴۴۹,۷۳۲	.	۳۵,۳۳۳,۶۲۳,۸۲۳	جاری کارگزاران
۳۷۰,۶۴۸,۹۸۱	۱,۱۴۱,۸۵۲,۴۸۸	۴,۰۳۴,۵۵۱,۶۴۶	۱,۶۰۱,۸۰۹,۸۸۴	۱۱,۵۱۱,۶۰۸,۸۳۴	بدهی به ارکان صندوق
.	۷۷۶,۹۰۷	.	.	.	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۹۵,۲۸۴,۰۲۰	۲۳۲,۴۸۶,۰۷۷	۲۳۰,۲۶۴,۰۵۲	۵۳۰,۹۸۱,۷۸۸	۱۸۲,۰۲۶,۹۳۶	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
.	.	.	.	.	سایر بدهی ها
۵۶۵,۹۳۳,۰۰۱	۱,۳۷۵,۱۱۵,۴۷۲	۱۳,۶۱۷,۲۶۵,۴۳۰	۲,۱۳۲,۷۹۱,۶۷۲	۴۷,۰۲۷,۲۵۹,۵۹۳	جمع بدهی ها
۶۶,۰۱۱,۷۲۲,۳۷۸	۴۶۳,۴۶۵,۵۲۹,۰۳۲	۲۰۰,۰۶۱,۸۱۱,۸۵۶	۱,۰۸۸,۹۲۷,۷۳۲,۲۶۱	۳۳۵,۰۲۳,۷۷۸,۴۶۶	خالص دارایی ها
۵۵,۰۳۰	۵۸۲,۶۱۰	۸۷,۰۷۱	۳۱۳,۶۵۴	۸۹۲,۱۹۹	تعداد واحد های سرمایه‌گذاری
۱,۱۹۹,۵۵۹	۷۹۵,۴۹۹	۲,۲۹۷,۶۸۶	۳,۴۷۱,۷۴۸	۳۷۵,۵۰۳	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۳۲- تفکیک عملیات بازارگردانی

۳۲-۱- خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	اوراق مشارکت شهرداری تبریز	گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ماهور	جمع
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۰۲۰,۳۱۵,۰۴۸	۰	۱۲۷,۱۲۵,۹۸۹,۰۶۷	۰	۷,۰۰۴,۸۳۰,۵۱۳,۹۲۱
۳,۱۱۷,۹۰۹	۹۳,۸۹۵,۹۳۱	۵۲,۱۹۲,۰۸۲	۶۰,۸۳۹,۷۲۷	۸۴۱,۲۰۸,۵۴۳
۰	۱۸۸,۲۹۲,۲۸۴,۷۳۷	۳,۰۶۷,۹۴۸,۹۵۰	۹۷۳,۴۰۷,۱۷۴,۴۶۴	۱,۴۹۳,۹۲۵,۸۷۵,۹۴۰
۲,۹۸۲	۲۹۴,۷۷۹	۱۳۳,۵۹۱	۴۳۲,۶۸۷	۲۶۸,۹۴۴,۳۷۶,۳۷۳
۰	۱۴۴,۹۰۸,۲۱۷,۲۹۳	۱۵,۲۵۵,۹۳۱	۲۱۵,۵۵۵,۱۷۲	۱۴۶,۴۳۵,۶۹۵,۲۶۰
۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۴۷,۸۸۸
۱,۰۳۸,۷۷۵,۵۵۷	۸۶۹,۲۶۸	۱۰,۳۲۱,۷۵۱	۰	۱۲,۳۶۳,۱۰۷,۹۶۴
۶,۰۶۲,۲۱۱,۴۹۶	۳۳۳,۲۹۵,۵۶۱,۹۹۸	۱۳۰,۲۷۱,۸۴۱,۳۷۲	۹۷۳,۶۸۴,۰۰۲,۰۵۰	۸,۹۲۷,۳۵۴,۹۲۵,۸۸۹
بدهی ها				
جاری کارگزاران	۰	۰	۱۴۹,۴۹۸,۹۸۳,۶۹۱	۳۵۳,۴۴۲,۵۴۱,۸۱۷
بدهی به ارکان صندوق	۱۱۱,۰۶۲,۰۶۹	۲۸۰,۶۱۵,۷۹۰	۱,۴۸۲,۴۲۳,۸۸۲	۴۱,۱۰۸,۷۵۸,۴۷۴
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۷۷۶,۹۰۷
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۷۴,۱۴۴,۸۶۴	۳۳,۹۰۳,۲۴۱	۴۸۰,۹۴۶,۰۳۲	(۴,۵۳۴,۰۸۳,۷۷۴)
سایر بدهی ها	۰	۰	۰	۲۰۰,۷۳۲,۵۹۰,۵۲۷
جمع بدهی ها	۲۶۰,۵۳۲,۳۸۰	۲۰۰,۸۷۷,۵۵۵,۸۳۷	۱۵۱,۴۶۲,۳۵۳,۶۰۵	۵۹۰,۷۵۰,۵۸۳,۹۵۱
خالص دارایی ها	۵,۸۰۱,۶۷۹,۱۱۶	۱۳۲,۴۱۸,۰۰۶,۱۶۱	۱۲۹,۷۸۱,۸۵۵,۵۳۶	۸,۳۳۶,۶۰۴,۳۴۱,۹۳۸
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۲,۲۵۰	۳۶,۸۳۲	۶۹۸,۵۸۴	۷,۶۷۷,۶۹۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۴۷۳,۶۰۶	۳,۵۹۵,۱۸۹	۱۸۵,۷۷۸	۱,۰۸۵,۸۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۲-۳۲- صورت سود(زیان) به تفکیک عملیات بازارگردانی

تولید برق ماهتاب کهنوج	سرمایه‌گذاری آرمان گستر پاریز	زرین معدن آسیا	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار	شیمیایی رنگین
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵۰,۴۹۶,۷۷۸	۱,۵۲۸,۱۹۶,۳۰۴	(۲۳,۵۱۶,۹۰۵,۴۱۲)	(۳,۳۲۹,۱۷۱,۶۸۰)	۲۰,۹۳۰,۴۰۴,۸۱۵	۶۸,۳۲۸,۵۳۴,۳۰۲
۷,۰۰۳,۵۲۵,۶۹۶	(۶۹,۹۵۹,۹۱۵,۴۳۳)	(۵۲,۳۰۹,۳۰۸,۸۸۰)	(۵۶,۷۶۹,۲۹۶,۷۲۹)	۴,۲۳۳,۵۹۵,۸۵۶	۰
۱,۴۵۷,۳۳۵	۳,۰۶۴,۰۱۲	۸۷۸,۱۷۲	۱,۴۴۲,۹۲۴	۳۷۰,۵۲۶	۰
۰	۰	۰	۰	۶,۸۱۲,۱۶۷,۹۵۴	۰
۰	۲۰,۵۴۰,۳۰۴,۸۹۰	۲۹,۷۶۹,۵۱۰,۷۲۰	۷۶,۵۴۰,۳۳۳,۶۶۲	۰	۰
۹۰۴	۱,۳۴۷	۵۳۳	۳,۳۸۴,۷۴۴,۷۴۳	۱,۶۵۵	۱,۸۶۰
۷,۱۹۱,۴۹۰,۷۱۳	(۲۷,۸۶۸,۳۴۸,۸۱۰)	(۲۶۰,۵۵,۸۴۴,۶۶۷)	۱۹,۸۲۸,۰۵۲,۷۲۰	۳۱,۹۷۶,۵۴۰,۸۰۶	۶۸,۳۲۸,۵۳۴,۱۶۲
هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها
(۸,۳۳۵,۶۹۴,۴۶۸)	(۷,۴۹۱,۷۸۲,۱۸۹)	(۶,۳۲۹,۳۹۱,۵۰۲)	(۸,۰۴۳,۷۷۲,۳۴۴)	(۵۸۱,۸۱۳,۲۴۴)	(۱,۷۹۶,۸۳۲,۱۳۳)
(۶۹۳,۳۶۱,۸۵۹)	(۴۵۲,۸۹۱,۳۳۲)	(۷۵۷,۵۸۲,۸۴۴)	(۴۷۷,۱۲۷,۱۱۵)	(۲۰۳,۸۱۳,۸۳۱)	۶۷,۳۲۸,۸۸۴
(۱,۸۲۷,۴۶۵,۶۱۴)	(۵۵,۸۱۳,۵۲۲,۳۳۱)	(۵۳,۰۵۲,۷۹۹,۲۹۳)	(۱۱,۱۰۷,۱۵۲,۳۷۱)	۳۱,۱۹۰,۹۱۳,۷۱۱	۶۶,۵۱۹,۰۵۱,۲۲۳
(۳,۶۵۲,۸۶۱,۱۱۶)	۰	(۱۲,۰۳۱,۰۶۲,۴۶۷)	(۲,۲۵۳,۱۲۳,۵۷۲)	(۱,۶۸۴,۸۹۳,۰۰۲)	(۶۲۹,۳۳۲,۹۲۷)
(۵,۶۸۰,۳۲۶,۷۲۰)	(۵۵,۸۱۳,۵۲۲,۳۳۱)	(۶۵,۰۸۳,۸۶۱,۷۶۰)	۶,۸۵۴,۰۲۸,۷۹۹	۲۹,۷۰۶,۰۲۰,۰۰۹	۶۵,۸۱۹,۶۱۸,۹۹۶
-۰.۶۴٪	-۱۱.۳۳٪	-۸.۷۳٪	-۰.۸۹٪	۲۳.۸۲٪	۸.۷۶٪
۳۵.۵۸٪	۲۸.۶۷٪	۳۱.۳۹٪	۲۳.۳۸٪	۶۰.۱۹٪	۰.۰۰٪

سود فروش اوراق بهادار

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

درآمد ناشی از بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله

سود سهام

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها

هزینه کارمزد اربکان

سایر هزینه ها

سود (زیان) قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری

بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

۳-۳۲- صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

تولید برق ماهتاب کهنوج	سرمایه‌گذاری آرمان گستر پاریز	زرین معدن آسیا	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار	شیمیایی رنگین
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۸۲,۶۵۳	۸۲۸,۹۲۹,۲۱۰,۴۱۴	۳۹۱,۱۶۳	۵۵۳,۵۱۵,۰۳۲,۱۴۴	۶۸۷,۴۶۴	۸۲۰,۹۰۸,۰۰۸,۶۵۴
۱۸۶,۹۹۰	۱۸۶,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۴,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	(۶۲۰,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰)
۰	(۵,۶۸۰,۳۲۶,۷۳۰)	۰	(۶۵,۰۸۳,۸۶۱,۷۶۰)	۰	۶۵,۸۱۹,۶۱۸,۹۹۶
۰	(۴۱,۹۹۲,۵۹۲,۵۵۳)	۰	(۳۹,۲۰۵,۹۶۸,۵۰۳)	۰	(۳۸۲,۳۹۶,۴۷۶,۶۵۰)
۱,۱۶۹,۶۴۳	۹۶۸,۴۴۶,۲۹۰,۷۲۱	۳۹۱,۱۶۳	۸۲۷,۶۸۲,۸۱۹,۷۰۹	۱,۲۰۳,۵۴۸	۰

خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود خالص

تعدیلات

خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۲-۳۲- صورت سود(زیان) به تفکیک عملیات بازارگردانی

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار	گروه کارخانجات صنعتی تبرک	سرمایه‌گذاری شاهد	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	گسترش صنایع روی ایرانیان
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷,۶۵۳,۸۱۹,۸۷۰	(۱,۳۸۷,۶۳۴,۷۰۰)	۴,۵۱۹,۵۵۹,۴۵۳	(۱۵,۷۹۱,۵۳۰,۱۰۲)	(۱۷,۳۰۵,۵۸۴,۴۱۸)	۲۵۰,۹۳۴,۱۳۰
(۱,۶۸۷,۵۳۹,۳۳۰)	(۱,۶۲۶,۲۹۰,۸۵۳)	(۱۷۰,۳۸۳,۳۳۵,۵۳۸)	(۱,۶۹۸,۳۹۶,۱۸۴)	(۲۵,۹۸۷,۰۶۰,۶۵۵)	۷۸,۸۶۸,۳۲۰,۸۶۸
۶۶۵,۹۲۰	۳۷۰,۳۳۳	۳۰,۲۶۸,۲۳۳	۳۷۲,۷۵۲	۲۷۵,۹۷۲	۶۷۲,۹۲۲
۳,۸۷۱,۷۲۷,۴۳۴	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۲,۱۷۹,۰۸۸,۴۰۰	۸,۵۶۰,۵۸۹,۳۳۰	۴۵۱,۸۹۵,۱۲۲	۴۹۳,۳۳۲,۱۷۴	۱۵,۲۷۲,۶۹۰,۰۵۰
۰	۹۳۸	۶۰۳	۱۳۸	۱۰۶	۶۹۴
۱۹,۸۳۸,۶۸۳,۹۹۴	(۷۳۴,۴۶۵,۹۹۲)	(۱۵۷,۵۰۱,۵۵۹,۳۱۹)	(۱۷۰,۲۷۶,۶۵۸,۳۷۴)	(۴۲,۷۹۹,۰۲۶,۸۳۰)	۹۴,۵۹۳,۶۱۹,۶۶۴
هزینه ها					
هزینه کارمزد ارکان	(۹۳,۷۰۹,۵۸۸)	(۵۸۰,۶۳۳,۹۰۶)	(۳۵۹,۷۷۸,۲۰۳)	(۱,۱۳۹,۷۲۶,۴۵۵)	(۳,۷۲۱,۹۷۲,۰۶۶)
سایر هزینه ها	(۱۲۴,۰۳۱۰,۵۰۰)	(۱۵۴,۷۴۶,۶۳۲)	(۱۲۱,۹۶۴,۵۳۱)	(۳۰,۶۶۸,۳۸۰)	(۳۵۰,۳۳۶,۶۴۱)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱۹,۶۲۰,۹۴۳,۳۵۶	(۱,۸۸۱,۱۰۸,۷۸۲)	(۱۷۳,۵۵۵,۳۰۰,۹۹۸)	(۴۴۱,۴۵۰,۴۴۷,۷۵۵)	۹۱,۵۲۰,۲۱۰,۵۵۷
هزینه های مالی	(۲۳۹,۵۳۸,۴۷۴)	(۹۵۳,۵۶۸,۴۳۳)	(۳۰,۸۹۹,۹۱۱,۴۴۴)	(۶,۹۲۵,۶۲۹,۲۵۳)	۰
سود (زیان) خالص	۱۹,۳۸۱,۴۱۴,۸۸۲	(۲,۸۳۳,۶۴۵,۶۲۵)	(۱۶۳,۷۵۹,۸۸۴,۱۰۰)	(۵۱۰,۸۱۰,۰۷۶,۰۰۸)	۹۱,۵۲۰,۲۱۰,۹۵۷
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۲۲۶۰٪	-۲,۷۱٪	-۱۷,۹۵٪	-۳۵,۵۵٪	۲۵,۷۵٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	۸۳٪	۳۸,۳۰٪	۲۲,۴۶٪	۱۹,۵۵٪	۵۰,۳۰٪

۲-۳۲- صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار	گروه کارخانجات صنعتی تبرک	سرمایه‌گذاری شاهد	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	گسترش صنایع روی ایرانیان
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
۰	۰	۵۵۰,۲۰	۶۸,۸۴۵,۳۶۸,۰۰۳	۳۴۲,۴۲۸	۱,۳۵۲,۶۹۳,۵۷۵,۶۸۹
۳,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹,۳۸۱,۴۱۴,۸۸۲	۰	۰	(۱۶۳,۷۵۹,۸۸۴,۱۰۰)	۰	۰
۶۰,۵۶۴,۱۲۴	۰	۰	(۷۱,۳۳۱,۵۵۹,۳۳۸)	۰	۰
۲۹,۳۶۰,۹۷۹,۰۰۶	۵۵۰,۲۰	۶۶۰,۱۱,۷۲۳,۲۷۸	۳۱۳,۶۵۴	۱,۰۸۸,۹۲۷,۷۲۲,۳۶۱	۱۲,۳۵۰
۴۶۲,۴۶۵,۵۳۹,۰۲۲	۵۸۲,۶۱۰	۱۲۹,۷۸۱,۸۵۵,۵۳۶	۶۹۸,۵۸۴	۵۸۰,۱۶۷,۹۱۶	۴۶۲,۴۶۵,۵۳۹,۰۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۲-۳۲- صورت سود(زیان) به تفکیک عملیات بازارگردانی

صندوق سرمایه‌گذاری بازده ثابت	آبسال	اوراق مشارکت شهرداری تبریز	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ماهور	جمع
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۸۳,۴۹۸,۹۹۷	(۶,۸۰۰,۱۲۷,۹۷۲)	۲,۲۷۶,۵۳۰,۸۸۴	۲۷۳,۶۶۱,۶۲۷,۲۸۸	۳۰۳,۹۷۹,۲۸۶,۳۹۵
-	(۲۸,۴۱۷,۴۶۶,۵۵۲)	۳,۴۹۸,۶۶۵,۵۷۱	۶۱۳,۵۹۹,۵۴۵	(۳۱۰,۰۷۷,۲۲۴,۶۲۱)
۴,۸۰۰,۵۵۳	۱,۹۱۵,۵۶۱	۶۹۰,۷۲۸	(۷۴۶,۳۶۸)	۶,۹۰۰,۹۶۱,۷۶۴
۵۸۷,۲۴۸,۱۱۳	-	۲۴,۷۶۷,۴۰۹,۴۷۳	۵۸,۷۷۷,۱۸۰,۵۸۶	۳۱۰,۳۱۵,۷۵۳,۵۶۰
-	۴,۷۲۴,۷۰۱,۸۳۲	-	-	۱۷۴,۸۸۰,۵۶۷,۵۰۰
۱,۶۳۲	۲,۳۶۱	-	۵,۶۴۴	۳,۴۱۵,۰۶۲,۸۸۹
۱,۵۷۵,۵۴۰,۱۹۵	(۳,۰۲۸,۰۵۴,۶۷۰)	۴۰,۶۲۳,۲۹۶,۶۷۶	۳۲۳,۳۵۱,۶۴۶,۶۱۵	۵۸۹,۲۲۳,۱۲۸,۸۸۷
هزینه‌ها				
-	-	-	-	-
(۳۷۷,۵۲۲,۲۳۳)	(۴,۶۲۹,۰۹۷,۵۲۳)	(۱۱۱,۰۶۲,۰۶۹)	(۲,۳۴۵,۳۳۸,۱۶۷)	(۷۵,۲۲۴,۶۷۷,۱۶۷)
(۸,۹۲۲,۷۹۱,۶)	(۲۹۴,۸۶۱,۰۱۸)	(۴۵,۱۲۶,۵۴۶,۷۴۸)	(۴,۵۵۷,۷۶۵,۱۸۰)	(۱۶۴,۱۲۸,۴۹۶,۴۰۸)
۱,۱۰۸,۷۸۰,۰۰۴	(۳۵,۴۰۰,۴۸۳,۳۳۱)	۱۵,۴۰۰,۵۶۸,۸۵۹	۲۴,۳۵۸,۵۲۳,۳۴۸	۲۴۹,۸۵۰,۱۶۵,۱۱۲
(۳۳,۵۷۷,۵۲۶)	(۱,۶۶۴,۵۶۵,۳۱۱)	-	(۲,۲۷۴,۲۶۲,۳۲۵)	(۷۳,۰۲۷,۱۱۵,۷۹۷)
سود (زیان) خالص	۱,۰۸۵,۱۸۳,۵۲۰	۱۵,۴۰۵,۶۸۷,۸۵۹	۲۲۳,۹۸۴,۲۶۱,۰۰۳	۲۷۶,۹۲۴,۰۴۹,۳۱۵
۱۹,۳۰٪	-۱۲,۸۳٪	۱۲,۸۶٪	۷۳,۴۵٪	۴,۱۰٪
۰,۰۰٪	۳۱,۳۷٪	۱۲,۸۶٪	۴۱,۵۱٪	۷۶,۵۴٪

۲-۳۲- صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

صندوق سرمایه‌گذاری بازده ثابت	آبسال	اوراق مشارکت شهرداری تبریز	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ماهور	جمع
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد
تعداد	ریال	تعداد	ریال	ریال
۱,۰۰۰	۵,۵۵۲,۴۰۰,۷۵۲۲	۱۳۴,۶۶۷	۳۱۸,۵۲۳,۲۷۰,۶۲۹	۸,۰۳۳,۷۰۰,۹۷۳,۶۹۵
-	-	-	-	۱,۱۱۴,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۹,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰۰,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰)
-	-	-	۲۲۳,۹۸۴,۲۶۱,۰۰۳	۲۷۶,۹۲۴,۰۴۹,۳۱۵
-	(۵,۶۳۹,۵۹۰,۰۵۳)	-	۱۷۷,۴۰۰,۰۲۲,۵۲۸	(۲۸۷,۵۴۶,۸۱۰,۰۷۳)
خالص دارایی‌ها(واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۰	۱۳۴,۶۶۷	۲۸۱,۴۶۴,۸۸۳,۰۸۷	۸,۳۳۶,۶۰۴,۳۴۱,۹۳۸