

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

با سلام و احترام ؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی معیار مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه

2

- صورت خالص دارایی‌ها

3

- صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

- یادداشت های توضیحی:

f

الف. اطلاعات کلی، صندوق

5

ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی

5-1

ج. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

9-29

د. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء
شرکت مشاوره ای گزینی معیار
شماره ثبت ۱۳۷۹

نمایندہ

شخص حقوقی

ارکان صندوق

وداد حسینی

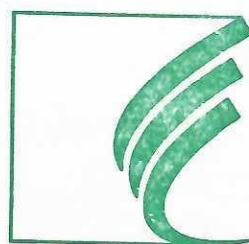
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار

مدیر صندوق

سعید خاریابند

موسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پور

متولی صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

شماره ثبت: ۴۸۲۰۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

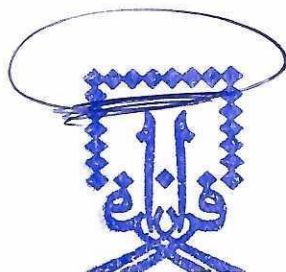
صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

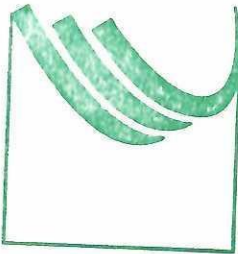
دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۱,۷۴۸,۵۰۲,۸۰۷,۷۶۲	۱,۶۴۶,۴۸۷,۳۱۲,۹۷۳
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۷	۲۹۸,۶۷۵,۱۷۲,۷۹۱	۱۱۶,۲۵۲,۵۷۳,۱۰۵
حساب های دریافتی	۸	۲۴,۴۲۷,۰۴۴,۲۶۸	۳۸۸,۰۲۶,۸۰۲,۵۱۱
سایر دارایی ها	۹	۴۰,۳۵۴,۷۹۱,۶۵۶	۱۸۹,۹۸۱,۲۸۳
موجودی نقد	۱۰	۵۴۸,۰۰۰,۲۳۵	۱۳۶,۶۴۳,۳۴۸
جمع دارایی ها		۲,۰۰۸,۸۹۰,۸۶۴	۶۱,۸۳۶,۰۶۷
		۲,۱۱۴,۵۱۶,۷۰۷,۵۷۶	۲,۱۵۱,۱۵۵,۱۴۹,۲۸۷
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۱۱	۳۷,۸۵۱,۶۷۹,۰۶۱	۵۶,۵۴۰,۶۷۷,۸۳۴
پرداختی به ارکان صندوق	۱۲	۱۲,۷۷۹,۱۱۵,۸۶۴	۱۲,۸۳۵,۰۸۱,۶۶۶
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۳	۰	۳۳,۱۳۱,۵۴۱
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۴	۲,۴۵۶,۰۳۹,۶۶۰	۱,۴۶۴,۵۵۸,۸۸۱
جمع بدهی ها		۵۳,۰۸۶,۸۳۴,۵۸۵	۷۰,۸۷۳,۴۴۹,۹۲۲
خالص دارایی ها	۱۵	۲,۰۶۱,۴۲۹,۸۷۲,۹۹۱	۲,۰۸۰,۲۸۱,۶۹۹,۳۶۵
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری		۲,۶۷۶,۷۷۴	۱,۷۸۱,۷۱۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۷۷۰,۱۱۷	۱,۱۶۷,۵۷۴

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

شرکت مشاوره سرمایه گذاری معیار
شماره ثبت ۴۰۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی معیار
شماره ثبت: ۴۸۳۰۷



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
شماره ثبت: ۴۸۱۰۷

شرکت مشاوران
شماره ثبت: ۴۰۷۳۷۱
شماره ثبت: ۴۰۷۳۷۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۸۵۴,۳۰۹,۱۶۳,۵۴۲	۴۳۲,۱۹۳,۳۹۲,۵۷۶	۱۰۳,۶۹۷,۶۲۴,۵۴۷	۱۶
(۳۷۹,۵۳۳,۴۱۰,۹۰۸)	۹۷,۰۴۶,۲۸۳,۱۳۲	(۴۹۵,۴۷۸,۵۵۵,۱۷۰)	۱۷
۱,۹۴۷,۹۹۶,۴۰۰	۱,۸۴۰,۲۵۴,۲۱۳	۴۷,۲۸۹,۹۹۸,۶۱۳	۱۸
۳۳۰,۳۴۷,۴۹۸,۵۳	۳۴۹,۶۹۰,۳۳۶,۳۰	۴۴,۴۴۷,۶۰۰,۸۱۰	۱۹
۶,۹۸۴,۰۳۳,۲۸۱	۳,۳۰۷,۵۱۳,۰۲۳	۱۹,۳۸۵,۰۹۹,۷۱۰	۲۰
۵۴,۵۹۴,۵۵۱	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۱
۶۲۶,۷۹۷,۱۲۶,۷۱۹	۵۵۰,۴۱۰,۹۷۶,۵۷۴	(۲۸۰,۷۵۸,۳۳۱,۴۹۰)	

هزینه:	هزینه کارمزد ارکان	سایر هزینه ها	جمع هزینه ها	سود (زیان) خالص	بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۳)
۲۲	۲۵,۱۵۲,۰۱۰,۴۶۵	۶,۲۴۷,۳۰۱,۱۲۶	۳۱,۳۹۹,۳۱۱,۷۱۱	(۳۱۲,۱۵۷,۵۴۳,۲۰۱)	-۱۵.۳۰٪	-۱۵.۰۹٪
۲۳						

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۱۱۲,۵۸۶,۳۴۴,۳۱۷	۱۱۲,۵۸۶,۳۴۴,۳۱۷	۲,۰۸۰,۳۸۱,۶۹۹,۳۶۵	۱,۷۸۱,۷۱۳
۲,۰۲۷,۲۴۰,۴۴۶,۳۱	۱,۶۴۴,۵۱۹,۵۳۵,۰۰۰	۹۴۶,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۶,۵۱۳
(۳۸۲,۴۵۰,۰۲۷,۳۳۰)	(۶۴۷,۰۲۰,۶۰۰,۰۰۰)	(۵۱,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۱,۴۵۲)
۶,۴۲۱,۹۱۴,۴۹۹	۵۲۶,۶۹۴,۱۵۹,۹۷۳	(۳۱۲,۱۵۷,۵۴۳,۲۰۱)	-
(۲۸۱,۵۰۷,۰۲۷,۴۲۲)	۳۶,۵۰۴,۰۰۲,۴۲۲	(۶۰۱,۷۵۵,۲۸۳,۱۷۳)	-
۲,۰۸۰,۳۸۱,۶۹۹,۳۶۵	۲,۳۶۵,۶۰۱,۸۸۱,۷۱۲	۲,۰۶۱,۴۲۹,۸۷۲,۹۹۱	۲,۶۷۶,۷۷۴

سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده	۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =
تغیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ۳ سود (زیان) خالص	۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره =
خالص دارایی های پایان دوره	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

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، 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	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار (سهامی خاص)	۳۳,۲۵۰	۹۵٪
۲	امیر محمد سلامتی	۱,۷۵۰	۵٪
	جمع	۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

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 فراز مشاور دیلمی پور است که در تاریخ ۱۳۶۷/۰۹/۱۰ به شماره ثبت ۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان نلسون ماندلا، شماره ۲۴۴، مجتمع اداری الهیه، طبقه دوم، واحد ۶۰۷.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه نوزدهم، پلاک ۱۸، واحد ۱

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه سال ۱۴۰۰ 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.

۱-۴-۱- 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.

۲-۴-۱- 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 دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ 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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۴-۳- 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 ۲ درصد (۰,۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه دو در هزار (۰,۰۰۲) درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳-۳ امیدنامه صندوق و سالانه ۲٪ (دو درصد) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها می‌باشد.
کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱۰۰ و حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۲۸۰ 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 صندوق‌های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری 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 دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱-۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰			۱۴۰۰/۰۹/۳۰			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴.۵۲٪	۳۱۲,۳۶۶,۱۳۷,۲۴۴	۲۶۶,۷۲۱,۵۶۶,۵۹۹	۳.۶۸٪	۷۷,۸۳۷,۲۸۸,۴۳۸	۲۶۶,۷۲۱,۵۶۶,۵۹۹	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۱۷.۲۷٪	۳۷۱,۵۸۲,۰۶۴,۴۹۱	۵۸۴,۰۱۶,۳۳۴,۲۵۰	۱۲.۸۱٪	۲۷۰,۸۳۸,۲۳۱,۱۱۸	۵۱۴,۱۲۷,۶۳۸,۹۴۷	خودرو و ساخت قطعات
۷.۶۸٪	۱۶۵,۱۴۴,۸۹۷,۹۱۳	۱۵۷,۲۵۴,۳۳۴,۷۷۲	۷.۳۵٪	۱۵۵,۳۷۱,۷۱۷,۱۴۴	۲۵۴,۳۳۶,۶۰۹,۳۰۷	فلزات اساسی
۹.۷۵٪	۲۰۹,۷۲۷,۵۲۲,۴۱۴	۲۶۳,۲۵۶,۶۹۹,۰۹۱	۶.۶۷٪	۱۴۱,۰۲۹,۰۶۷,۳۲۴	۱۸۵,۱۳۲,۰۸۵,۷۴۶	کاشی و سرامیک
۱۴.۶۳٪	۳۱۴,۷۸۹,۵۷۳,۲۳۴	۳۱۵,۲۳۹,۹۴۲,۳۵۱	۳۳.۵۵٪	۷۰۹,۵۲۲,۶۵۲,۷۶۰	۶۲۷,۲۶۵,۲۴۳,۰۰۹	محصولات شیمیایی
۱۲.۶۹٪	۲۷۲,۸۷۷,۱۱۷,۶۷۷	۳۳۵,۲۲۷,۲۶۱,۵۶۲	۱۶.۸۳٪	۳۵۵,۸۶۷,۰۹۹,۹۴۹	۴۹۶,۲۹۹,۴۳۵,۴۰۹	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰٪	۰	۰	۱.۱۸٪	۲۴,۹۰۰,۳۱۴,۲۲۴	۲۶,۴۱۰,۴۸۰,۴۵۷	خرده فروشی به استثنای وسایل نقلیه موتوری
۰٪	۰	۰	۰.۴۸٪	۱۰,۱۰۹,۵۴۸,۹۷۹	۱۵,۲۴۲,۴۰۳,۰۳۴	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰٪	۰	۰	۰.۱۴٪	۳,۰۲۶,۸۸۷,۸۲۶	۲,۸۵۸,۰۷۹,۸۷۵	سیمان آهک گچ
۷۶.۵۴٪	۱,۶۴۶,۴۸۷,۳۱۲,۹۷۳	۱,۹۲۱,۷۱۶,۱۳۸,۶۲۵	۸۲.۶۹٪	۱,۷۴۸,۵۰۲,۸۰۷,۷۶۲	۲,۳۸۸,۲۹۳,۵۴۲,۳۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰					
نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
آینده - ۰۲۰۳۴۶۹۳۵۷۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	بدون سررسید	۱۰	۱۶,۲۷۲,۲۷۱,۶۱۴	۰.۷۷٪	۷۳۱,۹۳۹,۶۶۷	۰.۰۳٪
آینده - ۰۲۰۳۵۰۴۳۹۵۰۰۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	بدون سررسید	۱۰	۶۵۵,۴۶۸,۱۱۷	۰.۰۳٪	۵۸۷,۸۳۴,۰۲۴	۰.۰۳٪
آینده - ۰۲۰۳۵۳۶۴۷۱۰۰۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	بدون سررسید	۱۰	۱,۰۲۸,۳۹۹,۷۲۹	۰.۰۵٪	۱,۰۰۸,۱۹۷	۰.۰۰٪
آینده - ۰۲۰۳۵۳۸۲۴۴۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	بدون سررسید	۱۰	۱,۵۸۶,۰۳۶,۱۰۱	۰.۰۸٪	۱,۰۰۸,۱۹۷	۰.۰۰٪
آینده - ۰۲۰۳۵۶۷۹۹۴۰۰۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	بدون سررسید	۱۰	۵,۷۰۹,۴۶۶,۰۰۶	۰.۲۷٪	۵۶,۰۱۲,۳۴۳	۰.۰۰٪
آینده - ۰۲۰۳۵۹۵۳۰۸۰۰۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	بدون سررسید	۱۰	۳,۳۲۷,۴۸۵	۰.۰۰٪	۲۰۲,۸۶۳,۳۹۳	۰.۰۱٪
آینده - ۰۲۰۳۵۹۵۳۱۲۰۰۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	بدون سررسید	۱۰	۱,۱۱۹,۰۰۲	۰.۰۰٪	۱۰۲,۱۲۸,۳۹۱	۰.۰۰٪
آینده - ۰۲۰۳۶۰۴۶۴۸۰۰۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	بدون سررسید	۱۰	۴,۰۰۳,۰۶۹	۰.۰۰٪	۷۵۰,۲۸۲,۴۶۰	۰.۰۳٪
آینده - ۰۲۰۳۶۰۷۶۴۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	بدون سررسید	۱۰	۲,۸۲۱,۹۱۶	۰.۰۰٪	۷۵۸,۱۸۴	۰.۰۰٪
آینده - ۰۲۰۳۶۲۴۲۸۴۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	بدون سررسید	۱۰	۱,۱۰۳,۱۶۲	۰.۰۰٪	۱۸,۸۱۸,۷۳۸,۲۴۹	۰.۸۷٪
آینده - ۰۲۰۳۶۶۰۹۲۶۰۰۷	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	بدون سررسید	۱۰	۳,۱۵۸,۷۴۴	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪
آینده - ۰۲۰۳۶۶۷۰۸۲۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	بدون سررسید	۱۰	۱۲۹,۵۶۵	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪
آینده - ۰۲۰۳۶۹۲۸۴۸۰۰۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	بدون سررسید	۱۰	۵۳۰,۴۹۰,۹۷۴	۰.۰۳٪	.	۰.۰۰٪
آینده - ۰۲۰۳۶۹۲۸۵۲۰۰۴	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	بدون سررسید	۱۰	۶۸۶,۱۳۴,۳۵۹	۰.۰۳٪	.	۰.۰۰٪
آینده - ۰۲۰۳۶۹۲۸۵۰۰۰۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	بدون سررسید	۱۰	۵۸۰,۸۸۶,۶۷۲	۰.۰۳٪	.	۰.۰۰٪
آینده - ۰۲۰۳۶۹۲۸۵۱۰۰۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	بدون سررسید	۱۰	۵۰۲,۷۶۱,۰۷۱	۰.۰۲٪	.	۰.۰۰٪
آینده - ۰۲۰۳۷۱۳۳۷۰۰۰۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	بدون سررسید	۱۰	۱,۰۰۷,۹۴۵,۲۰۵	۰.۰۵٪	.	۰.۰۰٪
آینده - ۰۲۰۳۷۲۰۶۶۰۰۰۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	بدون سررسید	۱۰	۹۹,۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	۰.۰۰٪
آینده - ۰۴۰۲۱۸۱۹۱۷۰۰۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۷	۲۰	.	۰.۰۰٪	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۴۲٪
آینده - ۰۴۰۲۶۹۳۴۵۵۰۰۲	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۲۰.۵	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۷۷٪	.	۰.۰۰٪
جمع				۲۹۸,۶۷۵,۱۷۲,۷۹۱	۱۴.۱۲٪	۱۱۶,۲۵۲,۵۷۳,۱۰۵	۵.۴۰٪

۷- سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰				
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۶۹۸,۵۷۳	۶,۹۸۸,۷۵۳,۸۷۶	۶,۹۹۲,۴۵۳,۵۰۶	۰.۳۳٪	۱۸۱,۹۴۶,۴۵۱,۸۵۱	۸.۴۶٪	
۲,۳۶۷,۴۶۳	۱۸,۵۶۰,۴۴۱,۳۰۳	۱۷,۴۳۴,۵۹۰,۷۶۲	۰.۸۲٪	۲۱۲,۳۲۰,۹۸۳,۰۲۳	۱۰٪	
جمع	۲۵,۵۴۹,۱۹۵,۱۷۹	۲۴,۴۲۷,۰۴۴,۲۶۸	۱.۱۶٪	۳۹۲,۳۲۱,۳۸۷,۷۶۷	۳۸۸,۰۲۶,۸۰۲,۵۱۱	۱۸.۰۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۸- حسابهای دریافتنی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تعدیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۳۷,۳۶۴,۵۷۹,۸۷۱	(۳,۸۴۷,۷۴۰,۶۳۵)	۴۱,۲۱۲,۳۲۰,۵۰۶	۸-۱ سود دریافتنی سهام
۱۸۹,۹۸۱,۲۸۳	۲,۶۵۲,۷۲۵,۲۷۵	(۱۹,۰۸۲,۰۶۶)	۲,۶۷۱,۸۰۷,۳۴۱	۸-۲ سود دریافتنی سپرده‌های بانکی
۰	۳۳۷,۴۸۶,۵۱۰	۰	۳۳۷,۴۸۶,۵۱۰	۸-۳ دریافتنی بابت هزینه های متوقف شده
۱۸۹,۹۸۱,۲۸۳	۴۰,۳۵۴,۷۹۱,۶۵۶	(۳,۸۶۶,۸۲۲,۷۰۱)	۴۴,۲۲۱,۶۱۴,۳۵۷	جمع

۸-۱ سود دریافتنی سهام به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تعدیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۱,۷۴۸,۳۱۴,۸۲۰	۰	۱,۷۴۸,۳۱۴,۸۲۰	گروه اقتصادی کرمان خودرو
۰	۶۲۲,۶۹۰,۰۳۰	(۴۲۶,۵۰۰)	۶۲۳,۱۱۶,۵۳۰	آسیا سیر ارس
۰	۲۳,۶۷۲,۹۷۱,۳۷۷	(۳,۴۵۳,۶۵۹,۵۲۳)	۲۷,۱۲۶,۶۳۰,۹۰۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۰	۵۱۲,۷۷۳,۲۰۶	۰	۵۱۲,۷۷۳,۲۰۶	پارس مینو
۰	۱,۰۷۷,۰۸۴,۲۲۳	(۲۹,۵۰۹,۱۵۷)	۱,۱۰۶,۵۹۳,۳۸۰	صنعتی مینو
۰	۵,۷۸۸,۱۸۸,۹۱۷	(۱۷۸,۴۰۳,۰۸۳)	۵,۹۶۶,۵۹۲,۰۰۰	غلتنک سازان سپاهان
۰	۰	۰	۰	کاشی حافظ
۰	۳۵۸,۲۸۸,۲۳۹	(۶,۸۷۱,۲۸۱)	۳۵۵,۱۵۹,۵۲۰	کیسون
۰	۳,۴۱۳,۸۶۰,۴۵۶	(۱۷۵,۳۶۹,۵۴۴)	۳,۵۸۹,۲۳۰,۰۰۰	شیمیایی رنگین
۰	۱۷۰,۴۰۸,۶۰۳	(۳,۵۰۱,۵۴۷)	۱۷۳,۹۱۰,۱۵۰	نوش پونه مشهد
۰	۳۷,۳۶۴,۵۷۹,۸۷۱	(۳,۸۴۷,۷۴۰,۶۳۵)	۴۱,۲۱۲,۳۲۰,۵۰۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تعدیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۹۳۴,۰۹۴	۲۳,۱۸۰,۵۸۴	(۱۳۹,۷۱۹)	۲۳,۳۲۰,۳۰۳	کوتاه مدت - ۰۲۰۳۴۶۹۳۵۷۰۰۰ - آینده
۴,۱۸۷,۱۳۵	۵,۶۴۰,۷۱۳	(۷,۷۲۷)	۵,۶۴۸,۴۴۰	کوتاه مدت - ۰۲۰۳۵۰۴۳۹۵۰۰۷ - آینده
۶,۰۷۱	۷,۱۲۷,۰۴۰	(۱۷,۵۷۴)	۷,۱۴۴,۶۱۴	کوتاه مدت - ۰۲۰۳۵۳۶۴۷۱۰۰۷ - آینده
۵,۵۱۹	۱۶,۵۱۵,۱۰۳	(۴۹,۷۷۲)	۱۶,۵۶۴,۸۷۵	کوتاه مدت - ۰۲۰۳۵۳۸۲۴۴۰۰۰ - آینده
۱۹۹,۴۱۵	۱۸,۶۷۸,۷۳۰	(۹۲,۱۱۴)	۱۸,۷۷۰,۸۴۴	کوتاه مدت - ۰۲۰۳۵۶۷۹۹۴۰۰۴ - آینده
۲۷۷,۵۱۹	۳,۹۸۴	(۲۸)	۴,۰۱۲	کوتاه مدت - ۰۲۰۳۵۹۵۳۰۸۰۰۲ - آینده
۱۳۹,۷۱۰	۱,۲۱۹	(۹)	۱,۲۲۸	کوتاه مدت - ۰۲۰۳۵۹۵۳۱۲۰۰۸ - آینده
۱,۲۳۲,۳۰۷	۵,۴۳۰	(۳۷)	۵,۴۶۷	کوتاه مدت - ۰۲۰۳۶۰۴۶۴۸۰۰۹ - آینده
۵,۵۹۰	۳,۱۸۳,۷۲۶	(۳,۴۸۹)	۳,۱۸۷,۲۱۵	کوتاه مدت - ۰۲۰۳۶۰۷۶۴۰۰۰۰ - آینده
۲۵,۷۴۴,۲۰۵	۱,۱۹۹	(۹)	۱,۲۰۸	کوتاه مدت - ۰۲۰۳۶۲۴۲۸۴۰۰۰ - آینده
.	۶۷۶,۰۸۲	(۲,۰۳۸)	۶۷۸,۱۲۰	کوتاه مدت - ۰۲۰۳۶۶۰۹۲۶۰۰۷ - آینده
.	۳۰۲,۳۱۲	(۸۳)	۳۰۲,۳۹۵	کوتاه مدت - ۰۲۰۳۶۶۷۰۸۲۰۰۰ - آینده
.	۲,۵۰۶,۸۵۶	(۸,۹۲۹)	۲,۵۱۵,۷۸۵	کوتاه مدت - ۰۲۰۳۶۹۲۸۴۸۰۰۹ - آینده
.	۳,۱۸۹,۲۷۱	(۱۱,۳۵۹)	۳,۲۰۰,۶۳۰	کوتاه مدت - ۰۲۰۳۶۹۲۸۵۲۰۰۴ - آینده
.	۲,۶۹۸,۶۳۱	(۹,۶۱۲)	۲,۷۰۸,۲۴۳	کوتاه مدت - ۰۲۰۳۶۹۲۸۵۰۰۰۸ - آینده
.	۲,۳۴۴,۱۳۰	(۸,۳۴۹)	۲,۳۵۲,۴۷۹	کوتاه مدت - ۰۲۰۳۶۹۲۸۵۱۰۰۶ - آینده
.	۵۴۸,۵۴۱	(۳,۷۵۷)	۵۵۲,۲۹۸	کوتاه مدت - ۰۲۰۳۷۱۳۳۷۰۰۰۵ - آینده
.	۶,۸۶۲,۶۰۹	(۴۱,۳۶۴)	۶,۹۰۳,۹۷۳	کوتاه مدت - ۰۲۰۳۷۲۰۶۶۰۰۰۵ - آینده
۱۵۶,۲۴۹,۷۱۸	.	.	.	بلندمدت - ۰۴۰۲۱۸۱۹۱۷۰۰۳ - آینده
.	۲,۵۵۹,۲۵۹,۱۱۵	(۱۸,۶۸۶,۰۹۷)	۲,۵۷۷,۹۴۵,۲۱۲	بلند مدت - ۰۴۰۲۶۹۳۴۵۵۰۰۲ - آینده
۱۸۹,۹۸۱,۲۸۳	۲,۶۵۲,۷۲۵,۲۷۵	(۱۹,۰۸۲,۰۶۶)	۲,۶۷۱,۸۰۷,۳۴۱	جمع

۸-۳ دریافتنی بابت هزینه های متوقف شده به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تعدیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۴۲۴,۰۰۲	.	۴۲۴,۰۰۲	هزینه مجمع
.	۳۳۷,۰۶۲,۵۰۸	.	۳۳۷,۰۶۲,۵۰۸	هزینه نرم افزار
.	۳۳۷,۴۸۶,۵۱۰	.	۳۳۷,۴۸۶,۵۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰

۹- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس 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 سه 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.

۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۱۱۶,۲۸۵,۱۵۰	(۳۰,۰۴۰,۳۳۳)	۸۶,۲۴۴,۸۱۷
(۲۷,۰۲۱)	۲۶۶,۶۳۱,۸۸۴	(۲۷۲,۲۳۸,۴۲۹)	(۵,۶۳۳,۵۶۶)
۱۴۶,۶۲۳,۵۷۴	۱,۰۶۳,۲۶۷,۸۹۵	(۱,۰۵۲,۵۴۷,۱۳۹)	۱۵۷,۳۴۴,۳۳۰
(۹,۹۵۳,۲۰۵)	۵,۱۷۴,۹۲۴,۳۳۴	(۴,۸۵۴,۹۲۶,۴۷۵)	۳۱۰,۰۴۴,۶۵۴
۱۳۶,۶۴۳,۳۴۸	۶,۵۰۴,۸۲۴,۱۱۳	(۶,۱۷۹,۷۱۲,۰۴۳)	۵۴۸,۰۰۰,۲۳۵

۱۰- موجودی نقد

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

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۳۲۹,۵۵۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰
۱,۶۷۸,۸۴۰,۸۶۴	۶۰,۵۵۶,۰۶۷	۶۰,۵۵۶,۰۶۷
۲,۰۰۸,۸۹۰,۸۶۴	۶۱,۸۳۶,۰۶۷	۶۱,۸۳۶,۰۶۷

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰				نام شرکت کارگزاری
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۵۰,۰۰۸,۸۱۳,۶۷۴)	۱۲۰,۷۵۴,۱۶۸,۱۰۴	(۷۰,۴۹۵,۹۶۵,۷۷۲)	۲۴۹,۳۸۸,۶۵۸	آرمون بورس
۱۰,۲۷۶,۴۶۱,۴۵۵	۳۶۳,۵۸۲,۸۵۹,۵۸۲	(۳۶۸,۱۷۹,۶۸۰,۰۱۳)	۵,۶۷۹,۶۴۱,۰۲۴	امین سهم
۳۹,۱۵۹,۲۸۳,۷۱۲	۲,۸۳۰,۳۰۰,۷۲۴,۸۴۹	(۲,۸۶۷,۵۳۱,۹۲۳,۷۱۲)	۱,۹۲۸,۰۰۸۴,۸۴۹	بانک صنعت و معدن
(۳۱,۰۷۴,۵۲۴,۲۱۰)	۱,۷۷۰,۱۷۴,۱۲۵,۶۴۹	(۱,۷۷۹,۰۵۹,۳۵۷,۷۸۲)	(۳۹,۹۵۹,۷۵۶,۳۴۳)	بانک ملی ایران
۵۰۴,۹۲۸,۲۴۱	۱,۱۱۸,۱۲۲,۰۷۷,۰۸۸	(۱,۱۲۵,۸۲۲,۳۸۲,۱۹۸)	(۷,۱۹۵,۳۷۶,۸۶۹)	تدبیرگر سرمایه
۰	۸۵۳,۵۶۲,۷۱۸,۳۵۹	(۸۵۵,۳۶۳,۱۴۵,۷۰۶)	(۱,۸۰۰,۴۲۷,۳۴۷)	حافظ
۱۶۵,۴۸۰,۳۷۹	۹۹,۵۱۵,۵۹۸,۴۳۵	(۹۹,۵۹۱,۶۰۱,۶۳۳)	۸۹,۴۷۷,۱۸۱	کارآمد
۱,۴۶۹,۵۴۰,۶۴۵	۱۵۴,۴۹۱,۳۹۰,۳۳۶	(۱۵۴,۸۵۳,۳۴۵,۴۹۸)	۱,۱۰۷,۵۸۵,۴۸۳	نهایت نگر
(۲۷,۰۳۳,۰۳۴,۳۸۲)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۶۶,۹۶۵,۶۱۸)	۰	مبین سرمایه
۰	۵,۲۵۶,۱۲۹,۱۴۴	(۳,۲۰۶,۴۲۴,۸۴۱)	۲,۰۴۹,۷۰۴,۳۰۳	فیروزه آسیا
(۵۶,۵۴۰,۶۷۷,۸۳۴)	۷,۳۴۵,۷۵۹,۷۹۱,۵۴۶	(۷,۳۲۷,۰۷۰,۷۹۲,۷۷۳)	(۳۷,۸۵۱,۶۷۹,۰۶۱)	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مدیر	ریال	ریال
	۱۲,۱۴۸,۴۴۸,۸۰۷	۱۲,۶۲۷,۵۴۹,۵۱۶
متولی	۳۹۹,۹۹۹,۹۹۷	۹۳,۷۳۴,۰۵۸
حسابرس	۲۳۰,۶۶۷,۰۶۰	۱۱۳,۷۹۸,۰۹۲
جمع	۱۲,۷۷۹,۱۱۵,۸۶۴	۱۲,۸۳۵,۰۸۱,۶۶۶

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
بابت واحدهای ابطال شده	ریال	ریال
	۰	۳۳,۱۳۱,۵۴۱
بابت تئمه واحدهای صادر شده	۰	۰
جمع	۰	۳۳,۱۳۱,۵۴۱

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ذخیره تصفیه	ریال	ریال
	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۳,۹۹۴,۷۳۲
مخارج تاسیس و نگهداری	۱,۴۵۶,۰۳۹,۶۶۰	۶۰۰,۵۶۴,۱۴۹
جمع	۲,۴۵۶,۰۳۹,۶۶۰	۱,۴۶۴,۵۵۸,۸۸۱

۱۵- خالص دارایی ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ صورت خالص دارایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۲,۶۴۱,۷۷۴	۲,۰۳۴,۴۷۵,۷۶۸,۷۰۲	۱,۷۴۶,۷۱۳	۲,۰۳۹,۴۱۶,۶۱۰,۸۳۶
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰	۲۶,۹۵۴,۱۰۴,۲۸۹	۳۵,۰۰۰	۴۰,۸۶۵,۰۸۸,۵۲۹
جمع	۲,۶۷۶,۷۷۴	۲,۰۶۱,۴۲۹,۸۷۲,۹۹۱	۱,۷۸۱,۷۱۳	۲,۰۸۰,۲۸۱,۶۹۹,۳۶۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

سود (زیان) فروش اوراق بهادار	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۶-۱	۳۹۲,۵۲۵,۱۵۱,۶۶۹	۵۴۹,۴۳۰,۲۷۹,۲۳۵
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت	۱۶-۲	۵,۳۹۵,۷۷۹,۹۳۵	۶,۲۵۹,۱۷۴,۹۸۱
سود (زیان) ناشی از ابطال واحد صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۶-۳	۲۵,۲۷۲,۴۶۱,۹۷۲	۲۹۸,۶۱۹,۷۰۹,۳۲۶
		۴۲۳,۱۹۳,۳۹۳,۵۷۶	۸۵۴,۳۰۹,۱۶۳,۵۴۲
		۱۰۳,۶۹۷,۶۲۴,۵۴۷	

۱۶-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کاشی حافظ (حفاظت)	۱۲,۰۷۴,۴۵۳	۱۰۹,۵۵۴,۱۶۸,۱۰۴	(۱۳۰,۴۱۴,۸۹۱,۳۳۹)	(۸۳,۳۲۱,۸۵۶)	(۲۰,۹۴۴,۰۴۴,۹۹۱)	۱۰,۳۰۱,۳۳۵,۷۸۱	(۹,۴۰۶,۱۹۰,۵۹۸)
صنعتی مینو (خرمدره) (غصینو)	۱۰,۳۵۳,۵۳۵	۲۲۳,۹۷۱,۱۹۹,۶۱۸	(۲۶۵,۷۰۳,۶۴۱,۳۷۸)	(۱۷۰,۳۴۳,۶۳۲)	(۴۱,۹۰۲,۷۸۵,۳۹۲)	۱۵,۳۹۳,۲۲۹,۹۳۵	۱۹,۹۸۳,۳۴۱,۸۳۹
کیسون (کیسون)	۲۰,۵۷,۸۳۰	۱۹,۱۴۲,۲۴۴,۲۸۷	(۲۱,۸۰۹,۷۳۶,۸۰۹)	(۱۴,۵۵۸,۶۴۳)	(۲,۶۸۲,۰۷۱,۱۶۵)	.	.
گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان)	۲۴,۸۴۰,۰۰۰	۸۹,۰۱۵,۵۹۸,۴۳۵	(۱۰۰,۰۲۷,۶۶۵,۰۳۴)	(۶۷,۷۰۱,۵۵۳)	(۱۱,۰۷۹,۷۶۸,۱۴۲)	۲۰۳,۲۷۸,۹۶۷,۷۴۶	۱۳۱,۴۴۲,۶۲۷,۸۵۷
نوش پونه مشهد (غیونه)	۲,۴۴۵,۰۴۸	۳۵,۳۵۰,۳۰۳,۵۰۵	(۳۸,۵۵۹,۰۹۰,۲۰۳)	(۲۶,۸۸۵,۹۶۵)	(۳,۲۳۵,۶۷۲,۶۶۳)	.	.
صنایع غذایی مینو شرق (غمینو)	۱۰,۶۱۵,۰۰۰	۵۹,۸۷۰,۰۷۱,۷۵۲	(۶۵,۸۸۱,۲۰۵,۰۲۷)	(۴۵,۵۳۴,۳۶۸)	(۶,۰۵۶,۶۶۷,۶۴۳)	.	.
شوگوپارس (غشوگو)	۱,۴۵۴,۰۰۰	۱۵,۱۹۴,۱۰۵,۹۰۸	(۱۶,۳۰۴,۸۳۵,۲۱۸)	(۱۱,۵۵۶,۰۹۲)	(۱,۱۲۲,۲۸۵,۴۰۲)	.	.
غلنک سازان سپاهان (فسازان)	۵۲۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۴,۱۲۰,۶۶۵	(۱۷,۱۷۴,۷۱۸,۶۷۶)	(۱۱,۷۵۳,۷۹۵)	(۱,۷۳۲,۳۵۱,۸۰۶)	۳۳,۶۸۳,۰۵۱,۷۸۲	۴۳,۳۶۷,۴۹۱,۶۶۹
خودکفایی آزادگان (خودکفا)	۶,۶۶۰,۰۰۰	۷۵,۷۱۵,۸۸۹,۳۵۶	(۸۶,۶۴۱,۱۵۷,۵۲۳)	(۵۷,۵۸۶,۷۷۰)	(۱۰,۹۸۲,۸۵۴,۹۳۷)	.	.
قاسم ایران (قاسم)	۹,۶۵۰,۰۰۰	۳۶,۴۱۰,۳۳۷,۸۷۵	(۴۱,۰۴۳,۷۶۲,۲۲۴)	(۲۷,۶۹۲,۱۲۵)	(۴,۶۶۱,۱۱۶,۴۷۴)	.	.
پارس مینو (غپینو)	۳۰,۰۷۱,۱۶۶	۱۱۴,۶۴۵,۳۷۳,۷۷۳	(۱۷۱,۲۲۵,۵۵۲,۸۵۴)	(۸۷,۱۹۵,۱۶۳)	(۵۶,۶۶۷,۳۷۴,۲۴۴)	۳۵,۹۹۳,۸۱۷,۵۳۱	۳۵,۳۹۸,۶۷۰,۴۵۹
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	۱۹,۴۵۵,۰۰۰	۲۲۸,۱۸۲,۷۶۰,۶۸۲	(۲۰۷,۹۱۶,۲۸۳,۷۹۴)	(۱۷۳,۵۴۹,۳۱۸)	۲۰۰,۹۲۸,۸۲۷,۵۷۰	۶,۳۲۱,۵۰۶,۱۶۹	۱۸,۹۳۱,۸۱۲,۴۶۶
رنگین (شرنگی)	۱,۶۷۹,۲۷۶	۳۰۵,۲۷۷,۱۱۵,۹۰۳	(۲۷۹,۸۴۵,۲۵۴,۷۶۱)	(۲۳۲,۱۸۲,۶۵۵)	۲۵,۱۹۹,۶۷۸,۴۸۷	.	.
سیمان لاز سبزوآر (سبزوآ)	۲۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۱۲۹,۱۴۴	(۳۴۸,۰۷۴,۱۱۰)	(۲۷۰,۸۵۶)	۷,۷۸۴,۱۷۸	.	.
آسیا سیر ارس (حاسا)	.	.	.	.	.	۶۹,۰۱۷,۴۴۰,۲۵۰	۲۹۱,۱۱۲,۱۰۴,۸۲۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	.	.	.	.	.	۳۵,۲۷۱	۳۵,۲۷۱
ایران ترانسفو (بترانس)	.	.	.	.	.	۱۸,۵۳۴,۹۶۷,۲۰۴	۱۸,۶۰۰,۳۴۰,۴۵۲
جمع	۱,۳۲۸,۱۳۹,۳۹۹,۰۰۷	(۱,۴۴۲,۸۹۵,۹۶۸,۸۴۰)	(۱,۰۱۰,۱۳۲,۷۹۱)	.	(۱۱۵,۷۶۶,۷۰۲,۶۲۴)	۳۹۲,۵۲۵,۱۵۱,۶۶۹	۵۴۹,۴۳۰,۲۷۹,۲۳۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۶-۲- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت به شرح زیر است:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰							
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۸-۰۰۱۱۱۱	.	.	.	.	.	۸۰۱,۹۲۰,۴۶۲	ریال
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۰۱۰۳۱۸	.	.	.	.	.	۳۰۵,۳۶۷,۹۴۵	
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶	.	.	.	.	.	۱۵۶,۴۵۸,۴۵۰	
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳	.	.	.	.	.	۳,۷۸۸,۹۵۹,۲۰۰	
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲	.	.	.	.	.	۶۰,۵۹۰,۸۳۵	
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰	.	.	.	.	.	(۳,۸۲۷,۵۲۳)	
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹	.	.	.	.	.	۱,۱۴۹,۷۰۵,۶۱۲	
جمع	.	.	.	.	.	۵,۳۹۵,۷۷۹,۹۳۵	۶,۲۵۹,۱۷۴,۹۸۱

۱۶-۳- سود (زیان) حاصل از ابطال واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰							
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
صندوق سرمایه گذاری توازن معیار- د	۳۰,۶۲۷,۷۴۴	۳,۰۷۹,۹۸۲,۱۷۵,۶۵۰	(۳,۰۸۷,۲۵۸,۵۵۱,۷۰۳)	(۴۸,۲۱۰,۷۰۲)	.	(۴,۶۲۳,۴۳۳,۶۷۵)	۸۴۹,۰۹۰,۳۷۲
صندوق سرمایه گذاری آوای معیار- س	۳۴۲,۳۵۰,۲۹۵	۲,۵۷۵,۱۱۷,۱۹۸,۵۱۷	(۲,۳۴۸,۳۱۱,۸۰۵,۴۹۰)	(۱۶,۴۷۹,۱۰۱)	.	۲۲۶,۷۸۸,۹۱۳,۹۲۶	۲۹۷,۷۷۰,۶۱۸,۹۵۴
جمع	۵,۶۵۵,۰۹۹,۳۷۴,۱۶۷	(۵,۴۳۵,۵۷۰,۳۵۷,۱۹۳)	(۶۴,۶۸۹,۸۰۳)	.	۲۱۹,۴۶۴,۳۲۷,۱۷۱	۲۵,۲۷۲,۴۶۱,۹۷۲	۲۹۸,۶۱۹,۷۰۹,۳۲۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال	ریال
خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	(۴۹۴,۳۶۷,۳۱۵,۶۷۲)	۹۱,۷۰۴,۵۶۴,۱۰۴	(۲۷۵,۲۲۸,۸۲۵,۶۵۲)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اجاره	.	۵۰۰,۷۲۷,۸۶۸	.
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه گذاری	(۱,۱۱۱,۳۳۹,۴۹۸)	۴,۸۴۰,۹۹۱,۱۶۰	(۴,۳۰۴,۵۸۵,۲۵۶)
جمع	(۴۹۵,۴۷۸,۵۵۵,۱۷۰)	۹۷,۰۴۶,۲۸۳,۱۳۲	(۲۷۹,۵۳۳,۴۱۰,۹۰۸)

۱۷-۱- خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام به شرح زیر است:

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
رنگین (شرنگی)	۱,۹۰۹,۵۲۲	۳۳۴,۲۶۱,۸۲۶,۱۰۰	(۲۸۵,۳۲۷,۷۷۱,۵۸۸)	(۲۵۴,۰۳۸,۹۸۴)	۴۸,۶۸۰,۰۱۵,۵۲۸	.	.
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	۲۹,۸۲۰,۷۰۱	۳۷۵,۸۰۰,۴۷۴,۰۰۲	(۳۶۱,۷۱۱,۸۴۳,۲۲۴)	(۲۸۵,۶۰۸,۳۵۸)	۳۳,۸۰۳,۰۲۲,۳۲۰	۲۷,۷۸۱,۸۵۳,۹۹۶	(۴۵۰,۳۶۹,۱۱۷)
سیمان لار سبزوار (سبزوا)	۱,۶۴۰,۹۴۸	۳۰,۲۹,۱۹۰,۰۰۸	(۲,۸۵۸,۰۷۹,۸۷۵)	(۲,۳۰۲,۱۸۲)	۱۶۸,۸۰۷,۹۵۱	.	.
خودکفایی آزادگان (خودکفا)	۱۴,۱۸۳,۹۱۲	۱۰۱,۳۴۴,۰۵۱,۲۴۰	(۱۳۵,۰۵۰,۶۲۲,۵۶۵)	(۷۷,۰۲۱,۴۷۷)	(۳۳,۷۸۳,۵۹۲,۸۰۲)	.	.
قاسم ایران (قاسم)	۷,۴۷۴,۲۸۱	۲۴,۹۱۹,۲۵۲,۸۵۴	(۲۶,۴۱۰,۴۸۰,۴۵۷)	(۱۸,۹۳۸,۶۳۰)	(۱,۵۱۰,۱۶۶,۲۳۳)	.	.
نوش پونه مشهد (غیونه)	۱,۳۵۳,۶۸۴	۱۵,۹۳۹,۶۲۹,۱۰۰	(۱۸,۲۵۲,۴۲۲,۴۱۰)	(۳۹,۱۶۷,۲۱۹)	(۲,۳۵۱,۹۶۰,۵۲۹)	.	.
شوگویارس (غشوکو)	۳,۵۲۱,۲۹۴	۲۶,۶۷۰,۲۸۰,۷۵۶	(۳۰,۸۶۰,۴۶۸,۸۱۵)	(۲۰,۲۶۹,۴۱۰)	(۴,۲۱۰,۴۵۷,۴۶۹)	.	.
کیسون (کیسون)	۶,۲۴۱,۳۵۶	۱۰,۱۱۷,۲۳۸,۰۷۶	(۱۵,۲۴۲,۴۰۳,۰۳۴)	(۷,۶۸۹,۰۹۷)	(۵,۱۳۲,۸۵۴,۰۵۵)	.	.
کلشی حافظ (کحافظ)	۳۹,۹۰۲,۸۳۶	۱۴۱,۱۳۶,۳۳۰,۹۳۲	(۱۶۲,۸۴۹,۶۲۴,۳۴۴)	(۱۰۷,۲۶۳,۶۰۸)	(۲۱,۸۲۰,۵۵۷,۰۲۰)	(۱۴,۱۶۰,۱۱۰,۲۱۹)	(۵۳,۵۲۹,۱۷۶,۶۷۷)
صنایع غذایی مینو شرق (غمینو)	۹,۲۹۱,۰۰۰	۳۴,۹۸۰,۶۱۵,۰۰۰	(۵۰,۴۳۵,۴۵۸,۳۰۲)	(۲۶,۵۸۵,۲۶۳)	(۱۵,۴۸۱,۴۲۸,۴۶۵)	.	.
پارس مینو (غیینو)	۲۹,۸۱۳,۹۷۹	۶۰,۱۳۴,۷۹۵,۶۴۳	(۱۰۹,۲۰۵,۶۶۹,۸۷۴)	(۴۵,۷۰۲,۴۴۳)	(۴۹,۱۱۶,۵۷۶,۶۷۴)	۴,۲۸۱,۷۲۶,۴۴۳	(۴۲,۶۵۹,۲۴۸,۹۴۲)
غلثک سازان سپاهان (فسازان)	۳۸,۵۵۷,۳۶۴	۱۵۵,۴۸۹,۸۸۹,۴۵۲	(۲۶۱,۷۰۰,۰۱۰,۹۷۰)	(۱۱۸,۱۷۲,۳۰۸)	(۱۰۶,۳۲۸,۲۹۳,۸۲۶)	۲۷,۴۲۳,۲۹۶,۵۱۶	۷,۸۹۰,۵۶۳,۱۴۱
صنعتی مینو (خرمدره) (غصینو)	۶۰,۹۸۰,۰۸۷	۱۱۷,۰۹۵,۴۶۶,۵۷۴	(۱۳۷,۳۵۱,۸۷۴,۷۸۲)	(۸۸,۹۹۲,۵۵۲)	(۲۰,۳۴۵,۴۰۰,۷۶۰)	۵۰,۸۷,۴۵۲,۵۴۰	(۱۹,۶۹۰,۸۹۴,۹۴۳)
آسیا سیر ارس (حاسا)	۶,۹۲۳,۵۱۷	۷۷,۸۹۶,۴۸۹,۷۶۷	(۳۱۲,۳۶۶,۱۳۷,۲۴۴)	(۵۹,۲۰۱,۳۲۹)	(۲۳۴,۵۲۸,۸۴۸,۸۰۶)	۱۷۵,۲۵۷,۸۶۳,۴۹۵	۴۵,۶۴۴,۵۷۰,۶۴۵
گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان)	۸۹,۹۲۸,۴۰۹	۲۷۱,۰۴۴,۲۲۴,۷۲۶	(۳۵۳,۲۴۷,۱۵۵,۹۵۰)	(۲۰۵,۹۹۳,۶۰۸)	(۸۲,۴۰۸,۹۲۴,۸۳۲)	(۱۳۳,۹۶۷,۵۱۸,۶۶۷)	(۲۱۲,۴۴۴,۲۶۹,۷۵۹)
ایران ترانسفو (بترانس)	.	.	.	.	.	.	.
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	.	.	.	.	.	.	.
جمع	۱,۷۴۹,۸۵۹,۷۵۴,۲۳۰	(۲,۲۴۲,۸۷۰,۰۲۳,۴۳۴)	(۱,۳۵۶,۹۴۶,۴۶۸)	.	(۴۹۴,۳۶۷,۳۱۵,۶۷۲)	۹۱,۷۰۴,۵۶۴,۱۰۴	(۲۷۵,۲۲۸,۸۲۵,۶۵۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰

۱۷-۲- سود (زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و اجاره 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	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
							سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
اسناد خزانه م-۱۴بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	۴۳۶۱۴۷۹۷	ریال
اسناد خزانه م-۱۵بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۲۵۲,۶۷۱)	۰
اسناد خزانه م-۱۶بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰۰,۵۹۶,۸۳)	۰
اسناد خزانه م-۱۷بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۴۲۵۴۲۵	۰
اسناد خزانه م-۲۱بودجه ۹۷-۰۷۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م-۳بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م-۴بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۷۲۷,۸۶۸	۰

۱۷-۳- سود (زیان)تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه گذاری 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	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
							سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
صندوق سرمایه گذاری توازن معیار- د	۶۹۸,۵۷۳	۶,۹۹۲,۷۱۵,۷۳۰	(۶,۹۸۸,۷۵۳,۸۷۶)	(۲۶۲,۲۲۴)	۰	ریال	۳۲۳,۴۶۳,۶۹۳	ریال
صندوق سرمایه گذاری آوای معیار- س	۲,۳۶۷,۴۶۳	۱۷,۴۳۸,۷۳۲,۴۵۸	(۱۸,۵۴۹,۶۲۹,۸۹۰)	(۴,۱۴۱,۶۹۶)	۰	۰	۴,۵۱۷,۵۲۷,۴۶۷	۱,۹۳۶,۰۴۷,۱۰۷
جمع	۲۴,۴۳۱,۴۴۸,۱۸۸	(۲۵,۵۳۸,۳۸۳,۷۶۶)	(۴,۴۰۳,۹۲۰)	۰	(۱,۱۱۱,۳۳۹,۴۹۸)	(۱,۱۱۱,۳۳۹,۴۹۸)	۴,۸۴۰,۹۹۱,۱۶۰	(۶,۲۴۰,۶۳۲,۳۶۳)
								(۴,۳۰۴,۵۸۵,۲۵۶)

۱۸- 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	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
رنگین (شرنگی)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵۹۸,۲۰۵	۶,۰۰۰	۳,۵۸۹,۲۳۰,۰۰۰	(۱۷۵,۳۶۹,۵۴۴)	۳,۴۱۳,۸۶۰,۴۵۶	ریال	ریال
نوش پونه مشهد (غبونه)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱,۱۵۹,۴۰۱	۱۵۰	۱۷۳,۹۱۰,۱۵۰	(۳,۵۰۱,۵۴۷)	۱۷۰,۴۰۸,۶۰۳	۰	۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۸	۳۱,۱۷۵,۷۳۵	۳۰۰	۹,۳۵۲,۷۲۰,۵۰۰	۰	۹,۳۵۲,۷۲۰,۵۰۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۳۰,۱۴۰,۷۰۱	۹۰۰	۲۷,۱۲۶,۶۳۰,۹۰۰	(۳,۴۵۳,۶۵۹,۵۲۳)	۲۳,۶۷۲,۹۷۱,۳۷۷	۰	۰
کیسون (کیسون)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱,۶۵۹,۸۱۶	۲۲۰	۳۶۵,۱۵۹,۵۲۰	(۶,۸۷۱,۲۸۱)	۳۵۸,۲۸۸,۲۳۹	۰	۰
پارس مینو (قیینو)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۲۴,۳۰۷,۸۷۳	۲۲	۵۱۲,۷۷۲,۲۰۶	۰	۵۱۲,۷۷۲,۲۰۶	۰	۰
گلنک سازان سپاهان (فسازان)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۷۰,۱۹,۵۲۰	۸۵۰	۵,۹۶۶,۵۹۲,۰۰۰	(۱۷۸,۴۰۳,۰۸۳)	۵,۷۸۸,۱۸۸,۹۱۷	۰	۰
کاشی حافظ (کحافظ)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۰,۶۰۵,۵۲۳	۵۴	۵۷۲,۶۹۸,۲۴۲	۰	۵۷۲,۶۹۸,۲۴۲	۰	۰
آسیا سیر آرس (حآسا)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	۶,۹۲۳,۵۱۷	۹۰	۶۲۳,۱۱۶,۵۳۰	(۴۲۶,۵۰۰)	۶۲۳,۶۹۰,۰۳۰	۰	۰
صنعتی مینو (خرمدره) (غصینو)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۲,۳۵۴,۴۵۴	۴۷۰	۱,۱۰۶,۵۹۳,۲۸۰	(۲۹,۵۰۹,۱۵۷)	۱,۰۷۷,۰۸۴,۲۲۳	۰	۰
گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرم‌ان)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۸۷,۴۱۵,۷۴۱	۲۰	۱,۷۴۸,۳۱۴,۸۲۰	۰	۱,۷۴۸,۳۱۴,۸۲۰	۱,۳۲۴,۸۳۴,۵۱۱	۱,۴۰۴,۶۸۷,۵۵۰
ایران ترانسفو (بترانس)					۰	۰	۰	۵۱۵,۴۱۹,۷۰۲	۵۴۳,۳۰۸,۸۵۰
جمع					۵۱,۱۳۷,۷۳۹,۲۴۸	(۳,۸۴۷,۷۴۰,۶۳۵)	۴۷,۲۸۹,۹۹۸,۶۱۳	۱,۸۴۰,۲۵۴,۲۱۳	۱,۹۴۷,۹۹۶,۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال	ریال
۱-۱۹	۱۲,۴۰۱,۵۹۱,۳۶۱	۱۹,۸۹۶,۵۰۲,۱۹۰	۲۸,۰۱۲,۸۶۳,۹۷۷
۱۹-۲	۳۲,۰۴۶,۰۰۹,۵۴۹	۵۰,۷۲,۵۳۰,۴۴۰	۱۵۰,۲۱,۸۸۵,۸۷۶
جمع	۴۴,۴۴۷,۶۰۰,۸۱۰	۲۴,۹۶۹,۰۳۲,۶۳۰	۴۳,۰۳۴,۷۴۹,۸۵۳

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سود ناشی از سرمایه گذاری در واحد های صندوق های سرمایه گذاری

۱۹-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰									
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بدون سررسید	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱۰	۲۳۴,۴۶۵,۶۵۹	(۴۹,۷۷۲)	۲۳۴,۴۱۵,۸۸۷	۲۴,۹۵۳,۶۳۲	۴۸,۱۸۷,۸۷۶	۰	۰
بدون سررسید	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	۱۰	۱۴۶,۷۵۵,۷۵۴	(۸,۳۴۹)	۱۴۶,۶۷۵,۴۰۵	۱۷,۵۷۳	۱۵,۲۳۹,۴۵۱	۱۳,۰۰۷,۸۲۷	۰
بدون سررسید	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱۰	۲۸,۰۷۵,۵۳۰	(۱۳۹,۷۱۹)	۲۷,۹۳۵,۸۱۱	۰	۰	۰	۰
بدون سررسید	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۱۰	۴۰,۳۳۹,۲۰۵	(۹)	۴۰,۳۳۹,۱۹۶	۱۹,۹۶۰,۸۳,۸۷	۰	۰	۰
بدون سررسید	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۱۰	۱۹۹,۶۱۰,۴۲۵	(۲,۰۳۸)	۱۹۹,۶۰۸,۳۸۷	۱۳۸,۳۵۳,۵۹۶	۰	۰	۰
بدون سررسید	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۰	۱۳۸,۳۵۳,۶۰۵	(۹)	۱۳۸,۳۵۳,۵۹۶	۰	۰	۰	۰
بدون سررسید	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۰	۵۶,۸۲۲,۸۵۶	(۳۷)	۵۶,۸۲۲,۸۱۹	۰	۰	۰	۰
بدون سررسید	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۱۰	۵۳,۵۷۴,۹۱۸	(۹۲,۱۱۴)	۵۳,۴۵۵,۸۰۴	۰	۰	۰	۰
بدون سررسید	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	۱۰	۱۵,۸۷۷,۱۹۴	(۸,۹۳۹)	۱۵,۸۶۸,۲۵۵	۰	۰	۰	۰
بدون سررسید	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	۱۰	۱۹,۹۰۲,۵۹۸	(۱۱,۳۵۹)	۱۹,۸۹۱,۲۳۹	۰	۰	۰	۰
بدون سررسید	۱۴۰۰/۰۷/۲۶	۱۰	۵,۱۵۰,۶۸۷,۸۰۳	۰	۵,۱۵۰,۶۸۷,۸۰۳	۰	۰	۰	۰
بدون سررسید	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	۱۰	۷۴,۷۶۴,۸۲۶	(۱۷,۵۷۴)	۷۴,۷۴۷,۲۵۲	۰	۰	۰	۰
بدون سررسید	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۱۰	۱۰۷,۱۷۷,۴۲۹	(۷,۷۳۷)	۱۰۷,۱۶۹,۷۰۲	۰	۰	۰	۰
بدون سررسید	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۱۰	۱۲,۳۶۷,۳۱۵	(۳۸)	۱۲,۳۶۷,۱۸۷	۰	۰	۰	۰
بدون سررسید	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۰	۳,۵۸۱,۸۱۱,۵۱۱	۰	۳,۵۸۱,۸۱۱,۵۱۱	۰	۰	۰	۰
بدون سررسید	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱۰	۷۲,۷۷۵,۴۳۴	(۸۳)	۷۲,۷۷۵,۳۵۱	۰	۰	۰	۰
بدون سررسید	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۱۰	۲,۵۷۷,۹۴۵,۳۱۲	(۱۸,۶۸۶,۰۹۷)	۲,۵۵۹,۲۵۹,۱۱۵	۰	۰	۰	۰
بدون سررسید	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۱۰	۹,۴۲۹,۰۳۸	(۳,۴۸۹)	۹,۴۲۵,۵۴۹	۰	۰	۰	۰
بدون سررسید	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	۱۰	۱۶,۸۲۲,۸۱۹	(۹,۶۱۲)	۱۶,۸۱۳,۲۰۷	۰	۰	۰	۰
بدون سررسید	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	۱۰	۸,۴۹۷,۵۰۳	(۳,۷۵۷)	۸,۴۹۳,۷۴۶	۰	۰	۰	۰
بدون سررسید	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۰	۶,۹۰۲,۹۷۳	(۴۱,۳۶۴)	۶,۸۶۱,۶۰۹	۰	۰	۰	۰
بدون سررسید	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدون سررسید	۱۴۰۰/۰۱/۱۳	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدون سررسید	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدون سررسید	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدون سررسید	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدون سررسید	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدون سررسید	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدون سررسید	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدون سررسید	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدون سررسید	۱۴۰۰/۰۱/۰۶	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدون سررسید	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۲۰.۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدون سررسید	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۲۰.۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدون سررسید	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۲۰.۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدون سررسید	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۲,۴۲۰,۶۷۳,۳۲۷	(۱۹,۰۸۲,۰۶۶)	۱۲,۴۰۱,۵۹۱,۳۶۱	۱۹,۸۹۶,۵۰۲,۱۹۰	۲۸,۰۱۲,۸۶۳,۹۷۷	۱۵۰,۲۱,۸۸۵,۸۷۶	۰

۱۹-۲- سود ناشی از سرمایه گذاری در واحد های صندوق سرمایه گذاری به شرح زیر است:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰					
سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۲,۰۴۶,۰۰۹,۵۴۹	۰	۳۲,۰۴۶,۰۰۹,۵۴۹	۵۰,۷۲,۵۳۰,۴۴۰	۵۰,۷۲,۵۳۰,۴۴۰	۱۵۰,۲۱,۸۸۵,۸۷۶
جمع	۰	۳۲,۰۴۶,۰۰۹,۵۴۹	۵۰,۷۲,۵۳۰,۴۴۰	۵۰,۷۲,۵۳۰,۴۴۰	۱۵۰,۲۱,۸۸۵,۸۷۶

۲۰- سود ناشی از بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله

سود ناشی از بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله به شرح زیر می باشد:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۷۳۵,۵۵۹,۳۲۴	۲,۳۵۱,۲۹۶,۱۶۷	۳,۵۳۶,۸۵۶,۴۷۳	۰	۰	۰
۱۵,۵۴۹,۵۴۰,۳۸۶	۹۵۴,۴۰۶,۸۵۶	۱۶,۵۰۴,۹۵۳,۲۴۲	۰	۰	۰
جمع	۱۹,۲۸۵,۰۹۹,۷۱۰	۲۰,۴۹۱,۲۶۳,۷۱۹	۱۶,۵۰۴,۹۵۳,۲۴۲	۱۶,۵۰۴,۹۵۳,۲۴۲	۱۶,۵۰۴,۹۵۳,۲۴۲

صندوق سرمایه گذاری توازن معیار- د

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار- س

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰

۲۱- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر می باشد:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	ریال	تنزیل سود سپرده بانکی
.	.	۹۴,۵۵۱	درآمد ناشی از اصلاح سند حق الزحمه حسابرس
.	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	
.	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۹۴,۵۵۱	جمع

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر می باشد:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	ریال	مدیر صندوق
۲۴,۵۳۲,۱۹۹,۲۶۸	۱۲,۲۹۸,۵۵۷,۶۷۲	۲۰,۴۲۳,۹۱۳,۶۰۹	متولی صندوق
۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۰۴,۹۴۴,۸۱۱	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۸	حسابرس صندوق
۲۱۹,۸۱۱,۱۹۸	۱۱۵,۹۸۱,۱۹۷	۱۸۵,۲۹۹,۹۸۴	
۲۵,۱۵۲,۰۱۰,۴۶۵	۱۲,۵۱۹,۴۸۳,۶۸۰	۲۰,۸۰۹,۲۱۳,۵۹۱	جمع

۲۳- سایر هزینه ها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	ریال	هزینه تصفیه
۱۳۶,۰۰۵,۲۶۸	۵۰۳,۴۱۲,۲۲۳	۸۴۰,۴۶۷,۷۶۱	هزینه برگزاری مجامع
۶۱,۹۷۲,۴۹۵	۴۲,۱۸۸,۹۹۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۵	هزینه نرم افزار
۷۸۳,۶۶۹,۰۷۶	۵۳۳,۵۰۴,۷۹۸	۷۰۸,۴۹۹,۸۷۳	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۳۴۵,۴۳۲,۰۴۶	۱۱۶,۱۸۶,۹۰۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه خدمات بانکی
۸۴,۳۷۸,۱۳۲	۲,۰۴۰,۰۰۰	۹,۸۰۳,۹۹۰	هزینه مالی
۴,۸۳۵,۸۴۴,۲۲۹	.	.	
۶,۲۴۷,۳۰۱,۲۴۶	۱,۱۹۷,۳۳۲,۹۲۱	۱,۷۶۸,۷۷۱,۶۲۹	جمع

۲۴- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	ریال	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۲۲۶,۴۶۵,۵۷۰,۶۸۶)	۴۱,۸۰۳,۴۶۲,۱۴۱	(۳۷,۷۲۹,۷۹۱,۳۶۷)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
(۳۷۵,۲۸۹,۷۱۲,۴۸۷)	(۵,۲۹۹,۴۵۹,۷۱۹)	(۲۴۳,۷۷۷,۹۱۲,۳۷۵)	
(۶۰۱,۷۵۵,۲۸۳,۱۷۳)	۳۶,۵۰۴,۰۰۲,۴۲۲	(۲۸۱,۵۰۷,۷۰۳,۷۴۲)	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰

۲۵- تعهدات و بدهی های احتمالی

۱-۲۵-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
صندوق سرمایه گذاری توازن معیار	دمعیار	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳٪
گروه اقتصادی کرمان خودرو	خکرمان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲٪
آسیا سیر ارس	حآسا	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳٪
صندوق سرمایه گذاری آوای معیار	آوا	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	شجم	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲٪
صنعتی مینو	غصینو	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
پارس مینو	غپینو	۱۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳٪
گلنک سازان سپاهان	فسازان	۲۶,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۳٪
کاشی و سرامیک حافظ	کحافظ	۴۶,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۳٪
کیسون	کیسون	۸۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲٪
شیمیایی رنگین	شرنگی	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲٪
نوش پونه مشهد	غپونه	۲۷,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۲٪
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	خودکفا	۵۴,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۲٪
صنایع غذایی مینو شرق	غمینو	۴۶,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۳٪
شوکیپارس	غشوکیو	۸,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۲٪
قاسم ایران	قاسم	۴۱,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۳٪
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	تبرک	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳٪
سیمان لار سبزوار	سبزوا	۲۲۵,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳٪

۲-۲۵-صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها فاقد هرگونه تعهدات و بدهی های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت می باشد.

۲۶- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن ها در صندوق

پرداختنی به سرمایه گذاران	نام	نوع وابستگی	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر و اشخاص وابسته به وی	مشاور سرمایه گذاری معیار	مدیر و موسس	ممتاز	۳۳,۲۵۰
	امیرمحمد سلامتی	موسس	ممتاز	۱,۷۵۰
سرمایه گذاران	سایر	سرمایه گذار	عادی	۲,۶۴۱,۷۷۴
جمع				
				۲,۶۷۶,۷۷۴
			درصد تملک	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معبار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
مانده طلب (بدهی) ریال	ارزش معامله	مانده طلب (بدهی) ریال	ارزش معامله	موضوع معامله	وابستگی
۱۲,۶۲۷,۵۴۹,۵۱۶	۲۰,۴۲۳,۹۱۳,۶۰۹	۱۲,۱۴۸,۴۴۸,۸۰۷	۲۴,۵۳۲,۱۹۹,۳۶۸	کارمزد مدیر	مدیر
۹۳,۷۳۴,۰۵۸	۱۰۵,۵۰۷,۳۹۹	۳۹۹,۹۹۹,۹۹۷	۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹	کارمزد متولی	ولی جدید
۰	۹۴,۴۹۲,۵۹۹	۰	۰	کارمزد متولی	ولی قدیم
۱۱۳,۷۹۸,۰۹۲	۱۸۵,۲۹۹,۹۸۴	۲۳۰,۶۶۷,۰۶۰	۲۱۹,۸۱۱,۱۹۸	کارمزد حسابرس	ابرس جدید

ما

بخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۲۹- 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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ 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	۲,۱۱۴,۵۱۶,۷۰۷,۵۷۶	۱,۱۹۸,۳۷۵,۱۱۱,۴۹۳	۱,۶۴۴,۹۰۲,۷۲۴,۰۲۵
جمع بدهیها	۵۳,۰۸۶,۸۳۴,۵۸۵	۵۳,۰۸۶,۸۳۴,۵۸۵	۵۳,۰۸۶,۸۳۴,۵۸۵
تعهدات خارج از ترازنامه	۱۰۶,۹۵۰,۵۲۰,۰۰۰	۵۱,۶۰۵,۴۶۰,۰۰۰	۵۱۶,۰۵۴,۶۰۰,۰۰۰
جمع داراییها جهت محاسبه نسبت جاری		۱,۱۹۸,۳۷۵,۱۱۱,۴۹۳	-
جمع بدهیها و تعهدات خارج از ترازنامه جهت محاسبه نسبت جاری		۱۰۴,۶۹۲,۲۹۴,۵۸۵	-
نسبت جاری		۱۱.۴۵	-
جمع بدهیها و تعهدات خارج از ترازنامه جهت محاسبه نسبت بدهی و تعهدات		-	۵۶۹,۱۴۱,۴۳۴,۵۸۵
جمع داراییها جهت محاسبه نسبت بدهی و تعهدات		-	۱,۶۴۴,۹۰۲,۷۲۴,۰۲۵
نسبت بدهی و تعهدات		-	۰.۳۴۶۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی

۳۰-۱- خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

صندوق سرمایه گذاری توازن معیار	گروه اقتصادی کرمان خودرو	آسیا سیر ارس	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	صندوق سرمایه گذاری آوای معیار	پارس مینو
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۲۷۰,۸۳۸,۳۳۱,۱۱۸	۷۷,۸۳۷,۲۸۸,۴۳۸	۳۷۵,۵۱۴,۸۶۵,۶۴۴	۰	۶۰,۰۸۹,۰۹۳,۲۰۰
۲۸۶,۲۷۲,۲۷۱,۶۱۴	۶۵۵,۴۶۸,۱۱۷	۱,۰۲۸,۲۹۹,۷۲۹	۱,۵۸۶,۰۳۶,۱۰۱	۵,۷۰۹,۴۶۶,۰۰۶	۳,۳۲۷,۴۸۵
۶,۹۹۲,۴۵۳,۵۰۶	۰	۰	۰	۱۷,۴۳۴,۵۹۰,۷۶۲	۰
۲,۵۸۲,۴۳۹,۷۸۲	۱,۷۹۵,۱۲۸,۲۸۲	۶۹۱,۸۶۳,۶۴۸	۲۳,۷۴۱,۵۳۶,۲۲۶	۳۱,۲۲۶,۷۹۲	۵۵۸,۶۳۸,۳۹۸
۲۹,۱۹۵,۷۱۵	۴۵,۱۴۸,۱۳۳	۲۳,۳۴۷,۲۰۹	۱۶۴,۸۲۰,۴۱۷	۲۰,۸۴۲,۷۶۴	۹,۴۶۱,۲۸۴
۳۳۰,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۸,۸۴۰,۸۶۴	۰
۱,۹۲۸,۰۸۴,۸۴۹	۸۹,۴۷۷,۱۸۱	۰	۵,۶۷۹,۶۴۱,۰۲۴	۰	۳۶,۹۱۷,۶۵۲,۵۲۳
۲۹۸,۱۳۴,۴۹۵,۴۶۶	۳۷۳,۴۲۳,۴۵۲,۸۳۱	۷۹,۵۸۰,۷۹۹,۰۲۴	۴۰۶,۶۸۶,۸۹۹,۴۱۲	۲۴,۸۷۴,۹۶۷,۱۸۸	۹۷,۵۷۸,۱۷۲,۸۹۰
بدهی ها					
جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۳۱۲,۳۳۲,۲۷۴	۰
بدهی به ارکان صندوق	۱,۶۹۲,۰۸۰,۶۳۵	۶۰۶,۱۱۱,۱۰۷	۲,۲۲۸,۵۹۶,۸۵۸	۵۶,۱۱۱,۱۵۴	۱,۸۹۳,۲۴۸,۸۰۳
بدهی به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۲۵۹,۰۹۰,۴۷۵	۲۷۰,۰۷۲,۱۰۴	۴۲۷,۲۱۸,۰۰۳	۱۴۶,۶۹۰,۰۳۷	۱۸۹,۲۹۰,۶۹۵
جمع بدهی ها	۳۳۹,۰۶۰,۰۶۲	۱,۹۶۲,۱۵۲,۷۳۹	۲,۶۵۵,۸۱۴,۸۶۱	۵۱۵,۱۳۳,۴۶۵	۲,۰۸۲,۵۳۹,۴۹۸
خالص دارایی ها	۲۹۷,۷۹۵,۴۳۵,۴۰۴	۲۷۱,۴۶۱,۳۰۰,۰۹۲	۷۸,۷۷۴,۸۲۵,۱۰۳	۲۴,۳۵۹,۸۳۳,۷۲۳	۹۵,۴۹۵,۶۳۳,۳۹۲
تعداد واحد های سرمایه گذاری	۳۴۱,۴۰۳	۲۲۲,۹۶۴	۲۹۴,۲۲۵	۲	۲۳۰,۸۲۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۸۲۲,۴۱۷	۷۹۵,۱۳۴	۳۵۳,۳۰۷	۱۲,۱۷۹,۹۱۶,۸۶۱	۴۱۳,۷۱۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی

۱-۳۰- خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

صنعتی مینو	غلنک سازان سپاهان	کاشی و سرامیک حافظ	کیسون	شیمیایی رنگین	نوش پونه مشهد
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱۷,۰۰۶,۴۷۴,۰۲۲	۱۵۵,۳۷۱,۷۱۷,۱۴۴	۱۴۱,۰۲۹,۰۶۷,۳۲۴	۱۰,۱۰۹,۵۴۸,۹۷۹	۳۳۴,۰۰۷,۷۸۷,۱۱۶	۱۵,۹۰۰,۴۶۱,۸۸۱
۱,۱۱۹,۰۰۲	۴,۰۰۳,۰۶۹	۲,۸۲۱,۹۱۶	۱,۱۰۳,۱۶۲	۳,۱۵۸,۷۴۴	۱۲۹,۵۶۵
۰	۰	0	۰	۰	0
۱,۱۰۰,۶۵۸,۶۹۷	۵,۸۳۲,۹۸۳,۸۵۲	۵۳,۱۵۳,۱۹۴	۳۶۳,۳۴۱,۲۹۲	۳,۴۱۴,۵۳۶,۵۳۸	۱۷۰,۷۷۲,۲۹۶
۲۳,۰۵۱,۸۶۶	۱۹,۶۵۶,۵۳۱	۲۸,۷۶۷,۷۱۹	۲,۰۱۲,۹۳۱	۱۰۶,۰۱۸,۲۳۸	۲,۵۷۹,۹۵۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۱۸۷,۰۱۴,۲۹۸	۲۴۹,۳۸۸,۶۵۸	۹۲۰,۵۷۱,۱۸۵	۰	۰
۱۱۸,۱۳۱,۳۰۳,۵۸۷	۱۶۱,۴۱۵,۳۷۴,۸۹۴	۱۴۱,۳۶۳,۱۹۸,۸۱۱	۱۱,۳۹۶,۵۷۷,۵۴۹	۳۳۷,۵۳۱,۵۰۰,۶۳۶	۱۶۰,۷۲۰,۹۴۳,۶۹۷
بدهی ها					
جاری کارگزاران	۲۰,۵۶۳,۳۱۰,۸۹۷	۰	۰	۳۹,۹۵۹,۷۵۶,۲۴۳	۱,۴۸۸,۰۹۵,۰۷۳
بدهی به ارکان صندوق	۸۰۰,۵۱۴,۹۸۹	۲۰,۰۰۸,۵۸۴,۰۸۷	۱,۱۸۸,۷۱۹,۰۷۴	۱,۴۹۴,۲۲۷,۷۳۴	۹۱,۸۳۸,۴۰۷
بدهی به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۷۷,۲۸۴,۵۱۸	۲۱۳,۶۱۶,۸۵۲	۲۱۷,۱۲۶,۶۶۱	۱۴۵,۵۶۸,۲۵۰	۶,۲۸۶,۸۹۵
جمع بدهی ها	۲۱,۵۴۱,۱۱۰,۴۰۴	۲,۲۲۲,۲۰۰,۹۳۹	۱,۴۰۵,۸۴۵,۷۳۵	۴۱,۵۹۹,۵۵۲,۲۲۷	۱,۵۸۶,۲۲۰,۳۷۵
خالص دارایی ها	۹۶,۵۹۰,۱۹۳,۱۸۳	۱۵۹,۱۹۳,۱۷۳,۹۵۵	۱۳۹,۹۵۷,۳۵۳,۰۷۶	۲۹۵,۹۳۱,۹۴۸,۳۰۹	۱۴,۴۸۷,۷۲۳,۳۲۲
تعداد واحد های سرمایه گذاری	۱۵۴,۸۶۸	۲۰۶,۶۲۳	۱۶۶,۹۶۵	۱۹۷,۸۳۹	۲۰,۰۰۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری	۶۲۳,۶۹۳	۷۷۰,۴۵۲	۸۳۸,۲۴۳	۱,۴۹۵,۸۲۲	۷۲۴,۳۸۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی

۱-۳۰- خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

اقتصادی و خودکفایی آزادگان	صنایع غذایی مینو شرق	شوگو پارس	قاسم ایران	گروه کارخانجات صنعتی تبرک	سیمان لار سبزوار
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۱,۲۶۷,۰۲۹,۷۶۳	۳۴,۹۵۴,۰۲۹,۷۳۷	۲۶,۶۵۰,۰۱۱,۳۴۶	۲۴,۹۰۰,۳۱۴,۲۲۴	۰	۳,۰۲۶,۸۸۷,۸۲۶
۵۳۰,۴۹۰,۹۷۴	۶۸۶,۱۳۴,۳۵۹	۵۸۰,۸۸۶,۶۷۲	۵۰۲,۷۶۱,۰۷۱	۱,۰۰۷,۹۴۵,۲۰۵	۹۹,۷۵۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۶۷۷,۹۳۲	۳,۱۸۹,۲۷۱	۲,۸۱۸,۲۱۶	۲,۴۱۶,۰۹۰	۵۴۸,۵۴۱	۶,۸۶۲,۶۰۹
۳۷,۵۹۸,۷۲۷	۷,۶۶۶,۶۵۷	۱۲,۰۰۳,۵۳۹	۱۲,۸۳۶,۶۲۷	۴۰۲,۵۶۳	۲,۵۸۹,۳۶۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۲,۱۵۳,۹۵۹,۸۶۹	۰	۲,۰۴۹,۷۰۴,۳۰۳
۱۰۱,۸۳۷,۷۹۷,۳۹۶	۳۵,۶۵۱,۰۲۰,۰۲۴	۲۷,۲۴۵,۷۱۹,۷۷۲	۲۷,۵۷۲,۲۸۷,۸۸۱	۱,۰۰۸,۸۹۶,۳۰۹	۵,۱۸۵,۷۹۴,۰۹۸
بدهی ها					
جاری کارگزاران	۲۳,۱۵۲,۲۷۷,۵۰۲	۷۲۰,۲۹۸,۶۴۵	۱,۸۳۱,۱۰۲,۲۱۷	۰	۰
بدهی به ارکان صندوق	۲۰۲,۹۷۵,۳۷۰	۲۱۴,۶۲۳,۸۵۶	۶۹,۲۲۶,۴۳۶	۱۴,۵۲۹	۱۶۵,۸۶۰
بدهی به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۴۵,۲۹۷,۰۵۶	۱۵,۱۲۷,۴۴۶	۱۴,۵۶۰,۱۳۸	۵۴۵,۰۴۴	۲,۷۰۵,۷۳۶
جمع بدهی ها	۲۳,۴۰۰,۵۴۹,۹۲۸	۹۵۰,۰۵۹,۹۳۷	۱,۹۱۴,۸۸۸,۷۹۱	۵۵۹,۵۷۲	۲,۸۷۱,۵۹۶
خالص دارایی ها	۷۸,۴۳۷,۲۴۷,۴۶۸	۳۴,۷۰۰,۹۶۰,۰۸۷	۲۵,۳۳۰,۸۳۰,۹۸۲	۱,۰۰۸,۳۳۶,۷۳۶	۵,۱۸۲,۹۲۲,۵۰۲
تعداد واحد های سرمایه گذاری	۱۹۵,۳۱۶	۱۴۹,۱۰۱	۴۵,۰۲۹	۶۵,۵۴۰	۵,۰۰۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری	۴۰۱,۷۹۷	۲۳۲,۷۳۴	۵۶۲,۵۴۴	۴۱۹,۲۹۷	۱,۰۳۶,۵۸۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰

۲-۳۰- صورت سود(زیان) به تفکیک عملیات بازارگردانی

صندوق سرمایه گذاری توازن معیار	گروه اقتصادی کرمان خودرو	آسیا سیر ارس	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	صندوق سرمایه گذاری آوای معیار	پارس مینو
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۷,۳۳۴,۵۸۶,۷۸۹)	(۱۱,۰۷۹,۷۶۸,۱۴۳)	.	۲۰,۰۹۲,۸۲۷,۵۷۰	۲۲۶,۷۸۸,۹۱۳,۹۶۰	(۵۶,۶۶۷,۳۷۴,۳۴۴)
۳,۶۹۹,۶۳۰	(۸۲,۴۰۸,۹۲۴,۸۳۳)	(۲۳۳,۵۲۸,۸۴۸,۸۰۶)	۳۳,۸۰۳,۰۲۲,۳۲۰	(۱,۱۱۵,۰۳۹,۱۲۸)	(۴۹,۱۱۶,۵۷۶,۶۷۴)
۳۹,۷۸۳,۸۹۲,۲۷۸	۱۰۷,۱۶۹,۷۰۳	۷۴,۷۴۷,۲۵۲	۲۳۴,۴۱۵,۸۸۷	۵۳,۴۵۵,۸۰۴	۱۲,۲۶۷,۱۸۷
۳,۷۳۵,۵۵۹,۳۲۴	.	.	.	۱۵,۵۴۹,۵۴۰,۳۸۶	.
.	۱,۷۴۸,۳۱۴,۸۲۰	۶۲۲,۶۹۰,۰۳۰	۳۳,۰۲۵,۶۹۱,۸۷۷	.	۵۱۲,۷۷۳,۳۰۶
۳۶,۱۹۸,۵۶۴,۴۴۳	(۹۱,۶۳۳,۲۰۸,۴۵۳)	(۲۳۳,۸۳۱,۴۱۱,۵۲۴)	۸۷,۱۵۵,۹۵۷,۶۵۴	۲۴۱,۲۷۶,۸۷۱,۰۲۲	(۱۰۵,۲۵۸,۹۱۰,۵۲۵)
هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها
۷۶,۷۰۹,۹۵۹	۴,۶۷۷,۴۰۷,۸۴۷	۳,۰۷۶,۷۸۵,۷۰۱	۵,۱۷۴,۹۲۴,۴۰۶	۵۳,۰۰۶,۸۳۱	۲,۰۷۳,۲۴۸,۸۰۳
۱۶۳,۳۳۹,۵۸۰	۱۷۹,۶۸۰,۱۷۹	۲,۰۶۲,۲۲۸,۴۶۱	۲۱۲,۷۰۷,۸۲۲	۱۶۹,۱۸۳,۶۱۰	۸۸,۷۱۹,۰۵۶
جمع هزینه ها	جمع هزینه ها	جمع هزینه ها	جمع هزینه ها	جمع هزینه ها	جمع هزینه ها
۲۴۰,۰۴۹,۵۳۹	۴,۸۵۷,۰۸۸,۰۲۶	۵,۱۳۹,۰۱۴,۶۱۲	۵,۳۸۷,۶۳۲,۲۹۸	۲۲۲,۱۹۰,۴۴۱	۲,۱۶۱,۹۶۷,۸۵۹
سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص
۳۵,۹۵۸,۵۱۴,۹۰۴	(۹۶,۴۹۰,۳۹۶,۴۷۸)	(۲۳۸,۹۷۰,۴۲۵,۶۸۶)	۸۱,۷۶۸,۳۲۵,۳۵۶	۲۴۱,۰۵۴,۶۸۰,۵۸۱	(۱۰۷,۴۲۰,۸۷۸,۳۸۴)
۱۲۰.۷٪	-۳۱.۷۱٪	-۱۲۹.۱۵٪	۲۳.۰۱٪	۱۹۲.۳۳٪	-۷۷.۴۸٪
۱۳.۵۴٪	-۳۵.۵۴٪	-۳۰.۳۳٪	۲۰.۲۴٪	۹۸.۵۶٪	-۱۱۲.۴۳٪

۳-۳۰- صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

صندوق سرمایه گذاری توازن معیار	گروه اقتصادی کرمان خودرو	آسیا سیر ارس	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	صندوق سرمایه گذاری آوای معیار	پارس مینو
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۲۱,۸۳۶,۹۸۵,۴۹۲	۳۴۱,۴۰۳	۱۸۱,۱۴۷	۳۲۲,۲۶۲,۷۵۹,۱۹۵	۱۷۵,۰۳۹,۸۳۰,۵۶۳	۱۶۲,۴۱۷,۵۵۵,۲۴۴
۳۰۹,۰۰۶	۳۴۱,۴۰۳	۱۸۱,۱۴۷	۲۹۴,۲۲۵	۲۰,۲۱۳	۱۷۱,۲۲۲
۵۲,۶۵۲	.	۴۱,۸۱۷	.	.	۵۹,۶۰۰
۵۲,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۱,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.	.	.	.	(۳۰,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	.
۳۵,۹۵۸,۵۱۴,۹۰۴	(۹۶,۴۹۰,۳۹۶,۴۷۸)	(۲۳۸,۹۷۰,۴۲۵,۶۸۶)	۸۱,۷۶۸,۳۲۵,۳۵۶	۲۴۱,۰۵۴,۶۸۰,۵۸۱	(۱۰۷,۴۲۰,۸۷۸,۳۸۴)
(۱۲,۶۵۲,۰۶۴,۹۹۲)	.	(۶,۸۱۷,۶۳۴,۵۱۵)	.	(۳۷۱,۵۲۱,۶۷۷,۴۲۱)	(۱۹,۱۰۱,۰۴۳,۴۶۸)
۲۹۷,۷۹۵,۴۳۵,۴۰۴	۳۴۱,۴۰۳	۷۸,۷۷۴,۸۲۵,۱۰۳	۲۹۴,۲۲۵	۲۴,۲۶۱,۸۲۳,۷۲۳	۲۳۰,۸۲۲
۳۶۱,۶۵۸	۲۷۱,۴۶۱,۳۰۰,۰۹۲	۲۲۲,۹۶۴	۴۰۴,۰۳۱,۰۸۴,۵۵۱	۲۴,۲۶۱,۸۲۳,۷۲۳	۹۵,۴۹۵,۶۳۳,۳۹۲

خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره

یادداشت‌های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

یادداشت‌های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود خالص

تغییرات

خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰

۲-۳۰- صورت سود(زیان) به تفکیک عملیات بازارگردانی					
صنعتی مینو	غلطک سازان سپاهان	کاشی و سرامیک حافظ	کیسون	شیمیایی رنگین	نوش پونه مشهد
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۱,۹۰۲,۷۸۵,۳۹۲)	(۱,۷۳۲,۳۵۱,۸۰۶)	(۲۰,۹۴۴,۰۴۴,۹۵۷)	(۲,۶۸۲,۰۷۱,۱۶۵)	۲۵,۱۹۹,۶۷۸,۴۵۳	(۳,۲۳۵,۶۷۲,۶۶۳)
(۲۰,۳۴۵,۴۰۰,۷۶۰)	(۱۰۶,۳۲۸,۲۹۳,۸۲۶)	(۲۱,۸۲۰,۵۵۲,۰۲۰)	(۵,۱۳۳,۸۵۴,۰۵۵)	۴۸,۶۸۰,۰۱۵,۵۲۸	(۲,۳۵۱,۹۶۰,۵۲۹)
۴۰,۲۳۹,۱۹۶	۳,۶۳۸,۶۳۴,۳۳۰	۹,۴۲۵,۵۴۹	۱۳۸,۳۵۳,۵۹۶	۱۹۹,۶۰۸,۳۸۷	۷۲,۷۷۵,۳۵۱
.	.	.	.	.	.
۱۰,۷۷۰,۸۴,۲۲۳	۵,۷۸۸,۱۸۸,۹۱۷	۵۷۲,۶۹۸,۲۴۲	۳۵۸,۳۸۸,۳۳۹	۳,۴۱۳,۸۶۰,۴۵۶	۱۷۰,۴۰۸,۶۰۳
(۶۱,۱۳۰,۸۶۲,۷۳۳)	(۹۸,۶۳۳,۸۲۲,۳۸۵)	(۴۲,۱۸۲,۶۷۸,۱۸۶)	(۷,۲۱۸,۳۸۳,۳۸۵)	۷۷,۴۹۳,۱۶۲,۸۲۴	(۵,۳۴۴,۴۴۹,۲۳۸)
۱,۸۱۵,۳۲۰,۹۳۵	۳,۱۵۰,۱۸۷,۵۲۱	۲,۱۷۱,۳۸۸,۳۷۷	۱۹۰,۳۷۰,۹۹۴	۱,۹۴۵,۸۲۳,۷۹۶	۱۵۵,۶۲۵,۵۳۲
۱۱۵,۵۷۶,۷۳۶	۱۴۲,۰۴۰,۰۳۱	۲,۷۹۶,۱۴۲,۵۴۷	۱۹,۴۹۸,۶۹۱	۲۶۴,۰۸۳,۶۰۷	۱۲,۲۰۱,۹۰۸
۱,۹۳۰,۸۹۷,۶۷۱	۳,۲۹۲,۲۲۷,۵۵۲	۴,۹۶۷,۵۳۰,۹۲۴	۲۰۹,۷۶۹,۶۸۵	۲,۲۰۹,۹۰۷,۴۰۳	۱۶۷,۸۲۷,۴۴۰
(۶۳,۰۶۱,۷۶۰,۴۰۴)	(۱۰۱,۹۲۶,۰۴۹,۹۳۷)	(۴۷,۱۵۰,۰۰۹,۱۱۰)	(۷,۵۲۸,۰۵۳,۰۷۰)	۷۵,۲۸۳,۲۵۵,۴۲۱	(۵,۵۱۲,۲۷۶,۶۷۸)
-۵۳.۴۳٪	-۴۴.۲۸٪	-۳۶.۵۷٪	-۴۷.۶۲٪	۵۹.۸۴٪	-۳۹.۰۵٪
-۶۵.۲۱٪	-۶۴.۰۳٪	-۳۳.۶۶٪	-۶۷.۱۵٪	۲۵.۶۰٪	-۳۴.۲۶٪

درآمد ها

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 م

سود سهام

جمع درآمدها

هزینه ها

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری

بازده سرمایه گذاری پایان دوره

۳-۳۰- صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

صنعتی مینو					
غلطک سازان سپاهان	کاشی و سرامیک حافظ	کیسون	شیمیایی رنگین	نوش پونه مشهد	
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
۱۰۶,۰۱۵	۱۰۹,۶۵۲,۷۱۵,۶۴۸	۲۰۶,۶۲۳	۲۶۱,۱۱۹,۲۲۳,۸۹۲	۱۳۳,۲۴۰	۱۵۸,۵۱۶,۷۹۸,۰۶۱
.	.	.	.	.	.
۴۸,۸۵۳	۴۸,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
-	(۶۳,۰۶۱,۷۶۰,۴۰۴)	-	(۱۰۱,۹۲۶,۰۴۹,۹۳۷)	-	(۴۷,۱۵۰,۰۰۹,۱۱۰)
-	۱,۱۴۶,۲۳۷,۹۳۹	-	.	-	.
۱۵۴,۸۶۸	۹۶,۵۹۰,۱۹۳,۱۸۳	۲۰۶,۶۲۳	۱۵۹,۱۹۳,۱۷۳,۹۵۵	۱۳۳,۲۴۰	۱۱۱,۳۶۶,۷۸۸,۹۵۱
۲۹۵,۹۳۱,۹۴۸,۳۰۹	۲۰,۰۰۰	۱۹۷,۸۳۹	۱۱,۲۱۰,۲۹۶,۲۴۶	۱۸,۵۱۹	۲۹۵,۹۳۱,۹۴۸,۳۰۹

خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره

باجد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

باجد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود خالص

تعدیلات

خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰

۲-۳۰- صورت سود(زیان) به تفکیک عملیات بازارگردانی		اقتصادی و خودکفایی آزادگان		صنایع غذایی مینو شرق		شوگو پارس		قاسم ایران		گروه کارخانجات صنعتی تبرک		سیمان لار سبزوار	
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
(۱۰,۹۸۲,۸۵۴,۹۳۷)		(۶,۰۵۶,۶۶۷,۶۴۳)		(۱,۱۲۲,۲۸۵,۴۰۲)		(۴,۶۶۱,۱۱۶,۴۷۴)		۰		۰		۷,۷۸۴,۱۷۸	
(۳۳,۷۸۳,۵۹۲,۸۰۲)		(۱۵,۴۸۱,۴۲۸,۴۶۵)		(۴,۳۱۰,۴۵۷,۴۶۹)		(۱,۵۱۰,۱۶۶,۲۳۳)		۰		۰		۱۶۸,۸۰۷,۹۵۱	
۱۵,۸۶۸,۲۶۵		۱۹,۸۹۱,۲۳۹		۱۶,۸۳۳,۳۰۷		۱۴,۶۶۷,۲۲۵		۸,۴۹۳,۷۴۶		۰		۶,۸۶۳,۶۰۹	
۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
(۴۴,۷۵۰,۵۷۹,۴۷۴)		(۲۱,۵۱۸,۲۰۴,۸۶۹)		(۵,۳۱۵,۹۰۹,۶۶۴)		(۶,۱۵۶,۶۱۵,۴۸۲)		۸,۴۹۳,۷۴۶		۸,۴۹۳,۷۴۶		۱۸۳,۴۵۴,۷۳۸	
۲۲۲,۸۳۸,۹۳۳		۲۱۶,۸۷۵,۷۶۷		۷۰,۴۷۷,۱۵۱		۸۰,۹۳۷,۵۲۳		۱۴,۵۲۹		۱۴,۵۲۹		۱۶۵,۸۶۰	
۸,۱۲۴,۵۶۱		۷,۶۳۵,۱۹۵		۲,۳۳۸,۱۷۵		۲,۸۹۲,۱۶۰		۱۴۲,۴۸۱		۱۴۲,۴۸۱		۳۶۶,۳۷۶	
۲۳۰,۹۶۳,۴۹۴		۲۲۴,۵۱۰,۹۶۲		۷۳,۲۱۵,۳۲۶		۸۳,۸۲۹,۶۸۳		۱۵۷,۰۱۰		۱۵۷,۰۱۰		۵۳۲,۲۳۶	
(۴۴,۹۸۱,۵۴۲,۹۶۸)		(۲۱,۷۴۲,۷۱۵,۸۳۱)		(۵,۳۸۹,۱۲۴,۹۹۰)		(۶,۲۴۰,۴۴۵,۱۶۵)		۸,۳۳۶,۷۳۶		۸,۳۳۶,۷۳۶		۱۸۲,۹۲۲,۵۰۲	
-۳۲۱.۶۴٪		-۲۰۹.۹۰٪		-۱۱۴.۰۷٪		-۱۳۶.۱۹٪		۷۶۴٪		۷۶۴٪		۲۴۹.۲۹٪	
-۵۷.۱۴٪		-۶۲.۳۵٪		-۲۱.۲۷٪		-۲۲.۵۹٪		۰.۸۳٪		۰.۸۳٪		۳.۵۳٪	

درآمد ها

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 مه

سود سهام

جمع درآمدها

هزینه ها

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری

بازده سرمایه گذاری پایان دوره

۳-۳۰- صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

اقتصادی و خودکفایی آزادگان		صنایع غذایی مینو شرق		شوگو پارس		قاسم ایران		گروه کارخانجات صنعتی تبرک		سیمان لار سبزوار	
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹۵,۲۱۶	۱۹۵,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۱۰۱	۱۴۹,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۲۹	۴۵,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۴۰	۶۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
-	(۴۴,۹۸۱,۵۴۲,۹۶۸)	-	(۲۱,۷۴۲,۷۱۵,۸۳۱)	-	(۵,۳۸۹,۱۲۴,۹۹۰)	-	(۶,۲۴۰,۴۴۵,۱۶۵)	-	۸,۳۳۶,۷۳۶	-	۱۸۲,۹۲۲,۵۰۲
-	(۷۱,۷۹۷,۳۰۹,۵۶۴)	-	(۹۲,۶۵۷,۲۴۰,۸۲)	-	(۱۴,۳۰۹,۰۴۴,۰۲۸)	-	(۳۱,۸۱۸,۷۷۹,۹۷۵)	-	۰	-	۰
۷۸,۴۳۷,۳۴۷,۴۶۸	۷۸,۴۳۷,۳۴۷,۴۶۸	۱۴۹,۱۰۱	۳۴,۷۰۰,۹۶۰,۰۸۷	۴۵,۰۲۹	۲۵,۳۳۰,۸۳۰,۹۸۲	۶۵,۵۴۰	۲۷,۴۸۰,۷۷۴,۸۶۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۸,۳۳۶,۷۳۶	۵,۰۰۰	۵,۱۸۲,۹۲۲,۵۰۲

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