



با سلام و احترام ؛

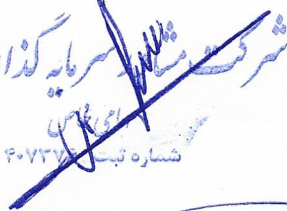
به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

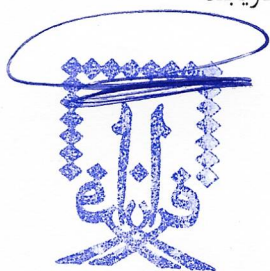
شماره صفحه

- 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 - ۸ ج. خلاصه اهم رویه های حسابداری
- ۹ - ۳۰ 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 ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار	وداد حسینی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	سعید خاریبند	



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی معیار

شماره ثبت: ۴۸۲۰۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت خالص دارایی ها
به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۸,۰۸۸,۶۸۶,۳۰۲,۸۷۰	۲,۷۷۳,۰۷۹,۵۸۲,۶۸۱
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۷	۳۰,۳۵۴,۱۷۰,۶۱۱	۱۴۱,۰۵۵,۷۷۹,۱۷۰
حساب های دریافتی	۸	۲۲,۰۳۴,۰۹۸,۸۲۹	۴۲,۱۲۴,۷۷۸,۱۰۴
سایر دارایی ها	۹	۶۷,۱۱۸,۸۸۰,۸۶۲	۳۱,۰۴۲,۳۵۰,۳۳۰
موجودی نقد	۱۰	۵۷۰,۹۷۰,۰۳۵	.
جمع دارایی ها		۷۸,۵۰۰,۸۶۴	۵۱۸,۹۷۷,۶۲۴
		۸,۲۰۸,۸۴۲,۹۲۴,۰۷۱	۲,۹۸۷,۸۲۱,۴۶۷,۹۰۹

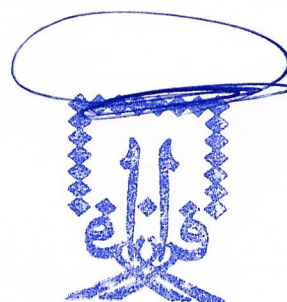
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۱۱	۶۷,۴۰۶,۲۶۰,۸۲۰	۱۵۶,۸۸۵,۹۹۴,۸۵۱
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۳۸,۷۹۸,۴۹۷,۲۱۱	۲۰,۸۲۱,۰۴۰,۴۰۲
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۳	۲,۱۰۵,۷۹۶	۲۵,۰۸۹,۵۹۸,۹۲۴
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۴	۲,۰۷۱,۲۷۲,۳۰۱	۱,۰۰۷,۴۱۵,۹۶۰
جمع بدهی ها		۱۰۸,۳۷۸,۱۳۶,۱۲۸	۲۰۳,۸۰۴,۰۵۰,۱۳۷
خالص دارایی ها	۱۵	۸,۱۰۰,۵۶۴,۷۸۷,۹۴۳	۲,۷۸۴,۰۱۷,۴۱۷,۷۷۲
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری		۷,۸۶۰,۰۶۷	۳,۵۴۶,۵۹۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۱,۰۳۰,۵۹۷	۷۸۴,۹۸۲

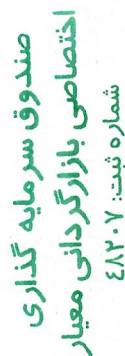
یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.



صندوق سرمایه گذاری
 اختصاصی بازارگردانی معیار
 شماره ثبت: ۴۸۲۰۷

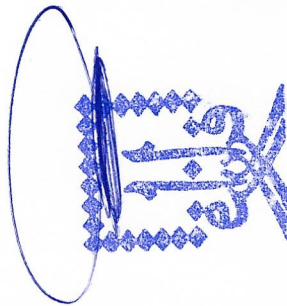
شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
 سامی خاص
 شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶





شماره ثبت: ۴۸۲۰۷

[Handwritten signature]



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	صورت گردش خالص دارایی ها	یادداشت
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۸۰,۲۸۱,۶۹۹,۳۶۵	۱,۷۸۱,۷۱۳	۲,۰۸۰,۲۸۱,۶۹۹,۳۶۵	۱,۷۸۱,۷۱۳	۲,۵۲۶,۵۹۶
۲,۴۷۸,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۸,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۳۹۷	۵,۹۳۵,۵۴۸
(۷۱۴,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۱۴,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۲۱۱)	(۱,۶۴۶,۳۲۴)
(۳۶۹,۶۶۶,۳۸۱,۳۷۰)	(۱۲۹,۳۶۰,۷۱۰,۷۰۰)	(۳۶۹,۶۶۶,۳۸۱,۳۷۰)	-	-
(۸۳۱,۶۸۰,۹۰۰,۲۲۳)	(۳۹۱,۷۳۴,۹۵۴,۶۵۷)	(۸۳۱,۶۸۰,۹۰۰,۲۲۳)	-	-
۲,۷۸۴,۰۱۷,۴۱۷,۷۷۳	۱,۹۷۳,۲۷۲,۰۳۴,۰۰۸	۲,۰۸۰,۲۸۱,۶۹۹,۳۶۵	۲,۱۹۵,۸۹۹	۷,۸۶۰,۰۶۷
۳,۵۲۶,۵۹۶				
سود (زیان) خالص				
میلنگن موزون (ریال) و چوه استفاده شده				
۱- بازده میلنگن سرمایه گذاری =				
۲- بازده سرمایه گذاری، پایا، دوه =				
تبدیلان ناشی از تفاوت قیمت صدور و اقبال ± سود (زیان) خالص				

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

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

خالص دارایی های پایان دوره

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۱۴۰۱ تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛

با توجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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 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 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. برای نماد ثفارس: سالانه ۱.۵ درصد (۰.۰۱۵) 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 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. برای نماد فزرین و فگستر: سالانه ۱ درصد (۰.۰۱) 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 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 ۶۰۰ و حداکثر ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۴۵۰ 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	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها بر اساس صورتحساب شرکت نرم‌افزاری به ازای هر یک از عملیات بازارگردانی اوراق بهادار محاسبه می‌گردد.

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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۰۶/۳۱			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۸.۶۳٪	۲۵۷,۴۹۳,۱۷۱,۷۷۲	۵۱۲,۵۲۹,۷۲۷,۰۵۳	۳.۵۹٪	۲۹۵,۰۹۵,۷۴۸,۹۴۶	۴۶۱,۹۸۶,۶۶۴,۲۹۶	خودرو و ساخت قطعات
۵.۶۳٪	۱۶۷,۹۸۶,۱۹۲,۹۵۸	۲۷۱,۷۸۳,۲۴۸,۹۲۲	۶.۶۹٪	۵۴۹,۰۸۰,۶۸۰,۳۰۵	۶۴۴,۶۸۱,۲۲۳,۴۹۹	فلزات اساسی
۴.۷۸٪	۱۴۲,۷۳۸,۳۳۶,۵۸۲	۱۸۴,۹۱۸,۶۶۵,۴۲۸	۰.۰۰٪	.	.	کاشی و سرامیک
۳۸.۱۳٪	۱,۱۳۹,۰۵۹,۰۲۶,۸۴۰	۱,۰۴۶,۱۳۱,۲۲۷,۹۴۶	۲۴.۵۴٪	۲,۰۱۴,۳۱۴,۴۸۱,۰۵۳	۲,۱۰۱,۴۹۷,۵۸۹,۸۴۷	محصولات شیمیایی
۱۱.۵۵٪	۳۴۵,۱۳۷,۹۷۸,۰۷۷	۴۵۸,۶۰۴,۴۱۸,۵۷۹	۱۵.۶۱٪	۱,۲۸۱,۱۳۹,۹۲۰,۵۱۱	۱,۵۰۶,۸۵۷,۰۱۹,۶۳۳	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰٪	.	.	۳۴.۱۱٪	۲,۷۹۹,۶۸۲,۱۷۲,۳۴۵	۲,۶۹۴,۸۲۶,۵۸۱,۵۶۷	قند و شکر
۰.۲۳٪	۶,۹۲۰,۳۳۱,۵۳۵	۶,۹۷۴,۴۱۲,۳۳۱	۰.۲۰٪	۱۶,۳۵۲,۵۲۲,۱۲۳	۱۶,۳۷۶,۴۶۵,۵۹۴	خرده فروشی به استثنای وسایل نقلیه موتوری
۱۸.۰۴٪	۵۳۹,۰۲۱,۲۳۴,۹۳۰	۵۱۹,۲۶۷,۳۴۴,۶۶۷	۷.۳۵٪	۶۰۳,۴۵۵,۴۱۳,۳۷۷	۶۱۴,۳۶۱,۰۳۶,۴۹۰	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۳.۱۷٪	۹۴,۶۷۹,۲۳۹,۷۴۵	۱۰۱,۵۳۹,۱۷۹,۳۸۰	۱.۸۴٪	۱۵۰,۶۹۴,۸۳۳,۸۲۳	۱۱۸,۱۲۷,۱۳۷,۰۰۵	سیمان آهک گچ
۲.۶۸٪	۸۰,۰۴۴,۰۷۰,۲۴۲	۹۹,۲۵۸,۱۷۷,۴۸۹	۱.۸۳٪	۱۴۹,۲۴۵,۶۵۸,۱۶۱	۲۳۵,۹۶۹,۰۵۸,۵۲۰	ماشین آلات و تجهیزات
۰٪	.	.	۲.۸۰٪	۲۲۹,۶۲۴,۸۷۲,۲۲۶	۲۴۲,۷۲۲,۹۱۹,۳۸۹	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۹۲.۸۱٪	۲,۷۷۳,۰۷۹,۵۸۲,۶۸۱	۳,۲۰۱,۰۰۶,۴۰۱,۷۹۵	۹۸.۵۴٪	۸,۰۸۸,۶۸۶,۳۰۲,۸۷۰	۸,۶۳۷,۴۰۵,۶۹۵,۸۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

۸- حسابهای دریافتنی

	۱۴۰۱/۱۲/۳۹	۱۴۰۱/۶/۲۱
تغییرات	تغییرات	میانگین تغییرات
A-1	ریال ۷۱,۶۵۵,۲۶۸,۲۶۸	ریال (۵,۱۵۲,۵۱۱,۱۸۲)
A-2	ریال ۳,۷۲۹,۳۹۹	ریال (۱۰۰,۲۵۵)
	۷۵,۳۸۴,۶۶۷,۶۶۷	۳,۶۵۲,۷۶۶,۸۷۲
	۳۱,۴۲۳,۴۵۰,۳۳۰	۶,۷۱۸,۸۸۰,۸۷۲
		(۵,۱۵۲,۵۱۱,۱۸۲)

۸-۱ سود دریافتنی سهام به شرح زیر است:

[illegible]

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

۱۳۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۰۱/۰۲/۲۱
توزیل شده	مبلغ تعدیل
ریال	ریال
۱۶,۳۰۰,۳۰۰	(۱۳,۳۰۰)
۱۳,۱۵۸,۸۹۹	(۱۹۳)
۳۱۶,۳۷۵	(۲۰۰,۳۸۸)
۶۱,۳۰۰,۸۸۱	(۱۰,۵۰۰)
۵۵۶,۱۵۰	(۲,۱۲۰)
۹۱۹,۰۰۵	(۲۲۶)
۱۲۴,۲۰۰	(۲۰,۳۷۲)
۲,۷۲۶,۵۰۰	-
۹۲,۳۱۱,۳۲۹	(۱۹,۲۵۵)
۱,۸۶۲,۳۲۵	(۵۱۷)
۱,۵۱۹,۱۲۴	(۱,۸۲۱)
۲,۱۹۰,۸۲۱	(۵۶,۵۲۲)
۲,۳۰۵,۵۰۰	(۲۰,۳۲۹)
۱,۳۲۸,۳۵۵	(۳۱,۰۰۰)
۱۸۱,۳۱۸	(۱۱۷)
۲,۱۰۰,۷۵۴	(۲۹۳)
۱,۳۰۰,۷۸۰	(۱۰,۳۸۸)
۱۲,۵۰۰,۳۰۰	(۱,۳۹۱)
۱۵۷,۸۲۳,۳۳۳	(۳۳۵)
-	(۳۸,۲۲۴)
-	(۱,۳۸۸)
-	(۲,۳۵۵)
۳,۱۰۰,۳۸۸	-
۷۵۵,۳۳۳	-
۱,۳۵۹,۱۵۰	-
-	(۵۳۲)
-	(۵۳,۸۸۸)
-	(۳۰۰)
۳۸,۳۸۸,۳۳۵	-
۳۵۲,۳۳۰,۳۳۳	-
۱۰۵,۳۳۸,۳۳۳	-
۳۵۷,۳۳۳	-
۵۵۶,۱۸۲,۳۰۰	(۱۰۰,۲۶۵)
۳۰۳,۳۳۹,۳۳۳	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۹- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سالیهای آتی منتقل می‌شود. 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.

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۳۴۴,۲۳۸,۱۸۳	(۳۱۴,۶۹۱,۰۰۷)	۲۹,۵۴۷,۱۷۶
۰	۶۹۶,۲۷۱,۲۵۰	(۶۹۶,۲۷۱,۲۵۰)	۰
۰	۶,۶۴۰,۴۴۶,۴۹۹	(۶,۰۹۹,۰۲۳,۶۴۰)	۵۴۱,۴۲۲,۸۵۹
۰	۷,۶۸۰,۹۵۵,۸۹۱	(۷,۱۰۹,۹۸۵,۸۵۶)	۵۷۰,۹۷۰,۰۳۵
جمع			

۱۰- موجودی نقد

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۲۵۰,۰۰۰	۲۹۶,۷۶۰
۵۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۵۱۰,۰۰۰
۷۷,۷۵۰,۸۶۴	۷۸,۱۷۰,۸۶۴
جمع	۵۱۸,۹۷۷,۶۲۴

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
امین سهم	۱۰۰,۵۹۶	۱۴۰,۲۱۳,۳۰۵,۹۷۷	(۱۳۲,۳۴۸,۶۷۲,۰۰۰)	۷,۸۶۴,۷۳۴,۵۷۳
بانک ملی ایران	(۱۲۰,۰۱۵,۱۰۹,۵۹۵)	۸۹۵,۰۸۸,۶۱۸,۲۲۲	(۸۷۲,۹۹۵,۱۰۲,۳۵۸)	(۹۷,۹۲۱,۵۹۳,۷۳۱)
تدبیرگر سرمایه	۵,۷۶۱,۹۹۵,۷۴۱	۷۶۹,۷۸۷,۲۶۳,۷۲۲	(۷۶۰,۶۶۶,۱۳۴,۷۸۶)	۱۴,۸۸۳,۱۲۴,۶۷۷
حافظ	۷,۰۴۲,۵۶۲,۱۹۵	۳,۹۴۰,۳۱۱,۶۳۵,۱۰۴	(۳,۹۶۲,۰۲۳,۹۶۴,۶۴۶)	(۱۴,۷۶۹,۷۶۷,۳۴۷)
کارآمد	۳۳۵,۳۲۹,۲۱۲	۰	(۳۳۵,۳۲۹,۲۱۲)	۰
نهایت نگر	۲۰,۱۶۱,۷۱۱	۱۶۸,۴۳۳,۶۰۸,۴۱۶	(۱۶۸,۴۵۳,۷۷۰,۱۲۷)	۰
رضوی	۰	۱۳,۳۳۵,۱۴۵,۰۹۹	(۱۳,۳۳۵,۱۴۵,۰۹۹)	۰
دانایان پارس	۰	۱۴۳,۵۴۲,۷۸۱,۷۱۴	(۱۱۶,۲۸۰,۴۹۹,۱۹۰)	۲۷,۲۶۲,۲۸۲,۵۲۴
بورس بیمه ایران	۰	۲,۷۰۰,۴۹۶,۱۷۴,۸۱۶	(۲,۶۹۶,۸۵۸,۸۰۴,۶۲۷)	۳,۶۳۷,۳۷۰,۱۸۹
فیروزه آسیا	(۵۰,۰۳۱,۰۳۴,۷۱۱)	۳,۳۶۶,۶۴۴,۲۲۴,۸۸۴	(۳,۳۲۴,۹۷۵,۶۰۱,۸۷۸)	(۸,۴۶۲,۴۱۱,۷۰۵)
جمع	(۱۵۶,۸۸۵,۹۹۴,۸۵۱)	۱۲,۱۳۷,۷۵۲,۷۵۷,۹۵۴	(۱۲,۰۴۸,۲۷۳,۰۲۳,۹۲۳)	(۶۷,۴۰۶,۲۶۰,۸۲۰)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۲۰,۱۰۴,۹۸۴,۵۴۲	۳۸,۴۰۷,۱۷۳,۴۵۷	مدیر
۳۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۲۵۵,۹۰۰,۸۸۷	متولی
۳۱۶,۰۵۵,۸۶۲	۱۳۵,۴۲۲,۸۶۷	حسابرس
۲۰,۸۲۱,۰۴۰,۴۰۲	۳۸,۷۹۸,۴۹۷,۲۱۱	جمع

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۰,۰۸۸,۲۸۶,۲۸۰	۰	بابت واحدهای ابطال شده
۱,۳۱۲,۶۴۴	۲,۱۰۵,۷۹۶	بابت تتمه واحدهای صادر شده
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	بابت درخواست صدور واحدهای عادی
۰	۰	بابت واحدها (سرمایه)
۲۵,۰۸۹,۵۹۸,۹۲۴	۲,۱۰۵,۷۹۶	جمع

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره تصفیه
۷,۴۱۵,۹۶۰	۱,۰۷۱,۲۷۲,۳۰۱	مخارج تاسیس و نگهداری
۱,۰۰۷,۴۱۵,۹۶۰	۲,۰۷۱,۲۷۲,۳۰۱	جمع

۱۵- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	تعداد
۲,۷۵۶,۵۴۳,۰۱۴,۲۵۳	۸,۰۶۴,۴۹۳,۸۷۸,۱۶۹	۷,۸۲۵,۰۶۷
۲۷,۴۷۴,۴۰۳,۵۱۹	۳۶,۰۷۰,۹۰۹,۷۷۴	۳۵,۰۰۰
۲,۷۸۴,۰۱۷,۴۱۷,۷۷۲	۸,۱۰۰,۵۶۴,۷۸۷,۹۴۳	۷,۸۶۰,۰۶۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
۱۶-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	(۳۹,۴۱۹,۰۴۵,۱۳۱)	(۳۱,۱۳۰,۸۴۲,۵۲۷)	(۳۰,۲۰۱,۶۰۵,۴۳,۴۸۶)
۱۶-۲ سود (زیان) ناشی از ابطال واحد صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۰,۷۷۸,۴۵۰,۰۷۶	۱۹۹,۸۲۳,۰۰۸,۸۲۶	۲۲۰,۱۸۴,۱۰۲,۶۴۵
جمع	(۲۵,۳۴۱,۲۰۰,۰۵۵)	۱۶۸,۶۹۲,۱۶۶,۲۹۹	(۸۱,۹۷۶,۴۴۰,۸۴۱)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸,۸۸۸,۱۳۱	۱۲,۸۸۴,۵۱۳,۷۴۰	(۱۲۶,۲۲۰,۷۸۰,۶۷۹)	(۹۸,۶۷۹,۱۱۹)	۰	۳,۴۴۴,۰۵۳,۹۴۲	(۸,۱۵۳,۹۹۸,۵۳۷)	(۷۲,۳۳۶,۹۴۴,۸۰۶)
۱۹,۴۰۳,۶۰۹	۶۶,۶۴۱,۴۱۶,۷۰۰	(۵۶,۶۸۱,۹۷۰,۲۸۳)	(۵۰,۶۴۶,۲۵۴)	۰	۹,۹۰۸,۸۰۰,۱۶۳	(۴,۱۷۱,۱۴۲,۶۶۱)	(۱۱,۴۴۱,۹۷۲,۵۷۱)
۱,۵۹۵,۲۱۰	۲۲۰,۵۶۲,۲۳۲,۵۱۹	(۲۲,۷۷۰,۰۸۶,۴۵۳)	(۱۶,۷۶۲,۴۲۵)	۰	(۷۳,۵۷۵,۳۵۹)	۹,۸۹۰,۶۹۱	(۵۰,۳۸۵,۶۶۰,۲۹)
۱۶,۴۹۴,۳۴۱	۹۷,۵۲۶,۴۲۴,۲۶۰	(۹۸,۲۷۷,۳۳۹,۰۵۰)	(۷۴,۱۱۸,۷۷۳)	۰	(۱۰,۲۴۹,۳۲۳,۵۶۳)	۵۵۷,۶۸۷,۳۳۶	(۱۹,۴۱۸,۰۰۴,۴۷۹)
۵,۸۹۷,۱۶۹	۴۲,۸۲۵,۳۲۱,۳۱۰	(۳۸,۲۱۶,۴۱۹,۵۱۰)	(۳۳,۳۰۶,۵۱۷)	۰	۵,۳۷۵,۹۵۵,۲۸۳	۷۲,۳۰۸,۷۹۹	(۳۵۰۰,۳۹۹,۱۲۱)
۳۸,۵۴۹,۴۰۶	۱۶۸,۴۳۳,۷۸۶,۶۸۷	(۱۶۷,۸۶۵,۷۹۹,۹۳۵)	(۴۶,۹۴۶,۶۰۶)	۵۲۱,۰۹۰,۱۴۶	(۱,۲۷۹,۴۱۹,۸۳۷)	(۱,۲۷۹,۴۱۹,۸۳۷)	(۳۰,۷۷,۴۰۰,۱۵۳)
۳۶,۰۶۲,۷۹۱	۲۴۷,۲۸۱,۲۱۳,۳۵۹	(۲۴۵,۴۶۰,۸۶۵,۰۱۰)	(۱۸۷,۹۳۱,۳۳۴)	۰	۱,۶۳۲,۴۱۷,۱۱۵	۰	(۲۸,۷۵۵,۲۳۰,۰۲۴)
۲۰,۴۲۶,۰۶۶	۹۷,۳۶۱,۷۲۷,۱۰۳	(۹۲,۳۹۰,۶۸۶,۳۷۷)	(۷۳,۹۹۳,۷۵۹)	۰	۴,۸۹۷,۰۴۷,۰۶۷	۰	(۵,۴۲۸,۰۲۳,۹۶۰)
۵۰,۴۵۴,۱۰۴	۱۳۴,۷۸۶,۸۷۶,۴۳۳	(۱۰۹,۱۴۸,۳۳۰,۸۲۹)	(۸۹,۴۵۷,۷۶۵)	۰	۱۵,۵۴۹,۰۸۷,۸۳۹	(۴,۸۸۹,۰۰۵,۶۸۰)	(۷۰,۲۳۷,۲۷۵,۵۳۸)
۳۲,۹۴۲,۸۲۲	۲۷۲,۳۵۵,۴۷۱,۳۰۰	(۳۳۶,۰۲۵,۳۲۴,۰۴۲)	(۵۶,۴۹۵,۹۳۱)	۰	(۶۱,۸۲۶,۳۸۶,۶۷۳)	۱۵,۴۴۱,۱۲۰,۱۳۷	۲۰,۰۳۳,۷۷۲,۶۸۸
۴۷۰,۲۴۴	۸۴,۳۲۷,۶۹۱,۲۰۰	(۸۵,۸۲۷,۵۲۱,۰۷۳)	(۶۴۰۰,۱۹,۸۳۹)	۰	(۱,۶۶۳,۸۴۹,۷۱۲)	(۴,۸۴۴,۳۸۵,۰۱۵)	۱۸۹,۹۲۴,۹۱۶,۱۷۹
۴۶,۶۳۵,۵۷۳	۱۵۲,۳۸۶,۳۸۶,۶۵۲	(۹۹,۸۶۵,۴۸۵,۵۷۷)	(۱۱۵,۸۱۰,۶۲۳)	۵۲,۴۰۵,۰۹۰,۴۵۳	۰	۰	(۴۷۵,۹۶۵,۱۸۷)
۱,۸۶۹,۷۱۴	۱۵,۳۹۴,۸۱۷,۲۰۰	(۱۴۰,۷۶۳,۳۵۲,۱۳۵)	(۱۱,۶۹۹,۸۴۳)	۱,۳۰۶,۷۶۵,۲۲۲	۰	۰	۱۱۰,۷۰۴,۲۱۳
۱,۳۸۶,۱۹۸	۴۶۰,۷۸۳,۰۳,۶۸۰	(۴۶,۳۵۴,۷۶۳,۶۲۲)	(۳۵۰۰,۱۸,۳۲۲)	۰	(۳۱۱,۴۷۸,۲۶۴)	۰	(۲۴,۵۴۰,۰۲۱۲,۰۸۶)
۳۰,۸۰۶۴۱	۲۵,۲۰۹,۳۲۸,۴۹۰	(۲۲,۶۷۲,۱۰۳,۶۴۴)	(۱۹,۱۵۸,۵۶۰)	۲,۵۱۸,۰۶۷,۳۰۶	۰	۰	۰
۷,۲۷۴,۶۶۶	۱۸,۳۰۰,۴۹۷,۵۳۵	(۱۷,۴۹۹,۰۰۹,۳۴۸)	(۱۳,۹۰۸,۱۰۲)	۷۸۷,۵۷۹,۳۰۵	۰	۰	۰
۱۰۰,۵۶۸,۷۰۵	۸۴۴,۴۴۶,۸۶۱,۹۴۶	(۶۸۰,۸۸۳,۸۶۴,۲۱۷)	(۳۷۹,۳۹۱,۷۰۸)	۱۶۳,۱۸۳,۶۰۶,۰۲۱	۰	۰	۰
۳۱۴,۳۹۱,۲۸۲	۸۵۱,۰۱۱,۱۷۱,۴۹۱	(۱,۱۴۷,۴۹۲,۱۵۸,۶۱۰)	(۱,۶۸۲,۴۹۱,۱۶۳)	(۲۹۶,۶۴۹,۳۲۸,۲۸۲)	۰	۰	۰
۱,۷۷۴,۷۲۶	۹,۴۱۶,۹۴۴,۱۷۰	(۱,۰۲۱,۳۰۶,۶۶,۷۵۰)	(۷,۱۵۶,۶۶۱)	(۰,۲۰۳,۲۳۹,۲۴۱)	۰	۰	۰
۵,۶۶۵,۰۶۴	۱۸۳,۸۴۵,۶۲۲,۵۰۰	(۱۷۲,۰۴۸,۵۰۰,۰۹۷)	(۱۳۹,۷۲۱,۷۱۲)	۱۱,۶۵۷,۴۰۰,۶۹۱	۰	۰	۰
۷,۷۸۴,۳۷۸	۶۱,۱۷۰,۵۷۴,۶۶۹	(۶۱,۰۹۲,۷۱۲,۳۲۶)	(۴۶,۴۸۸,۵۰۶)	۳۱,۲۷۳,۹۲۷	۰	۰	۰
۱۰۵,۵۲۷,۷۲۸	۱۱۸,۷۶۲,۰۸۶,۳۹۸	(۱۲۴,۰۲۲,۹۵۰,۱۴۲)	(۴۹,۷۷۸,۹۷۲)	(۴,۳۱۰,۶۴۲,۷۱۶)	۰	۰	۰
۱,۴۳۸,۳۷۲	۱۶,۳۴۳,۷۴۰,۸۰۰	(۱۵,۲۷۶,۵۷۸,۴۳۲)	(۱۲,۴۲۰,۸۸۵)	۱,۰۵۴,۷۴۱,۴۸۳	۰	۰	۰
۸۹۷,۰۰۰	۲۱,۳۸۳,۹۰۰,۰۰۰	(۲۱,۳۳۱,۱۹۱,۳۲۷)	(۱۶,۳۵۱,۹۱۶)	۰	(۶۳,۵۲۲,۶۴۳)	۰	۰
۸۶۹,۱۵۷	۱۱,۵۴۱,۳۱۵,۰۶۰	(۱۱,۳۳۷,۹۹۶,۵۵۵)	(۸,۷۷۱,۰۴۸)	۲۹۴۵۴۷,۴۵۷	۰	۰	۰
۳۹,۸۵۶,۸۳۶	۱۹۹,۶۸۲,۷۴۸,۳۶۰	(۱۴۶,۱۳۵,۷۵۵,۲۶۰)	(۲۹,۴۲۵,۶۰۸)	۵۳,۵۱۷,۵۶۷,۴۹۲	(۲۱,۳۴۸,۱۳۷,۹۳۹)	(۲۰,۹۶۱,۱۰۹,۸۵۱)	(۲۰,۹۶۱,۱۰۹,۸۵۱)
۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۵۱۵,۶۵۹,۴۲۱)	(۹,۹۰۳,۲۱۲,۳۷۷)	(۹,۹۰۳,۲۱۲,۳۷۷)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۲۹,۱۱۵,۳۲۷,۳۸۴)
جمع	۳,۹۳۱,۲۲۴,۰۵۴,۵۶۲	(۳,۹۶۸,۷۹۷,۴۹۸,۳۴۳)	(۱,۸۴۵,۶۰۱,۳۵۰)	۰	(۳۹,۴۱۹,۰۴۵,۱۳۱)	(۳۱,۱۳۰,۸۴۲,۵۲۷)	(۳۰,۲۰۱,۶۰۵,۴۳,۴۸۶)

۱۶-۲ سود (زیان) ناشی از ابطال واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۶۹۹,۳۲۷,۱۲۱)	(۷۵۰,۵۹۴,۵۳۵)
۲۳,۶۵۱,۳۲۶	۲۰۰,۷۰۵۶۱۶,۸۱۰	(۱۹۶,۶۳۵,۵۵۶,۲۸۶)	(۱,۸۶۴,۰۳۴)	۰	۴۰,۶۷۸,۹۶,۴۹۰	۲۰۶۵۲۳,۳۵۹,۴۷	۲۲۷,۶۹۰,۰۴۵,۱۸۰
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰,۶۵۷,۲۴۴,۱۵۱)	(۱,۳۲۶,۸۹۹)	۰	۹,۹۴۸,۵۸۶	۰	۰
جمع	۳۰۷,۷۸۲,۶۱۶,۸۱۰	(۳۰۷,۷۰۱,۵۸۰,۸۰۱)	(۳,۱۹۰,۹۳۴)	۰	۴۰,۷۷۸,۸۴۵,۰۷۶	۱۹۹,۸۲۳,۰۰۸,۸۲۶	۲۲۰,۱۸۴,۱۰۲,۶۴۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال		ریال
۱۷-۱	(۴۳۱,۳۹۱,۰۸۶,۶۵۶)	(۳۵۰,۰۸۹,۹۵۸,۷۳۱)	(۳۲۲,۱۲۶,۲۰۴,۸۵۲)
۱۷-۲	(۳,۱۲۹,۲۱۰,۰۲۲)	۲,۲۹۷,۶۶۶,۲۴۷	۲,۵۶۷,۴۴۱,۱۴۸
جمع	(۴۳۴,۴۲۰,۳۹۶,۶۷۸)	(۳۴۷,۷۹۲,۲۹۲,۴۸۴)	(۳۲۹,۵۵۸,۷۶۲,۷۰۴)

۱۷-۱- خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام 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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شیمیایی رنگین (شرکتی)	۹۳۳,۸۵۳,۳۴۴,۰۰۰	(۱۰,۰۱۵,۹۴۸,۳۶۴)	(۷۰۸,۹۲۷,۱۸۲)	-	(۸۶,۴۷۸,۵۲۳,۴۴۴)	۱۲۱,۴۵۷,۲۸۶,۳۵۶	
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شبح)	۷۱۶,۰۵۹,۶۵۲,۷۰۰	(۷۵۰,۶۶۳,۱۹۵,۲۷۱)	(۵۴۲,۲۰۵,۳۳۶)	-	(۳۵,۱۴۷,۷۱۲,۱۰۷)	۳۵,۵۵۳,۷۵۳,۶۶۸	(۲۰,۶۶۶,۳۱۴,۱۵۱)
سیمان لاز سبزوار (سبزوار)	۴۳۰,۸۸,۴۱۴	(۱۱۵,۶۸۶,۹۲۷,۴۶۰)	(۱۱۴,۶۱۵,۱۷۷)	-	۳۵۰,۰۷۹,۰۶,۳۶۳	-	(۶,۸۵۹,۹۳۹,۶۳۵)
اقتصادی و خودکفایی آزادگان (خودکفا)	۱۰۶,۵۴۹,۹۲۵,۸۰۰	(۱۱۰,۱۱۹,۲۳۳,۷۹۹)	(۸۰,۹۷۷,۹۴۱)	-	(۳,۶۵۰,۳۱۵,۹۴۰)	(۸,۳۸۵,۷۶۹,۷۴۲)	(۲۳,۵۵۶,۰۷۰,۲۶۱)
قاسم ایران (قاسم)	۱۶,۳۶۴,۵۵۹,۴۹۰	(۱۶,۳۶۴,۴۶۵,۹۵۵)	(۱۲,۴۳۷,۳۶۷)	-	(۲۳,۴۴۳,۴۷۲)	(۱,۶۸۱,۹۴۴,۹۲۲)	(۵۳,۰۸۰,۷۱۶)
نوش پونه مشهد (فپونه)	۶۷۰,۸۳,۷۳۷	(۱۰,۵۱۵,۶۰۰,۲۴,۵۳۹)	(۶۶۱,۷۶۷,۶۶۶)	-	(۸۱,۴۷۴,۸۵۵,۹۱۵)	(۱,۹۵۵,۸۷۲,۱۲۷)	(۲,۱۱۸,۳۱۰,۰۶۶)
شوگو پارس (غشوگو)	۲۴,۲۶۶,۹۳۰,۲۰۰	(۲۷,۲۶۱,۱۸۲,۰۴۶)	(۱۸,۴۴۲,۸۶۹)	-	(۳,۵۱۲,۶۹۴,۷۱۰)	-	(۷,۲۴۲,۳۹۹,۱۸۹)
گروه کارخانجات صنعتی تبرک (تبرک)	۴۳,۳۱۷,۴۵۰,۰۰۰	(۳۳,۳۴۸,۹۱۱,۶۷۳)	(۳۴,۵۶۱,۲۷۱)	-	(۶۳۱,۸۸۷,۹۴۴)	-	(۳۵,۴۷۴,۱۱۲)
کاشی و سرامیک حافظ (کحافظ)	-	-	-	-	-	۱۲,۳۷۵,۶۲۹,۵۶۷	(۱۹,۱۲۳,۵۵۴,۶۷۲)
کاشی و سرامیک حافظ (حق تقدم)	-	-	-	-	-	-	(۱,۱۲۳,۴۹۸,۸۹۱)
صنایع غنایی مینو شرق (فمینو)	۳۰,۵۵۸,۱۷۶,۰۰۰	(۳۱۰,۱۲,۹۹۹,۵۳۸)	(۱۵,۶۴۴,۲۱۲)	-	(۴۷۰,۴۴۷,۷۵۰)	(۲۷۰,۲۷۳,۵۸۷)	(۴۰۸,۱۶۰,۹۱۹)
پارس مینو (فمینو)	۴۵,۲۷۸,۶۴۳,۱۱۴	(۴۲,۵۱۸,۵۵۷,۳۶۱)	(۳۲,۴۱۱,۷۶۶)	-	۱,۷۲۵,۶۷۳,۹۸۷	(۵۰,۲۵۳,۳۴۴,۵۰۵)	(۴۳,۱۲۴,۲۹۳,۵۰۲)
صنعتی مینو (فمینو)	۶۴,۹۰۵,۵۶۴,۱۰۰	(۸۱,۷۱۸۰,۲۰۰,۱۱۴)	(۴۹,۳۲۸,۸۲۴)	-	(۱,۶۸۱,۷۰۷,۰۱۸)	(۵۱,۳۶۹,۸۰۷,۲۳۷)	(۲۵,۹۲۹,۸۵۲,۶۶۲)
گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان)	۲۹۵,۳۲۰,۱۹۲,۳۸۸	(۲۵۷,۱۴۰,۵۳۱,۱۵۸)	(۲۲۴,۴۴۳,۳۴۲)	-	۳۷,۹۵۵,۲۱۷,۷۸۸	(۷۶,۴۴۱,۵۶۰,۹۵۹)	-
سرمایه گذاری شاهد (شاهد)	۳۹۱,۰۸۷,۴۹۸,۸۰۰	(۴۴۱,۳۶۸,۶۷۳,۸۷۰)	(۲۹۷,۱۲۶,۴۹۴)	-	(۵۰,۵۷۸,۴۰۰,۵۶۴)	-	(۹۲,۹۵۹,۹۲۷,۷۱۸)
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان (غشهداب)	۱۸,۵۲۰,۴۱۱,۸۰۰	(۲۰۰,۰۶۸,۰۰۰,۱۹۰)	(۱۴۰,۷۵۵,۰۹۰)	-	(۱,۵۰۰,۴۶۳,۸۱۹)	-	۲۰,۶۱۱,۰۵۰,۲۶۳
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)	۳۶۶,۹۶۱,۶۲۲,۷۰۰	(۴۳۲,۴۷۸,۱۵۱,۶۹۴)	(۳۷۸,۸۱۰,۸۲۹)	-	(۵۵,۷۹۵,۴۱۹,۸۲۳)	-	۱۸۰,۸۳۸,۳۱۴
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی (کشکا)	۱۴۹,۳۵۹,۱۷۱,۱۳۰	(۲۲۰,۸۶۹,۱۶۷,۰۰۸)	(۱۱۳,۵۱۲,۹۶۹)	-	(۷۱,۶۲۳,۰۸۸,۹۴۷)	-	(۷,۶۵۸,۱۶۴,۳۰۲)
عمران و توسعه فارس (فطارس)	۲۰,۵۲۶,۷۳۷,۲۰۰	(۱۸۵,۵۱۱,۱۷۱,۳۸۵)	(۱۵۵,۹۷۲,۳۱۷)	-	۱۹,۵۵۹,۵۹۳,۵۹۸	-	(۱۹,۳۱۴,۱۰۷,۱۲۴۷)
زرین معدن آسیا (قرزین)	۲۵۸,۹۹۸,۴۷۵,۰۲۴	(۳۱۵,۹۱۸۰,۳۶,۱۹۹)	(۱۹۶,۸۲۸,۸۳۷)	-	(۵۶,۳۶۳,۹۰۰,۰۱۲)	-	(۸۵۷,۱۶۰,۰۰۰)
گسترش صنایع روی ایرانیا (گکستر)	۳۹۰,۴۹۹,۸۲۳,۹۸۰	(۳۴۹,۴۸۳,۱۹۷,۳۰۰)	(۳۲۰,۷۷۹,۸۶۲)	-	(۴۹,۲۰۴,۱۵۲,۱۸۲)	-	-
تولید برق ماهتاب کهنوج (کهنوج)	۲۲۹,۷۹۹,۵۹۱,۵۵۸	(۲۴۴,۷۲۲,۹۱۹,۳۸۹)	(۱۷۴,۶۴۷,۶۳۲)	-	(۱۲۰,۹۸۰,۴۷,۱۶۳)	-	-
فرارده های غنایی و قند چهارمحال (فچار)	۲,۸۰۱,۸۱۱,۵۴۹,۱۲۰	(۳,۶۴۸,۳۶۵,۸۱۵۶۷)	(۳,۱۲۹,۳۷۶,۷۷۵)	-	۱۰,۴۸۵,۵۹۰,۷۷۸	-	-
سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران (نظام)	۷۶۰۰,۱۵۳,۳۰۰	(۷,۲۹۵,۹۱۶,۶۶۴)	(۵,۷۶۶,۱۱۲)	-	۲۹۸,۷۸۲,۵۲۴	-	-
کشت و صنعت بهاران گلپایه خراسان (فبهار)	۹۸,۹۷۰,۳۲۸,۰۰۰	(۱۰۲,۱۴۰,۲۴۴,۵۵۴)	(۷۵,۲۱۷,۳۷۰)	-	(۴,۳۴۵,۳۲۱,۹۲۴)	-	-
کیسون (کیسون)	-	-	-	-	-	(۱۰,۶۹,۳۸۵,۶۳۹)	-
آسیا سیر ارس (حاسا)	-	-	-	-	-	(۱۵۰,۰۷۷۷۰۸,۴۶۹)	-
گلنک سازان سیاهان (فسازان)	-	-	-	-	-	(۳,۸۵۱۴,۱۵۴,۳۷۸)	(۱۱۱,۱۲۰,۹۶۹,۲۵۲)
جمع	۸,۰۹۴,۸۳۸,۳۷۹,۹۶۴	(۸,۵۱۹,۹۷۷,۳۸۹,۵۲۶)	(۶,۱۵۲,۰۷۷,۰۹۴)	-	(۴۳۱,۳۹۱,۰۸۶,۶۵۶)	(۳۵۰,۰۸۹,۹۵۸,۷۳۱)	(۳۲۲,۱۲۶,۲۰۴,۸۵۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۷-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱							دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۷,۷۹۵,۰۶۲	۰	۰
۲,۹۹۲,۸۹۴	۲۲,۰۳۹,۳۳۳,۱۶۶	(۲۳,۱۶۳,۳۰۸,۸۵۱)	(۵,۳۳۴,۳۳۷)	۰	(۲,۱۲۹,۳۱۰,۰۲۳)	(۵۰,۱۳۸,۸۱۵)	۲,۵۶۷,۴۴۱,۱۴۸	۲,۵۶۷,۴۴۱,۱۴۸
جمع	۲۲,۰۳۹,۳۳۳,۱۶۶	(۲۳,۱۶۳,۳۰۸,۸۵۱)	(۵,۳۳۴,۳۳۷)	۰	(۲,۱۲۹,۳۱۰,۰۲۳)	۲,۲۹۷,۶۶۶,۳۴۷	۲,۵۶۷,۴۴۱,۱۴۸	۲,۵۶۷,۴۴۱,۱۴۸

۱۸- سود سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱								دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
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	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
قاسم ایران (قسم)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۶,۶۵۳,۶۴۶	۳۷۳	۲,۴۸۱,۴۳۳,۱۲۸	(۱۴۵,۵۹۰,۲۱۵)	۲,۳۳۵,۸۴۳,۰۱۳	۰	۰
صنایع غذایی مینو شرق (غمینو)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۳۲,۷۹۷,۶۴۴	۴۰۵	۲,۱۶۴,۸۲۷,۰۶۰	(۱۲۷,۰۱۴,۳۵۴)	۲,۰۳۷,۸۱۲,۷۰۶	۰	۰
شوگو پارس (غشوگو)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۴۰,۴۵۲	۲۳۴	۹۴,۶۶۵,۱۶۸	(۵,۵۵۴,۱۷۸)	۸۹,۱۱۰,۹۹۰	۰	۰
پارس مینو (غمینو)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۳۳,۷۹۷,۶۴۴	۹۰	۳,۰۴۱,۷۸۷,۰۶۰	(۱۳۷,۲۶۸,۳۵۰)	۲,۹۰۴,۵۱۸,۷۱۰	۵۱۲,۲۲۳,۳۳۳	۵۱۲,۷۷۳,۲۰۶
صنعتی مینو (صمینو)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۲,۸۱۷,۶۶۰	۴۳۶	۱,۳۹۹,۱۴۸,۸۵۲	(۱۴,۳۲۸,۶۳۳)	۱,۳۸۴,۸۲۰,۲۲۰	۱,۰۱۶,۵۹۳,۳۸۰	۱,۰۱۶,۵۹۳,۳۸۰
گروه کار خلیجات صنعتی تبرک (تبرک)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۵,۲۸۲,۰۲۰	۲۰۰	۱,۰۵۶,۴۰۴,۰۰۰	(۱۱۰,۱۷۷,۱۰۴)	۹۴۶,۲۲۶,۸۹۶	۰	۰
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (فچار)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۱۹۹,۱۳۸	۱۵۰	۱۷۹,۸۷۰,۷۰۰	(۱,۳۳۵,۰۵۶)	۱۷۸,۵۳۵,۶۴۴	۰	۰
زرین معدن آسیا (فرزین)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۲۲,۱۷۰,۴۶۸	۴۲۰	۹,۳۱۱,۵۹۶,۵۶۰	(۹۴۵,۴۸۵,۱۸۹)	۸,۳۶۶,۱۱۱,۳۷۱	۰	۰
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی (کشکا)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۶,۵۹۸,۹۸۶	۸۰	۵۲۷,۹۱۸,۸۸۰	(۳۹,۳۸۲,۱۵۴)	۴۸۸,۵۳۶,۷۲۶	۰	۰
نوش پونه مشهد (فپونه)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۶۵,۶۷۴,۳۸۵	۵۰۰	۳۲,۸۳۷,۱۴۲,۵۰۰	(۲,۵۱۳,۱۵۲,۵۸۹)	۳۰,۳۲۳,۹۸۹,۹۱۱	۱۶۰,۷۰۱,۷۸۴	۱۶۰,۷۰۱,۷۸۴
اقتصادی و خودکفایی آزادگان (خودکفا)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۶,۶۵۰,۶۴۱	۱۷۰	۲,۸۳۰,۶۰۸,۹۷۰	(۲۱۶,۶۳۷,۳۷۳)	۲,۶۱۳,۹۷۱,۵۹۸	۰	۰
شیمیایی رنگین (شرنگی)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۳,۵۹۹,۶۶۸	۴۲۰	۱,۵۸۳,۸۵۳,۹۲۰	(۱۴۲,۰۸۹,۰۰۶)	۱,۴۴۰,۷۶۴,۳۱۴	۳,۳۲۴,۷۸۵,۱۰۸	۳,۳۲۴,۷۸۵,۱۰۸
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان (غشهداب)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۷,۱۰۱,۹۶۹	۳۰	۲۱۳,۰۵۹,۰۷۰	(۱۹,۱۷۰,۱۵۵)	۱۹۳,۰۸۸,۹۱۵	۰	۰
گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۹۱,۷۶۳,۴۷۷	۳۰	۲,۷۵۲,۹۰۴,۳۱۰	(۲۵۸,۰۳۱,۳۷۹)	۲,۴۹۴,۸۷۲,۹۳۱	۱,۶۷۸,۱۹۸,۳۱۵	۱,۶۷۸,۱۹۸,۳۱۵
صنایع شیمیایی کیمیا گران امروز (شکام)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۱۳,۵۱۸,۰۷۷	۴۵۰	۶,۰۸۳,۱۳۴,۶۵۰	(۴۶۵,۵۶۵,۶۵۰)	۵,۶۱۷,۵۶۹,۰۰۰	۰	۰
شیمیایی رنگین (شرنگی)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵۹۸,۲۰۵	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۸۹,۲۳۰,۰۰۰	۳,۵۸۹,۲۳۰,۰۰۰
نوش پونه مشهد (فپونه)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۱,۱۵۹,۴۰۱	۱۵۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۹۱۰,۱۵۰	۱۷۳,۹۱۰,۱۵۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۳۱,۱۷۵,۷۳۵	۳۰۰	۰	۰	۰	۹,۳۵۲,۷۲۰,۵۰۰	۹,۳۵۲,۷۲۰,۵۰۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۳۰,۱۴۰,۷۰۱	۹۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۳,۰۸۱,۵۱۱	۲۵۰,۰۰۳,۰۸۱,۵۱۱
کیسون (کسیون)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱,۶۵۹,۸۱۶	۲۲۰	۰	۰	۰	۳۳۷,۸۵۳,۵۴۸	۳۳۷,۸۵۳,۵۴۸
فلنک سازان سپاهان (فسازان)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۷,۰۱۹,۵۲۰	۸۵۰	۰	۰	۰	۵,۹۶۶,۵۹۲,۰۰۰	۵,۹۶۶,۵۹۲,۰۰۰
کاشی و سرامیک حافظ (کحافظ)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۰,۳۰۵,۵۲۳	۵۴	۰	۰	۰	۵۳۹,۶۹۸,۲۴۴	۵۳۹,۶۹۸,۲۴۴
آسیا سیر ارس (حاسا)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۵	۶,۹۲۳,۵۱۷	۹۰	۰	۰	۰	۵۸۶,۵۵۷,۱۴۶	۶۲۳,۱۱۶,۵۳۰
سیمان لاز سبزوار (سبزوا)	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۱۶	۵۳,۰۶۸,۷۱۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۸۳۰,۸۵,۵۱۶
گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۸۷,۴۱۵,۷۴۱	۲۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۸,۳۱۴,۸۲۰
جمع			۶۶,۵۵۸,۳۵۴,۹۲۸		۶۱,۴۰۵,۷۶۲,۹۴۵	(۵,۱۵۳,۵۹۱,۹۸۳)	۲۲,۸۷۰,۳۸۳,۲۶۷	۵۴,۰۹۷,۲۷۵,۳۷۵	۵۴,۰۹۷,۲۷۵,۳۷۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۹-۱	ریال	ریال	ریال
سود سیرده و گواهی سیرده بانکی	۱,۳۴۲,۰۱۷,۳۷۵	۲,۳۴۲,۸۱۲,۵۰۲	۲۶,۱۶۰,۲۹۰,۲۷۵
سود ناشی از سرمایه گذاری در واحد های صندوق های سرمایه گذاری	-	۳۰,۸۴۷,۱۱۵,۰۳۹	۳۲,۰۴۶,۰۰۹,۵۴۹
جمع	۱,۳۴۲,۰۱۷,۳۷۵	۲,۵۴۲,۰۹۱,۵۴۱	۵۸,۲۰۶,۲۹۹,۸۲۴

۱۹-۱- سود سیرده و گواهی سیرده بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سیرده	سود خالص	سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱- کوکوت مدت: ۰۲/۰۳/۱۴۰۱-۰۲/۰۳/۱۴۰۱	بازن سررسید	-	۱۰	۲۲,۰۹۸,۵۹۸	(۶۹۵,۵۴۶)	۲۲,۰۲۹,۰۵۲	۱۴,۳۳۵,۲۸۰	۲۲,۵۳۳,۵۰۳
۲- کوکوت مدت: ۰۶/۰۳/۱۴۰۱-۰۲/۰۳/۱۴۰۱	بازن سررسید	-	۱۰	۲۶,۳۶۰,۰۰۵	(۳۲,۱۶۹)	۲۶,۳۲۷,۸۳۶	۱۷,۸۴۲,۵۴۹	۲۵,۶۴۸,۶۵۰
۳- کوکوت مدت: ۰۹/۰۳/۱۴۰۱-۰۲/۰۳/۱۴۰۱	بازن سررسید	-	۱۰	۹,۸۱۲,۷۲۰	(۴۹۷,۷۱۰,۰۳۴)	(۴۸۷,۸۹۷,۳۱۴)	۳,۱۷۶,۶۶۸	۴۶,۴۴۲,۷۹۹
۴- کوکوت مدت: ۱۰/۰۳/۱۴۰۱-۰۲/۰۳/۱۴۰۱	بازن سررسید	-	۱۰	۲۳,۵۱۲,۶۹۲	۶,۱۰۰	۲۳,۵۱۹,۷۹۲	۲۳,۹۹۳,۲۱۶	۴۱,۱۸۲,۸۰۱
۵- کوکوت مدت: ۱۲/۰۳/۱۴۰۱-۰۲/۰۳/۱۴۰۱	بازن سررسید	-	۱۰	(۴۳,۹۲۰,۷۵۱)	۳۵۸,۸۷۵	(۴۳,۵۶۱,۸۷۶)	۷۵,۸۸۲,۸۳۷	۴۹,۰۴۲,۲۱۲
۶- کوکوت مدت: ۰۱/۰۴/۱۴۰۱-۰۲/۰۳/۱۴۰۱	بازن سررسید	-	۱۰	-	(۳,۵۵۷,۳۸۹)	(۳,۵۵۷,۳۸۹)	۱۵۲,۳۴۳,۲۷۷	۱۵۲,۳۴۳,۲۷۷
۷- کوکوت مدت: ۰۳/۰۴/۱۴۰۱-۰۲/۰۳/۱۴۰۱	بازن سررسید	-	۱۰	۳۷۹,۰۳۳,۵۲۸	(۵۵,۹۱۸)	۳۷۸,۹۷۷,۶۱۰	۱۷,۸۶۰,۰۱۲۸	۵۷۰,۰۴۱,۶۱۰
۸- کوکوت مدت: ۰۷/۰۴/۱۴۰۱-۰۲/۰۳/۱۴۰۱	بازن سررسید	-	۱۰	(۵۴,۰۱۲,۰۳۵)	۲۹۳,۳۲۵	(۵۳,۷۱۸,۷۱۰)	۱۶,۲۹۹,۵۹۴	۱۰۰,۹۹۲,۰۰۴
۹- کوکوت مدت: ۰۹/۰۴/۱۴۰۱-۰۲/۰۳/۱۴۰۱	بازن سررسید	-	۱۰	۲۷,۰۶۱,۲۰۹	(۱۲,۳۲۲)	۲۷,۰۴۸,۸۸۷	۲۶,۱۷۶,۶۲۸	۲۵,۰۱۰,۸۸۴
۱۰- کوکوت مدت: ۰۴/۰۵/۱۴۰۱-۰۲/۰۳/۱۴۰۱	بازن سررسید	-	۱۰	۵۸,۸۲۰,۶۲۴	(۵۸,۳۵۱)	۵۸,۷۶۲,۲۷۳	۱۳,۲۰۶,۱۲۴	۳۲,۷۸۴,۳۲۱
۱۱- کوکوت مدت: ۰۷/۰۵/۱۴۰۱-۰۲/۰۳/۱۴۰۱	بازن سررسید	-	۱۰	-	(۶,۱۲۸,۵۵۰)	(۶,۱۲۸,۵۵۰)	۹۵,۰۰۲,۲۳۵	۰,۰۰۰,۳۷۷,۷۸۵
۱۲- کوکوت مدت: ۰۳/۰۵/۱۴۰۱-۰۲/۰۳/۱۴۰۱	بازن سررسید	-	۱۰	۲۲,۰۲۶,۷۲۲	۱۷,۸۴۴	۲۲,۰۰۸,۸۷۸	۱۱۱,۳۷۷,۵۸۳	۱۱۸,۲۵۴,۳۸۹
۱۳- کوکوت مدت: ۰۲/۰۵/۱۴۰۱-۰۲/۰۳/۱۴۰۱	بازن سررسید	-	۱۰	۲۶,۴۳۰,۹۳۳	(۴,۸۸۱)	۲۶,۴۲۶,۰۵۲	۱۱,۱۵۸,۴۵۳	۱۲,۸۰۲,۰۰۷
۱۴- کوکوت مدت: ۰۳/۰۵/۱۴۰۱-۰۲/۰۳/۱۴۰۱	بازن سررسید	-	۱۰	۱۳,۸۰۸,۱۴۴	(۶)	۱۳,۸۰۸,۱۳۸	۷۱,۲۶۴,۹۰۰	۷۲,۴۰۰,۵۵۵
۱۵- کوکوت مدت: ۰۳/۰۵/۱۴۰۱-۰۲/۰۳/۱۴۰۱	بازن سررسید	-	۱۰	۲۵,۲۱۹,۶۱۲	۳۰,۰۵۵	۲۵,۲۴۹,۶۶۷	۱۳,۲۰۶,۱۷۴	۱۲,۵۶۱,۰۰۲
۱۶- کوکوت مدت: ۰۸/۰۵/۱۴۰۱-۰۲/۰۳/۱۴۰۱	بازن سررسید	-	۱۰	۲۷,۴۷۲,۹۱۷	(۱۲۰,۰۳۸)	۲۷,۳۵۲,۸۷۹	۱۵,۷۴۴,۲۶۸	۲۹,۸۶۴,۳۴۴
۱۷- کوکوت مدت: ۰۵/۰۶/۱۴۰۱-۰۲/۰۳/۱۴۰۱	بازن سررسید	-	۱۰	(۱,۶۷۰,۵۱۴)	(۱,۲۴۳)	(۱,۶۷۱,۷۵۷)	-	۱۷,۸۸۸,۴۴۴
۱۸- کوکوت مدت: ۰۶/۰۶/۱۴۰۱-۰۲/۰۳/۱۴۰۱	بازن سررسید	-	۱۰	۳,۱۹۰,۷۷۵	۷۶۶	۳,۱۹۱,۵۴۱	-	۳,۵۵۹,۴۳۶
۱۹- کوکوت مدت: ۰۷/۰۶/۱۴۰۱-۰۲/۰۳/۱۴۰۱	بازن سررسید	-	۱۰	(۹,۶۶۲,۵۸۹)	۶۸,۹۰۲	(۹,۵۹۳,۶۸۷)	-	۱۷۲,۱۷۰,۶۲۲
۲۰- کوکوت مدت: ۰۳/۰۶/۱۴۰۱-۰۲/۰۳/۱۴۰۱	بازن سررسید	-	۱۰	۱۴,۴۹۵,۷۱۶	۱۱,۳۴۴	۱۴,۴۸۴,۳۷۲	-	۹,۳۴۶,۳۴۷
۲۱- کوکوت مدت: ۰۹/۰۶/۱۴۰۱-۰۲/۰۳/۱۴۰۱	بازن سررسید	-	۱۰	۲۵,۶۰۷,۱۲۲	-	۲۵,۶۰۷,۱۲۲	-	۷,۶۷۱,۱۳۱
۲۲- کوکوت مدت: ۱۲/۰۶/۱۴۰۱-۰۲/۰۳/۱۴۰۱	بازن سررسید	-	۱۰	(۱۲,۴۶۶,۵۹۱)	۵۰,۲۰۹	(۱۲,۴۱۶,۳۸۲)	-	۱۲,۵۰۰,۱۰۹
۲۳- کوکوت مدت: ۰۸/۰۷/۱۴۰۱-۰۲/۰۳/۱۴۰۱	بازن سررسید	-	۱۰	(۱۵۷,۷۰۹,۲۹۹)	۵۶۱,۷۷۹	(۱۵۷,۱۴۷,۵۲۰)	-	۱۵,۸۱۲,۳۶۶
۲۴- کوکوت مدت: ۰۷/۰۷/۱۴۰۱-۰۲/۰۳/۱۴۰۱	بازن سررسید	-	۱۰	-	۲۲,۳۸۸	۲۲,۳۸۸	-	۳۸,۶۸۸,۴۵۵
۲۵- کوکوت مدت: ۰۳/۰۷/۱۴۰۱-۰۲/۰۳/۱۴۰۱	بازن سررسید	-	۱۰	۲,۹۱۰,۷۲۲	(۱,۷۹۸)	۲,۹۰۸,۹۲۴	-	-
۲۶- کوکوت مدت: ۰۳/۰۷/۱۴۰۱-۰۲/۰۳/۱۴۰۱	بازن سررسید	-	۱۰	۱۰,۶۵۳,۳۲۹	(۳,۵۷۳)	۱۰,۶۴۹,۷۵۵	-	-
۲۷- کوکوت مدت: ۰۲/۰۸/۱۴۰۱-۰۲/۰۳/۱۴۰۱	بازن سررسید	-	۱۰	۴,۷۸۸,۹۲۲	(۴,۲۵۵)	۴,۷۸۴,۶۶۷	-	-
۲۸- کوکوت مدت: ۰۷/۰۸/۱۴۰۱-۰۲/۰۳/۱۴۰۱	بازن سررسید	-	۱۰	۲,۹۲۵,۶۴۱	-	۲,۹۲۵,۶۴۱	-	-
۲۹- کوکوت مدت: ۰۶/۰۸/۱۴۰۱-۰۲/۰۳/۱۴۰۱	بازن سررسید	-	۱۰	۴۹۳,۱۲۰	(۵۳)	۴۹۲,۹۶۷	-	-
۳۰- کوکوت مدت: ۰۲/۰۸/۱۴۰۱-۰۲/۰۳/۱۴۰۱	بازن سررسید	-	۱۰	۱,۷۱۲,۴۹۹	(۵,۶۱۸)	۱,۷۰۶,۸۸۱	-	-
۳۱- کوکوت مدت: ۰۷/۰۸/۱۴۰۱-۰۲/۰۳/۱۴۰۱	بازن سررسید	-	۱۰	۲,۳۰۸	(۳۰)	۲,۲۷۸	-	-
۳۲- کوکوت مدت: ۰۷/۰۹/۱۴۰۱-۰۲/۰۳/۱۴۰۱	بازن سررسید	-	۱۰	-	-	-	-	۷,۲۱۷,۳۱۵,۰۶۸
۳۳- کوکوت مدت: ۰۱/۱۲/۱۴۰۱-۰۲/۰۳/۱۴۰۱	بازن سررسید	-	۲۰	۴۶۵,۷۵۳,۴۷۷	۲,۹۰۳,۵۱۴	۴۶۸,۶۵۶,۹۹۱	-	۴۵۳,۴۰۰,۸۶۶
۳۴- کوکوت مدت: ۰۵/۱۲/۱۴۰۱-۰۲/۰۳/۱۴۰۱	بازن سررسید	-	۲۰	۱۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۸۷۱,۰۵۴	۱۸۹,۹۱۲,۱۵۰	-	۱۰۵,۹۷۸,۴۰۰
۳۵- کوکوت مدت: ۰۸/۱۲/۱۴۰۱-۰۲/۰۳/۱۴۰۱	بازن سررسید	-	۴۱	۴۹۰,۱۸۸,۷۴۴	۷۸۴,۳۵۵	۴۹۰,۹۷۳,۰۹۹	-	۵۶,۷۵۰,۴۲۴
۳۶- کوکوت مدت: ۰۲/۰۱/۱۴۰۱-۰۲/۰۳/۱۴۰۱	بازن سررسید	-	۱۰	-	-	-	-	۵,۱۵۰,۶۸۷,۸۰۳
۳۷- کوکوت مدت: ۰۲/۰۹/۱۴۰۱-۰۲/۰۳/۱۴۰۱	بازن سررسید	-	۱۰	-	-	-	-	۷,۷۳۳,۸۴۶,۷۰۸
۳۸- کوکوت مدت: ۰۴/۰۹/۱۴۰۱-۰۲/۰۳/۱۴۰۱	بازن سررسید	-	۱۰	-	-	-	۳,۵۸۱,۸۱۱,۵۱۱	۳,۵۸۱,۸۱۱,۵۱۱
جمع	۱,۸۴۴,۴۴۴,۳۳۸	(۴۵۱,۴۵۴,۸۶۴)	۱,۳۹۲,۰۱۷,۳۷۵	۴,۳۴۲,۸۱۲,۵۰۲	۲۶,۱۶۰,۲۹۰,۲۷۵			

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سود	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال
-	-	۳۲,۰۴۶,۰۰۹,۵۴۹
-	-	۳۲,۰۴۶,۰۰۹,۵۴۹
جمع	-	-

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
-	۲,۶۴۹,۰۲۰,۲۳۸	۲۸۲۸۶۸۸۳۲
۲,۶۴۲,۱۹۸,۵۴۴	۱۱,۷۵۵,۴۴۳,۲۱۷	۱۷,۵۸۳,۸۷۵,۱۷۴
۴,۲۸۴,۱۹۸,۵۴۴	۱۴,۳۸۴,۴۵۶,۴۵۵	۲۲,۴۴۴,۴۴۴,۰۱۷
جمع		

صندوق سرمایه گذاری کجینه دارپوش (کجینه) - د

صندوق سرمایه گذاری اوی معیار (اوی) - س

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۲۱- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر می باشد:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۳۳۳,۷۸۵,۵۸۴	۰	۰
تعدیل سود دریافتی سهام سیمان لار سبزوار	۰	۰
۲,۱۲۳,۵۴۹,۳۸۹	۰	۰
تعدیل سود دریافتی سهام صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	۰
۲,۴۴۷,۳۳۴,۹۷۳	۰	۰
جمع		

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر می باشد:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۵۱,۲۹۰,۶۹۰,۴۸۰	۱۶,۷۳۴,۷۱۸,۶۲۵	۳۴,۱۲۸,۰۷۸,۰۸۸
مدیر صندوق		
۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
متولی صندوق		
۱۵۵,۵۲۶,۵۷۳	۱۳۳,۰۳۱,۰۰۵	۳۰۵,۲۰۰,۰۰۰
حسابرس صندوق		
۵۱,۸۴۶,۲۱۷,۰۵۲	۱۷,۲۶۷,۷۴۹,۶۲۹	۳۴,۸۳۳,۲۷۸,۰۸۸
جمع		

۲۳- سایر هزینه ها

سایر هزینه ها به شرح زیر می باشد:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۷۳,۸۲۴	۱۳۶,۰۰۵,۲۶۸
هزینه تصفیه		
۳۰,۴۵۲,۸۸۹	۳۳,۲۰۵,۳۸۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه برگزاری مجامع		
۵۴۸,۵۷۷,۱۴۰	۵۲۴,۳۵۵,۱۷۵	۹۱۵,۹۲۷,۰۰۰
هزینه نرم افزار		
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۱۲۷,۶۹۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها		
۲۲,۵۷۷,۴۶۴	۲۳,۹۲۹,۸۲۰	۴۵,۱۹۱,۶۱۷
هزینه خدمات بانکی		
۱,۷۵۱,۶۰۷,۴۹۳	۹۰۶,۰۹۱,۸۹۶	۱,۶۵۷,۱۲۳,۸۸۵
جمع		

۲۴- هزینه های مالی

هزینه تسهیلات مالی بر حسب تامین کنندگان تسهیلات به شرح زیر می باشد:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۱۸,۶۲۹,۲۸۵,۲۴۱	۴,۶۵۱,۵۲۰,۲۴۳	۶,۱۷۶,۹۹۴,۰۶۸
هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری ها		
۱۸,۶۲۹,۲۸۵,۲۴۱	۴,۶۵۱,۵۲۰,۲۴۳	۶,۱۷۶,۹۹۴,۰۶۸
جمع		

۲۵- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۱,۷۶۴,۳۶۵,۳۷۴,۶۰۱	(۳۰,۲۱۱,۲۷۷,۲۳۶)	(۵۴۰,۶۷۸,۴۹۵,۹۶۱)
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور		
(۲۸۹,۸۴۰,۷۱۱,۷۴۸)	(۳۷۱,۵۲۳,۶۷۷,۴۲۱)	(۲۹۱,۰۰۲,۴۰۴,۳۶۲)
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال		
۱,۴۷۴,۵۲۴,۶۶۲,۸۵۳	(۳۹۱,۷۳۴,۹۵۴,۶۵۷)	(۸۳۱,۶۸۰,۹۰۰,۳۲۳)
جمع		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۲۶- تعهدات و بدهی های احتمالی

۱-۲۶- 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
گروه اقتصادی کرمان خودرو	خکرمان	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	شجم	۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳٪
صندوق سرمایه گذاری آوای معیار	آوا	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲٪
پارس مینو	غپینو	۱۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳٪
صنعتی مینو	غصینو	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
شیمیایی رنگین	شرنگی	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲٪
نوش پونه مشهد	غپونه	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳٪
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	خودکفا	۵۴,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۲٪
صنایع غذایی مینو شرق	غمینو	۴۶,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۳٪
شوگو پارس	غشوگو	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	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳٪
سرمایه گذاری شاهد	نشاهد	۱۷,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳٪
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	غشهداب	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	شکام	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳٪
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	تکشا	۱۰,۵۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۳٪
عمران و توسعه فارس	ثفارس	۸۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳٪
تولید برق ماهتاب کهنوج	بکهنوج	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
زرین معدن آسیا	فزرین	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳٪
گسترش صنایع روی ایرانیان	فگستر	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
فراورده های غذایی و قند چهارمحال	قچار	۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳٪
کشت و صنعت بهاران گلپهار خراسان	غبهار	۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲٪
سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران	ثنظام	۹,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۲٪

۲-۲۶- صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها فاقد هرگونه تعهدات و بدهی های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت می باشد.

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

پرداختنی به سرمایه گذاران	نام	نوع وابستگی	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر و اشخاص وابسته به وی	مشاور سرمایه گذاری معیار	مدیر و موسس	ممتاز	۳۳,۲۵۰
		مدیر و موسس	عادی	۵,۴۰۴
	امیرمحمد سلامتی	موسس	ممتاز	۱,۷۵۰
جمع				
				۴۰,۴۰۴
			درصد تملک	۰.۵۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	مانده طلب (بدهی)
			ریال	ریال
شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار	مدیر	کارمزد مدیر	۵۱,۲۹۰,۶۹۰,۴۸۰	۳۸,۴۰۷,۱۷۳,۴۵۷
موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	متولی	کارمزد متولی	۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۲۵۵,۹۰۰,۸۸۷
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	کارمزد حسابرس	۱۵۵,۵۲۶,۵۷۳	۱۳۵,۴۲۲,۸۶۷
			۳۰,۱۰۴,۹۸۴,۵۴۲	۳۴,۱۲۸,۰۷۸,۰۸۸
			۳۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			۳۱۶,۰۵۵,۸۶۲	۳۰۵,۲۰۰,۰۰۰

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۳۰- 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	۸,۲۰۸,۸۴۲,۹۲۴,۰۷۱	۲,۶۶۳,۱۱۷,۰۸۱,۹۲۲	۵,۹۱۳,۲۳۱,۲۷۸,۱۹۱
جمع بدهیها	۱۰۸,۲۷۸,۱۳۶,۱۲۸	۱۰۸,۲۷۸,۱۳۶,۱۲۸	۱۰۸,۲۷۸,۱۳۶,۱۲۸
تعهدات خارج از ترازنامه	۱۵۸,۱۸۸,۳۰۰,۰۰۰	۷۸,۷۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۷۸۷,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰
جمع داراییها جهت محاسبه نسبت جاری		۲,۶۶۳,۱۱۷,۰۸۱,۹۲۲	-
جمع بدهیها و تعهدات خارج از ترازنامه جهت محاسبه نسبت جاری		۱۸۶,۹۹۷,۸۳۶,۱۲۸	-
نسبت جاری		۱۴.۲۴	-
جمع بدهیها و تعهدات خارج از ترازنامه جهت محاسبه نسبت بدهی و تعهدات		-	۸۹۵,۴۷۵,۱۳۶,۱۲۸
جمع داراییها جهت محاسبه نسبت بدهی و تعهدات		-	۵,۹۱۳,۲۳۱,۲۷۸,۱۹۱
نسبت بدهی و تعهدات		-	۰.۱۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۳۱- تفکیک عملیات بازارگردانی

۳۱-۱- خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

گروه اقتصادی کرمان خودرو	فراورده های غذایی و قند چهارمحال	زربین معدن آسیا	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	صندوق سرمایه گذاری آوای معیار	پارس مینو
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۹۵,۰۹۵,۷۴۸,۹۴۶	۲,۷۹۹,۶۸۲,۱۷۲,۳۴۵	۲۵۸,۸۰۱,۶۳۶,۱۸۷	۷۱۵,۵۱۵,۴۵۲,۳۶۴	۰	۴۵,۲۴۴,۲۳۱,۳۴۸
۱,۲۵۲,۲۰۸	۵,۴۳۴,۵۶۵,۶۵۲	۱۷۸,۰۰۶,۳۸۸	۱۴,۷۴۹,۹۸۷,۲۴۲	۶۰۷,۶۰۲,۷۸۱	۷۸۷,۹۶۵,۵۸۰
۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۳۴,۰۹۸,۸۲۹	۰
۲,۴۹۵,۰۱۳,۱۷۷	۱۸۷,۳۹۸,۴۰۴	۸,۳۷۲,۲۴۶,۳۲۴	۲۳۲,۴۳۹,۳۲۹	۲,۱۲۹,۹۶۲	۲,۹۰۵,۵۱۹,۶۷۱
۱۰,۳۱۰,۱۰۸	۲۶۷,۸۵۸,۹۸۸	۲۶,۶۵۱,۲۸۳	۱۸,۴۶۶,۰۹۹	۰	۳,۲۱۴,۳۹۲
۰	۰	۰	۰	۷۸,۵۰۰,۸۶۴	۰
۸,۵۵۳,۹۷۸,۷۷۱	۳,۶۳۷,۳۷۰,۱۸۹	۰	۶۷,۳۱۰,۲۳۰,۹۲۰	۲۰,۸۰۷,۴۳۰,۱۳۶	۵۸,۵۲۸,۸۹۳,۷۵۲
۳۰۶,۱۵۶,۳۰۳,۲۱۰	۲,۸۰۹,۲۰۹,۳۶۵,۵۷۸	۲۶۷,۳۷۸,۵۴۰,۱۸۲	۷۹۷,۸۲۶,۵۷۵,۹۵۴	۴۳,۵۲۹,۷۶۲,۵۷۲	۱۰۷,۴۶۹,۸۲۴,۷۴۳
بدهی ها					
جاری کارگزاران	۰	۵۴,۴۱۳,۶۰۱,۵۵۲	۰	۰	۰
بدهی به ارکان صندوق	۱,۷۵۸,۸۸۸,۹۰۴	۵,۱۵۹,۵۹۱,۴۸۷	۵۱۵,۴۶۰,۲۳۶	۲,۶۰۳,۰۵۵	۳۳۳,۲۰۳,۶۵۲
بدهی به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۴۵,۵۶۰,۳۰۲	۳۰۵,۵۴۸,۳۷۵	۳۴,۲۳۵,۲۴۹	۱۱۴,۵۹۶,۳۱۰	۱۱۵,۷۹۸,۰۸۱
جمع بدهی ها	۱,۹۰۴,۴۴۹,۲۰۶	۵,۴۶۵,۱۳۹,۸۶۲	۵۴,۹۶۳,۲۹۷,۰۳۷	۱۱۷,۱۹۹,۳۶۵	۴۴۹,۰۰۱,۷۳۳
خالص دارایی ها	۳۰۴,۲۵۱,۸۵۴,۰۰۴	۲,۸۰۳,۷۴۴,۲۲۵,۷۱۶	۲۱۲,۴۱۵,۲۴۳,۱۴۵	۴۳,۴۱۲,۵۶۳,۲۰۷	۱۰۷,۰۷۰,۸۲۳,۰۱۰
تعداد واحد های سرمایه گذاری	۳۴۱,۴۰۳	۸۰۶,۵۵۱	۳۵۵,۵۷۹	۴۰,۴۰۴	۲۲۰,۸۲۲
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری	۸۹۱,۱۸۱	۳,۴۷۶,۲۱۴	۵۹۷,۳۷۸	۱,۰۷۴,۴۶۲	۴۶۳,۶۵۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۳۱- تفکیک عملیات بازارگردانی

۳۱-۱ خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

صنعتی مینو	کشت و صنعت بهاران گلپهار خراسان	س. ساختمانی نظام مهندسی ایران	تولید برق ماهتاب کهنوج	شیمیایی رنگین	نوش پونه مشهد
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۴,۸۵۶,۳۱۲,۹۱۶	۹۸,۸۹۵,۰۱۰,۶۳۰	۷,۵۹۴,۳۷۶,۱۸۸	۲۲۹,۶۲۴,۸۷۲,۲۲۶	۹۳۲,۱۱۶,۲۹۶,۸۱۸	۸۷۰,۰۸۵,۱۳۸,۶۱۴
۲۷,۶۳۵,۳۴۱	۵۰,۳۳۹,۷۵۶	۲۴۱,۹۶۰,۵۸۶	۵۰۱,۱۲۷,۱۲۴	۳۶,۶۴۴,۲۰۶	۲۲۶,۳۸۶,۳۶۸
.	.	.	.	.	.
۱,۳۸۴,۹۸۲,۸۸۹	۸۲,۱۸۹	۱,۷۰۸,۸۸۱	۲,۲۲۳,۸۴۰	۱,۴۴۷,۲۷۶,۱۳۱	۳۰,۳۲۵,۸۷۶,۸۸۲
۲۴۵,۷۸۹	۱۳,۶۲۱,۷۷۲	۳,۵۴۸,۹۷۱	۲۵,۹۷۵,۷۱۹	۵۰,۹۸۶,۸۱۳	۸۸,۵۸۰,۷۴۵
.	.	.	.	.	.
.	۷,۸۶۴,۷۳۴,۵۷۳	۱۴,۸۸۳,۱۲۴,۶۷۷	.	.	.
۶۶,۲۶۹,۱۷۶,۹۳۵	۱۰۶,۸۲۳,۷۸۸,۹۲۰	۲۲,۷۲۴,۷۱۹,۳۰۳	۲۳۰,۱۵۴,۱۹۸,۹۰۹	۹۳۳,۶۵۱,۲۰۳,۹۶۸	۹۰۰,۷۲۵,۹۸۲,۶۰۹
بدهی ها					
جاری کارگزاران	۱۸,۴۰۲,۸۴۹,۱۹۷	.	۹,۵۳۳,۵۶۲,۱۰۵	۹۷,۹۲۱,۵۹۳,۷۳۱	۲۶,۲۷۳,۴۷۰,۳۰۸
بدهی به ارکان صندوق	۳۰۶,۰۸۶,۵۲۴	۱۴۸,۳۷۰,۲۰۴	۲۳,۹۷۸,۷۰۷	۱۰,۹۷۲,۹۴۲,۸۶۰	۴,۵۵۸,۶۴۶,۹۹۳
بدهی به سرمایه گذاران	.	.	.	۲,۱۰۵,۷۹۶	.
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۰۷,۶۳۰,۵۵۱	۱۵,۶۱۷,۳۷۶	۴,۰۲۴,۸۱۹	۲۱۲,۴۳۷,۸۶۹	۲۲۴,۸۰۸,۳۷۲
جمع بدهی ها	۱۸,۸۱۶,۵۶۶,۲۷۲	۱۶۳,۹۸۷,۵۸۰	۲۸,۰۰۳,۵۲۶	۱۰۹,۱۰۹,۰۸۰,۲۵۶	۳۱,۰۵۶,۹۲۵,۶۷۳
خالص دارایی ها	۴۷,۴۵۲,۶۱۰,۶۶۳	۱۰۶,۶۵۹,۸۰۱,۳۴۰	۲۲,۶۹۶,۷۱۵,۷۷۷	۸۲۴,۵۴۲,۱۲۳,۷۱۲	۸۶۹,۶۶۹,۰۵۶,۹۳۶
تعداد واحد های سرمایه گذاری	۱۵۴,۸۶۸	۴۸۷,۰۱۸	۲۲,۱۱۸	۳۶۷,۹۰۸	۱,۲۰۳,۱۰۹
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری	۳۰۶,۴۰۷	۲۱۹,۰۰۶	۱,۰۲۶,۱۶۵	۲,۲۴۱,۱۶۴	۷۲۲,۸۵۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۳۱- تفکیک عملیات بازارگردانی

۳۱-۱- 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
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۶,۴۶۸,۹۴۷,۸۵۹	۲۰,۵۴۲,۵۵۱,۷۸۸	۲۴,۲۴۸,۴۸۷,۳۳۶	۱۶,۳۵۲,۵۲۲,۱۲۳	۳۲,۲۹۲,۹۰۳,۷۲۹	۱۵۰,۶۹۴,۸۳۳,۸۲۳
۱,۲۱۶,۳۲۷,۸۷۶	۱,۷۸۰,۴۵۳,۶۷۹	۵۷,۴۶۴,۲۷۰	۵۳۰,۹۸۴,۲۳۴	۸۲۹,۲۲۰,۱۷۰	۷,۹۱۶,۰۷۴
.	.	.	.	.	.
۲,۶۱۹,۱۱۳,۸۶۳	۲,۰۵۶,۵۰۱,۱۴۴	۹۴,۷۹۳,۵۰۵	۲,۳۴۴,۵۵۷,۱۷۷	۹۴۷,۸۰۶,۷۹۶	۵,۴۰۶,۸۹۰,۵۰۴
۱,۲۰۹,۱۰۶	۹۰۹,۰۴۹	۶۱۰,۳۵۶	۱,۰۴۱,۲۸۳	۶۵۴,۹۹۰	۴,۰۸۴,۷۹۸
.	.	.	.	.	.
.	۱۲,۴۴۲,۰۷۰,۷۶۵	.	۱۶,۰۰۶,۷۷۷,۵۴۳	۴,۷۲۳,۰۵۶,۷۹۳	۱۳,۹۴۴,۱۱۰,۷۹۵
۱۱۰,۳۰۵,۵۹۸,۷۰۴	۳۶,۸۲۲,۴۸۶,۴۲۵	۲۴,۴۰۱,۳۵۵,۴۶۷	۳۵,۲۳۵,۸۸۲,۳۶۰	۳۸,۷۹۳,۶۴۲,۴۷۸	۱۷۰,۰۵۷,۸۳۵,۹۹۴
بدهی ها					
جاری کارگزاران	۳۹,۶۴۷,۵۵۶,۶۵۶	.	۱,۶۶۵,۰۵۳,۶۸۳	.	.
بدهی به ارکان صندوق	۵۰۶,۹۶۸,۸۴۴	۱۱۵,۰۲۴,۲۷۳	۹۸,۴۶۱,۳۰۰	۲۲۷,۴۲۶,۸۲۴	۱,۲۵۰,۴۸۳,۸۴۲
بدهی به سرمایه گذاران	.	.	.	.	.
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۰۹,۹۹۶,۶۲۹	۱۰۵,۳۸۸,۰۲۰	۱۰۳,۶۶۹,۸۴۶	۵,۹۵۷,۹۵۲	۲۲,۴۶۶,۶۸۲
جمع بدهی ها	۴۰,۲۶۴,۵۲۲,۱۲۹	۲۲۰,۴۱۲,۲۹۳	۱,۸۶۷,۱۸۴,۸۲۹	۲۴۳,۳۸۴,۷۷۶	۱,۲۷۲,۹۵۰,۵۲۴
خالص دارایی ها	۷۰,۰۴۱,۰۷۶,۵۷۵	۳۶,۶۰۲,۰۷۴,۱۳۲	۲۲,۵۳۴,۱۷۰,۶۳۸	۳۸,۵۵۰,۲۵۷,۷۰۲	۱۶۸,۷۸۴,۸۸۵,۴۷۰
تعداد واحد های سرمایه گذاری	۱۹۵,۲۱۶	۱۴۹,۱۰۱	۴۵,۰۲۹	۵۷,۵۸۰	۸۰,۷۹۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری	۳۵۸,۷۸۸	۲۴۵,۴۸۵	۵۰۰,۴۳۷	۶۶۹,۵۰۸	۲,۰۸۹,۱۸۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معبار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۳۱- تفکیک عملیات بازارگردانی

۳۱-۱- خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سرمایه گذاری شاهد	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	گسترش صنایع روی ایرانیان	گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	عمران و توسعه فارس
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۹۰,۷۹۰,۲۷۲,۳۰۶	۱۸,۵۰۶,۳۳۶,۲۹۱	۳۶۶,۶۸۲,۷۳۱,۸۷۱	۲۹۰,۲۷۹,۰۴۴,۱۱۸	۱۴۹,۲۴۵,۶۵۸,۱۶۱	۲۰۵,۰۷۰,۷۶۴,۸۸۳
۲۸,۸۵۱,۸۸۴	۹۸۵,۴۷۹,۵۶۸	۱۹,۱۱۵,۰۴۹	۱۰۱,۰۸۹,۰۳۱	۸۲,۳۵۸,۳۸۹	۱,۸۷۱,۴۳۷,۱۵۵
.	.	.	.	.	.
۱۴۹,۷۰۳	۱۹۳,۰۸۸,۹۱۵	۵,۶۱۷,۶۶۲,۹۳۱	۳۸۵,۹۴۶	۴۷۸,۸۴۱,۴۳۷	۲,۱۹۱,۲۶۲
۶,۸۰۶,۹۹۵	۵,۸۲۴	۹,۰۰۶,۹۱۷	۳۷,۱۸۰,۰۳۸	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	۱۱,۱۶۸,۵۳۲,۸۳۱	.	.
۳۹۰,۸۲۶,۰۸۰,۸۸۸	۱۹,۶۸۴,۹۱۰,۵۹۸	۳۷۲,۳۲۸,۵۱۶,۷۶۸	۳۰۱,۵۸۶,۲۳۱,۹۶۴	۱۴۹,۸۰۶,۸۵۷,۹۸۷	۲۰۶,۹۴۴,۳۹۳,۳۰۰
جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران
۴,۵۹۴,۹۸۵,۸۲۹	۹,۱۲۰,۱۵۲,۶۸۶	۳۰,۳۸۸,۹۱۵,۳۰۵	.	۸,۸۱۳,۴۹۶,۷۴۳	۶,۵۰۱,۳۳۴,۷۷۰
۳,۷۲۹,۳۷۵,۹۲۲	۱۰۵,۹۹۱,۳۸۸	۲,۵۱۵,۶۱۲,۹۹۲	۴۸۸,۱۲۵,۶۴۱	۱,۱۵۲,۲۵۶,۳۰۸	۲,۲۶۵,۶۵۸,۰۴۲
.	.	.	.	.	.
۶۲,۲۹۷,۷۲۲	۱۱,۴۲۳,۴۳۳	۵۰,۵۰۴,۰۵۱	۴۵,۸۱۰,۲۷۲	۲۲,۱۶۹,۱۲۹	۴۵,۵۴۲,۱۰۷
۸,۳۸۶,۶۵۹,۴۷۳	۹,۲۳۷,۵۶۷,۵۰۷	۳۲,۹۵۵,۰۳۲,۳۴۸	۵۳۳,۹۳۵,۹۱۳	۹,۹۸۷,۹۲۲,۱۸۰	۸,۸۱۲,۵۳۴,۹۱۹
۳۸۲,۴۳۹,۴۲۱,۴۱۵	۱۰,۴۴۷,۳۴۳,۰۹۱	۳۳۹,۳۷۳,۴۸۴,۴۲۰	۳۰۱,۵۲۲,۲۹۶,۰۵۱	۱۳۹,۸۱۸,۹۳۵,۸۰۷	۱۹۸,۱۳۱,۸۵۸,۳۸۱
۳۵۰,۸۶۵	۱۲,۲۵۰	۴۱۱,۶۹۲	۵۲۲,۸۹۵	۶۹۸,۵۸۴	۱۳۵,۸۰۲
۱,۰۸۹,۹۹۰	۸۵۲,۸۴۴	۸۲۴,۳۳۸	۵۷۵,۷۴۱	۲۰۰,۱۴۶	۱,۴۵۸,۹۷۶
تعداد واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۳۱-۲- صورت سود(زیان) به تفکیک عملیات بازارگردانی

گروه صنایع کاغذ پارس	گروه اقتصادی کرمان خودرو	زرین معدن آسیا	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	صندوق سرمایه گذاری آوای معیار	پارس مینو
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۲۹۶,۶۴۹,۳۲۸,۲۸۲)	۹,۹۰۸,۸۰۰,۱۶۳	(۹۰۳,۳۳۹,۳۴۱)	(۶۱,۸۲۶,۳۸۶,۶۷۳)	۴,۰۶۷,۸۹۶,۴۹۰	۱۵,۵۵۹,۰۳۶,۴۲۵
سود فروش اوراق بهادار					
۰	۳۷,۹۵۵,۳۱۷,۷۸۸	(۵۶,۳۹۶,۳۹۰,۰۰۱۲)	(۳۵,۱۴۷,۷۱۲,۹۰۷)	(۲,۱۲۹,۳۱۰,۰۰۲۲)	۱,۷۲۵,۶۷۳,۹۸۷
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار					
۳,۹۴۵,۶۴۱	۲۲,۰۴۴,۵۷۶	۱۰,۶۲۴,۸۵۵	۲۳۲,۲۸۳,۳۴۰	۴۳۷,۰۷۳,۲۷۸	۳۶,۳۶۰,۰۰۵۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب					
۰	۰	۰	۰	۴,۲۹۴,۱۹۸,۵۴۴	۰
درآمد ناشی از بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله					
۰	۳,۴۹۴,۸۷۲,۹۳۱	۸,۳۶۶,۱۱۱,۳۷۱	۰	۰	۳,۹۰۴,۵۱۸,۷۱۰
سود سهام					
۰	۰	۰	۳,۱۲۳,۵۴۹,۳۸۹	۰	۰
سایر درآمدها					
(۲۹۶,۶۴۹,۳۲۸,۲۸۲)	۵۰,۳۸۰,۹۳۵,۴۵۸	(۴۸,۹۲۳,۸۹۳,۰۲۷)	(۹۴,۶۱۸,۳۶۸,۸۵۱)	۶,۶۶۹,۹۵۸,۲۹۰	۲۰,۳۱۵,۴۸۹,۱۷۴
جمع درآمدها					
هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۴,۵۹۸,۶۱۸,۸۰۳)	(۳,۰۸۸,۵۴۱,۸۳۴)	(۵۱۸,۱۲۶,۳۶۲)	(۳,۲۹۷,۵۷۲,۳۱۳)	(۱۲,۶۱۹,۳۱۹)	(۷۲۲,۴۵۰,۳۳۱)
هزینه کارمزد ارکان					
(۱۸۱,۰۶۹,۵۹۰)	(۷۹,۰۰۵۲,۳۵۴)	(۹۵,۸۹۸,۹۶۶)	(۹۵,۷۳۲,۳۳۵)	(۲۷,۶۸۹,۵۳۶)	(۲۸,۹۹۷,۳۷۲)
سایر هزینه ها					
(۶,۷۷۹,۶۸۸,۳۹۳)	(۳,۱۶۷,۵۹۴,۰۸۸)	(۴۹,۵۰۶۰۶۱۸,۳۵۵)	(۹۸,۰۰۱۱,۵۷۱,۳۹۹)	۶,۶۲۹,۶۴۹,۵۴۵	۱۹,۴۶۴,۰۴۱,۶۷۱
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی					
(۲,۳۰۸,۸۷۰,۹۰۶)	(۱۵۷,۶۴۲,۰۰۶)	(۵۳۹,۹۳۳,۲۸۸)	۰	(۳۱,۵۱۱,۳۹۶)	۰
هزینه های مالی					
(۳۰۳,۷۳۴,۸۴۱,۹۴۰)	۴۷,۰۵۵,۸۷۹,۳۶۴	(۴۹,۹۹۰,۵۵۱,۵۹۳)	(۹۸,۰۱۱,۵۷۱,۳۹۹)	۶,۶۰۸,۱۳۸,۱۴۹	۱۹,۴۶۴,۰۴۱,۶۷۱
سود (زیان) خالص					
-۴۷,۰۰۹%	۱۵,۶۹%	-۳۳,۸۵%	-۲۵,۷۸%	۸,۷۳%	۱۸,۲۹%
بازده میانگین سرمایه گذاری					
۰%	۳۷,۱۶%	-۱۰,۱۶%	۱,۱۶%	۳۹,۷۴%	۳۶,۲۷%
بازده سرمایه گذاری پایان دوره					

۳۱-۳- صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

گروه صنایع کاغذ پارس	گروه اقتصادی کرمان خودرو	زرین معدن آسیا	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	صندوق سرمایه گذاری آوای معیار	پارس مینو
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۳۴۱,۴۰۳	۰	۲۹۴,۲۲۵	۶۹,۷۹۱	۲۳۰,۸۲۲
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره					
۵۸۴,۴۴۷	۵۸۴,۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۵۷۹	۸۶۸,۱۲۶	۱۴,۶۶۹	۰
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره					
(۵۸۴,۴۴۷)	(۵۸۴,۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۲۹۴,۲۲۵)	(۴۴,۰۵۶)	۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره					
-	(۳۰۳,۷۳۴,۸۴۱,۹۴۰)	-	-	-	۱۹,۴۶۴,۰۴۱,۶۷۱
سود خالص					
-	۳۰۳,۷۳۴,۸۴۱,۹۴۰	-	-	-	۰
تعدیلات					
۰	۳۴۱,۴۰۳	۳۵۵,۵۷۹	۸۶۸,۱۲۶	۴۰,۴۰۴	۲۳۰,۸۲۲
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره					
۰	۳۰۴,۲۵۱,۸۵۴,۰۰۴	۲۱۲,۴۱۵,۲۴۳,۱۴۵	۷۹۵,۹۸۸,۹۲۲,۵۹۶	۴۳,۴۱۲,۵۶۳,۲۰۷	۱۰۷,۰۲۰,۸۲۳,۰۱۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

بازداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۲-۳۱- صورت سود(زیان) به تفکیک عملیات بازارگردانی

سرمایه گذاری شاهد	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	گسترش صنایع روی ایرانیان	کیسون
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۳۰۶,۷۶۵,۳۲۲	۷۸۷,۵۷۹,۷۰۵	۱۱,۶۵۷,۴۰۰,۶۹۱	(۳۱۱,۴۷۸,۲۶۴)	۳۱,۳۷۲,۹۳۷	۰
(۵۰,۵۷۸,۴۰۰,۵۶۴)	(۱۵۰۰,۴۶۳,۸۹۹)	(۶۵,۷۹۵,۴۱۹,۸۳۳)	(۷۱,۶۲۳,۵۰۸,۸۴۷)	(۴۹,۲۰۴,۱۵۳,۱۸۲)	۰
۱۸۰,۳۱۸,۴۶۳	۲۵۶,۰۷۱,۱۲۲	(۱۵۷,۱۴۷,۵۲۰)	(۱۲,۴۱۶,۶۵۰)	۲,۹۰۸,۹۲۵	(۲,۵۵۷,۳۸۹)
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۱۹۳,۰۸۸,۹۱۵	۵,۶۱۷,۵۶۹,۰۰۰	۴۷۸,۴۲۶,۷۲۶	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۴۹,۰۹۱,۳۱۶,۸۷۹)	(۴۹۴,۱۸۸,۱۳۷)	(۲۸,۶۷۷,۵۹۷,۶۵۲)	(۷۱,۳۶۸,۹۶۷,۰۲۵)	(۳۹,۱۶۹,۸۷۰,۳۲۰)	(۲,۵۵۷,۳۸۹)
هزینه ها					
(۴,۸۴۹,۳۷۵,۹۲۲)	(۱۵۳,۹۴۸,۹۹۸)	(۴,۱۷۴,۵۵۹,۳۶۸)	(۱,۹۳۱,۶۶۶,۶۹۸)	(۴۸۸,۱۲۵,۶۴۱)	۰
(۱۲۸,۵۱۳,۶۶۹)	(۱۳,۴۰۶,۹۰۲)	(۱۰۱,۹۸۵,۳۳۷)	(۵۲,۸۱۰,۱۴۲)	(۹,۱۳۸,۳۳۴)	۰
(۵۴۰,۴۹۲,۵۷۷۰)	(۶۶۱,۵۴۴,۰۳۷)	(۵۲,۹۵۴,۱۴۲,۳۵۷)	(۷۳,۴۵۵,۴۴۳,۸۷۵)	(۳۹,۶۶۷,۱۲۴,۱۹۵)	(۲,۵۵۷,۳۸۹)
(۱۴۸,۹۵۹,۹۹۶)	(۲۷۳,۳۷۰,۵۱۵)	۰	(۳۱۸,۵۲۲,۱۳۸)	(۱۸۲,۲۱۸,۲۰۶)	۰
(۵۴,۱۹۸,۱۶۵,۶۶۶)	(۹۳۴,۸۱۴,۵۵۲)	(۵۲,۹۵۴,۱۴۲,۳۵۷)	(۷۲,۷۷۴,۹۷۶,۰۱۳)	(۳۹,۸۴۹,۳۵۲,۴۰۱)	(۲,۵۵۷,۳۸۹)
-۱۱,۶۸٪	-۷,۷۴٪	-۱۳,۱۳٪	-۳۹,۱۳٪	-۲۵,۱۸٪	-۵۴,۲۰٪
۱۹,۹۳٪	۳۰,۶۴٪	۱۷,۳۴٪	-۱۵,۳۸٪	-۴,۳۳٪	۰٪

درآمد ها

سود فروش اوراق بهادار

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود اوراق بهادار یا 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 ارکان

سایر هزینه ها

سود (زیان) قبل از هزینه مالی

هزینه های مالی

سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری

بازده سرمایه گذاری پایان دوره

۲-۳۱- صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سرمایه گذاری شاهد	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	گسترش صنایع روی ایرانیان	کیسون
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۴۱,۰۹۸	۴۲۱,۶۳۸,۹۶۱,۹۰۰	۴۱۱,۶۹۲	۳۹۲,۳۷۷,۶۲۶,۷۷۷	۵۴۷,۴۲۳	۲,۵۵۷,۳۸۹
۹,۷۶۷	۹,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۱,۱۴۱	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۵۴,۱۹۸,۱۶۵,۶۶۶)	(۹۳۴,۸۱۴,۵۵۲)	(۵۲,۹۵۴,۱۴۲,۳۵۷)	(۷۳,۷۷۴,۹۷۶,۰۱۳)	(۴۹,۸۴۹,۳۵۲,۴۰۱)	(۲,۵۵۷,۳۸۹)
۰	۰	۰	(۱۰۱,۱۴۱,۴۰۶,۹۰۲)	(۱۸۱,۹۹۳,۳۵۱,۵۴۸)	۰
۳۵۰,۸۶۵	۳۸۲,۴۳۹,۴۲۱,۴۱۵	۴۱۱,۶۹۲	۳۳۹,۳۷۳,۴۸۴,۴۲۰	۶۹۸,۵۸۴	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 (زیان) خالص

تعدیلات

خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۳-۳۱- صورت سود(زیان) به تفکیک عملیات بازارگردانی

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال	س. ساختمانی نظام مهندسی ایران	کشت و صنعت بهاران گلپهار خراسان	نوش پونه مشهد	سیمان لاز سبزوار	عمران و توسعه فارس
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۰۵۲,۷۴۱,۴۸۳	(۳۲,۵۴۲,۶۴۲)	۲۹۴,۵۴۷,۲۵۷	(۷۳۰,۵۷۵,۳۵۹)	۵۳,۴۰۵,۰۹۰,۲۵۳	۱۶۳,۱۸۳,۶۰۶,۰۲۱
سود فروش اوراق بهادار					
۱۰۴,۸۵۵,۵۹۰,۷۷۸	۳۹۸,۷۸۴,۵۴۴	(۴,۲۲۵,۳۳۱,۹۲۴)	(۱۸۱,۴۷۳,۸۸۵,۹۱۵)	۳۵,۰۰۷,۹۰۶,۶۳۳	۱۹,۵۵۹,۵۹۳,۵۹۸
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار					
۳۶۹,۵۴۶,۶۹۹	۱,۷۰۸,۸۸۱	۴۹۲,۵۶۷	۱۳,۸۰۸,۱۸۸	۳,۱۹۱,۷۵۱	۹,۸۰۱,۵۱۳
سود اوراق بهادار یا درآمد ثبت یا علی الحساب					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ناشی از بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله					
۱۷۸,۵۳۵,۶۴۴	۰	۰	۳۰,۳۳۳,۹۸۹,۹۱۱	۰	۰
سود سهام					
۰	۰	۰	۰	۳۳۳,۷۸۵,۵۸۴	۰
سایر درآمدها					
۱۰۶,۶۲۵,۳۸۴,۶۰۴	۳۳۶,۹۵۰,۷۶۲	(۳,۱۵۰,۱۹۱,۹۰۰)	(۱۵۱,۸۶۷,۶۴۳,۱۷۵)	۸۷,۷۲۹,۹۷۴,۱۵۱	۱۸۲,۷۵۳,۰۰۱,۱۳۱
جمع درآمدها					
هزینه ها					
(۵,۱۷۱,۷۵۴,۳۷۸)	(۳۳,۹۷۸,۷۰۷)	(۱۴۸,۳۷۰,۳۰۴)	(۴,۸۹۸,۳۸۵,۰۹۲)	(۱,۳۸۲,۸۶۶,۷۷۰)	(۳,۳۷۵,۴۰۹,۰۰۱)
هزینه کارمزد از کارکن					
سایر هزینه ها					
(۳۸,۲۰۳,۸۹۷)	(۹۸۱,۸۷۸)	(۱,۹۹۷,۶۰۴)	(۱۳۸,۷۹۹,۸۰۳)	(۴۴,۱۹۱,۳۸۸)	(۱۱۲,۶۳۹,۷۴۹)
سود (زیان) قبل از هزینه مالی	۱۰۱,۲۴۸,۴۲۷,۳۳۹	۳۱۱,۹۹۰,۱۷۷	(۴,۱۰۰,۵۵۹,۷۰۸)	(۱۵۶,۹۰۴,۸۴۷,۰۷۰)	۸۶,۲۱۳,۹۱۶,۵۹۳
سود (زیان) قبل از هزینه مالی					
۰	۰	۰	۰	(۳۹,۵۸۵,۷۸۱)	(۱,۶۷۵,۱۷۲,۷۱۶)
هزینه های مالی					
۱۰۱,۲۴۸,۴۲۷,۳۳۹	۳۱۱,۹۹۰,۱۷۷	(۴,۱۰۰,۵۵۹,۷۰۸)	(۱۵۷,۲۳۰,۶۸۵,۳۷۴)	۸۶,۱۸۳,۳۳۰,۸۱۲	۱۷۷,۵۸۹,۷۷۹,۶۶۵
سود (زیان) خالص					
۷,۸۷٪	۰,۹۶٪	-۵,۲۹٪	-۳۲,۱۵٪	۵۵,۶۱٪	۴۴,۱۹٪
بازده میانگین سرمایه گذاری					
۸,۷۶٪	۳,۸۱٪	۰,۰۶٪	-۲,۷۱٪	۷۴,۶۹٪	۱۶۲,۵۰٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره					

۳-۳۱- صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

فرآورده های غذایی و قند چهارمحال	س. ساختمانی نظام مهندسی ایران	کشت و صنعت بهاران گلپهار خراسان	نوش پونه مشهد	سیمان لاز سبزوار	عمران و توسعه فارس
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۰	۰	۸۰,۷۹۰	۰
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره					
۸۰۶,۵۵۱	۲۸,۳۰۳	۴۸۷,۰۱۸	۱۳,۸۵۴,۷۰۶,۶۷۱	۸۲,۶۰۱,۵۵۴,۶۵۸	۴۳۱,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره					
۰	(۶,۱۸۵)	۰	۰	۰	(۳۹۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره					
-	-	-	-	-	-
سود (زیان) خالص	۱۰۱,۲۴۸,۴۲۷,۳۳۹	۳۱۱,۹۹۰,۱۷۷	(۴,۱۰۰,۵۵۹,۷۰۸)	(۱۵۷,۲۳۰,۶۸۵,۳۷۴)	۸۶,۱۸۳,۳۳۰,۸۱۲
تعدیلات					
-	-	-	-	-	-
۱,۸۹۵,۹۴۴,۷۹۸,۳۸۷	۳۶۶,۷۲۵,۶۰۰	(۳۷۶,۳۵۷,۶۳۸,۹۵۳)	(۱۶۸,۸۶۳,۹۶۹,۴۶۱)	۱۶۸,۷۸۴,۸۸۵,۴۷۰	(۱۱۴,۳۹۱,۱۵۰,۳۵۳)
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره					
۸۰۶,۵۵۱	۲۴,۳۱۸	۴۸۷,۰۱۸	۱۲,۳۳۰,۱۰۹	۸۰,۷۹۰	۱۳۵,۸۰۲
۳,۸۰۳,۷۴۴,۳۲۵,۷۱۶	۲۴,۶۶۶,۷۱۵,۷۷۷	۱۰۶,۶۵۹,۸۰۱,۳۴۰	۸۶۹,۶۶۹,۰۵۶,۹۳۶	۱۶۸,۷۸۴,۸۸۵,۴۷۰	۱۹۸,۱۳۱,۸۵۸,۳۸۱