



با سلام و احترام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر 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

- صورت خالص دارایی ها ۲
- صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها ۳
- یادداشت های توضیحی:
- الف. اطلاعات کلی صندوق ۴
- ب. مبنای تهیه صورت های مالی ۵
- ج. خلاصه اهم رویه های حسابداری ۵ - ۸
- د. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی ۹ - ۳۲

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 ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار	وداد حسینی	شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
متولی صندوق	موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	سعید خاربند	شماره ثبت: ۳۰۴۳۹



صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت خالص دارایی ها
به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

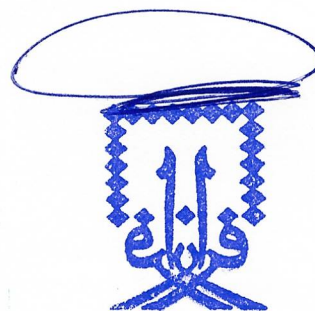
دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۸,۲۱۳,۱۹۰,۳۲۲,۶۹۰	۲,۷۷۳,۰۷۹,۵۸۲,۶۸۱
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۶۹,۱۵۱,۶۱۳,۸۶۱	۱۴۱,۰۵۵,۷۷۹,۱۷۰
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۷	۴۶,۷۱۵,۹۱۳,۳۶۹	۴۲,۱۲۴,۷۷۸,۱۰۴
حساب های دریافتی	۸	۱۳۱,۴۷۷,۵۲۲,۲۴۸	۳۱,۰۴۲,۳۵۰,۳۳۰
سایر دارایی ها	۹	۵۵۶,۲۲۹,۳۲۲	.
موجودی نقد	۱۰	۷۵۰,۰۰۰	۵۱۸,۹۷۷,۶۲۴
جمع دارایی ها		۸,۴۶۱,۰۹۲,۳۵۱,۴۹۰	۲,۹۸۷,۸۲۱,۴۶۷,۹۰۹

بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۱۱	۳۲۷,۶۰۰,۷۳۸,۱۵۰	۱۵۶,۸۸۵,۹۹۴,۸۵۱
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۶۹,۰۵۷,۷۸۸,۶۳۹	۲۰,۸۲۱,۰۴۰,۴۰۲
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۳	(۱,۰۴۷,۳۶۶,۴۳۱)	۲۵,۰۸۹,۵۹۸,۹۲۴
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۴	۴,۰۴۰,۸۶۶,۷۳۵	۱,۰۰۷,۴۱۵,۹۶۰
جمع بدهی ها		۳۹۹,۶۵۲,۰۲۷,۰۹۳	۲۰۳,۸۰۴,۰۵۰,۱۳۷
خالص دارایی ها	۱۵	۸,۰۶۱,۴۴۰,۳۲۴,۳۹۷	۲,۷۸۴,۰۱۷,۴۱۷,۷۷۲
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری		۷,۶۱۱,۱۵۳	۳,۵۴۶,۵۹۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۱,۰۵۹,۱۶۲	۷۸۴,۹۸۲

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

شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
 نماینده خاص
 شماره ثبت: ۴۰۷۳۷۶


صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی معیار
 شماره ثبت: ۴۸۲۰۷



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 شجم: 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 فزین 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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			۱۴۰۱/۰۹/۳۰			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۸.۶۳٪	۲۵۷,۴۹۳,۱۷۱,۷۷۲	۵۱۲,۵۲۹,۷۲۷,۰۵۳	۳.۳۲٪	۲۸۰,۶۳۵,۳۱۸,۸۰۲	۴۰۳,۰۰۵,۰۹۰,۲۴۲	خودرو و ساخت قطعات
۵.۶۳٪	۱۶۷,۹۸۶,۱۹۲,۹۵۸	۲۷۱,۷۸۳,۲۴۸,۹۲۲	۹.۲۳٪	۷۸۱,۱۶۰,۴۸۴,۴۱۷	۸۰۳,۸۰۹,۲۳۳,۸۰۳	فلزات اساسی
۴.۷۸٪	۱۴۲,۷۳۸,۳۳۶,۵۸۲	۱۸۴,۹۱۸,۶۶۵,۴۲۸	۰.۰۰٪	.	.	کاشی و سرامیک
۳۸.۱۲٪	۱,۱۳۹,۰۵۹,۰۲۶,۸۴۰	۱,۰۴۶,۱۳۱,۲۲۷,۹۴۶	۲۱.۷۳٪	۱,۸۳۸,۷۰۰,۱۶۰,۷۷۶	۲,۰۸۸,۳۴۳,۴۲۵,۹۳۰	محصولات شیمیایی
۱۱.۵۵٪	۳۴۵,۱۳۷,۹۷۸,۰۷۷	۴۵۸,۶۰۴,۴۱۸,۵۷۹	۱۵.۷۵٪	۱,۳۳۲,۷۵۹,۵۳۵,۰۷۸	۱,۳۶۵,۴۸۰,۰۴۱,۰۲۲	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰٪	.	.	۳۲.۳۲٪	۲,۷۳۴,۲۴۳,۳۷۲,۵۰۰	۲,۷۵۲,۶۳۴,۴۴۳,۷۳۲	قند و شکر
۰.۲۳٪	۶,۹۲۰,۳۳۱,۵۳۵	۶,۹۷۴,۴۱۲,۳۳۱	۰.۱۵٪	۱۲,۴۳۹,۰۸۰,۸۴۹	۱۱,۰۰۸,۳۶۶,۱۷۲	خرده فروشی به استثنای وسایل نقلیه موتوری
۱۸.۰۴٪	۵۳۹,۰۲۱,۲۳۴,۹۳۰	۵۱۹,۲۶۷,۳۴۴,۶۶۷	۵.۰۰٪	۴۲۲,۹۸۶,۲۰۷,۳۰۱	۴۲۱,۷۵۵,۵۳۷,۶۲۵	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۳.۱۷٪	۹۴,۶۷۹,۲۳۹,۷۴۵	۱۰۱,۵۳۹,۱۷۹,۳۸۰	۱.۹۰٪	۱۶۱,۰۱۷,۲۴۳,۱۴۲	۱۶۲,۴۹۰,۳۶۳,۱۳۲	سیمان آهک گچ
۲.۶۸٪	۸۰,۰۴۴,۰۷۰,۲۴۲	۹۹,۲۵۸,۱۷۷,۴۸۹	۳.۳۹٪	۲۸۷,۰۱۶,۵۷۴,۴۶۲	۳۶۷,۲۱۳,۴۵۶,۵۴۱	ماشین آلات و تجهیزات
۰٪	.	.	۳.۸۳٪	۳۲۴,۰۷۱,۱۳۷,۷۳۹	۳۱۵,۳۴۳,۶۲۲,۷۸۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰٪	.	.	۰.۴۵٪	۳۸,۱۶۱,۲۰۷,۶۲۴	۵۰,۸۰۶,۲۱۸,۶۷۳	رایانه
۹۲.۸۱٪	۲,۷۷۳,۰۷۹,۵۸۲,۶۸۱	۳,۲۰۱,۰۰۶,۴۰۱,۷۹۵	۹۷.۰۷٪	۸,۲۱۳,۱۹۰,۳۲۲,۶۹۰	۸,۷۴۱,۸۸۹,۷۹۹,۶۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۹/۳۰							
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده		
۰.۲۹٪	۸,۷۶۷,۰۹۸,۳۰۰	۰.۰۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۳,۸۳۳	۱۰	بدون سررسید	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	کوتاه مدت	۰۲۰۳۴۶۹۳۵۷۰۰۰	آینده-
۰.۰۶٪	۱,۸۶۴,۴۳۷,۹۴۴	۰٪	۱,۲۸۳,۶۸۸	۱۰	بدون سررسید	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۰۴۳۹۵۰۰۷	آینده-
۰٪	۱,۱۰۱,۳۴۸,۱۰۶	۰٪	۰	۱۰	بدون سررسید	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۳۶۴۷۱۰۰۷	آینده-
۰٪	۶۲۶,۵۹۰	۰٪	۷۱,۸۹۹,۰۳۲	۱۰	بدون سررسید	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۳۸۲۴۴۰۰۰	آینده-
۰٪	۹۹۹,۳۱۵,۴۷۷	۰٪	۳۵,۶۲۰,۱۵۶	۱۰	بدون سررسید	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۶۷۹۹۴۰۰۴	آینده-
۰.۰۳٪	۵۵۸,۹۳۵,۵۳۸	۰٪	۰	۱۰	بدون سررسید	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۹۵۳۰۸۰۰۲	آینده-
۰٪	۱,۱۲۶,۰۸۵,۲۳۲	۱٪	۴۶,۴۴۶,۳۴۲,۰۰۷	۱۰	بدون سررسید	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۹۵۳۱۲۰۰۸	آینده-
۰٪	۱۱۴,۵۶۸,۵۱۹	۰٪	۴۴,۸۰۶,۱۹۷	۱۰	بدون سررسید	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۰۴۶۴۸۰۰۹	آینده-
۰٪	۳۷۷,۶۰۹,۰۵۷	۰٪	۰	۱۰	بدون سررسید	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۰۷۶۴۰۰۰۰	آینده-
۰.۰۳٪	۹۳۰,۹۱۶,۹۶۰	۰٪	۰	۱۰	بدون سررسید	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۲۴۲۸۴۰۰۰	آینده-
۰.۰۱٪	۲۷۳,۸۲۷,۰۴۳	۰٪	۱۳,۱۲۰,۵۳۴	۱۰	بدون سررسید	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۶۰۹۲۶۰۰۷	آینده-
۰.۰۲٪	۶۷۴,۱۰۹,۸۴۵	۰٪	۳۶,۴۸۳,۴۲۵	۱۰	بدون سررسید	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۶۷۰۸۲۰۰۰	آینده-
۰.۰۱٪	۳۳۴,۹۳۹,۴۷۵	۰.۰۱٪	۶۴۴,۳۳۵,۸۲۱	۱۰	بدون سررسید	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۹۲۸۴۸۰۰۹	آینده-
۰.۰۲٪	۴۹۶,۲۷۳,۸۲۱	۰٪	۲۶۲,۹۷۲,۵۰۲	۱۰	بدون سررسید	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۹۲۸۵۲۰۰۴	آینده-
۰.۰۲٪	۵۲۴,۰۲۱,۱۱۳	۰٪	۱۵۳,۵۷۴,۰۴۶	۱۰	بدون سررسید	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۹۲۸۵۰۰۰۸	آینده-
۰.۰۱٪	۴۳۷,۳۳۲,۳۵۰	۰.۰۱٪	۵۴۴,۳۳۲,۷۷۸	۱۰	بدون سررسید	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۹۲۸۵۱۰۰۰۶	آینده-
۰٪	۹۵,۱۶۶,۶۲۱	۰٪	۹۱۶,۷۴۶,۹۰۴	۱۰	بدون سررسید	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	کوتاه مدت	۰۲۰۳۷۲۰۶۶۰۰۰۵	آینده-
۰٪	۳۳۰,۹۵۳,۵۲۱	۰٪	۲۹,۵۷۷,۱۹۸	۱۰	بدون سررسید	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	کوتاه مدت	۰۲۰۳۷۳۴۸۴۸۰۰۷	آینده-
۰٪	۱,۰۲۱,۹۴۵,۸۸۹	۰.۰۱٪	۸۵۰,۰۶۶,۱۴۲	۱۰	بدون سررسید	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	کوتاه مدت	۰۲۰۳۷۳۷۸۵۰۰۰۳	آینده-
۰٪	۱,۰۰۷,۶۵۷,۸۸۱	۰٪	۱,۷۶۰,۱۵۵	۱۰	بدون سررسید	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	کوتاه مدت	۰۲۰۳۷۳۹۲۷۳۰۰۰۹	آینده-
۰٪	۸۰۰,۹۷۵۰,۰۰۰	۰٪	۸۴,۴۲۸,۸۱۶	۱۰	بدون سررسید	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	کوتاه مدت	۰۲۰۳۷۴۲۸۴۹۰۰۰	آینده-
۱٪	۲۲۰,۰۸۶۱۱,۰۸۸	۰٪	۱,۵۰۱,۹۳۲,۹۱۵	۱۰	بدون سررسید	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	کوتاه مدت	۰۲۰۳۷۴۲۸۵۲۰۰۰۸	آینده-
۰٪	۰	۰٪	۱۰۲,۸۸۴,۵۵۷	۱۰	بدون سررسید	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	کوتاه مدت	۰۲۰۳۷۶۶۲۳۶۰۰۰۹	آینده-
۰٪	۰	۰٪	۱۸۰,۹۷۵,۷۸۷	۱۰	بدون سررسید	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	کوتاه مدت	۰۲۰۳۷۶۶۲۳۵۰۰۰۰	آینده-
۰٪	۰	۰٪	۴۰۸,۷۴۷,۷۴۹	۱۰	بدون سررسید	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	کوتاه مدت	۰۲۰۳۷۶۴۱۷۸۰۰۰۲	آینده-
۰٪	۰	۰٪	۱۵,۴۸۹,۰۰۴۲,۰۷۶	۱۰	بدون سررسید	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	کوتاه مدت	۰۲۰۳۷۸۲۰۲۸۰۰۰۶	آینده-
۰٪	۰	۰٪	۱۳۸,۸۵۵,۱۳۳	۱۰	بدون سررسید	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	کوتاه مدت	۰۲۰۳۷۸۷۰۱۴۰۰۰۴	آینده-
۰٪	۰	۰٪	۲۰۱,۸۲۲,۴۱۰	۱۰	بدون سررسید	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	کوتاه مدت	۰۲۰۳۷۹۸۲۱۲۰۰۰۶	آینده-
۰٪	۲۵۰,۰۰۰	۰٪	۰	۱۰	بدون سررسید	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	کوتاه مدت	۱۵۸۷۴۰۰۱۰۰۰۴۲۰۷۱	گردشگری-
۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۰	۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۱۶	بلند مدت	۰۴۰۳۱۵۷۳۳۰۰۰۱	آینده-
۱٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۰	۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۱۶	بلند مدت	۰۴۰۳۱۵۷۷۰۰۰۰۵	آینده-
۱٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۰	۲۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	بلند مدت	۰۴۰۳۱۶۶۷۷۸۰۰۰۸	آینده-
۴.۷۲٪	۱۴۱,۰۵۵,۷۷۹,۱۷۰	۰.۸۳٪	۶۹,۱۵۱,۶۱۳,۸۶۱						جمع

۷- سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۹/۳۰							
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد			
	ریال	ریال		ریال	ریال				
۱.۴۱٪	۴۲,۱۲۴,۷۷۸,۱۰۴	۳۹,۵۵۶,۷۸۰,۳۲۳	۰.۵۵٪	۴۶,۷۱۴,۱۷۳,۵۰۶	۴۳,۰۵۰,۶۹۰,۱۷۲	۵,۶۳۹,۷۴۳	صندوق سرمایه گذاری آوای معیار(آوا) - س		
۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۷۳۹,۸۶۳	۱,۷۴۰,۶۵۴	۱۷۱	صندوق سرمایه گذاری یازده ثابت (یازده) - د		
۱.۴۱٪	۴۲,۱۲۴,۷۷۸,۱۰۴	۳۹,۵۵۶,۷۸۰,۳۲۳	۰.۵۵٪	۴۶,۷۱۵,۹۱۳,۳۶۹	۴۳,۰۵۲,۴۳۰,۸۲۶		جمع		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۸- حسابهای دریافتنی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجزیل نشده	مبلغ تعدیل	تجزیل شده	تجزیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۰,۰۸۶,۱۶۷,۰۲۷	۱۳۱,۳۹۵,۶۱۱,۶۷۱	۱۴۳,۳۱۸,۳۲۷,۴۹۸	(۱۱,۹۲۲,۷۱۵,۸۲۷)	۱۳۱,۳۹۵,۶۱۱,۶۷۱	۳۰,۰۸۶,۱۶۷,۰۲۷
۹۵۶,۱۸۳,۳۰۳	۸۱,۹۱۰,۵۷۷	۸۲,۲۸۰,۱۸۲	(۳۶۹,۶۰۵)	۸۱,۹۱۰,۵۷۷	۹۵۶,۱۸۳,۳۰۳
۳۱,۰۴۲,۳۵۰,۳۳۰	۱۳۱,۴۷۷,۵۲۲,۲۴۸	۱۴۳,۴۰۰,۶۰۷,۶۸۰	(۱۱,۹۲۳,۰۸۵,۴۲۲)	۱۳۱,۴۷۷,۵۲۲,۲۴۸	۳۱,۰۴۲,۳۵۰,۳۳۰

۸-۱ سود دریافتنی سهام به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجزیل نشده	مبلغ تعدیل	تجزیل شده	تجزیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۵,۰۰۳,۰۸۱,۵۱۱	۶۵,۹۵۰,۴۸۸,۶۳۰	۷۶,۲۹۴,۷۷۷,۶۰۰	(۱۰,۳۴۴,۲۸۸,۹۷۰)	۶۵,۹۵۰,۴۸۸,۶۳۰	۲۵,۰۰۳,۰۸۱,۵۱۱
۵,۰۸۳,۰۸۵,۵۱۶	۵,۴۰۶,۸۷۱,۱۰۰	۵,۴۰۶,۸۷۱,۱۰۰	.	۵,۴۰۶,۸۷۱,۱۰۰	۵,۰۸۳,۰۸۵,۵۱۶
.	۱,۰۰۱,۵۲۵,۸۷۰	۱,۰۵۶,۴۰۴,۰۰۰	(۵۴,۸۷۸,۱۳۰)	۱,۰۰۱,۵۲۵,۸۷۰	.
.	۱۷۹,۸۷۰,۷۰۰	۱۷۹,۸۷۰,۷۰۰	.	۱۷۹,۸۷۰,۷۰۰	.
.	۸,۸۵۶,۳۲۳,۵۵۹	۹,۳۱۱,۵۹۶,۵۶۰	(۴۵۴,۹۶۴,۰۰۱)	۸,۸۵۶,۳۲۳,۵۵۹	.
.	۵۰۶,۷۴۶,۵۹۱	۵۲۷,۹۱۸,۸۸۰	(۲۱,۱۷۲,۳۸۹)	۵۰۶,۷۴۶,۵۹۱	.
.	۳۲,۱۵۴,۴۱۱,۸۳۸	۳۲,۸۳۲,۱۴۲,۵۰۰	(۶۸۲,۷۳۰,۶۶۲)	۳۲,۱۵۴,۴۱۱,۸۳۸	.
.	۲,۷۷۱,۷۵۶,۶۰۴	۲,۸۳۰,۶۰۸,۹۷۰	(۵۸,۸۵۲,۳۶۶)	۲,۷۷۱,۷۵۶,۶۰۴	.
.	۱,۵۲۶,۳۵۴,۲۷۳	۱,۵۸۳,۸۵۳,۹۲۰	(۵۷,۴۹۹,۶۴۷)	۱,۵۲۶,۳۵۴,۲۷۳	.
.	۲۰۴,۵۱۴,۲۹۵	۲۱۳,۰۵۹,۰۷۰	(۸,۵۴۴,۷۷۵)	۲۰۴,۵۱۴,۲۹۵	.
.	۲,۶۴۲,۴۹۸,۵۴۹	۲,۷۵۲,۹۰۴,۳۱۰	(۱۱۰,۴۰۵,۷۶۱)	۲,۶۴۲,۴۹۸,۵۴۹	.
.	۵,۹۵۶,۶۵۷,۶۷۲	۶,۰۸۳,۱۳۴,۶۵۰	(۱۲۶,۴۷۶,۹۷۸)	۵,۹۵۶,۶۵۷,۶۷۲	.
.	۲,۴۷۹,۷۳۴,۷۸۰	۲,۴۸۱,۴۳۳,۲۲۸	(۱,۶۹۸,۴۴۸)	۲,۴۷۹,۷۳۴,۷۸۰	.
.	۱,۷۵۷,۵۴۸,۲۱۰	۱,۷۵۸,۷۵۲,۰۱۰	(۱,۲۰۳,۲۰۰)	۱,۷۵۷,۵۴۸,۲۱۰	.
۳۰,۰۸۶,۱۶۷,۰۲۷	۱۳۱,۳۹۵,۶۱۱,۶۷۱	۱۴۳,۳۱۸,۳۲۷,۴۹۸	(۱۱,۹۲۲,۷۱۵,۸۲۷)	۱۳۱,۳۹۵,۶۱۱,۶۷۱	۳۰,۰۸۶,۱۶۷,۰۲۷

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجزیل نشده	مبلغ تعدیل	تجزیل شده	تجزیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶,۳۰۲,۴۰۰	۲,۱۷۸,۶۵۹	۲,۱۹۱,۷۹۱	(۱۳,۱۳۲)	۲,۱۷۸,۶۵۹	۱۶,۳۰۲,۴۰۰
۱۳,۱۵۸,۸۹۹	۸,۷۸۵	۸,۷۹۷	(۱۲)	۸,۷۸۵	۱۳,۱۵۸,۸۹۹
۳۱۶,۳۷۵	۳۰,۸۴۹,۹۹۷	۳۰,۹۴۲,۹۹۷	(۹,۲۹۷)	۳۰,۸۴۹,۹۹۷	۳۱۶,۳۷۵
۶۱,۶۹۰,۸۹۱	۴۲۱,۴۵۹	۴۲۳,۵۳۷	(۲,۰۷۸)	۴۲۱,۴۵۹	۶۱,۶۹۰,۸۹۱
۴۵۶,۱۵۰	.	.	.	.	۴۵۶,۱۵۰
۹۱۹,۰۰۵	۸۱۶,۱۵۰	۸۲۱,۹۶۴	(۵,۸۱۴)	۸۱۶,۱۵۰	۹۱۹,۰۰۵
۱۴۴,۷۰۲	۳۸۶,۶۵۲	۳۸۹,۳۰۰	(۲,۶۴۸)	۳۸۶,۶۵۲	۱۴۴,۷۰۲
۲,۷۹۶,۵۰۲	.	.	.	.	۲,۷۹۶,۵۰۲
۹۲,۴۱۱,۳۲۹	۶۴,۴۸۶	۶۴,۶۸۰	(۱۹۴)	۶۴,۴۸۶	۹۲,۴۱۱,۳۲۹
۱,۸۶۴,۳۳۵	۱,۳۹۸,۶۴۸	۱,۳۹۹,۰۳۱	(۳۸۳)	۱,۳۹۸,۶۴۸	۱,۸۶۴,۳۳۵
۱,۵۱۴,۱۳۴	۳,۳۵۱,۸۲۲	۳,۳۶۳,۷۶۲	(۱۱,۹۲۸)	۳,۳۵۱,۸۲۲	۱,۵۱۴,۱۳۴
۲,۱۹۰,۸۲۱	۶,۹۴۶,۱۹۷	۶,۹۷۰,۹۲۷	(۲۴,۷۴۰)	۶,۹۴۶,۱۹۷	۲,۱۹۰,۸۲۱
۲,۳۰۵,۵۰۰	۷۱۲,۶۰۶	۷۱۵,۱۴۴	(۲,۵۳۸)	۷۱۲,۶۰۶	۲,۳۰۵,۵۰۰
۱,۹۲۸,۳۵۵	۲,۵۲۵,۰۳۶	۲,۵۲۴,۰۲۹	(۸,۹۹۳)	۲,۵۲۵,۰۳۶	۱,۹۲۸,۳۵۵
۱۸۱,۴۱۸	۲,۰۰۰,۸۵۹	۲,۰۱۲,۹۱۹	(۱۲,۰۶۰)	۲,۰۰۰,۸۵۹	۱۸۱,۴۱۸
۲۱,۱۰۷,۴۷۴	۱۴۵,۳۱۰	۱۴۵,۷۸۸	(۴۷۸)	۱۴۵,۳۱۰	۲۱,۱۰۷,۴۷۴
۱,۳۹۰,۷۸۰	۱,۳۸۸,۲۴۲	۱,۳۹۷,۳۷۰	(۹,۱۲۸)	۱,۳۸۸,۲۴۲	۱,۳۹۰,۷۸۰
۱۴۵۰,۱۷۰۹	۳۹۱,۶۴۴	۳۹۳,۰۳۹	(۱,۳۹۵)	۳۹۱,۶۴۴	۱۴۵۰,۱۷۰۹
۱۵۷,۸۴۴,۳۶۶	۳۰,۱۸۳,۶۱۱	۳۰,۲۹۱,۱۱۴	(۱۰,۷۵۰۳)	۳۰,۱۸۳,۶۱۱	۱۵۷,۸۴۴,۳۶۶
.	۶۴۴,۶۸۹	۶۴۷,۶۹۲	(۳,۰۰۳)	۶۴۴,۶۸۹	.
.	۳۶۴,۷۴۵	۳۶۶,۴۴۴	(۱,۶۹۹)	۳۶۴,۷۴۵	.
.	۳,۱۴۶,۸۷۵	۳,۱۵۲,۹۱۰	(۶,۰۳۵)	۳,۱۴۶,۸۷۵	.
۶,۱۰۱,۰۶۸	.	.	.	.	۶,۱۰۱,۰۶۸
۷۵۹,۷۲۶	.	.	.	.	۷۵۹,۷۲۶
۱,۶۵۹,۱۵۰	.	.	.	.	۱,۶۵۹,۱۵۰
.	۲۱,۰۶۶,۸۸۳	۲۱,۲۱۱,۱۷۷	(۱۴۴,۲۹۴)	۲۱,۰۶۶,۸۸۳	.
.	۶۸۲,۲۲۰	۶۸۴,۴۶۳	(۲,۲۴۳)	۶۸۲,۲۲۰	.
.	.	.	.	.	.
۳۸,۶۸۸,۴۶۵	.	.	.	.	۳۸,۶۸۸,۴۶۵
۳۵۳,۲۶۰,۸۶۶	.	.	.	.	۳۵۳,۲۶۰,۸۶۶
۱۰۵,۹۷۸,۲۶۰	.	.	.	.	۱۰۵,۹۷۸,۲۶۰
۵۶,۷۵۰,۶۲۳	.	.	.	.	۵۶,۷۵۰,۶۲۳
۹۵۶,۱۸۳,۳۰۳	۸۱,۹۱۰,۵۷۷	۸۲,۲۸۰,۱۸۲	(۳۶۹,۶۰۵)	۸۱,۹۱۰,۵۷۷	۹۵۶,۱۸۳,۳۰۳

کوتاه مدت - ۰۲۰۳۴۶۳۵۷۰۰۰ - آینده
کوتاه مدت - ۰۲۰۳۵۰۴۳۹۵۰۰۷ - آینده
کوتاه مدت - ۰۲۰۳۵۲۸۲۴۴۰۰۰ - آینده
کوتاه مدت - ۰۲۰۳۵۶۷۹۹۴۰۰۴ - آینده
کوتاه مدت - ۰۲۰۳۵۹۵۳۰۸۰۰۲ - آینده
کوتاه مدت - ۰۲۰۳۵۹۵۳۱۲۰۰۸ - آینده
کوتاه مدت - ۰۲۰۳۶۰۶۶۴۸۰۰۹ - آینده
کوتاه مدت - ۰۲۰۳۶۰۷۶۴۰۰۰۰ - آینده
کوتاه مدت - ۰۲۰۳۶۰۹۲۶۰۰۷ - آینده
کوتاه مدت - ۰۲۰۳۶۷۰۸۲۰۰۰ - آینده
کوتاه مدت - ۰۲۰۳۶۹۲۸۴۸۰۰۹ - آینده
کوتاه مدت - ۰۲۰۳۶۹۲۸۵۲۰۰۴ - آینده
کوتاه مدت - ۰۲۰۳۶۹۲۸۵۰۰۰۸ - آینده
کوتاه مدت - ۰۲۰۳۶۹۲۸۵۱۰۰۶ - آینده
کوتاه مدت - ۰۲۰۳۷۲۰۶۶۰۰۰۵ - آینده
کوتاه مدت - ۰۲۰۳۷۲۸۴۸۰۰۷ - آینده
کوتاه مدت - ۰۲۰۳۷۳۷۸۵۰۰۳ - آینده
کوتاه مدت - ۰۲۰۳۷۴۲۸۴۹۰۰۰ - آینده
کوتاه مدت - ۰۲۰۳۷۴۲۸۵۲۰۰۸ - آینده
کوتاه مدت - ۰۲۰۳۷۶۶۲۳۵۰۰۰ - آینده
کوتاه مدت - ۰۲۰۳۷۶۶۲۳۶۰۰۰۹ - آینده
کوتاه مدت - ۰۲۰۳۷۶۴۱۷۸۰۰۰۲ - آینده
کوتاه مدت - ۰۲۰۳۵۳۴۶۷۱۰۰۰۷ - آینده
کوتاه مدت - ۰۲۰۳۶۲۴۲۸۴۰۰۰ - آینده
کوتاه مدت - ۰۲۰۳۷۱۳۳۷۰۰۰۵ - آینده
کوتاه مدت - ۰۲۰۳۷۸۲۰۲۸۰۰۰۶ - آینده
کوتاه مدت - ۰۲۰۳۷۸۷۰۱۴۰۰۰۴ - آینده
کوتاه مدت - ۹۶۵۶۸۴۶۲۲۰ - ملت
کوتاه مدت - ۱۵۸۷۴۰۰۱۰۰۴۲۰۷۱ - گردشگری
بلند مدت - ۰۴۰۳۱۱۵۷۳۳۰۰۱ - آینده
بلند مدت - ۰۴۰۳۱۱۵۷۷۰۰۰۵ - آینده
بلند مدت - ۰۴۰۳۱۶۶۷۷۸۰۰۸ - آینده

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معبار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

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 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.

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۴۶۳,۵۸۲,۱۲۷	(۴۴۸,۸۹۱,۰۳۳)	۱۴,۶۹۱,۰۹۴
۰	۶۹۶,۲۷۱,۲۰۹	(۶۹۶,۲۷۱,۲۰۹)	۰
۰	۱۲۰,۵۱,۴۲۱,۳۶۹	(۱۱,۵۰۹,۸۸۳,۱۴۱)	۵۴۱,۵۳۸,۲۲۸
۰	۷,۶۸۰,۹۵۵,۸۹۱	(۷,۱۰۹,۹۸۵,۸۵۶)	۵۵۶,۲۲۹,۳۲۲
جمع			

۱۰- موجودی نقد

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۲۹۶,۷۶۰	۲۵۰,۰۰۰	جاری-۰۱۰۰۳۳۰۷۹۹۰۰۱-آینده
۴۴۰,۵۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	جاری-۰۳۰۲۳۵۶۰۷۳۰۰۰-آینده
۷۸,۱۷۰,۸۶۴	۰	جاری-۹۷۴۶۵۳۱۱۲-کشاورزی
۵۱۸,۹۷۷,۶۲۴	۷۵۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
یادداشت	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
جاری کارگزاران	۱۱-۱	۱۴,۳۸۱,۹۶۰,۹۱۰,۰۸۷	(۱۴,۴۶۰,۰۷۲,۵۰۳,۳۸۶)	(۲۳۴,۹۹۷,۵۸۸,۱۵۰)
جاری صندوق ها	۱۱-۲	۷,۵۱۹,۱۴۰,۰۰۰	(۱۰۰,۱۲۲,۲۹۰,۰۰۰)	(۹۲,۶۰۳,۱۵۰,۰۰۰)
جمع		۱۴,۳۸۹,۴۸۰,۰۵۰,۰۸۷	(۱۴,۵۶۰,۱۹۴,۷۹۳,۳۸۶)	(۳۲۷,۶۰۰,۷۳۸,۱۵۰)

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
امین سهم	۱۰۰,۵۹۶	۳۷۵,۴۳۲,۵۴۵,۰۱۲	(۳۶۹,۳۰۴,۶۴۶,۱۶۴)	۶,۱۲۷,۹۹۹,۴۴۴
بانک ملی ایران	(۱۲۰,۰۱۵,۱۰۹,۵۹۵)	۹۶۲,۵۸۲,۰۸۸,۴۶۸	(۸۷۷,۸۷۶,۶۹۵,۶۶۲)	(۳۵,۳۰۹,۷۱۶,۷۸۹)
تدبیرگر سرمایه	۵,۷۶۱,۹۹۵,۷۴۱	۷۷۸,۰۳۶,۸۰۰,۵۵۰	(۷۸۳,۷۹۸,۷۹۶,۲۹۱)	.
حافظ	۷,۰۴۲,۵۶۲,۱۹۵	۴,۶۹۷,۲۹۶,۹۳۹,۸۰۲	(۴,۹۲۳,۵۲۸,۶۸۵,۳۶۳)	(۲۱۹,۱۸۹,۱۸۳,۳۶۶)
کارآمد	۳۳۵,۳۲۹,۲۱۲	.	(۳۳۵,۳۲۹,۲۱۲)	.
نهایت نگر	۲۰,۱۶۱,۷۱۱	۱۶۸,۴۳۳,۶۰۸,۴۱۶	(۱۶۸,۴۵۳,۷۷۰,۱۲۷)	.
رضوی	.	۱۳,۳۳۵,۱۴۵,۰۹۹	(۱۳,۳۳۵,۱۴۵,۰۹۹)	.
داناایان پارس	.	۵۰۷,۰۳۰,۰۰۱,۱۶۱	(۵۲۱,۴۷۷,۷۷۴,۳۳۴)	(۱۴,۴۴۷,۷۷۳,۱۷۳)
بورس بیمه ایران	.	۲,۸۲۳,۵۸۵,۵۵۸,۸۷۹	(۲,۸۲۳,۵۸۵,۵۵۸,۸۷۹)	.
مهر اقتصاد ایرانیان	.	۱۸۳,۱۸۵,۴۷۹,۲۵۲	(۱۶۷,۰۴۵,۹۰۵,۰۴۸)	۱۶,۱۳۹,۵۷۴,۲۰۴
فیروزه آسیا	(۵۰,۰۳۱,۰۳۴,۷۱۱)	۳,۸۷۳,۰۴۲,۷۴۳,۴۴۸	(۳,۸۱۱,۳۳۰,۱۹۷,۲۰۷)	۱۱,۶۸۱,۵۱۱,۵۳۰
جمع	(۱۵۶,۸۸۵,۹۹۴,۸۵۱)	۱۴,۳۸۱,۹۶۰,۹۱۰,۰۸۷	(۱۴,۴۶۰,۰۷۲,۵۰۳,۳۸۶)	(۲۳۴,۹۹۷,۵۸۸,۱۵۰)

۱۱-۲ جاری صندوق ها به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
صندوق سرمایه گذاری بازده ثابت (بازده) - د	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری بازده ثابت (بازده) - د	.	۷,۵۱۹,۱۴۰,۰۰۰	(۱۰۰,۱۲۲,۲۹۰,۰۰۰)	(۹۲,۶۰۳,۱۵۰,۰۰۰)
جمع	.	۷,۵۱۹,۱۴۰,۰۰۰	(۱۰۰,۱۲۲,۲۹۰,۰۰۰)	(۹۲,۶۰۳,۱۵۰,۰۰۰)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۲۰,۱۰۴,۹۸۴,۵۴۲	۶۷,۹۹۵,۹۲۴,۲۴۲	مدیر
۳۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۷۸۰,۲۰۷,۶۲۵	متولی
۳۱۶,۰۵۵,۸۶۲	۲۸۱,۶۵۶,۷۷۲	حسابرس
۲۰,۸۲۱,۰۴۰,۴۰۲	۶۹,۰۵۷,۷۸۸,۶۳۹	جمع

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۱۰,۰۸۸,۲۸۶,۲۸۰	(۱,۰۴۷,۶۴۸,۹۱۸)	بابت واحدهای ابطال شده
۱,۳۱۲,۶۴۴	۲۸۲,۴۸۷	بابت تنمیه واحدهای صادر شده
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	بابت درخواست صدور واحدهای عادی
۲۵,۰۸۹,۵۹۸,۹۲۴	(۱,۰۴۷,۳۶۶,۴۳۱)	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	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره تصفیه
۷,۴۱۵,۹۶۰	۳,۰۴۰,۸۶۶,۷۳۵	
۱,۰۰۷,۴۱۵,۹۶۰	۴,۰۴۰,۸۶۶,۷۳۵	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	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	تعداد
۲,۷۵۶,۵۴۳,۰۱۴,۲۵۳	۸,۰۲۴,۳۶۹,۶۷۱,۴۵۵	۷,۵۷۶,۱۵۳
۲۷,۴۷۴,۴۰۳,۵۱۹	۳۷,۰۷۰,۶۵۲,۹۴۲	۳۵,۰۰۰
۲,۷۸۴,۰۱۷,۴۱۷,۷۷۲	۸,۰۶۱,۴۴۰,۳۲۴,۳۹۷	۷,۶۱۱,۱۵۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
۱۶-۱	(۸,۴۷۷,۰۷۵,۵۰۵)	(۱۱۵,۷۶۶,۷۰۲,۶۲۴)	(۳۰۲,۱۶۰,۵۴۳,۴۸۶)
۱۶-۲	۵,۹۴۱,۷۸۴,۴۰۵	۲۱۹,۴۶۴,۳۲۷,۱۷۱	۲۲۰,۱۸۴,۱۰۲,۶۴۵
جمع	(۲,۵۳۵,۲۹۱,۱۰۰)	۱۰۳,۶۹۷,۶۲۴,۵۴۷	(۸۱,۹۷۶,۴۴۰,۸۴۱)

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰							سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صنعتی مینو (فصینو)	۲۱,۶۰۱,۸۱۲	۲۶۹,۲۲۲,۷۵۱,۸۶۰	(۲۵۶,۱۹۸,۵۵۷,۳۷۱)	(۱۲۷,۳۶۶,۷۶۹)	۱۲,۸۹۶,۹۲۷,۷۲۰	(۴۱,۹۰۲,۷۸۵,۳۹۲)	(۷۲,۳۶۶,۹۴۴,۸۰۶)
گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمات)	۳۷,۴۲۲,۴۹۸	۱۲۵,۵۳۲,۷۱۴,۱۸۰	(۱۱۰,۱۰۸,۰۲۸,۹۲۸)	(۹۵,۴۰۲,۸۰۰)	۱۵,۲۲۹,۲۸۲,۴۴۲	(۱۱,۰۷۹,۶۸۱,۴۴۲)	(۱۱,۴۴۱,۹۷۲,۵۷۱)
نوش پونه مشهد (غیونه)	۲,۶۹۴,۲۵۳	۳۶,۳۸۰,۵۴۹,۰۸۰	(۳۹,۹۳۲,۱۴۳,۷۳۲)	(۲۷,۶۴۸,۵۸۶)	(۳,۵۹۲,۲۴۲,۳۴۹)	(۳,۲۳۵,۶۷۲,۶۶۳)	(۵۰,۲۸۵,۶۶۰,۰۲۹)
صنایع غذایی مینو شرق (غمینو)	۲۰,۸۴۷,۳۷۹	۱۲۷,۸۸۲,۰۷۴,۴۷۰	(۱۲۷,۰۶۸,۰۴۰,۶۲۴)	(۹۷,۱۸۸,۵۸۳)	۷۱,۶۸۴,۵۸۲,۵	(۶۰,۵۶۶,۶۷۲,۶۴۳)	(۱۹,۴۱۸,۰۰۴,۲۷۹)
شوگو پارس (غشوگو)	۹,۳۷۲,۱۶۹	۶۸,۱۱۵,۹۸۷,۳۵۰	(۶۲,۵۲۳,۷۲۳,۶۹۹)	(۵۱,۷۶۶,۷۸۹)	۵,۵۲۰,۴۹۶,۸۶۲	(۱,۱۲۲,۲۸۵,۴۰۲)	(۲,۵۰۰,۳۹۹,۱۲۱)
غلنگ سازان سپاهان (فسازان)	۳۸,۵۴۹,۴۰۶	۱۶۸,۴۳۳,۷۸۶,۶۸۷	(۱۶۷,۸۶۵,۷۴۹,۹۲۵)	(۴۶,۹۴۶,۰۶۰)	۵۲۱,۰۹۰,۱۴۶	(۱,۷۲۲,۳۵۱,۸۰۶)	(۲۰,۷۷۴,۰۰۱,۵۳۳)
اقتصادی و خودکفایی آزادگان (خودکفا)	۴۰۰,۵۳,۶۰۱	۲۷۴,۸۴۰,۱۸۲,۳۰۰	(۲۷۲,۷۹۲,۴۹۷,۷۷۹)	(۲۰,۸۸۷,۵۶۹۹)	۱,۸۳۸,۸۰۸,۸۰۴	(۱۰,۹۸۲,۸۵۴,۹۳۷)	(۲۸,۷۵۵,۵۳۲,۰۲۴)
قاسم ایران (قاسم)	۲۳,۴۶۹,۵۶۶	۱۱۲,۳۱۶,۷۸۶,۹۸۳	(۱۰۷,۳۹۵,۱۲۹,۸۵۰)	(۸۶,۱۱۹,۲۵۰)	۵,۸۳۵,۵۳۷,۸۸۳	(۴,۶۶۱,۱۱۶,۴۴۴)	(۵,۴۲۸,۰۲۳,۹۶۰)
پارس مینو (غمینو)	۷۴,۶۶۱,۶۸۸	۱۸۹,۷۲۲,۶۵۵,۲۵۱	(۱۶۳,۶۱۷,۶۹۴,۶۴۲)	(۱۳۸,۰۹۶,۷۶۵)	۲۵,۹۶۶,۸۶۳,۸۴۴	(۵۶,۶۶۷,۳۷۴,۲۴۴)	(۷۰,۳۲۷,۲۷۵,۵۳۸)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	۳۴۰,۳۶,۶۷۹	۲۸۳,۱۱۴,۶۷۲,۳۶۰	(۳۴۵,۰۷۰,۷۸۱,۹۱۸)	(۶۳,۲۲۸,۷۷۷)	(۶۳,۰۹۳,۳۳۸,۳۳۵)	۳۰,۰۹۳,۳۳۸,۵۷۰	۳۰۰,۲۰۲,۷۷۲,۶۸۸
شیمیایی رنگین (شرنگی)	۱,۱۲۵,۲۴۴	۱۱۱,۲۰۹,۵۹۱,۲۰۰	(۱۲۴,۱۶۲,۷۷۵,۱۰۱)	(۸۴,۵۱۷,۹۹۳)	(۱۳,۰۳۷,۷۰۱,۷۹۴)	۲۵,۱۹۹,۶۷۸,۴۸۷	۱۸۹,۹۲۴,۹۱۶,۱۷۹
سیمان لار سبزوار (سبزوا)	۹۹,۳۰۵,۰۹۷	۳۷۰,۲۰۶,۷۵۴,۶۴۰	(۳۵۶,۳۲۹,۰۰۰,۰۷۴۸)	(۲۸۱,۳۴۹,۸۶۶)	۱۱۳,۵۹۶,۴۰۴,۰۲۶	۷,۷۸۴,۱۷۸	(۴۷۵,۹۶۵,۱۸۷)
سرمایه گذاری شاهد (شاهد)	۲,۹۰۹,۱۲۶	۲۲,۳۶۱,۷۹۸,۹۰۰	(۲۱,۹۰۷,۸۰۹,۴۶۰)	(۱۶,۹۹۴,۵۷۳)	۴۴,۹۱۳,۶۸۸	-	۱۱۰,۷۰۴,۲۱۳
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی (کشکا)	۲,۲۵۳,۵۲۰	۶۳,۱۰۰,۹۵۹,۳۴۰	(۷۴,۱۲۲,۵۷۵,۲۱۹)	(۴۷,۹۵۵,۰۸۸)	-	(۱۱,۰۶۹,۵۷۰,۹۶۷)	(۲۳,۵۰۰,۷۱۲,۰۸۶)
گروه کارخانجات صنعتی تبرک (تبرک)	۴,۱۸۶,۲۲۱	۳۴,۰۷۴,۹۵۱,۲۹۶	(۳۰,۹۰۹,۳۷۰,۲۷۱)	(۲۵,۸۹۶,۲۵۶)	۳,۱۲۹,۶۸۴,۷۶۹	-	-
کشت و صنعت شهداب باب خراسان (غشهداب)	۱۷,۹۶۰,۶۶۶	۳۸,۷۷۳,۳۴۴,۶۱۰	(۳۶,۵۸۰,۲۶۰,۴۷۳)	(۲۹,۴۶۷,۰۶۳)	۲,۱۶۳,۶۱۷,۰۷۴	-	-
عمران و توسعه فارس (تفارس)	۱۲۹,۶۱۹,۶۸۲	۱,۰۳۵,۶۱۹,۲۲۳,۵۹۰	(۸۹۱,۸۵۵,۵۳۴,۶۷۱)	(۵۲۲,۲۷۲,۲۵۳)	۱۴۳,۲۴۱,۴۲۶,۶۶۶	-	-
گروه صنایع کاغذ پارس (چکاپا)	۳۱۴,۳۹۱,۲۸۲	۸۵۱,۰۱۱,۱۷۱,۵۰۶	(۱,۱۴۷,۴۹۲,۱۵۸,۶۲۵)	(۱۶۸,۲۴۱,۱۶۳)	۲۹۶,۶۴۹,۲۲۸,۲۸۲	-	-
زرین معدن آسیا (قزبین)	۵۶۰,۸۷۷۲	۲۹,۱۹۶,۹۳۰,۱۰۴	(۳۰,۶۱۲,۳۸۱,۰۷۰)	(۲۲,۱۸۹,۱۱۰)	(۱,۳۳۸,۵۴۰,۰۷۶)	-	-
صنایع شیمیایی کیمیا گران امروز (شکام)	۱۸,۴۳۰,۰۶۴	۲۸۱,۶۲۹,۰۲۳,۳۷۰	(۲۷۸,۷۳۵,۱۵۷,۴۰۰)	(۲۱۴,۰۳۵,۴۴۶)	۲,۶۷۹,۸۳۰,۴۴۴	-	-
گسترش صنایع روی ایرانیان (فکستر)	۱۰,۲۹۱,۲۴۱	۷۶,۳۳۴,۴۵۵,۲۳۰	(۸۰,۸۴۹,۱۹۶,۵۴۱)	(۵۸,۳۱۶,۰۴۶)	(۴,۱۴۰,۵۷۳,۳۵۷)	-	-
تولید برق ماهتاب کهنوج (یکهنوج)	۲۰۹,۸۱۶,۸۸۸	۲۳۶,۶۱۲,۷۷۶,۱۴۴	(۲۴۵,۲۱۵,۴۹۲,۴۲۸)	(۱۳۹,۳۴۲,۰۰۰)	(۸,۷۴۲,۵۸۳,۸۰۰)	-	-
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (فچار)	۶,۶۵۳,۳۷۰	۷۱,۲۸۷,۷۳۱,۱۸۰	(۷۰,۹۹۴,۶۶۸,۹۲۳)	(۵۴,۱۷۷,۸۱۵)	۲۲۸,۸۵۵,۰۷۲	-	-
سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران (نظام)	۲۰,۲۱۱,۴۴۳	۵۴,۲۰۹,۴۹۷,۶۰۰	(۵۲,۶۶۱,۰۹۱,۲۲۵)	(۴۱,۱۹۸,۲۹۲)	۱,۵۰۷,۲۰۸,۰۸۳	-	-
کشت و صنعت بهاران گلپایار خراسان (غپیار)	۴,۸۲۲,۴۰۳	۶۶,۵۰۴,۲۲۵,۳۶۰	(۶۲,۴۴۲,۶۲۲,۵۷۷)	(۵۰,۵۴۱,۸۲۴)	۴,۰۱۰,۰۶۰,۹۴۹	-	-
کاشی و سرامیک حافظ (حفاظ)	۳۹,۸۵۶,۸۴۶	۱۹۹,۶۸۲,۷۲۸,۳۶۰	(۱۴۶,۱۳۵,۷۵۵,۲۶۰)	(۳۹,۴۲۵,۰۰۸)	۵۳,۱۷۵,۶۷۴,۹۹۲	(۳۰,۹۶۱,۱۰۹,۸۵۱)	(۳۰,۹۶۱,۱۰۹,۸۵۱)
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس (تپسی)	۱,۳۱۲,۵۰۰	۶,۱۲۳,۳۷۵,۰۰۰	(۷,۰۷۰,۴۹۹,۵۲۲)	(۴,۶۵۳,۷۰۹)	(۹۵۱,۷۱۸,۲۳۱)	-	-
آبسال (لابسا)	۱۵۸,۵۳۱	۱۰,۷۷۱,۱۶۹,۵۶۰	(۱۰,۴۹,۴۲۱,۷۳۸)	(۸۱۸,۶۳۵)	۲۶,۹۲۹,۱۹۷	-	-
کیسون (کیسون)	-	-	-	-	-	(۲,۶۸۲,۰۷۱,۱۶۵)	(۹,۹۰۳,۳۱۲,۳۷۷)
آسیا سیر ارس (حاسا)	-	-	-	-	-	-	(۲۲۹,۱۱۵,۳۲۷,۳۸۴)
جمع	۵,۲۰۵,۹۷۶,۸۹۷,۵۱۱	(۵,۲۱۱,۷۲۰,۰۳۹,۶۴۷)	(۲,۷۲۳,۹۲۳,۳۶۹)	(۸,۴۷۷,۰۷۵,۵۰۵)	(۱۱۵,۷۶۶,۷۰۲,۶۲۴)	(۲۰۲,۱۶۰,۵۴۳,۴۸۶)	(۳۰۲,۱۶۰,۵۴۳,۴۸۶)

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰							سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری گنجینه دارپوش (گنجینه) - د	-	-	-	-	-	(۷,۳۲۴,۵۸۶,۷۵۵)	(۷,۵۰۵,۹۴۲,۵۳۵)
صندوق سرمایه گذاری بارده ثابت (بارده) - د	۹,۸۳۹,۸۲۹	۱۰۰۰,۸۰۵,۹۰۰,۷۵	(۱۰۰,۱۲۰,۵۲۹,۳۴۶)	(۳,۷۵۲,۸۳۱)	(۴۳,۷۱۲,۱۰۲)	-	-
صندوق سرمایه گذاری آوای معمار (آوا) - س	۳۵۰,۰۰۰,۱۳۳	۲۸۷,۳۲۰,۹۱۲,۴۷۴	(۲۸۱,۳۴۲,۳۴۶,۸۱۶)	(۳۰,۱۷۶,۷۷۷)	۵,۹۷۵,۵۴۷,۹۲۱	۲۲۶,۷۸۸,۹۱۳,۹۲۶	۲۲۷,۶۹۰,۰۰۴,۱۸۰
امین یکم فردا (امین یکم) - د	۷۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰,۶۵۷,۷۴۵,۱۵۵)	(۱,۳۲۶,۸۹۹)	۹,۹۴۸,۵۸۶	-	-
جمع	۳۹۴,۴۷۸,۵۰۲,۵۴۹	(۳۸۸,۵۲۸,۶۲۰,۷۲۷)	(۸۰,۹۷۰,۴۰۷)	-	۵,۹۴۱,۷۸۴,۴۰۵	۲۱۹,۴۶۴,۳۲۷,۱۷۱	۲۲۰,۱۸۴,۱۰۲,۶۴۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۱۷-۱		
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۷-۲		
جمع	(۴۶۲,۰۲۱,۴۱۸,۴۸۷)	(۴۹۵,۴۷۸,۵۵۵,۱۷۰)	(۲۳۹,۵۵۸,۷۶۳,۷۰۴)

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	ریال
۱۸,۱۵۶,۴۹۱	۷۳۸,۹۶۹,۱۸۳,۷۰۰	(۱,۰۵۴,۰۱۳,۶۳۷,۱۳۶)	(۵۶۱,۶۱۶,۵۷۷)	-	(۳۱۵,۶۰۶,۰۷۰,۰۱۳)	۴۸,۶۸۰,۰۱۵,۵۲۸	۱۲۱,۴۵۷,۲۸۶,۳۵۶
۹۵,۸۸۲,۳۳۶	۷۶۳,۲۲۳,۳۹۴,۵۶۰	(۷۹۲,۵۹۲,۸۸۴,۹۹۰)	(۵۸۰,۰۴۹,۷۷۶)	-	(۲۹,۹۴۹,۵۴۰,۲۰۶)	۳۳,۸۰۳,۰۲۲,۳۲۰	(۲۰,۶۴۶,۳۱۴,۴۵۱)
۳۱,۳۵۰,۱۳۸	۱۶۱,۱۳۹,۷۰۹,۹۳۰	(۱۶۲,۴۹۰,۳۶۳,۱۳۲)	(۱۲۲,۴۶۶,۱۷۸)	-	(۱,۴۷۳,۱۱۹,۹۹۰)	۱۶,۸۸۰,۷۰۹,۹۵۱	(۶,۸۵۹,۹۳۹,۶۳۵)
۳۱,۱۱۷,۸۳۸	۱۴۵,۹۲۴,۲۶۰,۵۸۰	(۱۴۴,۴۶۴,۳۷۹,۵۲۰)	(۱۱۰,۹۰۲,۴۳۶)	-	۱,۳۴۸,۹۷۸,۶۲۴	(۳۳,۷۸۳,۵۹۳,۸۰۲)	(۲۳,۵۸۶,۰۷۰,۴۶۱)
۳,۱۹۹,۳۸۹	۱۲,۴۴۸,۵۴۱,۷۴۰	(۱۱۰,۰۸۳,۶۶۱,۱۷۲)	(۹,۴۶۰,۸۹۱)	-	۱,۴۳۰,۷۱۴,۶۷۷	(۱,۵۱۰,۱۶۶,۲۳۳)	(۵۴,۰۸۰,۷۹۶)
۶۷,۲۴۶,۶۳۴	۱,۰۰۰,۶۲۹,۹۱۳,۹۲۰	(۱۰,۴۹۳,۳۲۹,۷۵۹,۲۳۰)	(۷۶۰,۴۷۸,۷۳۰)	-	(۴۹,۶۶۰,۳۲۴,۰۴۰)	(۲,۳۵۱,۹۶۰,۵۲۹)	(۲,۱۱۸,۳۴۱,۰۶۶)
۱,۰۱۶,۶۸۸	۷,۹۰۹,۸۳۲,۶۴۰	(۷,۰۵۱,۱۱۴,۲۱۰)	(۶,۰۱۱,۴۶۹)	-	۸۵۲,۷۰۶,۹۹۱	(۴,۲۱۰,۴۵۷,۴۶۹)	(۷,۲۴۲,۹۶۹,۱۸۹)
۵,۲۰۹,۶۹۱	۴۶,۶۲۶,۷۳۴,۴۵۰	(۳۹,۵۱۱,۷۷۲,۶۵۰)	(۳۵,۴۳۶,۳۱۵)	-	۷,۰۷۹,۵۵۵,۴۸۵	-	(۶۲۵,۴۷۴,۱۱۲)
-	-	-	-	-	-	(۲۱,۸۲۰,۵۵۷,۰۲۰)	(۱۹,۹۲۳,۵۵۴,۶۷۲)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۳,۰۹۸,۰۴۷	۲۳,۰۱۸,۴۸۹,۲۱۰	(۲۱,۱۱۳,۲۴۶,۹۵۴)	(۱۷,۴۹۴,۰۴۸)	-	۱,۸۸۷,۷۴۸,۲۰۸	(۱۵,۴۸۱,۴۳۸,۴۶۵)	(۴۰۸,۱۶۰,۹۱۹)
-	-	-	-	-	-	(۴۹,۱۱۶,۵۷۶,۶۷۴)	(۴۳,۱۲۴,۲۹۳,۵۰۳)
-	-	-	-	-	-	(۲۰,۳۴۵,۴۰۰,۷۶۰)	(۲۵,۹۳۹,۸۵۲,۴۶۲)
-	-	-	-	-	-	(۸۲,۴۰۸,۹۲۴,۸۳۲)	-
۷۹,۳۳۵,۸۰۹	۲۸۰,۸۴۸,۷۶۳,۸۶۰	(۲۳۸,۲۸۸,۷۶۳,۴۳۴)	(۲۱۳,۴۴۵,۰۵۸)	-	۴۲,۳۴۶,۵۵۵,۳۶۸	-	(۹۴,۹۹۵,۹۲۷,۷۱۸)
۵۸,۶۲۹,۹۰۶	۴۲۳,۳۰۷,۹۲۱,۳۲۰	(۴۴۱,۳۵۷,۹۵۷,۴۰۲)	(۳۲۱,۷۱۴,۰۱۹)	-	(۱۸,۳۷۱,۷۵۰,۱۰۱)	-	۲۰,۶۱۱,۰۵۰,۲۶۳
۱۲,۷۵۹,۴۴۸	۲۴,۹۵۷,۴۸۰,۳۸۸	(۲۱,۱۴۳,۰۸۴,۲۱۰)	(۱۸,۹۶۷,۶۸۲)	-	۳,۷۹۵,۴۳۸,۳۹۶	-	۱۸۰,۸۳۸,۳۱۴
۴۸,۳۴۱,۳۵۳	۳۲۷,۹۰۶۰۵۷,۴۷۰	(۳۳۹,۱۹۸,۱۱۶,۵۳۳)	(۲۵۶,۸۰۸,۶۰۱)	-	(۱,۵۴۸,۸۶۷,۶۶۴)	-	(۷,۶۵۸,۱۶۴,۳۰۲)
۶,۵۴۵,۸۰۳	۱۴۰,۲۱۱,۱۰۰,۳۶۰	(۲۰۷,۵۶۶,۳۰۱,۹۸۱)	(۱۰۶,۵۶۰,۴۳۳)	-	(۶۷,۴۶۱,۷۶۲,۱۵۴)	-	(۱۹,۳۱۴,۱۰۷,۲۴۷)
-	-	-	-	-	-	-	(۸۵۷,۱۶۰,۰۰۰)
۷۷,۲۱۲,۷۸۳	۴۵۰,۹۲۲,۶۵۲,۷۲۰	(۴۰۵,۷۲۴,۸۳۱,۸۹۰)	(۳۴۲,۷۰۱,۲۱۲)	-	۴۴,۸۵۵,۱۱۹,۶۱۸	-	-
۵۱,۸۵۴,۵۴۰	۳۳۰,۸۳۱,۹۶۵,۲۰۰	(۳۹۸,۰۸۴,۴۰۱,۹۱۳)	(۲۵۱,۴۳۲,۲۹۱)	-	(۶۷,۵۰۳,۸۶۹,۰۰۴)	-	-
۲۶۴,۳۱۷,۵۳۸	۳۲۴,۳۱۷,۶۱۹,۱۲۶	(۳۱۵,۳۴۳,۶۲۲,۷۸۰)	(۳۴۶,۴۸۱,۳۸۷)	-	۸,۷۲۷,۵۱۴,۹۵۹	-	-
۲۵۹,۸۵۹,۷۲۲	۲,۷۳۶,۲۲۲,۹۷۷,۹۶۰	(۲,۷۵۲,۶۳۴,۴۴۳,۷۳۲)	(۲,۰۷۹,۶۰۵,۴۶۰)	-	(۱۸,۲۹۱,۰۷۱,۲۳۲)	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۶,۱۹۱,۹۹۵	۸۴,۷۰۶,۴۹۱,۶۰۰	(۸۰,۸۴۸,۴۰۸,۱۲۰)	(۶۴,۲۷۶,۹۳۰)	-	۳,۷۹۳,۷۰۶,۵۵۰	-	-
۹,۶۰۲,۷۷۴	۳۸,۱۹۰,۲۳۲,۱۹۸	(۵۰,۸۰۶,۲۱۸,۶۷۳)	(۲۹,۰۲۴,۵۷۴)	-	(۱۲,۶۴۵,۰۱۱۰,۴۹۹)	-	-
۲۲,۱۰۸,۸۳۸	۱۴۷,۰۳۲,۷۷۲,۷۰۰	(۱۴۶,۳۵۳,۰۴۷,۵۳۳)	(۱۱۱,۷۳۸,۰۶۵)	-	۵۵۸,۹۸۷,۱۰۲	(۵,۱۳۲,۸۵۴,۰۵۵)	-
-	-	-	-	-	-	(۲۳۴,۵۲۸,۸۴۸,۸۰۶)	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	(۱۰۶,۳۲۸,۲۹۳,۸۳۶)	(۱۱۱,۱۲۰,۹۶۹,۲۵۲)
جمع	۸,۲۱۹,۴۳۷,۰۹۴,۸۲۲	(۸,۶۷۸,۹۲۴,۷۲۲,۱۹۵)	(۶,۲۴۶,۷۷۲,۱۳۲)	-	(۴۶۵,۷۳۴,۳۹۹,۵۰۵)	(۴۹۴,۳۶۷,۲۱۵,۶۷۲)	(۲۴۲,۱۲۶,۲۰۴,۸۵۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰							
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
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۹,۶۳۰	۰
۱۷۱	۱,۷۳۹,۹۲۵	(۱,۷۴۰,۶۵۴)	(۶۲)	۰	(۷۹۱)	۰	۰
۵,۶۳۹,۷۴۳	۴۶,۷۲۵,۲۷۰,۷۵۵	(۴۳,۰۰۱,۱۹۱,۶۹۷)	(۱۱,۰۹۷,۳۴۹)	۰	۳,۷۱۲,۹۸۱,۸۰۹	(۱,۱۱۵,۰۳۹,۱۲۸)	۳,۵۶۷,۴۴۱,۱۴۸
جمع	۴۶,۷۲۷,۰۱۰,۶۸۰	(۴۳,۰۰۲,۹۳۲,۳۵۱)	(۱۱,۰۹۷,۳۱۱)	۰	۳,۷۱۲,۹۸۱,۰۱۸	(۱,۱۱۱,۳۳۹,۴۹۸)	۳,۵۶۷,۴۴۱,۱۴۸

۱۸- سود سهام

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰							
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
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
قاسم ایران (قاسم)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۳/۰۴	۶,۶۵۲,۶۳۶	۳۳	۲,۴۸۱,۴۳۳,۲۲۸	(۱,۶۹۸,۴۴۸)	۲,۴۷۹,۷۳۴,۷۸۰
صنایع غذایی مینو شرق (غمینو)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۳۲,۷۹۷,۶۳۴	۴۰۵	۲,۱۶۴,۸۲۷,۰۶۰	۰	۲,۱۶۴,۸۲۷,۰۶۰
شوگو پارس (غشوگو)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۲/۲۸	۴۰۴,۵۵۲	۲۳۴	۹۴,۶۶۵,۱۶۸	۰	۹۴,۶۶۵,۱۶۸
پارس مینو (غمینو)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۳/۰۴	۳۳,۷۹۷,۶۳۴	۹۰	۳,۰۴۱,۷۸۷,۰۶۰	۰	۳,۰۴۱,۷۸۷,۰۶۰
صنعتی مینو (غمینو)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۳/۲۵	۲,۸۱۷,۶۶۰	۴۴۶	۱,۳۹۹,۱۴۸,۸۵۲	۰	۱,۳۹۹,۱۴۸,۸۵۲
گروه کارخانجات صنعتی تبرک (تبرک)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۰/۵/۱۳	۵,۳۸۲,۰۲۰	۲۰۰	۱,۰۵۶,۴۰۴,۰۰۰	(۵۴,۸۷۸,۱۳۰)	۱,۰۰۱,۵۲۵,۸۷۰
فراورده های غذایی و قند چهارمحال (فچار)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۰/۴/۳۰	۱,۱۹۹,۱۳۸	۱۵۰	۱۷۹,۸۷۰,۷۰۰	۰	۱۷۹,۸۷۰,۷۰۰
زرین معدن آسیا (فرزین)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۴/۱۵	۲۲,۱۷۰,۴۶۸	۴۲۰	۹,۳۱۱,۵۹۶,۵۶۰	(۴۵۴,۹۶۴,۰۰۱)	۸,۸۵۶,۶۳۲,۵۵۹
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی (تکشا)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۰/۴/۳۱	۶,۵۹۸,۹۸۶	۸۰	۵۲۷,۹۱۸,۸۸۰	(۲۱,۱۷۲,۲۸۹)	۵۰۶,۷۴۶,۵۹۱
نوش پونه مشهد (غپونه)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۰/۴/۱۳	۶۵,۶۷۴,۳۸۵	۵۰۰	۳۲,۸۳۷,۱۴۳,۵۰۰	(۶۸۲,۷۳۰,۶۶۲)	۳۲,۱۵۴,۴۱۱,۸۳۸
اقتصادی و خودکفایی آزادگان (خودکفا)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۰/۴/۱۵	۱۶,۶۵۰,۶۴۱	۱۷۰	۲,۸۳۰,۶۰۸,۹۷۰	(۵۸,۸۵۲,۳۶۶)	۲,۷۷۱,۷۵۶,۶۰۴
شیمیایی رنگین (شرنگی)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۰/۴/۰۵	۳,۵۹۹,۶۶۸	۴۴۰	۱,۵۸۳,۸۵۳,۹۲۰	(۵۷,۴۹۹,۶۴۷)	۱,۵۲۶,۳۵۴,۲۷۳
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان (غشهداب)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۰/۴/۳۰	۷,۱۰۱,۹۶۹	۳۰	۲۱۳,۰۵۹,۰۷۰	(۸,۵۴۴,۷۷۵)	۲۰۴,۵۱۴,۴۹۵
گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۰/۴/۱۲	۹۱,۷۶۳,۴۷۷	۳۰	۲,۷۵۲,۹۰۴,۳۱۰	(۱۱۰,۴۰۵,۷۶۱)	۲,۶۴۲,۴۹۸,۵۴۹
صنایع شیمیایی کیمیا گران امروز (شکام)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۰/۴/۲۰	۱۳,۵۱۸,۰۷۷	۴۵۰	۶,۰۸۳,۱۳۴,۶۵۰	(۱۲۶,۴۷۶,۹۷۸)	۵,۹۵۶,۶۵۷,۶۷۲
سرمایه گذاری شاهد (شاهد)	۱۴۰۰/۳/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۷/۲۶	۵۸,۶۵۵,۰۶۷	۳۰	۱,۷۵۸,۷۵۲,۰۱۰	(۲۰۳,۲۸۰۰)	۱,۷۵۵,۴۸۲,۲۱۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	۱۴۰۰/۱۰/۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۹/۱۶	۹۵,۳۴۸,۴۷۲	۸۰۰	۷۶,۲۹۴,۷۷۷,۶۰۰	(۱۰,۳۴۴,۲۸۸,۹۷۰)	۶۵,۹۵۰,۴۸۸,۶۳۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	-	-	-	-	-	-	-
کیسون (کیسون)	-	-	-	-	-	-	-
غلتک سازان سپاهان (فسازان)	-	-	-	-	-	-	-
کاشی و سرامیک حافظ (حکافظ)	-	-	-	-	-	-	-
آسیا سیر ارس (حاسا)	-	-	-	-	-	-	-
سیمان لار سبزوار (سبزوا)	-	-	-	-	-	-	-
جمع					۱۴۴,۶۱۱,۸۸۴,۵۳۸	(۱۱,۹۲۲,۷۱۵,۸۲۷)	۱۳۲,۶۸۹,۱۶۸,۷۱۱
							۴۷,۲۸۹,۹۹۸,۶۱۳
							۵۴,۰۹۷,۲۷۵,۳۷۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

ادداشت‌های، توضیحات، صورت‌های، مالی.

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۹- سود اوراق، بهادار با درآمد ثابت با علم، الحساب

سود اوراق بہادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت، اوراق اجارہ و اوراق رهنی بہ شرح زیر تفکیک می شود:

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۱
۱۹-۱	۱,۳۷۹,۸۷۱,۱۹۵	۱۳,۴۰۱,۵۹۱,۲۶۱	۲۶,۱۶۰,۲۹۰,۲۷۵
۱۹-۲	۰	۳۲,۰۴۶,۰۰۹,۵۴۹	۳۲,۰۴۶,۰۰۹,۵۴۹
جمع	۱,۳۷۹,۸۷۱,۱۹۵	۴۴,۴۴۷,۶۰۰,۸۱۰	۵۸,۲۰۶,۲۹۹,۸۲۴

۱-۱۹- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۲۹						
تاریخ سربرداره	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	ترخ سود	سود	هزینه توزیع سود سپرده	سود خالص	سود خالص	سود خالص
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۹/۰۳/۱۲	بلون سررسید	-	۱۰	۱۶,۶۴۸,۸۳۳	(۸,۳۴۴)	۱۶,۶۳۸,۵۱۹	۲۳۴,۴۱۵,۸۸۷	۲۲۴,۵۳۳,۵۰۳
۱۴۰۰/۰۶/۱۴	بلون سررسید	-	۱۰	۵۳,۴۹۳,۴۲۷	(۲,۱۵۱)	۵۳,۴۹۱,۳۱۲	۱۴,۶۶۷,۲۲۵	۵۵,۶۲۸,۷۶۰
۱۳۹۹/۰۹/۲۳	بلون سررسید	-	۱۰	۱۵۰-۲۷,۲۶۶	(۴۴۷,۷۱۰-۹۵۸)	(۴۳۲,۶۸۳,۶۹۲)	۲۷,۹۳۵,۸۱۱	۴۶,۶۴۴,۷۹۹
۱۳۹۹/۰۷/۲۷	بلون سررسید	-	۱۰	۴۴,۵۵۳,۲۲۳	۷۳۲	۴۴,۵۵۳,۹۵۵	۴۰-۲۳۹,۱۹۶	۴۱,۱۸۴,۸۰۱
۱۴۰۰/۰۷/۱۲	بلون سررسید	-	۱۰	(۷۰-۰۶۹,۰۶۷)	۲۷۸,۳-۶	(۶۹,۷۹۰-۷۶۱)	۱۹۹,۶۰۸,۳۸۷	۲۹۱,۴۲۳,۱۶۳
۱۳۹۹/۰۱/۲۷	بلون سررسید	-	۱۰	-	(۳,۵۵۷,۳۸۹)	(۳,۵۵۷,۳۸۹)	۱۳۸,۳۵۳,۵۹۶	۱۵۲,۳۴۴,۲۷۷
۱۳۹۹/۰۸/۲۶	بلون سررسید	-	۱۰	۳۸۱,۴۰۹,۸۶۱	(۱,۷۹۴)	۳۸۱,۴۰۸,۰۶۷	۵۶,۸۲۴,۸۱۹	۵۷۰,۴۱۶,۰۰۲
۱۳۹۹/۰۵/۱۹	بلون سررسید	-	۱۰	(۴۴,۵۵۳,۰۲۱)	۳۰۲,۱۵۱	(۴۷,۲۴۸,۸۷۰)	۵۳,۴۵۵,۸۰۴	۱۰-۲,۹۹۳,۹۰۴
۱۴۰۰/۰۶/۱۴	بلون سررسید	-	۱۰	۴۳,۲۷۲,۵۳۶	(۶,۵۴۵)	۴۳,۲۶۵,۹۹۱	۱۵,۸۶۸,۳۶۵	۲۵,۱۰۸,۸۴۴
۱۴۰۰/۰۶/۱۴	بلون سررسید	-	۱۰	۸۶,۷۹۶,۶۴۴	(۱۶,۹۳۷)	۸۶,۷۷۹,۶۰۷	۱۹,۸۱۱,۲۳۹	۲۳,۷۸۶,۹۳۱
۱۳۹۹/۰۴/۱۰	بلون سررسید	-	۱۰	-	(۶,۱۴۸,۵۵۰)	(۶,۱۴۸,۵۵۰)	۷۴,۷۴۷,۲۵۲	۹۰-۳۷۷,۷۸۵
۱۳۹۹/۱۲/۰۶	بلون سررسید	-	۱۰	۲۱,۹۶۵,۵۸۱	۱۸۰-۱۴	۲۱,۹۶۵,۵۶۷	۱۰-۷,۱۶۹,۷۰۲	۱۱۸,۲۵۴,۴۸۹
۱۳۹۹/۰۷/۳۴	بلون سررسید	-	۱۰	۳۳,۲۰۲,۸۴۵	۳,۳۴۹	۳۳,۲۰۶-۹۴	۱۲,۳۶۷,۱۸۷	۱۲,۸۰۲۰-۷۷
۱۴۰۰/۰۳/۰۱	بلون سررسید	-	۱۰	۱۸,۳۰۰-۲۱۹	۱۲۸	۱۸,۳۰۰-۳۴۷	۷۲,۷۷۵,۳۵۱	۷۴,۳۴۰-۵۹۵
۱۳۹۹/۰۹/۰۸	بلون سررسید	-	۱۰	۲۵,۲۱۹,۶۱۲	۳۰۶۵	۲۵,۲۲۲,۶۷۷	۹,۴۴۵,۵۴۹	۱۲,۵۶۱,۰۰۲
۱۴۰۰/۰۶/۱۴	بلون سررسید	-	۱۰	۴۳,۹۳۹,۹۱۵	۵,۶۷۳	۴۳,۹۳۵,۸۸۸	۱۷,۸۳۳,۳۰۷	۲۹,۸۶۴,۴۴۴
۱۴۰۰/۰۸/۲۳	بلون سررسید	-	۱۰	(۱,۶۷۰-۵۱۴)	۱۱,۲۶۴	(۱,۶۵۹,۱۵۰)	۸,۴۹۳,۷۴۶	۱۷,۸۸۸,۸۲۶
۱۴۰۰/۰۹/۲۳	بلون سررسید	-	۱۰	۵,۲۷۹۰-۶۷	(۱۰-۰,۹۶۷)	۵,۲۶۸,۱۰۰	۶,۸۶۲,۶۰۹	۳,۵۵۹,۳۹۶
۱۴۰۰/۱۱/۱۳	بلون سررسید	-	۱۰	(۸,۹۱۴,۶۸۳)	۶۸,۹۱۲	(۸,۸۷۲,۷۶۶)	-	۱۷۴,۱۷۰-۶۳۲
۱۴۰۰/۱۱/۲۵	بلون سررسید	-	۱۰	۲۵,۲۴۸,۵۰۰	۱۷	۲۵,۱۴۸,۸۶۷	۹,۴۴۴,۳۴۷	۹,۴۴۴,۳۴۷
۱۴۰۰/۱۲/۰۱	بلون سررسید	-	۱۰	۴۱,۸۸۷,۷۲۹	-	۴۱,۸۸۷,۷۲۹	-	۷,۶۷۱,۱۳۱
۱۴۰۰/۱۲/۱۴	بلون سررسید	-	۱۰	(۱۰-۴,۵۴۵)	۵۰-۲۵۵	(۱۰-۳۵۹,۲۹۰)	-	۱۴۵-۱,۷۰۹
۱۴۰۰/۱۲/۱۴	بلون سررسید	-	۱۰	(۱۲۷,۰۳۱,۹۱۳)	۲۵۴,۶۱۱	(۱۲۶,۵۷۷,۳۰۲)	-	۱۵۷,۸۱۴,۳۶۶
۱۴۰۰/۱۲/۰۵	بلون سررسید	-	۱۰	-	۴۲,۳۹۸	۴۲,۳۹۸	-	۳۸,۶۸۸,۴۵۵
۱۴۰۰/۰۴/۱۸	بلون سررسید	-	۱۰	۵,۴۱۳,۳۶۱	(۱,۶۹۹)	۵,۴۱۱,۶۶۲	-	-
۱۴۰۰/۰۳/۱۸	بلون سررسید	-	۱۰	۹,۶۰۸,۳۳۹	(۳۰-۳)	۹,۶۰۵,۳۳۶	-	-
۱۴۰۰/۰۲/۰۸	بلون سررسید	-	۱۰	۱۴۸۰۸,۱۲۱	(۶۰-۲۵)	۱۴۸۰۲۰,۰۹۶	-	-
۱۴۰۰/۰۲/۰۶	بلون سررسید	-	۱۰	۲,۹۴۵,۶۴۱	-	۲,۹۴۵,۶۴۱	-	-
۱۴۰۰/۰۵/۲۶	بلون سررسید	-	۱۰	۴۶,۷۸۵,۵۸۸	(۱۴۴,۲۹۴)	۴۶,۷۳۴,۲۹۴	-	-
۱۴۰۰/۰۶/۱۳	بلون سررسید	-	۱۰	۱,۵۵۷,۵۴۴	(۲,۳۴۳)	۱,۵۵۵,۳۵۱	-	-
۱۴۰۰/۰۸/۰۱	بلون سررسید	-	۱۰	۳,۲۷۷,۱۷۰	-	۳,۲۷۷,۱۷۰	-	-
۱۴۰۰/۱۱/۰۵	-	-	۲۲	-	-	-	-	۷,۴۱۷,۳۱۵-۶۸
۱۴۰۰/۱۲/۱۶	-	-	۳۰	۴۶۵,۷۵۳,۴۲۷	۲,۹۰۳,۵۱۴	۴۶۸,۶۵۶,۹۴۱	-	۳۵۳,۳۶۰-۸۶۶
۱۴۰۰/۱۲/۱۶	-	-	۳۰	۱۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۸۷۱,۰۵۴	۱۸۹,۹۱۲,۱۵۰	-	۱۰۵,۹۷۸,۲۶۰
۱۴۰۰/۱۲/۲۵	-	-	۲۱	۴۹۰,۱۸۸,۷۶۳	۷۸۳,۶۲۵	۴۹۰,۹۱۲,۳۸۸	-	۵۶,۷۵۰-۶۳۳
۱۴۰۰/۰۷/۲۶	-	-	۱۰	-	-	-	۵,۱۵۰-۶۸۷,۸۰۳	۵,۱۵۰-۶۸۷,۸۰۳
۱۴۰۰/۰۹/۱۳	-	-	۱۰	-	-	-	۳,۵۵۹,۳۵۹,۱۱۵	۷,۷۳۳,۸۴۷,۰۷۸
۱۴۰۰/۱۲/۲۷	-	-	۱۰	-	-	-	۳,۵۸۱,۸۱۱,۵۱۱	۳,۵۸۱,۸۱۱,۵۱۱
				۱,۸۲۰,۶۹۵,۰۰۶	(۴۵۰,۸۲۳,۸۱۱)	۱,۳۷۹,۸۷۱,۱۹۵	۱۲,۴۰۱,۵۹۱,۲۶۱	۲۶,۱۶۰,۲۹۰,۲۷۵

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سود خالص	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	.	.	۳۲,۰۴۶,۰۰۹,۵۴۹	۳۲,۰۴۶,۰۰۹,۵۴۹	۳۲,۰۴۶,۰۰۹,۵۴۹
*	*	*	۳۲,۰۴۶,۰۰۹,۵۴۹	۳۲,۰۴۶,۰۰۹,۵۴۹	۳۲,۰۴۶,۰۰۹,۵۴۹

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۵,۸۸۲,۳۳۶,۴۴۶	۳,۷۷۵,۵۵۹,۳۲۴	۴۸۲۸۷۶۸۸۴۳
۵,۸۸۲,۳۳۶,۴۴۶	۱۵,۵۳۴,۹۵۵,۱۷۴	۱۷,۵۳۴,۹۵۵,۱۷۴
۵,۸۸۲,۳۳۶,۴۴۶	۱۹,۳۸۵,۰۹۹,۷۱۰	۲۳,۴۲۳,۶۴۴,۰۱۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۲۱- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر می باشد:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۳۳۳,۷۸۵,۵۸۴	۰	۰
تعدیل سود دریافتی سهام سیمان لار سیزوار	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۸۶,۴۰۷,۶۹۲,۸۷۰	۲۴,۵۳۲,۱۹۹,۳۶۸	۳۴,۱۲۸,۰۷۸,۰۸۸
مدیر صندوق		
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
متولی صندوق		
۳۳۳,۴۳۱,۳۴۷	۲۱۹,۸۱۱,۱۹۸	۳۰۵,۲۰۰,۰۰۰
حسابرس صندوق		
۸۷,۷۳۱,۱۲۴,۲۱۷	۲۵,۱۵۲,۰۱۰,۴۶۵	۳۴,۸۳۳,۲۷۸,۰۸۸
جمع		

۲۳- سایر هزینه ها

سایر هزینه ها به شرح زیر می باشد:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۵,۲۶۸	۱۳۶,۰۰۵,۲۶۸
هزینه تصفیه		
۴۵,۳۰۸,۹۷۱	۶۱,۹۷۲,۴۹۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه برگزاری مجامع		
۳,۷۰۹,۴۲۵,۹۷۷	۷۸۳,۶۶۹,۰۷۶	۹۱۵,۹۲۷,۰۰۰
هزینه نرم افزار		
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۴۳۲,۰۴۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه خدمات بانکی		
۳۲,۸۴۱,۷۵۲	۸۴,۳۷۸,۱۳۲	۴۵,۱۹۱,۶۱۷
۵,۱۳۷,۵۷۶,۷۰۰	۱,۴۱۱,۴۵۷,۰۱۷	۱,۶۵۷,۱۲۳,۸۸۵
جمع		

۲۴- هزینه های مالی

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۲۹,۸۷۶,۶۸۱,۷۲۶	۴,۸۳۵,۸۴۴,۲۲۹	۶,۱۷۶,۹۹۴,۰۶۸
هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری ها		
۲۹,۸۷۶,۶۸۱,۷۲۶	۴,۸۳۵,۸۴۴,۲۲۹	۶,۱۷۶,۹۹۴,۰۶۸
جمع		

۲۵- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۱,۷۵۲,۱۵۵,۷۱۸,۲۹۴	(۲۳۶,۴۶۵,۵۷۰,۶۸۶)	(۵۴۰,۶۷۸,۴۹۵,۹۶۱)
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور		
(۹۴,۳۸۶,۳۳۰,۷۶۴)	(۳۷۵,۳۸۹,۷۱۲,۴۸۷)	(۲۹۱,۰۰۲,۴۰۴,۲۶۲)
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال		
۱,۶۵۷,۷۶۹,۳۸۷,۵۳۰	(۶۰۱,۷۵۵,۲۸۳,۱۷۳)	(۸۳۱,۶۸۰,۹۰۰,۲۲۳)
جمع		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 سفارشی 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٪
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	تپسی	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳٪
آبسال	لابسا	۱۱۷,۵۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	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	۴٪
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	۴٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	شکام	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳٪
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	تکشا	۱۰,۵۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۳٪
صندوق سرمایه گذاری بازده ثابت	بازده	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱٪
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	ننظام	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	مشاور سرمایه گذاری معیار	مدیر و مؤسس	ممتاز	۳۳,۲۵۰	۰.۴۴٪
		مدیر و مؤسس	عادی	۵,۴۰۴	۰.۰۷٪
	امیرمحمد سلامتی	مؤسس	ممتاز	۱,۷۵۰	۰.۰۲٪
جمع					
				۴۰,۴۰۴	۰.۵۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	مانده طلب (بدهی) ریال
شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار	مدیر	کارمزد مدیر	۸۶,۴۰۷,۶۹۲,۸۷۰	۶۷,۹۹۵,۹۲۴,۲۴۲
موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	متولی	کارمزد متولی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۲۰۷,۶۲۵
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	کارمزد حسابرس	۳۲۳,۴۳۱,۳۴۷	۲۸۱,۶۵۶,۷۷۲

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 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 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به شرح ذیل می باشد.

شرح	مانده	ارقام تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع داراییها	۸,۴۶۱,۰۹۲,۳۵۱,۴۹۰	۳,۳۸۵,۱۴۷,۵۷۰,۱۷۶	۶,۷۰۶,۱۷۳,۶۳۲,۲۴۰
جمع بدهیها	۳۹۹,۶۵۲,۰۲۷,۰۹۳	۳۸۶,۰۵۲,۸۴۲,۲۴۵	۳۷۹,۲۵۳,۲۴۹,۸۲۰
تعهدات خارج از ترازنامه	۱۵۴,۱۴۷,۶۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۵۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰
جمع داراییها جهت محاسبه نسبت جاری		۳,۳۸۵,۱۴۷,۵۷۰,۱۷۶	-
جمع بدهیها و تعهدات خارج از ترازنامه جهت محاسبه نسبت جاری		۴۶۱,۱۸۶,۱۴۲,۲۴۵	-
نسبت جاری		۷.۳۴	-
جمع بدهیها و تعهدات خارج از ترازنامه جهت محاسبه نسبت بدهی و تعهدات		-	۱,۱۳۰,۵۸۶,۲۴۹,۸۲۰
جمع داراییها جهت محاسبه نسبت بدهی و تعهدات		-	۶,۷۰۶,۱۷۳,۶۳۲,۲۴۰
نسبت بدهی و تعهدات		-	۰.۱۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

به تاریخ ۳۰ آذر 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	آبسال
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۸۰,۶۳۵,۳۱۸,۸۰۲	۲,۷۳۴,۲۴۲,۲۷۲,۵۰۰	۴۵۰,۵۷۹,۹۵۱,۵۰۸	۷۶۲,۶۴۲,۳۴۴,۷۸۴	۰	۱۴۶,۹۱۲,۰۳۴,۶۳۵
۱,۲۸۳,۶۸۸	۴۴,۸۰۶,۱۹۷	۱۸۰,۹۷۵,۷۸۷	۷۱,۸۹۹,۰۳۲	۳۵,۶۲۰,۱۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۳,۸۳۳
۰	۰	۰	۰	۴۶,۷۱۴,۱۷۳,۵۰۶	۰
۲,۶۴۲,۵۰۷,۳۳۴	۱۸۰,۲۵۷,۳۵۲	۸,۸۵۷,۲۷۲,۲۴۸	۶۵,۹۵۳,۵۷۳,۶۲۷	۴۲۱,۴۵۹	۲,۱۷۸,۶۵۹
۱۴,۹۷۳,۱۵۰	۲۶۱,۳۱۴,۲۴۱	۲۷,۵۹۵,۴۹۸	۵۲,۹۸۵,۳۷۰	۷۶۶,۷۰۰	۱۷۸,۱۴۷
۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰
۳۲,۸۱۹,۷۹۳,۱۰۹	۰	۰	۳۹,۸۷۸,۸۳۷,۲۶۰	۶,۱۲۰,۴۸۹,۵۴۷	۳۴۴,۵۱۶,۳۶۴
۳۱۶,۱۱۳,۸۷۶,۰۸۳	۲,۷۳۴,۷۲۹,۷۵۰,۲۹۰	۴۵۹,۶۴۵,۸۰۰,۰۴۱	۸۶۸,۶۰۰,۶۴۰,۰۷۳	۵۲,۸۷۲,۲۲۱,۳۶۸	۱۴۸,۲۵۸,۹۱۱,۶۳۸
بدهی ها					
جاری کارگزاران	۰	۸۶,۲۷۷,۹۱۹,۷۳۳	۰	۰	۰
بدهی به ارکان صندوق	۳,۰۸۰,۳۹۳,۲۳۶	۱۸,۲۳۱,۵۵۹,۵۵۷	۴,۴۷۱,۳۱۰,۶۶۴	۶,۹۲۳,۰۴۲	۸,۱۱۰,۸۰۱
بدهی به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۲۸۲,۴۸۷
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۲۷۵,۶۶۲,۱۲۴	۳۷۴,۵۲۹,۹۸۹	۳۸۹,۶۷۱,۲۳۱	۲۲۹,۲۵۸,۸۳۷	۲۳,۰۶۸,۶۴۹
جمع بدهی ها	۳,۳۵۶,۰۵۵,۳۶۰	۶۹,۸۱۸,۷۶۴,۸۹۴	۸۷,۷۲۷,۱۶۳,۶۹۶	۲۳۶,۱۸۱,۸۷۹	۳۱,۴۶۱,۹۳۷
خالص دارایی ها	۳۱۲,۷۵۷,۸۲۰,۷۲۳	۲,۶۶۴,۹۱۰,۹۸۵,۳۹۶	۳۷۱,۹۱۸,۶۳۶,۳۴۵	۵۲,۶۳۶,۰۳۹,۴۸۹	۱۴۸,۲۲۷,۴۴۹,۷۰۱
تعداد واحد های سرمایه گذاری	۳۴۱,۴۰۳	۸۰۶,۵۵۱	۴۴۸,۶۵۷	۴۰,۴۰۴	۱۳۵,۶۵۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری	۹۱۶,۰۹۶	۳,۳۰۴,۰۸۲	۸۲۸,۹۶۰	۱,۳۰۲,۷۴۳	۴۶۳,۶۵۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۳۱- تفکیک عملیات بازارگردانی

۳۱-۱- خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	کشت و صنعت بهاران گلپهار خراسان	س. ساختمانی نظام مهندسی ایران	تولید برق ماهتاب کهنوج	شیمیایی رنگین	نوش پونه مشهد
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۸,۱۶۱,۲۰۷,۶۲۴	۸۴,۶۴۲,۱۱۴,۶۷۰	.	۳۲۴,۰۷۱,۱۳۷,۷۳۹	۷۳۸,۴۰۷,۵۶۷,۱۲۳	۹۹۹,۸۶۹,۴۳۵,۱۹۰
۲۰۱,۸۲۲,۴۱۰	۱۵,۴۸۹,۰۴۲,۰۷۶	۱۳۸,۸۵۵,۱۳۳	۴۰۸,۷۴۷,۷۴۹	۱۳,۱۲۰,۵۳۴	۳۶,۴۸۳,۴۲۵
.	.	.	.	.	.
.	۲۱,۰۶۶,۸۸۳	۶۸۲,۲۲۰	۳,۱۴۶,۸۷۵	۱,۵۲۶,۴۱۸,۷۵۹	۳۲,۱۵۵,۸۱۰,۴۸۶
.	۸,۹۲۷,۹۸۱	.	۲۷,۰۱۹,۲۹۹	۲۳,۰۸۴,۹۱۳	۶۹,۴۲۴,۹۲۵
.	.	.	.	.	.
.	۴,۴۸۹,۴۳۵,۹۳۴	۱,۲۹۴,۰۴۷,۱۴۶	۳,۱۲۱,۸۷۶,۹۳۷	.	.
۳۸,۳۶۳,۰۳۰,۰۳۴	۱۰۴,۶۵۰,۵۸۷,۵۴۴	۱,۴۳۳,۵۸۴,۴۹۹	۳۲۷,۶۳۱,۹۲۸,۵۹۹	۷۳۹,۹۷۰,۱۹۱,۳۲۹	۱,۰۳۲,۱۳۱,۱۵۴,۰۲۶
بدهی ها					
جاری کارگزاران	۳۶,۹۵۷,۹۳۶,۹۰۴	.	.	۱۳۴,۶۸۳,۹۷۹,۶۴۴	۲۷,۷۲۱,۴۲۹,۲۱۶
بدهی به ارکان صندوق	۹۳,۱۴۹,۵۹۰	۶۲۳,۰۷۸,۱۱۳	۴۴,۹۶۵,۴۰۵	۱۴,۸۴۱,۱۴۸,۸۳۷	۸,۶۶۹,۱۴۳,۵۲۰
بدهی به سرمایه گذاران	.	.	.	.	.
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۲۵,۹۰۸,۶۳۵	۷۲,۵۹۸,۸۵۷	۴۸,۰۲۰,۶۶۹	۳۵۵,۰۲۰,۲۷۹	۲۷۳,۸۵۲,۰۱۲
جمع بدهی ها	۳۷,۰۷۶,۹۹۵,۱۲۹	۶۹۵,۶۷۶,۹۷۰	۹۲,۹۸۶,۰۷۴	۱۴۹,۸۸۰,۱۴۸,۷۶۰	۳۶,۶۶۴,۴۲۴,۷۴۸
خالص دارایی ها	۱,۲۸۶,۰۳۴,۹۰۵	۱۰۳,۹۵۴,۹۱۰,۵۷۴	۱,۳۴۰,۵۹۸,۴۲۵	۵۹۰,۰۹۰,۰۴۲,۵۶۹	۹۹۵,۴۶۶,۷۲۹,۲۷۸
تعداد واحد های سرمایه گذاری	۱۵,۰۶۰	۴۳۲,۹۳۰	۹۷	۳۷۵,۴۵۴	۱,۲۰۳,۱۰۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۳۰۶,۴۰۶	۲۱۹,۰۰۵	۱,۰۲۶,۱۶۴	۲,۲۴۱,۱۶۳	۸۲۷,۴۱۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۳۱- تفکیک عملیات بازارگردانی

۳۱-۱- خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

اقتصادی و خودکفایی آزادگان	صنایع غذایی مینو شرق	شوکو پارس	قاسم ایران	گروه کارخانجات صنعتی تبرک	سیمان لار سبزوار
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۵,۸۱۳,۳۵۸,۱۴۴	۲۳,۰۰۰,۹۹۵,۱۶۲	۷,۹۰۳,۸۲۱,۱۷۱	۱۲,۴۳۹,۰۸۰,۸۴۹	۴۶,۵۹۱,۲۹۸,۱۳۵	۱۶۱,۰۱۷,۲۴۳,۱۴۲
۶۳۴,۳۳۵,۸۲۱	۲۶۲,۹۷۲,۵۰۲	۱۵۳,۵۷۴,۰۴۶	۵۴۴,۳۳۲,۷۷۸	۸۵۰,۰۶۶,۱۴۲	۹۱۶,۷۴۶,۹۰۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۷۷۵,۱۰۸,۴۲۸	۶,۹۴۶,۱۹۷	۷۱۲,۶۰۶	۲,۴۸۲,۲۵۹,۸۱۶	۱,۰۰۲,۹۱۴,۱۱۲	۵,۴۰۸,۸۷۱,۹۵۹
۱,۲۳۴,۵۳۳	۱,۷۹۲,۰۰۴	۱,۲۰۹,۵۶۴	۱,۸۰۴,۵۴۲	۲,۰۱۵,۲۶۸	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۱۷,۸۰۵,۶۷۱,۰۳۷	۱۹,۱۸۹,۹۱۵,۷۳۲	۲۲,۳۱۳,۳۶۷,۷۸۲	۰	۳۶,۳۰۱,۹۸۸,۶۹۶
۱۴۹,۲۲۴,۰۳۶,۹۲۶	۴۱,۰۷۸,۳۷۶,۹۰۲	۲۷,۲۴۹,۲۳۳,۱۱۹	۳۷,۷۸۰,۸۴۵,۷۶۷	۴۸,۴۴۶,۲۹۳,۶۵۷	۲۰۳,۶۴۴,۸۵۰,۷۰۱
بدهی ها					
۷۳,۷۵۶,۷۲۷,۷۲۴	۰	۰	۰	۱,۲۴۲,۲۰۶,۷۲۱	۰
۱,۱۹۳,۳۱۹,۱۱۲	۱۹۱,۸۳۷,۴۲۸	۲۱۲,۶۵۳,۹۸۲	۱۴۰,۹۷۰,۱۴۶	۴۲۷,۶۷۰,۷۹۰	۱,۹۱۵,۷۵۲,۸۸۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲۶,۹۵۹,۷۱۰	۲۲۱,۶۵۵,۲۵۸	۲۱۸,۶۰۸,۳۹۹	۲۲۱,۱۰۹,۸۸۶	۲۲۲,۸۱۶,۶۶۸	۱۴۰,۰۱۱,۶۰۲
۷۵,۰۷۷,۰۰۶,۵۴۶	۴۱۳,۴۹۲,۶۸۶	۴۳۱,۲۶۲,۳۸۱	۳۶۲,۰۸۰,۰۳۲	۱,۸۹۲,۶۹۴,۱۷۹	۲,۰۵۵,۷۶۴,۴۹۰
۷۴,۱۴۷,۰۳۰,۳۸۰	۴۰,۶۶۴,۸۸۴,۲۱۶	۲۶,۸۱۷,۹۷۰,۷۳۸	۳۷,۴۱۸,۷۶۵,۷۳۵	۴۶,۵۵۳,۵۹۹,۴۷۸	۲۰۱,۵۸۹,۰۸۶,۲۱۱
۱۹۵,۴۱۶	۱۴۹,۱۰۱	۴۵,۰۲۹	۶۵,۵۴۰	۵۷,۵۸۰	۷۶,۱۱۴
۳۵۸,۷۸۷	۲۷۲,۷۳۴	۵۰۰,۴۳۶	۵۷۰,۹۳۰	۶۶۹,۵۰۷	۲,۶۴۸,۵۱۵

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری

حساب های دریافتنی

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جاری کارگزاران

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

بدهی به ارکان صندوق

بدهی به سرمایه گذاران

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

تعداد واحد های سرمایه گذاری

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۳۱- تفکیک عملیات بازارگردانی

۳۱-۱- خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سرمایه گذاری شاهد	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	گسترش صنایع روی ایرانیان	گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	صندوق سرمایه گذاری بازده ثابت
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۲۲,۹۸۶,۲۰۷,۳۰۱	۲۴,۹۳۸,۵۱۲,۶۰۶	۳۳۷,۶۴۹,۲۴۸,۸۶۹	۳۳۰,۵۸۰,۵۳۲,۹۰۹	۱۴۰,۱۰۴,۵۳۹,۸۲۷	۱,۷۳۹,۸۶۳
۲۹,۵۷۷,۱۹۸	۱,۷۶۰,۱۵۵	۱,۵۰۱,۹۳۲,۹۱۵	۱۰۲,۸۸۴,۵۵۷	۸۴,۴۲۸,۸۱۶	۴۶,۴۴۶,۳۴۲,۰۰۷
.	.	.	.	.	.
۱,۷۵۷,۶۹۳,۵۲۰	۲۰۴,۵۱۴,۲۹۵	۵,۹۸۶,۸۴۱,۲۸۳	۳۶۴,۷۴۵	۵۰۷,۱۳۸,۲۳۵	۸۱۶,۱۵۰
۱۴,۸۸۷,۸۳۱	۹,۹۲۰	۱۹,۴۵۷,۱۸۳	۲۴,۴۶۸,۰۱۴	۲,۸۸۸,۷۱۴	۱۹۱,۵۲۵
.	.	.	.	.	.
.	.	۱۰,۴۱۳,۵۴۹,۵۹۹	.	.	.
۴۲۴,۷۸۸,۳۶۵,۸۵۰	۲۵,۱۴۴,۷۹۶,۹۷۶	۳۵۵,۵۷۱,۰۲۹,۸۴۹	۳۳۰,۷۰۸,۲۵۰,۲۲۵	۱۴۰,۶۹۸,۹۹۵,۵۹۲	۴۶,۴۴۹,۰۸۹,۵۴۵
بدهی ها					
جاری کارگزاران	۵,۶۰۹,۴۳۳,۷۴۷	۸,۲۰۷,۷۷۵,۸۹۸	.	۶,۶۲۰,۷۶۱,۰۳۸	۴۵,۴۹۱,۸۳۰,۷۷۵
بدهی به ارکان صندوق	۵,۶۵۰,۳۵۱,۲۵۴	۲۳۷,۱۸۲,۱۶۰	۲,۳۸۳,۹۴۹,۲۶۲	۱,۸۲۲,۲۵۴,۴۷۷	۲۶۴,۸۵۲,۴۱۹
بدهی به سرمایه گذاران	.	.	(۱,۰۴۷,۶۴۸,۹۱۸)	.	.
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۹۳,۸۱۵,۱۵۰	۱۲۴,۸۵۶,۲۶۷	۴۰۰,۲۸,۳۷۷	۱۴۰,۸۰۴,۶۹۰	۴,۳۲۲,۶۴۵
جمع بدهی ها	۱۱,۴۵۳,۶۰۰,۱۵۱	۸,۵۶۹,۸۱۴,۳۲۵	۱,۳۷۶,۳۲۸,۷۲۱	۸,۵۸۳,۸۲۰,۲۰۵	۴۵,۷۶۱,۰۰۵,۸۳۹
خالص دارایی ها	۴۱۳,۳۳۴,۷۶۵,۶۹۹	۱۶,۵۷۴,۹۸۲,۶۵۱	۳۵۴,۱۹۴,۷۰۱,۱۲۸	۱۳۲,۱۱۵,۱۷۵,۳۸۷	۶۸۸,۰۸۳,۷۰۶
تعداد واحد های سرمایه گذاری	۳۵۰,۸۶۵	۱۲,۲۵۰	۳۶۹,۵۴۴	۶۹۸,۵۸۴	۱,۰۰۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۱۷۸,۰۴۵	۱,۳۵۳,۰۶۰	۹۵۸,۴۶۴	۱۸۹,۱۱۹	۶۸۸,۰۸۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
درآمد ها	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	(۲۹۶,۶۴۹,۳۲۸,۳۸۲)	۱۵,۳۲۹,۲۸۲,۴۴۲	(۱,۴۳۸,۵۴۰,۰۷۶)	۵,۹۷۵,۵۴۷,۹۳۱	۲۵,۹۷۶,۸۱۲,۴۳۰
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۰	۴۲,۳۴۶,۵۵۵,۳۶۸	۴۴,۸۵۵,۱۱۹,۶۱۸	۳,۷۱۲,۹۸۱,۸۰۹	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۹۴۵,۶۴۱	۲۱,۹۴۴,۵۹۵	۹۶۰,۵۳۳,۶	۴۴۴,۷۲۵,۵۱۸	۳۳,۲۰۶,۰۹۴
درآمد ناشی از بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۵,۸۸۲,۳۳۶,۴۴۶	۰
سود سهام	۰	۲,۶۴۲,۴۹۸,۵۴۹	۸,۸۵۶,۶۳۲,۵۵۹	۰	۳,۰۴۱,۷۸۷,۰۶۰
سایر درآمدها	۰	۰	۲,۱۲۳,۵۴۹,۳۸۹	۰	۰
جمع درآمدها	(۲۹۶,۶۴۶,۳۸۲,۶۴۱)	۶۰,۳۴۰,۳۸۰,۹۵۴	۵۳,۳۸۲,۸۱۷,۴۳۷	۱۶,۰۱۴,۴۹۱,۶۹۴	۲۹,۰۵۱,۸۰۵,۵۸۴
هزینه ها	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
هزینه کارمزد ارکان	(۴,۵۹۸,۶۱۸,۸۰۳)	(۴,۴۱۰,۰۰۴,۱۶۶)	(۱,۳۱۵,۶۲۳,۴۸۲)	(۱,۶,۹۳۹,۲۰۶)	(۸۷۳,۰۷۳,۷۳۱)
سایر هزینه ها	(۱۸۱,۰۶۹,۵۹۰)	(۲۰۴,۴۹۱,۰۳۴)	(۱۱۱,۲۱۳,۱۰۹)	(۱۴۴,۴۲۶,۶۶۱)	(۱۳۱,۸۱۶,۵۷۰)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۴,۷۷۹,۶۸۸,۳۹۳)	(۴,۶۱۴,۵۲۷,۲۰۰)	۵۰,۸۵۵,۹۸۱,۸۴۶	۱۵,۸۵۳,۱۲۵,۸۲۷	۲۸,۰۴۶,۹۱۵,۳۸۳
هزینه های مالی	(۲,۳۰۸,۸۷۰,۹۰۶)	(۱۶۳,۸۹۷,۶۷۱)	(۲,۳۴۲,۱۴۴,۹۳۲)	(۲۱,۵۱۱,۳۹۶)	۰
سود (زیان) خالص	(۳۰۳,۷۳۴,۸۴۱,۹۴۰)	۵۵,۵۶۱,۸۴۶,۰۸۳	۴۸,۵۱۳,۸۳۶,۹۵۳	۱۵,۸۳۱,۶۱۴,۴۳۱	۲۸,۰۴۶,۹۱۵,۳۸۳
بازده میانگین سرمایه گذاری	-۴۷.۰۹٪	۱۸.۵۳٪	۳۳.۸۵٪	۲۰.۸۸٪	۲۶.۳۶٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	۰٪	۲۶.۴۳٪	۳۰.۶۸٪	۵۰.۳۰٪	۰٪

۳۱-۲- 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۴۱,۴۰۳	۲۵۷,۱۹۵,۹۷۲,۶۴۰	۰	۲۹۴,۲۲۵	۶۹,۷۹۱	۸۷,۵۵۶,۷۸۱,۳۳۹
۵۸۴,۴۴۷	۰	۴۴۸,۶۵۷	۸۶۸,۱۲۶	۱۴,۶۶۹	۰
(۵۸۴,۴۴۷)	۰	۰	(۲۹۴,۲۲۵)	(۴۴,۰۵۶)	(۲۳۰,۸۲۲)
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۰۳,۷۳۴,۸۴۱,۹۴۰	۵۵,۵۶۱,۸۴۶,۰۸۳	۴۸,۵۱۳,۸۳۶,۹۵۳	(۳۰,۳۶۰,۸۳۵,۸۱۷)	۱۵,۸۳۱,۶۱۴,۴۳۱	۲۸,۰۴۶,۹۱۵,۳۸۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۴۱,۴۰۳	۳۱۲,۷۵۷,۸۲۰,۷۲۳	۴۴۸,۶۵۷	۸۶۸,۱۲۶	۴۰,۴۰۴	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۳۶,۹۱۳,۸۶۸	۲,۱۶۳,۶۱۷,۰۷۴	۲,۶۷۹,۸۳۰,۴۴۴	(۱۱,۰۶۹,۵۷۰,۹۶۷)	(۴,۱۷۴,۰۵۷,۳۵۷)	۰
(۱۸,۳۷۱,۷۵۰,۱۰۱)	۳,۷۹۵,۳۲۸,۹۳۶	(۱,۵۴۸,۸۶۷,۶۶۴)	(۶۷,۴۶۱,۷۶۲,۱۵۴)	(۶۷,۵۰۳,۸۶۹,۰۰۴)	۰
۱۸۱,۰۳۹,۳۸۴	۴۱,۸۸۷,۷۲۹	(۱۲۶,۵۷۷,۳۰۲)	(۱۰,۳۵۹,۳۹۰)	۵,۴۱۱,۶۶۲	(۳,۵۵۷,۳۸۹)
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۷۵۷,۵۴۸,۳۱۰	۲۰۴,۵۱۴,۳۹۵	۵,۹۵۶,۶۵۷,۶۷۲	۵۰۶,۷۲۶,۵۹۱	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱۵,۹۹۶,۳۴۸,۶۳۹)	۶,۳۰۵,۳۴۷,۴۹۴	۶,۹۶۱,۰۴۳,۱۴۰	(۷۸,۰۳۴,۹۵۸,۶۲۰)	(۷۱,۶۷۲,۵۱۴,۶۹۹)	(۳,۵۵۷,۳۸۹)
هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها
(۶,۷۵۰,۳۵۱,۳۵۴)	(۳۸۵,۱۳۹,۷۷۰)	(۵,۹۱۰,۰۳۰,۸۳۱۰)	(۳۶۰,۱۶۶۴,۸۶۷)	(۱,۲۲۰,۸۲۴,۶۳۵)	۰
(۲۵۱,۹۴۹,۵۶۱)	(۱۲۶,۸۳۵,۶۴۰)	(۳۳۱,۳۰۹,۳۹۷)	(۱۷۰,۵۵۶,۹۸۹)	(۱۱۵,۱۷۱,۸۷۴)	۰
(۲۲,۹۹۸,۵۹۹,۴۵۴)	۵,۷۹۳,۹۷۲,۰۸۴	۸۱۹,۴۲۵,۵۳۳	(۸۰,۸۰۷,۱۶۷,۶۷۶)	(۷۳۰,۰۰۸,۵۱۱,۳۰۸)	(۳,۵۵۷,۳۸۹)
(۳۰۴,۲۷۱,۹۲۸)	(۶۰۰,۶۴۷,۰۷۶)	۰	(۶۷۰,۵۶۸,۷۵۷)	(۴۵۵,۶۶۵,۶۷۵)	۰
سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص
(۲۳,۳۰۲,۸۲۱,۳۸۲)	۵,۱۹۲,۸۲۵,۰۰۸	۸۱۹,۴۲۵,۵۳۳	(۸۱,۴۷۷,۷۳۶,۴۴۳)	(۷۳,۴۶۴,۱۷۶,۸۸۳)	(۳,۵۵۷,۳۸۹)
-۵.۰۳٪	۴۲.۹۷٪	-۰.۲۰٪	-۴۳.۲۰٪	-۴۶.۴۳٪	-۵۴.۲۰٪
۳۵.۹۱٪	۵۶.۳۸٪	۳۱.۷۱٪	-۲۲.۱۱٪	-۱۶.۳۴٪	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۴۱,۰۰۹۸	۱۲,۳۵۰	۴۱۱,۶۹۲	۵۴۷,۴۲۳	۱۶۳,۵۹۳,۳۱۸,۷۲۲	۲,۵۵۷,۳۸۹
۹,۷۶۷	۰	۰	۱۵۱,۱۴۱	۵۶۱,۱۵۵	۰
۰	۰	(۴۲,۱۴۸)	۰	۰	۰
(۲۳,۳۰۲,۸۲۱,۳۸۲)	-	-	(۸۱,۴۷۷,۷۳۶,۴۴۳)	(۷۳,۴۶۴,۱۷۶,۸۸۳)	(۳,۵۵۷,۳۸۹)
-	-	-	(۱۰۱,۱۴۱,۴۰۶,۹۰۲)	(۲۰۲,۳۵۳,۸۲۳,۹۶۰)	۰
۳۵۰,۸۶۵	۱۲,۳۵۰	۳۶۹,۵۴۴	۶۹۸,۵۸۴	۵۶۱,۱۵۵	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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
درآمد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۳۸,۸۸۵,۰۷۲	۱,۵۰۷,۲۰۸,۰۸۳	۴,۰۱۰,۰۶۰,۹۴۹	(۳,۵۷۹,۲۴۲,۳۲۹)	۱۱۳,۵۹۶,۴۰۴,۰۲۶	۱۴۳,۲۴۱,۲۲۶,۶۶۶
(۱۸,۳۹۱,۰۷۱,۳۳۲)	-	۳,۷۹۳,۷۰۶,۵۵۰	(۴۹,۲۶۰,۳۳۴,۰۴۰)	(۱,۴۷۳,۱۱۹,۹۹۰)	-
۳۷۱,۹۶۱,۱۳۶	۱,۸۵۵,۳۵۱	۴۶,۷۳۴,۳۹۴	۱۸,۳۰۰,۳۲۷	۵,۳۳۸,۱۰۰	۱۳,۸۳۱,۶۴۲
-	-	-	-	-	-
۱۷۹,۸۷۰,۷۰۰	-	-	۳۳,۱۵۴,۴۱۱,۸۳۸	-	-
-	-	-	-	۳۳۳,۷۸۵,۵۵۴	-
(۱۷۶,۰۰۰,۳۵۴,۳۳۴)	۱,۵۰۹,۰۶۳,۴۴۴	۷,۸۵۰,۵۰۱,۷۹۳	(۳۰,۸۶۶,۸۵۵,۰۹۴)	۱۱۳,۴۵۲,۴۲۷,۷۲۰	۱۴۳,۲۵۴,۲۵۸,۳۰۸
هزینه ها					
هزینه کارمزد از کان	(۴۴,۹۶۵,۴۰۵)	(۶۲۳,۰۷۸,۱۱۳)	(۹,۰۵۳,۷۶۴,۰۴۴)	(۳,۱۴۸,۱۳۵,۳۱۶)	(۳,۶۹۳,۷۷۳,۶۳۹)
سایر هزینه ها	(۵۱۴,۴۰۹,۲۵۸)	(۵۰,۰۳۵,۶۹۹)	(۳۵۶,۹۹۹,۳۶۳)	(۱۶۶,۳۳۱,۸۶۶)	(۱۱۸,۴۶۲,۴۹۳)
سود (زیان) قبل از هزینه مالی	(۳,۳۵۸,۴۸۰,۳۰۰)	۱,۴۱۴,۰۶۲,۳۳۰	(۳,۰۷۷,۶۷۸,۴۰۱)	۱۱۰,۱۳۷,۹۷۰,۵۳۸	۱۳۹,۴۳۲,۰۲۱,۳۷۷
هزینه های مالی	(۱,۳۲۶,۳۲۶,۹۶۱)	-	(۱,۳۵۵,۲۹۴,۵۳۱)	(۳۹,۵۸۵,۷۸۱)	(۱,۶۷۵,۱۷۲,۷۱۶)
سود (زیان) خالص	(۳۷,۵۸۴,۸۱۲,۹۹۱)	۱,۴۱۴,۰۶۲,۳۳۰	(۳,۱۶۳,۲۵۰,۸۰۴)	۱۱۰,۱۰۸,۳۸۴,۷۵۷	۱۳۷,۷۵۶,۸۴۸,۶۶۱
بازده میانگین سرمایه گذاری	-۲.۹۲٪	۶.۴۰٪	۹.۲۴٪	۷۱.۰۵٪	۳۴.۲۸٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	۴۰.۱٪	۱۵۴.۰۹٪	۱۰.۹۰٪	۷۴.۴۱٪	۰٪

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
۰	۰	۰	۰	۸۰,۷۹۰	۰
۸۰۶,۵۵۱	۸۰۶,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۰۱۸	۲۰,۰۰۰	۸۲,۶۰۱,۵۵۴,۶۵۸	(۸۶۸,۷۷۱,۰۳۲)
۰	۰	۰	۰	۵۸,۶۰۰	۴۳۱,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۰	(۲۸,۳۰۳)	(۵۴,۰۸۸)	-	(۶۳,۳۷۶)	(۴۳۱,۴۵۲)
-	(۳۷,۵۸۴,۸۱۲,۹۹۱)	-	(۳۱,۶۳۳,۰۱۳,۹۳۲)	-	۱۳۷,۷۵۶,۸۴۸,۶۶۱
-	۱,۸۹۵,۹۴۴,۷۹۸,۳۸۷	-	(۱۶۸,۸۶۳,۹۶۴,۴۶۱)	-	(۱۲۶,۸۸۸,۰۷۷,۶۲۹)
۸۰۶,۵۵۱	۳,۶۶۴,۹۱۰,۹۸۵,۳۹۶	۹۷	۱,۳۰۳,۱۰۹	۷۶,۱۱۴	۰
خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) ابتدای دوره					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸۰۶,۵۵۱	۸۰۶,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۰۱۸	۲۰,۰۰۰	۸۲,۶۰۱,۵۵۴,۶۵۸	۰
۰	(۲۸,۳۰۳)	(۵۴,۰۸۸)	-	(۶۳,۳۷۶)	(۴۳۱,۴۵۲)
-	(۳۷,۵۸۴,۸۱۲,۹۹۱)	-	(۳۱,۶۳۳,۰۱۳,۹۳۲)	-	۱۳۷,۷۵۶,۸۴۸,۶۶۱
-	۱,۸۹۵,۹۴۴,۷۹۸,۳۸۷	-	(۱۶۸,۸۶۳,۹۶۴,۴۶۱)	-	(۱۲۶,۸۸۸,۰۷۷,۶۲۹)
۸۰۶,۵۵۱	۳,۶۶۴,۹۱۰,۹۸۵,۳۹۶	۹۷	۱,۳۰۳,۱۰۹	۷۶,۱۱۴	۰
خالص دارایی ها(واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸۰۶,۵۵۱	۸۰۶,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۰۱۸	۲۰,۰۰۰	۸۲,۶۰۱,۵۵۴,۶۵۸	۰
۰	(۲۸,۳۰۳)	(۵۴,۰۸۸)	-	(۶۳,۳۷۶)	(۴۳۱,۴۵۲)
-	(۳۷,۵۸۴,۸۱۲,۹۹۱)	-	(۳۱,۶۳۳,۰۱۳,۹۳۲)	-	۱۳۷,۷۵۶,۸۴۸,۶۶۱
-	۱,۸۹۵,۹۴۴,۷۹۸,۳۸۷	-	(۱۶۸,۸۶۳,۹۶۴,۴۶۱)	-	(۱۲۶,۸۸۸,۰۷۷,۶۲۹)
۸۰۶,۵۵۱	۳,۶۶۴,۹۱۰,۹۸۵,۳۹۶	۹۷	۱,۳۰۳,۱۰۹	۷۶,۱۱۴	۰

