



با سلام و احترام ؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند 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 - ۳۲

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 ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء
شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
شماره ثبت ۲۶۸۱۹۲۴۷۵

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

وداد حسینی

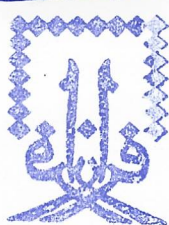
شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار

مدیر صندوق

سعید خاریبند

موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور

متولی صندوق



صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت خالص دارایی ها
به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۸,۲۶۰,۷۳۵,۳۲۹,۷۴۶	۲,۷۷۳,۰۷۹,۵۸۲,۶۸۱
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۱۹,۲۷۶,۰۶۲,۰۴۲	۱۴۱,۰۵۵,۷۷۹,۱۷۰
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۷	۹۹,۴۹۳,۴۶۲,۹۰۸	.
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۸	۲۷۲,۹۲۱,۶۶۹,۳۴۵	۴۲,۱۲۴,۷۷۸,۱۰۴
حساب های دریافتی	۹	۱۱۵,۳۳۲,۶۹۶,۳۹۴	۳۱,۰۴۲,۳۵۰,۳۳۰
سایر دارایی ها	۱۰	.	.
موجودی نقد	۱۱	۷۵۰,۰۰۰	۵۱۸,۹۷۷,۶۲۴
جمع دارایی ها		۸,۷۶۷,۷۵۹,۹۷۰,۴۳۵	۲,۹۸۷,۸۲۱,۴۶۷,۹۰۹
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۱۲	۱۷۷,۱۳۸,۴۳۱,۳۶۹	۱۵۶,۸۸۵,۹۹۴,۸۵۱
پرداختی به ارکان صندوق	۱۳	۵۵,۶۴۰,۲۰۰,۶۸۰	۲۰,۸۲۱,۰۴۰,۴۰۲
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۴	.	۲۵,۰۸۹,۵۹۸,۹۲۴
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۵	۳,۸۷۰,۰۵۴,۳۹۳	۱,۰۰۷,۴۱۵,۹۶۰
جمع بدهی ها		۲۳۶,۶۴۸,۶۸۶,۴۴۲	۲۰۳,۸۰۴,۰۵۰,۱۳۷
خالص دارایی ها	۱۶	۸,۵۳۱,۱۱۱,۲۸۳,۹۹۳	۲,۷۸۴,۰۱۷,۴۱۷,۷۷۲
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری		۷,۰۹۲,۲۰۴	۳,۵۴۶,۵۹۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۱,۲۰۲,۸۸۶	۷۸۴,۹۸۳

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

شرکت سرمایه گذاری معیار
 شماره ثبت: ۴۰۷۳۷۸



صندوق سرمایه گذاری
 اختصاصی بازارگردانی معیار
 شماره ثبت: ۴۸۲۰۷

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۱۲/۲۹			صنعت
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	
۲۵۷,۴۹۳,۱۷۱,۷۷۲	۵۱۲,۵۲۹,۷۲۷,۰۵۳	۸.۶۲٪	۳۸۴,۸۱۹,۳۷۵,۸۸۷	۴۵۲,۲۸۱,۲۲۵,۲۲۱	۴.۳۹٪	خودرو و ساخت قطعات
۱۶۷,۹۸۶,۱۹۲,۹۵۸	۲۷۱,۷۸۳,۲۴۸,۹۲۲	۵.۶۲٪	۱,۰۴۹,۵۴۸,۱۸۰,۵۴۹	۸۳۶,۳۰۹,۸۶۳,۵۶۸	۱۱.۹۷٪	فلزات اساسی
۱۴۲,۷۳۸,۳۳۶,۵۸۲	۱۸۴,۹۱۸,۶۶۵,۴۲۸	۴.۷۸٪	.	.	۰.۰۰٪	کاشی و سرامیک
۱,۱۳۹,۰۵۹,۰۲۶,۸۴۰	۱,۰۴۶,۱۳۱,۲۲۷,۹۴۶	۳۸.۱۲٪	۱,۵۷۴,۴۵۹,۰۷۳,۴۴۹	۱,۷۱۷,۴۷۳,۳۸۶,۰۳۸	۱۷.۹۶٪	محصولات شیمیایی
۳۴۵,۱۳۷,۹۷۸,۰۷۷	۴۵۸,۶۰۴,۴۱۸,۵۷۹	۱۱.۵۵٪	۱,۴۲۹,۸۴۱,۹۷۳,۴۷۹	۱,۲۴۳,۵۸۳,۱۲۳,۴۱۷	۱۶.۳۱٪	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۶,۹۲۰,۳۳۱,۵۳۵	۶,۹۷۴,۴۱۲,۳۳۱	۰.۲۳٪	.	.	۰.۰۰٪	خرده فروشی به استثنای وسایل نقلیه موتوری
۵۳۹,۰۲۱,۲۳۴,۹۳۰	۵۱۹,۲۶۷,۳۴۴,۶۶۷	۱۸.۰۴٪	۶۲۱,۲۹۱,۴۹۶,۰۹۸	۴۲۷,۳۱۹,۷۱۳,۶۵۸	۷.۰۹٪	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۹۴,۶۷۹,۲۳۹,۷۴۵	۱۰۱,۵۳۹,۱۷۹,۳۸۰	۳.۱۷٪	۲۲۱,۱۱۹,۱۹۰,۹۴۴	۲۲۲,۹۳۹,۸۴۰,۸۴۸	۲.۵۲٪	سیمان آهک گچ
.	.	۰.۰۰٪	۱,۹۱۸,۰۶۱,۷۲۷,۵۵۵	۱,۷۵۳,۲۶۶,۲۹۰,۵۷۱	۲۱.۸۸٪	قند و شکر
.	.	۰.۰۰٪	۷۲۳,۸۷۰,۵۶۲,۲۸۸	۵۶۹,۶۴۸,۳۰۶,۹۸۸	۸.۲۶٪	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۸۰,۰۴۴,۰۷۰,۲۴۲	۹۹,۲۵۸,۱۷۷,۴۸۹	۲.۶۸٪	۳۳۷,۷۲۳,۷۴۹,۴۹۷	۳۲۳,۹۵۳,۳۰۰,۴۰۹	۳.۸۵٪	ماشین آلات و تجهیزات
۲,۷۷۳,۰۷۹,۵۸۲,۶۸۱	۳,۲۰۱,۰۰۶,۴۰۱,۷۹۵	۹۲.۸۱٪	۸,۲۶۰,۷۳۵,۳۲۹,۷۴۶	۷,۵۴۶,۷۷۵,۰۵۰,۷۱۸	۹۴.۲۲٪	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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		۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
۰.۲۹٪	۸,۷۶۷,۰۹۸,۲۰۰	۰.۰۱٪	۹۷۱,۱۶۲,۹۱۴	۱۰	بدون سررسید	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	کوتاه مدت
۰.۰۶٪	۱,۸۶۴,۴۳۷,۹۴۴	۰.۰۱٪	۹۸۱,۲۰۸,۶۲۸	۱۰	بدون سررسید	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	کوتاه مدت
۰.۰۴٪	۱,۱۰۱,۳۴۸,۱۰۶	۰.۰۰٪	۰	۱۰	بدون سررسید	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۶۲۶,۵۹۰	۰.۰۱٪	۱,۰۲۲,۳۳۰,۹۵۰	۱۰	بدون سررسید	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	کوتاه مدت
۰.۰۳٪	۹۹۹,۳۱۵,۴۷۷	۰.۰۰٪	۱۷۸,۸۲۹,۷۶۵	۱۰	بدون سررسید	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	کوتاه مدت
۰.۰۳٪	۵۵۸,۹۳۵,۵۳۸	۰.۰۰٪	۰	۱۰	بدون سررسید	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	کوتاه مدت
۰.۰۴٪	۱,۱۲۶,۰۸۵,۲۳۲	۰.۰۰٪	۲۱۰,۶۳۳,۸۴۵	۱۰	بدون سررسید	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۱۱۴,۵۶۸,۵۱۹	۰.۰۱٪	۹۵۲,۵۰۴,۲۸۰	۱۰	بدون سررسید	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	کوتاه مدت
۰.۰۱٪	۳۷۷,۶۰۹,۰۵۷	۰.۰۰٪	۰	۱۰	بدون سررسید	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	کوتاه مدت
۰.۰۳٪	۹۳۰,۹۱۶,۹۶۰	۰.۰۰٪	۰	۱۰	بدون سررسید	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	کوتاه مدت
۰.۰۱٪	۲۷۳,۸۲۷,۰۴۳	۰.۰۰٪	۲۳۶,۷۸۴,۸۹۴	۱۰	بدون سررسید	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	کوتاه مدت
۰.۰۳٪	۶۷۴,۱۰۹,۸۴۵	۰.۰۰٪	۱۲۶,۴۳۱,۱۱۶	۱۰	بدون سررسید	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	کوتاه مدت
۰.۰۱٪	۳۳۴,۹۳۹,۴۷۵	۰.۰۰٪	۵۱,۳۸۵,۹۷۵	۱۰	بدون سررسید	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	کوتاه مدت
۰.۰۳٪	۴۹۶,۲۷۳,۸۲۱	۰.۰۰٪	۰	۱۰	بدون سررسید	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	کوتاه مدت
۰.۰۳٪	۵۲۴,۰۲۱,۱۱۳	۰.۰۰٪	۰	۱۰	بدون سررسید	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	کوتاه مدت
۰.۰۱٪	۴۳۷,۳۳۲,۲۵۰	۰.۰۰٪	۰	۱۰	بدون سررسید	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۹۵,۱۶۶,۶۲۱	۰.۰۲٪	۱,۹۳۱,۲۳۹,۰۳۳	۱۰	بدون سررسید	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	کوتاه مدت
۰.۰۱٪	۳۳۰,۹۵۲,۵۲۱	۰.۰۰٪	۱۷۴,۹۳۶,۳۶۸	۱۰	بدون سررسید	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	کوتاه مدت
۰.۰۳٪	۱,۰۲۱,۹۴۵,۸۸۹	۰.۰۰٪	۱۹۶,۵۴۴,۶۹۵	۱۰	بدون سررسید	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	کوتاه مدت
۰.۰۳٪	۱,۰۰۷,۶۵۷,۸۸۱	۰.۰۰٪	۲۹۳,۵۵۳,۴۹۶	۱۰	بدون سررسید	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	کوتاه مدت
۰.۳۷٪	۸,۰۰۹,۷۵۰,۰۰۰	۰.۰۳٪	۱,۳۳۹,۳۹۵,۰۲۲	۱۰	بدون سررسید	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	کوتاه مدت
۰.۷۴٪	۲۲,۰۰۸,۶۱۱,۰۸۸	۰.۰۰٪	۰	۱۰	بدون سررسید	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۱٪	۶۶۰,۱۲۰,۷۴۰	۱۰	بدون سررسید	۱۴۰۰/۱۰/۲۰/۰۸	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۱۸۲,۲۴۱,۳۰۳	۱۰	بدون سررسید	۱۴۰۰/۱۰/۲۰/۱۸	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۳۶۰,۴۶۱,۸۱۹	۱۰	بدون سررسید	۱۴۰۰/۱۰/۲۰/۱۸	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۹٪	۷,۸۱۹,۱۵۹,۲۹۱	۱۰	بدون سررسید	۱۴۰۰/۱۰/۵/۲۶	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۱۰۶,۲۶۰,۹۳۵	۱۰	بدون سررسید	۱۴۰۰/۱۰/۶/۱۳	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۳٪	۱,۴۷۹,۵۵۸,۹۷۳	۱۰	بدون سررسید	۱۴۰۰/۱۱/۰/۲۶	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۴۴۰,۰۰۰	۱۰	بدون سررسید	۱۴۰۰/۱۱/۰/۲۶	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۴۴۰,۰۰۰	۱۰	بدون سررسید	۱۴۰۰/۱۱/۰/۲۶	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۴۴۰,۰۰۰	۱۰	بدون سررسید	۱۴۰۰/۱۱/۰/۲۶	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۱۰	بدون سررسید	۱۴۰۰/۱۱/۰/۵	کوتاه مدت
۱.۶۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۱۶	بلند مدت
۰.۵۰٪	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۱۶	بلند مدت
۰.۸۴٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۲۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	بلند مدت
۴.۷۲٪	۱۴۱,۰۵۵,۷۷۹,۱۷۰	۰.۲۲٪	۱۹,۲۷۶,۰۶۲,۰۴۲				
				جمع			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۷- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۱۱۲,۰۰۰	۹۸,۴۶۳,۳۳۴,۱۹۶	۹۹,۴۹۳,۴۶۲,۹۰۸	۱.۱۳٪	۰	۰
	۹۸,۴۶۳,۳۳۴,۱۹۶	۹۹,۴۹۳,۴۶۲,۹۰۸	۱.۱۳٪	۰	۰
جمع					

اوراق گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵ - ۰۳۰۵۵۵

۸- سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری

۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۱۴,۴۴۰	۱۵۴,۸۶۷,۵۰۶	۱۵۵,۲۸۱,۹۴۰	۰.۰۰٪	۰	۰
۷,۶۵۸,۷۰۱	۷۶,۳۳۰,۳۹۴,۸۰۳	۸۸,۸۱۹,۸۳۱,۸۸۳	۱.۰۱٪	۳۹,۵۵۶,۷۸۰,۳۲۳	۴۲,۱۲۴,۷۷۸,۱۰۴
۲,۸۶۳,۸۰۰	۵۶,۱۸۳,۹۳۵,۴۷۱	۵۶,۳۶۳,۳۳۲,۸۹۷	۰.۶۴٪	۰	۰
۲,۰۷۰,۰۰۰	۲۸,۰۳۵,۱۳۷,۵۸۴	۲۸,۳۰۶,۱۸۸,۴۸۰	۰.۳۲٪	۰	۰
۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۷۰۰,۶۴۳,۱۶۰	۱۹,۶۹۱,۳۰۷,۱۹۰	۰.۲۲٪	۰	۰
۴۸۵,۰۰۰	۲۰,۰۶۳,۸۴۰,۲۷۳	۲۰,۰۵۱,۹۵۹,۵۵۴	۰.۲۳٪	۰	۰
۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۴۷,۱۶۲,۹۹۶	۵۹,۵۳۳,۷۶۷,۴۰۱	۰.۶۸٪	۰	۰
جمع					

صندوق سرمایه گذاری بازده ثابت (بازده) - د

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار (آوا) - س

صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار (افران) - د

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا (کارا) - د

صندوق سرمایه گذاری کمند (کمند) - د

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان (کیان) - د

صندوق سرمایه گذاری سپید دماوند (سپیدما) - د

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۹- حسابهای دریافتنی

یادداشت	تنزیل نشده	مبلغ تعدیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	ریال	ریال	ریال
۹-۱ سود دریافتنی سهام	۱۲۱,۰۴۰,۷۱۴,۶۰۰	(۵,۷۶۵,۵۱۸,۱۱۳)	۱۱۵,۲۷۵,۱۹۶,۴۸۷	۳۰,۰۸۶,۱۶۷,۰۲۷
۹-۲ سود دریافتنی سپرده‌های بانکی	۵۷,۶۹۹,۵۳۷	(۱۹۹,۶۳۰)	۵۷,۴۹۹,۹۰۷	۹۵۶,۱۸۳,۳۰۳
جمع	۱۲۱,۰۹۸,۴۱۴,۱۳۷	(۵,۷۶۵,۷۱۷,۷۴۳)	۱۱۵,۲۳۲,۶۹۶,۳۹۴	۳۱,۰۴۲,۳۵۰,۳۳۰

۹-۱ سود دریافتنی سهام به شرح زیر است:

تنزیل نشده	مبلغ تعدیل	تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۰۵۶,۴۰۴,۰۰۰	۰	۱,۰۵۶,۴۰۴,۰۰۰	۰
۱۷۹,۸۷۰,۷۰۰	۰	۱۷۹,۸۷۰,۷۰۰	۰
۸۳۳,۰۰۴,۳۶۰	(۶۰,۳۳۱,۹۵۵)	۷۷۲,۶۷۲,۴۰۵	۵۰,۸۳۰,۸۵,۵۱۶
۹,۳۱۱,۵۹۶,۵۶۰	۰	۹,۳۱۱,۵۹۶,۵۶۰	۰
۵۲۷,۹۱۸,۸۸۰	۰	۵۲۷,۹۱۸,۸۸۰	۰
۳۳,۸۳۷,۱۴۲,۵۰۰	۰	۳۳,۸۳۷,۱۴۲,۵۰۰	۰
۷۶,۲۹۴,۷۷۷,۶۰۰	(۵,۷۰۵,۱۸۶,۱۵۵)	۷۰,۵۸۹,۵۹۱,۴۴۲	۲۵,۰۰۲,۰۸۱,۵۱۱
۱۲۱,۰۴۰,۷۱۴,۶۰۰	(۵,۷۶۵,۵۱۸,۱۱۳)	۱۱۵,۲۷۵,۱۹۶,۴۸۷	۳۰,۰۸۶,۱۶۷,۰۲۷

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

تنزیل نشده	مبلغ تعدیل	تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۸۶۲,۵۰۴	(۱۱,۱۵۹)	۱,۸۵۱,۳۴۵	۱۶۳,۰۲۴,۰۰۰
۱۸,۶۶۳,۰۹۷	(۲۵,۵۳۱)	۱۸,۶۳۷,۵۶۶	۱۳,۱۵۸,۸۹۹
۰	۰	۰	۶,۱۰۱,۰۶۸
۵,۱۱۳,۸۸۴	(۱۵,۳۶۵)	۵,۰۹۸,۵۱۹	۳۱۶,۳۷۵
۵۴۰,۴۷۲	(۲,۶۵۲)	۵۳۷,۸۲۰	۶۱,۶۹۰,۸۹۱
۰	۰	۰	۴۵۶,۱۵۰
۱۷۳,۱۲۴	(۱,۳۲۴)	۱۷۱,۸۰۰	۹۱۹,۰۰۵
۱,۰۴۳,۸۴۰	(۷,۱۰۱)	۱,۰۳۶,۷۳۹	۱۲۴,۷۰۲
۰	۰	۰	۲,۷۹۶,۵۰۲
۰	۰	۰	۷۵۹,۷۳۶
۸۶۶,۶۳۲	(۲,۶۰۴)	۸۶۴,۰۲۸	۹۲,۴۱۱,۳۲۹
۱,۰۲۶,۱۳۲	(۲۸۱)	۱,۰۲۵,۸۵۱	۱,۸۶۴,۳۲۵
۳۲۹,۴۶۹	(۸۱۴)	۳۲۸,۶۵۵	۱,۵۱۴,۱۳۴
۰	۰	۰	۳,۱۹۰,۸۲۱
۰	۰	۰	۲,۳۰۵,۵۰۰
۰	۰	۰	۱,۹۲۸,۳۵۵
۰	۰	۰	۱,۶۵۹,۱۵۰
۳,۷۰۴,۰۴۱	(۲۲,۱۹۲)	۳,۶۸۱,۸۴۹	۱۸۱,۴۱۸
۸۴۵,۵۳۸	(۲,۷۷۱)	۸۴۲,۷۵۷	۲۱,۱۰۷,۴۷۴
۲۶۹,۱۳۵	(۱,۷۵۹)	۲۶۷,۴۷۶	۱,۳۹۰,۷۸۰
۵,۸۸۲,۲۹۰	(۳۰,۸۷۶)	۵,۸۵۱,۴۱۴	۱۴,۵۰۱,۷۰۹
۰	۰	۰	۱۵۷,۸۲۴,۳۶۶
۳,۱۲۵,۶۲۶	(۵,۹۸۳)	۳,۱۱۹,۶۴۳	۰
۶۰۰,۵۶۷	(۲,۷۸۴)	۵۹۷,۷۸۳	۰
۸۳۱,۴۰۲	(۳,۸۵۴)	۸۲۷,۵۴۸	۰
۸,۵۷۹,۶۶۷	(۵۸,۳۶۵)	۸,۵۲۱,۳۰۲	۰
۴,۳۱۹,۱۱۰	(۱۴,۱۵۳)	۴,۳۰۴,۹۵۷	۰
۰	۰	۰	۰
۷,۶۳۹	(۵۴)	۷,۵۸۵	۰
۷,۶۳۹	(۵۲)	۷,۵۸۵	۰
۷,۶۳۹	(۵۲)	۷,۵۸۵	۰
۰	۰	۰	۳۸,۶۸۸,۴۶۵
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۳۵۳,۳۶۰,۸۶۶
۰	۰	۰	۱۰۵,۹۷۸,۱۲۰
۰	۰	۰	۵۶,۷۵۰,۶۲۳
۵۷,۶۹۹,۵۳۷	(۱۹۹,۶۳۰)	۵۷,۴۹۹,۹۰۷	۹۵۶,۱۸۳,۳۰۳

کوتاه مدت - ۰۲۰۳۴۶۳۵۷۰۰۰ - آینده
کوتاه مدت - ۰۲۰۳۵۰۴۳۹۵۰۰۷ - آینده
کوتاه مدت - ۰۲۰۳۵۳۶۴۷۱۰۰۷ - آینده
کوتاه مدت - ۰۲۰۳۵۳۸۲۴۴۰۰۰ - آینده
کوتاه مدت - ۰۲۰۳۵۶۷۹۹۴۰۰۴ - آینده
کوتاه مدت - ۰۲۰۳۵۹۵۳۰۸۰۰۲ - آینده
کوتاه مدت - ۰۲۰۳۵۹۵۳۱۲۰۰۰۸ - آینده
کوتاه مدت - ۰۲۰۳۶۰۴۶۴۸۰۰۹ - آینده
کوتاه مدت - ۰۲۰۳۶۰۷۶۴۰۰۰۰ - آینده
کوتاه مدت - ۰۲۰۳۶۲۴۲۸۴۰۰۰ - آینده
کوتاه مدت - ۰۲۰۳۶۰۹۲۶۰۰۰۷ - آینده
کوتاه مدت - ۰۲۰۳۶۶۷۰۸۲۰۰۰ - آینده
کوتاه مدت - ۰۲۰۳۶۹۲۸۴۸۰۰۰۹ - آینده
کوتاه مدت - ۰۲۰۳۶۹۲۸۵۰۰۰۶ - آینده
کوتاه مدت - ۰۲۰۳۶۹۲۸۵۰۰۰۴ - آینده
کوتاه مدت - ۰۲۰۳۶۹۲۸۵۰۰۰۸ - آینده
کوتاه مدت - ۰۲۰۳۶۹۲۸۵۱۰۰۰۶ - آینده
کوتاه مدت - ۰۲۰۳۷۱۳۳۷۰۰۰۰۵ - آینده
کوتاه مدت - ۰۲۰۳۷۲۰۶۶۰۰۰۰۵ - آینده
کوتاه مدت - ۰۲۰۳۷۳۴۸۴۸۰۰۰۷ - آینده
کوتاه مدت - ۰۲۰۳۷۳۷۸۵۰۰۰۰۳ - آینده
کوتاه مدت - ۰۲۰۳۷۳۷۸۵۰۰۰۰۰ - آینده
کوتاه مدت - ۰۲۰۳۷۴۲۸۴۰۰۰۰۸ - آینده
کوتاه مدت - ۰۲۰۳۷۴۲۸۵۲۰۰۰۰۸ - آینده
کوتاه مدت - ۰۲۰۳۷۶۴۱۷۸۰۰۰۲ - آینده
کوتاه مدت - ۰۲۰۳۷۶۶۲۳۵۰۰۰۰ - آینده
کوتاه مدت - ۰۲۰۳۷۶۶۲۳۶۰۰۰۹ - آینده
کوتاه مدت - ۰۲۰۳۷۷۸۲۰۲۸۰۰۰۶ - آینده
کوتاه مدت - ۰۲۰۳۷۸۷۰۱۴۰۰۰۴ - آینده
کوتاه مدت - ۰۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۹۶۹ - آینده
کوتاه مدت - ۰۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۵۰۰۷ - آینده
کوتاه مدت - ۰۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۵۰۰۵ - آینده
کوتاه مدت - ۰۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۵۰۰۶ - آینده
کوتاه مدت - ۰۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۵۰۰۶ - آینده
کوتاه مدت - ۰۱۰۰۴۲۰۷۱ - آینده
کوتاه مدت - ۰۱۰۰۴۲۰۷۱ - آینده
بلند مدت - ۰۴۰۳۱۱۵۷۳۳۰۰۱ - آینده
بلند مدت - ۰۴۰۳۱۱۵۷۷۰۰۰۵ - آینده
بلند مدت - ۰۴۰۳۱۱۵۷۷۸۰۰۰۸ - آینده

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها 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.

۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال	مانده در پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۰	۰
مخارج تاسیس			
۰	۵۰۴,۰۲۳,۷۷۵	(۵۰۴,۰۲۳,۷۷۵)	۰
مخارج برگزاری مجامع			
۰	۶۹۶,۲۷۱,۲۰۹	(۶۹۶,۲۷۱,۲۰۹)	۰
مخارج عضویت در کنون ها			
۰	۱۳,۵۴۲,۱۷۲,۶۱۸	(۱۳,۵۴۲,۱۷۲,۶۱۸)	۰
مخارج نرم افزار			
۰	۱۴,۷۴۲,۴۶۷,۶۰۲	(۱۴,۷۴۲,۴۶۷,۶۰۲)	۰
جمع			

۱۱- موجودی نقد

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

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

۱۲- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار
ریال	ریال	ریال	ریال
فیروزه آسیا	(۵۰,۰۳۱,۰۳۴,۷۱۱)	۵,۳۶۹,۹۴۸,۲۱۹,۷۱۵	(۵,۴۲۳,۴۱۶,۰۰۱,۹۸۷)
دانایان پارس	۰	۷۶۴,۸۵۴,۸۸۵,۷۶۹	(۷۸۲,۱۱۹,۲۶۲,۹۵۰)
مهر اقتصاد ایرانیان	۰	۲۹۳,۶۲۸,۸۹۳,۵۱۹	(۳۰۱,۳۳۵,۶۴۹,۲۰۲)
حافظ	۷,۰۴۲,۵۶۲,۱۹۵	۷,۵۷۶,۳۵۴,۸۲۹,۸۴۱	(۷,۶۳۳,۷۵۸,۲۴۸,۷۳۲)
امین سهم	۱۰۰,۵۹۶	۵۵۹,۹۹۹,۷۱۲,۹۰۸	(۵۵۸,۳۰۷,۴۰۱,۳۳۰)
بانک ملی ایران	(۱۲۰,۰۱۵,۱۰۹,۵۹۵)	۹۹۹,۵۵۵,۲۰۹,۲۰۸	(۸۷۹,۵۴۰,۰۹۹,۶۱۳)
تدبیر گر سرمایه	۵,۷۶۱,۹۹۵,۷۴۱	۷۷۸,۰۳۶,۸۰۰,۵۵۰	(۷۸۳,۷۹۸,۷۹۶,۲۹۱)
کارآمد	۳۳۵,۳۲۹,۲۱۲	۰	(۳۳۵,۳۲۹,۲۱۲)
نهایت نگر	۲۰,۱۶۱,۷۱۱	۱۶۸,۴۳۳,۶۰۸,۴۱۶	(۱۶۸,۴۵۳,۷۷۰,۱۲۷)
جمع	(۱۵۶,۸۸۵,۹۹۴,۸۵۱)	۱۶,۵۱۰,۸۱۲,۱۵۸,۹۲۶	(۱۶,۵۳۱,۰۶۴,۵۹۵,۴۴۴)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۲۰,۱۰۴,۹۸۴,۵۴۲	۵۴,۶۳۱,۰۶۸,۰۴۶	مدیر
۳۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۶۸۲,۰۶۵,۹۷۲	متولی
۳۱۶,۰۵۵,۸۶۲	۳۲۷,۰۶۶,۶۶۲	حسابرس
۲۰,۸۲۱,۰۴۰,۴۰۲	۵۵,۶۴۰,۲۰۰,۶۸۰	جمع

۱۴- پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۰,۰۸۸,۲۸۶,۲۸۰	۰	بابت واحدهای ابطال شده
۱,۳۱۲,۶۴۴	۰	بابت تنمه واحدهای صادر شده
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	بابت درخواست صدور واحدهای عادی
۲۵,۰۸۹,۵۹۸,۹۲۴	۰	جمع

۱۵- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره تصفیه
۷,۴۱۵,۹۶۰	۲,۸۷۰,۰۵۴,۳۹۳	مخارج تاسیس و نگهداری
۱,۰۰۷,۴۱۵,۹۶۰	۳,۸۷۰,۰۵۴,۳۹۳	جمع

۱۶- 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		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲,۷۵۶,۵۴۳,۰۱۴,۲۵۳	۳,۵۱۱,۵۹۶	۸,۴۸۹,۰۱۰,۲۸۱,۹۷۲	۷,۰۵۷,۲۰۴	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۲۷,۴۷۴,۴۰۳,۵۱۹	۳۵,۰۰۰	۴۲,۱۰۱,۰۰۲,۰۲۱	۳۵,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲,۷۸۴,۰۱۷,۴۱۷,۷۷۲	۳,۵۴۶,۵۹۶	۸,۵۳۱,۱۱۱,۲۸۳,۹۹۳	۷,۰۹۲,۲۰۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۷-۱	۱۲۴,۱۱۶,۶۹۰,۴۷۵
سود (زیان) ناشی از ابطال واحد صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۷-۲	۲۴,۳۳۸,۳۸۱,۴۴۷
جمع		۱۵۸,۴۵۵,۰۷۱,۹۲۲

۱۷-۱- 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	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کاشی و سرامیک حافظ (کحافظ)	۳۹,۸۵۶,۸۳۶	(۱۴۶,۱۳۵,۷۵۵,۳۶۰)	(۳۹,۴۲۵,۶۰۸)	-	۵۳,۵۱۷,۵۶۷,۴۹۲	(۳۰,۹۶۱,۱۰۹,۸۵۱)
صنعتی مینو (فصینو)	۲۱۶۰۱,۸۱۲	(۲۵۶,۱۹۸,۵۵۷,۳۷۱)	(۱۲۷,۲۶۶,۷۶۹)	-	۱۲,۸۹۶,۹۲۷,۷۲۰	(۷۲,۳۳۶,۹۴۴,۸۰۶)
کیسون (کیسون)	-	-	-	-	-	(۹,۹۰۰,۲۱۲,۳۷۷)
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز (خکرمان)	۶۰,۵۹۸,۵۵۲	(۱۸۴,۲۶۴,۶۸۲,۶۷۶)	(۱۶۶,۷۰۰,۷۲۵)	-	۳۸,۰۵۲,۷۷۷,۱۷۹	(۱۱,۴۴۱,۹۷۲,۵۷۱)
نوش پونه مشهد (غیونه)	۷,۱۲۴,۴۱۲	(۱۰۰,۵۶۶,۱۰۸,۲۸۱)	(۶۸,۴۶۲,۹۰۸)	-	(۱,۷۱۷,۱۷۷,۴۵۹)	(۵۰,۳۸۵,۵۶۶,۰۲۹)
صنایع غذایی مینو شرق (غفینو)	۲۵,۳۲۲,۱۴۲	(۱۵۹,۳۸۰,۹۳۲,۰۹۰)	(۱۲۶,۳۵۸,۴۴۰)	-	۷,۲۰۵,۸۸۲,۴۳۰	(۱۹,۴۱۸,۰۰۴,۴۷۹)
شوگوپارس (غشوگو)	۱۱,۴۹۹,۹۲۸	(۷۹,۵۲۸,۴۵۹,۱۶۹)	(۶۶,۸۳۷,۲۳۶)	-	۸,۵۷۰,۰۵۵,۸۶۵	(۳,۵۰۰,۳۹۹,۱۲۱)
گلنک سازان سیاهان (فسازان)	۳۸,۵۴۹,۴۰۶	(۱۶۷,۸۶۵,۷۹۹,۹۳۵)	(۴۶,۹۴۶,۰۰۶)	-	۵۲۱,۰۹۰,۱۴۶	(۲۰,۷۷۴,۰۰۱,۵۳۲)
اقتصادی و خودکفایی آزادگان (خودکفا)	۶۳,۴۶۳,۰۰۱	(۴۳۸,۱۶۴,۰۸۰,۱۲۷)	(۳۴۸,۳۳۸,۲۰۲)	-	۱۷,۸۲۸,۱۸۳,۹۷۱	(۳۸,۷۵۵,۵۲۳,۰۲۴)
قاسم ایران (قاسم)	۲۵,۷۳۰,۴۵۵	(۱۱۸,۷۴۸,۵۱۸,۱۱۹)	(۹۷,۴۹۵,۳۰۵)	-	۹,۷۵۹,۲۴۶,۴۹۴	(۵,۴۳۸,۰۲۳,۹۶۰)
پارس مینو (غفینو)	۷۳,۹۶۱,۶۸۸	(۱۵۶,۵۴۰,۶۹۴,۶۴۲)	(۱۳۸,۰۹۶,۷۶۵)	-	۲۵,۹۶۶,۸۳۸,۴۴۴	(۷۰,۳۳۷,۲۷۵,۵۳۸)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	۳۵,۱۴۴,۰۲۵	(۳۵۴,۵۱۵,۶۸۰,۱۲۰)	(۴۶,۸۶۳,۷۳۲)	-	(۶۱,۹۲۷,۸۹۲,۶۵۵)	۲۰,۳۳۷,۷۲۲,۶۸۸
شیمیایی رنگین (رنگین)	۳,۱۲۶,۸۱۰	(۳۳۹,۸۶۱,۴۹۷,۸۱۳)	(۱۴۷,۳۰۵,۵۶۵)	-	(۴۸,۱۸۱,۲۰۶,۵۷۸)	۱۸۹,۹۲۴,۹۱۶,۷۷۹
سیمان لار سبزوار (سبزوا)	۱۰۹,۴۵۷,۲۶۴	(۳۰,۹۶۷,۰۴۱۳,۳۷۷)	(۳۲۲,۶۲۳,۲۴۷)	-	۱۱۷,۵۹۹,۷۴۴,۷۱۶	(۴۷۵,۹۶۵,۱۸۷)
آسیا سیر ارس (حاسا)	-	-	-	-	-	(۳۳۹,۱۱۵,۳۲۷,۳۸۶)
سرمایه گذاری شاهد (نشاهد)	۵,۸۲۶,۱۷۰	(۴۲,۹۴۲,۴۵۹,۱۲۱)	(۳۴,۲۹۲,۴۸۸)	-	۵,۴۲۵,۳۱۵,۳۹۱	۱۱۰,۷۰۴,۲۱۳
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی (تکشا)	۴,۵۶۲,۷۵۷	(۱۴۵,۳۰۹,۷۵۵,۳۳۷)	(۹۳,۳۴۰,۶۴۸)	-	(۲۲,۳۰۸,۶۰۱,۰۱۵)	(۲۴,۵۴۰,۲۱۲,۰۸۶)
گروه کارخانجات صنعتی تبرک (تبرک)	۶,۷۲۱,۹۱۱	(۵۱,۳۸۳,۰۷۸,۲۰۳)	(۴۴,۹۵۲,۳۴۴)	-	۸,۱۴۳,۷۲۳,۲۲۹	-
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان (غشهداب)	۳۰,۳۶۰,۶۶۶	(۵۸,۳۲۸,۳۵۸,۷۸۶)	(۴۹,۷۵۲,۴۴۹)	-	۷,۳۳۲,۹۲۲,۳۷۵	-
تولید برق ماهتاب کهنوج (کهنوج)	۲۲۱,۳۹۵,۸۲۲	(۳۵۹,۳۸۹,۸۶۸,۹۳۰)	(۱۴۹,۲۵۱,۶۶۶)	-	(۶,۲۲۲,۷۲۲,۲۲۹)	-
زرین معدن آسیا (فرزین)	۱۸,۷۵۰,۰۱۲	(۱۰۰,۹۸۱,۱۰۲۰,۱۳۰)	(۸۵,۱۸۹,۴۷۳)	-	۱۴,۹۱۶,۷۱۲,۶۴۸	-
گسترش صنایع روی ایرانیان (فکستر)	۲۳,۷۵۰,۷۰۸	(۱۵۶,۷۴۱,۲۸۸,۷۷۷)	(۱۱۸,۹۸۹,۸۳۵)	-	۲,۹۱۹,۳۰۵,۳۳۸	-
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (قچار)	۱۰۶,۳۵۹,۸۵۴	(۱,۱۶۳,۸۶۳,۹۴۵,۷۹۰)	(۸۷۱,۱۱۳,۳۲۱)	-	۴۴,۱۱۰,۴۳۷,۴۳۳	-
کشت و صنعت بهاران گلپار خراسان (غبهار)	۹,۵۱۹,۶۰۱	(۱۳۵,۲۸۶,۲۵۵,۶۵۲)	(۱۰۵,۰۱۱,۳۶۶)	-	۱۳,۴۹۳,۴۶۵,۴۶۲	-
سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران (نظام)	۲,۳۰۱,۱۴۳	(۶۶۶,۴۷۶,۶۵۵,۴۱۱)	(۵۳,۶۵۸,۰۴۰)	-	۳,۶۶۰,۳۳۳,۰۹۹	-
گروه صنایع کاغذ پارس (چکاپا)	۳۱۴,۳۹۱,۲۸۲	(۱,۱۴۷,۴۹۹,۱۵۵,۶۲۵)	(۱۶۸,۳۲۱,۱۶۴)	-	(۲۹۶,۶۴۹,۲۲۸,۲۸۲)	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)	۶۸,۵۲۶,۶۲۲	(۶۳۱,۰۲۹,۰۳۸,۵۱۹)	(۲۸۹,۸۲۷,۲۲۲)	-	۲۶۸۰۰,۰۷۹,۸۷۸	-
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس (تپسی)	۱۶,۱۴۸,۳۶۱	(۸۲,۶۳۰,۷۸۷,۸۴۵)	(۳۹,۲۹۷,۲۸۰)	-	(۴,۱۵۱,۶۸۵,۴۹۵)	-
عمران و توسعه فارس (فارس)	۱۲۹,۶۱۹,۶۸۲	(۸۹۱,۸۵۵,۵۳۴,۶۷۱)	(۵۲۲,۷۲۲,۲۵۳)	-	۱۴۳,۲۴۱,۴۲۶,۶۶۶	-
آبسال (آبسا)	۴,۵۹۲,۷۸۱	(۲۵,۶۶۸,۳۵۵,۴۸۹)	(۳۰,۷۴۰,۳۰۹)	-	۲,۸۲۳,۵۲۳,۴۱۲	-
جمع	۷,۷۴۵,۱۱۲,۴۶۷,۳۷۴	(۷,۶۱۶,۶۰۲,۲۳۸,۶۰۸)	(۴,۳۹۳,۵۳۸,۲۹۱)	-	۱۲۴,۱۱۶,۶۹۰,۴۷۵	(۳۰۲,۱۶۰,۵۴۳,۴۸۶)

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری بازده ثابت (بازده) - د	۸۶,۵۸۲,۳۴۷	(۹۰۰,۶۵۹,۰۵۵,۰۶۱)	(۲۸,۱۴۸,۱۸۳)	-	۱,۱۸۱,۶۸۸,۲۵۳	(۷,۵۰۵,۹۴۲,۵۳۵)
صندوق سرمایه گذاری ادای معیار (اوا) - س	۵۱,۲۴۰,۹۳۸	(۴۳۳,۲۱۹,۸۴۷,۴۴۳)	(۱۷۴,۰۸۸,۱۱۱)	-	۲۶,۲۹۶,۹۸۰,۶۷۰	۲۲۷,۶۹۰,۰۴۵,۱۸۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسین (اعتماد) - د	۴۶۰,۰۰۰	(۲۳,۴۱۶,۰۰۶,۶۶۸)	(۹۰۰,۲۴۹)	-	۵۹۰۰,۰۳۳,۰۸۳	-
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (امینیکم) - د	۷۰۰,۰۰۰	(۷۰,۶۵۷,۲۳۴,۵۱۵)	(۱,۳۲۶,۸۹۹)	-	۹,۹۴۸,۵۸۶	-
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار (افران) - د	۳۷,۲۰۰,۰۰۰	(۶۹۸,۸۴۶,۱۰۵,۹۸۹)	(۱۳۲,۱۲۳,۳۰۵)	-	۵,۶۹۲,۰۷۱,۷۰۰	-
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا (کارا) - د	۵۲۲,۰۰۰	(۷۰,۶۹۷,۷۲۷,۲۳۲)	(۲۶۶,۴۱۲)	-	۳۴,۴۲۶,۳۶۵	-
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام (سام) - د	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۳۵۰,۶۹۵۶)	(۷۷۰,۱۶۰)	-	۵۳۳,۷۲۲,۸۸۴	-
جمع	۲,۱۱۵,۷۸۸,۹۹۸,۴۲۱	(۲,۰۸۱,۲۶۹,۹۷۳,۹۵۴)	(۱۸۰,۶۴۳,۰۲۰)	-	۲۴,۳۳۸,۳۸۱,۴۴۷	۲۲۰,۱۸۴,۱۰۲,۶۴۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۱۸-۱	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت	۱۸-۲	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۸-۳	ریال
جمع		

۱۸-۱- 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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
شیمیایی رنگین (شرنگی)	۱۶,۷۱۴,۹۱۱	۶۸۰,۳۹۶,۸۷۷,۷۰۰	(۹۶۰,۵۲۴,۵۹۴,۶۰۰)	(۵۱۷,۰۲۵,۶۲۶)	۰	ریال
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	۱۰۲,۴۴۳,۹۰۱	۸۹۵,۳۵۹,۶۹۴,۷۴۰	(۸۴۶,۳۷۰,۵۹۰,۱۹۰)	(۶۸۰,۴۷۳,۳۶۵)	۰	ریال
سیمان لار سبزوار (سبزوا)	۴۲,۳۶۷,۸۶۷	۲۲۱,۲۸۷,۳۶۹,۳۴۱	(۲۲۲,۹۳۹,۸۴۰,۸۴۸)	(۱۶۸,۱۷۸,۳۹۷)	۰	ریال
اقتصادی و خودکفایی آزادگان (خودکفا)	۱۴,۱۴۸,۸۸۱	۱۰۹,۰۸۷,۸۷۲,۵۱۰	(۱۰۳,۴۰۰,۳۸۳,۷۴۷)	(۸۲,۹۰۶,۷۷۹)	۰	ریال
قاسم ایران (قاسم)	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
نوش پونه مشهد (غیونه)	۹۲,۷۶۶,۷۹۶	۱,۱۸۳,۷۰۴,۳۱۶,۹۶۰	(۱۰,۳۱۰,۵۵۲,۴۴۷,۶۶۹)	(۸۹۹,۶۱۵,۲۷۸)	۰	ریال
شوگوپارس (غشوگو)	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
گروه کارخانجات صنعتی تبرک (تبرک)	۵,۳۸۴,۷۷۱	۶۰,۲۵۵,۵۸۷,۴۹۰	(۴۴,۷۸۵,۷۰۲,۹۶۹)	(۴۵,۷۹۴,۲۴۵)	۰	ریال
کاشی و سرامیک حافظ (کحافظ)	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
صنایع غذایی مینو شرق (غمینو)	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
پارس مینو (غمینو)	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
گلنک سازان سپاهان (فسازان)	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
صنعتی مینو (غمینو)	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز (حکرممان)	۹۴,۹۹۵,۵۷۵	۳۸۵,۱۱۲,۰۶۱,۰۵۰	(۳۲۸,۰۶۹,۰۹۲,۱۰۷)	(۲۹۲,۶۸۵,۱۶۳)	۰	ریال
سرمایه گذاری شاهد (شاهد)	۵۸,۲۹۰,۱۶۴	۶۱۷,۲۹۲,۸۳۶,۷۶۰	(۴۴۱,۵۴۹,۳۴۶,۷۴۰)	(۴۶۹,۱۴۲,۵۵۴)	۰	ریال
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان (غشهداب)	۴,۴۵۵,۳۸۰	۱۰,۱۴۴,۹۰۰,۲۶۰	(۷,۹۵۲,۷۸۹,۰۳۲)	(۷,۷۱۰,۱۲۱)	۰	ریال
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی (تکشا)	۵,۵۱۱,۳۳۱	۱۵۹,۸۸۳,۷۱۲,۳۱۰	(۱۶۶,۹۷۰,۰۰۴,۷۴۹)	(۱۲۱,۵۱۱,۶۲۰)	۰	ریال
عمران و توسعه فارس (فارس)	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
زرین معدن آسیا(فرزین)	۱۲۴,۵۶۰,۷۶۵	۶۱۵,۳۳۰,۱۷۹,۱۰۰	(۴۶۴,۲۷۶,۹۵۹,۲۱۵)	(۴۶۷,۶۵۰,۹۳۳)	۰	ریال
گسترش صنایع روی ایرانیان(فگستر)	۷۲,۳۸۲,۰۷۴	۴۳۵,۰۱۶,۲۶۴,۷۴۰	(۳۷۲,۰۳۲,۹۰۴,۳۵۳)	(۳۳۰,۶۱۲,۳۵۸)	۰	ریال
تولید برق ماهتاب کهنوج(یکهنوج)	۴۴۹,۱۱۴,۱۴۹	۷۲۴,۴۲۱,۱۲۲,۳۳۷	(۵۶۹,۸۱۷,۳۶۴,۸۸۲)	(۵۵۰,۵۶۰,۰۴۹)	۰	ریال
فراورده های غذایی و قند چهارمحال(فچار)	۲۳۵,۸۱۳,۳۳۷	۱,۹۱۹,۵۲۰,۵۶۳,۱۸۰	(۱,۷۵۳,۲۶۶,۲۹۰,۵۷۱)	(۱,۴۵۸,۸۳۵,۶۲۵)	۰	ریال
کشت و صنعت بهاران گلپهار خراسان(غبههار)	۳,۹۷۲,۸۳۳	۶۷,۷۳۶,۸۰۲,۶۵۰	(۵۴,۷۶۵,۰۴۳,۳۹۲)	(۵۱,۴۷۹,۹۶۸)	۰	ریال
سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران(نظام)	۷۲,۰۰۰	۴,۴۷۱,۲۰۰,۰۰۰	(۵,۱۹۱,۵۰۷,۱۵۲)	(۳,۳۹۸,۱۰۸)	۰	ریال
آیسال(لابسا)	۳۲,۹۱۹,۹۴۵	۱۷۸,۰۹۶,۹۰۳,۴۵۰	(۱۴۷,۸۵۸,۹۹۷,۰۸۳)	(۱۳۵,۳۵۳,۶۴۳)	۰	ریال
جمع	۸,۲۶۷,۰۱۸,۲۶۳,۵۷۸	(۷,۵۲۱,۳۲۳,۶۵۹,۲۹۹)	(۶,۲۸۲,۹۳۳,۸۳۲)	۰	۷۳۹,۴۱۱,۶۷۰,۴۴۷	(۲۴۲,۱۲۶,۲۰۴,۸۵۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۸-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت به شرح زیر است:

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱۲,۰۰۰	۹۹,۵۶۵,۶۴۸,۰۰۰	(۹۸,۴۶۳,۳۳۴,۱۹۶)	(۷۲,۱۸۵,۰۹۲)	۰	۱,۰۳۰,۱۲۸,۷۱۲	۰
	۹۹,۵۶۵,۶۴۸,۰۰۰	(۹۸,۴۶۳,۳۳۴,۱۹۶)	(۷۲,۱۸۵,۰۹۲)	۰	۱,۰۳۰,۱۲۸,۷۱۲	۰

اوراق گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵ - ۰۲۰۵۵۵

جمع

۱۸-۳- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴,۴۴۰	۱۵۵,۳۸۷,۷۶۰	(۱۵۴,۸۶۷,۵۰۶)	(۵,۸۲۰)	۰	۴۱۴,۴۳۴	۰
۷,۶۵۸,۷۰۱	۸۸,۸۴۰,۹۳۱,۶۰۰	(۷۶,۳۲۷,۳۹۹,۹۵۸)	(۳۱,۰۹۹,۷۱۷)	۰	۱۲,۴۹۲,۴۳۱,۹۲۵	۲,۵۶۷,۴۴۱,۱۴۸
۲,۸۶۳,۸۰۰	۵۶,۳۷۳,۹۰۳,۰۰۰	(۵۶,۱۸۳,۹۳۵,۷۷۱)	(۱۰,۵۷۰,۱۰۳)	۰	۱۷۹,۳۹۷,۴۲۶	۰
۲,۰۷۰,۰۰۰	۲۸,۳۰۷,۲۵۰,۰۰۰	(۲۸,۰۳۵,۱۳۷,۵۸۴)	(۱,۰۶۱,۵۲۰)	۰	۲۷۱,۰۵۰,۸۹۶	۰
۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۳۰۰,۶۴۳,۱۶۰)	(۳,۶۹۲,۸۱۰)	۰	(۹,۳۵۵,۹۷۰)	۰
۴۸۵,۰۰۰	۲۰,۰۵۵,۷۲۰,۰۰۰	(۲۰,۰۶۳,۸۴۰,۲۷۳)	(۳,۷۶۰,۴۴۶)	۰	(۱۱,۸۸۰,۷۱۹)	۰
۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۵۴۷,۱۶۲,۹۹۶)	(۲,۳۳۲,۵۹۹)	۰	(۱۳,۳۹۵,۵۹۵)	۰
۲۷۲,۹۶۴,۹۲,۳۶۰	۲۷۲,۹۶۴,۹۲,۳۶۰	(۲۶۰,۰۱۲,۹۸۶,۹۴۸)	(۴۲,۴۲۳,۰۱۵)	۰	۱۲,۹۰۸,۶۸۲,۳۹۷	۲,۵۶۷,۴۴۱,۱۴۸

صندوق سرمایه گذاری بازده ثابت(بازده) - د

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار(آوا) - س

صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار (افران) - د

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا (کارا) - د

صندوق سرمایه گذاری کمند (کمند) - د

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان (کیان) - د

صندوق سرمایه گذاری سپید دماوند (سپیدما) - د

جمع

۱۹- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	زمان مجمع	سهم	ریال	ریال	ریال	ریال
شیمیایی رنگین (رنگی)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۳,۵۹۹,۶۶۸	۴۴۰	۱,۵۸۳,۸۵۳,۹۲۰	۰	۱,۵۸۳,۸۵۳,۹۲۰	۳,۵۸۹,۲۳۰,۰۰۰
نوش پونه مشهد (غوبه)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۶۵,۶۷۴,۲۸۵	۵۰۰	۳۲,۸۳۷,۱۴۳,۵۰۰	۰	۳۲,۸۳۷,۱۴۳,۵۰۰	۱۷۳,۹۱۰,۰۱۵۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۹۵,۳۴۸,۴۷۲	۸۰۰	۷۶,۲۹۴,۷۷۷,۶۰۰	(۵,۷۰۵,۱۸۶,۱۵۸)	۷۰,۵۸۹,۵۹۱,۴۴۲	۳۴,۳۵۵,۸۰۲,۰۱۱
کیسون (کیسون)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۵,۱۵۹,۵۲۰
پارس مینو (فینو)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۳۳,۷۹۷,۶۳۴	۹۰	۳,۰۴۱,۷۸۷,۰۶۰	۰	۳,۰۴۱,۷۸۷,۰۶۰	۵۱۲,۷۷۳,۲۰۶
غلتک سازان سپاهان (فسازان)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۶۶,۵۹۲,۰۰۰
کاشی و سرامیک حافظ (کحافظ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۲,۶۹۸,۴۴۲
آسیا سیر ارس (حاسا)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۳,۱۱۶,۵۳۰
صنعتی مینو (فصینو)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۳,۲۰۹,۰۵۷	۴۳۶	۱,۳۹۹,۱۴۸,۸۵۲	۰	۱,۳۹۹,۱۴۸,۸۵۲	۱,۱۰۶,۵۹۳,۳۸۰
سپهان لار سبزوار (سبزوا)	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۴۱,۶۵۰,۲۱۸	۲۰	۸۳۳,۰۰۴,۳۶۰	(۶۰,۳۳۱,۹۵۵)	۷۷۲,۶۷۲,۴۰۵	۵,۰۸۳,۰۸۵,۵۱۶
سرمایه گذاری ارمان گستر پاریز (خکرمان)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۹۱,۷۶۳,۴۷۷	۳۰	۲,۷۵۲,۹۰۴,۳۱۰	۰	۲,۷۵۲,۹۰۴,۳۱۰	۱,۷۴۸,۳۱۴,۸۲۰
سرمایه گذاری شاهد (نشاهد)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۵۸,۶۲۵,۰۶۷	۳۰	۱,۷۵۸,۷۵۲,۰۱۰	۰	۱,۷۵۸,۷۵۲,۰۱۰	۰
گروه کارخانجات صنعتی تبرک (تبرک)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۵,۲۸۲,۰۲۰	۲۰۰	۱,۰۵۶,۴۰۴,۰۰۰	۰	۱,۰۵۶,۴۰۴,۰۰۰	۰
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی (تکشا)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۶,۵۹۸,۹۸۶	۸۰	۵۳۷,۹۱۸,۸۸۰	۰	۵۳۷,۹۱۸,۸۸۰	۰
فراورده های غذایی و قند چهارمحال(فچار)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۱۹۹,۱۳۸	۱۵۰	۱۷۹,۸۷۰,۷۰۰	۰	۱۷۹,۸۷۰,۷۰۰	۰
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان (غشهداب)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۷,۱۰۱,۹۶۹	۳۰	۲۱۳,۰۵۹,۰۷۰	۰	۲۱۳,۰۵۹,۰۷۰	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۳,۵۱۸,۰۷۷	۴۵۰	۶۰,۸۳۱,۳۴۶,۵۰	۰	۶۰,۸۳۱,۳۴۶,۵۰	۰
زرین معدن آسیا(فرزین)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۲۲,۱۷۰,۴۶۸	۴۲۰	۹,۳۱۱,۵۹۶,۵۶۰	۰	۹,۳۱۱,۵۹۶,۵۶۰	۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان (خودکفا)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۶,۶۵۰,۶۴۱	۱۷۰	۲,۸۳۰,۶۰۸,۹۷۰	۰	۲,۸۳۰,۶۰۸,۹۷۰	۰
قاسم ایران (قاسم)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۶,۶۵۲,۶۳۶	۳۷۳	۲,۴۸۱,۴۳۳,۲۲۸	۰	۲,۴۸۱,۴۳۳,۲۲۸	۰
شوگوپارس (شوگو)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۴۰,۴۵۲	۲۳۴	۹۴,۶۶۵,۱۶۸	۰	۹۴,۶۶۵,۱۶۸	۰
صنایع غذایی مینو شرق (غمینو)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۵,۳۴۵,۲۵۲	۴۰۵	۲,۱۶۴,۸۲۷,۰۶۰	۰	۲,۱۶۴,۸۲۷,۰۶۰	۰
جمع					۱۴۵,۴۴۴,۸۸۸,۸۹۸	(۵,۷۶۵,۵۱۸,۱۱۳)	۱۳۹,۶۷۹,۳۷۰,۷۸۵	۵۴,۰۹۷,۲۷۵,۳۷۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۲۲- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱	
ریال	ریال	تعدیل سود دریافتی سهام سیمان لار سبزوار
.	۳۲۳,۷۸۵,۵۸۴	تعدیل سود دریافتی سهام صنایع پتروشیمی تخت جمشید
.	۲,۱۲۳,۵۴۹,۳۸۹	
.	۲,۴۴۷,۳۳۴,۹۷۳	جمع

۲۳- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱	
ریال	ریال	مدیر صندوق
۳۴,۱۲۸,۰۷۸,۰۸۸	۱۲۱,۹۵۴,۶۳۴,۳۰۳	متولی صندوق
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابرس صندوق
۳۰۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۵۰۰,۰۰۰	
۳۴,۸۳۳,۲۷۸,۰۸۸	۱۲۲,۴۴۵,۱۳۴,۳۰۳	جمع

۲۴- سایر هزینه ها

سایر هزینه ها به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱	
ریال	ریال	هزینه تصفیه
۱۳۶,۰۰۵,۲۶۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه برگزاری مجامع
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه نرم افزار
۹۱۵,۹۲۷,۰۰۰	۵,۳۰۴,۱۵۷,۰۲۲	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه خدمات بانکی
۴۵,۱۹۱,۶۱۷	۵۳,۱۹۶,۵۴۲	
۱,۶۵۷,۱۲۳,۸۸۵	۶,۷۶۷,۳۵۳,۵۶۴	جمع

۲۵- هزینه های مالی

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

سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱	
ریال	ریال	هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری ها
۶,۱۷۶,۹۹۴,۰۶۸	۴۸,۹۷۶,۲۵۹,۶۸۲	
۶,۱۷۶,۹۹۴,۰۶۸	۴۸,۹۷۶,۲۵۹,۶۸۲	جمع

۲۶- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱	
ریال	ریال	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۵۴۰,۶۷۸,۴۹۵,۹۶۱)	۵۷۴,۹۹۳,۶۸۶,۰۹۷	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
(۲۹۱,۰۰۲,۴۰۴,۲۶۲)	۷۴۳,۰۷۶,۰۴۶,۷۳۸	
(۸۳۱,۶۸۰,۹۰۰,۲۲۳)	۱,۳۱۸,۰۶۹,۷۳۲,۸۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۲۷- تعهدات و بدهی های احتمالی

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

نام شرکت	تعهد بازارگردانی نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	خکرمان	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	شجم	۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳٪
صندوق سرمایه گذاری آوای معیار	آوا	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲٪
شیمیایی رنگین	شرنگی	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳٪
نوش پونه مشهد	غپونه	۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳٪
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	خودکفا	۵۴,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۲٪
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	تبرک	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳٪
سیمان لار سبزوار	سبزوا	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳٪
سرمایه گذاری شاهد	ثشاهد	۴۴,۸۵۰	۸۹۷,۰۰۰	۲.۲۵٪
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	غشهداب	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴٪
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	تکشا	۶,۴۵۰	۱۲۹,۰۰۰	۲.۷۵٪
تولید برق ماهتاب کهنوج	بکهنوج	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳٪
زرین معدن آسیا	فرزین	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳٪
گسترش صنایع روی ایرانیان	فگستر	۱۱۸,۱۵۰	۲,۳۶۳,۰۰۰	۲.۵٪
فراورده های غذایی و قند چهارمحال	قچار	۴۳,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۳٪
کشت و صنعت بهاران گلپهار خراسان	غپهار	۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲٪
سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران	ثنظام	۹,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۳٪
آبسال	لابسا	۲۴,۲۵۰	۴۸۵,۰۰۰	۲.۵٪
صندوق سرمایه گذاری بازده ثابت	بازده	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱٪

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

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

پرداختنی به سرمایه گذاران	نام	نوع وابستگی	دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	مشاور سرمایه گذاری معیار	مدیر و موسس	ممتاز	۳۳,۲۵۰	۰.۴۷٪
	امیرمحمد سلامتی	موسس	ممتاز	۱,۷۵۰	۰.۰۳٪
سرمایه گذاران	سایر	سرمایه گذار	عادی	۷,۰۵۷,۲۰۴	۹۹.۵۱٪
جمع					
				۷,۰۹۲,۲۰۴	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۲۹- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
ماتده طلب (بدهی) ریال	ارزش معامله	ماتده طلب (بدهی) ریال	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
۲۰,۱۰۴,۹۸۴,۵۴۲	۳۴,۱۲۸,۰۷۸,۰۸۸	۵۴,۶۳۱,۰۶۸,۰۴۶	۱۲۱,۹۵۴,۶۳۴,۳۰۳	کارمزد مدیر	مدیر	شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
۳۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۲,۰۶۵,۹۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی	متولی فعلی	موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
۰	۰	۰	۰	کارمزد متولی	متولی قدیم	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
۳۱۶,۰۵۵,۸۶۲	۳۰۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۰۶۶,۶۶۲	۴۹۰,۵۰۰,۰۰۰	کارمزد حسابر	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار

۳۰- 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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۳۱- کفایت سرمایه

بر اساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارائه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ نسبت های کفایت سرمایه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	۸,۷۶۷,۷۵۹,۹۷۰,۴۳۵	۳,۶۰۱,۲۷۳,۶۲۷,۶۱۹	۷,۰۰۳,۱۱۷,۳۲۵,۲۴۷
جمع بدهیها	۲۳۶,۶۴۸,۶۸۶,۴۴۲	۲۲۵,۷۲۲,۴۷۲,۸۳۳	۲۲۰,۲۵۹,۳۶۶,۰۲۸
تعهدات خارج از ترازنامه	۱۶۵,۸۴۸,۷۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۰۵,۰۵۰,۰۰۰	۷۷۵,۰۵۰,۵۰۰,۰۰۰
جمع داراییها جهت محاسبه نسبت جاری		۳,۶۰۱,۲۷۳,۶۲۷,۶۱۹	-
جمع بدهیها و تعهدات خارج از ترازنامه جهت محاسبه نسبت جاری		۳۰۳,۲۲۷,۵۲۲,۸۳۳	-
نسبت جاری		۱۱.۸۸	-
جمع بدهیها و تعهدات خارج از ترازنامه جهت محاسبه نسبت بدهی و تعهدات		-	۹۹۵,۳۰۹,۸۶۶,۰۲۸
جمع داراییها جهت محاسبه نسبت بدهی و تعهدات		-	۷,۰۰۳,۱۱۷,۳۲۵,۲۴۷
نسبت بدهی و تعهدات		-	۰.۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۳۲- تفکیک عملیات بازارگردانی

۳۲-۱- خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	فراورده های غذایی و قند چهارمحال	زرین معدن آسیا	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	صندوق سرمایه گذاری آواى معيار
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۸۴,۸۱۹,۳۷۵,۸۸۷	۱,۹۱۸,۰۶۱,۷۲۷,۵۵۵	۶۱۴,۸۶۲,۵۲۸,۱۶۷	۸۹۴,۶۷۹,۲۲۱,۳۷۵	۰
۹۸۱,۶۴۸,۶۲۸	۹۵۲,۵۰۴,۲۸۰	۱۸۲,۲۴۱,۳۰۳	۱,۰۲۲,۳۳۰,۹۵۰	۱۷۸,۸۲۹,۷۶۵
۰	۰	۰	۰	۰
۵۹,۵۳۳,۷۶۷,۴۰۱	۵۶,۳۶۳,۳۳۲,۸۹۷	۰	۰	۸۸,۸۱۹,۸۳۱,۸۸۳
۱۸,۶۴۵,۱۵۱	۱۸۰,۹۰۷,۴۳۹	۹,۳۱۲,۱۹۴,۳۴۳	۷۰,۵۹۴,۶۸۹,۹۶۱	۵۳۷,۸۲۰
۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰
۰	۶۱,۱۶۶,۶۸۵,۲۳۱	۰	۳۱,۴۲۶,۰۴۶,۸۱۵	۰
۴۴۵,۳۵۳,۴۳۷,۰۶۷	۲,۰۳۶,۷۲۵,۱۵۷,۴۰۲	۶۲۴,۳۵۶,۹۶۳,۸۱۳	۹۹۷,۷۲۲,۲۸۹,۱۰۱	۸۸,۹۹۹,۹۴۹,۴۶۸
بدهی ها				
جاری کارگزاران	۴۴,۵۳۵,۸۶۹,۸۵۶	۱۳۲,۶۵۹,۷۷۱,۸۸۰	۰	۱۳,۲۰۴,۸۹۹,۰۷۰
بدهی به ارکان صندوق	۲,۲۳۷,۸۷۰,۱۴۵	۲,۶۰۳,۵۹۴,۱۰۲	۳,۷۰۹,۵۶۰,۸۰۷	۵,۹۰۸,۸۴۵
بدهی به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۳۱۷,۱۶۰,۴۰۸	۳۸,۶۸۳,۲۲۳	۲۰۱,۶۸۹,۸۹۲	۲۶۱,۲۶۴,۹۷۰
جمع بدهی ها	۴۷,۰۹۰,۹۰۰,۴۰۹	۱۱,۸۵۱,۸۹۷,۹۲۱	۴,۱۵۰,۴۲۰,۰۷۱	۱۳,۴۷۲,۰۷۲,۸۸۵
خالص دارایی ها	۳۹۸,۲۶۲,۵۳۶,۶۵۸	۲,۰۲۴,۸۷۳,۲۵۹,۴۸۱	۹۹۳,۵۷۱,۸۶۹,۰۳۰	۷۵,۵۲۷,۸۷۶,۵۸۳
تعداد واحد های سرمایه گذاری	۳۹۱,۱۶۳	۵۶۳,۶۸۰	۴۴۸,۶۵۷	۲۶,۳۱۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۱۸,۱۵۰	۳,۵۹۲,۲۳۹	۱,۰۸۹,۶۷۹	۲,۰۷۹,۶۲۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۳۲- تفکیک عملیات بازارگردانی

۳۲-۱- خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

آبسال	کشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان	س. ساختمان‌های نظام مهندسی ایران	تولید برق ماهتاب کهنوج	شیمیایی رنگین
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷۷,۹۶۱,۵۴۸,۸۰۷	۶۷,۶۸۵,۳۲۲,۶۸۲	۴,۴۶۷,۸۰۱,۸۹۲	۷۲۳,۸۷۰,۵۶۲,۲۸۸	۶۷۹,۷۷۹,۸۵۲,۰۷۴
۹۷۱,۱۶۲,۹۱۴	۷,۸۱۹,۱۵۹,۳۹۱	۱۰۶,۲۶۰,۹۳۵	۶۶۰,۱۲۰,۷۴۰	۲۳۶,۷۸۴,۸۹۴
.	.	.	۹۹,۴۹۳,۴۶۲,۹۰۸	.
.	.	.	۲۸,۳۰۶,۱۸۸,۴۸۰	.
۱,۸۵۱,۳۴۵	۸,۵۲۱,۳۰۲	۴,۳۰۴,۹۵۷	۳,۱۱۹,۶۴۳	۸۶۴,۰۲۸
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
۱,۶۷۲,۵۲۸,۵۸۰	۳,۷۰۴,۹۱۱,۰۰۸	.	.	.
۱۸۰,۶۰۷,۰۹۱,۶۴۶	۷۹,۲۱۷,۹۱۴,۲۸۲	۴,۵۷۸,۳۶۷,۷۸۴	۸۵۲,۳۳۲,۴۵۴,۰۵۹	۶۸۰,۰۱۷,۵۰۰,۹۹۶
بدهی ها				
جاری کارگزاران	.	۲,۷۲۱,۷۵۹,۶۰۲	۸,۴۴۱,۹۲۸,۸۱۳	۵۴,۹۸۴,۳۲۴,۵۷۰
بدهی به ارکان صندوق	۷۹۷,۲۷۱,۰۳۱	۴۸,۹۲۳,۰۱۰	۲,۶۹۶,۶۰۶,۱۸۳	۴,۵۹۴,۱۱۰,۵۳۶
بدهی به سرمایه گذاران	.	.	.	.
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۷۸,۸۵۹,۵۲۸	۸۴,۵۴۱,۲۱۸	۱۸۲,۴۹۹,۷۸۴	۱۰۷,۰۰۴,۳۵۹
جمع بدهی ها	۹۷۶,۱۳۰,۵۵۹	۲,۸۵۵,۲۲۳,۸۳۰	۱۱,۳۲۱,۰۳۴,۷۸۰	۵۹,۶۸۵,۴۳۹,۴۶۵
خالص دارایی ها	۱۷۹,۶۳۰,۹۶۱,۰۸۷	۱,۷۲۲,۱۴۳,۹۵۴	۸۴۱,۰۱۲,۴۱۹,۲۷۹	۶۲۰,۳۳۲,۰۶۱,۵۳۱
تعداد واحد های سرمایه گذاری	۱۳۵,۶۵۱	۹۷	۷۱۸,۹۳۶	۴۰۲,۷۵۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۳۲۴,۲۱۴	۱۷,۷۶۴,۳۷۱	۱,۱۶۹,۸۰۲	۱,۵۴۰,۲۲۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۳۲- تفکیک عملیات بازارگردانی

۳۲-۱- خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

اقتصادی و خودکفایی آزادگان	نوش پونه مشهد	سیمان لار سبزوار	گسترش صنایع روی ایرانیان	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۹,۰۰۴,۹۶۵,۷۳۱	۱,۱۸۲,۸۰۴,۷۰۱,۶۸۲	۲۲۱,۱۱۹,۱۹۰,۹۴۴	۴۳۴,۶۸۵,۶۵۲,۳۸۲	۶۰,۲۰۹,۷۹۳,۲۴۵
۵۱,۳۸۵,۹۷۵	۱۲۶,۴۳۱,۱۱۶	۱,۹۳۱,۲۳۹,۰۳۳	۳۶۰,۴۶۱,۸۱۹	۱۹۶,۵۴۲,۶۹۵
۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۲۰,۰۵۱,۹۵۹,۵۵۴	۰	۰
۲۲۸,۶۵۵	۳۲,۸۳۸,۱۶۸,۳۵۱	۷۷۶,۳۵۴,۲۵۴	۸۲۷,۵۴۸	۱,۰۵۶,۶۷۱,۴۷۶
۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۸,۳۲۱,۷۷۶,۶۰۲	۰
۱۰۹,۰۵۶,۵۸۰,۳۶۱	۱,۲۱۵,۷۶۹,۳۰۱,۱۴۹	۲۴۳,۸۷۸,۷۴۳,۷۸۵	۴۴۳,۳۶۸,۷۱۸,۳۵۱	۶۱,۴۶۳,۰۰۷,۴۱۶
دارایی ها				
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم				
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی				
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت				
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های 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 دارایی های هر واحد سرمایه گذاری				
۱۹۵,۲۱۶	۱,۲۰۳,۱۰۹	۸۸,۴۵۸	۶۰۱,۵۷۶	۵۷,۵۸۰
۴۶۴,۳۹۰	۹۹۰,۷۲۳	۲,۶۴۹,۱۳۳	۷۳۵,۱۹۷	۱,۰۳۲,۹۵۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۳۲- تفکیک عملیات بازارگردانی

۳۲-۱- خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سرمایه گذاری شاهد	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	صندوق سرمایه گذاری بازده ثابت
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال
۶۱۶,۸۲۳,۶۹۴,۲۰۶	۱۰,۱۳۷,۱۹۰,۱۳۹	۱۵۹,۷۶۲,۲۰۰,۶۹۰	۰
۱۷۵,۳۷۶,۳۶۸	۲۹۳,۵۵۳,۴۹۶	۱,۳۳۹,۸۳۵,۰۲۲	۱,۶۹۰,۱۹۲,۸۱۸
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۱۹,۶۹۱,۳۰۷,۱۹۰	۱۵۵,۲۸۱,۹۴۰
۸۵۰,۳۴۲	۰	۵۳۳,۷۸۷,۸۷۹	۱۷۱,۹۰۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۹,۵۰۸,۲۹۳,۱۰۴	۶۴,۲۹۶,۸۷۱	۳۳۸,۳۷۰,۱۴۶
۶۱۶,۹۹۹,۹۲۰,۹۱۶	۱۹,۹۳۹,۰۳۶,۷۳۹	۱۸۱,۳۹۱,۴۲۷,۶۵۲	۲,۱۸۴,۰۱۶,۸۰۴
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۱,۰۲۷,۵۶۴,۶۸۳	۰	۰
بدهی به ارکان صندوق	۶,۵۴۷,۱۸۱,۵۰۲	۱۲۶,۰۲۶,۰۶۴	۱,۰۰۴,۰۳۵,۷۶۶
بدهی به سرمایه گذاران	۰	۰	۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۳۳۵,۸۰۹,۶۰۷	۲۶۱,۳۳۹,۹۵۷	۴۰,۹۷۱,۰۴۸
جمع بدهی ها	۷,۹۱۰,۵۵۵,۷۹۲	۳۸۷,۳۶۶,۰۲۱	۱,۰۴۵,۰۰۶,۸۱۴
خالص دارایی ها	۶۰۹,۰۸۹,۳۶۵,۱۲۴	۱۹,۵۵۱,۶۷۰,۷۱۸	۱,۱۳۹,۰۰۹,۹۹۰
تعداد واحد های سرمایه گذاری	۳۵۰,۸۶۵	۱۲,۲۵۰	۱,۰۰۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۷۳۵,۹۶۵	۱,۵۹۶,۰۵۵	۱,۱۳۹,۰۱۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱

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

گروه صنایع کاغذ پارس	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	زرین معدن آسیا	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	صندوق سرمایه گذاری آوای معیار	پارس مینو
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد ها	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	(۲۹۶,۶۴۹,۲۲۸,۲۸۲)	۳۸,۰۵۲,۷۶۷,۱۷۹	۱۴,۹۱۶,۷۱۲,۶۴۸	۲۶,۲۹۶,۴۸۰,۶۷۰	۲۵,۹۷۶,۸۱۲,۴۳۰
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۰	۵۶,۷۳۶,۸۸۸,۱۸۵	۱۵۰,۵۸۵,۵۶۸,۹۵۲	۱۲,۴۹۲,۴۳۱,۹۲۵	۰
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۹۴۵,۶۴۱	۵۶,۳۰۳,۷۶۴	۱۲,۵۴۸,۶۸۲	۴۴۴,۰۵۸,۹۸۴	۳۳,۲۰۶,۰۹۴
درآمد ناشی از بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۷۰,۳۴۷,۰۰۰,۷۷۹	۰
سود سهام	۰	۲,۷۵۲,۹۰۴,۳۱۰	۹,۳۱۱,۵۹۶,۵۶۰	۰	۳۰,۴۱۱,۷۸۷,۰۶۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدها	(۲۹۶,۶۴۶,۲۸۲,۶۴۱)	۹۷,۵۹۸,۸۶۲,۴۳۸	۱۷۴,۸۲۶,۴۲۶,۸۴۲	۴۶,۲۶۷,۶۷۲,۳۵۸	۲۹,۰۵۱,۸۰۵,۵۸۴
هزینه ها					
هزینه کارمزد ارکان	(۴,۵۹۸,۶۱۸,۸۰۳)	(۶,۱۰۳,۶۴۶,۴۲۶)	(۲,۶۰۷,۹۸۴,۹۶۴)	(۱۸,۲۲۷,۰۶۸)	(۸۷۳,۰۷۳,۷۳۱)
سایر هزینه ها	(۱۸۱,۰۶۹,۵۹۰)	(۲۶۴,۴۱۰,۴۸۳)	(۲۱۱,۸۸۶,۷۴۹)	(۱۸۵,۱۶۹,۰۴۴)	(۱۳۱,۸۱۶,۵۷۰)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۴,۷۷۹,۶۸۸,۳۹۳)	۹۱,۲۳۰,۸۱۵,۵۲۹	۱۷۲,۰۰۶,۵۵۵,۱۲۹	۴۶,۰۶۴,۲۷۶,۳۴۶	۲۸,۰۴۶,۹۱۵,۲۸۳
هزینه های مالی	(۲,۳۰۸,۸۷۰,۹۰۶)	(۱۶۳,۸۹۷,۶۷۱)	(۶۵۱۹,۴۴۶,۵۸۲)	(۸۸,۱۵۸,۳۷۷)	۰
سود (زیان) خالص	(۳۰۳,۷۲۴,۸۴۱,۹۴۰)	۹۱,۰۶۶,۹۱۷,۸۵۸	۱۶۵,۴۸۷,۱۰۸,۵۴۷	۴۵,۹۷۶,۱۱۷,۸۶۹	۲۸,۰۴۶,۹۱۵,۲۸۳
بازده میانگین سرمایه گذاری	-۱۳۴,۹۸٪	۲۹,۴۳٪	۷۹,۳۶٪	۷۰,۷۴٪	۳۹,۱۳٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	۰٪	۶۳,۹۶٪	۶۲,۶۴٪	۹۴,۰۵٪	۰٪

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

گروه صنایع کاغذ پارس	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	زرین معدن آسیا	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	صندوق سرمایه گذاری آوای معیار	پارس مینو
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۰	۳۴۱,۴۰۳	۲۵۷,۱۹۵,۹۷۴,۶۴۰	۲۹۴,۲۲۵	۳۴۹,۱۳۱,۲۳۸,۱۰۵
۵۸۴,۴۴۷	۵۸۴,۴۴۷	۴۹,۷۶۰	۴۴۸,۶۵۷	۹۱۵,۵۴۶	۹۱۵,۵۴۶
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۵۸۴,۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۶۹	۹۱۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰
۵۸۴,۴۴۷	۵۸۴,۴۴۷	۰	۰	(۲۹۴,۲۲۵)	(۲۹۴,۲۲۵)
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۵۸۴,۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۴۸,۱۴۲)	(۴۸,۱۴۲)
۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود خالص	(۳۰۳,۷۲۴,۸۴۱,۹۴۰)	۹۱,۰۶۶,۹۱۷,۸۵۸	۱۶۵,۴۸۷,۱۰۸,۵۴۷	۴۵,۹۷۶,۱۱۷,۸۶۹	۴۹,۵۷۱,۸۲۱,۸۷۵
تعدیلات	۳۰۳,۷۲۴,۸۴۱,۹۴۰	۳۳۹,۶۴۴,۱۶۰	(۱۲۵,۲۵۲,۳۰۰,۶۰۸)	(۲۶,۴۵۲,۱۹۰,۹۵۰)	(۲۶,۴۵۲,۱۹۰,۹۵۰)
۰	۰	۳۹۱,۱۶۳	۴۴۸,۶۵۷	۳۶,۳۱۸	۹۱۵,۵۴۶
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۰	۳۹۸,۲۶۲,۵۳۶,۶۵۸	۴۸۸,۸۹۱,۹۰۷,۹۳۹	۷۵,۵۲۷,۸۷۶,۵۸۳	۹۹۳,۵۷۱,۸۶۹,۰۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱

۲-۲۲- صورت سود(زیان) به تفکیک عملیات بازارگردانی

صنعتی مینو	غلطک سازان سپاهان	کاشی و سرامیک حافظ	تولید برق ماهتاب کهنوج	شیمیایی رنگین	صندوق سرمایه گذاری گنجینه داریوش
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳,۸۹۶,۹۲۷,۷۲۰	۵۳۱,۰۹۰,۰۱۴۶	۵۳,۵۱۷,۵۶۷,۴۹۲	(۶,۶۸۸,۳۹۵,۹۶۴)	(۴۶,۱۸۱,۲۰۶,۵۷۸)	۰
۰	۰	۰	۱۴۰,۱۵۵,۳۵۹,۴۷۷,۰۰۰	(۲۸۰,۷۴۴,۷۴۲,۵۲۶)	۰
۴۳,۹۱۳,۹۰۷	۹,۴۴۶,۹۳۱	۲۵,۲۲۳,۶۷۷	۲۳,۳۸۵,۱۱۸	۴۰۱,۰۸۸,۷۰۸	(۴۷۷,۶۵۵,۴۲۸)
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۳۹۹,۱۴۸,۸۵۲	۰	۰	۰	۱,۵۸۳,۸۵۳,۹۲۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۵۳۰,۵۳۷,۰۷۷	۵۳,۵۴۲,۷۹۰,۱۶۹	۱۴۸,۶۸۸,۵۶۶,۱۶۸	(۲۳۴,۹۴۱,۰۰۶,۴۷۶)	(۴۷۷,۶۵۵,۴۲۸)
هزینه ها					
هزینه کارمزد ارکان	(۷۸۹,۰۷۷,۵۶۱)	(۱,۱۷۸,۱۶۳,۰۰۹)	(۴,۴۸۹,۱۰۴,۵۱۶)	(۱۴,۹۶۰,۰۱۰,۳۷۹)	۰
سایر هزینه ها	(۳۴,۸۱۲,۷۰۵)	(۴۴,۶۵۸,۰۷۶)	(۲۱۲,۱۷۶,۱۶۷)	(۴۳۹,۳۵۸,۱۱۴)	(۱,۱۹۰,۰۱۴۰)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۲۹۳,۳۵۳,۱۸۹)	۵۳,۳۱۹,۹۷۰,۰۸۴	۱۴۳,۹۸۷,۳۸۵,۴۸۵	(۳۴۰,۳۴۰,۳۷۴,۸۶۹)	(۴۴۸,۸۴۵,۵۶۸)
هزینه های مالی	۰	۰	(۹۶۹,۷۷۴,۹۲۸)	(۳۴,۰۶۸,۱۶۳,۵۳۴)	۰
سود (زیان) خالص	(۲۹۳,۳۵۳,۱۸۹)	۵۳,۳۱۹,۹۷۰,۰۸۴	۱۴۳,۰۱۷,۵۱۰,۵۵۷	(۳۶۴,۴۰۸,۵۳۸,۴۰۳)	(۴۴۸,۸۴۵,۵۶۸)
بازده میانگین سرمایه گذاری	۳۱.۶۱٪	۹۱.۴۵٪	۶۲.۳۴٪	-۶۰.۳۹٪	۰.۰۰٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	۰٪	۰٪	۳۱.۷۵٪	۲۶.۸۳٪	۰٪

۲-۲۲- صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

صنعتی مینو	غلطک سازان سپاهان	کاشی و سرامیک حافظ	تولید برق ماهتاب کهنوج	شیمیایی رنگین	صندوق سرمایه گذاری گنجینه داریوش
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
۱۵۴,۸۶۸	۶۰,۰۰۸,۰۴۹۳,۷۹۰	۲۲۳,۴۲۲	۱۶۵,۳۸۹,۲۲۶,۳۵۹	۱۶۶,۹۶۵	۱۴۱,۰۹۸۶۵۳,۳۱۶
۱۱۸,۵۷۴	۱۱۸,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۳	۴,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۴	۲,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰
(۲۷۲,۴۴۲)	(۲۷۲,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳۸,۲۶۵)	(۲۳۸,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۹,۵۴۹)	(۱۶۹,۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰)
۰	۱۳,۲۷۳,۸۰۳,۷۲۹	۰	(۲۹۳,۳۵۳,۱۸۹)	۰	۵۳,۳۱۹,۹۷۰,۰۸۴
تعدیلات	۸۱,۵۱۳,۷۰۲,۴۸۱	۰	۵۸,۳۳۶,۱۲۶,۸۳۰	۰	(۲۶,۴۵۳,۶۲۳,۴۰۰)
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۰	۰	۰	۰	۰
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱

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

اقتصادی و خودکفایی آزادگان	صنایع غذایی مینو شرق	شوکو پارس	قاسم ایران	گروه کارخانجات صنعتی تبرک	آسیا سیر ارس
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷,۸۲۸,۱۸۳,۹۷۱	۷,۲۰۵,۸۸۲,۴۳۰	۸,۵۷۰,۰۵۵,۸۶۵	۹,۷۵۹,۲۴۶,۴۹۴	۸,۱۴۰,۷۲۲,۷۲۹	۰
سود فروش اوراق بهادار					
۵,۶۰۴,۵۸۱,۹۸۴	۰	۰	۰	۱۵,۴۲۴,۰۹۰,۳۷۶	۰
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار					
۵۵,۶۱۶,۹۱۴	۸۳,۰۸۴,۵۰۹	۴۸,۶۹۰,۶۵۴	۵۵,۴۴۰,۲۴۴	۳۹,۲۴۲,۱۸۳	(۶,۱۴۸,۵۵۰)
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ناشی از بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله					
۲,۸۳۰,۶۰۸,۹۷۰	۲,۱۶۴,۸۲۷,۰۶۰	۹۴,۶۶۵,۱۶۸	۲,۴۸۱,۴۲۳,۲۲۸	۱,۰۵۶,۴۰۴,۰۰۰	۰
سود سهام					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها					
۲۶,۳۱۸,۹۹۱,۸۳۹	۹,۴۵۲,۷۹۳,۹۹۹	۸,۷۱۳,۴۱۱,۶۸۷	۱۲,۲۹۶,۱۱۹,۹۶۶	۲۴,۶۶۲,۴۶۹,۱۸۸	(۶,۱۴۸,۵۵۰)
هزینه ها					
(۲,۲۹۷,۸۳۳,۳۰۶)	(۳۵۲,۹۷۷,۵۹۴)	(۲۹۷,۳۶۵,۸۵۳)	(۲۲۳,۹۸۸,۲۸۹)	(۸۶۲,۷۵۲,۱۷۵)	۰
هزینه کارمزد ارکان					
(۳۷۷,۸۳۳,۳۲۹)	(۱۴۵,۴۰۳,۴۰۸)	(۱۵۲,۲۰۵,۶۲۸)	(۱۳۴,۹۳۰,۷۷۹)	(۲۳۶,۰۰۳,۳۷۱)	(۶,۸۶۰)
سایر هزینه ها					
۲۳,۷۴۳,۳۲۵,۳۰۴	۸,۹۵۵,۴۱۲,۹۹۷	۸,۶۲۳,۸۰۲,۰۶۶	۱۱,۹۲۷,۲۰۰,۸۹۸	۲۳,۵۳۴,۶۹۳,۶۴۲	(۶,۱۵۵,۴۱۰)
سود (زیان) قبل از هزینه مالی					
(۳,۵۳۰,۴۰۷,۴۳۰)	۰	۰	۰	(۱۷۹,۱۷۱,۳۴۹)	۰
هزینه های مالی					
۲۰,۲۱۲,۹۱۷,۸۷۴	۸,۹۵۵,۴۱۲,۹۹۷	۸,۲۶۳,۸۴۰,۲۰۶	۱۱,۹۲۷,۲۰۰,۸۹۸	۲۳,۲۵۵,۵۴۲,۲۹۳	(۶,۱۵۵,۴۱۰)
سود (زیان) خالص					
۲۶,۵۵٪	۲۶,۳۳٪	۳۵,۳۱٪	۴۲,۳۱٪	۵۳,۶۱٪	۰,۰۰٪
بازده میانگین سرمایه گذاری					
۹۰,۵۰٪	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪	۷۸,۸۵٪	۰٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره					

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

اقتصادی و خودکفایی آزادگان	صنایع غذایی مینو شرق	شوکو پارس	قاسم ایران	گروه کارخانجات صنعتی تبرک	آسیا سیر ارس
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۰,۴۴۳,۴۵۰,۱۴۵	۱۴۹,۱۰۱	۴۵۰,۲۹	۲۸,۰۶۴,۵۸۳,۶۴۷	۳۶,۱۲۲,۰۱۹,۹۵۸	۶,۱۵۵,۴۱۰
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره					
۰	(۱۴۹,۱۰۱)	(۴۵۰,۲۹)	(۶۵,۵۴۰)	۰	۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره					
۲۰,۲۱۲,۹۱۷,۸۷۴	-	-	۱۱,۹۲۷,۲۰۰,۸۹۸	۲۳,۳۵۵,۵۲۲,۲۹۳	(۶,۱۵۵,۴۱۰)
سود (زیان) خالص					
-	-	-	۲۵,۵۴۸,۲۱۵,۴۵۵	-	-
تعدیلات					
۹۰,۶۵۶,۳۶۸,۰۱۹	۰	۰	۰	۵۷,۵۸۰	۵۹,۴۷۷,۵۴۲,۲۵۱
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره					
۱۹۵,۲۱۶					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۲-۳۲- 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
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۴۲۵,۳۱۵,۳۹۱	۷,۳۲۲,۹۳۲,۳۷۵	۲۷,۳۹۰,۱۱۲,۹۶۱	(۲۲,۳۰۸,۶۰۱,۰۱۵)	۲,۹۱۹,۲۰۵,۲۳۸	۰
۱۷۵,۲۲۴,۴۲۷,۲۶۶	۲,۱۸۴,۴۰۱,۱۰۷	۰	(۷,۲۱۷,۱۴۰,۰۲۹)	۶۲,۶۵۲,۷۴۸,۰۲۹	۰
۱۸۳,۰۰۶,۰۲۲	۴۲,۲۲۷,۹۹۶	۵۶۲,۱۱۴	(۱,۹۳۴,۰۹۸)	۷,۵۶۶,۸۱۶	(۳,۵۵۷,۳۸۹)
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۷۵۸,۷۵۲,۰۱۰	۲۱۳,۰۵۹,۰۷۰	۶,۰۸۳,۱۳۴,۶۵۰	۵۲۷,۹۱۸,۸۸۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۸۲,۶۴۱,۵۲۰,۸۸۹	۹,۷۲۲,۶۲۰,۵۴۸	۳۳,۴۷۳,۸۰۹,۷۲۵	(۲۸,۹۹۹,۷۵۶,۲۳۲)	۶۵,۵۷۹,۵۲۰,۰۸۳	(۳,۵۵۷,۳۸۹)
هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها
(۹,۲۶۱,۲۱۴,۶۰۸)	(۳۸۰,۳۱۷,۵۷۰)	(۶,۲۶۷,۷۶۴,۳۴۹)	(۳,۳۵۶,۷۵۵,۳۳۶)	(۲,۱۴۵,۵۷۶,۵۲۱)	۰
(۴۱۱,۷۶۳,۴۱۳)	(۲۶۳,۴۳۹,۰۳۶)	(۲۶۵,۵۷۸,۷۹۲)	(۲۱۳,۶۹۸,۹۶۰)	(۱۹۲,۵۰۹,۱۲۳)	۰
۱۷۲,۹۶۸,۵۴۲,۸۶۸	۹,۱۲۸,۸۶۳,۹۴۲	۲۶,۹۴۰,۴۶۶,۵۸۴	(۳۲,۵۷۰,۲۱۰,۵۲۸)	۶۳,۲۴۱,۴۳۴,۴۴۹	(۳,۵۵۷,۳۸۹)
(۵۱۶,۷۶۴,۸۲۵)	(۹۵۹,۳۵۰,۸۶۷)	۰	(۸۵۹,۷۹۶,۷۰۶)	(۱,۸۶۴,۶۵۷,۹۹۳)	۰
۱۷۲,۴۵۱,۷۷۸,۰۴۳	۸,۱۶۹,۵۱۳,۰۷۵	۲۶,۹۴۰,۴۶۶,۵۸۴	(۳۳,۴۳۰,۰۰۷,۲۳۴)	۶۱,۳۷۶,۷۷۶,۴۴۶	(۳,۵۵۷,۳۸۹)
۳۸,۲۴٪	۶۲,۸۰٪	۸,۵۰٪	-۲۰,۳۳٪	۳۱,۰۲٪	۰,۰۰٪
۶۹,۵۳٪	۹۴,۱۳٪	۰,۰۰٪	۳۱,۹۳٪	۳۹,۹۱٪	۰٪

۳-۳۲- 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
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۴۱,۰۹۸	۱۲,۲۵۰	۴۱۱,۶۹۲	۵۴۷,۴۴۳	۰	۰
۹,۷۶۷	۰	۰	۱۵۱,۱۴۱	۶۰۱,۵۷۶	۰
۰	۰	(۴۱۱,۶۹۲)	۰	۰	۰
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
۲۵۰,۸۶۵,۳۶۱,۹۰۰	۱۱,۳۸۲,۱۵۷,۶۴۳	۳۹۲,۳۲۷,۶۲۶,۶۷۷	۱۶۳,۵۹۳,۳۱۸,۷۲۲	۰	۰
۹,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۱,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
۰	۰	(۴۱۱,۶۹۲)	۰	۰	۰
۱۷۲,۴۵۱,۷۷۸,۰۴۳	۸,۱۶۹,۵۱۳,۰۷۵	۲۶,۹۴۰,۴۶۶,۵۸۴	(۳۳,۴۳۰,۰۰۷,۲۳۴)	۶۱,۳۷۶,۷۷۶,۴۴۶	(۳,۵۵۷,۳۸۹)
۵,۲۳۱,۶۲۵,۱۸۱	-	(۷,۵۲۶,۰۹۳,۳۶۱)	(۱۰۱,۱۴۱,۴۰۶,۹۰۲)	(۲۲۰,۶۷۵,۶۶۷,۱۸۰)	-
۲۵۰,۸۶۵	۱۲,۲۵۰	۰	۶۹۸,۵۸۴	۶۰۱,۵۷۶	۰
۶۰۹,۰۸۹,۳۶۵,۱۲۴	۱۹,۵۵۱,۶۷۰,۷۱۸	۰	۱۸۰,۱۶۲,۹۰۴,۵۸۶	۴۴۲,۲۷۷,۱۰۹,۲۶۶	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱

۲-۲۲- صورت سودزبان) 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 لار سبزوار	عمران و توسعه فارس
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۲,۶۶۰,۷۳۳,۰۹۹	۱۳,۴۹۳,۲۶۵,۴۶۲	(۱,۷۱۷,۱۷۷,۴۵۹)	۱۱۷,۵۹۹,۷۴۴,۷۱۶	۱۴۳,۲۴۱,۴۲۶,۶۶۶
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۷۳۳,۷۰۵,۲۶۰)	۱۳,۹۲۰,۳۷۹,۳۹۰	۱۵۱,۳۵۲,۳۵۳,۰۱۳	(۱,۸۳۳,۵۳۰,۶۲۳)	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۷۴,۴۶۳,۱۱۹	۴۲,۴۰۴,۱۱۷	۱۸,۶۸۲,۱۴۹	۸,۲۴۹,۳۳۵	۱۲,۸۳۱,۶۴۲
درآمد ناشی از بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله	-	-	-	-	-
سود سهام	۱۷۹,۸۷۰,۷۰۰	-	۳۳,۸۳۷,۱۴۲,۵۰۰	۷۷۲,۶۷۳,۴۰۵	-
سایر درآمدها	-	-	-	۳۳۳,۷۸۵,۵۸۴	-
جمع درآمدها	۳۱۵,۸۵۰,۳۹۹,۳۵۲	۱,۹۶۱,۰۹۷,۴۴۴	۱۸۲,۳۹۰,۹۰۱,۲۰۳	۱۱۶,۸۷۱,۹۲۱,۴۱۷	۱۴۳,۲۵۴,۳۵۸,۳۰۸
هزینه ها					
هزینه کارمزد از کان	(۳۷,۹۹۳,۳۵۰,۸۵۲)	(۴۸,۹۲۳,۰۱۰)	(۱۴,۳۲۹,۶۱۸,۱۱۰)	(۳,۲۱۹,۹۲۵,۶۸۴)	(۳,۶۹۳,۷۷۳,۶۴۹)
سایر هزینه ها	(۷۷۴,۶۱۵,۹۵۵)	(۸۶,۶۱۱,۰۵۰)	(۵۱۵,۸۹۹,۴۶۴)	(۳۱۴,۴۴۲,۴۴۴)	(۱۲۸,۴۶۳,۱۹۳)
سود (زیان) قبل از هزینه مالی	۱۸۷,۰۹۷,۴۳۲,۴۴۵	۱,۸۳۵,۵۶۴,۳۶۴	۲۵,۳۳۰,۴۴۳,۶۲۰	۱۱۳,۳۳۷,۵۵۳,۲۸۹	۱۳۹,۴۴۲,۰۲۱,۳۷۷
هزینه های مالی	(۱,۹۴۷,۳۵۲,۵۹۰)	(۳۸,۹۵۵,۵۰۵)	(۱۱۳,۱۹۳,۹۸۳)	(۴۸۱,۰۰۰,۰۱۱)	(۱,۶۷۵,۱۷۳,۷۱۶)
سود (زیان) خالص	۱۸۵,۱۵۰,۰۷۹,۸۵۵	۱,۷۹۶,۶۰۷,۸۵۹	۲۵,۲۱۸,۲۴۹,۶۳۷	۱۱۲,۸۵۶,۵۵۳,۲۷۸	۱۳۷,۷۵۶,۸۴۸,۶۶۱
بازده میانگین سرمایه گذاری	۱۳۰۰/۱٪	۶۶,۷۴٪	۳۵,۴۱٪	۶۶,۳۰٪	۶۱,۳۳٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	۴۹,۷۹٪	۹۱۴۰-۸۷٪	۷۴۰۰/۲٪	۹۶,۶۵٪	-٪

۲-۲۲- 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 لار سبزوار	عمران و توسعه فارس
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	-	-	-	-	-
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۸۰۶,۵۵۱	۲۸,۴۰۰	۴۸۷,۰۱۸	۱,۱۸۳,۱۰۹	۴۳۱,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۴۲,۸۷۱)	(۳۸,۳۰۳)	(۲۱۶,۳۵۴)	-	(۴۳۱,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	-	-	-	-	-
تعدیلات	-	-	-	-	-
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۵۶۳,۶۸۰	۲۰,۴۴۸,۷۳۲,۵۹۱	۲۷۰,۷۶۴	۱,۱۹۱,۹۴۸,۱۷۹,۷۲۹	۲۳۴,۳۳۶,۹۸۹,۰۲۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱

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

صندوق سرمایه گذاری بازده ثابت	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	آبسال
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
درآمد ها		
سود فروش اوراق بهادار	۱,۱۸۱,۶۹۸,۲۵۳	۲,۸۲۳,۵۳۳,۴۱۲
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۱۴,۴۳۴	۳۰,۱۰۲,۵۵۱,۷۲۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴,۴۹۲,۲۶۸	۱۸,۰۰۶,۲۷۱
درآمد ناشی از بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰
سود سهام	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰
جمع درآمدها	۱,۱۸۶,۶۰۴,۹۵۵	۳۲,۹۴۴,۰۹۱,۴۰۷
هزینه ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۰۰۴,۰۳۵,۷۶۶)	(۷۹۷,۲۷۱,۰۳۱)
سایر هزینه ها	(۴۳,۵۵۹,۱۹۹)	(۱۸۰,۰۳۳,۹۰۳)
سود (زیان) قبل از هزینه مالی	۱۳۹,۰۰۹,۹۹۰	۳۱,۹۶۶,۷۸۶,۴۷۳
هزینه های مالی	۰	(۶,۱۷۷,۵۹۹)
سود (زیان) خالص	۱۳۹,۰۰۹,۹۹۰	۳۱,۹۶۰,۶۰۸,۸۷۴
بازده میانگین سرمایه گذاری	-۴۳.۱۳٪	۷۸.۱۸٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	۱۳.۴۱٪	۳۰.۰۵٪

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

صندوق سرمایه گذاری بازده ثابت	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	آبسال
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد	تعداد	تعداد
ریال	ریال	ریال
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۰	۰
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۳۹,۰۰۹,۹۹۰	۳۱,۹۶۰,۶۰۸,۸۷۴
تعدیلات	۰	۱۲,۰۱۹,۳۵۲,۳۱۳
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱,۱۳۹,۰۰۹,۹۹۰	۱۷۹,۶۳۰,۹۶۱,۰۸۷