



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
یادداشت‌های توضیحی و صورت‌های مالی
اختصاصی بازارگردانی معیار
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار مربوط به دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه

- صورت خالص دارایی‌ها ۲
- صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها ۳
- یادداشت‌های توضیحی: ۴
- الف. اطلاعات کلی صندوق ۴
- ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی ۵
- ج. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری ۵ - ۸
- د. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی ۹ - ۳۱

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

وحداد حسینی مشاور سرمایه‌گذاری معیار

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار

مدیر صندوق

ابوالفضل بسطامی

موسسه حسابرسی و بهبود

مؤلف صندوق

سیستم‌های مدیریت حسابرسی



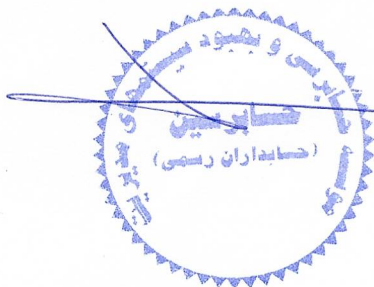
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
 آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲، طبقه اول
 ۰۲۱-۸۸۱۹۲۱۵۴ ۰۲۱-۸۸۱۹۲۱۵۵ ۰۲۱-۸۸۱۹۲۱۵۶ ۰۲۱-۸۸۱۹۲۱۵۷
 شناسه ملی: ۱۴۰۵۸۶۳۲۱۴۶ | www.meyar.fund | ۱۵۱۶۶۹۵۵۱۵ | گدپستی: ۴۸۲۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت خالص دارایی‌ها
به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

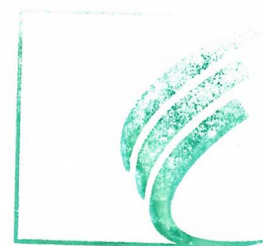
دارایی‌ها:	یادداشت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۱۰,۶۶۹,۸۵۱,۶۴۰,۳۴۹	۸,۲۶۰,۷۳۵,۳۲۹,۷۴۶
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۱۰۱,۸۳۷,۵۹۹,۳۲۹	۱۹,۲۷۶,۰۶۲,۰۴۲
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۷	.	۹۹,۴۹۳,۴۶۲,۹۰۸
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۸	۳۴۱,۹۴۹,۵۵۲,۰۷۰	۲۷۲,۹۲۱,۶۶۹,۳۴۵
حساب‌های دریافتنی	۹	۲۱۳,۵۷۷,۱۰۴,۰۷۰	۱۱۵,۳۳۲,۶۹۶,۳۹۴
سایر دارایی‌ها	۱۰	۱,۰۸۱,۹۴۹,۴۵۸	.
موجودی نقد	۱۱	۸,۶۸۸,۳۹۲	۷۵۰,۰۰۰
جمع دارایی‌ها		۱۱,۳۲۸,۳۰۶,۵۳۳,۶۶۸	۸,۷۶۷,۷۵۹,۹۷۰,۴۳۵

			بدهی‌ها:
جاری کارگزاران	۱۲	۲۱۳,۸۳۲,۶۲۹,۷۸۰	۱۷۷,۱۳۸,۴۳۱,۳۶۹
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۳	۵۱,۲۸۴,۱۹۸,۱۴۳	۵۵,۶۴۰,۲۰۰,۶۸۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۴	۲,۵۰۴,۳۷۹,۴۳۳	۳,۸۷۰,۰۵۴,۳۹۳
جمع بدهی‌ها		۲۶۷,۶۲۱,۲۰۷,۳۵۶	۲۳۶,۶۴۸,۶۸۶,۴۴۲
خالص دارایی‌ها	۱۵	۱۱,۰۶۰,۶۸۵,۳۲۶,۳۱۲	۸,۵۳۱,۱۱۱,۲۸۳,۹۹۳
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری		۸,۴۵۸,۵۱۰	۷,۰۹۲,۲۰۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال		۱,۳۰۷,۶۴۰	۱,۲۰۲,۸۸۵

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری معیار
 شماره ثبت: ۳۰۷۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰
 شماره ثبت: ۳۰۷۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی معیار
 شماره ثبت: ۴۸۳۰۷

شماره شش و سی و یکم



صورت گردش خالص دارایی‌ها			
۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۷۸۴,۰۱۷,۴۱۷,۷۷۲	۳,۵۴۶,۵۹۶	۸,۵۳۱,۱۱۱,۲۸۳,۹۹۳	۷,۰۹۲,۲۰۴
۵,۹۳۵,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۵,۸۴۸	۳,۰۳۳,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۳,۸۴۲
(۱,۶۲۲,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۲۲,۳۷۷)	(۱,۶۶۷,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۶۷,۵۳۶)
(۴۷۱,۴۴۸,۲۹۲,۶۸۲)	-	۶۶۸,۱۳۹,۵۳۸,۰۱۰	-
۱,۴۷۴,۵۲۴,۶۶۲,۸۵۳	-	۴۹۵,۱۲۸,۵۰۴,۲۰۹	-
۸,۱۰۰,۵۶۴,۷۸۷,۹۴۳	۷,۸۶۰,۰۶۷	۱۱,۰۶۰,۶۸۵,۳۲۶,۳۱۲	۸,۴۵۸,۵۱۰

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

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

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸ تحت شماره ۴۸۲۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۲۱۴۶ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ تحت شماره ۱۱۶۷۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و مجوز فعالیت در تاریخ ۱۸ مهر ماه ۱۳۹۸ از این سازمان دریافت گردید. هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه‌گذاران است. بر این اساس موضوع اصلی فعالیت صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار پذیرفته‌شده در بورس تهران/ فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی است.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، ۳ سال شمسی است که با توجه به اتمام مجوز فعالیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ مجمعی مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ برگزار گردید و طی نامه شماره ۱۲۲/۱۱۲۷۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ تمدید گردید. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفند ماه همان سال می‌باشد، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها آغاز شده و تا پایان اسفند ماه خاتمه می‌یابد. مرکز اصلی صندوق در تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲ طبقه اول

۱-۲- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.meyar.fund درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌یابد، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی و صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

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

مدیر صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۵ با شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از تهران- میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان ۳۵، پلاک ۲۲، طبقه اول،

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۳/۱۳ به شماره ثبت ۶۸۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، بالاتر از بیمارستان تهران کلینیک، پلاک ۱۸۶، طبقه سوم، واحد ۲۶

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی 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 سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۱۴۰۲ 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 و صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل سه در هزار (۰.۰۰۳) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۶۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه دو در هزار (۰.۰۰۲) 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 ۱۰۰۰ و حداکثر ۱۰۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۷۲۰ 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 ۵۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با ارزش خالص دارایی بیش از ۵۰۰۰ 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.
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت	هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد و مدارک مثبت

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی هر ۳ ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌گردد.

۴-۵- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌گردد.

۴-۶- وضعیت مالیاتی

به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۱۳۶۶/۰۲/۰۲) طبق تبصره ۱ ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، تمامی درآمدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن‌ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۰۲) معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آن‌ها و صدور و ابطال اوراق بهادار مالیاتی مطالبه نخواهد شد، و نیز طبق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۱۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ کارمزدهایی که ارکان صندوق‌های سرمایه‌گذاری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار بابت ارائه خدمات یا تضامین از صندوق دریافت می‌نمایند از مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌باشند.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۴.۳۹٪	۳۸۴,۸۱۹,۳۷۵,۸۸۷	۴۵۲,۲۸۱,۲۲۵,۲۲۱	۴.۴۸٪	۵۰۸,۰۱۳,۱۶۸,۹۹۲	۴۷۷,۱۳۸,۲۹۲,۵۲۱	خودرو و ساخت قطعات
۱۱.۹۷٪	۱,۰۴۹,۵۴۸,۱۸۰,۵۴۹	۸۳۶,۳۰۹,۸۶۳,۵۶۸	۱۱.۴۱٪	۱,۲۹۲,۴۵۵,۶۱۱,۴۵۲	۱,۱۴۹,۸۱۷,۸۶۹,۹۶۰	فلزات اساسی
۱۷.۹۶٪	۱,۵۷۴,۴۵۹,۰۷۳,۴۴۹	۱,۷۱۷,۴۷۳,۳۸۶,۰۳۸	۲۰.۷۸٪	۲,۳۵۴,۴۶۷,۷۴۹,۳۵۴	۲,۸۵۸,۸۰۹,۵۵۴,۱۱۳	محصولات شیمیایی
۱۶.۳۱٪	۱,۴۲۹,۸۴۱,۹۷۳,۴۷۹	۱,۲۴۳,۵۸۳,۱۲۳,۴۱۷	۰.۹۸٪	۱۱۱,۳۳۷,۶۲۵,۴۱۲	۱۱۶,۸۳۱,۱۶۱,۸۴۶	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۲۱.۸۸٪	۱,۹۱۸,۰۶۱,۷۲۷,۵۵۵	۱,۷۵۳,۲۶۶,۲۹۰,۵۷۱	۱۸.۰۴٪	۲,۰۴۴,۰۹۵,۸۳۰,۰۸۵	۱,۸۲۴,۸۴۹,۹۵۰,۰۷۴	قند و شکر
۷.۰۹٪	۶۲۱,۲۹۱,۴۹۶,۰۹۸	۴۲۷,۳۱۹,۷۱۳,۶۵۸	۹.۸۵٪	۱,۱۱۵,۹۹۸,۵۲۱,۸۴۵	۶۶۵,۹۰۷,۸۵۶,۸۹۷	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۲.۵۲٪	۲۲۱,۱۱۹,۱۹۰,۹۴۴	۲۲۲,۹۳۹,۸۴۰,۸۴۸	۱.۹۵٪	۲۲۱,۳۵۰,۱۵۰,۸۹۸	۲۴۳,۲۰۶,۳۶۵,۲۶۸	سیمان آهک گچ
۳.۸۵٪	۳۳۷,۷۲۳,۷۴۹,۴۹۷	۳۲۳,۹۵۳,۳۰۰,۴۰۹	۵.۳۹٪	۶۱۰,۲۸۰,۳۹۳,۴۲۳	۴۳۹,۰۲۵,۵۰۳,۴۴۵	ماشین آلات و تجهیزات
۸.۲۶٪	۷۲۳,۸۷۰,۵۶۲,۲۸۸	۵۶۹,۶۴۸,۳۰۶,۹۸۸	۸.۳۶٪	۹۴۶,۷۳۲,۸۵۴,۴۷۵	۸۸۲,۲۷۸,۹۷۴,۶۶۴	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۰۰٪	.	.	۶.۵۱٪	۷۳۷,۶۶۰,۹۰۲,۸۲۱	۸۹۰,۳۵۹,۵۳۷,۲۹۶	زراعت و خدمات وابسته
۰.۰۰٪	.	.	۶.۴۲٪	۷۲۷,۴۵۸,۸۳۱,۵۹۲	۶۴۹,۳۲۴,۵۷۸,۹۷۸	واسطه گریهای مالی و پولی
۹۴.۲۲٪	۸,۲۶۰,۷۲۵,۳۲۹,۷۴۶	۷,۵۴۶,۷۷۵,۰۵۰,۷۱۸	۹۴.۱۹٪	۱۰,۶۶۹,۸۵۱,۶۴۰,۳۴۹	۱۰,۱۹۷,۵۴۹,۶۴۵,۰۶۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱							
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده		
۰.۰۱٪	۹۷۱,۱۶۳,۹۱۴	۰.۰۰٪	۳,۶۹۲,۳۳۳	۱۰	بدون سررسید	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	کوتاه مدت	۰۲۰۳۴۶۹۳۵۷۰۰۰	آینده-
۰.۰۱٪	۹۸۱,۲۰۸,۶۲۸	۰.۰۰٪	۷۷,۲۵۷,۵۶۲	۱۰	بدون سررسید	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۰۴۳۹۵۰۰۷	آینده-
۰.۰۱٪	۱,۰۲۲,۳۳۰,۹۵۰	۰.۰۰٪	۱۳۰,۷۸۸,۳۲۱	۱۰	بدون سررسید	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۳۸۲۴۴۰۰۰	آینده-
۰.۰۰٪	۱۷۸,۸۲۹,۷۶۵	۰.۰۰٪	۸,۷۴۶,۱۴۰	۱۰	بدون سررسید	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۶۷۹۹۴۰۰۴	آینده-
۰.۰۰٪	۲۱۰,۶۳۳,۸۴۵	۰.۰۰٪	۱۸,۸۷۱,۷۶۶	۱۰	بدون سررسید	۱۳۹۹/۰۷/۳۷	کوتاه مدت	۰۲۰۳۵۹۵۳۱۲۰۰۸	آینده-
۰.۰۱٪	۹۵۲,۵۰۴,۲۸۰	۰.۰۰٪	۱۱,۸۱۱,۲۶۵	۱۰	بدون سررسید	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۰۴۶۴۸۰۰۹	آینده-
۰.۰۰٪	۲۳۶,۷۸۴,۸۹۴	۰.۰۰٪	۳,۷۲۷,۱۲۱	۱۰	بدون سررسید	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۰۹۲۶۰۰۷	آینده-
۰.۰۰٪	۱۲۶,۴۳۱,۱۱۶	۰.۰۰٪	۰	۱۰	بدون سررسید	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۶۷۰۲۸۰۰۰	آینده-
۰.۰۰٪	۵۱,۳۸۵,۹۷۵	۰.۰۰٪	۰	۱۰	بدون سررسید	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	کوتاه مدت	۰۲۰۳۶۹۲۸۸۰۰۹	آینده-
۰.۰۳٪	۱,۹۳۱,۳۳۹,۰۳۳	۰.۰۰٪	۳۷,۸۰۹,۵۰۶	۱۰	بدون سررسید	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	کوتاه مدت	۰۲۰۳۷۲۰۶۶۰۰۵	آینده-
۰.۰۰٪	۱۷۴,۹۳۶,۳۶۸	۰.۰۰٪	۸۷,۰۹۸,۰۷۰	۱۰	بدون سررسید	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	کوتاه مدت	۰۲۰۳۷۳۴۸۸۰۰۷	آینده-
۰.۰۰٪	۱۹۶,۵۴۲,۶۹۵	۰.۰۰٪	۲۴,۵۶۶,۶۸۱	۱۰	بدون سررسید	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	کوتاه مدت	۰۲۰۳۷۳۷۸۵۰۰۳	آینده-
۰.۰۰٪	۲۹۳,۵۵۳,۴۹۶	۰.۰۰٪	۱۵۱,۶۹۱,۶۸۳	۱۰	بدون سررسید	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	کوتاه مدت	۰۲۰۳۷۳۹۲۳۷۰۰۹	آینده-
۰.۰۳٪	۱,۳۳۹,۳۹۵,۰۲۲	۰.۰۰٪	۵۴,۴۶۵,۱۳۱	۱۰	بدون سررسید	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	کوتاه مدت	۰۲۰۳۷۴۲۸۹۰۰۰	آینده-
۰.۰۰٪	۱۸۲,۲۴۱,۳۰۳	۰.۰۰٪	۷,۶۱۵,۱۲۰	۱۰	بدون سررسید	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	کوتاه مدت	۰۲۰۳۷۶۶۲۳۵۰۰۰	آینده-
۰.۰۱٪	۶۶۰,۱۲۰,۷۴۰	۰.۰۰٪	۹۱,۸۸۸,۶۶۲	۱۰	بدون سررسید	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	کوتاه مدت	۰۲۰۳۷۶۴۱۷۸۰۰۲	آینده-
۰.۰۹٪	۷,۸۱۹,۱۵۹,۲۹۱	۰.۰۰٪	۸۹,۵۰۲,۸۹۰	۱۰	بدون سررسید	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	کوتاه مدت	۰۲۰۳۷۸۲۰۲۸۰۰۶	آینده-
۰.۰۰٪	۱۰۶,۲۶۰,۹۳۵	۰.۰۱٪	۸۷۴,۶۳۸,۵۱۵	۱۰	بدون سررسید	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	کوتاه مدت	۰۲۰۳۷۸۷۰۱۴۰۰۴	آینده-
۰.۰۰٪	۳۶,۳۶۱,۸۱۹	۰.۰۰٪	۱۰۰,۸۷,۹۹۰	۱۰	بدون سررسید	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	کوتاه مدت	۰۲۰۳۷۶۶۲۳۶۰۰۹	آینده-
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۱۰۰,۳۸۳,۳۶۴	۱۰	بدون سررسید	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	کوتاه مدت	۰۲۰۳۸۶۳۵۸۰۰۵	آینده-
۰.۰۰٪	۰	۰.۸۸٪	۱۰۰,۰۴۹,۰۹۸,۲۰۷	۱۰	بدون سررسید	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	کوتاه مدت	۰۲۰۳۸۶۷۹۸۵۰۰۳	آینده-
۰.۰۳٪	۱,۴۷۹,۵۵۸,۹۷۳	۰.۰۰٪	۵۲۳,۴۹۰	۱۰	بدون سررسید	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۴۹۶۹	خاورمیانه-
۰.۰۰٪	۴۴۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۴۵۲,۳۵۶	۱۰	بدون سررسید	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۵۰۰۷	خاورمیانه-
۰.۰۰٪	۴۴۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۴۵۲,۳۵۶	۱۰	بدون سررسید	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۵۰۰۵	خاورمیانه-
۰.۰۰٪	۴۴۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۴۳۲,۰۰۰	۱۰	بدون سررسید	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۵۰۰۶	خاورمیانه-
۰.۲۳٪	۱۹,۲۷۶,۰۶۲,۰۴۲	۰.۹۰٪	۱۰۱,۸۳۷,۵۹۹,۳۲۹						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۷- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تعداد	
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال		
۱.۱۳٪	۹۹,۴۹۳,۴۶۲,۹۰۸	۹۸,۴۶۳,۳۳۴,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	اوراق گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵ - ۰۲۰۵۵۵
۱.۱۳٪	۹۹,۴۹۳,۴۶۲,۹۰۸	۹۸,۴۶۳,۳۳۴,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	جمع

۸- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تعداد	
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال		
۰.۰۰٪	۱۵۵,۳۸۱,۹۴۰	۱۵۴,۸۶۷,۵۰۶	۰.۰۳٪	۳,۴۲۰,۳۶۵,۱۶۵	۳,۴۱۶,۶۸۸,۷۸۶	۲۸۳,۱۳۰	صندوق سرمایه‌گذاری بازده ثابت (بازده) - د
۱.۰۱٪	۸۸,۸۱۹,۸۳۱,۸۸۳	۷۶,۳۳۰,۳۹۴,۸۰۳	۰.۳۳٪	۲۵,۹۴۱,۱۷۵,۳۳۲	۲۶,۳۶۶,۵۳۴,۷۳۰	۱,۹۲۹,۷۴۴	صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار (آوا) - س
۰.۰۰٪			۰.۱۱٪	۱۲,۱۳۰,۹۱۵,۷۳۰	۱۲,۰۴۹,۹۶۴,۰۲۱	۴۵۱,۳۵۰	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم) - د
۰.۳۳٪	۳۰,۰۵۱,۹۵۹,۵۵۴	۳۰,۰۶۳,۸۴۰,۳۷۳	۰.۰۵٪	۵,۳۸۳,۷۸۹,۳۰۸	۵,۳۶۶,۹۳۱,۷۱۰	۱۱۳,۴۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کیان (کیان) - د
۰.۰۰٪			۰.۰۴٪	۴,۱۲۱,۷۲۵,۳۴۲	۴,۱۲۲,۳۸۹,۵۷۸	۲۳۵,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد دارپک (دارپک) - د
۰.۶۴٪	۵۶,۳۶۳,۳۳۲,۸۹۷	۵۶,۱۸۳,۹۳۵,۴۷۱	۰.۸۱٪	۹۱,۳۵۲,۸۲۹,۳۸۹	۸۸,۹۱۶,۵۹۸,۸۴۹	۴,۰۹۷,۶۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت افرا نماد پایدار (افرا) - د
۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۸۳٪	۹۲,۶۹۳,۷۴۱,۱۰۹	۹۱,۵۹۶,۳۵۴,۰۱۸	۲,۷۱۷,۰۲۵	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگراسیا (طلوع) د
۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۲۶٪	۲۹,۶۲۷,۰۰۰,۴۴۸	۲۹,۳۶۷,۱۳۳,۹۵۶	۲,۳۱۸,۵۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت لیخند فارابی (لیخند) د
۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۳۸٪	۴۳,۳۵۱,۳۳۱,۸۱۱	۴۳,۱۱۵,۸۵۰,۱۲۶	۸۳۳,۴۹۴	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آرمان آتی کوثر (آکورده) د
۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۱۳٪	۱۴,۸۹۶,۸۹۵,۳۴۹	۱۴,۶۶۴,۹۹۰,۱۴۸	۱,۱۶۳,۵۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید (آوند) د
۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۱۱٪	۱۲,۹۶۵,۶۴۳,۴۶۸	۱۲,۸۸۳,۳۴۸,۳۷۳	۳۴۲,۶۹۰	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (فیروزه) د
۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۶٪	۶,۳۶۴,۱۱۹,۵۲۹	۶,۱۹۱,۱۳۱,۶۷۷	۶۱۴,۳۶۵	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت همای آگاه (همای) د
۰.۳۳٪	۲۸,۳۰۶,۱۸۸,۴۸۰	۲۸,۰۳۵,۱۳۷,۵۸۴	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا (کارا) - د
۰.۲۳٪	۱۹,۶۹۱,۳۰۷,۱۹۰	۱۹,۷۰۰,۶۴۳,۱۶۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	صندوق سرمایه‌گذاری کمند (کمند) - د
۰.۶۸٪	۵۹,۵۳۳,۷۶۷,۴۰۱	۵۹,۵۴۷,۱۶۲,۹۹۶	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	صندوق سرمایه‌گذاری سپید دماوند (سپیدما) - د
۳.۱۱٪	۲۷۲,۹۲۱,۶۶۹,۳۴۵	۲۶۰,۰۱۵,۹۸۱,۷۹۳	۳.۰۲٪	۳۴۱,۹۴۹,۵۵۲,۰۷۰	۳۳۷,۹۵۷,۷۰۵,۹۷۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۹- حسابهای دریافتنی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تغییر	تغییر نشده	یادداشت
تغییر شده	تغییر شده	تغییر شده	تغییر شده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۱۵,۲۷۵,۱۹۶,۴۸۷	۲۱۳,۵۴۴,۶۱۶,۰۵۳	(۲,۱۶۴,۱۴۹,۹۵۰)	۲۱۵,۷۰۸,۷۶۶,۰۰۳	۹-۱ سود دریافتنی سهام
۵۷,۴۹۹,۹۰۷	۳۲,۴۸۸,۰۱۷	(۸۳۰,۹۸۰)	۳۲,۵۷۱,۱۱۵	۹-۲ سود دریافتنی سپرده‌های بانکی
۱۱۵,۳۳۲,۶۹۶,۳۹۴	۲۱۳,۵۷۷,۱۰۴,۰۷۰	(۲,۱۶۴,۲۳۳,۰۴۸)	۲۱۵,۷۴۱,۳۳۷,۱۱۸	جمع

۸-۱ سود دریافتنی سهام به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تغییر	تغییر نشده	تغییر شده
تغییر شده	تغییر شده	تغییر شده	تغییر شده	تغییر شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۰,۵۸۹,۵۹۱,۴۴۲	۷۶,۲۹۴,۷۷۷,۶۰۰	.	۷۶,۲۹۴,۷۷۷,۶۰۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۷۷۲,۶۷۲,۴۰۵	.	.	.	سیمان لار سبزوار
۱,۰۵۶,۴۰۴,۰۰۰	۱,۵۱۴,۹۶۵,۰۳۶	(۱۸۵,۷۳۸,۸۶۴)	۱,۷۰۰,۷۰۳,۹۰۰	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۱۷۹,۸۷۰,۷۰۰	۲۶,۹۳۰,۸۹۳,۸۴۷	(۳۳۲,۰۴۴,۷۱۹)	۲۷,۲۶۲,۹۱۸,۵۶۶	فراورده های غذایی و قند چهارمحال
۹,۳۱۱,۵۹۶,۵۶۰	۷۲,۱۷۷,۴۷۸,۶۱۲	(۱۴۸,۳۰۹,۸۸۸)	۷۲,۳۲۵,۷۸۸,۵۰۰	زرین معدن آسیا
۵۲۷,۹۱۸,۸۸۰	۳۹۵,۶۸۱,۶۳۵	(۱۴,۹۰۵,۸۱۵)	۴۱۰,۵۸۷,۴۵۰	گسترش صنایع و خدمات کشاورزی
۳۲,۸۳۷,۱۴۲,۵۰۰	.	.	.	نوش پونه مشهد
.	۷,۰۹۹,۹۰۷,۵۷۹	(۲۶۲,۵۹۹,۳۲۱)	۷,۳۶۲,۵۰۶,۹۰۰	صنایع شیمیایی فارس
.	۱,۲۲۷,۶۴۱,۷۵۹	(۱۷۷,۴۹۷,۴۴۱)	۱,۹۰۵,۱۳۹,۲۰۰	آبسال
.	۵,۲۰۷,۵۵۴,۶۴۷	(۱۷۸,۳۴۰,۹۱۳)	۵,۳۸۵,۸۹۵,۵۶۰	کشت و صنعت آبشیرین
.	۱۰,۳۴۴,۱۶۴,۴۰۳	(۳۰۴,۵۵۶,۸۹۷)	۱۰,۶۴۸,۸۲۱,۳۰۰	شیمیایی رنگین
.	۲۰۶,۹۲۹,۵۰۳	(۲۵,۳۷۰,۱۲۴)	۲۳۲,۲۹۹,۶۲۷	شهداد ناب خراسان
.	۱۱,۳۵۰,۸۴۲,۹۵۵	(۵۲۸,۶۹۹,۴۴۵)	۱۱,۸۷۹,۵۱۳,۴۰۰	آرمان گستر پاریز
.	۲۹۳,۷۷۷,۴۷۷	(۶۰,۳۶,۵۲۳)	۲۹۹,۸۱۴,۰۰۰	کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان
۱۱۵,۲۷۵,۱۹۶,۴۸۷	۲۱۳,۵۴۴,۶۱۶,۰۵۳	(۲,۱۶۴,۱۴۹,۹۵۰)	۲۱۵,۷۰۸,۷۶۶,۰۰۳	جمع

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تغییر	تغییر نشده	تغییر شده
تغییر شده	تغییر شده	تغییر شده	تغییر شده	تغییر شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۸۵۱,۳۴۵	۹,۰۵۳	(۵۵)	۹,۱۰۸	کوتاه مدت - ۲۰۳۴۶۹۳۵۷۰۰۰ - آینده
۱۸,۶۳۷,۵۶۶	۵۴۹,۵۶۳	(۷۵۳)	۵۵۰,۳۱۶	کوتاه مدت - ۲۰۳۵۰۴۳۹۵۰۰۷ - آینده
۰۹۸,۵۱۹	۷۱۴,۴۸۷	(۲,۱۵۳)	۷۱۶,۶۴۰	کوتاه مدت - ۲۰۳۵۳۸۲۴۴۰۰۰ - آینده
۵۳۷,۸۲۰	۳۰,۹۹۵	(۱۵۳)	۳۱,۱۴۸	کوتاه مدت - ۲۰۳۵۶۷۹۹۴۰۰۴ - آینده
۱۷۱,۹۰۰	۱۰,۲۶۷	(۷۳)	۱۰,۳۴۰	کوتاه مدت - ۲۰۳۵۹۵۳۱۲۰۰۸ - آینده
۱,۰۳۶,۷۳۹	۱۹,۲۸۴	(۱۳۲)	۱۹,۴۱۶	کوتاه مدت - ۲۰۳۶۰۴۶۴۸۰۰۹ - آینده
۸۶۴,۰۲۸	۳۱,۶۷۴	(۹۵)	۳۱,۷۶۹	کوتاه مدت - ۲۰۳۶۰۹۲۶۰۰۷ - آینده
۱,۰۲۵,۸۵۱	.	.	.	کوتاه مدت - ۲۰۳۶۷۰۸۲۰۰۰ - آینده
۲۲۸,۶۵۵	.	.	.	کوتاه مدت - ۲۰۳۶۹۲۸۴۸۰۰۹ - آینده
۳,۶۸۱,۸۴۹	۹۲,۶۷۲	(۵۵۹)	۹۳,۲۳۱	کوتاه مدت - ۲۰۳۷۲۰۶۶۰۰۰۵ - آینده
۸۴۲,۷۵۷	۴۵۱,۸۹۲	(۱,۴۸۶)	۴۵۳,۳۷۸	کوتاه مدت - ۲۰۳۷۳۴۸۴۸۰۰۷ - آینده
۲۶۷,۴۷۶	۴۶۸,۰۹	(۳۰۸)	۴۷,۱۱۷	کوتاه مدت - ۲۰۳۷۳۷۸۵۰۰۰۳ - آینده
۵,۸۶۱,۴۱۴	۲۶۷,۶۴۳	(۹۵۳)	۲۶۸,۵۹۶	کوتاه مدت - ۲۰۳۷۴۲۸۴۹۰۰۰ - آینده
۳,۱۱۹,۶۴۳	۶۰۴,۸۵۵	(۱,۱۶۰)	۶۰۶,۰۱۵	کوتاه مدت - ۲۰۳۷۶۴۱۷۸۰۰۲ - آینده
۵۹۷,۷۸۳	۲۹,۰۶۹	(۱۳۵)	۲۹,۲۰۴	کوتاه مدت - ۲۰۳۷۶۶۲۳۵۰۰۰ - آینده
۸۲۷,۵۴۸	۳۸,۵۱۷	(۱۷۹)	۳۸,۶۹۶	کوتاه مدت - ۲۰۳۷۶۶۲۳۶۰۰۹ - آینده
۸,۵۲۱,۳۰۲	۱۴۶,۱۲۵	(۱,۰۰۱)	۱۴۷,۱۲۶	کوتاه مدت - ۲۰۳۷۸۲۰۲۸۰۰۰۶ - آینده
۴,۳۰۴,۹۵۷	۱,۲۱۳,۳۷۰	(۳,۹۸۹)	۱,۲۱۷,۲۵۹	کوتاه مدت - ۲۰۳۷۸۷۰۱۴۰۰۰۴ - آینده
۷,۵۸۵	.	.	.	کوتاه مدت - ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۵۰۰۷ - خاورمیانه
۷,۵۸۵	.	.	.	کوتاه مدت - ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۵۰۰۵ - خاورمیانه
۷,۵۸۵	۳۰,۷۹۱	(۲۱۹)	۳۱,۰۱۰	کوتاه مدت - ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۵۰۰۶ - خاورمیانه
.	۵۷۵,۹۶۴	(۱,۵۷۸)	۵۷۷,۵۴۲	کوتاه مدت - ۲۰۳۸۶۳۵۸۰۰۰۵ - آینده
.	۲۷,۶۲۵,۰۸۷	(۶۸,۱۱۷)	۲۷,۶۹۳,۲۰۴	کوتاه مدت - ۲۰۳۸۶۷۹۸۵۰۰۰۳ - آینده
۵۷,۴۹۹,۹۰۷	۳۲,۴۸۸,۰۱۷	(۸۳۰,۹۸۰)	۳۲,۵۷۱,۱۱۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

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.

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۲۶۷,۹۴۵,۳۸۲	۲۶۷,۹۴۵,۳۸۲	۰
۰	۱۱,۸۷۹,۵۶۰,۹۸۱	۱۰,۷۹۷,۶۱۱,۵۲۳	۱,۰۸۱,۹۴۹,۴۵۸
۰	۱۲,۱۴۷,۵۰۶,۳۶۳	۱۱,۰۶۵,۵۵۶,۹۰۵	۱,۰۸۱,۹۴۹,۴۵۸
جمع			

۱۱- موجودی نقد

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۲۲۷,۳۷۰	۲۵۰,۰۰۰
۸,۴۶۱,۰۲۲	۵۰۰,۰۰۰
جمع	۷۵۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۱۲- جاری کارگزاران

۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
یادداشت	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	
	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۲-۱	(۱۷۷,۱۳۸,۴۳۱,۳۶۹)	۱۳,۱۸۶,۱۷۲,۲۰۱,۸۴۳	۱۳,۲۸۹,۴۵۴,۹۰۰,۲۵۴	(۲۸۰,۴۳۱,۱۲۹,۷۸۰)	جاری کارگزاران
۱۲-۲	۰	۲,۴۵۰,۲۳۴,۲۱۹,۰۷۰	۲,۳۸۳,۶۳۵,۷۱۹,۰۷۰	۶۶,۵۸۸,۵۰۰,۰۰۰	جاری صندوق‌ها
	(۱۷۷,۱۳۸,۴۳۱,۳۶۹)	۱۵,۶۳۶,۳۹۶,۴۲۰,۹۱۳	۱۵,۶۷۳,۰۹۰,۶۱۹,۲۲۴	(۲۱۳,۸۴۲,۶۲۹,۷۸۰)	جمع

۱۲-۱ جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	
	ریال	ریال	ریال	ریال	
امین سهم	۱,۶۹۲,۴۱۲,۱۷۴	۱,۱۶۰,۲۹۰,۹۳۲,۷۷۶	۱,۱۶۱,۹۸۳,۳۴۴,۹۵۰	۰	
حافظ	(۵۰,۳۶۰,۸۹۲,۶۹۶)	۴,۸۴۴,۳۰۳,۶۹۷,۶۳۴	۴,۹۵۲,۶۳۱,۴۷۳,۰۰۷	(۱۵۸,۶۸۸,۶۶۸,۰۶۹)	
دانایان پارس	(۱۷,۲۶۴,۳۷۷,۱۸۱)	۱۸۸,۶۸۲,۲۷۱,۴۰۰	۱۷۱,۴۱۷,۸۹۴,۲۱۹	۰	
مهر اقتصاد ایرانیان	(۷,۷۰۶,۷۵۶,۶۸۳)	۵۳۱,۲۴۴,۶۹۴,۰۶۹	۵۲۳,۸۸۴,۵۱۷,۶۵۹	(۳۴۶,۵۸۰,۲۷۳)	
صبا جهاد	۰	۱,۱۰۵,۰۲۸,۶۰۳,۴۶۱	۱,۱۰۵,۰۲۸,۶۰۳,۴۶۱	۰	
فیروزه آسیا	(۱۰۳,۴۹۸,۸۱۶,۹۸۳)	۵,۳۵۶,۶۲۲,۰۰۲,۵۰۳	۵,۳۷۴,۵۰۹,۰۶۶,۹۵۸	(۱۲۱,۳۸۵,۸۸۱,۴۳۸)	
جمع	(۱۷۷,۱۳۸,۴۳۱,۳۶۹)	۱۳,۱۸۶,۱۷۲,۲۰۱,۸۴۳	۱۳,۲۸۹,۴۵۴,۹۰۰,۲۵۴	(۲۸۰,۴۳۱,۱۲۹,۷۸۰)	

۱۲-۲ جاری صندوق‌ها به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره		
ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۳۲۹,۵۸۱,۳۱۷,۸۴۰	۳۲۹,۵۸۱,۳۱۷,۸۴۰	۶۵۹,۱۶۲,۶۳۵,۶۸۰	صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار (آوا) - س	
۰	۲,۱۲۰,۶۴۲,۹۰۱,۲۳۰	۲,۰۵۴,۰۵۴,۴۰۱,۲۳۰	۴,۱۷۴,۶۹۷,۳۰۲,۶۶۰	صندوق سرمایه‌گذاری بازده ثابت (بازده) - د	
۰	۲,۴۵۰,۲۳۴,۲۱۹,۰۷۰	۲,۳۸۳,۶۳۵,۷۱۹,۰۷۰	۴,۸۳۳,۸۵۹,۹۳۸,۱۴۰	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	مدیر
۵۴,۶۳۱,۰۶۸,۰۴۶	۵۰,۱۵۸,۶۱۶,۹۵۷	متولی
۶۸۲,۰۶۵,۹۷۲	۸۱۷,۳۶۶,۲۷۷	حسابرس
۳۲۷,۰۶۶,۶۶۲	۳۰۸,۲۱۴,۹۰۹	
۵۵,۶۴۰,۲۰۰,۶۸۰	۵۱,۲۸۴,۱۹۸,۱۴۳	جمع

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ذخیره تصفیه
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مخارج نرم افزار
۲۸۷۰۰۵۴۳۹۳	۱,۴۶۰,۴۷۳,۱۷۱	هزینه مجمع
۰	۴۳,۹۰۶,۲۶۲	
۳,۸۷۰,۰۵۴,۳۹۳	۲,۵۰۴,۳۷۹,۴۳۳	جمع

۱۵- خالص دارایی‌ها

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	تعداد
۸,۴۸۹,۰۱۰,۲۸۱,۹۷۲	۱۱,۰۱۴,۹۱۷,۹۲۹,۱۶۸	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۴۲,۱۰۱,۰۰۲,۰۲۱	۴۵,۷۶۷,۳۹۷,۱۴۵	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۸,۵۳۱,۱۱۱,۲۸۳,۹۹۳	۱۱,۰۶۰,۶۸۵,۳۲۶,۳۱۳	جمع

مشاور، سرمایه گذاری، اختصاصی، بازار گردانی، معیار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
خود: شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

پایه‌داشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۱۶-۱	۵۰,۶۵۳,۳۲۲,۰۹۹	(۳۹,۴۱۹,۰۴۵,۱۳۱)
۱۶-۲	۴۸,۶۵۲,۳۵۴,۱۱۹	۴۰,۷۷۸,۸۵۰,۷۶
۱۶-۳	۷,۷۶۹,۹۷۱,۵۶۱	-
جمع	۵۶۲,۹۵۵,۶۴۷,۷۷۹	(۳۵,۳۳۱,۲۰۰,۰۵۵)

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صنعتی مینو (فصلینو)	-	-	-	-	-	-	۳,۴۲۴,۵۲۳,۹۲۲
سرمایه گذاری آرمان گستر پازیر (حکمرمان)	۷۱,۷۸۶,۶۶۳	۴۱۲,۱۱۶,۲۹۶,۸۹۸	(۲۳۲,۰۱۶,۵۲۵,۳۵۵)	(۳۱,۳۰۲,۴۳۱)	-	۸۹,۶۴۲,۵۶۷,۰۴۲	۹,۹۰۸,۸۰۰,۰۱۳
نوش پودنه مشهد (غیونه)	۹۴,۱۵۲,۹۷۲	۱,۱۷۳,۸۴۰,۸۶۹,۳۸۰	(۱,۲۰۹,۷۹۱,۸۴۴,۷۷۴)	(۱۶۲,۱۸۹,۰۸۸)	-	(۳۱,۱۱۲,۶۴۵,۵۸۲)	(۲۲۰,۵۷۵,۲۵۹)
صنایع غذایی مینو شرق (غفینو)	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۲۲۹,۹۲۲,۵۶۳)
شوکیپارس (فشوکو)	-	-	-	-	-	-	۵,۳۷۵,۵۹۵,۳۸۳
غذت سازان سیاهان (فسازان)	-	-	-	-	-	-	۵۲۱,۰۹۰,۰۱۴۶
اقتصادی و خودکفایی (ارادگان خودکفا)	۱۷,۸۲۳,۴۱۸	۱۷۴,۵۹۷,۶۸۳,۸۴۰	(۱۲۴,۲۲۹,۱۳۸,۹۰۰)	(۱۳۷,۵۵۳,۵۱۴)	-	۳۱,۷۲۲,۹۹۱,۴۲۵	۱,۶۲۳,۲۱۷,۱۱۵
قلمس ایران (قلمس)	-	-	-	-	-	-	۴,۸۹۷,۰۴۰,۰۶۷
پارس مینو (غفینو)	-	-	-	-	-	-	۱۵,۵۴۹,۰۸۷,۸۲۹
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	۴,۷۰۵,۳۷۱	۴۲,۵۲۹,۸۸۵,۷۴۰	(۴۱,۱۲۷,۷۸۴,۹۹۱)	(۳۲,۲۲۲,۰۱۶)	-	۱,۲۵۹,۷۷۸,۷۲۳	(۶۱,۸۲۶,۳۸۶,۶۷۳)
شیمیایی رنگین (شرتنگی)	۳,۱۹۶,۵۲۶	۹۱,۱۷۸,۱۰۹,۹۰۰	(۸۶,۷۳۳,۰۸۶,۵۲۳)	(۶۹,۲۹۳,۳۳۲)	-	۹,۳۷۳,۲۳۰,۳۸۵	(۱,۶۶۳,۸۴۹,۷۱۲)
سیمان لار سروز (سروزا)	۵۸,۵۷۶,۸۹۴	۳۴۶,۵۵۵,۳۳۸,۸۱۷	(۳۳۰,۹۱۱,۳۲۲,۴۵۷)	(۳۶۳,۲۵۴,۴۷۵)	-	۱۵,۳۸۰,۸۵۱,۸۸۵	۵۲,۴۰۵,۰۹۰,۰۴۵۳
سرمایه گذاری شاهد (شاهد)	۵۳۰,۳۲۸,۶۹۶,۳۹۰	۵۳۰,۳۲۸,۶۹۶,۳۹۰	(۴۰۳,۱۲۱,۰۴۲)	(۴۰۳,۱۲۱,۰۴۲)	-	۲۱۵,۳۵۵,۴۲۳,۳۸۷	۱,۳۰۶,۶۷۵,۲۲۲
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی (کشکا)	۳۰,۱۳۵,۲۷	۱۴۷,۱۱۸,۳۸۱,۳۲۰	(۹۷,۸۸۶,۹۵۰,۵۰۶)	(۱۱۱,۸۰۷,۹۷۸)	-	۴۹,۱۱۹,۸۲۸,۵۳۶	(۳۱۱,۴۷۸,۲۴۴)
گروه کارخانجات صنعتی تیرک (تیرک)	۶۰,۸۳۲,۰۰	۸۲,۸۰۸,۹۵۱,۶۲۰	(۵۲,۸۲۳,۰۵۲,۸۲۳)	(۶۲,۶۷۵,۰۵۲,۸۲۳)	-	۸۰,۷۰۲,۰۵۵۴	۳,۵۱۸۰,۶۷۳,۰۶
کشت و صنعت شهداد باب خراسان (شهداد)	۴۴,۳۸۴,۳۲۰	۱۸۱,۴۹۰,۵۳۹,۷۳۴	(۱۶۸,۴۴۴,۸۸۹,۲۴۴)	(۱۳۷,۹۳۰,۰۸۲)	-	۱۲,۴۰۵,۷۲۰,۴۰۸	۷۸۷,۵۷۹,۷۰۵
تولید برق مهتاب گنوج(گنوج)	۳۲,۹۸۳,۴۱۰	۴۴,۷۲۱,۵۷۶,۲۶۰	(۳۸,۶۷۵,۹۰۹,۲۲۴)	(۳۲,۹۹۴,۸۶۴)	-	۶۰,۱۸۰,۷۲۱,۶۷	(۴,۳۱۰,۶۴۲,۷۱۶)
زرین معدن آسیا (زرین)	۱۵,۸۸۵,۵۵۷	۱۰۷,۶۱۰,۷۹۷,۱۹۰	(۹۹,۳۱۹,۰۹۹,۰۴۹)	(۸۱,۷۸۲,۹۳۱)	-	۲۸,۱۰۹,۹۱۵,۳۱۰	(۹۰,۳۰۳,۳۳۹,۴۴۱)
گسترش صنایع روی ایران (اگستر)	۲۹,۶۱۲,۳۲۲	۱۸۲,۰۶۸۸,۶۰۰	(۱۷۹,۵۷۲,۶۱۱,۷۷۹)	(۱۳۸,۳۶۹,۳۰۳)	-	۲۳,۵۷۸,۸۰۰,۵۱۸	۳۱,۲۳۷,۳۲۷
فراورده های غذایی و قند چهارمحال (فچار)	۴۴,۶۷۵,۶۲۹	۳۹۶,۵۲۳,۴۰۹,۹۴۰	(۳۶۲,۵۲۳,۴۹۵,۱۸۳)	(۳۰۱,۳۲۹,۵۵۳)	-	۳۳,۶۹۱,۲۰۰,۱۸۰۴	۱,۰۵۰,۷۴۱,۴۸۳
کشت و صنعت بهاران گلپایه خراسان (بهاران)	۸۵۳,۳۷,۳۸۲	۱۸۰,۱۹۰,۴۸۲,۹۹۰	(۱۶۵,۳۸۱,۱۹۴,۱۱۶)	(۱۳۶,۹۲۲,۶۰۹)	-	۱۴,۶۷۲,۴۶۳,۲۵۵	۲۹۴,۵۴۷,۶۵۷
سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران (نظام)	۱۰,۹۱۴,۴۱	۶۱,۳۳۸,۹۱۷,۹۵۰	(۵۶,۱۹۰,۹۹۸,۹۵۹)	(۴۶,۵۴۰,۲۰۹)	-	۵۰,۰۱۳,۷۸۲	(۶۳,۵۴۲,۶۴۲)
گروه صنایع کاغذ پارس (چکا)	-	-	-	-	-	-	(۲۶,۶۹۲,۳۲۸,۳۸۲)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)	-	-	-	-	-	-	۱۱,۶۵۷,۴۰۰,۶۹۱
عمران و توسعه فارس (فارس)	-	-	-	-	-	-	۱۶۲,۱۸۲,۶۰۰,۶۰۲۱
اسال (اسال)	۱۲,۹۱۹,۸۲۲	۱۱۳,۲۰۹,۶۵۴,۱۹۰	(۷۵,۸۱۹,۰۳۱۸,۸۲۱)	(۸۶,۰۳۶,۷۱۰)	-	۲۷,۲۲۳,۲۱۸,۶۴۹	-
کشت و صنعت آبشیرین (آبشیرین)	۱۸,۶۹۶,۸۴۵	۱۱۲,۷۰۳,۵۶۳,۹۹۶	(۱۲۵,۸۶۱,۲۰۸,۳۷۱)	(۸۵,۶۵۳,۶۸۴)	-	(۱۳,۲۳۴,۲۹۶,۹۵۹)	-
شیمیایی فارس (فارس)	۱۰,۷۸۲,۸۹۸	۲۱,۱۰۶,۲۳۰,۹۹۱	(۳۶,۰۸۹,۵۹۶,۱۰۱)	(۱۶,۰۴۰,۲۰۳)	-	(۴,۹۹۹,۳۹۸,۸۲۲)	-
سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشایر (ومشان)	۹۲۰,۸۲	۲۱,۵۲۳,۶۹۸,۳۵۰	(۲۰,۲۴۰,۰۱۳۰,۱۱۱)	(۱۶,۳۵۷,۷۸۲)	-	۱,۲۶۷,۳۲۷,۵۵۲	-
کاشی و سرامیک حافظ (حافظ)	-	-	-	-	-	-	۵۳,۵۱۷,۵۶۷,۲۹۲
جمع	۴,۴۲۴,۶۸۱,۰۴۶,۴۹۶	(۳,۹۱۵,۵۰۵,۷۵۵,۶۰۳)	(۲,۶۳۷,۶۴۸,۷۹۴)	(۵۰,۶۵۳,۳۲۲,۰۹۹)	-	(۳۹,۴۱۹,۰۴۵,۱۳۱)	-

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

نام صندوق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه‌گذاری بازده ثابت (بازده) - د	۲۱۳,۴۲۹,۲۹۳	۲,۴۴۵,۲۹۴,۶۶۵,۲۷۷	(۲,۳۴۲,۹۹۱,۳۹۴,۸۹۹)	(۴۰,۲۳۴,۸۷۵)	-	۵,۶۹۳۰,۳۵۵۰۳	-
صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار (آوا) - س	۴۶,۹۱۰,۸۳۴	۶۶۸,۵۲۳,۲۴۱,۶۱۰	(۶۶۶,۰۰۹,۹۸۰,۶۵۶)	(۱۵۸,۷۷۲,۵۱۲)	-	۲۲,۴۵۴,۹۸۸,۴۴۲	۴۰,۰۶۷,۸۹۶,۴۹۰
صندوق سرمایه‌گذاری آمین یکم فردا (آمین یکم) - د	-	-	-	-	-	-	۹,۹۸۵,۵۸۶
صندوق سرمایه‌گذاری افرا نماد پایدار (افران) - د	۱۴,۷۱۲,۹۵۸	۳۱۰,۵۳۰,۸۴۴,۴۳۶	(۳۰۵,۹۵۶,۹۹۱,۳۸۳)	(۵۸,۳۱۸,۴۵۲)	-	۴,۵۱۴,۹۳۸,۰۸۰	-
صندوق سرمایه‌گذاری نون دوم تراز (تراز) - د	۱۰,۳۳۸,۰۰۰	۱۵۱,۰۱۱,۳۲۲,۱۳۰	(۱۴۹,۵۵۶,۵۴۶,۱۶۵)	(۵,۶۶۲,۴۸۷)	-	۱,۴۴۹,۲۲۳,۴۷۸	-
صندوق سرمایه‌گذاری باقوت آگله (باقوت) - د	۴,۸۱۲,۵۰۴	۸۹,۹۰۲,۴۱۴,۱۷۲	(۸۸,۰۹۹,۳۵۹,۳۵۹)	(۱۶,۸۵۶,۲۵۳)	-	۱,۷۸۶,۱۹۸,۵۶۰	-
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم) - د	۳,۲۵۰,۴۵۰	۸۶,۵۲۱,۶۸۵,۲۴۴	(۸۴,۵۵۸,۵۵۰,۶۶۰)	(۱۶,۱۷۹,۶۶۲)	-	۱,۲۷۶,۹۴۰,۶۹۶	-
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گیان (گیان) - د	۳,۱۹۶,۵۲۰	۱۳۹,۷۱۲,۴۴۴,۴۱۹	(۱۳۸,۰۴۶,۶۱۲,۶۸۳)	(۳۶,۱۹۷,۸۰۴)	-	۱,۶۳۴,۵۳۳,۷۲۳	-
صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد دارک (دارک) - د	۷,۶۳۵,۶۲۰	۱۲۷,۴۱۵,۲۲۰,۸۶۸	(۱۲۶,۲۴۶,۹۱۰,۰۱۰۲)	(۴,۷۷۷,۴۹۴)	-	۱,۱۷۳,۷۲۳,۲۷۲	-
صندوق سرمایه‌گذاری بازده پایدار سپهر (بازده) - د	۲۸۰,۰۵۰,۰۰۰	۲۸۳,۹۷۶,۴۹۰,۰۰۰	(۳۳,۲۴۶,۸۹۱,۵۰۰)	(۵۳,۳۴۵,۲۲۲)	-	۶۵,۵۵۵,۲۲۷	-
صندوق سرمایه‌گذاری ثبات ویستا (ثبات) - د	۵۸۸,۰۰۰	۵۵,۲۲۰,۵۰۰,۳۲۷	(۸۴,۶۰۵,۴۶۷,۷۴۴)	(۳,۱۵۵,۵۵۱)	-	۶۱۲,۰۳۹,۴۴۲	-
صندوق سرمایه‌گذاری سپهر سرمایه پیدار (سپهر) - د	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۹,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۹۹۱,۵۳۵,۰۶۷)	(۵,۴۸۸,۳۰۹)	-	۲۷۳,۹۶۶,۶۴۴	-
صندوق سرمایه‌گذاری آرمان فیروزه آسیا (فیروزه آسیا) - د	۹۰,۷۳۰,۰۰۰	۳۲۴,۵۵۰,۰۹۰,۹۰۰	(۳۲۰,۲۹۹,۴۴۶,۰۵۰)	(۶۰,۴۷۷,۹۵۶)	-	۲۱,۹۱۹,۸۶۸,۴۹۹	-
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گمند (گمند) - د	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۸,۱۴۵,۹۰۰,۰۰۰	(۳۷,۷۰۶,۹۲۳,۱۲۳)	(۷,۱۵۲,۳۲۹)	-	۴۲۱,۸۲۴,۵۱۹	-
صندوق سرمایه‌گذاری سپید دماوند (سپیدما) - د	۵۵۵,۰۰۰	۸۴,۳۶۶,۹۶۰,۰۰۰	(۸۳,۵۵۵,۷۹۵,۸۷۵)	(۳,۱۵۹,۹۱۵)	-	۴۳۱,۸۰۰,۰۰۰,۳۳۰	-
صندوق سرمایه‌گذاری نون دوم نیلی دماوند (نیلی) - د	۱۶,۹۱۹,۰۰۰	۱۷۱,۲۲۵,۵۲۳,۰۰۰	(۱۷۱,۲۲۴,۵۲۳,۷۲۹)	(۶,۲۲۰,۸۶۴)	-	(۱۷,۳۵۱,۶۱۴)	-
صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتی کوثر (آکوثر) - د	۴,۷۷۰,۹۰۰	۲۳۹,۶۸۶,۸۱۳,۸۵۰	(۲۳۸,۴۶۰,۸۲۸,۴۸۲)	(۸,۹۸۸,۱۲۸)	-	۱,۴۴۹,۸۱۷,۲۴۰	-
صندوق سرمایه‌گذاری لیخند فارابی (لیخند) - د	۶,۲۳۸,۰۰۰	۷۹۰,۸۴۱,۹۲۳,۰۰۰	(۷۸۸,۶۴۶,۶۵۹,۷۲۳)	(۲,۹۵۲,۴۴۳)	-	۲۱۶,۵۶۷,۶۸۴	-
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نون نیل نگرسیا (طلوع) - د	۱,۶۱۵,۰۰۰	۵۴,۴۷۸,۷۹۵,۰۰۰	(۵۴,۴۴۲,۱۶۰,۳۵۱)	(۱۲,۳۳۸,۷۰۹)	-	۳۲,۶۹۵,۹۴۰	-
صندوق سرمایه‌گذاری نون دوم نو ویرا (کاج ک) - د	۱,۳۶۲,۲۰۰	۱۶,۳۴۵,۵۲۶,۰۰۰	(۱۵,۹۲۲,۳۲۱,۳۱۳)	(۶۱۳,۶۵۳)	-	۴۴۲,۵۹۱,۰۲۸	-
صندوق سرمایه‌گذاری ارزش پادشاه - د	۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۴,۳۹۲,۶۹۳,۶۰۰	(۴۴,۱۹۷,۴۴۳,۰۹۳)	(۱,۶۶۴,۶۶۵)	-	۱۹۳,۵۵۵,۸۴۲	-
صندوق سرمایه‌گذاری همای آگاه (آگاه) - د	۳۰۴,۶۳۵	۳۰,۷۷۵,۵۸۶,۵۱۰	(۳۰,۶۰۰,۹۲۳,۰۵۰)	(۵۷۷,۳۹۵)	-	۱۸,۵۲۸,۱۷۰	-
صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هانوز (تابت) - د	۱,۲۱۹,۰۰۰	۱۲,۳۲۳,۳۸۱,۰۰۰	(۱۲,۳۲۳,۱۵۴,۴۸۸)	(۳,۵۱۸,۳۲۱)	-	۵۴,۷۰۷,۵۵۱	-
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه آینده روشن-د (صامید) - د	۵۶۰,۷۰۰	۷,۲۸۷,۳۵۰,۳۰۰	(۷,۱۹۰,۳۹۹,۴۶۷)	(۲۷۳,۴۶۴)	-	۹۶,۶۷۹,۵۷۰	-
صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد آفرین پارسبان (افتاد) - د	۳۲۷,۰۰۰	۱۸,۶۳۰,۲۵۴,۵۰۰	(۱۸,۵۱۸,۳۸۹,۵۶۹)	(۶۹۸,۰۰۰)	-	۱۱۱,۱۶۶,۳۳۱	-
صندوق سرمایه‌گذاری آوند مفید (آوند) - د	۱,۵۷۱,۰۰۰	۱۹,۸۶۷,۳۷۸,۰۰۰	(۱۹,۷۲۰,۸۲۱,۸۶۱)	(۷۴۵,۰۰۵)	-	۱۴۵,۷۰۴,۸۳۴	-
صندوق اندیشه ورنان صیانبین (اوستا) - د	۳۱۵,۰۰۰	۹,۲۲۵,۷۰۳,۶۰۰	(۹,۰۲۲,۳۴۳,۵۹۶)	(۳۳۵,۱۵۸)	-	۱۹۲,۱۱۹,۰۴۶	-
جمع	۵۵,۳۹۰,۱۰۹,۹۱۸,۰۳۸	(۵۴,۴۸۰,۸۶۰,۱۹۴,۶۶۷)	(۴۹,۸۰۳,۴۹۵,۴۵۲)	(۴۸,۳۹۹,۴۵۴,۱۱۹)	-	۴۸,۶۵۲,۳۵۴,۱۱۹	۴۰,۷۷۸,۸۵۰,۷۶

۱۶-۳- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت به شرح زیر است:

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) تحققی یافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱۲,۰۰۰	۱۰,۳۸۹,۵۲۰,۰۰۰	(۹,۹۹۳,۴۶۴,۰۰۸)	(۷۵,۳۲۲,۰۷۲)	-	۴,۳۲۳,۲۵۰,۰۲۰	-
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	(۹,۹۹۳,۴۶۴,۰۰۸)	(۶,۸۶۷,۰۷۷)	-	۲۰,۹۱۲,۴۰۰,۰۴۱	-
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	(۹,۹۹۳,۴۶۴,۰۰۸)	-	-	۳,۳۲۳,۱۱۰,۰۵۰	-
جمع	۲۰,۳۸۲,۵۲۰,۰۰۰	(۱۹,۹۸۶,۳۶۸,۰۰۰)	(۸۲,۱۸۹,۷۷۹)	-	۷,۷۶۴,۹۷۱,۵۶۱	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۱۷-۱	۳۰,۹۲۶,۶۴۵,۱۰۴ ریال	(۴۳۱,۳۹۱,۰۸۶,۶۵۶)
۱۷-۲	۳,۹۹۲,۰۰۵,۸۴۵	(۳۱,۱۲۹,۳۱۰,۰۰۲۳)
جمع	۳۴,۹۱۸,۶۵۰,۹۴۹	(۴۶۲,۵۲۰,۲۹۶,۶۷۸)

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
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۵,۳۱۰,۰۵۰	۸۲۳,۳۷۷,۴۰۷,۵۰۰	(۷۲۳,۸۹۴,۷۵۲,۷۰۵)	(۱۵۸,۳۴۰,۳۰۲,۷۶۴)	•	(۷۸,۸۵۷,۶۴۷,۶۶۹)	(۸۶,۴۷۸,۵۴۲,۴۴۴)
۱۰۶,۳۸۷,۰۷۰	۸۳۱,۱۶۴,۸۸۷,۴۰۰	(۷۳۳,۸۹۹,۹۵۸,۳۰۸)	(۱۹۳,۹۱۸,۱۷۳,۸۷۲)	•	(۹۶,۶۴۳,۲۴۳,۷۸۰)	(۳۵,۱۴۷,۷۱۲,۹۰۷)
۴۳,۲۶۵,۳۳۳	۲۲۱,۵۱۸,۵۰۴,۹۶۰	(۲۰۰,۰۱۳,۶۱۰,۱۶۲)	(۴۳,۸۴۱,۳۵۵,۵۳۴)	•	(۲۱,۳۳۶,۵۳۰,۷۳۶)	۳۵,۰۰۷,۹۰۶,۳۶۳
•	•	•	•	•	•	(۳,۶۵۰,۳۱۵,۹۴۰)
•	•	•	•	•	•	(۱۸۱,۴۷۴,۸۸۵,۹۱۵)
۴,۹۹۶,۱۷۱	۵۵,۹۰۷,۱۵۳,۴۹۰	(۴۸,۱۸۷,۰۹۶,۳۳۴)	(۱۵,۳۳۷,۶۴۴,۹۸۸)	•	(۷,۶۷۷,۵۶۷,۷۳۲)	(۶۳۱,۸۸۷,۹۴۴)
۹۱,۶۰۳,۵۲۳	۵۰۸,۳۹۹,۵۵۳,۶۵۰	(۴۴۶,۹۹۸,۱۲۳,۳۴۴)	(۳۸۶,۳۸۳,۶۵۸)	•	۶۱,۰۱۵,۰۴۵,۶۵۰	۳۷,۹۵۵,۳۱۷,۷۸۸
۸۶,۳۳۱,۵۰۲	۱,۰۹۲,۶۱۵,۹۳۰,۰۵۶	(۷۶۲,۰۷۹,۱۶۸,۸۲۶)	(۸۳۰,۳۸۸,۱۰۴)	•	۳۲۹,۰۰۶,۳۷۳,۱۲۶	(۵۰,۵۷۸,۳۰۰,۵۶۴)
۵,۴۴۰,۴۰۶	۲۱,۸۳۷,۷۸۹,۶۸۴	(۲۱,۵۵۴,۴۰۹,۳۳۷)	(۵۵۰,۱۳۲,۹۹۸)	•	(۳۶,۷۸۳,۶۴۱)	(۱,۵۰۰,۴۶۳,۸۹۹)
•	•	•	•	•	•	•
۶,۰۸۵,۹۰۲	۳۹۷,۸۳۵,۴۱۳,۷۴۰	(۲۴۴,۹۱۶,۸۱۸,۵۶۱)	(۳۰۲,۳۵۴,۹۱۰)	•	۱۵۳,۶۱۶,۳۴۰,۲۶۹	(۷۱,۶۲۳,۵۰۸,۸۴۷)
•	•	•	•	•	•	•
۱۶۶,۳۱۸,۹۶۱	۹۰۴,۷۷۵,۱۴۷,۸۴۰	(۸۸۴,۵۸۶,۵۶۶,۲۹۱)	(۶۸۷,۶۹۹,۱۰۹)	•	۱۹,۵۰۰,۹۵۲,۴۴۰	(۵۶,۳۹۶,۳۹۰,۰۱۲)
۷۳,۶۱۰,۵۰۷	۳۸۸,۶۶۳,۴۷۶,۹۶۰	(۳۳۷,۸۹۶,۹۴۲,۷۵۳)	(۱۰۱,۳۳۷,۶۸۴,۱۷۵)	•	(۵۰,۴۷۱,۱۴۹,۹۶۸)	(۳۹,۲۰۴,۱۵۳,۱۸۲)
۶۳۸,۴۴۵,۳۶۳	۹۴۷,۴۵۳,۹۱۸,۶۹۲	(۸۶۴۰,۱۶۰,۲۲,۳۳۶)	(۱۶۶,۱۵۳,۷۳۸,۴۹۵)	•	(۸۲,۷۱۶,۸۳۳,۱۳۹)	(۱۳۰,۹۸۰,۴۷,۱۶۳)
۲۳۶,۷۶۵,۱۰۷	۲,۰۴۵,۶۵۰,۵۲۴,۴۸۰	(۱,۹۶۱,۷۵۴,۱۰۴,۷۷۲)	(۱,۵۵۴,۶۴۴,۳۹۵)	•	۸۲,۳۴۱,۷۲۵,۳۱۳	۱۰۴,۸۵۵,۵۹۰,۷۷۸
۱,۸۰۹,۶۳۸	۳۳,۶۷۷,۳۶۳,۱۸۰	(۳۱,۴۴۰,۴۳۳,۱۰۳)	(۴,۴۴۸,۲۶۵,۳۶۳)	•	(۲,۲۱۱,۳۳۵,۲۸۵)	(۴,۲۴۵,۲۳۱,۹۲۴)
۴۱۶,۷۰۵	۲۴,۲۳۱,۳۹۵,۷۵۰	(۲۳,۵۰۵,۴۷۴,۹۲۵)	(۳,۴۴۳,۴۲۵,۷۹۳)	•	(۱,۷۰۷۵۰۴,۹۶۸)	۲۹۸,۷۸۴,۵۲۴
۳۲,۳۵۷,۰۱۳	۲۱۲,۹۰۹,۱۴۵,۵۴۰	(۲۰۴,۸۴۰,۵۴۳,۲۶۳)	(۱۶۱,۸۱۰,۹۴۷)	•	۷,۹۰۶,۷۹۱,۳۳۰	•
۱۳۴,۲۲۲,۱۷۳	۷۳۸,۲۲۱,۹۵۱,۵۰۰	(۵۸۴,۹۶۲,۳۶۸,۳۴۶)	(۳۰۵,۹۵۸,۳۱۷,۶۲۹)	•	(۱۵۲,۶۹۸,۶۳۴,۴۷۵)	•
۳۷۶,۷۹۱,۵۳۴	۷۰۲,۷۱۶,۳۱۰,۹۱۰	(۴۹۶,۲۷۴,۶۵۱,۶۴۷)	(۴۱۱,۹۴۹,۰۵۴,۳۰۸)	•	(۲۰۵,۷۰۷,۴۹۴,۹۴۵)	•
۳۸,۳۴۷,۴۷۸	۷۲۸۰,۱۲,۱۲۰,۸۰۰	(۶۹۹,۳۲۴,۵۷۸,۹۷۸)	(۵۵۳,۳۸۹,۳۰۸)	•	۷۸,۱۳۴,۲۵۲,۶۱۴	•
•	•	•	•	•	•	(۴۷۰,۴۴۷,۷۵۰)
•	•	•	•	•	•	۱,۷۲۵,۶۷۳,۹۸۷
•	•	•	•	•	•	(۶۵,۷۹۵,۴۱۹,۸۲۳)
•	•	•	•	•	•	(۲۳,۹۴۳,۴۷۲)
•	•	•	•	•	•	(۳,۵۱۲,۶۹۴,۷۱۰)
•	•	•	•	•	•	(۱,۶۸۶,۱۷۰,۷۱۹۸)
•	•	•	•	•	•	۱۹,۵۵۹,۵۹۳,۵۹۸
جمع	۱۰,۶۷۷,۹۶۶,۸۹۵,۱۲۲	(۹,۲۳۸,۳۳۵,۵۲۳,۹۶۹)	(۱,۴۰۸,۷۰۴,۷۲۶,۰۵۹)	•	۳۰,۹۲۶,۶۴۵,۱۰۴	(۴۳۱,۳۹۱,۰۸۶,۶۵۶)

صندوق، سرمایه‌گذاری، اختصاصی بازار، گردانی، معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

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

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱						
نام صندوق	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
صندوق سرمایه‌گذاری بازده ثابت (بازده) - د	۲۸۳,۱۳۰	۳,۴۲۰,۴۹۳,۵۳۰	(۳,۴۱۶,۶۸۸,۷۸۶)	ریال (۱۲۸,۳۶۵)	*	ریال ۳,۶۷۶,۴۷۹	ریال *	۲۸۳,۱۳۰	۳,۴۲۰,۴۹۳,۵۳۰	(۳,۴۱۶,۶۸۸,۷۸۶)	ریال (۱۲۸,۳۶۵)	*	ریال ۳,۶۷۶,۴۷۹
صندوق سرمایه‌گذاری آگوی معیار (آگوی) - س	۱,۹۲۹,۷۴۴	۲۵,۹۴۷,۳۷۸,۸۲۴	(۲۶,۳۶۶,۳۷۴,۹۸۳)	(۶,۱۶۲,۴۹۲)	*	(۴۲۵,۱۹۹,۶۵۱)	(۲,۱۲۹,۲۱۰,۰۲۲)	۱,۹۲۹,۷۴۴	۲۵,۹۴۷,۳۷۸,۸۲۴	(۲۶,۳۶۶,۳۷۴,۹۸۳)	(۶,۱۶۲,۴۹۲)	*	(۲,۱۲۹,۲۱۰,۰۲۲)
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کیان (کیان) - د	۱۱۳,۴۰۰	۵,۲۸۴,۷۸۰,۲۰۰	(۵,۲۶۹,۹۲۱,۷۱۰)	(۲۹۰,۸۹۳)	*	۱۶,۸۶۷,۵۹۸	*	۱۱۳,۴۰۰	۵,۲۸۴,۷۸۰,۲۰۰	(۵,۲۶۹,۹۲۱,۷۱۰)	(۲۹۰,۸۹۳)	*	۱۶,۸۶۷,۵۹۸
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم) - د	۴۵۱,۳۵۰	۱۳,۱۳۳,۱۹۰,۷۰۰	(۱۳,۰۴۹,۹۶۴,۰۲۱)	(۲,۲۷۴,۹۷۰)	*	۸۰,۹۵۱,۷۰۹	*	۴۵۱,۳۵۰	۱۳,۱۳۳,۱۹۰,۷۰۰	(۱۳,۰۴۹,۹۶۴,۰۲۱)	(۲,۲۷۴,۹۷۰)	*	۸۰,۹۵۱,۷۰۹
صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد داریک (داریک) - د	۳۳۵,۰۰۰	۴,۱۲۱,۹۰۰,۰۰۰	(۴,۱۲۲,۳۸۹,۵۷۸)	(۱۵۴,۵۶۸)	*	(۵۲۴,۱۴۶)	*	۳۳۵,۰۰۰	۴,۱۲۱,۹۰۰,۰۰۰	(۴,۱۲۲,۳۸۹,۵۷۸)	(۱۵۴,۵۶۸)	*	(۵۲۴,۱۴۶)
صندوق سرمایه‌گذاری افرا نماد پایدار (افرا) - د	۴۰,۹۷۶۰۰	۹۱,۲۶۹,۹۴۲,۴۰۰	(۸۸,۹۶۵,۹۸۸,۴۹۴)	(۱۷,۱۱۳,۱۱۱)	*	۲,۳۴۶,۲۳۰,۴۴۰	*	۴۰,۹۷۶۰۰	۹۱,۲۶۹,۹۴۲,۴۰۰	(۸۸,۹۶۵,۹۸۸,۴۹۴)	(۱۷,۱۱۳,۱۱۱)	*	۲,۳۴۶,۲۳۰,۴۴۰
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوین نگرسیا (طلوع) د	۲,۷۱۷,۰۲۵	۹۲,۷۱۵,۷۶۱,۱۰۰	(۹۱,۵۹۶,۳۴۰,۰۱۸)	(۲۲,۰۱۹,۹۹۱)	*	۱۰,۹۷۲,۳۸۷,۰۹۱	*	۲,۷۱۷,۰۲۵	۹۲,۷۱۵,۷۶۱,۱۰۰	(۹۱,۵۹۶,۳۴۰,۰۱۸)	(۲۲,۰۱۹,۹۹۱)	*	۱۰,۹۷۲,۳۸۷,۰۹۱
صندوق سرمایه‌گذاری لیخند قرایی (لیخند) د	۲,۳۱۸,۵۰۰	۲۹,۶۲۸,۱۱۱,۵۰۰	(۲۹,۳۶۷,۱۳۳,۹۵۶)	(۱,۱۱۱,۰۵۲)	*	۲۵۹,۸۶۶,۴۹۲	*	۲,۳۱۸,۵۰۰	۲۹,۶۲۸,۱۱۱,۵۰۰	(۲۹,۳۶۷,۱۳۳,۹۵۶)	(۱,۱۱۱,۰۵۲)	*	۲۵۹,۸۶۶,۴۹۲
صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتی کوثر (آکوثر) د	۸۳۲,۴۹۴	۴۳,۳۵۲,۹۵۷,۵۴۴	(۴۳,۱۱۵,۸۵۰,۱۲۶)	(۱,۶۲۵,۷۳۳)	*	۲۳۵,۴۸۱,۶۸۵	*	۸۳۲,۴۹۴	۴۳,۳۵۲,۹۵۷,۵۴۴	(۴۳,۱۱۵,۸۵۰,۱۲۶)	(۱,۶۲۵,۷۳۳)	*	۲۳۵,۴۸۱,۶۸۵
صندوق سرمایه‌گذاری آوند مفید (آوند) د	۱,۱۶۳,۵۰۰	۱۴,۸۹۷,۲۵۴,۰۰۰	(۱۴,۶۶۴,۹۹۰,۰۱۸)	(۵۵۸,۶۵۱)	*	۲۳۱,۰۹۵,۲۰۱	*	۱,۱۶۳,۵۰۰	۱۴,۸۹۷,۲۵۴,۰۰۰	(۱۴,۶۶۴,۹۹۰,۰۱۸)	(۵۵۸,۶۵۱)	*	۲۳۱,۰۹۵,۲۰۱
صندوق سرمایه‌گذاری ارمنان فیروزه آسیا (فیروزه) - د	۳۴۴,۹۹۰	۱۳,۹۶۸,۰۷۴,۹۸۰	(۱۳,۸۸۳,۲۸۸,۲۷۲)	(۲,۲۳۱,۵۱۲)	*	۸۲,۳۹۵,۰۹۵	*	۳۴۴,۹۹۰	۱۳,۹۶۸,۰۷۴,۹۸۰	(۱۳,۸۸۳,۲۸۸,۲۷۲)	(۲,۲۳۱,۵۱۲)	*	۸۲,۳۹۵,۰۹۵
صندوق سرمایه‌گذاری همای آگاه (تایم)	۶۱۴,۳۶۵	۶,۲۶۵,۲۹۴,۲۷۰	(۶,۱۹۱,۱۳۱,۶۷۷)	(۱,۱۷۴,۷۴۱)	*	۷۲,۱۸۷,۸۵۲	*	۶۱۴,۳۶۵	۶,۲۶۵,۲۹۴,۲۷۰	(۶,۱۹۱,۱۳۱,۶۷۷)	(۱,۱۷۴,۷۴۱)	*	۷۲,۱۸۷,۸۵۲
جمع		۳۴۲,۰۰۵,۲۹۸,۰۴۸	(۳۳۷,۹۵۷,۵۴۶,۳۲۵)	(۵۵,۷۴۵,۹۷۸)	*	۳,۹۹۲,۰۰۵,۸۴۵	(۲,۱۲۹,۲۱۰,۰۲۲)		۳۴۲,۰۰۵,۲۹۸,۰۴۸	(۳۳۷,۹۵۷,۵۴۶,۳۲۵)	(۵۵,۷۴۵,۹۷۸)	*	۳,۹۹۲,۰۰۵,۸۴۵

۱۸- سود سهام

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱							
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	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
گروه کارخانجات صنعتی تبرک (تبرک)	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۵.۱۱	ریال ۵,۶۶۹,۰۰۱۳	۳۰۰	ریال ۱,۷۰۰,۷۰۳,۹۰۰	(۱۸۵,۷۳۸,۸۶۴)	ریال ۱,۵۱۴,۹۶۵,۰۳۶	گروه کارخانجات صنعتی تبرک (تبرک)	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۵.۱۱	ریال ۵,۶۶۹,۰۰۱۳	۳۰۰	ریال ۱,۷۰۰,۷۰۳,۹۰۰	(۱۸۵,۷۳۸,۸۶۴)	ریال ۱,۵۱۴,۹۶۵,۰۳۶
صنایع شیمیایی فارس (شفارس)	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۵.۰۱	۳۶۸,۱۲۵,۳۴۵	۲۰	۷,۳۶۲,۵۰۶,۹۰۰	(۳۶۲,۵۹۹,۳۲۱)	۷,۰۹۹,۹۰۷,۵۷۹	صنایع شیمیایی فارس (شفارس)	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۵.۰۱	۳۶۸,۱۲۵,۳۴۵	۲۰	۷,۳۶۲,۵۰۶,۹۰۰	(۳۶۲,۵۹۹,۳۲۱)	۷,۰۹۹,۹۰۷,۵۷۹
فرآورده‌های غذایی و قند چهارمحال (قچار)	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۴.۲۹	۲۲۳,۰۰۱۶,۳۹۸	۱۱۷	۲۷,۲۶۲,۹۱۸,۵۶۶	(۳۲۲,۰۲۴,۷۱۹)	۲۶,۹۳۰,۸۹۳,۸۴۷	فرآورده‌های غذایی و قند چهارمحال (قچار)	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۴.۲۹	۲۲۳,۰۰۱۶,۳۹۸	۱۱۷	۲۷,۲۶۲,۹۱۸,۵۶۶	(۳۲۲,۰۲۴,۷۱۹)	۲۶,۹۳۰,۸۹۳,۸۴۷
زرین معدن آسیا (قرزین)	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۴.۲۸	۱۴۴,۶۵۱,۵۷۷	۵۰۰	۷۲,۳۲۵,۷۸۸,۵۰۰	(۱۴۸,۳۰۹,۸۸۸)	۷۲,۱۷۷,۴۷۸,۶۱۲	زرین معدن آسیا (قرزین)	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۴.۲۸	۱۴۴,۶۵۱,۵۷۷	۵۰۰	۷۲,۳۲۵,۷۸۸,۵۰۰	(۱۴۸,۳۰۹,۸۸۸)	۷۲,۱۷۷,۴۷۸,۶۱۲
آبسال (لابسا)	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۴.۱۵	۳۱,۷۵۲,۳۲۰	۶۰	۱,۹۰۵,۱۳۹,۲۰۰	(۱۷۷,۴۹۷,۴۴۱)	۱,۷۲۷,۶۴۱,۷۵۹	آبسال (لابسا)	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۴.۱۵	۳۱,۷۵۲,۳۲۰	۶۰	۱,۹۰۵,۱۳۹,۲۰۰	(۱۷۷,۴۹۷,۴۴۱)	۱,۷۲۷,۶۴۱,۷۵۹
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی (تکشا)	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۴.۲۷	۵,۸۶۵,۵۳۵	۷۰	۴۱۰,۵۸۷,۴۵۰	(۱۴,۹۰۵,۸۱۵)	۳۹۵,۶۸۱,۶۳۵	گسترش صنایع و خدمات کشاورزی (تکشا)	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۴.۲۷	۵,۸۶۵,۵۳۵	۷۰	۴۱۰,۵۸۷,۴۵۰	(۱۴,۹۰۵,۸۱۵)	۳۹۵,۶۸۱,۶۳۵
کشت و صنعت آبشیرین (آبین)	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۵.۰۷	۱۲۴,۶۴۷,۳۸۹	۴۰	۵,۳۸۵,۸۹۵,۵۶۰	(۱۷۸,۳۴۰,۹۱۳)	۵,۲۰۷,۵۵۴,۶۴۷	کشت و صنعت آبشیرین (آبین)	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۵.۰۷	۱۲۴,۶۴۷,۳۸۹	۴۰	۵,۳۸۵,۸۹۵,۵۶۰	(۱۷۸,۳۴۰,۹۱۳)	۵,۲۰۷,۵۵۴,۶۴۷
نوش‌پونه مشهد (غپونه)	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۵.۰۷	۹۰,۳۱۶,۲۸۴	۱۱۲	۱۰,۱۱۵,۴۲۳,۸۰۸	*	۱۰,۱۱۵,۴۲۳,۸۰۸	نوش‌پونه مشهد (غپونه)	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۵.۰۷	۹۰,۳۱۶,۲۸۴	۱۱۲	۱۰,۱۱۵,۴۲۳,۸۰۸	*	۱۰,۱۱۵,۴۲۳,۸۰۸
گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۴.۱۲	۷۲,۴۸۱,۴۸۳	۳۴۰	۲۴,۶۴۳,۷۰۴,۲۲۰	*	۲۴,۶۴۳,۷۰۴,۲۲۰	گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۴.۱۲	۷۲,۴۸۱,۴۸۳	۳۴۰	۲۴,۶۴۳,۷۰۴,۲۲۰	*	۲۴,۶۴۳,۷۰۴,۲۲۰
شیمیایی رنگین (رنگین)	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۴.۲۹	۳۵,۴۹۶,۰۷۱	۳۰۰	۱۰,۶۴۸,۸۲۱,۳۰۰	(۳۰۴,۶۵۶,۸۹۷)	۱۰,۳۴۴,۱۶۴,۴۰۳	شیمیایی رنگین (رنگین)	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۴.۲۹	۳۵,۴۹۶,۰۷۱	۳۰۰	۱۰,۶۴۸,۸۲۱,۳۰۰	(۳۰۴,۶۵۶,۸۹۷)	۱۰,۳۴۴,۱۶۴,۴۰۳
شه‌داب ناب خراسان (غشه‌داب)	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۴.۲۸	۱۱۰,۰۶۱,۸۸۷	۲۱	۲۲۲,۲۹۹,۶۲۷	(۲۵,۳۷۰,۰۱۲۴)	۲۰۶,۹۲۹,۵۰۳	شه‌داب ناب خراسان (غشه‌داب)	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۴.۲۸	۱۱۰,۰۶۱,۸۸۷	۲۱	۲۲۲,۲۹۹,۶۲۷	(۲۵,۳۷۰,۰۱۲۴)	۲۰۶,۹۲۹,۵۰۳
س. آرمان گستر پاریز (خکرمان)	۱۴۰۲.۰۳.۳۱	۱۴۰۲.۰۵.۲۵	۹۸,۹۹۵,۹۴۵	۱۲۰	۱۱,۸۷۹,۵۱۳,۴۰۰	(۵۲۸,۶۶۹,۴۴۵)	۱۱,۳۵۰,۸۴۳,۹۵۵	س. آرمان گستر پاریز (خکرمان)	۱۴۰۲.۰۳.۳۱	۱۴۰۲.۰۵.۲۵	۹۸,۹۹۵,۹۴۵	۱۲۰	۱۱,۸۷۹,۵۱۳,۴۰۰	(۵۲۸,۶۶۹,۴۴۵)	۱۱,۳۵۰,۸۴۳,۹۵۵
کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غبهار)	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۴.۱۴	۵۹۴,۶۲۸	۵۰۰	۲۹۹,۸۱۴,۰۰۰	(۶۰,۰۲۶,۵۲۳)	۲۹۳,۷۷۷,۴۷۷	کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غبهار)	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۴.۱۴	۵۹۴,۶۲۸	۵۰۰	۲۹۹,۸۱۴,۰۰۰	(۶۰,۰۲۶,۵۲۳)	۲۹۳,۷۷۷,۴۷۷
پارس مینو (غمینو)	*	*	*	*	*	*	*	پارس مینو (غمینو)	*	*	*	*	*	*	*
صنعتی مینو (غصینو)	*	*	*	*	*	*	*	صنعتی مینو (غصینو)	*	*	*	*	*	*	*
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)	*	*	*	*	*	*	*	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)	*	*	*	*	*	*	*
اقتصادی و خودکفایی آزادگان (خودکفا)	*	*	*	*	*	*	*	اقتصادی و خودکفایی آزادگان (خودکفا)	*	*	*	*	*	*	*
قاسم ایران (قاسم)	*	*	*	*	*	*	*	قاسم ایران (قاسم)	*	*	*	*	*	*	*
شوگویارس (غشوگو)	*	*	*	*	*	*	*	شوگویارس (غشوگو)	*	*	*	*	*	*	*
صنایع غذایی مینو شرق (غمینو)	*	*	*	*	*	*	*	صنایع غذایی مینو شرق (غمینو)	*	*	*	*	*	*	*
جمع					۱۷۴,۷۲۴,۱۱۶,۴۳۱	(۲,۳۶۴,۱۴۹,۹۵۰)	۱۷۲,۰۰۸,۹۶۶,۴۸۱	جمع					۱۷۴,۷۲۴,۱۱۶,۴۳۱	(۲,۳۶۴,۱۴۹,۹۵۰)	۱۷۲,۰۰۸,۹۶۶,۴۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
 داداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۶/۳۱
۱۸-۱	۷۶,۴۴۷,۵۳۲ ریال	۱۳,۳۶۳,۱۷,۳۷۵ ریال
۱۸-۲	۹,۱۸۷,۰۷۶,۰۰۰	-
جمع	۹,۲۶۳,۵۳۳,۵۳۲	۱۳,۳۶۳,۱۷,۳۷۵

۱-۱۸- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱								
تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه توزیع سود سپرده	سود خالص	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کوتاه مدت--۲۰۲۵۳۸۴۴۰۰۰--	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	بدون سررسید	---	۱۰	۲۱۴,۰۸۴	-	۲۱۴,۰۸۴	۲۳۲,۷۸۵,۹۸
کوتاه مدت--۲۰۲۶۹۲۸۵۱۰۰۶--	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	بدون سررسید	---	۱۰	-	-	-	۴۶,۳۵۰,۶۵
کوتاه مدت--۲۰۲۶۹۲۸۵۱۰۰۹--	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	بدون سررسید	---	۱۰	۱۱,۱۰۷,۲۴۸	-	۱۱,۱۰۷,۲۴۸	۹,۸۱۴,۷۲۰
کوتاه مدت--۲۰۲۵۹۵۳۱۲۰۰۸--	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	بدون سررسید	---	۱۰	۶۳۱,۶۵۰	-	۶۳۱,۶۵۰	۴۳,۵۱۳,۶۹۲
کوتاه مدت--۲۰۲۶۶۰۹۲۶۰۰۷--	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	بدون سررسید	---	۱۰	۱,۰۱۷,۲۳۶	-	۱,۰۱۷,۲۳۶	(۶۳,۹۴۰,۷۵۱)
کوتاه مدت--۲۰۲۶۲۲۸۴۰۰۰--	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	بدون سررسید	---	۱۰	-	-	-	-
کوتاه مدت--۲۰۲۶۰۴۶۸۰۰۹--	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	بدون سررسید	---	۱۰	۴,۸۴۶,۲۴۱	-	۴,۸۴۶,۲۴۱	۳۷۹۰,۲۳,۵۴۸
کوتاه مدت--۲۰۲۵۶۷۹۹۴۰۰۴--	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	بدون سررسید	---	۱۰	۲۹۱,۳۹۲	-	۲۹۱,۳۹۲	(۵۴,۱۹۲,۸۲۵)
کوتاه مدت--۲۰۲۶۹۲۸۸۰۰۹--	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	بدون سررسید	---	۱۰	۱۹۳,۷۴۸	-	۱۹۳,۷۴۸	۲۷,۰۶۱,۴۰۹
کوتاه مدت--۲۰۲۶۹۲۸۵۲۰۰۴--	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	بدون سررسید	---	۱۰	-	-	-	۵۸,۸۲۰,۶۳۴
کوتاه مدت--۲۰۲۵۳۳۶۷۱۰۰۷--	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	بدون سررسید	---	۱۰	(۸,۲۵۵,۶۵۶)	-	(۸,۲۵۵,۶۵۶)	۲۲,۰۲۶,۷۲۲
کوتاه مدت--۲۰۲۵۰۴۳۵۰۰۰۷--	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	بدون سررسید	---	۱۰	-	-	-	۲۶,۴۲۴,۹۳۳
کوتاه مدت--۲۰۲۵۹۵۳۰۸۰۰۴--	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	بدون سررسید	---	۱۰	-	-	-	-
کوتاه مدت--۲۰۲۶۶۷۰۸۲۰۰۰--	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	بدون سررسید	---	۱۰	۵۵۵,۲۲	-	۵۵۵,۲۲	۱۳,۸۰۸,۱۹۴
کوتاه مدت--۲۰۲۶۰۷۶۴۰۰۰--	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	بدون سررسید	---	۱۰	-	-	-	۲۵,۲۱۹,۶۱۲
کوتاه مدت--۲۰۲۶۹۲۸۵۰۰۸--	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	بدون سررسید	---	۱۰	-	-	-	۴۷,۴۷۸,۱۱۷
کوتاه مدت--۲۰۲۷۱۳۳۷۰۰۰۵--	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	بدون سررسید	---	۱۰	-	-	-	(۱,۶۷۰,۵۱۴)
کوتاه مدت--۲۰۲۷۲۰۶۶۰۰۰۵--	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	بدون سررسید	---	۱۰	۴,۵۶۰,۵۶۰	-	۴,۵۶۰,۵۶۰	۳,۱۹۰,۷۷۵
کوتاه مدت--۲۰۲۷۳۲۸۸۰۰۷--	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	بدون سررسید	---	۱۰	۱۵,۵۲۰,۴۴۴	-	۱۵,۵۲۰,۴۴۴	(۹,۶۶۲,۵۸۹)
کوتاه مدت--۲۰۲۷۳۳۷۸۵۰۰۳--	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	بدون سررسید	---	۱۰	۱,۶۹۱,۹۷۴	-	۱,۶۹۱,۹۷۴	۱۴,۴۹۵,۷۹۶
کوتاه مدت--۲۰۲۷۳۹۳۷۰۰۹--	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	بدون سررسید	---	۱۰	۳,۱۲۸,۵۲۵	-	۳,۱۲۸,۵۲۵	۲۵۶۰,۷۰۱۴۲
کوتاه مدت--۲۰۲۷۴۴۸۴۰۰۰--	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	بدون سررسید	---	۱۰	۳,۵۵۸,۰۲۸	-	۳,۵۵۸,۰۲۸	(۱۲,۴۶۶,۸۵۹)
کوتاه مدت--۲۰۲۷۴۴۸۵۲۰۰۸--	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	بدون سررسید	---	۱۰	-	-	-	(۱۵۷,۷۰۹,۳۹۹)
کوتاه مدت--۲۰۲۷۴۶۳۳۰۰۰--	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	بدون سررسید	---	۱۰	-	-	-	-
کوتاه مدت--۲۰۲۷۵۵۱۵۰۰۷--	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	بدون سررسید	---	۱۰	-	-	-	-
کوتاه مدت--۲۰۲۷۶۱۷۸۰۰۲--	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	بدون سررسید	---	۱۰	۴,۷۹۵,۸۹۴	-	۴,۷۹۵,۸۹۴	۲,۹۴۸,۲۹۲
کوتاه مدت--۲۰۲۷۶۶۳۳۰۰۰--	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	بدون سررسید	---	۱۰	۲,۰۹۲,۰۶۹۲	-	۲,۰۹۲,۰۶۹۲	۱۰,۶۵۳,۴۴۹
کوتاه مدت--۲۰۲۷۶۶۳۳۶۰۰۹--	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	بدون سررسید	---	۱۰	۳۱۲,۹۲۰	-	۳۱۲,۹۲۰	۲,۹۱۰,۷۲۳
کوتاه مدت--۲۰۲۷۸۲۰۲۸۰۰۶--	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	بدون سررسید	---	۱۰	(۳,۰۱۳,۳۶۷)	-	(۳,۰۱۳,۳۶۷)	۹۹۳,۱۳۰
کوتاه مدت--۲۰۲۷۸۷۰۱۴۰۰۴--	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	بدون سررسید	---	۱۰	(۱,۹۷۶,۲۲۱)	-	(۱,۹۷۶,۲۲۱)	۱,۷۱۴,۴۹۹
کوتاه مدت--۲۰۲۷۵۵۱۵۰۰۷--	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	بدون سررسید	---	۱۰	-	-	-	۴۳۰۸
کوتاه مدت--۲۰۲۷۱۰۸۱۰۷۰۷۹۹۹۹۰۰۱--	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	بدون سررسید	---	۱۰	۶,۳۱۱,۷۶۵	-	۶,۳۱۱,۷۶۵	-
کوتاه مدت--۲۰۲۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۰۰۰۱--	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	بدون سررسید	---	۱۰	۴۶۱۷	-	۴۶۱۷	-
کوتاه مدت--۲۰۲۷۱۰۸۱۰۷۰۷۵۰۰۰۱--	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	بدون سررسید	---	۱۰	۴۶۱۷	-	۴۶۱۷	-
کوتاه مدت--۲۰۲۷۱۰۸۱۰۷۰۷۵۰۰۰۱--	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	بدون سررسید	---	۱۰	۲۳,۳۷۱	(۱۳,۴۰۳)	۹,۹۶۸	-
کوتاه مدت--۲۰۲۷۱۰۸۱۰۷۰۷۵۰۰۰۱--	۱۴۰۱/۱۲/۳۱	بدون سررسید	---	۱۰	۱,۴۱۱,۱۳۴	(۱,۵۷۸)	۱,۹۰۹,۵۵۶	-
کوتاه مدت--۲۰۲۷۸۶۹۸۵۰۰۳--	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	بدون سررسید	---	۱۰	۲۷,۸۱۴,۰۱۵۲	(۶۸,۱۱۷)	۲۷,۸۱۴,۰۲۵	-
بلند مدت--۲۰۲۷۲۳۰۰۱--	۱۴۰۰/۱۲/۱۶	بدون سررسید	---	۱۰	-	-	-	۴۵۵,۷۵۳,۴۲۷
بلند مدت--۲۰۲۷۱۵۷۷۰۰۵--	۱۴۰۰/۱۲/۱۶	بدون سررسید	---	۱۰	-	-	-	۱۸۹۰,۴۱۰,۹۶
بلند مدت--۲۰۲۷۱۵۷۷۰۰۸--	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	بدون سررسید	---	۱۰	-	-	-	۴۹۰,۱۸۸,۷۲۳
جمع	۷۶,۵۲۰,۶۳۰	(۸۳,۰۹۸)	۷۶,۴۴۷,۵۳۲	۱,۸۴۴,۴۷۴,۳۳۸				

۲-۱۸- سود ناشی از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۶/۳۱		۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۶/۳۱	
سود خالص	سود خالص	هزینه توزیع	سود
ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۳۱۸,۰۷۶,۰۰۰	۵,۳۱۸,۰۷۶,۰۰۰	۵,۳۱۸,۰۷۶,۰۰۰	۵,۳۱۸,۰۷۶,۰۰۰
۳,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰
۹,۱۸۷,۰۷۶,۰۰۰	۹,۱۸۷,۰۷۶,۰۰۰	۹,۱۸۷,۰۷۶,۰۰۰	۹,۱۸۷,۰۷۶,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم نیلی دماوند (نیلی) - د

صندوق سرمایه‌گذاری پارانیدار سپهر (پارانید)

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه داریوش (گنجینه) - د

۱۹- 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:

نام صندوق	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
صندوق سرمایه‌گذاری آواي معيار (آوا) - س	۳,۲۵۴,۱۹۰,۰۷۷	رنال
جمع	۳,۲۵۴,۱۹۰,۰۷۷	۴,۲۹۴,۱۹۸,۵۴۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است:

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۲,۴۴۷,۳۳۴,۹۷۳	۵,۷۶۵,۵۱۸,۱۱۳	دآمد حاصل از تعدیل سود سهام دریافتی سال قبل
۰	۱۹۹,۶۳۰	درآمد تعدیل سود سپرده بانکی دریافتی سال قبل
۲,۴۴۷,۳۳۴,۹۷۳	۵,۷۶۵,۷۱۷,۷۴۳	جمع

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۵۱,۳۹۰,۶۹۰,۴۸۰	۱۰۰,۳۰۵,۹۳۱,۹۷۶	مدیر صندوق
۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی صندوق
۱۵۵,۵۲۶,۵۷۳	۳۴۱,۱۱۷,۰۵۳	حسابرس صندوق
۵۱,۸۴۶,۳۱۷,۰۵۲	۱۰۱,۸۴۷,۰۴۹,۰۲۹	جمع

۲۲- سایر هزینه‌ها

سایر هزینه‌ها به شرح زیر است:

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	هزینه تصفیه
۳۰,۴۵۲,۸۸۹	۵۹,۹۹۹,۹۹۹	هزینه برگزاری مجامع
۵۴۸,۵۷۷,۱۴۰	۲,۹۶۵,۰۰۰,۹۹۰	هزینه نرم افزار
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۲۳,۵۷۷,۴۶۴	۲۹۹,۲۳۶,۱۰۷	هزینه خدمات بانکی
۰	۰	برگشت سود سپرده بانکی
۱,۷۵۱,۶۰۷,۴۹۳	۴,۲۲۴,۲۳۷,۰۹۶	جمع

۲۳- هزینه‌های مالی

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

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۸,۶۲۹,۲۸۵,۲۴۱	۱۴,۰۵۵,۸۷۳,۰۹۶	هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری‌ها
۱۸,۶۲۹,۲۸۵,۲۴۱	۱۴,۰۵۵,۸۷۳,۰۹۶	جمع

۲۴- تعدیلات

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۷۶۴,۳۶۵,۳۷۴,۶۰۱	۲۶۹,۲۹۸,۹۰۱,۵۶۵	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۲۸۹,۸۴۰,۷۱۱,۷۴۸)	۲۲۵,۸۲۹,۶۰۲,۷۴۴	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
۱,۴۷۴,۵۲۴,۶۶۲,۸۵۳	۴۹۵,۱۲۸,۵۰۴,۳۰۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۲۵- تعهدات و بدهی های احتمالی

۱-۲۵- صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها متعهد به بازارگردانی اوراق ذیل با شرایط تعیین شده می باشد:

نام شرکت	تعهد بازارگردانی نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
سرمایه‌گذاری آرمان گستر پاریز	خکرمان	۱۶۵,۰۰۰	۳,۲۸۱,۰۰۰	۳٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	شجم	۳۲,۵۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۲.۵٪
صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار	آوا	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲٪
شیمیایی رنگین	شرنگی	۳۰۸,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۰	۴٪
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	تبرک	۲۲,۷۰۰	۴۵۴,۰۰۰	۲.۵٪
سیمان لار سبزوار	سبزوا	۱۷۶,۹۵۰	۳,۵۳۹,۰۰۰	۳٪
سرمایه‌گذاری شاهد	ثشاهد	۷۰,۴۰۰	۱,۴۰۸,۰۰۰	۲.۲۵٪
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	غشهداب	۲۲۴,۴۰۰	۴,۴۸۸,۰۰۰	۲.۲۵٪
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	تکشا	۶,۴۵۰	۱۲۹,۰۰۰	۲.۷۵٪
تولید برق ماهتاب کهنوج	بکهنوج	۲۰۱,۱۰۰	۴,۰۲۲,۰۰۰	۲.۲۵٪
زرین معدن آسیا	فزرین	۸۳,۹۲۵	۱,۶۷۸,۵۰۰	۲.۲۵٪
گسترش صنایع روی ایرانیان	فگستر	۱۱۸,۱۵۰	۲,۳۶۳,۰۰۰	۲.۵٪
فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال	فچار	۷۴,۳۵۰	۱,۴۸۷,۰۰۰	۲.۲۵٪
کشت و صنعت بهاران گلپه‌ار خراسان	غبهار	۱۵,۴۵۰	۳۰۹,۰۰۰	۴٪
آبسال	لابسا	۲۴,۲۵۰	۴۸۵,۰۰۰	۲.۵٪
صندوق سرمایه‌گذاری بازده ثابت	بازده	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱٪
کشت و صنعت آبشیرین	آبین	۶۱,۸۰۰	۱,۲۳۶,۰۰۰	۴٪
صنایع شیمیایی فارس	شفارس	۱۴۶,۵۵۰	۲,۹۳۱,۰۰۰	۲.۵٪
سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشانیر	ومشان	۱۹,۵۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۴٪

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

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

پرداختنی به سرمایه‌گذاران	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
			نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	مشاور سرمایه‌گذاری معیار	مدیر و موسس	ممتاز	۳۳,۲۵۰	۰.۴۴٪
	امیرمحمد سلامتی	موسس	ممتاز	۱,۷۵۰	۰.۰۲٪
سرمایه‌گذاران	سایر	سرمایه‌گذار	عادی	۸,۴۲۳,۵۱۰	۹۹.۵۴٪
جمع				۸,۴۵۸,۵۱۰	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
مانده طلب (بدهی) ریال	ارزش معامله	مانده طلب (بدهی) ریال	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
۵۴,۶۳۱,۰۶۸,۰۴۶	۱۲۱,۹۵۴,۶۳۴,۳۰۳	۵۰,۱۵۸,۶۱۶,۹۵۷	۱۰۰,۳۰۵,۹۳۱,۹۷۶	کارمزد مدیر	مدیر	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار
۶۸۲,۰۶۵,۹۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۷,۳۶۶,۲۷۷	۱۹۴,۵۲۰,۵۴۵	کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
۰	۰	۲۸۲,۷۶۵,۹۶۰	۱,۰۰۵,۴۷۹,۴۵۵	کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرین
۳۲۷,۰۶۶,۶۶۲	۴۹۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۲۱۴,۹۰۹	۳۴۱,۱۱۷,۰۵۳	کارمزد حسابرین	حسابرین	موسسه حسابرسی رازدار

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۲۹- کفایت سرمایه

بر اساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارائه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ نسبت های کفایت سرمایه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به شرح ذیل است:

شرح	مانده	ارقام تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع داراییها	۱۱,۳۲۸,۳۰۶,۵۳۳,۶۶۸	۴,۷۰۰,۸۵۸,۱۷۶,۶۳۵	۹,۰۸۰,۱۲۰,۵۵۳,۸۹۴
جمع بدهیها	۲۶۷,۶۲۱,۲۰۷,۳۵۶	۲۵۷,۳۶۴,۳۶۷,۷۲۷	۲۵۲,۲۳۵,۹۴۷,۹۱۳
تعهدات خارج از ترازنامه	۲۹۲,۷۶۶,۵۷۵,۰۰۰	۱۴۰,۲۷۴,۵۳۷,۵۰۰	۱,۴۰۲,۷۴۵,۳۷۵,۰۰۰
جمع داراییها جهت محاسبه نسبت جاری		۴,۷۰۰,۸۵۸,۱۷۶,۶۳۵	-
جمع بدهیها و تعهدات خارج از ترازنامه جهت محاسبه نسبت جاری		۳۹۷,۶۳۸,۹۰۵,۲۲۷	-
نسبت جاری		۱۱.۸۲	-
جمع بدهیها و تعهدات خارج از ترازنامه جهت محاسبه نسبت بدهی و تعهدات		-	۱,۶۵۴,۹۸۱,۳۲۲,۹۱۳
جمع داراییها جهت محاسبه نسبت بدهی و تعهدات		-	۹,۰۸۰,۱۲۰,۵۵۳,۸۹۴
نسبت بدهی و تعهدات		-	۰.۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معبار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی

۱-۳۰- خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سرمایه‌گذاری آرمان گستر پاریز	فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال	زرین معدن آسیا	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۰۸,۰۱۳,۱۶۸,۹۹۲	۲,۰۴۴,۰۹۵,۸۳۰,۰۸۵	۹۰۴,۰۸۷,۵۱۸,۷۳۱	۸۳۰,۵۳۳,۲۰۲,۰۸۸	۰
۷۸,۷۰۹,۸۱۸	۱۱,۸۱۱,۲۶۵	۷,۶۱۵,۱۲۰	۱۳۰,۷۸۸,۳۲۱	۸,۷۴۶,۱۴۰
۰	۰	۰	۰	۰
۴۳,۳۵۱,۳۳۱,۸۱۱	۹۱,۲۵۲,۸۲۹,۲۸۹	۷۲,۱۷۷,۵۰۷,۶۸۱	۷۶,۲۹۵,۴۹۲,۰۸۷	۱۴۸,۲۶۱,۹۱۶,۸۸۹
۱۱,۳۵۱,۳۹۳,۵۱۸	۲۶,۹۳۰,۹۱۳,۱۳۱	۷۲,۱۷۷,۵۰۷,۶۸۱	۷۶,۲۹۵,۴۹۲,۰۸۷	۳۰,۹۹۵
۴۴,۵۱۰,۵۴۲	۱۶۶,۵۸۹,۱۵۰	۹۴,۳۸۱,۷۴۷	۷۳,۹۲۱,۶۱۸	۱۴,۷۰۹,۹۲۸
۰	۰	۰	۰	۲۲۷,۳۷۰
۱,۶۵۹,۶۳۴,۱۵۷	۰	۰	۰	۰
۵۶۴,۴۹۸,۷۴۸,۸۳۸	۲,۱۶۲,۴۵۷,۹۷۲,۹۲۰	۹۷۶,۳۶۷,۰۲۳,۲۷۹	۹۰۷,۰۳۳,۴۰۴,۱۱۴	۱۴۸,۲۸۵,۶۳۱,۳۲۲
۰	۸۰,۰۵۳,۶۶۴	۸۹,۲۱۲,۷۲۲,۱۹۵	۵,۹۷۸,۳۳۶,۳۰۵	۱,۱۸۴,۳۰۴,۳۷۲
۲,۹۱۲,۸۸۵,۳۷۱	۱۱,۷۰۷,۸۷۰,۲۶۹	۲,۴۳۶,۰۴۷,۰۳۳	۳,۶۵۷,۰۸۲,۹۰۰	۱۲,۲۱۰,۳۳۲
۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۷,۱۵۷,۷۶۷	۱۲۰,۳۶۳,۱۰۶	۱۱۰,۱۰۲,۲۴۷	۱۶۳,۰۲۷,۸۵۲	۱۴۹,۵۷۰,۱۹۷
۳,۰۵۰,۰۴۳,۱۳۸	۱۱,۹۰۸,۲۸۷,۰۳۹	۹۱,۷۵۸,۸۷۱,۴۷۵	۹,۷۹۸,۴۴۷,۰۵۷	۱,۳۴۶,۰۸۴,۹۰۱
۵۶۱,۴۴۸,۷۰۵,۷۰۰	۲,۱۵۰,۵۴۹,۶۸۵,۸۸۱	۸۸۴,۶۰۸,۱۵۱,۸۰۴	۸۹۷,۲۳۴,۹۵۷,۰۵۷	۱۴۶,۹۳۹,۵۴۶,۴۲۱
۳۹۱,۱۶۳	۵۶۳,۶۸۰	۶۵۱,۳۵۲	۹۱۵,۵۴۶	۵۰,۶۴۱
۱,۴۳۵,۳۲۲	۲,۸۱۵,۱۹۶	۱,۳۵۸,۱۱۱	۹۸۰,۰۰۰	۲,۹۰۱,۵۹۳

دارایی‌ها

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

حساب‌های دریافتی

سایر دارایی‌ها

موجودی نقد

جاری کارگزاران

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها

جاری کارگزاران

بدهی به ارکان صندوق

بدهی به سرمایه‌گذاران

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معبار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی

۱-۳۰- خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

آبسال	کشت و صنعت بهاران گلپه‌ار خراسان	س. ساختمانی نظام مهندسی ایران	تولید برق ماهتاب که‌نوج	شیمیایی رنگین
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۱۲,۷۴۷,۳۳۴,۵۹۳	۳۳,۶۵۱,۷۶۸,۳۸۸	۲۴,۲۱۲,۹۷۹,۸۹۳	۹۴۶,۷۳۲,۸۵۴,۴۷۵	۸۲۱,۷۵۲,۴۰۰,۶۷۴
۳,۶۹۲,۳۳۳	۸۹,۵۰۲,۸۹۰	۸۷۴,۶۳۸,۵۱۵	۹۱,۸۸۸,۶۶۲	۳,۷۲۷,۱۲۱
۱۲,۱۳۰,۹۱۵,۷۳۰	.	.	.	.
۱,۷۲۷,۶۵۰,۸۱۲	۲۹۳,۹۲۳,۶۰۲	۱,۲۱۳,۲۷۰	۶۰۴,۸۵۵	۱۰,۳۴۴,۱۹۶,۰۷۷
۱۸,۲۴۷,۱۴۵	.	۲,۷۵۷,۰۰۵	۷۸,۸۳۷,۶۹۷	۶۹,۵۴۶,۲۷۹
.	.	.	.	.
۹,۰۸۴,۰۴۲	.	.	.	.
۲۲۶,۶۳۶,۹۲۴,۶۵۵	۳۴,۰۳۵,۱۹۴,۸۸۰	۲۵,۰۹۱,۵۸۸,۶۸۳	۹۴۶,۹۰۴,۱۸۵,۶۸۹	۸۳۲,۱۶۹,۸۷۰,۱۵۱
بدهی ها				
جاری کارگزاران	۲۵,۶۰۱,۱۶۳,۱۸۸	.	۳۰,۸۶۹,۶۸۸,۸۵۳	۶۵,۱۸۷,۸۴۴,۱۶۴
بدهی به ارکان صندوق	۱۴۹,۶۹۷,۴۵۳	۱۱۲,۱۶۴,۵۰۹	۳,۴۲۳,۵۹۴,۱۴۱	۴,۱۵۱,۹۹۴,۲۲۷
بدهی به سرمایه‌گذاران	.	.	.	.
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۳۸,۲۹۸,۲۶۹	۴۰,۱۰۰,۸۰۵	۱۸۴,۷۵۸,۲۳۲	۱۸۰,۲۴۵,۶۳۶
جمع بدهی ها	۲۵,۷۸۹,۱۵۸,۹۱۰	۱۵۲,۲۶۵,۳۱۴	۳۴,۴۷۸,۰۴۱,۲۲۶	۶۹,۵۲۰,۰۸۴,۰۲۷
خالص دارایی ها	۸,۲۴۶,۰۳۵,۹۷۰	۲۴,۹۲۹,۳۲۳,۳۶۹	۹۱۲,۴۲۶,۱۴۴,۴۶۳	۷۶۲,۶۴۹,۷۸۶,۱۲۴
تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری	۳۳,۴۶۷	۲,۸۱۱	۸۴۸,۳۶۴	۵۵۳,۳۶۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۲۴۶,۳۹۳	۸,۸۷۲,۰۴۷	۱,۰۷۵,۵۱۳	۱,۳۷۸,۲۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی

۳۰-۱- خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

گروه کارخانجات صنعتی تبرک	گسترش صنایع روی ایرانیان	سیمان لار سبزوار	سرمایه‌گذاری شاهد	کشت و صنعت آبشیرین	دارایی‌ها
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۵۵,۸۶۴,۶۶۴,۰۵۶	۳۸۸,۳۶۸,۰۹۲,۷۲۱	۲۲۱,۳۵۰,۱۵۰,۸۹۸	۱,۰۹۱,۷۸۵,۵۴۱,۹۵۲	۷۳۷,۶۶۰,۹۰۲,۸۲۱	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۲۴,۵۶۶,۶۸۱	۱۰,۰۸۷,۹۹۰	۳۷,۸۰۹,۵۰۶	۸۸,۵۵۰,۳۲۶	.	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
.	.	۵,۲۸۳,۷۸۹,۳۰۸	۱۲,۹۶۵,۶۴۳,۴۶۸	۴,۱۲۱,۷۴۵,۴۳۲	حساب‌های دریافتی
۱,۵۱۵,۰۱۱,۸۴۵	۳۸,۵۱۷	۹۲,۶۷۲	۴۵۱,۸۹۲	۵,۲۰۷,۵۵۴,۶۴۷	سایر دارایی‌ها
۴,۵۹۵,۷۹۸	۳۵,۲۰۹,۹۵۵	۱۶,۸۲۷,۹۰۰	۱۱۰,۰۲۲,۶۸۲	۸۲,۲۲۵,۲۹۵	موجودی نقد
.	.	.	.	۸,۴۶۱,۰۲۲	جاری کارگزاران
۱,۷۹۴,۶۱۹,۸۴۰	۲۹,۱۴۳,۶۰۰,۷۱۸	۶,۷۵۵,۰۴۰	۳۰۹,۰۰۳	.	جمع دارایی‌ها
۵۹,۲۰۳,۴۵۸,۲۲۰	۴۱۷,۵۵۷,۰۲۹,۹۰۱	۲۲۶,۶۹۵,۴۲۵,۳۲۴	۱,۱۰۴,۹۵۰,۵۱۹,۳۲۳	۷۴۷,۰۸۰,۸۸۹,۲۱۷	بدهی‌ها
.	.	.	.	۳۵۳,۳۳۵,۳۱۳	جاری کارگزاران
۳۶۸,۰۷۱,۲۰۳	۱,۱۹۷,۰۵۵,۶۶۶	۱,۵۱۸,۵۵۵,۶۵۹	۶,۰۱۰,۹۱۶,۶۵۹	۳,۹۲۲,۷۰۸,۱۴۸	بدهی به ارکان صندوق
.	.	.	.	.	بدهی به سرمایه‌گذاران
۱۳۷,۷۸۷,۰۰۳	۳۸,۷۸۶,۴۶۱	۱۳۹,۰۶۹,۶۰۶	۱۶۳,۲۵۰,۷۵۷	۱۷۲,۶۷۶,۶۵۱	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۵۰۵,۸۵۸,۲۰۶	۱,۲۳۵,۸۴۲,۱۲۷	۱,۶۵۷,۶۲۵,۲۶۵	۶,۱۷۴,۱۶۷,۴۱۶	۴,۴۴۸,۷۲۰,۱۱۲	جمع بدهی‌ها
۵۸,۶۹۷,۶۰۰,۰۱۴	۴۱۶,۳۲۱,۱۸۷,۷۷۴	۲۲۵,۰۳۷,۸۰۰,۰۵۹	۱,۰۹۸,۷۷۶,۳۵۱,۹۰۷	۷۴۲,۶۳۲,۱۶۹,۱۰۵	خالص دارایی‌ها
۵۶,۴۴۰	۶۰۱,۵۷۶	۸۸,۴۵۸	۳۴۲,۴۲۸	۸۹۲,۱۹۹	تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری
۱,۰۴۰,۰۰۰	۶۹۲,۰۵۱	۲,۵۴۴,۰۰۷	۳,۲۰۸,۷۸۱	۸۳۲,۳۶۲	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی

۳۰-۱- خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	صندوق سرمایه‌گذاری بازده ثابت	گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	صنایع شیمیایی فارس	سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشاورین	جمع
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۱,۸۲۱,۱۹۲,۹۶۸	۰	۳۹۷,۵۳۳,۰۵۸,۸۳۰	۷۰۲,۱۸۲,۱۴۶,۵۹۲	۷۲۷,۴۵۸,۸۳۱,۵۹۲	۱۰,۶۶۹,۸۵۱,۶۴۰,۳۴۹
۱۵۱,۶۹۱,۶۸۳	۱۹,۳۹۴,۲۵۶	۵۴,۸۹۷,۱۳۱	۱۰۰,۳۸۳,۳۶۴	۱۰۰,۰۴۹,۰۹۸,۲۰۷	۱۰۱,۸۳۷,۵۹۹,۳۲۹
۶,۲۶۴,۱۱۹,۵۲۹	۳,۴۲۰,۳۶۵,۲۶۵	۰	۰	۱۴,۸۹۶,۸۹۵,۳۴۹	۳۴۱,۹۴۹,۵۵۲,۰۷۰
۲۰۶,۹۲۹,۵۰۳	۱۰,۲۶۷	۳۹۵,۹۸۰,۰۶۹	۷,۱۰۰,۴۸۳,۵۴۳	۲۷,۶۲۵,۰۸۷	۲۱۳,۵۷۷,۱۰۴,۰۷۰
۳,۱۷۰,۲۲۱	۳۴۴,۲۶۱	۴۲,۵۵۸,۸۷۸	۱۰۲,۲۳۷,۱۲۵	۱۲۱,۲۵۶,۲۳۲	۱,۰۸۱,۹۴۹,۴۵۸
۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۸۸,۳۹۲
۲,۸۸۶,۰۶۰,۹۲۶	۲,۰۸۴,۵۵۵,۵۱۳	۰	۰	۵۵۷۳,۷۶۰	۳۷,۵۹۰,۱۹۲,۹۹۹
۳۱,۳۳۳,۱۶۴,۸۳۰	۵,۵۲۴,۶۶۹,۵۶۲	۳۹۸,۰۲۶,۴۹۴,۹۰۸	۷۰۹,۴۸۵,۲۵۰,۶۲۴	۸۴۲,۵۵۹,۲۸۰,۲۲۷	۱۱,۳۶۵,۸۹۶,۷۲۶,۶۶۷
بدهی ها					
جاری کارگزاران	۰	۱۴,۷۶۱,۹۰۰,۷۳۷	۱۸,۱۹۳,۴۷۳,۹۸۸	۰	۲۵۱,۴۲۲,۸۲۲,۷۷۹
بدهی به ارکان صندوق	۲۰۰,۴۶۵,۴۷۳	۱,۲۶۶,۲۶۹,۱۶۹	۱,۸۷۵,۰۹۷,۱۸۸	۱,۸۱۱,۴۳۳,۵۶۰	۵۱,۲۸۴,۱۹۸,۱۴۳
بدهی به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۳۹,۶۲۲,۹۴۴	۳۸,۴۰۹,۹۴۵	۱۶۷,۰۸۷,۹۲۳	۱۷۹,۹۵۸,۰۵۶	۲,۵۰۴,۳۷۹,۴۳۳
جمع بدهی ها	۳۴۰,۰۸۸,۴۱۷	۱,۳۰۴,۶۷۹,۱۱۴	۱۶,۸۰۴,۰۸۵,۸۴۸	۲۱,۵۵۸,۲۶۹,۸۲۸	۳۰۵,۲۱۱,۴۰۰,۳۵۵
خالص دارایی ها	۳۰,۹۹۳,۰۷۶,۴۱۳	۴,۲۱۹,۹۹۰,۴۴۸	۳۸۱,۲۲۲,۴۰۹,۰۶۰	۶۸۷,۹۲۶,۹۸۰,۷۹۶	۱۱۰,۶۰۶,۸۵۵,۳۲۶,۳۱۲
تعداد واحد های سرمایه گذاری	۱۲,۲۵۰	۱,۰۰۰	۶۹۸,۵۸۴	۸۶۳,۸۶۳	۷۵۵,۶۷۳
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری	۲,۵۳۰,۰۴۷	۴,۲۱۹,۹۹۰	۵۴۵,۷۰۷	۷۹۶,۳۲۸	۱,۱۱۲,۲۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۲-۳- صورت سود(زیان) به تفکیک عملیات بازارگردانی

تولید برق ماهتاب کهنوج	سرمایه‌گذاری آرمان گستر باریز	زرین معدن آسیا	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار	شیمیایی رنگین
عماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	عماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	عماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	عماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	عماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	عماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱,۹۸۴,۱۴۹,۷۱۱	۹۳,۳۶۰,۱۱۶,۸۹۹	۲۸,۱۰۹,۹۱۵,۲۱۰	۱,۹۷۱,۸۱۵,۶۷۵	۲۳,۲۷۰,۳۰۷,۲۹۳	۴,۵۶۹,۳۱۶,۱۲۷
(۸۲,۷۱۶,۸۳۲,۱۳۹)	۶۱,۳۵۰,۵۳۷,۳۳۵	۱۹,۵۰۰,۹۵۲,۴۴۰	(۹۶,۶۴۲,۲۴۳,۷۸۰)	۹۳۲,۰۵۳,۹۳۲	(۷۸,۸۵۷,۶۴۷,۹۶۹)
۴,۷۹۵,۸۹۴	۵۳۰,۹۲۴,۹۶۱	۲,۹۰۰,۶۹۲	۲۱۴,۰۸۴	۳,۸۶۹,۲۹۱,۳۹۲	۱,۰۱۷,۲۷۶
.	.	.	.	۳,۴۵۴,۱۹۰,۷۴۷	.
.	۱۱,۳۵۰,۸۴۳,۹۵۵	۷۲,۱۷۷,۴۷۸,۶۱۲	.	.	۱۰,۳۴۴,۱۶۴,۴۰۳
۴۸۲۳	۳۴,۸۳۲	۲,۶۴۹	۵,۷۰۵,۱۹۹,۳۷۰	۲,۴۹۹	۲,۵۰۹
(۷۰,۳۳۲,۸۸۱,۷۱۱)	۱۷۰,۲۷۱,۳۳۷,۹۸۲	۱۱۹,۷۹۱,۳۴۹,۶۰۳	(۸۸,۹۶۶,۰۱۴,۶۵۱)	۳۱,۵۲۵,۸۴۵,۸۶۳	(۶۲,۹۴۳,۱۴۷,۶۵۴)
هزینه ها					
هزینه کارمزد ارکان	(۵,۱۸۰,۳۱۶,۷۳۵)	(۴,۳۴۶,۰۸۶,۳۸۸)	(۷,۰۷۴,۰۰۰,۶۷۶)	(۱۴,۴۱۵,۰۴۶)	(۷,۴۱۸,۹۱۴,۶۲۸)
سایر هزینه ها	(۱۸۷,۹۹۱,۲۷۳)	(۳۲۲,۴۱۹,۰۶۰)	(۳۹۶,۸۹۶,۶۴۶)	(۹۹۰,۶۷,۳۸۱)	(۲۱۳,۹۷۱,۱۲۱)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱۶۴,۹۰۳,۰۲۹,۹۷۴	۱۱۵,۳۲۲,۷۴۴,۱۵۵	(۹۶,۳۳۶,۹۱۱,۹۷۳)	۳۱,۴۱۲,۳۶۲,۰۷۶	(۷۱,۵۷۶,۰۳۳,۴۰۳)
هزینه های مالی	(۱,۷۱۶,۸۶۰,۹۳۲)	(۴۶۰,۳۰۱,۸۸۲,۰۴۰)	.	.	(۳,۱۲۶,۳۲۰,۶۶۸)
سود (زیان) خالص	(۷۸,۵۸۴,۹۳۳,۴۴۸)	۱۶۳,۱۸۶,۱۶۹,۰۴۲	۱۱۰,۷۱۹,۵۵۵,۹۵۱	۳۱,۴۱۲,۳۶۲,۰۷۶	(۷۴,۷۰۲,۳۵۴,۰۷۱)
بازده میانگین سرمایه گذاری	-۸.۸۰٪	۴۹.۲۳٪	۱۴.۷۷٪	۳۷.۲۹٪	-۱۰.۹۵٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	۱۸.۳۹٪	۵۳.۹۶٪	۳۸.۰۴٪	۴۱.۵۷٪	۲۱.۷۷٪
.	-	.	.	.	.

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

تولید برق ماهتاب کهنوج	سرمایه‌گذاری آرمان گستر باریز	زرین معدن آسیا	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار	شیمیایی رنگین
عماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	عماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	عماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	عماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	عماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	عماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۱۸,۹۳۶	۳۹۱,۱۶۳	۴۴۸,۶۵۷	۹۱۵,۵۴۶	۳۶,۳۱۸	۶۲۰,۳۳۲,۰۶۱,۵۳۱
۱۲۹,۴۲۸	.	۲۰۲,۶۹۵	.	.	۱۷۲,۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰
.	.	.	.	.	(۲۲,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰)
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
۳۰,۵۷۰,۶۵۸,۶۳۲	.	۸۲,۳۰۱,۶۸۷,۹۱۴	.	۲۵,۶۷۶,۳۰۶,۷۳۲	۶۶,۴۱۰,۰۷۸,۶۶۴
۸۴۸,۳۶۴	۳۹۱,۱۶۳	۶۵۱,۳۵۲	۹۱۵,۵۴۶	۸۹۷,۳۴۴,۹۵۷,۰۵۷	۷۶۲,۶۴۹,۷۸۶,۱۲۴
۹۱۲,۴۲۶,۱۴۴,۴۶۳	۵۶۱,۴۴۸,۷۰۵,۷۰۰	۸۸۴,۶۰۸,۱۵۱,۸۰۴	۹۱۵,۵۴۶	۱۴۶,۹۳۹,۵۴۶,۴۲۱	۵۵۲,۳۶۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۲-۳- صورت سود(زیان) به تفکیک عملیات بازارگردانی

اقتصادی و خودکفایی آزادگان	گروه کارخانجات صنعتی تبرک	سرمایه‌گذاری شاهد	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	گسترش صنایع روی ایرانیان
۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۱,۷۳۲,۹۹۱,۴۲۵	۸,۰۷۰,۲۰۵,۵۲۴	۲۱۷,۸۲۱,۳۸۶,۲۵۰	۱۲,۴۲۴,۲۴۸,۵۷۸	۵۱,۳۳۷,۵۰۵,۹۱۵	۲,۳۵۷,۸۸۰,۵۱۸
۰	(۷,۶۷۷,۵۶۷,۷۳۲)	۳۲۹,۷۸۸,۷۶۸,۲۲۱	(۱۹۳,۳۹۵,۷۸۹)	۱۵۲,۶۱۶,۲۴۰,۲۶۹	(۵۰,۴۲۱,۱۴۹,۹۶۸)
۱۹۳,۷۴۸	۱,۶۹۱,۹۷۴	۱۵,۸۲۵,۰۶۱	۳,۱۲۸,۵۴۵	۲,۵۶۷,۹۹۶	۳۱۲,۹۲۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۱,۵۱۴,۹۶۵,۰۳۶	۰	۲۰,۶۹۲,۵۰۳	۳۹۵,۶۸۱,۶۳۵	۲۴,۶۴۳,۷۰۴,۳۲۰
۸۱۴	۱,۴۵۱	۱,۳۳۹	۰	۳۳,۱۶۱	۳,۶۷۵
۳۱,۷۳۲,۱۸۵,۹۸۷	۱,۹۰۹,۳۹۶,۲۵۳	۵۴۷,۶۲۵,۹۸۱,۰۷۱	۱۲,۴۴۰,۵۱۰,۸۲۷	۲۰۴,۳۵۲,۰۲۸,۹۷۶	(۲۲,۴۶۹,۲۴۸,۶۳۵)
هزینه ها					
هزینه کارمزد ارکان	(۷۱۱,۱۸۲,۸۶۰)	(۱۱,۵۳۶,۷۳۲,۶۵۸)	(۲۶۹,۷۱۶,۳۳۰)	(۲,۹۰۱,۳۰۸,۵۹۶)	(۲,۳۲۳,۳۶۷,۸۴۹)
سایر هزینه ها	(۹۰,۳۳۹,۱۲۵)	(۳۳۵۰,۱۳,۷۱۶)	(۸۱,۵۵۳,۸۷۸)	(۲۳۶,۴۴۲,۷۷۵)	(۱۶۳,۳۰۵,۰۰۸)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱,۱۰۷,۷۷۴,۲۴۸	۵۳۵,۷۴۴,۲۴۴,۶۹۷	۱۲۰,۸۹۰,۲۴۰,۶۲۹	۲۰۱,۱۲۴,۲۹۷,۶۰۵	(۲۵,۹۵۵,۹۲۱,۴۹۲)
هزینه های مالی	(۹۸,۷۸۲,۹۰۵)	(۵۰۴,۹۲۲,۰۹۶)	(۶۴۷,۸۴۴,۹۳۴)	(۱۵۴,۷۹۳,۱۳۱)	۰
سود (زیان) خالص	۱,۰۰۸,۹۹۱,۳۴۳	۵۳۵,۲۲۹,۳۱۱,۶۰۱	۱۱,۴۴۱,۴۰۵,۶۹۵	۲۰۱,۰۵۹,۵۰۴,۴۷۴	(۲۵,۹۵۵,۹۲۱,۴۹۲)
بازده میانگین سرمایه گذاری	۱,۴۴٪	۴۷۰,۰۵٪	۴۱,۷۴٪	۶۷,۱۳٪	-۵۵۸٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	۳۵٪	۷۸٪	۶۰,۴۷٪	۷۳,۸۱٪	۲۳٪
-	-	۰	۰	۰	۰

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

اقتصادی و خودکفایی آزادگان	گروه کارخانجات صنعتی تبرک	سرمایه‌گذاری شاهد	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	گسترش صنایع روی ایرانیان
۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹۵,۲۱۶	۵۷,۵۸۰	۳۵۰,۸۶۵	۱۲,۲۵۰	۶۹۸,۵۸۴	۴۴۲,۳۷۷,۱۰۹,۲۶۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱۹۵,۲۱۶)	(۱,۱۴۰)	(۸,۴۳۷)	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۱,۴۴۲,۶۲۶,۵۵۷	۰	۵۳۵,۲۳۹,۳۱۱,۶۰۱	۱۱,۴۴۱,۴۰۵,۶۹۵	۲۰۱,۰۵۹,۵۰۴,۴۷۴	(۲۵,۹۵۵,۹۲۱,۴۹۲)
۰	۰	(۳۷,۱۱۵,۳۳۴,۸۱۸)	۰	۰	۰
۰	۵۶,۴۴۰	۳۴۲,۴۲۸	۱۲,۲۵۰	۶۹۸,۵۸۴	۴۱۶,۳۲۱,۱۸۷,۷۷۴
۰	۵۸,۶۹۷,۶۰۰,۰۱۴	۱,۰۹۸,۷۷۶,۳۵۱,۹۰۷	۳۰,۹۹۳,۰۷۶,۴۱۳	۳۸۱,۲۲۲,۴۰۹,۰۶۰	۶۰۱,۵۷۶
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۹۰,۶۵۶,۳۶۸,۰۱۹	۵۹,۴۷۷,۵۴۲,۳۵۱	۱۹,۵۵۱,۶۷۰,۷۱۸	۱۸۰,۱۶۳,۹۰۴,۵۸۶	۴۴۲,۳۷۷,۱۰۹,۲۶۶
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۹۵,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۱,۴۴۲,۶۲۶,۵۵۷	۰	۵۳۵,۲۳۹,۳۱۱,۶۰۱	۲۰۱,۰۵۹,۵۰۴,۴۷۴	(۲۵,۹۵۵,۹۲۱,۴۹۲)
تعدیلات	۷۳,۱۱۶,۰۰۵,۴۲۴	۰	(۳۷,۱۱۵,۳۳۴,۸۱۸)	۰	۰
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۰	۵۸,۶۹۷,۶۰۰,۰۱۴	۳۰,۹۹۳,۰۷۶,۴۱۳	۳۸۱,۲۲۲,۴۰۹,۰۶۰	۴۱۶,۳۲۱,۱۸۷,۷۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

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

فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال	س. ساختمانی نظام مهندسی ایران	کشت و صنعت بهاران گلپه‌ار خراسان	نوش پونه مشهد	سیمان لار سبزوار	کشت و صنعت آبشیرین
۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۳۸,۲۰۶,۱۳۶,۰۵	۱۴,۷۲۷,۰۵۳,۸۴۶	۳۰,۶۷۰,۵۷۳,۵۵۴	۱۷,۱۱۵,۳۵۵,۶۱۸	(۱۲۰,۶۹,۵۶۳,۶۸۷)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۸۴,۶۷۷,۹۵۵,۷۵۳	(۲,۳۱۱,۳۳۵,۳۸۵)	۰	(۲۱,۳۱۹,۶۷۳,۱۳۸)	(۱۵۲,۶۹۹,۱۷۸,۶۳۱)
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴,۸۴۶,۲۴۱	(۱,۹۷۶,۳۲۱)	۵۵,۵۲۲	۴,۵۶۰,۵۶۰	۰
درآمد ناشی از بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	0
سود سهام	۲۶,۹۳۰,۸۹۳,۸۴۷	۰	۱۰,۱۱۵,۴۲۳,۸۰۸	۰	۵,۲۰۷,۵۵۴,۶۴۷
سایر درآمدها	۶,۹۶۹	۱۰,۱۶۴	۵۷,۳۴۴	۶۰,۳۵۳,۵۸۸	۰
جمع درآمدها	۱۴۹,۸۱۹,۸۳۹,۴۱۵	۳,۵۹۷,۷۱۳,۳۶۸	(۲۰,۵۵۵,۹۳۳,۹۴۳)	(۴,۳۲۹,۳۷۳,۲۷۲)	(۱۵۹,۵۶۱,۱۸۷,۶۶۱)
هزینه ها					
هزینه کارمزد ارکان	(۲۳,۳۰۸,۴۳۷,۵۱۶)	(۱۷۵,۷۶۵,۰۶۲)	(۲۶۴,۶۰۰,۰۹۲)	(۳,۹۱۳,۸۰۳,۱۷۶)	(۴,۳۹۴,۳۷۱,۰۷۸)
سایر هزینه ها	(۷۱۹,۷۹۱,۵۸۸)	(۸۱۰,۱۹,۴۶۳)	(۸۲,۴۱۷,۴۳۸)	(۳۸۸,۲۰۳,۸۴۰)	(۱۸۹,۶۴۷,۷۵۶)
سود (زیان) قبل از هزینه مالی	۱۲۵,۷۹۱,۶۱۰,۳۱۱	۳,۳۴۰,۹۲۸,۸۴۳	۱۲,۴۵۹,۴۲۳,۵۰۵	(۷,۴۴۱,۳۸۰,۳۸۸)	(۱۶۴,۱۴۵,۱۰۶,۴۹۵)
هزینه های مالی	(۱۱۵,۱۸۳,۹۱۱)	(۱۱۹,۱۳۲,۱۰۶)	(۳۲۳,۶۸۴,۸۵۶)	(۱,۸۵۸,۸۰۸,۵۸۱)	(۵,۲۴۲,۲۸۴)
سود (زیان) خالص	۱۲۵,۶۷۶,۴۲۶,۴۰۰	۳,۲۲۱,۷۹۶,۷۳۷	۱۲,۱۱۶,۷۴۷,۶۴۹	(۹,۲۹۹,۱۸۸,۹۶۹)	(۱۶۴,۱۵۰,۳۴۸,۷۷۹)
بازده میانگین سرمایه گذاری	۵,۴۱٪	۱۶,۵۵٪	۵۵,۵۰٪	-۳,۳۹٪	-۳۷,۵۴٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	۴۷,۶۰٪	۵۳,۸۱٪	۱۰۰۳,۴۸٪	۵۶,۱۰٪	-۶٪
-	-	-	-	-	-

۳۰-۳ صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال	س. ساختمانی نظام مهندسی ایران	کشت و صنعت بهاران گلپه‌ار خراسان	نوش پونه مشهد	سیمان لار سبزوار	کشت و صنعت آبشیرین
۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۵۶۳,۶۸۰	۲۰,۲۴۸,۲۳,۵۹,۴۸۱	۹۷	۱,۷۲۳,۱۴۳,۹۵۴	۲۷۰,۷۶۴
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۰	۲,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	(۲۳۷,۲۹۷)	(۱,۲۰۳,۱۰۹)	(۱,۲۰۳,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	۱۲۵,۶۷۶,۴۲۶,۴۰۰	۳,۳۲۱,۷۹۶,۷۳۷	۱۲,۱۱۶,۷۴۷,۶۴۹	(۹,۲۹۹,۱۸۸,۹۶۹)	(۱۶۴,۱۵۰,۳۴۸,۷۷۹)
تعدیلات	۰	۰	۱۵۴,۷۸۰,۱۷۸,۵۸۱	۴۳,۶۲۶,۵۰۴,۳۱۷	۱۴۵,۸۳۵,۱۷,۸۸۴
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۵۶۳,۶۸۰	۲,۱۵۰,۵۴۹,۶۸۵,۸۸۱	۸,۲۴۶,۰۳۵,۹۷۰	۸۸,۴۵۸	۷۴۲,۶۳۲,۱۶۹,۱۰۵

