



با سلام و احترام ؛

به پیوست صورت های مالی میاندوره ای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار مربوط به دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر 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 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 - ۳۳ | 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 ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

شخص حقوقی

ارکان صندوق

|             |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| مدیر صندوق  | شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار                   |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین |

امضاء  
نماینده  
شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار  
شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶  
شماره ملی ۰۲۱-۸۸۱۹۳۱۴۷  
ابوالفضل بسطامی  
وداد حسینی



صندوق سرمایه گذاری

اختصاصی بازارگردانی معیار

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار**  
**صورت خالص دارایی ها**  
**به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲**

| دارایی ها:                                               | یادداشت | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰                | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹               |
|----------------------------------------------------------|---------|---------------------------|--------------------------|
| سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام                      | ۵       | ۱۰,۲۱۸,۲۸۶,۴۶۰,۵۰۹        | ۸,۲۶۰,۷۳۵,۳۲۹,۷۴۶        |
| سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی                | ۶       | ۴۲,۵۴۳,۶۶۳,۱۷۵            | ۱۹,۲۷۶,۰۶۲,۰۴۲           |
| سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۷       | ۱۹,۸۸۹,۷۰۹,۴۹۹            | ۹۹,۴۹۳,۴۶۲,۹۰۸           |
| سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری                   | ۸       | ۶۲۲,۴۷۵,۲۴۷,۴۳۳           | ۲۷۲,۹۲۱,۶۶۹,۳۴۵          |
| حساب های دریافتی                                         | ۹       | ۱۴۲,۹۴۹,۶۵۲,۸۸۸           | ۱۱۵,۳۳۲,۶۹۶,۳۹۴          |
| جاری کارگزاری                                            | ۱۰      | ۳۶۷,۲۹۲,۴۷۵,۲۶۰           | .                        |
| سایر دارایی ها                                           | ۱۱      | ۵۳۹,۰۳۴,۲۰۵               | .                        |
| موجودی نقد                                               | ۱۲      | ۶,۷۳۲,۹۳۲                 | ۷۵۰,۰۰۰                  |
| <b>جمع دارایی ها</b>                                     |         | <b>۱۱,۴۱۳,۹۸۲,۹۷۵,۹۰۱</b> | <b>۸,۷۶۷,۷۵۹,۹۷۰,۴۳۵</b> |
| <b>بدهی ها:</b>                                          |         |                           |                          |
| جاری کارگزاری                                            | ۱۰      | .                         | ۱۷۷,۱۳۸,۴۳۱,۳۶۹          |
| پرداختنی به ارکان صندوق                                  | ۱۳      | ۸۰,۰۶۰,۱۱۰,۳۸۹            | ۵۵,۶۴۰,۲۰۰,۶۸۰           |
| پرداختنی به سرمایه گذاران                                | ۱۴      | ۳۶,۶۳۱,۲۸۰,۷۲۵            | .                        |
| سایر حساب های پرداختنی و ذخایر                           | ۱۵      | ۱,۸۶۳,۱۷۸,۶۱۱             | ۳,۸۷۰,۰۵۴,۳۹۳            |
| <b>جمع بدهی ها</b>                                       |         | <b>۱۱۸,۵۵۴,۵۶۹,۷۲۵</b>    | <b>۲۳۶,۶۴۸,۶۸۶,۴۴۲</b>   |
| <b>خالص دارایی ها</b>                                    | ۱۶      | <b>۱۱,۲۹۵,۴۲۸,۴۰۶,۱۷۶</b> | <b>۸,۵۳۱,۱۱۱,۲۸۳,۹۹۳</b> |
| تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری                            |         | <b>۸,۷۴۶,۹۳۱</b>          | <b>۷,۰۹۲,۲۰۴</b>         |
| خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال              |         | <b>۱,۲۹۱,۳۵۹</b>          | <b>۱,۲۰۲,۸۸۵</b>         |

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



شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار

سامی خاص

شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶



**صندوق سرمایه گذاری**  
**اختصاصی بازارگردانی معیار**

شماره ثبت ۱۳۰۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار  
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها  
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

| ریال              |
|-------------------|
| (۳,۵۳۵,۲۹۱,۱۰۰)   |
| (۴۶۲,۰۳۱,۲۱۸,۴۸۷) |
| ۱۳۲,۶۸۹,۱۶۸,۷۱۱   |
| ۱,۳۷۹,۸۷۱,۱۹۵     |
| ۵,۸۸۲,۳۳۶,۴۴۶     |
| ۲,۴۴۲,۳۳۴,۹۷۳     |
| (۳۳۲,۱۵۸,۰۹۸,۳۶۲) |

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| ریال             |
|------------------|
| ۶۵۵,۲۱۹,۵۳۳,۸۱۲  |
| (۷۰,۶۳۲,۱۴۳,۵۵۵) |
| ۳۲۰,۵۷۶,۸۱۴,۱۷۷  |
| ۹,۸۷۲,۶۲۱,۴۹۸    |
| ۵,۹۷۳,۴۳۷,۵۷۳    |
| ۵,۱۶۵,۶۹۹,۶۰۲    |
| ۸۲۶,۷۸۳,۹۵۳,۱۰۷  |

یادداشت

درآمدها:

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                                | ۱۷ |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار                 | ۱۸ |
| سود سهام                                                    | ۱۹ |
| سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب                | ۲۰ |
| سود ناشی از بازار گردانی صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله | ۲۱ |
| سایر درآمدها                                                | ۲۲ |
| جمع درآمدها                                                 |    |

هزینه:

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| هزینه کارمزد ارباب                   | ۲۳ |
| سایر هزینه ها                        | ۲۴ |
| سود (زیان) قبل از هزینه های مالی     |    |
| هزینه های مالی                       | ۲۵ |
| سود (زیان) خالص                      |    |
| بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)       |    |
| بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲) |    |

صورت گردش خالص دارایی ها

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

| ریال                | تعداد واحدهای سرمایه گذاری |
|---------------------|----------------------------|
| ۲,۷۸۴,۰۱۷,۴۱۷,۷۷۲   | ۳,۵۴۶,۵۹۶                  |
| ۶,۵۰۸,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۶,۵۰۸,۶۳۰                  |
| (۲,۴۴۴,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰) | (۲,۴۴۴,۰۷۳)                |
| (۴۴۴,۹۰۳,۴۸۰,۹۰۵)   | -                          |
| ۱,۶۵۷,۷۶۹,۳۸۷,۵۳۰   | -                          |
| ۸,۰۶۱,۴۴۰,۳۲۴,۳۹۷   | ۷,۶۱۱,۱۵۳                  |

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| ریال                | تعداد واحدهای سرمایه گذاری |
|---------------------|----------------------------|
| ۸,۵۳۱,۱۱۱,۲۸۲,۹۹۳   | ۷,۰۹۲,۲۰۴                  |
| ۲,۳۳۲,۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۳۳۲,۴۶۹                  |
| (۱,۶۷۷,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰) | (۱,۶۷۷,۷۴۲)                |
| ۶۴۱,۳۳۱,۹۱۳,۰۹۴     | -                          |
| ۴۶۸,۱۶۸,۲۰۹,۰۸۹     | -                          |
| ۱۱,۲۹۵,۴۲۸,۴۰۶,۱۷۶  | ۸,۷۶۶,۹۳۱                  |

سود (زیان) خالص  
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

تبدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال  $\pm$  سود (زیان) خالص  
خالص دارایی های پایان دوره

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره =



صندوق سرمایه گذاری  
اختصاصی بازارگردانی معیار

شماره ثبت ۴۱۷۰۷



شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار  
سامان  
شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای  
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

## 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](http://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 میاندوره‌ای  
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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                    |
|      | <b>جمع</b>                                | <b>۳۵.۰۰۰</b>                | <b>٪۱۰۰</b>           |

**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 حسابرین 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 ۴ 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 میاندوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

#### 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 حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه ۰/۲ درصد (۰.۰۰۲) درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق به علاوه سالانه حداکثر ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش صندوق های سهامی و مختلط تحت تملک صندوق به علاوه حداکثر ۵ در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس های تحت تملک صندوق به علاوه حداکثر ۵ در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق به علاوه ۵ در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط ارزش روزانه صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰/۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها می باشد. |
| کارمزد متولی                                                 | سالانه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱۰۰۰ و حداکثر ۱۰۲۰۰ 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 صندوق های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال برای صندوق های سرمایه گذاری با ارزش خالص دارایی بیش از ۵۰۰۰ میلیارد ریال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها                                 | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها | هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها بر اساس صورتحساب شرکت نرم افزاری به ازای هر یک از عملیات بازارگردانی اوراق بهادار محاسبه می گردد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای  
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

#### 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 میاندوره‌ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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               |                          |                      | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰                |                          |                      | صنعت                                     |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| خالص ارزش فروش           | بهای تمام شده            | درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش            | بهای تمام شده            | درصد به کل دارایی‌ها |                                          |
| ریال                     | ریال                     | درصد                 | ریال                      | ریال                     | درصد                 |                                          |
| ۳۸۴,۸۱۹,۳۷۵,۸۸۷          | ۴۵۲,۲۸۱,۲۲۵,۲۲۱          | ۴.۳۹                 | ۵۳۴,۵۷۱,۰۸۱,۴۹۹           | ۴۸۸,۵۹۱,۴۹۸,۴۲۷          | ۴.۶۸                 | خودرو و ساخت قطعات                       |
| ۱,۰۴۹,۵۴۸,۱۸۰,۵۴۹        | ۸۳۶,۳۰۹,۸۶۳,۵۶۸          | ۱۱.۹۷                | ۱,۳۱۸,۹۸۱,۱۸۳,۹۳۲         | ۱,۲۶۵,۵۲۰,۳۷۴,۷۰۸        | ۱۱.۵۶                | فلزات اساسی                              |
| ۱,۵۷۴,۴۵۹,۰۷۳,۴۴۹        | ۱,۷۱۷,۴۷۳,۳۸۶,۰۳۸        | ۱۷.۹۶                | ۱,۵۹۹,۷۷۸,۷۹۱,۲۱۰         | ۲,۰۰۱,۵۳۲,۴۷۳,۳۲۱        | ۱۴.۰۲                | محصولات شیمیایی                          |
| ۱,۴۲۹,۸۴۱,۹۷۳,۴۷۹        | ۱,۲۴۳,۵۸۳,۱۲۳,۴۱۷        | ۱۶.۳۱                | ۱۰۱,۶۹۷,۰۷۱,۳۳۱           | ۱۰۳,۱۶۴,۰۷۶,۸۱۴          | ۰.۸۹                 | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر |
| ۱,۹۱۸,۰۶۱,۷۲۷,۵۵۵        | ۱,۷۵۳,۲۶۶,۲۹۰,۵۷۱        | ۲۱.۸۸                | ۲,۰۰۳,۹۸۸,۱۵۰,۸۸۴         | ۱,۹۲۸,۵۸۶,۱۴۵,۶۶۹        | ۱۷.۵۶                | قند و شکر                                |
| ۶۲۱,۲۹۱,۴۹۶,۰۹۸          | ۴۲۷,۳۱۹,۷۱۳,۶۵۸          | ۷.۰۹                 | ۱,۵۳۸,۴۸۰,۵۰۳,۱۹۰         | ۷۷۶,۸۳۲,۷۶۲,۰۱۱          | ۱۳.۴۸                | انبوه سازی، املاک و مستغلات              |
| ۲۲۱,۱۱۹,۱۹۰,۹۴۴          | ۲۲۲,۹۳۹,۸۴۰,۸۴۸          | ۲.۵۲                 | ۲۷۰,۹۱۲,۹۲۲,۱۰۳           | ۲۱۸,۷۸۵,۵۰۸,۱۳۸          | ۲.۳۷                 | سیمان آهک گچ                             |
| ۳۳۷,۷۲۳,۷۴۹,۴۹۷          | ۳۲۳,۹۵۳,۳۰۰,۴۰۹          | ۳.۸۵                 | ۵۵۳,۳۳۵,۷۳۳,۲۳۹           | ۴۷۶,۸۶۶,۳۴۱,۷۹۲          | ۴.۸۵                 | ماشین آلات و تجهیزات                     |
| ۷۲۳,۸۷۰,۵۶۲,۲۸۸          | ۵۶۹,۶۴۸,۳۰۶,۹۸۸          | ۸.۲۶                 | ۹۷۹,۷۶۴,۷۱۲,۱۲۲           | ۹۸۲,۸۳۴,۹۵۲,۱۱۷          | ۸.۵۸                 | عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم             |
| .                        | .                        | .                    | ۵۵۲,۹۸۰,۳۱۸,۰۲۷           | ۸۹۲,۵۵۹,۶۶۱,۷۵۳          | ۴.۸۴                 | زراعت و خدمات وابسته                     |
| .                        | .                        | .                    | ۷۶۳,۷۹۵,۹۹۲,۹۷۲           | ۷۵۷,۶۰۹,۰۴۶,۱۶۹          | ۶.۶۹                 | واسطه گریهای مالی و پولی                 |
| <b>۸,۲۶۰,۷۳۵,۳۲۹,۷۴۶</b> | <b>۷,۵۴۶,۷۷۵,۰۵۰,۷۱۸</b> | <b>۹۴.۲۲</b>         | <b>۱۰,۳۱۸,۲۸۶,۴۶۰,۵۰۹</b> | <b>۹,۸۹۲,۸۸۲,۸۴۰,۹۱۹</b> | <b>۸۹.۵۲</b>         | <b>جمع</b>                               |

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار**

**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی ماندوره ای**

**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲**

**۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی**

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

| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹           |                | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰           |                |         |              |                   |           |                             |  |
|----------------------|----------------|----------------------|----------------|---------|--------------|-------------------|-----------|-----------------------------|--|
| درصد از کل دارایی ها | مبلغ           | درصد از کل دارایی ها | مبلغ           | نرخ سود | تاریخ سررسید | تاریخ سپرده گذاری | نوع سپرده |                             |  |
| ۰.۰۱٪                | ۹۷۱,۱۶۲,۹۱۴    | ۰.۰۰٪                | ۱,۰۲۲,۵۹۹      | ۱۰      | بدون سررسید  | ۱۳۹۸/۰۹/۲۳        | کوتاه مدت | آینده- ۰۲۰۳۴۶۹۳۵۷۰۰۰        |  |
| ۰.۰۱٪                | ۹۸۱,۲۰۸,۶۲۸    | ۰.۰۰٪                | ۸۸,۷۷۷,۲۹۹     | ۱۰      | بدون سررسید  | ۱۳۹۸/۱۲/۰۶        | کوتاه مدت | آینده- ۰۲۰۳۵۰۴۳۹۵۰۰۷        |  |
| ۰.۰۱٪                | ۱,۰۲۲,۳۳۰,۹۵۰  | ۰.۰۰٪                | ۵۹,۶۵۹,۵۵۳     | ۱۰      | بدون سررسید  | ۱۳۹۹/۰۳/۱۲        | کوتاه مدت | آینده- ۰۲۰۳۵۳۸۲۴۰۰۰         |  |
| ۰.۰۰٪                | ۱۷۸,۸۲۹,۷۶۵    | ۰.۰۰٪                | ۴۶,۱۰۶,۸۸۳     | ۱۰      | بدون سررسید  | ۱۳۹۹/۰۵/۱۹        | کوتاه مدت | آینده- ۰۲۰۳۵۶۷۹۴۰۰۴         |  |
| ۰.۰۰٪                | ۲۱۰,۶۳۳,۸۴۵    | ۰.۰۰٪                | ۱۱۸,۸۵۸,۸۵۸    | ۱۰      | بدون سررسید  | ۱۳۹۹/۰۷/۲۷        | کوتاه مدت | آینده- ۰۲۰۳۵۹۵۳۱۲۰۰۸        |  |
| ۰.۰۱٪                | ۹۵۲,۵۰۴,۳۸۰    | ۰.۲۴٪                | ۲۷,۸۸۱,۷۸۲,۰۸۲ | ۱۰      | بدون سررسید  | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶        | کوتاه مدت | آینده- ۰۲۰۳۶۰۴۶۴۰۰۹         |  |
| ۰.۰۰٪                | ۲۳۶,۷۸۴,۸۹۴    | ۰.۰۰٪                | ۳,۷۷۱,۳۴۵      | ۱۰      | بدون سررسید  | ۱۴۰۰/۰۲/۱۲        | کوتاه مدت | آینده- ۰۲۰۳۶۶۰۹۲۶۰۰۷        |  |
| ۰.۰۰٪                | ۱۲۶,۴۳۱,۱۱۶    | ۰.۰۰٪                | ۰              | ۱۰      | بدون سررسید  | ۱۴۰۰/۰۳/۰۱        | کوتاه مدت | آینده- ۰۲۰۳۶۶۷۰۲۰۰۰         |  |
| ۰.۰۰٪                | ۵۱,۳۸۵,۹۷۵     | ۰.۰۰٪                | ۰              | ۱۰      | بدون سررسید  | ۱۴۰۰/۰۶/۱۴        | کوتاه مدت | آینده- ۰۲۰۳۶۹۲۸۴۰۰۹         |  |
| ۰.۰۳٪                | ۱,۹۳۱,۳۳۰,۰۲۳  | ۰.۰۰٪                | ۷,۱۵۱,۸۸۳      | ۱۰      | بدون سررسید  | ۱۴۰۰/۰۹/۲۳        | کوتاه مدت | آینده- ۰۲۰۳۷۲۰۶۶۰۰۵         |  |
| ۰.۰۰٪                | ۱۷۴,۹۳۶,۳۶۸    | ۰.۰۰٪                | ۶۵,۸۴۴,۱۷۱     | ۱۰      | بدون سررسید  | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳        | کوتاه مدت | آینده- ۰۲۰۳۷۳۴۸۰۰۷          |  |
| ۰.۰۰٪                | ۱۹۶,۵۴۲,۶۹۵    | ۰.۰۰٪                | ۳۰,۲۷۰,۸۷۳     | ۱۰      | بدون سررسید  | ۱۴۰۰/۱۱/۲۵        | کوتاه مدت | آینده- ۰۲۰۳۷۳۷۸۵۰۰۳         |  |
| ۰.۰۰٪                | ۲۹۳,۵۵۳,۴۹۶    | ۰.۰۰٪                | ۱۲۵,۷۵۱,۷۹۹    | ۱۰      | بدون سررسید  | ۱۴۰۰/۱۲/۰۱        | کوتاه مدت | آینده- ۰۲۰۳۷۳۹۲۲۰۰۹         |  |
| ۰.۰۳٪                | ۱,۳۳۹,۳۹۵,۰۲۲  | ۰.۰۰٪                | ۶,۹۴۹,۲۶۷      | ۱۰      | بدون سررسید  | ۱۴۰۰/۱۲/۱۴        | کوتاه مدت | آینده- ۰۲۰۳۷۴۸۴۴۰۰۰         |  |
| ۰.۰۰٪                | ۱۸۲,۳۴۱,۳۰۳    | ۰.۰۰٪                | ۶,۷۱۸,۷۲۷      | ۱۰      | بدون سررسید  | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸        | کوتاه مدت | آینده- ۰۲۰۳۷۶۶۲۳۵۰۰۰        |  |
| ۰.۰۱٪                | ۶۶۰,۱۲۰,۷۴۰    | ۰.۰۰٪                | ۳۶,۳۷۰,۳۴۶     | ۱۰      | بدون سررسید  | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸        | کوتاه مدت | آینده- ۰۲۰۳۷۶۶۱۷۸۰۰۲        |  |
| ۰.۰۹٪                | ۷,۸۱۹,۱۵۹,۲۹۱  | ۰.۰۰٪                | ۸۶,۶۶۹,۵۵۱     | ۱۰      | بدون سررسید  | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶        | کوتاه مدت | آینده- ۰۲۰۳۷۸۲۰۲۸۰۰۶        |  |
| ۰.۰۰٪                | ۱۰۶,۲۶۰,۹۳۵    | ۰.۰۰٪                | ۰              | ۱۰      | بدون سررسید  | ۱۴۰۱/۰۶/۱۳        | کوتاه مدت | آینده- ۰۲۰۳۷۸۷۰۱۴۰۰۴        |  |
| ۰.۰۰٪                | ۳۶۰,۴۶۱,۸۱۹    | ۰.۰۰٪                | ۴۷,۲۱۵,۶۰۲     | ۱۰      | بدون سررسید  | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸        | کوتاه مدت | آینده- ۰۲۰۳۷۶۶۲۳۶۰۰۹        |  |
| ۰.۰۰٪                | ۰              | ۰.۱۳٪                | ۱۳,۷۸۰,۶۵۸,۹۹۹ | ۱۰      | بدون سررسید  | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱        | کوتاه مدت | آینده- ۰۲۰۳۸۶۳۵۸۰۰۵         |  |
| ۰.۰۰٪                | ۰              | ۰.۰۰٪                | ۱۳۷۰۰۱۵,۲۵۸    | ۱۰      | بدون سررسید  | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰        | کوتاه مدت | آینده- ۰۲۰۳۸۶۷۹۸۵۰۰۳        |  |
| ۰.۰۰٪                | ۰              | ۰.۰۰٪                | ۱۸,۹۸۳,۵۰۹     | ۱۰      | بدون سررسید  | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴        | کوتاه مدت | آینده- ۰۲۰۳۸۸۳۵۶۵۰۰۴        |  |
| ۰.۰۰٪                | ۰              | ۰.۰۰٪                | ۱۸۴,۱۴۸        | ۱۰      | بدون سررسید  | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴        | کوتاه مدت | آینده- ۰۲۰۳۸۸۳۵۶۷۰۰۰        |  |
| ۰.۰۳٪                | ۱,۴۷۹,۵۵۸,۹۷۳  | ۰.۰۰٪                | ۵۲۸,۹۵۷        | ۱۰      | بدون سررسید  | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶        | کوتاه مدت | خاورمیانه- ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۴۹۶۹ |  |
| ۰.۰۰٪                | ۴۴۰,۰۰۰        | ۰.۰۰٪                | ۱,۴۷۰,۲۳۳      | ۱۰      | بدون سررسید  | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶        | کوتاه مدت | خاورمیانه- ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۵۰۰۷ |  |
| ۰.۰۰٪                | ۴۴۰,۰۰۰        | ۰.۰۰٪                | ۱,۴۷۰,۲۳۳      | ۱۰      | بدون سررسید  | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶        | کوتاه مدت | خاورمیانه- ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۵۰۰۵ |  |
| ۰.۰۰٪                | ۴۴۰,۰۰۰        | ۰.۰۰٪                | ۴۲۲,۰۰۰        | ۱۰      | بدون سررسید  | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶        | کوتاه مدت | خاورمیانه- ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۵۰۰۶ |  |
| ۰.۲۲٪                | ۱۹,۲۷۶,۰۶۲,۰۴۲ | ۰.۳۷٪                | ۴۲,۵۴۳,۶۶۳,۱۷۵ |         |              |                   |           | جمع                         |  |

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

## یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای

### دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

#### ۷- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹     |                |                      | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰     |                |                      | تعداد  |                                             |
|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------------|--------|---------------------------------------------|
| خالص ارزش فروش | بهای تمام شده  | درصد از کل دارایی ها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده  | درصد از کل دارایی ها |        |                                             |
| ریال           | ریال           | درصد                 | ریال           | ریال           | درصد                 |        |                                             |
| ۹۹,۴۹۳,۴۶۲,۹۰۸ | ۹۸,۴۶۳,۳۳۴,۱۹۶ | ۰.۰۰                 | ۰              | ۰              | ۰.۰۰                 | ۰      | اوراق گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۵- ۱-۲۰۵۵۵     |
| ۰              | ۰              | ۰.۰۰                 | ۱۹,۸۸۹,۷۰۹,۴۹۹ | ۱۹,۷۱۹,۹۲۳,۸۹۶ | ۰.۱۷                 | ۲۸,۴۰۰ | اسناد خزانه م-۱ (بودجه ۱۰۴۰۳۲۶-۰۰ (بخش ۱۰۱) |
| ۹۹,۴۹۳,۴۶۲,۹۰۸ | ۹۸,۴۶۳,۳۳۴,۱۹۶ | ۰.۱۷                 | ۱۹,۸۸۹,۷۰۹,۴۹۹ | ۱۹,۷۱۹,۹۲۳,۸۹۶ | ۰.۱۷                 |        | جمع                                         |

#### ۸- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح زیر می‌باشد:

| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹      |                 |                      | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰      |                 |                      | تعداد      |                                                              |
|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده   | درصد از کل دارایی ها | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده   | درصد از کل دارایی ها |            |                                                              |
| ریال            | ریال            | درصد                 | ریال            | ریال            | درصد                 |            |                                                              |
| ۱۵۵,۳۸۱,۹۴۰     | ۱۵۴,۸۶۷,۵۰۶     | ۰.۱۱                 | ۱۲,۷۰۳,۳۴۲,۰۳۰  | ۱۲,۶۹۶,۸۲۸,۷۶۲  | ۰.۱۱                 | ۹۹۴,۰۳۹    | صندوق سرمایه‌گذاری بازده ثابت (بازده) - د                    |
| ۸۸,۸۱۹,۸۳۱,۸۸۳  | ۷۶,۳۲۰,۳۹۴,۸۰۳  | ۰.۰۰                 | ۲۹۶,۶۲۹,۰۸۱     | ۲۹۰,۷۴۹,۳۳۹     | ۰.۰۰                 | ۲۱,۶۴۹     | صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار (آوا) - س                      |
| ۰               | ۰               | ۰.۰۴                 | ۵۰,۰۰۸,۳۵۷,۲۵۹  | ۵۰,۰۳۰,۳۸۸,۲۷۰  | ۰.۰۴                 | ۱۷۵,۵۰۰    | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تضمین (تضمین) - د           |
| ۲۰,۰۵۱,۹۵۹,۵۵۴  | ۲۰,۰۶۳,۸۴۰,۲۷۳  | ۰.۲۵                 | ۲۸,۵۱۷,۸۰۵,۹۱۳  | ۲۸,۱۸۸,۳۱۵,۲۷۰  | ۰.۲۵                 | ۵۷۶,۴۰۰    | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کیان (کیان) - د             |
| ۵۶,۳۶۳,۳۳۳,۸۹۷  | ۵۶,۱۸۳,۹۳۵,۴۷۱  | ۰                    | ۰               | ۰               | ۰                    | ۰          | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت افرا نماد پایدار (افرا) - د |
| ۰               | ۰               | ۰.۸۷                 | ۹۹,۳۴۵,۴۸۷,۸۱۹  | ۹۹,۳۸۵,۷۹۲,۰۹۲  | ۰.۸۷                 | ۲,۷۳۹,۰۲۵  | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگرآسیا (طلوع) د |
| ۰               | ۰               | ۰.۲۰                 | ۲۲,۲۹۴,۴۵۸,۲۲۹  | ۲۲,۲۶۰,۴۵۳,۰۲۲  | ۰.۲۰                 | ۱,۶۴۳,۵۰۰  | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت لیخند فارابی (لیخند) د      |
| ۰               | ۰               | ۰.۰۹                 | ۱۰,۷۵۰,۵۵۶,۲۲۷  | ۱۰,۵۹۶,۸۲۳,۲۷۶  | ۰.۰۹                 | ۷۹۰,۹۷۷    | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید (آوند) د          |
| ۰               | ۰               | ۰.۰۵                 | ۵,۴۵۱,۸۹۷,۵۷۹   | ۵,۴۴۶,۷۰۳,۰۶۵   | ۰.۰۵                 | ۵۳۴,۶۰۰    | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت همای آگاه (همای) د          |
| ۲۸,۳۰۶,۱۸۸,۴۸۰  | ۲۸,۰۳۵,۱۳۷,۵۸۴  | ۰                    | ۰               | ۰               | ۰                    | ۰          | صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا (کارا) - د                   |
| ۱۹,۶۹۱,۳۰۷,۱۹۰  | ۱۹,۷۰۰,۶۴۳,۱۶۰  | ۰                    | ۰               | ۰               | ۰                    | ۰          | صندوق سرمایه‌گذاری کمند (کمند) - د                           |
| ۵۹,۵۳۳,۷۶۷,۴۰۱  | ۵۹,۵۴۷,۱۶۳,۹۹۶  | ۰                    | ۰               | ۰               | ۰                    | ۰          | صندوق سرمایه‌گذاری سپید دماوند (سپیدما) - د                  |
| ۰               | ۰               | ۱.۱۹                 | ۱۳۵,۴۹۰,۷۲۸,۹۱۰ | ۱۳۴,۹۷۴,۴۷۲,۹۶۷ | ۱.۱۹                 | ۴,۱۷۰,۰۰۰  | صندوق سرمایه‌گذاری اندیشه ووزان صبا نامین (اوستا) - د        |
| ۰               | ۰               | ۰.۱۲                 | ۱۴,۰۴۵,۶۳۴,۴۰۳  | ۱۳,۷۶۵,۰۶۵,۱۱۸  | ۰.۱۲                 | ۸۲۲,۴۵۰    | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مانی (مانی) د               |
| ۰               | ۰               | ۱.۱۳                 | ۱۲۸,۷۴۴,۲۹۲,۰۵۵ | ۱۲۸,۵۷۱,۴۱۷,۳۲۵ | ۱.۱۳                 | ۱۲,۵۷۵,۸۶۴ | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ماهور (ماهور) د             |
| ۰               | ۰               | ۰.۷۰                 | ۸۰,۱۰۱,۸۷۸,۰۸۳  | ۸۰,۰۱۴,۶۱۹,۹۱۹  | ۰.۷۰                 | ۷,۳۳۰,۰۰۰  | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت توسعه فولاد (توسکا) د       |
| ۰               | ۰               | ۰.۱۰                 | ۱۱,۰۸۶,۴۵۱,۵۲۵  | ۱۱,۰۳۴,۴۶۱,۲۱۹  | ۰.۱۰                 | ۶۶۷,۱۲۰    | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ثبات ویستا (ثبات) د         |
| ۰               | ۰               | ۰.۰۷                 | ۸,۳۷۷,۷۲۱,۵۷۷   | ۸,۲۶۳,۸۸۱,۷۹۶   | ۰.۰۷                 | ۷۹۵,۲۰۰    | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آسمان دامون (دامون) د       |
| ۰               | ۰               | ۰.۰۹                 | ۱۰,۰۱۱,۰۹۴,۵۷۲  | ۱۰,۰۰۱,۲۸۲,۰۴۰  | ۰.۰۹                 | ۸۹۵,۰۰۰    | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ثروت افزون فاخر (فاخر) د    |
| ۰               | ۰               | ۰.۴۴                 | ۵۰,۳۵۸,۹۱۱,۴۷۱  | ۵۰,۳۷۴,۸۲۴,۵۰۰  | ۰.۴۴                 | ۴,۶۰۰,۰۰۰  | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت طلوع تدبیر پایا (خورشید) د  |
| ۲۷۲,۹۳۱,۶۶۹,۳۴۵ | ۲۶۰,۰۱۵,۹۸۱,۷۹۳ | ۵.۴۵                 | ۶۲۲,۴۷۵,۲۴۷,۴۲۳ | ۶۱۵,۸۷۹,۳۲۷,۶۵۷ | ۵.۴۵                 |            | جمع                                                          |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره ای  
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۹- حسابهای دریافتنی

| یادداشت                          | تنزیل نشده      | مبلغ تنزیل      | تنزیل شده       | تنزیل شده       |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                  | ریال            | ریال            | ریال            | ریال            |
| ۹-۱ سود دریافتنی سهام            | ۱۴۸,۸۹۹,۲۷۵,۳۴۵ | (۶,۰۲۸,۱۲۶,۴۱۲) | ۱۴۲,۸۷۱,۱۴۸,۹۳۳ | ۱۱۵,۲۷۵,۱۹۶,۴۸۷ |
| ۹-۲ سود دریافتنی سپرده‌های بانکی | ۷۸,۷۹۳,۶۰۹      | (۲۸۹,۶۵۴)       | ۷۸,۵۰۳,۹۵۵      | ۵۷,۴۹۹,۹۰۷      |
| جمع                              | ۱۴۸,۹۷۸,۰۶۸,۹۵۴ | (۶,۰۲۸,۴۱۶,۰۶۶) | ۱۴۲,۹۴۹,۶۵۲,۸۸۸ | ۱۱۵,۳۳۲,۶۹۶,۳۹۴ |

۹-۱ سود دریافتنی سهام به شرح زیر است:

|                                        | تنزیل نشده      | مبلغ تنزیل      | تنزیل شده       | تنزیل شده       |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                        | ریال            | ریال            | ریال            | ریال            |
| صنایع پتروشیمی تخت جمشید               | ۱۲۳,۴۱۱,۱۱۳,۵۰  | (۵,۷۲۶,۵۹۴,۷۱۶) | ۱۱۷,۶۸۵,۰۱۶,۶۳۴ | ۷۰,۵۸۹,۵۹۱,۴۴۲  |
| سیمان لار سبزوار                       | .               | .               | .               | ۷۷۲,۶۷۲,۴۰۵     |
| گروه کارخانجات صنعتی تبرک              | ۱,۷۰۰,۷۰۳,۹۰۰   | (۹۷,۷۱۶,۳۶۴)    | ۱,۶۰۲,۹۸۷,۵۳۶   | ۱,۰۵۶,۴۰۴,۰۰۰   |
| فراورده های غذایی و قند چهارمحال       | .               | .               | .               | ۱۷۹,۸۷۰,۷۰۰     |
| زرین معدن آسیا                         | .               | .               | .               | ۹,۳۱۱,۵۹۶,۵۶۰   |
| گسترش صنایع و خدمات کشاورزی            | .               | .               | .               | ۵۳۷,۹۱۸,۸۸۰     |
| نوش پونه مشهد                          | .               | .               | .               | ۳۲,۸۳۷,۱۴۲,۵۰۰  |
| آبسال                                  | ۱,۹۰۵,۱۳۹,۲۰۰   | (۷۵,۲۰۲,۸۶۳)    | ۱,۸۲۹,۹۳۶,۳۳۷   | .               |
| کشت و صنعت آبشیرین                     | ۵,۳۸۵,۸۹۵,۵۶۰   | .               | ۵,۳۸۵,۸۹۵,۵۶۰   | .               |
| شیمیایی رنگین                          | ۱۰,۶۴۸,۸۲۱,۳۰۰  | .               | ۱۰,۶۴۸,۸۲۱,۳۰۰  | .               |
| شهداد ناب خراسان                       | ۲۳۲,۲۹۹,۶۲۷     | (۱۳,۳۴۷,۱۰۶)    | ۲۱۸,۹۵۲,۵۲۱     | .               |
| کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان       | ۲۹۹,۸۱۴,۰۰۰     | .               | ۲۹۹,۸۱۴,۰۰۰     | .               |
| سرمایه‌گذاری شاهد                      | ۵,۲۴۷,۳۷۸,۴۸۰   | (۱۰۵,۶۵۱,۹۱۶)   | ۵,۱۴۱,۷۲۶,۵۶۴   | .               |
| سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان | ۶۷,۶۱۱,۹۲۸      | (۹,۶۱۳,۴۴۷)     | ۵۷,۹۹۸,۴۸۱      | .               |
| جمع                                    | ۱۴۸,۹۹۹,۲۷۵,۳۴۵ | (۶,۰۲۸,۴۱۶,۰۶۶) | ۱۴۲,۸۷۱,۱۴۸,۹۳۳ | ۱۱۵,۲۷۵,۱۹۶,۴۸۷ |

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

|                                         | تنزیل نشده | مبلغ تعدیل | تنزیل شده  | تنزیل شده  |
|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                         | ریال       | ریال       | ریال       | ریال       |
| کوتاه مدت - ۰۲۰۳۴۶۹۳۷۰۰۰ - آینده        | ۱۴,۰۰۰     | (۸۴)       | ۱۳,۹۱۶     | ۱,۸۵۱,۳۴۵  |
| کوتاه مدت - ۰۲۰۳۵۰۴۳۹۵۰۰۷ - آینده       | ۲,۷۰۲,۸۵۴  | (۳,۶۹۷)    | ۲,۶۹۹,۱۵۷  | ۱۸,۶۳۷,۵۶۶ |
| کوتاه مدت - ۰۲۰۳۵۸۲۴۴۰۰۰ - آینده        | ۱۷۷,۸۸۷    | (۵۳۴)      | ۱۷۷,۳۵۳    | ۵۰,۹۸۵,۱۹  |
| کوتاه مدت - ۰۲۰۳۵۶۷۹۴۰۰۴ - آینده        | ۱۵۳,۹۴۶    | (۷۵۵)      | ۱۵۳,۱۹۱    | ۵۳۷,۸۲۰    |
| کوتاه مدت - ۰۲۰۳۵۹۵۳۱۲۰۰۸ - آینده       | ۷۲,۵۸۴     | (۵۱۳)      | ۷۲,۰۷۱     | ۱۷۱,۹۰۰    |
| کوتاه مدت - ۰۲۰۳۶۴۸۰۰۹ - آینده          | ۱۵,۳۱۵,۲۳۱ | (۱۰۴,۱۸۵)  | ۱۵,۲۱۱,۰۴۶ | ۱,۰۳۶,۷۳۹  |
| کوتاه مدت - ۰۲۰۳۶۶۰۹۲۶۰۰۷ - آینده       | ۱۸,۵۹۴     | (۵۶)       | ۱۸,۵۳۸     | ۸۶۴,۰۲۸    |
| کوتاه مدت - ۰۲۰۳۶۶۷۰۸۲۰۰۰ - آینده       | .          | .          | .          | ۱,۰۳۵,۸۵۱  |
| کوتاه مدت - ۰۲۰۳۶۹۲۸۴۸۰۰۹ - آینده       | .          | .          | .          | ۲۲۸,۶۵۵    |
| کوتاه مدت - ۰۲۰۳۷۲۰۶۶۰۰۰۵ - آینده       | ۲۷,۱۹۲     | (۱۶۳)      | ۲۷,۰۲۹     | ۳,۶۸۱,۸۴۹  |
| کوتاه مدت - ۰۲۰۳۷۳۴۸۴۸۰۰۷ - آینده       | ۵۵۵,۳۸۰    | (۱,۸۲۰)    | ۵۵۳,۵۶۰    | ۸۴۲,۷۵۷    |
| کوتاه مدت - ۰۲۰۳۷۳۷۸۵۰۰۰۳ - آینده       | ۳۶,۸۷۸     | (۲۴۱)      | ۳۶,۶۳۷     | ۲۶۷,۴۷۶    |
| کوتاه مدت - ۰۲۰۳۷۴۲۸۴۹۰۰۰ - آینده       | ۱۸۶,۹۴۶    | (۶۶۳)      | ۱۸۶,۲۸۳    | ۵,۸۶۱,۴۱۴  |
| کوتاه مدت - ۰۲۰۳۷۶۴۱۷۸۰۰۲ - آینده       | ۱۸۵,۸۷۵    | (۳۵۶)      | ۱۸۵,۵۱۹    | ۳,۱۱۹,۶۴۳  |
| کوتاه مدت - ۰۲۰۳۷۶۶۲۳۵۰۰۰ - آینده       | ۲۲۰,۹۲     | (۱۰۲)      | ۲۱,۹۹۰     | ۵۹۷,۷۸۳    |
| کوتاه مدت - ۰۲۰۳۷۶۶۲۳۶۰۰۹ - آینده       | ۲۵۵,۵۲۸    | (۱,۱۸۵)    | ۲۵۴,۳۴۳    | ۸۳۷,۵۴۸    |
| کوتاه مدت - ۰۲۰۳۷۸۲۰۲۸۰۰۶ - آینده       | ۱۲۰,۱۱۴    | (۸۱۷)      | ۱۱۹,۲۹۷    | ۸,۵۲۱,۳۰۲  |
| کوتاه مدت - ۰۲۰۳۷۸۷۰۱۴۰۰۴ - آینده       | .          | .          | .          | ۴,۳۰۴,۹۵۷  |
| کوتاه مدت - ۰۲۰۳۷۸۷۰۷۰۷۵۰۰۷ - خاورمیانه | .          | .          | .          | ۷,۵۸۵      |
| کوتاه مدت - ۰۲۰۳۷۸۷۰۷۰۷۵۰۰۵ - خاورمیانه | .          | .          | .          | ۷,۵۸۵      |
| کوتاه مدت - ۰۲۰۳۷۸۷۰۷۰۷۵۰۰۶ - خاورمیانه | ۴۱,۶۳۰     | (۲۹۴)      | ۴۱,۳۳۶     | ۷,۵۸۵      |
| کوتاه مدت - ۰۲۰۳۸۳۵۸۰۰۰۵ - آینده        | ۴۱,۵۹۰,۴۹۵ | (۱۱۳,۶۳۵)  | ۴۱,۴۷۶,۸۶۰ | .          |
| کوتاه مدت - ۰۲۰۳۸۶۷۹۸۵۰۰۳ - آینده       | ۸۲۷,۷۸۰    | (۲۰,۳۶)    | ۸۲۵,۷۴۴    | .          |
| کوتاه مدت - ۰۲۰۳۸۸۳۵۶۵۰۰۴ - آینده       | ۴۷,۱۴۲     | (۱۶۷)      | ۴۶,۹۷۵     | .          |
| کوتاه مدت - ۰۲۰۳۸۸۳۵۶۷۰۰۰ - آینده       | ۱۶,۴۴۱,۴۶۱ | (۵۸,۳۵۱)   | ۱۶,۳۸۳,۱۱۰ | .          |
| جمع                                     | ۷۸,۷۹۳,۶۰۹ | (۲۸۹,۶۵۴)  | ۷۸,۵۰۳,۹۵۵ | ۵۷,۴۹۹,۹۰۷ |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای  
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| یادداشت        | مانده ابتدای دوره | گردش بدهکار        | گردش بستانکار      | مانده پایان دوره    |
|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|                | ریال              | ریال               | ریال               | ریال                |
| جاری کارگزاران | (۱۷۷,۱۳۸,۴۳۱,۳۶۹) | ۲۰,۷۸۲,۹۴۰,۲۲۸,۳۴۶ | ۱۸,۶۶۶,۹۸۸,۷۱۱,۷۱۷ | ۱,۹۳۸,۸۱۳,۰۸۵,۲۶۰   |
| جاری صندوق‌ها  | .                 | ۳,۹۰۶,۴۲۱,۷۱۷,۰۷۰  | ۵,۴۷۷,۹۴۲,۳۲۷,۰۷۰  | (۱,۵۷۱,۵۲۰,۶۱۰,۰۰۰) |
| جمع            | (۱۷۷,۱۳۸,۴۳۱,۳۶۹) | ۲۴,۶۸۹,۳۶۱,۹۴۵,۴۱۶ | ۲۴,۱۴۴,۹۳۱,۰۳۸,۷۸۷ | ۳۶۷,۲۹۲,۴۷۵,۲۶۰     |

۱۰-۱ جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| 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  | .                 |
| حافظ                | (۵۰,۳۶۰,۸۹۲,۶۹۶)  | ۷,۵۳۸,۶۴۹,۹۴۵,۲۴۴  | ۷,۰۷۶,۹۸۹,۹۱۳,۶۶۴  | ۴۱۱,۲۹۹,۱۳۸,۸۸۴   |
| دانایان پارس        | (۱۷,۲۶۴,۳۷۷,۱۸۱)  | ۱۸۸,۶۸۲,۲۷۱,۴۰۰    | ۱۷۱,۴۱۷,۸۹۴,۲۱۹    | .                 |
| مهر اقتصاد ایرانیان | (۷,۷۰۶,۷۵۶,۶۸۳)   | ۵۶۲,۲۲۴,۵۲۵,۷۰۳    | ۵۵۴,۵۱۷,۷۶۹,۰۲۰    | .                 |
| صبا جهاد            | .                 | ۱,۱۰۵,۰۲۸,۶۰۳,۴۶۱  | ۱,۱۰۵,۰۲۸,۶۰۳,۴۶۱  | .                 |
| فیروزه آسیا         | (۱۰۳,۴۹۸,۸۱۶,۹۸۳) | ۹,۶۵۴,۱۳۴,۹۶۶,۰۵۱  | ۷,۸۶۲,۸۸۴,۱۶۲,۵۶۵  | ۱,۶۸۷,۷۵۱,۹۸۶,۵۰۳ |
| اعتبار تابان        | .                 | ۵۷۳,۹۲۸,۹۸۳,۷۱۱    | ۷۳۴,۱۶۷,۰۲۳,۸۳۸    | (۱۶۰,۲۳۸,۰۴۰,۱۲۷) |
| جمع                 | (۱۷۷,۱۳۸,۴۳۱,۳۶۹) | ۲۰,۷۸۲,۹۴۰,۲۲۸,۳۴۶ | ۱۸,۶۶۶,۹۸۸,۷۱۱,۷۱۷ | ۱,۹۳۸,۸۱۳,۰۸۵,۲۶۰ |

۱۰-۲ جاری صندوق‌ها به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

|                                                    | مانده ابتدای دوره | گردش بدهکار       | گردش بستانکار     | مانده پایان دوره    |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                                                    | ریال              | ریال              | ریال              | ریال                |
| صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار (آوا) - س            | .                 | ۳۸۹,۶۱۴,۲۸۷,۸۴۰   | ۴۱۱,۹۱۴,۳۹۷,۸۴۰   | (۲۲,۳۰۰,۱۱۰,۰۰۰)    |
| صندوق سرمایه‌گذاری بازده ثابت (بازده) - د          | .                 | ۳,۰۶۳,۸۳۰,۶۰۱,۲۳۰ | ۴,۰۲۸,۲۱۵,۱۰۱,۲۳۰ | (۹۶۴,۳۸۴,۵۰۰,۰۰۰)   |
| صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ماهور (ماهور) - د | .                 | ۴۵۲,۹۷۶,۸۲۸,۰۰۰   | ۱,۰۳۷,۸۱۲,۸۲۸,۰۰۰ | (۵۸۴,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰)   |
| جمع                                                | .                 | ۳,۹۰۶,۴۲۱,۷۱۷,۰۷۰ | ۵,۴۷۷,۹۴۲,۳۲۷,۰۷۰ | (۱,۵۷۱,۵۲۰,۶۱۰,۰۰۰) |

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

#### ۱۱- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سالهای آتی منتقل می‌شود. هزینه‌های تشکیل مجمع صندوق پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به طور روزانه مستهلک می‌شود. هزینه‌های تأسیس صندوق نیز پس از تصویب مجمع تا سقف مذکور در امیدنامه صندوق از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و ظرف مدت سه سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود.

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| 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                    | ۱۳,۷۷۴,۲۸۱,۱۰۶          | ۱۳,۲۳۵,۲۴۶,۹۰۱ | ۵۳۹,۰۳۴,۲۰۵         |
| ۰                    | ۱۴,۰۴۲,۲۲۶,۴۸۸          | ۱۳,۵۰۳,۱۹۲,۲۸۳ | ۵۳۹,۰۳۴,۲۰۵         |
| جمع                  |                         |                |                     |

#### ۱۲- موجودی نقد

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

| ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|------------|------------|
| ریال       | ریال       |
| ۶۹۵,۴۴۰    | ۲۵۰,۰۰۰    |
| ۶,۰۳۷,۴۹۲  | ۵۰۰,۰۰۰    |
| ۶,۷۳۲,۹۳۲  | ۷۵۰,۰۰۰    |
| جمع        |            |

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲**

**۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق**

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

| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹            | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰            |            |
|-----------------------|-----------------------|------------|
| ریال                  | ریال                  |            |
| ۵۴,۶۳۱,۰۶۸,۰۴۶        | ۷۹,۱۰۷,۲۹۵,۲۶۴        | مدیر       |
| ۶۸۲,۰۶۵,۹۷۲           | ۶۲۸,۲۷۵,۲۹۰           | متولی      |
| ۳۲۷,۰۶۶,۶۶۲           | ۳۲۴,۵۳۹,۸۳۵           | حسابرس     |
| <b>۵۵,۶۴۰,۲۰۰,۶۸۰</b> | <b>۸۰,۰۶۰,۱۱۰,۳۸۹</b> | <b>جمع</b> |

**۱۴- پرداختنی به سرمایه‌گذاران**

بدهی به سرمایه‌گذاران در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰            |                                |
|------------|-----------------------|--------------------------------|
| ریال       | ریال                  |                                |
| ۰          | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | بابت درخواست صدور واحدهای عادی |
| ۰          | ۲۶,۶۳۱,۲۸۰,۷۲۵        | بابت واحدهای ابطال شده         |
| <b>۰</b>   | <b>۳۶,۶۳۱,۲۸۰,۷۲۵</b> | <b>جمع</b>                     |

**۱۵- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر**

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

| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹           | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰           |                 |
|----------------------|----------------------|-----------------|
| ریال                 | ریال                 |                 |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ذخیره تصفیه     |
| ۲,۸۷۰,۰۵۴,۳۹۳        | ۸۱۹,۴۰۱,۸۱۱          | مخارج نرم افزار |
| ۰                    | ۴۳,۷۷۶,۸۰۰           | هزینه مجمع      |
| <b>۳,۸۷۰,۰۵۴,۳۹۳</b> | <b>۱,۸۶۳,۱۷۸,۶۱۱</b> | <b>جمع</b>      |

**۱۶- خالص دارایی‌ها**

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

| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹               | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰                |                  |
|--------------------------|---------------------------|------------------|
| ریال                     | ریال                      | تعداد            |
| ۸,۴۸۹,۰۱۰,۲۸۱,۹۷۲        | ۱۱,۲۵۰,۲۳۰,۸۳۹,۸۲۸        | ۸,۷۱۱,۹۳۱        |
| ۴۲,۱۰۱,۰۰۲,۰۲۱           | ۴۵,۱۹۷,۵۶۶,۳۴۸            | ۳۵,۰۰۰           |
| <b>۸,۵۳۱,۱۱۱,۲۸۳,۹۹۳</b> | <b>۱۱,۲۹۵,۴۲۸,۴۰۶,۱۷۶</b> | <b>۸,۷۴۶,۹۳۱</b> |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی ماندوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

**۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار**

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

| یادداشت    | ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
|------------|----------------------------|----------------------------|
|            | ریال                       | ریال                       |
| ۱-۱۷       | ۵۷۹,۳۸۷,۵۱۹,۴۳۸            | (۸,۴۷۷,۰۷۵,۵۰۵)            |
| ۲-۱۷       | ۶۸۰,۰۱۳,۰۱۹,۴۷۸            | ۵,۹۴۱,۷۸۴,۴۰۵              |
| ۳-۱۷       | ۷,۸۱۸,۹۸۴,۸۹۶              | .                          |
| <b>جمع</b> | <b>۶۵۵,۳۱۹,۵۲۳,۸۱۲</b>     | <b>(۲,۵۲۵,۲۹۱,۱۰۰)</b>     |

۱-۱۷ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

| نام شرکت    |                          | ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |                        |        |                        |                        | ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |                 |
|-------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|--------|------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|
| تعداد       | بهای فروش                | ارزش دفتری                 | کارمزد                 | مالیات | سود (زیان) فروش        | سود (زیان) فروش        | سود (زیان) فروش            | سود (زیان) فروش |
| ریال        | ریال                     | ریال                       | ریال                   | ریال   | ریال                   | ریال                   | ریال                       | ریال            |
| .           | .                        | .                          | .                      | .      | .                      | .                      | ۱۲,۸۹۶,۹۲۷,۷۲۰             | ریال            |
| ۸۸,۳۰۴,۴۱۵  | ۵۰۱,۹۴۶,۹۲۸,۹۳۰          | (۴۰۲,۷۴۸,۵۴۲,۴۱۳)          | (۳۸۱,۷۷۴,۵۱۵)          | .      | ۹۸,۸۱۶,۹۱۲,۰۰۲         | .                      | ۱۵,۳۲۹,۳۸۲,۴۴۲             | ریال            |
| ۹۴,۱۵۲,۹۷۳  | ۱,۱۷۳,۸۴۰,۸۶۹,۲۸۰        | (۱,۲۰۴,۷۹۱,۸۴۴,۷۷۴)        | (۱۶۲,۱۸۹,۰۸۸)          | .      | (۳۱,۱۱۳,۱۶۴,۵۸۲)       | (۳,۵۷۹,۲۴۳,۳۳۹)        | ۷۱۶,۸۴۵,۸۲۵                | ریال            |
| .           | .                        | .                          | .                      | .      | .                      | .                      | ۵,۵۲۰,۴۹۶,۸۶۲              | ریال            |
| .           | .                        | .                          | .                      | .      | .                      | .                      | ۵۲۱,۰۹۰,۱۴۶                | ریال            |
| ۱۷,۸۲۳,۴۱۸  | ۱۷۴,۵۹۷,۶۸۳,۸۴۰          | (۱۴۲,۷۲۷,۱۳۸,۹۰۱)          | (۱۳۷,۵۵۳,۵۱۴)          | .      | ۳۱,۷۳۲,۹۹۱,۴۲۵         | .                      | ۱,۸۳۸,۸۰۸,۰۰۴              | ریال            |
| .           | .                        | .                          | .                      | .      | .                      | .                      | ۵,۸۳۵,۵۳۷,۸۸۳              | ریال            |
| .           | .                        | .                          | .                      | .      | .                      | .                      | ۲۵,۹۶۶,۸۳۳,۸۴۴             | ریال            |
| ۹,۰۰۴,۵۰۰   | ۷۷,۰۱۷,۷۱۱,۲۱۰           | (۷۸,۵۰۷,۳۴۷,۱۶۸)           | (۵۸,۵۲۳,۲۴۶)           | .      | (۱,۵۴۸,۱۶۸,۲۰۴)        | (۶۲,۰۱۹,۳۸۳,۳۳۵)       | ۱۱۳,۵۹۶,۴۰۴,۰۲۶            | ریال            |
| ۴,۲۹۹,۶۵۱   | ۱۰۸,۸۱۶,۳۸۴,۲۲۰          | (۱۰۸,۲۵۹,۴۹۱,۱۳۵)          | (۹۰,۱۵۵,۳۰۰)           | .      | ۴۶۶,۷۳۷,۷۸۵            | (۱۳,۰۳۷,۰۱۷,۹۴۴)       | ۴۴۶,۹۱۲,۸۶۸                | ریال            |
| ۹۶,۰۷۷,۸۷۳  | ۵۴۵,۹۷۶,۷۹۰,۰۸۲          | (۵۲۷,۹۳۳,۵۲۳,۸۸۳)          | (۴۱۴,۹۳۶,۶۶۹)          | .      | ۱۷,۶۲۸,۳۳۰,۵۲۰         | ۱۱۳,۵۹۶,۴۰۴,۰۲۶        | ۴۴۶,۹۱۲,۸۶۸                | ریال            |
| ۴۴,۶۱۹,۶۸۹  | ۸۲۶,۸۲۵,۶۵۹,۰۲۰          | (۴۹۳,۶۷۳,۱۰۴,۱۴۶)          | (۶۲۸,۳۸۰,۱۰۳)          | .      | ۳۳,۵۲۴,۱۷۴,۷۷۱         | ۴۴۶,۹۱۲,۸۶۸            | ۴۴۶,۹۱۲,۸۶۸                | ریال            |
| ۴,۰۲۴,۹۴۱   | ۳۰۲,۷۸۵,۱۶۷,۶۸۰          | (۱۴۰,۰۵۳,۲۷۶,۰۲۳)          | (۱۶۵,۲۰۳,۴۱۰)          | .      | ۶۲,۵۶۶,۸۸۲,۴۴۷         | (۱۱,۰۶۹,۵۷۰,۹۶۷)       | ۴۴۶,۹۱۲,۸۶۸                | ریال            |
| ۱۳,۸۲۴,۵۰۴  | ۱۶۹,۲۶۴,۵۵۴,۸۵۰          | (۱۵۸,۶۴۴,۹۰۹,۱۳۷)          | (۱۲۸,۶۴۸,۰۳۹)          | .      | ۱۰,۴۷۱,۰۰۷,۶۷۴         | ۴۴۶,۹۱۲,۸۶۸            | ۴۴۶,۹۱۲,۸۶۸                | ریال            |
| ۷۷,۸۰۲,۰۸۵  | ۲۹۱,۳۴۳,۳۳۱,۴۶۹          | (۲۸۲,۳۱۲,۴۴۴,۳۲۲)          | (۲۲۱,۴۱۶,۳۶۶)          | .      | ۸,۸۰۹,۴۷۰,۷۸۱          | ۴۴۶,۹۱۲,۸۶۸            | ۴۴۶,۹۱۲,۸۶۸                | ریال            |
| .           | .                        | .                          | .                      | .      | .                      | .                      | ۱۴۳,۳۴۱,۴۲۶,۶۶۶            | ریال            |
| .           | .                        | .                          | .                      | .      | .                      | .                      | (۲۹۶,۶۴۹,۲۲۸,۲۸۲)          | ریال            |
| ۲۷,۱۹۹,۵۳۳  | ۴۹,۲۰۷,۳۲۵,۹۴۷           | (۴۳,۷۰۰,۴۱۰,۶۹۸)           | (۳۷,۳۹۶,۳۶۶)           | .      | ۵,۴۶۹,۵۱۸,۹۸۳          | (۸,۷۴۰,۰۵۸,۳۸۰)        | ۴۴۶,۹۱۲,۸۶۸                | ریال            |
| ۲۰,۹۹۹,۷۰۳  | ۱۳۳,۶۴۸,۷۵۶,۲۶۲          | (۱۰۶,۵۵۱,۴۵۰,۵۴۹)          | (۱۰۱,۵۷۱,۴۰۹)          | .      | ۲۶,۹۹۵,۷۳۴,۳۰۴         | (۱,۴۳۸,۵۴۰,۰۷۶)        | ۴۴۶,۹۱۲,۸۶۸                | ریال            |
| .           | .                        | .                          | .                      | .      | .                      | .                      | ۲,۶۷۹,۸۳۰,۴۳۴              | ریال            |
| ۴۰,۵۵۹,۳۴۸  | ۲۳۴,۷۰۰,۷۳۲,۵۰۰          | (۲۴۳,۴۴۸,۶۶۲,۵۶۳)          | (۱۷۸,۳۶۸,۷۳۷)          | .      | (۸,۹۲۶,۳۹۸,۸۰۰)        | (۴,۱۷۴,۰۵۷,۵۵۷)        | ۴۴۶,۹۱۲,۸۶۸                | ریال            |
| ۵۴,۷۰۵,۰۱۰  | ۴۸۷,۰۱۹,۲۴۶,۸۸۰          | (۴۵۳,۶۷۳,۱۵۴,۱۹۸)          | (۳۷۰,۱۳۰,۲۶۷)          | .      | ۳۲,۹۷۵,۹۶۲,۴۱۵         | ۴۴۶,۹۱۲,۸۶۸            | ۴۴۶,۹۱۲,۸۶۸                | ریال            |
| ۹,۱۶۳,۰۲۳   | ۱۹۱,۹۵۰,۵۱۷,۱۰۰          | (۱۷۷,۵۴۸,۱۰۱,۴۱۷)          | (۱۴۵,۸۸۰,۰۹۶)          | .      | ۱۴,۲۵۶,۳۵۵,۸۱۷         | ۴۴۶,۹۱۲,۸۶۸            | ۴۴۶,۹۱۲,۸۶۸                | ریال            |
| ۱,۵۰۸,۱۱۹   | ۸۴,۸۶۶,۹۱۱,۴۵۰           | (۸۲,۰۳۸,۰۹۶,۸۷۷)           | (۶۴,۴۹۶,۸۵۹)           | .      | ۲,۷۶۳,۴۹۷,۷۱۴          | ۴۴۶,۹۱۲,۸۶۸            | ۴۴۶,۹۱۲,۸۶۸                | ریال            |
| ۱۷,۳۲۲,۲۷۹  | ۱۴۹,۳۰۸,۴۷۲,۱۰۰          | (۱۰۴,۱۷۳,۱۲۳,۶۲۹)          | (۱۱۳,۴۷۱,۰۴۱)          | .      | ۴۵,۰۲۱,۸۷۸,۴۳۰         | ۴۴۶,۹۱۲,۸۶۸            | ۴۴۶,۹۱۲,۸۶۸                | ریال            |
| ۲۸,۰۲۷,۷۳۰  | ۱۵۴,۳۰۴,۶۴۰,۵۵۱          | (۱۸۶,۳۶۰,۴۴۸,۳۴۷)          | (۱۳۵,۵۸۲,۳۰۵)          | .      | (۳۲,۱۹۱,۳۹۰,۰۰۱)       | ۴۴۶,۹۱۲,۸۶۸            | ۴۴۶,۹۱۲,۸۶۸                | ریال            |
| ۴۱۴,۷۹۲,۰۶۵ | ۹۴۰,۹۹۶,۹۲۱,۸۲۹          | (۹۸۱,۳۶۳,۹۲۵,۴۵۰)          | (۱۴۷,۶۶۷,۹۱۶)          | .      | (۴۰,۵۱۴,۶۷۱,۵۳۷)       | ۴۴۶,۹۱۲,۸۶۸            | ۴۴۶,۹۱۲,۸۶۸                | ریال            |
| ۲,۴۶۴,۵۹۱   | ۶۳,۸۸۹,۱۵۳,۱۳۰           | (۶۰,۶۶۴,۵۱۴,۷۱۷)           | (۴۸,۵۵۴,۸۴۷)           | .      | ۳,۱۷۶,۰۸۳,۵۶۶          | ۴۴۶,۹۱۲,۸۶۸            | ۴۴۶,۹۱۲,۸۶۸                | ریال            |
| .           | .                        | .                          | .                      | .      | .                      | .                      | ۵۳,۵۱۷,۵۶۷,۴۹۲             | ریال            |
| .           | .                        | .                          | .                      | .      | .                      | .                      | (۹۵۱,۷۱۸,۲۳۱)              | ریال            |
| ۲۴۵,۳۰۴     | ۳۶۱,۳۳۲,۷۹۲              | (۳۵۵,۳۶۹,۸۴۱)              | (۳۷۴,۶۰۳)              | .      | ۵,۶۸۸,۳۴۸              | ۴۴۶,۹۱۲,۸۶۸            | ۴۴۶,۹۱۲,۸۶۸                | ریال            |
| <b>جمع</b>  | <b>۶,۵۶۲,۶۶۸,۲۷۱,۱۲۲</b> | <b>(۵,۹۷۹,۵۴۸,۸۷۸,۰۸۸)</b> | <b>(۳,۷۳۱,۸۷۳,۵۹۶)</b> | .      | <b>۵۷۹,۳۸۷,۵۱۹,۴۳۸</b> | <b>(۸,۴۷۷,۰۷۵,۵۰۵)</b> | <b>۵۷۹,۳۸۷,۵۱۹,۴۳۸</b>     | <b>ریال</b>     |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی ماندوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

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

| ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۲ |                 | ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۲ |               |                      |                    |             | تعداد | نام صندوق                                               |
|----------------------------|-----------------|----------------------------|---------------|----------------------|--------------------|-------------|-------|---------------------------------------------------------|
| سود (زیان) فروش            | سود (زیان) فروش | مالیات                     | کارمزد        | ارزش دفتری           | بهای فروش          | ریال        |       |                                                         |
| ریال                       | ریال            | ریال                       | ریال          | ریال                 | ریال               | ریال        |       |                                                         |
| (۴۳,۷۱۲,۱۰۲)               | ۸,۴۹۱,۹۲۳,۷۱۵   | -                          | (۹۸,۹۱۸,۳۱۳)  | (۴,۴۶۰,۳۲۲,۷۴۶,۹۵۱)  | ۴,۴۶۸,۹۱۳,۵۸۸,۹۷۹  | ۳۷۵,۱۸۴,۱۹۶ |       | صندوق سرمایه‌گذاری بازده ثابت (بازده) - د               |
| ۵,۹۷۵,۵۲۷,۹۲۱              | ۲۳,۴۸۲,۹۹۰,۸۶۴  | -                          | (۱۹۶,۳۱۸,۲۰۱) | (۸۵۲,۹۳۰,۷۵۸,۶۷۳)    | ۸۷۶,۶۱۰,۰۰۰,۹۲۸    | ۶۲,۶۶۲,۵۹۵  |       | صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار (آوا) - س                 |
| ۹,۹۴۸,۵۸۶                  | -               | -                          | -             | -                    | -                  | -           |       | صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (امین یکم) - د         |
| -                          | ۱,۶۶۸,۸۳۷,۶۷۱   | -                          | (۴۹,۵۹۷,۷۷۹)  | (۱,۳۵۲,۱۷۷,۸۹۳,۰۹۳)  | ۱,۳۵۳,۸۹۶,۳۲۸,۵۴۲  | ۱۳۳,۴۵۳,۴۰۳ |       | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت ماهور (ماهور) - د      |
| -                          | ۱۶,۳۲۲,۸۸۷      | -                          | (۱۷۰,۰۹۳۸)    | (۴,۵۴۲,۳۴۶,۱۷۵)      | ۴,۵۵۸,۶۵۰,۰۰۰      | ۴۰۹,۰۰۰     |       | صندوق سرمایه‌گذاری ثروت افروز فاخر (فاخر) - د           |
| -                          | ۷,۴۱۰,۶۷۸,۲۳۵   | -                          | (۷۹,۰۶۸,۷۳۳)  | (۴۱۴,۲۲۳,۷۵۹,۳۶۸)    | ۴۲۱,۷۳۳,۵۰۶,۳۳۶    | ۱۹,۶۶۷,۳۵۸  |       | صندوق سرمایه‌گذاری افرا نماد پایدار (افران) - د         |
| -                          | ۱,۴۴۹,۲۲۳,۴۷۸   | -                          | (۵,۶۶۲,۴۸۷)   | (۱۴۹,۵۵۶,۵۴۶,۱۶۵)    | ۱۵۱,۰۱۱,۴۲۲,۱۳۰    | ۱۰,۳۴۸,۰۰۰  |       | صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا (کارا) - د              |
| -                          | ۱,۷۸۶,۹۸۵,۵۶۰   | -                          | (۱۶,۸۵۶,۳۵۳)  | (۸۸,۰۹۳,۳۵۹,۳۵۹)     | ۸۹,۹۰۳,۴۱۴,۱۷۲     | ۴,۸۱۳,۵۰۴   |       | صندوق سرمایه‌گذاری باقوت آگاه (باقوت) - د               |
| -                          | ۲,۱۱۶,۰۳۷,۶۴۴   | -                          | (۳۲,۲۷۱,۱۷۱)  | (۱۶۹,۹۲۵,۶۸۴,۷۶۸)    | ۱۷۲,۰۷۳,۲۹۲,۵۸۳    | ۶,۴۶۱,۳۵۰   |       | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم) - د      |
| -                          | ۱,۸۲۷,۳۲۶,۹۱۰   | -                          | (۳۲,۷۹۸,۸۷۴)  | (۱۷۳,۰۷۰,۲۲۷,۵۴۷)    | ۱۷۴,۹۳۰,۵۵۳,۳۳۱    | ۳,۹۲۷,۰۶۴   |       | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کبان (کبان) - د        |
| -                          | ۱,۲۳۴,۶۸۶,۹۴۲   | -                          | (۶,۲۸۷,۷۴۶)   | (۱۶۶,۴۵۲,۶۷۷,۴۷۵)    | ۱۶۷,۶۹۳,۶۷۲,۱۴۳    | ۹,۸۸۱,۴۲۹   |       | صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد داریک (داریک) - د             |
| -                          | ۵۶۹,۹۵۵,۷۸۰     | -                          | (۶۴,۸۶۹,۹۸۴)  | (۳۴۵,۳۴۰,۸۵۰,۷۰۶)    | ۳۴۵,۹۷۵,۶۷۶,۴۷۰    | ۳۴,۱۴۹,۶۰۰  |       | صندوق سرمایه‌گذاری بازده پایداری سپهر (بازده) - د       |
| -                          | ۷۲۹,۳۳۳,۹۰۷     | -                          | (۴,۳۸۹,۶۷۱)   | (۱۱۶,۳۳۱,۳۴۴,۷۵۹)    | ۱۱۷,۰۶۵,۰۶۸,۳۳۷    | ۷,۸۲۴,۳۸۰   |       | صندوق سرمایه‌گذاری ثبات ویستا (ثبات) - د                |
| -                          | ۲۷۳,۹۶۶,۶۲۴     | -                          | (۵,۳۸۸,۳۰۹)   | (۳۸,۹۹۱,۵۴۵,۰۶۷)     | ۳۹,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۶۵۰,۰۰۰   |       | صندوق سرمایه‌گذاری سپر سرمایه بیدار (سپر) - د           |
| -                          | ۳,۲۷۹,۶۲۷,۶۸۴   | -                          | (۱۱۴,۳۶۰,۳۲۵) | (۶۰۵,۹۹۷,۲۸۸,۵۹۱)    | ۶۰۹,۳۹۱,۱۸۶,۶۰۰    | ۱۶,۳۵۸,۹۰۰  |       | صندوق سرمایه‌گذاری ارمنان فیروزه آسیا (فیروزه) - د      |
| -                          | ۴۳۱,۸۲۴,۵۱۹     | -                          | (۷,۱۵۲,۳۳۹)   | (۳۷,۷۰۶,۹۲۳,۱۴۳)     | ۳۸,۱۴۵,۹۰۰,۰۰۰     | ۳,۷۵۰,۰۰۰   |       | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کمند (کمند) - د        |
| -                          | ۱,۳۰۸,۰۰۰,۴۳۰   | -                          | (۳,۱۵۹,۸۹۵)   | (۸۲,۹۵۵,۷۹۵,۸۷۵)     | ۸۳,۲۶۶,۹۶۰,۰۰۰     | ۵,۵۵۰,۰۰۰   |       | صندوق سرمایه‌گذاری سپید دماوند (سپیدما) - د             |
| -                          | (۱۷,۳۵۱,۶۱۳)    | -                          | (۶,۴۲۰,۸۶۴)   | (۱۷۱,۳۲۶,۲۵۳,۷۴۹)    | ۱۷۱,۳۲۵,۵۲۳,۰۰۰    | ۱۶,۹۱۹,۰۰۰  |       | صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم نیلی دماوند (نیلی) - د       |
| -                          | ۲,۷۸۲,۵۵۶,۶۲۸   | -                          | (۱۴,۱۶۵,۶۲۳)  | (۳۷۴,۹۷۱,۱۳۰,۶۱۰)    | ۳۷۷,۷۶۹,۲۵۲,۸۶۱    | ۷,۳۳۴,۹۶۴   |       | صندوق سرمایه‌گذاری ارمان آتی کوثر (اکوثر) - د           |
| -                          | ۱,۴۰۷,۴۰۴,۴۵۵   | -                          | (۷,۸۲۰,۰۸۱)   | (۳۰۷,۱۳۶,۲۲۲,۸۴۰)    | ۳۰۸,۵۵۱,۴۴۷,۳۷۶    | ۱۶,۱۱۰,۰۰۰  |       | صندوق سرمایه‌گذاری لیخند فلاری (لیخند) - د              |
| -                          | ۱,۸۰۹,۰۳۶,۲۸۳   | -                          | (۲۱,۳۷۰,۹۰۹)  | (۸۸,۱۵۲,۳۸۷,۸۰۸)     | ۸۹,۹۸۲,۷۹۵,۰۰۰     | ۲,۶۱۵,۰۰۰   |       | صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوین نگر آسیا (طلوع) - د       |
| -                          | ۴۴۲,۵۹۱,۰۲۸     | -                          | (۶۱۳,۶۵۹)     | (۱۵,۹۲۱,۳۳۱,۳۱۳)     | ۱۶,۳۲۴,۵۲۶,۰۰۰     | ۱,۳۶۲,۲۰۰   |       | صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم نو ویرا (کاج) - د            |
| -                          | ۱۹۳,۵۵۵,۸۴۲     | -                          | (۱,۶۶۴,۶۶۵)   | (۴۴,۱۹۷,۴۴۳,۰۹۳)     | ۴۴,۳۹۲,۶۹۳,۶۰۰     | ۳,۷۵۰,۰۰۰   |       | صندوق سرمایه‌گذاری ارزش پادشاهی پادشاهی - د             |
| -                          | (۳۹,۵۵۸,۱۹۴)    | -                          | (۶,۶۴۷,۵۵۷)   | (۳۵,۴۸۷,۸۲۸,۷۴۲)     | ۳۵,۴۵۴,۶۱۸,۱۰۵     | ۳,۵۱۱,۱۰۰   |       | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت همای آگاه (همای) - د   |
| -                          | ۵۴,۷۰۷,۵۸۱      | -                          | (۳,۵۱۸,۹۳۱)   | (۱۳,۳۲۵,۱۵۴,۴۸۸)     | ۱۳,۳۲۲,۳۸۱,۰۰۰     | ۱,۳۱۹,۰۰۰   |       | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت اعتماد هانز (هانز) - د |
| -                          | ۹۶,۶۷۹,۵۷۰      | -                          | (۲۷۳,۲۶۳)     | (۷,۱۹۰,۳۹۷,۴۶۷)      | ۷,۲۸۷,۳۵۰,۳۰۰      | ۵۶۰,۷۰۰     |       | صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه آینده روشن (صانید) - د        |
| -                          | ۱۱۱,۱۶۶,۳۳۱     | -                          | (۶۹۸,۶۰۰)     | (۱۸,۵۱۸,۳۸۹,۵۶۹)     | ۱۸,۶۳۰,۲۵۴,۵۰۰     | ۳۲۷,۰۰۰     |       | صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد افروزین پارسین (اعتماد) - د   |
| -                          | ۸,۶۸۴,۲۴۸       | -                          | (۹۲,۶۵۵)      | (۴۸۵,۴۳۵,۵۷۷)        | ۴۹۴,۲۱۲,۵۰۰        | ۲۹,۰۰۰      |       | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مانی مانی (مانی) - د   |
| -                          | ۴,۳۴۴,۰۴۶,۹۴۱   | -                          | (۸,۳۰۸,۲۲۹)   | (۲۱۷,۲۱۴,۲۸۴,۱۳۰)    | ۲۲۱,۵۶۶,۸۳۹,۳۰۰    | ۱۶,۸۷۲,۳۰۰  |       | صندوق سرمایه‌گذاری آوند مفید (آوند) - د                 |
| -                          | ۵۴۶,۷۸۹,۸۹۱     | -                          | (۳,۱۱۶,۳۰۱)   | (۸۲,۵۵۳,۳۲۹,۸۰۸)     | ۸۳,۱۰۳,۳۲۶,۰۰۰     | ۷,۳۸۸,۰۰۰   |       | صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد ارغوان (ارغوان) - د           |
| -                          | ۱,۵۹۱,۷۹۱       | -                          | (۴۸,۸۴۴)      | (۱,۳۰۱,۵۹۹,۲۸۵)      | ۱,۳۰۳,۳۹۹,۹۲۰      | ۱۲۱,۰۰۰     |       | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کیمیا (آونیکس) - د     |
| -                          | ۱۹۳,۱۱۹,۰۴۶     | -                          | (۳۴۵,۹۵۸)     | (۹,۰۳۲,۳۲۸,۵۹۶)      | ۹,۲۲۵,۷۰۳,۶۰۰      | ۳۱۵,۰۰۰     |       | صندوق سرمایه‌گذاری اندیشه ورزان صیانتامین (اوستا) - د   |
| ۵,۹۴۱,۷۸۴,۴۰۵              | ۶۸۰,۱۳۰,۱۹۴,۴۷۸ | -                          | (۷۹۱,۳۷۷,۳۵۷) | (۱۰,۳۳۵,۳۷۹,۶۷۴,۸۰۸) | ۱۰,۴۰۴,۱۸۴,۰۷۱,۶۴۳ | جمع         |       |                                                         |

۱۷-۳- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت به شرح زیر است:

| ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۲     |                 | ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۲ |               |                   |                 |         | تعداد | نام اوراق                                      |
|--------------------------------|-----------------|----------------------------|---------------|-------------------|-----------------|---------|-------|------------------------------------------------|
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | سود (زیان) فروش | مالیات                     | کارمزد        | ارزش دفتری        | بهای فروش       | ریال    |       |                                                |
| ریال                           | ریال            | ریال                       | ریال          | ریال              | ریال            | ریال    |       |                                                |
| -                              | (۶۷۹,۷۸۹)       | -                          | (۱۱,۳۲۷,۷۵۵)  | (۱۵,۴۷۶,۵۲۰,۰۰۴)  | ۱۵,۴۸۶,۶۰۰,۰۰۰  | ۳۱,۸۰۰  |       | اسناد خزانه م-۱۰۴۳۴۰۰۱ (بخش ۱۰)                |
| -                              | ۶,۳۶۸,۲۵۴       | -                          | (۹,۹۴۱,۳۸۰)   | (۱۳,۶۹۵,۹۴۰,۳۶۶)  | ۱۳,۷۱۲,۲۵۰,۰۰۰  | ۲۵,۰۰۰  |       | اسناد خزانه م-۱۰۴۳۴۰۰۲ (بخش ۱۰)                |
| -                              | ۴,۳۴۴,۷۲۵,۰۳۰   | -                          | (۷۵,۳۳۲,۰۷۲)  | (۹۹,۴۹۳,۴۶۲,۹۰۸)  | ۱۰۳,۸۹۳,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰ |       | اوراق گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۲۰-۲۰۲۵ (بخش ۱۰)  |
| -                              | ۲۰۹,۱۲۶,۰۴۱     | -                          | (۶,۸۶۷,۷۰۷)   | (۹,۳۵۶,۷۰۲,۵۵۲)   | ۹,۴۷۷,۷۰۰,۰۰۰   | ۱۰,۰۰۰  |       | اوراق گام اعتبار مولد رفاه ۲۰۲۰-۲۰۲۵ (بخش ۱۰)  |
| -                              | ۴۸,۳۴۴,۸۷۰      | -                          | (۶,۴۵۹,۷۵۰)   | (۸,۸۵۵,۳۱۵,۳۸۰)   | ۸,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۹,۰۰۰   |       | اوراق گام اعتبار مولد سامان ۲۰۲۰-۲۰۲۵ (بخش ۱۰) |
| -                              | ۳,۳۳۲,۱۱۰,۵۰۰   | -                          | -             | (۹۶,۷۶۷,۸۸۹,۵۰۰)  | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |       | اوراق گام اعتبار مولد شهر ۲۰۲۰-۲۰۲۵ (بخش ۱۰)   |
| -                              | ۷,۸۱۸,۹۸۴,۸۹۶   | -                          | (۱۰۹,۸۱۸,۶۹۴) | (۲۴۴,۵۴۵,۳۶۶,۴۱۰) | ۲۵۱,۴۷۴,۰۷۰,۰۰۰ | جمع     |       |                                                |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

**۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار**

| یادداشت    | ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
|------------|----------------------------|----------------------------|
|            | ریال                       |                            |
| ۱-۱۸       | (۷۷,۳۸۸,۸۳۹,۴۸۷)           | (۴۶۵,۷۳۴,۳۹۹,۵۰۵)          |
| ۲-۱۸       | ۶,۵۹۵,۹۱۰,۳۲۹              | ۳,۷۱۲,۹۸۱,۰۱۸              |
| ۳-۱۸       | ۱۶۹,۷۸۵,۶۰۳                | .                          |
| <b>جمع</b> | <b>(۷۰,۶۲۳,۱۴۳,۵۵۵)</b>    | <b>(۴۶۲,۰۲۱,۴۱۸,۴۸۷)</b>   |

۱-۱۸- خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام به شرح زیر است:

| نام شرکت                                       | تعداد       | ارزش بازار                | ارزش دفتری                  | کارمزد                 | مالیات | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
|------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|--------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| شیمیایی رنگین (شرنگی)                          | ۵۰,۰۴۳,۵۸۹  | ۷۵۴,۶۵۷,۳۲۲,۱۲۰           | (۹۷۵,۱۷۷,۸۳۰,۶۹۳)           | (۵۷۳,۵۳۹,۵۶۱)          | .      | (۲۲۱,۰۹۴,۰۴۸,۱۳۴)              | ۱,۸۵۶,۸۷۷,۹۰۱              | (۳۱۵,۶۰۶,۰۷۰,۰۱۳)          |
| صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)                 | ۱۰۳,۹۷۲,۷۵۵ | ۸۴۶,۳۳۸,۲۲۵,۷۰۰           | (۹۰۵,۳۳۴,۹۶۶,۹۵۳)           | (۶۴۳,۲۱۷,۰۴۹)          | .      | (۵۹,۵۳۹,۹۵۸,۳۰۲)               | ۷۱,۴۴۲,۰۳۷,۴۴۹             | (۲۹,۹۴۹,۵۴۰,۲۰۶)           |
| سیمان لار سبزوار (سبزوا)                       | ۴۰,۴۰۵,۳۱۲  | ۲۷۱,۱۱۸,۹۷۲,۵۲۰           | (۲۱۸,۵۵۹,۳۴۶,۰۶۳)           | (۲۰۶,۰۵۰,۴۱۷)          | .      | ۵۲,۳۵۳,۶۷۶,۰۴۰                 | ۳۷۱,۵۵۰,۲۶۵                | (۱,۴۷۳,۱۱۹,۹۹۰)            |
| اقتصادی و خودکفایی آزادگان (خودکفا)            | .           | .                         | .                           | .                      | .      | .                              | .                          | ۱,۳۴۸,۹۷۸,۶۲۴              |
| نوش پونه مشهد (غیونه)                          | .           | .                         | .                           | .                      | .      | .                              | .                          | (۴۹,۴۶۰,۳۲۴,۰۴۰)           |
| گروه کارخانجات صنعتی تبرک (تبرک)               | ۸۷۶,۴۹۵     | ۱۲,۸۰۵,۵۹۱,۹۵۰            | (۱۰,۹۳۸,۹۸۱,۸۰۲)            | (۹,۷۳۲,۲۴۷)            | .      | ۱,۸۵۶,۸۷۷,۹۰۱                  | ۷۰,۷۹۵,۵۲۵,۴۸۵             | ۷۰,۷۹۵,۵۲۵,۴۸۵             |
| سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز (خکرمان)         | ۹۴,۵۱۹,۰۲۲  | ۵۳۴,۹۷۷,۶۶۴,۵۲۰           | (۴۶۳,۱۲۹,۰۴۴,۰۵۰)           | (۴۰۶,۵۸۳,۰۲۱)          | .      | ۷۱,۴۴۲,۰۳۷,۴۴۹                 | ۴۲,۳۴۶,۵۵۵,۳۶۸             | ۴۲,۳۴۶,۵۵۵,۳۶۸             |
| سرمایه گذاری شاهد (شاهد)                       | ۸۳,۴۶۷,۷۱۶  | ۱,۴۹۰,۷۳۳,۴۰۷,۷۶۰         | (۸۲۵,۴۲۹,۶۳۴,۷۸۵)           | (۱,۱۳۲,۹۵۷,۳۸۶)        | .      | ۶۶۴,۱۷۰,۸۱۵,۵۸۹                | ۳,۷۹۵,۴۲۸,۳۹۶              | (۱۸,۳۷۱,۷۵۰,۱۰۱)           |
| کشت و صنعت شهداد ناب خراسان (غشهداد)           | ۳,۵۵۳,۹۶۴   | ۱۱,۸۴۵,۳۶۲,۰۱۲            | (۱۱,۴۶۴,۸۰۹,۲۷۵)            | (۹,۰۰۲,۴۷۲)            | .      | ۳۷۱,۵۵۰,۲۶۵                    | ۱,۹۲۳,۱۰۶,۶۸۱              | ۳,۷۹۵,۴۲۸,۳۹۶              |
| گسترش صنایع و خدمات کشاورزی (تکشا)             | ۶,۳۴۹,۳۶۷   | ۲۶۸,۴۷۲,۸۰۶,۳۲۰           | (۲۶۶,۳۴۵,۶۶۰,۳۰۹)           | (۲۰۴,۰۳۹,۳۳۰)          | .      | ۱,۹۲۳,۱۰۶,۶۸۱                  | (۶۷,۴۶۱,۷۶۲,۱۵۴)           | (۶۷,۴۶۱,۷۶۲,۱۵۴)           |
| زرین معدن آسیا(فزرین)                          | ۱۸۷,۳۰۲,۸۴۱ | ۹۴۵,۸۷۹,۳۴۷,۰۵۰           | (۹۹۶,۹۹۷,۷۱۳,۷۰۵)           | (۷۱۸,۸۶۸,۳۰۱)          | .      | (۵۱,۸۳۷,۲۳۴,۹۵۶)               | ۴۴,۸۵۵,۱۱۹,۶۱۸             | ۴۴,۸۵۵,۱۱۹,۶۱۸             |
| گسترش صنایع روی ایرانیان(فگستر)                | ۷۴,۸۲۱,۰۰۵  | ۳۷۴,۱۰۵۰,۲۵۰,۰۰۰          | (۴۳۲,۹۷۲,۹۱۹,۴۰۵)           | (۲۸۴,۳۱۹,۸۱۷)          | .      | (۵۹,۱۵۲,۲۱۴,۲۲۳)               | (۶۷,۵۰۳,۸۶۹,۰۰۴)           | (۶۷,۵۰۳,۸۶۹,۰۰۴)           |
| تولید برق ماهتاب کهنوج(بکهنوج)                 | ۷۰۸,۹۷۳,۱۷۴ | ۹۸۰,۵۰۹,۸۹۹,۶۴۲           | (۱,۱۲۹,۳۳۵,۴۳۲,۰۳۴)         | (۷۴۵,۱۸۷,۵۲۰)          | .      | (۱۴۹,۵۷۰,۷۱۹,۹۱۳)              | ۸,۷۲۷,۵۱۴,۹۵۹              | ۸,۷۲۷,۵۱۴,۹۵۹              |
| فراورده های غذایی و قند چهارمحال(قچار)         | ۲۴۸,۸۲۲,۸۷۱ | ۳,۰۰۵,۵۱۲,۳۴۰,۳۶۰         | (۳,۰۵۹,۶۱۴,۰۹۰,۷۰۲)         | (۱,۵۲۴,۱۸۹,۳۷۶)        | .      | (۵۵,۶۲۵,۹۳۹,۸۱۸)               | (۱۸,۳۹۱,۰۷۱,۳۳۳)           | (۱۸,۳۹۱,۰۷۱,۳۳۳)           |
| کشت و صنعت بهاران گلپهار خراسان(غبهار)         | ۴,۴۵۲,۸۵۶   | ۷۷,۱۲۳,۴۶۵,۹۲۰            | (۸۱,۳۱۸,۲۵۶,۱۹۳)            | (۵۸,۶۱۳,۸۳۲)           | .      | (۴,۱۵۳,۴۰۴,۱۰۵)                | ۳,۷۹۳,۷۰۶,۵۵۰              | ۳,۷۹۳,۷۰۶,۵۵۰              |
| آبسال(لابسا)                                   | ۳۳,۲۸۸,۶۵۶  | ۲۸۵,۲۸۳,۷۸۱,۹۲۰           | (۳۲۰,۱۱۳,۵۹۰,۴۷۰)           | (۲۱۶,۸۱۵,۶۷۱)          | .      | ۶۴,۹۵۳,۳۷۵,۷۷۹                 | ۵۵۸,۹۸۷,۱۰۲                | ۵۵۸,۹۸۷,۱۰۲                |
| کشت و صنعت آبشیرین(آبین)                       | ۱۳۸,۸۰۱,۳۳۰ | ۵۵۳,۴۰۰,۹۰۲,۷۱۰           | (۸۹۲,۵۵۹,۶۶۱,۷۵۳)           | (۴۲۰,۵۸۴,۶۸۳)          | .      | (۳۳۹,۵۷۹,۳۴۳,۷۳۶)              | .                          | .                          |
| سرمه گذاری فنی و مهندسی مشاتیر (ومشان)         | ۴۴,۳۶۳,۱۴۱  | ۷۶۴,۳۷۶,۹۱۹,۴۳۰           | (۷۵۷,۶۰۹,۰۴۶,۱۶۹)           | (۵۸۰,۹۲۶,۴۵۸)          | .      | ۶,۱۸۶,۹۴۶,۸۰۳                  | .                          | .                          |
| سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) | ۳۳,۸۰۵,۹۶۴  | ۴۸,۹۱۷,۲۲۹,۹۰۸            | (۴۸,۹۷۴,۴۱۵,۶۳۵)            | (۳۷,۱۷۷,۰۹۲)           | .      | (۹۴,۳۶۲,۸۱۹)                   | .                          | .                          |
| پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس (تپسی)          | .           | .                         | .                           | .                      | .      | .                              | (۱۲,۶۴۵,۰۱۱,۰۴۹)           | (۱۲,۶۴۵,۰۱۱,۰۴۹)           |
| صنایع غذایی مینو شرق (غمینو)                   | .           | .                         | .                           | .                      | .      | .                              | ۱,۸۸۷,۷۴۸,۲۰۸              | ۱,۸۸۷,۷۴۸,۲۰۸              |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)           | .           | .                         | .                           | .                      | .      | .                              | (۱,۵۴۸,۸۶۷,۶۶۴)            | (۱,۵۴۸,۸۶۷,۶۶۴)            |
| قاسم ایران (قاسم)                              | .           | .                         | .                           | .                      | .      | .                              | ۱,۴۳۰,۷۱۴,۶۷۷              | ۱,۴۳۰,۷۱۴,۶۷۷              |
| شوکو پارس (غشوکو)                              | .           | .                         | .                           | .                      | .      | .                              | ۸۵۲,۷۰۶,۹۶۱                | ۸۵۲,۷۰۶,۹۶۱                |
| <b>جمع</b>                                     |             | <b>۱۰,۲۲۶,۰۵۸,۲۶۴,۷۴۲</b> | <b>(۱۰,۲۹۵,۶۷۵,۲۹۹,۹۹۶)</b> | <b>(۷,۷۷۱,۸۰۴,۲۳۳)</b> | .      | <b>(۷۷,۳۸۸,۸۳۹,۴۸۷)</b>        | <b>(۴۶۵,۷۳۴,۳۹۹,۵۰۵)</b>   | <b>(۴۶۵,۷۳۴,۳۹۹,۵۰۵)</b>   |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۱۸-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

| نام صندوق                                                     | تعداد      | ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده | ارزش دفتری               | کارمزد              | مالیات   | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | نه ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۲ | نه ماهه منتهی به ۳۰/۱/۱۴۰۱ |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|--------------------------|---------------------|----------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| صندوق سرمایه‌گذاری بازده ثابت (بازده) - د                     | ۹۹۴,۰۳۹    | ۱۲,۷۰۳,۸۱۸,۴۲۰               | (۱۲,۶۹۶,۸۴۸,۷۶۲)         | (۲۷۶,۳۹۰)           | ۰        | ریال<br>۶,۴۹۳,۲۶۸              | ریال<br>۶,۴۹۳,۲۶۸          | ریال<br>(۷۹۱)              |
| صندوق سرمایه‌گذاری آیوی معیار (آوی) - س                       | ۲۱,۶۴۹     | ۲۹۶,۶۹۹,۵۴۵                  | (۲۹۰,۷۲۸,۶۸۶)            | (۷۰,۴۶۴)            | ۰        | ۵,۸۸۰,۰۳۹۵                     | ۵,۸۸۰,۰۳۹۵                 | ۳,۷۱۲,۹۸۱,۸۰۹              |
| صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ماهور (ماهور) - د            | ۱۲,۵۷۵,۸۶۴ | ۱۲۸,۷۳۹,۱۱۹,۷۶۸              | (۱۲۸,۵۷۱,۴۱۷,۳۳۵)        | (۴,۸۳۷,۷۱۳)         | ۰        | ۱۶۲,۸۷۴,۷۳۰                    | ۱۶۲,۸۷۴,۷۳۰                | ۰                          |
| صندوق سرمایه‌گذاری ثروت افزون فاخر (فاخر) - د                 | ۸۹۵,۰۰۰    | ۱۰,۰۱۱,۴۷۰,۰۰۰               | (۱۰,۰۱۲,۸۳۲,۰۴۰)         | (۳۷۵,۴۲۸)           | ۰        | (۱,۷۳۷,۴۶۸)                    | (۱,۷۳۷,۴۶۸)                | ۰                          |
| صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم) - د            | ۱۷۵,۵۰۰    | ۵۰,۰۹۰,۲۹۶,۵۰۰               | (۵۰,۰۳۰,۳۸۸,۴۷۰)         | (۹۳۹,۴۴۱)           | ۰        | ۵,۳۱۸,۴۱۲                      | ۵,۳۱۸,۴۱۲                  | ۰                          |
| صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کیان (کیان) - د              | ۵۷۶,۴۰۰    | ۲۸,۵۳۳,۱۵۴,۰۰۰               | (۲۸,۱۸۸,۳۱۵,۴۷۰)         | (۵,۳۴۸,۰۸۷)         | ۰        | ۳۲۹,۴۹۰,۴۴۳                    | ۳۲۹,۴۹۰,۴۴۳                | ۰                          |
| صندوق سرمایه‌گذاری ثبات ویستا (ثبات) - د                      | ۶۶۷,۱۲۰    | ۱۱,۰۸۶,۸۶۷,۲۸۰               | (۱۱,۰۳۴,۴۶۱,۳۱۹)         | (۴۱۵,۷۵۵)           | ۰        | ۵۱,۹۹۰,۳۰۶                     | ۵۱,۹۹۰,۳۰۶                 | ۰                          |
| صندوق سرمایه‌گذاری لیخند فارابی (لیخند) - د                   | ۱,۶۴۳,۵۰۰  | ۲۲,۲۹۵,۲۹۵,۰۰۰               | (۲۲,۲۶۰,۲۵۳,۰۲۳)         | (۸۴۶,۰۷۱)           | ۰        | ۳۴,۰۰۵,۹۰۷                     | ۳۴,۰۰۵,۹۰۷                 | ۰                          |
| صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوین نگرآسیا (طلوع) - د              | ۲,۷۳۹,۰۲۵  | ۹۹,۳۶۹,۰۸۷,۹۷۵               | (۹۴,۳۸۵,۷۹۳,۰۹۲)         | (۳,۶۰۰,۱۵۶)         | ۰        | ۴,۹۵۹,۶۹۵,۷۳۷                  | ۴,۹۵۹,۶۹۵,۷۳۷              | ۰                          |
| صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت همای آگاه (همای) - د         | ۵۳۴,۶۰۰    | ۵,۴۵۲,۹۲۰,۰۰۰                | (۵,۴۴۶,۷۰۳,۰۶۵)          | (۱,۰۲۳,۴۳۱)         | ۰        | ۵,۱۴۴,۵۱۴                      | ۵,۱۴۴,۵۱۴                  | ۰                          |
| صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مانی (مانی) - د              | ۸۲۳,۴۵۰    | ۱۴,۰۴۸,۲۶۸,۴۵۰               | (۱۳,۷۶۵,۰۶۵,۱۱۸)         | (۲,۳۴۰,۴۷۰)         | ۰        | ۲۸۰,۵۶۹,۳۸۵                    | ۲۸۰,۵۶۹,۳۸۵                | ۰                          |
| صندوق سرمایه‌گذاری آوند مفید (آوند) - د                       | ۷۹۰,۹۷۷    | ۱۰,۷۵۰,۹۵۹,۳۸۴               | (۱۰,۵۹۶,۸۴۳,۲۷۶)         | (۴۰۳,۱۵۷)           | ۰        | ۱۵۳,۷۱۲,۹۵۱                    | ۱۵۳,۷۱۲,۹۵۱                | ۰                          |
| صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت توسعه فولاد (توسکا) - د      | ۷,۳۳۰,۰۰۰  | ۸۰,۱۱۶,۹۰۰,۰۰۰               | (۸۰,۰۱۴,۶۱۹,۹۱۹)         | (۱۵۰,۲۱۱,۹۱۷)       | ۰        | ۸۷,۳۵۸,۱۶۴                     | ۸۷,۳۵۸,۱۶۴                 | ۰                          |
| صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت طلوع تدبیر پایا (خورشید) - د | ۴,۶۰۰,۰۰۰  | ۵۰,۳۶۰,۸۰۰,۰۰۰               | (۵۰,۳۷۴,۸۴۳,۵۰۰)         | (۱,۸۸۸,۵۳۹)         | ۰        | (۱۵,۹۳۳,۰۲۹)                   | (۱۵,۹۳۳,۰۲۹)               | ۰                          |
| صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آسمان دامون (دامون) - د      | ۷۹۵,۲۰۰    | ۸,۲۷۸,۰۳۳,۰۰۰                | (۸,۲۶۲,۸۸۱,۷۹۶)          | (۳۱۰,۴۳۳)           | ۰        | ۱۴,۸۳۹,۷۸۱                     | ۱۴,۸۳۹,۷۸۱                 | ۰                          |
| صندوق سرمایه‌گذاری اندیشه ورزان صیانتامین (اوصتا) - د         | ۴,۱۷۰,۰۰۰  | ۱۳۵,۴۹۵,۸۱۰,۰۰۰              | (۱۳۴,۹۷۴,۴۷۲,۹۶۷)        | (۵۰,۸۱۰,۹۰۰)        | ۰        | ۵۱۶,۳۵۵,۹۴۳                    | ۵۱۶,۳۵۵,۹۴۳                | ۰                          |
| <b>جمع</b>                                                    |            | <b>۶۲۲,۵۳۸,۴۹۸,۳۲۲</b>       | <b>(۶۱۵,۸۷۹,۳۳۷,۱۰۴)</b> | <b>(۶۳,۳۵۰,۸۸۹)</b> | <b>۰</b> | <b>۶,۵۹۵,۹۱۰,۳۲۹</b>           | <b>۶,۵۹۵,۹۱۰,۳۲۹</b>       | <b>۳,۷۱۲,۹۸۱,۰۱۸</b>       |

۱۸-۳- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت به شرح زیر است:

| نام اوراق                              | تعداد  | ارزش بازار            | ارزش دفتری              | کارمزد              | مالیات   | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | نه ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۲ | نه ماهه منتهی به ۳۰/۱/۱۴۰۱ |
|----------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| اسناد خزانه-م (پنجاه-۰۴۰۳۲۶-۱۰۱۱/۱۰۱۱) | ۲۸,۴۰۰ | ۱۹,۹۰۴,۱۴۰,۰۰۰        | (۱۹,۷۱۹,۹۲۳,۸۹۶)        | (۱۴,۴۳۰,۵۰۱)        | ۰        | ریال<br>۱۶۹,۷۸۵,۶۰۳            | ریال<br>۱۶۹,۷۸۵,۶۰۳        | ریال<br>۰                  |
| <b>جمع</b>                             |        | <b>۱۹,۹۰۴,۱۴۰,۰۰۰</b> | <b>(۱۹,۷۱۹,۹۲۳,۸۹۶)</b> | <b>(۱۴,۴۳۰,۵۰۱)</b> | <b>۰</b> | <b>۱۶۹,۷۸۵,۶۰۳</b>             | <b>۱۶۹,۷۸۵,۶۰۳</b>         | <b>۰</b>                   |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

**۱۹- سود سهام**

| نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰                    |                     | نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |                                | نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| نام شرکت                                       | سال مالی            | تاریخ تشکیل مجمع            | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم         | جمع درآمد سود سهام  |
| هزینه تنزیل                                    | خالص درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام         | خالص درآمد سود سهام            | خالص درآمد سود سهام         | خالص درآمد سود سهام |
| ریال                                           | ریال                | ریال                        | ریال                           | ریال                        | ریال                |
| گروه کارخانجات صنعتی تبرک (تبرک)               | ۱۴۰۱.۱۲.۲۹          | ۱۴۰۲.۰۵.۱۱                  | ۵,۶۶۹,۰۱۳                      | ۳۰۰                         | ۱,۷۰۰.۷۰۳.۹۰۰       |
| سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) | ۱۴۰۲.۰۳.۳۱          | ۱۴۰۲.۰۹.۲۹                  | ۳۳,۸۰۵,۹۶۴                     | ۲                           | ۶۷,۶۱۱,۹۲۸          |
| صنایع شیمیایی فارس (شفارس)                     | ۱۴۰۱.۱۲.۲۹          | ۱۴۰۲.۰۴.۲۷                  | ۳۶۸,۱۲۵,۳۴۵                    | ۲۰                          | ۷,۳۶۲,۵۰۶,۹۰۰       |
| فروارده‌های غذایی وقند چهارمحال (فچار)         | ۱۴۰۱.۱۲.۲۹          | ۱۴۰۲.۰۴.۲۹                  | ۲۳۰,۱۶,۳۹۸                     | ۱۱۷                         | ۲۷,۲۶۲,۹۱۸,۵۶۶      |
| سرمایه گذاری شاهد (شاهد)                       | ۱۴۰۲.۰۳.۳۱          | ۱۴۰۲.۰۷.۲۴                  | ۸۷,۴۵۶,۳۰۸                     | ۶۰                          | ۵,۲۴۷,۳۷۸,۴۸۰       |
| زرین معدن آسیا (فرزین)                         | ۱۴۰۱.۱۲.۲۹          | ۱۴۰۲.۰۴.۲۸                  | ۱۴۴,۶۵۱,۵۷۷                    | ۵۰۰                         | ۷۲,۳۲۵,۷۸۸,۵۰۰      |
| آیسال (لاسا)                                   | ۱۴۰۱.۱۲.۲۹          | ۱۴۰۲.۰۴.۱۵                  | ۳۱,۷۵۲,۳۲۰                     | ۶۰                          | ۱,۹۰۵,۱۳۹,۲۰۰       |
| گسترش صنایع و خدمات کشاورزی (تکشا)             | ۱۴۰۱.۱۲.۲۹          | ۱۴۰۲.۰۴.۲۵                  | ۵,۸۵۵,۵۳۵                      | ۷۰                          | ۴۱۰,۵۸۷,۴۵۰         |
| کشت و صنعت آبشیرین (آبین)                      | ۱۴۰۱.۱۲.۲۹          | ۱۴۰۲.۰۴.۳۱                  | ۱۳۴,۶۴۷,۳۸۹                    | ۴۰                          | ۵,۳۸۵,۸۹۵,۵۶۰       |
| نوش پونه مشهد (غیونه)                          | ۱۴۰۱.۱۲.۲۹          | ۱۴۰۲.۰۴.۱۴                  | ۹۰,۳۱۶,۲۸۴                     | ۱۱۲                         | ۱۰,۱۱۵,۴۲۳,۸۰۸      |
| گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)               | ۱۴۰۱.۱۲.۲۹          | ۱۴۰۲.۰۴.۱۲                  | ۷۲,۴۸۱,۴۸۳                     | ۳۴۰                         | ۲۴,۶۴۳,۷۰۴,۲۲۰      |
| صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)                 | ۱۴۰۲.۰۶.۳۱          | ۱۴۰۲.۰۹.۱۵                  | ۱۰۴,۷۰۴,۰۷۵                    | ۴۵۰                         | ۴۷,۱۱۶,۸۳۳,۷۵۰      |
| شیمیایی رنگین (شرنگی)                          | ۱۴۰۱.۱۲.۲۹          | ۱۴۰۲.۰۴.۲۹                  | ۳۵,۴۹۶,۰۷۱                     | ۳۰۰                         | ۱۰,۶۴۸,۸۲۱,۳۰۰      |
| شهداد ناب خراسان (غشهداد)                      | ۱۴۰۱.۱۲.۲۹          | ۱۴۰۲.۰۴.۲۸                  | ۱۱۰,۶۱۸,۸۸۷                    | ۲۱                          | ۲۳۲,۲۹۹,۶۲۷         |
| س. آرمان گستر پاریز (خکرمان)                   | ۱۴۰۲.۰۳.۳۱          | ۱۴۰۲.۰۵.۲۵                  | ۹۸,۹۹۵,۹۴۵                     | ۱۲۰                         | ۱۱,۸۷۹,۵۱۳,۴۰۰      |
| کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غبهار)       | ۱۴۰۱.۱۲.۲۹          | ۱۴۰۲.۰۴.۱۴                  | ۵۹۹,۶۲۸                        | ۵۰۰                         | ۲۹۹,۸۱۴,۰۰۰         |
| پارس مینو (غیینو)                              | .                   | .                           | .                              | .                           | .                   |
| صنعتی مینو (غصینو)                             | .                   | .                           | .                              | .                           | .                   |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)           | .                   | .                           | .                              | .                           | .                   |
| اقتصادی و خودکفایی آزادگان (خودکفا)            | .                   | .                           | .                              | .                           | .                   |
| قاسم ایران (قاسم)                              | .                   | .                           | .                              | .                           | .                   |
| شوگویارس (غشوگو)                               | .                   | .                           | .                              | .                           | .                   |
| صنایع غذایی مینو شرق (غمینو)                   | .                   | .                           | .                              | .                           | .                   |
| جمع                                            |                     |                             | ۲۲۶,۶۰۴,۹۴۰,۵۸۹                |                             | ۶۰,۲۸,۱۲۶,۴۱۲       |
|                                                |                     |                             |                                |                             | ۲۲۰,۵۷۶,۸۱۴,۱۷۷     |
|                                                |                     |                             |                                |                             | ۱۳۲,۶۸۹,۱۶۸,۷۱۱     |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی ماندوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۲۰- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

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

| یادداشت                                                     | ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| ۱-۲۰                                                        | ریال<br>۱۳۴,۳۴۰,۱۷۳        | ریال<br>۱,۳۷۹,۸۷۱,۱۹۵      |
| سود سپرده و گواهی سپرده بانکی                               |                            |                            |
| سود ناشی از سرمایه‌گذاری در واحد های صندوق های سرمایه‌گذاری | ۲-۲۰                       | -                          |
| جمع                                                         | ۹,۸۷۲,۶۲۱,۴۹۸              | ۱,۳۷۹,۸۷۱,۱۹۵              |

۱-۲۰- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

| تاریخ سرمایه‌گذاری                    | تاریخ سررسید | مبلغ اسمی | نرخ سود | سود          | هزینه تنزیل سود سپرده | سود خالص     | سود خالص      |
|---------------------------------------|--------------|-----------|---------|--------------|-----------------------|--------------|---------------|
| کوتاه مدت-۲۰۲۵۸۲۴۴۰۰۰- آینده          | بدون سررسید  | —         | ۱۰      | ۶۰,۷۲۸       | -                     | ریال         | ریال          |
| کوتاه مدت-۲۰۲۰۳۶۹۲۸۵۱۰۰۶- آینده       | بدون سررسید  | —         | ۱۰      | -            | -                     | ۶۰,۷۲۸       | ۱۶,۶۳۸,۵۱۹    |
| کوتاه مدت-۲۰۲۰۳۶۹۳۵۷۰۰۰- آینده        | بدون سررسید  | —         | ۱۰      | -            | -                     | -            | ۵۳,۴۹۱,۶۱۲    |
| کوتاه مدت-۲۰۲۰۳۵۹۵۳۱۲۰۰۸- آینده       | بدون سررسید  | —         | ۱۰      | ۱۱,۱۵۱,۳۴۹   | -                     | ۱۱,۱۵۱,۳۴۹   | (۴۲۲,۶۸۲,۶۹۲) |
| کوتاه مدت-۲۰۲۰۳۵۹۵۳۱۲۰۰۸- آینده       | بدون سررسید  | —         | ۱۰      | ۹۲۷,۳۹۸      | -                     | ۹۲۷,۳۹۸      | ۴۴,۹۵۳,۹۵۵    |
| کوتاه مدت-۲۰۲۰۲۶۶۰۹۲۶۰۰۷- آینده       | بدون سررسید  | —         | ۱۰      | ۱,۰۵۰,۷۲۵    | -                     | ۱,۰۵۰,۷۲۵    | (۶۹,۷۹۰,۷۶۱)  |
| کوتاه مدت-۲۰۲۰۳۶۰۴۶۴۸۰۰۹- آینده       | بدون سررسید  | —         | ۱۰      | ۲۰,۳۹۶,۹۱۲   | (۹۷,۰۸۴)              | ۲۰,۳۹۶,۹۱۲   | ۳۸۱,۴۰۸,۰۶۷   |
| کوتاه مدت-۲۰۲۰۳۵۶۷۹۹۴۰۰۴- آینده       | بدون سررسید  | —         | ۱۰      | ۷۰۸,۳۵۵      | -                     | ۷۰۸,۳۵۵      | (۴۷,۲۴۶,۵۷۰)  |
| کوتاه مدت-۲۰۲۰۳۶۹۲۸۴۸۰۰۹- آینده       | بدون سررسید  | —         | ۱۰      | ۱۹۳,۷۴۸      | -                     | ۱۹۳,۷۴۸      | ۴۳,۲۶۵,۹۹۱    |
| کوتاه مدت-۲۰۲۰۳۶۹۲۸۵۲۰۰۴- آینده       | بدون سررسید  | —         | ۱۰      | -            | -                     | -            | ۸۶,۷۷۹,۶۹۷    |
| کوتاه مدت-۲۰۲۰۳۵۰۴۳۹۵۰۰۷- آینده       | بدون سررسید  | —         | ۱۰      | (۵,۱۳۶,۰۳۸)  | -                     | (۵,۱۳۶,۰۳۸)  | ۲۱,۱۴۴,۹۵۵    |
| کوتاه مدت-۲۰۲۰۳۵۹۵۳۰۸۰۰۲- آینده       | بدون سررسید  | —         | ۱۰      | -            | -                     | -            | ۳۳,۲۰۶,۰۹۴    |
| کوتاه مدت-۲۰۲۰۳۶۶۷۰۸۲۰۰۰- آینده       | بدون سررسید  | —         | ۱۰      | ۵۵,۵۲۲       | -                     | ۵۵,۵۲۲       | ۱۸,۳۰۰,۳۴۷    |
| کوتاه مدت-۲۰۲۰۳۶۹۲۸۵۰۰۸- آینده        | بدون سررسید  | —         | ۱۰      | -            | -                     | -            | ۴۴,۹۲۵,۵۸۸    |
| کوتاه مدت-۲۰۲۰۳۷۱۲۳۰۰۰۵- آینده        | بدون سررسید  | —         | ۱۰      | -            | -                     | -            | (۱,۶۵۹,۱۵۰)   |
| کوتاه مدت-۲۰۲۰۳۷۲۰۶۶۰۰۰۵- آینده       | بدون سررسید  | —         | ۱۰      | ۴,۶۴۷,۸۱۰    | -                     | ۴,۶۴۷,۸۱۰    | ۵,۳۳۸,۱۰۰     |
| کوتاه مدت-۲۰۲۰۳۷۲۴۸۴۸۰۰۷- آینده       | بدون سررسید  | —         | ۱۰      | ۱۷,۰۱۳,۷۰۷   | -                     | ۱۷,۰۱۳,۷۰۷   | (۸,۸۷۲,۷۶۶)   |
| کوتاه مدت-۲۰۲۰۳۷۳۷۸۵۰۰۰۳- آینده       | بدون سررسید  | —         | ۱۰      | ۱,۹۸۹,۳۵۱    | -                     | ۱,۹۸۹,۳۵۱    | ۳۵,۱۴۸,۶۷۲    |
| کوتاه مدت-۲۰۲۰۳۷۹۲۷۳۰۰۹- آینده        | بدون سررسید  | —         | ۱۰      | ۳,۲۶۰,۹۰۳    | -                     | ۳,۲۶۰,۹۰۳    | ۴۱,۸۸۷,۲۲۹    |
| کوتاه مدت-۲۰۲۰۳۷۲۸۴۹۰۰۰- آینده        | بدون سررسید  | —         | ۱۰      | ۳,۱۵۸,۱۵۲    | -                     | ۳,۱۵۸,۱۵۲    | (۱۰۰,۳۵۹,۲۹۰) |
| کوتاه مدت-۲۰۲۰۳۷۴۲۸۵۲۰۰۸- آینده       | بدون سررسید  | —         | ۱۰      | -            | -                     | -            | (۱۲۶,۵۷۷,۳۰۲) |
| کوتاه مدت-۲۰۲۰۳۷۴۲۸۴۰۰۰- آینده        | بدون سررسید  | —         | ۱۰      | -            | -                     | -            | (۳,۵۵۷,۳۸۹)   |
| کوتاه مدت-۲۰۲۰۳۷۵۵۵۱۵۰۰۷- آینده       | بدون سررسید  | —         | ۱۰      | -            | -                     | -            | ۲,۹۴۵,۶۴۱     |
| کوتاه مدت-۲۰۲۰۳۷۶۴۱۷۸۰۰۲- آینده       | بدون سررسید  | —         | ۱۰      | ۵,۵۱۵,۳۵۷    | -                     | ۵,۵۱۵,۳۵۷    | ۱۴,۸۰۲,۰۹۶    |
| کوتاه مدت-۲۰۲۰۳۷۶۶۳۳۰۰۰- آینده        | بدون سررسید  | —         | ۱۰      | ۲,۹۷۶,۶۴۲    | -                     | ۲,۹۷۶,۶۴۲    | ۹,۶۰۵,۲۳۶     |
| کوتاه مدت-۲۰۲۰۳۷۶۶۲۳۶۰۰۹- آینده       | بدون سررسید  | —         | ۱۰      | ۶۵۶,۰۳۰      | -                     | ۶۵۶,۰۳۰      | ۵,۴۱۱,۶۶۲     |
| کوتاه مدت-۲۰۲۰۳۷۸۲۰۲۸۰۰۶- آینده       | بدون سررسید  | —         | ۱۰      | (۱,۹۲۰,۰۰۱۶) | -                     | (۱,۹۲۰,۰۰۱۶) | ۴۶,۷۲۴,۲۹۴    |
| کوتاه مدت-۲۰۲۰۳۷۸۷۰۱۴۰۰۴- آینده       | بدون سررسید  | —         | ۱۰      | ۴۲۲,۱۸۸      | -                     | ۴۲۲,۱۸۸      | ۱,۸۵۵,۳۵۱     |
| کوتاه مدت-۲۰۲۰۳۷۹۲۸۱۲۰۰۶- آینده       | بدون سررسید  | —         | ۱۱      | -            | -                     | -            | ۳,۲۷۷,۱۷۰     |
| کوتاه مدت-۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۴۹۶۹- خاورمیانه | بدون سررسید  | —         | ۱۰      | ۶,۳۱۸,۲۲۲    | -                     | ۶,۳۱۸,۲۲۲    | -             |
| کوتاه مدت-۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۵۰۰۷- خاورمیانه | بدون سررسید  | —         | ۱۰      | ۲۲,۵۹۴       | -                     | ۲۲,۵۹۴       | -             |
| کوتاه مدت-۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۵۰۰۵- خاورمیانه | بدون سررسید  | —         | ۱۰      | ۲۲,۵۹۴       | -                     | ۲۲,۵۹۴       | -             |
| کوتاه مدت-۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۵۰۰۶- خاورمیانه | بدون سررسید  | —         | ۱۰      | ۳۳,۹۹۱       | (۲۴۰)                 | ۳۳,۷۵۱       | -             |
| کوتاه مدت-۲۰۲۰۳۸۶۵۸۰۰۰۵- آینده        | بدون سررسید  | —         | ۱۰      | ۴۲,۹۵۷,۷۴۳   | (۱۱۳,۶۳۵)             | ۴۲,۸۴۴,۱۰۸   | -             |
| کوتاه مدت-۲۰۲۰۳۸۶۷۹۸۵۰۰۳- آینده       | بدون سررسید  | —         | ۱۰      | ۱,۶۴۳,۳۲۰    | (۲۰,۳۶)               | ۱,۶۴۱,۲۸۴    | -             |
| کوتاه مدت-۲۰۲۰۳۵۲۶۴۷۱۰۰۷- آینده       | بدون سررسید  | —         | ۱۰      | -            | -                     | -            | (۶,۱۴۸,۵۵۰)   |
| کوتاه مدت-۲۰۲۰۳۶۰۷۶۴۰۰۰۰- آینده       | بدون سررسید  | —         | ۱۰      | -            | -                     | -            | ۲۵,۲۲۲,۶۷۷    |
| کوتاه مدت-۲۰۲۰۳۸۸۳۵۶۰۰۴- آینده        | بدون سررسید  | —         | ۱۰      | ۴۷,۱۴۲       | (۱۶۷)                 | ۴۶,۹۷۵       | -             |
| کوتاه مدت-۲۰۲۰۳۸۸۳۵۶۷۰۰۰- آینده       | بدون سررسید  | —         | ۱۰      | ۱۶,۴۴۱,۴۶۱   | (۵۸,۳۵۱)              | ۱۶,۳۸۳,۱۱۰   | -             |
| کوتاه مدت-۱۵۸۷۴۰۰۱۰۰۴۲۰۷۱- گردشگری    | بدون سررسید  | —         | ۱۰      | -            | -                     | -            | ۴۲,۳۹۸        |
| بلند مدت-۱۵۷۳۳۰۰۱- آینده              | —            | —         | ۱۰      | -            | -                     | -            | ۴۶۸,۶۵۶,۹۴۱   |
| بلند مدت-۱۵۷۷۰۰۵- آینده               | —            | —         | ۱۰      | -            | -                     | -            | ۱۸۹,۹۱۲,۱۵۰   |
| بلند مدت-۱۴۰۰۱/۲/۲۵                   | —            | —         | ۱۰      | -            | -                     | -            | ۴۰۰,۹۷۲,۳۸۸   |
| جمع                                   |              |           |         | ۱۳۴,۶۱۱,۶۸۶  | (۲۷۱,۵۱۳)             | ۱۳۴,۳۴۰,۱۷۳  | ۱,۳۷۹,۸۷۱,۱۹۵ |

۲-۲۰- سود ناشی از سرمایه‌گذاری در واحد های صندوق سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

| سود           | هزینه تنزیل | سود خالص      | سود خالص |
|---------------|-------------|---------------|----------|
| ریال          | ریال        | ریال          | ریال     |
| ۵,۳۱۸,۰۷۶,۰۰۰ | -           | ۵,۳۱۸,۰۷۶,۰۰۰ | -        |
| ۴,۱۷۰,۳۷۰,۵۰۰ | -           | ۴,۱۷۰,۳۷۰,۵۰۰ | -        |
| -             | -           | ۲۴۹,۸۳۴,۸۲۵   | -        |
| ۹,۷۲۸,۳۸۱,۳۲۵ | ۰           | ۹,۷۲۸,۳۸۱,۳۲۵ | -        |
| جمع           |             |               |          |

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم نیلی دماوند (نیلی) - د

صندوق سرمایه‌گذاری یازند پایدار سپهر (یازند) - د

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت همای آگاه (همای) - د

۲۱- سود ناشی از بازارگردانی صندوق های سرمایه‌گذاری قابل معامله

سود ناشی از بازارگردانی صندوق های سرمایه‌گذاری قبل معامله به شرح زیر می باشد:

| نام صندوق                                 | ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار (او) - س    | ریال<br>۵,۵۵۲,۶۹۵,۵۴۲      | ریال<br>۵,۸۸۲,۲۳۶,۴۴۶      |
| صندوق سرمایه‌گذاری یازده ثابت (یازده) - د | ۴۱۹,۷۴۲,۰۳۱                | -                          |
| جمع                                       | ۵,۹۷۲,۴۳۷,۵۷۳              | ۵,۸۸۲,۲۳۶,۴۴۶              |

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲**

**۲۲- سایر درآمدها**

سایر درآمدها به شرح زیر است:

| ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |                                              |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| ریال                       | ریال                       |                                              |
| ۲,۴۴۷,۳۳۴,۹۷۳              | ۵,۷۶۵,۵۱۸,۱۱۳              | درآمد حاصل از تعدیل سود سهام دریافتی سال قبل |
| ۰                          | ۱۸۱,۴۸۹                    | درآمد تعدیل سود سپرده بانکی دریافتی سال قبل  |
| <b>۲,۴۴۷,۳۳۴,۹۷۳</b>       | <b>۵,۷۶۵,۶۹۹,۶۰۲</b>       | <b>جمع</b>                                   |

**۲۳- هزینه کارمزد ارکان**

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

| ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |              |
|----------------------------|----------------------------|--------------|
| ریال                       | ریال                       |              |
| ۸۶,۴۰۷,۶۹۲,۸۷۰             | ۱۴۸,۲۵۱,۲۶۲,۸۵۶            | مدیر صندوق   |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰              | متولی صندوق  |
| ۳۳۳,۴۳۱,۳۴۷                | ۵۶۴,۱۹۷,۸۳۰                | حسابرس صندوق |
| <b>۸۷,۷۳۱,۱۲۴,۲۱۷</b>      | <b>۱۵۰,۰۱۵,۴۶۰,۶۸۶</b>     | <b>جمع</b>   |

**۲۴- سایر هزینه‌ها**

سایر هزینه‌ها به شرح زیر است:

| ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |                                    |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| ریال                       | ریال                       |                                    |
| ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰                | ۰                          | هزینه تصفیه                        |
| ۴۵,۳۰۸,۹۷۱                 | ۵۹,۹۹۹,۹۹۹                 | هزینه برگزاری مجامع                |
| ۳,۷۰۹,۴۲۵,۹۷۷              | ۴,۴۵۸,۱۱۳,۴۵۲              | هزینه نرم افزار                    |
| ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰                | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰              | هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها |
| ۳۲,۸۴۱,۷۵۲                 | ۵۲,۸۲۲,۰۱۹                 | هزینه خدمات بانکی                  |
| <b>۵,۱۳۷,۵۷۶,۷۰۰</b>       | <b>۵,۵۷۰,۹۳۵,۴۷۰</b>       | <b>جمع</b>                         |

**۲۵- هزینه‌های مالی**

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

| ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |                                     |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| ریال                       | ریال                       |                                     |
| ۲۹,۸۷۶,۶۸۱,۷۲۶             | ۲۹,۸۷۵,۶۴۳,۸۵۷             | هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری‌ها |
| <b>۲۹,۸۷۶,۶۸۱,۷۲۶</b>      | <b>۲۹,۸۷۵,۶۴۳,۸۵۷</b>      | <b>جمع</b>                          |

**۲۶- تعدیلات**

| ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |                                  |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| ریال                       | ریال                       |                                  |
| ۱,۷۵۲,۱۵۵,۷۱۸,۳۹۴          | ۲۸۳,۱۶۹,۱۳۶,۷۲۸            | تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور  |
| (۹۴,۳۸۶,۳۳۰,۷۶۴)           | ۱۸۵,۰۹۹,۰۷۲,۳۶۱            | تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال |
| <b>۱,۶۵۷,۷۶۹,۳۸۷,۵۳۰</b>   | <b>۴۶۸,۲۶۸,۲۰۹,۰۸۹</b>     | <b>جمع</b>                       |

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲**

**۲۷- تعهدات و بدهی های احتمالی**

۲۷-۱ 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                | ۱۴۱,۴۰۰             | ۲,۸۲۸,۰۰۰            | ۲.۵٪       |
| صنایع پتروشیمی تخت جمشید               | شجم                   | ۸۳,۱۰۰              | ۱,۶۶۲,۰۰۰            | ۲.۲۵٪      |
| صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار          | آوا                   | ۱۰,۰۰۰              | ۵۰۰,۰۰۰              | ۳٪         |
| شیمیایی رنگین                          | شرنگی                 | ۲۷,۰۰۰              | ۵۴۰,۰۰۰              | ۴٪         |
| گروه کارخانجات صنعتی تبرک              | تبرک                  | ۵۴,۲۵۰              | ۱,۰۸۵,۰۰۰            | ۲.۵٪       |
| سیمان لار سبزوار                       | سبزوا                 | ۱۲۳,۷۵۰             | ۲,۴۷۵,۰۰۰            | ۲.۵٪       |
| سرمایه‌گذاری شاهد                      | شاهد                  | ۷۰,۴۰۰              | ۱,۴۰۸,۰۰۰            | ۲.۲۵٪      |
| کشت و صنعت شهداب ناب خراسان            | غشهداب                | ۲۲۳,۶۰۰             | ۴,۴۷۲,۰۰۰            | ۲.۲۵٪      |
| گسترش صنایع و خدمات کشاورزی            | تکشا                  | ۶,۴۵۰               | ۱۲۹,۰۰۰              | ۲.۷۵٪      |
| تولید برق ماهتاب کهنوج                 | بکهنوج                | ۲۶۰,۵۰۰             | ۵,۲۱۰,۰۰۰            | ۲.۵٪       |
| زرین معدن آسیا                         | فزیرین                | ۱۱۹,۱۰۰             | ۲,۳۸۲,۰۰۰            | ۲.۵٪       |
| گسترش صنایع روی ایرانیان               | فگستر                 | ۱۲۳,۲۵۰             | ۲,۴۶۵,۰۰۰            | ۲.۲۵٪      |
| فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال       | قچار                  | ۸۳,۲۰۰              | ۱,۶۶۴,۰۰۰            | ۲.۲۵٪      |
| کشت و صنعت بهاران گلپهر خراسان         | غبهار                 | ۱۸,۰۰۰              | ۳۶۰,۰۰۰              | 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                  | ۱۱۲,۴۵۰             | ۲,۲۴۹,۰۰۰            | ۴٪         |
| صنایع شیمیایی فارس                     | شفارس                 | ۱۴۶,۵۵۰             | ۲,۹۳۱,۰۰۰            | ۲.۵٪       |
| سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشانیر       | ومشان                 | ۱۹,۵۰۰              | ۳۹۰,۰۰۰              | ۴٪         |
| صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ماهور | ماهور                 | ۵۰۰,۰۰۰             | ۵,۰۰۰,۰۰۰            | ۱٪         |
| سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان | کرمان                 | ۸۵۲,۴۰۰             | ۱۷,۰۴۸,۰۰۰           | ۲٪         |

۲۷-۲ صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها فاقد هرگونه تعهدات و بدهی های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت می باشد.  
مالکیت دارایی های صندوق فاقد هرگونه محدودیت، تضمین یا توثیق به نفع سایر اشخاص می باشد.

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

| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | نام                      | نوع وابستگی | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰               |                            |
|---------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------|
|                           |                          |             | نوع واحدهای سرمایه‌گذاری | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری |
| مدیر و اشخاص وابسته به وی | مشاور سرمایه‌گذاری معیار | مدیر و موسس | ممتاز                    | ۳۳,۲۵۰                     |
|                           | امیرمحمد سلامتی          | موسس        | ممتاز                    | ۱,۷۵۰                      |
| سرمایه‌گذاران             | سایر                     | سرمایه‌گذار | عادی                     | ۸,۷۱۱,۹۳۱                  |
| جمع                       |                          |             |                          |                            |
|                           |                          |             |                          | ۸,۷۴۶,۹۳۱                  |
|                           |                          |             | درصد تملک                | ۱۰۰٪                       |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای  
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۲۹- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |                 | ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |                 |              |             |                                                |
|------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|--------------|-------------|------------------------------------------------|
| 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 | ۷۹,۱۰۷,۲۹۵,۲۶۴             | ۱۴۸,۲۵۱,۲۶۲,۸۵۶ | کارمزد مدیر  | مدیر        | شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار                  |
| ۶۸۲,۰۶۵,۹۷۲                  | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                          | ۱۹۴,۵۲۰,۵۴۵     | کارمزد متولی | متولی       | موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور             |
| ۰                            | ۰               | ۶۲۸,۲۷۵,۲۹۰                | ۱,۰۰۵,۴۷۹,۴۵۵   | کارمزد متولی | متولی       | موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرین |
| ۳۲۷,۰۶۶,۶۶۲                  | ۴۹۰,۵۰۰,۰۰۰     | ۳۲۴,۵۳۹,۸۳۵                | ۵۶۴,۱۹۷,۸۳۰     | کارمزد حسابر | حسابرس      | موسسه حسابرسی رازدار                           |

۳۰- 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 میاندوره‌ای  
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به شرح ذیل است:

| شرح                                                                | مانده              | ارقام تعدیل شده برای محاسبه<br>نسبت جاری | ارقام تعدیل شده برای محاسبه<br>نسبت بدهی و تعهدات |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| جمع داراییها                                                       | ۱۱,۴۱۳,۹۸۲,۹۷۵,۹۰۱ | ۵,۱۰۷,۸۹۵,۸۵۹,۸۹۰                        | ۹,۳۰۲,۳۴۷,۷۶۶,۴۳۰                                 |
| جمع بدهیها                                                         | ۱۱۸,۵۵۴,۵۶۹,۷۲۵    | ۱۰۲,۷۳۳,۱۱۰,۶۷۲                          | ۹۴,۸۲۲,۳۸۱,۱۴۶                                    |
| تعهدات خارج از ترازنامه                                            | ۲۶۵,۲۲۱,۷۶۱,۸۰۰    | ۱۱۰,۸۱۹,۱۳۰,۹۰۰                          | ۱,۱۰۸,۱۹۱,۳۰۹,۰۰۰                                 |
| جمع داراییها جهت محاسبه نسبت جاری                                  |                    | ۵,۱۰۷,۸۹۵,۸۵۹,۸۹۰                        | -                                                 |
| جمع بدهیها و تعهدات خارج از ترازنامه جهت محاسبه نسبت جاری          |                    | ۲۱۳,۵۵۲,۲۴۱,۵۷۲                          | -                                                 |
| نسبت جاری                                                          |                    | ۲۳.۹۲                                    | -                                                 |
| جمع بدهیها و تعهدات خارج از ترازنامه جهت محاسبه نسبت بدهی و تعهدات |                    | -                                        | ۱,۲۰۳,۰۱۳,۶۹۰,۱۴۶                                 |
| جمع داراییها جهت محاسبه نسبت بدهی و تعهدات                         |                    | -                                        | ۹,۳۰۲,۳۴۷,۷۶۶,۴۳۰                                 |
| نسبت بدهی و تعهدات                                                 |                    | -                                        | ۰.۱۳                                              |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای

به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

**۳۲- تفکیک عملیات بازارگردانی**

**۳۲-۱- 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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| ۱۴۰۲/۰۹/۳۰                           | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰                       | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰             | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰               | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰                    |
| ریال                                 | ریال                             | ریال                   | ریال                     | ریال                          |
| ۵۳۴,۵۷۱,۰۸۱,۴۹۹                      | ۲,۰۰۳,۹۸۸,۱۵۰,۸۸۴                | ۹۴۵,۱۶۰,۴۷۸,۷۴۹        | ۸۴۵,۶۹۵,۰۰۸,۶۵۱          | .                             |
| ۹۰,۲۴۷,۵۳۲                           | ۲۷,۸۸۱,۷۸۲,۰۸۲                   | ۶,۷۱۸,۷۲۷              | ۵۹,۶۵۹,۵۵۳               | ۴۶,۱۰۶,۸۸۳                    |
| .                                    | .                                | .                      | .                        | .                             |
| ۵۰,۳۵۸,۹۱۱,۴۷۱                       | .                                | .                      | ۱۱,۰۸۶,۴۵۱,۵۲۵           | ۱۳۰,۲۱۴,۲۹۷,۴۰۶               |
| ۲,۶۹۹,۱۵۷                            | ۱۵,۲۱۱,۰۴۶                       | ۲۱,۹۹۰                 | ۱۱۷,۶۸۵,۱۹۳,۹۸۷          | ۱۵۳,۱۹۱                       |
| ۲۵,۷۰۷,۱۱۱                           | ۱۰۴,۰۸۷,۴۹۴                      | ۳۳,۸۴۴,۶۶۷             | ۳۸,۳۰۹,۱۰۰               | ۸,۸۱۹,۱۱۰                     |
| .                                    | .                                | .                      | .                        | ۶۹۵,۴۴۰                       |
| .                                    | .                                | .                      | .                        | ۲۷,۲۲۹,۸۴۴,۲۹۲                |
| <b>۵۸۵,۰۴۸,۶۴۶,۷۷۰</b>               | <b>۲,۰۳۱,۹۸۹,۲۳۱,۵۰۶</b>         | <b>۹۴۵,۲۰۱,۰۶۴,۱۳۳</b> | <b>۹۷۴,۵۶۴,۶۲۲,۸۱۶</b>   | <b>۱۵۷,۴۹۹,۹۱۶,۳۲۲</b>        |
| <b>بدهی‌ها</b>                       |                                  |                        |                          |                               |
| جاری کارگزاران                       | ۱,۷۵۲,۷۸۴,۲۹۸                    | ۸۲,۵۶۹,۴۵۲,۸۵۳         | ۷۸۰,۴۳۳,۱۲۷              | .                             |
| بدهی به ارکان صندوق                  | ۳,۰۴۴,۴۰۶,۱۳۷                    | ۴,۷۴۲,۴۴۶,۰۰۴          | ۳,۸۳۶,۰۶۶,۵۳۱            | ۲۶,۹۷۳,۹۱۹                    |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران            | .                                | .                      | .                        | .                             |
| سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر       | ۱۲۴,۷۰۲,۲۳۲                      | ۲۳,۳۰۷,۹۲۱             | ۱۳۴,۶۶۴,۴۴۲              | ۱۲۱,۰۵۰,۸۹۱                   |
| <b>جمع بدهی‌ها</b>                   | <b>۴,۹۲۱,۸۹۲,۶۶۷</b>             | <b>۸۷,۳۳۵,۲۰۶,۷۷۸</b>  | <b>۴,۷۵۱,۱۶۴,۱۰۰</b>     | <b>۱۴۸,۰۲۴,۸۱۰</b>            |
| <b>خالص دارایی‌ها</b>                | <b>۵۸۰,۱۲۶,۷۵۴,۱۰۳</b>           | <b>۸۵۷,۸۶۵,۸۵۷,۳۵۵</b> | <b>۹۶۹,۸۱۳,۴۵۸,۷۱۶</b>   | <b>۱۵۷,۳۵۱,۸۹۱,۵۱۲</b>        |
| تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری          | ۳۹۱,۱۶۳                          | ۵۵۶,۲۸۵                | ۶۸۷,۴۶۴                  | ۵۰,۶۴۱                        |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | ۱,۴۸۳,۰۸۱.۹                      | ۳,۵۵۱,۵۳۸              | ۱,۰۵۹,۲۷۳.۳              | ۳,۱۰۷,۲۰۳.۵                   |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره ای

به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

**۳۲- تفکیک عملیات بازارگردانی**

**۳۲-۱- خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی**

| آبسال                                | کشت و صنعت بهاران گلپه‌ار خراسان | س. توسعه و عمران استان کرمان | تولید برق ماهتاب کهنوج | شیمیایی رنگین          |
|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|
| ۱۴۰۲/۰۹/۳۰                           | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰                       | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰                   | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰             | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰             |
| ریال                                 | ریال                             | ریال                         | ریال                   | ریال                   |
| ۲۸۵,۰۶۶,۹۶۶,۲۴۹                      | ۷۷,۰۶۴,۸۵۲,۰۸۸                   | ۴۸,۸۸۰,۰۵۲,۸۱۶               | ۹۷۹,۷۶۴,۷۱۲,۱۲۲        | ۷۵۴,۰۸۳,۷۸۲,۵۵۹        |
| ۱,۰۲۲,۵۹۹                            | ۸۶,۶۶۹,۵۵۱                       | ۱۸۴,۱۴۸                      | ۳۶,۳۷۰,۳۴۶             | ۳,۷۷۱,۳۴۵              |
| .                                    | .                                | .                            | .                      | .                      |
| ۵,۰۰۸,۳۵۷,۲۵۹                        | .                                | ۱۰,۰۱۱,۰۹۴,۵۷۲               | .                      | .                      |
| ۱,۸۲۹,۹۵۰,۲۵۳                        | ۲۹۹,۹۳۳,۲۹۷                      | ۷۴,۳۸۱,۵۹۱                   | ۱۸۵,۵۱۹                | ۱۰,۶۴۸,۸۳۹,۸۳۸         |
| ۱۹,۰۰۵,۳۰۰                           | .                                | ۲,۹۵۲,۷۹۱                    | ۴۵,۴۹۸,۱۴۴             | ۱۷,۶۱۹,۵۹۹             |
| .                                    | .                                | .                            | .                      | .                      |
| .                                    | .                                | .                            | .                      | .                      |
| <b>۲۹۱,۹۲۵,۳۰۱,۶۶۰</b>               | <b>۷۷,۴۵۱,۴۵۴,۹۳۶</b>            | <b>۵۸,۹۶۸,۶۶۵,۹۱۸</b>        | <b>۹۷۹,۸۴۶,۷۶۶,۱۳۱</b> | <b>۷۶۴,۷۵۴,۰۱۳,۳۴۱</b> |
| <b>بدهی ها</b>                       |                                  |                              |                        |                        |
| جاری کارگزاران                       | ۸۷۸,۵۹۶,۰۰۸                      | ۸,۹۶۶,۹۹۶,۲۲۹                | ۶۵,۷۱۸,۴۲۹,۲۰۰         | ۱۴۹,۲۴۲,۶۲۶,۵۸۰        |
| بدهی به ارکان صندوق                  | ۱,۶۲۱,۵۳۵,۸۵۱                    | ۲۰,۱۶۴,۴۱۴                   | ۳,۷۷۱,۰۵۹,۲۸۹          | ۸,۰۴۴,۹۷۸,۶۶۷          |
| پرداختی به سرمایه‌گذاران             | .                                | .                            | .                      | .                      |
| سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر        | ۳۲,۳۵۵,۱۷۸                       | ۱۰,۰۵۸,۹۶۷                   | ۱۳۹,۱۷۰,۵۶۳            | ۱۰۸,۶۵۸,۲۲۷            |
| <b>جمع بدهی ها</b>                   | <b>۲,۵۳۲,۴۸۷,۰۳۷</b>             | <b>۸,۹۹۷,۲۱۹,۶۱۰</b>         | <b>۶۹,۶۲۸,۶۵۹,۰۵۲</b>  | <b>۱۵۷,۳۹۶,۲۶۳,۴۷۴</b> |
| <b>خالص دارایی ها</b>                | <b>۲۸۹,۳۹۲,۸۱۴,۶۲۳</b>           | <b>۴۹,۹۷۱,۴۴۶,۳۰۸</b>        | <b>۹۱۰,۲۱۸,۱۰۷,۰۷۹</b> | <b>۶۰۷,۳۵۷,۷۴۹,۸۶۷</b> |
| تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری          | ۱۳۵,۶۵۱                          | ۵۰,۰۳۶                       | ۹۱۸,۲۲۴                | ۵۵۳,۳۶۴                |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | ۲,۱۳۳,۳۶۳                        | ۹۵,۶۶۶                       | ۹۹۱,۲۸۱.۱              | ۱,۰۹۷,۵۷۴              |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره‌ای  
به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

**۳۲- تفکیک عملیات بازارگردانی**

**۱-۳۲- خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی**

| گروه کارخانجات صنعتی تبرک | گسترش صنایع روی ایرانیان | سیمان لار سبزوار | سرمایه‌گذاری شاهد | کشت و صنعت آبشیرین | دارایی‌ها                                                |
|---------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| ۱۴۰۲/۰۹/۳۰                | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰               | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰       | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰        | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰         |                                                          |
| ریال                      | ریال                     | ریال             | ریال              | ریال               |                                                          |
| ۱۲,۷۹۵,۸۵۹,۷۰۳            | ۳۷۳,۸۲۰,۷۰۵,۱۸۳          | ۲۷۰,۹۱۲,۹۲۲,۱۰۳  | ۱,۴۸۹,۶۰۰,۴۵۰,۳۷۴ | ۵۵۲,۹۸۰,۳۱۸,۰۲۷    | سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم                           |
| ۲۰,۲۷۰,۸۷۳                | ۴۷,۲۱۵,۶۰۲               | ۷,۱۵۱,۸۸۳        | ۶۷,۳۱۴,۴۰۴        | .                  | سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی                          |
| ۱۹,۸۸۹,۷۰۹,۴۹۹            | .                        | .                | .                 | .                  | سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب |
| ۱۴,۰۴۵,۶۳۴,۴۰۳            | .                        | ۲۸,۵۱۷,۸۰۵,۹۱۳   | ۸۰,۱۰۱,۸۷۸,۰۸۳    | ۱۳۵,۴۹۰,۷۲۸,۹۱۰    | سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری           |
| ۱,۶۰۳,۰۲۴,۱۷۳             | ۲۵۴,۳۴۳                  | ۲۷,۰۲۹           | ۵,۱۴۲,۲۸۰,۱۲۴     | ۵,۳۸۵,۸۹۵,۵۶۰      | حساب‌های دریافتنی                                        |
| ۳,۸۱۹,۰۴۷                 | ۱۱,۹۱۰,۹۰۸               | ۱۳,۲۷۱,۶۰۷       | ۸۱,۹۵۳,۱۳۴        | ۱۶,۳۰۰,۷۸۱         | سایر دارایی‌ها                                           |
| .                         | .                        | .                | .                 | ۶,۰۳۷,۴۹۲          | موجودی نقد                                               |
| ۲۲,۹۸۲,۹۹۹,۷۸۵            | ۲۲,۶۹۵,۲۳۵,۹۸۵           | ۱,۶۶۷,۰۵۱,۳۸۲    | .                 | .                  | جاری کارگزاران                                           |
| ۷۱,۳۴۱,۳۱۷,۴۸۳            | ۳۹۶,۵۷۵,۳۲۲,۰۲۱          | ۳۰۱,۱۱۸,۲۲۹,۹۱۷  | ۱,۵۷۴,۹۹۳,۸۷۶,۱۱۹ | ۶۹۳,۸۷۹,۲۸۰,۷۷۰    | جمع دارایی‌ها                                            |
|                           |                          |                  |                   |                    | بدهی‌ها                                                  |
| .                         | .                        | .                | ۱۷,۷۲۷,۸۱۹,۲۸۱    | ۱۵۲,۱۷۵,۲۱۱,۰۲۴    | جاری کارگزاران                                           |
| ۲۹۹,۶۶۵,۶۶۰               | ۱,۱۶۳,۰۸۹,۸۴۸            | ۱,۴۵۵,۱۹۵,۲۱۸    | ۷,۵۳۹,۷۶۰,۳۸۹     | ۶,۹۴۷,۳۲۵,۷۸۵      | بدهی به ارکان صندوق                                      |
| .                         | .                        | .                | .                 | .                  | پرداختنی به سرمایه‌گذاران                                |
| ۱۲۶,۸۴۸,۲۳۲               | ۱۸,۴۲۸,۹۳۰               | ۱۲۵,۳۵۵,۳۵۶      | ۱۷۶,۹۲۴,۹۴۷       | ۱۰,۱۸۷,۵۶۹         | سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر                           |
| ۴۲۶,۵۱۳,۸۹۲               | ۱,۱۸۱,۵۱۸,۷۷۸            | ۱,۵۸۰,۵۵۰,۵۷۴    | ۲۵,۴۴۴,۵۰۴,۶۱۷    | ۱۵۹,۱۳۲,۷۲۴,۳۷۸    | جمع بدهی‌ها                                              |
| ۷۰,۹۱۴,۸۰۳,۵۹۱            | ۳۹۵,۳۹۳,۸۰۳,۲۴۳          | ۲۹۹,۵۳۷,۶۷۹,۳۴۳  | ۱,۵۴۹,۵۴۹,۳۷۱,۵۰۲ | ۵۳۴,۷۴۶,۵۵۶,۳۹۲    | خالص دارایی‌ها                                           |
| ۵۶,۴۴۰                    | ۶۰۱,۵۷۶                  | ۸۸,۴۵۸           | ۳۴۲,۴۲۸           | ۸۹۲,۱۹۹            | تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری                              |
| ۱,۲۵۶,۴۶۴                 | ۶۵۷,۲۶۳,۳                | ۳,۳۸۶,۲۱۴        | ۴,۵۲۵,۱۸۳,۰       | ۵۹۹,۳۵۷,۹          | خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری                     |

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار**

**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی ماندوره ای**

**در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲**

**۳۲- تفکیک عملیات بازارگردانی**

**۳۲-۱- خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی**

| کشت و صنعت شهداد ناب خراسان          | صندوق سرمایه‌گذاری بازده ثابت | گسترش صنایع و خدمات کشاورزی | صنایع شیمیایی فارس     | سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشانیر | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ماهور | جمع                       |
|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| ۱۴۰۲/۰۹/۳۰                           | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰                    | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰                  | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰             | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰                       | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰                             | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰                |
| ریال                                 | ریال                          | ریال                        | ریال                   | ریال                             | ریال                                   | ریال                      |
| ۱۱,۸۳۶,۳۵۹,۵۴۰                       | ۰                             | ۲۶۸,۲۶۸,۲۶۶,۹۹۰             | ۰                      | ۷۶۳,۷۹۵,۹۹۲,۹۷۲                  | ۰                                      | ۱۰,۲۱۸,۲۸۶,۴۶۰,۵۰۹        |
| ۱۲۵,۷۵۱,۷۹۹                          | ۱۱۹,۳۸۷,۸۱۵                   | ۷,۳۸۱,۲۶۷                   | ۱۳,۷۸۰,۶۵۸,۹۹۹         | ۱۳۷,۰۱۵,۲۵۸                      | ۱۸,۹۸۲,۵۰۹                             | ۴۲,۵۴۳,۶۶۳,۱۷۵            |
| ۰                                    | ۰                             | ۰                           | ۰                      | ۰                                | ۰                                      | ۱۹,۸۸۹,۷۰۹,۴۹۹            |
| ۵,۴۵۱,۸۹۷,۵۷۹                        | ۱۲,۷۰۳,۳۴۲,۰۳۰                | ۰                           | ۰                      | ۱۰,۷۵۰,۵۵۶,۲۲۷                   | ۱۲۸,۷۳۴,۲۹۲,۰۵۵                        | ۶۲۲,۴۷۵,۲۴۷,۴۳۳           |
| ۲۱۸,۹۵۲,۵۲۱                          | ۷۲,۰۷۱                        | ۲۲۷,۶۱۹                     | ۴۱,۴۷۶,۸۶۰             | ۸۲۵,۷۴۴                          | ۴۶,۹۷۵                                 | ۱۴۲,۹۴۹,۶۵۲,۸۸۸           |
| ۸۲۵,۸۱۵                              | ۳۸۸,۴۶۰                       | ۱,۹۹۴,۰۵۹                   | ۵۷,۶۵۸,۴۴۷             | ۵۲,۸۵۴,۰۴۲                       | ۲,۲۱۴,۵۸۹                              | ۵۳۹,۰۳۴,۲۰۵               |
| ۰                                    | ۰                             | ۰                           | ۰                      | ۰                                | ۰                                      | ۶,۷۳۲,۹۳۲                 |
| ۱۰,۶۴۴,۵۶۲,۷۸۷                       | ۰                             | ۰                           | ۸۶۵,۴۴۲,۶۳۴,۸۰۳        | ۰                                | ۷,۰۸۳,۶۵۰,۶۶۶                          | ۹۵۷,۷۴۵,۹۷۹,۷۰۰           |
| <b>۲۸,۲۷۸,۳۵۰,۰۴۱</b>                | <b>۱۲,۸۲۳,۱۹۰,۳۷۶</b>         | <b>۲۶۸,۲۷۸,۲۶۹,۹۳۵</b>      | <b>۸۷۹,۳۲۲,۴۲۹,۱۰۹</b> | <b>۷۷۴,۷۳۷,۲۴۴,۲۴۳</b>           | <b>۱۳۵,۸۳۹,۱۸۶,۷۹۴</b>                 | <b>۱۲,۰۰۴,۴۳۶,۴۸۰,۳۴۱</b> |
| <b>بدهی ها</b>                       |                               |                             |                        |                                  |                                        |                           |
| جاری کارگزاران                       | ۰                             | ۲۳,۰۷۸,۰۹۱,۳۳۷              | ۰                      | ۵,۷۳۶,۰۹۴                        | ۰                                      | ۵۹۰,۴۵۳,۵۰۴,۴۴۰           |
| بدهی به ارکان صندوق                  | ۱۴۰,۱۴۶,۷۶۹                   | ۱,۲۶۹,۰۹۱,۲۶۸               | ۶,۵۸۳,۶۵۸,۹۶۴          | ۳,۸۰۸,۳۵۸,۴۰۳                    | ۲۶,۸۹۸,۷۸۶                             | ۸۰,۰۶۰,۱۱۰,۳۸۹            |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران            | ۰                             | ۰                           | ۰                      | ۰                                | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                         | ۳۶,۶۳۱,۲۸۰,۷۲۵            |
| سایر حساب های پرداختنی و ذخایر       | ۱۲۵,۶۳۷,۶۷۸                   | ۱۸,۵۹۳,۶۱۵                  | ۱۰۸,۴۴۷,۴۰۳            | ۱۶۱,۷۲۴,۰۰۲                      | ۹,۱۸۸,۰۶۱                              | ۱,۸۶۳,۱۷۸,۶۱۱             |
| <b>جمع بدهی ها</b>                   | <b>۲۶۵,۷۸۴,۴۴۷</b>            | <b>۷,۲۱۲,۴۱۲,۵۶۷</b>        | <b>۶,۷۴۸,۹۹۲,۵۰۱</b>   | <b>۳,۹۷۵,۸۱۸,۴۹۹</b>             | <b>۱۰,۰۳۶,۰۸۶,۸۴۷</b>                  | <b>۷۰۹,۰۰۸,۰۷۴,۱۶۵</b>    |
| <b>خالص دارایی ها</b>                | <b>۲۸,۰۱۲,۵۶۵,۵۹۴</b>         | <b>۵,۶۱۰,۷۷۷,۸۰۹</b>        | <b>۸۷۲,۵۷۳,۴۳۶,۶۰۸</b> | <b>۷۷۰,۷۶۱,۴۲۵,۷۴۴</b>           | <b>۱۲۵,۸۰۳,۰۹۹,۹۴۷</b>                 | <b>۱۱,۲۹۵,۴۲۸,۴۰۶,۱۷۶</b> |
| تعداد واحد های سرمایه‌گذاری          | ۱۲,۲۵۰                        | ۱,۰۰۰                       | ۶۹۸,۵۸۴                | ۸۸۱,۸۸۲                          | ۷۵۵,۶۷۳                                | ۸,۷۴۶,۹۳۱                 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | ۲,۲۸۶,۷۴۰                     | ۵,۶۱۰,۷۷۸                   | ۳۴۵,۷۸۲                | ۹۸۹,۴۴۵                          | ۱,۰۹۹,۶۵۶                              | ۱,۳۰۷,۶۳۹,۹               |

### صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره ای

## دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

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

| تولید برق ماهتاب کهنوج     | سرمایه‌گذاری آرمان گستر پاریز | زرین معدن آسیا             | صنایع پتروشیمی تخت جمشید   | صندوق سرمایه‌گذاری آی معیار | شیمیایی رنگین              |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰    | ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰  | ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
| ریال                       | ریال                          | ریال                       | ریال                       | ریال                        | ریال                       |
| ۱۱,۴۳۵,۵۹۶,۵۳۷             | ۱۰,۲۸۱,۵۳۱,۳۴۷                | ۳۶,۹۹۵,۳۳۳,۳۰۴             | (۸۱۸,۸۲۴,۲۹۷)              | ۲۷,۴۶۳,۳۸۷,۳۸۲              | ۶۶۰,۳۲۳,۶۲۷                |
| (۱۴۹,۵۷۰,۷۱۹,۹۱۲)          | ۷۱,۴۲۶,۱۰۵,۴۲۰                | (۵۱,۷۳۷,۳۳۳,۹۵۶)           | (۵۹,۴۸۷,۶۶۷,۹۹۶)           | ۵۰,۱۴۴,۷۸۱,۱۰۰              | (۳۲۱,۰۹۴,۰۴۸,۱۳۴)          |
| ۵,۵۱۵,۲۵۷                  | ۵,۳۱۲,۹۶۲,۵۵۶                 | ۲,۹۷۶,۶۴۳                  | ۶۰,۷۲۸                     | ۴,۱۷۱,۰۷۸,۷۵۵               | ۱۰,۵۰۰,۷۲۵                 |
| ۰                          | ۰                             | ۰                          | ۰                          | ۵,۵۵۲,۶۹۵,۵۴۲               | ۰                          |
| ۰                          | ۱۱,۸۷۹,۵۱۳,۴۰۰                | ۷۲,۳۳۵,۷۸۸,۵۰۰             | ۴۱,۳۹۰,۳۳۹,۰۳۴             | ۰                           | ۱۰,۶۴۸,۸۲۱,۳۰۰             |
| ۵,۶۲۷                      | ۳۱,۸۸۸                        | ۲,۶۸۲                      | ۵,۷۰۵,۲۰۰,۹۸۹              | ۱,۸۹۷                       | ۳,۵۴۸                      |
| (۱۳۸,۱۲۹,۶۰۲,۵۰۱)          | ۱۹۱,۵۱۰,۱۲۴,۵۱۱               | ۴۷,۲۸۷,۲۶۷,۱۷۳             | (۱۳,۳۱۱,۴۰۱,۵۴۲)           | ۴۲,۰۰۰,۷۵۵,۴۸۶              | (۳۰۹,۷۸۳,۸۴۹,۹۳۴)          |
| هزینه ها                   | هزینه ها                      | هزینه ها                   | هزینه ها                   | هزینه ها                    | هزینه ها                   |
| (۱۰۰,۴۶۵,۶۶۱,۱۶۵)          | (۷,۶۸۰,۷۹۸,۲۴۴)               | (۶,۵۵۲,۴۸۵,۳۵۹)            | (۱۰۰,۱۵۵,۶۶۶,۳۳۷)          | (۳۶۰,۳۳۰,۹۲۰)               | (۱۱,۳۱۱,۸۹۹,۰۶۸)           |
| (۳۷۰,۶۴۸,۳۸۹)              | (۳۳۸,۲۴۷,۸۹۰)                 | (۳۱۹,۳۴۴,۲۱۴)              | (۳۹۱,۴۴۲,۲۵۵)              | (۱۴۴,۸۴۴,۱۳۷)               | (۲۸۶,۱۱۹,۳۸۴)              |
| (۱۴۹,۰۶۵,۹۱۲,۰۵۵)          | ۱۸۳,۵۸۱,۰۷۸,۳۷۷               | ۴۰,۶۱۵,۳۳۷,۶۰۰             | (۳۳,۷۵۸,۴۱۰,۳۱۴)           | ۴۱,۸۳۷,۰۸۱,۱۶۷              | (۳۲۱,۳۸۱,۸۶۸,۳۸۶)          |
| (۱,۷۲۶,۳۶۴,۳۳۵)            | (۱,۷۱۶,۸۶۰,۹۲۳)               | (۶,۶۳۷,۳۷۹,۰۳۲)            | ۰                          | ۰                           | (۸,۶۱۳,۵۳۱,۹۲۳)            |
| (۱۵۰,۷۹۲,۱۷۶,۳۸۰)          | ۱۸۱,۸۶۴,۳۱۷,۴۴۵               | ۳۲,۹۷۷,۹۵۸,۵۵۸             | (۳۳,۷۵۸,۴۱۰,۳۱۴)           | ۴۱,۸۳۷,۰۸۱,۱۶۷              | (۳۲۹,۹۹۴,۳۹۰,۳۲۸)          |
| ۱۶,۹۵٪                     | ۳۳,۱۸٪                        | ۴,۳۱٪                      | ۲,۴۷٪                      | ۳۳,۰۱٪                      | ۳۳,۹۶٪                     |
| ۲۴,۶۵٪                     | ۶۷,۱۰٪                        | ۴۴,۷۷٪                     | ۴۶,۷۴٪                     | ۵۵,۵۳٪                      | ۲۲,۶۰٪                     |

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

| تولید برق ماهتاب کهنوج     |                   | سرمایه‌گذاری آرمان گستر پاریز |                 | زیرین معدن آسیا            |                 | صنایع پتروشیمی تخت جمشید   |                  | صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار |                 | شیمیایی رنگین              |                   |
|----------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|
| ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |                   | ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰    |                 | ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |                 | ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |                  | ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰    |                 | ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |                   |
| تعداد                      | ریال              | تعداد                         | ریال            | تعداد                      | ریال            | تعداد                      | ریال             | تعداد                         | ریال            | تعداد                      | ریال              |
| ۷۱۸,۹۳۶                    | ۸۹۱,۰۱۲,۴۱۹,۲۷۹   | ۳۹۱,۱۶۳                       | ۳۹۸,۲۶۲,۵۳۶,۶۵۸ | ۴۴۸,۶۵۷                    | ۴۸۸,۹۱۱,۹۰۷,۹۳۹ | ۹۱۵,۵۴۶                    | ۹۹۳,۵۷۱,۸۹۰,۰۳۰  | ۳۶,۳۱۸                        | ۷۵,۵۲۷,۷۶۶,۵۸۳  | ۴۰,۲۷۵,۴                   | ۶۲۰,۳۳۲,۰۶۱,۵۳۱   |
| ۱۹۹,۲۸۸                    | ۱۹۹,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰   | -                             | -               | ۲۳۸۸-۷                     | ۲۳۸۸-۷,۰۰۰,۰۰۰  | -                          | -                | ۱۴,۳۲۳                        | ۱۴,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۷۲,۹۲۷                    | ۱۷۲,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰   |
| -                          | -                 | -                             | -               | -                          | -               | -                          | -                | -                             | -               | (۲۲,۳۲۷)                   | (۲۲,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰)  |
| -                          | (۱۵۰,۷۹۲,۱۷۶,۴۸۰) | -                             | ۱۸۱,۸۶۴,۲۱۷,۴۴۵ | -                          | ۳۳,۹۷۷,۹۵۵,۵۵۸  | -                          | (۲۳,۷۵۸,۴۱۰,۳۱۴) | -                             | ۴۱,۸۲۴,۷۰۸,۱۶۷  | -                          | (۲۲۹,۹۴۴,۴۰۰,۳۲۸) |
| -                          | ۳۰,۷۰۹,۸۶۴,۱۸۰    | -                             | -               | -                          | ۹۶,۱۸۸,۹۸۰,۸۵۸  | -                          | -                | -                             | ۲۵,۶۷۶,۳۰۶,۶۷۲  | -                          | ۶۶,۴۱۰,۰۰۷۸,۶۶۴   |
| ۹۱۸,۲۲۴                    | ۹۱۰,۳۱۸,۱۰۷۰,۷۰۹  | ۳۹۱,۱۶۳                       | ۵۸۰,۱۲۶,۷۵۴,۱۰۳ | ۶۸۷,۴۶۴                    | ۸۵۷,۸۶۵,۸۵۷,۳۵۵ | ۹۱۵,۵۴۶                    | ۹۹۹,۸۱۳,۴۵۸,۷۱۶  | ۵۰,۶۴۱                        | ۱۵۷,۳۵۱,۸۹۱,۵۱۲ | ۵۵۳,۳۴۴                    | ۶۰۷,۳۵۷,۷۴۹,۸۶۷   |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

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

| اقتصادی و خودکفایی آزادگان | گروه کارخانات صنعتی تبرک   | سرمایه‌گذاری شاهد          | کشت و صنعت شهداب ناب خراسان | گسترش صنایع و خدمات کشاورزی | گسترش صنایع روی ایرانیان   |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰  | ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰  | ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
| ریال                       | ریال                       | ریال                       | ریال                        | ریال                        | ریال                       |
| ۳۱,۷۳۲,۹۱۱,۲۲۵             | ۱۰,۴۷۹,۶۹۱,۹۲۲             | ۳۳۶,۰۷۷,۷۷۹,۰۷۹            | ۸,۸۱۷,۹۲۷,۳۵۷               | ۶۴,۷۸۴,۷۱۱,۳۳۶              | (۸,۹۲۶,۲۹۸,۸۰۰)            |
| ۰                          | ۲,۳۰۷,۳۳۳,۷۸۹              | ۶۶۴,۳۵۸,۰۷۳,۷۵۳            | ۳۷۶,۷۴۴,۷۷۹                 | ۱,۹۲۳,۱۰۶,۶۸۱               | (۵۹,۱۵۲,۲۱۴,۲۲۳)           |
| ۱۹۳,۷۴۸                    | ۱,۹۸۹,۲۵۱                  | ۱۷,۰۲۵,۳۰۱                 | ۲۵۳,۰۹۵,۷۲۸                 | ۳,۱۹۱,۹۰۳                   | ۶۵۶,۰۳۰                    |
| ۰                          | ۰                          | ۰                          | ۰                           | ۰                           | ۰                          |
| ۰                          | ۱,۶۰۲,۹۸۷,۵۳۶              | ۵,۱۴۱,۷۳۶,۵۶۴              | ۲۱۸,۹۵۲,۵۲۱                 | ۴۱۰,۵۸۷,۴۵۰                 | ۲۴,۶۴۳,۷۰۴,۳۲۰             |
| ۸۱۴                        | ۱,۵۱۸                      | ۱,۰۰۵                      | ۰                           | ۲۰,۲۱۳                      | ۳,۶۶۹                      |
| ۳۱,۷۳۲,۱۸۵,۹۸۷             | ۱۴,۳۹۱,۹۰۳,۰۱۶             | ۱,۰۰۵,۴۹۴,۶۱۵,۷۰۲          | ۹,۶۶۶,۳۰۴,۸۸۵               | ۶۷,۱۲۱,۶۱۷,۵۷۳              | (۴۳,۴۴۴,۱۵۰,۱۰۳)           |
| <b>هزینه ها</b>            |                            |                            |                             |                             |                            |
| (۱۷۷,۳۴۶,۷۹۱)              | (۹۳۶,۷۴۸,۰۶۶)              | (۱۷,۸۸۷,۸۸۹,۴۰۸)           | (۳۸۱,۸۹۰,۰۳۲)               | (۴,۵۶۸,۷۹۰,۰۳۰)             | (۳,۳۳۲,۹۰۹,۳۹۶)            |
| ۷۷,۸۸۳,۷۵۴                 | (۱۳۰,۱۷۷,۱۰۵)              | (۴۸۷,۲۵۸,۶۶۱)              | (۱۱۹,۹۱۳,۰۱۸)               | (۲۸۹,۲۸۷,۶۵۱)               | (۲۱۶,۳۴۶,۵۲۴)              |
| ۳۱,۶۳۳,۷۲۱,۹۵۰             | ۱۳,۳۴۴,۷۱۷,۸۵۵             | ۹۸۷,۱۱۹,۶۷۹,۶۳۳            | ۹۱,۱۶۴,۹۲۷,۴۳۵              | ۶۲,۳۶۳,۵۳۹,۸۹۲              | (۲۶,۸۸۳,۳۰۶,۰۲۳)           |
| (۱۹۰,۰۹۵,۳۹۳)              | (۹,۸۷۸,۲۰۹۰۵)              | (۱,۱۰۷,۱۳۶,۴۳۷)            | (۷۴۰,۰۳۳,۵۵۳)               | (۸۶۸,۴۳۶,۸۱۷)               | ۰                          |
| ۳۱,۴۴۳,۶۲۶,۵۵۷             | ۱۳,۳۳۶,۱۹۴,۹۴۰             | ۹۸۶,۰۱۲,۳۳۱,۱۹۶            | ۸,۴۶۰,۸۹۴,۸۷۶               | ۶۱,۳۹۵,۱۰۳,۰۷۵              | (۴۶,۸۸۳,۳۰۶,۰۲۳)           |
| ۳۹,۲٪                      | ۱۹,۴٪                      | ۸۲,۹۵٪                     | ۳۱,۱۱٪                      | ۲۰,۱۸٪                      | -۱۰,۷۳٪                    |
| ۰٪                         | ۵۶,۵۰٪                     | ۹۵,۹۱٪                     | ۶۷,۷۷٪                      | ۷۷,۴۵٪                      | ۳۱,۴۰٪                     |

سود فروش اوراق بهادار

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

درآمد ناشی از بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله

سود سهام

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

سود (زیان) قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری

بازده سرمایه گذاری پایان دوره

۲-۳- صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

| اقتصادی و خودکفایی آزادگان | گروه کارخانات صنعتی تبرک   | سرمایه‌گذاری شاهد          | کشت و صنعت شهداب ناب خراسان | گسترش صنایع و خدمات کشاورزی | گسترش صنایع روی ایرانیان   |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰  | ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰  | ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
| تعداد                      | تعداد                      | تعداد                      | تعداد                       | تعداد                       | تعداد                      |
| ریال                       | ریال                       | ریال                       | ریال                        | ریال                        | ریال                       |
| ۱۹۵,۲۱۶                    | ۹۰,۶۵۶,۳۶۸,۰۱۹             | ۵۷,۵۸۰                     | ۱۹,۵۵۱,۶۲۰,۷۱۸              | ۶۹۸,۵۸۴                     | ۴۴۲,۳۷۷,۱۰۹,۳۶۶            |
| ۰                          | ۰                          | ۰                          | ۰                           | ۰                           | ۰                          |
| (۱۹۵,۲۱۶)                  | (۱۹۵,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰)          | (۱,۱۴۰)                    | ۰                           | ۰                           | ۰                          |
| ۰                          | ۳۱,۴۴۳,۶۲۶,۵۵۷             | ۰                          | ۸,۴۶۰,۸۹۴,۸۷۶               | ۰                           | (۴۶,۸۸۳,۳۰۶,۰۲۳)           |
| ۰                          | ۷۳,۱۱۶,۰۰۵,۴۲۴             | ۰                          | ۰                           | ۰                           | ۰                          |
| ۰                          | ۰                          | ۵۶,۴۴۰                     | ۲۸,۰۱۲,۵۶۵,۵۹۴              | ۶۹۸,۵۸۴                     | ۳۹۵,۳۹۳,۸۰۳,۲۴۳            |
| ۰                          | ۷۰,۹۱۴,۸۰۳,۵۹۱             | ۳۴۴,۴۲۸                    | ۱۲,۳۵۰                      | ۲۴۱,۵۵۸,۰۰۷,۶۶۱             | ۶۰۱,۵۷۶                    |

خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص

تعدیلات

خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار**

**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میاندوره ای**

**دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲**

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

| فرآورده‌های 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        |
|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰        | ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰     | ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰        | ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰ | ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰ | ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰ |
| ریال                             | ریال                          | ریال                             | ریال                      | ریال                      | ریال                      |
| ۴۰,۳۸۶,۶۴۰,۶۵۰                   | ۳۰,۶۹,۴۰۲,۳۲۵                 | ۱۴,۳۱۱,۲۴۳,۱۶۸                   | (۳۰,۶۷۰,۵۲۳,۵۵۴)          | ۱۹,۴۵۵,۶۵۷,۴۴۰            | (۳۰,۴۰۹,۹۱۳,۱۶۸)          |
| (۵۵,۶۲۵,۹۳۹,۸۱۸)                 | ۰                             | (۴,۱۵۳,۴۰۴,۱۰۵)                  | ۰                         | ۵۲,۶۸۳,۱۶۶,۴۸۳            | (۳۳۹,۰۶۳,۰۸۷,۷۸۳)         |
| ۲۰,۳۹۶,۹۱۳                       | ۴۲۲,۱۸۸                       | (۱,۹۲۰,۰۰۱۶)                     | ۵۵,۵۲۲                    | ۴,۶۴۷,۸۱۰                 | ۰                         |
| ۰                                | ۰                             | ۰                                | ۰                         | ۰                         | ۰                         |
| ۲۷,۲۶۲,۹۱۸,۵۶۶                   | ۰                             | ۲۹۹,۸۱۴,۰۰۰                      | ۱۰۱,۱۱۵,۴۲۳,۸۰۸           | ۰                         | ۵,۳۸۵,۸۹۵,۵۶۰             |
| ۰                                | ۱۴,۱۵۳                        | ۵۷,۵۲۸                           | ۲۸۱                       | ۶۰,۳۵۳,۹۸۴                | ۰                         |
| ۱۲,۰۴۳,۹۱۶,۳۱۱                   | ۳,۰۶۹,۷۳۹,۶۶۶                 | ۱۰,۴۵۵,۴۹۰,۵۹۵                   | (۲۰,۵۵۵,۰۹۳,۹۴۳)          | ۷۲,۲۰۳,۸۲۵,۷۱۷            | (۳۴۴,۰۸۷,۱۰۵,۳۹۱)         |
| هزینه‌ها                         |                               |                                  |                           |                           |                           |
| (۳۳,۴۱۸,۲۴۴,۸۲۳)                 | (۲۵۴,۹۹۴,۷۲۸)                 | (۵۴۹,۶۵۲,۴۰۸)                    | (۱۱,۶۴۷,۱۳۵,۴۵۹)          | (۴۰,۵۸۵,۶۷۳,۸۹)           | (۷,۴۲۱,۳۹۳,۲۴۵)           |
| (۹۳۵,۰۳۴,۶۵۰)                    | (۱۰۷,۸۸۹,۰۰۶)                 | (۱۱۹,۴۰۳,۷۴۸)                    | (۲۷۳,۴۵۴,۶۴۴)             | (۱۷۳,۵۹۹,۳۱۷)             | (۲۶۲,۷۸۸,۵۲۰)             |
| (۲۲,۳۰۹,۳۶۳,۱۶۲)                 | ۲,۷۰۶,۸۵۵,۱۳۲                 | ۹,۷۸۶,۷۳۳,۴۲۹                    | (۳۲,۴۶۵,۵۸۴,۰۴۶)          | ۶۷,۹۷۱,۶۵۹,۰۱۱            | (۳۷۱,۷۷۱,۱۸۷,۱۵۶)         |
| (۲۶۵,۴۴۴,۰۹۹)                    | (۱۱۹,۱۳۲,۱۰۶)                 | (۲,۷۱۴,۳۸۴,۰۹۶)                  | ۰                         | (۲,۷۱۴,۳۸۴,۰۹۶)           | (۲۶۴,۷۷۴,۳۳۶)             |
| (۲۲,۵۷۴,۸۱۷,۲۶۱)                 | ۲,۵۸۷,۷۲۳,۰۲۶                 | ۷۰,۷۲,۳۴۹,۳۶۳                    | (۲۲,۴۶۵,۶۸۴,۰۴۶)          | ۶۵,۲۰۰,۶۹۰,۳۱۵            | (۳۷۲,۰۳۵,۹۶۱,۴۹۲)         |
| -۱۰۰۱٪                           | ۱۲,۴۵٪                        | ۴۱,۵۴٪                           | -۲,۳۲٪                    | ۲۵,۲۷٪                    | -۵۸,۶۷٪                   |
| ۶۴,۱۳٪                           | ۰                             | ۵۹۷۰,۶۲۷۱٪                       | ۰,۰۰٪                     | ۸۴,۸۹٪                    | -۳۱,۹۹٪                   |

درآمد ناشی از بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله

سود فروش اوراق بهادار

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

سود سهام

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه‌ها

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

سود (زیان) قبل از هزینه مالی

هزینه های مالی

سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری

بازده سرمایه گذاری پایان دوره

**۲-۳- صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی**

| فرآورده‌های 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        |
|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰        | ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰     | ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰        | ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰ | ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰ | ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰ |
| تعداد                            | تعداد                         | تعداد                            | تعداد                     | تعداد                     | تعداد                     |
| ریال                             | ریال                          | ریال                             | ریال                      | ریال                      | ریال                      |
| ۵۶۳,۶۸۰                          | ۲,۰۲۴,۷۷۳,۲۵۹,۴۸۱             | ۹۷                               | ۱,۷۲۳,۱۴۳,۹۵۴             | ۲۴۴,۳۳۶,۹۸۹,۰۲۸           | ۰                         |
| ۰                                | ۰                             | ۰                                | ۰                         | ۰                         | ۰                         |
| (۷,۳۹۵)                          | (۷,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰)               | (۲,۸۱۱)                          | (۲,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰)           | ۰                         | ۰                         |
| ۰                                | ۰                             | ۰                                | ۰                         | ۰                         | ۰                         |
| ۰                                | (۲۲,۵۷۴,۸۱۷,۲۶۱)              | ۰                                | ۰                         | ۰                         | ۰                         |
| ۰                                | (۱۹,۱۳۶,۲۸۰,۷۲۵)              | ۰                                | ۰                         | ۰                         | ۰                         |
| ۵۵۶,۲۸۵                          | ۱,۹۷۵,۶۶۷,۱۶۱,۴۹۵             | ۳۲,۴۶۷                           | ۳,۲۰۱,۶۲۷,۶۸۴             | ۲۹۹,۵۳۷,۶۷۹,۳۴۳           | ۵۳۴,۷۴۶,۵۵۶,۳۹۲           |

خالص دارایی ها(واحد‌های سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص

تعدیلات

خالص دارایی ها(واحد‌های سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی ماندوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۲-۲۳- صورت سود(زیان) به تفکیک عملیات بازارگردانی

| صندوق سرمایه‌گذاری بازده ثابت | آبسال                    | صنایع شیمیایی فارس       | سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشاتیر | سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت ماهور | جمع                      |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| ۹ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰      | ۹ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰ | ۹ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰ | ۹ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰         | ۹ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰               | ۹ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰               | ۹ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰ |
| ریال                          | ریال                     | ریال                     | ریال                             | ریال                                   | ریال                                   | ریال                     |
| ۸,۴۹۱,۹۱۳,۷۱۵                 | ۴۷,۱۳۷,۹۱۶,۰۷۴           | (۴۰,۴۰۳,۵۰۵,۳۰۶)         | ۱۰,۷۵۳,۳۴۱,۰۰۷                   | ۲۱,۲۵۱,۴۴۶                             | ۱,۶۷۶,۲۹۷,۷۱۶                          | ۶۵۵,۲۱۹,۵۲۳,۸۱۲          |
| ۶,۴۹۳,۳۶۸                     | ۶۴,۹۵۸,۶۹۴,۱۹۱           | ۰                        | ۶,۳۴۰,۶۵۹,۷۵۴                    | (۹۶,۱۰۰,۳۸۷)                           | ۱۶۲,۸۷۲,۷۳۰                            | (۷۰,۶۲۳,۱۲۳,۵۵۵)         |
| ۷,۲۴۵,۶۳۰                     | ۱۱,۱۵۱,۳۴۹               | ۴۲,۸۴۴,۱۰۸               | ۱,۶۴۱,۳۸۴                        | ۱۶,۳۸۳,۱۱۰                             | ۴۶,۹۷۵                                 | ۹,۸۷۴,۶۲۱,۴۹۸            |
| ۴۱۹,۷۴۲,۰۳۱                   | ۰                        | ۰                        | ۰                                | ۰                                      | ۰                                      | ۵,۹۷۳,۳۲۷,۵۷۳            |
| ۰                             | ۱,۸۳۹,۹۳۶,۳۳۷            | ۷,۳۶۲,۵۰۶,۹۰۰            | ۰                                | ۵۷,۹۹۸,۴۸۱                             | ۰                                      | ۳۲۰,۵۷۶,۸۱۴,۱۷۷          |
| ۷۱۱                           | ۱۱۰,۷۵                   | ۰                        | ۰                                | ۰                                      | ۰                                      | ۵,۷۶۵,۶۹۹,۶۰۲            |
| ۸,۹۲۵,۲۰۵,۳۵۵                 | ۱۱۳,۳۲۷,۷۰۹,۰۴۶          | (۳۳,۹۹۸,۱۵۴,۱۹۸)         | ۱۷,۰۹۴,۵۴۲,۰۴۵                   | (۴۶۷,۳۵۰)                              | ۱,۸۳۸,۷۱۹,۴۲۱                          | ۱,۸۸۸,۰۷۰,۳۸۸,۳۹۷        |
| هزینه ها                      |                          |                          |                                  |                                        |                                        |                          |
| (۳,۲۷۳,۲۷۰,۶۴۱)               | (۳,۹۴۴,۵۰۰,۱۴۳)          | (۶,۵۹۴,۹۴۵,۰۰۴۵)         | (۵,۳۸۸,۶۷۵,۶۰۷)                  | (۳۰,۱۶۴,۴۱۴)                           | (۴۶,۸۹۸,۷۸۶)                           | (۱۵۰,۰۰۱۵,۴۶۰,۶۸۶)       |
| سایر هزینه ها                 | (۱۳۷,۵۳۴,۹۷۴)            | (۱۶۸,۵۷۵,۵۱۶)            | (۱۶۷,۷۶۳,۳۳۳)                    | (۶,۶۶۸,۵۷۶)                            | (۸,۱۳۵,۸۷۳)                            | (۵,۵۷۰,۰۳۵,۴۷۰)          |
| سود (زیان) قبل از هزینه مالی  | ۵,۵۱۵,۵۹۹,۷۴۰            | ۱۰۰,۸۳۳,۶۳۳,۳۶۷          | (۳۹,۷۶۱,۶۳۹,۱۳۳)                 | ۱۱,۴۸۸,۱۰۳,۱۱۵                         | ۱,۸۰۲,۸۸۴,۷۶۳                          | ۶۷۱,۱۷۷,۵۵۴,۹۵۱          |
| هزینه های مالی                | (۱۰,۴۳۸,۳۱۹,۹۲۱)         | (۶۰,۷۷۹,۸۲۱)             | (۸۴۸,۹۴۱,۴۰۰)                    | (۱۲۵,۸۶۷,۰۰۳۰)                         | ۰                                      | (۳۹,۸۷۵,۶۲۳,۸۵۷)         |
| سود (زیان) خالص               | ۴,۴۷۱,۷۶۷,۸۱۹            | ۱۰۹,۷۶۱,۸۵۳,۵۴۶          | (۴۰,۶۱۰,۵۸۰,۵۴۳)                 | ۱۱,۳۶۲,۲۳۶,۰۸۵                         | ۱,۸۰۳,۸۸۴,۷۶۳                          | ۶۴۱,۳۲۱,۹۱۳,۰۹۴          |
| ۱۳۳,۵۷٪                       | ۴۰,۷۶٪                   | -۳۰,۴۳٪                  | ۱,۶۸٪                            | -۰,۰۹٪                                 | ۲,۳۰٪                                  | ۵,۸۷٪                    |
| بازده میانگین سرمایه گذاری    | ۷۵,۳۴٪                   | ۲۹,۸۶٪                   | ۲۴,۸۶٪                           | ۱,۴۱٪                                  | ۱,۷۵٪                                  | ۷۹,۳۸٪                   |
| بازده سرمایه گذاری پایان دوره |                          |                          |                                  |                                        |                                        |                          |

۲-۲۳- صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

| صندوق سرمایه‌گذاری بازده ثابت | آبسال                    | صنایع شیمیایی فارس       | سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشاتیر | سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت ماهور | جمع                      |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| ۹ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰      | ۹ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰ | ۹ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰ | ۹ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰         | ۹ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰               | ۹ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰               | ۹ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰ |
| ریال                          | ریال                     | ریال                     | ریال                             | ریال                                   | ریال                                   | ریال                     |
| ۱,۰۰۰                         | ۱۳۵,۶۵۱                  | ۱۷۹,۶۳۰,۶۹۱,۰۸۷          | ۰                                | ۰                                      | ۰                                      | ۸,۵۳۱,۱۱۱,۳۸۳,۹۹۳        |
| ۰                             | ۰                        | ۰                        | ۷۵۵,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰                  | ۵۰۰,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰                        | ۱۲۴,۶۰۰                                | ۳۰,۲۳۸,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| ۰                             | ۰                        | ۰                        | ۰                                | ۰                                      | ۰                                      | (۱,۶۶۷,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰)      |
| ۰                             | ۰                        | ۰                        | ۰                                | ۰                                      | ۰                                      | ۶۶۸,۱۳۹,۵۳۸,۰۱۰          |
| ۰                             | ۰                        | ۰                        | ۳,۷۲۶,۱۸۹,۶۵۹                    | ۰                                      | ۰                                      | ۴۹۵,۱۲۸,۵۰۴,۳۰۹          |
| ۱,۰۰۰                         | ۱۳۵,۶۵۱                  | ۲۸۹,۳۹۲,۸۱۴,۶۴۳          | ۷۷۰,۷۶۱,۳۴۵,۷۴۴                  | ۵۰۰,۳۶                                 | ۱۲۵,۸۰۳,۹۹۹,۴۴۷                        | ۸,۴۵۸,۵۱۰                |