

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

دارایی‌ها:	یادداشت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۷,۷۶۶,۰۶۶,۶۱۲,۴۲۶	۸,۲۶۰,۷۳۵,۳۲۹,۷۴۶
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۱,۰۵۸,۵۲۸,۹۷۲	۱۹,۳۷۶,۰۶۲,۰۴۲
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۷	.	۹۹,۴۹۳,۴۶۲,۹۰۸
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۸	۵۱۷,۶۶۹,۷۹۶,۵۸۲	۲۷۲,۹۲۱,۶۶۹,۳۴۵
حساب‌های دریافتی	۹	۱۳۷,۲۷۱,۷۴۹,۷۶۳	۱۱۵,۳۳۲,۶۹۶,۳۹۴
جاری کارگزاری	۱۰	.	.
سایر دارایی‌ها	۱۱	.	.
موجودی نقد	۱۲	۱۸۳,۴۴۰	۷۵۰,۰۰۰
جمع دارایی‌ها		۸,۴۲۲,۰۶۶,۸۷۱,۱۸۳	۸,۷۶۷,۷۵۹,۹۷۰,۴۳۵

			بدهی‌ها:
جاری کارگزاری	۱۰	۲۹۲,۲۷۳,۵۸۸,۹۹۲	۱۷۷,۱۳۸,۴۳۱,۳۶۹
پرداختی به ارکان صندوق	۱۳	۶۳,۴۶۲,۹۱۰,۲۶۸	۵۵,۶۴۰,۲۰۰,۶۸۰
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱۴	۳۰,۰۶۳,۸۰۵,۴۱۳	.
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۵	۲,۵۵۷,۵۹۲,۸۱۵	۳,۸۷۰,۰۵۴,۳۹۳
جمع بدهی‌ها		۳۸۸,۳۵۷,۸۹۷,۴۸۸	۲۳۶,۶۴۸,۶۸۶,۴۴۲
خالص دارایی‌ها	۱۶	۸,۰۳۳,۷۰۸,۹۷۳,۶۹۵	۸,۵۳۱,۱۱۱,۲۸۳,۹۹۳
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری		۷,۳۶۴,۱۸۲	۷,۰۹۲,۲۰۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال		۱,۰۹۰,۹۱۷	۱,۲۰۲,۸۸۵

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی معیار

شماره ثبت: ۴۸۲۰۷

شرکت سرمایه‌گذاری معیار

شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶





**صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی معیار**
شماره ثبت: ۴۸۲۰۷

شرکت مشاوره سرمایه گذاری معیار
تهران
شماره ثبت ۴۰۷۲۶



**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲**

درآمدها:	یادداشت	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	۷۸۶,۴۷۵,۴۳۷,۰۵۴	۱۵۸,۴۵۵,۰۷۱,۹۳۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	(۵۱۵,۳۱۶,۹۹۵,۴۳۵)	۷۵۳,۳۵۰,۴۸۱,۵۵۶
سود سهام	۱۹	۳۴۴,۱۳۳,۸۶۰,۳۵۳	۱۳۹,۶۹۹,۳۷۰,۷۸۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۱۱,۷۱۰,۳۹۳,۲۵۷	۲۰,۸۸۳,۷۵۱,۱۲۶
سود ناشی از بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله	۲۱	۸۵۴۳,۴۷۶,۴۴۷	۷۰,۳۴۷,۰۰۷,۷۹۹
سایر درآمدها	۲۲	۵,۷۶۵,۷۱۷,۷۳۳	۲,۴۴۷,۳۳۴,۹۷۳
جمع درآمدها		۵۲۱,۴۰۰,۷۸۹,۴۳۸	۱,۰۶۳,۰۵۵,۳۳۵,۱۴۱

هزینه:	یادداشت	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	ریال
هزینه کارمزد از کان	۲۳	(۱۸۶,۴۰۶,۷۱۵,۴۳۳)	(۱۳۳,۴۴۵,۱۳۴,۳۰۳)
سایر هزینه ها	۲۴	(۶,۹۸۱,۱۷۹,۱۷۷)	(۷,۳۷۸,۰۷۷,۷۰۰)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی		۳۲۸,۰۱۳,۸۹۴,۸۲۹	۹۳۳,۲۳۲,۳۳۳,۰۶۸
هزینه های مالی	۲۵	(۶۹,۹۳۴,۷۹۳,۳۹۳)	(۴۸,۹۷۶,۲۵۹,۶۸۳)
سود (زیان) خالص		۲۵۸,۰۸۸,۱۰۱,۴۳۷	۸۸۳,۴۱۶,۱۳۳,۳۸۶
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۲,۴۹٪	۱۳,۷۰٪
بازده سرمایه گذاری در پایان سال (۲)		۱۳۴,۳۶٪	۱۰,۵۰٪

یادداشت	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	۷۰,۹۲۲,۲۰۴	۸,۵۳۱,۱۱۱,۲۸۳,۹۹۳	۲,۷۸۴,۰۱۷,۴۱۷,۷۷۳
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۳,۵۳۸,۷۵۴	۳,۵۳۸,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۵,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری انشغال شده طی سال	(۳,۲۶۶,۷۷۶)	(۳,۲۶۶,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۱۰,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	.	۲۵۸,۰۸۸,۱۰۱,۴۳۷	۸۸۳,۴۱۶,۱۳۳,۳۸۶
تعدیلات	۲۶	(۱,۰۲۲,۶۶۸,۴۱۱,۷۳۵)	۱,۳۱۸,۰۶۹,۷۳۳,۸۳۵
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال	۷,۲۶۴,۱۸۲	۸,۰۳۳,۷۰۸,۹۷۳,۶۹۵	۸,۵۳۱,۱۱۱,۲۸۳,۹۹۳

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = سود (زیان) خالص / متوسط موجود و انشغال ± سود (زیان) خالص

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و انشغال ± سود (زیان) خالص / خالص دارایی های پایان سال

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

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

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

۱-۲- اطلاع‌رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲

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

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

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

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه نوزدهم، پلاک ۱۸، واحد ۱

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی 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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه 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 مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۶۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع 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 بعلاوه 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 این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها بر اساس صورتحساب شرکت 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

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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			۱۴۰۲/۱۲/۲۹			صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۴.۳۹	۳۸۴,۸۱۹,۳۷۵,۸۸۷	۴۵۲,۲۸۱,۲۲۵,۲۲۱	۶.۰۷	۵۱۰,۹۸۹,۷۴۱,۹۴۲	۴۹۶,۹۲۶,۲۷۹,۶۱۸	خودرو و ساخت قطعات
۱۱.۹۷	۱,۰۴۹,۵۴۸,۱۸۰,۵۴۹	۸۳۶,۳۰۹,۸۶۳,۵۶۸	۱۵.۴۱	۱,۲۹۷,۹۱۷,۰۷۵,۰۸۰	۱,۲۸۱,۱۹۲,۰۴۵,۲۹۷	فلزات اساسی
۱۷.۹۶	۱,۵۷۴,۴۵۹,۰۷۳,۴۴۹	۱,۷۱۷,۴۷۳,۳۸۶,۰۳۸	۱۸.۹۷	۱,۵۹۸,۰۷۴,۹۷۳,۴۴۷	۱,۸۹۳,۵۸۴,۷۱۴,۹۷۹	محصولات شیمیایی
۱۶.۳۱	۱,۴۲۹,۸۴۱,۹۷۳,۴۷۹	۱,۲۴۳,۵۸۳,۱۲۳,۴۱۷	۱.۴۳	۱۲۰,۷۲۳,۶۵۳,۶۱۳	۱۲۲,۷۵۶,۲۴۰,۶۴۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۲۱.۸۸	۱,۹۱۸,۰۶۱,۷۲۷,۵۵۵	۱,۷۵۳,۲۶۶,۲۹۰,۵۷۱	۰.۰۰	.	.	قند و شکر
۷.۰۹	۶۲۱,۲۹۱,۴۹۶,۰۹۸	۴۲۷,۳۱۹,۷۱۳,۶۵۸	۱۴.۶۴	۱,۲۳۳,۲۵۳,۴۶۰,۴۵۴	۷۵۰,۶۵۳,۶۲۵,۳۲۸	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۲.۵۲	۲۲۱,۱۱۹,۱۹۰,۹۴۴	۲۲۲,۹۳۹,۸۴۰,۸۴۸	۳.۰۷	۲۵۸,۴۵۸,۵۷۱,۵۳۰	۲۴۷,۴۱۹,۷۹۶,۴۸۸	سیمان آهک گچ
۳.۸۵	۳۳۷,۷۲۳,۷۴۹,۴۹۷	۳۲۳,۹۵۳,۳۰۰,۴۰۹	۶.۳۹	۵۳۷,۹۲۰,۹۸۸,۶۸۵	۴۹۱,۹۳۰,۵۱۲,۷۲۰	ماشین آلات و تجهیزات
۸.۲۶	۷۲۳,۸۷۰,۵۶۲,۲۸۸	۵۶۹,۶۴۸,۳۰۶,۹۸۸	۱۰.۲۴	۸۶۲,۳۸۲,۴۲۰,۶۴۹	۹۹۳,۸۸۵,۹۸۶,۸۳۶	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
.	.	.	۶.۲۴	۵۲۵,۹۳۷,۹۷۳,۲۴۳	۹۱۲,۵۷۰,۸۲۹,۸۶۳	زراعت و خدمات وابسته
.	.	.	۹.۷۴	۸۲۰,۴۰۷,۷۵۳,۷۸۳	۸۰۸,۰۷۲,۳۵۴,۶۹۱	واسطه گریهای مالی و پولی
۹۴.۲۲	۸,۲۶۰,۷۳۵,۳۲۹,۷۴۶	۷,۵۴۶,۷۷۵,۰۵۰,۷۱۸	۹۲.۲۱	۷,۷۶۶,۰۶۶,۶۱۲,۴۲۶	۷,۹۹۸,۹۹۲,۳۸۶,۴۶۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بان

سپرده‌های بانکی کوتاه مدت و بلند مدت به شرح زیر م

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
۱,۰۵۱,۳۱۷,۰۵۰	۰.۰۱٪	۱۷,۷۹۵,۱۸۳,۰۶۹	۰.۲۰٪
۷,۳۱۱,۹۲۲	۰.۰۰٪	۱,۴۸۰,۸۷۸,۹۷۳	۰.۰۲٪
۱,۰۵۸,۵۲۸,۹۷۲	۰.۰۱٪	۱۹,۲۷۶,۰۶۲,۰۴۲	۰.۲۲٪

آینده

خاورمیانه

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۷- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تعداد	
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال		
۱.۱۳	۹۹,۴۹۳,۴۶۲,۹۰۸	۹۸,۴۶۳,۳۳۴,۱۹۶	۰.۰۰	۰	۰		اوراق گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵- ۰۱-۰۲۰۵۵۵
۱.۱۳	۹۹,۴۹۳,۴۶۲,۹۰۸	۹۸,۴۶۳,۳۳۴,۱۹۶	۰.۰۰	۰	۰		جمع

۸- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تعداد	
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال		
۰.۰۰	۱۵۵,۳۸۱,۹۴۰	۱۵۳,۸۶۷,۵۰۶	۰.۰۶	۴,۸۵۵,۰۳۰,۱۲۹	۴,۸۰۲,۹۸۶,۳۵۹	۳۵۸,۹۸۹	صندوق سرمایه‌گذاری بازده ثابت (بازده) - د
۱.۰۱	۸۸,۸۱۹,۸۳۱,۸۸۳	۷۶,۳۳۰,۳۹۴,۸۰۳	۱.۳۲	۱۱۰,۸۲۱,۹۸۶,۱۱۹	۱۱۰,۳۷۶,۵۷۶,۳۰۶	۸,۴۳۱,۴۵۳	صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار (آوا) - س
۰.۲۳	۳۰,۰۵۱,۹۵۹,۵۵۴	۳۰,۰۶۳,۸۴۰,۲۷۳	۰.۰۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کیان (کیان) - د
۰.۶۴	۵۶,۳۶۳,۳۳۳,۸۹۷	۵۶,۱۸۳,۹۳۵,۴۷۱	۰.۰۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت افرا نماد پایدار (افران) - د
۰.۳۲	۲۸,۳۰۶,۱۸۸,۴۸۰	۲۸,۰۳۵,۱۳۷,۵۸۴	۰.۰۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا (کارا) - د
۰.۲۲	۱۹,۶۹۱,۳۰۷,۱۹۰	۱۹,۷۰۰,۶۴۳,۱۶۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه‌گذاری کمند (کمند) - د
۰.۶۸	۵۹,۵۳۳,۷۶۷,۴۰۱	۵۹,۵۴۷,۱۶۲,۹۹۶	۰.۰۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه‌گذاری سپید دماوند (سپیدما) - د
۰.۰۰	۰	۰	۳.۱۶	۱۸۱,۷۷۷,۶۵۰,۶۹۸	۱۸۱,۰۰۴,۶۲۰,۴۰۴	۱۶,۶۶۵,۵۴۸	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ماهور (ماهور) - د
۰.۰۰	۰	۰	۱.۵۴	۱۲۹,۶۳۸,۵۱۱,۲۹۲	۱۲۳,۶۸۰,۸۱۶,۲۲۲	۱۱,۱۵۹,۵۵۱	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت توسعه فولاد (توسکا) - د
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۹	۷,۶۸۱,۵۳۹,۴۴۴	۷,۷۷۹,۳۰۴,۷۲۱	۷۶۶,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان (کارین) - د
۰.۰۰	۰	۰	۰.۳۵	۳۹,۳۰۱,۶۲۱,۰۶۰	۳۹,۳۸۰,۴۵۴,۱۵۸	۳,۹۲۳,۸۳۰	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی (افاق) - د
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۷	۵,۸۸۶,۸۷۶,۰۰۸	۵,۶۳۱,۹۹۵,۸۰۱	۴۲۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم رایکا (رایکا) - د
۰.۰۰	۰	۰	۰.۵۷	۴۷,۷۳۶,۱۰۸,۸۳۲	۴۵,۱۹۵,۱۲۶,۸۴۶	۴,۰۸۵,۴۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت طلوع تدبیر پایا (خورشید) - د
۳.۱۱	۲۷۲,۹۲۱,۶۶۹,۳۴۵	۲۶۰,۰۱۵,۹۸۱,۷۹۳	۶.۱۵	۵۱۷,۶۶۹,۷۹۶,۵۸۲	۵۰۷,۷۵۱,۸۸۰,۸۲۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۹- حسابهای دریافتنی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت
توزیل شده	توزیل شده	توزیل نشده
ریال	ریال	ریال
۱۱۵,۲۴۵,۱۹۶,۴۸۷	۱۲۷,۲۴۴,۰۶۱,۹۷۳	(۳,۴۱۵,۰۳۸,۱۶۴)
۵۲,۴۴۹,۹۰۷	۷,۶۸۷,۷۹۰	(۲۴,۴۴۲)
۱۱۵,۳۲۲,۶۹۶,۳۹۴	۱۳۲,۲۷۱,۷۴۹,۷۶۳	(۳,۴۱۵,۰۳۲,۵۵۸)
		۱۴۰,۶۷۹,۱۰۰,۷۸۹
		۷,۷۱۲,۲۳۲
		۱۴۰,۶۸۶,۸۱۲,۰۲۱

۹-۱ سود دریافتنی سهام به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تغییر شده	مبلغ تغییر شده
ریال	ریال
۷۰.۵۸۹.۵۹۱.۴۴۲	۱۲۰.۲۰۶.۶۷۴.۴۱۲
۷۷۲.۶۷۴.۴۰۵	۹۰۲.۶۶۳.۷۰۱
۱۰.۵۶.۴۰۴.۰۰۰	۰
۱۷۹.۸۷۰.۰۰۰	۰
۹.۳۱۱.۵۹۶.۵۶۰	۰
۵۳۷.۹۱۸.۸۸۰	۰
۳۳.۸۳۷.۱۴۲.۵۰۰	۰
۰	۵.۳۸۵.۸۹۵.۵۶۰
۰	۱۰.۶۴۸.۸۲۱.۳۰۰
۰	۳۹۹.۸۱۴.۰۰۰
۱۱۵.۳۷۵.۱۹۶.۶۸۷	۱۳۷.۳۶۴.۰۶۱.۹۷۳

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	ریال
۱,۸۵۱,۳۴۵	.
۱۸,۶۳۷,۵۶۶	.
۵۰,۹۸,۵۱۹	.
۵۳۷,۸۲۰	.
۱۷۱,۹۰۰	.
۱,۰۳۶,۷۳۹	.
۸۶۴,۰۲۸	.
۱,۰۲۵,۸۵۱	.
۳۳۸,۶۵۵	.
۳,۶۸۱,۸۴۹	.
۸۴۲,۷۵۷	.
۲۶۷,۴۷۶	.
۵,۸۶۱,۴۱۴	.
۳,۱۱۹,۶۴۳	.
۵۹۷,۷۸۳	.
۸۳۷,۵۴۸	.
۸,۵۲۱,۳۰۲	.
۴,۳۰۴,۹۵۷	.
۷,۵۸۵	.
۷,۵۸۵	.
۷,۵۸۵	۵۱,۷۶۳
.	(۳۶۹)
.	۵۲,۱۲۲
.	.
.	.
.	.
.	.
.	۷۴۹,۲۵۶
.	(۲,۳۶۱)
.	۷۵۱,۶۱۷
.	۴۲۷,۵۷۸
.	(۱,۳۴۷)
.	۴۲۸,۹۲۵
.	۳۵۵,۶۴۰
.	(۸۰۵)
.	۲۵۶,۴۴۵
.	۵۲۷,۰۳۵
.	(۱,۶۵۵)
.	۵۱۷,۹۲۵
.	(۱,۶۳۲)
.	۵۱۹,۵۵۷
.	۵۹۰,۲۵۹
.	(۱,۸۶۰)
.	۵۹۲,۱۱۹
.	۳۶۷,۶۱۳
.	(۱,۱۵۸)
.	۳۶۸,۷۷۱
.	۱۹۱,۳۳۷
.	(۶۰۳)
.	۱۹۱,۹۴۰
.	۲۹۷,۶۱۱
.	(۹۲۸)
.	۲۹۸,۵۴۹
.	۴۳,۸۲۲
.	(۱۲۸)
.	۴۳,۹۶۰
.	۳۳,۴۹۴
.	(۱۰۶)
.	۳۳,۶۰۰
.	۲۸۶,۸۹۰
.	(۹۰۴)
.	۲۸۷,۷۹۴
.	(۵۳۳)
.	۱۶۹,۷۵۰
.	۲۲۰,۴۰۱
.	(۶۹۴)
.	۲۲۱,۰۹۵
.	۴۱۵,۹۲۵
.	(۱,۳۱۰)
.	۴۱۷,۲۳۵
.	۱۳۷,۶۹۸
.	(۴۰۳)
.	۱۲۸,۱۰۰
.	۱,۷۹۱,۳۳۷
.	(۵,۶۴۴)
.	۱,۷۹۶,۹۸۱
.	۵۱۶,۵۶۱
.	(۱,۶۲۸)
.	۵۱۸,۱۸۹
.	۱۰۸,۰۸۳
.	(۳۵۵)
.	۱۰۸,۴۳۸
۵۷,۴۹۹,۹۰۷	۷,۶۸۷,۷۹۰
	(۲۴,۶۶۴)
	۷,۷۱۲,۳۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

یادداشت	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
جاری کارگزاران	(۱۷۷,۱۳۸,۴۳۱,۳۶۹)	۴۲,۳۸۰,۱۰۹,۱۷۵,۲۵۲	۴۱,۲۰۰,۰۹۹,۸۳۲,۸۷۵	۱,۰۰۲,۸۷۰,۹۱۱,۰۰۸
جاری صندوق‌ها	.	۱۳,۳۵۵,۶۰۸,۹۸۲,۴۷۰	۱۴,۶۵۰,۷۵۳,۴۸۲,۴۷۰	(۱,۲۹۵,۱۴۴,۵۰۰,۰۰۰)
جمع	(۱۷۷,۱۳۸,۴۳۱,۳۶۹)	۵۵,۷۳۵,۷۱۸,۱۵۷,۷۲۲	۵۵,۸۵۰,۸۵۳,۳۱۵,۳۴۵	(۲۹۲,۲۷۳,۵۸۸,۹۹۲)

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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)	۲۶,۳۶۹,۵۲۲,۵۲۸,۴۳۴	۲۵,۲۱۱,۶۶۹,۰۵۸,۶۳۳	۱,۱۰۷,۴۹۲,۵۷۷,۱۰۵
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)	۱۱,۷۶۷,۳۵۴,۵۵۳,۲۶۷	۱۱,۷۶۸,۴۷۷,۴۰۲,۳۸۱	(۱۰۴,۶۲۱,۶۶۶,۰۹۷)
اعتبار تابان	.	۸۸۳,۵۸۷,۸۲۸,۷۰۹	۸۸۳,۵۸۷,۸۲۸,۷۰۹	.
آتی ساز بازار	.	۳۴۳,۴۱۷,۹۳۱,۵۰۲	۳۴۳,۴۱۷,۹۳۱,۵۰۲	.
جمع	(۱۷۷,۱۳۸,۴۳۱,۳۶۹)	۴۲,۳۸۰,۱۰۹,۱۷۵,۲۵۲	۴۱,۲۰۰,۰۹۹,۸۳۲,۸۷۵	۱,۰۰۲,۸۷۰,۹۱۱,۰۰۸

۱۰-۲ جاری صندوق‌ها به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار (آوا) - س	.	۴۵۱,۹۰۴,۰۶۷,۸۴۰	۴۵۱,۹۰۴,۰۶۷,۸۴۰	.
صندوق سرمایه‌گذاری بازده ثابت (بازده) - د	.	۵,۴۹۵,۳۱۵,۸۷۶,۶۳۰	۵,۴۹۵,۳۱۵,۸۷۶,۶۳۰	.
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ماهور (ماهور) - د	.	۷,۴۰۸,۳۸۹,۰۳۸,۰۰۰	۸,۷۰۳,۵۳۳,۵۳۸,۰۰۰	(۱,۲۹۵,۱۴۴,۵۰۰,۰۰۰)
جمع	.	۱۳,۳۵۵,۶۰۸,۹۸۲,۴۷۰	۱۴,۶۵۰,۷۵۳,۴۸۲,۴۷۰	(۱,۲۹۵,۱۴۴,۵۰۰,۰۰۰)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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.

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	۱۴,۹۳۷,۱۴۱,۳۹۷	۱۴,۹۳۷,۱۴۱,۳۹۷	۰
۰	۱۵,۲۰۵,۰۸۶,۷۷۹	۱۵,۲۰۵,۰۸۶,۷۷۹	۰
جمع			

۱۲- موجودی نقد

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱۸۳,۴۴۰	۷۵۰,۰۰۰
۱۸۳,۴۴۰	۷۵۰,۰۰۰
جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۶۲,۷۴۶,۷۳۵,۹۱۲	۵۴,۶۳۱,۰۶۸,۰۴۶	مدیر
۳۲۲,۹۷۳,۶۸۷	۶۸۲,۰۶۵,۹۷۲	متولی
۳۹۳,۲۰۰,۶۶۹	۳۲۷,۰۶۶,۶۶۲	حسابرس
۶۳,۴۶۲,۹۱۰,۲۶۸	۵۵,۶۴۰,۲۰۰,۶۸۰	جمع

۱۴- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بابت درخواست صدور واحدهای عادی
۶۳,۸۰۵,۴۱۳	.	بابت واحدهای ابطال شده
۳۰,۰۶۳,۸۰۵,۴۱۳	.	جمع

۱۵- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره تصفیه
۱,۵۲۲,۲۰۴,۷۳۸	۲,۸۷۰,۰۵۴,۳۹۳	مخارج نرم افزار
۳۵,۳۸۸,۰۷۷	.	هزینه ارزش افزوده حسابرس
۲,۵۵۷,۵۹۲,۸۱۵	۳,۸۷۰,۰۵۴,۳۹۳	جمع

۱۶- خالص دارایی‌ها

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
تعداد	ریال	تعداد	ریال	
۷,۰۵۷,۲۰۴	۸,۴۸۹,۰۱۰,۲۸۱,۹۷۲	۷,۹۹۵,۵۲۶,۸۸۹,۹۱۷	۷,۳۲۹,۱۸۲	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۳۵,۰۰۰	۴۲,۱۰۱,۰۰۲,۰۲۱	۳۸,۱۸۲,۰۸۳,۷۷۸	۳۵,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۷,۰۹۲,۲۰۴	۸,۵۳۱,۱۱۱,۲۸۳,۹۹۳	۸,۰۳۳,۷۰۸,۹۷۳,۶۹۵	۷,۳۶۴,۱۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بھادار

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	یادداشت
ریال	ریال	
۱۳۴,۱۱۶,۶۹۰,۴۷۵	۶۴۱,۰۹۴,۷۳۷,۳۰۷	۱۷-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۳۴,۳۳۸,۳۸۱,۴۴۷	۱۳۷,۴۰۶,۹۰۳,۳۷۷	۱۷-۲ سود (زیان) ناشی از ابطال واحد صندوق‌های سرمایه گذاری
۰	۷,۹۷۳,۷۹۶,۳۷۰	۱۷-۳ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت
۱۵۸,۴۵۵,۰۷۱,۹۲۲	۷۸۶,۴۷۵,۴۳۷,۰۵۴	جمع

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال
صنعتی مینو (غصینو)	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری آرمان گستر پاریز (خکرمان)	۹۶۵۱۲۰۰۸۷	۵۴۷,۷۲۷,۷۱۸,۹۳۶	(۴۴۳,۱۰۰,۳۴۸,۵۹۵)
نوش پونه مشهد (غیونه)	۹۴,۱۵۲,۹۷۳	۱,۱۷۳,۸۴۰,۸۶۹,۲۸۰	(۱,۲۰۴,۷۹۱,۸۴۴,۷۷۴)
صنایع غذایی مینو شرق (غمینو)	۰	۰	۰
شوگوپارس (غشوگو)	۰	۰	۰
غلنک سازان سپاهان (فسازان)	۰	۰	۰
تصادی و خودکفایی آزادگان (خودکفا)	۱۷,۸۲۳,۴۱۸	۱۷۴,۵۹۷,۶۸۳,۸۴۰	(۱۴۲,۲۷۷,۱۳۸,۹۰۱)
قاسم ایران (قاسم)	۰	۰	۰
پارس مینو (قینینو)	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	۱۲,۱۷۰,۷۱۸	۱۰۱,۹۷۱,۲۵۲,۷۷۸	(۱۰۶,۰۲۰,۶۲۰,۵۷۸)
شیمیایی رنگین (شرنگی)	۱۷,۳۸۲,۸۵۵	۳۷۷,۵۹۹,۹۴۵,۱۸	(۳۶۱,۵۴۹,۰۵۸,۷۹۶)
سیمان لاز سبزوآر (سبزوآر)	۱۰۴,۸۵۷,۸۵۴	۶۰۱,۲۷۰,۴۲۱,۴۳۳	(۵۷۶,۷۱۰,۵۰۷,۰۲۶)
سرمایه‌گذاری شاهد (نشاهد)	۵۵,۲۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۶,۲۸۵,۱۰۰,۰۱۲	(۶۰۱,۶۵۰,۰۴۶,۹۲۶)
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی (تکشا)	۴,۵۳۲,۲۴۶	۳۲۲,۹۱۵,۹۷۵,۸۸۹	(۱۶۱,۵۷۵,۳۱۱,۲۳۲)
گروه کارخانجات صنعتی تبرک (تبرک)	۱۵,۷۹۱,۰۰۹	۲۱۰,۴۴۴,۱۷۶,۱۲۶	(۲۰۰,۶۷۶,۰۱۵,۴۴۹)
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان (غشهداد)	۹۳,۷۴۴,۰۰۸	۳۴۱,۸۴۸,۲۳۶,۷۹۸	(۳۳۲,۶۶۶,۸۴۵,۸۹۰)
عمران و توسعه فارس (تفارس)	۰	۰	۰
گروه صنایع کاغذ پارس (چکپا)	۰	۰	۰
تولید برق ماهتاب کهنوج (یککهنوج)	۳۳۰,۹۵۲,۰۲	۵۶,۶۴۹,۷۷۱,۴۳۴	(۵۳,۰۷۷,۲۸۳,۳۸۷)
زرین معدن آسیا (فرزین)	۲۸۰,۷۴۸,۳۳۳	۱۶۹,۳۳۹,۰۵۹,۰۵۶	(۱۴۴,۱۱۲,۶۲۷,۷۵۷)
صنایع شیمیایی کیمیا گران امروز (شکام)	۰	۰	۰
گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)	۴۵,۷۶۵,۱۰۹	۳۶۱,۱۹۹,۶۵۴,۷۰۰	(۲۷۳,۴۱۸,۱۶۱,۰۵۸)
فراورده های غذایی و قند چهارمحال (فچار)	۳۰۴,۲۱۹,۴۹۴	۲,۵۳۲,۲۸۰,۶۴۸,۰۲۲	(۲,۵۱۱,۶۱۴,۱۱۱,۳۴۲)
کشت و صنعت بهاران گلپار خراسان (غپار)	۱۲,۹۲۸,۶۱۰	۳۶۰,۲۶۳,۰۸۶,۳۲۹	(۳۴۶,۰۹۲,۹۱۱,۰۴۹)
سرمایه‌گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران (نظام)	۱,۵۰۸,۱۱۹	۸۴,۸۶۶,۰۹۱,۴۵۰	(۸۲,۰۳۸,۰۹۶,۸۷۷)
آبسال (لابسا)	۲۰,۸۲۴,۸۳۹	۱۷۹,۱۴۱,۹۸۸,۸۲۷	(۱۲۷,۶۹۶,۸۵۰,۴۳۹)
کشت و صنعت آبشیرین (آبین)	۳۳,۴۵۴,۵۴۱	۱۷۴,۵۵۴,۲۲۹,۰۳۷	(۲۲۰,۷۹۴,۴۰۱,۱۱۲)
شیمیایی فارس (شفارس)	۴۱۴,۷۹۲,۰۶۵	۹۴۰,۹۹۶,۳۲۱,۸۲۶	(۹۸۰,۹۴۶,۶۸۵,۱۵۵)
سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشاور (وشمان)	۳,۶۱۵,۳۶۵	۸۳,۳۳۰,۹۴۷,۲۵۹	(۸۰,۳۱۴,۴۴۰,۳۶۱)
کاشی و سرامیک حافظ (کحافظ)	۰	۰	۰
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس (تیسی)	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان (کرمان)	۹۲,۲۵۴,۳۶۴	۱۲۲,۴۴۷,۵۴۰,۳۹۵	(۱۲۶,۳۹۸,۲۱۸,۴۴۰)
۱۳۴,۱۱۶,۶۹۰,۴۷۵	۶۴۱,۰۹۴,۷۲۷,۴۰۷	(۴,۵۳۴,۱۶۰,۴۷۳)	(۸,۹۷۷,۹۷۱,۷۷۰,۱۵۵)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲				
نام صندوق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
صندوق سرمایه‌گذاری بازده ثابت (بازده) - د	۴۹۶,۵۹۶,۶۸۸	۶۰,۱۱,۸۲۱,۶۱۹,۷۵۹	(۶۰,۰۲,۱۲۶,۷۳۰,۳۱۲)	(۱۰,۷۸۶۲۰,۵۳۲)	-	۱,۱۸۱,۶۸۸,۷۵۳
صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار (آو) - س	۶۵,۶۵۹,۰۲۷	۹۱۶,۶۷۰,۶۵۶,۹۲۷	(۸۱۲,۱۶۹,۷۴۴,۱۸۴)	(۱۹۵,۶۷۷,۶۷۰)	-	۲۶,۳۶۶,۳۸۰,۶۷۰
صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا (امین یکم) - د	-	-	-	-	-	۹,۹۴۸,۵۸۶
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ماهور (ماهور) - د	۱,۵۹۳,۷۱۷,۸۹۷	۱۶,۸۷۱,۶۳۱,۱۵۵,۶۲۷	(۱۶,۸۴۴,۸۲۰,۳۲۲,۶۶۹)	(۵۸,۹۹۰,۳۶۹)	-	۴۶,۱۹۸,۱۴۶,۰۰۹
صندوق سرمایه‌گذاری ثروت اقرون فاخر (فاخر) - د	۸۰,۷۴,۰۰۰	۹۳,۳۶۱,۸۰۶,۶۳۱	(۹۳,۰۸۹,۹۹۱,۲۷۸)	(۳,۵۰۰,۰۵۲)	-	۱,۳۶۸,۱۲۴,۰۰۱
صندوق سرمایه‌گذاری افرا نماد پایدار (افرا) - د	۱۹,۶۶۷,۳۵۸	۴۲۱,۷۳۳,۵۰۶,۳۳۶	(۴۱۹,۲۴۲,۵۵۹,۲۶۸)	(۷۹,۰۶۸,۷۳۲)	-	۷,۶۱۰,۶۷۸,۳۳۵
صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا (کارا) - د	۱۰,۳۴۸,۰۰۰	۱۵۱,۰۱۱,۴۲۳,۱۲۹	(۱۴۹,۵۵۶,۵۲۶,۱۶۶)	(۵,۶۶۲,۳۸۷)	-	۱,۴۴۹,۲۲۳,۴۷۸
صندوق سرمایه‌گذاری باثبات آگه (باثبات) - د	۴,۸۱۳,۵۰۴	۸۹,۹۰۲,۳۱۴,۱۷۲	(۸۸,۰۹۳,۵۵۳,۳۵۹)	(۱۶,۸۵۶,۳۵۳)	-	۱,۷۸۶,۱۹۸,۵۶۰
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم) - د	۱۳,۸۴۰,۷۵۰	۳۶۱,۱۹۱,۱۳۰,۹۸۳	(۳۵۵,۹۰۵,۲۴۸,۵۶۴)	(۶۷,۷۳۰,۶۷۹)	-	۵,۲۱۸,۵۱۱,۷۴۰
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کیان (کیان) - د	۵,۶۶۹,۶۶۴	۲۶۲,۳۷۱,۳۹۲,۹۷۱	(۲۵۹,۷۷۸,۴۴۲,۵۵۶)	(۴۹,۱۱۴,۷۹۳)	-	۲,۵۴۳,۵۵۶,۸۱۲
صندوق سرمایه‌گذاری دارپک (دارپک) - د	۱۱,۷۵۵,۹۲۹	۲۰۴,۸۸۰,۵۵۷,۱۶۳	(۲۰۴,۴۷۱,۲۹۲,۱۲۹)	(۷,۶۴۴,۷۱۲)	-	۱,۴۰۱,۶۶۰,۳۰۲
صندوق سرمایه‌گذاری پاند پایدار سپهر (پاند) - د	۲۴,۱۱۹,۶۰۰	۳۴۵,۹۷۵,۶۷۶,۴۷۰	(۳۴۵,۳۴۰,۸۵۰,۷۰۶)	(۶۴,۸۶۹,۹۸۳)	-	۵۹,۹۵۵,۷۸۰
صندوق سرمایه‌گذاری ثبات ویستا (ویستا) - د	۸۸۳,۰۴۰۰	۱۳۳,۸۳۱,۱۷۵,۵۵۵	(۱۳۳,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۲۲,۰۰۰)	-	۱,۰۳۸,۵۴۴,۰۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری سیر سرمایه بهدار (سیر) - د	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۹,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۹۹۱,۵۲۵,۰۰۰)	(۵,۴۸۳,۰۰۰)	-	۲۷۳,۶۶۶,۶۶۶
صندوق سرمایه‌گذاری ارمنان فیروزه آسیا(فیروزه) - د	۱۶,۳۵۹,۱۵۰	۶۰۹,۶۰۱,۳۶۳,۱۰۰	(۶۰۵,۹۱۷,۲۸۸,۵۹۱)	(۱۱۴,۳۶۲,۳۱۱)	-	۳,۸۹۱,۱۲۳,۲۸۸
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کمند (کمند) - د	۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۸,۱۲۵,۹۰۰,۰۰۰	(۲۷,۷۰۶,۹۱۲,۱۴۲)	(۷,۱۵۲,۳۲۹)	-	۲۴۱,۸۱۲,۵۱۹
صندوق سرمایه‌گذاری سپید دماوند (سپیدما) - د	۵۵۵,۰۰۰	۸۳,۳۶۶,۶۰۰,۰۰۰	(۸۲,۸۵۵,۷۹۵,۸۷۵)	(۳,۵۱۹,۸۰۵)	-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم نیلی دماوند (نیلی) - د	۱۶,۹۱۹,۰۰۰	۱۷۱,۳۲۵,۵۳۳,۰۰۰	(۱۷۱,۳۲۶,۵۳۳,۷۹۹)	(۶,۳۲۰,۸۶۶)	-	(۱۷,۳۵۱,۶۱۳)
صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتی کوثر (آکوثر) - د	۷,۳۴۴,۹۶۴	۳۷۷,۷۶۹,۷۵۲,۸۶۱	(۳۷۴,۹۷۱,۱۳۰,۶۱۰)	(۱۴,۱۵۵,۶۲۳)	-	۲,۷۸۳,۵۵۶,۶۱۸
صندوق سرمایه‌گذاری آینده فارابی (ایفید) - د	۲۱,۷۲۷,۵۰۰	۲۸۶,۶۶۳,۴۰۹,۸۷۶	(۲۸۴,۵۵۶,۷۴۵,۸۷۸)	(۱۰,۷۴۳,۱۵۸)	-	۱,۶۹۴,۹۱۹,۸۴۰
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوین نگر آسیا (طلوع) - د	۵,۷۵۳,۰۲۵	۱۹۳,۷۲۴,۱۰۵,۹۰۰	(۱۸۴,۵۳۲,۹۹۲,۷۹۹)	(۴۶,۰۰۰,۹۰۲۷)	-	۱۱,۱۲۷,۱۰۲,۳۴۴
صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم نو ویرا (کج) - د	۱,۳۶۳,۴۰۰	۱۶,۳۶۴,۵۲۶,۰۰۰	(۱۵,۹۲۱,۳۲۱,۳۱۳)	(۶۱۴,۶۵۹)	-	۴۴۲,۵۹۱,۰۲۸
صندوق سرمایه‌گذاری ارزش پادشاهی (پادشاهی) - د	۶,۵۳۰,۰۰۰	۸۰,۸۱۳,۲۷۳,۴۰۰	(۸۰,۵۷۶,۶۵۸,۱۸۳)	(۳,۰۴۰,۳۴۸)	-	۳۳۲,۷۵۷,۲۸۸
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت همای آگه (همای) - د	۴,۴۶۵,۷۰۰	۴۵,۱۰۹,۵۶۴,۵۰۵	(۴۵,۱۰۵,۹۲۳,۰۲۲)	(۸,۵۷۴,۴۹۱)	-	(۴,۷۱۶,۴۹۱)
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت اعتماد هلمز (هلمز) - د	۱,۳۱۹,۰۰۰	۱۳,۳۹۲,۳۸۱,۰۰۰	(۱۳,۳۳۵,۱۵۴,۶۸۸)	(۳,۸۱۸,۳۲۱)	-	۵۲,۷۰۰,۷۵۸
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه آینده روشن (ماوند) - د	۵۶۰,۷۰۰	۷,۲۸۷,۳۵۰,۳۰۰	(۷,۱۹۰,۲۹۷,۴۶۹)	(۲۷۳,۳۲۶)	-	۹,۶۶۷,۹۵۰
صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد افروزین پارسپان (اعتماد) - د	۳۳۷,۰۰۰	۱۸,۶۳۰,۲۵۴,۵۰۰	(۱۸,۵۵۱,۳۸۹,۵۶۹)	(۶,۸۶۰,۰۰۰)	-	۱۱۱,۱۶۶,۳۳۱
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مالی (مالی) - د	۹۷۱,۲۵۰	۱۶,۶۵۷,۹۷۳,۳۵۰	(۱۶,۶۳۱,۷۹۸,۶۵۳)	(۳,۱۲۳,۳۵۱)	-	۲۳۷,۰۵۱,۳۶۶
صندوق سرمایه‌گذاری آوند مفید (آوند) - د	۱۷,۹۶۸,۳۷۷	۲۳۶,۵۷۰,۴۶۱,۵۰۵	(۲۳۲,۰۱۸,۱۸۰,۶۹۹)	(۸,۸۷۰,۷۷۱)	-	۴,۵۴۳,۴۱۰,۰۲۵
صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد ارغوان (ارغوان) - د	۱۰,۳۲۳,۰۰۰	۱۱۶,۱۲۹,۶۶۳,۰۰۰	(۱۱۴,۹۵۰,۲۱۰,۶۶۳)	(۴,۳۵۴,۷۴۴)	-	۱,۱۷۲,۳۸۶,۲۹۴
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کیمیا (آونیکس) - د	۱۲۱,۰۰۰	۱,۳۰۳,۳۲۹,۳۲۰	(۱,۳۰۰,۱۵۹,۳۸۵)	(۴,۸۸۴)	-	۱,۵۹۱,۷۹۱
صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت آسمان دامن (دامن) - د	۷۹۵,۳۰۰	۸۰,۰۱۹,۰۸۸,۰۰۰	(۸۰,۴۶۴,۰۸۴,۶۵۸)	(۳۰۰,۷۰۰)	-	(۲۵۰,۲۶۵,۶۷۴)
صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی (افق) - د	۷۷,۱۸۰	۷۷۵,۳۵۰,۳۸۰	(۷۷۳,۱۷۹,۸۱۲)	(۱۴۵,۷۲۴)	-	۲,۰۲۵,۰۸۲
صندوق سرمایه‌گذاری اندیشه ورزان صیقلین (وصال) - د	۴,۴۸۵,۰۰۰	۱۴۵,۲۹۰,۴۶۳,۶۰۰	(۱۴۴,۰۲۷,۱۲۱,۲۷۸)	(۵,۳۴۸,۳۷۵)	-	۱,۲۵۷,۸۹۳,۴۲۷
صندوق سرمایه‌گذاری نگین سامان (کارین) - د	۲۰,۶۵۸,۸۸۸	۲۰,۸۴۶,۸۵۱,۰۰۸	(۲۰,۷۸۰,۳۵۴,۰۷۲)	(۳,۹۰۸,۷۱۵)	-	۶۲,۵۸۹,۳۲۱
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه فولاد (توسکا) - د	۹,۶۳۳,۷۸۸	۱۰۹,۳۶۶,۴۹۱,۳۶۴	(۱۰۹,۳۵۴,۳۷۳,۴۲۳)	(۲۰۵,۶۳۱,۲۱۲)	-	۲,۹۱۲,۳۷۷,۵۵۹
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه افق راسین (راسین) - د	۵۵۱,۰۰۰	۷,۲۵۷,۲۲۱,۰۰۰	(۷,۲۲۳,۷۷۸,۸۳۸)	(۲۷۲,۱۳۲)	-	۲۴,۱۲۰,۰۲۰
صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم رایکا (رایکا) - د	۱,۳۳۸,۰۰۰	۲۳,۳۱۷,۰۴۶,۰۰۰	(۲۳,۳۱۷,۵۷۳,۰۴۰)	(۴,۳۶۸,۱۷۲)	-	۱۵۵,۰۸۲,۳۴۴
صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم سام (سام) - د	-	-	-	-	-	۵۲۳,۷۲۲,۸۸۴
صندوق سرمایه‌گذاری پایا ثروت پویا (پایا) - د	۴,۵۵۰,۷۹۰	۵۱,۴۴۶,۸۶۹,۷۷۰	(۵۸,۱۳۰,۳۲۱,۹۱۲)	(۳,۳۲۹,۳۲۹)	-	۵۱۴,۵۱۸,۶۲۹
صندوق سرمایه‌گذاری طلوع تدبیر پایا (خودشود) - د	۴,۲۷۹,۶۰۰	۵۱,۵۸۰,۸۵۸,۰۰۰	(۴۹,۵۵۳,۲۸۹,۶۴۲)	(۱,۱۳۴,۳۰۲)	-	۲,۰۵۳,۷۲۵,۳۳۶
جمع	۲۸,۶۳۱,۶۹۰,۳۳۶,۵۲۲	۲۸,۶۳۱,۶۹۰,۳۳۶,۵۲۲	(۲۸,۶۳۱,۶۹۰,۳۳۶,۵۲۲)	(۱,۴۷۱,۵۷۸,۷۶۳)	۰	۱۳۷,۴۰۶,۹۰۲,۳۷۷

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲				
نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
اسفند خزانه م (بوجه) ۰۰-۲۳۶-۰۰ (خز) ۱۱-۱	۲۸,۴۰۰	۱۹,۸۸۹,۱۵۵,۰۰۰	(۱۹,۷۱۹,۹۲۳,۸۹۹)	(۱۴,۴۱۹,۶۳۷)	-	۱۵۴,۸۱۱,۷۷۴
اسفند خزانه م (بوجه) ۰۰-۳۳۵-۰۲ (خز) ۱۱-۱	۲۵,۰۰۰	۱۳,۷۱۲,۳۵۰,۰۰۰	(۱۳,۶۵۵,۹۴۰,۴۶۶)	(۹,۹۴۱,۳۸۰)	-	۶,۳۶۸,۲۵۴
اسفند خزانه م (بوجه) ۰۰-۹۲۳-۰۲ (خز) ۱۱-۱	۳۱,۸۰۰	۱۵,۳۸۶,۶۰۰,۰۰۰	(۱۵,۲۶۶,۰۵۲,۰۰۴)	(۱۱,۳۲۷,۷۸۵)	-	(۶۷۹,۷۸۹)
اوراق گام بلند اقتصاد نوین ۰۵-۲۰۵۵۵	۱۱۳,۰۰۰	۱۰۳,۸۹۲,۵۲۰,۰۰۰	(۹۹,۴۹۴,۶۶۹,۹۰۸)	(۷۵,۳۲۲,۰۷۲)	-	۴,۳۳۲,۳۷۵,۰۰۰
اوراق گام اعتبار سوله رفاه ۰۸-۲۰۸۱۳	۱۰,۰۰۰	۹,۴۷۲,۷۰۰,۰۰۰	(۹,۲۵۶,۷۰۰,۲۵۲)	(۶,۸۶۷,۷۰۰)	-	۲۰۰,۱۲۴,۰۴۱
اوراق گام اعتبار سوله سامان ۰۷-۲۰۷۵۶	۹,۰۰۰	۸,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۸۵۵,۲۱۵,۳۸۰)	(۶,۳۵۹,۷۵۰)	-	۴۸,۳۳۴,۸۷۰
اوراق گام اعتبار سوله شهر ۰۶-۲۰۶۶۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۶,۷۶۷,۸۹۵,۰۰۰)	-	-	۳,۲۳۲,۱۰۰,۵۰۰
جمع	۳۷۱,۲۶۳,۲۴۵,۰۰۰	۳۷۱,۲۶۳,۲۴۵,۰۰۰	(۳۶۳,۲۶۵,۱۹۰,۳۰۹)	(۱۲۴,۲۳۸,۳۲۱)	۰	۷,۹۷۲,۷۹۶,۳۷۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

نام صندوق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
						سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱
اوراق گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵- ۰۲۰۵۵۵۵۵	۰	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
		۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۰,۱۲۸,۷۱۲
جمع		۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۰,۱۲۸,۷۱۲

۱۸-۳- 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	
						سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱
صندوق سرمایه‌گذاری بازده ثابت (بازده) - د	۳۵۸,۹۸۹	۴,۸۵۵,۶۸۵,۳۱۴	(۴,۸۰۲,۹۸۶,۳۵۹)	(۱۸۲,۰۸۵)	۰	ریال	ریال
صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار (آوا) - س	۸,۳۳۱,۴۵۳	۱۱۰,۸۴۸,۳۱۳,۵۹۱	(۱۱۰,۳۷۶,۵۷۵,۹۰۸)	(۲۶,۳۲۶,۴۷۲)	۰	ریال	ریال
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ماهور (ماهور) - د	۱۶,۶۶۵,۵۴۸	۱۸۱,۷۵۴,۴۶۶,۴۸۸	(۱۸۱,۰۰۴,۶۲۰,۴۰۴)	(۶,۸۱۵,۷۹۰)	۰	ریال	ریال
صندوق سرمایه‌گذاری افرا نماد پایدار (افران) - د	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	ریال
صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا (کارا) - د	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	ریال
صندوق سرمایه‌گذاری کمند (کمند) - د	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	ریال
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کیان (کیان) - د	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	ریال
صندوق سرمایه‌گذاری سپید دماوند (سپیدما) - د	۰	۰	۰	۰	۰	ریال	ریال
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت توسعه فولاد (توسکا) - د	۱۱,۱۵۹,۵۵۱	۱۳۹,۶۶۲,۸۲۳,۰۶۹	(۱۳۳,۶۸۰,۸۱۶,۲۳۲)	(۲۴,۳۱۱,۷۷۷)	۰	ریال	ریال
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت طلوع تدبیر پایا (خورشید) - د	۴۰,۸۵,۴۰۰	۴۷,۷۳۷,۸۹۹,۰۰۰	(۴۵,۱۹۵,۱۲۶,۸۴۶)	(۱,۷۹۰,۱۶۸)	۰	ریال	ریال
صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم رایکا (رایکا) - د	۴۲۰,۰۰۰	۵۸,۸۷,۹۸۰,۰۰۰	(۵,۶۳۱,۹۹۵,۸۰۱)	(۱,۰۳۰,۹۹۳)	۰	ریال	ریال
صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آبی (افاق) - د	۲,۹۲۲,۸۲۰	۲۹,۳۰۷,۱۱۶,۱۴۰	(۲۹,۳۸۰,۴۵۴,۱۵۸)	(۵,۴۹۵,۰۸۰)	۰	ریال	ریال
صندوق سرمایه‌گذاری نگین سامان (کارین) - د	۷۶۶,۰۰۰	۷,۶۸۲,۹۸۰,۰۰۰	(۷,۷۷۹,۳۰۴,۷۲۱)	(۱,۴۴۰,۵۵۶)	۰	ریال	ریال
جمع		۵۱۷,۷۲۷,۲۶۲,۵۰۲	(۵۰۷,۷۵۱,۸۸۰,۴۲۹)	(۶۷,۴۶۵,۹۳۰)	۰	۹,۹۱۷,۹۱۶,۱۵۳	۱۲,۹۰۸,۶۸۲,۳۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱۹- سود سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲														
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱														
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						
			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	۰	۱,۷۰۰,۷۰۳,۹۰۰	۱,۷۰۰,۷۰۳,۹۰۰						
(کرمان) استان کرمان (کرمان)	۱۴۰۲.۰۳.۳۱	۱۴۰۲.۰۹.۲۹	۳۳,۸۰۵,۹۶۴	۲	۶۷,۶۱۱,۹۲۸	۰	۶۷,۶۱۱,۹۲۸	۶۷,۶۱۱,۹۲۸						
سیمان لار سبزوار (سبزوا)	۱۴۰۲.۰۶.۳۱	۱۴۰۲.۱۱.۱۰	۴۴,۴۲۶,۵۹۹	۲۱	۹۳۲,۹۵۸,۵۷۹	(۳۰,۲۹۴,۸۷۸)	۹۰۲,۶۶۳,۷۰۱	۹۰۲,۶۶۳,۷۰۱						
صنایع شیمیایی فارس (شفاپارس)	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۴.۲۷	۳۶۸,۱۲۵,۳۴۵	۲۰	۷,۳۶۲,۵۰۶,۹۰۰	۰	۷,۳۶۲,۵۰۶,۹۰۰	۷,۳۶۲,۵۰۶,۹۰۰						
فرآورده‌های غذایی و قند چهارمحال (قچار)	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۴.۲۹	۲۳۳,۰۱۶,۳۹۸	۱۱۷	۲۷,۳۶۲,۹۱۸,۵۶۶	۰	۲۷,۳۶۲,۹۱۸,۵۶۶	۲۷,۳۶۲,۹۱۸,۵۶۶						
(شاهد) سرمایه‌گذاری شاهد (شاهد)	۱۴۰۲.۰۳.۳۱	۱۴۰۲.۰۷.۲۴	۸۷,۴۵۶,۳۰۸	۶۰	۵,۳۴۷,۳۷۸,۴۸۰	۰	۵,۳۴۷,۳۷۸,۴۸۰	۵,۳۴۷,۳۷۸,۴۸۰						
(فرزین) زربین معدن آسیا (فرزین)	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۴.۲۸	۱۴۴,۶۵۱,۵۷۷	۵۰۰	۷۲,۳۲۵,۷۸۸,۵۰۰	۰	۷۲,۳۲۵,۷۸۸,۵۰۰	۷۲,۳۲۵,۷۸۸,۵۰۰						
آیسال (آیسال)	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۴.۱۵	۳۱,۷۵۲,۳۲۰	۶۰	۱,۹۰۵,۱۳۹,۴۰۰	۰	۱,۹۰۵,۱۳۹,۴۰۰	۱,۹۰۵,۱۳۹,۴۰۰						
(تکشا) گسترش صنایع و خدمات کشاورزی (تکشا)	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۴.۲۵	۵,۸۶۵,۵۳۵	۷۰	۴۱۰,۵۸۷,۴۵۰	۰	۴۱۰,۵۸۷,۴۵۰	۴۱۰,۵۸۷,۴۵۰						
(آبین) کشت و صنعت آبشیرین (آبین)	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۴.۳۱	۱۳۴,۶۴۷,۳۸۹	۴۰	۵,۳۸۵,۸۹۵,۵۶۰	۰	۵,۳۸۵,۸۹۵,۵۶۰	۵,۳۸۵,۸۹۵,۵۶۰						
(غیونه) نوش‌پونه مشهد (غیونه)	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۴.۱۴	۹۰,۳۱۶,۲۸۴	۱۱۲	۱۰,۱۱۵,۴۲۳,۸۰۸	۰	۱۰,۱۱۵,۴۲۳,۸۰۸	۱۰,۱۱۵,۴۲۳,۸۰۸						
(فکستر) گسترش صنایع روی ایرانپان (فکستر)	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۴.۱۲	۷۲,۴۸۱,۴۸۳	۳۴۰	۲۴,۶۴۳,۷۰۴,۲۲۰	۰	۲۴,۶۴۳,۷۰۴,۲۲۰	۲۴,۶۴۳,۷۰۴,۲۲۰						
(شجم) صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	۱۴۰۲.۰۶.۳۱	۱۴۰۲.۰۹.۱۵	۱۰۴,۷۰۴,۰۷۵	۴۵۰	۴۷,۱۱۶,۸۳۳,۷۵۰	(۳,۳۸۴,۷۴۳,۹۳۸)	۴۳,۷۳۲,۰۸۹,۸۱۲	۴۳,۷۳۲,۰۸۹,۸۱۲						
(شرنگی) شیمیایی رنگین (شرنگی)	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۴.۲۹	۳۵,۴۹۶,۰۷۱	۳۰۰	۱۰,۶۴۸,۸۲۱,۳۰۰	۰	۱۰,۶۴۸,۸۲۱,۳۰۰	۱۰,۶۴۸,۸۲۱,۳۰۰						
(غشهداد) شهداد ناب خراسان (غشهداد)	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۴.۲۸	۱۱,۰۶۱,۸۸۷	۲۱	۲۳۲,۲۹۹,۶۲۷	۰	۲۳۲,۲۹۹,۶۲۷	۲۳۲,۲۹۹,۶۲۷						
س. آرمان گستر پاریز (خکرمان)	۱۴۰۲.۰۳.۳۱	۱۴۰۲.۰۵.۲۵	۹۸,۹۹۵,۹۴۵	۱۲۰	۱۱,۸۷۹,۵۱۳,۴۰۰	۰	۱۱,۸۷۹,۵۱۳,۴۰۰	۱۱,۸۷۹,۵۱۳,۴۰۰						
(غبهار) کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان (غبهار)	۱۴۰۱.۱۲.۲۹	۱۴۰۲.۰۴.۱۴	۵۹۹,۶۲۸	۵۰۰	۲۹۹,۸۱۴,۰۰۰	۰	۲۹۹,۸۱۴,۰۰۰	۲۹۹,۸۱۴,۰۰۰						
پارس مینو (غیپنو)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
صنعتی مینو (غصینو)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
اقتصادی و خودکفایی آزادگان (خودکفا)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
قاسم ایران (قاسم)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
شوکیپارس (غشوکی)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
صنایع غذایی مینو شرق (غمینو)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
جمع	۱۳۹,۶۷۹,۳۷۰,۷۸۵	۲۲۴,۱۲۲,۸۶۰,۳۵۲	۲۲۷,۵۳۷,۸۹۹,۱۶۸	(۳,۴۱۵,۰۲۸,۸۱۶)	۲۲۴,۱۲۲,۸۶۰,۳۵۲	۱۳۹,۶۷۹,۳۷۰,۷۸۵	۱۳۹,۶۷۹,۳۷۰,۷۸۵	۱۳۹,۶۷۹,۳۷۰,۷۸۵						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱
	ریال	ریال
۲۰-۱	۷۸۰,۷۱۰,۰۹۲	۲۰,۸۸,۳۷۵,۱۲۶
۲۰-۲	۱۱,۶۳۳,۲۳۲,۶۵	-
جمع	۱۱,۷۱۰,۳۴۲,۲۵۷	۲۰,۸۸,۳۷۵,۱۲۶

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سود ناشی از سرمایه‌گذاری در واحد های صندوق های سرمایه‌گذاری

۲۰-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کوتاه مدت-۲۰۳۵۳۲۴۴۰۰۰- آینده	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	بلون سررسید	۵	۲۲۹,۸۷۶	-	۲۲۹,۸۷۶	۲۰,۱۹۸,۰۹۰
کوتاه مدت-۲۰۳۶۹۲۸۵۱۰۰۶- آینده	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	بلون سررسید	۵	-	-	-	۵۵,۴۲۳,۳۷۶
کوتاه مدت-۲۰۳۶۹۲۵۷۰۰۰- آینده	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	بلون سررسید	۵	۱۱,۱۴۵,۶۳۴	-	۱۱,۱۴۵,۶۳۴	۳۰۰,۸۲۷,۹۱۳
کوتاه مدت-۲۰۳۵۵۳۱۲۰۰۸- آینده	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	بلون سررسید	۵	۹۶۶,۶۶۱	-	۹۶۶,۶۶۱	۴۶,۰۳۷,۸۷۰
کوتاه مدت-۲۰۳۶۶۰۹۲۶۰۰۷- آینده	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	بلون سررسید	۵	۱,۰۷۷,۲۵۶	-	۱,۰۷۷,۲۵۶	(۶۷,۸۴۶,۳۳۳)
کوتاه مدت-۲۰۳۶۰۴۶۹۰۰۹- آینده	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	بلون سررسید	۵	۵,۱۸۰,۳۸۰	-	۵,۱۸۰,۳۸۰	۳۸۳,۹۰۸,۱۹۶
کوتاه مدت-۲۰۳۵۶۹۹۴۰۰۴- آینده	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	بلون سررسید	۵	۸۵۲,۷۱۶	-	۸۵۲,۷۱۶	(۲۷,۲۱۷,۶۴۳)
کوتاه مدت-۲۰۳۶۹۲۸۴۸۰۰۹- آینده	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	بلون سررسید	۵	۱۹۳,۷۴۸	-	۱۹۳,۷۴۸	۵۵,۶۱۱,۵۲۱
کوتاه مدت-۲۰۳۶۹۲۸۵۰۰۴- آینده	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	بلون سررسید	۵	-	-	-	۸۳,۰۷۶,۷۰۶
کوتاه مدت-۲۰۳۵۰۴۳۹۵۰۰۰۷- آینده	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	بلون سررسید	۵	۳,۸۹۸	-	۳,۸۹۸	۵۶,۲۷۷,۱۵۳
کوتاه مدت-۲۰۳۵۵۳۲۰۰۰۲- آینده	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	بلون سررسید	۵	-	-	-	۳۳,۳۰۲,۲۴۵
کوتاه مدت-۲۰۳۶۶۷۰۸۲۰۰۰۰- آینده	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	بلون سررسید	۵	۵۵,۵۲۲	-	۵۵,۵۲۲	۱۸,۶۸۱,۶۳۸
کوتاه مدت-۲۰۳۶۹۲۸۵۰۰۰۸- آینده	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	بلون سررسید	۵	-	-	-	۴۸,۶۸۲,۴۴۳
کوتاه مدت-۲۰۳۷۱۳۳۷۰۰۰۵- آینده	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	بلون سررسید	۵	-	-	-	(۱,۶۷۰,۵۱۴)
کوتاه مدت-۲۰۳۷۲۰۶۶۰۰۰۵- آینده	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	بلون سررسید	۵	۴,۶۷۹,۵۲۱	-	۴,۶۷۹,۵۲۱	۸,۲۲۸,۳۲۲
کوتاه مدت-۲۰۳۷۳۸۴۸۰۰۰۷- آینده	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	بلون سررسید	۵	۱۶,۸۵۸,۳۸۶	-	۱۶,۸۵۸,۳۸۶	(۶,۹۸۳,۱۰۷)
کوتاه مدت-۲۰۳۷۳۷۸۵۰۰۰۰۳- آینده	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	بلون سررسید	۵	۲,۰۳۵,۶۷۸	-	۲,۰۳۵,۶۷۸	۴۰۰,۸۹۲,۱۸۸
کوتاه مدت-۲۰۳۷۳۲۷۳۰۰۰۰- آینده	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	بلون سررسید	۵	۳,۷۷۷,۶۹۱	-	۳,۷۷۷,۶۹۱	۴۲,۳۲۷,۹۹۶
کوتاه مدت-۲۰۳۷۲۲۸۴۰۰۰۰۰- آینده	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	بلون سررسید	۵	۳,۰۲۸,۴۴۱	-	۳,۰۲۸,۴۴۱	(۱,۹۹۳,۳۰۳)
کوتاه مدت-۲۰۳۷۵۵۱۵۰۰۰۷- آینده	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	بلون سررسید	۵	-	-	-	۲,۹۲۵,۶۴۱
کوتاه مدت-۲۰۳۷۶۴۱۷۸۰۰۰۲- آینده	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	بلون سررسید	۵	۵,۵۵۶,۹۴۳	-	۵,۵۵۶,۹۴۳	۲۲,۳۸۵,۱۱۸
کوتاه مدت-۲۰۳۷۶۶۳۵۰۰۰۰- آینده	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	بلون سررسید	۵	۳,۱۲۷,۰۵۹	-	۳,۱۲۷,۰۵۹	۱۲,۵۴۸,۶۸۲
کوتاه مدت-۲۰۳۷۶۶۳۳۰۰۰۹- آینده	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	بلون سررسید	۵	۷۸۳,۳۷۵	-	۷۸۳,۳۷۵	۷,۵۶۶,۸۱۶
کوتاه مدت-۲۰۳۷۸۲۰۲۸۰۰۰۶- آینده	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	بلون سررسید	۵	۶۰,۴۶	-	۶۰,۴۶	۴۲,۴۰۴,۱۱۷
کوتاه مدت-۲۰۳۷۸۷۰۱۴۰۰۰۴- آینده	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	بلون سررسید	۵	۴۲۳,۱۸۸	-	۴۲۳,۱۸۸	۲۴,۵۶۹,۵۵۵
کوتاه مدت-۲۰۳۷۸۲۱۲۰۰۰۶- آینده	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	بلون سررسید	۵	-	-	-	۵,۷۲۴,۸۶۸
کوتاه مدت-۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۰۷۴۹۶۹- خاورمیانه	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	بلون سررسید	۵	۶,۳۴۰,۵۹۶	-	۶,۳۴۰,۵۹۶	۲,۳۶۱,۷۵۹
کوتاه مدت-۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۰۷۵۰۰۰۷- خاورمیانه	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	بلون سررسید	۵	۴۰,۵۹۰	-	۴۰,۵۹۰	۷,۵۵۵
کوتاه مدت-۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۰۷۵۰۰۵- خاورمیانه	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	بلون سررسید	۵	۳۷,۵۳۳	-	۳۷,۵۳۳	۷,۵۵۵
کوتاه مدت-۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۰۷۵۰۰۶- خاورمیانه	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	بلون سررسید	۵	۴۴,۱۲۴	(۳۶۹)	۴۴,۱۲۴	۷,۵۵۵
کوتاه مدت-۲۰۳۸۳۵۸۰۰۰۵- آینده	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	بلون سررسید	۵	۱,۳۶۷,۳۴۸	-	۱,۳۶۷,۳۴۸	-
کوتاه مدت-۲۰۳۸۶۹۸۵۰۰۰۳- آینده	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	بلون سررسید	۵	۱,۹۴۴,۰۰۶	-	۱,۹۴۴,۰۰۶	-
کوتاه مدت-۲۰۳۸۶۳۶۰۰۰۰۰- آینده	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	بلون سررسید	۵	-	-	-	۲۵,۲۱۹,۶۱۲
کوتاه مدت-۲۰۳۸۸۲۵۶۵۰۰۰۴- آینده	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	بلون سررسید	۵	۴۰۰,۸۰۰	-	۴۰۰,۸۰۰	-
کوتاه مدت-۲۰۳۸۸۲۵۶۰۰۰۰- آینده	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	بلون سررسید	۵	۲۷۹,۳۴۹	-	۲۷۹,۳۴۹	-
کوتاه مدت-۲۰۳۸۹۲۴۶۰۰۰۳- آینده	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	بلون سررسید	۵	۵۱۸,۱۸۹	(۱,۶۳۸)	۵۱۸,۱۸۹	-
کوتاه مدت-۲۰۳۸۹۲۴۶۰۰۰۵- آینده	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	بلون سررسید	۵	۱,۷۹۶,۹۸۱	(۵,۶۴۴)	۱,۷۹۶,۳۳۷	-
کوتاه مدت-۲۰۳۸۹۲۴۶۰۰۰۰- آینده	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	بلون سررسید	۵	۱۲۸,۱۰۰	(۴۰۲)	۱۲۷,۶۹۸	-
کوتاه مدت-۲۰۳۸۹۲۴۶۰۰۰۹- آینده	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	بلون سررسید	۵	۴۱۷,۳۲۵	(۱,۳۱۰)	۴۱۵,۹۲۵	-
کوتاه مدت-۲۰۳۸۹۲۴۶۰۰۰۲- آینده	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	بلون سررسید	۵	۲۲۱,۰۹۵	(۶۹۴)	۲۲۰,۴۰۱	-
کوتاه مدت-۲۰۳۸۹۲۴۶۰۰۰۶- آینده	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	بلون سررسید	۵	۱۶۹,۷۵۰	(۵۳۳)	۱۶۹,۲۱۷	-
کوتاه مدت-۲۰۳۸۹۲۴۶۰۰۰۸- آینده	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	بلون سررسید	۵	۲۸۷,۷۹۴	(۹۰۴)	۲۸۶,۸۹۰	-
کوتاه مدت-۲۰۳۸۹۲۴۶۰۰۰۰- آینده	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	بلون سررسید	۵	۳۳,۶۰۰	(۱۰۶)	۳۳,۴۹۴	-
کوتاه مدت-۲۰۳۸۹۲۴۵۰۰۰۰۳- آینده	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	بلون سررسید	۵	۴۳,۸۲۴	(۱۳۸)	۴۳,۸۲۴	-
کوتاه مدت-۲۰۳۸۹۲۴۵۰۰۰۴- آینده	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	بلون سررسید	۵	۲۹۸,۵۴۹	(۹۳۸)	۲۹۷,۶۱۱	-
کوتاه مدت-۲۰۳۸۹۲۴۵۰۰۰۱- آینده	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	بلون سررسید	۵	۱۹۱,۹۴۰	(۶۰۳)	۱۹۱,۳۳۷	-
کوتاه مدت-۲۰۳۸۹۲۴۵۰۰۰۰۳- آینده	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	بلون سررسید	۵	۳۸۸,۷۷۱	(۱,۱۵۸)	۳۸۷,۶۱۳	-
کوتاه مدت-۲۰۳۸۹۲۴۵۰۰۰۰۰۳- آینده	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	بلون سررسید	۵	۵۹۲,۱۱۹	(۱,۸۶۰)	۵۹۰,۲۵۹	-
کوتاه مدت-۲۰۳۸۹۲۴۴۸۰۰۰۰۶- آینده	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	بلون سررسید	۵	۵۱۹,۵۵۷	(۱,۶۳۳)	۵۱۷,۹۲۵	-
کوتاه مدت-۲۰۳۸۹۲۴۴۷۰۰۰۰۸- آینده	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	بلون سررسید	۵	۵۲۷,۰۳۵	(۱,۶۵۵)	۵۲۵,۳۸۰	-
کوتاه مدت-۲۰۳۸۹۲۴۴۰۰۰۰۳- آینده	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	بلون سررسید	۵	۲۵۶,۴۴۵	(۸۰۵)	۲۵۵,۶۴۰	-
کوتاه مدت-۲۰۳۸۹۲۴۴۰۰۰۰۵- آینده	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	بلون سررسید	۵	۴۲۸,۹۲۵	(۱,۳۴۷)	۴۲۷,۵۷۸	-
کوتاه مدت-۲۰۳۸۹۲۴۴۰۰۰۰۷- آینده	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	بلون سررسید	۵	۷۵۱,۶۱۷	(۳,۳۶۱)	۷۴۹,۲۵۶	-
کوتاه مدت-۲۰۳۸۹۲۴۴۰۰۰۰۰۳- آینده	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	بلون سررسید	۵	۱۰۸,۳۳۸	(۳۵۵)	۱۰۸,۰۸۳	-
بلند مدت-۰۴۰۲۱۱۵۷۳۳۰۰۰۱- آینده	۱۴۰۰/۱۲/۱۶	-	۲۰	-	-	-	۴۶۵,۷۵۳,۴۲۷
بلند مدت-۰۴۰۲۱۱۵۷۷۰۰۰۰۵- آینده	۱۴۰۰/۱۲/۱۶	-	۲۰	-	-	-	۱۸۹,۰۴۱,۰۹۶
بلند مدت-۰۴۰۳۱۹۶۶۷۸۰۰۰۸- آینده	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	-	۲۱	-	-	-	۴۹۰,۱۸۸,۷۶۳
جمع	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	-		۷۸۰,۹۵۵,۵۳۴	(۲۴,۴۴۴)	۷۸۰,۷۱۰,۰۹۲	۲۰,۸۸,۳۷۵,۱۲۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲			
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۵,۳۱۸,۰۷۶,۰۰۰	۰	۵,۳۱۸,۰۷۶,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم نیلی دماوند (نیلی) - د
۰	۴,۱۷۰,۳۷۰,۵۰۰	۰	۴,۱۷۰,۳۷۰,۵۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری بازده پایدار سپهر (پارند) - د
۰	۴۶۵,۸۱۳,۳۲۵	۰	۴۶۵,۸۱۳,۳۲۵	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت همای اگاه (همای) - د
۰	۷۵۴,۱۹۴,۰۰۰	۰	۷۵۴,۱۹۴,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری تکین سامان (کترین) - د
۰	۵۴۶,۵۶۷,۳۴۰	۰	۵۴۶,۵۶۷,۳۴۰	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آبی (افق) - د
۰	۳۷۷,۲۰۱,۱۰۰	۰	۳۷۷,۲۰۱,۱۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت آسمان دامپون (دامپون) - د
-	۱۱,۶۳۲,۲۲۲,۱۶۵	-	۱۱,۶۳۲,۲۲۲,۱۶۵	جمع

۲۱- سود ناشی از بازارگردانی صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله

سود ناشی از بازارگردانی صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله به شرح زیر می‌باشد:

نام صندوق	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱
ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار (آوا) - س	۷,۵۵۵,۷۵۴,۴۷۱	۷,۰۳۴,۷۰۰,۷۷۹
صندوق سرمایه‌گذاری بازده ثابت (بازده) - د	۴۱۹,۷۴۲,۰۳۱	۰
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ماهور (ماهور) - د	۵۴۷,۹۷۹,۹۲۵	۰
جمع	۸,۵۲۳,۴۷۶,۴۲۷	۷,۰۳۴,۷۰۰,۷۷۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۲۲- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۵,۷۶۵,۵۱۸,۱۱۳	۲,۴۴۷,۳۳۴,۹۷۳	درآمد حاصل از تعدیل سود سهام دریافتی سال قبل
۱۹۹,۶۳۰	۰	درآمد تعدیل سود سپرده بانکی دریافتی سال قبل
۵,۷۶۵,۷۱۷,۷۴۳	۲,۴۴۷,۳۳۴,۹۷۳	جمع

۲۳- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۱۸۴,۴۲۱,۹۱۵,۴۲۲	۱۲۱,۹۵۴,۶۳۴,۳۰۳	مدیر صندوق
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی صندوق
۷۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۵۰۰,۰۰۰	حسابرس صندوق
۱۸۶,۴۰۶,۷۱۵,۴۲۲	۱۲۳,۴۴۵,۱۳۴,۳۰۳	جمع

۲۴- سایر هزینه‌ها

سایر هزینه‌ها به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه تصفیه
۵۹,۹۹۹,۹۹۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه برگزاری مجامع
۵,۸۴۳,۷۰۷,۳۳۹	۵,۳۰۴,۱۵۷,۰۲۲	هزینه نرم افزار
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۷۷,۴۷۱,۸۳۹	۵۳,۱۹۶,۵۴۲	هزینه خدمات بانکی
۰	۴۵۰,۴۵۴,۲۰۶	برگشت سود سپرده بانکی
۶,۹۸۱,۱۷۹,۱۷۷	۷,۲۱۷,۸۰۷,۷۷۰	جمع

۲۵- هزینه‌های مالی

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۶۹,۹۲۴,۷۹۳,۳۹۲	۴۸,۹۷۶,۲۵۹,۶۸۲	هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری‌ها
۶۹,۹۲۴,۷۹۳,۳۹۲	۴۸,۹۷۶,۲۵۹,۶۸۲	جمع

۲۶- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	
ریال	ریال	
۳۱۹,۳۸۰,۰۶۶,۸۴۷	۵۷۴,۹۹۳,۶۸۶,۰۹۷	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۱,۳۴۶,۸۴۸,۴۷۸,۵۸۲)	۷۴۳,۰۷۶,۰۴۶,۷۳۸	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
(۱,۰۲۷,۴۶۸,۴۱۱,۷۳۵)	۱,۳۱۸,۰۶۹,۷۲۲,۸۳۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۲۷- تعهدات و بدهی های احتمالی

۱- ۲۷- 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	۲۰,۸۷۵	۴۱۷,۵۰۰	۳٪
سیمان لار سبزوار	سبزوا	۱۲۳,۷۵۰	۲,۴۷۵,۰۰۰	۲.۵٪
سرمایه‌گذاری شاهد	ثشاهد	۷۰,۴۰۰	۱,۴۰۸,۰۰۰	۲.۲۵٪
کشت و صنعت شهداب ناپ خراسان	غشهداب	۲۲۶,۹۷۵	۴,۵۳۹,۵۰۰	۲٪
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٪
کشت و صنعت بهاران گلپهار خراسان	غبهار	۸,۳۰۰	۱۶۶,۰۰۰	۳٪
آپسال	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٪
سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشانیر	ومشان	۱۴,۵۲۵	۲۹۰,۵۰۰	۴٪
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ماهور	ماهور	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪

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

مالکیت دارایی های صندوق فاقد هرگونه محدودیت، تضمین یا توثیق به نفع سایر اشخاص می باشد.

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

پرداختنی به سرمایه‌گذاران	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
			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	۷,۳۲۹,۱۸۲
جمع				۷,۳۶۴,۱۸۲
				۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۲۹- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲			نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی) ریال	ارزش معامله	مانده طلب (بدهی) ریال	ارزش معامله	موضوع معامله		
۵۴,۶۳۱,۰۶۸,۰۴۶	۱۲۱,۹۵۴,۶۳۴,۳۰۳	۶۲,۷۴۶,۷۳۵,۹۱۲	۱۸۴,۴۲۱,۹۱۵,۴۲۲	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	۳۲۲,۹۷۳,۶۸۷	۱,۰۰۵,۴۷۹,۴۵۵	کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرین
۳۲۷,۰۶۶,۶۶۲	۴۹۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۵۸۸,۷۴۶	۷۸۴,۸۰۰,۰۰۰	کارمزد حسابر	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار

۳۰- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معبار

مورخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۳۰- کفایت سرمایه

بر اساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارائه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ نسبت های کفایت سرمایه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معبار در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح ذیل می باشد.

شرح	مانده	ارقام تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع داراییها	۸,۴۲۲,۰۶۶,۸۷۱,۱۸۳	۳,۴۸۰,۶۶۷,۱۲۹,۳۸۹	۶,۷۱۸,۰۸۲,۰۸۳,۶۲۸
جمع بدهیها	۳۸۸,۳۵۷,۸۹۷,۴۸۸	۳۷۵,۶۵۸,۲۳۷,۸۱۹	۳۶۹,۳۰۸,۴۰۷,۹۸۵
تعهدات خارج از ترازنامه	۲۷۵,۴۶۹,۸۴۱,۰۰۰	۹۸,۲۷۲,۸۷۰,۵۰۰	۹۸۲,۷۲۸,۷۰۵,۰۰۰
جمع داراییها جهت محاسبه نسبت جاری		۳,۴۸۰,۶۶۷,۱۲۹,۳۸۹	-
جمع بدهیها و تعهدات خارج از ترازنامه جهت محاسبه نسبت جاری		۴۷۳,۹۳۱,۱۰۸,۳۱۹	-
نسبت جاری		۷.۳۴	-
جمع بدهیها و تعهدات خارج از ترازنامه جهت محاسبه نسبت بدهی و تعهدات		-	۱,۳۵۲,۰۳۷,۱۱۲,۹۸۵
جمع داراییها جهت محاسبه نسبت بدهی و تعهدات		-	۶,۷۱۸,۰۸۲,۰۸۳,۶۲۸
نسبت بدهی و تعهدات		-	۰.۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۳۲- تفکیک عملیات بازارگردانی

۳۲-۱- خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سرمایه‌گذاری آرمان گستر پاریز	سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشاورین	زرین معدن آسیا	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۱۰,۹۸۹,۷۴۱,۹۴۲	۸۲۰,۴۰۷,۷۵۳,۷۸۳	۹۲۵,۳۴۲,۶۹۷,۹۲۵	۷۶۴,۸۶۸,۸۷۲,۰۳۷	۰
۹۰,۹۵۳,۱۵۸	۸,۱۴۳,۷۲۴	۳۵,۴۰۳,۲۵۴	۵۳,۴۹۰,۴۱۶	۱۶,۴۴۹,۸۲۹
۰	۰	۰	۰	۰
۴۷,۷۳۶,۱۰۸,۸۳۲	۰	۰	۰	۱۴۰,۱۲۳,۶۰۷,۱۷۹
۴۲۷,۵۷۸	۱۲۷,۶۹۸	۱۶۹,۲۱۷	۱۲۰,۰۲۷,۱۲۳,۰۵۲	۵۲۵,۳۸۰
۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۱۸۳,۴۴۰
۰	۰	۰	۰	۰
۵۵۸,۸۱۷,۲۳۱,۵۱۰	۸۲۰,۴۱۶,۰۲۵,۲۰۵	۹۲۵,۳۷۸,۲۷۰,۳۹۶	۸۸۴,۹۴۹,۴۸۵,۵۰۵	۱۴۰,۱۴۰,۷۶۵,۸۲۸
۵۹۷,۷۷۱,۳۳۹	۴۱,۳۲۷,۰۲۶,۴۰۳	۹۷,۵۵۳,۹۱۵,۴۶۶	۱۴,۴۳۸,۷۱۷,۵۴۳	۱۳,۶۰۷,۵۷۶,۲۶۲
۵,۵۳۴,۴۷۴,۵۰۱	۷,۶۰۳,۸۵۳,۸۶۲	۶,۹۷۹,۰۰۷,۹۶۳	۳,۹۸۸,۹۰۷,۱۵۶	۲۰۸,۵۸۰,۸۹۲
۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۹,۹۵۳,۵۲۷	۲۰۳,۸۳۹,۷۵۴	۷۸,۰۹۳,۶۳۵	۱۹۸,۲۰۶,۴۰۱	۱۵۷,۵۶۵,۳۰۴
۶,۳۰۲,۱۹۹,۳۶۷	۴۹,۱۳۴,۷۲۰,۰۱۹	۱۰۴,۶۱۱,۰۱۷,۰۶۴	۱۸,۶۲۵,۸۳۱,۱۰۰	۱۳,۹۷۳,۷۲۲,۴۵۸
۵۵۲,۵۱۵,۰۳۲,۱۴۳	۷۷۱,۲۸۱,۳۰۵,۱۸۶	۸۲۰,۷۶۷,۲۵۳,۳۳۲	۸۶۶,۳۲۳,۶۵۴,۴۰۵	۱۲۶,۱۶۷,۰۴۳,۳۷۰
۳۹۱,۱۶۳	۷۵۵,۶۷۳	۶۸۷,۴۶۴	۹۱۵,۵۴۶	۳۸,۳۷۲
۱,۴۱۲,۴۹۳.۱	۱,۰۲۰,۶۵۵	۱,۱۹۳,۹۰۵.۸	۹۴۶,۲۳۷.۲	۳,۲۸۷,۹۹۷.۶

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری

حساب های دریافتی

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جاری کارگزاران

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

بدهی به ارکان صندوق

پرداختنی به سرمایه گذاران

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

تعداد واحد های سرمایه گذاری

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۱۴,۶۵۱,۵۰۷,۹۳۷	۳۲,۵۸۰,۴۷۵,۷۶۷	۰	۸۶۲,۳۸۲,۴۲۰,۶۴۹	۸۳۳,۲۰۶,۱۰۱,۴۱۰
۱۱۲,۹۳۵,۵۷۲	۸۷,۰۲۵,۷۲۷	۲۳۵,۳۵۸,۴۴۸	۶۷,۳۸۰,۶۴۸	۱۱۴,۳۸۶,۳۳۷
۰	۰	۰	۰	۰
۵,۸۸۶,۸۷۶,۰۰۸	۰	۰	۰	۰
۷۴۹,۲۵۶	۳۰۰,۲۲۹,۹۲۵	۵۱۶,۵۶۱	۲۸۶,۸۹۰	۱۰,۶۴۹,۴۱۱,۵۵۹
۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۴۹۶,۶۵۵,۷۴۵	۰
۳۲۰,۶۵۲,۰۶۸,۷۷۳	۳۲,۹۶۷,۷۳۱,۴۱۹	۲۳۵,۸۷۵,۰۰۹	۸۶۲,۹۴۶,۷۴۳,۹۳۲	۸۴۳,۹۶۹,۸۹۹,۳۰۶
بدهی ها				
جاری کارگزاران	۲۹۹,۵۴۸,۶۰۹	۰	۰	۲۹,۴۲۴,۸۰۸,۳۰۱
بدهی به ارکان صندوق	۱,۷۵۴,۳۴۲,۷۱۹	۱۲۱,۲۴۴,۱۷۷	۳,۸۳۸,۴۶۰,۱۳۸	۵,۴۲۱,۲۳۰,۲۴۰
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۰	۶۳,۸۰۵,۴۱۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۶۴,۹۰۶,۸۱۶	۵۰,۷۵۳,۴۶۰	۱۷۹,۰۷۳,۳۸۰	۲۱۵,۸۵۲,۱۱۱
جمع بدهی ها	۲,۱۱۸,۷۹۸,۱۴۴	۲۳۵,۸۰۳,۰۵۰	۳۴,۰۱۷,۵۳۳,۵۱۸	۳۵,۰۶۱,۸۹۰,۶۵۲
خالص دارایی ها	۳۱۸,۵۳۳,۲۷۰,۶۲۹	۷۱,۹۵۹	۸۲۸,۹۲۹,۲۱۰,۴۱۴	۸۰۸,۹۰۸,۰۰۸,۶۵۴
تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری	۱۳۴,۶۶۷	۰	۹۸۲,۶۵۳	۵۹۲,۳۳۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۲,۳۶۵,۳۴۰	۰.۰	۸۴۳,۵۶۲.۵	۱,۳۶۵,۶۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۳۲- تفکیک عملیات بازارگردانی

۳۲-۱- خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

گروه کارخانجات صنعتی تبرک	گسترش صنایع روی ایرانیان	سیمان لار سبزوار	سرمایه‌گذاری شاهد	کشت و صنعت آبشیرین	دارایی‌ها
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۶۱,۳۹۲,۶۵۴,۰۱۹	۳۷۲,۵۷۴,۳۷۷,۱۵۵	۲۵۸,۴۵۸,۵۷۱,۵۳۰	۱,۲۳۳,۲۵۳,۴۶۰,۴۵۴	۵۲۵,۹۳۷,۹۷۳,۲۴۳	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۲۸,۱۵۶,۸۲۸	۴۶,۱۱۴,۶۰۳	۲۰,۳۶۴,۹۴۱	۴۰,۸۷۶,۲۲۴	۳۹,۹۹۳,۴۲۵	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
.	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۷,۶۸۱,۵۳۹,۴۴۴	.	.	۱۲۹,۶۳۸,۵۱۱,۲۹۲	.	حساب‌های دریافتنی
۲۹۷,۶۱۱	۲۲۰,۴۰۱	۹۰۳,۰۳۱,۳۱۴	۱۹۱,۳۳۷	۵,۳۸۶,۰۰۳,۶۴۳	سایر دارایی‌ها
.	.	.	.	.	موجودی نقد
.	.	.	.	.	جاری کارگزاران
۲۳۴,۹۱۴,۹۸۱	۱۶,۱۳۰,۴۶۳,۲۰۹	۶,۶۱۴,۸۱۰,۶۲۹	.	.	جمع دارایی‌ها
۶۹,۳۳۷,۵۶۲,۸۸۳	۳۸۸,۷۵۱,۱۷۵,۳۶۸	۲۶۵,۹۹۶,۷۷۸,۴۱۴	۱,۳۶۲,۹۳۳,۰۳۹,۳۰۷	۵۳۱,۳۶۳,۹۷۰,۳۱۱	بدهی‌ها
.	.	.	۱,۶۰۵,۹۴۹,۱۲۲	۵۴,۷۵۷,۰۷۷,۱۸۷	جاری کارگزاران
۳۲۹,۱۶۱,۹۰۲	۱,۲۷۳,۳۵۱,۶۲۳	۱,۷۵۳,۹۰۶,۷۵۹	۸,۳۵۰,۷۵۱,۶۵۶	۹,۴۴۲,۶۵۴,۸۶۵	بدهی به ارکان صندوق
.	.	.	.	.	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱۶۳,۰۳۲,۹۷۸	۵۹,۴۳۶,۹۵۳	۱۶۷,۶۵۳,۸۰۴	۲۸۲,۷۶۲,۸۴۰	۳۹,۳۳۳,۷۳۵	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۴۹۲,۱۹۴,۸۸۰	۱,۳۳۲,۷۸۸,۵۷۶	۱,۹۲۱,۵۶۰,۵۶۳	۱۰,۲۳۹,۴۶۳,۶۱۸	۶۴,۲۳۹,۰۶۵,۷۸۷	جمع بدهی‌ها
۶۸,۸۴۵,۳۶۸,۰۰۳	۳۸۷,۴۱۸,۳۸۶,۷۹۲	۲۶۴,۰۷۵,۲۱۷,۸۵۱	۱,۳۵۲,۶۹۳,۵۷۵,۶۸۹	۴۶۷,۱۲۴,۹۰۴,۵۲۴	خالص دارایی‌ها
۵۵,۰۳۰	۶۰۱,۵۷۶	۸۸,۴۵۸	۳۴۲,۴۲۸	۸۹۲,۱۹۹	تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری
۱,۲۵۱,۰۵۲	۶۴۴,۰۰۵,۰۷	۲,۹۸۵,۳۱۸	۳,۹۵۰,۳۰۰,۰۷	۵۲۳,۵۶۵,۰۸	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ماهور	جمع
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۶,۷۵۰,۵۲۳,۸۲۷	۰	۲۲۳,۲۶۹,۴۸۰,۷۴۸	۰	۷,۷۶۶,۰۶۶,۱۲,۴۲۶
۱۴,۰۹۱,۳۴۱	۳۱,۶۷۳,۵۵۳	۷,۴۳۸,۵۰۲	۸,۲۹۲,۴۴۲	۱,۰۵۸,۵۲۸,۹۷۲
۰	۰	۰	۰	۰
۰	۴,۸۵۵,۵۰۳,۱۲۹	۰	۱۸۱,۷۴۷,۶۵۰,۶۹۸	۵۱۷,۶۶۹,۷۹۶,۵۸۲
۴۳,۸۲۲	۵۱۷,۹۲۵	۸۵,۲۵۷	۱,۷۹۱,۳۳۷	۱۳۷,۲۷۱,۷۴۹,۷۶۳
۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۱۸۳,۴۴۰
۰	۱,۸۵۶,۳۳۷,۷۸۲	۰	۵,۲۶۹,۶۰۸,۳۴۰	۳۰,۶۰۲,۷۹۰,۶۸۶
۲۶,۷۶۴,۶۵۸,۹۹۰	۶,۷۴۴,۰۳۲,۳۸۹	۲۲۳,۲۷۷,۰۰۴,۵۰۷	۱۸۷,۰۲۷,۳۴۲,۸۱۷	۸,۴۵۲,۶۶۹,۶۶۱,۸۶۹
بدهی ها				
جاری کارگزاران	۱,۴۷۰,۴۱۱	۳۷,۵۳۰,۷۳۲,۴۹۰	۰	۳۲۲,۸۷۶,۳۷۹,۶۷۸
بدهی به ارکان صندوق	۱۵۳,۷۶۲,۸۴۲	۴,۷۴۱,۷۹۰,۰۴۱	۲۶۶,۳۴۷,۹۱۵	۶۳,۴۹۸,۲۹۸,۳۴۵
پرداختنی به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۳۰,۰۶۳,۸۰۵,۴۱۳
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۶۲,۴۳۴,۱۵۹	۵۵,۳۲۱,۶۱۶	۷۰,۶۲۹,۹۹۷	۲,۵۲۲,۲۰۴,۷۳۸
جمع بدهی ها	۳۱۷,۶۶۷,۴۱۲	۴۲,۴۱۴,۰۷۲,۹۶۳	۳۳۶,۹۷۷,۹۱۲	۴۱۸,۹۶۰,۶۸۸,۱۷۴
خالص دارایی ها	۲۶,۴۴۶,۹۹۱,۵۷۸	۱۸۰,۸۶۲,۹۳۱,۵۴۴	۱۸۶,۶۹۰,۳۶۴,۹۰۵	۸,۰۳۳,۷۰۸,۹۷۳,۶۹۵
تعداد واحد های سرمایه گذاری	۱۲,۲۵۰	۶۹۸,۵۸۴	۱۴۱,۳۲۱	۷,۳۶۴,۱۸۲
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری	۲,۱۵۸,۹۳۸	۲۵۸,۸۹۹	۱,۳۲۱,۰۳۸	۱,۳۰۷,۶۳۹,۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

تولید برق ماهتاب کهنوج	سرمایه‌گذاری آرمان گستر پاریز	زرین معدن آسیا	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار	شیمیایی رنگین
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹,۴۹۹,۲۵۰,۹۹۵	۱۱۰,۳۴۴,۲۱۰۰,۱۲	۲۵۰,۹۱۴,۰۹۳۴۱	(۳۰,۸۴۸,۹۰۰,۱۱۲)	۳۸۰,۰۹۹,۴۴۸,۸۵۵	۱۹,۵۷۴,۳۸۱,۲۳۸
(۲۷۶,۷۹۵,۷۲۵,۶۱۰)	۳۹,۹۱۵,۸۴۱,۴۳۲	(۷۷,۵۵۹,۷۶۱,۵۵۰)	(۱۶۰,۰۳۹,۳۵۴,۸۶۳)	۴۶۶,۵۷۷,۱۱۳	(۵۴,۲۰۲,۹۶۲,۳۷۵)
۵,۸۴۳,۸۲۳	۵,۳۱۸,۵۴۸,۰۶۶	۳,۲۹۶,۲۷۶	۴۸۵,۵۱۶	۵۰,۹۵۵,۱۷۰,۰۳۶	۱,۶۶۷,۵۱۵
۰	۰	۰	۰	۷,۵۷۵,۷۵۴,۴۷۱	۰
۰	۱۱,۸۷۹,۵۱۳,۴۰۰	۷۲,۳۲۵,۷۸۸,۵۰۰	۴۳,۷۲۲,۰۸۹,۸۱۲	۰	۱۰,۶۴۸,۸۲۱,۳۰۰
۵,۹۸۳	۲۵,۵۸۵	۲,۷۸۴	۵,۷۰۵,۲۰۱,۵۲۳	۳,۶۵۲	۲,۶۰۴
(۲۶۴,۲۹۰,۶۳۴,۷۹۹)	۱۶۷,۴۵۸,۱۳۸,۴۹۵	۱۹,۴۶۰,۷۳۵,۳۵۱	(۱۱۳,۶۸۶,۴۶۸,۱۲۴)	۵۱,۲۳۷,۳۰۰,۱۲۷	(۲۳,۹۷۷,۸۹۹,۷۱۸)
هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها	هزینه ها
(۱۳,۳۰۰,۲۶۳,۶۸۷)	(۱۰,۱۷۰,۸۶۶,۶۰۸)	(۸,۸۱۰,۵۲۳,۲۹۹)	(۱۳۰,۶۵۰,۲۳,۱۴۴)	(۲۳۶,۸۴۸,۵۲۶)	(۱۵,۵۷۸,۷۸۱,۱۸۷)
(۵۶۰,۹۱۱,۷۹۱)	(۳۲۱,۱۴۱,۴۵۶)	(۴۱۱,۷۸۵,۶۰۸)	(۴۹۶,۷۲۳,۲۵۷)	(۱۹۴,۹۶۷,۱۹۷)	(۴۱۵,۳۷۶,۴۷۸)
(۳۸۱۰,۵۱۸۱۰,۳۳۷)	۱۵۶,۹۶۶,۱۳۰,۳۳۱	۱۰,۳۳۸,۴۱۴,۴۴۴	(۱۲۷,۳۴۸,۲۱۴,۶۲۵)	۵۰,۸۰۵,۴۸۴,۴۰۴	(۳۹,۹۷۲,۱۴۷,۳۸۳)
(۶۰,۲۸۳,۳۷۱,۹۸۳)	(۲,۷۱۳,۳۴۴,۹۴۶)	(۱۳,۳۵۹,۰۵۹,۹۰۹)	۰	۰	(۱۵,۹۶۹,۳۰۱,۴۹۱)
(۲۸۷,۰۸۰,۱۸۲,۲۵۹)	۱۵۴,۲۵۲,۴۹۵,۴۸۵	(۳,۱۲۰,۶۴۵,۴۶۵)	(۱۲۷,۴۴۸,۲۱۴,۶۲۵)	۵۰,۸۰۵,۴۸۴,۴۰۴	(۵۵,۹۴۱,۴۴۸,۸۷۴)
-۳۲.۷۷٪	۲۸.۲۰٪	-۰.۳۹٪	-۱۳.۴۵٪	۳۷.۹۵٪	-۷.۷۳٪
۲۴.۸۳٪	۷۷.۲۷٪	۵۷.۰۷٪	۵۶.۲۸٪	۹۰.۰۷٪	۵۶.۳۰٪

۳-۲۲- صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

تولید برق ماهتاب کهنوج	سرمایه‌گذاری آرمان گستر پاریز	زرین معدن آسیا	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار	شیمیایی رنگین
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۱۸,۹۳۶	۳۹۱,۱۶۳	۴۴۸,۶۵۷	۹۱۵,۵۴۶	۳۶,۳۱۸	۴۰۲,۷۵۴
۸۴۱,۰۱۲,۴۱۹,۲۷۹	۳۹۸,۲۶۲,۳۶۶,۵۸	۴۸۸,۸۹۱,۹۰۷,۹۳۹	۹۹۳,۵۷۱,۸۶۹,۰۳۰	۷۵,۵۲۷,۸۷۶,۵۸۳	۶۲۰,۳۳۲,۰۶۱,۵۳۱
۲۶۳,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۸,۸۰۷	۰	۱۴,۳۲۳	۲۹۴,۵۲۶
۰	۰	۰	۰	(۱۲,۴۶۹)	(۱۰۴,۹۴۹)
۰	۰	۰	۰	۰	(۵۵,۹۴۱,۴۴۸,۸۷۴)
۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۹۴۰,۳۹۵,۹۹۷
۱۱,۲۷۹,۹۷۳,۳۹۴	۰	۹۶,۱۸۸,۹۹۰,۸۵۸	۰	(۲,۳۲۰,۳۱۷,۶۱۷)	۰
۸۲۸,۹۴۹,۲۱۰,۴۱۴	۳۹۱,۱۶۳	۶۸۷,۶۶۴	۹۱۵,۵۴۶	۳۸,۴۷۲	۵۹۲,۳۳۱
۹۸۲,۶۵۳	۵۵۲,۵۱۵,۰۳۲,۱۴۳	۸۲۰,۷۶۷,۲۵۲,۳۲۲	۸۶۶,۲۲۲,۶۵۴,۴۰۵	۱۲۶,۱۶۷,۰۴۳,۳۷۰	۸۰۸,۹۰۸,۰۰۸,۶۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

اقتصادی و خودکفایی آزادگان	گروه کارخانجات صنعتی تبرک	سرمایه‌گذاری شاهد	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	گسترش صنایع روی ایرانیان
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۱,۷۳۲,۹۱۱,۴۲۵	۱۰,۱۸۲,۸۶۳,۳۰۳	۴۱۰,۳۳۰,۱۶۲,۳۲۱	۸,۸۷۵,۳۳۳,۷۵۴	۶۳,۳۷۹,۷۰۸,۳۸۴	(۱۲,۴۱۵,۳۱۲,۴۱۰)
۰	۱,۷۲۲,۲۷۵,۷۹۳	۴۰۲,۸۰۲,۲۶۴,۸۵۹	(۱,۳۲۴,۳۸۴,۴۵۲)	(۵۳,۳۰۴,۱۲۸,۹۲۱)	(۵۲,۶۶۲,۵۹۹,۹۴۲)
۱۹۳,۷۴۸	۷۵۶,۵۲۷,۳۸۹	۱۷۰,۸۷۲,۳۵۶	۴۶۹,۶۳۴,۷۳۸	۳,۱۰۶,۰۵۹	۱,۰۰۳,۶۷۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۱,۷۰۰,۷۰۳,۹۰۰	۵,۳۴۷,۳۷۸,۴۸۰	۳۳۲,۳۹۹,۶۲۷	۴۱۰,۵۸۷,۴۵۰	۳۴,۶۴۳,۷۰۴,۲۳۰
۸۱۴	۱,۷۵۹	۲,۸۲۵	۰	۳۰,۹۳۰	۳,۸۵۴
۳۱,۷۳۲,۱۸۵,۹۸۷	۱۴,۳۶۲,۳۷۱,۰۴۴	۸۱۸,۴۹۶,۸۹۵,۸۴۱	۸,۲۵۴,۹۸۳,۶۶۷	۱۰,۴۸۹,۲۴۳,۹۰۲	(۵۰,۴۲۳,۳۰۰,۶۰۲)
هزینه ها					
هزینه کارمزد ارکان	(۱۷۷,۳۴۶,۷۹۱)	(۱,۱۷۱,۰۰۶,۴۴۸)	(۲۴,۳۲۲,۱۸۲,۶۷۳)	(۵,۷۷۶,۷۵۶,۵۳۷)	(۴,۱۵۴,۶۵۴,۹۴۳)
سایر هزینه ها	۷۷,۸۸۳,۷۵۴	(۱۷۱,۰۰۷,۱۸۸)	(۶۷۸,۴۴۰,۷۳۸)	(۳۳۵,۹۰۷,۸۱۲)	(۲۷۰,۸۶۶,۹۲۹)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۳۱,۶۳۳,۷۲۱,۹۵۰	۱۳,۰۲۰,۳۹۴,۴۰۸	۷۹۳,۳۹۶,۲۷۲,۴۴۰	۴,۳۸۶,۶۲۹,۵۵۳	(۵۲,۵۵۸,۷۲۲,۲۷۴)
هزینه های مالی	(۱۹۰,۰۰۹۵,۳۴۳)	(۱۵۱,۸۹۲,۳۴۶)	(۲,۳۳۹,۳۷۰,۵۷۲)	(۳,۶۸۶,۶۰۲,۵۹۵)	۰
سود (زیان) خالص	۳۱,۴۴۳,۶۲۶,۵۵۷	۱۲,۸۶۸,۴۰۲,۰۶۲	۷۸۹,۱۵۶,۵۳۵,۳۸۳	۷۰۰,۰۲۶,۹۵۸	(۵۴,۸۵۸,۷۲۲,۴۷۴)
بازده میانگین سرمایه گذاری	۳۹.۱٪	۱۸.۸٪	۶۳.۷٪	۰.۲۵٪	-۱۲.۸۹٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال	۰٪	۱۳۷.۷۱٪	۱۰۸.۷۹٪	۸۸.۰۹٪	۴۲.۷۶٪

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

اقتصادی و خودکفایی آزادگان	گروه کارخانجات صنعتی تبرک	سرمایه‌گذاری شاهد	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	گسترش صنایع روی ایرانیان
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹۵,۲۱۶	۵۷,۵۸۰	۳۵۰,۸۶۵	۱۲,۲۵۰	۶۹۸,۵۸۴	۴۴۳,۳۷۷,۱۰۹,۲۶۶
۹۰,۶۵۶,۳۶۸,۰۱۹	۵۹,۴۷۷,۵۴۲,۵۵۱	۶۰۹,۰۸۹,۳۵۵,۱۲۴	۱۹,۵۵۱,۶۷۰,۷۱۸	۱۸۰,۱۶۳,۹۰۴,۵۸۶	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱۹۵,۲۱۶)	(۳,۵۵۰)	(۸,۴۳۷)	۰	۰	۰
۳۱,۴۴۳,۶۲۶,۵۵۷	۰	۷۸۹,۱۵۶,۵۳۵,۳۸۳	۶,۸۹۵,۳۲۰,۸۶۰	۷۰۰,۰۲۶,۹۵۸	(۵۴,۸۵۸,۷۲۲,۴۷۴)
۷۳,۱۱۶,۰۰۵,۴۲۴	۰	(۳۷,۱۱۵,۳۴۴,۸۱۸)	۰	۰	۰
۰	۵۵,۰۳۰	۳۴۴,۴۲۸	۱۲,۲۵۰	۶۹۸,۵۸۴	۶۰۱,۵۷۶
۰	۶۸,۸۴۵,۳۶۸,۰۰۳	۱,۳۵۳,۶۹۳,۵۷۵,۶۸۹	۲۶,۴۴۶,۹۹۱,۵۷۸	۱۸۰,۸۶۳,۹۳۱,۵۴۴	۳۸۷,۴۱۸,۳۸۶,۷۹۲

خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی سال

واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال

سود (زیان) خالص

تعدیلات

خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال	س. ساختمانی نظام مهندسی ایران	کشت و صنعت بهاران گلپه‌ار خراسان	نوش پونه مشهد	سیمان لار سبزوآر	کشت و صنعت آبشیرین
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۷,۶۶۳,۲۷۱,۶۳۴	۳۰,۶۹,۳۰۳,۳۲۵	۱۴۰,۲۵,۲۵۱,۹۳۳	(۳۰,۶۷۰,۵۷۳,۵۵۴)	۲۶,۶۸۱,۷۲۵,۸۸۷	(۴۲,۱۹۰,۱۳۱,۰۱۶)
۰	۰	(۲,۶۶۳,۷۷۰,۷۰۱)	۰	۱۱,۳۳۳,۱۱۱,۶۱۶	(۳۸۶,۶۳۲,۸۵۶,۶۲۰)
۵,۱۸۰,۲۸۰	۴۲۲,۱۸۸	۴۲۱,۹۷۱	۵۵,۵۲۲	۵۰,۴۷,۱۳۴	۱۰۸,۰۸۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۷,۲۶۲,۹۱۸,۵۶۶	۰	۲۹۹,۸۱۴,۰۰۰	۱۰,۱۱۵,۲۳۳,۸۰۸	۹۰۳,۶۳۲,۷۰۱	۵,۳۸۵,۸۹۵,۵۶۰
۷,۱۰۱	۱۴,۱۵۳	۵۸,۳۶۵	۳۸۱	۶۰,۳۵۴,۱۴۷	۰
۵۴,۹۳۱,۳۷۷,۵۸۱	۳۰,۶۹,۷۳۹,۶۶۶	۱۱,۶۶۱,۹۷۵,۵۶۸	(۲۰,۵۵۵,۰۹۳,۹۴۳)	۳۸,۸۷۲,۹۰۲,۴۸۵	(۴۲۳,۴۳۶,۹۸۳,۹۹۳)
هزینه‌ها					
هزینه کارمزد ارکان	(۳۵,۶۲۳,۵۴۱,۳۳۲)	(۳۵۴,۹۹۴,۷۲۸)	(۷۳۱,۱۱۲,۱۹۴)	(۱۱,۶۲۷,۱۳۵,۴۵۹)	(۵,۳۸۳,۳۹۵,۳۱۲)
سایر هزینه‌ها	(۹۸۷,۱۷۸,۰۶۱)	(۱۰۷,۸۹۸,۰۰۶)	(۱۵۵,۹۷۹,۰۹۹)	(۲۷۳,۴۵۴,۶۴۴)	(۲۲۹,۹۱۳,۱۹۰)
سود (زیان) قبل از هزینه مالی	۱۸,۳۲۱,۶۵۸,۱۸۸	۲,۷۰۶,۸۵۵,۱۳۲	۱۰,۷۸۴,۸۴۳,۲۷۵	(۳۲,۴۶۵,۶۸۴,۰۴۶)	۳۳,۲۵۹,۵۹۳,۹۸۳
هزینه های مالی	(۸۱۶,۳۷۷,۸۵۳)	(۱۱۹,۱۳۲,۰۰۶)	(۶,۳۳۲,۱۷۷,۴۱۱)	۰	(۳,۵۲۱,۳۶۵,۱۶۰)
سود (زیان) خالص	۱۷,۵۰۵,۲۸۰,۳۳۶	۲,۵۸۷,۷۲۳,۰۲۶	۴,۴۴۲,۶۶۵,۸۶۴	(۳۲,۴۶۵,۶۸۴,۰۴۶)	۲۹,۷۳۸,۲۲۸,۸۲۳
بازده میانگین سرمایه گذاری	۰.۷۹٪	۱۲.۴۳٪	۳۲.۲۴٪	-۲.۳۳٪	۱۱.۳۱٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال	۰.۰۰٪	۰	۴۴۶۲۸٪	۰.۰۰٪	۱۰۶.۰۷٪

۳-۳- صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال	س. ساختمانی نظام مهندسی ایران	کشت و صنعت بهاران گلپه‌ار خراسان	نوش پونه مشهد	سیمان لار سبزوآر	کشت و صنعت آبشیرین
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۶۳,۶۸۰	۲۰,۲۴,۸۷۳,۲۵۹,۴۸۱	۲۷۰,۷۶۴	۷۸,۶۴۶,۱۰۹,۷۴۰	۱,۲۰۳,۱۰۹	۱,۱۹۱,۹۴۸,۱۷۹,۷۳۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۵۶۳,۶۸۰)	(۵۶۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳۷,۲۹۷)	(۳۳۷,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۰۳,۱۰۹)	(۱,۲۰۳,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰)
۰	۱۷,۵۰۵,۲۸۰,۳۳۶	۰	۴,۴۴۲,۶۸۶,۸۶۴	۰	(۳۲,۴۶۵,۶۸۴,۰۴۶)
۰	(۱,۴۷۸,۶۹۸,۵۴۹,۸۱۷)	۰	۱۵۴,۷۸۰,۱۷۸,۵۸۱	۰	۴۳,۶۲۶,۵۰۴,۳۱۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۵۷۱,۹۷۵,۱۸۵	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

صندوق سرمایه‌گذاری بازده ثابت	آبسال	صنایع شیمیایی فارس	سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر	سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت ماهور	جمع
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹,۵۷۷,۰۲۵,۰۹۲	۵۳,۶۱۵,۵۲۴,۴۹۲	(۳۹,۹۸۶,۲۶۴,۹۱۴)	۱۰,۷۳۳,۲۱۲,۹۱۵	(۳,۵۵۹,۴۶۷,۵۰۲)	۴۶,۲۰۶,۷۰۲,۶۵۴	۷۸۶,۴۵,۲۳۷,۰۵۴
۵۲,۵۱۶,۷۷۰	۹۱,۱۰۷,۴۴۲,۵۴۰	۰	۱۲,۳۳۵,۳۹۹,۰۹۲	۰	۷۴۳,۰۳۰,۳۹۴	(۵۱۵,۲۱۶,۹۹۵,۲۴۵)
۷,۸۲۵,۱۸۲	۱۱,۸۹۴,۸۹۰	۱,۳۶۷,۲۴۸	۲۰,۷۱۷,۷۰۴	۷۹۵,۹۱۰	۲,۱۹۲,۱۳۷	۱۱,۷۱۰,۳۹۳,۲۵۷
۴۱۹,۷۲۴,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۵۴۷,۹۷۹,۹۴۵	۸,۵۴۳,۴۷۶,۴۴۷
۰	۱,۹۰۵,۱۳۹,۲۰۰	۷,۳۶۲,۵۰۶,۹۰۰	۰	۶۷,۶۱۱,۹۲۸	۰	۲۳۴,۱۲۲,۸۶۰,۳۵۲
۱,۲۴۴	۱۱,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۵,۷۶۵,۷۱۷,۷۴۳
۱۰,۰۵۷,۱۱۰,۳۰۱	۱۴۶,۶۴۰,۰۱۲,۳۸۱	(۳۲,۶۲۲,۳۹۰,۷۶۶)	۲۳,۰۷۰,۶۸۳,۷۱۱	(۳,۸۱۱,۰۵۹,۶۶۴)	۴۷,۴۹۹,۹۰۵,۰۳۰	۱,۳۹۴,۲۴۶,۱۲۵,۹۶۷
هزینه ها						
هزینه کارمزد اژک‌ان	(۴,۰۷۹,۱۹۰,۰۹۰)	(۶,۵۹۵,۳۲۸,۴۴۴)	(۹,۳۴۴,۱۷۱,۰۶۶)	(۱۳۹,۴۰۳,۰۱۵)	(۲۹۰,۳۳۲,۸۹۱)	(۱,۸۶۴,۰۶۷,۱۵,۴۴۴)
سایر هزینه ها	(۱۷۵,۹۷۶,۵۱۳)	(۲۳۴,۷۵۲,۵۹۲)	(۱۷۱,۰۴۳,۹۵۴)	(۵۱,۵۹۸,۳۶۰)	(۸۶,۸۰۸,۹۴۷)	(۶,۶۸۱,۱۷۹,۱۷۷)
سود (زیان) قبل از هزینه مالی	۵۸۰,۱۰۹۳,۶۹۸	۱۴۱,۱۲۲,۸۹۸,۳۳۴	(۳۹,۳۸۸,۷۴۲,۱۴۴)	۱۳,۵۶۱,۰۶۳,۷۹۹	۴۷,۱۲۲,۷۶۳,۱۹۲	۳۲۸,۰۱۲,۸۹۴,۸۱۹
هزینه های مالی	(۱,۳۸۶,۴۶,۱۵۶)	(۳۲۲,۳۷۸,۶۴۶)	(۱۰,۵۱,۳۲۰,۴۷۷)	(۱,۶۸۶,۹۴۸,۲۷۲)	(۱,۴۳۰,۵۹۷,۷۸۶)	(۶۹,۹۱۴,۷۹۳,۳۹۳)
سود (زیان) خالص	۴,۴۱۵,۳۹۷,۵۴۲	۱۴۰,۸۰۸,۵۱۹,۶۳۰	(۴۰,۴۴۰,۰۸۳,۶۲۱)	۱۱,۸۸۲,۱۱۵,۵۲۷	۴۵,۶۹۳,۱۶۵,۴۰۶	۲۵۸,۰۸۸,۱۰۱,۴۳۷
بازده میانگین سرمایه گذاری	۱۱۲,۴۴٪	۵۲,۰۰٪	-۶,۱۵٪	۱,۵۶٪	۳۰,۵۳٪	۲,۶۹٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال	۸۲,۹۶٪	۸۹,۶۹٪	۰,۰۰٪	۳۴,۸۸٪	۲۵,۴۵٪	۱۳۴,۴۶٪

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

صندوق سرمایه‌گذاری بازده ثابت	آبسال	صنایع شیمیایی فارس	سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر	سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت ماهور	جمع
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱,۰۰۰	۱,۱۳۹,۰۰۹,۹۹۰	۱۲۵,۶۵۱	۱۷۹,۶۳۰,۹۶۱,۰۸۷	۰	۰	۸,۵۳۱,۱۱۱,۳۸۳,۹۹۳
۰	۰	۰	۰	۵۳,۵۹۲	۱۴۱,۳۲۱	۳,۵۳۸,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	(۵۳,۵۹۲)	۰	(۳,۲۶۶,۷۷۶)
۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۶۹۳,۱۶۵,۴۰۶	۲۵۸,۰۸۸,۱۰۱,۴۳۷
۰	۰	۰	۰	۰	(۳۲۲,۸۰۰,۵۰۱)	(۱,۰۲۷,۴۸,۴۹۱,۳۳۵)
۱,۰۰۰	۵,۵۵۴,۴۰۷,۵۴۲	۱۳۴,۶۶۷	۳۱۸,۵۳۳,۳۷۰,۶۴۹	۰	۱۴۱,۳۲۱	۷,۲۶۴,۱۸۲
خالص دارایی ها(واحد‌های سرمایه گذاری) ابتدای سال	۱,۱۳۹,۰۰۹,۹۹۰	۱۲۵,۶۵۱	۱۷۹,۶۳۰,۹۶۱,۰۸۷	۰	۰	۸,۵۳۱,۱۱۱,۳۸۳,۹۹۳
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۰	۰	۰	۵۳,۵۹۲	۱۴۱,۳۲۱	۳,۵۳۸,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	۰	۰	۰	(۵۳,۵۹۲)	۰	(۳,۲۶۶,۷۷۶)
سود (زیان) خالص	۴,۴۱۵,۳۹۷,۵۴۲	۰	۰	۰	۴۵,۶۹۳,۱۶۵,۴۰۶	۲۵۸,۰۸۸,۱۰۱,۴۳۷
تعدیلات	۰	۰	۰	۰	(۳۲۲,۸۰۰,۵۰۱)	(۱,۰۲۷,۴۸,۴۹۱,۳۳۵)
خالص دارایی ها(واحد‌های سرمایه گذاری) پایان سال	۱,۰۰۰	۱۳۴,۶۶۷	۳۱۸,۵۳۳,۳۷۰,۶۴۹	۰	۱۴۱,۳۲۱	۷,۲۶۴,۱۸۲