

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

گزارش مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

با سلام،

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰ که در اجرای مفاد بند هفت 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- ارکان صندوق
۵	پ- مبنای تهیه صورتهای مالی
۵-۷	ت- خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸-۱۶	ث- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوقهای سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با درآمد ثابت تصمیم بر این باور است که این صورتهای مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت 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 نمود، می باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورتهای مالی افشاء گردیده اند.

صورتهای مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ به تأیید ارکان زیر رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان		
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
گزارش مالی میان دوره ای
صورت خالص دارایی ها
در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۱۰,۹۴۴,۷۳۸,۵۲۲	-
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۷	۶۸,۱۱۲,۰۷۵,۶۲۲	۵۳,۹۶۹,۵۵۸,۰۰۸
حساب های دریافتی	۸	۳۴,۸۸۴,۶۰۴,۵۴۰	-
سایر دارایی ها	۹	۰	۲۷,۳۹۷,۲۶۰
جاری کارگزاران	۱۰	۵,۶۸۶,۵۳۹	۲۱۶,۰۸۶,۰۱۸
جمع دارایی ها		-	-
		۱۱۳,۹۴۷,۱۰۵,۲۲۳	۵۴,۲۱۳,۰۴۱,۲۸۶
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۱۰	۶,۰۶۰,۲۶۵,۸۹۴	-
پرداختی به ارکان صندوق	۱۱	۵۴۴,۶۹۸,۲۷۵	۳۸۱,۰۹۸,۳۶۴
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۲	۳۵۰,۵۵۵,۸۹۵	۱۳۴,۴۳۱,۱۷۳
جمع بدهی ها		۶,۹۵۵,۵۲۰,۰۶۴	۵۱۵,۵۲۹,۵۳۷
خالص دارایی ها	۱۳	۱۰۶,۹۹۱,۵۸۵,۱۵۹	۵۳,۶۹۷,۵۱۱,۷۴۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال	۱۳-۱	۱,۱۰۶,۵۴۲	۱,۰۷۳,۹۵۰

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

گزارش مالی مان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

درآمدها:	یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
سود فروش اوراق بهادار	۱۴	۵,۳۹۰,۰۶۵,۶۶۷	ریال	ریال
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵	۵۹۱,۳۷۱,۵۵۶	-	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶	۱,۷۶۷,۶۳۲,۱۶۱	۱,۳۳۸,۸۸۱,۵۹۱	۷۹۱,۷۶۵,۸۱۸
سایر درآمدها	۱۷	۱۵,۰۰۴	-	۳,۴۸۸,۶۴۴,۳۴۶
جمع درآمدها		۷,۷۴۸,۹۸۴,۷۴۸	۱,۳۳۸,۸۸۱,۵۹۱	۴,۲۸۰,۴۱۰,۲۶۴
هزینه:				
هزینه کارمزد اراکان	۱۸	(۳۳۲,۸۳۴,۶۲۵)	-	(۳۸۱,۰۸۸,۳۶۴)
سایر هزینه ها	۱۹	(۳۳۰,۰۱۰,۶۶۵)	-	(۳۰۱,۸۰۰,۰۵۱)
سود قبل از هزینه های مالی		۶,۹۸۶,۱۳۹,۴۵۸	۱,۳۳۸,۸۸۱,۵۹۱	۳,۶۹۷,۵۱۱,۷۴۹
هزینه های مالی	۲۰	(۳۱,۱۴۹,۳۹۸)	-	-
سود خالص		۶,۹۵۴,۹۹۰,۱۶۰	۱,۳۳۸,۸۸۱,۵۹۱	۳,۶۹۷,۵۱۱,۷۴۹
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۹.۷۵٪	۱۴۲.۴۶٪	۷۰.۴٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره / سال (۲)		۶.۸۳٪	۱۰۰.۰۰٪	۶.۸۹٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	ریال	ریال
۵۰,۰۰۰	۵۲,۶۹۷,۵۱۱,۷۴۹	-	-
۳۶,۶۹۰	۳۶,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰
-	-	-	-
-	۶,۹۵۴,۹۹۰,۱۶۰	-	-
۲۱	(۳۵,۰۹۱,۶۷۵,۰۰۰)	۱,۳۳۸,۸۸۱,۵۹۱	-
۹,۶۶۹,۰۰۰	۱۰,۶۹۹,۱۵۸,۱۵۹	۱,۳۳۸,۸۸۱,۵۹۱	۵۳,۶۹۷,۵۱۱,۷۴۹

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

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = میانگین موزون (ریال) وجوه استقاده شده

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص دارایی های پایان سال



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز که، در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ تحت شماره ۱۱۷۹۹ از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز خود را اخذ نموده است و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ تحت شماره ۵۱۰۸۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۷۷۷۸۸۰ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مورد تعهد بازارگردانی که در جدول یادداشت ۶ ذکر شده است و اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ تمدید گردیده است. شایان ذکر است با توجه به این که فعالیت این صندوق از تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ شروع شده است فاقد اقلام مقایسه ای می باشد.

مرکز اصلی صندوق، تهران، ونک، خیابان ملاصدرا، برج ونوس، پلاک ۲۱۴، طبقه ۴، واحد ۸ می‌باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس tasmim-bazargardan.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است. مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای ممتاز تشکیل می‌شود.

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد	درصد نسبت به کل واحدها ممتاز
۱	سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان	۴۹,۰۰۰	۹۸
۲	مهدی نجفی	۵۰۰	۱
۳	سجاد سیاح	۵۰۰	۱
جمع:		۵۰,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

مدیر صندوق: سیدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان که در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ به شماره ثبت ۴۶۸۴۸۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: میدان ونک-خیابان ملاصدرا- بعد از تقاطع شیخ بهایی- برج نوس- پلاک ۲۱۶- طبقه ۴- واحد ۸

مدیر ثبت: سیدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان که در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ به شماره ثبت ۴۶۸۴۸۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از: میدان ونک-خیابان ملاصدرا- بعد از تقاطع شیخ بهایی- برج نوس- پلاک ۲۱۶- طبقه ۴- واحد ۸

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

حسابرس: مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان (حسابداران رسمی) که در تاریخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ به شماره ثبت ۱۵۵۶۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: خیابان ظفر- خیابان نفت شمالی- نبش خیابان نهم- پلاک ۳۹- واحد ۲۳

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان سال یا دوره مالی 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 اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

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 عبارتست 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 می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۴-۲- درآمدهای 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 می‌شود و در حساب‌ها لحاظ می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمان‌بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف مدت ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی بعلاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲ سود سپرده‌های بانکی و اوراق 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 می‌شود. 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 همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت زمان باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳ محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر و بر اساس امیدنامه دوره فعالیت صندوق محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌گردد.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	تا سقف ۸۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق.
هزینه‌های برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۸۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد (۰/۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۲ درصد (۰/۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک موضوع بند ۲-۲ امیدنامه.
کارمزد متولی	سالانه ۰/۵ درصد (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۵۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد.
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 نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق:

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد تحقق یافته مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰٪ قابل پرداخت است باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس شده و می‌بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

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 دارایی مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ 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 می‌شود.

۴-۶- مخارج تأمین مالی:

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۷- سایر دارایی‌ها:

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می‌باشد.

۴-۸- تعهدات و شرایط بازارگردانی

صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را طبق بند ۷ امیدنامه صندوق انجام دهد و یا در شرایط مشخص شده معاف از ایفای تعهدات است، تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار تعریف شده در بند ۷-۱ امیدنامه به شرح زیر است.

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تصمیم	تصمیم	۱٪	۱۸۵,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰
۲	آهنگری تراکتورسازی ایران	خاهن	۳٪	۹۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

د- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

صنعت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	پهای تمام شده
خودرو و ساخت قطعات	درصد	ریال	ریال	ریال
	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۰,۳۹۹,۹۷۵
جمع	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۰,۳۹۹,۹۷۵

ه- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

نوع سپرده	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ (ریال)	درصد سود	تاریخ سررسید
سپرده بلند مدت	درصد	ریال	درصد	تاریخ سررسید
سپرده کوتاه مدت	۹۲.۳۲٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
سپرده کوتاه مدت	۵.۹۱٪	۳,۲۰۴,۱۶۱,۸۰۸	-	۱۴۰۰/۰۹/۱۹
سپرده کوتاه مدت	۰.۰۰٪	۵۱۲,۶۳۸	-	۱۴۰۰/۰۳/۱۰
سپرده کوتاه مدت	۱.۴۱٪	۷۶۴,۸۸۲,۵۶۲	-	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
جمع	۹۹.۵۵٪	۵۳,۹۶۹,۵۵۸,۰۰۸	-	-

و- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تعداد	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تصمیم	ریال	ریال	ریال	ریال
	-	-	۳۴,۸۸۴,۶۰۴,۵۴۰	۳۴,۷۵۸,۱۶۱,۳۳۱
جمع	-	-	۳۴,۸۸۴,۶۰۴,۵۴۰	۳۴,۷۵۸,۱۶۱,۳۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۸- حسابهای دریافتی

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۷,۳۹۷,۲۶۰	-	-	-
۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۰	۰	۰

سود دریافتی سپرده های بانکی
جمع

۹- سایر دارایی ها

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
مانده در ابتدای دوره	اضافات	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸۰,۴۶۵,۱۳۰	-	۱۸۰,۴۶۵,۱۳۰	-
۳۵,۶۲۰,۸۸۸	۱۰,۵۳۵,۶۷۱	۴۰,۴۷۰,۰۲۰	۵,۶۸۶,۵۳۹
۲۱۶,۰۸۶,۰۱۸	۱۰,۵۳۵,۶۷۱	۲۲۰,۹۳۵,۱۵۰	۵,۶۸۶,۵۳۹

مخارج عضویت در کانون ها
مخارج آبونمان نرم افزار
جمع

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۳۸۸,۳۶۸,۰۰۵,۵۶۷	(۳۸۸,۳۶۸,۰۰۵,۵۶۷)	-
۰	۱۸۴,۵۷۷,۹۸۰,۵۳۶	(۱۹۰,۶۳۸,۳۴۶,۴۳۰)	(۶,۰۶۰,۲۶۵,۸۹۴)
۰	۲۵۲,۲۵۱,۰۰۲,۲۸۵	(۲۵۲,۲۵۱,۰۰۲,۲۸۵)	-
۰	۸۲۵,۱۹۶,۹۸۸,۳۸۸	(۸۳۱,۲۵۷,۲۵۴,۲۸۲)	(۶,۰۶۰,۲۶۵,۸۹۴)

نام شرکت کارگزاری

توسعه فردا
ملل پویا
بانک تجارت
جمع

۱۱- پرداختی به ارکان صندوق

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۳۶,۷۶۰,۱۹۹	-
۱۰۱,۸۰۱,۶۹۸	۱۰۸,۵۹۸,۳۶۴
۴۰۶,۱۳۶,۳۷۸	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۴۴,۶۹۸,۲۷۵	۳۸۱,۰۹۸,۳۶۴

مدیر
متولی
حسابرس
جمع

۱۲- سایر حساب های پرداختی و ذخایر

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۶۵,۶۶۵,۲۵۳	۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۵,۲۳۲,۷۱۵	۸۵,۰۷۴
۲۷۳,۲۴۶,۵۰۹	۷۲,۷۹۱,۰۹۵
۶,۴۰۹,۹۱۸	۵,۵۴۰,۰۰۰
-	۱۵,۰۰۴
۳۵۰,۵۵۵,۸۹۵	۱۳۴,۴۳۱,۱۷۳

بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم افزار
ذخیره کارمزد تصفیه
ذخیره آبونمان نرم افزار
بدهی بابت امور صندوق
تنزیل سود سپرده بانکی
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

گزارش مالی صان دوره ای

بادانتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۱۳- خلاص دارایی ها

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تعداد
ریال	ریال	ریال	تعداد
-	-	۵۱,۶۶۴,۳۶۴,۸۹۹	۲۶,۶۹۰
۵۳,۶۹۷,۵۱۱,۲۳۹	۵۰,۰۰۰	۵۵,۳۳۷,۱۲۰,۲۶۰	۵۰,۰۰۰
۵۳,۶۹۷,۵۱۱,۲۳۹	۵۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۹۱,۵۸۵,۱۵۹	۹۰,۶۹۰

واحد سرمایه گذاری عادی

واحدای سرمایه گذاری ممتاز

جمع

۱۳-۱ خلاص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
خلاص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری برابر است با نسبت کل خلاص دارایی بر تعداد کل واحدای سرمایه گذاری

۱۴- سود فروش اوراق بهادار

دوره مالی هفت ماه و هجده روز منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
-	۳,۸۷۰,۹۴۰,۵۱۷	۱۴-۱	سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و
-	۱,۵۱۹,۱۲۵,۱۱۰	۱۴-۲	سود (زیان) ناشی از ابطال واحد صندوق های سرمایه گذاری
۰	۵,۳۸۹,۰۶۵,۶۲۷		جمع

۱۴-۱ سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تعداد
مالیات	کل برآمد	پهای فروش
ریال	ریال	ریال
-	(۴۲,۹۲۷,۴۰۶)	۵۶,۵۱۰,۲۹۳,۳۷۷
۳,۸۷۰,۹۴۰,۵۱۷	(۴۲,۹۲۷,۴۰۶)	۱۳,۸۹۳,۹۵۳
۰	(۴۲,۹۲۷,۴۰۶)	۵۶,۵۱۰,۲۹۳,۳۷۷
		۱۳,۸۹۳,۹۵۳

آستری تراکتور سازی ایران

جمع

۱۴-۲ سود حاصل از ابطال واحدای صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تعداد
مالیات	کل برآمد	پهای فروش
ریال	ریال	ریال
-	(۹۰,۴۸۵,۹۵۱)	۴۶۶,۶۹۶,۳۴۹,۲۸۶
۱,۵۱۹,۱۲۵,۱۱۰	(۹۰,۴۸۵,۹۵۱)	۲۵,۱۱۳,۰۶۹
۱,۵۱۹,۱۲۵,۱۱۰	(۹۰,۴۸۵,۹۵۱)	۴۶۶,۶۹۶,۳۴۹,۲۸۶
		۲۵,۱۱۳,۰۶۹

صندوق س با درآمد ثابت تصمیم

جمع

۱۵- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی هفت ماه و هجده روز منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
-	-	۴۶۲,۸۲۸,۷۴۷	۱۵-۱
-	-	۱۲۶,۴۴۲,۲۰۹	۱۵-۲
۰	۰	۵۹۱,۳۷۱,۹۵۶	
			جمع

خالص سود تحقق نیافته نگهداری سهام

سود تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری

۱۵-۱- خالص سود تحقق نیافته نگهداری سهام به شرح زیر است:

دوره مالی هفت ماه و هجده روز منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تعداد
ریال	ریال	ریال	
۰	-	۴۶۲,۸۲۸,۷۴۷	۲,۱۸۷,۵۵۰
۰	۰	۴۶۲,۸۲۸,۷۴۷	۲,۱۸۷,۵۵۰
			جمع

آکسیری تراکتورسازی ایران

۱۵-۲- سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

دوره مالی هفت ماه و هجده روز منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تعداد
ریال	ریال	ریال	
-	-	۱۲۶,۴۴۲,۲۰۹	۱,۸۱۷,۹۱۰
۰	۰	۱۲۶,۴۴۲,۲۰۹	۱,۸۱۷,۹۱۰
			جمع

صندوق س با درآمد ثابت تصمیم

مستوفی سرمایه گذاری اختصاص بازار گرانال تخصیص ساز
 گزارش مالی سازمان خود را
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۱۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی هفت ماه و هجده روز ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی هفت ماه و هجده روز ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۷۹۱,۷۶۵,۸۱۸	۱,۷۶۷,۶۳۲,۱۶۱	۱۶-۱
۷۹۱,۷۶۵,۸۱۸	۱,۷۶۷,۶۳۲,۱۶۱	

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

جمع

۱۶-۱ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی هفت ماه و هجده روز ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی هفت ماه و هجده روز ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سود خالص	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال
-	۱,۳۲۸,۸۸۱,۵۹۱	-
-	-	-
-	۱۷۵,۹۴۱	-
-	۱۹,۰۹۰,۷۰۳	-
۷۹۱,۷۶۵,۸۱۸	۱,۵۹۱,۷۸۰,۸۱۳	۲۰
۷۹۱,۷۶۵,۸۱۸	۱,۷۶۷,۶۳۲,۱۶۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سپرده بانکی:

سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۶-۰۸-۱۳۹۶-۰۸ بانک پارسیان

سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۶-۰۸-۱۳۹۶-۰۸ بانک پارسیان

سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۶-۰۸-۱۳۹۶-۰۸ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۱۴۶-۲۸۹-۱-۶۷۵۶۱۰-۰۰ بانک اقتصاد نوین

جمع

۱۷- سایر درآمدها

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی هفت ماه و هجده روز ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
-	-	۳,۴۸۸,۶۴۴,۴۴۶
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۴۸۸,۶۴۴,۴۴۶

سود سپرده کوتاه مدت

بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده

جمع

۱۸- هزینه های کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی هفت ماه و هجده روز ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۳۶,۷۶۰,۱۹۹	-	-
۱۶۲,۴۲۸,۰۲۸	-	۱۰,۸۵۸,۸۳۶
۱۳۳,۶۳۶,۳۷۸	-	۷۷۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۳۲,۸۲۴,۶۰۵	-	۳۸۱,۰۰۰,۸۳۶

مدیر

معاون

حسابرس

جمع

۱۹- سایر هزینه ها

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی هفت ماه و هجده روز ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۸,۰۴۵,۱۳۰	-	۱۰,۲۸۳,۸۷۰
۲۴۰,۹۲۵,۴۳۴	-	۹۸,۲۱۰,۲۰۷
۳,۴۷۱,۴۶۰	-	۶۷۰,۰۰۰
۵,۱۴۸,۶۴۱	-	۸۵,۰۷۴
۴۳۰,۰۱۰,۶۶۵	-	۳۰۱,۸۰۰,۱۵۱

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

هزینه آموختن نرم افزار

هزینه کارمزد بانکی

هزینه تعمیر

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۲۴- معاملات با اربکان و اشخاص وابسته به آنها

ماده طلب (بدهی) ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	ماده طلب (بدهی) ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تاریخ معامله	شرح معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
ریال	ریال		ریال			
-	(۳۶,۷۶۰,۱۹۹)	طی دوره		کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت سیدگران تصمیم نگار ارزش آفرینان
(۳۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۰۶,۱۳۶,۳۷۸)	طی دوره		کارمزد حسابرسی	حسابرس صندوق	مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان
(۱۰,۸۵۹,۳۶۴)	-	طی دوره		۶۰,۶۳۶,۲۵۰	متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی آزموه کاران
-	(۱۰,۱۸۰,۱۶۹۸)	طی دوره		کارمزد خدمات متولی گری صندوق	متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و بهیود سیستم‌های مدیریت حسابرسین
-	-	طی دوره		۱۰,۱۸۰,۱۶۹۸	کارگزاری	کارگزاری توسعه فردا
-	(۶,۰۶۰,۲۶۵,۸۹۳)	طی دوره		۷۷۶,۷۳۶,۰۱۱,۱۳۴	کارگزاری	کارگزاری ملل پویا
-	-	طی دوره		۳۷۵,۲۱۶,۱۳۶,۹۶۶	کارگزاری	کارگزاری بانک تجارت
-	-	طی دوره		۵۰۴,۵۰۲,۰۰۴,۵۷۰	کارگزاری	

۲۵- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

رویدادهایی که پس از تاریخ خالص دارایی‌ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم افشا در یادداشت‌های همراه یا تبدیل صورت‌های مالی باشد وجود ندارد.

۲۶- تکلیات سرمایه

بر اساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل افشای تکلیات سرمایه پنهانی 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 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار محاسبه نسبت تکلیات سرمایه صندوق در تاریخ ۱۳۹۰/۰۷/۳۹ بر اساس تهمذات مندرج در لیستنامه صندوق به شرح زیر می باشد:

شرح	ارقام بدون تبدیل	تبدیل شده برای نسبت جاری	تبدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تهمذات
جمع دارایی جاری	سیلین ریال ۱۱۲,۹۴۷	سیلین ریال ۱۰۴,۹۸۲	سیلین ریال ۱۱۲,۸۵۰
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی ها	۱۱۲,۹۴۷	۱۰۴,۹۸۲	۱۱۲,۸۵۰
جمع بدهی های جاری	۶,۹۵۶	۶,۹۲۸	۶,۸۳۴
جمع بدهی های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی ها	۶,۹۵۶	۶,۹۲۸	۶,۸۳۴
جمع کل تهمذات	۴۴,۵۲۰	۱۱۶,۰۰۸	۱۱۶,۰۰۷
جمع کل بدهی ها و تهمذات	۵۱,۴۷۵	۱۸,۸۵۶	۱۳۲,۰۲۲
نسبت جاری	۲,۲۱	۵,۶۶	-
نسبت بدهی و تهمذات	۰,۴۵	-	۱,۰۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۲۷- تفکیک عملیات بازارگردانی

مطابق با ماده ۴ اساسنامه کلیه دارایی ها، بدهی ها و هزینه های مربوط به هریک از عملیات بازارگردانی شرکت های مورد نظر بصورت جداگانه به شرح ذیل می باشد:

۲۷-۱ خالص داراییها به تفکیک عملیات بازارگردانی

آهنگری تراکتورسازی ایران		صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱۰,۹۴۴,۷۳۸,۵۲۲	-	-
-	۴۰,۵۹۱,۷۹۷,۳۷۰	۵۳,۹۶۹,۵۵۸,۰۰۸	۲۷,۵۲۰,۲۷۸,۲۵۲
-	-	-	۳۴,۸۸۴,۶۰۴,۵۴۰
-	-	۲۷,۳۹۷,۲۶۰	-
-	-	۲۱۶,۰۸۶,۰۱۸	۵,۶۸۶,۵۳۹
-	-	-	-
+	۵۱,۵۳۶,۵۳۵,۸۹۲	۵۴,۲۱۳,۰۴۱,۲۸۶	۶۲,۴۱۰,۵۶۹,۳۳۱
-	۷۸۲,۲۶۳,۹۱۶	-	۵,۲۷۸,۰۰۱,۹۷۸
-	۸۷,۲۰۷,۷۶۴	۳۸۱,۰۹۸,۳۶۴	۴۵۷,۴۹۰,۵۱۱
-	۴۷,۹۲۶,۷۴۵	۱۳۴,۴۳۱,۱۷۳	۳۰,۲۶۲۹,۱۵۰
+	۹۱۷,۳۹۸,۴۲۵	۵۱۵,۵۲۹,۵۳۷	۶,۰۳۸,۱۲۱,۶۳۹
+	۵۰,۶۱۹,۱۳۷,۴۶۷	۵۳,۶۹۷,۵۱۱,۷۴۹	۵۶,۳۷۲,۴۴۷,۶۹۲

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

حساب های دریافتی

سایر دارایی ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی ها

بدهی ها:

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

سایر حساب های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۲-۲۷ خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

آهنگری تراکتورسازی ایران		صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تصمیم	
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	۱,۵۱۹,۱۲۵,۱۱۰
-	۳,۸۷۰,۹۴۰,۵۱۷	-	۱۲۶,۴۴۳,۲۰۹
-	۴۶۴,۸۲۸,۷۴۷	-	۱,۶۸۷,۹۲۲,۶۵۹
-	۷۹,۶۸۹,۵۰۲	۷۹۱,۷۶۵,۸۱۸	۱۵,۰۰۴
-	-	۳,۴۸۸,۶۴۴,۳۴۶	-
*	۴,۴۱۵,۴۵۸,۷۶۶	۴,۲۸۰,۴۱۰,۲۶۴	۳,۳۳۳,۵۲۵,۹۸۲
-	(۸۷,۲۰۷,۷۶۴)	(۳۸۱,۰۹۸,۳۶۴)	(۲۴۵,۶۲۶,۸۶۱)
-	(۳۸,۱۶۶,۷۸۵)	(۲۰۱,۸۰۰,۱۵۱)	(۳۸۱,۸۱۳,۸۱۰)
*	۴,۲۸۰,۰۵۴,۲۱۷	۳,۶۹۷,۵۱۱,۷۴۹	۲,۷۰۶,۰۸۵,۲۴۱
-	-	-	(۳۱,۱۴۹,۲۹۸)
*	۴,۲۸۰,۰۵۴,۲۱۷	۳,۶۹۷,۵۱۱,۷۴۹	۲,۶۷۴,۹۲۵,۹۴۳

درآمدها:

سود فروش اوراق بهادار
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها

هزینه:

هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه‌ها
سود قبل از هزینه های مالی
هزینه های مالی
سود خالص

آهنگری تراکتورسازی ایران		صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تصمیم	
مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
-	-	۵۳,۶۹۷,۵۱۱,۷۴۹	۵۰,۰۰۰
۳۶,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۹۰	-	-
-	-	-	-
۴,۲۸۰,۰۵۴,۲۱۷	-	۲,۶۷۴,۹۲۵,۹۴۳	-
(۳۵۰,۹۱۶,۷۵۰)	-	-	-
۵۰,۶۱۹,۱۳۷,۴۶۷	۴۶,۶۹۰	۵۶,۳۷۲,۴۴۷,۶۹۲	۵۰,۰۰۰

خالص دارایی‌ها در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
سود خالص
تعدیلات
خالص دارایی‌ها در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹