

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم‌ساز

گزارش حساب‌رسی مستقل

به انضمام صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی همراه

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
گزارش حسابرس مستقل	۱ الی ۳
صورت خالص دارایی ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها	۳
یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی	۴ الی ۱۶

**بسمه تعالی****گزارش حسابرس مستقل****به مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز****گزارش نسبت به صورت های مالی****مقدمه**

۱- صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی یک تا ۲۷ پیوست، توسط این موسسه حسابرسی شده است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورت های مالی

۲- مسئولیت تهیه صورت های مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با صندوق های سرمایه گذاری مشترک، با مدیر صندوق است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورت های مالی است به گونه ای که این صورت ها، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس

۳- مسئولیت این موسسه، اظهار نظر نسبت به صورت های مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورت های مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روش هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت های مالی است. انتخاب روش های حسابرسی به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطر، کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت های مالی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشی کنترل های داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط مدیر صندوق و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت های مالی است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر نسبت به صورت های مالی، کافی و مناسب است. همچنین این موسسه به عنوان حسابرس مسئولیت دارد، موارد عدم رعایت الزامات مقرر در مفاد اساسنامه، امیدنامه صندوق و مقررات و ضوابط مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر موارد لازم را به مدیر صندوق گزارش نماید.

**گزارش حسابرس مستقل - ادامه****صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز****اظهار نظر**

۴- به نظر این موسسه، صورت های مالی یاد شده در بالا، خالص دارایی های صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰، نتایج عملیات و گردش خالص دارایی های آن را برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی حسابرس

۵- اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و همچنین روش های مربوط به ثبت حساب ها و جمع آوری مدارک و مستندات مربوط، به صورت نمونه ای مورد رسیدگی و بررسی قرار گرفته است. به استثنای موارد مندرج در بندهای زیر، این موسسه به موارد دیگری که حاکی از عدم رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی باشد، برخورد ننموده است :

۱- ۵- مفاد بند ۷-۱ امیدنامه و ابلاغیه ۱۲۰۲۰۵۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۵ در خصوص ایفای تعهدات بازارگردان مبنی بر عرضه و تقاضا به میزان حداقل تعداد واحدهای تعیین شده در روز، در خصوص صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم (از تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ فاقد معامله بوده و از این تاریخ به بعد نیز در اغلب روزها به طور کامل انجام نشده است)، شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران (از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تا ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ فاقد معامله بوده و از این تاریخ به بعد نیز در اغلب روزها به طور کامل انجام نشده است).

۲- ۵- مفاد بند ۲۷ ماده ۳۵ اساسنامه در خصوص آگهی دعوت به مجمع صندوق ظرف حداکثر ۱۰ روز کاری پس از اظهار نظر حسابرس. (تاریخ اظهار نظر حسابرس: ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ و تاریخ آگهی دعوت به مجمع مجمع: ۱۴۰۰/۱۱/۰۲)

۳- ۵- مفاد بند ۱ ماده ۴۵ اساسنامه در خصوص به روز رسانی اساسنامه و امیدنامه صندوق در تارنما.

۶- موارد عدم رعایت مفاد بخشنامه ها، ابلاغیه ها و دستورالعمل ها و سایر قوانین و مقررات ناظر بر عملکرد صندوق بشرح زیر می باشد:

۱- ۶- مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۲۳ مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۰۵، درخصوص ارائه چک لیست های سه ماهه منتهی به ۴ مرداد و ۴ آبان ماه ۱۴۰۰ توسط متولی و همچنین پاسخ مدیر صندوق به چک لیست سه ماهه منتهی به ۴ مرداد ماه ۱۴۰۰، ظرف مهلت مقرر.

۲- ۶- مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۳۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۵، درخصوص تهیه و بارگذاری گزارش عملکرد و صورت های مالی سالانه حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ در تارنما و سامانه کدال .

۳- ۶- مفاد بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۵۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۴، در خصوص ارسال اطلاعات صندوق های سرمایه گذاری به صورت فایل (XML) توسط نرم افزار صندوق حداکثر تا ساعت ۱۶ همان روز به سازمان بورس و اوراق بهادار در برخی از مقاطع دوره. (برای نمونه درمورد ارسال به موقع اطلاعات مربوط به ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ و ۱۴۰۰/۰۸/۲۳)

۴- ۶- مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱، در خصوص الزام به تشکیل کمیته سیاست گذاری سرمایه گذاری و مدیریت ریسک، همچنین تدوین بیانیه سیاست های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری (ips).

**گزارش حسابرسی مستقل - ادامه****صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز**

۷- به شرح یادداشت توضیحی ۲۶ صورت های مالی، نسبت های کیفیت سرمایه در تاریخ صورت خالص دارایی ها، براساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کیفیت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده است. در این خصوص نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت نسبت های مزبور با مفاد دستورالعمل ناظر بر تهیه و تدوین گزارش مذکور باشد، جلب نشده است.

۸- محاسبات خالص ارزش روز دارایی ها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی دوره مالی مورد گزارش، به صورت نمونه ای مورد بررسی و کنترل این موسسه قرار گرفته است. با توجه به بررسی های انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از وجود ایراد و اشکال با اهمیت در محاسبات مذکور باشد برخورد ننموده است.

۹- گزارش فعالیت مدیر صندوق درباره وضعیت و عملکرد صندوق که در اجرای بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه تهیه شده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهای ۵ و ۶ این گزارش، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مالی مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده باشد، جلب نشده است.

گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

۱۰- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی و رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، برخورد نکرده است.

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان**(حسابداران رسمی)****علی اسلامی****جهانگیر رضایی**

۹۵۲۲۷۱

۸۰۰۳۳۷

**۷ خرداد ۱۴۰۱**

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

با سلام،

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز مربوط به دوره مالی 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.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
-------	---------	-----------	-------------



شرکت سرمایه گذاری تصمیم ساز
تصمیم نگار ارزش افزوده
شماره ثبت: ۲۶۸۴۸۵

سعید شیرزادی

شرکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان

مدیر صندوق

ابوالفضل بسطامی



مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت
حسابرسین

متولی صندوق

پوست گزارش
شخص اندیشان

تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، بعد از تقاطع شیخ بهایی، برج ونوس، طبقه ۴، واحد ۸

tasmim-bazargardan.ir

tasmimnegar

۰۲۱-۹۱۰۷۰۵۵۰

info@tasmim-sabad.ir

شماره ثبت: ۵۱۰۸۹ شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۷۷۷۸۸۰

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
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۱۰,۹۴۴,۷۳۸,۵۳۲	-
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۶۸,۱۱۲,۰۷۵,۶۲۲	۵۳,۹۶۹,۵۵۸,۰۰۸
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۷	۳۴,۸۸۴,۶۰۴,۵۴۰	-
حساب های دریافتی	۸	.	۲۷,۳۹۷,۲۶۰
سایر دارایی ها	۹	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.



پوست گزارش
شخص اندیشان

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زنان و گردش خالص دارایی ها

دور ۵ مالى نيش دلا ۲۹ د ۱۴۰۰

صورت گردش خالص دارایی‌ها						
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره مالی یک ماه و هجده روز منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۲۹		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
-	-	-	-	۵۳۶۹۷۵۱۱,۷۳۹	۵۰,۰۰۰	- خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره مالی
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	۳۶۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶۹۰	- واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی
-	-	-	-	-	-	- واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی
۳۶۹۷۵۱۱,۷۳۹	-	۱,۳۳۸۸۸۱,۵۹۱	-	۶,۹۵۳۹۹۰,۱۶۰	-	- سود خالص
-	-	-	-	(۳۵۰,۹۱۶,۷۵۰)	-	- تغییرات
۵۳۶۹۷۵۱۱,۷۳۹	۵۰,۰۰۰	۱,۳۳۸۸۸۱,۵۹۱	۰	۱۰۶,۹۹۱,۵۸۵,۱۵۹	۳۶۶۹۰	- خالص

سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص

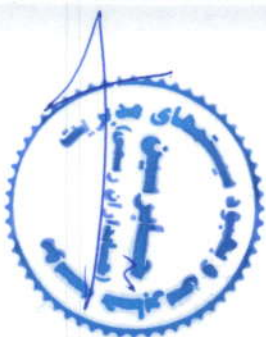
خالص دارایی های پایان سال

۳- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال =

۳- بازده سرمایه‌گذاری پایان

5

تخت کراچی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری 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 ۱۴۰۰۹۷۷۸۸۰ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری مورد تعهد بازارگردانی که در جدول یادداشت ۶ ذکر شده است و اوراق بهادار با درآمد مرکز اصلی صندوق، تهران، ونک، خیابان ملاصدرا، برج ونوس، پلاک ۲۱۴، طبقه ۴، واحد ۸ می باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است. مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای ممتاز تشکیل می شود.

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی تصمیم ساز

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی 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 شرکت های 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 شرکت های 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 حسابرسین 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: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان(حسابداران رسمی) که در تاریخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ به شماره ثبت ۱۵۵۶۶ نزد مرجع ثبت شرکت های 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

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های 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 هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت های 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

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی 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 به‌علاوه 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 مجامع 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 به‌علاوه ۰/۲ درصد (۰/۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک موضوع بند ۲-۲-۲ 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 ۱,۰۰۰ 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 مالی 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 و 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 ماده ۱۰ 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 ۳۲ 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

گزارش مالی دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		صنفت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	
درصد	ریال	درصد	ریال	خودرو و وسایل نقلیه
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۱٪	۱۰.۹۴۴.۷۸۸.۵۱۳	
۰.۰۰٪	۰	۹.۵۱٪	۱۰.۹۴۴.۷۳۸.۵۲۲	
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۱٪	۱۰.۴۷۹.۹۰۹.۷۷۵	جمع

۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
درصد از کل دارایی ها	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی ها	مبلغ (ریال)
درصد	ریال	درصد	ریال
۹۲.۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	۰
۵.۱٪	۳,۳۰۴,۱۶۱,۸۰۸	۳۵.۶٪	۴۰,۵۹۱,۷۹۷,۳۷۰
۰.۰٪	۵۱۲,۶۳۸	۳۴.۱٪	۳۷,۵۱۰,۲۳۸,۶۶۴
۱.۴٪	۷۶۶,۸۸۳,۵۶۲	۰.۰٪	۹,۵۴۸,۳۸۸
۹۹.۵۵٪	۵۳,۹۶۹,۵۵۸,۰۰۸	۵۹.۷۸٪	۶۸,۱۱۲,۰۷۵,۶۲۳
درصد	ریال	درصد	ریال
۲۰	۱۴۰/۰/۵/۳۱	۲۰	۱۴۰/۰/۵/۳۱
۱۰	-	۱۰	۱۳۹/۰/۹/۱۹
۱۰	-	۱۰	۱۴۰/۰/۳/۱۰
۱۰	-	۱۰	۱۴۰/۰/۵/۳۱
نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود
سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۲۰
سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	-	۱۰
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	-	۱۰
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	-	۱۰
سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	-	۲۰
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۱۹	-	۱۰
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	-	۱۰
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	-	۱۰
سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	-	۲۰
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۱۹	-	۱۰
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	-	۱۰
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	-	۱۰
سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	-	۲۰
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۱۹	-	۱۰
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	-	۱۰
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	-	۱۰
سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	-	۲۰
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۱۹	-	۱۰
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	-	۱۰
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	-	۱۰
سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	-	۲۰
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۱۹	-	۱۰
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	-	۱۰
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	-	۱۰
سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	-	۲۰
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۱۹	-	۱۰
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	-	۱۰
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	-	۱۰
سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	-	۲۰
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۱۹	-	۱۰
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	-	۱۰
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	-	۱۰
سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	-	۲۰
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۱۹	-	۱۰
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	-	۱۰
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	-	۱۰
سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	-	۲۰
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۱۹	-	۱۰
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	-	۱۰
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	-	۱۰
سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	-	۲۰
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۱۹	-	۱۰
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	-	۱۰
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	-	۱۰
سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	-	۲۰
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۱۹	-	۱۰
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	-	۱۰
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	-	۱۰
سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	-	۲۰
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۹/۱۹	-	۱۰
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	-	۱۰
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	-	۱۰
سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	-	۲۰
سپرده کوتاه مدت	۱۴		

۷- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	-	۳۴,۸۸۴,۶۰۴,۵۴۰	-	۳۴,۷۵۸,۱۶۱,۳۳۱	۳۴,۸۸۴,۶۰۴,۵۴۰	۱,۸۱۷,۹۱۰
-	-	۳۴,۸۸۴,۶۰۴,۵۴۰	۳۴,۷۵۸,۱۶۱,۳۳۱	۳۴,۷۵۸,۱۶۱,۳۳۱	۳۴,۸۸۴,۶۰۴,۵۴۰	۱,۸۱۷,۹۱۰
						صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم
						جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی 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 آپونمان نرم افزار
جمع

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۳۸۱,۳۶۸,۰۰۵,۵۶۷	(۳۸۱,۳۶۸,۰۰۵,۵۶۷)	-
۰	۱۸۴,۵۷۷,۹۸۰,۵۳۶	(۱۹۰,۶۳۸,۲۴۶,۴۳۰)	(۶,۰۶۰,۳۶۵,۸۹۴)
۰	۲۵۲,۲۵۱,۰۰۲,۲۸۵	(۲۵۲,۲۵۱,۰۰۲,۲۸۵)	-
۰	۸۲۵,۱۹۶,۹۸۸,۳۸۸	(۸۳۱,۴۵۷,۲۵۴,۲۸۲)	(۶,۰۶۰,۳۶۵,۸۹۴)

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
۶۵,۶۶۵,۷۵۳	۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۵,۲۳۳,۷۱۵	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 آپونمان نرم افزار
ذخیره کارمزد تصفیه
ذخیره آپونمان نرم افزار
بدهی بابت امور صندوق
تنزیل سود سپرده بانکی
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تضمین ساز
گزارش مالی سالان دوره اول
پادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۱۳- خالص دارایی ها

	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
۵۲,۶۹۷,۵۱۱,۷۳۹	-	-	۵۱,۶۶۴,۳۴۸,۸۹۹	۴۶,۶۰۰
۵۲,۶۹۷,۵۱۱,۷۳۹	۵۰,۰۰۰	-	۵۵,۳۲۷,۱۲۰,۲۶۰	۵۰,۰۰۰
		۰	۱۰۶,۹۹۱,۵۸۵,۱۵۹	۹۶,۶۰۰
				جمع

۱۳-۱- خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری برابر است با نسبت کل خالص دارایی بر تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری.

۱۴- سود فروش اوراق بهادار

دوره مالی هفت ماه و هجده روز منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی یک ماه و هجده روز منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
-	-	۳,۸۷۰,۶۴۰,۵۱۷	۱۴-۱
-	-	۱,۵۱۹,۱۳۵,۱۱۰	۱۴-۲
۰	۰	۵,۳۸۹,۰۶۵,۶۲۷	جمع

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

دوره مالی هفت ماه و هجده روز منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی یک ماه و هجده روز منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۳,۸۷۰,۶۴۰,۵۱۷	۱۳,۸۹۲,۹۵۳
۰	۰	۳,۸۷۰,۶۴۰,۵۱۷	جمع

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

دوره مالی هفت ماه و هجده روز منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی یک ماه و هجده روز منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۱,۵۱۹,۱۳۵,۱۱۰	۲۵,۱۱۲,۰۶۹
۰	۰	۱,۵۱۹,۱۳۵,۱۱۰	جمع

صندوق س با درآمد ثابت تضمین

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۱۵- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی یک ماه و هجده روز منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی هفت ماه و هجده روز منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۵-۱	۴۶۴,۸۲۸,۷۳۷	-	-
۱۵-۲	۱۲۶,۳۳۳,۲۰۹	-	-
جمع	۵۹۱,۳۷۱,۹۵۶	۰	۰

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 یک ماه و هجده روز منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی یک ماه و هجده روز منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی هفت ماه و هجده روز منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال
-	-	۰
۴۶۴,۸۲۸,۷۳۷	(۸,۳۳۴,۳۳۸)	(۸,۳۳۴,۳۳۸)
۱۰,۹۵۳,۰۶۲,۸۵۰	(۱۰,۴۷۹,۹۰۹,۷۷۵)	(۱۰,۴۷۹,۹۰۹,۷۷۵)
۲,۱۸۷,۵۵۰	۱۰,۹۵۳,۰۶۲,۸۵۰	۴۶۴,۸۲۸,۷۳۷
جمع	۲,۱۸۷,۵۵۰	۰

آمنگری تراکتورسازی ایران

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

دوره مالی یک ماه و هجده روز منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی هفت ماه و هجده روز منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال
-	-	۱۲۶,۳۳۳,۲۰۹
۱۲۶,۳۳۳,۲۰۹	(۲,۵۴۲,۰۹۰)	(۲,۵۴۲,۰۹۰)
۳۴,۸۹۱,۱۴۶,۳۳۰	(۳۴,۷۵۸,۱۶۱,۳۳۱)	(۳۴,۷۵۸,۱۶۱,۳۳۱)
۱,۸۱۷,۹۱۰	۳۴,۸۹۱,۱۴۶,۳۳۰	۱,۸۱۷,۹۱۰
جمع	۱,۸۱۷,۹۱۰	۱,۸۱۷,۹۱۰

صندوق س با درآمد ثابت تصمیم

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، تصمیم ساز
گزارش مالی سال دوره مالی
بازرسی حسابهای، توضیحات، صورتحسابهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اسفندماه ۱۴۰۰

دوره مالی یک ماه و هجده	دوره مالی هفت ماه و هجده	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۱
روز منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	روز منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	روز منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	روز منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۳۳۸,۸۸۱,۵۹۱	۱,۳۳۸,۸۸۱,۵۹۱	۱,۳۳۸,۸۸۱,۵۹۱	۷۱۱,۷۶۵,۸۱۸
۱,۷۳۷,۳۲۲,۱۶۱	۱,۳۳۸,۸۸۱,۵۹۱	۱,۳۳۸,۸۸۱,۵۹۱	۷۱۱,۷۶۵,۸۱۸

۱۶- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

دوره مالی هفت ماه و هجده روز منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی یک ماه و هجده روز منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سود خالص	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال
-	۱,۳۳۸,۸۸۱,۵۹۱	۱,۳۳۸,۸۸۱,۵۹۱
-	۱,۷۵۵,۳۲۱	۱,۷۵۵,۳۲۱
-	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۷۱۱,۷۶۵,۸۱۸	۱,۵۱۱,۷۸۰,۵۷۳	۱,۵۱۱,۷۸۰,۵۷۳
۷۱۱,۷۶۵,۸۱۸	۱,۳۳۸,۸۸۱,۵۹۱	۱,۳۳۸,۸۸۱,۵۹۱

۱۷- سایر درآمدها

دوره مالی هفت ماه و هجده روز منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی یک ماه و هجده روز منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۳,۵۸۸,۴۴۲,۵۴۶	-	۱۵,۰۰۰
۳,۵۸۸,۴۴۲,۵۴۶	-	۱۵,۰۰۰

۱۸- هزینه های کارپردازی کل
هزینه کارپردازی رکن به شرح زیر است

دوره مالی هفت ماه و هجده روز منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی یک ماه و هجده روز منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
-	-	۳۶,۳۰۰,۱۹۹
۱۰,۵۸۸,۳۴۴	-	۱۶۲,۳۴۸,۰۷۸
۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۳۲,۶۴۶,۲۷۸
۳۸۱,۰۹۸,۳۴۴	-	۳۲۲,۸۳۴,۶۱۵

۱۹- سایر هزینه ها

دوره مالی هفت ماه و هجده روز منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی یک ماه و هجده روز منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۱۰,۳۸۳,۸۷۰	-	۱۸,۰۴۵,۱۳۰
۹۸,۲۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۰۳۵,۴۴۴
۶۷,۰۰۰	-	۳,۴۹۱,۴۴۰
۵۰,۰۰۰	-	۵,۱۳۸,۴۶۱
۲,۰۷۸,۰۰۱,۵۶۱	-	۴۲,۰۰۰,۰۰۰

حق پذیرش و عضویت در کانون ها
هزینه پذیرش نرم افزار
هزینه کارمزد بانکی
هزینه حقوق
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تضمین ساز

گزارش مالی سال دوره ای

ناشر: شرکت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۲۰- هزینه های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی یک ماه و هجده روز	دوره مالی هفت ماه و هجده روز
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۳۱,۱۴۹,۲۹۸	-	-
۳۱,۱۴۹,۲۹۸	*	*

هزینه اعتبارات مالی دریافتی

جمع

۲۰-۱- ۵,۳۶۳,۹۹۵ ریال از مبلغ متزور بابت دریافت اعتبار از کارگزاری تجارت طی قرارداد شماره ۱۱۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۸/۳۶ می باشد

۲۰-۲- ۲۵,۷۸۵,۳۰۲ ریال از مبلغ متزور بابت دریافت اعتبار از کارگزاری توسعه فردا طی قرارداد شماره ۸۸۲۶-الف/ک مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ می باشد

۲۱- تعدیلات

دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی یک ماه و هجده روز	دوره مالی هفت ماه و هجده روز
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
(۳۵۰,۹۱۶,۷۵۰)	-	-
(۳۵۰,۹۱۶,۷۵۰)	*	*

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

جمع

۲۲- تعهدات و بدهی های احتمالی صندوق

در تاریخ صورت گیری دارای مد صندوق هیچگونه بدهی احتمالی ندارد

۲۳- تعهدات و شرایط بازارگردانی

نام شرکت	نماد	دامنه منطقه	حداقل سفارش اربابشاه	حداقل معاملات روزانه	ارزش روز سهم در تاریخ صورت	ارزش روز حداقل تعهدات در تاریخ صورت خالص دارایی ها
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تضمین	تضمین	٪	۷۵۵,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۹,۱۲۳	۳۵,۵۷۰,۵۰۰,۰۰۰
آهنگری تراکتور سازی ایران	کاشن	٪	۹۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۰۰۷	۹۰,۱۲۶۰۰,۰۰۰

۲۴- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

نام	نوع وابستگی	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحد های سرمایه گذاری	درصد تسلک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحد های سرمایه گذاری	درصد تسلک	دوره مالی هفت ماه و هجده روز منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
مدیر و اشخاص وابسته به وی	سیدگربلن تضمین نگر ارزش گزینان	دارنده واحدهای ممتاز و مؤسس صندوق	۳۹,۰۰۰	۵۱٪	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۹۸٪	۳۹,۰۰۰
مدیر و اشخاص وابسته به وی	مهدی زنجی	دارنده واحدهای ممتاز و مؤسس صندوق	۵۰۰	۰.۵٪	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۷٪	۵۰۰
مدیر و اشخاص وابسته به وی	سجاد سیاح	دارنده واحدهای ممتاز و مؤسس صندوق	۵۰۰	۰.۵٪	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۷٪	۵۰۰
جمع			۵۰,۰۰۰	۵۲٪	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۵۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
گزارش مالی صادر دوره لی
مادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

شرح معامله		نوع وابستگی		طرف معامله	
ماده طلب(دهی)	ماده طلب(دهی)	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	مدیر صندوق
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	ریال	ریال	کاربرد مدیر	شرکت سیدگودان تصمیم ساز گزارش افغان
-	(۳۶,۳۶۰,۱۹۹)	مطی دوره	۳۶,۳۶۰,۱۹۹	کاربرد حسابرسی	حسابرس صندوق
(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۰۶,۱۳۶,۳۷۸)	مطی دوره	۱۳۶,۳۶۶,۳۷۸	کاربرد خدمات محولی گری صندوق	مؤسسه حسابرسی شافعی اندیشان
(۱۰۸,۵۹۸,۳۶۶)	-	مطی دوره	۶۰,۶۳۶,۲۵۰	کاربرد خدمات محولی گری صندوق	مؤسسه حسابرسی آریوده کاران
-	(۱۰۱,۸۰۰,۱۶۹۸)	مطی دوره	۱۰۱,۸۰۰,۱۶۹۸	کاربرد خدمات محولی گری صندوق	مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین
-	-	مطی دوره	۷۷۶,۷۳۶,۰۱۱,۱۳۴	خرید و فروش	کارگزاری
-	-	مطی دوره	۳۷۵,۱۶۶,۲۳۶,۹۶۶	خرید و فروش	کارگزاری
-	(۶,۰۶۰,۲۶۵,۸۹۹)	مطی دوره	۵۰۴,۵۰۲,۰۰۴,۵۷۰	خرید و فروش	کارگزاری مل پویا
-	-	مطی دوره	-	خرید و فروش	کارگزاری بانک تجارت

۲۵- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

۲۶- کلیات سرمایه

بر اساس بند ۲ ماده ۲ دستورالعمل الزامات کلیات سرمایه نهادهای مالی بموجب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارائه شده در صورت‌جلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار محاسبه نسبت کلیات سرمایه صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ بر اساس تعیبات مندرج در اسیمانه صندوق به شرح زیر می باشد

شرح	ارقام بدون تعدیل		تعدیل شده برای نسبت جاری		تعدیل شده برای محاسبه نسبت بهی و تعیبات	
	حلیون ریال	*	حلیون ریال	*	حلیون ریال	*
جمع دارایی جاری	۱۱۳,۹۴۷		۱۰۴,۹۸۲		۱۱۳,۸۵۰	
جمع دارایی غیر جاری						
جمع کل دارایی ها	۱۱۳,۹۴۷		۱۰۴,۹۸۲		۱۱۳,۸۵۰	
جمع بهی های جاری	۶,۹۵۵		۵,۱۲۶		۵,۱۲۶	
جمع بهی های غیر جاری						
جمع کل بهی ها	۶,۹۵۵		۵,۱۲۶		۵,۱۲۶	
جمع کل تعیبات	۴۴,۵۲۰		۱۱,۶۰۸		۱۱,۶۰۸	
جمع کل بهی ها و تعیبات	۵۱,۴۷۵		۱۷,۲۳۴		۱۷,۲۳۴	
نسبت جاری	۲,۲۱۱		۶,۰۰۵		*	
نسبت بهی و تعیبات	۰,۴۵		*		۱,۰۰۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۲۷- تفکیک عملیات بازارگردانی

مطابق با ماده ۴ اساسنامه کلیه دارایی‌ها، بدهی‌ها و هزینه‌های مربوط به هریک از عملیات بازارگردانی شرکت‌های مورد نظر بصورت جداگانه به شرح ذیل می‌باشد:

۲۷/الف) خالص داراییها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع		آهنگری تراکتورسازی ایران		صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تصمیم	
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-
-	۱۰,۹۴۴,۷۳۸,۵۲۲	-	۱۰,۹۴۴,۷۳۸,۵۲۲	-	-
۵۳,۹۶۹,۵۵۸,۰۰۸	۶۸,۱۱۲,۰۷۵,۶۲۲	-	۴۰,۵۹۱,۷۹۷,۳۷۰	۵۳,۹۶۹,۵۵۸,۰۰۸	۳۷,۵۲۰,۳۷۸,۲۵۲
-	۳۴,۸۸۴,۶۰۴,۵۴۰	-	-	-	۳۴,۸۸۴,۶۰۴,۵۴۰
۳۷,۳۹۷,۳۶۰	-	-	-	۳۷,۳۹۷,۳۶۰	-
۲۱۶,۰۸۶,۰۱۸	۵,۶۸۶,۵۳۹	-	-	۲۱۶,۰۸۶,۰۱۸	۵,۶۸۶,۵۳۹
-	-	-	-	-	-
۵۴,۲۱۳,۰۴۱,۲۸۶	۱۱۳,۹۴۷,۱۰۵,۲۲۳	*	۵۱,۵۳۶,۵۳۵,۸۹۲	۵۴,۲۱۳,۰۴۱,۲۸۶	۶۲,۴۱۰,۵۶۹,۳۳۱
-	۶,۰۶۰,۲۶۵,۸۹۴	-	۷۸۲,۲۶۳,۹۱۶	-	۵,۳۷۸,۰۰۱,۹۷۸
۳۸۱,۰۹۸,۳۶۴	۵۴۴,۶۹۸,۳۷۵	-	۸۷,۲۰۷,۷۶۴	۳۸۱,۰۹۸,۳۶۴	۴۵۷,۳۹۰,۵۱۱
۱۳۴,۴۳۱,۱۷۳	۳۵۰,۵۵۵,۸۹۵	-	۴۷,۹۲۶,۷۴۵	۱۳۴,۴۳۱,۱۷۳	۳۰۲,۶۲۹,۱۵۰
۵۱۵,۵۲۹,۵۳۷	۶,۹۵۵,۵۲۰,۰۶۴	*	۹۱۷,۳۹۸,۴۲۵	۵۱۵,۵۲۹,۵۳۷	۶,۰۳۸,۱۲۱,۶۳۹
۵۳,۶۹۷,۵۱۱,۷۴۹	۱۰۶,۹۹۱,۵۸۵,۱۵۹	*	۵۰,۶۱۹,۱۳۷,۴۶۷	۵۳,۶۹۷,۵۱۱,۷۴۹	۵۶,۳۷۲,۴۴۷,۶۹۲

دارایی‌ها:

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

حساب‌های دریافتی

سایر دارایی‌ها

جاری کارگزاران

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۲۷/ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم		آهنگری تراکتورسازی ایران		جمع	
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۵۱۹,۱۲۵,۱۱۰	-	۳,۸۷۰,۸۴۰,۵۱۷	-	۵,۳۹۰,۰۶۵,۶۲۷	-
۱۳۶,۴۳۳,۲۰۹	-	۴۶۲,۸۲۸,۲۷۷	-	۵۹۱,۳۷۱,۸۵۶	-
۱,۶۸۷,۹۴۲,۶۵۹	۷۹۱,۷۶۵,۸۱۸	۷۹,۶۸۹,۵۰۲	-	۱,۷۶۷,۶۲۲,۱۶۱	۷۹۱,۷۶۵,۸۱۸
۱۵,۰۰۴	۳,۶۸۸,۶۴۴,۴۴۶	-	-	۱۵,۰۰۴	۳,۶۸۸,۶۴۴,۴۴۶
۳,۲۲۳,۵۲۵,۹۸۲	۴,۲۸۰,۴۱۰,۳۶۴	۴,۴۱۵,۴۵۸,۷۶۶	*	۷,۷۴۸,۹۸۴,۷۴۸	۴,۲۸۰,۴۱۰,۳۶۴
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					

۲۷/ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم		آهنگری تراکتورسازی ایران		جمع	
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ-ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ-ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ-ریال
۵۰,۰۰۰	۵۳,۶۹۷,۵۱۱,۷۳۹	-	-	۵۰,۰۰۰	۵۳,۶۹۷,۵۱۱,۷۳۹
-	-	۴۶,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۹۰	۴۶,۶۹۰	۴۶,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-
-	۲,۶۷۴,۹۲۵,۹۴۳	۴,۲۸۰,۰۵۴,۲۱۷	-	۶,۸۵۴,۹۸۰,۱۶۰	-
-	-	-	-	-	(۳۵۰,۹۱۶,۷۵۰)
۵۰,۰۰۰	۵۶,۳۷۲,۴۴۷,۶۸۲	۵۰,۶۱۹,۱۳۷,۴۶۷	۴۶,۶۹۰	۹۶,۶۹۰	۱۰۶,۹۹۱,۵۸۵,۱۵۹

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