

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	یادداشت	<u>دارایی ها:</u>
ریال	ریال		
-	۸۵,۵۰۲,۴۷۴,۴۶۴	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵۳,۹۶۹,۵۵۸,۰۰۸	۳۴,۸۵۳,۳۲۰,۳۴۸	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
-	۴۳,۱۳۹,۶۷۷,۹۳۷	۷	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۰	۸	حساب های دریافتنی
۲۱۶,۰۸۶,۰۱۸	۵۸۰,۱۳۴,۱۸۰	۹	سایر دارایی ها
	۹۵۵,۷۳۸,۱۸۲		جاری کارگزاران
۵۴,۲۱۳,۰۴۱,۲۸۶	۱۶۵,۰۳۱,۳۴۵,۱۱۱		جمع دارایی ها
۳۸۱,۰۹۸,۳۶۴	۴۵۶,۴۹۱,۷۹۵	۱۱	<u>بدهی ها:</u> پرداختنی به ارکان صندوق
۱۳۴,۴۳۱,۱۷۳	۱,۱۰۳,۷۱۱,۶۰۴	۱۲	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۵۱۵,۵۲۹,۵۳۷	۱,۵۶۰,۲۰۳,۳۹۹		جمع بدهی ها
۵۳,۶۹۷,۵۱۱,۷۴۹	۱۶۳,۴۷۱,۱۴۱,۷۱۲	۱۳	خالص دارایی ها
۱,۰۷۳,۹۵۰	۱,۰۴۱,۱۳۱	۱۳-۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

درآمدها:	یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	چهار ماه و هجده روز منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
		ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۴	۹,۹۸۹,۷۷۶,۳۸۳	-
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵	(۵,۶۸۴,۵۶۹,۴۴۰)	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶	۲,۱۹۴,۳۵۷,۰۴۸	۲,۵۵۵,۷۳۲,۶۴۶
سایر درآمدها	۱۷	۱۵,۰۰۴	-
جمع درآمدها		۶,۴۹۹,۵۷۸,۹۹۵	۲,۵۵۵,۷۳۲,۶۴۶
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	۱۸	(۸۵۲,۲۷۹,۸۴۳)	(۱۴۷,۰۹۵,۱۹۴)
سایر هزینه ها	۱۹	(۹۵۳,۲۳۶,۶۳۲)	(۱۸,۹۷۲,۶۷۴)
جمع هزینه ها		(۱,۸۰۶,۵۱۶,۴۷۵)	(۱۶۶,۰۶۷,۸۶۸)
سود قبل از هزینه های مالی		۴,۶۹۳,۰۶۲,۵۲۰	۲,۳۸۹,۶۶۴,۷۷۸
هزینه های مالی	۲۰	(۸۳,۵۸۰,۹۴۰)	-
سود خالص		۴,۶۰۹,۴۸۱,۵۸۰	۲,۳۸۹,۶۶۴,۷۷۸
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۵.۳۳%	۰.۰۰%
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره / سال (۲)		۲.۹۶%	۴.۵۶%

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	چهار ماه و هجده روز منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	ریال	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۵۰,۰۰۰	-
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی	۱۰۷,۰۱۳	۵۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی	-	-
سود خالص	-	۲,۳۸۹,۶۶۴,۷۷۸
تعدیلات	۲۱	-
خالص	۱۵۷,۰۱۳	۵۲,۳۸۹,۶۶۴,۷۷۸

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

سود خالص

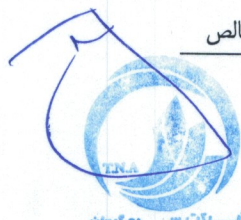
۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

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

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال =

خالص دارایی های پایان سال



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

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 ۱۴۰۰۹۷۷۷۸۰ 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

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

۱-۲- اطلاع‌رسانی

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	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 نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

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 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: 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 نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

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 علی الحساب 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 علی الحساب:** سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، 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 علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، 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 بعلاوه 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 ۳۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۷۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۴۳۰ 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 می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها: خدمات پشتیبانی و میزبانی صندوق معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم افزاری صندوق می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

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 استهلاک 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
۳	داروسازی آوه سینا	داوه	۳٪	۴۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری با اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

صنعت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	بهای تمام شده
خودرو و ساخت قطعات مواد و محصولات دارویی جمع	درصد	ریال	ریال	ریال
	۰.۰۰٪	۰	۴۵,۲۵۲,۲۲۴,۴۶۱	۴۴,۴۸۷,۰۳۳,۸۳۶
	۰.۰۰٪	۰	۴۰,۲۵۰,۲۵۰,۰۰۳	۴۶,۸۵۰,۳۷۶,۰۸۸
	۰.۰۰٪	۰	۸۵,۵۰۲,۴۷۴,۴۶۴	۹۱,۳۳۷,۴۱۹,۹۲۴

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
درصد از کل دارایی	مبلغ (ریال)	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری
درصد	ریال	درصد	نوع سپرده
۹۲.۳۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	بلند مدت
۵.۹۱٪	۳,۳۰۴,۱۶۱,۸۰۸	۵.۸۰٪	کوتاه مدت
۰.۰۰٪	۵۱۲,۶۳۸	۸.۴۹٪	کوتاه مدت
۱.۴۱٪	۷۶۴,۸۸۳,۵۶۲	۶.۸۳٪	کوتاه مدت
۹۹.۵۵٪	۵۳,۹۶۹,۵۵۸,۰۰۸	۳۱.۱۲٪	کوتاه مدت
			جمع
			سپرده بلند مدت ۱۴۶-۲۸۹-۶۷۵۶۷۰۰۰-۶۷۵۶۷۰۰۰ بانک اقتصاد نو
			سپرده کوتاه مدت ۱۰۸۰-۱۳۹۶۰۸ بانک پارسیان
			سپرده کوتاه مدت ۱۱۱۷۱۹۳۶۰۱ بانک پارسیان
			سپرده کوتاه مدت ۱۴۶۸۵۰۶۷۵۶۶۷۰۰۱ بانک اقتصاد نوین

۷- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	۴۳,۱۳۹,۶۷۷,۹۳۷	۴۲,۹۸۹,۳۰۱,۹۱۷
-	-	۴۳,۱۳۹,۶۷۷,۹۳۷	۴۲,۹۸۹,۳۰۱,۹۱۷
			جمع
			صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم
			۲,۱۳۸,۵۶۹
			۲,۱۳۸,۵۶۹

گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۸- حسابهای دریافتنی

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده
تنزیل شده	تنزیل شده	ریال	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۷,۳۹۷,۲۶۰	-	-	-
۲۷,۳۹۷,۲۶۰	+	+	+

سود دریافتنی سپرده‌های بانکی

جمع

۹- سایر دارایی‌ها

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	مانده در ابتدای دوره	اضافات	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸۰,۴۶۵,۱۳۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۱۶۳,۶۲۰	۱۸۶,۳۰۱,۵۱۰	
۳۵,۶۲۰,۸۸۸	۴۷۸,۹۴۸,۹۸۷	۱۲۰,۷۳۷,۲۰۵	۳۹۳,۸۳۲,۶۷۰	
۲۱۶,۰۸۶,۰۱۸	۷۲۸,۹۴۸,۹۸۷	۳۶۴,۹۰۰,۸۲۵	۵۸۰,۱۳۴,۱۸۰	

مخارج عضویت در کانون ها

مخارج آبونمان نرم افزار

جمع

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	۳۸۸,۳۶۸,۰۰۵,۵۶۷	۳۸۸,۳۶۸,۰۰۵,۵۶۷	۳۸۸,۳۶۸,۰۰۵,۵۶۷	-
.	۷۹۹,۷۸۴,۰۴۹,۶۱۸	۷۹۹,۷۸۴,۰۴۹,۶۱۸	۷۹۹,۷۸۴,۰۴۹,۶۱۸	۹۵۵,۷۳۸,۱۸۲
.	۲۵۲,۲۵۱,۰۰۲,۲۸۵	۲۵۲,۲۵۱,۰۰۲,۲۸۵	۲۵۲,۲۵۱,۰۰۲,۲۸۵	-
+	۱,۴۴۰,۴۰۳,۰۵۷,۴۷۰	۱,۴۴۰,۴۰۳,۰۵۷,۴۷۰	۱,۴۴۰,۴۰۳,۰۵۷,۴۷۰	۹۵۵,۷۳۸,۱۸۲

نام شرکت کارگزاری

توسعه فردا

ملل پویا

بانک تجارت

جمع

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۲۵۹,۱۳۴,۹۴۷	-
.	۱۰۸,۵۹۸,۳۶۴
۱۵۸,۲۷۷,۷۲۹	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۹,۰۷۹,۱۱۹	۳۸۱,۰۹۸,۳۶۴
۴۵۶,۴۹۱,۷۹۵	

مدیر

متولی قدیم موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

متولی موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت

حسابرس

جمع

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۴۳۴,۹۵۳,۶۴۳	۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۷۴
۱۷,۶۸۷,۹۴۱	۷۲,۷۹۱,۰۹۵
۳۶۱,۴۲۳,۸۰۸	۵,۵۴۰,۰۰۰
۳۹,۶۴۶,۲۱۲	۱۵,۰۰۴
-	
۱,۱۰۳,۷۱۱,۶۰۴	۱۳۴,۴۳۱,۱۷۳

بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم افزار

بدهی به مدیر بابت هزینه عضویت در کانون‌ها

ذخیره کارمزد تصفیه

ذخیره آبونمان نرم افزار

بدهی بابت امور صندوق

تنزیل سود سپرده بانکی

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۳- خالص دارایی ها

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
-	-	۱۱۱,۴۱۴,۵۷۸,۹۷۱	۱۰۷,۰۱۳
۵۳,۶۹۷,۵۱۱,۷۴۹	۵۰,۰۰۰	۵۲,۰۵۶,۵۶۲,۷۴۱	۵۰,۰۰۰
۵۳,۶۹۷,۵۱۱,۷۴۹	۵۰,۰۰۰	۱۶۳,۴۷۱,۱۴۱,۷۱۲	۱۵۷,۰۱۳

واحد سرمایه گذاری عادی
 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
 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

چهار ماه و هجده روز منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
-	۶,۲۵۷,۰۱۷,۸۲۰	۱۴-۱	سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و
-	۳,۷۳۲,۷۵۸,۵۶۳	۱۴-۲	سود (زیان) ناشی از ابطال واحد صندوق های سرمایه گذاری
+	۹,۹۸۹,۷۷۶,۳۸۳		جمع

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

چهار ماه و هجده روز منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۶,۴۲۱,۲۹۹,۳۰۸	(۸۱,۱۰۰,۰۴۴)	(۱۰۰,۲۱۰,۱۸۳,۹۱۳)	۱۰۶,۷۱۲,۵۸۳,۲۶۵	۲۲,۸۸۲,۳۰۶	آهنگری تراکتور سازی ایران
-	(۱۶۴,۲۸۱,۴۸۸)	(۹۲۲,۱۸۳)	(۱,۳۷۶,۸۰۹,۳۰۵)	۱,۲۱۳,۴۵۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	داروسازی آوه سینا
+	۶,۲۵۷,۰۱۷,۸۲۰	(۸۲,۰۲۲,۲۲۷)	(۱۰۱,۵۸۶,۹۹۳,۲۱۸)	۱۰۷,۹۲۶,۰۳۳,۲۶۵	۲۳,۰۵۲,۳۰۶	جمع

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

چهار ماه و هجده روز منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۳,۷۳۲,۷۵۸,۵۶۳	(۱۴۹,۲۸۳,۷۵۴)	(۷۷۶,۹۴۴,۸۰۳,۰۶۸)	۷۸۰,۸۲۶,۹۴۵,۳۸۵	۴۰,۹۱۸,۶۷۵	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
+	۳,۷۳۲,۷۵۸,۵۶۳	(۱۴۹,۲۸۳,۷۵۴)	(۷۷۶,۹۴۴,۸۰۳,۰۶۸)	۷۸۰,۸۲۶,۹۴۵,۳۸۵	۴۰,۹۱۸,۶۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۵- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	چهار ماه و هجده روز منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۱۵-۱ خالص سود تحقق نیافته نگهداری سهام	ریال (۵,۸۳۴,۹۴۵,۴۶۰)	ریال -
۱۵-۲ سود تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری	۱۵۰,۳۷۶,۰۲۰	-
جمع	(۵,۶۸۴,۵۶۹,۴۴۰)	۰

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

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱						چهار ماه و هجده روز منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷,۱۰۹,۳۶۳	۴۵,۲۸۶,۶۴۲,۳۱۰	(۴۴,۴۸۷,۰۴۳,۸۳۶)	(۳۴,۴۱۷,۸۴۹)	۷۶۵,۱۸۰,۶۲۵	-	-
۵,۸۰۴,۱۵۹	۴۰,۲۸۰,۸۶۳,۴۶۰	(۴۶,۸۵۰,۳۷۶,۰۸۸)	(۳۰,۶۱۳,۴۵۷)	(۶,۶۰۰,۱۲۶,۰۸۵)	-	-
۱۲,۹۱۳,۵۲۲	۸۵,۵۶۷,۵۰۵,۷۷۰	(۹۱,۳۳۷,۴۱۹,۹۲۴)	(۶۵,۰۳۱,۳۰۶)	(۵,۸۳۴,۹۴۵,۴۶۰)	۰	۰

آهنگری تراکتورسازی ایران
داروسازی آوه سینا
جمع

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

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱						چهار ماه و هجده روز منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۱۳۸,۵۶۹	۴۳,۱۴۷,۷۶۸,۱۴۴	(۴۲,۹۸۹,۳۰۱,۹۱۷)	(۸,۰۹۰,۲۰۷)	۱۵۰,۳۷۶,۰۲۰	-	-
۲,۱۳۸,۵۶۹	۴۳,۱۴۷,۷۶۸,۱۴۴	(۴۲,۹۸۹,۳۰۱,۹۱۷)	(۸,۰۹۰,۲۰۷)	۱۵۰,۳۷۶,۰۲۰	۰	۰

صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	چهار ماه و هجده روز منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۲,۱۹۴,۳۵۷,۰۴۸	۲,۵۵۵,۷۳۲,۶۴۶
۲,۱۹۴,۳۵۷,۰۴۸	۲,۵۵۵,۷۳۲,۶۴۶

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
جمع

۱-۱۶- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر است:

چهار ماه و هجده
روز منتهی به
۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	هزینه برگشت سود	سود خالص	سود خالص
۱۳۹۹/۰۹/۱۹	-	۱۰	ریال ۴۹۴,۷۷۰,۸۷۹	ریال ۰	ریال ۰	ریال ۲,۵۵۵,۷۳۲,۶۴۶	ریال ۴۹۴,۷۷۰,۸۷۹
۱۴۰۰/۰۳/۱۰	-	۱۰	۸۸,۵۵۸,۳۹۹	۰	۰	-	۸۸,۵۵۸,۳۹۹
۱۴۰۰/۰۵/۳۱	-	۱۰	۱۹,۲۴۶,۹۴۷	۰	۰	-	۱۹,۲۴۶,۹۴۷
۱۰۰/۰۵/۳۱	-	۲۰	۱,۵۹۱,۷۸۰,۸۲۳	۰	۰	-	۱,۵۹۱,۷۸۰,۸۲۳
جمع			۲,۱۹۴,۳۵۷,۰۴۸	۰	۰	۲,۵۵۵,۷۳۲,۶۴۶	۲,۱۹۴,۳۵۷,۰۴۸

سپرده بانکی:
سپرده کوتاه مدت ۴۷۰۰۱۰۸۰۱۳۹۶۰۸ بانک پارسیان
سپرده کوتاه مدت ۴۷۰۰۱۱۱۷۱۹۳۶۰۱ بانک پارسیان
سپرده کوتاه مدت ۱۴۶۸۵۰۶۷۵۶۷۰۰۱ بانک اقتصاد
سپرده بلند مدت ۱۴۶-۲۸۹-۱-۶۷۵۶۷۰۰ بانک اقتصاد
جمع

۱۷- سایر درآمدها

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	چهار ماه و هجده روز منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
ریال	ریال
-	۰
۱۵,۰۰۴	۰
۱۵,۰۰۴	۰

سود سپرده کوتاه مدت
بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده
جمع

۱۸- هزینه های کارمزد ارکان
هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	چهار ماه و هجده روز منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۲۵۹,۱۳۴,۹۴۷	-
۳۲۰,۷۱۵,۷۷۷	۴۱,۳۲۲,۲۳۶
۲۷۳,۴۲۹,۱۱۹	۱۰۵,۷۷۲,۹۵۸
۸۵۳,۲۷۹,۸۴۳	۱۴۷,۰۹۵,۱۹۴

مدیر
متولی
حسابرس
جمع

۱۹- سایر هزینه ها

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	چهار ماه و هجده روز منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۲۴۴,۱۶۳,۶۲۰	۹۰,۷۳,۶۶۵
۵۳۶,۹۹۷,۰۲۷	۹,۸۶۶,۶۲۹
۱۴۵,۶۱۹,۷۱۲	-
۸,۸۵۳,۴۰۶	-
۱۷,۶۰۲,۸۶۷	۳۲,۳۸۰
۹۵۳,۲۳۶,۶۳۲	۱۸,۹۷۲,۶۷۴

حق پذیرش و عضویت در کانون ها
هزینه ثابت نرم افزار
هزینه متغیر نرم افزار
هزینه کارمزد بانکی
هزینه تصفیه
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۲۰- هزینه های مالی

نه ماهه منتهی به	چهار ماه و هجده روز منتهی به
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۸۳,۵۸۰,۹۴۰	-
۸۳,۵۸۰,۹۴۰	۰

هزینه اعتبارات مالی دریافتی

جمع

۲۱- تعدیلات

نه ماهه منتهی به	چهار ماه و هجده روز منتهی به
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
ریال	ریال
(۱,۸۴۸,۸۵۱,۶۱۷)	-
(۱,۸۴۸,۸۵۱,۶۱۷)	۰

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

جمع

۲۲- تعهدات و بدهی های احتمالی صندوق

در تاریخ صورت دارایی ها، صندوق هیچگونه بدهی احتمالی ندارد.

۲۲-۱ تعهدات و شرایط بازارگردانی

نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات	ارزش روز صورت	ارزش روز حداقل تعهدات در تاریخ
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	تصمیم	۱٪	۱۸۵,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	خالص سهم در تاریخ صورت	صورت خالص دارایی ها
آهنگری تراکتور سازی ایران	خالص	۳٪	۹۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۷۶	۳۷,۳۲۵,۰۰۰
داروسازی آوه سینا	داوه	۳٪	۴۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۰	۱۱,۴۶۶,۰۰۰
					۶,۹۴۰	۶,۳۴۶,۰۰۰

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

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

هفت ماه و هجده روز منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	سیدگرمیان تصمیم نگار ارزش آفرینان	دارنده واحدهای ممتاز و مؤسس صندوق	واحد ممتاز	۴۹,۰۰۰	۳۱٪	واحد ممتاز	۴۹,۰۰۰	۹۸٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	مهدی نجفی	دارنده واحدهای ممتاز و مؤسس صندوق	واحد ممتاز	۵۰۰	۰.۳٪	واحد ممتاز	۵۰۰	۱٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	سجاد سیاح	دارنده واحدهای ممتاز و مؤسس صندوق	واحد ممتاز	۵۰۰	۰.۳٪	واحد ممتاز	۵۰۰	۱٪
جمع				۵۰,۰۰۰	۳۳٪		۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی تصمیم ساز
گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

مانده طلب(بدهی) ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	مانده طلب(بدهی) ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تاریخ معامله	شرح معامله		موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
			ریال	ریال			
-	(۲۵۹,۱۳۴,۹۴۷)	طی دوره		۲۵۹,۱۳۴,۹۴۷	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت سپیدگران تصمیم نگار ارزش آفرینان
(۳۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۰۷۹,۱۱۹)	طی دوره		۳۷۳,۴۲۹,۱۱۹	کارمزد حسابرسی	حسابرس صندوق	مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان
(۱۰۸,۵۹۸,۳۶۴)	-	طی دوره		۶۰,۶۳۶,۳۵۰	کارمزد خدمات متولی‌گری صندوق	متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی آزموده کاران
-	(۱۵۸,۳۷۷,۷۳۹)	طی دوره		۲۶۰,۰۷۹,۴۲۷	کارمزد خدمات متولی‌گری صندوق	متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین
-	-	طی دوره		۷۶۶,۷۳۶,۰۱۱,۱۳۴	خرید و فروش	کارگزاری	کارگزاری توسعه فردا
-	۹۵۵,۷۳۸,۱۸۲	طی دوره		۱,۵۹۸,۶۱۲,۳۶۱,۰۵۴	خرید و فروش	کارگزاری	کارگزاری ملل پویا
-	-	طی دوره		۵۰۴,۵۰۲,۰۰۴,۵۷۰	خرید و فروش	کارگزاری	کارگزاری بانک تجارت

۲۵- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

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

۲۶- 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 ۲۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ بر اساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد:

تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای نسبت جاری	تعدیل شده برای تعدیل		شرح
		میلیون ریال	ارقام بدون تعدیل	
۱۵۶,۰۹۵	۱۱۷,۳۷۳	۱۶۵,۰۳۱	جمع دارایی جاری	
.	.	.	جمع دارایی غیرجاری	
۱۵۶,۰۹۵	۱۱۷,۳۷۳	۱۶۵,۰۳۱	جمع کل دارایی ها	
۱,۴۸۲	۱,۵۰۸	۱,۵۶۰	جمع بدهی های جاری	
.	.	.	جمع بدهی های غیر جاری	
۱,۴۸۲	۱,۵۰۸	۱,۵۶۰	جمع کل بدهی ها	
۱۶۳,۳۱۱	۱۶,۳۳۱	۵۵,۰۳۸	جمع کل تعهدات	
۱۶۴,۶۹۴	۱۷,۸۲۹	۵۶,۵۹۸	جمع کل بدهی ها و تعهدات	
.	۶,۵۸۱	۲,۹۱۲	نسبت جاری	
۱,۰۰۶	.	۰,۳۴	نسبت بدهی و تعهدات	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

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/الف) خالص داراییها به تفکیک عملیات بازارگردانی

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم		آهنگری تراکتورسازی ایران		جمع	
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	۴۵,۲۵۲,۲۲۴,۴۶۱	-	۴۵,۲۵۲,۲۲۴,۴۶۱
۵۳,۹۶۹,۵۵۸,۰۰۸	۱۴,۰۰۴,۹۵۹,۸۰۷	-	۹,۵۷۹,۵۱۱,۷۶۰	۵۳,۹۶۹,۵۵۸,۰۰۸	۲۳,۵۸۴,۴۷۱,۵۶۷
-	۴۳,۱۳۹,۶۷۷,۹۳۷	-	-	-	۴۳,۱۳۹,۶۷۷,۹۳۷
۲۷,۳۹۷,۲۶۰	-	-	-	۲۷,۳۹۷,۲۶۰	-
۲۱۶,۰۸۶,۰۱۸	۲۲۹,۱۴۶,۵۰۸	-	۲۲۹,۱۴۶,۵۰۸	۲۱۶,۰۸۶,۰۱۸	۴۵۸,۲۹۳,۰۱۶
-	۱,۴۱۹,۱۱۶,۳۳۰	-	-	-	۱,۴۱۹,۱۱۶,۳۳۰
۵۴,۲۱۳,۰۴۱,۲۸۶	۵۸,۷۹۲,۹۰۰,۵۸۲	۰	۵۵,۰۶۰,۸۸۲,۷۲۹	۵۴,۲۱۳,۰۴۱,۲۸۶	۱۱۳,۸۵۳,۷۸۳,۳۱۱
-	-	-	۱,۰۰۳,۷۶۳,۳۵۸	-	۱,۰۰۳,۷۶۳,۳۵۸
۳۸۱,۰۹۸,۳۶۴	۴۹,۰۷۵,۴۶۹	-	۳۰۲,۹۲۳,۲۸۰	۳۸۱,۰۹۸,۳۶۴	۳۵۱,۹۹۸,۷۴۹
۱۳۴,۴۳۱,۱۷۳	۴۵۲,۹۰۳,۰۷۳	-	۴۵۰,۸۴۵,۵۷۷	۱۳۴,۴۳۱,۱۷۳	۹۰۳,۷۴۸,۶۵۰
۵۱۵,۵۲۹,۵۳۷	۵۰۱,۹۷۸,۵۴۲	۰	۱,۷۵۷,۵۳۲,۲۱۵	۵۱۵,۵۲۹,۵۳۷	۲,۲۵۹,۵۱۰,۷۵۷
۵۳,۶۹۷,۵۱۱,۷۴۹	۵۸,۳۹۰,۹۲۲,۰۴۰	۰	۵۳,۳۰۳,۳۵۰,۵۱۴	۵۳,۶۹۷,۵۱۱,۷۴۹	۱۱۱,۵۹۴,۲۷۲,۵۵۴

دارایی‌ها:

سرمایه گذاری 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

داروسازی آوه سینا

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
ریال	ریال
-	۴۰,۲۵۰,۲۵۰,۰۰۳
-	۱۱,۲۶۸,۸۴۸,۷۸۱
-	-
-	-
-	۱۲۱,۸۴۱,۱۶۴
-	۵۴۰,۳۸۵,۲۱۰
۰	۵۲,۱۸۱,۳۲۵,۱۵۸
-	-
-	۱۰۴,۴۹۳,۰۴۶
-	۱۹۹,۹۶۲,۹۵۴
۰	۳۰۴,۴۵۶,۰۰۰
۰	۵۱,۸۷۶,۸۶۹,۱۵۸

دارایی‌ها:

سرمایه گذاری 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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۲۷/ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم		آهنگری تراکتورسازی ایران		جمع	
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:					
۳,۷۳۳,۷۵۸,۵۶۳	-	۶,۳۲۱,۳۹۹,۳۰۸	-	۱۰,۱۵۴,۰۵۷,۸۷۱	-
۱,۷۷۶,۳۸۱,۳۶۱	-	۷۶۵,۱۸۰,۶۲۵	-	۲,۵۴۱,۶۶۱,۹۸۶	-
۱۵۰,۳۷۶,۰۲۰	۷۹۱,۷۶۵,۸۱۸	۴۱۷,۸۷۵,۶۸۷	-	۵۶۸,۳۵۱,۷۰۷	۷۹۱,۷۶۵,۸۱۸
۱۵۰۰۴	۳,۴۸۸,۶۴۴,۴۴۶	-	-	۱۵۰۰۴	۳,۴۸۸,۶۴۴,۴۴۶
۵,۶۵۹,۶۳۰,۹۴۸	۴,۲۸۰,۴۱۰,۲۶۴	۷,۶۰۴,۳۵۵,۶۲۰	*	۱۳,۲۶۳,۹۸۶,۵۵۸	۴,۲۸۰,۴۱۰,۲۶۴
هزینه:					
۳۷۷,۶۹۲,۵۴۴	۳۸۱,۰۹۸,۳۶۴	۳۷۱,۰۹۴,۲۵۳	-	۷۴۸,۷۸۶,۷۹۷	۳۸۱,۰۹۸,۳۶۴
۶۰۴,۹۴۷,۱۷۳	۲۰۱,۸۰۰,۱۵۱	۲۶۸,۹۹۴,۱۰۳	-	۸۷۳,۹۴۱,۳۷۶	۲۰۱,۸۰۰,۱۵۱
۴,۶۷۶,۹۹۱,۳۳۱	۳,۶۹۷,۵۱۱,۷۴۹	۶,۹۶۴,۲۶۷,۲۶۴	*	۱۱,۶۴۱,۲۵۸,۴۹۵	۳,۶۹۷,۵۱۱,۷۴۹
۸۳,۵۸۰,۹۴۰	-	-	-	۸۳,۵۸۰,۹۴۰	-
۴,۵۹۳,۴۱۰,۲۹۱	۳,۶۹۷,۵۱۱,۷۴۹	۶,۹۶۴,۲۶۷,۲۶۴	*	۱۱,۵۵۷,۶۷۷,۵۵۵	۳,۶۹۷,۵۱۱,۷۴۹

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

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم		آهنگری تراکتورسازی ایران		جمع	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ-ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ-ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ-ریال
۵۰,۰۰۰	۵۳,۶۹۷,۵۱۱,۷۴۹	-	-	۵۰,۰۰۰	۵۳,۶۹۷,۵۱۱,۷۴۹
-	-	۴۶,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۹۰	۴۶,۶۹۰	۴۶,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-
-	۴,۵۹۳,۴۱۰,۲۹۱	۶,۹۶۴,۲۶۷,۲۶۴	-	-	۱۱,۵۵۷,۶۷۷,۵۵۵
-	-	-	۳۵۰,۹۱۶,۷۵۰	-	۳۵۰,۹۱۶,۷۵۰
۵۰,۰۰۰	۵۸,۲۹۰,۹۲۲,۰۴۰	۵۳,۳۰۳,۳۵۰,۵۱۴	۴۶,۶۹۰	۹۶,۶۹۰	۱۱۱,۵۹۴,۳۷۲,۵۵۴

داروسازی آوه سینا

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال
درآمدها:	
۱۶۴,۲۸۱,۴۸۸	-
۶۶۰۰,۱۳۶,۰۸۵	-
-	-
-	-
۶,۷۶۴,۴۰۷,۵۷۳	*
هزینه:	
۱۰۴,۴۹۳,۰۴۶	-
۷۹,۳۹۵,۳۵۶	-
۶,۹۴۸,۱۹۵,۹۷۵	*
-	-
۶,۹۴۸,۱۹۵,۹۷۵	*

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

داروسازی آوه سینا	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ-ریال
-	-
۶۰,۳۲۳	۶۰,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰
-	-
-	۶,۹۴۸,۱۹۵,۹۷۵
-	۱,۴۹۷,۹۱۳,۸۶۷
۶۰,۳۲۳	۵۱,۸۷۶,۸۶۹,۱۵۸

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 (زیان)خالص

خالص دارایی‌ها در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
واحدنهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
واحدنهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
سود(زیان) خالص
تعدیلات
خالص دارایی ها در ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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 (زیان)خالص

خالص دارایی‌ها در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
واحدنهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
واحدنهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
سود خالص
تعدیلات
خالص دارایی ها در ۱۴۰۱/۰۳/۳۱