

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

صورت های مالی میان دوره ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱

مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

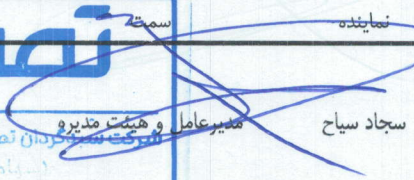
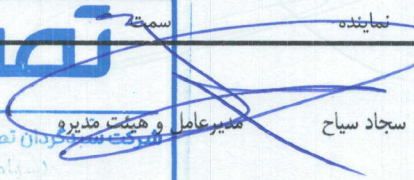
با سلام،

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱ که در اجرای مفاد بند هفت ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، اجزای تشکیل دهنده ی صورتهای مالی میان دوره ای به قرار زیر است:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	بادداشت های توضیحی:
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۵	ب- ارکان صندوق
۵	پ- مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۷	ت- خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸-۱۶	ث- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های 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 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، ماهنگ 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 صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ به تأیید ارکان زیر رسیده است.

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



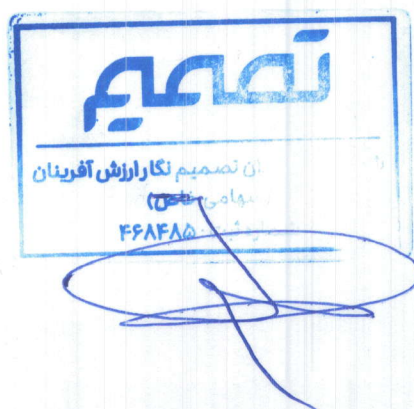
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۱

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۵۰,۱۰۴,۲۱۷,۶۹۲	ریال
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۱۹,۷۶۰,۶۶۰,۶۷۵	۴۲,۴۱۰,۱۳۵,۴۸۲
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۷	۲۱,۱۲۴,۲۰۰,۹۹۷	۲۲,۱۲۸,۸۲۷,۴۱۳
حساب های دریافتی	۸	۹۴۶,۲۷۸,۶۰۷	۴۶,۲۴۴,۵۲۷,۲۹۷
جاری کارگزاران	۹	۲۷,۱۳۲,۱۱۱,۹۲۶	۹۳۱,۰۰۸,۴۲۰
سایر دارایی ها	۱۰	۳۴۰,۹۲۹,۴۶۷	۵۱۹,۵۶۴,۷۰۷
جمع دارایی ها		۱۱۹,۴۰۸,۳۹۹,۳۶۴	۱۱۲,۲۳۴,۰۶۳,۳۱۹
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۱۰	-	۹۳,۳۵۰,۷۷۹
پرداختی به ارکان صندوق	۱۱	۱,۲۶۷,۵۹۸,۵۰۰	۱,۰۴۱,۳۲۱,۰۸۲
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۲	۱,۰۴۴,۱۱۱,۶۵۴	۱,۴۱۴,۰۴۹,۰۵۳
جمع بدهی ها		۲,۳۱۱,۷۱۰,۱۵۴	۲,۵۴۸,۷۲۰,۹۱۴
خالص دارایی ها	۱۳	۱۱۷,۰۹۶,۶۸۹,۲۱۰	۱۰۹,۶۸۵,۳۴۲,۴۰۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۱,۰۶۱,۳۹۹	۹۹۴,۲۲۰

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی تصمیم ساز

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰	یادداشت	درآمدها:
ریال	ریال		
۲۴۴,۰۵۳,۱۷۳	۱,۵۶۲,۷۱۴,۰۹۲	۱۴	سود فروش اوراق بهادار
۷,۰۹۰,۹۸۶	۶,۷۱۶,۰۳۴,۳۴۲	۱۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۶۸۷,۵۴۹,۱۱۰	۱۷۹,۲۲۹,۸۶۵	۱۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۵,۰۰۴	۱۵,۲۸۲,۱۴۸	۱۸	سایر درآمدها
۲,۰۰۴,۵۲۷,۱۵۵	۸,۴۷۴,۸۶۰,۳۴۷		جمع درآمدها

(۱۳۴,۶۴۶,۷۲۸)	(۴۶۰,۶۲۶,۷۳۲)	۱۹	هزینه:
(۲۰۸,۳۶۰,۳۷۸)	(۶۰۲,۸۷۶,۸۱۰)	۲۰	هزینه کارمزد ارباب
۱,۶۵۹,۵۱۹,۹۴۹	۷,۴۱۱,۳۴۶,۸۰۵	۲۱	سایر هزینه ها
(۵,۳۶۳,۹۹۵)	۷,۴۱۱,۳۴۶,۸۰۵		سود(زیان) قبل از هزینه های مالی
۱,۶۵۴,۱۵۵,۹۵۴	۶,۳۱۱,۳۴۶,۸۰۵		هزینه های مالی
۳,۳۱۱٪	۶,۳۱٪		سود (زیان) خالص
۲,۹۹٪	۶,۳۳٪		بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)

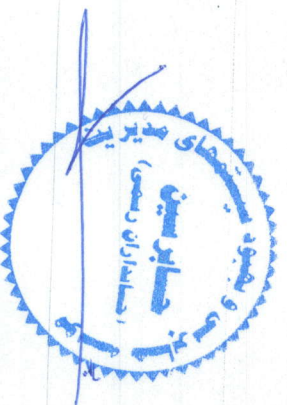
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره / سال (۲)

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰	یادداشت
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
ریال	ریال	
۵۳,۶۹۷,۵۱۱,۷۴۹	۱۰۰,۶۸۵,۳۴۲,۴۰۵	-
۱,۶۵۴,۱۵۵,۹۵۴	۷,۴۱۱,۳۴۶,۸۰۵	-
۵۵,۳۵۱,۶۶۷,۷۰۳	۱۱۷,۰۹۶,۶۸۹,۲۱۰	-
	۱۱۰,۳۲۳	-

خالص دارایی ها واحدهای سرمایه گذاری / اول دوره مالی
سود (زیان) خالص
خالص

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

سود خالص	۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =
میانگین موزون (ریال) و جوه استفاده شده	
تبدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص	۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال =
خالص دارایی های پایان سال	۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
یادداشت توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

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 ۱۴۰۰۹۷۷۷۸۸۰ 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 ثابت و سپرده بانکی سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ تمدید گردیده است.

مرکز اصلی صندوق، میدان ونک - خیابان آراغات جنوبی - بن بست شیرین - پلاک ۱۴ - طبقه ۱ -
 کد پستی ۱۹۹۴۸۴۹۳۹۳.

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 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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
بادداشت توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

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 آراغات جنوبی - بن بست شیرین - پلاک ۱۴ - طبقه ۱ - کد پستی ۱۹۹۴۸۴۹۳۹۳

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 آراغات جنوبی - بن بست شیرین - پلاک ۱۴ - طبقه ۱ - کد پستی ۱۹۹۴۸۴۹۳۹۳

متولی: مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۳/۱۳ به شماره ثبت ۶۸۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت های 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 فریوران راهبرد که در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ به شماره ثبت ۳۳۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - محله میدان ولی عصر - خیابان شهید استاد نجات الهی - کوچه خسرو - پلاک ۲۴ - طبقه پنجم - واحد ۱۰

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان سال مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها:

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی: سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. 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 صندوق های سرمایه گذاری، مدیر صندوق می تواند 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- سرمایه گذاری 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 می شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
یادداشت توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 دریافتی 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 امیدنامه.
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۷۰۰ 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 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: خدمات پشتیبانی و میزبانی صندوق معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم‌افزاری صندوق می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

یادداشت توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	داروسازی آوه سینا		۳٪	۴۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
 یادداشت توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۱/۰۹/۳۰			صنعت
	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
مزار و محصولات دارویی	ریال			ریال			جمع
	۳۷۰۷۹	۴۲,۴۱۰,۱۳۵,۴۸۲	۴۹,۴۴۸,۳۸۹,۱۱۱	۴۱۰۹۶	۵۰,۱۰۴,۲۱۷,۶۹۲	۴۹,۰۱۴,۲۳۹,۰۴۳	

ح- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۱/۰۹/۳۰			نوع سپرده
	درصد از کل دارایی ها	مبلغ (ریال)	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	مبلغ (ریال)	خالص ارزش فروش	
بانک خاورمیانه ۱۹۰۷۰۷۴۸۱۹	ریال			ریال			سپرده کوتاه مدت
	۱۳۲۶	۱۴,۸۷۸,۵۸۱,۹۲۶	۱۱,۲۹	۱۳,۴۸۰,۵۳۷,۵۵۲	۸	۱۴۰۲۰,۸۱۶	
	۲۸۱	۳,۱۵۳,۹۶۱,۵۶۹	۲۸۳	۷۵۰,۰۰۰	۱۰	۱۴۰۷۰,۴۰۱	
	۳۶۵	۴,۰۹۶,۲۸۳,۹۱۸	۲۳۳	۳,۳۸۲,۰۲۶,۳۵۳	۸	۱۴۰۷۰,۷۱۲	
بانک گردشگری شعبه سرو - ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۴۸۰۱							سپرده کوتاه مدت
بانک گردشگری شعبه سرو - ۱۴۷۹۹۶۷۱۰۶۱۴۸۰۳							سپرده کوتاه مدت
بانک گردشگری شعبه سرو - ۱۴۷۹۹۶۷۱۰۶۱۴۸۰۳							سپرده کوتاه مدت
جمع	۱۹,۷۲	۴۲,۱۲۸,۸۲۷,۴۱۳	۱۶,۵۵	۱۹,۷۶۰,۶۶۰,۶۷۵	۱۰	۱۴۰۷۰,۴۰۱	جمع

ط- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تعداد
	درصد کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم ساز	ریال			ریال			جمع
	۴۲۱۶	۴۶,۲۴۴,۵۲۷,۹۱۷	۴۶,۱۶۴,۲۴۰,۳۹۶	۱۷۶۹	۲۱,۱۲۴,۳۰۰,۹۹۷	۲۱,۱۰۵,۴۰۲,۴۴۲	
	۴۲,۱۶	۴۶,۲۴۴,۵۲۷,۹۱۷	۴۶,۱۶۴,۲۴۰,۳۹۶	۱۷۶۹	۲۱,۱۲۴,۳۰۰,۹۹۷	۲۱,۱۰۵,۴۰۲,۴۴۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
یادداشت توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۸- حسابهای دریافتنی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۹۳۱,۰۰۸,۴۲۰	۹۴۶,۲۷۸,۶۰۷	(۱۰۶,۱۹۶,۶۴۳)	۱,۰۵۲,۴۷۵,۲۵۰
۹۳۱,۰۰۸,۴۲۰	۹۴۶,۲۷۸,۶۰۷	(۱۰۶,۱۹۶,۶۴۳)	۱,۰۵۲,۴۷۵,۲۵۰

سود سهام دریافتنی
جمع

۹- جاری کارگزاران

۱۴۰۱/۰۹/۳۰				نام شرکت کارگزاری
مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۷,۱۳۱,۶۰۷,۶۲۰	۲,۰۶۴,۱۵۳,۹۵۵,۱۸۷	۲,۰۹۱,۳۷۸,۹۱۳,۵۸۶	(۹۳,۳۵۰,۷۷۹)	ملل پویا
۵۰۴,۳۰۶	.	۵۰۴,۳۰۶	.	بانک تجارت
۲۷,۱۳۲,۱۱۱,۹۲۶	۲,۰۶۴,۱۵۳,۹۵۵,۱۸۷	۲,۰۹۱,۳۷۹,۴۱۷,۸۹۲	(۹۳,۳۵۰,۷۷۹)	جمع

۱۰- سایر دارایی ها

۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
مانده در پایان دوره	استهلاک دوره مالی	اضافات	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵۹,۰۶۶,۲۰۶	۹۳,۳۲۱,۸۱۰	.	۲۵۲,۳۸۸,۰۱۶
۱۸۱,۸۶۳,۲۶۱	۸۵,۳۱۳,۴۳۰	.	۲۶۷,۱۷۶,۶۹۱
۳۴۰,۹۲۹,۴۶۷	۱۷۸,۶۳۵,۲۴۰	.	۵۱۹,۵۶۴,۷۰۷

مخارج عضویت در کانون ها
مخارج آبونمان نرم افزار
جمع

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۶۱۳,۴۰۳,۰۱۸	۸۲۷,۵۳۷,۲۴۲
۲۳۴,۳۴۹,۳۱۴	۱۱۵,۵۶۹,۷۲۰
۱۹۳,۵۶۸,۷۵۰	۳۲۴,۴۹۱,۵۳۸
۱,۰۴۱,۳۲۱,۰۸۲	۱,۲۶۷,۵۹۸,۵۰۰

مدیر
حسابرس
متولی
جمع

۱۲- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۸۵۲,۵۹۹,۸۵۵	۴۸۶,۵۸۲,۰۴۷
۵۳۰,۱۷۷,۵۴۸	۵۱۵,۹۷۴,۹۰۶
۳۱,۲۷۱,۶۵۰	۴۱,۵۵۴,۷۰۱
۱,۴۱۴,۰۴۹,۰۵۳	۱,۰۴۴,۱۱۱,۶۵۴

بدهی به مدیر بابت امور صندوق
ذخیره آبونمان نرم افزار
ذخیره کارمزد تصفیه
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم سال
 یادداشت توضیحی صورت های مالی، سالان دوره ای
 دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۳- خالص دارایی ها

	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۶۰,۳۳۳	۶۰,۳۳۳	تعداد
واحد سرمایه گذاری عادی	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	تعداد
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱۱۷,۰۹۶,۸۹۳,۳۱۰	۱۱۷,۰۹۶,۸۹۳,۳۱۰	تعداد
جمع	۱۱۷,۰۹۶,۸۹۳,۳۱۰	۱۱۷,۰۹۶,۸۹۳,۳۱۰	تعداد

۱۴- سود فروش اوراق بهادار

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری بر خالص دارایی بر تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری

سه ماهه منتهی به	سه ماهه منتهی به	سه ماهه منتهی به	تعداد
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تعداد
۳۹۸,۷۵۵,۵۰۱	۳۹۸,۷۵۵,۵۰۱	۳۹۸,۷۵۵,۵۰۱	تعداد
۲۳۴,۰۵۳,۱۷۳	۲۳۴,۰۵۳,۱۷۳	۲۳۴,۰۵۳,۱۷۳	تعداد
۱,۱۶۴,۹۵۸,۵۹۱	۱,۱۶۴,۹۵۸,۵۹۱	۱,۱۶۴,۹۵۸,۵۹۱	تعداد
۱,۵۵۶,۷۱۴,۰۹۲	۱,۵۵۶,۷۱۴,۰۹۲	۱,۵۵۶,۷۱۴,۰۹۲	تعداد
جمع	۱,۵۵۶,۷۱۴,۰۹۲	۱,۵۵۶,۷۱۴,۰۹۲	تعداد

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

سه ماهه منتهی به	سه ماهه منتهی به	سه ماهه منتهی به	تعداد
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تعداد
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	تعداد
۳۹۸,۷۵۵,۵۰۱	۳۹۸,۷۵۵,۵۰۱	۳۹۸,۷۵۵,۵۰۱	تعداد
۰	۰	۰	تعداد
۳۹۸,۷۵۵,۵۰۱	۳۹۸,۷۵۵,۵۰۱	۳۹۸,۷۵۵,۵۰۱	تعداد
جمع	۳۹۸,۷۵۵,۵۰۱	۳۹۸,۷۵۵,۵۰۱	تعداد

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

سه ماهه منتهی به	سه ماهه منتهی به	سه ماهه منتهی به	تعداد
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تعداد
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	تعداد
۱۳,۱۴۵,۷۸۹	۱۳,۱۴۵,۷۸۹	۱۳,۱۴۵,۷۸۹	تعداد
۲۳,۹۴۵,۷۸۹	۲۳,۹۴۵,۷۸۹	۲۳,۹۴۵,۷۸۹	تعداد
جمع	۳۷,۰۹۱,۵۷۸	۳۷,۰۹۱,۵۷۸	تعداد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

یادداشت توضیحی صورت های مالی میان دوره ای-

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۵- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۱۵-۱	۶۶۹۷,۳۳۵,۶۸۷	۰
۱۵-۲	۱۸,۷۹۸,۵۵۵	۷۰,۹۰۹,۸۶۸
جمع		۷۰,۹۰۹,۸۶۸

خالص (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

سود تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری

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

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
			ریال	ریال	ریال	ریال
داروسازی آوه سینا	۷,۲۲۵,۱۱۹	۵۰,۱۴۲,۳۳۵,۸۶۰	۴۳,۴۰۶,۹۸۲,۰۰۵	۲۸,۱۰۸,۱۶۸	۶,۶۹۷,۲۳۵,۶۸۷	۰
جمع	۷,۲۲۵,۱۱۹	۵۰,۱۴۲,۳۳۵,۸۶۰	۴۳,۴۰۶,۹۸۲,۰۰۵	۲۸,۱۰۸,۱۶۸	۶,۶۹۷,۲۳۵,۶۸۷	۰

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

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
			ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س با درآمد تصمیم	۹۴۲,۱۲۸	۲۱,۱۲۸,۱۶۲,۵۲۷	۲۱,۱۰۵,۴۰۲,۴۴۲	۲,۹۶۱,۵۳۰	۱۸,۷۹۸,۵۵۵	۷۰,۹۰۹,۸۶۸
جمع	۹۴۲,۱۲۸	۲۱,۱۲۸,۱۶۲,۵۲۷	۲۱,۱۰۵,۴۰۲,۴۴۲	۲,۹۶۱,۵۳۰	۱۸,۷۹۸,۵۵۵	۷۰,۹۰۹,۸۶۸

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

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

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۱,۶۸۷,۵۴۹,۱۱۰	۱۷۹,۲۲۹,۱۶۵
۱,۶۸۷,۵۴۹,۱۱۰	۱۷۹,۲۲۹,۱۶۵

سہ ماہہ منتہی بہ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

[illegible][illegible]

۱۷- سایر درآمدها

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سید ماہہ منتهی بہ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سید ماہہ منتهی بہ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۱۵,۲۷۰,۱۸۷	۱۵۰۰۴
۱۱۱,۹۶۱	
۱۵,۳۸۲,۱۴۸	۱۵,۰۰۴

در آمد تعدیل سود سهام در یفتمی سال قبل
سایر در آمد ها
جمع

۱۸- هزینه‌های کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۶۷,۴۵۵,۱۵۸	۲۱۴,۱۳۴,۲۲۴
۶۷,۱۹۱,۵۷۰	۱۰۲,۲۲۷,۷۸۸
۱۳۴,۶۶۶,۷۲۸	۱۱۵,۵۶۹,۷۲۰
	۴۶۰,۶۶۶,۷۲۲

۱۹- سایر هزینه ها

۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به ماهه منتهی به	۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به ماهه منتهی به
ریال	ریال
۱۱۵,۸۳۸,۴۶۰	۸۵,۳۱۲,۴۲۰
۹۰,۷۳۶,۶۵۰	۴۰,۲۳۸,۴۰۰
۵۲,۸۶۸	۲۳,۲۱۸,۸۱۰
۱,۷۳۲,۵۰۰	۱۰,۲۸۲,۰۵۱
	۱۱,۵۸۲,۱۱۹
۲۰۸,۳۶۰,۲۷۸	۶۰,۲۸۶,۸۱۰

هزینه آلودمان
هزینه نرم افزار
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
هزینه تصفیه
هزینه کارمزد بانک
هزینه تنزیل
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
یادداشت توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۶۸,۴۴۲,۳۶۸	۶۸,۴۴۲,۳۶۸
۰	۶۸,۴۴۲,۳۶۸
۰	۰
جمع	جمع
هزینه مالی اعتبارات دریافتی از کارگزاری ملل	هزینه مالی بانده سود ۱۸٪ از شرکت کارگزاری ملل به موجب قرارداد شماره ۹۱۳ به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ بابت دریافت اعتبار جهت خرید سهام بوده است.
۲۰-۱- تعدیلات	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
ریال	ریال
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	(۱۸۴,۸۵۱,۶۱۷)
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۳۸۴,۴۹۲,۱۵۰)
جمع	(۲۰۲,۳۳۳,۲۴۳,۷۶۷)

۲۱- تعهدات و بدهی های احتمالی صندوق
در تاریخ صورت خالص دارایی ها، صندوق هیچگونه بدهی احتمالی ندارد.

ارزش روز سهم در تاریخ صورت خالص دارایی ها	ارزش روز حداقل تعهدات در تاریخ صورت خالص دارایی ها	حداقل معاملات روزانه	حداقل سفارش انباشته	دائمه منتهی درصد	نماد	نام شرکت
۶,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۰	۹۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۳	دلو	داروسازی آوه سینا

۲۱-۱ تعهدات و شرایط بازارگردانی

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
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
سیدگدازان تصمیم نگار ارزش آفرینان	دارنده واحدهای ممتاز و مؤسس صندوق	واحد ممتاز	۳۹,۰۰۰	۳۴,۳۲	واحد ممتاز	۳۹,۰۰۰	۳۴,۳۲
مدیر و اشخاص وابسته به وی	مدیر و اشخاص وابسته به وی	واحد ممتاز	۵۰۰	۰,۳۵	واحد ممتاز	۵۰۰	۰,۳۵
مدیر و اشخاص وابسته به وی	مدیر و اشخاص وابسته به وی	واحد ممتاز	۵۰۰	۰,۳۵	واحد ممتاز	۵۰۰	۰,۳۵
مدیر و اشخاص وابسته به وی	مدیر و اشخاص وابسته به وی	واحد ممتاز	۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۲	واحد ممتاز	۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی -تسليم سهام
 با دانش پشت توختصی صورت های مالی همان دوره ای
 دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۲۳- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

شرح معامله		تاریخ معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	حرف معامله
مانده (بدهی)	مانده طلب (بدهی)	تاریخ معامله	ارزش معامله	نوع وابستگی	حرف معامله
۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		ریال		
ریال	ریال				
(۶۱۲۴۰۴۰۱۸)	(۳۶۶۵۸۱۲۰۳۷)	طی دوره	۲۱۴۱۲۴۱۲۲۴	مدیر صندوق	شرکت سیدگران تسعیر نگار ارزش آفرینان
(۳۳۴۳۴۹۱۶۱۴)	(۱۱۵۵۵۹۱۲۰)	طی دوره	۱۱۵۵۵۹۱۲۰	حسابرس صندوق	مؤسسه حسابرسی شائعی اندیشان
(۱۹۳۵۶۸۷۵۰)	(۳۳۴۳۹۱۵۳۸)	طی دوره	۱۲۰۹۱۲۷۷۸	مدیر صندوق	مؤسسه حسابرسی و محدود سبدهای مدیریت حسابرس
-	-	طی دوره		کارگزاری	کارگزاری توسعه فردا
(۳۲۵۰۷۲۹)	۲۷۱۱۶۰۷۶۲۰	طی دوره	۴۱۵۵۵۳۶۸۶۷۲۴	کارگزاری	کارگزاری ملل پینا
-	۵۰۴۲۰۶	طی دوره	۵۰۴۲۰۶	کارگزاری	کارگزاری بانک تجارت

۲۴- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

رویدادهایی که پس از تاریخ خالص دارایی ها تا تاریخ تسعیر صورت های مالی انتقال یافته و مستلزم افشا در یادداشت های همراه یا تبدیل صورتهای مالی باشند وجود ندارد

۲۵- کلیات سرمایه

بر اساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کلیات سرمایه بهایابی مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارائه شده در صورتجلسه شماره ۳۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ بر اساس تعییدات 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 تعییدات	
	حسابین ریال	حسابین ریال	حسابین ریال	حسابین ریال	حسابین ریال	حسابین ریال
جمع دارایی جاری		۱۱۹۴۰۸		۸۰۶۶۸		۱۰۸۷۰۶
جمع دارایی غیرجاری		۰		۰		۰
جمع کل دارایی ها		۱۱۹۴۰۸		۸۰۶۶۸		۱۰۸۷۰۶
جمع بدهی های جاری		۲۲۱۲		۲۰۵۸		۱۰۹۱۱
جمع بدهی های غیر جاری		۰		۰		۰
جمع کل بدهی ها		۲۲۱۲		۲۰۵۸		۱۰۹۱۱
جمع کل تعییدات		۵۴۵۴		۲۰۷۲۷		۲۷۱۲۰
جمع کل بدهی ها و تعییدات		۷۶۶۶		۴۱۲۸۵		۲۹۱۲۰۱
نسبت جاری		۱۵۲۸		۱۶۹۰		۲۷۲
نسبت بدهی و تعییدات		۰۰۰۷		۰		۰۰۲۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
 یادداشت توضیحی صورت های مالی میان دوره ای -
 دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 ملی مورد نظر بصورت جداگانه به شرح ذیل می باشد:

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم		آهنگری تراکوبرسازی ایران		داروسازی آوه سینا	
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۲,۴۱۰,۱۲۵,۴۸۲	۵۰,۱۰۴,۲۱۷,۶۹۲	*	*	۴۲,۴۱۰,۱۲۵,۴۸۲	۵۰,۱۰۴,۲۱۷,۶۹۲
۲۲,۱۲۸,۸۲۷,۴۱۳	۱۹,۷۶۰,۶۶۰,۶۷۵	۱۴,۸۷۸,۵۸۱,۹۲۶	۲,۱۵۳,۶۵۱,۵۶۹	۴,۰۶۵,۲۸۲,۹۱۸	۳,۲۸۷,۸۴۴,۸۸۸
۴۶,۲۴۴,۵۲۷,۲۹۷	۲۱,۱۲۴,۲۰۰,۹۹۷	۴۶,۲۴۴,۵۲۷,۲۹۷	*	*	*
۱,۰۵۲,۴۷۵,۲۵۰	۹۴۶,۲۷۸,۶۰۷	*	۷۵۷,۳۴۶,۳۰۰	۶۸۱,۰۰۹,۶۱۷	۲۹۵,۰۲۸,۹۵۰
۱,۱۷۴,۵۲۳,۲۷۲	۲۱,۱۲۳,۱۱۱,۹۲۶	*	*	*	۲۶۵,۲۶۸,۹۹۰
۵۱۹,۵۶۴,۷۰۷	۳۴۰,۹۲۹,۴۶۷	۱۵۰,۷۹۸,۷۵۱	۱۶۴,۲۷۷,۹۲۵	۱,۱۷۴,۵۲۳,۲۷۲	۱,۰۳۲,۱۰۷,۲۳۸
		۷۴۰,۹۷۸,۲۴۱	۱۶۴,۲۷۷,۹۲۵	۲۰۴,۴۴۸,۰۲۱	۱۰۱,۶۷۲,۱۹۱
۱۱۳,۵۳۰,۰۶۲,۵۲۱	۱۱۹,۴۰۸,۳۹۹,۲۶۴	۶۱,۲۷۳,۹۰۷,۹۷۴	۴۰,۷۵۶,۷۵۸,۰۴	۳,۷۴۱,۸۱۵,۷۸۷	۵۴,۸۸۶,۱۲,۱۹۹
		۶۰,۷۸۰,۴۷۱,۳۷۸		۴۸,۱۸۰,۴۷۸,۷۴۳	
					جمع دارایی ها
					بدهی ها:
					پرداختی به ارکان صندوق
۸۲۵,۲۲۳,۵۴۱	۴۶۹,۲۲۴,۷۲۳	۲۹۵,۶۶۵,۵۳۹	۱۳۶,۸۱۹,۷۲۲	۱۹۸,۰۲۷,۲۸۸	۱۳۳,۲۶۷,۶۷۳
۱,۷۴۱,۶۰۴,۴۲۴	۱,۹۴۸,۶۹۲,۰۶۴	۲۵۷,۹۸۲,۶۷۳	۴۸۱,۰۵۷,۱۰۷	۵۲۶,۰۶۴,۳۴۸	۹۳۱,۵۷۰,۷۰۹
۳۸۴,۴۷۳,۰۱۱۶	۲,۴۱۷,۹۰۵,۷۹۷	۱,۹۲۱,۵۵۲,۲۶۳	۶۱۷,۸۲۶,۸۷۹	۱,۰۶۶,۲۸۸,۲۱۰	۸۵۶,۸۷۹,۵۴۳
۱۰۹,۶۸۵,۲۴۲,۴۰۵	۱۱۶,۹۹۰,۴۹۲,۵۶۷	۵۹,۳۵۲,۲۵۵,۶۱۱	۶۰,۱۶۲,۵۹۴,۴۹۹	۲۰,۰۹۰,۳۸۷,۵۹۴	۴۷,۳۲۳,۶۰۰,۲۰۰
۹۹۴,۲۲۰	۹۹۴,۲۲۰	۱,۱۸۷,۰۴۷		۷۸۴,۵۰۳	۸۹۲,۲۰۰
					خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال