

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

با سلام،

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ که در اجرای مفاد بند هفت ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده تقدیم می گردد، 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

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 اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز 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 ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ به تأیید ارکان زیر رسیده است.

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



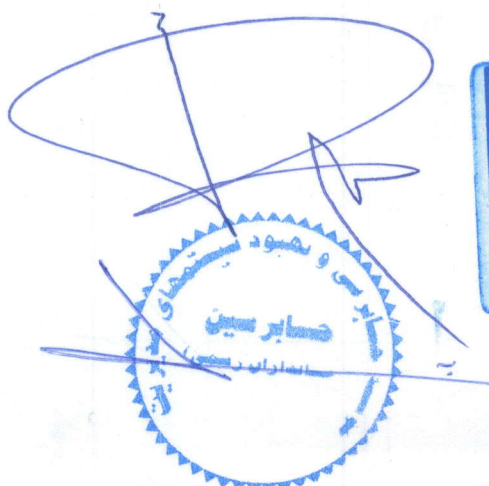
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (مبالغ به ریال)
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	.	۴۲,۴۱۰,۱۳۵,۴۸۲
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۱۸,۹۸۳,۸۴۷,۴۸۹	۲۲,۱۲۸,۸۲۷,۴۱۳
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۷	۶۲,۵۲۸,۷۵۷,۱۰۱	۴۶,۲۴۴,۵۲۷,۲۹۷
حساب های دریافتی	۸	۱۱,۹۹۹,۴۰۸,۵۶۲	۹۳۱,۰۰۸,۴۲۰
جاری کارگزاران	۹	۱۲۵,۶۶۱,۰۲۵	.
سایر دارایی ها	۱۰	۲۸۶,۱۱۹,۲۳۶	۵۱۹,۵۶۴,۷۰۷
جمع دارایی ها		۹۳,۹۲۳,۷۹۳,۴۱۳	۱۱۲,۲۳۴,۰۶۳,۳۱۹
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۱۰	-	۹۳,۳۵۰,۷۷۹
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۱	۱,۳۹۳,۶۴۸,۹۱۳	۱,۰۴۱,۳۲۱,۰۸۲
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۲	۱,۳۵۶,۹۷۲,۰۶۵	۱,۴۱۴,۰۴۹,۰۵۳
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۳	۱۳,۶۷۸,۰۶۷,۶۷۳	.
جمع بدهی ها		۱۶,۴۲۸,۶۸۸,۶۵۱	۲,۵۴۸,۷۲۰,۹۱۴
خالص دارایی ها	۱۳	۷۷,۴۹۵,۱۰۴,۷۶۲	۱۰۹,۶۸۵,۳۴۲,۴۰۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۱,۵۴۹,۹۰۲	۹۹۴,۲۲۰

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

(مبالغ به ریال)

درآمدها:	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۴ سود فروش اوراق بهادار	۴۴,۵۲۴,۳۸۱,۲۱۳	۹,۰۸۹,۷۷۶,۳۸۳
۱۵ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۸,۳۱۸,۳۷۶	(۵,۶۸۴,۵۶۹,۴۴۰)
۱۶ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۲,۳۵۷,۹۴۱,۸۸۱	۲,۱۹۴,۳۵۷,۰۳۸
۱۷ سایر درآمدها	۳۲,۲۲۲,۰۷۰	۱۵,۰۰۴
جمع درآمدها	۵۷,۰۴۲,۹۶۲,۴۴۰	۶,۴۹۹,۵۷۸,۹۹۵

هزینه:

هزینه کارمزد ارکان	(۴,۳۵۵,۸۹۷,۰۵۳)	(۸,۵۳,۲۷۹,۸۴۳)
سایر هزینه ها	(۳,۶۸۸,۵۵۰,۳۳۴)	(۹,۵۳,۲۳۶,۶۳۳)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۴۹,۹۹۸,۱۱۶,۰۵۳	۴,۶۹۳,۰۶۲,۵۲۰
هزینه های مالی	(۱۰,۵۷۶,۱۷۸,۳)	(۲,۵۸۰,۹۴۰)
سود (زیان) خالص	۴۹,۸۹۲,۳۵۴,۲۷۰	۴,۶۰۹,۴۸۱,۵۸۰
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	۵۳.۱۲٪	۵.۳۳٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره / سال (۲)	۳۶.۳۰٪	۲.۹۶٪

صورت گردش خالص دارایی ها

پادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
---------	-----------------------------	-----------------------------

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۱۱,۲۳۳	۱۰,۹۶۸,۳۴۲,۳۰۵	۵۰,۰۰۰	۵,۳۹۷,۵۱۱,۲۳۹
-	-	۱۰۷,۰۱۳	۱۰,۳۰۱,۲۰۰,۰۰۰
-	-	-	-
-	-	-	۴۶,۹۶۸,۵۸۰
-	-	-	(۱,۸۳۸,۵۱۶,۱۷)
۲۱	-	-	۱۵۷,۰۱۳
خالص	۵۰,۰۰۰	۷۷,۴۹۵,۱۰۴,۷۶۱	۴۶۸,۴۸۵

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

سود خالص

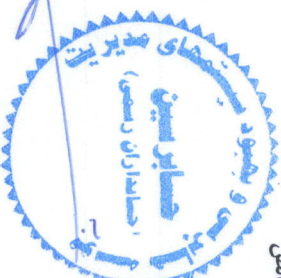
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

تبدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال =

خالص دارایی های پایان سال



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
یادداشت‌های توضیحی و صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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.

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

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 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	سبذگردان تصمیم	۴۹,۰۰۰	۹۸
۲	مهدی نجفی	۵۰۰	۱
۳	سجاد سیاح	۵۰۰	۱
	جمع:	۵۰,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
یادداشت‌های توضیحی و صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

مدیر صندوق: سیدگردان تصمیم 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 آراغات جنوبی - بن بست شیرین - پلاک ۱۴ - طبقه ۱ - کد پستی ۱۹۹۴۸۴۹۳۹۳

مدیر ثبت: سیدگردان تصمیم 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 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 فریوران راهبرد که در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ به شماره ثبت ۳۳۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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 صورت‌های مالی
صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان سال 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 اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- 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 سهم.

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
یادداشت‌های توضیحی و صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۴-۲-۴- درآمد‌های حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۴-۱ 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 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.

۴-۲-۴-۲ 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 (۰/۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک موضوع بند ۲-۳-۲ 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 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 نرم‌افزار، 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
یادداشت‌های توضیحی و صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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	داروسازی آوه سینا		۳٪	۴۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
یادداشت‌های توضیحی و صورت‌های مالی، سال دوره ای -
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
۳۷,۷۹	۴۲,۴۱۰,۱۳۵,۴۸۲	۴۹,۴۴۸,۳۸۹,۱۱۱	.	.	.
درصد به کل دارایی‌ها		درصد به کل دارایی‌ها		درصد به کل دارایی‌ها	

بوند و محصولات دارویی

جمع

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ (ریال)
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳,۲۶	۱۴,۸۷۸,۵۸۱,۹۲۶	۰.۰۱	۸,۶۷۸,۵۹۶
۷۸۱	۳,۱۵۳,۹۶۱,۵۶۹	۰.۰۱	۵,۱۹۸,۴۹۳,۱۱۵
۳۶۵	۴,۰۹۶,۲۸۳,۹۱۸	۰.۰۱	۴,۱۴۷,۷۸۹
۱۹,۷۳	۲۲,۱۲۸,۸۲۷,۴۹۳	۱۶.۸۰	۸,۱۲۸,۳۹۱,۷
		۲۳.۱۷	۱۳,۷۶۴,۳۴۴,۰۷۲
			۱۸,۹۸۳,۸۴۷,۴۸۹

جمع

۷- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
درصد کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد کل دارایی‌ها
۴۳.۱۶	۴۶,۲۴۴,۵۲۷,۲۹۷	۴۶,۱۶۴,۳۴۰,۳۹۶	۷۶.۳۳
			۶۲,۵۷۸,۷۵۷,۱۰۱
			۶۲,۵۰۰,۳۳۸,۸۲۵
			۲,۴۷۳,۸۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تصمیم

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
یادداشت‌های توضیحی و صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۸- حسابهای دریافتی

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
تغزیل شده	تغزیل نشده	مبلغ تغزیل	تغزیل نشده
۹۳۱,۰۰۸,۴۲۰	۱۱,۹۹۹,۴۰۸,۵۶۲	.	۱۱,۹۹۹,۴۰۸,۵۶۲
۹۳۱,۰۰۸,۴۲۰	۱۱,۹۹۹,۴۰۸,۵۶۲	.	۱۱,۹۹۹,۴۰۸,۵۶۲

درآمد حاصل از بازارگردانی
سود سهام دریافتی

۹- جاری کارگزاران

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
مانده پایان دوره	گردش پستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
۱۲۵,۶۶۱,۰۲۵	۳۰,۵۲۰,۲۴۹,۲۶۱,۲۲۹	۳۰,۵۲۰,۴۶۸,۲۷۳,۰۳۳	(۹۳,۳۵۰,۷۷۹)

ملل بویا

۱۰- سایر دارایی‌ها

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
مانده در پایان دوره	استهلاک دوره مالی	اضافات	مانده در ابتدای دوره
۶۶,۷۸۰,۹۵۰	۱۸۵,۶۰۷,۰۶۶	.	۲۵۲,۳۸۸,۰۱۶
۲۱۹,۳۳۸,۲۸۶	۳۷۴,۸۳۸,۴۰۵	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۱۷۶,۶۹۱
۲۸۶,۱۱۹,۲۳۶	۵۶۰,۴۴۵,۴۷۱	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۵۶۴,۷۰۷

مخارج عضویت در کانون‌ها
مخارج آبونمان نرم افزار

۱۱- پرداختی به ارکان صندوق

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۶۱۳,۴۰۳,۰۱۸	۶۷۸,۳۹۲,۴۴۵	۶۱۳,۴۰۳,۰۱۸	۶۷۸,۳۹۲,۴۴۵
۲۳۴,۳۴۹,۳۱۴	۵۲۹,۶۹۶,۵۷۳	۲۳۴,۳۴۹,۳۱۴	۵۲۹,۶۹۶,۵۷۳
۱۹۳,۵۶۸,۷۵۰	۱۸۵,۵۵۹,۸۹۵	۱۹۳,۵۶۸,۷۵۰	۱۸۵,۵۵۹,۸۹۵
۱,۰۴۱,۳۲۱,۰۸۲	۱,۳۹۳,۶۴۸,۹۱۳	۱,۰۴۱,۳۲۱,۰۸۲	۱,۳۹۳,۶۴۸,۹۱۳

مدیر
حسابرس
متولی

۱۲- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۸۵۲,۵۹۹,۸۵۵	۶۸۸,۱۵۷,۲۰۲	۸۵۲,۵۹۹,۸۵۵	۶۸۸,۱۵۷,۲۰۲
۵۳۰,۱۷۷,۵۴۸	۵۱۲,۰۶۷,۴۰۷	۵۳۰,۱۷۷,۵۴۸	۵۱۲,۰۶۷,۴۰۷
۳۱,۲۷۱,۶۵۰	۶۷,۵۰۲,۶۹۶	۳۱,۲۷۱,۶۵۰	۶۷,۵۰۲,۶۹۶
.	۸۹,۲۴۴,۷۶۰	.	۸۹,۲۴۴,۷۶۰
۱,۴۱۴,۰۴۹,۰۵۳	۱,۳۵۶,۹۷۲,۰۶۵	۱,۴۱۴,۰۴۹,۰۵۳	۱,۳۵۶,۹۷۲,۰۶۵

بدهی به مدیر بابت امور صندوق
ذخیره آبونمان نرم افزار
ذخیره کارمزد تصفیه
ذخیره تغزیل سود سپرده / سهام

۱۳- پرداختی به سرمایه‌گذاران

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
.	۱۳,۶۷۸,۰۶۷,۶۷۳	.	۱۳,۶۷۸,۰۶۷,۶۷۳

بابت واحد های ابطال شده

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
یادداشت های توضیحی و صورت های مالی سال دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۳- خالص دارایی ها

(مبلغ به ریال)		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۵۵,۹۷۷,۸۲۰,۶۵۶	۶۰,۳۳۳	۰	۰
۵۳,۶۷۵,۱۱,۷۴۹	۵۰,۰۰۰	۶۵,۴۹۵,۶۹۹,۱۹۹	۵۰,۰۰۰
۱,۰۹,۶۸۵,۳۴۴,۴۰۵	۱۱۰,۳۳۳	۶۵,۴۹۵,۶۹۹,۱۹۹	۵۰,۰۰۰
وحد سرمایه گذاری عادی		وحد سرمایه گذاری ممتاز	

۱۳-۱- خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری برابر نسبت کل خالص دارایی بر تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری.

۱۴- سود فروش اوراق بهادار

(مبلغ به ریال)		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	یادداشت	
۶,۱۵۷,۰۱۷,۸۲۰	۳,۶۱۷,۱۲۳,۴۱۴	۱۴-۱	(زبان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
۳,۳۳۳,۷۵۸,۵۶۳	۷,۹۰۷,۲۵۷,۷۹۹	۱۴-۲	سود ناشی از ابطال واحد صندوق های سرمایه گذاری
۹,۹۸۹,۷۷۵,۳۸۳	۴۴,۵۲۴,۳۸۱,۲۱۳		

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

(مبلغ به ریال)		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	خالص فروش	تعداد
(۱,۶۴,۳۸۱,۴۸۸)	۳,۶۱۷,۱۲۳,۴۱۴	(۱۱۲,۷۶۸,۴۴۱)	۱۳۳,۵۰۲,۲۸۴,۸۲۵	۱۷۰,۳۳۳,۱۷۶,۷۰۰	۱۶,۱۰۴,۰۹۸
۶,۴۱۱,۳۹۹,۳۰۸					داروسازی آوه سینا
۶,۲۵۷,۰۱۷,۸۲۰	۳,۶۱۷,۱۲۳,۴۱۴	(۱۱۲,۷۶۸,۴۴۱)	۱۳۳,۵۰۲,۲۸۴,۸۲۵	۱۷۰,۳۳۳,۱۷۶,۷۰۰	آهنگری تراکور سازی ایران

(مبلغ به ریال)

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

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
سود (زیان) فروش	سود فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۳,۳۳۳,۷۵۸,۵۶۳	۷,۹۰۷,۲۵۷,۷۹۹	(۱,۰۰۲,۶۹۲,۶۴۰)	۱۸,۸۴۷,۴۲۰,۹۱۳,۸۹۳	۱۸,۸۵۶,۳۳۰,۸۶۱,۳۱۰	۷۸۹,۹۱۸,۸۸۳
	۳,۱۳۳	۰	۵۰۱,۷۷۸	۵۰۴,۹۰۰	۵۰
۳,۳۳۳,۷۵۸,۵۶۳	۷,۹۰۷,۲۵۷,۷۹۹	(۱,۰۰۲,۶۹۲,۶۴۰)	۱۸,۸۴۷,۴۲۰,۹۱۳,۸۹۳	۱۸,۸۵۶,۳۳۰,۸۶۱,۳۱۰	۷۸۹,۹۱۸,۸۸۳
					صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
					صندوق س ارزش پادشاه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
یادداشت های توضیحی و صورت های مالی میان دوره ای -
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۵- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

(مبالغ به ریال)		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	یادداشت
خالص (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۱۵-۱	۲۸,۴۱۸,۳۷۶	(۵,۸۳۴,۹۴۵,۴۶۰)	
سود تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری	۱۵-۲	۲۸,۴۱۸,۳۷۶	۱۵۰,۳۷۶,۰۲۰	
جمع		۲۸,۴۱۸,۳۷۶	(۵,۵۵۸,۰۹۰)	

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

(مبالغ به ریال)		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
داروسازی آوه سینا			
آهنگری تراکتورسازی ایران			
جمع			

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

(مبالغ به ریال)		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری			
سود تحقق نیافته نگهداری			
کاربرد			
ارزش دفتری			
ارزش بازار			
تعداد			

صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
یادداشت های توضیحی و صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

(مبالغ به ریال)	
نه ماهه منتهی به	نه ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۱,۹۹۹,۴۰۸,۵۶۲	
۴۵۸,۵۳۳,۳۱۹	۲,۱۹۴,۳۵۷,۰۴۸
۱۲,۴۵۷,۹۴۱,۸۸۱	۲,۱۹۴,۳۵۷,۰۴۸

درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
 سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

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

نه ماهه منتهی به		نه ماهه منتهی به		نه ماهه منتهی به		نه ماهه منتهی به	
۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	هزینه برگشت سود	سود خالص	سود خالص	ریال
۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۰	۱۶۳,۴۴۶,۸۴۷	۰	۰	۱۶۳,۴۴۶,۸۴۷	۰	ریال
۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۸	۱۷۱,۹۴۳,۶۶۲	۰	۰	۱۷۱,۹۴۳,۶۶۲	۰	ریال
۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۰	۸۰,۳۸۵,۲۳۴	۰	۰	۸۰,۳۸۵,۲۳۴	۰	ریال
۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۰	۳۶,۵۶۶,۷۴۴	۰	۰	۳۶,۵۶۶,۷۴۴	۰	ریال
۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۸	۶,۱۹۰,۸۳۲	۰	۰	۶,۱۹۰,۸۳۲	۰	ریال
۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
۴۷۰,۹۹۶۷,۱۰۶۱۴۶۸,۲		۴۵۸,۵۳۳,۳۱۹	۰	۰	۲,۱۹۴,۳۵۷,۰۴۸	۰	ریال

بانک گردشگری شعبه سرو شماره حساب ۱۴۷,۹۹۶۷,۱۰۶۱۴۶۸,۲
 بانک خاورمیانه شعبه نیایش ۱۰۱۳,۱۰۸۱۰,۷۰۷۴۸,۰۱
 بانک گردشگری شعبه سرو شماره حساب ۱۴۷,۹۹۶۷,۱۰۶۱۴۶۸,۱
 بانک گردشگری شعبه سرو شماره حساب ۱۴۷,۹۹۶۷,۱۰۶۱۴۶۸,۳
 بانک خاورمیانه شعبه نیایش ۱۰۱۳,۱۰۸۱۰,۷۰۷۴۸,۰۱
 بانک اقتصاد نوین شعبه کوی نصر ۱-۶۷۵۶۷۰۰-۲۸۹-۱۴۶
 کوتاه مدت بانک پارسیان - شعبه شیخ بهایی ۴۷۰,۰۱۰۸۰۱۳۹۶,۰۸
 کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین شعبه کوی نصر ۱۴۶۸۵۰۶۷۵۶۶۷,۰۰۱
 کوتاه مدت بانک پارسیان شعبه شیخ بهایی ۴۷۰,۱۱۱۷۱۹۳۶,۰۱

۱۷- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)	
نه ماهه منتهی به	نه ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۳۲,۲۲۲,۰۷۰	۱۵,۰۰۴

درآمد تعدیل سود سهام دریافتی سال قبل

۱۸- هزینه های کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)	
نه ماهه منتهی به	نه ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۳,۳۱۴,۱۱۸,۲۸۵	۲۵۹,۱۳۴,۹۴۷
۵۱۲,۰۸۲,۱۹۵	۳۲۰,۷۱۵,۷۷۷
۵۲۹,۶۹۶,۵۷۳	۲۷۳,۴۲۹,۱۱۹
۴,۳۵۵,۸۹۷,۰۵۳	۸۵۳,۴۷۹,۸۴۳

کارمزد مدیر

کارمزد متولی

حق الزحمه حسابرس

۱۹- سایر هزینه ها

(مبالغ به ریال)	
نه ماهه منتهی به	نه ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۲۴۹,۴۱۳,۵۶۰	۰
۱,۱۹۰,۹۷۴,۷۵۷	۶۸۲,۶۱۶,۷۳۹
۱۸۵,۶۰۷,۰۶۶	۲۴۴,۱۶۳,۶۲۰
۳۶,۲۳۱,۰۴۶	۱۷,۶۰۲,۸۶۷
۲۶۹,۲۸۷,۶۰۵	۸,۸۵۳,۴۰۶
۷۵۷,۴۳۶,۳۰۰	۰
۲,۶۸۸,۹۵۰,۳۳۴	۹۵۳,۲۳۶,۶۳۲

هزینه آونمان

هزینه نرم افزار

هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها

هزینه تصفیه

هزینه برگشت سود فروش اوراق بهادار

هزینه برگشت سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
یادداشت‌های توضیحی و صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۲۰- هزینه های مالی

هزینه مالی اعتبارات دریافتی از کارگزاری ملل	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	(مبالغ به ریال) ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۰۵,۷۶۱,۷۸۳	۸۳,۵۸۰,۹۴۰	

هزینه مالی با نرخ سود ۸٪ از شرکت کارگزاری ملل به موجب قرارداد شماره ۱۳۰۰/۱۲/۰۷ به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ بابت دریافت اعتبار جهت خرید سهام بوده است.

۲۱- تعديلات

تعديلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	(مبالغ به ریال) ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
(۳۱,۷۵۹,۵۹۱,۹۱۴)	(۱,۸۴۸,۸۵۱,۶۱۷)	

۲۲- تعهدات و بدهی های احتمالی صندوق

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

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

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱			نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تسلک
مدیر و انشخاص وابسته به وی	سیدگردان تصمیم نگار	دارنده واحدهای ممتاز و مؤسس صندوق	واحد ممتاز	۴۹,۰۰۰	۰.۹۸
مدیر و انشخاص وابسته به وی	مهدی بجفی	دارنده واحدهای ممتاز و مؤسس صندوق	واحد ممتاز	۵۰۰	۰.۰۱
مدیر و انشخاص وابسته به وی	سجاد سیاح	دارنده واحدهای ممتاز و مؤسس صندوق	واحد ممتاز	۵۰۰	۰.۰۱
				۵۰,۰۰۰	۱.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
بازداشت های توضیحی و صورت های مالی دوره ای-
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها			
شرح معامله			
ماده (بدهی)	ماده طلب (بدهی)	تاریخ معامله	شرح معامله
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	ارزش معامله	موضوع معامله
ریال			
(۲۵۹,۱۳۴,۹۲۷)	(۴۸۸,۱۵۷,۲۰۲)	۲۱۴,۱۳۴,۱۲۴	کاربرد مدیر
(۳۹,۰۷۹,۱۱۹)	(۵۲۹,۶۵۴,۵۲۳)	۱۱۵,۵۴۹,۷۲۰	کاربرد حسابرس
(۱۵۸,۳۷۷,۲۳۹)	(۱۸۵,۵۵۹,۸۹۵)	۱۳۰,۹۱۲,۷۸۸	کاربرد خدمات مالی گری
-	-	-	کاربرد خرید و فروش اوراق بهادار
(۹۵۵,۲۳۸,۱۸۲)	۱۱۵,۶۶۱,۰۷۵	۶۱,۰۴۰,۷۱۷,۵۳۴,۲۶۲	کاربرد خرید و فروش اوراق بهادار
-	-	۵۰۴,۳۶۰	کاربرد خرید و فروش اوراق بهادار
			کارگزاری
			کارگزاری
			کارگزاری ملل پویا
			کارگزاری بانک تجارت
			کارگزاری توسعه فردا
			مؤسسه حسابرس و بهایر سیستم های مدیریت حسابرسین
			مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشمان
			مدیر صندوق
			شرکت سیدگران تصمیم

۲۵- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

رویدادهایی که پس از تاریخ خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم افشا در یادداشت های همراه با تبدیل صورت های مالی باشد وجود ندارد.

۲۶- کلیات سرمایه

بر اساس بند ۷ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کلیات سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیات مدیره متخرم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارائه شده در صورتجلسه شماره ۳۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار محاسبه نسبت کلیات سرمایه صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ بر اساس تعیبات مندرج در اینجانبه صندوق به شرح زیر می باشد:

تغییل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعیبات	تغییل شده برای نسبت جاری		شرح
	ریال	میلیون ریال	
۸۱,۶۵۴	۷۵,۳۴۶	۸۱,۷۹۹	جمع دارایی جاری
-	-	-	جمع کل دارایی ها
۸۱,۶۵۴	۷۵,۳۴۶	۸۱,۷۹۹	جمع کل دارایی غیرجاری
۲,۳۳۳	۲,۳۷۲	۲,۷۵۱	جمع بدهی های جاری
-	-	-	جمع بدهی های غیر جاری
۲,۳۳۳	۲,۳۷۲	۲,۷۵۱	جمع کل بدهی ها
۲۷,۳۷۰	۲,۳۷۲	۵,۴۵۴	جمع کل تعیبات
۲۹,۶۰۳	۵,۱۹۹	۸,۲۰۵	جمع کل بدهی ها و تعیبات
۲,۷۶۶	۱۴۴۹	۹,۹۷	نسبت جاری
-۰,۳۶	-	-۰,۱۰	نسبت بدهی و تعیبات

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
 یادداشت های توضیحی و صورت های مالی میان دوره ای -
 دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۲/۴ الف) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

(مبالغ به ریال)

جمع		صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم		آهنگری تراکتورسازی ایران		داروسازی آوه سینا	
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۱۰,۳۳۱,۱۸۲,۳۶۴	۴۵,۶۳۹,۸۳۲,۲۹۴	۳,۸۸۲,۱۳۲,۳۱۷	۸,۱۰۹,۴۴۸,۸۷۸	۶,۵۰۲,۳۹۹,۲۵۲	(۱,۶۳۲,۲۵۵,۳۰۵)	۳۶,۷۳۹,۸۹۳,۴۱۶	
۲,۱۹۴,۲۵۷,۰۴۸	۷۸,۴۱۸,۱۲۶	۱,۷۷۶,۴۸۱,۱۶۱	۷۸,۴۱۸,۱۲۶	۴۱۷,۸۷۵,۶۸۷	.		سود فروش اوراق بهادار
							سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
(۶,۴۴۹,۷۵۰,۶۵۵)	۴۵,۵۲۳,۲۱۹	۱۵۰,۳۷۶,۰۲۰	۷۴,۸۸۰,۱۸۲	۷۶۵,۱۸۰,۶۲۵	(۶,۶۰۰,۱۲۶,۰۸۵)	۲۰,۸۵۱۰,۴۰۶	سود سهام
۱۵۰,۰۴	(۳۳۷,۰۶۵,۵۳۵)	۱۵۰,۰۴	(۲۸۳,۸۱۲,۳۹۸)	۱۷۵,۱۲۲,۳۳۱		۴۶,۸۱۶,۸۶۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶,۷۷۳۰,۹۸۴,۹۷۶	۴۵,۸۸۹,۷۲۸,۴۵۴	۵,۸۰۹,۰۱۴,۷۰۲	۸,۷۷۹,۳۶۴,۹۳۸	۱۷۵,۱۲۲,۷۳۱	(۶,۷۶۳,۴۸۵,۳۹۰)	۲۶,۹۸۵,۲۲۰,۶۸۵	سایر درآمدها
							جمع درآمدها
(۸۷۰,۸۸۲,۷۱۰)	(۴,۳۹۲,۱۲۸,۰۹۹)	(۳,۶۴۶,۰۷۸,۸)	(۵۴۸,۹۵۵,۱۹۳)	(۳۷۸,۳۹۰,۶۵۵)	(۱۰,۶۰۳,۳۱,۳۲۷)	(۱,۲۹۰,۸۷۰,۱۶۵)	هزینه:
(۱,۱۵۸,۱۸۶,۳۴۰)	(۳,۴۸۸,۹۲,۷۶۴)	(۳۹۹,۳۶۶,۵۵۳)	(۱,۸۱۰,۶۰۳,۸۴۵)	(۳۴۱,۳۱۲,۹۹۵)	(۷۵۷,۳۳۶,۳۰۰)	(۹۳۰,۸۵۲,۶۱۹)	هزینه های کارمزدر اکران
۴,۷۰۱,۹۱۵,۹۲۶	۳۷,۹۹۸,۷۰۷,۴۹۱	۴,۶۸۲,۱۸۷,۳۶۱	۶,۳۶۹,۸۰۴,۹۰۰	۶,۹۶۵,۷۵۰,۹۷۴	(۳,۱۳۴,۵۵۵,۳۱۰)	۳۴,۷۶۳,۴۹۷,۹۰۱	سایر هزینه ها
(۹۳,۴۳۴,۳۴۶)	(۱۰,۵۷۶,۱۷۸۳)	(۸۹,۷۷۷,۰۷۰)	(۱۰۰,۹۱۸,۱۳۳)	(۱,۴۸۲,۷۱۰)	(۳۵۵,۲۱۹)	(۴۵۰,۸۲۱۱)	سود قبل از هزینه های مالی
۴,۶۰۹,۴۸۱,۵۸۰	۳۷,۸۹۲,۹۴۵,۷۰۸	۴,۵۹۲,۴۱۰,۲۹۱	۶,۲۶۸,۸۸۶,۷۶۷	۶,۹۶۴,۲۶۷,۲۶۴	(۳,۱۳۴,۲۳۰,۵۳۹)	۳۴,۷۵۸,۹۸۹,۴۸۰	هزینه های مالی
							سود (زیان)خالص

۲/۴ ب) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع		صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم		آهنگری تراکتورسازی ایران		داروسازی آوه سینا	
مبلغ ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۹۶۵,۳۳۲,۴۰۵	۱۱۰,۳۳۳	۵۹,۲۵۲,۲۵۴,۶۱۱	۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۹۰۳,۸۷,۵۴۴	.	۴۱,۲۳۲,۶۰۰,۲۰۰	۶,۳۳۳
							خالص دارایی ها در ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
(۶,۰۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۰۳۳۲)	.	.	.	.	.	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۳۷,۸۹۲,۹۴۵,۷۰۸	.	۶,۲۶۸,۸۸۶,۷۶۷	.	.	.	(۶,۰۳۳۳)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۳۱,۷۵۹,۵۹۱,۹۱۴)	.	.	.	.	.	۳۴,۷۵۸,۹۸۹,۴۸۰	تبدیلات
۶۵,۴۹۵,۶۹۶,۱۹۹	۵۰,۰۰۰	۶۵,۶۲۱,۲۴۱,۳۷۸	۵۰,۰۰۰	(۱۲۵,۵۴۲,۹۴۵)	.	(۲,۲۳۴)	خالص دارایی ها در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۱,۳۰۹,۹۱۴		۱,۳۱۲,۴۲۵				.	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
یادداشت های توضیحی و صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

باشد:

۲- تفکیک عملیات بازارگردانی

(مبالغ به ریال)

جمع	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	آهنکری تراکتورسازی ایران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	داروسازی آوه سینا	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۴۲,۴۱۰,۱۳۵,۴۸۲	(۵۱,۹۸۷,۳۲۸)	*	*	*	*	۴۲,۴۱۰,۱۳۵,۴۸۲	(۵۱,۹۸۷,۳۲۸)	*	*	*	*
۲۲,۱۲۸,۸۲۷,۳۱۳	۱۸,۹۸۳,۸۳۷,۴۸۹	۱۴,۸۷۸,۵۸۱,۹۷۶	۵,۲۰۷,۰۱۹,۵۵۸	۲,۱۵۳,۹۶۱,۵۶۹	۸,۷۸۳,۹۱۷	۴,۰۹۶,۱۸۳,۹۱۸	۱۳,۷۶۸,۵۴۴,۰۱۴	*	*	*	*
۴۶,۳۴۴,۵۱۷,۳۹۷	۶۲,۵۲۸,۷۵۷,۱۰۱	۴۶,۳۴۴,۵۱۷,۳۹۷	۶۲,۵۲۸,۷۵۷,۱۰۱	*	*	*	*	*	*	*	*
۹۲۱,۰۰۸,۴۲۰	*	*	*	۷۲۵,۲۱۴,۳۲۰	*	۲۰۵,۷۹۴,۱۹۰	*	*	*	*	*
*	۱۷۷,۶۴۸,۴۵۳	*	(۱,۲۵۶,۹۱۸,۴۹۷)	*	*	*	۱,۴۳۴,۵۶۶,۹۵۰	*	*	*	*
۵۱۹,۵۶۴,۷۰۷	۷۸۶,۱۱۹,۳۳۶	۱۵۰,۷۹۸,۷۵۱	۱۲۱,۸۴۱,۲۰۱	۱۶۳,۲۷۷,۹۲۵	۱۶۴,۲۷۷,۹۲۵	۲۰۴,۳۸۸,۰۲۱	*	*	*	*	
۱۱۲,۳۳۴,۰۶۳,۳۱۹	۸۱,۹۲۴,۳۸۴,۸۵۱	۶۱,۲۷۳,۹۰۷,۹۷۴	۶۶,۶۰۰,۶۹۹,۴۶۳	۴,۰۴۳,۴۵۳,۷۳۴	۱۷۲,۵۶۱,۸۵۲	۴۸,۱۸۰,۴۷۹,۷۴۳	۱۵,۱۵۱,۱۲۳,۵۲۶	*	*	*	*
۹۲,۳۵۰,۷۷۹	*	۹۲,۳۵۰,۷۷۹	*	*	*	*	*	*	*	*	*
۷۱۳,۷۶۵,۷۱۱	۶۷۰,۷۸۹,۸۸۸	۱۷۴,۲۱۹,۷۰۹	۳۰۰,۳۱۹,۷۷۳	۲۹۵,۱۸۵,۹۱۹	۱۹۸,۰۲۷,۲۸۸	۲۴۴,۳۶۰,۰۸۳	۱۷۲,۴۴۲,۸۲۸	*	*	*	*
۱,۷۴۱,۶۰۴,۴۲۴	۱۵,۷۵۷,۸۹۸,۷۶۴	۲۵۷,۹۸۲,۶۷۳	۶۷۹,۱۲۸,۳۱۳	۷۷۱,۱۰۲,۲۹۱	۱۰۰,۰۷۷,۵۰۹	۶۱۲,۵۱۹,۴۶۰	۱۴,۹۷۸,۶۸۲,۹۴۳	*	*	*	*
۲,۵۴۸,۷۲۰,۹۱۴	۱۶,۴۲۸,۶۸۸,۶۵۳	۱,۹۲۱,۵۵۲,۳۶۳	۹۷۹,۴۵۸,۰۸۵	۱,۰۶۶,۳۸۸,۲۱۰	۲۹۸,۱۰۴,۷۹۷	۸۵۶,۸۷۹,۵۴۳	۱۵,۱۵۱,۱۲۵,۷۷۰	*	*	*	*
۱۰۹,۶۸۵,۳۴۲,۴۰۵	۶۵,۴۹۵,۶۹۶,۱۹۹	۵۹,۳۵۲,۳۵۵,۶۱۱	۶۵,۶۲۱,۲۴۱,۳۷۸	۲,۹۷۷,۱۶۵,۵۲۴	(۱۷۵,۵۲۲,۹۴۵)	۴۷,۲۳۳,۶۰۰,۲۰۰	۲,۲۳۴-	*	*	*	*
۹۹۴,۲۲۰	*	۱,۱۸۷,۰۴۷	*	*	*	۷۸۴,۵۰۳	*	*	*	*	*

ارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سرمایه گذاری در سبد و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

حساب های دریافتی

فاری کارگران

سایر دارایی ها

جمع دارایی ها

بدهی ها:

بخاری کارگران

پرداختی به ارکان صندوق

سایر حساب های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال