

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز صورت های مالی و یادداشت های توضیحی میان دوره ای دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

با سلام،

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ 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 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 صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

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 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.

صورت های مالی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ به تأیید ارکان زیر رسیده است.



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

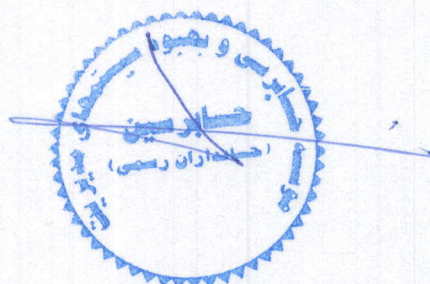


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
صورت خالص دارایی‌ها
به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

دارایی‌ها:	یادداشت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (مبالغ به ریال)
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۸۳,۸۱۰,۴۱۴,۲۵۸	.
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۶	۱۲,۵۵۸,۰۱۲	.
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۷	۸۹,۶۹۳,۷۳۰,۰۰۴	۲۹۹,۶۵۶,۹۵۹,۶۰۴
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۸	۱۴۵,۶۱۴,۸۰۸,۵۴۸	۴,۴۲۶,۶۰۷,۰۷۸
پیش پرداخت	۹	۲۰۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
حساب‌های دریافتنی	۱۰	۹,۹۸۶,۳۱۶,۱۲۱	.
سایر دارایی‌ها	۱۱	۷۷۹,۶۴۷,۰۹۱	۲۴۴,۴۶۰,۵۳۷
جمع دارایی‌ها		۵۳۴,۳۴۷,۴۷۴,۰۳۴	۳۰۴,۳۲۸,۰۲۷,۲۱۹
بدهی‌ها:			
جاری کارگزاران	۱۲	۱۰,۷۴۶,۷۹۶,۹۸۰	۲۳۲,۳۳۶,۹۵۷,۲۸۵
بدهی به ارکان صندوق	۱۳	۳,۱۱۸,۱۳۲,۹۶۳	۱,۶۲۲,۲۶۶,۴۹۵
بدهی به سرمایه‌گذاران	۱۴	۲,۵۴۴,۱۴۳	
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۵	۱۷۴,۶۱۸,۲۱۵,۷۰۰	۱,۶۱۷,۳۵۰,۷۱۱
جمع بدهی‌ها		۱۸۸,۴۸۵,۶۸۹,۷۸۶	۲۳۵,۵۷۶,۵۷۴,۴۹۱
خالص دارایی‌ها	۱۶	۳۴۵,۸۶۱,۷۸۴,۲۴۸	۶۸,۷۵۱,۴۵۲,۷۲۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۱,۲۱۶,۳۲۰	۱,۳۷۵,۳۷۶



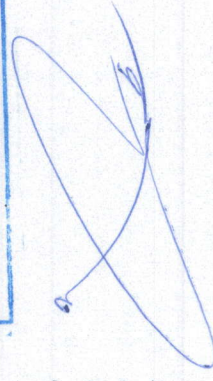
یادداشت‌های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشند.



تصمیم

شرکت سبذگردان تصمیم
(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۴۶۸۴۸۵




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

درآمدها:	یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	مبالغ به ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۷	۱۸,۶۸۰,۸۸۱,۱۴۹	۴۴,۵۲۴,۳۸۱,۲۱۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	(۱۷,۸۲۵,۹۸۰,۱۳۱)	۲۸,۴۱۸,۳۷۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۶,۰۷۲,۷۵۶,۰۱۳	۱۳,۴۵۷,۹۴۱,۸۸۱
سود سهام	۲۰	۷,۳۹۸,۲۵۰,۰۵۱	
سایر درآمدها	۲۱	۲۵,۰۳۶,۹۱۲,۰۱۷	۳۲,۳۲۲,۰۷۰
جمع درآمدها		۴۸,۳۸۱,۶۰۱,۰۹۹	۵۷,۰۴۲,۹۶۳,۴۴۰

هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۲,۹۱۰,۶۰۲,۹۳۸)	(۴,۳۵۵,۸۹۷,۰۵۳)
سایر هزینه‌ها	۲۳	(۲۶۰,۵۶۰,۵۱۳۳)	(۲,۶۸۸,۹۵۰,۳۳۴)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی		۴۲,۸۶۵,۴۹۳,۰۳۸	۴۹,۹۹۸,۱۱۶,۰۵۳
هزینه های مالی	۲۴		(۱۰,۵۷۶,۱۷۸۳)
سود (زیان) خالص		۴۲,۸۶۵,۴۹۳,۰۳۸	۴۹,۸۹۲,۳۵۴,۲۷۰
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)		۸.۰۳٪	۵۳.۱۳٪
بازده سرمایه‌گذاری در پایان دوره / سال (۲)		۱۲.۳۶٪	۳۶.۳۰٪

صورت گردش خالص دارایی ها	یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	سود خالص
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره مالی	-	۵۰,۰۰۰	۶۸,۷۶۸,۸۲۰,۰۴۲	۱۱۰,۳۲۳	۱۰,۹۶۸,۵۳۴,۴۰۵
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی	-	۲۵۴,۱۱۱	۲۵۴,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰		
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی	-	(۱۹,۷۶۰)	(۱۹,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۳۲۳)	(۶۰,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	-	-	۴۲,۸۶۵,۴۹۳,۰۳۸	-	۴۹,۸۹۲,۳۵۴,۲۷۰
تبدیلات	۲۵	-	(۱۲۳,۴۸۸,۸۲۳)	-	(۳۱,۷۵۹,۵۹۱,۹۱۴)
خالص		۲۸۴,۳۵۱	۳۴۵,۸۶۱,۷۸۴,۲۴۸	۵۰,۰۰۰	۷۷,۴۹۵,۱۰۴,۷۶۱

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

سود خالص = میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تبدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص
خالص دارایی های پایان سال = بازده سرمایه گذاری پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

به پیوست صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند هفت ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده تقدیم می‌گردد، اجزای تشکیل دهنده‌ی صورتهای مالی به قرار زیر 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

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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

به پیوست صورت‌های مالی میان‌دوره ای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند هفت ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده تقدیم می‌گردد، اجزای تشکیل دهنده ی صورتهای مالی به قرار زیر است:

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 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 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
صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۲-۴- درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

به پیوست صورت‌های مالی میان‌دوره ای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند هفت ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده تقدیم می‌گردد، اجزای تشکیل دهنده ی صورتهای مالی به قرار زیر است:

۲-۲-۴- 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 علی‌الحساب 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.

۳-۴- 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 ۰/۳ درصد از محل اوراق مشارکت با درآمد ثابت، ۰/۲ درصد از محل اوراق گواهی سپرده با درآمد ثابت، ۲ درصد از محل صندوق‌های سهامی، ۰/۰۳ درصد از محل صندوق‌های درآمد ثابت و ۲ درصد از محل صندوق‌های مختلط
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱۲۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۴۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۹۰۰ 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 ۱۰۰۰ 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	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها: خدمات پشتیبانی و میزبانی صندوق معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم افزاری صندوق می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز صورت های مالی و یادداشت های توضیحی میان دوره ای دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق:

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ 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،

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 هوش تصمیم	هوشیار	۱٪	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳	شرکت نوش پونه مشهد	غپونه	۲,۷۵٪	۷۶,۲۹۲	۱,۵۲۵,۸۲۲
۴	شرکت نورد و قطعات فولادی	فنورد	۲,۵٪	۶۷,۶۰۰	۱,۳۵۲,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	پهای تمام شده	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده
				۴۵,۱۲۲,۴۰۹,۵۹۴	۵۳,۵۳۶,۱۶۷,۰۷۱
۰.۰۰٪				۳۸,۶۶۸,۰۰۰,۴۶۴	۴۸,۱۲۷,۴۶۰,۷۸۶
				۸۳,۸۱۰,۴۱۴,۳۵۸	۱۰۱,۶۶۲,۶۲۷,۸۵۷

۶- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده
		۱۲,۵۵۸,۰۱۲	۱۲,۵۷۶,۲۳۳
		۱۲,۵۵۸,۰۱۲	۱۲,۵۷۶,۲۳۳

۷- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	پهای تمام شده	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
۹۸	۲۹۹,۶۵۶,۹۵۹,۶۰۴	۲۹۹,۶۵۱,۹۹۶,۸۹۷	۹۷,۲۹	۷۹,۲۴۷,۲۲۱,۷۳۸	۲,۴۸۰,۴۱۰
				۱۰,۴۲۷,۵۵۸,۱۰۰	۹۹,۷۱۴
۹۸	۲۹۹,۶۵۶,۹۵۹,۶۰۴	۲۹۹,۶۵۱,۹۹۶,۸۹۷	۱۱۴	۸۹,۶۷۶,۴۷۸,۳۱۵	۳,۴۷۱,۱۲۴

صندوق سرمایه گذاری یا درآمد ثابت تصمیم

صندوق سرمایه گذاری سهامی خوش تصمیم

۸- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
درصد از کل دارایی ها	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی ها	مبلغ (ریال)
۱.۴	۲,۱۷۴,۵۷۱,۴۵۹	۰.۰۱	۳۰,۳۰۲,۹۶۷,۷۲۹
۰.۰۰	۸,۳۸۹,۶۰۰	۰.۰۰	۸,۳۴۰,۵۲۳
۰.۴۰	۱,۲۲۹,۴۴۴,۵۷۱	۰.۰۰	۷۲۳,۲۵۴,۸۰۳
-	-	۰.۰۱	۴,۳۵۸,۳۶۱,۹۲۴
-	-	۰.۰۰	۹۱۷,۷۳۸
-	-	۰.۰۰	۲,۲۱۴,۴۲۹
-	-	۰.۰۰	۲,۴۷۹,۶۴۴,۳۳۲
-	-	۰.۰۷	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۰.۰۸	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰	۸,۸۲۳,۶۹۹	۰.۰۰	۸,۱۱۵,۴۷۹
۰.۰۰	۵,۳۷۰,۷۴۹	۰.۰۰	۴,۵۴۲,۶۶۱
۱.۴	۴,۴۲۶,۶۰۷,۰۷۸	۰.۲۷	۱۴۵,۶۱۴,۸۰۸,۵۴۸

۹- پیش پرداخت ها

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

پیش پرداخت هزینه نگهداری اوراق سلف

۲۰,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۰- حسابهای دریافتی

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده
.	۹,۵۴۹,۶۱۷,۰۷۸	(۱,۱۷۴,۹۲۳,۱۳۵)	۱۰,۷۲۴,۵۴۰,۲۱۳
.	۴۳۶,۶۹۹,۰۴۳	.	۴۳۶,۶۹۹,۰۴۳
.	۹,۹۸۶,۳۱۶,۱۲۱	(۱,۱۷۴,۹۲۳,۱۳۵)	۱۱,۱۶۱,۳۳۹,۲۵۶

اضافه پرداختی به ارکان
بابت سود سهام و سپرده بانکی
دریافتی از سرمایه‌گذاران

۱۱- سایر دارایی‌ها

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	مانده در پایان دوره	استهلاک دوره مالی	اضافات	مانده در ابتدای دوره
۶۶,۷۸۰,۹۵۰	۶۶,۷۸۰,۹۵۰	.	.	۶۶,۷۸۰,۹۵۰
۱۷۷,۶۷۹,۵۸۷	۷۱۲,۸۶۶,۱۴۱	(۴۴۱,۶۳۶,۶۳۰)	۹۷۶,۸۱۳,۱۸۴	۱۷۷,۶۷۹,۵۸۷
۲۴۴,۴۶۰,۵۳۷	۷۷۹,۶۴۷,۰۹۱	(۴۴۱,۶۳۶,۶۳۰)	۹۷۶,۸۱۳,۱۸۴	۲۴۴,۴۶۰,۵۳۷

مخارج عضویت در کنون‌ها
مخارج آیونمان نرم افزار

۱۲- جاری کارگزاران

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
(۳۶۶,۷۵۶,۹۵۷,۳۸۵)	(۳۱۸,۶۴۹,۱۹۶,۹۸۰)	(۲۹۹,۴۵۴,۹۱۵,۷۷۷)	۷,۹۳۴,۸۵۰,۶۶۰	(۲۷,۱۲۹,۱۳۱,۸۶۳)
۱۳۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۹۰۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۶۹۹,۷۱۳,۲۰۰,۰۰۰)	۱,۸۶۴,۴۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰
(۲۳۲,۳۳۶,۹۵۷,۳۸۵)	(۱۰,۷۴۶,۷۹۶,۹۸۰)	(۱,۹۹۹,۱۶۸,۱۱۵,۷۷۷)	۱,۸۷۲,۳۴۶,۴۵۰,۶۶۰	۱۱۶,۰۷۴,۸۶۸,۱۳۷

نام شرکت کارگزاری

ملل بویا
حساب‌های فی مابین با کارگزاری - صدور و ابطال بازارگردان

۱۳- پرداختی به ارکان صندوق

(مبالغ به ریال)	
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۱,۶۲۲,۲۶۶,۴۹۵	۲۰,۷۷۳,۰۵,۷۷۰
۴۵۷,۲۵۶,۵۵۲	۷۲۰,۸۹۰,۳۴۳
۲۰۳,۸۴۸,۴۴۵	۳۱۹,۹۳۶,۸۵۰
۲,۲۸۳,۳۷۱,۴۹۲	۳,۱۱۸,۱۳۲,۹۶۳

مدیر
حسابرس
متولی

۱۴- بدهی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
.	۲,۵۴۴,۱۴۳
.	۲,۵۴۴,۱۴۳

بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور

۱۵- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

(مبالغ به ریال)	
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
.	۶۱,۹۸۵,۳۳۲
۲۷۹,۹۹۸	۱۰,۲۹۹,۴۴۲,۲۳۶
۷۹۷,۹۰۲,۴۳۰	۵۲۳,۹۷۵,۳۶۳
۶۸۸,۸۱۸,۵۳۶	۱۳۱,۶۲۴,۶۸۷
.	۱۷۲,۸۷۰,۶۸۸,۰۸۲
۹۵۶,۲۴۵,۷۱۴	۱۷۴,۶۱۸,۲۱۵,۷۰۰

ذخیره ارزش افزوده
بدهی به مدیر بابت امور صندوق
ذخیره آیونمان نرم افزار
ذخیره کارمزد تصفیه
بدهی به سرمایه‌گذاران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۶- خالص دارایی ها

(مبالغ به ریال)		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
۶۸,۷۶۸,۸۲۰,۰۴۲	۲۸۵,۰۴۵,۷۸۸,۴۸۱	۳۳۳,۳۵۱	
۶۸,۷۶۸,۸۲۰,۰۴۲	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	
۶۸,۷۶۸,۸۲۰,۰۴۲	۳۴۵,۸۶۱,۷۸۴,۳۴۸	۲۸۳,۳۵۱	

واحد سرمایه گذاری عادی
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

۱۶-۱ 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.

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

(مبالغ به ریال)		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	یادداشت
۳۶,۶۱۷,۱۳۳,۴۱۴	(۱,۳۵۹,۰۰۳,۳۶۲)	۱۷-۱	سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
۷,۹۰۷,۲۵۷,۷۹۹	۱۹,۴۳۷,۱۳۱,۵۱۱	۱۷-۲	سود ناشی از ابطال واحد صندوق های سرمایه گذاری
۴۴,۵۲۴,۳۸۱,۲۱۳	۱۸,۰۶۸,۰۸۸,۱۴۹		

۱۷-۱ سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به شرح زیر است:

نشان ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	خالص فروش	تعداد
(۷۹,۰۰۰,۵۰,۷۱۸)	(۷۹,۰۰۰,۵۰,۷۱۸)	(۱۳,۰۳۶,۷۹۶)	(۳۲,۰۸۷,۹۹۵)	۵,۸۹۱,۶۵۰,۸۱۶	۵,۸۱۲,۶۴۵,۱۰۸	۳,۱۵۱,۵۴۳	بانک پارسیان
	۱۷,۳۳۰,۴۱۱		(۱۶,۳۵۲,۷۹۷)	۲۱,۵۰۰,۲۸۶,۱۱۹	۲۱,۵۱۷,۵۱۶,۵۲۰	۲,۰۲۸,۳۶۱	نورد و قطعات فولادی
	۵۳,۶۱۶,۳۷۸	(۳۹,۰۶۳,۳۲۵)	(۹,۹۰۷,۹۱۸)	۲,۵۵۳,۶۸۲,۹۰۳	۲,۶۰۷,۳۵۹,۷۸۱	۱,۳۷۱,۱۷۷	بانک صادرات
	(۱,۳۵۰,۹۳۴,۴۳۳)		(۹۸,۵۷۷,۱۹۱)	۱۳۰,۹۳۹,۹۹۱,۵۵۲	۱۲۹,۷۲۶,۰۰۳,۰۳۰	۹,۳۰۰,۳۰۵	بورس پونه مشهد
(۷۹,۰۰۰,۵۰,۷۱۸)	(۱,۳۵۹,۰۰۳,۳۶۲)	(۴۲,۱۰۰,۰۰۲۱)	(۱۴۶,۹۴۵,۹۱۱)	۱۶,۰۸۸,۶۱۶,۴۰۰	۱۵۹,۶۷۳,۵۲۲,۹۴۹	۱۵,۷۵۱,۳۸۶	جمع

۱۷-۲ سود حاصل از ابطال واحدهای صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
۳,۷۳۲,۷۵۸,۵۶۳	۱۵,۴۰۴,۵۵۴,۹۰۷	۷,۰۲۰,۴۷۲,۱۶۱,۳۵۹۹	۲,۴۳۲,۶۸۲,۶۷۳
	۱۹۵,۹۹۵,۳۱۶	۸۸,۰۴۱,۵۰۴,۶۸۴	۲۵۰,۰۰۰
	۵,۱۶۵,۲۰۰,۳۰۴	۳,۳۳۷,۰۴۵,۷۷۳,۹۱۰	۳,۳۴۲,۳۱۰,۹۷۳,۲۱۴
	۲۰,۴۰۴,۳۴۶	۱۳,۵۶۱,۶۷۴,۸۵۴	۲۰,۸۸۰
۳,۷۳۲,۷۵۸,۵۶۳	۱۹,۴۲۷,۱۳۱,۵۱۱	۷۳,۵۶۳,۳۷۰,۵۶۶,۰۴۷	۲,۷۳۹,۳۴۲,۰۵۵

صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
صندوق اندیشه ورزان صباتالین
صندوق س هوش تصمیم
صندوق س آرمانی اتی کوثر

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۸- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

(مبالغ به ریال)		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تغییرات
				۱۸-۱
	۲۸,۴۱۸,۲۷۶	(۱۷,۸۵۳,۲۱۳,۵۹۷)		۱۸-۲
	۲۸,۴۱۸,۲۷۶	۱۷,۲۵۱,۶۸۹ (۱۸,۲۲۱)	(۱۷,۸۵۳,۵۸۰,۱۳۹)	

خالص (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
سود تحقق نیافته صندوق‌های سرمایه‌گذاری
سود تحقق نیافته اوراق با درآمد ثابت
جمع

۱۸-۱- سود تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تعداد
	۰	(۹,۴۵۹,۴۵۶,۱۲۱)	۲۸,۱۲۷,۲۶۰,۷۸۶	۷,۳۰۱,۳۳۹
	۰	(۸,۳۹۳,۷۵۷,۴۷۶)	۵۲,۵۳۶,۱۶۷,۰۷۱	۴,۸۸۹,۲۵۸
	۰	(۱۷,۸۵۳,۲۱۳,۵۹۷)	۱۰,۱۶۶,۶۲۷,۸۵۷	۱۳,۱۹۰,۶۵۷

نوش پونه مشهد
نورد و قطعات فولادی
جمع

۱۸-۲- سود و زیان تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

(مبالغ به ریال)		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تعداد
	۲۸,۴۱۸,۲۷۶	۱۸,۷۴۸,۴۵۶	۷۹,۲۴۸,۹۴۲,۷۸۰	۲,۴۸۰,۴۱۰
		(۱,۴۹۶,۷۶۷)	۱۰,۴۲۹,۲۵۶,۵۷۷	۹۹۰,۷۱۴
	۲۸,۴۱۸,۲۷۶	۱۷,۲۵۱,۶۸۹	۸۹,۶۷۶,۶۷۸,۳۵۷	۳,۴۷۱,۱۲۴

صندوق س یا در آمد ثابت تصمیم
صندوق س حوش تصمیم
جمع

۱۸-۳- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

(مبالغ به ریال)		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تعداد
	۰			
	۰	(۱۸,۲۲۱)	۱۳,۵۷۶,۲۳۳	۲
	۰	(۱۸,۲۲۱)	۱۳,۵۷۶,۲۳۳	۲

درآمد ناشی از تغییر ارزش دارایی اوراق سلف استاندارد کم‌ریسک
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۹-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۶,۰۷۲,۷۵۶,۰۱۳	۱۲,۴۵۷,۹۴۱,۸۸۱
۶,۰۷۲,۷۵۶,۰۱۳	۱۲,۴۵۷,۹۴۱,۸۸۱

تاریخ افتتاح سپرده	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	هزینه برگشت سود	سود خالص	سود خالص
نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
بانک خاورساز	۱۴۰۱	۴۹۶,۵۹۲	۴۹۶,۵۹۲	۱۷۸,۱۳۴,۴۹۴	۴۹۶,۵۹۲	۱۷۸,۱۳۴,۴۹۴
بانک گردشگری	۱۴۰۱	۶,۰۸۲,۶۷۶,۸۴۷	(۱۰,۴۱۷,۴۴۶)	۶,۰۷۲,۲۵۹,۴۲۱	۶,۰۷۲,۲۵۹,۴۲۱	۲۸۰,۳۹۸,۸۲۵
		۶,۰۸۳,۱۷۳,۴۳۹	(۱۰,۴۱۷,۴۴۶)	۶,۰۷۲,۷۵۶,۰۱۳	۶,۰۷۲,۷۵۶,۰۱۳	۴۵۸,۵۳۳,۳۱۹

۲۰- سود سهام

سود سهام بورسی (نورد و قطعات فولادی)

جمع

۲۱- سایر درآمدها

درآمد حاصل از تعدیل سود سهام دریافتی سال قبل

درآمد حاصل از بازارگردانی

جمع

۲۲- هزینه‌های کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

کارمزد مدیر

کارمزد متولی

حق الزحمه حسابرس

سود تنزیل نشده	هزینه تنزیل	تنزیل شده	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۸,۱۱۵,۰۸۶,۰۰۰	(۱۰,۷۵,۲۶۰,۹۴۹)	۷,۰۳۹,۸۲۵,۰۵۱	۰
۸,۱۱۵,۰۸۶,۰۰۰	(۱۰,۷۵,۲۶۰,۹۴۹)	۷,۰۳۹,۸۲۵,۰۵۱	۰

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۳۰,۹۰۱,۰۵۶	۳۲,۲۲۲,۰۷۰
۳۵,۰۰۶,۰۱۰,۹۶۱	۳۲,۲۲۲,۰۷۰
۳۵,۰۳۶,۹۱۲,۰۱۷	۳۲,۲۲۲,۰۷۰

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۱,۳۹۷,۹۱۳,۳۲۵	۳,۳۱۴,۱۱۸,۲۸۵
۸۲۳,۹۵۵,۸۲۲	۵۱۲,۰۸۲,۱۹۵
۶۸۸,۷۳۳,۷۹۱	۵۲۹,۶۶۶,۵۷۳
۲,۹۱۰,۶۰۲,۹۳۸	۴,۳۵۵,۸۹۷,۰۵۳

۲۳- سایر هزینه‌ها

هزینه ابونمان

هزینه نرم افزار

هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

هزینه تصفیه

هزینه کارمزد بانکی

هزینه ارزش افزوده

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۴۴۱,۶۲۶,۶۳۰	۲۴۹,۴۱۲,۵۶۰
۱,۵۲۶,۲۵۲,۹۲۹	۱,۱۹۰,۹۷۴,۷۵۷
۴۴۱,۷۸۰,۹۵۰	۱۸۵,۶۰۷,۰۶۶
۶۲۸,۰۶,۱۶۱	۳۶,۳۳۱,۰۴۶
۷۱,۱۵۳,۱۲۱	۰
۶۱,۹۸۵,۳۳۲	۲۶۹,۲۸۷,۶۰۵
۲,۶۰۵,۶۰۵,۱۲۳	۱,۹۳۱,۵۱۴,۰۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازگردانی تصمیم ساز
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

ماده (بدهی)	شرح معامله			نوع وابستگی	ادد	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله			
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	ریال					
(۲۰.۷۷۳.۵۷۷۰)	طی دوره	۲۱۴.۱۳۴.۳۳۴	کارمزد مدیر	مدیر صندوق		شرکت سیدگردان تصمیم
(۷۳۰.۸۹۰.۳۳۳)	طی دوره	۱۱۵.۵۶۹.۷۲۰	کارمزد حسابرسی	حسابرس صندوق		مؤسسه حسابرسی فریوزان راهبرد
(۳۱۹.۹۳۶.۸۵۰)	طی دوره	۱۳۰.۹۳۳.۷۸۸	کارمزد خدمات مالی گری	منوبی صندوق		مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسیز
(۱۰.۷۴۶.۷۹۶.۹۸۰)	طی دوره		کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزاری		کارگزاری ملل پویا

۲۹- رویدادهای بعد از پایان دوره گزارشگری
پس از پایان دوره گزارشگری تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی رویداد با اهمیتی اتفاق نیافته است که مستلزم افشا در یادداشت‌های توضیحی یا تعدیل صورت‌های مالی باشد.

۳۰- کفایت سرمایه

بر اساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی معصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارائه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ بر اساس تئیهات مندرج در ایننامه صندوق به شرح زیر می باشد:

تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تئیهات	تعدیل شده برای نسبت جاری	نرخه بدون تعدیل		شرح
		میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۱۳.۰۲۸	۲۶۷.۱۰۵	۳۳۱.۰۴۲		جمع دارایی جاری
۱۳۳.۱۱۵	.	۲۰.۴۴۰		جمع دارایی غیرجاری
۴۵۶.۱۴۳	۲۶۷.۱۰۵	۵۳۵.۴۹۲		جمع کل دارایی ها
۱۸۸.۳۵۵	۱۸۸.۷۹۰	۱۸۹.۶۶۰		جمع بدهی های جاری
.	.	.		جمع بدهی های غیر جاری
۱۸۸.۳۵۵	۱۸۸.۷۹۰	۱۸۹.۶۶۰		جمع کل بدهی ها
۴۶۶.۱۳۳	۴۶۶.۱۲	۱۹۰.۳۴۵		جمع کل تئیهات
۴۶۶.۱۳۳	۴۶۶.۱۲	۱۹۰.۳۴۵		جمع کل بدهی ها و تئیهات
۰.۶۸	۵.۸۷	۱.۷۳		نسبت جاری
۱.۴۶	.	۰.۵۸		نسبت بدهی و تئیهات

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازاریابی و اداری (الف) ۱۳۶

(مباحث به رجال)

[illegible]

خالص دارایی ها در ۱۳۰۲/۰۳/۲۹
و ادعای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
و ادعای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
سود خالص
تعدلات
خالص دارایی ها در ۱۴۰۲/۰۳/۲۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۳۷- تفکیک عملیات بازاریگردانی
مطلقاً با ماده ۴ اساسنامه کلیه دارایی‌ها، یعنی‌ها و هزینه‌های مربوط به هر یک از عملیات بازاریگردانی مورد نظر بصورت جداگانه به شرح ذیل می‌باشد.

[illegible][illegible]