صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

با سلام،

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز مربوط به دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند هفت ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق ، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

	شماره صفحه
صورت خالص دارایی‌ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها	۳
یادداشت‌های توضیحی:	
الف- اطلاعات کلی صندوق	۴
ب- ارکان صندوق	۵
پ- مبنای تهیه صورت‌های مالی	۵
ت- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۵-۷
ث- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی	۸-۱۷

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 صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز بر این باور است که صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود، می‌باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده اند.

صورت‌های مالی در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ به تأیید ارکان زیر رسیده است.

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

تصمیم
شرکت سبدگردان تصمیم (سهامی خاص)
شماره ثبت:
حسابرسین (حسابداران رسمی)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
صورت خالص دارایی‌ها
در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

دارایی‌ها:	یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۶۹,۲۵۷,۳۹۰,۶۲۹	۶۹,۳۱۶,۰۵۰,۲۲۷
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۱۶۸,۸۹۲,۶۴۰,۰۶۹	۱۴۲,۰۵۵,۷۲۸,۱۱۱
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۳۱۶,۹۱۶,۷۱۸	۳۱۶,۹۱۶,۷۱۸
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۸	۱۰۵,۲۸۰,۰۴۸,۹۸۳	۰
حساب‌های دریافتنی	۹	۲۱۶,۲۷۲,۷۱۳,۲۰۵	۱۰,۸۶۱,۵۳۸,۸۱۷
سایر دارایی‌ها	۱۰	۳۶۷,۱۴۷,۷۰۶	۲۰۵,۰۲۰,۰۱۶,۲۵۶
موجودی نقد	۱۱	۱,۶۵۶,۹۶۴,۲۴۵	۹,۰۵۶,۱۷۳,۵۲۴
جاری کارگزاران	۱۲	۰	۴,۶۰۹,۳۷۷,۱۷۵
جمع دارایی‌ها		**۵۶۲,۰۴۳,۸۲۱,۵۵۵**	**۴۴۱,۲۳۵,۸۰۰,۸۲۸**
بدهی‌ها:			
جاری کارگزاران	۱۲	۶,۱۶۰,۶۹۶,۸۲۷	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۳	۴,۲۶۱,۰۳۲,۶۷۰	۳,۳۵۱,۰۶۴,۸۰۹
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۴	۲,۵۴۴,۱۴۳	۲,۵۴۴,۱۴۳
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۵	۱۷,۲۸۳,۷۹۵,۴۸۲	۶,۳۴۹,۲۷۶,۵۷۸
پیش دریافت	۱۶	۰	۱۳۳,۶۹۳,۱۶۹,۳۲۷
جمع بدهی‌ها		**۲۷,۷۰۸,۰۶۹,۱۲۲**	**۱۴۳,۳۹۶,۰۵۴,۸۵۷**
خالص دارایی‌ها	۱۷	**۵۳۴,۳۳۵,۷۵۲,۴۳۳**	**۲۹۷,۸۳۹,۷۴۵,۹۷۱**
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۷-۱	**۱,۸۷۹,۱۴۱**	**۱,۳۴۰,۷۷۹**

یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

تصمیم
شرکت سبدگردان تصمیم
(سهامی خاص)
شماره ثبت:

حسابرسی و خدمات مدیریت صابرین
(حسابداران رسمی)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

درآمدها:	یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود فروش اوراق بهادار	۱۸	۸,۶۸۷,۶۵۲,۴۱۴	۸,۲۳۴,۵۲۰,۶۱۴
سود (زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۹	۱۳,۲۰۴,۴۳۴,۹۴۰	۵۵۳,۱۹۰,۵۱۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۱۷,۱۱۷,۲۳۶,۶۷۹	۱۵,۶۱۲,۳۳۷
سایر درآمدها	۲۱	**۱۱۶,۷۸۴,۷۵۱,۹۷۹**	۳۰,۳۱۵,۳۳۷,۲۸۷
جمع درآمدها		**۱۵۵,۷۹۴,۰۷۶,۰۱۲**	**۳۹,۱۱۸,۶۶۰,۷۵۳**
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۹۰۴,۵۶۸,۳۵۹)	(۴۳۷,۰۱۵,۶۲۵)
سایر هزینه‌ها	۲۳	(۷۷۸,۶۷۵,۶۱۸)	(۶۲۸,۷۷۲,۵۵۷)
جمع هزینه‌ها		(۱,۶۸۳,۲۴۳,۹۷۷)	(۱,۰۶۵,۷۸۸,۱۸۲)
سود(زیان) قبل از هزینه های مالی		**۱۵۴,۱۱۰,۸۳۲,۰۳۵**	**۳۸,۰۵۲,۸۷۲,۵۷۱**
هزینه های مالی	۲۴	(۱,۰۲۶,۷۹۱,۵۷۸)	۰
سود (زیان) خالص		**۱۵۳,۰۸۴,۰۴۰,۴۵۷**	**۳۸,۰۵۲,۸۷۲,۵۷۱**
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)		**۲۸.۱۷٪**	**۳۰.۶۲٪**
بازده سرمایه‌گذاری در پایان دوره /سال(۲)		**۲۷.۲۴٪**	**۱۸.۸۶٪**

صورت گردش خالص دارایی‌ها

	یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره مالی	–	۲۸۴,۳۵۱	۳۸۱,۲۵۱,۷۱۱,۹۷۶	۵۰,۰۰۰	۶۸,۷۶۸,۸۲۰,۰۴۲
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی	–	۰	۰	۹۵,۱۳۳	۹۵,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی	–	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	–	۰	۱۵۳,۰۸۴,۰۴۰,۴۵۷	۰	۳۸,۰۵۲,۸۷۲,۵۷۱
تعدیلات	۲۵	۰	۰	۰	۱۶,۰۳۶,۶۶۲
خالص		**۲۸۴,۳۵۱**	**۵۳۴,۳۳۵,۷۵۲,۴۳۳**	**۱۴۵,۱۳۳**	**۲۰۱,۹۷۰,۷۲۹,۲۷۵**

یادداشت‌های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری = سود خالص / میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال= تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص / خالص دارایی های پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ تحت شماره ۱۱۷۹۹ در سازمان بورس و اوراق بهادار، 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 رسید. 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 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 ۱۴۰۵/۱۱/۱۲ تمدید گردیده است.

مرکز اصلی صندوق، میدان ونک - خیابان آرارات 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 سرمایه‌گذاری به آدرس tasmim-bazargardan.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری 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 می شود.

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

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

(مبالغ به ریال)

صنعت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ بهای تمام شده	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ خالص ارزش فروش	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ بهای تمام شده	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ خالص ارزش فروش	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ درصد به کل دارایی ها
محصولات غذایی و آشامیدنی(بجز قند و شکر)	۳۸,۱۰۳,۷۴۹,۶۱۰	۳۱,۰۲۹,۲۷۴,۱۱۵	۵.۵۲٪	۴۸,۱۲۷,۴۶۰,۷۸۶	۳۴,۰۴۲,۴۳۵,۸۰۵	۶.۴۹
فلزات اساسی	۴۴,۹۲۶,۷۴۴,۸۲۰	۳۸,۲۲۸,۱۱۶,۵۱۴	۶.۸۰٪	۵۳,۵۳۶,۱۶۷,۰۷۱	۳۵,۲۷۳,۶۱۴,۴۲۲	۶.۷۲
	۸۳,۰۳۰,۴۹۴,۴۳۰	**۶۹,۲۵۷,۳۹۰,۶۲۹**	**۱۲.۳۲٪**	**۱۰۱,۶۶۳,۶۲۷,۸۵۷**	**۶۹,۳۱۶,۰۵۰,۲۲۷**	**۶.۴۹**

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ نوع سپرده	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ تاریخ سپرده گذاری	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ تاریخ سررسید	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ نرخ سود	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ مبلغ (ریال)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ درصد از کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ مبلغ (ریال)	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ درصد از کل دارایی ها
بانک گردشگری شعبه سرو - ۱۴۷.۹۹۶۷.۱۰۶۱۴۶۸.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۱		۵٪	۱۰,۶۳۸,۵۳۴	۰.۰۰٪	۶۹۴,۱۶۳	۰.۰۰
بانک گردشگری شعبه سرو - ۱۴۷.۹۹۶۷.۱۰۶۱۴۶۸.۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۱		۵٪	۸,۰۶۳,۲۶۰	۰.۰۰٪	۷,۹۶۵,۰۷۰	۰.۰۰
بانک گردشگری شعبه سرو - ۱۴۷.۹۹۶۷.۱۰۶۱۴۶۸.۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۱		۵٪	۷۴۰,۱۷۰,۲۶۰	۰.۱۳٪	۷۳۱,۰۵۷,۴۵۸	۰.۱۴
بانک خاورمیانه شعبه نیایش - ۱۰۱۳.۱۰.۸۱۰.۷۰۷۰۷۴۸۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۱		۵٪	۲۰,۵۱۶,۳۵۴	۰.۰۰٪	۲۱,۶۷۱,۶۶۶	۰.۰۰
بانک خاورمیانه شعبه نیایش - ۱۰۱۳.۱۰.۸۱۰.۷۰۷۰۷۴۸۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۲		۵٪	۵,۰۸۴,۷۱۹,۵۴۴	۰.۹۰٪	۸,۳۰۷,۴۲۵	۰.۰۰
بانک گردشگری شعبه سرو - ۱۴۷.۷۴۰۰.۱۰۶۱۴۶۸.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۸		۱۰٪	۸۱۳,۱۳۷	۰.۰۰٪	۶,۲۸۶,۰۳۲,۳۲۹	۱.۲۰
بانک گردشگری شعبه سرو - ۱۴۷.۳۳۳.۱۰۶۱۴۶۸.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۲		۳۰٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶.۰۱٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷
بانک گردشگری شعبه سرو - ۱۴۷.۳۳۳.۱۰۶۱۴۶۸.۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۸		۳۰٪	۴۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۹۷٪	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۵۸
بانک گردشگری شعبه سرو - ۱۴۷-۳۳۳-۱۰۶۱۴۶۸-۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۰		۳۱.۵۰٪	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۶٪	۰	۰.۰۰
بانک خاورمیانه شعبه نیایش- ۱۰۱۳.۱۰.۸۱۰.۷۰۷۰۷۶۳۶۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۵		۰.۰۰٪	۳,۸۹۷,۷۲۸,۹۸۰	۰.۶۹٪	۰	۰.۰۰
بانک خاورمیانه شعبه نیایش - ۱۰۱۳.۱۰.۸۱۰.۷۰۷۰۷۶۴۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۹		۰.۰۰٪	۳۲۹,۹۹۰,۰۰۰	۰.۰۶٪	۰	۰.۰۰
بانک گردشگری شعبه سرو - ۱۴۷.۳۳۳.۱۰۶۱۴۶۸.۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۳		۳۰.۰۰٪	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۰٪	۰	۰.۰۰
بانک گردشگری شعبه سرو - ۱۴۷.۳۳۳.۱۰۶۱۴۶۸.۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۴		۳۰.۰۰٪	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۱٪	۰	۰.۰۰
جمع					**۱۶۸,۸۹۲,۶۴۰,۰۶۹**	**۰.۳۰**	**۱۴۲,۰۵۵,۷۲۸,۱۱۱**	**۲۷.۰۷**

۷- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ تاریخ سررسید	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ بهای تمام شده	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ خالص ارزش فروش	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ درصد از کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ خالص ارزش فروش	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ درصد از کل دارایی ها
اوراق سلف کیوی	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۳۱۷,۲۵۷,۷۴۹	۳۱۶,۹۱۶,۷۱۸	۰.۰۶	۳۱۶,۹۱۶,۷۱۸	۰.۰۶

۸- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ تعداد	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ بهای تمام شده	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ خالص ارزش فروش	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ تعداد	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ بهای تمام شده	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ خالص ارزش فروش
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	۰	۹۲,۴۳۱,۲۵۶,۷۰۰	۹۲,۱۹۳,۵۶۹,۵۱۱	۰	۸۲,۹۶۰,۸۶۸,۱۷۸	۸۳,۴۱۱,۹۶۶,۰۰۵
صندوق سرمایه گذاریسهامی هوش تصمیم	۰	۱۳,۰۸۷,۷۰۰,۲۳۵	۱۳,۰۸۶,۴۷۹,۴۷۲	۰	۰	۰
جمع		**۱۰۵,۵۱۸,۹۵۶,۹۳۵**	**۱۰۵,۲۸۰,۰۴۸,۹۸۳**		**۸۲,۹۶۰,۸۶۸,۱۷۸**	**۸۳,۴۱۱,۹۶۶,۰۰۵**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۹- حسابهای دریافتنی

	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			(مبالغ به ریال) ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
سود سپرده های بانکی	۹,۲۷۹,۴۵۱,۲۷۹	۰	۹,۲۰۸,۳۵۰,۹۷۰	۲,۷۸۷,۹۸۸,۵۹۸
سود سهام دریافتنی	۸,۱۱۵,۰۸۶,۰۰۰	۰	۷,۸۰۹,۴۳۸,۹۴۵	۷,۶۳۶,۸۵۱,۱۷۶
سایر دریافتنی	۲۰۰,۴۵۸,۲۶۳,۸۰۰	۰	۱۹۹,۲۵۴,۹۲۳,۲۹۰	۴۳۶,۶۹۹,۰۴۳
	۲۱۷,۸۵۲,۸۰۱,۰۷۹	**۰**	**۲۱۶,۲۷۲,۷۱۳,۲۰۵**	**۱۰,۸۶۱,۵۳۸,۸۱۷**

۱۰- سایر دارایی‌ها

	۱۴۰۳/۰۹/۳۰				(مبالغ به ریال) ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	مانده در ابتدای دوره	اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره	مانده در پایان دوره
مخارج عضویت در کانون ها	۶۶,۷۸۰,۹۵۰	۰	۰	۶۶,۷۸۰,۹۵۰	۶۶,۷۸۰,۹۵۰
مخارج آبونمان نرم افزار	۵۰۳,۲۳۵,۳۰۶	۰	(۲۰۲,۸۶۸,۵۵۰)	۳۰۰,۳۶۶,۷۵۶	۵۰۳,۲۳۵,۳۰۶
پیش پرداخت	۲۰۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۲۰۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۲۰۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲۰۵,۰۲۰,۰۱۶,۲۵۶	**۰**	**۲۰۴,۶۵۲,۸۶۸,۵۵۰**	**۳۶۷,۱۴۷,۷۰۶**	**۲۰۵,۰۲۰,۰۱۶,۲۵۶**

۱۱- موجودی نقد

	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	(مبالغ به ریال) ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
بانک گردشگری شعبه سرو -۱۴۷.۹۹۶۷.۱۰۶۱۴۶۸.۱	۸۴۰,۲۸۵,۰۷۳	۱,۷۱۴,۴۲۹
بانک گردشگری شعبه سرو -۱۴۷.۹۹۶۷.۱۰۶۱۴۶۸.۳	۸۹۱,۵۰۳	۹,۰۵۴,۰۴۱,۳۵۷
بانک گردشگری شعبه سرو -۱۴۷.۹۹۶۷.۱۰۶۱۴۶۸.۲	۸۱۵,۷۸۷,۶۶۹	۴۱۷,۷۳۸
	۱,۶۵۶,۹۶۴,۲۴۵	**۹,۰۵۶,۱۷۳,۵۲۴**

۱۲- جاری کارگزاران

	۱۴۰۳/۰۹/۳۰				(مبالغ به ریال) ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	مانده پایان دوره
ملل پویا	۰	۱۸,۶۵۸,۸۴۷,۵۰۱,۰۳۸	۱۸,۷۶۶,۶۱۲,۴۰۹,۶۹۴	(۱۰۳,۱۵۵,۵۳۱,۴۸۱)	۴,۶۰۹,۳۷۷,۱۷۵
حساب های فیمابین با کارگزاری -صدور و ابطال بازار گردان	۴,۶۰۹,۳۷۷,۱۷۵	۹۶,۹۹۴,۸۳۴,۶۵۴	۰	۹۶,۹۹۴,۸۳۴,۶۵۴	۰
	۴,۶۰۹,۳۷۷,۱۷۵	**۱۸,۷۵۵,۸۴۲,۳۳۵,۶۹۲**	**۱۸,۷۶۶,۶۱۲,۴۰۹,۶۹۴**	**(۶,۱۶۰,۶۹۶,۸۲۷)**	**۴,۶۰۹,۳۷۷,۱۷۵**

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	(مبالغ به ریال) ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مدیر	۲,۹۹۷,۶۶۸,۵۶۴	۱,۸۹۵,۴۶۲,۱۰۸
حسابرس	۳۰۷۲۲۲۶۳۶	۷۹۹,۲۵۷,۰۷۰
متولی	۹۵۶۱۴۱۴۷۰	۶۵۶,۳۴۵,۶۳۱
	۴,۲۶۱,۰۳۲,۶۷۰	**۳,۳۵۱,۰۶۴,۸۰۹**

۱۴- پرداختنی به سرمایه گذاران

	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	(مبالغ به ریال) ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
بابت تتمه صدور واحد های سرمایه گذاری	۲,۵۴۴,۱۴۳	۲,۵۴۴,۱۴۳

۱۵- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	(مبالغ به ریال) ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ذخیره کارمزد مدیر	۸۳۹,۳۶۸,۴۹۶	۱,۷۰۹,۰۵۴,۶۸۳
ذخیره آبونمان نرم افزار	۱,۰۳۱,۱۴۷,۴۱۳	۱,۰۴۸,۰۵۳,۱۴۸
ذخیره کارمزد تصفیه	۲۰۸,۵۳۵,۰۹۹	۱۶۵,۴۶۹,۷۰۴
سایر حساب های پرداختنی	۱۵,۲۰۴,۷۴۴,۴۷۴	۳,۴۲۶,۶۹۹,۰۴۳
	۱۷,۲۸۳,۷۹۵,۴۸۲	**۶,۳۴۹,۲۷۶,۵۷۸**

۱۶-پیش دریافت ها

	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	(مبالغ به ریال) ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
پیش دریافت اوراق استاندارد سلف موازی روماک گستر کیوی	۰	۱۳۳,۶۹۳,۱۶۹,۳۲۷

۱۷- خالص دارایی ها

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحد سرمایه گذاری عادی	۲۳۴,۳۵۱	۴۴۰,۳۷۸,۷۰۲,۴۳۳	۲۳۴,۳۵۱	۳۱۴,۲۱۲,۷۸۶,۱۴۶
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۵۰,۰۰۰	۹۳,۹۵۷,۰۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۷,۰۳۸,۹۲۵,۸۳۰
	۲۸۴,۳۵۱	**۵۳۴,۳۳۵,۷۵۲,۴۳۳**	**۲۸۴,۳۵۱**	**۳۸۱,۲۵۱,۷۱۱,۹۷۶**

۱-۱۷-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.

۱۸-سود فروش اوراق بهادار

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود و (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۸-۱	۵۹۸,۱۵۲,۲۸۶	۳۰۳,۴۶۸,۶۲۷
سود و زیان ناشی ازصدور و ابطال واحد صندوق های سرمایه گذاری	۱۸-۲	۸,۰۸۹,۵۰۰,۱۲۸	۷,۹۳۱,۰۵۱,۹۸۷
		۸,۶۸۷,۶۵۲,۴۱۴	**۸,۲۳۴,۵۲۰,۶۱۴**

۱-۱۸- سود حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	تعداد	خالص فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
نوش پونه مشهد	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۴,۸۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۹,۴۱۴,۴۸۳	۵,۸۹۳,۴۳۱	۰	۲۸۹,۴۹۲,۰۸۶	۴۵۱,۱۰۸,۱۰۶
نورد و قطعات فولادی	۸۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۱,۷۱۵,۲۷۲	۴,۶۲۴,۵۲۸	۰	۳۰۸,۶۶۰,۲۰۰	۰
بانک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴۷,۶۳۹,۴۷۹)
		۱۳,۸۳۹,۸۰۰,۰۰۰	**۱۳,۲۳۱,۱۲۹,۷۵۵**	**۱۰,۵۱۷,۹۵۹**	**۰**	**۵۹۸,۱۵۲,۲۸۶**	**۳۰۳,۴۶۸,۶۲۷**

۲-۱۸- سود حاصل از ابطال واحدهای صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود فروش	سود (زیان) فروش
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۲۹۷,۳۶۵,۸۰۵	۱۰,۴۷۳,۴۷۰,۰۴۷,۶۲۹	۱۰,۴۶۷,۲۷۲,۲۵۶,۷۵۲	۲۰۵,۵۶۹,۲۷۱	۰	۵,۹۹۲,۲۲۱,۶۰۶	۴,۷۰۶,۲۲۱,۰۸۴
صندوق س هوش تصمیم	۲۲,۲۸۶,۳۰۸	۲۳۳,۲۲۷,۴۸۶,۶۶۴	۲۳۱,۱۳۵,۶۰۷,۲۸۴	۵,۳۹۹,۱۴۲	۰	۲,۰۹۷,۲۷۸,۵۲۲	۳,۲۲۴,۸۳۰,۹۰۳
	۳۱۹,۶۵۲,۱۱۳	**۱۰,۷۰۶,۶۹۷,۵۳۴,۲۹۳**	**۱۰,۶۹۸,۴۰۷,۸۶۴,۰۳۶**	**۲۱۰,۹۶۸,۴۱۳**	**۰**	**۸,۰۸۹,۵۰۰,۱۲۸**	**۷,۹۳۱,۰۵۱,۹۸۷**

۱۹- سود (زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۱۹-۱	۱۲,۵۰۸,۸۱۵,۱۳۸	۵۶۱,۶۷۲,۹۱۱
سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری	۱۹-۲	۶۹۵,۶۱۹,۸۰۱	(۸,۴۸۲,۳۹۶)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق سلف	۱۹-۳	۱	۰
		۱۳,۲۰۴,۴۳۴,۹۴۰	۵۵۳,۱۹۰,۵۱۵

۱-۱۹- سود (زیان)تحقق نیافته نگهداری سهام به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
شرکت نوش پونه مشهد	۵,۸۱۵,۱۴۵	۳۱,۰۵۲,۸۷۴,۳۰۰	۲۷,۰۹۷,۹۶۶,۰۲۰	(۲۳,۶۰۰,۱۸۴)	۳,۹۳۱,۳۰۸,۰۹۶	۵۶۱,۶۷۲,۹۱۱
شرکت نورد و قطعات فولادی	۴,۱۰۹,۲۵۸	۳۸,۲۵۷,۱۹۱,۹۷۷	۲۹,۶۵۰,۶۰۹,۴۶۹	(۲۹,۰۷۵,۴۶۶)	۸,۵۷۷,۵۰۷,۰۴۲	۰
	۹,۹۲۴,۴۰۳	۶۹,۳۱۰,۰۶۶,۲۷۷	۵۶,۷۴۸,۵۷۵,۴۸۹	(۵۲,۶۷۵,۶۵۰)	۱۲,۵۰۸,۸۱۵,۱۳۸	۵۶۱,۶۷۲,۹۱۱

۲-۱۹- سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۲,۵۳۹,۸۶۳	۹۲,۱۹۷,۰۲۶,۹۰۰	۹۲,۱۷۲,۳۰۴,۹۵۵	(۳,۴۵۷,۳۸۹)	۲۱,۲۶۴,۵۵۶	۲۷۰۲۶۱۶۲
صندوق س هوش تصمیم	۱,۰۱۸,۶۴۵	۱۳,۰۸۹,۵۸۸,۲۵۰	۱۲,۴۱۲,۱۲۴,۲۲۸	(۳,۱۰۸,۷۷۷)	۶۷۴,۳۵۵,۲۴۵	(۳۵,۵۰۸,۵۵۸)
	۳,۵۵۸,۵۰۸	۱۰۵,۲۸۶,۶۱۵,۱۵۰	۱۰۴,۵۸۴,۴۲۹,۱۸۳	(۶,۵۶۶,۱۶۶)	۶۹۵,۶۱۹,۸۰۱	(۸,۴۸۲,۳۹۶)

۳-۱۹- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق سلف به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
درآمد ناشی از تغییر ارزش دارایی اوراق سلف استاندارد کیوی روماک گستر	۵۰	۳۱۷,۱۴۶,۶۵۰	۳۱۶,۹۱۶,۷۱۸	(۲۲۹,۹۳۱)	۱	۰
	۵۰	۳۱۷,۱۴۶,۶۵۰	۳۱۶,۹۱۶,۷۱۸	(۲۲۹,۹۳۱)	۱	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

(مبلغ به ریال)

	یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سه ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۰_۱	۱۷,۱۱۷,۲۳۶,۶۷۹	۱۵,۶۱۲,۳۳۷

۲۰-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سود سپرده بانکی به شرح زیر است :

(مبلغ به ریال)

	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						سه ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	تاریخ سرمایه‌گذاری	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	هزینه برگشت سود	سود خالص	سود خالص
بانک خاورمیانه شعبه نیایش - ۱۰۱۳-۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۰	۰	۲۵۵,۴۹۰	۰	۰	۲۵۵,۴۹۰	۶۰,۲۴۷
بانک گردشگری شعبه سرو شماره حساب ۱۴۷.۹۹۶۷.۱۰۶۱۴۶۸.۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۰	۰	۹۸,۱۹۰	۰	۰	۹۸,۱۹۰	۱۰۳,۳۶۸
بانک گردشگری شعبه سرو شماره حساب ۱۴۷.۹۹۶۷.۱۰۶۱۴۶۸.۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۰	۰	۹,۱۱۲,۸۰۲	۰	۰	۹,۱۱۲,۸۰۲	۱۵,۳۲۵,۲۱۴
بانک گردشگری شعبه سرو شماره حساب ۱۴۷.۹۹۶۷.۱۰۶۱۴۶۸.۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۶۶
بانک خاورمیانه شعبه نیایش - ۱۰۱۳-۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۰	۰	۲,۰۱۵,۲۷۵	۰	۰	۲,۰۱۵,۲۷۵	۱۰۹,۳۴۲
بانک گردشگری شعبه سرو شماره حساب ۱۴۷.۳۳۳.۱۰۶۱۴۶۸.۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۰	۳۰	۶,۶۴۵,۶۰۹,۶۵۳	(۷,۱۱۳,۵۷۷)	۰	۶,۶۳۸,۴۹۶,۰۷۶	۰
بانک گردشگری شعبه سرو شماره حساب ۱۴۷.۳۳۳.۱۰۶۱۴۶۸.۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۰	۳۰	۳,۳۱۷,۳۷۶,۹۷۴	(۵۶,۷۶۸,۴۵۴)	۰	۳,۲۶۰,۶۰۸,۵۲۰	۰
بانک گردشگری شعبه سرو شماره حساب ۱۴۷.۷۴۰۰.۱۰۶۱۴۶۸.۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۰	۰	۳,۳۶۵,۵۸۹,۰۳۶	۰	۰	۳,۳۶۵,۵۸۹,۰۳۶	۰
بانک گردشگری شعبه سرو شماره حساب ۱۴۷-۳۳۳-۱۰۶۱۴۶۸-۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۰	۳۱۵	۷۴۷,۹۰۹,۸۲۷	(۶,۳۸۲,۰۰۲)	۰	۷۴۱,۵۲۷,۸۲۵	۰
بانک خاورمیانه شعبه نیایش ۱۰۱۳.۱۰.۸۱۰.۷۰۷۰۷۶۳۶۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۰	۰	۳۰,۸۶۴,۹۳۸	۰	۰	۳۰,۸۶۴,۹۳۸	۰
بانک گردشگری شعبه سرو ۱۴۷.۳۳۳.۱۰۶۱۴۶۸.۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۰	۳۰	۹۹,۵۹۰,۱۴۸	(۲۴۴,۲۹۳)	۰	۹۹,۳۴۵,۸۵۵	۰
بانک گردشگری شعبه سرو ۱۴۷.۳۳۳.۱۰۶۱۴۶۸.۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۰	۳۰	۱۸۱,۱۴۷,۵۳۸	(۵۹۱,۹۸۵)	۰	۱۸۰,۵۵۵,۵۵۳	۰
حساب جاری ۱۴۷۷۱.۱۰۶۱۴۶۸.۲ بانک گردشگری	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۰	۰	۲,۷۸۸,۷۶۷,۱۱۹			۲,۷۸۸,۷۶۷,۱۱۹	
جمع				**۱۷,۱۸۸,۳۳۶,۹۹۰**	**(۷۱,۱۰۰,۳۱۱)**	**۰**	**۱۷,۱۱۷,۲۳۶,۶۷۹**	**۱۵,۶۱۲,۳۳۷**

۲۱- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۱۱۶,۲۹۳,۳۴۸,۱۴۴	۳۰,۲۸۴,۴۳۶,۲۳۱
سایر درآمد	۴۹۱,۴۰۳,۸۳۵	۳۰,۹۰۱,۰۵۶
	۱۱۶,۷۸۴,۷۵۱,۹۷۹	**۳۰,۳۱۵,۳۳۷,۲۸۷**

۲۲- هزینه‌های کارمزد ارکان

(مبالغ به ریال)

	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
کارمزد مدیر	۴۲۳,۰۹۴,۰۰۹	۵۶,۳۱۶,۳۹۵
کارمزد متولی	۳۲۴,۵۸۹,۹۵۰	۲۰۸,۰۹۶,۵۲۷
حق الزحمه حسابرس	۱۵۶,۸۸۴,۴۰۰	۱۷۲,۶۰۲,۷۰۳
	۹۰۴,۵۶۸,۳۵۹	**۴۳۷,۰۱۵,۶۲۵**

۲۳- سایر هزینه ها

(مبالغ به ریال)

	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه آبونمان	۲۰۲,۸۶۸,۵۵۰	۸۰,۱۸۱,۷۹۷
هزینه نرم افزار	۵۰۷,۱۷۲,۰۵۰	۵۰۳,۹۳۸,۴۳۹
هزینه تصفیه	۴۳,۰۶۵,۳۹۵	۱۱,۱۵۵,۲۸۰
هزینه کارمزد بانکی	۲۵,۵۶۹,۶۲۳	۱۷,۹۶۲,۸۶۱
هزینه مالیات بر ارزش افزوده	۰	۱۵,۵۳۴,۱۸۰
	۷۷۸,۶۷۵,۶۱۸	**۶۲۸,۷۷۲,۵۵۷**

۲۴- هزینه های مالی

(مبالغ به ریال)

	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه مالی اعتبارات دریافتی از کارگزاری ملل	۱,۰۲۶,۷۹۱,۵۷۸	۰

هزینه مالی با نرخ سود ۱۸٪ از شرکت کارگزاری ملل به موجب قرارداد شماره ۹۱۳ به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ بابت دریافت اعتبار جهت خرید سهام بوده است.

۲۵- تعدیلات

(مبالغ به ریال)

	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	۰	۱۶,۰۳۶,۶۶۲
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۰	
	۰	۱۶,۰۳۶,۶۶۲

۲۶- تعهدات، دارایی های احتمالی و بدهی های احتمالی صندوق

۲۶-۱-در تاریخ صورت خالص دارایی ها، صندوق هیچگونه دارایی های احتمالی یا بدهی احتمالی ندارد.

۲۶-۲-دارایی های صندوق فاقد هرگونه محدودیت،تضمین و توثیق به نفع سایر اشخاص می باشد.

۲۶-۳ تعهدات و شرایط بازارگردانی

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها، تعهدات صندوق به قرار زیر است.

نام شرکت	نماد	دامنه مظنه درصد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	ارزش روز سهم در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها	ارزش روز حداقل تعهدات در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها
صندوق سرمایه گذاری سهامی هوش تصمیم	هوشیار	۱	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۵۰	۱۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت نوش چونه مشهد	غبونه	۲.۷۵٪	۷۶,۲۹۲	۱,۵۲۵,۸۲۲	۵,۳۴۰	۸,۱۴۷,۸۸۹,۴۸۰
شرکت نورد و قطعات فولادی	فنورد	۲.۵٪	۶۷,۶۰۰	۱,۳۵۲,۰۰۰	۹,۳۱۰	۱۲,۵۸۷,۱۲۰,۰۰۰

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	سبدگردان تصمیم	دارنده واحدهای ممتاز و مؤسس صندوق	واحد ممتاز	۴۹,۰۰۰	۹۸.۰۰	واحد ممتاز	۴۹,۰۰۰	۹۸
مدیر و اشخاص وابسته به وی	مهدی نجفی	دارنده واحدهای ممتاز و مؤسس صندوق	واحد ممتاز	۵۰۰	۱.۰۰	واحد ممتاز	۵۰۰	۱
مدیر و اشخاص وابسته به وی	سجاد سیاح	دارنده واحدهای ممتاز و مؤسس صندوق	واحد ممتاز	۵۰۰	۱.۰۰	واحد ممتاز	۵۰۰	۱
جمع				۵۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰		۵۰,۰۰۰	۱۰۰

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده (بدهی) ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	مانده (بدهی) ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله		
			ریال		ریال	ریال
شرکت سبدگردان تصمیم	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۴۲۳,۰۹۴,۰۰۹	طی دوره	(۲,۳۱۸,۵۵۶,۱۱۷)	(۱,۸۹۵,۱۸۲,۱۱۰)
مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد	حسابرس صندوق	کارمزد خدمات متولی‌گری	۱۵۶,۸۸۴,۴۰۰	طی دوره	(۹۵۶,۱۴۱,۴۷۰)	(۷۳۲,۹۱۲,۵۷۷)
مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین	متولی صندوق	کارمزد خدمات متولی‌گری	۳۲۴,۵۸۹,۹۵۰	طی دوره	(۳۲۴,۵۸۹,۹۵۰)	(۷۴۰,۰۵۷,۴۵۸)
کارگزاری ملل پویا	کارگزاری	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۲۱,۴۴۰,۵۷۷,۰۹۹,۵۱۸	طی دوره	۰	۰

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ پایان دوره گزارشگری

اروبدادهایی 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.

۳۰- 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 ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ بر اساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد:

شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
جمع دارایی جاری	۴۴۱,۱۷۷	۲۵۶,۳۲۸	۳۲۸,۲۵۵
جمع دارایی غیرجاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی ها	۴۴۱,۱۷۷	۲۵۶,۳۲۸	۳۲۸,۲۵۵
جمع بدهی های جاری	۱۴۳,۳۹۴	۱۴۲,۷۲۳	۱۰۲,۲۸۰
جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی ها	۱۴۳,۳۹۴	۱۴۲,۷۲۳	۱۰۲,۲۸۰
جمع کل تعهدات	۵,۴۵۴	۲,۷۲۷	۲۷,۲۷۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۱۴۸,۸۴۸	۱۴۵,۴۵۰	۱۲۹,۵۵۰
نسبت جاری	۲.۹۶	۱.۷۶	۰
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۳۴	۰	۰.۳۹

۳۱/الف) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

(مبالغ به ریال)

	داروسازی اوه سینا		آهنگری تراکتورسازی ایران		صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم		صندوق سرمایه گذاری هوش تصمیم(هوشیار)		توش بوته مشهد (غبونه)		نورد و قطعات فولادی(فنورد)		سلف استاندارد کیوی روماک گستر(عکیوی ۱)		جمع	
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
درآمدها:																
سود فروش اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰	۶,۱۹۷,۷۹۰,۸۷۷	۴,۷۰۶,۲۲۱,۰۸۴	۲,۱۰۹,۱۴۸,۷۴۳	۳,۲۲۴,۸۳۰,۹۰۳	۲۹۵,۳۸۵,۵۱۴	۳۰۳,۴۶۸,۶۲۷	۰	۳۱۳,۲۸۴,۷۲۸	۰	۰	۸,۹۱۵,۶۰۹,۸۶۲	
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۰۲۶,۱۶۲	۰	(۳۵,۵۰۸,۵۵۷)	۰	۵۶۱,۶۷۲,۹۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۱۲,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده و گواهی بانکی	۹,۳۶۸,۲۹۲		۹۸,۱۹۰	۰	۲,۰۱۵,۲۷۵	۰	۶,۸۹۴,۹۷۸,۴۸۶		۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۸۱,۸۷۶,۷۴۷	۰	۱۷,۱۸۸,۳۳۶,۹۹۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰		۸۷,۰۰۵,۴۶۷,۶۰۳	۳۰,۲۸۴,۴۳۶,۲۳۱	۲۶,۶۴۰,۳۹۶,۱۸۰	۰	۳,۹۶۳,۴۵۹,۳۲۰	۳۰,۹۰۱,۰۵۶	۹,۰۲۴,۶۰۲,۳۴۹	۰	۳,۳۵۵,۲۶۱,۴۶۷	۰	۱۲۹,۹۸۹,۱۸۶,۹۱۹	
جمع درآمدها	۹,۳۶۸,۲۹۲	۰	۹۸,۱۹۰	۰	۹۳,۲۰۵,۲۷۳,۷۵۵	۳۵,۰۳۳,۲۹۵,۸۱۴	۳۵,۶۴۴,۵۲۳,۴۰۹	۳,۱۸۹,۳۲۲,۳۴۶	۴,۲۵۸,۸۴۴,۸۳۴	۸۹۶,۰۴۲,۵۹۴	۹,۳۳۷,۸۸۷,۰۷۷	۰	۱۳,۶۳۷,۱۳۸,۲۱۴	۰	۱۵۶,۰۹۳,۱۳۳,۷۷۱	
هزینه:																
هزینه های کارمزد ارکان	۰	۰	۰	۰	(۱۷۷,۴۵۹,۲۳۳)	(۲۵۸,۶۲۲,۸۱۷)	(۱۶۲,۹۹۱,۸۴۸)	(۱۳۳,۲۳۹,۳۸۵)	(۲۳۴,۱۷۳,۳۴۸)	(۴۶,۱۵۳,۴۲۳)	(۲۵۶,۳۳۲,۲۶۸)	۰	(۱۱۶,۶۷۷,۰۶۷)	۰	(۹۴۷,۶۳۳,۷۵۴)	
سایرهزینه ها	۰	۰	۰	۰	(۱۴۲,۰۰۸,۱۲۰)	(۳۴۱,۹۶۷,۶۱۴)	(۱۹۹,۳۶۸,۵۵۹)	(۲۵۰,۹۱۷,۲۴۵)	(۱۴۳,۰۰۸,۱۶۲)	(۳۵,۸۸۷,۶۹۸)	(۱۴۳,۰۰۸,۱۲۰)	۰	(۱۵۵,۷۴۷,۹۹۳)	۰	(۷۸۱,۱۴۰,۹۵۳)	
سود قبل از هزینه های مالی	۹,۳۶۸,۲۹۲	۰	۹۸,۱۹۰	۰	۹۲,۸۸۵,۸۰۶,۴۱۲	۳۴,۴۳۲,۷۰۵,۳۸۳	۳۵,۲۸۲,۱۶۳,۰۰۲	۲,۸۰۶,۱۶۵,۷۱۶	۳,۸۸۲,۶۶۳,۳۲۴	۸۶۵,۱۴۱,۵۳۸	۸,۹۳۹,۵۴۶,۶۸۹	۰	۱۳,۳۶۴,۷۱۳,۱۵۵	۰	۱۵۴,۳۶۴,۳۵۹,۰۶۴	
هزینه های مالی	(۱,۴۱۰,۸۰۳)	۰	۰	۰	(۱۹,۲۶۵,۴۴۸)	۰	(۴,۴۶۵,۶۰۰)	۰	(۶۵۹,۵۸۵,۷۹۸)	(۸۲,۰۴۱,۱۲۱)	(۳۶۷,۴۸۶,۱۱۰)	۰	(۱۴۷,۴۰۰)	۰	(۱,۰۵۲,۳۶۱,۱۵۹)	
هزینه کارکرد معاملات					(۲۱۲,۰۴۰,۳۴۷)		(۵,۳۹۹,۱۴۲)		(۵,۸۹۳,۴۳۱)		(۴,۶۲۴,۵۲۸)		۰		(۲۲۷,۹۵۷,۴۴۸)	
سود (زیان)خالص	۷,۹۵۷,۴۸۹	۰	۹۸,۱۹۰	۰	۹۲,۶۵۴,۵۰۰,۶۱۷	۳۴,۴۳۲,۷۰۵,۳۸۳	۳۵,۲۷۲,۲۹۸,۲۶۰	۲,۸۰۶,۱۶۵,۷۱۶	۳,۲۱۷,۱۸۴,۰۹۵	۸۱۴,۰۰۱,۴۷۳	۸,۵۶۷,۴۳۶,۰۵۱	۰	۱۳,۳۶۴,۵۶۵,۷۵۵	۰	۱۵۳,۰۸۴,۰۴۰,۴۵۷	

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

	داروسازی اوه سینا		آهنگری تراکتورسازی ایران		صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم		صندوق سرمایه گذاری هوش تصمیم(هوشیار)		توش بوته مشهد (غبونه)		نورد و قطعات فولادی(فنورد)		سلف استاندارد کیوی روماک گستر(عکیوی ۱)		جمع	
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ-ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ-ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ-ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ-ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ-ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ-ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ-ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
خالص دارایی‌ها در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱۱,۱۲۱,۸۷۹	۰	(۱۲۵,۴۳۷,۲۶۲)	۲۸۴,۳۵۱	۲۸۱,۲۵۱,۷۱۱,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۴,۳۵۱	
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود خالص	۰	۷,۹۵۷,۴۸۹	۰	۹۸,۱۹۰	۰	۹۲,۶۵۴,۵۰۰,۶۱۷	۰	۳۵,۲۷۲,۲۹۸,۲۶۰	۰	۳,۲۱۷,۱۸۴,۰۹۵	۰	۸,۵۶۷,۴۳۶,۰۵۱	۰	۱۳,۳۶۴,۵۶۵,۷۵۵	۰	
تعدیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خالص دارایی ها در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۱۹,۰۷۹,۳۶۸	۰	(۱۲۵,۳۳۹,۰۷۲)	۲۸۴,۳۵۱	۴۷۳,۹۰۶,۲۱۲,۵۹۳	۰	۳۵,۲۷۲,۲۹۸,۲۶۰	۰	۳,۲۱۷,۱۸۴,۰۹۵	۰	۸,۵۶۷,۴۳۶,۰۵۱	۰	۱۳,۳۶۴,۵۶۵,۷۵۵	۰	۲۸۴,۳۵۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰			

۳۲-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:

۳۲/الف) خالص داراییها به تفکیک عملیات بازارگردانی

(مبالغ

	داروسازی آوه سینا		آهنگری تراکتورسازی ایران		صندوق سرمایه گذاری با درامد ثابت تصمیم		صندوق سرمایه گذاری هوش تصمیم		نوش پونه مشهد (غیبونه)		نورد و قطعات فولادی(فنورد)		سلف استاندارد کیوی روماک گستر(عکیوی۱)		جمع	
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دارایی‌ها:																
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	-	-	-	-	۷۲,۰۶۹,۶۱۲,۲۲۸	۹۲,۱۹۳,۵۴۹,۵۱۱	۱۳,۰۸۶,۴۷۹,۴۷۳	۱۱,۳۲۲,۲۵۲,۷۷۷	۳۴,۰۴۲,۴۲۵,۸۰۴	۳۱,۰۳۹,۲۷۴,۱۱۵	۳۸,۲۲۸,۱۱۶,۵۱۴	۳۱۶,۹۱۶,۷۱۸	-	۱۷۴,۵۵۴,۳۵۶,۳۲۰	۱۷۲,۷۲۸,۰۱۶,۲۲۲	
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۱۶,۹۱۶,۷۱۸	-	۳۱۶,۹۱۶,۷۱۸	
حساب‌های دریافتنی	۳,۹۹۹,۹۹۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۶,۸۰۵,۵۸۰	۸۷,۱۲۱,۰۰۸,۹۷	۳۰,۳۲۷,۹۵۴,۶۲۸	۸۷۱,۹۲۲,۲۶۷	۳۰۶,۶۵۸,۷۵۸	۶,۶۸۴,۳۷۰,۲۰۶	۱۳,۹۵۸,۷۶۱,۲۲۵	۸,۱۱۵,۰۸۶,۰۰۰	۷۹,۵۵۲,۳۶۵,۶۱۴	۲۰۶,۶۶۳,۱۱۴,۷۳۰	۲۱۶,۶۲۹,۲۶۰,۵۶۹	۲,۱۰۸,۵۸۹,۷۰۵
نقد و بانک	۷۵۴,۸۳۸,۲۳۳	۲۴۶,۸۸۰,۷۴۳	۱۱,۰۱۱,۹۱۶	۱۱,۱۱۰,۱۰۶	۱۱,۸۰۳,۱۲۳	۵,۰۹۸,۱۵۹,۶۱۳	۵۷,۱۹۸,۵۴۲,۱۱۷	۵۱,۲۸۶,۰۳۲,۳۲۹	۱,۷۱۴,۴۱۹	۸۴۰,۲۸۵,۰۷۳	۸۱۵,۷۸۷,۶۶۹	۴۱۷,۷۳۸	۱۰۵,۸۳۰,۸۸۱,۵۰۳	۹۹,۰۵۴,۰۴۱,۲۵۷	۱۷۰,۵۴۹,۶۰۴,۳۱۴	۱,۱۱۱,۹۰۱,۶۳۵
سایر دارایی‌ها	-	-	۱۶۴,۲۷۷,۹۲۵	۱۶۴,۲۷۷,۹۲۵	۴۰,۵۷۳,۹۵۶	۸۱,۱۴۷,۶۶۶	۴۰,۵۷۳,۹۵۶	۸۱,۱۴۷,۶۶۶	۴۰,۵۷۳,۹۵۶	۴۰,۵۷۳,۹۵۶	۴۰,۵۷۳,۹۵۶	۸۱,۱۴۷,۶۶۶	۴۰,۵۷۳,۹۴۷	۸۱,۱۴۷,۶۵۷	۳۶۷,۱۴۷,۷۰۶	۷۰,۰۱۶,۲۵۶
جاری کارگزاران	-	-	-	-	۱۵,۰۹۰,۴۱۷,۴۸۲	۷,۱۱۹,۶۵۰,۶۱۶	۲۲,۹۶۶,۳۶۹	-	-	-	-	-	-	-	۷,۱۱۹,۶۵۰,۶۱۶	۱۲۲,۲۸۳,۸۵۱
جمع دارایی‌ها	۷۵۹,۸۳۸,۲۳۳	۷۵۱,۸۸۰,۷۴۳	۱۷۵,۲۸۹,۸۵۱	۱۷۵,۳۸۸,۰۴۱	۸۷,۳۹۹,۷۸۶,۳۴۹	۱۹۱,۵۷۲,۹۶۲,۵۹۳	۱۰۰,۶۵۳,۵۵۰,۱۷۳	۶۳,۶۱۴,۴۲۴,۵۰۸	۳۴,۴۳۱,۹۵۶,۶۵۷	۳۸,۵۹۴,۵۰۳,۳۵۰	۵۲,۰۴۳,۲۳۹,۳۶۴	۴۳,۴۷۰,۲۶۵,۸۲۷	۱۸۵,۷۴۰,۷۳۷,۷۸۲	۳۰۶,۱۱۵,۲۲۰,۴۶۳	۵۶۹,۵۴۰,۲۱۹,۵۲۵	۱,۱۵۸,۸۲۴,۳۹۷
بـدهی‌ها:																
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-	۱,۷۳۹,۵۴۹,۱۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۴,۹۶۲,۶۲۸	۶,۶۸۴,۳۷۰,۲۵۴	۴,۸۴۳,۶۷۵,۴۴۳	۴,۴۷۶,۲۹۱,۲۲۵	۱۲,۷۵۲,۸۲۳	۱۲,۷۵۲,۸۲۳	۱۲,۲۸۰,۳۴۷,۴۴۳	۲,۵۱۴,۷۴۱,۱۴۷
پرداختنی به ارکان صندوق	۶۷۳,۴۷۱,۵۵۶	۶۷۳,۴۷۱,۵۵۶	۱۹۸,۰۲۷,۲۸۸	۱۹۸,۰۲۷,۲۸۸	۱۲۷,۳۸۵,۲۵۲	۱۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۸۸۵,۲۵۲	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۸۸۵,۲۵۲	۱۲۶,۸۸۵,۲۵۲	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۵۷۳,۲۷۷	۱۵۸,۶۸۸,۵۲۵	۱,۵۰۱,۱۱۳,۶۲۹	۲,۹۱۱,۶۸۷,۴۶۹
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲۴,۵۹۵,۸۳۹	۲۴,۵۹۵,۸۳۹	۱۰۰,۰۷۷,۵۰۹	۱۰۰,۰۷۷,۵۰۹	۱۲,۲۴۸,۳۰۸,۷۲۳	۷۹۰,۷۸۳,۸۷۷	۴,۰۲۸,۶۷۸,۹۲۲	۹۷۳,۲۸۵,۹۱۲	۱,۴۶۷,۶۹۱,۲۵۲	۱,۶۹۱,۷۶۰,۹۷۴	۱,۷۵۴,۷۸۶,۰۷۰	۲,۰۷۸,۵۱۷,۵۵۴	۱۳۴,۱۶۵,۷۳۱,۶۶۰	۱۳۴,۱۶۵,۷۳۱,۶۶۰	۲۰,۴۳۳,۰۰۶,۰۳۰	۲۵,۰۰۶,۶۸۳,۹۰۵
جمع بدهی‌ها	۶۹۸,۰۶۷,۳۹۵	۶۹۸,۰۶۷,۳۹۵	۲۹۸,۱۰۴,۷۹۷	۲۹۸,۱۰۴,۷۹۷	۱۲,۴۷۵,۶۹۳,۹۷۵	۹,۵۷۰,۰۱۸,۳۴۸	۵,۹۰۶,۱۱۲,۳۱۷	۴,۱۳۹,۲۸۵,۹۱۲	۷,۵۵۷,۶۵۳,۸۸۲	۸,۵۰۳,۰۱۶,۴۸۰	۶,۷۲۵,۳۴۶,۵۶۵	۶,۷۱۹,۸۰۹,۰۷۹	۵۹۸,۱۲۴,۵۷۳	۱۳۴,۳۳۷,۱۷۳,۰۰۸	۳۵,۲۰۴,۴۶۷,۱۰۲	۲۷,۷۰۷,۱۱۲,۴۲۱
خالص دارایی‌ها	۶۱,۷۷۰,۸۳۷	۵۳,۸۱۳,۳۴۸	(۱۲۲,۸۱۴,۹۴۶)	(۱۲۲,۷۱۶,۷۵۶)	۸۶,۴۴۲,۷۶۸,۰۰۱	۱۷۹,۰۹۷,۲۶۸,۶۱۸	۹۴,۷۴۷,۴۲۶,۸۵۶	۵۹,۴۷۵,۱۳۸,۵۹۶	۲۶,۸۷۴,۳۰۲,۷۷۵	۳۰,۰۹۱,۴۸۶,۸۷۰	۴۵,۳۱۷,۸۹۲,۷۹۹	۳۶,۷۵۰,۴۵۶,۷۴۸	۱۸۵,۱۴۲,۶۱۳,۲۰۹	۱۷۱,۷۷۸,۰۴۷,۴۵۴	۵۳۴,۳۳۵,۷۵۳,۴۲۳	۲۵۱,۷۱۱,۹۷۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری															۱,۸۷۹,۱۴۱	۱,۳۴۰,۷۷۹