

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

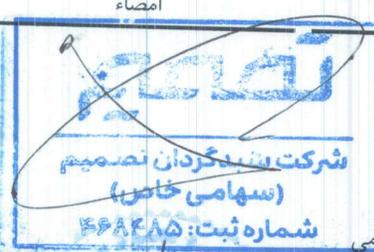
با سلام،

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز مربوط به دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ 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 می گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
۴	یادداشت های توضیحی:
۵	الف- اطلاعات کلی صندوق
۵	ب- ارکان صندوق
۵-۷	پ- مبنای تهیه صورت های مالی
۸-۱۷	ت- خلاصه اهم رویه های حسابداری
	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 صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری صندوق تصمیم ساز بر این باور است که صورت های 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 صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ 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 سیستم های مدیریت حسابرسین	متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

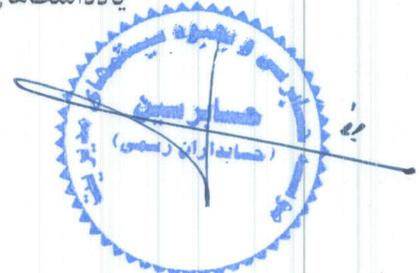
صورت خالص دارایی ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

(مبالغ به ریال)

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۷۹۰,۴۰۹,۲۵۵,۸۸۹	۶۹,۳۱۶,۰۵۰,۲۲۷
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۲۴۸,۲۲۱,۷۸۶,۶۹۸	۱۴۲,۰۵۵,۷۲۸,۱۱۱
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۳۱۶,۹۱۶,۷۱۸	۳۱۶,۹۱۶,۷۱۸
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۸	۲۶۶,۰۶۹,۲۹۸,۲۲۷	۸۳,۴۱۱,۹۶۶,۰۰۵
حساب های دریافتی	۹	۲۳۶,۴۰۹,۱۸۰,۶۴۹	۱۰,۸۶۱,۵۳۸,۸۱۷
سایر دارایی ها	۱۰	۱,۵۱۴,۶۶۸,۷۰۰	۲۰۵,۰۲۰,۰۱۶,۲۵۶
موجودی نقد	۱۱	۱۳,۸۷۶,۵۸۸	۹,۰۵۶,۱۷۳,۵۲۴
جاری کارگزاران	۱۲	۹۱۱,۲۰۵,۹۸۱	۴۶۰,۹۳۷,۱۷۵
جمع دارایی ها		۱,۵۴۳,۸۶۶,۱۸۹,۴۵۰	۵۲۴,۶۴۷,۷۶۶,۸۳۳
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۱۲		
پرداختی به ارکان صندوق	۱۳	۷,۴۰۶,۹۰۳,۰۱۹	۳,۳۵۱,۰۶۴,۸۰۹
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۴	۳,۲۲۱,۵۸۵	۲,۵۴۴,۱۴۳
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۵	۱۴۷,۰۲۵,۰۲۶,۷۶۷	۶,۳۴۹,۲۷۶,۵۷۸
پیش دریافت	۱۶	۴۸,۹۴۷,۰۳۱,۹۶۵	۱۳۳,۶۹۳,۱۶۹,۳۲۷
جمع بدهی ها		۲۰۳,۳۸۲,۱۸۳,۳۳۶	۱۴۳,۳۹۶,۰۵۴,۸۵۷
خالص دارایی ها	۱۷	۱,۳۴۰,۴۸۴,۰۰۶,۱۱۴	۳۸۱,۲۵۱,۷۱۱,۹۷۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱,۸۷۹,۱۴۱	۱,۳۴۰,۷۷۹

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



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
 صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
 دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

درآمدها:	تاریخ به ریال	تاریخ به ریال	تاریخ به ریال	یادداشت
سود فروش اوراق بهادار	۱۸۰,۶۸۰,۸۸۱,۱۴۹	۱۴۴,۳۳۲,۷۱۷,۱۹۳	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۸
سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۷,۸۴۵,۵۸۰,۱۳۱)	۳۳,۶۷۵,۳۸۵,۶۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۹
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا غنی الحساب	۶,۷۳۲,۷۵۶,۰۱۳	۳۵,۸۶۷,۳۳۳,۸۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۰
سود سهام	۷,۰۳۹,۸۲۵,۰۵۱	.	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۱
سایر درآمدها	۳۵,۰۳۶,۹۱۳,۰۱۷	۱۷,۰۵۹,۰۸۴,۵۸۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۲
جمع درآمدها	۴۸,۳۸۱,۶۰۱,۰۹۹	۳۹۴,۷۳۴,۷۶۱,۱۸۷	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	

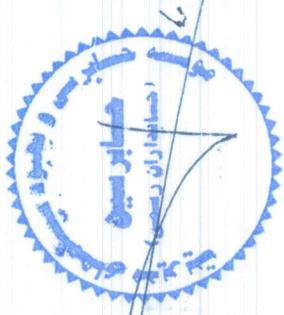
هزینه:				
هزینه کارمزد بازار	(۴,۹۱۰,۶۰۲,۹۳۸)	(۹,۳۷۵,۳۵۹,۹۸۶)	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۳
سایر هزینه‌ها	(۲,۰۰۵,۰۵۰,۵۱۳)	(۸,۸۵۶,۳۶۱,۹۷۱)	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۴
جمع هزینه‌ها	(۵,۹۱۵,۶۵۳,۴۵۱)	(۱۸,۲۳۱,۷۲۱,۹۵۷)	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۴۲,۴۶۵,۹۴۷,۶۴۸	۳۷۶,۴۶۳,۰۳۹,۲۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۵
هزینه های مالی	.	(۱۰,۱۶۰,۹۶۱,۸۳۳)	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
سود (زیان) خالص	۴۲,۴۶۵,۹۴۷,۶۴۸	۳۷۵,۳۰۲,۰۷۷,۴۰۶	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)	۸۰٪	۲۸,۱۷٪	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
بازده سرمایه‌گذاری در پایان دوره (۲)	۱۲,۳۶٪	۲۷,۲۴٪	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	

صورت گردش خالص دارایی‌ها
 نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴

ریال	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	یادداشت
۶۸,۶۸۸,۲۰۰,۲۳	۵۰,۰۰۰	۲۸۱,۲۵۱,۷۱۱,۹۷۶	۲۸۴,۳۵۱	-
۳۵۴,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۱۱۱	۵۱۰,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۸۵	-
(۱۹,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۷۶۰)	(۶۳,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۳,۸۲۸)	-
۲۲,۸۶۵,۳۳۲,۰۳۸	.	۳۷۵,۳۳۲,۰۷۷,۴۰۶	.	-
(۱۳,۳۳۸,۸۳۳)	.	۱۳۷,۵۳۹,۲۱۶,۷۳۳	.	۲۵
۳۴۵,۸۶۱,۷۸۴,۳۳۸	۱,۳۳۰,۴۸۴,۰۰۶,۱۱۴	۷۳۰,۶۰۸	۷۳۰,۶۰۸	

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

- بازده میانگین سرمایه‌گذاری = سود خالص / میانگین موجود (ریال) و چوبه استفاده شده
- 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 صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری 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 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 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- 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 صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

مدیر ثبت: سیدگردان تصمیم که در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ به شماره ثبت ۴۶۸۴۸۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از: میدان ونک - خیابان آرارات جنوبی - بن بست شیرین - پلاک ۱۴ - طبقه ۱ - کد پستی ۱۹۹۴۸۴۹۳۹۳

متولی: مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسی است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۳/۱۳ به شماره ثبت ۶۸۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، بالاتر از بیمارستان تهران کلینیک، پلاک ۱۸۶، طبقه سوم، شماره ۲۶.

حسابرس: مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد که در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ به شماره ثبت ۲۲۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: خیابان شهید استاد نجات الهی - کوچه خسرو - پلاک ۲۴ طبقه 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: 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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۲-۴- درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۱-۲-۴- 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 بعلاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۲-۲-۴- سود سپرده‌های بانکی و اوراق با درآمد ثابت یا علی‌الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار یا 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 یا 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.

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 با 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 با 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 (۰/۰۳) از محل اوراق مشارکت با درآمد ثابت. 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 ۱,۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۱۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱,۱۱۶ 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 ۱۰,۰۰۰ 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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق:

با توجه به تبصره ۲ 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.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
 یادداشت‌های توضیحی صورت مالی میان دوره ای
 دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

اری در سهام و حق تقدم سهام

1403/06/31		1404/03/31	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
درصد		درصد	
۶۴۹	۳۴,۲۳۳,۵۸۵	۱۴۵٪	۲۳,۲۵۲,۶۸۳
۶۷۳	۳۵,۲۷۳,۶۱۴,۳۲۲	۰٪	۲۶,۶۲۸,۶۶۴,۲۵۷
۰۰۰	۰	۴۹,۷۵٪	۷۶,۸۶۴,۳۸۸,۳۳۰
۱۳,۳۱	۶۹,۳۱۶,۰۵۰,۲۲۷	۱۰۱,۶۶۳,۶۲۷,۸۵۷	۷۹,۰۴۰,۳۵۵,۸۸۹
		۵۱,۳۰٪	۷۹۵,۳۳۳,۷۰۲,۵۷۷

(مبلغ به ریال) ۱۴۰۳-۰۶-۳۱

۱۴۰۴-۰۳-۳۱

درصد	درصد از کل دارایی ها	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی ها	مبلغ (ریال)
۷۷,۰۷		۱۴۲,۰۲۵,۷۴۹,۰۳۰	۱۳,۵۰	۲,۰۸۵,۳۳۱,۶۵۷
۰۰,۰۱		۲۹,۶۷۴,۰۰۹,۰۹۱	۲,۵۷	۳۹,۶۸۵,۳۳۵,۰۴۱
۳۷,۰۸		۱۴۳,۰۰۵,۴۲۳,۸,۱۱۱	۱۶,۰۰۷	۲۴۸,۳۳۱,۷۸۶,۹۰۸

تاریخ سررسید

(مبلغ به ریال) ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درصد	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	بهای تمام شده	تاریخ سررسید
۰۰,۰۶		۳۱۶,۹۱۶,۷۱۸	۰۰,۰۳	۳۱۶,۹۱۶,۷۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۳۵
				۳۱۷,۲۵۷,۷۴۹	

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درصد از کل دارایی ها	درصد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد از کل دارایی ها	درصد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
۱۵,۹۰	۸۳,۴۱۱,۹۶۶,۰۰۵	۸۳,۴۶۰,۸۶۸,۱۷۸	۱۷۲۳	۱۹۱,۸۹۶,۳۶۸,۶۳۹	۱۳,۴۳	۱۳۸۱,۵۸۰,۴۳۶	۱۹۰,۷۷۳,۵۸۷,۴۳۳	۰	۰
				۰,۸۹	۰,۸۹	۴۰,۳۱۴,۳۰۳,۵۳۹	۱۳,۳۱۰,۸۱۰,۳۷۱	۰	۰
				۲,۶۱	۲,۶۱	۲۰,۳۱۴,۳۰۳,۵۳۹	۴۰,۰۸۳,۷۰۷,۱۸۷	۰	۰
				۱,۳۰	۱,۳۰	۲۰,۰۴۳,۶۱۷,۳۰۳	۴۰,۰۰۰,۷۳۳,۴۳۰	۰	۰
				۸	۸	۲۶۶,۶۹۳,۹۸,۳۲۷	۲۶۳,۳۶۸,۸۳۹,۶۶۱	۰	۰

تاریخ سررسید

به‌کارگیری یا درآمد ثابت تصمیم
 به‌کارگیری سهامی خوش تصمیم
 به‌کارگیری یا درآمد ثابت مازور (ماهور)
 به‌کارگیری یا درآمد ثابت کیمیا اویکس (۱)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۹- حسابهای دریافتی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
تجزیل نشده	تجزیل شده	تجزیل نشده	تجزیل شده
۲,۷۸۷,۹۸۸,۵۹۸	۳,۲۹۰,۲۲۹,۰۵۱	(۱۶,۲۵۰,۱۸۸)	۳,۲۰۶,۴۷۹,۲۳۹
۷,۶۳۶,۸۵۱,۱۷۶	۱۲۴,۸۵۵,۹۳۷,۹۰۱	.	۱۲۴,۸۵۵,۹۳۷,۹۰۱
۲۳۶,۶۹۹,۰۴۳	۱۰۸,۲۶۳,۰۱۳,۶۹۷	.	۱۰۸,۲۶۳,۰۱۳,۶۹۷
۱۰,۸۶۱,۵۳۸,۸۱۷	۲۳۶,۴۰۹,۱۸۰,۶۴۹	(۱۶,۲۵۰,۱۸۸)	۲۳۶,۴۲۵,۴۳۰,۸۳۷

سود سپرده های بانکی
 سود سهام دریافتی
 سایر دریافتی
 پیش پرداخت اوراق مرابحه طبیعت

۱۰- سایر دارایی‌ها

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
مانده در پایان دوره	مانده در پایان دوره	استهلاک دوره مالی	اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
۶۶,۷۸۰,۹۵۰	۴۸۲,۶۸۳,۲۰۰	(۳۳۴,۰۹۷,۷۵۰)	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۸۰,۹۵۰
۵۰۳,۳۳۵,۳۰۶	۱,۰۳۱,۹۸۵,۵۰۰	(۸۹۸,۳۴۰,۵۱۵)	۱,۲۲۷,۰۹۰,۷۰۹	۵۰۳,۳۳۵,۳۰۶
۲۰۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۵,۰۲۰,۰۱۶,۲۵۶	۱,۵۱۴,۶۶۸,۷۰۰	(۱,۲۳۲,۴۳۸,۲۶۵)	۲,۱۷۷,۰۹۰,۷۰۹	۵۷۰,۰۱۶,۲۵۶

مخارج عضویت در کانون‌ها
 مخارج ایمنان نرم افزار
 پیش پرداخت

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
۹,۰۵۶,۱۷۳,۵۲۴	۱۳,۸۷۶,۵۸۸	۹,۰۵۶,۱۷۳,۵۲۴	۱۳,۸۷۶,۵۸۸

بانک گردشگری

۱۲- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱			نام شرکت کارگزاری
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
۴,۶۰۹,۳۷۷,۱۷۵	۸۸۷,۲۴۰,۷۳۴,۶۵۴	۹۳۵,۳۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۶,۶۴۹,۱۴۴,۶۵۴	.	مللی پویا
.	۸۸۶,۵۰۹,۵۲۸,۶۷۳	۲۱,۲۶۳,۰۸۳,۳۵۳,۳۰۶	۲۰,۳۷۱,۹۶۲,۴۱۷,۴۵۸	۴,۶۰۹,۳۷۷,۱۷۵	حساب های فیس‌مان با کارگزاری صدور و ابطال بازارگردان
۴,۶۰۹,۳۷۷,۱۷۵	۹۱۱,۲۰۵,۹۸۱	۴۲,۴۰۲,۳۱۱,۷۵۳,۳۰۶	۴۲,۱۹۸,۶۱۳,۵۶۲,۱۱۲	۴,۶۰۹,۳۷۷,۱۷۵	

۱۳- پرداختی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
۱,۸۹۵,۴۶۳,۱۰۸	۶۰۰,۹۸۸,۹۳۱	۷۹۹,۲۵۷,۰۷۰	۷۷۷,۸۹۰,۶۱۵
۶۵۶,۳۱۵,۴۳۱	۶۱۹,۲۳,۲۸۳	۳,۳۵۱,۰۶۴,۸۰۹	۷,۴۰۶,۹۰۳,۰۱۹

مدیر
 حسابرس
 متولی

۱۴- پرداختی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
۲,۵۴۴,۱۴۳	۳,۲۲۱,۵۸۵		

بابت تمه صدور واحد های سرمایه گذاری

۱۵- سایر حساب های پرداختی و ذخایر

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
.	۱۷۰,۲۶۶	.	۸۹,۲۴۴,۷۶۰
۱,۷۰۹,۰۵۴,۶۸۳	۱,۷۶۴,۴۶۱,۹۱۲	۱,۰۲۸,۰۵۳,۱۲۸	۱,۵۳۱,۶۸۶,۳۸۸
۱۶۵,۴۶۹,۷۰۴	۳۷۷,۳۹۲,۲۲۲	۳,۲۲۶,۶۹۹,۰۴۳	۱۴۳,۲۶۲,۰۶۶,۳۲۷
۶,۳۴۹,۲۷۶,۵۷۸	۱۴۷,۰۲۵,۰۲۶,۷۶۷		

بهره پرداختی تسهیلات
 ذخیره تجزیه سود سهام
 ذخیره کارمزد مدیر
 ذخیره ایمنان نرم افزار
 ذخیره کارمزد تمهینه
 سایر حساب های پرداختی

۱۶- پیش دریافت ها

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
۱۳۳,۶۹۳,۱۶۹,۲۲۷	.	.	۲۸,۹۲۷,۰۲۱,۹۶۵
			۴۸,۹۴۷,۰۲۱,۹۶۵

پیش دریافت اوراق استاندارد سلف میواری روماک گستر کنوی
 پیش دریافت کارمزد بازارگردانی طبیعت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ساز
 یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۷- خالص دارایی ها

شرح حساب	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	۳۱۴,۳۱۲,۷۸۵,۱۴۶	۳۳۴,۳۵۱
تعداد	۳۳۴,۳۵۱	۳۳۴,۳۵۱
ریال	۱,۳۳۸,۳۴۶,۳۳۹,۱۷۶	۶۸۰,۶۰۸
تعداد	۶۷۰,۳۸۱,۵۸۳,۰۰۰	۵,۰۰۰
ریال	۶۷۰,۳۸۱,۵۸۳,۰۰۰	۹۱,۳۳۷,۵۶۶,۳۳۸
تعداد	۲۸۴,۳۵۱	۳۳۰,۶۰۸
ریال	۳۸۱,۳۵۱,۷۱۱,۹۷۶	۱,۳۴۰,۴۸۲,۰۶۰,۱۱۴
تعداد	۳۳۰,۶۰۸	۳۳۰,۶۰۸

۱۷-۱- 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.

۱۸- سود فروش اوراق بهادار

شرح حساب	تعداد	تاریخ	سود
سود (از زمان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۸,۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴,۰۴۰,۲۳۱
سود (از زمان) ناشی از صدور و ابطال اوراق بهادار	۱۸,۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴,۰۴۰,۲۳۱
سود (از زمان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۸,۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴,۰۴۰,۲۳۱
سود (از زمان) ناشی از صدور و ابطال اوراق بهادار	۱۸,۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴,۰۴۰,۲۳۱

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

شرح حساب	تعداد	تاریخ	سود
سود (از زمان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۸,۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴,۰۴۰,۲۳۱
سود (از زمان) ناشی از صدور و ابطال اوراق بهادار	۱۸,۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴,۰۴۰,۲۳۱
سود (از زمان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۸,۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴,۰۴۰,۲۳۱
سود (از زمان) ناشی از صدور و ابطال اوراق بهادار	۱۸,۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴,۰۴۰,۲۳۱

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

شرح حساب	تعداد	تاریخ	سود
سود (از زمان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۸,۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴,۰۴۰,۲۳۱
سود (از زمان) ناشی از صدور و ابطال اوراق بهادار	۱۸,۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴,۰۴۰,۲۳۱
سود (از زمان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۸,۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴,۰۴۰,۲۳۱
سود (از زمان) ناشی از صدور و ابطال اوراق بهادار	۱۸,۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴,۰۴۰,۲۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
 یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ
۱۷,۵۵۳,۳۱۳,۵۹۹	۶۱,۸۷۵,۱۶۰,۸۸۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۳
۱۷,۲۵۱,۶۸۹	۱,۸۰۰,۴۶۸,۷۳۰		
(۱۸,۳۳۱)	۳۳,۶۷۵,۴۸۵,۶۰۰		

۱۹-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

۱۹-۲ سود تحقق یافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

۱۹-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق سلف

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

تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ
۹,۲۵۹,۲۵۶,۱۲۱	(۱,۷۱۴,۳۳۳,۵۸۶)	(۱۷,۰۰۰,۹۶۱)	۲۳,۳۶۹,۶۸۵,۴۹۲	۶,۷۵۶,۱۷۳			
(۸,۳۹۳,۷۵۷,۲۷۸)		(۵۸۴,۱۶۶,۹۶۲)	۷۶۸,۶۴۰,۳۳۸,۳۳۰	۹۳,۸۵۱,۱۲۸			
(۱۷,۵۵۳,۳۱۳,۵۹۹)	۶۱,۸۷۵,۱۶۰,۸۸۰	(۶۰۱,۱۶۷,۹۲۳)	۷۹۱,۰۱۰,۳۳۳,۸۱۲				

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

تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ
۱۸,۷۲۸,۴۵۶	۱,۱۳۳,۸۸۱,۳۲۶	(۷,۱۶۶,۳۸۸)	۱۹۱,۹۰۳,۶۶۵,۳۱۷	۳,۶۳۸,۹۸۱			
(۱,۴۹۶,۷۶۷)	۴۰۴,۹۹۲,۰۲۹	(۳,۳۸۲,۰۳۴)	۱۳,۸۱۹,۰۸۶,۶۸۰	۱,۰۳۰,۶۱۳			
	۳۳,۶۹۶,۳۶۲	(۷,۵۶۰,۳۶۹)	۴۰,۳۲۱,۹۶۳,۹۱۸	۳,۵۸۷,۰۶۳			
	۴۱,۸۹۶,۸۸۳	(۳,۷۵۸,۶۹۷)	۳۰,۰۴۶,۳۸۰,۰۰۰	۱,۳۰۵,۰۰۰			
۱۷,۲۵۱,۶۸۹	۶۸,۰۰۰,۴۶۸,۷۳۰	(۳۱,۷۹۷,۰۸۸)	۳۶۶,۰۹۱,۰۹۵,۷۱۵				

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

تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ
۱۸,۳۳۱		(۳۲۹,۹۳۳)	۳۱۷,۱۴۶,۶۵۰	۵۰			
(۱۸,۳۳۱)		(۳۲۹,۹۳۳)	۳۱۷,۱۴۶,۶۵۰	۵۰			

برآمد ناشی از تغییر ارزش دارایی اوراق سلف استاندارد
 کیوی، رومیاک گستر

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
 دوره نه‌ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

تعداد: یک

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

تاریخ	ته‌ماه منتهی به	ته‌ماه منتهی به	یادداشت
۳/۰۳/۱۴	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
۳/۰۳/۱۴	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲۵,۸۶۷,۴۷۳,۸۱۴	۲۰-۱

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۲۰-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
 سود سپرده بانکی به شرح زیر است:

تاریخ	سود خالص	هزینه برگشت سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود
۳/۰۳/۱۴	۸۲۲,۲۷۴			
۳/۰۳/۱۴	۱۷۹,۹۱۲		(۱۶,۳۵۰,۱۸۸)	۳۵,۶۶۳,۶۷۴,۵۱۱
۳/۰۳/۱۴	۶۰,۷۲,۷۵۶,۰۱۳		(۱۶,۳۵۰,۱۸۸)	۲۲۰,۴۹,۴۹۱
				۳۵,۸۸۳,۷۲۴,۰۰۲

بانک گردشگری
 بانک خاورمیانه
 جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۲۱- سود سهام

اسامی به ریال

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۰	۷,۰۳۹,۸۲۵,۰۵۱
۰	۷,۰۳۹,۸۲۵,۰۵۱

سود سهام بورسی فتورد

۲۲- سایر درآمدها

اسامی به ریال

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۱۷۰,۲۵۱,۲۷۸,۴۳۴	۳۵,۰۰۶,۰۱۰,۹۶۱
۷۰۷,۸۰۶,۱۴۶	۳۰,۹۰۱,۰۵۶
۱۷۰,۹۵۹,۰۸۴,۵۸۰	۳۵,۰۳۶,۹۱۲,۰۱۷

درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی

سایر درآمدها

۲۳- هزینه‌های کارمزد ارکان

اسامی به ریال

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۷,۳۲۰,۱۹۲,۶۵۵	۱,۳۹۷,۹۱۲,۳۲۵
۱,۰۶۳,۱۶۵,۵۳۳	۸۲۳,۹۵۵,۸۲۲
۹۹۲,۱۰۱,۷۹۸	۶۸۸,۷۳۳,۷۹۱
۹,۳۷۵,۴۵۹,۹۸۶	۲,۹۱۰,۶۰۲,۹۳۸

کارمزد مدیر

کارمزد متولی

حق الرحمه حسابرس

۲۴- سایر هزینه‌ها

اسامی به ریال

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۸۷۲,۱۹۲,۷۶۷	۴۴۱,۶۲۶,۶۳۰
۴,۵۴۷,۴۱۳,۷۶۷	۱,۵۲۶,۲۵۲,۹۲۹
۲۱۱,۹۲۴,۵۱۸	۶۲,۸۰۶,۱۶۱
۲,۷۳۶,۹۸۶,۳۰۳	۷۱,۱۵۳,۱۲۱
۳۳۴,۰۹۷,۷۹۲	۴۴۱,۷۸۰,۹۵۰
۹۹,۲۰۹,۰۱۳	۶۱,۹۸۵,۳۳۲
۸۴,۴۲۷,۸۱۱	۰
۸,۸۸۶,۲۶۱,۹۷۱	۲,۶۰۵,۶۰۵,۱۲۳

هزینه آونمان

هزینه نرم افزار

هزینه تصفیه

هزینه نگهداری اوراق بهادار

هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

مالیات ارزش افزوده

کارمزد بانکی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
 دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

میلیون ریال

ته ماهه منتهی به
 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

ته ماهه منتهی به
 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲۵- هزینه های مالی

هزینه مالی اعتبارات دریافتی از کارگزاری مل

۱۰,۲۶,۹۶۱,۸۲۴

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

میلیون ریال

ته ماهه منتهی به
 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲۶- تعدیلات

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
 تعدیلات ناشی از انقضاء واحدهای سرمایه گذاری

۱۵۲,۶۸۶,۹۷۶,۲۲۴
 (۱۵,۱۲۲,۵۶۹,۹۸۰)
 (۱۳۷,۵۶۴,۳۸۷,۳۳۲)

۱-۳۳۹,۱۴۰,۸۲۸
 (۱۰,۵۶۲,۵۶۹,۹۸۰)
 (۱۳۳,۳۲۸,۸۳۳)

۲۷- تعهدات دارایی های احتمالی و بدهی های احتمالی صندوق
 ۲۷-۱- در تاریخ صورت دارایی ها، صندوق هیچگونه دارایی های احتمالی نایدهی احتمالی ندارد.
 ۲۷-۲- دارایی های صندوق فاقد هرگونه محدودیت، تقسیم و نوبت به فتح سایر اشخاص می باشد.

۲۷-۳- تعهدات و شرایط بازارگردانی
 در تاریخ صورت دارایی ها، تعهدات صندوق به قرار زیر است

نام شرکت	نماد	حداقل سفارش	حداقل معاملات	ارزش روز سهم در تاریخ	ارزش روز حداقل تعهدات در تاریخ	نوع واحد های	درصد	نوع و تعداد واحدهای	سرمایه گذاری	نوع وابستگی	دارنده واحدهای ممتاز و مؤس	نام	اشخاص وابسته
صندوق سرمایه گذاری سهامی خوش تصمیم	خوشیار	۵۰,۰۰۰	روزانه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	واحد ممتاز	۹۸	تعداد واحدهای	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	سیدگردان تصمیم	مدیر و اشخاص وابسته به وی	
شرکت نوش پوه منید	نوش	۵۳,۰۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۱۰۲,۶۵۳	۳,۵۱۰,۳۵۸,۶۶۱	واحد ممتاز	۱۰۰	تعداد واحدهای ممتاز و مؤس	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	مهدی بخش	مدیر و اشخاص وابسته به وی	
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	تصمیم	۴۹۵,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۳,۸۵۰,۰۰۰	۲,۰۳۲,۷۵۰,۰۰۰	واحد ممتاز	۱۰۰	تعداد واحدهای ممتاز و مؤس	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	سجاد سیاح	مدیر و اشخاص وابسته به وی	
اوراق سلف استاندارد گوی رویای گستر	عکوی	۱٪ حجم کل اوراق	حجم کل اوراق ٪	۵۷,۸۶۲,۹۷۰,۰۰۰	۱,۱۲۱,۷۳۹,۲۰۰	واحد ممتاز	۱	تعداد واحدهای ممتاز و مؤس	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	سجاد سیاح	مدیر و اشخاص وابسته به وی	
اخذن خراسان	اخذن	۷۶,۹۳۱	۱,۳۳۸,۶۲۰	۲,۱۵۳,۰۲۶,۱۵۰	۱۲,۶۰۱,۲۷۸,۰۰۰	واحد ممتاز	۱۰۰	تعداد واحدهای ممتاز و مؤس	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	سجاد سیاح	مدیر و اشخاص وابسته به وی	
اوراق برابره تامین مالی طبیعت سبز پارس کهن	ملیبت	۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واحد ممتاز	۹۸	تعداد واحدهای ممتاز و مؤس	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	سجاد سیاح	مدیر و اشخاص وابسته به وی	

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درصد تسلک	نوع واحد های	تعداد واحدهای	سرمایه گذاری	نوع و تعداد واحدهای	درصد	تسلک	سرمایه گذاری	نوع و تعداد واحدهای	درصد	تسلک	دارنده واحدهای ممتاز و مؤس	نام	اشخاص وابسته
۹۸	واحد ممتاز	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	واحد ممتاز	۹۸	تعداد واحدهای ممتاز و مؤس	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	سیدگردان تصمیم	مدیر و اشخاص وابسته به وی	
۱	واحد ممتاز	۵۰۰	۵۰۰	واحد ممتاز	۱۰۰	تعداد واحدهای ممتاز و مؤس	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	مهدی بخش	مدیر و اشخاص وابسته به وی	
۱	واحد ممتاز	۵۰۰	۵۰۰	واحد ممتاز	۱۰۰	تعداد واحدهای ممتاز و مؤس	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	سجاد سیاح	مدیر و اشخاص وابسته به وی	
۱۰۰	واحد ممتاز	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	واحد ممتاز	۱۰۰	تعداد واحدهای ممتاز و مؤس	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	سجاد سیاح	مدیر و اشخاص وابسته به وی	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۲۹- معاملات با ازان و انشعاب وابسته به آنها

حساب (بدهی)	حساب (بدهی)	تاریخ معامله	شرح معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
۱۴۰۳۷۰۶۳۱	۱۴۰۴۰۳۳۱		ارزش معامله			
			ریال			
(۱۸۹۵۶۳۰۱۰۸)	(۶۰۰۹۵۸۹۳۱)	طی دوره	۷۳۳۰۱۹۲۶۵۵	کاربرد مدیر	مدیر صندوق	شرکت سیرگردان تصمیم
(۳۹۹۲۵۷۰۷۰)	(۳۷۷۸۹۰۶۱۵)	طی دوره	۹۹۱۰۱۰۷۹۸	کاربرد خدمات متولی‌گری	حسابرس صندوق	مؤسسه حسابرس فیروزان راهبرد
(۶۵۶۰۲۳۵۶۳۱)	(۶۱۹۰۱۳۰۴۸۳)	طی دوره	۱۰۶۳۰۱۶۵۵۳۳	کاربرد خدمات متولی‌گری	مدولی صندوق	نوبت حسابرس و پیوسته مستوفان صورت حسابرس
(۳۶۰۹۳۳۷۱۷۵)	(۵۱۱۰۲۰۵۵۸۱)	طی دوره	۶۸۵۱۹۰۶۵۶۵۸۱۳۴۶	کاربرد خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارگزاری ملل بویا

۳۰- روندهای بعد از تاریخ پایان دوره گزارشگری
اروپادهانی که پس از تاریخ خالص دارایی‌ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم افشا در یادداشت‌های همراه با تعدیل صورت‌های مالی باشد، وجود ندارد.

۳۱- کفایت سرمایه

بر اساس بند ۲ ماده ۲ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰، حیزت مندرجه محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارائه شده در صورتجلسه شماره ۲۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ بر اساس تهبیات مندرج در اسیدنامه صندوق به شرح زیر می‌باشد:

تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تهبیات	تعدیل شده برای نسبت جاری	ارزاه بدون تعدیل	شرح
میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	جمع دارایی جاری
۱۰۶۰۷۰۴	۶۹۱۰۹۷۴	۱۰۳۵۰۳۳۱	جمع دارایی غیرجاری
۱۰۶۰۷۰۴	۶۹۱۰۹۷۴	۱۰۳۵۰۳۳۱	جمع کل دارایی‌ها
۱۰۲۰۲۸۰	۱۳۳۰۷۳۳	۱۳۳۰۲۹۴	جمع بدهی‌های غیر جاری
			جمع کل بدهی‌های غیر جاری
	۱۳۳۰۷۳۳	۱۳۳۰۲۹۴	جمع کل بدهی‌ها
۳۷۰۳۷۰	۲۰۳۷۷	۵۳۵۲	جمع کل تهبیات
۱۳۹۰۵۵۰	۱۳۵۰۲۵۰	۱۳۸۰۸۳۸	جمع کل بدهی‌ها و تهبیات
	۲۷۶	۸۳۷	نسبت جاری
۰۰۱۳		۰۰۱۳	نسبت بدهی و تهبیات

مشاور سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تخصصی ساز
 یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی
 دوره نه ختم شده به 31 خرداد 1394

22. تفکیک عملیات بازارگردانی
 شامل بهای تمام شده کلیه دارایی های مالی و غیره در دوره های مربوطه در تفکیک از عملیات بازارگردانی شرکت به شرح زیر می باشد.
 1394 تا 1393 تفکیک عملیات بازارگردانی

شرح حساب	1394 تا 1393	1393 تا 1392	1392 تا 1391	1391 تا 1390	1390 تا 1389	1389 تا 1388	1388 تا 1387	1387 تا 1386	1386 تا 1385	1385 تا 1384	1384 تا 1383	1383 تا 1382	1382 تا 1381	1381 تا 1380	1380 تا 1379	1379 تا 1378	1378 تا 1377	1377 تا 1376	1376 تا 1375	1375 تا 1374	1374 تا 1373	1373 تا 1372	1372 تا 1371	1371 تا 1370	1370 تا 1369	1369 تا 1368	1368 تا 1367	1367 تا 1366	1366 تا 1365	1365 تا 1364	1364 تا 1363	1363 تا 1362	1362 تا 1361	1361 تا 1360	1360 تا 1359	1359 تا 1358	1358 تا 1357	1357 تا 1356	1356 تا 1355	1355 تا 1354	1354 تا 1353	1353 تا 1352	1352 تا 1351	1351 تا 1350	1350 تا 1349	1349 تا 1348	1348 تا 1347	1347 تا 1346	1346 تا 1345	1345 تا 1344	1344 تا 1343	1343 تا 1342	1342 تا 1341	1341 تا 1340	1340 تا 1339	1339 تا 1338	1338 تا 1337	1337 تا 1336	1336 تا 1335	1335 تا 1334	1334 تا 1333	1333 تا 1332	1332 تا 1331	1331 تا 1330	1330 تا 1329	1329 تا 1328	1328 تا 1327	1327 تا 1326	1326 تا 1325	1325 تا 1324	1324 تا 1323	1323 تا 1322	1322 تا 1321	1321 تا 1320	1320 تا 1319	1319 تا 1318	1318 تا 1317	1317 تا 1316	1316 تا 1315	1315 تا 1314	1314 تا 1313	1313 تا 1312	1312 تا 1311	1311 تا 1310	1310 تا 1309	1309 تا 1308	1308 تا 1307	1307 تا 1306	1306 تا 1305	1305 تا 1304	1304 تا 1303	1303 تا 1302	1302 تا 1301	1301 تا 1300	1300 تا 1299	1299 تا 1298	1298 تا 1297	1297 تا 1296	1296 تا 1295	1295 تا 1294	1294 تا 1293	1293 تا 1292	1292 تا 1291	1291 تا 1290	1290 تا 1289	1289 تا 1288	1288 تا 1287	1287 تا 1286	1286 تا 1285	1285 تا 1284	1284 تا 1283	1283 تا 1282	1282 تا 1281	1281 تا 1280	1280 تا 1279	1279 تا 1278	1278 تا 1277	1277 تا 1276	1276 تا 1275	1275 تا 1274	1274 تا 1273	1273 تا 1272	1272 تا 1271	1271 تا 1270	1270 تا 1269	1269 تا 1268	1268 تا 1267	1267 تا 1266	1266 تا 1265	1265 تا 1264	1264 تا 1263	1263 تا 1262	1262 تا 1261	1261 تا 1260	1260 تا 1259	1259 تا 1258	1258 تا 1257	1257 تا 1256	1256 تا 1255	1255 تا 1254	1254 تا 1253	1253 تا 1252	1252 تا 1251	1251 تا 1250	1250 تا 1249	1249 تا 1248	1248 تا 1247	1247 تا 1246	1246 تا 1245	1245 تا 1244	1244 تا 1243	1243 تا 1242	1242 تا 1241	1241 تا 1240	1240 تا 1239	1239 تا 1238	1238 تا 1237	1237 تا 1236	1236 تا 1235	1235 تا 1234	1234 تا 1233	1233 تا 1232	1232 تا 1231	1231 تا 1230	1230 تا 1229	1229 تا 1228	1228 تا 1227	1227 تا 1226	1226 تا 1225	1225 تا 1224	1224 تا 1223	1223 تا 1222	1222 تا 1221	1221 تا 1220	1220 تا 1219	1219 تا 1218	1218 تا 1217	1217 تا 1216	1216 تا 1215	1215 تا 1214	1214 تا 1213	1213 تا 1212	1212 تا 1211	1211 تا 1210	1210 تا 1209	1209 تا 1208	1208 تا 1207	1207 تا 1206	1206 تا 1205	1205 تا 1204	1204 تا 1203	1203 تا 1202	1202 تا 1201	1201 تا 1200	1200 تا 1199	1199 تا 1198	1198 تا 1197	1197 تا 1196	1196 تا 1195	1195 تا 1194	1194 تا 1193	1193 تا 1192	1192 تا 1191	1191 تا 1190	1190 تا 1189	1189 تا 1188	1188 تا 1187	1187 تا 1186	1186 تا 1185	1185 تا 1184	1184 تا 1183	1183 تا 1182	1182 تا 1181	1181 تا 1180	1180 تا 1179	1179 تا 1178	1178 تا 1177	1177 تا 1176	1176 تا 1175	1175 تا 1174	1174 تا 1173	1173 تا 1172	1172 تا 1171	1171 تا 1170	1170 تا 1169	1169 تا 1168	1168 تا 1167	1167 تا 1166	1166 تا 1165	1165 تا 1164	1164 تا 1163	1163 تا 1162	1162 تا 1161	1161 تا 1160	1160 تا 1159	1159 تا 1158	1158 تا 1157	1157 تا 1156	1156 تا 1155	1155 تا 1154	1154 تا 1153	1153 تا 1152	1152 تا 1151	1151 تا 1150	1150 تا 1149	1149 تا 1148	1148 تا 1147	1147 تا 1146	1146 تا 1145	1145 تا 1144	1144 تا 1143	1143 تا 1142	1142 تا 1141	1141 تا 1140	1140 تا 1139	1139 تا 1138	1138 تا 1137	1137 تا 1136	1136 تا 1135	1135 تا 1134	1134 تا 1133	1133 تا 1132	1132 تا 1131	1131 تا 1130	1130 تا 1129	1129 تا 1128	1128 تا 1127	1127 تا 1126	1126 تا 1125	1125 تا 1124	1124 تا 1123	1123 تا 1122	1122 تا 1121	1121 تا 1120	1120 تا 1119	1119 تا 1118	1118 تا 1117	1117 تا 1116	1116 تا 1115	1115 تا 1114	1114 تا 1113	1113 تا 1112	1112 تا 1111	1111 تا 1110	1110 تا 1109	1109 تا 1108	1108 تا 1107	1107 تا 1106	1106 تا 1105	1105 تا 1104	1104 تا 1103	1103 تا 1102	1102 تا 1101	1101 تا 1100	1100 تا 1099	1099 تا 1098	1098 تا 1097	1097 تا 1096	1096 تا 1095	1095 تا 1094	1094 تا 1093	1093 تا 1092	1092 تا 1091	1091 تا 1090	1090 تا 1089	1089 تا 1088	1088 تا 1087	1087 تا 1086	1086 تا 1085	1085 تا 1084	1084 تا 1083	1083 تا 1082	1082 تا 1081	1081 تا 1080	1080 تا 1079	1079 تا 1078	1078 تا 1077	1077 تا 1076	1076 تا 1075	1075 تا 1074	1074 تا 1073	1073 تا 1072	1072 تا 1071	1071 تا 1070	1070 تا 1069	1069 تا 1068	1068 تا 1067	1067 تا 1066	1066 تا 1065	1065 تا 1064	1064 تا 1063	1063 تا 1062	1062 تا 1061	1061 تا 1060	1060 تا 1059	1059 تا 1058	1058 تا 1057	1057 تا 1056	1056 تا 1055	1055 تا 1054	1054 تا 1053	1053 تا 1052	1052 تا 1051	1051 تا 1050	1050 تا 1049	1049 تا 1048	1048 تا 1047	1047 تا 1046	1046 تا 1045	1045 تا 1044	1044 تا 1043	1043 تا 1042	1042 تا 1041	1041 تا 1040	1040 تا 1039	1039 تا 1038	1038 تا 1037	1037 تا 1036	1036 تا 1035	1035 تا 1034	1034 تا 1033	1033 تا 1032	1032 تا 1031	1031 تا 1030	1030 تا 1029	1029 تا 1028	1028 تا 1027	1027 تا 1026	1026 تا 1025	1025 تا 1024	1024 تا 1023	1023 تا 1022	1022 تا 1021	1021 تا 1020	1020 تا 1019	1019 تا 1018	1018 تا 1017	1017 تا 1016	1016 تا 1015	1015 تا 1014	1014 تا 1013	1013 تا 1012	1012 تا 1011	1011 تا 1010	1010 تا 1009	1009 تا 1008	1008 تا 1007	1007 تا 1006	1006 تا 1005	1005 تا 1004	1004 تا 1003	1003 تا 1002	1002 تا 1001	1001 تا 1000	1000 تا 999	999 تا 998	998 تا 997	997 تا 996	996 تا 995	995 تا 994	994 تا 993	993 تا 992	992 تا 991	991 تا 990	990 تا 989	989 تا 988	988 تا 987	987 تا 986	986 تا 985	985 تا 984	984 تا 983	983 تا 982	982 تا 981	981 تا 980	980 تا 979	979 تا 978	978 تا 977	977 تا 976	976 تا 975	975 تا 974	974 تا 973	973 تا 972	972 تا 971	971 تا 970	970 تا 969	969 تا 968	968 تا 967	967 تا 966	966 تا 965	965 تا 964	964 تا 963	963 تا 962	962 تا 961	961 تا 960	960 تا 959	959 تا 958	958 تا 957	957 تا 956	956 تا 955	955 تا 954	954 تا 953	953 تا 952	952 تا 951	951 تا 950	950 تا 949	949 تا 948	948 تا 947	947 تا 946	946 تا 945	945 تا 944	944 تا 943	943 تا 942	942 تا 941	941 تا 940	940 تا 939	939 تا 938	938 تا 937	937 تا 936	936 تا 935	935 تا 934	934 تا 933	933 تا 932	932 تا 931	931 تا 930	930 تا 929	929 تا 928	928 تا 927	927 تا 926	926 تا 925	925 تا 924	924 تا 923	923 تا 922	922 تا 921	921 تا 920	920 تا 919	919 تا 918	918 تا 917	917 تا 916	916 تا 915	915 تا 914	914 تا 913	913 تا 912	912 تا 911	911 تا 910	910 تا 909	909 تا 908	908 تا 907	907 تا 906	906 تا 905	905 تا 904	904 تا 903	903 تا 902	902 تا 901	901 تا 900	900 تا 899	899 تا 898	898 تا 897	897 تا 896	896 تا 895	895 تا 894	894 تا 893	893 تا 892	892 تا 891	891 تا 890	890 تا 889	889 تا 888	888 تا 887	887 تا 886	886 تا 885	885 تا 884	884 تا 883	883 تا 882	882 تا 881	881 تا 880	880 تا 879	879 تا 878	878 تا 877	877 تا 876	876 تا 875	875 تا 874	874 تا 873	873 تا 872	872 تا 871	871 تا 870	870 تا 869	869 تا 868	868 تا 867	867 تا 866	866 تا 865	865 تا 864	864 تا 863	863 تا 862	862 تا 861	861 تا 860	860 تا 859	859 تا 858	858 تا 857	857 تا 856	856 تا 855	855 تا 854	854 تا 853	853 تا 852	852 تا 851	851 تا 850	850 تا 849	849 تا 848	848 تا 847	847 تا 846	846 تا 845	845 تا 844	844 تا 843	843 تا 842	842 تا 841	841 تا 840	840 تا 839	839 تا 838	838 تا 837	837 تا 836	836 تا 835	835 تا 834	834 تا 833	833 تا 832	832 تا 831	831 تا 830	830 تا 829	829 تا 828	828 تا 827	827 تا 826	826 تا 825	825 تا 824	824 تا 823	823 تا 822	822 تا 821	821 تا 820	820 تا 819	819 تا 818	818 تا 817	817 تا 816	816 تا 815	815 تا 814	814 تا 813	813 تا 812	812 تا 811	811 تا 810	810 تا 809	809 تا 808	808 تا 807	807 تا 806	806 تا 805	805 تا 804	804 تا 803	803 تا 802	802 تا 801	801 تا 800	800 تا 799	799 تا 798	798 تا 797	797 تا 796	796 تا 795	795 تا 794	794 تا 793	793 تا 792	792 تا 791	791 تا 790	790 تا 789	789 تا 788	788 تا 787	787 تا 786	786 تا 785	785 تا 784	784 تا 783	783 تا 782	782 تا 781	781 تا 780	780 تا 779	779 تا 778	778 تا 777	777 تا 776	776 تا 775	775 تا 774	774 تا 773	773 تا 772	772 تا 771	771 تا 770	770 تا 769	769 تا 768	768 تا 767	767 تا 766	766 تا 765	765 تا 764	764 تا 763	763 تا 762	762 تا 761	761 تا 760	760 تا 759	759 تا 758	758 تا 757	757 تا 756	756 تا 755	755 تا 754	754 تا 753	753 تا 752	752 تا 751	751 تا 750	750 تا 749	749 تا 748	748 تا 747	747 تا 746	746 تا 745	745 تا 744	744 تا 743	743 تا 742	742 تا 741	741 تا 740	740 تا 739	739 تا 738	738 تا 737	737 تا 736	736 تا 735	735 تا 734	734 تا 733	733 تا 732	732 تا 731	731 تا 730	730 تا 729	729 تا 728	728 تا 727	727 تا 726	726 تا 725	725 تا 724	724 تا 723	723 تا 722	722 تا 721	721 تا 720	720 تا 719	719 تا 718	718 تا 717	717 تا 716	716 تا 715	715 تا 714	714 تا 713	713 تا 712	712 تا 711	711 تا 710	710 تا 709	709 تا 708	708 تا 707	707 تا 706	706 تا 705	705 تا 704	704 تا 703	703 تا 702	702 تا 701	701 تا 700	700 تا 699	699 تا 698	698 تا 697	697 تا 696	696 تا 695	695 تا 694	694 تا 693	693 تا 692	692 تا 691	691 تا 690	690 تا 689	689 تا 688	688 تا 687	687 تا 686	686 تا 685	685 تا 684	684 تا 683	683 تا 682	682 تا 681	681 تا 680	680 تا 679	679 تا 678	678 تا 677	677 تا 676	676 تا 675	675 تا 674	674 تا 673	673 تا 672	672 تا 671	671 تا 670	670 تا 669	669 تا 668	668 تا 667	667 تا 666	666 تا 665	665 تا 664	664 تا 663	663 تا 662	662 تا 661	661 تا 660	660 تا 659	659 تا 658	658 تا 657	657 تا 656	656 تا 655	655 تا 654	654 تا 653	653 تا 652	652 تا 651	651 تا 650	650 تا 649	649 تا 648	648 تا 647	647 تا 646	646 تا 645	645 تا 644	644 تا 643	643 تا 642	642 تا 641	641 تا 640	640 تا 639	639 تا 638	638 تا 637	637 تا 636	636 تا 635	635 تا 634	634 تا 633	633 تا 632	632 تا 631	631 تا 630	630 تا 629	629 تا 628	628 تا 627	627 تا 626	626 تا 625	625 تا 624	624 تا 623	623 تا 622	622 تا 621	621 تا 620	620 تا 619	619 تا 618	618 تا 617	617 تا 616	616 تا 615	615 تا 614	614 تا 613	613 تا 612	612 تا 611	611 تا 610	610 تا 609	609 تا 608	608 تا 607	607 تا 606	606 تا 605	605 تا 604	604 تا 603	603 تا 602	602 تا 601	601 تا 600	600 تا 599	599 تا 598	598 تا 597	597 تا 596	596 تا 595	595 تا 594	594 تا 593	593 تا 592	592 تا 591	591 تا 590	590 تا 589	589 تا 588	588 تا 587	587 تا 586	586 تا 585	585 تا 584	584 تا 583
----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------