

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

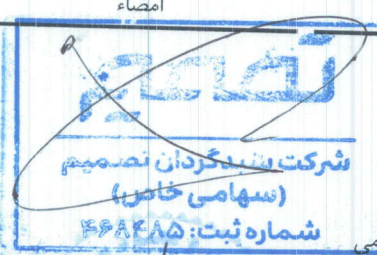
با سلام،

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 صندوقهای 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 سپدگردان تصمیم	مدیر صندوق
	ابوالفضل بسطامی	مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین	متولی صندوق

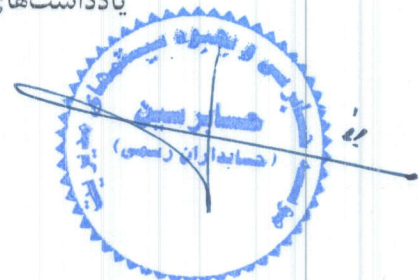
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

صورت خالص دارایی ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (مبالغ به ریال)
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	۴۶,۰۹,۳۷۷,۱۷۵
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

(برای ریال)

درآمدها:	نه ماهه منتهی به ۳۱/۳/۱۴۰۴	یادداشت
سود فروش اوراق بهادار	۱۴۴,۳۳۲,۷۱۷,۱۹۳	۱۸
سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار	۳۳,۶۷۵,۳۸۵,۶۰۰	۱۹
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا غنی الحساب	۳۵,۶۷۷,۳۹۳,۸۱۴	۲۰
سود سهام	۷,۳۹,۸۲۵,۰۵۱	۲۱
سایر درآمدها	۱۷۰,۵۵۹,۰۸۴,۵۸۰	۲۲
جمع درآمدها	۳۹۴,۷۳۴,۷۶۱,۱۸۷	

هزینه:			
هزینه کارمزد اوراق	۲۳	(۹,۳۷۵,۴۵۹,۹۸۶)	
سایر هزینه‌ها	۲۴	(۸,۸۴۶,۳۶۱,۹۷۱)	
جمع هزینه‌ها		(۱۸,۲۲۱,۷۲۱,۹۵۷)	
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی		۳۷۶,۴۶۳,۰۳۹,۲۳۰	
هزینه های مالی	۲۵	(۱۰,۶۶۰,۹۶۱,۸۳۳)	
سود (زیان) خالص		۳۷۵,۴۳۶,۰۷۷,۴۰۶	
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)		۲۸.۱۷٪	
بازده سرمایه‌گذاری در پایان دوره / سال (۲)		۲۷.۲۴٪	

صورت گردش خالص دارایی‌ها

ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نه ماهه منتهی به ۳۱/۳/۱۴۰۴	یادداشت
۶۸,۷۶۸,۸۲۰,۰۳۳	۵۰,۰۰۰	۲۸۱,۲۵۱,۷۱۱,۹۷۶	۲۸۴,۳۵۱
۲۵۴,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۱۱۱	۵۱۰,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۸۵
(۱۹,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۷۶۰)	(۶۳,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۳,۸۲۸)
۲۲,۸۶۵,۳۹۳,۰۳۸	.	۳۷۵,۳۳۶,۰۷۷,۴۰۶	.
(۱۳۳,۴۲۸,۸۲۳)	.	۱۳۷,۵۳۹,۲۱۶,۷۳۳	۲۵
۳۴۵,۸۶۱,۷۸۴,۲۲۸	۲۸۴,۳۵۱	۱,۱۳۰,۴۸۴,۰۰۶,۱۱۴	۷۳۰,۶۰۸

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

سود خالص
میانگین موزون (ریال) و چوبه استفاده شده = بازده میانگین سرمایه‌گذاری

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص
خالص دارایی‌های پایان سال = بازده سرمایه‌گذاری پایان سال



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

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 ۱۴۰۰۹۷۷۷/۸۸۰ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسید. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری مورد تعهد بازارگردانی که در جدول یادداشت ۶ ذکر شده است و اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه تا تاریخ 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 سرمایه گذاری به آدرس tasmim-bazargardan.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است.
مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای ممتاز تشکیل می شود.

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد	درصد نسبت به کل واحدها ممتاز
۱	سبدگردان تصمیم	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 حسابرین 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 ۳۲۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرین 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

۱-۴- 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 هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۱-۴-۱- 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.

۲-۱-۴- 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 دریافتنی با توجه به برنامه زمان‌بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف مدت ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی بعلاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

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 علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت زمان باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

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 (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 درصد (۰/۰۵) 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 درصد هزار ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها: خدمات پشتیبانی و میزبانی صندوق معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم‌افزاری صندوق می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
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 ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد تحقق یافته مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰٪ قابل پرداخت است و باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس شده و می‌بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

۴-۵- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال:

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۰ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۶- مخارج تأمین مالی:

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۷- سایر دارایی‌ها:

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۲ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می‌باشد.

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

ازی در سپتام و حق تقدم سپتام

1403/06/31		1404/03/31		1404/03/31	
درصد به ریال		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها
۶۴۹	۳۰۳۲۳۵۸۰۵	۲۸۱۱۲۶۰۷۸۶	۱۴۵٪	۲۲۳۵۲۶۸۲۵۳۰	۲۶۶۲۸۹۶۴۲۵۷
۶۷۳	۳۵۱۲۳۶۱۴۲۲۲	۵۳۵۳۴۱۴۷۰۷۱	۰۰۰٪		
۰۰۰		۴۹۷۵٪		۷۶۸۶۴۰۳۸۸۳۳۰	
۱۳۳۱	۶۹۳۳۱۶۰۵۰۲۲۷	۱۰۱۶۶۳۶۲۷۸۵۷	۵۱۰٪	۷۹۰۳۰۹۳۵۵۸۸۹	۷۹۵۳۳۲۷۰۲۰۵۷۷

واسته

ازی در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

1403/06/31		1404/03/31	
درصد به ریال		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها
۲۷۰۷	۱۴۲۰۲۵۷۳۹۰۳۰	۱۳۵۰	۲۰۸۵۳۶۳۳۱۶۵۷
۰۰۱	۲۹۵۷۴۰۰۹۱	۲۵۷	۳۹۶۵۳۳۵۰۴۱
۳۷۰۸	۱۴۲۰۵۵۷۳۸۱۱۱	۱۵۰۷	۲۴۸۳۳۱۷۸۶۶۹۸

گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

1403/06/31		1404/03/31	
درصد به ریال		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها
۰۰۶	۳۱۶۹۱۶۷۱۸	۰۰۳	۳۱۶۹۱۶۷۱۸
			۳۱۷۲۵۷۷۴۹

وی

1403/06/31		1404/03/31	
درصد به ریال		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها
۱۵۹۰	۸۳۴۱۱۰۹۶۶۰۰۵	۸۳۴۱۱۰۹۶۶۰۰۵	۸۳۴۱۱۰۹۶۶۰۰۵
۱۵۹۰	۸۳۴۱۱۰۹۶۶۰۰۵	۸۳۴۱۱۰۹۶۶۰۰۵	۸۳۴۱۱۰۹۶۶۰۰۵

به گذاری با درآمد ثابت تصمیم
به گذاری سهامی خوش تصمیم
به گذاری با درآمد ثابت ماحور (ماهور)
به گذاری با درآمد ثابت کیمیا (ایکس)

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

۹- حسابهای دریافتی

(تاریخ به ریال)		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
تاریخ تسدیه	تاریخ تسدیه	تاریخ تسدیه	تاریخ تسدیه
۳,۳۰۶,۴۷۹,۳۳۹	(۱۶,۲۵۰,۱۸۸)	۳,۳۰۶,۴۷۹,۳۳۹	۳,۳۰۶,۴۷۹,۳۳۹
۱۳۲,۸۵۵,۹۳۷,۹۰۱	.	۱۳۲,۸۵۵,۹۳۷,۹۰۱	۱۳۲,۸۵۵,۹۳۷,۹۰۱
۱۰۸,۲۶۳,۰۱۳,۶۹۷	.	۱۰۸,۲۶۳,۰۱۳,۶۹۷	۱۰۸,۲۶۳,۰۱۳,۶۹۷
۲۳۶,۴۲۵,۴۳۰,۸۳۷	(۱۶,۲۵۰,۱۸۸)	۲۳۶,۴۲۵,۴۳۰,۸۳۷	۲۳۶,۴۲۵,۴۳۰,۸۳۷
۱۰,۸۶۱,۵۲۸,۸۱۷	۲۳۶,۴۰۹,۱۸۰,۶۴۹	۱۰,۸۶۱,۵۲۸,۸۱۷	۱۰,۸۶۱,۵۲۸,۸۱۷

سود سپرده های بانکی

سود سهام دریافتی

سایر دریافتی

پیش پرداخت اوراق مراحله طبیعت

۱۰- سایر دارایی‌ها

(تاریخ به ریال)		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
مانده در ابتدای دوره	افزایش شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره
۶۶,۷۸۰,۹۵۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۴,۰۹۷,۷۵۰)	۶۶,۷۸۰,۹۵۰
۵۰۳,۳۳۵,۳۰۶	۱,۲۲۷,۰۹۰,۷۰۹	(۸۹۸,۳۴۰,۵۱۵)	۵۰۳,۳۳۵,۳۰۶
۲۰۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۷۰,۰۱۶,۲۵۶	۲,۱۷۷,۰۹۰,۷۰۹	(۱,۲۳۲,۲۳۸,۲۶۵)	۱,۵۱۴,۶۶۸,۷۰۰

مخارج عضویت در کانون ها

مخارج ایوانمان نرم افزار

پیش پرداخت

۱۱- موجودی نقد

(تاریخ به ریال)		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۱۳,۸۷۶,۵۸۸	۱۳,۸۷۶,۵۸۸	۹,۰۵۶,۱۷۳,۵۲۴	۹,۰۵۶,۱۷۳,۵۲۴
۱۳,۸۷۶,۵۸۸	۱۳,۸۷۶,۵۸۸	۹,۰۵۶,۱۷۳,۵۲۴	۹,۰۵۶,۱۷۳,۵۲۴

بانک گردشگری

۱۲- جاری کارگزاری

(تاریخ به ریال)		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
مانده ابتدای دوره	گردش به‌دکار	گردش به‌دکار	مانده پایان دوره
۱,۸۲۶,۶۴۹,۱۳۴,۶۵۴	۱,۸۲۶,۶۴۹,۱۳۴,۶۵۴	۱,۸۲۶,۶۴۹,۱۳۴,۶۵۴	۱,۸۲۶,۶۴۹,۱۳۴,۶۵۴
۲۰,۳۷۱,۹۶۲,۲۱۷,۴۵۸	۲۰,۳۷۱,۹۶۲,۲۱۷,۴۵۸	۲۰,۳۷۱,۹۶۲,۲۱۷,۴۵۸	۲۰,۳۷۱,۹۶۲,۲۱۷,۴۵۸
۴۲,۱۹۸,۶۱۳,۵۸۲,۱۱۲	۴۲,۱۹۸,۶۱۳,۵۸۲,۱۱۲	۴۲,۱۹۸,۶۱۳,۵۸۲,۱۱۲	۴۲,۱۹۸,۶۱۳,۵۸۲,۱۱۲

ملی پویا

حساب های فیما بین با کارگزاری صدور و ابطال بازار گردان

۱۳- پرداختی به ارکان صندوق

(تاریخ به ریال)		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۶,۰۰۹,۸۸۸,۹۳۱	۶,۰۰۹,۸۸۸,۹۳۱	۶,۰۰۹,۸۸۸,۹۳۱	۶,۰۰۹,۸۸۸,۹۳۱
۷۷۷,۸۹۰,۶۱۵	۷۷۷,۸۹۰,۶۱۵	۷۷۷,۸۹۰,۶۱۵	۷۷۷,۸۹۰,۶۱۵
۶۱۹,۰۲۳,۲۸۳	۶۱۹,۰۲۳,۲۸۳	۶۱۹,۰۲۳,۲۸۳	۶۱۹,۰۲۳,۲۸۳
۷,۴۰۶,۹۰۳,۰۱۹	۷,۴۰۶,۹۰۳,۰۱۹	۷,۴۰۶,۹۰۳,۰۱۹	۷,۴۰۶,۹۰۳,۰۱۹

مدیر

حسابرس

متولی

۱۴- پرداختی به سرمایه‌گذاران

(تاریخ به ریال)		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۳,۲۲۱,۵۵۵	۳,۲۲۱,۵۵۵	۳,۲۲۱,۵۵۵	۳,۲۲۱,۵۵۵

بابت تمه صدور واحد های سرمایه گذاری

۱۵- سایر حساب های پرداختی و ذخایر

(تاریخ به ریال)		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۱۷۰,۲۴۶	۱۷۰,۲۴۶	۱۷۰,۲۴۶	۱۷۰,۲۴۶
۸۹,۲۴۴,۷۶۰	۸۹,۲۴۴,۷۶۰	۸۹,۲۴۴,۷۶۰	۸۹,۲۴۴,۷۶۰
۱,۷۶۴,۴۶۱,۹۱۲	۱,۷۶۴,۴۶۱,۹۱۲	۱,۷۶۴,۴۶۱,۹۱۲	۱,۷۶۴,۴۶۱,۹۱۲
۱,۵۳۱,۶۸۶,۳۸۸	۱,۵۳۱,۶۸۶,۳۸۸	۱,۵۳۱,۶۸۶,۳۸۸	۱,۵۳۱,۶۸۶,۳۸۸
۳۷۷,۳۹۱,۲۲۲	۳۷۷,۳۹۱,۲۲۲	۳۷۷,۳۹۱,۲۲۲	۳۷۷,۳۹۱,۲۲۲
۱۴۳,۲۶۲,۰۶۰,۳۲۷	۱۴۳,۲۶۲,۰۶۰,۳۲۷	۱۴۳,۲۶۲,۰۶۰,۳۲۷	۱۴۳,۲۶۲,۰۶۰,۳۲۷
۱۴۷,۰۲۵,۰۳۶,۷۶۷	۱۴۷,۰۲۵,۰۳۶,۷۶۷	۱۴۷,۰۲۵,۰۳۶,۷۶۷	۱۴۷,۰۲۵,۰۳۶,۷۶۷

بهره پرداختی تسهیلات

ذخیره تنزیل سود سهام

ذخیره کارمزد مدیر

ذخیره ایوانمان نرم افزار

ذخیره کارمزد تمهیه

سایر حساب های پرداختی

۱۶- پیش دریافت ها

(تاریخ به ریال)		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۲۸,۹۲۷,۰۳۱,۹۶۵	۲۸,۹۲۷,۰۳۱,۹۶۵	۲۸,۹۲۷,۰۳۱,۹۶۵	۲۸,۹۲۷,۰۳۱,۹۶۵
۴۸,۹۴۷,۰۳۱,۹۶۵	۴۸,۹۴۷,۰۳۱,۹۶۵	۴۸,۹۴۷,۰۳۱,۹۶۵	۴۸,۹۴۷,۰۳۱,۹۶۵

پیش دریافت اوراق استاندارد سلف موازی روماگ گستر کنوی

پیش دریافت کارمزد بازارگردانی طبیعت

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

(مبلغ به ریال)

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	۲۵,۸۶۷,۴۷۳,۸۱۴	۶,۰۷۲,۷۵۶,۰۱۳

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۲۰-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سود سپرده بانکی به شرح زیر است:

سود خالص	سود خالص	هزینه برگشت سود	هزینه تنزیل سود سپرده	سود	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۸۲۲,۱۷۴	۳۵,۶۴۷,۴۲۴,۳۲۳		(۱۶,۳۵۰,۱۸۸)	۳۵,۶۴۳,۶۷۴,۵۱۱	
۱۷۹,۵۱۲	۲۲۰,۰۴۹,۴۹۱			۲۲۰,۰۴۹,۴۹۱	
۶,۰۷۲,۷۵۶,۰۱۳	۳۵,۸۶۷,۴۷۳,۸۱۴		(۱۶,۳۵۰,۱۸۸)	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

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

سود سهام بورسی فتورد

۲۲- سایر درآمد ها

نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴	نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۳
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 درآمد

۲۳- هزینه‌های کارمزد ارکان

نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴	نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۳
۷,۳۲۰,۱۹۲,۶۵۵	۱,۳۹۷,۹۱۳,۳۲۵
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 هزینه ها

نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴	نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۳
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
۸۴,۴۳۷,۸۱۱	.
۸,۸۸۶,۲۶۱,۹۷۱	۲,۶۰۵,۶۰۵,۱۲۳

هزینه آونمان

هزینه نرم افزار

هزینه تصفيه

هزینه نگهداری اوراق بهادار

هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها

مالیات ارزش افزوده

کارمزد بانکی

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

۲۵. هزینه های مالی

تاریخ	نه ماهه منتهی به	نه ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱

هزینه مالی اعتبارات دریافتی از کارگزاری مالی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
------------	------------

۲۶. تعدیلات

تاریخ	نه ماهه منتهی به	نه ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
تعدیلات ناشی از انشغال واحدهای سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
------------	------------	------------

۲۷. تعینات دارایی های احتمالی و بدهی های احتمالی صندوق

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

۲۷-۳. تعینات و شرایط بازارگردانی

در تاریخ صورت دارایی ها، تعینات صندوق به قرار زیر است

نام شرکت	نماد	دارنده	حداقل سفارش	حداقل معاملات	ارزش روز سهم در تاریخ	ارزش روز حداقل تعینات در تاریخ
صندوق سرمایه گذاری سهامی خوش تصمیم	خوشیار	۱٪	۵۰۰۰۰	روزانه	۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۵۳۰۰۰۰۰۰۰
شرکت نوش پونه مشهد	نپونه	۳٪	۵۳۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	تصمیم	۱٪	۴۵۰۰۰	۴۵۰۰۰۰۰	۲۰۷۳۸۵۰۰۰۰	۲۰۵۳۳۰۰۰۰۰۰
اوراق سلف استاندارد کیوی رویا کیو	کیوی	۳٪	۱٪ حجم کل اوراق	حجم کل اوراق ۲٪	۵۷۰۸۶۳۷۰۰۰۰	۱۱۲۱۷۳۷۹۰۰۰
انشغال خراسان	خراسان	۳٪	۷۶۰۳۱	۱۳۳۸۶۲۰	۲۰۱۵۳۰۲۶۰۱۵۰	۱۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰
اوراق سرباره تامین مالی طبیعت سبز پارس کهن	طبیعت	۱٪	۵۰۰۰	۳۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
درصد	تعداد واحدهای	سرمایه گذاری	نوع واحد های	درصد	تعداد واحدهای	سرمایه گذاری	نوع واحد های	نوع وابستگی	نام
۹۸	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	واحد ممتاز	۹۸.۰۰	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	واحد ممتاز	دارنده واحدهای ممتاز و مؤس	سیدگردان تصمیم
۱	۵۰۰	۵۰۰	واحد ممتاز	۱.۰۰	۵۰۰	۵۰۰	واحد ممتاز	دارنده واحدهای ممتاز و مؤس	مهدی بخشی
۱	۵۰۰	۵۰۰	واحد ممتاز	۱.۰۰	۵۰۰	۵۰۰	واحد ممتاز	دارنده واحدهای ممتاز و مؤس	سجاد سیاح
۱۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰		۱۰۰.۰۰	۵۰,۰۰۰				

ص

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

۲۹- معاملات با اربابان و اشخاص وابسته به آنها

شرح معامله				نوع وابستگی	طرف معامله
مانده (بدنی)	مانده (بدنی)	تاریخ معامله	ارزش معامله		
ریال	ریال				
(۱۸۹,۵۲۶,۱۰۸)	(۶۰۰,۹۵۸,۵۲۱)	طی دوره	کاربرد مدبر	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان تصمیم
(۳۹,۲۵۷,۰۷۰)	(۳۷۷,۸۹۰,۶۱۵)	طی دوره	کاربرد خدمات متولی‌گری	حسابرس صندوق	مؤسسه حسابرس فیروزان راهبرد
(۶۵۶,۲۲۵,۶۳۱)	(۶۱۹,۲۲۵,۸۳۱)	طی دوره	کاربرد خدمات متولی‌گری	متولی صندوق	مؤسسه حسابرس و پیمان مستشاران مدیریت حسابرس
(۳۶۰,۹۲۷,۱۷۵)	(۵۱۱,۲۰۵,۵۸۱)	طی دوره	کاربرد خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارگزاری ملل پویا

۳۰- روندهای بعد از تاریخ پایان دوره گزارشگری
اروپامدانی که پس از تاریخ حالی دارایی‌ها تا تاریخ تسویه صورت‌های مالی انتقال یافته و مستلزم افشا در یادداشت‌های همراه با تعدیل صورت‌های مالی باشد، وجود ندارد.

۳۱- کفایت سرمایه

بر اساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیأت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارائه شده در صورتجلسه شماره ۲۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۳۰۳/۰۵/۳۰ بر اساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر می‌باشد:

شرح	ارزاد مدبر تعدیل		تعدیل شده برای نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدنی و تعهدات
	میلیون ریال	میلیون ریال		
جمع دارایی جاری	۱,۳۵,۳۴۱	۶۹۱,۹۷۴	۶۹۱,۹۷۴	۱,۰۶۰,۷۰۳
جمع دارایی غیرجاری				
جمع کل دارایی ها	۱,۳۵,۳۴۱	۶۹۱,۹۷۴	۶۹۱,۹۷۴	۱,۰۶۰,۷۰۳
جمع بدنی های جاری	۱۳۳,۲۹۴	۱۳۳,۷۲۳	۱۳۳,۷۲۳	۱۰۲,۲۸۰
جمع بدنی های غیر جاری				
جمع کل بدنی ها	۱۳۳,۲۹۴	۱۳۳,۷۲۳	۱۳۳,۷۲۳	۱۰۲,۲۸۰
جمع کل تعهدات	۵,۲۵۲	۲,۲۷۷	۲,۲۷۷	۲۷,۲۷۰
جمع کل بدنی ها و تعهدات	۱۳۸,۸۴۸	۱۳۵,۲۵۰	۱۳۵,۲۵۰	۱۲۹,۵۵۰
نسبت جاری	۸,۳۷	۴,۷۶		
نسبت بدنی و تعهدات	۰,۱۲			۰,۱۲

