

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴

مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

با سلام،

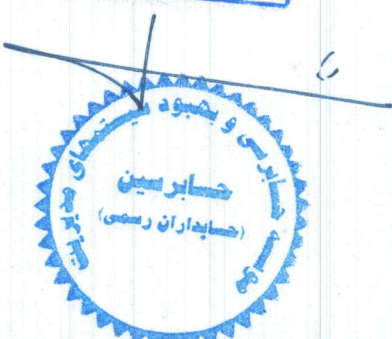
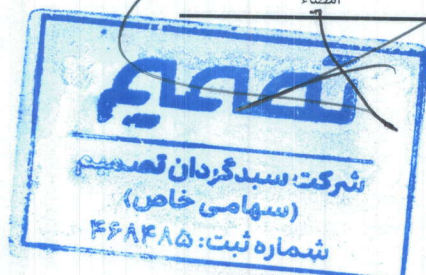
پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز مربوط به دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند هفت ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می گردد:

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

صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوقهای سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز بر این باور است که صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق، در برگرفته 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 ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ 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 سیستم های مدیریت حسابرین	ابوالفضل بسطامی	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
صورت خالص دارایی ها
در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (مبالغ به ریال)
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۹۳۹,۱۹۴,۱۸۲,۵۵۴	۷۰۰,۶۵۱,۸۹۸,۹۷۶
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۲۰۰,۰۴۲,۸۵۳,۵۶۳	۱۴۴,۳۳۱,۹۰۵,۱۰۲
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۷	۲۴۴,۲۷۰,۱۰۱,۴۲۲	۳۲۹,۳۱۱,۹۹۸,۸۲۶
حساب های دریافتی	۸	۱۷۲,۸۸۶,۹۱۳,۰۹۹	۱۳۵,۹۸۶,۰۰۷,۸۶۱
سایر دارایی ها	۹	۶۸۳,۱۳۱,۰۱۰	۱,۰۵۷,۹۲۰,۳۴۸
پیش پرداخت	۱۰	۴۹,۵۶۹,۸۶۲,۸۲۷	۷۶,۹۳۹,۷۲۵,۹۲۷
جاری کارگزاران	۱۱	۴,۶۱۴,۳۶۸,۴۷۸	۳,۱۲۵,۰۸۰,۳۶۶
موجودی نقد	۱۲	۳,۲۵۵,۶۰۲	۳,۲۵۵,۶۰۲
جمع دارایی ها		۱,۶۱۱,۲۶۴,۶۶۸,۵۵۵	۱,۲۹۱,۴۰۷,۷۹۳,۰۰۸
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۱۱	.	.
پرداختی به ارکان صندوق	۱۳	۹,۶۶۵,۳۵۸,۷۲۰	۱۱,۳۳۰,۷۳۴,۵۶۳
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۴	۱۰۸,۸۸۶,۹۴۵	۱۰۳,۲۲۱,۵۸۵
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۵	۱۳۵,۲۴۶,۷۵۷,۱۷۴	۱۳۹,۰۰۳,۷۰۵,۹۹۳
پیش دریافت	۱۶	.	۸,۲۹۲,۶۰۲,۷۷۷
جمع بدهی ها		۱۴۵,۰۲۱,۰۰۲,۸۳۹	۱۵۸,۷۳۰,۲۶۴,۹۱۸
خالص دارایی ها	۱۷	۱,۴۶۶,۲۴۳,۶۶۵,۷۱۶	۱,۱۳۲,۶۷۷,۵۲۸,۰۹۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۲,۲۸۷,۸۱۴	۱,۷۶۸,۱۲۹

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(بالغ به ریال)

درآمدها:	یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود فروش اوراق بهادار	۱۸	۶۳,۱۳۸,۵۵۴,۰۴۸	۸,۶۸۷,۶۵۴,۴۱۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۹	۲۲۷,۲۱۵,۲۵۲,۰۲۰	۱۳۲,۰۴۳,۴۹۴,۰۳۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۱۱,۳۵۸,۰۶۲,۰۲۱	۱۷,۱۱۷,۲۳۶,۶۷۹
سایر درآمدها	۲۱	۴۵۸,۳۶,۳۹۴,۲۷۶	۱۱۶,۷۸۴,۷۵۱,۹۱۷
جمع درآمدها		۳۶۷,۵۵۸,۲۷۲,۳۶۵	۱۵۵,۷۹۴,۰۷۶,۰۱۲

هزینه:

هزینه کارمزد اربکان	۲۲	(۶,۳۳۶,۰۴۸,۱۹۱)	(۹,۰۴۵,۵۸۱,۳۵۹)
سایر هزینه ها	۲۳	(۳,۰۵۶,۰۴۲۱,۱۸۸)	(۷۸۸,۶۷۵,۶۱۸)
جمع هزینه ها		(۹,۳۹۲,۰۹۰,۳۷۹)	(۱۰,۸۳۴,۲۵۷,۹۷۷)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی		۳۳۰,۵۷۱,۸۰۲,۹۸۶	۱۵۴,۱۱۰,۸۳۴,۰۳۵
هزینه های مالی	۲۴		(۱,۰۳۶,۷۹۱,۵۷۸)
سود (زیان) خالص		۳۳۰,۵۷۱,۸۰۲,۹۸۶	۱۵۳,۰۸۴,۰۴۰,۴۵۷
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۲۳٪	۲۸.۱۷٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره / سال (۲)		۲۳٪	۲۷.۲۴٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
		۶۴,۰۶۰,۸	۱,۱۲۳,۶۷۷,۵۷۸,۰۹۰	۷۸۴,۲۵۱	۲۸۱,۲۵۱,۷۱۱,۹۷۶	
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره مالی						
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی	-	۷۸۵	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی	-	(۱۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.
سود (زیان) خالص	-	.	۳۳۰,۵۷۱,۸۰۲,۹۸۶	.	.	۱۵۳,۰۸۴,۰۴۰,۴۵۷
تبدیلات	۲۵	.	۲,۷۰۹,۳۳۴,۶۴۰	.	.	.
خالص			۱,۴۶۶,۲۴۳,۶۶۵,۷۱۶	۲۸۴,۲۵۱	۵۳۴,۳۳۵,۷۵۲,۴۳۳	

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

سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

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

خالص دارایی های پایان سال

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال =

تصمیم

شرکت سیدگردان تصمیم
(سهامی خاص)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 ۱۴۰۰۹۷۷۷۸۸۰ 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، لاش 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

اسنامه 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 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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

مدیر صندوق: سیدگردان تصمیم که در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ به شماره ثبت ۴۶۸۴۸۴ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: میدان ونک - خیابان آراات 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 شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از: میدان ونک - خیابان آراات 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 شرکت های 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 ۳۳۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: خیابان شهید استاد نجات الهی - کوچه خسرو - پلاک ۲۴ طبقه ۱۰

۳- مبنای تهیه صورت های مالی
صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان سال مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری
۴-۱- سرمایه گذاری ها:

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی: سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. 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 صندوق های سرمایه گذاری، مدیر صندوق می تواند 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- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:
خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آن ها محاسبه می شود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
یادداشت های توضیحی صورت های مالی دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۴-۲-۳ درآمد های حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۳-۱ سود سهام: سود حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. چنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه می شود و در حساب ها لحاظ می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف مدت ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمد ها منظور می شود.

۴-۲-۳-۲ سود سپرده های بانکی و اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و واهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های 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 حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

۴-۳ محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

کرمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر و بر اساس امیدنامه دوره فعالیت صندوق محاسبه و در حساب ها ثبت می گردد.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	تا سقف ۸۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق.
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۸۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد (۰/۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه 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 صندوق های سهامی، ۰/۰۳ درصد از محل صندوق های درآمد ثابت و ۲ درصد از محل صندوق های مختلط
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۰۱۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۰۱۶ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار ارزش خالص روز دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱۰۰۰۰ میلیون ریال می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	دل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها بخدمات پشتیبانی و میزبانی صندوق معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم افزاری صندوق می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 کان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس شده و می بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

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

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

۴-۶- مخارج تأمین مالی:

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۷- سایر دارایی ها:

ایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. 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 دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میانی دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(مبلغ به ریال)		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد			درصد		
۴۹.۷۵٪	۶۷۹,۳۲۰,۶۳۹,۷۸۵	۷۵۹,۲۱۷,۹۹۹,۱۰۴	۵۸.۳۳٪	۹۳۹,۱۹۴,۱۷۳,۴۵۷	۷۶۴,۳۹۵,۵۴۳,۰۱۴
۱.۴۵٪	۲۱,۳۳۱,۲۶۹,۱۹۱	۲۷,۸۱۹,۹۳۳,۶۶۱	۰.۰۰٪	۹,۰۹۷	۷,۳۷۰
۵۱.۳۰٪	۷۰۰,۶۵۱,۸۹۸,۹۱۷۶	۷۸۷,۰۳۷,۹۳۱,۷۶۵	۵۸.۳۳٪	۹۳۹,۱۹۴,۱۸۲,۵۵۴	۷۶۴,۳۹۵,۵۵۰,۳۸۴

خدمات وابسته
ت غنائی و آشامیدنی (بختر قند و شکر)

(مبلغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
درصد از کل دارایی ها	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی ها	مبلغ (ریال)
درصد		درصد	
۱۰.۷۳٪	۱۳۸,۴۹۰,۵۳۲,۵۱۳	۹.۷۶٪	۱۳۹,۱۳۳,۱۷۳,۵۹۷
۰.۳۵٪	۵۸۴۱,۳۸۲,۵۸۹	۳.۱۶٪	۵۰,۹۱۹,۶۸۰,۹۶۶
۱۱.۱۹٪	۱۴۴,۳۳۱,۹۰۵,۱۰۳	۱۲.۴۳٪	۲۰۰,۰۰۴,۸۵۳,۵۶۳

دشگری
اورمیانه

رهایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
درصد			
۱.۶۴۵٪	۲۱۱,۳۰۰,۵۳۲,۷۸۵	۲۱۱,۳۲۹,۱۸۴,۰۳۶	۴,۷۸۶,۳۵۱
۰.۹٪	۱۲,۲۹۸,۳۰۱,۲۰۱	۱۳,۲۷۲,۱۹۱,۵۵۶	۱۰,۷۷۷,۵۵۴
۰.۳۳٪	۴,۳۱۳,۶۳۴,۸۴۰	۴,۲۵۴,۷۲۸,۰۱۰	۲۵۴,۳۰۰
۱۷.۷۷٪	۲۲۹,۳۱۱,۹۹۸,۸۲۶	۲۲۹,۴۳۱,۳۰۳,۶۵۳	۱۵,۱۷

سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم
سرمایه گذاری سهامی هوش تصمیم
سرمایه گذاری با درآمد ثابت ماحور (ماحور)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۸- حسابهای دریافتی

(مبلغ به ریال)		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
تجزیل شده	تجزیل نشده	ترخ تجزیل	تجزیل نشده
۲,۱۳۱,۳۹۱,۲۰۲	۲,۲۵۸,۳۳۷,۶۹۸	(۳۲,۹۰۹,۵۴۲)	۲,۳۸۱,۲۴۷,۳۴۰
۱۰۰,۲۷۳,۳۰۰,۳۹۶	۹۸۰۰,۹۷۴,۷۶۴	.	۹,۸۰۰,۹۷۴,۷۶۴
۱۲۳,۸۲۷,۳۱۶,۲۶۲	۱۶۰,۸۲۷,۶۰۰,۶۳۷	.	۱۶۰,۸۲۷,۶۰۰,۶۳۷
۱۳۵,۹۸۶,۰۰۷,۸۶۱	۱۷۲,۸۸۶,۹۱۳,۰۹۹	(۳۲,۹۰۹,۵۴۲)	۱۷۲,۹۰۹,۸۲۲,۶۴۱

سود سپرده های بانکی
 سود سهام دریافتی
 سایر دریافتی

۹- سایر دارایی ها

(مبلغ به ریال)		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
مانده در پایان دوره	مانده در پایان دوره	اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی
۳۴۲,۰۱۰,۶۰۰	۲۲۹,۴۷۲,۵۲۰	.	(۱۱۲,۵۳۸,۰۸۰)
۷۱۵,۹۰۹,۷۴۸	۴۵۳,۶۵۸,۴۹۰	.	(۳۶۲,۲۵۱,۲۵۸)
۱,۰۵۷,۹۲۰,۳۴۸	۶۸۳,۱۳۱,۰۱۰	.	(۳۷۴,۷۸۹,۳۳۸)

مخارج عضویت در کانون ها
 مخارج ایونمان نرم افزار

۱۰- پیش پرداخت

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
۴۹,۵۶۹,۸۶۲,۸۲۷	۷۶,۹۳۹,۷۲۵,۹۲۷
۴۹,۵۶۹,۸۶۲,۸۲۷	۷۶,۹۳۹,۷۲۵,۹۲۷

پیش پرداخت اوراق مرباجه طبیعت

۱۱- جاری کارگزاران

(مبلغ به ریال)		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
مانده ابتدای دوره	گردش دهککار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
۳,۱۲۵,۰۸۰,۳۶۶	۲۲,۸۵۳,۸۷۲,۹۸۰,۸۲۶	۲۲,۸۵۳,۸۷۲,۹۸۰,۸۲۶	۴,۶۱۴,۳۶۸,۴۷۸
۳,۱۲۵,۰۸۰,۳۶۶	۲۲,۸۵۳,۸۷۲,۹۸۰,۸۲۶	۲۲,۸۵۳,۸۷۲,۹۸۰,۸۲۶	۴,۶۱۴,۳۶۸,۴۷۸

تام شرکت کارگزاری

ملل پویا
 حساب های فیما بین با کارگزاری حدود و ابطال بازار گردان

۱۲- موجودی نقد

(مبلغ به ریال)		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۱,۲۵۳,۳۵۰	۱,۲۵۳,۳۵۰	۱,۲۵۳,۳۵۰	۱,۲۵۳,۳۵۰
۱,۸۹۹,۰۷۴	۱,۸۹۹,۰۷۴	۱,۸۹۹,۰۷۴	۱,۸۹۹,۰۷۴
.	.	.	.
۱۰۳,۱۷۸	۱۰۳,۱۷۸	۱۰۳,۱۷۸	۱۰۳,۱۷۸
۳,۲۵۵,۶۰۲	۳,۲۵۵,۶۰۲	۳,۲۵۵,۶۰۲	۳,۲۵۵,۶۰۲

بانک گردشگری شعبه سرو -۱۴۷۹۹۶۷۱۰۶۱۴۶۸۱-
 بانک گردشگری شعبه سرو -۱۴۷۹۹۶۷۱۰۶۱۴۶۸۲-
 بانک گردشگری شعبه سرو -۱۴۷۹۹۶۷۱۰۶۱۴۶۸۳-
 بانک گردشگری شعبه سرو -۱۴۷۹۹۶۷۱۰۶۱۴۶۸۴-
 بانک گردشگری شعبه سرو -۱۴۷۹۹۶۷۱۰۶۱۴۶۸۵-

۱۳- پرداختی به ارگان صندوق

(مبلغ به ریال)		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۹,۷۶۳,۰۲۳,۸۰۶	۸,۹۱۹,۸۷۷,۵۹۷	۹,۷۶۳,۰۲۳,۸۰۶	۸,۹۱۹,۸۷۷,۵۹۷
۶۴۶,۶۷۷,۸۸۲	۳۳۱,۴۹۱,۸۵۱	۶۴۶,۶۷۷,۸۸۲	۳۳۱,۴۹۱,۸۵۱
۹۳۱,۰۸۲,۷۷۵	۴۱۳,۹۸۹,۳۷۲	۹۳۱,۰۸۲,۷۷۵	۴۱۳,۹۸۹,۳۷۲
۱۱,۳۳۰,۷۸۲,۴۶۳	۹,۶۶۵,۳۵۸,۷۲۰	۱۱,۳۳۰,۷۸۲,۴۶۳	۹,۶۶۵,۳۵۸,۷۲۰

مدیر
 متولی
 حسابرس

۱۴- پرداختی به سرمایه گذاران

(مبلغ به ریال)		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۱۰۳,۳۲۱,۵۸۵	۱۰۸,۸۸۶,۹۴۵	۱۰۳,۳۲۱,۵۸۵	۱۰۸,۸۸۶,۹۴۵

بابت سهم صدور واحد های سرمایه گذاری

۱۵- سایر حساب های پرداختی و ذخایر

(مبلغ به ریال)		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۱,۷۶۴,۴۶۱,۹۱۴	۷۷۵,۷۳۷,۳۸۸	۱,۷۶۴,۴۶۱,۹۱۴	۷۷۵,۷۳۷,۳۸۸
۲,۵۷۷,۶۰۱,۷۵۳	۳۲۴,۲۱۱,۷۴۱	۲,۵۷۷,۶۰۱,۷۵۳	۳۲۴,۲۱۱,۷۴۱
۴۹۲,۶۳۶,۵۳۶	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۴۹۲,۶۳۶,۵۳۶	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۹
۱,۳۶۹,۰۰۵,۷۹۰	۷۳۶,۸۱۸,۱۴۶	۱,۳۶۹,۰۰۵,۷۹۰	۷۳۶,۸۱۸,۱۴۶
۱۳۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹,۰۰۳,۷۰۵,۹۹۳	۱۳۵,۲۴۶,۷۵۷,۱۷۴	۱۳۹,۰۰۳,۷۰۵,۹۹۳	۱۳۵,۲۴۶,۷۵۷,۱۷۴

ذخیره کارمزد مدیر
 ذخیره ایونمان نرم افزار
 ذخیره کارمزد تصفیه
 ذخیره تجزیه سود سهام
 سایر حساب های پرداختی

۱۶- پیش دریافت ها

(مبلغ به ریال)		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
.	.	.	.
۸,۲۹۴,۶۰۲,۷۷۷	.	۸,۲۹۴,۶۰۲,۷۷۷	.
۸,۲۹۴,۶۰۲,۷۷۷	.	۸,۲۹۴,۶۰۲,۷۷۷	.

پیش دریافت اوراق استنادی سلف موازی روماک گستر کیوی
 پیش دریافت کارمزد بازارگردانی طبیعت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۷- خالص دارایی ها

تعداد	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	ریال	تعداد	ریال	تعداد
واحد سرمایه گذاری عادی	۵۹,۰۸۹۳	۱,۳۳۰,۵۳۲,۱۵,۷۱۶	۵۹,۰۶۰۸	۱,۰۴۳,۱۷۱,۰۷۸,۰۹۰
واحد سرمایه گذاری ممتاز	۵۰,۰۰۰	۱۳۵,۷۰۶,۴۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۸۸,۴۰۶,۴۵۰,۰۰۰
	۶۴۰,۸۹۳	۱,۴۶۶,۳۴۲,۵۶۵,۷۱۶	۶۴۰,۶۰۸	۱,۱۳۲,۶۷۷,۵۳۸,۰۹۰

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

(بلغ به ریال)		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		یادداشت	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یادداشت

سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۸-۱	۴۶,۰۹۲,۳۹۹,۳۴۳	۵۹۸,۱۵۲,۳۸۶	۸,۰۸۵,۰۰۱,۱۲۸	۱۷۰,۴۶۱,۴۶۴,۷۰۵
سود و زیان ناشی از صدور و ابطال واحد صندوق های سرمایه گذاری	۱۸-۳		۶۳,۱۳۸,۵۶۴,۰۴۸	۸,۶۸۷,۵۲۶,۴۱۴	

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

(بلغ به ریال)		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		تعداد	خالص فروش	ارزش دفتری	کاربرد
لجنان خراسان	۱۰,۹۰۳,۳۶۷	۱۱۹,۳۶۷,۳۷۳,۳۴۰	۱۱۹,۳۶۷,۳۷۳,۳۴۰	(۹,۰۷۱,۷۰۵,۰۸۰)	۴۳,۷۵۹,۸۱۴,۷۹۵
نورد و قطعات فولادی	۷,۶۵۳,۶۴۶	۲۳,۷۸۷,۲۵۵,۸۱۳	۲۳,۷۸۷,۲۵۵,۸۱۳	(۳۱,۴۳۶,۷۰۳,۵۳۶)	۲,۳۲۲,۶۷۴,۵۴۸
نوش پونه مشهد		۱۴۴,۱۵۴,۶۴۹,۱۵۳		(۱۰,۸۷۹,۵۳۴,۳۶۶)	۴۶,۰۹۲,۲۹۹,۳۴۳
					۵۹۸,۱۵۲,۳۸۶

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

(بلغ به ریال)		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۵,۳۰۳,۸۱,۸۵۶	۳۳۰,۸۸۰,۰۰۳,۷۴۴,۹۴۴	۳۳۰,۸۸۰,۰۰۳,۷۴۴,۹۴۴	(۳۳۰,۷۱۰,۵۸,۳۱۰,۳۴۰)	۱۵,۶۳۲,۴۰۶,۱۲۴
صندوق س هوش تصمیم	۳,۵۴۱,۱۶۱	۴۸,۲۴۷,۳۷۱,۸۷۰	۴۸,۲۴۷,۳۷۱,۸۷۰	(۱۰,۴۸۴,۸۷۶)	۱,۴۱۰,۸۵۹,۰۳۳
صندوق سرمایه گذاری مافور خلت	۵۰,۰۰۰	۸۵۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۵۱,۳۰۰,۰۰۰	(۸۴۸,۱۴۰,۹۴۴)	۲,۹۹۹,۴۳۹
					۸,۰۸۵,۰۰۱,۱۲۸
					۱۷۰,۴۶۱,۴۶۴,۷۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۹- سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار

تاریخ (روز)		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		یادداشت
سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	۱۳۵۰۸۸۵۱۳۸	۲۴۶۰۳۰۳۲۱۷۷۵۵	۲۰-۱	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری سهام		
	۶۹۵۶۱۹۸۰۱	۱۰۲۱۹۳۴۲۶۵		سود (زیان) تحقق یافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری		
	۱	.		سود (زیان) تحقق یافته اوراق سلف		
	۱۳۲۰۴۰۲۳۴۹۴۰	۲۴۷۰۲۲۵۰۲۵۲۰۲۰	۲۰-۳			

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

(مبلغ به ریال)

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تعداد
سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	کلیرزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	کلیرزد	تعداد
۳۰۹۳۱۰۳۰۸۰۰۹۶	۳۰۹۳۶	(۵۰۶۳۲)	۹۰۴۶۶	۲	شرکت پوش پودنه مشهد	
۸۵۷۷۵۰۷۰۰۴۲	.	(۷۱۴۰۳۲۰۶۶۲)	۹۳۹۰۹۰۸۵۰۲۰۹۲۰	۹۶۱۰۵۰۱۶۴	شرکت نورد و قطعات فولادی	
	۲۴۶۰۳۰۳۲۴۰۲۵۹	(۶۹۳۰۹۹۰۸۵۹۱۹۸)	۹۳۹۰۹۰۸۵۰۲۰۹۲۰		انجمن خراسان	
۱۳۵۰۸۸۱۵۱۳۸	۲۴۶۰۳۰۳۱۷۷۵۵	(۷۱۴۰۳۲۰۶۷۰)	۹۳۹۰۹۰۸۵۱۳۳۸۶			

۱۹-۲ سود (زیان) تحقق یافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

(مبلغ به ریال)

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تعداد
سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	کلیرزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	کلیرزد	تعداد
۲۱۰۲۶۴۵۵۶	۱۴۷۰۴۰۵۰۳۹۲	(۱۶۰۷۳۸۰۳۸۳)	۳۲۶۰۸۳۴۰۱۵۲۰۰۴	۴۰۷۵۰۰۸۴۱	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	
۶۷۴۰۳۵۵۰۳۴۵	۵۳۹۰۱۹۸۲۱۰	(۳۰۰۷۰۹۰۴)	۱۲۶۶۴۸۶۰۰۹۴۰	۸۳۳۰۴۶۳	صندوق س هوش تصمیم	
.	۳۲۵۰۳۲۰۷۶۳	(۱۰۷۷۰۰۹۵۷)	۴۸۰۰۲۵۹۴۰۱۲۲	۲۶۲۰۱۷۹	صندوق سرمایه گذاری مایور ثابت	
۶۹۵۶۱۹۸۰۱	۱۰۰۳۱۰۹۳۲۰۶۶۵	(۲۱۰۵۰۷۰۱۴۴)	۲۴۴۰۳۹۱۶۰۸۵۶۶			

۱۹-۳ سود (زیان) تحقق یافته اوراق سلف به شرح زیر است:

(مبلغ به ریال)

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تعداد
سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	کلیرزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	کلیرزد	تعداد
۱	.	.	.	.	.	.
۱	.	.	.	.	.	.

درآمد ناشی از تغییر ارزش دارایی اوراق سلف
استاندارد گیری روزهای کمتر

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دریافت به ریال		دریافت به ریال	
سه ماهه منتهی به	سه ماهه منتهی به	یادداشت	
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
۱۷,۱۱۷,۳۳۶,۶۷۹	۱۱,۳۵۸,۰۶۲,۰۲۱	۲۱-۱	درآمد و گواهی سپرده بانکی

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

دریافت به ریال		دریافت به ریال	
سه ماهه منتهی به	سه ماهه منتهی به	یادداشت	
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
سود خالص	سود خالص	سود	کریگر
۱۷,۰۸۴,۱۰۰,۹۷۶	۱۱,۰۷۷,۷۳۹,۷۶۱	(۳۲,۹۰۹,۱۰۳)	کریگر
۳۳,۱۳۵,۷۰۳	۲۸,۰۳۳۲,۲۶۰	(۴۳۹)	کریگر
۱۷,۱۱۷,۳۳۶,۶۷۹	۱۱,۳۵۸,۰۶۲,۰۲۱	(۳۲,۹۰۹,۵۴۲)	کریگر
		۱۱,۳۸۰,۹۷۱,۵۶۳	کریگر

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۱- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)	
سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۱۱۶,۲۹۳,۳۴۸,۱۴۴	۵۴۳,۵۰۷,۱۲۵
۴۹۱,۴۰۳,۸۳۵	۴۵,۲۹۲,۸۸۷,۱۵۱
۱۱۶,۷۸۴,۷۵۱,۹۷۹	۴۵,۸۳۶,۳۹۴,۲۷۶

درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی

۲۲- هزینه های کارمزد ارکان

(مبالغ به ریال)	
سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۴۲۳,۰۹۴,۰۰۹	۴,۸۴۰,۱۱۰,۶۸۸
۳۲۴,۵۸۹,۹۵۰	۴۸۱,۳۶۳,۳۷۷
۱۵۶,۸۸۴,۴۰۰	۱,۱۰۴,۵۷۴,۱۲۶
۹۰۴,۵۶۸,۳۵۹	۶,۴۲۶,۰۴۸,۱۹۱

کارمزد مدیر
کارمزد متولی
حق الزحمه حسابرس

۲۳- سایر هزینه ها

(مبالغ به ریال)	
سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۲۰۲,۸۶۸,۵۵۰	۲۶۲,۲۵۱,۲۵۸
۵۰۷,۱۷۲,۰۵۰	۲,۷۴۷,۶۰۱,۳۷۳
.	۱۱۲,۵۳۸,۰۸۰
۴۳,۰۶۵,۳۹۵	۲۴,۷۳۰,۷۷۷
.	۲۷,۳۶۹,۸۶۳,۱۰۰
۲۵,۵۶۹,۶۲۳	۴۳,۴۳۶,۶۰۰
۷۷۸,۶۷۵,۶۱۸	۳۰,۵۶۰,۴۲۱,۱۸۸

هزینه آبونمان
هزینه نرم افزار
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
هزینه تصفیه
هزینه نگهداری اوراق بهادار
کارمزد بانکی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(مبالغ به ریالی)

سده هجده منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سده هجده منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲۴- هزینه های مالی

۱۰۲۶,۷۹۱,۵۷۸	•	هزینه مالی اعتبارات دریافتی از کارگزاری ملل
۱۰۲۶,۷۹۱,۵۷۸	•	

1. TS, V91, ΔV1

(مباحثہ کے لیے)

سده هجری ۱۴۰۴ به ۱۴۰۳/۹/۳۰
سده هجری ۱۴۰۴ به ۱۴۰۳/۹/۳۰

٢٥- تعديلات

۲,۷۰,۵۶۵۴,۳۴۰	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
۳,۶۸۰,۳۰۰	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۳-۲- تعهدات، دارای های احتمالی و بدهی های احتمالی صندوق
۱-۳-۲- در تاریخ خالص دارایی ها، صندوق هیچگونه دارایی های احتمالی ندارد.
۲-۳-۲- مان، صندوقه، فاقد هر گونه تعهدات است، به همین، و توسط به دفتر سایر اشخاص می باشد.

۳-۲۶ تعهدات و شرایط بازارگردانی

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

ارزش روز معاملت عملیات در تاریخ	ارزش روز معاملت عملیات در تاریخ صورت
خالص دارایی ها	خالص دارایی ها
۱۵,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۲,۶۶۱,۸۰۰
۴,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۱۱۶,۶۰۶
۲۳۶,۳۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۷,۱۵۰,۰۰۰
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۶,۳۹۱,۰۰۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۸,۶۳۰
	۳۰,۰۰۰
	۵,۰۰۰
	۱٪
نام شرکت	نماد
صدوق سرمایه گذاری سهامی هوش تصمیم	هوشیار
شرکت پوشش یوته شهید	غیره
صدوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	تصمیم
اختلال خراسان	اختلال
اوراق برابچه تامین مالی حلیمت سبز پارس کهن	طلیعت

14.4/5/21

15.4.2/5.

نام	نوع و واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تسهلک	نوع و واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تسهلک
سیدگزاران تصمیم	دارداده واحدهای ممتاز و موسس صندوق	۹۸۰۰	۴۳۰۰۰	واحد ممتاز	۴۳۰۰۰	۹۸
مهدی بختی	دارداده واحدهای ممتاز و موسس صندوق	۱۰۰	۵۰۰	واحد ممتاز	۵۰۰	۱
سرحله سیاح	دارداده واحدهای ممتاز و موسس صندوق	۱۰۰	۵۰۰	واحد ممتاز	۵۰۰	۱
		۱۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰			۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی تضمین سناز
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۸- معاملات با از کان و اشخاص وابسته به آنها

شرح معامله				نوع وابستگی	طرف معامله
ماده (بدهی)	ماده (بدهی)	تاریخ معامله	ارزش معامله		
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		ریال		
ریال	ریال				
(۹,۱۶۶,۰۲۸,۰۶)	(۸,۹۱۹,۸۷۷,۵۹۷)	پلی دوره	۴,۸۴۰,۱۱۰,۶۸۸	مدیر صندوق	شرکت سیدگودل تضمین
(۳۶۳,۶۷۷,۹۸۲)	(۳۱۳,۹۸۹,۳۷۳)	پلی دوره	۱,۰۱۴,۵۷۴,۱۷۶	حسابرس صندوق	مؤسسه حسابرسی فریروز راهبرد
(۹۳۱,۰۸۲,۷۷۵)	(۴۴۱,۳۹۱,۸۵۱)	پلی دوره	۶۸۱,۳۶۲,۳۷۷	مدیر صندوق	مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین
		پلی دوره	۴۶,۵۰۱,۵۲۵,۳۱۰,۱۶۲	کارپرداز خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزاری ملل پیا

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ پایان دوره گزارشگری
یادداشتی که پس از تاریخ خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم افشا در یادداشت های همراه یا تعدیل صورت های 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 ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ بر اساس تعیّنات 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 تعیّنات	
	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
جمع دارایی جاری	۱,۴۶۳,۸۶۴		۹۱۶,۲۵۱		۱,۳۵۲,۴۱۸	
جمع دارایی غیر جاری						
جمع کل دارایی ها	۱,۴۶۳,۸۶۴		۹۱۶,۲۵۱		۱,۳۵۲,۴۱۸	
جمع بدهی های جاری			۳۷۶,۰۷۸		۲۲۴,۹۲۵	
جمع بدهی های غیر جاری						
جمع کل بدهی ها			۳۷۶,۰۷۸		۲۲۴,۹۲۵	
جمع کل تعیّنات	۵,۴۵۴		۲,۷۷۷		۲,۷۷۷	
جمع کل بدهی ها و تعیّنات	۲۸۱,۵۰۲		۲,۷۸۱,۰۵		۲,۶۲۲,۰۵	
نسبت جاری	۵,۲۰		۲,۲۳		-	
نسبت بدهی و تعیّنات	۰,۱۹		-		۰,۱۹	

[illegible]

ایک عملیات بازو کو دانی

[illegible]

تاریخ: ۱۳۸۵/۰۵/۰۵

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80																				