صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
صورت های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور۱۴۰۵

مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

با سلام،

به پیوست صورت های مالی سالانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ 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
صورت خالص دارایی ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها	۳
یادداشت های توضیحی:	
الف- اطلاعات کلی صندوق	۴
ب- ارکان صندوق	۵
پ-مبنای تهیه صورت های مالی	۵
ت-خلاصه اهم رویه های حسابداری	۵-۷
ث-یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی	۸-۱۹

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 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 ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ به تأیید ارکان زیر رسیده است.

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

تصمیم
شرکت سبدگردان تصمیم
سهامی خاص
شماره ثبت: ۴۶۸۴۸۵

تهران، میدان ونک، خیابان خدامی پلاک ۶۹ کد پستی: ۱۹۹۴۸۴۹۳۹۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
صورت خالص دارایی ها
به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

(مبالغ به ریال)

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۱۰,۵۷۴,۳۳۲,۳۱۹,۲۱۷	۷۰۰,۶۵۱,۸۹۸,۹۷۶
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۲۳۵,۸۵۹,۶۷۷,۱۷۵	۱۴۴,۳۳۱,۹۰۵,۱۰۲
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۷	۲۴۹,۶۴۸,۳۷۹,۶۲۵	۲۲۹,۳۱۱,۹۹۸,۸۲۶
حساب های دریافتنی	۸	۲۶۹,۹۳۶,۷۳۴,۲۳۹	۱۳۵,۹۸۶,۰۰۷,۸۶۱
سایر دارایی ها	۹	۱,۵۳۶,۸۹۵,۶۸۵	۱,۰۵۷,۹۲۰,۳۴۸
پیش پرداخت	۱۰	۱۰۰,۲۴۱,۰۹۵,۵۴۵	۷۶,۹۳۹,۷۲۵,۹۲۷
موجودی نقد	۱۱	۰	۳,۲۵۵,۶۰۲
جاری کارگزاران	۱۲	۰	۳,۱۲۵,۰۸۰,۳۶۶
جمع دارایی ها		**۱۱,۴۳۱,۵۵۵,۱۰۱,۴۸۶**	**۱,۲۹۱,۴۰۷,۷۹۳,۰۰۸**
بـدهی ها:			
جاری کارگزاران	۱۲	۳۳۸,۹۰۱,۷۹۲,۰۳۲	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۳	۵۵,۷۵۹,۲۱۸,۷۰۱	۱۱,۳۳۰,۷۳۴,۵۶۳
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۴	۵,۹۸۰,۹۶۰,۹۶۶,۶۶۷	۱۰۳,۲۲۱,۵۸۵
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۵	۱۸۴,۷۴۱,۷۹۱,۸۷۱	۱۳۹,۰۰۳,۷۰۵,۹۹۳
پیش دریافت	۱۶	۵۵,۰۹۶,۵۲۹,۸۴۱	۸,۲۹۲,۶۰۲,۷۷۷
جمع بدهی ها		**۶,۶۱۵,۴۶۰,۲۹۹,۱۱۲**	**۱۵۸,۷۳۰,۲۶۴,۹۱۸**
خالص دارایی ها	۱۷	**۴,۸۱۶,۰۹۴,۸۰۲,۳۷۴**	**۱,۱۳۲,۶۷۷,۵۲۸,۰۹۰**
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		**۳,۲۱۰,۷۳۰**	**۱,۷۶۸,۱۲۹**

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

تصمیم
شرکت سبدگردان تصمیم
سهامی خاص
شماره ثبت: ۴۶۸۴۸۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

(مبالغ به ریال)

درآمدها:	یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
سود فروش اوراق بهادار	۱۸	۱,۱۱۱,۹۶۰,۹۷۲,۱۹۷	۱۵۷,۷۴۳,۵۰۸,۳۰۰
سود (زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۹	۱,۸۷۲,۹۸۴,۰۷۳,۴۵۱	(۸۴,۵۶۰,۰۸۳,۷۲۳)
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۴۸,۶۵۹,۸۸۸,۴۸۴	۵۵,۳۹۰,۰۴۶,۰۰۴
سود سهام	۲۱	۱۰۸,۴۳۹,۱۸۴,۸۸۲	۸,۸۴۷,۵۳۹,۳۶۶
سایر درآمدها	۲۲	۱۸۳,۳۴۱,۷۲۲,۴۳۳	۲۲۰,۹۶۴,۳۲۸,۶۹۲
جمع درآمدها		**۳,۳۲۵,۳۸۵,۸۴۱,۴۴۷**	**۳۵۸,۳۸۵,۳۳۸,۶۳۹**
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۳	(۶۷,۰۰۱,۲۳۱,۲۶۱)	(۱۴,۷۳۹,۹۳۵,۴۲۳)
سایر هزینه ها	۲۴	(۱۳۴,۹۶۲,۳۳۸,۶۹۸)	(۸۴,۸۸۲,۹۱۲,۰۱۰)
جمع هزینه ها		(۲۰۱,۹۶۳,۵۶۹,۹۵۹)	(۹۹,۶۲۲,۸۴۷,۴۳۳)
سود(زیان) قبل از هزینه های مالی		**۳,۱۲۳,۴۲۲,۲۷۱,۴۸۸**	**۲۵۸,۷۶۲,۴۹۱,۲۰۶**
هزینه های مالی	۲۵	۰	(۱,۰۲۶,۹۶۱,۸۲۴)
سود (زیان) خالص		**۳,۱۲۳,۴۲۲,۲۷۱,۴۸۸**	**۲۵۷,۷۳۵,۵۲۹,۳۸۲**
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		**۶۵.۴۸٪**	**۲۸.۱۷٪**
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره /سال(۲)		**۱۴۸.۳۹٪**	**۲۷.۲۴٪**

صورت گردش خالص دارایی ها

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره مالی	-	۶۴۰,۶۰۸	۱,۱۳۲,۶۷۷,۵۲۸,۰۹۰	۲۸۴,۳۵۱	۳۸۱,۲۵۱,۷۱۱,۹۷۶
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره مالی	-	۱,۳۴۹,۸۳۶	۱,۳۴۹,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۸۵	۵۱۰,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی	-	(۴۹۰,۴۴۴)	(۴۹۰,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۳,۸۲۸)	(۱۵۳,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	-	۰	۳,۱۲۳,۴۲۲,۲۷۱,۴۸۸	۰	۲۵۷,۷۳۵,۵۲۹,۳۸۲
تعدیلات	۲۶	۰	(۲۹۹,۳۹۶,۹۹۷,۲۰۴)	۰	۱۳۷,۴۳۳,۲۸۶,۷۳۲
خالص		**۱,۵۰۰,۰۰۰**	**۴,۸۱۶,۰۹۴,۸۰۲,۳۷۴**	**۶۴۰,۶۰۸**	**۱,۱۳۲,۶۷۷,۵۲۸,۰۹۰**

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

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

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

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، سلاش 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
یاد داشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

مدیر صندوق: سبدگردان 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 آرارات جنوبی – بن بست شیرین – پلاک ۱۴ – طبقه ۱ – کد پستی ۱۹۹۴۸۴۹۳۹۳

مدیر ثبت: سبدگردان تصمیم که در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ به شماره ثبت ۴۶۸۴۸۴ نزد مرجع ثبت شرکت های 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 حسابرسین 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 : موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران که در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ به شماره ثبت۳۳۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: خیابان سهروردی جنوبی، پایین تر از مطهری، خیابان برادران نوبخت، شماره ۲۹، طبقه اول، واحدهای یک و دو

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

۱-۴-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 ۱۳۸۶/۱۱/۳۰هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۱-۱-۴ -سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسیسرمایه 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.

۲-۱-۴-سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

الص 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
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۲-۴درآمد های حاصل از سرمایه گذاری ها:

۱-۲-۴- سود سهام:درآمد 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 دریافتنی 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 بعلاوه ۵درصد تنزیل می شود.تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمد ها منظور می شود.

۲-۲-۴- 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 انده 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.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

رمزد 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 نحوهٔ محاسبهٔ هزینه
هزینه های تأسیس	تا سقف ۸۰میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تائید متولی صندوق.
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۸۰میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تائید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد (۰/۰۲) از متوسط روزانهٔ ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۳ درصد (۰/۰۳) ازمحل اوراق مشارکت با درآمد ثابت. ۲ درصد از محل اوراق گواهی سپرده با درآمد ثابت. ۲ درصد از محل صندوق های سهامی ، ۰.۰۳درصد 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 ۱.۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۱۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۳.۰۰۰ 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 ۱،۰۰۰ 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 شتیبانی آن ها	هزینه های دسترسی به نرم افزار ،تارنما و خدمات پشتیبانی آنها :خدمات پشتیبانی و میزبانی صندوق معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم افزاری صندوق می باشد .

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 رکان 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:

ن تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری ایجاد می شود.برای محاسبه قیمت صدور واحد های رمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود.همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحد های رمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می شود. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۰اساسنامه ندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحد های سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در ترازنامه به ارزش روز ازه 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.

یه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

(مبالغ به ریال)

صنعت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
			درصد			درصد
خدمات وابسته	۸۴,۹۳۰,۶۷۴,۲۱۱	۸۹,۴۷۷,۳۷۹,۴۷۰	۷۸٪	۷۵۹,۲۱۷,۹۹۹,۱۰۴	۶۷۹,۲۲۰,۶۲۹,۷۸۵	۴۹.۷۵٪
ت غذایی و آشامیدنی(بجز قند و شکر)	۷۴۴,۵۴۰,۴۴۰	۸۴۹,۳۵۴,۰۰۰	۱٪	۲۷,۸۱۹,۹۳۲,۶۶۱	۲۱,۴۳۱,۲۶۹,۱۹۱	۱.۴۵٪
صولات دارویی	۷,۷۸۱,۸۳۷,۶۰۳,۰۰۶	۹,۵۸۰,۷۱۶,۴۴۸,۶۶۸	۸۳.۸۱٪	۰	۰	۰.۰۰٪
ن، املاک و مستغلات	۸۳۶,۵۹۶,۲۳۵,۳۶۷	۹۰۳,۲۸۹,۱۳۷,۰۷۹	۷.۹۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪
	۸,۷۰۴,۱۰۹,۰۵۳,۰۲۴	**۱۰,۵۷۴,۳۳۲,۳۱۹,۲۱۷**	**۱۶۲.۸۱٪**	**۷۸۷,۰۳۷,۹۳۱,۷۶۵**	**۷۰۰,۶۵۱,۸۹۸,۹۷۶**	**۵۱.۲۰٪**

ایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی ها	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی ها
		درصد		درصد
شگری	۱۷۷,۴۳۶,۹۸۹,۱۱۴	۱.۵۵	۱۳۸,۴۹۰,۵۲۲,۵۱۳	۱۳.۵۰
ورمیانه	۵۸,۴۲۲,۴۹۴,۵۶۱	۰.۵۱	۵,۸۴۱,۳۸۲,۵۸۹	۲.۵۷
اعتباری ملل	۱۹۳,۵۰۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰
	۲۳۵,۸۵۹,۶۷۷,۱۷۵	**۲.۰۶**	**۱۴۴,۳۳۱,۹۰۵,۱۰۲**	**۱۶.۰۷**

مایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
				درصد				درصد
سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	۲,۶۱۶,۶۱۶	۱۵۹,۳۶۶,۹۱۵,۰۴۵	۱۵۹,۳۶۶,۳۲۶,۴۲۶	۱.۳۹	۴,۷۸۶,۲۵۱	۲۱۱,۴۲۹,۲۸۴,۰۴۶	۲۱۳,۲۰۰,۰۵۲,۷۸۵	.۱۶.۴۵٪
سرمایه گذاری سهامی هوش تصمیم	۱,۸۵۱,۹۵۹	۴۱,۹۳۸,۴۵۶,۱۴۹	۴۲,۴۹۴,۰۱۴,۵۶۱	.۳۷	۱,۰۷۷,۵۵۴	۱۳,۷۴۷,۱۹۱,۵۹۶	۱۲,۷۹۸,۳۰۱,۲۰۱	۰.۹۹٪
سرمایه گذاری با درآمد ثابت ماهور (ماهور۱)	۰	۰	۰	۰	۲۵۴,۳۰۰	۴,۲۵۴,۷۲۸,۰۱۰	۴,۳۱۳,۶۴۴,۸۴۰	۰.۳۳٪
سرمایه گذاری کامیاب آشنا د	۱,۲۲۹,۵۳۸	۴۶,۳۳۵,۰۰۵,۷۳۰	۴۷,۷۸۸,۰۳۸,۶۳۸	۰.۴۲	۰	۰	۰	۰
		۲۴۷,۶۴۰,۳۷۶,۹۲۴	**۲۴۹,۶۴۸,۳۷۹,۶۲۵**	**۲.۸۱**		**۲۲۹,۴۳۱,۲۰۳,۶۵۲**	**۲۲۹,۳۱۱,۹۹۸,۸۲۶**	**۱۷.۷۷٪**

۸- حسابهای دریافتنی

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			(مبالغ به ریال) ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
سود سپرده های بانکی	۲,۳۳۵,۴۵۰,۳۱۵	(۱۹,۵۵۲,۹۸۷)	۲,۳۱۵,۸۹۷,۳۲۸	۲,۱۳۱,۳۹۱,۲۰۲
سود سهام دریافتنی	۱۲۱,۸۲۴,۹۶۳,۲۰۲	(۱۳,۳۸۲,۷۷۸,۳۲۰)	۱۰۸,۴۴۲,۱۸۴,۸۸۲	۱۰۰,۰۲۷,۳۰۰,۳۹۶
سایر دریافتنی	۱۵۹,۱۷۸,۶۵۲,۰۲۹	۰	۱۵۹,۱۷۸,۶۵۲,۰۲۹	۱۲۳,۸۲۷,۳۱۶,۲۶۳
	۲۸۳,۳۳۹,۰۶۵,۵۴۶	(۱۳,۴۰۲,۳۳۱,۳۰۷)	۲۶۹,۹۳۶,۷۳۴,۲۳۹	۱۲۵,۹۸۶,۰۰۷,۸۶۱

۹-سایر دارایی ها

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱				(مبالغ به ریال) ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	مانده در ابتدای دوره	اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره	مانده در پایان دوره
مخارج عضویت در کانون ها	۳۴۲,۰۱۰,۶۰۰	۱,۳۳۸,۱۹۲,۸۳۷	(۱,۳۹۳,۱۵۵,۰۷۰)	۲۸۷,۰۴۸,۳۶۷	۳۴۲,۰۱۰,۶۰۰
مخارج آبونمان نرم افزار	۷۱۵,۹۰۹,۷۴۸	۲,۹۱۴,۴۱۰,۵۲۱	(۲,۳۸۰,۴۷۲,۹۵۱)	۱,۲۴۹,۸۴۷,۳۱۸	۷۱۵,۹۰۹,۷۴۸
	۱,۰۵۷,۹۲۰,۳۴۸	۴,۲۵۲,۶۰۳,۳۵۸	(۳,۷۷۳,۶۲۸,۰۲۱)	۱,۵۳۶,۸۹۵,۶۸۵	۱,۰۵۷,۹۲۰,۳۴۸

۱۰-پیش پرداخت

۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
پیش پرداخت اوراق مرابحه طبیعت	۱۰۰,۲۴۱,۰۹۵,۵۴۵	۷۶,۹۳۹,۷۲۵,۹۲۷
	۱۰۰,۲۴۱,۰۹۵,۵۴۵	۷۶,۹۳۹,۷۲۵,۹۲۷

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۵/۰۶/۳۱	(مبالغ به ریال) ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
بانک گردشگری شعبه سرو -۱۴۷.۷۱.۱۰۶۱۴۶۸.۱	۰	۱,۲۵۳,۳۵۰
بانک گردشگری شعبه سرو -۱۴۷.۷۱.۱۰۶۱۴۶۸.۲	۰	۱,۸۹۹,۰۷۴
بانک گردشگری شعبه سرو -۱۴۷.۷۴۰۰.۱۰۶۱۴۶۸.۱	۰	۰
بانک گردشگری شعبه سرو -۱۴۷.۷۱.۱۰۶۱۴۶۸.۵	۰	۱۰۳,۱۷۸
	۰	۳,۲۵۵,۶۰۲

۱۲- جاری کارگزاران

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱				(مبالغ به ریال) ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	مانده پایان دوره
شرکت کارگزاری بانک تجارت	۰	۲۵۲,۱۵۳	۲۵۲,۱۵۳	۰	۰
شرکت کارگزاری ملل پویا	۳,۱۲۵,۰۸۰,۳۶۶	۹۹,۶۱۲,۵۵۷,۸۶۰,۰۵۲	۱۰۰,۳۴۶,۸۲۳,۹۷۱,۰۴۶	(۷۳۱,۱۴۱,۰۳۰,۶۲۸)	۳,۱۲۵,۰۸۰,۳۶۶
شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران	۰	۶۷۹,۱۰۰,۶۴۶,۴۹۲	۹۸۴,۰۱۶,۳۱۱,۱۷۱	(۳۰۴,۹۱۵,۶۶۴,۶۷۹)	۰
شرکت کارگزاری مبین سرمایه	۰	۱,۲۲۲,۰۰۸,۵۳۳,۳۳۶	۱,۲۴۶,۴۹۷,۹۳۰,۰۶۱	(۲۴,۴۸۹,۳۹۶,۷۲۵)	۰
حساب های فیمابین با کارگزاری -صدور و ابطال بازار گردان	۰	۶۹,۹۷۲,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۵۰,۶۸۴,۷۰۰,۰۰۰	۷۲۱,۶۴۴,۳۰۰,۰۰۰	۰
	۳,۱۲۵,۰۸۰,۳۶۶	۱۷۱,۴۸۵,۹۹۶,۰۳۹,۸۸۰	۱۷۱,۸۲۸,۰۲۳,۱۶۴,۴۳۱	(۳۳۸,۹۰۱,۷۹۲,۰۳۲)	۳,۱۲۵,۰۸۰,۳۶۶

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۳۱	(مبالغ به ریال) ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مدیر	۵۴,۵۴۱,۸۶۸,۵۸۳	۹,۷۶۳,۰۲۳,۸۰۶
حسابرس	۸۱۳,۷۵۳,۰۵۱	۶۳۶,۶۲۷,۹۸۲
متولی	۴۰۳,۵۹۷,۰۶۷	۹۳۱,۰۸۲,۷۷۵
	۵۵,۷۵۹,۲۱۸,۷۰۱	۱۱,۳۳۰,۷۳۴,۵۶۳

۱۴- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۵/۰۶/۳۱	(مبالغ به ریال) ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
بابت تتمه صدور واحد های سرمایه گذاری	۵,۹۸۰,۹۶۰,۹۶۶,۶۶۷	۱۰۳,۲۲۱,۵۸۵

۱۵- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۵/۰۶/۳۱	(مبالغ به ریال) ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ذخیره کارمزد مدیر	۳,۳۹۵,۹۸۹,۳۱۵	۱,۷۶۴,۴۶۱,۹۱۴
ذخیره آبونمان نرم افزار	۷,۷۹۳,۹۳۸,۹۴۱	۳,۵۷۷,۶۰۱,۷۵۳
ذخیره کارمزد تصفیه	۶۴۸,۸۶۳,۶۱۵	۴۹۲,۶۳۶,۵۳۶
ذخیره تنزیل سود سهام	۰	۱,۲۶۹,۰۰۵,۷۹۰
سایر حساب های پرداختنی	۱۷۲,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۸۴,۷۴۱,۷۹۱,۷۷۱	۱۳۹,۰۰۳,۷۰۵,۹۹۳

۱۶-پیش دریافت ها

۱۴۰۵/۰۶/۳۱	(مبالغ به ریال) ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
پیش دریافت کارمزد بازارگردانی طبیعت	۵۵,۰۹۶,۵۲۹,۸۴۱	۸,۲۹۲,۶۰۲,۷۷۷
	۵۵,۰۹۶,۵۲۹,۸۴۱	۸,۲۹۲,۶۰۲,۷۷۷

۱۷- خالص دارایی ها

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحد سرمایه گذاری عادی	۱,۴۵۰,۰۰۰	۴,۶۵۵,۵۵۸,۳۰۲,۳۷۴	۵۹۰,۶۰۸	۱,۰۲۳,۲۷۱,۰۷۸,۰۹۰
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۵۰,۰۰۰	۱۶۰,۵۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۸۸,۳۰۶,۲۵۰,۰۰۰
	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۶,۰۹۴,۸۰۲,۳۷۴	۶۴۰,۶۰۸	۱,۱۳۲,۶۷۷,۵۲۸,۰۹۰

۱-۱۷-خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری برابر است با نسبت کل خالص دارایی بر تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری.

۱۸-سود فروش اوراق بهادار

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
سود و (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۸-۱	۱,۱۱۲,۶۸۳,۴۴۴,۱۴۲	۱۱۹,۶۸۴,۱۱۰,۴۴۹
سود و زیان ناشی ازصدور و ابطال واحد صندوق های سرمایه گذاری	۱۸-۲	(۷۲۲,۴۷۱,۹۴۵)	۳۷,۹۵۵,۷۸۷,۶۷۹
سود و (زیان) نگهداری اوراق سلف	۱۸-۳	-	۱۰۳,۶۱۰,۱۷۲
		۱,۱۱۱,۹۶۰,۹۷۲,۱۹۷	۱۵۷,۷۴۳,۵۰۸,۳۰۰

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

(مبالغ به ریال)

	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵					سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	تعداد	خالص فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
اخشان خراسان	۱۰۹,۶۰۰,۹۰۶	۱,۴۹۵,۴۲۵,۲۱۴,۰۵۰	۸۲۰,۷۷۱,۸۶۴,۱۰۳	۴۰۰,۱۴۱,۷۸۲	۰	۶۷۴,۲۵۳,۱۰۸,۱۶۵	۱۰۴,۸۹۷,۶۸۲,۷۳۳
نورد و قطعات فولادی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۷۲,۴۶۷,۸۵۳
نوش پونه مشهد	۷,۶۵۳,۶۴۸	۲۳,۷۸۷,۲۵۵,۸۱۴	۲۱,۴۳۶,۷۰۹,۱۳۷	۱۸,۰۷۷,۷۲۸	۰	۲,۳۳۲,۴۶۸,۹۴۹	۱,۰۱۳,۹۵۷,۸۶۳
عمران و توسعه فارس	۴۷,۸۱۸,۷۴۴	۶۸۲,۳۶۴,۵۱۲,۲۰۰	۶۴۷,۰۹۶,۶۸۸,۱۹۵	۲۰,۶۹۷,۹۴۶,۸۸۰	۰	۱۴,۵۶۹,۸۷۷,۱۲۵	۰
دارویی و تهاده های زاگرس دارو	۱۰۱,۸۸۲,۷۸۷	۲,۲۰۵,۴۲۱,۶۲۵,۸۱۰	۱,۷۷۹,۲۲۸,۱۴۵,۳۶۹	۴,۶۶۵,۵۹۰,۵۳۸	۰	۴۲۱,۵۲۷,۸۸۹,۹۰۳	۰
		۴,۴۰۶,۹۹۸,۶۰۷,۸۷۴	۳,۲۶۸,۵۲۳,۴۰۶,۸۰۴	۲۵,۷۸۱,۷۵۶,۹۳۸	۰	۱,۱۱۲,۶۸۳,۴۴۴,۱۴۲	۱۱۹,۶۸۴,۱۱۰,۴۴۹

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

(مبالغ به ریال)

	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵					سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود فروش	سود (زیان) فروش
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۱,۶۵۸,۵۵۹,۳۱۸	۸۸,۱۰۲,۹۱۷,۹۴۹,۴۱۳	۸۸,۱۴۹,۷۹۴,۰۱۳,۹۵۷	۳,۶۸۳,۱۰۸,۳۵۸	۰	(۵۰,۵۵۹,۱۷۲,۹۰۲)	۳۴,۰۰۳,۹۲۴,۹۹۴
صندوق س هوش تصمیم	۴۸,۴۹۴,۸۲۵	۸۴۷,۳۹۳,۶۴۲,۴۵۳	۸۱۷,۴۲۷,۶۸۶,۰۸۶	۱۴۲,۴۰۹,۲۴۶	۰	۲۹,۸۲۳,۵۴۷,۱۲۱	۲,۲۷۴,۹۹۷,۲۲۴
صندوق س درآمد ثابت کیمیا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۰,۹۲۵,۹۵۳
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۱,۲۷۷,۶۵۲	۲۸,۵۵۹,۶۷۴,۵۸۶	۲۶,۳۳۹,۰۳۶,۰۳۶	۱۰,۳۷۷,۰۵۵	۰	۲,۲۲۰,۲۶۱,۴۹۵	۵۵۴,۸۰۶,۳۵۱
صندوق توسعه فولاد-ثابت	۸,۶۸۴,۴۵۳	۱۸۹,۴۱۵,۶۰۴,۳۸۳	۱۸۸,۹۹۹,۹۴۳,۰۴۲	۶۹,۸۴۶,۹۶۵	۰	۳۴۵,۸۱۲,۳۷۶	۱۶۰,۵۲۳,۶۸۶
صندوق س درین بها بازار - د	۳,۸۰۳,۰۰۰	۹۵,۳۱۸,۴۶۸,۱۹۰	۹۲,۹۸۰,۲۲۴,۳۱۹	۳۵,۱۴۸,۶۲۱	۰	۲,۳۰۳,۰۹۵,۲۵۰	۷۰,۶۱۰,۵۷۱
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۳۹۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۵,۰۹۷,۱۷۲	۱۹,۶۶۵,۵۸۹,۰۱۱	۷,۲۵۸,۸۴۸	۰	۱۲,۲۴۹,۳۱۳	۰
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۲۲,۱۲۷,۶۱۰	۳۰,۵۹۰,۷۵۲	۰	۱,۱۹۵,۲۸۱,۶۳۸	۰
صندوق س کارا - د	۱۰,۱۰۷,۷۲۸	۳۶۶,۴۷۴,۷۴۶,۶۳۴	۳۶۳,۳۱۳,۳۴۲,۱۰۹	۱۳۵,۱۲۷,۳۱۴	۰	۳,۰۲۶,۲۶۷,۲۱۱	۰
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۲,۸۰۷,۸۲۲	۲۳۷,۸۴۸,۰۶۸,۹۴۴	۲۳۴,۴۳۹,۹۶۰,۰۸۲	۸۷,۷۰۶,۳۸۸	۰	۳,۳۲۰,۴۰۲,۴۷۴	۰
صندوق س کامیاب آشنا-د	۴,۴۶۲	۱۷۰,۰۸۲,۵۱۶	۱۶۸,۱۴۹,۹۸۴	۶۲,۷۱۶	۰	۱,۸۶۹,۸۱۶	۰
صندوق س طلوع نوین ثابت-د	۴,۶۱۱,۰۰۰	۳۵۷,۸۵۴,۶۶۶,۷۰۳	۳۵۰,۱۳۴,۷۹۵,۵۹۰	۱۳۱,۹۵۸,۸۵۰	۰	۷,۵۸۷,۹۱۲,۲۶۳	۰
		۹۰,۳۲۸,۵۹۶,۰۰۰,۹۹۴	۹۰,۳۲۴,۹۸۴,۸۶۷,۸۲۶	۴,۳۳۳,۶۰۵,۱۱۳	۰	(۷۲۲,۴۷۱,۹۴۵)	۳۷,۹۵۵,۷۸۷,۶۷۹

۳-۱۸- سود (زیان)حاصل از نگهداری اوراق سلف به شرح زیر است:

	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵				سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود فروش	سود (زیان) فروش
درآمد ناشی از تغییر ارزش دارایی اوراق سلف استاندارد کیوی روساک گستر	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۶۱۰,۱۷۲
	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۶۱۰,۱۷۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
یاد داشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱۹- سود (زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۱۹-۱	۱,۸۷۰,۹۷۶,۰۷۰,۷۵۰	(۸۴,۴۴۰,۸۷۸,۸۷۳)
سود (زیان)تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری	۱۹-۲	۲,۰۰۸,۰۰۲,۷۰۱	(۱۱۹,۲۰۴,۸۵۰)
		۱,۸۷۲,۹۸۴,۰۷۳,۴۵۱	(۸۴,۵۶۰,۰۸۳,۷۲۳)

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

(مبالغ به ریال)

	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵					سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
شرکت نوش پونه مشهد	۱۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۵۴۰,۴۴۰	۶۴۶,۰۰۰	۱۰۴,۸۱۳,۵۶۰	(۴,۴۴۳,۵۰۹,۵۵۴)
عمران و توسعه فارس	۵۸,۱۷۰,۹۲۴	۹۰۳,۹۷۶,۱۵۸,۹۶۰	۸۳۶,۵۹۶,۲۳۵,۳۶۷	۶۸۷,۰۲۱,۸۸۱	۶۶,۶۹۲,۹۰۱,۷۱۲	۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۴۱۰,۰۹۴,۲۴۰	۹,۵۸۸,۰۰۳,۳۳۱,۲۰۰	۷,۷۸۱,۸۳۷,۶۰۳,۰۰۶	۷,۲۸۶,۸۸۲,۵۳۲	۱,۷۹۸,۸۷۸,۸۴۵,۶۶۲	۰
اخشان خراسان	۵,۴۲۶,۹۹۶	۸۹,۵۴۵,۴۳۴,۰۰۰	۸۴,۱۷۷,۸۶۹,۶۵۴	۶۸,۰۵۴,۵۳۰	۵,۲۹۹,۵۰۹,۸۱۶	(۷۹,۹۹۷,۳۶۹,۳۱۹)
		۱۰,۵۸۲,۳۷۴,۹۲۴,۱۶۰	۸,۷۰۳,۳۵۶,۲۴۸,۴۶۷	۸,۰۴۲,۶۰۴,۹۴۳	۱,۸۷۰,۹۷۶,۰۷۰,۷۵۰	(۸۴,۴۴۰,۸۷۸,۸۷۳)

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

(مبالغ به ریال)

	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵					سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۲,۶۱۶,۶۱۶	۱۵۹,۳۷۸,۰۸۰,۵۶۰	۱۵۹,۳۶۶,۹۱۵,۰۴۵	۱۱,۷۵۴,۱۳۴	(۵۸۸,۶۱۹)	۷۷۰,۷۶۸,۷۳۹
صندوق س هوش تصمیم	۱,۸۵۱,۹۵۹	۴۲,۵۱۳,۵۷۰,۸۰۴	۴۱,۹۳۸,۴۵۶,۱۴۹	۱۹,۵۵۶,۲۴۳	۵۵۵,۵۵۸,۴۱۲	(۹۴۸,۸۹۰,۴۱۹)
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۹۱۶,۸۳۰
صندوق س کامیاب آشنا-د	۱,۲۲۹,۵۳۸	۴۷,۸۰۵,۶۶۶,۹۷۸	۴۶,۳۳۵,۰۰۵,۷۳۰	۱۷,۶۲۸,۳۴۰	۱,۴۵۳,۰۳۲,۹۰۸	۰
		۲۴۹,۶۹۷,۳۱۸,۳۴۲	۲۴۷,۶۴۰,۳۷۶,۹۲۴	۴۸,۹۳۸,۷۱۷	۲,۰۰۸,۰۰۲,۷۰۱	(۱۱۹,۲۰۴,۸۵۰)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
ه و گواهی سپرده بانکی	۲۰-۱	۴۸,۶۵۹,۸۸۸,۴۸۴	۵۵,۳۹۰,۰۴۶,۰۰۴

ود سپرده و گواهی سپرده بانکی

ود سپرده بانکی به شرح زیر است :

(مبالغ به ریال)

	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵				سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	هزینه برگشت سود	سود خالص	سود خالص
گردشگری	۴۶,۸۹۰,۹۷۸,۹۵۱	(۱۹,۵۵۲,۵۴۸)	۰	۴۶,۸۷۱,۴۲۶,۴۰۳	۵۵,۰۹۹,۷۷۲,۷۷۶
خاورمیانه	۱,۷۸۸,۴۶۲,۵۲۰	(۴۳۹)	۰	۱,۷۸۸,۴۶۲,۰۸۱	۲۹۰,۲۷۳,۲۲۸
جمع	۴۸,۶۷۹,۴۴۱,۴۷۱	(۱۹,۵۵۲,۹۸۷)	۰	۴۸,۶۵۹,۸۸۸,۴۸۴	۵۵,۳۹۰,۰۴۶,۰۰۴

د سهام

(مبالغ به ریال)

	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵					سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سود	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
ان خراسان	۴,۲۰۹,۳۳۷	۱۴۶	۶۱۴,۵۶۳,۲۰۲	(۷۹,۵۲۳,۰۸۶)	۵۳۵,۰۴۰,۱۱۶	۸,۶۴۶,۱۷۷,۰۷۷
پونه مشهد	۱۰۰,۰۰۰	۷۴	۷,۴۰۰,۰۰۰	(۸۱۶,۲۱۰)	۶,۵۸۳,۷۹۰	۲۰۱,۳۶۲,۲۸۹
یی و نهاده های زاگرس دارو	۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۳۰۲,۴۳۹,۰۲۴)	۱۰۷,۸۹۷,۵۶۰,۹۷۶	-
جمع	۴۰۸,۳۰۹,۳۳۷	۵۲۰	۱۲۱,۸۲۱,۹۶۳,۲۰۲	(۱۳,۳۸۲,۷۷۸,۳۲۰)	۱۰۸,۴۳۹,۱۸۴,۸۸۲	۸,۸۴۷,۵۳۹,۳۶۶

۲۲- سایر درآمد ها

(مبالغ به ریال)

	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری	۱,۲۱۳,۱۲۶,۵۱۹	۷۰۷,۸۰۶,۱۴۶
درآمد حاصل از بازارگردانی	۱۸۲,۱۲۸,۵۹۵,۹۱۴	۲۲۰,۲۵۶,۵۲۲,۵۴۶
	۱۸۳,۳۴۱,۷۲۲,۴۳۳	**۲۲۰,۹۶۴,۳۲۸,۶۹۲**

۲۳-هزینه های کارمزد ارکان

(مبالغ به ریال)

	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
کارمزد مدیر	۶۰,۷۷۹,۸۵۳,۵۹۷	۱۱,۰۷۳,۲۲۷,۵۴۰
کارمزد متولی	۳,۴۷۶,۸۴۷,۱۱۱	۱,۹۹۴,۵۳۵,۲۰۰
حق الزحمه حسابرس	۲,۷۴۴,۵۳۰,۵۵۳	۱,۶۷۲,۱۷۲,۶۸۳
	۶۷,۰۰۱,۲۳۱,۲۶۱	**۱۴,۷۳۹,۹۳۵,۴۲۳**

۲۴- سایر هزینه ها

(مبالغ به ریال)

	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
هزینه آبونمان	۲,۱۸۴,۸۵۴,۷۶۰	۱,۳۶۵,۲۶۸,۵۳۱
هزینه نرم افزار	۱۰,۲۱۸,۴۵۵,۶۲۲	۵,۷۸۱,۳۲۹,۱۳۲
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۱,۳۲۶,۳۷۴,۱۲۰	۴۷۴,۷۷۰,۳۵۰
هزینه تصفیه	۱۷۳,۹۴۰,۸۶۲	۳۲۷,۱۶۶,۸۳۲
هزینه نگهداری اوراق بهادار	۱۲۰,۸۷۹,۸۱۷,۵۹۴	۷۶,۸۱۹,۹۸۴,۰۷۳
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۰	۴۲
کارمزد بانکی	۱۷۸,۸۹۵,۷۴۰	۱۱۴,۳۹۳,۰۵۰
	۱۳۴,۹۶۲,۳۳۸,۶۹۸	**۸۴,۸۸۲,۹۱۲,۰۱۰**

۲۵- هزینه های مالی

(مبالغ به ریال)

	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
هزینه مالی اعتبارات دریافتی از کارگزاری ملل	۰	۱,۰۲۶,۹۶۱,۸۲۴

۲۶- تعدیلات

(مبالغ به ریال)

	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	۵۵۵,۳۲۸,۸۹۵,۷۹۶	۱۵۲,۶۸۶,۴۷۶,۲۲۴
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۸۵۴,۷۲۵,۸۹۳,۰۰۰)	(۱۵,۲۵۳,۱۸۹,۴۹۲)
	(۲۹۹,۳۹۶,۹۹۷,۲۰۴)	۱۳۷,۴۳۳,۲۸۶,۷۳۲

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

۱-۲۷-در تاریخ صورت خالص دارایی ها، صندوق هیچگونه دارایی های احتمالی یا بدهی احتمالی ندارد.

۲-۲۷-دارایی های صندوق فاقد هرگونه محدودیت،تضمین و توثیق به نفع سایر اشخاص می باشد.

۳-۲۷ تعهدات و شرایط بازارگردانی

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

نام شرکت	نماد	دامنه مظنه درصد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	ارزش روز سهم در تاریخ صورت خالص دارایی ها	ارزش روز حداقل تعهدات در تاریخ صورت خالص دارایی ها
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	تصمیم	۱٪	۴۹۵,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۱۲,۹۰۳,۵۹۲	۲۱۹,۴۶۸,۱۵۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری سهامی هوش تصمیم	هوشیار	۱٪	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۱۳,۵۷۰,۸۰۴	۲۲,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰
اخشان خراسان	اخشان	۲.۵۰٪	۳۱,۷۷۲	۶۳۵,۴۳۶	۸۹,۵۴۵,۴۳۴,۰۰۰	۱۰,۴۸۴,۶۹۴,۰۰۰
اوراق مرابحه تامین مالی طبیعت سبز پارس کهن ۰۷۵	طبیعت	۱٪	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰
عمران و توسعه فارس	ثفارس	۲.۲۵٪	۱۲۳,۷۵۹	۲,۲۵۷,۰۰۰	۹۰۳,۹۷۶,۱۵۸,۹۶۰	۳۵,۰۷۳,۷۸۰,۰۰۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان	دزاگرس	۲.۵۰٪	۱۵۴,۰۰۰	۳,۰۸۰,۰۰۰	۹,۵۸۸,۰۰۳,۳۳۱,۲۰۰	۷۲,۰۱۰,۴۰۰,۰۰۰

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱ نوع واحد های سرمایه گذاری	۱۴۰۵/۰۶/۳۱ تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۱۴۰۵/۰۶/۳۱ درصد تملک	۱۴۰۴/۰۶/۳۱ نوع واحد های سرمایه گذاری	۱۴۰۴/۰۶/۳۱ تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۱۴۰۴/۰۶/۳۱ درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	سبدگردان تصمیم	دارنده واحدهای ممتاز و مؤسس صندوق	واحد ممتاز	۴۹,۰۰۰	۹۸	واحد ممتاز	۴۹,۰۰۰	۹۸
مدیر و اشخاص وابسته به وی	مهدی نجفی	دارنده واحدهای ممتاز و مؤسس صندوق	واحد ممتاز	۵۰۰	۱	واحد ممتاز	۵۰۰	۱
مدیر و اشخاص وابسته به وی	سجاد سیاح	دارنده واحدهای ممتاز و مؤسس صندوق	واحد ممتاز	۵۰۰	۱	واحد ممتاز	۵۰۰	۱
جمع				۵۰,۰۰۰	۱۰۰		۵۰,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
یاد داشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۲۹- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده (بدهی) ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	مانده (بدهی) ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله		
			ریال		ریال	ریال
شرکت سبدگردان تصمیم	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۶۹,۸۶۳,۷۶۴,۹۵۶	طی دوره	(۵۴,۵۴۱,۸۶۸,۵۸۳)	(۹,۷۶۳,۰۲۲,۸۰۶)
مؤسسه حسابرسی رهیافت و همکاران	حسابرس صندوق	کارمزد خدمات حسابرسی	۱,۶۶۷,۵۲۱,۳۴۴	طی دوره	(۱۱۸,۵۲۱,۳۴۴)	
مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد	حسابرس صندوق	کارمزد خدمات حسابرسی	۲,۲۲۰,۱۴۷,۵۰۹	طی دوره	(۲۷۹,۱۶۶,۱۴۵)	(۶۳۶,۶۲۷,۹۸۲)
مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین	متولی صندوق	کارمزد خدمات متولی گری	۴,۴۲۵,۲۹۷,۲۰۰	طی دوره	(۸۱۳,۷۵۳,۰۵۱)	(۹۳۱,۰۸۲,۷۷۵)
کارگزاری ملل پویا	کارگزاری	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۳۸,۶۲۸,۴۱۵,۴۸۴,۳۲۵	طی دوره	(۷۳۱,۱۴۱,۰۳۰,۶۲۸)	۰
کارگزاری بانک صادرات	کارگزاری	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۰	طی دوره	(۳۰۴,۹۱۵,۶۶۴,۶۷۹)	۰
کارگزاری مبین سرمایه	کارگزاری	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۱۰۰,۰۲۵,۷۳۷,۶۳۵	طی دوره	(۲۴,۴۸۹,۳۹۶,۷۲۵)	۰

۳۰- رویدادهای بعد از تاریخ پایان دوره گزارشگری

یدادهایی 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.

۳۱- کفایت سرمایه

بر اساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارائه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ بر اساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد:

شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
	میلیون ریاا	میلیون ریال	میلیون ریال
جمع دارایی جاری	۱۱,۰۹۹,۰۰۳	۵,۷۴۳,۹۲۱	۱۰,۰۲۵,۰۴۲
جمع دارایی غیرجاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی ها	۱۱,۰۹۹,۰۰۳	۵,۷۴۳,۹۲۱	۱۰,۰۲۵,۰۴۲
جمع بدهی های جاری	۲۷۶,۰۴۸	۲۷۵,۳۷۸	۲۳۴,۹۳۵
جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی ها	۲۷۶,۰۴۸	۲۷۵,۳۷۸	۲۳۴,۹۳۵
جمع کل تعهدات	۵,۴۵۴	۲,۷۲۷	۲۷,۲۷۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۲۸۱,۵۰۲	۲۷۸,۱۰۵	۲۶۲,۲۰۵
نسبت جاری	۳۹.۴۳	۲۰۶۵	۰
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۰۳	۰	۰.۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی
دوره مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

(مبالغ به ریال)

	داروسازی آوه سینا		آهنگری تراکتورسازی ایران		صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم		صندوق سرمایه گذاری هوش تصمیم(هوشیار)		نوش پونه مشهد (غیونه)		جمع	
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰	(۷۷,۹۱۷,۱۶۳,۴۵۹)	۳۴,۰۰۳,۹۲۴,۹۹۴	(۸۰۶۷۳,۲۵۵)	۲,۲۷۴,۹۹۷,۲۲۴	۰	۱,۰۱۳,۹۵۷,۸۶۳	(۷۷,۹۹۷,۸۳۶,۷۱۴)	۳۷,۲۹۲,۸۸۰,۰۸۱
صفه نگهداری اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰	۵۸۸,۶۱۹	۷۷۰,۷۶۸,۷۳۹	۵۵۵,۵۵۸,۴۱۲	(۹۴۸,۸۹۰,۴۱۹)	۱۰۴,۸۱۳,۵۶۰	(۴,۴۴۳,۵۰۹,۵۵۴)	۶۶۰,۹۶۰,۵۹۱	(۴,۶۲۱,۶۳۱,۲۳۴)
دار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳,۷۴۳,۰۹۵	۳۸,۳۳۵,۲۵۲	۴۰۵,۷۷۵	۰	۱۴,۰۷۶,۸۱۴	۲۴,۷۳۷,۷۵۴	۲۰,۳۷۴,۷۷۶,۳۳۷	۱۵,۴۷۱,۹۳۲,۴۶۲	۸۳۰,۹۴۰,۴۵۹	۳۴,۲۵۲,۵۶۶	۲۱,۲۲۳,۵۳۶,۷۰۵	۱۵,۵۶۹,۶۵۳,۸۰۹
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۸۳,۷۹۰	۲۰۱,۳۶۲,۲۸۹	۶,۵۸۳,۷۹۰	۲۰۱,۳۶۲,۲۸۹
	۰	۰	۰	۰	۲۱۵,۷۸۵,۵۵۸,۳۳۵	۳۴,۲۲۵,۸۶۱,۵۲۲	۴,۶۴۶,۷۴۸,۴۴۱	۳۱,۰۲۸,۹۳۲,۸۴۸	۲۴,۹۶۳,۴۰۷	۳۲,۱۵۱,۲۲۵	۲۲۰,۴۳۲,۳۰۷,۷۷۳	۲۴۶,۸۴۶,۶۴۲,۴۰۸
ها	۳,۷۴۳,۰۹۵	۳۸,۳۳۵,۲۵۲	۴۰۵,۷۷۵	۰	۲۵۰,۵۸۴,۹۸۹,۸۲۲	(۴۳,۶۷۶,۶۳۶,۵۰۴)	۲۵,۴۹۶,۴۰۹,۹۳۵	۴۷,۸۲۶,۹۶۲,۱۱۵	۹۶۷,۳۰۱,۲۱۶	(۳,۱۶۱,۷۸۵,۶۱۱)	(۱۷,۲۰۹,۱۸۲,۲۵۸)	۲۹۵,۲۸۸,۹۰۷,۳۵۳
	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۶۸,۳۱۱,۵۰۱)	(۱,۹۲۹,۳۲۳,۰۶۸)	(۱,۵۳۶,۷۰۷,۴۳۹)	(۹۳۵,۳۸۴,۵۹۰)	(۱,۲۱۷,۳۲۵,۵۹۵)	(۱,۱۴۳,۵۹۶,۸۶۱)	(۴,۶۸۳,۳۵۶,۱۰۲)	(۳,۱۴۷,۲۹۲,۹۵۲)
فرمزد ارکان	(۱,۹۶۲,۰۰۰)	(۳,۹۰۸,۸۰۲)	۰	۰	(۱,۶۹۲,۲۵۵,۶۷۲)	(۲,۷۵۰,۴۰۶,۳۷۱)	(۱,۹۴۸,۹۸۸,۲۲۱)	(۱,۴۵۸,۳۶۴,۲۹۶)	(۲,۴۸۶,۳۵۳,۸۶۳)	(۱,۴۲۵,۴۷۷,۸۲۶)	(۷,۱۸۷,۷۱۰,۴۵۵)	(۴,۵۸۰,۰۰۶,۵۹۶)
ر هزینه های مالی	۱,۷۸۱,۰۹۵	۳۴,۴۲۶,۴۵۰	۴۰۵,۷۷۵	۰	۲۴۷,۸۲۴,۴۲۲,۶۴۹	(۴۸,۳۵۶,۳۶۵,۹۴۳)	۲۲,۰۱۰,۷۱۴,۲۷۵	۴۵,۴۳۳,۲۱۳,۲۲۹	(۲,۷۳۶,۳۷۸,۲۴۲)	(۵,۷۳۰,۸۶۰,۲۹۸)	(۳۹,۰۸۰,۲۴۸,۸۱۵)	۲۸۷,۵۶۱,۶۰۷,۸۰۵
لی	۰	۰	۰	۰	(۱۷۰,۲۴۶)	۰	۰	(۶۵۹,۴۰۷,۵۷۸)	۰	(۶۵۹,۴۰۷,۵۷۸)	۰	(۶۵۹,۵۷۷,۸۲۴)
)خالص	۱,۷۸۱,۰۹۵	۳۴,۴۲۶,۴۵۰	۴۰۵,۷۷۵	۰	۲۴۷,۸۲۴,۲۵۲,۴۰۳	(۴۸,۳۵۶,۳۶۵,۹۴۳)	۲۲,۰۱۰,۷۱۴,۲۷۵	۴۵,۴۳۳,۲۱۳,۲۲۹	(۲,۷۳۶,۳۷۸,۲۴۲)	(۶,۳۹۰,۲۶۷,۸۷۶)	(۳۹,۰۸۰,۲۴۸,۸۱۵)	۲۸۶,۹۰۲,۰۲۹,۹۸۱

ورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	داروسازی آوه سینا		آهنگری تراکتورسازی ایران		صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم		صندوق سرمایه گذاری هوش تصمیم(هوشیار)		نوش پونه مشهد (غیونه)		جمع	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ-ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ-ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ-ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ-ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ-ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ-ریال
ها در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مایه گذاری صادر شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مایه گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۶۱۰)	(۱۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۱۴,۶۱۰)	(۱۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
	۰	۱,۷۸۱,۰۹۵	۰	۰	(۴۸,۳۵۶,۳۶۵,۹۴۳)	۰	۰	۲۲,۰۱۰,۷۱۴,۲۷۵	۰	(۲,۷۳۶,۳۷۸,۲۴۲)	۰	(۲۹,۰۸۰,۲۴۸,۸۱۵)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۱,۷۸۱,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۶۱۰)	۷,۴۰۰,۷۱۴,۲۷۵	۰	(۲,۷۳۶,۳۷۸,۲۴۲)	(۱۴,۶۱۰)	(۴۳,۶۹۰,۲۴۸,۸۱۵)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نصیم ساز
یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی
دوره مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱ خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

(مبالغ به ریال)

	نقل از صفحه قبل		نورد و قطعات فولادی(فنورد)		سلف استاندارد کیوی روماک گستر(عکیوی۱)		اخشان خراسان (اخشان)		طیبت۷۵- (طیبت)		دزاگرس		تفارس		جمع	
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ن اوراق بهادار	{۷۷,۹۹۷,۸۳۶,۷۱۴}	۲۷,۲۹۲,۸۸۰,۰۸۱	۰	۱۳,۷۷۲,۴۶۷,۸۵۲	۰	۱,۱۵۵,۰۵۸,۸۱۱	۴۰۳,۹۱۴,۶۸۵	۱۰۵,۴۵۲,۴۹۰,۹۸۴	{۷۳,۷۲۲,۷۰۹}	۷۰,۶۱۰,۵۷۱	۲۱۹,۴۱۱,۵۳۱,۸۰۹	۰	۰	۰	۱۳۷,۱۷۳,۲۴۵,۳۶۰	۱۵۷,۷۲۳,۵۰۸,۲۰۰
ن) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	{۶۶۰,۹۶۰,۵۹۱}	{۴,۶۲۱,۶۲۱,۲۲۴}	۰	۰	۰	۰	۵,۳۹۹,۵۰۹,۸۱۶	{۷۹,۹۳۸,۴۵۲,۴۸۹}	۱,۴۵۳,۰۳۲,۹۰۸	۰	۱,۹۹۸,۷۸۸,۸۴۵,۶۶۲	۰	۶۶,۶۹۲,۹۰۱,۷۱۲	۰	{۸۴,۵۶۰,۰۸۲,۷۲۲}	۱,۸۷۲,۹۸۵,۲۵۰,۶۸۹
ی بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۱,۲۲۳,۵۲۶,۷۰۵	۱۵,۵۶۹,۶۵۳,۸۰۹	۷,۲۵۱,۴۷۵	۰	۰	۰	۱,۰۹۳,۲۲۱,۰۸۱	۱۲۸,۳۹۰,۵۱۰	۲۶,۲۸۴,۳۵۰,۵۳۱	۵,۷۷۹,۵۵۰,۴۰۹	۷۱,۰۸۱,۶۷۹	۰	۰	۰	۵۵,۳۹۰,۰۴۶,۰۰۴	۴۸,۶۷۹,۴۴۱,۳۷۱
ر	۶,۵۸۳,۲۹۰	۲۰۱,۳۶۲,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۵۲۵,۰۴۰,۱۱۶	۸,۶۴۶,۱۷۷,۰۷۷	۰	۰	۱۰۷,۸۹۷,۵۶۰,۹۷۶	۰	۰	۰	۱۰۸,۴۳۹,۱۸۴,۸۸۲	۸,۸۴۷,۵۳۹,۳۶۶
دها	۳۸,۸۹۷,۵۷۳,۳۷۰	۲۴۶,۸۴۶,۶۴۲,۴۰۸	۶۶۳,۴۹۷,۶۱۵	۰	{۷۰,۷۵۲,۲۰۸,۵۵۴}	۰	۱,۱۵۴,۷۹۷,۶۲۳	۰	۱۴۳,۲۸۹,۳۵۱,۴۴۰	۴۴,۲۰۷,۳۹۷,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۱۸۳,۳۴۱,۷۲۳,۴۲۳	۲۲۰,۸۶۴,۳۲۸,۶۹۲
امدها	{۱۷,۲۰۹,۱۸۲,۲۵۸}	۲۹۵,۲۸۸,۹۰۷,۲۵۳	۷,۲۵۱,۴۷۵	۱۴,۴۳۵,۹۶۵,۴۶۸	{۲۵,۶۸۵,۶۹۸,۴۶۷}	۸,۴۸۶,۳۸۳,۳۲۱	۳۴,۲۸۸,۶۰۶,۰۸۲	۱۷۰,۹۵۳,۰۱۲,۱۷۰	۵۰,۰۵۷,۵۵۸,۲۰۳	۲,۱۲۶,۲۵۹,۰۲۰,۱۲۶	۰	۶۲,۱۲۲,۲۶۰,۰۰۱	۰	۲,۳۵۰,۶۱۸,۸۴۴,۸۲۵	۲۵۸,۳۸۵,۳۳۸,۴۳۹
کارمزد ارکان	{۴,۶۸۳,۲۵۶,۱۰۲}	{۳,۱۴۷,۲۹۲,۹۵۲}	{۲۴۶,۸۲۵,۴۵۱}	{۲۴۶,۸۲۵,۴۵۱}	{۱۲,۵۷۹,۱۶۳}	{۶۸۲,۸۸۴,۰۰۴}	{۱۵,۸۴۷,۷۵۰,۹۸۹}	{۱۰,۴۷۷,۶۶۱,۷۰۰}	{۱,۱۴۹,۲۵۷,۴۰۹}	{۲۹۵,۲۵۱,۳۱۶}	{۴۰,۸۸۷,۸۵۶,۵۱۵}	{۴,۴۲۰,۴۲۱,۱۸۳}	{۶۷,۰۰۱,۲۴۱,۳۶۱}	{۱۴,۷۲۹,۹۲۵,۴۲۳}		
ها	{۷,۱۸۷,۲۱۰,۴۵۵}	{۴,۵۸۰,۰۰۶,۵۹۶}	{۱۹۸,۲۲۸,۱۱۸}	{۲۵,۷۹۲,۱۵۶}	{۴۴,۲۲۹,۵۶۹,۲۹۰}	{۴,۸۰۰,۱۰۹,۲۵۳}	{۱,۲۳۰,۸۱۶,۶۳۷}	{۱۴۳,۰۵۱,۴۲۷,۶۲۸}	{۳۴,۶۲۴,۳۷۴,۲۶۹}	{۸۶۱,۰۲۳,۶۲۲}	{۴۲۵,۲۰۹,۴۰۷}	{۱۳۴,۳۶۱,۲۷۳,۵۴۴}	{۸۴,۸۸۲,۹۱۲,۰۱۰}			
از هزینه های مالی	{۲۹,۰۸۰,۲۴۸,۸۱۵}	۲۸۷,۵۶۱,۶۰۷,۸۰۵	۱۳,۹۰۰,۸۷۱,۸۹۹	{۳۱,۱۶۹,۸۴۴}	{۱۰,۱۶۱,۳۷۶,۹۲۱}	{۸۰۶۰۸,۱۴۸,۸۶۱}	۲۲,۷۷۰,۱۲۷,۷۴۵	۴۶,۷۵۲,۳۲۷,۲۳۳	۱۵,۱۳۸,۰۳۲,۶۱۸	۲,۰۸۴,۵۱۰,۱۳۹,۹۶۸	۵۷,۲۶۶,۶۱۹,۴۱۱	۰	۰	۲,۱۴۹,۲۵۶,۳۴۱,۰۳۲	۲۵۸,۷۶۲,۹۹۱,۲۰۶	
ی مالی	۰	۶۵۹,۵۷۷,۸۲۴	{۲۶۷,۲۸۴,۰۰۰}	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	{۱,۰۲۶,۹۶۱,۸۲۴}	
یان)خالص	{۲۹,۰۸۰,۲۴۸,۸۱۵}	۲۸۶,۹۰۲,۰۲۹,۹۸۱	۱۳,۵۳۳,۴۸۷,۸۹۹	{۳۱,۱۶۹,۸۴۴}	{۱۰,۱۶۱,۳۷۶,۹۲۱}	{۸۰۶۰۸,۱۴۸,۸۶۱}	۲۲,۷۷۰,۱۲۷,۷۴۵	۴۶,۷۵۲,۳۲۷,۲۳۳	۱۵,۱۳۸,۰۳۲,۶۱۸	۲,۰۸۴,۵۱۰,۱۳۹,۹۶۸	۵۷,۲۶۶,۶۱۹,۴۱۱	۰	۰	۲,۱۴۹,۲۵۶,۳۴۱,۰۳۲	۲۵۷,۳۳۵,۵۲۹,۲۸۲	

صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات
دائی

	نقل از صفحه قبل		نورد و قطعات فولادی(فنورد)		سلف استاندارد کیوی روماک گستر(عکیوی۱)		اخشان خراسان (اخشان)		طیبت۷۵- (طیبت)		دزاگرس		تفارس		جمع	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ-ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ-ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ-ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ-ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ-ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ-ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ-ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ-ریال
راهی ها در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	-	-	-	-	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۸۵	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۹۴۴	۹۷۰,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۵۰۷	۳۷۸,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۸۳۶	۱,۳۴۹,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۴,۶۱۰)	(۱۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۸۷,۱۰۶)	{۴۸۷,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰}	(۴۸۷,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰)	{۴۸۷,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰}	(۲,۳۳۸)	{۲,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰}	-	{۲,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰}	-	{۵۰۵,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰}	{۵۰۵,۰۵۴}	{۵۰۵,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰}
ص	-	-	-	-	(۴۱,۱۶۹,۸۴۴)	{۴۱,۱۶۹,۸۴۴,۰۰۰}	-	{۱۰,۱۶۱,۳۷۶,۹۲۱}	-	{۴۶,۷۵۲,۳۲۷,۲۳۳}	۵۷,۲۶۶,۶۱۹,۴۱۱	{۲,۰۸۴,۵۱۰,۱۳۹,۹۶۸}	-	{۲,۱۴۹,۲۵۶,۳۴۱,۰۳۲}	-	{۲,۱۴۹,۲۵۶,۳۴۱,۰۳۲}
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(۱۴,۶۱۰)	(۱۴,۶۱۰,۰۰۰,۲۴۸,۸۱۵)	-	-	(۴۱,۱۶۹,۸۴۴)	{۴۱,۱۶۹,۸۴۴,۰۰۰}	(۴۸۷,۱۰۶)	{۴۸۷,۱۰۶,۲۶۷,۳۷۶,۹۲۱}	(۲,۹۵۴)	{۴۳,۷۹۹,۲۲۷,۲۳۳}	۹۷۰,۹۴۴	{۳,۰۵۵,۴۵۴,۱۳۹,۹۶۸}	۳۷۸,۵۰۷	{۴۳۵,۷۷۳,۶۱۹,۴۱۱}	۸۴۴,۷۸۲	{۲,۹۹۴,۰۳۸,۳۴۱,۰۳۲}

عملیات بازارگردانی

ده ۴ اساسنامه کلیه دارایی ها، بدهی ها و هزینه های مربوط به هریک از عملیات بازارگردانی شرکت های مورد نظر بصورت جداگانه به شرح ذیل می باشد:

خالص داراییها به تفکیک عملیات بازارگردانی

(مبالغ به ریال)

	داروسازی آوه سینا		آهنگری تراکتورسازی ایران		صندوق سرمایه گذاری با درامد ثابت تصمیم		صندوق سرمایه گذاری هوش تصمیم		توش پونه مشهد (غپونه)		جمع	
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
رایی ها:												
اری در سهام و حق قدم سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۹,۳۵۴,۰۰۰	۲۱,۴۳۱,۲۶۹,۱۹۱	۸۴۹,۳۵۴,۰۰۰	۲۱,۴۳۱,۲۶۹,۱۹۱
اری در سپرده و ن سپرده بانکی	۹۴,۳۹۰,۰۱۷	۷۹۲,۱۵۵,۵۷۴	۸,۳۷۰,۸۴۵	۰	۱,۵۶۳,۶۹۱,۱۹۴	۸,۸۴۱,۷۶۱	۷۳,۴۹۴,۲۹۴,۶۷۲	۵۵,۸۳۵,۵۵۶,۵۰۰	۲۱,۹۹۱,۱۸۳,۴۴۵	۴۰۴,۸۹۰,۸۳۶	۹۷,۱۴۳,۵۵۹,۳۲۸	۵۷,۰۳۹,۸۱۵,۵۱۶
ی در صندوق های رمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۳۶۶,۳۲۶,۴۲۶	۲۱۲,۲۰۰,۰۵۲,۷۸۵	۴۲,۴۹۴,۰۱۴,۵۶۱	۱۲,۷۹۸,۳۰۱,۲۰۱	۰	۰	۲۰۱,۸۶۰,۳۴۰,۹۸۷	۲۲۴,۹۹۸,۳۵۳,۹۸۶
های دریافتی	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۲,۳۷۳,۸۴۹	۱۱۵,۷۸۵,۵۵۸,۳۳۵	۹,۹۶۴,۸۵۶,۲۰۴	۸,۶۴۳,۴۸۳,۹۴۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۳۲۵,۶۹۶	۱۵۹,۹۷۴,۶۳۰,۰۵۳	۱۲۴,۶۵۵,۳۶۷,۹۷۱
یر دارایی ها	۰	۰	۰	۱۶۴,۲۷۷,۹۳۵	۲۲۴,۶۴۹,۷۶۳	۱۵۸,۱۱۴,۷۴۵	۱۸۰,۵۹۸,۲۵۵	۱۵۸,۱۱۴,۷۴۵	۱۶۹,۱۴۰,۲۰۲	۱۵۸,۱۱۴,۷۴۵	۵۸۴,۳۸۸,۲۲۰	۶۳۸,۶۲۲,۱۷۰
یش پرداخت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وجودی نقد	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۱۴,۵۹۶,۶۱۱	۰	۰	۱,۲۵۳,۲۵۰	۱,۲۵۳,۳۵۰	۱,۲۵۳,۳۵۰	۲,۴۱۵,۸۴۹,۹۶۱
ری کارگزاران	۰	۰	۰	۰	۲,۷۶۷,۰۳۴,۸۶۶	۴,۹۰۹,۸۹۵,۱۲۷	۳,۴۹۲,۶۷۸,۱۰۳	۴۵۹,۳۳۳,۶۶۵	۰	۰	۷,۲۵۹,۷۱۲,۹۶۹	۵,۳۶۹,۲۲۹,۷۹۲
ع دارایی ها	۹۴,۳۹۰,۰۱۷	۷۹۲,۱۵۵,۵۷۴	۳۱۴,۱۰۶,۷۲۴,۸۷۸	۱۷۲,۶۴۸,۷۸۰	۳۱۳,۹۳۴,۰۷۶,۰۹۸	۳۳۵,۴۷۷,۰۵۹,۳۶۴	۱۳۰,۶۲۶,۴۴۱,۷۹۵	۷۷,۸۹۴,۷۹۱,۰۵۱	۲۲,۱۶۸,۹۷۶,۹۹۷	۷۹۰,۵۸۴,۶۲۷	۴۶۷,۶۷۳,۲۳۸,۹۰۷	۴۳۶,۵۵۸,۵۰۸,۵۸۷
دهی ها:												
ری کارگزاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۱,۳۵۸,۰۲۹	۳	۳۱,۳۵۸,۰۲۹
ی به ارکان صندوق	۰	۶۶۱,۷۲۵,۱۳۳	۰	۲۸۰,۰۰۰	۱,۴۳۶,۰۴۸,۳۱۷	۸۳۳,۴۱۳,۴۸۲	۱,۲۰۳,۱۴۴,۰۱۱	۹۷۴,۸۶۸,۸۷۱	۴۰۱,۱۲۳,۴۹۰	۴۶۰,۱۱۶,۲۹۱	۳,۰۴۰,۳۱۵,۸۱۸	۲,۹۳۰,۴۲۳,۷۷۷
ی به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۷۳۴,۳۷۱	۷۳۴,۴۷۱	۰	۰	۹۶۳,۳۳۸	۹۶۳,۳۳۸	۱,۶۹۷,۸۰۹	۱,۶۹۷,۸۰۹
ب های پرداختنی و ذخایر	۰	۳۶,۳۲۲,۲۶۲	۰	۲۹۷,۸۲۴,۷۹۷	۲,۰۷۹,۶۶۲,۲۳۶	۸۳۶,۱۵۶,۳۷۸	۳,۲۴۴,۷۲۷,۴۸۱	۷۲۲,۹۵۶,۴۰۱	۱,۷۵۷,۷۸۲,۲۹۰	۱,۰۵۰,۱۶۱,۲۷۱	۶,۰۸۲,۱۸۲,۰۰۷	۲,۹۴۸,۴۲۱,۱۰۹
یش دریافت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ع بدهی ها	۰	۶۹۸,۰۶۷,۳۹۵	۰	۲۹۸,۱۰۴,۷۹۷	۳,۵۱۶,۴۴۵,۰۲۴	۱,۶۷۰,۳۰۴,۳۳۱	۳,۴۴۷,۸۸۱,۴۹۲	۱,۶۹۷,۸۲۵,۲۷۲	۲,۱۵۹,۸۶۹,۱۲۱	۱,۵۴۷,۵۹۸,۹۲۹	۹,۱۲۴,۱۹۵,۶۳۷	۵,۹۱۱,۹۰۰,۷۲۴
ص دارایی ها	۹۴,۳۹۰,۰۱۷	۹۴,۰۸۸,۱۷۹	۳۱۴,۱۰۶,۷۲۴,۸۷۸	(۱۲۵,۴۵۶,۰۱۷)	۳۱۰,۴۱۷,۶۳۱,۰۷۴	۳۳۳,۸۰۶,۷۵۵,۰۳۳	۱۲۷,۱۷۸,۵۶۰,۳۰۳	۷۶,۱۹۶,۹۶۵,۷۷۹	۲۰,۰۰۹,۱۰۷,۸۷۶	(۷۵۷,۰۱۴,۳۰۲)	۴۵۸,۵۴۹,۰۴۳,۲۷۰	۴۳۰,۶۴۶,۶۰۷,۸۶۳
دارایی های هر سرمایه گذاری												

۳۳-تفکیک عملیات بازارگردانی

مطابق با ماده ۴ اساسنامه کلیه دارایی ها، بدهی ها و هزینه های مربوط به هریک از عملیات بازارگردانی شرکت های مورد نظر بصورت جداگانه به شرح ذیل می باشد:

۳۳/۱الف) خالص داراییها به تفکیک عملیات بازارگردانی

(مبالغ به ریال)

	نقل از صفحه قبل		نورد و قطعات فولادی(فنورد)		اخشان خراسان (اخشان)		طبیعت۷۵-(طبیعت)		سلف استاندارد کیوی روماک گستر(عکیوی۱)		دزاگرس		تفارس		جمع	
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دارایی ها:																
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۸۲۹,۲۵۳,۰۰۰	۲۱,۳۲۱,۲۶۹,۱۹۱	-	-	۸۹,۴۷۷,۳۲۹,۲۷۰	۶۷۹,۲۲۰,۶۲۹,۷۸۵	-	-	-	-	۹,۵۸۰,۷۱۶,۲۲۸,۶۸	-	۱۰,۵۷۲,۲۲۲,۲۱۹,۲۱۷	۹۰,۳۸۹,۱۳۷,۰۷۹	۷۰۰,۶۵۱,۸۹۸,۹۷۶	-
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۹۷,۱۲۳,۵۵۹,۳۲۸	۵۷,۰۳۹,۸۱۵,۵۱۶	-	-	۳۹,۳۰۷,۰۸۱,۹۰۳	۱,۳۷۶,۱۰۵,۲۵۷	۹۶,۲۱۵,۴۹۹,۱۲۸	۸۲,۳۹۲,۱۹۳,۸۳۳	۱۰۲,۸۸۳,۶۶۸	۹۹۸,۱۹۳,۶۸۴	۹۹,۹۱۸,۰۱۷	-	۲,۷۶۴,۱۵۹,۳۱۶	-	۳۳۵,۶۲۲,۰۱۰,۲۷۰	۱۲۱,۹۱۷,۳۰۸,۲۹۱
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۲۲۲,۹۹۸,۳۵۳,۹۸۶	-	-	-	-	-	۲۷,۷۸۸,۰۲۸,۶۲۸	۴,۳۱۳,۶۲۲,۸۴۰	-	-	-	-	-	-	۲۳۹,۶۲۸,۳۷۹,۶۲۵	۲۳۹,۳۱۱,۹۹۸,۸۲۶
حساب های دریافتنی	۱۵۹,۹۷۳,۶۲۰,۰۵۳	۱۳۲,۶۵۵,۳۶۷,۹۷۱	-	-	۷۷۲,۲۶۰,۷۱۶	۹,۸۰۰,۹۷۳,۷۰۰	۱,۳۷۲,۶۲۱,۲۹۰	۱,۵۲۹,۶۶۵,۱۹۰	-	-	۱۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۸۳,۳۱۹,۵۱۲,۵۵۹	۱۲۵,۹۸۶,۰۰۷,۸۶۱
سایر دارایی ها	۵۸۲,۳۸۸,۲۲۰	۶۳۸,۶۲۲,۱۷۰	-	-	۳۰۵,۸۲۲,۴۰۹	۱۵۸,۱۱۲,۷۳۵	۱۶۷,۹۵۰,۲۷۸	۱۰۲,۰۶۸,۶۸۸	۱۵۰,۲۰۹,۰۲۶	۱۵۸,۱۱۲,۷۲۵	۱۶۲,۵۲۱,۲۵۹	-	۱۶۲,۹۲۳,۵۷۳	-	۱,۰۵۷,۹۲۰,۳۴۸	۱,۵۲۶,۸۹۵,۶۸۵
پیش پرداخت	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۲۳۱,۰۹۵,۵۲۵	۷۶,۹۳۹,۷۲۵,۹۲۷	-	-	-	-	-	-	۷۶,۹۳۹,۷۲۵,۹۲۷	۱۰۰,۲۳۱,۰۹۵,۵۲۵
موجودی نقد	۱,۲۵۳,۳۵۰	۲,۶۱۵,۸۲۹,۹۶۱	-	۱,۸۹۹,۰۷۳	۲۲۳,۲۲۲,۴۵۵	۱۰۳,۱۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۵,۵۷۵,۷۰۵	۲,۴۱۷,۸۵۲,۳۱۳
جاری کارگزاران	۷,۲۵۹,۷۱۲,۹۶۹	۵,۳۶۹,۲۲۹,۷۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۲۵۹,۷۱۲,۹۶۹	۵,۳۶۹,۲۲۹,۷۹۲
جمع دارایی ها	**۴۶۶,۸۲۳,۸۸۴,۹۰۷**	**۴۳۶,۵۵۸,۵۰۸,۵۸۷**	**-**	**۱,۸۹۹,۰۷۴**	**۴۰,۶۰۹,۴۸۸,۲۸۳**	**۱۵,۷۴۸,۹۴۲,۹۲۰**	**۲۴۵,۷۸۵,۲۰۵,۳۸۹**	**۱۶۰,۹۶۵,۶۵۳,۶۳۹**	**۲۵۵,۰۹۲,۷۱۴**	**۱,۱۵۶,۳۰۸,۴۲۹**	**۱۲۱,۴۶۴,۴۴۹,۲۷۶**	**-**	**۲,۹۳۷,۱۵۲,۹۸۹**	**-**	**۱۱,۴۵۲,۱۹۷,۵۹۲,۷۷۵**	**۱,۳۹۳,۶۵۱,۹۴۲,۴۴۴**
بدهی ها:																
جاری کارگزاران	۳	۳۱,۲۵۸,۰۲۹	-	-	۱۶,۷۴۲,۶۸۱,۵۲۶	۲,۲۰۰,۰۲۹,۲۸۲	۱	۶۸	۱۲,۷۶۲,۰۳۷	۱۲,۷۶۲,۰۳۷	۲۴,۴۸۹,۳۹۶,۲۷۵	-	۲۰۴,۹۱۵,۶۶۲,۶۷۹	-	۳۴۶,۱۶۱,۵۰۵,۰۰۱	۲,۲۲۲,۱۲۹,۳۲۶
پرداختنی به ارکان صندوق	۲,۹۳۰,۴۲۲,۷۷۷	۲,۹۳۰,۴۲۲,۷۷۷	-	۱,۰۳۵,۶۱۳	۷۰,۰۲۱,۱۲۶,۴۲۲	۷,۸۲۵,۸۹۳,۷۸۱	۴۹۷,۱۲۳,۸۷۲	۳۹۵,۲۵۱,۳۱۶	۸۳,۲۸۶,۷۱۱,۳۸۴	۴۰,۷۸۰,۴۱۱,۱۸۳	۴,۴۲۰,۳۳۱,۱۸۳	-	۴,۴۲۰,۳۳۱,۱۸۳	-	۵۵,۷۵۹,۳۱۸,۷۰۱	۱۱,۳۲۰,۰۳۳,۸۶۳
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱,۶۹۷,۸۰۹	۱,۶۹۷,۸۰۹	-	-	۳۰,۸۱۲,۹۱۶,۷۷۲	۱,۵۳۳,۷۷۶	۹,۳۲۵,۶۶۰	-	۹۶,۳۱۹,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۹,۱۹۱,۶۸۶,۷۰۲	۱۰۰,۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۹۶۰,۹۶۶,۶۶۷	۵,۹۸۰,۹۶۰,۹۶۶,۶۶۷	۱۰۳,۲۲۱,۵۸۵
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۶,۰۸۲,۱۸۲,۰۰۷	۲,۹۳۸,۲۲۱,۱۰۹	۱,۱۷۷,۵۶۵	-	۲,۱۸۶,۰۰۲,۸۷۷	۲,۰۲۲,۰۸۶,۲۱۵	۱۷۳,۲۷۹,۲۹۵,۰۹۵	۱۳۳,۲۷۹,۲۹۳,۲۰۲	۱۳۸,۸۰۲,۰۶۶	۷۵۰,۲۲۷,۴۰۲	۱۲,۳۱۸,۵۸۳,۱۶۶	-	۵۹۹,۲۰۲,۹۸۰	-	۱۹۸,۱۲۴,۵۷۰,۱۹۱	۱۳۹,۰۰۲,۷۰۵,۹۹۳
پیش دریافت	-	-	-	-	-	-	۵۵,۰۹۶,۵۲۹,۸۲۱	۸,۲۹۲,۶۰۲,۷۷۷	-	-	-	-	-	-	۵۵,۰۹۶,۵۲۹,۸۲۱	۸,۲۹۲,۶۰۲,۷۷۷
جمع بدهی ها	**۹,۱۲۴,۱۹۵,۶۳۷**	**۵,۹۱۱,۹۰۰,۷۲۴**	**۱,۱۷۷,۵۶۵**	**۲,۲۱۳,۱۷۹**	**۶۶,۷۶۵,۷۳۹,۶۶۱**	**۱۲,۰۷۱,۵۳۳,۵۵۴**	**۲۳۰,۴۰۲,۷۹۴,۴۶۹**	**۱۴۱,۸۶۷,۱۴۷,۳۶۳**	**۴۴۷,۸۸۳,۸۱۳**	**۱,۱۲۱,۶۱۹,۵۲۴**	**۵,۸۷۸,۷۷۹,۸۷۷,۹۷۹**	**-**	**۵۰۴,۷۸۳,۲۹۸,۸۴۲**	**-**	**۶,۶۳۶,۰۱۰,۲۹۰,۴۰۱**	**۱۶۰,۹۷۴,۴۱۴,۳۴۴**
خالص دارایی ها	**۴۵۷,۶۹۹,۶۸۹,۲۷۰**	**۴۳۰,۶۴۶,۶۰۷,۸۶۳**	**(۳۱۴,۱۰۵)**	**(۲۶,۱۵۶,۳۵۱,۳۷۸)**	**۳,۶۷۷,۴۰۹,۳۶۶**	**۱۵,۳۸۳,۴۱۰,۹۲۰**	**۱۹,۰۹۸,۵۰۶,۲۷۶**	**۷,۲۰۸,۹۰۱**	**۳۴,۶۸۸,۹۰۵**	**(۵,۷۵۷,۲۱۵,۴۲۸,۷۰۳)**	**(۴۴۷,۸۵۵,۱۴۵,۸۵۳)**	**-**	**۴۵۰,۷۸۲,۲۹۸,۸۴۲**	**-**	**۴,۸۱۶,۰۹۴,۸۰۲,۳۷۴**	**۱,۱۳۲,۶۷۷,۵۲۸,۰۹۰**
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	**۱,۷۶۸,۱۲۹**	**۳,۲۱۰,۷۳۰**														