

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

با سلام،

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ که در اجرای مفاد بند هفت ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، اجزای تشکیل دهنده ی صورتهای مالی میان دوره ای به قرار زیر است:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی؛
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۵	ب- ارکان صندوق
۵	پ- مبنای تهیه صورتهای مالی
۵-۷	ت- خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸-۱۶	ث- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوقهای سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز بر این باور است که این صورتهای 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 صورتهای مالی افشاء گردیده اند.

صورتهای مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ به تأیید ارکان زیر رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	سمت	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان تصمیم	سجاد سیاح	مدیرعامل و هیئت مدیره	
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین	ابوالفضل بسطامی	شماره ثبت: ۴۶۸۴۸۵ مدیرعامل	



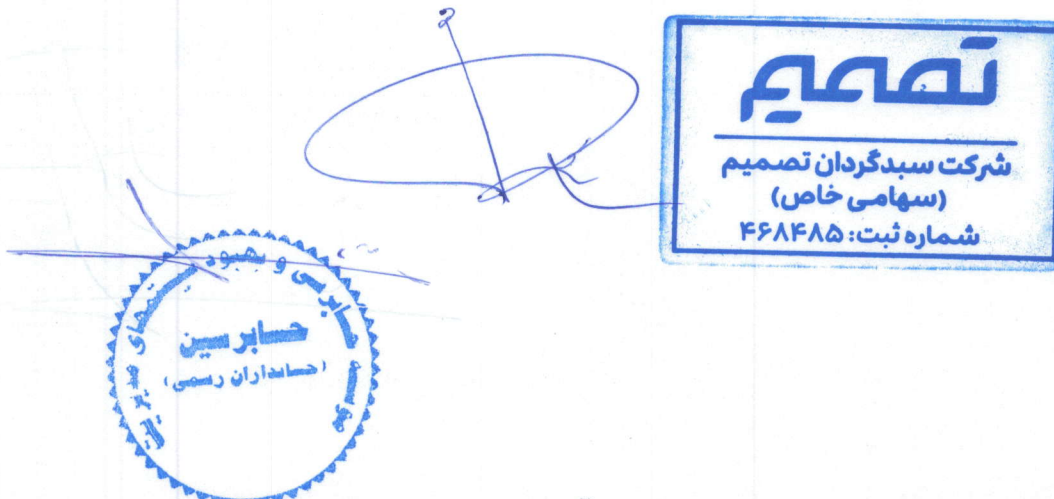
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	ریال ۵۷,۲۱۱,۶۹۲,۴۰۲	ریال ۴۲,۴۱۰,۱۳۵,۴۸۲
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۱۹,۲۱۴,۲۹۷,۱۴۰	۲۲,۱۲۸,۸۲۷,۴۱۳
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۷	۴۶,۷۴۹,۸۴۹,۶۶۹	۴۶,۲۴۴,۵۲۷,۲۹۷
حساب های دریافتی	۸	۲۰۵,۷۹۴,۱۹۰	۹۳۱,۰۰۸,۴۲۰
جاری کارگزاران	۹	۱۹,۷۲۰,۷۷۶,۲۳۷	.
سایر دارایی ها	۱۰	۱۶۴,۲۷۷,۹۳۵	۵۱۹,۵۶۴,۷۰۷
جمع دارایی ها		۱۴۳,۲۶۶,۶۸۷,۵۷۳	۱۱۲,۲۳۴,۰۶۳,۳۱۹
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۱۰	-	۹۳,۳۵۰,۷۷۹
پرداختی به ارکان صندوق	۱۱	۱,۵۲۳,۲۷۰,۵۸۱	۱,۰۴۱,۳۲۱,۰۸۲
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۲	۱,۳۳۲,۱۶۲,۴۹۸	۱,۴۱۴,۰۴۹,۰۵۳
جمع بدهی ها		۲,۸۵۵,۴۳۳,۰۷۹	۲,۵۴۸,۷۲۰,۹۱۴
خالص دارایی ها	۱۳	۱۴۰,۴۱۱,۲۵۴,۴۹۴	۱۰۹,۶۸۵,۳۴۲,۴۰۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۱,۲۷۲,۷۲۹	۹۹۴,۲۲۰

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



صندوق سرمایه گذاری بازرگانی تصمیم ساز
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره شش ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت	درآمدها:
ریال	ریال		
۵,۳۹۰,۶۵۶,۶۶۷	۱۳,۳۷۶,۲۸۲,۰۹۷	۱۴	سود فروش اوراق بهادار
۵۹۱,۳۷۱,۹۵۶	۲۰,۱۱۱,۴۴۷,۹۳۷	۱۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۷۶۷,۶۳۳,۱۶۱	۳۷۶,۲۷۹,۷۰۰	۱۶	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۵۰,۰۰۴	۳۳,۲۲۲,۰۰۰	۱۷	سایر درآمدها
۷,۷۴۸,۹۸۴,۷۲۸	۳۳,۸۹۷,۳۳۱,۸۰۴		جمع درآمدها
ریال	ریال		
(۳۳۲,۸۳۴,۶۲۵)	(۱۰,۶۵۸,۴۲۷,۶۷۱)	۱۸	هزینه:
(۴۳۰,۰۰۱,۰۶۶۵)	(۲۰,۸۲,۷۳۰,۹۷۲)	۱۹	هزینه کارمزد ارکان
۶,۹۸۶,۱۳۹,۴۵۸	۳۰,۷۴۹,۰۷۳,۱۶۱		سایر هزینه ها
(۳۱,۱۴۹,۲۹۸)	(۳۳,۱۶۱,۰۷۲)	۲۰	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
۶,۹۵۴,۹۹۰,۱۶۰	۳۰,۷۲۵,۹۱۲,۰۸۹		هزینه های مالی
۳,۳۱%	۲۱,۴۵%		سود (زیان) خالص
۲,۹۹%	۲۱,۸۸%		بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
			بازده سرمایه گذاری در پایان دوره اسفند (۲)

صورت گردش خالص دارایی ها

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۵۲,۶۹۷,۵۱۱,۲۴۹	۱۰,۹۶۸,۳۴۲,۴۰۵	-
۴۶,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-
-	۰	-
۶,۹۵۴,۹۹۰,۱۶۰	۳۰,۷۲۵,۹۱۲,۰۸۹	-
(۳۵۰,۹۱۶,۷۵۰)	-	۲۱
۱۰۶,۹۹۱,۵۸۵,۱۵۹	۱۴۰,۴۱۱,۲۵۴,۴۹۴	
	۱۱۰,۳۲۳	

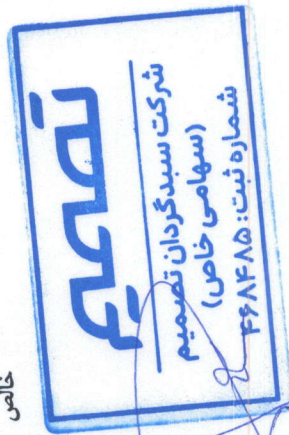


یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

سود خالص = میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تبدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص
خالص دارایی های پایان سال

(Signature)



شماره ثبت: ۴۶۸۴۸۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
یادداشت توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز که، در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ تحت شماره ۱۱۷۹۹ از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز خود را اخذ نموده است 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 رسیده است. 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 ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ 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	سبذگردان تصمیم نگار ارزش	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 توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

مدیر صندوق: سیدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان 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 آراغات جنوبی - بن بست شیرین - پلاک ۱۴ - طبقه ۱ - کد پستی ۱۹۹۴۸۴۹۳۹۳

مدیر ثبت: سیدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان 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 آراغات 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 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: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - محله میدان ولی عصر - خیابان شهید استاد نجات الهی - کوچه خسرو - پلاک ۲۴ - طبقه پنجم - واحد 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

۱-۴- سرمایه گذاری ها:

رمایه 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 و اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۱-۱-۴- 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.

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:

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 توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲-۴ درآمد های حاصل از سرمایه گذاری ها:

۲-۴-۱ سود سهام درآمدهای حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود همچنین 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 و 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 ۵ درصد تنزیل می شود تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۲-۴-۲ سود سپرده های بانکی و اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی

حساب، سپرده و گواهی 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 فی 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:

کارمزد 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 مثبت به 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 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 ۰/۲ درصد (۰/۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک موضوع بند ۲-۲-۲ امیدنامه.
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۷۰۰ 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	معادل 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: خدمات 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 توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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 حساب ها منعکس شده و می بایست 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 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 اندازه 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:

سایر 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 استهلاك مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می باشد.

۴-۸- تعهدات و شرایط بازارگردانی

صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را طبق بند ۷ امیدنامه صندوق انجام دهد و یا در شرایط مشخص شده معاف از ایفای تعهدات است، تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار تعریف شده در بند ۷-۱ امیدنامه به شرح زیر است.

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	داروسازی آوه سینا		۳٪	۴۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گوداتی تصمیم ساز
یادداشت توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

صنعت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال
مواد و محصولات دارویی	۳۹,۹۶۰,۷۲۹,۳۳۵	۵۷,۲۱۱,۶۹۲,۴۰۲	۴۲,۴۱۰,۱۳۵,۴۸۲	۴۲,۴۱۰,۱۳۵,۴۸۲
جمع	۳۹,۹۶۰,۷۲۹,۳۳۵	۵۷,۲۱۱,۶۹۲,۴۰۲	۴۲,۴۱۰,۱۳۵,۴۸۲	۴۲,۴۱۰,۱۳۵,۴۸۲

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
				مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی ها	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی ها
				ریال		ریال	
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۸	۷۱۷,۱۹۸,۹۴۵	۰.۵۰	۱۴,۸۷۸,۵۸۱,۹۲۶	۱۳.۲۶
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۰	۲,۳۳۳,۶۱۴,۹۱۳	۱.۶۳	۳,۱۵۳,۹۶۱,۵۶۹	۲.۸۱
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۸	۱۳,۱۹۰,۸۳۱,۸۵۵	۹.۲۱	۴,۰۹۶,۲۸۳,۹۱۸	۳.۶۵
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۰	۲,۹۷۱,۸۳۴,۰۸۵	۲.۰۷	۱۹,۲۱۴,۲۹۷,۱۴۰	۱۳.۴۱
سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۰	۸۱۷,۳۴۲	۰.۰۰	۲۲,۱۲۸,۸۲۷,۴۱۳	۱۹.۷۳

۷- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد کل دارایی ها	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
				بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال
۹۴۲,۱۲۸	۴۶,۶۹۱,۳۰۱,۹۳۹	۴۶,۷۴۹,۸۴۹,۶۶۹	۳۲.۶۳	۴۶,۱۶۴,۲۴۰,۳۹۶	۴۶,۱۴۴,۵۲۷,۲۹۷	۴۲,۱۶	۴۲,۱۶
۹۴۲,۱۲۸	۴۶,۶۹۱,۳۰۱,۹۳۹	۴۶,۷۴۹,۸۴۹,۶۶۹	۳۲.۶۳	۴۶,۱۶۴,۲۴۰,۳۹۶	۴۶,۱۴۴,۵۲۷,۲۹۷	۴۲,۱۶	۴۲,۱۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
یادداشت توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۸- حسابهای دریافتنی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجزیل نشده	تجزیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال
۹۳۱,۰۰۸,۴۲۰	۲۰۵,۷۹۴,۱۹۰	(۸۹,۲۴۴,۷۶۰)	۲۹۵,۰۳۸,۹۵۰
۹۳۱,۰۰۸,۴۲۰	۲۰۵,۷۹۴,۱۹۰	(۸۹,۲۴۴,۷۶۰)	۲۹۵,۰۳۸,۹۵۰

سود سهام دریافتنی
جمع

۹- جاری کارگزاران

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۹۳,۳۵۰,۷۷۹)	۸,۴۵۷,۳۰۰,۱۳۳,۹۹۳	۸,۴۳۷,۴۸۶,۰۰۶,۹۷۷	۱۹,۷۲۰,۷۷۶,۲۳۷	(۹۳,۳۵۰,۷۷۹)
(۹۳,۳۵۰,۷۷۹)	۸,۴۵۷,۳۰۰,۱۳۳,۹۹۳	۸,۴۳۷,۴۸۶,۰۰۶,۹۷۷	۱۹,۷۲۰,۷۷۶,۲۳۷	(۹۳,۳۵۰,۷۷۹)

ملل پویا
جمع

۱۰- سایر دارایی ها

مانده در ابتدای دوره	اضافات	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۵۲,۳۸۸,۰۱۶	۰	(۱۸۵,۶۰۷,۰۶۶)	۶۶,۷۸۰,۹۵۰
۲۶۷,۱۷۶,۶۹۱	۰	(۱۶۹,۶۷۹,۷۰۶)	۹۷,۴۹۶,۹۸۵
۵۱۹,۵۶۴,۷۰۷	۰	(۳۵۵,۲۸۶,۷۷۲)	۱۶۴,۲۷۷,۹۳۵

مخارج عضویت در کانون ها
مخارج آبونمان نرم افزار
جمع

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۶۱۳,۴۰۳,۰۱۸	۷۲۱,۶۵۸,۱۲۹
۲۳۴,۳۴۹,۳۱۴	۲۹۸,۸۸۸,۷۱۶
۱۹۳,۵۶۸,۷۵۰	۵۰۲,۷۲۳,۷۳۶
۱,۰۴۱,۳۲۱,۰۸۲	۱,۵۲۳,۲۷۰,۵۸۱

مدیر
حسابرس
متولی
جمع

۱۲- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۸۵۲,۵۹۹,۸۵۵	۴۸۶,۵۸۲,۰۴۷
۵۳۰,۱۷۷,۵۴۸	۷۹۲,۲۲۵,۸۵۶
۳۱,۲۷۱,۶۵۰	۵۳,۳۵۴,۵۹۵
۱,۴۱۴,۰۴۹,۰۵۳	۱,۳۳۲,۱۶۲,۴۹۸

بدهی به مدیر بابت امور صندوق
ذخیره آبونمان نرم افزار
ذخیره کارمزد تصفیه
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
یادداشت توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۳- خالص دارایی ها

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
تعداد	ریال	تعداد	ریال
۶۰,۳۳۳	۷۶,۷۳۳,۸۱۶,۷۱۹	۶۰,۳۳۳	۵۵,۸۸۷,۸۳۰,۶۵۶
۵۰,۰۰۰	۶۳,۶۳۶,۳۷۷,۷۷۵	۵۰,۰۰۰	۵۳,۶۹۷,۵۱۱,۷۳۹
۱۱۰,۳۳۳	۱۴۰,۴۱۱,۲۵۴,۴۹۴	۱۱۰,۳۳۳	۱۰۹,۵۸۵,۳۴۲,۴۰۵

واحد سرمایه گذاری عادی
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
جمع

۱۳-۱- 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.

۱۴- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۱۴-۱	۱۰,۱۶۱,۶۶۷,۰۰۳	۳,۸۷۰,۹۴۰,۵۱۷
۱۴-۲	۳,۲۱۴,۶۱۵,۰۹۴	۱,۵۱۹,۱۲۵,۱۱۰
	۱۳,۳۷۶,۲۸۲,۰۹۷	۵,۳۹۰,۰۶۵,۶۲۷

(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
سود ناشی از ابطال واحد صندوق های سرمایه گذاری
جمع

۱۴-۱- سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به شرح زیر است:

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
تعداد	خالص فروش	ارزش دفتری	کارمزد
	ریال	ریال	ریال
۵,۹۷۱,۰۱۵	۴۷,۲۸۳,۰۰۴,۳۰۰	۳۷,۰۸۵,۴۰۳,۰۸۶	(۳۵,۹۳۴,۲۱۱)
۵,۹۷۱,۰۱۵	۴۷,۲۸۳,۰۰۴,۳۰۰	۳۷,۰۸۵,۴۰۳,۰۸۶	(۳۵,۹۳۴,۲۱۱)

داروسازی آوه سینا
جمع

۱۴-۲- سود حاصل از ابطال واحدهای صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد
	ریال	ریال	ریال
۲۶۷,۸۳۹,۵۳۲	۶,۱۰۰,۱۱۲,۵۵۱,۴۷۷	۶,۰۹۶,۲۹۵,۰۲۶,۹۰۴	(۶۰۲,۹۱۲,۰۰۷)
۵۰	۵۰۴,۹۰۰	۵۰۱,۷۷۷	(۵۹۵)
۲۶۷,۸۳۹,۵۳۲	۶,۱۰۰,۱۱۲,۵۵۱,۴۷۷	۶,۰۹۶,۲۹۵,۰۲۶,۹۰۴	(۶۰۲,۹۱۲,۰۰۷)

صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
صندوق س ارزش پاداش
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
یادداشت توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۵- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۱۵-۱ خالص (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۲۰,۰۵۲,۹۰۰,۲۰۸	۴۶۴,۸۲۸,۷۴۷
۱۵-۲ سود تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری	۵۸,۵۴۷,۷۲۹	۱۲۶,۴۴۳,۲۰۹
جمع	۲۰,۱۱۱,۴۴۷,۹۳۷	۵۹۱,۲۷۱,۹۵۶

۱۵-۱- خالص سود تحقق نیافته نگهداری سهام به شرح زیر است:

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۵۳۷,۲۵۴	۵۷,۲۵۵,۲۰۶,۳۶۰	۳۷,۱۵۸,۷۹۳,۱۹۵	۴۳,۵۱۳,۹۵۷	۲۰,۰۵۲,۹۰۰,۲۰۸	(۸,۳۲۴,۳۲۸)
۵,۵۳۷,۲۵۴	۵۷,۲۵۵,۲۰۶,۳۶۰	۳۷,۱۵۸,۷۹۳,۱۹۵	۴۳,۵۱۳,۹۵۷	۲۰,۰۵۲,۹۰۰,۲۰۸	(۸,۳۲۴,۳۲۸)

داروسازی آوه سینا
جمع

۱۵-۲- سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۹۷۳,۱۴۱	۴۶,۷۵۱,۶۰۲,۸۵۴	۴۶,۶۹۱,۳۰۱,۹۴۰	۱,۷۵۳,۱۸۵	۵۸,۵۴۷,۷۲۹	(۶,۵۴۳,۰۹۰)
۱,۹۷۳,۱۴۱	۴۶,۷۵۱,۶۰۲,۸۵۴	۴۶,۶۹۱,۳۰۱,۹۴۰	۱,۷۵۳,۱۸۵	۵۸,۵۴۷,۷۲۹	(۶,۵۴۳,۰۹۰)

صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
یادداشت توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۶- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۳۷۷,۲۷۹,۷۰۰	۱,۷۶۷,۶۳۲,۱۶۱
۳۷۷,۲۷۹,۷۰۰	۱,۷۶۷,۶۳۲,۱۶۱

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
جمع

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

تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل سود سپرده	هزینه برگشت سود	سود خالص	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱۴۰۱/۰۴/۰۱	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک گردشگری شعبه سرو شماره حساب ۱۴۷,۹۹۶۷,۱۰۶۱۴۶۸,۲	۱۰	۱۳۸,۴۱۲,۵۱۵	*	*	۱۳۸,۴۱۲,۵۱۵	۱۳۸,۴۱۲,۵۱۵
بانک خاورمیانه شعبه نیایش ۱۰۱۳,۱۰۸۱۰,۷۰۷۰۷۴۸۰۱	۸	۱۱۵,۸۹۲,۸۱۶	*	*	۱۱۵,۸۹۲,۸۱۶	۱۱۵,۸۹۲,۸۱۶
بانک گردشگری شعبه سرو شماره حساب ۱۴۷,۹۹۶۷,۱۰۶۱۴۶۸,۱	۱۰	۸۰,۳۶۴,۹۰۰	*	*	۸۰,۳۶۴,۹۰۰	۸۰,۳۶۴,۹۰۰
بانک گردشگری شعبه سرو شماره حساب ۱۴۷,۹۹۶۷,۱۰۶۱۴۶۸,۳	۱۰	۳۶,۵۲۸,۲۶۶	*	*	۳۶,۵۲۸,۲۶۶	۳۶,۵۲۸,۲۶۶
بانک خاورمیانه شعبه نیایش ۱۰۱۳,۱۰۸۱۰,۷۰۷۴۸۰۱۹	۸	۶۰,۸۱,۲۰۳	*	*	۶۰,۸۱,۲۰۳	۶۰,۸۱,۲۰۳
بانک اقتصاد نوین شعبه کوی نصر ۱-۶۷۵۶۷۰۰-۲۸۹-۱۴۶	۳۰	*	*	*	*	۱,۵۹۱,۷۸۰,۸۲۲
کوتاه مدت بانک پارسیان شعبه شیخ بهایی - ۲۷۰۰۱۰۸۰۱۳۹۶۰۸	۱۰	*	*	*	*	۱۵۶,۵۸۴,۶۹۴
کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین شعبه کوی نصر - ۱۴۶۸۵۰۶۷۵۶۶۷۰۰۱	۱۰	*	*	*	*	۱۹۰,۹۰۷,۰۰۴
کوتاه مدت بانک پارسیان شعبه شیخ بهایی - ۴۷۰۰۱۱۱۷۱۹۴۰۱	۱۰	*	*	*	*	۱۷۵,۹۴۱
		۳۷۷,۲۷۹,۷۰۰	*	*	۳۷۷,۲۷۹,۷۰۰	۱,۷۶۷,۶۳۲,۱۶۱

۱۷- سایر در آمد ها

در آمد تعدیل سود سهام دریافتنی سال قبل

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۳۲,۲۲۲,۰۷۰	۱۵۰۰۴
۳۲,۲۲۲,۰۷۰	۱۵,۰۰۴

در آمد تعدیل سود سهام دریافتنی سال قبل
جمع

۱۸- هزینه های کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۴۵۷,۳۸۳,۹۶۹	۳۶,۷۶۰,۱۹۹
۳۰۹,۱۵۴,۹۸۶	۱۶۲,۴۳۸,۰۴۸
۲۹۸,۸۸۸,۷۱۶	۱۳۳,۶۳۶,۳۷۸
۱,۰۶۵,۴۲۷,۶۷۱	۳۳۲,۸۳۴,۶۲۵

کارمزد مدیر
کارمزد متولی
حق ارجح حسابرسی
جمع

۱۹- سایر هزینه ها

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱۶۹,۶۷۹,۷۰۶	*
۶۷۸,۶۳۷,۳۵۰	۲۴۰,۹۲۵,۴۳۴
۱۸۵,۶۰۷,۰۶۶	۱۸۰,۴۶۵,۱۳۰
۲۲,۰۸۲,۹۴۵	۵,۱۴۸,۶۴۱
*	۳,۴۷۱,۴۶۰
۱,۰۲۶,۷۲۳,۹۰۵	*
۲,۰۸۲,۷۳۰,۹۷۲	۴۳۰,۰۱۰,۶۶۵

هزینه آژانس
هزینه نرم افزار
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
هزینه تسفیه
هزینه کارمزد معاملات / بانکی
هزینه تنزیل سود سهام
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز
یادداشت توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۰- هزینه های مالی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۳۱,۱۴۹,۲۹۸	۲۳,۱۶۱,۰۷۲
۳۱,۱۴۹,۲۹۸	۲۳,۱۶۱,۰۷۲

هزینه مالی اعتبارات دریافتی از کارگزاری ملل

جمع

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

۲۰-۱- تعدیلات

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال
(۱,۸۴۸,۸۵۱,۶۱۷)	۰
(۲۸۴,۴۹۲,۱۵۰)	۰
(۲,۱۳۳,۳۴۳,۷۶۷)	۰

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

جمع

۲۱- تعهدات و بدهی های احتمالی صندوق

در تاریخ صورت خالص دارایی ها، صندوق هیچگونه بدهی احتمالی ندارد.

۲۱-۱ تعهدات و شرایط بازارگردانی

نام شرکت	نماد	دامنه مظنه درصد	حداقل سفارش التباشته	حداقل معاملات روزانه	ارزش روز سهم در تاریخ صورت خالص دارایی ها	ارزش روز حداقل تعهدات در تاریخ صورت خالص دارایی ها
داروسازی آود سینا	داود	۳	۳۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۰	۶,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۲- سرمایه گذاری ارگان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
			نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	سیدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان	دارنده واحدهای ممتاز و مؤسس صندوق	واحد ممتاز	۳۹,۰۰۰	۴۴.۳۲	واحد ممتاز	۳۹,۰۰۰	۴۴.۳۲
مدیر و اشخاص وابسته به وی	مهدی نجفی	دارنده واحدهای ممتاز و مؤسس صندوق	واحد ممتاز	۵۰۰	۰.۴۵	واحد ممتاز	۵۰۰	۰.۴۵
مدیر و اشخاص وابسته به وی	سجاد سیاح	دارنده واحدهای ممتاز و مؤسس صندوق	واحد ممتاز	۵۰۰	۰.۴۵	واحد ممتاز	۵۰۰	۰.۴۵
جمع				۵۰,۰۰۰	۴۵.۲۲		۵۰,۰۰۰	۴۵.۲۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، تصمیم ساز
یادداشت توضیحی صورت های مالی، صاف دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۳- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها						
طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	شرح معامله		تاریخ معامله	ماتده طلب (بدهی)
			ارزش معامله	ریال		
شرکت سیدگردان تصمیم نگار ارزش افزوده	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۲۱۲,۱۳۴,۲۲۴	ریال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ماتده طلب (بدهی)
مؤسسه حسابرسی شاخص آندیشان	حسابرس صندوق	کارمزد حسابرسی	۱۱۵,۵۴۹,۷۲۰	ریال	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	ماتده طلب (بدهی)
مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرس	متولی صندوق	کارمزد خدمات متولی گری	۱۳۰,۸۲۲,۷۸۸	ریال	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	ماتده طلب (بدهی)
کارگزاری توسعه فردا	کارگزاری	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۰	ریال	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	ماتده طلب (بدهی)
کارگزاری ملل پویا	کارگزاری	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۱۶,۸۹۲,۷۸۶,۱۴۰,۸۷۰	ریال	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	ماتده طلب (بدهی)
کارگزاری بانک تجارت	کارگزاری	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۵۰۳,۳۴۰	ریال	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	ماتده طلب (بدهی)

۲۴- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها
 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.

۲۵- کفایت سرمایه
 بر اساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۲۰ 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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ بر اساس تمهیدات مندرج در ایندنامه صندوق به شرح زیر می باشد:

شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تمهیدات
جمع دارایی جاری	۱۳۳,۲۶۷	۱۰۱,۸۲۱	میلیون ریال
جمع دارایی غیر جاری	۰	۰	میلیون ریال
جمع کل دارایی ها	۱۳۳,۲۶۷	۱۰۱,۸۲۱	میلیون ریال
جمع بدهی های جاری	۳,۸۵۵	۳,۸۵۱	میلیون ریال
جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	میلیون ریال
جمع کل بدهی ها	۳,۸۵۵	۳,۸۵۱	میلیون ریال
جمع کل تمهیدات	۵,۲۵۴	۲,۲۲۷	میلیون ریال
جمع کل بدهی ها و تمهیدات	۸,۳۰۹	۵,۳۷۸	میلیون ریال
نسبت جاری	۱۷,۲۴	۱۹,۳۱	نسبت بدهی و تمهیدات
نسبت بدهی و تمهیدات	۰,۰۶	۰	نسبت بدهی و تمهیدات

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

یادداشت توضیحی صورت های مالی دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازاریگردانی (الف) ۲۶

[illegible]

صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازرگاردانی (ب/۲۶)

جمع			صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت			آهنگری تراکتورسازی ایران			داروسازی آوه سینا		
مبلغ	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
۱۰۹,۶۵۸,۳۳۲,۹۰۵	۱۱۰,۳۳۳	۵۹,۲۵۲,۲۵۲,۶۱۱	۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۹۷۸,۵۹۴	.	۳۷,۳۳۳,۶۰۰,۲۰۰	۶۰,۳۳۳	۱۴۰,۱۰۹,۴۰۰	خالص دارایی ها در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
.	.	.	.	.	.	.	.	.	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره		
.	.	.	.	.	.	.	.	.	واحدهای سرمایه گذاری انقضای شده طی دوره		
۷,۶۱۱,۳۴۶,۸۰۵	.	۸۱۰,۳۳۹,۸۸۸	.	۷۴,۱۶۳,۳۴۰	.	۶,۵۱۶,۳۳۳,۵۸۷	.	.	سود خالص		
	.				.		.	.	تعدیلات		
۱۱۷,۰۹۶,۶۸۹,۷۱۰	۱۱۰,۳۳۳	۶۰,۱۶۲,۵۹۴,۴۹۹	۵۰,۰۰۰	۳,۰۸۴,۱۵۰,۹۳۴	.	۵۳,۸۴۹,۹۴۳,۷۷۷	۶۰,۳۳۳	۱۴۰,۱۰۹,۶۳۱	خالص دارایی ها در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
۱,۰۶۱,۳۹۹		۱,۲۰۳,۲۵۲		.		۸۹۲,۶۹۳			خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، تصمیم ساز
یادداشت توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۷- تفکیک عملیات بازارگردانی

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

الف/۲۷) خالص داراییها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع		صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم		صندوق سهامی ایران		آهنگری تراکتورسازی ایران		داروسازی آوه سینا		داراییها:	
ریال	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	ریال	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	ریال	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	ریال	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	ریال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ریال	ریال
۴۲,۴۱۰,۱۳۵,۴۸۲	۱۰۳,۹۶۱,۴۵۲,۷۱	.	۲۶,۷۳۹,۸۹۶,۶۶۸	.	.	.	۴۲,۴۱۰,۱۳۵,۴۸۲	۵۷,۲۱۱,۶۹۲,۴۰۳	۱۳,۱۹۱,۹۰۱,۳۵۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۲,۱۲۸,۸۱۷,۴۱۳	۱۹,۲۱۴,۲۹۷,۱۴۰	۱۴,۸۷۸,۵۸۱,۹۲۶	۳,۰۵۰,۵۶۱,۷۰۵	.	۲,۹۷۱,۸۳۴,۰۸۵	.	۴,۰۹۶,۲۸۲,۹۱۸	.	.	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	حساب های دریافتی
۴۶,۲۴۴,۵۲۷,۲۹۷	.	۴۶,۲۴۴,۵۲۷,۲۹۷	.	.	.	.	.	.	.	جاری کارگزاران	سایر دارایی ها
۱,۰۵۲,۳۷۵,۲۵۰	۲۹۵,۰۲۸,۹۵۰	.	.	۱۲,۷۰۷,۲۶۶,۷۸۱	.	۷۵۷,۴۳۶,۳۰۰	۲۹۵,۰۲۸,۹۵۰	۲۹۵,۰۲۸,۹۵۰	۷,۰۱۳,۰۴۹,۴۵۶	جمع دارایی ها	بدهی ها:
۱,۱۷۴,۵۳۳,۳۷۲	۱۹,۷۲۰,۷۷۶,۳۷۷	.	.	۱۲,۷۰۷,۲۶۶,۷۸۱	.	.	۱,۱۷۴,۵۳۳,۳۷۲	.	.	پرداختی به ارکان صندوق	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۵۱۹,۵۶۴,۷۰۷	۱۶۴,۲۷۷,۹۲۵	۱۵۰,۷۹۸,۷۵۱	.	.	۱۶۴,۲۷۷,۹۲۵	۱۶۴,۲۷۷,۹۲۵	۲۰۴,۴۸۸,۰۲۱	۴۸,۱۸۰,۴۷۹,۷۴۳	۷۷,۷۱۱,۶۸۲,۱۵۹	خالص دارایی ها	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال
۱۱۳,۵۳۰,۰۶۳,۵۲۱	۱۴۲,۲۵۵,۹۳۲,۳۳۳	۶۱,۲۷۳,۹۰۷,۹۷۴	۶۲,۵۰۸,۱۲۸,۱۵۴	۶۲,۵۰۸,۱۲۸,۱۵۴	۴,۰۷۵,۶۷۵,۸۰۴	۳,۱۳۶,۱۱۲,۰۲۰	۴۸,۱۸۰,۴۷۹,۷۴۳	۷۷,۷۱۱,۶۸۲,۱۵۹	۱,۲۶۷,۱۹۸		
۸۳۵,۲۳۲,۵۴۱	۲۶۹,۲۱۴,۷۳۳	۲۹۵,۶۸۶,۵۳۹	۱۲۶,۸۱۹,۷۷۲	۱۲۶,۸۱۹,۷۷۲	۳۹۵,۱۸۵,۹۱۹	۱۹۸,۰۲۷,۲۸۸	۲۴۴,۳۶۰,۰۸۳	۱۳۴,۲۶۷,۶۷۳			
۱,۷۴۱,۶۰۴,۴۳۴	۲,۴۷۵,۴۶۲,۱۰۶	۳۵۷,۹۸۲,۶۷۳	۸۰,۲۲۸,۹۰,۳۴	۸۰,۲۲۸,۹۰,۳۴	۷۷۱,۱۰۲,۲۹۱	۵۳۶,۶۴۳,۳۴۸	۶۱۲,۵۱۹,۴۶۰	۱,۱۳۶,۱۰۹,۸۲۴			
۳,۸۴۴,۷۲۰,۱۱۶	۲,۹۴۴,۶۷۷,۸۷۹	۱,۹۲۱,۵۵۲,۳۶۳	۹۴۰,۱۰۸,۸۰۶	۹۴۰,۱۰۸,۸۰۶	۱,۰۶۶,۲۸۸,۲۱۰	۷۳۴,۰۹۱,۵۳۶	۸۵۶,۸۷۹,۵۴۳	۱,۳۷۰,۴۷۷,۴۹۷			
۱۰۹,۶۸۵,۳۴۳,۴۰۵	۱۴۰,۴۱۱,۲۵۴,۴۹۴	۵۹,۳۵۲,۳۵۵,۶۱۱	۶۱,۵۶۸,۰۲۹,۳۴۸	۶۱,۵۶۸,۰۲۹,۳۴۸	۳,۰۰۹,۳۸۷,۵۹۴	۲,۴۰۲,۰۲۰,۴۸۴	۴۷,۳۳۳,۶۰۰,۲۰۰	۷۶,۴۴۱,۲۰۴,۶۶۲			
۹۹۴,۲۲۰	۹۹۴,۲۲۰	۱,۱۸۷,۰۴۷	.	.	.	.	۷۸۴,۵۰۳	۱,۲۶۷,۱۹۸			