

گزارش حسابرس مستقل

به مدیر صندوق

به مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱

به مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

فهرست مندرجات

<u>شماره صفحه</u>	<u>عنوان</u>
۱ الی ۴	۱- گزارش حسابرس مستقل ۲- صورت‌های مالی :
۲	۱-۲- صورت خالص دارایی ها
۳	۲-۲- صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها یادداشتهای توضیحی :
۴-۶	الف - اطلاعات کلی صندوق
۶	مبنای تهیه صورتهای مالی
۶-۹	خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۰-۳۴	یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی



تاریخ:
شماره:
پیوست:

گزارش حسابرس مستقل

به مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

گزارش نسبت به صورتهای مالی

اظهار نظر

۱- صورتهای مالی میان دوره ای شش ماهه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف سهام شامل صورت خالص داراییها در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص داراییهای آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۲۹ پیوست، توسط این موسسه حسابرسی شده است.

به نظر این موسسه، صورتهای مالی یاد شده، وضعیت خالص داراییهای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱ و نتایج عملیات و گردش خالص داراییهای آن را برای دوره شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوقهای سرمایه گذاری مشترک، به نحو منصفانه نشان می‌دهد.

مبانی اظهار نظر

۲- حسابرسی این موسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت‌های موسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت‌های حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی توصیف شده است. این موسسه طبق الزامات آیین رفتار حرفه‌ای جامعه حسابداران رسمی ایران، مستقل از صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف است و سایر مسئولیت‌های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهارنظر، کافی و مناسب است.

سایر بندهای توضیحی

۳- صورتهای مالی صندوق برای سال منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ صندوق توسط موسسه حسابرسی دیگری حسابرسی شده است و در گزارش مورخ ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۱ آن موسسه، اظهار نظر تعدیل نشده (مقبول) ارائه شده است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۴- مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و الزامات مقرر توسط سازمان بورس اوراق بهادار، و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی لازم برای تهیه صورتهای مالی عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه بر عهده مدیر صندوق است.

در تهیه صورتهای مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن به کارگیری مبنای حسابداری تدوام فعالیت است.

گزارش حسابرس مستقل

به مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

گزارش نسبت به صورتهای مالی (ادامه)

مگر اینکه قصد انحرال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی

۵- اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورتهای مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهار نظر وی می شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف های با اهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می باشند، زمانی با اهمیت تلقی می شوند که به طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی اتخاذ می شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه ای و حفظ نگرش تردید حرفه ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

- خطرهای تحریف با اهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می شود، روش های حسابرسی در برخورد با این خطرها طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهار نظر کسب می شود. از آنجا که تقلب می تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از اشتباه است.
- از کنترل های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترل های داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می شود.
- مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می شود.
- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط صندوق و وجود یا نبود ابهامی با اهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه گیری می شود. اگر چنین نتیجه گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورتهای مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهار نظر حسابرس تعدیل می گردد. نتیجه گیری ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت بازماند.
- کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه ای در صورتهای مالی منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می گردد.



گزارش حسابرس مستقل

به مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

گزارش نسبت به صورت‌های مالی (ادامه)

افزون بر این، زمان‌بندی اجرا و دامنه برنامه‌ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های با اهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع‌رسانی می‌شود.

همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق، مقررات و ضوابط مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر موارد لازم را گزارش نماید.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

۶- موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و همچنین اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زیر است:

الف- مفاد ماده ۵۴ اساسنامه مبنی بر اخذ تسهیلات مازاد بر سقف مصوب مجمع صندوق.

ب- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ مبنی بر سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مازاد بر ۲۰ درصد از خالص ارزش دارایی‌ها.

ج- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ مبنی بر صدور واحدهای سرمایه‌گذاری به قیمت روز کاری درخواست.

د- مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۰۶ اقدامات انجام شده در خصوص دریافت سود نقدی از شرکت‌های سرمایه پذیر ظرف مهلت اعلام شده در جدول زمانبندی در مواردی به نتیجه نرسیده است.

ه- مفاد بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۲۳ در خصوص ارائه گزارش سه ماهه رعایت قوانین و مقررات صندوق سرمایه‌گذاری توسط متولی صندوق.

و- مفاد ماده ۱۳ اساسنامه مبنی بر دریافت سهام به جای وجه نقد از متقاضیان صدور واحدهای سرمایه‌گذاری مازاد بر سقف ۷۰ درصد.

ز- مفاد دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، تعدیل مبلغ ۳.۴۳۴ میلیون ریال مانده هزینه و ذخیره تنزیل مربوط به سود سهام دریافتنی نماد ونفت علی‌رغم تسویه مطالبات.

ح- مفاد بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۰۶ در خصوص محاسبه صحیح تنزیل سود سهام دریافتنی بدلیل عدم توجه به زمان اعلام شده جهت دریافت سود.

ط- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۲۱ سازمان بورس در خصوص پیاده سازی بموقع زیرساخت‌های لازم جهت پرداخت الکترونیکی.

۷- محاسبات خالص ارزش روز داراییها (NAV)، ارزش آماری قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری طی دوره مورد گزارش به صورت نمونه‌ای مورد بررسی و کنترل قرار گرفته است. با توجه به بررسی انجام شده، این مؤسسه به غیر از موارد جز (ز، ح) بند ۶ به مورد حائز اهمیتی حاکی از عدم صحت محاسبات انجام شده، برخورد نکرده است.



گزارش حسابرس مستقل

به مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

گزارش نسبت به صورتهای مالی (ادامه)

۸- به شرح یادداشت توضیحی ۲۸ صورتهای مالی و در اجرای دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبتهای جاری تعدیل شده و بدهی و تعهدات تعدیل شده افشاء و توسط این موسسه مورد کنترل قرار گرفته و به موارد با اهمیتی حاکی از عدم صحت محاسبات مزبور برخورد نکرده است.

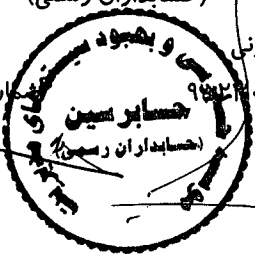
۹- اصول و رویههای کنترل داخلی مدیر صندوق در جهت اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و همچنین روشهای مربوط به ثبت حسابها و جمع آوری مدارک و مستندات مربوط، به صورت نمونه ای مورد رسیدگی و بررسی قرار گرفته و در این خصوص به استثنای موارد مندرج در بند ۶ فوق، به مواردی که حاکی از عدم رعایت اصول و رویههای کنترل داخلی باشد، برخورد نگردیده است.

۱۰- گزارش عملکرد مدیر صندوق درباره وضعیت و عملکرد صندوق در دوره مالی مورد گزارش، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده باشد، جلب نشده است.

۱۱- بر اساس رسیدگیهای انجام شده، به استثنای عدم رعایت مفاد مواد ۶۴، ۱۲، ۳۶، ۴۹، ۷۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به ترتیب در خصوص شناسایی مشتری از طریق استعمال از دستگاههای اطلاعاتی ذیربط، آموزش و تدوین رویههای قابل اتکاء و ابلاغ مفاد قانون مزبور به کارکنان و استقرار کامل ساختارهای متناسب با آیین نامه فوق و نظارت بر استقرار سیستم کنترل داخلی و اجرای صحیح آن، این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

۰۳ خرداد ماه ۱۴۰۲

مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
(حسابداران رسمی)
مجتبی فریدونی
شماره عضویت ۹۵۳۲۰۰۵
ابوالفضل بسطامی
شماره عضویت ۸۳۱۲۵۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خیرگان اهداف

صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خیرگان اهداف
با سلام و احترام

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خیرگان اهداف مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم میگردد:

شماره صفحه

- ۲
- ۳
- ۴
- ۴
- ۵
- ۵-۷
- ۸-۲۶



۱- صورت خالص دارایی ها

۱۴- خالص داراییها

۳- یادداشت های توضیحی:

الف- اطلاعات کلی صندوق

ب- ارکان صندوق

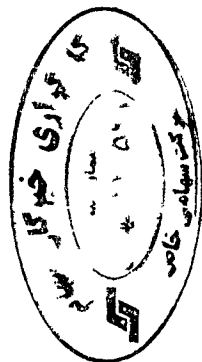
پ- مبنای تهیه صورت های مالی

پ- خلاصه اهم رویه های حسابداری

ت- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

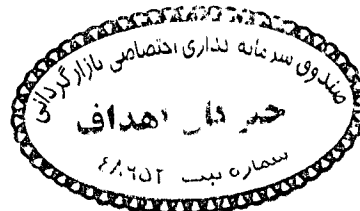
این صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خیرگان اهداف بر این باور است که این صورتهای مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در بر گیرنده 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 به نحو درست و به گونه کافی در این صورتهای مالی افشاء گردیده اند.

صورتهای مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری خیرگان سهام	ناصر آقاچانی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران		

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خیرگان اهداف

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰
درآمدها	ریال	ریال
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۲,۴۴۸,۸۷۶,۰۲۷,۸۸۹	(۱۸۶,۳۳۸,۲۵۴,۷۶۷)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۶,۷۵۷,۸۲۵,۲۶۱,۳۷۷	(۱۸۹,۱۹۴,۴۴۹,۶۳۸)
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۲,۰۰۵,۳۵۶,۱۷۵	۲۵,۶۷۲,۷۱۹,۱۶۳
سایر درآمدها	۶۶,۱۱۳,۹۵۴,۹۲۵	۱۹,۱۵۲,۱۶۲,۸۹۷
جمع درآمدها	۹,۲۹۴,۸۲۰,۶۰۰,۳۲۶	(۳۳۰,۷۰۷,۸۲۲,۳۳۵)
هزینه ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۵۳,۵۸۶,۲۹۹,۱۳۶)	(۱۱۸,۱۲۶,۵۱۳,۶۸۹)
سایر هزینه ها	(۴,۱۲۷,۶۴۲,۸۸۹)	(۵۸۵,۳۰۲,۱۳۰)
سود(زیان) قبل از هزینه های مالی	۹,۱۳۷,۱۰۶,۶۵۸,۳۰۱	(۴۴۹,۴۱۹,۵۳۸,۱۵۴)
هزینه های مالی	(۲۶,۳۶۷,۰۰۲,۴۵۳)	(۱۱۲,۳۵۲,۳۹۸,۱۳۵)
سود (زیان) خالص	۹,۱۱۰,۷۳۹,۶۵۵,۸۴۸	(۵۶۱,۷۷۱,۹۳۶,۲۸۹)
بازده میانگین سرمایه گذاری*	۴۷.۹۹%	۴.۵۸%-
بازده سرمایه گذاری پایان دوره**	۳۶.۴۴%	۴.۱۱%-

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	۱۸,۸۶۶,۸۳۵	۱۲,۷۷۷,۵۶۶,۲۱۵,۷۷۷
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۷۳۴,۶۴۹	۱,۹۲۹,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱,۶۳۱,۹۶۶)	۰
سود(زیان) خالص دوره	-	(۵۶۱,۷۷۱,۹۳۶,۲۸۹)
تسویه نماد حذف شده	-	۲۰۸,۳۴۳,۴۳۰
تعدیلات	-	(۵۳۴,۳۰۱,۶۱۶,۸۰۷)
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۷,۹۶۹,۵۱۸	۱۳,۶۱۰,۵۸۳,۶۶۲,۶۸۱

یادداشت های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

بازده میانگین سرمایه گذاری *

سود(زیان)خالص
میانگین موزون وجوه استقاده شده

بازده سرمایه گذاری پایان دوره **

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص
خالص دارایی های پایان دوره



موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خیرگان اهداف

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۱۱,۲۲۱,۹۷۳,۲۵۳,۵۰۵	۲۰,۲۵۸,۴۳۹,۲۷۵,۷۶۶	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۹۰۸,۷۳۰,۹۱۳,۲۳۵	۱۴۱,۴۹۸,۵۶۴,۰۴۳	۶	سرمایه گذاری در واحد صندوق سرمایه گذاری
۲۷۶,۰۲۰,۵۴۵,۲۷۴	۲,۷۱۳,۴۸۳,۵۲۷,۹۵۴	۷	صورت های مالی میان دوره ای
۲,۲۲۷,۷۸۲,۵۰۷,۴۱۹	۱,۹۵۵,۴۰۶,۸۹۶,۱۹۴	۸	حسابهای دریافتی
۹۱۸,۸۸۴,۳۴۷,۹۷۸	۳۴,۱۸۷,۶۳۳,۰۱۳	۹	جاری کارگزاران
۳۵۴,۴۲۴,۴۷۱	۴۹,۸۸۴,۹۹۸	۱۰	سایر دارایی ها
۱,۷۴۳,۶۰۰	۱,۳۲۳,۶۰۰	۱۱	موجودی نقد
۱۶,۵۵۳,۷۴۷,۷۳۵,۴۸۲	۲۵,۱۰۳,۰۶۷,۱۰۵,۵۶۸		جمع دارایی ها
			بدهی ها
۸۷,۸۷۲,۳۰۰,۰۷۱	۹۱,۴۴۷,۸۸۵,۶۱۹	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۱,۱۰۸,۴۸۲,۳۰۸	۶,۱۱۳,۱۸۰,۹۱۳	۱۳	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۸۸,۹۸۰,۷۸۲,۳۷۹	۹۷,۵۶۱,۰۶۶,۵۳۲		جمع بدهی ها
۱۶,۴۴۴,۷۶۶,۹۵۳,۱۰۳	۲۵,۰۰۵,۵۰۶,۰۳۹,۰۳۶	۱۴	خالص دارایی ها
۸۷۲,۶۸۳	۱,۳۹۱,۵۵۱		خالص دارایی ها هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .



موسسه حسابداری و خدمات مدیریت
آزموده کاران



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خیرگان اهداف

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱- کلیات صندوق ۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی خیرگان اهداف با شناسه ملی ۱۴۰۰۸۹۰۱۲۴۸ از نوع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی با هدف مشخص بازارگردانی مجموعه ای از سهام اعلام شده در امیدنامه این صندوق در بورس تهران و فرابورس ایران تاسیس شده و در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ تحت شماره ۴۸۹۵۳ نزد اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ تحت شماره ۱۱۶۸۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی، سهام و حق تقدم خرید سهام نمادهای تحت بازارگردانی به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، و بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است. کلیه دارایی ها، بدهی ها و هزینه های مربوط به هر یک از عملیات بازارگردانی شرکت های مورد نظر به صورت جداگانه نگهداری و گزارش می گردد.

مدت فعالیت صندوق طبق نامه شماره ۱۸۹۵۸/۱۲۲/۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ سازمان، تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ تمدید شده است. مرکز اصلی صندوق در تهران- خیابان گاندی جنوبی- خیابان ۲۱ پلاک ۷ واقع شده است و صندوق شعبه دیگری ندارد.

۱-۲ اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خیرگان اهداف مطابق با ماده ۴۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.khobreganmmf.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خیرگان اهداف که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز از حق رأی در مجمع برخوردارند، در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان	تعداد واحدهای ممتاز تحت مالکیت	درصد واحدهای تحت مالکیت
۱	شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳۲,۰۰۰	۷۶%
۲	کارگزاری خیرگان سهام	۱۰,۰۰۰	۲۴%
	جمع	۴۲,۰۰۰	۱۰۰%

۲-۲- مدیر صندوق: شرکت کارگزاری خیرگان سهام (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۷۳/۱۲/۰۹ با شماره ثبت ۱۱۱۵۹۱ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران- خیابان گاندی جنوبی- خیابان بیست و یکم- پلاک ۷- طبقه اول

۲-۳- حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۳/۱۳ به شماره ثبت ۶۸۷۰ نزد مرجع ثبت شرکتهای استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان قائم مقام فراهانی - بالاتر از بیمارستان تهران کلینیک - پلاک ۱۸۶ - طبقه سوم

۲-۴- متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران است که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۲/۱۷ با شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران- خیابان دکتر شریعتی بالاتر از دوراهی قلعهک روبه روی یخچال بن بست شریف پلاک ۵ واحد ۲

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

صورت های مالی اساسا بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره میانی شش ماهه 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 عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. باتوجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و آرایه 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 گردد.

۴-۲- درآمد های حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- 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. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف 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 درآمدها منظور می شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، 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 سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.



کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	معادل ۲ در هزار سرمایه اولیه تا حداکثر ۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید مجمع صندوق *
هزینه های برگزاری مجامع	حداکثر تا مبلغ ۷۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید مجمع صندوق **
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه ۰/۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق
کارمزد متولی	سالانه ۰/۱ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداکثر ۱۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود ***
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۳۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار خالص ارزش روز دارایی های صندوق می باشد ****
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد. *****
هزینه های دسترسی به نرم افزارها، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه دسترسی به نرم افزارها، تارنما و خدمات پشتیبانی آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه: ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه به ازای هر نماد در یک سال مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان هزینه متغیر محاسبه خواهد شد. *****

* هزینه های تأسیس به نسبت مساوی بین مؤسسين صندوق تقسیم می گردد.

** هزینه های برگزاری مجامع به نسبت مساوی بین عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار موجود در زمان برگزاری مجمع تقسیم می گردد.

*** کارمزد مدیر و متولی روزانه بر اساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی های روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتی سپرده های بانکی در روز قبل محاسبه می شود. اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند. دارایی ها و نیز خالص ارزش دارایی ها برای عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار جداگانه محاسبه و نگهداری شده و مأخذ محاسبه کارمزد مدیر و متولی قرار می گیرند.

**** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{245}{1000000}$ ضرب در ارزش خالص دارایی های صندوق در پایان روز قبل حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوق های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵۰۰۰ میلیارد ریال و برای صندوق های سرمایه گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال، در حساب ها ذخیره می شود. n برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل یا سقف تعیین شده برسد، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی ها، ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد.

***** مجموع هزینه های حق پذیرش و عضویت در کانون ها که بر اساس عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار موجود به نسبت مساوی تقسیم می گردد.

***** هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب های صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلک یا ذخیره می شود. هزینه نرم افزار بر اساس صورتحساب شرکت نرم افزاری به ازای هر یک از عملیات بازارگردانی اوراق بهادار محاسبه می گردد. بر این اساس هزینه عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار به صورت مستقل محاسبه و هزینه ثابت نیز بین اوراق بهادار موجود به نسبت مساوی تقسیم می گردد.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خیرگان اهداف

یادداشت های 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 هر ۳ ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است و باقی مانده در پایان هر سال پرداخت می شود. پرداخت کارمزد مدیر بر اساس این تبصره پس از ارایه گزارش های تعریف شده در اساسنامه مجاز است، مشروط بر اینکه در صورت نیاز به اظهارنظر حسابرس راجع به این گزارش ها، حسابرس نظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهارنظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم اهمیت باشد.

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 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- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهارم و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیتهای مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع ماده ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمد های حاصل از نقل و انتقال این اوراق یادآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بردارند و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یادشده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

۴-۷- 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 تعریف شده در بند ۷-۱ امیدنامه به شرح زیر است:

ردیف	نوع دارایی	تعداد	قیمت واحد	مبلغ کل	نسبت به دارایی خالص
۱	نفت سپاهان	۱۰۰.۵۰۰	۲۰.۱۰۰.۰۰۰	۲.۰۱۰	۲.۲۵٪
۲	گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۵۲.۷۵۰	۱.۰۵۵.۰۰۰	۵۵.۵۰	۲.۵۰٪
۳	سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۸۱۸.۰۰	۳.۶۳۶.۰۰۰	۳۶.۳۶	۳٪
۴	پالایش نفت اصفهان	۵۱۱.۳۰۰	۱۰.۲۲۶.۰۰۰	۱۰.۲۲۶	۲٪
۵	پتروشیمی خارک	۱۵.۵۰۰	۳۱۰.۰۰۰	۳.۱۰	۳٪
۶	پتروشیمی مارون	۴.۵۰۰	۹۰.۰۰۰	۰.۹۰	۳٪
۷	پتروشیمی اصفهان	۳.۵۰۰	۷۰.۰۰۰	۰.۷۰	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو مربوطه بازار پایه فرابورس ایران
۸	شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۲۵.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۵.۰۰	۳٪

۴-۸- شناسایی درآمد بازارگردانی

درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی طبق قرارداد فی مابین با نمادهای تحت بازارگردانی این صندوق که درصدی توافق شده می باشد و به هنگام واریز آن به حساب صندوق درصد درآمد حاصل از بازارگردانی شناسایی و ثبت می گردد.



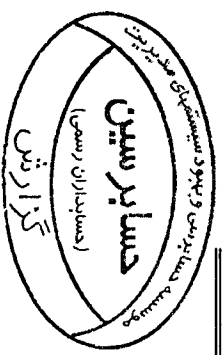
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خیرگان اهداف
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۶۳.۵۳	۱۰,۵۱۲,۳۳۷,۹۷۱,۷۸۸	۱۰,۳۱۵,۸۳۵,۱۱۳,۰۱۷	۷۰.۷۹	۱۸,۱۴۸,۸۸۵,۴۵۸,۹۳۳	۱۱,۵۴۳,۰۰۳,۳۳۰,۳۲۱	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۳۱	۵۱,۳۰۷,۳۶۴,۶۸۰	۵۹,۶۴۲,۴۲۲,۹۵۹	۰.۸۲	۴۱۸,۵۸۵,۷۷۵,۶۵۱	۲۵۴,۳۷۶,۲۵۳,۵۳۰	سرمایه گذاریها
۳.۷۴	۶۱۹,۶۲۸,۴۰۰,۴۵۷	۶۵۶,۱۴۶,۳۰۷,۷۴۸	۶.۶۰	۱,۵۴۶,۶۷۶,۷۳۹,۰۳۸	۱,۳۸۷,۸۲۳,۲۰۸,۳۵۸	محصولات شیمیایی
۰.۳۰	۳۳,۷۹۹,۵۱۶,۵۸۰	۳۴,۰۳۷,۱۹۴,۷۲۶	۰.۴۴	۱۴۴,۳۹۱,۳۰۲,۱۵۴	۱۴۵,۷۵۷,۸۶۴,۷۱۰	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۶۷.۷۸	۱۱,۳۳۱,۹۷۳,۲۵۳,۵۰۵	۱۰,۹۶۵,۶۵۰,۹۳۸,۴۵۰	۷۸.۶۵	۲۰,۳۵۸,۴۳۹,۳۷۵,۷۶۶	۱۳,۳۳۰,۹۶۰,۱۵۶,۹۱۹	جمع

۱۴- خالص داراییها

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۱۱.۵۳	۱,۹۰۸,۸۷۳,۹۱۳,۲۳۵	۱,۸۵۵,۱۹۴,۵۳,۸۲۰	۵۵.۱	۱۴۱,۴۹۸,۵۶۴,۰۴۳	۱۳۳,۰۳۵,۸۳۹,۵۴۱	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۱۱.۵۳	۱,۹۰۸,۸۷۳,۹۱۳,۲۳۵	۱,۸۵۵,۱۹۴,۵۳,۸۲۰	۵۵.۱	۱۴۱,۴۹۸,۵۶۴,۰۴۳	۱۳۳,۰۳۵,۸۳۹,۵۴۱	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خیرگان اهداف

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۷- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱	۲,۷۱۳,۴۸۳,۵۲۷,۹۵۴	۲۷۶,۰۲۰,۵۴۵,۲۷۴
جمع	۲,۷۱۳,۴۸۳,۵۲۷,۹۵۴	۲۷۶,۰۲۰,۵۴۵,۲۷۴

۷-۱ سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
		نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ
سپرده های بانکی:	ریال	درصد	ریال	درصد از کل دارایی ها	ریال
سپرده کوتاه مدت ۱۵۶۳۸۵۸۲۴ بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۰	۳۳۳,۴۶۷,۸۰۶,۱۳۰	۱.۳۳٪	۲۷,۲۰۲,۱۶۸,۰۸۶
سپرده کوتاه مدت ۱۵۶۳۸۵۸۵۹ بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۱۰	۶۰,۷۰۳,۴۷۹,۲۱۲	۰.۲۴٪	۱۰,۸۵۹,۸۰۷,۴۸۹
سپرده کوتاه مدت ۱۵۶۳۸۵۹۲۱ بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۱۰	۷۱۲,۰۴۶,۸۷۷,۶۲۱	۲.۸۴٪	۱۳,۸۸۲,۳۶۶,۹۰۴
سپرده کوتاه مدت ۱۵۶۳۸۵۹۶۸ بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۰	۱,۳۰۲,۱۵۹,۴۹۶	۰.۰۱٪	۲۱,۴۰۰,۳۵۶,۹۰۵
سپرده کوتاه مدت ۱۵۶۳۸۵۹۷۲ بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۱۰	۲۳۵,۴۱۷,۳۰۱,۱۵۵	۰.۹۴٪	۲۷,۶۶۸,۵۹۴,۰۰۸
سپرده کوتاه مدت ۱۵۶۳۸۵۹۸۰ بانک تجارت	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۰	۱,۰۴۵,۰۵۲,۹۴۷	۰.۰۰٪	۱۰,۲۵۶,۰۷۴,۹۶۴
سپرده کوتاه مدت ۱۵۶۳۸۵۹۶۴ بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۰	۳,۴۴۳,۳۸۲,۴۹۴	۰.۰۱٪	۱۴,۸۷۳,۱۲۲,۵۴۰
سپرده کوتاه مدت ۱۵۶۳۸۶۲۳۵ بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	۱۰	۱۵۰,۶۰۲,۸۸۳,۰۵۳	۰.۰۶٪	۵۱,۱۳۹,۷۵۴,۳۷۸
سپرده کوتاه مدت ۹۶۷۸۷۶۹۸۰۵ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱۰	۱۰۲,۵۶۷,۴۰۴	۰.۰۰٪	۰
سپرده کوتاه مدت ۹۶۷۸۷۹۴۰۵۲ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱۰	۱۰۲,۹۹۱,۱۴۲	۰.۰۰٪	۰
سپرده کوتاه مدت ۹۶۷۸۸۰۱۳۰۴ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱۰	۷۰۶,۶۹۴,۳۷۰,۸۲۸	۲.۸۴٪	۰
سپرده کوتاه مدت ۹۶۷۹۴۴۰۳۲۴ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱۰	۱۰۲,۹۹۱,۱۴۲	۰.۰۰٪	۰
سپرده کوتاه مدت ۹۶۷۸۸۰۷۷۵۰ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱۰	۱۰۲,۹۹۱,۱۴۲	۰.۰۰٪	۰
سپرده کوتاه مدت ۹۶۷۸۸۱۲۴۲۱ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱۰	۲,۴۶۷,۴۳۴,۶۲۲	۰.۰۱٪	۰
سپرده کوتاه مدت ۹۶۷۸۸۱۶۹۶۸ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱۰	۱۰۲,۹۹۱,۱۴۲	۰.۰۰٪	۰
سپرده کوتاه مدت ۹۶۷۸۸۲۰۹۵۷ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱۰	۱۰۲,۹۹۱,۱۴۲	۰.۰۰٪	۰
سپرده کوتاه مدت ۱-۴۰۵۲۴۴۸-۸۱۰-۸۴۹ بانک سامان	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۱۰	۶۱۳,۴۷۱,۵۱۲	۰.۰۰٪	۰
سپرده کوتاه مدت ۲-۴۰۵۲۴۴۸-۸۱۰-۸۴۹ بانک سامان	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۱۰	۱۰,۱۲۱,۰۴۴	۰.۰۰٪	۰
سپرده کوتاه مدت ۳-۴۰۵۲۴۴۸-۸۱۰-۸۴۹ بانک سامان	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۱۰	۵۰۵,۰۵۰,۸۶۴,۷۳۶	۲.۰۱٪	۰
جمع			۲,۷۱۳,۴۸۳,۵۲۷,۹۵۴	۰.۱۱	۲۷۶,۰۲۰,۵۴۵,۲۷۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار سرمایه خیرگان اهرمیک
 باادارت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره منتهی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

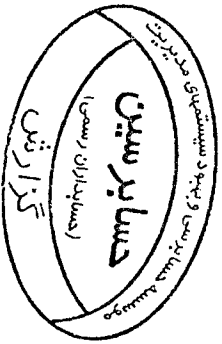
۸- حسابهای دریافتی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
توزیل شده	توزیل شده	ذخیره توزیل	نرخ توزیل	توزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۲,۳۲۷,۷۸۲,۳۲۰,۷۷۵	۱,۹۵۵,۴۰۶,۲۰۰,۹۵۵	۰	۰٪	۱,۹۵۵,۴۰۶,۲۰۰,۹۵۵	۱- سود سهام دریافتی
۱۸۶,۶۴۴	۱۸۶,۶۴۴			۱۸۶,۶۴۴	سایر حسابهای دریافتی
۲,۳۲۷,۷۸۲,۳۲۰,۷۷۵	۱,۹۵۵,۴۰۶,۲۰۰,۹۵۵	۰		۱,۹۵۵,۴۰۶,۲۰۰,۹۵۵	جمع
۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	توزیل شده	ذخیره توزیل	نرخ توزیل	توزیل نشده	توزیل شده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۳۹,۱۴۰,۰۸۲,۴۳۳	۰	۰	۰٪	۰	۳۹,۱۴۰,۰۸۲,۴۳۳
۱۵۵,۶۹۲,۶۶۲,۳۲۰	۰	۰	۰٪	۰	۱۵۵,۶۹۲,۶۶۲,۳۲۰
۱,۹۱۱,۸۷۲,۳۴۸,۰۵۰	۱,۹۵۵,۴۰۶,۲۰۰,۹۵۵	۰	۰٪	۱,۹۵۵,۴۰۶,۲۰۰,۹۵۵	۱- حساب
۷۱,۷۸۲,۰۳۶,۸۱۱	۰	۰	۰٪	۰	سرمایه گذاری صنعت نفت
۳۳,۷۸,۰۴۳,۶۱۸	۰	۰	۰٪	۰	پژوهشی خارجی
۱۶,۴۵۹,۷۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰٪	۰	پژوهشی ملون
۲,۳۲۷,۷۸۲,۳۲۰,۷۷۵	۱,۹۵۵,۴۰۶,۲۰۰,۹۵۵	۰		۱,۹۵۵,۴۰۶,۲۰۰,۹۵۵	جمع

۱-۱- مبلغ ۸۰,۱۹۴,۳۷۰,۵۶۴ ریال سود سهام سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت پالایش نفت اصفهان می باشد که مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ و روزیکمی پرداخت سود سهام از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ (۱۴۰۱/۰۱/۰۱) اعلام شده و همچنین مبلغ ۱,۰۸۵,۳۳۹,۱۵۳ ریال سود سهام سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ می باشد که مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ و روزیکمی پرداخت سود سهام از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ (۱۴۰۱/۰۱/۰۱) از طرف شرکت سرمایه پذیر ذخیره توزیل فر نرم افزار ارسال گردیده و همچنین طی رقم دیگری های مدیریت صندوق مبلغ سود سهام دریافتی تا تاریخ صورت خلاصه دارای ها وصول گردیده است.

۹- جاری کارگزاران

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
مقدار اجتناب سال	مقدار در پایان سال	مقدار در پایان سال	مقدار در پایان سال	ریال	ریال
۹۱۸,۸۸۲,۳۳۷,۷۸۸	۲۳,۳۶۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۷,۹۴۷,۵۲۲,۶۶۲	۳۳,۱۸۷,۶۳۳,۰۱۳	۳۳,۱۸۷,۶۳۳,۰۱۳	۳۳,۱۸۷,۶۳۳,۰۱۳
۹۱۸,۸۸۲,۳۳۷,۷۸۸	۲۳,۳۶۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۷,۹۴۷,۵۲۲,۶۶۲	۳۳,۱۸۷,۶۳۳,۰۱۳	۳۳,۱۸۷,۶۳۳,۰۱۳	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خیرگان اهداف

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۰- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق، مخارج برگزاری مجامع، مخارج عضویت در کانون ها و آبونمان نرم افزار است که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۲۲ اساسنامه، مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا سه سال، هر کدام کمتر باشد، به صورت روزانه مستهلک می شود. مخارج برگزاری مجامع ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، مخارج خدمات نرم افزاری نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یکسال تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به طور روزانه مستهلک می شود.

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

مانده در پایان دوره	استهلاک دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	(۱,۸۴۶,۴۱۶)	۰	۱,۸۴۶,۴۱۶
۴۹,۸۸۴,۹۹۸	(۹,۱۰۴,۲۴۲)	۵۸,۹۸۷,۲۴۰	۲,۰۰۰
۰	(۳۵۲,۵۷۶,۰۵۵)	۰	۳۵۲,۵۷۶,۰۵۵
۰	(۷۲۱,۶۳۹,۷۲۸)	۷۲۱,۶۳۹,۷۲۸	۰
۴۹,۸۸۴,۹۹۸	(۱,۰۸۵,۱۶۶,۴۴۱)	۷۸۰,۶۲۶,۹۶۸	۳۵۴,۴۲۴,۴۷۱

۱۱- موجودی نقد :

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱,۷۴۳,۶۰۰	۱,۳۲۳,۶۰۰
۱,۷۴۳,۶۰۰	۱,۳۲۳,۶۰۰

حساب جاری ۱۵۶۳۵۸۲۹۰ بانک تجارت

جمع

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۸۶,۹۴۲,۴۸۷,۹۴۲	۹۰,۰۹۴,۰۰۳,۴۱۳
۱۷۴,۴۸۳,۶۸۶	۱۷۴,۴۸۳,۶۸۶
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۱,۳۳۲,۸۷۷
۰	۱۲۸,۷۶۷,۱۲۳
۲۷۴,۰۲۸,۴۴۳	۷۷,۱۱۳,۶۰۰
۰	۱۰۰,۶۸۴,۹۲۰
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۸۷,۸۷۲,۳۰۰,۰۷۱	۹۱,۴۴۷,۸۸۵,۶۱۹

مدیر-صندوق شرکت کارگزاری خیرگان سهام

متولی-سابق موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

متولی سابق-موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

متولی موسسه حسابرسی آزموده کاران

حسابرس سابق-موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

حسابرس موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت

حسابرسین

مدیر ثبت-شرکت کارگزاری خیرگان سهام

جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خیرگان اهداف

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
	۰	۱۴۸,۵۸۱
	۱,۸۴۱,۱۰۲,۴۸۴	۱۹۵,۹۷۵,۱۴۷
	۰	۷۴,۴۷۴,۳۴۸
۱۳-۱	۸۳۷,۸۸۴,۲۳۲	۸۳۷,۸۸۴,۲۳۲
	۳,۴۳۴,۱۹۴,۱۹۷	۰
جمع	۶,۱۱۳,۱۸۰,۹۱۳	۱,۰۱۰,۴۸۲,۳۰۸

بدهی به مدیر بابت هزینه برگزاری مجمع

بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم افزار

بدهی به مدیر بابت امور صندوق

ذخیره کارمزد تصفیه

ذخیره تنزیل

جمع

۱۳-۱ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ ذخیره کارمزد تصفیه متوقف شد.

۱۴- خالص داراییها

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
تعداد	ریال	تعداد	ریال
۱۷,۹۲۷,۵۱۸	۲۴,۹۴۷,۰۶۰,۸۸۴,۶۵۶	۱۸,۸۲۴,۸۳۵	۱۶,۴۲۸,۱۱۴,۲۶۵,۳۵۶
۴۲,۰۰۰	۵۸,۴۴۵,۱۵۴,۳۸۰	۴۲,۰۰۰	۳۶,۶۵۲,۶۸۷,۷۴۷
۱۷,۹۶۹,۵۱۸	۲۵,۰۰۵,۵۰۶,۰۳۹,۰۳۶	۱۸,۸۶۶,۸۳۵	۱۶,۴۶۴,۷۶۶,۹۵۳,۱۰۳

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

جمع

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰
	ریال	ریال
۱۵-۱	۲,۴۰۰,۷۱۸,۵۰۳,۲۸۱	۱۸۶,۳۳۸,۲۵۴,۷۶۷-
۱۵-۲	۴۸,۱۵۷,۵۲۴,۶۰۸	۰
جمع	۲,۴۴۸,۸۷۶,۰۲۷,۸۸۹	(۱۸۶,۳۳۸,۲۵۴,۷۶۷)

سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود (زیان) ناشی از فروش واحد صندوق های سرمایه گذاری

جمع

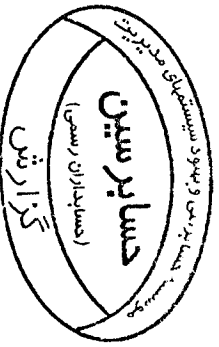


۱- ۱۵ اسفند (زمانی) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	سود (زیان) ریال	سود (زیان) ریال	مطالبات ریال	کارتد ریال	ارزش نظری ریال	بهای فروش ریال	صنفا ریال	نام شرکت
(۱۳,۵۱,۲۰۶,۱۳۳)	۹۵,۵۳,۷۲۱,۵۵۳	-	(۳,۸۲,۳۲۳,۳۳۳)	(۸,۱۶,۶۵۸,۵۵۳,۲۷۹)	۱۱۳,۵۶۰,۴۹,۱۵۹	۱۶۵,۱۱۳,۸۳۰	۱۶۵,۱۱۳,۸۳۰	گروه توسعه ملی مهر آینده‌کننده قدیمی	
(۱۵۱,۵۶۱,۵۱۷,۲۳۴)	۳,۳۴۴,۷۱۲,۷۴۷	-	(۳,۹۸,۵۵۶,۰۰۰)	(۳,۹۸,۵۵۶,۰۰۰)	۳۳,۷۵۸,۱۶۱,۸۱۰	۴,۸۲۴,۴۰۷	۴,۸۲۴,۴۰۷	گروه توسعه ملی مهر آینده‌کن	
(۱۴,۴۶۶,۱۵۳,۲۳۷)	۱,۹۸۸,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	(۵,۵۵۴,۸۸۲,۵۱۱)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۴,۲۱۳,۱۳۵	۱,۱۱۴,۲۱۳,۱۳۵	پالایش نفت اصفهان	
(۶,۶۸۵,۵۰۶,۱۴۰)	۷,۹۵۳,۰۵۹,۸۸۸	-	(۳,۳۷,۹۹۲,۴۵۸,۰۰۰)	(۳,۳۷,۹۹۲,۴۵۸,۰۰۰)	۴۱,۸۱۷,۶۹۹,۷۳۳	۹۷,۱۱۱,۹۱۸	۹۷,۱۱۱,۹۱۸	سرمایه‌گذاری مستقیم نفت	
(۹,۷۱۴,۰۸۸,۹۱۷)	۸۱,۶۹۷,۰۴۵,۱۲۸	-	(۳,۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۳۱,۱۱۶,۰۸۳,۰۰۰	۱۷۷,۷۹۳,۸۵۹	۱۷۷,۷۹۳,۸۵۹	نفت سپهران	
(۳,۸۰۶,۶۶۵,۰۸۶)	۶۳,۷۵۸,۱۱۳,۴۱۰	-	(۳,۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۱,۰۵۹	۳,۳۳۱,۰۵۹	پتروشیمی ایران	
(۵۳۷,۵۶۳,۳۶۵)	۷,۵۳۳,۱۷۰,۶۹۸	-	(۳,۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۴۱,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۶۷,۱۴۴	۶۹,۰۶۷,۱۴۴	پتروشیمی خراسان	
-	(۳,۵۱۰,۶۶۰,۵۷۸)	-	(۱,۳۹,۹۷۸,۹۱۳)	(۱,۳۹,۹۷۸,۹۱۳)	۱۱۷,۳۲۹,۷۳۵,۵۰۰	۵,۷۵۷,۹۰۸	۵,۷۵۷,۹۰۸	مهندسی و ساختمان صنایع نفت	
(۸,۵۶۳,۳۸,۸۵۳,۷۶۷)	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۸,۸۲,۶۳۲,۰۵۶,۳۳۰)	(۸,۸۲,۶۳۲,۰۵۶,۳۳۰)	۱۳,۳۲۴,۵۱۳,۱۱,۱۲۱	-	-	جمع	

۲- ۱۵ اسفند (زمانی) ناشی از فروش واحد صندوق های سرمایه گذاری:

شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	سود (زیان) ریال	سود (زیان) ریال	مطالبات ریال	کارتد ریال	ارزش نظری ریال	بهای فروش ریال	صنفا ریال	نام شرکت
-	۲,۳۳۳,۱۳۰,۶۰۴	-	(۵,۵۲,۲۱۹,۱۷۸)	(۵,۵۲,۲۱۹,۱۷۸)	۳۸,۱۷۳,۵۶۰,۰۰۰	۳۸,۱۷۳,۵۶۰,۰۰۰	۳۸,۱۷۳,۵۶۰,۰۰۰	۳۸,۱۷۳,۵۶۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری آینده مهر-تایت
-	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳,۷۰,۱۷۳,۵۶۰)	(۳,۷۰,۱۷۳,۵۶۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری ملی افلاک-تایت
-	۹,۸۴۰,۴۸۲,۱۰۸	-	(۳,۹۱۷,۸۳۰,۰۰۰)	(۳,۹۱۷,۸۳۰,۰۰۰)	۴۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری اوبی فردوسی-تایت
-	۷۲,۰۶۶,۸۵۳,۴۸۸	-	(۱,۳۳,۹۹۲,۱۴۵)	(۱,۳۳,۹۹۲,۱۴۵)	۳۱,۶۳۳,۶۲۹,۵۳۶	۷۱,۹۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۸۷,۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کین
-	۲,۳۰۰,۱۷۷,۶۱۶	-	(۳,۴۶,۳۹۸,۰۰۰)	(۳,۴۶,۳۹۸,۰۰۰)	۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری آینده ایران-تایت
-	۱,۵۷۰,۱۴۸,۷۳۳	-	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری آینده روزان
-	۲۸,۱۵۷,۵۲۴,۶۰۸	-	(۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۲۳۵,۳۵۸,۸۲۶,۶۷۸	۲,۳۸۴,۲۳۳,۶۹۸,۴۱۲	۲,۳۸۴,۲۳۳,۶۹۸,۴۱۲	۲,۳۸۴,۲۳۳,۶۹۸,۴۱۲	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازگشایی غیر گران اهدا
 بالاختصاص صورت های مالی سال صورت های
 دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	ریال	ریال
(۱۸۹,۱۹۴,۴۹۶,۶۱۸)	۶,۲۴۹,۳۳۲,۵۷۴,۸۷۵	۱۴۰۲	۱۴۰۲
	۸,۴۶۲,۷۷۳,۵۰۳		
(۱۸۹,۱۹۴,۴۹۶,۶۱۸)	۶,۲۵۷,۸۷۵,۰۷۷		

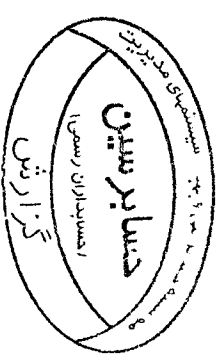
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا گزینش یا گزینش
 سود تحقق نیافته نگهداری واحد صندوق های سرمایه گذاری
 جمع

شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کل برود	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۵۹,۴۳۱,۰۹۲,۸۵۳	۶,۲۱۶,۱۲۴,۸۷۳,۶۷۷	(۱۳,۵۵۳,۴۱۵,۶۱۶)	(۱۱,۲۰۷,۹۹۱,۶۷۱,۲۴۱)	۱۷,۳۳۷,۳۸۸,۹۶۵,۴۰۰	۲,۱۱۲,۱۳۳,۵۵۷	پالایش نفت اصفهان
(۱۱۸,۰۶۱,۵۶۴,۸۷۵)	۷۴,۵۵۳,۵۳۲,۱۹۷	(۱۹۳,۶۷۵,۳۳۳)	(۱۷۸,۳۷۳,۸۷۴,۱۳۹)	۲۵,۵۳۲,۰۰۴,۵۷۰	۲۵,۵۳۲,۲۲۳	سرمایه گذاری صنعت نفت
۶۲۰,۹۱۳,۸۲۰,۳۰۰	۲۴۲,۷۷۳,۵۱۴,۱۸۳	(۵۵,۵۱۳,۳۸۱)	(۴۳۶,۰۱۲,۳۷۳,۸۳۷)	۶۹۱,۱۰۱,۰۱۳,۸۰۰	۱۱,۴۳۵,۸۵۰	پیروشیمی خاورک
(۳۲۰,۵۷۳,۶۳۶,۶۱۹)	۱۷,۴۶۲,۹۲۵,۵۵۳	(۴۱۱,۶۶۴,۳۲۱)	(۳۶۸,۹۷۳,۱۷۷,۸۳۷)	۴۴۲,۹۱۶,۳۷۷,۶۰۰	۲,۵۲۱,۶۲۸	پیروشیمی مارون
(۱۷,۵۲۵,۷۳۶,۱۳۹)	۱۰,۸۳۱,۷۸۳,۱۸۴	(۳۵۸,۵۵۳,۸۷۳)	(۴۳۲,۰۰۰,۲۵۸,۴۷۷)	۴۷۱,۷۸۰,۰۰۰,۹۳,۵۳۳	۸۷,۳۸۲,۸۶۶	نفت سپهران
(۵۹,۴۳۱,۳۱۵,۱۲۵)	۷۵,۱۴۵,۰۰۰,۷۵۵	(۱۵۸,۴۶۲,۳۶۱)	(۸۸,۳۲۳,۰۰۰,۷۴,۹۱۳)	۲۰,۹۸۲,۵۲۳,۰۰۰	۱,۱۵۴,۳۹۰	پیروشیمی اصفهان
	(۱,۴۰۰,۵۰۰,۷۵۵)	(۱۰,۹۲۴,۷۴۶)	(۱,۴۵,۳۲۳,۵۵۳,۰۰۰)	۱۴۴,۴۰۱,۰۰۰,۴۶,۹۵۰	۳,۸۵۶,۹۷۳	مهندسی و باستانشناسی صنعت نفت
(۱۳۱,۱۱۰,۴۳۳,۸۱۳)	۶۴۲,۰۹۵,۵۲۲,۱۲۱	(۳۸,۳۶۷,۱۴۹)	(۳۵,۳۲۶,۲۵۳,۵۳۰)	۴۱۸,۹۰۴,۱۴۳,۰۰۰	۵۸,۵۷۹,۹۹۲	گروه توسعه ملی مهر ایتکان
(۱۸۹,۱۹۴,۴۹۶,۶۱۸)	۶,۲۴۹,۳۳۲,۵۷۴,۸۷۵	(۱۵۳,۸۰۱,۳۲۰,۳۰۵)	(۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۹۶۳,۸۲۱)	۲۰,۹۷۳,۸۲۳,۳۹۱,۹۷۳		جمع

شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کل برود	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
						صندوق سرمایه گذاری اعتماد اولین پارسین-ح
						صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کین
						صندوق سرمایه گذاری آرای فردین زکریا-ح
						صندوق سرمایه گذاری ملی اصفهان
						صندوق سرمایه گذاری اعتماد مهر-ح
						صندوق سرمایه گذاری امیدیه وزان سپاهین-ح
						صندوق سرمایه گذاری نوع دوم اعتبار-ح
						جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی یادآورگدائی غیرگان اهداف
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۷- سوداواراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰
۱۷-۱	۸,۲۰۹,۵۸۰,۵۸۹	۲۵,۶۷۲,۷۱۹,۱۶۳
۱۷-۲	۱۳,۷۹۵,۷۷۵,۵۸۶	-
جمع	۲۲,۰۰۵,۳۵۶,۱۷۵	۲۵,۶۷۲,۷۱۹,۱۶۳

۱۷-۱- سود سپرده های بانکی به شرح ذیل است

شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰		شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱		تاریخ سرمایه گذاری		سپرده های بانکی :
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	درصد	
ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۲,۵۲۲,۱۷۶,۱۶۶	۲,۰۰۰,۷۳۶,۴۱۹	-	۲,۰۰۰,۷۳۶,۴۱۹	۱۰	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	سپرده کوتاه مدت ۱۵۶۳۸۵۲۴ بانک تجارت
۳۵۵,۲۸۱,۳۹۸	۱,۱۱۱,۲۴۳,۴۹۰	-	۱,۱۱۱,۲۴۳,۴۹۰	۱۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	سپرده کوتاه مدت ۱۵۶۳۸۵۵۹ بانک تجارت
۲,۲۴۹,۸۲۳,۰۹۹	۲۵۷,۵۶۸,۴۱۲	-	۲۵۷,۵۶۸,۴۱۲	۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۲	سپرده کوتاه مدت ۱۵۶۳۸۵۹۲ بانک تجارت
۳۷,۵۴۶,۰۴۷	۲۱۰,۹۷۴,۶۴۱	-	۲۱۰,۹۷۴,۶۴۱	۱۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	سپرده کوتاه مدت ۱۵۶۳۸۵۹۴ بانک تجارت
۳,۲۶۹,۶۵۰,۵۷۱	۵۷۵,۱۷۱,۰۰۳	-	۵۷۵,۱۷۱,۰۰۳	۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۳	سپرده کوتاه مدت ۱۵۶۳۸۵۹۷۲ بانک تجارت
۵,۹۸۷,۹۰۵,۶۱۷	۱۵۰,۳۲۷,۵۵۱	-	۱۵۰,۳۲۷,۵۵۱	۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	سپرده کوتاه مدت ۱۵۶۳۸۵۹۸۰ بانک تجارت
۲۱۹,۵۵۲,۳۹۰	۳۸۰,۹۴۷,۶۲۴	-	۳۸۰,۹۴۷,۶۲۴	۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۵	سپرده کوتاه مدت ۱۵۶۳۸۵۹۶۴ بانک تجارت
۳۰,۷۸۳,۹۷۵	۱,۴۰۵,۶۵۲,۶۶۴	-	۱,۴۰۵,۶۵۲,۶۶۴	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	سپرده کوتاه مدت ۱۵۶۳۸۶۲۳۵ بانک تجارت
-	۲,۹۹۳,۳۰۴	-	۲,۹۹۳,۳۰۴	۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	سپرده کوتاه مدت ۹۶۷۸۷۶۹۸۰۵ بانک ملت
-	۲,۹۹۷,۱۴۲	-	۲,۹۹۷,۱۴۲	۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	سپرده کوتاه مدت ۹۶۷۸۷۹۴۰۵۲ بانک ملت
-	۱۷۳,۱۸۶,۷۶۷	-	۱۷۳,۱۸۶,۷۶۷	۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	سپرده کوتاه مدت ۹۶۷۸۸۰۱۳۰۴ بانک ملت
-	۲,۹۹۷,۱۴۲	-	۲,۹۹۷,۱۴۲	۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	سپرده کوتاه مدت ۹۶۷۹۴۴۰۳۲۴ بانک ملت
-	۲,۹۹۷,۱۴۲	-	۲,۹۹۷,۱۴۲	۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	سپرده کوتاه مدت ۹۶۷۸۸۰۷۷۵۰ بانک ملت
-	۱۱۳,۵۰۴,۴۵۷	-	۱۱۳,۵۰۴,۴۵۷	۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	سپرده کوتاه مدت ۹۶۷۸۸۱۲۲۴۱ بانک ملت
-	۲,۹۹۷,۱۴۲	-	۲,۹۹۷,۱۴۲	۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	سپرده کوتاه مدت ۹۶۷۸۸۱۶۹۶۸ بانک ملت
-	۲,۹۹۷,۱۴۲	-	۲,۹۹۷,۱۴۲	۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	سپرده کوتاه مدت ۹۶۷۸۸۲۰۹۵۷ بانک ملت
-	۴۴۵,۷۷۷,۵۷۶	-	۴۴۵,۷۷۷,۵۷۶	۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	سپرده کوتاه مدت ۱-۴۰۵۲۴۴۸-۸۱۰-۸۴۹ بانک سامان
-	۱,۳۱۵,۲۴۶,۱۴۵	-	۱,۳۱۵,۲۴۶,۱۴۵	۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	سپرده کوتاه مدت ۴۰۵۲۴۴۸-۸۱۰-۸۴۹ بانک سامان
-	۵۱,۳۶۴,۷۲۶	-	۵۱,۳۶۴,۷۲۶	۱۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	سپرده کوتاه مدت ۳-۴۰۵۲۴۴۸-۸۱۰-۸۴۹ بانک سامان
جمع	۸,۲۰۹,۵۸۰,۵۸۹	-	۸,۲۰۹,۵۸۰,۵۸۹			

۱۷-۲- سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری به شرح ذیل است

شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰		شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱		تاریخ سرمایه گذاری		صندوق های سرمایه گذاری
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	درصد	
ریال	ریال	ریال	ریال			
-	۶,۵۷۴,۳۳۸,۹۸۰	-	۶,۵۷۴,۳۳۸,۹۸۰	۲۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	صندوق سرمایه گذاری اعتماد هانرز
-	۷,۲۳۱,۰۳۶,۰۰۶	-	۷,۲۳۱,۰۳۶,۰۰۶	۲۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
-	۱۳,۷۹۵,۷۷۵,۵۸۶	-	۱۳,۷۹۵,۷۷۵,۵۸۶			جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خیرگان اهداف

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۸- سایر درآمدها

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰
	ریال	ریال
۱۸-۱ درآمد تعدیل سود سهام دریافتی سال قبل	۶۶,۱۱۳,۸۵۴,۹۳۵	۱۸,۳۱۴,۰۴۵,۳۲۷
۱۸-۲ برگشت هزینه تصفیه	۰	۸۳۸,۱۱۷,۶۵۰
جمع	۶۶,۱۱۳,۸۵۴,۹۳۵	۱۹,۱۵۲,۱۶۲,۹۷۷

۱۸-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۱۸-۲- هزینه تصفیه در سال مورد نظر با توجه به ابلاغیه ۱۷۳-۱۲۰۲۰ سازمان بورس و اوراق بهادار برابر با یک میلیارد ریال بوده که مبلغ فوق مزاد بر آن شناسایی شده است. لذا جهت اصلاح حساب فوق سند اصلاحی و برگشت از هزینه ثبت گردیده است.

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

مدیر صندوق	شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰
متولی سابق موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	۱۵۲,۴۰۰,۲۵۵,۲۴۴	۱۱۷,۴۱۹,۶۰۶,۱۰۵
متولی موسسه آزموده کاران	۱۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۰
حسابرس سابق موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	۸۵,۳۵۸,۱۷۲	۱۰۶,۹۰۷,۵۸۴
حسابرس موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین	۱۰۰,۶۸۴,۹۲۰	۱۴۰,۰۱۲,۲۳۹
جمع	۴۶۷,۱۱۰,۱۵۶,۳۶۹	۳۶۴,۴۳۹,۵۲۸

۲۰- سایر هزینه ها

هزینه تاسیس	شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰
هزینه برگزاری مجامع	۱,۸۴۶,۴۱۶	۳,۱۱۶,۵۶۹
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۹,۱۰۴,۴۴۲	۴,۰۸۰,۲۲۲
هزینه آبونمان نرم افزار	۳۵۲,۵۷۶,۰۵۵	۲۰۰,۳۷۳,۲۸۸
هزینه کارمزد بانکی	۱۹,۰۱۹,۱۷۹	۳۷۶,۷۴۲,۳۳۱
جمع	۴,۱۲۷,۶۴۲,۸۸۹	۵۸۵,۲۰۲,۱۳۰

۲۱- هزینه های مالی

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰
۲۱-۱ هزینه مالی اعتبارات دریافتی از شرکت کارگزاری خیرگان سهام	۲۶,۳۴۷,۰۰۲,۴۵۳	۱۱۲,۳۵۲,۳۹۸,۱۳۵
جمع	۲۶,۳۴۷,۰۰۲,۴۵۳	۱۱۲,۳۵۲,۳۹۸,۱۳۵

۲۱-۱- هزینه مالی با نرخ سود ۱۸ درصد از شرکت کارگزاری خیرگان سهام به موجب قرارداد شماره ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ع/۱۴۰۰ به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ و شماره ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ع/۱۴۰۰ به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ به جهت دریافت اعتبار جهت خرید سهام بوده است.

۲۲- تسویه نماد حذف شده

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰
۲۲-۱ تسویه نماد حذف شده	۲۰۸,۳۴۲,۴۳۰	۰
جمع	۲۰۸,۳۴۲,۴۳۰	۰

۲۲-۱- مبلغ فوق جهت تکمیل تسویه حذف نماد نفت می باشد.

۲۳- تعدیلات

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری	شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۱۰۷,۷۶۲,۸۷۶,۱۲۱	۲۱۹,۳۴۵,۲۱۰,۵۳۴
جمع	۳۲۷,۱۰۸,۰۸۶,۶۵۵	(۵۳۴,۳۰۱,۱۶۸,۰۰۷)



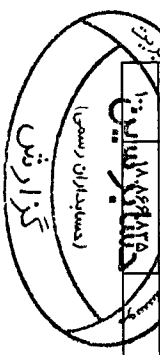
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خیرگان اهداف
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی پایان دوره ۱۴۰۱
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۱

تجهیزات و بهیمنهای احتمالی
 صندوق در تاریخ صورت مالی دارایی ها، معهود بازارگردانی اوراق ذیل با شرایط تعیین شده می باشد و بهر از موارد ذیل فاقد مرگوبه تعهدات ریسی می باشد.

تاریخ	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نقد	نسبت	نوع وابستگی	نام	اشخاص و وابسته
۲۰۱۰۰۰۰	۱۰۰۵۰۰۰	مشترک	مشترک	۲۲٪	شرکت کارگزاری خیرگان سهام	گروه توسعه مالی خیرگان	
۱۰۰۵۵۰۰۰	۵۲۷۵۰	مشترک	مشترک	۷۵٪	مدیر صندوق و موسس	گروه توسعه مالی خیرگان	
۳۶۳۶۰۰۰	۱۸۱۸۰۰	عادی	مشترک	۳٪	شرکت کارگزاری خیرگان سهام	سرمایه گذاری صنعت نفت	
۱۰۰۲۳۶۰۰۰	۵۱۱۲۰۰	عادی	مشترک	۳٪	موسس / سرمایه گذار و شرکت هم گروه	پالایش نفت اصفهان	
۲۱۰۰۰۰۰	۱۵۵۰۰	عادی	مشترک	۳٪	شرکت کارگزاری خیرگان سهام	پتروشیمی خارک	
۹۰۰۰۰۰	۴۵۰۰	عادی	مشترک	۳٪	شرکت کارگزاری خیرگان سهام	پتروشیمی مارون	
۷۰۰۰۰۰	۲۵۰۰	عادی	مشترک	۲٪	شرکت کارگزاری خیرگان سهام	پتروشیمی اصفهان	
۵۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰	عادی	مشترک	۳٪	شرکت کارگزاری خیرگان سهام	پتروشیمی اصفهان	

۲۵- سرمایه گذاری از کان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

درصد	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		نوع واحدهای سرمایه گذاری	نقد	نوع وابستگی	نام	اشخاص و وابسته
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک					
۰	۱۰۰۰۰۰	۰	۱۰۰۰۰۰	مشترک	مشترک	شرکت کارگزاری خیرگان سهام	گروه توسعه مالی خیرگان		
۰	۵۰۷۴	۰	۰	عادی	مشترک	مدیر صندوق و موسس	گروه توسعه مالی خیرگان		
۱	۱۲۴۷۰۹	۱	۱۲۴۷۰۹	عادی	مشترک	موسس / سرمایه گذار و شرکت هم گروه	پالایش نفت اصفهان	مدیر صندوق و اشخاص وابسته به وی	
۰	۳۲۰۰۰	۱	۳۲۰۰۰	مشترک	مشترک	شرکت کارگزاری خیرگان سهام	سرمایه گذاری صنعت نفت		
۰	۰	۱	۹۱۱۰۱	عادی	مشترک	شرکت کارگزاری خیرگان سهام	پتروشیمی خارک		
۸	۱۴۵۷۴۴۱	۰	۰	وهمان وقت	وهمان وقت	شرکت سرمایه گذاری اهداف	گروه توسعه مالی خیرگان		
۱	۱۰۴۴۵۱	۰	۰	عادی	وهمان وقت	سرمایه گذاری صنعت نفت	پالایش نفت اصفهان		
۱	۱۴۹۹۹۹	۱	۱۴۹۹۹۹	عادی	مارون	شرکت پتروشیمی مارون	پتروشیمی مارون		
۱	۲۱۲۶۳۸	۱	۲۱۲۸۹۷	عادی	مشترک	شرکت پتروشیمی خارک	پتروشیمی خارک		
۱	۱۶۵۲۳۹	۱	۴۲۱۱۶۹	عادی	مشترک	شرکت پالایش نفت اصفهان	پالایش نفت اصفهان		
۸۴	۱۵۷۷۴۰۱۸	۸۹	۱۵۷۷۴۰۱۸	عادی	مشترک	شرکت نفت سپهر مارون	پتروشیمی مارون		
۱	۲۵۰۷۰۸	۱	۲۵۰۷۰۸	عادی	مارون	شرکت نفت صنعت نفت	صنعت نفت		
۰	۴۹۹۹۹	۱	۱۰۳۲۹۴	عادی	مشترک	شرکت راه انباری و بهره برداری صنایع نفت	صنایع نفت		
۱	۳۶۶۹۳۴	۲	۳۶۶۹۳۴	عادی	وهمان	خدمات صبا تجارت پاس	صنایع نفت		
۱	۳۲۸۶۹۴	۲	۳۲۸۶۹۴	عادی	مشترک	پتروشیمی اصفهان	پتروشیمی اصفهان		
۱۰۰	۱۷۹۶۹۵۱۸	۱۰۰	۱۷۹۶۹۵۱۸	عادی	مشترک	جمع			



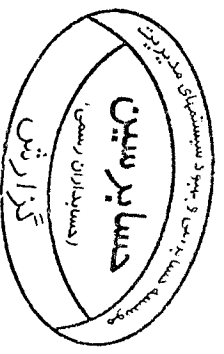
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار سرمایه خیرکاران امداد
 با دایرکت های توزیعی همراه صورت های مالی میان دوره ای
 دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۶- معاملات با اربابان و اشخاص وابسته به آنها

شرح معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله (ریال)	مقدار (بیمه) در تاریخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۷ ریال
شرکت کارگزاری خیرکاران سهام	مدیر، موسس و کارگزار صندوق	کاربرد خرید و فروش اوراق بهادار	۱۳۶۹۱۳۰۴۷۰۱	۲۳,۱۸۷,۶۳۳,۰۱۳
موسسه حسگرسی و خدمات مدیریت ارقام تکم [آر]	مدیر شتاب	کاربرد مدیریت	۱۵۲,۴۰۰,۳۵۵,۲۳۴	(۹۰,۰۹۴,۰۰۳,۴۱۳)
موسسه حسگرسی فریوران راهبرد	مدیر شتاب	کاربرد مدیریت	۳۰۰,۰۰۰	(۱,۶۰۰,۰۰۰)
موسسه حسگرسی آژوده کاران	مدیر شتاب	کاربرد مدیریت	۸۷۱,۳۳۳,۸۷۷	(۱۷۴,۴۸۳,۶۹۶)
موسسه حسگرسی شافعی اندیشان	مدیر شتاب	کاربرد مدیریت	۱۲۸,۷۶۷,۱۳۳	(۸۷۱,۳۳۳,۸۷۷)
موسسه حسگرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسگرسی	مدیر شتاب	حق ارجحه حسگرسی	۸۰,۳۳۹,۴۰۸	(۱۲۸,۷۶۷,۱۳۳)
رویناداهای بند از تاریخ خالص دارایی ها	مدیر شتاب	حق ارجحه حسگرسی	۱۱۵,۰۶۸,۴۸۰	(۳۷,۱۱۳,۶۰۰)
		حق ارجحه حسگرسی		(۱۰۰,۶۸۴,۹۲۰)

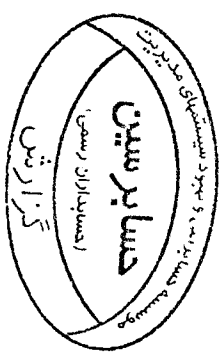
در دوره بند از تاریخ صورت خلاصی دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت های مالی رویدادی که مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا لغو در یادداشت های همراه بوده، وجود نداشته است.
 ۲۸- کلیات سرمایه
 بر اساس بند ۱ ماده ۹ دستور العمل افزایش کلیات سرمایه بهاداری مالی صورت ۱۳۹۷/۰۱/۰۷۳۰ هیئت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارائه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت کلیات سرمایه صندوق در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ بر اساس تعیبات مندرج در اینجانبه صندوق به شرح ذیل می باشد:

شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	۳۱,۳۱۵,۲۱۵,۷۳۸
جمع دارایی جاری	۲۵,۱۰۳,۰۶۷,۱۰۵,۵۶۷	۱۴,۳۲۷,۳۴۹,۳۱۵,۴۵۵	۲۳,۵۴۷,۷۲۳,۰۹۴,۰۵۳
جمع کل دارایی ها	۲۵,۱۰۳,۰۶۷,۱۰۵,۵۶۷	۱۴,۳۲۷,۳۴۹,۳۱۵,۴۵۵	۲۳,۵۴۷,۷۲۳,۰۹۴,۰۵۳
جمع بدهی های جاری	۹۶,۷۳۳,۱۸۲,۳۰۰	۷۸,۳۳۵,۸۴۱,۱۲۱	۶۹,۱۴۲,۱۷۰,۵۶۱
جمع بدهی های غیر جاری	۸۳۷,۸۸۴,۲۳۲	-	۸۳۷,۸۸۴,۲۳۲
جمع کل بدهی ها	۹۷,۵۶۶,۰۶۴,۵۳۲	۷۸,۳۳۵,۸۴۱,۱۲۱	۶۹,۹۷۸,۰۵۴,۷۹۳
جمع کل تعیبات	۱۸۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۶۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۶۶۱,۵۰۰,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعیبات	۲۷۸,۸۸۴,۰۶۴,۵۳۲	۱۷۳,۹۹۷,۳۴۱,۱۲۱	۱,۰۱۶,۵۸۵,۰۵۴,۷۹۳
نسبت جاری	۸۷,۵۰	۸۲,۳۴	۰۰,۵
نسبت بدهی و تعیبات	۰۰,۱		



تفکیک عملیات بازار سرمایه
 آلفا صورت حساب دارایی های تفکیک عملیات بازار سرمایه
 تیل از صفحه قبل

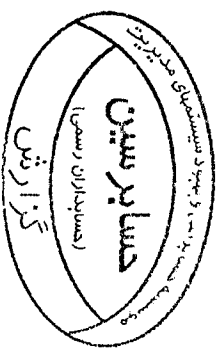
جمع	مهندسی و ساختمان منابع نقد			منابع تجهیزات نقد			تیر و ترمیمی ساختمان			بالایش نقد ساختمان			جمع		
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴-۱۱-۶۳۱	۱۴-۱۱-۷۲۹	۱۴-۱۱-۶۳۱	۱۴-۱۱-۷۲۹	۱۴-۱۱-۶۳۱	۱۴-۱۱-۷۲۹	۱۴-۱۱-۶۳۱	۱۴-۱۱-۷۲۹	۱۴-۱۱-۶۳۱	۱۴-۱۱-۷۲۹	۱۴-۱۱-۶۳۱	۱۴-۱۱-۷۲۹	۱۴-۱۱-۶۳۱	۱۴-۱۱-۷۲۹	۱۴-۱۱-۶۳۱	۱۴-۱۱-۷۲۹
۱۱۱,۳۳۰,۳۵۳,۵۱۲	۲۰,۲۵۸,۳۹۹,۳۷۵,۷۶۶	۲۳,۳۱۸,۵۱۵,۵۸۰	۱۴۴,۹۱۳,۲۰۱,۵۵۴	.	.	۱۳۳,۸۴۳,۳۳۸,۳۸۰	۲۰,۹۶۵,۸۷۵,۷۲۱	۱۰,۱۲۸,۳۴۴,۶۶۴,۳۱۹	۱۷,۴۴۴,۱۳۴,۵۸۸,۹۱۶	۸۷۱,۵۰۴,۳۴۴,۳۳۳	۲,۳۸۰,۳۳۵,۵۲۸,۴۷۷	۲,۳۸۰,۳۳۵,۵۲۸,۴۷۷	۲,۳۸۰,۳۳۵,۵۲۸,۴۷۷	۲,۳۸۰,۳۳۵,۵۲۸,۴۷۷	۲,۳۸۰,۳۳۵,۵۲۸,۴۷۷
۳۳۶,۰۰۰,۵۴۵,۱۲۴	۲,۳۱۲,۴۸۲,۵۳۷,۹۵۴	۲۱,۴۰۰,۳۵۵,۹۰۵	۱,۴۰۰,۵۵۰,۰۰۰	.	.	۵۱,۹۳۳,۳۷۵,۳۷۸	۱۵۰,۰۰۰,۵۸۳,۱۱۵	۱۳,۹۸۲,۳۶۶,۹۰۴	۱,۸۳۳,۳۲۲,۱۳۱,۳۷۵	۱۸۸,۴۸۸,۱۳۷,۸۰۷	۶۳۷,۵۷۸,۵۸۸,۹۱۶	۶۳۷,۵۷۸,۵۸۸,۹۱۶	۶۳۷,۵۷۸,۵۸۸,۹۱۶	۶۳۷,۵۷۸,۵۸۸,۹۱۶	۶۳۷,۵۷۸,۵۸۸,۹۱۶
۱,۰۰۸,۳۳۰,۹۱۳,۳۳۵	۱۴۱,۴۹۸,۵۶۴,۰۴۳	۱,۴۴۵,۳۸۰,۳۳۶,۰۵۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۳,۳۵۰,۰۰۰	۳۵۳,۵۸۸,۸۷۲,۹۱۳	۳۵۳,۵۸۸,۸۷۲,۹۱۳	۳۵۳,۵۸۸,۸۷۲,۹۱۳	۳۵۳,۵۸۸,۸۷۲,۹۱۳	۳۵۳,۵۸۸,۸۷۲,۹۱۳
۱,۱۰۱,۸۵۵,۰۸۳,۳۳۰	۱۱۷,۳۰۲,۳۳۳,۵۳۳	۷,۱۵۱,۵۳۴,۳۵۵	.	۴۳,۴۹۸,۹۸۵,۰۰۰	۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۱,۸۵۵,۰۸۳,۳۳۰	۲,۳۸۱,۳۳۵,۵۲۸,۴۷۷	۲,۳۸۱,۳۳۵,۵۲۸,۴۷۷	۲,۳۸۱,۳۳۵,۵۲۸,۴۷۷	۲,۳۸۱,۳۳۵,۵۲۸,۴۷۷	۲,۳۸۱,۳۳۵,۵۲۸,۴۷۷
۳,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۵۴,۳۴۴,۳۷۱	۴,۸۸۴,۹۱۸	.	۴,۳۴۴,۳۷۱	۱۱۷	.	۴,۳۴۴,۳۷۱	۴,۳۴۴,۳۷۱	۴,۳۴۴,۳۷۱	۴,۳۴۴,۳۷۱	۴,۳۴۴,۳۷۱	۴,۳۴۴,۳۷۱	۴,۳۴۴,۳۷۱	۴,۳۴۴,۳۷۱	۴,۳۴۴,۳۷۱	۴,۳۴۴,۳۷۱
۱,۳۳۶,۰۰۰	۱,۳۳۶,۰۰۰	.	۱,۳۳۶,۰۰۰	۱,۳۳۶,۰۰۰	۱,۳۳۶,۰۰۰	۱,۳۳۶,۰۰۰	۱,۳۳۶,۰۰۰	۱,۳۳۶,۰۰۰	۱,۳۳۶,۰۰۰	۱,۳۳۶,۰۰۰	۱,۳۳۶,۰۰۰
۱۶,۳۶۶,۸۲۶,۷۱۷	۳۵,۱۵۶,۱۸۱,۴۶۵,۰۷۸	۵۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۱۳	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۳۸۸,۳۸۱	۱۱۷	.	۳۳,۸۳۳,۴۵۰,۰۶۴	۳۶۷,۵۳۳,۶۳۳,۸۱۷	۱۳,۴۵۳,۳۴۳,۲۷۵,۰۰۰	۴۱,۴۷۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۴,۳۰۰,۳۳۵,۵۳۳	۸۳,۱۱۴,۳۳۸,۵۱۰	۵,۴۲۵,۱۱۸,۰۰۰	۵۳,۸۳۶,۵۵۳,۳۵۱	.	.	۱,۱۳۶,۶۳۱,۱۵۸	.	۱۲,۳۳۳,۳۳۸,۰۰۰	.	۱۶۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۱,۳۳۵,۵۲۸,۴۷۷	۲,۳۸۱,۳۳۵,۵۲۸,۴۷۷	۲,۳۸۱,۳۳۵,۵۲۸,۴۷۷	۲,۳۸۱,۳۳۵,۵۲۸,۴۷۷	۲,۳۸۱,۳۳۵,۵۲۸,۴۷۷
۸۷,۸۳۱,۵۰۰,۳۵۵	۹۱,۴۴۷,۸۵۵,۶۱۹	۱۲,۳۳۸,۳۱۷	۶,۰۳۶,۵۵۶,۶۱۹	۱۱۳,۵۰۰	.	۱,۴۳۸,۸۳۰,۳۸۳	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۳,۳۳۸,۳۰۰	۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۸,۹۱۵,۳۱۶	۱,۵۸۸,۹۱۵,۳۱۶	۱,۵۸۸,۹۱۵,۳۱۶	۱,۵۸۸,۹۱۵,۳۱۶	۱,۵۸۸,۹۱۵,۳۱۶
۶۱,۴۳۸,۳۳۸,۵۳۶	۶,۱۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۷,۵۳۳,۱۸۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳,۵۳۳,۸۸۳	۸۷,۵۳۳,۱۸۸	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۸,۳۳۸,۶۱۸	۲,۱۷۸,۳۳۸,۶۱۸	۲,۱۷۸,۳۳۸,۶۱۸	۲,۱۷۸,۳۳۸,۶۱۸	۲,۱۷۸,۳۳۸,۶۱۸
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۵,۱۱۸,۰۰۰	۵۳,۸۳۶,۵۵۳,۳۵۱	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۶۱۷,۹۸۳,۳۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۸,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۳۳,۳۳۸,۰۰۰	۲,۳۸۱,۳۳۵,۵۲۸,۴۷۷	۲,۳۸۱,۳۳۵,۵۲۸,۴۷۷	۲,۳۸۱,۳۳۵,۵۲۸,۴۷۷	۲,۳۸۱,۳۳۵,۵۲۸,۴۷۷	۲,۳۸۱,۳۳۵,۵۲۸,۴۷۷
۱۶,۳۶۶,۸۲۶,۷۱۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۸,۳۳۸,۳۳۰	۹۱,۱۱۳,۸۱۳,۳۳۳	(۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	.	۳۳,۸۳۳,۴۵۰,۰۰۰	۳۶۷,۵۳۳,۶۳۳,۸۱۷	۱۳,۴۵۳,۳۴۳,۲۷۵,۰۰۰	۴۱,۴۷۱,۸۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۷,۳۶۸	۱,۳۱۸,۵۵۱	۹۹,۴۸۶	۸۸,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۳۳	۱,۱۱۳,۳۳	۸۷,۳۴۳	۱,۳۵۰,۰۰	۱,۳۵۰,۰۰	۱,۳۵۰,۰۰	۱,۳۵۰,۰۰	۱,۳۵۰,۰۰	۱,۳۵۰,۰۰	۱,۳۵۰,۰۰



تخل به صلت بعد

جمع پروشمی ماه اول پروشمی خازری گروه توسعه مالی مهرآینه گران نفلت سیاهان

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۳۱۳,۴۴۸,۶۸۱	۱۸,۴۳۸,۵۵۱,۴۳۵	۴۷,۸۲۲,۲۳۵	۳۱,۸۵۴,۲۰۲	۱۱۵,۰۱۳,۲۳۲	۲۵۶,۲۱۲,۵۱۹	۷,۵۲۳,۳۵۲,۱۸۲	۵۰۰۳۰۱,۷۸۱	۸,۲۳۸,۰۳۳,۴۹۷	۵۲,۵۵۵,۲۳۲	۲,۳۲۴,۶۶۹,۵۲۴
۴۳۲,۳۷۰,۰۰۰,۹۸۳	۸۱۲,۵۳۳,۳۰۰,۸۵۷	(۶۲,۲۸۴,۰۷۰,۴۳۵)	۳۱,۳۳۸,۹۵۶,۰۰۰	۸,۸۷۰,۲۱۵,۵۵۹	(۱۲۰,۵۱۱,۵۵۵,۳۱۵)	۱۶۲,۷۲۳,۶۶۶,۸۱۷	(۱۲۴,۶۵۵,۱۸۸,۵۵۶)	۱۷۵,۵۳۹,۵۵۶,۵۵۶	۱,۳۲۹,۵۵۵,۸۸۴	۲۰۰,۱۳۶,۱۲۸,۸۳۲
(۳۱۷,۶۶۸,۷۷۰,۰۰۰)	(۱۵,۷۵۵,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۴۵۲,۳۹۸,۴۳۵)	(۳,۲۳۴,۰۵۰,۰۰۰)	(۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۵۲,۳۹۸,۴۳۵)	(۸,۷۱۲,۸۷۳,۳۶۵)	(۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۳۱,۸۲۳,۰۰۰)	(۳,۴۳۸,۲۲۴,۵۸۴)	(۳,۴۳۸,۲۲۴,۵۸۴)
(۳۳۳,۳۳۸,۳۳۵)	(۱,۲۵۱,۱۵۵,۸۸۴)	(۳۹,۵۵۸,۳۷۱)	(۵۷,۳۳۲,۳۳۵)	(۵,۷۳۲,۳۳۵)	(۸,۷۳۲,۳۳۵)	(۳۳۱,۱۵۵,۳۳۵)	(۸,۷۳۲,۳۳۵)	(۳,۳۳۲,۳۳۵)	(۳,۳۳۲,۳۳۵)	(۳,۳۳۲,۳۳۵)
(۳۳۳,۳۳۸,۳۳۵)	(۱,۲۵۱,۱۵۵,۸۸۴)	(۳۹,۵۵۸,۳۷۱)	(۵۷,۳۳۲,۳۳۵)	(۵,۷۳۲,۳۳۵)	(۸,۷۳۲,۳۳۵)	(۳۳۱,۱۵۵,۳۳۵)	(۸,۷۳۲,۳۳۵)	(۳,۳۳۲,۳۳۵)	(۳,۳۳۲,۳۳۵)	(۳,۳۳۲,۳۳۵)
۱۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
۱۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
۱۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
۱۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
۱۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
۱۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
۱۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
۱۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
۱۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
۱۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
۱۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
۱۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
۱۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
۱۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
۱۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)

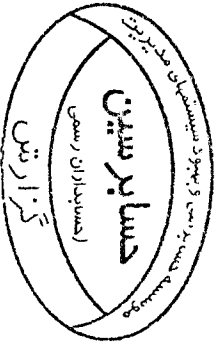


متنوع سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی غیر قابل ابطال
صورت سود و زیان و گردش حسابی جاری داخلی

فرد ششم ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۱

با صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی:

	جمع		مهندسی و ساختمان صنایع نفت		صنایع تجهیزات نفت		پتروشیمی اسفهان		پالایش نفت اسفهان		جمع		
	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمد	۱۴۰,۸۷۳,۲۹۰	۱۴۰,۸۷۳,۲۹۰	۱۴۰,۸۷۳,۲۹۰	۱۴۰,۸۷۳,۲۹۰	۱۴۰,۸۷۳,۲۹۰	۱۴۰,۸۷۳,۲۹۰	۱۴۰,۸۷۳,۲۹۰	۱۴۰,۸۷۳,۲۹۰	۱۴۰,۸۷۳,۲۹۰	۱۴۰,۸۷۳,۲۹۰	۱۴۰,۸۷۳,۲۹۰	۱۴۰,۸۷۳,۲۹۰	۱۴۰,۸۷۳,۲۹۰
سود توزیع حقوق بهای													
سودهای تحقق یافته	(۸۵,۳۳۸,۸۵۶,۷۶۹)	۲,۴۳۸,۸۷۶,۲۶۸,۸۹۱	.	(۲,۴۳۸,۸۷۶,۲۶۸,۸۹۱)	.	.	(۲,۴۳۸,۸۷۶,۲۶۸,۸۹۱)
تغییرات ارزش بهای													
سودهای	(۸۸,۱,۱۲۴,۴۲۹,۶۳۸)	۲,۴۴۰,۸۱۵,۱۴۵,۱۴۵	.	(۱,۴۲۰,۸۵۰,۷۸۶)	.	.	(۵۸,۴۹۱,۳۱۵,۲۲۹)
سودهای	۲۵,۲۲۲,۷۷۹,۱۶۳	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۵۶,۰۰۰	۲۳,۸۵۶,۰۰۰	۲۳,۸۵۶,۰۰۰	۲۳,۸۵۶,۰۰۰	۲۳,۸۵۶,۰۰۰	۲۳,۸۵۶,۰۰۰	۲۳,۸۵۶,۰۰۰	۲۳,۸۵۶,۰۰۰	۲۳,۸۵۶,۰۰۰	۲۳,۸۵۶,۰۰۰	۲۳,۸۵۶,۰۰۰
سودهای	۱۸,۱۵۲,۱۴۲,۸۵۶	۲۲,۱۲,۱۲۵,۴۱۵
سودهای	(۳۳,۰۷۰,۷۸۲,۳۳۵)	۹,۲۲۴,۸۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۵۶,۰۰۰	(۲,۴۳۸,۸۷۶,۲۶۸,۸۹۱)	.	.	(۵۸,۴۹۱,۳۱۵,۲۲۹)
سودهای	(۱۸,۱,۱۲۴,۴۲۹,۶۳۸)	(۱,۵۴,۵۵۶,۱۹۹,۱۲۶)	.	(۱,۰۲۱,۲۶۲,۰۴۱)	(۸,۳۷۹,۹۲۹)	(۸,۳۷۹,۹۲۹)	(۲,۳۸۲,۳۲۳,۳۱۹)	(۲,۳۸۲,۳۲۳,۳۱۹)	(۲,۳۸۲,۳۲۳,۳۱۹)	(۲,۳۸۲,۳۲۳,۳۱۹)	(۲,۳۸۲,۳۲۳,۳۱۹)	(۲,۳۸۲,۳۲۳,۳۱۹)	(۲,۳۸۲,۳۲۳,۳۱۹)
سودهای	(۵۵,۵۲۰,۱۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۲۷,۶۴۳,۸۸۹)	.	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۳۸۲,۳۲۳)	(۳۲,۳۸۲,۳۲۳)	(۳۲,۳۸۲,۳۲۳)	(۳۲,۳۸۲,۳۲۳)	(۳۲,۳۸۲,۳۲۳)	(۳۲,۳۸۲,۳۲۳)	(۳۲,۳۸۲,۳۲۳)	(۳۲,۳۸۲,۳۲۳)	(۳۲,۳۸۲,۳۲۳)
سودهای	(۲۴۹,۴۱۹,۵۳۸,۱۵۶)	۹,۱۲۳,۱۰۶,۵۸۸,۳۰۱	۳۳,۸۵۶,۰۰۰	(۲,۴۳۸,۸۷۶,۲۶۸,۸۹۱)	(۲,۴۳۸,۸۷۶,۲۶۸,۸۹۱)	(۲,۴۳۸,۸۷۶,۲۶۸,۸۹۱)	(۲,۴۳۸,۸۷۶,۲۶۸,۸۹۱)	(۲,۴۳۸,۸۷۶,۲۶۸,۸۹۱)	(۲,۴۳۸,۸۷۶,۲۶۸,۸۹۱)	(۲,۴۳۸,۸۷۶,۲۶۸,۸۹۱)	(۲,۴۳۸,۸۷۶,۲۶۸,۸۹۱)	(۲,۴۳۸,۸۷۶,۲۶۸,۸۹۱)	(۲,۴۳۸,۸۷۶,۲۶۸,۸۹۱)
سودهای	۱۲,۳۸۱,۷۶۴,۳۷۳,۳۰۱	(۲,۴۳۸,۸۷۶,۲۶۸,۸۹۱)	.	(۲,۴۳۸,۸۷۶,۲۶۸,۸۹۱)	.	.	(۲,۴۳۸,۸۷۶,۲۶۸,۸۹۱)
سودهای	۱۲,۳۸۱,۷۶۴,۳۷۳,۳۰۱	۹,۱۲۳,۱۰۶,۵۸۸,۳۰۱	۳۳,۸۵۶,۰۰۰	(۲,۴۳۸,۸۷۶,۲۶۸,۸۹۱)	(۲,۴۳۸,۸۷۶,۲۶۸,۸۹۱)	(۲,۴۳۸,۸۷۶,۲۶۸,۸۹۱)	(۲,۴۳۸,۸۷۶,۲۶۸,۸۹۱)	(۲,۴۳۸,۸۷۶,۲۶۸,۸۹۱)	(۲,۴۳۸,۸۷۶,۲۶۸,۸۹۱)	(۲,۴۳۸,۸۷۶,۲۶۸,۸۹۱)	(۲,۴۳۸,۸۷۶,۲۶۸,۸۹۱)	(۲,۴۳۸,۸۷۶,۲۶۸,۸۹۱)	(۲,۴۳۸,۸۷۶,۲۶۸,۸۹۱)
سودهای	۴,۵۸۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۱,۷۶۴,۳۷۳,۳۰۱	۳۳,۸۵۶,۰۰۰	(۲,۴۳۸,۸۷۶,۲۶۸,۸۹۱)	(۲,۴۳۸,۸۷۶,۲۶۸,۸۹۱)	(۲,۴۳۸,۸۷۶,۲۶۸,۸۹۱)	(۲,۴۳۸,۸۷۶,۲۶۸,۸۹۱)	(۲,۴۳۸,۸۷۶,۲۶۸,۸۹۱)	(۲,۴۳۸,۸۷۶,۲۶۸,۸۹۱)	(۲,۴۳۸,۸۷۶,۲۶۸,۸۹۱)	(۲,۴۳۸,۸۷۶,۲۶۸,۸۹۱)	(۲,۴۳۸,۸۷۶,۲۶۸,۸۹۱)	(۲,۴۳۸,۸۷۶,۲۶۸,۸۹۱)
سودهای	۴,۵۸۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۱,۷۶۴,۳۷۳,۳۰۱	۳۳,۸۵۶,۰۰۰	(۲,۴۳۸,۸۷۶,۲۶۸,۸۹۱)	(۲,۴۳۸,۸۷۶,۲۶۸,۸۹۱)	(۲,۴۳۸,۸۷۶,۲۶۸,۸۹۱)	(۲,۴۳۸,۸۷۶,۲۶۸,۸۹۱)	(۲,۴۳۸,۸۷۶,۲۶۸,۸۹۱)	(۲,۴۳۸,۸۷۶,۲۶۸,۸۹۱)	(۲,۴۳۸,۸۷۶,۲۶۸,۸۹۱)	(۲,۴۳۸,۸۷۶,۲۶۸,۸۹۱)	(۲,۴۳۸,۸۷۶,۲۶۸,۸۹۱)	(۲,۴۳۸,۸۷۶,۲۶۸,۸۹۱)

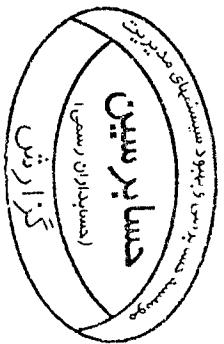


مستوفی حساب‌ها کلیه حساب‌های اختصاصی بانکی و سایر حساب‌های اعمالی
 بانک‌ها و حساب‌های تخصصی همراه صورت‌های مالی طبق حساب دوره‌ای

نمودار شش ماهه منتهی به ۳۱ اسفند ۱۳۸۱

حساب‌های موجودی بانک‌ها و حساب‌های اعمالی

شرح	تاریخ ۱۳۸۱/۱۲/۳۱			تاریخ ۱۳۸۱/۱۲/۳۱			تاریخ ۱۳۸۱/۱۲/۳۱			تاریخ ۱۳۸۱/۱۲/۳۱		
	مبلغ	تعداد	واحد	مبلغ	تعداد	واحد	مبلغ	تعداد	واحد	مبلغ	تعداد	واحد
حساب جاری	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰	ریال	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰	ریال	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰	ریال	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰	ریال
حساب پس‌انداز	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	ریال	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	ریال	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	ریال	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	ریال
حساب اعتبار	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰	ریال	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰	ریال	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰	ریال	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰	ریال
حساب سایر	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰	ریال	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰	ریال	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰	ریال	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰	ریال
جمع	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	ریال	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	ریال	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	ریال	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	ریال
حساب جاری	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰	ریال	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰	ریال	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰	ریال	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰	ریال
حساب پس‌انداز	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	ریال	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	ریال	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	ریال	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	ریال
حساب اعتبار	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰	ریال	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰	ریال	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰	ریال	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰	ریال
حساب سایر	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰	ریال	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰	ریال	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰	ریال	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰	ریال
جمع	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	ریال	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	ریال	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	ریال	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	ریال



صفحه شماره کارهای اختصاصی، تاریخ کار و نام غیر کار، اعتبار
 کارهای کار، توضیح همراه صورت های مالی، اعتبار کارهای

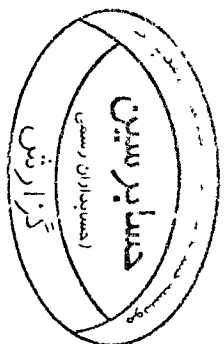
جدوه شرح، صفحه منتهی به ۱۹ اسکنده ۱۴۰۱

ع صورت گردش عاقلین بازمانده تا تکمیل عملیات بازگشایی

نوع به حساب به
 جمع
 در توضیح اسفند
 تاریخ ثبت اسفند
 جمع
 نقل از صفحه قبل

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹								
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ								
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال								
۱۲۲۴۱۳۹۱۹۱۸۳	۱۴۲۵۸۲۳۸	۱۴۲۵۸۲۳۸	۱۸۸۷۲۸۲	.	۲۳۲۱۴۳۸۸۵۳	۳۵۸۲۵	۱۰۰۴۵۸۳۲۰۹۱۷۵۴	۱۴۵۱۲۱۷۲	۱۴۳۵۸۲۳۸۲۰۳۳	۱۵۸۷۳۰۱۸	۲۳۸۳۲۳۳۸۱۵	۱۳۸۸۱۸۱	۲۳۲۳۳۰۳۳۸۳۳	۲۳۳۸۱۸۳	۲۳۳۸۱۸۳		
۱۴۲۴۰۹۱۰۰۰۰۰۰	۱۴۲۴۰۹۱	۲۸۱۷۵۲۰۰۰۰۰۰	۲۸۱۷۵۲	۳۵۸۲۵۰۰۰۰۰۰	۳۵۸۲۵	۳۳۰۵۹۰۰۰۰۰۰	۳۳۰۵۹	۱۲۳۲۳۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۳۲۳۲	.	.	.	۴۲۸۱۵۰۰۰۰۰۰	۴۲۸۱۵	۲۱۸۳۵۰۰۰۰۰۰	۲۱۸۳۵	
.	.	(۱۴۳۱۳۹۰۰۰۰۰۰)	(۱۴۳۱۳۹)	(۱۴۳۱۳۹۰۰۰۰۰۰)	(۱۴۳۱۳۹)	۲۱۸۳۵	
(۵۹۱۳۲۳۸۳۲۵)	.	۹۱۱۲۳۲۳۲۳۲۳۲	.	۵۹۰۰۲۱۰۳۵۸۷۰۲	.	۸۱۰۰۰۲۱۰۳۵۸۷۰۲	.	(۱۳۳۲۳۲۳۲۳۲۳۲)	۱۳۳۲۳۲۳۲۳۲۳۲	.	۴۳۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰	.	۸۴۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰	.	۸۴۲۳۰	.	
(۵۰۵۹۹۳۳۳۳۳۳)	.	۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	(۱۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	.	(۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	.	(۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	.	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	.
۱۴۲۸۰۳۳۳۳۳۳۳	۱۸۲۵۴۵۲۹	۲۳۱۱۲۳۲۳۲۳۲۳۲۳	۱۷۵۵۲۳۲۳	۱۴۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۵۸۲۵	۳۳۲۳۲۳۲۳۲۳۲۳	۳۳۸۲۳	۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۸۷۳۰۱۸	۲۱۳۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۸۷۳۰۱۸	۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۱۷۳۳۳۳۳	

عقلی مالیه
 وندمق سربله کار
 بانی نوم



حسابداری سرمایه گذاری اعتباری اقتصادی بانک ملی جمهوری اسلامی ایران
 یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی
 دوره منتهی به ۳۱ اسفند ماه ۱۳۹۱

حسابداری سرمایه گذاری اعتباری اقتصادی بانک ملی جمهوری اسلامی ایران

جمع		میانگین و میانگین منابع ثابت						نوسان سرمایه گذاری کلان						جمع	
۱۳۹۰/۱۲/۳۱	۱۳۹۰/۱۲/۳۱	۱۳۹۰/۱۲/۳۱	۱۳۹۰/۱۲/۳۱	۱۳۹۰/۱۲/۳۱	۱۳۹۰/۱۲/۳۱	۱۳۹۰/۱۲/۳۱	۱۳۹۰/۱۲/۳۱	۱۳۹۰/۱۲/۳۱	۱۳۹۰/۱۲/۳۱	۱۳۹۰/۱۲/۳۱	۱۳۹۰/۱۲/۳۱	۱۳۹۰/۱۲/۳۱	۱۳۹۰/۱۲/۳۱	۱۳۹۰/۱۲/۳۱	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	
۱۳۳۳۸۵۶۶۶۱۵۸۳۳	۱۶۳۷۵۳۳۸	۱۶۶۶۹۷۶۶۵۳۱۳	۱۸۵۶۸۸۵	(۵۵۱۳۳۶۵۷)	.	۶۹۳۸۱۰۵۵۴۶	۶۹۹۹۹	۲۸۱۳۳۱۲۳۶۶۲	.	.	۱۳۳۳۸۵۶۶۶۱۵۸۳۳	۱۶۳۷۵۳۳۸	۱۶۶۶۹۷۶۶۵۳۱۳	۱۸۵۶۸۸۵	
۱۸۳۸۱۰۹۱۰۰۰۰۰۰	۱۹۳۹۰۹۱	۳۳۶۶۹۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۶۶۹	.	.	۵۳۳۸۵۰۰۰۰۰۰	۵۳۳۸۵	.	.	.	۱۸۳۸۱۰۹۱۰۰۰۰۰۰	۱۹۳۹۰۹۱	۳۳۶۶۹۰۰۰۰۰۰	۳۳۶۶۹	
.	.	(۱۶۳۱۰۵۶۶۰۰۰۰۰)	(۱۶۳۱۰۵۶۶)	
(۵۵۱۳۳۱۳۳۶۵۷)	.	۹۱۱۰۳۳۱۶۵۵۸۴۸	.	۳۷۵۶۶۰۳۷	.	(۵۶۱۰۳۷۵۶۶۶)	.	(۳۲۰۶۳۸۳۱)	.	(۸۳۳۳۵۰۳۰)	.	(۵۵۱۳۳۱۳۳۶۵۷)	.	۹۱۱۰۳۳۱۶۵۵۸۴۸	
(۵۵۳۳۰۱۶۱۶۸۰۰)	.	۳۳۷۱۶۳۴۰۰۵	.	.	.	(۳۳۷۵۶۳۴۰۰۵)	.	(۳۸۳۳۱۲۳۶۶۶)	.	.	.	(۵۵۳۳۰۱۶۱۶۸۰۰)	.	۳۳۷۱۶۳۴۰۰۵	
۱۳۶۱۰۵۸۳۶۳۶۸۱	۱۸۳۵۶۳۶۹	۷۵۰۵۵۶۰۳۰۳۶	۱۲۶۵۸۸۸	۲۱۹۸۳۰	.	۹۱۱۳۶۶۶۰۶۸	۱۰۳۰۳۲۴	.	.	(۳۲۰۶۳۸۳۱)	.	۱۳۶۱۰۵۸۳۶۳۶۸۱	۱۸۳۵۶۳۶۹	۷۵۰۵۵۶۰۳۰۳۶	

عاشق دارایی با وجهی
 سرمایه گذاری اول دوره
 ۱۸۸۱۶۸۴۳

و وجهی سرمایه گذاری
 سایر دوره مالی دوره
 ۶۸۱۳۵۴

و وجهی سرمایه گذاری
 اول دوره
 (۱۶۳۱۰۵۶۶۰۰۰۰۰)

و وجهی سرمایه گذاری
 سایر دوره مالی دوره
 (۱۶۳۱۰۵۶۶)

عاشق (ریزن) عادی
 سود
 ۹۱۱۰۳۳۱۶۵۵۸۴۸

تبدیلات
 ۳۳۷۱۶۳۴۰۰۵

