

گزارش حسابرس مستقل

به مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
(حسابداران رسمی)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
۱- گزارش حسابرس مستقل	۱ الی ۴
۲- صورت‌های مالی :	
۱-۲- صورت خالص دارایی ها	۲
۲-۲- صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها	۳
یادداشت‌های توضیحی :	
الف - اطلاعات کلی صندوق	۴
ب-ارکان صندوق	۴
پ-مبنای تهیه صورتهای مالی	۵
ت-خلاصه اهم رویه های حسابداری	۵-۷
ث-یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی	۸-۳۰



تاریخ:
شماره:
پیوست:

مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت
(حسابداران رسمی)

گزارش حسابرس مستقل

به مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

گزارش نسبت به صورتهای مالی میان دوره ای

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 اسفند ۱۴۰۲ و صورتهای سود و زیان و گردش خالص داراییهای آن برای دوره شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۳۰ 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 اسفند ۱۴۰۲ و نتایج عملیات و گردش خالص داراییهای آن را برای دوره شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مشترک، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبنای اظهار نظر

۲- حسابرسی این موسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت های موسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی توصیف شده است. این موسسه طبق الزامات آیین رفتار حرفه ای جامعه حسابداران رسمی ایران، مستقل از صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف است و سایر مسئولیت های 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.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۳- مسئولیت تهیه و ارایه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و الزامات مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل های 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 تداوم فعالیت است،

گزارش حسابرس مستقل

به مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف (ادامه)

مگر اینکه قصد انحلال 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

۴- 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 اظهارنظر 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 خطرهای طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر 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 اظهارنظر 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، اظهارنظر 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 افشاء 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(ادامه)

افزون بر این، زمان بندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته های عمده حسابرسی، شامل ضعف های با اهمیت کنترل های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می شود.

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.

سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

۵- موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و همچنین اطلاعیه ها و بخشنامه های مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زیر است:

الف- مفاد دستورالعمل صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری مبنی بر واریز تنمیه صدور ظرف مدت ۲ روز کاری.

ب- مفاد اطلاعیه شماره ۱۲۰۳۰۰۷۹ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تکمیل چک لیست ارزیابی عملکرد و ارسال به مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار.

ج- مفاد اطلاعیه شماره ۱۲۰۳۰۰۵۸ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر افشاء بموقع صورتجلسات مجامع مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ و ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ در سایت کدال.

د- مفاد تبصره ۲ ماده ۳۰ اساسنامه صندوق مبنی بر ارسال بموقع مستندات برگزاری مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ به سازمان.

۶- محاسبات خالص ارزش روز داراییها (NAV)، ارزش آماری قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی دوره مورد گزارش به صورت نمونه ای مورد بررسی و کنترل قرار گرفته است. با توجه به بررسی انجام شده، این موسسه به موارد حائز اهمیتی حاکی از عدم صحت محاسبات انجام شده، برخورد نکرده است.

۷- به شرح یادداشت توضیحی ۲۸ صورتهای مالی و در اجرای دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت های 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.



گزارش حسابرس مستقل

به مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف (ادامه)

۸- اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر صندوق در جهت اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و همچنین روش های مربوط به ثبت حساب ها 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 ۵ فوق، به مواردی که حاکی از عدم رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی باشد، برخورد نگردیده است.

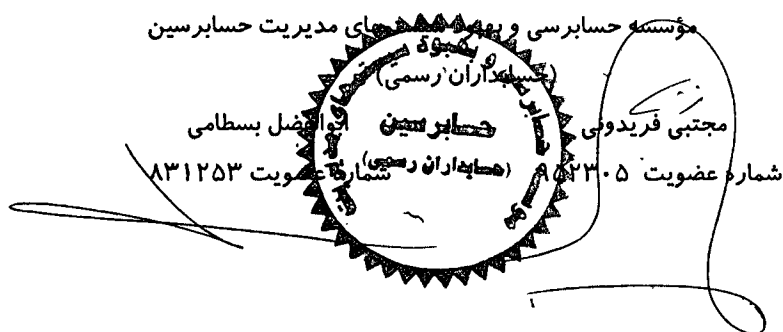
۹- بشرح یادداشت ۲۴ صورتهای مالی و با توجه به تاییدیه اخذ شده از مدیران و همچنین بررسی سایر تاییدیه های برون سازمانی، مالکیت دارائی های صندوق فاقد هر گونه محدودیت، تضمین و توثیق به نفع سایر اشخاص می باشد.

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 رسیدگی های 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- در اجرای ماده ۴ رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری، موضوع ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیر ربط و استانداردهای حسابرسی، در این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته که موارد عدم رعایت، به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال شده است.

موارد عدم رعایت شامل معرفی مسئول واحد مبارزه با پولشویی و تدوین رویه های شناسایی مشتریان می باشد.

۱۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳



شماره:
تاریخ:
پیوست:

KHOBREGAN AHDAF

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی خبرگان اهداف

شماره ثبت شرکت: ۴۸۹۵۳ شماره ثبت سازمان بورس: ۱۱۶۸۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

صورت های مالی و یادداشت های توضیحی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

با سلام و احترام

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ 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



۸-۲۷

صورت خالص دارایی ها

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

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 خبرگان 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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران



آدرس: تهران، میدان ونک، خیابان گاندی، کوچه ۲۱، پلاک ۷
تلفن: ۰۲۱-۴۲۳۸۲
دورنگار: ۸۸۷۸۵۹۷۶
کد پستی: ۱۵۱۷۹۳۸۳۱۴
www.khobreganmmf.com

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

صورت خالص دارایی ها

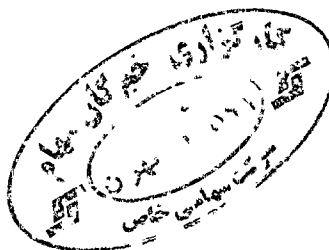
در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۲۷,۳۴۴,۳۴۴,۸۲۷,۲۳۰	۳۱,۵۵۱,۶۰۰,۱۹۵,۵۵۵	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۹۹,۷۸۰,۰۶۹,۵۱۳	.	۶	سرمایه گذاری در واحد صندوق سرمایه گذاری
۲,۰۰۷,۰۷۸,۶۶۳,۴۶۸	۶۵۵,۷۵۶,۹۱۵,۹۴۴	۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی بانکی
۹,۲۳۴,۱۹۸,۸۴۳	۱۸۶,۶۴۴	۸	حسابهای دریافتی
۱,۲۹۴,۷۴۹,۶۱۱	۴۹,۱۸۵,۴۹۰	۹	سایر دارایی ها
۱,۲۸۳,۶۰۰	۷۷۹,۶۰۰	۱۰	موجودی نقد
۲۹,۶۶۱,۷۲۳,۷۹۲,۲۶۵	۳۲,۲۰۷,۴۰۷,۲۶۳,۲۳۳		جمع دارایی ها
بدهی ها			
۹۰,۶۴۷,۵۸۰,۵۴۱	۷۳۵,۵۰۷,۶۵۰,۹۳۹	۱۱	جاری کارگزاران
۱۱۷,۰۵۷,۵۱۸,۸۹۶	۲۰۲,۶۷۱,۹۹۲,۳۷۹	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۳,۸۳۹,۳۴۶,۷۵۹	۲,۹۹۰,۷۲۸,۰۰۲	۱۳	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱,۰۲۷,۵۴۴,۴۴۶,۱۹۶	۹۴۱,۱۷۰,۳۷۱,۳۲۰		جمع بدهی ها
۲۸,۶۳۴,۱۷۹,۳۴۶,۰۶۹	۳۱,۲۶۶,۲۳۶,۸۹۱,۹۱۳	۱۴	خالص دارایی ها
۱,۵۴۱,۴۸۴	۱,۶۳۶,۸۴۲		خالص دارایی ها هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی همراه ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .



رئیس حسابرسی و پیوسته مدیریت
آزموده کاران



۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

پادداشت	شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
درآمدها		
سود فروش اوراق بهادار	۱۵	ریال
سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۲,۴۴۸,۸۷۶,۰۲۷,۸۸۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷	۶,۷۵۷,۸۲۵,۲۶۱,۳۲۷
سایر درآمدها	۱۸	۲۲,۰۰۵,۳۵۶,۱۷۵
جمع درآمدها		۶۶,۱۱۳,۹۵۴,۹۳۵
هزینه ها		
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	۹,۲۹۴,۸۲۰,۶۰۰,۳۲۶
سایر هزینه ها	۲۰	(۱۵۳,۵۸۶,۲۹۹,۱۳۶)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی		(۴,۱۲۷,۶۴۲,۸۸۹)
هزینه های مالی	۲۱	۹,۱۳۷,۱۰۶,۶۵۸,۳۰۱
سود (زیان) خالص		(۲۶,۳۶۷,۰۰۲,۴۵۳)
بازده میانگین سرمایه گذاری *		۹,۱۱۰,۷۳۹,۶۵۵,۸۴۸
بازده سرمایه گذاری پایان دوره **		۴۷.۹۹%
		۲۶.۴۴%

صورت گردش خالص دارایی ها

پادداشت	شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول دوره	۱۸,۵۷۵,۷۱۷	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۸۵۴,۵۳۳	ریال
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۳۲۸,۶۹۴)	۱۶,۴۶۴,۷۶۶,۹۵۳,۸۰۳
سود (زیان) خالص دوره	-	۷۳۴,۶۴۹
تسویه نماد حذف شده	۲۲	(۱,۶۳۱,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰)
تعدیلات	۲۳	(۱,۶۳۱,۹۶۶)
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۹,۱۰۱,۵۵۶	۹,۱۱۰,۷۳۹,۶۵۵,۸۴۸
		۲۰۸,۳۴۳,۴۳۰
		۳۲۷,۱۰۸,۰۸۶,۶۵۵
		۲۵,۰۰۵,۵۰۶,۰۳۹,۰۳۶
		۱۷,۹۶۹,۵۱۸
		۳۱,۲۶۶,۲۳۶,۸۱۱,۹۱۳

پادداشت های توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

بازده میانگین سرمایه گذاری *

بازده سرمایه گذاری پایان دوره **

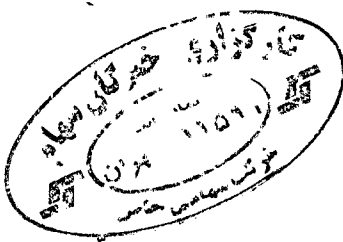
سود (زیان) خالص

میانگین موزون وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان دوره

موسسه جابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران



شماره ثبت: ۴۸۹۵۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

یادداشت های توضیحی و صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱- کلیات صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی خبرگان 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 تأسیس 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 تأمین منافع سرمایه گذاران در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است. کلیه دارایی ها، بدهی ها و هزینه های مربوط به هریک از عملیات بازارگردانی شرکت های مورد نظر به صورت جداگانه نگهداری و گزارش می گردد.

مدت فعالیت صندوق طبق نامه شماره ۱۲۲/۱۳۰۰۸۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ سازمان، تا تاریخ ۱۴۰۶/۱۰/۱۶ 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 خبرگان اهداف مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.fund.khobregansaham.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان 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 واحد های ممتاز تحت تسلط	درصد واحد های تحت تسلط نسبت به کل واحدهای ممتاز
۱	شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳۲,۰۰۰	۷۶٪
۲	کارگزاری خبرگان سهام	۱۰,۰۰۰	۲۴٪
	جمع	۴۲,۰۰۰	۱۰۰٪

۲-۲- مدیر صندوق: شرکت کارگزاری خبرگان 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 ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ 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 قلهک روبه روی یخچال بن بست شریف پلاک ۵ واحد ۲

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

صورت های مالی اساساً 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. 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 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 دریافتنی 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.



۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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 مثبته با تأیید مجمع صندوق *
هزینه های برگزاری مجامع	حداکثر تا مبلغ ۱۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تأیید مجمع صندوق **
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 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 حداقل ۱۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود ***
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۵۴۹.۵۰۰ 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 : ۱۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ 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 $1/365 \times 100$ 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. 1. برابر است با ۲ 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.



۴-۴- بدهی به ارگان 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 چهل 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 یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد 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	نام شرکت	نام نماد	حداقل حجم تقارن انتخابی	حداقل حجم معاملات روزانه	وابسته منطقه
۱	نفت سپاهان	شمسپا	۱۰۰,۵۰۰	۲,۰۱۰,۰۰۰	۲.۲۵٪
۲	گروه توسعه مالی مهرآیندگان	ومهان	۷۹,۱۵۰	۱,۵۸۲,۰۰۰	۲.۵۰٪
۳	سرمایه گذاری صنعت نفت	ونفت	۴۱,۷۵۰	۸۲۵,۰۰۰	۳٪
۴	پالایش نفت اصفهان	شینا	۹۹۸,۴۰۰	۱۹,۹۶۸,۰۰۰	۲٪
۵	پتروشیمی خارک	شخارک	۶,۷۵۰	۱۳۵,۰۰۰	۲.۵۰٪
۶	پتروشیمی مارون	مارون	۵,۳۵۰	۱۰۷,۰۰۰	۲.۲۵٪
۷	مهندسی و ساختمان صنایع نفت	شساخت	۲۲,۴۹۹	۴۴۹,۹۸۰	۳٪
۸	صنایع تجهیزات نفت	فنف	۳۰,۲۵۰	۶۰۵,۰۰۰	۴٪
۹	بورس انرژی	انرژی	۳۱۷۵۰	۶۳۵,۰۰۰	۳٪
۱۰	اندیشه خبرگان سهام	خبرگان	۶۱۳۰	۶۱۳۰۰	۲٪

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 و صورت های مالی میان دوره ای

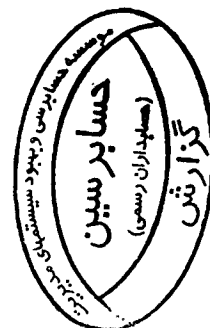
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	بهای تمام شده ریال
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۸۵	۳۳,۵۸۹,۵۰۳,۱۲۶,۱۵۸	۱۷,۷۷۶,۱۷۳,۶۸۷,۱۶۴	۲۰,۳۶۷,۷۱۷,۰۶۲,۸۷۷
سرمایه گذاریها	۵	۱,۴۹۱,۸۰۳,۷۲۱,۴۵۱	۱,۵۵۷,۰۹۱,۶۰۶,۲۶۴	۱,۲۵۵,۷۴۵,۷۹۰,۰۶۲
محصولات شیمیایی	۸	۲۰,۷۹۸,۱۲۶,۰۵۲,۵۸۹	۲,۲۳۱,۹۲۰,۲۶۵,۵۸۶	۲,۲۹۱,۶۳۴,۵۹۶,۹۸۹
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱	۱۸۲,۲۱۱,۹۳۷,۰۳۲	۱۹۷,۸۶۶,۷۵۲,۲۲۱	۳۴۱,۳۷۷,۷۱۱,۹۴۹
جمع	۹۹	۳۷,۲۴۴,۳۴۴,۸۲۷,۲۳۰	۲۱,۷۶۳,۰۵۲,۴۱۱,۳۲۵	۳۴,۲۵۶,۴۷۵,۱۷۰,۸۷۷

۶- سرمایه گذاری در واحد صندوق سرمایه گذاری

صنعت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	بهای تمام شده ریال
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۱	۲۹۹,۷۸۰,۰۶۹,۵۱۳	۲۹۹,۹۹۰,۲۷۶,۶۱۴	۰
جمع	۱	۲۹۹,۷۸۰,۰۶۹,۵۱۳	۲۹۹,۹۹۰,۲۷۶,۶۱۴	۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خیرگان اهداف
یادداشت های توضیحی و صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۷- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۲,۰۰۷,۰۷۸,۶۶۳,۴۶۸	۶۵۵,۷۵۶,۹۱۵,۹۴۴
۲,۰۰۷,۰۷۸,۶۶۳,۴۶۸	۶۵۵,۷۵۶,۹۱۵,۹۴۴

سپرده های بانکی

جمع

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ
	ریال		ریال
۲.۰۳	۹۰۰,۶۶۸,۷۷۳,۰۴۵	۲.۰۳	۶۴۸,۴۵۹,۴۲۸,۴۴۶
۳.۷۲	۱,۱۰۴,۸۴۳,۰۲۴,۳۸۵	۰.۰۲	۵,۶۹۳,۰۵۵,۸۲۷
۰.۰۰	۱,۵۶۶,۸۶۶,۰۳۸	۰.۰۰	۱,۶۰۴,۴۳۱,۶۷۱
۶.۷۵	۲,۰۰۷,۰۷۸,۶۶۳,۴۶۸	۲.۰۴	۶۵۵,۷۵۶,۹۱۵,۹۴۴

سپرده های بانکی :

سپرده کوتاه مدت بانک تجارت

سپرده کوتاه مدت بانک ملت

سپرده کوتاه مدت بانک مسلمان

جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خیرگان اهداف

یادداشت های توضیحی و صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۸- حسابهای دریافتنی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
توزیل شده	ذخیره توزیل	توزیل شده	نرخ توزیل	توزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۹,۳۲۴,۰۱۲,۱۹۹	۰	۰	۲۵	۰	سود سهام دریافتنی ۸-۱
۱۸۶,۶۴۴	۰	۱۸۶,۶۴۴		۱۸۶,۶۴۴	سایر حساب های دریافتنی ۸-۱-۱
۹,۳۲۴,۱۹۸,۸۴۳	۰	۱۸۶,۶۴۴		۰	جمع

۸-۱-۱- مبلغ بابت برگشت ذخیره مالیات بر ارزش افزوده آیونمان نرم افزار نمدار شساخت بوده است.

۸-۱- سود سهام دریافتنی

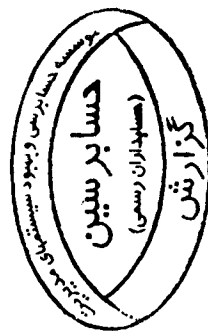
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
توزیل شده	ذخیره توزیل	توزیل شده	نرخ توزیل	توزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۹,۳۲۴,۰۱۲,۱۹۹	۰	۰	۲۵	۰	سرمایه گذاری صنعت نفت
۹,۳۲۴,۰۱۲,۱۹۹	۰	۰		۰	جمع

۹- سایر دارایی ها

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

ماتده در پایان سال	استهلاک دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مخارج در ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۹,۱۸۵,۴۹۰	۲۵,۷۰۰,۲۵۱,۰۰۰	۷۴,۸۸۹,۹۹۷	۳,۷۴۴
۰	۶۵۳,۲۸۵,۰۵۱,۰۰۰	۰	۶۵۳,۲۸۵,۰۵۱
۰	۶۵۷,۱۳۸,۸۹۹,۰۰۰	۱۵,۶۷۸,۰۸۳	۶۴۱,۴۶۰,۸۱۶
۴۹,۱۸۵,۴۹۰	۱,۳۳۶,۱۳۲,۲۰۱,۰۰۰	۹۰,۵۶۸,۰۸۰	۱,۳۹۴,۷۴۹,۶۱۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خیرگان اهداف

یادداشت های توضیحی و صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱۰- موجودی نقد :

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱,۲۸۳,۶۰۰	۷۷۹,۶۰۰
۱,۲۸۳,۶۰۰	۷۷۹,۶۰۰

جاری بانک تجارت

جمع

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

مانده در پایان سال	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
(۷۳۵,۵۰۷,۶۵۰,۹۳۹)	۸,۶۱۶,۸۴۶,۱۱۰,۱۵۵	۸,۷۸۷,۹۸۶,۰۳۹,۷۵۷	(۹۰۶,۶۴۷,۵۸۰,۵۴۱)
(۷۳۵,۵۰۷,۶۵۰,۹۳۹)	۸,۶۱۶,۸۴۶,۱۱۰,۱۵۵	۸,۷۸۷,۹۸۶,۰۳۹,۷۵۷	(۹۰۶,۶۴۷,۵۸۰,۵۴۱)

نام شرکت کارگزاری

خیرگان سهام

جمع

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱۱۵,۸۷۲,۵۶۹,۵۸۶	۲۰۲,۰۴۹,۳۹۵,۳۱۱
۱۷۴,۴۸۳,۶۸۶	.
۹۹,۹۹۹,۹۸۳	.
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۱۷۲,۹۶۵
۴۱۰,۴۶۵,۶۴۱	۲۵۴,۴۲۴,۱۰۳
۱۱۷,۰۵۷,۵۱۸,۸۹۶	۲۰۲,۶۷۱,۹۹۳,۳۷۹

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 موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت

حسابرسین

جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

یادداشت های توضیحی و صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

یادداشت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
ذخیره مالیات بر ارزش افزوده	۲۲,۶۷۷,۵۶۴	۰
نرم افزار	۲,۱۲۸,۲۶۶,۱۹۰	۲,۹۹۹,۶۴۲,۵۲۷
ذخیره تنزیل سود سهام دریافتنی	۱۶	۰
ذخیره کارمزد تصفیه	۱۳-۱	۸۳۷,۸۸۴,۲۳۲
مدیریت	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰
جمع	۲,۹۹۰,۷۲۸,۰۰۲	۳,۸۳۹,۳۴۶,۷۵۹

۱۳-۱- در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ذخیره کارمزد تصفیه متوقف شد.

۱۳-۲- مربوط به تنزیل سود سهام شرکت سرمایه گذاری نفت

۱۴- خالص داراییها

	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
تعداد	ریال	تعداد	ریال
۱۹,۰۵۹,۵۵۶	۳۱,۱۹۷,۴۸۹,۵۱۰,۸۳۸	۱۸,۵۳۳,۷۱۷	۲۸,۵۶۹,۴۳۶,۹۹۸,۱۶۷
۴۲,۰۰۰	۶۸,۷۴۷,۳۸۱,۰۷۵	۴۲,۰۰۰	۶۴,۷۴۲,۳۴۷,۹۰۲
جمع	۳۱,۲۶۶,۲۳۶,۸۹۱,۹۱۳	۱۸,۵۷۵,۷۱۷	۲۸,۶۳۴,۱۷۹,۳۴۶,۰۶۹

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

یادداشت های توضیحی و صورت های مالی دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
	ریال	ریال
۱۵-۱	۱۰۷,۳۶۷,۰۳۲,۰۰۰	۲,۴۰۰,۷۱۸,۵۰۳,۲۸۱
۱۵-۲	(۹۳۱,۱۱۸,۶۴۷)	۴۸,۱۵۷,۵۲۴,۶۰۸
جمع	۱۰۶,۴۳۵,۹۱۳,۳۵۳	۲,۴۴۸,۸۷۶,۰۲۷,۸۸۹

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) ریال	شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
							سود (زیان) ریال
گروه توسعه مالی مهر ایندگان-نماد قدیمی	۰	۰	۰	۰	-	۰	۹۵,۵۵۲,۷۶۲,۵۵۳
گروه توسعه مالی مهر ایندگان	۲۹۸,۲۹۰,۱۵۵	۲,۱۱۲,۹۲۳,۱۵۸,۵۵۰	(۲,۰۵۱,۵۲۶,۷۹۶,۰۶۶)	(۸۰۸,۱۶۹,۵۱۷)	-	۶۰,۵۷۸,۱۹۲,۹۶۷	۲,۳۴۴,۷۱۲,۷۴۷
پالایش نفت اصفهان	۱۰۲,۱۴۰,۸۹۴	۸۷۸,۹۳۹,۴۵۵,۴۰۰	(۸۷۸,۱۶۳,۹۲۱,۵۹۳)	(۴۲۳,۷۹۵,۸۸۷)	-	۳۵۳,۷۳۷,۹۲۱	۱,۹۹۸,۹۸۸,۷۰۸,۰۲۰
سرمایه گذاری صنعت نفت	۴۸,۳۰۸,۲۱۳	۲۷۰,۰۶۵,۷۰۹,۴۹۶	(۲۶۵,۸۱۸,۷۳۳,۵۶۰)	(۲۰۵,۳۴۹,۳۸۳)	-	۴۰,۴۱,۷۲۶,۵۵۳	۷۹,۹۵۳,۰۵۹,۸۸۸
نفت سپاهان	۶,۲۳۸,۰۳۸	۳۰,۵۸۰,۲۰۰,۵۳۳	(۳۱,۳۲۰,۵۰۸,۴۴۵)	(۲۳,۲۶۰,۶۰۸)	-	(۷۶۳,۵۴۸,۵۳۱)	۸۱,۶۹۷,۰۴۵,۱۴۸
پتروشیمی مارون	۲۹۰,۴۳۴	۴۶,۴۷۴,۶۴۹,۲۵۰	(۴۹,۲۲۳,۵۲۴,۰۵۴)	(۳۵,۳۲۰,۴۲۴)	-	(۲,۷۸۵,۱۹۵,۲۳۸)	۲,۵۸۱,۵۹۱,۳۹۵
پتروشیمی اصفهان	۱,۸۳۱,۲۰۷	۳۹۸,۸۵۲,۱۲۱,۸۰۰	(۳۵۳,۸۹۷,۹۴۹,۱۰۹)	(۱۷۵,۹۹۵,۲۰۳)	۰	۴۴,۷۷۸,۱۷۷,۴۸۹	۶۲,۷۵۸,۱۱۳,۴۱۰
پتروشیمی خارک	۸۶۵,۱۷۱	۳۹,۶۰۶,۹۷۷,۴۲۰	(۳۸,۳۹۸,۸۱۵,۵۲۱)	(۳۰,۱۰۰,۷۷۸)	-	۱,۱۷۸,۷۹۵,۱۳۱	۷۸,۵۳۳,۱۷۰,۶۹۸
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۵۰۹,۷۷۹	۷,۹۹۹,۵۶۰,۳۵۰	(۸,۰۰۷,۳۳۵,۰۵۳)	(۶,۰۷۹,۵۹۹)	۰	(۱۳,۸۵۴,۲۰۲)	(۳,۵۹۰,۶۶۰,۵۷۸)
جمع		۳,۷۸۵,۴۴۱,۸۳۲,۷۹۸	(۳,۶۷۶,۳۶۷,۸۴۹,۴۰۰)	(۱,۷۰۶,۹۵۱,۳۹۸)	۰	۱۰۷,۳۶۷,۰۳۲,۰۰۰	۲,۴۰۰,۷۱۸,۵۰۳,۲۸۱

۲-۱۵ سود (زیان) ناشی از فروش واحد صندوق های سرمایه گذاری:

تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
						سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز-ثابت	۳۹,۳۹۳,۶۴۱	۳۹۸,۰۰۸,۵۵۰,۳۰۴	(۳۹۸,۸۵۵,۰۴۲,۵۷۷)	(۷۴,۶۲۶,۳۷۴)	۰	(۹۳۱,۱۱۸,۶۴۷)	۲,۴۲۲,۲۴۰,۶۰۴
صندوق سرمایه گذاری همای آگاه-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۰۹۳,۸۲۸,۳۴۱)
صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۴۰,۴۸۲,۱۰۸
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۰۶,۶۸۵,۳۸۸
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۳۰۱,۷۷۶,۱۱۶
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صیانتامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۰,۱۶۸,۷۳۳
جمع		۳۹۸,۰۰۸,۵۵۰,۳۰۴	(۳۹۸,۸۵۵,۰۴۲,۵۷۷)	(۷۴,۶۲۶,۳۷۴)	۰	(۹۳۱,۱۱۸,۶۴۷)	۴۸,۱۵۷,۵۲۴,۶۰۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خیرگان اهداف

یادداشت های توضیحی و صورت های مالی صیان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	یادداشت
ریال	ریال	
۶,۷۴۹,۳۶۲,۵۳۶,۸۱۵	۱,۸۶۸,۰۲۸,۲۵۳,۵۵۴	۱۶-۱
۸,۴۶۲,۷۲۴,۵۰۲	.	۱۶-۲
۶,۷۵۷,۸۲۵,۳۶۱,۳۲۷	۱,۸۶۸,۰۲۸,۲۵۳,۵۵۴	

جمع

۱۶-۱- سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	ریال	ریال
پالایش نفت اصفهان	۴,۶۳۷,۹۶۶,۱۵۱	۳۶,۱۹۴,۲۸۸,۴۱۴,۶۶۰	(۳۴,۳۱۳,۸۰۴,۶۹۶,۵۷۷)	(۱۹,۹۰۷,۶۵۹,۲۰۰)	۶,۲۱۶,۱۹۴,۸۷۷,۶۷۷
سرمایه گذاری صنعت نفت	۹۳,۷۳۳,۹۷۳	۴۴۲,۸۹۳,۰۳۲,۴۲۵	(۵۱۱,۸۹۸,۹۸۴,۵۱۵)	(۳۳۶,۵۹۸,۶۹۷)	۷۴,۸۵۴,۵۴۳,۱۹۷
پتروشیمی خارک	۲۷,۳۴۱,۳۵۱	۱,۲۴۱,۹۱۳,۵۰۷,۰۸۰	(۱,۳۱۷,۲۸۸,۷۹۱,۱۱۳)	(۱,۰۱۹,۸۵۴,۲۶۵)	۲۴۲,۷۷۴,۵۱۶,۱۸۲
پتروشیمی مارون	۵,۴۸۱,۱۷۳	۸۴۹,۳۰۷,۶۰۰,۱,۴۰۰	(۹۲۴,۲۰۷,۲۸۳,۶۴۶)	(۶۴۵,۴۷۳,۷۷۷)	۱۷,۴۶۲,۹۴۵,۵۵۲
نفت سپاهان	۲۲۸,۹۳۴,۸۰۳	۱,۰۶۵,۸۷۳,۸۸۲,۷۶۸	(۱,۱۴۴,۳۷۲,۳۳۰,۱۱۴)	(۸۱۰,۰۶۴,۱۵۱)	۱۰,۸۳۶۱,۷۸۲,۱۸۴
پتروشیمی اصفهان	.	.	.	.	۲۵,۹۴۵,۸۰۰,۷۶۵
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۲۱,۱۴۹,۰۹۹	۳۱۰,۶۸۰,۲۶۴,۳۱۰	(۳۳۷,۱۹۹,۸۹۷,۱۳۳)	(۳۳۶,۱۱۷,۰۰۱)	(۱,۴۴۰,۹۵۰,۷۵۳)
گروه توسعه مالی مهراندگان	۲۳۵,۸۰۵,۷۵۹	۱,۳۷۰,۶۴۰,۹۵۷,۱۳۰	(۱,۲۴۴,۳۳۹,۹۵۸,۹۳۳)	(۱,۰۴۱,۶۸۷,۱۳۷)	۶۴,۳۰۹,۵۲۲,۱۲۱
جمع		۳۱,۵۷۵,۵۹۷,۶۴۹,۷۷۳	(۳۹,۶۸۳,۵۷۱,۹۴۲,۰۰۱)	(۳۲,۹۹۷,۴۵۴,۳۱۸)	۶,۷۴۹,۳۶۲,۵۳۶,۸۱۵

۱۶-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری واحد صندوق های سرمایه گذاری

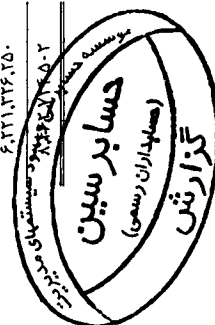
نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صیانتین - د	.	.	.	.	۲,۳۴۱,۳۹۸,۲۵۲
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم اعتبار - د	.	.	.	.	۶,۳۲۱,۳۲۶,۳۵۰
جمع		.	.	.	۸,۶۶۲,۷۲۴,۵۰۲

شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۲۱۶,۱۹۴,۸۷۷,۶۷۷	۱,۸۶۰,۵۷۶,۰۵۸,۸۸۳	۱,۸۶۰,۵۷۶,۰۵۸,۸۸۳	۱,۸۶۰,۵۷۶,۰۵۸,۸۸۳	۱,۸۶۰,۵۷۶,۰۵۸,۸۸۳	۱,۸۶۰,۵۷۶,۰۵۸,۸۸۳
۷۴,۸۵۴,۵۴۳,۱۹۷	(۶۹,۳۴۲,۵۶۰,۷۸۷)	(۶۹,۳۴۲,۵۶۰,۷۸۷)	(۶۹,۳۴۲,۵۶۰,۷۸۷)	(۶۹,۳۴۲,۵۶۰,۷۸۷)	(۶۹,۳۴۲,۵۶۰,۷۸۷)
۲۴۲,۷۷۴,۵۱۶,۱۸۲	۱۲۳,۱۴۴,۸۶۱,۷۰۲	۱۲۳,۱۴۴,۸۶۱,۷۰۲	۱۲۳,۱۴۴,۸۶۱,۷۰۲	۱۲۳,۱۴۴,۸۶۱,۷۰۲	۱۲۳,۱۴۴,۸۶۱,۷۰۲
۱۷,۴۶۲,۹۴۵,۵۵۲	(۷۵,۵۴۵,۱۵۶,۰۰۳)	(۷۵,۵۴۵,۱۵۶,۰۰۳)	(۷۵,۵۴۵,۱۵۶,۰۰۳)	(۷۵,۵۴۵,۱۵۶,۰۰۳)	(۷۵,۵۴۵,۱۵۶,۰۰۳)
۱۰,۸۳۶۱,۷۸۲,۱۸۴	(۷۹,۳۰۸,۵۱۱,۴۹۷)	(۷۹,۳۰۸,۵۱۱,۴۹۷)	(۷۹,۳۰۸,۵۱۱,۴۹۷)	(۷۹,۳۰۸,۵۱۱,۴۹۷)	(۷۹,۳۰۸,۵۱۱,۴۹۷)
۲۵,۹۴۵,۸۰۰,۷۶۵	.	.	.	.	.
(۱,۴۴۰,۹۵۰,۷۵۳)	(۱۶,۷۵۵,۷۴۹,۸۱۴)	(۱۶,۷۵۵,۷۴۹,۸۱۴)	(۱۶,۷۵۵,۷۴۹,۸۱۴)	(۱۶,۷۵۵,۷۴۹,۸۱۴)	(۱۶,۷۵۵,۷۴۹,۸۱۴)
۶۴,۳۰۹,۵۲۲,۱۲۱	۱۳۵,۲۵۹,۳۱۱,۰۷۰	۱۳۵,۲۵۹,۳۱۱,۰۷۰	۱۳۵,۲۵۹,۳۱۱,۰۷۰	۱۳۵,۲۵۹,۳۱۱,۰۷۰	۱۳۵,۲۵۹,۳۱۱,۰۷۰
۶,۷۴۹,۳۶۲,۵۳۶,۸۱۵	۱,۸۶۸,۰۲۸,۲۵۳,۵۵۴	۱,۸۶۸,۰۲۸,۲۵۳,۵۵۴	۱,۸۶۸,۰۲۸,۲۵۳,۵۵۴	۱,۸۶۸,۰۲۸,۲۵۳,۵۵۴	۱,۸۶۸,۰۲۸,۲۵۳,۵۵۴

شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۳۴۱,۳۹۸,۲۵۲	.	.	.	.	۲,۳۴۱,۳۹۸,۲۵۲
۶,۳۲۱,۳۲۶,۳۵۰	.	.	.	.	۶,۳۲۱,۳۲۶,۳۵۰
۸,۶۶۲,۷۲۴,۵۰۲	.	.	.	.	۸,۶۶۲,۷۲۴,۵۰۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خیرگان اهداف
یادداشت های توضیحی و صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱۷- سودآورانی پهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
۱۷-۱	۱۰,۰۲۰,۵۲۵,۷۵۸	۸,۲۰۹,۵۸۰,۵۸۹
۱۷-۲	۲۳,۰۹۶,۳۸۷,۱۴۳	۱۳,۷۹۵,۷۷۵,۵۸۶
جمع	۳۳,۱۱۶,۹۱۲,۹۰۱	۲۲,۰۰۵,۳۵۶,۱۷۵

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

شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	مبلغ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
		ریال	ریال	ریال	ریال
		۵,۵۶۵,۰۷۴,۸۰۰	-	۵,۵۶۵,۰۷۴,۸۰۰	۶,۰۹۲,۵۲۱,۸۰۴
		۴,۴۱۶,۳۷۳,۳۲۵	-	۴,۴۱۶,۳۷۳,۳۲۵	۳,۰۴۶,۷۰۰,۳۳۸
		۳۹,۰۷۷,۶۳۳	-	۳۹,۰۷۷,۶۳۳	۱,۸۱۲,۳۸۸,۴۴۷
جمع		۱۰,۰۲۰,۵۲۵,۷۵۸	-	۱۰,۰۲۰,۵۲۵,۷۵۸	۸,۲۰۹,۵۸۰,۵۸۹

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

شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	مبلغ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
		ریال	ریال	ریال	ریال
		۲۳,۰۹۶,۳۸۷,۱۴۳	-	۲۳,۰۹۶,۳۸۷,۱۴۳	۶,۵۷۴,۷۳۸,۹۸۰
		۰	-	۰	۷,۲۲۱,۰۳۶,۶۰۶
جمع		۲۳,۰۹۶,۳۸۷,۱۴۳	-	۲۳,۰۹۶,۳۸۷,۱۴۳	۱۳,۷۹۵,۷۷۵,۵۸۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

یادداشت های توضیحی و صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱۸- سایر درآمدها

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
	ریال	ریال
۱۸-۱ درآمد حاصل از تعدیل سود سهام دریافتی سال قبل	۱,۰۶۷,۷۱۱,۰۰۱	۶۶,۱۱۳,۹۵۴,۹۳۵
۱۸-۲ درآمد حاصل از فروش صندوق با تضمین اصل سرمایه	۱۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۸-۳ درآمد حاصل از برگشت ذخیره کارمزد مدیر	۲,۰۱۱,۱۷۴,۱۹۸	.
جمع	۱۸,۹۵۸,۸۸۵,۱۹۹	۶۶,۱۱۳,۹۵۴,۹۳۵

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- سایر درآمدها شامل درآمد حاصل از فروش صندوق تضمین اصل سرمایه خلیج فارس که به اشتباه برای نماد شینا خریداری شده بود.

۱۸-۳- سایر درآمدها شامل درآمد حاصل از برگشت ذخیره کارمزد مدیر مربوط به نمادهای نفت و شساخت که بیش از ۷۰ درصد کل دارایی های نماد مذکور تسهیلات از کارگزاری دریافت شده بود و مازاد هزینه بهره از حساب کارمزد مدیر برگشت داده شد.

۱۹- هزینه کارمزد ارگان

	شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
	ریال	ریال
مدیر صندوق	۲۰۳,۱۹۴,۵۲۰,۸۶۳	۱۵۲,۴۰۰,۲۵۵,۲۴۴
متولی- سابق موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	.	۸۷۱,۲۳۲,۸۷۷
متولی- موسسه آزموده کاران	۶۹۵,۲۱۴,۶۴۷	۱۲۸,۷۶۷,۱۲۳
حسابرس سابق موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	.	۸۵,۳۵۸,۹۷۲
حسابرس موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین	۲۶۶,۶۵۶,۹۸۸	۱۰۰,۶۸۴,۹۲۰
جمع	۲۰۴,۱۵۶,۳۹۲,۴۹۸	۱۵۳,۵۸۶,۳۹۹,۱۳۶

۲۰- سایر هزینه ها

	شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
	ریال	ریال
هزینه تاسیس	.	۱,۸۴۶,۴۱۶
هزینه برگزاری مجامع	۲۵,۷۰۸,۲۵۱	۹,۱۰۴,۲۴۲
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۶۵۳,۳۸۵,۰۵۱	۳۵۲,۵۷۶,۰۵۵
هزینه آبونمان نرم افزار	۴,۸۵۵,۰۶۹,۳۹۶	۳,۷۴۵,۰۹۶,۹۹۷
هزینه کارمزد بانکی	۸,۳۳۸,۲۸۰	۱۹,۰۱۹,۱۷۹
هزینه ارزش افزوده	۲۳,۹۹۸,۵۷۲	.
هزینه تنزیل سود سهام	۱۶	.
جمع	۵,۵۶۶,۲۸۹,۵۶۶	۴,۱۲۷,۶۴۲,۸۸۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

یادداشت های توضیحی و صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۲۱- هزینه های مالی

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
	ریال	ریال
هزینه مالی اعتبارات دریافتی از شرکت کارگزاری خبرگان سهام	۷۷,۹۱۸,۴۶۴,۹۳۱	۲۶,۳۶۷,۰۰۲,۴۵۳
جمع	۷۷,۹۱۸,۴۶۴,۹۳۱	۲۶,۳۶۷,۰۰۲,۴۵۳

۲۱-۱- هزینه مالی با نرخ سود ۱۸ درصد از شرکت کارگزاری خبرگان سهام به موجب قرارداد شماره ۱۴۰۰/الف/ع/۱ به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱ و شماره ۱۴۰۰/الف/ع/۱۴۰۱ به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱ بابت دریافت اعتبار جهت خرید سهام بوده است.

۲۲- تسویه نماد حذف شده

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
	ریال	ریال
تسویه نماد حذف شده	۰	۳۰۸,۳۴۳,۴۳۰
جمع	۰	۳۰۸,۳۴۳,۴۳۰

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

۲۳- تعدیلات

	شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری	۴۶۵,۴۵۶,۱۱۲,۷۶۲	۲۱۹,۳۴۵,۲۱۰,۵۳۴
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۹۸,۱۴۶,۳۸۴,۹۳۰)	۱۰۷,۷۶۲,۸۷۶,۱۲۱
جمع	۳۶۷,۳۰۹,۷۲۷,۸۳۲	۳۲۷,۱۰۸,۰۸۶,۶۵۵



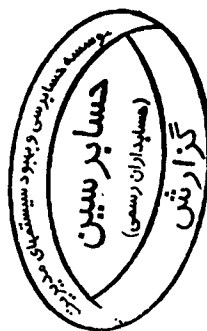
۲۴- تعهدات و پدیه های احتمالی

مستوفی در تاریخ ترازنامه هیچ گونه تعهدات و بدهی احتمالی ندارد. مالکیت دارایی های صندوق فاقد هرگونه محدودیتی، تقسین و توفیق به نفع سایر اشخاص میباشد.

نام شرکت	نام نهاد	درصد مالکیت	حساب اول سرمایه گذاری	حساب اول مطالبات روزانه
نفت سپاهان	شپا	۲۲.۵٪	۱۰۰.۵۰۰	۲۰.۱۰۰.۰۰۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	وهران	۲۵.۰٪	۵۲.۷۵۰	۱.۵۸۳.۰۰۰
سرمایه گذاری صنعت نفت	ونفت	۲۰.۰٪	۴۱.۷۵۰	۸۳۵.۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	شپنا	۲٪	۹۹۸.۴۰۰	۱۹.۹۹۸.۰۰۰
پتروشیمی خارک	شخارک	۲۵.۰٪	۶.۷۵۰	۱۳۵.۰۰۰
پتروشیمی مارون	مارون	۲.۵٪	۵.۳۵۰	۱۰۷.۰۰۰
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	شساخت	۳٪	۲۲.۴۹۹	۴۴۹.۹۸۰
صنایع تجهیزات نفت	فنت	۴٪	۲۰.۲۵۰	۶۰.۵۰۰
بورس انرژی	انرژی	۲٪	۳۱.۷۵۰	۶۳۵.۰۰۰
اندیشه خیرگان سهام	خیرگان	۲٪	۶.۱۳۰	۶۱.۳۰۰

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نهاد	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر صندوق و اشخاص وابسته به وی	شرکت کارگزاری خیرگان سهام	مدیر صندوق و موسس	شپا	مستاز	۱۰۰.۰۰۰	۰	۱۰۰.۰۰۰	۰	۱۰۰.۰۰۰
	شرکت گروه توسعه مالی مهر آیدگان	موسس / سرمایه گذار و شرکت هم گروه	شخارک	عادی	۱۳۲.۷۰۹	۱	۱۳۲.۷۰۹	۱	۱۳۲.۷۰۹
			شپا	مستاز	۳۲.۰۰۰	۰	۳۲.۰۰۰	۰	۳۲.۰۰۰
			ونفت	عادی	۱۳۱.۹۹۸	۱	۱۳۱.۹۹۸	۱	۱۳۱.۹۹۸
	شرکت پتروشیمی مارون		مارون	عادی	۳۰.۴۳۰۹	۲	۳۰.۴۳۰۹	۲	۳۰.۴۳۰۹
	نفت سپاهان		شپا	عادی	۴۳۸.۳۷۱	۲	۴۳۸.۳۷۱	۲	۴۳۸.۳۷۱
	شرکت پتروشیمی خارک		شخارک	عادی	۷۴۲.۴۴۴	۴	۷۴۲.۴۴۴	۴	۷۴۲.۴۴۴
	شرکت پالایش نفت اصفهان		شپنا	عادی	۱۵.۷۷۴۰.۱۸	۸۳	۱۵.۷۷۴۰.۱۸	۸۳	۱۵.۷۷۴۰.۱۸
	شرکت افق سپهر مارون		مارون	عادی	۲۵۰.۷۰۸	۱	۲۵۰.۷۰۸	۱	۲۵۰.۷۰۸
	شرکت راه انرژی و بهره برداری صنایع نفت		شساخت	عادی	۱۹۷.۸۳۴	۱	۱۹۷.۸۳۴	۱	۱۹۷.۸۳۴
	خدمات صبا تجارت پاس		وهران	عادی	۱۰۰۹۳.۱۶۵	۶	۱۰۰۹۳.۱۶۵	۶	۱۰۰۹۳.۱۶۵
	پتروشیمی اصفهان		شمنها	عادی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع					۱۹.۱۰۱.۵۵۶	۱۰۰	۱۹.۱۰۱.۵۵۶	۱۰۰	۱۹.۱۰۱.۵۵۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار سرمایه خیرگان اهداف
 یادداشت های توضیحی و صورت های مالی میان دوره ای
 دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۲۶- معاملات با از کان و اشخاص وابسته به آنها

ماتده (بدهی) در تاریخ (ریال)	ماتده (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۹ (ریال)	شرح معامله		نوع وابستگی	طرف معامله
		ارزش معامله (ریال)	موضوع معامله		
(۹۰۶۴۷۵۸۰۵۴۱۱)	(۷۳۵۵۰۷۶۵۰۰۹۳۹)		کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	مدیر، موسس و کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری خیرگان سهام
(۱۱۵۸۷۲۵۶۹۵۸۶)	(۳۰۲۰۴۹۳۹۵۳۱۱)	۳۰۲۰۱۹۴۵۲۰۸۶۲	کارمزد مدیر		
(۱۸۲۰۰۰۰۰)	(۱۹۰۰۰۰۰۰۰)	۱۹۰۰۰۰۰۰۰	مدیر ثبت		
(۱۷۴۶۸۳۶۸۶)	.		کارمزد متولی		
(۹۹۹۹۹۹۸۳)	.		کارمزد متولی	متولی سابق صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
(۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۶۸۰۱۷۲۰۹۶۵)	۶۹۵۲۱۴۶۴۷	کارمزد متولی	متولی سابق صندوق	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
(۴۱۰۰۴۶۵۶۴۱)	(۲۵۴۰۴۲۴۰۱۰۳)	۳۶۶۶۵۶۹۸۸	کارمزد متولی	حق الزحمه حسابرس	موسسه حسابرسی آژموده کاران
				حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین

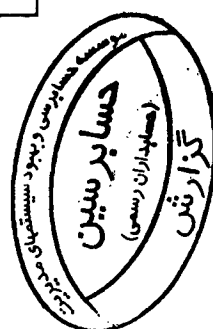
۲۷- روینداهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت های مالی رویندایی که مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و افشا در یادداشت های همراه بوده، وجود نداشته است.

۲۸- کفایت سرمایه

بر اساس بند ۱ ماده ۹ دستور العمل الزامات کفایت سرمایه پاندهای مالی معيوب ۱۳۹۰/۱۰/۷۳۰ هیئت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارائه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۵/۵ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ بر اساس تهيئات مندرج در اينجانبه صندوق در شرح ذیل می باشد

شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت تهيئات
جمع دارایی جاری	۳۲,۲۰۷,۴۰۷,۲۶۲,۲۳۳	۱۶,۲۸۴,۶۱۷,۵۶۲,۷۳۸	۲۸,۹۰۵,۲۶۷,۵۱۵,۲۸۶
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی ها	۳۲,۲۰۷,۴۰۷,۲۶۲,۲۳۳	۱۶,۲۸۴,۶۱۷,۵۶۲,۷۳۸	۲۸,۹۰۵,۲۶۷,۵۱۵,۲۸۶
جمع بدهی های جاری	۹۴۱,۱۷۰,۳۷۱,۳۲۰	۷۵۳,۴۹۱,۰۰۰,۵۲۴	۶۵۹,۶۵۱,۳۲۲,۱۷۵
جمع بدهی های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی ها	۹۴۱,۱۷۰,۳۷۱,۳۲۰	۷۵۳,۴۹۱,۰۰۰,۵۲۴	۶۵۹,۶۵۱,۳۲۲,۱۷۵
جمع کل تهيئات	۱۷,۲۶۶,۰۳۵,۹۴۲	۸۵۸,۵۷۰,۶۰۶,۰۰۰	۸۵۸,۵۷۰,۶۰۶,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تهيئات	۱,۱۱۲,۸۸۴,۴۹۲,۵۲۰	۸۳۹,۳۴۸,۰۶۵,۸۲۴	۱,۵۱۸,۲۲۱,۹۲۸,۱۷۵
نسبت جاری	۲۸.۹۴	۱۹.۴۰	۰.۰۵
نسبت بدهی و تهيئات	۰.۰۳		

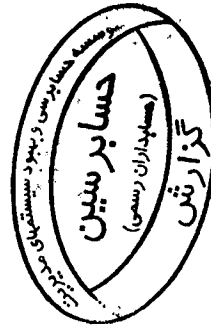


۲۹- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد

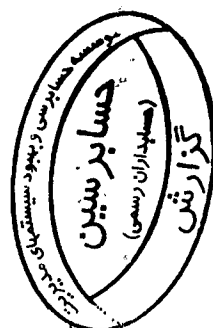
تفکیک عملیات بازارگردانی	نقد سیاهان		گروه توسعه مالی محور آیندگان		سرمایه گذاری صنعت نفت		پتروشیمی خاگ		پتروشیمی مازون		جمع	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دارایی ها:	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۶۵۵,۶۲۳,۸۱۸,۶۱۷	۸۹۹,۴۴۷,۳۰۹,۳۵۹	۱,۶۴۹,۹۵۹,۳۷۰,۰۰۲	۱,۴۹۱,۸۰۳,۷۲۱,۴۵۱	۴۴۴,۵۵۶,۴۲۳,۳۷۷	۳۳۶,۸۷۸,۰۴۳,۵۵۴	۱,۱۳۴,۸۸۳,۶۵۸,۸۱۴	۹۳۷,۶۷۶,۷۹۹,۳۷۸	۸۴۸,۶۶۶,۱۲۷,۶۲۳	۷۷۴,۶۸۵,۶۰۵,۵۴۶	۵,۰۶۶,۷۷۵,۷۸۳,۷۸۳	۴,۵۱۳,۴۹۱,۵۲۹,۱۸۸
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶,۱۳۳,۳۳۸,۳۱۴	۵۰,۱۸۸,۵۵۵,۸۳۱	۵۹۸,۳۵۴,۶۸۵,۲۶۸	۱۱,۹۴۹,۴۲۱,۴۶۳	۲,۰۹۸,۷۹۵,۳۷۰	۲,۰۵۷,۹۶۸,۸۴۶	۲,۰۰۲,۹۶۶,۲۵۵	۲,۲۶۱,۸۸۱,۱۲۶	۱۱,۶۱۷,۶۸۵,۶۲۰	۵,۴۱۰,۴۴۲,۲۲۴	۶۳۰,۹۰۷,۳۷۱,۸۲۷	۲۷,۶۹۷,۶۷۹,۶۹۰
سرمایه گذاری در واحد صندوق	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری جاری کارگزاران	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
حسابهای دریافتی	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر دارائیا	۷,۰۲۶,۶۸۶	۱۰۰,۶۴۳,۸۲۶	۷,۰۲۶,۵۴۵	۱۰,۲۰۵,۱۱۸,۳	۷,۰۲۶,۵۴۵	۸۹,۹۵۲,۰۳۶	۷,۰۲۶,۵۴۵	۱۰,۳۰۵,۸۳۲,۵۵۵	۷,۰۲۶,۵۴۵	۹۶,۳۲۸,۹۴۷	۳۵,۱۳۳,۶۶۸	۴۹۳,۶۶۹,۷۵۷
موجودی نقد	.	.	۷۷۹,۶۰۰	۱,۲۸۳,۶۰۰	.	.	.	.	.	.	۷۷۹,۶۰۰	۱,۲۸۳,۶۰۰
جمع دارایی ها	۱,۰۷۱,۲۰۴,۱۷۳,۴۱۷	۸۹۹,۵۶۶,۷۹۹,۱۲۶	۱,۹۶۷,۹۶۱,۷۷۱,۴۱۵	۱,۵۰۳,۸۶۰,۶۸۷,۵۸۷	۴۴۴,۶۶۲,۳۴۵,۵۴۲	۴۰۷,۸۲۶,۷۳۷,۶۳۶	۱,۲۴۲,۶۰۳,۶۴۵,۷۱۴	۹۴۱,۰۴۱,۵۶۴,۳۰۹	۸۶۰,۲۸۶,۶۴۴,۷۸۹	۷۷۹,۹۹۲,۰۹۶,۷۶۷	۵,۶۸۷,۷۱۸,۴۷۶,۸۷۷	۴,۵۵۱,۷۷۵,۸۸۵,۴۳۵
بدهی ها:												
جاری کارگزاران	۹۵,۵۵۱,۳۳۴,۱۷۱	۷۵,۷۰۲,۰۷۶,۱۱۳	۱۱۳,۷۳۳,۸۱۸,۰۳۱	۳۳۶,۴۴۵,۱۶۶,۶۷۳	۱۶۱,۳۳۹,۰۱۰,۱۱۳	۱۴۳,۹۱۴,۹۶۶,۷۴۴	۹,۵۸۹,۱۹۱,۶۴۰	۶۵,۶۴۳,۳۵۵,۴۴۰	۱۵۷,۱۶۷,۳۳۱,۱۰۵	۱۹۸,۷۴۸,۴۹۸,۸۶۷	۵۳۷,۲۸۰,۵۵۶,۸۵۰	۷۰۸,۴۷۸,۴۱۳,۸۳۶
بدهی به ارکان صندوق	۷,۶۳۰,۸۱۸,۱۴۲	۳,۷۴۳,۷۵۵,۱۹۹	۸,۴۶۸,۸۱۳,۹۲۹	۵,۵۵۰,۶۵۵,۸۸۵	۲,۷۹۹,۷۵۶,۶۴۳	۱,۶۶۸,۹۶۳,۳۲۹	۸,۳۲۸,۵۶۶,۸۲۰	۴,۰۳۹,۸۳۴,۰۰۷	۶,۱۳۳,۸۴۰,۸۶۹	۳,۷۸۶,۶۳۰,۵۰۴	۳۳,۷۹۱,۷۹۵,۴۰۳	۱۸,۷۹۰,۳۸۹,۷۴۴
سایر حسابهای پرداختنی	۳۳۴,۸۳۳,۴۲۴	۲۹۹,۵۷۷,۲۶۹	۲۶۵,۹۶۴,۸۴۰	۳۰,۱۶۶,۹۷۳	۱۴۴,۴۹۲,۷۴۹	۱,۲۹۲,۳۷۷,۵۲۱	۱۷۶,۳۱۸,۱۲۰	۳۳۵,۴۶۳,۱۶۲	۱۵۸,۴۵۰,۱۴۹	۳۳۲,۹۷۳,۶۷۷	۹۷۰,۷۵۹,۳۳۲	۲,۳۶۱,۵۵۴,۰۰۲
بدهی به سرمایه گذاران	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع بدهی ها	۱۰۳,۱۸۶,۷۹۵,۷۳۷	۷۹,۹۲۵,۴۰۸,۵۸۱	۱۳۲,۹۶۸,۵۵۵,۷۹۰	۳۳۰,۰۰۸,۴۵۵,۵۳۰	۱۶۴,۱۸۳,۶۵۱,۴۰۵	۱۴۶,۸۵۶,۲۰۶,۴۹۴	۱۸,۱۹۲,۹۷۶,۶۳۰	۶۹,۸۳۰,۶۵۳,۵۰۹	۱۶۳,۶۵۰,۶۱۲,۱۱۳	۲۰۲,۴۶۸,۱۰۳,۰۴۸	۵۷۱,۹۸۳,۴۱۱,۵۷۵	۷۲۹,۶۱۰,۲۰۷,۱۶۲
خالص دارایی ها	۹۶۸,۰۰۷,۱۷۷,۶۸۰	۸۱۹,۸۴۱,۳۹۰,۵۴۵	۱,۸۳۴,۹۹۳,۱۷۵,۶۲۵	۱,۱۷۳,۵۵۸,۸۵۲,۰۶۷	۲۸۰,۴۷۸,۷۹۴,۱۳۷	۲۶۰,۶۵۸,۵۳۱,۱۴۲	۱,۲۲۵,۶۰۰,۹۶۶,۰۸۴	۸۷۱,۰۲۰,۹۱۰,۸۰۰	۶۹۶,۸۴۶,۳۳۸,۶۷۶	۵۷۶,۲۲۳,۸۱۳,۷۱۹	۵,۱۱۵,۷۲۵,۰۶۵,۳۰۲	۳,۸۳۳,۶۵۵,۶۷۸,۲۷۲
خالص دارایی های هر واحد	۲۰,۱۰۰,۹۲۸	۲,۲۸۲,۶۸۰	۱,۶۷۷,۷۵۴	۱,۵۲۷,۷۰۰	۲,۱۳۲,۸۷۳	۲,۸۵۱,۰۰۸	۱,۵۴۶,۷۰۱	۱,۳۹۷,۸۴۶	۱,۲۵۵,۵۳۳	۱,۴۹۰,۴۴۶	۱۱۲,۵۵۵,۵۳۳	۸۶,۸۰۰,۰۰۰



۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) صورت خلاصه دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

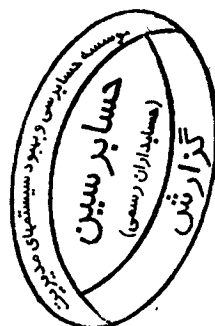
نقل از صفحه قبل	پایان شب ۲۹ اسفند					جمع				
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دارایی ها	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲۷,۳۴۴,۳۴۴,۸۳۷,۳۳۱	۳۱,۵۵۵,۶۰۰,۱۵۵,۵۵۵	۱۸۳,۳۱۱,۹۱۷,۰۳۲	۳۱,۳۴۴,۱۹۷,۰۳۰	۳۴۷,۶۶۳,۶۶۷,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۵,۶۶۷,۷۷۵,۲۴۲,۷۸۲
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۰,۰۰۰,۷۸۰,۶۶۶,۶۶۸	۶۵۵,۷۵۶,۹۵۵,۹۴۴	۴,۵۱۶,۱۰۰,۸۶۱	۳,۴۵۵,۵۷۳,۱۶۳	۵,۵۱۳,۶۱۱,۵۷۳	۱,۰۰۶,۸۹۴	۱,۴۶۹,۷۰۶,۶۷۱,۲۴۴	۳۱,۳۶۳,۰۶۵,۰۶۰	۳۷,۶۹۷,۶۹۷,۶۹۰	۶۳۰,۹۰۷,۷۷۱,۸۷۷
سرمایه گذاری در واحد صندوق	۳۹۹,۷۸۰,۰۶۹,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۹,۷۸۰,۰۶۹,۵۱۳	۰	۰	۰
سرمایه گذاری جاری کارگزاران	۳۱,۳۹۶,۳۵۶,۷۱۰	۰	۰	۰	۳۱,۳۹۶,۳۵۶,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
حسابهای دریافتی	۱۰,۳۹۱,۹۰۹,۸۴۴	۱۸۶,۶۴۴	۱۸۶,۶۴۴	۱۸۶,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۱,۳۴۶,۷۴۹,۳۱۱	۴۹,۱۸۵,۶۹۰	۸۳,۵۴۴,۸۹۱	۷,۰۲۶,۳۷۷	۹۰۰,۱۷,۸۵۲	۰	۶۲۷,۵۱۷,۱۱۱	۷,۰۲۶,۵۴۵	۴۴۳,۶۶۹,۷۵۷	۲۵,۱۳۲,۶۶۸
موجودی نقد	۱,۲۸۳,۶۰۰	۷۷۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۳,۶۰۰	۷۷۹,۶۰۰
جمع داراییها	۲۹,۶۴۴,۱۸۷,۸۵۹,۹۷۷	۳۳,۳۰۷,۶۰۰,۲۶۲,۳۳۳	۱۸۷,۸۱۶,۷۵۹,۴۲۸	۳۱۳,۳۲۶,۹۱۲,۳۳۳	۳۸۴,۳۰۲,۶۳۳,۸۰۰	۱,۰۰۶,۸۹۴	۲۲,۵۷۰,۳۹۱,۷۸۱,۳۱۴	۲۶,۳۰۵,۷۵۰,۸۶۷,۶۹۰	۴,۵۵۱,۷۷۵,۸۸۵,۴۳۵	۵,۶۸۷,۷۱۸,۴۷۶,۸۷۷
بدهی ها										
جاری کارگزاران	۹۳۸,۰۰۰,۹۳۷,۲۵۱	۷۳۵,۵۰۷,۶۵۰,۹۳۹	۲۴,۴۵۱,۶۶۸,۹۳۱	۱۵۹,۰۰۰,۷۷۹,۳۱۶	۰	۰	۲۰,۵۲۱,۰۵۴,۶۴۴	۳۹,۰۲۳,۰۶۴,۷۷۳	۷۰۸,۴۷۸,۴۱۳,۸۲۶	۵۲۷,۳۸۰,۸۵۶,۸۵۰
بدهی به ارکان صندوق	۱۱۷,۰۵۹,۳۳۸,۸۹۷	۲۰,۳۹۶,۱۹۱,۳۹۸	۸۹۳,۳۰۶,۰۵۶	۱,۸۹۸,۴۸۱,۶۶۷	۱,۵۶۲,۳۷۷,۶۸۰	۰	۹۵,۸۳۳,۸۱۷,۰۴۹	۱۶۶,۷۵۳,۵۵۴,۶۲۸	۱۸,۷۶۹,۸۳۸,۷۲۴	۳۳,۷۹۱,۷۹۵,۴۰۲
سایر حسابهای پرداختی	۶,۰۵۰,۳۳۷,۶۶۰	۲,۴۶۸,۵۳۸,۹۸۳	۱۸۶,۹۳۳,۳۰۳	۱,۰۶۰,۵۵۹,۵۱۶	۱۸۶,۹۳۳,۳۰۳	۰	۲,۱۶۹,۴۱۶,۵۵۲	۲,۱۶۳,۵۵۵,۸۷۳	۲,۴۶۱,۹۵۴,۶۰۲	۹۷,۷۵۹,۲۲۲
بدهی به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی ها	۱,۰۶۰,۰۰۰,۵۲۶,۸۰۸	۹۶۴,۳۹۲,۳۷۱,۳۲۰	۲۵,۳۱۱,۷۰۸,۴۹۰	۱۶۱,۰۰۰,۴۳۰,۱۹۹	۱,۷۵۹,۳۳۰,۳۷۱	۰	۲۰,۴۰۷,۳۶۸,۸۰۵	۲۰,۷۴۰,۱۷۵,۲۷۳	۷۲,۶۰۱,۰۰۰,۱۶۲	۵۷۱,۹۹۳,۶۱۵,۷۵۰
خالص دارایی ها	۲۸,۵۸۳,۱۸۷,۳۳۳,۰۶۹	۳۲,۳۴۳,۲۶۷,۸۹۱,۹۱۳	۱۶۲,۵۰۵,۰۵۱,۹۳۸	۱۵۲,۳۲۶,۴۸۲,۱۳۴	۳۸۲,۵۵۳,۲۰۲,۴۲۹	۱,۰۰۶,۸۹۴	۲۲,۵۶۹,۸۷۲,۶۱۲,۳۱۹	۲۵,۵۶۵,۵۷۵,۵۹۶	۴,۸۲۳,۱۶۵,۶۷۸,۲۷۳	۵,۱۱۵,۷۲۵,۰۶۵,۰۰۲
خالص دارایی های هر واحد	۱,۵۶۱,۵۸۴	۱,۶۶۹,۳۲۵	۹۲۹,۵۲۷	۷۷۱,۹۹۸	۱,۱۶۳,۸۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۸,۶۱۴	۱,۶۴۸,۱۲۳	۲,۸۱۳,۱۶۵,۶۷۸,۲۷۳	۵,۱۱۵,۷۲۵,۰۶۵,۰۰۲



نقل به صفحہ بعد

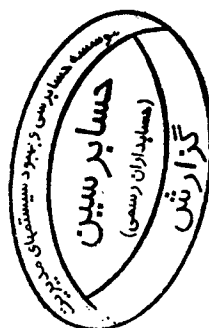
[illegible]

پایانه مسافران	مسافرانه گذاری	پایانه مسافرانه
۱۶۵۲	۱۶۶۱	۱۶۶۲
۱۶۵۳	۱۶۶۲	۱۶۶۳
۱۶۵۴	۱۶۶۳	۱۶۶۴
۱۶۵۵	۱۶۶۴	۱۶۶۵
۱۶۵۶	۱۶۶۵	۱۶۶۶
۱۶۵۷	۱۶۶۶	۱۶۶۷
۱۶۵۸	۱۶۶۷	۱۶۶۸
۱۶۵۹	۱۶۶۸	۱۶۶۹
۱۶۶۰	۱۶۶۹	۱۶۷۰
۱۶۶۱	۱۶۷۰	۱۶۷۱
۱۶۶۲	۱۶۷۱	۱۶۷۲
۱۶۶۳	۱۶۷۲	۱۶۷۳
۱۶۶۴	۱۶۷۳	۱۶۷۴
۱۶۶۵	۱۶۷۴	۱۶۷۵
۱۶۶۶	۱۶۷۵	۱۶۷۶
۱۶۶۷	۱۶۷۶	۱۶۷۷
۱۶۶۸	۱۶۷۷	۱۶۷۸
۱۶۶۹	۱۶۷۸	۱۶۷۹
۱۶۷۰	۱۶۷۹	۱۶۸۰
۱۶۷۱	۱۶۸۰	۱۶۸۱
۱۶۷۲	۱۶۸۱	۱۶۸۲
۱۶۷۳	۱۶۸۲	۱۶۸۳
۱۶۷۴	۱۶۸۳	۱۶۸۴
۱۶۷۵	۱۶۸۴	۱۶۸۵
۱۶۷۶	۱۶۸۵	۱۶۸۶
۱۶۷۷	۱۶۸۶	۱۶۸۷
۱۶۷۸	۱۶۸۷	۱۶۸۸
۱۶۷۹	۱۶۸۸	۱۶۸۹
۱۶۸۰	۱۶۸۹	۱۶۹۰
۱۶۸۱	۱۶۹۰	۱۶۹۱
۱۶۸۲	۱۶۹۱	۱۶۹۲
۱۶۸۳	۱۶۹۲	۱۶۹۳
۱۶۸۴	۱۶۹۳	۱۶۹۴
۱۶۸۵	۱۶۹۴	۱۶۹۵
۱۶۸۶	۱۶۹۵	۱۶۹۶
۱۶۸۷	۱۶۹۶	۱۶۹۷
۱۶۸۸	۱۶۹۷	۱۶۹۸
۱۶۸۹	۱۶۹۸	۱۶۹۹
۱۶۹۰	۱۶۹۹	۱۷۰۰
۱۶۹۱	۱۷۰۰	۱۷۰۱
۱۶۹۲	۱۷۰۱	۱۷۰۲
۱۶۹۳	۱۷۰۲	۱۷۰۳
۱۶۹۴	۱۷۰۳	۱۷۰۴
۱۶۹۵	۱۷۰۴	۱۷۰۵
۱۶۹۶	۱۷۰۵	۱۷۰۶
۱۶۹۷	۱۷۰۶	۱۷۰۷
۱۶۹۸	۱۷۰۷	۱۷۰۸
۱۶۹۹	۱۷۰۸	۱۷۰۹
۱۷۰۰	۱۷۰۹	۱۷۱۰
۱۷۰۱	۱۷۱۰	۱۷۱۱
۱۷۰۲	۱۷۱۱	۱۷۱۲
۱۷۰۳	۱۷۱۲	۱۷۱۳
۱۷۰۴	۱۷۱۳	۱۷۱۴
۱۷۰۵	۱۷۱۴	۱۷۱۵
۱۷۰۶	۱۷۱۵	۱۷۱۶
۱۷۰۷	۱۷۱۶	۱۷۱۷
۱۷۰۸	۱۷۱۷	۱۷۱۸
۱۷۰۹	۱۷۱۸	۱۷۱۹
۱۷۱۰	۱۷۱۹	۱۷۲۰
۱۷۱۱	۱۷۲۰	۱۷۲۱
۱۷۱۲	۱۷۲۱	۱۷۲۲
۱۷۱۳	۱۷۲۲	۱۷۲۳
۱۷۱۴	۱۷۲۳	۱۷۲۴
۱۷۱۵	۱۷۲۴	۱۷۲۵
۱۷۱۶	۱۷۲۵	۱۷۲۶
۱۷۱۷	۱۷۲۶	۱۷۲۷
۱۷۱۸	۱۷۲۷	۱۷۲۸
۱۷۱۹	۱۷۲۸	۱۷۲۹
۱۷۲۰	۱۷۲۹	۱۷۳۰
۱۷۲۱	۱۷۳۰	۱۷۳۱
۱۷۲۲	۱۷۳۱	۱۷۳۲
۱۷۲۳	۱۷۳۲	۱۷۳۳
۱۷۲۴	۱۷۳۳	۱۷۳۴
۱۷۲۵	۱۷۳۴	۱۷۳۵
۱۷۲۶	۱۷۳۵	۱۷۳۶
۱۷۲۷	۱۷۳۶	۱۷۳۷
۱۷۲۸	۱۷۳۷	۱۷۳۸
۱۷۲۹	۱۷۳۸	۱۷۳۹
۱۷۳۰	۱۷۳۹	۱۷۴۰
۱۷۳۱	۱۷۴۰	۱۷۴۱
۱۷۳۲	۱۷۴۱	۱۷۴۲
۱۷۳۳	۱۷۴۲	۱۷۴۳
۱۷۳۴	۱۷۴۳	۱۷۴۴
۱۷۳۵	۱۷۴۴	۱۷۴۵
۱۷۳۶	۱۷۴۵	۱۷۴۶
۱۷۳۷	۱۷۴۶	۱۷۴۷
۱۷۳۸	۱۷۴۷	۱۷۴۸
۱۷۳۹	۱۷۴۸	۱۷۴۹
۱۷۴۰	۱۷۴۹	۱۷۵۰
۱۷۴۱	۱۷۵۰	۱۷۵۱
۱۷۴۲	۱۷۵۱	۱۷۵۲
۱۷۴۳	۱۷۵۲	۱۷۵۳
۱۷۴۴	۱۷۵۳	۱۷۵۴
۱۷۴۵	۱۷۵۴	۱۷۵۵
۱۷۴۶	۱۷۵۵	۱۷۵۶
۱۷۴۷	۱۷۵۶	۱۷۵۷
۱۷۴۸	۱۷۵۷	۱۷۵۸
۱۷۴۹	۱۷۵۸	۱۷۵۹
۱۷۵۰	۱۷۵۹	۱۷۶۰
۱۷۵۱	۱۷۶۰	۱۷۶۱
۱۷۵۲	۱۷۶۱	۱۷۶۲
۱۷۵۳	۱۷۶۲	۱۷۶۳
۱۷۵۴	۱۷۶۳	۱۷۶۴
۱۷۵۵	۱۷۶۴	۱۷۶۵
۱۷۵۶	۱۷۶۵	۱۷۶۶
۱۷۵۷	۱۷۶۶	۱۷۶۷
۱۷۵۸	۱۷۶۷	۱۷۶۸
۱۷۵۹	۱۷۶۸	۱۷۶۹
۱۷۶۰	۱۷۶۹	۱۷۷۰
۱۷۶۱	۱۷۷۰	۱۷۷۱
۱۷۶۲	۱۷۷۱	۱۷۷۲
۱۷۶۳	۱۷۷۲	۱۷۷۳
۱۷۶۴	۱۷۷۳	۱۷۷۴
۱۷۶۵	۱۷۷۴	۱۷۷۵
۱۷۶۶	۱۷۷۵	۱۷۷۶
۱۷۶۷	۱۷۷۶	۱۷۷۷
۱۷۶۸	۱۷۷۷	۱۷۷۸
۱۷۶۹	۱۷۷۸	۱۷۷۹
۱۷۷۰	۱۷۷۹	۱۷۸۰
۱۷۷۱	۱۷۸۰	۱۷۸۱
۱۷۷۲	۱۷۸۱	۱۷۸۲
۱۷۷۳	۱۷۸۲	۱۷۸۳
۱۷۷۴	۱۷۸۳	۱۷۸۴
۱۷۷۵	۱۷۸۴	۱۷۸۵
۱۷۷۶	۱۷۸۵	۱۷۸۶
۱۷۷۷	۱۷۸۶	۱۷۸۷
۱۷۷۸	۱۷۸۷	۱۷۸۸
۱۷۷۹	۱۷۸۸	۱۷۸۹
۱۷۸۰	۱۷۸۹	۱۷۹۰
۱۷۸۱	۱۷۹۰	۱۷۹۱
۱۷۸۲	۱۷۹۱	۱۷۹۲
۱۷۸۳	۱۷۹۲	۱۷۹۳
۱۷۸۴	۱۷۹۳	۱۷۹۴
۱۷۸۵	۱۷۹۴	۱۷۹۵
۱۷۸۶	۱۷۹۵	۱۷۹۶
۱۷۸۷	۱۷۹۶	۱۷۹۷
۱۷۸۸	۱۷۹۷	۱۷۹۸
۱۷۸۹	۱۷۹۸	۱۷۹۹
۱۷۹۰	۱۷۹۹	۱۸۰۰
۱۷۹۱	۱۸۰۰	۱۸۰۱
۱۷۹۲	۱۸۰۱	۱۸۰۲
۱۷۹۳	۱۸۰۲	۱۸۰۳
۱۷۹۴	۱۸۰۳	۱۸۰۴
۱۷۹۵	۱۸۰۴	۱۸۰۵
۱۷۹۶	۱۸۰۵	۱۸۰۶
۱۷۹۷	۱۸۰۶	۱۸۰۷
۱۷۹۸	۱۸۰۷	۱۸۰۸
۱۷۹۹	۱۸۰۸	۱۸۰۹
۱۸۰۰	۱۸۰۹	۱۸۱۰
۱۸۰۱	۱۸۱۰	۱۸۱۱
۱۸۰۲	۱۸۱۱	۱۸۱۲
۱۸۰۳	۱۸۱۲	۱۸۱۳
۱۸۰۴	۱۸۱۳	۱۸۱۴
۱۸۰۵	۱۸۱۴	۱۸۱۵
۱۸۰۶	۱۸۱۵	۱۸۱۶
۱۸۰۷	۱۸۱۶	۱۸۱۷
۱۸۰۸	۱۸۱۷	۱۸۱۸
۱۸۰۹	۱۸۱۸	۱۸۱۹
۱۸۱۰	۱۸۱۹	۱۸۲۰
۱۸۱۱	۱۸۲۰	۱۸۲۱
۱۸۱۲	۱۸۲۱	۱۸۲۲
۱۸۱۳	۱۸۲۲	۱۸۲۳
۱۸۱۴	۱۸۲۳	۱۸۲۴
۱۸۱۵	۱۸۲۴	۱۸۲۵
۱۸۱۶	۱۸۲۵	۱۸۲۶
۱۸۱۷	۱۸۲۶	۱۸۲۷
۱۸۱۸	۱۸۲۷	۱۸۲۸
۱۸۱۹	۱۸۲۸	۱۸۲۹
۱۸۲۰	۱۸۲۹	۱۸۳۰
۱۸۲۱	۱۸۳۰	۱۸۳۱
۱۸۲۲	۱۸۳۱	۱۸۳۲
۱۸۲۳	۱۸۳۲	۱۸۳۳
۱۸۲۴	۱۸۳۳	۱۸۳۴
۱۸۲۵	۱۸۳۴	۱۸۳۵
۱۸۲۶	۱۸۳۵	۱۸۳۶
۱۸۲۷	۱۸۳۶	۱۸۳۷
۱۸۲۸	۱۸۳۷	۱۸۳۸
۱۸۲۹	۱۸۳۸	۱۸۳۹
۱۸۳۰	۱۸۳۹	۱۸۴۰
۱۸۳۱	۱۸۴۰	۱۸۴۱
۱۸۳۲	۱۸۴۱	۱۸۴۲
۱۸۳۳	۱۸۴۲	۱۸۴۳
۱۸۳۴	۱۸۴۳	۱۸۴۴
۱۸۳۵	۱۸۴۴	۱۸۴۵
۱۸۳۶	۱۸۴۵	۱۸۴۶
۱۸۳۷	۱۸۴۶	۱۸۴۷
۱۸۳۸	۱۸۴۷	۱۸۴۸
۱۸۳۹	۱۸۴۸	۱۸۴۹
۱۸۴۰	۱۸۴۹	۱۸۵۰
۱۸۴۱	۱۸۵۰	۱۸۵۱
۱۸۴۲	۱۸۵۱	۱۸۵۲
۱۸۴۳	۱۸۵۲	۱۸۵۳
۱۸۴۴	۱۸۵۳	۱۸۵۴
۱۸۴۵	۱۸۵۴	۱۸۵۵
۱۸۴۶	۱۸۵۵	۱۸۵۶
۱۸۴۷	۱۸۵۶	۱۸۵۷
۱۸۴۸	۱۸۵۷	۱۸۵۸
۱۸۴۹	۱۸۵۸	۱۸۵۹
۱۸۵۰	۱۸۵۹	۱۸۶۰
۱۸۵۱	۱۸۶۰	۱۸۶۱
۱۸۵۲	۱۸۶۱	۱۸۶۲
۱۸۵۳	۱۸۶۲	۱۸۶۳
۱۸۵۴	۱۸۶۳	۱۸۶۴
۱۸۵۵	۱۸۶۴	۱۸۶۵
۱۸۵۶	۱۸۶۵	۱۸۶۶
۱۸۵۷	۱۸۶۶	۱۸۶۷
۱۸۵۸	۱۸۶۷	۱۸۶۸
۱۸۵۹	۱۸۶۸	۱۸۶۹
۱۸۶۰	۱۸۶۹	۱۸۷۰
۱۸۶۱	۱۸۷۰	۱۸۷۱
۱۸۶۲	۱۸۷۱	۱۸۷۲
۱۸۶۳	۱۸۷۲	۱۸۷۳
۱۸۶۴	۱۸۷۳	۱۸۷۴
۱۸۶۵	۱۸۷۴	۱۸۷۵
۱۸۶۶	۱۸۷۵	۱۸۷۶
۱۸۶۷	۱۸۷۶	۱۸۷۷
۱۸۶۸	۱۸۷۷	۱۸۷۸
۱۸۶۹	۱۸۷۸	۱۸۷۹
۱۸۷۰	۱۸۷۹	۱۸۸۰
۱۸۷۱	۱۸۸۰	۱۸۸۱
۱۸۷۲	۱۸۸۱	۱۸۸۲
۱۸۷۳	۱۸۸۲	۱۸۸۳
۱۸۷۴	۱۸۸۳	۱۸۸۴
۱۸۷۵	۱۸۸۴	۱۸۸۵
۱۸۷۶	۱۸۸۵	۱۸۸۶
۱۸۷۷	۱۸۸۶	۱۸۸۷
۱۸۷۸	۱۸۸۷	۱۸۸۸
۱۸۷۹	۱۸۸۸	۱۸۸۹
۱۸۸۰	۱۸۸۹	۱۸۹۰
۱۸۸۱	۱۸۹۰	۱۸۹۱
۱۸۸۲	۱۸۹۱	۱۸۹۲
۱۸۸۳	۱۸۹۲	۱۸۹۳
۱۸۸۴	۱۸۹۳	۱۸۹۴
۱۸۸۵	۱۸۹۴	۱۸۹۵
۱۸۸۶	۱۸۹۵	۱۸۹۶
۱۸۸۷	۱۸۹۶	۱۸۹۷
۱۸۸۸	۱۸۹۷	۱۸۹۸
۱۸۸۹	۱۸۹۸	۱۸۹۹
۱۸۹۰	۱۸۹۹	۱۹۰۰
۱۸۹۱	۱۹۰۰	۱۹۰۱
۱۸۹۲	۱۹۰۱	۱۹۰۲
۱۸۹۳	۱۹۰۲	۱۹۰۳
۱۸۹۴	۱۹۰۳	۱۹۰۴
۱۸۹۵	۱۹۰۴	۱۹۰۵
۱۸۹۶	۱۹۰۵	۱۹۰۶
۱۸۹۷	۱۹۰۶	۱۹۰۷
۱۸۹۸	۱۹۰۷	۱۹۰۸
۱۸۹۹	۱۹۰۸	۱۹۰۹
۱۹۰۰	۱۹۰۹	۱۹۱۰
۱۹۰۱	۱۹۱۰	۱۹۱۱
۱۹۰۲	۱۹۱۱	۱۹۱۲
۱۹۰۳	۱۹۱۲	۱۹۱۳
۱۹۰۴	۱۹۱۳	۱۹۱۴
۱۹۰۵	۱۹۱۴	۱۹۱۵
۱۹۰۶	۱۹۱۵	۱۹۱۶
۱۹۰۷	۱۹۱۶	۱۹۱۷
۱۹۰۸	۱۹۱۷	۱۹۱۸
۱۹۰۹	۱۹۱۸	۱۹۱۹
۱۹۱۰	۱۹۱۹	۱۹۲۰
۱۹۱۱	۱۹۲۰	۱۹۲۱
۱۹۱۲	۱۹۲۱	۱۹۲۲
۱۹۱۳	۱۹۲۲	۱۹۲۳
۱۹۱۴	۱۹۲۳	۱۹۲۴
۱۹۱۵	۱۹۲۴	۱۹۲۵
۱۹۱۶	۱۹۲۵	۱۹۲۶
۱۹۱۷	۱۹۲۶	۱۹۲۷
۱۹۱۸	۱۹۲۷	۱۹۲۸
۱۹۱۹	۱۹۲۸	۱۹۲۹
۱۹۲۰	۱۹۲۹	۱۹۳۰
۱۹۲۱	۱۹۳۰	۱۹۳۱
۱۹۲۲	۱۹۳۱	۱۹۳۲
۱۹۲۳	۱۹۳۲	۱۹۳۳
۱۹۲۴	۱۹۳۳	۱۹۳۴
۱۹۲۵	۱۹۳۴	۱۹۳۵
۱۹۲۶	۱۹۳۵	۱۹۳۶
۱۹۲۷	۱۹۳۶	۱۹۳۷
۱۹۲۸	۱۹۳۷	۱۹۳۸
۱۹۲۹	۱۹۳۸	۱۹۳۹
۱۹۳۰	۱۹۳۹	۱۹۴۰
۱۹۳۱	۱۹۴۰	۱۹۴۱
۱۹۳۲	۱۹۴۱	۱۹۴۲
۱۹۳۳	۱۹۴۲	۱۹۴۳
۱۹۳۴	۱۹۴۳	۱۹۴۴
۱۹۳۵	۱۹۴۴	۱۹۴۵
۱۹۳۶	۱۹۴۵	۱۹۴۶
۱۹۳۷	۱۹۴۶	۱۹۴۷
۱۹۳۸	۱۹۴۷	۱۹۴۸
۱		



نقل از صفحه قبل

بازده سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار سرمایه - تهران

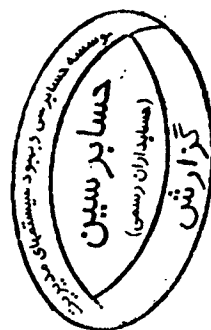
تأیید هیئت مدیره و صورت های مالی و سایر مدارک دوره ای

دوره ششم ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

چا صورت گردش عاقلان داران با به تالیف عملیات بازار کردار

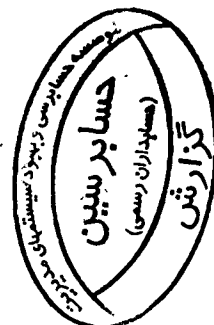
تاریخ به شماره سند

جمع		سرمایه گذاری مستقیم نقد				گروه توسعه مالی غیر آئین داران				تلف سپادان					
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹		
مبالغ	تعداد واحد	مبالغ	تعداد واحد	مبالغ	تعداد واحد	مبالغ	تعداد واحد	مبالغ	تعداد واحد	مبالغ	تعداد واحد	مبالغ	تعداد واحد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲,۲۴۵,۵۷۸,۸۳۴	۲,۰۴۵,۵۲۸	۲,۵۵۲,۸۲۸,۷۶۲,۸۵۱	۱,۲۷۴,۲۱۹	۱۸۵,۲۶۶,۱۲۵,۲۶۴	۱۸۵,۵۶۴	۲۶,۲۵۸,۵۲۱,۱۲۴	۹۱,۱۰۱	۱,۶۹۰,۲۱۱,۱۷۷,۸	۱,۶۲۹,۲۵۴	۱,۲۷۲,۵۵۸,۵۲۴,۶۶	۸۲۴,۲۱۱	۲۶۱,۵۵۸,۶۶۸,۸۸۲	۲۶,۷۱۲	۸۱۸,۸۲۱,۲۸۰,۷۶۲	۲۵۸,۸۱۷
۲۶۲,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۲۶۵	۲۶۲,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۲۶۵	۱۵۶,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۱۰۱	۴۰,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۱۷	۱۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۵	۲۶۸,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۸۴۴	۱۰۲,۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۲۵۹	۱۲۲,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۷۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۶۱,۹۲۱,۴۷۲,۵۶۲	۰	۰	۰	۱۵۰,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۸	۰	۱۷۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۸	۰	۱۷۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۸	۰	۱۷۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۸	۰
۲۹۱,۳۵۵,۷۲۴,۲۷۶	۰	۳۱۷,۷۷۷,۲۷۷,۲۰۰	۰	۱۲۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۰۰,۵۹۱,۸۷۶	۰	۲۰۷,۲۲۱,۱۲۴,۸۷۸	۰	۱۳۱,۵۵۲,۲۲۲,۸۸۴	۰	۹۰,۷۲۲,۶۶۶,۶۶۸	۰	۱۲۷,۵۲۲,۲۲۲,۸۸۴	۰
۱,۵۷۷,۶۲۲,۱۸۵,۸۵۲	۸۱۶,۸۱۷	۲,۰۹۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۸	۱,۰۰۰,۵۲۲	۲۶۱,۷۷۷,۲۶۶,۶۶۸	۹۱,۱۰۱	۲۸,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۸	۱۳۱,۹۱۸	۵۱۸,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۸	۲۶۶,۶۶۶	۱,۸۸۸,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۸	۱,۰۰۰,۵۲۲	۸۱۸,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۸	۲۵۸,۸۱۷	۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۵۷۷,۶۲۲,۱۸۵,۸۵۲	۸۱۶,۸۱۷	۲,۰۹۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۸	۱,۰۰۰,۵۲۲	۲۶۱,۷۷۷,۲۶۶,۶۶۸	۹۱,۱۰۱	۲۸,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۸	۱۳۱,۹۱۸	۵۱۸,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۸	۲۶۶,۶۶۶	۱,۸۸۸,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۸	۱,۰۰۰,۵۲۲	۸۱۸,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۸	۲۵۸,۸۱۷	۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰



چرا صورت گردش مالی به تکنیک عملیات بازارگردانی

تاریخ	مبلغ		پیش‌مصرفی اسفهان				پایانی نفت اسفهان				مجموع		تقل از سلطه قبل		
	مبلغ	تسليم واحد	مبلغ	تسليم واحد	مبلغ	تسليم واحد	مبلغ	تسليم واحد	مبلغ	تسليم واحد	مبلغ	تسليم واحد			
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۸,۸۱۶,۸۳۶	۱۸,۸۱۶,۸۳۶	۲۲۷,۲۱۶,۶۶۸,۲۵۳	۲۶۵,۶۳۵	۲۸۷,۵۵۶,۲۱۲,۳۲۱	۳۳۸,۶۹۴	۱۲,۳۲۵,۵۹۶,۸۶۲,۰۷۳	۱۵,۷۷۲,۰۱۸	۲۲,۳۶۶,۹۷۶,۶۱۲,۳۲۰	۱۵,۷۷۲,۰۱۸	۲,۹۶۲,۳۲۰,۳۲۸,۶۴۴	۲,۷۷۷,۸۸۳	۲,۸۱۶,۸۵۳,۷۸۶,۶۹۹	۲,۹۹۸,۲۰۱	سرمايه گذاري اول
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۸۱,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۲۵۶	۶۳,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۸,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۸,۲۹۵	۸۲۱,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۱,۵۰۳	سرمايه گذاري صادر
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واحدهاي
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمايه گذاري لينال
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شده في دوره
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واحدهاي
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمايه گذاري لينال
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شده في دوره
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واحدهاي
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمايه گذاري لينال
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شده في دوره
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واحدهاي
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمايه گذاري لينال
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شده في دوره
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واحدهاي
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمايه گذاري لينال
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شده في دوره
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واحدهاي
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمايه گذاري لينال
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شده في دوره
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واحدهاي
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمايه گذاري لينال
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شده في دوره
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واحدهاي
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمايه گذاري لينال
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شده في دوره
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واحدهاي
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمايه گذاري لينال
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شده في دوره
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واحدهاي
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمايه گذاري لينال
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شده في دوره
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واحدهاي
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمايه گذاري لينال
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شده في دوره
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واحدهاي
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمايه گذاري لينال
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شده في دوره
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واحدهاي
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمايه گذاري لينال
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شده في دوره
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واحدهاي
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمايه گذاري لينال
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شده في دوره
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واحدهاي
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمايه گذاري لينال
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شده في دوره
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واحدهاي
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمايه گذاري لينال
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شده في دوره
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واحدهاي
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمايه گذاري لينال
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شده في دوره
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واحدهاي
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمايه گذاري لينال
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شده في دوره
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واحدهاي
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمايه گذاري لينال
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شده في دوره
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واحدهاي
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمايه گذاري لينال
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شده في دوره
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واحدهاي
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمايه گذاري لينال
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شده في دوره
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واحدهاي
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمايه گذاري لينال
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شده في دوره
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واحدهاي
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمايه گذاري لينال
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شده في دوره
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واحدهاي
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمايه گذاري لينال
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شده في دوره
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واحدهاي
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمايه گذاري لينال
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شده في دوره
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واحدهاي
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمايه گذاري لينال
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شده في دوره
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واحدهاي
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمايه گذاري لينال
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شده في دوره
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واحدهاي
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمايه گذاري لينال
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شده في دوره
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واحدهاي
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰										



تا صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارهای

تاریخ	جمع		میانگین و استاندارد میانگین تلفات		میانگین تغییرات تلفات		جمع		تاریخ	
	تلفات	میانگین	تلفات	میانگین	تلفات	میانگین	تلفات	میانگین	تلفات	میانگین
۱۳۹۴/۱۲/۳۱	۱۸,۸۶۶,۸۲۵	۲۸,۶۳۲,۱۷۹,۳۲۶,۶۹۰	۱۸,۵۷۵,۷۱۷	۳۹,۷۲۸,۹۵۵,۸۵۶	۴۹,۹۹۹	۱۶۲,۶۸۴,۸۶۶,۹۹۴	۱۷۴,۸۰۴	(۱۲۱,۰۰۸,۱۲۷)	۰	۰
۱۳۹۴/۰۹/۰۱	۷۲۴,۶۹۰,۰۰۰	۷۲۴,۶۹۰,۰۰۰	۸۵۴,۵۳۳,۰۰۰	۵۲,۳۹۵,۰۰۰	۵۲,۳۹۵	۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۰۰	۰	۰	۰
۱۳۹۴/۰۶/۰۱	(۱,۶۳۱,۹۶۶,۰۰۰)	(۳۳۸,۶۹۴,۰۰۰)	(۳۳۸,۶۹۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۹۴/۰۳/۰۱	۹,۱۱۰,۷۳۹,۶۵۵,۸۶۸	۱,۷۲۸,۹۰۸,۸۱۸,۰۱۲	۰	(۸,۶۱۰,۷۷۵,۶۶۱)	۰	(۳۹,۷۵۷,۰۳۱,۳۲۴)	۰	(۸۷,۳۳۵,۳۰۶)	۰	۰
۱۳۹۴/۰۱/۰۱	۳۳۷,۳۱۶,۶۳۰,۰۸۵	۲۶۹,۲۰۹,۷۷۷,۸۳۳	۰	(۳,۳۹۵,۶۹۴,۰۵۷)	۰	(۳,۳۰۳,۵۱۷,۷۰۰)	۰	۰	۰	۰
۱۳۹۴/۰۱/۰۱	۲۵,۰۰۵,۰۰۰	۱۷,۶۶۸,۵۱۸	۱۹,۰۰۵,۵۵۶	۹۱,۱۲۶,۶۲۶,۰۶۸	۱۰۲,۲۹۴	۱۵۲,۷۷۷,۳۱۵,۵۵۰	۱۱۷,۸۳۴	(۲۰,۸۲۲,۶۶۰)	۰	(۶۷,۳۵۶,۱۷۳)
۱۳۹۴/۰۱/۰۱	۱۸,۹۰۳,۷۲۲	۳۱,۱۲۸,۳۶۸,۸۶۲,۳۳۱	۱۷,۸۶۶,۳۳۴	۳۱,۱۲۸,۳۶۸,۸۶۲,۳۳۴	۳۱,۱۲۸,۳۶۸,۸۶۲,۳۳۴	۳۱,۱۲۸,۳۶۸,۸۶۲,۳۳۴	۳۱,۱۲۸,۳۶۸,۸۶۲,۳۳۴	۳۱,۱۲۸,۳۶۸,۸۶۲,۳۳۴	۳۱,۱۲۸,۳۶۸,۸۶۲,۳۳۴	۳۱,۱۲۸,۳۶۸,۸۶۲,۳۳۴

