



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

با سلام و احترام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف مربوط به دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴ 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

صورت خالص دارایی ها

۲

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

۳

یادداشت های توضیحی:

۴

الف-اطلاعات کلی صندوق

۴

ب-ارکان صندوق

۵

پ- مبنای تهیه صورت های مالی

۵-۷

پ- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۸-۲۱,۳

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
-------	---------	-----------	-------------

ناصر آقاچانی

شرکت کارگزاری خبرگان سهام

مدیر صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

متولی صندوق



آدرس: تهران، میدان ونک، خیابان گاندی، کوچه ۲۱، پلاک ۷

دورنگار: ۸۸۷۸۵۹۷۶

تلفن: ۰۲۱-۴۲۳۸۲

کد پستی: ۱۵۱۷۹۳۸۳۱۴ www.khobreganmmf.com

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۸,۴۷۲,۷۰۱,۷۷۰,۳۰۲	۱۲,۷۸۴,۸۲۴,۵۰۶,۴۳۱	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۰,۴۸۴,۹۰۴,۱۳۶	۱۸۱,۹۱۲,۴۲۲,۰۹۶	۶	سرمایه گذاری در واحد صندوق سرمایه گذاری
۱,۵۹۹,۹۸۰,۵۵۰,۷۱۰	۲,۶۴۷,۰۳۱,۷۱۷,۸۲۶	۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی بانکی
۲۹,۱۳۹,۷۶۷,۴۸۸	۱۲۵,۶۷۶,۳۱۸,۰۳۵	۸	حسابهای دریافتنی
۲,۱۲۹,۵۹۴,۹۳۲	۲,۱۸۰,۴۸۰,۵۸۴	۹	سایر دارایی ها
۲,۶۸۴,۶۰۰	۲,۷۳۴,۸۰۰	۱۰	موجودی نقد
۱۰,۱۳۴,۴۳۹,۲۷۲,۱۶۸	۱۵,۷۴۱,۶۲۸,۱۷۹,۷۷۲		جمع دارایی ها
			<u>بدهی ها</u>
۸۹۴,۸۷۰,۱۸۷,۰۹۶	۱,۲۵۱,۱۸۷,۶۸۰,۸۴۸	۱۱	جاری کارگزاران
۱۵۱,۳۰۱,۴۱۵,۲۸۵	۱۷۸,۷۶۵,۲۱۲,۸۴۳	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۴,۸۶۴,۵۸۷,۲۴۴	۹,۸۹۸,۸۴۳,۷۵۱	۱۳	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱,۰۵۱,۰۳۶,۱۸۹,۶۲۵	۱,۴۳۹,۸۵۱,۷۳۷,۴۴۲		جمع بدهی ها
۹,۰۸۳,۴۰۳,۰۸۲,۵۴۳	۱۴,۳۰۱,۷۷۶,۴۴۲,۳۲۰	۱۴	خالص دارایی ها
۱,۱۷۷,۵۵۹	۱,۴۳۹,۸۴۳		خالص دارایی ها هر واحد سرمایه گذاری

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

موسسه خبری و خدمات مدیریت
از محمود کاران



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
درآمدها	ریال	ریال
۱۵ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۵۴۱,۸۸۹,۳۱۶,۲۵۸	۴,۸۹۴,۸۱۲,۵۱۳,۱۹۶
۱۶ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق بهادار	۱,۵۹۲,۸۹۰,۳۹۸,۵۸۵	(۷۷۲,۲۸۸,۳۳۳,۹۶۷)
۱۷ سود سهام	۱۱۸,۶۷۶,۸۱۵,۳۴۸	۲۰۳,۹۴۲,۲۸۸,۴۱۸
۱۸ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۵,۷۴۲,۲۰۹,۰۶۱	۳۸,۱۵۳,۵۸۰,۸۶۴
۱۹ سایر درآمدها	۱۰,۲۰۹,۹۱۳,۷۷۱	۱۰۷,۴۶۹,۲۳۶,۱۴۵
جمع درآمدها	۳,۲۸۹,۴۰۸,۶۵۳,۰۲۳	۴,۴۷۲,۰۸۹,۲۸۴,۶۵۶
هزینه ها		
۲۰ هزینه کارمزد ارکان	(۱۱۹,۷۵۸,۲۱۶,۸۴۲)	(۲۶۷,۹۲۲,۰۷۵,۱۵۷)
۲۱ سایر هزینه ها	(۷,۴۳۷,۸۴۲,۴۲۱)	(۷,۹۴۱,۲۹۹,۷۵۳)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۳,۱۶۲,۲۱۲,۵۹۳,۷۶۰	۴,۱۹۶,۲۲۵,۹۰۹,۷۴۶
۲۲ هزینه های مالی	(۱۰۱,۴۰۵,۱۷۳,۹۴۱)	(۱۲۱,۸۰۹,۵۰۱,۲۱۷)
سود (زیان) خالص	۳,۰۶۰,۸۰۷,۴۱۹,۸۱۹	۴,۰۷۴,۴۱۶,۴۰۸,۵۲۹
بازده میانگین سرمایه گذاری*	۲۶,۹۹%	۴۷,۹۹%
بازده سرمایه گذاری پایان دوره**	۲۱,۴۳%	۳۹,۱۱%

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ریال
۷,۷۱۳,۷۵۹	۹,۰۸۳,۴۰۲,۰۸۳,۵۸۲	۲۸,۶۳۴,۱۷۹,۳۴۶,۰۶۹
۲,۴۶۲,۱۶۵	۲,۴۶۲,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۶,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰
(۲۴۳,۰۵۱)	(۲۴۳,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۲۸۳,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰)
-	۳,۰۶۰,۸۰۷,۴۱۹,۸۱۹	-
۲۳ تعدیلات	(۶۱,۵۴۷,۰۶۱,۰۷۱)	-
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال	۹,۹۳۲,۸۷۳	۱۴,۳۰۱,۷۷۶,۴۴۲,۳۳۰

یادداشت های توضیحی همراه بخش جذابی ناپذیر صورت های مالی است .



بازده میانگین سرمایه گذاری: ۲۶,۹۹٪
بازده سرمایه گذاری: ۲۱,۴۳٪
بازده دوره: ۳۹,۱۱٪

سود (زیان) خالص
میانگین مؤزن وجه استفاده شده
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص
خالص دارایی های پایان دوره

موسسه سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت سرمایه
از مهر ۱۴۰۰

(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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 تامین 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 تملک	درصد واحد های تحت تملک 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 وبهبود سیستم های مدیریت حسابرین 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 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 مالی تهیه شده است .

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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 آنها 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.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۳-۴- 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 مثبت به تأیید مجمع صندوق *
هزینه های برگزاری مجامع	حداکثر تا مبلغ ۱۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید مجمع صندوق *
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر 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 حداقل ۱۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود ***
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۸۲۵,۰۰۰ 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 افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه: ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه به ازای هر نماد در یک سال مبلغ ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 یاد شده 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 $\frac{۳۶۵}{۰,۰۰۱}n$ 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 ۵,۰۰۰ میلیارد ریال و برای صندوق های سرمایه گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱۰,۰۰۰ 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.

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 ارائه گزارش های تعریف شده در اساسنامه مجاز است، مشروط بر اینکه در صورت نیاز به اظهار نظر حسابرس راجع به این گزارش ها، حسابرس نظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهار نظر 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 یا داده 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 سفارش انباشته	حداقل حجم معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱	نفت سپاهان	شسپا	۱۰۰,۵۰۰	۲,۰۱۰,۰۰۰	۲/۲۵٪
۲	گروه توسعه مالی مهرآیندگان	ومهان	۷۹,۱۵۰	۱,۵۸۳,۰۰۰	۲/۵٪
۳	سرمایه گذاری صنعت نفت	ونفت	۴۱,۷۵۰	۸۳۵,۰۰۰	۲/۵٪
۴	پالایش نفت اصفهان	شپنا	۱,۴۱۷,۷۰۰	۲۸,۳۵۴,۰۰۰	۳٪
۵	پتروشیمی خارک	شخارک	۶,۷۵۰	۱۳۵,۰۰۰	۲/۵٪
۶	پتروشیمی مارون	مارون	۹,۴۷۵	۱۸۹,۴۸۰	۳٪
۷	مهندسی و ساختمان صنایع نفت	شساخت	۲۲,۵۷۵	۴۵۱,۵۰۰	۳٪
۸	صنایع تجهیزات نفت	فنفت	۵۵,۰۴۰	۱,۱۰۰,۷۲۰	۳٪
۹	بورس انرژی	انرژی	۳۱,۷۵۰	۶۳۵,۰۰۰	۳٪
۱۰	بیمه البرز	البرز	۲۱۳,۶۰۰	۴,۲۷۲,۰۰۰	۲/۵٪
۱۱	اندیشه خبرگان سهام	خبرگان	۶,۱۳۰	۶۱,۳۰۰	۳٪
۱۲	گواهی سپرده سکه	سکه	۱۰ سکه طلا	۲۰ سکه طلا	۴٪
۱۳	پتروشیمی اصفهان	شصفها	۱,۲۰۰	۲۴,۰۰۰	۳٪
۱۴	معدنی و صنعتی گل گهر	کگل	۲۳۲,۱۵۰	۴,۶۴۲,۰۰۰	۲/۲۵٪

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 خبرگان اهداف

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال		
۳۹٪	۳,۹۷۷,۴۸۰,۰۵۹,۹۱۴	۵,۱۵۳,۹۲۴,۵۸۴,۱۶۹	۴۱٪	۶,۴۹۰,۷۸۰,۶۱۴,۹۳۲	۵,۸۴۷,۷۱۸,۴۵۵,۹۹۳
۱۵٪	۱,۴۹۵,۰۵۶,۰۶۳,۸۳۸	۱,۵۰۵,۵۳۱,۶۷۴,۱۵۱	۱۱٪	۱,۶۸۲,۱۲۸,۱۵۳,۰۷۳	۱,۵۵۲,۹۶۲,۴۹۴,۹۰۳
۱۸٪	۱,۸۱۸,۶۳۲,۴۷۵,۳۳۷	۲,۱۴۰,۴۵۹,۲۳۴,۳۰۰	۱۵٪	۲,۴۳۳,۰۸۱,۰۲۷,۵۲۳	۱,۹۴۸,۷۹۲,۷۸۳,۵۳۴
۳٪	۲۵۷,۱۰۰,۸۶۳,۹۵۹	۲۸۱,۳۴۰,۶۰۷,۹۵۲	۱٪	۱۸۲,۳۰۵,۷۰۵,۱۱۱	۲۸۲,۰۰۶,۱۱۰,۴۵۳
۲٪	۳۲۶,۶۳۳,۳۲۰,۸۶۳	۴۱۴,۵۶۳,۱۳۰,۲۲۲	۳٪	۳۷۴,۸۴۹,۴۰۵,۲۹۷	۳۴۰,۹۴۲,۴۳۲,۸۶۶
۲٪	۱۵۸,۰۹۳,۹۳۷,۹۲۸	۱۶۱,۳۷۰,۰۳۱,۵۴۲	۳٪	۳۱۷,۹۳۰,۷۱۹,۵۳۲	۲۴۱,۰۸۸,۲۵۸,۹۴۱
۴٪	۴۲۹,۶۴۵,۱۳۸,۵۶۳	۴۵۶,۴۶۷,۹۰۴,۵۴۳	۳٪	۳۱۱,۳۰۹,۷۰۰,۷۲۶	۳۶۱,۶۵۸,۰۲۳,۴۲۰
-	-	-	۷٪	۱,۰۹۳,۶۴۹,۱۸۰,۳۲۹	۱,۱۲۰,۷۷۵,۹۷۸,۰۳۶
۸۴٪	۸,۴۲۲,۷۰۱,۷۷۰,۳۰۲	۱۰,۳۱۳,۶۴۷,۲۶۶,۸۷۹	۸۱٪	۱۲,۷۸۴,۸۲۴,۵۰۶,۴۳۱	۱۱,۶۹۵,۹۴۵,۵۳۸,۱۴۶
جمع					
استخراج کانه های فلزی					
فصلبهای کمکی به بنیادهای مالی واسط					
بیمه و صندوق بازمنشی به جز تامین اجتماعی					
فلزات اساسی					
استخراج نفت گاز و خدمات جسمی جز اکتشاف					
محصولات شیمیایی					
سرمایه مخازر بنیا					
فراورده های نفتی کک و سوخت هسته ای					
صنعت					

۶- سرمایه گذاری در واحد صندوق سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال		
۰/۳٪	۳۰,۴۸۴,۹۰۴,۱۳۶	۳۰,۶۶۳,۲۴۹,۰۴۱	۰/۳٪	۱۸۱,۹۱۲,۴۲۲,۰۹۶	۱۸۳,۴۸۷,۳۳۸,۶۰۰
۰/۳٪	۳۰,۴۸۴,۹۰۴,۱۳۶	۳۰,۶۶۳,۲۴۹,۰۴۱	۰/۳٪	۱۸۱,۹۱۲,۴۲۲,۰۹۶	۱۸۳,۴۸۷,۳۳۸,۶۰۰
				ریال	ریال
				صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (etf)	
				جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۷- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی

جمع

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

سپرده های بانکی :

سپردہ کوتاه مدت بانک تجارت

سپر دہ کوتاہ مدت بانک ملت

سپردہ کوتاہ مدت بانک سامان

سپردہ کوتاه مدت بانک شهر

سپردہ کوتاہ مدت بانک رفاه

سپر دہ کوتاہ مدت بینک ملی

١٠

درصد از کل دارایی ها		مبلغ		درصد کل دارایی ها		مبلغ		درصد از کل دارایی ها	
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
۱۵۷۹	۱۵۹۹,۹۸۰,۵۵۰,۷۱۰	۱۶/۸۳	۲,۶۴۷,۰۳۱,۷۱۷,۸۲۶	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۰	-	۱۳٪	۲۰۰,۹۰۹,۸۹۹,۹۹۴	۰٪	۲,۷۳۲,۵۸۵,۸۳۱	۱۰٪	۲,۶۴۷,۰۳۱,۷۱۷,۸۲۶	۰٪	۲,۶۴۷,۰۳۱,۷۱۷,۸۲۶
۰	-	۰۳٪	۴۷,۹۴۸,۶۰۹,۶۵۳	۰٪	۲,۷۳۲,۵۸۵,۸۳۱	۱۰٪	۲,۶۴۷,۰۳۱,۷۱۷,۸۲۶	۰٪	۲,۶۴۷,۰۳۱,۷۱۷,۸۲۶
۳٪	۳۰۰,۰۰۰,۳۷۰,۰۰۰	۰۱٪	۲۰,۱۶۹,۶۸۰,۳۴۶	۰٪	۲,۷۳۲,۵۸۵,۸۳۱	۱۰٪	۲,۶۴۷,۰۳۱,۷۱۷,۸۲۶	۰٪	۲,۶۴۷,۰۳۱,۷۱۷,۸۲۶
۳٪	۳۰,۱۶۴,۳۳۳,۱۸۲	۰٪	۲,۷۳۲,۵۸۵,۸۳۱	۰٪	۲,۷۳۲,۵۸۵,۸۳۱	۱۰٪	۲,۶۴۷,۰۳۱,۷۱۷,۸۲۶	۰٪	۲,۶۴۷,۰۳۱,۷۱۷,۸۲۶
۵٪	۵۰,۵۸۱,۲۵۹,۸۷۵	۰۱٪	۸۰,۵۴۳,۳۲۰,۶۹۸	۱۵/۰٪	۲,۳۶۷,۲۱۹,۵۲۱,۴۰۴	۱۰٪	۲,۶۴۷,۰۳۱,۷۱۷,۸۲۶	۰٪	۲,۶۴۷,۰۳۱,۷۱۷,۸۲۶
۴/۸٪	۴۹۷,۵۲۴,۲۶۰,۶۵۳	۱۵/۰٪	۲,۳۶۷,۲۱۹,۵۲۱,۴۰۴	۱۵/۰٪	۲,۳۶۷,۲۱۹,۵۲۱,۴۰۴	۱۰٪	۲,۶۴۷,۰۳۱,۷۱۷,۸۲۶	۰٪	۲,۶۴۷,۰۳۱,۷۱۷,۸۲۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

یادداشت های توضیحی صورت های مالی صان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۸- حسابهای دریافتنی

سود سهام دریافتنی	۸-۱
برگشت هزینه مالیات بر ارزش افزوده	
سایر حساب های دریافتنی	۸-۲
جمع	

۸-۱ - سود سهام دریافتنی

سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۴۰۳/۰۴/۱۷
صنایع تجهیزات نفت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰
پتروشیمی خاراگ	۱۴۰۴/۰۳/۲۰
جمع	
۸-۲ - سایر حسابهای دریافتنی	

ذخیره در آمد بازارگردان نهاد خبرگان
سایر حسابهای دریافتنی

۹- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تالیس صندوق، مخارج برگزاری محاسن، مخارج عضویت در کانون ها و آئومان نرم افزار است می تا تاریخ صورت حسابها دارایی ها مستطک نشده و به عنوان دارایی به سال آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۳ اساسنامه، مخارج تالیس طی دوره فعالیت صندوق یا سه سال، هر کدام کمتر باشد، به صورت روزانه مستطک می شود. مخارج برگزاری مدف مدف 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 مستطک می شود.

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مستطک شده طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۲,۶۹۳,۴۹۴	۰	(۳۲,۶۹۳,۴۹۴)	۰
۳,۷۴۲	۰	۰	۳,۷۴۲
۹,۶۷,۷۴۱,۹۷۲	۰	(۹,۶۷,۷۴۱,۹۷۲)	۰
۱,۱۳۹,۱۵۵,۷۳۴	۲,۹۵۱,۰۳۲,۴۲۸	(۱,۹۰۹,۷۰۰,۳۱۰)	۲,۱۸۰,۴۷۶,۸۴۲
۲,۱۲۹,۵۹۴,۹۳۲	۲,۹۵۱,۰۳۲,۴۲۸	(۲,۹۰۰,۱۳۶,۷۶۶)	۲,۱۸۰,۴۸۰,۵۸۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۰- موجودی نقد :

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۲,۶۸۴,۶۰۰	۲,۷۳۴,۸۰۰
۲,۶۸۴,۶۰۰	۲,۷۳۴,۸۰۰

حساب جاری بانک تجارت

جمع

۱۱- جاری کارگزاران

نام شرکت کارگزاری

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

ریال	ریال	ریال	ریال
(۱,۲۵۱,۱۸۷,۶۸۰,۸۴۸)	۲۹,۶۶۳,۰۴۷,۰۶۷,۱۲۲	۲۹,۳۰۶,۷۲۹,۵۷۳,۳۷۰	(۸۹۴,۸۷۰,۱۸۷,۰۹۶)
(۱,۲۵۱,۱۸۷,۶۸۰,۸۴۸)	۲۹,۶۶۳,۰۴۷,۰۶۷,۱۲۲	۲۹,۳۰۶,۷۲۹,۵۷۳,۳۷۰	(۸۹۴,۸۷۰,۱۸۷,۰۹۶)

کارگزاری خبرگان سهام

جمع

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۱۵۰,۴۵۷,۶۲۶,۸۸۲	۱۷۷,۷۷۱,۲۵۸,۸۳۵
۳۸۱,۸۳۹,۰۴۵	۶۹۲,۲۲۹,۳۵۰
۴۶۱,۹۴۹,۳۵۸	۳۰۱,۷۲۴,۶۵۸
۱۵۱,۳۰۱,۴۱۵,۲۸۵	۱۷۸,۷۶۵,۲۱۲,۸۴۳

مدیر-صندوق شرکت کارگزاری خبرگان سهام

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 صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

یادداشت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
بدهی به مدیر بابت هزینه تاسیس	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم افزار	۸,۹۸۴,۵۸۵,۴۴۷	۳,۱۴۵,۴۶۳,۳۶۰
بدهی به مدیر بابت امور صندوق	۱۴,۳۳۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۰,۰۰۰
ذخیره کارمزد تصفیه	۸۳۷,۸۸۴,۲۳۲	۸۳۷,۸۸۴,۲۳۲
بدهی بابت اختیار معامله	۲۲,۰۴۴,۰۷۲	۸۲۸,۶۰۹,۶۵۲
جمع	۹,۸۹۸,۸۴۳,۷۵۱	۴,۸۶۴,۵۸۷,۲۴۴

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

۱۳-۲ ذخیره بابت تغییرات ارزش اختیار خرید سهام

نام	تعداد	بهای تمام شده	خالص تغییرات
اختیارخ شپنا-۴۲۲۵-۱۴۰۴/۰۴/۱۸ (ضشنا ۱۹۱۴۰)	۱۵۷,۶۲۰	۴۲۲,۳۹۳,۵۸۴	(۲۲,۰۴۴,۰۷۲)
	۱۵۷,۶۲۰	۴۲۲,۳۹۳,۵۸۴	(۲۲,۰۴۴,۰۷۲)

۱۴- خالص دارایی ها

	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۹,۸۹۰,۸۷۳	۱۴,۲۴۱,۳۰۳,۰۳۶,۳۳۰	۷,۶۷۱,۷۵۹	-
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۴۲,۰۰۰	۶۰,۴۷۳,۴۰۶,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	-
جمع	۹,۹۳۲,۸۷۳	۱۴,۳۰۱,۷۷۶,۴۴۲,۳۳۰	۷,۷۱۳,۷۵۹	۹,۰۸۳,۴۰۳,۰۸۲,۵۴۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
	ریال	ریال
سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱,۳۲۸,۴۲۴,۲۶۷,۹۹۶	۴,۸۹۵,۸۳۲,۳۷۰,۷۱۳
سود (زیان) ناشی از فروش واحد صندوق های سرمایه گذاری	۸۲,۵۵۵,۵۷۴,۵۱۶	(۱۰,۱۹,۸۵۷,۵۱۷)
سود ناشی از اعمال اختیار معامله سهام	۱۳۰,۹۰۹,۴۷۳,۷۴۶	-
جمع	۱,۵۴۱,۸۸۹,۳۱۶,۲۵۸	۴,۸۹۴,۸۱۳,۵۱۳,۱۹۶

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۹۶۳,۱۳۱,۸۱۹	۵,۹۷۵,۴۷۵,۷۰۲,۵۷۰	(۵,۶۱۱,۷۹۳,۱۶۷,۴۰۷)	(۲,۹۴۲,۷۸۹,۶۸۹)	-	۳۶۰,۷۳۹,۷۴۵,۴۷۴	۷۲,۲۶۲,۹۰۰,۱۸۴
پالایش نفت اصفهان	۷۵۴,۸۴۱,۸۶۶	۳,۲۲۵,۰۶۴,۸۹۳,۳۵۹	(۲,۸۵۳,۰۷۹,۴۴۲,۴۵۶)	(۲,۴۵۸,۰۶۵,۰۶۰)	-	۳۷۰,۵۲۷,۳۸۵,۷۴۳	۴,۷۷۷,۲۸۷,۹۲۴,۷۲۳
سرمایه گذاری صنعت نفت	۴۱,۵۱۱,۲۷۹	۱۹۸,۳۹۱,۷۷۱,۸۶۳	(۱۶۵,۴۵۶,۱۱۱,۳۳۵)	(۱۵۰,۷۷۶,۶۹۶)	-	۳۲,۷۸۴,۸۸۳,۸۲۳	۴,۰۴۱,۷۲۶,۵۵۳
نفت سپاهان	۱۵۴,۷۴۰,۹۹۸	۹۰۷,۳۸۴,۵۰۳,۸۵۱	(۷۲۸,۸۸۵,۰۲۴,۵۱۴)	(۶۸۹,۶۰۹,۶۰۷)	-	۱۷۷,۸۰۹,۸۶۹,۷۳۰	(۸۲۳,۸۱۰,۵۶۱)
پتروشیمی مارون	۴,۶۳۹,۸۸۰	۵۹۶,۶۳۵,۱۳۸,۵۵۰	(۵۶۰,۱۷۱,۶۷۱,۲۶۰)	(۳۵۷,۴۸۰,۳۱۹)	-	۳۶,۱۰۵,۹۸۶,۹۷۱	(۲,۷۸۵,۱۹۵,۲۳۸)
پتروشیمی اصفهان	۱۵۰,۴۷۳	۱۸,۵۱۷,۶۶۳,۵۵۰	(۲۰,۹۹۲,۳۰۰,۹۵۰)	(۱۴۰,۷۳۲,۳۲۷)	-	(۲,۴۸۸,۷۱۰,۶۳۷)	۴۴,۷۷۸,۱۷۷,۴۸۹
پتروشیمی خارک	۱۰,۳۷۰,۶۸۸	۸۱۵,۱۳۰,۶۴۸,۲۶۰	(۵۳۸,۹۹۰,۵۹۳,۱۷۱)	(۶۱۸,۴۵۱,۱۷۰)	-	۲۷۵,۵۱۱,۶۰۳,۹۱۹	۱,۱۷۸,۷۹۵,۱۲۱
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۱۰,۱۹۴,۴۴۸	۹۰,۷۸۷,۶۴۱,۹۰۰	(۱۰۵,۵۲۰,۱۲۲,۷۴۴)	(۶۸,۹۹۷,۸۶۶)	-	(۱۴,۸۰۱,۴۷۸,۷۱۰)	(۱۳,۸۵۴,۳۰۲)
بورس انرژی	۳۹,۷۵۸,۳۶۲	۸۵۳,۰۷۶,۶۶۳,۹۰۰	(۸۲۳,۸۹۵,۴۵۲,۲۷۶)	(۶۴۸,۳۳۴,۸۴۹)	-	۲۸,۵۳۲,۸۷۶,۷۷۵	(۹۴,۲۹۳,۲۷۵)
بیمه البرز	۱۴۵,۶۷۵,۱۹۵	۲۸۸,۸۹۸,۷۲۸,۵۷۳	(۲۵۳,۶۶۰,۶۱۹,۳۶۱)	(۲۱۹,۵۶۱,۱۴۹)	-	۳۶,۰۱۸,۵۴۸,۰۶۲	-
صنایع تجهیزات نفت	۸۵,۶۵۸,۷۰۳	۴۲۶,۸۴۳,۳۳۱,۶۱۷	(۳۴۴,۳۰۲,۷۷۶,۷۵۳)	(۱۴۳,۶۶۵,۹۸۰)	-	۳۳,۳۹۶,۸۸۸,۸۸۵	-
گواهی سپرده بپوسته سکه	۱۶۸	۱۳۰,۴۶۰,۳۳۷,۹۲۵	(۱۳۴,۹۱۳,۰۳۳,۲۳۰)	(۸۱,۴۱۲,۶۶۵)	-	(۴,۷۳۴,۱۰۷,۹۷۰)	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۸۲,۱۵۰	۱,۶۸۲,۷۴۹,۷۵۰	(۱,۶۶۱,۶۹۴,۲۰۳)	(۱,۲۷۹,۶۲۵)	-	۲۰,۷۷۵,۹۲۲	-
جمع		۱۳,۵۲۸,۱۴۰,۷۷۵,۵۶۷	(۱۳,۱۹۱,۳۲۲,۰۰۹,۶۵۹)	(۸,۳۹۴,۴۹۷,۹۱۳)	-	۱,۳۲۸,۴۲۴,۲۶۷,۹۹۶	۴,۸۹۵,۸۳۲,۳۷۰,۷۱۳

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

نام صندوق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری افرا	۱۵,۸۹۰,۰۰۰	۵۰۸,۱۳۳,۵۹۸,۰۰۰	(۴۹۹,۹۴۵,۴۵۲,۱۹۳)	۹۵,۲۷۴,۸۸۶-	-	۸۰,۹۲۰,۸۷۰,۹۲۱	-
نماد پایدار- ثابت							
صندوق سرمایه گذاری کارا	۱۳,۸۸۰,۰۰۰	۳۰۷,۱۵۰,۵۳۰,۰۰۰	(۲۹۹,۹۷۵,۲۷۴,۸۱۹)	(۵۷,۵۹۰,۷۰۱)	-	۷,۱۱۷,۶۵۴,۴۸۰	-
صندوق سرمایه گذاری اوراق دولت خلیج فارس	۱۶,۶۵۰,۰۰۰	۳۰۶,۴۲۶,۶۰۰,۰۰۰	(۲۹۹,۶۲۲,۹۶۸,۷۷۴)	(۵۷,۴۵۴,۹۷۸)	-	۶,۷۴۶,۱۷۶,۲۴۸	-
صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس- ثابت	۱۱,۹۳۷,۰۰۰	۳۰۳,۴۵۰,۴۷۷,۰۰۰	(۲۹۹,۹۹۷,۳۳۷,۹۳۴)	(۵۶,۸۹۶,۹۳۳)	-	۳,۳۹۶,۳۴۲,۱۳۳	-
صندوق سرمایه گذاری یا قوت آگاه- ثابت	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۳۲۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱۹۹,۷۴۸,۸۲۴,۳۷۴)	(۳۸,۳۱۰,۲۳۳)	-	۴,۵۳۴,۴۶۵,۳۹۳	-
صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار- ثابت	۱۸,۲۰۵,۰۰۰	۵۱۱,۶۱۶,۴۶۰,۰۰۰	(۴۹۹,۸۶۸,۸۱۲,۵۰۱)	(۹۵,۹۲۸,۰۱۸)	-	۱۱,۶۵۱,۷۱۹,۴۸۱	-
صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام	۱,۹۴۲,۳۳۱	۷۲۵,۹۲۳,۸۴۶,۴۴۰	(۶۸۴,۷۴۸,۷۰۷,۳۶۲)	(۱۵۸,۷۹۳,۲۱۸)	-	۴۱,۰۱۶,۳۴۵,۸۶۰	(۹۸,۷۳۸,۸۷۰)
صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز- ثابت	-	-	-	-	-	-	(۹۳۱,۱۱۸,۶۴۷)
جمع		۳,۸۶۷,۰۲۳,۱۰۱,۴۴۰	(۲,۷۸۳,۹۰۷,۲۷۷,۹۵۷)	(۵۶۰,۲۴۸,۹۶۷)	-	۸۲,۵۵۵,۵۷۴,۵۱۶	(۱۰,۱۰۹,۸۵۷,۵۱۷)

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	ریال
۱۶-۱	۱,۵۹۴,۴۲۲,۲۰۹,۶۶۳	(۷۷۱,۸۱۹,۶۰۵,۸۱۹)
۱۶-۲	(۱,۵۷۴,۹۰۲,۴۰۵)	(۴۶۸,۷۲۸,۱۴۸)
۱۶-۳	۴۳,۰۹۱,۳۲۸	.
	۱,۵۹۲,۸۹۰,۳۹۸,۵۸۵	(۷۷۲,۲۸۸,۳۳۳,۹۶۷)

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

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	ریال
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس		
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری واحد صندوق های سرمایه گذاری		
سود تحقق نیافته نگهداری ابزار مشتقه		
جمع		

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
پالایش نفت اصفهان	۹۵۳,۶۴۶,۶۰۹	۳,۸۳۶,۵۲۰,۳۰۸,۰۰۷	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۰۰,۳۸۶,۰۸۰	۵۲۹,۰۳۴,۶۴۱,۶۰۰	(۳,۲۹۴,۷۴۰,۹۵۶,۵۷۹)	(۲,۹۱۵,۷۵۵,۴۳۴)	۴۳,۸۶۳,۵۹۵,۹۹۴	(۲۸۸,۳۲۲,۰۷۵,۷۲۶)
پتروشیمی خارک	۱۳,۷۶۹,۷۶۲	۱,۳۲۵,۴۷۷,۲۹۰,۱۲۰	(۷۹۰,۶۴۱,۶۵۵,۷۱۸)	(۱,۰۰۷,۳۶۲,۷۴۰)	۹۴,۲۰۰,۳۰۹,۷۱۴	(۱۳۶,۹۴۱,۸۰۰,۳۱۳)
پتروشیمی مارون	۳۸۱۳,۱۵۰	۶۴۸,۳۳۵,۵۰۰,۰۰۰	(۵۱۷,۷۶۵,۴۸۲,۰۱۹)	(۴۹۲,۶۵۸,۹۸۰)	۱۲۹,۹۷۷,۴۵۹,۰۰۱	(۱۸۲,۲۱۸,۲۰۸,۰۸۱)
نفت سپاهان	۳۱۱,۴۲۷,۲۵۳	۲,۱۳۰,۱۶۲,۴۱۰,۵۲۰	(۱,۷۳۲,۹۳۸,۹۷۷,۹۸۷)	(۱,۶۱۸,۹۳۲,۴۳۲)	۳۹۵,۶۰۴,۵۰۹,۱۰۱	(۶۵,۴۶۹,۷۳۳,۳۰۵)
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۲۰,۱۰۴,۱۱۱	۱۸۲,۳۴۴,۲۸۶,۷۷۰	(۳۰۳,۶۴۶,۸۹۶,۹۷۶)	(۱۳۸,۵۸۱,۶۵۸)	(۲۱,۴۴۱,۱۹۱,۸۶۴)	(۴۳,۲۶۵,۹۳۸,۰۲)
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۲۱۸,۴۸۶,۳۵۶	۱,۵۰۵,۳۷۰,۹۹۲,۸۴۰	(۱,۲۶۸,۸۴۶,۰۳۴,۸۲۰)	(۱,۱۴۴,۰۸۱,۹۵۵)	۱۳۵,۲۸۰,۸۷۶,۰۶۵	۵,۵۲۷,۷۵۰,۱۷۱
بورس انرژی ایران	۱۵,۵۷۳,۳۲۰	۳۱۱,۴۴۴,۴۰۰,۰۰۰	(۳۶۱,۶۵۸,۰۲۳,۴۴۰)	(۳۳۶,۹۹۹,۲۶۴)	(۵۰,۴۴۸,۳۲۳,۶۸۴)	(۲۷,۶۶۳,۲۸۱,۴۲۱)
صنایع تجهیزات نفت	۶۸,۶۶۱,۶۲۰	۳۷۵,۰۵۸,۴۴۹,۷۲۰	(۳۰۹,۲۴۱,۵۱۷,۵۰۱)	(۲۰۹,۰۴۴,۴۲۲)	(۳۶,۳۹۲,۱۱۲,۲۰۳)	(۴۶,۹۱۵,۰۰۸,۱۸۵)
پتروشیمی اصفهان	۳۸۴۵,۰۹۲	۴۶۱,۲۱۸,۷۸۵,۴۰۰	(۵۳۱,۹۲۴,۷۹۲,۰۴۶)	(۳۵۰,۵۲۶,۳۷۷)	(۷۱۰,۵۶۵,۳۲,۹۳۳)	-
بیمه البرز	۱۲۴,۰۳۹,۹۷۰	۳۱۸,۱۶۲,۵۲۳,۰۵۰	(۲۴۰,۴۳۰,۱۶۹,۰۲۸)	(۲۴۱,۸۰۳,۵۱۸)	۷۷,۴۹۰,۵۵۰,۵۰۴	(۱۲۸,۰۶۱,۸۹۶)
گواهی سپرده سکه	۲۳۵	۱۷۸۰,۱۳۵۰,۰۰۰	(۱۸۳,۳۵۹,۴۳۷,۰۸۳)	(۱۱۱,۲۵۷,۸۱۳)	(۵,۴۵۸,۱۹۳,۸۹۶)	-
معذنی و صنعتی گل گهر	۴۶۰,۲۱۸,۹۵۰	۱,۰۹۳,۴۸۰,۲۲۵,۲۰۰	(۱,۱۲۰,۷۷۵,۹۷۸,۰۳۷)	(۸۳۱,۰۴۴,۹۷۱)	(۲۸,۱۲۶,۹۷۷,۸۰۹)	-
جمع		۱۲,۷۹۴,۵۲۴,۳۱۳,۲۲۷	(۱۱,۱۹۰,۴۰۲,۲۹۶,۷۷۲)	(۹,۶۹۹,۸۰۶,۷۹۱)	۱,۵۹۴,۴۲۲,۲۰۹,۶۶۲	۱,۵۹۴,۴۲۲,۲۰۹,۶۶۲

۱۶-۲- تحقق نیافته نگهداری واحد صندوق های سرمایه گذاری

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
صندوق سرمایه گذاری اندیشه خیرگان سهام	۴۲۵,۹۶۶	۱۸۱,۹۵۵,۶۴۶,۵۶۰	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع		۱۸۱,۹۵۵,۶۴۶,۵۶۰	(۱۸۳,۴۸۷,۳۴۴,۵۰۱)	(۴۳,۲۱۴,۴۶۴)	(۱,۵۷۴,۹۰۲,۴۰۵)	(۴۶۸,۷۲۸,۱۴۸)
		۱۸۱,۹۵۵,۶۴۶,۵۶۰	(۱۸۳,۴۸۷,۳۴۴,۵۰۱)	(۴۳,۲۱۴,۴۶۴)	(۱,۵۷۴,۹۰۲,۴۰۵)	(۴۶۸,۷۲۸,۱۴۸)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی خیرگان اهداف
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی مالی دوره ای
 دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۶-۳. زمان تحقق نیافته نگهداری ابزار مشتقه

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴					دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳				
نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	بهای تمام شده اعمال	تغییرات ارزش اعمال اختیار	ارزشایی اختیار	رنال	رنال
شپنا	شپنا ۴۰۱۹۱	۱۴۰۴/۴/۱۸	رنال ۳۳,۰۴۴,۰۷۲	رنال ۴,۳۲۵	رنال ۹۳,۱۲۶,۲۰۴,۲۰۰	۹۳,۱۷۹,۲۹۵,۵۲۸	۴۳,۰۹۱,۳۲۸	-	-
							۴۳,۰۹۱,۳۲۸	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خیرگان اهداف
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی دوره ای
 دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۷- سود سهام

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳					دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴				
ریال	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	ریال	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تاریخ تشکیل مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	نام شرکت
						ریال	ریال		
۱۵۱,۴۷۴,۷۷۵,۱۹۳	۱۱۸,۶۷۶,۸۱۵,۳۴۸	(۱۹,۰۲۰,۸۰۴,۵۵۲)	-	۱۳۷,۶۹۷,۶۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱۳,۷۶۹,۷۶۲	پتروشیمی خارک
۴۱,۹۱۳,۹۹۱,۰۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی مارون
۱۰,۵۵۳,۵۲۲,۲۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع تجهیزات نفت
(۱۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صنعت نفت
۲۰۳,۹۴۲,۲۸۸,۴۱۸	۱۱۸,۶۷۶,۸۱۵,۳۴۸	(۱۹,۰۲۰,۸۰۴,۵۵۲)	-	۱۳۷,۶۹۷,۶۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خیرگان اهداف
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۸-۱	۲۵,۷۴۲,۳۰۹,۰۶۱	۱۵,۰۵۷,۱۹۳,۷۲۱
۴۵,۷۰۶	-	۲۳,۰۹۶,۳۸۷,۱۴۳
	۲۵,۷۴۲,۳۰۹,۰۶۱	۳۸,۱۵۳,۵۸۰,۸۶۴

سود سپرده های بانکی
سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری
جمع

۱۸-۱- سود سپرده های بانکی به شرح ذیل است

تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۰	۸,۴۶۱,۴۷۲,۲۹۹	-	۸,۴۶۱,۴۷۲,۲۹۹	۱۰,۵۳۳,۶۱۶,۸۷۵
۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۱۰	۱۰۰,۲۰۰	-	۱۰۰,۲۰۰	-
۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱۰	۲۴۶,۲۲۲,۴۴۱	-	۲۴۶,۲۲۲,۴۴۱	۴,۴۶۴,۴۹۷,۷۹۷
۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۱۰	۱۰۰,۰۶۵,۱۴۹	-	۱۰۰,۰۶۵,۱۴۹	۵۹,۰۷۹,۰۴۹
۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۰	۴,۶۷۵,۴۷۲,۱۴۶	-	۴,۶۷۵,۴۷۲,۱۴۶	-
۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۰	۷,۹۵۱,۴۶۶,۶۵۳	-	۷,۹۵۱,۴۶۶,۶۵۳	-
۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۰	۴,۳۰۷,۴۱۰,۱۷۳	-	۴,۳۰۷,۴۱۰,۱۷۳	-
جمع		۲۵,۷۴۲,۳۰۹,۰۶۱		۲۵,۷۴۲,۳۰۹,۰۶۱	۱۵,۰۵۷,۱۹۳,۷۲۱

سپرده های بانکی:
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
سپرده جاری بانک تجارت
سپرده کوتاه مدت بانک ملت
سپرده کوتاه مدت بانک سامان
سپرده کوتاه مدت بانک شهر
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت بانک ملی

۱۸-۲- سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری به شرح ذیل است

تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
	-	-	-	-	۲۳,۰۹۶,۳۸۷,۱۴۳
	-	-	-	-	۲۳,۰۹۶,۳۸۷,۱۴۳

صندوق های سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۹- سایر درآمدها

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۱۹-۱	۳,۲۱۰,۵۹۷,۷۲۸	۱,۰۶۷,۷۱۱,۰۰۱
درآمد حاصل از تنزیل سود سهام دریافتی سال قبل	۶,۹۹۹,۳۱۶,۰۴۳	-
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی صندوق خبرگان	-	۱۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمد حاصل از فروش صندوق با تضمین اصل سرمایه	-	۲,۰۱۱,۱۷۴,۱۹۸
درآمد حاصل از برگشت ذخیره کارمزد مدیر	-	۸۸,۵۱۰,۳۵۰,۹۴۶
درآمد حاصل از اصلاح nav	-	-
جمع	۱۰,۲۰۹,۹۱۳,۷۷۱	۱۰۷,۴۶۹,۲۳۶,۱۴۵

۱۹-۱- 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.

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
	ریال	ریال
مدیر صندوق	۱۱۸,۰۹۴,۷۲۳,۷۲۳	۲۶۶,۴۶۹,۵۸۹,۸۵۲
متولی موسسه آرموده کاران	۹۷۰,۳۴۸,۷۶۰	۱,۰۱۰,۴۵۱,۸۱۶
حسابرس موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین	۶۹۳,۱۴۴,۳۵۹	۴۴۲,۰۳۳,۴۸۹
جمع	۱۱۹,۷۵۸,۲۱۶,۸۴۲	۲۶۷,۹۲۲,۰۷۵,۱۵۷

۲۱- سایر هزینه ها

	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
	ریال	ریال
هزینه تالسیس	۲۲,۶۹۳,۴۹۴	۹,۵۸۱,۶۲۴
هزینه برگزاری مجامع	-	۵۰,۲۹۹,۱۲۵
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۹۶۷,۷۴۱,۹۷۲	۶۵۳,۲۸۵,۰۵۱
هزینه آبونمان نرم افزار	۶,۲۸۸,۰۲۲,۹۸۷	۷,۲۱۵,۵۷۲,۴۷۳
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۱۱۸,۲۵۷,۳۶۰	-
هزینه کارمزد بانکی	۴۱,۱۲۶,۷۰۸	۱۲,۵۶۱,۴۸۰
جمع	۷,۴۳۷,۸۴۲,۴۲۱	۷,۹۴۱,۲۹۹,۷۵۳

۲۲- هزینه های مالی

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۲۲-۱	۱۰۱,۴۰۵,۱۷۳,۹۴۱	۱۲۱,۸۰۹,۵۰۱,۲۱۷
هزینه مالی اعتبارات دریافتی از شرکت کارگزاری خبرگان سهام	۱۰۱,۴۰۵,۱۷۳,۹۴۱	۱۲۱,۸۰۹,۵۰۱,۲۱۷
جمع	-	-

۲۲-۱- هزینه مالی با نرخ سود ۲۷ درصد از شرکت کارگزاری خبرگان سهام به موجب قرارداد شماره ۱۴۰۰/الف/ع/۱۴۰۰ به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ و شماره ۱۴۰۰/الف/ع/۱۴۰۱ به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ بابت دریافت اعتبار جهت خرید سهام بوده است.

۲۳- تعدیلات

	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری	۳۳۲,۶۷۸,۲۳۸,۸۰۵	۵۲۹,۶۶۶,۵۶۴,۶۶۶
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۳۹۴,۲۲۵,۲۹۹,۸۷۶)	(۱۳,۱۹۴,۵۴۷,۱۰۲,۴۴۹)
جمع	(۶۱,۵۴۷,۰۶۱,۰۷۱)	(۱۲,۶۶۴,۸۸۰,۵۳۷,۷۸۳)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خیرگان اهداف
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۲۴- تعهدات و پدیدههای احتمالی
۲۴-۱- صندوق تر تاریخ صورت خلاص دارایی ها، متعهد بازارگردانی ایران خااا با شرایط تعین شده می باشد و به غیر از موارد ذیل فاقد هرگونه تعهدات و وضعی های احتمالی با اعتباری می باشد.
۲۴-۲- دارایی های صندوق نقد هرگونه محدودیت، تضمین و توثیق به نفع سایر اشخاص می باشد.

نام شرکت	نام نهاد	دامنه مفقده	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	نسبت سهم به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	مبلغ تعهد
نفت سپاهان	شسپا	۲/۲۵٪	۱۰۰۰۵۰۰	۲۰۰۱۰۰۰۰	۶۰۸۲۰	۱۳۰۷۶۸۰۴۰۰۰۰۰
گروه توسعه مالی مهر آندگان	ومهان	۲/۵٪	۷۹۰۱۵۰	۱۰۵۸۳۰۰۰	۶۰۸۹۰	۱۰۰۰۶۰۸۷۰۰۰۰۰
سرمایه گذاری صنعت نفت	ولفت	۲/۵٪	۴۱۷۵۰۰	۸۲۵۰۰۰	۵۰۱۲۰۰	۴۰۰۰۰۰۴۵۰۰۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	شسپا	۳٪	۱۰۴۱۷۰۰۰	۲۸۰۳۵۴۰۰۰	۶۰۰۲۳	۶۰۸۶۳۰۰۰۶۰۰۰۰
پتروشیمی خارک	ششارک	۲/۵٪	۶۰۷۵۰۰	۱۳۵۰۰۰	۹۶۰۲۴۰	۱۲۰۹۹۵۰۱۰۰۰۰۰۰
پتروشیمی مارون	مارون	۲٪	۹۰۴۷۵۰	۱۸۹۰۴۸۰	۱۷۰۰۰۰۰	۳۴۰۲۱۱۰۶۰۰۰۰۰۰
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	شساخت	۳٪	۲۲۰۵۷۵۰	۴۵۱۵۰۰	۹۰۰۰۲۰	۴۰۰۹۵۰۱۵۰۰۰۰۰۰
صنایع تجهیزات نفت	ففت	۳٪	۵۵۰۰۴۰	۱۰۰۰۷۲۰	۶۰۰۰۶	۴۰۴۰۹۰۴۸۴۰۳۲۰
بورس انرژی	انرژی	۲٪	۳۱۷۵۰۰	۶۲۵۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰	۱۲۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
بنیاده البرز	البرز	۲/۵٪	۲۱۳۰۶۰۰	۴۰۲۲۲۰۰۰۰	۳۰۵۶۵	۱۰۰۵۵۷۰۶۸۰۰۰۰۰۰
اندیشه خیرگان سهام	خیرگان	۳٪	۶۰۱۳۰۰	۶۰۱۳۰۰۰	۴۳۷۰۱۶۰	۲۶۰۱۸۴۰۸۰۰۰۰۰۰
گواهی سبده سکه	سکه	۴٪	۱۰ سکه طلا	۲۰ سکه طلا	۷۵۷۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
پتروشیمی اصفهان	شسپا	۳٪	۱۲۰۰۰	۲۴۰۰۰۰۰	۱۱۹۰۵۰۰	۲۰۸۷۸۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰
معذنی و صنعتی گل مجور	کگل	۲/۲۵٪	۲۲۳۰۱۵۰	۴۰۶۴۲۰۰۰۰	۶۰۳۷۶	۱۱۰۰۹۹۰۲۲۰۰۰۰۰۰۰

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

انشخاص و ابسبه	نام	نوع وابستگی	نهاد	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد ششک	نهاد	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد ششک
مدیر صندوق و اشخاص وابسته به وی	شرکت کارگزاری خیرگان سهام	مدیر صندوق و موسس	شسپا	معنار	۱۰۰۰۰۰۰	۰	شسپا	۰	۰
			خیرگان	عادی	۱۶۸۰۲۱۳	۲	خیرگان	۲	۲۹۰۸۰۰۲
			ششارک	عادی	۱۲۴۰۷۰۹	۱	ششارک	۱	۱۲۴۰۷۰۹
			شسپا	معنار	۳۲۰۰۰۰۰	۰	شسپا	۰	۳۲۰۰۰۰۰
			ولفت	عادی	۲۲۵۰۵۵۴	۲	ولفت	۲	۱۳۱۰۹۹۸
			انرژی	عادی	۱۱۵۰۱۷۶	۱	انرژی	۱	۱۱۵۰۱۷۶
			ففت	عادی	۱۴۶۰۰۰۰	۱	ففت	۱	۶۳۲۲۲
			شسپا	عادی	۲۹۰۶۸۰۷	۲۹	شسپا	۲۹	۲۹۰۶۸۰۷
			کگل	عادی	۱۰۱۸۷۱۰۵	۱۳	-	-	-
			گواهی سکه	عادی	۱۹۷۰۷۱۷	۲	-	-	-
			مارون	عادی	۵۳۲۰۸۲۵	۵	مارون	۵	۳۰۴۳۰۰۹
			شسپا	عادی	۶۱۵۰۲۰۶	۶	شسپا	۶	۴۰۸۶۴۶۵
			ششارک	عادی	۵۰۳۰۸۸۲	۵	ششارک	۵	۷۲۲۰۴۴۴
مدیر صندوق و اشخاص وابسته به وی	شرکت پتروشیمی اصفهان	موسس / سرمایه کار و شرکت هم گروه	شسپا	عادی	۵۰۹۰۴۱۵	۵	-	-	-
			مارون	عادی	۲۵۰۰۲۰۸	۲	مارون	۲	۲۵۰۰۲۰۸
			شساخت	عادی	۱۹۷۰۸۲۴	۳	شساخت	۳	۱۹۷۰۸۲۴
			ومهان	عادی	۱۰۷۳۲۱۵۴	۱۷	ومهان	۱۷	۱۰۷۳۱۹۰۴۹
			البرز	عادی	۱۹۹۰۹۹۹	۲	البرز	۲	۱۹۹۰۹۹۹
			انرژی	عادی	۱۴۱۰۰۶۶	۱	انرژی	۱	۱۴۱۰۰۶۶
			ففت	عادی	۵۹۰۸۱۱	۱	ففت	۱	۴۹۰۹۹۹
			ففت	عادی	۳۰۰۱۳۰۱	۲	ففت	۲	۳۰۰۱۳۰۱
			ففت	عادی	۱۰۰۰۵۷۰۸۲	۱۰۰	-	-	۷۰۴۰۸۰۵۸
			جمع						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی خیرگان اهداف

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

مانده (بدهی) در تاریخ (ریال)	مانده (بدهی) در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۳۱ (ریال)	شرح معامله		نوع وابستگی	طرف معامله
		ارزش معامله (ریال)	موضوع معامله		
۸۹۴,۸۷۰,۱۸۷,۰۹۶-	(۱,۳۶۰,۹۷۵,۸۷۸,۵۳۵)	۵۷,۱۳۹,۹۴۴,۰۷۶۵۹	خرید و فروش سهام و سیرده کالایی	مدیر، موسس و کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری خبرگان سهام
۱۵۰,۴۵۷,۶۲۶,۸۸۲-	(۱۷۷,۷۷۱,۲۵۸,۸۳۵)	۱۱۸,۰۹۴,۷۳۳,۷۲۳	کارمزد مدیر		
۲,۴۲۰,۰۰۰-	(۳,۴۲۰,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	مدیر ثبت		
۳۸۱,۸۳۹,۰۴۵-	(۶۹۲,۲۲۹,۳۵۰)	۹۷۰,۳۴۸,۷۶۰	کارمزد متولی	متولی صندوق	موسسه حسابرسی آزموده کاران
۴۶۱,۹۴۳,۳۵۸-	(۳۰۱,۷۲۴,۶۵۸)	۶۹۳,۱۴۴,۳۵۹	حق الزحمه حسابرس	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و پهیود سیستم های مدیریت حسابرین

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

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

۲۸- کفایت سرمایه

بر اساس بند ۱ ماده ۹ دستور العمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیئت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارائه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳ بر اساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح ذیل می باشد:

تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	شرح
۱۴۰,۸۱۷,۳۰۸,۲۲۶,۶۸۳	۸,۹۵۳,۴۹۲,۸۶۹,۹۵۶	۱۵,۵۶۳,۷۲۶,۹۳۷,۵۸۳	جمع دارایی جاری
-	-	-	جمع دارایی غیر جاری
۱۴۰,۸۱۷,۳۰۸,۲۲۶,۶۸۳	۸,۹۵۳,۴۹۲,۸۶۹,۹۵۶	۱۵,۵۶۳,۷۲۶,۹۳۷,۵۸۳	جمع کل دارایی ها
۱۰۱-۸۶۵,۸۶۹,۳۳۵	۱,۱۵۳,۸۶۱,۱۵۸,۷۰۴	۱,۴۳۹,۸۵۱,۷۳۷,۴۴۲	جمع بدهی های جاری
-	-	-	جمع بدهی های غیر جاری
۱۰۱-۸۶۵,۸۶۹,۳۳۵	۱,۱۵۳,۸۶۱,۱۵۸,۷۰۴	۱,۴۳۹,۸۵۱,۷۳۷,۴۴۲	جمع کل بدهی ها
۱,۳۵۲,۴۹۴,۷۴۸,۶۰۰	۱۳۵,۲۴۹,۴۷۴,۸۶۰	۲۷۵,۷۳۵,۹۳۱,۳۲۰	جمع کل تعهدات
۲,۳۶۲,۳۶۰,۶۱۷,۹۳۵	۱,۲۸۹,۱۱۰,۶۳۲,۵۶۴	۱,۷۱۵,۵۸۷,۶۶۸,۷۶۲	جمع کل بدهی ها و تعهدات
	۶/۹۵	۹/۰۷	نسبت جاری
۰/۱۷		۰/۱۱	نسبت بدهی و تعهدات

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خیرگان اهداف
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی
الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد

جمع	پرتفوی مارون				پرتفوی خارک				سرمایه گذاری صنعت نفت				گروه توسعه مالی مهرآیندگان				نفت سیاهان			
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۰,۶۸۵,۷۲۵,۵۴۵,۴۳۸	۶,۱۳۳,۶۱۵,۷۴۱,۶۴۴	۸۳۰,۷۸۸,۰۳۰,۶۵۴	۶۴۷,۷۴۲,۸۴۱,۰۳۰	۹۹۷,۸۴۴,۵۵۴,۵۸۱	۱,۳۲۴,۴۶۹,۹۷۷,۳۸۰	۴۰۵,۳۰۷,۳۶۹,۹۱۴	۵۲۸,۶۳۳,۵۷۵,۲۷۲	۱,۴۹۵,۰۵۶,۶۳۸,۳۹	۱,۵۵۴,۲۲۶,۹۱۰,۸۸۵	۱,۳۴۹,۵۷۶,۶۳۶,۴۵۰	۳,۱۳۸,۵۴۳,۶۸۷,۰۸۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد
۱,۲۴۷,۶۳۳,۶۶۹,۱۰۶	۳,۵۱۸,۹۹۲,۲۸۵,۲۹۱	۲۲,۵۵۹,۰۸۸۷,۸۳۹	۳۰۹,۸۵۴,۸۱۳,۸۷۴	۲۷۹,۸۷۶,۳۳۵,۹۶۷	۱۲۹,۸۹۲,۷۵۳,۹۹۳	۱۸,۹۷۱,۳۷۱,۷۳۰	۶۷۸,۲۴۱,۸۱۶	۸۸۳,۷۹۲,۰۷۷,۰۸۸	۲,۶۷۷,۳۹۹,۸۶۳,۱۳۳	۴۱,۴۰۲,۸۹۶,۴۸۳	۱۱,۰۶۴,۷۱۳,۴۷۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد
۳,۱۸۹,۴۱۰,۲۶۲	.	.	.	۳,۱۸۹,۴۱۰,۲۶۲	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد
۱۷,۹۷۵,۴۲۷,۲۱۳	۱۱۸,۶۷۶,۸۱۵,۳۴۸	.	.	۱۱۸,۶۷۶,۸۱۵,۳۴۸	۱۷,۹۷۵,۴۲۷,۲۱۳	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد
۹۵۱۰۹۱۳۶۴	۷۷۸,۷۴۵,۴۸۳	.	.	۱۹۱,۸۱۸,۲۸۴	۱۵۵,۷۴۹,۱۰۸	۱۹۱,۸۱۸,۲۸۴	۱۵۵,۷۴۹,۱۰۸	۱۹۱,۸۱۸,۲۸۵	۱۵۵,۷۴۹,۱۰۸	۱۹۱,۸۱۸,۲۸۵	۱۵۵,۷۴۹,۰۴۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد
۲,۶۸۴,۶۰۰	۲,۷۳۴,۸۰۰	.	.	.	.	.	.	۲,۶۸۴,۶۰۰	۲,۷۳۴,۸۰۰	۲,۶۸۴,۶۰۰	۱۵۵,۷۴۹,۰۴۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد
۶,۳۳۸,۳۳۳,۶۲۷,۹۸۳	۸,۷۷۲,۰۶۶,۴۲۲,۵۶۶	۸۴۵,۵۷۰,۷۲۶,۷۷۹	۸۵۷,۸۵۳,۴۰۴,۰۰۴	۱,۲۸۱,۱۰۲,۰۱۹,۰۹۴	۱,۵۷۳,۱۹۷,۲۴۵,۸۲۹	۴۴۲,۴۴۵,۸۸۷,۱۴۱	۵۲۹,۴۶۶,۵۶۶,۱۹۶	۲,۳۷۸,۰۶۳,۶۳۳,۸۱۲	۳,۶۷۱,۷۸۵,۲۵۷,۹۲۶	۲,۳۹۱,۱۷۱,۳۸۱,۱۵۷	۲,۱۳۹,۷۶۳,۹۴۸,۶۱۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد
۲۷۶,۶۹۵,۲۶۷,۲۵۸	۳۷۵,۵۸۷,۱۸۳,۷۵۳	۱۵۰,۰۰۲,۵۲۲,۹۰۳	.	.	.	۸۶۲,۰۴۱۵,۲۹۴	۵۶۱,۹۷۸,۸۲۸,۹۴۵	۴۰,۴۱۰,۴۲۲,۰۰۹	۳۳۹,۳۴۵,۶۹۵,۶۶۶	۵۲,۶۳۷,۰۵۳	۸۰,۴۴۳,۶۵۹,۱۴۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد
۳۹,۹۵۶,۷۰۸,۸۱۷	۵۲,۱۶۴,۰۱۷,۱۷۳	۶,۸۳۰,۷۰۰,۷۰۳	۶,۷۱۳,۳۰۳,۷۵۳	۸,۸۵۹,۳۵۳,۷۹۸	۱۱,۳۸۸,۶۰۰,۰۳۳	۳,۰۷۰,۷۵۷,۷۷۷	۳,۵۵۸,۴۴۶,۵۷۲	۱۳,۰۰۸,۰۱۲,۰۱۸	۱۸,۱۷۱,۶۹۱,۳۷۹	۹۱,۱۸۷,۸۸۴,۶۲۱	۱۳,۳۳۲,۷۰۵,۴۴۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد
۱,۷۳۹,۹۳۲,۰۳۹	۴۱۸,۰۵۷,۷۹۱	۳۰۳,۰۸۳,۸۱۱	۶۲۴,۵۰۸,۹۰۸	۳۳۲,۳۳۹,۵۵۷	۷۹۱,۷۰۶,۵۱۸	۲۹۲,۷۳۳,۰۱۹	۶۰۹,۶۲۱,۰۰۲	۴۲۱,۷۵۳,۰۵۴	۱,۳۷۱,۲۱۴,۲۹۷	۳۸۹,۶۳۱,۴۳۰	۸۸۲,۹۰۶,۸۶۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد
۳۱۸,۳۹۱,۹۰۸,۱۱۴	۴۳۱,۹۳۱,۲۵۸,۷۱۶	۱۵۷,۱۵۹,۰۷۷,۶۱۷	۷,۳۳۶,۸۱۲,۶۶۱	۹,۱۹۱,۵۹۳,۳۵۵	۱۳,۱۸۰,۳۰۶,۵۴۱	۸۹,۵۷۰,۴۰۶,۰۹۰	۵۹,۳۶۵,۸۹۶,۷۱۹	۵۲,۸۴۰,۱۸۷,۱۸۱	۲۵۸,۷۸۸,۹۷۱,۳۲۲	۹,۶۳۰,۱۵۲,۹۰۳	۹۴,۲۵۹,۲۷۱,۴۵۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد
۶,۰۱۹,۹۴۰,۷۱۹,۸۶۸	۸,۳۲۰,۱۳۵,۱۶۳,۸۵۰	۶۸۸,۴۱۶,۴۹۹,۳۶۲	۸۵۰,۵۱۶,۵۹۱,۳۴۲	۱,۲۷۱,۹۱۰,۴۲۵,۷۳۹	۱,۵۶۱,۱۶۹,۹۳۹,۲۸۸	۳۵۲,۸۷۵,۴۸۱,۵۰۱	۶۷۰,۱۰۰,۶۶۹,۶۷۷	۲,۳۲۵,۲۰۲,۴۵۶,۶۳۱	۳,۴۱۲,۹۹۶,۲۸۵,۵۸۲	۱,۳۸۱,۵۴۱,۱۹۸,۲۵۴	۳,۰۲۵,۵۰۶,۶۷۷,۱۵۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد
		۸۷۸,۶۸۷	۱,۰۸۵,۳۵۱	۱,۷۰۲,۸۴۴	۳,۰۹۷,۹۸۱	۱,۵۶۴,۴۸۳	۲,۰۸۴,۰۰۵	۱,۶۵۳,۹۷۸	۱,۹۷۰,۳۷۷	۲,۲۰۶,۰۷۵	۳,۱۱۳,۴۲۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد	سرمایه گذاری در واحد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خیرگان اهداف
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی
الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به ضمیمه بعد

نقل از صفحه قبل	جمع	تلاش یافت اصفهان	پتروشیمی اصفهان	صنایع تجهیزات نفت	مهندسی و ساختمان صنایع نفت	جمع
دارایی ها:	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حقه تقدم	۶,۱۳۳,۶۱۵,۷۲۱,۶۴۴	۶,۱۳۳,۶۱۵,۷۲۱,۶۴۴	۶,۱۳۳,۶۱۵,۷۲۱,۶۴۴	۶,۱۳۳,۶۱۵,۷۲۱,۶۴۴	۶,۱۳۳,۶۱۵,۷۲۱,۶۴۴	۶,۱۳۳,۶۱۵,۷۲۱,۶۴۴
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی، سرمایه گذاری در واحد	۳,۵۱۸,۹۹۲,۳۸۵,۲۹۱	۳,۵۱۸,۹۹۲,۳۸۵,۲۹۱	۳,۵۱۸,۹۹۲,۳۸۵,۲۹۱	۳,۵۱۸,۹۹۲,۳۸۵,۲۹۱	۳,۵۱۸,۹۹۲,۳۸۵,۲۹۱	۳,۵۱۸,۹۹۲,۳۸۵,۲۹۱
جاری کارگزاران	۱۱۸,۶۷۴,۸۱۵,۳۴۸	۱۱۸,۶۷۴,۸۱۵,۳۴۸	۱۱۸,۶۷۴,۸۱۵,۳۴۸	۱۱۸,۶۷۴,۸۱۵,۳۴۸	۱۱۸,۶۷۴,۸۱۵,۳۴۸	۱۱۸,۶۷۴,۸۱۵,۳۴۸
حسابهای دریافتی سایر دارائیه	۷۷۸,۷۴۵,۲۸۳	۷۷۸,۷۴۵,۲۸۳	۷۷۸,۷۴۵,۲۸۳	۷۷۸,۷۴۵,۲۸۳	۷۷۸,۷۴۵,۲۸۳	۷۷۸,۷۴۵,۲۸۳
موجودی نقد	۲,۷۴۴,۸۰۰	۲,۷۴۴,۸۰۰	۲,۷۴۴,۸۰۰	۲,۷۴۴,۸۰۰	۲,۷۴۴,۸۰۰	۲,۷۴۴,۸۰۰
جمع دارایی ها:	۸,۷۷۲,۰۶۶,۴۲۲,۵۶۶	۸,۷۷۲,۰۶۶,۴۲۲,۵۶۶	۸,۷۷۲,۰۶۶,۴۲۲,۵۶۶	۸,۷۷۲,۰۶۶,۴۲۲,۵۶۶	۸,۷۷۲,۰۶۶,۴۲۲,۵۶۶	۸,۷۷۲,۰۶۶,۴۲۲,۵۶۶
بدهی ها:	۳۷۵,۵۸۷,۱۸۳,۷۵۳	۳۷۵,۵۸۷,۱۸۳,۷۵۳	۳۷۵,۵۸۷,۱۸۳,۷۵۳	۳۷۵,۵۸۷,۱۸۳,۷۵۳	۳۷۵,۵۸۷,۱۸۳,۷۵۳	۳۷۵,۵۸۷,۱۸۳,۷۵۳
جاری کارگزاران	۵۲,۱۶۴,۰۱۷,۱۷۲	۵۲,۱۶۴,۰۱۷,۱۷۲	۵۲,۱۶۴,۰۱۷,۱۷۲	۵۲,۱۶۴,۰۱۷,۱۷۲	۵۲,۱۶۴,۰۱۷,۱۷۲	۵۲,۱۶۴,۰۱۷,۱۷۲
بدهی به زکات صندوق	۴,۱۸۰,۰۵۷,۷۹۱	۴,۱۸۰,۰۵۷,۷۹۱	۴,۱۸۰,۰۵۷,۷۹۱	۴,۱۸۰,۰۵۷,۷۹۱	۴,۱۸۰,۰۵۷,۷۹۱	۴,۱۸۰,۰۵۷,۷۹۱
سایر حسابهای پرداختی	۴۳۱,۸۳۱,۲۵۸,۷۱۶	۴۳۱,۸۳۱,۲۵۸,۷۱۶	۴۳۱,۸۳۱,۲۵۸,۷۱۶	۴۳۱,۸۳۱,۲۵۸,۷۱۶	۴۳۱,۸۳۱,۲۵۸,۷۱۶	۴۳۱,۸۳۱,۲۵۸,۷۱۶
جمع بدهی ها	۸,۳۴۰,۱۳۵,۱۶۳,۸۵۰	۸,۳۴۰,۱۳۵,۱۶۳,۸۵۰	۸,۳۴۰,۱۳۵,۱۶۳,۸۵۰	۸,۳۴۰,۱۳۵,۱۶۳,۸۵۰	۸,۳۴۰,۱۳۵,۱۶۳,۸۵۰	۸,۳۴۰,۱۳۵,۱۶۳,۸۵۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۱۱۷,۸۳۱,۲۵۸,۷۱۶	۱,۱۱۷,۸۳۱,۲۵۸,۷۱۶	۱,۱۱۷,۸۳۱,۲۵۸,۷۱۶	۱,۱۱۷,۸۳۱,۲۵۸,۷۱۶	۱,۱۱۷,۸۳۱,۲۵۸,۷۱۶	۱,۱۱۷,۸۳۱,۲۵۸,۷۱۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خیرگان اهداف

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

تیرم نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۳- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) صورت خلاصه دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل	جمع	پورس انرژ	بیمه البرز	اندیشه خیرگان سپاه	گواهی سپرده سگ	معامله صنعتی گل گهر	جمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارایی ها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حقه تقدم	۱۰,۹۰۷,۴۳۳,۵۳۴,۷۰۱	۷,۸۱۴,۴۶۲,۹۳۳,۸۱۵	۴۳۹,۴۴۵,۱۳۸,۵۶۳	۳۱۱,۲۰۹,۷۰۰,۷۳۶	۰	۱۷۷,۹۰۱,۲۲۲,۱۸۷	۸,۴۷۲,۷۰۱,۷۷۰,۳۰۳
سرمایه گذاری در سبده و گواهی سپرده	۱,۳۴۰,۵۹۸,۴۹۲,۲۰۴	۱,۵۳۹,۳۹۵,۸۷۳,۷۷۵	۱۴,۷۷۲,۹۱۴,۴۱۹	۳۷,۶۶۷,۹۵۳,۲۱۷	۳۴,۴۶۹,۸۶۱,۷۱۷	۲,۰۲۶,۰۰۱,۴۷۹	۱,۵۹۹,۹۸۰,۵۵۰,۷۱۰
سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری در واحد صنعتی سرمایه گذاری، جاری کارگران	۰	۰	۰	۰	۱۸۱,۹۱۳,۲۲۳,۰۹۶	۰	۳۰,۴۸۴,۹۰۴,۱۳۶
حسابهای دریافتی سایر دارائیه	۳۸,۹۰۳,۵۰۶,۶۴۴	۱,۵۵۷,۳۰۴,۱۱۹	۱۹۱,۲۵۱,۴۴۵	۱۹۰,۷۶۳,۵۹۱	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۳۹,۳۹۹,۷۶۷,۴۸۸
موجودی نقد	۲,۷۰۰,۶۳۶	۲,۶۸۴,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۰,۶۳۶
جمع دارایی ها	۱۲,۲۸۶,۹۳۶,۲۲۲,۳۸۵	۹,۴۵۲,۲۴۹,۱۵۳,۶۰۰	۶۵۶,۶۰۳,۰۴۳,۶۳۷	۳۱۱,۲۰۹,۷۰۰,۷۳۶	۲۲۵,۶۲۷,۱۶۶,۲۴۰	۳۸,۸۲۰,۸۷۲,۶۶۷	۱۰,۱۴۴,۵۳۳,۵۳۳,۷۵۲
بدهی ها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جاری کارگران	۸۵۵,۹۷۱,۴۷۷,۴۳۴	۶۴۹,۹۹۸,۶۷۸,۵۵۶	۲۵۶,۷۹۹,۵۶۹,۱۷۸	۷,۱۳۲,۹۱۶,۳۵۱	۰	۱۵۵,۷۲۰,۹۴۶	۹,۶۹۵,۳۴۸,۶۸۰
بدهی به ارکان صندوق	۱۵۷,۲۹۸,۵۳۴,۸۲۶	۱۴۸,۵۶۰,۷۱۴,۷۷۵	۱,۹۶۷,۵۴۶,۰۷۸	۷,۶۵۵,۶۶۰,۶۰۱	۶۶۰,۴۳۷,۳۵۱	۷۰۱,۶۷۱,۹۶۵	۱۵۱,۲۶۵,۷۰۹,۴۸۴
سایر حسابهای پرداختی	۷,۴۰۳,۱۶۱,۰۱۰	۴,۰۹۶,۰۰۰,۶۱۹	۲۶۶,۷۸۴,۶۹۹	۲۶۲,۷۶۱,۰۸۱	۵۷۳,۳۸۹,۲۸۳	۳۶۹,۳۶۰,۹۳۷	۴,۹۰۰,۲۹۳,۰۴۵
جمع بدهی ها	۱,۰۲۰,۶۷۳,۱۷۳,۲۹۰	۸۰۲,۶۵۵,۳۹۳,۹۰۰	۲۵۹,۰۳۳,۸۹۹,۹۵۵	۱۹,۴۵۲,۸۷۷,۷۶۱	۱,۲۲۳,۸۱۶,۶۲۴	۱,۰۷۱,۰۳۳,۹۰۳	۱,۰۶۳,۱۱۹,۹۷۱,۰۰۹
خالص دارایی ها	۱۱,۲۶۶,۲۶۳,۰۴۹,۰۹۵	۸,۶۴۹,۵۹۲,۷۵۹,۷۰۰	۱۹۵,۵۷۵,۲۰۴,۶۸۲	۳۰۸,۹۹۵,۵۲۳,۸۶۴	۳۲۲,۴۱۳,۲۴۷,۷۰۶	۳۸,۳۵۸,۵۳۰,۴۵۶	۹,۰۸۱,۴۱۳,۰۸۲,۵۴۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۵۸۵,۶۰۹	۷۶۳,۲۳۹	۷۶۳,۲۳۹	۱,۵۴۴,۹۸۵	۱,۲۳۴,۱۰۲	۹۵۴,۵۷۲	۱,۱۷۷,۵۵۹

ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی :

نقل به صندوق بعد	توزیع انزلی		توزیع شادون		توزیع خاکی		سرمایه گذاری صنعت نفت		گروه توسعه مالی مهر آینه گران		نفت ساهان	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۲,۳۳۹,۸۵۷,۱۹۹	۹۴۱,۵۲۶,۵۲۸,۸۰۷	۲۸,۵۸۲,۴۸۸,۰۵۷	۲۸,۵۸۲,۴۸۸,۰۵۷	۲۸,۵۸۲,۴۸۸,۰۵۷	۲۸,۵۸۲,۴۸۸,۰۵۷	۲۸,۵۸۲,۴۸۸,۰۵۷	۲۸,۵۸۲,۴۸۸,۰۵۷	۲۸,۵۸۲,۴۸۸,۰۵۷	۲۸,۵۸۲,۴۸۸,۰۵۷	۲۸,۵۸۲,۴۸۸,۰۵۷	۲۸,۵۸۲,۴۸۸,۰۵۷	۲۸,۵۸۲,۴۸۸,۰۵۷
(۳۹۲,۵۳۲,۱۸۶,۶۳۶)	۱,۳۳۸,۵۴۲,۸۲۲,۸۶۰	(۵۰,۴۴۸,۳۳۲,۶۸۴)	(۱۸۲,۳۵۳,۵۲۸,۵۰۵)	(۱۸۲,۳۵۳,۵۲۸,۵۰۵)	(۱۸۲,۳۵۳,۵۲۸,۵۰۵)	(۱۸۲,۳۵۳,۵۲۸,۵۰۵)	(۱۸۲,۳۵۳,۵۲۸,۵۰۵)	(۱۸۲,۳۵۳,۵۲۸,۵۰۵)	(۱۸۲,۳۵۳,۵۲۸,۵۰۵)	(۱۸۲,۳۵۳,۵۲۸,۵۰۵)	(۱۸۲,۳۵۳,۵۲۸,۵۰۵)	(۱۸۲,۳۵۳,۵۲۸,۵۰۵)
۳۳۴,۹۸۲,۲۸۳,۷۰۰	۱۳۷,۶۹۷,۶۳۰,۰۰۰	.	۴۸,۹۱۸,۷۹۵,۰۰۰	۴۸,۹۱۸,۷۹۵,۰۰۰	۴۸,۹۱۸,۷۹۵,۰۰۰	۴۸,۹۱۸,۷۹۵,۰۰۰	۴۸,۹۱۸,۷۹۵,۰۰۰	۴۸,۹۱۸,۷۹۵,۰۰۰	۴۸,۹۱۸,۷۹۵,۰۰۰	۴۸,۹۱۸,۷۹۵,۰۰۰	۴۸,۹۱۸,۷۹۵,۰۰۰	۴۸,۹۱۸,۷۹۵,۰۰۰
۱۰,۶۴۱,۷۰۰,۲۶۰	۶۱,۸۷۰,۷۵۹,۶۳۳	۱۱۲,۰۲۲,۱۱۷	۳۶۷,۶۸۹,۸۴۵	۳۶۷,۶۸۹,۸۴۵	۳۶۷,۶۸۹,۸۴۵	۳۶۷,۶۸۹,۸۴۵	۳۶۷,۶۸۹,۸۴۵	۳۶۷,۶۸۹,۸۴۵	۳۶۷,۶۸۹,۸۴۵	۳۶۷,۶۸۹,۸۴۵	۳۶۷,۶۸۹,۸۴۵	۳۶۷,۶۸۹,۸۴۵
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۳,۰۶۱,۸۲۷,۷۰۲	۳,۰۵۶,۹۳۳,۳۸۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
(۸۲,۰۳۷,۵۱۷,۷۷۵)	۳,۳۴۱,۶۳۰,۰۸۶,۷۶۶	(۳۱,۷۵۱,۸۱۳,۵۱۰)	(۳۵,۷۵۳,۳۳۸,۸۸۸)	(۳۵,۷۵۳,۳۳۸,۸۸۸)	(۳۵,۷۵۳,۳۳۸,۸۸۸)	(۳۵,۷۵۳,۳۳۸,۸۸۸)	(۳۵,۷۵۳,۳۳۸,۸۸۸)	(۳۵,۷۵۳,۳۳۸,۸۸۸)	(۳۵,۷۵۳,۳۳۸,۸۸۸)	(۳۵,۷۵۳,۳۳۸,۸۸۸)	(۳۵,۷۵۳,۳۳۸,۸۸۸)	(۳۵,۷۵۳,۳۳۸,۸۸۸)
(۵۴,۶۷۵,۶۱۱,۷۹۸)	(۷۲,۱۱۶,۳۰۶,۷۸۴)	(۳,۹۷۰,۲۲۴,۵۳۷)	(۹,۵۰۳,۶۶۲,۸۶۰)	(۹,۵۰۳,۶۶۲,۸۶۰)	(۹,۵۰۳,۶۶۲,۸۶۰)	(۹,۵۰۳,۶۶۲,۸۶۰)	(۹,۵۰۳,۶۶۲,۸۶۰)	(۹,۵۰۳,۶۶۲,۸۶۰)	(۹,۵۰۳,۶۶۲,۸۶۰)	(۹,۵۰۳,۶۶۲,۸۶۰)	(۹,۵۰۳,۶۶۲,۸۶۰)	(۹,۵۰۳,۶۶۲,۸۶۰)
(۳۳,۰۱۳,۳۱۱,۳۳۶)	(۳۳,۰۱۳,۳۱۱,۳۳۶)	(۵۰,۳۰۳,۰۶۷۹)	(۷,۳۰۳,۳۴۹,۱۰۸)	(۷,۳۰۳,۳۴۹,۱۰۸)	(۷,۳۰۳,۳۴۹,۱۰۸)	(۷,۳۰۳,۳۴۹,۱۰۸)	(۷,۳۰۳,۳۴۹,۱۰۸)	(۷,۳۰۳,۳۴۹,۱۰۸)	(۷,۳۰۳,۳۴۹,۱۰۸)	(۷,۳۰۳,۳۴۹,۱۰۸)	(۷,۳۰۳,۳۴۹,۱۰۸)	(۷,۳۰۳,۳۴۹,۱۰۸)
(۱۷۰,۷۳۶,۶۴۰,۹۰۹)	۲,۳۴۴,۵۵۵,۸۱۸,۷۰۱	(۳۶,۳۳۵,۳۶۷,۷۱۶)	(۱۵۲,۶۵۸,۳۵۰,۸۵۶)	(۱۵۲,۶۵۸,۳۵۰,۸۵۶)	(۱۵۲,۶۵۸,۳۵۰,۸۵۶)	(۱۵۲,۶۵۸,۳۵۰,۸۵۶)	(۱۵۲,۶۵۸,۳۵۰,۸۵۶)	(۱۵۲,۶۵۸,۳۵۰,۸۵۶)	(۱۵۲,۶۵۸,۳۵۰,۸۵۶)	(۱۵۲,۶۵۸,۳۵۰,۸۵۶)	(۱۵۲,۶۵۸,۳۵۰,۸۵۶)	(۱۵۲,۶۵۸,۳۵۰,۸۵۶)
(۹۶,۶۸۸,۵۹۴,۸۱۰)	(۳۳,۶۳۸,۷۱۳,۱۶۹)	(۱۸,۳۳۰,۹۹۸,۸۱۹)	(۳۸,۳۳۱,۹۹۶,۸۱۶)	(۳۸,۳۳۱,۹۹۶,۸۱۶)	(۳۸,۳۳۱,۹۹۶,۸۱۶)	(۳۸,۳۳۱,۹۹۶,۸۱۶)	(۳۸,۳۳۱,۹۹۶,۸۱۶)	(۳۸,۳۳۱,۹۹۶,۸۱۶)	(۳۸,۳۳۱,۹۹۶,۸۱۶)	(۳۸,۳۳۱,۹۹۶,۸۱۶)	(۳۸,۳۳۱,۹۹۶,۸۱۶)	(۳۸,۳۳۱,۹۹۶,۸۱۶)
(۲۶۸,۳۱۵,۰۲۵,۷۱۹)	۲,۳۱۹,۸۵۷,۰۵۵,۵۵۳	(۴۵,۵۱۶,۳۶۶,۵۳۵)	(۱۸۱,۰۰۰,۳۴۷,۶۷۰)	(۱۸۱,۰۰۰,۳۴۷,۶۷۰)	(۱۸۱,۰۰۰,۳۴۷,۶۷۰)	(۱۸۱,۰۰۰,۳۴۷,۶۷۰)	(۱۸۱,۰۰۰,۳۴۷,۶۷۰)	(۱۸۱,۰۰۰,۳۴۷,۶۷۰)	(۱۸۱,۰۰۰,۳۴۷,۶۷۰)	(۱۸۱,۰۰۰,۳۴۷,۶۷۰)	(۱۸۱,۰۰۰,۳۴۷,۶۷۰)	(۱۸۱,۰۰۰,۳۴۷,۶۷۰)

صندوق سرمایه‌گذاری تخصصی بازار کالاهای مصرفی
 یازدهمین جلسه علنی هیات مدیره
 در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۹

نقل به مناسبت بعد

جمع	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱
-----	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

جمع		معتمدی و ساختمان صنایع نفت		معتمدی و سیرده سکه		معتمدی صنایع کل کپور		جمع		نقل از صفحه قبل
ریال	۱۴۰۴/۳/۳۱	ریال	۱۴۰۳/۳/۳۱	ریال	۱۴۰۴/۳/۳۱	ریال	۱۴۰۳/۳/۳۱	ریال	۱۴۰۴/۳/۳۱	
۴,۸۹۲,۸۱۲,۵۱۳,۸۹۶	(۱,۵۶۱,۸۸۹,۳۱۶,۲۵۸)	(۱۳,۸۵۴,۳۰۴)	(۱۴,۸۹۹,۷۶۶,۳۳۰)	(۴,۸۳۴,۱۷۰,۹۷۰)	۲۰,۷۷۵,۹۱۳	۴,۸۹۲,۸۱۶,۳۶۷,۴۹۸	۱,۵۶۱,۸۲۰,۳۹۴,۶۲۶	۱,۵۶۱,۸۲۰,۳۹۴,۶۲۶	۱,۵۶۱,۸۲۰,۳۹۴,۶۲۶	درآمدها:
(۷۷۲,۲۲۳,۶۵۴,۳۹۱)	۱,۵۹۲,۸۹۰,۲۴۹,۵۸۵	(۴۳,۵۲۶,۵۹۳,۸۰۰)	(۲۱,۶۴۱,۱۹۱,۸۶۴)	(۵,۴۵۸,۱۹۴,۸۹۶)	(۲۸,۱۲۶,۷۷۷,۸۰۸)	(۷۲۸,۷۹۷,۶۰۰,۵۹۱)	۱,۶۴۷,۹۱۶,۵۸۳,۱۵۳	۱,۶۴۷,۹۱۶,۵۸۳,۱۵۳	۱,۶۴۷,۹۱۶,۵۸۳,۱۵۳	سود فروش اوراق
۲۳۷,۲۹۹,۵۴۵,۲۵۰	۱۳۷,۶۹۷,۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۷,۶۹۹,۵۴۵,۲۵۰	۱۳۷,۶۹۷,۶۳۰,۰۰۰	۱۳۷,۶۹۷,۶۳۰,۰۰۰	۱۳۷,۶۹۷,۶۳۰,۰۰۰	معادلات
۱۵,۰۵۷,۱۹۳,۷۲۱	۲۵,۷۴۲,۹۹۲,۸۵۱	۱۳۳,۸۹۵,۳۷۸	۲۴۲,۸۳۷,۲۴۴	۲۶,۶۲۱,۷۶۹	۰	۱۴,۹۱۳,۲۹۸,۳۲۳	۲۵,۴۷۲,۷۳۳,۸۴۸	۲۵,۴۷۲,۷۳۳,۸۴۸	۲۵,۴۷۲,۷۳۳,۸۴۸	سود (زیان) تحقق
۲۳,۰۹۶,۳۸۷,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۹۶,۳۸۷,۱۴۳	۰	۰	۰	زیانده نگهداری
۱,۷۶۶,۶۹۸,۳۴۶,۱۶۵	۳,۳۰۸,۴۴۹,۴۴۱,۴۶۵	۱۷,۰۵۷,۶۹۷	۰	۰	۰	۱,۷۶۶,۶۹۸,۳۴۶,۱۶۵	۳,۳۰۸,۴۴۹,۴۴۱,۴۶۵	۳,۳۰۸,۴۴۹,۴۴۱,۴۶۵	۳,۳۰۸,۴۴۹,۴۴۱,۴۶۵	اولی بهادار
۴,۵۰۵,۴۱۱,۲۲۱,۰۶۴	۳,۳۰۸,۴۴۹,۴۴۱,۴۶۵	(۲۳,۳۸۹,۴۹۵,۳۳۷)	(۲۳,۳۸۹,۴۹۵,۳۳۷)	(۱۰,۱۶۵,۶۸۱,۰۹۷)	(۳۸,۱۰۶,۲۱۸,۸۴۶)	۴,۵۰۵,۴۱۱,۲۲۱,۰۶۴	۳,۳۰۸,۴۴۹,۴۴۱,۴۶۵	۳,۳۰۸,۴۴۹,۴۴۱,۴۶۵	۳,۳۰۸,۴۴۹,۴۴۱,۴۶۵	سود سهام
(۳۶۷,۸۸۰,۶۷۵,۱۳۳)	(۱۱۹,۷۵۸,۳۱۶,۸۳۳)	(۳,۱۱۱,۱۳۰,۳۹۹)	(۳,۲۷۶,۳۶۰,۳۳۲)	(۷۰,۱۶۳,۱,۹۶۵)	(۷۸,۹۷۶,۰۰۵۴)	(۳۶۷,۸۸۰,۶۷۵,۱۳۳)	(۱۱۵,۹۹۰,۶۶۳,۷۹۱)	(۱۱۵,۹۹۰,۶۶۳,۷۹۱)	(۱۱۵,۹۹۰,۶۶۳,۷۹۱)	سود اوراق بهادار با
(۴۱,۳۰۴,۶۳۶,۱۸۴)	(۲۶,۴۵۸,۵۷۷,۰۷۳)	(۳۷۷,۶۹۰,۲۶۶)	(۵۰,۴,۳۳۹,۳۹۹)	(۳۳,۰۳۴,۸۹۰)	(۴۱,۰۳۶,۷۳۰)	(۴۰,۹۳۶,۹۴۵,۹۱۸)	(۲۵,۵۸۳,۷۶۰,۳۰۴)	(۲۵,۵۸۳,۷۶۰,۳۰۴)	(۲۵,۵۸۳,۷۶۰,۳۰۴)	درآمد ثابت با علی
۴,۱۹۶,۲۲۵,۹۰۹,۷۶۶	۳,۱۶۲,۲۱۲,۶۳۷,۵۵۰	(۴۶,۸۷۸,۳۱۵,۸۹۳)	(۳۸,۷۷۸,۷۹۰,۳۶۱)	(۱۱,۱۹۸,۳۷۷,۵۳۲)	(۳۸,۹۳۶,۸۳,۶۷۰)	۴,۲۴۲,۱۰۴,۲۲۵,۶۳۸	۳,۲۴۱,۱۲۶,۵۸۶,۹۱۳	۳,۲۴۱,۱۲۶,۵۸۶,۹۱۳	۳,۲۴۱,۱۲۶,۵۸۶,۹۱۳	سود نقدی
(۱۲,۸۰۹,۵۰۱,۲۷۷)	(۱۰,۱۴۰,۵۱۷۳,۵۴۱)	(۲۱,۳۳۶,۵۳۸,۳۳۷)	(۲۰,۴۴۶,۷۴۹,۳۴۱)	۰	۰	(۱۰۰,۴۸۲,۵۶۳,۸۹۰)	(۸۰,۹۷۸,۲۴۶,۶۰۰)	(۸۰,۹۷۸,۲۴۶,۶۰۰)	(۸۰,۹۷۸,۲۴۶,۶۰۰)	سود (زیان) قبل از
۲,۰۷۶,۶۱۶,۴۰۸,۵۲۹	۳,۰۶۰,۸۷۶,۶۹,۸۸۹	(۶۸,۳۰۴,۸۵۶,۲۱۹)	(۵۹,۲۰۵,۵۳۹,۵۸۳)	(۱۱,۱۹۸,۳۷۷,۵۳۲)	(۳۸,۹۳۶,۸۳,۶۷۰)	۲,۱۴۲,۶۱۱,۶۶۴,۷۶۸	۳,۱۶۰,۱۴۱,۱۶۱,۸۱۳	۳,۱۶۰,۱۴۱,۱۶۱,۸۱۳	۳,۱۶۰,۱۴۱,۱۶۱,۸۱۳	هزینه های مالی
										هزینه های مالی
										سود (زیان) خالص

مستوفی سرمد گلزار، رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه
 بازار است. هیئت مدیره هیئت مدیره هیئت مدیره
 هیئت مدیره هیئت مدیره هیئت مدیره هیئت مدیره

چاپ صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

تغییر به اضافه/بند

تغییرات	جمع		بهره‌دهی ماهانه		بهره‌دهی جاری		جمع		تغییر از جمله قبل								
	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۰/۰۳/۳۱							
خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه‌گذاری)	۳,۸۲۳,۱۶۵,۶۸۸,۷۳۳	۳,۳۸۸,۳۲۱	۶,۸۱۹,۹۲۱,۵۲۰,۸۰۰	۳,۷۸۸,۸۸۹	۵۷۷,۲۳۳,۹۹۲,۷۱۹	۳,۰۰۷,۷	۶۸۸,۲۱۱,۶۹۸,۳۶۹	۷۸۲,۶۳۳	۸۷۱,۱۲۹,۱۰۰	۶۲۳,۱۷۵	۱,۳۱۱,۹۱۰,۴۲۵,۲۶۰	۷۲۶,۹۳۳	۲,۳۵۳,۴۸۸,۷۷۲,۷۵۳	۱,۲۲۶,۳۱۹	۴,۰۵۹,۶۱۹,۶۷۸,۱۰۴	۲,۲۵۷,۶۳۳	خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه‌گذاری)
اول دوره	۱,۰۰۴,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۶۸۸	۳,۵۷,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷,۴۹۱	۱۵۶,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۳۱۰	۰	۲۴۶,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۹۷۸	۰	۰	۶,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۳	۳,۵۷,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷,۴۹۱	اول دوره	واحد های سرمایه‌گذاری
سود (زیان) عملیاتی	(۳۳۷,۵۶۰,۵۷۵,۵۳۱)	۳,۵۷,۴۹۱,۳۳۷,۵۳۱	(۵۸۰,۴۵۳,۳۳۷,۴۴۳)	۱,۶۲۸,۱۶۲,۹۷۸	۰	۰	۰	۱۳۸,۵۵۳,۶۸۱,۳۶۹	۹۲۶,۳۸۸,۱۳۲,۴۴۳	(۳۳۷,۵۳۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) عملیاتی
تغییرات	۵۵۵,۵۶۳,۳۱۱,۱۵۰	۰	(۵۵۵,۵۶۳,۳۱۱,۱۵۰)	۰	۲,۵۶۸,۱۹۳,۵۹۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۹۶۹,۸۵۳	(۳۳۷,۵۳۱,۳۳۷,۴۴۳)	۰	۰	۲۴۶,۹۷۸,۳۸۸,۵۸۳	۰	۳,۳۲۷,۵۶۳,۸۸۳,۰۰۰	۰	۰	تغییرات
خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه‌گذاری)	۵,۸۱۲,۵۶۱,۵۲۰,۵۸۳	۳,۳۰۶,۶۸۲	۸,۳۰۰,۳۵۳,۱۳۲,۸۱۹	۳,۴۸۲,۲۱۹	۶,۹۶۳,۵۶۰,۶۳۳	۵۵۵,۰۱۷	۸۵۰,۵۱۲,۵۶۱,۲۴۳	۷۸۲,۶۳۳	۱,۳۶۰,۵۵۳,۱۷۷,۸۰۰	۸۷۸,۱۵۳	۱,۵۶۱,۰۶۳,۳۶۹,۲۸۸	۵۰۳,۸۸۳	۳,۳۰۸,۲۸۸,۷۸۰,۸۸۳	۱,۸۷۸,۵۱۳	۵,۲۸۸,۶۰۱,۳۳۳,۲۱۹	۳,۶۱۲,۸۱۳	خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه‌گذاری)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به سند صحیح

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارهای غیررأس مالیه
 بازداشت های دولتی صورت های مالیه
 صورت های مالیه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۵

جمع		معدنی صنایع کل کشور		گروهی سوده سنگه		جمع		جمع		بقا از منطقه قبل	
مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد
۲۸,۶۴۲,۱۷۸,۲۴۶,۶۹۸	۱۸,۵۵۵,۷۱۷	۹,۸۴۳,۴۰۴,۹۸۲	۷,۷۱۲,۵۵۹	۰	۰	۲۸,۶۴۲,۱۷۸,۲۴۶,۶۹۸	۱۸,۵۵۵,۷۱۷	۹,۸۴۳,۴۰۴,۹۸۲	۷,۷۱۲,۵۵۹	۹,۸۴۳,۴۰۴,۹۸۲	۷,۷۱۲,۵۵۹
۴,۸۱۶,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۶,۲۸۸	۳,۶۶۶,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۶,۱۶۵	۱,۸۸۷,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۷,۱۰۵	۳,۶۶۶,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۶,۱۶۵	۳,۶۶۶,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۶,۱۶۵	۱,۸۸۷,۱۰۵	۱,۸۸۷,۱۰۵
۱۸,۸۲۵,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۳۹,۵۱۲	۳,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۷,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۸۲۵,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۳۹,۵۱۲	۳,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۷,۰۰۰	۱۸,۸۲۵,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۳۹,۵۱۲
۳,۰۷۴,۲۱۶,۷۱۲,۶۶۴	۰	۳,۰۷۴,۲۱۶,۷۱۲,۶۶۴	۰	۰	۰	۳,۰۷۴,۲۱۶,۷۱۲,۶۶۴	۰	۳,۰۷۴,۲۱۶,۷۱۲,۶۶۴	۰	۳,۰۷۴,۲۱۶,۷۱۲,۶۶۴	۰
۱۲,۶۶۴,۸۸۰,۵۳۷,۵۸۳	۰	۱۲,۶۶۴,۸۸۰,۵۳۷,۵۸۳	۰	۰	۰	۱۲,۶۶۴,۸۸۰,۵۳۷,۵۸۳	۰	۱۲,۶۶۴,۸۸۰,۵۳۷,۵۸۳	۰	۱۲,۶۶۴,۸۸۰,۵۳۷,۵۸۳	۰
۸,۶۶۶,۵۶,۲۱۶,۸۱۵	۷,۳۸۹,۱۳۳	۱۴,۳۰۱,۷۷۶,۶۴۲,۳۳۰	۹,۸۳۲,۸۳۳	۱,۶۶۶,۲۶۱,۸۲۱,۰۰۰	۱,۸۸۷,۱۰۵	۱۸,۸۲۵,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۳۹,۵۱۲	۸,۶۶۶,۵۶,۲۱۶,۸۱۵	۷,۳۸۹,۱۳۳	۱۴,۳۰۱,۷۷۶,۶۴۲,۳۳۰	۹,۸۳۲,۸۳۳