



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

دارندگان محترم واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف
با سلام و احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف مربوط به دوره ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف-اطلاعات کلی صندوق
۴	ب-ارکان صندوق
۵	پ- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	پ- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۲۹	ت- یادداشت‌های 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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری 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 برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود، و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ 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		

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خیرگان اهداف


صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۱۲,۳۹۳,۳۳۵,۰۴۲,۳۲۳	۳۲,۲۲۷,۹۴۱,۳۸۶,۳۳۱	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۲۰,۲۶۳,۳۴۲,۲۲۹	۳۲۳,۹۷۲,۸۷۵,۴۵۸	۶	سرمایه گذاری در واحد صندوق سرمایه گذاری
۹۹,۶۰۸,۸۲۳,۳۰۲	۲۹۸,۴۷۲,۷۹۶,۰۷۷	۷	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۱,۵۱۶,۰۰۶,۰۰۵,۰۵۲	۴,۷۷۰,۷۲۸,۰۴۷,۳۳۷	۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی بانکی
۱۸۳,۰۸۵,۹۷۸,۲۵۷	۴۶,۹۸۵,۵۹۴,۷۶۶	۹	حسابهای دریافتی
۱,۵۵۴,۷۱۹,۸۱۴	۴۱,۶۰۶,۶۰۲	۱۰	سایر دارایی ها
۲,۷۶۹,۷۸۹	۲,۸۳۹,۱۷۸	۱۱	موجودی نقد
۱۴,۴۱۳,۷۵۶,۶۸۰,۷۶۶	۳۷,۶۶۸,۱۴۵,۱۴۵,۷۴۹		جمع دارایی ها
			بدهی ها
۵۵۴,۹۳۵,۸۸۰,۵۹۳	۸۰۷,۰۴۲,۹۸۲,۱۵۲	۱۲	جاری کارگزاران
۹۱,۱۷۲,۳۳۶,۲۹۲	۱۴۴,۷۲۶,۰۹۷,۲۵۹	۱۳	بدهی به ارکان صندوق
۹,۳۳۶,۵۰۵,۱۱۷	۲۴,۸۳۵,۹۸۴,۴۷۶	۱۴	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۶۵۵,۴۴۴,۷۲۲,۰۰۲	۹۷۶,۶۰۵,۰۶۳,۸۸۷		جمع بدهی ها
۱۳,۷۵۸,۳۱۱,۹۵۸,۷۶۴	۳۶,۶۹۱,۵۴۰,۰۸۱,۸۶۲	۱۵	خالص دارایی ها
۱,۲۸۵,۷۹۶	۱,۲۲۵,۳۳۹		خالص دارایی ها هر واحد سرمایه گذاری

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




 موسسه خبری و خدمات مدیریت
 آرزوموده کاران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خیرگان اهداف

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴	یادداشت
ریال	ریال	درآمدها
۸۲۶,۵۶۴,۱۴۴,۳۰۵	۴,۴۸۴,۶۳۴,۵۷۵,۱۳۰	۱۶ سود فروش اوراق بهادار
۹۶۵,۲۸۶,۱۲۷,۸۴۶	۴,۰۳۵,۱۶۵,۷۰۳,۶۷۲	۱۷ زیان تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق بهادار
۱۴,۱۳۲,۰۱۲,۳۱۵	۱۰۹,۷۲۳,۲۸۸,۰۴۹	۱۸ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳,۲۱۰,۵۹۷,۷۲۸	۲۸,۳۷۶,۸۸۴,۵۲۱	۱۹ سایر درآمدها
۱,۸۰۹,۱۹۲,۸۸۲,۱۹۴	۸,۶۵۷,۹۰۰,۴۵۱,۳۷۲	جمع درآمدها
		هزینه ها
(۶۹,۱۸۵,۷۹۷,۹۷۷)	(۱۸۹,۳۴۲,۲۶۱,۷۱۱)	۲۰ هزینه کارمزد ارکان
(۵,۰۴۴,۷۴۵,۵۷۷)	(۱۸,۶۲۹,۸۵۸,۱۸۴)	۲۱ سایر هزینه ها
۱,۷۳۴,۹۶۲,۳۳۸,۶۴۰	۸,۴۴۹,۹۲۸,۳۳۱,۴۷۷	سود قبل از هزینه های مالی
(۵۶,۹۷۷,۵۲۱,۴۴۵)	(۸۲,۳۱۵,۵۱۲,۲۱۱)	۲۲ هزینه های مالی
۱,۶۷۷,۹۸۴,۸۱۷,۱۹۵	۸,۳۶۷,۶۱۲,۸۱۹,۲۶۶	سود خالص
۱۶.۰۴%	۲۴.۷%	بازده میانگین سرمایه گذاری *
۱۳.۹۹%	۲۲.۹۲%	بازده سرمایه گذاری پایان دوره **

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۹۰,۸۳,۴۰۳,۰۸۲,۵۴۳	۷,۷۱۳,۷۵۹	۱۳,۷۵۸,۳۱۱,۹۵۸,۷۶۴	۱۰,۷۰۰,۲۲۸	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۱,۱۹۱,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۱,۰۳۱	۲۲,۱۵۰,۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۵۰,۵۷۱	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۱,۰۰۰)	(۲,۹۰۶,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۰۶,۸۰۷)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۱,۶۷۷,۹۸۴,۸۱۷,۱۹۵	-	۸,۳۶۷,۶۱۲,۸۱۹,۲۶۶	-	سود خالص دوره
۱۳۶,۹۷۱,۳۹۹,۵۸۰	-	(۴,۶۷۸,۱۴۸,۶۹۶,۱۶۸)	-	۲۳ تعدیلات
۱۲,۰۰۸,۳۹۰,۲۹۹,۳۱۸	۸,۸۲۳,۷۹۰	۳۶,۶۹۱,۵۴۰,۰۸۱,۸۶۲	۲۹,۹۴۳,۹۹۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

یادداشت 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 ± سود (زیان) خالص
خالص دارایی های پایان دوره



از نموده کاران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خیرگان اهداف

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱- کلیات صندوق ۱-۱- تاریخچه فعالیت

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

مدت فعالیت صندوق طبق نامه شماره ۱۳۲/۱۳۰۰۸۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ سازمان، تا تاریخ ۱۴۰۶/۱۰/۱۶ تمدید شده است. طبق ماده ۶ اساسنامه مرکز اصلی صندوق در تهران، کاووسیة خیابان آفریقا، خیابان ناوک پلاک ۱۸، طبقه ۹ واقع شده است و صندوق شعبه دیگری ندارد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خیرگان اهداف مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.fund.khobregansaham.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق

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

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

ردیف	نام دارندگان	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک (۱۴۰۴/۱۲/۲۹)	درصد واحد های تحت تملک نسبت به کل واحدهای ممتاز (۱۴۰۴/۱۲/۲۹)	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک (۱۴۰۳/۱۲/۳۰)	درصد واحد های تحت تملک نسبت به کل واحدهای ممتاز (۱۴۰۳/۱۲/۳۰)
۱	شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳۲,۰۰۰	۷۶٪	۳۲,۰۰۰	۷۶٪
۲	کارگزاری خیرگان سهام	۱۰,۰۰۰	۲۴٪	۱۰,۰۰۰	۲۴٪
	جمع	۴۲,۰۰۰	۱۰۰٪	۴۲,۰۰۰	۱۰۰٪

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

۲-۳- **حسابرس صندوق**، موسسه حسابرسی وبهبود 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 اساسا بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است .

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خیرگان اهداف

نادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه 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 " حوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۸۶/۱۱/۳۰ 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 ارایه 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.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خیرگان اهداف

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه طبق بند ۹-۳ امیدنامه 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 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 مثبت با تأیید مجمع صندوق **
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های در اوراق بهادار با درآمد ثابت و ۵ در هزار ۰.۰۰۵ از ارزش روزانه گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق
کارمزد متولی	سالانه ۰.۱ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۲۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود ***
حق الزحمه حسابرسان	مبلغ ثابت ۱.۲۴۰ 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 : ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه به ازای هر نماد در یک سال مبلغ ۳۴۰۰۰۰۰۰۰ 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 ۱/۰۰۰۱۳۶۵/۱۰۰۰۱ هجرت در ارزش خالص دارایی های صندوق در پایان روز قبل حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوقهای 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. ۱۱ برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل یا سقف تعیین شده برسد، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی ها، ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد.

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

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خیرگان اهداف

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه کارمزد تحقق یافته مدیر و متولی هر ۳ ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است و باقی مانده در پایان هر سال پرداخت می شود. پرداخت کارمزد مدیر بر اساس این تبصره پس از ارایه گزارش های تعریف شده در اساسنامه مجاز است، مشروط بر اینکه در صورت نیاز به اظهارنظر حسابرس راجع به این گزارش ها، حسابرس نظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهارنظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم اهمیت باشد.

۴-۵- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری به دلیل آنکه دارایی های صندوق در ترانزاکشن به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۶- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهارم و چهارم قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای 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 درآمدهای 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 یاد شده 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	شسیا	۱۰۰،۵۰۰	۲،۰۱۰،۰۰۰	۲/۲۵٪
۲	گروه توسعه مالی مهرآیندگان	ومهان	۱۷۵،۸۳۷	۳،۵۱۷،۰۰۰	۲،۲۵٪
۳	سرمایه گذاری صنعت نفت	ونفت	۱۱۰،۴۶۷	۸۲۹،۰۰۰	۲/۵٪
۴	پالایش نفت اصفهان	شپنا	۱،۳۸۳،۸۹۲	۲۷،۶۷۸،۰۰۰	۲،۲۵٪
۵	پتروشیمی خارک	شخارک	۶،۷۵۰	۱۳۵،۰۰۰	۲/۵٪
۶	پتروشیمی مارون	مارون	۲۷،۷۳۰	۵۵۴،۵۵۰	۳٪
۷	مهندسی و ساختمان صنایع نفت	شساخت	۳۷،۶۰۰	۷۵۱،۹۱۰	۳٪
۸	صنایع تجهیزات نفت	فنفت	۱۶۰،۹۹۰	۳،۲۱۹،۷۱۰	۲،۵٪
۹	بورس انرژی	انرژی	۳۱،۷۵۰	۶۳۵،۰۰۰	۲٪
۱۰	بیمه البرز	البرز	۲۱۳،۶۰۰	۴،۲۷۲،۰۰۰	۲/۵٪
۱۱	اندیشه خیرگان سهام	خبرگان	۱۵۴،۰۰۰	۱،۵۴۰،۰۰۰	۲٪
۱۲	گواهی سپرده سکه	سکه	۱۰ سکه طلا	۲۰ سکه طلا	۴٪
۱۳	پتروشیمی اصفهان	شصفها	۱،۵۰۰	۳۰،۰۰۰	۲٪
۱۴	معدنی و صنعتی گل گهر	کگل	۲۳۲،۱۵۰	۴،۶۴۳،۰۰۰	۲/۲۵٪
۱۵	گواهی سپرده نقره	نقره	۵۰۰	۱،۰۰۰	۴٪

۴-۸- شناسایی درآمد بازارگردانی

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خیرگان اهداف

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	ریال
۳۴٪	۴,۹۶۷,۵۰۰,۷۷۷,۳۲۲	۵,۳۴۵,۵۶۶,۷۹۶,۷۱۶	۱۹,۹۵۶,۶۷۶,۸۶۹,۴۰۷
۲۱٪	۲,۰۸۹,۰۱۷,۱۴۶,۳۹۵	۲,۹۳۸,۴۵۷,۸۹۳,۵۵۸	۳,۲۶۶,۷۷۶,۱۳۲,۰۸۶
۱۷٪	۲,۴۴۷,۰۸۶,۸۶۲,۳۱۱	۲,۲۶۶,۷۸۸,۴۱۲,۵۸۷	۳,۱۱۰,۰۰۰,۱۷۲,۶۹۲
۱٪	۱۳۸,۱۷۳,۳۳۲,۰۷۸	۲۸۷,۵۱۶,۵۷۶,۵۸۵	۳,۷۷۶,۲۵۷,۹۵۶,۱۴۰
۳٪	۳۳۳,۳۰۲,۰۲۰,۱۱۱	۳۶۹,۱۱۵,۷۸۴,۸۹۹	۲۵۰,۴۸۹,۳۲۰,۱۵۲
۳٪	۳۴۳,۳۴۰,۴۵۷,۸۱۴	۳۳۸,۶۹۴,۱۵۵,۸۵۸	۳۶۲,۰۲۱,۲۶۷,۱۰۴
۳٪	۳۵۶,۳۱۶,۹۶۶,۱۴۱	۵۵۱,۷۹۳,۹۳۳,۹۹۵	۳۵۲,۶۲۸,۹۰۶,۳۹۷
۶٪	۸۲۸,۲۵۲,۸۰۰,۱۵۱	۱,۱۹۶,۳۴۶,۰۶۴,۷۳۸	۱,۰۵۵,۰۹۱,۲۰۴,۳۵۳
۸۶٪	۱۲,۳۹۳,۲۳۵,۰۴۲,۳۲۳	۱۳,۳۹۴,۳۶۹,۳۸۸,۹۲۶	۳۲,۲۲۷,۹۴۱,۳۸۶,۳۳۱
			۳۷,۷۹۱,۲۸۷,۰۷۰,۴۰۳
			جمع

۶- سرمایه گذاری در واحد صندوق سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	ریال
۱.۵٪	۲۲۰,۲۶۳,۳۴۲,۲۲۹	۲۰۵,۲۸۰,۸۸۶,۲۴۴	۲۲۳,۹۷۳,۸۷۵,۴۵۸
۱.۵٪	۲۲۰,۳۶۳,۳۴۲,۲۲۹	۲۰۵,۲۸۰,۸۸۶,۲۴۴	۲۲۳,۹۷۳,۸۷۵,۴۵۸
			جمع
			۴۴۷,۳۵۸,۲۷۰,۴۹۲
			صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خیرگان اهداف

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۸- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۸-۱	۴,۷۷۰,۷۲۸,۰۴۷,۳۳۷	۱,۵۱۶,۰۰۶,۰۰۵,۰۵۲
	۴,۷۷۰,۷۲۸,۰۴۷,۳۳۷	۱,۵۱۶,۰۰۶,۰۰۵,۰۵۲

سپرده های بانکی

۸-۱ سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود	درصد		درصد از کل دارایی ها	مبلغ	ریال
			درصد	ریال			
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۰	۳۵٪	۱,۱۹۴,۳۲۸,۴۵۵,۳۳۸	۸۳٪	۱,۱۹۴,۳۲۸,۴۵۵,۳۳۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱۰	۰٪	۲۵۸,۱۵۵,۲۴۰,۹۷۶	۲٪	۲۵۸,۱۵۵,۲۴۰,۹۷۶	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۱۰	۰٪	۲,۷۶۱,۷۲۸,۵۴۰	۰٪	۲,۷۶۱,۷۲۸,۵۴۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۰	۱۷٪	۲۰,۴۲۶,۰۲۵,۹۲۴	۰٪	۲۰,۴۲۶,۰۲۵,۹۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۰	۲۵٪	۸,۲۱۹,۹۸۵,۹۴۶	۰	۸,۲۱۹,۹۸۵,۹۴۶	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۰	۰٪	۳۲,۱۱۴,۳۷۷,۹۱۸	۰	۳۲,۱۱۴,۳۷۷,۹۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
کوتاه مدت	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۱۰	۱۳٪	-	۰	-	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
بلند مدت	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۳۰.۵	۳۲٪	-	۰	-	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع			۱۲/۶۷	۱,۵۱۶,۰۰۶,۰۰۵,۰۵۲	۱۰/۵۲	۴,۷۷۰,۷۲۸,۰۴۷,۳۳۷	

سپرده بلند مدت بانک تجارت (سررسید: ۳۰ ام هر ماه)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خیرگان اهداف

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱۱- موجودی نقد :

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۲,۷۶۹,۷۸۹	۲,۸۳۹,۱۷۸
۲,۷۶۹,۷۸۹	۲,۸۳۹,۱۷۸

حساب جاری بانک تجارت

جمع

۱۲- جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
مانده ابتدای دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده پایانی دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۵۵۴,۹۳۵,۸۸۰,۵۹۳)	۵۱,۳۶۶,۵۶۷,۱۰۷,۰۹۲	۵۱,۱۱۴,۴۶۰,۰۰۵,۵۳۳	(۸۰۷,۰۴۲,۹۸۲,۱۵۲)
(۵۵۴,۹۳۵,۸۸۰,۵۹۳)	۵۱,۳۶۶,۵۶۷,۱۰۷,۰۹۲	۵۱,۱۱۴,۴۶۰,۰۰۵,۵۳۳	(۸۰۷,۰۴۲,۹۸۲,۱۵۲)

کارگزاری خیرگان سهام

جمع

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۸۹,۴۸۰,۴۸۶,۵۶۶	۱۴۲,۰۸۰,۷۴۳,۰۴۲
۷۱۹,۲۷۱,۳۷۷	۱,۸۲۹,۵۱۸,۳۹۸
۹۷۲,۵۷۸,۳۴۹	۸۱۵,۸۳۵,۸۱۹
۹۱,۱۷۲,۳۳۶,۲۹۲	۱۴۴,۷۲۶,۰۹۷,۲۵۹

مدیر صندوق شرکت کارگزاری خیرگان سهام

متولی موسسه حسابرسی آزموده کاران

حسابرس موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

یادداشت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
بدهی به مدیر بابت هزینه تاسیس	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم افزار	۲۳,۵۲۱,۲۶۱,۱۷۸	۸,۴۴۴,۲۹۰,۸۸۵
بدهی به مدیر بابت امور صندوق	۴۳۵,۸۹۰,۰۴۴	۱۴,۳۳۰,۰۰۰
ذخیره کارمزد تصفیه	۱۴-۱ ۸۳۷,۸۸۴,۲۳۲	۸۳۷,۸۸۴,۲۳۲
بدهی بابت اختیار معامله	۱۴-۲ ۹۴۹,۰۲۲	.
جمع	۲۴,۸۳۵,۹۸۴,۴۷۶	۹,۳۳۶,۵۰۵,۱۱۷

۱۴-۱- در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ذخیره کارمزد تصفیه متوقف شد.

۱۴-۲- بدهی بابت فروش اختیار سهام

نام	تعداد	بهای تمام شده	خالص تغییرات
اختیار خرید شینا- ۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۷۵۰۰ (ضشنا ۱۲۳۶۱)	۵۰,۰۰۰	۸,۱۶۱,۹۳۸,۸۹۸	(۵۹۹,۳۸۲)
اختیار خرید شینا- ۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۸۰۰۰ (ضشنا ۱۲۳۷۱)	۵۰,۰۰۰	۶,۴۴۴,۵۵۴,۶۶۲	(۳۴۹,۶۴۰)
	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۶,۴۹۳,۵۶۰	(۹۴۹,۰۲۲)

۱۵- خالص دارایی ها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۳,۷۰۴,۳۰۸,۵۲۰,۴۹۴	۱۰,۶۵۸,۲۲۸	۳۶,۶۴۰,۰۷۵,۸۴۳,۸۶۲	۲۹,۹۰۱,۹۹۲	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۵۴,۰۰۳,۴۳۸,۲۷۰	۴۲,۰۰۰	۵۱,۴۶۴,۲۳۸,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۳,۷۵۸,۳۱۱,۹۵۸,۷۶۴	۱۰,۷۰۰,۲۲۸	۳۶,۶۹۱,۵۴۰,۰۸۱,۸۶۲	۲۹,۹۴۳,۹۹۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان خیرکاران اهداف
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳
سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۳,۷۷۷,۱۵۱,۲۰۰,۵۸۳	۱۶-۱
سود ناشی از فروش واحد صندوق های سرمایه گذاری	۵۴,۴۶۰,۳۴۴,۲۱۷	۱۶-۲
سود ناشی از اعمال اختیار معامله سهام	۲۹۹,۱۳۰,۸۸۴,۳۴۴	۱۶-۳
سود ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی	۱۳۲,۵۸۴,۱۲۵,۵۲۶	۱۶-۴
جمع	۴,۴۷۱,۹۶۰,۵۳۴,۴۷۰	۸۸۰,۹۷۳,۵۶۰

۱۶-۱ سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش خفرتی	کاربره	مطالبات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
گروه توسعه مالی مهر آستانگان	۵۵۰,۳۳۱,۰۸۶	۳,۱۳۶,۰۶۰,۴۷۹,۳۲۰	(۲,۸۲۰,۴۵۵,۸۱۳)	(۲,۶۹۸,۱۷۰,۸۵۰)	-	۳,۰۸۱,۳۴۰,۰۷۷	۳,۰۸۱,۳۴۰,۰۷۷
پالایش نفت اصفهان	۲,۳۷۳,۵۳۳,۳۲۴	۱۱,۴۵۵,۷۱۲,۹۸۷,۳۷۷	(۸,۵۴۵,۸۱۰,۰۲۶)	(۵,۸۰۰,۳۴۳,۲۱۵)	-	۲,۴۵۰,۳۰۰,۹۵۰	۲,۴۵۰,۳۰۰,۹۵۰
سرمایه گذاری صنعت نفت	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۸,۹۹۹,۹۱۱	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳,۵۵۸,۹۹۹,۹۱۱	۳,۵۵۸,۹۹۹,۹۱۱
نفت سپهران	۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۸,۹۹۹,۹۱۱	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۳۲۲,۵۷۷)	-	۳,۱۷۷,۶۷۷,۳۳۴	۳,۱۷۷,۶۷۷,۳۳۴
پتروشیمی مارون	۹,۱۱۲,۰۰۰	۵۵,۳۳۲,۸۵۱,۰۰۰	(۳۸,۳۵۶,۰۸۳)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۹,۱۱۲,۰۰۰	۹,۱۱۲,۰۰۰
پتروشیمی اصفهان	۳۰,۱۳۷	۲,۵۸۲,۵۸۲,۰۰۰	(۳۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲,۵۵۰,۰۸۲,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۸۲,۰۰۰
پتروشیمی خارک	۵۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۳۰,۶۶۸,۶۸۳	۱۳۵,۳۳۲,۹۹۸,۱۰۰	(۲۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۳۳,۳۳۲,۹۹۸,۱۰۰	۱۳۳,۳۳۲,۹۹۸,۱۰۰
بورس انرژی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰
بنیه انرژی	۵۱,۹۱۹,۹۱۹	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی فراد تبریز	۹۶	۸۵۰,۰۰۰	(۸۰,۰۰۰)	(۸۰,۰۰۰)	-	۷۷۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰
صنایع تجهیزات نفت	۱۷,۷۱۵,۰۶۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	-	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
مدنی و صنعتی گل گهر	۱۶۶,۳۹۰,۰۰۰	۳۳۲,۳۱۰,۰۰۰	(۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۰۲,۳۱۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۱۰,۰۰۰
جمع	-	۱۸,۵۳۲,۵۳۲,۵۳۲,۵۳۲	(۱۳,۷۸۳,۵۳۲,۵۳۲)	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	۵,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۶-۲ سود ناشی از فروش واحد صندوق های سرمایه گذاری:

نام صندوق	تعداد	بهای فروش	ارزش خفرتی	کاربره	مطالبات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
صندوق سرمایه گذاری قدرتمند خیرکاران سهام	۸۱,۵۸۵,۸۷۹	۲,۲۲۱,۷۳۲,۵۳۱,۰۷۶	(۲,۳۸۸,۵۵۰,۲۰۶)	(۵۳,۲۵۳,۱۱۵)	-	۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری افرا نهاد	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری کارا	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری اوراق دولت خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری آوی توان زاگرس	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری باقوت آگاه	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری سپهر سرمایه بنادر	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	۲,۲۲۱,۷۳۲,۵۳۱,۰۷۶	(۲,۳۸۸,۵۵۰,۲۰۶)	(۵۳,۲۵۳,۱۱۵)	-	۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱۶-۳ سود ناشی از اعمال اختیار معامله سهام به شرح ذیل می باشد:

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴	
سود (زیان) اعمال	سود (زیان) اعمال	مالیات اعمال	کارمزد اعمال
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۷,۲۶۹,۲۸۵,۵۹۸	(۳,۱۹۹,۳۲۵,۰۰۰)	(۳۶۶,۱۶۶,۰۰۰)	۲۲۲,۸۶۵,۷۴۵,۵۹۸
۲۲۱,۹۰۶,۷۵۹,۴۸۳	(۳,۰۷۹,۵۳۲,۵۰۰)	(۴۵۶,۲۸۵,۰۹۳)	۳۲۵,۴۴۲,۵۷۲,۰۷۵
۳,۸۵۸,۱۰۲,۴۶۱	-	(۶,۳۶۸,۴۱۴)	۳,۱۶۳,۴۷۰,۸۷۵
۴,۳۷۷,۵۳۷,۱۹۲	-	(۷,۵۷۲,۶۱۸)	۴,۴۰۵,۱۰۹,۸۱۰
۹۴۵,۷۰,۹۴	-	-	-
۱,۱۴۳,۹۰۱,۶۵۰	-	-	-
۶۹,۳۲۰,۹۰۸	-	-	-
۲۸,۸۸۶,۳۷,۹۷۳	-	-	-
۱۶,۳۶۶,۵۷۰,۶۷۳	-	-	-
۴۷,۶۹۰,۹۰۰,۵۲۵	-	-	-
۱۹,۱۴۲,۶۲۵,۳۲۵	-	-	-
۱,۲۶۶,۶۷۱,۰۰۰	-	-	-
۷,۵۵۹,۵۸۸,۵۳۴	-	-	-
۱,۰۶۲,۴۲۷,۰۹۱	-	-	-
۲,۹۶۸,۳۹,۹۰۲	-	-	-
۳,۱۶۶,۶۲۹,۲۰۳	-	-	-
۱۳۶,۵۰۷,۱۶۹,۸۸۷	۴۹۹,۷۳۰,۸۸۴,۷۳۴	(۵,۲۷۸,۹۵۷,۵۰۰)	(۸۶۶,۳۹۰,۱۲۴)
			۵۰۵,۸۷۶,۱۳۲,۶۵۸

نام سهم	نام اختیار	تعداد	قیمت اعمال	بهای تمام شده اعمال اختیار
شپنا	شپنا ۱۰۸۹۱	۸۷,۹۷۷,۰۰۰	-	۲۲۲,۸۶۵,۷۴۵,۵۹۸
شپنا	شپنا ۱۰۹۰۱	۱۱۱,۹۸۳,۰۰۰	-	۳۲۵,۴۴۲,۵۷۲,۰۷۵
شپنا	شپنا ۱۲۳۷۱	۷,۲۹۹,۰۰۰	-	۳,۱۶۳,۴۷۰,۸۷۵
شپنا	شپنا ۱۲۳۶۱	۶,۷۵۲,۰۰۰	-	۴,۴۰۵,۱۰۹,۸۱۰
شپنا	شپنا ۸۰۳۳۱	-	-	-
شپنا	شپنا ۸۰۳۳۱	-	-	-
شپنا	شپنا ۸۰۳۳۴	-	-	-
شپنا	شپنا ۱۰۷۰۱	-	-	-
شپنا	شپنا ۱۰۶۹۱	-	-	-
شپنا	شپنا ۱۰۷۱۱	-	-	-
شپنا	شپنا ۱۰۷۲۱	-	-	-
شپنا	شپنا ۱۰۷۳۱	-	-	-
شپنا	شپنا ۱۲۲۱۱	-	-	-
شپنا	شپنا ۱۲۲۲۱	-	-	-
شپنا	شپنا ۱۲۲۳۱	-	-	-
شپنا	شپنا ۲۰۴۹۱	-	-	-
جمع	شپنا	-	-	۵۰۵,۸۷۶,۱۳۲,۶۵۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خیرگان اهداف

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱۶-۴ سود حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی به شرح ذیل می باشد:

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴		نام شرکت	
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	بهای فروش	تعداد
۸۸۰.۹۷۳.۵۶۰	ریال	۷۰.۷۴۹.۸۹۱.۸۵۸	ریال	۵۳۱.۲۰۷.۲۹۷.۲۰۰	۳۴۴
-		۶۱.۸۳۴.۲۵۳.۶۶۸	ریال	۷۳۳.۹۷۲۰.۱۲.۲۶۹	۲۲۴.۵۱۱
۸۸۰.۹۷۳.۵۶۰		۱۳۲.۵۸۴.۱۴۵.۵۲۶	ریال	۱.۲۵۵.۱۷۹.۳۰۹.۴۶۹	
			ریال	(۴۶۰.۱۲۵.۴۰۰.۸۱۸)	
			ریال	(۶۶۰.۵۲۱.۳۵۷.۸۷۸)	
			ریال	(۱.۹۲۸.۴۰۵.۲۴۷)	
			ریال	(۳۳۲.۰۰۴.۵۲۴)	
			ریال	(۱.۶۱۶.۴۰۰.۷۳۳)	
			ریال	۱.۲۵۵.۱۷۹.۳۰۹.۴۶۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گران قیمت ایران اهداف
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

ریال	ریال	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴ اسفند ماه ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳ اسفند ماه ۱۴۰۳
۹۶۴,۷۳۲,۵۳۰,۴۸۹	۱۷-۱	۴,۰۵۲,۷۱۲,۳۰۷,۸۳۳	۱۷-۱
۱,۳۰۲,۶۶۵,۸۱۷	۱۷-۲	(۳۳,۳۸۵,۳۹۵,۰۳۷)	۱۷-۲
۵,۸۱۰,۷۸۵,۶۵۰	۱۷-۳	۵,۸۱۰,۷۸۵,۶۵۰	۱۷-۳
(۸۹,۸۶۸,۴۶۰)	۱۷-۴	۲۸,۰۰۰,۵۱۲,۶	۱۷-۴
۹۶۵,۲۸۶,۱۲۷,۸۲۶		۴,۰۰۵,۱۶۵,۷۰۳,۶۷۲	

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴ اسفند ماه ۱۴۰۴

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال		
۹۰,۵۲۸,۶۴۴,۳۳۵	(۱۳,۰۲۵,۲۲۷,۸۶۶)	(۱۳,۰۲۵,۲۲۷,۸۶۶)	۱۷,۱۲۸,۷۲۰,۸۷۳,۰۶۰	۲,۷۵۵,۷۶۰,۱۶۲	پالایش نفت اصفهان
۱۷,۶۶۵,۱۸۹,۱۶۵	(۳۵,۰۱۶۳,۸۵۷)	(۳۴,۸۰۰,۵۲۲,۹۶۷)	۵۹۲,۳۲۰,۸۶۲,۵۱۲	۱۴۱,۸۲۹,۲۸۷	رمایه گذاری صنعت نفت
۴۳۳,۸۳۲,۸۷۸,۸۷۵	(۱,۳۳۱,۱۶۵,۹۲۵)	(۱,۴۱۷,۴۶۶,۲۳۹,۹۱۹)	۱,۶۱۹,۹۵۵,۱۶۳,۷۹۰	۱۶,۰۹۱,۷۲۷	تروئیتی خارک
۹۷,۹۸۴,۵۵۱,۲۸۱	(۱۴۳,۵۰۴,۵۴۱,۳۵۱)	(۹۹۶,۳۱۰,۱۲۸,۲۶۶)	۸۵۲,۴۴۰,۵۵۶,۸۰۰	۱۷,۶۸۸,۵۲۶	پتروشیمی مارون
۱۹۸,۰۰۰,۷۶۷,۳۲۹	(۱,۷۰۲,۰۱۸,۴۴۶)	(۱,۷۸۳,۵۶۶,۶۶۶,۶۰۰)	۲,۲۴۰,۸۱۲,۲۴۴,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۱۷۱۸	نفت سپاهان
(۴,۰۲۰,۰۵۲,۰۲۱)	(۳,۸۱۱,۶۲۷,۷۷۱)	(۳,۸۱۱,۶۲۷,۷۷۱)	۳,۷۷۹,۰۶۱,۵۸۲,۵۱۰	۳۹,۰۰۰,۳۲۲۲	مهندسی و ساختمان صنایع نفت
۲۹۶,۳۸۵,۹۳۲,۷۵۶	(۲,۶۸۱,۱۰۳,۳۲۲)	(۲,۶۸۱,۱۰۳,۳۲۲)	۳,۲۶۹,۳۳۲,۶۴۰,۰۰۰	۵۷۹,۵۵۵,۲۴۰	گروه توسعه مالی مهر آیدگان
(۶۲,۶۹۴,۴۰۳,۶۹۹)	(۳,۶۸۳,۰۱۸,۰۲۰)	(۳,۶۸۳,۰۱۸,۰۲۰)	۳۵۲,۸۷۰,۰۸۲,۰۰۰	۲۸,۷۷۹,۹۰۲	بورس انرژی ایران
۵,۸۹۴,۸۶۵,۳۰۳	(۱,۳۱۴,۵۰۸,۱۴۱)	(۳,۵۱,۷۰۲,۸۸۰,۲۹۲)	۲۵۰,۶۷۵,۸۳۲,۹۶۵	۸۵,۴۰۹,۱۲۹	صنایع تجهیزات نفت
(۵۲,۶۸۱,۰۳۸,۰۳۳)	-	-	-	-	صنایع تجهیزات نفت (ج)
(۸,۶۳۱,۱۸۵,۶۸۳)	(۳,۷۵,۳۲۶,۹۹۹)	(۸۱۲,۸۲۱,۴۶۶,۳۴۶)	۶۲۸,۹۴۷,۵۱۱,۷۵۰	۷,۷۴۹,۵۱۵	پتروشیمی اصفهان
(۱۰,۱۵۳,۳۲۷,۱۵۰)	(۳,۵۳۷,۵۶۵,۲۶۸)	(۳,۶۶۵,۵۸۸,۲۳۲,۳۲۳)	۳۶۲,۲۹۶,۶۱۳,۵۳۱	۱۷۱,۹۴۹,۰۳۳	بیمه البرز
-	(۸,۰۲,۴۷۹,۲۰۰)	(۹۱۶,۶۴۲,۴۰۸۸)	۱,۰۵۵,۸۳۳,۶۸۳,۵۵۵	۵۳۵,۷۱۴,۷۰۵	مدنی و صنعتی گل گهر
۹۶۴,۷۳۲,۵۳۰,۴۸۹	(۲۴,۴۲۳,۴۴۳,۱۴۲)	(۲۸,۱۷۵,۳۲۹,۷۸,۴۹۸)	۳۲,۶۵۲,۳۶۶,۸۴۹,۴۷۳		جمع

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱۷-۲ سود تحقق نیافته نگهداری واحد صندوق های سرمایه گذاری

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۳۰۲,۶۶۵,۸۱۷	(۱۴۹,۰۹۶,۱۰۷)	(۳۳۷,۳۵۸,۲۷۰,۴۵۵)	۳۳۴,۱۲۱,۸۷۱,۵۶۵	۱۰,۵۸۸,۲۱۵	صندوق سرمایه گذاری آندیشه خیرگان سهام
۱,۳۰۲,۶۶۵,۸۱۷	(۱۴۹,۰۹۶,۱۰۷)	(۳۳۷,۳۵۸,۲۷۰,۴۵۵)	۳۳۴,۱۲۱,۸۷۱,۵۶۵		جمع

مشاوره سرمایه گذاری، اختصاصی بازار گامی خیرگان اهدالی
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱۷-۳- سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴		تعداد		نام شرکت
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۱۶,۱۵۷,۰۴۶,۸۷۴	(۹۷,۵۷۹,۴۳۵)	(۱۳۹,۸۷۳,۴۶۹,۱۲۳)	۱۵۶,۱۲۷,۰۹۵,۴۳۳	۸۴	گواهی سپرده سکه
-	(۱۰,۳۴۶,۳۶۱,۳۲۴)	(۳۴۲,۶۸۶,۳۲۰)	(۱۵۳,۷۸۹,۵۴۱,۳۰۴)	۱۴۳,۷۸۵,۹۶۶,۴۰۰	۳۰,۸۰۰	گواهی سپرده تفره
-	۵,۸۱۰,۷۸۵,۶۵۰	(۴۴۰,۲۶۵,۷۵۵)	(۲۹۲,۶۶۲,۰۱۰,۴۲۷)	۲۹۸,۹۱۳,۰۶۱,۸۳۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خیرگان اهداف
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱۷-۴ سود ناشی از اعمال اختیار معامله سهام به شرح ذیل می باشد:

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴		دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۳	
ارزشیابی اختیار	تغییرات ارزش اعمال اختیار	بهای تمام شده اعمال اختیار	قیمت اعمال
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۶۶۹۵۸۱۱	۴۵۲۲۰۶۰۸۱۱	۴,۴۹۵,۳۶۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰
-	۲,۷۹۸,۴۲۹,۴۱۵	۲,۷۹۷,۱۲۰,۰۰۰	۸,۰۰۰
-	-	-	-
(۱۹,۶۸۸,۴۶۰)	-	-	-
(۸۹,۸۶۸,۴۶۰)	۲۸,۰۰۵,۲۲۶	-	-

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	بهای تمام شده اعمال اختیار	ریال	ریال
شینا	شینا ۱۲۳۶	۱۴/۰۲/۱۹	۵۹۹,۳۸۴	۷۵,۰۰۰	۴,۴۹۵,۳۶۵,۰۰۰	۴۵۲۲۰۶۰۸۱۱	۲۶۶۹۵۸۱۱
شینا	شینا ۱۰۸۹	۱۴/۰۲/۱۷	۳۴۹,۶۴۰	۸,۰۰۰	۲,۷۹۷,۱۲۰,۰۰۰	۲,۷۹۸,۴۲۹,۴۱۵	-
شینا	شینا ۲۰۴۹	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خیرگان اهداف

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳
۱۸-۱	۱۰۹,۷۲۳,۲۸۸,۰۴۹	۱۴,۱۳۲,۰۱۲,۳۱۵
	۱۰۹,۷۲۳,۲۸۸,۰۴۹	۱۴,۱۳۲,۰۱۲,۳۱۵

سود سپرده های بانکی

جمع

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

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	ریال	ریال	مبلغ سود	درصد	تاریخ سرمایه گذاری
۲,۲۶۹,۲۶۰,۰۴۹	۲۶,۶۸۶,۲۹۶,۹۲۱	-	۲۶,۶۸۶,۲۹۶,۹۲۱	۱۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی :	
۶۶,۰۲۶	۶۹,۳۸۹	-	۶۹,۳۸۹	۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	
۱۷۷,۱۱۶,۰۴۶	۱,۷۰۶,۴۳۱,۶۰۴	-	۱,۷۰۶,۴۳۱,۶۰۴	۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	سپرده جاری بانک تجارت	
۶۵,۹۵۱,۶۳۴	۶۸,۸۰۰,۳۸۹	-	۶۸,۸۰۰,۳۸۹	۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت	
۳,۷۲۱,۱۹۳,۷۳۲	۳,۴۰۰,۹۰۶,۹۹۷	-	۳,۴۰۰,۹۰۶,۹۹۷	۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان	
۶,۷۹۸,۴۲۴,۸۱۸	۱۵,۸۸۹,۰۵۲,۷۹۰	-	۱۵,۸۸۹,۰۵۲,۷۹۰	۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر	
-	۸۰۴,۵۰۳,۲۳۳	-	۸۰۴,۵۰۳,۲۳۳	۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه	
-	۶۱,۱۶۷,۱۲۳,۲۲۵	-	۶۱,۱۶۷,۱۲۳,۲۲۵	۳۰.۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملی	
۱۴,۱۳۲,۰۱۲,۳۱۵	۱۰۹,۷۲۳,۲۸۸,۰۴۹	-	۱۰۹,۷۲۳,۲۸۸,۰۴۹	۳۰.۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	سپرده بلند مدت بانک تجارت (سر رسید : ۳۰ ام هرماه)	
						جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خیرگان اهداف

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱۹- سایر درآمدها

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴	یادداشت
ریال	ریال	
۳,۲۱۰,۵۹۷,۷۲۸	۲۰,۷۸۰,۱۴۳,۳۹۰	۱۹-۱
-	۷,۵۹۶,۷۴۱,۱۳۱	
۳,۲۱۰,۵۹۷,۷۲۸	۲۸,۳۷۶,۸۸۴,۵۲۱	

درآمد حاصل از برگشت تنزیل سود سهام دریافتی
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی صندوق خیرگان
جمع

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 شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۶۸,۱۰۷,۷۵۴,۸۲۲	۱۸۷,۵۵۸,۳۵۲,۲۷۸	مدیر صندوق
۶۲۰,۹۱۴,۶۷۰	۱,۱۱۴,۹۹۰,۰۱۳	متولی موسسه آزموده کاران
۴۵۷,۱۲۸,۴۸۵	۶۶۸,۹۱۹,۴۲۰	حسابرس موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسی
۶۹,۱۸۵,۷۹۷,۹۷۷	۱۸۹,۳۴۲,۳۶۱,۷۱۱	جمع

۲۱- سایر هزینه ها

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۲۲,۶۹۳,۴۹۴	۰	هزینه تاسیس
۹۶۷,۷۴۱,۹۷۲	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۴,۰۲۶,۹۰۰,۱۷۳	۱۷,۰۶۰,۱۷۸,۰۸۷	هزینه ایونمان نرم افزار
۲۰,۸۳,۵۱۰	۱۷۳,۳۱۲,۶۷۳	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده کلایی
۲۵,۳۲۶,۴۲۸	۲۶,۳۶۷,۴۴۴	هزینه کارمزد بانکی
۵,۰۴۴,۷۴۵,۵۷۷	۱۸,۶۲۹,۸۵۸,۱۸۴	جمع

۲۲- هزینه های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴	یادداشت
ریال	ریال	
۵۶,۹۷۷,۵۲۱,۴۴۵	۸۲,۳۱۵,۵۱۲,۲۱۱	۲۲-۱
۵۶,۹۷۷,۵۲۱,۴۴۵	۸۲,۳۱۵,۵۱۲,۲۱۱	

هزینه های مالی اعتبارات دریافتی از شرکت کارگزاری خیرگان سهام
جمع

۲۲-۱- هزینه مالی با نرخ سود ۳۲ درصد از شرکت کارگزاری خیرگان سهام بابت دریافت اعتبار جهت خرید سهام بوده است.

۲۳- تعدیلات

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۲۵۷,۶۱۶,۶۰۶,۵۸۰	(۳,۳۵۶,۳۶۱,۶۹۳,۱۳۵)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۱۲۰,۶۴۵,۲۰۷,۰۰۰)	(۱,۳۲۱,۷۸۷,۰۰۰,۳۳۳)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۶,۹۷۱,۳۹۹,۵۸۰	(۴,۶۷۸,۱۴۸,۶۹۶,۱۶۸)	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار جهانی خودرو اهدالی
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره منتهی به ۳۱ اسفند ماه ۱۳۹۴

۲۴- تعهدات و پهنشهای احتمالی
 صندوق در تاریخ صورت حساب دارایی ها، تعهد بازار ارزشی قابل تاثر شرایط تعیین شده می باشد و غیر از موارد ذیل، تعهدات و پهنش های احتمالی را تعیین می باشد.
 ۲۴-۱- دارایی های صندوق نقد هرگونه محدودیت تعیین و توفیق به منع سایر اکتساب می باشد.
 ۲۴-۲- دارایی های صندوق نقد هرگونه محدودیت تعیین و توفیق به منع سایر اکتساب می باشد.

نام شرکت	نام نهاد	فاصله بلذ	حداقل ستاری ارزینته	حداقل معاملات روزانه	قیمت سهم به تاریخ ۳۱ اسفند ۱۳۹۴	مبلغ تعهد
نقد سپهان	شیا	۲۲۵/	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰	۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰
گروه توسعه مالی مهرآبادگان	مهران	۲۲۵/	۳۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	۵۸۱۰	۲۰۰۳۳۲۴۰۰۰۰
سرمایه گذاری صنعت نفت	ونف	۲۵۸/	۸۹۰۰۰۰	۸۹۰۰۰۰	۲۱۷۶	۲۴۹۱۹۰۰۰۰۰۰
پالایش نفت اسپهان	شیا	۲۲۵/	۲۲۶۹۸۰۰۰۰	۲۲۶۹۸۰۰۰۰	۶۱۳۰	۱۶۹۶۶۶۹۱۰۰۰۰۰
پتروشیمی خارک	شخارک	۲۵۸/	۱۳۵۰۰۰۰	۱۳۵۰۰۰۰	۱۰۰۰۶۷۰	۱۳۵۹۱۰۶۵۰۰۰۰۰
پتروشیمی مارون	مارون	۲۵۸/	۵۵۲۰۵۰	۵۵۲۰۵۰	۲۸۸۰۰	۳۷۰۲۴۰۴۰۰۰۰۰۰
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	شاخت	۲/	۷۵۱۰۱۰	۷۵۱۰۱۰	۹۶۷۰	۷۳۷۰۷۶۹۷۰۰۰۰
صنایع تجهیزات نفت	نفت	۲۵۸/	۳۰۲۱۹۷۱۰	۳۰۲۱۹۷۱۰	۲۳۲۵	۹۲۴۱۸۲۸۵۰
پارس انرژی	انرژی	۲/	۶۲۵۰۰۰۰	۶۲۵۰۰۰۰	۹۱۰۰	۵۳۷۵۰۰۰۰۰۰۰
پهنه انرژی	انرژی	۲۵۸/	۲۲۲۲۰۰۰۰	۲۲۲۲۰۰۰۰	۲۱۰۷	۹۰۰۱۱۰۴۰۰۰۰۰
انرژی خیرگان سهام	خیرگان	۲/	۱۵۲۰۰۰۰۰۰	۱۵۲۰۰۰۰۰۰	۳۰۶۱۱	۳۸۱۴۰۲۴۰۰۰۰۰۰
گوهی سوره سکه	سکه	۲/	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۵۶۵۵۸۸	۳۸۱۳۳۱۷۹۶۰
پتروشیمی اسپهان	ششها	۲/	۳۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۸۲۲۵۰	۲۳۳۳۵۰۰۰۰۰۰
مدنی و مهندسی گل مهر	کگل	۲۲۵/	۴۰۲۲۰۰۰۰	۴۰۲۲۰۰۰۰	۱۸۷۱	۹۱۵۱۷۵۳۰۰۰۰۰
گوهی سوره تهره	تهره	۲/	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۴۶۲۵۸۰۸	۴۶۲۵۸۰۸۰۰۰۰

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

ردیف	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نهاد	درصد تنگک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری		نوع	نهاد	نام	انشعای وابسته
				تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری				
-	۱۰۰۰۰۰	شیا	-	۱۰۰۰۰۰۰	مستاز	ونف	شرکت کارگزاری خیرگان سهام		
۱	۲۴۶۱۱۵	خیرگان	۱	۲۴۶۱۱۵	عادی	خیرگان			
-	۹۱۹۹۹	تهره	-	۹۱۹۹۹	عادی	تهره			
-	۲۲۰۰۰۰	شیا	-	۲۲۰۰۰۰	مستاز	ونف			
۲	۲۱۵۵۵۴	ونف	۱	۲۵۸۰۲۹	عادی	ونف			
۳	۲۵۸۰۲۳	انرژی	۱	۲۵۸۰۲۳	عادی	انرژی			
۱	۱۲۶۰۰۰۰	نفت	-	۱۲۶۰۰۰۰	عادی	نفت			
۱۷	۲۰۰۶۸۰۷	شیا	-	-	عادی	شیا	شرکت گروه توسعه مالی مهرآبادگان		
۱۱	۱۱۸۷۱۰۵	کگل	۴	۱۱۸۷۱۰۵	عادی	کگل			
۲	۱۱۷۷۷۷	گوهی سکه	۱	۱۱۷۷۷۷	عادی	گوهی سکه			
-	-	-	-	۷۱۰۸۴	عادی	تهره			
-	-	-	-	۱۱۰۶۹۸۵۵	عادی	شیا	شرکت پالایش نفت اسپهان		
۵	۵۲۲۰۲۵	مارون	۲	۵۲۲۰۲۵	عادی	مارون	شرکت پتروشیمی مارون		
۷	۷۰۲۸۱۹	شیا	۲	۷۰۲۸۱۹	عادی	شیا	شرکت نفت سپهان		
۴	۴۵۶۵۰۰	شخارک	۲	۴۵۶۵۰۰	عادی	شخارک	شرکت پتروشیمی خارک		
۵	۵۳۲۶۶۵	ششها	۳	۸۲۱۶۲۳	عادی	ششها	شرکت پتروشیمی اسپهان		
۲	۲۵۰۷۰۸	مارون	۱	۲۵۰۷۰۸	عادی	مارون	شرکت اقل سهر مارون		
۳	۵۵۸۰۳۸	شاخت	۲	۵۳۲۶۶۵	عادی	شاخت	شرکت راهکاری و بهره برداری صنایع نفت		
۱۶	۱۰۳۲۰۱۵۴	مهران	۶	۱۰۳۲۰۱۵۴	عادی	مهران	شرکت سرمایه گذاری توسعه ایران مهران		
۲	۱۹۹۰۹۹۹	انرژی	۱	۱۹۹۰۹۹۹	عادی	انرژی	شرکت پارس انرژی		
۳	۳۲۲۲۱۸	انرژی	۱	۳۲۲۲۱۸	عادی	انرژی	شرکت صنایع تجهیزات نفت		
۱	۵۸۸۱۱	نفت	-	۵۸۸۱۱	عادی	نفت	شرکت پالایش گستران اینه		
۳	۲۰۱۳۰۱	نفت	۱	۲۰۱۳۰۱	عادی	نفت	شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت		
۱۰۰	۱۰۰۷۰۰۲۳۸	-	-	۲۹۰۴۳۰۹۲	عادی	جمع			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خیرگان اهداف

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

ماده (دهی) در تاریخ (ریال)	شرح معامله		نوع وابستگی	طرف معامله
	موضوع معامله	ارزش معامله (ریال)		
(۵۵۴,۹۳۵,۸۸۰,۵۱۳)	خرید و فروش سهام و سپرده کالایی	۱۰,۲۴۸۱,۰۲۷,۱۱۲,۶۲۵	مدیر، موسس، کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری خیرگان سهام
(۸۹,۴۸۰,۴۸۶,۵۶۶)	کارمزد مدیر	۱۸۷,۵۵۸,۳۵۲,۲۷۸	مدیر ثبت	موسسه حسابرسی آژوده کاران
(۴۴۰,۰۰۰)	کارمزد متولی	۳۸۰,۰۰۰	حق الزحمه حسابرس	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین
(۷۱۹,۳۷۱,۳۷۷)		۱,۱۱۴,۹۹۰,۰۱۳		
(۹۷۳,۵۷۸,۳۴۹)		۶۶۸,۹۱۹,۴۲۰		

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

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

به دلیل حوادث ناگوار و شرایط جنگی اخیر در کشور، بازار بورس از تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۲ به حالت تعلیق درآمده است. تصمیم به منظور حفظ امنیت سرمایه گذاران و جلوگیری از نوسانات شدید و غیرقابل پیش بینی اتخاذ شد. پس از بررسی شرایط و آغاز روند آرامش نسبی، گشایش های محدودی در بازار بورس انجام شد. گشایش ها با محدودیت هایی همراه است و تنها برای برخی از نمادهای مشخص و تحت نظارت دقیق انجام می شود.

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 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ بر اساس تهِدات مندرج در ایندنامه صندوق به شرح ذیل می باشد:

تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تهِدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	شرح
۳۴,۳۷۸,۲۲۱	-	۲۶,۱۶۰,۳۶۲	۳۷,۶۶۸,۱۲۵	جمع دارایی جاری
-	-	-	-	جمع دارایی غیر جاری
۳۴,۳۷۸,۲۲۱	۳۴,۳۷۸,۲۲۱	۲۶,۱۶۰,۳۶۲	۳۷,۶۶۸,۱۲۵	جمع کل دارایی ها
۶۸۹,۶۹۲	۶۸۹,۶۹۲	۷۸۵,۳۳۰	۹۷۶,۶۰۵	جمع بدهی های جاری
۰	۰	-	۰	جمع بدهی های غیر جاری
۶۸۹,۶۹۲	۶۸۹,۶۹۲	۷۸۵,۳۳۰	۹۷۶,۶۰۵	جمع کل بدهی ها
۱,۸۶۴,۶۸۹	۱,۸۶۴,۶۸۹	۱۸۶,۴۶۹	۳۸۲,۳۶۶	جمع کل تهِدات
۲,۵۵۴,۳۸۱	۲,۵۵۴,۳۸۱	۹۷۱,۷۹۹	۱,۳۵۸,۹۷۱	جمع کل بدهی ها و تهِدات
		۶۲/۳۲	۲۷/۷۲	نسبت جاری
			۰/۰۴	نسبت بدهی و تهِدات

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خیرگان اهداف
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۲۹- تفکیک عملیات بازارگردانی
 (الف) صورت خاص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد

جمع	پرتویشی عارون			سرمایه گذاری صنعت نفت			گروه توسعه مالی مهرآیندگان			نفت سیاهان			دارایی ها:
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷,۳۱۱,۳۳۵,۵۷۳-۹	۱۴-۰۴/۱۲/۲۹	۱۴-۰۴/۱۲/۲۹	۱۴-۰۴/۱۲/۲۹	۱۴-۰۴/۱۲/۲۹	۱۴-۰۴/۱۲/۲۹	۱۴-۰۴/۱۲/۲۹	۱۴-۰۴/۱۲/۲۹	۱۴-۰۴/۱۲/۲۹	۱۴-۰۴/۱۲/۲۹	۱۴-۰۴/۱۲/۲۹	۱۴-۰۴/۱۲/۲۹	۱۴-۰۴/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹۴۱,۹۰۸,۹۳۳,۹۹۷	۱۵,۵۱۸-۸۷-۳۳,۱۸۹	۱۷,۸۱۳,۶۳۳,۶۸۸	۱۷,۵۲۶,۲۶۷,۲۲۲	۵۲۳,۳۹۴,۳۰۴	۲۰,۸۵۱,۱۷۶,۶۹۰	۶۵۴,۵۶۱,۳۳۳,۳۹۱	۹۵۵,۳۵۷,۱۴۳,۹۷۴	۱۵۷,۶۸۱,۱۸۹,۲۸۷	۵۳۵,۲۸۳,۷۵۳,۵۹۵	۲,۳۳۹,۱۱۰-۷۳,۵۵۴	۱,۹۰۹,۷۹۳,۳۳۳,۱۵۴	۲,۳۳۹,۱۱۰-۷۳,۵۵۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹۱,۶۳۱,۱۳۹,۶۵۶	۱,۰۰۴,۳۵۶,۱۱۸	۲۸,۹۶۰-۳۱,۳۳۸	۸,۷۳۳	۲۵,۵۵۵,۱۴۹,۷۶۷	۲۸,۷۰۵,۵۷۸,۶۷۰	۲۵۴,۲۴۶,۵۵۸	۱,۰۰۴,۳۵۶,۱۱۸	۹۱,۶۳۱,۱۳۹,۶۵۶	۱,۰۰۴,۳۵۶,۱۱۸	۱,۰۰۴,۳۵۶,۱۱۸	۱,۰۰۴,۳۵۶,۱۱۸	۱,۰۰۴,۳۵۶,۱۱۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۵,۵۵۵,۱۴۹,۷۶۷	۲۸,۹۶۰-۳۱,۳۳۸	۸,۷۳۳	۲۵,۵۵۵,۱۴۹,۷۶۷	۲۵,۵۵۵,۱۴۹,۷۶۷	۲۸,۷۰۵,۵۷۸,۶۷۰	۲۵۴,۲۴۶,۵۵۸	۲۵,۵۵۵,۱۴۹,۷۶۷	۲۸,۷۰۵,۵۷۸,۶۷۰	۲۵۴,۲۴۶,۵۵۸	۲۵,۵۵۵,۱۴۹,۷۶۷	۲۸,۷۰۵,۵۷۸,۶۷۰	۲۵۴,۲۴۶,۵۵۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۱۳,۸۶۰-۰۱۸	۸,۷۳۳	۱,۰۰۴,۳۵۶,۱۱۸	۱,۰۰۴,۳۵۶,۱۱۸	۱,۰۰۴,۳۵۶,۱۱۸	۱,۰۰۴,۳۵۶,۱۱۸	۱,۰۰۴,۳۵۶,۱۱۸	۱,۰۰۴,۳۵۶,۱۱۸	۱,۰۰۴,۳۵۶,۱۱۸	۱,۰۰۴,۳۵۶,۱۱۸	۱,۰۰۴,۳۵۶,۱۱۸	۱,۰۰۴,۳۵۶,۱۱۸	۱,۰۰۴,۳۵۶,۱۱۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۷۹۹,۷۹۹	۲,۸۳۸,۱۷۸	۲,۸۳۸,۱۷۸	۲,۷۹۹,۷۹۹	۲,۷۹۹,۷۹۹	۲,۷۹۹,۷۹۹	۲,۷۹۹,۷۹۹	۲,۸۳۸,۱۷۸	۲,۷۹۹,۷۹۹	۲,۸۳۸,۱۷۸	۲,۷۹۹,۷۹۹	۲,۸۳۸,۱۷۸	۲,۷۹۹,۷۹۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۸,۳۷۰-۸۲۶-۹۶۵,۵۲۶	۱-۳۱۵,۳۳۹,۳۳۰-۶۳۳	۸۳۷,۸۳۸,۳۳۳,۸۹۴	۸۷۰,۶۱۹,۳۷۲,۶۷۱	۱,۳۰۵,۳۷۳,۳۳۱,۸۸۹	۱,۶۳۶,۳۷۱,۳۲۶,۸۶۳	۶۲۲,۶۶۱,۶۵۹,۷۷۲	۳,۷۴۲,۶۶۳,۸۴۷,۷۹۰	۲,۱۵۹,۱۹۸-۴۸۱,۴۵۳	۲,۷۶۵,۳۳۸,۸۳۶,۹۶۴	۲,۱۵۹,۱۹۸-۴۸۱,۴۵۳	۲,۷۶۵,۳۳۸,۸۳۶,۹۶۴	۲,۱۵۹,۱۹۸-۴۸۱,۴۵۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۳۳,۵۱۸,۳۲۸-۹۸	۳۵۶,۶۵۰-۹۸۸,۳۳۳	۱۳۸-۵۹۱,۶۶۷,۶۸۸	۱۳۳,۳۶۹,۱۳۳,۶۵۳	۱۳۰,۴۹۶,۳۲۸,۰۵۹	۲۲۰-۱۶,۶۳۳,۸۵۳	۳۷,۲۹۵,۷۶۶,۱۱۷	۶۳,۲۰۷,۳۱۳,۱۲۸	۳۲,۲۰۷,۳۱۳,۱۲۸	۶۳,۲۰۷,۳۱۳,۱۲۸	۳۲,۲۰۷,۳۱۳,۱۲۸	۶۳,۲۰۷,۳۱۳,۱۲۸	۳۲,۲۰۷,۳۱۳,۱۲۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۶,۱۵۷,۳۳۰-۶۵۳	۴۳,۵۸۲,۹۰۰-۳۰۹	۴,۳۳۳,۳۶۶,۳۷۵	۸,۳۷۶,۶۸۳,۲۶۹	۳,۳۱۶,۸۳۳,۳۷۰	۳,۴۴۶,۹۱۷,۳۲۸	۱۸,۷۶۶,۱۶۱,۲۶۷	۱۶,۳۳۹,۵۹۱,۵۷۳	۱۴,۱۵۱,۶۱۶,۶۷۷	۱۶,۳۳۹,۵۹۱,۵۷۳	۱۴,۱۵۱,۶۱۶,۶۷۷	۱۶,۳۳۹,۵۹۱,۵۷۳	۱۴,۱۵۱,۶۱۶,۶۷۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۶۹۸,۳۰۰-۳۶۸	۱,۴۲۸,۵۳۱,۱۹۷	۳۵۶,۷۰۳,۳۱۹	۳۰۰-۴۶۰-۷۸۶	۵۴۹,۳۶۶,۹۶۹	۳۵۹,۱۵۱,۵۶۸	۱,۳۳۳,۳۷۳,۵۰۰	۱۷۰-۰۳۳,۶۱۸	۸۱۹,۳۳۳,۳۷۸	۱۶۴,۳۳۸,۸۲۶	۱۷۰-۰۳۳,۶۱۸	۸۱۹,۳۳۳,۳۷۸	۱۶۴,۳۳۸,۸۲۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۸۳,۵۳۵,۶۷۹,۱۱۹	۶۰,۱۶۸,۴۱۹,۸۳۸	۱۳۲,۳۷۳,۶۱۶,۸۲۳	۵۹۰-۱۰۰,۶۲,۵۶۳	۱۳۵,۴۴۳,۵۵۸,۳۲۸	۲۵,۸۲۲,۴۴۲,۸۲۹	۵۷,۲۸۵,۳۷۵,۳۱۴	۷۹,۷۱۶,۹۷۷,۴۴۹	۱۴,۹۷۰-۸۹۰,۱۲۵	۱۱,۴۴۴,۵۶۰,۵۹۰	۱۳۲,۳۷۳,۶۱۶,۸۲۳	۱۳۵,۴۴۳,۵۵۸,۳۲۸	۲۵,۸۲۲,۴۴۲,۸۲۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۸-۸۷,۳۸۰-۴۱۷,۴۱۶	۹,۸۱۳,۶۵۷-۱۰,۷۷۵	۷۳۷,۸۸۱,۶۱۱,۱۸۹	۱,۴۴۶,۳۳۹,۱۹۱,۱۵۵	۲۸۹,۴۰۹-۸۵,۶۱۳	۵۶۶,۸۳۸-۹۱۶,۹۴۳	۳,۶۸۶,۳۷۸,۵۷۲,۴۶۶	۴,۴۴۰-۶۷۱,۳۸۷,۱۱۴	۳,۱۴۴,۳۳۷,۵۵۸,۱۲۸	۲,۷۵۳,۹۱۳,۶۷۶,۳۷۲	۲۸۹,۴۰۹-۸۵,۶۱۳	۵۶۶,۸۳۸-۹۱۶,۹۴۳	۳,۶۸۶,۳۷۸,۵۷۲,۴۶۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱-۴۷۷,۵۴۹	۹۴۱,۶۱۶	۲,۵۱۱,۳۳۱	۳,۳۵۱,۵۴۲	۱,۲۸۳,۱۰۳	۱,۹۸۹,۲۰۴	۲,۳۲۸,۲۰۷	۲,۳۲۸,۲۰۷	۲,۸۷۴,۹۹۷	۳,۹۱۲,۸۴۷	۱,۲۸۳,۱۰۳	۱,۹۸۹,۲۰۴	۲,۳۲۸,۲۰۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خیرگان اهداف
 داداشات های توضیحی صورت های مالی
 دوره شش ماهه منتهی به ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۳- تفکیک عملیات بازارگردانی

(الف) صورت خلاصه دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد

تاریخ:	جمع		مهندسی و ساختمان صنایع نفت		صنایع تجهیزات نفت		پتروشیمی اصفهان		پالایش نفت اصفهان		جمع		تاریخ:
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۰,۵۵۱,۳۳۸,۳۱۱	۳,۰۵۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۱,۳۳۸,۳۱۱	۳,۷۶۶,۳۵۲,۸۵۶	۱۳,۵۱۱,۳۳۸,۳۱۱	۲۲۳,۳۰۲,۷۰۲,۱۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۶۳۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۶۵۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۷,۱۳۵,۶۵۵,۶۵۵,۶۵۵	۷,۳۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸,۶۶۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۴,۰۴۱/۱۲/۲۹
۱,۳۵۱,۴۷۸,۸۷۸,۷۸۸	۲,۵۶۷,۴۴۸,۳۶۷,۴۴۸	۱,۹۶۲,۷۱۲,۱۵۱	۶۳,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۳,۳۸۹,۹۳۳	۱۴,۵۸۲,۵۵۸,۳۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۳۳۳,۳۳۳	۳۸۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۱/۱۲/۲۹
۹۱,۶۳۱,۱۳۹,۳۵۶	۱,۰۰۰,۳۳۵,۶۱۸	۳,۰۳۱,۳۵۲,۳۳۰	۱۸۸,۱۳۳	۱,۱۷۵	۱,۱۷۵	۱,۰۰۰,۳۳۵,۶۱۸	۷۵۵	۱,۰۰۰,۳۳۵,۶۱۸	۱,۱۷۵	۱,۱۷۵	۹۱,۶۳۱,۱۳۹,۳۵۶	۱,۰۰۰,۳۳۵,۶۱۸	۱۴,۰۴۱/۱۲/۲۹
۴,۰۲۱,۱۹۰,۶۸۵	۲,۰۰۰,۳۳۵,۶۱۸	۳,۰۳۱,۳۵۲,۳۳۰	۱۸۸,۱۳۳	۱,۱۷۵	۱,۱۷۵	۱,۰۰۰,۳۳۵,۶۱۸	۷۵۵	۱,۰۰۰,۳۳۵,۶۱۸	۱,۱۷۵	۱,۱۷۵	۴,۰۲۱,۱۹۰,۶۸۵	۲,۰۰۰,۳۳۵,۶۱۸	۱۴,۰۴۱/۱۲/۲۹
۹۳۲,۵۹۱,۷۰۰	۲,۰۰۰,۳۳۵,۶۱۸	۳,۰۳۱,۳۵۲,۳۳۰	۱۸۸,۱۳۳	۱,۱۷۵	۱,۱۷۵	۱,۰۰۰,۳۳۵,۶۱۸	۷۵۵	۱,۰۰۰,۳۳۵,۶۱۸	۱,۱۷۵	۱,۱۷۵	۹۳۲,۵۹۱,۷۰۰	۲,۰۰۰,۳۳۵,۶۱۸	۱۴,۰۴۱/۱۲/۲۹
۲,۶۶۹,۷۸۹	۲,۸۳۹,۱۷۸	۱۵,۸۸۲,۷۷۷,۸۲۱	۱۵,۸۸۲,۷۷۷,۸۲۱	۲۳۹,۰۴۷,۳۳۵,۷۹۶	۲۶۵,۰۷۱,۷۷۷,۹۰۲	۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۶۳۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۰۴۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۹,۷۸۹	۲,۸۳۹,۱۷۸	۱۴,۰۴۱/۱۲/۲۹
۵۳۵,۵۱۳,۱۹۱,۸۲۹	۷۷,۰۰۰,۸۷۳,۸۲۱	۱۱۱,۸۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۵,۱۳۳,۰۰۰	۸۶,۷۸۷,۸۶۰,۱۳۵	۱۱۹,۳۶۳,۳۳۳,۹۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۵۱۳,۱۹۱,۸۲۹	۷۷,۰۰۰,۸۷۳,۸۲۱	۱۴,۰۴۱/۱۲/۲۹
۷۸,۰۰۰,۱۴۱,۱۳۵	۱۳۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۰۰۰,۸۷۷,۶۶۹	۱۶,۱۳۷,۱۹۱,۸۷۶	۱,۳۳۳,۱۵۳,۰۰۰	۲,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۵۶۲,۱۳۸,۰۰۰	۱۳,۵۶۲,۱۳۸,۰۰۰	۵۶,۱۳۷,۱۳۸,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۱۴۱,۱۳۵	۱۳۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۴,۰۴۱/۱۲/۲۹
۶,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳	۵۱۱,۳۳۳,۳۳۳	۳۵۹,۳۳۳,۳۳۳	۵۱۱,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۱۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۷۵۵,۳۳۳,۳۳۳	۱,۷۵۵,۳۳۳,۳۳۳	۱۸,۵۶۰,۷۸۸,۸۵۵	۶,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳	۱۴,۰۴۱/۱۲/۲۹
۶۳,۰۰۰,۶۸۸,۸۷۸	۹۱۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱۴,۴۴۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۵۶۰,۷۸۸,۸۵۵	۲۸۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۶۳,۰۰۰,۶۸۸,۸۷۸	۹۱۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۴,۰۴۱/۱۲/۲۹
۱۱,۷۲۸,۱۷۱,۳۳۳,۳۳۳	۳۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۴۹,۷۷۷,۶۶۶,۰۰۰	۱۴۳,۱۶۸,۷۷۷,۱۵۱	۴۴۷,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۸,۱۷۱,۳۳۳,۳۳۳	۳۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۴,۰۴۱/۱۲/۲۹
	۱۶۸,۸۷۳		۳۶,۶۵۵	۳۶۷,۸۹۷	۳۵۱,۶۶۹	۷۴۴,۳۳۳	۴۴۳,۷۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۴,۷۸۶			۱۶۸,۸۷۳	۱۴,۰۴۱/۱۲/۲۹

سرمایه گذاری

خالصی دارایی های هر واحد

خالصی دارایی ها

جمع دارایی ها

موجودی نقد

سایر دارائتها

حسابهای دریافتی

جاری کارگزاران

صندوق سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در واحد

سرمایه گذاری در سیرمه و

تعمیم

سرمایه گذاری در سهام و حق

دارایی ها:

نقل به صفحه قبل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خیرگان اهداف
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره منتهی به ۳۱ اسفند ماه ۱۴۰۴

۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی
 (الف) صورت خلاصه دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل	بهره البرز										جمع		
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دارایی ها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۲,۴۹۲,۸۲۳,۶۵۵,۶۳۵	۳۳,۵۲۶,۴۱۴,۱۸۲,۴۰۸	۱۴۲,۴۴۲,۳۸۰,۰۸۰	۱۰,۵۵۰,۹۱۲,۴۳۵	۱۵۶,۰۲۹,۵۱۵,۹۹۷	.	.	۳۳۲,۳۲۰,۲۵۷,۸۱۳	۳۲۲,۰۲۱,۲۶۸,۱۰۵	۳۵۶,۳۱۶,۹۶۶,۱۲۴	۳۵۲,۶۲۸,۹۰۶,۳۹۷	۷,۸۷۹,۹۶۲,۶۸۳,۸۱۵	۱۰,۹۰۷,۴۲۳,۵۳۳,۷۰۱
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۵۲	۴,۷۷۰,۳۷۸,۰۴۷,۳۳۷	۶,۰۵۱,۵۶۸,۵۳۸	۱۳۵,۳۳۹,۳۳۲,۸۸۴	۲,۰۱۰,۵۲۹,۶۵۹	۱۰,۵۴۱,۵۱۰,۲۲۴	۲,۹۱۳,۳۶۸,۴۰۷	۴۲,۵۵۷,۲۶۲	۱,۶۸۷,۳۲۰,۴۶۷	۵۱,۸۶۰,۴۸۲	۵۱,۸۶۰,۴۸۲	۱,۳۲۰,۵۹۸,۸۷۳,۷۷۵	۱,۳۲۰,۵۹۸,۸۷۳,۷۷۵
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۲,۰۲۶۲,۳۲۲,۲۲۹	۳۳,۲۹۷,۸۷۵,۵۵۸	.	.	۲۲,۰۲۶۲,۳۲۲,۲۲۹	۳۳,۲۹۷,۸۷۵,۵۵۸
سرمایه گذاری در واحد صندوق سرمایه گذاری	۲۷۸,۳۲۰,۳۷۰,۳۳۰	۲۴۵,۰۹۳,۹۱۸,۱۳۳	۴۸,۵۴۵,۸۷۰,۲۴۷	۳۴۵,۴۹۹,۷۷۸	۱۶۸,۱۰۲,۳۷۹,۵۵۴	۲۷,۶۶۰,۸۵,۶۱۶	۷,۱۹۲,۳۲۶,۲۳۵	۳۸,۹۰۲,۵۰۶,۶۶۴
سرمایه گذاری در واحد صندوق سرمایه گذاری	۱,۴۵۲,۳۳۲,۸۶۷	۴۱۶,۰۵۱,۱۱۴	۴۱,۵۸۸,۸۷۵	۷۱۳	۷۵۵	۱۰,۲۴۶,۲۱۴	۱۰,۲۴۶,۲۱۴	۷۵۵	۷۵۵	۱۰,۲۴۶,۲۱۴	۷۵۵	۱,۵۵۷,۳۰۴,۱۱۹	۷,۲۰۰
جاری کارگزاران	۳,۷۶۹,۷۸۹	۲,۸۳۹,۱۷۸	۲,۶۸۴,۶۰۰	۲,۷۰۰,۳۶۶
حسابهای دریافتی	۸۳۳,۵۶۵,۱۳۳	۱,۰۵۲,۳۶۹,۰۰۰,۷۵۵	.	.	۱,۰۷۶,۷۶۳,۳۵۸	.	.	۸۳,۸۱۳,۸۸۵,۷۷۰	۹۹,۴۲۶,۱۴۱,۵۲۰	۱۹۹,۴۱۷,۲۶۶,۳۸۷	۱۸۲,۶۵۲,۸۸۴,۶۷۳	۶۴۹,۹۹۸,۶۷۸,۵۵۶	۸۵۵,۹۷۱,۴۷۷,۴۳۴
سایر دارائیه	۹۱,۱۷۳,۳۳۶,۴۹۲	۱۶۶,۳۳۴,۰۴۷,۱۷۴	۲۰,۸۳۵,۴۷۹	۶,۸۷۱,۵۵۵,۶۱۰	۲,۱۹۰,۶۹۴,۳۲۰	۹۵۳,۳۳۰,۲۶۵	۱,۷۰۳,۵۵۵,۷۳۵	۳,۵۰۱,۵۰۰,۶۸۵	۵۳,۰۵۷,۰۰۰,۹۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۲۶۶	۵,۵۳۹,۹۹۲,۱۱۱	۱۲۸,۵۶۰,۷۱۳,۷۳۵	۱۵۲,۲۹۸,۵۳۳,۸۴۶
موجودی نقد	۹,۳۳۵,۰۰۰,۰۱۱۷	۳۳,۳۵۷,۸۲۶,۰۰۰	۶۸۶,۷۶۲,۴۶۶	۳۵۳,۳۹۲,۵۵۶	۵۱۲,۶۰۹,۶۱۱	۵۱۲,۶۰۹,۶۱۱	۳۶,۵۸۲,۸۶۶	۵۱۹,۸۶۱,۵۸۲	۳۶۶,۷۸۲,۸۷۸	۵۲,۶۰۹,۶۱۲	۳۶۶,۷۸۲,۸۷۹	۲۰,۹۶۰,۰۰۰,۶۱۹	۷,۲۰۳,۱۶۱,۰۱۰
جمع دارایی ها	۹۳۳,۷۵۵,۱۹۲,۷۳۳	۱,۳۳۱,۷۸۵,۶۳۰,۵۹	۸۵۵,۸۷۰,۹۲۵	۷,۱۳۵,۸۸,۵۶۶	۲,۵۵۳,۹۹۱,۴۴۴	۲,۵۵۳,۹۹۱,۴۴۴	۲,۰۰۶,۳۳۸,۵۷۱	۸۷,۸۳۵,۷۰۶,۴۷	۱۰۵,۰۹۱,۳۶۵,۳۳۸	۲۰۲,۶۸۱,۵۵۸,۲۶۵	۱۸۸,۵۵۰,۱۵۶,۵۳۳	۸۰,۲۶۵۵,۴۳۳,۹۰۰	۱,۰۳۰,۶۷۳,۱۷۳,۲۹۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۳,۷۵۸,۳۱۱,۹۵۸,۷۶۴	۲۶,۶۹۱,۵۴۰,۸۱,۸۶۲	۲۵,۰۹۴,۶۱۸,۱۵	۱,۱۸۲,۶۹۱,۰۱,۲۸۳	۳۳۳,۵۴۲,۳۵۳,۵۶۱	۳۳۳,۵۴۲,۳۵۳,۵۶۱	۳۷۱,۲۹۰,۶۹۹,۷۸۷	۲۵۸,۳۳۳,۱۹۸,۸۸۴	۱۵۵,۵۶۲,۸۳۳,۵۵۸	۱۶۶,۳۰۰,۶۱۱,۰۱۰	۸,۶۴۵,۹۳۳,۷۵۸,۷۰۰	۱۱,۲۶۶,۲۶۳,۰۶۸,۰۹۵	۱۱,۲۶۶,۲۶۳,۰۶۸,۰۹۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۳۸۵,۷۹۶	۱,۳۳۵,۳۳۹	۱,۶۶۷,۴۷۲	۹۹۷,۱۰۷	۱,۶۳۱,۵۴۹	۱,۳۵۰,۶۴۸	۱,۵۰۸,۶۰۶	۱,۲۹۲,۱۶۳	۱,۲۸۶,۷۲۳	۳۳۱,۱۸۷	۳۳۱,۱۸۷	۳۳۱,۱۸۷	۳۳۱,۱۸۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خیرکار اهداف
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره منتهی به ۳۱ اسفند ماه ۱۴۰۴

تدل به صحت بند

تدل به صحت بند	جمع	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع	تدل از صافه قبل
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۸۳۶,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۰,۳۲۷,۰۰۰	۳۷,۵۵۰,۰۰۰	۳۷,۵۵۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۳۳۸,۱۱۰	۱۵,۳۳۱,۵۶۸,۵۶۹	۵۵,۳۰۰,۳۶۹,۳۵۸	۱۸,۳۵۵,۷۵۳,۸۱۴	۲۸,۸۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۵۵,۷۵۳,۸۱۴	۱۸,۳۵۵,۷۵۳,۸۱۴	۲۸,۸۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۰۵۰,۰۰۰	درآمدها:
۱,۰۳۰,۳۳۰,۵۵۵,۵۵۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۱,۷۶۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۱,۷۶۹,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۸۸,۳۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۳۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۸۸,۳۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۳۰۰,۰۰۰	۸۸۳,۶۲۸,۰۰۰	سود فروش اوراق بهادار	
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۱۷۲,۰۰۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	
۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری	
۱,۸۶۶,۱۶۶,۸۱۳,۵۶۳	۸,۶۶۶,۳۶۶,۶۶۶	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۷,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۱۷,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۱۷,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۱۷,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۱۷,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۱۷,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۱۷,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۱۷,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۱۷,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۱۷,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۱۷,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۳,۱۳۰,۸۸۸,۸۸۸	سایر درآمدها
(۶۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۶۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۶۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۶۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۶۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۶۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۶۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۶۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۶۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۶۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۶۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۶۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۶۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۶۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۶۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۱,۸۶۶,۱۶۶,۸۱۳,۵۶۳	جمع درآمدها
(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۸۶۶,۱۶۶,۸۱۳,۵۶۳	هزینه ها
۱,۸۶۶,۱۶۶,۸۱۳,۵۶۳	۸,۶۶۶,۳۶۶,۶۶۶	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۷,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۱۷,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۱۷,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۱۷,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۱۷,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۱۷,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۱۷,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۱۷,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۱۷,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۱۷,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۱۷,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۱,۸۶۶,۱۶۶,۸۱۳,۵۶۳	هزینه کارمزدها
(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۱,۸۶۶,۱۶۶,۸۱۳,۵۶۳	سایر هزینه ها
۱,۸۶۶,۱۶۶,۸۱۳,۵۶۳	۸,۶۶۶,۳۶۶,۶۶۶	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۷,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۱۷,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۱۷,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۱۷,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۱۷,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۱۷,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۱۷,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۱۷,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۱۷,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۱۷,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۱۷,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۱,۸۶۶,۱۶۶,۸۱۳,۵۶۳	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۱,۸۶۶,۱۶۶,۸۱۳,۵۶۳	هزینه های مالی
۱,۸۶۶,۱۶۶,۸۱۳,۵۶۳	۸,۶۶۶,۳۶۶,۶۶۶	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۷,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۱۷,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۱۷,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۱۷,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۱۷,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۱۷,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۱۷,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۱۷,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۱۷,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۱۷,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۱۷,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۱,۸۶۶,۱۶۶,۸۱۳,۵۶۳	سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خودروان اهداف

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اسفند ماه ۱۴۰۴

جمع	۱۴۰۴/۱۲/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۳۱	مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۱۴۰۴/۱۲/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۳۱	جمع	تقل از صفحه قبل
ریال	۸۱۸,۶۱۶,۷۳۲,۸۵	۳,۶۸۱,۱۴۵,۲۲۶,۳۲	۳۲,۸۸۷,۲۴۸,۶۸	۶۱,۸۳۲,۵۲۶,۶۸	۷,۷۶۴,۹۱۸,۵۵	۹۱,۷۶۷,۳۳۲,۸۷	ریال	۸۳۶,۹۱۲,۱۴۶,۹	۴,۳۳۵,۳۲۷,۰۰۹	۴,۳۳۵,۳۲۷,۰۰۹	درآمدها:
ریال	۹۷۳,۳۲۴,۱۹۷,۸۶۶	۴,۰۵۱,۶۵۷,۲۶۷,۳	(۳۱۱,۰۷۷,۷۸۸,۸۱)	(۱۰,۳۲۶,۳۶۱,۳۵)	۱۶,۱۵۷,۰۴۸,۷۴	۱۳۸,۴۵۰,۰۰۰,۲۶۷	ریال	۱,۰۳۲,۷۳۳,۳۵۵,۶۷	۴,۰۰۰,۱۸۷,۶۳۶,۳۷۷	۴,۰۰۰,۱۸۷,۶۳۶,۳۷۷	سود فروش اوراق بهادار
ریال	۱۴,۳۱۱,۹۶۱,۰۰	۱۰,۷۳۳,۳۸۸,۰۴۹	۵۸,۶۵۵,۸۶۹	۶,۰۰۰,۱۲۵,۵۱۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۸,۸۸۹,۶۶۳	ریال	۱۳,۶۵۰,۸۸۹,۱۸۹	۱۰,۵۵۳,۳۷۵,۰۷۶	۱۰,۵۵۳,۳۷۵,۰۷۶	سود (زیان) تحقق یافته
ریال	۳,۲۱۰,۵۷۷,۷۳۸	۳,۸۳۶,۸۸۲,۵۳۱				۱۵,۸۴۲,۵۹۱,۰۷۴	ریال	۳,۲۱۰,۵۷۷,۷۳۸	۱۲,۵۳۳,۲۵۵,۴۴۷	۱۲,۵۳۳,۲۵۵,۴۴۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت
ریال	۱,۸۰۹,۱۸۲,۸۶۵,۸۴۴	۸,۶۶۲,۱۷۹,۲۰۸,۸۷۳	(۳۷۷,۶۸۲,۳۲۰,۴۴۰)	(۵۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۶,۸۵۷,۳۳۰,۵۵۴	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۱,۸۰۹,۱۸۲,۸۶۵,۸۴۴	۸,۶۶۲,۱۷۹,۲۰۸,۸۷۳	۸,۶۶۲,۱۷۹,۲۰۸,۸۷۳	سود تقسیمی صندوق های
ریال	(۶۸,۱۵۵,۸۳۱,۷۶۶)	(۱۸۱,۳۳۲,۲۶۱,۷۱۱)	(۱۵,۲۲۸,۷۵۴,۰۵۲)	(۳۶,۷۸۳,۳۶۶)	(۳۸۱,۳۶۹,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	ریال	(۶۸,۱۵۵,۸۳۱,۷۶۶)	(۱۶۸,۷۸۳,۳۶۶)	(۱۶۸,۷۸۳,۳۶۶)	سرمایه گذاری
ریال	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۶۸,۵۲۰,۰۰۰)	(۶۸۱,۱۱۱,۳۳۵)	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸۵,۶۶۶,۶۶۶)	ریال	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	سایر درآمدها
ریال	۱,۷۳۴,۹۶۲,۳۳۸,۶۶۰	۸,۶۵۵,۳۳۳,۵۹۰,۶۰۱	(۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	۸۵,۸۱۵,۵۱۹,۷۳۲	۳۳۷,۶۲۸,۶۲۳,۵۶۹	ریال	۱,۷۳۴,۹۶۲,۳۳۸,۶۶۰	۸,۶۵۵,۳۳۳,۵۹۰,۶۰۱	۸,۶۵۵,۳۳۳,۵۹۰,۶۰۱	جمع درآمدها
ریال	(۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۷,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۴۴,۰۰۰)	(۸۷,۵۸۰)	(۳۴,۰۰۰)	(۱,۸۵۰)	ریال	(۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۷,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۷,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	هزینه ها
ریال	۱,۶۷۸,۸۴۲,۸۱۷,۹۵	۸,۴۶۷,۶۱۲,۸۱۸,۲۵۶	(۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	۸۵,۸۱۵,۵۱۹,۷۳۲	۳۳۷,۶۲۸,۶۲۳,۵۶۹	ریال	۱,۶۷۸,۸۴۲,۸۱۷,۹۵	۸,۴۶۷,۶۱۲,۸۱۸,۲۵۶	۸,۴۶۷,۶۱۲,۸۱۸,۲۵۶	هزینه کاربود ارکان

مستوفی سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خسروگان اهداف

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره منتهی شده منتهی به ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

ج صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد	جمع				سرمایه گذاری مستقیم نفت				گروه توسعه مالی غیرآیندگان				نفت سیاهان			
	۱۴۰۴/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
خالص دارایی ها (واحد)	۴,۵۵۶,۶۸۹,۶۲۷,۱۰۴	۲,۶۵۷,۶۳۳	۲,۶۵۷,۶۳۳	۲,۶۵۷,۶۳۳	۳,۵۲۸,۵۶۸,۹۱۰,۵۲	۲۳۵,۵۵۶	۲۳۵,۵۵۶	۲۳۵,۵۵۶	۲۳۵,۵۵۶	۲,۳۳۵,۲۰۲,۴۶۷,۷۹۹	۱,۴۰۵,۸۲۵	۳,۶۸۶,۳۷۸,۵۷۲,۶۷۶	۱,۷۳۳,۱۵۶	۱,۳۰۸,۱۵۶	۲,۱۴۶,۳۳۷,۱۵۸,۱۳۹	۷۲۵,۸۱۹
سرمایه گذاری اول دوره		۶,۱۳۰,۰۲۸,۸۱۶,۰۱۷	۲,۸۷۳,۳۳۷	۲,۸۷۳,۳۳۷	۳,۵۲۸,۵۶۸,۹۱۰,۵۲	۲۳۵,۵۵۶	۲۳۵,۵۵۶	۲۳۵,۵۵۶	۲۳۵,۵۵۶	۲,۳۳۵,۲۰۲,۴۶۷,۷۹۹	۱,۴۰۵,۸۲۵	۳,۶۸۶,۳۷۸,۵۷۲,۶۷۶	۱,۷۳۳,۱۵۶	۱,۳۰۸,۱۵۶	۲,۱۴۶,۳۳۷,۱۵۸,۱۳۹	۷۲۵,۸۱۹
واحد های صادر شده طی دوره																
واحد های سربرایه گذاری																
تغییرات																
سود (زیان) خالص دوره																
تغییرات																
خالص دارایی ها (واحد)	۵,۵۳۳,۲۸۷,۶۰۳,۷۸۳	۲,۵۸۲,۵۵۲	۲,۵۸۲,۵۵۲	۲,۵۸۲,۵۵۲	۳,۵۲۸,۵۶۸,۹۱۰,۵۲	۲۳۵,۵۵۶	۲۳۵,۵۵۶	۲۳۵,۵۵۶	۲۳۵,۵۵۶	۲,۳۳۵,۲۰۲,۴۶۷,۷۹۹	۱,۴۰۵,۸۲۵	۳,۶۸۶,۳۷۸,۵۷۲,۶۷۶	۱,۷۳۳,۱۵۶	۱,۳۰۸,۱۵۶	۲,۱۴۶,۳۳۷,۱۵۸,۱۳۹	۷۲۵,۸۱۹
سرمایه گذاری																
سود (زیان) خالص دوره																
تغییرات																
خالص دارایی ها (واحد)	۷۴۲,۷۸۳,۸۲۰,۹۳	۱,۴۰۰,۲۸۷,۸۸۸,۳۳۲	۱,۴۰۰,۲۸۷,۸۸۸,۳۳۲	۱,۴۰۰,۲۸۷,۸۸۸,۳۳۲	۲,۱۱۸,۷۳۲,۹۰۶	۱۶۸,۶۴۷,۵۰۱	۱,۴۰۰,۲۸۷,۸۸۸,۳۳۲	۱,۴۰۰,۲۸۷,۸۸۸,۳۳۲	۱,۴۰۰,۲۸۷,۸۸۸,۳۳۲	۳۸۶,۰۱۱,۶۶۳,۳۳۲	۵۵۶,۴۲۸,۱۱۶,۳۳۲	۳۳۵,۸۸۷,۴۲۸,۱۱۶,۳۳۲	۳۳۵,۸۸۷,۴۲۸,۱۱۶,۳۳۲	۵۵۶,۴۲۸,۱۱۶,۳۳۲	۷۴۲,۷۸۳,۸۲۰,۹۳	۷۴۲,۷۸۳,۸۲۰,۹۳
سود (زیان) خالص دوره																
تغییرات																
خالص دارایی ها (واحد)	۷۴۲,۷۸۳,۸۲۰,۹۳	۱,۴۰۰,۲۸۷,۸۸۸,۳۳۲	۱,۴۰۰,۲۸۷,۸۸۸,۳۳۲	۱,۴۰۰,۲۸۷,۸۸۸,۳۳۲	۲,۱۱۸,۷۳۲,۹۰۶	۱۶۸,۶۴۷,۵۰۱	۱,۴۰۰,۲۸۷,۸۸۸,۳۳۲	۱,۴۰۰,۲۸۷,۸۸۸,۳۳۲	۱,۴۰۰,۲۸۷,۸۸۸,۳۳۲	۳۸۶,۰۱۱,۶۶۳,۳۳۲	۵۵۶,۴۲۸,۱۱۶,۳۳۲	۳۳۵,۸۸۷,۴۲۸,۱۱۶,۳۳۲	۳۳۵,۸۸۷,۴۲۸,۱۱۶,۳۳۲	۵۵۶,۴۲۸,۱۱۶,۳۳۲	۷۴۲,۷۸۳,۸۲۰,۹۳	۷۴۲,۷۸۳,۸۲۰,۹۳
سود (زیان) خالص دوره																
تغییرات																
خالص دارایی ها (واحد)	۵,۵۳۳,۲۸۷,۶۰۳,۷۸۳	۲,۵۸۲,۵۵۲	۲,۵۸۲,۵۵۲	۲,۵۸۲,۵۵۲	۳,۵۲۸,۵۶۸,۹۱۰,۵۲	۲۳۵,۵۵۶	۲۳۵,۵۵۶	۲۳۵,۵۵۶	۲۳۵,۵۵۶	۲,۳۳۵,۲۰۲,۴۶۷,۷۹۹	۱,۴۰۵,۸۲۵	۳,۶۸۶,۳۷۸,۵۷۲,۶۷۶	۱,۷۳۳,۱۵۶	۱,۳۰۸,۱۵۶	۲,۱۴۶,۳۳۷,۱۵۸,۱۳۹	۷۲۵,۸۱۹
سرمایه گذاری																
سود (زیان) خالص دوره																
تغییرات																

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خودروان اهداکن

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

جاسورت گردش خالص دارایی های تشکیل عملیات بازارگردانی

نقل به سفته بعد	جمع		پنرویشی ملاردن		پنرویشی خازنی		جمع		نقل از سفته قبل
	۱۴۰۴/۱۲/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۳۱	
خالص دارایی ها (بازدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۶,۰۱۸,۹۱۹,۲۳۰.۸	۳,۷۸۸,۱۸۹	۳,۹۴۳,۶۶۸	۷۸۲,۶۳۳	۱,۱۷۱,۹۱۰,۳۶۵.۷۴	۷۲۶,۸۳۳	۴۶۶,۵۰۰	۲,۵۵۷,۶۳۳	۲,۰۰۶,۵۲۷
واحد خرد	۳۲۶,۳۲۹	۳۲۶,۳۲۹	۳۲۶,۳۲۹	۳۲۶,۳۲۹	۳۲۶,۳۲۹	۳۲۶,۳۲۹	۳۲۶,۳۲۹	۳۲۶,۳۲۹	۳۲۶,۳۲۹
سود (زیان) خالص دوره	۱,۴۷۷,۷۶,۳۲۴.۸	۱,۷۶۵,۳۳۱,۴۶۶.۸	۱,۷۶۵,۳۳۱,۴۶۶.۸	۱۱۸,۷۳۳,۳۲۹.۶۷	۵۸۳,۵۷۲,۵۱۶.۶۸	۳۳۷,۸۵۶,۷۸۹.۸۸	۳۳۷,۸۵۶,۷۸۹.۸۸	۷۳۳,۷۶۸,۳۲۸.۸۳	۱,۴۹۰,۲۸۰,۸۸۳.۳۴
تعدیلات	۱۵۳,۳۵۰,۳۸۷,۵۸۶	(۵۱,۳۴۰,۳۳۴,۵۳۰)	(۵۱,۳۴۰,۳۳۴,۵۳۰)	(۱۳۰,۶۶۵,۲۰۷,۰۰۰)	(۱۳۰,۶۶۵,۲۰۷,۰۰۰)	(۱۳۰,۶۶۵,۲۰۷,۰۰۰)	(۱۳۰,۶۶۵,۲۰۷,۰۰۰)	۳۷۳,۶۷۰,۵۸۴,۵۸۶	(۵۱,۳۴۰,۳۳۴,۵۳۰)
خالص دارایی ها (بازدهای سرمایه گذاری) آخر دوره	۷,۸۵۰,۳۷۰,۳۸۸.۲	۶,۸۳۳,۵۱۸	۶,۸۳۳,۵۱۸	۷۸۲,۶۳۳	۱,۶۶۴,۸۷۲,۵۸۲,۶۵۸	۶۶۸,۶۳۳	۴۶۶,۵۰۰	۵,۴۳۳,۷۸۶,۳۰۳,۷۸۳	۷,۵۸۱,۴۶۶,۵۸۰.۳۳۱
تعداد واحد	۲,۷۶۶,۰۱۲	۲,۷۶۶,۰۱۲	۲,۷۶۶,۰۱۲	۲,۷۶۶,۰۱۲	۲,۷۶۶,۰۱۲	۲,۷۶۶,۰۱۲	۲,۷۶۶,۰۱۲	۲,۷۶۶,۰۱۲	۲,۷۶۶,۰۱۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار سرمایه غیرآبادی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

ج: صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

تقل به سلفه بعد	جمع		بازار نقد استهوان		جمع		تقل از سلفه قبل	
	۱۴۰۴/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
معاد واحد	۶۶۹۴۹۹۶	۱۱۸۳۵۵۸۶۰۰۴۰۵۸۷	۷۶۲۴۳۳۲	۲۳۸۸۷۳۵۰۴۱۱۸۱	۲۹۰۶۸۰۷	۶۰۰۹۸۴۱۷۰۲۰۸	۳۰۷۸۸۰۱۸۹	۸۰۰۸۷۳۸۰۹۰۸۵۸۷
ریال	۸۰۴۰۸۶۶۷۶۳۰۳۸	۱۱۸۳۵۵۸۶۰۰۴۰۵۸۷	۷۶۲۴۳۳۲	۲۳۸۸۷۳۵۰۴۱۱۸۱	۲۹۰۶۸۰۷	۶۰۰۹۸۴۱۷۰۲۰۸	۳۰۷۸۸۰۱۸۹	۸۰۰۸۷۳۸۰۹۰۸۵۸۷
معاد واحد	۳۲۶۳۲۹	۱۱۷۶۹۰۷۵۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۷۶۹۰۷۵۸	۱۱۷۶۹۰۷۵۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۷۶۹۰۷۵۸	۳۲۶۳۲۹۰۰۰۰۰۰۰	۳۲۶۳۲۹	۳۲۶۳۲۹۰۰۰۰۰۰۰
ریال	۳۲۶۳۲۹۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۷۶۹۰۷۵۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۷۶۹۰۷۵۸	۱۱۷۶۹۰۷۵۸۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۷۶۹۰۷۵۸	۳۲۶۳۲۹۰۰۰۰۰۰۰	۳۲۶۳۲۹	۳۲۶۳۲۹۰۰۰۰۰۰۰
معاد واحد	(۸۱۰۰۰۰)	(۲۰۶۰۸۰۷)	(۲۰۶۰۸۰۷)	(۲۰۶۰۸۰۷)	(۲۰۶۰۸۰۷)	(۲۰۶۰۸۰۷)	(۲۰۶۰۸۰۷)	(۲۰۶۰۸۰۷)
ریال	(۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۲۰۶۰۸۰۷۰۰۰۰۰۰۰)	(۲۰۶۰۸۰۷)	(۲۰۶۰۸۰۷۰۰۰۰۰۰۰)	(۲۰۶۰۸۰۷)	(۲۰۶۰۸۰۷۰۰۰۰۰۰۰)	(۲۰۶۰۸۰۷)	(۲۰۶۰۸۰۷)
معاد واحد	۱۸۳۳۶۳۰۳۸۰۸	۸۰۳۳۲۵۸۱۳۳۸۱۹	(۳۰۳۶۸۸۷۵۰)	۳۲۶۵۵۵۸۹۶۹	۶۸۰۵۰۷۶۶۶۸۷۱	۱۶۷۷۰۷۶۱۳۹۸۰۸	۱۷۲۵۰۳۳۱۳۲۶۰۸	۱۷۲۵۰۳۳۱۳۲۶۰۸
ریال	۱۸۳۳۶۳۰۳۸۰۸	۸۰۳۳۲۵۸۱۳۳۸۱۹	(۳۰۳۶۸۸۷۵۰)	۳۲۶۵۵۵۸۹۶۹	۶۸۰۵۰۷۶۶۶۸۷۱	۱۶۷۷۰۷۶۱۳۹۸۰۸	۱۷۲۵۰۳۳۱۳۲۶۰۸	۱۷۲۵۰۳۳۱۳۲۶۰۸
معاد واحد	۱۵۲۰۲۵۰۲۸۷۵۸۶	۱۶۴۱۶۵۰۶۱۴۰۷۳	(۱۱۷۶۷۸۸۱۴۸۴۴)	۱۶۴۱۶۵۰۶۱۴۰۷۳	۱۶۴۱۶۵۰۶۱۴۰۷۳	۱۵۲۰۲۵۰۲۸۷۵۸۶	(۵۱۳۴۰۳۳۴۳۰۲)	(۵۱۳۴۰۳۳۴۳۰۲)
ریال	۱۵۲۰۲۵۰۲۸۷۵۸۶	۱۶۴۱۶۵۰۶۱۴۰۷۳	(۱۱۷۶۷۸۸۱۴۸۴۴)	۱۶۴۱۶۵۰۶۱۴۰۷۳	۱۶۴۱۶۵۰۶۱۴۰۷۳	۱۵۲۰۲۵۰۲۸۷۵۸۶	(۵۱۳۴۰۳۳۴۳۰۲)	(۵۱۳۴۰۳۳۴۳۰۲)
معاد واحد	۶۹۴۰۳۲۵۰۷۰۷۳	۳۰۰۸۷۶۸۱۸۴۸۷۵۸	۱۵۰۸۷۳۸۳	۲۳۲۵۲۸۱۸۴۰۸۷۱	۲۸۰۶۸۰۷	۷۰۸۵۰۳۷۰۳۳۸۰۲	۶۰۳۳۳۵۸	۸۰۸۱۳۶۵۷۰۱۰۷۷۵
ریال	۶۹۴۰۳۲۵۰۷۰۷۳	۳۰۰۸۷۶۸۱۸۴۸۷۵۸	۱۵۰۸۷۳۸۳	۲۳۲۵۲۸۱۸۴۰۸۷۱	۲۸۰۶۸۰۷	۷۰۸۵۰۳۷۰۳۳۸۰۲	۶۰۳۳۳۵۸	۸۰۸۱۳۶۵۷۰۱۰۷۷۵
معاد واحد	۳۰۹۷۶۰۲۵	۳۰۹۷۶۰۲۵	۳۰۹۷۶۰۲۵	۳۰۹۷۶۰۲۵	۳۰۹۷۶۰۲۵	۳۰۹۷۶۰۲۵	۳۰۹۷۶۰۲۵	۳۰۹۷۶۰۲۵
ریال	۳۰۹۷۶۰۲۵	۳۰۹۷۶۰۲۵	۳۰۹۷۶۰۲۵	۳۰۹۷۶۰۲۵	۳۰۹۷۶۰۲۵	۳۰۹۷۶۰۲۵	۳۰۹۷۶۰۲۵	۳۰۹۷۶۰۲۵

مشرف سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خیرگان اهدای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره منتهی شده منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

حی صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

تغییر به اضافه/بمن	جمع		صنایع تجهیزات نفت		صنایع تجهیزات نفت		مهندسی وساختن صنایع نفت		جمع		تغییر از منتهی 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
۸,۶۶۸,۸۳۰,۹۱۸,۵	۷,۸۱۷,۳۳۴	۱۱,۷۲۸,۱۷۸,۳۳۹	۸,۰۸۸,۷۸۲	۲۱,۲۰۰,۸۵۶,۶۷۲	۲۱,۲۰۰,۸۵۶,۶۷۲	۲۱,۲۰۰,۸۵۶,۶۷۲	۲۱,۲۰۰,۸۵۶,۶۷۲	۲۱,۲۰۰,۸۵۶,۶۷۲	۲۱,۲۰۰,۸۵۶,۶۷۲	۲۱,۲۰۰,۸۵۶,۶۷۲	۲۱,۲۰۰,۸۵۶,۶۷۲	۲۱,۲۰۰,۸۵۶,۶۷۲
۴,۰۸۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۷۸,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۷۸,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۷۸,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۷۸,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۷۸,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۷۸,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۷۸,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۷۸,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۷۸,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۷۸,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۷۸,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰
(۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۶۸,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۶۸,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۶۸,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۶۸,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۶۸,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۶۸,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۶۸,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۶۸,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۶۸,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۶۸,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۶۸,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰)
۱,۷۸۰,۶۲۵,۸۹۱,۷۸۶	۷,۸۶۶,۶۷۲,۹۱۳,۳۳۳	(۷,۸۶۶,۶۷۲,۹۱۳,۳۳۳)	(۷,۸۶۶,۶۷۲,۹۱۳,۳۳۳)	(۷,۸۶۶,۶۷۲,۹۱۳,۳۳۳)	(۷,۸۶۶,۶۷۲,۹۱۳,۳۳۳)	(۷,۸۶۶,۶۷۲,۹۱۳,۳۳۳)	(۷,۸۶۶,۶۷۲,۹۱۳,۳۳۳)	(۷,۸۶۶,۶۷۲,۹۱۳,۳۳۳)	(۷,۸۶۶,۶۷۲,۹۱۳,۳۳۳)	(۷,۸۶۶,۶۷۲,۹۱۳,۳۳۳)	(۷,۸۶۶,۶۷۲,۹۱۳,۳۳۳)	(۷,۸۶۶,۶۷۲,۹۱۳,۳۳۳)
۱۲,۰۶۱,۳۳۶,۶۳۰	۰	(۲,۰۶۸,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۶۸,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۶۸,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۶۸,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۶۸,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۶۸,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۶۸,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۶۸,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۶۸,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۶۸,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۶۸,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰)
۱,۰۸۱,۵۲۳,۶۲۶,۶۳۰	۷,۵۵۵,۳۷۱	۲۲,۰۷۸,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۷۸,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۷۸,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۷۸,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۷۸,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۷۸,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۷۸,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۷۸,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۷۸,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۷۸,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۷۸,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خودرو اعیان

برداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

ح) صورت گردش عواید دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد	جمع		بیمه البرز		توسه انرژی		توسه انرژی		جمع		نقل از صفحه قبل
	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	
۹۰۸۳۰۲۰۰۸۷۳	۷۷۱۲۷۵۹	۱۲۰۷۵۸۰۲۷۷۵۵۰	۸۱۷۵۰۰۰	۲۳۰۷۹۸۷	۲۳۰۷۹۸۷	۲۳۰۷۹۸۷	۲۳۰۷۹۸۷	۲۳۰۷۹۸۷	۲۳۰۷۹۸۷	۲۳۰۷۹۸۷	۲۳۰۷۹۸۷
۵۲۴۵۶۰۰۰۰۰	۵۲۴۵۶	۲۳۰۷۹۸۷۰۰۰۰۰۰	۲۳۰۷۹۸۷	۲۳۰۷۹۸۷	۲۳۰۷۹۸۷	۲۳۰۷۹۸۷	۲۳۰۷۹۸۷	۲۳۰۷۹۸۷	۲۳۰۷۹۸۷	۲۳۰۷۹۸۷	۲۳۰۷۹۸۷
(۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۸۱۰۰۰۰)	(۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۰۰۰۰۰۰۰)
۱۶۸۶۳۲۰۸۵۰۰	۷۸۲۰۲۵۲۵۷۳	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰
۱۳۳۳۸۱۳۳۸	(۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۰۰۰۰۰۰۰)
۱۱۲۵۹۹۹۹۹۹۹۹	۸۱۶۹۱۷۵	۲۳۰۷۹۸۷۰۰۰۰۰۰	۲۳۰۷۹۸۷	۲۳۰۷۹۸۷	۲۳۰۷۹۸۷	۲۳۰۷۹۸۷	۲۳۰۷۹۸۷	۲۳۰۷۹۸۷	۲۳۰۷۹۸۷	۲۳۰۷۹۸۷	۲۳۰۷۹۸۷

خاص دارایی ها
 واحدهای
 سرمایه گذاری
 صادر شده طی
 دوره
 واحدهای
 سرمایه گذاری
 ابطال شده طی
 دوره
 سود (زیان)
 خاص دوره
 تعدیلات
 خاص دارایی ها
 (واحد)
 سرمایه گذاری
 پایان دوره

