



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

یادداشت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
دارایی ها		
۵ سرمایه گذاری در سهام	۲۳,۴۷۵,۰۷۰,۹۰۵,۴۸۱	۹,۳۸۰,۴۷۴,۱۵۰,۸۳۷
۶ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱,۱۳۱,۷۵۳,۹۹۳,۹۳۶	۹۳۸,۹۸۴,۹۱۳,۶۳۱
۷ سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۷۹۳,۳۱۹,۳۱۳,۳۴۶	۱,۰۵۸,۵۸۶,۸۴۴,۰۶۰
۸ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۰۱,۸۷۹,۲۲۳,۵۷۰	۷۳۴,۶۶۸,۵۱۳,۴۳۵
۹ حساب های دریافتنی	۷۸,۹۳۵,۸۰۶,۳۵۰	۱۱۱,۱۶۶,۵۲۵,۵۸۵
۱۰ سایر دارایی ها	۱,۱۴۶,۰۱۹,۹۴۷	۳,۲۸۶,۴۱۳,۳۶۷
۱۱ موجودی نقد	۱۹,۹۲۰,۳۹۲	۲۰,۴۲۴,۳۹۲
جمع دارایی ها	۲۵,۹۸۲,۱۲۵,۱۸۳,۰۲۲	۱۲,۲۲۷,۱۸۷,۷۸۵,۳۰۷
بدهی ها		
۱۲ جاری کارگزاران	۱۷۱,۶۰۵,۵۴۷,۰۷۸	۲۰,۲۲۲,۲۳۹,۰۳۴
۱۳ پرداختنی به ارکان صندوق	۱۵۶,۰۰۹,۰۷۸,۴۴۸	۶۹,۳۶۷,۹۴۷,۳۰۷
۱۴ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۸,۳۴۲,۹۰۴,۰۴۰	۴,۹۱۷,۳۸۳,۷۴۹
جمع بدهی ها	۳۳۵,۹۵۷,۵۲۹,۵۶۶	۹۴,۵۰۷,۵۷۰,۰۹۰
۱۵ خالص دارایی ها	۲۵,۶۴۶,۱۶۷,۶۵۳,۴۵۶	۱۲,۱۳۲,۶۸۰,۲۱۵,۲۱۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۶۷۳,۵۵۰	۲,۵۷۲,۶۳۵



یادداشت های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتی کشوری

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

یادداشت	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	
سود سهام	۱۸	
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۹	
درآمد بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله	۲۰	
سایر درآمدها	۲۱	
جمع درآمدها (زیان ها)		
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	
سایر هزینه ها	۲۳	
زیان قبل از هزینه های مالی		
هزینه مالی	۲۴	
سود (زیان) خالص		
بازده میانگین سرمایه گذاری	۱۷.۴۷٪	-۱.۶۱٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	۱۴.۲۱٪	-۱.۴۶٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۴,۷۱۶,۰۵۲	۹,۲۷۶,۴۹۱,۲۲۶,۹۸۱
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۰,۶۵۴,۰۲۴	۴۱۴,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۴۵,۶۶۹)	(۵۷۰,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص ناشی از بسته شدن تراز نمادهای حذف شده	.	۲,۳۰۰,۳۴۱,۰۷۲
سود (زیان) خالص	.	(۱۲۹,۸۸۲,۰۰۱,۳۷۹)
تعدیلات	۲۵	(۱۸۶,۵۴۰,۷۱۷,۹۴۹)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۵,۲۲۴,۴۰۷	۸,۸۰۶,۱۵۹,۸۴۸,۷۲۵

یادداشت های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال = سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان دوره

بازده میانگین سرمایه گذاری

بازده میانگین سرمایه گذاری پایان دوره =



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری که صندوق بازارگردانی محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ تحت شماره ۱۱۵۵۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۴۳۴۹۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن به خرید اوراق بهادار موضوع ماده ۴ اساسنامه به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق مفاد امیدنامه می‌باشد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها به مدت ۳ سال شمسی ادامه پیدا می‌یابد، این مدت طبق صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران - خیابان ولی عصر - خیابان بزرگمهر - بعد از تقاطع فلسطین پلاک ۳۸ واقع شده است. شناسه ملی صندوق ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰ می‌باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس arzesahafarinfund.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشوری از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۲۹ اساسنامه، درمجامع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		نام دارندگان واحدهای ممتاز
درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	
۱٪	۳۵۰	۱٪	۳۵۰	کارگزاری صبا جهاد
۹۹٪	۳۴,۶۵۰	۹۹٪	۳۴,۶۵۰	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتی کشوری
۱۰۰٪	۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪	۳۵,۰۰۰	

مدیر صندوق: شرکت کارگزاری صبا جهاد که در تاریخ ۱۳۸۳/۰۶/۰۸ به شماره ثبت ۲۲۹۱۸۵ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران - خیابان ولی عصر - خیابان بزرگمهر - بعد از تقاطع فلسطین - پ ۳۸

متولی: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران - ونک - خیابان شهید برادران شریفی - خیابان گاندی شمالی - پلاک ۸ - طبقه پنجم - واحد ۱۹

حسابرس: موسسه حسابرسی کابرد تحقیق که در تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۲۰ به شماره ثبت ۵۰۸ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران - میدان آرژانتین - ابتدای خیابان احمد قصیر (بخارست) شماره ۴۹ - ساختمان طلا - طبقه دوم واحد ۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. 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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری"، مدیر صندوق می‌تواند 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- سرمایه‌گذاری 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 می‌گردد.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف مدت ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های 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 حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه
هزینه های تاسیس	معادل (پنج در هزار) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبت به تایید مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد (۰/۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری سهامی تحت تملک صندوق به علاوه سه در هزار (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲ و ۳-۲ و صندوق های اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه دو درصد (۰/۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه یک درصد (۰/۰۱) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار
کارمزد متولی	سالانه به میزان پنج در هزار ۰۰۰۵ از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق تا سقف سالانه ۹۰۰ میلیون ریال
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۸۴۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل سه در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	تصویب
هزینه های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال هزینه ثابت و بابت هر نماد مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال در طول یک سال مالی. همچنین هزینه متغیر بصورت پلکانی محاسبه خواهد شد. (مبلغ خالص ارزش دارایی هر نماد در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول (۰۰۰۰۲۵) ضرب می شود، مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم (۰۰۰۰۱۵) ضرب میشود و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم (۰۰۰۰۰۵) ضرب می شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شود.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس شده و می بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می شود. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۰ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارایه می شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۷- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج عضویت در کانون، نرم افزار و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. مخارج نرم افزار و عضویت در کانون نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج یک سال می باشد.

۴-۸- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب ۲۵ آذر ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد بخشنامه شماره ۱۲۰۳۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع 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 آن ها از پرداخت مالیات بر درآمد و ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آن ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یادشده مالیاتی مطالبه نخواهد شد. از طرفی طبق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی، درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم توسط صندوق سرمایه گذاری، تعدیل کارمزد کارگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تزییل شده سود سهام تحقق یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تزییل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت، با توجه به اینکه ناشی از سرمایه گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید می باشد، با رعایت مقررات ماده ۵۷ مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. همچنین طبق تبصره ۵ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم، صندوق های بازارگردانی از

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۵- سرمایه‌گذاری در سهام

۵-۱ سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی با فرابورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می‌باشد

۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۰.۱۷٪	۴,۹۱۱,۴۶۴,۹۸۳,۵۵۲	۲,۷۵۷,۸۳۸,۶۸۰,۳۲۰	۳۱.۸۱٪	۵,۶۶۶,۳۷۲,۴۰۵,۳۹۱	محصولات شیمیایی
۱۹.۰۸٪	۲,۳۳۲,۴۵۳,۰۴۸,۷۵۳	۲,۱۸۵,۶۹۵,۱۸۱,۸۸۷	۸.۷۲٪	۲,۲۶۶,۴۱۱,۴۲۹,۹۴۲	سرمایه‌گذاری‌ها
۷.۹۸٪	۹۷۵,۸۹۴,۱۳۲,۵۹۳	۶۵۷,۹۲۹,۹۹۸,۸۸۸	۳.۰۹٪	۸۰۳,۸۹۳,۲۲۹,۸۰۲	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۱.۳۱٪	۱۴۷,۴۴۹,۷۴۵,۲۱۲	۹۸,۶۹۳,۹۲۶,۴۱۵	۰.۷۱٪	۱۸۴,۶۴۵,۱۰۹,۳۸۵	استخراج کانه‌های فلزی
۳.۱۸٪	۳۸۸,۲۹۳,۸۱۷,۷۵۲	۳۶۳,۱۵۰,۴۷۰,۳۴۵	۲.۱۲٪	۵۵۰,۶۲۷,۵۴۰,۰۴۱	صنعت بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی
۱.۳۱٪	۱۵۹,۷۱۶,۵۸۹,۷۷۶	۱۲۲,۲۹۳,۹۲۹,۵۱۵	۱.۰۲٪	۲۶۵,۵۱۶,۳۵۳,۹۷۲	لاستیک و پلاستیک
۲.۱۹٪	۲۶۸,۰۱۶,۹۶۷,۹۷۸	۲۰۸,۷۰۷,۰۱۶,۱۴۲	۱.۰۱٪	۲۶۳,۳۴۹,۴۲۰,۹۳۴	دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
۱.۶۱٪	۱۹۷,۱۸۴,۸۶۵,۳۲۱	۱۸۰,۳۹۳,۶۳۳,۷۸۶	۰.۹۳٪	۲۳۷,۹۷۷,۶۶۷,۴۱۲	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی
۰.۰۰٪			۵۰.۹۴٪	۱۳,۲۳۶,۲۷۷,۷۴۸,۷۰۲	فلزات اساسی
۷۶.۷۳٪	۹,۳۸۰,۴۷۴,۱۵۰,۸۳۷	۶,۵۷۴,۶۰۲,۸۳۷,۲۹۸	۹۰.۳۵٪	۲۳,۴۷۵,۰۷۰,۹۰۵,۴۸۱	

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	نوع صندوق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷.۶۸٪	۹۳۸,۹۸۴,۹۱۳,۶۳۱	۹۳۰,۴۷۸,۵۵۴,۱۱۱	۴.۳۶٪	۱,۱۳۱,۷۵۳,۹۹۳,۹۳۶	قابل معامله در سهام
۷.۶۸٪	۹۳۸,۹۸۴,۹۱۳,۶۳۱	۹۳۰,۴۷۸,۵۵۴,۱۱۱	۴.۳۶٪	۱,۱۳۱,۷۵۳,۹۹۳,۹۳۶	صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۲/۹/۳۰	۱۴۰۲/۳/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱	۷۹۳,۳۱۹,۳۱۳,۳۴۶	۱,۰۵۸,۵۸۶,۸۴۴,۰۶۰
	۷۹۳,۳۱۹,۳۱۳,۳۴۶	۱,۰۵۸,۵۸۶,۸۴۴,۰۶۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

سپرده های بانکی	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل دارایی ها
			درصد	ریال		ریال		
سپرده کوتاه مدت ۱۸۶۹-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱ بانک سپه (انصار سابق)	متعدد	-	۱۰٪	۱,۱۸۱,۱۸۴	۰.۰۰٪	۱,۶۳۷,۷۴۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۸۶۸۸۲۲۰۲۹۰ بانک ملت	متعدد	-	۱۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱ بانک سپه شعبه خردمند	متعدد	-	۱۰٪	۴,۴۱۳,۶۰۵,۱۷۷	۰.۱۶٪	۴,۵۵۸,۹۸۶,۱۶۲	۰.۰۴٪	۰.۰۴٪
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲ بانک سپه شعبه خردمند	متعدد	-	۱۰٪	۴۴,۸۲۶,۳۰۸,۵۶۳	۰.۱۷٪	۴,۳۵۱,۱۰۹,۰۰۴	۰.۰۴٪	۰.۰۴٪
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱ بانک سپه شعبه خردمند	متعدد	-	۱۰٪	۹۸,۸۰۱,۳۳۵,۵۳۰	۰.۳۸٪	۵۶,۸۷۰,۶۴۸,۴۳۶	۰.۴۷٪	۰.۴۷٪
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۴ بانک سپه شعبه خردمند	متعدد	-	۱۰٪	۹۷,۶۶۵,۷۳۸,۹۸۸	۰.۳۸٪	۴۸۲,۸۸۷,۷۴۶,۵۱۲	۳.۹۵٪	۳.۹۵٪
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۵ بانک سپه شعبه خردمند	متعدد	-	۱۰٪	۲,۳۷۳,۳۸۶,۰۸۶	۰.۰۱٪	۲۳,۲۴۶,۶۱۸,۷۸۶	۰.۱۹٪	۰.۱۹٪
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۶ بانک سپه شعبه خردمند	متعدد	-	۱۰٪	۳۶,۰۵۱,۶۱۵	۰.۰۰٪	۲۲۱,۳۷۸,۶۶۸	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۷ بانک سپه شعبه خردمند	متعدد	-	۱۰٪	۱۰,۰۸۵,۳۵۸,۴۱۵	۰.۰۴٪	۲۵۰,۴۶۰,۷۵۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۸ بانک سپه شعبه خردمند	متعدد	-	۱۰٪	۱۹,۴۳۱,۸۷۷,۳۳۲	۰.۰۷٪	۳۹۴,۹۲۴,۶۷۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۹ بانک سپه شعبه خردمند	متعدد	-	۱۰٪	۴۳,۴۳۱,۹۰۱	۰.۰۰٪	۱,۹۰۲,۷۴۳,۹۹۴	۰.۰۲٪	۰.۰۲٪
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۰ بانک سپه شعبه خردمند	متعدد	-	۱۰٪	۶۰,۹۰۱,۰۶۱۵	۰.۰۰٪	۱۵,۶۷۰,۵۹۸,۳۲۱	۰.۱۳٪	۰.۱۳٪
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۱ بانک سپه شعبه خردمند	متعدد	-	۱۰٪	۴,۶۱۰,۹۹۷,۵۷۸	۰.۰۳٪	۳,۳۹۵,۴۴۸,۴۶۲	۰.۰۳٪	۰.۰۳٪
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۲ بانک سپه شعبه خردمند	متعدد	-	۱۰٪	۵,۶۶۵,۴۴۲,۹۱۷	۰.۰۲٪	۶۹,۸۹۲,۵۲۸,۱۷۳	۰.۵۷٪	۰.۵۷٪
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۳ بانک سپه شعبه خردمند	متعدد	-	۱۰٪	۴۱۲,۷۳۷,۱۴۰	۰.۰۰٪	۴۵,۶۷۲,۸۴۶,۷۰۷	۰.۳۷٪	۰.۳۷٪
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۴ بانک سپه شعبه خردمند	متعدد	-	۱۰٪	۳,۹۷۵,۸۸۶,۷۹۳	۰.۰۳٪	۳,۵۲۱,۸۰۸,۵۱۹	۰.۰۳٪	۰.۰۳٪
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۵ بانک سپه شعبه خردمند	متعدد	-	۱۰٪	۵,۰۰۶,۳۴۳,۴۵۸	۰.۰۲٪	۵۲,۶۳۱,۳۷۵,۳۶۰	۰.۴۳٪	۰.۴۳٪
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۶ بانک سپه شعبه خردمند	متعدد	-	۱۰٪	۱۲,۱۱۶,۳۰۵,۵۶۹	۰.۰۵٪	۵۹,۲۹۰,۹۲۳,۳۳۶	۰.۴۸٪	۰.۴۸٪
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۷ بانک سپه شعبه خردمند	متعدد	-	۱۰٪	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۸ بانک سپه شعبه خردمند	متعدد	-	۱۰٪	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱۹ بانک سپه شعبه خردمند	متعدد	-	۱۰٪	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۰ بانک سپه شعبه خردمند	متعدد	-	۱۰٪	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۱ بانک سپه شعبه خردمند	متعدد	-	۱۰٪	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۲ بانک سپه شعبه خردمند	متعدد	-	۱۰٪	۵۶,۳۹۰,۷۴۰,۳۱۴	۰.۲۲٪	۱۷۶,۹۰۲,۸۴۲,۱۴۵	۱.۴۵٪	۱.۴۵٪
سپرده کوتاه مدت ۱۸۷۱-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۲۳ بانک سپه شعبه خردمند	متعدد	-	۱۰٪	۱۸۳,۲۹۱,۱۳۸,۸۹۰	۰.۷۱٪	۴۴,۲۴۴,۱۷۲,۳۷۵	۰.۳۶٪	۰.۳۶٪
سپرده کوتاه مدت - بانک سپه شعبه خردمند	متعدد	-	۱۸٪	۲۹,۳۹۸,۸۲۵,۱۹۷	۰.۱۱٪	۱۲,۶۷۶,۸۱۸,۹۲۶	۰.۱۰٪	۰.۱۰٪
سپرده کوتاه مدت - بانک سپه شعبه خردمند	متعدد	-	۵٪	۱۷۸,۱۶۳,۷۱۰,۱۹۴	۰.۶۹٪	-	-	-
				۷۹۳,۳۱۹,۳۱۳,۳۴۶	۳.۰۵٪	۱,۰۵۸,۵۸۶,۸۴۴,۰۶۰	۸.۶۶٪	۸.۶۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۸- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۷۳۴,۶۶۸,۵۱۳,۴۳۵	۵۰۱,۸۷۹,۲۲۳,۵۷۰	۸-۱
۷۳۴,۶۶۸,۵۱۳,۴۳۵	۵۰۱,۸۷۹,۲۲۳,۵۷۰	اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

۸-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰						
خالص ارزش فروش	درصد از کل	خالص ارزش فروش	درصد از کل	سود متعلقه	بهای تمام شده	تاریخ سر رسید	
ریال	دارایی ها	ریال	دارایی ها	ریال	ریال		
۵۴,۰۷۳,۵۶۸,۲۲۰	۰.۴۴%	۵۹,۹۸۷,۰۷۷,۸۱۵	۰.۲۳%	.	۳۸,۸۸۶,۹۷۴,۲۷۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۰-۰۵۲۲
۴۰,۷۴۵,۷۸۷,۸۷۱	۰.۳۳%	۴۵,۲۸۸,۲۴۲,۲۰۲	۰.۱۷%	.	۲۹,۸۲۶,۶۶۶,۴۴۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۰-۰۷۲۳
۴۳,۱۴۴,۲۵۷,۳۱۹	۰.۳۵%	.	۰.۰۰%	.	.	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۰-۰۸۰۷
۱۶,۲۰۰,۷۳۸,۹۰۲	۰.۱۳%	.	۰.۰۰%	.	.	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۰۰-۰۹۰۶
۳۰,۸۰۵,۶۴۹,۷۰۰	۰.۲۵%	۳۴,۳۲۷,۵۹۴,۴۳۷	۰.۱۳%	.	۲۱,۳۹۹,۸۳۷,۰۳۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	اسناد خزانه-م۱۴ بودجه ۰۰-۰۹۲۵
۲۷,۷۱۵,۹۹۳,۳۱۶	۰.۲۳%	.	۰.۰۰%	.	.	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۰-۰۹۰۴
۷۲,۸۳۱,۹۱۸,۵۴۹	۰.۶۰%	.	۰.۰۰%	.	.	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۰-۰۹۰۶
۳۵,۵۲۲,۶۷۷,۳۷۳	۰.۲۹%	.	۰.۰۰%	.	.	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۰-۰۶۲۶
۲۶,۳۸۳,۸۵۷,۸۲۵	۰.۲۲%	.	۰.۰۰%	.	.	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰
۱۴۸,۳۲۸,۳۰۳,۹۵۸	۱.۲۱%	۱۶۱,۱۶۰,۱۹۴,۰۸۸	۰.۶۳%	.	۱۲۲,۸۱۵,۷۴۱,۴۳۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۰۰-۰۳۱۱
۶۶,۸۲۶,۰۱۵,۹۸۷	۰.۵۵%	۷۳,۹۶۵,۶۹۵,۹۶۴	۰.۲۸%	.	۵۶,۳۰۶,۶۴۴,۰۲۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۰-۰۳۱۱
۷۲,۹۸۷,۰۴۶,۰۰۰	۰.۶۰%	۸۰,۸۷۰,۳۲۶,۴۷۵	۰.۳۱%	.	۶۱,۰۸۷,۵۰۹,۶۶۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۰-۰۸۲۱
۹,۴۷۶,۲۴۴,۷۳۸	۰.۰۸%	۱۰,۵۲۲,۴۸۵,۶۶۳	۰.۰۴%	.	۷,۸۷۳,۷۶۳,۰۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۰-۰۴۱۸
۳۲,۳۸۳,۷۰۴,۷۸۰	۰.۲۶%	۳۵,۷۵۷,۶۰۶,۹۲۶	۰.۱۴%	.	۲۷,۰۷۲,۴۹۵,۳۳۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۰-۰۹۱۹
۵۷,۲۴۲,۷۴۸,۸۹۷	۰.۴۷%	.	۰.۰۰%	.	.	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	اسناد خزانه-م۲۰ بودجه ۰۰-۰۸۰۶
۷۳۴,۶۶۸,۵۱۳,۴۳۵	۶.۰۱%	۵۰۱,۸۷۹,۲۲۳,۵۷۰	۱.۹۳%	.	۳۶۵,۲۶۹,۶۳۱,۲۳۷		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، ارزش آفرین صندوق بازنشستگی، کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی، همان دوره‌ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۹- حساب‌های دریافتنی

تغییر نشده ریال	نرخ تنزیل درصد	مبلغ تنزیل ریال	تنزیل شده ریال	تنزیل شده ریال	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۷۸,۹۳۵,۸۰۶,۳۵۰	۲۵	۰	۷۸,۹۳۵,۸۰۶,۳۵۰	۷۸,۹۳۵,۸۰۶,۳۵۰	۱۱۱,۱۶۶,۵۲۵,۵۸۵
۷۸,۹۳۵,۸۰۶,۳۵۰	۰	۰	۷۸,۹۳۵,۸۰۶,۳۵۰	۷۸,۹۳۵,۸۰۶,۳۵۰	۱۱۱,۱۶۶,۵۲۵,۵۸۵

سود سهام دریافتنی

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج می‌باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره‌های آتی منتقل می‌شود.

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

مانده در ابتدای دوره ریال	مخارج اضافه شده طی دوره ریال	استهلاک طی دوره ریال	مانده در پایان دوره ریال
۰	۵۴,۷۲۹,۴۰۰	(۲۳,۹۲۲,۸۰۰)	۳۰,۸۰۶,۶۰۰
۹۷۱,۴۲۸,۶۴۸	۰	(۶۵۳,۵۶۹,۶۷۷)	۳۱۷,۸۵۸,۹۷۱
۲,۳۱۴,۹۸۴,۷۱۹	۱۰۹,۷۴۶,۵۷۶	(۱,۶۲۷,۳۷۶,۹۱۹)	۷۹۷,۳۵۴,۳۷۶
۳,۳۸۶,۴۱۳,۳۶۷	۱۶۴,۴۷۵,۹۷۶	(۲,۳۰۴,۸۶۹,۳۹۶)	۱,۱۴۶,۰۱۹,۹۴۷

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۹,۹۲۴,۳۹۲	۱۹,۴۲۰,۳۹۲
۲۰,۴۲۴,۳۹۲	۱۹,۹۲۰,۳۹۲

حساب جاری ۱۸۶۹-۶۳-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱ بانک انصار

حساب جاری ۸۹-۸۶۵۱۴۱۴۹-۸۹ بانک ملت

۱۲- جاری کارگزاران

مانده ابتدای دوره ریال	گردش بدهکار ریال	گردش بستانکار ریال	مانده انتهای دوره ریال
(۲۰,۲۲۲,۲۳۹,۰۳۴)	۱۶,۸۱۱,۸۷۹,۱۵۱,۱۰۳	۱۶,۹۶۳,۲۶۲,۴۵۹,۱۴۷	(۱۷۱,۶۰۵,۵۴۷,۰۷۸)
(۲۰,۲۲۲,۲۳۹,۰۳۴)	۱۶,۸۱۱,۸۷۹,۱۵۱,۱۰۳	۱۶,۹۶۳,۲۶۲,۴۵۹,۱۴۷	(۱۷۱,۶۰۵,۵۴۷,۰۷۸)

کارگزاری صبا جهاد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	-	یادداشت	
ریال			
۶۷,۹۸۱,۱۵۲,۲۴۸	۱۳-۱		مدیر صندوق-کارگزاری صبا جهاد
۸۸۶,۰۲۸,۲۴۷			متولی سابق -موسسه حسابرسی فراز مشاور ديلمی پور
۵۰۰,۷۶۶,۸۱۲			متولی جدید موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
۰			موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
<u>۶۹,۳۶۷,۹۴۷,۳۰۷</u>	=		

۱۳-۱- پرداختنی به مدیر صندوق

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	-	
ریال		
۶۲,۸۷۵,۱۱۷,۱۹۸		بابت کارمزد مدیر صندوق
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بابت پرداخت عضویت در کانون‌ها
۳,۶۸۲,۴۲۶,۴۸۹		بابت پرداخت نرم افزار
۲۰,۱۹۳,۶۲۰		بابت برگزاری مجامع
۲۲۰,۰۰۰		بابت کارمزد صدور/ابطال
۴۰۳,۱۹۴,۹۴۱		بابت پرداخت حق الزحمه حسابرس
<u>۶۷,۹۸۱,۱۵۲,۲۴۸</u>	=	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

ریال	ریال	
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
۱,۵۶۸,۷۵۹,۵۱۱	۱,۹۱۲,۷۶۴,۰۹۰	بدهی کارمزد اعتبار دریافتی
۲,۳۴۷,۲۵۱,۰۰۹	۲,۳۴۷,۲۵۱,۰۰۹	ذخیره کارمزد تصفیه
۱,۰۰۱,۳۷۳,۲۲۹	۴,۰۸۲,۸۸۸,۹۴۱	ذخیره آبونمان نرم افزار
<u>۴,۹۱۷,۳۸۳,۷۴۹</u>	<u>۸,۳۴۲,۹۰۴,۰۴۰</u>	

۱۵- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ گزارش به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
۱۲,۰۴۲,۶۳۷,۹۹۱,۸۶۳	۴,۶۸۱,۰۵۲	۲۵,۵۸۷,۵۹۳,۳۸۹,۰۲۵	۱۵,۲۸۹,۴۰۷	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۹۰,۰۴۲,۲۲۳,۳۵۴	۳۵,۰۰۰	۵۸,۵۷۴,۲۶۴,۴۳۱	۳۵,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
<u>۱۲,۱۳۲,۶۸۰,۲۱۵,۲۱۷</u>	<u>۴,۷۱۶,۰۵۲</u>	<u>۲۵,۶۴۶,۱۶۷,۶۵۳,۴۵۶</u>	<u>۱۵,۳۲۴,۴۰۷</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۱۶-۱	(۱۰۰,۳۹,۷۱۴,۴۵۲)	(۶۲,۳۸۸,۴۸۳,۳۷۳)
۱۶-۲	(۲۸,۴۳۴,۱۶۷,۴۲۳)	۲۱,۷۲۴,۷۷۴,۰۳۷
۱۶-۳	۱۵,۲۳۴,۵۰۱,۲۴۰	۲۴,۸۹۸,۴۶۰,۵۰۵
	(۱۱۳,۲۳۹,۳۸۰,۴۳۵)	(۱۵,۷۶۶,۲۴۸,۸۳۱)

۱۶-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می‌باشد:

نام شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	سود (زیان) فروش ریال	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
مجمع معادن مس تکتار	۹۱۸,۹۰۳	۶۶,۸۳۴,۲۶۰,۷۰۰	(۷۱,۰۳۱,۳۶۴,۰۶۵)	(۵۰,۷۹۳,۵۱۰)	(۴,۲۴۷,۸۹۶,۸۷۵)	(۲۳۱,۵۹۰,۱۵۱)
شیرپاستوریزه پگاه سفهان	۵,۶۳۱,۷۹۵	۹۱,۳۳۸,۷۲۸,۵۱۰	(۹۹,۳۸۰,۵۳۷,۵۲۵)	(۶۹,۴۰۷,۰۷۲)	(۸,۳۲۱,۲۱۶,۰۸۷)	۳,۹۹۰,۱۸۸,۴۳۴
بیعه ملت	۸۵,۸۷۹,۱۳۲	۱۵۲,۸۶۴,۳۰۵,۴۲۱	(۱۳۴,۶۸۵,۴۲۹,۳۴۹)	(۱۱۶,۱۷۴,۶۹۱)	۱۸,۰۶۲,۷۰۱,۳۸۱	۱۳,۱۸۵,۳۸۶,۶۲۷
شیرپاستوریزه پگاه خراسان	۲۴,۴۰۲,۹۵۵	۱۸۰,۵۶۹,۰۳۳,۲۴۰	(۱۸۰,۹۱۴,۳۷۱,۳۹۳)	(۱۳۷,۲۲۹,۲۵۷)	(۴۸۲,۵۶۷,۴۱۰)	۴,۴۲۸,۹۲۲,۰۳۹
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۰۱,۹۳۵	۶۸,۴۳۳,۷۸۷,۲۳۰	(۶۷,۰۲۵,۹۴۳,۲۴۹)	(۵۲,۰۰۹,۴۷۲)	۱,۳۵۵,۸۳۴,۵۰۹	(۲۵,۵۴۴,۵۸۰,۷۷۵)
ایران پساتیر و رابر	۳,۴۱۴,۳۵۶	۵۵,۸۲۶,۹۵۵,۱۳۰	(۴۹,۶۴۰,۴۳۳,۰۱۲)	(۴۲,۴۲۷,۱۶۸)	۶,۱۴۴,۰۹۴,۹۵۰	۱۰,۵۳۱,۳۸۵,۸۸۴
پتروشیمی جم	۷۴۷,۰۱۲	۳۵,۲۳۴,۲۵۷,۲۲۰	(۴۲,۳۶۸,۶۶۹,۷۰۱)	(۲۶,۷۷۷,۴۲۶)	(۷,۰۶۱,۱۸۹,۹۰۷)	(۴۰,۸۵۳,۹۱۲,۰۳۹)
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۵,۷۸۹,۲۰۳	۱۱۴,۱۳۶,۷۴۰,۴۹۰	(۱۷۹,۱۵۰,۰۴۳,۰۰۴)	(۸۶,۷۴۱,۰۸۹)	(۶۵,۱۰۰,۰۴۳,۶۰۳)	(۳,۹۵۸,۷۰۹,۸۴۶)
گد مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۵,۳۰۳,۰۰۲	۲۴,۹۲۳,۷۳۳,۷۲۸	(۲۶,۰۰۷,۳۹۳,۹۴۷)	(۱۸,۹۴۸,۳۶۳)	(۱,۰۹۳,۶۰۹,۵۸۲)	(۷۵۰,۱۵۸,۰۹۴)
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۳,۸۸۸,۱۹۸	۱۸۵,۸۲۹,۵۵۲,۰۵۰	(۲۳۱,۹۰۵,۰۷۸,۴۷۸)	(۱۴۱,۳۳۸,۱۷۸)	(۴۶,۳۱۶,۷۵۴,۶۰۶)	۱,۴۸۴,۰۹۴,۱۷۱
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۱,۷۷۶,۳۵۰	۳۹۷,۲۵۵,۱۴۳,۳۲۰	(۲۲۶,۳۱۶,۸۴۰,۶۶۹)	(۳۰۱,۹۱۱,۳۱۱)	(۳۹,۳۶۳,۶۰۸,۶۶۰)	(۳,۱۸۳,۳۴۱,۰۹۹)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۳,۶۸۶,۳۴۴	۶۰,۳۷۸,۹۱۴,۰۰۰	(۶۸,۰۴۹,۶۰۱,۲۵۳)	(۴۵,۸۸۷,۱۳۹)	(۷,۷۱۶,۵۷۴,۳۸۲)	(۲,۳۸۹,۲۵۵,۱۲۶)
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی	۲,۵۰۷,۳۶۱	۹۵,۵۵۸,۸۲۷,۳۰۰	(۱۰۸,۷۱۸,۵۹۴,۷۵۲)	(۷۲,۶۲۲,۳۲۰)	(۱۳,۳۳۳,۳۸۹,۷۷۴)	۲,۰۴۸,۰۳۶,۱۹
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی	۱۴,۷۸۷,۸۶۵	۱۱۵,۹۲۵,۱۵۳,۵۳۰	(۱۱۸,۴۵۴,۵۶۳,۳۴۶)	(۸۸,۱۰۱,۱۲۳)	(۲,۶۱۷,۵۱۱,۹۳۹)	۴,۲۰۵,۳۳۱,۴۴۲
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۱۹,۱۴۶,۳۷۵	۳۰,۵۷۴,۸۱۱,۳۰۰	(۳۰,۷۵۲,۰۰۳,۵۵۵)	(۲۳۲,۳۴۰,۴۷۳)	(۲,۰۴۶,۵۳۲,۸۵۸)	۵,۵۵۳,۰۲۹,۹۱۷
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۲,۵۶۵,۳۳۲	۲۴۲,۵۵۶,۶۱۰,۹۰۰	(۲۴۷,۹۹۰,۹۶۴,۰۵۸)	(۱۸۴,۳۳۹,۰۶۵)	(۵,۶۱۸,۶۹۲,۲۲۳)	۱,۶۴۸,۶۷۳,۷۴۱
سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۱۱,۳۷۸,۲۰۰	۳۷,۸۶۱,۵۷۵,۴۷۷	(۴۱,۳۶۴,۶۵۹,۶۳۷)	(۲۸,۷۷۴,۱۷۲)	(۳,۵۲۱,۸۵۸,۳۳۲)	(۲۵,۷۲۹,۲۶۹,۱۲۷)
صفا فولاد خلیج فارس	۳۹,۳۵۱,۰۴۲	۲۶۱,۵۹۷,۲۵۴,۹۱۰	(۱۹۰,۴۵۴,۴۶۹,۴۷۳)	(۱۹۸,۸۰۳,۸۶۷)	۷۰,۹۴۳,۹۸۱,۵۷۰	-
کشت و صنعت جوبین	۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۴۷,۸۸۰,۶۲۴)	-	۴,۱۱۹,۳۷۶	-
	۲۴۱,۹۷۵,۳۶۰	۲,۴۹۵,۰۹۰,۶۴۳,۳۵۶	(۲,۵۹۳,۳۳۵,۸۴۱,۱۲۲)	(۱,۸۹۴,۵۱۵,۶۸۶)	(۱۰۰,۳۹۱,۷۱۴,۴۵۲)	(۶۲,۳۸۸,۴۸۳,۳۷۳)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۶-۲ سود (زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح ذیل می‌باشد:

نام شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
						سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
ص.س مدیریت ثروت ص. بازنشستگی کشوری	۶۰,۰۰۸,۸۹۹	۱,۰۰۹,۰۰۱,۶۱۸,۹۲۴	(۱,۰۳۰,۴۹۸,۶۴۸,۴۴۰)	(۸۸,۷۹۸,۶۲۹)	-	(۲۱,۵۸۵,۸۲۸,۱۴۵)	۵,۴۳۹,۷۷۹,۳۵۸
ص.س املاک و مستغلات ارزش مسکن	۹,۴۴۳,۳۸۹	۱۲۵,۱۹۷,۰۱۰,۳۵۳	(۱۳۳,۶۳۹,۶۹۷,۳۷۷)	(۴,۵۳۳,۴۵۳)	-	(۸,۴۴۷,۳۱۹,۴۷۷)	۱۶,۳۸۳,۹۹۴,۶۷۹
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۳,۶۹۰,۰۰۰	۴۱,۹۳۸,۰۵۰,۰۰۰	(۴۱,۲۲۰,۶۳۹,۶۸۰)	(۷,۸۶۳,۳۴۲)	-	۷۰۹,۵۴۶,۹۷۸	-
صندوق س اعتماد آفرین پارسیان-د	۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۵,۲۵۰,۰۰۰	(۱۴,۰۳۳,۱۱۸,۳۹۷)	(۳,۷۹۸,۴۸۳)	-	۸۸۹,۳۳۳,۲۲۱	-
	۷۳,۳۹۲,۳۸۸	۱,۱۹۱,۰۶۱,۹۲۹,۲۷۷	(۱,۳۱۹,۴۹۲,۱۰۳,۷۹۴)	(۱۰۳,۹۹۲,۹۰۶)	-	(۲۸,۴۴۴,۱۶۷,۴۴۳)	۲۱,۷۲۳,۷۷۴,۰۳۷

۱۶-۳ سود ناشی از فروش اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب به شرح ذیل می‌باشد:

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
						سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
اسناد خزانه-م. ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۶۲,۰۰۰	۵۹,۳۳۷,۱۰۱,۰۰۰	(۵۷,۲۴۲,۷۴۸,۸۹۷)	(۴۳,۹۴۶,۸۹۴)	-	۱,۹۵۱,۴۰۵,۲۰۹	-
اسناد خزانه-م. بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲,۸۳۱,۹۱۸,۵۴۹)	-	-	۳,۱۶۸,۰۸۱,۴۵۱	-
اسناد خزانه-م. بودجه ۲۰۰۰-۳۰۶۲۶	۴۷,۰۰۰	۳۷,۶۰۴,۹۱۳,۰۰۰	(۳۵,۵۳۳,۶۷۷,۳۷۳)	(۳۷,۲۶۳,۵۵۵)	-	۲۰,۵۴۹,۷۲۰,۰۷۲	-
اسناد خزانه-م. بودجه ۲۰۰۰-۳۱۰۲۴	۳۷,۵۰۰	۲۷,۲۸۲,۶۷۰,۰۰۰	(۲۶,۳۸۳,۸۵۷,۸۲۵)	(۱۹,۷۷۹,۹۳۰)	-	۸۷۹,۰۳۳,۲۴۵	-
اسناد خزانه-م. بودجه ۲۰۰۰-۳۱۱۰۱	-	-	-	-	-	-	۹,۵۵۱,۹۹۷,۷۹۸
اسناد خزانه-م. بودجه ۲۰۰۰-۳۱۱۰۱	-	-	-	-	-	-	۴۷,۷۹۸,۲۶۷
اسناد خزانه-م. بودجه ۲۰۰۰-۳۱۰۴۰۶	-	-	-	-	-	-	۱,۴۵۵,۷۹۳,۷۹۱
اسناد خزانه-م. بودجه ۲۰۰۰-۳۰۵۲۲	-	-	-	-	-	-	۱,۲۸۷,۳۵۵,۹۸۹
اسناد خزانه-م. بودجه ۲۰۰۰-۳۰۷۲۳	-	-	-	-	-	-	۷۱۸,۱۶۱,۹۵۸
اسناد خزانه-م. بودجه ۲۰۰۰-۱۱۰۱۹	-	-	-	-	-	-	۸۴۸,۸۸۴,۱۱۵
اسناد خزانه-م. بودجه ۲۰۰۰-۱۱۱۱۱	-	-	-	-	-	-	۲,۶۳۳,۶۵۶,۹۴۰
اسناد خزانه-م. بودجه ۲۰۰۰-۱۱۲۱۵	-	-	-	-	-	-	۲,۸۹۱,۱۰۷,۷۰۳
اسناد خزانه-م. بودجه ۲۰۰۰-۲۰۷۰۴	۲۹,۴۹۳	۲۹,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۷۱۵,۹۹۳,۳۱۶)	-	-	۱,۷۷۷,۰۰۶,۶۸۴	-
اسناد خزانه-م. بودجه ۲۰۰۰-۳۰۴۱۸	-	-	-	-	-	-	۵۰۱۱,۸۶۸,۷۶۰
اسناد خزانه-م. بودجه ۲۰۰۰-۳۰۸۲۱	-	-	-	-	-	-	۵۰۲,۸۳۵,۱۸۴
اسناد خزانه-م. بودجه ۲۰۰۰-۳۰۸۰۷	۲۶,۸۱۸	۴۶,۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳,۱۴۴,۳۵۷,۳۱۹)	-	-	۳,۶۷۳,۷۲۳,۶۸۱	-
اسناد خزانه-م. بودجه ۲۰۰۰-۲۰۹۰۶	۱۷,۹۳۱	۱۷,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۲۰۰,۷۳۸,۹۰۲)	-	-	۱,۷۳۰,۲۶۱,۰۹۸	-
	۳۱۶,۷۴۴	۲۹۴,۳۶۶,۶۸۴,۰۰۰	(۲۷۹,۴۲۲,۱۹۲,۱۸۱)	(۸۹,۹۹۰,۳۷۹)	-	۱۵,۲۴۴,۵۰۱,۴۴۰	۲۴,۸۹۸,۴۶۰,۵۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی، میان‌دوره‌ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
 سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۱۷-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۳,۶۵۸,۰۰۷,۰۴۰,۹۶۶	(۱۵۵,۴۰۳,۷۱۱,۶۰۲)
۱۷-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری	۱۹,۶۶۳,۳۷۸,۵۰۱	(۳۸,۴۱۸,۰۳۷,۸۶۵)
۱۷-۴ سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۴۶,۲۵۲,۹۰۲,۳۱۶	۳۸,۵۱۱,۲۶۸,۵۸۶
	۳,۷۲۳,۹۲۳,۳۲۱,۷۸۳	(۱۵۵,۳۱۰,۴۸۰,۸۸۱)

۱۷-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
					سود (زیان) تحقق نیافته ریال	سود (زیان) تحقق نیافته ریال
پتروشیمی چم	۱۰,۸۹۷,۳۶۳	۴۶۷,۱۶۵,۶۶۴,۸۱۰	(۶۰۷,۱۳۳,۹۷۷,۳۲۶)	(۳۵۵,۰۴۵,۹۰۶)	(۱۴۰,۳۲۳,۳۵۸,۴۲۲)	(۱۰۶,۳۸۷,۶۸۲,۷۱۶)
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۲۳۹,۱۲۵,۷۵۶	۱,۱۴۱,۵۸۶,۳۵۹,۱۴۴	(۱,۱۷۱,۶۵۷,۷۷۷,۹۵۶)	(۸۶۷,۶۰۵,۵۳۳)	(۳۰,۹۲۸,۱۷۲,۴۴۵)	(۲۵,۵۲۷,۳۵۹,۴۱۷)
شیر پاستوریزه پگاه گلبایگان	۵,۳۹۱,۵۱۱	۲۳۱,۳۹۵,۸۲۱,۹۰۰	(۲۹۳,۸۹۱,۱۲۵,۲۴۸)	(۱۷۵,۷۸۳,۸۲۵)	(۶۲,۷۷۱,۰۸۸,۳۷۳)	۲۰,۵۵۵,۹۴۹,۰۴۴
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۵,۱۲۶,۸۵۹	۶۶,۰۸۵,۲۱۳,۵۱۰	(۷۵,۲۱۸,۲۴۳,۹۵۲)	(۵۰,۲۴۴,۷۶۲)	(۹,۱۸۳,۲۵۶,۲۰۴)	۴,۴۴۳,۶۸۷,۳۱۲
بیمه ملت	۲۸۳,۴۶۰,۰۴۹	۵۵۱,۰۴۶,۳۳۵,۲۵۶	(۴۵۸,۶۷۸,۸۳۳,۹۷۰)	(۴۱۸,۷۹۵,۲۱۵)	۹۱,۹۲۸,۷۰۶,۰۷۱	۶۳,۴۱۴,۴۱۱,۱۲۱
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۳,۲۰۱,۷۰۰	۲۳۸,۱۵۸,۶۶۸,۰۰۰	(۲۳۶,۱۸۴,۰۰۴,۹۷۳)	(۱۸۱,۰۰۰,۵۸۸)	۱,۷۹۳,۶۶۲,۴۲۹	۹,۶۸۰,۲۷۰,۷۸۳
ایران یاساتایرورابر	۱۴,۴۵۶,۹۲۶	۲۶۵,۷۱۸,۲۹۹,۸۸۰	(۳۱۵,۷۳۹,۷۵۳,۴۲۸)	(۲۰۱,۹۴۵,۹۰۸)	۴۹,۷۷۶,۶۰۰,۵۳۴	۱۸,۱۴۱,۱۶۹,۹۹۷
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۸,۲۸۳,۰۵۵	۵,۲۰۳,۵۱۶,۴۵۸,۹۰۰	(۴,۷۴۲,۳۴۴,۹۲۰,۹۵۶)	(۳,۹۵۴,۶۷۳,۵۰۹)	۴۵۷,۲۱۷,۸۶۵,۴۳۵	(۱۵۰,۷۹۰,۷۱۳,۹۸۱)
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۳,۷۳۲,۳۲۰	۲۵,۵۶۶,۳۹۲,۰۰۰	(۲۴,۳۴۶,۷۵۸,۹۴۴)	(۱۹,۴۳۰,۴۵۸)	۱,۲۱۰,۲۰۲,۵۹۸	(۶۷۴,۹۰۸,۶۹۳)
مجمع معادن مس تکنار	۳,۱۲۴,۰۱۶	۱۸۴,۷۸۵,۵۴۶,۴۰۰	(۲۲۱,۳۷۶,۰۵۱,۴۰۵)	(۱۴۰,۴۳۷,۰۱۶)	(۴۶,۷۲۰,۹۴۲,۰۲۱)	۷,۴۹۷,۷۷۳,۶۲۸
پگاه آذربایجان غربی	۱۰,۶۳۷,۵۱۱	۸۹,۲۴۸,۷۱۷,۳۲۰	(۸۳,۹۵۷,۹۸۷,۳۰۸)	(۶۷,۸۲۹,۰۲۶)	۶,۳۲۳,۹۰۰,۹۵۶	۹,۴۶۲,۲۲۱,۹۸۹
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	۶۹۱,۹۵۴	۱۳,۰۷۷,۹۳۰,۶۰۰	(۱۲,۶۹۷,۵۴۹,۷۲۷)	(۹,۹۳۹,۲۲۸)	۳۷۰,۴۹۱,۶۴۵	۳۵۷,۷۷۸,۹۵۲
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۱۰,۵۴۵,۰۶۹	۲۰۶,۲۶۱,۵۴۹,۶۴۰	(۲۹۰,۴۹۱,۹۷۲,۱۴۸)	(۱۵۶,۷۵۸,۷۷۸)	(۸۴,۳۸۵,۰۸۱,۲۸۶)	۱۹,۴۲۶,۶۲۴,۱۹۵
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۹۶۲,۳۵۲	۲۶۳,۵۴۹,۷۱۸,۷۲۰	(۲۲۱,۳۸۶,۹۶۹,۵۶۰)	(۲۰۰,۲۹۷,۷۸۷)	۴۱,۹۶۲,۳۵۱,۳۷۳	۲۲,۴۵۷,۱۳۵,۳۱۱
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	۱,۶۲۵,۱۵۷	۲۷,۱۴۰,۱۲۱,۹۰۰	(۲۶,۳۲۵,۲۹۳,۲۴۵)	(۲۰,۶۲۶,۴۹۳)	۷۹۴,۲۰۲,۱۶۲	۳۰۷,۲۴۲,۹۳۰
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۳,۹۱۴,۸۷۰	۱۴۵,۸۲۸,۹۰۷,۵۰۰	(۱۶۲,۲۸۸,۴۱۶,۵۷۲)	(۱۱۰,۸۲۹,۹۷۰)	(۱۶,۵۷۰,۳۳۹,۰۴۲)	۱۴۰,۸۱۶,۰۱۸۳۲
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	۲۳۰,۸۵۱,۳۵۲	۱,۱۲۶,۵۴۸,۸۵۳,۵۶۰	(۱,۱۹۹,۰۶۵,۶۴۸,۸۴۹)	(۸۵۶,۱۷۷,۱۲۹)	(۷۳,۲۷۲,۹۷۲,۴۱۸)	(۵۳,۴۲۲,۷۱۱,۷۹۹)
صبا فولاد خلیج فارس	۲,۰۱۳,۱۲۲,۳۳۶	۱۳,۲۴۶,۳۴۴,۹۷۰,۸۸۰	(۹,۷۶۵,۲۹۱,۷۲۸,۷۳۸)	(۱۰۰,۶۷,۲۲۲,۱۷۸)	۳,۴۷۰,۹۸۶,۰۱۹,۹۶۴	۰
	۲,۹۷۹,۱۵۰,۵۵۶	۲۳,۴۹۲,۹۲۵,۵۲۸,۸۹۰	(۱۹,۸۱۷,۰۶۳,۸۶۴,۱۵۵)	(۱۷,۸۵۴,۶۲۳,۴۰۹)	۳,۶۵۸,۰۰۷,۰۴۰,۹۶۶	(۱۵۵,۴۰۳,۷۱۱,۶۰۲)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۷-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه‌گذاری

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							نام صندوق
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۵,۴۶۹,۱۰۴,۵۹۲	(۱,۲۲۶,۰۹۹,۹۳۷)	۰	(۵۹,۱۰۹,۵۱۶)	(۲۵۰,۰۴۹,۱۶۱,۷۱۵)	۲۴۸,۸۸۲,۱۷۱,۲۹۴	۱۴,۲۶۳,۴۰۶	ص.س مدیریت ثروت ص.بازنشتگی-س
(۴۳,۸۸۷,۱۴۲,۴۵۷)	(۴۳,۹۰۰,۵۳۹,۹۳۸)	۰	(۱۰,۶۵۵,۸۸۱)	(۳۳۷,۸۴۵,۲۱۳,۷۳۱)	۲۹۳,۹۵۵,۳۲۹,۶۷۴	۲۴,۲۵۷,۷۴۳	ص.س املاک و مستغلات ارزش مسکن
	۲,۴۱۳,۸۴۷,۳۱۹	۰	(۴,۱۳۷,۰۶۶)	(۱۹,۶۴۶,۳۶۵,۶۱۵)	۲۲,۰۶۴,۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسین-د
	۲۶,۱۱۶,۷۰۲,۲۰۰	۰	(۴۲,۶۲۴,۰۰۰)	(۲۰,۱۶۸,۶۷۳,۸۰۰)	۲۲۷,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	صندوق س.افرا نماد پایدار-ثابت
	۲۰,۱۳۳,۱۶۷	۰	(۳۳۳,۲۱۹)	(۱,۵۷۵,۰۹۷,۶۱۴)	۱,۷۷۷,۱۶۴,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰	صندوق س.بازده پایه صبا-ثابت
	۳۶,۰۵۷,۷۳۵,۶۹۰	۰	(۶۳,۴۶۱,۳۵۰)	(۳۰,۱۸۰,۶۱۰,۲,۹۶۰)	۳۳۷,۹۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزان صبا-ثابت
(۳۸,۴۱۸,۰۳۷,۸۶۵)	۱۹,۶۶۳,۲۷۸,۵۰۱	۰	(۱۸۰,۲۲۱,۰۳۲)	(۱,۱۱۲,۰۹۰,۶۱۵,۴۳۵)	۱,۱۳۱,۹۳۴,۲۱۴,۹۶۸	۵۹,۰۱۲,۱۴۹	

۱۷-۳- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							نام اوراق
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲,۶۱۲,۰۸۰,۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م.۱۹-۹۹-۱۱۰
۱,۵۳۴,۵۷۳,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م.۳-۹۹-۱۱۱۱۰
۱,۴۹۶,۱۱۴,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م.۴-۹۹-۱۱۲۱۵
۱,۳۷۴,۵۵۶,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م.۷-۹۹-۲۰۷۰۴
۴,۰۶۷,۶۰۸,۸۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م.۸-۹۹-۲۰۶۰۶
۸۰۷,۷۴۷,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م.۹-۹۹-۲۰۲۱۸
۲,۲۲۵,۶۴۸,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م.۹-۹۹-۲۰۳۱۶
۲,۱۸۸,۰۹۰,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م.۱۰-۹۹-۲۰۸۰۷
۱,۶۲۱,۱۲۲,۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م.۱۱-۹۹-۲۰۹۰۶
۱,۳۳۳,۵۸۲,۴۵۲	۳,۵۲۱,۹۴۴,۷۳۷	۰	(۲۴,۹۰۵,۵۶۳)	(۳۰,۸۰۵,۶۴۹,۷۰۰)	۳۴,۳۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م.۱۴-۹۹-۲۱۰۲۵
۲,۱۴۹,۵۴۰,۴۵۳	۵,۹۱۳,۵۰۹,۵۹۵	۰	(۴۳,۵۲۲,۱۸۵)	(۵۴,۰۷۳,۵۶۸,۲۲۰)	۶۰,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م.۴-۹۹-۳۰۵۲۲
۱,۴۶۰,۸۴۰,۱۲۳	۴,۵۲۲,۴۵۴,۳۲۱	۰	(۳۲,۸۵۷,۷۹۸)	(۴۰,۷۴۵,۷۸۷,۸۷۱)	۴۵,۳۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م.۶-۹۹-۳۰۷۲۳
۲,۵۵۳,۱۴۷,۶۲۴	۷,۸۸۳,۲۸۰,۴۷۵	۰	(۵۸,۶۷۳,۵۲۵)	(۷۲,۹۸۷,۰۴۶,۰۰۰)	۸۰,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م.۱-۹۹-۳۰۸۲۱
۱,۳۱۷,۳۹۴,۱۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م.۱۰-۹۹-۳۰۶۲۶
۳۵۵,۷۸۱,۸۸۱	۱,۰۴۶,۳۴۰,۹۲۵	۰	(۷,۶۳۴,۳۳۷)	(۹,۴۷۶,۲۴۴,۷۳۸)	۱۰,۵۳۰,۱۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	اسناد خزانه-م.۳-۹۹-۳۰۴۱۸
۲,۱۴۲,۳۴۵,۶۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م.۲-۹۹-۳۱۰۲۴
۱,۱۹۸,۳۸۰,۵۴۴	۳,۲۷۳,۹۰۲,۱۴۶	۰	(۲۵,۹۴۳,۰۷۴)	(۳۲,۳۸۳,۷۰۴,۷۸۰)	۳۵,۷۸۳,۵۵۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م.۸-۹۹-۳۰۹۱۹
۶,۴۰۹,۰۳۰,۰۸۳	۱۲,۸۳۱,۸۹۰,۱۳۰	۰	(۱۱۶,۹۲۵,۹۱۲)	(۱۴۸,۳۲۸,۳۰۳,۹۵۸)	۱۶۱,۲۷۷,۱۲۰,۰۰۰	۳۰۸,۸۰۰	اسناد خزانه-م.۱۰-۹۹-۳۱۱۱۵
۱,۷۱۳,۵۹۷,۴۶۶	۷,۱۳۹,۶۷۹,۹۷۷	۰	(۵۳,۶۶۴,۰۳۶)	(۶۶,۸۲۶,۰۱۵,۹۸۷)	۷۲,۰۱۹,۳۶۰,۰۰۰	۹۶,۵۰۰	اسناد خزانه-م.۲۰-۹۹-۲۰۸۰۶
(۴۸,۹۲۴,۱۴۷)		۰	(۲۶۴,۱۲۶,۴۳۰)	(۴۵۵,۶۲۶,۳۲۱,۲۵۴)	۵۰۲,۲۴۳,۳۵۰,۰۰۰	۶۲۲,۳۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی دوره ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۸- سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۱۲,۹۳۴,۰۴۶,۴۰۰	۲۷,۳۱۴,۶۳۰,۴۵۰	۰	۲۷,۳۱۴,۶۳۰,۴۵۰	۲,۳۵۰	۱۱,۶۲۳,۳۴۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۲۰,۵۱,۹۶۰,۰۴۹	.	.	.	.	.	.	.	ایران یاساتانیرورابر
۵۹,۴۹۲,۶۶۴,۰۰۰	۵۱,۴۷۲,۸۱۵,۶۰۰	۰	۵۱,۴۷۲,۸۱۵,۶۰۰	۵,۳۰۰	۹,۷۱۱,۸۵۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	پتروشیمی جم
۳۸۶,۳۶۳,۳۱۲	۲,۴۳۲,۸۵۲,۵۸۰	.	۲,۴۳۲,۸۵۲,۵۸۰	۱۰	۲۴۳,۳۸۵,۳۵۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	ملت
	۲,۲۶۳,۴۶۶,۸۰۰	.	۲,۲۶۳,۴۶۶,۸۰۰	۲,۳۰۰	۹۸۴,۱۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	گروه صنعتی ملی
	۱,۰۴۰	.	۱,۰۴۰	۲۶۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	سود سهام شرکت پگاه آذربایجان غربی
	۹۳۰	.	۹۳۰	۹۳۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	سود سهام شرکت شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
۷۴,۸۶۵,۰۳۳,۷۶۱	۸۳,۴۸۳,۷۶۷,۴۰۰	۰	۸۳,۴۸۳,۷۶۷,۴۰۰					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشتی کشور
یادداشت‌های تفسیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده‌های بانکی به شرح زیر تفکیک می‌شود:

یادداشت	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۲	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۱
	ریال	ریال
۲۰-۱	۲۱,۸۹۲,۲۴۵,۰۵۸	۱۴,۱۳۹,۱۱۵,۷۲۲
سود سپرده بانکی	۲۱,۸۹۲,۲۴۵,۰۵۸	۱۴,۱۳۹,۱۱۵,۷۲۲

۱۹-۱- سود سپرده بانکی به شرح زیر می‌باشد:

نام	تاریخ سرسید	تاریخ سرسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
			ریال		ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت ۱۸۹۹-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱ بانک سپه	-	متعدد	مختلف	۱۰٪	۵۷,۴۴۰	۰	۵۷,۴۴۰	۹۷,۸۶۲
سپرده کوتاه مدت ۱۸۹۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱ بانک سپه	-	متعدد	مختلف	۱۰٪	۱,۶۱۱,۷۷۲,۹۵۴	۰	۱,۶۱۱,۷۷۲,۹۵۴	۴,۰۸۲,۰۵۶,۴۲۱
سپرده کوتاه مدت ۱۸۹۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲ بانک سپه	-	متعدد	مختلف	۱۰٪	۱,۱۳۹,۱۲۳,۳۸۵	۰	۱,۱۳۹,۱۲۳,۳۸۵	۳۸,۹۹۵,۰۵۴
سپرده کوتاه مدت ۱۸۹۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۳ بانک سپه	-	متعدد	مختلف	۱۰٪	۵۰۱,۶۸۶,۳۲۲	۰	۵۰۱,۶۸۶,۳۲۲	۵۵,۵۵۵,۳۰۸
سپرده کوتاه مدت ۱۸۹۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۴ بانک سپه	-	متعدد	مختلف	۱۰٪	۸,۰۴۴,۳۸۲,۳۹۴	۰	۸,۰۴۴,۳۸۲,۳۹۴	۱,۲۱۴,۷۷۲,۳۸۲
سپرده کوتاه مدت ۱۸۹۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۵ بانک سپه	-	متعدد	مختلف	۱۰٪	۴۱۳,۲۹۲,۳۶۵	۰	۴۱۳,۲۹۲,۳۶۵	۲۱۷,۸۴۴,۵۹۷
سپرده کوتاه مدت ۱۸۹۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۶ بانک سپه	-	متعدد	مختلف	۱۰٪	۱۳,۲۶۱,۶۲۶	۰	۱۳,۲۶۱,۶۲۶	۳,۸۷۰,۰۶۴
سپرده کوتاه مدت ۱۸۹۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۷ بانک سپه	-	متعدد	مختلف	۱۰٪	۶۵,۲۴۴,۹۰۵	۰	۶۵,۲۴۴,۹۰۵	۶۸,۶۵۲,۵۲۸
سپرده کوتاه مدت ۱۸۹۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۸ بانک سپه	-	متعدد	مختلف	۱۰٪	۴۸۷,۶۷۲,۵۰۶	۰	۴۸۷,۶۷۲,۵۰۶	۳۳۱,۸۰۴,۱۵۴
سپرده کوتاه مدت ۱۸۹۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۹ بانک سپه	-	متعدد	مختلف	۱۰٪	۱۸,۸۵۰,۵۲۰	۰	۱۸,۸۵۰,۵۲۰	۱,۰۰۱,۸۶۸,۹۷۹
سپرده کوتاه مدت ۱۸۹۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۰ بانک سپه	-	متعدد	مختلف	۱۰٪	۴۵,۸۷۷,۴۴۴	۰	۴۵,۸۷۷,۴۴۴	۳۳,۴۹۸,۳۱۷
سپرده کوتاه مدت ۱۸۹۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۱ بانک سپه	-	متعدد	مختلف	۱۰٪	۹,۹۷۰,۴۸۶	۰	۹,۹۷۰,۴۸۶	۱۷۹,۵۱۴,۶۵۱
سپرده کوتاه مدت ۱۸۹۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۲ بانک سپه	-	متعدد	مختلف	۱۰٪	۱۵۳,۸۲۳,۱۵۴	۰	۱۵۳,۸۲۳,۱۵۴	۲۴۸,۶۷۷,۴۴۷
سپرده کوتاه مدت ۱۸۹۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۳ بانک سپه	-	متعدد	مختلف	۱۰٪	۱۸۶,۳۷۳,۷۴۳	۰	۱۸۶,۳۷۳,۷۴۳	۴۷,۹۹۶,۰۲۳
سپرده کوتاه مدت ۱۸۹۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۴ بانک سپه	-	متعدد	مختلف	۱۰٪	۱۱,۲۷۲,۱۲۹	۰	۱۱,۲۷۲,۱۲۹	۷,۲۳۵,۴۴۲
سپرده کوتاه مدت ۱۸۹۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۵ بانک سپه	-	متعدد	مختلف	۱۰٪	۹۱۷,۱۳۲,۴۷۰	۰	۹۱۷,۱۳۲,۴۷۰	۱,۳۰۹,۲۴۱,۶۰۷
سپرده کوتاه مدت ۱۸۹۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۶ بانک سپه	-	متعدد	مختلف	۱۰٪	۱,۷۶۶,۸۴۷,۱۱۵	۰	۱,۷۶۶,۸۴۷,۱۱۵	۱,۶۳۰,۴۱۲,۳۴۸
سپرده کوتاه مدت ۱۸۹۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۷ بانک سپه	-	متعدد	مختلف	۱۰٪	۰	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت ۱۸۹۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۸ بانک سپه	-	متعدد	مختلف	۱۰٪	۰	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت ۱۸۹۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۱۹ بانک سپه	-	متعدد	مختلف	۱۰٪	۳,۵۱۵,۹۴۴,۱۸۸	۰	۳,۵۱۵,۹۴۴,۱۸۸	۴۷۸,۹۵۷,۷۲۰
سپرده کوتاه مدت ۱۸۹۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۰ بانک سپه	-	متعدد	مختلف	۱۰٪	۲,۲۰۰,۱۶۸,۲۱۹	۰	۲,۲۰۰,۱۶۸,۲۱۹	۲,۴۹۵,۸۸۰,۴۱۱
سپرده کوتاه مدت ۱۸۹۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۱ بانک سپه	-	متعدد	مختلف	۱۸٪	۷۸۸,۵۹۱,۷۰۳	۰	۷۸۸,۵۹۱,۷۰۳	۷۰۲,۷۲۸,۵۵۶
سپرده کوتاه مدت ۱۸۹۱-۸۲۲-۱۳۳۱۸۹۱۸-۲۲ بانک سپه	-	متعدد	مختلف	۱۸٪	۲۱,۸۹۲,۲۴۵,۰۵۸	۰	۲۱,۸۹۲,۲۴۵,۰۵۸	۱۴,۱۳۹,۱۱۵,۷۲۲

۲۰- درآمد بازارگردانی صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۲	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۱
ریال	ریال
۱,۷۱۹,۸۵۰,۸۵۱	۲,۶۵۷,۲۶۱,۵۵۱
۰	۲۷۷,۵۵۱,۶۱۹
۱,۷۱۹,۸۵۰,۸۵۱	۳,۰۸۴,۷۱۳,۱۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشور
 صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات ارزش مسکن

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۲۱- سایر درآمدها

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۲۵,۰۱۶,۹۶۵,۱۶۱	۴,۸۸۱,۶۵۰,۷۷۶	۲۱-۱ بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۲۵,۰۱۶,۹۶۵,۱۶۱	۴,۸۸۱,۶۵۰,۷۷۶	

۲۱-۱- 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.

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۶۵,۰۱۲,۲۸۹,۴۶۶	۸۷,۰۹۶,۳۹۲,۰۸۴	مدیر
۸۸۶,۰۳۷,۲۴۷	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۴۰۲,۹۰۱,۱۶۲	۴۵۹,۰۵۱,۱۹۲	حسابرس
۶۶,۳۰۱,۲۲۷,۸۷۵	۸۸,۴۵۵,۴۴۳,۲۷۶	

۲۳- سایر هزینه ها

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۴,۱۴۳,۷۰۸	۲۳,۹۲۲,۸۰۰	هزینه برگزاری مجامع
۳۲۷,۷۸۳,۳۰۵	۶۵۳,۵۶۹,۶۷۷	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۲,۲۳۸,۱۱۵,۶۸۷	۴,۷۰۸,۸۹۲,۶۳۱	هزینه آبونمان نرم افزار
۲,۱۵۶,۰۰۰	۱,۷۳۴,۴۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۲,۵۷۲,۱۹۸,۷۰۰	۵,۳۸۸,۱۱۹,۵۰۸	

۲۴- هزینه مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۵,۶۷۲,۸۱۰,۵۸۷	۸,۷۳۸,۹۱۳,۸۴۴	هزینه مالی تسهیلات دریافتی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتی‌گذاری کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۲۵- تعدیلات

خالص تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ریال	ریال
(۱۹,۷۸۳,۸۱۱,۵۹۴)	(۷۴۶,۵۲۴,۶۸۸,۸۸۴)
(۱۶۶,۷۵۶,۹۰۶,۳۵۵)	۳۰,۲۱۳,۲۸۵,۹۹۹
(۱۸۶,۵۴۰,۷۱۷,۹۴۹)	(۷۱۶,۳۱۱,۴۰۲,۸۸۵)

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

۲۶- تعهدات، بدهی‌های احتمالی

۲۶-۱- در تاریخ صورت‌های مالی صندوق فاقد هرگونه بدهی‌های احتمالی می‌باشد لیکن 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 می‌باشد.

۲۶-۲- تعهدات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار تعریف شده در بند شماره ۲-۲-۱ امیدنامه بشرح ذیل است.

ردیف	نام شرکت	دامنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	بیمه ملت	۲.۲۵٪	۱۶۰,۲۰۰	۳,۲۰۴,۰۰۰
۲	پتروشیمی جم	۲.۲۵٪	۹,۴۰۰	۱۸۸,۰۰۰
۳	پلی پرو پیلن جم	۲.۲۵٪	۲,۴۰۰	۴۸,۰۰۰
۴	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی‌گذاری کشوری	۲.۲۵٪	۲۵,۴۰۰	۵۰۸,۰۰۰
۵	شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۲.۵۰٪	۲۸,۰۵۰	۵۶۱,۰۰۰
۶	پگاه آذربایجان غربی	۲.۵۰٪	۲۶,۸۵۰	۵۳۷,۰۰۰
۷	شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	۲.۵۰٪	۸,۳۵۰	۱۶۷,۰۰۰
۸	شیر پاستوریزه پگاه فارس	۳٪	۳۱,۰۰۰	۶۱۷,۰۰۰
۹	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۳٪	۵,۲۰۰	۱۰۳,۰۰۰
۱۰	شیر پگاه آذربایجان شرقی	۳٪	۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۱	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۲.۲۵٪	۴,۹۵۰	۹۹,۰۰۰
۱۲	ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشتی‌گذاری کشوری	۲٪	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۲.۵۰٪	۲۹,۰۵۰	۵۸۱,۰۰۰
۱۴	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۲.۲۵٪	۲,۳۰۰	۴۶,۰۰۰
۱۵	ایران یاسا تایر و رابر	۲.۵۰٪	۱۵,۱۰۰	۳۰۲,۰۰۰
۱۶	مجتمع معادن مس تکنار	۳٪	۱,۶۵۰	۳۳,۰۰۰
۱۷	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتی‌گذاری کشوری	۲.۵۰٪	۴۱,۱۰۰	۸۲۲,۰۰۰
۱۸	سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشتی‌گذاری کشوری	۲.۲۵٪	۱۴۸,۱۰۰	۲,۹۶۲,۰۰۰
۱۹	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن	۲٪	۴۱,۲۵۰	۸۲۵,۰۰۰
۲۰	صبا فولاد خلیج فارس	۳٪	۱۱۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۲۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به		سال مالی منتهی به	
				تعداد واحدهای تملک	درصد	تعداد واحدهای تملک	درصد
				۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
موسس، مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت کارگزاری صبا جهاد	موسس و مدیر صندوق	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۰٪	۳۵۰	۰.۰۱٪
موسس و مدیر و اشخاص وابسته به وی	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتگی کشوری	موسس صندوق	عادی	۱۵۰	۰.۰۰٪	۱۵۰	۰.۰۰٪
سایر اشخاص وابسته	بیمه ملت	سهم تحت بازارگردانی	ممتاز	۳۴,۶۵۰	۰.۲۳٪	۳۴,۶۵۰	۰.۷۳٪
سایر اشخاص وابسته	پتروشیمی جم	سهم تحت بازارگردانی	عادی	۷۸۱,۸۲۱	۵.۱۰٪	۷۸۱,۸۲۱	۱۶.۵۸٪
سایر اشخاص وابسته	پتروشیران	سایر اشخاص وابسته	عادی	۱۳۵,۲۱۶	۰.۸۸٪	۱۳۵,۲۱۶	۲.۸۷٪
سایر اشخاص وابسته	صنایع شیر ایران	سایر اشخاص وابسته	عادی	۳۸۵,۸۲۸	۲.۵۲٪	۳۸۵,۸۲۸	۸.۱۸٪
سایر اشخاص وابسته	گروه انرژی مهستان	سایر اشخاص وابسته	عادی	۳۶۵,۸۰۲	۲.۳۹٪	۳۶۵,۸۰۲	۷.۷۶٪
سایر اشخاص وابسته	شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا	سایر اشخاص وابسته	عادی	۸۵۷,۹۶۵	۵.۶۰٪	۹۰۳,۶۳۴	۱۹.۱۶٪
سایر اشخاص وابسته	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی کشوری	سهم تحت بازارگردانی	عادی	۸,۲۷۸	۰.۰۵٪	۸,۲۷۸	۰.۱۸٪
سایر اشخاص وابسته	شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشتگی کشوری	سهم تحت بازارگردانی	عادی	۳,۰۸۸,۰۹۶	۲۰.۱۵٪	۶۱۹,۹۷۱	۱۳.۱۵٪
سایر اشخاص وابسته	ذغال سنگ نگین طیس	سهم تحت بازارگردانی	عادی	۷,۸۱۱,۲۰۶	۵۰.۹۷٪	۴۰۶,۸۳۱	۸.۶۳٪
سایر اشخاص وابسته	تکادو	سهم تحت بازارگردانی	عادی	۵۱,۸۱۷	۰.۳۴٪	۵۱,۸۱۷	۱.۱۰٪
سایر اشخاص وابسته	صندوق بازنشتگی کشوری	سایر اشخاص وابسته	عادی	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
سایر اشخاص وابسته	مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک	سهم تحت بازارگردانی	عادی	۰	۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪
سایر اشخاص وابسته	شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	سهم تحت بازارگردانی	عادی	۹۴۴,۹۵۳	۶.۱۷٪	۹۴۴,۹۵۳	۲۰.۰۴٪
سایر اشخاص وابسته	شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان	سهم تحت بازارگردانی	عادی	۹,۶۲۳	۰.۰۶٪	۹,۶۲۳	۰.۲۰٪
سایر اشخاص وابسته	شیر پاستوریزه پگاه گیلان	سهم تحت بازارگردانی	عادی	۶۷,۱۲۸	۰.۴۴٪	۶۷,۱۲۸	۱.۴۲٪
			عادی	۴۱,۳۱۱	۰.۲۷٪	۰	۰.۰۰٪
			عادی	۷۴۰,۲۱۳	۴.۸۳٪	۰	۰.۰۰٪
جمع کل				۱۵,۳۲۴,۴۰۷	۱۰۰٪	۴,۷۱۶,۰۵۲	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

شرح معامله					نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی)	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله			
		ریال				
ریال						
(۱۴۹,۹۷۱,۵۰۵,۹۴۴)	طی دوره مالی	۸۷,۰۹۶,۳۹۲,۰۸۴	کارمزد ارکان	مدیر	کارگزاری صبا جهاد	
(۳,۷۹۲,۱۷۳,۰۶۵)	طی دوره مالی	۳,۷۹۲,۱۷۳,۰۶۵	پرداخت هزینه			
(۱,۷۸۶,۰۲۸,۲۴۷)	طی دوره مالی	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد ارکان	متولی	بسمه حسابرسی فراز مشاور لمی پور	
۰	طی دوره مالی	۴۵۹,۰۵۱,۱۹۲	کارمزد ارکان	حسابرس	بسمه حسابرسی کاربرد تحقیق	
(۱,۹۱۲,۷۶۴,۰۹۰)	طی دوره مالی	۸,۷۳۸,۹۱۳,۸۴۴	کارمزد اعتبار دریافتی	کارگزار صندوق	کارگزاری صبا جهاد	
(۱۷۱,۶۰۵,۵۴۷,۰۷۸)	طی دوره مالی	۳۳,۷۷۵,۱۴۱,۶۱۰,۲۵۰	خرید و فروش اوراق بهادار			

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارائیه‌ها

در دوره بعد از تاریخ خالص دارائیه‌ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی رویداد با اهمیتی که مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه باشد رخ نداده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

نسبت‌های مربوط به کفایت سرمایه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به شرح زیر می‌باشد:

شرح	مانده-ریال	ارقام تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری-ریال	ارقام تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات-ریال
دارایی‌های جاری	۲۵,۹۸۲,۱۲۵,۱۸۳,۰۲۲	۱۲,۳۶۲,۸۵۶,۵۱۳,۶۴۰	۲۲,۱۳۷,۹۲۲,۲۲۶,۳۱۵
بدهی‌های جاری	۳۳۵,۹۵۷,۵۲۹,۵۶۶	۲۷۰,۵۰۱,۰۶۷,۵۳۱	۲۳۷,۷۷۲,۸۳۶,۵۱۳
تعهدات خارج از ترازنامه	۲۲۰,۶۴۹,۴۴۴,۰۰۰	۱۰۰,۶۰۰,۴۸۷,۰۰۰	۱,۰۰۶,۰۰۴,۸۷۰,۰۰۰
جمع داراییها جهت محاسبه نسبت جاری		۱۲,۳۶۲,۸۵۶,۵۱۳,۶۴۰	-
جمع بدهیها و تعهدات خارج از ترازنامه جهت محاسبه نسبت جاری		۳۷۱,۱۰۱,۵۵۴,۵۳۱	-
نسبت جاری		۳۳.۳۱	-
جمع بدهیها و تعهدات خارج از ترازنامه جهت محاسبه نسبت بدهی و تعهدات		-	۱,۲۴۳,۷۷۷,۷۰۶,۵۱۳
جمع داراییها جهت محاسبه نسبت بدهی و تعهدات		-	۲۲,۱۳۷,۹۲۲,۲۲۶,۳۱۵
نسبت بدهی و تعهدات		-	۰.۰۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش البرز صندوق بازتوسعه کسب و کاری
 پایداریست های تخصصی صورت های مالی همان دوره ای
 دوره ۱۵ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۰

۳۲- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) صورت خلاصه دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی ها	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری صندوق	سرمایه گذاری صندوق	سرمایه گذاری صندوق	سرمایه گذاری صندوق	سرمایه گذاری صندوق	سرمایه گذاری صندوق	سرمایه گذاری صندوق	سرمایه گذاری صندوق	سرمایه گذاری صندوق	سرمایه گذاری صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۵۵۰,۶۳۷,۵۴۰,۰۴۱	۳۳۹,۹۷۹,۶۹۷,۴۱۲	۳۳۹,۹۷۹,۶۹۷,۴۱۲	۳۳۹,۹۷۹,۶۹۷,۴۱۲	۳۳۹,۹۷۹,۶۹۷,۴۱۲	۳۳۹,۹۷۹,۶۹۷,۴۱۲	۳۳۹,۹۷۹,۶۹۷,۴۱۲	۳۳۹,۹۷۹,۶۹۷,۴۱۲	۳۳۹,۹۷۹,۶۹۷,۴۱۲
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	*	*	*	*	*	*	*	*	*
سرمایه گذاری در سبد بانکی	۴۰,۴۱۲,۷۰۵,۱۷۷	۲,۳۳۲,۲۵۰,۸۰۶	۲,۳۳۲,۲۵۰,۸۰۶	۲,۳۳۲,۲۵۰,۸۰۶	۲,۳۳۲,۲۵۰,۸۰۶	۲,۳۳۲,۲۵۰,۸۰۶	۲,۳۳۲,۲۵۰,۸۰۶	۲,۳۳۲,۲۵۰,۸۰۶	۲,۳۳۲,۲۵۰,۸۰۶
سرمایه گذاری در سایر بزرگ پیکار با درآمد ثابت یا	*	*	*	*	*	*	*	*	*
حساب	*	*	*	*	*	*	*	*	*
حسابهای دریافتی	*	*	*	*	*	*	*	*	*
سایر دارایی ها	۵۴,۴۱۲,۲۳۶	۳۷,۵۵۰,۵۵۰	۳۷,۵۵۰,۵۵۰	۳۷,۵۵۰,۵۵۰	۳۷,۵۵۰,۵۵۰	۳۷,۵۵۰,۵۵۰	۳۷,۵۵۰,۵۵۰	۳۷,۵۵۰,۵۵۰	۳۷,۵۵۰,۵۵۰
موجودی نقد	۱۹,۴۲۰,۳۹۲	*	*	*	*	*	*	*	*
جاری کارگزاران	۱,۵۴۹,۶۰۴,۱۳۰	*	*	*	*	*	*	*	*
جمع دارایی ها	۵۴۲,۶۹۵,۳۶۱,۹۷۶	۳۴۱,۳۸۸,۴۴۰,۵۸۸	۳۴۱,۳۸۸,۴۴۰,۵۸۸	۳۴۱,۳۸۸,۴۴۰,۵۸۸	۳۴۱,۳۸۸,۴۴۰,۵۸۸	۳۴۱,۳۸۸,۴۴۰,۵۸۸	۳۴۱,۳۸۸,۴۴۰,۵۸۸	۳۴۱,۳۸۸,۴۴۰,۵۸۸	۳۴۱,۳۸۸,۴۴۰,۵۸۸

بدهی ها	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران
برداشتی به اوراق صندوق	۷,۵۵۲,۴۸۳,۶۰۹	۴,۲۵۵,۳۷۵,۳۰۸	۴,۲۵۵,۳۷۵,۳۰۸	۴,۲۵۵,۳۷۵,۳۰۸	۴,۲۵۵,۳۷۵,۳۰۸	۴,۲۵۵,۳۷۵,۳۰۸	۴,۲۵۵,۳۷۵,۳۰۸	۴,۲۵۵,۳۷۵,۳۰۸	۴,۲۵۵,۳۷۵,۳۰۸
برداشتی به سرمایه کارگزاران	*	*	*	*	*	*	*	*	*
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۴۵۵,۴۰۲,۳۳۹	۱۶۰,۴۴۵,۵۰۶	۱۶۰,۴۴۵,۵۰۶	۱۶۰,۴۴۵,۵۰۶	۱۶۰,۴۴۵,۵۰۶	۱۶۰,۴۴۵,۵۰۶	۱۶۰,۴۴۵,۵۰۶	۱۶۰,۴۴۵,۵۰۶	۱۶۰,۴۴۵,۵۰۶
جمع بدهی ها	۸,۰۵۰,۳۵۰,۹۴۸	۴,۷۸۵,۳۲۰,۷۳۶	۴,۷۸۵,۳۲۰,۷۳۶	۴,۷۸۵,۳۲۰,۷۳۶	۴,۷۸۵,۳۲۰,۷۳۶	۴,۷۸۵,۳۲۰,۷۳۶	۴,۷۸۵,۳۲۰,۷۳۶	۴,۷۸۵,۳۲۰,۷۳۶	۴,۷۸۵,۳۲۰,۷۳۶
خالص دارایی ها	۵۴۴,۵۵۵,۰۱۱,۰۲۸	۳۳۷,۱۵۷,۹۱۹,۶۳۲	۳۳۷,۱۵۷,۹۱۹,۶۳۲	۳۳۷,۱۵۷,۹۱۹,۶۳۲	۳۳۷,۱۵۷,۹۱۹,۶۳۲	۳۳۷,۱۵۷,۹۱۹,۶۳۲	۳۳۷,۱۵۷,۹۱۹,۶۳۲	۳۳۷,۱۵۷,۹۱۹,۶۳۲	۳۳۷,۱۵۷,۹۱۹,۶۳۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۲۳,۳۲۲,۴۰۳	۵,۴۳۸,۸۰۲	۵,۴۳۸,۸۰۲	۵,۴۳۸,۸۰۲	۵,۴۳۸,۸۰۲	۵,۴۳۸,۸۰۲	۵,۴۳۸,۸۰۲	۵,۴۳۸,۸۰۲	۵,۴۳۸,۸۰۲

الف) صورت جالیس دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی ها	۱۳۰۲/۰۹/۳۰	۱۳۰۲/۰۹/۳۰	۱۳۰۲/۰۹/۳۰	۱۳۰۲/۰۹/۳۰	۱۳۰۲/۰۹/۳۰	۱۳۰۲/۰۹/۳۰	۱۳۰۲/۰۹/۳۰
شیرا سوزنده یکم در ایران	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام	۲۵۵,۵۳۲,۹۱۴,۵۳۲	۸۹,۸۰۰,۸۸۸,۶۲۴	۶۶,۰۳۴,۹۸۷,۷۸۸	۲,۶۰۱,۲۳۸,۰۸۶۲	۱۳۵,۷۸۰,۷۹,۵۲۰	۲۳۱,۱۲۰,۳۷۰,۷۵	۳۱۱,۱۲۰,۳۷۰,۷۵
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	*	*	*	*	*	*	*
سرمایه گذاری در سیرده یکم	۱۰۰,۸۵۳,۵۸۳,۸۱۵	۱۹,۳۳۱,۸۸۷,۲۳۲	۳۳,۳۲۱,۶۰۱	۶,۰۰۱,۰۰۱,۰۰۱	۴,۶۱۰,۹۹۷,۵۷۸	۵,۶۶۵,۳۳۲,۹۱۷	۵,۶۶۵,۳۳۲,۹۱۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت	*	*	*	*	*	*	*
یا علی الحساب	*	*	*	*	*	*	*
حسابهای دریافتی	*	*	*	*	*	*	*
سایر دارایی ها	۴۱,۵۵۲,۶۲۴	۳۳,۳۳۳,۵۳۷	۴۳,۲۰۲,۴۶۸	۴۶,۰۳۴,۵۵۰	۴۵,۰۳۷,۵۲۱	۴۶,۲۵۷,۷۰۷	۴۶,۲۵۷,۷۰۷
موجودی نقد	*	*	*	*	*	*	*
جاری کارگزاران	*	*	*	*	*	*	*
جمع دارایی ها	۳۵۸,۶۲۴,۳۳۲,۲۱۱	۱۰۸,۶۵۵,۱۱۵,۰۳۳	۶۶,۱۱۱,۸۱۲,۱۲۸	۲,۶۰۷,۸۵۸,۸۴۵,۰۲۷	۱۵,۲۳۲,۱۰۲,۶۲۹	۲۳۲,۸۲۱,۸۲۱,۶۲۹	۲۳۲,۸۲۱,۸۲۱,۶۲۹
بدهی ها							
جاری کارگزاران	۸۰,۵۳۱,۱۸۸,۱	۳۳,۰۰۷,۳۹۱	۷,۸۰۰,۷۰۱,۱۵	۱۹,۸۵۳,۵۵۶	۸۱۲,۳۵۱,۰۹	۲,۳۳۸,۱۲,۵۵۱	۲,۳۳۸,۱۲,۵۵۱
برداشتی به ازای صندوق	۷۵,۰۳۳,۸۱۷	۱,۹۷۲,۱۰۶,۵۷۶	۱,۵۸۷,۳۷۸,۳۱۲	۱,۵۸۷,۳۷۸,۳۱۲	۲,۶۰۷,۸۵۸,۸۴۵	۲,۶۰۷,۸۵۸,۸۴۵	۲,۶۰۷,۸۵۸,۸۴۵
برداشتی به سرمایه کارگزاران	*	*	*	*	*	*	*
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۸۰,۵۳۸,۰۵۰	۸۰,۳۶۸,۷۸۸	۱,۳۳۷,۰۵۰	۳۷۸,۰۶۰,۲۱۰	۷۸۹۷,۵۵۲	۸۰,۳۳۲,۳۳۸	۸۰,۳۳۲,۳۳۸
جمع بدهی ها	۱,۶۶۲,۳۳۲,۶۵۸	۲,۵۵۶,۲۸۸,۸۴۵	۱۰,۰۰۰,۶۸۵,۵۸۸	۴,۰۳۴,۳۳۲,۸۴۵	۲,۵۰۲,۵۵۲,۶۰۶	۶,۰۰۰,۹۸۵,۹۸۹	۶,۰۰۰,۹۸۵,۹۸۹
خالص دارایی ها	۳۴۰,۲۹۱,۸۲۸,۵۵۳	۱۰,۶۰۱,۹۳۳,۱۲۸	۵۶,۱۱۱,۱۲۸,۸۱۰	۲,۰۰۳,۵۲۵,۱۲۰	۱۳۴,۸۱۲,۵۸,۰۳۳	۲۳۰,۸۲۱,۸۲۱,۶۲۰	۲۳۰,۸۲۱,۸۲۱,۶۲۰
خالص دارایی های موجود به سرمایه گذاری	۵۵۹,۰۳۳	۴۶,۷۵۰	۲۷۰,۳۳۲	۱,۳۳۳,۸۸۸	۷۳۲,۳۱۶	۱,۳۳۳,۸۸۸	۱,۳۳۳,۸۸۸

یادداشت های توضیحی صورت های مالی سال دوره ای

ذیورہ ۶ ماہہ منتهی بہ ۱۴۰۲

دوره ۴ ماهه منتهی به ۲۰ آذر ۱۳۰۲

درآمدها :

سود (زبان) فروش بورس بهادر

سود (زبان) تحقق زیات کجوری فوارق بهادر

سود سهام

سود اوراق بهادر

درآمد بازار کفشی صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه های کارمزد اوراق

هزینه های کارمزد اوراق

جمع هزینه ها

هزینه مالی

سود (زبان) خالص

ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

[illegible]

نادانست های توضیحی صورت های مالی سال دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

سیرپاستوریزه بگاہ اصفهان

دوره ۳۰ ساله منتهی به ۱۳۰۲/۰۱/۳۰	دوره ۳۰ ساله منتهی به ۱۳۰۲/۰۱/۳۰	دوره ۳۰ ساله منتهی به ۱۳۰۲/۰۱/۳۰	دوره ۳۰ ساله منتهی به ۱۳۰۲/۰۱/۳۰
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
مصارف واحد	مصارف واحد	مصارف واحد	مصارف واحد

99,173,8-5,719	119,7-Y	AT,11,Δ-9,991	117,71V	TT,Δ15,Y-Δ911	8-AAA	95,10A,10A,991	117,91V
----------------	---------	---------------	---------	---------------	-------	----------------	---------

$$\begin{array}{ccccccc} & \bullet & & \bullet & & \bullet & \\ & & f_{j_1}, f_{j_2}, \dots, f_{j_r} & & & & \\ & & & & f_{j_1}, f_{j_2} & & \\ & & & & & & \bullet \end{array}$$
$$\bullet \quad \bullet \quad \bullet \quad \bullet \quad (x_0, x_1, \dots, x_j) \quad (x_0, x_1)$$

(15, 19, 59, 919) • $\Gamma_{29} \Delta_{25} S_{10}$ • $\Delta_{17}, 17^*, \Delta_{27}$ • $(A, 17, 511, 179)$ •

(11, 11, 1976, 1980)

05.171.17A.1A.	119.3-V	1.5.1.4.177.1A	Y13.5-A	17.17A.17A.05T	5.0A	17.07.05T.191	24.17A
----------------	---------	----------------	---------	----------------	------	---------------	--------

5.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ائرس صندوق پارینستسگی کمپوزی
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی سال دوره ای
 دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

گروه مدیریت ائرس سرمایه صندوق پارینستسگی کمپوزی	سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق پارینستسگی کمپوزی	صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات (ارزش مکتون)	سرمایه گذاری خارج ائرس (فلسا)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
۷۳۳,۰۶۷	۱,۶۹۱,۵۵۲,۲۰۰,۸۲۱	۶۸۲,۲۹۱	۱,۷۱۲,۳۲۰,۷۸۵,۵۸۹	۴۰۷,۲۰۰	۲۶۱,۲۳۶,۵۲۲,۷۶۸	*	*
خالص دارایی بازار (مدیر سرمایه گذاری) اول سال				خالص دارایی بازار (مدیر سرمایه گذاری) اول سال			
واحد های سرمایه گذاری مشترک شده طی سال				واحد های سرمایه گذاری مشترک شده طی سال			
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال				واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال			
سود (زیان) ناخالص ناشی از بسته شدن ترانزاکشن های جفت شده				سود (زیان) ناخالص ناشی از بسته شدن ترانزاکشن های جفت شده			
*	-	*	-	*	-	۹,۸۷۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۷۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود (زیان) ناخالص				سود (زیان) ناخالص			
*	۵,۵۳۳,۶۱۲,۳۵۱	*	(۳۳,۴۰۶,۶۰۶,۰۰۲)	*	(۳۸,۸۳۲,۶۸۱,۷۲۶)	*	۲,۵۸۱,۶۱۶,۳۶۶,۶۶۰
تغییرات				تغییرات			
۷۳۳,۰۶۷	۱,۶۹۱,۱۲۰,۱۲۳,۲۷۲	۶۸۲,۲۹۱	۱,۶۷۸,۰۶۱,۱۷۸,۵۸۵	۴۰۷,۲۰۰	۲۳۳,۵۸۹,۱۱۲,۰۲۲	۹,۸۷۲,۵۰۰	۱۲,۳۰۱,۱۶۱,۳۳۶,۶۶۰
خالص دارایی ها (ادامه ای سرمایه گذاری) پایان سال				خالص دارایی ها (ادامه ای سرمایه گذاری) پایان سال			