

تاریخ:

شماره:

پیوست:

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید

## صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

باسلام

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره‌ای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید مربوط به دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 ذیل تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف اطلاعات کلی صندوق سرمایه‌گذاری
۵	ب ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۶	پ مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۹	ت خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۰-۲۷	ث 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 اختصاصی بازارگردانی تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، دربرگیرنده 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 اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده‌اند.

این صورت‌های مالی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ به تائید ارکان صندوق رسیده است.

با سپاس	امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
		سید مجتبی شفیعی پور	شرکت سبد گردان نوید	مدیر صندوق
		ابوالفضل بسطامی	موسسه حسابرسی حسابرسین	متولی صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی  
بازارگردانی توازن نوید

info@navidfg.com

تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۸۳۵۲۲

تهران، خیابان گاندی جنوبی، کوچه  
شانزدهم، پلاک ۹، طبقه ۳ واحد ۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال	۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۶۶۳,۵۰۰,۶۶۹,۸۳۰	۱,۷۱۱,۳۱۲,۸۸۴,۴۷۸	۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴,۴۴۷,۶۹۱,۴۱۰	۵,۴۶۳,۳۰۳,۷۵۷	۹	سرمایه گذاری در واحد های صندوق های سرمایه گذاری
۸۳۱,۲۱۵,۷۰۰,۸۳۲	۱۵۸,۰۸۳,۶۵۳,۶۳۸	۱۰	حساب های دریافتی صندوق های سرمایه گذاری
۸,۴۲۷,۲۹۶,۰۰۰	.	۱۱	حساب های دریافتی
۳۰۷,۸۹۵,۷۵۹,۲۱۵	۲۸۸,۶۸۵,۱۰۴,۶۵۳	۱۲	پیش پرداخت ها
۳۷۹,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۳	جاری کارگزاران
۹۵۸,۳۳۸,۵۴۳	۳۸۵,۴۵۰,۸۵۵,۰۳۸	۱۴	سایر دارایی ها
۱,۹۹۹,۸۰۷,۸۴۰	۳۵,۷۵۵,۱۰۴	۱۵	موجودی نقد
۵,۴۸۲,۱۷۰,۹۷۹	۳,۲۲۳,۲۰۳,۵۷۵		جمع دارایی ها
<b>۳,۲۰۳,۱۰۳,۴۳۴,۶۴۹</b>	<b>۲,۹۰۲,۹۲۸,۵۱۰,۲۴۳</b>		بدهی ها:
		۱۳	جاری کارگزاران
۲۵۸,۲۳۰,۸۵۵,۳۶۷	.	۱۶	پرداختی به ارکان صندوق
۴,۴۹۲,۷۲۱,۱۱۲	۱۲,۵۶۶,۵۴۷,۴۹۵	۱۷	پرداختی به سرمایه گذاران
۱,۱۲۱,۵۳۷	۹,۴۳۶,۹۱۴	۱۸	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۲۷۲,۱۹۰,۲۳۴,۹۸۰	۲۷۵,۸۴۷,۱۸۶,۳۸۲	۱۹	پیش دریافت ها
۳۸۷,۴۵۷,۰۸۲,۹۹۴	۳۵۸,۳۳۲,۳۵۲,۹۳۲		جمع بدهی ها
<b>۹۲۲,۳۷۲,۰۱۵,۹۹۰</b>	<b>۶۴۶,۷۵۵,۵۲۳,۷۲۳</b>	۲۰	خالص دارایی ها
<b>۲,۲۸۰,۷۳۱,۴۱۸,۶۵۹</b>	<b>۲,۲۵۶,۱۷۲,۹۸۶,۵۲۰</b>		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
۹۶۵,۷۲۲	۸۶۴,۹۱۹		

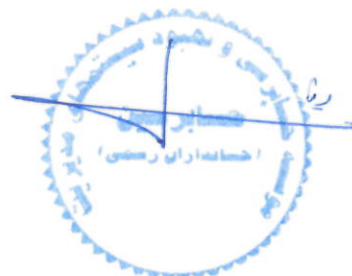
یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی  
بازارگردانی توازن نوید



شرکت سیدگروگان نوید  
(سهام خاص)  
شماره ثبت: ۵۱۳۹۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی توازن نوید

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

یادداشت	۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۷,۹۵۰,۶۵۸,۰۳۵	۴۳,۸۳۵,۷۰۶,۶۸۳
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۳۹۸,۰۴۲,۴۲۵,۷۴۵)	(۴۳۶,۷۸۲,۱۴۳,۸۶۳)
سود سهام	-	۱۷,۴۲۰,۴۵۷,۸۱۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۰,۱۴۵,۷۸۰	۷۷۱,۸۹۴,۵۹۷
سایر درآمد	۴۵,۷۹۸,۲۱۶,۸۹۵	۲۲,۱۱۹,۱۹۴,۵۳۴
جمع درآمدها	(۳۲۴,۲۵۳,۴۰۵,۰۳۵)	(۳۵۲,۶۳۴,۸۹۰,۲۳۲)
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱,۲۹۳,۳۸۵,۰۲۷)	(۴,۴۳۹,۰۵۷,۱۶۲)
سایر هزینه‌ها	(۳۵,۸۸۲,۰۸۴,۹۹۹)	(۲,۷۶۸,۷۷۱,۵۸۳)
جمع هزینه‌ها	(۴۷,۱۷۵,۴۷۰,۰۲۶)	(۷,۲۰۷,۸۲۸,۷۴۵)
سود قبل از هزینه‌های مالی	(۳۷۱,۴۲۸,۸۷۵,۰۶۱)	(۳۵۹,۸۴۲,۷۱۸,۹۷۷)
هزینه‌های مالی	(۱۲,۲۴۵,۰۳۷,۰۵۲)	(۱۴,۹۴۳,۳۱۱,۵۳۲)
سود خالص	(۳۸۳,۶۷۳,۹۱۲,۱۱۳)	(۳۷۴,۷۸۶,۰۳۰,۵۰۹)
بازده میانگین سرمایه گذاری	(۱۷.۰۱٪)	۵۴.۳۴٪
بازده سرمایه گذاری تا پایان دوره اسال	(۱۲.۰۳٪)	۴۱.۲۳٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	ریال	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره اسال	۲,۲۸۰,۷۳۱,۴۱۸,۶۵۹	۱,۷۳۵,۲۸۲,۱۰۶,۰۱۷
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره اسال	۲۷۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره اسال	(۲۸,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۸,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره اسال	(۳۸۳,۶۷۳,۹۱۲,۱۱۳)	(۳۷۴,۷۸۶,۰۳۰,۵۰۹)
تعدیلات	۱۱۲,۲۶۳,۴۷۹,۹۷۴	(۱۷,۳۶۲,۹۳۸,۵۲۷)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره اسال	۲,۶۰۸,۵۳۶	۱,۳۲۶,۲۳۷,۱۳۶,۹۸۱

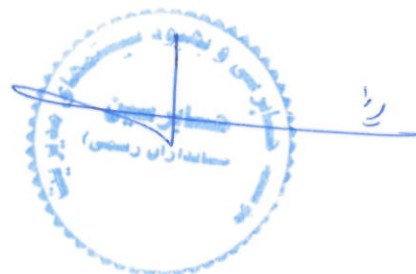
یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = سود (زیان) خالص میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره / سال = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال  $\pm$  سود (زیان) خالص خالص دارایی‌های پایان دوره اسال



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی توازن نوید



## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

#### ۱- اطلاعات کلی صندوق

##### ۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید با شناسه ملی ۱۴۰۱۱۲۴۹۹۸۷ و شماره ثبت ۵۳۷۶۶ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران و طی شماره ۱۱۹۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ به عنوان نهاد مالی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور انجام تعهدات بازارگردانی مشخص طبق امیدنامه، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه‌گذاران می‌باشد. این شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ موفق به اخذ مجوز فعالیت به شماره ۱۲۲/۱۰۷۸۰۴ از سازمان بورس و اوراق بهادار شده است. به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها آغاز شده و تا پایان آذر ماه همان سال خاتمه می‌یابد، سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای دی‌ماه هر سال تا انتهای آذر ماه سال بعد است. مرکز اصلی شرکت واقع در تهران، محله کاووسییه، خیابان گاندی جنوبی، کوچه شانزدهم، پلاک ۹، طبقه ۳، واحد ۵ کد پستی ۱۵۱۷۹۱۶۱۱۸ می‌باشد.

##### ۱-۲- فعالیت اصلی

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۴ اساسنامه، مشتمل بر فعالیت سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار پذیرفته‌شده در بورس تهران/ فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی می‌باشد.

##### ۱-۳- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید مطابق ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس [tavazonfund.navidfg.com](http://tavazonfund.navidfg.com) درج گردیده است

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

**۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود، از ارکان زیر تشکیل شده است:

**۲-۱- مجمع صندوق**

از اجتماع دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق تشکیل می‌شود. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند، شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت سبد گردان نوید	۳۴,۶۵۰	%۹۹
۲	شرکت سرمایه‌گذاری نوید اعتماد	۳۱۵	%۰/۹
۳	مشاور سرمایه‌گذاری نگین نوید	۳۵	%۰/۱
	جمع	۳۵,۰۰۰	%۱۰۰

**۲-۲- مدیر صندوق**

شرکت سبد گردان نوید (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۴۰۱۰۲۳۸۹۱۴ و شماره ثبت ۵۸۲۵۶۰ در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران و طی شماره ۱۱۸۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ به عنوان نهاد مالی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، محله کاووسییه، خیابان گاندی جنوبی، کوچه شانزدهم، پلاک ۹، طبقه ۳، واحد ۵.

**۲-۳- متولی صندوق**

موسسه حسابرسی حسابرسین با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۳/۱۳ به شماره ثبت ۶۸۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: استان تهران، شهید بهشتی-خیابان شهید علی میرزا حسنی-خیابان قائم‌مقام فراهانی-پلاک ۱۸۶.

**۲-۴- حسابرس صندوق**

موسسه حسابرسی دش و همکاران با شناسه ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۳/۰۵ به شماره ثبت ۱۹۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: بزرگراه نیایش، آبشناسان- سردار جنگل شمالی- خیابان پنج‌تن- خیابان شهید نوروز پور- نبش کوچه سوم غربی- پلاک ۲۴.

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

#### ۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق بر اساس ارزش‌های جاری در پایان دوره/سال 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 تمام‌شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیئت 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 تعدیل‌شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان هر 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- درآمد 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 تحقق‌یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمان‌بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به‌علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود.

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

#### ۲-۲-۴- سود سپرده‌های بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

سود تضمین‌شده 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 به‌طور ماهانه، 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 مدت‌زمان باقی‌مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

#### ۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به‌صورت روزانه به شرح جدول زیر و بر اساس امید نامه دوره فعالیت صندوق محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌گردد.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل ۱ درصد (۰.۰۱) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت با تأیید متولی صندوق.
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت با تأیید متولی صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه مبلغ حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه حداکثر سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های در اوراق با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) از سودهای سپرده‌ها و گواهی سپرده تا میزان مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها.
کارمزد متولی	سالانه یک دهم درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۳.۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳.۵۰۰ میلیون ریال.
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱.۳۵۰ میلیون ریال برای هر سال مالی.
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۰.۱ درصد (۰.۰۰۱) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه، حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوق‌های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با ارزش خالص دارایی بیش از ۵۰۰۰ میلیارد ریال.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین‌شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید-اولین دوره فعالیت

### یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

#### دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان هزینه ثابت و به ازای هر NAV (نماد) مبلغ ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال و ضریب خالص ارزش دارایی‌ها بر اساس جدول زیر:	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها
خالص ارزش دارایی‌ها از ۰ تا ۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
خالص ارزش دارایی‌ها از صفر ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
خالص ارزش دارایی‌ها بالای ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
هزینه متغییر در صندوق‌های بازارگردانی به ازای هر نماد جداگانه محاسبه می‌شود و هر نماد تا سقف ۲۵ میلیارد ریال از متغییر خالص ارزش دارایی‌ها معاف بوده و مبالغ بالاتر از آن لحاظ می‌گردد.	

#### ۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد تحقق یافته مدیر، متولی، صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰٪ قابل پرداخت است. باقی‌مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۰ اساسنامه صندوق، ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

#### ۴-۶- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری مجاز و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

#### ۵- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های 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 سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند 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 می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آن‌ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یادشده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

#### ۶- تعهدات و شرایط بازارگردانی

صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را با لحاظ شرایط مندرج در بند شماره ۷ امیدنامه انجام دهد و یا شرایط مشخص شده در بند ۴-۷ امیدنامه، معاف از ایفای تعهدات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار تعریف شده در امید نامه به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	بیمه میهن	میهن	۲.۷۵ درصد	۳۱۵,۹۸۹	۶,۳۱۹,۷۷۴
۲	توسعه شهری توس گستر	وتوس	۲.۵ درصد	۲۱,۹۵۰	۴۳۹,۰۰۰
۳	صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه آینده روشن	صایندا	۱ درصد	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	صندوق سرمایه‌گذاری رونق کسرا	رونق۱	۲ درصد	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۵	بیمه رازی	ورازی	۴ درصد	۲۸۷,۸۵۰	۵,۷۵۶,۹۷۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۷ - سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها
درصد	ریال	ریال	ریال
۱۴.۸۵٪	۴۷۵,۵۹۲,۵۹۲,۳۲۱	۹۳۳,۵۶۵,۶۳۱,۱۹۹	۱۴.۹۸٪
۳۷.۰۹٪	۱,۱۸۷,۹۰۸,۰۷۷,۵۰۹	۱,۲۸۹,۳۱۱,۱۶۱,۳۴۷	۴۲.۹۷٪
۵۱.۹۳٪	۱,۶۶۳,۵۰۰,۶۶۹,۸۳۰	۲,۲۲۲,۸۷۶,۷۹۲,۵۴۶	۵۸.۹۵٪
			خالص ارزش فروش
			ریال
			بهای تمام شده
			ریال
			۹۴۱,۱۲۵,۳۴۸,۲۲۶
			۱,۶۹۷,۳۱۲,۳۶۲,۹۷۷
			۲,۶۳۸,۴۳۷,۷۱۱,۲۰۳

انبوه سازی املاک و مستغلات  
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی

۸ - سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ
درصد	ریال	درصد	ریال
۰.۰۷٪	۲,۰۹۲,۰۴۱,۳۲۸	۰.۱۶٪	۴,۶۶۱,۹۸۳,۷۴۱
۰.۰۱٪	۲۹۹,۹۲۰,۱۰۰	۰.۰۱٪	۳۰۱,۶۷۲,۰۴۷
۰.۰۰٪	۱۱,۷۴۹,۳۱۱	۰.۰۰٪	۱۱,۸۹۴,۱۶۶
۰.۰۳٪	۷۸۲۷۴۲۰۶۰	۰.۰۳٪	۴۸۳,۰۸۴,۴۳۳
۰.۰۴٪	۱۲۵۴۴۰۵۳۴	۰.۰۰٪	
۰.۰۰٪	۵۲۹۸۱۶۷	۰.۰۰٪	۴,۶۶۹,۳۷۰
۰.۱۴٪	۴,۴۴۷,۶۹۱,۴۱۰	۰.۱۹٪	۵,۴۶۳,۳۰۳,۷۵۷

بانک ملی  
بانک صادرات  
بانک سامان  
بانک خاورمیانه  
بانک آینده  
بانک شهر

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوین

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۹- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
درصد	ریال	ریال	ریال
۲۵.۹۵٪	۸۳۱,۳۱۵,۷۰۰.۸۳۲	۸۱۳,۵۶۵,۹۷۰.۳۰۶	۱۵۸۰,۰۸۳,۶۵۳,۶۳۸
۲۵.۹۵٪	۸۳۱,۳۱۵,۷۰۰.۸۳۲	۸۱۳,۵۶۵,۹۷۰.۳۰۶	۱۵۸۰,۰۸۳,۶۵۳,۶۳۸

صندوق های سرمایه گذاری

۱۰- حساب های دریافتی صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ماتده پایان سال	ماتده پایان سال	گردش بستانکار	گردش بدهکار
ریال	ریال	ریال	ریال
۸,۴۳۷,۲۹۶,۰۰۰	۰	۸۰,۶۳۳,۳۲۲,۷۱۵,۱۴۹	۸۰,۶۳۳,۳۲۲,۷۱۵,۱۴۹
۸,۴۳۷,۲۹۶,۰۰۰	۰	۹۶,۱۲۹,۶۰۶,۰۰۰	۸۷,۷۰۲,۳۱۰,۰۰۰
۸,۴۳۷,۲۹۶,۰۰۰	۰	۸۱,۵۹۰,۴۵۳,۳۲۱,۱۴۹	۸۰,۱۵۱,۰۲۵,۰۲۵,۱۴۹

صندوق گنجینه آینده روشن (صایند)

صندوق رونق کسرا (رونق)

۱۱- حساب‌های دریافتی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	نرخ تنزیل
ریال	ریال	ریال	درصد
۳۰,۷۶۵۰,۹۷۸,۶۳۳	۲۸۸,۴۵۱,۳۷۷,۶۳۵	۰	-
۲۴۴,۷۸۰,۵۸۲	۲۳۲,۴۳۲,۵۰۲	۰	-
۰	۲۹۴,۵۱۶	۰	-
۳۰,۷۸۵,۷۵۹,۲۱۵	۲۸۸,۶۸۵,۱۰۴,۶۵۳	۰	-

درآمد حاصل از بازارگردانی

دریافتی بابت هزینه های متوقف شده

سود دریافتی سپرده های بانکی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۲ - پیش پرداخت ها

ریال	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	ریال	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
		ریال	
			۳۷۹,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰
			۳۵۰,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰
			۳۷۹,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰
			۳۵۰,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰

پیش پرداخت بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت-اوراق شهرداری شیراز

۱۳ - جاری کارگزاران

ریال	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	ریال	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
		ریال	
			۲۵۷,۲۷۲,۵۱۶,۸۲۴
			۲۵۷,۲۷۲,۵۱۶,۸۲۴
			۲۵۷,۲۷۲,۵۱۶,۸۲۴
			۲۵۷,۲۷۲,۵۱۶,۸۲۴

جاری کارگزاران

۱۳-۱ - جاری کارگزاران به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
مانده پایان سال	گردش بستکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۸۴,۴۹۲,۵۹۹,۳۹۸	۱۴,۸۱۸,۴۰۷,۲۶۲,۱۲۵	۱۵,۴۶۱,۱۳۰,۷۱۶,۸۰۰	(۳۵۸,۳۳۰,۸۵۵,۳۶۷)
۹۱۵,۶۲۰,۱۴۳	.	.	۹۱۵,۶۲۰,۱۴۳
۴۲,۶۳۵,۵۹۷	۴,۳۷۴,۷۹۷,۳۲۵	۴,۳۷۴,۷۱۴,۵۲۲	۸۲,۸۰۳
۳۸۵,۴۵۰,۸۵۵,۰۳۸	۱۴,۸۲۲,۶۸۲,۵۹۹,۴۶۰	۱۵,۴۶۵,۴۰۵,۴۳۱,۳۲۲	(۳۵۷,۲۷۲,۵۱۶,۸۲۴)

کارگزاری آینده(تات)

کارگزاری دانایان پارس (آریا بورس)

کارگزاری اوراق بهادار پاداش

کارگزاری کاریزما (ایران سهم)

صندوق سرما به گذاری اختصاصی نازگردانی توازن نوید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۴ - سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهکک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. براساس ماده ۳۲ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهکک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهکک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهکک مخارج تاسیس ۳ سال و مخارج برگزاری مجامع ۱ سال می‌باشد..

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

مانده پایان سال	استهکک طی سال	مخارج اضافه شده طی سال	مانده ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
	(۴,۳۲۹,۷۵۸,۷۶۰)	۳,۲۶۴,۸۷۹,۳۸۰	۱,۰۶۴,۸۷۹,۳۸۰
۳۵,۴۰۵,۱۰۳	(۹۳۴,۹۲۸,۴۶۰)		۹۳۴,۹۲۸,۴۶۰
۳۵,۰۰۰,۰۰۱			
۳۵,۷۵۵,۱۰۴	(۵,۲۶۴,۶۸۷,۳۲۰)	۳,۲۶۴,۸۷۹,۳۸۰	۱,۹۹۹,۸۰۷,۸۴۰

مخارج نرم افزار و سایت  
 هزینه عضویت در کانون نهاد ها  
 عضویت در کانون کارگزاران  
 سایر

۱۵ - موجودی نقد

ریال	ریال
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۵,۴۷۱,۵۸۵,۷۸۹	۳,۲۱۳,۳۴۸,۳۸۵
۱۰,۵۸۵,۱۹۰	۹,۹۵۵,۱۹۰
۵,۴۸۲,۱۷۰,۹۷۹	۳,۲۲۳,۳۰۳,۵۷۵

بانک سامان  
 بانک ملی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۶ - پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۳,۳۱۷,۷۴۰,۹۳۶	۷,۳۳۱,۰۸۷,۹۳۵	مدیر
۳۴۰,۰۸۰,۱۷۶	۲,۵۹۰,۰۸۰,۱۷۵	متولی
۸۳۴,۹۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۵,۳۷۹,۳۸۵	حسابرس
۴,۴۹۲,۷۲۱,۱۱۲	۱۲,۵۶۶,۵۴۷,۴۹۵	

۱۷ - پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱,۱۲۱,۵۳۷	۹,۴۳۶,۹۱۴	بابت تتمه واحدهای صادر شده
۱,۱۲۱,۵۳۷	۹,۴۳۶,۹۱۴	

۱۸ - سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۲۶۶,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره بازارگردانی اوراق شهرداری شیراز
۲,۲۶۶,۳۸۵,۵۹۵	۶,۲۹۴,۳۷۴,۶۰۴	مخارج نرم افزار و سایت
۷۷۴,۰۶۵,۶۹۴	۸۹۵,۹۳۸,۰۹۲	ذخیره مدیر تصفیه
۵۰۹,۹۳۶,۲۶۰	۹۳۷,۹۰۹,۲۴۴	ذخیره مالیات ارزش افزوده
۹۵۵,۹۳۸,۰۹۰	۹۵۵,۹۳۸,۰۹۲	عضویت در کانون نهادها
۹۲۰,۵۳۲,۹۹۰	۰	عضویت در کانون کارگزاران
۲۳,۰۲۶,۳۵۰	۲۳,۰۲۶,۳۵۰	برگزاری مجامع
۳۵۰,۰۰۱	۰	سایر
۲۷۲,۱۹۰,۲۳۴,۹۸۰	۲۷۵,۸۴۷,۱۸۶,۳۸۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید  
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای  
 دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۹- پیش دریافت‌ها

ریال	ریال
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۲۸۷,۴۵۷,۰۸۲,۹۹۴	۲۵۸,۳۳۲,۲۵۲,۹۳۲
۳۸۷,۴۵۷,۰۸۲,۹۹۴	۳۵۸,۳۳۲,۳۵۲,۹۳۲

کارمزد بازارگردانی اوراق شهرداری شیراز

۲۰- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۲,۲۴۶,۹۳۱,۱۶۵,۵۳۷	۲,۳۲۶,۶۸۴	۲,۲۲۵,۹۰۰,۸۱۲,۹۶۱	۲,۵۷۲,۵۲۶
۳۳۸,۰۰۰,۲۵۳,۱۲۲	۳۵,۰۰۰	۳۰,۲۷۲,۱۷۳,۵۵۹	۳۵,۰۰۰
۲,۲۸۰,۷۳۱,۴۱۸,۶۵۹	۲,۳۶۱,۶۸۴	۲,۲۵۶,۱۷۲,۹۸۶,۵۲۰	۲,۶۰۸,۵۲۶

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی  
 واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توانزن نوید  
 داداشتهای توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای  
 دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۱-۳- سود ناشی از فروش صندوق های سرمایه‌گذاری

۳ ماهه منتهی به ۳۰  
 اسفند ۱۴۰۳

۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۶,۸۷۹,۸۷۰,۰۶۵	۳۳,۲۰۶,۰۴۲,۲۴۶	۰	۸۷۲,۹۰۸,۳۰۸	۱۵,۲۳۲,۴۳۶,۴۸۰,۳۴۴	۱۵,۲۶۶,۵۱۷,۴۳۰,۷۹۸	۶۰,۲,۵۹۱,۱۱۴
۰	۱,۶۲۹,۴۱۸,۲۰۱	۰	۱۸,۳۶۲,۶۲۱	۵۲,۹۹۶,۱۴۰,۳۰۱	۵۴,۶۴۳,۹۲۱,۱۳۳	۱,۶۴۸,۰۳۲
۰	۳۵۷,۳۴۲,۴۵۱	۰	(۱۲۰,۳۷۰,۵۳۱)	۳۲,۶۵۵,۴۹۸,۶۴۳	۳۳,۰۰۰,۸۰۳,۵۶۳	۶۷۹,۴۲۱
۰	۹۹۱,۷۵۱,۱۶۳	۰	۱۷,۲۸۶,۹۲۸	۱۲۳,۹۲۲,۱۳۹,۰۱۹	۱۲۴,۹۳۱,۱۷۷,۱۱۰	۹,۴۲۴,۱۵۴
۰	۲,۱۷۰,۶۲۸,۷۵۹	۰	۲۰,۵۱۸,۵۹۱	۵۳,۴۵۲,۶۱۸,۲۸۰	۵۵,۶۴۳,۷۶۵,۶۳۰	۲,۲۱۰,۱۵۹
۲۰,۶۸۵,۶۰۷	۱۸۱,۱۳۸,۸۸۶	۰	۱,۵۰۳,۰۲۱	۳,۸۹۳,۳۶۶,۳۹۳	۴,۰۷۶,۰۰۸,۳۰۰	۱۹۹,۵۵۰
۱۷۲,۰۱۶,۵۶۳	۶,۶۰۱,۷۵۹	۰	۷۳,۸۳۵	۱۹۳,۵۷۷,۴۴۶	۲۰۰,۲۵۳,۰۴۰	۶,۶۸۰
۴,۸۶۰,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۷,۰۷۷,۴۲۲,۶۱۲	۳۸,۵۴۲,۹۳۳,۴۶۵	۰	۹۲۰,۶۱۵,۷۷۳	۱۵,۴۹۹,۵۴۹,۸۲۰,۳۲۶	۱۵,۵۳۹,۰۱۳,۳۵۹,۵۶۴	

گنجینه آینده روشن (صایند)  
 ص. س. اعتماد داریک (داریک)  
 با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)  
 رونق کسرا (رونق)  
 سرمایه گذاری لبخند فارابی (لبخند)  
 درآمد ثابت کیمیا (اویکس)  
 نوع دوم کارا (کارا)  
 سپر سرمایه بیدار (سپر)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توانزن نویند

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی منار دوره آبی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۲- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۲۲-۱	(۳۹۸,۷۱۹,۸۴۷,۶۱۴)	(۳۳۹,۲۰۳,۵۶۷,۰۲۵)
۲۲-۲	۶۷۷,۴۲۱,۸۶۹	۲,۴۲۱,۴۲۲,۱۶۲
	(۳۹۸,۰۴۲,۴۲۵,۷۴۵)	(۳۳۶,۷۸۲,۱۴۳,۸۶۳)

سود (زیان) تحقق نیافته حاصل از نگهداری ارزش سهام و حق تقدم  
سود تحقق نیافته حاصل از نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۲۲-۱ - سود (زیان) تحقق نیافته حاصل از نگهداری ارزش سهام و حق تقدم به شرح زیر است:

۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴		۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۳	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال
مالیات	۰	۶۸۹,۹۹۷,۱۸۰	۰
کارمزد	۰	۲۸۰,۷۸۱,۴۰۰	۰
ارزش دفتری	۱,۲۰۱,۹۷۰,۸۷۹,۵۹۱	۴۹۵,۰۵۷,۵۱۹,۰۲۴	۱,۲۰۱,۹۷۰,۸۷۹,۵۹۱
ارزش بازار	۹۰۷,۸۹۱,۰۳۲,۶۰۵	۳۶۹,۴۴۹,۲۱۳,۳۲۲	۹۰۷,۸۹۱,۰۳۲,۶۱۵
تعداد	۱۸۳,۴۴۰,۵۲۳	۸۰,۷۵۵,۸۸۶	۱۸۳,۴۴۰,۵۲۳
	۴۲۵,۲۷۴,۳۲۵,۵۴۰	۲۷۱,۹۹۲,۹۳۵,۶۰۴	۴۲۵,۲۷۴,۳۲۵,۵۴۰
	۲۷۱,۹۹۲,۹۳۵,۶۰۴	۲۷۱,۹۹۲,۹۳۵,۶۰۴	۲۷۱,۹۹۲,۹۳۵,۶۰۴
	۲۰,۸۱۲,۰۶۳,۶۸۴,۷۸۹	۲۰,۸۱۲,۰۶۳,۶۸۴,۷۸۹	۲۰,۸۱۲,۰۶۳,۶۸۴,۷۸۹

بیمه زاری (وزاری)  
بیمه مینون (مینون)  
سر توسعه شهری توس گستر (توس)  
بیمه مینون (حق تقدم) (مینون)

صندوق سرمایه گذاری با اختصاصی بازارگردانی توانزن توند  
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای  
 دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۲-۲ - سود تحقق نیافته حاصل از نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

۳ ماهه منتهی به ۳۰  
 اسفند ۱۴۰۳

۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

سود تحقق نیافته	سود تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش ابطال	تعداد
نگهداری واحد های	نگهداری واحد های	صندوق های سرمایه	گذاری	ریال	ریال	ریال
۵۸۰,۶۵۰,۴۳۸	۸۵۲,۲۵۲,۴۵۲	۰	۴۰,۸۹۶,۰۰۹	۱۰,۳۳۴,۱۲۹,۲۵۴	۱۱۰,۹۰۰,۴۷۱,۳۱۵	۱۴۳,۲۹۷
۰	۴۵۷,۵۶۶,۳۶۸	۰	۲,۱۴۴,۸۴۰	۵,۳۵۶,۸۱۰,۹۱۳	۵,۸۱۶,۵۲۲,۱۲۰	۱۳۷,۲۴۰
۰	۲,۷۴۶,۳۴۷,۶۶۳	۰	۱۴,۶۲۶,۱۱۸	۳۶,۹۰۳,۸۲,۶۷۲	۳۹,۶۶۴,۰۵۶,۴۵۳	۷۶۸,۵۷۹
۰	(۶,۵۶۸,۶۷۹,۳۳۳)	۰	۳۳,۴۳۶,۳۶۹	۵۷,۴۹۳,۸۷۶,۹۳۰	۵۰,۹۴۸,۶۳۳,۹۷۶	۴,۲۸۴,۳۷۸
۰	۱,۵۸۹,۵۸۰,۰۱۷	۰	۴,۷۷۱,۵۹۴	۲۰,۳۱۸,۶۶۲,۹۸۱	۲۱,۸۱۳,۰۱۵,۵۹۲	۶۲۸,۷۴۴
۱۱۰,۹۴۶,۳۱۷	۱,۳۶۶,۸۱۸	۰	۵۵۸,۷۰۹	۷,۵۷۳,۸۵۴,۸۰۳	۷,۵۷۵,۷۸۰,۳۳۰	۲۸۷,۹۴۳
۱,۱۴۵,۱۶۲,۶۶۱	۱,۵۹۸,۹۸۷,۸۷۴	۰	۴,۶۳۲,۱۷۹	۱۹,۵۷۲,۰۷۰,۷۳۵	۲۱,۱۷۵,۶۹۰,۷۸۸	۶۷۵,۳۹۶
۳۳۵,۳۳۷,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۴۹,۳۲۶,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۴۲۱,۴۳۳,۱۶۲	۶۷۷,۴۲۱,۸۶۹	۰	۵۴,۲۵۹,۴۱۸	۱۵۷,۳۵۲,۴۸۹,۲۸۷	۱۵۸,۰۸۴,۱۷۰,۵۷۴	

ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)  
 اقرا نماد پایدار (اقرا)  
 با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)  
 رونق کسرا (رونق)  
 ص. س. اعتماد داریک (داریک)  
 گنجینه آینده روشن (صایند)  
 نوع دوم کارا (کارا)  
 درآمد ثابت کیمیا (اونیکس)  
 سپر سرمایه بیدار (سپر)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، توازن، نوین

یادداشت‌های توضیحی، صورت‌های مالی، میان دوره ای

دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۲ - سود سهام

۳ ماهه منتهی به ۲۰ اسفند ۱۴۰۳		۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	
خالص درآمد سود سهام	ریال	خالص درآمد سود سهام	ریال
	۱۷,۴۲۰,۴۵۷,۸۱۷		۰
	۱۷,۴۲۰,۴۵۷,۸۱۷		۰

سر، تونس گستر (تونس)

۲۴ - سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۳ ماهه منتهی به ۲۰ اسفند ۱۴۰۳		۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	
سود اوراق مشارکت، اجاره و رهنی	ریال	سود اوراق مشارکت، اجاره و رهنی	ریال
	۶۸۶,۸۳۲,۲۲۲		۰
	۸۵۰,۶۲,۲۶۵		۴۰,۱۴۵,۷۸۰
	۷۷۱,۸۹۴,۵۹۷		۴۰,۱۴۵,۷۸۰

سود اوراق مشارکت، اجاره و رهنی  
سود سپرده‌های بانکی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوین  
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای  
 دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۴-۱- سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴							
۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴							
۶۸۶,۸۳۲,۳۳۲							
۶۸۶,۸۳۲,۳۳۲							

مراجعه علم دولت ۱۶۲-شخ ۰۵-۳۳۹ (اراد ۱۶۲)  
 جمع

۲۴-۲- سود سپرده‌های بانکی به شرح زیر است

سود خالص	سود خالص
ریال	ریال
۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	۲,۸۰۹,۰۳۷
۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۳	۱۴۴,۸۵۵
	۳۱,۷۸۶,۱۳۳
	۱,۲۰۳
	۵,۴۰۴,۵۵۲
	۴۰,۱۴۵,۷۸۰

صادرات  
 سامان  
 ملی  
 شهر  
 خاورمیانه

۲۵- سایر درآمدها

سود خالص	سود خالص
ریال	ریال
۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	۴۵,۷۹۸,۲۱۶,۸۹۵
۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۳	۴۵,۷۹۸,۲۱۶,۸۹۵

درآمد حاصل از بازارگردانی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۶ - هزینه کارمزد ارکان

۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۳,۶۰۴,۸۱۳,۰۲۶	۷,۲۳۲,۹۰۵,۶۴۳	هزینه کارمزد مدیر
۵۷۵,۱۶۹,۹۳۱	۲,۲۴۹,۹۹۹,۹۹۹	هزینه کارمزد متولی
۲۵۹,۰۷۴,۲۰۵	۱,۸۱۰,۴۷۹,۳۸۵	هزینه حق الزحمه حسابرس
<b>۴,۴۳۹,۰۵۷,۱۶۲</b>	<b>۱۱,۲۹۳,۳۸۵,۰۲۷</b>	

۲۷ - سایر هزینه ها

۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۸۶,۴۳۲,۴۶۲	۱۲۱,۸۷۲,۳۹۸	هزینه تصفیه
۵,۶۶۲,۱۷۰	.	هزینه برگزاری مجامع
۱,۷۰۳,۲۵۸,۶۹۰	۶,۳۱۰,۹۳۴,۹۴۱	هزینه نرم افزار و سایت
۹۶۵,۱۶۱,۱۳۷	۹۳۴,۹۲۸,۴۶۰	هزینه حق عضویت و پذیرش در کانون‌ها
۸,۲۵۷,۱۲۴	۱۲,۰۹۹,۲۰۰	سایر هزینه ها
.	۲۸,۵۰۲,۲۵۰,۰۰۰	هزینه بازارگردانی اوراق شهرداری شیراز
<b>۲,۷۶۸,۷۷۱,۵۸۳</b>	<b>۳۵,۸۸۲,۰۸۴,۹۹۹</b>	

۲۸ - هزینه‌های مالی

۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۱۴,۹۴۳,۳۱۱,۵۳۲	۱۲,۲۴۵,۰۳۷,۰۵۲	هزینه تسهیلات مالی دریافتی
<b>۱۴,۹۴۳,۳۱۱,۵۳۲</b>	<b>۱۲,۲۴۵,۰۳۷,۰۵۲</b>	

۲۹ - تعدیلات

۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۲۱۲,۳۶۳,۱۱۰,۵۰۶	۵۶۴,۴۱۸,۳۴۴,۱۸۷	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
(۲۲۹,۷۲۶,۰۴۹,۰۳۳)	(۴۵۲,۱۵۴,۸۶۴,۲۱۳)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال
<b>(۱۷,۳۶۲,۹۳۸,۵۲۷)</b>	<b>۱۱۲,۲۶۳,۴۷۹,۹۷۴</b>	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توانزن نوید  
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای  
 دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۳۰- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به استثنای موارد زیر، فاقد تعهدات و بدهی‌های احتمالی می‌باشد. مالکیت دارایی‌های صندوق ناقد هرگونه محدودیت، تضمین و توفیق به نفع سایر اشخاص می‌باشد.

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	توسعه شهری توس گستر	توس	۲۵٪	۲۱,۹۵۰	۴۲۹,۰۰۰
۲	بیمه مهین	مهین	۲.۷۵٪	۳۱۵,۹۸۹	۶,۳۱۹,۷۷۴
۳	صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن	صاندا	۱٪	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	صندوق سرمایه گذاری رونق کسرا	رونق	۲٪	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۵	بیمه رازی	ورازی	۴٪	۲۸۷,۸۵۰	۵,۷۵۶,۹۷۰

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

۱۴۰۴/۹/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱.۴۷٪	۳۴۶۵۰	۱.۳۳٪	۳۴۶۵۰
۰.۳۱٪	۷,۲۵۲	۰.۳۳٪	۵,۸۴۵
۰.۰۱٪	۳۱۵	۰.۰۱٪	۳۱۵
۰.۱۳٪	۳,۱۱۷	۰.۱۰٪	۲,۵۰۵
۰.۰۰٪	۳۵	۰.۰۰٪	۳۵
۴.۹۰٪	۱۱۵,۶۱۳	۴.۴۳٪	۱۱۵,۶۱۳
۶.۸۲٪	۱۶۰,۹۸۲	۶.۰۹٪	۱۵۸,۹۶۳
جمع		جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، توازن نوین  
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی، میان دوره‌ای  
 دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۳۲- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله	ردیف
مانده طلب (بدهی)						
۹۱۵,۶۲۰,۱۴۳	-		کارمزد معاملات خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری داناپان	۱
۳۸۴,۴۹۲,۵۹۹,۳۹۸	۳۰,۳۷۹,۵۳۷,۹۷۸,۹۳۵		کارمزد معاملات خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق	کارگزاری آینده (تات)	۲
-	۸,۵۴۹,۵۱۱,۸۴۷		کارمزد معاملات خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق	کارگزاری پاداش	۳
۴۲,۶۳۵,۵۹۷	-		کارمزد معاملات خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق	کارگزاری کارینما (ایران سهم)	۴
۷,۳۳۱,۰۸۲,۹۳۵	۷,۲۳۲,۹۰۵,۶۴۳		کارمزد مدیر			
-	-		صدور واحدها	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان نوین	۵
-	۳۳,۶۸۶,۴۵۸,۸۱۹		ابطال واحدها			
-	۵۲,۳۷۴,۷۴۱,۳۱۸		صدور واحدها			
-	۵۲,۳۷۴,۷۴۱,۳۱۸		ابطال واحدها			
-	-		صدور واحدها			
۲,۵۹۰,۰۰۰,۱۷۵	۲,۳۴۹,۹۹۹,۹۹۹		کارمزد متولی	متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی حسابرسین	۸
۲,۶۴۵,۳۷۹,۳۸۵	۱,۸۱۰,۴۷۹,۳۸۵		کارمزد حسابرس	حسابرس صندوق	مؤسسه حسابرسی دش و همکاران	۹

۳۳- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها تا تاریخ تصویب آن اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های توضیحی باشد وجود نداشته است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۴۴- کفایت سرمایه

تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	دارایی جاری
۲,۲۰۳,۲۵۸,۲۲۷,۰۲۷	۱,۵۶۰,۲۷۵,۸۷۳,۴۲۷	۲,۹۰۲,۹۲۸,۵۱۰,۲۴۱	دارایی غیر جاری
۰	۰	۰	دارایی غیر جاری
۲,۲۰۳,۲۵۸,۲۲۷,۰۲۷	۱,۵۶۰,۲۷۵,۸۷۳,۴۲۷	۲,۹۰۲,۹۲۸,۵۱۰,۲۴۱	جمع کل دارایی‌ها
۵۳۷,۰۵۶,۴۹۱,۴۶۱	۶۴۵,۲۸۹,۳۰۶,۱۳۴	۶۴۶,۷۵۵,۵۲۳,۷۲۱	بدهی‌های جاری
۵۳۷,۰۵۶,۴۹۱,۴۶۱	۶۴۵,۲۸۹,۳۰۶,۱۳۴	۶۴۶,۷۵۵,۵۲۳,۷۲۱	جمع کل بدهی‌ها
۶۴۹,۲۶۰,۲۴۵,۱۳۰	۶۴,۹۲۶,۰۲۴,۵۱۳	۲۸۸,۹۰۱,۲۴۹,۰۲۶	کل تعهدات
۱,۱۸۶,۳۱۶,۷۳۶,۵۹۱	۷۱۰,۲۱۵,۳۳۰,۶۴۷	۹۳۵,۶۵۶,۷۷۲,۷۴۷	جمع کل بدهی‌ها و تعهدات
	۲.۲۰		نسبت جاری
۰.۵۴			نسبت بدهی و تعهدات

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، توازن، نوبت  
 داداشناسی های توضیحی صورت های مالی، سالان، دوره های  
 دوره ۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۳۵- تفکیک عملیات بازارگردانی  
 الف) خاص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع		وحدت(غیر فعال)	اوراق مشارکت	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری	توسعه شهری توس گستر	سندوق سرمایه گذاری	بیمه رازی	دارایی ها:
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۷۱۱,۳۱۲,۸۸۴,۲۷۸	.	.	.	۴۳۴,۹۴۲,۴۱۷,۱۳۱	.	.	.	۲۶۹,۱۶۸,۴۳۱,۹۲۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵,۴۴۳,۲۰۳,۷۵۷	۱۰۰٪	۳۹,۸۲۱۰,۷۸۲	۴۸۳۰۰۸۴,۴۳۳	۵۱,۳۳۹,۷۱۶	۱,۳۲۲,۸۰۵,۸۲۲	۳,۲۴۹,۹۳۴,۳۸۵	۸۰۰,۲۸۴,۴۱۹	سرمایه گذاری در سبده و گواهی سپرده بانکی	
۱۵۸,۰۸۳,۶۵۳,۶۳۸	.	۵,۸۱۹,۹۰۲,۹۷۲	۵۰,۹۲۵,۱۹۷,۶۰۷	۵۴,۰۷۶,۳۲۰,۳۵۵	۷,۵۷۵,۳۲۱,۶۲۱	.	۳۹,۶۸۷,۱۱۱,۱۸۳	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	
۵۲۷,۹۵۵,۵۸۰,۳۶۰	.	.	.	.	.	.	.	حساب های دریافتی صندوق های سرمایه گذاری	
۲۸۸,۶۸۵,۱۰۴,۶۵۳	.	۴۴,۳۵۳	.	۱۲,۳۳۶,۷۱۴,۰۴۲	۵۱۵,۷۱۸,۸۲۱,۹۶۶	.	.	جاری کارگزاران	
۲۵۰,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	.	۲۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۲۰,۵۱۰	۸۵,۹۰۲,۳۸۵	۱۷,۴۴۷,۳۲۵,۲۷۷	۳۲,۷۶۲,۰۶۵	۲۹۴,۵۱۶	حساب های دریافتی	
۳,۳۳۳,۲۰۳,۵۷۵	.	۹,۹۳۰,۰۰۰	۳۳,۴۷۹,۸۵۰	۱,۳۰۷,۳۱۴,۵۰۵	۱,۸۷۴,۱۳۱,۰۱۱	۸,۳۳۸,۲۰۹	.	پیش پرداخت ها	
۳,۴۵,۳۹۷,۴۸۰,۴۶۱	۱۰۰٪	۶۲۷,۶۴۱,۸۳۷,۰۰۶	۵۱,۸۱۰,۵۸۲,۴۰۰	۵۰,۲۰۷,۰۰۸,۰۷۸,۳۳۴	۵۴۳,۸۳۸,۳۰۵,۶۹۷	۳۷۳,۵۰۹,۴۶۶,۵۸۱	۹۴۶,۸۹۶,۴۶۹,۵۴۳	سایر دارایی ها	
۱۴۲,۵۰۰,۷۲۵,۳۲۲	.	.	۱۹,۸۶۹,۰۸۶,۷۵۸	.	.	۷۷۳,۴۴۵,۱۹۵	۱۲۱,۸۶۲,۱۹۳,۳۶۹	موجودی نقد	
۹,۳۳۶,۹۱۴	.	.	.	.	۹,۴۳۶,۹۱۴	.	.	جمع دارایی ها	
۱۲,۵۶۶,۵۴۷,۳۹۵	.	.	۵۹۲,۷۸۱,۸۱۴	۱,۷۴۱,۰۰۷,۲۱۰	۱,۳۴۰,۷۷۸,۳۰۳	۲,۷۳۴,۸۴۵,۰۴۷	۶,۱۶۷,۱۳۵,۱۳۲	بدهی ها:	
۶۳۴,۱۳۳,۷۸۴,۳۱۰	.	۶۲۵,۰۷۲,۳۲۲,۹۲۳	۱,۱۶۶,۶۶۴,۰۵۰	۲,۲۸۸,۹۳۰,۱۴۳	۲,۰۴۲,۴۴۲,۸۲۹	۲,۲۲۸,۲۸۷,۵۱۸	۱,۳۹۵,۰۱۰۰۶,۷۳۸	جاری کارگزاران	
.	.	.	.	.	.	.	.	پروانگشتی به سرمایه گذاران	
۷۸۹,۳۳۴,۶۹۲,۸۴۱	.	۶۲۵,۰۷۲,۳۲۲,۹۲۳	۲۱,۶۲۸,۵۳۲,۶۲۲	۴,۰۳۹,۹۳۷,۳۵۳	۳,۴۴۲,۶۵۸,۰۴۵	۵,۷۱۶,۵۷۷,۷۶۰	۱۳۹,۳۳۴,۴۴۵,۳۲۹	پروانگشتی به از کان صندوق	
۲,۳۵۶,۱۷۲,۹۸۶,۵۲۰	۱۰۰٪	۲,۵۶۹,۴۸۴,۷۷۴	۳,۰۱۸۲,۴۹,۷۷۸	۴۹۸,۶۷۰,۸۷۰,۵۸۱	۵۴۰,۳۹۵,۶۶۷,۶۵۳	۳۶۶,۷۸۲,۸۸۸,۸۳۱	۸۱۷,۵۷۲,۰۳۴,۳۳۴	سایر حساب های دریافتی و ذخایر	
۸۶۴,۹۱۹	.	۲۵۶,۹۴۸,۴۷۷	۳۵۵,۹۲۱	۴۴۴,۰۳۰	۲۱,۳۳۳,۶۰۰	۱,۴۸۶,۳۱۳	۷۶۴,۳۸۳	پیش دریافت ها	
								جمع بدهی ها	
								خالص دارایی ها	
								خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	

