

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صندوق اختصاصی بازارگردانی

قلک

شناسه ملی: ۱۴۰۱۰۹۰۵۸۹۱
شماره ثبت: ۵۳۳۱۳



Gholack Market making fund

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

با احترام،

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ که در اجرای بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی ها
۳	• صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها
۴	• یادداشت های توضیحی:
۴-۵	۱- اطلاعات کلی صندوق
۵	۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵-۷	۳- مبنای تهیه صورت های مالی
۸-۳۳	۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری
	۵- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک بر این باور است که این گزارش مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگزیده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی میان دوره ای حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

شرکت سپدگردان
قلک
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۷۷۹۰۵



امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

محمد مهدی جمشیدبان

شرکت سپدگردان قلک

مدیر صندوق

محمد تکبیری

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

متولی صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

یادداشت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
دارایی ها		
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳,۵۳۵,۲۵۰,۴۲۶,۹۹۶	۹,۲۲۰,۳۵۴,۵۲۱,۷۶۲
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۳۵,۶۰۶,۴۹۱,۲۰۸	۱۱,۹۳۹,۸۳۳,۴۵۴
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۴۶,۹۰۲,۵۷۶,۸۴۸	۶,۸۰۲,۰۲۴,۳۲۷
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱,۶۷۵,۸۹۸,۴۷۸,۷۰۵	۲,۵۹۰,۶۴۷,۳۴۱,۳۵۴
حساب های دریافتی	۵۵۵,۲۲۲,۴۲۹,۲۶۵	۷۹۹,۰۸۰,۲۴۰,۴۷۷
سایر دارایی ها	۲۰۵,۵۴۱,۴۵۰	۷۶,۲۳۱,۸۱۱
جاری کارگزاران	۵۴۳,۳۶۰,۷۵۳,۲۵۲	۶۱۳,۷۹۲,۹۰۳,۹۲۹
موجودی نقد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
جمع دارایی ها	۶,۸۹۲,۴۹۶,۶۹۷,۷۲۴	۱۳,۲۴۲,۶۹۳,۰۹۷,۱۱۴
بدهی ها		
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۶,۲۰۰,۴۵۲,۵۲۸	۲۵,۲۵۰,۶۹۴,۹۲۳
پرداختنی به سرمایه گذاران	-	۵,۷۱۵,۹۶۷
تسهیلات مالی دریافتی	۲۹۵,۰۳۹,۸۱۹,۰۲۲	۶۲۷,۸۶۰,۸۸۷,۶۲۶
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۸۹,۲۳۴,۶۷۰,۶۰۰	۵۱,۷۶۱,۱۳۱,۹۸۱
جمع بدهی ها	۴۰۰,۴۷۴,۹۴۲,۱۵۰	۷۰۴,۸۷۸,۴۳۰,۴۹۷
خالص دارایی ها	۶,۴۹۲,۰۲۱,۷۵۵,۵۷۴	۱۲,۵۳۷,۸۱۴,۶۶۶,۶۱۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۶۳۴,۴۷۹	۱,۳۳۶,۴۸۷

یادداشت های توضیحی ، بخش جدائی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.



ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبذگردان قلک	محمد مهدی جمشیدبان	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	محمد تکبیری	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلیک

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

یادداشت	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود فروش اوراق بهادار	۲,۲۰۶,۹۵۲,۰۵۷,۵۱۳	۲,۱۵۴,۸۹۷,۲۲۹,۲۸۷
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۷۴۹,۱۲۹,۰۹۹,۰۲۹)	۱,۵۲۲,۲۸۱,۹۴۷,۰۹۹
سود سهام	۲۲۷,۷۶۶,۰۱۳,۲۱۰	۹۶۵,۹۷۹,۶۹۶,۵۸۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۹۸۱,۳۳۵,۸۳۳,۶۴۶	۲۷۸,۱۷۸,۷۶۶,۷۴۳
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲۰۵,۹۲۱,۵۳۰,۱۵۸	۱۲۴,۲۸۹,۴۹۰,۱۸۹
سایر درآمدها	۷۸,۰۳۶,۶۱۱	۷,۵۶۵,۶۰۲,۶۰۸
جمع درآمدها	۲,۸۷۳,۹۲۴,۳۷۲,۱۰۹	۵,۰۵۳,۱۹۲,۸۳۲,۵۱۴
هزینه ها :		
هزینه کارمزد ارکان	(۵۶,۵۳۹,۵۲۹,۶۹۷)	(۷۱,۸۵۰,۹۰۲,۳۰۲)
سایر هزینه ها	(۴۳۰,۰۸۵,۴۰۵,۴۸۹)	(۱۸۸,۱۵۹,۱۰۸,۴۰۹)
سود قبل از هزینه های مالی	۲,۳۸۶,۲۹۹,۴۳۶,۹۲۳	۴,۷۹۳,۱۸۲,۸۲۱,۸۰۳
هزینه های مالی	(۳۷,۱۲۹,۱۲۱,۸۵۵)	(۱۰۴,۸۶۰,۵۱۷,۷۲۵)
سود خالص	۲,۳۴۹,۱۷۰,۳۱۵,۰۶۸	۴,۶۸۸,۳۲۲,۳۰۴,۰۷۸
بازده میانگین سرمایه گذاری	۳,۸۴٪	۴۷,۶۴٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال	۳,۶۲٪	۳۵,۳۰٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
	تعداد	تعداد
	ریال	ریال
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	۹,۳۸۱,۱۷۱	۱۲,۵۳۷,۸۱۴,۶۶۶,۶۱۷
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۹۱۳,۱۱۰	۹۱۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۶,۳۲۲,۳۶۰)	(۶,۳۲۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص	-	۲,۳۴۹,۱۷۰,۳۱۵,۰۶۸
تعدیلات	-	(۲,۹۸۵,۷۱۳,۲۲۶,۱۱۱)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال	۳,۹۷۱,۹۲۱	۶,۴۹۲,۰۲۱,۷۵۵,۵۷۴
		۹,۳۸۱,۱۷۱

یادداشت های توضیحی ، بخش جدائی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

شرکت سپردن
قلیک
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۷۷۹۰۵

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری سال:

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

خالص دارایی های پایان سال

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع ماده ۲۸ و بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، و ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب آذر ماه ۱۳۸۸ فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۱۹۵۴ در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و طی شماره ۵۳۳۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۹۰۵۸۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه بوده و فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می شود. طبق ماده ۳ اساسنامه هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت شروع شده و تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ منقضی می شود. این مدت مطابق ماده ۴۹ قابل تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفند ماه همان سال است. مرکز اصلی این صندوق تهران، محله آراغات - بزرگ راه کردستان - جنب پل کردستان - بن بست فرشید - پلاک ۸ واحد ۱۱ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <https://pservatfund.ir> درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

۲-۱- مجمع صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است: مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. طبق ماده ۲۳ اساسنامه مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده رسمیت می یابد. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک
شرکت سبذگردان قلک	۳۴,۶۵۰
محمد مهدی جمشیدیان	۲۵۰
جمع	۳۵,۰۰۰

۲-۲- مدیر صندوق

مدیر صندوق، شرکت سبذگردان قلک (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ با شماره ثبت ۵۷۷۹۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، محله آراغات - بزرگ راه کردستان - جنب پل کردستان - بن بست فرشید - پلاک ۸ واحد ۱۱ واقع شده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۳- متولی صندوق

متولی صندوق، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز است که در ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ نزد مرجع ثبت شرکت های اصفهان به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، انتهای گاندی شمالی- پلاک ۸- طبقه پنجم- واحد ۱۹- کد پستی ۱۹۶۹۹۴۴۱۵ - شماره تلفن: ۰۲۱۸۸۲۰۹۸۱۷.

۲-۴- حسابرس صندوق

حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق است که در سال ۱۳۷۲ با شماره ثبت ۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است نشانی حسابرس عبارت است از: میدان آرژانتین، ابتدای خیابان بخارست، شماره ۴۹، ساختمان طلا، طبقه دوم واحد ۳ تلفن: ۰۲۱۸۸۵۳۸۲۳۵.

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

۳-۱- صورت های مالی صندوق اساسا بر مبنای ارزش های جاری در تاریخ صورت خالص دارایی ها تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۷۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار و اصلاحات پس از آن 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.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیربورسی یا غیر فرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار باز خرید آنها توسط ضامن، تعیین شود.

۴-۲- در آمد 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 ۴ 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.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلمک

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده بلند مدت و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده کوتاه مدت بانکی با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده در طی ماه 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.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت می شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	معادل ۰.۱۵ درصد (۰.۰۰۱۵) سرمایه اولیه جذب شده تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری سهامی و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه حداکثر ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳ امیدنامه نمونه مربوطه و حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از سپرده گذاری در گواهی سپرده بانکی یا سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها.
کارمزد متولی	سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۲.۵۰۰ و حداکثر ۳.۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۳۴۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
هزینه تصفیه صندوق	معادل ۰.۱ درصد (۰.۰۰۱) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه ثابت نرم افزار ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.
	به ازای هر NAV در یک سال فارغ از تعداد NAV ۳۰۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال
	این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شوند:
	۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود،
	۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود،
	۳- و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می شود،
	سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می شوند.
	سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵ میلیارد ریال است.
	* مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر NAV جداگانه محاسبه می شود.

* لازم به ذکر است مبنای محاسبات کارمزد مدیر برای برخی از نماد ها به شرح مفاد قرارداد ها می باشد.

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.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها 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 تبصره ۲ ماده ۹ اساسنامه صندوق ارزش روز دارائی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارائیهای صندوق در صورت خالص دارایی ها 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.

۴-۷- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصلاحات چهار 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 ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمد های حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فلک

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تکنیک صنعت به شرح زیر است:

درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد از کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				ریال	ریال
۵۶۶	۷۴۸,۹۲۷,۱۱۰,۳۹۶	۸۸۲,۶۵۸,۶۸۸,۲۵۷	۱۰۰٪	۷۳۵,۷۲۲,۶۴۵,۳۶۷	۸۷۳,۱۰۹,۹۲۴,۶۲۹
۰۰۹	۹۱,۸۸۲,۲۲۳,۴۹۸	۹۰,۹۲۱,۶۵۲,۵۹۱	۳۰۰	۲۰,۶۷۴,۳۲۱,۱۷۱	۹۱,۵۱۸,۵۴۱,۰۱۲
۴۵۵	۶۰۳,۱۸۵,۴۹۹,۰۹۵	۶۸۵,۰۳۹,۰۶۸,۷۰۹	۸۵۵	۵۸۹,۲۵۸,۵۳۳,۱۵۰	۹۷۰,۴۶۲,۷۷۵,۳۸۱
۰۰۶	۸۷,۶۸۸,۱۶۰,۴۷۲	۹۹,۸۲۶,۲۹۹,۷۷۳	۰۵۲	۳۶,۸۰۲,۶۰۵,۴۷۱	۳۶,۴۱۸,۶۳۰,۷۸۵
۱,۷۵	۳۳۲,۱۳۹,۶۳۳,۸۱۲	۳۲۷,۴۵۲,۹۲۹,۵۵۸	۳,۴۹	۳۴,۰۵۰,۲۸۹,۶۱۷۸	۱۸۴,۳۲۹,۸۹۹,۶۸۷
۲۸۷	۳۸۰,۶۰۵,۲۲۴,۵۴۷	۳۸۸,۰۸۳,۲۶۳,۳۸۳	۳,۱۵	۲۱۷,۳۷۸,۵۸۰,۳۲۵	۳۰۱,۴۹۸,۳۷۶,۵۴۴
۸,۲۲	۱۰۰,۸۱۲,۱۶۴۰,۱۱۱	۹۸۹,۴۸۹,۴۴۳,۳۸۴	۳,۸۹	۱,۵۰۸,۸۴۲,۸۵۵,۴۳۴	۱,۸۴۲,۰۴۷,۵۰۷,۱۶۵
۱,۳۴	۱۷۷,۶۲۰,۲۶۷,۰۲	۲۰۹,۹۷۶,۸۹۰,۲۵۸	۰,۰۰	-	-
۲۵,۱۸	۳,۳۳۴,۵۲۱,۳۲۸,۸۶۷	۲,۶۸۳,۵۷۶,۶۴۷,۱۹۹	۰,۰۰	-	-
۱۸,۶۹	۲,۴۷۵,۲۵۷,۶۲۳,۱۸۲	۱,۴۰۱,۰۳۶,۹۱۶,۹۳۷	۰,۰۰	-	-
۶۹,۶۳	۹,۲۲۰,۳۵۴,۵۲۱,۷۶۲	۷,۶۵۸,۰۹۱,۳۸۹,۶۴۹	۵,۱۳۹	۳,۵۳۸,۳۵۰,۴۲۶,۹۹۶	۴,۲۹۹,۳۸۵,۶۵۵,۲۰۲

سایر محصولات کانی غیر فلزی
محصولات غذایی و آرایشی به جز قند و شکر
محصولات شیمیایی
سرمایه گذاریها
سیمان، آهک و گچ
استخراج سایر معادن
خودرو و ساخت قطعات
ماشین آلات و تجهیزات
ماشین آلات و دستگاههای برقی
مواد و محصولات دارویی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۶-۱. مباحثه‌گذاری در سبده به شرح زیر است:

۱۳۰۳/۱۳/۲۳			۱۳۰۴/۱۳/۲۳		
درآمد کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	نوع سربرده
	ریال		ریال		
۸۰۰	۸,۱۳۳,۳۳۶,۳۴۴	۰.۵۸	۳۹,۴۳۷,۵۳۷,۲۲۶	مبلغ	مبلغ
۲۰۰	۱۱۰,۵۵۷,۴۹۱	۰.۰۰	۱۱۲,۴۶۸,۲۶۰	مبلغ	مبلغ
۰.۰۰	-	۲.۲۶	۲۸۳,۳۴۶,۵۷۴,۶۴۴	مبلغ	مبلغ
۰.۰۰	-	۰.۰۳	۲,۶۸۷,۹۱۱,۵۵۸	مبلغ	مبلغ
۱۲.۲۸	۳,۰۴۳,۵۸۲,۰۷۹	۰.۰۰	-	مبلغ	مبلغ
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مبلغ	مبلغ
۲۲.۲۸	۱۱,۸۸۸,۸۳۲,۵۵۶	۲.۵۶۹	۳۳,۵۶۰,۶۹۱,۲۰۸	مبلغ	مبلغ
					سربرده - بانک ملی
					سربرده - بانک صادرات
					سربرده - بانک داری
					سربرده - بانک تجارت
					سربرده - بانک خاورمیانه

۷۔ سامانہ گننا، در سامانہ اور اقربہ دار یا در آمد ثابت یا علی الحساب

[illegible]

۱-۷-۷-۱- اوراق سلف

ملف مؤثری متبادل سیلان ۰.۴۲

سلف مواری متاویل سیلان ۰۴۲

۷-۲-۷ اوراق مربیحه

مراجعه تولیدی سپرنگ - ۷۰۳۱.

مربحه زرین صنعت سرو ۱۴۰۸۰۹۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی فلک

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۸- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۸-۱ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	نوع صندوق	نام صندوق
۷.۲۱	۹۲۱,۵۰۲,۵۳۹	۷.۲۱	۲۵۹,۷۸۶,۳۷۸,۸۲۲	۲۴۴,۳۷۰,۸۸۸,۱۸۹	۷,۲۰۳,۷۵۵	درآمد ثابت	صندوق سن خانم آپارتمین پویا- ثابت
۰.۱۹	۱۸,۱۴۹,۹۲۹,۷۶۶	۰.۱۴	۱۱۰,۲۷۳,۳۲۹,۱۹۱	۱۱۲,۳۰۰,۹۳۶,۵۵۸	۱۰,۶۰۹,۱۴۴	سهامی	صندوق سن طلا ثروت پویا- سهام
۲.۴۶	۳۱۰,۳۳۸,۱۶۵,۶۸۰	۲.۴۶	-	-	-	درآمد ثابت	صندوق سرزند پایداری آبان-د
۱.۷۵	۳۲۰,۲۵۵,۵۹۸,۹۲۵	۰.۰۴	۲۵۹,۳۲۴,۲۵۳,۱۵۶	۴۰۱,۳۱۹,۳۱۷,۲۵۴	۱۶,۹۰۸,۴۷۳	سهامی	صندوق سن ثروت پویا- بخشی
۱.۷۵	۴,۴۲۷,۷۰۲,۷۵۵	۱.۷۵	۸۶۸,۷۲۶,۵۸۰,۹۲۰	۸۶۱,۰۸۷,۵۱۹,۵۱۸	۳۶,۳۳۳,۷۲۸	درآمد ثابت	صندوق سن پیا ثروت پویا >
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۶۶,۳۲۴,۲۵۷,۲۶۹	۷۲,۶۵۲,۳۷۲,۰۴۳	۸۲۰,۶۳۲,۹	سهامی	صندوق سن ثروت پویا - بخشی ۲ - (تیرول)
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۱۱,۵۲۵,۷۹۱,۱۲۷	۱۱,۲۸۶,۳۳۱,۶۶۹	۲۳۲,۸۴۴	درآمد ثابت	صندوق سن ثبات وستا >
۱.۶۳	۲۰,۵۳۱,۴۲۸,۱۳۱	۱.۶۳	-	-	-	درآمد ثابت	صندوق ادینه وزن صافین >
۱.۸۹	۲۳۷,۵۳۲,۸۵۰,۱۸۴	۱.۸۹	-	-	-	درآمد ثابت	صندوق سن ارزش پندار >
۰.۳۳	۴۰,۹۲۷,۹۹۴,۳۱۸	۰.۳۳	-	-	-	درآمد ثابت	صندوق سن نهال آپارتمان ثابت
۵.۰۱	۶۳۲۰,۱۵۹,۱۳۰,۱۵۶	۵.۰۱	-	-	-	درآمد ثابت	صندوق سن طلوع تدبیر پیا >
۲۰.۵۶	۲,۵۹۰,۶۴۷,۳۴۱,۲۵۴	۲۰.۵۶	۱,۶۷۵,۸۹۸,۴۷۸,۷۰۵	۱,۷۰۵,۹۱۷,۶۵۰,۳۳۱	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فلک

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۰- سایر دارایی ها

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

مانده پایان سال	استهلاک طی سال	مخارج اضافه شده طی سال	مخارج در ابتدای سال	مانده در ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۸۹۶	(۸۴,۷۸۷,۳۳۷)	۳۴,۴۴۶,۰۰۰	۵۰,۳۴۴,۱۳۳	
۰	(۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۲۰۵,۵۳۸,۵۵۴	(۵,۳۹۶,۵۸۳,۷۴۵)	۵,۵۷۶,۳۳۴,۶۲۱	۲۵,۸۸۷,۶۷۸	
۰	(۷,۱۵۵,۶۱۰,۶۳۸)	۷,۱۵۵,۶۱۰,۶۳۸	۰	
۲۰۵,۵۴۱,۴۵۰	(۱۳,۸۲۶,۹۸۱,۶۴۰)	۱۳,۹۶۶,۳۹۱,۲۵۹	۷۶,۳۳۱,۸۱۱	

مخارج برگزاری مجامع
مخارج عضویت در کانون ها
مخارج آیوتمان نرم افزار
پیش پرداخت

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

مانده پایان سال	گردش بستکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال	نام شرکت کارگزاری
ریال	ریال	ریال	ریال	
-	(۸۰۰,۰۴۳)	۵,۷۶۰	۷۹۴,۲۸۳	کارگزاری اندیشه پیشرو
۴۸۵,۰۵۷,۲۳۰,۱۶۳	(۳۰۲,۶۵۵,۷۶۵,۷۵۳)	۳۰۲,۶۶۷,۹۵۷,۸۹۸,۳۳۷	۶۷۳,۸۹۴,۸۰۹,۶۷۹	کارگزاری لقمان
۵۸,۳۰۲,۳۳۳,۰۸۹	(۵۵,۶۶۵,۹۴۶,۷۶۳,۰۴۶)	۵۵,۷۳۷,۵۰۷,۳۸۶,۱۶۸	(۱۳,۲۵۷,۳۰۰,۰۳۳)	کارگزاری یزدان
۵۴۳,۳۶۰,۷۵۳,۲۵۴	(۳۵۸,۳۲۱,۷۴۲,۸۴۰,۸۴۲)	۳۵۸,۳۰۵,۴۶۵,۳۹۰,۱۶۵	۶۵۹,۶۲۸,۳۰۳,۹۲۹	

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	سپرده های بانکی
درصد از کل دارایی ها	ریال	درصد از کل دارایی ها	ریال	
۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۰,۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	

جاری ۱۰۰۳-۱۰۱-۱۶۲-۸۱-۷۰۷۶۲۰ بانک خاورمیانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ صورت دارایی ها به شرح زیر است:

ریال	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ریال		
	۲۳,۲۴۱,۲۸۹,۳۱۶	۱۲,۷۳۱,۳۹۳,۰۴۱
	۵۵۹,۲۷۶,۳۲۷	۹۶۲,۷۵۵,۴۷۵
	۱,۲۵۰,۱۲۹,۳۸۰	۱۶۶,۲۲۷
	-	۲,۵۰۶,۱۳۷,۷۸۵
	۲۵,۲۵۰,۶۹۴,۹۲۳	۱۶,۲۰۰,۴۵۲,۵۲۸

شرکت سبدگردان قلک- مدیر صندوق

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز- متولی

شرکت حسابرسی کاربرد تحقیق - حسابرسان (سابق)

مؤسسه حسابرسی ارقام تکر آریا- حسابرسان فعلی

۱۴- بدهی به سرمایه گذاران

ریال	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ریال		
	-	-
	۵,۷۱۵,۹۶۷	-
	۵,۷۱۵,۹۶۷	۰

بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری

حساب های پرداختی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور

۱۵- تسهیلات مالی دریافتی

تسهیلات مالی دریافتی به تفکیک اعطای کنندگان تسهیلات به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تسهیلات به خالص ارزش داراییها	نرخ تسهیلات
ریال	ریال	درصد	
۱۷۱,۷۷۷,۸۳۳,۲۴۱	۱۴۴,۴۱۳,۶۲۴,۷۸۹	۲,۱۰	۲۶
۳۵۶,۰۸۲,۹۵۵,۲۸۵	۱۵۰,۶۲۶,۱۹۴,۲۳۳	۲,۱۹	۲۸
۶۳۷,۸۶۰,۰۸۷,۶۲۶	۲۹۵,۰۳۹,۸۱۹,۰۲۲		

تسهیلات دریافتی از کارگزاری یزدان

تسهیلات دریافتی از کارگزاری اقصان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فلک

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۶- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

ریال	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	ریال
	۹۹۱,۹۳۷,۷۶۴	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۷	ذخیره کارمزد تصفیه
	۴۸,۳۹۷,۲۴۲,۴۷۳	۸۳,۴۱۹,۷۷۶,۳۵۹	ذخیره نگهداری اوراق - نرخ ترجیحی اوراق
	۱,۷۸۳,۱۰۱,۳۳۷	۵,۵۴۴,۸۱۰,۹۱۵	شرکت رایانه تدبیر پرداز
	۵۸۹,۸۶۰,۵۰۷	۳۳۸,۱۹۱,۸۱۹	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
		۳۱,۸۹۱,۵۱۰	بدهی به مدیر بابت هزینه برگزاری مجمع
	۵۱,۷۶۱,۱۳۱,۹۸۱	۸۹,۳۳۴,۶۷۰,۶۰۰	جمع

۱۷- خالص دارایی ها

در تاریخ صورت خالص دارایی ها واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱۲,۴۹۱,۰۳۸,۶۱۵,۷۲۱	۹,۳۴۶,۱۷۱	۶,۴۳۴,۸۱۴,۹۸۸,۰۰۶	۳,۹۳۶,۹۲۱
۴۶,۷۷۶,۰۵۰,۸۹۶	۳۵,۰۰۰	۵۷,۲۰۶,۷۶۷,۵۶۸	۳۵,۰۰۰
۱۲,۵۳۷,۸۱۴,۶۶۶,۶۱۷	۹,۳۸۱,۱۷۱	۶,۴۹۳,۰۲۱,۷۵۵,۵۷۴	۳,۹۷۱,۹۲۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۸- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

پادداشت	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۱۸-۱	۱,۵۲۸,۶۲۶,۹۵۴	۱,۹۱۵,۳۶۸,۹۵۲,۲۸۸
۱۸-۲	(۴۱,۸۸۰,۴۴۷,۶۷۷)	(۶۵۲,۰۶۳,۱۵۰)
۱۸-۳	۷۰۰,۲۰۵,۸۰۹,۲۳۶	۲۴۰,۱۸۰,۴۴۰,۱۴۹
	۲,۲۰۶,۹۵۲,۵۲۷	۲,۱۵۳,۸۹۷,۲۳۹,۲۸۷

سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و اوراق اجاره و اوراق مرابحه

سود ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری

۱۸-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
داروسازی امین	۲۰۹,۵۵۸,۴۳۱	۳,۰۱۷,۹۴۲,۴۸۶,۸۸۰	(۲,۳۲۸,۹۱۷,۲۸۹,۲۵۸)	(۱۵۳,۶۱۳,۵۲۶)	-	۵۸۸,۸۷۲,۵۸۵,۰۹۶	۱۲۸,۵۹۱,۵۱۳,۰۵۲
تولید تجهیزات سنگین هپکو	۳۵۸,۳۵۷,۶۵۳	۲۳۲,۲۲۹,۶۷۹,۰۶۶	(۲۵۲,۱۱۷,۸۰۰,۳۰۹)	(۸۰,۰۶۸,۹۸۶)	-	(۱۹,۹۶۸,۱۹۰,۲۲۹)	۵,۸۸۴,۸۴۷,۱۶۹
کشت و صنعت پیادار	۵۱۱,۰۰۰	۸,۴۷۲,۳۸۰,۰۰۰	(۸,۳۲۰,۸۴۷,۳۸۷)	(۶,۴۳۸,۹۰۹)	-	۲۴۵,۰۹۳,۷۰۴	(۴,۴۲۹,۳۵۸,۲۹۵)
داروسازی کوثر	۱۸۰,۰۲۱,۲۸۹	۲۲۹,۰۲۱,۲۸۸,۲۹۰	(۲۲۶,۱۹۹,۶۸۸,۸۸۰)	(۸۶,۶۲۵,۲۹۶)	-	۲,۷۳۴,۹۹۴,۱۱۴	۴۶,۴۷۸,۳۴۶,۹۰۹
ج تولیدی و صنعتی گوهر فام	۲۹۰,۷۵۰,۳۸۰	۵۵۶,۹۴۰,۱۳۴,۶۶۴	(۴۸۸,۹۶۰,۹۹۶,۵۴۳)	-	-	۶۷,۹۷۹,۱۳۸,۱۲۱	-
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۲۸۱,۱۴۳,۹۳۷	۲۷۲,۱۱۱,۲۰۰,۵۶۳	(۲۴۶,۳۳۲,۲۸۴,۱۰۴)	(۳۰۶,۷۹۹,۹۳۶)	-	۲۵,۵۷۲,۱۱۶,۵۲۳	(۲۱,۴۳۹,۰۹۵,۴۳۴)
تأمین ماسه ریخته گری	۱۷۴,۲۸۴,۰۰۹	۶۸۴,۲۹۹,۳۵۳,۸۲۷	(۶۹۳,۰۰۲,۹۵۴,۴۰۶)	(۵۲۰,۰۶۳,۳۸۱)	-	(۱۰,۱۲۳,۶۶۳,۹۶۰)	(۱۷۰,۷۲۸,۷۲۲)
سیمان باقران	۱۸,۲۴۳,۱۳۶	۱,۲۷۳,۴۹۹,۷۰۵,۰۵۰	(۱,۰۰۷,۴۶۷,۹۶۳,۳۹۷)	(۹۶۷,۸۵۴,۰۴۴)	-	۲۶۵,۰۶۳,۸۸۷,۶۰۹	۴,۴۱۴,۰۰۴,۸۲۷
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۸۷,۷۳۱,۰۱۵	۴۳۱,۰۵۱,۷۲۹,۷۳۹	(۵۳۰,۷۷۴,۶۵۳,۳۱۶)	(۳۲۷,۵۹۵,۵۵۵)	-	(۱۰۰,۰۵۰,۵۱۹,۱۳۲)	۱۶۱,۱۸۰,۷۰۹,۱۴۷
تکادو	۶۱۰,۰۰۶,۱۲۷	۱۴۶,۲۶۹,۲۵۰,۵۱۹	(۱۴۴,۴۳۳,۵۶۲,۶۸۳)	(۳۶,۱۴۷,۸۷۵)	-	۱,۸۰۹,۵۳۹,۹۶۱	۳,۶۶۳,۰۷۳,۷۲۱
فرانسوز پزد	۴۵,۴۳۵,۶۰۶	۲۷۱,۸۰۱,۱۲۷,۶۷۵	(۲۸۳,۴۰۵,۹۶۵,۱۷۰)	(۳۰۶,۵۶۵,۸۶۳)	-	(۱۱,۸۱۱,۴۰۳,۲۵۷)	(۳۰,۵۵۳,۱۰۲,۸۸۶)
دانش بنیان پویا نیرو	۱۹۲,۱۸۰,۰۲۱	۵,۳۳۶,۳۸۳,۹۰۱,۸۶۰	(۴,۸۱۵,۳۵۴,۶۰۷,۰۴۷)	(۵۰۷,۱۱۶,۴۳۵)	-	۵۰۰,۵۲۱,۱۷۸,۲۸۸	۱,۰۱۳,۰۰۳,۹۴۱,۹۴۳
ایمن خودرو شوق	۳۲۵,۱۵۷,۳۲۴	۱,۱۷۸,۲۷۴,۶۱۴,۴۶۸	(۹۳۹,۶۸۸,۸۹۳,۷۴۹)	(۸۹۵,۴۸۲,۱۴۷)	-	۲۲۷,۷۳۰,۳۳۸,۵۷۲	۲۳۶,۸۷۳,۸۰۵,۳۶۴
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۱,۱۸۴,۷۲۰	۵,۳۸۱,۱۰۸,۷۲۰	(۵,۳۲۵,۳۱۸,۵۹۰)	(۴,۰۸۹,۵۸۶)	-	۵۱,۷۰۰,۵۴۴	۸,۳۵۷,۴۲۸,۰۵۲
بهار رز عالیس چناران	-	-	-	-	-	-	(۵۵۵,۸۴۲,۲۲۸,۲۹۹)
توسعه شهری توس گستر	-	-	-	-	-	-	۱۵۳,۴۵۱,۸۶۹,۴۴۳
پلی اکریل ایران	-	-	-	-	-	-	۷,۷۸۳,۹۹۹,۵۹۵
ملی شیمی کشاورز	-	-	-	-	-	-	(۳۸۷,۹۸۸,۶۷۳,۶۴۳)
نشاسته و گلوکز آردینه	-	-	-	-	-	-	۱,۰۲۹,۸۴۱,۹۲۳,۸۶۴
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	-	(۸۲,۸۲۳,۳۳۳,۲۱۹)
	۱۳,۶۳۳,۶۷۶,۹۶۱,۳۲۱	(۱۲,۰۸۱,۰۵۲,۸۰۴,۳۹۹)	(۳,۹۹۷,۴۶۰,۵۲۸)	۱,۵۴۸,۶۳۶,۶۹۵,۵۵۴	-	۱,۹۱۵,۳۶۸,۹۵۲,۲۸۸	۱,۹۱۵,۳۶۸,۹۵۲,۲۸۸

۱۸-۲- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت و اوراق اجاره و اوراق مرابحه

نام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک اجاره فولاد ۶۵۵- بدون ضامن	۶۸۹,۰۰۰	۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸۹,۴۶۹,۵۲۵,۰۰۰)	(۴۶۱,۳۷۹,۰۰۰)	(۹۳۰,۸۰۴,۰۰۰)	-
مرابحه تولیدی سیرنگ ۷۰۲۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۴۷۸,۸۵۶)	(۴۸,۷۲۵,۰۰۰)	(۳۹,۵۱۶,۵۶۰,۸۵۶)	(۶۶,۰۱۳,۴۰۰)
سلف موازی متانول سیلان ۰۴۲	۱,۹۰۰	۳,۲۴۶,۷۰۲,۴۰۰	(۳,۱۳۷,۵۵۸,۰۳۸)	(۲,۲۵۹,۳۲۷)	۱۰۶,۸۸۵,۱۳۵	-
مرابحه عام دولت ۱۸۶- ش ۵۱۱۲۴	۱۰,۰۰۰	۹,۴۰۳,۷۵۰,۰۰۰	(۹,۴۱۰,۵۶۷,۷۱۸)	(۶,۸۱۷,۷۱۸)	(۱۳,۶۳۵,۴۳۶)	-
مرابحه انتخاب الکترونیک ۰۴۱۰۰۶	۷۷۸,۸۳۵	۷۷۸,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۷۹,۳۸۲,۳۷۵,۳۷۵)	(۵۵۲,۸۵۵,۳۷۵)	(۱,۱۰۱,۱۱۰,۷۵۰)	(۵۸۶,۰۴۹,۷۵۰)
مرابحه زرین صنعت سرو ۱۴۰۸۰۹۲۹	۳۰,۰۰۰	۲۹,۱۸۱,۹۰۰,۰۰۰	(۳۰,۰۰۰,۴۳۵,۰۰۰)	(۴,۳۳۱,۳۷۴)	(۸۲۶,۶۸۱,۳۷۴)	-
سلف موازی متانول سیلان ۰۵۴	۲۸,۰۰۰	۵۹,۱۱۳,۶۰۰,۰۰۰	(۵۸,۶۰۷,۰۸۵,۰۲۰)	(۲۱,۴۲۸,۷۰۱)	۴۸۵,۱۴۶,۲۷۹	-
مرابحه عام دولت ۲۱۱- ش ۵۰۵۲۸	۵,۰۰۰	۴,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۵۲,۳۷۱,۲۵۰)	(۳,۳۱۵,۴۳۵)	(۸۳,۶۸۶,۶۷۵)	-
	۳,۵۳۳,۹۴۴,۰۱۲,۴۰۰	(۳,۵۷۴,۷۱۳,۵۴۸,۲۵۷)	(۳,۵۷۴,۷۱۳,۵۴۸,۲۵۷)	(۱,۱۰۰,۹۱۱,۸۲۰)	(۴۱,۸۸۰,۴۴۷,۶۷۷)	(۶۵۲,۰۶۳,۱۵۰)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فلک

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۳-۱۸- سود (زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	نام صندوق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۸۲۳,۲۲۶,۳۲۴)	۶,۵۱۸,۰۸۴,۴۴۸	(۱۹۰,۷۴۵,۱۷۳)	(۲,۱۰۶,۹۲۲,۷۶۴,۳۸۸)	۲,۱۱۳,۶۳۱,۵۹۴,۰۰۹	(۲,۱۰۶,۹۲۲,۷۶۴,۳۸۸)	(۱۹۰,۷۴۵,۱۷۳)	۶,۵۱۸,۰۸۴,۴۴۸	(۸۲۳,۲۲۶,۳۲۴)
۱۸,۵۳۰,۸۰۰,۲۲۴	۲,۲۹۷,۷۸۶,۳۶۸	(۱۱,۸۳۲,۲۴۳)	(۶۰,۷۹۶,۱۲۴,۸۹۵)	۶۳,۱۰۵,۷۴۳,۵۰۶	(۶۰,۷۹۶,۱۲۴,۸۹۵)	(۱۱,۸۳۲,۲۴۳)	۲,۲۹۷,۷۸۶,۳۶۸	۱۸,۵۳۰,۸۰۰,۲۲۴
۴,۷۸۵,۲۶۵,۳۸۴	۱۹۵,۵۷۲,۸۲۸,۸۴۳	(۹,۷۸۲,۵۹۸,۷۹۸)	(۲۷۴,۷۶۸,۲۹۴,۳۶۰,۹۸۷)	۲۷۴,۹۷۳,۶۴۹,۷۸۸,۶۲۸	(۲۷۴,۷۶۸,۲۹۴,۳۶۰,۹۸۷)	(۹,۷۸۲,۵۹۸,۷۹۸)	۱۹۵,۵۷۲,۸۲۸,۸۴۳	۴,۷۸۵,۲۶۵,۳۸۴
-	۲,۵۲۷,۹۹۴,۲۳۲	(۷,۹۷۸,۲۹۱)	(۴۰,۰۱۵,۰۱۲,۹۷۰)	۴۲,۵۵۰,۹۸۵,۴۹۳	(۴۰,۰۱۵,۰۱۲,۹۷۰)	(۷,۹۷۸,۲۹۱)	۲,۵۲۷,۹۹۴,۲۳۲	-
۴۵,۱۲۱,۴۲۸,۴۰۳	۸,۷۳۴,۰۵۶,۰۸۳	(۴۲,۴۲۰,۴۸۶)	(۲۱۷,۴۶۶,۴۵۴,۱۲۷)	۲۲۶,۲۴۲,۹۳۰,۶۹۶	(۲۱۷,۴۶۶,۴۵۴,۱۲۷)	(۴۲,۴۲۰,۴۸۶)	۸,۷۳۴,۰۵۶,۰۸۳	۴۵,۱۲۱,۴۲۸,۴۰۳
۴۰,۱۸۹,۷۴۱,۶۸۲	۱۶,۶۷۲,۶۳۹,۹۲۰	(۱۱۰,۶۸۹,۴۱۴)	(۵۷۳,۵۶۲,۱۳۰,۲۷۸)	۵۹۰,۳۴۵,۴۵۹,۶۱۲	(۵۷۳,۵۶۲,۱۳۰,۲۷۸)	(۱۱۰,۶۸۹,۴۱۴)	۱۶,۶۷۲,۶۳۹,۹۲۰	۴۰,۱۸۹,۷۴۱,۶۸۲
-	(۸,۱۱۴,۹۸۹,۶۰۱)	(۱۹۰,۶۹۷,۰۵۴)	(۱,۴۰۸,۲۹۱,۴۰۰,۶۰۷)	۱,۴۰۰,۳۶۷,۱۰۸,۰۶۰	(۱,۴۰۸,۲۹۱,۴۰۰,۶۰۷)	(۱۹۰,۶۹۷,۰۵۴)	(۸,۱۱۴,۹۸۹,۶۰۱)	-
-	۳۸۹,۸۴۶,۲۲۳	(۴۵,۹۱۷,۸۹۷)	(۱۲۴,۰۸۷,۲۸۴,۸۹۷)	۱۲۴,۵۲۳,۱۴۹,۰۱۷	(۱۲۴,۰۸۷,۲۸۴,۸۹۷)	(۴۵,۹۱۷,۸۹۷)	۳۸۹,۸۴۶,۲۲۳	-
-	۶,۳۸۷,۵۱۵,۵۹۱	(۳۹,۶۱۷,۰۰۶)	(۱۸۴,۶۰۴,۸۵۷,۹۳۰)	۱۹۱,۰۳۱,۹۹۰,۵۲۷	(۱۸۴,۶۰۴,۸۵۷,۹۳۰)	(۳۹,۶۱۷,۰۰۶)	۶,۳۸۷,۵۱۵,۵۹۱	-
-	۱,۹۹۷,۳۹۵,۸۱۷	(۲۱,۴۱۵,۸۴۵)	(۱۱۲,۱۹۹,۵۰۸,۹۸۳)	۱۱۴,۲۱۸,۲۲۰,۶۴۴	(۱۱۲,۱۹۹,۵۰۸,۹۸۳)	(۲۱,۴۱۵,۸۴۵)	۱,۹۹۷,۳۹۵,۸۱۷	-
۷۲,۴۳۱,۷۵۹,۵۴۳	۲۷۸,۴۵۹,۹۷۹,۰۳۰	(۲,۲۰۳,۷۵۲,۶۱۸)	(۱۹,۸۱۱,۵۹۱,۱۵۴,۴۰۲)	۲۰,۰۹۲,۲۵۴,۸۸۶,۰۵۰	(۱۹,۸۱۱,۵۹۱,۱۵۴,۴۰۲)	(۲,۲۰۳,۷۵۲,۶۱۸)	۲۷۸,۴۵۹,۹۷۹,۰۳۰	۷۲,۴۳۱,۷۵۹,۵۴۳
۲۰,۹۵۵,۷۶۲,۰۹۲	۱۱۰,۱۵۸,۲۰۸,۰۱۴	(۵۹۹,۷۷۲,۵۶۲)	(۲۵۰,۷۵۶۳,۵۴۹,۶۲۱)	۲,۶۱۸,۳۲۱,۵۳۰,۱۹۷	(۲۵۰,۷۵۶۳,۵۴۹,۶۲۱)	(۵۹۹,۷۷۲,۵۶۲)	۱۱۰,۱۵۸,۲۰۸,۰۱۴	۲۰,۹۵۵,۷۶۲,۰۹۲
۳,۲۰۴,۳۶۷,۸۲۷	۱۴,۶۴۶,۹۲۰,۱۶۸	(۱۲۳,۶۳۶,۷۳۹)	(۶۴۴,۶۳۶,۹۰۱۰,۲۶۰)	۶۵۹,۳۹۷,۴۵۷,۹۳۳	(۶۴۴,۶۳۶,۹۰۱۰,۲۶۰)	(۱۲۳,۶۳۶,۷۳۹)	۱۴,۶۴۶,۹۲۰,۱۶۸	۳,۲۰۴,۳۶۷,۸۲۷
-	۴۰۶۰۵,۷۲۳,۷۰۵	(۳۴۰,۲۴۱,۶۴۴)	(۱,۶۲۷,۴۸۸,۲۸۳,۵۸۰)	۱,۶۲۸,۴۳۴,۳۴۸,۹۲۹	(۱,۶۲۷,۴۸۸,۲۸۳,۵۸۰)	(۳۴۰,۲۴۱,۶۴۴)	۴۰۶۰۵,۷۲۳,۷۰۵	-
-	۲۳,۳۶۱,۹۲۰,۳۹۵	(۱۶۴,۶۷۳,۳۵۳)	(۶۳۱,۰۰۴۸,۲۵۷,۵۷۶)	۶۵۴,۵۷۴,۸۵۱,۲۲۴	(۶۳۱,۰۰۴۸,۲۵۷,۵۷۶)	(۱۶۴,۶۷۳,۳۵۳)	۲۳,۳۶۱,۹۲۰,۳۹۵	-
(۸۵۴,۷۳۵,۸۷۳)	-	-	-	-	-	-	-	(۸۵۴,۷۳۵,۸۷۳)
۱۶,۵۳۲,۷۰۸	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۵۳۲,۷۰۸
۲۳,۳۱۸,۰۰۶,۶۵۳	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۳۱۸,۰۰۶,۶۵۳
(۲,۲۸۵,۸۸۹,۴۵۱)	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۲۸۵,۸۸۹,۴۵۱)
۴۵۲,۷۷۳,۷۴۴	-	-	-	-	-	-	-	۴۵۲,۷۷۳,۷۴۴
۴,۶۸۱,۸۰۳,۵۶۳	-	-	-	-	-	-	-	۴,۶۸۱,۸۰۳,۵۶۳
۷۲۹,۶۳۶,۷۴۷	-	-	-	-	-	-	-	۷۲۹,۶۳۶,۷۴۷
۹۸۴,۳۶۶,۷۷۱	-	-	-	-	-	-	-	۹۸۴,۳۶۶,۷۷۱
۴,۶۸۵,۲۴۶,۶۶۸	-	-	-	-	-	-	-	۴,۶۸۵,۲۴۶,۶۶۸
۱,۲۳۷,۴۶۱,۰۰۶	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۳۷,۴۶۱,۰۰۶
۸,۲۵۶,۴۷۹	-	-	-	-	-	-	-	۸,۲۵۶,۴۷۹
۳۱۶,۰۹۳,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۳۱۶,۰۹۳,۲۵۰
۶۴۲,۳۷۴,۸۵۹	-	-	-	-	-	-	-	۶۴۲,۳۷۴,۸۵۹
۵۳۱,۹۵۸,۸۹۱	-	-	-	-	-	-	-	۵۳۱,۹۵۸,۸۹۱
۵۳۳,۹۰۹,۵۹۰	-	-	-	-	-	-	-	۵۳۳,۹۰۹,۵۹۰
۷۹۶,۷۳۵,۷۱۳	-	-	-	-	-	-	-	۷۹۶,۷۳۵,۷۱۳
۲۴۰,۱۸۰,۴۴۰,۱۴۹	۷۰۰,۲۰۵,۸۰۹,۲۳۶	(۱۳,۸۷۵,۹۸۹,۱۲۳)	(۳۰۴,۸۱۸,۵۶۸,۲۴۶,۲۶۶)	۳۰۵,۵۳۲,۶۵۰,۰۴۴,۶۲۵	(۳۰۴,۸۱۸,۵۶۸,۲۴۶,۲۶۶)	(۱۳,۸۷۵,۹۸۹,۱۲۳)	۷۰۰,۲۰۵,۸۰۹,۲۳۶	۲۴۰,۱۸۰,۴۴۰,۱۴۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلمک

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۹- زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۶۶۸,۹۷۱,۳۰۰,۸۷۳	۱,۶۶۸,۹۷۱,۳۰۰,۸۷۳	۱۹-۱
(۱,۳۶۵,۱۰۰)	۹,۶۵۶,۱۸۸,۷۳۲	۱۹-۲
۵۳,۳۱۲,۰۱۱,۳۲۷	(۳۰,۰۲۰,۳۰۳,۷۶۵)	۱۹-۳
۱,۵۳۲,۲۸۱,۹۴۷,۹۹۹	(۷۴۹,۱۲۹,۹۹۰,۲۶۱)	

زیان تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

سود تحقق نیافته حاصل از نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۹-۱ زیان تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۳۱۲,۴۹۸,۶۶۷,۶۵۶)	۹,۰۰۳,۰۴۶,۸۶۳	(۴۵۲,۷۷۹,۷۶۴)	(۵۸۶,۳۰۷,۰۲۰,۸۸۳)	۵۹۵,۷۶۲,۸۴۷,۵۱۰	۶۵۱,۸۱۹,۳۰۸		کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۲,۲۰۶,۳۰۱,۹۸۱	۱۱۴,۳۶۵,۳۶۳,۹۶۰	(۱۵۷,۳۴۲,۱۴۸)	(۹۲,۳۷۴,۹۵۷,۲۱۲)	۲۰۶,۸۹۷,۵۶۳,۳۲۰	۵,۷۲۸,۰۶۱		کشت و صنعت پیادر
(۷,۴۷۸,۱۳۸,۸۳۴)	(۸۳,۱۱۱,۶۳۳,۸۹۷)	(۱۶۵,۳۳۳,۲۷۴)	(۳۰۰,۴۹۰,۳۰۴,۱۲۳)	۲۱۷,۵۴۳,۹۱۳,۶۰۰	۷۹,۹۷۹,۳۸۰		تامین ماسه ریخته گری
-	۳۸۴,۹۷۴,۶۸۶	(۳۷,۹۹۲,۰۱۴)	(۳۶,۴۱۸,۶۲۰,۷۸۵)	۳۶,۸۳۱,۵۹۷,۴۸۵	۸,۱۱۴,۴۷۴		گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
۹۸,۶۳۳,۳۱۷,۷۲۶	(۳۸۰,۷۵۹,۸۲۱,۱۶۹)	(۱,۱۴۷,۵۹۲,۷۴۱)	(۱,۸۸۹,۶۰۲,۶۷۶,۶۰۳)	۱,۵۰۹,۹۹۰,۳۴۸,۱۷۵	۵۷۹,۸۷۳,۴۴۴		ایمن خودرو شرق
(۴۷,۱۴۵,۷۹۰,۰۳۰)	(۷۱,۰۱۶,۱۷۹,۶۳۵)	(۱۰۶,۷۹۵,۴۸۴)	(۳۱۱,۴۴۹,۷۵۷,۲۵۴)	۱۴۰,۵۲۰,۳۷۳,۱۰۳	۴۲,۱۳۲,۴۱۴		فرانسوز بزد
(۱۳,۸۷۴,۴۳۱,۴۹۳)	(۳۷۳,۷۷۹,۴۶۴,۱۰۷)	(۴۴۸,۱۷۷,۰۹۲)	(۹۶۳,۰۳۷,۹۸۷,۲۵۶)	۵۸۹,۷۰۶,۷۰۰,۳۴۱	۳۵۸,۹۲۰,۶۹۴		تولیدی و صنعتی گهر قلم
۴,۶۸۶,۷۰۴,۳۳۴	۵۶,۱۴۸,۶۱۹,۳۰۳	(۱۸۲,۹۲۱,۳۲۱)	(۱۸۴,۳۵۴,۳۷۶,۸۷۶)	۳۴۰,۶۸۵,۸۱۷,۴۰۰	۲,۰۱۰,۷۴۲		سیمان باقران
(۳۵,۴۸۶,۳۴۵,۰۲۰)	-	-	-	-	-		داروسازی کوثر
۱,۱۳۱,۳۸۷,۴۹۶,۰۸۲	-	-	-	-	-		داروسازی امین
(۱۱,۸۶۸,۱۳۹,۳۰۰)	-	-	-	-	-		تکادو
(۳۱,۵۵۵,۴۶۱,۴۶۴)	-	-	-	-	-		تولید تجهیزات سنگین هیکو
۶۵۰,۹۴۴,۶۹۲,۶۶۶	-	-	-	-	-		دانش بنیان پویا نیرو
(۶۷,۹۷۹,۱۳۸,۱۲۰)	-	-	-	-	-		ج تولیدی و صنعتی گهر قلم
۱,۶۶۸,۹۷۱,۳۰۰,۸۷۳	(۷۲۸,۷۶۵,۰۸۲,۹۹۶)	(۳,۶۸۸,۸۳۳,۸۳۸)	(۴,۲۶۴,۱۵۵,۵۱۰,۹۹۲)	۳,۵۳۷,۹۳۹,۲۶۰,۸۲۴			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فلکی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲- ۱۹- زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴				
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	سود (زیان) تحقق نیافته	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۸۸۶,۶۰۰)	(۸۸۹,۱۴۴)	(۳۲۵,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰,۱۶۴,۱۴۴)	۵,۰۰۰
-	(۲,۹۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۱۴۵,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰
-	۹,۶۵۹,۹۷۷,۸۷۶	(۸۴۰,۳۷,۸۳۱)	(۳۲۲,۰۸۴,۴۸۴,۳۹۲)	۱۰۶,۱۰۰
(۴۷۸,۵۰۰)	-	-	-	-
(۱,۳۶۵,۱۰۰)	۹,۶۵۶,۱۸۸,۷۳۲	(۸۶,۲۱۲,۸۳۱)	(۳۲۷,۰۸۶,۰۹۸,۴۳۶)	۲۴۶,۸۲۸,۵۰۰,۰۰۰

مراجعه تولیدی سرپرست ۰۷۰۲۱۰
مراجعه زرین صنعت سرو ۱۴۰۸۰۹۲۹
سلف مواری متداول سیلان ۰۵۴
سلف مواری متداول سیلان ۰۴۲

۳- ۱۹- سود تحقق نیافته حاصل از نگهداری واحد های صندوق های سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴				
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	سود (زیان) تحقق نیافته	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲,۰۹۸,۹۵۰,۰۸۵	۱۵,۴۱۳,۸۷۳,۵۲۶	(۹۵,۸۳۱,۵۶۵)	(۳۴۴,۳۷۲,۵۰۵,۳۱۸)	۲۵۹,۸۸۲,۲۱۰,۴۱۰
-	۲۵۹,۲۵۹,۴۵۷	(۴,۶۵۹,۰۸۱)	(۱۱,۲۸۶,۴۳۱,۶۶۹)	۳۶۲,۸۴۴
۱۲,۷۴۶,۷۱۲	۷,۶۲۸,۵۳۹,۴۰۲	(۶۴۰,۷۳,۲۷۲)	(۸۶۱,۰۸۷,۵۱۹,۵۱۸)	۸۶۸,۷۹۰,۱۳۲,۱۹۲
۲,۳۳۱,۲۰۷,۵۱۰	(۴۱,۹۹۵,۰۶۴,۱۹۸)	(۱۶۵,۳۱۹,۲۰۳)	(۴۰,۱۲۱,۳۱۷,۳۵۴)	۳۵۹,۳۸۹,۵۷۲,۳۶۰
(۵۵۷,۴۴۰,۷۵۷)	(۴۰,۲۶۸,۹۷۷,۳۷۸)	(۵۰,۷۴۹,۲۶۵)	(۱۱۴,۳۰۰,۶۲۶,۵۶۸)	۱۰۶,۰۹۱,۴۴۴
-	(۷,۳۱۰,۰۱۴,۵۷۴)	(۳۰,۵۳۱,۴۸۳)	(۷۳,۶۵۲,۳۷۲,۰۴۳)	۸,۲۰۶,۳۲۹
۱۱,۱۷۶,۶۳۲,۷۰۲	-	-	-	-
۷,۰۰۰,۸۲۱۲,۷۵۷	-	-	-	-
۷,۰۲۶,۸۳۱,۷۲۷	-	-	-	-
۱,۹۱۴,۱۶۸,۵۵۳	-	-	-	-
۱۲,۶۰۰,۷۱۱,۰۳۸	-	-	-	-
۵۲,۳۱۲,۰۱۱,۳۲۷	(۳۰,۰۲۰,۲۰۳,۷۶۵)	(۴۱۰,۷۶۳,۸۶۹)	(۱,۷۰۵,۹۱۸,۶۸۴,۴۷۰)	۱,۶۷۶,۳۰۹,۲۴۲,۵۷۸

صندوق س. بیا ثروت پویا-د
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
صندوق س. خام ایستاس پویا-ثابت
صندوق س. رشد پایدار آران-د
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
صندوق س. بیا ثروت پویا-د
صندوق س. ثروت پویا-بخشی
صندوق س. مانا ثروت پویا-سهام
صندوق س. ثروت پویا-بخشی
صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت
صندوق سرمایه گذاری ماحور - ثابت

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فلک

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۰- سود سهام

سال مالی منتهی به ۳۰
اسفند ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	سود سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت
ریال	ریال					
۱,۰۵۱,۱۲۲,۳۳۴	۲۱۰,۹۵۹,۳۱۲	-	۲۳	۹,۱۷۲,۱۴۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	داروسازی کوثر
۲۱۸,۰۹۳,۵۰۶	۱۳,۵۱۱,۹۱۵,۹۰۰	-	۲۰	۶۷۵,۵۹۵,۷۹۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۱,۹۹۸,۵۷۶,۹۶۲	۹۱۶,۴۸۹,۷۶۰	-	۱۶۰	۵,۷۲۸,۰۶۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	کشت و صنعت پیادر
-	۵,۴۵۱,۵۴۲,۲۰۰	-	۵۰	۱۰,۹۰۳,۸۴۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	تامین ماسه ریخته گری
۲۴,۱۸۴,۸۷۳,۶۰۰	۴۰۱,۴۹۳,۷۹۲	-	۲۱	۱۹,۱۱۸,۷۵۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	داروسازی امین
۴,۳۲۹,۴۰۴,۸۱۲	۸,۷۰۸,۰۳۶,۶۰۰	-	۲۰۰	۴۲,۵۴۰,۱۸۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	تکادو
-	۱۶۸,۳۵۸,۹۱۲,۰۰۰	-	۴۰۰	۴۲۰,۶۴۷,۲۸۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	ایمن خودرو شرق
۱,۷۳۵,۸۳۵,۱۲۲	۱,۱۲۷,۲۹۲,۵۹۶	-	۳۷	۳۰,۴۶۷,۳۶۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	فرانسوز یزد
۲۹۲,۷۵۶,۷۷۳,۰۰۰	۱۷,۸۱۴,۵۳۵,۳۵۰	-	۵۰	۳۵۶,۶۹۰,۷۰۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	تولیدی و صنعتی کوهر فام
-	۱۱,۳۴۴,۸۳۵,۷۰۰	-	۲,۷۰۰	۴,۲۰۱,۷۹۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سیمان باقران
۵,۶۳۵,۲۲۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۳۳۴,۳۰۸,۳۳۴,۰۵۰	-	-	-	-	-	نشااسته و گلوکز آردینه
۲۷۸,۱۷۰,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	دانش بنیان پویا نیرو
۹۶۵,۹۷۹,۶۹۶,۵۸۸	۲۲۷,۷۶۶,۰۱۳,۲۱۰	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

٣٦- سود و اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی به شرح زیر تفکیک می شوند:

[illegible]

سود اوریق مشارکت

سود سپرده بانکی

ذیر آمد سود ماهانه صندوق ها

۹-۳۱۔ سمود اوراق مشارکت

[illegible]

سود سپرده بانکی -- ۲۶-۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴ اسفند ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳ اسفند ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲ اسفند ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱ اسفند ۱۴۰۱	
سود خالص	ریال	سود خالص	ریال	سود خالص	ریال	سود خالص	ریال
سود عملی	۱۱,۶۶۰,۳۳۱	۲,۱۵۱,۳۲۸,۴۲۰	۱۱,۶۶۰,۳۳۱	۲,۱۵۱,۳۲۸,۴۲۰	۱۱,۶۶۰,۳۳۱	۲,۱۵۱,۳۲۸,۴۲۰	۱۱,۶۶۰,۳۳۱
سود مالی	۷,۵۷۴,۵۱۷	۵,۲۷۱,۲۱۶	۷,۵۷۴,۵۱۷	۵,۲۷۱,۲۱۶	۷,۵۷۴,۵۱۷	۵,۲۷۱,۲۱۶	۷,۵۷۴,۵۱۷
سود مالی	-	۲,۸۰۲,۱۸۲,۳۲۰	-	۲,۸۰۲,۱۸۲,۳۲۰	-	۲,۸۰۲,۱۸۲,۳۲۰	-
سود مالی	-	(۵,۲۷۱,۲۱۶)	-	(۵,۲۷۱,۲۱۶)	-	(۵,۲۷۱,۲۱۶)	-
سود مالی	-	۲,۸۰۲,۱۸۲,۳۲۰	-	۲,۸۰۲,۱۸۲,۳۲۰	-	۲,۸۰۲,۱۸۲,۳۲۰	-
سود مالی	۱۱,۶۶۰,۳۳۱	۲,۸۰۲,۱۸۲,۳۲۰	۱۱,۶۶۰,۳۳۱	۲,۸۰۲,۱۸۲,۳۲۰	۱۱,۶۶۰,۳۳۱	۲,۸۰۲,۱۸۲,۳۲۰	۱۱,۶۶۰,۳۳۱
سود مالی	۳۳,۶۶۰,۳۳۱	۲,۸۰۲,۱۸۲,۳۲۰	۳۳,۶۶۰,۳۳۱	۲,۸۰۲,۱۸۲,۳۲۰	۳۳,۶۶۰,۳۳۱	۲,۸۰۲,۱۸۲,۳۲۰	۳۳,۶۶۰,۳۳۱

۴۳- درآمد حاصل از بازار سرمایه

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴	ریال	دولار
۱۳۹۴	۲۸۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۳	۹۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۲	۱,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۱	۱۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۳- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده های بانکی است که در سالهای قبل طی یادداشت های ۱۸ و ۱۹ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی دوره مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
ریال	ریال
۴۲,۳۳۵,۵۲۸	۶,۸۱۶,۳۵۹,۳۹۶
۲۵۶۰,۱۰۷۳	۲۳۱,۵۴۸,۸۲۰
	۵۱۷,۶۹۴,۳۹۲
۷۸,۰۳۶,۶۱۱	۷,۵۶۵,۶۰۲,۶۰۸

بازگشت هزینه تنزیل سود سهام

سایر درآمد ها

برگشت اصلاح کارمزد

۲۴- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
ریال	ریال
۵۰,۰۴۵,۴۱۰,۵۰۳	۶۷,۷۶۵,۰۷۶,۵۹۴
۲,۷۰۹,۱۹۰,۷۲۴	۱,۷۲۰,۶۲۶,۸۸۲
۳,۷۸۴,۹۲۸,۴۷۰	۲,۳۶۵,۱۹۸,۸۲۶
۵۶,۵۳۹,۵۲۹,۶۹۷	۷۱,۸۵۰,۹۰۲,۳۰۲

کارمزد مدیر صندوق

کارمزد متولی صندوق

حق الزحمه حسابرس صندوق

۲۵- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
ریال	ریال
۸۴,۷۸۷,۲۲۷	۶۴,۹۴۷,۱۳۱
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۴۸۳
۴۱۵,۰۱۱,۰۷۸,۱۲۴	۱۷۶,۸۲۴,۱۷۸,۷۹۷
-	۳۷۷,۵۶۲,۱۰۸
۱۳,۲۴۴,۲۷۱,۳۸۲	۸,۹۳۵,۵۲۷,۰۶۸
۲۳۰,۳۶۹,۷۷۴	۱۲۰,۱۷۳,۸۱۴
۳۱۴,۹۹۸,۹۷۲	۹۴۶,۷۱۹,۰۰۸
۴۳۰,۰۸۵,۴۰۵,۴۸۹	۱۸۸,۱۵۹,۱۰۸,۴۰۹

هزینه برگزاری مجامع

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

هزینه نگهداری اوراق بهادار

سایر هزینه ها

هزینه آونمان نرم افزار

هزینه کارمزد بانکی

هزینه تسفیه

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۸- تعهدات و بدهی های احتمالی

ردیف	نماد	دامنه مظنه	حداقل تعداد سفارش انباشته	حداقل تعداد معاملات روزانه
۱	کایزد	۳	۸,۷۰۷۰	۱,۷۴۱,۳۹۵
۲	بخشی	۲	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۳	کرازی	۲,۲۵	۶۰۸,۸۵۳	۱۲,۱۷۸,۰۰۰
۴	غاذر	۲,۲۵	۲۵,۵۵۰	۵۱۱,۰۰۰
۵	پایا	۱	۷۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۶	سیرنگ ۰۷	۱	۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۷	همتا	۲	۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۸	سیافر	۴	۱۰,۳۰۱	۲۰۶,۰۱۰
۹	کماسه	۲,۵	۱۵۳,۵۰۰	۳۰۷۰,۰۰۰
۱۰	خیمین	۳	۳۰۸,۱۳۵	۶,۱۶۲,۶۹۶
۱۱	اوراق شهرداری مشهد	۱	۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۲	اوراق مراحچه زرین صنعت سرو	۱	۱۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰
۱۳	نیروانا	۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۴	شقام	۳	۱۴۷,۸۱۰	۲,۹۵۶,۱۳۰
۱۵	سمتا	۲	۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۱۶	وگستر	۲,۷۵	۸۹,۵۲۰	۱,۷۹۰,۳۵۰

۲۸-۱- صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فلک

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹				نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری		
۰.۳۷٪	۳۴,۶۵۰	ممتاز	۰.۸۷٪	۳۴,۶۵۰	سرمایه گذاری ممتاز	شرکت سیدگران فلک	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۳.۵۷٪	۳۳۴,۴۶۳	عادی	۱۵.۹۱٪	۶۳۱,۹۷۹	عادی		
۰.۰۰٪	۳۵۰	ممتاز	۰.۰۱٪	۳۵۰	ممتاز		
۴٪	۳۶۹,۴۶۳		۱۷٪	۶۶۶,۹۷۹	سهمدار مدیر	محمد مهدی جمشیدیان	جمع

۳۰- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۴/۱۲/۲۹				نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی)	مانده طلب (بدهی)	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله			
۷۹۴,۲۸۳	-		(۷۹۴,۲۸۳)				کارگزاری اندیشه پیشرو
(۵۹,۱۰۲,۷۰۰,۰۳۳)	۵۸,۳۰۳,۳۲۳,۰۸۹		(۱۸۷,۸۳۷,۳۷۹,۵۱۶)				کارگزاری یزدان
۶۷۲,۸۹۴,۸۰۹,۶۷۹	۴۸۵,۰۵۷,۴۳۰,۱۶۳		۷۱,۵۶۰,۶۳۳,۱۲۲				کارگزاری لقمان
(۳۳,۸۳۱,۱۴۹,۸۳۳)	(۱۲,۷۳۱,۳۹۳,۰۴۱)		۵۰,۰۴۵,۴۱۰,۵۰۳	کارمزد مدیر	مدیر صندوق		سبد گردان فلک
(۱,۴۵۰,۱۲۹,۳۸۰)	(۳,۵۰۶,۱۳۷,۷۸۵)		۳,۷۸۴,۹۲۸,۴۷۰	کارمزد حسابرس	حسابرس صندوق		موسسه حسابرسی و خدمات مالی کاربرد تحقیق
(۵۵۹,۳۷۶,۳۲۷)	(۹۶۲,۷۵۵,۴۷۵)		۲,۷۰۹,۱۹۰,۷۲۴	کارمزد متولی	متولی صندوق		موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

۳۱- رویدادهای پس از تاریخ صورت خالص دارایی ها

از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تأیید صورت مالی رویدادهایی که مستلزم تعدیل یا افشاء در صورت مالی باشد اتفاق نیفتاده است.

۳۲ - نسبت کفایت سرمایه

نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	ارقام بدون تعدیل	شرح
ریال	ریال	ریال	
۶,۰۱۵,۸۹۸,۳۴۹,۳۰۷	۴,۷۳۹,۱۳۵,۱۴۱,۹۷۶	۶,۸۹۲,۴۹۶,۶۹۷,۷۲۴	جمع دارایی جاری
۶,۰۱۵,۸۹۸,۳۴۹,۳۰۷	۴,۷۳۹,۱۳۵,۱۴۱,۹۷۶	۶,۸۹۲,۴۹۶,۶۹۷,۷۲۴	جمع کل دارایی ها
۳۹۶,۶۵۵,۵۲۴,۲۳۸	۳۹۷,۹۲۸,۶۶۳,۵۴۲	۴۰۰,۴۷۴,۹۴۲,۱۵۰	جمع بدهی های جاری
۳۹۶,۶۵۵,۵۲۴,۲۳۸	۳۹۷,۹۲۸,۶۶۳,۵۴۲	۴۰۰,۴۷۴,۹۴۲,۱۵۰	جمع کل بدهی ها
۲,۰۹۹,۹۷۵,۷۹۱,۷۲۰	۲۰۹,۹۹۷,۵۷۹,۱۷۲	۷۳۶,۷۷۴,۹۵۹,۶۹۴	جمع کل تعهدات
۲,۴۹۶,۶۳۱,۳۱۵,۹۵۸	۶۰۷,۹۲۶,۲۴۲,۷۱۴	۱,۱۳۷,۲۴۹,۹۰۱,۸۴۴	جمع کل بدهی ها و تعهدات
۰.۴۲	۷.۸۰		نسبت جاری
			نسبت بدهی و تعهدات

۳۳- تفکیک عملیات بازارگردانی
(الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صندوق بخشی ۲- نیروانا	ریال	ریال	ایمن خودرو شرق	مالا تروت پویا	کارخانجات تولیدی شیشه رازی	کشت و صنعت پیادر	ریال	ریال	فرانسوز یزد
		ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۳۰,۳۵۹,۸۳۵		۱,۵۰۸,۸۴۲,۸۵۵,۴۳۵		۱,۶۶۹,۳۸۰,۶۱۵	۲۰۶,۷۴۰,۳۲۱,۱۷۱	۵۹۵,۳۱۰,۰۶۷,۷۴۷		۱۴۰,۴۱۳,۵۷۷,۶۲۰	
۶۶,۳۳۲,۲۵۷,۴۶۹		۱۹۳,۸۴۴,۵۷۴		۱,۶۶۹,۳۸۰,۶۱۵	۱۲۵,۴۵۸,۴۱۷	۵۴۲,۳۵۹,۳۳۰		۳۷۶,۷۴۵,۷۱۲	
۳,۷۰۲,۰۳۱,۹۱۹		۱,۶۸,۲۵۸,۹۱۲,۰۰۰		۱۱۰,۳۷۳,۷۳۹,۱۹۱	۱۷۰,۳۳۷	۱,۷۸۲		۵۰,۵۸۰,۶۴۰	
		۹۱۲		۹۱۲	۱,۷۸۲	۲۳,۱۹۴,۵۰۴,۲۰۶		۱,۷۸۲	
۶۹,۹۶۴,۶۴۹,۲۲۳		۱,۶۷۷,۳۹۵,۶۱۳,۹۳۱		۱۱۳,۶۲۶,۷۸۸,۰۴۱	۲۰۶,۸۶۵,۹۵۱,۶۰۷	۶۱۹,۰۴۶,۹۳۲,۹۶۵		۱۴۰,۸۴۰,۹۰۵,۷۵۴	
۲۸,۱۵۴,۷۷۱,۳۰۰		۳۲,۳۶۵,۱۲۶,۰۵۱		۹۸۰,۵۰۹,۹۹۲,۹۲۵	۲۶,۱۳۰,۶۱۲,۸۰۷			۳۷,۴۰۰,۰۶۵,۸۴۸	
۵۴۴,۴۷۸,۱۹۵		۲,۱۶۹,۴۷۰,۸۹۰		۱,۰۷۴,۱۳۱,۹۴۴	۱,۱۰۳,۲۵۱,۶۴۲	۲,۶۶۲,۲۸۲,۳۹۸		۱,۷۲۵,۰۶۲,۳۴۵	
۸۷,۱۰۵,۳۳۴		۱۵۴,۳۲۳,۵۰۹		۱۸۲,۴۴۶,۲۶۰	۱۲۹,۱۹۷,۸۲۶	۱۲۹,۱۹۷,۸۲۶		۱۳۷,۹۰۷,۶۲۳	
۲۸,۷۸۶,۳۵۴,۸۱۹		۳۴,۶۸۸,۹۲۰,۴۵۰		۱۱,۰۶۳,۵۶۱,۳۳۹	۲۷,۳۶۳,۰۶۲,۳۷۵	۲,۷۹۱,۴۸۲,۱۲۴		۳۹,۳۶۳,۰۳۵,۸۱۶	
۴۱,۱۷۸,۲۹۴,۴۰۴		۱,۶۴۲,۶۰۶,۶۹۲,۴۷۱		۱۰۲,۵۶۳,۲۲۶,۷۱۲	۱۷۹,۵۰۲,۸۸۹,۳۳۲	۶۱۶,۲۵۵,۴۵۰,۸۴۱		۱۰۱,۵۷۷,۸۶۹,۹۳۸	
۷۳۱,۰۹۷		۱,۱۷۲,۸۷۲		۱,۱۷۲,۲۶۶	۱,۴۷۳,۳۲۱	۱,۱۳۱,۹۸۴		۱,۱۶۹,۱۶۱	

بدهی ها

جاری کارگزاران
پرداختی به ارکان صندوق
پرداختی به سرمایه گذاران
سایر حساب های پرداختی و ذخایر
جمع بدهی ها
خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فلک

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

الف) صورت خلاص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
مراحل تولیدی سیرنگ ۰۷۰۲۱۰	تأمین ماسه ریختگری	سیمان باقران	صندوق پایا ثروت پویا	اوراق شهرداری مشهد	صندوق بخشی ثروت پویا
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۳۱۷,۳۷۸,۵۸۰,۳۲۵	۲۴۰,۵۰۲,۸۹۶,۱۷۸			
۸,۳۱۴,۳۵۶,۲۰۴	۶۶۳,۴۶۴,۲۸۷	۱۴۴,۰۲۷,۶۷۶	۲۰,۱۱۷,۷۴۵,۷۰۲	۳۲,۴۴۹,۸۰۵,۳۸۸	۱۱,۳۷۲,۷۷۲,۰۲۷
۵,۱۵۲,۹۰۰,۹۸۱		۲۰,۹۰۲,۳۸۲,۷۹۳			
		۲۲۲,۳۹۲,۸۰۶,۸۹۰	۸۶۸,۷۲۶,۰۵۸,۹۱۹		۲۵۹,۲۲۴,۲۵۳,۱۵۶
۱۱۳,۵۸۴,۴۳۶,۶۶۲	۵,۴۵۱,۵۴۲,۲۰۰		۶۱,۶۷۷,۱۵۲,۵۳۹	۱۴۰,۶۳۹,۰۵۴,۳۷۱	۱۲,۱۱۵,۰۳۲,۷۷۷
۹۶,۱۹۸,۹۲۸	۱,۳۹۹	۹۱۲	۱,۷۶۳	۱۰۹,۳۲۷,۹۰۷	۱,۶۶۵
۱۲۵,۶۷۶,۰۷۲			۴۸۵,۰۵۷,۴۳۰,۱۶۳		۳۱,۷۱۰,۴۷۲,۶۴۴
۱۳۷,۳۷۲,۵۶۸,۸۴۷	۲۲۳,۴۹۳,۵۸۸,۱۱۱	۶۷۲,۹۴۲,۱۱۴,۴۴۹	۱,۴۲۵,۵۷۸,۳۸۹,۰۸۶	۱۷۳,۱۹۸,۱۸۷,۵۶۶	۴۱۴,۳۲۲,۵۳۳,۲۶۹
۱۵,۴۴۳,۹۷۶,۸۷۹	۱۲۶,۰۹۶,۷۰۲,۶۰۱	۵,۳۴۷,۸۰۴,۷۲۸	۲۴,۵۲۹,۴۹۱,۶۳۲		۲,۹۲۴,۸۶۴
	۲,۲۱۵,۶۴۰,۰۲۹	۲,۴۶۴,۱۷۷,۹۴۳	۶۰,۳۲۴,۴۸۶۰	۵۵,۶۸۴,۷۹۸,۵۵۵	۳,۱۲۹,۲۸۳,۸۰۸
۴۵,۳۱۲,۸۳۰	۱۳۶,۶۴۰,۴۱۳	۱۶۰,۶۰۴,۹۳۰	۱۳۵,۴۰۸,۷۶۹	۳۰,۴۰۴,۴۲۸	۱۴۷,۷۹۹,۶۳۴
۱۵,۸۸۹,۲۸۹,۷۰۹	۱۲۸,۴۴۸,۹۸۳,۰۴۳	۷,۸۷۲,۵۸۷,۶۰۱	۲۵,۲۶۸,۱۳۵,۲۶۱	۵۵,۹۸۹,۲۰۲,۹۸۳	۳,۲۸۰,۰۰۰,۳۰۶
۱۱۱,۳۸۴,۲۷۹,۱۳۸	۹۵,۰۴۴,۶۰۵,۰۶۸	۶۶۵,۰۶۹,۵۲۶,۸۴۸	۱,۴۱۰,۳۱۰,۲۵۳,۸۲۵	۱۱۷,۲۰۸,۹۸۴,۵۸۳	۴۱۱,۰۴۲,۵۴۴,۹۶۳
۸,۳۴۲,۱۴۰	۴۴۵,۷۱۹	۲,۵۳۱,۶۶۹	۳,۶۱۶,۷۷۷	۳۶,۵۷۰,۶۶۶	۵,۶۲۹,۷۹۴

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در سپرده بانکی
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
حسابهای دریافتی
سایر دارایی ها
جاری کارگزاران
جمع دارایی

بدهی ها

جاری کارگزاران
پرداختی به ارکان صندوق
پرداختی به سرمایه گذاران
سایر حساب های پرداختی و ذخایر
جمع بدهی ها
خالص دارایی ها
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

جمع	گستر	سلف موازی متداول سیلان ۰۵۴	مراجعه زیرین صنعت سرو	تولیدی و صنعتی گوهر فام	ریال
ریال			ریال		
۳,۵۳۵,۲۵۰,۴۲۶,۹۹۶	۳۶,۸۰۳,۶۰۵,۴۷۱			۵۸۹,۲۵۸,۵۲۳,۱۴۹	دارایی ها
۳۳۵,۶۵۶,۴۹۱,۲۰۸	۴۹,۰۲۸,۴۳۶	۵۶,۳۹۴,۱۳۵,۰۳۱	۲۰۲,۱۴۱,۰۵۵,۷۱۳	۲۸۱,۹۴۲,۳۶۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۴۶,۹۰۲,۵۷۶,۸۴۸		۲۱,۸۴۲,۰۷۹,۳۷۵	۱۰۰,۰۵۲,۲۱۳,۶۹۹		سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱,۶۷۵,۱۹۸,۴۷۸,۷۰۵	۴,۲۵۶,۰۴۹,۴۹۰	۳۲,۰۳۲,۹۷۱,۱۸۶	۱۵۰,۲۰۴,۸۴۴,۵۱۱	۴۴,۵۸۳,۳۱۳,۵۹۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵۵۵,۲۲۲,۴۲۹,۲۶۵				۲,۰۰۶,۳۹۳,۰۰۰	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۲۰۵,۵۴۱,۴۵۰				۱,۷۰۶	حسابهای دریافتی
۵۴۳,۳۶۰,۷۵۳,۲۵۲	۲,۹۳۸,۳۲۵,۵۶۶	۱۲,۶۶۰,۸۰۵		۳۳۱,۷۸۲,۷۹۶	سایر دارایی ها
۶,۸۹۲,۴۹۶,۶۹۷,۷۲۴	۴۴,۱۴۶,۹۱۸,۹۶۳	۱۱۰,۲۸۱,۸۴۶,۳۹۷	۲۲۷,۱۶۶,۷۵۳,۹۲۳	۶۳۶,۴۵۱,۹۵۶,۶۰۲	جاری کارگزاران
					جمع دارایی
۲۹۵,۰۳۹,۸۱۹,۰۲۲	۵۳,۵۲۳,۳۶۰		۵,۲۳۵,۶۷۴,۱۶۷	۱۷,۱۲۸,۸۳۹	بدهی ها
۱۰۲,۷۷۰,۵۳۸,۲۶۵	۱۳۸,۹۸۱,۷۶۰	۱۲,۲۹۷,۶۷۵,۷۷۳	۲۷۶,۴۵۲,۶۰۹	۱,۳۳۷,۶۴۵,۷۳۵	جاری کارگزاران
					پرداختی به ارکان صندوق
۲,۶۶۴,۵۸۴,۸۶۳	۴۳,۰۵۹,۷۲۶	۶۸,۷۱۲,۳۲۸	۸۱,۵۲۸,۶۳۵	۳۱۹,۹۲۴,۶۰۲	پرداختی به سرمایه گذاران
۴۰۰,۴۷۴,۹۴۲,۱۵۰	۲۳۵,۵۶۴,۷۴۶	۱۲,۳۶۶,۳۸۸,۱۰۱	۵,۵۹۳,۶۶۶,۴۱۱	۱,۵۷۴,۶۹۹,۱۷۶	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۶,۴۹۲,۰۲۱,۷۵۵,۵۷۴	۴۳,۹۱۱,۳۵۴,۳۱۷	۹۷,۹۱۵,۴۵۸,۲۹۶	۲۲۱,۵۷۳,۰۸۷,۵۱۲	۶۳۴,۸۷۷,۲۵۷,۴۲۶	جمع بدهی ها
	۹۹۳,۲۲۲	۵,۴۶۳,۷۲۷	۲۶,۲۵۴,۲۰۲	۹۷۳,۷۹۳	خالص دارایی ها
					خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانین

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ب- صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازاریگردانی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانین

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ب- صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازاریگردانی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴									
مراجعه زرین صنعت سرو	اوراق شهوداری مشهود	نیزوانا	صندوق بخشی ۲ - نیزوانا	صندوق بخشی (سمان)	صندوق بخشی	داروسازی اسمن	مانا ثروت پویا	فرانسوز یزد	صندوق پایا ثروت پویا
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۸۲۲,۴۵۰,۰۰۰)	(۱۲۸,۸۰۰,۷۵۳,۴)	(۳۶۶,۷۳۳,۵۰۹)	(۴۵۵,۳۶۸,۹۵۵)	(۸۱۹,۶۳۵,۰۰۰)	(۲۳۰,۴۹۰,۸۱۰,۱)	(۴۰۰,۴۹۳,۵۷۱)	(۲۰۵,۳۵۵,۴۷۶,۹۱)	سود (زرین) فروش اوراق بهادار	سود (زرین) فروش اوراق بهادار
(۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴۲,۳۹۷,۹۶۲,۷۳۰)	(۵۵۵,۷۴۷,۷۳۶,۷۱۷)	(۴۸۹,۳۳۴,۷۸۸)	(۶۸۸,۱۱۵,۱۰۵)	(۱۰,۶۴۱,۴۰۹,۰۷)	(۱۰,۸۶۵,۵۲۴,۶۶۳)	(۷۶۳,۸۵۲,۶۰۱)	سود (زرین) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زرین) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
(۴۴۳,۵۴۵,۷۷۰,۲۴۴)	(۵۶۳,۱۱۱,۴۷۰,۳۳۶)	(۹۱۴,۶۹۳,۶۸۳)	(۱۱۰,۱۳۱,۰۷۱,۳۷)	(۸,۸۸۴,۵۶۵,۱۰۵)	(۳,۳۶۹,۴۹۰,۰۸)	(۵,۱۴۹,۸۲۱,۵۱۹)	(۱۱,۳۵۶,۰۱۸,۳۳۴)	سود سهام	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۳۳,۰۷۶,۸۰۴,۹۴۳	۹۱,۶۶۷,۶۸۸,۱۰۴	(۱۳,۹۱۲,۶۵۹,۷۴۰)	۲۷۵,۳۵۳,۵۵۵,۹۳۶	۵۸۴,۳۳۲,۹۳۲,۸۲۵	۶,۳۶۱,۴۹۱,۸۸۲	(۸۴,۵۴۶,۶۵۵,۲۶۰)	۳۵۰,۲۶۰,۴۷۶	درآمد نرآمد	درآمد حاصل از بازارگردانی
(۱۸۰,۴۱۴,۳۰۳)	(۴,۶۶۷,۰۹۰)	(۸۹۴,۰۰۰,۸۲۱,۶)	(۵۶۹,۹۹۰,۴۸۷)	(۹۱۳,۱۸۴,۳۱۱)	(۳۰,۳۵,۷۱۳,۰۷۵)	(۱,۶۲۱,۳۲۹,۳۱۹)	۱۴۸,۳۴۸,۱۸۱,۸۳۰	سایر نرآمد	جمع نرآمد
۲۳۲,۸۹۶,۳۹۰,۶۶۰	۹۱,۶۶۲,۸۰۱,۰۱۴	(۱۳,۸۲۰,۶۹۷,۹۵۶)	۲۶۹,۵۸۳,۵۶۵,۴۴۹	۵۸۳,۳۱۹,۷۳۸,۵۱۴	۴,۳۳۵,۷۷۸,۸۰۷	(۸۶,۲۶۷,۸۸۴,۴۷۹)	۳۴۸,۳۵۶,۵۹۸,۵۵۵	حزین شده ها:	حزین شده ها:
								حزین کارمزد از کان	حزین کارمزد از کان
								سایر هزینه ها	سایر هزینه ها
								جمع هزینه ها	جمع هزینه ها
								سود (زرین) قبل از هزینه های مالی	سود (زرین) قبل از هزینه های مالی
								هزینه های مالی	هزینه های مالی
								سود (زرین) خالص	سود (زرین) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانین

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ب- صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

جمع	تولیدی و صنعتی گورفام	دانش بنیان بهویا	تکادو	مراجعه تولیدی سیرنگ	تولید تجهیزات سنگین هیکو	سیمان باقران
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۲۲۵,۹۲۶,۴۱۸,۹۸۴	۳۱,۸۷۷,۹۸۹	۵۰۷,۹۷۴,۴۹۶,۲۹۶	۲,۲۵۴,۹۷۳,۲۹۶	(۳۰,۷۵۹,۰۲۶,۹۱۳)	(۱۸,۹۳۳,۲۱۷,۳۴۶)	۳۰۷,۳۳۷,۰۹۳,۷۱۷
(۷۴۹,۱۲۹,۰۹۹,۰۰۰)	(۳۶۹,۹۰۱,۷۸۲,۵۶۱)			(۸۸۹,۱۴۴)		۷۶,۳۳۷,۳۴۰,۱۶۷
۳۳۷,۷۶۶,۰۱۳,۲۱۰	۱۷,۸۳۴,۵۳۵,۳۵۰		۸,۷۰۸,۰۳۶,۶۰۰			۱۱,۳۴۴,۸۳۵,۷۰۰
۹۸۱,۳۵۲,۴۸۸,۲۶۳	۱,۵۵۶,۸۳۰,۳۳۷	۱,۶۷۵,۰۴۵	۷۲,۵۹۹,۰۶۸	۲۹,۵۶۲,۶۴۹,۷۴۵	۳,۵۵۶,۳۲۳	۶,۷۵۲,۰۲۴,۳۳۷
۲۰,۵۹۲,۱۵۳۰,۱۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰					
۷۸,۰۳۶,۶۱۱						۴,۹۳۷,۵۰۰
۲,۸۹۱,۹۱۵,۳۸۸,۱۹۷	(۳۵۰,۴۷۷,۰۳۸,۹۸۵)	۵۰۷,۹۷۴,۱۷۱,۳۴۱	۱۱,۰۳۵,۶۰۸,۹۶۴	۲۵۹,۸۰۲,۷۳۳,۶۸۸	(۱۸,۹۳۹,۶۶۱,۰۲۳)	۴۰,۱۲۵,۶۳۱,۴۲۱
(۵۶,۸۵۴,۵۳۸,۶۶۹)	(۳,۵۸۷,۱۱۳,۴۵۰)	(۷۱,۰۹۱,۹۹۳)	(۱,۴۳۴,۰۰۱,۶۶۰)	(۵۹۷,۰۳۰,۶۹۰)	(۴۷۰,۸۳۲,۲۰۴)	(۵,۹۲۸,۴۶۳,۸۱۷)
(۳۴۸,۵۳۱,۱۵۳,۸۳۱)	(۱,۶۲۱,۳۳۵,۳۸۶)	(۱,۰۷۱,۷۴۳,۷۹۵)	(۷۰۰,۳۷۱,۵۵۰)	(۱,۰۶۳,۹۹۷,۵۶۹,۰۸)	(۴۱۵,۰۸۵,۸۵۰)	(۳,۶۳۸,۸۰۱,۳۴۱)
(۵۰۵,۳۸۵,۶۸۱,۵۰۰)	(۴,۱۰۸,۴۴۸,۸۳۶)	(۱,۷۸۲,۶۵۵,۲۸۷)	(۳,۱۲۴,۳۷۳,۰۱۰)	(۱,۰۶۹,۹۹۶,۷۸۷,۵۹۸)	(۸۸۵,۹۱۸,۰۵۴)	(۸,۳۵۷,۳۶۵,۱۵۸)
۲,۳۸۶,۵۲۹,۷۰۶,۶۹۷	(۳۵۴,۵۸۵,۴۸۷,۸۲۱)	۵۰۶,۱۹۳,۵۱۶,۰۵۴	۸,۹۱۱,۳۲۵,۹۵۴	۱۵۳,۸۰۵,۹۴۶,۰۹۰	(۱۹,۸۱۵,۵۷۹,۰۷۷)	۳۹۲,۸۹۸,۹۶۶,۳۶۳
(۳۷۳,۵۹۳,۳۹۱,۶۲۹)	(۴۱۶,۸۶۹,۰۰۴)	(۵۱۷,۳۳۳,۱۱۹)	(۳۵۹,۵۴۹,۲۰۹)	(۹۸,۵۵۸,۴۷۳)	(۴۰۲,۳۵۲,۵۸۲)	(۴۶۳,۴۰۸,۱۳۴)
۲,۳۴۹,۱۷۰,۳۱۵,۰۶۸	(۳۵۵,۰۰۲,۳۵۶,۸۲۵)	۵۰۵,۶۷۶,۱۸۲,۹۳۵	۸,۶۵۱,۶۸۶,۷۴۵	۱۵۳,۷۰۷,۳۸۷,۶۱۸	(۲۰,۲۱۷,۹۳۱,۶۵۹)	۳۹۲,۴۳۵,۵۵۸,۱۲۹

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

درآمد حاصل از بازارگردانی

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فلک

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

تأمین مابه ریخته گری	دانش بخیاں پویا نیرو (پویا)		فرانسوز بزد		تکادو
	ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲۵۶,۹۵۹,۱۶۴,۳۷۷	۳,۹۲۰,۴۳۳,۷۸۸,۰۴۱	۲,۲۸۱,۸۸۸	۱۹۳,۹۹۱,۰۷۳,۲۹۷	۸۸,۹۶۱	۸۸,۳۸۲
۵۲,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰
(۱۳۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۸۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۸۱,۸۸۸)	(۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۸۰)	(۱۰۰,۶۶۰)
(۱۱۱,۹۱۳,۴۸۱,۱۱۴)	۵۰,۶۶۶,۱۸۲,۹۳۵	-	(۸۶,۲۶۷,۸۸۲,۴۷۹)	-	-
۳۵,۴۵۶,۹۲۲,۸۰۵	(۲,۱۴۴,۲۶۱,۹۷۰,۹۷۶)	-	(۳,۰۶۵,۳۱۸,۸۸۰)	-	-
۹۵,۰۴۴,۰۵۰,۶۸	۲۱۳,۲۲۹	-	۱۰۱,۵۷۷,۸۶۹,۹۳۸	۸۶,۸۸۱	-

خالص دارایی های (واحد های سرمایه گذاری) اول دوره
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
سود (زیان) دوره
تعدیلات
خالص دارایی ها پایان دوره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

صندوق پایا ثروت پویا	دروسازی امین		لیمس خودرو شرق		داروسازی کوش
	ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۴۰۷,۰۵۱,۸۶۴,۴۱۴	۱۷۹,۰۶۷	۱,۳۰۰,۵۶۹	۲,۵۶۳,۵۰۵,۲۳۴,۴۲۵	۲,۰۹۳,۰۰۰	۹۷,۸۲۸,۱۴۹,۴۳۴
۴۷۵,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۴۹۰	-	-	-	۱۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
(۳۶۴,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶۴,۹۷۵)	(۱,۳۰۰,۵۶۹)	(۶۹۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۹۳,۵۰۰)	(۷۳,۱۶۴)
۳۳۸,۳۵۶,۵۸۸,۵۵۵	۵۸۳,۳۱۹,۷۳۸,۵۱۴	-	۱۷۳,۱۲۲,۶۴۰,۴۶۰	-	-
۴۴۴,۰۲۷,۷۹۰,۸۲۶	(۱,۶۳۵,۹۹۴,۸۳۰,۹۱۵)	-	(۳۹۹,۵۴۱,۳۱۶,۰۰۰)	-	-
۱,۴۱۰,۳۱۰,۳۵۳,۸۲۵	۳۸۹,۹۴۱	-	۱,۶۴۴,۶۰۶,۶۹۳,۴۷۱	۱,۴۰۰,۵۰۰	-

خالص دارایی های (واحد های سرمایه گذاری) اول دوره
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
سود (زیان) دوره
تعدیلات
خالص دارایی ها پایان دوره

تولیدی و صنعتی گهر فام	سیمان باقران		صندوق س مانا ثروت پویا		بخشی ثروت پویا
	ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱,۳۹۷,۹۱۰,۳۱۸,۳۹۷	۳۷۲,۶۳۳,۹۶۸,۷۱۹	۲۶۲,۷۰۰	۱۹,۹۳۳,۵۰۱,۹۴۰	۲۰,۰۰۰	۳۳۶,۲۶۵,۲۸۱,۳۲۷
۹,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۸,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۸۵	۹۱,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
(۲۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۶۵۰)	-	(۱,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۰۱)	(۱۱۰,۷۵۸)
(۳۵۵,۰۰۰,۳۵۶,۸۲۵)	۳۹۲,۶۳۵,۵۵۸,۱۱۹	-	۴,۳۳۵,۷۷۸,۸۰۷	-	۲۶۹,۵۸۳,۵۶۵,۴۴۹
(۱۱۱,۹۲۳,۷۰۴,۱۴۶)	-	-	۱۰۰,۸۱۹,۹۴۵,۹۶۵	-	(۷۵,۲۵۳,۴۴۱,۸۱۳)
۶۳۴,۸۷۷,۲۵۷,۴۲۶	۶۶۵,۰۶۹,۵۲۶,۸۴۸	۲۶۲,۷۰۰	۱۰۲,۵۶۳,۲۲۶,۷۱۲	۸۷,۴۸۴	۴۱۱,۴۴۲,۵۲۴,۹۶۳
					۷۳,۰۱۲

خالص دارایی های (واحد های سرمایه گذاری) اول دوره
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
سود (زیان) دوره
تعدیلات
خالص دارایی ها پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴									
مراجعه تولیدی سیرنگ -۷۰۲۱۰		کست و صنعت پیاندر		کارخانجات تولیدی شیسه رازی		تولید تجهیزات سنگین همکو		تولید تجهیزات سنگین همکو	
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱۳۳,۱۵۳,۲۴۴,۳۸۵	۵۷,۰۳۳	۶۹,۶۱۰,۶۷۳,۱۶۶	۱۲۱,۸۲۳	۵۷۴,۲۳۸,۳۵۱,۵۸۴	۵۴۴,۶۰۳	۱۵۳,۷۱۳,۳۳۰,۰۸۲	-	۱,۱۴۹,۵۷۴	-
۱۳,۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-
(۵۷,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۷,۱۶۰)	-	-	-	-	(۱,۱۴۹,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱,۱۴۹,۵۷۴)	-
۱۵۳,۷۰۷,۳۸۷,۶۱۸	-	۱۰۹,۸۹۳,۳۱۶,۱۶۶	-	۴۱,۹۷۱,۹۱۹,۲۵۷	-	(۳۰,۳۱۷,۹۳۱,۵۵۹)	-	-	-
(۱۳۰,۹۵۶,۳۵۳,۸۶۵)	-	-	-	-	-	۱,۰۱۶,۰۷۸,۷۰۱,۵۷۷	-	-	-
۱۱۱,۳۸۴,۳۷۹,۱۳۸	۱۳,۵۱۴	۱۷۹,۵۰۲,۸۸۹,۳۳۲	۱۳۱,۸۴۳	۶۱۶,۳۵۵,۴۵۰,۸۴۱	۵۴۴,۶۰۳	-	-	-	-

اوراق زرین سرو	تعداد	ریال	مستحق بخشی ۲- نیروانا	تعداد	ریال	اوراق شیرداری مشهد	تعداد
۱۶۰۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۰۵۴	۵۵۳۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۵۳۳۴	۸۵۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۵۷۵	۸۵۷۵	
(۱۱,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۳۷۴)	.	.	(۵۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۳۷۰)	(۵۳۷۰)	
۳۳۳,۸۹۵,۳۹۰,۰۰۰	.	(۱۳,۸۳۰,۶۶۷,۵۵۲)	(۱۳,۸۳۰,۶۶۷,۵۵۲)	۹۱,۶۵۳,۸۰۰,۰۱۴	۹۱,۶۵۳,۸۰۰,۰۱۴		
(۱۶۰,۰۲۳,۰۲۱,۴۸)	.	(۱,۳۵۰,۰۷۷,۶۰۰)	(۱,۳۵۰,۰۷۷,۶۰۰)	۳۲,۳۴۱,۱۸۳,۵۶۹	۳۲,۳۴۱,۱۸۳,۵۶۹		
۳۲,۱۵۵۷۰۰۰,۵۱۳	۶,۷۸۰	۴۱,۱۷۸,۲۹۶,۰۰۴	۴۱,۱۷۸,۲۹۶,۰۰۴	۱۱۷,۲۰۹,۸۶۵,۵۸۳	۱۱۷,۲۰۹,۸۶۵,۵۸۳	۳۲۰۵	

[illegible]