



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی کیمیای پرتو باران

شماره:.....
تاریخ:.....
پیوست:.....

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیمیای پرتو باران

صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماه و ۹ روز منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیمیای پرتو باران

با سلام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی کیمیای پرتو باران مربوط به دوره مالی ۳ ماه و ۹ روز منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ که در اجرای مفاد بند هفت ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارائی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارائی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴	الف - اطلاعات کلی صندوق
۴	ب - ارکان صندوق سرمایه گذاری
۴	پ - مبنای تهیه صورت های مالی
۴-۵	ت - خلاصه اهم رویه های حسابداری
۶-۱۵	ث - یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه باصندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی کیمیای پرتو باران بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق در تمام جنبه های با اهمیت در برگرفته همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها درآینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و اطلاعات مزبور به نحوه درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ به تایید ارکان زیر رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان باران	علی علی زاده	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران	فرید عزیزی	



ثبت شده به شماره ۵۴۸۹۲ نزد اداره ثبت شرکت ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی کیمیای پرتو باران

آدرس: تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان دامن افشار، پلاک ۵۴، طبقه چهارم
کدپستی ۱۹۶۹۷۴۳۵۱۸
تلفن: ۰۱-۸۸۷۸۴۶۳۰ فکس: ۸۸۸۰۸۵۳
سایت: <https://fund.baranamc.com> ایمیل: info@baranamc.com



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیمیای پرتو باران

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

دارایی ها	یادداشت	دوره مالی ۳ ماه و ۹ روز منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	ریال ۶۰۹,۵۶۸,۸۹۹,۲۱۳
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶	۱۲۹,۳۳۵,۰۰۵,۱۴۸
سایر دارایی ها	۷	۹۶,۴۸۲,۳۹۵
موجودی نقد	۸	۹۰۸,۳۷۶,۳۰۱
جاری کارگزاران	۹	۵,۴۰۰,۷۴۱,۴۳۹
جمع دارایی ها		۷۴۵,۳۰۹,۵۰۴,۴۹۶
بدهی ها		
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۰	۹۳۰,۷۵۸,۹۳۸
بدهی به سرمایه گذاران	۱۱	۱۹۹,۵۳۱,۴۸۴,۱۷۱
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۲	۲۴۹,۸۴۲,۳۱۶
جمع بدهی ها		۲۰۰,۷۱۲,۰۸۵,۴۲۵
خالص دارایی ها	۱۳	۵۴۴,۵۹۷,۴۱۹,۰۷۱
خالص ارزش روز دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱,۰۸۹,۱۹۴



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی کیمیای پرتو باران
شماره ثبت ۵۴۸۹۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیمیای پرتو باران

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۳ ماه و ۹ روز منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

درآمدها:	یادداشت	۳ ماه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
		ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۴	۵,۴۴۰,۷۴۶,۲۲۳
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۵	۳۹,۶۵۸,۸۹۹,۵۷۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۶	۹,۰۰۸,۳۰۱
جمع درآمدها		۴۵,۱۰۸,۶۵۴,۱۰۱
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۱۷	(۹۳۰,۷۵۸,۹۳۸)
سایر هزینه‌ها	۱۸	(۲۵۴,۰۲۳,۹۲۱)
جمع هزینه‌ها		(۱,۱۸۴,۷۸۲,۸۵۹)
سود (زیان) خالص		۴۳,۹۲۳,۸۷۱,۲۴۲

۲۲,۵۸

۸,۱۸

بازده میانگین سرمایه‌گذاری - درصد

بازده سرمایه‌گذاری - درصد

صورت گردش خالص دارایی‌ها

۳ ماه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

یادداشت

مبلغ به ریال

تعداد واحدهای

سرمایه‌گذاری

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۰۰,۰۰۰

۴۳,۹۲۳,۸۷۱,۲۴۲

.

۶۷۳,۵۴۷,۸۲۹

.

۱۹

۵۴۴,۵۹۷,۴۱۹,۰۷۱

۵۰۰,۰۰۰

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

سود (زیان) خالص طی دوره

تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره مالی

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیمیای پرتو باران

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماه و ۹ روز منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیمیای پرتو باران دارای شناسه ملی ۱۴۰۱۱۷۵۸۳۱۷ با دریافت مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار که به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع ماده ۲۸ و بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال ۱۳۸۴، و ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی جدید مصوب آذر ماه ۱۳۸۸ فعالیت خود را آغاز کرد.، این صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ به شماره ثبت ۵۴۸۹۲ نزد اداره ثبت شرکت ها و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ تحت شماره ۱۲۰۷۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امید نامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه بوده و فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا 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، گواهی سپرده های بانکی به منظور انجام تعهدات بازار گردانی اوراق بهادار مشخص طبق امید نامه، 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 از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها به مدت ۵ سال مالی است. این مدت مطابق ماده ۴۹ قابل تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی از ابتدا فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفند همان سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران، محل کاووسییه، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان دامن افشار، پلاک ۵۴ طبقه ۴ واقع شده است.

۲-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیمیای پرتو باران مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس fund.baranamc.com درج گردیده است.

۲-۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیمیای پرتو باران از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق سرمایه گذاری، از اجتماع دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه گذاری ممتاز از حق رای در مجمع برخوردارند. طبق ماده ۲۳ اساسنامه مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از محل واحد های سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده رسمیت داشته است.

در تاریخ صورت های مالی دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد ممتاز
شرکت سیدگردان باران	۱۷,۸۵۰	۵۱٪
شرکت توسعه معادن روی ایران	۱۷,۱۵۰	۴۹٪
جمع	۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق، شرکت سیدگردان باران است که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ با شماره ثبت ۵۸۷۷۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر

متولی صندوق، موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران که در تاریخ ۱۳۶۷/۱۰/۱۸ به شماره ثبت ۳۵۰۷ در اداره ثبت شرکت های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان سپهبد قرنی، خیابان شهید برادران شاداب، پلاک ۲۸

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی بیات رایان که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۷ به شماره ثبت ۱۹۱۰ در اداره ثبت شرکت های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس صندوق عبارت است از خیابان بخارست، کوچه پژوهشگاه دوم، شماره ۲۲، طبقه ۲

مبنای تهیه صورتهای مالی

صورت های مالی صندوق اساسا بنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

خلاصه اهم رویه های حسابداری

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 خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های رمایه گذاری مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی/افرابورسی:

سرمایه گذاری در شرکت های بورسی/افرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازای سهم در پایان روز با قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی، ارزش سهم در پایایی روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس :

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیمیای پرتو باران

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماه و ۹ روز منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمد ها منظور می شود.

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و باتوجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقیمانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس	معادل نیم درصد (۰.۰۰۵) از حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال
هزینه های برگزاری مجامع	حداکثر ۲۰ میلیون ریال
کارمزد مدیر	سالانه ۲٪ از متوسط ارزش روزانه سهام ، حق تقدم سهام و واحد های سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحد های سرمایه گذاری صندوق های در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲٪ سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی
کارمزد متولی	سالانه ۳ در هزار (۰.۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۹۰۰ میلیون ریال حداکثر ۱۲۰۰ میلیون ریال
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۰.۰۰۱ ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، نارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن سالانه مطابق صورتحساب شرکت نرم افزار و خدمات پشتیبانی آن با ارائه مدارک مثبت، تایید متولی و با تصویب مجمع صندوق

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی و ضامن صندوق هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس می شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

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

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحد های سرمایه گذاری، کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحد های سرمایه گذاری، کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۹ اساسنامه صندوق، ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحد های سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۷- دوره گزارشگری

با توجه به تاریخ تاسیس صندوق در مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ و مدت فعالیت ۳ ماه و ۹ روز در سال شمسی ۱۴۰۱ بوده و لذا صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی های فاقد اقلام مقایسه ای در دوره مشابه سال قبل می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیمیای پرتو باران

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماه و ۹ روز منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد سهام	سهام
	ریال	ریال		
۴۴,۰۰	۳۲۷,۹۶۵,۴۲۳,۴۶۹	۳۰۶,۱۹۲,۸۱۹,۹۹۸	۵۶,۱۱۴,۲۷۴	فلزات اساسی
۳۷,۷۸	۲۸۱,۶۰۳,۴۷۵,۷۴۴	۲۶۴,۴۷۸,۵۷۵,۰۷۴	۸,۷۴۳,۷۶۶	استخراج کانه های فلزی
۸۱,۷۹	۶۰۹,۵۶۸,۸۹۹,۲۱۳	۵۷۰,۶۷۱,۳۹۵,۰۷۲	۶۴,۸۵۸,۰۴۰	

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد سهام	
	ریال	ریال		
۰,۰۳۵۴	۲۶,۳۹۹,۱۵۹,۲۳۳	۲۶,۲۶۹,۹۸۴,۶۷۹	۵۷۰,۰۰۰	آرمان آتی کوثر(آکورد)
۰,۰۵۲۸	۳۹,۳۶۲,۶۱۸,۱۲۶	۳۹,۱۳۹,۴۳۷,۲۶۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	افرا نماد پایدار(افران)
۰,۰۶۱۸	۴۶,۰۴۵,۱۶۴,۹۱۴	۴۵,۶۲۹,۴۵۰,۶۶۶	۲,۶۰۰,۰۰۰	مشترک آسمان امید(آسامید)
۰,۰۲۳۵	۱۷,۵۲۸,۰۶۲,۸۷۵	۱۷,۵۳۴,۷۳۷,۱۰۳	۱,۲۸۲,۰۰۰	نوع دوم کارا(کارا)
۰,۱۷۳۵	۱۲۹,۳۳۵,۰۰۵,۱۴۸	۱۲۸,۵۷۳,۶۰۹,۷۱۲	۶,۴۵۲,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیمیای پرتو باران

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماه و ۹ روز منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۷- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از هزینه تاسیس و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود .

۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان
مالی	دوره مالی		دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۱۷,۶۰۵)	۹۶,۴۸۲,۳۹۵
۰	۱۸۸,۱۳۶,۹۸۴	(۱۸۸,۱۳۶,۹۸۴)	۰
۰	۲۸۸,۱۳۶,۹۸۴	(۱۹۱,۶۵۴,۵۸۹)	۹۶,۴۸۲,۳۹۵

هزینه تاسیس

هزینه نرم افزار

۸- موجودی نقد

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تجارت فسرب جاری - ۳۴۲۵۱۸۹۶۶
۸۹۵,۹۹۶,۳۰۱	تجارت فسرب کوتاه مدت - ۰۰۰۰۳۴۲۶۳۳۵۰۱
۵۰۰,۰۰۰	سامان زنگان کوتاه مدت - ۸۱۴۸۱۰۴۱۳۸۴۲۱۵
۲۵۰,۰۰۰	سامان فاسمین کوتاه مدت - ۸۱۴۸۱۰۴۱۳۸۴۲۱۲
۵۰۰,۰۰۰	سامان فراور کوتاه مدت - ۸۱۴۸۱۰۴۱۳۸۴۲۱۳
۵۰۰,۰۰۰	سامان کبافتی کوتاه مدت - ۸۱۴۸۱۰۴۱۳۸۴۲۱۶
۱۳۰,۰۰۰	سامان کروی کوتاه مدت - ۸۱۴۸۱۰۴۱۳۸۴۲۱۱
۵۰۰,۰۰۰	سامان کشرق کوتاه مدت - ۸۱۴۸۱۰۴۱۳۸۴۲۱۴
۹۰۸,۳۷۶,۳۰۱	

۹- جاری کارگزاران

۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
مانده در ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره مالی
مالی			
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۵۵,۲۳۵,۹۲۳,۳۹۲	(۵۴,۴۶۶,۸۸۶,۲۹۱)	۷۶۹,۰۳۷,۱۰۱
۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۴۸۳,۸۶۳,۵۲۱)	۵۱۶,۱۳۶,۴۷۹
۰	۹۳,۸۵۵,۰۰۱,۷۰۸	(۸۹,۰۰۱,۳۲۷,۰۰۶)	۴,۸۵۳,۶۷۴,۷۰۲
۰	۶۵۹,۳۹۴,۵۴۵,۰۸۵	(۶۶۰,۱۳۲,۶۵۱,۹۳۸)	(۷۳۸,۱۰۶,۸۴۳)
۰	۸۳۸,۴۸۵,۴۷۰,۱۸۵	(۸۳۳,۰۰۸۴,۷۲۸,۷۴۶)	۵,۴۰۰,۷۴۱,۴۳۹

۱۰- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	
۵۹۵,۹۹۲,۷۹۰	مدیر
۱۸۴,۷۶۶,۱۴۸	متولی
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابرس
۹۳۰,۷۵۸,۹۳۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیمیای پرتو باران

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماه و ۹ روز منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۱- بدهی به سرمایه گذاران

یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:
	ریال	
	۱,۴۵۲,۱۷۱	بدهی بابت تنه واحد های صادر شده
۱۱-۱	۱۴۵,۴۷۰,۰۳۲,۰۰۰	واریزی های نامشخص
	۵۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
	۱۹۹,۵۳۱,۴۸۴,۱۷۱	

۱۱-۱- مبلغ فوق به جهت محدودیت سقف صدور واحد های عادی صندوق می باشد. که درخواست افزایش سقف به سازمان بورس ارائه گردیده است.

۱۲- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر می باشد:

ریال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ذخیره تصفیه صندوق
۶,۶۳۶,۸۲۶		بدهی بابت نرم افزار
۲۴۳,۲۰۵,۴۹۰		
۲۴۹,۸۴۲,۳۱۶		

۱۳- خالص دارایی ها

تعداد	مبلغ	واحد های سرمایه گذاری عادی
	ریال	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۴۶۵,۰۰۰	۵۰۶,۴۷۵,۵۹۹,۷۳۶	
۳۵,۰۰۰	۳۸,۱۲۱,۸۱۹,۳۳۵	
۵۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۵۹۷,۴۱۹,۰۷۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیمیای پرتو باران

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماه و ۹ روز منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر می باشد:

پادداشت	۳ ماه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	ریال
سود(زیان) ناشی از فروش سهام	۱۴-۱
سود(زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۴-۲
سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری	۱۴-۳
	۵,۴۴۰,۷۴۶,۲۲۳

۱۴-۱ سود(زیان) ناشی از فروش سهام

۳ ماه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال
معادن روی ایران(کروی)	۱۶۰,۰۰۰	۴,۸۸۸,۳۳۶,۵۳۸	۳,۹۸۲,۲۶۸	۳۴۷,۵۹۶,۸۵۴
ملی سرب و روی (فسرب)	۱۶,۴۲۱,۸۵۵	۲۸,۳۷۰,۷۸۹,۱۵۲	۲۵,۰۷۸,۲۴۵	۴,۶۰۲,۸۹۹,۰۶۶
	۱۶,۵۸۱,۸۵۵	۳۳,۲۵۹,۱۱۵,۶۹۰	۲۹,۰۶۰,۵۱۳	۴,۹۵۰,۴۹۵,۹۲۰

۱۴-۲ سود(زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۳ ماه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶-۰۰ (خز ۰۰۵)	۸,۰۰۰	۵,۴۶۲,۶۱۵,۵۱۵	۳,۹۶۷,۲۰۰	۵,۴۱۷,۲۸۵
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۰-۰۴۰۳۲۶-۰۱ (خز ۱۰۱)	۴۳,۰۰۰	۲۴,۲۳۶,۶۹۸,۸۴۸	۱۷,۵۸۳,۱۳۱	(۱,۶۸۱,۹۷۹)
	۵۱,۰۰۰	۲۹,۶۹۹,۳۱۴,۳۶۳	۲۱,۵۵۰,۳۳۱	۳,۷۳۵,۳۰۶

۱۴-۳ سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری

۳ ماه و ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال
سپر سرمایه بیدار (سپر)	۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۲۳,۵۹۷,۸۷۴	۱,۶۰۵,۹۳۳	۳۹,۷۹۶,۱۹۳
مشترک آسمان امید (آسامید)	۲,۹۶۵,۰۰۰	۵۱,۵۹۶,۰۲۸,۶۰۱	۹,۷۵۱,۷۲۱	۴۰۳,۶۶۲,۴۳۴
افرا نماد پایدار (افران)	۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۱,۶۶۷,۴۳۴	۲,۰۲۶,۱۹۶	۴۳,۰۵۶,۳۷۰
	۴۰۱۵,۰۰۰	۷۰,۸۸۱,۲۹۳,۹۰۹	۱۳,۳۸۳,۸۵۰	۴۸۶,۵۱۴,۹۹۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیمیای پرتو باران

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماه و ۹ روز منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۵- درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها

یادداشت	۳ ماه و ۹ روز منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	ریال
۱۵-۱	۳۸,۸۹۷,۵۰۴,۱۴۱
۱۵-۲	۷۶۱,۳۹۵,۴۳۶
	۳۹,۶۵۸,۸۹۹,۵۷۷

درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سهام و حق تقدم

درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش صندوق های سرمایه گذاری

۱۵-۱- درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سهام و حق تقدم

۳ ماه و ۹ روز منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش
	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۴۱۰,۶۵۶	۷۰,۵۳۵,۷۹۴,۵۶۰	(۶۶,۰۰۹,۱۲۶,۴۱۸)	(۵۳,۶۰۷,۲۰۲)	۴,۴۷۳,۰۶۰,۹۴۰
۲۴,۰۰۳,۶۲۰	۱۸۷,۴۶۸,۲۷۲,۲۰۰	(۱۸۲,۳۳۷,۶۳۵,۶۱۷)	(۱۴۲,۴۷۵,۸۸۴)	۴,۹۸۸,۱۷۰,۶۹۹
۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۸,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۸,۹۹۳,۸۰۰)	۲,۵۴۱,۰۰۷,۲۰۰
۵,۷۴۳,۷۶۶	۱۹۱,۰۳۷,۶۵۷,۱۶۰	(۱۷۶,۳۰۸,۵۷۵,۰۷۴)	(۱۴۵,۱۸۸,۶۱۶)	۱۴,۵۸۳,۸۹۳,۴۷۰
۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۱۰,۸۰۰,۰۰۰	(۵۷,۸۴۶,۰۶۷,۹۶۳)	(۵۳,۳۶۰,۲۰۵)	۱۲,۳۱۱,۳۷۱,۸۳۲
۶۴,۸۵۸,۰۴۲	۶۱۰,۰۳۲,۵۲۳,۹۲۰	(۵۷۰,۶۷۱,۳۹۵,۰۷۲)	(۴۶۳,۶۲۴,۷۰۷)	۳۸,۸۹۷,۵۰۴,۱۴۱

فرآوری مواد معدنی (فراور)

کالسیمین (فاسمین)

معادن بافق (کیباقد)

معادن روی ایران (کروی)

ملی سرب و روی (فسرب)

۱۵-۲- درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش صندوق های سرمایه گذاری

۳ ماه و ۹ روز منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش
	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۷۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۴,۱۱۰,۰۰۰	(۲۶,۲۶۹,۹۸۴,۶۷۹)	(۴,۹۵۰,۷۶۷)	۱۲۹,۱۷۴,۵۵۴
۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۱۳۹,۴۳۷,۲۶۴)	(۷,۳۸۱,۸۷۴)	۲۲۳,۱۸۰,۸۶۲
۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۵۳,۸۰۰,۰۰۰	(۴۵,۶۳۹,۴۵۰,۶۶۶)	(۸,۶۳۵,۰۸۶)	۴۱۵,۷۱۴,۲۴۸
۱,۲۸۲,۰۰۰	۱۷,۵۳۱,۳۵۰,۰۰۰	(۱۷,۵۳۴,۷۳۷,۱۰۳)	(۳,۲۸۷,۱۲۵)	(۶,۶۷۴,۲۲۸)
۶,۴۵۲,۰۰۰	۱۲۹,۳۵۹,۲۶۰,۰۰۰	(۱۲۸,۵۷۳,۶۰۹,۷۱۲)	(۲۴,۲۵۴,۸۵۲)	۷۶۱,۳۹۵,۴۳۶

آرمان آتی کوثر (آکورث)

افرا نماد پایدار (افران)

مشترک آسمان امید (آسامید)

نوع دوم کارا (کارا)

۱۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

یادداشت	۳ ماه و ۹ روز منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۱۷-۱	۹,۰۰۸,۳۰۱	۰

سود سپرده های بانکی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیمیای پرتو باران

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماه و ۹ روز منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۷- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

۳ ماه و ۹ روز منتهی به	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	
۵۹۵,۹۹۲,۷۹۰	مدیر
۱۸۴,۷۶۶,۱۴۸	متولی
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابرس
۹۳۰,۷۵۸,۹۳۸	

۱۸- سایر هزینه ها

سایر هزینه ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

۳ ماه و ۹ روز منتهی به	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	
۲۴۳,۲۰۵,۴۹۰	هزینه نرم افزار
۷,۳۰۰,۸۲۶	هزینه تصفیه
۳,۵۱۷,۶۰۵	هزینه تاسیس
۲۵۴,۰۲۳,۹۲۱	

۱۹- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

۳ ماه و ۹ روز منتهی به	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	
(۶۷۳,۵۴۷,۸۲۹)	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیمیای پرتو باران

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماه و ۹ روز منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۰- خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

مطابق با ماده ۴۵ اساسنامه کلیه دارایی ها، بدهی ها و هزینه های مربوط به هریک از عملیات بازارگردانی شرکت های مورد نظر بصورت جداگانه به شرح زیر می باشد:

ملی سرب و روی ایران	کالسیمین	توسعه معادن روی ایران	معادن بافق	فرآوری مواد معدنی ایران
دوره مالی ۳ ماه و ۹ روز منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	دوره مالی ۳ ماه و ۹ روز منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	دوره مالی ۳ ماه و ۹ روز منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	دوره مالی ۳ ماه و ۹ روز منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	دوره مالی ۳ ماه و ۹ روز منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۷۰،۱۵۸	۱۸۷،۳۲۶	۱۹۰،۸۹۲	۹۰،۷۱۱	۷۰،۴۸۲
۳۹،۳۶۳	۴۶،۰۴۵	۲۶،۳۹۹	۰	۱۷،۵۲۸
۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰
۹۰۷	۰	۰	۰،۵	۰،۵
۰	۴،۸۵۴	۷۶۹	۰	۵۱۶
۹۶	۰	۰	۰	۰
۱۱۰،۵۲۴	۲۳۸،۲۲۵	۲۱۸،۰۶۰	۹۰،۷۱۲	۸۸،۵۲۷
۷۳۸	۰	۰	۰	۰
۳۴۸	۲۷۰	۲۰۲	۷۱	۳۹
(۱)	۰،۹۴۶	۵۰،۰۰۰	۶۵،۴۷۲	۸۴،۰۶۱
۱۶۸	۲۹	۲۴	۱۵	۱۴
۱،۲۵۳	۳۰۰	۵۰،۲۲۶	۶۵،۵۵۸	۸۴،۱۱۴
۱۰۹،۲۷۱	۲۳۷،۹۲۵	۱۶۷،۸۳۴	۲۵،۱۵۴	۴،۴۱۳
۱،۱۹۹،۴۱۷	۱،۰۲۰،۲۷۴	۱،۰۹۶،۹۵۸	۱،۱۰۸،۱۰۵	۰

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

حساب های دریافتی

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جاری کارگزاران

مخارج انتقالی به دوره های آتی

جمع دارایی ها

بدهی ها:

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

بدهی به سرمایه گذاران

سایر حساب های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری (ریال)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیمیای پرتو باران

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماه و ۹ روز منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۱- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی :

ملی سرب و روی ایران	کالسیمین	توسعه معادن روی ایران	معادن بافق	فرآوری مواد معدنی ایران
دوره مالی ۳ ماه و ۹ روز منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	دوره مالی ۳ ماه و ۹ روز منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	دوره مالی ۳ ماه و ۹ روز منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	دوره مالی ۳ ماه و ۹ روز منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	دوره مالی ۳ ماه و ۹ روز منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۵,۰۸۰	۷۳	۳۵۲	.	.
سود (زیان) فروش اوراق بهادار				
۱۲,۵۳۵	۵,۴۰۴	۱۴,۷۱۳	۲,۵۴۱	۴,۴۶۶
درآمد(هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها				
۹	.	.	.	.
درآمد سود سپرده بانکی				
۱۷,۶۲۳	۵,۴۷۷	۱۵,۰۶۵	۲,۵۴۱	۴,۴۶۶
جمع درآمدها				
هزینه ها:				
(۳۴۸)	(۲۷۰)	(۲۰۲)	(۷۲)	(۳۹)
هزینه های کارمزد ارکان				
(۱۶۹)	(۲۶)	(۲۲)	(۱۵)	(۱۴)
مخارج تاسیس و نگهداری				
(۳۲)	(۳)	(۴)	.	.
هزینه کارمزد معاملات اوراق بهادار با درآمد ثابت				
(۲۵)	.	.	.	.
هزینه کارمزد معاملات سهام و حق تقدم				
(۳)	(۳)	(۲)	.	.
سایر هزینه ها				
(۵۷۷)	(۳۰۲)	(۲۳۰)	(۸۷)	(۵۳)
جمع هزینه ها				
۱۷,۰۴۷	۵,۱۷۵	۱۴,۸۳۵	۲,۴۵۴	۴,۴۱۳
سود (زیان) خالص				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیمیا پرتو باران

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماه و ۹ روز منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۲- صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

توسعه معادن روی ایران		کالسیمین		ملی سرب و روی ایران	
دوره مالی ۳ ماه و ۹ روز منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱		دوره مالی ۳ ماه و ۹ روز منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱		دوره مالی ۳ ماه و ۹ روز منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	
تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)
۱۶۷,۸۳۴	۰	۲۳۷,۹۲۵	۰	۱۰۹,۲۷۰	۰
۰	۱۵۳,۰۰۰	۰	۲۳۳,۱۹۷	۰	۹۱,۱۰۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴,۸۳۵	۰	۵,۱۷۵	۰	۱۷,۰۴۷	۰
۰	۰	(۴۴۷)	۰	۱,۱۲۰	۰
۱۸۲,۶۶۹	۱۵۳,۰۰۰	۲۴۲,۶۵۳	۲۳۳,۱۹۷	۱۲۷,۴۳۷	۹۱,۱۰۳

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) طی دوره مالی

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال

سود (زیان) خالص طی دوره

تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره مالی

معادن بافق		فرآوری مواد معدنی ایران	
دوره مالی ۳ ماه و ۹ روز منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱		دوره مالی ۳ ماه و ۹ روز منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	
تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)
۰	۲۵,۱۵۴	۰	۴,۴۱۳
۲۲,۷۰۰	۰	۰	-
۰	۰	۰	-
۰	۲,۴۵۴	۰	۴,۴۱۳
۰	۰	۰	-
۲۲,۷۰۰	۲۷,۶۰۸	۰	۸,۸۲۶

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) طی دوره مالی

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال

سود (زیان) خالص طی دوره

تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره مالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیمیای پرتو باران

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماه و ۹ روز منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

عنوان	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۷۴۵,۳۰۹,۵۰۴,۴۹۶	۱۸۵,۹۶۸,۲۸۷,۳۵۹	۵۵۲,۸۰۹,۰۷۱,۶۵۴
جمع دارایی غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی ها	۷۴۵,۳۰۹,۵۰۴,۴۹۶	۱۸۵,۹۶۸,۲۸۷,۳۵۹	۵۵۲,۸۰۹,۰۷۱,۶۵۴
جمع بدهی های جاری	۲۰۰,۷۱۲,۰۸۵,۴۲۵	۲۰۰,۷۱۲,۰۸۵,۴۲۵	۲۰۰,۷۱۲,۰۸۵,۴۲۵
جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی ها	۲۰۰,۷۱۲,۰۸۵,۴۲۵	۲۰۰,۷۱۲,۰۸۵,۴۲۵	۲۰۰,۷۱۲,۰۸۵,۴۲۵
جمع کل تعهدات	۰	۰	۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۲۰۰,۷۱۲,۰۸۵,۴۲۵	۲۰۰,۷۱۲,۰۸۵,۴۲۵	۲۰۰,۷۱۲,۰۸۵,۴۲۵
نسبت جاری	۳,۷۱	۰,۹۳	
نسبت بدهی و تعهدات	۰,۲۷		۰,۳۶