



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیمیای پرتو باران

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

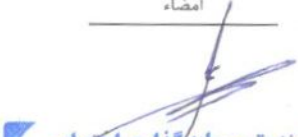
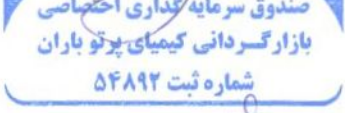
با سلام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیمیای پرتو باران مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ که در اجرای مفاد بند هفت ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	عنوان
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
۶-۱۷	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 بازارگردانی 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 برگیرنده 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 ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ به تایید ارکان زیر رسیده است:

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سیدگردان باران	علی علی زاده	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری پیشرو پاداش سرمایه	بهنام شالچی	

پاداش
شرکت مشاور سرمایه گذاری
پیشرو پاداش سرمایه
شماره ثبت: ۵۷۳۸۲۱

ثبت شده به شماره ۵۸۷۷۱۰ نزد اداره ثبت شرکتها

سید گردان باران (سهامی خاص)

آدرس: تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان دامن افشار، پلاک ۵۴، طبقه چهارم
کدپستی: ۱۹۶۹۷۴۳۵۱۸ تلفن: ۸۸۷۸۴۶۳۰-۱ فکس: ۸۸۸۸۰۸۵۳
ایمیل: info@baraname.com سایت: www.baraname.com



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیمیا پرتو باران

صورت خالص دارایی ها

گزارش مالی میان دوره ای

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۶۰۹,۵۶۸,۸۹۹,۲۱۳	۹۷۱,۲۲۶,۱۷۰,۶۰۴	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۲۹,۳۳۵,۰۰۵,۱۴۸	۳۵,۷۶۹,۸۹۶,۲۳۶	۶	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
	۶۲,۲۷۸,۶۸۳,۱۱۹	۷	حساب های دریافتی
۹۶,۴۸۲,۳۹۵	۱,۱۱۴,۵۸۱,۲۳۵	۸	سایر دارایی ها
۹۰۸,۳۷۶,۳۰۱	۸۸۱,۵۹۳,۳۹۶	۹	موجودی نقد
۵,۴۰۰,۷۴۱,۴۳۹	۴,۶۲۱,۵۹۳,۶۹۰	۱۰	جاری کارگزاران
۷۴۵,۳۰۹,۵۰۴,۴۹۶	۱,۰۷۵,۸۹۲,۵۱۸,۲۸۰		جمع دارایی ها
			بدهی ها
۹۳۰,۷۵۸,۹۳۸	۶,۳۰۳,۶۰۸,۸۷۲	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۱۹۹,۵۳۱,۴۸۴,۱۷۱	۳۲,۱۱۳,۸۰۱,۵۰۷	۱۲	بدهی به سرمایه گذاران
۲۴۹,۸۴۲,۳۱۶	۱,۵۵۶,۵۳۰,۳۵۶	۱۳	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۲۰۰,۷۱۲,۰۸۵,۴۲۵	۳۹,۹۷۳,۹۴۰,۷۳۵		جمع بدهی ها
۵۴۴,۵۹۷,۴۱۹,۰۷۱	۱,۰۳۵,۹۱۸,۵۷۷,۵۴۵	۱۴	خالص دارایی ها
۱,۰۸۹,۱۹۵	۶۹۰,۶۱۲		خالص ارزش روز دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی کیمیا پرتو باران
شماره ثبت ۵۴۸۹۲

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

یادداشت
شرکت مشاور سرمایه گذاری
پیشرو پاداش سرمایه

شماره ثبت: ۵۷۳۸۲۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیمیا پرتو باران

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره ۳ ماه و ۹ روز منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
درآمدها:	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۶۲,۶۹۳,۹۸۵,۸۹۰	۵,۴۴۰,۷۴۶,۲۲۳
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری ها	(۱۹۱,۵۲۷,۱۲۲,۰۳۶)	۳۹,۶۵۸,۸۹۹,۵۷۷
سود سهام	۷۷,۰۳۹,۷۸۶,۵۱۹	۹,۰۰۸,۳۰۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷,۸۷۵,۴۳۵	۴۵,۱۰۸,۶۵۴,۱۰۱
جمع درآمدها	(۵۱,۷۷۵,۴۷۴,۲۰۲)	
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱,۱۹۳,۳۵۱,۷۴۴)	(۹۳۰,۷۵۸,۹۳۸)
سایر هزینه ها	(۱,۴۶۵,۷۴۵,۷۲۰)	(۲۵۴,۰۲۳,۹۲۱)
هزینه بهره تسهیلات مالی دریافتی	(۳۵۱,۹۵۲,۵۲۴)	
جمع هزینه ها	(۱۳,۰۱۱,۰۴۹,۹۸۸)	(۱,۱۸۴,۷۸۲,۸۵۹)
سود (زیان) خالص	(۶۴,۷۸۶,۵۲۴,۱۹۰)	۴۲,۹۲۳,۸۷۱,۲۴۲
بازده میانگین سرمایه گذاری - درصد	۱۰.۸۵	۲۲.۵۸
بازده سرمایه گذاری پایان دوره - درصد	۶.۱۵	۸.۱۸

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ به ریال
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره		۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۳,۹۲۳,۸۷۱,۲۴۲
سود (زیان) خالص طی دوره			(۶۴,۷۸۶,۵۲۴,۱۹۰)
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال			(۴۴۳,۲۱۸,۷۶۹,۵۰۷)
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره مالی		۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۹۱۸,۵۷۷,۵۴۵

۱-	بازده میانگین سرمایه گذاری ها	=	سود (زیان) خالص
۲-	بازده سرمایه گذاری پایان دوره	=	تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال + سود (زیان) خالص خالص دارایی های پایان دوره

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

یادداشت ۳
شرکت مشاور سرمایه گذاری
پیشرو پاداش سرمایه

شماره ثبت: ۵۷۳۸۲۱

ثبت شده به شماره ۵۸۷۷۱ نزد اداره ثبت شرکتها

سپد گردان باران (سهامی خاص)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی کیمیا پرتو باران
شماره ثبت ۵۴۸۹۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیمیای پرتو باران

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

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 کاوشیه، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان دامن افشار، پلاک ۵۴ طبقه ۴ واقع شده است.

۱-۲- 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- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

- ۲-۱- 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:

سرمایه گذار	تعداد واحد	قیمت	مبلغ (ریال)	نوع واحد
شرکت سیدگردان باران	۱۷,۸۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز
شرکت توسعه معادن روی ایران	۱۷,۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز
جمع	۳۵,۰۰۰		۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

- ۲-۲- 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 عبارت است از تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان دامن افشار، پلاک ۵۴، طبقه ۴

- ۲-۳- متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری پیشرو پادش سرمایه که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ به شماره ثبت ۵۷۳۸۲۱ در اداره ثبت شرکتهای استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، میدان آرژانتین خیابان احمد قنبر خیابان پنجم، پلاک ۱۵

- ۲-۴- حسابرسان صندوق، موسسه حسابرسی نیات رایان که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۷ به شماره ثبت ۱۹۱۰ در اداره ثبت شرکتهای استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرسان صندوق عبارت است از تهران، خیابان یخارست، کوچه پژوهشگاه دوم، شماره ۲۲، طبقه ۲

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی 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 خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی/افرابورسی:

سرمایه گذاری در شرکت های بورسی/افرابورسی به خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار 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 پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

١-٢-٤ - سود سهام:

۴-۲-۲- سود سیرده 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 سرعایه 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 یا 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 تزیل شده و در حساب های صندوق سرعایه گذاری منعکس می شود.

۴-۲- پدیی به ارگان 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 ارگان به عنوان تعهد صندوق به ارگان در حساب
ها منعکس می شود.

٥-٤- مخارج التأمين المالي

مخارج تأمین مالی
بود و کاربرد تسهیلات دریافتی از بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را دربر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می گردد.

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. نظریه بر طبق تبصره ۴ 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.

۷-۴- دوره گزارشگری

دوره گزاریگری
با توجه به تاریخ تأسیس صندوق در مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ و مدت فعالیت ۶ ماهه ابتدا سال شمسی ۱۴۰۲ بوده و لذا صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی های فاقد اقلام مقایسه ای در دوره

٨-٤- وضعيت عالميات

۲-۸- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابرازها و نهاد های مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهارم و چهارم قانون اساسی (مصوب در ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد بخشنامه شماره ۱۲۰۰۰۰۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع ۲۳ 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 کیمیای پرتو باران

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

مزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۴-۸- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد بخشنامه شماره ۱۲۰۰۳۰۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و 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 ۱۳۸۷ خرداد ۲ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مطالبه نخواهد داشت.

۴-۹- تعهدات و شرایط بازار گردانی

تعهدات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار تعریف شده در بند ۷-۱۱ امیننامه به شرح جدول زیر است

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	شرکت ملی سرب روی ایران	فسرب	۲۵درصد	۱۳۱,۴۵۰	۲,۴۲۹,۰۰۰
۲	شرکت توسعه معادن روی ایران	کروی	۲۵درصد	۳۸,۹۵۰	۷۷۹,۰۰۰
۳	کالسمین	فالسمین	۲۵درصد	۱۳۳,۰۰۰	۳,۴۶۰,۰۰۰
۴	فراوری معدنی روی ایران	فراور	۲۵درصد	۵,۶۵۰	۱۱۳,۰۰۰
۵	معادن بافق	کیافق	۲۵درصد	۶,۴۰۰	۱۳۸,۰۰۰
۶	صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	کشرق	۲۵درصد	۴,۷۵۰	۹۵,۰۰۰
۷	صنایع روی زنجان	زنجان	۲۵درصد	۸,۹۰۰	۱۷۸,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی کیمیای پرتو باران

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۵- سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد سهام	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد سهام
	ریال	ریال			ریال	ریال	
۴۴٪	۳۲۷,۹۶۵,۴۳۳,۴۶۹	۳۰۶,۱۹۳,۸۱۹,۹۹۸	۵۶,۱۱۴,۵۷۴	۵۳٪	۵۳۷,۶۸۰,۴۶۷,۵۳۹	۶۴۴,۳۷۳,۱۱۶,۸۳۵	۸۹,۷۰۵,۹۰۰
۳۸٪	۲۸۱,۶۰۳,۴۷۵,۷۴۴	۲۶۴,۴۷۸,۵۷۵,۰۷۴	۸,۷۴۲,۷۶۶	۳۹٪	۳۹۴,۳۶۳,۳۴۴,۳۱۹	۴۵۹,۹۳۲,۰۳۶,۸۶۵	۳۳,۰۶۷,۵۴۶
				۳٪	۳۹,۱۸۲,۳۷۸,۷۴۶	۴۲,۲۲۹,۶۶۴,۳۸۷	۲۸۳,۳۲۵
۸۳٪	۶۰۹,۵۶۸,۸۹۹,۳۱۳	۵۷۰,۶۷۱,۳۹۵,۰۷۲	۶۴,۸۵۸,۳۴۰	۹۴٪	۹۷۱,۳۴۶,۱۷۰,۶۰۴	۱,۱۴۶,۴۴۴,۸۱۸,۰۸۷	۱۳۳,۰۵۶,۷۷۱

فلات اساسی
استخراج کانه های فلزی
استخراج زغال سنگ

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد سهام	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد سهام
	ریال	ریال			ریال	ریال	
۳,۵۴٪	۲۶,۳۹۹,۱۵۹,۳۳۳	۲۶,۳۶۹,۹۸۴,۶۷۹	۵۷۰,۰۰۰	۰,۳۳٪	۲,۴۹۹,۱۷۹,۳۱۸	۲,۴۳۹,۵۳۰,۱۳۲	۴۸,۰۰۰
۰,۰۰٪				۰,۱۷٪	۱,۷۹۴,۴۸۴,۸۱۳	۱,۷۰۳,۵۸۱,۳۳۵	۳۸,۵۱۳
۰,۰۰٪				۱,۶۱٪	۱۷,۳۶۱,۳۴۴,۱۴۰	۱۶,۶۱۷,۷۹۰,۲۳۹	۹۹۰,۰۰۰
۲,۳۵٪	۱۷,۵۲۸,۰۶۲,۸۷۵	۱۷,۵۳۴,۷۳۷,۱۰۳	۱,۳۸۲,۰۰۰	۱,۳۱٪	۱۴,۱۱۴,۸۸۷,۹۶۵	۱۳,۵۶۷,۰۵۲,۲۸۵	۹۱۵,۰۰۰
۵,۲۸٪	۳۹,۳۶۲,۶۱۸,۱۲۶	۳۹,۱۳۹,۴۳۷,۲۶۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪			
۶,۱۸٪	۴۶۰,۴۵۱,۱۶۴,۹۱۴	۴۵۰,۶۲۹,۴۵۰,۶۶۶	۲,۶۰۰,۰۰۰				
۱۷,۳۵٪	۱۴۹,۳۳۵,۰۰۵,۴۴۸	۱۳۸,۵۷۳,۶۰۹,۷۱۲	۶,۴۵۲,۰۰۰	۳,۳۲٪	۳۵,۷۶۹,۸۹۶,۳۲۶	۳۴,۳۲۷,۹۵۳,۸۹۱	۱,۹۹۱,۵۱۳

آرمان آتی کوثر (اکوود)
با درآمد ثابت کیان (کیان)
ص.س. اعتماد داریک (داریک)
نوع دوم کارا (کارا)
افرا نماد پایدار (افرا)
مشترک آسمان امید (آسمید)

۷- حساب های دریافتی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

تنزیل نشده	تنزیل شده	تنزیل نشده	تنزیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال
۷۰,۶۷۷,۵۰۱,۰۸۰	۶۲,۳۷۸,۶۸۳,۱۱۹	۲۵	۲۵

حساب های دریافتی:
سود سهام دریافتی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیمیای پرتو باران

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۸- 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 اتی منتقل می شود.

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

مانده در پایان دوره مالی	استهلاک دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	مانده در ابتدای دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی	استهلاک دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	مانده در ابتدای دوره مالی	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۶,۴۸۲,۳۹۵	(۳,۵۱۷,۶۰۵)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۶,۰۹۷,۰۸۵	(۱۰,۳۸۵,۳۱۰)	۰	۹۶,۴۸۲,۳۹۵	هزینه تاسیس
۰	(۱,۸۸,۱۳۶,۹۸۴)	۱۸۸,۱۳۶,۹۸۴	۰	۷۵۷,۲۷۶,۵۳۴	(۶۰۵,۲۳۳,۴۵۸)	۱,۳۶۲,۴۹۹,۹۹۲	۰	هزینه نرم افزار
۰	۰	۰	۰	۲۷۱,۲۰۷,۶۱۶	(۱۴۵,۴۵۳,۳۸۴)	۴۱۶,۶۶۰,۰۰۰	۰	هزینه عضویت در کانون ها
۹۶,۴۸۲,۳۹۵	(۱۹۱,۶۵۴,۵۸۹)	۲۸۸,۱۳۶,۹۸۴	۰	۱,۱۱۴,۵۸۱,۲۳۵	(۷۶۱,۰۶۱,۱۵۲)	۱,۷۷۹,۱۵۹,۹۹۲	۹۶,۴۸۲,۳۹۵	

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۸-۱- هزینه مزبور طی دوره مدت مجوز فعالیت صندوق و در مدت ۵ سال مستهلک می گردد.
۸-۲- هزینه مزبور مطابق قرارداد پشتیبانی در مدت ۱ سال مستهلک می گردد. و بابت نمد های اضافه شده طی دوره نیز تا پایان سال استهلاک منظور می گردد.

۹- موجودی نقد

ریال	ریال
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۲,۴۰۰
۸۹۵,۹۹۶,۳۰۱	۵۶۶,۱۱۱,۶۴۷
۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۰,۱۱۷
۲۵۰,۰۰۰	۸۵,۲۰۵,۵۴۵
۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۹۶,۱۰۲
۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۹۴,۴۳۷
۱۳۰,۰۰۰	۷۸,۲۵۸,۱۳۰
۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۲۵,۰۱۸
۹۰۸,۳۷۶,۳۰۱	۸۸۱,۵۹۳,۳۹۶

تجارت قسرب جاری - ۳۴۲۵۱۸۹۶۶
تجارت قسرب کوتاه مدت - ۰۰۰۰۳۴۲۶۳۳۵۰۱
سامان زنگان کوتاه مدت - ۸۱۴۸۱۰۴۱۳۸۴۳۱۵
سامان فاسمین کوتاه مدت - ۸۱۴۸۱۰۴۱۳۸۴۳۱۲
سامان فرآور کوتاه مدت - ۸۱۴۸۱۰۴۱۳۸۴۳۱۳
سامان کبایق کوتاه مدت - ۸۱۴۸۱۰۴۱۳۸۴۳۱۶
سامان کروی کوتاه مدت - ۸۱۴۸۱۰۴۱۳۸۴۳۱۱
سامان کشرق کوتاه مدت - ۸۱۴۸۱۰۴۱۳۸۴۳۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیمیای پرتو باران

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

م گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۰- جاری کارمزاران

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

مانده پایان دوره مالی	گردش بستانکار	مردش بدهکار	مانده در ابتدای دوره مالی	مانده پایان دوره مالی	گردش بستانکار	مردش بدهکار	مانده در ابتدای دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۶۹,۰۳۷,۱۰۱	(۵۴,۳۶۶,۸۸۶,۳۹۱)	۵۵,۳۳۵,۹۳۳,۳۹۲	۰	۱,۳۵۹,۵۵۴,۵۲۶	۱۹۱,۷۲۵,۱۵۶,۶۳۰	۱۹۳,۳۱۵,۶۷۴,۰۴۵	۷۶۹,۰۳۷,۱۰۱
۰	۰	۰	۰	(۲,۳۷۸,۸۵۳,۳۳۵)	۳۱۶,۹۷۷,۰۶۵,۹۹۴	۳۱۶,۶۹۸,۳۱۳,۷۶۹	۰
۰	۰	۰	۰	۸۴۵,۵۹۵,۴۹۳	۱۰۶,۴۶۵,۱۷۱,۰۱۱	۱۰۷,۲۶۱,۷۶۶,۴۰۳	۰
۵۱۶,۱۳۶,۴۷۹	(۳۹,۴۸۳,۸۶۳,۵۲۱)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۴۹,۹۱۷,۳۱۶	۳۰۵,۳۳۷,۸۰۷,۳۱۹	۳۰۶,۰۶۶,۵۸۷,۹۵۶	۵۱۶,۱۳۶,۴۷۹
۰	۰	۰	۰	۸,۸۱۸,۷۸۳,۷۱۱	۳۹۳,۵۹۳,۶۲۳,۳۷۷	۴۰۳,۴۱۱,۴۰۵,۰۸۸	۰
۴,۸۵۳,۶۷۴,۷۰۲	(۸۹,۰۰۰,۱۳۲۷,۰۰۶)	۹۳,۸۵۵,۰۰۰,۱۷۰,۸	۰	(۷,۹۹۵,۴۱۳,۳۸۹)	۱۸۳,۵۷۸,۶۰۱,۳۴۸	۱۷۰,۷۲۹,۵۱۳,۳۵۷	۴,۸۵۳,۶۷۴,۷۰۲
(۷۳۸,۱۰۶,۸۴۳)	(۶۶۰,۱۳۲,۶۵۱,۹۷۸)	۶۵۹,۳۹۴,۵۵۰,۰۸۵	۰	۲,۶۷۶,۰۱۰,۳۵۹	۲۹۴,۳۶۵,۹۶۱,۳۵۱	۲۹۷,۷۸۰,۰۷۸,۴۵۳	(۷۳۸,۱۰۶,۸۴۳)
۵,۴۰۰,۷۴۱,۴۳۹	(۸۳۳,۸۴,۷۳۸,۷۶۶)	۸۳۸,۴۸۵,۲۷۰,۱۸۵	۰	۴,۶۳۱,۵۹۳,۶۹۰	۱,۵۹۱,۹۴۲,۳۸۵,۸۲۰	۱,۵۹۱,۱۶۳,۳۳۸,۰۷۱	۵,۴۰۰,۷۴۱,۴۳۹

۱۱- پرداختی به ارکان صندوق

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

	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
مدیر	۵۹۵,۹۹۲,۷۹۰	۵۵۶,۰۴۹۵,۹۴۶
متولی	۱۸۴,۷۶۶,۱۴۸	۴۶۸,۱۵۶,۰۳۳
حسابرس	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۹۵۶,۹۰۳
	۹۳۰,۷۵۸,۹۳۸	۶,۳۰۳,۶۰۸,۸۷۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیمیای پرتو باران

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		یادداشت	۱۲- بدهی به سرمایه گذاران
ریال		ریال			
۱,۴۵۲,۱۷۱		۳,۴۲۴,۹۲۱			بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:
۱۴۵,۴۷۰,۰۳۲,۰۰۰		۳۲,۱۱۰,۳۷۶,۵۸۶		۱۲-۱	بدهی بابت تنمه واحد های صادر شده
۵۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰		.			واریزی های نامشخص
۱۹۹,۵۳۱,۴۸۴,۱۷۱		۳۲,۱۱۳,۸۰۱,۵۰۷			سایر

۱۲-۱- مبلغ فوق به جهت محدودیت سقف صدور واحد های عادی صندوق می باشد. که درخواست افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه گردیده است.

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۲۴۲,۲۰۵,۴۹۰	۱,۳۶۰,۴۱۵,۵۱۳	بدهی بابت نرم افزار
۶,۶۳۶,۸۲۶	۱۸۸,۶۱۴,۸۴۳	ذخیره تصفیه صندوق
.	۷,۵۰۰,۰۰۰	سپرده بیمه
۲۴۹,۸۴۲,۳۱۶	۱,۵۵۶,۵۳۰,۳۵۶	

۱۴- خالص دارایی ها

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
تعداد	مبلغ
۴۶۵,۰۰۰	۵۰۶,۴۷۵,۵۹۹,۷۳۶
۳۵,۰۰۰	۳۸,۱۲۱,۸۱۹,۳۳۵
۵۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۵۹۷,۴۱۹,۰۷۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
تعداد	مبلغ
۱,۴۶۵,۰۰۰	۱,۰۱۱,۷۴۷,۱۴۴,۰۶۹ ریال
۳۵,۰۰۰	۲۴,۱۷۱,۴۳۳,۴۷۶
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۹۱۸,۵۷۷,۵۴۵

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

واحدهای سرمایه گذاری عادی
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیسبای پرتو باران

دادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

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

سود(زیان) ناشی از فروش سهام
سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری
سود(زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۵-۱- سود(زیان) ناشی از فروش سهام

معادن روی ایران (گروه)
صنعت روی رنگار (گروه)
ملی سرب و روی (فارس)
فراوردی مواد معدنی (فراورد)
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کسوف)
معادن باقی (کیان)
کالسیسین (فارسین)

۱۵-۲- سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری

با درآمد ثابت کیان (کیان)
آرمان آبی کوثر (اکویر)
افرا ناماد پاندار (فراور)
توج دوم کارا (کارا)
هم سن، اعتماد جارک (دارک)
توج دوم نوین (کاج)
مشتکی آسمان امید (آسپید)
سپهر سرمایه پاندار

۱۵-۳- سود(زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

استادخزانه-م.شودجه...۳۰,۶۲۶... (اخزا۰۵)
استادخزانه-م.اوبودجه...۴,۰۶۶... (اخزا۰۵)

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
ریال	ریال	ریال
۴,۹۵۰,۴۹۵,۹۲۰	۵۹,۰۲۷,۵۷۲,۱۱۷	۱۵-۱
۲۸,۵۱۴,۹۹۷	۳,۶۶۶,۱۲۸,۷۷۳	۱۵-۲
۳,۷۳۵,۳۰۶		۱۵-۳
۵,۲۴۰,۷۴۶,۲۲۳	۶۲,۶۹۳,۹۵۸,۸۹۰	

دوره ۳ ماهه و ۹ روز منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۲۷,۵۶۶,۸۵۴	۳,۹۸۲,۴۶۸	۴,۸۸۸,۳۴۶,۵۳۸	۵,۲۳۹,۹۰۵,۶۶۰	۱۶,۰۰۰	۱۷,۸۵۱,۵۷۸,۵۳۳	۱۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۱۲,۷۶۵,۸۸۳	۱۳۱,۹۶۶,۶۷۲,۴۰۰	۴,۵۱۶,۷۵۸
۴,۶۰۰,۲۸۹,۹۰۰	۲۵,۰۷۸,۲۲۵	۲۸,۲۷۰,۷۸۹,۱۵۳	۳۲,۹۹۸,۷۶۶,۶۶۳	۱۶,۳۲۱,۸۵۵	۲۷,۷۱۵,۶۴۵,۸۴۶	۳۳,۲۳۲,۶۸۸	۶۱,۹۱۶,۲۰۶,۳۰۷	۵۵,۵۳۸,۹۹۷,۲۵۰	۶۷۲,۰۸۶
-	-	-	-	-	۵,۳۲۲,۷۶۵,۲۱۷	۱۳۲,۰۰۰	۱۵۵,۰۱۵,۷۶۶,۶۱۱	۱۶,۰۵۳,۳۲۰,۲۸۰	۵۸,۵۵۶,۴۶۵
-	-	-	-	-	۲۸,۲۲۲,۰۶۱,۵۱۹	۹۱,۱۲۴,۰۰۰	۹۱,۳۲۴,۰۰۰	۱۱۹,۷۵۷,۱۳۵,۴۰۰	۲,۷۱۲,۲۲۳
-	-	-	-	-	۸۱۹,۱۹۰,۴۲۹	۱۰,۲۳۳,۲۱۷	۱۲,۶۲۲,۵۳۳,۷۰۴	۱۳,۲۵۱,۷۶۷,۲۵۰	۸۴۶,۰۰۰
-	-	-	-	-	۲,۶۷۵,۰۱۵,۰۳۶	۱۱,۱۶۴,۸۷۲	۳۰,۵۳۲,۳۲۳,۸۱۲	۳۵,۲۱۷,۷۳۳,۷۹۰	۵۸۲,۵۸۲
-	-	-	-	-	۹,۵۶۲,۸۲۳,۲۳۰	۹۴,۵۶۸,۹۲۶	۱۱۲,۷۷۷,۶۱۸,۵۰۴	۱۲۲,۴۲۲,۸۷۹,۶۹۰	۱۴۴,۰۶۰۵۱
۴,۹۵۰,۴۹۵,۹۲۰	۲۹,۰۶۰,۵۱۳	۳۳,۲۵۹,۱۱۵,۶۹۰	۳۸,۲۳۸,۶۷۲,۱۲۳	۱۶,۵۸۱,۸۵۵	۵۹,۰۲۷,۵۷۸,۵۳۳	۷۶,۵۲۰,۸۰۴	۵۷۱,۰۴۲,۴۶۲,۷۵۷	۶۳۰,۸۸۷,۶۲۲,۶۷۸	۸۱,۵۶۳,۰۶۵

دوره ۲ ماهه و ۹ روز منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۴,۰۵۰,۳۷۰	۲,۰۳۶,۱۹۶	۱۰,۷۶۱,۶۶۷,۸۲۴	۱۰,۸۰۶,۷۵۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۲۲,۱۸۲,۳۲۱	۵,۱۹۲,۱۵۰	۲۷,۴۹۲,۷۱۵,۵۱۷	۲۷,۷۱۹,۸۰۰,۴۴۰	۶۳۸,۰۰۰
-	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰,۴۴۰,۱۶۰	۱۱,۳۱۲,۸۵۰	۵۹,۸۹۱,۸۵۳,۰۰۴	۶۰,۳۶۰,۶۴۷,۱۶۰	۱,۳۴۸,۱۷۰
-	-	-	-	-	۲۲,۱۳۵,۴۱۰	۵,۷۱۲,۴۱۹	۱۱۰,۱۷۷,۷۳۹,۷۳۸	۱۱۲,۳۲۱,۶۱۸,۴۷۵	۵,۴۱۵,۳۵۰
-	-	-	-	-	۱۰,۵۷۸,۵۸۹	۱,۰۵۷,۷۳۰	۵,۳۵۳,۳۲۳,۶۸۱	۳,۰۴۸,۳۲۳,۴۰۰	۲,۱۶۶,۰۰۰
۲۰,۲۲۲,۴۲۴	۹,۵۱۲,۱۲۱	۵۱,۵۱۶,۰۳۸,۶۰۱	۵۲,۰۰۰,۴۲۲,۷۵۶	۲,۹۶۵,۰۰۰	۱۲۲,۱۵۱,۲۵۰	۸,۶۶۲,۵۲۹	۲۶,۰۶۷,۸۶۰,۰۰۰	۵,۶۹۱,۱۲۸,۰۰۰	۳۳,۰۰۰
۲۹,۷۶۶,۱۲۳	۱,۶۰۵,۵۱۳	۸,۵۳۳,۵۱۷,۸۷۲	۸,۵۳۳,۵۱۷,۸۷۲	۵۰,۰۰۰	۳۲۴,۰۳۷,۷۰۹	۸,۶۹۱,۲۳۸	۲۶,۰۴۵,۱۶۴,۵۱۴	۲۶,۳۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰
۲۸۵,۵۱۴,۹۱۷	۱۲,۳۸۲,۸۵۰	۷۰,۸۸۱,۱۲۳,۸۰۹	۷۱,۳۸۱,۱۹۲,۷۵۶	۴,۰۱۵,۰۰۰	۲,۶۶۶,۱۲۸,۷۷۳	۶۱,۸۰۰,۷۴۱	۳۳,۶۱۵,۹۷۷,۷۴۰	۳۳,۶۱۵,۹۷۷,۷۴۰	۱۶,۵۸۸,۹۳۰

دوره ۳ ماهه و ۹ روز منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۴۱۷,۲۸۵	۳,۹۶۷,۲۰۰	۵,۴۶۶,۶۱۵,۵۱۵	۵,۴۶۶,۶۱۵,۵۱۵	۸,۰۰۰	-	-	-	-	-
۱۷,۸۸۱,۱۲۱	۱۷,۸۸۱,۱۲۱	۲۴,۳۲۶,۶۱۸,۸۸۸	۲۴,۳۲۶,۶۱۸,۸۸۸	۲۴,۰۰۰	-	-	-	-	-
۳,۷۳۵,۳۰۶	۲۱,۵۵۰,۳۲۱	۲۹,۲۹۹,۳۱۲,۳۶۳	۲۹,۷۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیمیا پرتویاران

دادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

مزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه دوره ۳ ماهه و ۹ ماهه دوره ۱۲ ماهه	دوره مالی شش ماهه دوره ۳ ماهه و ۹ ماهه دوره ۱۲ ماهه	دوره مالی شش ماهه دوره ۳ ماهه و ۹ ماهه دوره ۱۲ ماهه	دوره مالی شش ماهه دوره ۳ ماهه و ۹ ماهه دوره ۱۲ ماهه
۳۹,۵۸۸,۹۹۵,۵۷۷	۳۹,۵۸۸,۹۹۵,۵۷۷	۳۹,۵۸۸,۹۹۵,۵۷۷	۳۹,۵۸۸,۹۹۵,۵۷۷
۶۶۱,۳۶۵,۵۲۶	۶۶۱,۳۶۵,۵۲۶	۶۶۱,۳۶۵,۵۲۶	۶۶۱,۳۶۵,۵۲۶
۱,۳۶۱,۹۳۳,۳۵۵	۱,۳۶۱,۹۳۳,۳۵۵	۱,۳۶۱,۹۳۳,۳۵۵	۱,۳۶۱,۹۳۳,۳۵۵
(۱۳۲,۵۶۹,۶۶۳,۸۱۱)	(۱۳۲,۵۶۹,۶۶۳,۸۱۱)	(۱۳۲,۵۶۹,۶۶۳,۸۱۱)	(۱۳۲,۵۶۹,۶۶۳,۸۱۱)
۲۸,۸۱۷,۵۰۴,۱۲۱	۲۸,۸۱۷,۵۰۴,۱۲۱	۲۸,۸۱۷,۵۰۴,۱۲۱	۲۸,۸۱۷,۵۰۴,۱۲۱

درآمد (هزینۀ) ناشی از تغییر ارزش سهام و حق تقدم		درآمد (هزینۀ) ناشی از تغییر ارزش سهام و حق تقدم		درآمد (هزینۀ) ناشی از تغییر ارزش سهام و حق تقدم	
تغییر ارزش	تغییر ارزش	تغییر ارزش	تغییر ارزش	تغییر ارزش	تغییر ارزش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۹۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۳,۶۰۰,۰۰۰
۱,۹۸۸,۱۷۰,۰۰۰	۱,۹۸۸,۱۷۰,۰۰۰	۱,۹۸۸,۱۷۰,۰۰۰	۱,۹۸۸,۱۷۰,۰۰۰	۱,۹۸۸,۱۷۰,۰۰۰	۱,۹۸۸,۱۷۰,۰۰۰
۲,۵۸۱,۴۳۰,۰۰۰	۲,۵۸۱,۴۳۰,۰۰۰	۲,۵۸۱,۴۳۰,۰۰۰	۲,۵۸۱,۴۳۰,۰۰۰	۲,۵۸۱,۴۳۰,۰۰۰	۲,۵۸۱,۴۳۰,۰۰۰
۱۳,۵۸۱,۴۳۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۱,۴۳۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۱,۴۳۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۱,۴۳۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۱,۴۳۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۱,۴۳۰,۰۰۰
۱۳,۵۸۱,۴۳۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۱,۴۳۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۱,۴۳۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۱,۴۳۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۱,۴۳۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۱,۴۳۰,۰۰۰
۳۸,۹۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۱۷,۵۰۰,۰۰۰

از تعداد آیه‌های مستدرک در تفهیم معانی ۱۷ می‌باشد.

[illegible]

دور ۳ ماه و ۹ روز منتهی به ۱۹ اسفند ۱۳۰۱

ردیف	نوع سهام	تاریخ تسهیل	تعداد سهام در زمان تسهیل	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تسهیل	خالصی در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تسهیل	خالصی در آمد سود سهام
		تاریخ تسهیل	تعداد سهام در زمان تسهیل	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷ - سود سهام	فر آوری مواد معدنی (فر آوری صنعتی و معدنی شمال شرقی شاهروند (شرقی) صنعت روی رنگان (زنگان) ملی سرب و روی (سرب) معادن باقی (مالی) کالیسین (لایسین)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰۰,۳۲۳ ۲۰۰,۴۱۵ ۲۰۰,۴۱۷ ۲۰۰,۴۲۳ ۲۰۰,۴۲۳ ۲۰۰,۴۳۱	۵۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰	۱,۵۲۰,۸۲۷,۰۰۰ ۶۱,۸۱۴,۰۰۰ ۵۱۹,۹۸۷,۰۰۰ ۱۰۰,۳۵۸,۳۸۰ ۱۵۳,۸۲۶,۶۰۰ ۳,۶۵۵,۷۵۰,۰۰۰	۶,۲۷۶,۵۰۹ ۵۳,۳۷۹,۱۷۵ ۱۰۰,۳۵۸,۳۸۰ ۳,۶۵۵,۷۵۰,۰۰۰ ۳,۶۵۵,۷۵۰,۰۰۰ ۳,۶۵۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۵۲۰,۸۲۷,۰۰۰ ۵۵,۵۳۷,۵۹۱ ۱۶۶,۶۲۲,۵۵۵ ۸۱,۳۳۸,۸۸۴ ۱۲,۳۰۸,۲۶۶,۶۰۰ ۲۷,۲۶۷,۷۷۷,۰۰۰	۱,۵۲۰,۸۲۷,۰۰۰ ۵۵,۵۳۷,۵۹۱ ۱۶۶,۶۲۲,۵۵۵ ۸۱,۳۳۸,۸۸۴ ۱۲,۳۰۸,۲۶۶,۶۰۰ ۲۷,۲۶۷,۷۷۷,۰۰۰	۶,۲۷۶,۵۰۹ ۵۳,۳۷۹,۱۷۵ ۱۰۰,۳۵۸,۳۸۰ ۳,۶۵۵,۷۵۰,۰۰۰ ۳,۶۵۵,۷۵۰,۰۰۰ ۳,۶۵۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۵۲۰,۸۲۷,۰۰۰ ۵۵,۵۳۷,۵۹۱ ۱۶۶,۶۲۲,۵۵۵ ۸۱,۳۳۸,۸۸۴ ۱۲,۳۰۸,۲۶۶,۶۰۰ ۲۷,۲۶۷,۷۷۷,۰۰۰

سود، اور اق، بھادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب

سورن سیرنهای باتکی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیمیای پرتو باران

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره ۳ ماه و ۹ روز منتهی به ۲۹
۳۱ شهریور ۱۴۰۲	اسفند ۱۴۰۱
ریال	ریال
۹,۹۷۳,۵۲۶,۴۹۰	۵,۹۵۵,۹۹۲,۷۹۰
۹۴۴,۸۶۸,۳۵۱	۱۸۴,۷۶۶,۱۴۸
۲۷۴,۹۵۶,۹۰۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱,۱۹۳,۳۵۱,۷۴۴	۹۳۰,۷۵۸,۹۳۸

مدیر
متولی
حسابرس

۲۰- سایر هزینه ها

سایر هزینه ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره ۳ ماه و ۹ روز منتهی به ۲۹
۳۱ شهریور ۱۴۰۲	اسفند ۱۴۰۱
ریال	ریال
۱,۱۲۴,۶۸۷,۹۱۸	۲۴۳,۲۰۵,۴۹۰
۱۸۱,۹۷۸,۰۱۷	۷,۳۰۰,۸۲۶
۱۴۵,۴۵۲,۳۸۴	-
۱۰,۳۸۵,۳۱۰	۳,۵۱۷,۶۰۵
۳,۲۴۲,۰۹۱	-
۱,۶۶۵,۷۴۵,۷۲۰	۲۵۴,۰۲۳,۹۲۱

هزینه نرم افزار
هزینه پخشیه
هزینه حق عضویت و پذیرش در کانون ها
هزینه تاسیس
هزینه کارمزد بانکی

۲۱- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره ۳ ماه و ۹ روز منتهی به ۲۹
۳۱ شهریور ۱۴۰۲	اسفند ۱۴۰۱
ریال	ریال
(۲۴۳,۲۱۸,۷۴۹,۵۰۷)	(۶۷۳,۵۴۷,۸۲۹)

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

۲۲- هزینه مالی

هزینه مالی اعتبارات دریافتی از کارگزاری

۲۳- تعهدات و شرایط بازار گردانی

تعهدات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار تعریف شده در بند ۷-۱۰ امین نامه به شرح جدول زیر است

ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	شرکت ملی سرب روی ایران	قسرب	۱۲۱,۴۵۰	۲,۴۲۹,۰۰۰
۲	شرکت توسعه معادن روی ایران	کروی	۳۸,۹۵۰	۷۷۹,۰۰۰
۳	کالسیمین	قاسمین	۱۲۳,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۰۰
۴	فراوری معدنی روی ایران	فراور	۵,۶۵۰	۱۲۸,۰۰۰
۵	معادن بافق	کبافق	۶,۴۰۰	۱۲۸,۰۰۰
۶	صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	کشرق	۴,۷۵۰	۹۵,۰۰۰
۷	صنایع روی زنگان	زنگان	۸,۹۰۰	۱۷۸,۰۰۰

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق	شرکت سیدگردان باران	مدیر و موسس صندوق	ممتاز	۱۷,۸۵۰	1.2%
سهامدار	شرکت توسعه معادن روی ایران	سرمایه گذار	ممتاز	۱۷,۱۵۰	1.1%
سهامدار	شرکت توسعه معادن روی ایران	سرمایه گذار	عادی	۱۵۲,۷۵۰	10.2%
سهامدار	شرکت توسعه معادن روی ایران	سرمایه گذار	عادی	۵۶,۱۰۳	3.7%
سهامدار	شرکت توسعه معادن روی ایران	سرمایه گذار	عادی	۲۹,۰۹۷	1.9%
سهامدار	شرکت توسعه معادن روی ایران	سرمایه گذار	عادی	۴۲,۸۶۷	2.9%
سهامدار	شرکت توسعه معادن روی ایران	سرمایه گذار	عادی	۵۴,۰۶۰	3.6%
سهامدار	شرکت توسعه معادن روی ایران	سرمایه گذار	عادی	۸۰,۴۴۷	5.4%
سهامدار	شرکت کالسیمین	سرمایه گذار	عادی	۱۴۴,۶۰۰	9.6%
سهامدار	شرکت کالسیمین	سرمایه گذار	عادی	۱۵۳,۰۰۰	10.2%
سهامدار	شرکت گسترش سرمایه گذاری تک نار	سرمایه گذار	عادی	۲۲,۷۰۰	1.5%
سهامدار	شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر	سرمایه گذار	عادی	۱۲۰,۰۶۷	8.0%
سهامدار	شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر	سرمایه گذار	عادی	۳۸۰,۱۷۱	25.3%
سهامدار	شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر	سرمایه گذار	عادی	۱۱۴,۰۵۱	7.6%
سهامدار	شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر	سرمایه گذار	عادی	۵۴,۰۹۴	1.7%
سهامدار	شرکت ملی سرب و روی ایران	سرمایه گذار	عادی	۳۰,۰۰۰	2.0%
سهامدار	شرکت صنعت روی زنگان	سرمایه گذار	عادی	۳۰,۰۰۰	2.0%
سهامدار	شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	سرمایه گذار	عادی	۳۰,۰۰۰	2.0%
سهامدار	شرکت فراوری مواد معدنی ایران	سرمایه گذار	عادی	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیمیای پرتو باران

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله - ریال	تاریخ معامله	مانده بدهی (طلب) - ریال
شرکت کارگزاری بورسیران	کارگزار	خرید/ فروش سهام	۱۹۲,۹۸۵,۱۶۰,۵۴۲	دوره مالی	۱,۲۵۹,۵۵۴,۵۳۶
شرکت کارگزاری پاسارگاد	کارگزار	خرید/ فروش سهام	۲۱۵,۹۹۹,۸۶۳,۹۶۸		(۲,۲۷۸,۸۵۳,۲۳۵)
شرکت کارگزاری فارابی	کارگزار	خرید/ فروش سهام	۷۷,۰۱۵,۱۷۱,۰۳۲		۸۹۶,۵۹۵,۳۹۲
شرکت کارگزاری فیروزه آسیا	کارگزار	خرید/ فروش سهام	۱۸۱,۲۱۶,۶۰۹,۷۵۰		۱,۲۴۴,۹۱۷,۳۱۶
شرکت کارگزاری بانک ملی ایران	کارگزار	خرید/ فروش سهام	۲۷۵,۷۰۸,۶۰۳,۰۵۶		(۷,۹۹۵,۴۱۳,۲۸۹)
شرکت کارگزاری نهایت نگر	کارگزار	خرید/ فروش سهام	۲۹۴,۲۵۴,۰۶۸,۳۴۳		۲,۶۷۶,۰۱۰,۳۵۹
شرکت کارگزاری کیان	کارگزار	خرید/ فروش سهام	۲۴۸,۳۳۱,۴۲۴,۵۰۲		۸,۸۱۸,۷۸۲,۷۱۱
شرکت سید گردان باران	مدیر صندوق	کارمزد	۹,۹۷۳,۵۲۶,۴۹۰		۹,۹۷۳,۵۲۶,۴۹۰
موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران	متولی	کارمزد	۹۴۴,۸۶۸,۳۵۱		۹۴۴,۸۶۸,۳۵۱
موسسه حسابرسی بیات رایان	حسابرس	حق الزحمه	۲۷۴,۹۵۶,۹۰۳		۲۷۴,۹۵۶,۹۰۳

۲۶- نسبت های کفایت سرمایه :

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

عنوان	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۱,۰۷۵,۸۹۲,۵۱۸,۲۸۰	۳۱۹,۳۴۳,۹۲۹,۶۷۱	۹۱۵,۶۸۲,۶۰۳,۶۴۳
جمع دارایی غیر جاری	۱,۰۷۵,۸۹۲,۵۱۸,۲۸۰	۳۱۹,۳۴۳,۹۲۹,۶۷۱	۹۱۵,۶۸۲,۶۰۳,۶۴۳
جمع کل دارایی ها	۳۹,۹۷۳,۹۴۰,۷۳۵	۳۹,۹۷۳,۹۴۰,۷۳۵	۳۹,۹۷۳,۹۴۰,۷۳۵
جمع بدهی های جاری	۳۹,۹۷۳,۹۴۰,۷۳۵	۳۹,۹۷۳,۹۴۰,۷۳۵	۳۹,۹۷۳,۹۴۰,۷۳۵
جمع بدهی های غیر جاری	۳۹,۹۷۳,۹۴۰,۷۳۵	۳۹,۹۷۳,۹۴۰,۷۳۵	۳۹,۹۷۳,۹۴۰,۷۳۵
جمع کل بدهی ها	۳۷۵,۶۹۱,۵۱۴,۰۰۰	۳۴,۱۵۳,۷۷۴,۰۰۰	۳۴۱,۵۳۷,۷۴۰,۰۰۰
جمع کل تعهدات	۴۱۵,۶۶۵,۴۵۴,۷۳۵	۷۴,۱۲۷,۷۱۴,۷۳۵	۳۸۱,۵۱۱,۶۸۰,۷۳۵
نسبت جاری	۲.۵۹	۴.۳۱	۰.۴۲
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۳۹		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیمیای پرتو باران

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲۷- 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:

صنعتی و معدنی	صنایع روی زنگان	صنایع مواد معدنی ایران	فرآوری مواد معدنی ایران	معادن بافق	معادن روی ایران	توسعه معادن روی ایران	کالسیمین	ملی سرب و روی	ایران
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳۹,۱۸۲	۱۱۵,۷۳۵	۱۱۵,۸۱۹	۱۱۵,۸۱۹	۲۰,۸۶۳۲	۱۸۵,۷۳۲	۱۹۰,۶۱۹	۱۱۵,۵۰۷	۱۱۵,۵۰۷	۱۱۵,۵۰۷
۱۷,۳۶۱	۱,۷۹۴	۱۴,۱۱۵	-	-	۲,۴۹۹	-	-	-	-
۵۶	۴۶۷	-	-	-	۳۴,۴۱۹	۲۷,۲۴۸	۹۰	۹۰	۹۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۴	۸	۴۹	۴۱	۷۸	۸۵	-	۵۷۶	۵۷۶	۵۷۶
۸۹۷	۸,۸۱۹	۱,۳۴۵	۱,۳۴۵	۱,۳۶۰	-	-	۲,۶۷۶	۲,۶۷۶	۲,۶۷۶
۱۴۷	۱۴۷	۱۴۷	۱۴۷	۱۴۷	۱۴۷	۱۴۷	۲۳۳	۲۳۳	۲۳۳
۵۷,۶۸۷	۱۳۶,۹۷۰	۱۳۱,۳۷۵	۳۰۸,۸۱۹	۲۳۴,۱۳۴	۲۱۸,۰۹۹	۱۱۹,۰۸۲	-	-	-
-	-	-	۲,۲۷۹	-	۷,۹۹۵	-	-	-	-
۳۲۷	۶۷۴	۷۰۷	۱,۱۸۳	۱,۴۱۱	۱,۳۴۴	۷۶۰	-	-	-
۱	۱	۱	۳۲,۱۱۱	۱	۱	(۱)	-	-	-
۱۹۹	۱۹۹	۲۰۷	۲۰۴	۲۵۲	۲۶۲	۲۳۴	-	-	-
۴۲۶	۸۷۳	۹۱۴	۳۵,۷۷۶	۱,۶۶۴	۹,۶۰۲	۹۹۳	-	-	-
۵۷,۲۶۰	۱۲۶,۰۹۷	۱۳۰,۴۶۱	۱۷۳,۰۴۳	۲۲۲,۴۷۱	۲۰۸,۴۹۷	۱۱۸,۰۹۰	-	-	-
۹۶۹,۰۳۴	۷۲۲,۳۰۸	۱,۵۵۱,۹۹۵	۲۷۱,۶۵۸	۱,۱۳۵,۸۲۵	۸۹۴,۰۸۰	۱,۰۱۶,۲۸۸	-	-	-

۲۷-۱ به جهت محدودیت سقف صدور واحدهای عادی صندوق معادن بافق مبلغ مزبور به طور موقت در سر فصل بدهی به سرمایه گذاران اعمال گردیده که بعد از مرتفع شدن موضوع به حساب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری منظور می گردد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیمیای پرتو باران

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

گزارش مالی دوره ای

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲۸ - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی :

صنعتی و معدنی شمال شاهرود	صنایع روی رنگان	فرآوری مواد معدنی ایران	معدن بافق	توسعه معدن روی ایران	کالسیمین	ملی سرب و روی ایران
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۹۳۵	(۷,۱۵۱)	۲۸,۶۷۶	۴,۸۲۷	۱۸,۵۱۳	۱۰,۰۱۰	۷,۷۱۰
(۲,۳۱۴)	(۴۰,۲۵۸)	۱۳,۴۱۰	(۳۰,۹۸۶)	(۴۵,۲۸۲)	(۶۳,۷۸۳)	(۳۳,۳۱۵)
۶۲	۵۲۰	۱,۴۵۳	۱۳,۳۰۸	۳۹,۳۷۰	۳۰,۶۲۶	۱۰۰
						۱۷
(۱,۳۱۷)	(۴۶,۸۸۸)	۴۳,۵۳۹	(۱۳,۸۵۰)	۱۲,۶۰۱	(۳۳,۱۴۷)	(۱۴,۴۸۸)
(۳۳۳)	(۱,۰۶۵)	(۱,۳۵۱)	(۲,۰۴۰)	(۲,۶۵۵)	(۲,۵۴۵)	(۱,۳۰۴)
(۱۶۱)	(۱۶۱)	(۱۹۰)	(۱۹۰)	(۱۹۰)	(۱۹۰)	(۲۰۰)
(۱)	(۵)	(۶)	(۹)	(۱۱)	(۹)	(۳۱)
(۱۰)	(۳۲۸)	(۹۱)	(۱۹)	(۱۰۰)	(۹۵)	(۱۲۲)
			(۳۵۲)			
(۸)	(۵۵)	(۱۴)	(۱۰)	(۵,۰۰۸)	(۳,۴۴۳)	(۴۴)
(۵۱۳)	(۱,۶۱۴)	(۱,۵۵۲)	(۲,۶۲۰)	(۷,۹۶۴)	(۶,۲۸۲)	(۱,۶۹۲)
(۱,۸۳۰)	(۴۸,۵۰۳)	۴۱,۹۸۸	(۱۵,۴۷۰)	۴,۶۳۷	(۲۹,۴۲۸)	(۱۶,۱۸۰)

درآمدها:
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش
سرمایه گذاری ها
درآمد سود سهام
درآمد سود سپرده بانکی
جمع درآمدها
هزینه ها:
هزینه های کارمزد ارکان
مخارج تأسیس و نگهداری
هزینه کارمزد معاملات اوراق بهادار با
درآمد ثابت
هزینه کارمزد معاملات سهام و حق
تقدم
هزینه های مالی
سایر هزینه ها
جمع هزینه ها
سود (زیان) خالص

۲۹- صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

توسعه معادن روی ایران	کالسیمین	ملی سرب و روی ایران
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره مالی		
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره		
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره		
سود (زیان) خالص طی دوره		
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال		
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره مالی		

توسعه معادن روی ایران	کالسیمین	ملی سرب و روی ایران
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد واحد	تعداد واحد	تعداد واحد
مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)
۱۶۷,۸۲۵	۲۲۷,۹۲۵	۲۲۳,۱۹۷
۴۲,۸۶۷	.	.
.	.	.
۴,۶۳۷	(۳۹,۴۲۸)	.
۷,۱۳۲	.	.
۲۲۲,۲۷۱	۲۰۸,۴۹۷	۳۳۳,۱۹۷
	۱۱۸,۰۹۰	۱۱۶,۱۹۷

صنایع روی رنگان	فرآوری مواد معدنی ایران	معادن بافق
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره مالی		
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره		
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره		
سود (زیان) خالص طی دوره		
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال		
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره مالی		

صنایع روی رنگان	فرآوری مواد معدنی ایران	معادن بافق
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد واحد	تعداد واحد	تعداد واحد
مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)
۵۹,۰۹۰	۱۷۴,۶۰۰	۲۵,۱۵۴
.	۸۴,۰۶۰	۶۱۴,۳۸۹
.	.	.
(۱,۸۳۰)	۴۱,۹۸۸	(۱۵,۴۷۰)
.	.	(۴۵۰,۹۳۰)
۵۷,۲۶۰	۱۳۰,۴۶۱	۱۷۳,۰۴۳
	۸۴,۰۶۰	۶۳۶,۹۸۹