

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت
گزارش حسابرس مستقل
به انضمام صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
گزارش حسابرس مستقل	۱ الی ۳
صورت های مالی	۱ الی ۴۶



گزارش حسابرس مستقل

به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

گزارش حسابرسی صورت های مالی

اظهار نظر

۱- صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۲۳ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این مؤسسه، صورت های مالی یاد شده، وضعیت مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی های آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبانی اظهارنظر

۲- حسابرسی این مؤسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت های مؤسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت های حسابررس در حسابرسی صورت های مالی توصیف شده است. این مؤسسه طبق الزامات آیین اخلاق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی، مستقل از صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت است و سایر مسئولیت های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهارنظر، کافی و مناسب است.

تاکید بر مطلب خاص

۳- به شرح یادداشت توضیحی ۱-۱، علیرغم صدور واحدهای سرمایه گذاری (از محل انتقال دارایی های شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت)، قراردادهای موضوع عملیات بازارگردانی با شرکت های مذکور تاکنون مبادله نشده، لذا شروع عملیات بازارگردانی (فعالیت اصلی صندوق) موکول به انعقاد قرارداد و تعیین تعهدات بازارگردانی صندوق می باشد. مفاد این بند، تاثیری در اظهار نظر این مؤسسه نداشته است.

مسئولیت های مدیر صندوق در قبال صورت های مالی

۴- مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری و الزامات مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی لازم برای تهیه صورت های مالی عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده مدیر صندوق است.

در تهیه صورت های مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

مسئولیت‌های حسابرس در حسابرسی صورت‌های مالی

- ۵- اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورت‌های مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وی می‌شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف‌های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می‌باشند، زمانی بااهمیت تلقی می‌شوند که بطور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان که بر مبنای صورت‌های مالی اتخاذ می‌شود، اثر بگذارند.
- در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:
- خطرهای تحریف بااهمیت صورت‌های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می‌شود، روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرها طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.
 - از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی شرکت، شناخت کافی کسب می‌شود.
 - مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.
 - بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط صندوق و وجود یا نبود ابهامی با اهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت‌های مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر حسابرس تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب‌شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت بازماند.
 - کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورت‌های مالی، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورت‌های مالی، به گونه‌ای در صورت‌های مالی منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد.
- افزون بر این، زمان بندی اجرا و دامنه برنامه‌ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های بااهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع‌رسانی می‌شود.
- همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد، موارد عدم رعایت الزامات مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری، مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و سایر موارد لازم را به مجمع صندوق گزارش کند.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

- ۶- صندوق عملیات خود را در چارچوب دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری، با استفاده از نرم افزارهای مورد پذیرش سازمان بورس، ثبت و نگهداری می کند. در این خصوص قابل ذکر می باشد که سیستم کدینگ نرم افزار مورد استفاده در صندوق با کدینگ مندرج در دستورالعمل اجرایی موصوف یکسان نمی باشد.
- ۷- محاسبات خالص ارزش روز دارایی ها، ارزش آماری و قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری طی سال مالی مورد گزارش، به صورت نمونه ای مورد رسیدگی قرار گرفته است. این موسسه در رسیدگی های خود، به مورد حائز اهمیتی حاکی از عدم صحت محاسبات انجام شده، برخورد نکرده است.
- ۸- نسبت های مالی موضوع ماده ۷ دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی (مندرج در یادداشت توضیحی ۲۲)، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته و موردی مبنی بر عدم صحت محاسبات انجام شده، مشاهده نگردیده است.
- ۹- اصول و رویه های کنترل های داخلی صندوق جهت اجرای وظایف مندرج در اساسنامه و امیدنامه، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با در نظر گرفتن فعالیت صندوق طی سال مالی مورد گزارش، نظر این موسسه به مواردی دال بر عدم رعایت اصول و رویه های کنترل های داخلی جلب نشده است.
- ۱۰- گزارش مدیر صندوق، درباره وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی مورد گزارش، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده باشد، جلب نگردیده است.
- ۱۱- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست ابلاغی آئین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مزبور و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است.

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

(حسابداران رسمی)

محمدجواد هدایتی

۸۰۰۸۹۶

سید محمد نوریان

۹۲۳۰۴۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
توسعه سهام عدالت

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

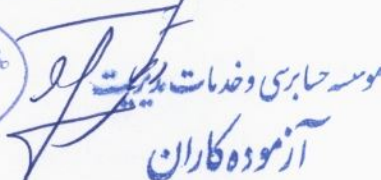
با سلام

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	۱- صورت خالص دارایی ها
۳	۲- صورت سود و زیان
	۳- یادداشت های توضیحی :
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۴	ب- ارکان صندوق
۵	پ- مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۶	ت- خلاصه اهم رویه های حسابداری
۷-۴۶	ث- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و باتوجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی قابل پیش بینی بوده می باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده است.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	قادر معصومی خانقاه	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی آزموده کاران		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
توسعه سهام عدالت

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
(حسابداران رسمی)
ضمائم پیوست گزارش

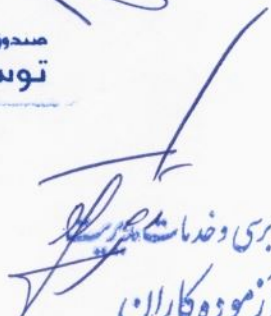
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت خالص دارایی ها

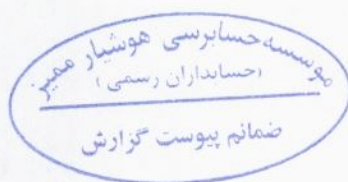
به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۳۰,۳۸۴,۸۲۴	میلیون ریال
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۳,۳۷۰,۰۰۰	میلیون ریال
حساب های دریافتی	۷	۶۸,۷۳۴	
سایر دارایی ها	۸	۹	
موجودی نقد	۹	۱۷,۲۶۱	۵۰,۰۰۰
جمع دارایی ها		۳۳,۸۴۰,۸۲۸	۵۰,۰۰۰
بدهی ها:			
پرداختی به ارکان صندوق	۱۰	۶,۹۸۷	
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۱	۳۱	۵۰,۰۰۰
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۲	۴,۲۷۷	
جمع بدهی ها		۱۱,۲۹۵	۵۰,۰۰۰
خالص دارایی ها		۳۳,۸۲۹,۵۳۴	
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری (ریال)		۱,۶۷۱,۶۴۵	.

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

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	قادر معصومی خانقاه	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی آزموده کاران	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
توسعه سهام عدالت



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

درآمدها:	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
		میلیون ریال
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۴	۱۱,۳۵۷,۵۲۱
سود سهام	۱۵	۲,۰۱۴,۹۹۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶	۲۳۸,۹۷۷
جمع درآمدها		۱۳,۶۱۱,۴۹۶
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۱۷	(۱۲,۳۳۴)
سایر هزینه ها	۱۸	(۶,۸۹۴)
سود خالص		۱۳,۵۹۲,۲۶۸
بازده میانگین سرمایه گذاری		۱۱۲.۷۴%
بازده سرمایه گذاری پایان سال		۴۰.۲۶%

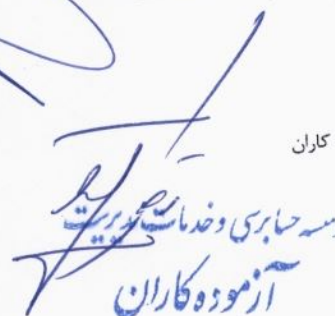
گردش خالص دارایی ها

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	تعداد واحد های سرمایه گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
		میلیون ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) صادر شده طی سال	۲۰,۲۳۷,۲۶۶	۲۰,۲۳۷,۲۶۶
سود خالص دوره مالی		۱۳,۵۹۲,۲۶۸
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال	۲۰,۲۳۷,۲۶۶	۳۳,۸۲۹,۵۳۴

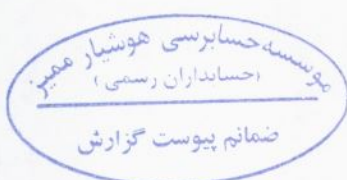
یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

* بازده سرمایه گذاری پایان دوره/سال: سود خالص تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال/خالص دارایی های پایان دوره

** بازده میانگین سرمایه گذاری: سود خالص/میانگین موزون وجوه استفاده شده

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	قادر معصومی خاتقاه	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی آزموده کاران		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
توسعه سهام عدالت



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

بازداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت با کد اقتصادی ۱۴۰۱۰۷۲۰۴۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۷۲۰۴۷۵ در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ تحت شماره ۵۲۹۹۰ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده است و به عنوان نهاد مالی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ تحت شماره ۱۱۹۳۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ در چارچوب اساسنامه خود مجوز فعالیت دارد. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار 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. به موجب مصوبات شورای عالی بورس در سال ۱۳۹۹ موضوع بازارگردانی سهام شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت به صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه محول شده که در این ارتباط صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت طی سال ۱۴۰۰ تاسیس و مقرر گردید منابع اولیه جهت بازارگردانی از محل واگذاری ۵ هزارم دارایی هر یک از شرکت های سرمایه گذاری استانی تامین گردد. لذا در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ سهام مذکور به کد سهامداری "صند ۰۰۹۶۵" به نام صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه منتقل گردیده. فرآیند انتقال سهام مورد اشاره به کد سهامداری صندوق بازارگردانی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ انجام و شروع فعالیت صندوق از تاریخ مذکور می باشد. توضیح اینکه ارزش روز سهام منتقل شده به کد سهامداری صندوق بازارگردانی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ و همچنین سود سهام دریافتی از تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ الی تاریخ مورد اشاره (بابت سهام انتقال یافته) به تناسب سهم هر یک از شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت از دارایی های مذکور، مبنای صدور واحد های سرمایه گذاری قرار گرفته است. توضیح اینکه علیرغم صدور واحدهای سرمایه گذاری (از محل انتقال دارایی های شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت)، قراردادهای موضوع عملیات بازارگردانی با شرکت های مذکور تاکنون مبادله نشده، لذا شروع عملیات بازارگردانی (فعالیت اصلی صندوق) موکول به انعقاد قرارداد و تعیین تعهدات بازارگردانی صندوق می باشد.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، ۳ سال شمسی است. مرکز اصلی صندوق در تهران محله عباس آباد- اندیشه، خیابان کوه نور، بن بست ششم، پلاک ۶ طبقه ۴ واقع شده است. شایان ذکر است باتوجه به این که فعالیت صندوق از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ شروع گردیده فاقد اقلام مقایسه ای می باشد.

سال مالی صندوق از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفند ماه همان سال می باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت در تارنمای صندوق به آدرس www.jsdfund.ir درج گردیده است.

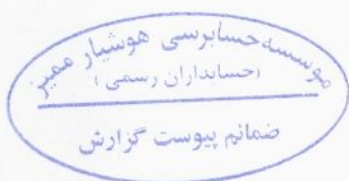
۲- ارکان صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده و رسمیت می

یابد. در تاریخ ارائه صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحد های تحت تملک
۱	محمدحسین صدرانی	۱	۰.۰۰۳٪
۲	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۴۹,۹۹۹	۹۹.۹۹۸٪
	جمع	۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

مدیر صندوق، صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه است که در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ با شماره ثبت ۳۰۸۹۵ نزد مرجع ثبت شرکت های

شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه نور، بن بست ششم، پلاک ششم طبقه ۴.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران است که در سال ۱۳۷۹ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت های

شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از دوراهی قلهک، بن بست شریف، پلاک ۵ طبقه دوم

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز است که در سال ۱۳۷۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ در اداره ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، انتهای گاندی شمالی، پلاک ۸، طبقه پنجم، واحد ۱۹

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان سال تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم روبه 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 ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار 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؛ 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 فرابورس

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

۴-۲- درآمد های 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 درآمدها 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 های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه 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 باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها منظور می شود :

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس	معادل ۲۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق و تصویب مجمع
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه یک در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق.
کارمزد متولی	تا سقف مبلغ ثابت ۱.۵۰۰ ملیون ریال برای هر سال مالی
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۸۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار خالص ارزش روز دارایی های صندوق می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها بر اساس صورتحساب شرکت نرم افزاری با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. مابقی مانده کارمزد به عنوان تعهد صندوق با 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 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 گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۹ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در ترازنامه 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.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

صنعت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
	میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال	
محصولات شیمیایی	۵,۹۰۳,۳۱۰	۸,۴۱۴,۸۸۶	۲۵٪	.	.	۰٪
فلزات اساسی	۵,۵۱۴,۹۰۸	۱۰,۹۱۶,۱۸۰	۳۳٪	.	.	۰٪
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱۹۷,۱۵۴	۹۹,۴۹۱	۰٪	.	.	۰٪
خودرو و ساخت قطعات	۲۹,۲۸۸	۴۴,۸۸۲	۰٪	.	.	۰٪
استخراج کانه های فلزی	۱,۲۸۰,۳۹۶	۱,۷۱۱,۶۲۸	۵٪	.	.	۰٪
بانکها و موسسات اعتباری	۱,۳۸۹,۱۱۱	۲,۱۸۲,۰۹۲	۶٪	.	.	۰٪
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۴۵,۱۶۴	۹۸,۶۶۹	۰٪	.	.	۰٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳,۱۱۳,۷۸۶	۴,۹۲۷,۲۴۲	۱۵٪	.	.	۰٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳۶۵,۲۷۷	۴۸۷,۸۷۵	۱٪	.	.	۰٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳۸۱,۹۲۰	۴۰۸,۷۹۹	۱٪	.	.	۰٪
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی	۷,۳۸۸	۱۱,۱۹۱	۰٪	.	.	۰٪
سرمایه گذاریها	۲۱,۳۳۹	۲۸,۰۴۷	۰٪	.	.	۰٪
سیمان، آهک و گچ	۶۸,۰۵۶	۹۸,۲۱۳	۰٪	.	.	۰٪
مخابرات	۲۴۴,۸۹۰	۳۱۱,۵۰۸	۱٪	.	.	۰٪
خدمات فنی و مهندسی	۴۶۵,۳۱۵	۶۴۴,۱۱۹	۲٪	.	.	۰٪
جمع	۱۹,۰۲۷,۳۰۴	۳۰,۳۸۴,۸۲۴	۹۰٪	.	.	۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۶- سرمایه گذاری در سیرده و گواهی سیرده بانکی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
مبلغ	مبلغ	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
.	۳,۳۷۰,۰۰۰	۶-۱
.	۳,۳۷۰,۰۰۰	
		سیرده های بانکی
		جمع

۱-۶- مانده مذکور مربوط به سیرده گذاری نزد بانک پاسارگاد بوده که ابطال سیرده پس از یک ماه بدون نرخ شکست می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۷- حسابهای دریافتنی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
تجزیل شده	تجزیل شده	مبلغ تجزیل	تجزیل نشده	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۰	۳۳,۵۹۷	(۳۸۵)	۳۳,۹۸۲	۷-۱ سود سپرده بانکی
۰	۳۴,۸۶۸	(۳۹۷)	۳۵,۲۶۵	۷-۲ سود سهام دریافتنی
۰	۲۶۹	-	۲۶۹	سایر حساب های دریافتنی
۰	۶۸,۷۳۴	(۷۸۳)	۶۹,۵۱۶	جمع

۷-۱- سود سپرده بانکی به تفکیک بانکها

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
تجزیل نشده	مبلغ تجزیل	تجزیل شده
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳۱,۸۴۵	(۳۴۹)	۳۱,۴۹۶
۲,۱۳۷	(۳۶)	۲,۱۰۱
۳۳,۹۸۲	(۳۸۵)	۳۳,۵۹۷

بانک پاسارگاد شعبه ولیعصر - ۲۱۷.۹۰۱۲.۱۵۹۰۹۱۱۲.۱

بانک پاسارگاد شعبه ولیعصر - ۲۱۷.۳۰۷.۱۵۹۰۹۱۱۲.۱

جمع

۷-۱-۱ سود سپرده بانکی دریافتنی به طور ماهانه با توجه به تاریخ دریافت سود سپرده، از جانب بانک واریز می گردد. کلیه مطالبات در تاریخ مقرر دریافت شده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۷-۲- سود سهام دریافتنی به تفکیک صنعت

۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۳,۹۹۹	-	۱۳,۹۹۹	مخابرات
۲,۴۴۵	(۱۷۵)	۲,۴۲۰	سیمان، آهک و گچ
۲۳	(۳)	۲۶	خودرو و ساخت قطعات
۱۵,۵۲۲	(۲۱۹)	۱۵,۷۴۱	خدمات فنی و مهندسی
۳,۰۷۸	-	۳,۰۷۸	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۳۴,۸۶۸	(۳۹۷)	۳۵,۲۶۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

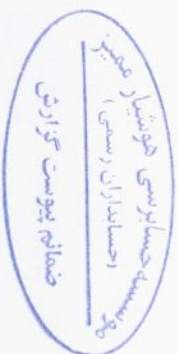
۸- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل مخارج افشا شده می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود.

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

مابده در پایان سال مالی	استهلاک دوره مالی	مخارج اضافه شده طی سال مالی	ارزش دفتری در ابتدای سال	نرخ استهلاک (مستقیم)	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	سال	
۹	۲,۵۲۱	۲,۵۳۱	-	۱	۸-۱ هزینه های نرم افزار
۹	۲,۵۲۱	۲,۵۳۱	-		جمع

۸-۱ هزینه های نرم افزار مربوط به سهم هزینه ثابت نرم افزار تدبیر بوده که طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مستهلک گردیده است.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۹- موجودی نقد

یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
موجودی نزد بانکها (ریالی)	میلیون ریال	میلیون ریال
۹-۱	۱۷,۲۶۱	۵۰,۰۰۰
جمع	۱۷,۲۶۱	۵۰,۰۰۰

۹-۱- موجودی نقد در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

نوع حساب	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	میلیون ریال	میلیون ریال
بانک تجارت شعبه ونک - ۲۶۸۷۸۳۹۸۹	۰	۵۰,۰۰۰
بانک تجارت شعبه کار - ۱۵۶۳۵۸۶۸۱	۷	۰
بانک تجارت شعبه کار - ۱۵۶۳۵۸۷۰۳	۳	۰
بانک تجارت شعبه کار - ۱۵۶۳۵۸۷۱۱	۷	۰
بانک تجارت شعبه کار - ۱۵۶۳۵۸۷۳۸	۶	۰
بانک تجارت شعبه کار - ۱۵۶۳۵۸۷۴۶	۹	۰
بانک تجارت شعبه کار - ۱۵۶۳۵۸۷۵۴	۷	۰
بانک تجارت شعبه کار - ۱۵۶۳۵۸۷۶۲	۱	۰
بانک تجارت شعبه کار - ۱۵۶۳۵۸۷۷۰	۲	۰
بانک تجارت شعبه کار - ۱۵۶۳۵۸۷۸۹	۱۰	۰
بانک تجارت شعبه کار - ۱۵۶۳۵۸۷۹۷	۲	۰
بانک تجارت شعبه کار - ۱۵۶۳۵۸۸۰۰	۱۱	۰
بانک تجارت شعبه کار - ۱۵۶۳۵۸۸۱۹	۶	۰
بانک تجارت شعبه کار - ۱۵۶۳۵۸۸۲۷	۱۱	۰
بانک تجارت شعبه کار - ۱۵۶۳۵۸۸۳۵	۹	۰
بانک تجارت شعبه کار - ۱۵۶۳۵۸۸۴۳	۷	۰
بانک تجارت شعبه کار - ۱۵۶۳۵۸۸۵۱	۸	۰
بانک تجارت شعبه کار - ۱۵۶۳۵۸۸۷۸	۱۱	۰
بانک تجارت شعبه کار - ۱۵۶۳۵۸۸۸۶	۱	۰
بانک تجارت شعبه کار - ۱۵۶۳۵۸۸۹۴	۱۰	۰
بانک تجارت شعبه کار - ۱۵۶۳۵۸۹۰۸	۷	۰
بانک تجارت شعبه کار - ۱۵۶۳۵۸۹۱۶	۵	۰
بانک تجارت شعبه کار - ۱۵۶۳۵۸۹۲۴	۴	۰
بانک تجارت شعبه کار - ۱۵۶۳۵۸۹۳۲	۹	۰
بانک تجارت شعبه کار - ۱۵۶۳۵۸۹۴۰	۴	۰
بانک تجارت شعبه کار - ۱۵۶۳۵۸۹۵۹	۲	۰
بانک تجارت شعبه کار - ۱۵۶۳۵۸۹۶۷	۳	۰
بانک تجارت شعبه کار - ۱۵۶۳۵۸۹۷۵	۲	۰
بانک تجارت شعبه کار - ۱۵۶۳۵۸۹۸۳	۸	۰
بانک تجارت شعبه کار - ۱۵۶۳۵۸۹۹۱	۱۱	۰
بانک تجارت شعبه کار - ۱۵۶۳۵۹۰۰۹	۹	۰
بانک پاسارگاد شعبه ولیعصر - ۲۱۷,۸۱۰۰,۱۵۹۰,۹۱۱۲,۱	۱۶,۱۵۳	۰
بانک تجارت شعبه کار - ۱۵۶۳۸۶۳۴۰	۹۱۶	۰
جمع	۱۷,۲۶۱	۵۰,۰۰۰

سازمان پیوست گزارش

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۰- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۰	۶,۵۵۱	کارمزد مدیر
۰	۴۳۶	حق الزحمه حسابرس
۰	۶,۹۸۷	جمع

۱۱- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۰,۰۰۰	۳۱	بابت تنه واحدهای صادر شده
۵۰,۰۰۰	۳۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۰	۱,۴۲۷	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۰	۱,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۰	۱,۸۵۰	آبونمان نرم افزار
۰	۴,۲۷۷	جمع

۱۳- خالص دارایی ها

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تعداد	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۰	۸۳,۵۸۲	۵۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۰	۳۳,۷۴۵,۹۵۱	۲۰,۱۸۷,۲۶۶	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۰	۳۳,۸۲۹,۵۳۴	۲۰,۲۳۷,۲۶۶	جمع

صندوق، سرمایه گذاری اختصاصی، بازارگردانی، توسعه سهام عدالت

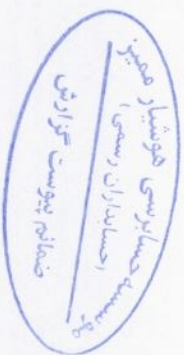
یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۴- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۲/۲۹					
سود تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۱,۳۵۷,۵۲۱	-	(۳۳,۱۱۰)	(۱۹,۰۲۷,۳۰۴)	۳۰,۴۰۷,۹۳۴	۱۴-۱
۱۱,۳۵۷,۵۲۱	-	(۳۳,۱۱۰)	(۱۹,۰۲۷,۳۰۴)	۳۰,۴۰۷,۹۳۴	جمع

سود تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت
داداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۴-۱ سود تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۶۶۵,۱۳۷,۳۱۹	۱۰,۹۳۴,۴۸۳	(۵,۵۱۴,۹۰۸)	(۸,۳۰۳)	-	۵,۴۰۱,۲۷۲
۷۹۹,۱۶۸,۰۶۱	۴,۹۳۰,۹۹۰	(۳,۱۱۳,۷۸۶)	(۳,۷۴۸)	-	۱,۸۱۳,۴۵۶
۶۲۳,۸۱۶,۳۵۶	۸,۴۲۱,۲۸۷	(۵,۹۰۳,۳۱۰)	(۶,۴۰۰)	-	۲,۵۱۱,۵۷۶
۸۳۰,۳۶۰,۹۰۱	۲,۱۸۳,۷۵۲	(۱,۳۸۹,۱۱۱)	(۱,۶۶۰)	-	۷۹۲,۹۸۲
۴۲,۸۱۹,۶۶۸	۴۸۸,۳۴۷	(۳۶۵,۲۷۷)	(۳۷۱)	-	۱۲۲,۵۹۹
۴۷,۲۲۴,۱۱۰	۶۴۴,۶۰۹	(۴۶۵,۳۱۵)	(۴۹۰)	-	۱۷۸,۸۰۴
۳۲,۸۷۰,۷۶۷	۹۸,۷۴۴	(۴۵,۱۶۴)	(۷۵)	-	۵۳,۵۰۴
۱۸,۰۰۶,۶۱۸	۴۰۹,۱۱۰	(۳۸۱,۹۲۰)	(۳۱۱)	-	۲۶,۸۷۹
۳۶,۹۳۶,۶۵۲	۳۱۱,۷۴۵	(۲۴۴,۸۹۰)	(۲۳۷)	-	۶۶,۶۱۸
۳,۱۷۴,۰۸۵	۹۸,۲۸۷	(۶۸,۰۵۶)	(۷۵)	-	۳۰,۱۵۶
۹,۷۹۸,۶۹۶	۱۱,۲۰۰	(۷,۳۸۸)	(۹)	-	۳,۸۰۳
۲,۸۷۵,۸۵۹	۲۸,۰۶۸	(۲۱,۳۳۹)	(۲۱)	-	۶,۷۰۸
۱۴,۰۶۶,۲۸۳	۴۴,۹۱۶	(۲۹,۲۸۸)	(۳۴)	-	۱۵,۵۹۴
۱۹,۹۵۰,۸۹۴	۹۹,۵۶۶	(۱۹۷,۱۵۴)	(۷۶)	-	(۹۷,۶۶۴)
۱۹۲,۹۴۹,۸۰۹	۱,۷۱۲,۹۳۰	(۱,۲۸۰,۳۹۶)	(۱,۳۰۲)	-	۴۳۱,۲۳۲
	۳۰,۴۰۷,۹۳۴	(۱۹,۰۲۷,۳۰۴)	(۲۳,۱۱۰)	-	۱۱,۳۵۷,۵۲۱

جمع

بیمه صندوق بازنستی به جزیاتین اجتماعی

عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

مخابرات

سیمان، آهک و گچ

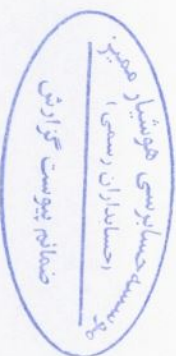
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی

سرمایه گذاریها

خودرو و ساخت قطعات

ماشین آلات و دستگاه های برقی

استخراج کانه های فلزی



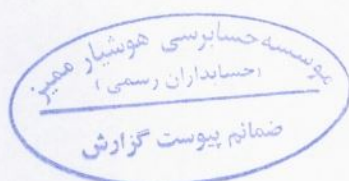
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۵- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			نام گروه صنعت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	سود سهام	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۹۴,۱۷۱	-	۲۹۴,۱۷۱	استخراج کانه های فلزی
۴۰,۸۸۵	-	۴۰,۸۸۵	بانکها و موسسات اعتباری
۱۵,۵۲۲	(۲۱۹)	۱۵,۷۴۱	خدمات فنی و مهندسی
۳,۹۲۶	-	۳,۹۲۶	سرمایه گذاریها
۷,۲۱۸	(۱۷۵)	۷,۳۹۳	سیمان، آهک و گچ
۷۸,۳۲۹	-	۷۸,۳۲۹	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۳۲۰,۴۳۴	-	۳۲۰,۴۳۴	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۲۲۵,۷۲۱	-	۲۲۵,۷۲۱	فلزات اساسی
۲۳	(۳)	۲۶	خودرو و ساخت قطعات
۳,۶۲۰	-	۳,۶۲۰	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۳۳۸	-	۳۳۸	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی
۹۶۳,۴۵۳	-	۹۶۳,۴۵۳	محصولات شیمیایی
۱۳,۹۹۹	-	۱۳,۹۹۹	مخابرات
۴۷,۳۶۰	-	۴۷,۳۶۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۲,۰۱۴,۹۹۸	(۳۹۷)	۲,۰۱۵,۳۹۵	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت	
میلیون ریال		
۲۳۸,۹۷۷	۱۶-۱	سود سپرده بانکی
۲۳۸,۹۷۷		جمع

۱۶-۱- سود سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
تنزیل شده	تنزیل	تنزیل نشده	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۴,۸۴۸	-	۷۴,۸۴۸	تجارت
۱۶۴,۱۲۹	(۳۸۵)	۱۶۴,۵۱۵	پاسارگاد
۲۳۸,۹۷۷	(۳۸۵)	۲۳۹,۳۶۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۷- هزینه کارمزد ارکان :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

میلیون ریال	
۱۰,۷۱۰	کارمزد مدیر
۷۵۲	کارمزد متولی
۸۷۲	حق الزحمه حسابرس
۱۲,۳۳۴	

۱۸- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

میلیون ریال	
۱,۰۰۰	هزینه تصفیه
۵,۶۶۱	هزینه آبونمان نرم افزار
۲۲۵	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۸	هزینه کارمزد بانکی
۶,۸۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۹- تعهدات و بدهیهای احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی ها صندوق هیچ گونه تعهدات و بدهی های احتمالی ندارد.

۲۰- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرح معامله		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی)
			میلیون ریال		میلیون ریال
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	مدیر	کارمزد مدیر	۱۰,۷۱۱	طی دوره مورد گزارش	(۶,۵۵۱)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	متولی	کارمزد متولی گری	۷۵۲	طی دوره مورد گزارش	۲۶۹
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	حسابرس	کارمزد حسابرسی	۸۷۲	طی دوره مورد گزارش	(۴۳۶)

۲۱- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهای با اهمیتی که بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورتهای مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام در متن صورتهای مالی یا افشاء در یادداشتهای توضیحی باشد، واقع نشده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۲-نسبت کفایت سرمایه

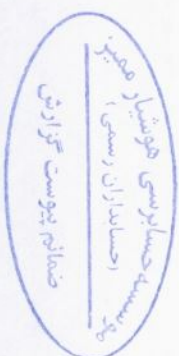
براساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارائه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح زیر است:

شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۳۳,۸۴۰,۸۲۸	۳۰,۷۸۵,۱۰۶	۳۳,۸۳۰,۳۶۳
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی ها	۳۳,۸۴۰,۸۲۸	۳۰,۷۸۵,۱۰۶	۳۳,۸۳۰,۳۶۳
جمع بدهی های جاری	۱۱,۲۹۵	۱۰,۱۶۶	۹,۰۳۶
جمع بدهی های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی ها	۱۱,۲۹۵	۱۰,۱۶۶	۹,۰۳۶
جمع کل تعهدات	-	-	-
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۱۱,۲۹۵	۱۰,۱۶۶	۹,۰۳۶
نسبت جاری	۲,۹۹۶.۰۹	۳,۰۲۸.۳۹	
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۰۰		۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت
صورت خالص دارایی ها
به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۳- تفکیک عملیات بازارگردانی
الف - خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

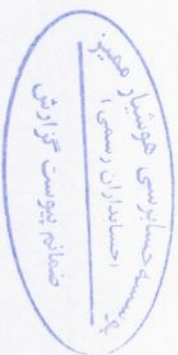
ایلام	اردبیل		آذربایجان شرقی		دارایی ها:
	۱۴۰۱/۱/۲/۲۹	۱۴۰۰/۱/۲/۲۹	۱۴۰۱/۱/۲/۲۹	۱۴۰۰/۱/۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
-	۲۳۰,۰۶۰	-	۴۹۶,۴۴۱	-	سرمایه گذاری در صندوق قابل معامله
-	-	-	-	-	سرمایه گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی
-	۲۶,۵۷۱	-	۵۵,۷۷۱	-	حساب دریافتی
-	۵۴۰	-	۱,۱۳۶	-	جاری کارگزاران
-	-	-	-	-	سایر دارایی ها
-	-	-	-	-	موجودی نقد
۱,۶۶۷	۳۸۲	۱,۶۶۷	۴۵۱	۱,۶۶۷	جمع دارایی ها
۱,۶۶۷	۲۵۷,۵۵۳	۱,۶۶۷	۵۵۳,۷۹۹	۱,۶۶۷	بدهی ها:
-	-	-	-	-	جاری کارگزاران
-	۶۴	-	۱۲۲	-	بدهی به ارکان صندوق
-	-	-	-	-	تسهیلات مالی دریافتی
-	۱	-	۱	-	حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران
۱,۶۶۷	۶۹	۱,۶۶۷	۷۷	۱,۶۶۷	سایر حساب پرداختی و ذخایر
۱,۶۶۷	۱۳۳	۱,۶۶۷	۲۰۰	۱,۶۶۷	جمع بدهی ها
-	۲۵۷,۴۲۰	-	۵۵۳,۵۹۹	-	خالص دارایی ها
				۱,۷۸۷,۰۶۹	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت
صورت خالص دارایی ها
به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۳- تفکیک عملیات بازارگردانی
الف - خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

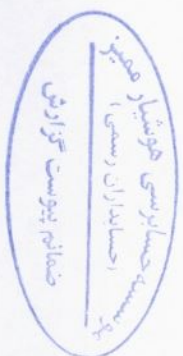
دارایی ها:	تهران			خراسان شمالی			زنجان	
	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳,۴۱۷,۲۶۳	-	-	۵۳۸,۶۳۴	-	۳۶۹,۵۵۷	-	-
سرمایه گذاری در صندوق قابل معامله	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری در سبده گذاری و گواهی سبده بانکی	۳۷۵,۷۴۶	-	-	۶۰,۴۰۰	-	۴۱,۸۵۶	-	-
حساب دریافتی	۷,۶۷۱	-	-	۱,۲۳۱	-	۸۵۲	-	-
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر دارایی ها	-	-	-	-	-	-	-	-
موجودی نقد	۱,۱۷۷	۱,۶۶۷	۴۵۰	۶۰۰,۷۱۵	۱,۶۶۷	۴۲۶	۱,۶۶۷	۱,۶۶۷
جمع دارایی ها	۳,۸۰۱,۸۵۷	۱,۶۶۷	۶۰۰,۷۱۵	۶۰۰,۷۱۵	۱,۶۶۷	۴۱۲,۶۹۱	۱,۶۶۷	۱,۶۶۷
بدهی ها:								
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-	-	-
بدهی به ارکان صندوق	۷۵۱	-	۱۳۱	۱۳۱	-	۹۴	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	-	-	-	-	-	-
حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران	۱	-	۱	۱	-	۲	-	-
سایر حساب پرداختی و ذخایر	۳۷۹	۱,۶۶۷	۷۹	۷۹	۱,۶۶۷	۷۳	۱,۶۶۷	۱,۶۶۷
جمع بدهی ها	۱,۱۳۲	۱,۶۶۷	۲۱۰	۲۱۰	۱,۶۶۷	۱۶۹	۱,۶۶۷	۱,۶۶۷
خالص دارایی ها	۲,۸۰۰,۷۲۵	-	۶۰۰,۵۰۵	۶۰۰,۵۰۵	-	۴۱۲,۵۲۲	-	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت
صورت خالص دارایی ها
به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۳- تفکیک عملیات بازارگردانی
الف - خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی ها :	سیستان بلوچستان			قزوین			کردستان		
	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۳۴۲,۶۷۶	-	۴۶۷,۶۰۲	-	-	-	۷۱۶,۴۲۵	-	-
سرمایه گذاری در صندوق قابل معامله	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری در سیره گذاری و گواهی سیره بانکی	۱۳۷,۵۰۴	-	۵۲,۶۰۲	-	-	-	۷۹,۸۸۳	-	-
حساب دریافتی	۲,۸۰۶	-	۱,۰۷۲	-	-	-	۱,۶۲۹	-	-
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر دارایی ها	-	-	-	-	-	-	-	-	-
موجودی نقد	۶۳۴	۱,۶۶۷	۴۴۵	۱,۶۶۷	۵۰۱	۱,۶۶۷	۵۰۱	۱,۶۶۷	۱,۶۶۷
جمع دارایی ها	۱,۳۸۳,۶۲۱	۱,۶۶۷	۵۲۱,۷۲۱	۱,۶۶۷	۷۹۸,۴۳۸	۱,۶۶۷	۷۹۸,۴۳۸	۱,۶۶۷	۱,۶۶۷
بدهی ها :									
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بدهی به ارکان صندوق	۲۸۲	-	۱۱۵	-	۱۶۹	-	۱۶۹	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران	۱	-	۱	-	-	-	-	-	-
سایر حساب پرداختی و ذخایر	۱۷۴	۱,۶۶۷	۷۶	۱,۶۶۷	۱۲۳	۱,۶۶۷	۱۲۳	۱,۶۶۷	۱,۶۶۷
جمع بدهی ها	۴۵۸	۱,۶۶۷	۱۹۳	۱,۶۶۷	۲۹۳	۱,۶۶۷	۲۹۳	۱,۶۶۷	۱,۶۶۷
خالص دارایی ها	۱,۳۸۳,۱۶۳	-	۵۲۱,۵۲۸	-	۷۹۸,۱۴۶	-	۷۹۸,۱۴۶	-	-



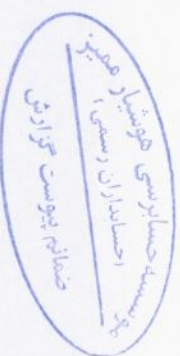
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت
صورت خالص دارایی ها
به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۳- تفکیک عملیات بازارگردانی
الف - خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

لرستان	گلستان		کرمانشاه		دارایی ها:
	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	۷۳۹,۸۰۰	-	۹۴۱,۳۲۹	-	۶۷۲,۹۹۸
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	۸۱,۳۳۳	-	۱۰۴,۵۲۵	-	۷۵,۱۱۵
-	۱,۶۵۸	-	۲,۱۳۲	-	۱,۵۳۱
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
۱,۶۶۷	۵۰۸	۱,۶۶۷	۵۵۳	۱,۶۶۷	۴۸۸
۱,۶۶۷	۸۱۳,۳۰۰	۱,۶۶۷	۱,۰۴۸,۸۴۹	۱,۶۶۷	۷۵۰,۱۳۳
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	۱۷۲	-	۲۱۸	-	۱۶۰
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	۱
۱,۶۶۷	۱۲۵	۱,۶۶۷	۱۴۶	۱,۶۶۷	۱۰۲
۱,۶۶۷	۲۹۷	۱,۶۶۷	۳۶۴	۱,۶۶۷	۲۶۳
-	۸۱۳,۰۰۴	-	۱,۰۴۸,۴۸۶	-	۷۴۹,۸۷۰

بدهی ها:

جاری کارگزاران
بدهی به ارکان صندوق
تسهیلات مالی دریافتی
حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران
سایر حساب پرداختی و ذخایر
جمع بدهی ها
خالص دارایی ها



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت
صورت خالص دارایی ها
به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۳- تفکیک عملیات بازارگردانی
الف - خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

آذربایجان غربی	همدان	مرکزی		دارایی ها:
		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
میلیون	میلیون	میلیون	میلیون	میلیون
-	۱,۳۴۶,۸۸۶	-	۸۹۹,۳۶۰	۶۱۲,۳۹۶
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	۱۳۷,۹۵۴	-	۹۹,۹۰۷	۶۸,۴۶۷
-	۲,۸۱۵	-	۲,۰۳۸	۱,۳۹۶
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
۱,۶۶۷	۶۴۲	۱,۶۶۷	۵۴۸	۴۸۳
۱,۶۶۷	۱,۳۸۸,۲۹۸	۱,۶۶۷	۱,۰۰۱,۸۵۳	۶۸۲,۷۴۲
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	۲۸۳	-	۲۰۸	۱۴۷
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	۱	-	۱	۱
۱,۶۶۷	۱۷۵	۱,۶۶۷	۱۴۲	۸۸
۱,۶۶۷	۴۵۹	۱,۶۶۷	۳۵۱	۲۳۶
-	۱,۳۸۷,۸۳۸	-	۱,۰۰۱,۵۰۲	۶۸۲,۵۰۶

بدهی ها:

جمع دارایی ها

موجودی نقد

سایر دارایی ها

جاری کارگزاران

حساب دریافتی

سرمایه گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در صندوق قابل معامله

سرمایه گذاری در حق تقدم

دارایی ها:

جمع بدهی ها

سایر حساب پرداختی و ذخایر

حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

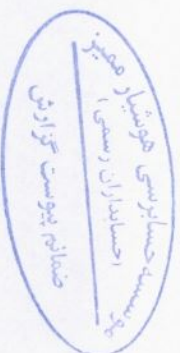
بدهی به ارکان صندوق

جاری کارگزاران

بدهی ها:

جمع دارایی ها

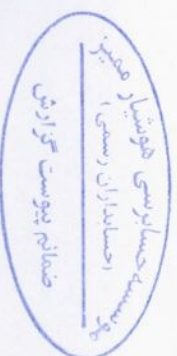
خالص دارایی ها



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت
صورت خالص دارایی ها
به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۳- تفکیک عملیات بازارگردانی
الف - خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

چهارمحل بختیاری	بوشهر	اصفهان				دارایی ها:
		۱۴۰۰/۱/۲۲/۲۹	۱۴۰۰/۱/۲۲/۲۹	۱۴۰۰/۱/۲۲/۲۹	۱۴۰۱/۱/۲۲/۲۹	
۱۴۰۰/۱/۲۲/۲۹	۱۴۰۱/۱/۲۲/۲۹	۱۴۰۰/۱/۲۲/۲۹	۱۴۰۰/۱/۲۲/۲۹	۱۴۰۰/۱/۲۲/۲۹	۱۴۰۱/۱/۲۲/۲۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	سرمایه گذاری در صندوق قابل معامله
-	۴۸۲,۳۱۸	-	۳۷۸,۷۶۴	-	۱,۸۱۶,۲۶۲	سرمایه گذاری در سبده گزاری و گواهی سبده بانکی
-	-	-	-	-	-	حساب دریافتی
-	۵۴,۳۱۲	-	۴۲,۸۵۶	-	۲۰,۳۵۴	جاری کارگزاران
-	۱,۱۰۴	-	۸۷۳	-	۴,۰۸۹	سایر دارایی ها
-	-	-	-	-	-	موجودی نقد
-	-	-	-	-	-	جمع دارایی ها
۱,۶۶۷	۴۴۳	۱,۶۶۷	۴۲۹	۱,۶۶۷	۷۵۷	بدهی ها:
۱,۶۶۷	۵۳۷,۹۷۸	۱,۶۶۷	۴۲۲,۹۲۲	۱,۶۶۷	۲,۰۲۱,۴۶۲	جاری کارگزاران
-	-	-	-	-	-	بدهی به ارکان صندوق
-	۱۱۸	-	۹۶	-	۴۰۶	تسهیلات مالی دریافتی
-	-	-	-	-	-	حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران
-	۲	-	۱	-	۱	سایر حساب پرداختی و ذخایر
۱,۶۶۷	۷۷	۱,۶۶۷	۷۳	۱,۶۶۷	۲۷۸	جمع بدهی ها
۱,۶۶۷	۱۹۷	۱,۶۶۷	۱۷۱	۱,۶۶۷	۶۳۵	خالص دارایی ها
-	۵۳۷,۷۸۱	-	۴۲۲,۷۵۱	-	۲,۰۲۰,۸۲۷	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت
 صورت خالص دارایی ها
 به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۳- تفکیک عملیات بازارگردانی
الف - خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سمان	خوزستان		خراسان رضوی		دارایی ها:
	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
-	۲۱۸,۳۵۶	-	۲,۰۱۷,۴۰۵	-	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
-	-	-	-	-	سرمایه گذاری در صندوق قابل معامله
-	۲۵,۳۸۱	-	۲۲۲,۳۷۶	-	سرمایه گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی
-	۵۱۴	-	۴,۵۳۹	-	حساب دریافتی
-	-	-	-	-	جاری کارگزاران
-	-	-	-	-	سایر دارایی ها
۱,۶۶۷	۳۸۰	۱,۶۶۷	۸۳۷	۱,۶۶۷	موجودی نقد
۱,۶۶۷	۲۴۴,۵۳۲	۱,۶۶۷	۲,۳۴۵,۱۵۸	۱,۶۶۷	جمع دارایی ها
-	-	-	-	-	بدهی ها:
-	-	-	-	-	جاری کارگزاران
-	۶۲	-	۴۴۹	-	بدهی به ارکان صندوق
-	-	-	-	-	تسهیلات مالی دریافتی
۱	۱	-	۲	-	حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران
۱,۶۶۷	۶۸	۱,۶۶۷	۲۴۷	۱,۶۶۷	سایر حساب پرداختی و ذخایر
۱,۶۶۷	۱۳۱	۱,۶۶۷	۶۹۸	۱,۶۶۷	جمع بدهی ها
-	۲۴۴,۴۰۱	-	۲,۳۴۴,۴۶۰	-	خالص دارایی ها
				۳,۰۵۷,۸۷۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت
صورت خالص دارایی ها
به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

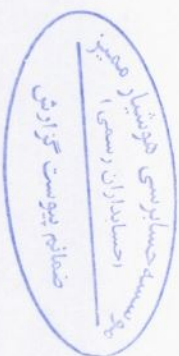
۲۳- تفکیک عملیات بازارگردانی
الف - خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

کرممان	قیم			فارس		دارایی ها:
	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دارایی ها:
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
-	۱,۳۸۵,۷۸۳	-	۴۱۰,۸۲۰	-	۲,۰۷۱,۶۱۲	سرمایه گذاری در صندوق قابل معامله
-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری در سبده گزاری و گواهی سبده بانکی
-	۱۵۳,۱۷۹	-	۴۶,۳۹۴	-	۲۳۸,۳۴۴	حساب دریافتی
-	۳,۱۲۶	-	۹۴۵	-	۴,۶۶۰	جاری کارگزاران
-	-	-	-	-	-	سایر دارایی ها
-	-	-	-	-	-	موجودی نقد
۱,۶۶۷	۶۷۴	۱,۶۶۷	۴۱۶	۱,۶۶۷	۸۲۱	جمع دارایی ها
۱,۶۶۷	۱,۵۴۲,۷۶۱	۱,۶۶۷	۴۵۸,۵۷۶	۱,۶۶۷	۲,۳۰۵,۴۳۸	بدهی ها:
-	-	-	-	-	-	جاری کارگزاران
-	۳۱۳	-	۱۰۳	-	۴۶۱	بدهی به ارکان صندوق
-	-	-	-	-	-	تسهیلات مالی دریافتی
-	۲	-	۱	-	-	حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران
۱,۶۶۷	۱۸۸	۱,۶۶۷	۷۵	۱,۶۶۷	۲۵۲	سایر حساب پرداختی و ذخایر
۱,۶۶۷	۵۰۳	۱,۶۶۷	۱۷۹	۱,۶۶۷	۷۱۴	جمع بدهی ها
-	۱,۵۴۲,۲۵۸	-	۴۵۸,۳۹۷	-	۲,۳۰۴,۷۲۵	خالص دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت
صورت خالص دارایی ها
به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۳- تفکیک عملیات بازارگردانی
الف - خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

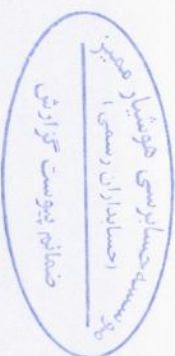
دارایی ها :	میلون ریال			میلون ریال			میلون ریال			میلون ریال		
	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	-	۱,۴۸۱,۰۶۰	-	-	۱,۱۷۴,۲۸۲	-	-	-	-	۳۰۶,۹۶۹	-	-
سرمایه گذاری در صندوق قابل معامله	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی	-	۱۶۳,۶۲۶	-	-	۱۳۰,۰۱۷	-	-	-	-	۳۵,۰۱۸	-	-
حساب دریافتی	-	۳,۳۲۷	-	-	۲,۶۵۳	-	-	-	-	۷۱۲	-	-
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر دارایی ها	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
موجودی نقد	۱,۶۶۷	۶۸۵	۱,۶۶۷	۶۰۲	۱,۶۶۷	۳۷۸	۱,۶۶۷	۳۷۸	۱,۶۶۷	۳۷۸	۱,۶۶۷	۳۷۸
جمع دارایی ها	۱,۶۶۷	۱,۶۴۸,۶۹۸	۱,۶۶۷	۱,۳۰۷,۵۵۴	۱,۶۶۷	۳۴۳,۰۷۷	۱,۶۶۷	۳۴۳,۰۷۷	۱,۶۶۷	۳۴۳,۰۷۷	۱,۶۶۷	۳۴۳,۰۷۷
بدهی ها :												
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بدهی به ارکان صندوق	-	۳۳۴	-	۲۶۸	-	۸۱	-	-	-	۸۱	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران	-	۲	-	-	-	۱	-	-	-	۱	-	-
سایر حساب پرداختی و ذخایر	۱,۶۶۷	۱۹۷	۱,۶۶۷	۱۶۸	۱,۶۶۷	۷۱	۱,۶۶۷	۷۱	۱,۶۶۷	۷۱	۱,۶۶۷	۷۱
جمع بدهی ها	۱,۶۶۷	۵۳۲	۱,۶۶۷	۴۳۶	۱,۶۶۷	۱۵۳	۱,۶۶۷	۱۵۳	۱,۶۶۷	۱۵۳	۱,۶۶۷	۱۵۳
خالص دارایی ها	-	۱,۶۴۸,۱۶۶	-	۱,۳۰۷,۱۱۸	-	۳۴۲,۹۲۵	-	۳۴۲,۹۲۵	-	۳۴۲,۹۲۵	-	۳۴۲,۹۲۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت
صورت خالص دارایی ها
به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۳- تفکیک عملیات بازارگردانی
الف - خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

باز	باز	خراسان جنوبی				هوزگان		دارایی ها:
		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دارایی ها:
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
-	۴۶۷,۴۲۶	-	۴۸۲,۲۳۲	-	-	۷۵۴,۸۳۶	-	سرمایه گذاری در صندوق قابل معامله
-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری در سبده گزاری و گواهی سبده بانکی
-	۵۲,۵۷۲	-	۵۴,۲۲۲	-	-	۸۴,۰۸۲	-	حساب دریافتی
-	۱,۰۷۱	-	۱,۱۰۴	-	-	۱,۷۱۴	-	جاری کارگزاران
-	-	-	-	-	-	-	-	سایر دارایی ها
-	-	-	-	-	-	-	-	موجودی نقد
۱,۶۶۷	۴۵۴	۱,۶۶۷	۴۳۲	۱,۶۶۷	۱,۶۶۷	۵۱۵	۵۱۵	جمع دارایی ها
۱,۶۶۷	۵۲۱,۵۲۴	۱,۶۶۷	۵۲۷,۹۹۱	۱,۶۶۷	۱,۶۶۷	۸۴۱,۱۴۸	۸۴۱,۱۴۸	بدهی ها:
-	-	-	-	-	-	-	-	جاری کارگزاران
-	۱۱۵	-	۱۱۹	-	-	-	۱۷۷	بدهی به ارکان صندوق
-	-	-	-	-	-	-	-	تسهیلات مالی دریافتی
-	۱	-	۱	-	-	-	-	حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران
۱,۶۶۷	۷۶	۱,۶۶۷	۷۷	۱,۶۶۷	۱,۶۶۷	۱۲۸	۱۲۸	سایر حساب پرداختی و ذخایر
۱,۶۶۷	۱۹۳	۱,۶۶۷	۱۹۶	۱,۶۶۷	۱,۶۶۷	۳۰۶	۳۰۶	جمع بدهی ها
-	۵۲۱,۳۳۱	-	۵۳۷,۷۹۵	-	-	۸۴۰,۸۴۲	۸۴۰,۸۴۲	خالص دارایی ها



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

	ایلام		اردبیل		آذربایجان شرقی	
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد ها:	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سود (زیان) سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	-	-	-	-	-	-
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	-	۸۵,۹۹۴	-	۱۸۵,۵۶۴	-	۶۰۰,۳۰۱
سود سهام	-	۱۵,۳۵۷	-	۳۲,۹۲۲	-	۱۰۶,۵۰۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	۱,۹۱۲	-	۳,۹۷۹	-	۱۲,۵۵۵
سایر درآمد ها	-	-	-	-	-	-
جمع درآمد ها	-	۱۰۳,۱۶۳	-	۲۲۲,۴۶۶	-	۷۱۹,۳۶۰
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	-	(۱۳۵)	-	(۲۲۹)	-	(۶۲۰)
سایر هزینه ها	-	(۱۲۲)	-	(۱۳۲)	-	(۳۳۵)
سود خالص	-	۱۰۲,۹۰۵	-	۲۲۲,۱۰۴	-	۷۱۸,۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

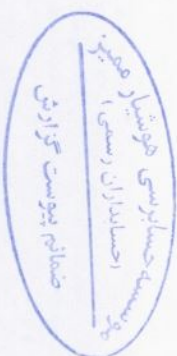
زنجان		خراسان شمالی		تهران	
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	-	-	-	-	-
-	۱۳۸,۱۳۶	-	۲۰۱,۳۳۶	-	۱,۳۷۷,۳۳۶
-	۲۴,۵۰۸	-	۳۵,۷۲۰	-	۲۲۶,۶۲۰
-	۲,۹۹۶	-	۴,۲۹۹	-	۲۶,۵۶۴
-	-	-	-	-	-
-	۱۶۵,۶۴۰	-	۲۴۱,۳۵۵	-	۱,۵۳۰,۵۲۰
-	-	-	-	-	-
-	(۱۸۴)	-	(۲۴۴)	-	(۱,۲۵۹)
-	(۱۲۷)	-	(۱۳۴)	-	(۵۸۹)
-	۱۶۵,۳۲۸	-	۲۴۰,۹۷۷	-	۱,۵۲۸,۶۷۳

درآمد ها :

سود (زیان) سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمد ها
جمع درآمد ها

هزینه ها :

هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
سود خالص



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

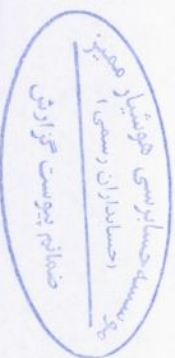
کردستان		قزوین		سیستان و بلوچستان	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	-	-	-	-	-
-	۲۶۷,۷۹۲	-	۱۷۴,۷۸۵	-	۴۶۲,۴۹۹
-	۴۷,۵۱۱	-	۳۱,۰۱۰	-	۸۲,۴۱۰
-	۵,۶۷۸	-	۳,۷۴۹	-	۹,۷۴۷
-	-	-	-	-	-
-	۳۲۰,۹۸۱	-	۲۰۹,۵۴۳	-	۵۵۶,۶۵۵
-	-	-	-	-	-
-	(۳۰۷)	-	(۲۱۹)	-	(۴۹۲)
-	(۱۷۹)	-	(۱۳۱)	-	(۲۸۴)
-	۳۲۰,۴۹۶	-	۲۰۹,۱۹۳	-	۵۵۵,۸۷۹

درآمد ها :

سود (زیان) سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمد ها
جمع درآمد ها

هزینه ها :

هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
سود خالص



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

لرستان		گلستان		کرمانشاه	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	-	-	-	-	-
-	۲۷۲,۷۹۳	-	۳۵۱,۹۷۴	-	۲۵۱,۵۵۹
-	۴۸,۳۹۸	-	۶۲,۴۴۶	-	۴۴,۶۳۱
-	۵,۷۶۹	-	۷,۴۱۱	-	۵,۳۳۱
-	-	-	-	-	-
-	۳۲۶,۹۵۸	-	۴۲۱,۸۳۱	-	۳۰۱,۵۲۱
-	-	-	-	-	-
-	(۳۱۱)	-	(۳۸۶)	-	(۲۹۱)
-	(۱۸۰)	-	(۲۳۹)	-	(۱۵۷)
-	۳۲۶,۴۶۷	-	۴۲۱,۳۰۶	-	۳۰۱,۰۷۳

درآمد ها :

سود (زیان) سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمد ها

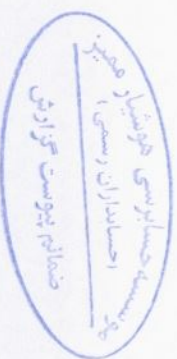
جمع درآمد ها

هزینه ها :

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

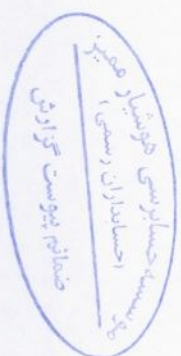
سود خالص



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت
صورت سود و زیان
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

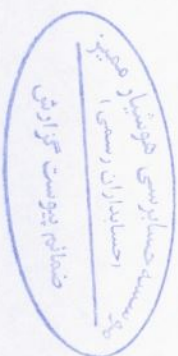
	آذربایجان غربی		همدان		مرکزی	
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد ها :	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سود (زیان) سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	-	-	-	-	-	-
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	-	۴۶۶,۰۷۲	-	۳۳۶,۱۷۱	-	۲۲۸,۹۰۷
سود سهام	-	۸۲,۶۸۹	-	۵۹,۶۴۲	-	۴۰,۶۱۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	۹,۷۷۵	-	۷,۰۹۰	-	۴,۸۶۶
سایر درآمد ها	-	-	-	-	-	-
جمع درآمد ها	-	۵۵۸,۵۳۶	-	۴۰۲,۹۰۴	-	۲۷۴,۳۸۵
هزینه ها :						
هزینه کارمزد ارکان	-	(۴۹۴)	-	(۳۷۱)	-	(۲۷۰)
سایر هزینه ها	-	(۲۸۵)	-	(۲۲۱)	-	(۱۴۳)
سود خالص	-	۵۵۷,۷۵۷	-	۴۰۲,۳۱۲	-	۲۷۳,۹۷۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت
صورت سود و زیان
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

	چهارمحل بختیاری		بوشهر		اصفهان	
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد ها :	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سود (زیان) سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	-	-	-	-	-	-
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	-	۱۸۰,۳۴۸	-	۱۴۱,۵۷۸	-	۶۷۸,۸۹۹
سود سهام	-	۳۱,۹۷۹	-	۲۵,۱۱۸	-	۱۲۰,۴۴۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	۳,۸۶۵	-	۳,۰۵۹	-	۱۴,۱۷۱
سایر درآمد ها	-	-	-	-	-	-
جمع درآمد ها	-	۲۱۶,۰۹۲	-	۱۶۹,۷۵۵	-	۸۱۳,۵۱۸
هزینه ها :						
هزینه کارمزد ارکان	-	(۲۲۴)	-	(۱۸۸)	-	(۶۹۴)
سایر هزینه ها	-	(۱۳۲)	-	(۱۲۸)	-	(۳۶۵)
سود خالص	-	۲۱۵,۷۳۶	-	۱۶۹,۴۳۹	-	۸۱۲,۴۵۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سمنان	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	خوزستان	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	خراسان رضوی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۸۱,۶۱۹	-	۷۵۴,۰۸۴	-	-	۱,۰۲۷,۵۷۵	-
-	۱۴,۴۸۱	-	۱۳۳,۷۸۷	-	-	۱۸۲,۳۰۹	-
-	۱,۸۱۷	-	۱۵,۷۴۳	-	-	۲۱,۳۹۴	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۹۷,۹۱۶	-	۹۰,۳۶۱۴	-	-	۱,۲۳۱,۲۷۷	-
-	(۱۳۱)	-	(۷۶۵)	-	-	(۱,۰۲۳)	-
-	(۱۲۲)	-	(۳۹۳)	-	-	(۴۹۵)	-
-	۹۷,۶۶۳	-	۹۰,۲,۴۵۶	-	-	۱,۲۲۹,۷۵۸	-

درآمد ها :

سود (زیان) سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

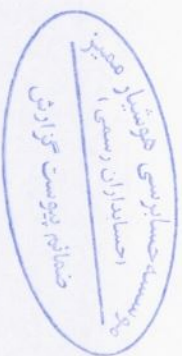
جمع درآمدها

هزینه ها :

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

سود خالص



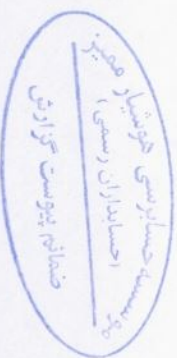
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

شرح	گرمین			فیم			فارس		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد ها :									
سود (زیان) سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	-	۵۱۷,۹۹۰	-	۱۵۳,۵۶۰	-	-	۷۷۴,۳۴۶	-	-
سود سهام	-	۹۱,۹۰۰	-	۲۷,۲۴۴	-	-	۱۳۷,۳۸۲	-	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	۱۰,۸۵۵	-	۳,۳۱۱	-	-	۱۶,۱۶۲	-	-
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	-	۶۲۰,۷۴۵	-	۱۸۴,۱۱۶	-	-	۹۲۷,۸۹۰	-	-
هزینه ها :									
هزینه کارمزد ارکان	-	(۵۴۳)	-	(۱۹۹)	-	-	(۷۸۴)	-	-
سایر هزینه ها	-	(۳۰۴)	-	(۱۲۹)	-	-	(۴۰۰)	-	-
سود خالص	-	۶۱۹,۸۹۸	-	۱۸۳,۷۸۸	-	-	۹۲۶,۷۰۶	-	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

مازندران		گیلان		کهگیلویه و بویر احمد	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	-	-	-	-	-
-	۵۵۳,۶۰۴	-	۴۳۸,۹۳۴	-	۱۱۴,۷۴۲
-	۹۸,۲۰۷	-	۷۷,۸۷۴	-	۲۰,۳۵۷
-	۱۱,۵۸۷	-	۹,۲۰۹	-	۲,۵۰۲
-	-	-	-	-	-
-	۶۶۳,۳۹۷	-	۵۲۶,۰۱۷	-	۱۳۷,۶۰۱
-	-	-	-	-	-
-	(۵۷۶)	-	(۴۶۸)	-	(۱۶۲)
-	(۳۱۸)	-	(۲۷۵)	-	(۱۲۵)
-	۶۶۲,۵۰۴	-	۵۲۵,۲۷۴	-	۱۳۷,۳۱۴

درآمد ها :

سود (زیان) سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

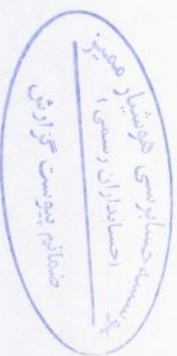
جمع درآمدها

هزینه ها :

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

سود خالص



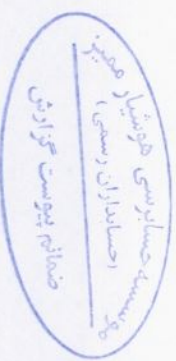
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

بازار	بازار سرمایه		بازار کالاهای اساسی		بازار ارز		بازار طلا و سکه		بازار سایر	
	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
بازار	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
درآمد ها :										
سود (زیان) سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۸۲,۱۵۰	۱۸۰,۲۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-
سود سهام	۵۰,۰۵۸	۳۱,۹۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵,۹۷۲	۳,۸۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	۳۳۸,۱۸۰	۲۱۶,۰۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-
هزینه ها :										
هزینه کارمزد ارکان	(۳۲۰)	(۲۲۴)	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر هزینه ها	(۱۸۷)	(۱۳۲)	-	-	-	-	-	-	-	-
سود خالص	۳۳۷,۶۷۳	۲۱۵,۷۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت
گروهش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ج- صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

ایلام					
خراسان شمالی			آذربایجان شرقی		
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	-	-	-	-	-
-	-	۲۵۹,۵۲۸	۱۵۴,۵۱۵	-	۱,۰۶۸,۶۶۵
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	۲۴۰,۹۷۷	۱۰۲,۹۰۵	-	۷۱۸,۴۰۴
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	۶۰۰,۵۰۵	۲۵۷,۴۲۰	۱۵۴,۵۱۵	۱,۷۸۷,۰۶۹
-	-	۲۵۹,۵۲۸	-	-	۱,۰۶۸,۶۶۵

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره

تعدیلات

سود خالص دوره

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحد های سرمایه گذاری اول دوره

تهران					
زنجان			اردبیل		
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	-	-	-	-	-
-	-	۲۴۷,۱۹۴	۲,۳۷۲,۰۵۲	-	۳۳۱,۴۹۵
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	۱۶۵,۳۲۸	۱,۵۲۸,۶۷۳	-	۲۲۲,۱۰۴
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	۴۱۲,۵۲۲	۲,۳۷۲,۰۵۲	۲,۳۷۲,۰۵۲	۵۵۳,۵۹۹
-	-	۲۴۷,۱۹۴	-	-	۳۳۱,۴۹۵

واحد های سرمایه گذاری اول دوره

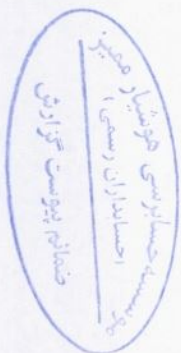
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره

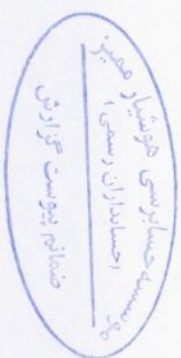


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت
گودش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ج- صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

گلستان			کردستان			سیستان و بلوچستان		
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۶۲۷,۲۸۰	۶۲۷,۲۸۰	-	-	۸۲۷,۲۸۴	۸۲۷,۲۸۴	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۴۲۱,۳۰۶	-	-	-	۵۵۵,۸۷۹	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۱,۰۴۸,۴۸۶	۶۲۷,۲۸۰	-	-	۱,۳۸۳,۱۶۳	۸۲۷,۲۸۴	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
تغییرات سود خالص دوره								
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره								

لرستان			کرمانشاه			قزوین		
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۴۸۶,۵۳۷	۴۸۶,۵۳۷	-	-	۳۱۲,۳۳۵	۳۱۲,۳۳۵	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۳۲۶,۴۶۷	-	-	-	۲۰۹,۱۹۳	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۸۱۳,۰۰۴	۴۸۶,۵۳۷	-	-	۵۲۱,۵۲۸	۳۱۲,۳۳۵	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
تغییرات سود خالص دوره								
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره								



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت
گوش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

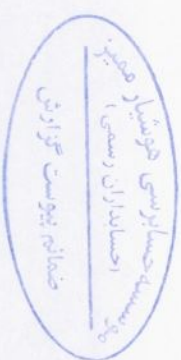
ج- صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

بوشهر			آذربایجان غربی			مرکزی		
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱/۲۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱/۲۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱/۲۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱/۲۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱/۲۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱/۲۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱/۲۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱/۲۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱/۲۲/۲۹
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	تعداد واحد
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۲۵۳,۳۱۲	۲۵۳,۳۱۲	-	-	۴۰,۸۵۳۴	۴۰,۸۵۳۴	۴۰,۸۵۳۴
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۱۶۹,۴۳۹	-	-	-	۲۲۳,۹۱۲	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۲۲۲,۷۵۱	۲۵۳,۳۱۲	-	-	۶۸۳,۵۰۶	۴۰,۸۵۳۴	-

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

چهارمحال بختیاری			اصفهان			همدان		
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱/۲۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱/۲۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱/۲۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱/۲۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱/۲۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱/۲۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱/۲۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱/۲۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱/۲۲/۲۹
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	تعداد واحد
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۳۳۲,۰۴۵	۳۳۲,۰۴۵	-	-	۵۹۹,۱۹۰	۵۹۹,۱۹۰	۵۹۹,۱۹۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۲۱۵,۷۳۶	-	-	-	۴۰۲,۳۱۲	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۵۳۷,۷۸۱	۳۳۲,۰۴۵	-	-	۱,۰۰۰,۱۵۰,۲	۵۹۹,۱۹۰	-

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت
گروه خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

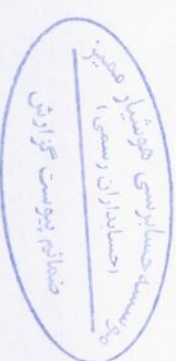
ج- صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

قم				سمنان				خراسان رضوی			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱/۲۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱/۲۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱/۲۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱/۲۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱/۲۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱/۲۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱/۲۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱/۲۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱/۲۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱/۲۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱/۲۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱/۲۲/۲۹
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۲۲۴,۶۰۹	۲۲۴,۶۰۹	-	-	۱۴۶,۷۳۸	۱۴۶,۷۳۸	-	-	۱,۸۷۸,۱۱۷	۱,۸۷۸,۱۱۷
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۱۸۳,۷۸۸	-	-	-	۹۷,۶۶۳	-	-	-	۱,۲۲۹,۷۵۸	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۴۵۸,۳۹۷	۲۲۴,۶۰۹	-	-	۲۴۴,۴۰۱	۱۴۶,۷۳۸	-	-	۳,۰۵۷,۸۷۵	۱,۸۷۸,۱۱۷
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره

کرمان				فارس				خوزستان			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱/۲۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱/۲۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱/۲۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱/۲۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱/۲۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱/۲۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱/۲۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱/۲۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱/۲۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱/۲۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱/۲۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱/۲۲/۲۹
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۹۲۲,۳۶۰	۹۲۲,۳۶۰	-	-	۱,۳۷۸,۰۱۹	۱,۳۷۸,۰۱۹	-	-	۱,۳۴۲,۰۰۴	۱,۳۴۲,۰۰۴
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۶۱۹,۸۹۸	-	-	-	۹۲۶,۷۰۶	-	-	-	۹۰۲,۴۵۶	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۱,۵۳۲,۲۵۸	۹۲۲,۳۶۰	-	-	۲,۳۰۴,۷۲۵	۱,۳۷۸,۰۱۹	-	-	۲,۲۴۴,۴۶۰	۱,۳۴۲,۰۰۴
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت
گودش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ج- صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

خراسان جنوبی				مازندران				کهکلیویه و پویر احمد			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۳۲۲,۰۵۴	۳۲۲,۰۵۴	-	-	۹۸۵,۶۶۲	۹۸۵,۶۶۲	-	-	۲۰۵,۶۱۱	۲۰۵,۶۱۱
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۲۱۵,۷۴۱	-	-	-	۶۶۲,۵۰۴	-	-	-	۱۳۷,۳۱۴	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۵۳۷,۷۹۵	۳۲۲,۰۵۴	-	-	۱,۶۴۸,۱۶۶	۹۸۵,۶۶۲	-	-	۳۴۲,۹۲۵	۲۰۵,۶۱۱

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره

واحد های سرمایه گذاری اول دوره
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
سود خالص دوره
تعدیلات

یزد				هرمزگان				گیلان			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۳۱۲,۲۱۷	۳۱۲,۲۱۷	-	-	۵۰۳,۱۶۹	۵۰۳,۱۶۹	-	-	۷۸۱,۸۴۴	۷۸۱,۸۴۴
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۲۰۹,۱۱۴	-	-	-	۳۳۷,۶۷۳	-	-	-	۵۲۵,۲۷۴	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۵۲۱,۳۳۱	۳۱۲,۲۱۷	-	-	۸۴۰,۸۴۲	۵۰۳,۱۶۹	-	-	۱,۳۰۷,۱۱۸	۷۸۱,۸۴۴

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره

واحد های سرمایه گذاری اول دوره
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
سود خالص دوره
تعدیلات

