

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

توسعه سهام عدالت

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

با سلام

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت مربوط به دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ 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 ای کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده است.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ 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	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
توسعه سهام عدالت

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

متولی صندوق موسسه حسابرسی آزموده کاران

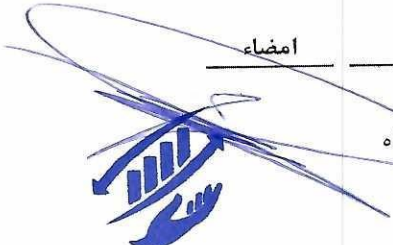
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۳۳,۸۷۴,۷۵۰	۳۰,۳۸۴,۸۲۴
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۳,۵۷۰,۰۰۰	۳,۳۷۰,۰۰۰
حساب های دریافتی	۷	۷۲,۴۳۲	۶۸,۷۳۴
سایر دارایی ها	۸	۳,۶۶۱	۹
موجودی نقد	۹	۴۷,۹۷۰	۱۷,۲۶۱
جمع دارایی ها		۳۷,۵۶۸,۸۱۳	۳۳,۸۴۰,۸۲۸
بدهی ها:			
پرداختی به ارکان صندوق	۱۰	۹,۴۶۵	۶,۹۸۷
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۱	۳۱	۳۱
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۲	۷,۸۰۶	۴,۲۷۷
جمع بدهی ها		۱۷,۳۰۲	۱۱,۲۹۵
خالص دارایی ها		۳۷,۵۵۱,۵۱۱	۳۳,۸۲۹,۵۳۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری (ریال)		۱,۸۵۵,۵۶۲	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 خاتکاه	
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 و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	یادداشت	
میلیون ریال		درآمدها:
۳,۴۷۴,۷۴۱	۱۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۵,۶۰۵	۱۵	سود سهام
۲۳۳,۸۹۶	۱۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳,۷۳۴,۲۴۳		جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۱۰,۲۱۵)	۱۷	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۰۵۱)	۱۸	سایر هزینه ها
۳,۷۲۱,۹۷۷		سود خالص
۹.۷۲٪		بازده میانگین سرمایه گذاری
۹.۹۱٪		بازده سرمایه گذاری پایان سال

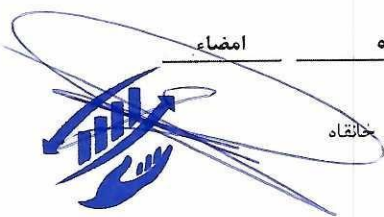
گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تعداد واحد های سرمایه گذاری	میلیون ریال	
۳۳,۸۲۹,۵۳۴	۲۰,۲۳۷,۲۶۶		خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول سال
-	-		واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی سال
۳,۷۲۱,۹۷۷			سود خالص دوره مالی
۳۷,۵۵۱,۵۱۱	۲۰,۲۳۷,۲۶۶		خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان سال

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
توسعه سهام عدالت

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

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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 ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ تحت شماره ۵۲۹۹۰ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده است و به عنوان نهاد مالی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ تحت شماره ۱۱۹۳۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ 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 ارقام مقایسه ای 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 رای 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 میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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 قلعهک، 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 رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مصوب 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 میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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 میلیون ریال برای هر سال مالی
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱,۲۰۰ 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 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 میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

صنعت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
	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	۱۰,۲۵۳,۷۹۸	۲۷٪	۵,۹۰۳,۳۱۰	۸,۴۱۴,۸۸۶	۲۵٪
فلزات اساسی	۵,۵۱۴,۹۰۸	۱۰,۴۶۱,۳۷۲	۲۸٪	۵,۵۱۴,۹۰۸	۱۰,۹۱۶,۱۸۰	۳۲٪
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱۹۷,۱۵۴	۱۱۷,۹۹۵	۰٪	۱۹۷,۱۵۴	۹۹,۴۹۱	۰٪
خودرو و ساخت قطعات	۲۹,۲۸۸	۴۶,۰۲۴	۰٪	۲۹,۲۸۸	۴۴,۸۸۲	۰٪
استخراج کانه های فلزی	۱,۲۹۲,۵۰۳	۱,۶۶۵,۷۵۳	۴٪	۱,۲۸۰,۳۹۶	۱,۷۱۱,۶۲۸	۵٪
بانکها و موسسات اعتباری	۱,۳۸۹,۱۱۱	۳,۱۳۷,۲۳۵	۸٪	۱,۳۸۹,۱۱۱	۲,۱۸۲,۰۹۲	۶٪
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۴۵,۱۶۴	۱۵۲,۶۶۷	۰٪	۴۵,۱۶۴	۹۸,۶۶۹	۰٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳,۱۱۶,۸۶۴	۵,۶۲۳,۰۴۹	۱۵٪	۳,۱۱۳,۷۸۶	۴,۹۲۷,۲۴۲	۱۵٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳۶۵,۲۷۷	۷۲۹,۴۳۴	۲٪	۳۶۵,۲۷۷	۴۸۷,۸۷۵	۱٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳۸۱,۹۲۰	۴۳۴,۳۴۹	۱٪	۳۸۱,۹۲۰	۴۰۸,۷۹۹	۱٪
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی	۷,۳۸۸	۱۹,۹۷۴	۰٪	۷,۳۸۸	۱۱,۱۹۱	۰٪
سرمایه گذاریها	۲۱,۳۳۹	۳۷,۲۱۴	۰٪	۲۱,۳۳۹	۲۸,۰۴۷	۰٪
سیمان، آهک و گچ	۶۸,۰۵۶	۱۲۲,۲۶۰	۰٪	۶۸,۰۵۶	۹۸,۲۱۳	۰٪
مخابرات	۲۴۴,۸۹۰	۴۳۸,۸۴۳	۱٪	۲۴۴,۸۹۰	۳۱۱,۵۰۸	۱٪
خدمات فنی و مهندسی	۴۶۵,۳۱۵	۶۳۴,۶۸۲	۲٪	۴۶۵,۳۱۵	۶۴۴,۱۱۹	۲٪
جمع	۱۹,۰۴۲,۴۸۸	۳۳,۸۷۴,۷۵۰	۹۰٪	۱۹,۰۲۷,۳۰۴	۳۰,۳۸۴,۸۲۴	۹۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی دوره اول،
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مبلغ	مبلغ	یادداشت
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳,۳۷۰,۰۰۰	۳,۵۷۰,۰۰۰	۶-۱
۳,۳۷۰,۰۰۰	۳,۵۷۰,۰۰۰	
جمع		

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۲-۷- سود سهام دریافتنی به تفکیک صنعت

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۳,۹۹۹	۱۳,۹۹۹	-	۱۳,۹۹۹	مخابرات
-	۱۵,۹۹۵	-	۱۵,۹۹۵	بانکها و موسسات اعتباری
۱۵,۵۲۲	۴,۲۹۶	(۴۲۷)	۴,۷۲۲	خدمات فنی و مهندسی
۵,۳۴۶	-	-	-	سایر
۳۴,۸۶۸	۳۴,۲۹۰	(۴۲۷)	۳۴,۷۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی سال دوره ای
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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		۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
مانده در پایان سال مالی	مانده در پایان سال مالی	استهلاک دوره مالی	سال	ارزش دفتری در ابتدای سال	نرخ استهلاک (مستقیم)
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	سال
۹	۳,۶۶۱	۱,۲۵۴	۴,۹۰۵	۹	۸-۱
۹	۳,۶۶۱	۱,۲۵۴	۴,۹۰۵	۹	جمع

۸-۱ هزینه های نرم افزار مربوط به سهم هزینه ثابت نرم افزار تدبیر بوده که طی سال مالی مستهلک می گردد

صندوق، سرمایه گذاری، اختصاصی بازار، گردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی، دوره ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۹- موجودی نقد

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۷,۲۶۱	۴۷,۹۷۰	۹-۱
۱۷,۲۶۱	۴۷,۹۷۰	

موجودی نزد بانکها (ریالی)

جمع

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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	نوع حساب
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۶,۱۵۳	۲۴,۱۷۴	کوتاه مدت
۱,۱۰۸	۲۳,۷۹۷	کوتاه مدت
۱۷,۲۶۱	۴۷,۹۷۰	

بانک پاسارگاد

بانک تجارت

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۰- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۶,۵۵۱	۸,۸۳۸	کارمزد مدیر
-	۳۷۲	کارمزد متولی
۴۳۶	۲۵۵	حق الزحمه حسابرس
<u>۶,۹۸۷</u>	<u>۹,۴۶۵</u>	جمع

۱۱- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۱	۳۱	بابت تتمه واحدهای صادرشده
<u>۳۱</u>	<u>۳۱</u>	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۴۲۷	۴,۹۰۵	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۱,۸۵۰	۱,۹۰۱	آبونمان نرم افزار
۴,۲۷۷	۷,۸۰۶	جمع

۱۳- خالص دارایی ها

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تعداد	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۸۳,۵۸۲	۹۲,۷۷۸	۵۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۳۳,۷۴۵,۹۵۱	۳۷,۴۵۸,۷۳۳	۲۰,۱۸۷,۲۶۶	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۳۳,۸۲۹,۵۳۴	۳۷,۵۵۱,۵۱۱	۲۰,۲۳۷,۲۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۴- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					
سود تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳,۴۷۴,۷۴۱	-	(۱۵,۷۶۴)	(۳۰,۴۴۲,۹۱۷)	۳۳,۹۴۳,۴۲۲	۱۴-۱
۳,۴۷۴,۷۴۱	-	(۱۵,۷۶۴)	(۳۰,۴۴۲,۹۱۷)	۳۳,۹۴۳,۴۲۲	

سود تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۵- سود سهام

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱			نام گروه صنعت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	سود سهام	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۵,۵۶۹	(۴۲۷)	۱۵,۹۹۵	بانکها و موسسات اعتباری
۵۵	-	۵۵	خودرو و ساخت قطعات
۹,۵۸۷	-	۹,۵۸۷	محصولات شیمیایی
۲۱۹	-	۲۱۹	خدمات فنی و مهندسی
۱۷۵	-	۱۷۵	سیمان، آهک و گچ
	-		سایر
۲۵,۶۰۵	(۴۲۷)	۲۶,۰۳۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی مکان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	
۲۳۳,۸۹۶	۱۷-۱
۲۳۳,۸۹۶	

سود سپرده بانکی

جمع

۱۶-۱ سود سپرده بانکی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل	تنزیل نشده	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۰	-	۲۰	
۲۳۳,۸۷۶	(۴۴۳)	۲۳۴,۳۱۹	
۲۳۳,۸۹۶	(۴۴۳)	۲۳۴,۳۴۰	

تجارت

پاسارگاد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۷- هزینه کارمزد ارکان :

دوره مالی سه ماهه منتهی به	
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	
۸,۸۳۹	کارمزد مدیر
۱,۱۲۰	کارمزد متولی
۲۵۵	حق الزحمه حسابرس
۱۰,۲۱۵	

۱۸- سایر هزینه ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به	
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	
۲,۰۴۰	هزینه آبونمان نرم افزار
۱۰	هزینه تاسیس
۲	هزینه کارمزد بانکی
۲,۰۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای،

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۲

شرح معامله			
مانده طلب (بدهی)	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله
میلیون ریال			
(۸,۸۳۸)	طی دوره مورد گزارش	۸,۸۳۹	کارمزد مدیر
	طی دوره مورد گزارش	۱,۱۲۰	کارمزد متولی گری
	طی دوره مورد گزارش	۲۵۵	کارمزد حسابرسی
			موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
			موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
			صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

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 میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	۳۷,۵۶۸,۸۱۳	۳۴,۱۶۰,۸۶۰	۳۷,۵۵۶,۶۹۶
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی ها	۳۷,۵۶۸,۸۱۳	۳۴,۱۶۰,۸۶۰	۳۷,۵۵۶,۶۹۶
جمع بدهی های جاری	۱۷,۳۰۲	۱۵,۵۷۲	۱۳,۸۴۲
جمع بدهی های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی ها	۱۷,۳۰۲	۱۵,۵۷۲	۱۳,۸۴۲
جمع کل تعهدات	-	-	-
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۱۷,۳۰۲	۱۵,۵۷۲	۱۳,۸۴۲
نسبت جاری	۲,۱۷۱.۳۶	۲,۱۹۳.۷۶	
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۰۰		۰.۰۰

الف - خلاص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی
 ۳۳- تفکیک عملیات بازارگردانی

ایلام		اردبیل		آذربایجان شرقی	
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	۲۵۶,۴۸۴	-	۵۵۳,۴۶۰	-	۱,۷۹۰,۴۴۹
-	-	-	-	-	-
-	۳۷,۷۲۱	-	۵۸,۷۷۱	-	۱۸۸,۲۰۱
-	۵۶۲	-	۱,۱۹۳	-	۳,۸۱۸
-	-	-	-	-	-
-	۱۲۲	-	۱۲۲	-	۱۲۲
۱,۶۶۷	۹۷۰	۱,۶۶۷	۱,۲۱۳	۱,۶۶۷	۲,۰۳۲
۱,۶۶۷	۲۸۵,۸۵۸	۱,۶۶۷	۶۱۴,۷۵۸	۱,۶۶۷	۱,۹۸۴,۶۲۲
-	-	-	-	-	-
-	۸۸	-	۱۶۵	-	۴۸۸
-	-	-	-	-	-
-	۱	-	۱	-	۱
۱,۶۶۷	۱۸۵	۱,۶۶۷	۱۹۴	۱,۶۶۷	۳۰۷
۱,۶۶۷	۳۷۴	۱,۶۶۷	۳۶۰	۱,۶۶۷	۷۹۶
-	۲۸۵,۵۸۴	-	۶۱۴,۳۹۸	-	۱,۹۸۳,۸۱۶

دارایی ها :	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	
سرمایه گذاری در صندوق قابل معامله	
سرمایه گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی	
حساب دریافتی	
جاری کارگزاران	
سایر دارایی ها	
موجودی نقد	
جمع دارایی ها	
بدهی ها :	
جاری کارگزاران	
بدهی به از کان صندوق	
تسهیلات مالی دریافتی	
حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران	
سایر حساب پرداختی و ذخایر	
جمع بدهی ها	
خالص دارایی ها	

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

زنجان		خراسان شمالی				تهران	
میلیون ریال	۱۴۰۲/۱۲/۳۹	میلیون ریال	۱۴۰۲/۱۲/۳۹	میلیون ریال	۱۴۰۲/۱۲/۳۹	میلیون ریال	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
-	۴۱۲,۰۰۳	-	-	-	۶۰۰,۵۰۰	-	۳۸۰,۹۷۶
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۴۳,۹۵۶	-	-	-	۶۳,۷۰۰	-	۳۹۹,۴۴۶
-	۸۹۲	-	-	-	۱,۲۹۲	-	۸,۱۰۵
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۲۲	-	-	-	۱۲۲	-	۱۲۲
۱,۶۶۷	۱,۱۱۸	۱,۶۶۷	۱,۶۶۷	۱,۶۶۷	۱,۳۳۳	۱,۶۶۷	۳,۴۷۱
۱,۶۶۷	۴۵۸,۰۹۱	۱,۶۶۷	۱,۶۶۷	۶۶۶,۸۶۸	۱,۶۶۷	۴,۲۲۰,۹۰۴	
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۲۸	-	-	۱۷۸	-	-	۱,۰۱۵
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۲	-	-	۱	-	-	۱
۱,۶۶۷	۱۹۰	۱,۶۶۷	۱,۶۶۷	۱۹۵	۱,۶۶۷	۶۰۸	
۱,۶۶۷	۳۲۰	۱,۶۶۷	۱,۶۶۷	۳۷۴	۱,۶۶۷	۱,۶۲۴	
-	۴۵۷,۷۷۱	-	-	۶۶۶,۴۷۴	-	۴,۲۱۹,۲۸۰	

دارایی ها :

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در صندوق قابل معامله

سرمایه گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی

حساب دریافتی

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

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

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

کردستان		قزوین				سیستان بلوچستان	
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	۷۹۸,۷۱۱	-	۵۲۱,۳۰۹	-	-	۱,۳۸۵,۴۰۷	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۸۴,۴۸۳	-	۵۵,۴۰۲	-	-	۱۴۵,۸۰۴	-
-	۱,۷۱۳	-	۱,۱۲۴	-	-	۳,۹۵۸	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۲۲	-	۱۲۲	-	-	۱۲۲	-
۱,۶۶۷	۱,۳۳۳	۱,۶۶۷	۱,۱۸۸	۱,۶۶۷	۱,۶۶۷	۱,۷۷۰	-
۱,۶۶۷	۸۸۶,۳۶۳	۱,۶۶۷	۵۷۹,۱۴۵	۱,۶۶۷	۱,۶۶۷	۱,۵۳۶,۰۶۱	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۲۲۹	-	۱۵۷	-	-	۳۸۲	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	۱	-	-	۱	-
۱,۶۶۷	۲۳۱	۱,۶۶۷	۱۹۳	۱,۶۶۷	۱,۶۶۷	۲۷۴	-
۱,۶۶۷	۴۶۱	۱,۶۶۷	۳۵۱	۱,۶۶۷	۱,۶۶۷	۶۵۸	-
-	۸۸۵,۹۰۳	-	۵۷۸,۷۹۵	-	-	۱,۵۳۵,۴۰۳	-

دارایی ها :

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در صندوق قابل معامله

سرمایه گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی

حساب دریافتی

جاری کار گزاران

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها :

جاری کار گزاران

بدهی به ارکان صندوق

تسهیلات مالی دریافتی

حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران

سایر حساب پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

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

لرستان		گلستان		کرمانشاه	
میلیون ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	میلیون ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	میلیون ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
-	۸۱۳,۶۲۴	-	۱,۰۴۹,۷۹۳	-	۷۵۰,۲۹۷
-	-	-	-	-	-
-	۸۵,۹۳۳	-	۱۱۰,۶۲۵	-	۷۹,۴۱۵
-	۱,۷۴۴	-	۲,۲۴۵	-	۱,۶۱۰
-	-	-	-	-	-
-	۱۲۲	-	۱۲۲	-	۱۲۲
۱,۶۶۷	۱,۴۴۲	۱,۶۶۷	۱,۵۹۸	۱,۶۶۷	۱,۴۹۳
۱,۶۶۷	۹۰۲,۸۶۵	۱,۶۶۷	۱,۱۶۴,۳۸۴	۱,۶۶۷	۸۳۲,۷۳۷
-	-	-	-	-	-
-	۲۳۳	-	۲۹۵	-	۲۱۷
-	-	-	-	-	-
۱,۶۶۷	۲۳۲	۱,۶۶۷	۲۵۰	۱,۶۶۷	۲۱۴
۱,۶۶۷	۴۶۵	۱,۶۶۷	۵۴۵	۱,۶۶۷	۴۳۲
-	۹۰۲,۳۹۹	-	۱,۱۶۳,۸۳۹	-	۸۳۲,۳۰۵

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در صندوق قابل معامله

سرمایه گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی

حساب دریافتی

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

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

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

آذربایجان غربی		همدان		مرکزی	
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	۱,۳۹۰,۱۰۰	-	۱,۰۰۲,۶۵۹	-	۶۸۲,۷۳۵
-	-	-	-	-	-
-	۱۴۶,۲۵۴	-	۱۰۵,۷۵۷	-	۷۲,۲۶۷
-	۲,۹۶۸	-	۲,۱۲۶	-	۱,۴۶۷
-	-	-	-	-	-
-	۱۲۲	-	۱۲۲	-	۱۲۲
۱,۶۶۷	۱,۸۱۲	۱,۶۶۷	۱,۵۲۳	۱,۶۶۷	۱,۳۲۷
۱,۶۶۷	۱,۵۴۱,۲۵۶	۱,۶۶۷	۱,۱۱۲,۲۰۶	۱,۶۶۷	۷۵۷,۹۱۸
دارایی ها :					
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم					
سرمایه گذاری در صندوق قابل معامله					
سرمایه گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی					
حساب دریافتی					
جاری کارگزاران					
سایر دارایی ها					
موجودی نقد					
جمع دارایی ها					
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					
-	۱,۵۴۰,۵۹۷	-	۱,۱۱۱,۶۷۶	-	۷۵۷,۵۱۴

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

چهارمحل بختیاری		پوشهر		اصفهان	
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	۵۳۷,۶۰۵	-	۴۲۲,۲۶۸	-	۲,۰۲۴,۸۷۴
-	-	-	-	-	-
-	۵۷,۱۱۲	-	۴۵,۰۵۶	-	۲۱۲,۷۵۴
-	۱,۱۵۹	-	۹۱۴	-	۴,۳۱۶
-	-	-	-	-	-
-	۱۲۲	-	۱۲۲	-	۱۲۲
۱,۶۶۷	۱,۱۹۷	۱,۶۶۷	۱,۰۹۲	۱,۶۶۷	۲,۱۶۲
۱,۶۶۷	۵۹۷,۱۹۴	۱,۶۶۷	۴۶۹,۴۵۱	۱,۶۶۷	۲,۲۴۴,۲۲۷
-	-	-	-	-	-
-	۱۶۱	-	۱۳۱	-	۵۴۹
-	-	-	-	-	-
-	۲	-	۱	-	۱
۱,۶۶۷	۱۹۴	۱,۶۶۷	۱۹۰	۱,۶۶۷	۳۴۰
۱,۶۶۷	۳۵۶	۱,۶۶۷	۳۲۲	۱,۶۶۷	۸۹۰
-	۵۹۶,۸۳۸	-	۴۶۹,۱۲۹	-	۲,۲۴۳,۳۲۷

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در صندوق قابل معامله

سرمایه گذاری در سبده گذاری و گواهی سبده بانکی

حساب دریافتی

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

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

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

سمنان		خوزستان		خراسان رضوی		دارایی ها:
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
-	۲۴۳,۴۳۶	-	۲,۲۴۹,۱۱۹	-	۳۰,۶۴,۸۲۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری در صندوق قابل معامله
-	۲۶,۳۳۱	-	۳۳۶,۱۷۶	-	۳۲۱,۵۳۰	سرمایه گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی
-	۵۳۴	-	۴,۷۹۲	-	۶,۵۲۴	حساب دریافتی
-	-	-	-	-	-	جاری کارگزاران
-	۱۲۲	-	۱۲۲	-	۱۲۲	سایر دارایی ها
۱,۶۶۷	۹۷۹	۱,۶۶۷	۲,۳۷۲	۱,۶۶۷	۲,۹۲۶	موجودی نقد
۱,۶۶۷	۲۷۱,۴۰۲	۱,۶۶۷	۲,۴۹۲,۵۸۲	۱,۶۶۷	۳,۳۹۵,۹۲۸	جمع دارایی ها
						بدهی ها:
-	-	-	-	-	-	جاری کارگزاران
-	۸۴	-	۶۰۸	-	۸۲۱	بدهی به ارکان صندوق
-	-	-	-	-	-	تسهیلات مالی دریافتی
-	۱	-	۲	-	۱	حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران
۱,۶۶۷	۱۸۵	۱,۶۶۷	۳۷۳	۱,۶۶۷	۴۹۶	سایر حساب پرداختی و ذخایر
۱,۶۶۷	۲۷۰	۱,۶۶۷	۹۸۳	۱,۶۶۷	۱,۳۱۷	جمع بدهی ها
-	۲۷۱,۱۳۲	-	۲,۴۹۱,۵۹۹	-	۳,۳۹۴,۶۱۱	خالص دارایی ها

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

کرمات		قیمت				فارس	
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	۱,۵۴۴,۹۴۹	-	۴۵۸,۰۰۶	-	-	۲,۳۰۹,۵۵۳	۲,۳۰۹,۵۵۳
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۶۲,۴۷۹	-	۴۸,۷۹۴	-	-	۲۴۲,۵۴۴	۲۴۲,۵۴۴
-	۳,۳۹۷	-	۹۹۰	-	-	۴,۹۲۰	۴,۹۲۰
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۲۲	-	۱۲۲	-	-	۱۲۲	۱۲۲
۱,۶۶۷	1,901,017,534	۱,۶۶۷	۱,۱۲۵	۱,۶۶۷	۱,۶۶۷	۲,۳۷۲	۲,۳۷۲
۱,۶۶۷	۱,۷۱۲,۷۴۸	۱,۶۶۷	۵۰۹,۰۳۸	۱,۶۶۷	۱,۶۶۷	۲,۵۵۹,۵۱۱	۲,۵۵۹,۵۱۱
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۴۲۴	-	۱۴۰	-	-	۶۲۳	۶۲۳
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۲	-	۱	-	-	-	-
۱,۶۶۷	۲۸۶	۱,۶۶۷	۱۹۱	۱,۶۶۷	۱,۶۶۷	۳۸۳	۳۸۳
۱,۶۶۷	۷۱۲	۱,۶۶۷	۳۳۳	۱,۶۶۷	۱,۶۶۷	۱,۰۰۶	۱,۰۰۶
-	۱,۷۱۲,۰۳۷	-	۵۰۸,۷۰۵	-	-	۲,۵۵۸,۵۰۵	۲,۵۵۸,۵۰۵

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

مازندران		گیلان				کهگیویه و بویراحمد	
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	۱,۶۵۱,۱۷۰	-	۱,۳۰۹,۱۵۸	-	-	-	۳۴۲,۲۲۶
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۷۳,۶۲۶	-	۱۳۷,۸۱۷	-	-	-	۳۶,۶۶۸
-	۳,۵۲۳	-	۲,۷۹۶	-	-	-	۷۴۴
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۲۳	-	۱۲۳	-	-	-	۱۲۳
۱,۶۶۷	۱,۹۳۷	۱,۶۶۷	۱,۷۱۹	۱,۶۶۷	-	۱,۶۶۷	۱,۰۴۶
۱,۶۶۷	۱,۸۳۰,۳۷۸	۱,۶۶۷	۱,۴۵۱,۶۱۲	۱,۶۶۷	-	۱,۶۶۷	۳۸۰,۸۰۷
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۴۵۲	-	۳۶۲	-	-	-	۱۱۰
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۲	-	-	-	-	-	۱
۱,۶۶۷	۲۹۳	۱,۶۶۷	۲۶۹	۱,۶۶۷	-	۱,۶۶۷	۱۸۸
۱,۶۶۷	۷۴۷	۱,۶۶۷	۶۳۲	۱,۶۶۷	-	۱,۶۶۷	۲۹۹
-	۱,۸۲۹,۶۳۱	-	۱,۴۵۰,۹۸۰	-	-	-	۳۸۰,۵۰۸

دارایی ها :
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در صندوق قابل معامله
سرمایه گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی
حساب دریافتی
جاری کارگزاران
سایر دارایی ها
موجودی نقد
جمع دارایی ها
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

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

بازرگان		خراسان جنوبی		هرمزگان	
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	۵۲۱,۱۱۳	-	۵۳۷,۶۲۰	-	۸۴۱,۵۲۴
-	-	-	-	-	-
-	۵۵,۳۷۲	-	۵۷,۱۲۲	-	۸۸,۸۸۴
-	۱,۱۲۳	-	۱,۱۵۹	-	۱,۸۰۴
-	-	-	-	-	-
-	۱۲۲	-	۱۲۲	-	۱۲۲
۱,۶۶۷	۱,۱۹۵	۱,۶۶۷	۱,۱۸۶	۱,۶۶۷	۱,۴۳۹
۱,۶۶۷	۵۷۸,۹۲۶	۱,۶۶۷	۵۹۷,۳۰۹	۱,۶۶۷	۹۳۳,۷۸۱
-	-	-	-	-	-
-	۱۵۷	-	۱۶۱	-	۲۴۰
-	-	-	-	-	-
-	۱	-	۱	-	-
۱,۶۶۷	۱۹۳	۱,۶۶۷	۱۹۴	۱,۶۶۷	۲۲۵
۱,۶۶۷	۳۵۱	۱,۶۶۷	۳۵۶	۱,۶۶۷	۴۷۶
-	۵۷۸,۵۷۵	-	۵۹۶,۸۵۴	-	۹۳۳,۳۰۵

دارایی ها :

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در صندوق قابل معامله

سرمایه گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی

حساب دریافتی

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

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

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

ایلام	آذربایجان شرقی	اردبیل	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
(۲۶)	(۵۵)	(۱۱۳)	۲۶,۳۳۵	۵۶,۸۲۷	۲۶,۳۳۵
۱۹۴	۴۱۸	(۵۶)	۱۹۴	۴۱۸	۱۹۴
۱,۸۳۱	۳,۸۵۵	۲۸,۱۶۴	۱,۸۳۱	۳,۸۵۵	۱,۸۳۱
-	-	-	-	-	-
۲۸,۳۳۳	۶۱,۰۴۵	۲۸,۳۳۳	۲۸,۳۳۳	۶۱,۰۴۵	۲۸,۳۳۳
۱۹۷,۳۳۰	-	۱۹۷,۳۳۰	۱۹۷,۳۳۰	-	۱۹۷,۳۳۰
درآمد ها :	درآمد ها :	درآمد ها :	درآمد ها :	درآمد ها :	درآمد ها :
سود (زیان) سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	سود (زیان) سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	سود (زیان) سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	سود (زیان) سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	سود (زیان) سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	سود (زیان) سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمد ها	سایر درآمد ها	سایر درآمد ها	سایر درآمد ها	سایر درآمد ها	سایر درآمد ها
جمع درآمد ها	جمع درآمد ها	جمع درآمد ها	جمع درآمد ها	جمع درآمد ها	جمع درآمد ها
هزینه ها :	هزینه ها :	هزینه ها :	هزینه ها :	هزینه ها :	هزینه ها :
هزینه کارمزد ارکان	هزینه کارمزد ارکان	هزینه کارمزد ارکان	هزینه کارمزد ارکان	هزینه کارمزد ارکان	هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها
سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص
۱۹۶,۷۵۷	۶۰,۷۹۸	۱۹۶,۷۵۷	۱۹۶,۷۵۷	۶۰,۷۹۸	۱۹۶,۷۵۷

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

زنجان	خراسان شمالی	تهران
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
(۴۱)	(۶۰)	(۳۸۰)
۴۲,۳۰۳	۶۱,۶۵۷	۳۹۱,۱۷۱
۳۱۱	۴۵۴	۳,۸۷۸
۲,۸۸۵	۴,۱۷۷	۲۶,۱۴۲
-	-	-
۴۵,۴۵۸	۶۶,۳۲۸	۴۱۹,۸۱۱
(۱۵۳)	(۲۰۳)	(۱,۰۴۰)
(۵۶)	(۵۶)	(۲۱۶)
۴۵,۳۴۹	۶۵,۹۶۹	۴۱۸,۵۵۵

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 ارباب

سایر هزینه ها

سود خالص

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

کردستان	قزوین	سیستان بلوچستان
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ میلیون ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ میلیون ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ میلیون ریال
(۸۰)	(۵۲)	(۱۳۸)
۸۲,۰۰۸	۵۳,۵۲۶	۱۴۲,۲۴۸
۶۰۳	۳۹۴	۱,۰۴۷
۵,۵۳۵	۳,۶۳۷	۹,۵۴۸
-	-	-
۸۸,۰۶۸	۵۷,۵۰۴	۱۵۲,۷۰۴
(۲۵۴)	(۱۸۲)	(۴۰۷)
(۵۶)	(۵۶)	(۵۶)
۸۷,۷۸۷	۵۷,۲۶۶	۱۵۲,۲۴۱
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 اربکان		
سایر هزینه ها		
سود خالص		

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

لرستان	گلستان	کرمانشاه
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ میلیون ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ میلیون ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ میلیون ریال
(۸۱)	(۱۰۵)	(۷۵)
۸۳,۵۴۰	۱۰۷,۷۸۹	۷۷,۰۳۷
۶۱۵	۷۹۳	۵۶۷
۵,۶۳۷	۷,۲۵۲	۵,۲۰۴
-	-	-
۸۹,۷۱۰	۱۱۵,۷۲۹	۸۲,۷۳۳
درآمدها:		
		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:
(۲۵۸)	(۳۲۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۵۶)	(۵۶)	سایر هزینه ها
۸۹,۳۹۶	۱۱۵,۳۵۳	سود خالص

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

آذربایجان غربی	همدان	مرکزی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
(۱۳۹)	(۱۰۰)	(۶۸)
۱۴۳,۷۳۰	۱۰۲,۹۴۹	۷۰,۱۰۰
۱۰۰۵۰	۷۵۸	۵۱۶
۹,۵۸۲	۶,۹۳۲	۴,۷۴۰
-	-	-
۱۵۳,۲۱۴	۱۱۰,۵۳۸	۷۵,۳۸۸
(۴۰۹)	(۳۰۷)	(۲۲۴)
(۵۶)	(۵۶)	(۵۶)
۱۵۲,۷۵۹	۱۱۰,۱۷۵	۷۵,۰۰۸

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

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

چهارمقال بختیاری	پوشهر	اصفهان
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
(۵۴)	(۴۲)	(۲۰۲)
۵۵,۱۱۹	۴۳,۳۵۷	۲۰۷,۹۰۶
۴۰۶	۳۱۹	۱,۵۳۰
۳,۷۴۷	۲,۹۵۶	۱۳,۹۲۷
-	-	-
۵۹,۲۱۹	۴۶,۵۹۰	۲۲۳,۱۶۱
(۱۸۶)	(۱۵۶)	(۵۷۴)
(۵۶)	(۵۶)	(۷۶)
۵۹,۰۵۷	۴۶,۳۷۸	۲۲۲,۵۱۱

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سمنان	خوزستان	خراسان رضوی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
(۲۴)	(۲۲۵)	(۳۰۶)
۳۴,۹۹۵	۳۳۰,۹۳۰	۳۱۴,۶۸۴
۱۸۴	۱,۶۹۹	۲,۳۱۶
۱,۷۴۲	۱۵,۴۶۱	۲۱۰,۴۵
-	-	-
۲۶,۸۹۷	۲۴۷,۸۶۶	۳۳۷,۷۳۸
(۱۰۹)	(۶۳۳)	(۸۴۶)
(۵۶)	(۹۴)	(۱۵۷)
۲۶,۷۳۱	۲۴۷,۱۴۰	۳۳۶,۷۳۵

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

هزینه ها :
هزینه کارمزد ا ر کان
سایر هزینه ها
سود خالص

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

کرمات	فم	فارس
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ میلیون ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ میلیون ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ میلیون ریال
(۱۵۴)	(۴۶)	(۳۳۱)
۱۵۸,۶۲۹	۴۷,۰۲۶	۳۳۷,۱۳۶
۱,۱۶۷	۳۴۶	۱,۷۴۵
۱۰,۶۴۲	۳,۲۰۳	۱۵,۸۷۷
-	-	-
۱۷۰,۲۸۴	۵۰,۵۳۰	۲۵۴,۵۲۷
(۴۴۹)	(۱۶۵)	(۶۴۹)
(۵۶)	(۵۶)	(۹۸)
۱۶۹,۷۷۹	۵۰,۳۰۸	۲۵۳,۷۸۰

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 اربکان

سایر هزینه ها

سود خالص

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

مازندران	گیلان	کهکلیویه و یونیر احمد
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ میلیون ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ میلیون ریال	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ میلیون ریال
(۱۶۵)	(۱۳۱)	(۳۴)
۱۶۹,۵۳۶	۱۳۴,۴۱۹	۳۵,۱۳۸
۱,۳۵۹	۹۸۹	۲۵۹
۱۱,۳۶۹	۹,۰۲۸	۲,۴۱۲
-	-	-
۱۸۱,۹۹۹	۱۴۴,۳۰۶	۳۷,۷۷۵
(۴۷۷)	(۳۸۷)	(۱۳۵)
(۵۶)	(۵۶)	(۵۶)
۱۸۱,۴۶۶	۱۴۳,۸۶۳	۳۷,۵۸۳

درآمد ها :

سود (زیان) سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمد ها

جمع درآمد ها

هزینه ها :

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

سود خالص

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

بازرگان	خراسان جنوبی	یزد
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
	(۵۴)	(۵۲)
سود (زیان) سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۸۶,۴۰۵	۵۲,۵۰۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۶۳۶	۳۹۴
سود سهام	۵,۸۲۸	۳,۶۲۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-
سایر درآمد ها	۹۲,۷۸۵	۵۷,۴۸۲
جمع درآمد ها	-	-
هزینه ها:	(۱۸۶)	(۱۸۲)
هزینه کارمزد ارکان	(۵۶)	(۵۶)
سایر هزینه ها	۹۲,۴۶۴	۵۷,۲۴۴
سود خالص	۹۲,۴۶۴	۵۷,۲۴۴

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

ج- صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

خراسان شمالی		ایلام		آذربایجان شرقی	
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال	
۶۰۰,۵۰۵	۳۵۹,۵۲۸	۲۵۷,۴۲۰	۱۵۴,۵۱۵	۱,۷۸۷,۰۶۹	۱,۰۶۸,۶۶۵
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
۶۵,۹۶۹	-	۲۸,۱۶۴	-	۱۹۶,۷۵۷	-
-	-	-	-	-	-
۶۶۶,۴۷۴	۳۵۹,۵۲۸	۲۸۵,۵۸۴	۱۵۴,۵۱۵	۱,۹۸۳,۸۲۶	۱,۰۶۸,۶۶۵
زنجان					
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال	
۴۱۲,۵۲۲	۲۴۷,۱۹۴	۳,۸۰۰,۷۲۵	۲,۳۷۲,۰۵۲	۵۵۳,۵۹۹	۳۳۱,۴۹۵
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
۴۵,۳۴۹	-	۴۱۸,۵۵۵	-	۶۰,۷۹۸	-
-	-	-	-	-	-
۴۵۷,۷۷۱	۲۴۷,۱۹۴	۴,۲۱۹,۲۸۰	۲,۳۷۲,۰۵۲	۶۱۴,۳۹۸	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

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

ج - صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

گلستان		کردستان		سیستان و بلوچستان	
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال	
۱,۰۴۸,۴۸۶	۶۳۷,۲۸۰	۷۹۸,۱۴۶	۴۷۷,۶۵۰	۱,۳۸۳,۱۶۳	۸۲۷,۲۸۴
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
۱۱۵,۳۵۳	-	۸۷,۷۵۷	-	۱۵۲,۳۴۰	-
-	-	-	-	-	-
۱,۱۶۳,۸۳۹	۶۳۷,۲۸۰	۸۸۵,۹۰۳	۴۷۷,۶۵۰	۱,۵۳۵,۴۰۳	۸۲۷,۲۸۴

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

لرستان		کرمانشاه		قزوین	
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال	
۸۱۳,۰۰۴	۴۸۶,۵۳۷	۷۴۹,۸۷۰	۴۴۸,۷۹۷	۵۲۱,۵۲۸	۳۱۲,۳۳۵
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
۸۹,۳۹۶	-	۸۲,۴۳۵	-	۵۷,۳۶۶	-
-	-	-	-	-	-
۹۰۲,۳۹۹	۴۸۶,۵۳۷	۸۳۲,۳۰۵	۴۴۸,۷۹۷	۵۷۸,۷۹۵	۳۱۲,۳۳۵

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

ج- صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

بوشهر		آذربایجان غربی		مرکزی	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	
۴۲۲,۷۵۱	۲۵۳,۳۱۲	۱,۲۸۷,۸۳۸	۸۳۰,۰۸۱	۶۸۲,۵۰۶	۴۰۸,۵۳۴
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
۴۶,۳۷۸	-	۱۵۲,۷۵۹	-	۷۵,۰۰۸	-
-	-	-	-	-	-
۴۶۹,۱۲۹	۲۵۳,۳۱۲	۱,۵۴۰,۵۹۷	۸۳۰,۰۸۱	۷۵۷,۵۱۴	۴۰۸,۵۳۴
چهارمحال بختیاری					
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	
۵۳۷,۷۸۱	۳۲۲,۰۴۵	۲,۰۲۰,۸۳۷	۱,۲۰۸,۳۶۸	۱,۰۰۱,۵۰۲	۵۹۹,۱۹۰
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
۵۹,۰۵۷	-	۲۲۲,۵۱۱	-	۱۱۰,۱۷۵	-
-	-	-	-	-	-
۵۹۶,۸۳۸	۳۲۲,۰۴۵	۲,۲۴۳,۳۴۸	۱,۲۰۸,۳۶۸	۱,۱۱۱,۶۷۶	۵۹۹,۱۹۰
اصفهان					
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	
۵۳۷,۷۸۱	۳۲۲,۰۴۵	۲,۰۲۰,۸۳۷	۱,۲۰۸,۳۶۸	۱,۰۰۱,۵۰۲	۵۹۹,۱۹۰
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
۵۹,۰۵۷	-	۲۲۲,۵۱۱	-	۱۱۰,۱۷۵	-
-	-	-	-	-	-
۵۹۶,۸۳۸	۳۲۲,۰۴۵	۲,۲۴۳,۳۴۸	۱,۲۰۸,۳۶۸	۱,۱۱۱,۶۷۶	۵۹۹,۱۹۰
همدان					
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	
۵۳۷,۷۸۱	۳۲۲,۰۴۵	۲,۰۲۰,۸۳۷	۱,۲۰۸,۳۶۸	۱,۰۰۱,۵۰۲	۵۹۹,۱۹۰
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
۵۹,۰۵۷	-	۲۲۲,۵۱۱	-	۱۱۰,۱۷۵	-
-	-	-	-	-	-
۵۹۶,۸۳۸	۳۲۲,۰۴۵	۲,۲۴۳,۳۴۸	۱,۲۰۸,۳۶۸	۱,۱۱۱,۶۷۶	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

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

ج- صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

قیم		سمنان		خراسان رضوی	
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال	
۴۵۸,۳۹۷	۲۷۴,۶۰۹	۲۴۴,۴۰۱	۱۴۶,۷۳۸	۳,۰۵۷,۸۷۵	۱,۸۲۸,۱۱۷
۵۰,۳۰۸	-	۲۶,۷۳۱	-	-	-
-	-	-	-	-	-
۵۰۸,۷۰۵	۲۷۴,۶۰۹	۲۷۱,۱۳۲	۱۴۶,۷۳۸	۳,۳۹۴,۶۱۱	۱,۸۲۸,۱۱۷

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

گرمان		فارس		خوزستان	
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال	
۱,۵۴۲,۲۵۸	۹۲۲,۳۶۰	۲,۳۰۴,۷۲۵	۱,۳۷۸,۰۱۹	۲,۳۴۴,۴۶۰	۱,۳۴۲,۰۰۴
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
۱۶۹,۷۷۹	-	۲۵۳,۷۸۰	-	۲۴۷,۱۴۰	-
-	-	-	-	-	-
۱,۷۱۲,۰۳۷	۹۲۲,۳۶۰	۲,۵۵۸,۵۰۵	۱,۳۷۸,۰۱۹	۲,۵۹۱,۵۹۹	۱,۳۴۲,۰۰۴

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

ج - صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

خراسان جنوبی		مازندران		کهکلیویه و بویراحمد	
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
۵۳۷,۷۹۵	۳۲۲,۰۵۴	۱,۶۴۸,۱۶۶	۹۸۵,۶۶۲	۳۴۲,۹۲۵	۲۰۵,۶۱۱
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
۵۹,۰۵۹	-	۱۸۱,۴۶۶	-	۳۷,۵۸۳	-
-	-	-	-	-	-
۵۹۶,۸۵۴	۳۲۲,۰۵۴	۱,۸۲۹,۶۳۱	۹۸۵,۶۶۲	۳۸۰,۵۰۸	۲۰۵,۶۱۱

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

یزد		هرمزگان		گیلان	
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
۵۲۱,۳۳۱	۳۱۳,۳۱۷	۸۴۰,۸۴۲	۵۰۳,۱۶۹	۱,۳۰۷,۱۱۸	۷۸۱,۸۴۴
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
۵۷,۲۴۴	-	۹۲,۴۶۴	-	۱۴۳,۸۶۲	-
-	-	-	-	-	-
۵۷۸,۵۷۵	۳۱۳,۳۱۷	۹۳۳,۳۰۵	۵۰۳,۱۶۹	۱,۴۵۰,۹۸۰	۷۸۱,۸۴۴

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