

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲



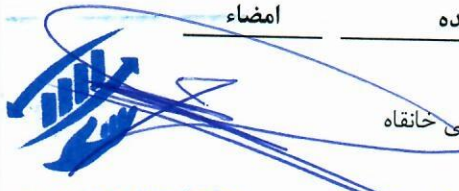
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
توسعه سهام عدالت

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 شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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
۴	۳- یادداشت های توضیحی :
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۵	ب- ارکان صندوق
۵-۶	پ- مبنای تهیه صورت های مالی
۷-۴۵	ت- خلاصه اهم رویه های حسابداری
	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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
توسعه سهام عدالت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۳۰,۹۱۱,۸۲۸	۳۰,۳۸۴,۸۲۴
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶	۵,۶۱۰,۷۷۹	-
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	-	۳,۳۷۰,۰۰۰
حساب های دریافتی	۸	۱۱۹,۵۵۹	۶۸,۷۳۴
سایر دارایی ها	۹	۳,۰۹۰	۹
موجودی نقد	۱۰	۱۸,۰۴۵	۱۷,۲۶۱
جمع دارایی ها		۳۶,۶۴۳,۳۰۱	۳۳,۸۴۰,۸۲۸
بدهی ها:			
پرداختی به ارکان صندوق	۱۱	۹,۷۶۴	۶,۹۸۷
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۲	۳۱	۳۱
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۳	۵,۳۶۸	۴,۲۷۷
جمع بدهی ها		۱۵,۱۶۳	۱۱,۲۹۵
خالص دارایی ها	۱۴	۳۶,۶۴۸,۱۳۷	۳۳,۸۲۹,۵۳۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری (ریال)		۱,۸۱۰,۹۲۳	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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
توسعه سهام عدالت

متولی صندوق موسسه حسابرسي آزموده کاران

موسسه حسابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت	
میلیون ریال		درآمدها:
۶۹۴,۸۱۱	۱۵	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۸۷۸,۵۶۲	۱۶	سود سهام
۲۶۷,۲۶۳	۱۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا سپرده بانکی
۲,۸۴۰,۶۳۶		جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۱۸,۸۱۲)	۱۸	هزینه کارمزد ارکان
(۳,۲۲۰)	۱۹	سایر هزینه ها
۲,۸۱۸,۶۰۴		سود خالص
۷.۶۱٪		بازده میانگین سرمایه گذاری
۷.۶۹٪		بازده سرمایه گذاری پایان دوره

گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تعداد واحد های سرمایه گذاری	میلیون ریال	
۳۳,۸۲۹,۵۳۴	۲۰,۲۳۷,۲۶۶		خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۲,۸۱۸,۶۰۴	-		سود خالص دوره مالی
۳۶,۶۴۸,۱۳۷	۲۰,۲۳۷,۲۶۶		خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

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

※ بازده سرمایه گذاری پایان دوره: 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

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	قادر معصومی خانقاه	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
توسعه سهام عدالت

موسسه حسابرسی آزموده کاران

متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 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.

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	قادر معصومی خانقاه	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 شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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، مؤسسه 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، مؤسسه 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 دوره 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
سهام 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 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 بازرگانی توسعه سهام عدالت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

صنعت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
	بهای تمام شده	خالص ارزش	درصد به کل	بهای تمام شده	خالص ارزش	درصد به کل
	میلیون ریال	میلیون ریال	داراییها	میلیون ریال	میلیون ریال	داراییها
محصولات شیمیایی	۵,۹۰۳,۳۱۰	۸,۷۶۶,۲۳۸	۲۴٪	۵,۹۰۳,۳۱۰	۸,۴۱۴,۸۸۶	۲۵٪
فلزات اساسی	۵,۵۱۴,۹۰۸	۱۰,۵۱۵,۱۴۱	۲۹٪	۵,۵۱۴,۹۰۸	۱۰,۹۱۶,۱۸۰	۳۲٪
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱۹۷,۱۵۴	۱۱۵,۴۳۳	۰٪	۱۹۷,۱۵۴	۹۹,۴۹۱	۰٪
خودرو و ساخت قطعات	۲۹,۲۸۸	۴۲,۱۱۷	۰٪	۲۹,۲۸۸	۴۴,۸۸۲	۰٪
استخراج کانه های فلزی	۱,۳۴۲,۸۵۰	۱,۵۲۰,۷۹۷	۴٪	۱,۲۸۰,۳۹۶	۱,۷۱۱,۶۲۸	۵٪
بانکها و موسسات اعتباری	۱,۳۸۹,۱۱۱	۲,۷۸۸,۹۰۸	۸٪	۱,۳۸۹,۱۱۱	۲,۱۸۲,۰۹۲	۶٪
بیمه و صندوق بازنشتی به جز تامین اجتماعی	۴۵,۱۶۴	۱۲۶,۹۱۶	۰٪	۴۵,۱۶۴	۹۸,۶۶۹	۰٪
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳,۱۱۶,۸۶۴	۴,۹۶۴,۱۰۴	۱۴٪	۳,۱۱۳,۷۸۶	۴,۹۲۷,۲۴۲	۱۵٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳۶۵,۲۷۷	۵۷۱,۱۲۸	۲٪	۳۶۵,۲۷۷	۴۸۷,۸۷۵	۱٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳۸۱,۹۲۰	۳۴۲,۲۲۶	۱٪	۳۸۱,۹۲۰	۴۰۸,۷۹۹	۱٪
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی	۷,۳۸۸	۱۸,۲۰۲	۰٪	۷,۳۸۸	۱۱,۱۹۱	۰٪
سرمایه گذاریها	۲۱,۳۳۹	۳۰,۰۲۳	۰٪	۲۱,۳۳۹	۲۸,۰۴۷	۰٪
سیمان، آهک و گچ	۶۸,۰۵۶	۱۳۴,۵۹۰	۰٪	۶۸,۰۵۶	۹۸,۲۱۳	۰٪
مخابرات	۲۴۴,۸۹۰	۳۷۳,۸۸۴	۱٪	۲۴۴,۸۹۰	۳۱۱,۵۰۸	۱٪
خدمات فنی و مهندسی	۴۶۵,۳۱۵	۶۰۲,۱۲۲	۲٪	۴۶۵,۳۱۵	۶۴۴,۱۱۹	۲٪
جمع	۱۹,۰۹۲,۸۳۶	۳۰,۹۱۱,۸۲۸	۸۴٪	۱۹,۰۲۷,۳۰۴	۳۰,۳۸۴,۸۲۴	۹۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
میلیون ریال	میلیون ریال	
۵,۳۷۷,۴۳۹	۵,۶۱۰,۷۷۹	۱۵٪
۵,۳۷۷,۴۳۹	۵,۶۱۰,۷۷۹	۱۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله

جمع

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹
یادداشت	مبلغ	مبلغ
	میلیون ریال	میلیون ریال
-	-	۳,۳۷۰,۰۰۰
-	-	۳,۳۷۰,۰۰۰

سپرده‌های بانکی

جمع

۸- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				۱۴۰۱/۱۲/۲۹
یادداشت	تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	-	-	-	۳۳,۵۹۷
۱۲۴,۶۴۷	(۵,۰۸۸)	۱۱۹,۵۵۹	۳۴,۸۶۸	۲۶۹
۱۲۴,۶۴۷	(۵,۰۸۸)	۱۱۹,۵۵۹	۶۸,۷۳۴	

سود سپرده بانکی

سود سهام دریافتنی

سایر حساب‌های دریافتنی

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲-۸- سود سهام دریافتنی به تفکیک صنعت

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۵,۵۲۲	۲۰,۰۰۵	(۱,۲۴۶)	۲۱,۲۵۱	خدمات فنی و مهندسی
-	۶۹	(۲)	۷۱	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۲,۲۴۵	۶,۰۱۲	(۱۹۴)	۶,۲۰۵	سیمان، آهک و گچ
۳,۰۷۸	۴۱,۰۷۹	(۸۴۴)	۴۱,۹۲۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
-	۴۹,۷۷۷	(۲,۶۹۳)	۵۲,۴۷۱	فلزات اساسی
-	۲,۶۱۷	(۱۰۹)	۲,۷۲۶	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۱۴,۰۲۲	-	-	-	سایر
۳۴,۸۶۸	۱۱۹,۵۵۹	(۵,۰۸۸)	۱۲۴,۶۴۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۹- 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.

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

مانده در پایان دوره مالی	استهلاک دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	مخارج اضافی دوره مالی	ارزش دفتری در ابتدای دوره	نرخ استهلاک (مستقیم)		یادداشت
					دوره	سال	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	دوره	سال	
۳۰,۹۰	۲,۸۳۴	۵,۹۰۵	۵,۹۰۵	۹	۱	۸-۱	هزینه های نرم افزار
۳۰,۹۰	۲,۸۳۴	۵,۹۰۵	۵,۹۰۵	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 بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۰- موجودی نقد

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۷,۲۶۱	۱۸,۰۴۵	۱۰-۱
۱۷,۲۶۱	۱۸,۰۴۵	

موجودی نزد بانکها (ریالی)

جمع

۱۰-۱- موجودی نقد در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	نوع حساب
مید	میلیون ریال	
۱,۱۰۸	۱۸,۰۴۵	کوتاه مدت
۶,۱۵۳	-	
۷,۲۶۱	۱۸,۰۴۵	

بانک تجارت

سایر

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۶,۵۵۱	۸,۷۳۶	کارمزد مدیر
-	۴۱۴	کارمزد متولی
۴۳۶	۶۱۵	حق الزحمه حسابرس
۶,۹۸۷	۹,۷۶۴	جمع

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۱	۳۱	بابت تنه واحدهای صادر شده
۳۱	۳۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۴۲۷	۳,۶۵۵	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۱,۸۵۰	۷۱۳	آبونمان نرم افزار
۴,۲۷۷	۵,۳۶۸	جمع

۱۴- خالص دارایی ها

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تعداد	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۸۳,۵۸۲	۹۰,۵۴۶	۵۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۳۳,۷۴۵,۹۵۱	۳۶,۵۵۷,۵۹۱	۲۰,۱۸۷,۲۶۶	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۳۳,۸۲۹,۵۳۴	۳۶,۶۴۸,۱۳۷	۲۰,۲۳۷,۲۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
سود تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۶۱,۴۷۲	-	(۲۳,۵۱۱)	(۳۰,۸۳۷,۰۰۶)	۳۱,۳۳۱,۹۸۸	۱۴-۱
۲۳۳,۳۴۰		(۴۲)	(۵,۳۷۷,۴۳۹)	۵,۶۱۰,۸۲۱	
۶۹۴,۸۱۱	-	(۲۳,۵۵۳)	(۳۶,۲۱۴,۴۴۵)	۳۶,۹۳۲,۸۰۹	

سود تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام

سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۵- سود تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
(۴۰۱,۰۳۹)	-	(۷,۹۹۸)	(۱۰,۹۱۶,۱۸۰)	۱۰,۵۲۳,۱۳۸	۱,۶۶۵,۱۳۷,۳۱۹
۳۳,۷۸۳	-	(۳,۷۷۶)	(۵,۰۵۹,۴۳۲)	۵,۰۹۶,۹۹۲	۸۰۹,۰۱۷,۸۴۲
۳۵۱,۳۵۲	-	(۶,۶۶۷)	(۸,۴۱۴,۸۸۶)	۸,۷۷۳,۹۰۵	۶۲۳,۸۱۶,۲۵۶
۶۰۶,۸۱۶	-	(۲,۱۲۱)	(۲,۱۸۲,۰۹۲)	۲,۷۹۱,۰۲۹	۸۳۰,۲۶۰,۹۰۱
۸۳,۲۵۲	-	(۴۳۴)	(۴۸۷,۸۷۵)	۵۷۱,۵۶۲	۴۲,۸۱۹,۶۶۸
(۴۱,۹۹۸)	-	(۴۵۸)	(۶۴۴,۱۱۹)	۶۰۲,۵۸۰	۴۷,۲۲۴,۱۱۰
۲۸,۲۴۷	-	(۹۷)	(۹۸,۶۶۹)	۱۲۷,۰۱۳	۳۲,۸۷۰,۷۶۷
(۶۶,۵۷۴)	-	(۲۶۰)	(۴۰۸,۷۹۹)	۳۴۲,۴۸۶	۱۸,۰۰۶,۶۱۸
۶۲,۳۷۶	-	(۲۸۴)	(۳۱۱,۵۰۸)	۳۷۴,۱۶۸	۳۶,۹۳۶,۶۵۲
۳۶,۳۷۸	-	(۱۰۲)	(۹۸,۳۱۳)	۱۳۴,۶۹۳	۳,۱۷۴,۰۸۵
۷,۰۱۱	-	(۱۴)	(۱۱,۱۹۱)	۱۸,۲۱۶	۹,۷۹۸,۶۹۶
(۲۵۳,۲۸۵)	-	(۱,۱۵۷)	(۲,۰۳۱,۶۲۰)	۱,۷۷۹,۴۹۱	۳۱۷,۸۵۷,۸۶۸
۱,۹۷۶	-	(۲۳)	(۲۸,۰۴۷)	۳۰,۰۴۶	۲۵,۱۶۳,۷۷۰
(۲,۷۶۶)	-	(۳۲)	(۴۴,۸۸۲)	۴۲,۱۴۹	۱۴,۰۶۶,۲۸۳
۱۵,۹۴۳	-	(۸۸)	(۹۹,۴۹۱)	۱۱۵,۵۲۱	۲۶,۹۵۳,۶۷۹
۴۶۱,۴۷۲	-	(۲۳,۵۱۱)	(۳۰,۸۳۷,۰۰۶)	۳۱,۳۲۱,۹۸۸	

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۶- سود سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام گروه صنعت	سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
بانکها و موسسات اعتباری	۶۱,۰۳۷	(۰)	۶۱,۰۳۷
محصولات شیمیایی	۱۰۹,۸۴۲	-	۱۰۹,۸۴۲
خدمات فنی و مهندسی	۱۶,۷۴۸	(۱,۲۴۶)	۱۵,۵۰۲
سیمان، آهک و گچ	۶,۳۸۱	(۱۹۴)	۶,۱۸۷
استخراج کانه های فلزی	۱۳۶,۵۹۲	-	۱۳۶,۵۹۲
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۷۱	(۲)	۶۹
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۵۹,۴۲۲	-	۵۹,۴۲۲
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶۸۵,۱۰۶	(۸۴۴)	۶۸۴,۲۶۲
فلزات اساسی	۸۰۴,۱۹۷	(۲,۶۹۳)	۸۰۱,۵۰۴
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۳,۷۹۴	(۱۰۹)	۳,۶۸۵
خودرو و ساخت قطعات	۵۵	-	۵۵
مخابرات	۴۰۶	-	۴۰۶
جمع	۱,۸۸۳,۶۵۰	(۵,۰۸۸)	۱,۸۷۸,۵۶۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا سپرده بانکی:

دوره مالی شش ماهه یادداشت منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	
۲۶۷,۲۶۳	۱۶-۱
۲۶۷,۲۶۳	
	سود سپرده بانکی
	جمع

۱۷-۱ سود سپرده بانکی:

تجزیل شده	تجزیل نشده	تجزیل نشده
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳۷۳	-	۳۷۳
۲۶۶,۸۹۰	-	۲۶۶,۸۹۰
۲۶۷,۲۶۳	-	۲۶۷,۲۶۳
		تجارت
		پاسارگاد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۸- هزینه کارمزد ارکان :

دوره مالی شش ماهه منتهی به		
۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
میلیون ریال		
۱۶,۶۹۱	کارمزد مدیر	
۱,۵۰۶	کارمزد متولی	
۶۱۵	حق الزحمه حسابرس	
۱۸,۸۱۲		

۱۹- سایر هزینه ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به		
۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
میلیون ریال		
۲,۸۸۶	هزینه آبونمان نرم افزار	
۱۰	هزینه تالسیس	
۸	هزینه کارمزد بانکی	
۳۱۷	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها	
۳,۲۲۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲۰- تعهدات و بدهیهای احتمالی

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

۲۱- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی
به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

مانده طلب (ب)	مانده طلب (بدهی)	شرح معامله				طرف معامله
		تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	
میلیون ریال (۶,۵۵۱) ۲۶۹ (۴۳۶)	میلیون ریال (۸,۷۲۶) (۴۱۴) (۶۱۵)	طی دوره مورد گزارش طی دوره مورد گزارش طی دوره مورد گزارش	میلیون ریال ۱۶,۶۹۱ ۱,۵۰۶ ۶۱۵	کارمزد مدیر کارمزد متولی گری کارمزد حسابرسی	مدیر متولی حسابرس	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

۲۲- 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 است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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	۳۶,۶۶۳,۳۰۱	۳۲,۹۷۳,۰۱۰	۳۶,۶۲۵,۸۸۸
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی ها	۳۶,۶۶۳,۳۰۱	۳۲,۹۷۳,۰۱۰	۳۶,۶۲۵,۸۸۸
جمع بدهی های جاری	۱۵,۱۶۳	۱۵,۱۶۳	۱۵,۱۶۳
جمع بدهی های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی ها	۱۵,۱۶۳	۱۵,۱۶۳	۱۵,۱۶۳
جمع کل تعهدات	-	-	-
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۱۵,۱۶۳	۱۵,۱۶۳	۱۵,۱۶۳
نسبت جاری	۲,۴۱۷.۹۵	۲,۱۷۴.۵۷	
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۰۰		۰.۰۰

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

ایلام		اردبیل		آذربایجان شرقی	
میلیون ریال	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	میلیون ریال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	میلیون ریال	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
-	۲۳۴,۰۵۰	-	-	-	۱,۶۳۳,۸۴۴
-	۴۳,۷۹۱	-	-	-	۲۹۵,۵۷۰
-	-	-	-	-	-
-	۹۰۵	-	-	-	-
-	-	-	-	-	۶,۳۱۹
-	-	-	-	-	-
-	۱۰۳	-	-	-	-
۱,۶۶۷	۱۴۲	۱,۶۶۷	۱,۶۶۷	۱,۶۶۷	۹۵۱
۱,۶۶۷	۲۷۸,۹۹۱	۱,۶۶۷	۵۹۹,۹۶۱	۱,۶۶۷	۱,۹۳۶,۷۸۷
-	-	-	-	-	-
-	۱۰۰	-	-	-	۴۹۶
-	-	-	-	-	-
۱,۶۶۷	۱	۱,۶۶۷	۱	۱,۶۶۷	۱
۱,۶۶۷	۱۴۳	۱,۶۶۷	۱۵۲	۱,۶۶۷	۱۸۹
۱,۶۶۷	۲۴۵	۱,۶۶۷	۳۲۰	۱,۶۶۷	۶۸۶
-	۲۷۸,۷۴۶	-	۵۹۹,۳۲۱	-	۱,۹۳۶,۱۰۱

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

زنجان		خراسان شمالی				تهران	
میلیون ریال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دارایی ها:							
-	میلیون ریال	۳۷۵,۹۶۶	-	۵۴۷,۹۷۶	-	۳,۴۷۶,۵۳۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
-	میلیون ریال	۶۹,۳۲۴	-	۱۰۰,۳۷۰	-	۶۲۶,۸۹۲	سرمایه گذاری در صندوق قابل معامله
-	میلیون ریال	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری در سبده گذاری و گواهی سپرده بانکی
-	میلیون ریال	۱,۴۵۴	-	۲,۱۱۹	-	۱۳,۴۴۶	حساب دریافتی
-	میلیون ریال	-	-	-	-	-	جاری کارگزاران
-	میلیون ریال	۱۰۳	-	۱۰۳	-	۱۰۳	سایر دارایی ها
۱,۶۶۷	میلیون ریال	۲۲۳	۱,۶۶۷	۳۲۵	۱,۶۶۷	۲,۰۱۴	موجودی نقد
۱,۶۶۷	میلیون ریال	۴۴۷,۰۷۰	۱,۶۶۷	۶۵۰,۷۹۴	۱,۶۶۷	۴,۱۱۸,۹۸۹	جمع دارایی ها
بدهی ها:							
-	میلیون ریال	-	-	-	-	-	جاری کارگزاران
-	میلیون ریال	۱۴۱	-	۱۸۹	-	۱,۰۱۷	بدهی به ارکان صندوق
-	میلیون ریال	-	-	-	-	-	تسهیلات مالی دریافتی
۱,۶۶۷	میلیون ریال	۲	۱,۶۶۷	۱	۱,۶۶۷	۱	حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران
۱,۶۶۷	میلیون ریال	۱۴۸	۱,۶۶۷	۱۵۴	۱,۶۶۷	۳۸۹	سایر حساب پرداختی و ذخایر
۱,۶۶۷	میلیون ریال	۲۹۰	۱,۶۶۷	۳۴۴	۱,۶۶۷	۱,۴۰۷	جمع بدهی ها
-	میلیون ریال	۴۴۶,۷۸۰	-	۶۵۰,۴۵۱	-	۴,۱۱۷,۵۸۲	خالص دارایی ها

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

کردستان		قزوین		سیستان بلوچستان	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	۷۲۸۸۵۰	-	۴۷۵,۷۱۲	-	۱,۲۶۴,۲۲۹
-	۱۳۲,۸۱۵	-	۸۷,۲۷۵	-	۲۲۹,۰۹۲
-	-	-	-	-	-
-	۲,۸۱۹	-	۱,۸۴۰	-	۴,۸۹۰
-	-	-	-	-	-
-	۱۰۳	-	۱۰۳	-	۱۰۳
۱,۶۶۷	۴۳۰	۱,۶۶۷	۲۷۷	۱,۶۶۷	۷۳۲
۱,۶۶۷	۸۶۵,۰۱۷	۱,۶۶۷	۵۶۵,۲۰۷	۱,۶۶۷	۱,۴۹۹,۰۴۶
-	-	-	-	-	-
-	۲۴۰	-	۱۶۹	-	۳۹۲
-	-	-	-	-	-
۱,۶۶۷	۱۵۹	۱,۶۶۷	۱	۱,۶۶۷	۱
۱,۶۶۷	۴۰۰	۱,۶۶۷	۱۵۱	۱,۶۶۷	۱۷۷
-	۸۶۴,۶۱۷	-	۳۲۱	۱,۶۶۷	۵۷۰
-	-	-	۵۶۴,۸۸۶	-	۱,۴۹۸,۴۷۷

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

لرستان		گلستان		کرمانشاه	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	۷۴۲,۴۵۸	-	۹۵۷,۹۷۱	-	۶۸۴,۶۷۱
-	۱۳۵,۲۵۱	-	۱۷۳,۹۸۷	-	۱۳۴,۸۶۵
-	-	-	-	-	-
-	۲,۸۷۳	-	۳,۷۰۵	-	۲,۶۴۸
-	-	-	-	-	-
-	۱۰۳	-	۱۰۳	-	۱۰۳
۱,۶۶۷	۴۳۵	۱,۶۶۷	۵۶۴	۱,۶۶۷	۳۹۸
۱,۶۶۷	۸۸۱,۱۱۹	۱,۶۶۷	۱,۱۳۶,۳۳۰	۱,۶۶۷	۸۱۲,۶۸۴
-	-	-	-	-	-
-	۲۴۴	-	۳۰۵	-	۲۲۸
-	-	-	-	-	-
۱,۶۶۷	۱۶۰	۱,۶۶۷	۱۶۷	۱,۶۶۷	۱۵۸
۱,۶۶۷	۴۰۴	۱,۶۶۷	۴۷۳	۱,۶۶۷	۳۸۷
-	۸۸۰,۷۱۵	-	۱,۱۳۵,۸۵۸	-	۸۱۲,۳۹۷

دارایی ها :	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۶۸۴,۶۷۱
سرمایه گذاری در صندوق قابل معامله	۱۳۴,۸۶۵
سرمایه گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی	-
حساب دریافتی	۲,۶۴۸
جاری کارگزاران	-
سایر دارایی ها	۱۰۳
موجودی نقد	۳۹۸
جمع دارایی ها	۸۱۲,۶۸۴
بدهی ها :	
جاری کارگزاران	-
بدهی به ارکان صندوق	۲۲۸
تسهیلات مالی دریافتی	-
حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران	۱
سایر حساب پرداختی و ذخایر	۱۵۸
جمع بدهی ها	۳۸۷
خالص دارایی ها	۸۱۲,۳۹۷

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

آذربایجان غربی		همدان				مرکزی	
میلیون ریال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	میلیون ریال
-	-	۱,۲۶۸,۵۱۲	-	۹۱۴,۹۵۹	-	۶۲۳,۰۱۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
-	-	۲۲۹,۸۵۴	-	۱۶۶,۲۷۴	-	۱۱۳,۷۶۷	سرمایه گذاری در صندوق قابل معامله
-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی
-	-	۴,۹۰۶	-	۳,۵۳۹	-	۲,۴۱۰	حساب دریافتی
-	-	-	-	-	-	-	جاری کارگزاران
-	-	۱۰۳	-	۱۰۳	-	۱۰۳	سایر دارایی ها
۱,۶۶۷	۷۴۰	-	۱,۶۶۷	۵۳۸	۱,۶۶۷	۳۷۰	موجودی نقد
۱,۶۶۷	۱,۵۰۴,۱۱۶	-	۱,۶۶۷	۱,۰۸۵,۴۱۳	۱,۶۶۷	۷۳۹,۶۶۸	جمع دارایی ها
-	-	-	-	-	-	-	بدهی ها:
-	-	-	-	-	-	-	جاری کارگزاران
-	۳۹۳	-	-	۲۹۳	-	۲۱۰	بدهی به ارکان صندوق
-	-	-	-	-	-	-	تسهیلات مالی دریافتی
۱,۶۶۷	۱	۱۷۷	۱,۶۶۷	۱۶۵	۱,۶۶۷	۱۵۶	حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران
۱,۶۶۷	۵۷۱	-	۱,۶۶۷	۴۵۹	۱,۶۶۷	۳۶۸	سایر حساب پرداختی و ذخایر
-	۱,۵۰۳,۵۴۵	-	-	۱,۰۸۴,۹۵۴	-	۷۳۹,۳۰۰	جمع بدهی ها
							خالص دارایی ها

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

چهارمعال بختیاری		پوشهر		اصفهان	
میلیون ریال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	میلیون ریال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	میلیون ریال	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
-	۴۹۰,۵۸۲	-	-	-	۱,۸۴۷,۷۶۴
-	۸۹,۹۵۴	-	-	-	۳۳۴,۰۲۶
-	-	-	-	-	-
-	۱,۸۹۷	-	-	-	۷,۱۴۷
-	-	-	-	-	-
-	۱۰۳	-	-	-	۱۰۳
۱,۶۶۷	۲۸۴	۱,۶۶۷	۱,۶۶۷	۱,۶۶۷	۱,۰۷۶
۱,۶۶۷	۵۸۲,۸۲۰	۱,۶۶۷	۴۵۸,۱۵۶	۱,۶۶۷	۲,۱۹۰,۱۱۶
-	-	-	-	-	-
-	۱۷۳	-	-	-	۵۵۶
-	-	-	-	-	-
۱,۶۶۷	۲	۱,۶۶۷	۱	۱,۶۶۷	۱
۱,۶۶۷	۱۵۲	۱,۶۶۷	۱۴۸	۱,۶۶۷	۲۰۵
۱,۶۶۷	۳۲۶	۱,۶۶۷	۲۹۳	۱,۶۶۷	۷۶۳
-	۵۸۲,۴۹۴	-	-	-	۲,۱۸۹,۳۵۳

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

الف - خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سمتان		خوزستان				خراسان رضوی	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	۲۲۲,۱۴۳	-	۲,۰۵۲,۳۹۶	-	-	۲,۷۹۶,۷۵۶	۲,۷۹۶,۷۵۶
-	۴۱,۶۴۵	-	۳۷۰,۸۳۵	-	-	۵۰۴,۶۶۲	۵۰۴,۶۶۲
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۸۵۹	-	۷,۹۳۸	-	-	۱۰,۸۱۷	۱۰,۸۱۷
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۰۳	-	۱۰۳	-	-	-	-
۱,۶۶۷	۱۳۳	۱,۶۶۷	۱,۱۹۳	۱,۶۶۷	۱,۶۶۷	۱,۶۶۷	۱,۶۶۷
۱,۶۶۷	۲۶۴,۸۸۳	۱,۶۶۷	۲,۴۳۲,۴۶۵	۱,۶۶۷	۱,۶۶۷	۳,۳۱۲,۹۶۴	۳,۳۱۲,۹۶۴
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۹۷	-	۶۱۴	-	-	-	۸۲۵
-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۶۶۷	۱	۱,۶۶۷	۲	۱,۶۶۷	۱,۶۶۷	۱	۱
۱,۶۶۷	۱۴۳	۱,۶۶۷	۲۲۸	۱,۶۶۷	۱,۶۶۷	۳۱۲	۳۱۲
۱,۶۶۷	۳۴۱	۱,۶۶۷	۸۴۴	۱,۶۶۷	۱,۶۶۷	۱,۱۳۸	۱,۱۳۸
-	۲۶۴,۶۴۲	-	۲,۴۳۱,۶۲۱	-	-	۳,۳۱۲,۸۲۶	۳,۳۱۲,۸۲۶

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

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

کرمان		قم		فارس	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	۱,۴۰۹,۸۱۷	-	۴۱۷,۹۴۶	-	۲,۱۰۷,۵۴۳
-	۲۵۵,۲۸۱	-	۷۶,۸۷۴	-	۳۸۰,۷۵۷
-	-	-	-	-	-
-	۵,۴۵۳	-	۱,۶۱۷	-	۸,۱۵۱
-	-	-	-	-	-
-	۱۰۳	-	۱۰۳	-	۱۰۳
۱,۶۶۷	۸۱۹	۱,۶۶۷	۳۴۹	۱,۶۶۷	۱,۲۲۲
۱,۶۶۷	۱,۶۷۱,۴۷۳	۱,۶۶۷	۴۹۶,۷۸۹	۱,۶۶۷	۲,۴۹۷,۷۷۶
-	-	-	-	-	-
-	۴۳۳	-	۱۵۲	-	۶۳۰
-	-	-	-	-	-
۱,۶۶۷	۲	۱,۶۶۷	۱	۱,۶۶۷	۲۲۴
۱,۶۶۷	۱۸۱	۱,۶۶۷	۱۴۹	۱,۶۶۷	۸۴۵
-	۶۱۶	۱,۶۶۷	۳۰۳	-	-
-	۱,۶۷۰,۸۵۷	-	۴۹۶,۴۸۶	-	۲,۴۹۶,۹۱۲

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

مازندران		گیلان		کهگیلویه و بویراحمد	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	۱,۵۰۶,۷۳۸	-	۱,۱۹۴,۶۴۹	-	۳۱۲,۲۹۳
-	۲۷۲,۷۱۴	-	۲۱۶,۵۶۶	-	۵۷,۸۶۵
-	-	-	-	-	-
-	۵۸,۳۸۸	-	۴,۶۲۱	-	۱,۲۰۸
-	-	-	-	-	-
-	۱۰۳	-	۱۰۳	-	۱۰۳
۱,۶۶۷	۸۷۳	۱,۶۶۷	۶۹۳	۱,۶۶۷	۱۸۱
۱,۶۶۷	۱,۷۸۶,۲۶۶	۱,۶۶۷	۱,۴۱۶,۶۳۳	۱,۶۶۷	۳۷۱,۶۵۰
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					
-	۱,۷۸۵,۶۱۹	-	۱,۴۱۶,۰۸۶	-	۳۷۱,۳۸۰

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

جمع استان ها		یزد		خراسان جنوبی		هرمزگان		دارایی ها :
۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
-	۳۰,۹۱۱,۸۲۸	-	۴۷۵,۵۳۳	-	۴۹۰,۵۹۶	-	۷۶۷,۹۲۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
-	۵,۶۱۰,۷۷۹	-	۸۷,۳۳۳	-	۸۹,۹۴۴	-	۱۳۹,۸۳۸	سرمایه گذاری در صندوق قابل معامله
-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری در سیره گذاری و گواهی سپرده بانکی
-	۱۱۹,۵۵۹	-	۱,۸۳۹	-	۱,۸۹۸	-	۲,۹۷۰	حساب دریافتی
-	-	-	-	-	-	-	-	جاری کارگزاران
-	۳,۰۹۰	-	۱۰۳	-	۱۰۳	-	۱۰۳	سایر دارایی ها
۵۰,۰۰۰	۱۸,۰۴۵	۱,۶۶۷	۲۸۳	۱,۶۶۷	۲۹۴	۱,۶۶۷	۴۵۲	موجودی نقد
۵۰,۰۰۰	۳۶,۶۳۳,۳۰۱	۱,۶۶۷	۵۶۴,۹۹۲	۱,۶۶۷	۵۸۳,۸۳۵	۱,۶۶۷	۹۱۱,۳۹۱	جمع دارایی ها
-	-	-	-	-	-	-	-	بدهی ها :
-	-	-	-	-	-	-	-	جاری کارگزاران
-	۹,۷۶۴	-	۱۶۹	-	۱۷۳	-	۲۵۱	بدهی به ارکان صندوق
-	-	-	-	-	-	-	-	تسهیلات مالی دریافتی
-	۳۱	-	۱	-	۱	-	-	حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران
۵۰,۰۰۰	۵,۳۶۸	۱,۶۶۷	۱۵۱	۱,۶۶۷	۱۵۲	۱,۶۶۷	۱۶۱	سایر حساب پرداختی و ذخایر
۵۰,۰۰۰	۱۵,۱۶۳	۱,۶۶۷	۳۲۱	۱,۶۶۷	۳۲۶	۱,۶۶۷	۴۱۳	جمع بدهی ها
-	۳۶,۶۴۸,۱۳۷	-	۵۶۴,۶۷۱	-	۵۸۲,۵۰۹	-	۹۱۰,۸۷۹	خالص دارایی ها
۱,۸۱۰,۹۳۳								

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

لرستان	گلستان	کرمانشاه
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ میلیون ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ میلیون ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ میلیون ریال
۱۶,۷۱۹	۲۱,۵۳۹	۱۵,۴۲۵
۴۵,۱۲۰	۵۸,۲۱۷	۴۱,۶۰۸
۶,۴۳۶	۸,۲۸۵	۵,۹۴۲
۶۸,۲۷۵	۸۸,۰۴۱	۶۲,۹۷۵
درآمد ها:		
		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
		سود سهام
		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
		جمع درآمد ها
		هزینه ها:
(۴۷۲)	(۵۸۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۹۲)	(۸۱)	سایر هزینه ها
۶۷,۷۱۲	۸۷,۳۷۲	سود خالص

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

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

آذربایجان غربی	همدان	مرکزی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ میلیون ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ میلیون ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ میلیون ریال
۲۸,۴۸۸	۲۰,۵۷۸	۱۴,۰۴۶
۷۷,۰۸۹	۵۵,۶۰۳	۳۷,۸۶۲
۱۰,۹۵۲	۷,۹۱۹	۵,۴۱۱
۱۱۶,۵۲۹	۸۴,۱۰۰	۵۷,۳۱۸
درآمد ها :		
		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
		سود سهام
		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
		جمع درآمد ها
		هزینه ها :
(۷۵۶)	(۵۶۵)	هزینه کارمزد اربکان
(۶۷)	(۸۳)	سایر هزینه ها
۱۱۵,۷۰۶	۸۳,۴۵۲	سود خالص

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازرگانی

چهارم حال بختیاری	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	میلیون ریال
۱۱۰,۸۳		
۲۹,۸۱۳		
۴,۳۷۵		
۴۵,۱۷۱		

بوشهر	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	میلیون ریال
۸,۷۲۶		
۳۳,۴۱۷		
۳,۳۷۰		
۳۵,۵۱۴		

اصفهان	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	میلیون ریال
۴۱,۴۴۸		
۱۱۲,۳۹۱		
۱۵,۹۲۵		
۱۶۹,۶۶۴		

هزینه ها :	هزینه کارمزد ارکان سایر هزینه ها سود خالص
	(۱,۰۶۸)
	(۶۹)
	۱۶۸,۵۲۶

جمع درآمد ها	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب سود سهام سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار درآمد ها :

ج- صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

خراسان شمالی		ایلام		آذربایجان شرقی	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
۴۹,۹۴۵	-	۲۱,۳۲۶	-	۱۴۹,۰۳۲	-
-	-	-	-	-	-
۶۵۰,۴۵۱	۳۵۹,۵۲۸	۲۷۸,۷۴۶	۱۵۴,۵۱۵	۱,۹۳۶,۱۰۱	۱,۰۶۸,۶۶۵

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

زنجان		تهران		اردبیل	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال	
۴۱۲,۵۲۲	۲۴۷,۱۹۴	۳,۸۰۰,۷۲۵	۲,۲۷۲,۰۵۲	۵۵۲,۵۹۹	۳۳۱,۴۹۵
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
۳۴,۲۵۸	-	۳۱۶,۸۵۷	-	۴۶,۰۳۲	-
-	-	-	-	-	-
۴۴۶,۷۸۰	۲۴۷,۱۹۴	۴,۱۱۷,۵۸۲	۲,۲۷۲,۰۵۲	۵۹۸,۶۳۱	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

ج- صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

گلستان		کردستان		سیستان بلوچستان	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال	
۱۰,۴۸,۴۸۶	۶۲۷,۲۸۰	۷۹۸,۱۴۶	۴۷۷,۶۵۰	۱,۳۸۳,۱۶۳	۸۳۷,۳۸۴
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
۸۷,۳۷۲	-	۶۶,۴۷۲	-	۱۱۵,۳۱۴	-
-	-	-	-	-	-
۱,۱۳۵,۸۵۸	۶۲۷,۲۸۰	۸۶۴,۶۱۷	۴۷۷,۶۵۰	۱,۴۹۸,۴۷۷	۸۳۷,۳۸۴

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 شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال	
۸۱۳۰,۰۰۴	۴۸۶,۵۳۷	۷۴۹,۸۷۰	۴۴۸,۷۹۷	۵۲۱,۵۲۸	۳۱۲,۳۳۵
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
۶۷,۷۱۲	-	۶۲,۴۲۷	-	۴۳,۳۵۸	-
-	-	-	-	-	-
۸۸۰,۷۱۵	۴۸۶,۵۳۷	۸۱۲,۲۹۷	۴۴۸,۷۹۷	۵۶۴,۸۸۶	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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

ج- صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

بوشهر		آذربایجان غربی		مرکزی	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
۴۲۲,۷۵۱	۲۵۳,۳۱۲	۱,۳۸۷,۸۳۸	۸۳۰,۰۸۱	۶۸۳,۵۰۶	۴۰۸,۵۳۴
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
۳۵,۱۱۲	-	۱۱۵,۷۰۶	-	۵۶,۷۹۴	-
-	-	-	-	-	-
۴۵۷,۸۶۴	۲۵۳,۳۱۲	۱,۵۰۳,۵۴۵	۸۳۰,۰۸۱	۷۴۹,۳۰۰	۴۰۸,۵۳۴

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	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
۵۳۷,۷۸۱	۳۲۲,۰۴۵	۲,۰۲۰,۸۲۷	۱,۲۰۸,۳۶۸	۱,۰۰۱,۵۰۲	۵۹۹,۱۹۰
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
۴۴,۷۱۳	-	۱۶۸,۵۲۶	-	۸۳,۴۵۲	-
-	-	-	-	-	-
۵۸۲,۴۹۴	۳۲۲,۰۴۵	۲,۱۸۹,۳۵۳	۱,۲۰۸,۳۶۸	۱,۰۸۴,۹۵۴	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
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

ج- صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

کهکلیویه و پویر احمد		قم		سمنان		خراسان رضوی	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
۳۴۲,۹۲۵	۲۰,۵۶۱۱	۴۵۸,۳۹۷	۲۷۴,۶۰۹	۲۴۴,۴۰۱	۱۴۶,۷۳۸	۳,۰۵۷,۸۷۵	۱,۸۲۸,۱۱۷
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۲۸,۴۵۵	-	۳۸,۰۸۹	-	۲۰,۲۴۱	-	۲۵۴,۹۵۱	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۳۷۱,۳۸۰	۲۰,۵۶۱۱	۴۹۶,۴۸۶	۲۷۴,۶۰۹	۲۶۴,۶۴۲	۱۴۶,۷۳۸	۳,۳۱۲,۸۲۶	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

گیلان		کرمان		فارس		خوزستان	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
۱,۳۰۷,۱۱۸	۷۸۱,۸۴۴	۱,۵۴۲,۲۵۸	۹۲۲,۳۶۰	۲,۳۰۴,۷۲۵	۱,۳۷۸,۰۱۹	۲,۲۴۴,۴۶۰	۱,۳۴۲,۰۰۴
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰۸,۹۶۷	-	۱۲۸,۵۹۹	-	۱۹۲,۱۸۷	-	۱۸۷,۱۶۱	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۴۱۶,۰۸۶	۷۸۱,۸۴۴	۱,۶۷۰,۸۵۷	۹۲۲,۳۶۰	۲,۴۹۶,۹۱۲	۱,۳۷۸,۰۱۹	۲,۴۳۱,۶۲۱	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

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

ج- صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع استان ها		خراسان جنوبی		مازندران		کهگیلویه و بویراحمد	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال	
۳۳,۸۲۹,۵۳۴	۲۰,۳۳۷,۲۶۶	۵۳۷,۷۹۵	۳۲۲,۰۵۴	۱,۶۴۸,۱۶۶	۹۸۵,۶۶۲	۳۴۱,۹۲۵	۲۰۵,۶۱۱
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۸۱۸,۶۰۴	-	۴۴,۷۱۴	-	۱۳۷,۴۵۴	-	۲۸,۴۵۵	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۳۶,۶۴۸,۱۳۷	۲۰,۳۳۷,۲۶۶	۵۸۲,۵۰۹	۳۲۲,۰۵۴	۱,۷۸۵,۶۱۹	۹۸۵,۶۶۲	۳۷۱,۳۸۰	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 شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال	
۵۲۱,۳۳۱	۳۱۲,۲۱۷	۸۴۰,۸۴۲	۵۰۳,۱۶۹	۱,۳۰۷,۱۱۸	۷۸۱,۸۴۴
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
۴۳,۳۴۰	-	۷۰,۰۳۷	-	۱۰۸,۹۶۷	-
-	-	-	-	-	-
۵۶۴,۶۷۱	۳۱۲,۲۱۷	۹۱۰,۸۷۹	۵۰۳,۱۶۹	۱,۴۱۶,۰۸۶	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