

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

شماره :
پیوست :
تاریخ :

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

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ 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
۷-۵۸	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 خاخر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	سید رامین ابوالفضلی	صندوق سرمایه گذاری مشترک	مدیر صندوق
	عظیم ثابت	توسعه بازار سرمایه	
	روح اله شریفیان		
	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	موسسه حسابرسی آزموده کاران	متولی صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار فردانی
توسعه سهام عدالت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی توسعه سهام عدالت

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

شماره:

پیوست:

تاریخ:

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۲۹,۸۲۹,۲۶۰	۳۲,۲۲۴,۱۹۶
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶	۷,۳۸۲,۱۵۰	۶,۹۵۶,۹۸۵
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	۱۳,۴۰۲	۵۱,۵۲۸
حساب های دریافتی	۸	۱۵۰,۲۱۳	۳,۴۳۱
سایر دارایی ها	۹	۳,۶۹۲	-
موجودی نقد	۱۰	۱۹۲	۱۹۲
جمع دارایی ها		۳۷,۳۷۸,۹۱۰	۳۹,۲۳۶,۳۳۲
بدهی ها:			
پرداختی به ارکان صندوق	۱۱	۱۲,۰۵۰	۱۰,۵۴۵
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۲	۳۱	۳۱
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۳	۶,۷۶۷	۲,۹۱۳
جمع بدهی ها		۱۸,۸۴۷	۱۳,۴۸۹
خالص دارایی ها	۱۴	۳۷,۳۶۰,۰۶۳	۳۹,۲۲۲,۸۴۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری (ریال)		۱,۸۴۶,۱۰۲	۱,۹۳۸,۱۴۹

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	سید رامین ابوالفضلی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی آزموده کاران	عظیم ثابت	
		روح اله شریفیان	

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان کوه نور، کوچه ششم

کد پستی: ۱۵۸۱۶۷۳۸۱۵

پلاک ۶، طبقه چهارم.

فکس: ۸۶۰۴۳۶۹۱

تلفن: ۸۸۷۵۶۱۰۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
توسعه سهام عدالت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

شماره:

پیوست:

تاریخ:

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمدها:		
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵	۳,۴۷۴,۷۴۱
سود سهام	۱۶	۲۵,۶۰۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا سپرده بانکی	۱۷	۲۳۳,۸۹۶
سایر درآمدها	۱۸	-
جمع درآمدها	(۱,۸۵۱,۸۶۶)	۳,۷۳۴,۲۴۳
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	(۸,۸۴۲)
سایر هزینه‌ها	۲۰	(۲,۰۵۱)
سود (زیان) خالص	(۱,۸۶۲,۷۸۰)	۳,۷۲۱,۹۷۷
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	(۴/۷۵٪)	۹/۷۲٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	(۴/۹۹٪)	۹/۹۱٪

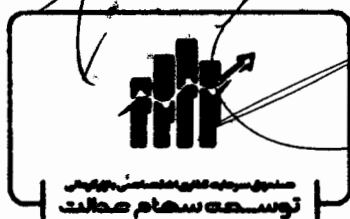
گردش خالص دارایی‌ها	گردش خالص دارایی‌ها	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	میلیون ریال	میلیون ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۲۰,۲۳۷,۲۶۶	۳۹,۲۲۲,۸۴۳	۳۳,۸۲۹,۵۳۴
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صادر شده طی سال	۱	۱	-
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز ابطال شده طی سال	(۱)	(۱)	-
سود خالص دوره مالی	-	(۱,۸۶۲,۷۸۰)	۳,۷۲۱,۹۷۷
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۲۰,۲۳۷,۲۶۶	۳۷,۳۶۰,۰۶۳	۳۷,۵۵۱,۵۱۱

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

* بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره: سود خالص ± تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال/ خالص دارایی‌های پایان دوره

** بازده میانگین سرمایه‌گذاری: سود خالص/ میانگین موزون وجوه استفاده شده

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	سید رامین ابوالفضل	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی آزموده کاران	عظیم ثابت روح اله شریفیان	



موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان کوه نور، کوچه ششم
پلاک ۶، طبقه چهارم.
کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵
تلفن: ۸۸۷۵۶۱۰۸
فکس: ۸۶۰۴۳۶۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت با کد اقتصادی ۱۴۰۱۰۷۲۰۴۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۷۲۰۴۷۵ در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ تحت شماره ۵۲۹۹۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری 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، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است. به موجب مصوبات شورای عالی بورس در سال ۱۳۹۹ موضوع بازارگردانی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت به صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه محول شده که در این ارتباط صندوق سرمایه‌گذاری 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 شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تامین گردد. لذا در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ سهام مذکور به کد سهامداری "صند ۰۰۹۶۵" به نام صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه منتقل گردیده است. فرآیند انتقال سهام مورد اشاره به کد سهامداری صندوق بازارگردانی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ انجام و شروع فعالیت صندوق از تاریخ مذکور می‌باشد. 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 شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت از دارایی‌های مذکور، مبنای صدور واحدهای سرمایه‌گذاری قرار گرفته است. همچنین علیرغم صدور واحدهای سرمایه‌گذاری (از محل انتقال دارایی‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت)، قراردادهای موضوع عملیات بازارگردانی با شرکت‌های مذکور تاکنون مبادله نشده، لذا شروع عملیات بازارگردانی (فعالیت اصلی صندوق) موکول به انعقاد قرارداد و تعیین تعهدات بازارگردانی صندوق می‌باشد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، ۳ سال شمسی است. مرکز اصلی صندوق در تهران محله عباس آباد، اندیشه، خیابان کوه‌نور، بن‌بست ششم، پلاک ۶ طبقه ۴ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع‌رسانی

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

۲- ارکان صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است: **مجمع صندوق**، با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌یابد. در تاریخ ارائه صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک نسبت به کل واحدهای ممتاز
۱	سیدرامین ابوالفضل	۱	۰,۰۰۲٪
۲	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۴۹,۹۹۹	۹۹,۹۹۸٪
	جمع	۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق، صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه است که در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ با شماره ثبت ۳۰۸۹۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه نور، بن‌بست ششم، پلاک ششم طبقه ۴.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده‌کاران است که در سال ۱۳۷۹ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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 شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، انتهای گاندی شمالی، پلاک ۸، طبقه پنجم، واحد ۱۹

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. 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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مدیر صندوق می‌تواند 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- سرمایه‌گذاری 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 می‌گردد.

۴-۲- درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های 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 حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها منظور می‌شود :

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های 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 ۲,۲۵۰ میلیون ریال برای هر سال مالی
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱,۶۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها بر اساس صورتحساب شرکت نرم‌افزاری 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 حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۹ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

صنعت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱			۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
	بهای تمام شده	خالص ارزش	درصد به کل	بهای تمام شده	خالص ارزش	درصد به کل
	ریال	میلیون ریال	دارایی‌ها	ریال	میلیون ریال	دارایی‌ها
محصولات شیمیایی	۵,۹۰۳,۳۱۰	۱۲,۱۷۰,۷۸۲	۳۳٪	۵,۹۰۳,۳۱۰	۸,۳۵۰,۴۴۶	۲۱٪
فلزات اساسی	۵,۵۴۷,۷۰۲	۷,۶۵۱,۶۷۷	۲۰٪	۵,۵۱۴,۹۰۸	۱۲,۴۴۷,۸۲۷	۳۲٪
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۱۹۷,۱۵۴	۴,۱۸۸,۷۰۶	۱۱٪	۱۹۷,۱۵۴	۱۲۴,۳۱۳	۰٪
خودرو و ساخت قطعات	۲۹,۲۸۸	۲,۵۳۷,۸۸۱	۷٪	۲۹,۲۸۸	۴۵,۸۳۰	۰٪
استخراج کانه های فلزی	۱,۳۴۲,۸۵۰	۱,۳۵۸,۲۹۸	۳٪	۱,۳۴۲,۸۵۰	۱,۳۳۷,۹۴۲	۳٪
بانک‌ها و موسسات اعتباری	۱,۳۸۹,۱۱۱	۴۷۲,۸۲۶	۱٪	۱,۳۸۹,۱۱۱	۲,۷۷۴,۰۸۵	۷٪
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۴۵,۱۶۴	۴۴۸,۵۷۹	۱٪	۴۵,۱۶۴	۱۱۴,۰۴۱	۰٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳,۱۱۶,۸۶۴	۳۸۲,۵۳۰	۱٪	۳,۱۱۶,۸۶۴	۴,۹۰۲,۴۳۱	۱۲٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳۶۵,۲۷۷	۲۷۲,۷۵۴	۱٪	۳۶۵,۲۷۷	۵۲۸,۳۳۰	۱٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳۸۱,۹۲۰	۱۷۴,۷۴۲	۰٪	۳۸۱,۹۲۰	۳۹۹,۴۴۳	۱٪
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی	۷,۳۸۸	۱۱۳,۸۱۷	۰٪	۷,۳۸۸	۱۱,۶۸۱	۰٪
سرمایه گذاریها	۲۱,۳۳۹	۸۴,۳۴۸	۰٪	۲۱,۳۳۹	۲۷,۴۳۳	۰٪
سیمان، آهک و گچ	۶۸,۰۵۶	۳۹,۱۵۰	۰٪	۶۸,۰۵۶	۲۰۰,۹۱۱	۱٪
مخابرات	۲۴۴,۸۹۰	۲۳,۸۸۷	۰٪	۲۴۴,۸۹۰	۳۸۲,۳۷۳	۱٪
خدمات فنی و مهندسی	۴۶۵,۳۱۵	۹,۲۸۲	۰٪	۴۶۵,۳۱۵	۵۷۷,۱۱۲	۱٪
جمع	۱۹,۱۲۵,۶۳۰	۲۹,۸۲۹,۲۶۰	۸۰٪	۱۹,۰۹۲,۸۳۶	۳۲,۲۲۴,۱۹۶	۸۲٪

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال
۶,۹۵۶,۹۸۵	۲۰٪	۷,۳۸۲,۱۵۰	۵,۹۷۴,۶۱۶
۶,۹۵۶,۹۸۵	۲۰٪	۷,۳۸۲,۱۵۰	۵,۹۷۴,۶۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله

جمع

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
مبلغ	مبلغ	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۱,۵۲۸	۱۳,۴۰۲	سپرده‌های بانکی
۵۱,۵۲۸	۱۳,۴۰۲	جمع

۸- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳,۴۳۱	۱۵۰,۲۱۱	(۴,۳۲۴)	۱۵۴,۵۳۵
-	۲	-	۲
۳,۴۳۱	۱۵۰,۲۱۳	(۴,۳۲۴)	۱۵۴,۵۳۷

۸-۱ سود سهام دریافتنی

سایر حساب‌های دریافتنی

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۸-۱- سود سهام دریافتنی به تفکیک صنعت

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
-	۸۲,۰۲۱	(۳,۰۹۷)	۸۵,۱۱۹	بانک‌ها و موسسات اعتباری
۳,۳۸۹	-	-	-	سیمان، آهک و گچ
-	۶۸,۱۹۰	(۱,۲۲۷)	۶۹,۴۱۶	محصولات شیمیایی
۴۲	-	-	-	خودرو و ساخت قطعات
۳,۴۳۱	۱۵۰,۲۱۱	(۴,۳۲۴)	۱۵۴,۵۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، توسعه سهام عدالت
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۹- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل مخارج افشا شده می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود.

۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱				سال	نرخ استهلاک (مستقیم)	یادداشت
	مانده در پایان سال مالی	مانده در پایان دوره مالی	استهلاک دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	ارزش دفتری در ابتدای سال		
میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
-	۳,۶۹۲	۱,۲۵۸	۴,۹۵۰	-	۱	۹-۱	هزینه‌های نرم افزار
-	۳,۶۹۲	۱,۲۵۸	۴,۹۵۰				جمع

۹-۱- هزینه‌های نرم افزار مربوط به سهم هزینه ثابت نرم افزار تدبیر بوده که طی سال مالی مستهک می‌گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۹۲	۱۹۲	۱۰-۱
۱۹۲	۱۹۲	

۱۰- موجودی نقد

موجودی نزد بانک‌ها (ریالی)
جمع

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	نوع حساب
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۹۲	۱۹۲	جاری
-	-	
۱۹۲	۱۹۲	

بانک تجارت
سایر
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۹,۸۱۴	۱۱,۲۸۰	کارمزد مدیر
۷۷	۴۶۲	کارمزد متولی
۶۵۴	۳۰۷	حق‌الزحمه حسابرس
۱۰,۵۴۵	۱۲,۰۵۰	جمع

۱۲- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۱	۳۱	بابت تنمه واحدهای صادرشده
۳۱	۳۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۳- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۱۹۸	۴,۹۵۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۷۱۵	۸۱۵	آبونمان نرم افزار
-	۲	سایر
<u>۲,۹۱۳</u>	<u>۶,۷۶۷</u>	جمع

۱۴- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تعداد	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۹۶,۹۰۷	۹۲,۳۰۵	۵۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۳۹,۱۲۵,۹۳۶	۳۷,۲۶۷,۷۵۸	۲۰,۱۸۷,۲۶۶	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
<u>۳۹,۲۲۲,۸۴۳</u>	<u>۳۷,۳۶۰,۰۶۳</u>	<u>۲۰,۲۳۷,۲۶۶</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 ۱۴۰۳

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		یادداشت
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳,۴۷۴,۷۴۱	(۳,۴۲۷,۷۳۰)	(۲۲,۶۸۷)	(۳۲,۲۵۶,۹۹۰)	۱۵-۱
-	۴۲۵,۱۶۵	(۵۵)	(۶,۹۵۶,۹۸۵)	
۳,۴۷۴,۷۴۱	(۳,۰۰۲,۵۶۵)	(۲۲,۷۴۳)	(۳۹,۲۱۳,۹۷۵)	
			۳۷,۳۳۴,۱۵۳	
				جمع
				سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری
				سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام

صندوق، سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۵-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				نام گروه صنعت	
سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته		کارمزد		ارزش دفتری		ارزش بازار	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	تعداد	نام گروه صنعت
(۴۵۴,۸۰۷)	(۳۰۹,۸۳۹)	(۹,۲۵۷)	(۱۲,۱۸۰,۰۳۹)	(۱۲,۱۸۰,۰۳۹)	(۱۲,۱۸۰,۰۳۹)	(۱۲,۱۸۰,۰۳۹)	(۱۲,۱۸۰,۰۳۹)	۲,۱۸۲,۳۶۳,۶۰۲	فلزات اساسی
۶۹۲,۷۲۹	(۷۱۲,۷۲۵)	(۳,۱۸۶)	(۴,۹۰۲,۴۳۱)	(۴,۹۰۲,۴۳۱)	(۴,۹۰۲,۴۳۱)	(۴,۹۰۲,۴۳۱)	(۴,۹۰۲,۴۳۱)	۱,۱۰۶,۴۳۸,۸۶۵	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱,۸۳۸,۹۱۱	(۶۹۸,۷۶۸)	(۵,۸۲۰)	(۸,۳۵۰,۴۴۵)	(۸,۳۵۰,۴۴۵)	(۸,۳۵۰,۴۴۵)	(۸,۳۵۰,۴۴۵)	(۸,۳۵۰,۴۴۵)	۹۴۴,۵۴۹,۵۲۷	محصولات شیمیایی
۹۵۵,۲۴۳	(۳۳۶,۲۰۴)	(۱,۹۳۰)	(۲,۷۷۴,۰۸۵)	(۲,۷۷۴,۰۸۵)	(۲,۷۷۴,۰۸۵)	(۲,۷۷۴,۰۸۵)	(۲,۷۷۴,۰۸۵)	۱,۳۲۰,۴۳۹,۵۶۱	بانکها و موسسات اعتباری
۲۴۱,۵۵۸	(۷۹,۷۵۱)	(۳۴۱)	(۵۲۸,۳۳۰)	(۵۲۸,۳۳۰)	(۵۲۸,۳۳۰)	(۵۲۸,۳۳۰)	(۵۲۸,۳۳۰)	۶۱,۴۷۹,۲۵۷	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
(۹,۴۳۸)	(۱۰۴,۲۸۶)	(۳۶۰)	(۵۷۷,۱۱۲)	(۵۷۷,۱۱۲)	(۵۷۷,۱۱۲)	(۵۷۷,۱۱۲)	(۵۷۷,۱۱۲)	۴۷۳,۲۴۴,۱۱۰	خدمات فنی و مهندسی
۵۳,۹۹۸	(۳۹,۶۹۳)	(۶۴)	(۱۱۴,۰۴۱)	(۱۱۴,۰۴۱)	(۱۱۴,۰۴۱)	(۱۱۴,۰۴۱)	(۱۱۴,۰۴۱)	۳۲,۸۷۰,۷۶۷	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی
۲۵,۵۵۰	(۱۶,۹۱۳)	(۳۹۱)	(۳۹۹,۴۴۳)	(۳۹۹,۴۴۳)	(۳۹۹,۴۴۳)	(۳۹۹,۴۴۳)	(۳۹۹,۴۴۳)	۳۶۰,۱۳,۳۳۶	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱۳۷,۳۳۵	(۱۰,۹۶۱۸)	(۲۰۷)	(۳۸۲,۳۷۳)	(۳۸۲,۳۷۳)	(۳۸۲,۳۷۳)	(۳۸۲,۳۷۳)	(۳۸۲,۳۷۳)	۳۶,۹۳۶,۶۵۲	مخابرات
۲۴۰,۴۷	(۳۶,۱۷۰)	(۱۳۳)	(۲۰۰,۹۱۱)	(۲۰۰,۹۱۱)	(۲۰۰,۹۱۱)	(۲۰۰,۹۱۱)	(۲۰۰,۹۱۱)	۳,۱۷۴,۰۸۵	سیمان، آهک و گچ
۸,۷۸۳	(۲,۳۹۹)	(۷)	(۱۱,۶۸۱)	(۱۱,۶۸۱)	(۱۱,۶۸۱)	(۱۱,۶۸۱)	(۱۱,۶۸۱)	۹,۷۹۸,۶۹۶	ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی
(۵۷,۹۸۱)	(۷۹,۶۴۴)	(۹۵۷)	(۱,۳۳۷,۹۴۲)	(۱,۳۳۷,۹۴۲)	(۱,۳۳۷,۹۴۲)	(۱,۳۳۷,۹۴۲)	(۱,۳۳۷,۹۴۲)	۳۴۴,۰۹۶,۷۰۸	استخراج کانه های فلزی
۹,۱۶۷	(۳,۵۴۵)	(۱۸)	(۲۷,۴۳۳)	(۲۷,۴۳۳)	(۲۷,۴۳۳)	(۲۷,۴۳۳)	(۲۷,۴۳۳)	۲۵,۱۶۳,۷۷۰	سرمایه گذاریها
۱,۱۴۲	(۶,۶۸۰)	(۳۰)	(۴۵,۸۳۰)	(۴۵,۸۳۰)	(۴۵,۸۳۰)	(۴۵,۸۳۰)	(۴۵,۸۳۰)	۱۴۰,۶۶۲,۸۸۳	خودرو و ساخت قطعات
۱۸,۵۰۴	(۱۰,۴۹۵)	(۸۷)	(۱۲۴,۳۱۳)	(۱۲۴,۳۱۳)	(۱۲۴,۳۱۳)	(۱۲۴,۳۱۳)	(۱۲۴,۳۱۳)	۳۱,۲۸۲,۸۰۰	ماشین آلات و دستگاههای برقی
۳,۴۷۴,۷۴۱	(۲,۴۲۷,۷۳۰)	(۲۲,۶۸۷)	(۳۲,۲۵۶,۹۹۰)	(۳۲,۲۵۶,۹۹۰)	(۳۲,۲۵۶,۹۹۰)	(۳۲,۲۵۶,۹۹۰)	(۳۲,۲۵۶,۹۹۰)	۲۹,۸۵۱,۹۴۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۶- سود سهام

نام گروه صنعت	سود سهام	هزینه تنزیل	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
			خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
بانک‌ها و موسسات اعتباری	۸۵,۱۱۹	(۳,۰۹۷)	۸۲,۰۲۱	۱۵,۵۶۹		
محصولات شیمیایی	۶۹,۴۱۶	(۱,۲۲۷)	۶۸,۱۹۰	۹,۵۸۷		
خدمات فنی و مهندسی	-	-	-	۲۱۹		
سیمان، آهک و گچ	-	-	-	۱۷۵		
خودرو و ساخت قطعات	-	-	-	۵۵		
جمع	۱۵۴,۵۳۵	(۴,۳۲۴)	۱۵۰,۲۱۱	۲۵,۶۰۵		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۸- سایر درآمدها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
-	۴۵
-	۴۵

برگشت تنزیل سود سهام

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۸,۸۳۹	۸,۱۴۴
۱,۱۲۰	۳۸۵
۲۵۵	۳۱۳
۱۰,۲۱۵	۸,۸۴۲

کارمزد مدیر

کارمزد متولی

حق الزحمه حسابرس

۲۰- سایر هزینه‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۲,۰۴۰	۲,۰۷۲
۱۰	-
۲	-
۲,۰۵۱	۲,۰۷۲

هزینه آبونمان نرم‌افزار

هزینه تاسیس

هزینه کارمزد بانکی

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۲۱- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خلاص دارایی‌ها صندوق فاقد هرگونه تعهدات و بدهی‌های احتمالی می‌باشد. همچنین هیچ یک از دارایی‌های صندوق نزد دیگران و یا به نفع دیگران در توثیق نمی‌باشد.

۲۲- سرمایه‌گذاری اراکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
			نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تسلک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تسلک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	آقای قادر منصومی خانقاه	دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری	-	-	-	ممتاز	۱	۰.۰۰۲٪	-	-
دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	آقای سید رامین ابوالفضل	دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری	ممتاز	۱	۰.۰۰۳٪	-	-	-	-	-

۲۳- معاملات با اراکان و اشخاص وابسته به آنها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح معامله						مانده طلب (بدهی)	
طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	میلین ریال	میلین ریال	میلین ریال
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	مدیر	کاربرد مدیر	۸,۱۴۴	طی دوره مورد گزارش	(۱۱,۲۸۰)	۹,۸۱۴	۹,۸۱۴
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده‌کاران	متولی	کاربرد متولی گری	۳۸۵	طی دوره مورد گزارش	(۴۶۲)	۷۷	۷۷
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	حسابرس	کاربرد حسابرسی	۳۱۲	طی دوره مورد گزارش	(۳۰۷)	۶۵۴	۶۵۴

۲۴- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خلاص دارایی‌ها

رویدادهای با اهمیتی که بعد از تاریخ صورت خلاص دارایی‌ها 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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۲۴-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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به شرح زیر است:

شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی‌های جاری	۳۷,۳۷۸,۹۱۰	۳۳,۶۱۰,۱۱۹	۳۷,۳۳۱,۹۹۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی‌ها	۳۷,۳۷۸,۹۱۰	۳۳,۶۱۰,۱۱۹	۳۷,۳۳۱,۹۹۹
جمع بدهی‌های جاری	۱۸,۸۴۷	۱۸,۸۴۵	۱۸,۸۴۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی‌ها	۱۸,۸۴۷	۱۸,۸۴۵	۱۸,۸۴۵
جمع کل تعهدات	۰	۰	۰
جمع کل بدهی‌ها و تعهدات	۱۸,۸۴۷	۱۸,۸۴۵	۱۸,۸۴۵
نسبت جاری	۱,۹۸۳	۱,۷۸۴	
نسبت بدهی و تعهدات	۰/۰۰۰۵		۰/۰۰۰۵

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی
۲۵- تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد	ایلام			اردبیل			آذربایجان شرقی		
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
خالص دارایی‌ها	۳,۰۱۳,۳۷۸	۲,۸۷۰,۸۲۸	۲۹۸,۴۴۵	۲۸۴,۵۰۲	۶۴۱,۹۹۲	۶۱۱,۷۳۰	۲,۰۷۲,۸۴۱	۱,۹۷۴,۵۹۶	جمع بدهی‌ها
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۲۳۶	۶۱۹	۶۱	۱۸۷	۷۰	۱۹۵	۱۰۶	۲۳۷	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران	۳	۲	۱	۱	۱	۱	۱	۱	حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	-	-	-	-	-	-	تسهیلات مالی دریافتی
بدهی به ارکان صندوق	۸۲۶	۹۴۳	۹۹	۱۱۱	۱۸۵	۲۱۰	۵۴۳	۶۲۲	بدهی به ارکان صندوق
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-	-	-	جاری کارگزاران
بدهی‌ها:									بدهی‌ها:
جمع دارایی‌ها	۳,۰۱۳,۳۷۸	۲,۸۷۰,۸۲۸	۲۹۸,۴۴۵	۲۸۴,۵۰۲	۶۴۱,۹۹۲	۶۱۱,۷۳۰	۲,۰۷۲,۸۴۱	۱,۹۷۴,۵۹۶	جمع دارایی‌ها
موجودی نقد	۱۷	۱۷	۷	۷	۳	۳	۷	۷	موجودی نقد
سایر دارایی‌ها	-	۳۶۹	-	۱۲۳	-	۱۲۳	-	۱۲۳	سایر دارایی‌ها
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-	-	-	جاری کارگزاران
حساب دریافتی	۲۶۳	۱۱,۵۳۱	۲۶	۱,۱۳۷	۵۶	۲,۲۵۴	۱۸۱	۷,۹۳۹	حساب دریافتی
سرمایه‌گذاری در سپرده‌گذاری و گواهی سپرده بانکی	۳,۹۴۰	۹۸۴	۳۵۰	۵	۸۱۹	۱۶۲	۲,۷۷۱	۸۱۷	سرمایه‌گذاری در سپرده‌گذاری و گواهی سپرده بانکی
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۵۳۵,۳۷۰	۵۶۸,۰۸۶	۵۴۰,۰۷۵	۵۷,۳۷۷	۱۱۴,۶۲۲	۱۳۱,۶۲۴	۳۶۶,۶۷۳	۳۸۹,۰۸۵	سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲,۴۷۳,۶۸۸	۲,۲۸۹,۸۴۱	۲۴۳,۹۸۶	۲۲۵,۸۵۳	۵۲۶,۴۹۳	۴۸۷,۳۶۳	۱,۷۰۳,۲۰۹	۱,۵۷۶,۶۲۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
دارایی‌ها:									دارایی‌ها:

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی
۲۵- تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها :	نقل به صفحه بعد		خراسان شمالی		تهران		نقل از صفحه قبل	
	میلیون ریال	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	میلیون ریال	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	میلیون ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	میلیون ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۶,۶۶۹,۰۵۹	۶,۱۷۳,۴۰۷	۵۲۱,۳۴۱	۵۲۸,۷۸۵	۳,۶۳۴,۱۳۰	۳,۵۴۴,۷۸۱	۲,۴۷۳,۶۸۸	۲,۲۸۹,۸۴۱
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۱,۴۳۷,۴۵۴	۱,۵۲۵,۳۰۶	-۱۳۴,۱۹۶	۱۳۱,۷۸۴	۷۷۷,۸۸۸	۸۲۵,۴۳۶	۵۳۵,۳۷۰	۵۶۸,۰۸۶
سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی	۱۰,۶۵۳۰	۲,۷۷۱	۸۹۳	۱۸۷	۵,۸۲۰	۱,۶۰۰	۳,۹۴۰	۹۸۴
حساب دریافتی	۷۱۰	۳۱۰,۰۹۰	۶۱	۲,۶۶۳	۳۸۶	۱۶۸,۹۶	۲۶۳	۱۱,۵۳۱
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر دارایی‌ها	۳۳	۶۱۵	-	۱۲۳	-	۱۲۳	۳۶۹	۳۶۹
موجودی نقد	۳۳	۳۳	۹	۹	۶	۶	۱۷	۱۷
جمع دارایی‌ها	۸,۱۱۷,۹۰۸	۷,۷۳۳,۲۲۲	۶۹۶,۴۰۰	۶۶۳,۵۵۲	۴,۴۰۸,۲۳۰	۴,۱۹۸,۸۴۲	۳,۰۱۳,۲۷۸	۲,۸۷۰,۸۲۸
بدهی‌ها :								
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-	-	-
بدهی به ارکان صندوق	۲,۱۵۳	۲,۴۶۳	۱۹۸	۳۲۶	۱,۱۲۸	۱,۲۹۴	۸۲۶	۹۴۳
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	-	-	-	-	-	-
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران	۵	۵	۱	۱	۱	۱	۳	۲
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۶۱۸	۱,۳۷۵	۷۱	۱۹۷	۳۱۰	۴۶۰	۲۳۶	۶۱۹
جمع بدهی‌ها	۲,۷۷۶	۳,۷۴۳	۲۷۰	۴۲۳	۱,۴۴۰	۱,۷۵۵	۱,۰۶۵	۱,۵۶۴
خالص دارایی‌ها	۸,۱۱۵,۱۳۳	۷,۷۲۹,۴۷۹	۶۹۶,۱۳۰	۶۶۳,۱۲۸	۴,۴۰۶,۷۹۰	۴,۱۹۷,۰۸۶	۳,۰۱۲,۲۱۳	۲,۸۶۹,۲۶۴

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی
۲۵- تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل	زنجار				سیستان بلوچستان				نقل به صفحه بعد	
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی‌ها:										
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۶,۱۷۳,۴۰۷	۶,۶۶۹,۰۵۹	۳۶۲,۷۹۹	۳۹۱,۹۲۸	۱,۳۱۷,۹۰۳	۱,۳۱۹,۹۵۵	۷,۷۵۶,۱۶۱	۸,۳۷۸,۸۸۹		
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۱,۵۲۵,۳۰۶	۱,۴۳۷,۴۵۴	۹۱,۰۱۴	۸۵,۷۷۵	۳۰۱,۵۰۳	۳۸۴,۱۳۷	۱,۹۱۷,۸۳۴	۱,۸۰۷,۳۶۷		
سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی	۲,۷۷۱	۱۰,۶۵۳	۸۷	۵۹۵	۶۰۳	۲,۱۳۱	۳,۴۶۰	۱۳,۳۸۰		
حساب دریافتی	۳۱,۰۹۰	۷۱۰	۱,۸۲۷	۴۲	۶,۱۴۳	۱۴۰	۳۹,۰۶۰	۸۹۲		
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-	-	-		
سایر دارایی‌ها	۶۱۵	-	۱۲۳	-	۱۲۳	-	۸۶۲	-		
موجودی نقد	۳۳	۳۳	۷	۷	۱	۱	۴۰	۴۰		
جمع دارایی‌ها	۷,۷۳۳,۲۲۲	۸,۱۱۷,۹۰۸	۴۵۵,۸۵۸	۴۷۸,۳۴۷	۱,۵۲۸,۳۲۸	۱,۶۰۴,۳۱۳	۹,۷۱۷,۴۰۸	۱۰,۲۰۰,۵۶۸		
بدهی‌ها:										
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-	-	-		
بدهی به ارکان صندوق	۲,۴۶۳	۲,۱۵۳	۱۶۳	۱۴۴	۴۸۷	۴۲۶	۳,۱۱۳	۲,۷۲۳		
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	-	-	-	-	-	-		
حسابهای پرداختی به سرمایه‌گذاران	۵	۵	۲	۲	۱	۱	۸	۸		
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱,۲۷۵	۶۱۸	۱۹۱	۶۵	۲۲۰	۹۴	۱,۶۸۶	۷۷۷		
جمع بدهی‌ها	۳,۷۴۳	۲,۷۷۶	۳۵۶	۲۱۱	۷۰۸	۵۲۱	۴,۸۰۷	۳,۵۰۸		
خالص دارایی‌ها	۷,۷۲۹,۴۷۹	۸,۱۱۵,۱۳۳	۴۵۵,۵۰۲	۴۷۸,۱۳۶	۱,۵۲۷,۶۲۰	۱,۶۰۳,۷۹۲	۹,۷۱۲,۶۰۱	۱۰,۱۹۷,۰۶۰		

۲۵- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	نقل به صفحه بعد		کردستان		قزوین		نقل از صفحه قبل	
	میلیون ریال	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	میلیون ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	میلیون ریال	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	میلیون ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۹,۶۳۴,۵۹۲	۸,۹۱۸,۵۳۹	۷۵۹,۷۹۴	۷۵۹,۷۹۴	۴۹۵,۹۰۹	۴۵۹,۰۵۲	۸,۳۷۸,۸۸۹	۷,۷۵۶,۱۶۱
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۲۰,۸۰۰,۰۳۹	۲,۳۰۷,۱۴۶	۱۶۴,۶۰۱	۱۶۴,۶۰۱	۱۰۸,۰۶۲	۱۱۴,۶۶۳	۱,۸۰۷,۳۶۷	۱,۹۱۷,۸۲۴
سرمایه‌گذاری در سپرده‌گذاری و گواهی سپرده بانکی	۱۵,۳۵۳	۳,۸۹۷	۱,۳۰۶	۱,۳۰۶	۷۶۸	۱۴۵	۱۳,۳۸۰	۳,۴۶۰
حساب دریافتی	۱,۰۲۵	۴۴,۹۱۳	۸۱	۸۱	۵۳	۲,۳۱۲	۸۹۲	۳۹,۰۶۰
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر دارایی‌ها	-	۱,۱۰۸	-	-	-	۱۳۳	۸۶۲	-
موجودی نقد	۵۲	۵۲	۱۰	۱۰	۲	۲	۴۰	۴۰
جمع دارایی‌ها	۱۱,۷۳۱,۰۵۲	۱۱,۱۷۵,۶۵۵	۹۲۵,۶۹۱	۸۸۱,۹۵۰	۶۰۴,۷۹۳	۵۷۶,۳۹۷	۱۰,۲۰۰,۵۶۸	۹,۷۱۷,۴۰۸
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-	-	-
بدهی به ارکان صندوق	۳,۱۵۴	۳,۶۰۴	۲۵۶	۲۹۲	۱۷۵	۱۹۹	۲,۷۲۳	۳,۱۱۳
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	-	-	-	-	-	-
حسابهای پرداختی به سرمایه‌گذاران	۹	۹	-	-	۱	۱	۸	۸
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۹۲۲	۲,۰۸۳	۷۷	۲۰۳	۶۹	۱۹۴	۷۷۷	۱,۶۸۶
جمع بدهی‌ها	۴,۰۸۵	۵,۶۹۶	۳۳۳	۴۹۵	۲۴۵	۳۹۵	۳,۵۰۸	۴,۸۰۷
خالص دارایی‌ها	۱۱,۷۲۶,۹۶۶	۱۱,۱۶۹,۹۵۹	۹۲۵,۳۵۸	۸۸۱,۴۵۶	۶۰۴,۵۴۸	۵۷۵,۹۰۳	۱۰,۱۹۷,۰۶۰	۹,۷۱۲,۶۰۱

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی
۲۵- تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد		گلستان		کرمانشاه		نقل از صفحه قبل	
میلیون ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	میلیون ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	میلیون ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	میلیون ریال	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۱۱,۳۴۶,۹۷۲	۱۰,۵۰۳,۶۵۳	۹۹۸,۶۴۲	۹۳۴,۴۲۲	۷۱۳,۷۳۸	۹,۶۳۴,۵۹۲	۸,۹۱۸,۵۳۹	
۲,۴۵۰,۴۸۲	۲,۶۰۰,۳۳۸	۳۱۵,۷۲۳	۳۲۸,۹۰۶	۱۵۴,۷۳۱	۲,۰۸۰,۰۲۹	۲,۲۰۷,۱۴۶	
۱۸۰,۰۸۴	۴,۵۸۸	۱۶۰,۲	۴۲۵	۱,۱۲۹	۱۵,۳۵۳	۳,۸۹۷	
۱,۲۰۸	۵۲,۸۹۵	۱۰۶	۴,۶۵۵	۷۶	۱,۰۲۵	۴۴,۹۱۳	
-	-	-	-	-	-	-	
۶۶	۱,۳۵۴	-	۱۲۳	-	۱۲۳	۱,۱۰۸	
۶۶	۶۶	۱۱	۱۱	۲	۵۲	۵۲	
۱۳,۸۱۶,۸۱۲	۱۳,۱۶۲,۷۹۴	۱,۳۱۶,۰۸۴	۱,۱۵۸,۵۴۲	۸۶۹,۶۷۷	۱۱,۷۳۱,۰۵۲	۱۱,۱۷۵,۶۵۵	
-	-	-	-	-	-	-	
۳,۷۲۴	۴,۲۵۴	۳۲۹	۳۷۵	۲۴۲	۳,۱۵۴	۳,۶۰۴	
-	-	-	-	-	-	-	
۱۱	۱۱	-	-	۱	۹	۹	
۱,۰۸۲	۲,۴۹۴	۸۴	۲۱۰	۷۵	۹۲۲	۲,۰۸۳	
۴,۸۱۷	۶,۷۶۰	۴۱۳	۵۸۵	۳۱۸	۴,۰۸۵	۵,۶۹۶	
۱۳,۸۱۱,۹۹۵	۱۳,۱۵۶,۰۳۵	۱,۳۱۵,۶۷۱	۱,۱۵۷,۹۵۷	۸۶۹,۳۵۸	۱۱,۷۲۶,۹۶۶	۱۱,۱۶۹,۹۵۹	

دارایی‌ها:

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله

سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی

حساب دریافتی

جاری کارگزاران

سایر دارایی‌ها

موجودی نقد

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

جاری کارگزاران

بدهی به ارکان صندوق

تسهیلات مالی دریافتی

حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۲۵- تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد		مرکزی				لرستان		نقل از صفحه قبل	
میلیون ریال	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	میلیون ریال	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	میلیون ریال	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	میلیون ریال
۱۲,۷۷۰,۴۲۰	۱۱,۸۲۱,۳۰۹	۶۴۹,۴۶۸	۶۰۱,۱۹۹	۷۷۳,۹۸۰	۷۱۶,۴۵۷	۱۱,۳۴۶,۹۷۲	۱۰,۵۰۳,۶۵۳	۱۰,۵۰۳,۶۵۳	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۷۵۹,۰۶۳	۲,۹۲۷,۶۷۴	۱۴۰,۹۵۳	۱۴۹,۵۶۶	۱۶۷,۶۲۷	۱۷۷,۸۷۰	۲,۴۵۰,۴۸۲	۲,۶۰۰,۳۳۸	۲,۶۰۰,۳۳۸	سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله
۲۰,۳۳۶	۵,۱۱۹	۱۰,۲۳	۲۳۰	۱,۲۲۹	۳۰۰	۱۸۰,۰۸۴	۴,۵۸۸	۴,۵۸۸	سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی
۱,۳۵۹	۵۹,۵۳۱	۶۹	۳۰,۲۷	۸۲	۳,۶۰۸	۱,۲۰۸	۵۲,۸۹۵	۵۲,۸۹۵	حساب دریافتی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	جاری کارگزاران
۸۳	۸۳	۱۱	۱۱	۶	۶	۶۶	۱,۳۵۴	۱,۳۵۴	سایر دارایی‌ها
۱۵,۵۵۱,۲۶۱	۱۴,۸۱۵,۳۱۵	۷۹۱,۵۲۴	۷۵۴,۱۵۷	۹۴۲,۹۲۵	۸۹۸,۳۶۴	۱۳,۸۱۶,۸۱۲	۱۳,۱۶۲,۷۹۴	۱۳,۱۶۲,۷۹۴	جمع دارایی‌ها
-	-	-	-	-	-	-	-	-	بدهی‌ها:
۴,۲۰۶	۴,۸۰۴	۲۲۲	۲۵۳	۲۶۰	۲۹۷	۳,۷۲۴	۴,۲۵۴	۴,۲۵۴	جاری کارگزاران
-	-	-	-	-	-	-	-	-	بدهی به‌ازکان صندوق
۱۲	۱۲	۱	۱	-	-	۱۱	۱۱	۱۱	تسهیلات مالی دریافتی
۱,۲۳۳	۲,۸۹۷	۷۳	۱۹۹	۷۷	۲۰۳	۱,۰۸۲	۲,۴۹۴	۲,۴۹۴	حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران
۵,۴۵۱	۷,۷۱۳	۲۹۷	۴۵۴	۳۳۸	۵۰۰	۴,۸۱۷	۶,۷۶۰	۶,۷۶۰	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱۵,۵۴۵,۸۱۰	۱۴,۸۰۷,۶۰۲	۷۹۱,۲۲۷	۷۵۳,۷۰۳	۹۴۲,۵۸۷	۸۹۷,۸۶۴	۱۳,۸۱۱,۹۹۵	۱۳,۱۵۶,۰۲۵	۱۳,۱۵۶,۰۲۵	جمع بدهی‌ها
									خالص دارایی‌ها

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی
۲۵- تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد		آذربایجان غربی		همدان		نقل از صفحه قبل	
میلیون ریال	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	میلیون ریال	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	میلیون ریال
۱۵۰۴۶۵۹۱	۱۳۰۲۸۰۴۱۲	۱۳۲۲۳۶۷	۱۳۲۴۰۸۷	۹۵۳۸۰۴	۱۲۰۷۷۰۴۲۰	۱۱۰۲۱۳۰۹	۱۱۰۲۱۳۰۹
۳۰۲۵۰۳۹۲	۳۰۴۴۸۰۹۲۵	۲۸۵۰۸۴	۳۰۲۵۰۸	۲۰۶۰۱۴۵	۲۰۷۵۹۰۶۳	۲۰۹۲۷۶۷۴	۲۰۹۲۷۶۷۴
۲۴۰۰۲	۶۰۱۲۴	۲۰۱۳۹	۶۰۵	۱۵۲۷	۲۰۳۳۶	۵۱۱۹	۵۱۱۹
۱۶۰۳	۷۰۱۴۱	۱۴۱	۶۰۱۶۴	۱۰۲	۱۳۵۹	۵۹۵۳۱	۵۹۵۳۱
-	-	-	-	-	-	-	-
۹۸	۱۸۴۶	-	۱۲۳	-	۱۲۳	۱۶۰۰	۱۶۰۰
۱۸۳۲۲۰۸۵	۱۷۰۴۵۵۰۴۴۷	۱۶۰۹۰۷۳۸	۱۵۳۳۰۴۹۵	۱۰۱۶۱۵۸۷	۱۵۵۵۱۰۲۶۱	۱۴۰۸۱۵۰۴۱۵	۱۴۰۸۱۵۰۴۱۵
-	-	-	-	-	-	-	-
۴۰۴۹	۵۶۵۲	۴۲۷	۴۸۹	۳۱۵	۳۶۰	۴۸۰۴	۴۸۰۴
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۴	۱۴	۱	۱	۱	۱۲	۱۲	۱۲
۱۰۴۰۹	۳۰۳۲۵	۹۴	۲۲۰	۸۳	۱۳۳۳	۲۰۸۹۷	۲۰۸۹۷
۶۰۳۷۲	۸۰۹۹۲	۵۲۳	۷۱۰	۳۹۸	۵۴۵۱	۷۰۷۱۳	۷۰۷۱۳
۱۸۳۱۶۰۲۱۳	۱۷۰۴۴۶۰۴۵۵	۱۶۰۹۰۳۱۵	۱۵۳۳۰۷۸۵	۱۰۱۶۱۰۱۸۸	۱۰۱۰۶۰۶۸	۱۴۰۸۰۷۶۰۲	۱۴۰۸۰۷۶۰۲

دارایی‌ها:

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله

سرمایه‌گذاری در سپرده‌گذاری و گواهی سپرده بانکی

حساب دریافتی

جاری کارگزاران

سایر دارایی‌ها

موجودی نقد

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

جاری کارگزاران

بدهی به از کان صندوق

تسهیلات مالی دریافتی

حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

۲۵- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خاص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	نقل از صفحه قبل				اصفهان				پوشهر				نقل به صفحه بعد			
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۳,۹۲۸,۳۱۲	۱۵,۰۴۶,۵۹۱	۱,۷۸۳,۰۵۲	۱۴,۰۲۱,۲۳۹	۱۴,۰۲۱,۲۳۹	۱۴,۰۲۱,۲۳۹	۱۴,۰۲۱,۲۳۹	۱۴,۰۲۱,۲۳۹	۱۴,۰۲۱,۲۳۹	۱۴,۰۲۱,۲۳۹	۱۴,۰۲۱,۲۳۹	۱۴,۰۲۱,۲۳۹	۱۴,۰۲۱,۲۳۹	۱۴,۰۲۱,۲۳۹	۱۴,۰۲۱,۲۳۹	۱۴,۰۲۱,۲۳۹
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۳,۴۴۸,۹۲۵	۳,۲۵۰,۲۹۲	۴۳۹,۷۴۱	۳,۲۵۰,۲۹۲	۴۱۴,۴۱۱	۹۳,۲۲۰	۹۳,۲۲۰	۹۳,۲۲۰	۹۳,۲۲۰	۹۳,۲۲۰	۹۳,۲۲۰	۹۳,۲۲۰	۹۳,۲۲۰	۹۳,۲۲۰	۹۳,۲۲۰	۹۳,۲۲۰
سرمایه‌گذاری در سپرده‌گذاری و گواهی سپرده بانکی	۶,۱۲۴	۲۴,۰۰۲	۹۱۸	۲۴,۰۰۲	۳,۱۳۱	۹۲	۹۲	۹۲	۹۲	۹۲	۹۲	۹۲	۹۲	۹۲	۹۲	۹۲
حساب دریافتی	۷۰,۱۴۱	۱,۶۰۲	۸,۹۷۹	۱,۶۰۲	۲۰۵	۱,۸۷۲	۱,۸۷۲	۱,۸۷۲	۱,۸۷۲	۱,۸۷۲	۱,۸۷۲	۱,۸۷۲	۱,۸۷۲	۱,۸۷۲	۱,۸۷۲	۱,۸۷۲
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر دارایی‌ها	۱,۸۴۶	۱,۸۴۶	۱۲۳	۱,۸۴۶	-	۱۲۳	۱۲۳	۱۲۳	۱۲۳	۱۲۳	۱۲۳	۱۲۳	۱۲۳	۱۲۳	۱۲۳	۱۲۳
موجودی نقد	۹۸	۹۸	۸	۹۸	۸	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱
جمع دارایی‌ها	۱۷,۴۵۵,۴۴۷	۱۸,۳۲۲,۵۸۵	۲,۳۳۲,۸۲۱	۱۸,۳۲۲,۵۸۵	۲,۳۳۲,۹۶۷	۴۶۷,۱۵۷	۴۶۷,۱۵۷	۴۶۷,۱۵۷	۴۶۷,۱۵۷	۴۶۷,۱۵۷	۴۶۷,۱۵۷	۴۶۷,۱۵۷	۴۶۷,۱۵۷	۴۶۷,۱۵۷	۴۶۷,۱۵۷	۴۶۷,۱۵۷
بدهی‌ها:																
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بدهی به ارکان صندوق	۵,۶۵۲	۴,۹۴۹	۷۰۰	۴,۹۴۹	۶۱۱	۱۶۶	۱۶۶	۱۶۶	۱۶۶	۱۶۶	۱۶۶	۱۶۶	۱۶۶	۱۶۶	۱۶۶	۱۶۶
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱۴	۱۴	۱	۱۴	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۳,۳۲۵	۱,۴۰۹	۲۶۳	۱,۴۰۹	۱۲۸	۱۹۱	۱۹۱	۱۹۱	۱۹۱	۱۹۱	۱۹۱	۱۹۱	۱۹۱	۱۹۱	۱۹۱	۱۹۱
جمع بدهی‌ها	۸,۹۹۲	۶,۳۷۲	۹۶۴	۶,۳۷۲	۷۴۰	۳۵۹	۳۵۹	۳۵۹	۳۵۹	۳۵۹	۳۵۹	۳۵۹	۳۵۹	۳۵۹	۳۵۹	۳۵۹
خالص دارایی‌ها	۱۷,۴۴۶,۴۵۵	۱۸,۳۱۶,۲۱۳	۲,۳۳۱,۸۵۸	۱۸,۳۱۶,۲۱۳	۲,۳۳۲,۲۲۷	۴۶۶,۷۹۸	۴۶۶,۷۹۸	۴۶۶,۷۹۸	۴۶۶,۷۹۸	۴۶۶,۷۹۸	۴۶۶,۷۹۸	۴۶۶,۷۹۸	۴۶۶,۷۹۸	۴۶۶,۷۹۸	۴۶۶,۷۹۸	۴۶۶,۷۹۸

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی
۲۵- تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد		خراسان رضوی		چهارمحال بختیاری		نقل از صفحه قبل	
میلیون ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	میلیون ریال	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	میلیون ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	میلیون ریال	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۲۰,۸۰۱,۳۹۷	۱۹,۲۵۵,۴۱۵	۲,۹۱۵,۴۹۲	۲,۶۹۸,۸۱۰	۵۱۱,۴۱۰	۱۷,۳۷۴,۴۹۵	۱۶,۰۸۳,۲۰۴	
۴,۴۹۰,۱۳۲	۴,۷۶۴,۵۴۱	۶۳۶,۱۸۸	۶۶۴,۴۶۳	۱۱۱,۳۸۷	۳,۷۵۳,۵۵۷	۳,۹۸۱,۸۸۶	
۳۳,۲۲۷	۸,۶۰۴	۴,۶۹۸	۱,۳۱۷	۷۹۴	۲۷,۷۴۵	۷,۱۳۴	
۲,۲۱۴	۹۶,۹۶۷	۳۱۰	۱۳,۵۹۰	۵۴	۱,۸۴۹	۸۰,۹۹۲	
-	-	-	-	-	-	-	
۱۲۸	۱۲۸	۱۰	۱۰	۱	۱۱۷	۱۱۷	
۲۵,۳۲۷,۱۰۹	۲۴,۱۲۷,۹۹۳	۳,۵۴۶,۶۹۹	۳,۳۷۸,۳۱۳	۵۹۴,۲۵۵	۲۱,۱۵۶,۷۶۴	۲۰,۱۵۵,۴۲۵	
-	-	-	-	-	-	-	
۶,۷۹۹	۷,۷۶۹	۹۱۲	۱,۰۴۶	۱۸۰	۵,۷۰۶	۶,۵۱۹	
-	-	-	-	-	-	-	
۱۹	۱۹	۱	۱	۲	۱۶	۱۶	
۱,۹۰۶	۴,۳۵۲	۲۳۴	۳۷۷	۶۹	۱۶۰۳	۳,۷۷۹	
۸,۷۲۴	۱۲,۱۴۰	۱,۱۴۷	۱,۴۲۵	۲۵۱	۷,۳۲۶	۱۰,۳۱۴	
۲۵,۳۱۸,۳۸۵	۲۴,۱۱۵,۸۵۳	۳,۵۴۵,۵۵۱	۳,۳۷۶,۸۸۸	۵۹۳,۸۵۴	۲۱,۱۴۹,۴۳۸	۲۰,۱۴۵,۱۱۱	

دارایی‌ها:

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله

سرمایه‌گذاری در سپرده‌گذاری و گواهی سپرده بانکی

حساب دریافتی

جاری کارگزاران

سایر دارایی‌ها

موجودی نقد

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

جاری کارگزاران

بدهی به ارکان صندوق

تسهیلات مالی دریافتی

حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

۲۵- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف -- خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد	سمان				خوزستان				نقل از صفحه قبل	
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	میلیون ریال	میلیون ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	میلیون ریال	میلیون ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
دارایی‌ها:										
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲۳,۱۷۲,۵۰۲	۲۱,۴۵۰,۲۹۷	۲۳۱,۵۷۴	۲۱۴,۳۶۴	۲,۱۳۹,۵۳۰	۱,۹۸۰,۵۱۸	۲۰,۸۰۱,۳۹۷	۱۹,۲۵۵,۴۱۵		
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۵,۰۰۱,۶۳۶	۵,۳۰۷,۳۰۶	۵۱,۴۱۱	۵۴,۵۵۰	۴۶۰,۰۹۳	۴۸۸,۲۱۵	۴,۴۹۰,۱۳۲	۴,۷۶۴,۵۴۱		
سرمایه‌گذاری در سپرده‌گذاری و گواهی سپرده بانکی	۳۷,۰۳۶	۹,۶۰۸	۳۲۹	۱,۰۷۹	۳,۴۶۹	۱,۰۰۴	۳۳,۳۳۷	۸,۶۰۴		
حساب دریافتی	۲,۴۶۷	۱۰۸,۰۱۹	۲۵	۱۰۷۹	۲۲۸	۹,۹۷۳	۲,۳۱۴	۹۶,۹۶۷		
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-	-	-		
سایر دارایی‌ها	-	۲,۵۸۵	-	۱۲۳	-	۱۲۳	-	۲,۳۳۸		
موجودی نقد	۱۴۰	۱۴۰	۵	۵	۷	۷	۱۲۸	۱۲۸		
جمع دارایی‌ها	۲۸,۲۱۳,۷۸۱	۲۶,۸۷۷,۹۵۵	۲۷۰,۱۲۱	۲۶۰,۳۳۸	۲,۶۰۳,۳۲۸	۲,۴۷۹,۸۴۱	۲۵,۳۳۷,۱۰۹	۲۴,۱۲۷,۹۹۳		
بدهی‌ها:										
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-	-	-		
بدهی به ارکان صندوق	۷,۵۷۰	۸,۶۵۱	۹۵	۱۰۷	۶۷۶	۷۷۵	۶,۷۹۹	۷,۷۶۹		
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	-	-	-	-	-	-		
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران	۲۲	۲۲	۱	۱	۲	۲	۱۹	۱۹		
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۲,۱۱۷	۴,۸۲۸	۶۰	۱۸۹	۱۵۱	۲۸۸	۱,۹۰۶	۴,۳۵۲		
جمع بدهی‌ها	۹,۷۰۹	۱۳,۵۰۱	۱۵۶	۲۹۶	۸۲۸	۱,۰۶۴	۸,۷۲۴	۱۲,۱۴۰		
خالص دارایی‌ها	۲۸,۲۰۴,۰۷۳	۲۶,۸۶۴,۴۵۵	۲۸۳,۱۸۹	۲۶۹,۸۲۵	۲,۶۰۲,۴۹۹	۲,۴۷۸,۷۷۷	۲۵,۳۱۸,۳۸۵	۲۴,۱۱۵,۸۵۳		

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی
۲۵- تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد		قیم		فارس		نقل از صفحه قبل	
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۵۸۰۵۲۱۰	۳۳۸۸۷۳۴۱	۴۳۵۶۹۰۰	۴۰۳۳۰۹	۲۰۱۹۷۰۱۹	۲۰۳۳۰۷۳۵	۲۳۰۱۷۲۵۰۲	۲۱۰۴۵۰۲۹۷
۵۵۶۹۰۱۹۳	۵۰۹۰۹۵۴۸	۹۵۰۱۵۰	۱۰۰۰۹۶۲	۴۷۲۰۴۰۶	۵۰۱۰۳۸۱	۵۰۰۱۶۳۶	۵۳۰۷۳۰۶
۴۱۰۲۶۴	۱۰۰۷۴۶	۶۶۸۰۰	۱۱۱	۳۵۶۰	۱۰۰۲۷	۳۷۰۳۶	۹۶۰۸
۲۰۷۴۷	۱۳۰۲۹۳	۴۶	۲۰۳۱	۳۳۴۰	۱۰۰۲۴۱	۲۰۴۶۷	۱۰۸۰۱۹
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۵۳	۱۵۳	۹	۹	۴	۴	۱۴۰	۱۴۰
۳۱۰۴۱۸۵۶۸	۳۹۰۹۳۰۹۱۰	۵۳۱۰۵۶۲	۵۰۶۵۴۵	۲۰۶۷۳۰۲۴	۲۰۵۴۶۰۴۱۰	۲۸۰۲۱۳۰۷۸۱	۲۶۸۷۷۰۹۵۵
-	-	-	-	-	-	-	-
۸۰۴۲۰	۹۰۲۴	۱۵۷	۱۷۸	۶۹۴	۷۹۵	۷۰۵۷۰	۸۰۶۵۱
-	-	-	-	-	-	-	-
۲۳	۲۳	۱	۱	-	-	۲۲	۲۲
۲۰۳۴۱	۵۰۳۱۵	۶۷	۱۹۳	۱۵۷	۲۹۴	۲۰۱۱۷	۴۰۸۲۸
۱۰۰۷۸۴	۱۴۰۹۶۲	۲۲۵	۳۷۲	۸۵۱	۱۰۰۸۹	۹۰۷۰۹	۱۳۰۵۰۱
۳۱۰۴۰۷۷۸۳	۳۹۰۹۱۵۰۹۴۹	۵۳۱۰۳۳۸	۵۰۶۰۱۷۳	۲۰۶۷۳۰۳۷۳	۲۰۵۴۵۰۳۲۱	۲۸۰۲۰۴۰۷۳	۲۶۸۶۴۰۴۵۵

بدهی‌ها:

جاری کارگزاران
بدهی به ارباب صندوق
تسهیلات مالی دریافتی
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
جمع بدهی‌ها
خالص دارایی‌ها

۲۵- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد		کلیات و بویرواحمد		کرمان		نقل از صفحه قبل	
میلیون ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	میلیون ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	میلیون ریال	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	میلیون ریال	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۳۷۶۰۰,۴۳۴	۲۵,۵۴۹,۱۴۱	۳۳۵,۵۵۱	۳۰۱,۳۵۶	۱,۴۶۹,۶۷۱	۱,۳۶۰,۴۴۴	۲۵۸۰۵,۲۱۱	۲۳,۸۸۷,۳۴۱
۵,۹۵۷,۳۹۳	۶,۳۲۱,۴۷۲	۷۱,۵۴۹	۷۵,۹۱۸	۳۱۶,۶۵۲	۳۳۶,۰۰۵	۵,۵۶۹,۱۹۲	۵,۹۰۹,۵۴۸
۴۴,۱۳۲	۱۱,۴۸۳	۴۸۵	۵۰	۲,۳۸۳	۶۸۷	۴۱,۲۶۴	۱۰,۷۴۶
۲,۹۳۸	۱۲۸,۶۶۰	۳۵	۱,۵۱۸	۱۵۶	۶,۸۵۱	۲,۷۴۷	۱۲۰,۲۹۲
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۵۹	۱۵۹	۲	۲	۴	۴	۱۵۳	۱۵۳
۳۳۶۰۵۰۵۶	۳۲۰,۱۳,۹۹۱	۳۹۷,۶۲۱	۳۷۸,۹۶۶	۱,۷۸۸,۸۶۷	۱,۷۰۴,۱۱۴	۳۱,۴۱۸,۵۶۸	۲۹,۹۳۰,۹۱۰
-	-	-	-	-	-	-	-
۹۰,۱۶	۱۰,۳۰۳	۱۲۳	۱۳۹	۴۷۲	۵۴۰	۸,۴۲۰	۹,۶۲۴
-	-	-	-	-	-	-	-
۲۶	۲۶	۱	۱	۲	۲	۲۳	۲۳
۲,۵۰۳	۵,۷۲۸	۶۳	۱۸۹	۹۹	۲۲۵	۲,۳۴۱	۵,۳۱۵
۱۱,۵۲۵	۱۶,۰۵۸	۱۸۸	۳۳۰	۵۷۳	۷۶۷	۱۰,۷۸۴	۱۴,۹۶۲
۳۳,۵۹۳,۵۱۱	۳۱,۹۹۷,۹۳۳	۳۹۷,۴۳۴	۳۷۸,۶۳۷	۱,۷۸۸,۲۹۴	۱,۷۰۳,۳۴۸	۳۱,۴۰۷,۷۸۳	۲۹,۹۱۵,۹۴۹

دارایی‌ها:

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله

سرمایه‌گذاری در سپرده‌گذاری و گواهی سپرده بانکی

حساب دریافتی

جاری کارگزاران

سایر دارایی‌ها

موجودی نقد

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

جاری کارگزاران

بدهی به ارکان صندوق

تسهیلات مالی دریافتی

حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۲۵- تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد		ماژندران		گیلان		نقل از صفحه قبل	
میلیون ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	میلیون ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	میلیون ریال	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	میلیون ریال	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
دارایی‌ها:							
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۳۰,۴۱۶,۵۱۹	۱,۵۷۰,۷۱۷	۱,۴۵۳,۹۸۰	۱,۱۵۲,۸۱۲	۲۷,۶۰۰,۴۳۴	۲۵,۵۴۹,۱۴۱	
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۶,۵۶۴,۲۷۶	۳۳۸,۲۹۶	۳۵۸,۹۷۳	۲۸۵,۰۰۲	۵,۹۵۷,۳۹۳	۶,۳۲۱,۴۷۲	
سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی	۴۸,۶۹۴	۲,۵۵۱	۷۴۴	۵۶۲	۴۴,۱۳۲	۱۱,۴۸۳	
حساب دریافتی	۳,۲۳۸	۱۴۱,۷۸۷	۷,۳۲۲	۵۸۰,۰۰۵	۲,۹۳۸	۱۲۸,۶۶۰	
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-	
سایر دارایی‌ها	-	-	۱۲۳	۱۲۳	-	۳,۰۷۷	
موجودی نقد	۱۶۳	۲	۲	۳	۱۵۹	۱۵۹	
جمع دارایی‌ها	۳۷,۰۳۲,۸۹۱	۱,۹۱۱,۷۳۳	۱,۸۲۱,۱۴۳	۱,۴۴۴,۳۰۷	۳۳,۶۰۵,۰۵۶	۳۲,۰۱۳,۹۹۱	
بدهی‌ها:							
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-	
بدهی به ارکان صندوق	۹,۹۲۲	۵۰۳	۵۷۵	۴۶۱	۹۰,۱۶	۱۰,۳۰۳	
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	-	-	-	-	
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران	۲۸	۲	۲	-	۲۶	۲۶	
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۲,۶۹۷	۱۰۲	۲۲۸	۲۱۸	۲,۵۰۳	۵,۷۲۸	
جمع بدهی‌ها	۱۲,۶۴۷	۶۰۶	۸۰۵	۶۸۰	۱۱,۵۴۵	۱۶,۰۵۸	
خالص دارایی‌ها	۳۷,۰۲۰,۲۴۴	۱,۹۱۱,۱۲۷	۱,۸۲۰,۳۳۹	۱,۴۴۳,۶۲۸	۳۳,۵۹۳,۵۱۱	۳۱,۹۹۷,۹۳۳	

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی
۲۵- تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد		خراسان جنوبی		هرمزگان		نقل از صفحه قبل		دارایی‌ها :
میلیون ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	میلیون ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	میلیون ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	میلیون ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
۳۱,۷۲۸,۴۷۴	۲۹,۳۷۰,۳۸۱	۵۱۱,۴۲۵	۴۷۳,۴۱۵	۸۰۰,۵۳۰	۷۴۱,۰۳۴	۳۰,۴۱۶,۵۱۹	۲۸,۱۵۵,۹۳۲	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۶,۸۴۸,۹۷۴	۷,۲۶۷,۵۴۱	۱۱۱,۳۷۶	۱۱۸,۱۸۱	۱۷۳,۳۲۲	۱۸۳,۹۱۳	۶,۵۶۴,۲۷۶	۶,۹۶۵,۴۴۸	سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله
۵۰,۷۶۱	۱۳,۲۵۷	۷۹۴	۱۵۴	۱,۲۷۳	۳۱۵	۴۸,۶۹۴	۱۲,۷۸۹	سرمایه‌گذاری در سپرده‌گذاری و گواهی سپرده بانکی
۳,۳۷۷	۱۴۷,۹۰۳	۵۴	۲,۳۸۴	۸۵	۳,۷۳۲	۳,۳۳۸	۱۴۱,۷۸۷	حساب دریافتی
-	-	-	-	-	-	-	-	جاری کارگزاران
۱۸۳	۱۸۳	۱۱	۱۱	۸	۸	۱۶۳	۱۶۳	سایر دارایی‌ها
۳۸,۶۳۱,۷۷۰	۳۶,۸۰۲,۸۳۴	۶۲۳,۶۶۰	۵۹۴,۲۶۷	۹۷۵,۲۱۹	۹۲۹,۱۲۵	۳۷,۰۳۲,۸۹۱	۳۵,۲۷۹,۴۴۲	موجودی نقد
-	-	-	-	-	-	-	-	جمع دارایی‌ها
۱۰,۳۷۰	۱۱,۸۵۱	۱۸۰	۲۰۵	۲۶۸	۳۰۶	۹,۹۲۲	۱۱,۳۴۰	بدهی‌ها :
-	-	-	-	-	-	-	-	جاری کارگزاران
۳۰	۳۰	۱	۱	۷۸	۲۰۴	۲۶۹۷	۲۸	بدهی به ارکان صندوق
۲,۸۴۴	۶,۵۷۳	۶۹	۱۹۵	۷۸	۲۰۴	۲,۶۹۷	۲۸	تسهیلات مالی دریافتی
۱۳,۲۴۴	۱۸,۴۵۳	۲۵۰	۴۰۱	۳۴۷	۵۱۰	۱۲,۶۴۷	۱۷,۵۲۲	حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران
۳۸,۶۱۸,۵۲۶	۳۶,۷۸۴,۳۸۱	۶۲۳,۴۱۰	۵۹۳,۸۶۷	۹۷۴,۸۷۲	۹۲۸,۶۱۵	۳۷,۰۲۰,۲۴۴	۳۵,۲۶۱,۹۰۰	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
								جمع بدهی‌ها
								خالص دارایی‌ها

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

آذربایجان شرقی	آردبیل		ایلام		نقل به صفحه بعد	
	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه
منتهی به	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدها:						
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸۳,۶۵۷	(۳۲,۶۶۳)	۵۶,۷۷۲	(۱۵۰,۰۰۰)	(۱۵۳,۶۴۹)	۲۶۶,۷۳۷
سود سهام	۷,۱۲۹	۲,۶۵۴	۴۱۸	۱,۱۳۷	۱۱,۵۳۱	۱,۹۶۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی‌الحساب	۲۵	۷	۲,۸۵۵	۲	۳۴	۱۸,۰۰۶
سایر درآمدها	۲	۱	-	-	۲	-
	۱۹۷,۳۳۰	(۳۰,۲۰۱)	۶۱,۰۴۵	(۱۲,۹۴۰)	(۱۴۲,۰۸۹)	۲۸۶,۷۰۸
هزینه‌ها:						
هزینه کارمزد اکران	(۵۱۳)	(۱۵۶)	(۱۹۰)	(۴۵)	(۲۹۵)	(۸۱۶)
سایر هزینه‌ها	(۶۰)	(۵۶)	(۵۶)	(۵۶)	(۱۷۳)	(۱۷۳)
سود خالص	۱۹۶,۷۵۷	(۳۰,۴۱۳)	۶۰,۷۹۹	(۱۳,۰۸۱)	(۱۴۲,۹۴۹)	۲۸۵,۷۲۰

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد	خراسان شمالی			تهران			نقل از صفحه قبل		
	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه
منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	میلیون ریال	میلیون ریال
۷۱۹,۱۲۵	(۴۱۴,۵۸۷)	۶۱,۵۹۷	(۳۵,۴۴۸)	۳۹۰,۷۹۱	(۳۲۵,۴۸۹)	۲۶۶,۷۳۷	(۱۵۲,۶۴۹)		
۵,۲۹۷	۳۱,۰۸۷	۴۵۴	۲,۶۶۳	۲,۸۷۸	۱۶,۸۹۴	۱,۹۶۵	۱۱,۵۳۱		
۴۸,۳۲۵	۹۲	۴,۱۷۷	۷	۲۶,۱۴۲	۵۱	۱۸,۰۰۶	۳۴		
-	۹	-	۱	-	۵	-	۳		
۷۷۲,۷۴۷	(۳۸۳,۳۹۸)	۶۶,۲۲۸	(۳۲,۷۷۷)	۴۱۹,۸۱۱	(۳۰۸,۵۴۰)	۲۸۶,۷۰۸	(۱۴۲,۰۸۱)		
(۲۰,۵۹۱)	(۱,۸۰۳)	(۲۰۳)	(۱۶۸)	(۱,۰۴۰)	(۹۳۹)	(۸۱۶)	(۶۹۵)		
(۴۴۴)	(۴۵۳)	(۵۶)	(۵۶)	(۲۱۶)	(۳۲۴)	(۱۷۲)	(۱۷۳)		
۷۷۰,۲۴۴	(۳۸۵,۶۵۳)	۶۵,۹۶۹	(۳۳,۰۰۱)	۴۱۸,۵۵۵	(۳۰۹,۷۰۴)	۲۸۵,۷۲۰	(۱۴۲,۹۴۹)		

درآمدها:

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

سایر درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

سود خالص

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد		سیستان بلوچستان		زنجان		نقل از صفحه قبل	
دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه
منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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
۹۰۳,۴۹۷	(۵۲۰,۷۹۸)	۱۴۲,۱۱۰	(۸۱,۹۳۳)	۴۲,۲۶۲	(۳۴,۲۸۸)	۷۱۹,۱۲۵	(۴۱۲,۵۸۷)
۶,۶۵۵	۳۹۰,۵۸۰	۱۰,۴۷۰	۶,۱۴۳	۳۱۱	۱,۸۲۷	۵,۲۹۷	۳۱۰,۸۷۰
۶۰,۷۵۸	۱۱۵	۹,۵۲۸	۱۹	۲,۸۸۵	۵	۴۸,۳۳۵	۹۲
-	۱۲	-	۲	-	۱	-	۹
۹۷۰,۹۱۰	(۴۸۱,۶۱۴)	۱۵۲,۷۰۵	(۷۵,۷۵۹)	۴۵,۲۵۸	(۳۲,۴۵۶)	۷۷۲,۷۴۷	(۳۸۳,۳۹۸)

درآمدها:

سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارباب

سایر هزینه‌ها

سود خالص

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

تقل به صفحه بعد		کردستان		قزوین		تقل از صفحه قبل	
دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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
۱,۰۳۸,۸۹۹	(۵۹۸,۷۴۱)	۸۱,۹۲۸	(۴۷,۱۸۴)	۵۲,۴۷۴	(۳۰,۷۵۹)	۹۰,۳۴۹۷	(۵۲,۷۹۸)
۷۶۵۲	۴۴,۹۱۱	۶۰۳	۳,۵۴۲	۳۹۴	۲,۳۱۲	۶۶۵۵	۳۹,۰۵۸
۶۹,۹۳۰	۱۳۱	۵,۵۲۵	۱۰	۳,۶۳۷	۶	۶۰,۷۵۸	۱۱۵
-	۱۳	-	۱	-	۱	-	۱۲
۱,۱۱۶,۴۸۱	(۵۵۳,۶۸۵)	۸۸,۰۶۶	(۳۳,۶۳۱)	۵۷,۵۰۵	(۲۸,۴۴۱)	۹۷,۰۹۱۰	(۲۸,۱۶۴)
(۳۰,۵۵)	(۳,۶۴۴)	(۳۵۴)	(۳۱۵)	(۱۸۲)	(۱۴۹)	(۳,۶۱۹)	(۲,۲۸۰)
(۶۶۸)	(۶۷۷)	(۵۶)	(۵۶)	(۵۶)	(۵۶)	(۵۵۶)	(۵۶۵)
۱,۱۱۲,۷۵۸	(۵۵۷,۰۰۷)	۸۷,۷۵۶	(۳۳,۹۰۲)	۵۷,۲۶۷	(۲۸,۶۴۵)	۹۶۷,۷۳۵	(۴۸۴,۴۵۹)

درآمدها:

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

سایر درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

سود خالص

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازرگانی

نقل به صفحه بعد			مکستان			کرمانشاه			نقل از صفحه قبل		
دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲,۳۳۳,۵۴۵	(۷۰,۵۱۱)	۱۰,۷۶۸	(۶۲,۰۵۳)	۷۶,۶۲	(۴۴,۳۱۷)	۱,۰۳۸,۸۹۹	(۵۹,۸۷۴)	۲۴,۹۱۱	۷,۶۵۳	۶۹,۹۳۰	۱۳۱
۹,۰۱۲	۵۲,۸۹۳	۷۹۳	۲,۶۵۵	۵۶۷	۳,۳۳۷	۲,۶۵۳	۲۴,۹۱۱	۱۳۱	۶۹,۹۳۰	۱۳۱	۱۳
۸۲,۳۸۶	۱۵۵	۷,۲۵۲	۱۴	۵,۲۰۴	۱۰	۱	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳
-	۱۶	-	۱	-	۱	-	-	-	-	-	-
۱,۳۱۴,۹۴۳	(۶۵۲,۰۴۸)	۱۱۵,۷۲۹	(۵۷,۳۸۳)	۸۲,۷۳۳	(۴۰,۹۸۰)	۱,۱۱۶,۴۸۱	(۵۳,۶۸۵)	۱,۱۱۶,۴۸۱	۱,۱۱۶,۴۸۱	۱,۱۱۶,۴۸۱	۱,۱۱۶,۴۸۱
(۳,۶۱۷)	(۳,۱۲۴)	(۳,۰۰)	(۲۷۶)	(۲۴۳)	(۲۰۴)	(۳۰,۵۵)	(۳,۶۴۴)	(۳,۶۴۴)	(۳,۶۴۴)	(۳,۶۴۴)	(۳,۶۴۴)
(۷۸۰)	(۷۸۹)	(۵۶)	(۵۶)	(۵۶)	(۵۶)	(۶۶۸)	(۶۶۸)	(۶۶۸)	(۶۶۸)	(۶۶۸)	(۶۶۸)
۱,۳۱۰,۵۴۶	(۶۵۵,۸۶۰)	۱۱۵,۳۵۳	(۵۷,۷۱۴)	۸۲,۳۳۵	(۳۱,۳۳۹)	۱,۱۱۲,۷۵۸	(۵۷,۰۰۷)	۱,۱۱۲,۷۵۸	۱,۱۱۲,۷۵۸	۱,۱۱۲,۷۵۸	۱,۱۱۲,۷۵۸

درآمدها:

سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

سود خالص

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد	مهرکزی		لرستان		نقل از صفحه قبل	
	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۳۷۷,۰۲۶	(۷۹۳,۴۹۷)	۷۰۰,۳۲	(۴۰,۳۱۸)	۸۳,۴۵۹	۱,۲۲۳,۵۴۵	(۷۰۵,۱۱۲)
۱۰,۱۴۳	۵۹,۵۲۸	۵۱۶	۳۰,۳۷	۶۱۵	۲,۰۱۲	۵۲,۹۹۳
۹۲,۷۶۳	۱۷۴	۴,۷۴۰	۹	۵,۶۳۷	۸۲,۳۸۶	۱۵۵
-	۱۸	-	۱	-	-	۱۶
۱,۴۷۹,۹۴۲	(۷۳۳,۷۷۶)	۰,۷۵۲,۸۸	(۳۷,۲۸۱)	۸۹,۷۱۱	۱,۳۱۴,۹۴۳	(۶۵۲,۰۴۸)

درآمدها:

سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

سود خالص

(۴۰,۹۹)	(۳,۵۳۰)	(۲۲۴)	(۱۸۷)	(۳۵۸)	(۳,۶۱۷)	(۳,۱۳۴)
(۸۹۲)	(۹۰۰)	(۵۶)	(۵۶)	(۵۶)	(۷۸۰)	(۷۸۹)
۱,۴۷۴,۹۵۱	(۷۳۸,۲۰۷)	۷۵۰,۰۰۸	(۳۷,۵۲۴)	۸۹,۳۹۷	۱,۳۱۰,۵۲۶	(۶۵۵,۹۶۰)

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد	آذربایجان غربی				همدان				نقل از صفحه قبل			
	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه
منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۶۲۲,۴۷۷	(۹۳۴,۹۵۹)	۱۴۲,۵۹۲	(۸۲,۲۰۲)	۱۰,۲۸۴۹	(۵۹,۲۶۰)	۱,۳۷۷,۲۶۰	(۷۹۳,۴۹۷)					
۱۱,۹۵۱	۷۰,۱۳۹	۱,۰۵۰	۶,۱۶۴	۷۵۸	۴,۴۴۶	۱۰,۱۴۳	۵۹,۵۲۸					
۱۰۹,۲۷۷	۲۰۶	۹,۵۸۲	۱۹	۶,۹۳۲	۱۳	۹۲,۷۶۳	۱۷۴					
-	۲۱	-	۲	-	۱	-	۱۸					
۱,۷۳۲,۷۰۵	(۸۶۴,۵۹۴)	۱۵۳,۲۲۴	(۷۶,۰۱۷)	۱۱۰,۵۳۹	(۵۴,۸۰۰)	۱,۴۷۹,۹۴۲	(۷۳۳,۷۷۷)					

درآمدها:

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

سود خالص

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد	نقل از صفحه قبل		اصفهان		بوشهر		نقل به صفحه بعد	
	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۸۷۳,۴۹۶	(۱,۰۷۹,۶۴۴)	۴۳,۳۱۵	(۳۴,۸۹۷)	۲۰,۷۰۴	(۱۱۹,۷۸۹)	۱,۶۲۳,۴۷۷	(۹۳۴,۹۵۹)	۷۰,۱۳۹
۱۳,۸۰۰	۸۰,۹۹۰	۳۱۹	۱,۸۷۲	۱,۵۳۰	۸,۹۷۹	۱۱,۹۵۱	۷۰,۱۳۹	۲۰۶
۱۲۶,۱۶۰	۳۳۸	۲,۹۵۶	۵	۱۲,۹۱۷	۲۸	۱۰۹,۲۷۷	۲۰۶	۲۱
-	۲۴	-	۱	-	۳	-	۲۱	
۲,۰۱۳,۴۵۶	(۹۸,۳۳۲)	۴۶,۵۹۰	(۳۳,۰۱۹)	۳۳۳,۱۶۱	(۱۱۰,۷۷۹)	۱,۷۴۳,۷۰۵	(۸۶۴,۵۹۴)	
(۵,۵۴۵)	(۴,۷۸۷)	(۱۵۶)	(۱۲۵)	(۵۷۴)	(۵۱۰)	(۴,۸۱۵)	(۴,۱۵۲)	
(۱,۱۳۶)	(۱,۱۴۸)	(۵۶)	(۵۶)	(۷۶)	(۸۰)	(۱,۰۰۴)	(۱,۰۱۲)	
۲,۰۰۶,۷۷۵	(۱,۰۰۴,۳۲۶)	۴۶,۳۷۸	(۳۳,۲۰۰)	۳۳۲,۵۱۱	(۱۱۱,۳۶۹)	۱,۷۳۷,۸۸۶	(۸۶۹,۷۵۸)	

در آنها :

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

هزینه ها :

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

سود خالص

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازرگانی

تقل به صفحه بند		خراسان رضوی		چهارمحال بختیاری		تقل از صفحه قبل	
دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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
۲,۲۴۳,۰۲۰	(۱,۲۹۲,۷۴۳)	۳۱۴,۳۷۸	(۱۸۱,۳۷۵)	۵۵,۱۴۶	(۳۱,۷۲۴)	۱,۸۷۳,۴۹۶	(۱,۰۷۹,۶۴۴)
۱۶,۵۳۳	۹۶,۹۶۴	۲,۳۱۶	۱۳,۵۹۰	۴۰۶	۲,۳۸۴	۱۳,۸۰۰	۸۰,۹۹۰
۱۵۰,۹۵۳	۲۸۶	۲۱۰,۴۵	۴۱	۳,۷۴۷	۶	۱۲۶,۱۶۰	۳۲۸
-	۲۹	-	۴	-	۱	-	۲۴
۲,۴۱۰,۴۹۴	(۱,۱۹۵,۴۶۲)	۳۳۷,۷۳۹	(۱۶۷,۷۳۹)	۵۹,۲۹۹	(۲۹,۳۳۳)	۲,۰۱۳,۴۵۶	(۹۱۸,۳۹۲)
(۶,۵۷۷)	(۵,۶۹۹)	(۸۴۶)	(۲۶۰)	(۱۸۶)	(۱۵۳)	(۵,۵۴۵)	(۴,۷۸۷)
(۱,۳۴۹)	(۱,۳۶۸)	(۱۵۷)	(۱۶۴)	(۵۶)	(۵۶)	(۱,۱۲۶)	(۱,۱۳۸)
۲,۴۰۲,۵۶۸	(۱,۲۰۲,۵۳۱)	۳۳۶,۷۳۶	(۱۶۸,۶۶۳)	۵۹,۰۵۷	(۲۹,۵۴۱)	۲,۰۰۶,۷۷۵	(۱,۰۰۴,۳۲۶)

درآمدها:

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

سایر درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

سود خالص

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد		سمت		خوستان		نقل از صفحه قبل	
دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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
۲,۴۹۸,۶۹۷	(۱,۴۴۰,۱۱۸)	۲۴,۹۷۰	(۱۴,۳۰۸)	۳۳۰,۷۰۷	(۱۳۳,۶۸۰)	۲,۲۴۳,۰۲۰	(۱,۲۹۲,۷۴۳)
۱۸,۴۰۵	۱۰۸,۰۱۷	۱۸۴	۱,۰۷۹	۱,۶۹۹	۹,۹۷۳	۱۶,۵۲۲	۹۶,۹۶۴
۱۶۸,۱۵۵	۳۱۹	۱,۷۴۲	۰۰۲	۱۵,۴۶۱	۳۱	۱۵۰,۹۵۲	۲۸۶
-	۳۲	-	-	-	۳	-	۲۹
۲,۶۸۵,۲۵۷	(۱,۳۳۱,۷۵۰)	۲۶,۸۹۶	(۱۳,۲۲۶)	۳۴۷,۸۶۷	(۱۳۳,۶۶۱)	۲,۴۶۱,۰۴۴	(۱,۱۹۵,۲۴۴)
(۷,۳۱۹)	(۶,۳۴۵)	(۱۰۹)	(۸۲)	(۶۳۳)	(۵۶۴)	(۶,۸۷۷)	(۵,۶۹۹)
(۱,۴۹۹)	(۱,۵۲۲)	(۵۶)	(۵۶)	(۹۲)	(۹۸)	(۱,۳۴۹)	(۱,۳۶۸)
۲,۶۷۶,۴۳۹	(۱,۳۳۹,۶۱۸)	۲۶,۷۳۱	(۱۳,۲۴۶)	۳۴۷,۱۴۰	(۱۳۳,۷۲۳)	۲,۴۰۲,۵۶۸	(۱,۲۰۲,۵۳۱)

درآمدها:

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

سایر درآمد ها

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد از کارکن

سایر هزینه‌ها

سود خالص

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

تغییر به صفحه بعد		قیمت		فارس		تغییر از صفحه قبل	
دوره مالی به ماهه	دوره مالی به ماهه	دوره مالی به ماهه	دوره مالی به ماهه	دوره مالی به ماهه	دوره مالی به ماهه	دوره مالی به ماهه	دوره مالی به ماهه
منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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
۲,۷۸۲,۵۸۲	(۱,۶۰۳,۷۷۶)	۲۶,۵۸۰	(۳۷۰,۱۲)	۳۳۶,۹۰۵	(۱۲۶,۶۶۶)	۲,۴۹۸,۶۹۷	(۱,۴۴۰,۱۱۸)
۲۰,۴۹۶	۱۳۰,۲۸۹	۳۴۶	۲,۰۳۱	۱,۷۴۵	۱۰,۳۴۱	۱۸,۴۰۵	۱۰,۸۰۰۱۷
۱۸۷,۳۳۵	۲۵۵	۳,۲۰۳	۵	۱۵,۸۷۷	۳۱	۱۶۸,۱۵۵	۳۱۹
-	۳۶	-	۱	-	۳	-	۳۲
۳,۵۹۰,۳۱۲	(۱,۴۸۲,۰۹۶)	۵۰,۵۲۹	(۳۴,۹۷۵)	۲۵۴,۵۲۷	(۱۲۶,۳۷۰)	۲,۶۸۵,۲۵۷	(۱,۳۳۱,۷۵۰)
(۸,۱۳۳)	(۷۰,۵۷)	(۱۶۵)	(۱۳۳)	(۶۴۹)	(۵۷۹)	(۷,۳۱۹)	(۶,۳۳۵)
(۱,۶۵۲)	(۱,۶۸۱)	(۵۶)	(۵۶)	(۹۸)	(۱۰۳)	(۱,۴۹۹)	(۱,۵۲۱)
۲,۹۸۰,۵۲۷	(۱,۴۹۱,۸۲۴)	۵۰,۳۰۸	(۳۵,۱۶۴)	۲۵۳,۷۸۰	(۱۲۷,۰۵۲)	۲,۶۷۶,۴۳۹	(۱,۳۳۹,۶۱۸)

درآمدها

سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارباب

سایر هزینه‌ها

سود خالص

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

تقل به صفحه بعد	تقل از صفحه قبل				کرمات				کپک‌لویه و بوبراحمد				تقل به صفحه بعد			
	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به
	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
میلیون ریال																
۲,۹۷۶,۱۶۰	(۱,۷۱۵,۳۰۳)	۳۵,۱۰۳	(۳۰,۱۵۷)	۱۵۸,۴۷۵	(۹۱,۳۷۰)	۲,۷۸۲,۵۸۲	(۱,۶۰۳,۷۷۶)									
۳۱,۹۳۲	۱۲۸,۶۵۸	۳۵۹	۱,۵۱۸	۱,۱۶۷	۶,۸۵۱	۲۰,۴۹۶	۱۲۰,۲۸۹									
۲۰۰,۲۸۹	۳۸۰	۲,۴۱۳	۴	۱۰,۶۴۲	۲۱	۱۸۷,۳۳۵	۳۵۵									
-	۳۸	-	-	-	۲	-	۳۶									
۳,۱۹۸,۳۷۱	(۱,۵۸۶,۲۲۷)	۳۷,۷۷۴	(۱۸,۶۳۵)	۱۷۰,۶۸۴	(۸۴,۴۹۶)	۲,۹۹۰,۳۱۳	(۱,۴۸۳,۰۹۶)									

درآمدها:

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب

سایر درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

سود خالص

(۸,۷۱۷)	(۷,۵۵۷)	(۱۳۵)	(۱۰۶)	(۴۴۹)	(۳۹۵)	(۸,۱۳۳)	(۷,۰۵۷)
(۱,۷۶۵)	(۱,۷۹۳)	(۵۶)	(۵۶)	(۵۶)	(۵۶)	(۱,۶۵۳)	(۱,۶۸۱)
۳,۱۸۷,۸۸۹	(۱,۵۹۵,۵۷۷)	۳۷,۵۸۳	(۱۸,۷۹۷)	۱۶۹,۷۷۹	(۸۴,۹۴۶)	۲,۹۸۰,۵۲۷	(۱,۴۹۱,۸۳۴)

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

تقل به صفحه بعد	هائزندان				گیلان				تقل از صفحه قبل			
	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
میلیون ریال	۳,۲۷۹,۸۱۹	(۱,۸۹۰,۳۷۱)	۱۶۹,۳۷۱	(۹۷,۶۵۹)	۱۳۴,۲۸۸	(۷۷,۴۰۹)	۲,۹۷۶,۱۶۰	(۱,۷۱۵,۳۰۳)	۲,۹۷۶,۱۶۰	(۱,۷۱۵,۳۰۳)	۲,۹۷۶,۱۶۰	(۱,۷۱۵,۳۰۳)
میلیون ریال	۳۴,۱۷۰	۱۴۱,۷۸۵	۱,۳۵۹	۷,۳۲۲	۹۸۹	۵۸۰۵	۲۱,۹۲۲	۱۲۸,۶۵۸	۲۱,۹۲۲	۱۲۸,۶۵۸	۲۱,۹۲۲	۱۲۸,۶۵۸
میلیون ریال	۲۲۰,۶۸۶	۴۲۰	۱۱,۳۶۹	۲۳	۹۰,۲۸	۱۸	۲۰۰,۲۸۹	۳۸۰	۲۰۰,۲۸۹	۳۸۰	۲۰۰,۲۸۹	۳۸۰
میلیون ریال	-	۴۲	-	۲	-	۲	-	۲۸	-	۲۸	-	۲۸
میلیون ریال	۳,۵۲۴,۶۷۵	(۱,۷۴۸,۱۲۴)	۱۸۱,۹۹۹	(۹۰,۳۱۲)	۱۳۴,۲۰۵	(۷۱,۵۸۵)	۳,۱۹۸,۳۷۱	(۱,۵۸۶,۲۲۷)	۳,۱۹۸,۳۷۱	(۱,۵۸۶,۲۲۷)	۳,۱۹۸,۳۷۱	(۱,۵۸۶,۲۲۷)
میلیون ریال	(۹,۵۸۱)	(۸,۳۱۵)	(۴۷۷)	(۴۲۰)	(۳۸۷)	(۳۳۸)	(۸,۷۱۷)	(۷,۵۵۷)	(۸,۷۱۷)	(۷,۵۵۷)	(۸,۷۱۷)	(۷,۵۵۷)
میلیون ریال	(۱,۸۷۷)	(۱,۹۰۵)	(۵۶)	(۵۶)	(۵۶)	(۵۶)	(۱,۷۶۵)	(۱,۷۹۲)	(۱,۷۶۵)	(۱,۷۹۲)	(۱,۷۶۵)	(۱,۷۹۲)
میلیون ریال	۳,۵۱۳,۲۱۷	(۱,۷۵۸,۳۴۴)	۱۸۱,۴۶۶	(۹۰,۷۸۹)	۱۳۳,۸۶۲	(۷۱,۹۷۹)	۳,۱۸۷,۸۸۹	(۱,۵۹۵,۵۷۷)	۳,۱۸۷,۸۸۹	(۱,۵۹۵,۵۷۷)	۳,۱۸۷,۸۸۹	(۱,۵۹۵,۵۷۷)

درآمدها:

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

سود خالص

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد	خراسان جنوبی				هرمزگان				نقل از صفحه قبل			
	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به
میلیون ریال	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۳,۴۳۱,۲۸۷	(۱,۹۷۱,۸۱۷)	۵۵,۱۴۷	۳۱,۷۲۶	۸۶,۳۳۱	(۴۹,۷۲۰)	۳,۲۷۹,۸۱۹	(۱,۸۹۰,۳۷۱)	۳,۲۷۹,۸۱۹	(۱,۸۹۰,۳۷۱)	۳,۲۷۹,۸۱۹	(۱,۸۹۰,۳۷۱)	۳,۲۷۹,۸۱۹
۲۵,۲۱۲	۱۴۷,۹۰۰	۴۰۶	۲,۲۸۴	۶۳۶	۳,۷۳۲	۲۴,۱۷۰	۱۴۱,۷۸۵	۲۴,۱۷۰	۱۴۱,۷۸۵	۲۴,۱۷۰	۱۴۱,۷۸۵	۲۴,۱۷۰
۲۲۰,۲۶۲	۴۳۸	۳,۷۴۸	۶	۵,۸۷۸	۱۱	۲۲۰,۶۸۶	۴۲۰	۲۲۰,۶۸۶	۴۲۰	۲۲۰,۶۸۶	۴۲۰	۲۲۰,۶۸۶
-	۴۴	-	۱	-	۱	-	۴۲	-	۴۲	-	۴۲	-
۳,۶۶۶,۷۶۱	(۱,۸۲۳,۶۳۵)	۵۹,۳۰۱	(۳۹,۳۳۵)	۹۲,۷۸۵	(۴۵,۹۷۶)	۳,۵۲۴,۶۷۵	(۱,۷۴۸,۱۲۴)	۳,۵۲۴,۶۷۵	(۱,۷۴۸,۱۲۴)	۳,۵۲۴,۶۷۵	(۱,۷۴۸,۱۲۴)	۳,۵۲۴,۶۷۵

درآمدها:

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

سایر درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

سود خالص

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع استان ها		بازر		تقل از صفحه قبل	
دوره مالی به ماهه	دوره مالی به ماهه	دوره مالی به ماهه	دوره مالی به ماهه	دوره مالی به ماهه	دوره مالی به ماهه
منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳,۴۷۴,۷۴۱	(۳۰۰,۲۵۶۵)	۵۳,۴۵۴	(۳۰,۷۴۸)	۳,۴۲۱,۲۸۷	(۱,۹۷۱,۸۱۷)
۲۵۶۰۵	۱۵۰,۲۱۱	۳,۹۴	۲,۳۱۱	۲۵,۱۱۲	۱۳۷,۹۰۰
۳۳۳,۸۱۶	۰,۴۴۴	۳,۶۳۵	۶	۳۳۰,۳۶۳	۴۲۸
-	۴۵	-	۱	-	۴۴
۳,۷۳۴,۲۴۳	(۱,۸۵۱,۸۶۶)	۵۷,۴۸۳	(۲۸,۴۳۱)	۳,۶۷۶,۷۶۱	(۱,۸۳۳,۶۳۵)
(۱۰,۲۱۵)	(۸,۸۴۲)	(۱۸۲)	(۱۴۱)	(۱۰,۰۳۳)	(۸,۶۹۲)
(۲۰,۵۱)	(۳۰,۷۳)	(۵۶)	(۵۶)	(۱,۹۸۱)	(۲,۰۱۷)
۳,۷۳۱,۹۷۷	(۱,۸۶۲,۷۸۰)	۵۷,۳۰۵	(۳۸,۶۳۵)	۳,۶۶۴,۷۴۰	(۱,۸۳۴,۱۴۵)

درآمدها:

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارباب

سایر هزینه‌ها

سود خالص

ج- صورت گردش خاص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سیستان بلوچستان			کرد			نقل از صفحه قبل		
دوره مالی به ماهه منتهی به			دوره مالی به ماهه منتهی به			دوره مالی به ماهه منتهی به		
۱۴۰۲/۰۲/۲۳۹۱			۱۴۰۲/۰۲/۲۳۹۱			۱۴۰۲/۰۲/۲۳۹۱		
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
۱,۳۳۲,۱۶۳	۸۳۷,۲۸۴	۱۶۰,۳۰۹,۹۲۴	۵۲۱,۳۳۱	۶۰۴,۳۱۷	۳۱۲,۲۱۷	۶,۹۹۹,۳۱۹	۴,۱۸۶,۲۵۵	۸,۱۱۵,۱۳۲
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۵۲,۲۴۲	-	(۷۶,۱۷۲)	۵۷,۲۴۵	-	(۲۸,۶۲۵)	۷۷,۲۴۴	-	(۳۸۵,۶۵۳)
۱,۳۳۵,۴۰۵	۸۳۷,۲۸۴	۱۶۰,۳۰۹,۹۲۴	۵۷۸,۵۷۶	۲۱۲,۲۱۷	۵۷۵,۶۸۲	۷,۰۷۶,۵۶۳	۴,۱۸۶,۲۵۵	۷,۷۳۹,۴۷۹
نقل به صفحه بعد			قزوین			زنجان		
دوره مالی به ماهه منتهی به			دوره مالی به ماهه منتهی به			دوره مالی به ماهه منتهی به		
۱۴۰۲/۰۲/۲۳۹۱			۱۴۰۲/۰۲/۲۳۹۱			۱۴۰۲/۰۲/۲۳۹۱		
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
۹,۸۳۷,۸۶۳	۵,۸۸۵,۲۸۵	۱۱,۴۰۵,۹۲۶	۵۲۱,۵۲۸	۳۱۲,۳۳۵	۶۰۴,۵۲۸	۴۱۲,۵۲۲	۲۲۷,۱۹۴	۴۷۸,۱۳۶
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰,۸۲,۴۴۷	-	(۵۴۱,۷۴۰)	۵۷,۲۴۷	-	(۳۸,۶۲۵)	۴۵,۲۴۹	-	(۳۲,۶۲۴)
۱۰,۹۲۰,۱۱۰	۵,۸۸۵,۲۸۵	۱۰,۸۶۴,۱۸۶	۵۷۸,۷۷۵	۳۱۲,۳۳۵	۵۷۵,۹۰۳	۴۵۷,۷۷۱	۲۲۷,۱۹۴	۴۵۵,۵۰۲

واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود خاص دوره

خاص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود خاص دوره

خاص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

آذربایجان غربی				مرکزی				نقل از صفحه قبل			
دوره مالی سه ماهه منتهی به		دوره مالی سه ماهه منتهی به		دوره مالی سه ماهه منتهی به		دوره مالی سه ماهه منتهی به		دوره مالی سه ماهه منتهی به		دوره مالی سه ماهه منتهی به	
۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
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	
۱,۳۸۷,۸۲۸	۸۳۰,۰۰۸	۱,۶۰۹,۳۱۵	۸۳۰,۰۰۸	۶۸۲,۵۰۶	۴۰۸,۵۳۴	۷۹۱,۳۲۷	۴۰۸,۵۳۴	۱۳,۳۴۷,۳۶۸	۷,۹۱۵,۵۴۹	۱۵,۳۵۸,۹۰۰	۷,۸۱۵,۵۴۹
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۵۲,۷۵۹	-	(۷۶,۴۲۰)	-	۷۵,۰۰۸	-	(۳۷,۵۲۴)	-	۱,۴۵۷,۱۸۸	-	(۷۲۹,۳۱۸)	-
۱,۵۴۰,۵۸۷	۸۳۰,۰۰۸	۱,۵۳۲,۷۸۵	۸۳۰,۰۰۸	۷۵۷,۵۱۴	۴۰۸,۵۳۴	۷۵۲,۷۰۳	۴۰۸,۵۳۴	۱۴,۸۰۴,۵۵۶	۷,۹۱۵,۵۴۹	۱۴,۶۲۹,۵۸۱	۷,۸۱۵,۵۴۹
اهدان											
دوره مالی سه ماهه منتهی به		دوره مالی سه ماهه منتهی به		دوره مالی سه ماهه منتهی به		دوره مالی سه ماهه منتهی به		دوره مالی سه ماهه منتهی به		دوره مالی سه ماهه منتهی به	
۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
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	
۱۸,۳۴۰,۰۴۱	۱۰,۹۷۱,۷۲۲	۲۱,۳۶۳,۷۵۷	۱۰,۹۷۱,۷۲۲	۲,۰۲۰,۸۲۷	۱,۲۰۸,۳۶۸	۲,۳۴۳,۳۲۷	۱,۲۰۸,۳۶۸	۱,۰۰۱,۵۰۲	۵۹۹,۱۹۰	۱,۱۶۱,۱۸۸	۵۹۹,۱۹۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۰۱۷,۶۴۲	-	(۱,۰۰۹,۷۶۲)	-	۲۲۲,۵۱۱	-	(۱۱۱,۳۶۹)	-	۱۱۰,۱۷۶	-	(۵۵,۱۲۰)	-
۲۰,۳۵۷,۶۸۳	۱۰,۹۷۱,۷۲۲	۲۰,۳۵۳,۹۹۵	۱۰,۹۷۱,۷۲۲	۲,۲۴۳,۳۳۸	۱,۲۰۸,۳۶۸	۲,۲۳۱,۹۵۸	۱,۲۰۸,۳۶۸	۱,۱۱۱,۶۷۸	۵۹۹,۱۹۰	۱,۱۰۶,۰۶۸	۵۹۹,۱۹۰

واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
سود خالص دوره
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
سود خالص دوره
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردایی

خراسان رضوی			بوشهر			نقل از صفحه قبل		
دوره مالی به ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی به ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی به ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی به ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی به ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی به ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی به ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی به ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی به ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
میانگ	تعداد واحد	میانگ	تعداد واحد	میانگ	تعداد واحد	میانگ	تعداد واحد	تعداد واحد
۳۰,۵۷۸,۷۵۰	۱,۸۲۸,۱۱۷	۳,۵۲۵,۵۵۱	۱,۸۲۸,۱۱۷	۴۲۲,۷۵۱	۲۵۲,۳۱۲	۴۸۹,۹۸۸	۲۵۲,۳۱۲	۱۰,۹۷۱,۷۲۲
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۳۶,۷۳۶	-	(۱۶۸,۶۶۳)	-	۴۶,۳۷۸	-	(۳۳,۲۰۰)	-	(۱۰,۰۹۰,۷۶۲)
۳,۲۶۴,۶۱۱	۱,۸۲۸,۱۱۷	۳,۲۷۶,۸۸۸	۱,۸۲۸,۱۱۷	۴۶۹,۱۲۹	۲۵۲,۳۱۲	۴۶۶,۷۹۸	۲۰۲,۵۲۱,۹۶۵	۱۰,۹۷۱,۷۲۲
چهارمعال پختیاری								
دوره مالی به ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی به ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی به ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی به ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی به ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی به ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی به ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی به ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی به ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
میانگ	تعداد واحد	میانگ	تعداد واحد	میانگ	تعداد واحد	میانگ	تعداد واحد	تعداد واحد
۳۶,۰۲۰,۹۰۸	۱۴,۷۱۷,۲۰۰	۲,۸۵۲,۵۲۰	۱۴,۷۱۷,۲۰۰	۲,۲۴۹,۶۶۰	۱,۳۲۲,۰۰۴	۵۳۷,۷۸۱	۳۲۲,۰۴۵	۳۲۲,۰۴۵
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۷۰۶,۹۵۳	-	(۱,۲۵۴,۸۸۹)	-	۲۴۷,۱۴۰	-	۵۹,۰۵۷	-	(۲۹,۵۴۱)
۳۷,۲۰۹,۸۶۱	۱۴,۷۱۷,۲۰۰	۳۷,۱۷۰,۳۱۲	۱۴,۷۱۷,۲۰۰	۲,۴۹۱,۶۰۰	۱,۳۲۲,۰۰۴	۵۳۷,۷۸۱	۳۲۲,۰۴۵	۳۲۲,۰۴۵

واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود خالص دوره

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود خالص دوره

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

کم			سستان			نقل از صفحه قبل		
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
تعداد واحد	تعداد واحد	تعداد واحد	تعداد واحد	تعداد واحد	تعداد واحد	تعداد واحد	تعداد واحد	تعداد واحد
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۴۵۸,۲۹۷	۳۷۴,۶۰۹	۵۳۱,۳۳۸	۲۷۴,۶۰۹	۱۴۶,۷۳۸	۲۸۳,۸۸۱	۱۴۶,۷۳۸	۲۸۳,۸۸۱	۲۸۳,۸۸۱
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۰,۳۰۸	-	(۳۵,۱۶۴)	-	۳۶,۷۳۱	-	(۱۳,۲۶۴)	۳۶,۷۳۱	(۱,۲۵۴,۸۸۹)
۵۰۸,۷۰۵	۳۷۴,۶۰۹	۵۰۶,۱۷۳	۲۷۴,۶۰۹	۱۴۶,۷۳۸	۲۸۳,۸۸۱	۱۴۶,۷۳۸	۲۸۳,۸۸۱	۲۸۳,۸۸۱
۳۳,۱۲۶	۱۷,۴۳۸,۹۲۶	۳۳,۱۲۶	۱۷,۴۳۸,۹۲۶	۳۳,۱۲۶	۱۷,۴۳۸,۹۲۶	۳۳,۱۲۶	۱۷,۴۳۸,۹۲۶	۳۳,۱۲۶
۳۳,۱۲۶	۱۷,۴۳۸,۹۲۶	۳۳,۱۲۶	۱۷,۴۳۸,۹۲۶	۳۳,۱۲۶	۱۷,۴۳۸,۹۲۶	۳۳,۱۲۶	۱۷,۴۳۸,۹۲۶	۳۳,۱۲۶

فارس

کرمان

نقل به صفحه بعد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
تعداد واحد	تعداد واحد	تعداد واحد	تعداد واحد	تعداد واحد	تعداد واحد	تعداد واحد	تعداد واحد	تعداد واحد
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۹,۱۵۲,۶۸۹	۱۷,۴۳۸,۹۲۶	۳۳,۸۰۰,۳۹۴	۱۷,۴۳۸,۹۲۶	۱۷,۴۳۸,۹۲۶	۱۷,۴۳۸,۹۲۶	۱۷,۴۳۸,۹۲۶	۱۷,۴۳۸,۹۲۶	۱۷,۴۳۸,۹۲۶
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳,۲۰۷,۵۵۱	-	(۱,۶۰۵,۴۱۵)	-	۱,۶۰۵,۴۱۵	-	(۱,۶۰۵,۴۱۵)	-	-
۳۳,۱۲۶	۱۷,۴۳۸,۹۲۶	۳۳,۱۲۶	۱۷,۴۳۸,۹۲۶	۳۳,۱۲۶	۱۷,۴۳۸,۹۲۶	۳۳,۱۲۶	۱۷,۴۳۸,۹۲۶	۳۳,۱۲۶

واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود خالص دوره

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

ج- صورت گردش دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازرگانی

مازندران			کهگیلویه و بویراحمد			نقل از صفحه قبل		
دوره مالی به ماهه منتهی به	دوره مالی به ماهه منتهی به	دوره مالی به ماهه منتهی به	دوره مالی به ماهه منتهی به	دوره مالی به ماهه منتهی به	دوره مالی به ماهه منتهی به	دوره مالی به ماهه منتهی به	دوره مالی به ماهه منتهی به	دوره مالی به ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۰۷/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۱
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
۱,۶۹۸,۱۶۶	۹۸۵,۶۶۲	۱,۹۱۱,۱۳۷	۹۸۵,۶۶۲	۳۳۲,۹۲۵	۲۰,۵۶۱	۳۹۷,۴۳۴	۲۰,۵۶۱	۲۹,۱۵۱,۶۸۹
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۸۱,۴۶۶	-	(۹۰,۷۸۹)	-	۳۷,۵۸۳	-	(۱۸,۷۷۷)	-	۳۲,۷۵۵
۱,۸۲۱,۶۳۳	۹۸۵,۶۶۲	۱,۸۲۰,۳۴۹	۹۸۵,۶۶۲	۳۸۰,۵۰۸	۲۰,۵۶۱	۳۷۸,۶۳۷	۲۰,۵۶۱	۳۲,۳۶۰,۳۴۰
۱۷,۴۳۸,۹۲۶	۱۷,۴۳۸,۹۲۶	۱۷,۴۳۸,۹۲۶	۱۷,۴۳۸,۹۲۶	۱۷,۴۳۸,۹۲۶	۱۷,۴۳۸,۹۲۶	۱۷,۴۳۸,۹۲۶	۱۷,۴۳۸,۹۲۶	۱۷,۴۳۸,۹۲۶

واحدای سرمایه‌گذاری اول دوره

واحدای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود خالص دوره

خالص دارایی‌ها (واحدای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

گیلان

هرمزگان

نقل به صفحه بعد

دوره مالی به ماهه منتهی به	دوره مالی به ماهه منتهی به	دوره مالی به ماهه منتهی به	دوره مالی به ماهه منتهی به	دوره مالی به ماهه منتهی به	دوره مالی به ماهه منتهی به	دوره مالی به ماهه منتهی به	دوره مالی به ماهه منتهی به	دوره مالی به ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۰۷/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۱
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
۳۳,۲۹۱,۷۳۹	۱۹,۹۱۵,۲۱۲	۳۸,۵۹۹,۴۳۴	۱۹,۹۱۵,۲۱۲	۸۴۰,۸۴۲	۵۰,۳۱۶۹	۹۷۲,۸۷۲	۵۰,۳۱۶۹	۱,۵۱۵,۶۰۶
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳,۶۶۲,۹۲۶	-	(۱,۸۳۲,۲۳۷)	-	۹۲,۴۶۴	-	(۳۶,۴۵۸)	-	(۳۱,۹۷۹)
۳۶,۹۵۴,۶۶۵	۱۹,۹۱۵,۲۱۲	۳۶,۷۶۶,۱۹۶	۱۹,۹۱۵,۲۱۲	۹۳۳,۳۰۶	۵۰,۳۱۶۹	۹۳۶,۴۱۵	۵۰,۳۱۶۹	۱,۴۴۳,۶۲۸
۷۸۱,۸۴۴	۷۸۱,۸۴۴	۷۸۱,۸۴۴	۷۸۱,۸۴۴	۷۸۱,۸۴۴	۷۸۱,۸۴۴	۷۸۱,۸۴۴	۷۸۱,۸۴۴	۷۸۱,۸۴۴

واحدای سرمایه‌گذاری اول دوره

واحدای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود خالص دوره

خالص دارایی‌ها (واحدای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

ج- صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

خراسان جنوبی				نقل از صفحه قبل			
دوره مالی سه ماهه منتهی به		دوره مالی سه ماهه منتهی به		دوره مالی سه ماهه منتهی به		دوره مالی سه ماهه منتهی به	
۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال	
۵۳۷,۷۹۵	۳۲۲,۰۵۴	۶۲۳,۴۱۰	۳۲۲,۰۵۴	۳۲,۲۹۱,۸۳۹	۱۹,۹۱۵,۲۱۲	۳۸,۵۹۹,۴۳۴	۱۹,۹۱۵,۲۱۲
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۵۹۰,۵۹	-	(۲۹,۵۴۳)	-	۳,۶۶۲,۹۲۶	-	(۱,۸۳۳,۳۳۷)	-
۵۹۶,۸۵۴	۳۲۲,۰۵۴	۵۹۳,۸۶۷	۳۲۲,۰۵۴	۳۶,۹۵۴,۶۶۵	۱۹,۹۱۵,۲۱۲	۳۶,۷۶۶,۱۹۶	۱۹,۹۱۵,۲۱۲

واحد های سرمایه گذاری اول دوره

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحد های سرمایه گذاری انقضاء شده طی دوره

سود خالص دوره

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

جمع استان ها

جمع استان ها				دوره مالی سه ماهه منتهی به			
دوره مالی سه ماهه منتهی به		دوره مالی سه ماهه منتهی به		دوره مالی سه ماهه منتهی به		دوره مالی سه ماهه منتهی به	
۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال	
۳۳,۸۲۹,۵۳۴	۲۰,۲۳۷,۲۶۶	۳۹,۲۲۲,۸۴۳	۲۰,۲۳۷,۲۶۶	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۳,۷۲۱,۹۷۷	-	(۱,۸۶۲,۷۸۰)	-	-	-	-	-
۳۷,۵۵۱,۵۱۱	۲۰,۲۳۷,۲۶۶	۳۷,۳۶۰,۰۶۳	۲۰,۲۳۷,۲۶۶	-	-	-	-

واحد های سرمایه گذاری اول دوره

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحد های سرمایه گذاری انقضاء شده طی دوره

سود خالص دوره

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