



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت
توسعه سهام عدالت

شماره:

پیوست:

تاریخ:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت های مالی

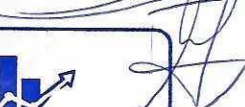
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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 شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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
۴	۳- یادداشت های توضیحی:
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۵	ب- ارکان صندوق
۵-۶	پ- مبنای تهیه صورت های مالی
۷-۵۹	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 برگرفته 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 ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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



موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
سپهر

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

کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵

تلاک ۶، طبقه چهارم.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
توسعه سهام عدالت

شماره :
پیوست :
تاریخ :

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۲۷,۵۸۷,۵۷۰	۳۲,۲۲۴,۱۹۶
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶	۸,۶۲۷,۸۰۵	۶,۹۵۶,۹۸۵
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	۷۲,۹۸۲	۵۱,۵۲۸
حساب های دریافتی	۸	۸۳۸,۰۶۶	۳,۴۳۱
سایر دارایی ها	۹	۴,۳۶۲	-
موجودی نقد	۱۰	۱۹۲	۱۹۲
جمع دارایی ها		۳۷,۱۳۰,۹۷۶	۳۹,۲۳۶,۲۳۲
بدهی ها:			
پرداختی به ارکان صندوق	۱۱	۹,۵۹۲	۱۰,۵۴۵
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۲	۳۱	۳۱
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۳	۵,۳۸۱	۲,۹۱۳
جمع بدهی ها		۱۵,۰۰۴	۱۳,۴۸۹
خالص دارایی ها	۱۴	۳۷,۱۱۵,۹۷۲	۳۹,۲۲۲,۸۴۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری (ریال)		۱,۸۳۴,۰۴۱	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 ابوالفضل	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی آزموده کاران	عظیم ثابت روح اله شریفیان	

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

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

کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵

پلاک ۶، طبقه چهارم.





صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردایی
توسعه سهام عدالت

شماره:

پیوست:

تاریخ:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردایی توسعه سهام عدالت

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها:	میلیون ریال	میلیون ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۵	-
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۶۹۴,۸۱۱
سود سهام	۱۷	۱,۸۷۸,۵۶۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا سپرده بانکی	۱۸	۲۶۷,۲۶۳
جمع درآمدها	(۲,۰۸۵,۰۹۴)	۲,۸۴۰,۶۳۶
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	(۱۸,۸۱۲)
سایر هزینه‌ها	۲۰	(۳,۲۲۰)
سود (زیان) خالص	(۲,۱۰۶,۸۷۱)	۲,۸۱۸,۶۰۴
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	(۵.۴۷٪)	۷/۶۱٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	(۵.۶۸٪)	۷/۶۹٪

گردش خالص دارایی‌ها	گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۲۰,۲۳۷,۲۶۶	۲۰,۲۳۷,۲۶۶
۱	۱
(۱)	(۱)
(۲,۱۰۶,۸۷۱)	-
۲۰,۲۳۷,۲۶۶	۲,۸۱۸,۶۰۴
۳۷,۱۱۵,۹۷۲	۳۶,۶۴۸,۱۳۸

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

*** بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره: سود خالص $\pm$ 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 ابوالفضلی	
		عظیم ثابت	
		روح اله شریفیان	

تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان کوه نور، کوچه ششم
متولی صندوق
کد یستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵
پلاک ۶، طبقه چهارم.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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.

۲-۱ - اطلاع‌رسانی

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

۲-۲ - 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 علی الحساب 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 علی الحساب

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، 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 علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۳-۴- 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 نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی 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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

صنعت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال	
محصولات شیمیایی	۵,۹۰۳,۳۱۰	۷,۴۰۰,۸۷۷	۲۰٪	۵,۹۰۳,۳۱۰	۸,۳۵۰,۴۴۶	۲۱٪
فلزات اساسی	۵,۵۴۷,۷۰۲	۱۰,۸۶۶,۶۸۰	۲۹٪	۵,۵۱۴,۹۰۸	۱۲,۴۴۷,۸۲۷	۳۲٪
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۱۹۷,۱۵۴	۱۱۶,۱۱۲	۰٪	۱۹۷,۱۵۴	۱۲۴,۳۱۳	۰٪
خودرو و ساخت قطعات	۲۹,۲۸۸	۳۷,۶۳۶	۰٪	۲۹,۲۸۸	۴۵,۸۳۰	۰٪
استخراج کانه های فلزی	۱,۳۸۵,۶۰۳	۹۹۸,۵۷۶	۳٪	۱,۳۴۲,۸۵۰	۱,۳۳۷,۹۴۲	۳٪
بانک‌ها و موسسات اعتباری	۱,۳۸۹,۱۱۱	۲,۴۴۱,۳۳۷	۷٪	۱,۳۸۹,۱۱۱	۲,۷۷۴,۰۸۵	۷٪
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۴۵,۱۶۴	۷۲,۷۵۳	۰٪	۴۵,۱۶۴	۱۱۴,۰۴۱	۰٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳,۱۱۶,۸۶۴	۳,۵۳۱,۷۶۷	۱۰٪	۳,۱۱۶,۸۶۴	۴,۹۰۲,۴۳۱	۱۲٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳۶۵,۲۷۷	۶۰۰,۳۷۰	۲٪	۳۶۵,۲۷۷	۵۲۸,۳۳۰	۱٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳۹۹,۹۲۷	۴۵۵,۵۸۱	۱٪	۳۸۱,۹۲۰	۳۹۹,۴۴۳	۱٪
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی	۷,۳۸۸	۸,۲۱۵	۰٪	۷,۳۸۸	۱۱,۶۸۱	۰٪
سرمایه گذاریها	۲۱,۳۳۹	۲۶,۶۲۸	۰٪	۲۱,۳۳۹	۲۷,۴۳۳	۰٪
سیمان، آهک و گچ	۶۸,۰۵۶	۱۸۳,۲۵۹	۰٪	۶۸,۰۵۶	۲۰۰,۹۱۱	۱٪
مخابرات	۲۴۴,۸۹۰	۳۰۲,۲۸۱	۱٪	۲۴۴,۸۹۰	۳۸۲,۳۷۳	۱٪
خدمات فنی و مهندسی	۴۶۵,۳۱۵	۵۴۵,۴۹۶	۱٪	۴۶۵,۳۱۵	۵۷۷,۱۱۲	۱٪
جمع	۱۹,۱۸۶,۳۹۰	۲۷,۵۸۷,۵۷۰	۷۴٪	۱۹,۰۹۲,۸۳۶	۳۲,۲۲۴,۱۹۶	۸۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال	
۶,۹۵۶,۹۸۵	۲۳٪	۸,۶۲۷,۸۰۵	۷,۰۱۸,۹۳۳	صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله
۶,۹۵۶,۹۸۵	۲۳٪	۸,۶۲۷,۸۰۵	۷,۰۱۸,۹۳۳	جمع

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
مبلغ	مبلغ	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۱,۵۲۸	۷۲,۹۸۲	سپرده‌های بانکی
۵۱,۵۲۸	۷۲,۹۸۲	جمع

۸- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳,۴۳۱	۸۳۷,۸۴۶	(۳۵,۷۸۰)	۸۷۳,۶۲۶	۸-۱ سود سهام دریافتنی
-	۲۲۰		۲۲۰	سایر حساب‌های دریافتنی
۳,۴۳۱	۸۳۸,۰۶۶	(۳۵,۷۸۰)	۸۷۳,۸۴۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۸-۱- سود سهام دریافتنی به تفکیک صنعت

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
تنزیل شده	تنزیل نشده	مبلغ تنزیل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	۴۷۳,۸۶۷	(۲۴,۲۲۳)
-	۱۶۱,۴۶۷	(۵,۸۷۰)
-	۱۴۹,۰۰۹	(۲,۵۷۸)
-	۱۲,۶۰۱	(۴۷۵)
-	۱۷,۱۰۲	(۸۰۸)
-	۲۱,۹۰۲	(۱,۷۱۰)
-	۱,۸۷۱	(۱۱۵)
-	۲۶	(۱)
۳,۳۸۹	-	-
۴۲	-	-
۳,۴۳۱	۸۳۷,۸۴۶	(۳۵,۷۸۰)
		۸۷۳,۶۲۶
		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۹- سایر دارایی‌ها

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱					
یادداشت	نرخ استهلاک (مستقیم)	ارزش دفتری در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
	سال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۹-۱ هزینه‌های نرم افزار	۱	-	۴,۹۵۰	۲,۵۱۶	۲,۴۳۴
پیش پرداخت حسابرسی			۱,۲۳۸		۱,۲۳۸
مخارج عضویت در کانون‌ها			۱,۰۰۰	۳۱۰	۶۹۰
جمع			۷,۱۸۸	۲,۸۲۶	۴,۳۶۲

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۰- موجودی نقد

یادداشت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۰-۱	۱۹۲	۱۹۲
	<u>۱۹۲</u>	<u>۱۹۲</u>

موجودی نزد بانکها (ریالی)

جمع

۱۰-۱- موجودی نقد در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

نوع حساب	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	میلیون ریال	میلیون ریال
جاری	۱۹۲	۱۹۲
	<u>۱۹۲</u>	<u>۱۹۲</u>

بانک تجارت

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۹,۸۱۴	۸,۲۰۲	کارمزد مدیر
۷۷	۵۷۳	کارمزد متولی
۶۵۴	۸۱۷	حق‌الزحمه حسابرس
۱۰,۵۴۵	۹,۵۹۲	جمع

۱۲- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۱	۳۱	بابت تتمه واحدهای صادرشده
۳۱	۳۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۳- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
-	۱,۱۹۸	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۴,۳۸۱	۷۱۵	آیوئمان نرم افزار
۵,۳۸۱	۲,۹۱۳	جمع

۱۴- خالص دارایی‌ها

تعداد	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۰,۰۰۰	۹۱,۷۰۲	۹۶,۹۰۷	واحدنای سرمایه‌گذاری ممتاز
۲۰,۱۸۷,۲۶۶	۳۷,۰۲۴,۲۷۰	۳۹,۱۲۵,۹۳۶	واحدنای سرمایه‌گذاری عادی
۲۰,۲۳۷,۲۶۶	۳۷,۱۱۵,۹۷۲	۳۹,۲۲۲,۸۴۳	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 ۱۴۰۳

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۴۴,۰۶۸,۳۲۵	۱,۴۳۹,۶۹۴	(۱,۳۳۴,۲۴۷)	(۱۱)	-	۱۰۵,۴۳۶
	۱,۴۳۹,۶۹۴	(۱,۳۳۴,۲۴۷)	(۱۱)	-	۱۰۵,۴۳۶

سود فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
یادداشت	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۵-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام	۲۷,۶۰۸,۵۵۲	(۳۲,۳۱۷,۷۵۰)	(۲۰,۹۸۳)	(۴,۷۳۰,۱۸۱)	۴۶۱,۴۷۲
سود تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۸,۶۲۷,۸۷۰	(۷,۸۰۴,۳۷۶)	(۶۵)	۸۲۳,۴۲۹	۲۳۳,۳۴۰
جمع	۳۶,۲۳۶,۴۲۲	(۴۰,۱۲۲,۱۲۶)	(۲۱,۰۴۷)	(۳,۹۰۶,۷۵۲)	۶۹۴,۸۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۶-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام:

نام گروه صنعت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
فلزات اساسی	۲,۱۸۲,۳۶۳,۶۰۲	۱۰,۸۷۴,۹۴۵	(۱۲,۴۸۰,۶۲۱)	(۸,۲۶۵)	(۱,۶۱۳,۹۴۱)	میلیون ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱,۱۰۶,۴۳۸,۸۶۵	۳,۵۳۴,۴۵۴	(۴,۹۰۲,۴۳۱)	(۲,۶۸۶)	(۱,۳۷۰,۶۶۳)	میلیون ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
محصولات شیمیایی	۹۴۴,۵۴۹,۵۲۷	۷,۴۰۶,۵۰۶	(۸,۳۵۰,۴۴۶)	(۵,۶۲۹)	(۹۴۹,۵۶۹)	میلیون ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
بانکها و موسسات اعتباری	۱,۳۳۵,۵۲۹,۰۶۱	۲,۴۴۳,۱۹۳	(۲,۷۷۴,۰۸۵)	(۱,۸۵۷)	(۳۳۲,۷۴۹)	میلیون ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۶۱,۴۷۹,۲۵۷	۶۰۰,۸۲۷	(۵۲۸,۳۳۰)	(۴۵۷)	۷۲,۰۴۰	میلیون ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
خدمات فنی و مهندسی	۴۷,۲۲۴,۱۱۰	۵۴۵,۹۱۱	(۵۷۷,۱۱۲)	(۴۱۵)	(۳۱,۶۱۶)	میلیون ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۳۲,۸۷۰,۷۶۷	۷۲,۸۰۹	(۱۱۴,۰۴۱)	(۵۵)	(۴۱,۲۸۷)	میلیون ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳۶,۰۱۳,۲۳۶	۴۵۵,۹۲۸	(۴۱۷,۴۵۰)	(۳۴۷)	۳۸,۱۳۱	میلیون ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
مخابرات	۳۶,۹۳۶,۶۵۲	۳۰۲,۵۱۱	(۳۸۲,۳۷۳)	(۲۳۰)	(۸۰,۰۹۲)	میلیون ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سیمان، آهک و گچ	۴,۵۵۵,۵۱۴	۱۸۳,۳۹۹	(۲۰۰,۹۱۱)	(۱۳۹)	(۱۷,۶۵۲)	میلیون ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی	۹,۷۹۸,۶۹۶	۸,۲۲۱	(۱۱,۶۸۱)	(۶)	(۳,۴۶۶)	میلیون ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
استخراج کانه های فلزی	۲۴۴,۰۹۶,۷۳۴	۹۹۹,۳۳۶	(۱,۳۸۰,۶۹۵)	(۷۵۹)	(۳۸۲,۱۱۸)	میلیون ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سرمایه گذاریها	۲۵,۱۶۳,۷۷۰	۲۶,۶۴۸	(۲۷,۴۳۳)	(۲۰)	(۸۰۵)	میلیون ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
خودرو و ساخت قطعات	۱۴۰,۶۶۲,۲۸۳	۳۷,۶۶۵	(۴۵,۸۳۰)	(۲۹)	(۸,۱۹۳)	میلیون ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ماشین آلات و دستگاههای برقی	۳۱,۲۸۲,۸۰۰	۱۱۶,۲۰۰	(۱۲۴,۳۱۳)	(۸۸)	(۸,۲۰۱)	میلیون ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	۲۷,۶۰۸,۵۵۲	(۳۲,۳۱۷,۷۵۰)	(۲۰,۹۸۲)	(۴,۷۳۰,۱۸۱)	۴۶۱,۴۷۲	میلیون ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۷- سود سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		نام گروه صنعت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	سود سهام	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۶۱,۰۳۷	۱۰۲,۲۲۱	(۸۰۸)	۱۰۳,۰۲۹	بانک‌ها و موسسات اعتباری
۱۰۹,۸۴۲	۹۹,۱۰۸	-	۹۹,۱۰۸	محصولات شیمیایی
۱۵,۵۰۲	۲۱,۹۰۲	(۱,۷۱۰)	۲۳,۶۱۲	خدمات فنی و مهندسی
۶,۱۸۷	۶,۶۳۷	-	۶,۶۳۷	سیمان، آهک و گچ
۱۳۶,۵۹۲	۱۶۱,۴۹۰	(۲,۵۷۸)	۱۶۴,۰۶۸	استخراج کانه های فلزی
-	۳,۲۸۷	-	۳,۲۸۷	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی
۶۹	۲۶	(۱)	۲۷	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۵۹,۴۲۲	-	-	-	عرضه
۴۰۶	۱۲,۶۰۱	(۴۷۵)	۱۳,۰۷۶	مخابرات
۶۸۴,۲۶۲	۴۸۹,۳۴۵	(۵,۸۷۰)	۴۹۵,۲۱۵	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۸۰۱,۵۰۴	۸۱۵,۷۷۵	(۲۴,۲۲۳)	۸۳۹,۹۹۸	فلزات اساسی
۳,۶۸۵	۳,۰۰۸	(۱۱۵)	۳,۱۲۴	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
۵۵	۱	-	۱	خودرو و ساخت قطعات
۱,۸۷۸,۵۶۲	۱,۷۱۵,۴۰۱	(۳۵,۷۸۰)	۱,۷۵۱,۱۸۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال
سود سپرده بانکی	۸۲۰	۲۶۷,۲۶۳
جمع	۸۲۰	۲۶۷,۲۶۳

۱۸-۱- سود سپرده بانکی:

تاریخ سرمایه‌گذاری	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود خالص	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سپرده گذاری نزد بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۵٪	۸۲۰	۳۷۳
سپرده گذاری نزد بانک پاسارگاد	-	-	-	۲۶۶,۸۹۰
	۷۲,۹۸۲		۸۲۰	۲۶۷,۲۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۶,۶۹۱	۱۵,۵۳۲	کارمزد مدیر
۱,۵۰۶	۱,۰۰۷	کارمزد متولی
۶۱۵	۸۲۳	حق الزحمه حسابرسان
۱۸,۸۱۲	۱۷,۳۶۲	

۲۰- سایر هزینه‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۸۸۶	۴,۱۰۳	هزینه آبونمان نرم‌افزار
۱۰	-	هزینه تاسیس
۸	۲	هزینه کارمزد بانکی
۳۱۷	۳۱۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۳,۲۲۰	۴,۴۱۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۱- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

۲۲- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
			نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	آقای قادر معصومی خانقاه	دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری	-	-	-	ممتاز	۱	۰.۰۰۲٪
دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	آقای سید رامین ابوالفضل	دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری	ممتاز	۱	۰.۰۰۳٪	-	-	-
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	-	دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری	ممتاز	۴۹,۹۹۹	۹۹.۹۹۸٪	ممتاز	۴۹,۹۹۹	۹۹.۹۹۸٪

۲۳- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹

ماترند طلب (بدهی)	شرح معامله					ماترند طلب (بدهی)
	طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
				میلیون ریال		
میلیون ریال				میلیون ریال		میلیون ریال
۹,۸۱۴	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	مدیر	کارمزد مدیر	۱۵,۵۳۳	طی دوره مورد گزارش	(۸,۳۰۲)
۷۷	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده‌کاران	متولی	کارمزد متولی‌گری	۱,۰۰۷	طی دوره مورد گزارش	(۵۷۳)
۶۵۴	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	حسابرس	کارمزد حسابرسی	۸۲۳	طی دوره مورد گزارش	(۸۱۷)

۲۴- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

رویدادهای با اهمیتی که بعد از تاریخ صورت خالص 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۵-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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به شرح زیر است:

شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی‌های جاری	۳۷,۱۳۰,۹۷۶	۳۳,۲۵۴,۸۷۸	۳۶,۸۷۷,۳۳۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	.	.	.
جمع کل دارایی‌ها	۳۷,۱۳۰,۹۷۶	۳۳,۲۵۴,۸۷۸	۳۶,۸۷۷,۳۳۲
جمع بدهی‌های جاری	۱۵,۰۰۴	۱۵,۰۰۴	۱۵,۰۰۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	.	.	.
جمع کل بدهی‌ها	۱۵,۰۰۴	۱۵,۰۰۴	۱۵,۰۰۴
جمع کل تعهدات	.	.	.
جمع کل بدهی‌ها و تعهدات	۱۵,۰۰۴	۱۵,۰۰۴	۱۵,۰۰۴
نسبت جاری	۲,۴۷۵	۲,۲۱۶	
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۰۰۰۴		۰.۰۰۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۷- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

آذربایجان شرقی		اردبیل		ایلام		نقل به صفحه بعد	
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۴۵۸,۱۴۰	۱,۷۰۳,۲۰۹	۴۵۰,۷۳۸	۵۲۶,۴۹۳	۲۰۸,۸۸۰	۲۴۳,۹۸۶	۲,۱۱۷,۷۵۸	۲,۴۷۳,۶۸۸
۴۵۴,۶۹۴	۳۶۶,۶۷۳	۱۴۲,۱۸۱	۱۱۴,۶۳۲	۶۷,۱۱۱	۵۴,۰۷۵	۶۶۳,۹۸۷	۵۳۵,۳۷۰
۴,۲۳۱	۲,۷۷۱	۹۲۴	۸۱۹	۱۳۳	۳۵۰	۵,۲۸۸	۳,۹۴۰
۴۴,۲۹۲	۱۸۱	۱۳,۶۹۶	۵۶	۶,۳۵۱	۲۶	۶۴,۲۳۹	۲۶۳
۱۴۵	-	۱۴۵	-	۱۴۵	-	۴۳۶	-
۷	۷	۳	۳	۷	۷	۱۷	۱۷
۱,۹۶۱,۵۰۹	۲,۰۷۲,۸۴۱	۶۰۷,۶۸۸	۶۴۱,۹۹۳	۲۸۲,۶۲۸	۲۹۸,۴۴۵	۲,۸۵۱,۸۲۵	۳,۰۱۳,۳۷۸
بدهی‌ها:							
۴۸۰	۵۴۳	۱۸۰	۱۸۵	۱۰۸	۹۹	۷۶۹	۸۲۶
۱	۱	۱	۱	۱	۱	۲	۲
۱۸۹	۱۰۶	۱۵۱	۷۰	۱۴۲	۶۱	۴۸۱	۲۳۶
۶۷۰	۶۵۰	۳۳۲	۲۵۵	۲۵۱	۱۶۰	۱,۲۵۲	۱,۰۶۵
۱,۹۶۰,۸۴۰	۲,۰۷۲,۱۹۱	۶۰۷,۳۵۶	۶۴۱,۷۳۷	۲۸۲,۳۷۷	۲۹۸,۲۸۵	۲,۸۵۰,۵۷۳	۳,۰۱۲,۲۱۳

بدهی به ارکان صندوق

حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۷- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد		خراسان شمالی		تهران		نقل از صفحه قبل		
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	دارایی‌ها :
۶,۶۶۹,۰۵۹	۵,۷۰۹,۴۷۱	۵۷۱,۳۴۱	۴۸۹,۰۴۷	۳,۶۲۴,۱۳۰	۳,۱۰۲,۶۶۶	۲,۴۷۳,۶۸۸	۲,۱۱۷,۷۵۸	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۴۳۷,۴۵۴	۱,۷۸۲,۶۲۲	۱۲۴,۱۹۶	۱۵۴,۰۵۳	۷۷۷,۸۸۸	۹۶۴,۵۸۳	۵۳۵,۳۷۰	۶۶۳,۹۸۷	سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله
۱۰,۶۵۳	۱۵,۵۱۶	۸۹۳	۱,۰۵۲	۵,۸۳۰	۹,۱۷۷	۳,۹۴۰	۵,۲۸۸	سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی
۷۱۰	۱۷۳,۴۳۶	۶۱	۱۴,۸۶۰	۳۸۶	۹۴,۲۳۷	۲۶۳	۶۴,۳۳۹	حساب دریافتنی
-	۷۲۷	-	۱۴۵	-	۱۴۵	-	۴۳۶	سایر دارایی‌ها
۳۳	۳۳	۹	۹	۶	۶	۱۷	۱۷	موجودی نقد
۸,۱۱۷,۹۰۸	۷,۶۸۱,۸۰۵	۶۹۶,۴۰۰	۶۵۹,۱۶۵	۴,۴۰۸,۲۳۰	۴,۱۷۰,۸۱۴	۳,۰۱۳,۲۷۸	۲,۸۵۱,۸۲۵	جمع دارایی‌ها
								بدهی‌ها :
۲,۱۵۳	۱,۹۲۹	۱۹۸	۱۹۲	۱,۱۲۸	۹۶۹	۸۲۶	۷۶۹	بدهی به ارکان صندوق
۵	۵	۱	۱	۱	۱	۲	۲	حساب‌های پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۶۱۸	۱,۰۳۷	۷۱	۱۵۲	۳۱۰	۴۰۴	۲۳۶	۴۸۱	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۲,۷۷۵	۲,۹۷۱	۲۷۰	۳۴۵	۱,۴۴۰	۱,۳۷۴	۱,۰۶۵	۱,۲۵۲	جمع بدهی‌ها
۸,۱۱۵,۱۳۲	۷,۶۷۸,۸۳۴	۶۹۶,۱۳۰	۶۵۸,۸۲۱	۴,۴۰۶,۷۹۰	۴,۱۶۹,۴۴۰	۳,۰۱۲,۲۱۳	۲,۸۵۰,۵۷۳	خالص دارایی‌ها

۳۷- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		زنجان		سیستان بلوچستان		نقل به صفحه بعد		
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	دارایی‌ها :
۵,۷۰۹,۴۷۱	۶,۶۶۹,۰۵۹	۳۳۵,۵۳۵	۳۹۱,۹۳۸	۱,۱۲۸,۲۷۴	۱,۳۱۷,۹۰۳	۷,۱۷۳,۲۸۰	۸,۳۷۸,۸۸۹	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۷۸۲,۶۲۲	۱,۴۳۷,۴۵۴	۱۰۶,۴۱۵	۸۵,۷۷۵	۳۵۲,۳۵۹	۲۸۴,۱۳۷	۲,۲۴۱,۳۹۶	۱,۸۰۷,۳۶۷	سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله
۱۵,۵۱۶	۱۰,۶۵۳	۵۴۸	۵۹۵	۳,۱۵۳	۲,۱۳۱	۱۹,۲۱۷	۱۳,۳۸۰	سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی
۱۷۳,۴۳۶	۷۱۰	۱۰,۱۹۸	۴۲	۳۴,۲۷۳	۱۴۰	۲۱۷,۹۰۷	۸۹۲	حساب دریافتی
۷۲۷	-	۱۴۵	-	۱۴۵	-	۱,۰۱۸	-	سایر دارایی‌ها
۳۳	۳۳	۷	۷	۱	۱	۴۰	۴۰	موجودی نقد
۷,۶۸۱,۸۰۵	۸,۱۱۷,۹۰۸	۴۵۲,۸۴۸	۴۷۸,۳۴۷	۱,۵۱۸,۲۰۶	۱,۶۰۴,۳۱۳	۹,۶۵۲,۸۵۹	۱۰,۲۰۰,۵۶۸	جمع دارایی‌ها
								بدهی‌ها :
۱,۹۲۹	۲,۱۵۳	۱۴۶	۱۴۴	۳۸۲	۴۲۶	۲,۴۵۷	۲,۷۲۳	بدهی به ارکان صندوق
۵	۵	۲	۲	۱	۱	۸	۸	حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱,۰۳۷	۶۱۸	۱۴۶	۶۵	۱۷۵	۹۴	۱,۳۵۹	۷۷۷	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۲,۹۷۱	۲,۷۷۵	۲۹۴	۲۱۱	۵۵۸	۵۲۱	۳,۸۲۴	۳,۵۰۸	جمع بدهی‌ها
۷,۶۷۸,۸۲۴	۸,۱۱۵,۱۲۲	۴۵۲,۵۵۳	۴۷۸,۱۳۶	۱,۵۱۷,۶۴۸	۱,۶۰۳,۷۹۲	۹,۶۴۹,۰۳۵	۱۰,۱۹۷,۰۶۰	خالص دارایی‌ها

۲۷- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد		کردستان		قزوین		نقل از صفحه قبل		
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	دارایی‌ها :
۹,۶۳۴,۵۹۲	۸,۲۴۸,۳۰۴	۷۵۹,۷۹۴	۶۵۰,۴۷۰	۴۹۵,۹۰۹	۴۲۴,۵۵۴	۸,۳۷۸,۸۸۹	۷,۱۷۳,۲۸۰	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۰۸۰,۰۲۹	۲,۵۷۹,۵۹۳	۱۶۴,۶۰۱	۲۰۴,۱۴۹	۱۰۸,۰۶۲	۱۳۴,۰۴۸	۱,۸۰۷,۳۶۷	۲,۲۴۱,۳۹۶	سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله
۱۵,۳۵۳	۲۱,۶۳۷	۱,۲۰۶	۱,۵۸۱	۷۶۸	۸۳۹	۱۳,۳۸۰	۱۹,۲۱۷	سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی
۱,۰۲۵	۲۵۰,۵۷۱	۸۱	۱۹,۷۶۲	۵۳	۱۲,۹۰۱	۸۹۲	۲۱۷,۹۰۷	حساب دریافتنی
-	۱,۳۰۸	-	۱۴۵	-	۱۴۵	-	۱۰,۱۸	سایر دارایی‌ها
۵۲	۵۲	۱۰	۱۰	۲	۲	۴۰	۴۰	موجودی نقد
۱۱,۷۳۱,۰۵۲	۱۱,۱۰۱,۴۶۶	۹۲۵,۶۹۱	۸۷۶,۱۱۷	۶۰۴,۷۹۳	۵۷۲,۴۹۰	۱۰,۲۰۰,۵۶۸	۹,۶۵۲,۸۵۹	جمع دارایی‌ها
								بدهی‌ها :
۳,۱۵۴	۲,۸۶۹	۲۵۶	۲۴۰	۱۷۵	۱۷۳	۲,۷۲۳	۲,۴۵۷	بدهی به ارکان صندوق
۹	۹			۱	۱	۸	۸	حساب‌های پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۹۲۲	۱,۶۶۷	۷۷	۱۵۸	۶۹	۱۵۰	۷۷۷	۱,۳۵۹	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۴,۰۸۵	۴,۵۴۵	۳۳۳	۳۹۸	۲۴۵	۳۲۳	۳,۵۰۸	۳,۸۲۴	جمع بدهی‌ها
۱۱,۷۲۶,۹۶۶	۱۱,۰۹۶,۹۲۱	۹۲۵,۳۵۸	۸۷۵,۷۱۹	۶۰۴,۵۴۸	۵۷۲,۱۶۷	۱۰,۱۹۷,۰۶۰	۹,۶۴۹,۰۳۵	خالص دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۷- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		کرمانشاه		گلستان		نقل به صفحه بعد	
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۸,۳۴۸,۳۰۴	۹,۶۳۴,۵۹۲	۶۱۱,۰۴۱	۷۱۳,۷۳۸	۸۵۴,۹۵۱	۹۹۸,۶۴۲	۹,۷۱۴,۲۹۶	۱۱,۳۴۶,۹۷۲
۲,۵۷۹,۵۹۳	۲,۰۸۰,۰۲۹	۱۹۱,۹۱۲	۱۵۴,۷۳۱	۲۶۷,۵۳۴	۲۱۵,۷۲۳	۳,۰۳۹,۰۳۹	۲,۴۵۰,۴۸۲
۲۱,۶۳۷	۱۵,۳۵۳	۱,۴۵۳	۱,۱۲۹	۲,۲۵۷	۱,۶۰۲	۲۵,۳۴۸	۱۸,۰۸۴
۲۵۰,۵۷۱	۱۰۰,۲۵	۱۸,۵۶۵	۷۶	۲۵,۹۷۳	۱۰۶	۲۹۵,۱۰۸	۱,۲۰۸
۱,۳۰۸	-	۱۴۵	-	۱۴۵	-	۱,۵۹۹	-
۵۲	۵۲	۲	۲	۱۱	۱۱	۶۶	۶۶
۱۱,۱۰۱,۴۶۶	۱۱,۷۳۱,۰۵۲	۸۲۳,۱۱۹	۸۶۹,۶۷۷	۱,۱۵۰,۸۷۱	۱,۲۱۶,۰۸۴	۱۳,۰۷۵,۴۵۵	۱۳,۸۱۶,۸۱۲
بدهی‌ها :							
۲,۸۶۹	۳,۱۵۴	۲۲۸	۲۴۲	۳۰۱	۳۲۹	۳,۳۹۸	۳,۷۲۴
۹	۹	۱	۱			۱۱	۱۱
۱,۶۶۷	۹۲۲	۱۵۶	۷۵	۱۶۵	۸۴	۱,۹۸۸	۱,۰۸۲
۴,۵۴۵	۴,۰۸۵	۳۸۶	۳۱۸	۴۶۶	۴۱۳	۵,۲۹۷	۴,۸۱۷
۱۱,۰۹۶,۹۲۱	۱۱,۷۲۶,۹۶۶	۸۲۳,۷۳۳	۸۶۹,۳۵۸	۱,۱۵۰,۴۰۵	۱,۲۱۵,۶۷۱	۱۳,۰۷۰,۰۵۸	۱۳,۸۱۱,۹۹۵

دارایی‌ها :

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله

سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی

حساب دریافتی

سایر دارایی‌ها

موجودی نقد

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها :

بدهی به ارکان صندوق

حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

صورت خالص دارایی ها:

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۷- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		لرستان		مرکزی		نقل به صفحه بعد		
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دارایی‌ها :
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۹,۷۱۴,۳۹۶	۱۱,۳۴۶,۹۷۲	۶۶۲,۶۱۴	۷۷۳,۹۸۰	۵۵۶,۰۱۸	۶۴۹,۴۶۸	۱۰,۹۳۲,۹۲۹	۱۲,۷۷۰,۴۲۰	سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله
۳,۰۳۹,۰۳۹	۲,۴۵۰,۴۸۲	۲۰۷,۹۰۱	۱۶۷,۶۲۷	۱۷۴,۸۲۹	۱۴۰,۹۵۳	۳,۴۲۱,۷۶۹	۲,۷۵۹,۰۶۳	سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی
۲۵,۳۴۸	۱۸,۰۸۴	۱,۶۲۳	۱,۲۲۹	۱,۲۷۲	۱,۰۲۳	۲۸,۲۴۱	۲۰,۳۳۶	حساب دریافتنی
۲۹۵,۱۰۸	۱,۲۰۸	۲۰,۱۳۱	۸۲	۱۶,۸۹۴	۶۹	۳۳۲,۱۳۳	۱,۳۵۹	سایر دارایی‌ها
۱,۵۹۹	-	۱۴۵	-	۱۴۵	-	۱,۸۹۰	-	موجودی نقد
۶۶	۶۶	۶	۶	۱۱	۱۱	۸۳	۸۳	جمع دارایی‌ها
۱۳,۰۷۵,۴۵۵	۱۳,۸۱۶,۸۱۲	۸۹۲,۴۲۱	۹۴۲,۹۳۵	۷۴۹,۱۶۹	۷۹۱,۵۲۴	۱۴,۷۱۷,۰۴۵	۱۵,۵۵۱,۲۶۱	بدهی‌ها :
۳,۳۹۸	۳,۷۲۴	۲۴۳	۲۶۰	۲۱۲	۲۲۲	۳,۸۵۳	۴,۲۰۶	بدهی به ارکان صندوق
۱۱	۱۱	-	-	۱	۱	۱۲	۱۲	حساب‌های پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱,۹۸۸	۱,۰۸۲	۱۵۸	۷۷	۱۵۴	۷۳	۲,۳۰۱	۱,۲۳۳	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۵,۳۹۷	۴,۸۱۷	۴۰۲	۳۳۸	۳۶۷	۲۹۷	۶,۱۶۶	۵,۴۵۱	جمع بدهی‌ها
۱۳,۰۷۰,۰۵۸	۱۳,۸۱۱,۹۹۵	۸۹۲,۰۱۹	۹۴۲,۵۸۷	۷۴۸,۸۰۲	۷۹۱,۲۲۷	۱۴,۷۱۰,۸۷۹	۱۵,۵۴۵,۸۰۹	خالص دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۷- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد		آذربایجان غربی		همدان		نقل از صفحه قبل		
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	دارایی‌ها :
۱۵,۰۴۶,۵۹۱	۱۲,۸۸۱,۵۸۹	۱,۳۲۲,۳۶۷	۱,۱۳۲,۰۹۶	۹۵۳,۸۰۴	۸۱۶,۵۶۴	۱۲,۷۷۰,۴۲۰	۱۰,۹۳۲,۹۲۹	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۲۵۰,۲۹۲	۴,۰۳۰,۹۶۱	۲۸۵,۰۸۴	۳۵۳,۵۳۴	۲۰۶,۱۴۵	۲۵۵,۶۵۸	۲,۷۵۹,۰۶۳	۳,۴۲۱,۷۶۹	سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله
۲۴,۰۰۲	۳۳,۵۳۶	۲,۱۳۹	۳,۱۶۶	۱,۵۲۷	۲,۱۲۹	۲۰,۳۳۶	۲۸,۲۴۱	سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی
۱,۶۰۲	۳۹۱,۳۲۹	۱۴۱	۳۴,۳۹۰	۱۰۲	۲۴,۸۰۷	۱,۳۵۹	۳۳۲,۱۳۳	حساب دریافتنی
-	۲,۱۸۱	-	۱۴۵	-	۱۴۵	-	۱,۸۹۰	سایر دارایی‌ها
۹۸	۹۸	۷	۷	۹	۹	۸۳	۸۳	موجودی نقد
۱۸,۳۲۲,۵۸۵	۱۷,۳۳۹,۶۹۵	۱,۶۰۹,۷۳۸	۱,۵۲۳,۳۳۸	۱,۱۶۱,۵۸۷	۱,۰۹۹,۳۱۲	۱۵,۵۵۱,۲۶۱	۱۴,۷۱۷,۰۴۵	جمع دارایی‌ها
								بدهی‌ها :
۴,۹۴۹	۴,۵۲۵	۴۲۷	۳۸۳	۳۱۵	۲۸۹	۴,۲۰۶	۳,۸۵۳	بدهی به ارکان صندوق
۱۴	۱۴	۱	۱	۱	۱	۱۲	۱۲	حساب‌های پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱,۴۰۹	۲,۶۴۰	۹۴	۱۷۵	۸۳	۱۶۴	۱,۲۳۳	۲,۳۰۱	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۶,۳۷۲	۷,۱۷۹	۵۲۳	۵۵۹	۳۹۸	۴۵۴	۵,۴۵۱	۶,۱۶۶	جمع بدهی‌ها
۱۸,۳۱۶,۲۱۳	۱۷,۳۳۲,۵۱۶	۱,۶۰۹,۲۱۵	۱,۵۲۳,۷۷۸	۱,۱۶۱,۱۸۸	۱,۰۹۸,۸۵۸	۱۵,۵۴۵,۸۰۹	۱۴,۷۱۰,۸۷۹	خالص دارایی‌ها

۲۷- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد		یوشهر		اصفهان		نقل از صفحه قبل		
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	دارایی‌ها :
۱۷,۳۷۴,۴۹۵	۱۴,۸۷۴,۵۴۰	۴۰,۱۶۹۳	۳۴۳,۸۹۵	۱,۹۲۶,۲۱۱	۱,۶۴۹,۰۵۶	۱۵,۰۴۶,۵۹۱	۱۲,۸۸۱,۵۸۹	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۷۵۲,۵۵۷	۴,۶۵۳,۸۳۷	۸۷,۸۵۳	۱۰۸,۹۹۱	۴۱۴,۴۱۱	۵۱۳,۸۸۵	۳,۲۵۰,۲۹۲	۴,۰۳۰,۹۶۱	سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله
۲۷,۷۴۵	۳۸,۹۳۰	۶۱۲	۵۷۸	۳,۱۳۱	۴,۸۱۶	۲۴,۰۰۲	۳۳,۵۳۶	سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی
۱,۸۴۹	۴۵۱,۸۷۱	۴۳	۱۰,۴۵۲	۲۰۵	۵۰,۰۹۰	۱,۶۰۲	۳۹۱,۳۲۹	حساب دریافتنی
-	۲,۴۷۲	-	۱۴۵	-	۱۴۵	-	۲,۱۸۱	سایر دارایی‌ها
۱۱۷	۱۱۷	۱۱	۱۱	۸	۸	۹۸	۹۸	موجودی نقد
۲۱,۱۵۶,۷۶۳	۲۰,۰۲۱,۷۶۶	۴۹۰,۲۱۱	۴۶۴,۰۷۱	۲,۳۴۳,۹۶۷	۲,۳۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۲۲,۵۸۵	۱۷,۳۳۹,۶۹۵	جمع دارایی‌ها
								بدهی‌ها :
۵,۷۰۶	۵,۲۱۰	۱۴۷	۱۴۹	۶۱۱	۵۳۷	۴,۹۴۹	۴,۵۲۵	بدهی به ارکان صندوق
۱۶	۱۶	۱	۱	۱	۱	۱۴	۱۴	حساب‌های پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱,۶۰۳	۲,۹۹۹	۶۶	۱۴۷	۱۲۸	۲۱۲	۱,۴۰۹	۲,۶۴۰	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۷,۳۲۵	۸,۲۲۶	۲۱۳	۲۹۶	۷۴۰	۷۵۰	۶,۳۷۲	۷,۱۷۹	جمع بدهی‌ها
۲۱,۱۴۹,۴۲۸	۲۰,۰۱۳,۵۴۱	۴۸۹,۹۹۸	۴۶۳,۷۷۵	۲,۳۴۳,۲۲۷	۲,۳۱۷,۲۵۰	۱۸,۳۱۶,۲۱۲	۱۷,۳۳۲,۵۱۶	خالص دارایی‌ها

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۷- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		چهارم‌حال بختیاری		خراسان رضوی		نقل به صفحه بعد		دارایی‌ها :
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۴,۸۷۴,۵۴۰	۱۷,۳۷۴,۴۹۵	۴۳۷,۸۲۵	۵۱۱,۴۱۰	۲,۴۹۵,۹۹۲	۲,۹۱۵,۴۹۲	۱۷,۸۰۸,۳۵۷	۲۰,۸۰۱,۳۹۷	سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله
۴,۶۵۳,۸۳۷	۳,۷۵۲,۵۵۷	۱۳۸,۱۷۲	۱۱۱,۳۸۷	۷۷۶,۴۸۱	۶۲۶,۱۸۸	۵,۵۶۸,۴۸۹	۴,۴۹۰,۱۳۲	سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی
۳۸,۹۳۰	۲۷,۷۴۵	۸۸۲	۷۹۴	۷,۳۵۷	۴,۶۹۸	۴۷,۱۶۹	۳۳,۲۳۷	حساب دریافتنی
۴۵۱,۸۷۱	۱,۸۴۹	۱۳,۳۰۴	۵۴	۷۵,۸۱۲	۳۱۰	۵۴۰,۹۸۶	۲,۲۱۴	سایر دارایی‌ها
۲,۴۷۲	-	۱۴۵	-	۱۴۵	-	۲,۷۶۲	-	موجودی نقد
۱۱۷	۱۱۷	۱	۱	۱۰	۱۰	۱۲۸	۱۲۸	جمع دارایی‌ها
۲۰,۰۲۱,۷۶۶	۲۱,۱۵۶,۷۶۳	۵۹۰,۳۲۹	۶۲۳,۶۴۶	۳,۳۵۵,۷۹۷	۳,۵۴۶,۶۹۹	۲۳,۹۶۷,۸۹۳	۲۵,۳۲۷,۱۰۸	بدهی‌ها :
۵,۲۱۰	۵,۷۰۶	۱۷۶	۱۸۰	۷۸۸	۹۱۲	۶,۱۷۵	۶,۷۹۹	بدهی به ارکان صندوق
۱۶	۱۶	۲	۲	۱	۱	۱۹	۱۹	حساب‌های پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۲,۹۹۹	۱,۶۰۳	۱۵۰	۶۹	۳۲۴	۲۳۴	۳,۴۷۳	۱,۹۰۶	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۸,۲۲۶	۷,۳۲۵	۳۲۸	۲۵۱	۱,۱۱۳	۱,۱۴۷	۹,۶۶۷	۸,۷۲۴	جمع بدهی‌ها
۲۰,۰۱۳,۵۴۱	۲۱,۱۴۹,۴۳۸	۵۹۰,۰۰۰	۶۲۳,۳۹۵	۳,۳۵۴,۶۸۴	۳,۵۴۵,۵۵۱	۲۳,۹۵۸,۲۲۵	۲۵,۳۱۸,۳۸۴	خالص دارایی‌ها

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۷- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		خوزستان		سمنان		نقل به صفحه بعد	
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۷,۸۰۸,۳۵۷	۲۰,۸۰۱,۳۹۷	۱,۸۳۱,۶۸۱	۲,۱۳۹,۵۳۰	۱۹۸,۲۵۴	۲۳۱,۵۷۴	۱۹,۸۳۸,۲۹۲	۲۳,۱۷۲,۵۰۲
۵,۵۶۸,۴۸۹	۴,۴۹۰,۱۳۲	۵۷۰,۵۳۰	۴۶۰,۰۹۳	۶۳,۸۰۸	۵۱,۴۱۱	۶,۲۰۲,۸۲۷	۵,۰۰۱,۶۳۶
۴۷,۱۶۹	۳۳,۲۳۷	۵,۳۶۱	۳,۴۶۹	۹۹	۳۲۹	۵۲,۶۲۹	۳۷,۰۳۶
۵۴۰,۹۸۶	۲,۲۱۴	۵۵,۶۳۶	۲۲۸	۶,۰۲۸	۲۵	۶۰۲,۶۵۱	۲,۴۶۷
۲,۷۶۲	-	۱۴۵	-	۱۴۵	-	۳,۰۵۳	-
۱۲۸	۱۲۸	۷	۷	۵	۵	۱۴۰	۱۴۰
۲۳,۹۶۷,۸۹۲	۲۵,۳۲۷,۱۰۸	۲,۴۶۳,۲۶۱	۲,۶۰۳,۳۲۸	۲۶۸,۳۴۰	۲۸۳,۳۴۵	۲۶,۶۹۹,۵۹۳	۲۸,۳۱۳,۷۸۱
جمع دارایی‌ها :							
۶,۱۷۵	۶,۷۹۹	۵۹۱	۶۷۶	۱۰۵	۹۵	۶,۸۷۱	۷,۵۷۰
۱۹	۱۹	۲	۲	۱	۱	۲۲	۲۲
۳,۴۷۳	۱,۹۰۶	۲۳۶	۱۵۱	۱۴۲	۶۰	۳,۸۵۱	۲,۱۱۷
۹,۶۶۷	۸,۷۲۴	۸۲۹	۸۲۸	۲۴۸	۱۵۶	۱۰,۷۴۴	۹,۷۰۹
۲۳,۹۵۸,۲۲۵	۲۵,۳۱۸,۳۸۴	۲,۴۶۲,۵۳۲	۲,۶۰۲,۴۹۹	۲۶۸,۰۹۲	۲۸۳,۱۸۹	۲۶,۶۸۸,۸۴۹	۲۸,۲۰۴,۰۷۲
خالص دارایی‌ها :							
بدهی‌ها :							
بدهی به ارکان صندوق							
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران							
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر							
جمع بدهی‌ها							
خالص دارایی‌ها							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۷- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		فارس		قم		نقل بد صفحه بعد		
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	دارایی‌ها :
۱۹,۸۳۸,۲۹۲	۲۳,۱۷۲,۵۰۲	۱,۸۸۰,۸۹۸	۲,۱۹۷,۰۱۹	۳۷۳,۰۰۰	۴۳۵,۶۹۰	۲۲,۰۹۲,۱۹۰	۲۵,۸۰۵,۲۱۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۶,۲۰۲,۸۲۷	۵,۰۰۱,۶۳۶	۵۸۵,۷۹۸	۴۷۲,۴۰۶	۱۱۸,۰۳۸	۹۵,۱۵۰	۶,۹۰۶,۶۶۴	۵,۵۶۹,۱۹۲	سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله
۵۲,۶۲۹	۳۷,۰۳۶	۵,۵۰۸	۳,۵۶۰	۶۷۱	۶۶۸	۵۸,۸۰۹	۴۱,۲۶۴	سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی
۶۰۲,۶۵۱	۲,۴۶۷	۵۷,۱۳۱	۲۳۴	۱۱,۳۳۵	۴۶	۶۷۱,۱۱۸	۲,۷۴۷	حساب دریافتنی
۳۰,۵۳	-	۱۴۵	-	۱۴۵	-	۳,۳۴۴	-	سایر دارایی‌ها
۱۴۰	۱۴۰	۴	۴	۹	۹	۱۵۳	۱۵۳	موجودی نقد
۲۶,۶۹۹,۵۹۳	۲۸,۲۱۳,۷۸۱	۲,۵۲۹,۴۸۴	۲,۶۷۳,۲۲۴	۵۰۳,۱۹۹	۵۳۱,۵۶۲	۲۹,۷۳۲,۲۷۶	۳۱,۴۱۸,۵۶۷	جمع دارایی‌ها
								بدهی‌ها :
۶,۸۷۱	۷,۵۷۰	۶۰۶	۶۹۴	۱۵۷	۱۵۷	۷,۶۳۴	۸,۴۲۰	بدهی به ارکان صندوق
۲۲	۲۲			۱	۱	۲۳	۲۳	حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران
۳,۸۵۱	۲,۱۱۷	۲۴۳	۱۵۷	۱۴۸	۶۷	۴,۲۴۲	۲,۳۴۱	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱۰,۷۴۴	۹,۷۰۹	۸۴۹	۸۵۱	۳۰۶	۲۲۵	۱۱,۸۹۹	۱۰,۷۸۴	جمع بدهی‌ها
۲۶,۶۸۸,۸۴۹	۲۸,۲۰۴,۰۷۲	۲,۵۲۸,۶۳۶	۲,۶۷۲,۲۷۳	۵۰۲,۸۹۳	۵۳۱,۳۳۸	۲۹,۷۲۰,۳۷۷	۳۱,۴۰۷,۷۸۳	خالص دارایی‌ها

۲۷- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		کرمان		کهگیلویه و بویراحمد		نقل به صفحه بعد		دارایی‌ها :
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲۲,۰۹۲,۱۹۰	۲۵,۸۰۵,۲۱۱	۱,۲۵۸,۲۰۵	۱,۴۶۹,۶۷۱	۲۷۸,۷۰۹	۳۲۵,۵۵۱	۲۳,۶۲۹,۱۰۴	۲۷,۶۰۰,۴۳۴	سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله
۶,۹۰۶,۶۶۴	۵,۵۶۹,۱۹۲	۳۹۲,۶۷۴	۳۱۶,۶۵۲	۸۸,۷۷۵	۷۱,۵۴۹	۷,۳۸۸,۱۱۳	۵,۹۵۷,۳۹۳	سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی
۵۸,۸۰۹	۴۱,۲۶۴	۳,۵۷۹	۲,۳۸۳	۳۶۳	۴۸۵	۶۲,۷۵۱	۴۴,۱۳۲	حساب دریافتنی
۶۷۱,۱۱۸	۲,۷۴۷	۳۸,۲۲۰	۱۵۶	۸,۴۷۲	۳۵	۷۱۷,۸۰۹	۲,۹۳۸	سایر دارایی‌ها
۳,۳۴۴	-	۱۴۵	-	۱۴۵	-	۳,۶۳۵	-	موجودی نقد
۱۵۳	۱۵۳	۴	۴	۲	۲	۱۵۹	۱۵۹	جمع دارایی‌ها
۲۹,۷۳۲,۲۷۶	۳۱,۴۱۸,۵۶۷	۱,۶۹۲,۸۲۷	۱,۷۸۸,۸۶۷	۳۷۶,۴۶۶	۳۹۷,۶۲۱	۳۱,۸۰۱,۵۶۹	۳۳,۶۰۵,۰۵۵	بدهی‌ها :
۷,۶۳۴	۸,۴۲۰	۴۲۰	۴۷۲	۱۲۹	۱۲۳	۸,۱۸۳	۹,۰۱۶	بدهی به ارکان صندوق
۲۳	۲۳	۲	۲	۱	۱	۲۶	۲۶	حساب‌های پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۴,۲۴۲	۲,۳۴۱	۱۸۰	۹۹	۱۴۴	۶۳	۴,۵۶۶	۲,۵۰۳	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۱۱,۸۹۹	۱۰,۷۸۴	۶۰۲	۵۷۳	۲۷۵	۱۸۸	۱۲,۷۷۶	۱۱,۵۴۵	جمع بدهی‌ها
۲۹,۷۲۰,۳۷۷	۳۱,۴۰۷,۷۸۳	۱,۶۹۲,۲۲۵	۱,۷۸۸,۲۹۴	۳۷۶,۱۹۱	۳۹۷,۴۳۴	۳۱,۷۸۸,۷۹۴	۳۳,۵۹۳,۵۱۱	خالص دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۷- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		گیلان		مازندران		نقل به صفحه بعد		
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	دارایی‌ها :
۲۳,۶۲۹,۱۰۴	۲۷,۶۰۰,۴۳۴	۱,۰۶۶,۱۷۷	۱,۲۴۵,۳۶۹	۱,۳۴۴,۷۱۲	۱,۵۷۰,۷۱۷	۲۶,۰۳۹,۹۹۳	۳۰,۴۱۶,۵۱۹	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۷,۳۸۸,۱۱۳	۵,۹۵۷,۳۹۳	۳۳۳,۰۷۹	۲۶۸,۵۸۷	۴۱۹,۵۱۰	۳۳۸,۲۹۶	۸,۱۴۰,۷۰۱	۶,۵۶۴,۲۷۶	سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله
۶۲,۷۵۱	۴۴,۱۳۲	۲,۹۵۰	۲,۰۱۱	۳,۸۶۴	۲,۵۵۱	۶۹,۵۶۵	۴۸,۶۹۴	سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی
۷۱۷,۸۰۹	۲,۹۳۸	۳۲,۳۸۸	۱۳۳	۴۰,۸۴۷	۱۶۷	۷۹۱,۰۴۳	۳,۲۳۸	حساب دریافتنی
۳,۶۳۵	-	۱۴۵	-	۱۴۵	-	۳,۹۳۵	-	سایر دارایی‌ها
۱۵۹	۱۵۹	۳	۳	۲	۲	۱۶۳	۱۶۳	موجودی نقد
۳۱,۸۰۱,۵۶۹	۳۳,۶۰۵,۰۵۵	۱,۴۳۴,۷۴۱	۱,۵۱۶,۱۰۲	۱,۸۰۹,۰۸۰	۱,۹۱۱,۷۳۳	۳۵,۰۴۵,۳۹۱	۳۷,۰۳۲,۸۹۱	جمع دارایی‌ها
								بدهی‌ها :
۸,۱۸۳	۹,۰۱۶	۳۶۳	۴۰۴	۴۴۶	۵۰۳	۸,۹۹۳	۹,۹۲۲	بدهی به ارکان صندوق
۲۶	۲۶			۲	۲	۲۸	۲۸	حساب‌های پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۴,۵۶۶	۲,۵۰۳	۱۷۳	۹۲	۱۸۳	۱۰۲	۴,۹۲۲	۳,۶۹۷	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۱۲,۷۷۶	۱۱,۵۴۵	۵۳۷	۴۹۶	۶۳۱	۶۰۶	۱۳,۹۴۳	۱۲,۶۴۷	جمع بدهی‌ها
۳۱,۷۸۸,۷۹۴	۳۳,۵۹۳,۵۱۱	۱,۴۳۴,۲۰۵	۱,۵۱۵,۶۰۶	۱,۸۰۸,۴۴۹	۱,۹۱۱,۱۲۷	۳۵,۰۳۱,۴۴۷	۳۷,۰۲۰,۲۴۴	خالص دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۷- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		هرمزگان		خراسان جنوبی		نقل به صفحه بعد	
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
دارایی‌ها:							
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳۱,۷۲۸,۴۷۴	۲۷,۱۶۳,۱۷۵	۵۱۱,۴۲۵	۴۳۷,۸۲۸	۸۰۰,۵۳۰	۶۸۵,۳۴۵	۳۰,۴۱۶,۵۱۹	۲۶,۰۳۹,۹۹۳
۶,۸۴۸,۹۷۴	۸,۴۹۳,۸۲۱	۱۱۱,۳۷۶	۱۳۸,۱۵۷	۱۷۳,۳۲۲	۲۱۴,۹۶۳	۶,۵۶۴,۲۷۶	۸,۱۴۰,۷۰۱
۵۰,۷۶۱	۷۲,۱۴۴	۷۹۴	۸۸۴	۱,۲۷۳	۱,۶۹۵	۴۸,۶۹۴	۶۹,۵۶۵
۳,۳۷۷	۸۲۵,۱۶۹	۵۴	۱۳,۳۰۵	۸۵	۲۰,۸۲۲	۳,۲۳۸	۷۹۱,۰۴۳
-	۴,۲۱۶	-	۱۴۵	-	۱۴۵	-	۳,۹۲۵
۱۸۳	۱۸۳	۱۱	۱۱	۸	۸	۱۶۳	۱۶۳
۳۸,۶۳۱,۷۶۹	۳۶,۵۵۸,۷۰۸	۶۲۳,۶۶۰	۵۹۰,۳۴۰	۹۷۵,۳۱۹	۹۲۲,۹۷۸	۳۷,۰۳۲,۸۹۱	۳۵,۰۴۵,۳۹۱
بدهی‌ها:							
۱۰,۳۷۰	۹,۴۱۹	۱۸۰	۱۷۶	۲۶۸	۲۵۰	۹,۹۲۲	۸,۹۹۳
۳۰	۳۰	۱	۱			۲۸	۲۸
۲,۸۴۴	۵,۲۳۱	۶۹	۱۵۰	۷۸	۱۵۹	۲,۶۹۷	۴,۹۲۲
۱۳,۲۴۴	۱۴,۶۸۱	۲۵۰	۳۲۸	۳۴۷	۴۱۰	۱۲,۶۴۷	۱۳,۹۴۳
۳۸,۶۱۸,۵۲۶	۳۶,۵۴۴,۰۲۸	۶۲۳,۴۱۰	۵۹۰,۰۱۲	۹۷۴,۸۷۲	۹۲۲,۵۶۸	۳۷,۰۲۰,۲۴۴	۳۵,۰۳۱,۴۴۷
خالص دارایی‌ها							
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم							
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله							
سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی							
حساب دریافتی							
سایر دارایی‌ها							
موجودی نقد							
جمع دارایی‌ها							
بدهی‌ها:							
بدهی به ارکان صندوق							
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران							
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر							
جمع بدهی‌ها							
خالص دارایی‌ها							

۲۷- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		یزد		جمع استان‌ها	
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳۱,۷۲۸,۴۷۴	۴۲۴,۳۹۴	۴۹۵,۷۲۲	۲۷,۵۸۷,۵۷۰	۳۲,۲۲۴,۱۹۶	۶,۹۵۶,۹۸۵
۶,۸۴۸,۹۷۴	۱۳۳,۹۸۴	۱۰۸,۰۱۰	۷۶۸	۵۱,۵۲۸	۳,۴۳۱
۵۰,۷۶۱	۸۴۰	۱۲,۸۹۶	۵۳	-	۱۹۲
۳,۳۷۷	۱۴۵	-	۴,۳۶۲	۳۹,۲۳۶,۳۳۲	۳۷,۱۳۰,۹۷۶
۸۲۵,۱۶۹	۴,۲۱۶	۹	۹	۱۰,۵۴۵	۹,۵۹۲
۱۸۳	۱۸۳	۱۷۵	۱۷۳	۳۱	۳۱
۲,۸۴۴	۱۵۰	۶۹	۱۵۰	۲,۹۱۳	۵,۳۸۱
۱۳,۲۴۴	۳۲۳	۲۴۵	۳۲۳	۱۳,۴۸۹	۱۵,۰۰۴
۳۸,۶۱۸,۵۲۶	۵۷۱,۹۴۶	۶۰۴,۳۱۷	۵۷۱,۹۴۶	۳۹,۲۲۲,۸۴۳	۳۷,۱۱۵,۹۷۲
۳۶,۵۵۸,۷۰۸	۳۸,۶۳۱,۷۶۹	۵۷۲,۲۷۰	۶۰۴,۵۶۲		
دارایی‌ها :					
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم					
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله					
سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی					
حساب دریافتی					
سایر دارایی‌ها					
موجودی نقد					
جمع دارایی‌ها					
بدهی‌ها :					
بدهی به ارکان صندوق					
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران					
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر					
جمع بدهی‌ها					
خالص دارایی‌ها					

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

آذربایجان شرقی		اردبیل		ایلام		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۵,۵۵۱	-	۱,۷۴۲	-	۸۲۷	-	۸,۱۲۰	-
(۳۰۶,۶۰۴)	۳۶,۶۶۲	(۶۳,۷۲۵)	۱۱,۴۰۷	(۲۹,۴۲۶)	۵,۳۴۱	(۲۹۹,۷۵۵)	۵۳,۴۱۱
۹۰,۶۶۷	۹۹,۲۹۱	۲۸,۰۲۷	۳۰,۶۹۳	۱۲,۹۸۸	۱۴,۲۲۴	۱۳۱,۶۸۳	۱۴۴,۲۰۸
۴۶	۱۴,۰۸۶	۱۲	۴,۳۹۸	۴	۲,۰۸۱	۶۱	۲۰,۵۶۵
(۱۱۰,۳۴۰)	۱۵۰,۰۳۹	(۳۳,۹۴۴)	۴۶,۴۹۸	(۱۵,۶۰۷)	۲۱,۶۴۶	(۱۵۹,۸۹۱)	۲۱۸,۱۸۴
(۸۸۲)	(۹۵۳)	(۳۱۵)	(۳۴۳)	(۱۷۹)	(۱۹۷)	(۱,۳۷۵)	(۱,۴۹۳)
(۱۲۹)	(۵۳)	(۱۲۲)	(۱۲۳)	(۱۲۲)	(۱۲۳)	(۳۷۴)	(۲۹۹)
(۱۱۱,۳۵۱)	۱۴۹,۰۲۳	(۳۴,۳۸۱)	۴۶,۰۳۲	(۱۵,۹۰۸)	۲۱,۳۲۶	(۱۶۱,۶۴۰)	۲۱۶,۳۹۳

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

سود خالص

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		تهران		خراسان شمالی		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۸,۱۳۰	-	۱۱,۷۷۰	-	۱,۸۸۷	-	۲۱,۷۷۶	-
(۲۹۹,۷۵۵)	۵۳,۴۱۱	(۴۳۹,۸۸۵)	۷۷,۸۹۴	(۶۹,۱۵۹)	۱۲,۳۶۶	(۸۰۸,۷۹۸)	۱۴۳,۶۷۲
۱۳۱,۶۸۳	۱۴۴,۳۰۸	۱۹۲,۹۴۴	۲۱۱,۲۷۳	۳۰,۴۰۹	۳۳,۳۰۱	۳۵۵,۰۱۶	۳۸۸,۷۸۲
۶۱	۲۰,۵۶۵	۹۶	۳۹,۹۰۲	۱۳	۴,۷۶۷	۱۷۱	۵۵,۳۳۴
(۱۵۹,۸۹۱)	۲۱۸,۱۸۴	(۲۳۵,۰۹۴)	۳۱۹,۰۶۹	(۳۶,۸۵۰)	۵۰,۴۳۴	(۴۳۱,۸۳۵)	۵۸۷,۶۸۸
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
سود سهام							
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
هزینه‌ها:							
(۱,۳۷۵)	(۱,۴۹۳)	(۱,۸۰۸)	(۱,۹۴۸)	(۳۳۶)	(۳۶۷)	(۳,۵۱۹)	(۳,۸۰۸)
(۳۷۴)	(۲۹۹)	(۴۴۸)	(۲۶۵)	(۱۲۲)	(۱۲۳)	(۹۴۴)	(۶۸۶)
(۱۶۱,۶۴۰)	۲۱۶,۳۹۲	(۲۳۷,۳۵۰)	۳۱۶,۸۵۷	(۳۷,۳۰۹)	۴۹,۹۴۵	(۴۳۶,۲۹۹)	۵۸۳,۱۹۴
هزینه کارمزد ارکان							
سایر هزینه‌ها							
سود خالص							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت سود و زیان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		زنجان		سیستان بلوچستان		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۱,۷۷۶	-	۱,۳۰۶	-	۴,۳۰۳	-	۲۷,۳۸۶	-
(۸۰۸,۷۹۸)	۱۴۳,۶۷۲	(۴۷,۳۸۸)	۸,۵۱۷	(۱۵۹,۸۲۰)	۲۸,۳۹۲	(۱,۰۱۶,۰۰۶)	۱۸۰,۵۸۱
۳۵۵,۰۱۶	۳۸۸,۷۸۲	۲۰,۸۶۴	۳۲,۸۴۸	۷۰,۱۵۶	۷۶,۸۲۹	۴۴۶,۰۳۶	۴۸۸,۴۵۹
۱۷۱	۵۵,۳۳۴	۸	۳,۲۸۹	۳۵	۱۰,۹۱۳	۲۱۴	۶۹,۴۳۶
(۴۳۱,۸۳۵)	۵۸۷,۶۸۸	(۲۵,۲۱۰)	۳۴,۶۵۴	(۸۵,۳۲۵)	۱۱۶,۱۳۴	(۵۴۲,۲۷۱)	۷۳۸,۴۷۶
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
سود سهام							
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان							
سایر هزینه‌ها							
سود خالص							
(۳,۵۱۹)	(۳,۸۰۸)	(۲۵۰)	(۲۷۴)	(۶۹۶)	(۷۵۳)	(۴,۴۶۶)	(۴,۸۳۵)
(۹۴۴)	(۶۸۶)	(۱۲۳)	(۱۲۳)	(۱۲۲)	(۶۷)	(۱,۱۸۸)	(۸۷۶)
(۴۳۶,۲۹۹)	۵۸۳,۱۹۴	(۲۵,۵۸۳)	۳۴,۲۵۸	(۸۶,۱۴۴)	۱۱۵,۳۱۴	(۵۴۸,۰۲۵)	۷۳۲,۷۶۶

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		قزوین		کردستان		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۷,۳۸۶	-	۱,۶۴۳	-	۲,۴۹۷	-	۳۱,۵۲۶	-
(۱,۰۱۶,۰۰۶)	۱۸۰,۵۸۱	(۶۰,۰۱۲)	۱۰,۷۵۰	(۹۲,۰۵۲)	۱۶,۴۱۴	(۱,۱۶۸,۰۷۰)	۲۰۷,۷۴۵
۴۴۶,۰۳۶	۴۸۸,۴۵۹	۲۶,۲۹۹	۳۸,۹۱۰	۴۰,۴۴۶	۴۴,۲۹۳	۵۱۲,۸۸۱	۵۶۱,۶۶۲
۲۱۴	۶۹,۴۳۶	۱۱	۴,۱۴۸	۱۹	۶,۳۲۲	۲۴۳	۷۹,۹۰۶
(۵۴۲,۳۷۱)	۷۳۸,۴۷۶	(۳۱,۹۵۹)	۴۳,۸۰۸	(۴۹,۰۹۰)	۶۷,۰۲۹	(۶۲۳,۴۲۰)	۸۴۹,۳۱۳
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
سود سهام							
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان							
سایر هزینه‌ها							
سود خالص							

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		کرمانشاه		گلستان		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳۱,۵۲۶	-	۲,۳۴۸	-	۳,۲۷۰	-	۳۷,۱۴۴	-
(۱,۱۶۸,۰۷۰)	۲۰۷,۷۴۵	(۸۶,۴۶۰)	۱۵,۴۲۵	(۱۲۱,۰۵۸)	۲۱,۵۳۹	(۱,۳۷۵,۵۸۸)	۲۴۴,۷۰۹
۵۱۲,۸۸۱	۵۶۱,۶۶۲	۳۷,۹۹۵	۴۱,۶۰۸	۵۳,۱۶۱	۵۸,۳۱۷	۶۰۴,۰۳۷	۶۶۱,۴۸۷
۲۴۳	۷۹,۹۰۶	۱۷	۵,۹۴۲	۲۶	۸,۲۸۵	۲۸۶	۹۴,۱۳۳
(۶۲۳,۴۲۰)	۸۴۹,۳۱۳	(۴۶,۱۰۰)	۶۲,۹۷۵	(۶۴,۶۰۲)	۸۸,۰۴۱	(۷۳۴,۱۲۱)	۱,۰۰۰,۳۲۹
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
سود سهام							
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان							
سایر هزینه‌ها							
سود خالص							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت سود و زیان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		لرستان		مرکزی		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳۷,۱۴۴	-	۲,۵۴۳	-	۲,۱۴۰	-	۴۱,۸۲۷	-
(۱,۳۷۵,۵۸۸)	۲۴۴,۷۰۹	(۹۳,۷۷۶)	۱۶,۷۱۹	(۷۸,۶۵۸)	۱۴,۰۴۶	(۱,۵۴۸,۰۲۱)	۲۷۵,۴۷۴
۶۰۴,۰۳۷	۶۶۱,۴۸۷	۴۱,۲۰۱	۴۵,۱۲۰	۳۴,۵۷۳	۳۷,۸۶۲	۶۷۹,۸۱۲	۷۴۴,۴۶۹
۲۸۶	۹۴,۱۳۳	۱۹	۶,۴۳۶	۱۵	۵,۴۱۱	۳۲۰	۱۰۵,۹۸۰
(۷۳۴,۱۲۱)	۱,۰۰۰,۳۲۹	(۵۰,۰۱۲)	۶۸,۲۷۵	(۴۱,۹۲۹)	۵۷,۳۱۹	(۸۲۶,۰۶۳)	۱,۱۲۵,۹۲۳
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
سود سهام							
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان							
سایر هزینه‌ها							
سود خالص							

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		همدان		آذربایجان غربی		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۴۱,۸۲۷	-	۳,۱۲۵	-	۴,۳۱۸	-	۴۹,۲۶۹	-
(۱,۵۴۸,۰۲۱)	۲۷۵,۴۷۴	(۱۱۵,۶۱۰)	۲۰,۵۷۸	(۱۶۰,۳۶۳)	۲۸,۴۸۸	(۱,۸۲۳,۹۹۵)	۳۲۴,۵۴۰
۶۷۹,۸۱۳	۷۴۴,۴۶۹	۵۰,۷۷۴	۵۵,۶۰۳	۷۰,۳۹۴	۷۷,۰۸۹	۸۰۰,۹۸۰	۸۷۷,۱۶۱
۳۲۰	۱۰۵,۹۸۰	۲۴	۷,۹۱۹	۳۵	۱۰,۹۵۲	۳۸۰	۱۲۴,۸۵۱
(۸۲۶,۰۶۳)	۱,۱۲۵,۹۲۳	(۶۱,۶۸۷)	۸۴,۱۰۰	(۸۵,۶۱۶)	۱۱۶,۵۲۹	(۹۷۳,۳۶۶)	۱,۳۲۶,۵۵۲
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
سود سهام							
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان							
سایر هزینه‌ها							
سود خالص							

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		اصفهان		بوشهر		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۴۹,۲۶۹	-	۶,۲۷۲	-	۱,۳۳۷	-	۵۶,۸۷۹	-
(۱,۸۲۳,۹۹۵)	۳۲۴,۵۴۰	(۲۳۳,۶۸۶)	۴۱,۴۴۸	(۴۸,۵۷۵)	۸,۷۲۶	(۲,۱۰۶,۲۵۶)	۳۷۴,۷۱۴
۸۰۰,۹۸۰	۸۷۷,۱۶۱	۱۰۲,۵۳۹	۱۱۲,۲۹۱	۲۱,۳۸۳	۲۳,۴۱۷	۹۲۴,۹۰۲	۱,۰۱۲,۸۶۹
۳۸۰	۱۲۴,۸۵۱	۵۲	۱۵,۹۲۵	۸	۳,۳۷۰	۴۴۰	۱۴۴,۱۴۶
(۹۷۳,۳۶۶)	۱,۳۲۶,۵۵۲	(۱۲۴,۸۲۳)	۱۶۹,۶۶۴	(۲۵,۸۴۶)	۳۵,۵۱۳	(۱,۱۲۴,۰۳۵)	۱,۵۳۱,۷۲۹
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
سود سهام							
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان							
سایر هزینه‌ها							
سود خالص							

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		چهارمحال بختیاری		خراسان رضوی		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۵۶,۸۷۹	-	۱,۶۹۳	-	۹,۴۷۶	-	۶۸,۰۴۸	-
(۲,۱۰۶,۲۵۶)	۳۷۴,۷۱۴	(۶۱,۸۹۴)	۱۱,۰۸۳	(۳۵۳,۸۲۶)	۶۲,۶۸۳	(۲,۵۲۱,۹۷۶)	۴۴۸,۴۸۰
۹۲۴,۹۰۲	۱,۰۱۲,۸۶۹	۲۷,۲۲۴	۲۹,۸۱۳	۱۵۵,۲۰۱	۱۶۹,۹۶۲	۱,۱۰۷,۳۲۷	۱,۲۱۲,۶۴۴
۴۴۰	۱۴۴,۱۴۶	۱۱	۴,۲۷۵	۷۸	۲۴,۰۷۰	۵۲۹	۱۷۲,۴۹۱
(۱,۱۲۴,۰۳۵)	۱,۵۳۱,۷۲۹	(۳۲,۹۶۵)	۴۵,۱۷۱	(۱۸۹,۰۷۲)	۲۵۶,۷۱۵	(۱,۳۴۶,۰۷۱)	۱,۸۳۳,۶۱۵
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
سود سهام							
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب							
هزینه‌ها:							
(۹,۴۱۱)	(۱۰,۲۰۲)	(۳۰۷)	(۳۳۶)	(۱,۴۶۶)	(۱,۵۸۱)	(۱۱,۱۸۵)	(۱۲,۱۱۹)
(۲,۴۵۳)	(۱,۸۳۱)	(۱۲۲)	(۱۲۳)	(۳۲۰)	(۱۸۳)	(۲,۹۰۵)	(۲,۱۳۶)
(۱,۱۳۵,۸۹۹)	۱,۵۱۹,۶۹۷	(۳۲,۳۹۵)	۴۴,۷۱۳	(۱۹۰,۸۶۸)	۲۵۴,۹۵۱	(۱,۳۶۰,۱۶۲)	۱,۸۱۹,۳۶۰
هزینه کارمزد ارکان							
سایر هزینه‌ها							
سود خالص							

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		خوزستان		سمنان		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۶۸,۰۴۸	-	۶,۹۶۴	-	۷۸۷	-	۷۵,۷۹۸	-
(۲,۵۲۱,۹۷۶)	۴۴۸,۴۸۰	(۲۵۹,۵۹۰)	۴۶,۰۲۸	(۲۷,۹۱۹)	۵,۰۷۵	(۲,۸۰۹,۴۸۵)	۴۹۹,۵۸۳
۱,۱۰۷,۳۲۷	۱,۲۱۲,۶۴۴	۱۱۳,۸۹۴	۱۳۴,۷۲۷	۱۲,۳۲۷	۱۳,۵۰۰	۱,۲۳۳,۵۴۹	۱,۳۵۰,۸۷۱
۵۲۹	۱۷۲,۴۹۱	۵۸	۱۷,۶۷۹	۳	۱,۹۷۹	۵۹۰	۱۹۲,۱۴۹
(۱,۳۴۶,۰۷۱)	۱,۸۳۳,۶۱۵	(۱۳۸,۶۷۵)	۱۸۸,۴۳۴	(۱۴,۸۰۲)	۲۰,۵۵۴	(۱,۴۹۹,۵۴۸)	۲,۰۴۲,۶۰۳
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
سود سهام							
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان							
سایر هزینه‌ها							
سود خالص							

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		کرمان		کهکیلویه و بویراحمد		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۸۴,۳۹۶	-	۴,۷۹۵	-	۱,۰۹۱	-	۹۰,۲۸۲	-
(۳,۱۲۸,۷۵۸)	۵۵۶,۲۹۹	(۱۷۸,۲۴۷)	۳۱,۶۵۰	(۳۹,۳۲۹)	۷,۰۹۲	(۳,۳۴۶,۳۳۴)	۵۹۵,۰۴۱
۱,۳۷۳,۶۹۷	۱,۵۰۴,۳۴۸	۷۸,۲۳۵	۸۵,۶۷۶	۱۷,۳۳۰	۱۸,۹۷۸	۱,۴۶۹,۲۶۳	۱,۶۰۹,۰۰۲
۶۵۸	۲۱۳,۹۵۸	۳۹	۱۲,۱۶۵	۶	۲,۷۴۷	۷۰۳	۲۲۸,۸۷۰
(۱,۶۷۰,۰۰۷)	۲,۲۷۴,۶۰۵	(۹۵,۱۷۸)	۱۲۹,۴۹۱	(۲۰,۹۰۲)	۲۸,۸۱۷	(۱,۷۸۶,۰۸۷)	۲,۴۳۲,۹۱۳
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
سود سهام							
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان							
سایر هزینه‌ها							
سود خالص							

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		فارس		قم		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۷۵,۷۹۸	-	۷,۱۵۰	-	۱,۴۴۸	-	۸۴,۳۹۶	-
(۲,۸۰۹,۴۸۵)	۴۹۹,۵۸۳	(۲۶۶,۵۷۱)	۴۷,۲۶۲	(۵۲,۷۰۲)	۹,۴۵۴	(۳,۱۲۸,۷۵۸)	۵۵۶,۲۹۹
۱,۲۳۳,۵۴۹	۱,۳۵۰,۸۷۱	۱۱۶,۹۵۵	۱۲۸,۰۷۸	۲۳,۱۹۳	۲۵,۳۹۹	۱,۳۷۳,۶۹۷	۱,۵۰۴,۲۴۸
۵۹۰	۱۹۲,۱۴۹	۵۹	۱۸,۱۵۶	۹	۲,۶۵۳	۶۵۸	۲۱۳,۹۵۸
(۱,۴۹۹,۵۴۸)	۲,۰۴۲,۶۰۳	(۱۴۲,۴۰۷)	۱۹۳,۴۹۶	(۲۸,۰۵۱)	۳۸,۵۰۶	(۱,۶۷۰,۰۰۷)	۲,۲۷۴,۶۰۵
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
سود سهام							
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب							
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان							
سایر هزینه‌ها							
سود خالص							

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		گیلان		مازندران		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۹۰,۲۸۳	-	۴,۰۶۹	-	۵,۱۲۲	-	۹۹,۴۷۲	-
(۳,۳۴۶,۳۳۴)	۵۹۵,۰۴۱	(۱۵۱,۰۱۴)	۲۶,۸۳۵	(۱۹۰,۵۱۶)	۳۳,۸۱۹	(۳,۶۸۷,۸۶۵)	۶۵۵,۶۹۵
۱,۴۶۹,۲۶۳	۱,۶۰۹,۰۰۲	۶۶,۲۹۵	۷۲,۶۰۰	۸۳,۶۱۴	۹۱,۵۷۹	۱,۶۱۹,۱۷۲	۱,۷۷۳,۱۸۱
۷۰۳	۲۲۸,۸۷۰	۳۳	۱۰,۳۱۸	۴۲	۱۲,۹۹۷	۷۷۸	۲۵۲,۱۸۵
(۱,۷۸۶,۰۸۷)	۲,۴۳۲,۹۱۳	(۸۰,۶۱۸)	۱۰۹,۷۵۳	(۱۰۱,۷۳۸)	۱۳۸,۳۹۵	(۱,۹۶۸,۴۴۳)	۲,۶۸۱,۰۶۱
هزینه‌ها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
سود سهام							
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب							
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان							
سایر هزینه‌ها							
سود خالص							
(۱۴,۸۲۸)	(۱۶,۰۶۵)	(۶۶۱)	(۷۱۶)	(۸۱۸)	(۸۸۴)	(۱۶,۳۰۸)	(۱۷,۶۶۵)
(۳,۸۰۴)	(۲,۷۵۹)	(۱۲۲)	(۷۰)	(۱۲۲)	(۵۶)	(۴,۰۴۹)	(۲,۸۸۵)
(۱,۸۰۴,۷۱۹)	۲,۴۱۴,۰۹۰	(۸۱,۴۰۱)	۱۰۸,۹۶۷	(۱۰۲,۶۷۸)	۱۳۷,۴۵۵	(۱,۹۸۸,۷۹۹)	۲,۶۶۰,۵۱۲

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		هرمزگان		خراسان جنوبی		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۹۹,۴۷۲	-	۲,۶۲۹	-	۱,۶۹۳	-	۱۰۳,۷۹۴	-
(۳,۶۸۷,۸۶۵)	۶۵۵,۶۹۵	(۹۶,۹۹۹)	۱۷,۲۸۹	(۶۱,۸۹۷)	۱۱,۰۸۲	(۳,۸۴۶,۷۶۱)	۶۸۴,۰۶۶
۱,۶۹۱,۱۷۲	۱,۷۷۳,۱۸۱	۴۲,۶۱۵	۴۶,۶۶۸	۲۷,۲۲۵	۲۹,۸۱۴	۱,۶۸۹,۰۱۲	۱,۸۴۹,۶۶۳
۷۷۸	۲۵۲,۱۸۵	۲۰	۶,۶۵۶	۱۱	۴,۲۷۶	۸۰۹	۲۶۳,۱۱۷
(۱,۹۶۸,۴۴۳)	۲,۶۸۱,۰۶۱	(۵۱,۷۳۵)	۷۰,۶۱۳	(۳۲,۹۶۸)	۴۵,۱۷۲	(۲,۰۵۳,۱۴۵)	۲,۷۹۶,۸۴۶
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
سود سهام							
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب							
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان							
سایر هزینه‌ها							
سود خالص							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت سود و زیان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		یزد		جمع استان ها	
دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۰۳,۷۹۴	-	۱,۶۴۲	-	۱۰۵,۴۳۶	-
(۳,۸۴۶,۷۶۱)	۶۸۴,۰۶۶	(۵۹,۹۹۱)	۱۰,۷۴۵	(۳,۹۰۶,۷۵۲)	۶۹۴,۸۱۱
۱,۶۸۹,۰۱۲	۱,۸۴۹,۶۶۳	۲۶,۳۸۹	۲۸,۸۹۹	۱,۷۱۵,۴۰۱	۱,۸۷۸,۵۶۲
۸۰۹	۲۶۳,۱۱۷	۱۱	۴,۱۴۶	۸۲۰	۲۶۷,۲۶۳
(۲,۰۵۳,۱۴۵)	۲,۷۹۶,۸۴۶	(۳۱,۹۴۹)	۴۳,۷۹۰	(۲,۰۸۵,۰۹۴)	۲,۸۴۰,۶۳۶
درآمدها :					
سود (زیان) فروش اوراق بهادار					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار					
سود سهام					
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب					
هزینه ها :					
هزینه کارمزد ارکان					
سایر هزینه ها					
سود خالص					
(۱۷,۰۶۲)	(۱۸,۴۸۶)	(۳۰۰)	(۳۲۷)	(۱۷,۳۶۲)	(۱۸,۸۱۲)
(۴,۲۹۳)	(۳,۰۹۷)	(۱۲۲)	(۱۲۳)	(۴,۴۱۵)	(۳,۲۲۰)
(۲,۰۷۴,۵۰۰)	۲,۷۷۵,۲۶۳	(۳۲,۲۷۱)	۴۳,۳۴۱	(۲,۱۰۶,۸۷۱)	۲,۸۱۸,۶۰۴

:- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

آذربایجان شرقی				ایلام				خراسان شمالی			
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	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	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۰۶۸,۶۶۵	۲,۰۷۲,۱۹۱	۱,۰۶۸,۶۶۵	۱,۷۸۷,۰۶۹	۱۵۴,۵۱۵	۲۹۸,۲۸۵	۱۵۴,۵۱۵	۲۹۸,۲۸۵	۳۵۹,۵۲۸	۶۹۶,۱۳۰	۳۵۹,۵۲۸	۶۰۰,۵۰۵
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۱۱۱,۳۵۱)	-	۱۴۹,۰۳۳	-	(۱۵,۹۰۸)	-	۲۱,۳۲۶	-	(۳۷,۳۰۹)	-	۴۹,۹۴۵
۱,۰۶۸,۶۶۵	۱,۹۶۰,۸۴۰	۱,۰۶۸,۶۶۵	۱,۹۳۶,۱۰۳	۱۵۴,۵۱۵	۲۸۲,۳۷۷	۱۵۴,۵۱۵	۲۷۸,۷۴۶	۳۵۹,۵۲۸	۶۵۸,۸۲۱	۳۵۹,۵۲۸	۶۵۰,۴۵۰

حدهای سرمایه‌گذاری اول دوره

حدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

حدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

بود خالص دوره

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

اردبیل				تهران				نقل به صفحه بعد			
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	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	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳۳۱,۴۹۵	۶۴۱,۷۳۷	۳۳۱,۴۹۵	۵۵۳,۵۹۹	۲,۲۷۲,۰۵۲	۴,۴۰۶,۷۹۰	۲,۲۷۲,۰۵۲	۳,۸۰۰,۷۲۵	۴,۱۸۶,۲۵۵	۸,۱۱۵,۱۳۲	۴,۱۸۶,۲۵۵	۶,۹۹۹,۳۱۹
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۳۴,۳۸۱)	-	۴۶,۰۳۲	-	(۲۳۷,۳۵۰)	-	۳۱۶,۸۵۷	-	(۴۳۶,۲۹۹)	-	۵۸۳,۱۹۴
۳۳۱,۴۹۵	۶۰۷,۳۵۶	۳۳۱,۴۹۵	۵۹۹,۶۳۲	۲,۲۷۲,۰۵۲	۴,۱۶۹,۴۴۰	۲,۲۷۲,۰۵۲	۴,۱۱۷,۵۸۲	۴,۱۸۶,۲۵۵	۷,۶۷۸,۸۳۴	۴,۱۸۶,۲۵۵	۷,۵۸۲,۵۱۳

حدهای سرمایه‌گذاری اول دوره

حدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

حدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

بود خالص دوره

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سیستان بلوچستان				یزد				نقل از صفحه قبل			
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	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	
۱,۴۸۳,۱۶۳	۸۲۷,۲۸۴	۱,۶۰۳,۷۹۳	۸۲۷,۲۸۴	۵۲۱,۳۳۱	۳۱۲,۲۱۷	۶۰۴,۳۱۷	۳۱۲,۲۱۷	۶,۹۹۹,۳۱۹	۴,۱۸۶,۲۵۵	۸,۱۱۵,۱۳۲	۴,۱۸۶,۲۵۵
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۱۵,۳۱۴	-	(۸۶,۱۴۴)	-	۴۳,۳۴۱	-	(۳۲,۳۷۱)	-	۵۸۳,۱۹۴	-	(۴۳۶,۲۹۹)	-
۱,۴۹۸,۴۷۷	۸۲۷,۲۸۴	۱,۵۱۷,۶۴۸	۸۲۷,۲۸۴	۵۶۴,۶۷۲	۳۱۲,۲۱۷	۵۷۱,۹۴۶	۳۱۲,۲۱۷	۷,۵۸۲,۵۱۳	۴,۱۸۶,۲۵۵	۷,۶۷۸,۸۳۴	۴,۱۸۶,۲۵۵

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

نقل به صفحه بعد				قزوین				زنجان			
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	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	
۹,۸۳۷,۸۶۳	۵,۸۸۵,۲۸۵	۱۱,۴۰۵,۹۲۶	۵,۸۸۵,۲۸۵	۵۲۱,۵۲۸	۳۱۲,۳۳۵	۶۰۴,۵۴۸	۳۱۲,۳۳۵	۴۱۲,۵۲۲	۲۴۷,۱۹۴	۴۷۸,۱۳۶	۲۴۷,۱۹۴
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۸۱۹,۴۶۴	-	(۶۱۲,۷۷۷)	-	۴۳,۳۵۸	-	(۳۲,۳۸۲)	-	۳۴,۲۵۸	-	(۲۵,۵۸۳)	-
۱۰,۶۵۷,۳۲۷	۵,۸۸۵,۲۸۵	۱۰,۷۹۳,۱۴۸	۵,۸۸۵,۲۸۵	۵۶۴,۸۸۶	۳۱۲,۳۳۵	۵۷۲,۱۶۷	۳۱۲,۳۳۵	۴۴۶,۷۷۹	۲۴۷,۱۹۴	۴۵۲,۵۵۳	۲۴۷,۱۹۴

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

کردستان				نقل از صفحه قبل			
گلستان		کردستان		نقل از صفحه قبل		نقل از صفحه قبل	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال	
۱,۰۴۸,۴۸۶	۶۲۷,۲۸۰	۱,۲۱۵,۶۷۱	۶۲۷,۲۸۰	۷۹۸,۱۴۶	۴۷۷,۶۵۰	۹۸۳۷,۸۶۳	۵,۸۸۵,۲۸۵
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۸۷,۳۷۲	-	(۶۵,۲۶۶)	-	۶۶,۴۷۲	-	۸۱۹,۴۶۴	-
۱,۱۳۵,۸۸۸	۶۲۷,۲۸۰	۱,۱۵۰,۴۰۵	۶۲۷,۲۸۰	۸۶۴,۶۱۸	۴۷۷,۶۵۰	۱۰,۶۵۷,۳۲۷	۵,۸۸۵,۲۸۵

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

لرستان				کرمانشاه			
نقل به صفحه بعد		لرستان		کرمانشاه		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال	
۱۳,۳۴۷,۳۶۸	۷,۹۲۵,۵۴۹	۱۵,۳۵۸,۹۰۰	۷,۹۲۵,۵۴۹	۸۱۳,۰۰۴	۴۸۶,۵۳۷	۹۴۲,۵۸۷	۴۴۸,۷۹۷
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۱۰۳,۴۴۶	-	(۸۲۴,۸۷۸)	-	۶۷,۷۱۱	-	(۵۰,۵۶۸)	-
۱۴,۳۵۰,۸۱۳	۷,۹۲۵,۵۴۹	۱۴,۵۳۴,۰۲۱	۷,۹۲۵,۵۴۹	۸۸۰,۷۱۵	۴۸۶,۵۳۷	۸۹۲,۰۱۹	۴۴۸,۷۹۷

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

صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل				مرکزی				آذربایجان غربی			
دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
۷,۹۲۵,۵۴۹	۱۵,۳۵۸,۹۰۰	۷,۹۲۵,۵۴۹	۱۳,۲۴۷,۳۶۸	۴۰۸,۵۳۴	۷۹۱,۲۲۷	۴۰۸,۵۳۴	۶۸۲,۵۰۶	۸۳۰,۰۸۱	۱,۶۰۹,۲۱۵	۸۳۰,۰۸۱	۱,۳۸۷,۸۳۸
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۸۲۴,۸۷۸)	-	۱,۱۰۳,۴۴۶	-	(۴۲,۴۲۵)	-	۵۶,۷۹۵	-	(۸۶,۴۳۷)	-	۱۱۵,۷۰۶
۷,۹۲۵,۵۴۹	۱۴,۵۳۴,۰۲۱	۷,۹۲۵,۵۴۹	۱۴,۳۵۰,۸۱۳	۴۰۸,۵۳۴	۷۴۸,۸۰۲	۴۰۸,۵۳۴	۷۳۹,۳۰۱	۸۳۰,۰۸۱	۱,۵۲۲,۷۷۸	۸۳۰,۰۸۱	۱,۵۰۳,۵۴۴

های سرمایه‌گذاری اول دوره

های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

خالص دوره

بی دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

همدان				اصفهان				نقل به صفحه بعد			
دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
۵۹۹,۱۹۰	۱,۱۶۱,۱۸۸	۵۹۹,۱۹۰	۱,۰۰۱,۵۰۲	۱,۲۰۸,۳۶۸	۲,۳۴۳,۲۲۷	۱,۲۰۸,۳۶۸	۱,۲۰۸,۳۶۸	۱۰,۹۷۱,۷۲۲	۲۱,۲۶۳,۷۵۷	۱۰,۹۷۱,۷۲۲	۱۸,۳۴۰,۰۴۱
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۶۲,۳۳۰)	-	۸۳,۴۵۲	-	(۱۲۵,۹۷۷)	-	۱۶۸,۵۲۷	-	(۱,۱۴۲,۰۴۷)	-	۱,۵۲۷,۹۲۶
۵۹۹,۱۹۰	۱,۰۹۸,۸۵۸	۵۹۹,۱۹۰	۱,۰۸۴,۹۵۴	۱,۲۰۸,۳۶۸	۲,۲۱۷,۲۵۰	۱,۲۰۸,۳۶۸	۲,۱۸۹,۳۵۴	۱۰,۹۷۱,۷۲۲	۲۰,۱۲۱,۷۱۰	۱۰,۹۷۱,۷۲۲	۱۹,۸۶۷,۹۶۷

های سرمایه‌گذاری اول دوره

های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

خالص دوره

بی دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		پوشهر		خراسان رضوی	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۰,۹۷۱,۷۲۲	۲۱,۲۶۳,۷۵۷	۱۰,۹۷۱,۷۲۲	۱۸,۳۴۰,۰۴۱	۲۵۳,۳۱۲	۴۸۹,۹۹۸
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	(۱,۱۴۲,۰۴۷)	-	۱,۵۲۷,۹۲۶	-	(۲۶,۲۲۳)
۱۰,۹۷۱,۷۲۲	۲۰,۱۲۱,۷۱۰	۱۰,۹۷۱,۷۲۲	۱۹,۸۶۷,۹۶۷	۲۵۳,۳۱۲	۴۶۳,۷۷۵

های سرمایه‌گذاری اول دوره

های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

خالص دوره

ن دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

چهارمحل بختیاری		خوزستان		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳۲۲,۰۴۵	۶۲۳,۳۹۵	۳۲۲,۰۴۵	۵۳۷,۷۸۱	۲۴۶,۰۲,۹۰۸	۱۴,۷۱۷,۲۰۰
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	(۲۳,۳۹۵)	-	۴۴,۷۱۳	-	(۱,۵۳۲,۵۰۰)
۳۲۲,۰۴۵	۵۹۰,۰۰۰	۳۲۲,۰۴۵	۵۸۲,۴۹۳	۲۴۶,۵۲,۷۷۰	۱۴,۷۱۷,۲۰۰

های سرمایه‌گذاری اول دوره

های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

خالص دوره

ن دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		سمنان		قم	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۴,۷۱۷,۲۰۰	۲۸,۵۲۵,۲۰۱	۱۴,۷۱۷,۲۰۰	۲۴,۶۰۲,۹۰۸	۲۷۴,۶۰۹	۴۵۸,۳۹۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	(۱,۵۳۲,۵۰۰)	۰	۲,۰۴۹,۸۶۲	۰	۳۸,۰۸۸
۱۴,۷۱۷,۲۰۰	۲۶,۹۹۲,۷۰۱	۱۴,۷۱۷,۲۰۰	۲۶,۶۵۲,۷۷۰	۲۷۴,۶۰۹	۴۹۶,۴۸۵

دهای سرمایه‌گذاری اول دوره

دهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

دهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

خالص دوره

ص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

فارس		کرمان		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۳۷۸,۰۱۹	۲,۶۷۲,۲۷۳	۱,۳۷۸,۰۱۹	۲,۳۰۴,۷۲۵	۱۷	۲۹,۱۵۲,۶۸۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	(۱۴۳,۷۳۷)	۰	۱۹۲,۱۸۶	۰	۲,۴۲۸,۹۷۵
۱,۳۷۸,۰۱۹	۲,۵۲۸,۶۳۶	۱,۳۷۸,۰۱۹	۲,۴۹۶,۹۱۱	۱۷,۴۳۸,۹۲۶	۳۱,۵۸۱,۶۶۳

دهای سرمایه‌گذاری اول دوره

دهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

دهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

خالص دوره

ص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل				کهکیلویه و بویراحمد				مازندران			
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
۱۷,۴۳۸,۹۲۶	۳۳,۸۰۰,۳۹۴	۱۷,۴۳۸,۹۲۶	۳۹,۱۵۲,۶۸۹	۲۰۵,۶۱۱	۳۹۷,۴۳۴	۲۰۵,۶۱۱	۲۰۵,۶۱۱	۹۸۵,۶۶۲	۱,۹۱۱,۱۲۷	۹۸۵,۶۶۲	۱,۶۴۸,۱۶۶
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۱,۸۱۵,۸۴۸)	-	۲,۴۲۸,۹۷۵	-	(۲۱,۲۴۲)	-	۲۸,۴۵۶	-	(۱۰۲,۶۷۸)	-	۱۳۷,۴۵۵
۱۷,۴۳۸,۹۲۶	۳۱,۹۸۴,۵۴۶	۱۷,۴۳۸,۹۲۶	۳۱,۵۸۱,۶۶۳	۲۰۵,۶۱۱	۳۷۶,۱۹۱	۲۰۵,۶۱۱	۳۷۱,۳۸۰	۹۸۵,۶۶۲	۱,۸۰۸,۴۴۹	۹۸۵,۶۶۲	۱,۷۸۵,۶۲۱

حدهای سرمایه‌گذاری اول دوره

حدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

حدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

ود خالص دوره

الص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

گیلان				هرمزگان				نقل به صفحه بعد			
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
۷۸۱,۸۴۴	۱,۵۱۵,۶۰۶	۷۸۱,۸۴۴	۱,۳۰۷,۱۱۸	۵۰۳,۱۶۹	۹۷۴,۸۷۲	۵۰۳,۱۶۹	۸۴۰,۸۴۲	۱۹,۹۱۵,۲۱۲	۳۸,۵۹۹,۴۲۴	۱۹,۹۱۵,۲۱۲	۳۳,۲۹۱,۷۳۹
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۸۱,۴۰۱)	-	۱۰۸,۹۶۷	-	(۵۲,۳۰۴)	-	۷۰,۰۳۸	-	(۲,۰۷۳,۴۷۴)	-	۲,۷۷۳,۸۹۰
۷۸۱,۸۴۴	۱,۴۳۴,۲۰۵	۷۸۱,۸۴۴	۱,۴۱۶,۰۸۵	۵۰۳,۱۶۹	۹۲۲,۵۶۸	۵۰۳,۱۶۹	۹۱۰,۸۸۰	۱۹,۹۱۵,۲۱۲	۳۶,۵۲۵,۹۶۰	۱۹,۹۱۵,۲۱۲	۳۶,۰۶۵,۶۲۹

حدهای سرمایه‌گذاری اول دوره

حدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

حدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

ود خالص دوره

الص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

خراسان جنوبی				نقل از صفحه قبل			
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
	میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال
۳۲۲,۰۵۴	۵۳۷,۷۹۵	۳۲۲,۰۵۴	۶۲۳,۴۱۰	۱۹,۹۱۵,۲۱۲	۳۳,۲۹۱,۷۳۹	۱۹,۹۱۵,۲۱۲	۳۸,۵۹۹,۴۳۴
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۴۴,۷۱۴	-	(۳۳,۳۹۸)	-	۲,۷۷۳,۸۹۰	-	(۲,۰۷۳,۴۷۴)
۳۲۲,۰۵۴	۵۸۲,۵۰۸	۳۲۲,۰۵۴	۵۹۰,۰۱۲	۱۹,۹۱۵,۲۱۲	۳۶,۰۶۵,۶۲۹	۱۹,۹۱۵,۲۱۲	۳۶,۵۲۵,۹۶۰

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

جمع استان‌ها			
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
	میلیون ریال		میلیون ریال
۲۰,۲۳۷,۲۶۶	۳۳,۸۲۹,۵۳۴	۲۰,۲۳۷,۲۶۶	۳۹,۲۲۲,۸۴۳
-	-	-	۱
-	-	-	(۱)
-	۲,۸۱۸,۶۰۴	-	(۲,۱۰۶,۸۷۱)
۲۰,۲۳۷,۲۶۶	۳۶,۶۴۸,۱۳۷	۲۰,۲۳۷,۲۶۶	۳۷,۱۱۵,۹۷۲

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