

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

فهرست مندرجات

شماره صفحه

عنوان

۱ الی ۳

۱ الی ۵۹

گزارش حسابرس مستقل

صورت های مالی



گزارش حسابرس مستقل به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

گزارش حسابرسی صورت های مالی

اظهار نظر

۱- صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۲۶ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این مؤسسه، صورت های مالی یاد شده، وضعیت مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی های آن را برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبنای اظهار نظر

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

تاکید بر مطلب خاص

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

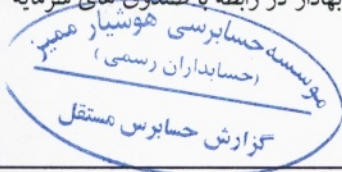
مسئولیت های مدیر صندوق در قبال صورت های مالی

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

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

مسئولیت‌های حسابرس در حسابرسی صورت‌های مالی

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



گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

- ۶- در اجرای مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، این موسسه در رسیدگی های خود به موردی حاکی از ایجاد محدودیت در دارایی های صندوق از قبیل تضمین و توثیق به نفع سایر اشخاص برخورد نکرده است.
- ۷- صندوق عملیات خود را در چارچوب دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری، با استفاده از نرم افزارهای مورد پذیرش سازمان بورس، ثبت و نگهداری می کند. در این خصوص قابل ذکر می باشد که سیستم کدینگ نرم افزار مورد استفاده در صندوق با کدینگ مندرج در دستورالعمل اجرایی موصوف یکسان نمی باشد.
- ۸- محاسبات خالص ارزش روز دارایی ها و ارزش آماری واحدهای سرمایه گذاری طی دوره مالی مورد گزارش، به صورت نمونه ای مورد رسیدگی قرار گرفته است. این موسسه در رسیدگی های خود، به مورد حائز اهمیتی حاکی از عدم صحت محاسبات انجام شده، برخورد نکرده است.
- ۹- نسبت های مالی موضوع ماده ۷ دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی (موضوع یادداشت توضیحی ۲۵)، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته و موردی مبنی بر عدم صحت محاسبات انجام شده و پایه های محاسباتی و ضرایب مورد استفاده مشاهده نگردیده، مضافاً نصاب های قابل قبول به استناد دستورالعمل یاد شده رعایت شده است.
- ۱۰- اصول و رویه های کنترل های داخلی صندوق جهت اجرای وظایف مندرج در اساسنامه و امیدنامه، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با در نظر گرفتن فعالیت صندوق طی دوره مالی مورد گزارش، نظر این موسسه به مواردی دال بر عدم رعایت اصول و رویه های کنترل های داخلی جلب نشده است.
- ۱۱- گزارش مدیر صندوق، درباره وضعیت و عملکرد صندوق در دوره مالی مورد گزارش، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده باشد، جلب نگردیده است.

۲۳ آبان ۱۴۰۳

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

(حسابداران رسمی)

محمد جواد هدایتی املشی

۸۰۰۸۹۶

سید محمد نوریان رامشه

۹۲۳۰۴۸





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
توسعه سهام عدالت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

شماره:

پیوست:

تاریخ:

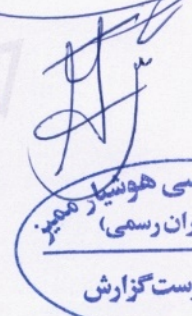
دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

با سلام

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای 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
۴	ب- ارکان صندوق
۵	پ- مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۶	ت- خلاصه اهم رویه های حسابداری
۷-۵۹	ث- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی
	این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و باتوجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی قابل پیش بینی بوده می باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه ای کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده است.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

موسسه حسابرسی هوشیار
(حسابداران رسمی)
ضمائم پیوست گزارش

تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان کوه نور، کوچه ششم
پلاک ۶، طبقه چهارم.
تلفن: ۸۸۷۵۶۱۰۸
کد پستی: ۱۵۸۱۶۳۸۱۵
فکس: ۸۶۰۴۳۶۹۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
توسعه سهام عدالت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

شماره:

پیوست:

تاریخ:

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۲۷.۴۴۸.۳۱۶	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		۳۶.۹۹۱.۷۲۳	۳۹.۲۳۶.۳۳۲
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	۳۶.۹۷۶.۷۱۹	۳۹.۲۲۲.۸۴۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری (ریال)		۱.۸۲۷.۱۶۰	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
(حسابداران رسمی)
ضمائم پیوست گزارش



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
توسعه سهام عدالت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

شماره:

پیوست:

تاریخ:

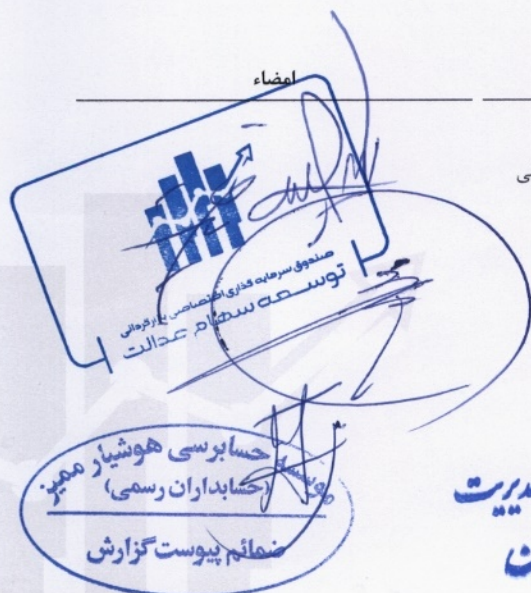
درآمد داشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها:	میلیون ریال	میلیون ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۵	-
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۶۹۴,۸۱۱
سود سهام	۱۷	۱,۸۷۸,۵۶۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا سپرده بانکی	۱۸	۲۶۷,۲۶۳
جمع درآمدها	(۲,۲۲۴,۳۴۷)	۲,۸۴۰,۶۳۶
هزینه ها:	میلیون ریال	میلیون ریال
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	(۱۸,۸۱۲)
سایر هزینه ها	۲۰	(۳,۲۲۰)
سود (زیان) خالص	(۲,۲۴۶,۱۲۴)	۲,۸۱۸,۶۰۴
بازده میانگین سرمایه گذاری	(۵.۸۲٪)	۷/۶۱٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	(۶.۰۷٪)	۷/۶۹٪

گردش خالص دارایی ها	گردش خالص دارایی ها	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۰,۲۳۷,۲۶۶	۳۹,۲۲۲,۸۴۳	۳۳,۸۲۹,۵۳۴	۲۰,۲۳۷,۲۶۶
-	-	-	-
-	-	-	-
-	(۲,۲۴۶,۱۲۴)	۲,۸۱۸,۶۰۴	-
۲۰,۲۳۷,۲۶۶	۳۶,۹۷۶,۷۱۹	۳۶,۶۴۸,۱۳۸	۲۰,۲۳۷,۲۶۶

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

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

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



موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان کوه نور، کوچه ششم
پلاک ۶، طبقه چهارم.
تلفن: ۸۸۷۵ ۶۱۰۸
کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵
فکس: ۸۶۰۴ ۳۶۹۱

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 "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

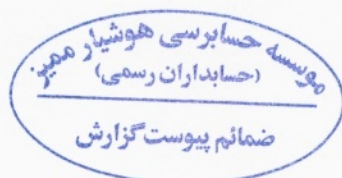
کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت در تارنمای صندوق به آدرس www.jsdfund.ir درج گردیده است.

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	قادر معصومی خانقاه	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، مؤسسه 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

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 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 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
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	۹۶۳,۵۸۲	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 تامین 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	۳۵۱,۳۲۳	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	۶۸۰,۵۶	۱۸۳,۲۵۹	۰٪	۶۸۰,۵۶	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	۲۷,۴۴۸,۳۱۶	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

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

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

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

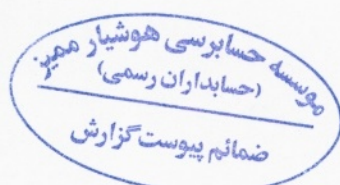
سپرده‌های بانکی

۸- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۸۷۳,۶۳۶	(۳۵,۷۸۰)	۸۳۷,۸۴۶	۳,۴۳۱	۸-۱
۲۲۰		۲۲۰	-	
جمع	۸۷۳,۸۴۶	۸۳۸,۰۶۶	۳,۴۳۱	

سود سهام دریافتنی

سایر حساب‌های دریافتنی



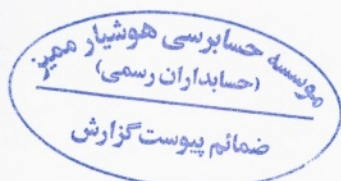
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

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 شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
-	۴۷۳,۸۶۷	(۲۴,۲۲۳)	۴۹۸,۰۹۱	فلزات اساسی
-	۱۶۱,۴۶۷	(۵,۸۷۰)	۱۶۷,۳۳۷	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
-	۱۴۹,۰۰۹	(۲,۵۷۸)	۱۵۱,۵۸۷	استخراج کانه های فلزی
-	۱۲,۶۰۱	(۴۷۵)	۱۳,۰۷۶	مخابرات
-	۱۷,۱۰۲	(۸۰۸)	۱۷,۹۱۰	بانک‌ها و موسسات اعتباری
-	۲۱,۹۰۲	(۱,۷۱۰)	۲۳,۶۱۲	خدمات فنی و مهندسی
-	۱,۸۷۱	(۱۱۵)	۱,۹۸۶	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
-	۲۶	(۱)	۲۷	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۳,۳۸۹	-	-	-	سیمان، آهک و گچ
۴۲	-	-	-	خودرو و ساخت قطعات
۳,۴۳۱	۸۳۷,۸۴۶	(۳۵,۷۸۰)	۸۷۳,۶۲۶	جمع



دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

سایر داری‌ها شامل مخارج اقسا شده می‌باشد که تا تاریخ ترانامه مستهک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شوند.

میانده در پایان دوره مالی	استهلاک دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	ارزش دفتری در ابتدای سال	نرخ استهلاک (مستقیم)	یادداشت
---------------------------	-------------------	------------------------------	--------------------------	----------------------	---------

هزینه‌های نرم افزار
پیش پرداخت حسابداری
مخارج عضویت در کانون ها

ج

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت
 یادداشت‌های تفضیحی صورت‌های مالی، میان دوره ای،
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۰- موجودی نقد

۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۹۲	۱۹۲	۱۰-۱
۱۹۲	۱۹۲	

موجودی نزد بانک‌ها (ریالی)

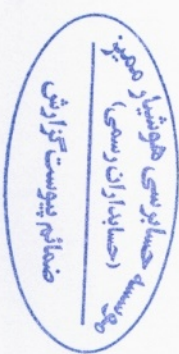
جمع

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

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

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
<u>۱۰,۵۴۵</u>	<u>۹,۵۹۲</u>	جمع

۱۲- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۱	۳۱	بابت تنمه واحدهای صادر شده
<u>۳۱</u>	<u>۳۱</u>	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

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

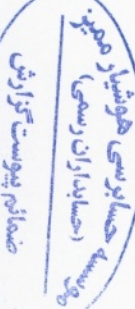
۱۴- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تعداد	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۹۶,۹۰۷	۹۱,۳۵۸	۵۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۳۹,۱۲۵,۹۳۶	۳۶,۸۸۵,۳۶۱	۲۰,۱۸۷,۲۶۶	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۳۹,۲۲۲,۸۴۳	۳۶,۹۷۶,۷۱۹	۲۰,۲۳۷,۲۶۶	جمع

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۵- سود فروش اوراق بھادار

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

3

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی منان دوره ای

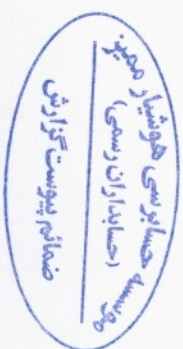
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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
۴۶۱,۴۷۲	(۴,۸۶۹,۴۳۴)	(۳۰,۹۸۲)	(۳۲,۳۱۷,۷۵۰)	۲۷,۴۶۹,۳۹۹	۱۶-۱
۲۳۳,۳۴۰	۸۲۳,۴۲۹	(۶۵)	(۷,۸۰۴,۳۷۶)	۸,۶۳۷,۸۷۰	
۶۹۴,۸۱۱	(۴,۰۴۶,۰۰۵)	(۳۱,۰۴۷)	(۴۰,۱۲۲,۱۲۶)	۳۶,۰۹۷,۱۶۹	
					جمع

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام

سود تحقق نیافته نگهداری صندوقهای سرمایه‌گذاری



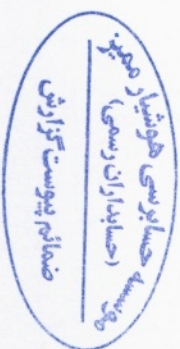
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱-۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
نام گروه صنعت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کاربرد	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
فلزات اساسی	۲,۱۸۲,۳۶۳,۶۰۲	۱۰,۸۷۴,۹۴۵	(۱۲,۴۸۰,۶۲۱)	(۸,۲۶۵)	(۱,۶۱۳,۹۴۱)
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱,۱۰۶,۴۳۸,۸۶۵	۳,۵۳۴,۴۵۴	(۴۹,۰۲۰,۴۳۱)	(۲,۶۸۶)	(۱,۳۷۰,۶۶۳)
محصولات شیمیایی	۹۴۴,۵۴۹,۵۷۷	۷,۴۰۶,۵۰۶	(۸,۳۵۰,۰۴۶)	(۵,۶۲۹)	(۹۴۹,۵۶۹)
بانکها و موسسات اعتباری	۱,۳۳۵,۵۲۹,۰۶۱	۲,۴۴۳,۱۹۳	(۲,۷۷۴,۰۸۵)	(۱,۸۵۷)	(۳۳۲,۷۴۹)
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۶۱,۴۷۹,۲۵۷	۶۰۰,۸۲۷	(۵۲۸,۳۳۰)	(۴۵۷)	۷۲,۰۴۰
خدمات فنی و مهندسی	۴۷,۳۲۴,۱۱۰	۵۴۵,۹۱۱	(۵۷۷,۱۱۳)	(۴۱۵)	(۳۱,۶۱۶)
بیمه و صندوق بازنشستگی به جرتأمین اجتماعی	۳۲,۸۷۰,۷۶۷	۷۲,۸۰۹	(۱۱۴,۰۴۱)	(۵۵)	(۴۱,۲۸۷)
عروضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳۶,۰۱۳,۳۳۶	۳۵۱,۶۶۹	(۴۱۷,۴۵۰)	(۳۴۷)	(۶۶,۵۷۴)
مخابرات	۳۶,۹۳۶,۶۵۲	۳۰۲,۵۱۱	(۳۸۲,۳۷۳)	(۳۳۰)	(۸۰,۰۹۲)
سیمان، آهک و گچ	۴,۵۵۵,۵۱۴	۱۸۲,۳۹۹	(۳۰,۹۱۱)	(۱۳۹)	(۱۷,۶۵۲)
ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی	۹,۷۹۸,۶۹۶	۸,۲۲۱	(۱۱,۶۸۱)	(۶)	(۳,۴۶۶)
استخراج کانه های فلزی	۳۴۴,۰۹۶,۷۳۴	۹۶۴,۳۴۱	(۱,۳۸۰,۶۹۵)	(۷۵۹)	(۴۱۷,۱۱۳)
سرمایه گذاریها	۲۵,۱۶۳,۷۷۰	۲۶,۶۴۸	(۲۷,۴۳۳)	(۲۰)	(۸۰۵)
خودرو و ساخت قطعات	۱۴,۰۶۶,۲۸۳	۳۷,۶۶۵	(۴۵,۸۳۰)	(۲۹)	(۸,۱۹۳)
ماشین آلات و دستگاههای برقی	۳۱,۲۸۲,۸۰۰	۱۱۶,۳۰۰	(۱۲۴,۳۱۳)	(۸۸)	(۸,۲۰۱)
جمع		۲۷,۴۶۹,۲۹۹	(۳۲,۳۱۷,۷۵۰)	(۲۰,۹۸۲)	(۴,۸۶۹,۴۳۴)
					۴۶۱,۴۷۲



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		
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	سود سهام	نام گروه صنعت
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 تامین اجتماعی
۶۹	۲۶	(۱)	۲۷	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۵۹,۴۲۲	-	-	-	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۴۰۶	۱۲,۶۰۱	(۴۷۵)	۱۳,۰۷۶	مخابرات
۶۸۴,۲۶۲	۴۸۹,۳۴۵	(۵,۸۷۰)	۴۹۵,۲۱۵	فراورده 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 دستگاه های برقی
۵۵	۱	-	۱	خودرو و ساخت قطعات
۱,۸۷۸,۵۶۲	۱,۷۱۵,۴۰۱	(۳۵,۷۸۰)	۱,۷۵۱,۱۸۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری 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:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		یادداشت
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۶۷,۲۶۳	۸۲۰	۱۸-۱	سود سپرده بانکی
۲۶۷,۲۶۳	۸۲۰		جمع

۱۸-۱- سود سپرده بانکی:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
سود خالص	سود خالص	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده	تاریخ سرمايه‌گذاري	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		سپرده گذاری نزد بانک تجارت
۳۷۳	۸۲۰	۵٪	۷۲,۹۸۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	سپرده گذاری نزد بانک پاسارگاد
۲۶۶,۸۹۰	-	-	-	-	
۲۶۷,۲۶۳	۸۲۰		۷۲,۹۸۲	-	

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
۱,۵۰۶	۱,۰۰۷
۶۱۵	۸۲۳
<u>۱۸,۸۱۲</u>	<u>۱۷,۳۶۲</u>

کارمزد مدیر
کارمزد متولی
حق الزحمه حسابرس

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
۱۰	-
۸	۲
۳۱۷	۳۱۰
<u>۳,۲۲۰</u>	<u>۴,۴۱۵</u>

هزینه آبونمان نرم‌افزار
هزینه تاسیس
هزینه کارمزد بانکی
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سال 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 توقیف 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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	
			نوع واحدهای	تعداد واحدهای	نوع واحدهای	تعداد واحدهای
دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	آقای قادر معمولی خاتونه	دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	۱	سرمایه‌گذاری	۱
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	-	دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	۴۹,۹۹۹٪	ممتاز	۴۹,۹۹۹٪

۲۳- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

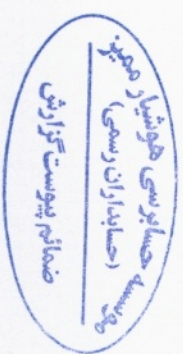
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
			تاریخ معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	ارزش معامله
				میلیون ریال		میلیون ریال
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	مدیر	کاربرزد مدیر	۱۵۵۳۳		۸۲۳	
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ازبوده‌گران	متولی	کاربرزد متولی‌گری	۱۰۰۰۷		۸۲۳	
موسسه حسابرسی هوشیار معین		کاربرزد حسابرسی				

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	۳۶,۹۹۱,۷۲۳	۳۳,۲۵۴,۸۷۸	۳۶,۸۷۷,۳۳۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی‌ها	۳۶,۹۹۱,۷۲۳	۳۳,۲۵۴,۸۷۸	۳۶,۸۷۷,۳۳۲
جمع بدهی‌های جاری	۱۵,۰۰۴	۱۵,۰۰۴	۱۵,۰۰۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی‌ها	۱۵,۰۰۴	۱۵,۰۰۴	۱۵,۰۰۴
جمع کل تعهدات	۰	۰	۰
جمع کل بدهی‌ها و تعهدات	۱۵,۰۰۴	۱۵,۰۰۴	۱۵,۰۰۴
نسبت جاری	۲,۴۶۵	۲,۲۱۶	
نسبت بدهی و تعهدات	۰,۰۰۰۴		۰,۰۰۰۴

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

تاریخ به صفحه بعد	ایلام			اردبیل			آذربایجان شرقی		
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	میلیون	ریال	میلیون	ریال	میلیون	ریال	میلیون	ریال	میلیون
۲,۴۷۳,۶۸۸	۲,۱۰۷,۰۶۸	۲۴۳,۹۸۶	۲۰۷,۸۳۶	۵۳۶,۴۹۳	۴۴۸,۴۶۳	۱,۷۰۳,۳۰۹	۱,۴۵۰,۷۸۰		
۵۳۵,۳۷۰	۶۶۳,۹۸۷	۵۴۰,۷۵	۶۷,۱۱۱	۱۱۴,۶۲۲	۱۴۲,۱۸۱	۳۶۶,۶۷۳	۴۵۳,۶۹۴		
۳,۹۴۰	۵,۲۸۸	۳۵۰	۱۳۳	۸۱۹	۹۳۴	۲,۷۷۱	۴,۲۲۱		
۲۶۳	۶۴,۳۳۹	۲۶	۶,۳۵۱	۵۶	۱۳,۶۹۶	۱۸۱	۴۴,۲۹۲		
-	۴۳۶	-	۱۴۵	-	۱۴۵	-	۱۴۵		
۱۷	۱۷	۷	۷	۳	۳	۷	۷		
۳,۰۱۳,۳۷۸	۲,۸۴۱,۱۳۶	۲۹۸,۴۴۵	۲۸۱,۵۷۴	۶۴۱,۹۹۲	۶۰۵,۴۱۳	۲,۰۷۲,۸۴۱	۱,۹۵۴,۱۴۹		
۸۷۶	۷۶۹	۹۹	۱۰۸	۱۸۵	۱۸۰	۵۴۳	۴۸۰		
۲	۲	۱	۱	۱	۱	۱	۱		
۲۳۶	۴۸۱	۶۱	۱۴۲	۷۰	۱۵۱	۱۰۶	۱۸۹		
۱,۰۶۵	۱,۲۵۲	۱۶۰	۲۵۱	۲۵۵	۳۳۲	۶۵۰	۶۷۰		
۳,۰۱۲,۲۱۳	۲,۸۳۹,۸۸۳	۲۹۸,۲۸۵	۲۸۱,۳۲۳	۶۴۱,۷۳۷	۶۰۵,۰۸۱	۲,۰۷۲,۱۹۱	۱,۹۵۳,۴۷۹		

دارایی‌ها:

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله

سرمایه‌گذاری در سبده گزاری و گواهی سبده بانکی

حساب دریافتی

سایر دارایی‌ها

موجودی نقد

جمع دارایی‌ها

بدیهی‌ها:

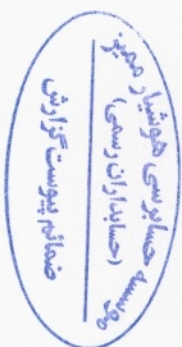
بدیهی به ارکان صندوق

حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

جمع بدیهی‌ها

خالص دارایی‌ها



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

دارایی‌ها:	نقل از صفحه قبل		تهران		خراسان شمالی		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
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲,۱۰۷,۰۶۸	۲,۴۷۳,۶۸۸	۳,۰۸۷,۰۰۵	۳,۶۲۴,۱۳۰	۴۸۶,۵۷۸	۵۷۱,۳۴۱	۵,۶۸۰,۶۵۲	۶,۶۶۹,۰۵۹
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۶۶۳,۹۸۷	۵۳۵,۳۷۰	۹۶۴,۵۸۳	۹۶۴,۵۸۳	۱۵۴,۰۵۳	۱۴۴,۱۹۶	۱,۷۸۲,۶۲۳	۱,۴۳۷,۴۵۴
سرمایه‌گذاری در سپرده‌گذاری و گواهی سپرده بانکی	۵,۲۸۸	۳,۹۴۰	۹,۱۷۷	۵,۸۲۰	۱,۰۵۲	۸۹۳	۱۵,۵۱۶	۱۰,۶۵۳
حساب دریافتی	۶۴,۳۳۹	۲۶۳	۹۴,۳۳۷	۳۸۶	۱۴,۸۶۰	۶۱	۱۷۲,۴۳۶	۷۱۰
سایر دارایی‌ها	۴۳۶	-	۱۴۵	-	۱۴۵	-	۷۲۷	-
موجودی نقد	۱۷	۱۷	۶	۶	۹	۹	۳۳	۳۳
جمع دارایی‌ها	۲,۸۴۱,۱۳۶	۳,۰۱۳,۳۷۸	۴,۱۵۵,۱۵۳	۴,۴۰۸,۲۳۰	۶۵۶,۶۹۷	۶۹۶,۴۰۰	۷,۶۵۳,۹۸۵	۸,۱۱۷,۹۰۸
بدهی‌ها:								
بدهی به ارکان صندوق	۷۶۹	۸۲۶	۹۶۹	۱,۱۲۸	۱۹۲	۱۹۸	۱,۹۳۹	۲,۱۵۳
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران	۲	۲	۱	۱	۱	۱	۵	۵
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۴۸۱	۳۳۶	۴۰۴	۳۱۰	۱۵۲	۷۱	۱,۰۳۷	۶۱۸
جمع بدهی‌ها	۱,۲۵۲	۱,۰۶۵	۱,۳۷۴	۱,۴۴۰	۳۴۵	۲۷۰	۲,۹۷۱	۲,۷۷۵
خالص دارایی‌ها	۲,۸۳۹,۸۸۳	۳,۰۱۲,۳۱۳	۴,۱۵۳,۷۷۹	۴,۴۰۶,۷۹۰	۶۵۶,۳۵۲	۶۹۶,۱۳۰	۷,۶۵۰,۰۱۴	۸,۱۱۵,۱۳۳

مهر بنیسه حسابرسی هوشتیا (حسابداران رسمی) ضمیمه پیوست گزارش

الف - تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد	نقل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نقل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سیستان بلوچستان	زبلجان	نقل از صفحه قبل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۸,۳۷۸,۸۸۹	۷,۱۲۷,۰۷۲	۱,۳۱۷,۹۰۳	۱,۱۲۲,۵۷۹	۳۹۱,۹۲۸	۶,۶۶۹,۰۵۹
۱,۸۰۷,۳۶۷	۲,۲۴۱,۳۹۶	۲۸۴,۱۳۷	۲۵۲,۳۵۹	۸۵,۷۷۵	۱,۴۳۷,۴۵۴
۱۳,۳۸۰	۱۹,۲۱۷	۲,۱۳۱	۲,۱۵۳	۵۹۵	۱۰,۶۴۵
۸۹۲	۲۱۷,۹۰۷	۱۴۰	۳۴,۱۷۳	۴۲	۱۰,۹۹۸
-	۱۰۰۱۸	-	۱۴۵	-	۱۴۵
۴۰	۴۰	۱	۱	۷	۷
۱۰,۲۰۰,۵۶۸	۹,۶۱۶,۶۵۱	۱,۶۰۴,۳۱۳	۱,۵۱۲,۵۱۱	۴۷۸,۳۴۷	۴۵۱,۱۵۴
۲,۷۲۳	۲,۴۵۷	۴۲۶	۳۸۲	۱۴۴	۲,۱۵۳
۸	۸	۱	۱	۲	۵
۷۷۷	۱,۳۵۹	۹۴	۱۷۵	۶۵	۶۱۸
۲,۵۰۸	۳,۸۲۴	۵۲۱	۵۵۸	۲۱۱	۲,۷۷۵
۱۰,۱۹۷,۰۶۰	۹,۶۱۲,۸۲۷	۱,۶۰۳,۷۹۲	۱,۵۱۱,۹۵۳	۴۷۸,۱۲۶	۴۵۰,۸۶۰
					۸,۱۱۵,۱۳۲
					۷,۶۵۰,۰۱۴

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در صندوق قابل معامله

سرمایه گذاری در سیرده گذاری و گواهی سیرده بانکی

حساب دریافتی

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها:

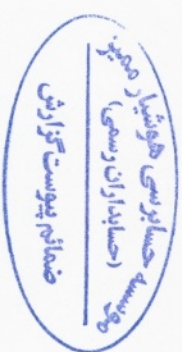
بدهی به ارکان صندوق

حسابهای پرداختی به سرمایه گذاران

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

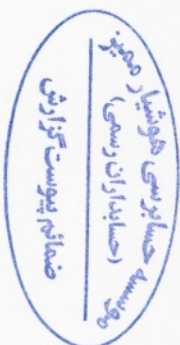
جمع بدهی ها

خالص دارایی ها



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

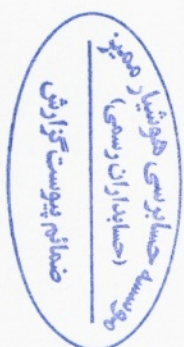
	نقل به صفحه بعد		کردستان		قزوین		نقل از صفحه قبل	
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها:								
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۹,۳۳۴,۵۹۳	۸,۳۰۶,۶۶۹	۷۵۵,۷۹۴	۶۴۷,۱۸۶	۴۹۵,۹۰۹	۴۲۲,۴۱۱	۸,۳۷۸,۸۸۹	۷,۱۳۷,۰۷۳
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۲,۰۸۰,۰۳۹	۲,۵۷۹,۵۹۳	۱۶۴,۶۰۱	۲۰۴,۱۴۹	۱۰۸,۰۶۳	۱۳۴,۰۴۸	۱,۸۰۷,۳۶۷	۲,۳۴۱,۳۹۶
سرمایه‌گذاری در سبده گذاری و گواهی سبده بانکی	۱۵,۳۵۳	۲۱,۶۳۷	۱,۳۰۶	۱,۵۸۱	۷۶۸	۸۳۹	۱۳,۳۸۰	۱۹,۳۱۷
حساب دریافتی	۱,۰۲۵	۲۵۰,۵۷۱	۸۱	۱۹,۷۶۲	۵۳	۱۲,۹۰۱	۸۹۲	۲۱۷,۹۰۷
سایر دارایی‌ها	-	۱,۳۰۸	-	۱۴۵	-	۱۴۵	-	۱,۰۱۸
موجودی نقد	۵۲	۵۲	۱۰	۱۰	۲	۲	۴۰	۴۰
جمع دارایی‌ها	۱۱,۷۳۱,۰۵۲	۱۱,۰۵۹,۸۳۱	۹۲۵,۶۹۱	۸۷۲,۸۳۳	۶۰۴,۷۹۳	۵۷۰,۳۴۷	۱۰,۳۰۰,۵۶۸	۹,۶۱۶,۶۵۱
بدهی‌ها:								
بدهی به ارکان صندوق	۳,۱۵۴	۲,۸۶۹	۲۵۶	۲۴۰	۱۷۵	۱۷۳	۲,۷۲۳	۲,۴۵۷
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران	۹	۹			۱	۱	۸	۸
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۹۲۲	۱,۶۶۷	۷۷	۱۵۸	۶۹	۱۵۰	۷۷۷	۱,۳۵۹
جمع بدهی‌ها	۴,۰۸۵	۴,۵۴۵	۳۳۳	۳۹۸	۲۴۵	۳۲۳	۳,۵۰۸	۳,۸۲۴
خالص دارایی‌ها	۱۱,۷۲۶,۹۶۶	۱۱,۰۵۵,۲۸۶	۹۲۵,۳۵۸	۸۷۲,۴۳۵	۶۰۴,۵۴۸	۵۷۰,۰۲۴	۱۰,۱۹۷,۰۶۰	۹,۶۱۲,۸۲۷



۲- تفکیک عملیات بازارگردانی

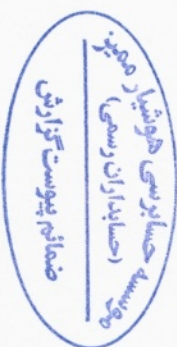
الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل	گلدستان				نقل به صفحه بعد	
	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی‌ها:						
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۸,۳۰۶,۶۶۹	۶۰۷,۹۵۷	۷۱۳,۷۳۸	۸۵۰,۶۳۵	۹,۶۶۵,۲۶۱	۱۱,۳۳۶,۹۷۳
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۲,۵۷۹,۵۹۳	۱۹۱,۹۱۳	۱۵۴,۷۳۱	۲۶۷,۵۳۴	۳,۰۳۹,۰۳۹	۲,۳۵۰,۴۸۳
سرمایه‌گذاری در سبده گذاری و گواهی سپرده بانکی	۲۵۰,۵۷۱	۱۸,۵۶۵	۷۶	۲۵,۹۷۳	۲۹۵,۱۰۸	۱۸۰,۰۸۴
حساب دریافتی	۱,۳۰۸	۱۴۵	-	۱۴۵	۱,۵۹۹	-
سایر دارایی‌ها	۵۲	۲	۲	۱۱	۶۶	۶۶
موجودی نقد	۵۲	۲	۲	۱۱	۶۶	۶۶
جمع دارایی‌ها	۱۱,۰۵۹,۸۳۱	۸۲۰,۳۴	۸۶۹,۶۷۷	۱,۱۴۶,۵۵۵	۱۳,۰۲۶,۴۲۰	۱۳,۸۱۶,۸۱۲
بدهی‌ها:						
بدهی به ارکان صندوق	۲,۸۶۹	۲۲۸	۲۴۲	۳۰۱	۳,۳۹۸	۳,۷۲۴
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران	۹	۱	۱	-	۱۱	۱۱
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱,۶۶۷	۱۵۶	۷۵	۱۶۵	۱,۹۸۸	۱,۰۸۲
جمع بدهی‌ها	۴,۵۴۵	۳۸۶	۳۱۸	۴۶۶	۵,۳۹۷	۴,۸۱۷
خالص دارایی‌ها	۱۱,۰۵۵,۲۸۶	۸۱۹,۶۴۹	۸۶۹,۳۵۸	۱,۱۴۶,۰۸۹	۱۳,۰۲۱,۰۲۴	۱۳,۸۱۱,۹۹۵



۲۴- 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۹,۶۶۵,۲۶۱	۱۱,۳۴۶,۹۷۲	۶۵۹,۲۷۰	۵۵۳,۲۱۲	۶۴۹,۴۶۸	۱۰,۸۷۷,۷۴۳	۱۰,۸۷۷,۷۴۳	۱۲,۷۷۰,۴۲۰	۱۲,۷۷۰,۴۲۰
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۳,۰۳۹,۰۳۹	۲,۴۵۰,۴۸۲	۲۰۷,۹۰۱	۱۷۴,۸۲۹	۱۴۰,۹۵۳	۳,۴۲۱,۷۶۹	۳,۴۲۱,۷۶۹	۲,۷۵۹,۰۶۳	۲,۷۵۹,۰۶۳
سرمایه‌گذاری در سبده گذاری و گواهی سبده بانکی	۲۵,۳۴۸	۱۸۰,۰۸۴	۱,۶۲۲	۱,۲۷۲	۱,۰۲۳	۲۸,۳۴۱	۲۸,۳۴۱	۲۰,۳۳۶	۲۰,۳۳۶
حساب دریافتی	۲۹۵,۱۰۸	۱,۲۰۸	۲۰,۱۳۱	۱۶,۸۹۴	۶۹	۳۳۲,۱۳۳	۳۳۲,۱۳۳	۱,۳۵۹	۱,۳۵۹
سایر دارایی‌ها	۱,۵۹۹	-	۱۴۵	۸۲	-	۱,۸۹۰	۱,۸۹۰	-	-
موجودی نقد	۶۶	۶۶	۶	۱۱	۱۱	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳
جمع دارایی‌ها	۱۳,۰۲۶,۴۲۰	۱۳,۸۱۶,۸۱۲	۸۸۹,۰۷۶	۷۴۶,۲۶۳	۷۹۱,۵۲۴	۱۴,۶۶۱,۸۵۹	۱۴,۶۶۱,۸۵۹	۱۵,۵۵۱,۲۶۱	۱۵,۵۵۱,۲۶۱
بدهی‌ها:									
بدهی به ارکان صندوق	۲,۳۹۸	۲,۷۲۴	۲۴۳	۲۱۲	۲۲۲	۳,۸۵۳	۳,۸۵۳	۴,۲۰۶	۴,۲۰۶
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱۱	۱۱	-	۱	۱	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱,۹۸۸	۱۰,۰۸۲	۱۵۸	۱۵۴	۷۳	۲,۳۰۱	۲,۳۰۱	۱,۲۳۳	۱,۲۳۳
جمع بدهی‌ها	۵,۳۹۷	۴,۸۱۷	۴۰۲	۳۶۷	۲۹۷	۶,۱۶۶	۶,۱۶۶	۵,۴۵۱	۵,۴۵۱
خالص دارایی‌ها	۱۳,۰۲۱,۰۲۴	۱۳,۸۱۱,۹۹۵	۸۸۸,۶۷۴	۷۴۵,۹۹۵	۷۹۱,۲۲۷	۱۴,۶۵۵,۶۹۳	۱۴,۶۵۵,۶۹۳	۱۵,۵۴۵,۸۰۹	۱۵,۵۴۵,۸۰۹



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

تاریخ	تغییرات		تراز		تراز		تراز		تراز	
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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:										
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۵۰,۴۶,۵۹۱	۱۳,۸۱۶,۵۶۷	۱,۳۲۲,۳۶۷	۱,۱۲۶,۳۸۳	۹۵۳,۸۰۴	۸۱۲,۴۴۳	۱۲,۷۷۰,۴۲۰	۱۰,۸۷۷,۷۴۳		
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۳,۳۵۰,۲۹۲	۴,۰۳۰,۹۶۱	۷۸۵,۰۸۴	۳۵۳,۵۳۴	۲۰۶,۱۴۵	۲۵۵,۶۵۸	۲,۷۵۹,۰۶۳	۲,۴۳۱,۷۶۹		
سرمایه‌گذاری در سبده گزاری و گواهی سپرده بانکی	۲۴,۰۰۲	۳۳,۵۳۶	۲,۱۳۹	۳,۱۶۶	۱,۵۲۷	۲,۱۲۹	۲۰,۳۳۶	۲۸,۲۴۱		
حساب دریافتی	۱,۶۰۲	۳۹۱,۳۲۹	۱۴۱	۲۴,۳۹۰	۱۰۲	۲۴,۸۰۷	۱,۳۵۹	۳۳۲,۱۲۳		
سایر دارایی‌ها	-	۲,۱۸۱	-	۱۴۵	-	۱۴۵	-	۱,۸۹۰		
موجودی نقد	۹۸	۹۸	۷	۷	۹	۹	۸۳	۸۳		
جمع دارایی‌ها	۱۸,۳۲۲,۵۸۵	۱۷,۲۷۴,۶۷۳	۱,۶۰۹,۷۲۸	۱,۵۱۷,۶۲۳	۱,۱۶۱,۵۸۷	۱,۰۹۵,۱۹۰	۱۵,۵۵۱,۲۶۱	۱۴,۶۶۱,۸۵۹		
بدهی‌ها:										
بدهی به ارکان صندوق	۴,۹۴۹	۴,۵۲۵	۴۲۷	۳۸۳	۳۱۵	۲۸۹	۴,۲۰۶	۳,۸۵۳		
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱۴	۱۴	۱	۱	۱	۱	۱۲	۱۲		
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱,۴۰۹	۲,۶۴۰	۹۴	۱۷۵	۸۳	۱۶۴	۱,۲۳۳	۲,۳۰۱		
جمع بدهی‌ها	۶,۳۷۲	۷,۱۷۹	۵۲۳	۵۵۹	۳۹۸	۴۵۴	۵,۴۵۱	۶,۱۶۶		
خالص دارایی‌ها	۱۸,۳۱۶,۲۱۳	۱۷,۲۶۷,۴۹۳	۱,۶۰۹,۲۱۵	۱,۵۱۷,۰۶۴	۱,۱۶۱,۱۸۸	۱,۰۹۴,۷۳۶	۱۵,۵۴۵,۸۰۹	۱۴,۶۵۵,۶۹۳		

دفتر حسابداری (حسابداران رسمی) - تهران
ضمائم پیوست گزارش

نقل به صفحه بعد

جواب

اصفهان

نقل از صفحه قبل

॥५॥

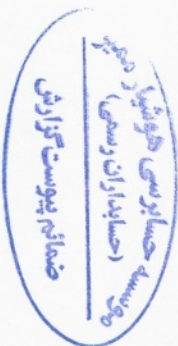
بدھی بہ ارکان صندوق

حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

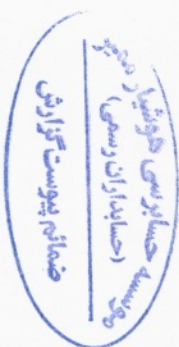
جمع بندھی ها

خالص دارايي ها

[illegible]

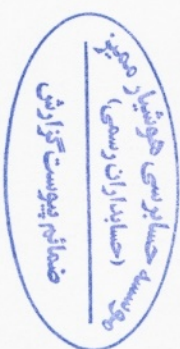
۲- تفکیک عملیات بازارگردانی
الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل	چهارمحل بختیاری				نقل به صفحه بعد
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها:					
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۴,۷۹۹,۴۵۸	۱۷,۳۷۴,۴۹۵	۴۳۵,۶۱۵	۵۱۱,۴۱۰	۲۰,۸۰۱,۳۹۷
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۴,۶۵۳,۸۳۷	۳,۷۵۲,۵۵۷	۱۳۸,۱۷۲	۱۱۱,۳۸۷	۴,۴۹۰,۱۳۳
سرمایه‌گذاری در سبده گذاری و گواهی سبده بانکی	۳۸,۹۳۰	۲۷,۷۴۵	۸۸۲	۷۹۴	۳۳,۳۲۷
حساب دریافتی	۴۵۱,۸۷۱	۱,۸۴۹	۱۳,۳۰۴	۵۴	۲,۲۱۴
سایر دارایی‌ها	۲,۴۷۲	-	۱۴۵	-	-
موجودی نقد	۱۱۷	۱۱۷	۱	۱	۱۲۸
جمع دارایی‌ها	۱۹,۹۴۶,۶۸۴	۲۱,۱۵۶,۷۶۳	۵۸۸,۱۱۹	۶۲۳,۶۴۶	۲۵,۳۳۷,۱۰۸
بدهی‌ها:					
بدهی به ارکان صندوق	۵,۲۱۰	۵,۷۰۶	۱۷۶	۱۸۰	۶,۷۹۹
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱۶	۱۶	۲	۲	۱۹
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۲,۹۹۹	۱,۶۰۳	۱۵۰	۶۹	۱,۹۰۶
جمع بدهی‌ها	۸,۲۲۶	۷,۳۲۵	۳۲۸	۲۵۱	۸,۷۲۴
خالص دارایی‌ها	۱۹,۹۳۸,۴۵۹	۲۱,۱۴۹,۴۳۸	۵۸۷,۷۹۰	۶۲۳,۳۹۵	۲۵,۳۱۸,۳۸۴
	۲۳,۸۶۸,۳۳۴	۲۵,۴۵۵,۵۵۱	۲,۳۴۳,۱۹۸	۲,۳۴۳,۰۸۵	۲۳,۸۶۸,۳۳۴



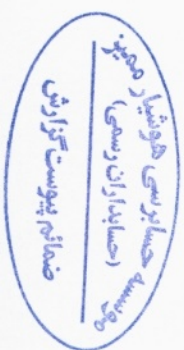
۲۴- تفکیک عملیات بازارگردانی
الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل	خوستان				نقل به صفحه بعد	
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی‌ها:						
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۷,۷۱۸,۴۶۶	۲۰,۸۰۱,۳۹۷	۱۸,۸۲۲,۴۳۵	۲,۱۳۹,۵۳۰	۱۹,۷۳۸,۱۵۵	۲۳,۱۷۲,۵۰۲
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۵,۵۶۸,۴۸۹	۴,۴۹۰,۱۳۲	۵۷۰,۵۳۰	۴۶۰,۰۹۳	۶,۳۰۲,۸۲۷	۵,۰۰۱,۶۳۶
سرمایه‌گذاری در سبده گذاری و گواهی سبده بانکی	۴۷,۱۶۹	۳۳,۳۳۷	۵۳,۶۹۱	۳,۴۶۹	۵۲,۶۲۹	۳۷,۰۳۶
حساب دریافتی	۵۴۰,۹۸۶	۲,۲۱۴	۵۵,۶۳۶	۲۲۸	۶۰,۲۶۵۱	۲,۴۶۷
سایر دارایی‌ها	۲,۷۶۲	-	۱۴۵	-	۲۰,۵۳	-
موجودی نقد	۱۲۸	۱۲۸	۷	۷	۱۴۰	۱۴۰
جمع دارایی‌ها	۲۳,۸۷۸,۰۰۱	۲۵,۳۳۷,۱۰۸	۲,۴۵۴,۱۱۵	۲,۶۰۳,۳۲۸	۲۶,۵۹۹,۴۵۶	۲۸,۳۱۳,۷۸۱
بدهی‌ها:						
بدهی به ارکان صندوق	۶,۱۷۵	۶,۷۹۹	۵۹۱	۶۷۶	۹۵	۶,۸۷۱
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱۹	۱۹	۲	۲	۱	۲۲
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۳,۴۷۳	۱,۹۰۶	۲۳۶	۱۵۱	۶۰	۳,۸۵۱
جمع بدهی‌ها	۹,۶۶۷	۸,۷۲۴	۸۲۹	۸۲۸	۱۵۶	۱۰,۷۴۴
خالص دارایی‌ها	۲۳,۸۶۸,۳۳۴	۲۵,۳۱۸,۳۸۴	۲,۴۵۳,۲۸۶	۲,۶۰۲,۴۹۹	۲۶,۵۸۸,۷۱۴	۲۸,۳۰۴,۰۷۲



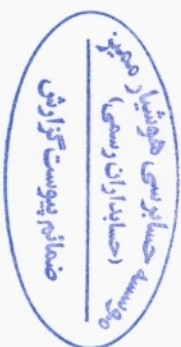
۲۹- تفکیک عملیات بازارگردانی
الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل	فارس				نقل به صفحه بعد	
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی‌ها:						
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۹,۷۳۸,۱۵۵	۱,۸۷۱,۴۰۴	۲,۱۹۷,۰۱۹	۳۷۱,۱۱۷	۲۱,۹۸۰,۶۷۶	۲۵,۸۰۵,۳۱۱
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۶,۲۰۲,۸۲۷	۵,۰۰۱,۶۳۶	۴۷۲,۴۰۶	۱۱۸,۰۳۸	۶,۹۰۶,۶۶۴	۵,۵۶۹,۱۹۳
سرمایه‌گذاری در سبده گذاری و گواهی سبده بانکی	۵۲,۶۳۹	۳۷,۰۳۶	۳,۵۶۰	۶۷۱	۵۸,۸۰۹	۴۱,۲۶۴
حساب دریافتی	۶۰,۲,۶۵۱	۵۷,۱۳۱	۲۳۴	۱۱,۳۳۵	۶۷۱,۱۱۸	۲,۷۴۷
سایر دارایی‌ها	۳۰,۵۳	۱۴۵	-	۱۴۵	۲,۳۴۴	-
موجودی نقد	۱۴۰	۴	۴	۹	۱۵۳	۱۵۳
جمع دارایی‌ها	۲۶,۵۹۹,۴۵۶	۲۸,۲۱۳,۷۸۱	۲,۶۷۳,۲۲۴	۵۰۱,۳۱۶	۲۹,۶۳۰,۷۶۲	۳۱,۴۱۸,۵۶۷
بدهی‌ها:						
بدهی به ارکان صندوق	۶,۸۷۱	۷,۵۷۰	۶۰۶	۱۵۷	۷,۶۳۴	۸,۴۳۰
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران	۲۲	۲۲	-	۱	۲۳	۲۳
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۳,۸۵۱	۲,۱۱۷	۲۴۳	۱۴۸	۴,۲۴۲	۲,۳۴۱
جمع بدهی‌ها	۱۰,۷۴۴	۹,۷۰۹	۸۵۱	۳۰۶	۱۱,۸۹۹	۱۰,۷۸۴
خالص دارایی‌ها	۲۶,۵۸۸,۷۱۲	۲۸,۳۰۴,۰۷۲	۲,۶۷۲,۳۷۳	۵۰۱,۰۱۰	۲۹,۶۰۸,۸۶۳	۳۱,۴۰۷,۷۸۳



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

نقل به صفحه بعد	مازندران				گیلان		نقل از صفحه قبل		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	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳۰,۴۱۶,۵۱۹	۲۵,۹۰۸,۵۵۱	۱,۵۷۰,۷۱۷	۱,۳۳۷,۹۲۴	۱,۳۴۵,۳۶۹	۱,۰۶۰,۷۹۵	۲۷,۶۰۰,۴۳۴	۲۳,۵۰۹,۸۳۲	۲۳,۵۰۹,۸۳۲	سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله
۶,۵۶۴,۳۷۶	۸,۱۴۰,۷۰۱	۳۳۸,۳۹۶	۴۱۹,۵۱۰	۲۶۸,۵۸۷	۳۳۳,۰۷۹	۵,۹۵۷,۳۹۳	۷,۳۸۸,۱۱۳	۷,۳۸۸,۱۱۳	سرمایه‌گذاری در سپرده‌گذاری و گواهی سپرده بانکی
۴۸,۶۹۴	۶۹,۵۶۵	۲,۵۵۱	۳,۸۶۴	۲,۰۱۱	۲,۹۵۰	۴۴,۱۳۲	۶۲,۷۵۱	۶۲,۷۵۱	حساب دریافتی
۳,۳۳۸	۷۹۱,۰۴۳	۱۶۷	۴۰,۸۴۷	۱۳۳	۳۲,۳۸۸	۲,۹۳۸	۷۱۷,۸۰۹	۷۱۷,۸۰۹	سایر دارایی‌ها
-	۳,۹۲۵	-	۱۴۵	-	۱۴۵	-	۳,۶۳۵	۳,۶۳۵	موجودی نقد
۱۶۳	۱۶۳	۲	۲	۲	۲	۱۵۹	۱۵۹	۱۵۹	جمع دارایی‌ها
۳۷,۰۳۲,۸۹۱	۳۴,۹۱۲,۹۴۹	۱,۹۱۱,۷۳۳	۱,۸۰۲,۲۹۲	۱,۵۱۶,۱۰۲	۱,۴۲۹,۳۶۰	۳۳,۶۰۵,۰۵۵	۳۱,۶۸۲,۲۹۷	۳۱,۶۸۲,۲۹۷	بدهی‌ها:
۹,۹۲۳	۸,۹۹۳	۵۰۳	۴۴۶	۴۰۴	۲۶۳	۹,۰۱۶	۸,۱۸۳	۸,۱۸۳	بدهی به ارکان صندوق
۲۸	۲۸	۲	۲	۲	۲۶	۲۶	۲۶	۲۶	حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران
۲,۶۹۷	۴,۹۲۳	۱۰۲	۱۸۳	۹۲	۱۷۳	۲,۵۰۳	۴,۵۶۶	۴,۵۶۶	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱۲,۶۴۷	۱۳,۹۴۳	۶۰۶	۶۳۱	۴۹۶	۵۳۷	۱۱,۵۴۵	۱۲,۷۷۶	۱۲,۷۷۶	جمع بدهی‌ها
۳۷,۰۳۰,۲۴۴	۳۴,۹۰۰,۰۰۶	۱,۹۱۱,۱۲۷	۱,۸۰۱,۶۶۱	۱,۵۱۵,۶۰۶	۱,۴۲۸,۸۲۳	۳۳,۵۹۳,۵۱۱	۳۱,۶۶۹,۵۲۲	۳۱,۶۶۹,۵۲۲	خالص دارایی‌ها



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

نقل به صفحه بعد		نقل از صفحه قبل		هر روزگان		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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳۱,۷۷۸,۴۷۴	۲۷,۰۲۶,۰۶۴	۵۱۱,۴۲۵	۴۳۵,۶۲۸	۸۰۰,۵۳۰	۶۸۱,۸۸۶	۳۰,۴۱۶,۵۱۹	۲۵,۹۰۸,۵۵۱	۳۱,۷۷۸,۴۷۴	۲۷,۰۲۶,۰۶۴
۶,۸۴۸,۹۷۴	۸,۴۹۳,۸۲۱	۱۱۱,۳۷۶	۱۳۸,۱۵۷	۱۷۲,۳۲۲	۲۱۴,۹۶۳	۶,۵۶۴,۲۷۶	۸,۱۴۰,۷۰۱	۶,۸۴۸,۹۷۴	۸,۴۹۳,۸۲۱
۵۰,۷۶۱	۷۲,۱۴۴	۷۹۴	۸۸۴	۱,۲۷۳	۱,۶۹۵	۴۸,۶۹۴	۶۹,۵۶۵	۵۰,۷۶۱	۷۲,۱۴۴
۲,۳۷۷	۸۲۵,۱۶۹	۵۴	۱۳,۳۰۵	۸۵	۲۰,۸۲۲	۳,۳۳۸	۷۹۱,۰۴۳	۲,۳۷۷	۸۲۵,۱۶۹
-	۴,۲۱۶	-	۱۴۵	-	۱۴۵	-	۳,۹۲۵	-	۴,۲۱۶
۱۸۳	۱۸۳	۱۱	۱۱	۸	۸	۱۶۳	۱۶۳	۱۸۳	۱۸۳
۲۸,۶۳۱,۷۶۹	۳۶,۴۳۱,۵۹۷	۶۲۳,۶۶۰	۵۸۸,۱۳۰	۹۷۵,۲۱۹	۹۱۹,۵۱۸	۳۷,۰۳۲,۸۹۱	۳۴,۹۱۳,۹۴۹	۲۸,۶۳۱,۷۶۹	۳۶,۴۳۱,۵۹۷
۱۰,۳۷۰	۹,۴۱۹	۱۸۰	۱۷۶	۲۶۸	۲۵۰	۹,۹۳۳	۸,۹۹۳	۱۰,۳۷۰	۹,۴۱۹
۳۰	۳۰	۱	۱	۲۸	۲۸	۲۸	۲۸	۳۰	۳۰
۲,۸۴۴	۵,۳۳۱	۶۹	۱۵۰	۷۸	۱۵۹	۲,۶۹۷	۴,۹۲۲	۲,۸۴۴	۵,۳۳۱
۱۳,۳۴۴	۱۴,۶۸۱	۲۵۰	۳۲۸	۳۴۷	۴۱۰	۱۲,۶۴۷	۱۳,۹۴۳	۱۳,۳۴۴	۱۴,۶۸۱
۲۸,۶۱۸,۵۲۶	۲۶,۴۰۶,۹۱۷	۶۲۳,۴۱۰	۵۸۷,۸۰۲	۹۷۴,۸۷۲	۹۱۹,۱۰۹	۳۷,۰۲۰,۳۴۴	۳۴,۹۰۰,۰۰۶	۲۸,۶۱۸,۵۲۶	۲۶,۴۰۶,۹۱۷

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در صندوق قابل معامله

سرمایه گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی

حساب دریافتی

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی ها

بدهی ها:

بدهی به ارکان صندوق

حساب های پرداختی به سرمایه گذاران

سایر حساب های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

دارایی‌ها:

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله

سرمایه‌گذاری در سپرده‌گذاری و گواهی سپرده بانکی

حساب دریافتی

سایر دارایی‌ها

موجودی نقد

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

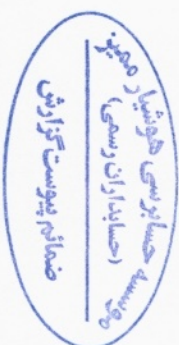
بدهی به ارکان صندوق

حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

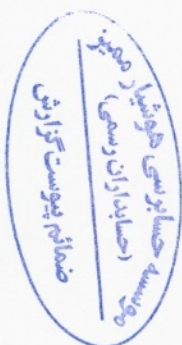
جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها



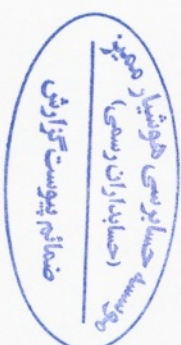
۲۶- تفکیک عملیات بازارگردانی
الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	تقل از صفحه قبل		یزد		جمع استان‌ها	
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۷۷,۰۷۶,۰۶۴	۳۱,۷۲۸,۴۷۴	۴۲۲,۳۵۲	۴۹۵,۷۲۲	۲۷,۴۴۸,۳۱۶	۳۲,۲۲۴,۱۹۶
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۸,۴۹۳,۸۲۱	۶,۸۴۸,۹۷۴	۱۳۳,۹۸۴	۱۰۸,۰۱۰	۸,۶۳۷,۸۰۵	۶,۹۵۶,۹۸۵
سرمایه‌گذاری در سبده‌گذاری و گواهی سپرده بانکی	۷۲,۱۴۴	۵۰,۷۶۱	۸۴۰	۷۶۸	۷۲,۹۸۲	۵۱,۵۲۸
حساب دریافتی	۸۲۵,۱۶۹	۳,۳۷۷	۱۲,۸۹۶	۵۳	۸۳۸,۰۶۶	۲,۴۳۱
سایر دارایی‌ها	۴,۲۱۶	-	۱۴۵	-	۴,۳۶۲	-
موجودی نقد	۱۸۳	۱۸۳	۹	۹	۱۹۲	۱۹۲
جمع دارایی‌ها	۳۶,۴۲۱,۵۹۷	۳۸,۶۳۱,۷۶۹	۵۷۰,۱۲۷	۶۰۴,۵۶۲	۲۶,۹۹۱,۷۲۳	۲۹,۲۳۶,۳۲۲
بدهی‌ها:						
بدهی به ارکان صندوق	۹,۴۱۹	۱۰,۳۷۰	۱۷۳	۱۷۵	۹,۵۹۲	۱۰,۵۴۵
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران	۳۰	۳۰	۱	۱	۳۱	۳۱
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۵,۳۳۱	۲,۸۴۴	۱۵۰	۶۹	۵,۳۸۱	۲,۹۱۳
جمع بدهی‌ها	۱۴,۶۸۱	۱۳,۲۴۴	۳۲۳	۲۴۵	۱۵,۰۰۴	۱۳,۴۸۹
خالص دارایی‌ها	۳۶,۴۰۶,۹۱۷	۳۸,۶۱۸,۵۲۶	۵۶۹,۸۰۴	۶۰۴,۳۱۷	۲۶,۹۷۶,۷۱۹	۲۹,۲۲۲,۸۴۳



ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد	خراسان شمالی			تهران			نقل از صفحه قبل		
	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدها:									
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۱,۷۷۶	-	۱,۸۸۷	-	۱۱,۷۷۰	-	۸,۱۲۰		
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۴۳,۶۷۲	(۸۳۷,۶۱۸)	(۷۱,۶۲۸)	۷۷,۸۹۴	(۳۵۵,۵۴۶)	۵۳,۴۱۱	(۳۱۰,۴۴۵)		
سود سهام	۲۸۸,۷۸۲	۲۵۵,۰۱۶	۲۰,۴۰۹	۲۱۱,۲۷۳	۱۹۲,۹۲۴	۱۴۴,۲۰۸	۱۲۱,۶۸۳		
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۵۵,۲۳۴	۱۷۱	۱۳	۲۹,۹۰۲	۹۶	۲۰,۵۴۵	۶۱		
	۵۸۷,۶۸۸	(۴۶۰,۶۵۵)	(۳۹,۳۱۹)	۲۱۹,۰۶۹	(۲۵۰,۷۵۵)	۲۱۸,۱۸۴	(۱۷۰,۵۸۱)		
هزینه‌ها:									
هزینه کارمزد ارجان	(۳,۸۰۸)	(۳,۵۱۹)	(۳,۶۷)	(۱,۹۴۸)	(۱,۸۰۸)	(۱,۴۹۳)	(۱,۳۷۵)		
سایر هزینه‌ها	(۶۸۶)	(۹۴۴)	(۱۲۳)	(۲۶۵)	(۴۴۸)	(۲۹۹)	(۳۷۴)		
سود (زیان) خالص	۵۸۳,۱۹۴	(۴۶۵,۱۱۸)	(۴۹,۹۴۵)	۲۱۶,۸۵۷	(۲۵۳,۰۱۱)	۲۱۶,۳۹۲	(۱۷۲,۳۳۰)		



ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد		سیستان بلوچستان		زنجان		نقل از صفحه قبل	
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
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	۳۷,۳۸۶	-	۴,۳۰۳	-	۱,۳۰۶	-	۲۱,۷۷۶
۱۸۰,۵۸۱	(۱,۰۵۲,۳۱۵)	۲۸,۳۹۲	(۱۶۵,۵۱۵)	۸,۵۱۷	(۴۹,۰۸۲)	۱۴۳,۶۷۲	(۸۳۷,۶۱۸)
۴۸۸,۴۵۹	۴۴۶,۰۳۶	۷۶,۸۲۹	۷۰,۱۵۶	۳۳,۸۴۸	۲۰,۸۶۴	۳۸۸,۷۸۲	۳۵۵,۰۱۶
۶۹,۴۳۶	۲۱۴	۱۰,۹۱۳	۳۵	۳,۲۸۹	۸	۵۵,۲۳۴	۱۷۱
۷۳۸,۴۷۶	(۵۷۸,۵۷۹)	۱۱۶,۱۳۴	(۹۱,۰۲۰)	۳۴,۶۵۴	(۳۶,۹۰۴)	۵۸۷,۶۸۸	(۴۶۰,۶۵۵)
(۴,۸۳۵)	(۴,۴۶۶)	(۷۵۳)	(۶۹۶)	(۳۷۴)	(۳۵۰)	(۳,۸۰۸)	(۳,۵۱۹)
(۸۷۶)	(۱,۱۸۸)	(۶۷)	(۱۲۲)	(۱۲۳)	(۱۲۲)	(۶۸۶)	(۹۴۴)
۷۳۲,۷۶۶	(۵۸۴,۲۳۳)	۱۱۵,۳۱۴	(۹۱,۸۳۹)	۳۴,۶۵۸	(۳۷,۳۷۶)	۵۸۳,۱۹۴	(۴۶۵,۱۱۸)

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

هزینه‌ها:

هزینه کلوزد آرکان

سایر هزینه‌ها

سود(زیان) خالص

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد			کردستان			قزوین			نقل از صفحه قبل		
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	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	۳۱,۵۳۶	-	۲,۴۹۷	-	۱,۶۴۳	-	۲۷,۳۸۶	۲۷,۳۸۶	۱۰,۵۲۲,۲۱۵	۴۴۶,۰۳۶	۲۱۴
۲۰۷,۷۴۵	(۱,۲۰۹,۷۰۵)	۱۶,۴۱۴	(۹۵,۳۳۵)	۱۰,۷۵۰	(۶۲,۱۵۵)	۱۸۰,۵۸۱	(۱,۰۵۲,۲۱۵)	۱۸۰,۵۸۱	(۱,۰۵۲,۲۱۵)	۴۴۶,۰۳۶	۲۱۴
۵۶۱,۶۶۲	۵۱۲,۸۸۱	۴۴,۲۹۳	۴۰,۴۴۶	۲۸,۹۱۰	۲۶,۳۹۹	۴۸۸,۴۵۹	۴۴۶,۰۳۶	۴۸۸,۴۵۹	۴۴۶,۰۳۶	۴۴۶,۰۳۶	۴۴۶,۰۳۶
۷۹,۹۰۶	۲۴۳	۶,۳۲۲	۱۹	۴,۱۴۸	۱۱	۶۹,۴۳۶	۲۱۴	۶۹,۴۳۶	۲۱۴	۶۹,۴۳۶	۲۱۴
۸۴۹,۳۱۳	(۶۶۵,۰۵۴)	۶۷,۰۲۹	(۵۲,۳۷۳)	۴۳۸,۰۸۰	(۳۴,۱۰۲)	۷۳۸,۴۷۶	(۵۷۸,۵۷۹)	۷۳۸,۴۷۶	(۵۷۸,۵۷۹)	۷۳۸,۴۷۶	(۵۷۸,۵۷۹)
(۵,۶۳۷)	(۵,۱۹۳)	(۴۶۴)	(۴۳۷)	(۳۳۸)	(۳۰۰)	(۴,۸۳۵)	(۴,۴۶۶)	(۴,۸۳۵)	(۴,۴۶۶)	(۴,۸۳۵)	(۴,۴۶۶)
(۱,۰۹۱)	(۱,۴۳۳)	(۹۳)	(۱۲۳)	(۱۲۳)	(۱۲۳)	(۸۷۶)	(۱,۱۸۸)	(۸۷۶)	(۱,۱۸۸)	(۸۷۶)	(۱,۱۸۸)
۸۴۲,۵۹۵	(۶۷۱,۶۸۰)	۶۶,۴۷۳	(۵۲,۹۲۳)	۴۳,۳۵۸	(۳۴,۵۲۵)	۷۳۲,۷۶۶	(۵۸۴,۲۳۳)	۷۳۲,۷۶۶	(۵۸۴,۲۳۳)	۷۳۲,۷۶۶	(۵۸۴,۲۳۳)

درآمدها :

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

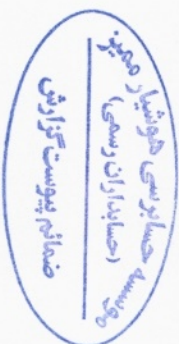
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

هزینه‌ها :

هزینه کارمرد ارکان

سایر هزینه‌ها

سود (زیان) خالص



ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد			گلستان			کرمانشاه			نقل از صفحه قبل		
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	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	۳۷,۱۴۴	-	۲,۲۷۰	-	-	۲,۳۴۸	-	۳۱,۵۲۶	۳۰,۷۷۴۵	(۱,۳۰۹,۷۰۵)	۵۱۲,۸۸۱
۲۴۴,۷۰۹	(۱,۴۳۴,۶۲۳)	۲۱,۵۳۹	(۱۲۵,۳۷۳)	۱۵,۴۲۵	(۸۹,۵۴۵)	(۸۹,۵۴۵)	۲۰,۷۷۴۵	(۱,۳۰۹,۷۰۵)	۲۰,۷۷۴۵	(۱,۳۰۹,۷۰۵)	۵۱۲,۸۸۱
۶۶۱,۴۸۷	۶۰۴,۰۳۷	۵۸,۲۱۷	۵۳,۱۶۱	۴۱,۶۰۸	۳۷,۹۹۵	۳۷,۹۹۵	۵۶۱,۶۶۲	۵۶۱,۶۶۲	۵۶۱,۶۶۲	۵۶۱,۶۶۲	۵۱۲,۸۸۱
۹۴,۱۳۳	۲۸۶	۸,۲۸۵	۲۶	۵,۹۴۲	۱۷	۱۷	۷۹,۹۰۶	۲۴۳	۷۹,۹۰۶	۷۹,۹۰۶	۲۴۳
۱,۰۰۰,۳۲۹	(۷۸۳,۱۵۶)	۸۸,۰۴۱	(۶۸,۹۱۷)	۶۲,۹۷۵	(۴۹,۱۸۵)	(۴۹,۱۸۵)	۸۴۹,۳۱۳	(۶۶۵,۰۵۴)	۸۴۹,۳۱۳	(۶۶۵,۰۵۴)	۵۱۲,۸۸۱
(۶,۶۵۵)	(۶,۱۴۰)	(۵۸۸)	(۵۴۲)	(۴۴۰)	(۴۰۵)	(۴۰۵)	(۵,۶۲۷)	(۵,۱۹۳)	(۵,۶۲۷)	(۵,۱۹۳)	۵۱۲,۸۸۱
(۱,۲۸۰)	(۱,۶۷۷)	(۸۱)	(۱۲۳)	(۱۰۸)	(۱۲۳)	(۱۲۳)	(۱۰,۰۹۱)	(۱,۴۳۳)	(۱۰,۰۹۱)	(۱,۴۳۳)	۵۱۲,۸۸۱
۹۹۲,۳۹۴	(۷۹۰,۹۷۳)	۸۷,۳۷۳	(۶۹,۵۸۲)	۶۲,۳۲۷	(۴۹,۷۱۲)	(۴۹,۷۱۲)	۸۴۲,۵۹۵	(۶۷۱,۶۸۰)	۸۴۲,۵۹۵	(۶۷۱,۶۸۰)	۵۱۲,۸۸۱

درآمدها :

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

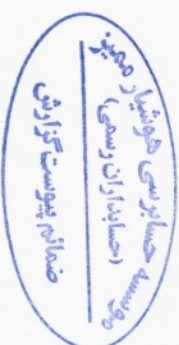
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

هزینه‌ها :

هزینه کارمزد از کان

سایر هزینه‌ها

سود (زیان) خالص



ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد		نقل به صفحه قبل		لرستان		نقل از صفحه قبل	
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
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	۴۱,۸۲۷	-	۲,۱۴۰	-	۲,۵۴۳	-	۳۷,۱۴۴
۲۷۵,۴۷۴	(۱,۶۰۳,۳۰۷)	۱۴۰,۴۶	(۸۱,۴۶۴)	۱۶,۷۱۹	(۹۷,۱۳۰)	۳۴۴,۷۰۹	(۱,۴۳۴,۶۳۳)
۷۴۴,۴۶۹	۶۷۹,۸۱۳	۳۷,۸۶۳	۳۴,۵۷۳	۴۵,۱۲۰	۴۱,۳۰۱	۶۶۱,۴۸۷	۶۰۴,۰۳۷
۱۰۵,۹۸۰	۳۲۰	۵,۴۱۱	۱۵	۶,۴۳۶	۱۹	۹۴,۱۳۳	۲۸۶
۱,۱۲۵,۹۲۳	(۸۸۱,۲۴۸)	۵۷,۳۱۹	(۴۴,۷۲۶)	۶۸,۲۷۵	(۵۳,۳۵۷)	۱,۰۰۰,۳۲۹	(۷۸۳,۱۵۶)
(۷,۵۳۴)	(۶,۹۴۸)	(۴۰۷)	(۳۷۴)	(۴۷۲)	(۴۳۴)	(۶,۶۵۵)	(۶,۱۴۰)
(۱,۴۸۹)	(۱,۹۳۲)	(۱۱۷)	(۱۲۲)	(۹۲)	(۱۲۲)	(۱,۳۸۰)	(۱,۶۷۷)
۱,۱۱۶,۹۰۰	(۸۹۰,۱۱۸)	۵۶,۷۹۵	(۴۵,۲۳۲)	۶۷,۷۱۱	(۵۳,۹۱۳)	۹۹۲,۳۹۴	(۷۹۰,۹۷۳)

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

سود(زیان) خالص

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

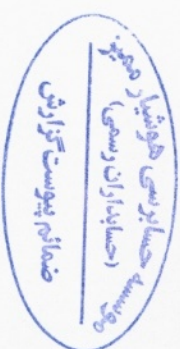
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی‌الحساب

هزینه‌ها:

هزینه کاربرد ارجان

سایر هزینه‌ها

سود(زیان) خالص



ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد			بوشهر			اصفهان			نقل از صفحه قبل		
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	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	۵۶,۸۷۹	-	۱,۳۳۷	-	۶,۲۷۲	-	۴۹,۲۶۹	-	۳۳۴,۵۴۰	(۱,۸۸۹,۰۱۷)	۸۰۰,۹۸۰
۳۷۴,۷۱۴	(۲,۱۸۱,۳۳۸)	۸,۷۲۶	(۵۰,۳۱۱)	۴۱,۴۴۸	(۲۴۲,۰۱۰)	۸۷۷,۱۶۱	۱۲۴,۸۵۱	۱,۳۲۶,۵۵۲	(۱۰,۳۸۳,۳۸۸)		
۱۰,۱۲,۸۶۹	۹۲۴,۹۰۲	۲۳,۴۱۷	۲۱,۳۸۳	۱۱۲,۳۹۱	۱۰۲,۵۳۹	۵۲	۳۸۰				
۱۴۴,۱۴۶	۴۴۰	۳,۳۷۰	۸	۱۵,۹۲۵	۵۲						
۱,۵۳۱,۷۲۹	(۱,۱۹۹,۱۱۷)	۳۵,۵۱۳	(۳۷,۵۸۳)	۱۶۹,۶۶۴	(۱۳۳,۱۴۷)						
(۱۰,۲۰۲)	(۹,۴۱۱)	(۳۷۹)	(۳۵۵)	(۱۰,۶۸۸)	(۹۸۹)	(۸,۸۵۵)	(۸,۱۶۷)				
(۱,۸۳۱)	(۲,۴۵۳)	(۱۲۳)	(۱۲۳)	(۶۹)	(۱۶۵)	(۱,۶۳۹)	(۲,۱۶۶)				
۱,۵۱۹,۹۷۷	(۱,۳۱۰,۹۸۱)	۳۵,۱۱۳	(۳۷,۹۵۹)	۱۶۸,۵۳۷	(۱۳۴,۳۰۱)	۱,۳۱۶,۰۵۸	(۱۰,۴۸۸,۷۲۱)				

درآمدها :

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

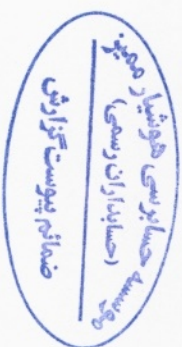
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

هزینه‌ها :

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

سود(زیان) خالص



ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد		نقل از صفحه قبل	
نقل به صفحه بعد	قیم	فارس	نقل از صفحه قبل
دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	۸۴,۳۹۶	-	۷۵,۷۹۸
۵۵۶,۲۹۹	(۳,۳۴۰,۲۷۲)	۴۷,۲۶۲	(۳,۹۰۹,۶۳۲)
۱۵۰,۴۰۳,۳۴۸	۱,۳۷۳,۶۹۷	۱۲۸,۰۷۸	۱,۳۵۰,۸۷۱
۲۱۳,۹۵۸	۶۵۸	۵۹	۵۹۰
۲,۲۷۴,۶۰۵	(۱,۷۸۱,۵۲۱)	۱۹۳,۴۹۶	(۱,۵۹۹,۶۸۵)
(۱۴,۹۹۴)	(۱۳,۸۴۱)	(۱,۲۰۹)	(۱۳,۴۸۹)
(۳,۵۷۶)	(۳,۵۶۰)	(۱۲۳)	(۳,۳۵۳)
۲,۲۵۷,۰۳۵	(۱,۷۹۸,۹۲۳)	۳۸,۰۸۸	۲,۰۲۶,۷۶۲
			(۱,۶۱۵,۳۳۳)

درآمدها :

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

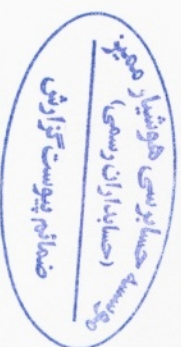
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

هزینه‌ها :

هزینه کارمرد ارکان

سایر هزینه‌ها

سود(زیان) خالص



ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد	نقل به صفحه قبل			نقل از صفحه قبل		
	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	۹۰,۲۸۲	-	۱۰,۹۱	-	-	۸۴,۳۹۶
۵۹۵,۰۴۱	(۳,۴۵۶,۰۶)	۷,۰۹۲	(۴۰,۷۳۶)	۳۱,۶۵۰	(۱۸۴,۵۹۸)	(۳,۳۴۰,۲۷۲)
۱,۶۰۹,۰۰۲	۱,۴۶۹,۳۶۳	۱۸,۹۷۸	۱۷,۳۳۰	۸۵,۶۷۶	۷۸,۲۲۵	۱,۵۰۴,۳۴۸
۲۲۸,۸۷۰	۷,۰۳	۲,۷۴۷	۶	۱۲,۱۶۵	۳۹	۶۵۸
۲,۴۳۲,۹۱۳	(۱,۹۰۵,۳۵۹)	۲۸,۸۱۷	(۲۲,۳۰۹)	۱۳۹,۴۹۱	(۱۰۱,۵۲۹)	۲,۳۷۴,۶۰۵
						(۱,۷۸۱,۵۳۱)
(۱۶,۰۶۵)	(۱۴,۸۲۸)	(۲۳۹)	(۲۱۸)	(۸۳۲)	(۷۶۹)	(۱۳,۸۴۱)
(۲,۷۵۹)	(۳,۸۰۴)	(۱۲۳)	(۱۲۲)	(۶۰)	(۱۲۲)	(۳,۵۶۰)
۲,۴۱۴,۰۹۰	(۱,۹۲۳,۹۹۱)	۲۸,۴۵۶	(۳۲,۶۴۹)	۱۲۸,۵۹۹	(۱۰۲,۲۲۰)	۲,۳۵۷,۰۳۵
						(۱,۷۹۸,۹۲۲)

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

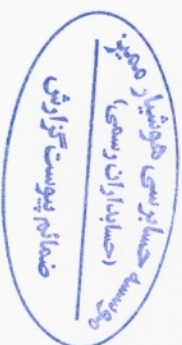
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

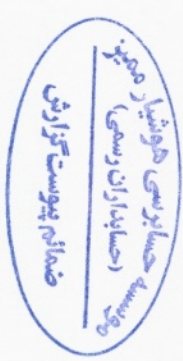
سود (زیان) خالص



ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

تقل به صفحه بعد			مازندان			گیلان			تقل از صفحه قبل		
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	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	۹۹,۴۷۲	-	۵۱,۱۲۲	-	۴۰,۶۹	-	۹۰,۳۸۲	-	۹۰,۳۸۲	-	۹۰,۳۸۲
۶۵۵,۶۹۵	(۳,۸۱۹,۳۰۶)	۳۳,۸۱۹	(۱۹۷,۳۰۴)	۲۶,۸۳۵	(۱۵۶,۳۹۶)	۵۹۵,۰۴۱	(۳,۴۶۵,۶۰۶)	۵۹۵,۰۴۱	(۳,۴۶۵,۶۰۶)	۵۹۵,۰۴۱	(۳,۴۶۵,۶۰۶)
۱,۷۷۲,۱۸۱	۱,۶۱۹,۱۷۲	۹۱,۵۷۹	۸۳,۶۱۴	۷۲,۶۰۰	۶۶,۳۹۵	۱,۶۰۹,۰۰۲	۱,۴۶۹,۲۶۳	۱,۶۰۹,۰۰۲	۱,۴۶۹,۲۶۳	۱,۶۰۹,۰۰۲	۱,۴۶۹,۲۶۳
۲۵۲,۱۸۵	۷۷۸	۱۲,۹۹۷	۴۲	۱۰,۳۱۸	۳۳	۲۳۸,۸۷۰	۷۰۳	۲۳۸,۸۷۰	۷۰۳	۲۳۸,۸۷۰	۷۰۳
۲,۶۸۱,۰۶۱	(۲,۰۹۹,۸۸۴)	۱۳۸,۳۹۵	(۱۰۸,۵۲۵)	۱۰۹,۷۵۳	(۸۶,۰۰۰)	۲,۴۳۲,۹۱۳	(۱,۹۰۵,۳۵۹)	۲,۴۳۲,۹۱۳	(۱,۹۰۵,۳۵۹)	۲,۴۳۲,۹۱۳	(۱,۹۰۵,۳۵۹)
(۱۷,۶۶۵)	(۱,۶۳۰,۸)	(۸۸۴)	(۸۱۸)	(۷۱۶)	(۶۶۱)	(۱۶,۰۶۵)	(۱۴,۸۲۸)	(۱۶,۰۶۵)	(۱۴,۸۲۸)	(۱۶,۰۶۵)	(۱۴,۸۲۸)
(۲,۸۸۵)	(۴,۰۴۹)	(۵۶)	(۱۲۳)	(۷۰)	(۱۲۳)	(۲,۷۵۹)	(۳,۸۰۴)	(۲,۷۵۹)	(۳,۸۰۴)	(۲,۷۵۹)	(۳,۸۰۴)
۲,۶۶۰,۵۱۲	(۲,۱۲۰,۳۴۰)	۱۳۷,۴۵۵	(۱۰۹,۴۶۶)	۱۰۸,۹۶۷	(۸۶,۷۸۳)	۲,۴۱۴,۰۹۰	(۱,۹۲۳,۹۹۱)	۲,۴۱۴,۰۹۰	(۱,۹۲۳,۹۹۱)	۲,۴۱۴,۰۹۰	(۱,۹۲۳,۹۹۱)

هزینهها:
هزینه کارمرد ارکان
سایر هزینهها
سود(زیان) خالص



ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

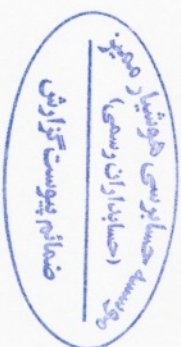
نقل به صفحه بعد	نقل از صفحه قبل			نقل از صفحه قبل		
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
خراسان جنوبی	هرمزگان	هرمزگان	هرمزگان	هرمزگان	هرمزگان	هرمزگان
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	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	۱۰۳,۷۹۴	-	۲,۶۲۹	-	۹۹,۴۷۳	۳۰۰,۹۹۸,۸۸۴
۶۸۴,۰۶۶	(۳,۹۸۳,۸۷۲)	۱۱,۰۸۳	(۶۴,۱۰۷)	۱۷,۲۸۹	(۱۰۰,۴۵۸)	۶۵۵,۶۹۵
۱,۸۴۹,۶۶۳	۱,۶۸۹,۰۱۲	۲۹,۸۱۴	۲۷,۲۲۵	۴۶,۶۶۸	۴۲,۶۱۵	۱,۷۷۳,۱۸۱
۲۶۳,۱۱۷	۸۰۹	۴,۲۷۶	۱۱	۶,۶۵۶	۲۰	۲۵۲,۱۸۵
۲,۷۹۶,۸۴۶	(۳,۱۹۰,۳۵۶)	۴۵,۱۷۲	(۳۵,۱۷۸)	۷۰,۶۱۳	(۵۵,۱۹۴)	۲,۶۸۱,۰۶۱
(۱,۸۴۸,۶)	(۱۷,۰۶۲)	(۳۳۶)	(۳۰۸)	(۴۸۵)	(۴۷۷)	(۱۷,۶۶۵)
(۳۰,۹۷۷)	(۴,۲۹۲)	(۱۲۳)	(۱۲۲)	(۹۰)	(۱۲۲)	(۳,۸۸۵)
۲,۷۷۵,۲۶۳	(۲,۲۱۱,۶۱۱)	۴۴,۷۱۴	(۳۵۶,۰۸)	۷۰,۰۳۸	(۵۵,۷۶۲)	۲,۶۶۰,۵۱۲
						(۲,۱۲۰,۲۴۰)

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 (زیان) خالص



ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع استان ها			یزد			نقل از صفحه قبل		
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	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	۱۰۵,۴۳۶	-	۱,۶۴۳	-	۱۰۳,۷۹۴	-	۱۰۳,۷۹۴	-
۶۹۴,۸۱۱	(۴,۰۴۶,۰۰۵)	۱۰,۷۴۵	(۶۲,۱۳۳)	۶۸۴,۰۶۶	(۳,۹۸۳,۸۷۲)	۶۸۴,۰۶۶	(۳,۹۸۳,۸۷۲)	۶۸۴,۰۶۶
۱,۸۷۸,۵۶۳	۱,۷۱۵,۴۰۱	۲۸,۸۹۹	۲۶,۳۸۹	۱,۸۴۹,۶۶۳	۱,۶۸۹,۰۱۲	۱,۸۴۹,۶۶۳	۱,۶۸۹,۰۱۲	۱,۸۴۹,۶۶۳
۲۶۷,۲۶۳	۸۲۰	۴,۱۴۶	۱۱	۲۶۳,۱۱۷	۸۰۹	۲۶۳,۱۱۷	۸۰۹	۲۶۳,۱۱۷
۲,۸۴۰,۶۳۶	(۳,۳۲۴,۳۴۷)	۴۳,۷۹۰	(۳۴,۰۹۱)	۲,۷۹۶,۸۴۶	(۲,۱۹۰,۲۵۶)	۲,۷۹۶,۸۴۶	(۲,۱۹۰,۲۵۶)	۲,۷۹۶,۸۴۶
(۱,۸۸۱۲)	(۱۷,۳۶۲)	(۳۲۷)	(۳۰۰)	(۱۸,۴۸۶)	(۱۷,۰۶۳)	(۱۸,۴۸۶)	(۱۷,۰۶۳)	(۱۸,۴۸۶)
(۳,۳۲۰)	(۴,۴۱۵)	(۱۲۳)	(۱۲۲)	(۳,۰۹۷)	(۴,۲۹۳)	(۳,۰۹۷)	(۴,۲۹۳)	(۳,۰۹۷)
۲,۸۱۸,۶۰۴	(۲,۲۴۶,۱۲۴)	۴۳,۳۴۱	(۳۴,۵۱۳)	۲,۷۷۵,۲۶۳	(۲,۲۱۱,۶۱۱)	۲,۷۷۵,۲۶۳	(۲,۲۱۱,۶۱۱)	۲,۷۷۵,۲۶۳

درآمدها :

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

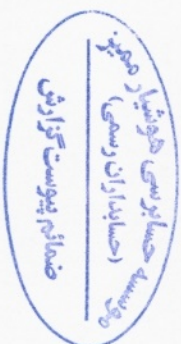
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

هزینه‌ها :

هزینه کارمرد ارکان

سایر هزینه‌ها

سود (زیان) خالص



آذربایجان شرقی

خلاصه‌داری‌ها (واحد‌های سر‌مایه‌گذاری) در پایان دوره

سود (زیان) خالص دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره

اور دیپل

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

مسودہ (زیان) خالص دورہ

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

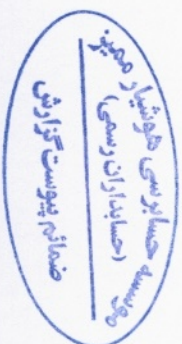
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره



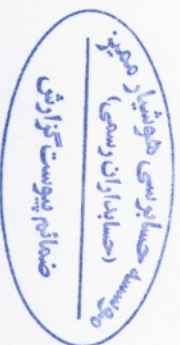
ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سیستان بلوچستان				یزد				نقل از صفحه قبل			
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
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	
۱,۳۸۳,۱۶۳	۸۳۷,۳۸۴	۱,۶۰۳,۷۹۲	۸۳۷,۳۸۴	۵۲۱,۳۳۱	۳۱۲,۳۱۷	۶۰۴,۳۱۷	۳۱۲,۳۱۷	۶,۹۹۹,۳۱۹	۴,۱۸۶,۳۵۵	۸,۱۱۵,۱۳۳	۴,۱۸۶,۳۵۵
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۱۵,۳۱۴	-	(۹۱,۸۳۹)	-	۴۳,۳۴۱	-	(۳۴,۵۱۳)	-	۵۸۳,۱۹۴	-	(۴۶۵,۱۱۸)	-
۱,۴۹۸,۴۷۷	۸۳۷,۳۸۴	۱,۵۱۱,۹۵۳	۸۳۷,۳۸۴	۵۶۴,۶۷۲	۳۱۲,۳۱۷	۵۶۹,۸۰۴	۳۱۲,۳۱۷	۷,۵۸۲,۵۱۳	۴,۱۸۶,۳۵۵	۷,۶۵۰,۰۱۴	۴,۱۸۶,۳۵۵
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره											
سود(زیان) خالص دوره											
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره											
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره											
سود(زیان) خالص دوره											
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره											
نقل به صفحه بعد				قروین				زنجان			
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
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	
۹,۸۳۷,۸۶۳	۵,۸۸۵,۳۸۵	۱۱,۴۰۵,۹۲۶	۵,۸۸۵,۳۸۵	۵۲۱,۵۲۸	۳۱۲,۳۳۵	۶۰۴,۵۴۸	۳۱۲,۳۳۵	۴۱۲,۵۲۲	۲۴۷,۱۹۴	۴۷۸,۱۳۶	۲۴۷,۱۹۴
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۸۱۹,۴۶۴	-	(۶۵۳,۳۷۱)	-	۴۳,۳۵۸	-	(۳۴,۵۲۵)	-	۳۲,۳۵۸	-	(۳۷,۲۷۶)	-
۱۰,۶۵۷,۳۲۷	۵,۸۸۵,۳۸۵	۱۰,۷۵۲,۶۵۵	۵,۸۸۵,۳۸۵	۵۶۴,۸۸۶	۳۱۲,۳۳۵	۵۷۰,۰۲۳	۳۱۲,۳۳۵	۴۴۴,۷۷۹	۲۴۷,۱۹۴	۴۵۰,۸۶۰	۲۴۷,۱۹۴



ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

گلستان				کرستان				نقل از صفحه قبل			
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
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	
۱,۰۳۸,۴۸۶	۶۲۷,۲۸۰	۱,۳۱۵,۶۷۱	۶۲۷,۲۸۰	۷۹۸,۱۴۶	۴۷۷,۶۵۰	۹۲۵,۳۵۸	۴۷۷,۶۵۰	۹,۸۳۷,۸۶۳	۵,۸۸۵,۳۸۵	۱۱,۴۰۵,۹۲۶	۵,۸۸۵,۳۸۵
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۸۷,۳۷۲	-	(۶۹,۵۸۲)	-	۶۶,۴۷۳	-	(۵۲,۹۲۳)	-	۸۱۹,۴۶۴	-	(۶۵۳,۳۷۱)	-
۱,۱۳۵,۸۵۸	۶۲۷,۲۸۰	۱,۱۴۶,۰۸۹	۶۲۷,۲۸۰	۸۶۴,۶۱۸	۴۷۷,۶۵۰	۸۷۳,۴۳۵	۴۷۷,۶۵۰	۱۰,۶۵۷,۳۲۷	۵,۸۸۵,۳۸۵	۱۰,۷۵۲,۶۵۵	۵,۸۸۵,۳۸۵
نقل به صفحه بعد											
نقل به صفحه بعد				لرستان				کرمانشاه			
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
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	
۱۳,۳۴۷,۳۶۸	۷,۹۲۵,۵۴۹	۱۵,۳۵۸,۹۰۰	۷,۹۲۵,۵۴۹	۸۱۳,۰۰۴	۴۸۶,۵۳۷	۹۴۲,۵۸۷	۴۸۶,۵۳۷	۷۴۹,۸۷۰	۴۴۸,۷۹۷	۸۶۹,۳۵۸	۴۴۸,۷۹۷
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۱۰۳,۴۴۶	-	(۸۷۹,۴۰۰)	-	۶۷,۷۱۱	-	(۵۳,۹۱۳)	-	۶۳,۴۲۷	-	(۴۹,۷۱۲)	-
۱۴,۳۵۰,۸۱۳	۷,۹۲۵,۵۴۹	۱۴,۴۷۹,۵۰۰	۷,۹۲۵,۵۴۹	۸۸۰,۷۱۵	۴۸۶,۵۳۷	۸۸۸,۶۷۴	۴۸۶,۵۳۷	۸۱۳,۲۹۷	۴۴۸,۷۹۷	۸۱۹,۶۴۶	۴۴۸,۷۹۷
نقل به صفحه بعد											
واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره											
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره											
سودزبان (خالص دوره)											
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره											



ح - صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

آذربایجان غربی				مرکزی				نقل از صفحه قبل			
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
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	
۱۳۸۷,۸۳۸	۸۳۰,۰۸۱	۱,۶۰۹,۲۱۵	۸۳۰,۰۸۱	۶۸۲,۵۰۶	۴۰۸,۵۳۴	۷۹۱,۳۲۷	۴۰۸,۵۳۴	۱۳,۳۴۷,۳۶۸	۷,۹۳۵,۵۴۹	۱۵,۲۵۸,۹۰۰	۷,۹۳۵,۵۴۹
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۱۵,۷۰۶	-	(۹۲,۱۵۱)	-	۵۶,۷۹۵	-	(۴۵,۲۳۲)	-	۱,۱۰۳,۴۴۶	-	(۸۷۹,۴۰۰)	-
۱,۵۰۳,۵۴۴	۸۳۰,۰۸۱	۱,۵۱۷,۰۶۴	۸۳۰,۰۸۱	۷۲۹,۳۰۱	۴۰۸,۵۳۴	۷۴۵,۹۹۵	۴۰۸,۵۳۴	۱۴,۳۵۰,۸۱۳	۷,۹۳۵,۵۴۹	۱۴,۴۷۹,۵۰۰	۷,۹۳۵,۵۴۹
نقل به صفحه بعد											
اصفهان											
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
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	۱۰,۹۷۱,۷۲۳	۲۱,۳۶۳,۷۵۷	۱۰,۹۷۱,۷۲۳	۲۰,۲۰۸,۸۲۷	۱,۳۰۸,۳۶۸	۳,۳۴۳,۲۲۷	۱,۳۰۸,۳۶۸	۱,۰۰۱,۵۰۲	۵۹۹,۱۹۰	۱,۱۶۱,۱۸۸	۵۹۹,۱۹۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۵۳۷,۹۲۶	-	(۱,۳۱۷,۵۳۵)	-	۱۶۸,۵۳۷	-	(۱,۲۴۳,۰۰۱)	-	۸۳,۴۵۲	-	(۶۶,۴۵۲)	-
۱۹,۸۴۷,۹۶۷	۱۰,۹۷۱,۷۲۳	۲۰,۰۴۶,۲۲۲	۱۰,۹۷۱,۷۲۳	۲۱,۸۹۳,۳۵۴	۱,۳۰۸,۳۶۸	۳,۳۰۸,۹۲۶	۱,۳۰۸,۳۶۸	۱۰,۰۸۴,۹۵۴	۵۹۹,۱۹۰	۱۰,۰۹۴,۷۲۶	۵۹۹,۱۹۰
همدان											
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
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	۱۰,۹۷۱,۷۲۳	۲۱,۳۶۳,۷۵۷	۱۰,۹۷۱,۷۲۳	۲۰,۲۰۸,۸۲۷	۱,۳۰۸,۳۶۸	۳,۳۴۳,۲۲۷	۱,۳۰۸,۳۶۸	۱,۰۰۱,۵۰۲	۵۹۹,۱۹۰	۱,۱۶۱,۱۸۸	۵۹۹,۱۹۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۵۳۷,۹۲۶	-	(۱,۳۱۷,۵۳۵)	-	۱۶۸,۵۳۷	-	(۱,۲۴۳,۰۰۱)	-	۸۳,۴۵۲	-	(۶۶,۴۵۲)	-
۱۹,۸۴۷,۹۶۷	۱۰,۹۷۱,۷۲۳	۲۰,۰۴۶,۲۲۲	۱۰,۹۷۱,۷۲۳	۲۱,۸۹۳,۳۵۴	۱,۳۰۸,۳۶۸	۳,۳۰۸,۹۲۶	۱,۳۰۸,۳۶۸	۱۰,۰۸۴,۹۵۴	۵۹۹,۱۹۰	۱۰,۰۹۴,۷۲۶	۵۹۹,۱۹۰

خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره

سود (زیان) خالص دوره

واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحد های سرمایه گذاری اول دوره

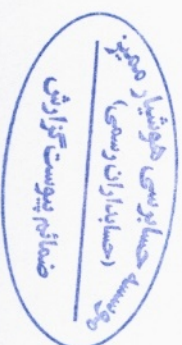
خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره

سود (زیان) خالص دوره

واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحد های سرمایه گذاری اول دوره



ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل						بومهر						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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد		
۲۰,۵۷۸,۷۸۵	۱,۸۲۸,۱۱۷	۳,۵۴۵,۵۵۱	۱,۸۲۸,۱۱۷	۴۲۲,۷۵۱	۲۵۳,۳۱۲	۴۹۹,۹۹۸	۲۵۳,۳۱۲	۱۸,۳۴۰,۰۴۱	۱۰,۹۷۱,۷۲۲	۲۱,۳۶۹,۷۵۷	۱۰,۹۷۱,۷۲۲	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
۲۵۴,۴۵۱	-	(۳۰۳,۴۶۷)	-	۲۵,۱۱۲	-	(۳۷,۹۵۹)	-	۱,۵۲۷,۹۲۶	-	(۱,۳۱۷,۵۳۵)	-	-	-	-	-		
۳,۳۱۲,۸۲۶	۱,۸۲۸,۱۱۷	۳,۳۴۲,۰۸۵	۱,۸۲۸,۱۱۷	۴۵۷,۸۶۳	۲۵۳,۳۱۲	۴۶۲,۰۳۹	۲۵۳,۳۱۲	۱۹,۸۶۷,۹۶۷	۱۰,۹۷۱,۷۲۲	۲۰,۰۴۶,۲۲۳	۱۰,۹۷۱,۷۲۲	-	-	-	-		

دستور
حسابداری و حسابداری
(حسابداری و مالی)

ضمائم پیوست گزارش

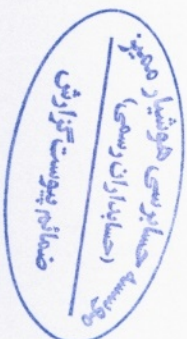
ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

شرح	تغییر از صفحه قبل		سمت		قیمت	
	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره	۱۴,۷۱۷,۲۰۰	۲۸,۵۶۵,۳۰۱	۱۴۶,۷۳۸	۲۴۴,۳۰۱	۲۷۴,۶۰۹	۴۵۸,۳۹۷
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	-	-	-	-	-	-
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	-	-	-	-	-	-
سود(زیان) خالص دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره	۱۴,۷۱۷,۲۰۰	۲۸,۵۶۵,۳۰۱	۱۴۶,۷۳۸	۲۴۴,۳۰۱	۲۷۴,۶۰۹	۴۵۸,۳۹۷
واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره	۲۸,۵۶۵,۳۰۱	۱۴۶,۷۳۸	۲۴۴,۳۰۱	۱۴۶,۷۳۸	۲۷۴,۶۰۹	۴۵۸,۳۹۷
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	-	-	-	-	-	-
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	-	-	-	-	-	-
سود(زیان) خالص دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره	۲۸,۵۶۵,۳۰۱	۱۴۶,۷۳۸	۲۴۴,۳۰۱	۱۴۶,۷۳۸	۲۷۴,۶۰۹	۴۵۸,۳۹۷
واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره	۱,۳۷۸,۰۱۹	۲,۶۷۲,۳۲۳	۱,۳۷۸,۰۱۹	۲,۳۰۴,۲۲۵	۱۷	۳۳۸,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	-	-	-	-	-	-
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	-	-	-	-	-	-
سود(زیان) خالص دوره	-	-	-	-	-	-
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره	۱,۳۷۸,۰۱۹	۲,۶۷۲,۳۲۳	۱,۳۷۸,۰۱۹	۲,۳۰۴,۲۲۵	۱۷	۳۳۸,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره	۱۳,۷۸۰,۱۹	۲۵,۹۱۹,۱۴۱	۱۳,۷۸۰,۱۹	۲۳,۰۴۹,۹۱۱	۱۷,۴۳۸,۹۲۶	۳۱,۵۸۱,۶۶۳
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	-	-	-	-	-	-
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	-	-	-	-	-	-
سود(زیان) خالص دوره	-	-	-	-	-	-
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره	۱۳,۷۸۰,۱۹	۲۵,۹۱۹,۱۴۱	۱۳,۷۸۰,۱۹	۲۳,۰۴۹,۹۱۱	۱۷,۴۳۸,۹۲۶	۳۱,۵۸۱,۶۶۳

تغییر به صفحه بعد

کرمان

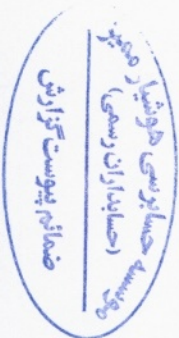
فارس



ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

مازندران				گیلکویه و بویراحمد				نقل از صفحه قبل			
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
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	
۱۶۴۸,۱۶۶	۹۸۵,۶۶۲	۱,۹۱۱,۱۲۷	۹۸۵,۶۶۲	۳۴۲,۹۲۵	۲۰۵,۶۱۱	۳۹۷,۴۴۴	۲۰۵,۶۱۱	۲۹,۱۵۲,۶۸۹	۱۷,۴۳۸,۹۲۶	۳۳۸,۰۰۳,۹۴	۱۷,۴۳۸,۹۲۶
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۷,۴۵۵	-	(۱۰۹,۴۶۶)	-	۲۸,۴۵۶	-	(۲۲,۶۴۹)	-	۲,۴۳۸,۹۱۷	-	(۱,۹۳۵,۸۵۵)	-
۱,۷۸۵,۶۲۱	۹۸۵,۶۶۲	۱,۸۰۱,۶۶۱	۹۸۵,۶۶۲	۳۷۱,۳۸۰	۲۰۵,۶۱۱	۳۷۴,۷۸۵	۲۰۵,۶۱۱	۳۱,۵۸۱,۶۶۴	۱۷,۴۳۸,۹۲۶	۳۱,۸۶۴,۵۳۹	۱۷,۴۳۸,۹۲۶
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره											
سود(زیان) خالص دوره											
واحدهای سرمایه‌گذاری (بطلان شده طی دوره											
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره											

نقل به صفحه بعد				هرمزگان				گیلان			
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
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	
۳۳,۳۹۱,۷۳۹	۱۹,۹۱۵,۳۱۲	۳۸,۵۹۹,۴۴۴	۱۹,۹۱۵,۳۱۲	۸۴,۸۴۲	۵۰۳,۱۶۹	۹۷۴,۸۷۳	۵۰۳,۱۶۹	۱,۳۰۷,۱۱۸	۷۸۱,۸۴۴	۱,۵۱۵,۶۰۶	۷۸۱,۸۴۴
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۷۷۳,۸۹۰	-	(۳,۳۱۰,۵۱۷)	-	۷۰,۰۳۸	-	(۵۵,۷۶۳)	-	۱۰۸,۹۶۷	-	(۸۶,۷۸۳)	-
۳۶,۰۶۵,۶۲۹	۱۹,۹۱۵,۳۱۲	۳۵,۳۸۸,۹۱۷	۱۹,۹۱۵,۳۱۲	۹۱۰,۸۸۰	۵۰۳,۱۶۹	۹۱۹,۱۰۹	۵۰۳,۱۶۹	۱,۴۱۶,۰۸۵	۷۸۱,۸۴۴	۱,۴۲۸,۸۲۳	۷۸۱,۸۴۴
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره											
سود(زیان) خالص دوره											
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره											
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال	
۵۳۷,۷۹۵	۳۳۲,۰۵۴	۶۳۳,۴۱۰	۳۳۲,۰۵۴	۳۳,۳۹۱,۷۳۹	۱۹,۹۱۵,۲۱۲	۳۸,۵۹۹,۴۴۴	۱۹,۹۱۵,۲۱۲
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۴۴,۷۱۴	-	(۳۵۶,۰۸۰)	-	۲,۷۷۳,۸۹۰	-	(۲,۲۱۰,۵۱۷)	-
۵۸۲,۵۰۸	۳۳۲,۰۵۴	۵۸۷,۸۰۲	۳۳۲,۰۵۴	۳۶,۰۶۵,۶۲۹	۱۹,۹۱۵,۲۱۲	۳۶,۳۸۸,۹۱۷	۱۹,۹۱۵,۲۱۲
				خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره			
				سود(زیان) خالص دوره			

جمع استان‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال	
۳۳,۸۲۹,۵۳۴	۲۰,۳۳۷,۲۶۶	۳۹,۲۲۲,۸۴۳	۲۰,۳۳۷,۲۶۶	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۸۱۸,۶۰۴	-	(۲,۳۴۶,۱۳۴)	-	-	-	-	-
۳۶,۶۴۸,۱۳۷	۲۰,۳۳۷,۲۶۶	۳۶,۹۷۶,۷۱۹	۲۰,۳۳۷,۲۶۶	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره			
				سود(زیان) خالص دوره			

