

شماره:
پیوست:
تاریخ:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

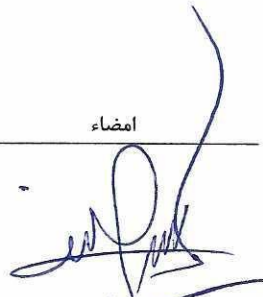
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت
با سلام

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره‌ای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	۱- صورت خالص دارایی‌ها
۳	۲- صورت سود و زیان
۴	۳- یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۴	ب- ارکان صندوق
۵	پ- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۶	ت- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۵۹	ث- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی
	این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی قابل پیش‌بینی بوده می‌باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه‌ای کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده است.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	سید رامین ابوالفضل	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی آزموده‌کاران		

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار فردانی
توسعه سهام عدالت

شماره:
پیوست:
تاریخ:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دارایی‌ها:	یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۳۵,۷۱۰,۷۷۶	۳۲,۲۲۴,۱۹۶
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۶	۱۰,۲۴۰,۲۶۴	۶,۹۵۶,۹۸۵
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	۹۴,۰۴۴	۵۱,۵۲۸
حساب‌های دریافتی	۸	۵۱۳,۳۰۴	۳,۴۳۱
جاری کارگزاران	۹	-	-
سایر دارایی‌ها	۱۰	۲,۴۵۶	-
موجودی نقد	۱۱	۱۹۲	۱۹۲
جمع دارایی‌ها		۴۶,۵۶۱,۰۳۶	۳۹,۲۳۶,۳۳۲
بدهی‌ها:			
پرداختی به ارکان صندوق	۱۲	۹,۷۹۸	۱۰,۵۴۵
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱۳	۳۱	۳۱
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۴	۴,۵۷۰	۲,۹۱۳
جمع بدهی‌ها		۱۴,۳۹۹	۱۳,۴۸۹
خالص دارایی‌ها	۱۵	۴۶,۵۴۶,۶۳۶	۳۹,۲۲۲,۸۴۳
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)		۲,۳۰۰,۰۴۶	۱,۹۳۸,۱۴۹

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	سید رامین ابوالفضلی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی آزموده‌کاران		

موسسه جابری و خدمات مدیریت
آزموده‌کاران



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار فردانی
توسعه سهام عدالت

شماره:
پیوست:
تاریخ:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۲۶۳,۵۶۰
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۴,۶۹۹,۵۵۶
سود سهام	۱۸	۲,۳۹۱,۸۵۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا سپرده بانکی	۱۹	۱,۴۴۶
جمع درآمدها	۷,۳۵۶,۴۱۵	۴,۲۳۰,۶۰۸
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۲۵,۵۵۶)
سایر هزینه ها	۲۱	(۷,۰۶۶)
سود خالص	۷,۳۲۳,۷۹۳	۴,۱۹۸,۷۲۶
بازده میانگین سرمایه گذاری	۱۸.۹۰٪	۱۱.۴۷٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	۱۵.۷۳٪	۱۱.۰۴٪

گردش خالص دارایی ها	گردش خالص دارایی ها
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰,۲۳۷,۲۶۶	۳۳,۸۲۹,۵۳۴
-	-
-	-
۷,۳۲۳,۷۹۳	۴,۱۹۸,۷۲۶
۴۶,۵۴۶,۶۳۶	۳۸,۰۲۸,۲۶۰
۲۰,۲۳۷,۲۶۶	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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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. فرایند 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 ۴ طبقه ۴ واقع شده است.

۱-۲ - اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه 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	سید رامین ابوالفضلی	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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 قلعهک، بن بست شریف، پلاک ۵ طبقه دوم

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز است که در سال ۱۳۷۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ در اداره ثبت 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 تاسیس	معادل ۲۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق و تصویب مجمع
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
حق‌الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱,۶۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق می‌باشد.
حق‌پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها بر اساس صورتحساب شرکت نرم‌افزاری با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. مابقی مانده کارمزد به عنوان تعهد صندوق با ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

صنعت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			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	۹,۸۹۲,۴۴۰	۲۱٪	۵,۹۰۳,۳۱۰	۸,۳۵۰,۴۴۶	۲۱٪
فلزات اساسی	۵,۵۴۷,۷۰۲	۱۳,۸۴۶,۶۰۲	۳۰٪	۵,۵۱۴,۹۰۸	۱۲,۴۴۷,۸۲۷	۳۲٪
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۱۹۷,۱۵۴	۱۲۵,۷۰۸	۰٪	۱۹۷,۱۵۴	۱۲۴,۳۱۳	۰٪
خودرو و ساخت قطعات	۲۹,۲۸۸	۴۵,۸۹۹	۰٪	۲۹,۲۸۸	۴۵,۸۳۰	۰٪
استخراج کانه های فلزی	۱,۳۸۵,۶۰۳	۱,۳۲۹,۷۳۳	۳٪	۱,۳۴۲,۸۵۰	۱,۳۳۷,۹۴۲	۳٪
بانک‌ها و موسسات اعتباری	۱,۴۰۴,۱۹۹	۳,۵۶۴,۸۹۵	۸٪	۱,۳۸۹,۱۱۱	۲,۷۷۴,۰۸۵	۷٪
بیمه و صندوق بازنشتی به جز تامین اجتماعی	۴۵,۱۶۴	۹۰,۹۸۳	۰٪	۴۵,۱۶۴	۱۱۴,۰۴۱	۰٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳,۱۱۶,۸۶۴	۴,۴۳۷,۲۷۷	۱۰٪	۳,۱۱۶,۸۶۴	۴,۹۰۲,۴۳۱	۱۲٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳۶۵,۲۷۷	۶۷۵,۷۲۶	۱٪	۳۶۵,۲۷۷	۵۲۸,۳۳۰	۱٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳۹۹,۹۲۷	۴۵۸,۴۶۰	۱٪	۳۸۱,۹۲۰	۳۹۹,۴۴۳	۱٪
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی	۷,۳۸۸	۱۰,۴۴۷	۰٪	۷,۳۸۸	۱۱,۶۸۱	۰٪
سرمایه گذاریها	۲۱,۳۳۹	۲۹,۶۴۶	۰٪	۲۱,۳۳۹	۲۷,۴۳۳	۰٪
سیمان، آهک و گچ	۶۸,۰۵۶	۱۷۱,۳۱۸	۰٪	۶۸,۰۵۶	۲۰۰,۹۱۱	۱٪
مخابرات	۲۴۴,۸۹۰	۳۴۶,۹۴۱	۱٪	۲۴۴,۸۹۰	۳۸۲,۳۷۳	۱٪
خدمات فنی و مهندسی	۴۶۵,۳۱۵	۶۸۴,۷۰۱	۱٪	۴۶۵,۳۱۵	۵۷۷,۱۱۲	۱٪
جمع	۱۹,۲۰۱,۴۷۸	۳۵,۷۱۰,۷۷۶	۷۷٪	۱۹,۰۹۲,۸۳۶	۳۲,۲۲۴,۱۹۶	۸۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال
۶,۹۵۶,۹۸۵	۲۲٪	۱۰,۲۴۰,۲۶۴	۸,۵۰۱,۵۲۱
۶,۹۵۶,۹۸۵	۲۲٪	۱۰,۲۴۰,۲۶۴	۸,۵۰۱,۵۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله

جمع

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
مبلغ	مبلغ	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۱,۵۲۸	۹۴,۰۴۴	سپرده‌های بانکی
۵۱,۵۲۸	۹۴,۰۴۴	جمع

۸- حساب‌های دریافتی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
تجزیل شده	تجزیل شده	مبلغ تجزیل	تجزیل نشده	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳,۴۳۱	۵۱۲,۹۴۴	(۱۵,۶۴۵)	۵۲۸,۵۸۸	۸-۱ سود سهام دریافتی
-	۳۶۰	-	۳۶۰	۸-۲ سایر حساب های دریافتی
۳,۴۳۱	۵۱۳,۳۰۴	(۱۵,۶۴۵)	۵۲۸,۹۴۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۸-۱- سود سهام دریافتنی به تفکیک صنعت

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
-	۴۸۴,۳۷۹	(۱۴,۲۶۶)	۴۹۸,۶۴۵	محصولات شیمیایی
-	۲۳,۲۳۰	(۳۸۲)	۲۳,۶۱۲	خدمات فنی و مهندسی
۳,۳۸۹	۵,۹۲۶	(۴۰۶)	۶,۳۳۲	سیمان، آهک و گچ
-	(۵۹۱)	(۵۹۱)	-	بانک‌ها و موسسات اعتباری
۴۲	-	-	-	خودرو و ساخت قطعات
۳,۴۳۱	۵۱۲,۹۴۴	(۱۵,۶۴۵)	۵۲۸,۵۸۸	جمع

۸-۲- سایر حساب‌های دریافتنی مربوط به هزینه نرم افزار تدبیر قبل از تاریخ مجمع بوده که تا پایان سال مالی مستهلک می‌گردد.

۹- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	نام شرکت کارگزاری
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
-	(۵,۲۴۵,۳۱۸)	۵,۲۴۵,۳۱۸	-	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه (ایستگاه معاملاتی صندوق)
-	(۵,۲۴۵,۳۱۸)	۵,۲۴۵,۳۱۸	-	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۰- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل مخارج افشا شده می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود.

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

یادداشت	نرخ استهلاك (مستقیم)	ارزش دفتری در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاك دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
	سال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۹-۱ هزینه های نرم افزار	۱	-	۱,۲۳۸	۵۶۳	۶۷۵
پیش پرداخت حسابرسی			۵,۲۸۰	۳,۸۴۴	۱,۴۳۶
مخارج عضویت در کانون ها		۰	۱,۰۰۰	۶۵۵	۳۴۵
جمع			۷,۵۱۸	۵,۰۶۲	۲,۴۵۶

۱۰-۱- هزینه های نرم افزار مربوط به سهم هزینه ثابت نرم افزار تدبیر بوده که طی سال مالی مستهلک می گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۱- موجودی نقد

یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۱-۱	۱۹۲	۱۹۲
موجودی نزد بانک‌ها (ریالی)		
جمع	۱۹۲	۱۹۲

۱۱-۱- موجودی نقد در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

نوع حساب	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	میلیون ریال	میلیون ریال
جاری	۱۹۲	۱۹۲
بانک تجارت		
جمع	۱۹۲	۱۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۸,۶۲۷	۹,۸۱۴	کارمزد مدیر
۶۸۰	۷۷	کارمزد متولی
۴۹۱	۶۵۴	حق الزحمه حسابرس
۹,۷۹۸	۱۰,۵۴۵	جمع

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۱	۳۱	بابت تتمه واحدهای صادرشده
۳۱	۳۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۱۹۸	۲,۵۹۷	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۷۱۵	۹۷۴	آبونمان نرم افزار
۲,۹۱۳	۴,۵۷۰	جمع

۱۵- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تعداد	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۹۶,۹۰۷	۱۱۵,۰۰۱	۵۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۳۹,۱۲۵,۹۳۶	۴۶,۴۳۱,۲۷۶	۲۰,۱۸۷,۲۶۶	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۳۹,۲۲۲,۸۴۳	۴۶,۵۴۶,۲۷۷	۲۰,۲۳۷,۲۶۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					
(زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
(۲۳,۸۱۹)	-	-	-	-	-	-
						(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس
-	(۱۱۷,۶۴۸)	-	-	(۱۹۵,۷۶۴)	۷۸,۱۱۶	۳۲,۷۹۴,۱۹۹
						(زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام
-	۳۸۱,۲۰۸	-	(۲۶)	(۳,۰۵۵,۹۸۰)	۳,۴۳۷,۲۱۴	۱۰۱,۰۶۸,۳۲۵
						سود (زیان) فروش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
(۲۳,۸۱۹)	۲۶۳,۵۶۰	-	(۲۶)	(۳,۲۵۱,۷۴۴)	۳,۵۱۵,۳۳۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
یادداشت	سود تحقق نیافته	سود تحقق نیافته	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۷-۱	سود تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱,۲۰۳,۹۷۰	۵۸۴,۵۰۵
۱۷-۲	سود تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام	۳,۴۹۵,۵۸۵	۹۹۱,۸۴۵
جمع		۴,۶۹۹,۵۵۶	۱,۵۷۶,۳۵۰

۱۷-۱- سود تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳۳۸,۳۸۷,۲۷۵	۱۰,۲۴۰,۳۴۱	(۹,۰۳۶,۲۹۴)	(۷۷)
جمع	۳۳۸,۳۸۷,۲۷۵	(۹,۰۳۶,۲۹۴)	(۷۷)

صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت (ETF)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲-۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						نام گروه صنعت
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		فلزات اساسی
۴۴۹,۶۴۶	۱,۴۸۳,۶۲۸	(۱۰,۵۳۱)	(۱۲,۳۶۲,۹۷۳)	۱۳,۸۵۷,۱۳۳	۲,۱۸۲,۳۶۳,۶۰۲	
(۱۱۴,۶۴۹)	(۴۶۵,۱۵۴)	(۳,۳۷۵)	(۴,۹۰۲,۴۳۱)	۴,۴۴۰,۶۵۲	۱,۱۰۶,۴۳۸,۸۶۵	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۲۳,۸۸۲	۱,۵۴۱,۹۹۵	(۷,۵۲۴)	(۸,۳۵۰,۴۴۶)	۹,۸۹۹,۹۶۴	۹۴۴,۵۴۹,۵۲۷	محصولات شیمیایی
۶۱۱,۶۲۸	۷۷۵,۷۲۲	(۲,۷۱۱)	(۲,۷۸۹,۱۷۴)	۳,۵۶۷,۶۰۷	۱,۳۳۵,۵۲۹,۰۷۴	بانکها و موسسات اعتباری
۷۸,۹۷۷	۱۴۷,۳۹۶	(۵۱۴)	(۵۲۸,۳۳۰)	۶۷۶,۲۴۰	۶۱,۴۷۹,۲۵۷	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۳۳,۵۰۴	۱۰۷,۵۸۹	(۵۲۱)	(۵۷۷,۱۱۲)	۶۸۵,۲۲۲	۴۷,۲۲۴,۱۱۰	خدمات فنی و مهندسی
۲۳,۵۱۸	(۲۳,۰۵۸)	(۶۹)	(۱۱۴,۰۴۱)	۹۱,۰۵۲	۳۲,۸۷۰,۷۶۷	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
(۵۳,۷۹۹)	۴۱,۰۱۰	(۳۴۹)	(۴۱۷,۴۵۰)	۴۵۸,۸۰۹	۳۶,۰۱۳,۲۳۶	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱۳۵,۴۵۴	(۳۵,۴۳۲)	(۲۶۴)	(۳۸۲,۳۷۳)	۳۴۷,۲۰۵	۳۶,۹۳۶,۶۵۲	مخابرات
۵۹,۶۳۶	(۲۹,۵۹۳)	(۱۳۰)	(۲۰۰,۹۱۱)	۱۷۱,۴۴۸	۴,۵۵۵,۵۱۴	سیمان، آهک و گچ
۲,۴۴۸	(۱,۲۳۴)	(۸)	(۱۱,۶۸۱)	۱۰,۴۵۵	۹,۷۹۸,۶۹۶	ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی
(۲۸۵,۳۰۴)	(۵۰,۹۶۱)	(۱,۰۱۱)	(۱,۳۸۰,۶۹۵)	۱,۳۳۰,۷۴۵	۳۴۴,۰۹۶,۷۳۴	استخراج کانه های فلزی
۲,۱۵۳	۲,۲۱۳	(۲۳)	(۲۷,۴۳۳)	۲۹,۶۶۸	۲۵,۱۶۳,۷۷۰	سرمایه گذاریها
(۳,۴۱۳)	۷۰	(۳۵)	(۴۵,۸۳۰)	۴۵,۹۳۴	۱۴,۰۶۶,۲۸۳	خودرو و ساخت قطعات
۲۸,۱۶۵	۱,۳۹۶	(۹۶)	(۱۲۴,۳۱۳)	۱۲۵,۸۰۴	۳۱,۲۸۲,۸۰۰	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۹۹۱,۸۴۵	۳,۴۹۵,۵۸۵	(۲۷,۱۶۱)	(۳۲,۲۱۵,۱۹۱)	۳۵,۷۳۷,۹۳۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۸- سود سهام

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		نام گروه صنعت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	سود سهام	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۸۰۴,۱۹۷	۸۳۹,۹۹۸	-	۸۳۹,۹۹۸	فلزات اساسی
۵۳۱,۷۲۰	۵۸۳,۴۸۷	(۱۴,۲۶۶)	۵۹۷,۷۵۲	محصولات شیمیایی
۶۸۵,۱۰۶	۴۹۵,۲۱۵	-	۴۹۵,۲۱۵	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱۳۶,۵۹۲	۱۶۴,۰۶۸	-	۱۶۴,۰۶۸	استخراج کانه های فلزی
۶۱,۰۳۷	۱۰۲,۴۳۸	(۵۹۱)	۱۰۳,۰۲۹	بانک‌ها و موسسات اعتباری
۵۹,۴۲۲	۸۱,۰۳۰	-	۸۱,۰۳۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۹۹,۴۲۵	۶۷,۰۶۷	-	۶۷,۰۶۷	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۱۶,۴۲۶	۲۳,۲۳۰	(۳۸۲)	۲۳,۶۱۲	خدمات فنی و مهندسی
۴۰۶	۱۳,۰۷۶	-	۱۳,۰۷۶	مخابرات
۹,۵۷۷	۱۲,۵۶۳	(۴۰۶)	۱۲,۹۶۹	سیمان، آهک و گچ
-	۳,۲۸۷	-	۳,۲۸۷	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی
۲,۸۹۴	۳,۲۷۱	-	۳,۲۷۱	سرمایه‌گذاری‌ها
۳,۷۹۴	۳,۱۲۴	-	۳,۱۲۴	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
۵۵	۱	-	۱	خودرو و ساخت قطعات
۲,۴۱۰,۶۵۱	۲,۳۹۱,۸۵۳	(۱۵,۶۴۵)	۲,۴۰۷,۴۹۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

بازداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۹-۱	۱,۴۴۶	۲۶۷,۴۲۵
سود سپرده بانکی		
جمع	۱,۴۴۶	۲۶۷,۴۲۵

۱۹-۱- سود سپرده بانکی:

تاریخ سرمایه‌گذاری	مبلغ اسمی سپرده	نرخ سود	سود خالص	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۹۴,۰۴۴	۵٪	۱,۴۴۶	۵۳۵
-	-	-	-	۲۶۶,۸۹۰
-	۹۴,۰۴۴		۱,۴۴۶	۲۶۷,۴۲۵
سپرده گذاری نزد بانک تجارت				
سپرده گذاری نزد بانک پاسارگاد				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۳,۹۴۵	۲۲,۶۰۶	کارمزد مدیر
۱,۵۱۴	۱,۶۲۹	کارمزد متولی
۹۶۳	۱,۳۲۲	حق الزحمه حسابرس
۲۶,۴۲۲	۲۵,۵۵۶	

۲۱- سایر هزینه‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۴,۷۷۷	۶,۴۰۵	هزینه آبونمان نرم‌افزار
۱۰	-	هزینه تاسیس
۱۳	۵	هزینه کارمزد بانکی
۶۶۰	۶۵۵	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۵,۴۶۰	۷,۰۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۲- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی ها صندوق فاقد هرگونه تعهدات و بدهی های احتمالی با اهمیتی می باشد. همچنین هیچ یک از دارایی های صندوق نزد دیگران و یا به نفع دیگران در توثیق نمی باشد.

۲۳- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	آقای سید رامین ابوالفضل	دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	ممتاز	۱	۰.۰۰۳٪	ممتاز	۱	۰.۰۰۳٪
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	-	دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	ممتاز	۴۹,۹۹۹	۹۹.۹۹۸٪	ممتاز	۴۹,۹۹۹	۹۹.۹۹۸٪

۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

ماتده طلب (بدهی)	ماتده طلب (بدهی)	شرح معامله			
		طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله
					تاریخ معامله
میلیون ریال	میلیون ریال				میلیون ریال
(۹,۸۱۴)	(۸,۶۲۷)	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	مدیر	کارمزد مدیر	۲۲,۶۰۶
-	-		کارگزار	معاملات سهام و اوراق بهادار	۱۰,۴۹۰,۶۳۶
(۷۷)	(۶۸۰)	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده گران	متولی	کارمزد متولی گری	۱,۶۲۹
(۶۵۴)	(۴۹۱)	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	حسابرس	کارمزد حسابرسی	۱,۳۲۲

۲۵- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهای با اهمیتی که بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام در متن صورت های مالی یا افشاء در یادداشت های توضیحی باشد، واقع نشده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۶-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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۴۶,۵۶۱,۰۳۶	۴۱,۸۱۰,۰۷۸	۴۶,۴۰۵,۷۴۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	.	.	.
جمع کل دارایی‌ها	۴۶,۵۶۱,۰۳۶	۴۱,۸۱۰,۰۷۸	۴۶,۴۰۵,۷۴۵
جمع بدهی‌های جاری	۱۴,۳۹۹	۱۴,۳۹۹	۱۴,۳۹۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	.	.	.
جمع کل بدهی‌ها	۱۴,۳۹۹	۱۴,۳۹۹	۱۴,۳۹۹
جمع کل تعهدات	.	.	.
جمع کل بدهی‌ها و تعهدات	۱۴,۳۹۹	۱۴,۳۹۹	۱۴,۳۹۹
نسبت جاری	۳,۲۳۴	۲,۹۰۴	
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۰۰۰۳		۰.۰۰۰۳

۲۷- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

آذربایجان شرقی		اردبیل		ایلام		نقل به صفحه بعد	
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۸۸۷,۴۹۲	۱,۷۰۳,۲۰۹	۵۸۳,۴۵۸	۵۲۶,۴۹۳	۲۷۰,۳۸۵	۲۴۳,۹۸۶	۲,۷۴۱,۳۳۵	۲,۴۷۳,۶۸۸
۵۳۹,۶۱۷	۳۶۶,۶۷۳	۱۶۸,۷۹۷	۱۱۴,۶۲۲	۷۹,۷۱۹	۵۴,۰۷۵	۷۸۸,۱۳۳	۵۳۵,۳۷۰
۵,۶۱۳	۲,۷۷۱	۱,۰۵۳	۸۱۹	۲۷	۳۵۰	۶,۶۹۳	۳,۹۴۰
۲۷,۱۵۵	۱۸۱	۸,۳۹۲	۵۶	۳,۸۹۶	۲۶	۳۹,۴۴۳	۲۶۳
۸۲	-	۸۲	-	۸۲	-	۲۴۶	-
۷	۷	۳	۳	۷	۷	۱۷	۱۷
۲,۴۵۹,۹۶۶	۲,۰۷۲,۸۴۱	۷۶۱,۷۸۵	۶۴۱,۹۹۲	۳۵۴,۱۱۶	۲۹۸,۴۴۵	۳,۵۷۵,۸۶۶	۳,۰۱۳,۲۷۸
۴۹۵	۵۴۳	۱۸۰	۱۸۵	۱۰۴	۹۹	۷۷۹	۸۲۶
۱	۱	۱	۱	۱	۱	۲	۲
۱۶۶	۱۰۶	۱۲۳	۷۰	۱۱۴	۶۱	۴۰۲	۲۳۶
۶۶۲	۶۵۰	۳۰۳	۲۵۵	۲۱۹	۱۶۰	۱,۱۸۴	۱,۰۶۵
۲,۴۵۹,۳۰۴	۲,۰۷۲,۱۹۱	۷۶۱,۴۸۱	۶۴۱,۷۳۷	۳۵۳,۸۹۷	۲۹۸,۲۸۵	۳,۵۷۴,۶۸۲	۳,۰۱۲,۲۱۳
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		تهران		خراسان شمالی		نقل به صفحه بعد		
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	دارایی‌ها :
۲,۴۷۳,۶۸۸	۴,۰۱۶,۲۵۲	۳,۶۲۴,۱۳۰	۶۳۳,۰۴۸	۵۷۱,۲۴۱	۷,۳۹۰,۶۳۵	۶,۶۶۹,۰۵۹	۲,۷۴۱,۳۳۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۵۳۵,۳۷۰	۱,۱۴۴,۶۸۵	۷۷۷,۸۸۸	۱۸۲,۸۸۲	۱۲۴,۱۹۶	۲,۱۱۵,۷۰۰	۱,۴۳۷,۴۵۴	۷۸۸,۱۳۳	سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله
۳,۹۴۰	۱۲,۲۷۲	۵,۸۲۰	۱,۲۳۰	۸۹۳	۲۰,۱۹۵	۱۰,۶۵۳	۶,۶۹۳	سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی
۲۶۳	۵۷,۶۹۷	۳۸۶	۹,۱۰۴	۶۱	۱۰۶,۲۴۴	۷۱۰	۳۹,۴۴۳	حساب دریافتی
-	۸۲	-	۸۲	-	۴۰۹	-	۲۴۶	سایر دارایی‌ها
۱۷	۶	۶	۹	۹	۳۳	۳۳	۱۷	موجودی نقد
۳,۰۱۳,۲۷۸	۵,۲۳۰,۹۹۴	۴,۴۰۸,۲۳۰	۸۲۶,۳۵۵	۶۹۶,۴۰۰	۹,۶۳۳,۲۱۵	۸,۱۱۷,۹۰۸	۳,۵۷۵,۸۶۶	جمع دارایی‌ها
								بدهی‌ها :
۸۲۶	۱,۰۰۹	۱,۱۲۸	۱۹۲	۱۹۸	۱,۹۸۱	۲,۱۵۳	۷۷۹	بدهی به ارکان صندوق
۲	۱	۱	۱	۱	۵	۵	۲	حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران
۲۳۶	۳۸۰	۳۱۰	۱۲۴	۷۱	۹۰۶	۶۱۸	۴۰۲	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱,۰۶۵	۱,۴۹۱	۱,۴۴۰	۳۱۷	۲۷۰	۲,۸۹۲	۲,۷۷۵	۱,۱۸۴	جمع بدهی‌ها
۳,۰۱۳,۲۱۳	۵,۲۲۹,۶۰۳	۴,۴۰۶,۷۹۰	۸۲۶,۰۳۸	۶۹۶,۱۳۰	۹,۶۳۰,۳۲۴	۸,۱۱۵,۱۳۳	۳,۵۷۴,۶۸۲	خالص دارایی‌ها

۲۷- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		زنجان		سیستان بلوچستان		نقل به صفحه بعد	
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دارایی‌ها :							
۷,۳۹۰,۶۳۵	۶,۶۶۹,۰۵۹	۴۳۴,۳۳۴	۳۹۱,۹۲۸	۱,۴۶۰,۴۹۶	۱,۳۱۷,۹۰۳	۹,۲۸۵,۴۶۵	۸,۳۷۸,۸۸۹
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم							
۲,۱۱۵,۷۰۰	۱,۴۳۷,۴۵۴	۱۲۶,۳۵۷	۸۵,۷۷۵	۴۱۸,۱۸۸	۲۸۴,۱۳۷	۲,۶۶۰,۳۴۵	۱,۸۰۷,۳۶۷
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله							
۲۰,۱۹۵	۱۰,۶۵۳	۵۳۷	۵۹۵	۴,۱۲۷	۲,۱۳۱	۲۴,۸۵۹	۱۳,۳۸۰
سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی							
۱۰۶,۲۴۴	۷۱۰	۶,۲۵۰	۴۲	۲۰,۹۸۹	۱۴۰	۱۲۳,۴۸۳	۸۹۲
حساب دریافتی							
۴۰۹	-	۸۲	-	۸۲	-	۵۷۳	-
سایر دارایی‌ها							
۳۳	۳۳	۷	۷	۱	۱	۴۰	۴۰
موجودی نقد							
۹,۶۳۳,۲۱۵	۸,۱۱۷,۹۰۸	۵۶۷,۵۶۶	۴۷۸,۳۴۷	۱,۹۰۳,۸۸۴	۱,۶۰۴,۳۱۳	۱۲,۱۰۴,۶۶۵	۱۰,۲۰۰,۵۶۸
جمع دارایی‌ها							
بدهی‌ها :							
۱,۹۸۱	۲,۱۵۲	۱۴۴	۱۴۴	۳۹۲	۴۲۶	۲,۵۱۶	۲,۷۲۳
بدهی به ارکان صندوق							
۵	۵	۲	۲	۱	۱	۸	۸
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران							
۹۰۶	۶۱۸	۱۱۸	۶۵	۱۴۷	۹۴	۱,۱۷۲	۷۷۷
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر							
۲,۸۹۲	۲,۷۷۵	۲۶۴	۲۱۱	۵۴۰	۵۲۱	۳,۶۹۶	۳,۵۰۸
جمع بدهی‌ها							
۹,۶۳۰,۳۲۴	۸,۱۱۵,۱۳۳	۵۶۷,۳۰۲	۴۷۸,۱۳۶	۱,۹۰۳,۳۴۳	۱,۶۰۳,۷۹۲	۱۲,۱۰۰,۹۶۹	۱۰,۱۹۷,۰۶۰
خالص دارایی‌ها							

۲۷- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		قزوین		کردستان		نقل به صفحه بعد		دارایی‌ها :
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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
۹,۲۸۵,۴۶۵	۸,۳۷۸,۸۸۹	۵۴۹,۵۶۵	۴۹۵,۹۰۹	۸۴۲,۰۰۲	۷۵۹,۷۹۴	۱۰,۶۷۷,۰۳۱	۹,۶۳۴,۵۹۲	سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله
۲,۶۶۰,۲۴۵	۱,۸۰۷,۳۶۷	۱۵۹,۱۴۵	۱۰۸,۰۶۲	۲۴۲,۳۲۵	۱۶۴,۶۰۱	۳,۰۶۱,۷۱۵	۲,۰۸۰,۰۲۹	سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی
۲۴,۸۵۹	۱۳,۳۸۰	۹۳۷	۷۶۸	۱,۹۵۸	۱,۲۰۶	۲۷,۷۵۳	۱۵,۳۵۳	حساب دریافتی
۱۳۳,۴۸۳	۸۹۲	۷,۹۰۵	۵۳	۱۲,۱۰۶	۸۱	۱۵۳,۴۹۴	۱,۰۲۵	سایر دارایی‌ها
۵۷۳	-	۸۲	-	۸۲	-	۷۳۷	-	موجودی نقد
۴۰	۴۰	۲	۲	۱۰	۱۰	۵۲	۵۲	جمع دارایی‌ها
۱۲,۱۰۴,۶۶۵	۱۰,۲۰۰,۵۶۸	۷۱۷,۶۳۶	۶۰۴,۷۹۳	۱,۰۹۸,۴۸۲	۹۲۵,۶۹۱	۱۳,۹۲۰,۷۸۳	۱۱,۷۳۱,۰۵۲	بدهی‌ها :
۲,۵۱۶	۲,۷۲۳	۱۷۲	۱۷۵	۲۴۲	۲۵۶	۲,۹۳۱	۳,۱۵۴	بدهی به ارکان صندوق
۸	۸	۱	۱			۹	۹	حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱,۱۷۲	۷۷۷	۱۲۲	۶۹	۱۳۰	۷۷	۱,۴۲۴	۹۲۲	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۳,۶۹۶	۳,۵۰۸	۲۹۴	۲۴۵	۳۷۳	۳۳۳	۴,۳۶۳	۴,۰۸۵	جمع بدهی‌ها
۱۲,۱۰۰,۹۶۹	۱۰,۱۹۷,۰۶۰	۷۱۷,۳۴۲	۶۰۴,۵۴۸	۱,۰۹۸,۱۰۹	۹۲۵,۳۵۸	۱۳,۹۱۶,۴۲۰	۱۱,۷۲۶,۹۶۶	خالص دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۷- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه قبل		گلستان		کرمانشاه		نقل از صفحه قبل		دارایی‌ها :
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۱,۳۴۶,۹۷۲	۱۲,۵۷۴,۶۸۷	۹۹۸,۶۴۲	۱,۱۰۶,۶۹۲	۷۱۳,۷۳۸	۷۹۰,۹۶۳	۹,۶۳۴,۵۹۲	۱۰,۶۷۷,۰۳۱	سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله
۲,۴۵۰,۴۸۲	۳,۶۰۷,۰۵۸	۲۱۵,۷۲۳	۳۱۷,۵۴۶	۱۵۴,۷۳۱	۲۲۷,۸۰۶	۲,۰۸۰,۰۲۹	۳,۰۶۱,۷۱۵	سرمایه‌گذاری در سپرده‌گذاری و گواهی سپرده بانکی
۱۸,۰۸۴	۳۲,۴۳۰	۱,۶۰۲	۲,۸۹۵	۱,۱۲۹	۱,۷۸۱	۱۵,۳۵۳	۲۷,۷۵۳	حساب دریافتی
۱,۲۰۸	۱۸۰,۷۷۴	۱۰۶	۱۵,۹۰۷	۷۶	۱۱,۳۷۳	۱,۰۲۵	۱۵۳,۴۹۴	سایر دارایی‌ها
-	۹۰۰	-	۸۲	-	۸۲	-	۷۳۷	موجودی نقد
۶۶	۶۶	۱۱	۱۱	۲	۲	۵۲	۵۲	جمع دارایی‌ها
۱۳,۸۱۶,۸۱۲	۱۶,۳۹۵,۹۱۴	۱,۲۱۶,۰۸۴	۱,۴۴۳,۱۲۴	۸۶۹,۶۷۷	۱,۰۳۲,۰۰۷	۱۱,۷۳۱,۰۵۲	۱۳,۹۲۰,۷۸۳	بدهی‌ها :
۳,۷۲۴	۳,۴۶۷	۳۲۹	۳۰۶	۲۴۲	۲۳۰	۳,۱۵۴	۲,۹۳۱	بدهی به ارکان صندوق
۱۱	۱۱			۱	۱	۹	۹	حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱,۰۸۲	۱,۶۸۹	۸۴	۱۳۷	۷۵	۱۳۸	۹۲۲	۱,۴۲۴	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۴,۸۱۷	۵,۱۶۷	۴۱۳	۴۴۴	۳۱۸	۳۶۰	۴,۰۸۵	۴,۳۶۳	جمع بدهی‌ها
۱۳,۸۱۱,۹۹۵	۱۶,۳۹۰,۷۴۷	۱,۲۱۵,۶۷۱	۱,۴۴۲,۶۸۰	۸۶۹,۳۵۸	۱,۰۳۱,۶۴۷	۱۱,۷۲۶,۹۶۶	۱۳,۹۱۶,۴۲۰	خالص دارایی‌ها

۲۷- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		لرستان		مرکزی		نقل به صفحه بعد		
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	دارایی‌ها :
۱۲,۵۷۴,۶۸۷	۱۱,۳۴۶,۹۷۲	۸۵۷,۷۲۲	۷۷۳,۹۸۰	۷۱۹,۷۳۹	۶۴۹,۴۶۸	۱۴,۱۵۲,۱۴۸	۱۲,۷۷۰,۴۲۰	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۶۰۷,۰۵۸	۲,۴۵۰,۴۸۲	۲۴۶,۷۷۸	۱۶۷,۶۲۷	۲۰۷,۵۳۵	۱۴۰,۹۵۳	۴,۰۶۱,۳۷۰	۲,۷۵۹,۰۶۳	سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله
۳۲,۴۳۰	۱۸,۰۸۴	۲,۰۱۶	۱,۲۲۹	۱,۵۳۴	۱,۰۲۳	۳۵,۹۸۰	۲۰,۳۲۶	سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی
۱۸۰,۷۷۴	۱,۲۰۸	۱۲,۳۳۱	۸۲	۱۰,۳۵۰	۶۹	۲۰۳,۴۵۵	۱,۳۵۹	حساب دریافتی
۹۰۰	-	۸۲	-	۸۲	-	۱,۰۶۴	-	سایر دارایی‌ها
۶۶	۶۶	۶	۶	۱۱	۱۱	۸۳	۸۳	موجودی نقد
۱۶,۳۹۵,۹۱۴	۱۳,۸۱۶,۸۱۲	۱,۱۱۸,۹۳۶	۹۴۲,۹۲۵	۹۳۹,۲۵۰	۷۹۱,۵۲۴	۱۸,۴۵۴,۱۰۰	۱۵,۵۵۱,۲۶۱	جمع دارایی‌ها
								بدهی‌ها :
۳,۴۶۷	۳,۷۲۴	۲۴۶	۲۶۰	۲۱۳	۲۲۲	۳,۹۲۶	۴,۲۰۶	بدهی به ارکان صندوق
۱۱	۱۱			۱	۱	۱۲	۱۲	حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱,۶۸۹	۱,۰۸۲	۱۳۰	۷۷	۱۲۶	۷۳	۱,۹۴۶	۱,۲۳۳	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۵,۱۶۷	۴,۸۱۷	۳۷۷	۳۳۸	۳۴۱	۲۹۷	۵,۸۸۵	۵,۴۵۱	جمع بدهی‌ها
۱۶,۳۹۰,۷۴۷	۱۳,۸۱۱,۹۹۵	۱,۱۱۸,۵۵۹	۹۴۲,۵۸۷	۹۳۸,۹۰۹	۷۹۱,۲۲۷	۱۸,۴۴۸,۲۱۵	۱۵,۵۴۵,۸۰۹	خالص دارایی‌ها

۲۷- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه قبل		آذربایجان غربی		همدان		نقل از صفحه قبل		دارایی‌ها :
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۵,۰۴۶,۵۹۱	۱۶,۶۷۴,۵۹۵	۱,۳۲۲,۳۶۷	۱,۴۶۵,۴۴۴	۹۵۳,۸۰۴	۱,۰۵۷,۰۰۳	۱۲,۷۷۰,۴۲۰	۱۴,۱۵۲,۱۴۸	سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله
۳,۲۵۰,۲۹۲	۴,۷۸۴,۳۹۶	۲۸۵,۰۸۴	۴۱۹,۵۸۲	۲۰۶,۱۴۵	۳۰۳,۴۴۴	۲,۷۵۹,۰۶۳	۴,۰۶۱,۳۷۰	سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی
۲۴,۰۰۲	۴۲,۸۴۱	۲,۱۳۹	۴,۱۴۶	۱,۵۲۷	۲,۷۱۵	۲۰,۳۳۶	۳۵,۹۸۰	حساب دریافتی
۱,۶۰۲	۲۳۹,۷۰۹	۱۴۱	۲۱,۰۶۰	۱۰۲	۱۵,۱۹۴	۱,۳۵۹	۲۰۳,۴۵۵	سایر دارایی‌ها
-	۱,۲۲۸	-	۸۲	-	۸۲	-	۱,۰۶۴	موجودی نقد
۹۹	۹۸	۷	۷	۹	۹	۸۳	۸۳	جمع دارایی‌ها
۱۸,۳۲۲,۵۸۵	۲۱,۷۴۲,۸۶۸	۱,۶۰۹,۷۳۸	۱,۹۱۰,۳۲۱	۱,۱۶۱,۵۸۷	۱,۳۷۸,۴۴۷	۱۵,۵۵۱,۲۶۱	۱۸,۴۵۴,۱۰۰	بدهی‌ها :
۴,۹۴۹	۴,۶۱۴	۴۲۷	۳۹۳	۳۱۵	۲۹۴	۴,۲۰۶	۳,۹۲۶	بدهی به ارکان صندوق
۱۴	۱۴	۱	۱	۱	۱	۱۲	۱۲	حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱,۴۰۹	۲,۲۲۹	۹۴	۱۴۷	۸۳	۱۳۶	۱,۲۳۳	۱,۹۴۶	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۶,۳۷۲	۶,۸۵۷	۵۲۳	۵۴۲	۳۹۸	۴۳۱	۵,۴۵۱	۵,۸۸۵	جمع بدهی‌ها
۱۸,۳۱۶,۲۱۳	۲۱,۷۳۶,۰۱۰	۱,۶۰۹,۳۱۵	۱,۹۰۹,۷۷۹	۱,۱۶۱,۱۸۸	۱,۳۷۸,۰۱۶	۱۵,۵۴۵,۸۰۹	۱۸,۴۴۸,۲۱۵	خالص دارایی‌ها

۲۷- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		اصفهان		بوشهر		نقل به صفحه بعد		
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	دارایی‌ها :
۱۶,۶۷۴,۵۹۵	۱۵,۰۴۶,۵۹۱	۲,۱۳۴,۶۲۳	۱,۹۲۶,۲۱۱	۴۴۵,۱۵۵	۴۰۱,۶۹۳	۱۹,۲۵۴,۳۷۳	۱۷,۳۷۴,۴۹۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۷۸۴,۳۹۶	۳,۲۵۰,۲۹۲	۶۰۹,۸۵۵	۴۱۴,۴۱۱	۱۲۹,۴۱۲	۸۷,۸۵۳	۵,۵۲۳,۶۶۳	۳,۷۵۲,۵۵۷	سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله
۴۲,۸۴۱	۲۴,۰۰۲	۶,۴۲۱	۳,۱۳۱	۵۸۰	۶۱۲	۴۹,۸۴۲	۲۷,۷۴۵	سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی
۲۳۹,۷۰۹	۱,۶۰۲	۳۰,۶۷۱	۲۰۵	۶,۴۰۶	۴۳	۲۷۶,۷۸۶	۱,۸۴۹	حساب دریافتنی
۱,۲۲۸	-	۸۲	-	۸۲	-	۱,۳۹۱	-	سایر دارایی‌ها
۹۸	۹۹	۸	۸	۱۱	۱۱	۱۱۷	۱۱۷	موجودی نقد
۲۱,۷۴۲,۸۶۸	۱۸,۳۲۲,۵۸۵	۲,۷۸۱,۶۵۹	۲,۳۴۳,۹۶۷	۵۸۱,۶۴۶	۴۹۰,۲۱۱	۲۵,۱۰۶,۱۷۳	۲۱,۱۵۶,۷۶۳	جمع دارایی‌ها
								بدهی‌ها :
۴,۶۱۴	۴,۹۴۹	۵۵۵	۶۱۱	۱۴۷	۱۴۷	۵,۳۱۵	۵,۷۰۶	بدهی به ارکان صندوق
۱۴	۱۴	۱	۱	۱	۱	۱۶	۱۶	حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران
۲,۲۲۹	۱,۴۰۹	۱۸۹	۱۲۸	۱۱۹	۶۶	۲,۵۲۷	۱,۶۰۳	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۶,۸۵۷	۶,۳۷۲	۷۴۴	۷۴۰	۲۶۶	۲۱۳	۷,۸۶۸	۷,۳۲۵	جمع بدهی‌ها
۲۱,۷۳۶,۰۱۰	۱۸,۳۱۶,۲۱۳	۲,۷۸۰,۹۱۵	۲,۳۴۳,۲۲۷	۵۸۱,۳۷۹	۴۸۹,۹۹۸	۲۵,۰۹۸,۳۰۵	۲۱,۱۴۹,۴۳۸	خالص دارایی‌ها

۲۷- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		چهارمحل بختیاری		خراسان رضوی		نقل به صفحه بعد	
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۹,۲۵۴,۳۷۳	۱۷,۳۷۴,۴۹۵	۵۶۶,۷۴۳	۵۱۱,۴۱۰	۳,۲۳۰,۹۴۲	۲,۹۱۵,۴۹۲	۲۳,۰۵۲,۰۵۸	۲۰,۸۰۱,۳۹۷
۵,۵۲۳,۶۶۳	۳,۷۵۲,۵۵۷	۱۶۴,۰۳۹	۱۱۱,۳۸۷	۹۳۱,۴۷۰	۶۲۶,۱۸۸	۶,۶۰۹,۱۷۲	۴,۴۹۰,۱۳۲
۴۹,۸۴۲	۲۷,۷۴۵	۹۹۵	۷۹۴	۹,۹۲۷	۴,۶۹۸	۶۰,۷۶۴	۳۳,۲۳۷
۲۷۶,۷۸۶	۱,۸۴۹	۸,۱۵۲	۵۴	۴۶,۴۱۸	۳۱۰	۳۳۱,۳۵۶	۲,۲۱۴
۱,۳۹۱	-	۸۲	-	۸۲	-	۱,۵۵۵	-
۱۱۷	۱۱۷	۱	۱	۱۰	۱۰	۱۲۸	۱۲۸
۲۵,۱۰۶,۱۷۳	۲۱,۱۵۶,۷۶۳	۷۴۰,۰۱۲	۶۲۳,۶۴۶	۴,۲۰۸,۸۴۸	۳,۵۴۶,۶۹۹	۳۰,۰۵۵,۰۳۲	۲۵,۳۲۷,۱۰۸
جمع دارایی‌ها							
بدهی‌ها:							
۵,۳۱۵	۵,۷۰۶	۱۷۶	۱۸۰	۸۲۰	۹۱۲	۶,۳۱۰	۶,۷۹۹
۱۶	۱۶	۲	۲	۱	۱	۱۹	۱۹
۲,۵۳۷	۱,۶۰۳	۱۲۲	۶۹	۳۰۰	۲۳۴	۲,۹۵۹	۱,۹۰۶
۷,۸۶۸	۷,۳۲۵	۳۰۰	۲۵۱	۱,۱۲۱	۱,۱۴۷	۹,۲۸۸	۸,۷۲۴
۲۵,۰۹۸,۳۰۵	۲۱,۱۴۹,۴۳۸	۷۳۹,۷۱۲	۶۲۳,۳۹۵	۴,۲۰۷,۷۲۷	۳,۵۴۵,۵۵۱	۳۰,۰۴۵,۷۴۴	۲۵,۳۱۸,۳۸۴
خالص دارایی‌ها							

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		خوزستان		سمنان		نقل به صفحه بعد		
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	دارایی‌ها :
۲۳,۰۵۲,۰۵۸	۲۰,۸۰۱,۳۹۷	۲,۳۷۱,۰۲۲	۲,۱۳۹,۵۳۰	۲۵۶,۶۳۰	۲۳۱,۵۷۴	۲۵,۶۷۹,۷۱۱	۲۳,۱۷۲,۵۰۲	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۶,۶۰۹,۱۷۲	۴,۴۹۰,۱۳۲	۶۷۷,۰۷۵	۴۶۰,۰۹۳	۷۵,۷۹۹	۵۱,۴۱۱	۷,۳۶۲,۰۴۶	۵,۰۰۱,۶۳۶	سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله
۶۰,۷۶۴	۳۳,۲۳۷	۷,۱۷۱	۳,۴۶۹	۲۵	۳۲۹	۶۷,۹۶۰	۳۷,۰۳۶	سرمایه‌گذاری در سپرده‌گذاری و گواهی سپرده بانکی
۳۳۱,۳۵۶	۲,۲۱۴	۳۴,۰۶۷	۳۲۸	۳,۶۹۸	۲۵	۳۶۹,۱۲۰	۲,۴۶۷	حساب دریافتی
۱,۵۵۵	-	۸۲	-	۸۲	-	۱,۷۱۹	-	سایر دارایی‌ها
۱۲۸	۱۲۸	۷	۷	۵	۵	۱۴۰	۱۴۰	موجودی نقد
۳۰,۰۵۵,۰۳۲	۲۵,۳۲۷,۱۰۸	۳,۰۸۹,۴۲۴	۲,۶۰۳,۳۲۸	۳۳۶,۲۴۰	۲۸۳,۳۴۵	۳۳,۴۸۰,۶۹۶	۲۸,۳۱۳,۷۸۱	جمع دارایی‌ها
								بدهی‌ها :
۶,۳۱۰	۶,۷۹۹	۶۱۲	۶۷۶	۱۰۱	۹۵	۷,۰۲۳	۷,۵۷۰	بدهی به ارکان صندوق
۱۹	۱۹	۲	۲	۱	۱	۲۲	۲۲	حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران
۲,۹۵۹	۱,۹۰۶	۲۱۳	۱۵۱	۱۱۴	۶۰	۳,۲۸۵	۲,۱۱۷	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۹,۲۸۸	۸,۷۲۴	۸۲۶	۸۲۸	۲۱۶	۱۵۶	۱۰,۳۳۰	۹,۷۰۹	جمع بدهی‌ها
۳۰,۰۴۵,۷۴۴	۲۵,۳۱۸,۳۸۴	۳,۰۸۸,۵۹۸	۲,۶۰۲,۴۹۹	۳۳۶,۰۲۵	۲۸۳,۱۸۹	۳۳,۴۷۰,۳۶۶	۲۸,۲۰۴,۰۷۲	خالص دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۷- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		فارس		قیم		نقل به صفحه بعد		
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	دارایی‌ها :
۲۵,۶۷۹,۷۱۱	۲۳,۱۷۲,۵۰۲	۲,۴۳۴,۷۳۱	۲,۱۹۷,۰۱۹	۴۸۲,۸۳۰	۴۳۵,۶۹۰	۲۸,۵۹۷,۲۷۳	۲۵,۸۰۵,۲۱۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۷,۳۶۲,۰۴۶	۵,۰۰۱,۶۳۶	۶۹۵,۱۹۲	۴۷۲,۴۰۶	۱۴۰,۱۴۹	۹۵,۱۵۰	۸,۱۹۷,۳۸۸	۵,۵۶۹,۱۹۲	سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله
۶۷,۹۶۰	۳۷,۰۳۶	۷,۳۷۳	۳,۵۶۰	۷۰۶	۶۶۸	۷۶,۰۳۹	۴۱,۲۶۴	سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی
۳۶۹,۱۲۰	۲,۴۶۷	۳۴,۹۸۲	۲۳۴	۶,۹۴۷	۴۶	۴۱۱,۰۴۹	۲,۷۴۷	حساب دریافتی
۱,۷۱۹	-	۸۲	-	۸۲	-	۱,۸۸۳	-	سایر دارایی‌ها
۱۴۰	۱۴۰	۴	۴	۹	۹	۱۵۳	۱۵۳	موجودی نقد
۳۳,۴۸۰,۶۹۶	۲۸,۲۱۳,۷۸۱	۳,۱۷۲,۳۶۵	۲,۶۷۳,۲۲۴	۶۳۰,۷۲۳	۵۳۱,۵۶۲	۳۷,۲۸۳,۷۸۴	۳۱,۴۱۸,۵۶۷	جمع دارایی‌ها
								بدهی‌ها :
۷,۰۲۳	۷,۵۷۰	۶۲۷	۶۹۴	۱۵۶	۱۵۷	۷,۸۰۶	۸,۴۲۰	بدهی به ارکان صندوق
۲۲	۲۲			۱	۱	۲۳	۲۳	حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران
۳,۲۸۵	۲,۱۱۷	۲۱۹	۱۵۷	۱۲۰	۶۷	۳,۶۲۴	۲,۳۴۱	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱۰,۳۳۰	۹,۷۰۹	۸۴۷	۸۵۱	۲۷۶	۲۲۵	۱۱,۴۵۳	۱۰,۷۸۴	جمع بدهی‌ها
۳۳,۴۷۰,۳۶۶	۲۸,۲۰۴,۰۷۲	۳,۱۷۱,۵۱۸	۲,۶۷۲,۳۷۳	۶۳۰,۴۴۶	۵۳۱,۳۳۸	۳۷,۲۷۲,۳۳۱	۳۱,۴۰۷,۷۸۳	خالص دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۷- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		کرمان		کهگیلویه و بویراحمد		نقل به صفحه بعد	
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۸,۵۹۷,۲۷۳	۲۵,۸۰۵,۲۱۱	۱,۶۲۸,۶۸۶	۱,۴۶۹,۶۷۱	۳۶۰,۷۷۵	۳۲۵,۵۵۱	۳۰,۵۸۶,۷۳۴	۲۷,۶۰۰,۴۳۴
۸,۱۹۷,۳۸۸	۵,۵۶۹,۱۹۲	۴۶۶,۰۲۶	۳۱۶,۶۵۲	۱۰۵,۴۲۴	۷۱,۵۴۹	۸,۷۶۸,۸۳۸	۵,۹۵۷,۳۹۳
۷۶,۰۳۹	۴۱,۲۶۴	۴,۷۱۳	۲,۳۸۳	۲۸۴	۴۸۵	۸۱,۰۳۶	۴۴,۱۳۲
۴۱۱,۰۴۹	۲,۷۴۷	۲۳,۴۰۵	۱۵۶	۵,۱۹۴	۳۵	۴۳۹,۶۴۷	۲,۹۳۸
۱,۸۸۳	-	۸۲	-	۸۲	-	۲,۰۴۶	-
۱۵۳	۱۵۳	۴	۴	۲	۲	۱۵۹	۱۵۹
۳۷,۲۸۳,۷۸۴	۳۱,۴۱۸,۵۶۷	۲,۱۲۲,۹۱۵	۱,۷۸۸,۸۶۷	۴۷۱,۷۶۰	۳۹۷,۶۲۱	۳۹,۸۷۸,۴۶۰	۳۳,۶۰۵,۰۵۵
جمع دارایی‌ها							
بدهی‌ها :							
۷,۸۰۶	۸,۴۲۰	۴۳۲	۴۷۲	۱۲۶	۱۲۳	۸,۳۶۵	۹,۰۱۶
۲۳	۲۳	۲	۲	۱	۱	۲۶	۲۶
۳,۶۲۴	۲,۳۴۱	۱۵۲	۹۹	۱۱۶	۶۳	۳,۸۹۳	۲,۵۰۳
۱۱,۴۵۳	۱۰,۷۸۴	۵۸۷	۵۷۳	۲۴۴	۱۸۸	۱۲,۲۸۴	۱۱,۵۴۵
۳۷,۲۷۲,۳۳۱	۳۱,۴۰۷,۷۸۳	۲,۱۲۲,۳۲۸	۱,۷۸۸,۲۹۴	۴۷۱,۵۱۷	۳۹۷,۴۳۴	۳۹,۸۶۶,۱۷۶	۳۳,۵۹۳,۵۱۱
خالص دارایی‌ها							

دارایی‌ها :

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله

سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی

حساب دریافتنی

سایر دارایی‌ها

موجودی نقد

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها :

بدهی به ارکان صندوق

حساب‌های پرداختنی به سرمایه‌گذاران

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۷- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها :		نقل از صفحه قبل		گیلان		مازندران		نقل به صفحه بعد	
میلیون ریال	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	میلیون ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	میلیون ریال	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	میلیون ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	میلیون ریال	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۳۰,۵۸۶,۷۳۴	۲۷,۶۰۰,۴۳۴	۱,۳۸۰,۱۱۴	۱,۲۴۵,۳۶۹	۱,۷۴۰,۶۶۵	۱,۵۷۰,۷۱۷	۳۳,۷۰۷,۵۱۳	۳۰,۴۱۶,۵۱۹	۳۰,۴۱۶,۵۱۹
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۸,۷۶۸,۸۲۸	۵,۹۵۷,۳۹۳	۳۹۵,۳۱۱	۲۶۸,۵۸۷	۴۹۷,۸۶۷	۳۳۸,۲۹۶	۹,۶۶۲,۰۱۵	۶,۵۶۴,۲۷۶	۶,۵۶۴,۲۷۶
سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی	۸۱,۰۳۶	۴۴,۱۳۲	۳,۸۴۹	۲,۰۱۱	۵,۱۰۷	۲,۵۵۱	۸۹,۹۹۲	۴۸,۶۹۴	۴۸,۶۹۴
حساب دریافتی	۴۳۹,۶۴۷	۲,۹۳۸	۱۹,۸۲۴	۱۳۳	۲۵,۰۱۳	۱۶۷	۴۸۴,۴۹۵	۲,۲۳۸	۲,۲۳۸
سایر دارایی‌ها	۲,۰۴۶	-	۸۲	-	۸۲	-	۲,۲۱۰	-	-
موجودی نقد	۱۵۹	۱۵۹	۳	۳	۲	۲	۱۶۳	۱۶۳	۱۶۳
جمع دارایی‌ها	۳۹,۸۷۸,۴۶۰	۳۳,۶۰۵,۰۵۵	۱,۷۹۹,۱۹۳	۱,۵۱۶,۱۰۲	۲,۲۶۸,۷۳۶	۱,۹۱۱,۷۳۳	۴۳,۹۴۶,۳۸۸	۳۷,۰۳۲,۸۹۱	۳۷,۰۳۲,۸۹۱
بدهی‌ها :									
بدهی به ارکان صندوق	۸,۳۶۵	۹,۰۱۶	۳۷۲	۴۰۴	۴۶۰	۵۰۳	۹,۱۹۷	۹,۹۲۲	۹,۹۲۲
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران	۲۶	۲۶			۲	۲	۲۸	۲۸	۲۸
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۳,۸۹۳	۲,۵۰۳	۱۴۵	۹۲	۱۵۷	۱۰۲	۴,۱۹۵	۲,۶۹۷	۲,۶۹۷
جمع بدهی‌ها	۱۲,۲۸۴	۱۱,۵۴۵	۵۱۸	۴۹۶	۶۱۸	۶۰۶	۱۳,۴۲۰	۱۲,۶۴۷	۱۲,۶۴۷
خالص دارایی‌ها	۳۹,۸۶۶,۱۷۶	۳۳,۵۹۳,۵۱۱	۱,۷۹۸,۶۷۵	۱,۵۱۵,۶۰۶	۲,۲۶۸,۱۱۷	۱,۹۱۱,۱۲۷	۴۳,۹۳۲,۹۶۸	۳۷,۰۲۰,۲۴۴	۳۷,۰۲۰,۲۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۷- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد		خراسان جنوبی		هرمزگان		نقل از صفحه قبل		
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	دارایی‌ها :
۳۱,۷۲۸,۴۷۴	۳۵,۱۶۱,۴۱۸	۵۱۱,۴۲۵	۵۶۶,۷۶۰	۸۰۰,۵۳۰	۸۸۷,۱۴۶	۳۰,۴۱۶,۵۱۹	۳۳,۷۰۷,۵۱۳	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۶,۸۴۸,۹۷۴	۱۰,۰۸۱,۱۹۴	۱۱۱,۳۷۶	۱۶۴,۰۲۱	۱۷۳,۳۲۲	۲۵۵,۱۵۸	۶,۵۶۴,۲۷۶	۹,۶۶۲,۰۱۵	سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله
۵۰,۷۶۱	۹۳,۱۰۷	۷۹۴	۱,۰۰۰	۱,۲۷۳	۲,۱۱۶	۴۸,۶۹۴	۸۹,۹۹۲	سرمایه‌گذاری در سپرده‌گذاری و گواهی سپرده بانکی
۳,۳۷۷	۵۰۵,۴۰۱	۵۴	۸,۱۵۲	۸۵	۱۲,۷۵۴	۳,۲۳۸	۴۸۴,۴۹۵	حساب دریافتی
-	۲,۳۷۴	-	۸۲	-	۸۲	-	۲,۲۱۰	سایر دارایی‌ها
۱۸۳	۱۸۳	۱۱	۱۱	۸	۸	۱۶۳	۱۶۳	موجودی نقد
۳۸,۶۳۱,۷۷۰	۴۵,۸۴۳,۶۷۷	۶۲۳,۶۶۰	۷۴۰,۰۲۶	۹۷۵,۲۱۹	۱,۱۵۷,۲۶۳	۳۷,۰۳۲,۸۹۱	۴۳,۹۴۶,۳۸۸	جمع دارایی‌ها
								بدهی‌ها :
۱۰,۳۷۰	۹,۶۲۶	۱۸۰	۱۷۶	۲۶۸	۲۵۳	۹,۹۲۲	۹,۱۹۷	بدهی به ارکان صندوق
۳۰	۳۰	۱	۱			۲۸	۲۸	حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران
۲,۸۴۴	۴,۴۴۹	۶۹	۱۲۲	۷۸	۱۳۱	۲,۶۹۷	۴,۱۹۵	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱۳,۲۴۴	۱۴,۱۰۴	۲۵۰	۲۹۹	۳۴۷	۳۸۵	۱۲,۶۴۷	۱۳,۴۲۰	جمع بدهی‌ها
۳۸,۶۱۸,۵۲۶	۴۵,۸۲۹,۵۷۳	۶۲۳,۴۱۰	۷۳۹,۷۲۶	۹۷۴,۸۷۲	۱,۱۵۶,۸۷۸	۳۷,۰۲۰,۲۴۴	۴۳,۹۳۲,۹۶۸	خالص دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۷- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		یزد		جمع استان‌ها	
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳۵,۱۶۱,۴۱۸	۳۱,۷۲۸,۴۷۴	۵۴۹,۳۵۸	۴۹۵,۷۲۲	۳۵,۷۱۰,۷۷۶	۳۲,۲۲۴,۱۹۶
۱۰,۰۸۱,۱۹۴	۶,۸۴۸,۹۷۴	۱۵۹,۰۷۰	۱۰۸,۰۱۰	۱۰,۲۴۰,۲۶۴	۶,۹۵۶,۹۸۵
۹۳,۱۰۷	۵۰,۷۶۱	۹۳۹	۷۶۸	۹۴,۰۴۴	۵۱,۵۲۸
۵۰۵,۴۰۱	۳,۳۷۷	۷,۹۰۲	۵۳	۵۱۳,۳۰۴	۳,۴۳۱
۲,۳۷۴	-	۸۲	-	۲,۴۵۶	-
۱۸۳	۱۸۳	۹	۹	۱۹۲	۱۹۲
۴۵,۸۴۳,۶۷۷	۳۸,۶۳۱,۷۷۰	۷۱۷,۳۶۰	۶۰۴,۵۶۲	۴۶,۵۶۱,۰۳۶	۳۹,۲۲۶,۳۳۲
جمع دارایی‌ها :					
بدهی‌ها :					
۹,۶۲۶	۱۰,۳۷۰	۱۷۲	۱۷۵	۹,۷۹۸	۱۰,۵۴۵
۳۰	۳۰	۱	۱	۳۱	۳۱
۴,۴۴۹	۲,۸۴۴	۱۲۲	۶۹	۴,۵۷۰	۲,۹۱۳
۱۴,۱۰۴	۱۳,۲۴۴	۲۹۴	۲۴۵	۱۴,۳۹۹	۱۳,۴۸۹
۴۵,۸۲۹,۵۷۳	۳۸,۶۱۸,۵۲۶	۷۱۷,۰۶۶	۶۰۴,۳۱۷	۴۶,۵۴۶,۶۳۶	۳۹,۲۲۲,۸۴۳
خالص دارایی‌ها					

دارایی‌ها :

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله

سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی

حساب دریافتنی

سایر دارایی‌ها

موجودی نقد

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها :

بدهی به ارکان صندوق

حساب‌های پرداختنی به سرمایه‌گذاران

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت سود و زیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

آذربایجان شرقی		اردبیل		ایلام		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه
منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۳,۸۵۱	(۱,۲۵۹)	۴,۳۷۶	(۳۸۹)	۲,۰۹۹	(۱۸۰)	۲۰,۳۲۶	(۱,۸۲۸)
۲۴۸,۲۳۶	۸۳,۱۹۷	۷۶,۹۳۳	۳۵,۸۶۳	۳۵,۸۰۱	۱۲,۰۹۴	۳۶۰,۹۷۰	۱۳۱,۱۵۴
۱۲۶,۴۵۳	۱۲۷,۴۱۴	۳۹,۰۷۹	۳۹,۳۸۶	۱۸,۱۱۰	۱۸,۲۵۲	۱۸۳,۶۴۱	۱۸۵,۰۵۲
۷۹	۱۴,۰۹۴	۳۲	۴,۴۰۱	۹	۲,۰۸۲	۱۱۰	۲۰,۵۷۷
۳۸۸,۶۱۸	۲۲۳,۴۴۷	۱۲۰,۴۱۰	۶۹,۲۶۱	۵۶,۰۱۸	۳۲,۲۴۸	۵۶۵,۰۴۶	۳۲۴,۹۵۵
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
سود سهام							
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
جمع درآمدها							
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان							
سایر هزینه‌ها							
سود (زیان) خالص							

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		تهران		خراسان شمالی		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه
منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۰,۳۲۶	(۱,۸۲۸)	۲۹,۳۲۳	(۲,۶۷۹)	۴,۷۳۶	(۴۲۲)	۵۴,۳۸۵	(۴,۹۲۹)
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
۳۶۰,۹۷۰	۱۲۱,۱۵۴	۵۲۷,۸۱۸	۱۷۶,۷۸۷	۸۳,۴۴۶	۲۸,۰۴۲	۹۷۲,۲۳۳	۳۲۵,۹۸۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
۱۸۳,۶۴۱	۱۸۵,۰۵۲	۲۶۸,۹۹۹	۲۷۱,۱۱۵	۴۲,۴۰۰	۴۲,۷۳۴	۴۹۵,۰۴۰	۴۹۸,۹۰۱
سود سهام							
۱۱۰	۲۰,۵۷۷	۱۶۶	۲۹,۹۲۰	۲۴	۴,۷۷۰	۳۰۰	۵۵,۲۶۷
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب							
۵۶۵,۰۴۶	۳۲۴,۹۵۵	۸۲۶,۳۰۶	۴۷۵,۱۴۴	۱۳۰,۶۰۶	۷۵,۱۲۳	۱,۵۲۱,۹۵۸	۸۷۵,۲۲۲
جمع درآمدها							
هزینه‌ها :							
(۲,۰۳۰)	(۲,۰۸۶)	(۲,۶۴۱)	(۲,۷۷۶)	(۴۹۹)	(۵۰۷)	(۵,۱۷۰)	(۵,۳۶۹)
هزینه کارمزد ارکان							
(۶۰۷)	(۴۹۵)	(۶۸۵)	(۴۶۵)	(۱۹۸)	(۱۸۸)	(۱,۴۹۰)	(۱,۱۴۸)
سایر هزینه‌ها							
۵۶۲,۴۰۹	۳۲۲,۳۷۶	۸۲۲,۹۸۰	۴۷۱,۹۰۳	۱۲۹,۹۰۹	۷۴,۴۲۸	۱,۵۱۵,۲۹۸	۸۶۸,۷۰۷
سود(زیان) خالص							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت سود و زیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		زنجان		سیستان بلوچستان		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه
منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۵۴,۳۸۵	(۴,۹۲۹)	۳,۲۹۱	(۲۹۰)	۱۰,۷۴۸	(۹۷۴)	۶۸,۴۲۴	(۶,۱۹۳)
۹۷۲,۲۳۳	۳۲۵,۹۸۳	۵۷,۳۳۹	۱۹,۳۰۴	۱۹۲,۱۴۴	۶۴,۴۲۳	۱,۲۲۱,۷۱۷	۴۰۹,۷۱۱
۴۹۵,۰۴۰	۴۹۸,۹۰۱	۲۹,۰۹۱	۳۹,۳۱۹	۹۷,۸۲۰	۹۸,۵۹۰	۶۲۱,۹۵۱	۶۲۶,۸۱۰
۳۰۰	۵۵,۲۶۷	۱۶	۳,۲۹۱	۶۰	۱۰,۹۲۰	۳۷۶	۶۹,۴۷۸
۱,۵۲۱,۹۵۸	۸۷۵,۲۲۲	۸۹,۷۳۷	۵۱,۶۲۵	۳۰۰,۷۷۲	۱۷۲,۹۵۹	۱,۹۱۲,۴۶۷	۱,۰۹۹,۸۰۶
هزینه‌ها :							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
سود سهام							
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب							
جمع درآمدها							
هزینه‌ها :							
هزینه کارمزد ارکان							
سایر هزینه‌ها							
سود(زیان) خالص							
۱,۵۱۵,۲۹۸	۸۶۸,۷۰۷	۸۹,۱۶۶	۵۱,۰۶۳	۲۹۹,۵۵۲	۱۷۱,۷۶۵	۱,۹۰۴,۰۱۵	۱,۰۹۱,۵۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت سود و زیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		قزوین		کردستان		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه
منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۶۸,۴۲۴	(۶,۱۹۳)	۴,۱۲۹	(۳۶۷)	۶,۲۵۵	(۵۶۲)	۷۸,۸۰۸	(۷,۱۲۱)
۱,۲۲۱,۷۱۷	۴۰۹,۷۱۱	۷۲,۴۷۹	۲۴,۳۷۲	۱۱۰,۸۹۷	۳۷,۲۳۰	۱,۴۰۵,۰۹۳	۴۷۱,۳۱۳
۶۲۱,۹۵۱	۶۲۶,۸۱۰	۳۶,۸۰۸	۳۷,۰۹۸	۵۶,۳۹۵	۵۶,۸۳۹	۷۱۵,۱۵۴	۷۲۰,۷۴۷
۳۷۶	۶۹,۴۷۸	۲۱	۴,۱۵۱	۳۳	۶,۳۲۶	۴۳۰	۷۹,۹۵۵
۱,۹۱۲,۴۶۷	۱,۰۹۹,۸۰۶	۱۱۳,۴۳۸	۶۵,۲۵۴	۱۷۳,۵۸۱	۹۹,۸۳۴	۲,۱۹۹,۴۸۶	۱,۲۶۴,۸۹۴
درآمدها :							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
سود سهام							
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
جمع درآمدها							
هزینه‌ها :							
هزینه کارمزد ارکان							
سایر هزینه‌ها							
سود(زیان) خالص							
(۶,۵۶۶)	(۶,۸۰۵)	(۴۴۶)	(۴۵۱)	(۶۳۱)	(۶۴۷)	(۷,۶۴۴)	(۷,۹۰۳)
(۱,۸۸۶)	(۱,۴۶۸)	(۱۹۸)	(۱۸۸)	(۱۹۸)	(۱۵۸)	(۲,۳۸۱)	(۱,۸۱۴)
۱,۹۰۴,۰۱۵	۱,۰۹۱,۵۳۵	۱۱۲,۷۹۴	۶۴,۶۱۵	۱۷۲,۷۵۲	۹۹,۰۲۸	۲,۱۸۹,۵۶۰	۱,۲۵۵,۱۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت سود و زیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

پ - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		کرمانشاه		گلستان		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه
منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۷۸,۸۰۸	(۷,۱۲۱)	۵,۸۸۴	(۵۲۸)	۸,۱۷۶	(۷۲۸)	۹۲,۸۶۸	(۸,۳۸۷)
۱,۴۰۵,۰۹۳	۴۷۱,۳۱۳	۱۰۴,۱۹۲	۳۴,۹۸۶	۱۴۵,۶۶۲	۴۸,۸۶۵	۱,۶۵۴,۹۴۶	۵۵۵,۱۶۴
۷۱۵,۱۵۴	۷۲۰,۷۴۷	۵۲,۹۷۷	۵۳,۳۹۴	۷۴,۱۲۴	۷۴,۷۰۷	۸۴۲,۲۵۵	۸۴۸,۸۴۸
۴۳۰	۷۹,۹۵۵	۳۱	۵,۹۴۶	۴۵	۸,۲۹۰	۵۰۶	۹۴,۱۹۱
۲,۱۹۹,۴۸۶	۱,۲۶۴,۸۹۴	۱۶۳,۰۸۴	۹۳,۷۹۸	۲۲۸,۰۰۶	۱۳۱,۱۲۴	۲,۵۹۰,۵۷۵	۱,۴۸۹,۸۱۷
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
سود سهام							
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب							
جمع درآمدها							
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان							
سایر هزینه‌ها							
سود(زیان) خالص							
(۷,۶۴۴)	(۷,۹۰۳)	(۵۹۹)	(۶۱۳)	(۷۹۹)	(۸۲۵)	(۹,۰۴۲)	(۹,۳۴۱)
(۲,۲۸۱)	(۱,۸۱۴)	(۱۹۸)	(۱۷۳)	(۱۹۸)	(۱۴۷)	(۲,۶۷۷)	(۲,۱۳۴)
۲,۱۸۹,۵۶۰	۱,۲۵۵,۱۷۸	۱۶۲,۲۸۷	۹۳,۰۱۱	۲۲۷,۰۰۹	۱۳۰,۱۵۳	۲,۵۷۸,۸۵۶	۱,۴۷۸,۳۴۳

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		لرستان		مرکزی		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه
منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۹۲,۸۶۸	(۸,۳۸۷)	۶,۳۶۸	(۵۷۲)	۵,۳۶۶	(۴۸۰)	۱۰۴,۶۰۲	(۹,۴۳۹)
۱,۶۵۴,۹۴۶	۵۵۵,۱۶۴	۱۱۲,۹۶۰	۳۷,۹۲۲	۹۴,۸۳۴	۳۱,۸۵۴	۱,۸۶۲,۷۴۰	۶۲۴,۹۴۰
۸۴۲,۲۵۵	۸۴۸,۸۴۸	۵۷,۴۴۸	۵۷,۹۰۰	۴۸,۲۰۶	۴۸,۵۸۶	۹۴۷,۹۰۹	۹۵۵,۳۳۴
۵۰۶	۹۴,۱۹۱	۳۴	۶,۴۴۰	۲۸	۵,۴۱۴	۵۶۸	۱۰۶,۰۴۵
۲,۵۹۰,۵۷۵	۱,۴۸۹,۸۱۷	۱۷۶,۸۱۱	۱۰۱,۶۹۰	۱۴۸,۴۳۴	۸۵,۳۷۴	۲,۹۱۵,۸۲۰	۱,۶۷۶,۸۸۰
درآمدها :							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
سود سهام							
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
جمع درآمدها							
هزینه‌ها :							
هزینه کارمزد ارکان							
سایر هزینه‌ها							
سود (زیان) خالص							
(۹۰,۴۲)	(۹,۳۴۱)	(۶۴۱)	(۶۵۸)	(۵۵۴)	(۵۶۵)	(۱۰,۳۳۷)	(۱۰,۵۶۴)
(۲,۶۷۷)	(۲,۱۳۴)	(۱۹۸)	(۱۵۷)	(۱۹۸)	(۱۸۳)	(۳,۰۷۳)	(۲,۴۷۴)
۲,۵۷۸,۸۵۶	۱,۴۷۸,۳۴۳	۱۷۵,۹۷۲	۱۰۰,۸۷۵	۱۴۷,۶۸۲	۸۴,۶۲۶	۲,۹۰۲,۵۱۰	۱,۶۶۳,۸۴۳

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		همدان		آذربایجان غربی		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه
منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۰۴,۶۰۲	(۹,۴۳۹)	۷,۸۱۶	(۷۰۵)	۱۰,۷۸۳	(۹۷۷)	۱۲۳,۲۰۱	(۱۱,۱۲۲)
۱,۸۶۳,۷۴۰	۶۲۴,۹۴۰	۱۳۹,۱۳۹	۴۶,۶۸۳	۱۹۲,۷۹۲	۶۴,۶۴۰	۲,۱۹۴,۶۷۱	۷۳۶,۲۶۳
۹۴۷,۹۰۹	۹۵۵,۳۳۴	۷۰,۷۹۵	۷۱,۳۵۲	۹۸,۱۵۲	۹۸,۹۲۴	۱,۱۱۶,۸۵۷	۱,۱۲۵,۶۱۰
۵۶۸	۱۰۶,۰۴۵	۴۳	۷,۹۲۴	۶۱	۱۰,۹۵۸	۶۷۲	۱۲۴,۹۲۷
۲,۹۱۵,۸۲۰	۱,۶۷۶,۸۸۰	۲۱۷,۷۹۳	۱۲۵,۲۵۴	۳۰۱,۷۸۸	۱۷۳,۵۴۵	۳,۴۳۵,۴۰۱	۱,۹۷۵,۶۷۹
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
سود سهام							
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب							
جمع درآمدها							
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان							
سایر هزینه‌ها							
سود(زیان) خالص							
(۱۰,۲۳۷)	(۱۰,۵۶۴)	(۷۶۷)	(۷۹۱)	(۱۰,۲۶)	(۱۰,۶۵)	(۱۲,۰۳۱)	(۱۲,۴۲۰)
(۳,۰۷۳)	(۳,۴۷۴)	(۱۹۸)	(۱۴۸)	(۱۹۸)	(۱۳۲)	(۳,۴۶۸)	(۲,۷۵۴)
۲,۹۰۲,۵۱۰	۱,۶۶۳,۸۴۳	۲۱۶,۸۲۸	۱۲۴,۳۱۴	۳۰۰,۵۶۴	۱۷۲,۳۴۷	۳,۴۱۹,۹۰۲	۱,۹۶۰,۵۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت سود و زیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		اصفهان		بوشهر		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه
منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۲۳,۲۰۱	(۱۱,۱۲۲)	۱۵,۶۴۶	(۱,۴۲۴)	۳,۳۶۹	(۲۹۷)	۱۴۲,۲۱۶	(۱۲,۸۴۲)
۲,۱۹۴,۶۷۱	۷۳۶,۳۶۳	۲۸۰,۶۹۴	۹۴,۰۶۱	۵۸,۷۵۹	۱۹,۷۷۸	۲,۵۳۴,۱۲۴	۸۵۰,۱۰۲
۱,۱۱۶,۸۵۷	۱,۱۲۵,۶۱۰	۱۴۲,۹۷۲	۱۴۴,۰۹۷	۲۹,۸۱۵	۳۰,۰۵۰	۱,۲۸۹,۶۴۴	۱,۲۹۹,۷۵۷
۶۷۲	۱۲۴,۹۲۷	۸۹	۱۵,۹۳۵	۱۶	۳,۳۷۲	۷۷۷	۱۴۴,۲۳۴
۳,۴۳۵,۴۰۱	۱,۹۷۵,۶۷۹	۴۳۹,۴۰۱	۲۵۲,۶۶۹	۹۱,۹۵۹	۵۲,۹۰۴	۳,۹۶۶,۷۶۱	۲,۲۸۱,۲۵۲
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
سود سهام							
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب							
جمع درآمدها							
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان							
سایر هزینه‌ها							
سود(زیان) خالص							
(۱۲,۰۳۱)	(۱۲,۴۲۰)	(۱,۴۵۰)	(۱,۵۱۴)	(۳۸۰)	(۳۸۱)	(۱۳,۸۶۰)	(۱۴,۳۱۵)
(۳,۴۶۸)	(۲,۷۵۴)	(۲۶۳)	(۱۴۴)	(۱۹۸)	(۱۸۸)	(۳,۹۲۹)	(۳,۰۸۶)
۳,۴۱۹,۹۰۲	۱,۹۶۰,۵۰۴	۴۳۷,۶۸۸	۲۵۱,۰۱۱	۹۱,۳۸۱	۵۲,۳۳۵	۳,۹۴۸,۹۷۱	۲,۲۶۳,۸۵۰

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		چهارمحل بختیاری		خراسان رضوی		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه
منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۴۲,۲۱۶	(۱۲,۸۴۲)	۴,۲۵۵	(۳۷۸)	۲۳,۶۱۵	(۲,۱۵۵)	۱۷۰,۰۸۵	(۱۵,۳۷۵)
۲,۵۳۴,۱۲۴	۸۵۰,۱۰۲	۷۴,۷۳۶	۲۵,۱۲۸	۴۲۴,۶۷۹	۱۴۲,۲۶۱	۳,۰۳۳,۵۳۹	۱,۰۱۷,۴۹۰
۱,۲۸۹,۶۴۴	۱,۲۹۹,۷۵۷	۳۷,۹۵۹	۳۸,۲۵۸	۲۱۶,۴۰۱	۲۱۸,۱۰۳	۱,۵۴۴,۰۰۳	۱,۵۵۶,۱۱۸
۷۷۷	۱۴۴,۲۳۴	۲۱	۴,۲۷۸	۱۳۴	۲۴,۰۸۴	۹۳۳	۱۷۲,۵۹۶
۳,۹۶۶,۷۶۱	۲,۲۸۱,۲۵۲	۱۱۶,۹۷۱	۶۷,۲۸۵	۶۶۴,۸۲۸	۳۸۲,۲۹۳	۴,۷۴۸,۵۶۱	۲,۷۲۰,۸۳۰
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
سود سهام							
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب							
جمع درآمدها							
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان							
سایر هزینه‌ها							
سود (زیان) خالص							
(۱۳,۸۶۰)	(۱۴,۳۱۵)	(۴۵۷)	(۴۶۳)	(۲,۱۴۴)	(۲,۲۴۹)	(۱۶,۴۶۱)	(۱۷,۰۲۷)
(۳,۹۲۹)	(۳,۰۸۶)	(۱۹۸)	(۱۸۸)	(۵۰۹)	(۳۳۱)	(۴,۶۳۶)	(۳,۶۰۵)
۳,۹۴۸,۹۷۱	۲,۲۶۳,۸۵۰	۱۱۶,۳۱۷	۶۶,۶۳۵	۶۶۲,۱۷۶	۳۷۹,۷۱۳	۴,۷۲۷,۴۶۴	۲,۷۱۰,۱۹۸

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		خوزستان		سمنان		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه
منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۷۰,۰۸۵	(۱۵,۳۷۵)	۱۷,۳۶۶	(۱,۵۸۱)	۱,۹۹۹	(۱۷۱)	۱۸۹,۴۵۰	(۱۷,۱۲۸)
۳,۰۳۳,۵۳۹	۱,۰۱۷,۴۹۰	۳۱۱,۷۴۴	۱۰۴,۴۵۷	۳۳,۹۹۳	۱۱,۴۸۹	۳,۳۷۹,۲۷۶	۱,۱۳۳,۴۳۶
۱,۵۴۴,۰۰۳	۱,۵۵۶,۱۱۸	۱۵۸,۸۰۵	۱۶۰,۰۵۵	۱۷,۱۸۸	۱۷,۳۲۴	۱,۷۱۹,۹۹۷	۱,۷۳۳,۴۹۷
۹۳۳	۱۷۲,۵۹۶	۹۹	۱۷,۶۹۰	۸	۱,۹۸۰	۱,۰۳۹	۱۹۲,۲۶۶
۴,۷۴۸,۵۶۱	۲,۷۳۰,۸۳۰	۴۸۸,۰۱۴	۲۸۰,۶۲۰	۵۳,۱۸۸	۳۰,۶۲۲	۵,۲۸۹,۷۶۳	۳,۰۴۲,۰۷۳
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
سود سهام							
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب							
جمع درآمدها							
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان							
سایر هزینه‌ها							
سود(زیان) خالص							
(۱۶,۴۶۱)	(۱۷,۰۲۷)	(۱,۵۹۹)	(۱,۶۷۲)	(۲۶۱)	(۲۵۵)	(۱۸,۳۲۱)	(۱۸,۹۵۴)
(۴,۶۳۶)	(۳,۶۰۵)	(۳۱۶)	(۱۸۴)	(۱۹۸)	(۱۸۸)	(۵,۱۵۰)	(۳,۹۷۷)
۴,۷۲۷,۴۶۴	۲,۷۱۰,۱۹۸	۴۸۶,۰۹۸	۲۷۸,۷۶۴	۵۲,۷۳۰	۳۰,۱۷۹	۵,۲۶۶,۲۹۲	۳,۰۱۹,۱۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت سود و زیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		فارس		قم		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۸۹,۴۵۰	(۱۷,۱۲۸)	۱۷,۸۲۹	(۱,۶۳۴)	۳,۶۴۴	(۳۲۲)	۲۱۰,۹۲۳	(۱۹,۰۷۴)
۳,۳۷۹,۲۷۶	۱,۱۳۳,۴۳۶	۳۲۰,۱۱۲	۱۰۷,۲۵۸	۶۳,۷۱۰	۲۱,۴۳۶	۳,۷۶۳,۰۹۸	۱,۲۶۲,۱۲۹
۱,۷۱۹,۹۹۷	۱,۷۳۳,۴۹۷	۱۶۳,۰۷۲	۱۶۴,۳۵۵	۳۲,۳۳۹	۳۲,۵۹۳	۱,۹۱۵,۴۰۸	۱,۹۳۰,۴۴۵
۱,۰۳۹	۱۹۲,۳۶۶	۱۰۱	۱۸,۱۶۷	۱۸	۳,۶۵۵	۱,۱۵۹	۲۱۴,۰۸۸
۵,۲۸۹,۷۶۳	۳,۰۴۲,۰۷۲	۵۰۱,۱۱۵	۲۸۸,۱۵۶	۹۹,۷۱۱	۵۷,۳۶۲	۵,۸۹۰,۵۸۸	۳,۳۸۷,۵۸۹
هزینه‌ها:							
(۱۸,۳۳۱)	(۱۸,۹۵۴)	(۱,۶۴۰)	(۱,۷۱۵)	(۴۰۴)	(۴۰۶)	(۲۰,۳۶۵)	(۲۱,۰۷۵)
(۵,۱۵۰)	(۳,۹۷۷)	(۳۳۰)	(۱۹۵)	(۱۹۸)	(۱۸۸)	(۵,۶۷۸)	(۴,۳۶۰)
۵,۲۶۶,۲۹۲	۳,۰۱۹,۱۴۱	۴۹۹,۱۴۵	۲۸۶,۲۴۶	۹۹,۱۰۹	۵۶,۷۶۸	۵,۸۶۴,۵۴۶	۳,۳۶۲,۱۵۴

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

جمع درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت سود و زیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		کرمان		کهگیلویه و بویراحمد		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه
منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۱۰,۹۲۳	(۱۹,۰۷۴)	۱۱,۹۷۱	(۱,۰۸۶)	۲,۷۵۶	(۲۴۱)	۲۲۵,۶۴۹	(۲۰,۴۰۱)
۳,۷۶۳,۰۹۸	۱,۲۶۲,۱۲۹	۲۱۴,۲۳۸	۷۱,۸۱۹	۴۷,۶۷۶	۱۶,۰۶۹	۴,۰۲۵,۰۱۲	۱,۳۵۰,۰۱۷
۱,۹۱۵,۴۰۸	۱,۹۳۰,۴۴۵	۱۰۹,۰۸۵	۱۰۹,۹۴۴	۲۴,۱۶۴	۲۴,۳۵۴	۲,۰۴۸,۶۵۸	۲,۰۶۴,۷۴۳
۱,۱۵۹	۲۱۴,۰۸۸	۶۸	۱۲,۱۷۲	۱۲	۲,۷۴۸	۱,۲۳۹	۲۲۹,۰۰۸
۵,۸۹۰,۵۸۸	۳,۳۸۷,۵۸۹	۳۳۵,۳۶۲	۱۹۲,۸۴۸	۷۴,۶۰۸	۴۲,۹۳۰	۶,۳۰۰,۵۵۸	۳,۶۲۳,۳۶۸
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
سود سهام							
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب							
جمع درآمدها							
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان							
سایر هزینه‌ها							
سود(زیان) خالص							
(۲۰,۳۶۵)	(۲۱,۰۷۵)	(۱,۱۲۹)	(۱,۱۷۵)	(۳۲۷)	(۳۲۴)	(۲۱,۸۲۱)	(۲۲,۵۷۴)
(۵,۶۷۸)	(۴,۳۶۰)	(۱۹۸)	(۱۲۶)	(۱۹۸)	(۱۸۸)	(۶,۰۷۴)	(۴,۶۷۴)
۵,۸۶۴,۵۴۶	۳,۳۶۲,۱۵۴	۳۳۴,۰۳۴	۱۹۱,۵۴۸	۷۴,۰۸۳	۴۲,۴۱۸	۶,۲۷۲,۶۶۳	۳,۵۹۶,۱۲۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت سود و زیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		گیلان		مازندران		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه
منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۳۵,۶۴۹	(۲۰,۴۰۱)	۱۰,۱۶۳	(۹۲۱)	۱۲,۷۸۴	(۱,۱۶۱)	۲۴۸,۵۹۶	(۲۲,۴۸۳)
۴,۰۲۵,۰۱۲	۱,۳۵۰,۰۱۷	۱۸۱,۵۸۲	۶۰,۸۸۸	۲۲۸,۹۴۹	۷۶,۷۴۲	۴,۴۳۵,۵۴۳	۱,۴۸۷,۶۴۶
۲,۰۴۸,۶۵۸	۲,۰۶۴,۷۴۳	۹۲,۴۳۷	۹۳,۱۶۴	۱۱۶,۵۸۵	۱۱۷,۵۱۵	۲,۲۵۷,۶۸۰	۲,۲۷۵,۴۲۲
۱,۲۳۹	۲۳۹,۰۰۸	۵۷	۱۰,۳۲۵	۷۳	۱۳,۰۰۵	۱,۳۶۸	۲۵۲,۳۳۸
۶,۳۰۰,۵۵۸	۳,۶۲۳,۳۶۸	۲۸۴,۲۳۹	۱۶۳,۴۵۶	۳۵۸,۳۹۱	۲۰۶,۱۰۰	۶,۹۴۳,۱۸۷	۳,۹۹۲,۹۲۴
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
سود سهام							
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
جمع درآمدها							
هزینه ها:							
هزینه کارمزد ارکان							
سایر هزینه ها							
سود (زیان) خالص							
(۲۱,۸۲۱)	(۲۲,۵۷۴)	(۹۷۲)	(۱,۰۰۸)	(۱,۲۰۰)	(۱,۲۵۰)	(۲۳,۹۹۳)	(۲۴,۸۳۲)
(۶,۰۷۴)	(۴,۶۷۴)	(۱۹۸)	(۱۳۶)	(۲۰۰)	(۱۲۱)	(۶,۴۷۲)	(۴,۹۳۱)
۶,۲۷۲,۶۶۳	۳,۵۹۶,۱۲۱	۲۸۳,۰۶۹	۱۶۲,۳۱۲	۳۵۶,۹۹۰	۲۰۴,۷۲۹	۶,۹۱۲,۷۲۲	۳,۹۶۳,۱۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت سود و زیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		هرمزگان		خراسان جنوبی		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۴۸,۵۹۶	(۲۲,۴۸۳)	۶,۵۸۳	(۵۹۲)	۴,۲۵۴	(۳۷۸)	۲۵۹,۴۲۳	(۲۳,۴۵۲)
۴,۴۳۵,۵۴۳	۱,۴۸۷,۶۴۶	۱۱۶,۸۲۷	۳۹,۲۱۶	۷۴,۷۳۶	۲۵,۱۲۷	۴,۶۲۷,۱۰۶	۱,۵۵۱,۹۸۹
۲,۲۵۷,۶۸۰	۲,۲۷۵,۴۲۲	۵۹,۴۱۹	۵۹,۸۸۶	۳۷,۹۶۰	۳۸,۲۵۹	۲,۳۵۵,۰۵۹	۲,۲۷۳,۵۶۷
۱,۳۶۸	۲۵۲,۳۳۸	۳۵	۶,۶۶۰	۲۱	۴,۲۷۸	۱,۴۲۵	۲۶۳,۲۷۶
۶,۹۴۳,۱۸۷	۳,۹۹۳,۹۲۴	۱۸۲,۸۶۴	۱۰۵,۱۷۰	۱۱۶,۹۷۲	۶۷,۲۸۶	۷,۲۴۳,۰۲۲	۴,۱۶۵,۳۷۹
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
سود سهام							
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب							
جمع درآمدها							
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان							
سایر هزینه‌ها							
سود (زیان) خالص							
(۲۳,۹۹۳)	(۲۴,۸۳۲)	(۶۶۰)	(۶۷۷)	(۴۵۷)	(۴۶۲)	(۲۵,۱۱۰)	(۲۵,۹۷۱)
(۶,۴۷۲)	(۴,۹۳۱)	(۱۹۸)	(۱۵۵)	(۱۹۸)	(۱۸۸)	(۶,۸۶۸)	(۵,۲۷۴)
۶,۹۱۲,۷۲۲	۳,۹۶۳,۱۶۲	۱۸۲,۰۰۶	۱۰۴,۳۳۷	۱۱۶,۳۱۷	۶۶,۶۳۶	۷,۲۱۱,۰۴۵	۴,۱۳۴,۱۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت سود و زیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		یزد		جمع استان ها	
دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه
منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۵۹,۴۳۳	(۲۳,۴۵۲)	۴,۱۲۷	(۳۶۶)	۲۶۳,۵۶۰	(۲۳,۸۱۹)
۴,۶۲۷,۱۰۶	۱,۵۵۱,۹۸۹	۷۲,۴۵۰	۲۴,۳۶۲	۴,۶۹۹,۵۵۶	۱,۵۷۶,۳۵۰
۲,۳۵۵,۰۵۹	۲,۳۷۳,۵۶۷	۳۶,۷۹۵	۳۷,۰۸۴	۲,۳۹۱,۸۵۳	۲,۴۱۰,۶۵۱
۱,۴۲۵	۲۶۳,۲۷۶	۲۱	۴,۱۴۸	۱,۴۴۶	۲۶۷,۴۲۵
۷,۲۴۳,۰۲۲	۴,۱۶۵,۳۷۹	۱۱۳,۳۹۳	۶۵,۲۲۸	۷,۳۵۶,۴۱۵	۴,۲۳۰,۶۰۸
(۲۵,۱۱۰)	(۲۵,۹۷۱)	(۴۴۶)	(۴۵۱)	(۲۵,۵۵۶)	(۲۶,۴۲۲)
(۶,۸۶۸)	(۵,۲۷۴)	(۱۹۸)	(۱۸۸)	(۷,۰۶۶)	(۵,۴۶۰)
۷,۲۱۱,۰۴۵	۴,۱۳۴,۱۳۴	۱۱۲,۷۴۹	۶۴,۵۸۹	۷,۳۲۳,۷۹۳	۴,۱۹۸,۷۲۶

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

جمع درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

سود (زیان) خالص

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

آذربایجان شرقی				ایلام				خراسان شمالی			
دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به	
۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
۱,۰۶۸,۶۶۵	۲,۰۷۲,۱۹۱	۱,۰۶۸,۶۶۵	۱,۷۸۷,۰۶۹	۱۵۴,۵۱۵	۲۹۸,۲۸۵	۱۵۴,۵۱۵	۲۵۷,۴۲۰	۳۵۹,۵۲۸	۶۹۶,۱۳۰	۳۵۹,۵۲۸	۶۰۰,۵۰۵
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۳۸۷,۱۱۴	-	۲۲۱,۹۸۰	-	۵۵,۵۵۱	-	۳۱,۷۹۷	-	۱۲۹,۹۰۹	-	۷۴,۴۲۸
۱,۰۶۸,۶۶۵	۲,۴۵۹,۳۰۴	۱,۰۶۸,۶۶۵	۲,۰۰۹,۰۴۹	۱۵۴,۵۱۵	۳۵۳,۸۳۶	۱۵۴,۵۱۵	۲۸۹,۲۱۷	۳۵۹,۵۲۸	۸۲۶,۰۳۸	۳۵۹,۵۲۸	۶۷۴,۹۳۳

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

اردبیل				تهران				نقل به صفحه بعد			
دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به	
۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
۳۳۱,۴۹۵	۶۴۱,۷۲۷	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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۱۹,۷۴۴	-	۶۸,۵۹۹	-	۸۳۲,۹۸۰	-	۴۷۱,۹۰۳	-	۱,۵۱۵,۲۹۸	-	۸۶۸,۷۰۷
۳۳۱,۴۹۵	۷۶۱,۴۸۱	۳۳۱,۴۹۵	۶۲۲,۱۹۸	۲,۲۷۲,۰۵۲	۵,۲۳۹,۷۷۰	۲,۲۷۲,۰۵۲	۴,۲۷۲,۶۲۸	۴,۱۸۶,۲۵۵	۹,۶۳۰,۴۳۰	۴,۱۸۶,۲۵۵	۷,۸۶۸,۰۲۶

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

سیستان بلوچستان				یزد				نقل از صفحه قبل			
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
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	۸۲۷,۲۸۴	۱,۶۰۳,۷۹۲	۸۲۷,۲۸۴	۵۳۱,۳۳۱	۳۱۲,۲۱۷	۶۰۴,۳۱۷	۳۱۲,۲۱۷	۶,۹۹۹,۳۱۹	۴,۱۸۶,۲۵۵	۸,۱۱۵,۱۳۲	۴,۱۸۶,۲۵۵
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۷۱,۷۶۵	-	۲۹۹,۵۵۲	-	۶۴,۵۸۹	-	۱۱۲,۷۴۹	-	۸۶۸,۷۰۷	-	۱,۵۱۵,۲۹۸	-
۱,۵۵۴,۹۲۸	۸۲۷,۲۸۴	۱,۹۰۳,۳۴۳	۸۲۷,۲۸۴	۵۸۵,۹۲۰	۳۱۲,۲۱۷	۷۱۷,۰۶۶	۳۱۲,۲۱۷	۷,۸۶۸,۰۲۶	۴,۱۸۶,۲۵۵	۹,۶۳۰,۴۳۰	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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
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	۵,۸۸۵,۲۸۵	۱۱,۴۰۵,۹۲۶	۵,۸۸۵,۲۸۵	۵۲۱,۵۲۸	۳۱۲,۳۳۵	۶۰۴,۵۴۸	۳۱۲,۳۳۵	۴۱۲,۵۲۲	۲۴۷,۱۹۴	۴۷۸,۱۳۶	۲۴۷,۱۹۴
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۲۲۰,۷۴۰	-	۲,۱۲۹,۵۵۷	-	۶۴,۶۱۵	-	۱۱۲,۷۹۴	-	۵۱,۰۶۳	-	۸۹,۱۶۶	-
۱۱,۰۵۸,۶۰۳	۵,۸۸۵,۲۸۵	۱۳,۵۳۵,۴۸۳	۵,۸۸۵,۲۸۵	۵۸۶,۱۴۴	۳۱۲,۳۳۵	۷۱۷,۳۴۲	۳۱۲,۳۳۵	۴۶۳,۵۸۵	۲۴۷,۱۹۴	۵۶۷,۳۰۲	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

گلستان				کردستان				نقل از صفحه قبل			
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
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	
۶۲۷,۲۸۰	۱,۰۴۸,۴۸۶	۶۲۷,۲۸۰	۱,۲۱۵,۶۷۱	۷۹۸,۱۴۶	۴۷۷,۶۵۰	۹۲۵,۳۵۸	۴۷۷,۶۵۰	۵,۸۸۵,۲۸۵	۹,۸۳۷,۸۶۳	۱۱,۴۰۵,۹۲۶	۵,۸۸۵,۲۸۵
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۶۲۷,۲۸۰	۱,۰۴۸,۴۸۶	۶۲۷,۲۸۰	۱,۲۱۵,۶۷۱	۷۹۸,۱۴۶	۴۷۷,۶۵۰	۹۲۵,۳۵۸	۴۷۷,۶۵۰	۵,۸۸۵,۲۸۵	۹,۸۳۷,۸۶۳	۱۱,۴۰۵,۹۲۶	۵,۸۸۵,۲۸۵
۱,۱۷۸,۶۳۹	۱,۰۴۸,۴۸۶	۱,۴۴۲,۶۸۰	۱,۲۱۵,۶۷۱	۸۹۷,۱۷۳	۴۷۷,۶۵۰	۱,۰۹۸,۱۰۹	۴۷۷,۶۵۰	۵,۸۸۵,۲۸۵	۱۱,۰۵۸,۶۰۳	۱۳,۵۳۵,۴۸۳	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

کرمانشاه				لرستان				نقل به صفحه بعد			
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
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	
۴۴۸,۷۹۷	۸۶۹,۳۵۸	۴۴۸,۷۹۷	۷۴۹,۸۷۰	۴۸۶,۵۳۷	۹۴۲,۵۸۷	۴۸۶,۵۳۷	۴۸۶,۵۳۷	۷,۹۲۵,۵۴۹	۱۵,۳۵۸,۹۰۰	۷,۹۲۵,۵۴۹	۱۳,۲۴۷,۳۶۸
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۴۸,۷۹۷	۸۶۹,۳۵۸	۴۴۸,۷۹۷	۷۴۹,۸۷۰	۴۸۶,۵۳۷	۹۴۲,۵۸۷	۴۸۶,۵۳۷	۴۸۶,۵۳۷	۷,۹۲۵,۵۴۹	۱۵,۳۵۸,۹۰۰	۷,۹۲۵,۵۴۹	۱۳,۲۴۷,۳۶۸
۴۴۸,۷۹۷	۸۶۹,۳۵۸	۴۴۸,۷۹۷	۷۴۹,۸۷۰	۴۸۶,۵۳۷	۹۴۲,۵۸۷	۴۸۶,۵۳۷	۴۸۶,۵۳۷	۷,۹۲۵,۵۴۹	۱۵,۳۵۸,۹۰۰	۷,۹۲۵,۵۴۹	۱۳,۲۴۷,۳۶۸
۴۴۸,۷۹۷	۸۶۹,۳۵۸	۴۴۸,۷۹۷	۷۴۹,۸۷۰	۴۸۶,۵۳۷	۹۴۲,۵۸۷	۴۸۶,۵۳۷	۴۸۶,۵۳۷	۷,۹۲۵,۵۴۹	۱۵,۳۵۸,۹۰۰	۷,۹۲۵,۵۴۹	۱۳,۲۴۷,۳۶۸

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

آذربایجان غربی				مرکزی				نقل از صفحه قبل			
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
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	
۱,۳۸۷,۸۳۸	۸۳۰,۰۸۱	۱,۶۰۹,۲۱۵	۸۳۰,۰۸۱	۶۸۲,۵۰۶	۴۰۸,۵۳۴	۷۹۱,۲۲۷	۴۰۸,۵۳۴	۱۳,۲۴۷,۳۶۸	۷,۹۲۵,۵۴۹	۱۵,۳۵۸,۹۰۰	۷,۹۲۵,۵۴۹
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۷۲,۳۴۷	-	۳۰۰,۵۶۴	-	۸۴,۶۲۶	-	۱۴۷,۶۸۲	-	۱,۶۴۳,۸۰۶	-	۲,۸۶۷,۵۷۶	-
۱,۵۶۰,۱۸۵	۸۳۰,۰۸۱	۱,۹۰۹,۷۷۹	۸۳۰,۰۸۱	۷۶۷,۱۳۲	۴۰۸,۵۳۴	۹۳۸,۹۰۹	۴۰۸,۵۳۴	۱۴,۸۹۱,۱۷۴	۷,۹۲۵,۵۴۹	۱۸,۲۲۶,۴۷۶	۷,۹۲۵,۵۴۹

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

اصفهان				همدان				نقل به صفحه بعد			
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
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	
۱۸,۳۴۰,۰۴۱	۱۰,۹۷۱,۷۲۲	۲۱,۲۶۳,۷۵۷	۱۰,۹۷۱,۷۲۲	۲,۰۲۰,۸۲۷	۱,۲۰۸,۳۶۸	۲,۳۴۳,۲۲۷	۱,۲۰۸,۳۶۸	۱,۰۰۱,۵۰۲	۵۹۹,۱۹۰	۱,۱۶۱,۱۸۸	۵۹۹,۱۹۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۲۷۶,۱۰۴	-	۳,۹۷۰,۳۳۸	-	۲۵۱,۰۱۱	-	۴۳۷,۶۸۸	-	۱۲۴,۳۱۴	-	۲۱۶,۸۲۸	-
۲۰,۶۱۶,۱۴۶	۱۰,۹۷۱,۷۲۲	۲۵,۲۳۴,۰۹۵	۱۰,۹۷۱,۷۲۲	۲,۲۷۱,۸۳۸	۱,۲۰۸,۳۶۸	۲,۷۸۰,۹۱۵	۱,۲۰۸,۳۶۸	۱,۱۲۵,۸۱۶	۵۹۹,۱۹۰	۱,۳۷۸,۰۱۶	۵۹۹,۱۹۰

واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود خالص دوره

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

خراسان رضوی				بوشهر				نقل از صفحه قبل			
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
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	
۳,۰۵۷,۸۷۵	۱,۸۲۸,۱۱۷	۳,۵۴۵,۵۵۱	۱,۸۲۸,۱۱۷	۴۲۲,۷۵۱	۲۵۳,۲۱۲	۴۸۹,۹۹۸	۲۵۳,۳۱۲	۱۸,۳۴۰,۰۴۱	۱۰,۹۷۱,۷۲۲	۲۱,۲۶۳,۷۵۷	۱۰,۹۷۱,۷۲۲
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۷۹,۷۱۳	-	۶۶۲,۱۷۶	-	۵۲,۳۲۵	-	۹۱,۳۸۱	-	۲,۲۷۶,۱۰۴	-	۳,۹۷۰,۳۳۸	-
۳,۴۳۷,۵۸۸	۱,۸۲۸,۱۱۷	۴,۲۰۷,۷۲۷	۱,۸۲۸,۱۱۷	۴۷۵,۰۸۶	۲۵۳,۲۱۲	۵۸۱,۳۷۹	۲۵۳,۳۱۲	۲۰,۶۱۶,۱۴۶	۱۰,۹۷۱,۷۲۲	۲۵,۲۳۴,۰۹۵	۱۰,۹۷۱,۷۲۲

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				خوزستان				چهارمحال بختیاری			
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
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	
۲۴,۶۰۲,۹۰۸	۱۴,۷۱۷,۲۰۰	۲۸,۵۲۵,۳۰۱	۱۴,۷۱۷,۲۰۰	۲,۲۴۴,۴۶۰	۱,۳۴۲,۰۰۴	۲,۶۰۲,۴۹۹	۱,۳۴۲,۰۰۴	۵۳۷,۷۸۱	۳۲۲,۰۴۵	۶۲۳,۳۹۵	۳۲۲,۰۴۵
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳,۰۵۳,۵۵۱	-	۵,۳۲۶,۳۱۰	-	۲۷۸,۷۶۴	-	۴۸۶,۰۹۸	-	۶۶,۶۳۵	-	۱۱۶,۳۱۷	-
۲۷,۶۵۶,۴۵۹	۱۴,۷۱۷,۲۰۰	۳۳,۸۵۱,۵۱۱	۱۴,۷۱۷,۲۰۰	۲,۵۲۳,۲۲۴	۱,۳۴۲,۰۰۴	۳,۰۸۸,۵۹۸	۱,۳۴۲,۰۰۴	۶۰۴,۴۱۶	۳۲۲,۰۴۵	۷۳۹,۷۱۲	۳۲۲,۰۴۵

واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود خالص دوره

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		سمنان		قم	
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
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	۱۴,۷۱۷,۲۰۰	۲۴,۶۰۲,۹۰۸
۰	-	۰	-	۰	-
۰	-	۰	-	۰	-
۰	۵,۳۲۶,۳۱۰	۰	۳,۰۵۳,۵۵۱	۰	۵۶,۷۶۸
۱۴,۷۱۷,۲۰۰	۳۳,۸۵۱,۵۱۱	۱۴,۷۱۷,۲۰۰	۲۷,۶۵۶,۴۵۹	۱۴,۷۱۷,۲۰۰	۲۷,۶۵۶,۴۵۹

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

فارس		کرمان		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۳۷۸,۰۱۹	۲,۶۷۲,۳۷۳	۱,۳۷۸,۰۱۹	۲,۳۰۴,۷۲۵	۱۷,۴۳۸,۹۲۶	۲۹,۱۵۲,۶۸۹
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	۴۹۹,۱۴۵	-	۳۸۶,۲۴۶	-	۳,۶۱۸,۲۹۲
۱,۳۷۸,۰۱۹	۳,۱۷۱,۵۱۸	۱,۳۷۸,۰۱۹	۲,۵۹۰,۹۷۰	۱۷,۴۳۸,۹۲۶	۳۲,۷۷۰,۹۸۰

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

نقل از صفحه قبل		کپسول و یویر احمد		مازندان	
دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
۱۷,۴۳۸,۹۲۶	۳۳,۸۰۰,۳۹۴	۱۷,۴۳۸,۹۲۶	۲۹,۱۵۲,۶۸۹	۹۸۵,۶۶۲	۱,۶۴۸,۱۶۶
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	۶,۳۱۱,۳۲۹	-	۳,۶۱۸,۲۹۲	-	۲۰۴,۷۲۹
۱۷,۴۳۸,۹۲۶	۴۰,۱۱۱,۷۲۳	۱۷,۴۳۸,۹۲۶	۳۲,۷۷۰,۹۸۰	۹۸۵,۶۶۲	۱,۸۵۲,۸۹۴

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

گیلان		هرمزگان		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
۷۸۱,۸۴۴	۱,۵۱۵,۶۰۶	۷۸۱,۸۴۴	۱,۳۰۷,۱۱۸	۱۹,۹۱۵,۲۱۲	۳۳,۲۹۱,۷۳۹
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	۲۸۳,۰۶۹	-	۱۶۲,۳۱۲	-	۴,۱۲۲,۰۸۸
۷۸۱,۸۴۴	۱,۷۹۸,۶۷۵	۷۸۱,۸۴۴	۱,۴۶۹,۴۳۰	۱۹,۹۱۵,۲۱۲	۳۷,۴۲۳,۸۲۷

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

خراسان جنوبی				نقل از صفحه قبل			
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال	
۵۳۷,۷۹۵	۳۲۲,۰۵۴	۶۲۳,۴۱۰	۳۲۲,۰۵۴	۳۳,۲۹۱,۷۳۹	۱۹,۹۱۵,۲۱۲	۳۸,۵۹۹,۴۳۴	۱۹,۹۱۵,۲۱۲
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۶۶,۶۳۶	-	۱۱۶,۳۱۷	-	۴,۱۳۲,۰۸۸	-	۷,۲۰۷,۴۷۶	-
۶۰۴,۴۳۰	۳۲۲,۰۵۴	۷۳۹,۷۲۶	۳۲۲,۰۵۴	۳۷,۴۲۳,۸۲۷	۱۹,۹۱۵,۲۱۲	۴۵,۸۰۶,۹۱۰	۱۹,۹۱۵,۲۱۲

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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
میلیون ریال		میلیون ریال	
۳۳,۸۲۹,۵۳۴	۲۰,۲۳۷,۲۶۶	۳۹,۲۲۲,۸۴۳	۲۰,۲۳۷,۲۶۶
-	-	-	-
-	-	-	-
۴,۱۹۸,۷۲۶	-	۷,۲۲۳,۷۹۳	-
۳۸,۰۲۸,۲۶۰	۲۰,۲۳۷,۲۶۶	۴۶,۵۴۶,۶۳۶	۲۰,۲۳۷,۲۶۶

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