



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردایی
توسعه سهام عدالت

شماره:

پیوست:

تاریخ:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

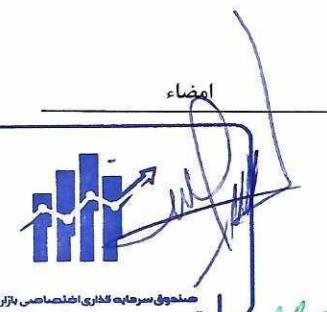
مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

با سلام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	۱- صورت خالص دارایی ها
۳	۲- صورت سود و زیان
۴	۳- یادداشت های توضیحی :
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۵	ب- ارکان صندوق
۵-۶	پ- مبنای تهیه صورت های مالی
۷-۴۹	ت- خلاصه اهم رویه های حسابداری
	ث- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی
	این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و باتوجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی قابل پیش بینی بوده می باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه ای کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده است.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

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

پلاک ۶، طبقه چهارم.

کد پستی: ۱۵۸۱۶۷۳۸۱۵

تلفن: ۸۸۷۵ ۶۱۰۸

فکس: ۸۶۰۴ ۳۶۹۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
توسعه سهام عدالت

شماره:
پیوست:
تاریخ:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

دارایی‌ها:	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۳۶,۹۴۴,۷۳۳	۳۲,۲۲۴,۱۹۶
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶	۱۱,۶۲۴,۲۳۶	۶,۹۵۶,۹۸۵
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	۴۳,۰۴۴	۵۱,۵۲۸
حساب های دریافتی	۸	۱۷,۰۶۹	۳,۴۳۱
جاری کارگزاران	۹	-	-
سایر دارایی‌ها	۱۰	۶۷۵	-
موجودی نقد	۱۱	۱۹۲	۱۹۲
جمع دارایی‌ها		۴۸,۶۲۹,۹۴۹	۳۹,۲۳۶,۳۳۲
بدهی‌ها:			
پرداختی به ارکان صندوق	۱۲	۱۳,۲۸۷	۱۰,۵۴۵
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۳	۳۱	۳۱
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۴	۳,۵۶۷	۲,۹۱۳
جمع بدهی‌ها		۱۶,۸۸۴	۱۳,۴۸۹
خالص دارایی‌ها	۱۵	۴۸,۶۱۳,۰۶۴	۳۹,۲۲۲,۸۴۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری (ریال)		۲,۴۰۲,۱۵۶	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		

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

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

کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵

فکس: ۸۶۰۴۳۶۹۱

پلاک ۶، طبقه چهارم.

تلفن: ۸۸۷۵ ۶۱۰۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار فردانی
توسعه سهام عدالت

شماره:
پیوست:
تاریخ:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی توسعه سهام عدالت

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها:		
سود فروش اوراق بهادار	۱۶	۳۴۵,۸۱۳
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۶,۶۶۴,۴۴۱
سود سهام	۱۸	۲,۴۲۴,۵۶۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا سپرده بانکی	۱۹	۱,۷۳۵
سایر درآمدها	۲۰	۷۸۳
جمع درآمدها	۹,۴۳۶,۵۵۵	۵,۴۳۵,۲۰۷
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۳۵,۹۹۰)
سایر هزینه ها	۲۲	(۷,۷۱۱)
سود خالص	۹,۳۹۰,۲۲۱	۵,۳۹۳,۳۰۹
بازده میانگین سرمایه گذاری	۲۲.۷۳٪	۱۴.۶۷٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	۱۹.۳۲٪	۱۳.۷۵٪

گردش خالص دارایی ها	گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰,۲۳۷,۲۶۶	۲۰,۲۳۷,۲۶۶
۱	۱
(۱)	(۱)
۹,۳۹۰,۲۲۱	۵,۳۹۳,۳۰۹
۲۰,۲۳۷,۲۶۶	۳۹,۲۲۲,۸۴۳

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
مدیر صندوق	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه	سید رامین ابوالفضلی
متولی صندوق	بازار سرمایه	
	موسسه حسابرسی آزموده کاران	



موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

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

کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵

فکس: ۸۶۰۴ ۳۶۹۱

تلفن: ۸۸۷۵ ۶۱۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت با کد اقتصادی ۱۴۰۱۰۷۲۰۴۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۷۲۰۴۷۵ در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ تحت شماره ۵۲۹۹۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران ثبت شده است و به عنوان نهاد مالی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ تحت شماره ۱۱۹۳۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ در چارچوب اساسنامه خود مجوز فعالیت دارد. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است. به موجب مصوبات شورای عالی بورس در سال ۱۳۹۹ موضوع بازارگردانی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت به صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه محول شده که در این ارتباط صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت طی سال ۱۴۰۰ تاسیس و مقرر گردید منابع اولیه جهت بازارگردانی از محل واگذاری ۵ هزارم دارایی هر یک از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تامین گردد. لذا در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ سهام مذکور به کد سهامداری "صند ۰۰۹۶۵" به نام صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه منتقل گردیده است. فرآیند انتقال سهام مورد اشاره به کد سهامداری صندوق بازارگردانی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ انجام و شروع فعالیت صندوق از تاریخ مذکور می‌باشد. توضیح اینکه ارزش روز سهام منتقل شده به کد سهامداری صندوق بازارگردانی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ و همچنین سود سهام دریافتی از تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ الی تاریخ مورد اشاره (بابت سهام انتقال یافته) به تناسب سهم هر یک از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت از دارایی‌های مذکور، مبنای صدور واحدهای سرمایه‌گذاری قرار گرفته است. همچنین علیرغم صدور واحدهای سرمایه‌گذاری (از محل انتقال دارایی‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت)، قراردادهای موضوع عملیات بازارگردانی با شرکت‌های مذکور تاکنون مبادله نشده، لذا شروع عملیات بازارگردانی (فعالیت اصلی صندوق) موکول به انعقاد قرارداد و تعیین تعهدات بازارگردانی صندوق می‌باشد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، ۳ سال شمسی است. مرکز اصلی صندوق در تهران محله عباس آباد، اندیشه، خیابان کوه نور، 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	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

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده‌کاران است که در سال ۱۳۷۹ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از دوراهی قلهک، بن بست شریف، پلاک ۵ طبقه دوم

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز است که در سال ۱۳۷۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ در اداره ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، انتهای گاندی شمالی، پلاک ۸، طبقه پنجم، واحد ۱۹

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان سال 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

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	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 (۰/۰۰۱) 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

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

صنعت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
	بهای تمام شده	خالص ارزش	درصد به کل	بهای تمام شده	خالص ارزش	درصد به کل
	میلیون ریال	میلیون ریال	دارایی‌ها	میلیون ریال	میلیون ریال	دارایی‌ها
محصولات شیمیایی	۵,۹۰۳,۳۱۰	۱۰,۴۸۵,۲۷۴	۲۲٪	۵,۹۰۳,۳۱۰	۸,۳۵۰,۴۴۶	۲۱٪
فلزات اساسی	۵,۵۴۷,۷۰۲	۱۴,۴۸۳,۳۳۳	۳۰٪	۵,۵۱۴,۹۰۸	۱۲,۴۴۷,۸۲۷	۳۲٪
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۱۹۷,۱۵۴	۱۲۷,۳۷۶	۰٪	۱۹۷,۱۵۴	۱۲۴,۳۱۳	۰٪
خودرو و ساخت قطعات	۲۹,۲۸۸	۵۰,۲۱۴	۰٪	۲۹,۲۸۸	۴۵,۸۳۰	۰٪
استخراج کانه‌های فلزی	۱,۳۸۵,۶۰۳	۱,۰۵۹,۲۸۰	۲٪	۱,۳۴۲,۸۵۰	۱,۳۳۷,۹۴۲	۳٪
بانک‌ها و موسسات اعتباری	۱,۴۰۴,۱۹۹	۳,۷۶۸,۶۷۶	۸٪	۱,۳۸۹,۱۱۱	۲,۷۷۴,۰۸۵	۷٪
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۴۵,۱۶۴	۶۹,۸۳۰	۰٪	۴۵,۱۶۴	۱۱۴,۰۴۱	۰٪
فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۳,۱۱۶,۸۶۴	۴,۷۱۱,۴۸۸	۱۰٪	۳,۱۱۶,۸۶۴	۴,۹۰۲,۴۳۱	۱۲٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳۶۵,۲۷۷	۶۶۱,۸۹۱	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	۷,۸۴۳	۰٪	۷,۳۸۸	۱۱,۶۸۱	۰٪
سرمایه‌گذاری‌ها	۲۱,۳۳۹	۳۱,۰۲۸	۰٪	۲۱,۳۳۹	۲۷,۴۳۳	۰٪
سیمان، آهک و گچ	۶۸,۰۵۶	۱۷۲,۳۳۷	۰٪	۶۸,۰۵۶	۲۰۰,۹۱۱	۱٪
مخابرات	۲۴۴,۸۹۰	۳۱۳,۱۵۱	۱٪	۲۴۴,۸۹۰	۳۸۲,۳۷۳	۱٪
خدمات فنی و مهندسی	۴۶۵,۳۱۵	۵۴۴,۵۵۲	۱٪	۴۶۵,۳۱۵	۵۷۷,۱۱۲	۱٪
جمع	۱۹,۲۰۱,۴۷۸	۳۶,۹۴۴,۷۳۳	۷۶٪	۱۹,۰۹۲,۸۳۶	۳۲,۲۲۴,۱۹۶	۸۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد به کل دارایی‌ها		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۶,۹۵۶,۹۸۵	۱۱,۶۲۴,۲۳۶	۹,۲۰۵,۵۸۹
۲۴٪		
۶,۹۵۶,۹۸۵	۱۱,۶۲۴,۲۳۶	۹,۲۰۵,۵۸۹
۲۴٪		

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله

جمع

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
مبلغ	مبلغ	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۱,۵۲۸	۴۳,۰۴۴	سپرده‌های بانکی
۵۱,۵۲۸	۴۳,۰۴۴	جمع

۸- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
تجزیل شده	تجزیل شده	تجزیل نشده
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	-	-
۳,۴۳۱	۱۷,۰۶۹	(۱)
-	-	-
۳,۴۳۱	۱۷,۰۶۹	(۱)

سود سپرده بانکی

سود سهام دریافتنی

سایر حساب‌های دریافتنی

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۸-۱- سود سهام دریافتنی به تفکیک صنعت

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	۱۷,۰۲۸	-	۱۷,۰۲۸
۳,۳۸۹	-	-	-
۴۲	۴۱	(۱)	۴۲
۳,۴۳۱	۱۷,۰۶۹	(۱)	۱۷,۰۷۰
			جمع

بانکها و موسسات اعتباری

سیمان، آهک و گچ

خودرو و ساخت قطعات

۹- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	نام شرکت کارگزاری
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
-	(۶,۲۳۵,۹۰۳)	۶,۲۳۵,۹۰۳	-	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه (ایستگاه معاملاتی صندوق)
-	(۶,۲۳۵,۹۰۳)	۶,۲۳۵,۹۰۳	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۰- سایر دارایی‌ها

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

یادداشت	نرخ استهلاک (مستقیم)	ارزش دفتری در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال مالی	استهلاک سال مالی	مانده در پایان سال مالی
	سال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۹-۱ هزینه‌های نرم افزار	۱	-	۵,۲۸۰	۵,۲۸۰	-
مخارج عضویت در کانون‌ها	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	-
پیش پرداخت حسابرسی	-	-	۱,۲۳۸	۵۶۳	۶۷۵
جمع	-	-	۷,۵۱۸	۶,۸۴۳	۶۷۵

۱۰-۱- هزینه‌های نرم افزار مربوط به سهم ثابت نرم افزار تدبیر بوده که طی سال مالی مستهلک می‌گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۱- موجودی نقد

یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	میلیون ریال	میلیون ریال
۱-۱۰	۱۹۲	۱۹۲
موجودی نزد بانک‌ها (ریالی)		
جمع	۱۹۲	۱۹۲

۱۱-۱- موجودی نقد در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۹,۸۱۴	۱۱,۵۷۴	کارمزد مدیر
۷۷	۷۲۳	کارمزد متولی
۶۵۴	۹۹۰	حق الزحمه حسابرس
۱۰,۵۴۵	۱۳,۲۸۷	جمع

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۱۹۸	۱,۲۹۸	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۷۱۵	۱,۲۶۹	آیوتمان نرم افزار
۲,۹۱۳	۳,۵۶۷	جمع

۱۵- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تعداد	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۹۶,۹۰۷	۱۲۰,۱۰۸	۵۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۳۹,۱۲۵,۹۳۶	۴۸,۴۹۲,۹۵۷	۲۰,۱۸۷,۲۶۶	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۳۹,۲۲۲,۸۴۳	۴۸,۶۱۳,۰۶۴	۲۰,۲۳۷,۲۶۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
(زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
-	(۱۱۷,۶۴۸)	-	(۵۲۷,۵۷۴)	۴۰۹,۹۲۷	۱۰۸,۶۴۲,۴۷۸
-	۴۶۳,۴۶۱	(۲۹)	(۳,۳۹۰,۹۶۶)	۳,۸۵۴,۴۵۵	۱۱۲,۰۷۱,۰۴۲
-	۳۴۵,۸۱۳	(۲۹)	(۳,۹۱۸,۵۴۰)	۴,۲۶۴,۳۸۲	

(زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام

سود فروش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
سود تحقق نیافته	سود تحقق نیافته	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۹۸۲,۳۶۹	۱,۹۳۴,۸۹۹	۱۷-۱
۱,۷۷۳,۸۴۰	۴,۷۲۹,۵۴۲	۱۷-۲
۲,۷۵۶,۲۰۹	۶,۶۶۴,۴۴۱	جمع

سود تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سود تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام

۱۷-۱- سود تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
سود تحقق نیافته	سود تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۹۸۲,۳۶۹	۱,۹۳۴,۸۹۹	(۸۷)	(۹,۶۸۹,۳۳۷)	۱۱,۶۲۴,۳۲۳	۳۸۰,۹۹۴,۵۵۸
۹۸۲,۳۶۹	۱,۹۳۴,۸۹۹	(۸۷)	(۹,۶۸۹,۳۳۷)	۱۱,۶۲۴,۳۲۳	جمع

صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت (ETF)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

نام گروه صنعت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فلزات اساسی	۲,۶۳۴,۵۴۴,۳۲۶	۱۴,۴۹۴,۳۴۸	(۱۲,۳۶۲,۹۷۳)	(۱۱,۰۱۶)	۲,۱۲۰,۳۵۹	۱,۵۳۱,۶۴۷	فلزات اساسی	۱,۵۳۱,۶۴۷
فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۱,۴۹۲,۹۲۷,۶۰۰	۴,۷۱۵,۰۷۱	(۴,۹۰۲,۴۳۱)	(۳,۵۸۳)	(۱۹۰,۹۴۳)	(۲۷,۸۹۰)	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	(۲۷,۸۹۰)
محصولات شیمیایی	۱,۲۵۲,۳۵۴,۹۵۶	۱۰,۴۹۳,۲۴۹	(۸,۳۵۰,۴۴۶)	(۷,۹۷۵)	۲,۱۳۴,۸۲۸	(۶۴,۴۴۱)	محصولات شیمیایی	(۶۴,۴۴۱)
بانک‌ها و موسسات اعتباری	۳,۸۳۴,۴۸۰,۱۶۷	۳,۷۷۱,۵۴۳	(۲,۷۸۹,۱۷۴)	(۲,۸۶۶)	۹۷۹,۵۰۳	۵۹۱,۹۹۳	بانک‌ها و موسسات اعتباری	۵۹۱,۹۹۳
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۶۱,۴۷۹,۲۵۷	۶۶۲,۳۹۴	(۵۲۸,۳۳۰)	(۵۰۳)	۱۳۳,۵۶۰	۴۰,۴۵۵	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۴۰,۴۵۵
خدمات فنی و مهندسی	۴۷,۲۲۴,۱۱۰	۵۴۴,۹۶۶	(۵۷۷,۱۱۲)	(۴۱۴)	(۳۲,۵۶۰)	(۶۷,۰۰۷)	خدمات فنی و مهندسی	(۶۷,۰۰۷)
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۳۲,۸۷۰,۷۶۷	۶۹,۸۸۳	(۱۱۴,۰۴۱)	(۵۳)	(۴۴,۲۱۰)	۱۵,۳۷۲	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱۵,۳۷۲
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳۶,۰۱۳,۲۳۶	۴۵۸,۸۰۹	(۴۱۷,۴۵۰)	(۳۴۹)	۴۱,۰۱۰	(۹,۳۵۶)	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	(۹,۳۵۶)
مخابرات	۵۹۱,۳۰۱,۱۹۸	۳۱۳,۳۹۰	(۳۸۲,۳۷۳)	(۲۳۸)	(۶۹,۲۲۱)	۷۰,۸۶۴	مخابرات	۷۰,۸۶۴
سیمان، آهک و گچ	۴,۵۵۵,۵۱۴	۱۷۲,۴۶۸	(۲۰۰,۹۱۱)	(۱۳۱)	(۲۸,۵۷۴)	۱۰۲,۶۹۹	سیمان، آهک و گچ	۱۰۲,۶۹۹
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی	۹,۷۹۸,۶۹۶	۷,۸۴۹	(۱۱,۶۸۱)	(۶)	(۳,۸۳۸)	۴۹۰	ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی	۴۹۰
استخراج کانه‌های فلزی	۴۳۹,۰۳۰,۰۳۶	۱,۰۶۰,۰۸۶	(۱,۳۸۰,۶۹۵)	(۸۰۶)	(۳۲۱,۴۱۵)	(۴۳۶,۱۴۱)	استخراج کانه‌های فلزی	(۴۳۶,۱۴۱)
سرمایه‌گذاری‌ها	۲۵,۱۶۳,۷۷۰	۳۱,۰۵۲	(۲۷,۴۳۳)	(۲۴)	۳,۵۹۶	(۶۱۴)	سرمایه‌گذاری‌ها	(۶۱۴)
خودرو و ساخت قطعات	۵۸,۲۹۷,۳۹۹	۵۰,۳۵۲	(۴۵,۸۳۰)	(۳۸)	۴,۳۸۴	۹۴۷	خودرو و ساخت قطعات	۹۴۷
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۳۱,۲۸۲,۸۰۰	۱۲۷,۴۷۳	(۱۲۴,۳۱۳)	(۹۷)	۳,۰۶۳	۲۴,۸۲۲	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۲۴,۸۲۲
جمع	۳۶,۹۷۲,۸۳۲	(۳۲,۳۱۵,۱۹۱)	(۲۸,۰۹۹)	۴,۷۲۹,۵۴۲	۱,۷۷۳,۸۴۰		جمع	۱,۷۷۳,۸۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۸- سود سهام

نام گروه صنعت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
بانک‌ها و موسسات اعتباری	۱۲۰,۰۵۷	-	۱۲۰,۰۵۷	۶۱,۰۳۷
محصولات شیمیایی	۵۹۷,۷۵۲	-	۵۹۷,۷۵۲	۵۳۱,۷۲۰
خدمات فنی و مهندسی	۲۳,۶۱۲	-	۲۳,۶۱۲	۱۶,۵۲۸
سیمان، آهک و گچ	۱۲,۹۶۹	-	۱۲,۹۶۹	۹,۵۹۴
استخراج کانه‌های فلزی	۱۶۴,۰۶۸	-	۱۶۴,۰۶۸	۱۳۶,۵۹۲
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۶۷,۰۶۷	-	۶۷,۰۶۷	۹۹,۴۲۵
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۸۱,۰۳۰	-	۸۱,۰۳۰	۵۹,۴۲۲
فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۴۹۵,۲۱۵	-	۴۹۵,۲۱۵	۶۸۵,۱۰۶
فلزات اساسی	۸۳۹,۹۹۸	-	۸۳۹,۹۹۸	۸۰۴,۱۹۷
ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی	۳,۱۲۴	-	۳,۱۲۴	۳,۷۹۴
خودرو و ساخت قطعات	۴۳	(۱)	۴۲	۹۴
سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۲۷۱	-	۳,۲۷۱	۲,۸۹۴
مخابرات	۱۳,۰۷۶	-	۱۳,۰۷۶	۴۰۶
بیمه و صندوق بازنشتی به جز تامین اجتماعی	۳,۲۸۷	-	۳,۲۸۷	
جمع	۲,۴۲۴,۵۶۸	(۱)	۲,۴۲۴,۵۶۷	۲,۴۱۰,۸۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۹-۱	۱,۷۳۵	۲۶۷,۴۰۶
سود سپرده بانکی		
جمع	۱,۷۳۵	۲۶۷,۴۰۶

۱۹-۱- سود سپرده بانکی:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	تنزیل	تنزیل نشده
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۹۰۱	۱,۷۳۵	-	۱,۷۳۵
۲۶۶,۵۰۵	-	-	-
۲۶۷,۴۰۶	۱,۷۳۵	-	۱,۷۳۵
تجارت			
پاسارگاد			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۰- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۸۵	-	برگشت تنزیل سود بانکی
۳۹۷	-	برگشت تنزیل سود سهام
۷۸۳		

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۱,۳۶۵	۳۱,۹۱۹	کارمزد مدیر
۱,۵۱۴	۲,۲۵۰	کارمزد متولی
۱,۳۰۸	۱,۸۲۱	حق‌الزحمه حسابرس
۳۴,۱۸۶	۳۵,۹۹۰	

۲۲- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۶,۶۸۸	۹,۳۳۹	هزینه آبونمان نرم‌افزار
۱۰	-	هزینه تاسیس
۱۳	۶	هزینه کارمزد بانکی
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۷,۷۱۱	۱۰,۳۴۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۳- 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.

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			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	۰.۰۰۲٪	ممتاز	۱	۰.۰۰۲٪
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	-	دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	ممتاز	۴۹,۹۹۹	۹۹.۹۹۸٪	ممتاز	۴۹,۹۹۹	۹۹.۹۹۸٪

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

مانده طلب (بدهی)	مانده طلب (بدهی)	شرح معامله				
		تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
			میلیون ریال			
میلیون ریال	میلیون ریال	طی دوره مورد گزارش	۳۱,۹۱۹	کارمزد مدیر	مدیر	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
(۹,۸۱۴)	(۱۱,۵۷۴)	طی دوره مورد گزارش	۲,۲۵۰	کارمزد متولی‌گری	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده‌کاران
(۷۷)	(۷۲۳)	طی دوره مورد گزارش	۱,۸۲۱	کارمزد حسابرسی	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
(۶۵۴)	(۹۹۰)	طی دوره مورد گزارش				

۲۶- 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

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۷-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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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	۴۸,۶۲۹,۹۴۹	۴۳,۷۶۷,۴۵۹	۴۸,۶۲۴,۴۹۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی‌ها	۴۸,۶۲۹,۹۴۹	۴۳,۷۶۷,۴۵۹	۴۸,۶۲۴,۴۹۱
جمع بدهی‌های جاری	۱۶,۸۸۴	۱۶,۸۸۴	۱۶,۸۸۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی‌ها	۱۶,۸۸۴	۱۶,۸۸۴	۱۶,۸۸۴
جمع کل تعهدات	۰	۰	۰
جمع کل بدهی‌ها و تعهدات	۱۶,۸۸۴	۱۶,۸۸۴	۱۶,۸۸۴
نسبت جاری	۲,۸۸۰	۲,۵۹۲	*
نسبت بدهی و تعهدات	۰,۰۰۰۳	-	۰,۰۰۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

ایلام		اردبیل		آذربایجان شرقی		
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	دارایی‌ها :
۲۴۳,۹۸۶	۲۷۹,۷۲۸	۵۲۶,۴۹۳	۶۰۳,۶۱۹	۱,۷۰۳,۲۰۹	۱,۹۵۲,۷۱۳	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۵۴,۰۷۵	۸۹,۵۲۳	۱۱۴,۶۲۲	۱۹۰,۹۸۱	۳۶۶,۶۷۳	۶۱۳,۳۷۷	سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله
۳۵۰	۳۱۵	۸۱۹	۶۹۶	۲,۷۷۱	۲,۲۸۵	سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی
۲۶	۱۲۹	۵۶	۲۷۹	۱۸۱	۹۰۲	حساب دریافتی
-	۲۳	-	۲۳	-	۲۳	سایر دارایی‌ها
۷	۷	۳	۳	۷	۷	موجودی نقد
۲۹۸,۴۴۵	۳۶۹,۷۲۵	۶۴۱,۹۹۲	۷۹۵,۶۰۰	۲,۰۷۲,۸۴۱	۲,۵۶۹,۳۰۶	جمع دارایی‌ها
						بدهی‌ها :
۹۹	۱۴۵	۱۸۵	۲۴۶	۵۴۳	۶۶۹	بدهی به ارکان صندوق
۱	۱	۱	۱	۱	۱	حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران
۶۱	۶۹	۷۰	۷۸	۱۰۶	۱۵۴	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱۶۰	۲۱۴	۲۵۵	۳۲۵	۶۵۰	۸۲۴	جمع بدهی‌ها
۲۹۸,۲۸۵	۳۶۹,۵۱۱	۶۴۱,۷۳۷	۷۹۵,۲۷۶	۲,۰۷۲,۱۹۱	۲,۵۶۸,۴۸۲	خالص دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

تهران		خراسان شمالی		زنجان		
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	دارایی‌ها :
۴,۱۵۵,۰۳۰	۳,۶۲۴,۱۳۰	۶۵۴,۹۳۲	۵۷۱,۲۴۱	۴۴۹,۳۴۲	۳۹۱,۹۲۸	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۳۰۱,۸۱۶	۷۷۷,۸۸۸	۲۰۷,۰۳۱	۱۲۴,۱۹۶	۱۴۲,۶۴۵	۸۵,۷۷۵	سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله
۴,۸۶۹	۵,۸۲۰	۷۵۶	۸۹۳	۵۱۴	۵۹۵	سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی
۱,۹۲۰	۳۸۶	۳۰۳	۶۱	۲۰۸	۴۲	حساب دریافتنی
۲۳	-	۲۳	-	۲۳	-	سایر دارایی‌ها
۶	۶	۹	۹	۷	۷	موجودی نقد
۵,۴۶۳,۶۶۴	۴,۴۰۸,۲۳۰	۸۶۳,۰۴۳	۶۹۶,۴۰۰	۵۹۲,۷۳۸	۴۷۸,۳۴۷	جمع دارایی‌ها
						بدهی‌ها :
۱,۳۵۹	۱,۱۲۸	۲۶۲	۱۹۸	۱۹۸	۱۴۴	بدهی به ارکان صندوق
۱	۱	۱	۱	۲	۲	حساب‌های پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۴۱۱	۳۱۰	۷۹	۷۱	۷۴	۶۵	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۱,۷۷۲	۱,۴۴۰	۳۴۲	۲۷۰	۲۷۳	۲۱۱	جمع بدهی‌ها
۵,۴۶۱,۸۹۲	۴,۴۰۶,۷۹۰	۸۶۳,۷۰۱	۶۹۶,۱۳۰	۵۹۲,۴۶۵	۴۷۸,۱۳۶	خالص دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سیستان بلوچستان		قزوین		کردستان		
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	دارایی‌ها :
۱,۵۱۰,۹۶۳	۱,۳۱۷,۹۰۳	۵۶۸,۵۵۴	۴۹۵,۹۰۹	۸۷۱,۰۹۶	۷۵۹,۷۹۴	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۴۷۵,۰۷۲	۲۸۴,۱۳۷	۱۷۹,۹۹۰	۱۰۸,۰۶۲	۲۷۴,۷۳۸	۱۶۴,۶۰۱	سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله
۱,۷۶۵	۲,۱۳۱	۶۵۵	۷۶۸	۱,۰۱۱	۱,۲۰۶	سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی
۶۹۸	۱۴۰	۲۶۳	۵۳	۴۰۲	۸۱	حساب دریافتنی
۲۳	-	۲۳	-	۲۳	-	سایر دارایی‌ها
۱	۱	۲	۲	۱۰	۱۰	موجودی نقد
۱,۹۸۸,۵۲۱	۱,۶۰۴,۳۱۳	۷۴۹,۴۸۷	۶۰۴,۷۹۳	۱,۱۴۷,۲۸۰	۹۲۵,۶۹۱	جمع دارایی‌ها
						بدهی‌ها :
۵۳۰	۴۲۶	۲۳۵	۱۷۵	۳۳۰	۲۵۶	بدهی به ارکان صندوق
۱	۱	۱	۱			حساب‌های پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱۰۳	۹۴	۷۷	۶۹	۸۵	۷۷	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۶۲۵	۵۲۱	۳۱۳	۲۴۵	۴۱۵	۳۳۳	جمع بدهی‌ها
۱,۹۸۷,۸۸۶	۱,۶۰۳,۷۹۲	۷۴۹,۱۷۴	۶۰۴,۵۴۸	۱,۱۴۶,۸۶۵	۹۲۵,۳۵۸	خالص دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

لرستان		گلستان		کرمانشاه		
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	دارایی‌ها :
۷۷۳,۹۸۰	۸۸۷,۳۶۰	۹۹۸,۶۴۲	۱,۱۴۴,۹۳۳	۷۱۳,۷۳۸	۸۱۸,۲۹۴	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۶۷,۶۲۷	۲۷۹,۸۱۴	۲۱۵,۷۲۳	۳۶۰,۴۲۶	۱۵۴,۷۳۱	۲۵۸,۱۹۹	سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله
۱,۲۲۹	۱,۰۳۰	۱,۶۰۲	۱,۳۳۴	۱,۱۲۹	۹۴۹	سرمایه‌گذاری در سپرده‌گذاری و گواهی سپرده بانکی
۸۲	۴۱۰	۱۰۶	۵۲۹	۷۶	۳۷۸	حساب دریافتنی
-	۲۳	-	۲۳	-	۲۳	سایر دارایی‌ها
۶	۶	۱۱	۱۱	۲	۲	موجودی نقد
۹۴۲,۹۲۵	۱,۱۶۸,۶۴۴	۱,۲۱۶,۰۸۴	۱,۵۰۷,۲۵۶	۸۶۹,۶۷۷	۱,۰۷۷,۸۴۵	جمع دارایی‌ها
						بدهی‌ها :
۲۶۰	۳۳۵	۳۲۹	۴۱۶	۲۴۲	۳۱۳	بدهی به ارکان صندوق
				۱	۱	حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران
۷۷	۸۵	۸۴	۹۲	۷۵	۸۳	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۳۳۸	۴۲۱	۴۱۳	۵۰۸	۳۱۸	۳۹۸	جمع بدهی‌ها
۹۴۲,۵۸۷	۱,۱۶۸,۳۲۳	۱,۲۱۵,۶۷۱	۱,۵۰۶,۷۴۸	۸۶۹,۳۵۸	۱,۰۷۷,۴۴۷	خالص دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

آذربایجان غربی		همدان		مرکزی		
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	دارایی‌ها :
۱,۳۲۲,۳۶۷	۱,۵۱۶,۰۸۱	۹۵۳,۸۰۴	۱,۰۹۳,۵۲۷	۶۴۹,۴۶۸	۷۴۴,۶۰۹	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲۸۵,۰۸۴	۴۷۶,۶۶۲	۲۰۶,۱۴۵	۳۴۴,۳۶۵	۱۴۰,۹۵۳	۲۳۵,۱۱۳	سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله
۲,۱۳۹	۱,۷۷۱	۱,۵۲۷	۱,۲۷۳	۱,۰۲۳	۸۶۲	سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی
۱۴۱	۷۰۰	۱۰۳	۵۰۵	۶۹	۳۴۴	حساب دریافتنی
-	۲۳	-	۲۳	-	۲۳	سایر دارایی‌ها
۷	۷	۹	۹	۱۱	۱۱	موجودی نقد
۱,۶۰۹,۷۳۸	۱,۹۹۵,۲۴۴	۱,۱۶۱,۵۸۷	۱,۴۳۹,۷۰۲	۷۹۱,۵۲۴	۹۸۰,۹۶۲	جمع دارایی‌ها
						بدهی‌ها :
۴۲۷	۵۳۲	۳۱۵	۴۰۰	۲۲۲	۲۹۰	بدهی به ارکان صندوق
۱	۱	۱	۱	۱	۱	حساب‌های پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۹۴	۱۰۴	۸۳	۹۱	۷۳	۸۱	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۵۲۳	۶۳۷	۳۹۸	۴۹۱	۲۹۷	۳۷۳	جمع بدهی‌ها
۱,۶۰۹,۲۱۵	۱,۹۹۴,۶۰۷	۱,۱۶۱,۱۸۸	۱,۴۳۹,۲۱۱	۷۹۱,۲۲۷	۹۸۰,۵۸۸	خالص دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

اصفهان		بوشهر		چهارمحال بختیاری	
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی‌ها :					
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲,۳۰۸,۳۸۳	۱,۹۲۶,۲۱۱	۴۶۰,۵۳۷	۴۰۱,۶۹۳	۵۱۱,۴۱۰
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۶۹۳,۳۱۲	۴۱۴,۴۱۱	۱۴۶,۱۳۳	۸۷,۸۵۳	۱۱۱,۳۸۷
سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی	۲,۵۸۵	۳,۱۳۱	۵۲۸	۶۱۲	۷۹۴
حساب دریافتی	۱,۰۲۰	۲۰۵	۲۱۳	۴۳	۵۴
سایر دارایی‌ها	۲۳	-	۲۳	-	-
موجودی نقد	۸	۸	۱۱	۱۱	۱
جمع دارایی‌ها	۲,۹۰۵,۲۳۰	۲,۳۴۳,۹۶۷	۶۰۷,۴۴۴	۴۹۰,۲۱۱	۶۲۳,۶۴۶
بدهی‌ها :					
بدهی به ارکان صندوق	۷۴۹	۶۱۱	۲۰۱	۱۴۷	۲۴۱
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱	۱	۱	۱	۲
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۸۴	۱۳۸	۷۴	۶۶	۶۹
جمع بدهی‌ها	۹۳۴	۷۴۰	۲۷۶	۲۱۴	۳۲۰
خالص دارایی‌ها	۲,۹۰۴,۳۹۶	۲,۳۴۳,۲۲۷	۶۰۷,۱۶۷	۴۸۹,۹۹۸	۶۲۳,۳۹۵
				۷۷۲,۵۳۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سمنان		خوزستان		خراسان رضوی		
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	دارایی‌ها :
۲۳۱,۵۷۴	۲۶۵,۴۹۸	۲,۱۳۹,۵۳۰	۲,۴۵۲,۹۵۱	۲,۹۱۵,۴۹۲	۳,۳۴۲,۵۸۴	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۵۱,۴۱۱	۸۵,۰۵۶	۴۶۰,۰۹۳	۷۶۹,۷۸۵	۶۲۶,۱۸۸	۱,۰۴۷,۸۵۷	سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله
۳۲۹	۳۰۱	۳,۴۶۹	۲,۸۷۱	۴,۶۹۸	۳,۹۱۳	سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی
۲۵	۱۲۳	۲۲۸	۱,۱۳۳	۳۱۰	۱,۵۴۴	حساب دریافتنی
-	۲۳	-	۲۳	-	۲۳	سایر دارایی‌ها
۵	۵	۷	۷	۱۰	۱۰	موجودی نقد
۲۸۳,۳۴۵	۳۵۱,۰۰۶	۲,۶۰۲,۳۲۸	۳,۲۲۶,۷۷۰	۳,۵۴۶,۶۹۹	۴,۳۹۵,۹۳۱	جمع دارایی‌ها
						بدهی‌ها :
۹۵	۱۴۰	۶۷۶	۸۲۶	۹۱۲	۱,۱۰۴	بدهی به ارکان صندوق
۱	۱	۲	۲	۱	۱	حساب‌های پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۶۰	۶۹	۱۵۱	۲۱۳	۲۳۴	۳۱۷	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۱۵۶	۲۱۰	۸۲۸	۱,۰۴۰	۱,۱۴۷	۱,۴۲۲	جمع بدهی‌ها
۲۸۳,۱۸۹	۳۵۰,۷۹۶	۲,۶۰۲,۴۹۹	۳,۲۲۵,۷۳۰	۳,۵۴۵,۵۵۱	۴,۳۹۴,۵۰۹	خالص دارایی‌ها

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

فارس		قم		کرمان	
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲,۵۱۸,۸۶۲	۲,۱۹۷,۰۱۹	۴۹۹,۵۱۴	۴۳۵,۶۹۰	۱,۶۸۴,۹۶۴	۱,۴۶۹,۶۷۱
۷۹۰,۳۹۶	۴۷۲,۴۰۶	۱۵۸,۳۵۶	۹۵,۱۵۰	۵۲۹,۵۶۰	۳۱۶,۶۵۲
۲,۹۴۸	۳,۵۶۰	۵۷۳	۶۶۸	۱,۹۷۰	۲,۴۸۳
۱,۱۶۴	۲۳۴	۲۳۱	۴۶	۷۷۸	۱۵۶
۲۳	-	۲۳	-	۲۳	-
۴	۴	۹	۹	۴	۴
۳,۳۱۳,۳۹۶	۲,۶۷۳,۲۲۴	۶۵۸,۷۰۵	۵۳۱,۵۶۲	۲,۳۱۷,۲۹۸	۱,۷۸۸,۸۶۷
دارایی‌ها :					
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم					
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله					
سرمایه‌گذاری در سپرده‌گذاری 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					
۸۴۶	۶۹۴	۲۱۴	۱۵۷	۵۸۵	۴۷۲
۲۲۰	۱۵۷	۷۵	۶۷	۱۲۳	۹۹
۱,۰۶۷	۸۵۱	۲۸۹	۲۲۵	۷۱۰	۵۷۳
۳,۳۱۲,۳۲۹	۲,۶۷۲,۳۷۳	۶۵۸,۴۱۶	۵۳۱,۳۳۸	۲,۳۱۶,۵۸۹	۱,۷۸۸,۲۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

مازندران		گیلان		کهکلیویه و بوبراحمد	
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۵۷۰,۷۱۷	۱,۸۰۰,۸۱۲	۱,۳۴۵,۳۶۹	۱,۴۲۷,۸۰۳	۳۲۵,۵۵۱	۳۷۳,۲۴۱
۳۳۸,۲۹۶	۵۶۵,۸۳۱	۲۶۸,۵۸۷	۴۴۹,۰۱۶	۷۱,۵۴۹	۱۱۸,۸۰۶
۲,۵۵۱	۲,۱۰۶	۲,۰۱۱	۱,۶۶۷	۴۸۵	۴۲۵
۱۶۷	۸۳۲	۱۳۳	۶۶۰	۳۵	۱۷۲
-	۲۳	-	۲۳	-	۲۳
۲	۲	۳	۳	۲	۲
۱,۹۱۱,۷۳۳	۲,۳۶۹,۶۰۶	۱,۵۱۶,۱۰۲	۱,۸۷۹,۱۷۱	۳۹۷,۶۲۱	۴۹۲,۶۶۹
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					
۵۰۳	۶۲۱	۴۰۴	۵۰۴	۱۲۳	۱۷۴
۲	۲			۱	۱
۱۰۳	۱۲۷	۹۲	۱۰۰	۶۳	۷۱
۶۰۶	۷۵۹	۴۹۶	۶۰۵	۱۸۸	۲۴۷
۱,۹۱۱,۱۲۷	۲,۳۶۸,۸۴۷	۱,۵۱۵,۶۰۶	۱,۸۷۸,۵۶۶	۳۹۷,۴۳۴	۴۹۲,۴۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

هرمزگان		خراسان جنوبی		یزد		جمع استان‌ها	
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارایی‌ها:							
۹۱۷,۸۰۱	۸۰۰,۵۳۰	۵۸۶,۳۴۴	۵۱۱,۴۲۵	۵۶۸,۳۴۱	۴۹۵,۷۲۲	۳۶,۹۴۴,۷۳۳	۳۲,۲۳۴,۱۹۶
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم							
۲۸۹,۳۵۵	۱۷۳,۳۲۲	۱۸۵,۵۴۸	۱۱۱,۳۷۶	۱۷۹,۹۰۹	۱۰۸,۰۱۰	۱۱,۶۲۴,۲۳۶	۶,۹۵۶,۹۸۵
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله							
۱,۰۶۶	۱,۲۷۳	۶۷۶	۷۹۴	۶۵۴	۷۶۸	۴۳,۰۴۴	۵۱,۵۲۸
سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی							
۴۲۴	۸۵	۲۷۱	۵۴	۲۶۳	۵۳	۱۷,۰۶۹	۳,۴۳۱
حساب دریافتنی							
۲۳	-	۲۳	-	۲۳	-	۶۷۵	-
سایر دارایی‌ها							
۸	۸	۱۱	۱۱	۹	۹	۱۹۲	۱۹۲
موجودی نقد							
۱,۲۰۸,۶۷۷	۹۷۵,۲۱۹	۷۷۲,۸۷۲	۶۲۳,۶۶۰	۷۴۹,۱۹۸	۶۰۴,۵۶۲	۴۸,۶۲۹,۹۴۹	۳۹,۲۳۶,۳۳۲
جمع دارایی‌ها							
بدهی‌ها:							
۳۴۵	۲۶۸	۲۴۱	۱۸۰	۲۳۵	۱۷۵	۱۳,۲۸۷	۱۰,۵۴۵
بدهی به ارکان صندوق							
۸۶	۷۸	۷۷	۶۹	۷۷	۶۹	۳,۵۶۷	۲,۹۱۳
حساب‌های پرداختنی به سرمایه‌گذاران							
۴۳۱	۳۴۷	۳۱۹	۲۵۰	۳۱۳	۲۴۵	۱۶,۸۸۴	۱۳,۴۸۹
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر							
۱,۲۰۸,۲۴۶	۹۷۴,۸۷۲	۷۷۲,۵۵۳	۶۲۳,۴۱۰	۷۴۸,۸۸۵	۶۰۴,۳۱۷	۴۸,۶۱۳,۰۶۴	۳۹,۲۲۲,۸۴۳
جمع بدهی‌ها							
خالص دارایی‌ها							

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

آذربایجان شرقی		اردبیل		ایلام	
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدها:					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۵۱,۹۹۲	۱۴۵,۴۹۹	۱۰۹,۱۳۱	۴۵,۱۹۵	۵۰,۸۱۲
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۸,۲۱۵	-	۵,۷۰۷	-	۲,۷۰۶
سود سهام	۱۲۸,۱۵۰	۱۲۷,۴۲۳	۳۹,۶۱۴	۳۹,۳۸۹	۱۸,۴۵۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۹۴	۱۴,۰۹۴	۲۷	۴,۴۰۰	۱۱
سایر درآمدها	-	۴۱	-	۱۳	-
جمع درآمدها	۴۹۸,۴۵۱	۲۸۷,۰۵۷	۱۵۴,۴۷۹	۸۸,۹۹۶	۷۱,۸۸۶
هزینه‌ها:					
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۸۲۳)	(۱,۷۵۲)	(۶۵۷)	(۶۰۷)	(۳۷۷)
سایر هزینه‌ها	(۳۳۷)	(۱۸۳)	(۲۸۳)	(۲۵۲)	(۲۵۲)
سود خالص	۴۹۶,۲۹۱	۲۸۵,۱۲۲	۱۵۳,۵۳۹	۸۸,۱۳۸	۷۱,۲۳۶
					۴۰,۸۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

تهران		خراسان شمالی		زنجان	
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدها:					
۷۴۸,۳۳۵	۳۰۹,۲۲۲	۱۱۸,۳۶۴	۴۹,۰۰۷	۸۱,۳۵۳	۳۳,۷۲۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار					
۳۸,۶۲۱	-	۶,۱۸۲	-	۴,۲۷۵	-
سود (زیان) فروش اوراق بهادار					
۲۷۲,۶۸۲	۲۷۱,۱۳۴	۴۲,۹۸۰	۴۲,۷۳۷	۲۹,۴۸۹	۲۹,۳۲۲
سود سهام					
۱۹۸	۲۹,۹۱۹	۲۹	۴,۷۶۹	۱۹	۳,۲۹۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب					
-	۸۶	-	۱۴	-	۹
سایر درآمدها					
۱,۰۵۹,۸۳۶	۶۱۰,۳۶۱	۱۶۷,۵۵۶	۹۶,۵۲۷	۱۱۵,۱۳۶	۶۶,۳۴۲
جمع درآمدها					
هزینه‌ها:					
(۳,۷۲۵)	(۳,۶۲۲)	(۷۰۲)	(۶۵۰)	(۵۲۴)	(۴۷۶)
هزینه کارمزد ارکان					
(۱,۰۰۸)	(۶۷۵)	(۲۸۳)	(۲۵۲)	(۲۸۳)	(۳۵۲)
سایر هزینه‌ها					
۱,۰۵۵,۱۰۲	۶۰۶,۰۶۵	۱۶۶,۵۷۱	۹۵,۶۲۴	۱۱۴,۳۲۹	۶۵,۶۱۴
سود خالص					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سیستان بلوچستان		قزوین		کردستان	
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۷۲,۴۶۸	۱۱۲,۶۵۵	۱۰۲,۸۱۷	۴۲,۵۸۶	۱۵۷,۲۸۴	۶۵,۰۸۲
۱۴,۱۱۹	-	۵,۳۸۱	-	۸,۱۸۷	-
۹۹,۱۶۰	۹۸,۵۹۷	۳۷,۳۱۲	۳۷,۱۰۱	۵۷,۱۶۷	۵۶,۸۴۳
۷۳	۱۰,۹۱۹	۲۵	۴,۱۵۰	۴۰	۶,۳۲۵
-	۳۱	-	۱۲	-	۱۸
۳۸۵,۸۱۹	۲۲۲,۲۰۲	۱۴۵,۵۳۶	۸۳,۸۴۹	۲۲۲,۶۷۸	۱۲۸,۲۶۸

درآمدها :

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه‌ها :

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

سود خالص

(۱,۴۴۱)	(۱,۳۷۷)	(۶۲۷)	(۵۷۷)	(۸۸۸)	(۸۳۴)
(۲۸۴)	(۱۹۷)	(۲۸۳)	(۲۵۲)	(۲۸۳)	(۲۲۳)
۳۸۴,۰۹۴	۲۲۰,۶۲۹	۱۴۴,۶۲۶	۸۳,۰۲۰	۲۲۱,۵۰۷	۱۲۷,۲۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

کرمانشاه		گلستان		لرستان	
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۴۷,۷۷۷	۶۱,۱۵۵	۲۰۶,۵۶۹	۸۵,۴۳۷	۱۶۰,۲۰۸	۶۶,۲۹۱
۷,۶۹۸	-	۱۰,۷۲۴	-	۸,۳۳۷	-
۵۳,۷۰۲	۵۳,۳۹۷	۷۵,۱۳۸	۷۴,۷۱۲	۵۸,۲۳۵	۵۷,۹۰۴
۲۸	۵,۹۴۵	۵۴	۸,۲۸۹	۴۱	۶,۴۴۰
-	۱۷	-	۲۴	-	۱۹
۲۰۹,۲۱۴	۱۲۰,۵۱۵	۳۹۲,۴۸۵	۱۶۸,۴۶۲	۲۲۶,۸۲۱	۱۳۰,۶۵۳
جمع درآمدها					
هزینه‌ها :					
۸۴۳)	۷۸۹)	۱,۱۲۵)	۱,۰۶۶)	۹۰۲)	۸۴۷)
۲۸۳)	۳۳۸)	۳۸۳)	۲۱۱)	۲۸۳)	۲۲۲)
۲۰۸,۰۸۹	۱۱۹,۴۸۹	۳۹۱,۰۷۷	۱۶۷,۱۸۵	۲۲۵,۶۳۶	۱۲۹,۵۸۴
سود خالص					

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

سایر درآمدها

هزینه‌ها :

هزینه کارمزد اربکان

سایر هزینه‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

مرکزی		همدان		آذربایجان غربی	
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۳۴,۵۱۰	۵۵,۶۷۶	۱۹۷,۲۲۲	۸۱,۶۱۸	۲۷۳,۳۸۷	۱۱۳,۰۳۴
۷,۰۱۳	-	۱۰,۲۴۸	-	۱۴,۱۶۶	-
۴۸,۸۶۶	۴۸,۵۸۹	۷۱,۷۶۵	۷۱,۳۵۸	۹۹,۴۹۶	۹۸,۹۳۱
۳۴	۵,۴۱۳	۵۱	۷,۹۲۳	۷۲	۱۰,۹۵۸
-	۱۶	-	۲۳	-	۳۲
۱۹۰,۴۲۳	۱۰۹,۶۹۴	۲۷۹,۳۸۶	۱۶۰,۹۲۲	۳۸۷,۱۲۱	۲۲۲,۹۵۵
(۷۷۹)	(۷۴۶)	(۱۰,۸۰)	(۱۰,۲۲)	(۱,۴۴۶)	(۱,۳۸۱)
(۲۸۳)	(۲۴۷)	(۲۸۳)	(۲۱۳)	(۲۸۴)	(۱۹۷)
۱۸۹,۳۶۱	۱۰۸,۷۲۱	۲۷۸,۰۲۳	۱۵۹,۶۸۶	۳۸۵,۳۹۱	۲۲۱,۳۷۷

درآمدها:

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

سود خالص

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

اصفهان		بوشهر		چهارمحال بختیاری	
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳۹۸,۰۰۶	۱۶۴,۵۰۵	۸۳,۳۶۵	۳۴,۵۵۰	۱۰۶,۰۱۷	۴۳,۹۰۸
۲۰,۵۸۲	-	۴,۳۷۸	-	۵,۵۴۶	-
۱۴۴,۹۲۹	۱۴۴,۱۰۷	۳۰,۲۲۴	۳۰,۰۵۲	۲۸,۴۷۹	۲۸,۲۶۰
۱۰۶	۱۵,۹۳۵	۲۰	۳,۳۷۲	۲۶	۴,۲۷۷
-	۴۶	-	۱۰	-	۱۲
۵۶۳,۶۲۴	۳۲۴,۵۹۲	۱۱۷,۹۸۶	۶۷,۹۸۴	۱۵۰,۰۶۹	۸۶,۴۵۸
جمع درآمدها					
هزینه‌ها :					
(۲,۰۴۴)	(۱,۹۶۹)	(۵۳۴)	(۴۸۵)	(۶۴۲)	(۵۹۲)
(۴۱۱)	(۲۲۳)	(۲۸۳)	(۲۵۲)	(۲۸۳)	(۲۵۲)
۵۶۱,۱۶۹	۳۲۲,۴۰۰	۱۱۷,۱۶۹	۶۷,۲۴۷	۱۴۹,۱۴۳	۸۵,۶۱۴
سود خالص					

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه‌ها :

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

سود خالص

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

خراسان رضوی		خوزستان		سمنان	
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۶۰۲,۱۳۰	۲۴۸,۸۲۳	۴۴۲,۰۲۵	۱۸۲,۶۸۹	۴۸,۲۳۱	۲۰,۰۴۹
۳۱,۰۸۷	-	۲۲,۸۴۹	-	۲,۵۹۱	-
۲۱۹,۳۶۳	۳۱۸,۱۱۹	۱۶۰,۹۸۰	۱۶۰,۰۶۶	۱۷,۴۲۴	۱۷,۳۲۵
۱۶۰	۲۴,۰۸۳	۱۱۸	۱۷,۶۹۰	۱۰	۱,۹۸۰
-	۶۹	-	۵۱	-	۶
۸۵۳,۷۴۰	۴۹۱,۰۹۴	۶۲۵,۹۷۲	۳۶۰,۴۹۶	۶۸,۲۵۶	۳۹,۳۵۹
هزینه‌ها:					
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۹۳۲)	(۲,۲۵۵)	(۲,۱۷۷)	(۳۶۵)	(۳۱۹)
سایر هزینه‌ها	(۴۸۶)	(۴۸۶)	(۲۸۰)	(۲۸۳)	(۳۵۲)
سود خالص	۴۸۷,۶۷۶	۶۲۳,۲۳۱	۳۵۸,۰۴۰	۶۷,۶۰۸	۳۸,۷۸۷

درآمدها:

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

سود خالص

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

فارس		قم		کرمان	
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۴۵۳,۸۸۹	۱۸۷,۵۹۰	۹۰,۳۸۵	۳۷,۴۵۱	۳۰۳,۷۹۳	۱۲۵,۵۹۳
۲۳,۴۵۹	-	۴,۷۴۰	-	۱۵,۷۳۳	-
۱۶۵,۳۰۵	۱۶۴,۳۶۷	۳۳,۷۸۲	۳۲,۵۹۶	۱۱۰,۵۷۹	۱۰۹,۹۵۱
۱۲۱	۱۸,۱۶۷	۲۲	۳,۶۵۴	۸۱	۱۲,۱۷۲
-	۵۲	-	۱۱	-	۳۵
۶۴۳,۷۷۵	۳۷۰,۱۷۶	۱۲۷,۹۳۸	۷۳,۷۱۱	۴۳۰,۱۸۵	۲۴۷,۷۵۱
درآمدها:					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار					
سود (زیان) فروش اوراق بهادار					
سود سهام					
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب					
سایر درآمدها					
جمع درآمدها					
هزینه‌ها:					
هزینه کارمزد ارکان					
سایر هزینه‌ها					
سود خالص					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

کهنکلیویه و بویر احمد		گیلان		مازندران	
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۶۷,۶۵۱	۲۸,۰۶۱	۲۵۷,۴۹۴	۱۰۶,۴۷۰	۳۲۴,۶۴۸	۱۳۴,۲۰۶
۳,۵۶۹	-	۱۳,۳۴۷	-	۱۶,۸۰۷	-
۲۴,۴۹۵	۲۴,۳۵۶	۹۳,۷۰۲	۹۳,۱۷۱	۱۱۸,۱۸۲	۱۱۷,۵۱۱
۱۵	۲,۷۴۷	۶۸	۱۰,۳۲۴	۸۷	۱۳,۰۰۴
-	۸	-	۳۰	-	۴۹
۹۵,۷۳۰	۵۵,۱۷۲	۳۶۴,۶۱۲	۲۰۹,۹۹۴	۴۵۹,۷۲۳	۲۶۴,۷۷۰
جمع درآمدها:					
۴۵۸)	۴۱۱)	۱,۳۶۹)	۱,۳۰۶)	۱,۶۹۲)	۱,۶۲۳)
۲۸۳)	۲۵۲)	۲۸۳)	۲۰۰)	۳۱۲)	۱۸۶)
۹۴,۹۸۹	۵۴,۵۰۹	۳۶۲,۹۶۰	۲۰۸,۴۸۸	۴۵۷,۷۱۹	۲۶۲,۹۶۲
سود خالص					
هزینه‌ها:					
هزینه کارمزد ارکان					
سایر هزینه‌ها					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

هرمزگان		خراسان جنوبی		یزد		جمع استان ها	
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۶۵,۶۹۰	۶۸,۵۵۵	۱۰۶,۰۱۷	۴۳,۹۰۷	۱۰۲,۷۷۵	۴۲,۵۶۸	۶,۶۶۴,۴۴۱	۲,۷۵۶,۲۰۹
۸,۶۲۰	-	۵,۵۴۶	-	۵,۳۷۹	-	۳۴۵,۸۱۳	-
۶۰,۲۳۲	۵۹,۸۹۱	۳۸,۴۸۰	۳۸,۲۶۲	۳۷,۲۹۸	۳۷,۰۸۷	۲,۴۲۴,۵۶۸	۲,۴۱۰,۸۰۹
۴۳	۶,۶۵۹	۲۶	۴,۲۷۸	۲۵	۴,۱۴۸	۱,۷۳۴	۲۶۷,۴۰۶
-	۱۹	-	۱۲	-	۱۲	-	۷۸۳
۲۳۴,۵۸۵	۱۳۵,۱۲۳	۱۵۰,۰۶۸	۸۶,۴۵۹	۱۴۵,۴۷۷	۸۳,۸۱۵	۹,۴۳۶,۵۵۶	۵,۴۳۵,۲۰۷
درآمدها :							
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
سود سهام							
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب							
سایر درآمدها							
جمع درآمدها							
هزینه‌ها :							
هزینه کارمزد ارکان							
سایر هزینه‌ها							
۲۳۳,۳۷۳	۱۳۴,۰۳۱	۱۴۹,۱۴۳	۸۵,۶۱۵	۱۴۴,۵۶۸	۸۲,۹۸۶	۹,۳۹۰,۲۲۱	۵,۳۹۳,۳۰۹
سود خالص							

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ایلام

آذربایجان شرقی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال	
۲۵۷,۴۲۰	۱۵۴,۵۱۵	۲۹۸,۲۸۵	۱۵۴,۵۱۵	۱,۷۸۷,۰۶۹	۱,۰۶۸,۶۶۵	۲,۰۷۲,۱۹۱	۱,۰۶۸,۶۶۵
-	-	-	-	-	-	-	-
۴۰,۸۶۵	-	۷۱,۲۲۶	-	۲۸۵,۱۲۲	-	۴۹۶,۲۹۱	-
۲۹۸,۲۸۵		۳۶۹,۵۱۱	۱۵۴,۵۱۵	۲,۰۷۲,۱۹۱	۱,۰۶۸,۶۶۵	۲,۵۶۸,۴۸۲	۱,۰۶۸,۶۶۵

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

تہران

اردبیل

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال	
۲,۲۷۲,۰۵۲	۳,۸۰۰,۷۲۵	۲,۲۷۲,۰۵۲	۴,۴۰۶,۷۹۰	۳۳۱,۴۹۵	۵۵۳,۵۹۹	۶۴۱,۷۳۷	۳۳۱,۴۹۵
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۶۰۶,۰۶۵	-	۱,۰۵۵,۱۰۲	-	۸۸,۱۳۸	۱۵۳,۵۳۹	-
۲,۲۷۲,۰۵۲	۴,۴۰۶,۷۹۰	۲,۲۷۲,۰۵۲	۵,۴۶۱,۸۹۲	۳۳۱,۴۹۵	۶۴۱,۷۳۷	۷۹۵,۲۷۶	۳۳۱,۴۹۵

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات

سیستان بلوچستان				خراسان شمالی			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
	میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال
۸۲۷,۲۸۴	۱,۳۸۳,۱۶۳	۸۲۷,۲۸۴	۱,۶۰۳,۷۹۲	۳۵۹,۵۲۸	۶۰۰,۵۰۵	۶۹۶,۱۳۰	۳۵۹,۵۲۸
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۲۲۰,۶۲۹	-	۳۸۴,۰۹۴	-	۹۵,۶۲۴	-	۱۶۶,۵۷۱
۸۲۷,۲۸۴	۱,۶۰۳,۷۹۲	۸۲۷,۲۸۴	۱,۹۸۷,۸۸۶	۳۵۹,۵۲۸	۶۹۶,۱۳۰	۸۶۲,۷۰۱	۳۵۹,۵۲۸
سیستان بلوچستان				خراسان شمالی			
سود خالص دوره				سود خالص دوره			
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره				خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره			
واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره				واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره			
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره				واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره			
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره				واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره			
سود خالص دوره				سود خالص دوره			
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره				خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره			
قزوین				زنجان			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
	میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال
۳۱۲,۳۳۵	۵۲۱,۵۲۸	۳۱۲,۳۳۵	۶۰۴,۵۴۸	۲۴۷,۱۹۴	۴۱۲,۵۲۲	۴۷۸,۱۳۶	۲۴۷,۱۹۴
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۸۳,۰۲۰	-	۱۴۴,۶۲۶	-	۶۵,۶۱۴	-	۱۱۴,۳۲۹
۳۱۲,۳۳۵	۶۰۴,۵۴۸	۳۱۲,۳۳۵	۷۴۹,۱۷۴	۲۴۷,۱۹۴	۴۷۸,۱۳۶	۵۹۲,۴۶۵	۲۴۷,۱۹۴
قزوین				زنجان			
سود خالص دوره				سود خالص دوره			
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره				خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره			
واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره				واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره			
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره				واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره			
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره				واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره			
سود خالص دوره				سود خالص دوره			
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره				خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات

کردستان				گلستان			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
	میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال
۴۷۷,۶۵۰	۹۲۵,۳۵۸	۴۷۷,۶۵۰	۷۹۸,۱۴۶	۶۲۷,۲۸۰	۱,۲۱۵,۶۷۱	۶۲۷,۲۸۰	۱,۰۴۸,۴۸۶
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۲۲۱,۵۰۷	-	۱۲۷,۲۱۲	-	۲۹۱,۰۷۷	-	۱۶۷,۱۸۵
۴۷۷,۶۵۰	۱,۱۴۶,۸۶۵	۴۷۷,۶۵۰	۹۲۵,۳۵۸	۶۲۷,۲۸۰	۱,۵۰۶,۷۴۸	۶۲۷,۲۸۰	۱,۲۱۵,۶۷۱

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			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
	میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال
۴۴۸,۷۹۷	۸۶۹,۳۵۸	۴۴۸,۷۹۷	۷۴۹,۸۷۰	۴۸۶,۵۳۷	۹۴۲,۵۸۷	۴۸۶,۵۳۷	۸۱۳,۰۰۴
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۲۰۸,۰۸۹	-	۱۱۹,۴۸۹	-	۲۲۵,۶۳۶	-	۱۲۹,۵۸۴
۴۴۸,۷۹۷	۱,۰۷۷,۴۴۷	۴۴۸,۷۹۷	۸۶۹,۳۵۸	۴۸۶,۵۳۷	۱,۱۶۸,۲۲۳	۴۸۶,۵۳۷	۹۴۲,۵۸۷

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات

آذربایجان غربی				مرکزی			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
	میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال
۴۰۸,۵۳۴	۷۹۱,۲۲۷	۴۰۸,۵۳۴	۶۸۲,۵۰۶	۸۳۰,۰۸۱	۱,۶۰۹,۲۱۵	۸۳۰,۰۸۱	۱,۳۸۷,۸۳۸
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۸۹,۳۶۱	-	۱۰۸,۷۲۱	-	۳۸۵,۳۹۱	-	۲۲۱,۳۷۷
۴۰۸,۵۳۴	۹۸۰,۵۸۸	۴۰۸,۵۳۴	۷۹۱,۲۲۷	۸۳۰,۰۸۱	۱,۹۹۴,۶۰۷	۸۳۰,۰۸۱	۱,۶۰۹,۲۱۵
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			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
	میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال
۵۹۹,۱۹۰	۱,۱۶۱,۱۸۸	۵۹۹,۱۹۰	۱,۰۰۱,۵۰۲	۱,۲۰۸,۳۶۸	۲,۳۴۳,۲۲۷	۱,۲۰۸,۳۶۸	۲,۰۲۰,۸۲۷
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۲۷۸,۰۲۳	-	۱۵۹,۶۸۶	-	۵۶۱,۱۶۹	-	۳۲۲,۴۰۰
۵۹۹,۱۹۰	۱,۴۳۹,۲۱۱	۵۹۹,۱۹۰	۱,۱۶۱,۱۸۸	۱,۲۰۸,۳۶۸	۲,۹۰۴,۳۹۶	۱,۲۰۸,۳۶۸	۲,۳۴۳,۲۲۷
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							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات

خراسان رضوی				بوشهر			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
			میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال
۱,۸۲۸,۱۱۷	۳,۰۵۷,۸۷۵	۱,۸۲۸,۱۱۷	۳,۵۴۵,۵۵۱	۲۵۳,۳۱۲	۴۲۲,۷۵۱	۲۵۳,۳۱۲	۴۸۹,۹۹۸
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۴۸۷,۶۷۶	-	۸۴۸,۹۵۸	-	۶۷,۲۴۷	-	۱۱۷,۱۶۹
۱,۸۲۸,۱۱۷	۳,۵۴۵,۵۵۱	۱,۸۲۸,۱۱۷	۴,۳۹۴,۵۰۹	۲۵۳,۳۱۲	۴۸۹,۹۹۸	۲۵۳,۳۱۲	۶۰۷,۱۶۷

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

خوزستان				چهارمحال بختیاری			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
			میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال
۱,۳۴۲,۰۰۴	۲,۲۴۴,۴۶۰	۱,۳۴۲,۰۰۴	۲,۶۰۲,۴۹۹	۳۲۲,۰۴۵	۵۳۷,۷۸۱	۳۲۲,۰۴۵	۶۲۳,۳۹۵
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۳۵۸,۰۴۰	-	۶۲۳,۲۳۱	-	۸۵,۶۱۴	-	۱۴۹,۱۴۳
۱,۳۴۲,۰۰۴	۲,۶۰۲,۴۹۹	۱,۳۴۲,۰۰۴	۳,۲۲۵,۷۳۰	۳۲۲,۰۴۵	۶۲۳,۳۹۵	۳۲۲,۰۴۵	۷۷۲,۵۳۸

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات

سمان				قم			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
	میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال
۱۴۶,۷۳۸	۲۸۳,۱۸۹	۱۴۶,۷۳۸	۲۴۴,۴۰۱	۲۷۴,۶۰۹	۵۳۱,۳۳۸	۲۷۴,۶۰۹	۴۵۸,۳۹۷
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۶۷,۶۰۸	-	۳۸,۷۸۷	-	۱۲۷,۰۷۸	-	۷۲,۹۴۱
۱۴۶,۷۳۸	۳۵۰,۷۹۶	۱۴۶,۷۳۸	۲۸۳,۱۸۹	۲۷۴,۶۰۹	۶۵۸,۴۱۶	۲۷۴,۶۰۹	۵۳۱,۳۳۸

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			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
	میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال
۱,۳۷۸,۰۱۹	۲,۶۷۲,۳۷۳	۱,۳۷۸,۰۱۹	۲,۳۰۴,۷۲۵	۹۲۲,۳۶۰	۱,۷۸۸,۲۹۴	۹۲۲,۳۶۰	۱,۵۴۲,۲۵۸
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۶۳۹,۹۵۶	-	۳۶۷,۶۴۸	-	۴۲۸,۲۹۴	-	۲۴۶,۰۳۶
۱,۳۷۸,۰۱۹	۳,۳۱۲,۳۲۹	۱,۳۷۸,۰۱۹	۲,۶۷۲,۳۷۳	۹۲۲,۳۶۰	۲,۲۱۶,۵۸۹	۹۲۲,۳۶۰	۱,۷۸۸,۲۹۴

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات

مازندران				کهکلیویه و بویراحمد			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال	
۹۸۵,۶۶۲	۱,۶۴۸,۱۶۶	۹۸۵,۶۶۲	۱,۹۱۱,۱۲۷	۲۰۵,۶۱۱	۳۴۲,۹۲۵	۲۰۵,۶۱۱	۳۹۷,۴۳۴
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۲۶۲,۹۶۲	-	۴۵۷,۷۱۹	-	۵۴,۵۰۹	-	۹۴,۹۸۹
۹۸۵,۶۶۲	۱,۹۱۱,۱۲۷	۹۸۵,۶۶۲	۲,۳۶۸,۸۴۷	۲۰۵,۶۱۱	۳۹۷,۴۳۴	۲۰۵,۶۱۱	۴۹۲,۴۲۳
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							
هرمزگان				گیلان			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال	
۵۰۳,۱۶۹	۸۴۰,۸۴۲	۵۰۳,۱۶۹	۹۷۴,۸۷۲	۷۸۱,۸۴۴	۱,۳۰۷,۱۱۸	۷۸۱,۸۴۴	۱,۵۱۵,۶۰۶
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۳۴,۰۳۱	-	۲۳۳,۳۷۳	-	۲۰۸,۴۸۸	-	۳۶۲,۹۶۰
۵۰۳,۱۶۹	۹۷۴,۸۷۲	۵۰۳,۱۶۹	۱,۲۰۸,۲۴۶	۷۸۱,۸۴۴	۱,۵۱۵,۶۰۶	۷۸۱,۸۴۴	۱,۸۷۸,۵۶۶
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							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات

خراسان جنوبی				جمع استان‌ها			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
	میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال
۳۲۲,۰۵۴	۶۲۳,۴۱۰	۳۲۲,۰۵۴	۵۳۷,۷۹۵	۲۰,۲۳۷,۲۶۶	۳۹,۲۲۲,۸۴۳	۲۰,۲۳۷,۲۶۶	۳۳,۸۲۹,۵۳۴
-	-	-	-	۱	۱	-	-
-	-	-	-	(۱)	(۱)	-	-
-	۱۴۹,۱۴۳	-	۸۵,۶۱۵	-	۹,۳۹۰,۲۲۱	-	۵,۳۹۳,۳۰۹
۳۲۲,۰۵۴	۷۷۲,۵۵۳	۳۲۲,۰۵۴	۶۲۳,۴۱۰	۲۰,۲۳۷,۲۶۶	۴۸,۶۱۳,۰۶۴	۲۰,۲۳۷,۲۶۶	۳۹,۲۲۲,۸۴۳
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							
یزد							
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
	میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال
۳۱۲,۲۱۷	۶۰۴,۳۱۷	۳۱۲,۲۱۷	۵۲۱,۳۳۱	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۴۴,۵۶۸	-	۸۲,۹۸۶	-	-	-	-
۳۱۲,۲۱۷	۷۴۸,۸۸۵	۳۱۲,۲۱۷	۶۰۴,۳۱۷	-	-	-	-
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							