

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

شماره:
پیوست:
تاریخ:

با سلام

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ 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 و گردش خالص دارایی‌ها
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
۷-۵۷	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 برگزیده 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 ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	مهر و امضاء
مدیر صندوق	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	سید رامین ابوالفضلی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	ابوالفضل رضائی	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

شماره:
پیوست:
تاریخ:

دارایی‌ها:	یادداشت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۳۱,۷۸۱,۹۴۷	۳۶,۹۴۴,۷۳۳
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۶	۱۴,۵۸۳,۹۴۵	۱۱,۶۲۴,۲۳۶
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	۳۸,۰۴۸	۴۳,۰۴۴
حساب‌های دریافتی	۸	۷۴۳,۸۶۹	۱۷,۰۶۹
سایر دارایی‌ها	۹	۳,۰۷۵	-
موجودی نقد	۱۰	۱۹۲	۱۹۲
جمع دارایی‌ها		۴۷,۱۵۱,۰۷۶	۴۸,۶۲۹,۲۷۴
بدهی‌ها:			
پرداختی به ارکان صندوق	۱۱	۱۱,۳۵۱	۱۲,۶۱۲
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱۲	۳۱	۳۱
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۳	۸,۹۹۹	۳,۵۶۷
جمع بدهی‌ها		۲۰,۳۸۱	۱۶,۲۰۹
خالص دارایی‌ها	۱۴	۴۷,۱۳۰,۶۹۵	۴۸,۶۱۳,۰۶۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)		۲,۳۲۸,۹۰۶	۲,۴۰۲,۱۵۶

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	مهر و امضاء
مدیر صندوق	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	سید رامین ابوالفضلی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	ابوالفضل رضائی	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

شماره:

پیوست:

تاریخ:

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها:		
سود فروش اوراق بهادار	۱۵	۲۹,۵۲۷
(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	(۳,۳۳۴,۸۶۶)
سود سهام	۱۷	۱,۸۵۰,۸۴۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۴۵۵
جمع درآمدها	(۱,۴۵۴,۰۴۱)	(۲,۲۲۴,۳۴۷)
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	(۳۱,۴۰۱)
سایر هزینه ها	۲۰	(۴,۴۱۵)
(زیان) خالص	(۱,۴۸۲,۳۶۹)	(۲,۲۴۶,۱۲۴)
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	(۳.۱۵٪)	۷/۶۹٪
بازده میانگین سرمایه گذاری	(۲.۹۴٪)	۷/۶۱٪

صورت گردش خالص دارایی ها

تعداد واحدهای سرمایه گذاری	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۲۰,۲۳۷,۲۶۶	۴۸,۶۱۳,۰۶۴	۳۹,۲۲۲,۸۴۳
سود (زیان) خالص دوره مالی	-	(۱,۴۸۲,۳۶۹)	(۲,۲۴۶,۱۲۴)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۲۰,۲۳۷,۲۶۶	۴۷,۱۳۰,۶۹۵	۳۶,۹۷۶,۷۱۹

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

مهر و امضاء
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

ارقام نگر آریا
شماره ثبت ۱۷۷۵۵
انحصار حاکمیت و مدیریت

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	سید رامین ابوالفضلی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	ابوالفضل رضائی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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 تأسیس 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 که تا سال ۱۴۰۶ تمدید شده است. مرکز اصلی صندوق در تهران محله عباس آباد، اندیشه، خیابان کوه‌نور، بن‌بست ششم، پلاک ۶ طبقه ۴ واقع شده است.

۲-۱- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت طبق ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.jsdfund.ir درج گردیده است.

۲-۲- ارکان صندوق

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

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک نسبت به کل واحدهای ممتاز
۱	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 شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در سال ۱۳۸۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، میدان توحید، خیابان توحید، پلاک ۶۸. حسابرس صندوق: سامان پندار است که در سال ۱۳۸۱ به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ در اداره ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، بلوار آفریقا نبش عاطفی غربی برج صبا، طبقه ۱۲، واحد ۱۲۳.

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 علی‌الحساب

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

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:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه یک در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق.
کارمزد متولی	تا سقف مبلغ ثابت ۳.۱۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۲.۱۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها بر اساس صورتحساب شرکت نرم‌افزاری با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تامین مالی

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

صنعت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱			۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال	
محصولات شیمیایی	۵,۹۰۳,۳۱۰	۹,۸۲۴,۴۳۴	۲۱٪	۵,۹۰۳,۳۱۰	۱۰,۴۸۵,۲۷۴	۲۲٪
فلزات اساسی	۵,۵۴۷,۷۰۲	۱۰,۸۲۸,۳۹۱	۲۳٪	۵,۵۴۷,۷۰۲	۱۴,۴۸۳,۳۳۳	۳۰٪
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۱۹۷,۱۵۴	۱۲۵,۲۵۱	۰٪	۱۹۷,۱۵۴	۱۲۷,۳۷۶	۰.۳٪
خودرو و ساخت قطعات	۲۹,۲۸۸	۴۹,۸۵۲	۰٪	۲۹,۲۸۸	۵۰,۲۱۴	۰.۱٪
استخراج کانه های فلزی	۱,۴۰۹,۵۶۷	۷۸۲,۳۸۷	۲٪	۱,۳۸۵,۶۰۳	۱,۰۵۹,۲۸۰	۲٪
بانک‌ها و موسسات اعتباری	۱,۴۰۴,۱۹۹	۳,۴۸۸,۳۹۰	۷٪	۱,۴۰۴,۱۹۹	۳,۷۶۸,۶۷۶	۸٪
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۴۵,۱۶۴	۶۹,۶۹۹	۰٪	۴۵,۱۶۴	۶۹,۸۳۰	۰.۱٪
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳,۱۱۶,۸۶۴	۴,۶۸۴,۲۷۴	۱۰٪	۳,۱۱۶,۸۶۴	۴,۷۱۱,۴۸۸	۱۰٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳۶۵,۲۷۷	۵۲۶,۵۵۴	۱٪	۳۶۵,۲۷۷	۶۶۱,۸۹۱	۱٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳۹۹,۹۲۷	۴۰۶,۲۸۰	۱٪	۳۹۹,۹۲۷	۴۵۸,۴۶۰	۱٪
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی	۷,۳۸۸	۹,۳۹۰	۰٪	۷,۳۸۸	۷,۸۴۳	۰٪
سرمایه گذاریها	۲۱,۳۳۹	۳۸,۲۷۰	۰٪	۲۱,۳۳۹	۳۱,۰۲۸	۰.۱٪
سیمان، آهک و گچ	۶۸,۰۵۶	۱۶۴,۴۷۳	۰٪	۶۸,۰۵۶	۱۷۲,۳۳۷	۰.۴٪
مخابرات	۲۴۴,۸۹۰	۲۲۹,۸۴۱	۰٪	۲۴۴,۸۹۰	۳۱۳,۱۵۱	۱٪
خدمات فنی و مهندسی	۴۶۵,۳۱۵	۵۵۴,۴۶۲	۱٪	۴۶۵,۳۱۵	۵۴۴,۵۵۲	۱٪
جمع	۱۹,۲۲۵,۴۴۲	۳۱,۷۸۱,۹۴۷	۶۷٪	۱۹,۲۰۱,۴۷۸	۳۶,۹۴۴,۷۳۳	۷۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال
۱۱,۶۲۴,۲۳۶	۳۱٪	۱۴,۵۸۳,۹۴۵	۱۰,۴۴۳,۳۷۹
۱۱,۶۲۴,۲۳۶	۳۱٪	۱۴,۵۸۳,۹۴۵	۱۰,۴۴۳,۳۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله

جمع

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
مبلغ	مبلغ	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۳,۰۴۴	۳۸,۰۴۸	سپرده‌های بانکی
۴۳,۰۴۴	۳۸,۰۴۸	جمع

۸- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۷,۰۶۹	۷۴۳,۸۶۹	(۲۰,۲۹۲)	۷۶۴,۱۶۱	۸-۱
۱۷,۰۶۹	۷۴۳,۸۶۹	(۲۰,۲۹۲)	۷۶۴,۱۶۱	

سود سهام دریافتنی

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۸-۱- سود سهام دریافتنی به تفکیک صنعت

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
-	۴۳۶,۲۸۴	(۸,۵۴۶)	۴۴۴,۸۳۰	فلزات اساسی
-	۱۲۲,۱۷۸	(۵,۷۷۱)	۱۲۷,۹۴۹	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
-	۱۲۱,۶۸۶	(۳,۸۰۱)	۱۲۵,۴۸۷	استخراج کانه های فلزی
-	۲۳,۰۰۶	(۶۴۶)	۲۳,۶۵۲	مخابرات
-	۳۰,۷۹۰	(۹۸۵)	۳۱,۷۷۵	محصولات شیمیایی
۱۷,۰۲۸	-	-	-	بانک‌ها و موسسات اعتباری
-	۱,۷۷۸	(۲۰۸)	۱,۹۸۶	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
-	۴۴	(۱)	۴۵	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
-	۸,۱۰۲	(۳۳۳)	۸,۴۳۵	سیمان، آهک و گچ
۴۱	-	-	-	خودرو و ساخت قطعات
۱۷,۰۶۹	۷۴۳,۸۶۹	(۲۰,۲۹۲)	۷۶۴,۱۶۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی مان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۹- سایر دارایی‌ها

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
یادداشت	ارزش دفتری در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک طی دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۹-۱ هزینه‌های نرم افزار	-	۶,۲۷۰	۳,۱۹۵	۳,۰۷۵
جمع	-	۶,۲۷۰	۳,۱۹۵	۳,۰۷۵

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

۱۰- موجودی نقد	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال
موجودی نزد بانک‌ها (تجارت)	۱۹۲	۱۹۲
جمع	۱۹۲	۱۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۱,۵۷۴	۹,۶۳۴	کارمزد مدیر
۷۲۳	۱۸۵	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (متولی سابق)
-	۴۸۴	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا (متولی)
۳۱۵	-	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابرس سابق)
-	۱,۰۴۸	موسسه حسابرسی سامان پندار (حسابرس)
۱۲,۶۱۲	۱۱,۳۵۱	جمع

۱۲- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۱	۳۱	بابت تنه واحدهای صادرشده
۳۱	۳۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۳- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	ذخیره کارمزد تصفیه
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	آیونمان نرم افزار- شرکت تدبیر پرداز
۲,۵۶۷	۷,۹۹۹	جمع
۳,۵۶۷	۸,۹۹۹	

۱۴- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تعداد	
میلیون ریال	میلیون ریال		واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱۲۰,۱۰۸	۱۱۶,۴۴۵	۵۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۴۸,۴۹۲,۹۵۷	۴۷,۰۱۴,۲۵۰	۲۰,۱۸۷,۲۶۶	جمع
۴۸,۶۱۳,۰۶۴	۴۷,۱۳۰,۶۹۵	۲۰,۲۳۷,۲۶۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

بادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

دوره مالی شش ماهه منتتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۰۵,۴۳۶	۲۹,۵۲۷	-	(۴)	(۵۱۰,۵۱۴)	۵۴۰,۰۴۵	۱۳,۳۳۱,۳۷۳
۱۰۵,۴۳۶	۲۹,۵۲۷	-	(۴)	(۵۱۰,۵۱۴)	۵۴۰,۰۴۵	جمع

سود فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
(۴,۸۶۹,۴۳۴)	(۵,۲۲۵,۷۰۲)	(۲۴,۱۴۳)	(۳۷,۰۰۴,۱۶۳)	۳۱,۸۰۲,۶۰۴	۱۶-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام
۸۲۳,۴۲۹	۱,۸۹۰,۸۳۶	(۱۰۹)	(۱۲,۶۹۳,۱۰۹)	۱۴,۵۸۴,۰۵۴	سود تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری
(۴,۰۴۶,۰۰۵)	(۳,۳۳۴,۸۶۶)	(۲۴,۲۵۲)	(۴۹,۶۹۷,۲۷۱)	۴۶,۳۸۶,۶۵۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

نام گروه صنعت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
فلزات اساسی	۲,۹۴۱,۴۵۷,۴۳۰	۱۰,۸۳۶,۶۲۷	(۱۴,۴۸۳,۳۳۳)	(۸,۲۳۶)	(۳,۶۵۴,۹۴۲)	(۱,۶۱۳,۹۴۱)
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱,۴۹۲,۹۲۷,۶۰۰	۴,۶۸۷,۸۳۷	(۴,۷۱۱,۴۸۸)	(۳,۵۶۳)	(۲۷,۲۱۴)	(۱,۳۷۰,۶۶۳)
محصولات شیمیایی	۱,۲۶۶,۲۰۶,۲۰۰	۹,۸۳۱,۹۰۶	(۱۰,۴۸۵,۲۷۴)	(۷,۴۷۲)	(۶۶۰,۸۴۱)	(۹۴۹,۵۶۹)
بانکها و موسسات اعتباری	۴,۹۱۳,۴۳۷,۱۸۷	۳,۴۹۱,۰۴۳	(۳,۷۶۸,۶۷۶)	(۲,۶۵۳)	(۲۸۰,۲۸۶)	(۳۳۲,۷۴۹)
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۸۶,۹۴۰,۸۹۴	۵۲۶,۲۴۰	(۶۶۱,۸۹۱)	(۴۰۰)	(۱۳۶,۰۵۱)	۷۲,۰۴۰
خدمات فنی و مهندسی	۴۷,۲۲۴,۱۱۰	۵۵۴,۸۸۳	(۵۴۴,۵۵۲)	(۴۲۲)	۹,۹۱۰	(۳۱,۶۱۶)
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۳۲,۸۷۰,۷۶۷	۶۹,۷۵۲	(۶۹,۸۳۰)	(۵۳)	(۱۳۱)	(۴۱,۲۸۷)
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳۶,۰۱۳,۲۳۶	۴۰۶,۵۸۹	(۴۵۸,۴۶۰)	(۳۰۹)	(۵۲,۱۸۰)	(۶۶,۱۲۷)
مخابرات	۵۹۱,۳۰۱,۱۹۸	۳۳۰,۰۱۶	(۳۱۳,۱۵۱)	(۱۷۵)	(۸۳,۳۱۰)	(۸۰,۰۹۲)
سیمان، آهک و گچ	۴,۵۵۵,۵۱۴	۱۶۴,۵۹۸	(۱۷۲,۳۳۷)	(۱۲۵)	(۷,۸۶۴)	(۱۷,۶۵۲)
ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی	۹,۷۹۸,۶۹۶	۹,۳۹۷	(۷,۸۴۳)	(۷)	۱,۵۴۷	(۳,۴۶۶)
استخراج کانه های فلزی	۴۳۹,۰۳۰,۰۶۳	۷۸۰,۱۸۰	(۱,۱۱۸,۷۰۹)	(۵۶۶)	(۳۳۹,۰۹۶)	(۴۱۷,۱۱۳)
سرمایه گذاریها	۲۵,۱۶۳,۷۷۰	۳۸,۲۹۹	(۳۱,۰۲۸)	(۲۹)	۷,۲۴۲	(۸۰۵)
خودرو و ساخت قطعات	۱۱۲,۹۰۷,۸۳۲	۴۹,۸۹۰	(۵۰,۲۱۴)	(۳۸)	(۳۶۲)	(۸,۱۹۳)
ماشین آلات و دستگاههای برقی	۳۱,۲۸۲,۸۰۰	۱۲۵,۳۴۶	(۱۲۷,۳۷۶)	(۹۵)	(۲,۱۲۵)	(۸,۲۰۱)
جمع	۳۱,۸۰۲,۶۰۴	۳۱,۸۰۲,۶۰۴	(۳۷,۰۰۴,۱۶۳)	(۲۴,۱۴۳)	(۵,۲۲۵,۷۰۲)	(۴,۸۶۹,۴۳۴)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۷- سود سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		نام گروه صنعت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	سود سهام	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۰۲,۲۲۱	۱۶۱,۵۷۱	-	۱۶۱,۵۷۱	بانک‌ها و موسسات اعتباری
۹۹,۱۰۸	۹۲,۶۵۹	(۹۸۵)	۹۳,۶۴۴	محصولات شیمیایی
۲۱,۹۰۲	-	-	-	خدمات فنی و مهندسی
۶,۶۳۷	۸,۱۰۲	(۳۳۳)	۸,۴۳۵	سیمان، آهک و گچ
۱۶۱,۴۹۰	۱۲۱,۶۸۶	(۳,۸۰۱)	۱۲۵,۴۸۷	استخراج کانه های فلزی
۳,۲۸۷	۲,۰۳۸	-	۲,۰۳۸	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی
۲۶	۴۴	(۱)	۴۵	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
-	۱۰۹,۴۹۵	-	۱۰۹,۴۹۵	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱۲,۶۰۱	۲۳,۰۰۶	(۶۴۶)	۲۳,۶۵۲	مخابرات
۴۸۹,۳۴۵	۴۲۹,۳۱۶	(۵,۷۷۱)	۴۳۵,۰۸۷	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۸۱۵,۷۷۵	۹۰۱,۱۴۶	(۸,۵۴۶)	۹۰۹,۶۹۲	فلزات اساسی
۳,۰۰۸	۱,۷۷۸	(۲۰۸)	۱,۹۸۶	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۱	۱	-	۱	خودرو و ساخت قطعات
۱,۷۱۵,۴۰۱	۱,۸۵۰,۸۴۳	(۲۰,۲۹۲)	۱,۸۷۱,۱۳۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۸۲۰	۴۵۵	سود سپرده بانکی (بانک تجارت)
۸۲۰	۴۵۵	جمع

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۵,۵۳۲	۱۸,۹۷۳	کارمزد مدیر
۱,۰۰۷	۱,۳۸۰	کارمزد متولی
۸۲۳	۱,۰۴۸	حق الزحمه حسابرس
۱۷,۳۶۲	۲۱,۴۰۱	

۲۰- سایر هزینه‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۴,۱۰۳	۶,۹۲۴	هزینه آبونمان نرم افزار
۲	۳	هزینه کارمزد بانکی
۳۱۰		هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۴,۴۱۵	۶,۹۲۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۱- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

۲۲- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نوع وابستگی	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
		نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک از کل واحدها	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک از کل واحدها
سید رامین ابوالفضل	دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	ممتاز	۱	۰.۰۰۰۰۲	ممتاز	۱	۰.۰۰۰۰۲
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	ممتاز	۴۹,۹۹۹	۹۹.۹۹۸٪	ممتاز	۴۹,۹۹۹	۹۹.۹۹۸٪
جمع			۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪		۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪

۲۳- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						۱۴۰۳/۱۲/۳۰
طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله میلیون ریال	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) میلیون ریال	مانده طلب (بدهی) میلیون ریال
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	مدیر	کارمزد مدیر	۱۸,۹۷۳	طی دوره مورد گزارش	(۹,۶۳۴)	(۱۱,۵۷۴)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده‌کاران	متولی	کارمزد متولی‌گری	۸۹۶	طی دوره مورد گزارش	(۱۸۵)	(۷۲۳)
موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	متولی	کارمزد متولی‌گری	۴۸۴	طی دوره مورد گزارش	(۴۸۴)	-
موسسه حسابرسی سامان پندار	حسابرس	کارمزد حسابرسی	۱,۰۴۸	طی دوره مورد گزارش	(۱,۰۴۸)	-
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	حسابرس	کارمزد حسابرسی	-	طی دوره مورد گزارش	-	(۳۱۵)

۲۴- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۵-نسبت کفایت سرمایه

براساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارائه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به شرح زیر است:

شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی‌های جاری	۴۷,۱۵۱,۰۷۶	۴۲,۲۸۹,۱۷۵	۴۶,۹۲۶,۳۷۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	.	.	.
جمع کل دارایی‌ها	۴۷,۱۵۱,۰۷۶	۴۲,۲۸۹,۱۷۵	۴۶,۹۲۶,۳۷۹
جمع بدهی‌های جاری	۲۰,۳۸۱	۲۰,۳۸۱	۲۰,۳۸۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	.	.	.
جمع کل بدهی‌ها	۲۰,۳۸۱	۲۰,۳۸۱	۲۰,۳۸۱
جمع کل تعهدات	.	.	.
جمع کل بدهی‌ها و تعهدات	۲۰,۳۸۱	۲۰,۳۸۱	۲۰,۳۸۱
نسبت جاری	۲,۳۱۳	۲,۰۷۵	
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۰۰۰۴		۰.۰۰۰۴

۲۶- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

آذربایجان شرقی		اردبیل		ایلام		نقل به صفحه بعد	
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۶۷۹,۸۳۴	۱,۹۵۲,۷۱۳	۵۱۹,۲۶۷	۶۰۳,۶۱۹	۲۴۰,۶۳۸	۲۷۹,۷۲۸	۲,۴۳۹,۷۳۹	۲,۸۳۶,۰۶۰
۷۶۹,۵۱۳	۶۱۳,۳۷۷	۲۳۹,۶۴۵	۱۹۰,۹۸۱	۱۱۲,۱۹۳	۸۹,۵۲۳	۱,۱۳۱,۳۵۱	۸۹۳,۸۸۱
۲,۲۶۲	۲,۲۸۵	۳۹۸	۶۹۶	۱۰۹	۳۱۵	۲,۷۶۹	۳,۲۹۶
۳۹,۵۷۲	۹۰۲	۱۲,۱۴۹	۲۷۹	۵,۶۳۰	۱۲۹	۵۷,۳۵۱	۱,۳۱۰
۱۰۲	-	۱۰۲	-	۱۰۲	-	۳۰۷	-
۷	۷	۳	۳	۷	۷	۱۷	۱۷
۲,۴۹۱,۲۸۹	۲,۵۶۹,۲۸۴	۷۷۱,۵۶۵	۷۹۵,۵۷۸	۲۵۸,۶۸۰	۲۶۹,۷۰۳	۳,۶۲۱,۵۳۴	۳,۷۳۴,۵۶۴
جمع دارایی‌ها							
بدهی‌ها:							
۵۶۶	۶۴۶	۲۱۵	۲۲۴	۱۳۰	۱۲۲	۹۱۱	۹۹۲
۱	۱	۱	۱	۱	۱	۲	۲
۳۵۸	۱۵۴	۲۲۹	۷۸	۲۲۰	۶۹	۸۰۷	۳۰۱
۹۲۵	۸۰۱	۴۴۴	۳۰۲	۳۵۱	۱۹۲	۱,۷۲۰	۱,۳۹۵
۲,۴۹۰,۳۶۴	۲,۵۶۸,۴۸۲	۷۷۱,۱۲۱	۷۹۵,۲۷۶	۳۵۸,۳۲۹	۳۶۹,۵۱۰	۳,۶۱۹,۸۱۴	۳,۷۳۳,۲۶۹
خالص دارایی‌ها							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی، همان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۶- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		تهران		خراسان شمالی		نقل به صفحه بعد	
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارایی‌ها :							
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲,۴۳۹,۷۳۹	۲,۸۲۶,۰۶۰	۳,۵۷۴,۲۹۲	۴,۱۵۵,۰۳۰	۵۶۳,۴۰۱	۶۵۴,۹۲۲	۶,۵۷۷,۵۳۲
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۱,۱۲۱,۳۵۱	۸۹۳,۸۸۱	۱,۶۳۳,۰۹۷	۱,۳۰۱,۸۱۶	۲۵۹,۷۹۸	۲۰۷,۰۳۱	۳,۰۱۴,۲۴۶
سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی	۲,۷۶۹	۳,۲۹۶	۵,۲۷۰	۴,۸۶۹	۴۵۳	۷۵۶	۸,۴۹۳
حساب دریافتی	۵۷,۳۵۱	۱,۳۱۰	۸۳,۶۳۰	۱,۹۳۰	۱۳,۱۸۲	۳۰۳	۱۵۴,۱۶۳
سایر دارایی‌ها	۳۰۷	-	۱۰۲	-	۱۰۲	-	۵۱۲
موجودی نقد	۱۷	۱۷	۶	۶	۹	۹	۳۳
جمع دارایی‌ها	۳,۶۲۱,۵۳۴	۳,۷۳۴,۵۶۴	۵,۲۹۶,۴۹۸	۵,۴۶۳,۶۴۱	۸۳۶,۹۴۶	۸۶۳,۰۲۱	۹,۷۵۴,۹۷۸
بدهی‌ها :							
بدهی به ارکان صندوق	۹۱۱	۹۹۲	۱,۱۴۱	۱,۳۳۶	۲۲۸	۲۴۰	۲,۲۸۰
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران	۲	۲	۱	۱	۱	۱	۵
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۸۰۷	۳۰۱	۸۳۷	۴۱۱	۲۳۰	۷۹	۱,۸۷۴
جمع بدهی‌ها	۱,۷۲۰	۱,۲۹۵	۱,۹۷۹	۱,۷۴۹	۴۵۹	۳۲۰	۴,۱۵۹
خالص دارایی‌ها	۳,۶۱۹,۸۱۴	۳,۷۳۳,۲۶۹	۵,۲۹۴,۵۱۸	۵,۴۶۱,۸۹۲	۸۳۶,۴۸۷	۸۶۲,۷۰۱	۹,۷۵۰,۸۱۹
							۱۰,۰۵۷,۸۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی همان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۶- تفکیک عملیات بازرگانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازرگانی

نقل از صفحه قبل		زنجان		سیستان بلوچستان		نقل به صفحه بعد	
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۶,۵۷۷,۵۳۲	۷,۶۴۶,۰۱۲	۳۸۶,۵۴۹	۴۴۹,۳۴۲	۱,۲۹۹,۸۱۵	۱,۵۱۰,۹۶۳	۸,۲۶۳,۸۹۶	۹,۶۰۶,۳۱۶
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم							
۳,۰۱۴,۲۴۶	۳,۴۰۲,۷۲۷	۱۷۸,۹۸۰	۱۴۲,۶۴۵	۵۹۶,۰۴۱	۴۷۵,۰۷۲	۳,۷۸۹,۲۶۸	۳,۰۲۰,۴۴۴
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله							
۸,۴۹۲	۸,۹۲۲	۲۱۱	۵۱۴	۱,۶۵۶	۱,۷۶۵	۱۰,۳۵۹	۱۱,۲۰۱
سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی							
۱۵۴,۱۶۳	۳,۵۳۲	۹,۰۴۴	۲۰۸	۳۰,۴۱۲	۶۹۸	۱۹۳,۶۱۹	۴,۴۳۸
حساب دریافتنی							
۵۱۲	-	۱۰۲	-	۱۰۲	-	۷۱۷	-
سایر دارایی‌ها							
۳۳	۳۳	۷	۷	۱	۱	۴۰	۴۰
موجودی نقد							
۹,۷۵۴,۹۷۸	۱۰,۰۶۱,۲۲۶	۵۷۴,۸۹۴	۵۹۲,۷۱۶	۱,۹۲۸,۰۲۸	۱,۹۸۸,۴۹۸	۱۲,۲۵۷,۹۰۰	۱۲,۶۴۲,۴۴۰
جمع دارایی‌ها							
بدهی‌ها:							
۲,۲۸۰	۲,۵۶۸	۱۷۴	۱۷۵	۴۵۱	۵۰۸	۲,۹۰۶	۳,۲۵۲
بدهی به ارکان صندوق							
۵	۵	۲	۲	۱	۱	۸	۸
حساب‌های پرداختنی به سرمایه‌گذاران							
۱,۸۷۴	۷۹۱	۲۲۵	۷۴	۲۶۶	۱۰۳	۲,۳۶۴	۹۶۸
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر							
۴,۱۵۹	۳,۳۶۴	۴۰۱	۲۵۱	۷۱۸	۶۱۳	۵,۲۷۸	۴,۲۲۸
جمع بدهی‌ها							
۹,۷۵۰,۸۱۹	۱۰,۰۵۷,۸۶۲	۵۷۴,۴۹۳	۵۹۲,۴۶۵	۱,۹۲۷,۳۱۰	۱,۹۸۷,۸۸۶	۱۲,۲۵۲,۶۲۲	۱۲,۶۳۸,۲۱۲
خالص دارایی‌ها							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی عیان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۶- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		قزوین		کردستان		نقل به صفحه بعد		
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	دارایی‌ها :
۸,۲۶۳,۸۹۶	۹,۶۰۶,۳۱۶	۴۸۹,۱۰۳	۵۶۸,۵۵۴	۷۴۹,۳۶۶	۸۷۱,۰۹۶	۹,۵۰۲,۳۶۵	۱۱,۰۴۵,۹۶۷	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۷۸۹,۲۶۸	۳,۰۲۰,۴۴۴	۲۲۵,۸۷۴	۱۷۹,۹۹۰	۳۴۴,۷۷۵	۲۷۴,۷۲۸	۴,۳۵۹,۹۱۶	۳,۴۷۵,۱۷۳	سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله
۱۰,۳۵۹	۱۱,۲۰۱	۳۳۵	۶۵۵	۷۱۸	۱,۰۱۱	۱۱,۴۱۲	۱۲,۸۶۷	سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی
۱۹۳,۶۱۹	۴,۴۳۸	۱۱,۴۴۴	۲۶۳	۱۷,۵۲۳	۴۰۲	۲۲۲,۵۹۵	۵,۱۰۳	حساب دریافتی
۷۱۷	-	۱۰۲	-	۱۰۲	-	۹۲۲	-	سایر دارایی‌ها
۴۰	۴۰	۲	۲	۱۰	۱۰	۵۲	۵۲	موجودی نقد
۱۲,۲۵۷,۹۰۰	۱۲,۶۴۲,۴۴۰	۷۲۶,۸۶۰	۷۴۹,۴۶۴	۱,۱۱۲,۵۰۴	۱,۱۴۷,۲۵۸	۱۴,۰۹۷,۲۶۳	۱۴,۵۳۹,۱۶۲	جمع دارایی‌ها
								بدهی‌ها :
۲,۹۰۶	۳,۲۵۲	۲۰۵	۲۱۳	۲۸۴	۳۰۷	۳,۳۹۶	۳,۷۷۲	بدهی به ارکان صندوق
۸	۸	۱	۱			۹	۹	حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران
۲,۳۶۴	۹۶۸	۲۲۸	۷۷	۲۳۶	۸۵	۲,۸۲۸	۱,۱۳۰	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۵,۲۷۸	۴,۲۲۸	۴۳۴	۲۹۰	۵۲۱	۳۹۳	۶,۲۳۳	۴,۹۱۱	جمع بدهی‌ها
۱۲,۲۵۲,۶۲۲	۱۲,۶۳۸,۲۱۲	۷۲۶,۴۲۶	۷۴۹,۱۷۴	۱,۱۱۱,۹۸۳	۱,۱۴۶,۸۶۵	۱۴,۰۹۱,۰۳۱	۱۴,۵۳۴,۲۵۱	خالص دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گدائی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی همان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۶- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		گرمانشاه		گلستان		نقل به صفحه بعد	
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۳,۰۰۹,۱۹۵	۱۱,۱۹۱,۲۴۵	۱,۱۴۴,۹۳۳	۹۸۴,۹۳۶	۸۱۸,۲۹۴	۷۰۳,۹۴۳	۱۱,۰۴۵,۹۶۷	۹,۵۰۲,۳۶۵
۴,۰۹۳,۷۹۸	۵,۱۳۶,۱۹۶	۳۶۰,۴۲۶	۴۵۲,۲۴۷	۲۵۸,۱۹۹	۳۲۴,۰۳۲	۳,۴۷۵,۱۷۳	۴,۳۵۹,۹۱۶
۱۵,۱۴۹	۱۳,۱۷۹	۱,۳۳۴	۱,۱۲۵	۹۴۹	۶۴۲	۱۲,۸۶۷	۱۱,۴۱۲
۶,۰۱۰	۲۶۲,۱۱۰	۵۲۹	۲۳,۰۴۵	۳۷۸	۱۶,۴۷۰	۵,۱۰۳	۲۲۲,۵۹۵
-	۱,۱۲۷	-	۱۰۲	-	۱۰۲	-	۹۲۲
۶۶	۶۶	۱۱	۱۱	۲	۲	۵۲	۵۲
۱۷,۱۲۴,۲۱۸	۱۶,۶۰۳,۹۲۲	۱,۵۰۷,۲۳۳	۱,۴۶۱,۴۶۷	۱,۰۷۷,۸۲۲	۱,۰۴۵,۱۹۲	۱۴,۵۳۹,۱۶۲	۱۴,۰۹۷,۲۶۳
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							
۴,۴۵۶	۴,۰۲۲	۳۹۳	۳۵۶	۲۹۱	۲۷۱	۳,۷۷۲	۳,۳۹۶
۱۱	۱۱			۱	۱	۹	۹
۱,۳۰۶	۳,۳۰۶	۹۲	۲۴۳	۸۳	۲۳۵	۱,۱۳۰	۲,۸۲۸
۵,۷۷۲	۷,۳۳۹	۴۸۶	۵۹۹	۳۷۶	۵۰۷	۴,۹۱۱	۶,۲۳۳
۱۷,۱۱۸,۴۴۶	۱۶,۵۹۶,۵۸۴	۱,۵۰۶,۷۴۸	۱,۴۶۰,۸۶۸	۱,۰۷۷,۴۴۷	۱,۰۴۴,۶۸۶	۱۴,۵۳۴,۲۵۱	۱۴,۰۹۱,۰۳۱
خالص دارایی‌ها							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

نمودارهای توضیحی صورت‌های مالی عمده دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۶- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها :		نقل از صفحه قبل		لرستان		مرکزی		نقل به صفحه بعد	
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۱,۱۹۱,۳۴۵	۱۳,۰۰۹,۱۹۵	۷۶۳,۳۵۷	۸۸۷,۳۶۰	۶۴۰,۵۵۵	۷۴۴,۶۰۹	۱۳,۵۹۵,۱۵۷	۱۴,۶۴۱,۱۶۴	۱۴,۶۴۱,۱۶۴	۱۴,۶۴۱,۱۶۴
۵,۱۳۶,۱۹۶	۴,۰۹۳,۷۹۸	۳۵۱,۱۴۱	۲۷۹,۸۱۴	۲۹۵,۰۶۴	۲۳۵,۱۱۳	۵,۷۸۲,۴۰۱	۴,۶۰۸,۷۲۶	۴,۶۰۸,۷۲۶	۴,۶۰۸,۷۲۶
۱۳,۱۷۹	۱۵,۱۴۹	۷۴۴	۱,۰۳۰	۵۴۵	۸۶۲	۱۴,۴۶۸	۱۷,۰۴۲	۱۷,۰۴۲	۱۷,۰۴۲
۲۶۲,۱۱۰	۶,۰۱۰	۱۷,۸۶۰	۴۱۰	۱۴,۹۸۷	۳۴۴	۳۹۴,۹۵۷	۶,۷۶۴	۶,۷۶۴	۶,۷۶۴
۱,۱۲۷	-	۱۰۲	-	۱۰۲	-	۱,۳۳۲	-	-	-
۶۶	۶۶	۶	۶	۱۱	۱۱	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳
۱۶,۶۰۳,۹۲۲	۱۷,۱۲۴,۲۱۸	۱,۱۳۳,۲۱۱	۱,۱۶۸,۶۲۱	۹۵۱,۲۶۴	۹۸۰,۹۳۹	۱۸,۶۸۸,۳۹۸	۱۹,۲۷۳,۷۷۹	۱۹,۲۷۳,۷۷۹	۱۹,۲۷۳,۷۷۹
جمع دارایی‌ها									
بدهی‌ها :									
۴,۰۲۲	۴,۴۵۶	۲۸۹	۳۱۳	۲۵۱	۲۶۸	۴,۵۶۲	۵,۰۳۶	۵,۰۳۶	۵,۰۳۶
۱۱	۱۱			۱	۱	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲
۳,۳۰۶	۱,۳۰۶	۲۳۶	۸۵	۲۳۳	۸۱	۳,۷۷۵	۱,۴۷۳	۱,۴۷۳	۱,۴۷۳
۷,۳۳۹	۵,۷۷۲	۵۲۵	۳۹۸	۴۸۵	۳۵۱	۸,۳۴۹	۶,۵۲۱	۶,۵۲۱	۶,۵۲۱
۱۶,۵۹۶,۵۸۴	۱۷,۱۱۸,۴۴۶	۱,۱۳۳,۶۸۶	۱,۱۶۸,۲۲۳	۹۵۰,۷۷۹	۹۸۰,۵۸۸	۱۸,۶۸۰,۰۴۹	۱۹,۲۶۷,۳۵۷	۱۹,۲۶۷,۳۵۷	۱۹,۲۶۷,۳۵۷
خالص دارایی‌ها									

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۶- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		همدان		آذربایجان غربی		نقل به صفحه بعد	
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارایی‌ها :							
۱۲,۵۹۵,۱۵۷	۱۴,۶۴۱,۱۶۴	۹۴۰,۷۱۴	۱,۰۹۳,۵۲۷	۱,۳۰۴,۳۱۹	۱,۵۱۶,۰۸۱	۱۴,۸۴۰,۰۸۹	۱۷,۲۵۰,۷۷۲
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم							
۵,۷۸۲,۴۰۱	۴,۶۰۸,۷۲۶	۴۳۲,۱۰۳	۳۴۴,۳۶۵	۵۹۸,۰۳۶	۴۷۶,۶۶۲	۶,۸۱۲,۵۴۱	۵,۴۲۹,۷۵۳
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله							
۱۴,۴۶۸	۱۷,۰۴۲	۱,۰۴۶	۱,۲۷۳	۱,۶۶۴	۱,۷۷۱	۱۷,۱۷۸	۲۰,۰۸۶
سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی							
۳۹۴,۹۵۷	۶,۷۶۴	۲۲,۰۱۰	۵۰۵	۳۰,۵۱۵	۷۰۰	۳۴۷,۴۸۱	۷,۹۷۰
حساب دریافتی							
۱,۳۳۲	-	۱۰۲	-	۱۰۲	-	۱,۵۳۷	-
سایر دارایی‌ها							
۸۳	۸۳	۹	۹	۷	۷	۹۸	۹۸
موجودی نقد							
۱۸,۶۸۸,۳۹۸	۱۹,۴۷۳,۷۷۹	۱,۳۹۵,۹۸۵	۱,۴۳۹,۶۸۰	۱,۹۳۴,۵۴۳	۱,۹۹۵,۲۲۱	۲۲,۰۱۸,۹۲۶	۲۲,۷۰۸,۶۸۰
جمع دارایی‌ها							
بدهی‌ها :							
۴,۵۶۲	۵,۰۳۶	۳۴۲	۳۷۷	۴۵۳	۵۱۰	۵,۳۵۷	۵,۹۲۳
بدهی به ارکان صندوق							
۱۲	۱۲	۱	۱	۱	۱	۱۴	۱۴
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران							
۳,۷۷۵	۱,۴۷۳	۲۴۲	۹۱	۲۶۶	۱۰۴	۴,۲۸۴	۱,۶۶۷
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر							
۸,۳۴۹	۶,۵۲۱	۵۸۵	۴۶۹	۷۲۰	۶۱۵	۹,۶۵۵	۷,۶۰۵
جمع بدهی‌ها							
۱۸,۶۸۰,۰۰۴۹	۱۹,۲۶۷,۲۵۷	۱,۳۹۵,۴۰۰	۱,۴۳۹,۳۱۱	۱,۹۳۳,۸۲۳	۱,۹۹۴,۶۰۷	۲۲,۰۰۹,۲۷۱	۲۲,۷۰۱,۰۷۵
خالص دارایی‌ها							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

نمودارهای توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۶- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها :		نقل از صفحه قبل		اصفهان		بوشهر		نقل به صفحه بعد	
میلیون ریال	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	میلیون ریال	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	میلیون ریال	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	میلیون ریال	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	میلیون ریال	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۴,۸۴۰,۰۸۹	۱۷,۳۵۰,۷۷۲	۱,۸۹۹,۷۷۶	۲,۲۰۸,۳۸۳	۳۹۶,۱۸۰	۴۶۰,۵۳۷	۱۷,۱۳۶,۰۴۵	۱۹,۹۱۹,۶۹۲	۱۴,۰۳/۱۲/۳۰
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۶,۸۱۲,۵۴۱	۵,۴۲۹,۷۵۳	۸۶۹,۷۸۰	۶۹۲,۳۱۲	۱۸۳,۳۶۱	۱۴۶,۱۳۳	۷,۸۶۵,۶۸۱	۶,۲۶۹,۱۹۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی	۱۷,۱۷۸	۲۰,۰۸۶	۲,۶۱۴	۲,۵۸۵	۲۲۳	۵۲۸	۲۰,۰۱۵	۲۳,۱۹۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
حساب دریافتنی	۳۴۷,۴۸۱	۷,۹۷۰	۴۴,۴۴۹	۱,۰۲۰	۹,۲۶۹	۳۱۳	۴۰۱,۲۰۰	۹,۲۰۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایر دارایی‌ها	۱,۵۳۷	-	۱۰۲	-	۱۰۲	-	۱,۷۴۲	-	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
موجودی نقد	۹۸	۹۸	۸	۸	۱۱	۱۱	۱۱۷	۱۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع دارایی‌ها	۲۲,۰۱۸,۹۲۶	۲۲,۷۰۸,۶۸۰	۲,۸۱۶,۷۲۸	۲,۹۰۵,۳۰۸	۵۸۹,۱۴۷	۶۰۷,۴۲۱	۲۵,۴۲۴,۸۰۱	۲۶,۲۲۱,۴۰۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
پدهی‌ها :									
پدهی به ارکان صندوق	۵,۳۵۷	۵,۹۲۳	۶۳۳	۷۲۶	۱۷۷	۱۷۹	۶,۱۶۸	۶,۸۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
حساب‌های پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۱۴	۱۴	۱	۱	۱	۱	۱۶	۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۴,۲۸۴	۱,۶۶۷	۴۱۳	۱۸۴	۲۲۵	۷۴	۴,۹۲۲	۱,۹۲۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع پدهی‌ها	۹,۶۵۵	۷,۶۰۵	۱,۰۴۸	۹۱۲	۴۰۳	۲۵۴	۱۱,۱۰۶	۸,۷۷۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
خالص دارایی‌ها	۲۲,۰۰۹,۲۷۱	۲۲,۷۰۱,۰۷۵	۲,۸۱۵,۶۸۱	۲,۹۰۴,۳۹۶	۵۸۸,۷۴۴	۶۰۷,۱۶۷	۲۵,۴۱۳,۶۹۵	۲۶,۲۱۲,۶۳۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲۶- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		چهارم حال بختیاری		خراسان رضوی		نقل به صفحه بعد	
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۷,۱۳۶,۰۴۵	۱۹,۹۱۹,۶۹۲	۵۸۶,۳۲۶	۵۸۶,۳۲۶	۲,۸۷۵,۴۸۰	۳,۳۴۴,۵۸۴	۲۰,۵۱۵,۹۱۶	۲۳,۸۴۸,۶۰۳
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم							
۷,۸۶۵,۶۸۱	۶,۲۶۹,۱۹۸	۲۳۲,۸۴۰	۱۸۵,۵۶۲	۱,۳۱۴,۵۲۵	۱,۰۴۷,۸۵۷	۹,۴۱۳,۰۴۶	۷,۵۰۲,۶۱۷
سرمایه گذاری در صندوق قابل معامله							
۲۰,۰۱۵	۲۳,۱۹۸	۳۸۱	۶۷۶	۴,۱۶۰	۳,۹۱۳	۲۴,۵۵۶	۲۷,۷۸۷
سرمایه گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی							
۴۰۱,۲۰۰	۹,۲۰۳	۱۱,۸۰۱	۲۷۱	۶۷,۲۷۷	۱,۵۴۴	۴۸۰,۳۷۸	۱۱۰,۰۱۸
حساب دریافتی							
۱,۷۴۲	-	۱۰۲	-	۱۰۲	-	۱,۹۴۷	-
سایر دارایی ها							
۱۱۷	۱۱۷	۱	۱	۱۰	۱۰	۱۲۸	۱۲۸
موجودی نقد							
۲۵,۴۲۴,۸۰۱	۲۶,۳۲۱,۴۰۸	۷۴۹,۵۱۶	۷۷۲,۸۳۶	۴,۲۶۱,۵۵۵	۴,۳۹۵,۹۰۹	۳۰,۴۳۵,۸۷۲	۳۱,۳۹۰,۱۵۳
جمع دارایی ها							
بدهی ها:							
۶,۱۶۸	۶,۸۲۸	۳۱۰	۲۱۸	۹۲۹	۱,۰۸۲	۷,۳۰۷	۸,۱۲۸
بدهی به ارکان صندوق							
۱۶	۱۶	۲	۲	۱	۱	۱۹	۱۹
حساب های پرداختنی به سرمایه گذاران							
۴,۹۲۲	۱,۹۲۵	۲۲۸	۷۷	۶۶۰	۳۱۷	۵,۸۱۰	۲,۳۱۹
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر							
۱۱,۱۰۶	۸,۷۷۰	۴۴۰	۲۹۷	۱,۵۹۰	۱,۳۹۹	۱۳,۱۳۶	۱۰,۴۶۷
جمع بدهی ها							
۲۵,۴۱۳,۶۹۵	۲۶,۲۱۲,۶۳۸	۷۴۹,۰۷۶	۷۷۲,۵۲۸	۴,۲۵۹,۹۶۵	۴,۳۹۴,۵۰۹	۳۰,۴۳۲,۷۳۶	۳۱,۳۷۹,۶۸۶
خالص دارایی ها							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۳۶- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

تغیلات از صفحه قبل		خوستان		سمتان		نقل به صفحه بعد	
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارایی‌ها :							
۲۰,۵۱۵,۹۱۶	۲۳,۸۴۸,۶۰۳	۲,۱۱۰,۱۶۷	۲,۴۵۲,۹۵۱	۲۲۸,۳۹۶	۲۶۵,۴۹۸	۲۳,۸۵۴,۴۷۹	۲۶,۵۶۷,۰۵۲
۹,۴۱۳,۰۴۶	۷,۵۰۲,۶۱۷	۹۶۵,۷۱۰	۷۶۹,۷۸۵	۱۰۶,۵۵۵	۸۵,۰۵۶	۱۰,۴۸۵,۳۱۰	۸,۳۵۷,۴۵۸
۲۴,۵۵۶	۲۷,۷۸۷	۲,۹۴۳	۲,۸۷۱	۱۲۵	۳۰۱	۲۷,۶۲۵	۳۰,۹۵۹
۴۸۰,۳۷۸	۱۱۰,۰۱۸	۴۹,۳۷۱	۱,۱۳۳	۵,۳۴۴	۱۲۳	۵۳۴,۹۹۴	۱۲,۲۷۴
۱,۹۴۷	-	۱۰۲	-	۱۰۲	-	۲,۱۵۲	-
۱۲۸	۱۲۸	۷	۷	۵	۵	۱۴۰	۱۴۰
۳۰,۴۳۵,۸۷۲	۳۱,۳۹۰,۱۵۳	۳,۱۲۸,۳۰۲	۳,۲۲۶,۷۴۷	۳۴۰,۵۲۸	۳۵۰,۹۸۴	۳۳,۹۰۴,۷۰۱	۳۴,۹۶۷,۸۸۴
بدهی‌ها :							
۷,۳۰۷	۸,۱۲۸	۶۹۷	۸۰۳	۱۲۶	۱۱۸	۸,۱۳۰	۹,۰۴۹
۱۹	۱۹	۲	۲	۱	۱	۲۲	۲۲
۵,۸۱۰	۲,۳۱۹	۴۶۷	۳۱۳	۲۲۰	۶۹	۶,۴۹۷	۲,۶۰۰
۱۳,۱۳۶	۱۰,۴۶۷	۱,۱۶۵	۱,۰۱۷	۳۴۷	۱۸۷	۱۴,۶۴۸	۱۱,۶۷۲
۳۰,۴۲۲,۷۳۶	۳۱,۳۷۹,۶۸۶	۳,۱۲۷,۱۳۶	۳,۲۲۵,۷۳۰	۳۴۰,۱۸۱	۳۵۰,۷۹۶	۳۳,۸۹۰,۰۵۳	۳۴,۹۵۶,۲۱۲

۲۶- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها :	نقل از صفحه قبل	فارس	قم	نقل به صفحه بعد
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲۲,۸۵۴,۴۷۹	۲۶,۵۶۷,۰۵۲	۲,۱۶۶,۸۶۷	۲,۵۱۸,۸۶۲
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۱۰,۴۸۵,۳۱۰	۸,۳۵۷,۴۵۸	۹۹۱,۵۶۵	۷۹۰,۳۹۶
سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی	۲۷,۶۲۵	۳۰,۹۵۹	۳,۰۳۲	۲,۹۴۸
حساب دریافتی	۵۳۴,۹۹۴	۱۲,۳۷۴	۵۰,۶۹۸	۱,۱۶۴
سایر دارایی‌ها	۲,۱۵۲	-	۱۰۲	-
موجودی نقد	۱۴۰	۱۴۰	۴	۴
جمع دارایی‌ها	۳۳,۹۰۴,۷۰۱	۳۴,۹۶۷,۸۸۴	۳,۳۱۲,۲۶۹	۳,۳۱۳,۳۷۴
بدهی‌ها :				
بدهی به ارکان صندوق	۸,۱۳۰	۹,۰۴۹	۷۱۴	۸۲۴
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران	۲۲	۳۲	۱	۱
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۶,۴۹۷	۲,۶۰۰	۴۸۱	۲۲۶
جمع بدهی‌ها	۱۴,۶۴۸	۱۱,۶۷۲	۱,۱۹۵	۱,۰۴۴
خالص دارایی‌ها	۳۳,۸۹۰,۰۵۳	۳۴,۹۵۶,۲۱۲	۳,۳۱۱,۰۷۴	۳,۳۱۲,۳۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی، میان دوره ای،

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۶- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد		کهکیلویه و بویراحمد		کرمان		نقل از صفحه قبل		
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	دارایی‌ها :
۳۱,۶۴۳,۶۳۳	۳۷,۲۳۱,۶۴۱	۳۷۳,۳۴۱	۳۲۱,۰۸۳	۱,۶۸۴,۹۶۴	۱,۴۴۹,۵۰۱	۲۹,۵۸۵,۴۲۸	۲۵,۴۵۱,۰۵۷	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۹,۹۵۴,۵۷۷	۱۲,۴۸۸,۹۹۸	۱۱۸,۸۰۶	۱۴۹,۰۰۹	۵۳۹,۵۶۰	۶۶۴,۳۸۴	۹,۳۰۶,۳۱۰	۱۱,۶۷۵,۶۰۵	سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله
۳۶,۸۷۵	۳۲,۹۶۰	۴۲۵	۱۶۶	۱,۹۷۰	۱,۸۹۳	۳۴,۴۸۰	۳۰,۹۰۱	سرمایه‌گذاری در سپرده‌گذاری و گواهی سپرده بانکی
۱۴,۶۱۹	۶۳۷,۱۷۲	۱۷۲	۷,۵۱۲	۷۷۸	۳۳,۹۱۴	۱۳,۶۶۹	۵۹۵,۷۴۶	حساب دریافتی
-	۲,۵۶۲	-	۱۰۲	-	۱۰۲	-	۲,۳۵۷	سایر دارایی‌ها
۱۵۹	۱۵۹	۲	۲	۴	۴	۱۵۳	۱۵۳	موجودی نقد
۴۱,۶۴۹,۸۶۳	۴۰,۳۸۳,۴۹۳	۴۹۲,۶۴۷	۴۷۷,۸۷۴	۲,۲۱۷,۲۷۶	۲,۱۴۹,۸۰۰	۳۸,۹۳۹,۹۴۰	۳۷,۷۵۵,۸۱۹	جمع دارایی‌ها
								بدهی‌ها :
۱۰,۷۷۸	۹,۶۸۳	۱۵۲	۱۵۵	۵۶۲	۴۹۷	۱۰,۰۶۴	۹,۰۳۳	بدهی به ارکان صندوق
۲۶	۲۶	۱	۱	۲	۲	۲۳	۲۳	حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران
۳,۰۹۰	۷,۷۲۶	۷۱	۲۲۳	۱۲۳	۲۹۹	۲,۸۹۶	۷,۲۰۴	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱۴,۸۹۴	۱۷,۴۳۵	۲۲۴	۳۷۸	۶۸۷	۷۹۸	۱۴,۹۸۳	۱۶,۳۵۸	جمع بدهی‌ها
۴۱,۶۳۵,۹۶۸	۴۰,۳۶۶,۰۵۸	۴۹۲,۴۲۳	۴۷۷,۴۹۶	۲,۲۱۶,۵۸۹	۲,۱۴۹,۰۰۲	۳۸,۹۲۶,۹۵۷	۳۷,۷۳۹,۵۶۰	خالص دارایی‌ها

۲۶- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		گیلان		مازندران		نقل به صفحه بعد		
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	دارایی‌ها :
۳۱,۶۴۳,۶۳۳	۲۷,۲۲۱,۶۴۱	۱,۲۲۸,۲۷۷	۱,۴۲۷,۸۰۳	۱,۵۴۹,۱۶۰	۱,۸۰۰,۸۱۳	۲۹,۹۹۹,۰۷۹	۳۴,۸۷۲,۲۴۸	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۹,۹۵۴,۵۷۷	۱۲,۴۸۸,۹۹۸	۵۶۳,۳۶۱	۴۴۹,۰۱۶	۷۰۹,۸۷۷	۵۶۵,۸۳۱	۱۳,۷۶۲,۲۳۶	۱۰,۹۶۹,۴۲۴	سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله
۳۶,۸۷۵	۳۲,۹۶۰	۱,۵۲۷	۱,۶۶۷	۲,۰۵۴	۲,۱۰۶	۳۶,۵۵۱	۴۰,۶۴۸	سرمایه‌گذاری در سپرده‌گذاری و گواهی سپرده بانکی
۱۴,۶۱۹	۶۳۷,۱۷۲	۲۸,۷۳۸	۶۶۰	۳۶,۲۴۶	۸۳۲	۷۰۲,۱۵۵	۱۶,۱۱۱	حساب دریافتنی
-	۲,۵۶۲	۱۰۳	-	۱۰۳	-	۲,۷۶۷	-	سایر دارایی‌ها
۱۵۹	۱۵۹	۳	۳	۴	۴	۱۶۳	۱۶۳	موجودی نقد
۴۱,۶۴۹,۸۶۳	۴۰,۳۸۳,۴۹۳	۱,۸۲۲,۰۱۸	۱,۸۷۹,۱۴۸	۲,۲۹۷,۴۴۱	۲,۳۶۹,۵۸۴	۴۴,۵۰۲,۹۵۲	۴۵,۸۹۸,۵۹۵	جمع دارایی‌ها
								بدهی‌ها :
۱۰,۷۷۸	۹,۶۸۳	۴۳۰	۴۸۲	۵۲۷	۵۹۹	۱۰,۶۲۹	۱۱,۸۵۹	بدهی به ارکان صندوق
۲۶	۲۶			۴	۴	۲۸	۲۸	حساب‌های پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۳,۰۹۰	۷,۷۲۶	۲۵۵	۱۰۰	۳۳۵	۱۳۷	۸,۳۰۵	۳,۲۲۷	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۱۳,۸۹۴	۱۷,۴۲۵	۶۸۵	۵۸۲	۸۵۳	۷۲۷	۱۸,۹۷۳	۱۵,۳۱۴	جمع بدهی‌ها
۴۱,۶۲۵,۹۶۸	۴۰,۳۶۶,۰۵۸	۱,۸۲۱,۳۳۳	۱,۸۷۸,۵۶۶	۲,۲۹۶,۵۸۸	۲,۳۶۸,۸۴۷	۴۴,۴۸۳,۹۷۹	۴۵,۸۸۳,۳۸۱	خالص دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی، عمان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۶- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		هرمزگان		خراسان جنوبی		نقل به صفحه بعد		
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	دارایی‌ها:
۳۹,۹۹۹,۰۷۹	۳۴,۸۷۲,۲۴۸	۷۸۹,۵۴۴	۹۱۷,۸۰۱	۵۰۴,۴۰۶	۵۸۶,۳۴۴	۳۱,۲۹۳,۰۲۹	۳۶,۳۷۶,۳۹۳	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۳,۷۶۲,۲۳۶	۱۰,۹۶۹,۴۲۴	۳۶۳,۱۱۰	۲۸۹,۳۵۵	۲۳۲,۸۲۱	۱۸۵,۵۴۸	۱۴,۳۵۸,۱۶۶	۱۱,۴۴۴,۳۲۷	سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله
۳۶,۵۵۱	۴۰,۶۴۸	۷۸۶	۱,۰۶۶	۳۸۴	۶۷۶	۳۷,۷۲۱	۴۲,۳۹۰	سرمایه‌گذاری در سپرده‌گذاری و گواهی سپرده بانکی
۷۰۲,۱۵۵	۱۶,۱۱۱	۱۸,۴۷۳	۴۲۴	۱۱,۸۰۲	۲۷۱	۷۳۲,۴۳۰	۱۶,۸۰۶	حساب دریافتی
۲,۷۶۷	-	۱۰۲	-	۱۰۲	-	۲,۹۷۲	-	سایر دارایی‌ها
۱۶۳	۱۶۳	۸	۸	۱۱	۱۱	۱۸۳	۱۸۳	موجودی نقد
۴۴,۵۰۲,۹۵۲	۴۵,۸۹۸,۵۹۵	۱,۱۷۲,۰۲۳	۱,۲۰۸,۶۵۴	۷۴۹,۵۲۶	۷۷۲,۸۴۹	۴۶,۴۲۴,۵۰۱	۴۷,۸۸۰,۰۹۸	جمع دارایی‌ها
								بدهی‌ها:
۱۰,۶۳۹	۱۱,۸۵۹	۳۹۷	۳۲۲	۲۱۰	۲۱۸	۱۱,۱۴۶	۱۲,۳۹۹	بدهی به ارکان صندوق
۲۸	۲۸			۱	۱	۳۰	۳۰	حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران
۸,۳۰۵	۳,۴۲۷	۲۳۷	۸۶	-	۷۷	۸,۵۴۳	۳,۴۹۰	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱۸,۹۷۳	۱۵,۳۱۴	۵۳۴	۴۰۹	۲۱۱	۲۹۷	۱۹,۷۱۸	۱۵,۹۱۹	جمع بدهی‌ها
۴۴,۴۸۳,۹۷۹	۴۵,۸۸۳,۳۸۱	۱,۱۷۱,۴۸۹	۱,۲۰۸,۲۴۶	۷۴۹,۳۱۵	۷۷۲,۵۵۳	۴۶,۴۰۴,۷۸۲	۴۷,۸۶۴,۱۷۹	خالص دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی همان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۶- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		یزد		جمع استان‌ها	
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳۱,۲۹۳,۰۲۹	۳۶,۲۷۶,۳۹۳	۴۸۸,۹۱۹	۵۶۸,۳۴۱	۳۱,۷۸۱,۹۴۷	۳۶,۹۴۴,۷۳۳
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم					
۱۴,۳۵۸,۱۶۶	۱۱,۴۴۴,۳۲۷	۲۲۵,۷۷۹	۱۷۹,۹۰۹	۱۴,۵۸۳,۹۴۵	۱۱,۶۲۴,۲۳۶
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله					
۳۷,۷۲۱	۴۲,۳۹۰	۳۲۹	۶۵۴	۲۸,۰۴۸	۴۳,۰۴۴
سرمایه‌گذاری در تسهیل‌گذاری و گواهی سپرده بانکی					
۷۳۲,۴۳۰	۱۶,۸۰۶	۱۱,۴۳۹	۲۶۳	۷۴۳,۸۶۹	۱۷,۰۶۹
حساب دریافتنی					
۲,۹۷۲	-	۱۰۲	-	۳,۰۷۵	-
سایر دارایی‌ها					
۱۸۳	۱۸۳	۹	۹	۱۹۳	۱۹۳
موجودی نقد					
۴۶,۴۲۴,۵۰۱	۴۷,۸۸۰,۰۹۸	۷۲۶,۵۷۸	۷۴۹,۱۷۶	۴۷,۱۵۱,۰۷۶	۴۸,۶۲۹,۲۷۴
جمع دارایی‌ها					
بدهی‌ها:					
۱۱,۱۴۶	۱۲,۳۹۹	۲۰۵	۳۱۳	۱۱,۳۵۱	۱۲,۶۱۲
بدهی به ارکان صندوق					
۳۰	۳۰	۱	۱	۳۱	۳۱
حساب‌های پرداختنی به سرمایه‌گذاران					
۸,۵۴۳	۳,۴۹۰	۲۲۸	۷۷	۸,۷۷۱	۳,۵۶۸
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر					
۱۹,۷۱۸	۱۵,۹۱۹	۴۴۴	۴۹۰	۲۰,۱۵۳	۱۶,۲۱۰
جمع بدهی‌ها					
۴۶,۴۰۴,۷۸۲	۴۷,۸۶۴,۱۷۹	۷۲۶,۱۴۳	۷۴۸,۸۸۵	۴۷,۱۴۰,۹۲۴	۴۸,۶۱۳,۰۶۴
خالص دارایی‌ها					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

ب - صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

آذربایجان شرقی		اردبیل		ایلام		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدها :							
۱,۵۴۶	۵,۵۵۱	۴۹۶	۱,۷۴۲	۲۴۰	۸۲۷	۲,۲۸۱	۸,۱۲۰
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
(۱۷۶,۴۱۵)	(۲۱۳,۹۶۵)	(۵۴,۳۲۶)	(۶۶,۰۰۰)	(۲۵,۰۳۷)	(۳۰,۴۸۰)	(۲۵۵,۷۷۸)	(۳۱۰,۴۴۵)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
۹۸,۰۸۱	۹۰,۶۶۷	۳۰,۲۳۵	۲۸,۰۲۷	۱۴,۰۱۲	۱۲,۹۸۸	۱۴۲,۳۲۸	۱۳۱,۶۸۳
سود سهام							
۲۴	۴۶	۷	۱۲	۵	۴	۳۶	۶۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب							
(۷۶,۷۶۵)	(۱۱۷,۷۰۰)	(۲۳,۵۸۷)	(۳۶,۳۱۹)	(۱۰,۷۸۱)	(۱۶,۶۶۱)	(۱۱۱,۱۳۳)	(۱۷۰,۵۸۱)
هزینه‌ها :							
(۱,۰۸۴)	(۸۸۲)	(۳۹۱)	(۳۱۵)	(۲۲۵)	(۱۷۹)	(۱,۶۹۹)	(۱,۳۷۵)
هزینه کارمزد ارکان							
(۲۶۹)	(۱۲۹)	(۱۷۷)	(۱۲۲)	(۱۷۷)	(۱۲۲)	(۶۲۳)	(۳۷۴)
سایر هزینه‌ها							
(۷۸,۱۱۸)	(۱۱۸,۷۱۱)	(۲۴,۱۵۵)	(۳۶,۶۵۶)	(۱۱,۱۸۳)	(۱۶,۹۶۲)	(۱۱۳,۴۵۵)	(۱۷۲,۳۳۰)
سود(زیان) خالص							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

ب - صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		تهران		خراسان شمالی		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲,۲۸۱	۸,۱۲۰	۳,۲۶۴	۱۱,۷۷۰	۵۳۶	۱,۸۸۷	۶,۰۸۱	۲۱,۷۷۶
(۲۵۵,۷۷۸)	(۳۱۰,۴۴۵)	(۳۷۵,۹۱۲)	(۴۵۵,۵۴۶)	(۵۸,۹۶۹)	(۷۱,۶۲۸)	(۶۹۰,۶۵۹)	(۸۳۷,۶۱۸)
۱۴۲,۳۲۸	۱۳۱,۶۸۳	۲۰۸,۱۲۷	۱۹۲,۹۲۴	۳۲,۸۰۵	۳۰,۴۰۹	۳۸۳,۲۶۰	۳۵۵,۰۱۶
۳۶	۶۱	۵۱	۹۶	۸	۱۳	۹۵	۱۷۱
(۱۱۱,۱۳۳)	(۱۷۰,۵۸۱)	(۱۶۴,۴۷۰)	(۲۵۰,۷۵۵)	(۲۵,۶۲۰)	(۳۹,۳۱۹)	(۳۰۱,۲۲۳)	(۴۶۰,۶۵۵)
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
سود سهام							
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب							
هزینه‌ها:							
(۱,۶۹۹)	(۱,۳۷۵)	(۲,۲۱۵)	(۱,۸۰۸)	(۴۱۷)	(۳۳۶)	(۴,۳۳۱)	(۳,۵۱۹)
(۶۲۳)	(۳۷۴)	(۶۸۹)	(۴۴۸)	(۱۷۷)	(۱۲۲)	(۱,۴۸۹)	(۹۴۴)
(۱۱۳,۴۵۵)	(۱۷۲,۳۳۰)	(۱۶۷,۳۷۴)	(۲۵۳,۰۱۱)	(۲۶,۲۱۴)	(۳۹,۷۷۷)	(۳۰۷,۰۴۳)	(۴۶۵,۱۱۸)
هزینه کارمزد ارکان							
سایر هزینه‌ها							
سود(زیان) خالص							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توابعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

ب - صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		زنجان		سیستان بلوچستان		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدها:							
۶۰۰۸۱	۲۱,۷۷۶	۳۷۵	۱,۳۰۶	۱,۲۰۲	۴,۳۰۳	۷,۶۵۷	۲۷,۳۸۶
(۶۹۰,۶۵۹)	(۸۳۷,۶۱۸)	(۴۰,۳۷۲)	(۴۹,۰۸۲)	(۱۳۶,۴۳۵)	(۱۶۵,۵۱۵)	(۸۶۷,۴۶۶)	(۱,۰۵۲,۲۱۵)
۳۸۳,۴۶۰	۳۵۵,۰۱۶	۲۲,۵۰۸	۲۰,۸۶۴	۷۵,۶۸۵	۷۰,۱۵۶	۴۸۱,۴۵۲	۴۴۶,۰۳۶
۹۵	۱۷۱	۶	۸	۱۹	۳۵	۱۱۹	۲۱۴
(۳۰۱,۲۲۳)	(۴۶۰,۶۵۵)	(۱۷,۴۸۴)	(۲۶,۹۰۴)	(۵۹,۵۳۰)	(۹۱,۰۲۰)	(۳۷۸,۲۳۶)	(۵۷۸,۵۷۹)
هزینه‌ها:							
(۴,۳۳۱)	(۳,۵۱۹)	(۳۱۲)	(۲۵۰)	(۸۵۷)	(۶۹۶)	(۵,۵۰۰)	(۴,۴۶۶)
(۱,۴۸۹)	(۹۴۴)	(۱۷۷)	(۱۲۲)	(۱۸۹)	(۱۲۲)	(۱,۸۵۴)	(۱,۱۸۸)
(۳۰۷,۰۴۳)	(۴۶۵,۱۱۸)	(۱۷,۹۷۲)	(۲۷,۲۷۶)	(۶۰,۵۷۶)	(۹۱,۸۳۹)	(۳۸۵,۵۹۱)	(۵۸۴,۲۳۳)

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهم

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

ب - صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		قزوین		کردستان		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۷,۶۵۷	۲۷,۳۸۶	۴۶۸	۱,۶۴۳	۷۰۴	۲,۴۹۷	۸,۸۳۰	۳۱,۵۲۶
(۸۶۷,۴۶۶)	(۱,۰۵۳,۲۱۵)	(۵۱,۱۵۳)	(۶۲,۱۵۵)	(۷۸,۵۳۵)	(۹۵,۳۳۵)	(۹۹۷,۱۴۴)	(۱,۲۰۹,۷۰۵)
۴۸۱,۴۵۲	۴۴۶,۰۳۶	۲۸,۴۷۹	۲۶,۳۹۹	۴۳,۶۳۴	۴۰,۴۴۶	۵۵۳,۵۶۵	۵۱۲,۸۸۱
۱۱۹	۲۱۴	۷	۱۱	۱۰	۱۹	۱۳۷	۲۴۳
(۳۷۸,۲۳۶)	(۵۷۸,۵۷۹)	(۲۲,۱۹۹)	(۳۴,۱۰۲)	(۳۴,۱۷۷)	(۵۲,۳۷۳)	(۴۳۴,۶۱۲)	(۶۶۵,۰۵۴)
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
سود سهام							
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب							
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان							
سایر هزینه‌ها							
سود (زیان) خالص							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

ب - صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		کرمانشاه		گلستان		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۸,۸۳۰	۳۱,۵۲۶	۶۶۳	۲,۳۴۸	۹۱۷	۳,۲۷۰	۱۰,۴۱۰	۳۷,۱۴۴
(۹۹۷,۱۴۴)	(۱,۲۰۹,۷۰۵)	(۷۳,۷۴۷)	(۸۹,۵۴۵)	(۱۰۳,۳۱۵)	(۱۲۵,۳۷۲)	(۱,۱۷۴,۲۰۶)	(۱,۴۲۴,۶۲۳)
۵۵۳,۵۶۵	۵۱۲,۸۸۱	۴۰,۹۸۹	۳۷,۹۹۵	۵۷,۳۵۰	۵۳,۱۶۱	۶۵۱,۹۰۴	۶۰۴,۰۳۷
۱۳۷	۲۴۳	۱۰	۱۷	۱۴	۲۶	۱۶۰	۲۸۶
(۴۳۴,۶۱۲)	(۶۶۵,۰۵۴)	(۳۲,۰۸۶)	(۴۹,۱۸۵)	(۴۵,۰۳۴)	(۶۸,۹۱۷)	(۵۱۱,۷۳۲)	(۷۸۳,۱۵۶)

هزینه‌ها :							
هزینه کارمزد ارکان	(۶,۴۰۱)	(۵,۱۹۳)	(۵۰۱)	(۴۰۵)	(۶۶۹)	(۵۴۲)	(۷,۵۷۱)
سایر هزینه‌ها	(۲,۲۰۸)	(۱,۴۳۳)	(۱۷۷)	(۱۲۲)	(۱۷۷)	(۱۲۲)	(۲,۵۶۱)
سود (زیان) خالص	(۴۴۳,۳۲۱)	(۶۷۱,۶۸۰)	(۳۲,۷۶۴)	(۴۹,۷۱۲)	(۴۵,۸۸۰)	(۶۹,۵۸۳)	(۵۲۱,۸۶۴)
	(۷۹۰,۹۷۳)						

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

ب - صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		لرستان		مرکزی		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدها:							
۱۰,۴۱۰	۳۷,۱۴۴	۷۱۷	۲,۵۴۳	۶۰۶	۲,۱۴۰	۱۱,۷۳۳	۴۱,۸۲۷
(۱,۱۷۴,۳۰۶)	(۱,۴۳۴,۶۲۳)	(۷۹,۹۹۹)	(۹۷,۱۲۰)	(۶۷,۰۸۲)	(۸۱,۴۶۴)	(۱,۳۲۱,۳۸۸)	(۱,۶۰۳,۲۰۷)
۶۵۱,۹۰۴	۶۰۴,۰۳۷	۴۴,۴۴۸	۴۱,۲۰۱	۳۷,۲۹۸	۳۴,۵۷۳	۷۳۳,۶۵۰	۶۷۹,۸۱۲
۱۶۰	۲۸۶	۱۱	۱۹	۹	۱۵	۱۷۹	۳۲۰
(۵۱۱,۷۳۲)	(۷۸۳,۱۵۶)	(۳۴,۸۲۴)	(۵۳,۳۵۷)	(۲۹,۱۷۰)	(۴۴,۷۳۶)	(۵۷۵,۷۲۵)	(۸۸۱,۲۴۸)
هزینه‌ها:							
(۷,۵۷۱)	(۶,۱۴۰)	(۵۳۷)	(۴۳۴)	(۴۶۳)	(۳۷۴)	(۸,۵۷۱)	(۶,۹۴۸)
(۳,۵۶۱)	(۱,۶۷۷)	(۱۷۷)	(۱۳۲)	(۱۷۷)	(۱۲۲)	(۲,۹۱۵)	(۱,۹۳۲)
(۵۲۱,۸۶۴)	(۷۹۰,۹۷۳)	(۳۵,۵۳۷)	(۵۳,۹۱۳)	(۳۹,۸۱۰)	(۴۵,۲۳۲)	(۵۸۷,۲۱۱)	(۸۹۰,۱۱۸)

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

سود (زیان) خالص

ب - صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		همدان		آذربایجان غربی		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدها:							
۱۱,۷۳۳	۴۱,۸۲۷	۸۷۷	۳,۱۲۵	۱,۲۰۶	۴,۳۱۸	۱۳,۸۱۶	۴۹,۲۶۹
(۱,۳۲۱,۲۸۸)	(۱,۶۰۳,۲۰۷)	(۹۸,۶۵۸)	(۱۱۹,۷۳۲)	(۱۳۶,۹۰۰)	(۱۶۶,۰۷۷)	(۱,۵۵۶,۸۴۶)	(۱,۸۸۹,۰۱۷)
۷۳۳,۶۵۰	۶۷۹,۸۱۲	۵۴,۷۷۵	۵۰,۷۷۴	۷۵,۹۴۱	۷۰,۳۹۴	۸۶۴,۳۶۶	۸۰۰,۹۸۰
۱۷۹	۳۲۰	۱۳	۲۴	۱۹	۳۵	۲۱۱	۳۸۰
(۵۷۵,۷۲۵)	(۸۸۱,۲۴۸)	(۴۲,۹۹۲)	(۶۵,۸۰۹)	(۵۹,۷۳۵)	(۹۱,۳۳۱)	(۶۷۸,۴۵۲)	(۱,۰۳۸,۳۸۸)
هزینه‌ها:							
(۸,۵۷۱)	(۶,۹۴۸)	(۶۴۳)	(۵۲۱)	(۸۶۰)	(۶۹۸)	(۱۰,۰۷۳)	(۸,۱۶۷)
(۲,۹۱۵)	(۱,۹۲۲)	(۱۷۷)	(۱۲۲)	(۱۹۰)	(۱۲۲)	(۳,۲۸۱)	(۲,۱۶۶)
(۵۸۷,۲۱۱)	(۸۹۰,۱۱۸)	(۴۳,۸۱۱)	(۶۶,۴۵۲)	(۶۰,۷۸۴)	(۹۳,۱۵۱)	(۶۹۱,۸۰۷)	(۱,۰۴۸,۷۲۱)

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

سود (زیان) خالص

ب - صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		اصفهان		بوشهر		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۳,۸۱۶	۴۹,۳۶۹	۱,۷۴۵	۶,۳۷۲	۳۸۳	۱,۳۳۷	۱۵,۹۴۵	۵۶,۸۷۹
(۱,۵۵۶,۸۴۶)	(۱,۸۸۹,۰۱۷)	(۱۹۹,۵۷۳)	(۲۴۲,۰۱۰)	(۴۱,۳۸۷)	(۵۰,۳۱۱)	(۱,۷۹۷,۸۰۶)	(۳,۱۸۱,۳۳۸)
۸۶۴,۳۶۶	۸۰۰,۹۸۰	۱۱۰,۶۱۹	۱۰۲,۵۳۹	۲۳,۰۶۸	۲۱,۳۸۳	۹۹۸,۰۵۳	۹۲۴,۹۰۳
۳۱۱	۳۸۰	۲۷	۵۲	۶	۸	۲۴۴	۴۴۰
(۶۷۸,۴۵۲)	(۱,۰۳۸,۳۸۸)	(۸۷,۱۸۲)	(۱۳۳,۱۴۷)	(۱۷,۹۳۰)	(۲۷,۵۸۲)	(۷۸۳,۵۶۴)	(۱,۱۹۹,۱۱۷)
هزینه‌ها :							
هزینه کارمزد ارکان	(۱۰,۰۷۳)	(۸,۱۶۷)	(۱,۲۱۵)	(۹۸۹)	(۳۱۷)	(۱۱,۶۰۶)	(۹,۴۱۱)
سایر هزینه‌ها	(۳,۲۸۱)	(۲,۱۶۶)	(۳۱۸)	(۱۶۵)	(۱۷۷)	(۳,۷۷۶)	(۲,۴۵۳)
سود(زیان) خالص	(۶۹۱,۸۰۷)	(۱,۰۴۸,۷۲۱)	(۸۸,۷۱۵)	(۱۳۴,۳۰۱)	(۱۸,۴۲۴)	(۷۹۸,۹۴۶)	(۱,۳۱۰,۹۸۱)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی مان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

ب - صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		چهارم حال بختیاری		خراسان رضوی		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدها :							
۱۵,۹۴۵	۵۶,۸۷۹	۴۸۲	۱,۶۹۳	۲,۶۳۲	۹,۴۷۶	۱۹,۰۵۸	۶۸,۰۴۸
(۱,۷۹۷,۸۰۶)	(۲,۱۸۱,۳۳۸)	(۵۲,۷۶۲)	(۶۴,۱۰۴)	(۳۰۳,۳۱۷)	(۳۶۶,۴۲۵)	(۲,۱۵۲,۸۸۵)	(۲,۶۱۱,۸۶۶)
۹۹۸,۰۵۳	۹۲۴,۹۰۲	۲۹,۳۶۹	۲۷,۲۲۴	۱۶۷,۴۳۱	۱۵۵,۳۰۱	۱,۱۹۴,۸۵۳	۱,۱۰۷,۳۲۷
۲۴۴	۴۴۰	۷	۱۱	۴۱	۷۸	۲۹۳	۵۲۹
(۷۸۳,۵۶۴)	(۱,۱۹۹,۱۱۷)	(۲۲,۹۰۴)	(۳۵,۱۷۵)	(۱۳۲,۲۱۳)	(۲۰۱,۶۷۱)	(۹۳۸,۶۸۱)	(۱,۴۲۵,۹۶۲)
هزینه‌ها :							
(۱۱,۶۰۶)	(۹,۴۱۱)	(۳۸۲)	(۳۰۷)	(۱,۷۹۸)	(۱,۴۶۶)	(۱۳,۷۸۵)	(۱۱,۱۸۵)
(۳,۷۷۶)	(۲,۴۵۳)	(۱۷۷)	(۱۲۲)	(۵۳۴)	(۳۳۰)	(۴,۴۸۷)	(۲,۹۰۵)
(۷۹۸,۹۴۶)	(۱,۲۱۰,۹۸۱)	(۲۳,۴۶۳)	(۳۵,۶۰۵)	(۱۳۴,۵۴۵)	(۲۰۳,۴۶۷)	(۹۵۶,۹۵۲)	(۱,۴۵۰,۰۵۲)
سود (زیان) خالص							
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب							
سود سهام							
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
هزینه کارمزد ارکان							
سایر هزینه‌ها							

ب - صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		خوزستان		سمنان		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدها:							
۱۹,۰۵۸	۶۸,۰۴۸	۱,۹۳۶	۶,۹۶۴	۲۲۲	۷۸۷	۲۱,۲۱۷	۷۵,۷۹۸
(۳,۱۵۳,۸۸۵)	(۲,۶۱۱,۸۶۶)	(۲۲۱,۷۲۴)	(۲۶۸,۸۳۶)	(۲۳,۷۴۷)	(۲۸,۹۲۰)	(۲,۳۹۸,۳۵۷)	(۲,۹۰۹,۶۲۲)
۱,۱۹۴,۸۵۳	۱,۱۰۷,۳۲۷	۱۲۲,۸۶۹	۱۱۳,۸۹۴	۱۳,۲۹۹	۱۲,۳۲۷	۱,۳۳۱,۰۲۱	۱,۲۳۳,۵۴۹
۲۹۳	۵۲۹	۳۰	۵۸	۵	۳	۳۲۸	۵۹۰
(۹۳۸,۶۸۱)	(۱,۴۳۵,۹۶۲)	(۹۶,۸۸۸)	(۱۴۷,۹۲۰)	(۱۰,۲۲۲)	(۱۵,۸۰۳)	(۱,۰۴۵,۷۹۱)	(۱,۵۹۹,۶۸۵)
هزینه‌ها:							
(۱۲,۷۸۵)	(۱۱,۱۸۵)	(۱,۳۴۱)	(۱,۰۹۲)	(۲۱۷)	(۱۷۳)	(۱۵,۳۴۳)	(۱۲,۴۵۰)
(۴,۴۸۷)	(۲,۹۰۵)	(۳۶۵)	(۲۰۰)	(۱۷۷)	(۱۲۲)	(۵,۰۲۸)	(۳,۲۲۸)
(۹۵۶,۹۵۳)	(۱,۴۵۰,۰۵۲)	(۹۸,۵۹۴)	(۱۴۹,۲۱۳)	(۱۰,۶۱۶)	(۱۶,۰۹۷)	(۱,۰۶۶,۱۶۲)	(۱,۶۱۵,۳۶۳)

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی همان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

ب - صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		فارس		قم		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدها:							
۲۱,۲۱۷	۷۵,۷۹۸	۱,۹۸۸	۷,۱۵۰	۴۱۴	۱,۴۴۸	۲۳,۶۱۹	۸۴,۳۹۶
(۲,۳۹۸,۳۵۷)	(۲,۹۰۹,۶۲۲)	(۲۲۷,۶۹۴)	(۲۷۶,۰۶۵)	(۴۴,۹۰۹)	(۵۴,۵۸۴)	(۲,۶۷۰,۹۵۹)	(۳,۳۴۰,۳۷۲)
۱,۳۳۱,۰۲۱	۱,۳۳۳,۵۴۹	۱۲۶,۱۷۱	۱۱۶,۹۵۵	۲۵,۰۲۱	۲۳,۱۹۳	۱,۴۸۲,۲۱۳	۱,۳۷۳,۶۹۷
۳۲۸	۵۹۰	۳۱	۵۹	۶	۹	۳۶۵	۶۵۸
(۱,۰۴۵,۷۹۱)	(۱,۵۹۹,۶۸۵)	(۹۹,۵۰۴)	(۱۵۱,۹۰۲)	(۱۹,۴۶۸)	(۲۹,۹۳۴)	(۱,۱۶۴,۷۶۲)	(۱,۷۸۱,۵۲۱)
هزینه‌ها:							
(۱۵,۳۴۳)	(۱۲,۴۵۰)	(۱,۳۷۴)	(۱,۱۲۰)	(۳۳۷)	(۲۷۱)	(۱۷,۰۵۵)	(۱۳,۸۴۱)
(۵,۰۲۸)	(۳,۲۲۸)	(۳۷۷)	(۲۱۰)	(۱۷۷)	(۱۲۲)	(۵,۵۸۲)	(۳,۵۶۰)
(۱,۰۶۶,۱۶۲)	(۱,۶۱۵,۳۶۳)	(۱۰۱,۲۵۶)	(۱۵۳,۲۳۱)	(۱۹,۹۸۲)	(۳۰,۳۲۷)	(۱,۱۸۷,۳۹۹)	(۱,۷۹۸,۹۳۲)

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهم

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

سود(زیان) خالص

ب - صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		کرمان		کهگیلویه و بویراحمد		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۳,۶۱۹	۸۴,۳۹۶	۱,۳۳۷	۴,۷۹۵	۳۱۵	۱,۰۹۱	۲۵,۳۷۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۲,۶۷۰,۹۵۹)	(۳,۲۴۰,۲۷۲)	(۱۵۲,۱۸۱)	(۱۸۴,۵۹۸)	(۳۳,۴۹۳)	(۴۰,۷۳۶)	(۲,۸۵۶,۶۳۳)
سود سهام	۱,۴۸۲,۲۱۳	۱,۳۷۳,۶۹۷	۸۴,۴۰۰	۷۸,۳۳۵	۱۸,۶۹۶	۱۷,۳۳۰	۱,۵۸۵,۳۰۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا عینی الحساب	۳۶۵	۶۵۸	۲۱	۳۹	۵	۶	۳۹۱
	(۱,۱۶۴,۷۶۲)	(۱,۷۸۱,۵۲۱)	(۶۶,۴۲۳)	(۱۰۱,۵۲۹)	(۱۴,۴۷۷)	(۲۲,۳۰۹)	(۱,۲۴۵,۶۶۲)
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۱۷,۰۵۵)	(۱۳,۸۴۱)	(۹۴۶)	(۷۶۹)	(۲۷۳)	(۲۱۸)	(۱۸,۳۷۴)
سایر هزینه‌ها	(۵,۵۸۲)	(۳,۵۶۰)	(۲۱۸)	(۱۲۲)	(۱۷۷)	(۱۲۲)	(۵,۹۷۷)
سود (زیان) خالص	(۱,۱۸۷,۳۹۹)	(۱,۷۹۸,۹۲۲)	(۶۷,۵۸۷)	(۱۰۲,۴۲۰)	(۱۴,۹۲۶)	(۲۲,۶۴۹)	(۱,۲۶۹,۹۱۳)

ب - صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		گیلان		مازندران		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدها :							
۲۵,۲۷۱	۹۰,۲۸۳	۱,۱۳۷	۴,۰۶۹	۱,۴۲۷	۵,۱۲۲	۲۷,۸۳۶	۹۹,۴۷۲
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
(۲,۸۵۶,۶۳۳)	(۳,۴۶۵,۶۰۶)	(۱۲۸,۹۱۲)	(۱۵۶,۳۹۶)	(۱۶۲,۶۶۵)	(۱۹۷,۳۰۴)	(۳,۱۴۸,۲۱۰)	(۳,۸۱۹,۳۰۶)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
۱,۵۸۵,۳۰۹	۱,۴۶۹,۲۶۳	۷۱,۵۱۹	۶۶,۳۹۵	۹۰,۳۰۳	۸۳,۶۱۴	۱,۷۴۷,۰۳۱	۱,۶۱۹,۱۷۲
سود سهام							
۳۹۱	۷۰۳	۱۸	۳۳	۲۳	۴۲	۴۳۰	۷۷۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
(۱,۲۴۵,۶۶۲)	(۱,۹۰۵,۳۵۹)	(۵۶,۲۳۸)	(۸۶,۰۰۰)	(۷۱,۰۱۳)	(۱۰۸,۵۲۵)	(۱,۳۷۲,۹۱۳)	(۲,۰۹۹,۸۸۴)
هزینه‌ها :							
(۱۸,۲۷۴)	(۱۴,۸۲۸)	(۸۱۴)	(۶۶۱)	(۱,۰۰۶)	(۸۱۸)	(۲۰,۰۹۴)	(۱۶,۳۰۸)
هزینه کارمزد ارکان							
(۵,۹۷۷)	(۳,۸۰۴)	(۱۸۱)	(۱۳۲)	(۲۴۰)	(۱۲۳)	(۶,۳۹۸)	(۴,۰۴۹)
سایر هزینه‌ها							
(۱,۲۶۹,۹۱۳)	(۱,۹۳۳,۹۹۱)	(۵۷,۲۳۳)	(۸۶,۷۸۳)	(۷۲,۲۵۹)	(۱۰۹,۴۶۶)	(۱,۳۹۹,۴۰۴)	(۲,۱۲۰,۲۴۰)
سود (زیان) خالص							

ب - صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		هرمزگان		خراسان جنوبی		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۷,۸۳۶	۹۹,۴۷۲	۷۴۱	۲,۶۲۹	۴۸۳	۱,۶۹۳	۲۹,۰۵۸	۱۰۳,۷۹۴
(۳,۱۴۸,۲۱۰)	(۳,۸۱۹,۳۰۶)	(۸۳,۷۵۳)	(۱۰۰,۴۵۸)	(۵۲,۷۶۷)	(۶۴,۱۰۷)	(۳,۲۸۳,۷۳۰)	(۳,۹۸۳,۸۷۲)
۱,۷۴۷,۰۳۱	۱,۶۱۹,۱۷۲	۴۵,۹۷۳	۴۲,۶۱۵	۲۹,۳۷۰	۲۷,۲۲۵	۱,۸۲۲,۳۷۴	۱,۶۸۹,۰۱۲
۴۳۰	۷۷۸	۱۱	۲۰	۷	۱۱	۴۴۹	۸۰۹
(۱,۳۷۲,۹۱۳)	(۲,۰۹۹,۸۸۴)	(۳۶,۰۲۸)	(۵۵,۱۹۴)	(۲۲,۹۰۸)	(۳۵,۱۷۸)	(۱,۴۳۱,۸۴۹)	(۲,۱۹۰,۲۵۶)
هزینه‌ها:							
(۲۰,۰۹۴)	(۱۶,۳۰۸)	(۵۵۲)	(۴۴۷)	(۳۸۲)	(۳۰۸)	(۲۱,۰۲۸)	(۱۷,۰۶۲)
(۶,۳۹۸)	(۴,۰۴۹)	(۱۷۷)	(۱۲۲)	(۱۷۷)	(۱۲۲)	(۶,۷۵۱)	(۴,۲۹۳)
(۱,۳۹۹,۴۰۴)	(۲,۱۳۰,۴۴۰)	(۳۶,۷۵۷)	(۵۵,۷۶۳)	(۲۳,۴۶۶)	(۲۵,۶۰۸)	(۱,۴۵۹,۶۲۸)	(۲,۲۱۱,۶۱۱)
سود (زیان) خالص							

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارکن

سایر هزینه‌ها

سود (زیان) خالص

ب - صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		یزد		جمع استان ها	
دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدها :					
۲۹,۰۵۸	۱۰۳,۷۹۴	۴۶۸	۱,۶۴۲	۲۹,۵۲۷	۱۰۵,۴۳۶
(۳,۲۸۳,۷۳۰)	(۳,۹۸۳,۸۷۲)	(۵۱,۱۳۶)	(۶۲,۱۳۳)	(۳,۳۴۴,۸۶۶)	(۴,۰۴۶,۰۰۵)
۱,۸۲۲,۳۷۴	۱,۶۸۹,۰۱۲	۲۸,۴۶۸	۲۶,۳۸۹	۱,۸۵۰,۸۴۳	۱,۷۱۵,۴۰۱
۴۴۹	۸۰۹	۷	۱۱	۴۵۵	۸۴۰
(۱,۴۳۱,۸۴۹)	(۲,۱۹۰,۲۵۶)	(۲۳,۱۹۲)	(۳۴,۰۹۱)	(۱,۴۵۴,۰۴۱)	(۲,۳۲۴,۳۴۷)
هزینه‌ها :					
(۲۱,۰۲۸)	(۱۷,۰۶۲)	(۳۷۳)	(۳۰۰)	(۲۱,۴۰۱)	(۱۷,۳۶۱)
(۶,۷۵۱)	(۴,۲۹۳)	(۱۷۷)	(۱۲۲)	(۶,۹۲۸)	(۴,۴۱۵)
(۱,۴۵۹,۶۲۸)	(۲,۲۱۱,۶۱۱)	(۲۲,۷۴۲)	(۳۴,۵۱۳)	(۱,۴۸۲,۳۶۹)	(۲,۲۴۶,۱۲۴)

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

سود(زیان) خالص

ج - صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

آذربایجان شرقی		ایلام		خراسان شمالی	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۰۶۸,۶۶۵	۲,۵۶۸,۴۸۲	۱,۰۶۸,۶۶۵	۲,۵۶۸,۴۸۲	۶۹۶,۱۳۰	۳۵۹,۵۲۸
-	(۷۸,۱۱۸)	-	(۱۱۸,۷۱۱)	-	(۳۹,۷۷۷)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴		۳۵۹,۵۲۸	
۱,۰۶۸,۶۶۵		۲,۴۹۰,۳۶۴			

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سیستان بلوچستان		یزد		نقل از صفحه قبل	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۴,۱۸۶,۲۵۵	۱۰,۰۵۷,۸۶۲	۴,۱۸۶,۲۵۵	۸,۱۱۵,۱۳۲	۳۱۳,۳۱۷	۷۴۸,۸۸۵
-	(۳۰۷,۰۴۳)	-	(۴۶۵,۱۱۸)	-	(۲۲,۷۴۲)
۴,۱۸۶,۲۵۵	۹,۷۵۰,۸۱۹	۴,۱۸۶,۲۵۵	۷,۶۵۰,۰۱۴	۳۱۳,۳۱۷	۷۲۶,۱۴۳

واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره

سود(زیان) خالص دوره

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

زنجان		قزوین		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۴۷,۱۹۴	۵۹۳,۴۶۵	۲۴۷,۱۹۴	۴۷۸,۱۳۶	۳۱۳,۳۳۵	۷۴۹,۱۷۴
-	(۱۷,۹۷۲)	-	(۲۷,۲۷۶)	-	(۲۲,۷۴۹)
۲۴۷,۱۹۴	۵۷۴,۴۹۳	۲۴۷,۱۹۴	۴۵۰,۸۶۰	۳۱۳,۳۳۵	۷۲۶,۴۲۶

واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره

سود(زیان) خالص دوره

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		کردستان		گلستان	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
واحد‌های سرمایه‌گذاری اول دوره	۵,۸۸۵,۳۸۵	۱۴,۱۳۶,۳۷۲	۵,۸۸۵,۳۸۵	۱۱,۴۰۵,۹۲۶	۴۷۷,۶۵۰
سود(زیان) خالص دوره	-	(۴۳۱,۰۸۱)	-	(۶۵۳,۲۷۱)	-
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره	۵,۸۸۵,۳۸۵	۱۳,۷۰۵,۱۹۱	۵,۸۸۵,۳۸۵	۱۰,۷۵۲,۶۵۵	۴۷۷,۶۵۰
گرمانشاه		لرستان		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
واحد‌های سرمایه‌گذاری اول دوره	۴۴۸,۷۹۷	۱,۰۷۷,۴۴۷	۴۴۸,۷۹۷	۸۶۹,۳۵۸	۴۸۶,۵۳۷
سود(زیان) خالص دوره	-	(۳۲,۷۶۴)	-	(۴۹,۷۱۴)	-
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره	۴۴۸,۷۹۷	۱,۰۴۴,۶۸۳	۴۴۸,۷۹۷	۸۱۹,۶۴۴	۴۸۶,۵۳۷

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

آذربایجان غربی		مرکزی		نقل از صفحه قبل	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۷,۹۲۵,۵۴۹	۱۹,۰۳۵,۵۵۴	۷,۹۲۵,۵۴۹	۱۵,۳۵۸,۹۰۰	۴۰۸,۵۳۴	۹۸۰,۵۸۸
-	(۵۸۰,۱۴۳)	-	(۸۷۹,۴۰۰)	-	(۲۹۸,۸۱۰)
۷,۹۲۵,۵۴۹	۱۸,۴۵۵,۴۱۱	۷,۹۲۵,۵۴۹	۱۴,۴۷۹,۵۰۰	۴۰۸,۵۳۴	۹۵۰,۷۷۹

واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره

سود(زیان) خالص دوره

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

همدان		اصفهان		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۵۹۹,۱۹۰	۱,۴۳۹,۳۱۱	۵۹۹,۱۹۰	۱,۱۶۱,۱۸۸	۱,۰۹۷۱,۷۲۲	۲۶,۳۵۴,۳۵۶
-	(۴۳,۸۱۱)	-	(۶۶,۴۵۲)	-	(۸۰۳,۲۶۳)
۵۹۹,۱۹۰	۱,۳۹۵,۴۰۰	۵۹۹,۱۹۰	۱,۰۹۴,۷۳۶	۱,۰۹۷۱,۷۲۲	۲۵,۵۵۱,۰۹۳

واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره

سود(زیان) خالص دوره

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل						بوشهر		خراسان رضوی	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
	میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		
۱۰،۹۷۱،۷۲۲	۲۶،۳۵۴،۳۵۶	۱۰،۹۷۱،۷۲۲	۲۱،۴۶۳،۷۵۷	۲۵۳،۳۱۲	۶۰۷،۱۶۷	۴۸۹،۹۹۸	۱،۸۲۸،۱۱۷	۱،۸۲۸،۱۱۷	۳،۵۴۵،۵۵۱
-	(۸۰۳،۲۶۳)	-	(۱،۲۱۷،۵۳۵)	-	(۱۸،۴۲۴)	-	(۲۷،۹۵۹)	-	(۲۰۳،۴۶۷)
۱۰،۹۷۱،۷۲۲	۲۵،۵۵۱،۰۹۳	۱۰،۹۷۱،۷۲۲	۲۰،۰۴۶،۲۲۲	۲۵۳،۳۱۲	۵۸۸،۷۴۴	۴۶۲،۰۳۹	۱،۸۲۸،۱۱۷	۱،۸۲۸،۱۱۷	۳،۳۴۴،۰۸۵

واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره

سود(زیان) خالص دوره

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

چهارمحال بخشاری						خوزستان		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
	میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال
۳۲۲،۰۴۵	۷۷۲،۵۳۸	۳۲۲،۰۴۵	۶۲۳،۳۹۵	۱،۳۴۲،۰۰۴	۳،۲۲۵،۷۳۰	۱،۳۴۲،۰۰۴	۲،۶۰۲،۴۹۹	۱۴،۷۱۷،۲۰۰	۲۸،۵۲۵،۰۰۱
-	(۲۳،۴۶۳)	-	(۳۵،۶۰۵)	-	(۹۸،۵۹۴)	-	(۱۴۹،۲۱۳)	-	(۱،۶۳۳،۷۷۸)
۳۲۲،۰۴۵	۷۴۹،۰۷۶	۳۲۲،۰۴۵	۵۸۷،۷۹۰	۱،۳۴۲،۰۰۴	۳،۱۲۷،۱۳۶	۱،۳۴۲،۰۰۴	۲،۴۵۳،۲۸۶	۱۴،۷۱۷،۲۰۰	۲۶،۸۹۱،۴۲۴

واحد‌های سرمایه‌گذاری اول دوره

سود(زیان) خالص دوره

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		سمتان		قم	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۴,۷۱۷,۲۰۰	۲۸,۵۳۵,۳۰۱	۱۴,۷۱۷,۲۰۰	۲۸,۵۳۵,۳۰۱	۲۷۴,۶۰۹	۵۳۱,۳۳۸
۰	(۱,۶۳۳,۷۷۸)	۰	(۱۰,۶۱۶)	-	(۳۰,۳۲۷)
۱۴,۷۱۷,۲۰۰	۲۶,۸۹۱,۴۲۳	۱۴,۷۱۷,۲۰۰	۲۶,۸۹۱,۴۲۳	۲۷۴,۶۰۹	۵۰۱,۰۱۰

واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره

سود(زیان) خالص دوره

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

[illegible]

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

تقل از صفحه قبل		کپیکلویه و بویراحمد		مازندران	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۷,۴۳۸,۹۲۶	۴۱,۸۹۲,۴۳۱	۱۷,۴۳۸,۹۲۶	۳۳,۸۰۰,۳۹۴	۲۰,۵۶۱۱	۴۹۲,۴۲۳
-	(۱,۲۷۷,۷۲۸)	-	(۱,۹۳۵,۸۵۵)	-	(۱۴,۹۲۶)
۱۷,۴۳۸,۹۲۶	۴۰,۶۱۴,۷۰۳	۱۷,۴۳۸,۹۲۶	۳۱,۸۶۴,۵۳۹	۲۰,۵۶۱۱	۴۷۷,۴۹۶

واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره

سود(زیان) خالص دوره

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

گیلان		هرمزگان		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۷۸۱,۸۴۴	۱,۸۷۸,۵۶۶	۷۸۱,۸۴۴	۱,۵۱۵,۶۰۶	۵۰۳,۱۶۹	۱,۲۰۸,۲۴۶
-	(۵۷,۲۳۳)	-	(۸۶,۷۸۳)	-	(۳۶,۷۵۷)
۷۸۱,۸۴۴	۱,۸۲۱,۳۳۳	۷۸۱,۸۴۴	۱,۴۲۸,۸۲۳	۵۰۳,۱۶۹	۱,۱۷۱,۴۸۹

واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره

سود(زیان) خالص دوره

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار ذاتی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی بیان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

خراسان جنوبی		نقل از صفحه قبل			
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۶۲۳,۴۱۰	۳۳۲,۰۵۴	۷۷۲,۵۵۳	۳۳۲,۰۵۴	۳۸,۵۹۹,۴۳۴	۱۹,۹۱۵,۲۱۳
(۳۵,۶۰۸)	-	(۲۳,۴۶۶)	-	(۳,۲۱۰,۵۱۷)	(۱,۴۵۸,۹۰۳)
۵۸۷,۸۰۲	۳۳۲,۰۵۴	۷۴۹,۰۸۶	۳۳۲,۰۵۴	۳۶,۳۸۸,۹۱۷	۱۹,۹۱۵,۲۱۳

واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره

سود(زیان) خالص دوره

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

جمع استان‌ها			
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳۹,۴۲۳,۸۴۳	۲۰,۳۳۷,۲۶۶	۴۸,۶۱۳,۰۶۴	۲۰,۳۳۷,۲۶۶
(۲,۲۴۶,۱۲۴)	-	(۱,۴۸۲,۳۶۹)	-
۳۶,۹۷۶,۷۱۹	۲۰,۳۳۷,۲۶۶	۴۷,۱۳۰,۶۹۵	۲۰,۳۳۷,۲۶۶

واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره

سود(زیان) خالص دوره

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره