

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

گزارش حسابرس مستقل

باضمام صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

برای دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

فهرست مندرجات

شماره صفحه	عنوان
۱ الی ۴	۱- گزارش حسابرس مستقل
۱	۲- فهرست صورت های مالی
۲	۲-۱- صورت خالص دارایی ها
۳	۲-۲- صورت سود و زیان
۳	۲-۳- صورت گردش خالص دارایی ها
۴ الی ۵۷	۲-۴- یادداشت های توضیحی صورت های مالی



سامان پندار

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

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی اظہار نظر

۱- صورت‌های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت شامل صورت خالص دارایی‌ها به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ و صورت‌های سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۲۶، توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این موسسه، صورت‌های مالی یاد شده در بالا، خالص دارایی‌های صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی‌های آن را برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می‌دهد.

مبنای اظهار نظر

۲- حسابرسی این موسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت‌های موسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت‌های حسابرس در حسابرسی صورت‌های مالی توصیف شده است. این موسسه طبق الزامات آیین اخلاق و رفتار حرفه‌ای حسابداران رسمی، مستقل از صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت است و سایر مسئولیت‌های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهارنظر، کافی و مناسب است.

تاکید بر مطلب خاص

۳- به شرح یادداشت توضیحی ۱-۱ علیرغم صدور واحدهای سرمایه گذاری (از محل انتقال دارایی‌های شرکت‌های سرمایه گذاری 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. مفاد این بند، تأثیری بر اظهار نظر این موسسه نداشته است.

سایر بندهای توضیحی حسابرسی سال / دوره گذشته

۴- صورتهای مالی صندوق برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ و سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ توسط حسابرس دیگری حسابرسی شده است و به ترتیب در گزارشهای مورخ ۲۳ آبان ۱۴۰۳ و ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ حسابرس مذکور، نسبت به صورت‌های مالی مذکور اظهارنظر تعدیل نشده (مقبول) ارائه شده است.

(۱)



مسئولیت های مدیر در قبال صورت های مالی

۵- مسئولیت تهیه و ارایه متصفانه صورت های مالی طبق استاندارد های حسابداری، قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی لازم برای تهیه صورت های مالی عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده مدیر صندوق است.

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

مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی

۶- اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورت های مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وی می شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می باشند، زمانی بااهمیت تلقی می شوند که به طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا درمجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورت های مالی اتخاذ می شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه ای و حفظ نگرش تردید حرفه ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

❖ خطرهای تحریف با اهمیت صورت های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می شود، روش های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می شود. از آنجا که تقلب می تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارایه نادرست اطلاعات، یا زیر پاگذاری کنترل های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از اشتباه است.

❖ از کنترل های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل های داخلی شرکت، شناخت کافی کسب می شود.

❖ مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می شود.

❖ بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط مدیر صندوق و وجود یا نبود ابهامی با اهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه گیری می شود. اگر چنین نتیجه گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت های مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر حسابرس تعدیل می گردد. نتیجه گیری ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت باز بماند.

❖ کلیت ارایه، ساختار و محتوای صورت های مالی، شامل موارد افشا، و این که آیا معاملات و رویداد های مبنای تهیه صورت های مالی، به گونه ای در صورت های مالی منعکس شده اند که ارایه متصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می گردد.

افزون بر این، زمان بندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته های عمده حسابرسی، شامل ضعف های بااهمیت کنترل های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می شود.

به علاوه، یادداشتی مبنی بر رعایت الزامات اخلاقی مربوط به استقلال به ارکان راهبری ارایه می شود، و همه روابط و سایر موضوعاتی که می توان انتظار معقولی داشت بر استقلال اثرگذار باشد، و در موارد مقتضی، تدابیر ایمن ساز مربوط به اطلاع آن ها می رسد.

از بین موضوعات اطلاع رسانی شده به ارکان راهبری، آن دسته از مسایلی که در حسابرسی صورت های مالی دوره مورد گزارش دارای بیشترین اهمیت بوده اند و بنابراین مسایل عمده حسابرسی به شمار می روند مشخص می شود. این مسایل در گزارش حسابرس توصیف می شوند، مگر اینکه طبق قوانین یا مقررات افشای آن مسائل منع شده باشد یا هنگامی که، در شرایط بسیار نادر، حسابرس به این نتیجه برسد که مسایل مذکور نباید در گزارش حسابرس اطلاع رسانی شود زیرا به طور معقول انتظار می رود پیامدهای نامطلوب اطلاع رسانی بیش از منافع عمومی حاصل از آن باشد.

همچنین این موسسه به عنوان حسابرس مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و سایر موارد لازم را به مجمع صندوق گزارش کند.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

- ۷- اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و روشهای مربوط به ثبت حسابها و جمع آوری مدارک و مستندات مربوطه، مورد رسیدگی و بررسی نمونه ای قرار گرفته است. در این ارتباط نظر این موسسه به مواردی دال بر عدم رعایت اصول و رویه های کنترل های داخلی، الزامات قانونی مقرر در دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق، جلب نشده است.
- ۸- صندوق عملیات خود را در چارچوب دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوقهای سرمایه گذاری، با استفاده از نرم افزارهای مورد پذیرش سازمان بورس، ثبت و نگهداری میکند. در این خصوص قابل ذکر میباشد که سیستم کدینگ نرم افزار مورد استفاده در صندوق با کدینگ مندرج در دستورالعمل اجرایی موصوف یکسان نمی باشد.
- ۹- در اجرای مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ سازمان بورس و اوراق بهادار، مطابق تاییدیه دریافتی از اعضای ارکان صندوق و تاییدیه های دریافتی برون سازمانی، نظر این موسسه به موارد با اهمیت مبنی بر تضمین و توثیق دارایی های صندوق، به نفع سایر اشخاص، جلب نشده است.
- ۱۰- محاسبات خالص ارزش روز دارایی ها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی دوره مالی مورد گزارش، به صورت نمونه ای مورد بررسی و کنترل این موسسه قرار گرفته است. با توجه به بررسی های انجام شده، این موسسه به مواردی که نشانگر وجود ایراد و اشکال با اهمیت در این محاسبات باشد، برخورد ننموده است.
- ۱۱- نسبت های مالی موضوع ماده ۷ دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی (موضوع یادداشت توضیحی ۲۵) مورد بررسی این موسسه قرار گرفته و موردی مبنی بر عدم صحت محاسبات انجام شده و پایه های محاسباتی و ضرایب مورد استفاده مشاهده نشد، مقررات و ضوابط و نصاب های قابل قبول به استناد دستورالعمل یاد شده رعایت شده است.

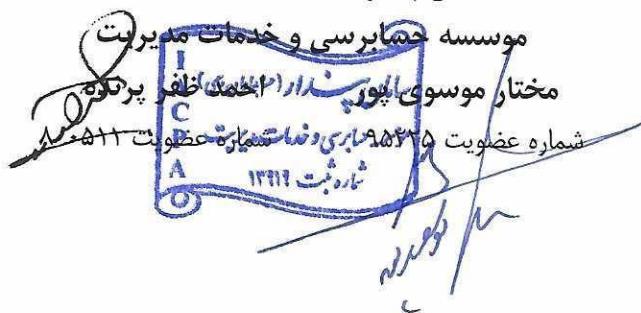
گزارش حسابرس مستقل (ادامه)
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

۱۲- گزارش مدیر صندوق، درباره فعالیت و وضعیت عمومی صندوق در دوره مالی مورد گزارش، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارایه شده باشد، جلب نشده است.

۱۳- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعملهای مرتبط، در چارچوب چک لیست ابلاغی آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مزبور و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، برخورد نکرده است.

۱۹ آبان ۱۴۰۴

سامان پندار (حسابداران رسمی)



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 باتوجه 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 سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی توسعه سهام عدالت

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

شماره :
پیوست :
تاریخ :

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۳۱,۷۸۱,۹۴۷	۲۶,۹۴۴,۷۳۳
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶	۱۴,۵۸۳,۹۴۵	۱۱,۶۲۴,۲۳۶
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	۳۸,۰۴۸	۴۳,۰۴۴
حساب های دریافتی	۸	۷۴۳,۸۶۹	۱۷,۰۶۹
سایر دارایی ها	۹	۳,۰۷۵	-
موجودی نقد	۱۰	۱۹۲	۱۹۲
جمع دارایی ها		۴۷,۱۵۱,۰۷۶	۴۸,۶۲۹,۲۷۴
بدهی ها:			
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۱	۱۱,۳۵۱	۱۲,۶۱۲
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۲	۳۱	۳۱
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۳	۸,۹۹۹	۳,۵۶۷
جمع بدهی ها		۲۰,۳۸۱	۱۶,۲۰۹
خالص دارایی ها	۱۴	۴۷,۱۳۰,۶۹۵	۴۸,۶۱۳,۰۶۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری (ریال)		۲,۳۲۸,۹۰۶	۲,۴۰۲,۱۵۶

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

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	مهر و امضاء
مدیر صندوق	صندوق سرمایه گذاری 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:	میلیون ریال	میلیون ریال
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	(۲۱,۴۰۱)
سایر هزینه ها	۲۰	(۶,۹۲۸)
(زیان) خالص	(۱,۴۸۲,۳۶۹)	(۲,۲۴۶,۱۲۴)
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	(۳.۱۵٪)	(۶.۰۷٪)
بازده میانگین سرمایه گذاری	(۲.۹۴٪)	(۵.۸۲٪)

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۲۰,۲۳۷,۲۶۶	۴۸,۶۱۳,۰۶۴	۳۹,۲۲۲,۸۴۳
(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 $\pm$ 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	مهر و امضاء
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.

۱-۲- 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- 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 ابوالفضل	۱	۰.۰۰۲٪
۲	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۴۹,۹۹۹	۹۹.۹۹۸٪
	جمع	۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق، صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه است که در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ با شماره ثبت ۳۰۸۹۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه نور، بن‌بست ششم، پلاک ششم طبقه ۴.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 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.

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
حق‌الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۲.۱۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق می‌باشد.
حق‌پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها بر اساس صورتحساب شرکت نرم‌افزاری با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تامین مالی

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان 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
محصولات شیمیایی	۵,۹۰۳,۳۱۰	۹,۸۲۴,۴۳۴	۲۱٪	۵,۹۰۳,۳۱۰	۱۰,۴۸۵,۲۷۴	۲۲٪
فلزات اساسی	۵,۵۴۷,۷۰۲	۱۰,۸۲۸,۴۹۱	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	۳٪	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 دریافتی

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

یادداشت ۸-۱

سود سهام دریافتی

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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سال دوره ای.

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۹- سایر دارایی‌ها

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

مانده در پایان دوره	استهلاک طی دوره	مخارج اضافه شده	ارزش دفتری در ابتدای دوره	یادداشت
مالی	مالی	طی دوره مالی	میلیون ریال	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۰,۷۵	۳,۱۹۵	۶,۳۷۰	-	۹-۱
				هزینه‌های نرم افزار
۳,۰۷۵	۳,۱۹۵	۶,۳۷۰	-	جمع

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

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

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 صادر شده
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
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
۲,۵۶۷	۷,۹۹۹
۳,۵۶۷	۸,۹۹۹

ذخیره کارمزد تصفیه

آبونمان نرم افزار- شرکت تدبیر پرداز

جمع

۱۴- خالص دارایی‌ها

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

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

جمع

صندوق سرمایه گذاری اجتماعی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت 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 منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
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	۳۹,۵۲۷	-	(۴)	(۵۱۰,۵۱۴)	۵۴۰,۰۴۵	۱۳,۳۳۱,۳۷۳
۱۰۵,۴۳۶	۳۹,۵۲۷	-	(۴)	(۵۱۰,۵۱۴)	۵۴۰,۰۴۵	
جمع	۳۹,۵۲۷	-	(۴)	(۵۱۰,۵۱۴)	۵۴۰,۰۴۵	

سود فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اجتماعی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سالان دوره اول

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	نام گروه صنعت
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
(۱,۶۱۳,۹۴۱)	(۳,۶۵۴,۹۴۲)	(۸,۲۳۶)
(۱,۳۷۰,۶۶۳)	(۲۷,۲۱۴)	(۳,۵۶۳)
(۹۴۹,۵۶۹)	(۶۶۰,۸۴۱)	(۷,۴۷۲)
(۳۳۲,۷۴۹)	(۳۸۰,۳۸۶)	(۳,۶۵۳)
۷۲,۰۴۰	(۱۳۶,۰۵۱)	(۴۰۰)
(۳۱,۶۱۶)	۹,۹۱۰	(۴۲۲)
(۴۱,۲۸۷)	(۱۳۱)	(۵۳)
(۶۶,۱۲۷)	(۵۲,۱۸۰)	(۳۰۹)
(۸۰,۰۹۳)	(۸۳,۳۱۰)	(۱۷۵)
(۱۷,۶۵۲)	(۷,۸۶۴)	(۱۲۵)
(۳,۴۶۶)	۱,۵۳۷	(۷)
(۴۱۷,۱۱۳)	(۳۳۹,۰۹۶)	(۵۶۶)
(۸۰۵)	۷,۲۴۲	(۲۹)
(۸,۱۹۳)	(۳۶۲)	(۳۸)
(۸,۳۰۱)	(۲,۱۲۵)	(۹۵)
(۴,۸۶۹,۴۳۴)	(۵,۲۳۵,۷۰۲)	(۲۴,۱۴۳)
		(۳۷,۰۰۴,۱۶۳)
		۳۱,۸۰۲,۶۰۴

فزارات اساسی

فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای

محصولات شیمیایی

بانکها و موسسات اعتباری

حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

خدمات فنی و مهندسی

بیمه و صندوق بازنشستگی به جراثمین اجتماعی

عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

مخابرات

سیمان، آهک و گچ

ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی

استخراج کانه های فلزی

سرمایه گذاریها

خودرو و ساخت قطعات

ماشین آلات و دستگاههای برقی

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 دستگاه‌های 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	سود سپرده بانکی (بانک تجارت)
۸۲۰	۴۵۵	
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	کارمزد مدیر
۱۵,۵۳۲	۱۸,۹۷۳	
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	هزینه آبونمان نرم‌افزار
۴,۱۰۳	۶,۹۲۴	
۲	۳	هزینه کارمزد بانکی
۳۱۰		هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۴,۴۱۵	۶,۹۲۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی دوره اول
 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 اهمیت می‌باشد. همچنین هیچ یک از دارایی‌های صندوق نزد دیگران و با به نفع دیگران در توثیق نمی‌باشد.

۲۲- سرمایه گذاری از کان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

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

۲۳- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
مانده طلب (بدهی)	مانده طلب (بدهی)	تاریخ معامله	ارزش معامله		طرف معامله
			ارزش معامله	موضوع معامله	
میانجین ریال	میانجین ریال		میانجین ریال		
(۱۱,۵۷۴)	(۹,۶۴۳)	حقی دوره مورد گزارش	۱۸,۹۷۳	کاربرد مدیر	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
(۷۲۳)	(۱۸۵)	حقی دوره مورد گزارش	۸۹۴	کاربرد مشمول گری	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آژودادکاران
-	(۴۸۴)	حقی دوره مورد گزارش	۴۸۴	کاربرد مشمول گری	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
-	(۱,۰۴۸)	حقی دوره مورد گزارش	۱,۰۴۸	کاربرد حسابرسی	موسسه حسابرسی سابل پنلار
(۳۱۵)	-	حقی دوره مورد گزارش	-	کاربرد حسابرسی	موسسه حسابرسی موشیر سمیز

۲۴- رونماهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

رویدادهای با اهمیت 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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت
 تالافشته‌های توضیحی صورت‌حکم مالی، سال، دوره ای
 دوره مالی، شش، ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

دارایی‌ها :	آذربایجان شرقی			اردبیل			ایلام			نقل به صفحه بعد	
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سرمایه گذاری در سجام و حق تقدم	۱,۶۷۹,۸۳۴	۱,۹۵۲,۷۱۳	۵۱۹,۲۶۷	۶۰۳,۶۱۹	۲۷۹,۷۲۸	۲,۴۳۹,۷۳۹	۲,۴۳۹,۷۳۹	۲,۴۳۹,۷۳۹	۲,۴۳۹,۷۳۹	۲,۴۳۹,۷۳۹	۲,۴۳۹,۷۳۹
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۷۶۹,۵۱۳	۶۱۳,۳۷۷	۲۳۹,۶۴۵	۱۹۰,۹۸۱	۸۹,۵۲۳	۱,۱۲۱,۳۵۱	۱,۱۲۱,۳۵۱	۱,۱۲۱,۳۵۱	۱,۱۲۱,۳۵۱	۱,۱۲۱,۳۵۱	۸۹۳,۸۸۱
سرمایه‌گذاری در سیرده گزاری و گواهی سپرده بانکی	۲,۲۶۲	۲,۲۸۵	۳۹۸	۶۹۶	۳۱۵	۲,۷۶۹	۲,۷۶۹	۲,۷۶۹	۲,۷۶۹	۲,۷۶۹	۲,۲۹۶
حساب دریافتی	۳۹,۵۷۲	۹۰۲	۱۲,۱۴۹	۲۷۹	۵۶۳۰	۵۷,۳۵۱	۵۷,۳۵۱	۵۷,۳۵۱	۵۷,۳۵۱	۵۷,۳۵۱	۱,۳۱۰
سایر دارایی‌ها	۱۰۲	-	۱۰۲	-	-	۳۰۷	۳۰۷	۳۰۷	۳۰۷	۳۰۷	-
موجودی نقد	۷	۷	۳	۳	۷	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷
جمع دارایی‌ها	۲,۴۹۱,۲۸۹	۲,۵۴۹,۲۸۴	۷۷۱,۵۶۵	۷۹۵,۵۷۸	۳۶۹,۷۰۳	۳,۶۲۱,۵۳۴	۳,۶۲۱,۵۳۴	۳,۶۲۱,۵۳۴	۳,۶۲۱,۵۳۴	۳,۶۲۱,۵۳۴	۳,۷۳۴,۵۶۴
بدهی‌ها:											
بدهی به ارکان صندوق	۵۶۶	۶۴۶	۳۱۵	۳۳۴	۱۳۰	۱۲۲	۹۱۱	۹۱۱	۹۱۱	۹۱۱	۹۹۲
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۳	۳	۳	۳	۲
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۲۵۸	۱۵۴	۲۲۹	۷۸	۲۳۰	۶۹	۸۰۷	۸۰۷	۸۰۷	۸۰۷	۳۰۱
جمع بدهی‌ها	۹۲۵	۸۰۱	۴۴۴	۳۰۲	۲۵۱	۱۹۲	۱,۷۲۰	۱,۷۲۰	۱,۷۲۰	۱,۷۲۰	۱,۲۹۵
خالص دارایی‌ها	۲,۴۹۰,۳۶۴	۲,۵۴۸,۴۸۲	۷۷۱,۱۲۱	۷۹۵,۲۷۶	۳۶۹,۵۱۱	۳,۶۱۹,۸۱۴	۳,۶۱۹,۸۱۴	۳,۶۱۹,۸۱۴	۳,۶۱۹,۸۱۴	۳,۶۱۹,۸۱۴	۳,۷۳۳,۲۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳
 دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

تغیلات	خراسان شمالی		تهران		تغیلات از صفحه قبل	
	تغیلات به صفحه بعد	تغیلات به صفحه بعد	تغیلات به صفحه بعد	تغیلات به صفحه بعد	تغیلات به صفحه بعد	تغیلات به صفحه بعد
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۷,۶۴۶,۰۱۲	۶,۵۷۷,۵۳۲	۶,۵۴۴,۹۱۲	۴,۱۵۵,۰۳۰	۳,۵۷۴,۳۹۲	۲,۸۳۶,۰۶۰	۲,۴۳۹,۷۳۹
۲,۴۰۲,۷۲۷	۲,۰۱۴,۲۴۶	۲,۰۷۰,۳۰۱	۱,۳۰۱,۸۱۶	۱,۶۳۳,۰۹۷	۸۹۳,۸۸۱	۱,۱۲۱,۳۵۱
۸,۱۲۲	۸,۴۹۲	۷۵۶	۴۵۳	۴,۸۶۹	۵,۲۷۰	۲,۷۶۹
۲,۵۳۲	۱۵۴,۱۶۳	۲۰۳	۱۳,۱۸۲	۱,۹۲۰	۸۳,۶۳۰	۱,۳۱۰
-	۵۱۲	-	۱۰۲	-	۱۰۲	۳۰۷
۲۳	۲۳	۹	۹	۶	۶	۱۷
۱۰,۰۶۱,۲۲۶	۹,۷۵۴,۹۷۸	۸,۶۳۰,۰۲۱	۸,۳۶,۹۴۶	۵,۴۶۳,۶۴۱	۵,۲۹۶,۴۹۸	۲,۷۳۴,۵۶۴
						۳,۶۳۱,۵۳۴
۲,۵۶۸	۲,۲۸۰	۲۴۰	۲۲۸	۱,۳۳۶	۱,۱۴۱	۹۹۳
۵	۵	۱	۱	۱	۲	۲
۷۹۱	۱,۸۷۴	۷۹	۲۳۰	۴۱۱	۸۳۷	۳۰۱
۲,۳۶۴	۴,۱۵۹	۲۳۰	۴۵۹	۱,۷۴۹	۱,۹۷۹	۱,۲۹۵
۱۰,۰۵۷,۸۶۲	۹,۷۵۰,۸۱۹	۸,۶۲۷,۰۰۱	۸,۳۶,۴۸۷	۵,۴۶۱,۸۹۲	۵,۲۹۴,۵۱۸	۲,۷۳۳,۲۶۹
						۳,۶۳۱,۵۳۴

بدهی‌ها:

بدهی به ارباب صندوق
 حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران
 سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
 جمع بدهی‌ها
 خالص دارایی‌ها

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

تقل به صفحه بعد		سیستان بلوچستان		زنجان		تقل 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
۹,۵۰,۶۳۱۶	۸,۱۶۳,۸۹۶	۱,۵۱۰,۹۶۳	۱,۳۹۹,۸۱۵	۴۴۹,۳۴۳	۳۸۶,۵۴۹	۷,۶۴۶,۰۱۲	۶,۵۷۷,۵۳۲
۳,۰۲۰,۴۴۴	۳,۷۸۹,۳۶۸	۴۷۵,۰۷۲	۵۵۶,۰۴۱	۱۴۲,۶۴۵	۱۷۸,۹۸۰	۲,۴۰۲,۷۲۷	۳,۰۱۴,۲۴۶
۱۱,۲۰۱	۱۰,۳۵۹	۱,۷۶۵	۱,۶۵۶	۵۱۴	۲۱۱	۸,۹۱۳	۸,۴۹۲
۴,۴۳۸	۱۹۳,۶۱۹	۶۹۸	۳,۴۱۳	۲۰۸	۹,۰۴۴	۳,۵۳۲	۱۵۴,۱۶۳
-	۷۱۷	-	۱۰۲	-	۱۰۲	-	۵۱۲
۴۰	۴۰	۱	۱	۷	۷	۳۳	۳۳
۱۲,۶۴۲,۴۴۰	۱۲,۲۵۷,۹۰۰	۱,۹۸۸,۴۹۸	۱,۹۲۸,۰۲۸	۵۹۲,۷۱۶	۵۷۴,۸۹۴	۱۰,۰۶۱,۳۳۶	۹,۷۵۴,۹۷۸
بدیهی ها:							
۳,۳۵۲	۲,۹۰۶	۵۰۸	۴۵۱	۱۷۵	۱۷۴	۲,۵۶۸	۲,۲۸۰
۸	۸	۱	۱	۳	۲	۵	۵
۹۶۸	۲,۳۶۴	۱۰۳	۲۶۶	۷۴	۲۲۵	۷۹۱	۱,۸۷۴
۴,۳۲۸	۵,۲۷۸	۶۱۲	۷۱۸	۲۵۱	۴۰۱	۳,۳۶۴	۴,۱۵۹
۱۲,۶۳۸,۳۱۲	۱۲,۲۵۲,۶۲۲	۱,۹۸۷,۸۸۶	۱,۹۲۷,۳۱۰	۵۹۲,۴۶۵	۵۷۴,۴۹۳	۱۰,۰۵۷,۸۶۳	۹,۷۵۰,۸۱۹
بدیهی به ارکان صندوق							
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران							
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر							
جمع بدیهی‌ها							
خالص دارایی‌ها							

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

تفکیک عملیات بازارگردانی	تقل از صفحه قبل		قروین		کودستان		تقل به صفحه بعد	
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دارایی‌ها:								
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۸,۳۶۳,۸۹۶	۹,۶۰۶,۳۱۶	۴۸۹,۱۰۳	۵۶۸,۵۵۴	۷۴۹,۳۶۶	۸۷۱,۰۹۶	۹۵۰,۲۳۶۵	۱۱۰,۴۵۱,۶۷
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۳,۷۸۹,۳۶۸	۳,۰۳۰,۴۴۴	۳۵,۸۷۴	۱۷۹,۹۹۰	۲۷۴,۷۳۸	۲۷۴,۷۳۸	۴,۳۵۹,۹۱۶	۲,۴۷۵,۱۷۳
سرمایه‌گذاری در سبده گزاری و گواهی سپرده بانکی	۱۰,۳۵۹	۱۱,۲۰۱	۳۵۵	۶۵۵	۷۱۸	۱,۰۱۱	۱۱,۴۱۳	۱۲,۸۶۷
حساب دریافتی	۱۹۳,۶۱۹	۴,۴۳۸	۱۱,۴۴۴	۲۶۳	۱۷,۵۳۳	۴۰۳	۲۳۲,۵۹۵	۵,۱۰۳
سایر دارایی‌ها	۷۱۷	-	۱۰۳	-	۱۰۳	-	۹۲۳	-
موجودی نقد	۴۰	-	۲	۲	۱۰	۱۰	۵۲	۵۲
جمع دارایی‌ها	۱۲,۲۵۷,۹۰۰	۱۲,۶۴۲,۴۴۰	۷۲۶,۸۶۰	۷۴۹,۳۶۴	۱,۱۱۲,۵۰۴	۱,۱۴۷,۲۵۸	۱۴,۰۹۷,۲۶۳	۱۴,۵۳۹,۱۶۲
بدهی‌ها:								
بدهی به ارباب صندوق	۲,۹۰۶	۳,۲۵۲	۲۰۵	۲۱۳	۲۸۴	۳۰۷	۳۳۹۶	۳,۷۷۲
حسابهای پرداختی به سرمایه‌گذاران	۸	۸	۱	۱	۱	۱	۹	۹
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۲,۳۶۴	۹۶۸	۲۷۸	۷۷	۲۳۶	۸۵	۲,۸۷۸	۱,۱۳۰
جمع بدهی‌ها	۵,۲۷۸	۴,۳۲۸	۴۸۴	۲۹۰	۵۲۱	۳۹۳	۶,۲۳۳	۴,۹۱۱
خالص دارایی‌ها	۱۲,۲۵۲,۶۲۲	۱۲,۶۳۸,۲۱۲	۷۲۶,۴۲۶	۷۴۹,۱۷۴	۱,۱۱۱,۹۸۳	۱,۱۴۶,۸۶۵	۱۴,۰۹۱,۰۳۱	۱۴,۵۳۴,۲۵۱

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

تغیلات از صفحه قبل	لرستان		مرکزی		تغیلات به صفحه بعد	
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارایی‌ها:						
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۱,۱۹۱,۲۴۵	۱۳,۰۰۹,۱۹۵	۷۶۳,۳۵۷	۸۸۷,۳۶۰	۷۴۴,۶۰۹	۱۲,۵۹۵,۱۵۷
سرمایه گذاری در صندوق قابل معامله	۵,۱۳۶,۱۹۶	۴,۰۹۳,۷۹۸	۳۵۱,۱۴۱	۲۷۹,۸۱۴	۲۳۵,۱۱۳	۵,۷۸۲,۴۰۱
سرمایه گذاری در سبده گذاری و گواهی سبده بانکی	۱۳,۱۷۹	۱۵,۱۴۹	۷۴۴	۱,۰۳۰	۸۶۲	۱۴,۴۶۸
حساب دریافتی	۲۶۲,۱۱۰	۶,۰۱۰	۱۷,۸۶۰	۴۱۰	۲۴۴,۹۵۷	۶,۷۶۴
سایر دارایی‌ها	۱,۱۲۷	-	۱۰۲	-	۱,۳۳۲	-
موجودی نقد	۶۶	۶۶	۶	۶	۸۳	۸۳
جمع دارایی‌ها	۱۶,۶۰۳,۹۲۲	۱۷,۱۲۴,۲۱۸	۱,۱۲۳,۲۱۱	۱,۱۶۸,۶۲۱	۹۵۱,۲۶۴	۱۸,۶۸۸,۳۹۸
بدهی‌ها:						
بدهی به ارباب صندوق	۴,۰۲۲	۴,۴۵۶	۷۸۹	۳۱۳	۲۵۱	۴,۵۶۲
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱۱	۱۱	۱	۱	۱	۱۲
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۲۳۰۰۰	۱,۳۰۶	۲۳۶	۸۵	۲۳۳	۳,۷۷۵
جمع بدهی‌ها	۷,۲۳۹	۵,۷۷۲	۵۲۵	۳۹۸	۴۸۵	۸,۳۴۹
خالص دارایی‌ها	۱۶,۵۹۶,۵۸۴	۱۷,۱۱۸,۴۴۶	۱,۱۲۲,۶۸۶	۱,۱۶۸,۲۲۳	۹۵۰,۷۷۹	۱۸,۶۸۰,۰۴۹
	۱۹,۳۶۷,۲۵۷					

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

تغییر از صفحه قبل	همدان			تغییر به صفحه بعد		
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دارایی‌ها:						
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۲,۵۹۵,۱۵۷	۱۴,۶۴۱,۱۶۴	۹۴۰,۷۱۴	۱,۰۹۳,۵۲۷	۱,۰۹۳,۵۲۷	۱,۰۹۳,۵۲۷
سرمایه گذاری در صندوق قابل معامله	۵,۷۸۲,۴۰۱	۴,۶۰۸,۷۲۶	۴۳۲,۱۰۳	۳۴۴,۳۶۵	۳۴۴,۳۶۵	۳۴۴,۳۶۵
سرمایه گذاری در سیرده گذاری و گواهی سیرده بانکی	۱۴,۳۶۸	۱۷,۰۴۲	۱,۰۴۶	۱,۱۷۳	۱,۱۷۳	۱,۱۷۳
حساب دریافتی	۲۹۴,۹۵۷	۶,۷۶۴	۲۳,۰۱۰	۵۰۵	۲۳۰,۴۸۱	۲۳۰,۴۸۱
سایر دارایی‌ها	۱,۳۳۲	-	۱۰۲	-	۱۵۳۷	-
موجودی نقد	۸۳	۸۳	۹	۷	۹۸	۹۸
جمع دارایی‌ها	۱۸,۶۸۸,۳۹۸	۱۹,۲۷۳,۷۷۹	۱,۳۹۵,۹۸۵	۱,۴۳۹,۶۸۰	۲۲,۰۸۶,۸۰۰	۲۲,۰۸۶,۸۰۰
بدهی‌ها:						
بدهی به ارباب صندوق	۴,۵۶۲	۵,۰۳۶	۳۴۲	۲۷۷	۴۵۳	۵۱۰
حساب‌های برداشتنی به سرمایه‌گذاران	۱۲	۱۲	۱	۱	۱۴	۱۴
سایر حساب‌های برداشتنی و ذخایر	۲,۷۷۵	۱,۴۷۳	۲۳۲	۹۱	۲۶۶	۱۰۴
جمع بدهی‌ها	۸,۳۴۹	۶,۵۲۱	۵۸۵	۴۶۹	۷۲۰	۶۱۵
خالص دارایی‌ها	۱۸,۶۸۰,۰۴۹	۱۹,۲۶۷,۲۵۷	۱,۳۹۵,۴۰۰	۱,۴۳۹,۲۱۱	۲۱,۳۶۰,۸۲۳	۲۱,۳۶۰,۸۲۳

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

تقل به صفحه بعد		پوشه‌باز		اصفهان		تقل 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
۱۹,۹۱۹,۶۹۲	۱۷,۱۳۶,۰۴۵	۴۶۰,۵۳۷	۳۹۶,۱۸۰	۲,۲۰۸,۳۸۳	۱,۸۹۹,۱۷۶	۱۷,۸۵۰,۷۷۲	۱۴,۸۴۰,۰۸۹
۶,۲۶۹,۱۹۸	۷,۸۵۵,۶۸۱	۱۴۶,۱۳۳	۱,۸۳,۳۶۱	۶۹۳,۳۱۲	۸۵۹,۷۸۰	۵,۴۳۹,۷۵۳	۶,۸۱۲,۵۴۱
۲۳,۱۹۸	۲۰,۰۱۵	۵۲۸	۲۲۳	۲,۵۸۵	۲,۶۱۴	۲۰,۰۸۶	۱۷,۱۷۸
۹,۳۰۳	۴۰۱,۳۰۰	۲۱۳	۹,۳۶۹	۱,۰۲۰	۴۴,۴۴۹	۷,۹۷۰	۳۴۷,۴۸۱
-	۱,۷۴۴	-	۱۰۲	-	۱۰۲	-	۱,۵۳۷
۱۱۷	۱۱۷	۱۱	۱۱	۸	۸	۹۸	۹۸
۲۶,۲۲۱,۴۰۸	۲۵,۴۳۴,۸۰۱	۶۰۷,۴۲۱	۵۸۹,۱۴۷	۲,۹۰۵,۳۰۸	۲,۸۱۶,۷۲۸	۲۲,۷۰۸,۶۸۰	۲۲,۰۱۸,۹۲۶
بدیهی‌ها:							
بدیهی به ارکان صندوق							
۶,۸۲۸	۶,۱۶۸	۱۷۹	۱۷۷	۷۲۶	۶۳۳	۵,۹۲۳	۵,۳۵۷
۱۶	۱۶	۱	۱	۱	۱	۱۴	۱۴
۱,۹۲۵	۴,۹۲۲	۷۴	۲۲۵	۱۸۴	۴۱۳	۱,۶۶۷	۴,۲۸۴
۸,۷۷۰	۱۱,۱۰۶	۲۵۴	۴۰۳	۹۱۲	۱,۰۴۸	۷,۶۰۵	۹,۶۵۵
۲۶,۲۲۱,۴۰۸	۲۵,۴۳۴,۹۱۵	۶۰۷,۷۰۷	۵۸۸,۷۴۴	۲,۹۰۴,۳۹۶	۲,۸۱۵,۶۸۱	۲۲,۷۰۸,۰۷۵	۲۲,۰۰۹,۳۷۱
خالص دارایی‌ها							
جمع دارایی‌ها							
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم							
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله							
سرمایه‌گذاری در سبده گزاری و گواهی سپرده بانکی							
حساب دریافتی							
سایر دارایی‌ها							
موجودی نقد							
جمع دارایی‌ها							
بدیهی‌ها:							
بدیهی به ارکان صندوق							
حسابهای پرداختی به سرمایه‌گذاران							
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر							
جمع بدیهی‌ها							
خالص دارایی‌ها							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سال دوره ۱۴۰۴
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

تفکیک عملیات بازارگردانی	تغییر از صفحه قبل						تغییر به صفحه بعد					
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
دارایی‌ها:												
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۷,۱۳۶,۰۴۵	۱۹,۹۱۹,۶۹۲	۵۰,۴۰۹,۱۱۱	۵۸۶,۳۲۶	۵۸۶,۳۲۶	۵۸۶,۳۲۶	۲۸,۷۵۲,۴۸۰	۳۳,۴۲۵,۵۸۴	۲۰,۵۱۵,۹۱۶	۲۳,۸۴۸,۶۰۳	۲۳,۸۴۸,۶۰۳	۲۳,۸۴۸,۶۰۳
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۷,۸۶۵,۶۸۱	۶,۳۶۹,۱۹۸	۳۳۲,۸۴۰	۱,۵۵۵,۶۲۲	۱,۵۵۵,۶۲۲	۱,۵۵۵,۶۲۲	۱,۳۱۴,۵۲۵	۱,۰۴۷,۸۵۷	۹,۴۱۳,۰۴۶	۷,۵۰۲,۶۱۷	۷,۵۰۲,۶۱۷	۷,۵۰۲,۶۱۷
سرمایه‌گذاری در سبدگردانی و گواهی سپرده بانکی	۲۰,۰۱۵	۲۳,۱۹۸	۳۸۱	۶۷۶	۶۷۶	۶۷۶	۴,۱۶۰	۲,۹۱۳	۲۴,۵۵۶	۲۷,۷۸۷	۲۷,۷۸۷	۲۷,۷۸۷
حساب دریافتی	۴۰,۱۲۰	۹,۳۰۳	۱۱,۸۰۱	۲۷۱	۲۷۱	۲۷۱	۶۷,۲۷۷	۱,۵۴۴	۴۸۰,۳۷۸	۱۱,۰۱۸	۱۱,۰۱۸	۱۱,۰۱۸
سایر دارایی‌ها	۱,۷۴۲	-	۱۰۲	-	۱۰۲	۱۰۲	۱,۹۳۷	-	۱,۹۳۷	-	-	-
موجودی نقد	۱۱۷	۱۱۷	۱	۱	۱	۱	۱۰	۱۰	۱۲۸	۱۲۸	۱۲۸	۱۲۸
جمع دارایی‌ها	۲۵,۴۳۴,۸۰۱	۲۶,۲۲۱,۴۰۸	۷۴۹,۵۱۶	۷۷۲,۸۳۶	۷۷۲,۸۳۶	۷۷۲,۸۳۶	۴,۳۶۱,۵۵۵	۴,۳۹۵,۹۰۹	۳۰,۴۳۵,۸۷۲	۳۱,۳۹۰,۱۵۳	۳۱,۳۹۰,۱۵۳	۳۱,۳۹۰,۱۵۳
بدهی‌ها:												
بدهی به ارباب صندوق	۶,۱۶۸	۶,۸۲۸	۲۱۰	۲۱۸	۲۱۸	۲۱۸	۹۲۹	۱,۰۸۳	۷۳۰۷	۸,۱۲۸	۸,۱۲۸	۸,۱۲۸
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱۶	۱۶	۲	۲	۲	۲	۱	۱	۱۹	۱۹	۱۹	۱۹
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۴,۹۲۲	۱,۹۲۵	۲۲۸	۷۷	۷۷	۷۷	۶۶۰	۲۱۷	۵,۸۱۰	۲,۳۱۹	۲,۳۱۹	۲,۳۱۹
جمع بدهی‌ها	۱۱,۱۰۶	۸,۷۷۰	۴۴۰	۲۹۷	۲۹۷	۲۹۷	۱,۵۹۰	۱,۳۹۹	۱۳,۱۲۶	۱۰,۴۶۷	۱۰,۴۶۷	۱۰,۴۶۷
خالص دارایی‌ها	۲۵,۴۱۳,۶۹۵	۲۶,۲۱۲,۶۳۸	۷۴۹,۰۷۶	۷۷۲,۵۳۸	۷۷۲,۵۳۸	۷۷۲,۵۳۸	۴,۳۵۹,۹۶۵	۴,۳۹۴,۵۱۰	۳۰,۴۲۲,۷۴۶	۳۱,۳۷۹,۶۸۶	۳۱,۳۷۹,۶۸۶	۳۱,۳۷۹,۶۸۶

مستنداتی که به سازمان گمارش، اصداد می نماید، گواهی می دهد که تمام عملیات
 بازرگانی، صورت های مالی، حساب های جاری، و غیره را در
 دوره مالی، شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۰۴

۲۶- تفکیک عملیات بازرگانی
 الف - خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازرگانی

تقل به صفحه بعد		سهمان		خوڑستان		تقل از صفحه قبل		دارایی ها:
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	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۶,۵۶۷,۰۵۲	۲۳,۸۵۴,۴۷۹	۲۶۵,۴۹۸	۲۲۸,۴۹۶	۲,۴۵۲,۹۵۱	۲,۱۱۰,۱۶۷	۲۳,۸۴۸,۶۰۳	۲۰,۵۱۵,۹۱۶	سرمایه گذاری در صندوق قابل معامله
۸,۳۵۷,۴۵۸	۱۰,۴۸۵,۳۱۰	۸۵,۰۵۶	۱۰۶,۵۵۵	۷۶۹,۷۸۵	۹۶۵,۷۱۰	۷۵۰,۲۶۱۷	۹,۴۱۳,۰۴۶	سرمایه گذاری در سیرده گزاری و گواهی سیرده بانکی
۳۰,۹۵۹	۲۷,۶۲۵	۳۰۱	۱۲۵	۲,۸۷۱	۲,۹۴۳	۲۷,۷۸۷	۲۴,۵۵۶	حساب دریافتی
۱۲,۳۷۴	۵۳۴,۹۹۴	۱۲۳	۵,۳۴۴	۱,۱۲۳	۴۹,۳۷۱	۱۰,۰۱۸	۴۸۰,۳۷۸	سایر دارایی ها
-	۲,۱۵۲	-	۱۰۲	-	۱۰۲	-	۱,۹۳۷	موجودی نقد
۱۴۰	۱۴۰	۵	۵	۷	۷	۱۷۸	۱۲۸	جمع دارایی ها
۳۴,۹۶۷,۸۸۴	۳۳,۹۰۴,۷۰۱	۳۵۰,۹۸۴	۳۴۰,۵۲۸	۳,۲۲۶,۷۴۷	۳,۱۲۸,۳۰۲	۳۱,۳۹۰,۱۵۳	۳۰,۴۳۵,۸۷۲	بدهی ها:
۹,۰۴۹	۸,۱۳۰	۱۱۸	۱۲۶	۸۰۳	۶۹۷	۸,۱۲۸	۷,۳۰۷	بدهی به ارکان صندوق
۲۲	۲۲	۱	۱	۲	۳	۱۹	۱۹	حساب های پرداختی به سرمایه گزاری
۷,۶۰۰	۶,۴۹۷	۶۹	۲۲۰	۲۱۳	۴۶۷	۷,۳۱۹	۵,۸۱۰	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱۱,۶۷۲	۱۴,۶۴۸	۱۸۷	۳۴۷	۱,۰۱۷	۱,۱۶۵	۱۰,۴۶۷	۱۳,۱۲۶	جمع بدهی ها
۲۴,۹۵۶,۲۱۲	۲۳,۸۹۰,۰۵۳	۳۵۰,۷۹۶	۳۴۰,۱۸۱	۳,۲۲۵,۷۲۰	۳,۱۲۷,۱۲۶	۳۱,۳۷۹,۶۸۶	۳۰,۴۲۲,۷۳۶	خالص دارایی ها



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

نقل به صفحه بعد		قیم		فارس		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
۳۹,۵۸۵,۴۳۸	۲۵,۳۵۱,۰۵۷	۴۹۹,۵۱۴	۴۳۹,۷۱۰	۲,۵۱۸,۸۶۲	۲,۱۶۶,۸۶۷	۲۶,۵۶۷,۰۵۲	۲۳,۸۵۴,۴۷۹
۹,۳۰۶,۲۱۰	۱۱,۶۷۵,۶۰۵	۱۵۸,۳۵۶	۱۹۸,۷۲۹	۷۹,۰۳۹۶	۹۹۱,۵۵۵	۸,۳۵۷,۴۵۸	۱۰,۴۸۵,۳۱۰
۳۴,۴۸۰	۴۰,۹۰۱	۵۷۳	۲۴۴	۲,۴۴۸	۳,۰۳۳	۳,۰۵۹	۲۷,۶۲۵
۱۳,۶۶۹	۵۹۵,۷۴۶	۳۳۱	۱۰,۰۵۴	۱,۱۶۴	۵۰,۶۹۸	۱۲,۳۷۴	۵۳۴,۹۹۴
-	۲,۳۵۷	-	۱۰۲	-	۱۰۲	-	۲,۱۵۲
۱۵۳	۱۵۳	۹	۹	۴	۴	۱۴۰	۱۴۰
۳۸,۹۳۹,۹۴۰	۳۷,۷۵۵,۸۱۹	۶۵۸,۶۸۳	۶۳۸,۸۴۹	۳,۳۱۳,۳۷۴	۳,۲۱۲,۳۶۹	۳۴,۹۵۷,۸۸۴	۳۳,۹۰۴,۷۰۱
بدیهی ها:							
۱۰,۰۶۴	۹,۰۳۲	۱۹۱	۱۸۷	۸۲۴	۷۱۴	۹,۰۴۹	۸,۱۳۰
۲۳	۲۳	۱	۱			۲۲	۲۲
۲,۸۹۶	۷,۲۰۴	۷۵	۲۲۶	۲۲۰	۴۸۱	۲,۶۰۰	۶,۴۹۷
۱۴,۹۸۳	۱۶,۳۵۸	۲۶۷	۴۱۴	۱,۰۲۴	۱,۱۹۵	۱۱,۶۷۲	۱۴,۶۴۸
۳۸,۹۳۹,۹۵۷	۳۷,۷۳۹,۵۶۰	۶۵۸,۴۱۶	۶۳۸,۴۳۴	۳,۳۱۲,۳۲۹	۳,۲۱۱,۰۷۴	۳۴,۹۵۶,۲۱۳	۳۳,۸۹۰,۰۵۳
خالص دارایی‌ها							
جمع بدیهی ها							
سایر حساب‌های برداشتی و لاخاير							
حساب‌های برداشتی به سرمایه‌گذاران							
بدیهی به ارکان صندوق							
جمع خالص دارایی‌ها							

صندوق سرمایه گذاری انجمناسم بازارگردانی توسعه سهام عدالت
 نداشت های توضیحی، صورتهای مالی، حساب دوره: ۱۴۰۰
 دوره مالی: شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲۶- تفکیک عملیات بازارگردانی
 الف - خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

تقل به صفحه بعد		کیلوپو و پور احمد		کرمان		تقل از صفحه قبل	
۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳۱,۶۴۴,۶۲۳	۳۷,۳۱۶,۶۴۱	۳۷۳,۲۴۱	۳۳۱,۰۸۳	۱,۶۸۴,۹۶۴	۱,۴۴۹,۵۰۱	۲۹,۵۸۵,۴۲۸	۲۵,۴۵۱,۰۵۷
۹,۹۵۴,۵۷۷	۱۲,۴۸۸,۹۹۸	۱۱۸,۸۰۶	۱۴۹,۰۰۹	۵۲۹,۵۶۰	۶۶۴,۳۸۴	۹,۳۰۶,۳۱۰	۱۱,۶۷۵,۶۰۵
۳۶,۸۷۵	۳۲,۹۶۰	۴۲۵	۱۶۶	۱,۹۷۰	۱,۸۹۳	۳۴,۴۸۰	۳۰,۹۰۱
۱۴,۶۱۹	۶۳۷,۱۷۳	۱۷۲	۷,۵۱۲	۷۷۸	۳۳,۹۱۴	۱۳,۶۶۹	۵۹۵,۷۴۶
-	۲,۵۶۲	-	۱۰۲	-	۱۰۲	-	۲,۳۵۷
۱۵۹	۱۵۹	۲	۲	۴	۴	۱۵۳	۱۵۳
۴۱,۶۴۹,۸۵۳	۴۰,۳۸۳,۴۹۳	۴۹۲,۶۴۷	۴۷۷,۸۷۴	۲,۳۱۷,۲۷۶	۲,۱۴۹,۸۰۰	۳۸,۹۳۹,۹۴۰	۳۷,۷۵۵,۸۱۹
						جمع دارایی ها	
۱۰,۷۷۸	۹,۶۸۳	۱۵۲	۱۵۵	۵۶۲	۴۹۷	۱۰,۰۶۴	۹,۰۳۲
۲۶	۲۶	۱	۱	۲	۲	۲۳	۲۳
۲۰,۹۰	۷,۷۲۶	۷۱	۲۲۳	۱۲۳	۲۹۹	۲,۸۹۶	۷,۲۰۴
۱۳,۸۹۴	۱۷,۴۲۵	۲۲۴	۳۷۸	۶۸۷	۷۹۸	۱۲,۹۸۳	۱۶,۲۵۸
۴۱,۶۳۵,۹۶۸	۴۰,۳۶۶,۰۵۸	۴۹۲,۴۲۳	۴۷۷,۴۹۶	۲,۳۱۶,۵۸۹	۲,۱۴۹,۰۰۲	۳۸,۹۱۲,۹۵۷	۳۷,۷۳۹,۵۶۰
						خالص دارایی ها	
						جمع بدهی ها	
						بدهی به ارکان صندوق	
						حساب های پرداختی به سرمایه گذاران	
						سایر حساب های پرداختی و ذخایر	
						جمع بدهی ها	
						خالص دارایی ها	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت
 گزارش عملکرد، توضیحات صورتحساب، مالی، حساب، دوره اول
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

نقل به صفحه بعد		مازاندان		گیلان		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
۳۴,۸۷۳,۳۴۸	۳۹,۹۹۹,۰۷۹	۱,۸۰۰,۸۱۲	۱,۵۴۹,۱۶۰	۱,۴۳۷,۸۰۳	۱,۳۳۸,۳۷۷	۳۱,۶۴۳,۳۳۳	۲۷,۳۲۱,۶۴۱
۱۰,۹۶۹,۴۳۴	۱۳,۷۶۲,۳۳۶	۵۵۵,۸۳۱	۷۰۹,۸۷۷	۴۴۹,۰۱۶	۵۶۳,۳۶۱	۹,۹۵۴,۵۷۷	۱۳,۴۸۸,۹۹۸
۴۰,۶۴۸	۳۶,۵۵۱	۲,۱۰۶	۲,۰۵۴	۱,۶۶۷	۱,۵۳۷	۳۶,۸۷۵	۳۲,۹۶۰
۱۶,۱۱۱	۷۰۲,۱۵۵	۸۳۲	۳۶,۳۴۶	۶۶۰	۷۸,۷۳۸	۱۴,۶۱۹	۶۳۷,۱۷۲
-	۲,۷۶۷	-	۱۰۲	-	۱۰۲	-	۲,۵۴۲
۱۶۳	۱۶۳	۲	۲	۳	۳	۱۵۹	۱۵۹
۴۵,۸۹۸,۵۵۵	۴۴,۵۰۲,۹۵۲	۲,۳۶۹,۵۸۴	۲,۳۹۷,۴۴۱	۱,۸۷۹,۱۴۸	۱,۸۳۲,۰۱۸	۴۱,۶۴۹,۵۶۳	۴۰,۳۸۳,۴۹۳
بدیهی ها:							
۱۱,۸۵۹	۱۰,۶۳۹	۵۹۹	۵۲۷	۴۸۲	۴۳۰	۱۰,۷۷۸	۹,۶۸۳
۲۸	۲۸	۲	۲			۲۶	۲۶
۳,۳۲۷	۸,۳۰۵	۱۳۷	۳۲۵	۱۰۰	۲۵۵	۳۰,۹۰	۷,۷۲۶
۱۵,۳۱۴	۱۸,۹۷۳	۷۲۷	۸۵۳	۵۸۲	۶۸۵	۱۳,۸۹۴	۱۷,۳۲۵
۴۵,۸۸۳,۳۸۱	۴۴,۴۸۳,۹۷۹	۲,۳۶۸,۸۴۷	۲,۳۹۶,۵۸۸	۱,۸۷۸,۵۶۶	۱,۸۲۱,۳۳۳	۴۱,۶۳۵,۹۶۸	۴۰,۳۶۶,۰۵۸
بدیهی به ارکان صندوق							
حساب‌های برداشتنی به سرمایه‌گذاران							
سایر حساب‌های برداشتنی و ذخایر							
جمع بدیهی‌ها							
خالص دارایی‌ها							

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

تفکیک عملیات بازارگردانی	نقل از صفحه قبل		هرم‌گران		خراسان جنوبی		نقل به صفحه بعد	
دارایی‌ها:	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲۹,۹۹۹,۰۷۹	۷۸۹,۵۴۴	۳۳,۸۷۲,۲۴۸	۹۱۷,۸۰۱	۵۰۴,۴۰۶	۵۸۶,۳۴۴	۳۱,۲۹۳,۰۳۹	۳۶,۳۷۶,۳۹۳
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۱۳,۷۶۲,۳۳۶	۱۰,۹۶۹,۴۲۴	۳۶۳,۱۱۰	۲۸۹,۳۵۵	۲۳۲,۸۳۱	۱۸۵,۵۴۸	۱۴۳,۵۸۱,۶۶	۱۱,۴۴۴,۳۲۷
سرمایه‌گذاری در سیرده گذاری و گواهی سیرده بانکی	۳۶,۵۵۱	۴۰,۶۴۸	۷۸۶	۱,۰۶۶	۳۸۴	۶۷۶	۴۷,۷۲۱	۴۲,۳۹۰
حساب دریافتی	۷۰۲,۱۵۵	۱۶,۱۱۱	۱۸,۴۷۳	۴۲۴	۱۱,۸۰۲	۲۷۱	۷۳۲,۴۳۰	۱۶,۸۰۶
سایر دارایی‌ها	۲,۷۶۷	-	۱۰۲	-	۱۰۲	-	۲,۹۷۲	-
موجودی نقد	۱۶۳	۱۶۳	۸	۸	۱۱	۱۱	۱۸۳	۱۸۳
جمع دارایی‌ها	۴۴,۵۵۰,۲۰۹,۵۲	۴۵,۸۹۸,۵۹۵	۱,۱۷۲,۰۲۳	۱,۳۰۸,۶۵۴	۷۴۹,۵۲۶	۷۷۲,۸۴۹	۴۶,۴۴۴,۵۰۱	۴۷,۸۸۰,۰۹۸
بدهی‌ها:								
بدهی به ارکان صندوق	۱۰,۳۲۹	۱۱,۸۵۹	۲۹۷	۳۲۲	۴۱۰	۲۱۸	۱۱,۱۴۶	۱۲,۳۹۹
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران	۲۸	۲۸	-	-	۱	۱	۳۰	۳۰
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۸,۳۰۵	۳,۳۲۷	۲۳۷	۸۶	۲۲۸	۷۷	۸,۷۷۱	۳,۴۹۰
جمع بدهی‌ها	۱۸,۹۱۳	۱۵,۲۱۴	۵۳۴	۴۰۹	۴۴۰	۲۹۷	۱۹,۹۴۷	۱۵,۹۱۹
خالص دارایی‌ها	۴۴,۴۸۳,۹۷۹	۴۵,۸۸۳,۳۸۱	۱,۱۷۱,۴۸۹	۱,۳۰۸,۲۴۶	۷۴۹,۰۸۶	۷۷۲,۵۵۳	۴۶,۳۰۴,۵۵۴	۴۷,۸۶۴,۱۷۹

مشاوره سیمایه گزای اخیره خاصه، پایا گز دانی، توسعه سیمایه عدالت
پادانست های توفیقه، صورته های عالم، مباره دور، له
نورده عالمی شش، جاهه مبتدی، به ۴۱ شهر دور ۱۳۰۴

۲- تفکیک عملیات بازاری دانی
الف - خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازاری دانی

تقل از صفحه قبل		برود		جمع استان ها	
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	۲۶,۳۷۶,۳۹۳	۴۸,۹۱۹	۵۶۸,۳۴۱	۳۱,۷۸۱,۹۴۷	۳۶,۹۴۴,۷۳۳
۱۴,۳۵۸,۱۶۶	۱۱,۴۴۴,۳۲۷	۲۲۵,۷۷۹	۱۷۹,۹۰۹	۱۴,۵۸۳,۹۴۵	۱۱,۶۳۴,۳۳۶
۴۷,۷۳۱	۴۲,۳۹۰	۳۲۹	۶۵۴	۳۸,۰۴۸	۴۳,۰۴۴
۷۳۲,۴۳۰	۱۶,۸۰۶	۱۱,۴۳۹	۲۶۳	۷۴۳,۸۶۹	۱۷,۰۶۹
۲,۹۷۲	-	۱۰۲	-	۳,۰۷۵	-
۱۸۳	۱۸۳	۹	۹	۱۹۲	۱۹۲
۴۶,۴۳۴,۵۰۱	۴۷,۸۸۰,۰۹۸	۷۲۶,۵۷۸	۷۴۹,۱۷۶	۴۷,۱۵۱,۰۷۶	۴۸,۶۳۹,۳۷۴

بدهی ها:

بدهی به ارکان صندوق	۱۱,۱۴۶	۱۲,۳۹۹	۲۰۵	۲۱۳	۱۱,۳۵۱	۱۲,۶۱۲
حساب های پرداختی به سرمایه گذاران	۳۰	۳۰	۱	۱	۴۱	۳۱
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۸,۷۷۱	۳,۴۹۰	۲۷۸	۷۷	۸,۹۹۹	۳,۵۶۸
جمع بدهی ها	۱۹,۹۴۷	۱۵,۹۱۹	۴۲۴	۲۹۰	۲۰,۳۸۱	۱۶,۲۱۰
خالص دارایی ها	۴۶,۴۳۴,۵۵۴	۴۷,۸۶۴,۱۷۹	۷۲۶,۱۴۳	۷۴۸,۸۸۵	۴۷,۱۳۰,۶۹۵	۴۸,۶۱۳,۰۶۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، توسعه سهام عدالت
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی، همان دوره ابر
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

ب - صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد		ایلام		اردبیل		آذربایجان شرقی	
دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۸,۱۲۰	۲,۲۸۱	۸۲۷	۲۴۰	۱,۷۴۲	۴۹۶	۵,۵۵۱	۱,۵۴۶
(۳۱۰,۴۴۵)	(۳۵۵,۷۷۸)	(۳۰,۴۸۰)	(۳۵۰,۳۷)	(۶۶,۰۰۰)	(۵۴,۳۲۶)	(۳۱۳,۹۶۵)	(۱۷۶,۴۱۵)
۱۳۱,۶۸۳	۱۴۲,۳۲۸	۱۲,۹۸۸	۱۴۰,۱۲	۲۸,۰۲۷	۳۰,۳۲۵	۹۰,۶۶۷	۹۸,۰۸۱
۶۱	۲۶	۴	۵	۱۳	۷	۴۶	۲۴
(۱۷۰,۵۸۱)	(۱۱۱,۱۳۳)	(۱۶,۶۶۱)	(۱۰,۷۸۱)	(۳۶,۲۱۹)	(۲۳,۵۸۷)	(۱۱۷,۷۰۰)	(۷۶,۷۶۵)
(۱,۳۷۵)	(۱,۶۹۹)	(۱۷۹)	(۲۲۵)	(۳۱۵)	(۳۹۱)	(۸۸۲)	(۱۰۰۸۴)
(۳۷۴)	(۶۲۳)	(۱۲۲)	(۱۷۷)	(۱۲۳)	(۱۷۷)	(۱۳۹)	(۲۶۹)
(۱۷۲,۳۳۰)	(۱۱۳,۴۵۵)	(۱۶,۹۶۲)	(۱۱,۱۸۳)	(۳۶,۶۵۶)	(۲۴,۱۵۵)	(۱۱۸,۷۱۱)	(۷۸,۱۱۸)

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 ارجاع

سایر هزینه‌ها

سود(زیان) خالص



ب - صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد			خراسان شمالی			تهران			نقل از صفحه قبل		
دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۱,۷۷۶	۶,۰۸۱	۱,۸۸۷	۵۳۶	۱۱,۷۷۰	۳,۲۶۴	۸,۱۲۰	۲,۲۸۱				
(۸۳۷,۶۱۸)	(۶۹۰,۶۵۹)	(۷۱,۶۲۸)	(۵۸,۹۶۹)	(۴۵۵,۵۴۶)	(۳۷۵,۹۱۲)	(۳۱۰,۴۴۵)	(۲۵۵,۷۷۸)				
۲۵۵,۰۱۶	۲۸۳,۲۶۰	۳۰,۴۰۹	۳۲,۸۰۵	۱۹۲,۹۲۴	۲۰۸,۱۲۷	۱۳۱,۶۸۳	۱۴۳,۳۲۸				
۱۷۱	۹۵	۱۳	۸	۹۶	۵۱	۶۱	۲۶				
(۴۶۰,۶۵۵)	(۳۰۱,۲۲۲)	(۳۹,۳۱۹)	(۲۵,۶۳۰)	(۲۵۰,۰۷۵۵)	(۱۶۴,۴۷۰)	(۱۷۰,۵۸۱)	(۱۱۱,۱۳۲)				
(۳,۵۱۹)	(۴,۲۳۱)	(۳۳۶)	(۴۱۷)	(۱,۸۰۸)	(۲,۳۱۵)	(۱,۳۷۵)	(۱,۶۹۹)				
(۹۴۴)	(۱,۴۸۹)	(۱۲۲)	(۱۷۷)	(۴۴۸)	(۶۸۹)	(۳۷۴)	(۶۲۳)				
(۴۶۵,۱۱۸)	(۳۰۷,۰۴۳)	(۳۹,۷۷۷)	(۲۶,۲۱۲)	(۲۵۳,۰۱۱)	(۱۶۷,۲۷۴)	(۱۷۲,۳۳۰)	(۱۱۳,۴۵۵)				

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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سالان دوره ۱۴۰۲
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

ب - صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد			سیستان بلوچستان			زنجان			نقل از صفحه قبل		
دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۷,۳۸۶	۷,۶۵۷	۴,۳۰۳	۱,۲۰۲	۱,۳۰۶	۳۷۵	۲۱,۷۷۶	۶,۰۸۱				
(۱,۰۵۲,۳۱۵)	(۸۶۷,۴۶۶)	(۱۶۵,۵۱۵)	(۱۳۶,۴۳۵)	(۴۹,۰۸۲)	(۴۰,۳۷۲)	(۸۳۷,۶۱۸)	(۶۹۰,۶۵۹)				
۴۴۶,۰۳۶	۴۸۱,۴۵۲	۷۰,۱۵۶	۷۵,۶۸۵	۲۰,۸۶۴	۲۲,۵۰۸	۳۵۵,۰۱۶	۳۸۲,۳۶۰				
۲۱۴	۱۱۹	۳۵	۱۹	۸	۶	۱۷۱	۹۵				
(۵۷۸,۵۷۹)	(۳۷۸,۳۳۶)	(۹۱,۰۲۰)	(۵۹,۵۳۰)	(۲۶,۹۰۴)	(۱۷,۴۸۲)	(۴۶۰,۶۵۵)	(۳۰۱,۳۲۳)				
(۴,۴۶۶)	(۵,۵۰۰)	(۶۹۶)	(۸۵۷)	(۲۵۰)	(۳۱۲)	(۳,۵۱۹)	(۴,۳۳۱)				
(۱,۱۸۸)	(۱,۸۵۴)	(۱۲۲)	(۱۸۹)	(۱۲۲)	(۱۷۷)	(۹۴۴)	(۱,۴۸۹)				
(۵۸۴,۲۳۲)	(۳۸۵,۵۹۱)	(۹۱,۸۳۹)	(۶۰,۵۷۶)	(۲۷,۳۷۶)	(۱۷,۹۷۲)	(۴۶۵,۱۱۸)	(۳۰۷,۰۴۳)				

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 کاربرد اکران

سایر هزینه‌ها

سود(زیان) خالص

ب - صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد			کردستان			قزوین			نقل از صفحه قبل		
دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳۱,۵۲۶	۸,۸۳۰	۲,۴۹۷	۷۰۴	۱,۶۴۳	۴۶۸	۲۷,۳۸۶	۷,۶۵۷				
(۱,۲۰۹,۷۰۵)	(۹۹۷,۱۴۴)	(۹۵,۳۳۵)	(۷۸,۵۲۵)	(۶۲,۱۵۵)	(۵۱,۱۵۳)	(۱,۰۵۲,۲۱۵)	(۸۶۷,۴۶۶)				
۵۱۲,۸۸۱	۵۵۳,۵۵۵	۴۰,۴۴۶	۴۲,۶۳۴	۲۶,۳۹۹	۲۸,۴۷۹	۴۴۶,۰۲۶	۴۸۱,۳۵۲				
۲۴۳	۱۳۷	۱۹	۱۰	۱۱	۷	۲۱۴	۱۱۹				
(۶۶۵,۰۵۴)	(۴۳۴,۶۱۲)	(۵۲,۳۷۲)	(۳۴,۱۷۷)	(۳۴,۱۰۲)	(۲۲,۱۹۹)	(۵۷۸,۵۷۹)	(۳۷۸,۳۳۶)				
(۵,۱۹۳)	(۶,۴۰۱)	(۴۳۷)	(۵۲۸)	(۳۰۰)	(۳۷۳)	(۴,۴۶۶)	(۵,۵۰۰)				
(۱,۳۳۳)	(۲,۲۰۸)	(۱۲۲)	(۱۷۷)	(۱۲۲)	(۱۷۷)	(۱,۱۸۸)	(۱,۸۵۴)				
(۶۷۱,۶۸۰)	(۴۴۲,۲۲۱)	(۵۲,۹۲۲)	(۳۴,۸۸۲)	(۳۴,۵۲۵)	(۲۲,۷۴۹)	(۵۸۴,۲۲۳)	(۳۸۵,۵۹۱)				

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 ارجان

سایر هزینه‌ها

سود (زیان) خالص

ب - صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد			گلستان			کرمناشاه			نقل از صفحه قبل		
دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳۷,۱۴۴	۱۰,۴۱۰	۳,۲۷۰	۹۱۷	۲,۳۴۸	۶۶۳	۳۱,۵۲۶	۸,۸۳۰				
(۱,۴۳۴,۶۲۳)	(۱,۱۷۴,۳۰۶)	(۱۳۵,۳۷۳)	(۱۰۳,۳۱۵)	(۸۹,۵۴۵)	(۷۳,۷۴۷)	(۱,۳۰۹,۷۰۵)	(۹۹۷,۱۴۴)				
۶۰۴,۰۳۷	۶۵۱,۹۰۴	۵۴,۱۶۱	۵۷,۳۵۰	۳۷,۹۹۵	۴۰,۹۸۹	۵۱۲,۸۸۱	۵۵۳,۵۶۵				
۲۸۶	۱۶۰	۲۶	۱۴	۱۷	۱۰	۲۴۳	۱۳۷				
(۷۸۳,۱۵۶)	(۵۱۱,۷۳۲)	(۶۸,۹۱۷)	(۴۵,۰۳۴)	(۴۹,۱۸۵)	(۳۲,۰۸۶)	(۶۶۵,۰۵۴)	(۴۳۴,۶۱۲)				
(۶,۱۴۰)	(۷,۵۷۱)	(۵۴۲)	(۶۶۹)	(۴۰۵)	(۵۰۱)	(۵,۱۹۳)	(۶,۴۰۱)				
(۱,۶۷۷)	(۲,۵۶۱)	(۱۲۲)	(۱۷۷)	(۱۲۲)	(۱۷۷)	(۱,۳۳۳)	(۲,۳۰۸)				
(۷۹۰,۹۷۳)	(۵۲۱,۸۶۴)	(۶۹,۵۸۲)	(۳۵,۸۸۰)	(۳۹,۷۱۲)	(۳۲,۷۶۴)	(۶۷۱,۶۸۰)	(۴۲۲,۱۲۱)				

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 کارمزدها

سایر هزینه‌ها

سود(زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سالان دوره آید
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

ب - صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد		مرکزی		لرستان		نقل از صفحه قبل	
دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۴۱,۸۲۷	۱۱,۷۳۳	۲,۱۴۰	۶۰۶	۲,۵۴۳	۷۱۷	۳۷,۱۴۴	۱۰,۴۱۰
(۱,۶۰۳,۲۰۷)	(۱,۳۲۱,۳۸۸)	(۸۱,۴۶۴)	(۶۷,۰۸۲)	(۹۷,۱۳۰)	(۷۹,۹۹۹)	(۱,۴۳۴,۶۳۳)	(۱,۱۷۴,۳۰۶)
۶۷۹,۸۱۳	۷۳۳,۶۵۰	۳۴,۵۷۳	۳۷,۲۹۸	۴۱,۲۰۱	۴۴,۴۴۸	۶۰۴,۰۳۷	۶۵۱,۹۰۴
۳۲۰	۱۷۹	۱۵	۹	۱۹	۱۱	۲۸۶	۱۶۰
(۸۸۱,۳۴۸)	(۵۷۵,۷۲۵)	(۴۴,۷۳۶)	(۲۹,۱۷۰)	(۵۳,۳۵۷)	(۳۴,۸۳۴)	(۷۸۳,۱۵۶)	(۵۱۱,۷۳۲)
(۶,۹۴۸)	(۸,۵۷۱)	(۳۷۴)	(۴۶۳)	(۴۳۴)	(۵۳۷)	(۶,۱۴۰)	(۷,۵۷۱)
(۱,۹۲۳)	(۲,۹۱۵)	(۱۲۲)	(۱۷۷)	(۱۲۲)	(۱۷۷)	(۱,۶۷۷)	(۲,۵۶۱)
(۸۹۰,۱۱۸)	(۵۸۷,۲۱۱)	(۴۵,۲۳۲)	(۲۹,۸۱۰)	(۵۳,۹۱۳)	(۳۵,۵۳۷)	(۷۹۰,۹۷۳)	(۵۲۱,۸۶۴)

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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت
لاداشت های توضیحی صورت های مالی، همان دوره اند
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

ب - صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد		آذربایجان غربی		همدان		نقل از صفحه قبل	
دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۷/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۷/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۷/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۷/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۴۹,۲۶۹	۱۳,۸۱۶	۴,۳۱۸	۱,۲۰۶	۳,۱۲۵	۸۷۷	۴۱,۸۲۷	۱۱,۷۳۳
(۱,۸۸۹,۰۱۷)	(۱,۵۵۶,۸۴۶)	(۱,۶۶,۰۷۷)	(۱,۳۶,۹۰۰)	(۱۱۹,۷۳۲)	(۹۸,۶۵۸)	(۱,۶۰۳,۳۰۷)	(۱,۳۲۱,۲۸۸)
۸۰۰,۹۸۰	۸۶۴,۳۶۶	۷۰,۳۹۴	۷۵,۹۴۱	۵۰,۷۷۴	۵۴,۷۷۵	۶۷۹,۸۱۲	۷۳۳,۶۵۰
۳۸۰	۲۱۱	۳۵	۱۹	۲۴	۱۳	۳۲۰	۱۷۹
(۱,۰۲۸,۳۸۸)	(۶۷۸,۴۵۲)	(۹۱,۳۳۱)	(۵۹,۷۳۵)	(۶۵,۸۰۹)	(۴۲,۹۹۲)	(۸۸۱,۳۴۸)	(۵۷۵,۷۳۵)
(۸,۱۶۷)	(۱۰,۰۷۳)	(۶۹۸)	(۸۶۰)	(۵۲۱)	(۶۴۳)	(۶,۹۴۸)	(۸,۵۷۱)
(۳,۱۶۶)	(۳,۲۸۱)	(۱۲۲)	(۱۹۰)	(۱۲۲)	(۱۷۷)	(۱,۹۳۲)	(۲,۹۱۵)
(۱,۰۴۸,۷۳۱)	(۶۹۱,۸۰۷)	(۹۲,۱۵۱)	(۶۰,۷۸۴)	(۶۶,۴۵۲)	(۳۳,۸۱۱)	(۸۹۰,۱۱۸)	(۵۸۷,۲۱۱)

درآمدها :

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

هزینه ها :

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

سود (زیان) خالص

ب - صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد			بوشهر			اصفهان			نقل از صفحه قبل		
دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۵۶,۸۷۹	۱۵,۹۴۵	۱,۳۳۷	۳۸۳	۶,۲۷۲	۱,۷۴۵	۴۹,۲۶۹	۱۳,۸۱۶				
(۲,۱۸۱,۳۳۸)	(۱,۷۹۷,۸۰۶)	(۵۰,۳۱۱)	(۳۱,۳۸۷)	(۲۴۲,۰۱۰)	(۱۹۹,۵۷۳)	(۱,۸۸۹,۰۱۷)	(۱,۵۵۶,۸۴۶)				
۹۳۴,۰۰۲	۹۹۸,۰۵۳	۳۱,۳۸۳	۳۳,۰۶۸	۱۰۲,۵۳۹	۱۱۰,۶۱۹	۸۰۰,۹۸۰	۸۶۴,۳۶۶				
۴۴۰	۲۴۴	۸	۶	۵۲	۲۷	۳۸۰	۲۱۱				
(۱,۱۹۹,۱۱۷)	(۷۸۳,۵۶۴)	(۳۷,۵۸۲)	(۱۷,۹۳۰)	(۱۳۳,۱۴۷)	(۸۷,۱۸۲)	(۱,۰۳۸,۳۸۸)	(۶۷۸,۴۵۲)				
(۹,۴۱۱)	(۱۱,۶۰۶)	(۲۵۵)	(۳۱۷)	(۹۸۹)	(۱,۳۱۵)	(۸,۱۶۷)	(۱۰,۰۷۳)				
(۲,۴۵۳)	(۳,۷۷۶)	(۱۲)	(۱۷۷)	(۱۶۵)	(۳۱۸)	(۲,۱۶۶)	(۳,۳۸۱)				
(۱,۳۱۰,۹۸۱)	(۷۹۸,۹۴۶)	(۲۷,۹۵۹)	(۱۸,۴۴۴)	(۱۳۴,۳۰۱)	(۸۸,۷۱۵)	(۱,۰۴۸,۷۲۲)	(۶۹۱,۸۰۷)				

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

سود(زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، توسعه سهام عدالت
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی همان دوره دارد
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

ب - صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد			سمتان			خوَرستان			نقل از صفحه قبل		
دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۷۵,۷۹۸	۲۱,۳۱۷	۷۸۷	۳۲۳	۶,۹۶۴	۱,۹۳۶	۶۸,۰۴۸	۱۹,۰۵۸				
(۲,۹۰۹,۶۳۳)	(۲,۳۹۸,۳۵۷)	(۳۸,۹۳۰)	(۳۳,۷۴۷)	(۲۶۸,۸۳۶)	(۲۳۱,۷۲۴)	(۲,۶۱۱,۸۶۶)	(۲,۱۵۳,۸۸۵)				
۱,۳۳۳,۵۴۹	۱,۳۳۱,۰۲۱	۱۲,۳۲۷	۱۳,۳۹۹	۱۱۳,۸۹۴	۱۲۳,۸۶۹	۱,۱۰۷,۳۲۷	۱,۱۹۴,۸۵۳				
۵۶۰	۳۲۸	۳	۵	۵۸	۳۰	۵۲۹	۳۹۳				
(۱,۵۹۹,۶۸۵)	(۱,۰۴۵,۷۹۱)	(۱۵۸۰۳)	(۱۰,۳۲۳)	(۱۴۷,۹۲۰)	(۹۶,۸۸۸)	(۱,۴۳۵,۹۶۲)	(۹۳۸,۶۸۱)				
(۱۲,۴۵۰)	(۱۵,۳۴۳)	(۱۷۳)	(۳۱۷)	(۱,۰۹۲)	(۱,۳۴۱)	(۱۱,۱۸۵)	(۱۳,۷۸۵)				
(۳,۳۷۸)	(۵۰۳۸)	(۱۳۲)	(۱۷۷)	(۳۰۰)	(۳۶۵)	(۲,۹۰۵)	(۴,۴۸۷)				
(۱,۶۱۵,۳۶۳)	(۱,۰۶۶,۱۶۲)	(۱۶,۰۹۷)	(۱۰,۶۱۶)	(۱۴۹,۱۱۳)	(۹۸,۵۹۴)	(۱,۴۵۰,۰۵۲)	(۹۵۶,۹۵۳)				

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



ب - صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد			قیم			فارس			نقل از صفحه قبل		
دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۸۴,۳۹۶	۲۳,۶۱۹	۱,۴۴۸	۴۱۴	۷,۱۵۰	۱,۹۸۸	۷۵,۷۹۸	۳۱,۲۱۷	۳,۳۹۸,۳۵۷	۱,۳۳۱,۰۲۱	۳۲۸	
(۳,۲۴۰,۳۷۲)	(۲,۶۷۰,۹۵۹)	(۵۴,۵۸۴)	(۴۴,۹۰۹)	(۳۷۶,۰۶۵)	(۲۲۷,۶۹۴)	(۲,۹۰۹,۶۳۲)	(۲,۳۹۸,۳۵۷)				
۱,۳۷۳,۶۹۷	۱,۴۸۲,۲۱۳	۲۳,۱۹۳	۲۵,۰۲۱	۱۱۶,۹۵۵	۱۲۶,۱۷۱	۱,۳۳۳,۵۴۹	۱,۳۳۱,۰۲۱				
۶۵۸	۲۶۵	۹	۶	۵۹	۳۱	۵۹۰	۳۲۸				
(۱,۷۸۱,۵۳۱)	(۱,۱۶۴,۷۶۳)	(۲۹,۹۳۴)	(۱۹,۴۶۸)	(۱۵۱,۹۰۲)	(۹۹,۵۰۴)	(۱,۵۹۹,۶۸۵)	(۱,۰۴۵,۷۹۱)				
(۱۳,۸۴۱)	(۱۷,۰۵۵)	(۲۷۱)	(۲۳۷)	(۱,۱۲۰)	(۱,۳۷۴)	(۱۲,۴۵۰)	(۱۵,۳۴۳)				
(۳,۵۶۰)	(۵,۵۸۲)	(۱۲۲)	(۱۷۷)	(۳۱۰)	(۳۷۷)	(۳,۲۲۸)	(۵,۰۷۸)				
(۱,۷۹۸,۹۲۲)	(۱,۱۸۷,۳۹۹)	(۳۰,۳۲۷)	(۱۹,۹۸۲)	(۱۵۳,۲۲۱)	(۱۰۱,۲۵۶)	(۱,۶۱۵,۳۶۳)	(۱,۰۶۶,۱۶۲)				

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 اکران

سایر هزینه‌ها

سود (زیان) خالص

ب - صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد			کلهکلوپه و بوبر احمد			کرمان			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 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	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	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۹۰,۲۸۲	۲۵,۲۷۱	۱۰,۰۹۱	۳۱۵	۴,۷۹۵	۱,۳۳۷	۸۴,۳۹۶	۳۳,۶۱۹				
(۳,۴۶۵,۶۰۶)	(۳,۸۵۶,۶۳۳)	(۴۰,۷۳۶)	(۳۳,۴۹۳)	(۱۸۴,۵۹۸)	(۱۵۲,۱۸۱)	(۳,۳۴۰,۲۷۲)	(۳,۶۷۰,۹۵۹)				
۱,۴۶۹,۲۶۳	۱,۵۸۵,۳۰۹	۱۷,۳۳۰	۱۸,۶۹۶	۷۸,۲۳۵	۸۴,۴۰۰	۱,۳۷۳,۶۹۷	۱,۴۸۲,۲۱۳				
۷۰۳	۳۹۱	۶	۵	۳۹	۲۱	۶۵۸	۳۶۵				
(۱,۹۰۵,۳۵۹)	(۱,۲۴۵,۶۶۲)	(۷۲,۳۰۹)	(۱۴,۴۷۷)	(۱۰۱,۵۲۹)	(۶۶,۴۲۳)	(۱,۷۸۱,۵۲۱)	(۱,۱۶۴,۷۶۲)				
(۱۴,۸۷۸)	(۱۸,۳۷۴)	(۳۱۸)	(۲۷۲)	(۷۶۹)	(۹۴۶)	(۱۳,۸۴۱)	(۱۷,۰۵۵)				
(۳,۸۰۴)	(۵,۹۷۷)	(۱۲۲)	(۱۷۷)	(۱۳۲)	(۳۱۸)	(۳,۵۴۰)	(۵,۵۸۳)				
(۱,۹۲۳,۹۹۱)	(۱,۲۶۹,۹۱۳)	(۲۲,۶۴۹)	(۱۴,۹۲۶)	(۱۰۲,۴۳۰)	(۶۷,۵۸۷)	(۱,۷۹۸,۹۲۲)	(۱,۱۸۷,۳۹۹)				

دو آمده:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارجان

سایر هزینه‌ها

سود (زیان) خالص

ب - صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد			مازندران			گیلان			نقل از صفحه قبل		
دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۹۹,۴۷۲	۲۷,۸۳۶	۵,۱۲۲	۱,۴۲۷	۴,۰۶۹	۱,۱۳۷	۹۰,۲۸۳	۲۵,۲۷۱				
(۳,۸۱۹,۳۰۶)	(۳,۱۴۸,۲۱۰)	(۱۹۷,۳۰۴)	(۱۶۲,۶۶۵)	(۱۵۶,۳۹۶)	(۱۲۸,۹۱۲)	(۳,۴۶۵,۶۰۶)	(۳,۸۵۶,۶۳۳)				
۱,۶۱۹,۱۷۲	۱,۷۴۷,۰۳۱	۸۳,۶۱۴	۹۰,۳۰۳	۶۶,۳۹۵	۷۱,۵۱۹	۱,۴۶۹,۲۶۳	۱,۵۸۵,۳۰۹				
۷۷۸	۴۳۰	۴۲	۲۳	۳۳	۱۸	۷۰۳	۳۹۱				
(۲,۰۹۹,۸۸۴)	(۱,۳۷۲,۹۱۳)	(۱۰۸,۵۲۵)	(۷۱,۰۱۳)	(۸۶,۰۰۰)	(۵۶,۳۳۸)	(۱,۹۰۵,۳۵۹)	(۱,۳۴۵,۶۶۲)				
(۱۶,۳۰۸)	(۲۰,۰۹۴)	(۸۱۸)	(۱,۰۰۶)	(۶۶۱)	(۸۱۴)	(۱۴,۸۷۸)	(۱۸,۳۷۴)				
(۴,۰۴۹)	(۶,۳۹۸)	(۱۲۲)	(۳۴۰)	(۱۲۲)	(۱۸۱)	(۳,۸۰۴)	(۵,۹۷۷)				
(۲,۱۲۰,۲۴۰)	(۱,۳۹۹,۴۰۴)	(۱۰۹,۱۶۶)	(۷۲,۲۵۹)	(۸۶,۷۸۳)	(۵۷,۲۳۳)	(۱,۹۲۳,۹۹۱)	(۱,۱۶۹,۹۱۳)				

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 کارمزدها

سایر هزینه‌ها

سود (زیان) خالص

ب - صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه بعد		خراسان جنوبی		هرمزگان		نقل از صفحه قبل	
دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۰۳,۷۹۴	۲۹,۰۵۸	۱,۶۹۳	۴۸۲	۲,۶۲۹	۷۴۱	۹۹,۴۷۳	۲۷,۸۳۶
(۳,۹۸۳,۸۷۲)	(۳,۲۸۳,۷۳۰)	(۶۴,۱۰۷)	(۵۲,۷۶۷)	(۱۰۰,۴۵۸)	(۸۲,۷۵۳)	(۳,۸۱۹,۳۰۶)	(۳,۱۴۸,۲۱۰)
۱,۶۸۹,۰۱۴	۱,۸۲۲,۳۷۴	۲۷,۲۲۵	۲۹,۳۷۰	۴۲,۶۱۵	۴۵,۹۷۳	۱,۶۱۹,۱۷۳	۱,۷۴۷,۰۳۱
۸۰۹	۴۴۹	۱۱	۷	۲۰	۱۱	۷۷۸	۴۳۰
(۲,۱۹۰,۲۵۶)	(۱,۴۳۱,۸۴۹)	(۳۵,۱۷۸)	(۲۲,۹۰۸)	(۵۵,۱۹۴)	(۳۶,۰۲۸)	(۲,۰۹۹,۸۸۴)	(۱,۳۷۲,۹۱۳)
(۱۷,۰۶۲)	(۳۱,۰۲۸)	(۳۰۸)	(۳۸۲)	(۴۴۷)	(۵۵۲)	(۱,۶۳۰,۸۰)	(۲۰,۰۹۴)
(۳,۳۹۳)	(۶,۷۵۱)	(۱۲۲)	(۱۷۷)	(۱۲۲)	(۱۷۷)	(۴,۰۴۹)	(۶,۳۹۸)
(۲,۲۱۱,۶۱۱)	(۱,۳۵۹,۶۲۸)	(۳۵,۶۰۸)	(۲۲,۶۶۶)	(۵۵,۷۶۳)	(۳۶,۷۵۷)	(۲,۱۲۰,۲۴۰)	(۱,۳۴۹,۴۰۴)

درآمدها :

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

هزینه ها :

هزینه کارمزد اراکان

سایر هزینه ها

سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، توسعه سهام عدالت
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی، سالان دوره اول
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

ب - صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع استان ها		یزد		نقل از صفحه قبل	
دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
میلئون ریال	میلئون ریال	میلئون ریال	میلئون ریال	میلئون ریال	میلئون ریال
۱۰۵,۴۴۶	۲۹,۵۲۷	۱,۶۴۲	۴۶۸	۱۰۳,۷۹۴	۲۹,۰۵۸
(۴,۰۴۶,۰۰۵)	(۳,۳۳۴,۸۵۶)	(۶۲,۱۳۳)	(۵۱,۱۳۶)	(۳,۹۸۳,۸۷۲)	(۳,۷۸۳,۷۳۰)
۱,۷۱۵,۴۰۱	۱,۸۵۰,۸۴۳	۲۶,۳۸۹	۲۸,۴۶۸	۱,۶۸۹,۰۱۲	۱,۸۲۲,۳۷۴
۸۲۰	۴۵۵	۱۱	۷	۸۰۹	۴۴۹
(۲,۲۲۴,۳۴۷)	(۱,۴۵۴,۰۴۱)	(۳۴,۰۹۱)	(۲۲,۱۹۲)	(۲,۱۹۰,۷۵۶)	(۱,۴۳۱,۸۴۹)
(۱۷,۳۶۱)	(۳۱,۴۰۱)	(۳۰۰)	(۳۷۳)	(۱۷,۰۶۳)	(۲۱,۰۲۸)
(۴,۴۱۵)	(۶,۹۳۸)	(۱۲۲)	(۱۷۷)	(۴,۲۹۳)	(۶,۷۵۱)
(۲,۲۴۶,۱۲۴)	(۱,۴۸۲,۳۶۹)	(۳۴,۵۱۳)	(۲۲,۷۴۲)	(۲,۳۱۱,۶۱۱)	(۱,۴۵۹,۶۲۸)

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارجان

سایر هزینه‌ها

سود (زیان) خالص



ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سیستان بلوچستان			یزد			نقل از صفحه قبل		
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال
۱,۶۰۳,۷۹۲	۸۲۷,۲۸۴	۱,۹۸۷,۸۸۶	۸۲۷,۲۸۴	۶,۰۴۳,۱۷	۳۱۲,۳۱۷	۷۴۸,۸۸۵	۳۱۲,۳۱۷	۸,۱۱۵,۱۳۳
۴,۱۸۶,۲۵۵		۴,۱۸۶,۲۵۵		۴,۱۸۶,۲۵۵		۴,۱۸۶,۲۵۵		۴,۱۸۶,۲۵۵
(۹,۸۴۹)	-	(۶۰,۵۷۶)	-	(۳۴,۵۱۳)	-	(۳۲,۷۴۳)	-	(۳۰۷,۰۴۳)
۱,۵۱۱,۹۵۳	۸۲۷,۲۸۴	۱,۹۲۷,۲۱۰	۸۲۷,۲۸۴	۵۶۹,۸۰۴	۲۱۲,۲۱۷	۷۲۶,۱۴۳	۳۱۲,۳۱۷	۷,۶۵۰,۰۱۴
۴,۱۸۶,۲۵۵		۴,۱۸۶,۲۵۵		۴,۱۸۶,۲۵۵		۴,۱۸۶,۲۵۵		۴,۱۸۶,۲۵۵
۹,۷۵۰,۸۱۹		۹,۷۵۰,۸۱۹		۹,۷۵۰,۸۱۹		۹,۷۵۰,۸۱۹		۹,۷۵۰,۸۱۹
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره		خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره		خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره		خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره		خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره
سود(زیان) خالص دوره		سود(زیان) خالص دوره		سود(زیان) خالص دوره		سود(زیان) خالص دوره		سود(زیان) خالص دوره
۲۴۷,۱۹۴		۲۴۷,۱۹۴		۲۴۷,۱۹۴		۲۴۷,۱۹۴		۲۴۷,۱۹۴
۲۴۷,۱۹۴		۲۴۷,۱۹۴		۲۴۷,۱۹۴		۲۴۷,۱۹۴		۲۴۷,۱۹۴
۱۰,۷۵۲,۶۵۵	۵,۸۸۵,۲۸۵	۱۲,۷۰۵,۱۹۱	۵,۸۸۵,۲۸۵	۵۷۰,۰۲۴	۲۱۲,۳۳۵	۷۲۶,۴۲۶	۲۱۲,۳۳۵	۸,۱۱۵,۱۳۳
۱۰,۷۵۲,۶۵۵	۵,۸۸۵,۲۸۵	۱۲,۷۰۵,۱۹۱	۵,۸۸۵,۲۸۵	۵۷۰,۰۲۴	۲۱۲,۳۳۵	۷۲۶,۴۲۶	۲۱۲,۳۳۵	۸,۱۱۵,۱۳۳
۱۰,۷۵۲,۶۵۵	۵,۸۸۵,۲۸۵	۱۲,۷۰۵,۱۹۱	۵,۸۸۵,۲۸۵	۵۷۰,۰۲۴	۲۱۲,۳۳۵	۷۲۶,۴۲۶	۲۱۲,۳۳۵	۸,۱۱۵,۱۳۳

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

خراسان رضوی			بو شهر			نقل از صفحه قبل		
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال
۳,۵۴۵,۵۵۱	۱,۸۲۸,۱۱۷	۴,۳۹۴,۵۰۹	۱,۸۲۸,۱۱۷	۴۸۹,۹۹۸	۲۵۳,۳۱۲	۶۰۷,۶۷۰	۲۵۳,۳۱۲	۲۱,۲۶۳,۷۵۷
(۳۰۳,۴۶۷)	-	(۱۲۴,۵۴۵)	-	(۲۷,۵۵۹)	-	(۱,۸۴۲)	-	(۱,۲۱۷,۵۳۵)
۳,۲۴۲,۰۸۵	۱,۸۲۸,۱۱۷	۴,۲۵۹,۹۶۵	۱,۸۲۸,۱۱۷	۴۶۲,۰۳۹	۲۵۳,۳۱۲	۵۸۸,۷۲۴	۲۵۳,۳۱۲	۲۰,۰۴۶,۲۲۲
								۱۰,۹۷۱,۷۲۲
								۲۵,۵۵۱,۰۹۳
								۱۰,۹۷۱,۷۲۲
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره								
								۲۵,۵۵۱,۰۹۳
								۱۰,۹۷۱,۷۲۲
سود (زیان) خالص دوره								
								-
								-
واحد‌های سرمایه‌گذاری اول دوره								
								۲۱,۲۶۳,۷۵۷
								۲۵۳,۳۱۲
								۶۰۷,۶۷۰
								۲۱,۲۶۳,۷۵۷
سود (زیان) خالص دوره								
								-
								-
واحد‌های سرمایه‌گذاری اول دوره								
								۲۱,۲۶۳,۷۵۷
								۲۵۳,۳۱۲
								۶۰۷,۶۷۰
								۲۱,۲۶۳,۷۵۷
سود (زیان) خالص دوره								
								-
								-
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره								
								۲۱,۲۶۳,۷۵۷
								۲۵۳,۳۱۲
								۶۰۷,۶۷۰
								۲۱,۲۶۳,۷۵۷
سود (زیان) خالص دوره								
								-
								-
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره								
								۲۱,۲۶۳,۷۵۷
								۲۵۳,۳۱۲
								۶۰۷,۶۷۰
								۲۱,۲۶۳,۷۵۷
سود (زیان) خالص دوره								
								-
								-
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره								
								۲۱,۲۶۳,۷۵۷
								۲۵۳,۳۱۲
								۶۰۷,۶۷۰
								۲۱,۲۶۳,۷۵۷
سود (زیان) خالص دوره								
								-
								-
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره								
								۲۱,۲۶۳,۷۵۷
								۲۵۳,۳۱۲
								۶۰۷,۶۷۰
								۲۱,۲۶۳,۷۵۷
سود (زیان) خالص دوره								
								-
								-
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره								
								۲۱,۲۶۳,۷۵۷
								۲۵۳,۳۱۲
								۶۰۷,۶۷۰
								۲۱,۲۶۳,۷۵۷
سود (زیان) خالص دوره								
								-
								-
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره								
								۲۱,۲۶۳,۷۵۷
								۲۵۳,۳۱۲
								۶۰۷,۶۷۰
								۲۱,۲۶۳,۷۵۷
سود (زیان) خالص دوره								
								-
								-
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره								
								۲۱,۲۶۳,۷۵۷
								۲۵۳,۳۱۲
								۶۰۷,۶۷۰
								۲۱,۲۶۳,۷۵۷
سود (زیان) خالص دوره								
								-
								-
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره								
								۲۱,۲۶۳,۷۵۷
								۲۵۳,۳۱۲
								۶۰۷,۶۷۰
								۲۱,۲۶۳,۷۵۷
سود (زیان) خالص دوره								
								-
								-
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره								
								۲۱,۲۶۳,۷۵۷
								۲۵۳,۳۱۲
								۶۰۷,۶۷۰
								۲۱,۲۶۳,۷۵۷
سود (زیان) خالص دوره								
								-
								-
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره								
								۲۱,۲۶۳,۷۵۷
								۲۵۳,۳۱۲
								۶۰۷,۶۷۰
								۲۱,۲۶۳,۷۵۷
سود (زیان) خالص دوره								
								-
								-
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره								
								۲۱,۲۶۳,۷۵۷
								۲۵۳,۳۱۲
								۶۰۷,۶۷۰
								۲۱,۲۶۳,۷۵۷
سود (زیان) خالص دوره								
								-
								-
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره								
								۲۱,۲۶۳,۷۵۷
								۲۵۳,۳۱۲
								۶۰۷,۶۷۰
								۲۱,۲۶۳,۷۵۷
سود (زیان) خالص دوره								
								-
								-
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره								
								۲۱,۲۶۳,۷۵۷
								۲۵۳,۳۱۲
								۶۰۷,۶۷۰
								۲۱,۲۶۳,۷۵۷
سود (زیان) خالص دوره								
								-
								-
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره								
								۲۱,۲۶۳,۷۵۷
								۲۵۳,۳۱۲
								۶۰۷,۶۷۰
								۲۱,۲۶۳,۷۵۷
سود (زیان) خالص دوره								
								-
								-
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره								
								۲۱,۲۶۳,۷۵۷
								۲۵۳,۳۱۲
								۶۰۷,۶۷۰
								۲۱,۲۶۳,۷۵۷
سود (زیان) خالص دوره								
								-
								-
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره								
								۲۱,۲۶۳,۷۵۷
								۲۵۳,۳۱۲
								۶۰۷,۶۷۰
								۲۱,۲۶۳,۷۵۷
سود (زیان) خالص دوره								
								-
								-
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره								
								۲۱,۲۶۳,۷۵۷
								۲۵۳,۳۱۲
								۶۰۷,۶۷۰
								۲۱,۲۶۳,۷۵۷
سود (زیان) خالص دوره								
								-
								-
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره								
								۲۱,۲۶۳,۷۵۷
								۲۵۳,۳۱۲
								۶۰۷,۶۷۰
								۲۱,۲۶۳,۷۵۷
سود (زیان) خالص دوره								
								-
								-
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره								
								۲۱,۲۶۳,۷۵۷
								۲۵۳,۳۱۲
								۶۰۷,۶۷۰
								۲۱,۲۶۳,۷۵۷
سود (زیان) خالص دوره								
								-
								-
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره								
								۲۱,۲۶۳,۷۵۷
								۲۵۳,۳۱۲
								۶۰۷,۶۷۰
								۲۱,۲۶۳,۷۵۷
سود (زیان) خالص دوره								
								-
								-
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره								
								۲۱,۲۶۳,۷۵۷
								۲۵۳,۳۱۲
								۶۰۷,۶۷۰
								۲۱,۲۶۳,۷۵۷
سود (زیان) خالص دوره								
								-
								-
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره								
								۲۱,۲۶۳,۷۵۷
								۲۵۳,۳۱۲
								۶۰۷,۶۷۰
								۲۱,۲۶۳,۷۵۷
سود (زیان) خالص دوره								
								-
								-
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره								
								۲۱,۲۶۳,۷۵۷
								۲۵۳,۳۱۲
								۶۰۷,۶۷۰
								۲۱,۲۶۳,۷۵۷
سود (زیان) خالص دوره								
								-
								-
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره								
								۲۱,۲۶۳,۷۵۷
								۲۵۳,۳۱۲
								۶۰۷,۶۷۰
								۲۱,۲۶۳,۷۵۷
سود (زیان) خالص دوره								
								-
								-
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره								
								۲۱,۲۶۳,۷۵۷
								۲۵۳,۳۱۲
								۶۰۷,۶۷۰
								۲۱,۲۶۳,۷۵۷
سود (زیان) خالص دوره								
								-
								-
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره								
								۲۱,۲۶۳,۷۵۷
								۲۵۳,۳۱۲
								۶۰۷,۶۷۰
								۲۱,۲۶۳,۷۵۷
سود (زیان) خالص دوره								
								-
								-
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره								
								۲۱,۲۶۳,۷۵۷
								۲۵۳,۳۱۲
								۶۰۷,۶۷۰
								۲۱,۲۶۳,۷۵۷
سود (زیان) خالص دوره								
								-
								-
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره								
								۲۱,۲۶۳,۷۵۷
								۲۵۳,۳۱۲
								۶۰۷,۶۷۰
								۲۱,۲۶۳,۷۵۷
سود (زیان) خالص دوره								
								-
								-
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره								
								۲۱,۲۶۳,۷۵۷
								۲۵۳,۳۱۲
								۶۰۷,۶۷۰

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازگردانی

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		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
میلجون ریال		میلجون ریال		میلجون ریال		میلجون ریال	
۶۳۳,۳۱۰	۳۳۲,۰۵۴	۷۷۳,۵۵۳	۳۳۲,۰۵۴	۳۸,۵۹۹,۳۳۴	۱۹,۹۱۵,۶۱۲	۴۷,۸۴۰,۵۱۲	۱۹,۹۱۵,۶۱۲
(۳۵۶,۰۸)	-	(۳۳,۴۶۶)	-	(۳,۲۱۰,۵۱۷)	-	(۱,۴۵۸,۹۰۳)	-
۵۸۷,۸۰۲	۳۳۲,۰۵۴	۷۴۰,۰۸۶	۳۳۲,۰۵۴	۳۶,۳۸۸,۹۱۷	۱۹,۹۱۵,۶۱۲	۴۶,۳۸۱,۶۰۹	۱۹,۹۱۵,۶۱۲

واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره
سود(زیان) خالص دوره	

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

سود (زیان) خالص دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره

جمع استان‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
میلیون ریال		میلیون ریال	
۳۹,۳۳۲,۸۴۳	۳۰,۳۳۷,۲۶۶	۴۸,۶۱۳,۰۶۴	۳۰,۳۳۷,۲۶۶
(۳,۳۴۶,۱۲۶)	-	(۱,۴۸۲,۳۶۹)	-
۳۶,۹۸۶,۷۱۹	۳۰,۳۳۷,۲۶۶	۴۷,۱۳۰,۶۹۵	۳۰,۳۳۷,۲۶۶

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره	واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره	سود(زیان)، خالص دوره
---	-------------------------------	----------------------

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

سود (زیان) خالص دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره