

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

شماره:

پیوست:

تاریخ:

با سلام

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره‌ای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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
	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 سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری 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 ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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 خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴

شماره:

پیوست:

تاریخ:

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۵۲,۳۷۲,۱۲۰	۳۶,۹۴۴,۷۳۳
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶	۱۶,۶۱۶,۳۰۰	۱۱,۶۲۴,۲۳۶
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	۶۷۵,۵۰۲	۴۳,۰۴۴
حساب های دریافتی	۸	۳۴,۳۳۷	۱۷,۰۶۹
سایر دارایی ها	۹	۱,۵۲۹	-
موجودی نقد	۱۰	۱۹۲	۱۹۲
جمع دارایی ها		۶۹,۶۹۹,۹۷۹	۴۸,۶۲۹,۲۷۴
بدهی ها:			
پرداختی به ارکان صندوق	۱۱	۱۳,۹۵۳	۱۲,۶۱۲
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۲	۳۱	۳۱
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۳	۸,۹۶۹	۳,۵۶۷
جمع بدهی ها		۲۲,۹۵۳	۱۶,۲۰۹
خالص دارایی ها	۱۴	۶۹,۶۷۷,۰۲۶	۴۸,۶۱۳,۰۶۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری (ریال)		۳,۴۴۳,۰۰۶	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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

شماره :

پیوست :

تاریخ :

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها:	میلیون ریال	میلیون ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۵	۲۹,۵۲۷
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۱۸,۴۴۷,۷۷۸
سود سهام	۱۷	۲,۶۳۱,۶۷۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۸۱۶
جمع درآمدها	۲۱,۱۰۹,۷۹۷	۷,۳۵۶,۴۱۵
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	(۳۳,۲۲۰)
سایر هزینه ها	۲۰	(۷,۰۶۶)
سود خالص	۲۱,۰۶۳,۹۶۲	۷,۳۲۳,۷۹۳
بازده میانگین سرمایه گذاری	۳۹/۸۳٪	۱۸/۹۰٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	۳۰/۲۳٪	۱۵/۷۳٪

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۲۰,۲۳۷,۲۶۶	۴۸,۶۱۳,۰۶۴	۳۹,۲۲۲,۸۴۳
سود خالص دوره مالی	-	۲۱,۰۶۳,۹۶۲	۷,۳۲۳,۷۹۳
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۲۰,۲۳۷,۲۶۶	۶۹,۶۷۷,۰۲۶	۴۶,۵۴۶,۶۳۶

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

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

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

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 تاسیس و مقرر گردید منابع اولیه جهت بازارگردانی از محل واگذاری ۵ هزارم دارایی هر یک از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تامین گردد. لذا در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ سهام مذکور به کد سهامداری "صند ۰۰۹۶۵" به نام صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه منتقل گردیده است. فرآیند انتقال سهام مورد اشاره به کد سهامداری صندوق بازارگردانی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ انجام و شروع فعالیت صندوق از تاریخ مذکور می‌باشد. توضیح اینکه ارزش روز سهام منتقل شده به کد سهامداری صندوق بازارگردانی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ و همچنین سود سهام دریافتی از تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ الی تاریخ مورد اشاره (بابت سهام انتقال یافته) به تناسب سهم هر یک از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت از دارایی‌های مذکور، مبنای صدور واحدهای سرمایه‌گذاری قرار گرفته است. همچنین علیرغم صدور واحدهای سرمایه‌گذاری (از محل انتقال دارایی‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت)، قراردادهای موضوع عملیات بازارگردانی با شرکت‌های مذکور تاکنون مبادله نشده، لذا شروع عملیات بازارگردانی (فعالیت اصلی صندوق) موکول به انعقاد قرارداد و تعیین تعهدات بازارگردانی صندوق می‌باشد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، ۳ سال شمسی است 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 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 کوه‌نور، بن‌بست ششم، پلاک ششم طبقه ۴.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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، خیابان ستارخان، خیابان باقرخان، پلاک ۸۷. 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 مهلت مقرر، 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 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها بر اساس صورتحساب شرکت نرم افزاری با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تامین مالی

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۴/۰۹/۳۰			صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۲٪	۱۰,۴۸۵,۲۷۴	۵,۹۰۳,۳۱۰	۲۱٪	۱۴,۷۸۹,۱۸۳	۵,۹۰۳,۳۱۰	محصولات شیمیایی
۳۰٪	۱۴,۴۸۳,۳۳۳	۵,۵۴۷,۷۰۲	۲۹٪	۲۰,۲۵۷,۰۸۵	۵,۵۴۷,۷۰۲	فلزات اساسی
۰٪	۱۲۷,۳۷۶	۱۹۷,۱۵۴	۰٪	۱۶۶,۱۶۸	۱۹۷,۱۵۴	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
۰٪	۵۰,۲۱۴	۲۹,۲۸۸	۰٪	۷۴۰,۵۵۵	۲۹,۲۸۸	خودرو و ساخت قطعات
۳٪	۱۰,۵۹۰,۲۸۰	۱,۳۸۵,۶۰۳	۳٪	۱,۲۸۴,۰۲۴	۱,۴۴۷,۸۰۵	استخراج کانه های فلزی
۸٪	۳,۷۶۸,۶۷۶	۱,۴۰۴,۱۹۹	۷٪	۵,۱۲۰,۴۰۶	۱,۴۰۴,۱۹۹	بانک‌ها و موسسات اعتباری
۰٪	۶۹,۸۳۰	۴۵,۱۶۴	۰٪	۱۰۳,۱۶۹	۴۵,۱۶۴	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۱۰٪	۴,۷۱۱,۴۸۸	۳,۱۱۶,۸۶۴	۱۳٪	۸,۰۶۱,۱۳۷	۳,۱۱۶,۸۶۴	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱٪	۶۶۱,۸۹۱	۳۶۵,۳۷۷	۱٪	۶۶۵,۰۱۲	۳۶۵,۹۹۱	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۱٪	۴۵۸,۴۶۰	۳۹۹,۹۲۷	۱٪	۵۳۷,۶۲۹	۳۹۹,۹۲۷	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰٪	۷,۸۴۳	۷,۳۸۸	۰٪	۱۳,۷۰۸	۷,۳۸۸	ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
۰٪	۳۱,۰۲۸	۲۱,۳۳۹	۰٪	۴۶,۶۱۸	۲۱,۳۳۹	سرمایه گذاریها
۰٪	۱۷۲,۳۳۷	۶۸,۰۵۶	۰٪	۱۷۶,۹۷۰	۶۸,۰۵۶	سیمان، آهک و گچ
۱٪	۳۱۳,۱۵۱	۲۴۴,۸۹۰	۱٪	۳۵۲,۱۴۸	۲۴۴,۸۹۰	مخابرات
۱٪	۵۴۴,۵۵۲	۴۶۵,۳۱۵	۱٪	۷۲۴,۸۱۱	۲۹,۲۸۸	خدمات فنی و مهندسی
۷۶٪	۳۶,۹۴۴,۷۳۳	۱۹,۲۰۱,۴۷۸	۷۵٪	۵۲,۳۷۲,۱۲۰	۱۸,۸۲۸,۳۶۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال
۱۱,۶۲۴,۲۳۶	۲۴٪	۱۶,۶۱۶,۳۰۰	۱۱,۲۸۳,۲۶۳
۱۱,۶۲۴,۲۳۶	۲۴٪	۱۶,۶۱۶,۳۰۰	۱۱,۲۸۳,۲۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله

جمع

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ	مبلغ
میلیون ریال	میلیون ریال
۴۳,۰۴۴	۶۷۵,۵۰۲
۴۳,۰۴۴	۶۷۵,۵۰۲

سپرده‌های بانکی

جمع

۸- حساب‌های دریافتی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۷,۰۶۹	۳۴,۳۳۷	(۱,۳۷۸)	۳۵,۷۱۵	۸-۱
۱۷,۰۶۹	۳۴,۳۳۷	(۱,۳۷۸)	۳۵,۷۱۵	

سود سهام دریافتی

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۸-۱- سود سهام دریافتی به تفکیک صنعت

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
-	۲۸,۳۰۹	(۹۷۰)	۲۹,۲۷۹	خدمات فنی و مهندسی
-	۶۰,۲۷	(۴۰۹)	۶,۴۳۶	سیمان، آهک و گچ
۱۷,۰۲۸	-	-	-	بانک‌ها و مؤسسات اعتباری
۴۱	-	-	-	خودرو و ساخت قطعات
۱۷,۰۶۹	۳۴,۳۳۷	(۱,۳۷۸)	۳۵,۷۱۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۹- سایر دارایی‌ها

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

یادداشت	ارزش دفتری در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۹-۱ هزینه‌های نرم افزار	-	۶,۲۷۰	۴,۷۴۱	۱,۵۲۹
جمع		۶,۲۷۰	۴,۷۴۱	۱,۵۲۹

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

۱۰- موجودی نقد

	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال
موجودی نزد بانک تجارت	۱۹۲	۱۹۲
جمع	۱۹۲	۱۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۱,۵۷۴	۱۲,۱۲۰	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه (کارمزد مدیر)
۷۲۳	۱۰۸	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (متولی سابق)
-	۸۱۳	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا (متولی)
-	۹۱۲	موسسه حسابرسی سامان پندار (حسابرس)
۳۱۵	-	سایر
۱۲,۶۱۲	۱۳,۹۵۳	جمع

۱۲- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۱	۳۱	بابت تئمه واحدهای صادر شده
۳۱	۳۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۳- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
۲,۵۶۷	۷,۹۶۹
۳,۵۶۷	۸,۹۶۹

ذخیره کارمزد تصفیه

آبونمان نرم افزار- شرکت تدبیر پرداز

جمع

۱۴- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تعداد
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۲۰,۱۰۸	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۴۸,۴۹۲,۹۵۷	۶۹,۶۷۷,۰۲۷	۲۰,۱۸۷,۲۶۶
۴۸,۶۱۳,۰۶۴	۶۹,۷۲۷,۰۲۷	۲۰,۲۳۷,۲۶۶

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

مادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

دوره مالی نه ماهه منتهی

به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود فروش	سود فروش
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۳,۳۳۱,۳۷۳	۵۴۰,۰۴۵	(۵۱۰,۵۱۴)	(۴)	-	۲۹,۵۲۷	۳۸۱,۲۰۸
	۵۴۰,۰۴۵	(۵۱۰,۵۱۴)	(۴)	-	۲۹,۵۲۷	۳۸۱,۲۰۸

سود فروش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
یادداشت	سود تحقق نیافته	سود تحقق نیافته	
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۶-۱	۳,۰۸۳,۳۰۷	۱,۲۰۳,۹۷۰	سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری
۱۶-۲	۱۵,۴۶۴,۴۷۱	۳,۳۷۷,۹۳۸	سود تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام
	۱۸,۴۴۷,۷۷۸	۴,۵۸۱,۹۰۸	جمع

۱۶-۱- سود تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۴						
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	گازمزد	سود تحقق نیافته	سود تحقق نیافته	
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۷۹,۳۷۰,۵۹۵	۱۶,۶۲۲,۴۲۹	(۱۳,۵۳۲,۹۹۳)	(۶,۱۳۰)	۳,۰۸۳,۳۰۷	۱,۲۰۳,۹۷۰	صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت (ETF)
۴۷۹,۳۷۰,۵۹۵	۱۶,۶۲۲,۴۲۹	(۱۳,۵۳۲,۹۹۳)	(۶,۱۳۰)	۳,۰۸۳,۳۰۷	۱,۲۰۳,۹۷۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۶-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				نام گروه صنعت
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۱,۴۸۳,۶۲۸	۵,۷۷۳,۷۵۲	(۱۵,۴۰۷)	(۱۴,۴۸۳,۳۳۳)	۲۰,۲۷۲,۴۹۲	۲,۹۴۱,۴۵۷,۴۳۰	فلزات اساسی
(۴۶۵,۱۵۴)	۳,۳۴۹,۶۴۹	(۶,۱۳۱)	(۴,۷۱۱,۴۸۸)	۸,۰۶۷,۲۶۸	۱,۶۶۲,۴۶۷,۳۹۶	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱,۵۴۱,۹۹۵	۴,۳۰۳,۹۰۹	(۱۱,۲۴۸)	(۱۰,۴۸۵,۲۷۴)	۱۴,۸۰۰,۴۳۲	۱,۲۶۶,۲۰۶,۲۰۰	محصولات شیمیایی
۶۵۸,۰۷۴	۱,۳۵۱,۷۳۰	(۳,۸۹۴)	(۳,۷۶۸,۶۷۶)	۵,۱۲۴,۳۰۰	۴,۹۱۳,۴۳۷,۱۸۷	بانکها و موسسات اعتباری
۱۴۷,۳۹۶	۲,۴۰۷	(۵۰۶)	(۶۶۷,۱۶۹)	۶۷۰,۰۸۱	۸۷,۶۵۴,۹۹۹	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۱۰۷,۵۸۹	۱۸۰,۲۵۹	(۵۵۱)	(۵۴۴,۵۵۲)	۷۲۵,۳۶۲	۴۷,۲۲۴,۱۱۰	خدمات فنی و مهندسی
(۲۳,۰۵۸)	۳۳,۳۳۸	(۷۸)	(۶۹,۸۳۰)	۱۰۳,۲۴۷	۳۲,۸۷۰,۷۶۷	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی
۴۱,۰۱۰	۷۹,۱۶۹	(۴۰۹)	(۴۵۸,۴۶۰)	۵۳۸,۰۳۸	۳۶,۰۱۳,۲۳۶	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
(۳۵,۴۳۲)	۳۸,۹۹۶	(۲۶۸)	(۳۱۳,۱۵۱)	۳۵۲,۴۱۶	۵۹۱,۳۰۱,۱۹۸	مخابرات
(۲۹,۵۹۳)	۴,۶۳۳	(۱۳۵)	(۱۷۲,۳۳۷)	۱۷۷,۱۰۴	۵,۴۹۷,۳۹۶	سیمان، آهک و گچ
(۱,۲۳۴)	۵,۸۶۵	(۱۰)	(۷,۸۴۳)	۱۳,۷۱۸	۹,۷۹۸,۶۹۶	ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
(۵۰,۹۶۱)	۱۶۲,۵۴۲	(۹۷۷)	(۱,۲۶۷,۵۷۱)	۱,۴۳۱,۰۸۹	۵۰,۱۲۳,۰۳۶	استخراج کانه های فلزی
۲,۲۱۳	۱۵,۵۹۰	(۳۵)	(۳۱,۰۲۸)	۴۶,۶۵۴	۲۵,۱۶۳,۷۷۰	سرمایه گذاریها
۷۰	۲۳,۸۴۱	(۵۶)	(۵۰,۲۱۴)	۷۴,۱۱۲	۱۱۲,۹۰۷,۸۳۲	خودرو و ساخت قطعات
۱,۳۹۶	۳۸,۷۹۲	(۱۲۶)	(۱۲۷,۳۷۶)	۱۶۶,۲۹۴	۳۱,۲۸۲,۸۰۰	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
۳,۳۷۷,۹۳۸	۱۵,۳۶۴,۴۷۱	(۳۹,۸۳۳)	(۳۷,۱۵۸,۳۰۲)	۵۲,۵۶۲,۶۰۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۷- سود سهام

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳		نام گروه صنعت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۸۳۹,۹۹۸	۹۰۹,۶۹۲	۹۰۹,۶۹۲	۹۰۹,۶۹۲	فلزات اساسی
۵۸۳,۴۸۷	۷۲۱,۵۶۷	(۸۹,۵۹۸)	۸۱۱,۱۶۵	محصولات شیمیایی
۴۹۵,۲۱۵	۴۳۵,۰۸۷	۴۳۵,۰۸۷	۴۳۵,۰۸۷	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱۶۴,۰۶۸	۱۲۵,۴۸۷	۱۲۵,۴۸۷	۱۲۵,۴۸۷	استخراج کانه های فلزی
۱۰۲,۴۳۸	۱۶۱,۵۷۱	(۱۷,۰۲۸)	۱۷۸,۵۹۹	بانک‌ها و موسسات اعتباری
۸۱,۰۳۰	۱۰۸,۰۴۰	۱۰۸,۰۴۰	۱۰۸,۰۴۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۶۷,۰۶۷	۹۰,۰۲۳	۹۰,۰۲۳	۹۰,۰۲۳	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۲۳,۲۳۰	۲۸,۳۰۹	(۴,۱۷۸)	۳۲,۴۸۷	خدمات فنی و مهندسی
۱۳,۰۷۶	۲۳,۶۵۲	۲۳,۶۵۲	۲۳,۶۵۲	مخابرات
۱۲,۵۶۳	۱۴,۴۶۳	(۹۱۸)	۱۵,۳۸۱	سیمان، آهک و گچ
۳,۲۸۷	۲,۰۳۸	۲,۰۳۸	۲,۰۳۸	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۳,۲۷۱	۸,۳۰۴	۸,۳۰۴	۸,۳۰۴	سرمایه‌گذاری‌ها
۳,۱۲۴	۳,۴۴۱	(۲۸۳)	۳,۷۲۴	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
۱	۱	۱	۱	خودرو و ساخت قطعات
۲,۳۹۱,۸۵۳	۲,۶۳۱,۶۷۶	(۱۱۲,۰۰۵)	۲,۷۴۳,۶۸۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۴۴۶	۸۱۶	سود سپرده بانکی (بانک تجارت)
۱,۴۴۶	۸۱۶	جمع

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۲,۶۰۶	۲۹,۱۹۵	کارمزد مدیر
۱,۶۲۹	۲,۳۴۲	کارمزد متولی
۱,۳۲۲	۱,۶۸۲	حق الزحمه حسابرس
۲۵,۵۵۶	۳۳,۲۲۰	

۲۰- سایر هزینه‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۶,۴۰۵	۱۲,۶۰۷	هزینه آبونمان نرم‌افزار
۵	۸	هزینه کارمزد بانکی
۶۵۵		هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۷,۰۶۵	۱۲,۶۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۱- تعهدات و بدهی های احتمالی

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

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

اشخاص وابسته	نوع وابستگی	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
		نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک از کل واحد	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک از کل واحد
دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	ممتاز	۱	۰.۰۰۲٪	ممتاز	۱	۰.۰۰۳٪
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	ممتاز	۴۹,۹۹۹	۹۹/۹۹۸٪	ممتاز	۴۹,۹۹۹	۹۹/۹۹۸٪
جمع	-	-	۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪	-	۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪

۲۳- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (مانده طلب (بدهی))	ماده طلب (بدهی)	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
		تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
			میلیون ریال			
میلیون ریال	میلیون ریال					
(۱۱,۵۷۴)	(۱۲,۱۲۰)	طبق دوره مورد گزارش	۲۹,۱۹۵	کارمزد مدیر	مدیر	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
(۷۲۳)	(۱۰۸)	طبق دوره مورد گزارش	۱۰,۰۹۴	کارمزد متولی گری	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت، آرموده‌کاران
-	(۸۱۳)	طبق دوره مورد گزارش	۱,۲۴۸	کارمزد متولی گری	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر
(۳۱۵)	-	طبق دوره مورد گزارش	-	کارمزد حسابرسی	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار همیز
-	(۱,۴۷۲)	طبق دوره مورد گزارش	۱,۶۸۲	کارمزد حسابرسی	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

۲۴- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ به شرح زیر است:

شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی‌های جاری	۶۹,۶۹۹,۹۷۹	۶۲,۷۸۹,۷۶۷	۶۹,۶۸۸,۹۱۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی‌ها	۶۹,۶۹۹,۹۷۹	۶۲,۷۸۹,۷۶۷	۶۹,۶۸۸,۹۱۴
جمع بدهی‌های جاری	۲۲,۹۵۳	۲۲,۹۵۳	۲۲,۹۵۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی‌ها	۲۲,۹۵۳	۲۲,۹۵۳	۲۲,۹۵۳
جمع کل تعهدات	۰	۰	۰
جمع کل بدهی‌ها و تعهدات	۲۲,۹۵۳	۲۲,۹۵۳	۲۲,۹۵۳
نسبت جاری	۳,۰۳۷	۲,۷۳۶	
نسبت بدهی و تعهدات	۰/۰۰۰۳		۰/۰۰۰۳

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

آذربایجان شرقی		آذربیل		ایلام		نقل به صفحه بعد	
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲,۷۶۸,۱۲۷	۱,۹۵۲,۷۱۳	۸۵۵,۶۷۹	۶۰۳,۶۱۹	۳۹۶,۵۳۷	۲۷۹,۷۲۸	۴,۰۲۰,۳۴۲	۲,۸۳۶,۰۶۰
۸۷۷,۲۰۳	۶۱۳,۳۷۷	۲۷۲,۶۲۳	۱۹۰,۹۸۱	۱۲۷,۳۸۹	۸۹,۵۲۳	۱,۲۷۷,۲۱۵	۸۹۳,۸۸۱
۳۵,۷۰۸	۲,۲۸۵	۱۱۰,۳۶	۶۹۶	۵,۱۰۶	۳۱۵	۵۱,۸۵۰	۳,۲۹۶
۱,۸۱۵	۹۰۲	۵۶۱	۲۷۹	۲۶۰	۱۲۹	۲,۶۳۶	۱,۳۱۰
۵۱	-	۵۱	-	۵۱	-	۱۵۳	-
۷	۷	۳	۳	۷	۷	۱۷	۱۷
۳,۶۸۲,۹۱۱	۲,۵۶۹,۲۸۴	۱,۱۳۹,۹۵۲	۷۹۵,۵۷۸	۵۲۹,۳۵۱	۳۶۹,۷۰۳	۵,۳۵۲,۲۱۴	۳,۷۳۴,۵۶۴
جمع دارایی‌ها							
بدهی‌ها:							
۷۰۲	۶۴۶	۲۵۹	۲۲۴	۱۵۳	۱۲۲	۱,۱۱۴	۹۹۲
۱	۱	۱	۱	۱	۱	۲	۲
۳۹۱	۱۵۴	۱۹۰	۷۸	۱۸۲	۶۹	۷۶۳	۳۰۱
۱,۰۰۹۴	۸۰۱	۴۵۰	۳۰۲	۳۳۵	۱۹۲	۱,۸۸۰	۱,۳۹۵
۳,۶۸۱,۸۱۷	۲,۵۶۸,۴۸۲	۱,۱۳۹,۵۰۱	۷۹۵,۲۷۶	۵۲۹,۰۱۶	۳۶۹,۵۱۱	۵,۳۵۰,۳۳۴	۳,۷۳۳,۲۶۹
خالص دارایی‌ها							

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۷- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	نقل از صفحه قبل		تهران		خراسان شمالی		نقل به صفحه بعد
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارایی‌ها:							
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۴۰۲۰,۳۴۲	۲,۸۳۶,۰۶۰	۵,۸۹۰,۰۰۸	۴,۱۵۵,۰۳۰	۹۲۸,۴۰۴	۶۵۴,۹۲۲	۷,۶۴۶,۰۱۲
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۱,۲۷۷,۲۱۵	۱,۹۳۸,۸۸۱	۱,۸۶۲,۶۰۰	۱,۳۰۱,۸۱۶	۲۹۵,۶۰۷	۲۰۷,۰۳۱	۲,۴۰۲,۷۲۷
سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی	۵۱,۸۵۰	۳,۲۹۶	۷۵,۹۹۳	۴,۸۶۹	۱۱,۹۶۸	۷۵۶	۸,۹۲۲
حساب دریافتی	۲,۶۳۶	۱,۳۱۰	۳,۸۶۲	۱,۹۲۰	۶۰۹	۳۰۳	۳,۵۳۲
سایر دارایی‌ها	۱۵۳	-	۵۱	-	۵۱	-	۲۵۵
موجودی نقد	۱۷	۱۷	۶	۶	۹	۹	۳۳
جمع دارایی‌ها	۵,۳۵۲,۲۱۴	۳,۷۳۴,۵۶۴	۷,۸۳۲,۶۰۰	۵,۴۶۳,۶۴۱	۱,۲۳۶,۶۴۸	۸۶۳,۰۲۱	۱۰,۰۶۱,۲۲۶
بدهی‌ها:							
بدهی به ارکان صندوق	۱,۱۱۴	۹۹۳	۱,۴۲۴	۱,۳۳۶	۲۷۶	۲۴۰	۲,۵۶۸
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران	۲	۲	۱	۱	۱	۱	۵
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۷۶۳	۳۰۱	۱,۱۰۴	۴۱۱	۱۹۲	۷۹	۷۹۱
جمع بدهی‌ها	۱,۸۸۰	۱,۲۹۵	۲,۵۳۰	۱,۷۴۹	۴۶۹	۳۲۰	۳,۳۶۴
خالص دارایی‌ها	۵,۳۵۰,۳۳۴	۳,۷۳۲,۲۶۹	۷,۸۳۰,۰۷۰	۵,۴۶۱,۸۹۲	۱,۲۳۶,۱۸۰	۸۶۲,۷۰۱	۱۰,۰۵۷,۸۶۲

۳۷- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها :	نقل از صفحه قبل	زنجان	تهران	تهران	تهران	تهران	تهران
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۰,۸۳۸,۸۳۵	۷,۶۴۶,۰۱۲	۶,۳۶,۹۷۸	۴۴۹,۳۴۲	۲,۱۴۱,۹۱۱	۱,۵۱۰,۹۶۳	۱۳,۶۱۷,۷۲۳
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۲,۴۳۵,۴۲۲	۲,۴۰۲,۷۲۷	۲,۴۰۴,۴۴۱	۱,۴۲,۶۴۵	۶۷۹,۲۷۰	۴۷۵,۰۷۲	۴,۳۱۸,۱۲۳
سرمایه‌گذاری در سپرده‌گذاری و گواهی سپرده بانکی	۱۳۹,۸۱۱	۸,۹۲۲	۸,۲۱۰	۵۱۴	۲۷,۶۳۴	۱,۷۶۵	۱۷۵,۶۵۵
حساب دریافتی	۷,۱۰۶	۳,۵۳۲	۴۱۸	۲۰۸	۱,۴۰۴	۶۹۸	۸,۹۲۸
سایر دارایی‌ها	۲۵۵	-	۵۱	-	۵۱	-	۳۵۷
موجودی نقد	۳۳	۳۳	۷	۷	۱	۱	۴۰
جمع دارایی‌ها	۱۴,۴۲۱,۴۶۲	۱۰,۰۶۱,۲۲۶	۸,۴۹۱,۱۰۴	۵۹۲,۷۱۶	۲,۸۵۰,۲۷۱	۱,۹۸۸,۴۹۸	۱۸,۱۲۰,۸۳۷
بدهی‌ها :							
بدهی به ارکان صندوق	۲,۸۱۴	۲,۵۶۸	۲۰۹	۱۷۵	۵۵۷	۵۰۸	۳,۵۷۹
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران	۵	۵	۲	۲	۱	۱	۸
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۲,۰۶۰	۷۹۱	۱۸۶	۷۴	۲۵۳	۱۰۳	۲,۴۹۸
جمع بدهی‌ها	۴,۸۷۸	۳,۳۶۴	۳۹۷	۲۵۱	۸۱۱	۶۱۳	۶,۰۸۵
خالص دارایی‌ها	۱۴,۴۱۶,۵۸۴	۱۰,۰۵۷,۸۶۲	۸,۴۸۷,۷۰۷	۵۹۲,۴۶۵	۲,۸۴۹,۴۶۰	۱,۹۸۷,۸۸۶	۱۸,۱۱۴,۷۵۱

۲۷- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	نقل از صفحه قبل		قزوین		کردستان		نقل به صفحه بعد	
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۳,۶۱۷,۷۲۳	۹,۶۰۶,۳۱۶	۸,۰۵۹,۹۷۱	۵۶۸,۵۵۴	۱,۲۳۴,۸۴۹	۸۷۱,۰۹۶	۱۵,۶۵۸,۵۴۴	۱۱,۰۴۵,۹۶۷
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۴,۳۱۸,۱۳۳	۳,۰۳۰,۴۴۴	۲,۵۶۸,۹۴۴	۱۷۹,۹۹۰	۲۹۲,۵۲۵	۲۷۴,۷۳۸	۴,۹۶۷,۵۵۲	۳,۴۷۵,۱۷۳
سرمایه‌گذاری در سپرده‌گذاری و گواهی سپرده بانکی	۱۷۵,۶۵۵	۱۱,۲۰۱	۱۰,۳۹۵	۶۵۵	۱۵,۹۳۱	۱۰,۰۱۱	۲۰,۱۹۷	۱۲,۸۶۷
حساب دریافتی	۸,۹۲۸	۴,۴۳۸	۵۲۸	۲۶۳	۸۱۰	۴۰۳	۱۰,۲۶۶	۵,۱۰۳
سایر دارایی‌ها	۳۵۷	-	۵۱	-	۵۱	-	۴۵۹	-
موجودی نقد	۴۰	۴۰	۲	۲	۱۰	۱۰	۵۲	۵۲
جمع دارایی‌ها	۱۸,۱۲۰,۸۳۷	۱۲,۶۴۲,۴۴۰	۱۰,۷۳۸,۸۲۲	۷۴۹,۴۶۴	۱,۶۴۴,۱۶۶	۱,۱۴۷,۲۵۸	۲۰,۸۲۸,۸۴۴	۱۴,۵۳۹,۱۶۲
بدهی‌ها:								
بدهی به ارکان صندوق	۲,۵۷۹	۳,۲۵۲	۲۲۸	۲۱۳	۳۴۷	۳۰۷	۴,۱۷۳	۳,۷۷۲
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران	۸	۸	۱	۱	-	-	۹	۹
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۲,۴۹۸	۹۶۸	۱۹۰	۷۷	۱۹۸	۸۵	۲,۸۸۶	۱,۱۳۰
جمع بدهی‌ها	۶۰۸۵	۴,۲۲۸	۴۱۹	۲۹۰	۵۴۵	۳۹۳	۷,۰۶۸	۴,۹۱۱
خالص دارایی‌ها	۱۸,۱۱۴,۷۵۱	۱۲,۶۳۸,۲۱۲	۱۰,۷۳۸,۴۰۴	۷۴۹,۱۷۴	۱,۶۴۳,۶۲۱	۱,۱۴۶,۸۶۵	۲۰,۸۲۱,۷۷۶	۱۴,۵۳۴,۲۵۱

۲۷- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	نقل از صفحه قبل		کرمانشاه		گلستان		نقل به صفحه بعد	
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۵۶۵۸۰۵۴۴	۱۱۰۰۴۵۰۹۶۷	۱۰۱۵۹۰۹۹۸	۸۱۸۰۲۹۴	۱۰۶۲۳۰۰۳۵	۱۰۱۴۴۰۹۳۳	۱۸۰۴۴۱۰۵۷۶	۱۳۰۰۰۹۰۱۹۵
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۴۰۹۶۷۰۵۵۲	۳۰۴۷۵۰۱۷۳	۳۶۸۰۸۴۵	۲۵۸۰۱۹۹	۵۱۵۰۱۸۸	۳۶۰۰۴۲۶	۵۸۵۱۰۵۸۵	۴۰۹۳۰۷۹۸
سرمایه‌گذاری در سپرده‌گذاری و گواهی سپرده بانکی	۲۰۱۰۹۷۱	۱۲۰۸۶۷	۱۴۰۹۶۳	۹۴۹	۲۰۰۹۲۹	۱۰۲۲۴	۲۳۷۰۸۶۲	۱۵۰۱۴۹
حساب دریافتی	۱۰۰۲۶۶	۵۰۱۰۳	۷۶۱	۳۷۸	۱۰۰۶۴	۵۲۹	۱۲۰۰۹۱	۶۰۰۱۰
سایر دارایی‌ها	۴۵۹	-	۵۱	-	۵۱	-	۵۶۱	-
موجودی نقد	۵۲	۵۲	۲	۲	۱۱	۱۱	۶۶	۶۶
جمع دارایی‌ها	۲۰۸۳۸۰۸۴۴	۱۴۰۵۳۹۰۱۶۲	۱۰۵۴۴۰۶۱۹	۱۰۰۷۷۰۸۲۲	۲۰۱۶۰۰۲۷۷	۱۰۵۰۷۰۲۳۳	۲۴۰۵۲۳۰۷۴۱	۱۷۰۱۲۴۰۲۱۸
بدهی‌ها:								
بدهی به ارکان صندوق	۴۰۱۷۳	۳۰۷۷۲	۳۳۰	۲۹۱	۴۲۷	۳۹۳	۴۰۹۴۰	۴۰۴۵۶
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران	۹	۹	۱	۱	۱	۱۱	۱۱	۱۱
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۲۰۸۸۶	۱۰۱۳۰	۱۹۶	۸۳	۲۰۶	۹۲	۳۰۲۸۸	۱۰۳۰۶
جمع بدهی‌ها	۷۰۰۶۸	۴۰۹۱۱	۵۲۷	۳۷۶	۶۴۳	۴۸۶	۸۰۲۲۸	۵۰۷۷۲
خالص دارایی‌ها	۲۰۸۳۱۰۷۷۶	۱۴۰۵۳۴۰۲۵۱	۱۰۵۴۴۰۰۹۲	۱۰۰۷۷۰۴۴۷	۲۰۱۵۹۰۶۳۵	۱۰۵۰۶۰۷۴۸	۲۴۰۵۳۵۰۵۰۳	۱۷۰۱۱۸۰۴۴۶

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

نقل از صفحه قبل		لرستان		مرکزی		نقل به صفحه بعد	
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارایی‌ها:							
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۸,۴۴۱,۵۷۶	۱۳,۰۰۹,۱۹۵	۱,۲۵۷,۹۰۴	۸۸۷,۳۶۰	۱,۰۵۵,۵۴۳	۷۴۴,۶۰۹	۲۰,۷۵۵,۰۲۳	۱۴,۶۴۱,۱۶۴
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم							
۵,۸۵۱,۵۸۵	۴,۰۹۲,۷۹۸	۳۹۹,۷۹۱	۲۷۹,۸۱۴	۳۳۵,۸۱۱	۲۳۵,۱۱۳	۶,۵۸۷,۱۸۶	۴,۶۰۸,۷۲۶
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله							
۲۳۷,۸۶۲	۱۵,۱۴۹	۱۶,۲۲۲	۱,۰۳۰	۱۳,۶۰۷	۸۶۲	۲۶۷,۶۹۱	۱۷,۰۴۲
سرمایه‌گذاری در سپرده‌گذاری و گواهی سپرده بانکی							
۱۲,۰۹۱	۶,۰۱۰	۸۲۵	۴۱۰	۶۹۲	۳۴۴	۱۳,۶۰۸	۶,۷۶۴
حساب دریافتی							
۵۶۱	-	۵۱	-	۵۱	-	۶۶۳	-
سایر دارایی‌ها							
۶۶	۶۶	۶	۶	۱۱	۱۱	۸۳	۸۳
موجودی نقد							
۲۴,۵۴۳,۷۴۱	۱۷,۱۲۴,۲۱۸	۱,۶۷۴,۷۹۹	۱,۱۶۸,۶۲۱	۱,۴۰۵,۷۱۴	۹۸۰,۹۳۹	۲۷,۶۲۴,۲۵۴	۱۹,۲۷۳,۷۷۹
جمع دارایی‌ها							
بدهی‌ها:							
بدهی به ارکان صندوق	۴,۹۴۰	۴,۴۵۶	۳۵۲	۳۱۳	۳۰۵	۲۶۸	۵,۵۱۷
۵,۰۳۶							
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران							
۱۱	۱۱			۱	۱	۱	۱۲
۳,۲۸۸	۱,۳۰۶	۱۹۸	۸۵	۱۹۴	۸۱	۳,۶۸۰	۱,۴۷۳
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر							
۸,۲۲۸	۵,۷۷۲	۵۵۱	۳۹۸	۵۰۱	۲۵۱	۹,۲۹۰	۶,۵۲۱
جمع بدهی‌ها							
۲۴,۵۳۵,۵۰۳	۱۷,۱۱۸,۴۴۶	۱,۶۷۴,۲۴۸	۱,۱۶۸,۲۲۳	۱,۴۰۵,۲۱۳	۹۸۰,۵۸۸	۲۷,۶۱۴,۹۶۴	۱۹,۲۶۷,۲۵۷
خالص دارایی‌ها							

۲۷- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	نقل از صفحه قبل		همدان		آذربایجان غربی		نقل به صفحه بعد	
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲۰.۷۵۵.۰۲۳	۱۴.۶۴۱.۱۶۴	۱.۵۵۰.۱۶۲	۱۰.۹۳.۵۲۷	۲.۱۴۹.۱۶۷	۱.۵۱۶.۰۸۱	۲۴.۴۵۴.۳۵۲	۱۷.۲۵۰.۷۷۲
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۶.۵۸۷.۱۸۶	۴.۶۰۸.۷۲۶	۴۹۲.۱۹۰	۳۴۴.۳۶۵	۶۸۱.۵۵۴	۴۷۶.۶۶۲	۷.۷۶۰.۹۳۱	۵.۴۲۹.۷۵۳
سرمایه‌گذاری در سپرده‌گذاری و گواهی سپرده بانکی	۲۶۷.۶۹۱	۱۷۰.۴۲	۱۹.۹۹۰	۱.۲۷۳	۲۷.۷۲۲	۱.۲۷۱	۳۱۵.۴۰۳	۲۰۰.۰۸۶
حساب دریافتنی	۱۳.۶۰۸	۶.۷۶۴	۱۰.۱۶	۵۰.۵	۱.۴۰۹	۷۰۰	۱۶۰.۳۳	۷.۹۷۰
سایر دارایی‌ها	۶۶۳	-	۵۱	-	۵۱	-	۷۶۴	-
موجودی نقد	۸۳	۸۳	۹	۹	۷	۷	۹۸	۹۸
جمع دارایی‌ها	۲۷.۶۲۴.۲۵۴	۱۹.۲۷۳.۷۷۹	۲.۰۶۳.۴۱۹	۱.۴۳۹.۶۸۰	۲.۸۵۹.۹۰۹	۱.۹۹۵.۲۲۱	۳۲.۵۴۷.۵۸۲	۲۲.۷۰۸.۶۸۰
بدهی‌ها:								
بدهی به ارکان صندوق	۵.۵۹۷	۵.۰۳۶	۴۲۰	۳۷۷	۵۵۸	۵۱۰	۶.۵۷۶	۵.۹۲۳
حساب‌های پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۱۲	۱۲	۱	۱	۱	۱	۱۴	۱۴
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۳.۶۸۰	۱.۴۷۳	۲۰۴	۹۱	۲۵۴	۱۰۴	۴.۱۲۸	۱.۶۶۷
جمع بدهی‌ها	۹.۲۹۰	۶.۵۲۱	۶۲۴	۴۶۹	۸۱۴	۶۱۵	۱۰.۷۲۸	۷.۶۰۵
خالص دارایی‌ها	۲۷.۶۱۴.۹۶۴	۱۹.۲۶۷.۲۵۷	۲.۰۶۲.۷۹۵	۱.۴۳۹.۲۱۱	۲.۸۵۹.۰۹۶	۱.۹۹۴.۶۰۷	۳۲.۵۳۶.۸۵۵	۲۲.۷۰۱.۰۷۵

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

دارایی‌ها :	نقل از صفحه قبل		اصفهان		بوشهر		نقل به صفحه بعد	
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲۴,۴۵۴,۳۵۲	۱۷,۲۵۰,۷۷۲	۳,۱۳۰,۵۶۰	۲,۲۰۸,۳۸۳	۶۵۲,۸۴۸	۴۶۰,۵۳۷	۲۸,۲۳۷,۷۶۰	۱۹,۹۱۹,۶۹۲
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۷,۷۶۰,۹۳۱	۵,۴۴۹,۷۵۳	۹۹۱,۶۱۶	۶۹۳,۳۱۲	۲۰۸,۴۴۱	۱۴۶,۱۳۳	۸,۹۶۰,۹۸۸	۶,۲۶۹,۱۹۸
سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی	۳۱۵,۴۰۳	۲۰۰,۸۶	۴۰,۳۸۴	۲,۵۸۵	۸,۴۱۰	۵۲۸	۳۶۴,۱۹۸	۲۳,۱۹۸
حساب دریافتی	۱۶۰,۳۳	۷,۹۷۰	۲۰,۵۳	۱۰,۲۰	۴۲۸	۲۱۳	۱۸,۵۱۴	۹,۲۰۳
سایر دارایی‌ها	۷۶۴	-	۵۱	-	۵۱	-	۸۶۶	-
موجودی نقد	۹۸	۹۸	۸	۸	۱۱	۱۱	۱۱۷	۱۱۷
جمع دارایی‌ها	۳۲,۵۴۷,۵۸۲	۲۲,۷۰۸,۶۸۰	۴,۱۶۴,۶۷۱	۲,۹۰۵,۳۰۸	۸۷۰,۱۹۰	۶۰۷,۴۲۱	۳۷,۵۸۲,۴۴۳	۲۶,۲۲۱,۴۰۸
بدهی‌ها :								
بدهی به ارکان صندوق	۶,۵۷۶	۵,۹۲۳	۷۸۶	۷۲۶	۲۱۲	۱۷۹	۷,۵۷۳	۶,۸۲۸
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱۴	۱۴	۱	۱	۱	۱	۱۶	۱۶
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۴,۱۳۸	۱,۶۶۷	۴۷۴	۱۸۴	۱۸۷	۷۴	۴,۷۹۸	۱,۹۲۵
جمع بدهی‌ها	۱۰,۷۲۸	۷,۶۰۵	۱,۲۶۱	۹۱۲	۴۰۰	۲۵۴	۱۲,۳۸۸	۸,۷۷۰
خالص دارایی‌ها	۲۲,۵۳۶,۸۵۵	۲۲,۷۰۱,۰۷۵	۴,۱۶۳,۴۱۱	۲,۹۰۴,۳۹۶	۸۶۹,۷۹۰	۶۰۷,۱۶۷	۳۷,۵۷۰,۰۵۵	۲۶,۲۱۲,۶۳۸

۲۷- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	نقل از صفحه قبل		چهارم حال بختیاری		خراسان رضوی		نقل به صفحه بعد	
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲۸,۲۳۷,۷۶۰	۱۹,۹۱۹,۶۹۲	۸۳۱,۱۶۵	۵۸۶,۳۳۶	۴,۷۳۸,۳۸۱	۳,۲۴۲,۵۸۴	۳۳,۸۰۷,۳۰۶	۲۳,۸۴۸,۶۰۳
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۸,۹۶۰,۹۸۸	۶,۲۶۹,۱۹۸	۳۶۴,۸۶۴	۱۸۵,۵۶۲	۱,۴۹۹,۰۳۴	۱,۰۴۷,۸۵۷	۱۰,۷۲۴,۹۴۷	۷,۵۰۲,۶۱۷
سرمایه‌گذاری در سپرده‌گذاری و گواهی سپرده بانکی	۳۶۴,۱۹۸	۲۳,۱۹۸	۱۰,۷۲۱	۶۷۶	۶۱,۱۲۸	۳,۹۱۳	۴۳۶,۰۴۷	۲۷,۷۸۷
حساب دریافتی	۱۸,۵۱۴	۹,۲۰۳	۵۴۵	۳۷۱	۳,۱۰۷	۱,۵۴۴	۲۲,۱۶۵	۱۱,۰۱۸
سایر دارایی‌ها	۸۶۶	-	۵۱	-	۵۱	-	۹۶۸	-
موجودی نقد	۱۱۷	۱۱۷	۱	۱	۱۰	۱۰	۱۲۸	۱۲۸
جمع دارایی‌ها	۳۷,۵۸۲,۴۴۳	۲۶,۲۲۱,۴۰۸	۱,۱۰۷,۳۴۷	۷۷۲,۸۳۶	۶,۳۰۱,۷۷۱	۴,۳۹۵,۹۰۹	۴۴,۹۹۱,۵۶۱	۳۱,۳۹۰,۱۵۳
بدهی‌ها:								
بدهی به ارکان صندوق	۷,۵۷۳	۶,۸۲۸	۲۵۳	۲۱۸	۱,۱۵۸	۱,۰۸۲	۸,۹۸۴	۸,۱۲۸
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱۶	۱۶	۲	۲	۱	۱	۱۶	۱۶
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۴,۷۹۸	۱,۹۲۵	۱۹۰	۷۷	۸۴۱	۳۱۷	۵,۸۳۰	۲,۳۱۹
جمع بدهی‌ها	۱۲,۳۸۸	۸,۷۷۰	۴۴۵	۲۹۷	۲,۰۰۰	۱,۳۹۹	۱۴,۸۳۳	۱۰,۴۶۷
خالص دارایی‌ها	۳۷,۵۷۰,۰۵۵	۲۶,۲۱۲,۶۳۸	۱,۱۰۶,۹۰۱	۷۷۲,۵۳۸	۴,۲۹۹,۷۷۱	۳,۰۹۴,۵۰۹	۴۴,۹۷۶,۷۲۸	۳۱,۳۷۹,۶۸۶

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

دارایی‌ها :	نقل از صفحه قبل		خوژستان		سمنان		نقل به صفحه بعد	
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۳۳,۸۰۷,۳۰۶	۲۳,۸۴۸,۶۰۳	۳,۴۷۷,۲۵۵	۲,۴۵۲,۹۵۱	۳۷۶,۳۶۵	۲۶۵,۴۹۸	۳۷,۶۶۰,۹۳۵	۲۶,۵۶۷,۰۵۲
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۱۰,۷۲۴,۹۴۷	۷,۵۰۲,۶۱۷	۱,۰۱۰,۰۷۱	۷۶۹,۷۸۵	۱۲۰,۹۹۵	۸۵,۰۵۶	۱۱,۹۴۷,۰۱۲	۸,۳۵۷,۴۵۸
سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی	۴۳۶,۰۴۷	۲۷,۷۸۲	۴۴,۸۵۹	۲,۸۷۱	۴,۸۴۸	۳۰۱	۴۸۵,۷۵۴	۳۰,۹۵۹
حساب دریافتی	۲۲,۱۶۵	۱۱,۰۱۸	۲,۲۸۰	۱,۱۳۳	۲۴۷	۱۲۲	۲۴,۶۹۲	۱۲,۲۷۴
سایر دارایی‌ها	۹۶۸	-	۵۱	-	۵۱	-	۱,۰۷۰	-
موجودی نقد	۱۲۸	۱۲۸	۷	۷	۵	۵	۱۴۰	۱۴۰
جمع دارایی‌ها	۴۴,۹۹۱,۵۶۱	۳۱,۳۹۰,۱۵۳	۴,۶۲۵,۵۲۲	۳,۲۲۶,۷۴۷	۵۰۲,۵۱۱	۳۵۰,۹۸۴	۵۰,۱۱۹,۵۹۴	۳۴,۹۶۷,۸۸۴
بدهی‌ها :								
بدهی به ارکان صندوق	۸,۹۸۴	۸,۱۲۸	۸۶۶	۸۰۳	۱۴۸	۱۱۸	۹,۹۹۸	۹,۰۴۹
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱۹	۱۹	۲	۲	۱	۱	۲۲	۲۲
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۵,۸۳۰	۲,۳۱۹	۵۵۳	۲۱۳	۱۸۱	۶۹	۶,۵۶۴	۲,۶۰۰
جمع بدهی‌ها	۱۴,۸۳۳	۱۰,۴۶۷	۱,۴۲۱	۱,۰۱۷	۳۳۱	۱۸۷	۱۶,۵۸۴	۱۱,۶۷۲
خالص دارایی‌ها	۴۴,۹۷۶,۷۲۸	۳۱,۳۷۹,۶۸۶	۴,۶۲۴,۱۰۱	۳,۲۲۵,۷۳۰	۵۰۲,۱۸۰	۳۵۰,۷۹۶	۵۰,۱۰۳,۰۰۹	۳۴,۹۵۶,۲۱۲

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

دارایی‌ها :	نقل از صفحه قبل		فارس		قم		نقل به صفحه بعد	
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۳۷,۶۶۰,۹۲۵	۲۶,۵۶۷,۰۵۲	۳,۵۷۰,۶۸۸	۲,۵۱۸,۸۶۲	۷,۰۸۱,۰۰۲	۴۹۹,۵۱۴	۴۱,۹۳۹,۷۱۵	۲۹,۵۸۵,۴۲۸
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۱۱,۹۴۷,۰۱۲	۸,۳۵۷,۴۵۸	۱,۱۳۰,۵۶۸	۷۹۰,۳۹۶	۲۲۵,۹۳۵	۱۵۸,۳۵۶	۱۳,۳۰۳,۵۱۵	۹,۳۰۶,۳۱۰
سرمایه‌گذاری در سپرده‌گذاری و گواهی سپرده بانکی	۴۸۵,۷۵۴	۳۰,۹۵۹	۴۶۰,۶۷	۲,۹۴۸	۹,۱۲۶	۵۷۳	۵۴۰,۹۴۷	۳۴,۴۸۰
حساب دریافتی	۲۴,۶۹۲	۱۲,۲۷۴	۲,۳۴۱	۱,۱۶۴	۴۶۴	۲۳۱	۲۷,۴۹۷	۱۳,۶۶۹
سایر دارایی‌ها	۱۰۰۷۰	-	۵۱	-	۵۱	-	۱,۱۷۲	-
موجودی نقد	۱۴۰	۱۴۰	۴	۴	۹	۹	۱۵۳	۱۵۳
جمع دارایی‌ها	۵۰,۱۱۹,۵۹۴	۳۴,۹۶۷,۸۸۴	۴,۷۴۹,۷۱۹	۳,۳۱۳,۳۷۴	۹۴۳,۶۸۶	۶۵۸,۶۸۳	۵۵,۸۱۲,۹۹۹	۳۸,۹۳۹,۹۴۰
بدهی‌ها :								
بدهی به ارکان صندوق	۹,۹۹۸	۹,۰۴۹	۸۸۷	۸۲۴	۲۲۵	۱۹۱	۱۱,۱۱۱	۱۰,۰۶۴
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران	۲۲	۲۲	-	-	۱	۱	۲۳	۲۳
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۶,۵۶۴	۲,۶۰۰	۵۷۴	۲۲۰	۱۸۸	۷۵	۷,۳۲۶	۲,۸۹۶
جمع بدهی‌ها	۱۶,۵۸۴	۱۱,۶۷۲	۱,۴۶۲	۱,۰۴۴	۴۱۴	۲۶۷	۱۸,۴۶۰	۱۲,۹۸۳
خالص دارایی‌ها	۵۰,۱۰۳,۰۰۹	۳۴,۹۵۶,۲۱۲	۴,۷۴۸,۲۵۷	۳,۳۱۲,۳۲۹	۹۴۳,۲۷۳	۶۵۸,۴۱۶	۵۵,۷۹۴,۵۳۹	۳۸,۹۲۶,۹۵۷

۲۷- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	نقل از صفحه قبل		کرمان		کهگیلویه و بویراحمد		نقل به صفحه بعد	
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۴۱,۹۳۹,۷۱۵	۲۹,۵۸۵,۴۲۸	۲,۳۸۸,۵۷۱	۱,۶۸۴,۹۶۴	۵۲۹,۱۰۰	۳۷۳,۲۴۱	۴۴,۸۵۷,۳۸۶	۳۱,۶۴۳,۶۳۳
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۱۳,۳۰۳,۵۱۵	۹,۳۰۶,۲۱۰	۷۵۷,۲۴۹	۵۲۹,۵۶۰	۱۶۹,۳۰۷	۱۱۸,۸۰۶	۱۴,۲۳۰,۰۷۱	۹,۹۵۴,۵۷۷
سرمایه‌گذاری در سپرده‌گذاری و گواهی سپرده بانکی	۵۴۰,۹۴۷	۳۴,۴۸۰	۳۰,۸۱۴	۱,۹۷۰	۶۸,۲۳	۴۲۵	۵۷۸,۵۸۳	۲۶,۸۷۵
حساب دریافتنی	۲۷,۴۹۷	۱۳,۶۶۹	۱,۵۶۶	۷۷۸	۳۴۷	۱۷۳	۲۹,۴۱۰	۱۴,۶۱۹
سایر دارایی‌ها	۱,۱۷۲	-	۵۱	-	۵۱	-	۱,۲۷۴	-
موجودی نقد	۱۵۳	۱۵۳	۴	۴	۲	۲	۱۵۹	۱۵۹
جمع دارایی‌ها	۵۵,۸۱۲,۹۹۹	۳۸,۹۳۹,۹۴۰	۳,۱۷۸,۳۵۵	۲,۳۱۷,۲۷۶	۷۰۵,۶۲۹	۴۹۲,۶۴۷	۵۹,۶۹۶,۸۸۳	۴۱,۶۴۹,۸۶۳
بدهی‌ها:								
بدهی به ارکان صندوق	۱۱,۱۱۱	۱۰,۰۶۴	۶۱۴	۵۶۲	۱۸۴	۱۵۲	۱۱,۹۰۸	۱۰,۷۷۸
حساب‌های پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۲۳	۲۳	۲	۲	۱	۱	۲۶	۲۶
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۷,۳۲۶	۲,۸۹۶	۳۰۴	۱۲۳	۱۸۴	۷۱	۷,۸۱۵	۳,۰۹۰
جمع بدهی‌ها	۱۸,۴۶۰	۱۲,۹۸۳	۹۲۰	۶۸۷	۳۶۹	۲۲۴	۱۹,۷۴۹	۱۳,۸۹۴
خالص دارایی‌ها	۵۵,۷۹۴,۵۳۹	۳۸,۹۲۶,۹۵۷	۳,۱۷۷,۳۳۵	۲,۲۱۶,۵۸۹	۷۰۵,۲۶۰	۴۹۲,۴۲۳	۵۹,۶۷۷,۱۳۴	۴۱,۶۳۵,۹۶۸

۲۷- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	نقل از صفحه قبل		گیلان		مازندران		نقل به صفحه بعد	
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۴۴,۸۵۷,۳۸۶	۳۱,۶۴۳,۶۳۳	۲۰,۲۴۰,۰۲۵	۱,۴۲۷,۸۰۳	۲,۵۵۱,۷۹۵	۱,۸۰۰,۸۱۲	۴۹,۴۳۴,۲۰۷	۲۴,۸۷۲,۲۴۸
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۱۴,۲۳۰,۰۷۱	۹,۹۵۴,۵۷۷	۶۴۱,۹۸۰	۴۴۹,۰۱۶	۸۰۹,۱۵۴	۵۶۵,۸۳۱	۱۵,۶۸۱,۲۰۶	۱۰,۹۶۹,۴۲۴
سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی	۵۷۸,۵۸۳	۳۶,۸۷۵	۲۶,۱۱۱	۱,۶۶۷	۲۲,۹۲۵	۲,۱۰۶	۶۳۷,۶۲۹	۴۰,۶۴۸
حساب دریافتی	۲۹,۴۱۰	۱۴,۶۱۹	۱,۳۲۷	۶۶۰	۱,۶۷۴	۸۳۲	۲۲,۴۱۱	۱۶,۱۱۱
سایر دارایی‌ها	۱,۲۷۴	-	۵۱	-	۵۱	-	۱,۳۷۶	-
موجودی نقد	۱۵۹	۱۵۹	۳	۳	۲	۲	۱۶۳	۱۶۳
جمع دارایی‌ها	۵۹,۶۹۶,۸۸۳	۴۱,۶۴۹,۸۶۳	۲,۶۹۳,۴۹۸	۱,۸۷۹,۱۴۸	۳,۳۹۶,۶۱۹	۲,۳۴۹,۵۸۴	۶۵,۷۸۶,۹۹۲	۴۵,۸۹۸,۵۹۵
بدهی‌ها:								
بدهی به ارکان صندوق	۱۱,۹۰۸	۱۰,۷۷۸	۵۲۹	۴۸۲	۶۵۲	۵۹۹	۱۳,۰۸۹	۱۱,۸۵۹
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران	۲۶	۲۶	-	-	۲	۲	۲۸	۲۸
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۷,۸۱۵	۳,۰۹۰	۲۳۴	۱۰۰	۳۴۲	۱۳۷	۸,۳۹۱	۳,۳۲۷
جمع بدهی‌ها	۱۹,۷۴۹	۱۳,۸۹۴	۷۶۴	۵۸۲	۹۹۵	۷۳۷	۲۱,۵۰۸	۱۵,۲۱۴
خالص دارایی‌ها	۵۹,۶۷۷,۱۲۴	۴۱,۶۳۵,۹۶۸	۲,۶۹۲,۷۳۴	۱,۸۷۸,۵۶۶	۳,۳۹۵,۶۱۶	۲,۳۴۸,۸۴۷	۶۵,۷۶۵,۴۸۴	۴۵,۸۸۳,۳۸۱

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

دارایی‌ها:	نقل از صفحه قبل	هرزگان	خراسان جنوبی	نقل به صفحه بعد
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۴۹,۴۳۴,۲۰۷	۳۴,۸۷۲,۲۴۸	۱,۳۰۱,۰۵۶	۹۱۷,۸۰۱
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۱۵,۶۸۱,۲۰۶	۱۰,۹۶۹,۴۲۴	۴۱۳,۴۴۸	۲۸۹,۳۵۵
سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی	۶۳۷,۶۲۹	۴۰,۶۴۸	۱۶,۷۷۷	۱۰,۶۶۶
حساب دریافتنی	۳۲,۴۱۱	۱۶,۱۱۱	۸۵۳	۴۲۴
سایر دارایی‌ها	۱,۳۷۶	-	۵۱	-
موجودی نقد	۱۶۳	۱۶۳	۸	۸
جمع دارایی‌ها	۶۵,۷۸۶,۹۹۲	۴۵,۸۹۸,۵۹۵	۱,۷۳۲,۱۹۳	۱,۲۰۸,۶۵۴
بدهی‌ها:				
بدهی به ارکان صندوق	۱۳,۰۸۹	۱۱,۸۵۹	۳۶۲	۳۲۲
حساب‌های پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۲۸	۲۸		۱
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۸,۳۹۱	۳,۳۲۷	۱۹۹	۸۶
جمع بدهی‌ها	۲۱,۵۰۸	۱۵,۲۱۴	۵۶۲	۴۰۹
خالص دارایی‌ها	۴۴,۲۷۸,۹۸۴	۳۰,۶۸۴,۳۸۱	۱,۱۷۱,۶۳۱	۱,۱۹۷,۶۴۵

۲۷- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها :	نقل از صفحه قبل		بزد		جمع استان‌ها	
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارایی‌ها :	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵۱,۵۶۶,۴۵۱	۳۶,۳۷۶,۳۹۳	۸۰,۵۶۶۹	۵۶۸,۳۴۱	۵۲,۳۷۲,۱۲۰	۳۶,۹۴۴,۷۲۳
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۱۶,۳۵۹,۵۱۲	۱۱,۴۴۴,۳۲۷	۲۵۶,۷۸۸	۱۷۹,۹۰۹	۱۶,۶۱۶,۳۰۰	۱۱,۶۲۴,۲۳۶
سرمایه‌گذاری در سپرده‌گذاری و گواهی سپرده بانکی	۶۶۵,۱۱۸	۴۲,۳۹۰	۱۰,۲۸۴	۶۵۴	۶۷۵,۵۰۲	۴۳۰,۴۴
حساب دریافتی	۳۳,۸۰۹	۱۶,۸۰۶	۵۲۸	۲۶۳	۳۴,۳۳۷	۱۷,۰۶۹
سایر دارایی‌ها	۱,۴۷۸	-	۵۱	-	۱,۵۲۹	-
موجودی نقد	۱۸۳	۱۸۳	۹	۹	۱۹۲	۱۹۲
جمع دارایی‌ها	۶۸,۶۲۶,۵۵۰	۴۷,۸۸۰,۰۰۹۸	۱۰,۷۳,۴۲۹	۷۴۹,۱۷۶	۶۹,۶۹۹,۹۷۹	۴۸,۶۲۹,۲۷۴
بدهی‌ها :						
بدهی به ارکان صندوق	۱۳,۷۰۵	۱۲,۳۹۹	۲۴۸	۲۱۳	۱۳,۹۵۳	۱۲,۶۱۲
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران	۳۰	۳۰	۱	۱	۳۱	۳۱
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۸,۷۸۰	۳,۴۹۰	۱۹۰	۷۷	۸,۹۶۹	۳,۵۶۸
جمع بدهی‌ها	۲۲,۵۱۵	۱۵,۹۱۹	۴۳۸	۲۹۰	۲۲,۹۵۳	۱۶,۲۱۰
خالص دارایی‌ها	۴۶,۱۱۱,۰۳۵	۳۱,۹۶۱,۰۰۹۸	۱۰,۷۲,۹۹۱	۷۴۸,۸۸۵	۴۶,۷۴۶,۰۲۶	۳۲,۴۱۹,۰۶۴

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

آذربایجان شرقی		اردبیل		ایلام		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه
منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۴,۲۳۱	۱۳,۸۵۱	۱,۳۲۶	۴,۳۷۶	۶۲۴	۲,۰۹۹	۶,۱۸۱	۲۰,۳۲۶
۹۷۲,۱۳۴	۲۴۸,۲۲۶	۳۰,۸۲۹	۷۶,۹۳۳	۱۳۹,۶۳۱	۳۵,۸۰۱	۱,۴۱۲,۵۹۵	۲۶۰,۹۷۰
۱۳۹,۰۹۷	۱۲۶,۴۵۳	۴۲,۹۹۷	۳۹,۰۷۹	۱۹,۹۲۶	۱۸,۱۱۰	۲۰,۲۰۲۰	۱۸۳,۶۴۱
۴۳	۷۹	۱۳	۲۲	۷	۹	۶۴	۱۱۰
۱,۱۱۵,۵۰۶	۳۸۸,۶۱۹	۳۴۵,۱۶۶	۱۲۰,۴۱۰	۱۶۰,۱۸۹	۵۶,۰۱۸	۱,۶۲۰,۸۶۰	۵۶۵,۰۴۶
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
سود سهام							
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب							
جمع درآمدها							
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان							
سایر هزینه‌ها							
سود (زیان) خالص							
۱,۱۱۳,۳۳۵	۳۸۷,۱۱۵	۳۴۴,۲۲۶	۱۱۹,۷۴۴	۱۵۹,۵۰۵	۵۵,۵۵۲	۱,۶۱۷,۰۶۵	۵۶۲,۴۱۱

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		تهران		خراسان شمالی		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۶،۱۸۱	۲۰،۳۲۶	۸،۹۷۸	۲۹،۳۲۳	۱،۴۳۶	۴،۷۳۶	۱۶،۵۹۶	۵۴،۳۸۵
۱،۴۱۲،۵۹۵	۳۶۰،۹۷۰	۲۰،۶۷،۶۹۷	۵۲۷،۸۱۸	۳۲۶،۳۵۷	۸۳،۴۴۶	۳،۸۰۶،۶۴۹	۹۷۲،۱۳۳
۲۰۲،۰۲۰	۱۸۳،۶۴۱	۲۹۵،۹۷۴	۲۶۸،۹۹۹	۴۶،۶۵۲	۴۲،۴۰۰	۵۴۴،۶۴۷	۴۹۵،۰۴۰
۶۴	۱۱۰	۹۲	۱۶۶	۱۴	۲۴	۱۷۰	۳۰۰
۱،۶۲۰،۸۶۰	۵۶۵،۰۴۶	۲،۳۷۲،۷۴۲	۸۲۶،۳۰۷	۳۷۴،۴۵۹	۱۳۰،۶۰۵	۴،۳۶۸،۰۶۲	۱،۵۲۱،۹۵۸
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
سود سهام							
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
جمع درآمدها							
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان							
سایر هزینه‌ها							
۱،۶۱۷،۰۶۵	۵۶۲،۴۱۱	۲،۳۶۸،۱۷۸	۸۲۲،۹۸۱	۳۷۳،۴۷۹	۱۲۹،۹۰۸	۴،۳۵۸،۷۲۲	۱،۵۱۵،۳۰۰

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		زنجان		سیستان بلوچستان		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه
منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۶,۵۹۶	۵۴,۳۸۵	۹۹۳	۳,۲۹۱	۳,۲۸۰	۱۰,۷۴۸	۲۰,۸۶۹	۶۸,۴۲۴
۳,۸۰۶,۶۴۹	۹۷۲,۲۳۳	۲۲۴,۰۵۰	۵۷,۳۳۹	۷۵۲,۳۲۶	۱۹۲,۱۴۴	۴,۷۸۳,۰۲۵	۱,۲۲۱,۷۱۷
۵۴۴,۶۴۷	۴۹۵,۰۴۰	۳۲,۰۰۸	۲۹,۰۹۱	۱۰۷,۶۳۰	۹۷,۸۲۰	۶۸۴,۲۸۵	۶۲۱,۹۵۱
۱۷۰	۳۰۰	۱۰	۱۶	۳۳	۶۰	۲۱۳	۳۷۶
۴,۳۶۸,۰۶۲	۱,۵۲۱,۹۵۸	۲۵۷,۰۶۰	۸۹,۷۳۸	۸۶۳,۲۶۹	۳۰۰,۷۷۲	۵,۴۸۸,۳۹۲	۱,۹۱۲,۴۶۸
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
سود سهام							
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
جمع درآمدها							
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان							
سایر هزینه‌ها							
سود(زیان) خالص							

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		قزوین		کردستان		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه
منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۰,۸۶۹	۶۸,۴۲۴	۱,۲۵۰	۴,۱۲۹	۱,۹۰۲	۶,۲۵۵	۲۴,۰۲۲	۷۸,۸۰۸
۴,۷۸۳,۰۲۵	۱,۲۲۱,۷۱۷	۲۸۳,۳۸۰	۷۲,۴۷۹	۴۳۳,۹۲۵	۱۱۰,۸۹۷	۵,۵۰۰,۳۴۰	۱,۴۰۵,۰۹۳
۶۸۴,۳۸۵	۶۲۱,۹۵۱	۴۰,۵۰۰	۳۶,۸۰۸	۶۲,۰۵۱	۵۶,۳۹۵	۷۸۶,۸۳۵	۷۱۵,۱۵۴
۲۱۳	۳۷۶	۱۲	۲۱	۱۹	۳۳	۲۴۴	۴۳۰
۵,۴۸۸,۳۹۲	۱,۹۱۲,۴۶۸	۳۲۵,۱۴۲	۱۱۳,۴۳۸	۴۹۷,۹۰۷	۱۷۳,۵۸۱	۶,۳۱۱,۴۴۱	۲,۱۹۹,۴۸۷
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
سود سهام							
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
جمع درآمدها							
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان							
سایر هزینه‌ها							
سود(زیان) خالص							

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		کرماتشاه		گلستان		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۴۰۰۲۲	۷۸۸۰۰۸	۱۰۷۸۹	۵۸۸۴	۲۴۹۲	۸۰۱۷۶	۲۸۰۳۰۲	۹۲۸۶۸
۵۰۰۰۰۳۴۰	۱۰۴۰۵۰۰۹۳	۴۰۷۰۶۵۹	۱۰۴۰۱۹۲	۵۷۰۰۱۸۲	۱۴۵۰۶۶۲	۶۰۴۷۸۰۱۸۲	۱۰۶۵۴۰۹۴۶
۷۸۶۸۳۵	۷۱۵۰۱۵۴	۵۸۰۲۸۹	۵۲۰۹۷۷	۸۱۰۵۵۷	۷۴۰۱۲۴	۹۲۶۰۶۸۱	۸۴۲۰۲۵۵
۲۴۴	۴۳۰	۱۸	۳۱	۲۵	۴۵	۲۸۷	۵۰۶
۶۰۳۱۱۰۴۴۱	۲۰۱۹۹۰۴۸۷	۴۶۷۰۷۵۵	۱۶۳۰۰۸۴	۶۵۴۰۲۵۶	۲۲۸۰۰۰۶	۷۰۴۳۳۰۴۵۲	۲۰۵۹۰۰۵۷۶
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
سود سهام							
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
جمع درآمدها							
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان							
سایر هزینه‌ها							
سود (زیان) خالص							

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل به صفحه قبل		لرستان		مرکزی		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه
منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۸,۳۰۲	۹۲,۸۶۸	۱,۹۲۷	۶,۳۶۸	۱,۶۳۰	۵,۳۶۶	۳۱,۸۶۹	۱۰۴,۶۰۲
۶,۴۷۸,۱۸۲	۱,۶۵۴,۹۴۶	۴۴۲,۰۲۴	۱۱۲,۹۶۰	۳۷۰,۹۹۰	۹۴,۸۳۴	۷,۲۹۱,۱۹۵	۱,۸۶۲,۷۴۰
۹۲۶,۶۸۱	۸۴۲,۲۵۵	۶۳,۲۰۹	۵۷,۴۴۸	۵۳,۰۴۱	۴۸,۲۰۶	۱,۰۴۲,۹۳۱	۹۴۷,۹۰۹
۲۸۷	۵۰۶	۱۹	۳۴	۱۶	۲۸	۳۲۲	۵۶۸
۷,۴۳۳,۴۵۲	۲,۵۹۰,۵۷۶	۵۰۷,۱۹۰	۱۷۶,۸۱۱	۴۳۵,۶۷۶	۱۴۸,۴۳۴	۸,۳۶۶,۳۱۷	۲,۹۱۵,۸۲۱
(۱۱,۷۵۶)	(۹,۰۴۲)	(۸۳۵)	(۶۴۱)	(۷۲۳)	(۵۵۴)	(۱۳,۳۱۴)	(۱۰,۲۳۷)
(۴,۶۳۹)	(۲,۶۷۷)	(۳۲۹)	(۱۹۸)	(۳۲۹)	(۱۹۸)	(۵,۲۹۷)	(۳,۰۷۳)
۷,۴۱۷,۰۵۷	۲,۵۷۸,۸۵۸	۵۰۶,۰۲۵	۱۷۵,۹۷۲	۴۳۴,۶۲۴	۱۴۷,۶۸۲	۸,۳۴۷,۷۰۷	۲,۹۰۲,۵۱۲

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

جمع درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

سود (زیان) خالص

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		همدان		آذربایجان غربی		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه
منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳۱,۸۶۹	۱۰۴,۶۰۲	۲,۳۸۱	۷,۸۱۶	۳,۲۹۱	۱۰,۷۸۳	۳۷,۵۴۱	۱۲۳,۲۰۱
۷,۲۹۱,۱۹۵	۱,۸۶۲,۷۴۰	۵۲۴,۶۱۱	۱۳۹,۱۳۹	۷۵۴,۸۷۰	۱۹۲,۷۹۲	۸,۵۹۰,۶۷۷	۲,۱۹۴,۶۷۱
۱,۰۴۲,۹۳۱	۹۴۷,۹۰۹	۷۷,۸۹۵	۷۰,۷۹۵	۱۰۷,۹۹۵	۹۸,۱۵۲	۱,۲۲۸,۸۲۱	۱,۱۱۶,۸۵۷
۳۲۲	۵۶۸	۲۴	۴۳	۳۴	۶۱	۳۷۹	۶۷۲
۸,۳۶۶,۳۱۷	۲,۹۱۵,۸۲۱	۶۲۴,۹۱۱	۲۱۷,۷۹۳	۸۶۶,۱۸۹	۳۰۱,۷۸۸	۹,۸۵۷,۴۱۸	۳,۴۳۵,۴۰۲
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
سود سهام							
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
جمع درآمدها							
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان							
سایر هزینه‌ها							
سود(زیان) خالص							

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		اصفهان		پوشهر		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه
منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳۷,۵۴۱	۱۲۳,۲۰۱	۴,۷۸۲	۱۵,۶۴۶	۱,۰۱۷	۳,۳۶۹	۴۳,۳۴۰	۱۴۲,۲۱۶
۸,۵۹۰,۶۷۷	۲,۱۹۴,۶۷۱	۱,۰۹۹,۳۳۳	۲۸۰,۶۹۴	۲۲۹,۶۱۷	۵۸,۷۵۹	۹,۹۱۹,۶۱۷	۲,۵۳۴,۱۲۴
۱,۲۲۸,۸۲۱	۱,۱۱۶,۸۵۷	۱۵۷,۳۰۹	۱۴۲,۹۷۲	۳۲,۸۰۵	۲۹,۸۱۵	۱,۴۱۸,۹۳۵	۱,۲۸۹,۶۴۴
۳۷۹	۶۷۲	۴۹	۸۹	۱۰	۱۶	۴۳۹	۷۷۷
۹,۸۵۷,۴۱۸	۳,۴۳۵,۴۰۲	۱,۲۶۱,۴۶۳	۴۳۹,۴۰۱	۲۶۳,۴۴۹	۹۱,۹۶۰	۱۱,۳۸۲,۳۳۱	۳,۹۶۶,۷۶۳
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
سود سهام							
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
جمع درآمدها							
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان							
سایر هزینه‌ها							
۹,۸۳۵,۷۸۰	۳,۴۱۹,۹۰۳	۱,۲۵۹,۰۱۵	۴۳۷,۶۸۸	۲۶۳,۶۲۲	۹۱,۵۸۳	۱۱,۳۵۷,۴۱۷	۳,۹۴۸,۹۷۲

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		چهارمحل بختیازی		خراسان رضوی		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه
منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۴۳,۳۴۰	۱۴۲,۲۱۶	۱,۲۸۹	۴,۲۵۵	۷,۲۲۹	۲۳,۶۱۵	۵۱,۸۵۷	۱۷۰,۰۸۵
۹,۹۱۹,۶۱۷	۲,۵۳۴,۱۲۴	۲۹۲,۲۲۲	۷۴,۷۳۶	۱,۶۶۳,۵۳۹	۲۲۴,۶۷۹	۱۱,۸۷۵,۲۷۸	۳,۰۳۳,۵۳۹
۱,۴۱۸,۹۳۵	۱,۲۸۹,۶۴۴	۴۱,۷۶۶	۳۷,۹۵۹	۳۲۸,۱۰۲	۳۱۶,۴۰۱	۱,۶۹۸,۸۰۲	۱,۵۴۴,۰۰۳
۴۳۹	۷۷۷	۱۳	۲۱	۷۴	۱۳۴	۵۲۶	۹۳۳
۱۱,۳۸۲,۳۳۱	۳,۹۶۶,۷۶۳	۳۳۵,۲۸۹	۱۱۶,۹۷۰	۱,۹۰۸,۹۴۳	۶۶۴,۸۲۸	۱۳,۶۲۶,۵۶۳	۴,۷۴۸,۵۶۲
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
سود سهام							
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
جمع درآمدها							
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان							
سایر هزینه‌ها							
سود(زیان) خالص							
(۱۸,۰۲۲)	(۱۳,۸۶۰)	(۵۹۷)	(۴۵۷)	(۲,۷۷۶)	(۲,۱۴۴)	(۲۱,۳۹۵)	(۱۶,۴۶۱)
(۶,۸۹۱)	(۳,۹۲۹)	(۳۲۹)	(۱۹۸)	(۹۰۶)	(۵۰۹)	(۸,۱۲۶)	(۴,۶۳۶)
۱۱,۳۵۷,۴۱۷	۲,۹۴۸,۹۷۲	۳۳۴,۳۶۳	۱۱۶,۳۱۷	۱,۹۰۵,۲۶۲	۶۶۲,۱۷۶	۱۳,۵۹۷,۰۴۲	۴,۷۲۷,۴۶۵

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		خرزستان		سمنان		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه
منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۵۱,۸۵۷	۱۷۰,۰۸۵	۵,۳۱۰	۱۷,۳۶۶	۵۸۷	۱,۹۹۹	۵۷,۷۵۴	۱۸۹,۴۵۰
۱۱,۸۷۵,۳۷۸	۳۰,۳۳,۵۳۹	۱,۲۳۰,۹۹۱	۳۱۱,۷۴۴	۱۳۲,۵۵۰	۳۳,۹۹۳	۱۳,۲۲۸,۹۱۹	۳,۲۷۹,۲۷۶
۱,۶۹۸,۸۰۲	۱,۵۴۴,۰۰۳	۱۷۴,۷۳۱	۱۵۸,۸۰۵	۱۸,۹۱۳	۱۷,۱۸۸	۱,۸۹۲,۴۴۵	۱,۷۱۹,۹۹۷
۵۲۶	۹۳۳	۵۴	۹۹	۷	۸	۵۸۷	۱,۰۳۹
۱۳,۶۲۶,۵۶۳	۴,۷۴۸,۵۶۲	۱,۴۰۱,۰۸۵	۴۸۸,۰۱۴	۱۵۲,۰۵۷	۵۳,۱۸۸	۱۵,۱۷۹,۷۰۶	۵,۲۸۹,۷۶۴
هزینه‌ها:							
(۲۱,۳۹۵)	(۱۶,۴۶۱)	(۲,۰۷۳)	(۱,۵۹۹)	(۳۴۴)	(۳۶۱)	(۲۳,۸۱۲)	(۱۸,۳۲۱)
(۸,۱۲۶)	(۴,۶۳۶)	(۶۴۲)	(۳۱۶)	(۳۲۹)	(۱۹۸)	(۹۰۰۹۷)	(۵,۱۵۰)
۱۳,۵۹۷,۰۴۳	۴,۷۲۷,۴۶۵	۱,۳۹۸,۳۷۱	۴۸۶,۰۹۸	۱۵۱,۳۸۴	۵۲,۷۳۰	۱۵,۱۴۶,۷۹۷	۵,۲۶۶,۲۹۳

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار به درآمد ثابت یا علی الحساب

جمع درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

سود (زیان) خالص

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		فارس		قم		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه
منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۵۷,۷۵۴	۱۸۹,۴۵۰	۵,۴۵۲	۱۷,۸۲۹	۱,۱۰۱	۳,۶۴۴	۶۴,۳۰۸	۲۱۰,۹۲۳
۱۳,۲۲۸,۹۱۹	۳,۳۷۹,۲۷۶	۱,۲۵۳,۷۸۰	۳۲۰,۱۱۲	۲۴۹,۰۲۱	۶۳,۷۱۰	۱۴,۷۳۱,۷۲۰	۳,۷۶۳,۰۹۸
۱,۸۹۲,۴۴۵	۱,۷۱۹,۹۹۷	۱۷۹,۴۲۶	۱۶۳,۰۷۲	۳۵,۵۸۲	۳۲,۴۳۹	۲,۱۰۷,۴۵۲	۱,۹۱۵,۴۰۸
۵۸۷	۱۰۳۹	۵۶	۱۰۱	۱۱	۱۸	۶۵۴	۱,۱۵۹
۱۵,۱۷۹,۷۰۶	۵,۲۸۹,۷۶۴	۱,۴۳۸,۷۱۴	۵۰۱,۱۱۵	۲۸۵,۷۱۴	۹۹,۷۱۱	۱۶,۹۰۴,۱۳۴	۵,۸۹۰,۵۸۹
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
سود سهام							
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
جمع درآمدها							
هزینه‌ها:							
(۲۳,۸۱۲)	(۱۸,۳۲۱)	(۲,۱۲۵)	(۱,۶۴۰)	(۵۲۹)	(۴۰۴)	(۲۶,۴۶۵)	(۲۰,۳۶۵)
(۹,۰۹۷)	(۵,۱۵۰)	(۶۶۱)	(۳۳۰)	(۳۲۹)	(۱۹۸)	(۱۰,۰۸۷)	(۵,۶۷۸)
۱۵,۱۴۶,۷۹۷	۵,۲۶۶,۲۹۳	۱,۴۳۵,۹۳۸	۴۹۹,۱۴۵	۲۸۴,۸۵۷	۹۹,۱۰۹	۱۶,۸۶۷,۵۸۲	۵,۸۶۴,۵۴۷

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		کرمان		کهکیلویه و بویراحمد		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه
منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۶۴,۳۰۸	۲۱۰,۹۲۳	۳,۶۵۵	۱۱,۹۷۱	۸۲۸	۲,۷۵۶	۶۸,۷۹۱	۲۲۵,۶۴۹
۱۴,۷۳۱,۷۲۰	۳,۷۶۳,۰۹۸	۸۳۸,۹۰۹	۲۱۴,۳۳۸	۱۸۶,۱۷۲	۴۷,۶۷۶	۱۵,۷۵۶,۸۰۱	۴,۰۲۵,۰۱۲
۲,۱۰۷,۴۵۲	۱,۹۱۵,۴۰۸	۱۲۰,۰۲۵	۱۰۹,۰۸۵	۲۶,۵۸۷	۲۴,۱۶۴	۲,۲۵۴,۰۶۴	۲,۰۴۸,۶۵۸
۶۵۴	۱,۱۵۹	۳۷	۶۸	۹	۱۲	۷۰۰	۱,۲۳۹
۱۶,۹۰۴,۱۳۴	۵,۸۹۰,۵۸۹	۹۶۲,۶۲۶	۲۳۵,۳۶۲	۲۱۳,۵۹۶	۷۴,۶۰۸	۱۸,۰۸۰,۳۵۵	۶,۳۰۰,۵۵۹
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
سود سهام							
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
جمع درآمدها							
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان							
سایر هزینه‌ها							
سود (زیان) خالص							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت سود و زیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		کیلان		مازندران		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۶۸,۷۹۱	۲۲۵,۶۴۹	۳,۱۰۱	۱۰,۱۶۳	۳,۹۰۴	۱۲,۷۸۴	۷۵,۷۹۵	۲۴۸,۵۹۶
۱۵,۷۵۶,۸۰۱	۴,۰۲۵,۰۱۲	۷۱۰,۹۴۲	۱۸۱,۵۸۲	۸۹۶,۵۵۴	۲۲۸,۹۴۹	۱۷,۳۶۴,۲۹۷	۲,۴۳۵,۵۴۳
۲,۲۵۴,۰۶۴	۲,۰۴۸,۶۵۸	۱۰۱,۷۰۶	۹۲,۴۳۷	۱۲۸,۲۷۷	۱۱۶,۵۸۵	۲,۴۸۴,۰۴۷	۲,۲۵۷,۶۸۰
۷۰۰	۱,۲۳۹	۳۲	۵۷	۴۰	۷۳	۷۷۱	۱,۳۶۸
۱۸,۰۸۰,۳۵۵	۶,۳۰۰,۵۵۹	۸۱۵,۷۸۱	۲۸۴,۲۳۹	۱,۰۲۸,۷۷۴	۳۵۸,۳۹۰	۱۹,۹۲۴,۹۱۰	۶,۹۴۳,۱۸۷
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
سود سهام							
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
جمع درآمدها							
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان							
سایر هزینه‌ها							
سود (زیان) خالص							

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		خراسان جنوبی		هرمزگان		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۴۸,۵۹۶	۷۵,۷۹۵	۴,۲۵۴	۱,۲۸۸	۶,۵۸۳	۲,۰۰۳	۲۵۹,۴۳۳	۷۹,۰۸۶
۴,۴۳۵,۵۴۳	۱۷,۳۶۴,۲۹۷	۷۴,۷۳۶	۲۹۲,۲۲۷	۱۱۶,۸۲۷	۴۵۷,۱۷۴	۴,۶۲۷,۱۰۶	۱۸,۱۱۳,۶۹۷
۲,۲۵۷,۶۸۰	۲,۴۸۴,۰۴۷	۳۷,۹۶۰	۴۱,۷۶۷	۵۹,۴۱۹	۶۵,۳۷۷	۲,۳۵۵,۰۵۹	۲,۵۹۱,۱۹۲
۱,۳۶۸	۷۷۱	۲۱	۱۳	۳۵	۲۰	۱,۴۲۵	۸۰۴
۶,۹۴۳,۱۸۷	۱۹,۹۲۴,۹۱۰	۱۱۶,۹۷۲	۳۳۵,۲۹۵	۱۸۲,۸۶۴	۵۲۴,۵۷۴	۷,۲۴۳,۰۲۲	۲۰,۷۸۴,۷۷۹
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
سود سهام							
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
جمع درآمدها							
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان							
سایر هزینه‌ها							
سود(زیان) خالص							
۲۳,۹۹۳	(۳۱,۱۸۰)	(۴۵۷)	(۵۹۸)	(۶۶۰)	(۸۵۹)	(۲۵,۱۱۰)	(۳۲,۶۳۷)
(۶,۴۷۲)	(۱۱,۶۲۸)	(۱۹۸)	(۳۲۹)	(۱۹۸)	(۳۲۹)	(۶,۸۶۸)	(۱۲,۲۸۵)
۶,۹۱۳,۷۲۳	۱۹,۸۸۲,۱۰۳	۱۱۶,۳۱۷	۳۳۴,۳۶۸	۱۸۲,۰۰۵	۵۲۳,۳۸۶	۷,۲۱۱,۰۴۵	۲۰,۷۳۹,۸۵۶

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		یزد		جمع استان ها	
دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه
منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۷۹۰۰۸۶	۲۵۹۰۴۳۳	۱۰۳۵۰	۴۰۱۲۷	۸۰۰۳۳۶	۲۶۳۰۵۶۰
۱۸۰۱۳۰۶۹۷	۴۰۶۲۷۰۱۰۶	۲۸۳۰۲۷۱	۷۲۰۴۵۰	۱۸۰۳۹۶۰۹۶۸	۴۰۶۹۹۰۵۵۶
۲۰۵۹۱۰۱۹۲	۲۰۳۵۵۰۰۵۹	۴۰۰۴۸۵	۳۶۰۷۹۵	۲۰۶۳۱۰۶۷۶	۲۰۳۹۱۰۸۵۳
۸۰۴	۱۰۴۲۵	۱۲	۲۱	۸۱۶	۱۰۴۴۷
۲۰۰۷۸۴۰۷۷۹	۷۰۲۴۳۰۰۲۲	۳۲۵۰۰۱۸	۱۱۳۰۳۹۴	۲۱۰۱۰۹۰۷۹۶	۷۰۳۵۶۰۴۱۶
درآمدها:					
سود (زیان) فروش اوراق بهادار					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار					
سود سهام					
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب					
جمع درآمدها					
هزینه‌ها:					
هزینه کارمزد ارکان					
سایر هزینه‌ها					
سود (زیان) خالص					
(۳۲۰۶۳۷)	(۲۵۰۱۱۰)	(۵۸۳)	(۴۴۶)	(۳۳۰۲۲۰)	(۲۵۰۵۵۶)
(۱۲۰۲۸۵)	(۶۰۸۶۸)	(۳۳۹)	(۱۹۸)	(۱۲۰۶۱۴)	(۷۰۰۶۴)
۲۰۰۷۳۹۰۸۵۶	۷۰۲۱۱۰۰۴۵	۳۲۴۰۱۰۶	۱۱۳۰۷۵۰	۲۱۰۰۶۳۰۹۶۲	۷۰۳۲۳۰۷۹۶

واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره

سود خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

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

ج - صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سیستان بلوچستان		یزد		نقل از صفحه قبل					
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال				
۱۶۰۳,۷۹۲	۸۲۷,۲۸۴	۱,۹۸۷,۸۸۶	۸۲۷,۲۸۴	۶۰۴,۳۱۷	۳۱۲,۲۱۷	۷۴۸,۸۸۵	۳۱۲,۲۱۷	۸,۱۱۵,۱۳۲	۴,۱۸۶,۲۵۵
۲۹۹,۵۵۲	-	۸۶۱,۵۷۵	-	۱۱۲,۷۴۹	-	۳۲۴,۱۰۶	-	۱,۵۱۵,۲۹۸	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۹۰۳,۲۴۳	۸۲۷,۲۸۴	۲,۸۴۹,۴۶۰	۸۲۷,۲۸۴	۷۱۷,۰۶۶	۳۱۲,۲۱۷	۱,۰۷۲,۹۹۱	۳۱۲,۲۱۷	۹,۶۳۰,۴۳۰	۴,۱۸۶,۲۵۵
واحد‌های سرمایه‌گذاری اول دوره									
سود خالص دوره									
تعدیلات									
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره									
نقل به صفحه بعد		قزوین		زنجان					
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال				
۱۱,۴۰۵,۹۲۶	۵,۸۸۵,۲۸۵	۱۴,۱۳۶,۲۷۲	۵,۸۸۵,۲۸۵	۶۰۴,۵۴۸	۳۱۲,۲۳۵	۷۴۹,۱۷۴	۳۱۲,۲۳۵	۴۷۸,۱۳۶	۲۴۷,۱۹۴
۲,۱۲۹,۵۵۷	-	۶,۱۲۴,۸۷۴	-	۱۱۲,۷۹۴	-	۳۲۴,۲۳۰	-	۸۹,۱۶۶	-
۱۳,۵۳۵,۴۸۳	۵,۸۸۵,۲۸۵	۲۰,۲۶۱,۱۴۶	۵,۸۸۵,۲۸۵	۷۱۷,۳۴۲	۳۱۲,۲۳۵	۱,۰۷۳,۴۰۴	۳۱۲,۲۳۵	۵۶۷,۳۰۲	۲۴۷,۱۹۴
واحد‌های سرمایه‌گذاری اول دوره									
سود 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 نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۵,۸۸۵,۲۸۵	۱۴,۱۳۶,۲۷۲	۵,۸۸۵,۲۸۵	۱۱,۴۰۵,۹۳۶	۴۷۷,۶۵۰	۱,۱۴۶,۸۶۵	۴۷۷,۶۵۰	۹۲۵,۳۵۸	۶۲۷,۲۸۰	۱,۳۱۵,۶۷۱
-	۶,۱۲۴,۸۷۴	-	۲,۱۲۹,۵۵۷	-	۴۹۶,۷۵۶	-	۱۷۲,۷۵۲	-	۲۲۷,۰۰۹
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵,۸۸۵,۲۸۵	۲۰,۲۶۱,۱۴۶	۵,۸۸۵,۲۸۵	۱۳,۵۳۵,۴۸۳	۴۷۷,۶۵۰	۱,۶۴۳,۶۲۱	۴۷۷,۶۵۰	۱,۰۹۸,۱۰۹	۶۲۷,۲۸۰	۱,۴۴۲,۶۸۰
واحد‌های سرمایه‌گذاری اول دوره									
سود خالص دوره									
تعدیلات									
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره									
کرماتشاه		لرستان				نقل به صفحه بعد			
دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۴۴۸,۷۹۷	۱۰,۷۷,۴۴۷	۴۴۸,۷۹۷	۸۶۹,۳۵۸	۴۸۶,۵۳۷	۱,۱۶۸,۲۳۳	۴۸۶,۵۳۷	۹۴۲,۵۸۷	۷,۹۲۵,۵۴۹	۱۵,۳۵۸,۰۰۰
-	۴۶۶,۶۴۵	-	۱۶۲,۳۸۷	-	۵۰۶,۰۲۵	-	۱۷۵,۹۷۲	-	۲,۸۶۷,۵۷۶
۴۴۸,۷۹۷	۱۰,۷۷,۴۴۷	۴۴۸,۷۹۷	۱,۰۳۱,۶۴۵	۴۸۶,۵۳۷	۱,۶۷۴,۲۴۸	۴۸۶,۵۳۷	۱,۱۱۸,۵۵۹	۷,۹۲۵,۵۴۹	۱۸,۲۲۶,۲۷۶
واحد‌های سرمایه‌گذاری اول دوره									
سود خالص دوره									
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره									

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

نقل از صفحه قبل		یوسهر		خواسان رضوی	
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۶,۳۵۶,۳۵۶	۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۶,۳۵۶,۳۵۶	۱,۸۲۸,۱۱۷	۴,۳۹۴,۵۰۹
-	۱۱,۴۱۸,۹۰۰	-	۹۱,۳۸۱	-	۱,۹۰۵,۲۶۲
-	-	-	-	-	-
۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۳۷,۷۷۳,۳۵۶	۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۳۷,۷۷۳,۳۵۶	۱,۸۲۸,۱۱۷	۶,۲۹۹,۷۷۱
-	۳,۹۷۰,۳۲۸	-	۲۶۲,۶۲۲	-	۶۶۲,۱۷۶
-	-	-	-	-	-
۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱,۸۲۸,۱۱۷	۴,۳۹۴,۵۰۹
-	۲۵,۳۳۴,۰۹۵	-	۸۶۹,۷۹۰	-	۴,۳۰۷,۷۳۷
-	-	-	-	-	-
۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱,۸۲۸,۱۱۷	۴,۳۹۴,۵۰۹
-	۲۵,۳۳۴,۰۹۵	-	۸۶۹,۷۹۰	-	۴,۳۰۷,۷۳۷
-	-	-	-	-	-
۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱,۸۲۸,۱۱۷	۴,۳۹۴,۵۰۹
-	۲۵,۳۳۴,۰۹۵	-	۸۶۹,۷۹۰	-	۴,۳۰۷,۷۳۷
-	-	-	-	-	-
۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱,۸۲۸,۱۱۷	۴,۳۹۴,۵۰۹
-	۲۵,۳۳۴,۰۹۵	-	۸۶۹,۷۹۰	-	۴,۳۰۷,۷۳۷
-	-	-	-	-	-
۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱,۸۲۸,۱۱۷	۴,۳۹۴,۵۰۹
-	۲۵,۳۳۴,۰۹۵	-	۸۶۹,۷۹۰	-	۴,۳۰۷,۷۳۷
-	-	-	-	-	-
۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱,۸۲۸,۱۱۷	۴,۳۹۴,۵۰۹
-	۲۵,۳۳۴,۰۹۵	-	۸۶۹,۷۹۰	-	۴,۳۰۷,۷۳۷
-	-	-	-	-	-
۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱,۸۲۸,۱۱۷	۴,۳۹۴,۵۰۹
-	۲۵,۳۳۴,۰۹۵	-	۸۶۹,۷۹۰	-	۴,۳۰۷,۷۳۷
-	-	-	-	-	-
۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱,۸۲۸,۱۱۷	۴,۳۹۴,۵۰۹
-	۲۵,۳۳۴,۰۹۵	-	۸۶۹,۷۹۰	-	۴,۳۰۷,۷۳۷
-	-	-	-	-	-
۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱,۸۲۸,۱۱۷	۴,۳۹۴,۵۰۹
-	۲۵,۳۳۴,۰۹۵	-	۸۶۹,۷۹۰	-	۴,۳۰۷,۷۳۷
-	-	-	-	-	-
۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱,۸۲۸,۱۱۷	۴,۳۹۴,۵۰۹
-	۲۵,۳۳۴,۰۹۵	-	۸۶۹,۷۹۰	-	۴,۳۰۷,۷۳۷
-	-	-	-	-	-
۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱,۸۲۸,۱۱۷	۴,۳۹۴,۵۰۹
-	۲۵,۳۳۴,۰۹۵	-	۸۶۹,۷۹۰	-	۴,۳۰۷,۷۳۷
-	-	-	-	-	-
۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱,۸۲۸,۱۱۷	۴,۳۹۴,۵۰۹
-	۲۵,۳۳۴,۰۹۵	-	۸۶۹,۷۹۰	-	۴,۳۰۷,۷۳۷
-	-	-	-	-	-
۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱,۸۲۸,۱۱۷	۴,۳۹۴,۵۰۹
-	۲۵,۳۳۴,۰۹۵	-	۸۶۹,۷۹۰	-	۴,۳۰۷,۷۳۷
-	-	-	-	-	-
۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱,۸۲۸,۱۱۷	۴,۳۹۴,۵۰۹
-	۲۵,۳۳۴,۰۹۵	-	۸۶۹,۷۹۰	-	۴,۳۰۷,۷۳۷
-	-	-	-	-	-
۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱,۸۲۸,۱۱۷	۴,۳۹۴,۵۰۹
-	۲۵,۳۳۴,۰۹۵	-	۸۶۹,۷۹۰	-	۴,۳۰۷,۷۳۷
-	-	-	-	-	-
۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱,۸۲۸,۱۱۷	۴,۳۹۴,۵۰۹
-	۲۵,۳۳۴,۰۹۵	-	۸۶۹,۷۹۰	-	۴,۳۰۷,۷۳۷
-	-	-	-	-	-
۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱,۸۲۸,۱۱۷	۴,۳۹۴,۵۰۹
-	۲۵,۳۳۴,۰۹۵	-	۸۶۹,۷۹۰	-	۴,۳۰۷,۷۳۷
-	-	-	-	-	-
۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱,۸۲۸,۱۱۷	۴,۳۹۴,۵۰۹
-	۲۵,۳۳۴,۰۹۵	-	۸۶۹,۷۹۰	-	۴,۳۰۷,۷۳۷
-	-	-	-	-	-
۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱,۸۲۸,۱۱۷	۴,۳۹۴,۵۰۹
-	۲۵,۳۳۴,۰۹۵	-	۸۶۹,۷۹۰	-	۴,۳۰۷,۷۳۷
-	-	-	-	-	-
۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱,۸۲۸,۱۱۷	۴,۳۹۴,۵۰۹
-	۲۵,۳۳۴,۰۹۵	-	۸۶۹,۷۹۰	-	۴,۳۰۷,۷۳۷
-	-	-	-	-	-
۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱,۸۲۸,۱۱۷	۴,۳۹۴,۵۰۹
-	۲۵,۳۳۴,۰۹۵	-	۸۶۹,۷۹۰	-	۴,۳۰۷,۷۳۷
-	-	-	-	-	-
۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱,۸۲۸,۱۱۷	۴,۳۹۴,۵۰۹
-	۲۵,۳۳۴,۰۹۵	-	۸۶۹,۷۹۰	-	۴,۳۰۷,۷۳۷
-	-	-	-	-	-
۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱,۸۲۸,۱۱۷	۴,۳۹۴,۵۰۹
-	۲۵,۳۳۴,۰۹۵	-	۸۶۹,۷۹۰	-	۴,۳۰۷,۷۳۷
-	-	-	-	-	-
۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱,۸۲۸,۱۱۷	۴,۳۹۴,۵۰۹
-	۲۵,۳۳۴,۰۹۵	-	۸۶۹,۷۹۰	-	۴,۳۰۷,۷۳۷
-	-	-	-	-	-
۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱,۸۲۸,۱۱۷	۴,۳۹۴,۵۰۹
-	۲۵,۳۳۴,۰۹۵	-	۸۶۹,۷۹۰	-	۴,۳۰۷,۷۳۷
-	-	-	-	-	-
۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱,۸۲۸,۱۱۷	۴,۳۹۴,۵۰۹
-	۲۵,۳۳۴,۰۹۵	-	۸۶۹,۷۹۰	-	۴,۳۰۷,۷۳۷
-	-	-	-	-	-
۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱,۸۲۸,۱۱۷	۴,۳۹۴,۵۰۹
-	۲۵,۳۳۴,۰۹۵	-	۸۶۹,۷۹۰	-	۴,۳۰۷,۷۳۷
-	-	-	-	-	-
۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱,۸۲۸,۱۱۷	۴,۳۹۴,۵۰۹
-	۲۵,۳۳۴,۰۹۵	-	۸۶۹,۷۹۰	-	۴,۳۰۷,۷۳۷
-	-	-	-	-	-
۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱,۸۲۸,۱۱۷	۴,۳۹۴,۵۰۹
-	۲۵,۳۳۴,۰۹۵	-	۸۶۹,۷۹۰	-	۴,۳۰۷,۷۳۷
-	-	-	-	-	-
۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱,۸۲۸,۱۱۷	۴,۳۹۴,۵۰۹
-	۲۵,۳۳۴,۰۹۵	-	۸۶۹,۷۹۰	-	۴,۳۰۷,۷۳۷
-	-	-	-	-	-
۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱,۸۲۸,۱۱۷	۴,۳۹۴,۵۰۹
-	۲۵,۳۳۴,۰۹۵	-	۸۶۹,۷۹۰	-	۴,۳۰۷,۷۳۷
-	-	-	-	-	-
۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱,۸۲۸,۱۱۷	۴,۳۹۴,۵۰۹
-	۲۵,۳۳۴,۰۹۵	-	۸۶۹,۷۹۰	-	۴,۳۰۷,۷۳۷
-	-	-	-	-	-
۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱,۸۲۸,۱۱۷	۴,۳۹۴,۵۰۹
-	۲۵,۳۳۴,۰۹۵	-	۸۶۹,۷۹۰	-	۴,۳۰۷,۷۳۷
-	-	-	-	-	-
۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱,۸۲۸,۱۱۷	۴,۳۹۴,۵۰۹
-	۲۵,۳۳۴,۰۹۵	-	۸۶۹,۷۹۰	-	۴,۳۰۷,۷۳۷
-	-	-	-	-	-
۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱,۸۲۸,۱۱۷	۴,۳۹۴,۵۰۹
-	۲۵,۳۳۴,۰۹۵	-	۸۶۹,۷۹۰	-	۴,۳۰۷,۷۳۷
-	-	-	-	-	-
۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱,۸۲۸,۱۱۷	۴,۳۹۴,۵۰۹
-	۲۵,۳۳۴,۰۹۵	-	۸۶۹,۷۹۰	-	۴,۳۰۷,۷۳۷
-	-	-	-	-	-
۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱,۸۲۸,۱۱۷	۴,۳۹۴,۵۰۹
-	۲۵,۳۳۴,۰۹۵	-	۸۶۹,۷۹۰	-	۴,۳۰۷,۷۳۷
-	-	-	-	-	-
۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱,۸۲۸,۱۱۷	۴,۳۹۴,۵۰۹
-	۲۵,۳۳۴,۰۹۵	-	۸۶۹,۷۹۰	-	۴,۳۰۷,۷۳۷
-	-	-	-	-	-
۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱,۸۲۸,۱۱۷	۴,۳۹۴,۵۰۹
-	۲۵,۳۳۴,۰۹۵	-	۸۶۹,۷۹۰	-	۴,۳۰۷,۷۳۷
-	-	-	-	-	-
۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱,۸۲۸,۱۱۷	۴,۳۹۴,۵۰۹
-	۲۵,۳۳۴,۰۹۵	-	۸۶۹,۷۹۰	-	۴,۳۰۷,۷۳۷
-	-	-	-	-	-
۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱,۸۲۸,۱۱۷	۴,۳۹۴,۵۰۹
-	۲۵,۳۳۴,۰۹۵	-	۸۶۹,۷۹۰	-	۴,۳۰۷,۷۳۷
-	-	-	-	-	-
۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱,۸۲۸,۱۱۷	۴,۳۹۴,۵۰۹
-	۲۵,۳۳۴,۰۹۵	-	۸۶۹,۷۹۰	-	۴,۳۰۷,۷۳۷
-	-	-	-	-	-
۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱,۸۲۸,۱۱۷	۴,۳۹۴,۵۰۹
-	۲۵,۳۳۴,۰۹۵	-	۸۶۹,۷۹۰	-	۴,۳۰۷,۷۳۷
-	-	-	-	-	-
۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱,۸۲۸,۱۱۷	۴,۳۹۴,۵۰۹
-	۲۵,۳۳۴,۰۹۵	-	۸۶۹,۷۹۰	-	۴,۳۰۷,۷۳۷
-	-	-	-	-	-
۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱,۸۲۸,۱۱۷	۴,۳۹۴,۵۰۹
-	۲۵,۳۳۴,۰۹۵	-	۸۶۹,۷۹۰	-	۴,۳۰۷,۷۳۷
-	-	-	-	-	-
۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱۰,۹۷۱,۷۷۲	۲۷,۷۷۳,۳۵۶	۱,۸۲۸,۱۱۷	۴,۳۹۴,۵

[illegible]

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

خاص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

نقل از صفحه قبل		ستون		شم	
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۲,۷۱۷,۲۰۰	۳۵,۳۴۴,۳۰۱	۱۴,۷۱۷,۲۰۰	۲۸,۵۲۵,۲۰۱	۱۴۶,۷۳۸	۳۵۰,۷۹۶
۰	۱۵,۳۱۹,۵۱۹	۰	۵,۳۳۶,۳۱۰	-	۱۵۱,۳۸۴
-	-	-	-	-	-
۱۴,۷۱۷,۲۰۰	۵۰,۶۷۳,۸۲۰	۱۴,۷۱۷,۲۰۰	۳۳,۸۵۱,۵۱۱	۱۴۶,۷۳۸	۵۰۲,۱۸۰
۱۴,۷۱۷,۲۰۰	۵۰,۶۷۳,۸۲۰	۱۴,۷۱۷,۲۰۰	۳۳,۸۵۱,۵۱۱	۱۴۶,۷۳۸	۵۰۲,۱۸۰

فارس						کومارن						نقل به صفحه بعد					
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
تعداد واحد	مبلغ		تعداد واحد	مبلغ		تعداد واحد	مبلغ		تعداد واحد	مبلغ		تعداد واحد	مبلغ		تعداد واحد	مبلغ	
میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۳۷۸,۰۱۹	۳,۳۱۲,۳۲۹	-	۱,۳۷۸,۰۱۹	۲,۶۷۲,۲۷۳	-	۹۲۲,۳۶۰	۲,۲۱۶,۵۹۹	-	۹۲۲,۳۶۰	۱,۷۸۸,۹۲۴	-	۱۷	۴۱,۸۹۲,۴۳۱	-	۱۷,۴۲۸,۹۲۶	۳۳,۸۰۰,۳۹۴	-
۱,۳۷۸,۰۱۹	۳,۴۷۸,۲۵۷	-	۱,۳۷۸,۰۱۹	۳,۱۷۱,۵۱۸	-	۹۲۲,۳۶۰	۳,۱۷۷,۳۳۵	-	۹۲۲,۳۶۰	۲,۱۲۲,۳۲۸	-	۱۷,۴۲۸,۹۲۶	۶۰,۰۴۴,۸۵۵	-	۱۷,۴۲۸,۹۲۶	۴۰,۱۱۱,۷۳۳	-

سود خالص دوره

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

ج - صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		کهنکلیوبه و بوبراحمد				مازندران	
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۷,۴۳۸,۹۲۶	۴۱,۸۹۳,۴۳۱	۱۷,۴۳۸,۹۲۶	۳۳,۸۰۰,۳۹۴	۲۰,۵۶۱۱	۴۹۲,۴۲۳	۲۰,۵۶۱۱	۳۹۷,۴۳۴
-	۱۸,۱۵۳,۴۳۳	-	۶,۴۱۱,۳۳۹	-	۲۱۲,۸۳۸	-	۷۴,۰۸۳
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۷,۴۳۸,۹۲۶	۶۰,۰۴۴,۸۶۵	۱۷,۴۳۸,۹۲۶	۴۰,۱۱۱,۷۳۳	۲۰,۵۶۱۱	۷۰۵,۲۶۰	۲۰,۵۶۱۱	۴۷۱,۵۱۷
واحد‌های سرمایه‌گذاری اول دوره							
سود خالص دوره							
تعدیلات							
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره							
گیلان		هرمزگان				نقل به صفحه بعد	
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۷۸۱,۸۴۴	۱,۸۷۸,۵۶۶	۷۸۱,۸۴۴	۱,۵۱۵,۶۰۶	۵۰۳,۱۶۹	۱,۳۰۸,۲۴۶	۱۹,۹۱۵,۲۱۲	۳۸,۵۹۹,۴۳۴
-	۸۱۴,۱۶۸	-	۲۸۳,۰۶۹	-	۵۲۳,۳۸۶	-	۷,۲۰۷,۴۷۶
-	-	-	-	-	-	-	-
۷۸۱,۸۴۴	۲,۶۹۲,۷۳۴	۷۸۱,۸۴۴	۱,۷۹۸,۶۷۵	۵۰۳,۱۶۹	۱,۷۳۱,۶۳۱	۱۹,۹۱۵,۲۱۲	۴۵,۸۰۶,۹۱۰
واحد‌های سرمایه‌گذاری اول دوره							
سود خالص دوره							
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره							

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

خراسان جنوبی				نقل از صفحه قبل			
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
	میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال
۳۲۲,۰۵۴	۶۲۳,۴۱۰	۷۷۲,۵۵۳	۳۲۲,۰۵۴	۳۸,۵۹۹,۴۳۴	۱۹,۹۱۵,۲۱۲	۴۷,۸۴۰,۵۱۲	۱۹,۹۱۵,۲۱۲
-	۱۱۶,۳۱۷	۲۲۴,۳۶۸	-	۷,۲۰۷,۲۷۶	-	۲۰,۷۲۹,۵۹۴	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۲۲۲,۰۵۴	۷۳۹,۷۲۶	۱,۱۰۶,۹۲۱	۲۲۲,۰۵۴	۴۵,۸۰۶,۹۱۰	۱۹,۹۱۵,۲۱۲	۶۸,۵۷۰,۱۰۵	۱۹,۹۱۵,۲۱۲

واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره

سود خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

جمع استان‌ها			
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
	میلیون ریال		میلیون ریال
۲۰,۲۳۷,۲۶۶	۴۸,۶۱۳,۰۶۴	۲۰,۲۳۷,۲۶۶	۳۹,۲۲۲,۸۴۳
-	۲۱,۰۶۳,۹۶۲	-	۷,۳۲۳,۷۹۳
۲۰,۲۳۷,۲۶۶	۶۹,۶۷۷,۰۲۶	۲۰,۲۳۷,۲۶۶	۲۶,۵۴۶,۶۳۶

واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره

سود خالص دوره

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره