

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

شماره:

پیوست:

تاریخ:



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
توسعه سهام عدالت

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

با سلام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ که در اجرای

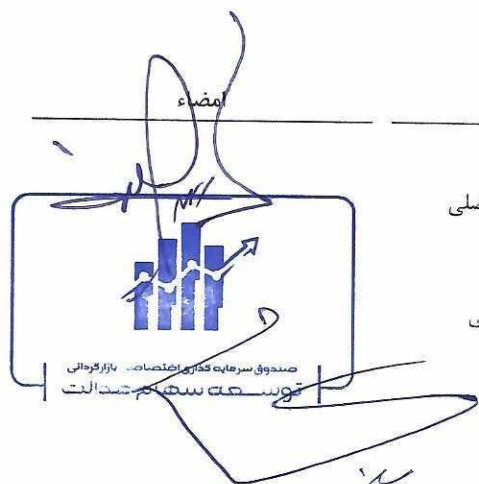
مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

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
۵	ب- ارکان صندوق
۵ ۶	پ- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۷ ۵۷	ت- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
	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 متصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی قابل پیش‌بینی بوده می‌باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه‌ای کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده است.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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



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

کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵

فکس: ۸۶۰۴ ۳۶۹۱

پلاک ۶، طبقه چهارم.

تلفن: ۸۸۷۵ ۶۱۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت
صورت خالص دارایی‌ها
به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

شماره:
پیوست:
تاریخ:

دارایی‌ها:	یادداشت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۵۱,۸۱۱,۰۹۲	۳۶,۹۴۴,۷۳۳
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۶	۱۸,۶۶۲,۰۱۹	۱۱,۶۲۴,۲۳۶
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	۳۱,۲۰۷	۴۳,۰۴۴
حساب‌های دریافتی	۸	۶,۴۸۰	۱۷,۰۶۹
سایر دارایی‌ها	۹	۱,۱۱۶	-
موجودی نقد	۱۰	۱۹۲	۱۹۲
جمع دارایی‌ها		۷۰,۵۱۲,۱۰۶	۴۸,۶۲۹,۲۷۴
بدهی‌ها:			
پرداختی به ارکان صندوق	۱۱	۱۹,۱۲۱	۱۲,۶۱۲
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱۲	۳۱	۳۱
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۳	۳,۹۵۰	۳,۵۶۷
جمع بدهی‌ها		۲۳,۱۰۲	۱۶,۲۰۹
خالص دارایی‌ها	۱۴	۷۰,۴۸۹,۰۰۴	۴۸,۶۱۳,۰۶۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)		۳,۴۸۳,۱۲۹	۲,۴۰۲,۱۵۶

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

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





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
توسعه سهام عدالت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

شماره:
پیوست:
تاریخ:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		درآمدها:
۴۶۳,۴۶۱	۲۹,۵۲۷	۱۵	سود فروش صندوق های سرمایه گذاری
۶,۵۴۶,۷۹۴	۱۹,۲۷۲,۴۸۸	۱۶	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۴۲۴,۵۶۷	۲,۶۳۳,۰۹۸	۱۷	سود سهام
۱,۷۳۵	۱,۲۱۳	۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا سپرده بانکی
۹,۴۳۹,۵۵۶	۲۱,۹۳۶,۳۲۵		جمع درآمدها
			هزینه ها:
(۳۵,۹۹۰)	(۴۸,۲۷۷)	۱۹	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰,۳۴۵)	(۱۲,۱۰۹)	۲۰	سایر هزینه ها
۹,۳۹۰,۲۲۱	۲۱,۸۷۵,۹۴۰		سود خالص
۲۲.۷۳٪	۳۷.۶۹٪		بازده میانگین سرمایه گذاری**
۱۹.۳۲٪	۳۱.۰۳٪		بازده سرمایه گذاری پایان دوره*

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
میلیون ریال	میلیون ریال		
۳۹,۲۲۲,۸۴۳	۲۰,۲۳۷,۲۶۶	۴۸,۶۱۳,۰۶۴	۲۰,۲۳۷,۲۶۶
۱	۱		
(۱)	(۱)		
۹,۳۹۰,۲۲۱	۲۱,۸۷۵,۹۴۰		
۴۸,۶۱۳,۰۶۳	۲۰,۲۳۷,۲۶۶	۷۰,۴۸۹,۰۰۲	۲۰,۲۳۷,۲۶۶

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
سود خالص سال مالی
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال

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

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



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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، مینای 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 کوه نور، بن‌بست ششم، پلاک ششم طبقه ۴.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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. حسابرص صندوق: سامان پندار است که در سال ۱۳۸۱ به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ در اداره ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرص 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 دریافتی 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 باقی‌مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های 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.
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 نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی 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.

۵-۴- مخارج تامین مالی

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

صنعت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	درصد به کل دارایی‌ها	درصد به کل دارایی‌ها	درصد به کل دارایی‌ها	درصد به کل دارایی‌ها
محصولات شیمیایی	۵,۹۰۳,۳۱۰	۱۴,۲۱۱,۷۵۷	۵,۹۰۳,۳۱۰	۱۰,۴۸۵,۲۷۴
فلزات اساسی	۵,۵۴۷,۷۰۲	۲۲,۰۰۴,۲۸۵	۵,۵۴۷,۷۰۲	۱۴,۴۸۳,۳۳۳
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۱۹۷,۱۵۴	۱۵۲,۸۷۸	۱۹۷,۱۵۴	۱۲۷,۳۷۶
خودرو و ساخت قطعات	۲۹,۲۸۸	۶۲,۵۷۹	۲۹,۲۸۸	۵۰,۳۱۴
استخراج کانه‌های فلزی	۱,۴۴۷,۸۰۵	۱,۰۳۵,۸۸۶	۱,۳۸۵,۶۰۳	۱,۰۵۹,۲۸۰
بانک‌ها و موسسات اعتباری	۱,۴۰۴,۱۹۹	۴,۰۴۵,۷۰۲	۱,۴۰۴,۱۹۹	۳,۷۶۸,۶۷۶
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۴۵,۱۶۴	۵۴,۰۳۱	۴۵,۱۶۴	۶۹,۸۳۰
فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۳,۱۱۶,۸۶۴	۸,۲۰۶,۷۷۶	۳,۱۱۶,۸۶۴	۴,۷۱۱,۴۸۸
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳۶۵,۹۹۱	۵۰۵,۶۴۰	۳۶۵,۲۷۷	۶۶۱,۸۹۱
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳۹۹,۹۲۷	۴۵۹,۸۹۹	۳۹۹,۹۲۷	۴۵۸,۴۶۰
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی	۷,۳۸۸	۹,۵۳۷	۷,۳۸۸	۷,۸۴۳
سرمایه‌گذاری‌ها	۲۱,۳۳۹	۳۷,۱۸۹	۲۱,۳۳۹	۳۱,۰۲۸
سیمان، آهک و گچ	۶۸,۰۵۶	۱۸۶,۰۹۵	۶۸,۰۵۶	۱۷۲,۳۳۷
مخابرات	۲۴۴,۸۹۰	۲۴۹,۹۳۰	۲۴۴,۸۹۰	۳۱۳,۱۵۱
خدمات فنی و مهندسی	۴۶۵,۳۱۵	۵۸۸,۹۰۹	۴۶۵,۳۱۵	۵۴۴,۵۵۲
جمع	۱۹,۲۶۴,۳۹۴	۵۱,۸۱۱,۰۹۲	۱۹,۲۰۱,۴۷۸	۳۶,۹۴۴,۷۳۳
	۷۳٪	۷۳٪	۷۶٪	۷۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال
۱۱,۶۲۴,۲۳۶	۲۶٪	۱۸,۶۶۲,۰۱۹	۱۱,۹۴۳,۲۴۴
۱۱,۶۲۴,۲۳۶	۲۶٪	۱۸,۶۶۲,۰۱۹	۱۱,۹۴۳,۲۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله
جمع

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
مبلغ	مبلغ	نوع حساب	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۴۳,۰۴۴	۳۱,۲۰۷	کوتاه مدت	سپرده‌های بانکی تجارت
۴۳,۰۴۴	۳۱,۲۰۷		جمع

۸- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
نتزیل شده	نتزیل شده	مبلغ نتزیل	نتزیل تسد	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۷,۰۶۹	۶,۴۸۰	(۱)	۶,۴۸۱	۸-۱
۱۷,۰۶۹	۶,۴۸۰	(۱)	۶,۴۸۱	

سود سهام دریافتنی
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۸-۱- سود سهام دریافتنی به تفکیک صنعت

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۷,۰۲۸	-	-	-	بانکها و موسسات اعتباری
-	۶,۴۳۶	-	۶,۴۳۶	سیمان، آهک و گچ
۴۱	۴۳	(۱)	۴۵	خودرو و ساخت قطعات
۱۷,۰۶۹	۶,۴۸۰	(۱)	۶,۴۸۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۹- سایر دارایی‌ها

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
ارزش دفتری در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال مالی	استهلاک سال مالی	مانده در پایان سال مالی	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۶۷۵	۱,۶۷۶	(۱,۲۳۵)	۱,۱۱۶	پیش پرداخت حسابرسی
۶۷۵	۱,۶۷۶	(۱,۲۳۵)	۱,۱۱۶	جمع

۱۰- موجودی نقد

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۹۲	۱۹۲	موجودی نزد بانک تجارت
۱۹۲	۱۹۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۱,۵۷۴	۱۶,۵۹۲	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه (کارمزد مدیر)
۷۲۳	-	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (متولی سابق)
	۹۸۹	مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا (متولی)
۳۱۵		مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابرس سابق)
-	۱,۵۴۰	مؤسسه حسابرسی سامان پندار (حسابرس)
۱۲,۶۱۲	۱۹,۱۲۱	جمع

۱۲- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۱	۳۱	بابت تئمه واحدهای صادرشده
۳۱	۳۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۳- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۲۹۸	۵۵۵	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۱,۲۶۹	۲,۳۹۵	آیونمان نرم افزار-شرکت تدبیر پرداز
۳,۵۶۷	۳,۹۵۰	جمع

۱۴- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تعداد	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۲۰,۱۰۸	۱۷۴,۱۵۶	۵۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۴۸,۴۹۲,۹۵۷	۷۰,۳۱۴,۸۴۸	۲۰,۱۸۷,۲۶۶	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۴۸,۶۱۳,۰۶۴	۷۰,۴۸۹,۰۰۴	۲۰,۲۳۷,۲۶۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۵- سود فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						سود فروش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (ETF)
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۳,۳۳۱,۳۷۳	۵۴۰,۰۴۵	(۵۱۰,۵۱۴)	(۴)	۲۹,۵۲۷	۴۶۳,۴۶۱	جمع
	۵۴۰,۰۴۵	(۵۱۰,۵۱۴)	(۴)	۲۹,۵۲۷	۴۶۳,۴۶۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۱,۹۳۴,۸۹۹	۴,۴۶۹,۰۴۵	۱۶-۱	سود تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۴,۶۱۱,۸۹۴	۱۴,۸۰۳,۴۴۳	۱۶-۲	سود تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام
۶,۵۴۶,۷۹۴	۱۹,۲۷۲,۴۸۸		جمع

۱۶-۱- سود تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
سود تحقق نیافته	سود تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۱,۹۳۴,۸۹۹	۴,۴۶۹,۰۴۵	(۶,۸۸۴)	(۱۴,۱۹۲,۹۷۴)	۱۸,۶۶۸,۹۰۳	۵۰۶,۹۲۰,۵۹۵	صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت (ETF)
۱,۹۳۴,۸۹۹	۴,۴۶۹,۰۴۵	(۶,۸۸۴)	(۱۴,۱۹۲,۹۷۴)	۱۸,۶۶۸,۹۰۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				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		فلزات اساسی
۲,۰۰۲,۷۱۱	۷,۵۲۰,۹۵۲	(۱۶,۷۳۶)	(۱۴,۴۸۳,۳۳۳)	۲۲,۰۲۱,۰۲۱	۳,۳۴۵,۷۰۸,۹۶۳	
(۱۹۰,۹۴۳)	۳,۴۹۵,۳۸۸	(۶,۳۴۲)	(۴,۷۱۱,۴۸۸)	۸,۲۱۳,۰۱۸	۱,۹۰۵,۹۴۱,۴۶۸	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای
۲,۱۳۴,۸۲۸	۳,۷۲۶,۴۸۲	(۱۰,۸۰۹)	(۱۰,۴۸۵,۲۷۴)	۱۴,۲۲۲,۵۶۶	۱,۲۶۶,۳۰۶,۳۰۰	محصولات شیمیایی
۹۷۹,۵۰۳	۲۷۷,۰۲۶	(۳,۰۷۷)	(۳,۷۶۸,۶۷۶)	۴,۰۴۸,۷۷۹	۵,۸۴۰,۱۴۰,۳۶۷	بانک‌ها و موسسات اعتباری
۱۳۳,۵۶۰	(۱۵۶,۹۶۵)	(۳۸۵)	(۶۶۷,۱۶۹)	۵۱۰,۵۸۸	۸۷,۶۵۴,۹۹۹	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
(۳۲,۵۶۰)	۴۴,۳۵۷	(۴۴۸)	(۵۴۴,۵۵۳)	۵۸۹,۳۵۷	۴۷,۲۲۴,۱۱۰	خدمات فنی و مهندسی
(۴۴,۳۱۰)	(۱۵,۷۹۹)	(۴۱)	(۶۹,۸۳۰)	۵۴,۰۷۳	۳۲,۸۷۰,۷۶۷	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۴۱,۰۱۰	۱,۴۳۹	(۳۵۰)	(۴۵۸,۴۶۰)	۴۶۰,۲۴۹	۳۶,۰۱۳,۲۳۶	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
(۶۹,۲۲۱)	(۶۳,۲۲۱)	(۱۹۰)	(۳۱۳,۱۵۱)	۲۵۰,۱۲۰	۵۹۱,۳۰۱,۱۹۸	مخابرات
(۲۸,۵۷۴)	۱۳,۷۵۸	(۱۴۳)	(۱۷۲,۳۳۷)	۱۸۶,۲۳۶	۵,۴۹۷,۳۹۶	سیمان، آهک و گچ
(۳,۸۳۸)	۱,۶۹۴	(۷)	(۷,۸۴۳)	۹,۵۴۴	۹,۷۹۸,۶۹۶	ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
(۳۳۱,۴۱۵)	(۸۵,۵۹۶)	(۷۸۸)	(۱,۱۱۶,۹۱۸)	۱,۰۳۲,۱۱۰	۵۱۰,۷۱۷,۵۱۶	استخراج کانه‌های فلزی
۳,۵۹۶	۶,۱۶۰	(۲۸)	(۳۱,۰۲۸)	۳۷,۲۱۷	۲۵,۱۶۳,۷۷۰	سرمایه‌گذاری‌ها
۴,۳۸۴	۱۲,۳۶۵	(۴۸)	(۵۰,۳۱۴)	۶۲,۶۳۶	۱۱۲,۹۰۷,۸۳۲	خودرو و ساخت قطعات
۳,۰۶۳	۲۵,۵۰۲	(۱۱۶)	(۱۲۷,۳۷۶)	۱۵۲,۹۹۴	۴۶,۸۴۳,۰۰۴	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
۴,۶۱۱,۸۹۴	۱۴,۸۰۳,۴۴۳	(۳۹,۴۰۶)	(۳۷,۰۰۷,۶۴۹)	۵۱,۸۵۰,۴۹۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۷- سود سهام

نام گروه صنعت	سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
بانک‌ها و موسسات اعتباری	۱۶۱,۵۷۱	-	۱۶۱,۵۷۱	۱۲۰,۰۵۷		
محصولات شیمیایی	۷۲۱,۵۶۷	-	۷۲۱,۵۶۷	۵۹۷,۷۵۲		
خدمات فنی و مهندسی	۲۹,۲۷۹	-	۲۹,۲۷۹	۲۳,۶۱۲		
سیمان، آهک و گچ	۱۴,۸۷۲	-	۱۴,۸۷۲	۱۲,۹۶۹		
استخراج کانه‌های فلزی	۱۲۵,۴۸۷	-	۱۲۵,۴۸۷	۱۶۴,۰۶۸		
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۹۰,۰۲۳	-	۹۰,۰۲۳	۶۷,۰۶۷		
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۰۸,۰۴۰	-	۱۰۸,۰۴۰	۸۱,۰۳۰		
فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۴۳۵,۰۸۷	-	۴۳۵,۰۸۷	۴۹۵,۲۱۵		
فلزات اساسی	۹۰۹,۶۹۲	-	۹۰۹,۶۹۲	۸۳۹,۹۹۸		
ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی	۳,۴۴۱	-	۳,۴۴۱	۳,۱۲۴		
خودرو و ساخت قطعات	۴۶	(۱)	۴۵	۴۲		
سرمایه‌گذاری‌ها	۸,۳۰۴	-	۸,۳۰۴	۳,۲۷۱		
مخابرات	۲۳,۶۵۲	-	۲۳,۶۵۲	۱۳,۰۷۶		
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۲,۰۳۸	-	۲,۰۳۸	۳,۲۸۷		
جمع	۲,۶۳۳,۰۹۹	(۱)	۲,۶۳۳,۰۹۸	۲,۴۲۴,۵۶۷		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۸- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا سپرده بانکی:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۷۳۵	۱,۲۱۳	سود سپرده بانکی (بانک تجارت)
۱,۷۳۵	۱,۲۱۳	جمع

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۱,۹۱۹	۴۲,۸۶۸	کارمزد مدیر
۲,۲۵۰	۳,۰۹۸	کارمزد متولی
۱,۸۲۱	۲,۳۱۰	حق الزحمه حسابرس
۳۵,۹۹۰	۴۸,۲۷۷	جمع

۲۰- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۹,۳۳۹	۱۲,۱۰۰	هزینه ایونمان نرم‌افزار
۶	۹	هزینه کارمزد بانکی
۱,۰۰۰	-	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۱۰,۳۴۵	۱۲,۱۰۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۱- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

۲۲- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نوع وابستگی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
		نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	ممتاز	۱	۰.۰۰۳٪	ممتاز	۱	۰.۰۰۳٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	ممتاز	۴۹,۹۹۹	۹۹.۹۹۸٪	ممتاز	۴۹,۹۹۹	۹۹.۹۹۸٪
جمع	-	-	۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪	-	۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪

۲۳- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مانده طلب (بدهی)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
		تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
			میلیون ریال			
میلیون ریال	میلیون ریال					
(۱۱,۵۷۴)	(۱۶,۵۹۲)	طی دوره مورد گزارش	۴۲,۸۶۸	کارمزد مدیر	مدیر	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
(۷۲۳)	-	طی دوره مورد گزارش	۱,۰۹۴	کارمزد متولی‌گری	متولی(سابق)	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده‌کاران
-	(۹۸۹)	طی دوره مورد گزارش	۲,۰۰۴	کارمزد متولی‌گری	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
(۳۱۵)	-	طی دوره مورد گزارش	۵۸۷	کارمزد حسابرسی	حسابرس(سابق)	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
	(۱,۵۴۰)	طی دوره مورد گزارش	۱,۷۲۳	کارمزد حسابرسی	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

۲۴- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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	۷۰,۵۱۲,۱۰۶	۶۳,۴۶۲,۰۷۰	۷۰,۵۰۹,۶۰۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی‌ها	۷۰,۵۱۲,۱۰۶	۶۳,۴۶۲,۰۷۰	۷۰,۵۰۹,۶۰۴
جمع بدهی‌های جاری	۲۳,۱۰۲	۲۳,۱۰۲	۲۳,۱۰۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی‌ها	۲۳,۱۰۲	۲۳,۱۰۲	۲۳,۱۰۲
جمع کل تعهدات	۰	۰	۰
جمع کل بدهی‌ها و تعهدات	۲۳,۱۰۲	۲۳,۱۰۲	۲۳,۱۰۲
نسبت جاری	۳,۰۵۲	۲,۷۴۷	۰
نسبت بدهی و تعهدات	۰,۰۰۰۳	-	۰,۰۰۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

آذربایجان شرقی	اردبیل	ایلام	نقل به صفحه بعد				
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۳۰
دارایی‌ها :							
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲,۷۳۸,۴۷۴	۱,۹۵۲,۷۱۳	۸۴۶,۵۱۳	۶۰۳,۶۱۹	۳۹۲,۲۸۹	۲۷۹,۱۲۸	۲,۸۲۶,۰۶۰
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۹۸۵,۲۰۹	۶۱۳,۳۷۷	۳۰۶,۰۸۴	۱۹۰,۹۸۱	۱۴۲,۹۱۹	۸۹,۵۲۳	۱,۴۳۴,۳۱۲
سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی	۱,۶۸۱	۲,۲۸۵	۴۸۶	۶۹۶	۱۹۳	۳۱۵	۳,۲۹۶
حساب دریافتی	۳۴۲	۹۰۳	۱۰۶	۲۷۹	۴۹	۱۲۹	۴۹۷
سایر دارایی‌ها	۳۷	-	۳۷	-	۳۷	-	۱۱۲
موجودی نقد	۷	۷	۳	۳	۷	۷	۱۷
جمع دارایی‌ها	۳,۷۲۵,۸۵۰	۲,۵۶۹,۲۸۴	۱,۱۵۳,۲۲۷	۷۹۵,۵۷۸	۵۳۵,۴۹۵	۳۶۹,۷۰۳	۵,۴۱۴,۵۷۳
بدهی‌ها :							
بدهی به ارکان صندوق	۹۶۱	۶۴۶	۳۵۵	۲۲۴	۲۱۰	۱۲۲	۱,۵۲۷
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۲
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۲۱۱	۱۵۴	۴۰	۷۸	۳۱	۶۹	۲۸۲
جمع بدهی‌ها	۱,۱۷۳	۸۰۱	۳۹۶	۳۰۳	۲۴۲	۱۹۲	۱,۸۱۱
خالص دارایی‌ها	۳,۷۲۴,۶۷۸	۲,۵۶۸,۴۸۲	۱,۱۵۲,۸۳۱	۷۹۵,۲۷۶	۵۳۵,۲۵۳	۳۶۹,۵۱۱	۵,۴۱۲,۷۶۱
							۳,۷۳۳,۲۶۹

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها :	نقل از صفحه قبل		تهران		خراسان شمالی		نقل به صفحه بعد	
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۳,۹۷۷,۲۷۵	۲,۸۳۶,۰۶۰	۵,۸۲۶,۹۹۲	۴,۱۵۵,۰۳۰	۹۱۸,۴۵۹	۶۵۴,۹۲۲	۱۰,۷۲۲,۷۲۵	۷,۶۴۶,۰۱۲
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۱,۴۳۴,۳۱۲	۸۹۳,۸۸۱	۲,۰۹۲,۴۲۰	۱,۳۰۱,۸۱۶	۲۳۱,۹۰۶	۲۰۷,۰۳۱	۳,۸۵۸,۶۳۹	۲,۴۰۲,۷۲۷
سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی	۲,۳۶۰	۳,۲۹۶	۳,۶۳۷	۴,۸۶۹	۵۲۵	۷۵۶	۶,۵۲۲	۸,۹۲۲
حساب دریافتی	۴۹۷	۱,۳۱۰	۷۲۹	۱,۹۲۰	۱۱۵	۳۰۳	۱,۳۴۱	۳,۵۳۲
سایر دارایی‌ها	۱۱۲	-	۲۷	-	۳۷	-	۱۸۶	-
موجودی نقد	۱۷	۱۷	۶	۶	۹	۹	۳۳	۳۳
جمع دارایی‌ها	۵,۴۱۴,۵۷۳	۳,۷۲۴,۵۶۲	۷,۹۲۳,۸۲۱	۵,۴۶۳,۶۴۱	۱,۲۵۱,۰۵۲	۸۶۳,۰۳۱	۱۴,۵۸۹,۴۴۵	۱۰,۰۶۱,۲۲۶
بدهی‌ها :								
بدهی به ارکان صندوق	۱,۵۲۷	۹۹۲	۱,۹۵۰	۱,۲۲۶	۳۷۸	۲۴۰	۳,۸۵۵	۲,۵۶۸
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران	۲	۲	۱	۱	۱	۱	۵	۵
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۲۸۲	۳۰۱	۸۰۳	۴۱۱	۴۱	۷۹	۱,۱۲۷	۷۹۱
جمع بدهی‌ها	۱,۸۱۱	۱,۲۹۵	۲,۷۵۵	۱,۷۴۹	۴۲۱	۳۲۰	۴,۹۸۷	۳,۳۶۴
خالص دارایی‌ها	۵,۴۱۲,۷۶۲	۳,۷۳۳,۲۶۹	۷,۹۲۱,۰۶۶	۵,۴۶۱,۸۹۲	۱,۲۵۰,۶۳۱	۸۶۲,۷۰۱	۱۴,۵۸۴,۴۵۹	۱۰,۰۵۷,۸۶۲

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	نقل از صفحه قبل		زنجان		سیستان بلوچستان		نقل به صفحه بعد	
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارایی‌ها:	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۰,۷۲۲,۷۲۵	۷,۶۴۶,۰۱۲	۶۳۰,۱۵۴	۴۴۹,۳۴۲	۲,۱۱۸,۹۶۶	۱,۵۱۰,۹۶۳	۱۲,۴۷۱,۸۴۶	۹,۶۰۶,۳۱۶
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۳,۸۵۸,۶۳۹	۲,۴۰۲,۷۲۷	۲۲۸,۳۶۱	۱۴۲,۶۴۵	۷۶۲,۹۴۰	۴۷۵,۰۷۲	۴,۸۴۹,۹۳۹	۳,۰۲۰,۴۴۴
سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی	۶,۵۲۲	۸,۹۲۲	۳۴۵	۵۱۴	۱,۳۹۴	۱,۷۶۵	۸,۱۶۱	۱۱,۲۰۱
حساب دریافتی	۱,۳۴۱	۳,۵۲۲	۲۹	۲۰۸	۲۶۵	۶۹۸	۱,۶۸۵	۴,۴۳۸
سایر دارایی‌ها	۱۸۶	-	۳۷	-	۳۷	-	۲۶۰	-
موجودی نقد	۳۳	۳۳	۷	۷	۱	۱	۴۰	۴۰
جمع دارایی‌ها	۱۴,۵۸۹,۴۴۵	۱۰,۰۶۱,۳۲۶	۸۵۸,۹۸۲	۵۹۲,۷۱۶	۲,۸۸۳,۵۰۴	۱,۹۸۸,۴۹۸	۱۸,۳۳۱,۹۳۱	۱۲,۶۴۲,۲۴۰
بدهی‌ها:								
بدهی به ارکان صندوق	۲,۸۵۵	۲,۵۶۸	۲۸۶	۱۷۵	۷۶۳	۵۰۸	۴,۹۰۴	۳,۲۵۴
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران	۵	۵	۲	۳	۱	۱	۸	۸
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱,۱۲۷	۷۹۱	۳۶	۷۴	۹۵	۱۰۳	۱,۳۵۷	۹۶۸
جمع بدهی‌ها	۳,۹۸۷	۳,۳۶۴	۳۲۴	۲۵۱	۸۵۹	۶۱۳	۶,۱۶۹	۴,۲۲۸
خالص دارایی‌ها	۱۴,۵۸۴,۴۵۹	۱۰,۰۵۷,۸۶۲	۸۵۸,۶۵۹	۵۹۲,۴۶۵	۲,۸۸۲,۶۴۵	۱,۹۸۷,۸۸۶	۱۸,۳۲۵,۷۶۲	۱۲,۶۳۸,۰۱۲

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها :	نقل از صفحه قبل		قزوین		کردستان		نقل به صفحه بعد	
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارایی‌ها :	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۲,۴۷۱,۸۴۶	۹,۶۰۶,۳۱۶	۷۹۷,۲۳۸	۵۶۸,۵۵۴	۱,۲۲۱,۶۲۱	۸۷۱,۰۹۶	۱۵,۴۹۰,۸۰۴	۱۱,۰۴۵,۹۶۷
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۴,۸۴۹,۹۳۹	۳,۰۲۰,۴۴۴	۲۸۸,۴۱۳	۱۷۹,۹۹۰	۴۴۰,۷۹۰	۲۷۴,۷۳۸	۵,۵۷۹,۱۴۲	۳,۴۷۵,۱۷۳
سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی	۸,۱۶۱	۱۱,۲۰۱	۴۵۵	۶۵۵	۷۱۷	۱,۰۱۱	۹,۳۳۳	۱۲,۸۶۷
حساب دریافتی	۱,۶۸۵	۴,۴۳۸	۱۰۰	۲۶۲	۱۵۳	۴۰۲	۱,۹۳۷	۵,۱۰۳
سایر دارایی‌ها	۳۶۰	-	۳۷	-	۲۷	-	۲۳۵	-
موجودی نقد	۴۰	۴۰	۳	۲	۱۰	۱۰	۵۲	۵۲
جمع دارایی‌ها	۱۸,۳۳۱,۹۳۱	۱۲,۶۴۲,۴۴۰	۱,۰۸۶,۳۴۵	۷۴۹,۴۶۴	۱,۶۶۳,۴۲۷	۱,۱۴۷,۶۵۸	۲۱,۰۸۱,۶۰۴	۱۴,۵۳۹,۱۶۲
بدهی‌ها :								
بدهی به ارکان صندوق	۴,۹۰۴	۳,۴۵۲	۲۴۰	۲۱۳	۴۷۶	۳۰۷	۵,۲۱۹	۳,۷۷۲
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران	۸	۸	۱	۱	۱	۱	۹	۹
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱,۳۵۷	۹۶۸	۳۹	۷۷	۴۷	۸۵	۱,۳۴۴	۱,۱۳۰
جمع بدهی‌ها	۶,۱۶۹	۴,۴۲۸	۲۸۰	۲۹۰	۵۲۳	۳۹۳	۷,۰۷۲	۴,۹۱۱
خالص دارایی‌ها	۱۸,۳۲۵,۷۶۲	۱۲,۶۳۸,۲۱۲	۱,۰۸۵,۹۶۵	۷۴۹,۱۷۲	۱,۶۶۲,۸۰۴	۱,۱۴۶,۸۶۵	۲۱,۰۷۴,۵۳۱	۱۴,۵۳۴,۲۵۱

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	نقل از صفحه قبل		کرمانشاه		گلستان		نقل به صفحه بعد	
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۵,۴۹۰,۸۰۴	۱۱,۰۴۵,۹۶۷	۱,۱۴۷,۵۷۱	۸۱۸,۳۹۴	۱,۶۰۵,۶۴۸	۱,۱۴۴,۹۳۳	۱۸,۲۴۴,۰۳۳	۱۳,۰۰۹,۱۹۵
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۵,۵۷۹,۱۴۲	۳,۴۷۵,۱۷۳	۴۱۴,۱۸۷	۳۵۸,۱۹۹	۵۷۸,۶۰۱	۳۶۰,۴۲۶	۶,۵۷۱,۹۳۰	۴,۰۹۳,۷۹۸
سرمایه‌گذاری در سبده گذاری و گواهی سبده بانکی	۹,۳۳۳	۱۲,۸۶۷	۶۷۷	۹۴۹	۹۵۹	۱,۳۳۴	۱۰,۹۷۰	۱۵,۱۴۹
حساب دریافتی	۱,۹۳۷	۵,۱۰۳	۱۴۴	۳۷۸	۲۰۱	۵۲۹	۲,۲۸۲	۶,۰۱۰
سایر دارایی‌ها	۳۳۵	-	۳۷	-	۲۷	-	۴۰۹	-
موجودی نقد	۵۲	۵۲	۳	۲	۱۱	۱۱	۶۶	۶۶
جمع دارایی‌ها	۳۱,۰۸۱,۶۰۴	۱۴,۵۳۹,۱۶۲	۱,۵۶۲,۶۱۸	۱,۰۷۷,۸۲۲	۲,۱۸۵,۴۵۸	۱,۵۰۷,۲۴۳	۳۴,۸۲۹,۶۸۰	۱۷,۱۲۴,۲۱۸
بدهی‌ها:								
بدهی به ارکان صندوق	۵,۷۱۹	۳,۷۷۲	۴۵۲	۲۹۱	۵۹۸	۳۹۳	۶,۷۷۰	۴,۴۵۶
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران	۹	۹	۱	۱	-	-	۱۱	۱۱
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱,۳۴۴	۱,۱۳۰	۲۶	۸۳	۵۶	۹۲	۱,۲۴۵	۱,۳۰۶
جمع بدهی‌ها	۷,۰۷۲	۴,۹۱۱	۴۷۹	۳۷۶	۶۵۴	۴۸۶	۸,۲۲۶	۵,۷۷۲
خالص دارایی‌ها	۲۱,۰۷۴,۵۳۱	۱۴,۵۳۴,۲۵۱	۱,۵۶۲,۱۱۹	۱,۰۷۷,۴۴۷	۲,۱۸۴,۸۰۳	۱,۵۰۶,۷۴۸	۲۴,۸۲۱,۴۵۴	۱۷,۱۱۸,۴۴۶

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	نقل از صفحه قبل		لرستان		مرکزی		نقل به صفحه بعد	
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
دارایی‌ها :								
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۸,۳۴۴,۰۲۴	۱۳,۰۰۹,۱۹۵	۱,۲۴۴,۴۲۹	۸۸۷,۳۶۰	۱,۰۴۴,۳۳۶	۷۴۴,۶۰۹	۲۰,۵۳۲,۶۸۸	۱۴,۶۴۱,۱۶۴
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۶,۵۷۱,۹۳۰	۴,۰۹۳,۷۹۸	۴۴۸,۹۵۴	۲۷۹,۸۱۴	۳۷۷,۰۷۳	۳۳۵,۱۱۳	۷,۳۹۷,۹۵۷	۴,۶۰۸,۷۳۶
سرمایه‌گذاری در سبده گذاری و گواهی سبده بانکی	۱۰,۹۷۰	۱۵,۱۴۹	۷۳۵	۱,۰۳۰	۶۰۴	۸۶۲	۱۲,۳۰۸	۱۷,۰۴۲
حساب دریافتی	۲,۳۸۳	۶,۰۱۰	۱۵۶	۴۱۰	۱۳۱	۳۴۴	۲,۵۶۸	۶,۷۶۴
سایر دارایی‌ها	۴۰۹	-	۳۷	-	۲۷	-	۴۸۴	-
موجودی نقد	۶۶	۶۶	۶	۶	۱۱	۱۱	۸۳	۸۳
جمع دارایی‌ها	۲۴,۸۲۹,۶۸۰	۱۷,۱۲۴,۳۱۸	۱,۶۹۲,۳۱۷	۱,۱۶۸,۶۲۱	۱,۴۲۳,۰۹۱	۹۸۰,۹۳۹	۳۷,۹۴۶,۰۸۷	۱۹,۳۷۲,۷۷۹
بدهی‌ها :								
بدهی به ارکان صندوق	۶,۷۷۰	۴,۴۵۶	۴۸۳	۳۱۳	۴۱۹	۲۶۸	۷,۶۷۱	۵,۰۳۶
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱۱	۱۱	-	-	۱	۱	۱۲	۱۲
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱,۴۴۵	۱,۳۰۶	۴۸	۸۵	۲۲	۸۱	۱,۵۳۷	۱,۴۷۳
جمع بدهی‌ها	۸,۲۲۶	۵,۷۷۲	۵۳۱	۳۹۸	۴۴۲	۳۵۱	۹,۲۲۰	۶,۵۲۱
خالص دارایی‌ها	۲۴,۸۲۱,۴۵۴	۱۷,۱۱۸,۴۴۶	۱,۶۹۳,۷۸۶	۱,۱۶۸,۳۲۳	۱,۴۲۱,۶۴۷	۹۸۰,۵۸۸	۳۷,۹۳۶,۸۶۷	۱۹,۳۶۷,۲۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	نقل از صفحه قبل		همدان		آذربایجان غربی		نقل به صفحه بعد
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارایی‌ها :	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲۰,۵۳۲,۶۸۸	۱۴,۶۴۱,۱۶۴	۱,۵۳۳,۵۵۶	۱,۰۹۳,۵۲۷	۲,۱۲۶,۱۲۴	۱,۵۱۶,۰۸۱	۱۷,۲۵۰,۷۷۲
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۷,۳۹۷,۹۵۷	۴,۶۰۸,۷۳۶	۵۵۳,۷۶۳	۳۴۴,۳۶۵	۷۶۵,۵۰۷	۴۷۶,۶۶۳	۵,۴۲۹,۷۵۳
سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی	۱۲,۳۰۸	۱۷,۰۴۲	۹۱۵	۱,۲۷۳	۱,۲۹۳	۱,۷۷۱	۲۰,۰۸۶
حساب دریافتی	۲,۵۶۸	۶,۷۶۴	۱۹۲	۵۰۵	۲۶۶	۷۰۰	۷,۹۷۰
سایر دارایی‌ها	۴۸۴	-	۳۷	-	۳۷	-	-
موجودی نقد	۸۳	۸۳	۹	۹	۷	۷	۹۸
جمع دارایی‌ها	۳۷,۹۴۶,۰۸۷	۱۹,۲۷۳,۷۷۹	۲,۰۸۷,۴۷۲	۱,۴۳۹,۶۸۰	۲,۸۹۳,۲۵۴	۱,۹۹۵,۴۲۱	۳۲,۹۲۶,۸۱۳
بدهی‌ها :							
بدهی به ارکان صندوق	۷,۶۷۱	۵,۰۳۶	۵۷۵	۳۷۷	۷۶۵	۵۱۰	۱,۹۲۳
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱۲	۱۳	۱	۱	۱	۱	۱۴
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱,۵۳۷	۱,۴۷۳	۵۴	۹۱	۹۶	۱۰۴	۱,۶۶۷
جمع بدهی‌ها	۹,۲۲۰	۶,۵۲۱	۶۳۰	۴۶۹	۸۶۲	۶۱۵	۷,۶۰۵
خالص دارایی‌ها	۲۷,۹۳۶,۸۶۷	۱۹,۲۶۷,۲۵۷	۲,۰۸۶,۸۴۲	۱,۴۳۹,۲۱۱	۲,۸۹۲,۳۹۱	۱,۹۹۴,۸۰۷	۳۲,۹۱۹,۱۰۰
	۲۲,۷۰۱,۰۷۵						

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	نقل از صفحه قبل		اصفهان		بوشهر		نقل به صفحه بعد	
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲۴,۱۹۲,۳۸۹	۱۷,۲۵۰,۷۷۲	۳,۰۹۷,۰۳۴	۲,۳۰۸,۳۸۳	۶۴۵,۸۵۴	۴۶۰,۵۳۷	۲۷,۹۳۵,۲۶۷	۱۹,۹۱۹,۶۹۲
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۸,۷۱۶,۲۲۶	۵,۴۲۹,۷۵۳	۱,۱۱۳,۸۵۴	۶۹۳,۳۱۲	۲۳۳,۹۷۹	۱۴۶,۱۳۲	۱۰,۰۶۴,۰۵۹	۶,۲۶۹,۱۹۸
سرمایه‌گذاری در سبده گذاری و گواهی سبده بانکی	۱۴,۵۱۶	۳۰,۰۸۶	۱,۹۰۷	۲,۵۸۵	۳۵۱	۵۲۸	۱۶,۷۷۴	۳۳,۱۹۸
حساب دریافتی	۳,۰۲۶	۷,۹۷۰	۳۸۷	۱,۰۲۰	۸۱	۲۱۳	۲,۴۹۴	۹,۲۰۳
سایر دارایی‌ها	۵۵۸	-	۳۷	-	۲۷	-	۶۳۲	-
موجودی نقد	۹۸	۹۸	۸	۸	۱۱	۱۱	۱۱۷	۱۱۷
جمع دارایی‌ها	۳۲,۹۲۶,۸۱۳	۲۲,۷۰۸,۶۸۰	۴,۲۱۳,۲۱۷	۲,۹۰۵,۳۰۸	۸۸۰,۳۱۳	۶۰۷,۴۳۱	۳۸,۰۲۰,۳۴۳	۲۶,۲۳۱,۵۰۸
بدهی‌ها:								
بدهی به ارکان صندوق	۹,۰۱۲	۵,۹۲۳	۱,۰۷۶	۷۳۵	۲۹۱	۱۷۹	۱۰,۳۷۹	۶,۸۲۸
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱۴	۱۴	۱	۱	۱	۱	۱۶	۱۶
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱,۶۸۷	۱,۶۶۷	۲۷۹	۱۸۲	۳۶	۷۴	۲,۰۰۳	۲,۹۲۵
جمع بدهی‌ها	۱۰,۷۱۳	۷,۶۰۵	۱,۳۵۷	۹۱۸	۳۲۸	۲۵۴	۱۲,۳۹۸	۹,۷۷۰
خالص دارایی‌ها	۳۲,۹۱۶,۱۰۰	۲۲,۷۰۱,۰۷۵	۴,۲۱۱,۸۶۱	۲,۹۰۴,۳۹۶	۸۷۹,۹۸۵	۶۰۷,۱۶۷	۳۸,۰۰۷,۹۴۵	۲۶,۴۱۲,۶۳۸

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	نقل از صفحه قبل		چهارمحل بختیاری		خراسان رضوی		نقل به صفحه بعد	
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
دارایی‌ها :								
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲۷,۹۳۵,۲۶۷	۱۹,۹۱۹,۶۹۲	۸۲۲,۲۶۱	۵۸۶,۳۲۶	۴,۶۸۷,۶۲۲	۳,۲۴۲,۵۸۴	۳۳,۴۴۵,۱۵۰	۲۳,۸۴۸,۶۰۳
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۱۰۰,۰۶۴,۰۵۹	۶,۲۶۹,۱۹۸	۲۹۷,۳۶۷	۱۸۵,۵۶۲	۱,۶۸۴,۰۱۵	۱,۰۴۷,۸۵۷	۱۲,۰۴۵,۴۴۰	۷,۵۰۳,۶۱۷
سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی	۱۶,۲۷۴	۲۳,۱۹۸	۴۷۳	۶۷۶	۲,۹۱۲	۲,۹۱۳	۲۰,۱۵۸	۲۷,۷۸۷
حساب دریافتی	۳,۴۹۴	۹,۲۰۳	۱۰۳	۲۷۱	۵۸۶	۱,۵۴۴	۴,۱۸۳	۱۱,۰۱۸
سایر دارایی‌ها	۶۳۲	-	۳۷	-	۳۷	-	۷۰۷	-
موجودی نقد	۱۱۷	۱۱۷	۱	۱	۱۰	۱۰	۱۲۸	۱۲۸
جمع دارایی‌ها	۲۸۰,۲۰۳,۳۴۳	۲۶,۲۲۱,۴۰۸	۱,۱۲۰,۲۴۱	۷۷۲,۸۳۶	۶,۳۷۵,۱۸۲	۴,۳۹۵,۹۰۹	۴۵,۵۱۵,۷۶۶	۳۱,۳۹۰,۱۵۳
بدهی‌ها :								
بدهی به ارکان صندوق	۲۰,۳۷۹	۶,۸۳۸	۳۴۸	۲۱۸	۱,۵۸۵	۱,۰۸۲	۱۲,۳۱۲	۸,۱۴۸
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱۶	۱۶	۲	۲	۱	۱	۱۹	۱۹
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۲,۰۰۳	۱,۹۳۵	۴۰	۷۷	۵۸۵	۳۱۷	۲,۶۲۶	۲,۳۱۹
جمع بدهی‌ها	۲۲,۳۹۸	۸,۷۷۰	۳۸۹	۲۹۷	۲,۱۷۱	۱,۳۹۹	۱۴,۹۵۸	۱۰,۴۶۷
خالص دارایی‌ها	۲۵۷,۸۰۴,۹۴۵	۱۷,۴۵۰,۹۳۸	۱,۱۱۹,۸۵۲	۷۷۰,۵۳۸	۴,۱۶۴,۰۱۱	۲,۹۹۶,۵۰۹	۳۰,۵۵۰,۸۰۸	۲۰,۹۲۳,۶۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	نقل از صفحه قبل		خوزستان		سمنان		نقل به صفحه بعد	
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۰
دارایی‌ها :	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۳۳,۴۴۵,۱۵۰	۲۳,۸۴۸,۶۰۳	۳,۴۴۰,۰۰۵	۲,۴۵۲,۹۵۱	۳۷۲,۳۳۳	۲۶۵,۴۹۸	۳۷,۲۵۷,۴۸۸	۲۶,۵۶۷,۰۵۲
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۱۲,۰۴۵,۴۴۰	۷,۵۰۲,۶۱۷	۱,۲۴۶,۸۳۷	۷۶۹,۷۸۵	۱۳۵,۷۳۶	۸۵,۰۵۶	۱۳,۴۱۸,۰۰۳	۸,۳۵۷,۴۵۸
سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی	۲۰,۱۵۸	۲۷,۷۸۷	۲,۱۲۵	۲,۸۷۱	۱۸۳	۳۰۱	۲۲,۴۶۵	۳۰,۹۵۹
حساب دریافتی	۴,۱۸۳	۱۱,۰۱۸	۴۳۰	۱,۱۳۳	۴۷	۱۲۳	۴,۶۶۰	۱۲,۲۷۴
سایر دارایی‌ها	۷۰۷	-	۳۷	-	۳۷	-	۷۸۱	-
موجودی نقد	۱۲۸	۱۲۸	۷	۷	۵	۵	۱۴۰	۱۴۰
جمع دارایی‌ها	۴۵,۵۱۵,۷۶۶	۳۱,۳۹۰,۱۵۳	۴,۶۷۹,۴۳۱	۳,۲۲۶,۷۴۷	۵۰۸,۳۴۱	۳۵۰,۹۸۴	۵۰,۷۰۳,۵۳۸	۳۴,۹۶۷,۸۸۴
بدهی‌ها :								
بدهی به ارکان صندوق	۱۲,۳۱۳	۸,۱۲۸	۱,۱۸۶	۸۰۳	۲۰۴	۱۱۸	۱۳,۷۰۳	۹,۰۴۹
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱۹	۱۹	۳	۳	۱	۱	۲۲	۲۲
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۲,۶۳۶	۲,۳۱۹	۳۲۵	۲۱۳	۳۱	۶۹	۳,۰۰۳	۲,۶۰۰
جمع بدهی‌ها	۱۴,۹۶۸	۱۰,۴۶۷	۱,۵۱۴	۱,۰۱۷	۲۳۶	۱۸۷	۱۶,۷۲۶	۱۱,۶۷۳
خالص دارایی‌ها	۴۵,۵۰۰,۸۰۸	۳۱,۳۷۹,۶۸۶	۴,۶۷۷,۸۹۹	۳,۲۲۵,۷۳۰	۵۰۸,۱۰۵	۳۵۰,۷۹۶	۵۰,۶۸۶,۸۱۲	۳۴,۹۵۶,۲۱۲

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها :	نقل از صفحه قبل	فارس	قیم	نقل به صفحه بعد
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارایی‌ها :	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۳۷,۲۵۷,۴۸۸	۲۶,۵۶۷,۰۵۲	۳,۵۳۲,۴۳۸	۲,۵۱۸,۸۶۲
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۱۳,۴۱۸,۰۰۳	۸,۳۵۷,۴۵۸	۱,۳۶۹,۹۶۷	۷۹۰,۳۹۶
سرمایه‌گذاری در سپرده‌گذاری و گواهی سپرده بانکی	۲۲,۴۶۵	۳۰,۹۵۹	۲,۱۸۶	۲,۹۴۸
حساب دریافتی	۴,۶۶۰	۱۲,۲۷۴	۴۴۲	۱,۰۶۴
سایر دارایی‌ها	۷۸۱	-	۳۷	-
موجودی نقد	۱۴۰	۱۴۰	۴	۴
جمع دارایی‌ها	۵۰,۷۰۳,۵۳۸	۳۹,۹۶۷,۸۸۴	۴,۸۰۵,۰۷۴	۳,۳۱۲,۲۷۴
بدهی‌ها :				
بدهی به ارکان صندوق	۱۳,۷۰۲	۹,۰۴۹	۱,۳۱۶	۸۳۴
حساب‌های برداختی به سرمایه‌گذاران	۲۲	۲۲		۱
سایر حساب‌های برداختی و ذخایر	۳,۰۰۳	۲,۶۰۰	۳۶۳	۲۲۰
جمع بدهی‌ها	۱۶,۷۲۶	۱۱,۶۷۲	۱,۵۷۹	۱,۰۵۴
خالص دارایی‌ها	۵۰,۶۸۶,۸۱۲	۳۹,۹۵۶,۲۱۲	۴,۸۰۳,۴۹۵	۳,۳۱۱,۲۲۹

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		کرمان		گیلکیویه و یویراحمد		نقل به صفحه بعد	
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
دارایی‌ها :							
۴۱,۴۹۰,۴۴۲	۳۹,۵۸۵,۴۲۸	۲,۳۶۲,۹۸۴	۱,۶۸۴,۹۶۴	۵۲۳,۴۳۲	۳۷۲,۲۴۱	۴۴,۳۷۶,۸۵۸	۳۱,۶۴۳,۶۳۳
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم							
۱۴,۹۴۱,۶۰۲	۹,۳۰۶,۲۱۰	۸۵۰,۵۴۶	۵۳۹,۵۶۰	۱۹۰,۰۱۳	۱۱۸,۸۰۶	۱۵,۹۸۲,۱۶۱	۹,۹۵۴,۵۷۷
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله							
۲۵,۰۳۹	۳۴,۲۸۰	۱,۴۴۶	۱,۹۷۰	۲۸۲	۴۲۵	۲۶,۷۶۷	۲۶,۸۷۵
سرمایه‌گذاری در سیزده گزاری و گواهی سپرده بانکی							
۵,۱۸۹	۱۳,۶۶۹	۲۹۶	۷۷۸	۶۵	۱۷۲	۵,۵۵۰	۱۴,۶۱۹
حساب دریافتی							
۸۵۶	-	۳۷	-	۳۷	-	۹۳۰	-
سایر دارایی‌ها							
۱۵۳	۱۵۳	۴	۴	۳	۳	۱۵۹	۱۵۹
موجودی نقد							
۵۶,۴۶۲,۲۸۱	۳۸,۹۳۹,۶۲۰	۳,۲۱۵,۳۱۳	۲,۲۱۷,۲۷۶	۷۱۳,۸۳۱	۴۹۲,۶۴۷	۶۰,۳۹۲,۴۲۵	۴۱,۶۴۹,۸۶۳
جمع دارایی‌ها							
پدیه‌ها :							
۱۵,۲۲۶	۱۰,۰۶۴	۸۴۱	۵۶۳	۲۵۲	۱۵۲	۱۶,۳۱۹	۱۰,۷۷۸
پدیه به ارکان حسرتی							
۲۳	۲۳	۲	۳	۱	۱	۲۶	۲۶
حساب‌های برداختی به سرمایه‌گذاران							
۳,۴۰۳	۲,۸۹۶	۱۳۹	۱۲۳	۲۴	۷۱	۳,۵۷۵	۳,۰۹۰
سایر حساب‌های برداختی و ذخایر							
۱۸,۶۵۲	۱۳,۹۸۳	۹۸۱	۶۸۷	۲۸۷	۲۳۲	۱۹,۹۲۰	۱۳,۸۹۴
جمع پدیه‌ها							
۵۶,۴۴۴,۶۳۰	۳۸,۹۳۶,۹۵۷	۳,۲۱۴,۳۳۱	۲,۲۱۶,۵۸۹	۷۱۳,۵۴۴	۴۹۲,۴۱۳	۶۰,۳۷۲,۵۰۵	۴۱,۶۴۵,۹۶۸
خالص دارایی‌ها							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت
صورت خالص ۱۰ ارایی ها
به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

دارایی‌ها :	نقل از صفحه قبل		گیلان		مازندران		نقل به صفحه بعد	
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۴۴,۳۷۶,۸۵۸	۳۱,۶۴۳,۶۳۳	۲,۰۰۲,۳۴۲	۱,۴۲۷,۸۰۳	۲,۵۲۵,۴۴۹	۱,۸۰۰,۸۱۲	۴۸,۹۰۴,۶۵۰	۳۴,۸۷۲,۲۴۸
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۱۵,۹۸۲,۱۶۱	۹,۹۵۴,۵۷۷	۷۳۱,۰۴۸	۴۴۹,۰۱۶	۹۰۸,۸۵۹	۵۶۵,۸۳۱	۱۷,۶۱۳,۰۶۸	۱۰,۹۶۹,۴۲۴
سرمایه‌گذاری در سیرده گذاری و گواهی سیرده بانکی	۲۶,۷۶۷	۳۶,۸۷۵	۱,۳۱۹	۱,۶۶۷	۱,۵۵۱	۲,۱۰۶	۲۹,۵۳۷	۴۰,۶۴۸
حساب دریافتی	۵,۵۵۰	۱۴,۶۱۹	۲۵۰	۶۶۰	۴۱۶	۸۲۲	۶,۱۱۶	۱۶,۱۱۱
سایر دارایی‌ها	۹۴۰	-	۱۷	-	۳۷	-	۱,۰۰۴	-
موجودی نقد	۱۵۹	۱۵۹	۳	۳	۳	۲	۱۶۳	۱۶۳
جمع دارایی‌ها	۶۰,۳۹۲,۱۲۵	۴۱,۶۴۹,۸۶۳	۲,۷۱۴,۹۰	۱,۸۷۹,۱۴۸	۲,۲۴۶,۲۱۴	۲,۳۶۹,۵۸۴	۶۶,۵۵۳,۵۳۹	۴۵,۸۹۸,۵۹۵
بدهی‌ها :								
بدهی به ارکان صندوق	۱۶,۳۱۹	۱۰,۷۷۸	۷۲۵	۴۸۲	۸۹۳	۵۹۹	۱۷,۹۳۷	۱۱,۸۵۹
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران	۳۶	۳۶	-	-	۳	۲	۲۸	۲۸
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۳,۵۷۵	۳,۰۹۰	۷۸	۱۰۰	۱۷۰	۱۳۷	۳,۸۲۳	۳,۳۲۷
جمع بدهی‌ها	۱۹,۹۳۰	۱۳,۸۹۴	۸۰۴	۵۸۲	۱,۰۶۴	۷۳۷	۲۱,۷۸۸	۱۵,۲۱۴
خالص دارایی‌ها	۶۰,۳۷۲,۵۰۵	۴۱,۶۳۵,۹۶۸	۲,۷۲۴,۰۹۶	۱,۸۷۸,۵۶۶	۲,۲۳۵,۱۴۹	۲,۳۶۸,۸۴۷	۶۶,۵۳۱,۷۵۱	۴۵,۸۸۳,۳۸۱

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		هرمزگان		خراسان جنوبی		نقل به صفحه بعد	
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
دارایی‌ها:							
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۴۸,۹۰۴,۶۵۰	۳۴,۸۲۲,۲۴۸	۱,۲۸۷,۱۱۸	۹۱۷,۸۰۱	۸۲۲,۳۸۵	۵۸۶,۳۴۴	۵۱۰,۱۴۰,۵۴
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۱۷,۶۱۲,۰۶۸	۱۰,۹۶۹,۴۲۴	۴۶۴,۲۹۷	۲۸۹,۳۵۵	۲۹۷,۳۶۱	۱۸۵,۵۴۸	۱۸,۲۷۳,۷۲۵
سرمایه‌گذاری در سبده گذاری و گواهی سپرده بانکی	۲۹,۵۲۷	۴۰,۶۴۸	۷۶۰	۱,۰۶۶	۴۶۲	۶۷۶	۳۰,۷۵۹
حساب دریافتی	۶,۱۱۶	۱۶,۱۱۱	۱۶۱	۴۳۴	۱۰۳	۲۷۱	۶,۳۸۰
سایر دارایی‌ها	۱,۰۰۴	-	۳۷	-	۳۷	-	۱,۰۷۹
موجودی نقد	۱۶۳	۱۶۳	۸	۸	۱۱	۱۱	۱۸۳
جمع دارایی‌ها	۶۶,۵۵۳,۵۳۹	۴۵,۸۹۸,۵۹۵	۱,۷۵۳,۳۸۱	۱,۲۰۸,۶۵۴	۱,۱۲۰,۲۵۶	۷۷۲,۸۴۹	۶۹,۴۲۶,۱۸۰
پدیه‌ها:							
پدیه به ارکان صندوق	۱۷,۹۲۷	۱۱,۸۵۹	۴۹۶	۳۳۴	۳۴۸	۲۱۸	۱۸,۷۸۱
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران	۲۸	۲۸	-	-	۱	۱	۳۰
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۳,۸۲۳	۳,۲۲۷	۴۹	۸۶	۴۰	۷۷	۳,۹۱۱
جمع پدیه‌ها	۲۱,۷۷۸	۱۵,۲۱۴	۵۴۶	۴۰۹	۳۸۸	۲۹۷	۲۲,۷۲۲
خالص دارایی‌ها	۶۶,۵۳۱,۷۵۱	۴۵,۸۸۳,۳۸۱	۱,۷۵۱,۸۳۶	۱,۲۰۸,۲۴۶	۱,۱۱۹,۸۷۱	۷۷۲,۵۵۲	۶۹,۴۰۳,۴۵۷
							۴۷,۸۶۴,۱۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها :	نقل از صفحه قبل		یزد		جمع استان‌ها	
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵۱,۰۱۴,۰۵۴	۴۶,۳۷۶,۳۹۳	۷۹۷,۰۳۸	۵۶۸,۳۴۱	۵۱,۸۱۱,۰۹۲	۳۶,۹۴۴,۷۳۳
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۱۸,۳۷۳,۷۲۵	۱۱,۴۴۴,۳۲۷	۲۸۸,۳۹۴	۱۷۹,۹۰۹	۱۸,۶۶۳,۰۱۹	۱۱,۶۳۴,۳۳۶
سرمایه‌گذاری در سپرده‌گذاری و گواهی سپرده بانکی	۳۰,۷۵۹	۴۳,۳۹۰	۴۴۸	۶۵۴	۳۱,۲۰۷	۴۳,۰۴۴
حساب دریافتی	۶,۳۸۰	۱۶,۸۰۶	۱۰۰	۲۶۳	۶,۴۸۰	۱۷,۰۶۹
سایر دارایی‌ها	۱,۰۷۹	-	۳۷	-	۱,۱۱۶	-
موجودی نقد	۱۸۳	۱۸۳	۹	۹	۱۹۲	۱۹۲
جمع دارایی‌ها	۶۹,۴۳۶,۱۸۰	۴۷,۸۸۰,۰۹۸	۱,۰۸۵,۹۳۶	۷۴۹,۱۷۶	۷۰,۵۱۳,۱۰۶	۴۸,۶۳۹,۳۷۴
بدهی‌ها :						
بدهی به ارکان صندوق	۱۸,۷۸۱	۱۲,۳۹۹	۴۴۰	۳۱۳	۱۹,۱۲۱	۱۴,۶۱۳
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران	۳۰	۳۰	۱	۱	۳۱	۳۱
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۳,۹۱۱	۳,۴۹۰	۳۹	۷۷	۳,۹۵۰	۳,۵۶۷
جمع بدهی‌ها	۲۲,۷۲۲	۱۵,۹۱۹	۳۸۰	۳۹۰	۲۳,۱۰۲	۱۶,۲۰۹
خالص دارایی‌ها	۴۶,۷۱۴,۰۵۷	۳۱,۹۶۱,۱۷۹	۱,۰۸۵,۵۵۶	۷۴۸,۷۸۵	۴۷,۴۰۹,۰۰۴	۳۲,۴۲۰,۱۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

آذربایجان شرقی		اردبیل		ایلام		نقل به صفحه بعد	
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۴,۲۳۱	۳۴۵,۷۷۳	۱,۳۲۶	۱۰۷,۲۰۹	۶۲۴	۴۹,۹۲۳	۶,۱۸۱	۵۰۲,۹۰۴
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
۱,۰۱۵,۶۴۳	۲۴,۴۳۳	۳۱۴,۳۹۴	۷,۶۲۹	۱۴۶,۰۰۰	۳,۵۹۶	۱,۴۷۶,۰۳۵	۳۵,۶۵۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
۱۳۹,۱۷۲	۱۲۸,۱۵۰	۴۳,۰۲۱	۳۹,۶۱۴	۱۹,۹۳۷	۱۸,۳۵۸	۲۰۲,۱۳۰	۱۸۶,۱۲۳
سود سهام							
۶۵	۹۴	۱۹	۲۷	۱۰	۱۱	۹۴	۱۳۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
۱,۱۵۹,۱۰۹	۴۹۸,۴۵۲	۳۵۸,۷۶۰	۱۵۴,۴۷۹	۱۶۶,۵۷۱	۷۱,۸۸۶	۱,۶۸۴,۴۴۰	۷۲۴,۸۱۶
جمع درآمدها							
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارجان	(۲,۴۴۶)	(۱,۸۲۳)	(۸۸۱)	(۶۵۷)	(۵۰۵)	(۳,۸۲۲)	(۳,۸۵۷)
سایر هزینه‌ها	(۴۶۸)	(۳۳۷)	(۳۲۴)	(۲۸۳)	(۲۲۴)	(۱,۱۱۵)	(۹۰۴)
سود (زیان) خالص	۱,۱۵۶,۱۹۵	۴۹۶,۲۹۲	۳۵۷,۵۵۵	۱۵۳,۵۳۹	۱۶۵,۷۴۲	۱,۶۷۹,۴۹۳	۷۲۱,۰۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت
صورت سود و زیان
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

تهران		خراسان شمالی		نقل به صفحه قبل		نقل به صفحه بعد	
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۸,۹۷۸	۷۳۵,۱۰۳	۱,۴۳۶	۱۱۶,۲۷۹	۱۶,۵۹۶	۱,۳۵۴,۲۸۶	۶,۱۸۱	۵۰۳,۹۰۴
۲,۱۵۹,۹۶۱	۵۱,۸۵۳	۳۴۱,۰۵۹	۸,۲۶۷	۳,۹۷۷,۰۵۵	۹۵,۷۷۸	۱,۴۷۶,۰۳۵	۳۵,۶۵۸
۲۹۶,۱۳۴	۲۷۲,۶۸۲	۴۶,۶۷۷	۴۲,۹۸۰	۵۴۴,۹۴۱	۵۰۱,۷۸۴	۲۰۲,۱۳۰	۱۸۶,۱۲۲
۱۳۸	۱۹۸	۲۱	۳۹	۲۵۳	۳۵۹	۹۴	۱۳۲
۲,۴۶۵,۲۱۱	۱,۰۵۹,۸۳۷	۳۸۹,۱۹۴	۱۶۷,۵۵۵	۴,۵۳۸,۸۴۵	۱,۹۵۲,۲۰۷	۱,۶۸۴,۴۴۰	۷۲۴,۸۱۶
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 کارمرد ارکان							
سایر هزینه‌ها							
۲,۴۵۹,۱۷۴	۱,۰۵۵,۱۰۳	۳۸۷,۹۲۰	۱۶۶,۵۲۰	۴,۵۴۶,۵۹۷	۱,۹۴۲,۷۳۲	۱,۶۷۹,۴۹۳	۷۲۱,۰۵۸
(۵,۰۰۲)	(۳,۷۳۵)	(۹۴۰)	(۷۰۳)	(۹,۷۷۳)	(۷,۲۸۴)	(۳,۸۳۲)	(۲,۸۵۷)
(۱,۰۳۶)	(۱,۰۰۸)	(۳۲۴)	(۲۸۳)	(۲,۴۷۵)	(۲,۱۹۳)	(۱,۱۱۵)	(۹۰۲)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹ اسفند ۱۴۰۴

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		زنجیان		سیستان بلوچستان		نقل به صفحه بعد	
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۶,۵۹۶	۱,۳۵۴,۲۸۶	۹۹۳	۷۹,۹۲۱	۳,۲۸۰	۲۶۷,۶۵۷	۳۰,۱۶۹	۱,۷۰۱,۸۶۴
۳,۹۷۷,۰۵۵	۹۵,۷۷۸	۲۳۴,۱۸۶	۵,۷۰۶	۷۸۶,۰۳۲	۱۸,۹۳۱	۴,۹۰۷,۳۷۳	۱۲۰,۴۱۵
۵۴۴,۹۴۱	۵۰۱,۷۸۴	۳۲۰,۲۵	۲۹,۴۸۹	۱۰۷,۶۸۸	۹۹,۱۶۰	۶۸۴,۶۵۴	۶۳۰,۴۳۳
۲۵۳	۳۵۹	۱۴	۱۹	۵۰	۷۲	۳۱۷	۴۵۱
۴,۵۳۸,۸۴۵	۱,۹۵۲,۳۰۷	۲۶۷,۲۱۹	۱۱۵,۱۳۷	۸۹۷,۰۴۹	۳۸۵,۸۱۹	۵,۷۰۳,۱۱۳	۲,۴۵۳,۱۶۳
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
سود سهام							
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا جلی الحساب							
جمع درآمدها							
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان							
سایر هزینه‌ها							
۴,۵۳۶,۵۹۷	۱,۹۴۲,۷۳۲	۲۶۶,۱۹۴	۱۱۴,۲۳۰	۸۹۴,۷۵۹	۳۸۴,۰۹۴	۵,۶۸۷,۵۵۰	۲,۴۴۱,۱۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت
صورت سود و زیان
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		قرضین		کردستان		نقل به صفحه بعد	
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدها:							
۲۰,۸۶۹	۱,۷۰۱,۸۶۴	۱,۲۵۰	۱۰۱,۰۰۶	۱,۹۰۲	۱۵۴,۵۱۰	۲۴,۰۲۲	۱,۹۵۷,۳۸۰
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
۴,۹۹۷,۲۷۳	۱۲۰,۴۱۵	۲۹۶,۱۶۵	۷,۱۹۲	۴۵۳,۴۲۹	۱۰,۹۶۱	۵,۷۴۶,۸۷۷	۱۳۸,۵۶۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
۶۸۴,۶۵۴	۶۳۰,۴۳۳	۴۰,۵۲۲	۳۷,۳۱۲	۶۲۰,۰۸۲	۵۷,۱۶۷	۷۸۷,۲۶۰	۲۲۴,۹۱۲
سود سهام							
۳۱۷	۴۵۱	۱۸	۲۵	۲۸	۴۰	۳۶۳	۵۱۶
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب							
۵,۷۰۳,۱۱۳	۲,۴۵۲,۱۶۳	۳۳۷,۹۵۵	۱۴۵,۵۳۶	۵۱۷,۴۵۴	۲۲۲,۶۷۸	۶,۵۵۸,۵۲۳	۲,۸۴۱,۳۷۷
جمع درآمدها							
هزینه‌ها:							
(۱۲,۴۰۸)	(۹,۳۴۹)	(۸۴۰)	(۶۲۷)	(۱,۱۶۱)	(۸۸۸)	(۱۴,۴۴۰)	(۱۰,۷۶۵)
هزینه کارمزد ارکان							
(۳,۱۵۵)	(۲,۷۶۰)	(۳۲۴)	(۲۸۳)	(۳۲۴)	(۲۸۳)	(۳,۸۰۳)	(۳,۳۲۶)
سایر هزینه‌ها							
۵,۶۸۷,۵۵۰	۲,۴۴۱,۱۵۶	۳۳۶,۷۹۱	۱۴۴,۶۲۶	۵۱۵,۹۳۹	۲۲۱,۵۰۶	۶,۵۴۰,۲۸۰	۲,۸۰۷,۲۸۸
سود(زیان) خالص							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		کرمانشاه		گلستان		نقل به صفحه بعد	
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۴,۰۲۲	۱,۹۵۷,۳۸۰	۱,۷۸۹	۱۴۵,۱۷۱	۲,۴۹۲	۲۰۲,۹۲۳	۲۸,۳۰۲	۲,۳۰۵,۴۷۴
۵,۷۴۶,۸۷۷	۱۳۸,۵۶۸	۴۳۵,۹۹۰	۱۰,۳۰۳	۵۹۵,۷۶۰	۱۴,۳۸۰	۶,۷۶۸,۶۲۷	۱۶۳,۳۴۱
۷۸۷,۲۶۰	۷۲۴,۹۱۲	۵۸,۳۲۱	۵۳,۷۰۲	۸۱,۶۰۱	۷۵,۱۴۸	۹۲۷,۱۸۲	۸۵۳,۷۵۳
۳۶۳	۵۱۶	۲۶	۳۸	۳۷	۵۴	۴۳۷	۶۰۸
۶,۵۵۸,۵۲۲	۲,۸۲۱,۳۷۷	۴۸۶,۱۲۶	۲۰۹,۲۱۴	۶۷۹,۸۸۹	۲۹۴,۴۸۵	۷,۷۲۴,۵۲۷	۳,۳۲۳,۰۷۶
هزینه‌ها :							
هزینه کارمرد ارگان	(۱۴,۴۴۰)	(۱۰,۷۶۵)	(۱,۱۳۰)	(۸۴۳)	(۱,۵۰۹)	(۱۷,۰۷۸)	(۱۲,۷۲۲)
سایر هزینه‌ها	(۳,۸۰۳)	(۳,۳۲۶)	(۳۲۴)	(۲۸۳)	(۳۲۵)	(۴,۴۵۱)	(۳,۸۹۲)
سود (زیان) خالص	۲,۸۰۷,۲۸۸	۴۸۴,۶۷۳	۲۰۸,۰۸۸	۶۷۸,۰۵۶	۲۹۱,۰۷۸	۷,۷۰۳,۰۰۸	۳,۳۰۶,۴۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار فردانی توسعه سرمایه خدایانه
صورت سود و زیان
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		لرستان		مرکزی		نقل به صفحه بعد	
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدها:							
۲۸,۳۰۲	۲,۳۰۵,۴۷۴	۱,۹۳۷	۱۵۷,۳۸۲	۱,۶۳۰	۱۳۲,۱۳۸	۳۱,۸۶۹	۲,۵۹۴,۹۹۴
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
۶,۷۶۸,۶۲۷	۱۶۳,۲۴۱	۴۶۱,۸۸۷	۱۱,۱۶۳	۳۸۷,۶۸۴	۹,۳۸۵	۷,۶۱۸,۱۹۸	۱۸۳,۷۸۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
۹۲۷,۱۸۲	۸۵۳,۷۵۳	۶۳,۲۴۳	۵۸,۲۳۵	۵۳,۰۶۹	۴۸,۸۶۶	۱,۰۴۳,۴۹۴	۹۶۰,۸۵۴
سود سهام							
۴۲۷	۶۰۸	۲۹	۴۱	۲۴	۳۴	۴۷۹	۶۸۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
۷,۷۲۴,۵۲۷	۳,۳۲۳,۰۷۶	۵۲۷,۰۹۶	۲۲۶,۸۲۱	۴۴۲,۴۰۶	۱۹۰,۴۲۳	۸,۶۹۴,۰۴۰	۳,۷۴۰,۳۲۰
جمع درآمدها							
هزینه‌ها:							
(۱۷,۰۷۸)	(۱۲,۷۳۲)	(۱,۲۱۰)	(۹۰۲)	(۱,۰۴۴)	(۷۷۹)	(۱۹,۳۳۲)	(۱۴,۴۱۴)
هزینه کارمزد ارکان							
(۴,۴۵۱)	(۳,۸۹۳)	(۳۲۴)	(۲۸۳)	(۲۲۴)	(۲۸۳)	(۵,۰۹۸)	(۴,۴۵۸)
سایر هزینه‌ها							
۷,۷۰۳,۰۰۸	۳,۳۰۶,۴۵۳	۵۲۵,۵۶۳	۲۲۵,۶۳۶	۴۴۱,۰۳۹	۱۸۹,۳۶۱	۸,۶۶۹,۶۰۹	۳,۷۲۱,۴۵۰
سود (زیان) خالص							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت
صورت سود و زیان
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		همدان		آذربایجان غربی		نقل به صفحه بعد	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳۱,۸۶۹	۲,۵۹۴,۹۹۴	۲,۳۸۱	۱۹۳,۸۳۹	۳,۲۹۱	۲۶۸,۵۵۹	۳۷,۵۴۱	۳,۰۵۷,۳۹۳
۷,۶۱۸,۱۹۸	۱۸۳,۷۸۸	۵۶۹,۰۵۱	۱۳,۷۳۱	۷۸۸,۶۸۸	۱۸,۹۹۴	۸,۹۷۵,۹۲۷	۳۱۶,۵۱۳
۱,۰۴۳,۴۹۴	۹۶۰,۸۵۴	۷۷,۹۳۷	۷۱,۷۶۵	۱۰۸,۰۵۳	۹۹,۴۹۶	۱,۲۲۹,۴۸۴	۱,۱۳۲,۱۱۵
۴۷۹	۶۸۳	۳۶	۵۱	۵۰	۷۲	۵۶۴	۸۰۶
۸,۶۹۴,۰۴۰	۳,۷۴۰,۳۲۰	۶۴۹,۴۰۵	۲۷۹,۳۸۶	۹۰۰,۰۸۲	۳۸۷,۱۲۱	۱۰,۲۴۳,۵۳۷	۴,۴۰۶,۸۳۸
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		اصفهان		بوشهر		نقل به صفحه بعد	
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۴۷,۵۴۱	۳,۰۵۷,۳۹۳	۴,۷۸۲	۳۹۰,۹۷۴	۱,۰۱۷	۸۱,۸۵۸	۴۳,۳۴۰	۳,۵۳۰,۲۶۴
۸,۹۷۵,۹۳۷	۲۱۶,۵۱۳	۱,۱۴۸,۴۹۲	۲۷,۶۱۵	۲۴۰,۰۰۱	۵,۸۴۴	۱۰,۳۶۴,۴۳۹	۲۴۹,۹۷۳
۱,۳۲۹,۴۸۴	۱,۱۳۲,۱۱۵	۱۵۷,۳۹۴	۱۴۴,۹۲۹	۳۲,۸۲۳	۳۰,۲۲۴	۱,۴۱۹,۷۰۲	۱,۳۰۷,۳۶۷
۵۶۴	۸۰۶	۷۳	۱۰۶	۱۵	۲۰	۶۵۲	۹۳۲
۱۰,۲۴۳,۵۳۷	۴,۴۰۶,۸۲۸	۱,۳۱۰,۵۲۱	۵۶۳,۶۲۴	۲۷۳,۸۵۵	۱۱۷,۹۸۷	۱۱,۸۲۸,۱۳۳	۵,۰۸۸,۴۳۸
هزینه‌ها:							
(۲۲,۷۳۱)	(۱۶,۹۴۰)	(۲,۷۲۳)	(۲,۰۴۴)	(۷۱۵)	(۵۳۴)	(۲۶,۱۷۸)	(۱۹,۵۱۷)
(۵,۷۸۱)	(۵,۰۲۵)	(۵۳۴)	(۴۱۱)	(۳۲۴)	(۲۸۳)	(۶,۶۳۸)	(۵,۷۱۹)
۱۰,۲۱۵,۰۲۵	۴,۳۸۴,۸۶۲	۱,۳۰۷,۴۶۵	۵۶۱,۱۶۹	۲۷۳,۸۱۷	۱۱۷,۱۷۰	۱۱,۷۹۵,۳۰۷	۵,۰۶۳,۳۰۲
سود(زیان) خالص							

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

جسج دریافتی

هزینه‌ها:

هزینه کارکرد زنگ

سایر هزینه‌ها

سود(زیان) خالص

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردایی توسعه سهام عدالت

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردایی

نقل از صفحه قبل		چهارمعال بختیاری		خراسان رضوی		نقل به صفحه بعد	
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۴۳,۳۴۰	۳,۵۳۰,۲۶۴	۱,۲۸۹	۱۰۴,۱۵۰	۷,۲۲۹	۵۹۱,۴۸۶	۵۱,۸۵۷	۴,۲۲۵,۹۰۰
۱۰,۳۶۴,۴۲۹	۲۴۹,۹۷۲	۳۰۵,۴۰۲	۷,۴۱۴	۱,۷۳۷,۸۱۷	۴۱,۷۳۲	۱۲,۴۰۷,۶۴۹	۲۹۹,۱۱۷
۱,۴۱۹,۷۰۲	۱,۳۰۷,۲۶۷	۴۱,۷۸۸	۳۸,۴۷۹	۲۳۸,۲۳۰	۲۱۹,۲۶۳	۱,۶۹۹,۷۲۰	۱,۵۶۵,۱۱۰
۶۵۲	۹۳۲	۱۹	۳۶	۱۱۱	۱۶۰	۷۸۲	۱,۱۱۸
۱۱,۸۳۸,۱۲۳	۵,۰۸۸,۴۳۸	۲۴۸,۴۹۸	۱۵۰,۰۶۸	۱,۹۸۳,۳۸۷	۸۵۲,۷۴۰	۱۴,۱۶۰,۰۰۸	۶,۰۹۱,۳۴۶
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							
۱۱,۷۹۵,۳۰۷	۵,۰۶۳,۲۰۲	۳۴۷,۳۱۴	۱۴۹,۱۴۳	۱,۹۷۸,۵۰۱	۸۴۸,۹۵۸	۱۴,۱۲۱,۱۲۲	۶,۰۶۱,۳۰۳

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		خوستان		سستان		نقل به صفحه بعد	
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۵۱,۸۵۷	۴,۳۲۵,۹۰۰	۵,۳۱۰	۴۳۴,۲۱۴	۵۸۷	۴۷,۳۸۵	۵۷,۷۵۴	۴,۷۰۷,۴۹۹
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
۱۲,۴۰۷,۶۴۹	۲۹۹,۱۱۷	۱,۲۷۵,۵۷۶	۳۰,۶۶۰	۱۳۸,۶۰۳	۳,۴۳۷	۱۳,۸۲۱,۸۲۶	۴۳۳,۳۱۴
سود (زیان) تحقق نیافته رگریداری اوراق بهادار							
۱,۶۹۹,۷۳۰	۱,۸۲۲,۹۵۲	۱۷۴,۸۲۵	۱۶۰,۹۸۰	۱۸,۹۲۲	۱۷,۴۴۴	۱,۸۹۳,۴۶۷	۲,۰۰۱,۳۵۵
سود سهام							
۷۸۲	۱,۱۱۸	۸۱	۱۱۸	۱۰	۱۰	۸۷۳	۱,۳۴۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
۱۴,۱۶۰,۰۰۸	۶,۰۹۱,۳۴۶	۱,۴۵۵,۷۹۲	۶۲۵,۹۷۲	۱۵۸,۱۲۱	۶۸,۲۵۶	۱۵,۷۷۳,۹۲۱	۶,۷۸۵,۴۷۳
جمع درآمدها							
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان	(۳۱,۰۹۸)	(۳۳,۱۸۳)	(۳,۰۲۷)	(۴,۳۵۵)	(۴۸۸)	(۳۴,۶۱۳)	(۳۵,۸۰۳)
سایر هزینه‌ها	(۷,۷۸۸)	(۶,۷۶۱)	(۵۹۷)	(۴۸۶)	(۳۲۴)	(۸,۷۰۹)	(۷,۵۳۰)
سود (زیان) خالص	۱۴,۱۲۱,۱۲۲	۶,۰۶۱,۳۰۳	۱,۴۵۲,۱۶۹	۶۲۳,۳۳۱	۱۵۷,۳۰۹	۱۵,۷۳۰,۶۰۰	۶,۷۵۲,۱۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت
 صورت سود و زیان
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		فارس		قم		نقل به صفحه بعد	
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۵۷,۷۵۴	۴,۷۰۷,۴۹۹	۵,۴۵۳	۴۴۵,۸۶۸	۱,۱۰۱	۸۸,۷۹۴	۶۴,۳۰۸	۵,۲۴۲,۱۶۱
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
۱۳,۸۲۱,۸۲۶	۳۳۳,۳۱۴	۱,۳۰۹,۸۲۵	۳۱,۴۸۱	۲۶۰,۲۷۲	۶,۳۳۱	۱۵,۳۹۱,۹۲۳	۳۷۷,۰۳۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
۱,۸۹۳,۴۶۷	۲,۱۷۹,۷۵۸	۱۷۹,۵۳۲	۱۶۵,۳۰۵	۳۵,۶۰۱	۳۲,۷۸۲	۴,۱۰۸,۵۹۱	۲,۳۷۷,۸۴۵
سود سهام							
۸۷۳	۱,۲۴۶	۸۳	۱۲۱	۱۶	۲۲	۹۷۲	۱,۳۸۹
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب							
۱۵,۷۷۳,۹۲۱	۶,۷۸۵,۴۷۳	۱,۴۹۴,۸۸۲	۶۴۲,۷۷۵	۲۹۶,۹۹۰	۱۲۷,۹۴۸	۱۷,۵۶۵,۷۹۴	۷,۵۵۶,۱۷۶
جمع درآمدها							
هزینه‌ها:							
هزینه کارمرد ارکان	(۳۴,۶۱۲)	(۲۵,۸۰۳)	(۲,۳۱۲)	(۷۶۰)	(۵۶۷)	(۳۸,۴۱۵)	(۲۸,۶۸۳)
سایر هزینه‌ها	(۸,۷۰۹)	(۷,۵۳۰)	(۶۱۴)	(۵۰۶)	(۲۲۴)	(۹,۶۴۶)	(۸,۳۱۹)
سود (زیان) خالص	۱۵,۷۳۰,۶۰۰	۶,۷۵۲,۱۴۱	۱,۴۹۱,۱۶۶	۶۳۹,۹۵۶	۲۹۵,۹۰۶	۱۷,۵۱۷,۶۷۳	۷,۵۱۹,۱۷۶

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		کرمان		کیلوپویه و بویراحمد		نقل به صفحه بعد	
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۶۴,۳۰۸	۵,۳۴۲,۱۶۱	۳,۶۵۵	۲۹۸,۴۲۷	۸۲۸	۶۶,۴۶۳	۶۸,۷۹۱	۵,۶۰۷,۰۵۱
۱۵,۳۹۱,۹۲۳	۳۷۱,۰۲۵	۸۷۶,۴۷۷	۲۱,۰۹۹	۱۹۴,۶۱۷	۴,۷۵۷	۱۶,۴۶۳,۰۱۷	۳۹۶,۸۸۱
۲,۱۰۸,۵۹۱	۲,۵۷۵,۹۳۲	۱۲۰,۰۹۰	۱۱۰,۵۷۹	۲۶,۶۰۱	۲۴,۴۹۵	۲,۲۵۵,۲۸۲	۲,۷۱۱,۰۰۵
۹۷۲	۱,۳۸۹	۵۶	۸۱	۱۲	۱۵	۱,۰۴۰	۱,۴۸۵
۱۷,۵۶۵,۷۹۴	۷,۵۵۶,۱۷۶	۱,۰۰۰,۳۷۷	۴۲۰,۱۸۵	۲۲۴,۰۵۹	۹۵,۷۳۰	۱۸,۷۸۸,۱۲۹	۸,۰۸۲,۰۹۲
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارباب	(۳۸,۴۷۵)	(۲,۱۳۵)	(۱,۵۹۱)	(۶۱۳)	(۴۵۸)	(۴۱,۲۲۴)	(۲۰,۷۳۱)
سایر هزینه‌ها	(۹,۶۴۶)	(۸,۳۱۹)	(۳۹۹)	(۳۰۰)	(۲۸۲)	(۱۰,۳۶۸)	(۸,۹۰۱)
سود (زیان) خالص	۱۷,۵۱۷,۶۷۲	۷,۵۱۹,۱۷۶	۹۹۷,۷۴۳	۴۲۸,۲۹۵	۲۲۱,۱۲۲	۱۸,۷۳۶,۵۳۷	۸,۰۴۲,۴۶۰

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		گیلان		مازندران		نقل به صفحه بعد	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۶۸,۷۹۱	۵,۶۰۷,۰۵۱	۳,۱۰۱	۲۵۲,۹۴۷	۳,۹۰۴	۳۱۸,۹۱۳	۷۵,۷۹۵	۶,۱۷۸,۹۱۲
۱۶,۴۶۳,۰۱۷	۳۹۶,۸۸۱	۷۴۲,۸۰۰	۱۷,۸۹۴	۹۳۶,۶۹۲	۲۲,۵۴۱	۱۸,۱۴۲,۵۰۸	۴۳۷,۳۱۶
۲,۳۵۵,۲۸۲	۲,۸۴۶,۰۷۹	۱۰۱,۷۶۱	۹۳,۷۰۲	۱۳۸,۳۴۶	۱۱۸,۱۸۲	۲,۴۸۵,۲۸۹	۳,۰۵۷,۹۶۳
۱,۰۴۰	۱,۴۸۵	۴۷	۶۸	۵۹	۸۷	۱,۱۴۶	۱,۶۴۰
۱۸,۷۸۸,۱۲۹	۸,۰۸۲,۰۹۲	۸۴۷,۷۰۹	۳۶۴,۶۱۲	۱,۰۶۹,۰۰۱	۴۵۹,۷۲۲	۲۰,۷۰۴,۴۴۰	۸,۹۰۶,۴۲۵
جمع درآمدها:							
(۴۱,۲۲۴)	(۳۰,۷۳۱)	(۱,۸۳۷)	(۱,۳۶۹)	(۳,۲۷۰)	(۱,۶۹۲)	(۴۵,۳۳۱)	(۳۲,۷۹۲)
(۱۰,۳۶۸)	(۸,۹۰۱)	(۳۴۱)	(۲۸۳)	(۴۲۹)	(۳۱۲)	(۱۱,۱۳۸)	(۹,۴۹۶)
۱۸,۷۳۶,۵۲۷	۸,۰۴۲,۴۶۰	۸۴۵,۵۳۰	۳۶۲,۹۶۰	۱,۰۶۶,۳۰۳	۴۵۷,۷۱۸	۲۰,۶۴۸,۳۷۰	۸,۸۶۳,۱۳۸
سود (زیان) خالص							

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا غنی الحساب

جمع درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت
صورت سود و زیان
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		هزینگان		خراسان جنوبی		نقل به صفحه بعد	
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۷۵,۷۹۵	۶,۱۷۸,۹۱۲	۲,۰۰۳	۱۶۲,۷۶۷	۱,۲۸۸	۱۰۴,۱۴۹	۷۹,۰۸۶	۶,۴۴۵,۸۲۸
۱۸,۱۴۲,۵۰۸	۴۳۷,۳۱۶	۴۷۷,۷۱۴	۱۱,۵۴۳	۳۰۵,۴۰۶	۷,۴۱۳	۱۸,۹۳۵,۶۲۷	۴۵۶,۲۷۲
۲,۴۸۵,۳۸۹	۳,۲۶۹,۸۴۷	۶۵,۴۱۳	۶۰,۲۳۲	۴۱,۷۸۹	۳۸,۴۸۰	۴,۵۹۳,۵۹۲	۳,۳۰۸,۵۵۹
۱,۱۴۶	۱,۶۲۰	۳۰	۴۳	۱۹	۲۶	۱,۱۹۵	۹,۰۰۸
۳۰,۷۰۴,۸۳۹	۸,۹۰۶,۴۴۵	۵۴۵,۱۵۹	۲۳۴,۵۸۵	۲۴۸,۵۰۳	۱۵۰,۰۶۸	۲۱,۵۹۸,۵۰۰	۹,۳۰۱,۰۷۸
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 ارگان							
سایر هزینه‌ها							
سود (زیان) خالص							
(۴۵,۳۳۱)	(۳۳,۷۹۳)	(۱,۲۴۵)	(۹۲۹)	(۸۶۱)	(۶۴۲)	(۴۷,۴۳۷)	(۳۵,۳۴۳)
(۱۱,۱۳۸)	(۹,۴۹۶)	(۳۲۴)	(۲۸۳)	(۲۲۴)	(۲۸۳)	(۱۱,۷۸۵)	(۱۰,۰۶۲)
۲۰,۶۴۸,۲۷۰	۸,۸۶۳,۱۳۸	۵۴۳,۵۹۰	۲۳۳,۳۷۲	۲۴۷,۲۱۸	۱۴۹,۱۴۳	۲۱,۵۳۹,۲۷۸	۹,۲۱۵,۶۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		یزد		جمع استان ها	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۷۹,۰۸۶	۶,۴۴۵,۸۲۸	۱,۳۵۰	۱۰۰,۹۶۵	۸۰,۳۳۶	۶,۵۴۶,۷۹۴
۱۸,۹۳۵,۶۳۷	۴۵۶,۳۷۳	۲۹۶,۰۵۰	۷,۱۸۹	۱۹,۳۳۱,۶۷۸	۴۶۳,۴۶۱
۲,۵۹۲,۵۹۲	۳,۴۶۷,۲۷۱	۴۰,۵۰۶	۳۷,۲۹۸	۲,۶۳۳,۰۹۸	۳,۴۲۴,۵۶۸
۱,۱۹۵	۱,۷۰۸	۱۸	۲۵	۱,۲۱۳	۱,۷۳۴
۲۱,۵۹۸,۵۰۰	۹,۳۹۱,۰۷۸	۳۳۷,۸۲۵	۱۴۵,۴۷۸	۴۱,۹۳۶,۳۲۵	۹,۴۳۶,۵۵۶
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					
۲۱,۵۳۹,۳۷۸	۹,۳۴۵,۶۵۴	۳۳۶,۶۶۱	۱۴۴,۵۶۹	۲۱,۸۷۵,۹۴۰	۹,۳۹۰,۲۲۱

حاصل دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

آذربایجان شرقی		ایلام		خراسان شمالی	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱.۰۶۸.۶۶۵	۲.۵۶۸.۴۸۲	۱.۰۶۸.۶۶۵	۲.۵۶۸.۴۸۲	۱.۰۶۸.۶۶۵	۲.۵۶۸.۴۸۲
۱.۱۵۶.۱۹۵	-	۱.۱۵۶.۱۹۵	-	۱.۱۵۶.۱۹۵	-
۲.۵۶۸.۴۸۲	۴۹۶.۲۹۱	۲.۵۶۸.۴۸۲	۴۹۶.۲۹۱	۲.۵۶۸.۴۸۲	۴۹۶.۲۹۱
۱.۰۶۸.۶۶۵	۲۰.۷۲۳.۱۹۱	۱.۰۶۸.۶۶۵	۲۰.۷۲۳.۱۹۱	۱.۰۶۸.۶۶۵	۲۰.۷۲۳.۱۹۱
۱۵۴.۵۱۵	۳۶۹.۵۱۱	۱۵۴.۵۱۵	۳۶۹.۵۱۱	۱۵۴.۵۱۵	۳۶۹.۵۱۱
-	-	-	-	-	-
۷۱.۲۳۶	-	۷۱.۲۳۶	-	۷۱.۲۳۶	-
-	۳۵۹.۵۲۸	-	۳۵۹.۵۲۸	-	۳۵۹.۵۲۸
۸۶۳.۷۰۱	۸۶۳.۷۰۱	۸۶۳.۷۰۱	۸۶۳.۷۰۱	۸۶۳.۷۰۱	۸۶۳.۷۰۱

[illegible]

خالص دارایی‌ها و واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سیستان بلوچستان				یزد				نقل از صفحه قبل			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
۴,۱۸۶,۲۵۵	۱۰,۰۵۷,۸۶۲	۴,۱۸۶,۲۵۵	۱۰,۰۵۷,۸۶۲	۴,۱۸۶,۲۵۵	۱۰,۰۵۷,۸۶۲	۴,۱۸۶,۲۵۵	۱۰,۰۵۷,۸۶۲	۴,۱۸۶,۲۵۵	۱۰,۰۵۷,۸۶۲	۴,۱۸۶,۲۵۵	۱۰,۰۵۷,۸۶۲
-	۴,۵۳۶,۵۹۷	-	۴,۵۳۶,۵۹۷	-	۴,۵۳۶,۵۹۷	-	۴,۵۳۶,۵۹۷	-	۴,۵۳۶,۵۹۷	-	۴,۵۳۶,۵۹۷
۴,۱۸۶,۲۵۵	۱۰,۰۵۷,۸۶۲	۴,۱۸۶,۲۵۵	۱۰,۰۵۷,۸۶۲	۴,۱۸۶,۲۵۵	۱۰,۰۵۷,۸۶۲	۴,۱۸۶,۲۵۵	۱۰,۰۵۷,۸۶۲	۴,۱۸۶,۲۵۵	۱۰,۰۵۷,۸۶۲	۴,۱۸۶,۲۵۵	۱۰,۰۵۷,۸۶۲
۱,۹۸۷,۸۸۶	۸۲۷,۲۸۴	۱,۹۸۷,۸۸۶	۸۲۷,۲۸۴	۱,۹۸۷,۸۸۶	۸۲۷,۲۸۴	۱,۹۸۷,۸۸۶	۸۲۷,۲۸۴	۱,۹۸۷,۸۸۶	۸۲۷,۲۸۴	۱,۹۸۷,۸۸۶	۸۲۷,۲۸۴
۱,۹۸۷,۸۸۶	۸۲۷,۲۸۴	۱,۹۸۷,۸۸۶	۸۲۷,۲۸۴	۱,۹۸۷,۸۸۶	۸۲۷,۲۸۴	۱,۹۸۷,۸۸۶	۸۲۷,۲۸۴	۱,۹۸۷,۸۸۶	۸۲۷,۲۸۴	۱,۹۸۷,۸۸۶	۸۲۷,۲۸۴

واحد‌های سرمایه‌گذاری اول دوره

سود خالص دوره

خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

واحد‌های سرمایه‌گذاری اول دوره

سود خالص دوره

خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

خ - صورت گردش حوالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل				کرده‌ستان				کلمستان			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
۵,۸۸۵,۲۸۵	۱۴,۱۳۶,۲۷۲	۵,۸۸۵,۲۸۵	۱۱,۴۰۵,۹۲۶	۴۷۷,۶۵۰	۱,۱۴۶,۸۶۵	۹۲۵,۳۵۸	۴۷۷,۶۵۰	۶۲۷,۲۸۰	۱,۵۰۶,۷۴۸	۶۲۷,۲۸۰	۱,۳۱۵,۶۷۱
-	۶,۳۶۱,۰۰۲	-	۲,۷۳۰,۳۴۶	-	۵۱۵,۹۳۹	-	۲۲۱,۵۰۷	-	۶۷۸,۰۵۶	-	۲۹۱,۰۷۷
۵,۸۸۵,۲۸۵	۲۰,۴۹۷,۲۷۴	۵,۸۸۵,۲۸۵	۱۴,۱۳۶,۲۷۲	۴۷۷,۶۵۰	۱,۶۶۲,۸۰۴	۹۲۵,۳۵۸	۴۷۷,۶۵۰	۶۲۷,۲۸۰	۲,۱۸۴,۸۰۳	۶۲۷,۲۸۰	۱,۵۰۶,۷۴۸

واحد‌های سرمایه‌گذاری اول دوره

سود خالص دوره

خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

کرمانشاه				لرستان				نقل به صفحه بعد			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
۴۴۸,۷۹۷	۱,۰۷۷,۴۴۷	۴۴۸,۷۹۷	۶۹۳,۳۵۸	۴۸۶,۵۳۷	۱,۱۴۸,۳۲۳	۹۴۳,۵۸۷	۴۸۶,۵۳۷	۷,۹۲۵,۵۴۹	۲۰,۲۲۵,۵۴۹	۷,۹۲۵,۵۴۹	۲۰,۲۲۵,۵۴۹
-	۲۸۴,۶۷۲	-	۳۰۸,۰۸۹	-	۵۳۵,۵۶۳	-	۲۲۵,۶۴۶	-	۸,۵۶۵,۳۲۲	-	۳,۶۷۶,۶۵۵
۴۴۸,۷۹۷	۱,۵۶۲,۱۱۹	۴۴۸,۷۹۷	۳۸۵,۲۶۹	۴۸۶,۵۳۷	۱,۶۸۳,۸۸۶	۹۴۳,۵۸۷	۴۸۶,۵۳۷	۷,۹۲۵,۵۴۹	۲۰,۲۲۵,۵۴۹	۷,۹۲۵,۵۴۹	۲۰,۲۲۵,۵۴۹

واحد‌های سرمایه‌گذاری اول دوره

سود خالص دوره

خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

ب- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل				سوکزی				آذربایجان غربی			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
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
۷,۹۳۵,۵۴۹	۱۹,۰۳۵,۵۵۴	۷,۹۳۵,۵۴۹	۱۵,۳۵۸,۹۰۰	۴۰۸,۵۳۴	۹۸۰,۵۸۸	۴۰۸,۵۳۴	۹۸۰,۵۸۸	۸۳۰,۰۸۱	۱,۹۹۴,۶۰۷	۸۳۰,۰۸۱	۱,۶۰۹,۳۱۵
-	۸,۵۶۵,۳۳۲	-	۳,۶۷۶,۶۵۵	-	۴۰۱,۰۳۹	-	۱۸۹,۳۶۱	-	۸۹۷,۷۸۵	-	۳۸۵,۳۹۱
۷,۹۳۵,۵۴۹	۲۷,۶۰۰,۷۸۶	۷,۹۳۵,۵۴۹	۱۹,۰۳۵,۵۵۴	۴۰۸,۵۳۴	۱,۴۲۱,۶۲۷	۴۰۸,۵۳۴	۹۸۰,۵۸۸	۸۳۰,۰۸۱	۲,۸۹۲,۳۹۱	۸۳۰,۰۸۱	۱,۹۹۴,۶۰۷

واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره

سود خالص دوره

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

همدان				اصفهان				نقل به صفحه بعد			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
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
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۵,۳۱۱	۵۹۹,۱۹۰	۱,۱۶۰,۱۸۸	۱,۲۰۸,۳۶۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۸,۳۶۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۸,۳۶۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۸,۳۶۸	۲,۰۰۰,۰۰۰
-	۶۴۷,۶۴۱	-	۲۷۸,۰۲۳	-	۱,۳۰۷,۶۶۵	-	۵۶۱,۱۶۹	-	۹۱,۸۵۹,۱۵۱	-	۵,۰۹۰,۵۹۹
۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۷,۶۷۰	۵۹۹,۱۹۰	۱,۴۳۵,۳۱۱	۱,۲۰۸,۳۶۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۸,۳۶۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۸,۳۶۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۸,۳۶۸	۲,۰۰۰,۰۰۰

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		بوشهر		خراسان رضوی	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۰,۹۷۱,۷۲۲	۲۶,۳۵۴,۳۵۶	۱۰,۹۷۱,۷۲۲	۲۱,۳۶۳,۷۵۷	۱,۸۲۸,۱۱۷	۳,۵۴۵,۵۵۱
-	۱۱,۸۵۹,۱۵۱	-	۵۰۹۰,۵۹۹	-	۸۴۸,۹۵۸
۱۰,۹۷۱,۷۲۲	۳۸,۲۱۳,۵۰۸	۱۰,۹۷۱,۷۲۲	۲۶,۳۵۴,۳۵۶	۱,۸۲۸,۱۱۷	۴,۳۹۴,۵۰۹
واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره					
سود خالص دوره					
خالص دارایی‌ها: واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان دوره					
چهارمعال پخشاری		خوزستان		نقل به صفحه بعد	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳۲۲,۰۴۵	۷۷۲,۵۳۸	۳۲۲,۰۴۵	۳,۳۲۵,۷۳۰	۱۴,۷۱۶,۰۰۰	۲۵,۲۵۴,۳۰۱
-	۳۴۷,۳۱۴	-	۱,۴۵۲,۱۶۹	-	۱۵,۹۰۹,۹۵۲
۳۲۲,۰۴۵	۱,۱۱۹,۸۵۲	۳۲۲,۰۴۵	۱,۸۷۳,۵۶۱	۱۴,۷۱۶,۰۰۰	۱۰,۳۴۴,۳۵۲
واحدهای سرمایه‌گذاری در دوره					
سود خالص دوره					
خالص دارایی‌ها: واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان دوره					

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل									
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
۱۴,۷۱۷,۳۰۰	۳۵,۳۵۴,۳۰۱	۱۴,۷۱۷,۳۰۰	۳۵,۳۵۴,۳۰۱	۱۴,۷۱۷,۳۰۰	۳۵,۳۵۴,۳۰۱	۱۴,۷۱۷,۳۰۰	۳۵,۳۵۴,۳۰۱	۱۴,۷۱۷,۳۰۰	۳۵,۳۵۴,۳۰۱
۱۳,۹۰۹,۹۵۲	۰	۱۳,۹۰۹,۹۵۲	۰	۱۳,۹۰۹,۹۵۲	۰	۱۳,۹۰۹,۹۵۲	۰	۱۳,۹۰۹,۹۵۲	۰
۱۴,۷۱۷,۳۰۰	۳۵,۳۵۴,۳۰۱	۱۴,۷۱۷,۳۰۰	۳۵,۳۵۴,۳۰۱	۱۴,۷۱۷,۳۰۰	۳۵,۳۵۴,۳۰۱	۱۴,۷۱۷,۳۰۰	۳۵,۳۵۴,۳۰۱	۱۴,۷۱۷,۳۰۰	۳۵,۳۵۴,۳۰۱
واحد های سرمایه‌گذاری اول دوره									
سود خالص دوره									
خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره									
فارس									
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
۱,۳۷۸,۰۱۹	۳,۳۷۸,۰۱۹	۱,۳۷۸,۰۱۹	۳,۳۷۸,۰۱۹	۱,۳۷۸,۰۱۹	۳,۳۷۸,۰۱۹	۱,۳۷۸,۰۱۹	۳,۳۷۸,۰۱۹	۱,۳۷۸,۰۱۹	۳,۳۷۸,۰۱۹
۱,۴۹۱,۱۶۶	۰	۱,۴۹۱,۱۶۶	۰	۱,۴۹۱,۱۶۶	۰	۱,۴۹۱,۱۶۶	۰	۱,۴۹۱,۱۶۶	۰
۱,۳۷۸,۰۱۹	۳,۳۷۸,۰۱۹	۱,۳۷۸,۰۱۹	۳,۳۷۸,۰۱۹	۱,۳۷۸,۰۱۹	۳,۳۷۸,۰۱۹	۱,۳۷۸,۰۱۹	۳,۳۷۸,۰۱۹	۱,۳۷۸,۰۱۹	۳,۳۷۸,۰۱۹
واحد های سرمایه‌گذاری اول دوره									
سود خالص دوره									
خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره									
کرمات									
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
۱۷,۶۴۸,۹۲۶	۱۷,۶۴۸,۹۲۶	۱۷,۶۴۸,۹۲۶	۱۷,۶۴۸,۹۲۶	۱۷,۶۴۸,۹۲۶	۱۷,۶۴۸,۹۲۶	۱۷,۶۴۸,۹۲۶	۱۷,۶۴۸,۹۲۶	۱۷,۶۴۸,۹۲۶	۱۷,۶۴۸,۹۲۶
۱۷,۶۴۸,۹۲۶	۰	۱۷,۶۴۸,۹۲۶	۰	۱۷,۶۴۸,۹۲۶	۰	۱۷,۶۴۸,۹۲۶	۰	۱۷,۶۴۸,۹۲۶	۰
۱۷,۶۴۸,۹۲۶	۱۷,۶۴۸,۹۲۶	۱۷,۶۴۸,۹۲۶	۱۷,۶۴۸,۹۲۶	۱۷,۶۴۸,۹۲۶	۱۷,۶۴۸,۹۲۶	۱۷,۶۴۸,۹۲۶	۱۷,۶۴۸,۹۲۶	۱۷,۶۴۸,۹۲۶	۱۷,۶۴۸,۹۲۶
واحد های سرمایه‌گذاری اول دوره									
سود خالص دوره									
خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره									
قیم									
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
۲۷۴,۶۰۹	۲۷۴,۶۰۹	۲۷۴,۶۰۹	۲۷۴,۶۰۹	۲۷۴,۶۰۹	۲۷۴,۶۰۹	۲۷۴,۶۰۹	۲۷۴,۶۰۹	۲۷۴,۶۰۹	۲۷۴,۶۰۹
۲۷۴,۶۰۹	۰	۲۷۴,۶۰۹	۰	۲۷۴,۶۰۹	۰	۲۷۴,۶۰۹	۰	۲۷۴,۶۰۹	۰
۲۷۴,۶۰۹	۲۷۴,۶۰۹	۲۷۴,۶۰۹	۲۷۴,۶۰۹	۲۷۴,۶۰۹	۲۷۴,۶۰۹	۲۷۴,۶۰۹	۲۷۴,۶۰۹	۲۷۴,۶۰۹	۲۷۴,۶۰۹
واحد های سرمایه‌گذاری اول دوره									
سود خالص دوره									
خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره									

تخلف دارایی‌ها (واحدهای سرعابه‌گذاری) در پایان دوره

نقل از صفحه قبل		کپسکولونه و یوبراحمد		مازندران	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد واحد	تعداد واحد	تعداد واحد	تعداد واحد	تعداد واحد	تعداد واحد
۱۷,۴۳۸,۹۳۶	۱۷,۴۳۸,۹۳۶	۱۷,۴۳۸,۹۳۶	۱۷,۴۳۸,۹۳۶	۱۷,۴۳۸,۹۳۶	۱۷,۴۳۸,۹۳۶
۴۱,۸۹۳,۳۳۱	۴۱,۸۹۳,۳۳۱	۴۱,۸۹۳,۳۳۱	۴۱,۸۹۳,۳۳۱	۴۱,۸۹۳,۳۳۱	۴۱,۸۹۳,۳۳۱
۸,۰۹۲,۰۳۷	۸,۰۹۲,۰۳۷	۸,۰۹۲,۰۳۷	۸,۰۹۲,۰۳۷	۸,۰۹۲,۰۳۷	۸,۰۹۲,۰۳۷
-	-	-	-	-	-
۳۳,۸۰۰,۳۹۴	۳۳,۸۰۰,۳۹۴	۳۳,۸۰۰,۳۹۴	۳۳,۸۰۰,۳۹۴	۳۳,۸۰۰,۳۹۴	۳۳,۸۰۰,۳۹۴
۴۹۲,۴۲۳	۴۹۲,۴۲۳	۴۹۲,۴۲۳	۴۹۲,۴۲۳	۴۹۲,۴۲۳	۴۹۲,۴۲۳
۳۰,۵۶۱۱	۳۰,۵۶۱۱	۳۰,۵۶۱۱	۳۰,۵۶۱۱	۳۰,۵۶۱۱	۳۰,۵۶۱۱
۳۳۱,۱۳۲	۳۳۱,۱۳۲	۳۳۱,۱۳۲	۳۳۱,۱۳۲	۳۳۱,۱۳۲	۳۳۱,۱۳۲
-	-	-	-	-	-
۹۴,۹۸۹	۹۴,۹۸۹	۹۴,۹۸۹	۹۴,۹۸۹	۹۴,۹۸۹	۹۴,۹۸۹
-	-	-	-	-	-
۱۰,۶۶۳,۰۳	۱۰,۶۶۳,۰۳	۱۰,۶۶۳,۰۳	۱۰,۶۶۳,۰۳	۱۰,۶۶۳,۰۳	۱۰,۶۶۳,۰۳
-	-	-	-	-	-
۹۸۵,۶۶۲	۹۸۵,۶۶۲	۹۸۵,۶۶۲	۹۸۵,۶۶۲	۹۸۵,۶۶۲	۹۸۵,۶۶۲
۲,۳۶۸,۸۴۷	۲,۳۶۸,۸۴۷	۲,۳۶۸,۸۴۷	۲,۳۶۸,۸۴۷	۲,۳۶۸,۸۴۷	۲,۳۶۸,۸۴۷
۱,۹۱۱,۱۲۷	۱,۹۱۱,۱۲۷	۱,۹۱۱,۱۲۷	۱,۹۱۱,۱۲۷	۱,۹۱۱,۱۲۷	۱,۹۱۱,۱۲۷

گلدان		هرمزگان		نقل به صحنه بعد	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
تعداد واحد	مساحت	تعداد واحد	مساحت	تعداد واحد	مساحت
۷۸۱,۸۴۴	۱,۵۱۵,۵۰۶	۵۰۳,۱۶۹	۱,۲۰۸,۴۶۶	۱۹,۹۱۵,۳۱۴	۴۷,۵۴۰,۳۴۴
۷۸۱,۸۴۴	۱,۵۱۵,۵۰۶	۵۰۳,۱۶۹	۱,۲۰۸,۴۶۶	۱۹,۹۱۵,۳۱۴	۴۷,۵۴۰,۳۴۴
-	۴۴۵,۵۳۰	-	۵۴۳,۵۹۰	-	۴۴۳,۳۷۳
۷۸۱,۸۴۴	۱,۵۱۵,۵۰۶	۵۰۳,۱۶۹	۱,۲۰۸,۴۶۶	۱۹,۹۱۵,۳۱۴	۴۷,۵۴۰,۳۴۴
۷۸۱,۸۴۴	۱,۵۱۵,۵۰۶	۵۰۳,۱۶۹	۱,۲۰۸,۴۶۶	۱۹,۹۱۵,۳۱۴	۴۷,۵۴۰,۳۴۴

خاص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

خراسان جنوبی				تغی از صفحه قبل			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال	
۶۲۳,۴۱۰	۳۲۳,۰۵۴	۷۷۳,۵۵۳	۳۲۳,۰۵۴	۲۸,۹۱۵,۴۳۴	۱۹,۹۱۵,۳۱۲	۴۷,۸۴۰,۵۱۲	۱۹,۹۱۵,۳۱۲
۱۴۹,۱۴۳	-	۳۴۷,۲۱۸	-	۹,۲۰۱,۰۷۸	-	۲۱,۵۲۸,۶۲۱	-
۷۷۳,۵۵۳	۳۲۳,۰۵۴	۱,۱۲۰,۷۷۱	۳۲۳,۰۵۴	۴۷,۸۴۰,۵۱۲	۱۹,۹۱۵,۳۱۲	۶۹,۳۶۹,۱۳۳	۱۹,۹۱۵,۳۱۲
خراسان جنوبی				تغی از صفحه قبل			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال	
۳۹,۳۲۲,۸۲۳	۳۰,۳۳۷,۳۶۰	۴۰,۳۳۷,۳۶۰	۳۰,۳۳۷,۳۶۰	۳۱,۸۷۵,۹۴۰	۲۰,۳۳۷,۳۶۰	۴۰,۳۳۷,۳۶۰	۲۰,۳۳۷,۳۶۰
۵,۳۹۰,۳۲۹	-	۵,۳۹۰,۳۲۹	-	۵,۳۹۰,۳۲۹	-	۵,۳۹۰,۳۲۹	-
۴۴,۷۱۳,۱۵۲	۳۰,۳۳۷,۳۶۰	۴۵,۷۲۷,۶۸۹	۳۰,۳۳۷,۳۶۰	۳۷,۲۶۶,۲۶۹	۲۰,۳۳۷,۳۶۰	۴۵,۷۲۷,۶۸۹	۲۰,۳۳۷,۳۶۰
خراسان جنوبی				تغی از صفحه قبل			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال	
۳۹,۳۲۲,۸۲۳	۳۰,۳۳۷,۳۶۰	۴۰,۳۳۷,۳۶۰	۳۰,۳۳۷,۳۶۰	۳۱,۸۷۵,۹۴۰	۲۰,۳۳۷,۳۶۰	۴۰,۳۳۷,۳۶۰	۲۰,۳۳۷,۳۶۰
۵,۳۹۰,۳۲۹	-	۵,۳۹۰,۳۲۹	-	۵,۳۹۰,۳۲۹	-	۵,۳۹۰,۳۲۹	-
۴۴,۷۱۳,۱۵۲	۳۰,۳۳۷,۳۶۰	۴۵,۷۲۷,۶۸۹	۳۰,۳۳۷,۳۶۰	۳۷,۲۶۶,۲۶۹	۲۰,۳۳۷,۳۶۰	۴۵,۷۲۷,۶۸۹	۲۰,۳۳۷,۳۶۰

واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره

سود خالص دوره

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره

سود خالص دوره

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره