صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

گزارش حسابرس مستقل

بانضمام صورت‌های مالی و یادداشت های توضیحی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

فهرست مندرجات

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

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

اظهار نظر

۱- صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۲۹ اسفند۱۴۰۴ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۲۸ ، توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این موسسه، صورت های مالی یاد شده در بالا، خالص دارایی های صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی های آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مشترک مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبانی اظهار نظر

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

تاکید بر مطلب خاص

۳- به شرح یادداشت توضیحی ۱-۱ علیرغم صدور واحدهای سرمایه گذاری (از محل انتقال دارایی های شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت) ، قراردادهای موضوع عملیات بازارگردانی با شرکت های مذکور تاکنون مبادله نشده، لذا شروع عملیات بازارگردانی (فعالیت اصلی صندوق) موکول به انعقاد قرارداد و تعیین تعهدات بازارگردانی صندوق می باشد. مفاد این بند، تاثیری بر اظهار نظر این موسسه نداشته است.

٤- به شرح یادداشت های توضیحی ۱-۵ و ۲۴ با توجه به جنگ تحمیلی رمضان و شرایط حاکم بر کشور و عدم فعالیت بازار بورس از تاریخ شروع جنگ تا پایان سال مالی ، ارزشیابی سرمایه گذاری در سبد(پرتفوی) براساس آخرین ارزش بازار سرمایه گذاری ها در سهام و صندوق های سرمایه گذاری در تاریخ ۶ اسفند ۱۴۰۴ انجام شده است. بنظر مدیریت با توجه به بازگشایی مثبت بازار بورس تا تاریخ این گزارش و با وجود خسارت وارده بر برخی صنایع بورسی، تعدیلات با اهمیتی از تاریخ ۶ اسفند ۱۴۰۴ تا پایان سال مالی مورد گزارش در صورت خالص دارایی ها متصور نمی باشد. لیکن با توجه به تداوم توقف برخی از نمادهای معاملاتی (ناشی از خسارات وارده) تا تاریخ این گزارش، تعیین ارزش منصفانه این بخش از دارایی‌ها در تاریخ صورت خالص داراییها با عدم قطعیت همراه است ؛ لذا ضرورت دارد هرگونه تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی با در نظر گرفتن موضوعات فوق صورت پذیرد. مفاد این بند تاثیری بر اظهارنظر این موسسه نداشته است.

SAMAN PENDAR & Co.
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
www.samanicpa.com samanicpa@yahoo.com

نشانی: بلوار آفریقا ، نبش عاطفی غربی
برج صبا ، طبقه دوازدهم ، واحد ۱۲۳
تلفن: ۲۲۰۳۷۲۱۵ تلفکس: ۲۲۰۳۷۲۱۳

سامان پندار (حسابداران رسمی)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

سایر بندهای توضیحی

حسابرسی سال گذشته

۵- صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ توسط حسابرس دیگری حسابرسی شده است و در گزارش مورخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ حسابرس مذکور، نسبت به صورت های مالی مذکور اظهارنظر تعدیل نشده (مقبول) ارائه شده است.

مسئولیت های مدیر در قبال صورت های مالی

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

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

مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی

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

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

- خطرهای تحریف با اهمیت صورت های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می شود، روش های حسابرسی در برخورد با این خطرها طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می شود. از آنجا که تقلب می تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارایه نادرست اطلاعات، یا زیر پاگذاری کنترل های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از اشتباه است.
- از کنترل های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل های داخلی شرکت، شناخت کافی کسب می شود.
- مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می شود.
- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط مدیر صندوق و وجود یا نبود ابهامی با اهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه گیری می شود. اگر چنین نتیجه گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت های مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر حسابرس تعدیل می گردد. نتیجه گیری ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت باز بماند.

سامان پندار
گزارش

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

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

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

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

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

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش درمورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

۸- اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و روشهای مربوط به ثبت حسابها و جمع آوری مدارک و مستندات مربوطه ، مورد رسیدگی و بررسی نمونه ای قرار گرفته است. در این ارتباط نظر این موسسه به مواردی دال بر عدم رعایت اصول و رویه های کنترل های داخلی ، الزامات قانونی مقرر در دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ، مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق، جلب نشده است.

۹- صندوق عملیات خود را در چارچوب دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوقهای سرمایه گذاری ، با استفاده از نرم افزارهای مورد پذیرش سازمان بورس ، ثبت و نگهداری میکند . در این خصوص قابل ذکر میباشد که سیستم کدینگ نرم افزار مورد استفاده در صندوق با کدینگ مندرج در دستورالعمل اجرایی موصوف یکسان نمی باشد.

۱۰-در اجرای مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ سازمان بورس و اوراق بهادار، مطابق تاییدیه دریافتی از اعضای ارکان صندوق و تاییدیه های دریافتی برون سازمانی، نظر این موسسه به موارد با اهمیت مبنی بر تضمین و توثیق دارایی های صندوق، به نفع سایر اشخاص، جلب نشده است.

۱۱-محاسبات خالص ارزش روز دارایی ها (NAV) ، ارزش آماری، قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی سال مالی مورد گزارش، به صورت نمونه ای مورد بررسی و کنترل این موسسه قرار گرفته است. با توجه به بررسی های انجام شده، این موسسه به مواردی که نشانگر وجود ایراد و اشکال با اهمیت در این محاسبات باشد، برخورد ننموده است.

سامان پندار
گزارش

۱۲- نسبت های مالی موضوع ماده ۷ دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی (موضوع یادداشت توضیحی ۲۵) مورد بررسی این موسسه قرار گرفته و موردی مبنی بر عدم صحت محاسبات انجام شده و پایه های محاسباتی و ضرایب مورد استفاده مشاهده نشد، مقررات و ضوابط و نصاب های قابل قبول به استناد دستورالعمل یاد شده رعایت شده است.

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

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

۱٦ خرداد ۱٤۰۵

سامان پندار (حسابداران رسمی)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
مختار موسوی پور **احمد ظفر پرنده**
شماره عضویت ۹۵۲۲۵ شماره عضویت ۸۰۰۵۱۱

شماره :
پیوست :
تاریخ :

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

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
۱-صورت خالص دارایی‌ها	۲
۲- صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها	۳
۳- یادداشت‌های توضیحی :	
الف-اطلاعات کلی صندوق	۴
ب-ارکان صندوق	۴
پ- مبنای تهیه صورت‌های مالی	۵
ت- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۵-۶
ث- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی	۷-۵۷

این صورت‌های مالی در چارچوب **استانداردهای حسابداری** و باتوجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در 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 ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ 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، خیابان‌شهید مطهری، خیابان‌کوه نور،کوچه ششم
پلاک ۶، طبقه چهارم. کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵
تلفن: ۸۸۷۵ ۶۱۰۸ فکس: ۸۶۰۴ ۳۶۹۱

شماره :
پیوست :
تاریخ :

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

	یادداشت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارایی‌ها:		میلیون ریال	میلیون ریال
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 دریافتنی	۸	۶,۴۸۰	۱۷,۰۶۹
سایر دارایی‌ها	۹	۱,۱۱۶	-
موجودی نقد	۱۰	۱۹۲	۱۹۲
جمع دارایی‌ها		۷۰,۵۱۲,۱۰۶	۴۸,۶۲۹,۲۷۴
بدهی‌ها:			
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۱	۱۹,۱۲۱	۱۲,۶۱۲
پرداختنی 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

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی ارقام نگر آریا
شماره ثبت ۱۷۷۵۵
(عضو جامعه حسابداران رسمی ایران)

سامان پندار
گزارش

تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان کوه نور، کوچه ششم
پلاک ۶، طبقه چهارم. کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵
تلفن: ۸۸۷۵۶۱۰۸ فکس: ۸۶۰۴ ۳۶۹۱

شماره :
پیوست :
تاریخ :

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

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

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها:		میلیون ریال	میلیون ریال
سود فروش صندوق های سرمایه گذاری	۱۵	۲۹,۵۲۷	۴۶۳,۴۶۱
سود تحقق‌نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۱۹,۲۷۲,۴۸۸	۶,۵۴۶,۷۹۴
سود سهام	۱۷	۲,۶۳۳,۰۹۸	۲,۴۲۴,۵۶۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا سپرده بانکی	۱۸	۱,۲۱۳	۱,۷۳۵
جمع درآمدها		**۲۱,۹۳۶,۳۲۵**	**۹,۴۳۶,۵۵۶**
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	(۴۸,۲۷۷)	(۳۵,۹۹۰)
سایر هزینه‌ها	۲۰	(۱۲,۱۰۹)	(۱۰,۳۴۵)
سود خالص		**۲۱,۸۷۵,۹۴۰**	**۹,۳۹۰,۲۲۱**
بازده میانگین سرمایه‌گذاری**		**۳۷.۶۹٪**	**۲۲.۷۳٪**
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره*		**۳۱.۰۳٪**	**۱۹.۳۲٪**

صورت گردش خالص دارایی ها

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	میلیون ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	میلیون ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	۲۰,۲۳۷,۲۶۶	۴۸,۶۱۳,۰۶۴	۲۰,۲۳۷,۲۶۶	۳۹,۲۲۲,۸۴۳
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	-	-	۱	۱
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	-	-	(۱)	(۱)
سود خالص سال مالی	-	۲۱,۸۷۵,۹۴۰	-	۹,۳۹۰,۲۲۱
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	**۲۰,۲۳۷,۲۶۶**	**۷۰,۴۸۹,۰۰۴**	**۲۰,۲۳۷,۲۶۶**	**۴۸,۶۱۳,۰۶۳**

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

*بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره: سود خالص± تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال/ خالص دارایی‌های پایان دوره

** بازده میانگین سرمایه‌گذاری: سود خالص/ میانگین موزون وجوه استفاده شده

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
پلاک ۶، طبقه چهارم
تلفن: ۸۸۷۵۶۱۰۸ فکس: ۸۶۰۴۳۶۹۱ کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵

سامان پندار گزارش
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ۳ ارقام نگر آریا شماره ثبت ۱۲۲۵۵

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 شماره۵۲۹۹۰ 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 می شود 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، بن بست ششم، پلاک ششم طبقه ۴.

سامان پندار
گزارش

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، پلاک۸۷.

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" نحوهٔ 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 محاسبهٔ 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 شدهٔ 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.

سامان پندار
گزارش

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 :

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 مثبته با تایید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه یک در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق.
کارمزد متولی	تا سقف مبلغ ثابت ۳.۱۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی
حق‌الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۲,۱۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق می‌باشد.
حق‌پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها بر اساس صورتحساب شرکت نرم‌افزاری با ارائه مدارک مثبته 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 محاسبهٔ قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبهٔ 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.

سامان پندار
گزارش

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	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال	
محصولات شیمیایی	۵,۹۰۳,۳۱۰	۱۴,۲۱۱,۷۵۷	۲۰٪	۵,۹۰۳,۳۱۰	۱۰,۴۸۵,۲۷۴	۲۲٪
فلزات اساسی	۵,۵۴۷,۷۰۲	۲۲,۰۰۴,۲۸۵	۳۱٪	۵,۵۴۷,۷۰۲	۱۴,۴۸۳,۳۳۳	۳۰٪
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۱۹۷,۱۵۴	۱۵۲,۸۷۸	۰٪	۱۹۷,۱۵۴	۱۲۷,۳۷۶	۰٪
خودرو و ساخت قطعات	۲۹,۲۸۸	۶۲,۵۷۹	۰٪	۲۹,۲۸۸	۵۰,۲۱۴	۰٪
استخراج کانه‌های فلزی	۱,۴۴۷,۸۰۵	۱,۰۳۵,۸۸۶	۱٪	۱,۳۸۵,۶۰۳	۱,۰۵۹,۲۸۰	۲٪
بانک‌ها و موسسات اعتباری	۱,۴۰۴,۱۹۹	۴,۰۴۵,۷۰۲	۶٪	۱,۴۰۴,۱۹۹	۳,۷۶۸,۶۷۶	۸٪
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین‌اجتماعی	۴۵,۱۶۴	۵۴,۰۳۱	۰٪	۴۵,۱۶۴	۶۹,۸۳۰	۰٪
فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۳,۱۱۶,۸۶۴	۸,۲۰۶,۷۷۶	۱۲٪	۳,۱۱۶,۸۶۴	۴,۷۱۱,۴۸۸	۱۰٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳۶۵,۹۹۱	۵۰۵,۶۴۰	۱٪	۳۶۵,۲۷۷	۶۶۱,۸۹۱	۱٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳۹۹,۹۲۷	۴۵۹,۸۹۹	۱٪	۳۹۹,۹۲۷	۴۵۸,۴۶۰	۱٪
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی	۷,۳۸۸	۹,۵۳۷	۰٪	۷,۳۸۸	۷,۸۴۳	۰٪
سرمایه‌گذاری‌ها	۲۱,۳۳۹	۳۷,۱۸۹	۰٪	۲۱,۳۳۹	۳۱,۰۲۸	۰٪
سیمان، آهک و گچ	۶۸,۰۵۶	۱۸۶,۰۹۵	۰٪	۶۸,۰۵۶	۱۷۲,۳۳۷	۰٪
مخابرات	۲۴۴,۸۹۰	۲۴۹,۹۳۰	۰٪	۲۴۴,۸۹۰	۳۱۳,۱۵۱	۱٪
خدمات فنی و مهندسی	۴۶۵,۳۱۵	۵۸۸,۹۰۹	۱٪	۴۶۵,۳۱۵	۵۴۴,۵۵۲	۱٪
جمع	۱۹,۲۶۴,۳۹۴	۵۱,۸۱۱,۰۹۲	۷۳٪	۱۹,۲۰۱,۴۷۸	۳۶,۹۴۴,۷۳۳	۷۶٪

۵-۱- صورت های مالی مذکور بر اساس آخرین ارزش بازار سرمایه گذاری ها در تاریخ ۶ اسفند ۱۴۰۴ افشاء شده است و با توجه به وقوع جنگ تحمیلی سوم و بازگشایی مثبت بازار بورس با وجود خسارت وارده بر برخی صنایع بورسی، تعدیل با اهمیتی از تاریخ ۶ اسفند ۱۴۰۴ تا پایان سال مورد گزارش در صورت خالص دارایی ها متصور نمی باشد.

سامان پندار
گزارش

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

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

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

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

۸- حساب‌های دریافتنی

		۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	یادداشت	تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سود سهام دریافتنی	۸-۱	۶,۴۸۱	(۱)	۶,۴۸۰	۱۷,۰۶۹
جمع		**۶,۴۸۱**	**(۱)**	**۶,۴۸۰**	**۱۷,۰۶۹**

سامان پندار
گزارش

۸-۱- سود سهام دریافتنی به تفکیک صنعت

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

سامان پندار
گزارش

۹- سایردارایی‌ها

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

	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
پیش پرداخت حسابرسی	۶۷۵	۱,۶۷۶	(۱,۲۳۵)	۱,۱۱۶
جمع	۶۷۵	۱,۶۷۶	(۱,۲۳۵)	۱,۱۱۶

۱۰-موجودی نقد

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

سامان پندار گزارش

۱۱-پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۲-پرداختنی به سرمایه‌گذاران

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

سامان پندار
گزارش

۱۳-سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴- خالص دارایی‌ها

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

سامان پندار
گزارش

۱۵- سود فروش صندوق های سرمایه گذاری

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					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
سود فروش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری(ETF)	۱۳,۳۳۱,۳۷۳	۵۴۰,۰۴۵	(۵۱۰,۵۱۴)	(۴)	۲۹,۵۲۷	۴۶۳,۴۶۱
جمع		**۵۴۰,۰۴۵**	**(۵۱۰,۵۱۴)**	**(۴)**	**۲۹,۵۲۷**	**۴۶۳,۴۶۱**

سامان پندار
گزارش

۱۶-سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار:

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

۱-۱۶-سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه‌گذاری:

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

سامان پندار گزارش

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

نام گروه صنعت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
فلزات اساسی	۳,۳۴۵,۷۰۸,۹۶۳	۲۲,۰۲۱,۰۲۱	(۱۴,۴۸۳,۳۳۳)	(۱۶,۷۳۶)	۷,۵۲۰,۹۵۲	۲,۰۰۲,۷۱۱
فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۱,۹۰۵,۹۴۱,۴۶۸	۰۸,۲۱۳,۰۱۸	(۴,۷۱۱,۴۸۸)	(۶,۲۴۲)	۳,۴۹۵,۲۸۸	(۱۹۰,۹۴۳)
محصولات شیمیایی	۱,۲۶۶,۲۰۶,۲۰۰	۱۴,۲۲۲,۵۶۶	(۱۰,۴۸۵,۲۷۴)	(۱۰,۸۰۹)	۳,۷۲۶,۴۸۲	۲,۱۳۴,۸۲۸
بانک‌ها و موسسات اعتباری	۵,۸۴۰,۱۴۰,۳۶۷	۴,۰۴۸,۷۷۹	(۳,۷۶۸,۶۷۶)	(۳,۰۷۷)	۲۷۷,۰۲۶	۹۷۹,۵۰۳
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۸۷,۶۵۴,۹۹۹	۵۱۰,۵۸۸	(۶۶۷,۱۶۹)	(۳۸۵)	(۱۵۶,۹۶۵)	۱۳۳,۵۶۰
خدمات فنی و مهندسی	۴۷,۲۲۴,۱۱۰	۵۸۹,۳۵۷	(۵۴۴,۵۵۲)	(۴۴۸)	۴۴,۳۵۷	(۳۲,۵۶۰)
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۳۲,۸۷۰,۷۶۷	۵۴,۰۷۲	(۶۹,۸۳۰)	(۴۱)	(۱۵,۷۹۹)	(۴۴,۲۱۰)
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳۶,۰۱۳,۲۳۶	۴۶۰,۲۴۹	(۴۵۸,۴۶۰)	(۳۵۰)	۱,۴۳۹	۴۱,۰۱۰
مخابرات	۵۹۱,۳۰۱,۱۹۸	۲۵۰,۱۲۰	(۳۱۳,۱۵۱)	(۱۹۰)	(۶۳,۲۲۱)	(۶۹,۲۲۱)
سیمان، آهک و گچ	۵,۴۹۷,۲۹۶	۱۸۶,۲۳۶	(۱۷۲,۳۳۷)	(۱۴۲)	۱۳,۷۵۸	(۲۸,۵۷۴)
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی	۹,۷۹۸,۶۹۶	۹,۵۴۴	(۷,۸۴۳)	(۷)	۱,۶۹۴	(۳,۸۳۸)
استخراج کانه‌های فلزی	۵۱۰,۷۱۷,۵۱۶	۱,۰۳۲,۱۱۰	(۱,۱۱۶,۹۱۸)	(۷۸۸)	(۸۵,۵۹۶)	(۳۲۱,۴۱۵)
سرمایه‌گذاری‌ها	۲۵,۱۶۳,۷۷۰	۳۷,۲۱۷	(۳۱,۰۲۸)	(۲۸)	۶,۱۶۰	۳,۵۹۶
خودرو و ساخت قطعات	۱۱۲,۹۰۷,۸۳۲	۶۲,۶۲۶	(۵۰,۲۱۴)	(۴۸)	۱۲,۳۶۵	۴,۳۸۴
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۴۶,۸۴۳,۰۰۴	۱۵۲,۹۹۴	(۱۲۷,۳۷۶)	(۱۱۶)	۲۵,۵۰۲	۳,۰۶۳
جمع		**۵۱,۸۵۰,۴۹۸**	**(۳۷,۰۰۷,۶۴۹)**	**(۳۹,۴۰۶)**	**۱۴,۸۰۳,۴۴۳**	**۴,۶۱۱,۸۹۴**

سامان بندار گزارش

۱۷-سود سهام

نام گروه صنعت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
	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	۲,۰۲۸	-	۲,۰۳۸	۳,۲۸۷
جمع	۲,۶۳۳,۰۹۹	(۱)	۲,۶۳۳,۰۹۸	۲,۴۲۴,۵۶۷

سامان پندار
گزارش

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

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

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال
کارمزد مدیر	۴۲,۸۶۸	۳۱,۹۱۹
کارمزد متولی	۳,۰۹۸	۲,۲۵۰
حق‌الزحمه حسابرس	۲,۳۱۰	۱,۸۲۱
جمع	**۴۸,۲۷۷**	**۳۵,۹۹۰**

۲۰- سایر هزینه‌ها

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

سامان‌پندار
گزارش

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

۳۱-تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

۳۲- سرمایه گذاری 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 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	۰.۰۰۲٪
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٪

۳۳- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

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

۳۴- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ و قبل از پایان سال مالی، درگیری نظامی در کشور آغاز گردید که متعاقب آن معاملات در بازار سرمایه متوقف شد. صندوق در تاریخ صورت وضعیت مالی دارای سرمایه‌گذاری در سهام برخی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع پتروشیمی و فولاد می‌باشد.پس از تاریخ صورت وضعیت مالی و در جریان تحولات ناشی از درگیری‌های نظامی، گزارش‌هایی مبنی بر وارد آمدن خسارت به برخی تأسیسات و کارخانه‌های متعلق به تعدادی از شرکت‌های مذکور منتشر شده است. با توجه به اینکه وقوع خسارات یادشده پس از تاریخ صورت وضعیت مالی رخ داده است، آثار مالی آن در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به تاریخ صورت وضعیت مالی منعکس نشده است.با این حال، با توجه به بازگشایی مثبت بازار بورس با وجود خسارت وارده بر برخی صنایع بورسی، تعدیل با اهمیتی از تاریخ ۶ اسفند ۱۴۰۴ تا پایان سال مورد گزارش در صورت خالص دارایی ها متصور نمی باشد. لیکن با توجه به تداوم توقف برخی از نمادهای معاملاتی(ناشی از خسارت وارده) در تاریخ تصویب این صورت‌های مالی، برآورد قابل اتکایی از آثار مالی احتمالی این رویداد در دسترس نبوده است.

سامان پندار
گزارش

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 محاسبهٔ نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبهٔ 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

سامان‌پندار
گزارش

۲۸-تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	آذربایجان شرقی		اردبیل		اپلام		نقل به صفحه بعد	
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۲,۷۳۸,۴۷۴	۱,۹۵۲,۷۱۳	۸۴۶,۵۱۲	۶۰۳,۶۱۹	۲۹۲,۲۸۹	۲۷۹,۷۲۸	۳,۹۷۷,۲۷۵	۲,۸۳۶,۰۶۰
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۹۸۵,۳۰۹	۶۱۳,۳۷۷	۳۰۶,۰۸۴	۱۹۰,۹۸۱	۱۴۲,۹۱۹	۸۹,۵۲۳	۱,۴۳۴,۳۱۲	۸۹۳,۸۸۱
سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی	۱,۶۸۱	۲,۲۸۵	۴۸۶	۶۹۶	۱۹۳	۳۱۵	۲,۲۶۰	۳,۲۹۶
حساب دریافتنی	۳۴۲	۹۰۲	۱۰۶	۲۷۹	۴۹	۱۲۹	۴۹۷	۱,۳۱۰
سایر دارایی‌ها	۳۷	-	۳۷	-	۳۷	-	۱۱۲	-
موجودی نقد	۷	۷	۳	۳	۷	۷	۱۷	۱۷
جمع دارایی‌ها	۳,۷۲۵,۸۵۰	۲,۵۶۹,۲۸۴	۱,۱۵۳,۲۲۷	۷۹۵,۵۷۸	۵۳۵,۴۹۵	۳۶۹,۷۰۳	۵,۴۱۴,۵۷۲	۳,۷۳۴,۵۶۴
بدهی‌ها :								
بدهی به ارکان صندوق	۹۶۱	۶۴۶	۳۵۵	۲۲۴	۲۱۰	۱۲۲	۱,۵۲۷	۹۹۲
حساب‌های پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۲	۲
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲۱۱	۱۵۴	۴۰	۷۸	۳۱	۶۹	۲۸۲	۳۰۱
جمع بدهی‌ها	۱,۱۷۳	۸۰۱	۳۹۶	۳۰۲	۲۴۲	۱۹۲	۱,۸۱۱	۱,۲۹۵
خالص دارایی‌ها	۳,۷۲۴,۶۷۸	۲,۵۶۸,۴۸۲	۱,۱۵۲,۸۳۱	۷۹۵,۲۷۶	۵۳۵,۲۵۳	۳۶۹,۵۱۱	۵,۴۱۲,۷۶۲	۳,۷۳۳,۲۶۹

سامان پندار
گزارش

۲۸-تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	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
دارایی‌ها :	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
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	۳۳۱,۹۰۶	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	۸,۹۳۲
حساب دریافتنی	۴۹۷	۱,۳۱۰	۷۲۹	۱,۹۲۰	۱۱۵	۳۰۳	۱,۳۴۱	۳,۵۳۲
سایر دارایی‌ها	۱۱۲	-	۳۷	-	۳۷	-	۱۸۶	-
موجودی نقد	۱۷	۱۷	۶	۶	۹	۹	۳۳	۳۳
جمع دارایی‌ها	۵,۴۱۴,۵۷۳	۳,۷۳۴,۵۶۴	۷,۹۲۳,۸۲۱	۵,۴۶۳,۶۴۱	۱,۲۵۱,۰۵۲	۸۶۳,۰۲۱	۱۴,۵۸۹,۴۴۵	۱۰,۰۶۱,۲۲۶
بدهی‌ها :								
بدهی به ارکان صندوق	۱,۵۲۷	۹۹۲	۱,۹۵۰	۱,۳۳۶	۳۷۸	۲۴۰	۳,۸۵۵	۲,۵۶۸
حساب‌های پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۲	۲	۱	۱	۱	۱	۵	۵
سایر حساب‌های پرداختنی 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

سامان پندار
گزارش

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	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	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	۱۳,۴۷۱,۸۴۶	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	۱,۲۹۴	۱,۷۶۵	۸,۱۶۱	۱۱,۲۰۱
حساب دریافتنی	۱,۳۴۱	۳,۵۳۲	۷۹	۲۰۸	۲۶۵	۶۹۸	۱,۶۸۵	۴,۴۳۸
سایر دارایی‌ها	۱۸۶	-	۳۷	-	۳۷	-	۲۶۰	-
موجودی نقد	۴۳	۳۳	۷	۷	۱	۱	۴۰	۴۰
جمع دارایی‌ها	۱۴,۵۸۹,۴۴۵	۱۰,۰۶۱,۲۲۶	۸۵۸,۹۸۲	۵۹۲,۷۱۶	۲,۸۸۳,۵۰۴	۱,۹۸۸,۴۹۸	۱۸,۳۳۱,۹۳۱	۱۲,۶۴۲,۴۴۰
بدهی‌ها :								
بدهی به ارکان صندوق	۳,۸۵۵	۲,۵۶۸	۲۸۶	۱۷۵	۷۶۳	۵۰۸	۴,۹۰۴	۲,۲۵۳
حساب‌های پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۵	۵	۲	۲	۱	۱	۸	۸
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱,۱۲۷	۷۹۱	۳۶	۷۴	۹۵	۱۰۳	۱,۲۵۷	۹۶۸
جمع بدهی‌ها	۴,۹۸۷	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	۱۲,۶۳۸,۲۱۲

سامان پندار
گزارش

۲۸-تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	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	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	۱۳,۴۷۱,۸۴۶	۹,۶۰۶,۳۱۶	۷۹۷,۳۳۸	۵۶۸,۵۵۴	۱,۲۳۱,۶۲۱	۱۵,۴۹۰,۸۰۴	۱۱,۰۴۵,۹۶۷
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۴,۸۴۹,۹۳۹	۳,۰۲۰,۴۴۴	۲۸۸,۴۱۳	۱۷۹,۹۹۰	۴۴۰,۷۹۰	۵,۵۷۹,۱۴۲	۳,۴۷۵,۱۷۳
سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی	۸,۱۶۱	۱۱,۲۰۱	۴۵۵	۶۵۵	۷۱۷	۹,۳۳۳	۱۲,۸۶۷
حساب دریافتنی	۱,۶۸۵	۴,۴۳۸	۱۰۰	۲۶۳	۱۵۳	۱,۹۳۷	۵,۱۰۳
سایر دارایی‌ها	۲۶۰	-	۳۷	-	۳۷	۱۳۵	-
موجودی نقد	۴۰	۴۰	۲	۲	۱۰	۵۲	۵۲
جمع دارایی‌ها	۱۸,۳۳۱,۹۳۱	۱۲,۶۴۲,۴۴۰	۱,۰۸۶,۳۴۵	۷۴۹,۴۶۴	۱,۶۶۳,۲۲۷	۲۱,۰۸۱,۶۰۴	۱۴,۵۳۹,۱۶۲
بدهی‌ها :							
بدهی به ارکان صندوق	۴,۹۰۴	۳,۲۵۲	۳۴۰	۲۱۳	۴۷۶	۵,۷۱۹	۳,۷۷۲
حساب‌های پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۸	۸	۱	۱		۹	۹
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱,۲۵۷	۹۶۸	۳۹	۷۷	۴۷	۱,۳۴۴	۱,۱۳۰
جمع بدهی‌ها	۶,۱۶۹	۴,۲۳۸	۳۸۰	۲۹۰	۵۲۳	۷,۰۷۲	۴,۹۱۱
خالص دارایی‌ها	۱۸,۳۲۵,۷۶۲	۱۲,۶۳۸,۲۱۲	۱,۰۸۵,۹۶۵	۷۴۹,۱۷۴	۱,۶۶۳,۸۰۴	۲۱,۰۷۴,۵۳۱	۱۴,۵۳۴,۲۵۱

سامان پندار
گزارش

۲۸-تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	نقل از صفحه قبل		کرمانشاه		گلستان		نقل به صفحه بعد	
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱۵,۴۹۰,۸۰۴	۱۱,۰۴۵,۹۶۷	۱,۱۴۷,۵۷۱	۸۱۸,۲۹۴	۱,۱۴۴,۹۳۳	۱,۶۰۵,۶۴۸	۱۸,۲۴۴,۰۲۴	۱۳,۰۰۹,۱۹۵
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۵,۵۷۹,۱۴۲	۳,۴۷۵,۱۷۳	۴۱۴,۱۸۷	۲۵۸,۱۹۹	۳۶۰,۴۲۶	۵۷۸,۶۰۱	۶,۵۷۱,۹۳۰	۴,۰۹۳,۷۹۸
سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی	۹,۳۳۳	۱۲,۸۶۷	۶۷۷	۹۴۹	۱,۳۳۴	۹۵۹	۱۰,۹۷۰	۱۵,۱۴۹
حساب دریافتنی	۱,۹۳۷	۵,۱۰۳	۱۴۴	۳۷۸	۵۲۹	۲۰۱	۲,۲۸۲	۶,۰۱۰
سایر دارایی‌ها	۳۳۵	-	۳۷	-	-	۳۷	۴۰۹	-
موجودی نقد	۵۲	۵۲	۲	۲	۱۱	۱۱	۶۶	۶۶
جمع دارایی‌ها	۳۱,۰۸۱,۶۰۴	۱۴,۵۳۹,۱۶۲	۱,۵۶۲,۶۱۸	۱,۰۷۷,۸۲۳	۱,۵۰۷,۲۳۳	۲,۱۸۵,۴۵۸	۲۴,۸۲۹,۶۸۰	۱۷,۱۲۴,۲۱۸
بدهی‌ها :								
بدهی به ارکان صندوق	۵,۷۱۹	۳,۷۷۲	۴۵۲	۲۹۱	۳۹۳	۵۹۸	۶,۷۷۰	۴,۴۵۶
حساب‌های پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۹	۹	۱	۱			۱۱	۱۱
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱,۳۴۴	۱,۱۳۰	۴۶	۸۳	۹۲	۵۶	۱,۴۴۵	۱,۳۰۶
جمع بدهی‌ها	۷,۰۷۲	۴,۹۱۱	۴۹۹	۳۷۶	۴۸۶	۶۵۴	۸,۲۲۶	۵,۷۷۲
خالص دارایی‌ها	۳۱,۰۷۴,۵۳۱	۱۴,۵۳۴,۲۵۱	۱,۵۶۲,۱۱۹	۱,۰۷۷,۴۴۷	۱,۵۰۶,۷۴۸	۲,۱۸۴,۸۰۳	۲۴,۸۲۱,۴۵۴	۱۷,۱۱۸,۴۴۶

سامان پندار
گزارش

۲۸-تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	نقل از صفحه قبل		لرستان		مرکزی		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	۱۸,۲۲۴,۰۲۴	۱۳,۰۰۹,۱۹۵	۱,۲۴۴,۴۲۹	۸۸۷,۳۶۰	۱,۰۴۴,۲۳۶	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	۲۳۵,۱۱۳	۷,۳۹۷,۹۵۷	۴,۶۰۸,۷۲۶
سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی	۱۰,۹۷۰	۱۵,۱۴۹	۷۳۵	۱,۰۳۰	۶۰۴	۸۶۲	۱۲,۳۰۸	۱۷,۰۴۲
حساب دریافتنی	۲,۲۸۲	۶,۰۱۰	۱۵۶	۴۱۰	۱۳۱	۳۴۴	۲,۵۶۸	۶,۷۶۴
سایر دارایی‌ها	۴۰۹	-	۳۷	-	۳۷	-	۴۸۴	-
موجودی نقد	۶۶	۶۶	۶	۶	۱۱	۱۱	۸۳	۸۳
جمع دارایی‌ها	۲۴,۸۲۹,۶۸۰	۱۷,۱۲۴,۲۱۸	۱,۶۹۴,۳۱۷	۱,۱۶۸,۶۲۱	۱,۴۲۲,۰۹۱	۹۸۰,۹۳۹	۲۷,۹۴۶,۰۸۷	۱۹,۲۷۳,۷۷۹
بدهی‌ها :								
بدهی به ارکان صندوق	۶,۷۷۰	۴,۴۵۶	۴۸۳	۲۱۳	۴۱۹	۲۶۸	۷,۶۷۱	۵,۰۳۶
حساب‌های پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۱۱	۱۱			۱	۱	۱۲	۱۲
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱,۴۴۵	۱,۳۰۶	۴۸	۸۵	۴۲	۸۱	۱,۵۳۷	۱,۴۷۳
جمع بدهی‌ها	۸,۲۲۶	۵,۷۷۲	۵۲۱	۲۹۸	۴۶۴	۳۵۱	۹,۲۲۰	۶,۵۲۱
خالص دارایی‌ها	۲۴,۸۲۱,۴۵۴	۱۷,۱۱۸,۴۴۶	۱,۶۹۳,۷۸۶	۱,۱۶۸,۲۲۳	۱,۴۲۱,۶۲۷	۹۸۰,۵۸۸	۲۷,۹۳۶,۸۶۷	۱۹,۲۶۷,۲۵۷

سامان پندار
گزارش

۲۸-تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	نقل از صفحه قبل		همدان		آذربایجان غربی		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	۲۰,۵۳۲,۶۸۸	۱۴,۶۴۱,۱۶۴	۱,۵۳۳,۵۵۶	۱,۰۹۳,۵۲۷	۲,۱۲۶,۱۴۴	۱,۵۱۶,۰۸۱	۲۴,۱۹۲,۳۸۹	۱۷,۲۵۰,۷۷۲
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۷,۳۹۷,۹۵۷	۴,۶۰۸,۷۲۶	۵۵۲,۷۶۳	۳۴۴,۳۶۵	۷۶۵,۵۰۷	۴۷۶,۶۶۳	۸,۷۱۶,۲۲۶	۵,۴۲۹,۷۵۳
سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی	۱۲,۳۰۸	۱۷,۰۴۲	۹۱۵	۱,۲۷۳	۱,۲۹۳	۱,۷۷۱	۱۴,۵۱۶	۲۰,۰۸۶
حساب دریافتنی	۲,۵۶۸	۶,۷۶۴	۱۹۳	۵۰۵	۲۶۶	۷۰۰	۳,۰۲۶	۷,۹۷۰
سایر دارایی‌ها	۴۸۴	-	۳۷	-	۳۷	-	۵۵۸	-
موجودی نقد	۸۳	۸۳	۹	۹	۷	۷	۹۸	۹۸
جمع دارایی‌ها	۲۷,۹۴۶,۰۸۷	۱۹,۲۷۳,۷۷۹	۲,۰۸۷,۴۷۲	۱,۴۳۹,۶۸۰	۲,۸۹۳,۲۵۴	۱,۹۹۵,۲۲۱	۳۲,۹۲۶,۸۱۳	۲۲,۷۰۸,۶۸۰
بدهی‌ها :								
بدهی به ارکان صندوق	۷,۶۷۱	۵,۰۳۶	۵۷۵	۳۷۷	۷۶۵	۵۱۰	۹,۰۱۲	۵,۹۲۳
حساب‌های پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۱۲	۱۲	۱	۱	۱	۱	۱۴	۱۴
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱,۵۳۷	۱,۴۷۳	۵۴	۹۱	۹۶	۱۰۴	۱,۶۸۷	۱,۶۶۷
جمع بدهی‌ها	۹,۲۲۰	۶,۵۲۱	۶۳۰	۴۶۹	۸۶۲	۶۱۵	۱۰,۷۱۳	۷,۶۰۵
خالص دارایی‌ها	۲۷,۹۳۶,۸۶۷	۱۹,۲۶۷,۲۵۷	۲,۰۸۶,۸۴۲	۱,۴۳۹,۲۱۱	۲,۸۹۲,۳۹۱	۱,۹۹۴,۶۰۷	۳۲,۹۱۶,۱۰۰	۲۲,۷۰۱,۰۷۵

سامان پندار
گزارش

۲۸-تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	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
دارایی‌ها :	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲۲,۱۹۲,۳۸۹	۱۷,۲۵۰,۷۷۲	۳,۰۹۷,۰۲۴	۲,۲۰۸,۳۸۳	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	۱۴۶,۱۳۳	۱۰,۰۶۴,۰۵۹	۶,۲۶۹,۱۹۸
سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی	۱۲,۵۱۶	۲۰,۰۸۶	۱,۹۰۷	۲,۵۸۵	۳۵۱	۵۲۸	۱۶,۷۷۴	۲۳,۱۹۸
حساب دریافتنی	۳,۰۲۶	۷,۹۷۰	۳۸۷	۱,۰۲۰	۸۱	۲۱۳	۳,۴۹۴	۹,۲۰۲
سایر دارایی‌ها	۵۵۸	-	۳۷	-	۳۷	-	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	۶۰۷,۴۲۱	۳۸,۰۲۰,۲۴۳	۲۶,۲۲۱,۴۰۸
بدهی‌ها :								
بدهی به ارکان صندوق	۹,۰۱۲	۵,۹۲۳	۱,۰۷۶	۷۲۶	۲۹۱	۱۷۹	۱۰,۳۷۹	۶,۸۲۸
حساب‌های پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۱۴	۱۴	۱	۱	۱	۱	۱۶	۱۶
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱,۶۸۷	۱,۶۶۷	۲۷۹	۱۸۴	۳۶	۷۴	۲,۰۰۲	۱,۹۲۵
جمع بدهی‌ها	۱۰,۷۱۳	۷,۶۰۵	۱,۳۵۷	۹۱۲	۲۲۸	۲۵۴	۱۲,۳۹۸	۸,۷۷۰
خالص دارایی‌ها	۳۲,۹۱۶,۱۰۰	۲۲,۷۰۱,۰۷۵	۴,۲۱۱,۸۶۱	۲,۹۰۴,۳۹۶	۸۷۹,۹۸۵	۶۰۷,۱۶۷	۳۸,۰۰۷,۹۴۵	۲۶,۲۱۲,۶۳۸

سامان بندار گزارش

۲۸-تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	نقل از صفحه قبل		چیارمحال بختیاری		خراسان رضوی		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	۲۷,۹۲۵,۲۶۷	۱۹,۹۱۹,۶۹۲	۸۲۲,۲۶۱	۵۸۶,۳۲۶	۴,۶۸۷,۶۳۲	۳,۲۴۲,۵۸۴	۳۳,۴۴۵,۱۵۰	۲۳,۸۴۸,۶۰۳
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۱۰,۰۶۴,۰۵۹	۶,۲۶۹,۱۹۸	۲۹۷,۳۶۷	۱۸۵,۵۶۲	۱,۶۸۴,۰۱۵	۱,۰۴۷,۸۵۷	۱۲,۰۴۵,۴۴۰	۷,۵۰۲,۶۱۷
سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی	۱۶,۷۷۴	۱۳,۱۹۸	۴۷۲	۶۷۶	۲,۹۱۲	۳,۹۱۳	۲۰,۱۵۸	۲۷,۷۸۷
حساب دریافتنی	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	۳۸,۰۲۰,۳۴۳	۲۶,۲۲۱,۴۰۸	۱,۱۳۰,۲۴۱	۷۷۲,۸۳۶	۶,۳۷۵,۱۸۲	۴,۲۹۵,۹۰۹	۴۵,۵۱۵,۷۶۶	۳۱,۳۹۰,۱۵۳
بدهی‌ها :								
بدهی به ارکان صندوق	۱۰,۳۷۹	۶,۸۲۸	۳۴۸	۲۱۸	۱,۵۸۵	۱,۰۸۲	۱۲,۳۱۲	۸,۱۲۸
حساب‌های پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۱۶	۱۶	۲	۲	۱	۱	۱۹	۱۹
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲,۰۰۳	۱,۹۲۵	۴۰	۷۷	۵۸۵	۳۱۷	۲,۶۲۶	۲,۳۱۹
جمع بدهی‌ها	۱۲,۳۹۸	۸,۷۷۰	۳۸۹	۲۹۷	۲,۱۷۱	۱,۳۹۹	۱۴,۹۵۸	۱۰,۴۶۷
خالص دارایی‌ها	۳۸,۰۰۷,۹۴۵	۲۶,۲۱۲,۶۳۸	۱,۱۱۹,۸۵۲	۷۷۲,۵۳۸	۶,۳۷۳,۰۱۱	۴,۳۹۴,۵۰۹	۴۵,۵۰۰,۸۰۸	۳۱,۳۷۹,۶۸۶

سامان پندار کرا رتبی

۲۸-تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	نقل از صفحه قبل		خوزستان		سمنان		نقل به صفحه بعد	
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	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	۱,۲۳۶,۸۲۷	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	۳,۸۷۱	۱۸۳	۳۰۱	۲۲,۴۶۵	۳۰,۹۵۹
حساب دریافتنی	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	۵۰۸,۲۴۱	۳۵۰,۹۸۴	۵۰,۷۰۳,۵۳۸	۳۴,۹۶۷,۸۸۴
بدهی‌ها :								
بدهی به ارکان صندوق	۱۲,۳۱۲	۸,۱۲۸	۱,۱۸۶	۸۰۳	۲۰۴	۱۱۸	۱۳,۷۰۲	۹,۰۴۹
حساب‌های پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۱۹	۱۹	۲	۳	۱	۱	۲۲	۲۲
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲,۶۲۶	۲,۳۱۹	۳۴۵	۲۱۳	۳۱	۶۹	۳,۰۰۳	۲,۶۰۰
جمع بدهی‌ها	۱۴,۹۵۸	۱۰,۴۶۷	۱,۵۳۳	۱,۰۱۷	۲۳۶	۱۸۷	۱۶,۷۲۶	۱۱,۶۷۲
خالص دارایی‌ها	۴۵,۵۰۰,۸۰۸	۳۱,۳۷۹,۶۸۶	۴,۶۷۷,۸۹۹	۳,۲۲۵,۷۳۰	۵۰۸,۱۰۵	۳۵۰,۷۹۶	۵۰,۶۸۶,۸۱۲	۳۴,۹۵۶,۲۱۲

سامان پندار
گزارش

۲۸-تفکیک عملیات بازارگردانی

الف – خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	نقل از صفحه قبل		فارس		قم		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	۳۷,۲۵۷,۴۸۸	۲۶,۵۶۷,۰۵۲	۳,۵۳۲,۴۳۸	۲,۵۱۸,۸۶۲	۷۰۰,۵۱۶	۴۹۹,۵۱۴	۴۱,۴۹۰,۴۴۲	۲۹,۵۸۵,۴۲۸
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۱۳,۴۱۸,۰۰۳	۸,۳۵۷,۴۵۸	۱,۲۶۹,۹۶۷	۷۹۰,۳۹۶	۲۵۳,۶۳۲	۱۵۸,۳۵۶	۱۴,۹۴۱,۶۰۲	۹,۳۰۶,۲۱۰
سرمایه‌گذاری در سپرده کناری و گواهی سپرده بانکی	۲۲,۴۶۵	۳۰,۹۵۹	۲,۱۸۶	۲,۹۴۸	۳۸۷	۵۷۳	۲۵,۰۳۹	۳۴,۴۸۰
حساب دریافتنی	۴,۶۶۰	۱۲,۲۷۴	۴۴۲	۱,۱۶۴	۸۸	۲۳۱	۵,۱۸۹	۱۳,۶۶۹
سایر دارایی‌ها	۷۸۱	-	۳۷	-	۳۷	-	۸۵۶	-
موجودی نقد	۱۴۰	۱۴۰	۴	۴	۹	۹	۱۵۳	۱۵۳
جمع دارایی‌ها	۵۰,۷۰۳,۵۳۸	۳۴,۹۶۷,۸۸۴	۴,۸۰۵,۰۷۴	۳,۳۱۳,۳۷۴	۹۵۴,۶۶۹	۶۵۸,۶۸۳	۵۶,۴۶۳,۲۸۱	۳۸,۹۳۹,۹۴۰
بدهی‌ها :								
بدهی به ارکان صندوق	۱۳,۷۰۲	۹,۰۴۹	۱,۲۱۶	۸۲۴	۳۰۹	۱۹۱	۱۵,۲۲۶	۱۰,۰۶۴
حساب‌های پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۲۲	۲۲			۱	۱	۲۳	۲۳
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۳,۰۰۳	۲,۶۰۰	۳۶۳	۲۲۰	۳۷	۷۵	۳,۴۰۳	۲,۸۹۶
جمع بدهی‌ها	۱۶,۷۲۶	۱۱,۶۷۲	۱,۵۷۹	۱,۰۴۴	۳۴۷	۲۶۷	۱۸,۶۵۲	۱۲,۹۸۳
خالص دارایی‌ها	۵۰,۶۸۶,۸۱۲	۳۴,۹۵۶,۲۱۲	۴,۸۰۳,۴۹۵	۳,۳۱۲,۳۲۹	۹۵۴,۳۲۲	۶۵۸,۴۱۶	۵۶,۴۴۴,۶۳۰	۳۸,۹۲۶,۹۵۷

سامان بندار
گزارش

۲۸-تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	نقل از صفحه قبل		کرمان		کهکلیویه و بویراحمد		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	۴۱,۴۹۰,۴۴۲	۲۹,۵۸۵,۴۲۸	۲,۳۶۲,۹۸۴	۱,۶۸۴,۹۶۴	۵۲۳,۴۳۲	۳۷۳,۲۴۱	۴۴,۳۷۶,۸۵۸	۳۱,۶۴۳,۶۳۳
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۱۴,۹۴۱,۶۰۲	۹,۳۰۶,۲۱۰	۸۵۰,۵۴۶	۵۲۹,۵۶۰	۱۹۰,۰۱۳	۱۱۸,۸۰۶	۱۵,۹۸۲,۱۶۱	۹,۹۵۴,۵۷۷
سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی	۲۵,۰۳۹	۳۴,۴۸۰	۱,۴۴۶	۱,۹۷۰	۲۸۲	۴۲۵	۲۶,۷۶۷	۳۶,۸۷۵
حساب دریافتنی	۵,۱۸۹	۱۳,۶۶۹	۳۹۶	۷۷۸	۶۵	۱۷۲	۵,۵۵۰	۱۴,۶۱۹
سایر دارایی‌ها	۸۵۶	-	۳۷	-	۳۷	-	۹۳۰	-
موجودی نقد	۱۵۳	۱۵۳	۴	۴	۲	۲	۱۵۹	۱۵۹
جمع دارایی‌ها	۵۶,۴۶۳,۲۸۱	۳۸,۹۳۹,۹۴۰	۳,۲۱۵,۳۱۳	۲,۲۱۷,۲۷۶	۷۱۳,۸۳۱	۴۹۲,۶۴۷	۶۰,۳۹۲,۴۲۵	۴۱,۶۴۹,۸۶۳
بدهی‌ها :								
بدهی به ارکان صندوق	۱۵,۲۲۶	۱۰,۰۶۴	۸۴۱	۵۶۲	۲۵۲	۱۵۲	۱۶,۳۱۹	۱۰,۷۷۸
حساب‌های پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۲۳	۲۳	۲	۲	۱	۱	۲۶	۲۶
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۳,۴۰۳	۲,۸۹۶	۱۳۹	۱۲۳	۳۴	۷۱	۳,۵۷۵	۳,۰۹۰
جمع بدهی‌ها	۱۸,۶۵۲	۱۲,۹۸۳	۹۸۱	۶۸۷	۲۸۷	۲۲۴	۱۹,۹۲۰	۱۳,۸۹۴
خالص دارایی‌ها	۵۶,۴۴۴,۶۳۰	۳۸,۹۲۶,۹۵۷	۳,۲۱۴,۳۳۱	۲,۲۱۶,۵۸۹	۷۱۳,۵۴۴	۴۹۲,۴۲۳	۶۰,۳۷۲,۵۰۵	۴۱,۶۳۵,۹۶۸

سامان پندار گزارش

۲۸-تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	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
دارایی‌ها :	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۴۴,۳۷۶,۸۵۸	۳۱,۶۴۳,۶۲۳	۲,۰۰۲,۳۴۳	۱,۴۲۷,۸۰۳	۲,۵۲۵,۴۴۹	۱,۸۰۰,۸۱۳	۴۸,۹۰۴,۶۵۰	۳۴,۸۷۲,۳۴۸
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۱۵,۹۸۲,۱۶۱	۹,۹۵۴,۵۷۷	۷۲۱,۰۴۸	۴۴۹,۰۱۶	۹۰۸,۸۵۹	۵۶۵,۸۳۱	۱۷,۶۱۲,۰۶۸	۱۰,۹۶۹,۴۲۴
سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی	۲۶,۷۶۷	۳۶,۸۷۵	۱,۲۱۹	۱,۶۶۷	۱,۵۵۱	۲,۱۰۶	۲۹,۵۳۷	۴۰,۶۴۸
حساب دریافتنی	۵,۵۵۰	۱۴,۶۱۹	۲۵۰	۶۶۰	۳۱۶	۸۳۲	۶,۱۱۶	۱۶,۱۱۱
سایر دارایی‌ها	۹۳۰	-	۳۷	-	۳۷	-	۱,۰۰۴	-
موجودی نقد	۱۵۹	۱۵۹	۳	۳	۲	۲	۱۶۳	۱۶۳
جمع دارایی‌ها	۶۰,۳۹۲,۴۲۵	۴۱,۶۴۹,۸۶۳	۲,۷۲۴,۹۰۰	۱,۸۷۹,۱۴۸	۳,۴۳۶,۲۱۴	۳,۳۶۹,۵۸۴	۶۶,۵۵۳,۵۳۹	۴۵,۸۹۸,۵۹۵
بدهی‌ها :								
بدهی به ارکان صندوق	۱۶,۳۱۹	۱۰,۷۷۸	۷۲۶	۴۸۳	۸۹۳	۵۹۹	۱۷,۹۳۷	۱۱,۸۵۹
حساب‌های پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۲۶	۲۶			۲	۲	۲۸	۲۸
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۳,۵۷۵	۳,۰۹۰	۷۸	۱۰۰	۱۷۰	۱۲۷	۳,۸۲۳	۳,۳۲۷
جمع بدهی‌ها	۱۹,۹۲۰	۱۳,۸۹۴	۸۰۴	۵۸۳	۱,۰۶۴	۷۲۷	۲۱,۷۸۸	۱۵,۲۱۴
خالص دارایی‌ها	۶۰,۳۷۲,۵۰۵	۴۱,۶۳۵,۹۶۸	۲,۷۲۴,۰۹۶	۱,۸۷۸,۵۶۶	۳,۴۳۵,۱۴۹	۲,۳۶۸,۸۴۷	۶۶,۵۳۱,۷۵۱	۴۵,۸۸۳,۳۸۱

سامان پندار
گزارش

۲۸-تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	نقل از صفحه قبل		هرمزگان		خراسان جنوبی		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	۴۸,۹۰۲,۶۵۰	۲۴,۸۷۲,۳۴۸	۱,۲۸۷,۱۱۸	۹۱۷,۸۰۱	۸۲۳,۲۸۵	۵۸۶,۳۲۴	۵۱,۰۱۴,۰۵۴	۲۶,۳۷۶,۳۹۳
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۱۷,۶۱۲,۰۶۸	۱۰,۹۶۹,۴۲۴	۴۶۲,۲۹۷	۲۸۹,۳۵۵	۲۹۷,۳۶۱	۱۸۵,۵۴۸	۱۸,۳۷۳,۷۲۵	۱۱,۴۴۴,۳۲۷
سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی	۲۹,۵۲۷	۴۰,۶۴۸	۷۶۰	۱,۰۶۶	۴۶۲	۶۷۶	۳۰,۷۵۹	۴۲,۲۹۰
حساب دریافتنی	۶,۱۱۶	۱۶,۱۱۱	۱۶۱	۴۲۴	۱۰۳	۲۷۱	۶,۳۸۰	۱۶,۸۰۶
سایر دارایی‌ها	۱,۰۰۴	-	۳۷	-	۳۷	-	۱,۰۷۹	-
موجودی نقد	۱۶۳	۱۶۳	۸	۸	۱۱	۱۱	۱۸۳	۱۸۳
جمع دارایی‌ها	۶۶,۵۵۳,۵۳۹	۴۵,۸۹۸,۵۹۵	۱,۷۵۲,۳۸۱	۱,۳۰۸,۶۵۴	۱,۱۲۰,۲۵۹	۷۷۲,۸۴۹	۶۹,۴۳۶,۱۸۰	۴۷,۸۸۰,۰۹۸
بدهی‌ها :								
بدهی به ارکان صندوق	۱۷,۹۲۷	۱۱,۸۵۹	۴۹۶	۳۲۲	۳۴۸	۲۱۸	۱۸,۷۸۱	۱۲,۳۹۹
حساب‌های پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۲۸	۲۸			۱	۱	۳۰	۳۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۳,۸۲۳	۳,۳۲۷	۴۹	۸۶	۴۰	۷۷	۳,۹۱۱	۳,۴۹۰
جمع بدهی‌ها	۲۱,۷۸۸	۱۵,۲۱۴	۵۴۶	۴۰۹	۳۸۸	۲۹۷	۲۲,۷۲۲	۱۵,۹۱۹
خالص دارایی‌ها	۶۶,۵۳۱,۷۵۱	۴۵,۸۸۳,۳۸۱	۱,۷۵۱,۸۳۶	۱,۳۰۸,۲۴۶	۱,۱۱۹,۸۷۱	۷۷۲,۵۵۳	۶۹,۴۰۳,۴۵۷	۴۷,۸۶۴,۱۷۹

سامان پندار
گزارش

۲۸-تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	نقل از صفحه قبل		یزد		جمع استان ها	
	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
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵۱,۰۱۴,۰۵۴	۳۶,۳۷۶,۳۹۳	۷۹۷,۰۳۸	۵۶۸,۲۴۱	۵۱,۸۱۱,۰۹۳	۳۶,۹۴۴,۷۳۳
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۱۸,۳۷۳,۷۲۵	۱۱,۴۴۴,۳۲۷	۲۸۸,۲۹۴	۱۷۹,۹۰۹	۱۸,۶۶۲,۰۱۹	۱۱,۶۲۴,۲۳۶
سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی	۳۰,۷۵۹	۴۲,۳۹۰	۴۴۸	۶۵۴	۳۱,۲۰۷	۴۳,۰۴۴
حساب دریافتنی	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	۶۹,۴۲۶,۱۸۰	۴۷,۸۸۰,۰۹۸	۱,۰۸۵,۹۲۶	۷۴۹,۱۷۶	۷۰,۵۱۲,۱۰۶	۴۸,۶۲۹,۲۷۴
بدهی‌ها :						
بدهی به ارکان صندوق	۱۸,۷۸۱	۱۲,۳۹۹	۳۴۰	۲۱۳	۱۹,۱۲۱	۱۲,۶۱۲
حساب‌های پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۳۰	۳۰	۱	۱	۳۱	۳۱
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۳,۹۱۱	۳,۴۹۰	۳۹	۷۷	۳,۹۵۰	۳,۵۶۷
جمع بدهی‌ها	۲۲,۷۲۲	۱۵,۹۱۹	۳۸۰	۲۹۰	۲۳,۱۰۲	۱۶,۲۰۹
خالص دارایی‌ها	۶۹,۴۰۳,۴۵۷	۴۷,۸۶۴,۱۷۹	۱,۰۸۵,۵۴۷	۷۴۸,۸۸۵	۷۰,۴۸۹,۰۰۴	۴۸,۶۱۳,۰۶۴

سامان پندار گزارش

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک حساب بازارگردانی

	آذربایجان شرقی		اردبیل		ایلام		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
درآمدها:								
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۴,۲۳۱	۳۴۵,۷۷۳	۱,۳۲۶	۱۰۷,۲۰۹	۶۲۴	۴۹,۹۲۲	۶,۱۸۱	۵۰۲,۹۰۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۰۱۵,۶۴۲	۲۴,۴۳۳	۳۱۴,۳۹۴	۷,۶۲۹	۱۴۶,۰۰۰	۳,۵۹۶	۱,۴۷۶,۰۳۵	۳۵,۶۵۸
سود سهام	۱۲۹,۱۷۲	۱۲۸,۱۵۰	۴۳,۰۲۱	۳۹,۶۱۴	۱۹,۹۳۷	۱۸,۲۵۸	۲۰۲,۱۲۰	۱۸۶,۱۲۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۶۵	۹۴	۱۹	۲۷	۱۰	۱۱	۹۴	۱۳۲
جمع درآمدها	۱,۱۵۹,۱۰۹	۴۹۸,۴۵۲	۳۵۸,۷۶۰	۱۵۴,۴۷۹	۱۶۶,۵۷۱	۷۱,۸۸۶	۱,۶۸۴,۴۴۰	۷۲۴,۸۱۶
هزینه‌ها:								
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۴۴۶)	(۱,۸۲۳)	(۸۸۱)	(۶۵۷)	(۵۰۵)	(۳۷۷)	(۳,۸۳۲)	(۲,۸۵۷)
سایر هزینه‌ها	(۴۶۸)	(۳۳۷)	(۳۲۴)	(۲۸۳)	(۳۲۴)	(۲۸۳)	(۱,۱۱۵)	(۹۰۲)
سود(زیان) خالص	۱,۱۵۶,۱۹۵	۴۹۶,۲۹۲	۳۵۷,۵۵۵	۱۵۳,۵۳۹	۱۶۵,۷۴۲	۷۱,۲۲۷	۱,۶۷۹,۴۹۳	۷۲۱,۰۵۸

سامان بندار
گزارش

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

	نقل از صفحه قبل		تهران		خراسان شمالی		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
درآمدها :								
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۶,۱۸۱	۵۰۲,۹۰۴	۸,۹۷۸	۷۳۵,۱۰۳	۱,۴۳۶	۱۱۶,۲۷۹	۱,۳۵۴,۲۸۶	۱۶,۵۹۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۴۷۶,۰۳۵	۳۵,۶۵۸	۲,۱۵۹,۹۶۱	۵۱,۸۵۳	۳۴۱,۰۵۹	۸,۲۶۷	۹۵,۷۷۸	۳,۹۷۷,۰۵۵
سود سهام	۲۰۲,۱۳۰	۱۸۶,۱۲۲	۲۹۶,۱۳۴	۲۷۲,۶۸۲	۴۶,۶۷۷	۴۲,۹۸۰	۵۰۱,۷۸۴	۵۴۴,۹۴۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۹۴	۱۳۲	۱۳۸	۱۹۸	۲۱	۲۹	۳۵۹	۲۵۳
جمع درآمدها	۱,۶۸۴,۴۴۰	۷۲۴,۸۱۶	۲,۴۶۵,۲۱۱	۱,۰۵۹,۸۳۷	۳۸۹,۱۹۴	۱۶۷,۵۵۵	۱,۹۵۲,۲۰۷	۴,۵۲۸,۸۴۵
هزینه‌ها :								
هزینه کارمزد ارکان	(۳,۸۳۲)	(۲,۸۵۷)	(۵,۰۰۲)	(۳,۷۲۵)	(۹۴۰)	(۷۰۲)	(۷,۲۸۴)	(۹,۷۷۳)
سایر هزینه‌ها	(۱,۱۱۵)	(۹۰۲)	(۱,۰۳۶)	(۱,۰۰۸)	(۳۲۴)	(۲۸۳)	(۲,۱۹۳)	(۱,۴۷۵)
سود(زیان) خالص	۱,۶۷۹,۴۹۳	۷۲۱,۰۵۸	۲,۴۵۹,۱۷۴	۱,۰۵۵,۱۰۳	۳۸۷,۹۳۰	۱۶۶,۵۷۰	۱,۹۴۲,۷۳۲	۴,۵۲۶,۵۹۷

سامان پندار گزارش

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

	نقل از صفحه قبل		زنجان		سیستان بلوچستان		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
درآمدها :								
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶,۵۹۶	۱,۳۵۴,۲۸۶	۹۹۳	۷۹,۹۲۲	۳,۲۸۰	۲۶۷,۶۵۷	۲۰,۸۶۹	۱,۷۰۱,۸۶۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳,۹۷۷,۰۵۵	۹۵,۷۷۸	۲۳۴,۱۸۶	۵,۷۰۶	۷۸۶,۰۳۲	۱۸,۹۳۱	۴,۹۹۷,۲۷۳	۱۲۰,۴۱۵
سود سهام	۵۴۴,۹۴۱	۵۰۱,۷۸۴	۳۲,۰۲۵	۲۹,۴۸۹	۱۰۷,۶۸۸	۹۹,۱۶۰	۶۸۴,۶۵۴	۶۳۰,۴۳۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۵۳	۳۵۹	۱۴	۱۹	۵۰	۷۲	۳۱۷	۴۵۱
جمع درآمدها	۴,۵۳۸,۸۴۵	۱,۹۵۲,۲۰۷	۲۶۷,۲۱۹	۱۱۵,۱۳۷	۸۹۷,۰۴۹	۳۸۵,۸۱۹	۵,۷۰۳,۱۱۳	۲,۴۵۳,۱۶۳
هزینه‌ها :								
هزینه کارمزد ارکان	(۹,۷۷۳)	(۷,۲۸۴)	(۷۰۲)	(۵۲۴)	(۱,۹۳۳)	(۱,۴۴۱)	(۱۲,۴۰۸)	(۹,۲۴۹)
سایر هزینه‌ها	(۲,۴۷۵)	(۲,۱۹۳)	(۳۲۴)	(۲۸۳)	(۳۵۷)	(۲۸۴)	(۳,۱۵۵)	(۲,۷۶۰)
سود(زیان) خالص	۴,۵۲۶,۵۹۷	۱,۹۴۲,۷۳۲	۲۶۶,۱۹۴	۱۱۴,۳۳۰	۸۹۴,۷۵۹	۳۸۴,۰۹۴	۵,۶۸۷,۵۵۰	۲,۴۴۱,۱۵۶

سامان پندار
گزارش

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		قزوین		کردستان		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
درآمدها :							
۳۰,۸۶۹	۱,۷۰۱,۸۶۴	۱,۲۵۰	۱۰۱,۰۰۶	۱,۹۰۲	۱۵۴,۵۱۰	۲۴,۰۲۲	۱,۹۵۷,۳۸۰
۴,۹۹۷,۲۷۳	۱۲۰,۴۱۵	۲۹۶,۱۶۵	۷,۱۹۲	۴۵۳,۴۳۹	۱۰,۹۶۱	۵,۷۴۶,۸۷۷	۱۳۸,۵۶۸
۶۸۴,۶۵۴	۶۳۰,۴۲۳	۴۰,۵۲۲	۳۷,۲۱۲	۶۱,۰۸۴	۵۷,۱۶۷	۷۸۷,۲۶۰	۷۲۴,۹۱۲
۳۱۷	۴۵۱	۱۸	۲۵	۲۸	۴۰	۳۶۳	۵۱۶
۵,۷۰۳,۱۱۳	۲,۴۵۳,۱۶۳	۳۳۷,۹۵۵	۱۴۵,۵۳۶	۵۱۷,۴۵۴	۲۲۲,۶۷۸	۶,۵۵۸,۵۲۲	۲,۸۲۱,۳۷۷
هزینه‌ها :							
(۱۲,۴۰۸)	(۹,۲۴۹)	(۸۴۰)	(۶۲۷)	(۱,۱۹۱)	(۸۸۸)	(۱۴,۴۴۰)	(۱۰,۷۶۵)
(۳,۱۵۵)	(۲,۱۶۰)	(۳۲۴)	(۲۸۳)	(۳۲۴)	(۲۸۳)	(۳,۸۰۳)	(۳,۳۲۶)
۵,۶۸۷,۵۵۰	۲,۴۴۱,۱۵۶	۳۳۶,۷۹۱	۱۴۴,۶۲۶	۵۱۵,۹۳۹	۲۲۱,۵۰۶	۶,۵۴۰,۲۸۰	۲,۸۰۷,۲۸۸

سامان پندار
گزارش

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

	نقل از صفحه قبل		کرمانشاه		گلستان		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
درآمدها :								
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۴,۰۲۲	۱,۹۵۷,۳۸۰	۱,۷۸۹	۱۴۵,۱۷۱	۳,۴۹۲	۲۰۲,۹۲۳	۲۸,۳۰۲	۲,۳۰۵,۴۷۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵,۷۴۶,۸۷۷	۱۳۸,۵۶۸	۴۲۵,۹۹۰	۱۰,۳۰۳	۵۹۵,۷۶۰	۱۴,۳۷۰	۶,۷۶۸,۶۲۷	۱۶۳,۲۴۱
سود سهام	۷۸۷,۲۶۰	۷۲۴,۹۱۲	۵۸,۳۲۱	۵۳,۷۰۲	۸۱,۶۰۱	۷۵,۱۳۸	۹۲۷,۱۸۲	۸۵۳,۷۵۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳۶۳	۵۱۶	۲۶	۳۸	۳۷	۵۴	۴۲۷	۶۰۸
جمع درآمدها	۶,۵۵۸,۵۲۲	۲,۸۲۱,۳۷۷	۴۸۶,۱۲۶	۲۰۹,۲۱۴	۶۷۹,۸۸۹	۲۹۲,۴۸۵	۷,۷۲۴,۵۳۷	۳,۳۲۳,۰۷۶
هزینه‌ها :								
هزینه کارمزد ارکان	(۱۴,۴۴۰)	(۱۰,۷۶۵)	(۱,۱۳۰)	(۸۴۳)	(۱,۵۰۹)	(۱,۱۲۵)	(۱۷,۰۷۸)	(۱۲,۷۳۲)
سایر هزینه‌ها	(۳,۸۰۳)	(۳,۳۲۶)	(۳۲۴)	(۲۸۳)	(۳۲۵)	(۲۸۳)	(۴,۴۵۱)	(۳,۸۹۲)
سود(زیان) خالص	۶,۵۴۰,۲۸۰	۲,۸۰۷,۲۸۸	۴۸۴,۶۷۲	۲۰۸,۰۸۸	۶۷۸,۰۵۶	۲۹۱,۰۷۸	۷,۷۰۳,۰۰۸	۳,۳۰۶,۴۵۳

سامان پندار
گزارش

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

	نقل از صفحه قبل		لوستان		مرکزی		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
درآمدها :								
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۸,۳۰۲	۲,۳۰۵,۴۷۴	۱,۹۳۷	۱۵۷,۳۸۲	۱,۶۳۰	۱۳۲,۱۳۸	۳۱,۸۶۹	۲,۵۹۴,۹۹۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۶,۷۶۸,۶۲۷	۱۶۳,۲۴۱	۴۶۱,۸۸۷	۱۱,۱۶۲	۳۸۷,۶۸۴	۹,۳۸۵	۷,۶۱۸,۱۹۸	۱۸۳,۷۸۸
سود سهام	۹۲۷,۱۸۲	۸۵۳,۷۵۳	۶۳,۲۴۳	۵۸,۲۳۵	۵۳,۰۶۹	۴۸,۸۶۶	۱,۰۴۳,۴۹۴	۹۶۰,۸۵۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۴۲۷	۶۰۸	۲۹	۴۱	۲۴	۳۴	۴۷۹	۶۸۳
جمع درآمدها	۷,۷۲۴,۵۳۷	۳,۳۲۳,۰۷۶	۵۲۷,۰۹۶	۲۲۶,۸۲۱	۴۴۲,۴۰۶	۱۹۰,۴۲۳	۸,۶۹۴,۰۴۰	۳,۷۴۰,۳۲۰
هزینه‌ها :								
هزینه کارمزد ارکان	(۱۷,۰۷۸)	(۱۲,۷۳۲)	(۱,۲۱۰)	(۹۰۲)	(۱,۰۴۴)	(۷۷۹)	(۱۹,۳۳۲)	(۱۴,۴۱۶)
سایر هزینه‌ها	(۴,۴۵۱)	(۳,۸۹۲)	(۳۲۴)	(۲۸۳)	(۳۲۴)	(۲۸۳)	(۵,۰۹۸)	(۴,۴۵۸)
سود(زیان) خالص	۷,۷۰۳,۰۰۸	۳,۳۰۶,۴۵۳	۵۲۵,۵۶۳	۲۲۵,۶۳۶	۴۴۱,۰۳۹	۱۸۹,۳۶۱	۸,۶۶۹,۶۰۹	۳,۷۲۱,۴۵۰

سامان بندار
گزارش

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدها :								
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۱,۸۶۹	۲,۵۹۴,۹۹۴	۲,۳۸۱	۱۹۳,۸۳۹	۳,۲۹۱	۲۶۸,۵۵۹	۳۷,۵۴۱	۳,۰۵۷,۳۹۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۷,۶۱۸,۱۹۸	۱۸۳,۷۸۸	۵۶۹,۰۵۱	۱۳,۷۳۱	۷۸۸,۶۸۸	۱۸,۹۹۴	۸,۹۷۵,۹۳۷	۲۱۶,۵۱۳
سود سهام	۱,۰۴۳,۴۹۴	۹۶۰,۸۵۴	۷۷,۹۲۷	۷۱,۷۶۵	۱۰۸,۰۵۳	۹۹,۴۹۶	۱,۲۲۹,۴۸۴	۱,۱۴۲,۱۱۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۴۷۹	۶۸۳	۳۶	۵۱	۵۰	۷۲	۵۶۴	۸۰۶
جمع درآمدها	۸,۶۹۴,۰۴۰	۳,۷۴۰,۳۲۰	۶۴۹,۴۰۵	۲۷۹,۳۸۶	۹۰۰,۰۸۳	۳۸۷,۱۲۱	۱۰,۲۴۳,۵۲۷	۴,۴۰۶,۸۲۸
هزینه‌ها :								
هزینه کارمزد ارکان	(۱۹,۳۳۲)	(۱۴,۴۱۴)	(۱,۴۴۹)	(۱,۰۸۰)	(۱,۹۳۹)	(۱,۴۴۶)	(۲۲,۷۲۱)	(۱۶,۹۴۰)
سایر هزینه‌ها	(۵,۰۹۸)	(۴,۴۵۸)	(۳۲۵)	(۲۸۳)	(۳۵۸)	(۲۸۴)	(۵,۷۸۱)	(۵,۰۲۵)
سود(زیان) خالص	۸,۶۶۹,۶۰۹	۳,۷۲۱,۴۵۰	۶۴۷,۶۳۱	۲۷۸,۰۲۲	۸۹۷,۷۸۵	۳۸۵,۳۹۰	۱۰,۲۱۵,۰۲۵	۴,۳۸۴,۸۶۲

سامان پندار
گزارش

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		اصفهان		بوشهر		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
درآمدها :							
۳۷,۵۴۱	۳,۰۵۷,۳۹۳	۴,۷۸۲	۳۹۰,۹۷۴	۱,۰۱۷	۸۱,۸۹۸	۴۳,۳۴۰	۳,۵۳۰,۲۶۴
۸,۹۷۵,۹۳۷	۲۱۶,۵۱۳	۱,۱۴۸,۴۹۲	۲۷,۶۱۵	۲۴۰,۰۰۱	۵,۸۴۴	۱۰,۳۶۴,۴۲۹	۲۴۹,۹۷۲
۱,۲۲۹,۴۸۴	۱,۱۳۲,۱۱۵	۱۵۷,۳۹۴	۱۴۴,۹۲۹	۳۲,۸۲۳	۳۰,۲۲۴	۱,۴۱۹,۷۰۲	۱,۳۰۷,۲۶۷
۵۶۴	۸۰۶	۷۳	۱۰۶	۱۵	۲۰	۶۵۲	۹۳۲
۱۰,۲۴۳,۵۲۷	۴,۴۰۶,۸۲۸	۱,۳۱۰,۷۴۱	۵۶۳,۶۲۴	۲۷۳,۸۵۵	۱۱۷,۹۸۷	۱۱,۸۲۸,۱۲۳	۵,۰۸۸,۴۳۸
هزینه‌ها :							
(۲۲,۷۲۱)	(۱۶,۹۴۰)	(۲,۷۴۳)	(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	۲۷۲,۸۱۷	۱۱۷,۱۷۰	۱۱,۷۹۵,۳۰۷	۵,۰۶۳,۲۰۲

سامان پندار گزارش

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

	نقل از صفحه قبل		چهارمحال بختیاری		خراسان رضوی		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
درآمدها :								
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۴۳,۳۴۰	۳,۵۳۰,۳۶۴	۱,۲۸۹	۱۰۴,۱۵۰	۷,۲۲۹	۵۹۱,۴۸۶	۴,۲۲۵,۹۰۰	۵۱,۸۵۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۰,۳۶۴,۴۲۹	۲۴۹,۹۷۲	۳۰۵,۴۰۲	۷,۴۱۴	۱,۷۳۷,۸۱۷	۴۱,۷۳۲	۲۹۹,۱۱۷	۱۲,۴۰۷,۶۴۹
سود سهام	۱,۴۱۹,۷۰۲	۱,۲۰۷,۲۶۷	۴۱,۷۸۸	۳۸,۴۷۹	۲۳۸,۲۳۰	۲۱۹,۳۶۳	۱,۵۶۵,۱۱۰	۱,۶۹۹,۷۲۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۶۵۲	۹۳۲	۱۹	۲۶	۱۱۱	۱۶۰	۱,۱۱۸	۷۸۲
جمع درآمدها	۱۱,۸۲۸,۱۲۳	۵,۰۸۸,۴۳۸	۳۴۸,۴۹۸	۱۵۰,۰۶۸	۱,۹۸۳,۳۸۷	۸۵۲,۷۴۰	۶,۰۹۱,۲۴۶	۱۴,۱۶۰,۰۰۸
هزینه‌ها :								
هزینه کارمزد ارکان	(۲۶,۱۷۸)	(۱۹,۵۱۷)	(۸۶۱)	(۶۴۲)	(۴,۰۵۹)	(۳,۰۲۴)	(۲۳,۱۸۳)	(۳۱,۰۹۸)
سایر هزینه‌ها	(۶,۶۳۸)	(۵,۷۱۹)	(۳۲۴)	(۲۸۳)	(۸۲۷)	(۷۵۹)	(۶,۷۶۱)	(۷,۷۸۸)
سود(زیان) خالص	۱۱,۷۹۵,۳۰۷	۵,۰۶۳,۲۰۲	۳۴۷,۳۰۴	۱۴۹,۱۴۳	۱,۹۷۸,۵۰۱	۸۴۸,۹۵۸	۶,۰۶۱,۳۰۳	۱۴,۱۲۱,۱۲۲

سامان پندار
گزارش

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

	نقل از صفحه قبل		خوزستان		سمنان		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
درآمدها :								
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۵۱,۸۵۷	۴,۲۲۵,۹۰۰	۵,۳۱۰	۴۳۴,۲۱۴	۵۸۷	۴۷,۳۸۵	۵۷,۷۵۴	۴,۷۰۷,۴۹۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۲,۴۰۷,۶۴۹	۲۹۹,۱۱۷	۱,۲۷۵,۵۷۶	۳۰,۶۶۰	۱۳۸,۶۰۲	۳,۴۳۷	۱۳,۸۲۱,۸۲۶	۳۳۳,۲۱۴
سود سهام	۱,۶۹۹,۷۲۰	۱,۸۲۲,۹۵۲	۱۷۴,۸۲۵	۱۶۰,۹۸۰	۱۸,۹۲۲	۱۷,۴۲۴	۱,۸۹۳,۴۶۷	۲,۰۰۱,۳۵۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۷۸۲	۱,۱۱۸	۸۱	۱۱۸	۱۰	۱۰	۸۷۳	۱,۲۴۶
جمع درآمدها	۱۴,۱۶۰,۰۰۸	۶,۰۹۱,۲۴۶	۱,۴۵۵,۷۹۲	۶۲۵,۹۷۲	۱۵۸,۱۲۱	۶۸,۲۵۶	۱۵,۷۷۳,۹۲۱	۶,۷۸۵,۴۷۳
هزینه‌ها :								
هزینه کارمزد ارکان	(۳۱,۰۹۸)	(۲۲,۱۸۳)	(۳,۰۲۷)	(۲,۲۵۵)	(۴۸۸)	(۳۶۵)	(۳۴,۶۱۲)	(۲۵,۸۰۳)
سایر هزینه‌ها	(۷,۷۸۸)	(۶,۷۶۱)	(۵۹۷)	(۴۸۶)	(۳۲۴)	(۲۸۳)	(۸,۷۰۹)	(۷,۵۳۰)
سود(زیان) خالص	۱۴,۱۲۱,۱۲۲	۶,۰۶۱,۳۰۳	۱,۴۵۲,۱۶۹	۶۲۳,۲۳۱	۱۵۷,۳۰۹	۶۷,۶۰۸	۱۵,۷۳۰,۶۰۰	۶,۷۵۲,۱۴۱

سامان پندار گزارش

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		فارس		قم		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	سیلیون ریال	میلیون ریال
درآمدها :							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۵۷,۷۵۴	۴,۷۰۷,۴۹۹	۵,۴۵۲	۴۴۵,۸۶۸	۱,۱۰۱	۸۸,۷۹۴	۶۴,۳۰۸	۵,۲۴۲,۱۶۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۲,۸۲۱,۸۲۶	۳۳۳,۲۱۴	۱,۳۰۹,۸۲۵	۳۱,۴۸۱	۲۶۰,۲۷۲	۶,۳۳۱	۱۵,۳۹۱,۹۲۳	۳۷۱,۰۲۵
سود سهام	۱,۸۹۳,۴۶۷	۲,۱۷۹,۷۵۸	۱۷۹,۵۲۲	۱۶۵,۳۰۵	۳۵,۶۰۱	۳۲,۷۸۲	۲,۱۰۸,۵۹۱	۲,۳۷۷,۸۴۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۸۷۳	۱,۲۴۶	۸۳	۱۲۱	۱۶	۲۲	۹۷۲	۱,۳۸۹
جمع درآمدها	۱۵,۲۷۳,۹۲۱	۶,۷۸۵,۴۷۲	۱,۴۹۴,۸۸۳	۶۴۲,۷۷۵	۲۹۶,۹۹۰	۱۲۷,۹۲۸	۱۷,۵۶۵,۷۹۴	۷,۵۵۶,۱۷۶
هزینه‌ها :								
هزینه کارمزد ارکان	(۳۴,۶۱۲)	(۲۵,۸۰۳)	(۳,۱۰۳)	(۲,۳۱۲)	(۷۶۰)	(۵۶۷)	(۳۸,۴۷۵)	(۳۸,۶۸۲)
سایر هزینه‌ها	(۸,۷۰۹)	(۷,۵۳۰)	(۶۱۴)	(۵۰۶)	(۳۲۴)	(۲۸۳)	(۹,۶۴۶)	(۸,۳۱۹)
سود(زیان) خالص	۱۵,۲۳۰,۶۰۰	۶,۷۵۲,۱۴۱	۱,۴۹۱,۱۶۶	۶۳۹,۹۵۶	۲۹۵,۹۰۶	۱۲۷,۰۷۸	۱۷,۵۱۷,۶۷۲	۷,۵۱۹,۱۷۶

سامان پندار
گزارش

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

	نقل از صفحه قبل		کرمان		کهکیلویه و بویراحمد		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
درآمدها :								
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۶۴,۲۰۸	۵,۲۴۳,۱۶۱	۳,۶۵۵	۲۹۸,۴۲۷	۸۲۸	۶۶,۴۶۳	۶۸,۷۹۱	۵,۶۰۷,۰۵۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵,۲۹۱,۹۲۳	۳۷۱,۰۲۵	۸۷۶,۴۷۷	۲۱,۰۹۹	۱۹۴,۶۱۷	۴,۷۵۷	۱۶,۴۶۳,۰۱۷	۳۹۶,۸۸۱
سود سپام	۲,۱۰۸,۵۹۱	۲,۵۷۵,۹۳۲	۱۲۰,۰۹۰	۱۱۰,۵۷۹	۲۶,۶۰۱	۲۴,۴۹۵	۲,۲۵۵,۲۸۲	۲,۷۱۱,۰۰۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۹۷۲	۱,۳۸۹	۵۶	۸۱	۱۲	۱۵	۱,۰۴۰	۱,۴۸۵
جمع درآمدها	۱۷,۵۶۵,۷۹۴	۷,۵۵۶,۱۷۶	۱,۰۰۰,۲۷۷	۴۳۰,۱۸۵	۲۲۲,۰۵۹	۹۵,۷۳۰	۱۸,۷۸۸,۱۲۹	۸,۰۸۲,۰۹۳
هزینه‌ها :								
هزینه کارمزد ارکان	(۳۸,۴۷۵)	(۲۸,۶۸۲)	(۲,۱۳۵)	(۱,۵۹۱)	(۶۱۳)	(۴۵۸)	(۲۱,۲۲۴)	(۳۰,۷۳۱)
سایر هزینه‌ها	(۹,۶۴۶)	(۸,۳۱۹)	(۳۹۹)	(۳۰۰)	(۲۲۴)	(۲۸۳)	(۱۰,۳۶۸)	(۸,۹۰۱)
سود(زیان) خالص	۱۷,۵۱۷,۶۷۳	۷,۵۱۹,۱۷۶	۹۹۷,۷۴۳	۴۲۸,۲۹۵	۲۲۱,۱۲۲	۹۴,۹۸۹	۱۸,۷۳۶,۵۳۷	۸,۰۴۲,۴۶۰

سامان پندار
گزارش

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

	نقل از صفحه قبل		گیلان		مازندران		نقل به صفحه بعد	
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۲۰۳/۱۲/۳۰	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
درآمدها :								
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۶۸,۷۹۱	۵,۶۰۷,۰۵۱	۳,۱۰۱	۲۵۲,۹۴۷	۳,۹۰۴	۳۱۸,۹۱۳	۷۵,۷۹۵	۶,۱۷۸,۹۱۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶,۴۶۳,۰۱۷	۳۹۶,۸۸۱	۷۴۲,۸۰۰	۱۷,۸۹۴	۹۳۶,۶۹۲	۲۲,۵۴۱	۱۸,۱۴۲,۵۰۸	۴۳۷,۳۱۶
سود سهام	۲,۲۵۵,۲۸۲	۲,۸۴۶,۰۷۹	۱۰۱,۷۶۱	۹۳,۷۰۲	۱۲۸,۳۴۶	۱۱۸,۱۸۲	۲,۴۸۵,۳۸۹	۳,۰۵۷,۹۶۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۰۴۰	۱,۴۸۵	۴۷	۶۸	۵۹	۸۷	۱,۱۴۶	۱,۶۲۰
جمع درآمدها	۱۸,۷۸۸,۱۲۹	۸,۰۸۲,۰۹۲	۸۴۷,۷۰۹	۳۶۴,۶۱۲	۱,۰۶۹,۰۰۱	۴۵۹,۷۲۲	۲۰,۷۰۴,۸۳۹	۸,۹۰۶,۴۲۵
هزینه‌ها :								
هزینه کارمزد ارکان	(۴۱,۲۲۴)	(۳۰,۷۳۱)	(۱,۸۳۷)	(۱,۳۶۹)	(۲,۲۷۰)	(۱,۶۹۲)	(۴۵,۳۳۱)	(۳۳,۷۹۲)
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۳۶۸)	(۸,۹۰۱)	(۳۴۱)	(۲۸۳)	(۴۲۹)	(۳۱۲)	(۱۱,۱۳۸)	(۹,۴۹۶)
سود(زیان) خالص	۱۸,۷۳۶,۵۳۷	۸,۰۴۲,۴۶۰	۸۴۵,۵۳۰	۳۶۲,۹۶۰	۱,۰۶۶,۳۰۳	۴۵۷,۷۱۸	۲۰,۶۴۸,۳۷۰	۸,۸۶۳,۱۳۸

سامان پندار
گزارش

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

	نقل از صفحه قبل		هرمزگان		خراسان جنوبی		نقل به صفحه بعد	
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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
درآمدها :								
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۷۵,۷۹۵	۶,۱۷۸,۹۱۲	۲,۰۰۳	۱۶۲,۷۶۷	۱,۲۸۸	۱۰۴,۱۴۹	۷۹,۰۸۶	۶,۴۴۵,۸۲۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸,۱۴۲,۵۰۸	۴۳۷,۲۱۶	۴۷۷,۷۱۴	۱۱,۵۴۳	۳۰۵,۴۰۶	۷,۴۱۳	۱۸,۹۲۵,۶۲۷	۴۵۶,۲۷۲
سود سهام	۲,۴۸۵,۳۸۹	۳,۲۶۹,۸۴۷	۶۵,۴۱۳	۶۰,۲۳۲	۴۱,۷۸۹	۳۸,۴۸۰	۲,۵۹۲,۵۹۲	۳,۳۶۸,۵۵۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۱۴۶	۱,۶۴۰	۳۰	۴۳	۱۹	۲۶	۱,۱۹۵	۱,۷۰۸
جمع درآمدها	۲۰,۷۰۴,۸۲۹	۸,۹۰۶,۴۲۵	۵۴۵,۱۵۹	۲۳۴,۵۸۵	۳۴۸,۵۰۲	۱۵۰,۰۶۸	۲۱,۵۹۸,۵۰۰	۹,۲۹۱,۰۷۸
هزینه‌ها :								
هزینه کارمزد ارکان	(۴۵,۳۳۱)	(۳۳,۷۹۲)	(۱,۲۴۵)	(۹۲۹)	(۸۶۱)	(۶۴۲)	(۴۷,۴۳۷)	(۳۵,۳۶۳)
سایر هزینه‌ها	(۱۱,۱۳۸)	(۹,۴۹۶)	(۳۲۴)	(۲۸۳)	(۳۲۴)	(۲۸۳)	(۱۱,۷۸۵)	(۱۰,۰۶۲)
سود(زیان) خالص	۲۰,۶۴۸,۳۷۰	۸,۸۶۳,۱۳۸	۵۴۳,۵۹۰	۲۳۳,۳۷۲	۳۴۷,۳۱۸	۱۴۹,۱۴۲	۲۱,۵۳۹,۲۷۸	۹,۲۴۵,۶۵۴

سامان بندار
گزارش

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
درآمدها :						
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۷۹,۰۸۶	۶,۴۴۵,۸۲۸	۱,۲۵۰	۱۰۰,۹۶۵	۸۰,۳۳۶	۶,۵۴۶,۷۹۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸,۹۲۵,۶۲۷	۴۵۶,۲۷۲	۲۹۶,۰۵۰	۷,۱۸۹	۱۹,۲۲۱,۶۷۸	۴۶۳,۴۶۱
سود سهام	۲,۵۹۲,۵۹۲	۳,۴۶۷,۲۷۱	۴۰,۵۰۶	۳۷,۲۹۸	۲,۶۳۳,۰۹۸	۲,۴۲۴,۵۶۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۱۹۵	۱,۷۰۸	۱۸	۲۵	۱,۲۱۳	۱,۷۳۴
جمع درآمدها	۲۱,۵۹۸,۵۰۰	۹,۲۹۱,۰۷۸	۳۳۷,۸۲۵	۱۴۵,۴۷۸	۲۱,۹۳۶,۳۲۵	۹,۴۳۶,۵۵۶
هزینه‌ها :						
هزینه کارمزد ارکان	(۴۷,۴۳۷)	(۳۵,۳۶۳)	(۸۴۰)	(۶۲۷)	(۴۸,۲۷۷)	(۳۵,۹۹۰)
سایر هزینه‌ها	(۱۱,۷۸۵)	(۱۰,۰۶۲)	(۳۲۴)	(۲۸۳)	(۱۲,۱۰۹)	(۱۰,۳۴۵)
سود(زیان) خالص	۲۱,۵۳۹,۲۷۸	۹,۲۴۵,۶۵۴	۳۳۶,۶۶۱	۱۴۴,۵۶۹	۲۱,۸۷۵,۹۴۰	۹,۳۹۰,۲۲۱

سامان پندار
گزارش

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	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	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره	۱,۰۶۸,۶۶۵	۲,۵۶۱,۴۸۳	۱,۰۶۸,۶۶۵	۲,۰۷۳,۱۹۱	۱۵۴,۵۱۵	۳۶۹,۵۱۱	۱۵۴,۵۱۵	۲۹۸,۲۸۵	۳۵۹,۵۲۸	۸۶۲,۷۰۱	۳۵۹,۵۲۸	۶۹۶,۱۳۰
سود خالص دوره	-	۱,۱۵۶,۱۹۵	-	۴۹۶,۲۹۱	-	۱۶۵,۷۴۳	-	۷۱,۲۲۶	-	۳۸۷,۹۳۰	-	۱۶۶,۵۷۱
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره	۱,۰۶۸,۶۶۵	۳,۷۲۴,۶۷۸	۱,۰۶۸,۶۶۵	۲,۵۶۸,۴۸۲	۱۵۴,۵۱۵	۵۳۵,۲۵۴	۱۵۴,۵۱۵	۳۶۹,۵۱۱	۳۵۹,۵۲۸	۱,۲۵۰,۶۳۱	۳۵۹,۵۲۸	۸۶۲,۷۰۱

	اردبیل				تهران				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 ۱۴۰۴/۱۲/۳۰		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
واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره	۳۳۱,۴۹۵	۷۹۵,۳۷۶	۳۳۱,۴۹۵	۶۴۱,۷۳۷	۲,۲۷۲,۰۵۲	۵,۴۶۱,۸۹۲	۲,۲۷۲,۰۵۲	۶,۴۰۶,۷۹۰	۴,۱۸۶,۲۵۵	۱۰,۰۵۷,۸۶۲	۴,۱۸۶,۲۵۵	۸,۰۱۵,۱۳۲
سود خالص دوره	-	۳۵۷,۵۵۵	-	۱۵۳,۵۳۹	-	۲,۴۵۹,۱۷۴	-	۱,۰۵۵,۱۰۲	-	۴,۵۲۶,۵۹۷	-	۱,۹۴۲,۷۳۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره	۳۳۱,۴۹۵	۱,۱۵۲,۸۳۱	۳۳۱,۴۹۵	۷۹۵,۳۷۶	۲,۲۷۲,۰۵۲	۷,۹۳۱,۰۶۶	۲,۲۷۲,۰۵۲	۵,۴۶۱,۸۹۲	۴,۱۸۶,۲۵۵	۱۴,۵۸۴,۴۵۹	۴,۱۸۶,۲۵۵	۱۰,۰۵۷,۸۶۲

سامان پندار گزارش

۲۰- جدول گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	نقل از صفحه قبل											
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۹		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		صدهزار ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره	۴,۱۸۶,۲۵۵	۱۰,۰۵۷,۸۶۲	۴,۱۸۶,۲۵۵	۸,۱۱۵,۱۳۲	۳۱۳,۲۱۷	۲۴۸,۹۸۵	۳۱۱,۶۱۷	۶۰۴,۳۱۷	۸۲۷,۲۸۴	۱,۹۸۷,۸۱۶	۸۲۷,۲۸۴	۱,۶۰۳,۷۹۲
سود خالص دوره	-	۴,۵۲۶,۵۹۷	-	۱,۹۴۲,۷۳۰	-	۳۲۶,۶۰۱	-	۱۴۴,۵۶۸	-	۸۹۴,۷۵۹	-	۳۸۴,۰۹۴
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره	۴,۱۸۶,۲۵۵	۱۴,۵۸۴,۴۵۹	۴,۱۸۶,۲۵۵	۱۰,۰۵۷,۸۶۲	۳۱۳,۲۱۷	۱,۰۸۵,۵۴۷	۳۱۲,۲۱۷	۷۴۸,۸۸۵	۸۲۷,۲۸۴	۳,۸۸۲,۴۴۵	۸۲۷,۲۸۴	۱,۹۸۷,۸۱۶

	زنجان				فزوین				نقل به صفحه بعد			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		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		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
واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره	۲۴۷,۱۹۴	۵۹۲,۴۶۵	۲۴۷,۱۹۴	۴۷۸,۱۳۶	۳۱۲,۳۳۵	۷۴۹,۱۷۴	۳۱۲,۳۳۵	۶۰۴,۵۴۸	۵,۸۸۵,۳۸۵	۱۴,۱۲۶,۳۷۲	۵,۰۸۸۵,۳۸۵	۱۱,۴۰۵,۹۲۶
سود خالص دوره	-	۲۶۶,۱۹۴	-	۱۰۴,۳۲۹	-	۲۳۶,۷۹۱	-	۱۴۴,۶۲۶	-	۶,۳۶۱,۰۰۲	-	۳,۷۳۰,۳۴۶
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره	۲۴۷,۱۹۴	۸۵۸,۶۵۹	۲۴۷,۱۹۴	۵۹۲,۴۶۵	۳۱۲,۳۳۵	۱,۰۸۵,۹۶۵	۳۱۲,۳۳۵	۷۶۹,۱۷۴	۵,۸۸۵,۳۸۵	۲۰,۴۹۷,۳۷۲	۵,۸۸۵,۳۸۵	۱۴,۱۳۶,۳۷۰

سامان پندار گزارش

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		کردستان				گلستان			
					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
واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره	۵,۸۸۵,۳۸۵	۱۴,۱۳۶,۲۷۳	۵,۸۸۵,۲۸۵	۱۱,۴۰۵,۹۳۶	۴۷۷,۶۵۰	۱,۱۴۶,۸۶۵	۴۷۷,۶۵۰	۹۲۵,۳۵۸	۶۲۷,۳۸۰	۱,۵۰۶,۷۴۸	۶۲۷,۲۸۰	۱,۲۱۵,۶۷۱
سود خالص دوره	-	۶,۳۶۱,۰۰۲	-	۲,۷۳۰,۳۴۶	-	۵۱۵,۹۳۹	-	۲۲۱,۵۰۷	-	۶۷۸,۰۵۶	-	۲۹۱,۰۷۷
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره	۵,۸۸۵,۳۸۵	۲۰,۴۹۷,۲۷۴	۵,۸۸۵,۲۸۵	۱۴,۱۳۶,۲۷۳	۴۷۷,۶۵۰	۱,۶۶۲,۸۰۴	۴۷۷,۶۵۰	۱,۱۴۶,۸۶۵	۶۲۷,۲۸۰	۲,۱۸۴,۸۰۳	۶۲۷,۲۸۰	۱,۵۰۶,۷۴۸

	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
		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره	۴۴۸,۷۹۷	۱,۰۷۷,۴۴۷	۴۴۸,۷۹۷	۸۶۹,۳۵۸	۴۸۶,۵۳۷	۱,۱۶۸,۲۲۳	۴۸۶,۵۳۷	۹۴۲,۵۸۷	۷,۹۲۵,۵۴۹	۱۹,۰۳۵,۵۵۴	۷,۹۲۵,۵۴۹	۱۵,۳۵۸,۹۰۰
سود خالص دوره	-	۴۸۴,۶۷۲	-	۲۰۸,۰۸۹	-	۵۲۵,۵۶۳	-	۲۲۵,۶۳۶	-	۸,۵۶۵,۲۲۲	-	۳,۶۷۶,۶۵۵
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره	۴۴۸,۷۹۷	۱,۵۶۲,۱۱۹	۴۴۸,۷۹۷	۱,۰۷۷,۴۴۷	۴۸۶,۵۳۷	۱,۶۹۳,۷۸۶	۴۸۶,۵۳۷	۱,۱۶۸,۲۲۳	۷,۹۲۵,۵۴۹	۲۷,۶۰۰,۷۸۶	۷,۹۲۵,۵۴۹	۱۹,۰۳۵,۵۵۴

سامان پندار
گزارش

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	نقل از صفحه قبل				مرکوزی				آذربایجان غربی			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		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
واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره	۷,۹۲۵,۰۲۹	۱۹,۰۳۵,۵۱۴	۷,۹۲۵,۵۴۹	۱۵,۳۰۸,۹۰۰	۴۰۸,۵۳۴	۹۶۰,۵۸۸	۴۰۸,۵۳۴	۷۹۱,۲۲۷	۸۳۰,۰۸۱	۱,۹۹۴,۶۰۷	۸۳۰,۰۸۱	۱,۶۰۹,۳۱۵
سود خالص دوره	-	۸,۵۶۵,۲۳۲	-	۳,۶۷۶,۶۰۰	-	۴۴۱,۰۳۹	-	۱۸۹,۳۶۱	-	۸۹۷,۷۸۲	-	۳۱۵,۳۹۱
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره	۷,۹۲۵,۰۴۹	۲۷,۶۰۰,۷۸۶	۷,۹۲۵,۵۴۹	۱۹,۰۲۵,۵۱۴	۴۰۸,۵۳۴	۱,۴۲۱,۶۲۷	۴۰۸,۵۳۴	۹۸۰,۵۸۸	۸۳۰,۰۸۱	۲,۸۹۳,۳۹۱	۸۳۰,۰۸۱	۱,۹۹۴,۶۰۷

	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		میلیارد ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره	۵۱۹,۱۹۰	۱,۴۳۶,۲۱۱	۵۹۹,۱۹۰	۱,۱۶۱,۱۸۸	۱,۲۰۸,۳۶۸	۲,۹۰۴,۳۹۶	۱,۲۰۸,۳۶۸	۲,۳۴۳,۲۲۷	۱۰,۹۷۱,۷۲۲	۲۶۳,۰۴۳,۰۵۶	۱۰,۹۷۱,۷۲۲	۲۱,۲۶۰,۷۵۷
سود خالص دوره	-	۶۲۷,۶۳۱	-	۲۷۸,۰۲۳	-	۱,۳۰۷,۴۶۵	-	۵۶۱,۱۶۹	-	۱۱,۸۵۹,۱۵۱	-	۵,۰۹۰,۵۹۹
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره	۵۱۹,۱۹۰	۲,۰۶۳,۸۴۲	۵۹۹,۱۹۰	۱,۴۳۹,۲۱۱	۱,۲۰۸,۳۶۸	۴,۲۱۱,۸۶۱	۱,۲۰۸,۳۶۸	۲,۹۰۴,۳۹۶	۱۰,۹۷۱,۷۲۲	۲۸,۲۱۳,۰۵۸	۱۰,۹۷۱,۷۲۲	۲۶,۳۵۴,۳۵۶

سامان نیدار گزارش

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	نفل 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
		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		صلیین ریال		میلیون ریال		میلیون ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره	۱۰،۹۷۱،۷۲۲	۲۶،۳۵۴،۳۵۶	۱۰،۹۷۱،۷۲۲	۲۱،۲۶۳،۷۵۷	۲۵۳،۳۱۲	۶۰۷،۱۶۷	۲۵۳،۳۱۲	۴۸۹،۹۹۸	۱،۸۲۸،۱۱۷	۴،۲۹۴،۵۰۹	۱،۸۲۸،۱۱۷	۳،۵۴۵،۵۵۱
سود خالص دوره	-	۱۱،۸۵۹،۱۵۱	-	۵،۰۹۰،۵۹۹	-	۲۷۲،۸۱۷	-	۱۱۷،۱۶۹	-	۱،۹۷۸،۵۰۱	-	۸۴۸،۹۵۸
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره	۱۰،۹۷۱،۷۲۲	۳۸،۲۱۳،۵۰۸	۱۰،۹۷۱،۷۲۲	۲۶،۳۵۴،۳۵۶	۲۵۳،۳۱۲	۸۷۹،۹۸۵	۲۵۳،۳۱۲	۶۰۷،۱۶۷	۱،۸۲۸،۱۱۷	۶،۳۷۳،۰۱۱	۱،۸۲۸،۱۱۷	۴،۲۹۴،۵۰۹

	چهارمحال بختیاری				خوزستان				نفل 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
واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره	۳۲۲،۰۴۵	۷۷۳،۵۳۸	۳۲۲،۰۴۵	۶۲۳،۳۹۵	۱،۳۴۲،۰۰۴	۳،۲۲۵،۷۳۰	۱،۳۴۲،۰۰۴	۲،۶۰۲،۴۹۹	۱۴،۷۱۷،۲۰۰	۳۵،۳۵۴،۳۰۱	۱۴،۷۱۷،۲۰۰	۲۸،۵۲۵،۲۰۱
سود خالص دوره	-	۳۴۷،۳۱۴	-	۱۴۹،۱۴۳	-	۱،۴۵۲،۱۶۹	-	۶۲۳،۲۳۱	-	۱۵،۹۰۹،۹۵۲	-	۶،۸۲۹،۱۰۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره	۳۲۲،۰۴۵	۱،۱۱۹،۸۵۲	۳۲۲،۰۴۵	۷۷۲،۵۳۸	۱،۳۴۲،۰۰۴	۴،۶۷۷،۸۹۹	۱،۳۴۲،۰۰۴	۳،۲۲۵،۷۳۰	۱۴،۷۱۷،۲۰۰	۵۱،۲۶۴،۲۵۳	۱۴،۷۱۷،۲۰۰	۳۵،۳۵۴،۳۰۱

سامان پندار
گزارش

ح - صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	نقل از صفحه قبل				سمنان				جم			
	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
واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره	۱۴٬۷۱۷٬۲۰۰	۳۵٬۳۵۴٬۳۰۱	۱۴٬۷۱۷٬۲۰۰	۲۸٬۵۲۵٬۲۰۱	۱۴۶٬۷۳۸	۳۵۰٬۷۹۶	۱۴۶٬۷۳۸	۲۸۲٬۱۸۶	۳۷۴٬۶۰۹	۶۵۸٬۴۰۶	۲۷۴٬۶۰۹	۵۳۱٬۳۰۸
سود خالص دوره	۰	۱۵٬۹۰۶٬۹۵۲	۰	۶٬۸۲۹٬۱۰۰	-	۱۵۷٬۳۰۹	-	۶۷٬۶۰۸	-	۲۹۵٬۶۰۶	-	۱۲۷٬۰۷۸
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره	۱۴٬۷۱۷٬۲۰۰	۵۱٬۲۶۴٬۳۵۳	۱۴٬۷۱۷٬۲۰۰	۳۵٬۳۵۴٬۳۰۱	۱۴۶٬۷۳۸	۵۰۸٬۱۰۵	۱۴۶٬۷۲۸	۳۵۰٬۷۹۶	۳۷۴٬۶۰۹	۹۵۴٬۳۲۲	۲۷۴٬۶۰۹	۶۵۸٬۴۱۶

	فارس				کرمان				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
واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره	۱٬۲۷۸٬۰۱۹	۲٬۳۱۲٬۳۲۹	۱٬۳۷۸٬۰۱۹	۲٬۶۷۲٬۳۷۲	۹۲۲٬۳۶۰	۲٬۲۱۶٬۵۸۹	۹۲۲٬۳۶۰	۱٬۷۸۸٬۲۹۴	۱۷٬۲۲۸٬۹۲۶	۴۰٬۸۹۲٬۴۳۱	۱۷٬۴۳۸٬۹۲۶	۳۳٬۸۰۰٬۳۹۴
سود خالص دوره	-	۱٬۴۹۱٬۱۶۶	-	۶۳۹٬۹۵۶	-	۹۹۷٬۷۴۲	-	۴۲۸٬۲۹۴	-	۱۸٬۵۵۲٬۰۷۶	-	۸٬۰۹۲٬۰۳۷
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره	۱٬۲۷۸٬۰۱۹	۴٬۸۰۳٬۴۹۵	۱٬۳۷۸٬۰۱۹	۳٬۳۱۲٬۳۲۹	۹۲۲٬۳۶۰	۳٬۲۱۴٬۳۳۱	۹۲۲٬۳۶۰	۲٬۲۱۶٬۵۸۹	۱۷٬۴۳۸٬۹۲۶	۶۰٬۴۴۴٬۵۰۷	۱۷٬۴۳۸٬۹۲۶	۴۱٬۸۹۲٬۴۳۱

سامان پندار
گزارش

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 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
واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره	۱۷,۲۳۸,۹۲۶	۴۱,۸۹۲,۴۳۱	۱۷,۴۳۸,۹۲۶	۳۳,۸۰۲,۳۹۴	۲۰۵,۶۱۱	۴۹۲,۴۲۳	۲۰۵,۶۱۱	۳۹۷,۴۳۴	۶۸۵,۶۶۳	۲,۳۶۸,۸۴۷	۹۸۵,۶۶۲	۱,۹۱۰,۱۲۷
سود خالص دوره	-	۱۸,۸۵۲,۰۷۶	-	۸,۰۹۲,۰۳۷	-	۲۲۱,۱۲۲	-	۹۴,۹۸۹	-	۱,۰۶۶,۳۰۳	-	۴۵۷,۷۱۹
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره	۱۷,۲۳۸,۹۲۶	۶۰,۷۴۴,۵۰۷	۱۷,۴۳۸,۹۲۶	۴۱,۸۹۲,۴۳۱	۲۰۵,۶۱۱	۷۱۳,۵۴۴	۲۰۵,۶۱۱	۴۹۲,۴۲۳	۶۸۵,۶۶۳	۳,۴۳۵,۱۴۹	۹۸۵,۶۶۳	۲,۴۶۸,۸۴۷

	گملان				هرمزگان				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
واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره	۷۸۱,۸۲۴	۱,۸۷۸,۵۶۶	۷۸۱,۸۲۴	۱,۵۱۵,۶۰۶	۵۰۳,۱۶۹	۱,۲۰۸,۲۴۶	۵۰۳,۱۶۹	۹۷۴,۸۷۲	۱۹,۹۱۵,۲۱۲	۴۷,۸۲۰,۵۱۲	۱۹,۹۱۵,۲۱۲	۳۸,۵۹۹,۴۳۴
سود خالص دوره	-	۸۴۵,۵۳۰	-	۳۶۲,۹۶۰	-	۵۴۳,۵۹۰	-	۲۳۳,۳۷۳	-	۲۱,۵۳۸,۶۴۱	-	۹,۲۴۱,۰۷۸
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره	۷۸۱,۸۲۴	۲,۷۲۴,۰۹۶	۷۸۱,۸۲۴	۱,۸۷۸,۵۶۶	۵۰۳,۱۶۹	۱,۷۵۱,۸۳۶	۵۰۳,۱۶۹	۱,۲۰۸,۲۴۶	۱۹,۹۱۵,۲۱۲	۶۹,۳۶۹,۱۳۳	۱۹,۹۱۵,۲۱۲	۴۷,۸۴۰,۵۱۲

سامان بنگدار گزارش

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	نقل از صفحه قبل				خراسان جنوبی			
	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
		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره	۱۹,۹۱۵,۲۱۲	۴۷,۸۴۰,۵۱۲	۱۹,۹۱۵,۲۱۲	۳۸,۵۹۹,۴۳۴	۳۲۲,۰۵۴	۷۷۳,۵۵۳	۳۲۲,۰۵۴	۶۲۳,۴۱۰
سود خالص دوره	-	۲۱,۵۲۸,۶۲۱	-	۹,۲۴۱,۰۷۸	-	۳۴۷,۳۱۸	-	۱۴۹,۱۴۳
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره	۱۹,۹۱۵,۲۱۲	۶۹,۳۶۹,۱۳۳	۱۹,۹۱۵,۲۱۲	۴۷,۸۴۰,۵۱۲	۳۲۲,۰۵۴	۱,۱۱۹,۸۷۱	۳۲۲,۰۵۴	۷۷۳,۵۵۳

	جمع استان‌ها			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
		میلیون ریال		میلیون ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره	۲۰,۲۳۷,۲۶۶	۴۸,۶۱۳,۰۶۴	۲۰,۲۳۷,۲۶۶	۳۹,۲۲۲,۸۴۳
سود خالص دوره	-	۲۱,۸۷۵,۹۴۰	-	۹,۳۹۰,۲۲۱
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره	۲۰,۲۳۷,۲۶۶	۷۰,۴۸۹,۰۰۴	۲۰,۲۳۷,۲۶۶	۴۸,۶۱۳,۰۶۴

سامان پندار گزارش