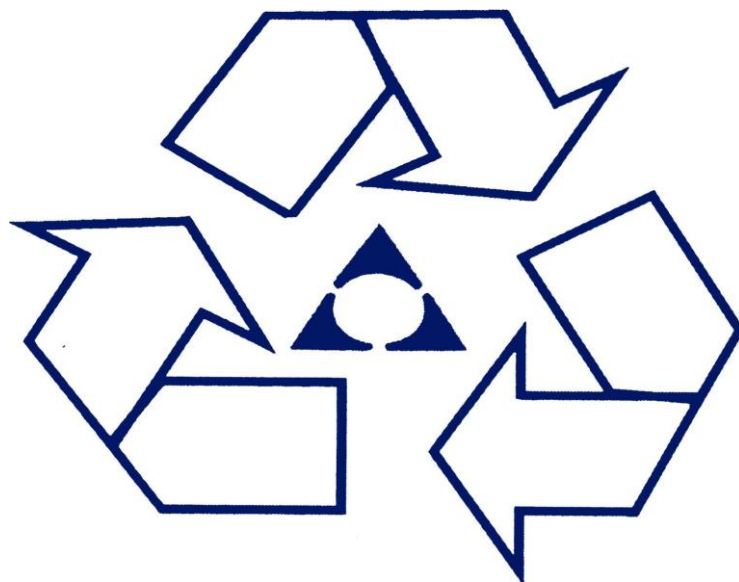




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

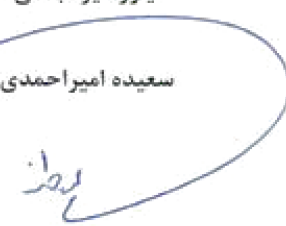
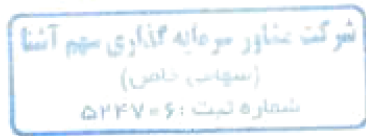
با سلام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی مربوط به دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	• یادداشت های توضیحی:
۴-۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵	ب. مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۸	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹-۲۶	ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی بر این باور است که این صورت های مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد. و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند. صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	یاور میرعباسی	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	مدیر صندوق
	سعیده امیراحمدی	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	متولی صندوق
			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
	ریال	ریال	<u>دارایی ها</u>
۵	۸,۷۹۲,۸۵۲,۳۵۳,۸۴۲	۷,۸۸۹,۳۹۷,۶۹۸,۳۳۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۶۱۸,۰۸۷,۵۹۹,۵۸۸	۷۲۲,۰۷۷,۵۸۴,۶۳۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷	۲۹۳,۵۸۳,۴۷۱,۲۷۸	۲۸۱,۲۸۰,۵۹۴,۴۴۹	حساب های دریافتنی
۸	۱,۳۶۲	۱۳۲,۸۷۱,۹۷۷	سایر دارایی ها
	۹,۷۰۴,۵۲۳,۴۲۶,۰۷۰	۸,۸۹۲,۸۸۸,۷۴۹,۳۹۳	جمع دارایی ها

بدهی ها

۹	۲۶,۵۵۴,۷۵۱,۰۹۴	۲۷,۶۱۸,۵۰۶,۴۱۸	جاری کارگزاران
۱۰	۲۰,۵۴۵,۵۴۸,۸۵۲	۲۲,۰۶۴,۰۰۷,۱۲۷	بدهی به ارکان صندوق
۱۱	۵۵۶,۰۳۹,۶۴۷	۴۲۷,۵۳۲,۰۱۵	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
	۴۷,۶۵۶,۳۳۹,۵۹۳	۵۰,۱۱۰,۰۴۵,۵۶۰	جمع بدهی ها
۱۲	۹,۶۵۶,۸۶۷,۰۸۶,۴۷۷	۸,۸۴۲,۷۷۸,۷۰۳,۸۳۳	خالص دارایی ها
	۹۶۹,۲۶۲	۸۹۱,۹۹۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	۹,۹۶۳,۱۱۳	۹,۹۱۳,۵۴۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال

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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰
درآمدها:	ریال	ریال	ریال
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۳,۳۶۵,۲۴۴,۱۳۴	۸,۴۷۶,۹۲۹,۱۳۱	(۵۱,۱۶۳,۶۷۹,۵۵۵)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۲۹۳,۴۱۶,۶۰۵,۶۰۱)	(۱۷۰,۳۶۹,۵۷۸,۶۳۲)	(۶۶۶,۵۰۱,۴۷۵,۱۰۶)
سود سهام	۲۹۲,۶۱۱,۵۹۰,۵۰۲	۸۹,۷۲۳,۰۶۷,۴۰۱	۴۶۸,۹۱۰,۳۱۷,۰۵۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۱,۴۳۳,۳۳۸,۷۱۱	۴,۸۸۸,۱۷۸,۶۵۴	۴۲,۵۹۲,۴۱۱,۱۴۲
سایر درآمدها	۹۰۶,۶۲۳,۶۵۱	-	۲۵۸,۵۷۹
جمع درآمدها	۱۴,۹۰۰,۱۹۱,۳۹۷	(۶۷,۲۸۱,۴۰۳,۴۴۶)	(۲۰۶,۱۶۲,۱۶۷,۸۸۱)
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰,۲۶۲,۷۵۸,۰۴۷	۷,۱۰۷,۹۰۳,۷۵۰	۵۲,۱۷۶,۹۵۹,۴۰۱
سایر هزینه ها	۵۴۷,۱۶۰,۶۰۱	۲۵۳,۵۹۰,۰۱۲	۱,۴۷۰,۶۱۲,۲۴۷
جمع هزینه ها	۲۰,۸۰۹,۹۱۸,۶۴۸	۷,۳۶۱,۴۹۳,۷۶۲	۵۳,۶۴۷,۵۷۱,۶۴۸
سود و زیان خالص	(۵,۹۰۹,۷۲۷,۲۵۱)	(۷۴,۶۴۲,۸۹۷,۲۰۸)	(۲۵۹,۸۰۹,۷۳۹,۵۲۹)
بازده میانگین سرمایه گذاری دوره	-۰.۰۷٪	-۲.۰۹٪	-۴.۳۱٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	-۰.۰۵٪	-۱.۶۸٪	-۲.۷۸٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰
	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری
	ریال	ریال	ریال
واحدهای سرمایه گذاری اول دوره	۸۹۱,۹۹۰	۸,۸۴۲,۷۷۸,۷۰۳,۸۳۳	۲,۲۴۹,۱۷۸,۲۰۰,۲۳۱
واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره	۷۷,۲۷۲	۷۷,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۸,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی دوره	-	-	(۶,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص	-	(۵,۹۰۹,۷۲۷,۲۵۱)	(۲۵۹,۸۰۹,۷۳۹,۵۲۹)
تعدیلات	-	۷۴۲,۷۲۶,۱۰۹,۸۹۵	۶,۱۶۱,۴۲۰,۲۴۳,۱۳۱
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره	۹۶۹,۲۶۲	۹,۶۵۶,۸۶۷,۰۸۶,۴۷۷	۸,۸۴۲,۷۷۸,۷۰۳,۸۳۳

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

سود خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری = میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود(زیان) خالص

بازده سرمایه گذاری پایان دوره = خالص دارایی های پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی که صندوق سرمایه گذاری در سهام و اندازه بزرگ محسوب می شود، در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ تحت شماره ۳۵۹۷۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ تحت شماره ۱۱۳۴۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق مطابق امیدنامه مجوز سرمایه گذاری درسهم و حق تقدم شرکت های پتروشیمی سازند، توسعه صنایع بهشهر، سرمایه گذاری توسعه ملی، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان و سرمایه گذاری شفا دارو، شرکت ملی کشت و صنعت دامپروری پارس، سیمان شمال، سیمان مازندران، سیمان کرمان و بین المللی ساروج بوشهر و گروه توسعه هنر ایران را داراست. همچنین بموجب مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع نامه شماره ۱۲۲/۷۵۷۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ سال مالی صندوق از یکم دی ماه هر سال تا سی ام آذر ماه سال بعد تغییر. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه سه سال است که بموجب مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار تهران موضوع نامه شماره ۱۲۲/۸۰۴۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ تمدید گردید. همچنین بموجب مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع نامه شماره ۱۲۲/۸۲۹۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ مدیر صندوق از "شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی" به "شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار" تغییر یافت. به موجب مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ نماد گروه توسعه هنر ایران "وهنر" از نمادهای بازارگردانی صندوق حذف گردید. مرکز اصلی صندوق در تهران- خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدایی، پلاک ۸۹، واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد. شناسه ملی صندوق ۱۴۰۰۴۹۱۳۴۸۵ می باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی مطابق با ماده ۴۵ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس fund.tmgic.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- مجمع صندوق

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه گذار ممتاز، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحد های تحت تملک
۱	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۶۰.۰۰۰	۸۰
۲	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	۴۰.۰۰۰	۲۰
	جمع	۲۰۰.۰۰۰	۱۰۰

۲-۲-مدیر صندوق

شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۴۳/۱۲/۱۳ با شماره ثبت ۹۷۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران- خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدای، پلاک ۸۹، تلفن: ۰۲۱-۸۵۵۹۹۰۰۰

۲-۳-متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ به شماره ثبت ۵۲۴۷۰۶ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: سعادت آباد بالاتر از میدان کاج کوچه هشتم (شهید یعقوبی) پلاک ۲۷ ساختمان سهم آشنا، تلفن: ۰۲۱-۲۲۱۴۸۵۷۶

۲-۵-حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران-میدان آرژانتین، خیابان نوزدهم پلاک ۱۸، طبقه هفتم، واحد ۱۴ تلفن ۸۸۷۲۶۸۰۲-۰۲۱

۳-مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴-خلاصه اهم رویه های حسابداری:

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار (شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار) در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی : سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. 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. باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مدیر صندوق می تواند 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.

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۱-۲-۴- سود سهام : درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۲-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب : سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه میگردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس میشود.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس	معادل ۵ در هزار حداقل سرمایه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق *.
کارمزد متولی	سالانه مبلغ ثابت ۹۰۰ میلیون ریال *.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۵۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	سالانه مبلغ ۵۰ میلیون ریال.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	مبلغ ۷۵۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت سالیانه، مبلغ ۱۱۲ میلیون ریال به ازای هر نماد برای ۵ نماد اول؛ مبلغ ۸۴ میلیون ریال برای نمادهای اضافه شده بعدی.***

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

*کارمزد مدیر روزانه براساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی های روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتی سپرده های بانکی در روز قبل محاسبه می شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند.

***** هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما، و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب های صندوق ثبت شده و بطور روزانه مستهلک یا ذخیره می شود.

توضیح جدول: در مورد مخارج مربوط به دریافت خدمات یا خرید کالا که مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شوند، لازم است مالیات بر ارزش افزوده نیز مطابق قوانین محاسبه و همزمان با مخارج یاد شده، حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی مربوطه ثبت شود.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یک بار به میزان ۹۰٪ قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس و در پایان سال مالی در وجه ایشان پرداخت می شود.

۴-۵- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد میشود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش داراییهای مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز داراییهای صندوق برابر با قیمت ابطال واحد های سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۶- تعهدات و شرایط بازارگردانی

صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را طبق بند ۷ امیدنامه انجام دهد و یا در شرایط مشخص شده معاف از ایفای تعهدات است. تعهدات بازارگردانی اوراق تعریف شده براساس آخرین تغییرات تا تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح ذیل می باشد:

ردیف	نام شرکت	نماد	درصد دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	وبانک	۳	۳۴۲,۳۵۰	۶,۸۴۷,۰۰۰
۲	پتروشیمی شازند	شاراک	۳	۴۱,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰
۳	سرمایه گذاری شفا دارو	شفا	۳	۲۹,۷۵۰	۵۹۵,۰۰۰
۴	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	زپارس	۳	۴۴,۹۰۰	۸۹۸,۰۰۰
۵	سرمایه گذاری توسعه ملی	وتوسم	۳	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۶	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	سیدکو	۳	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۷	توسعه صنایع بهشهر	وبشهر	۳	۸۰,۵۰۰	۱,۶۱۰,۰۰۰
۸	سیمان مازندران	سمازن	۳	۸۵,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
۹	سیمان کرمان	سکرما	۳	۴۸,۵۰۰	۹۷۰,۰۰۰
۱۰	سیمان شمال	ششمال	۳	۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۱	بین المللی ساروج بوشهر	ساروج	۳	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

۱-۶-۴- باید همواره سفارش های خرید و فروش اوراق با رعایت شرایط زیر وارد سامانه معاملات مربوطه گردد:

الف) به گونه ای که تفاوت بین کمترین قیمت خرید در سفارش های خرید و بیشترین قیمت فروش در سفارش های فروش صندوق، حداکثر برابر دامنه مظنه باشد.

ب) به گونه ای که حجم سفارش های خرید و فروش وارده برابر حداقل سفارش انباشته باشد.

و در صورتی که در اثر انجام معامله، حجم سفارش خرید یا فروش کمتر از حداقل سفارش انباشته شود یا تساوی میان آنها از بین برود، صندوق موظف است سفارش های مذکور را ترمیم کند.

ج) به گونه ای که صف خرید یا فروش اوراق مستمراً بیش از یک ساعت معاملاتی تداوم نیابد. در صورت عدم وجود اوراق در کد صندوق و عدم امکان خرید اوراق در سقف دامنه نوسان روزانه قیمت، صندوق ملزم به رعایت این بند نبوده، لیکن موظف است سفارش خرید را در سامانه معاملاتی حفظ نماید.

۲-۶-۴- در صورت تقاضای صندوق مبنی بر توقف نماد معاملاتی ورقه بهادار، بورس تهران/ فرابورس ایران مربوطه می تواند دلایل صندوق را بررسی و در صورت توافق و تطابق با مقررات مربوطه، نماد معاملاتی ورقه بهادار را متوقف نماید. بورس تهران/ فرابورس ایران می تواند در راستای کمک تعادل عرضه و تقاضای بازار حسب درخواست صندوق در زمان بازگشایی، دامنه نوسان قیمت نماد معاملاتی ورقه بهادار مذکور را تا ۲ برابر دامنه نوسان عادی افزایش دهد.

۳-۶-۴- در شرایطی مطابق با هر یک از موارد زیر، صندوق تعهد به انجام وظایف بازارگردانی را ندارد:

۱-۶-۳-۴- هرگاه حجم معاملات صندوق بر روی هر ورقه بهادار در یک روز معاملاتی، برابر یا بیش از حداقل معاملات روزانه آن ورقه بهادار شود، تعهد صندوق در خصوص ورقه بهادار مذکور در آن روز معاملاتی، ایفا شده تلقی می شود.

۲-۶-۳-۴- در صورتی که نماد معاملاتی ورقه بهادار مورد نظر بسته باشد.

۳-۶-۳-۴- در مورد اوراق بهاداری که محدودیت دامنه نوسان قیمت موضوعیت دارد، در صورتی که قیمت ورقه بهادار در ۵ جلسه معاملاتی متوالی بیش از ۳ برابر دامنه مجاز نوسان، در یک جهت تغییر کند و در عین حال عرضه و تقاضای ورقه بهادار به تعادل نرسیده باشد؛ که مدت زمان معافیت صندوق بر اساس این بند توسط بورس تهران/ فرابورس ایران مربوطه حسب مورد تعیین می شود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح ذیل می باشد:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰			۱۴۰۰/۱۲/۲۹			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۳۸.۷۶	۳,۴۴۶,۴۷۰,۱۴۲,۶۲۶	۳,۵۰۷,۹۹۰,۶۵۷,۰۷۲	۴۳.۹۲	۴,۲۶۲,۴۸۳,۵۹۵,۶۸۴	۴,۳۴۸,۲۵۱,۰۹۶,۰۱۱	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۲۳.۶۷	۲,۱۰۴,۸۳۶,۹۳۸,۳۱۶	۲,۳۵۸,۸۵۶,۲۵۳,۷۹۹	۲۲.۱۹	۲,۱۵۳,۷۲۹,۰۵۴,۹۱۷	۲,۴۵۳,۶۴۸,۴۸۳,۰۶۶	سیمان، آهک و گچ
۷.۹۶	۷۰۷,۸۰۵,۲۸۳,۵۳۵	۷۶۰,۳۰۶,۷۴۶,۲۹۱	۷.۱۳	۶۹۱,۸۵۲,۰۴۸,۵۲۱	۸۱۴,۱۸۷,۵۲۳,۷۲۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۵.۱۱	۴۵۴,۷۳۳,۲۳۳,۰۳۹	۵۳۴,۹۵۴,۴۸۶,۵۷۲	۴.۱۲	۴۰۰,۰۰۶,۵۹۰,۷۳۱	۵۸۶,۸۲۴,۸۶۲,۴۲۰	سرمایه گذاریها
۵.۰۳	۴۴۷,۰۳۲,۱۲۸,۸۹۱	۵۴۵,۹۲۸,۹۵۹,۳۶۸	۴.۶۱	۴۴۷,۰۳۲,۱۲۸,۸۹۲	۵۴۵,۹۲۸,۹۵۹,۳۶۸	زراعت و خدمات وابسته
۶.۳۲	۵۶۱,۶۰۲,۷۱۶,۳۷۷	۵۸۲,۴۷۲,۲۴۵,۱۶۲	۷.۳۶	۷۱۴,۴۰۰,۰۸۸,۹۸۱	۷۱۸,۴۶۸,۲۷۹,۵۱۵	محصولات شیمیایی
۱.۸۸	۱۶۶,۹۱۷,۲۵۵,۵۵۱	۲۴۶,۲۸۰,۹۲۶,۱۷۸	۱.۲۷	۱۲۳,۳۴۸,۸۴۶,۱۱۶	۲۱۵,۲۲۲,۳۸۱,۶۰۶	مواد و محصولات دارویی
۸۸.۷۲	۷,۸۸۹,۳۹۷,۶۹۸,۳۳۵	۸,۵۳۶,۷۹۰,۲۷۴,۴۴۲	۹۰.۶۱	۸,۷۹۲,۸۵۲,۳۵۳,۸۴۲	۹,۶۸۲,۵۳۱,۵۸۵,۷۰۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی بانکی

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۹					بانک - شماره سپرده
درصد از کل دارایی ها	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی ها	مبلغ (ریال)	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	
۰.۰	۱,۰۹۵,۸۳۱	۰.۰۰۰۰۱	۱,۱۲۳,۰۷۴	۱۰	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	کوتاه مدت	بانک ملی - ۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳
۰.۰	۳۸۸,۸۴۳,۶۶۴	۰.۰۰۰۴	۳۹۸,۱۵۱,۹۱۰	۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷
۱.۴	۱۲۱,۰۸۶,۵۰۶,۲۹۰	۱.۰۴۲	۱۰۱,۰۷۷,۲۵۴,۸۵۱	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴
۰.۵	۴۱,۸۳۴,۲۶۱,۵۲۱	۰.۵۴۷	۵۳,۱۱۴,۷۲۵,۹۱۴	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹
۰.۴	۳۴,۸۴۲,۹۱۸,۱۶۵	۰.۸۲۳	۷۹,۸۷۱,۷۰۶,۸۸۴	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹
۰.۷	۵۸,۷۸۸,۶۴۹,۳۳۵	۰.۰۰۰۱	۵۵,۶۴۸,۸۰۳	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶
۰.۷	۶۱,۱۸۷,۱۲۳,۵۲۵	۰.۵۳۲	۵۱,۶۵۴,۰۲۹,۲۳۶	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸
۰.۴	۳۴,۹۶۴,۱۰۵,۷۵۲	۰.۴۲۷	۴۱,۴۵۹,۰۲۵,۴۳۵	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵
۰.۵	۴۶,۶۳۰,۷۰۸,۱۴۶	۰.۳۶۲	۳۵,۱۴۲,۸۹۷,۰۳۰	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷
۱.۱	۹۶,۶۱۱,۰۲۹,۰۶۱	۰.۸۱۳	۷۸,۸۸۵,۳۳۶,۷۱۵	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶
۱.۲	۱۰۷,۵۹۳,۲۲۶,۸۹۰	۰.۵۲	۵۰,۲۸۶,۶۵۳,۱۹۹	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹
۰.۲	۱۷,۰۰۳,۸۵۸,۷۷۹	۰.۲۴	۲۳,۴۷۱,۴۷۷,۶۵۳	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶
۱.۱	۱۰۱,۱۴۲,۱۲۳,۸۴۹	۱.۰۶	۱۰۲,۶۶۹,۱۷۸,۰۲۸	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹
۰.۰	۳۸۱,۴۷۹	۰.۰۰۰۰۰۴	۳۹۰,۸۵۶	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰
۰.۰	۲,۷۵۲,۳۴۵	۰.۰۰	-	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۴۷۰۰۷
۸.۱۲	۷۲۲,۰۷۷,۵۸۴,۶۳۲	۶.۳۷	۶۱۸,۰۸۷,۵۹۹,۵۸۸				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۷- حساب های دریافتنی

حسابهای دریافتنی از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۲۸۱,۲۸۰,۵۹۴,۴۴۹	۲۹۳,۵۸۳,۴۷۱,۲۷۸	(۳۲,۶۶۶,۷۰۳,۷۷۱)	۲۵	۳۲۶,۲۵۰,۱۷۵,۰۴۹
۲۸۱,۲۸۰,۵۹۴,۴۴۹	۲۹۳,۵۸۳,۴۷۱,۲۷۸	(۳۲,۶۶۶,۷۰۳,۷۷۱)		۳۲۶,۲۵۰,۱۷۵,۰۴۹

سود سهام دریافتنی

۸- سایر دارایی ها

سایر داراییها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع میباشد که تا تاریخ خالص دارایی ها مستهلك نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۲ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلك شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلك می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج برگزاری مجامع یک سال می باشد.

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك دوره	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۲۸۲,۷۹۰,۸۰۵	۲۸۲,۷۸۹,۴۴۳	۱,۳۶۲	مخارج نرم افزار
۱۳۲,۸۷۱,۹۷۷	-	۱۳۲,۸۷۱,۹۷۷	-	عضویت در کانون ها
۱۳۲,۸۷۱,۹۷۷	۲۸۲,۷۹۰,۸۰۵	۴۱۵,۶۶۱,۴۲۰	۱,۳۶۲	

۹- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

نام کارگزاری	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری بانک ملی ایران	(۲۷,۶۱۸,۵۰۶,۴۱۸)	۱,۹۶۷,۲۷۲,۶۳۶,۹۶۴	(۱,۹۶۶,۲۰۸,۸۸۱,۶۴۰)	(۲۶,۵۵۴,۷۵۱,۰۹۴)
	(۲۷,۶۱۸,۵۰۶,۴۱۸)	۱,۹۶۷,۲۷۲,۶۳۶,۹۶۴	(۱,۹۶۶,۲۰۸,۸۸۱,۶۴۰)	(۲۶,۵۵۴,۷۵۱,۰۹۴)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۰ - بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ خالص دارایی به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
مدیر سابق (شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی)	-	۱,۷۷۴,۶۹۵,۲۴۲
مدیر فعلی (شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار)	۲۰,۰۴۹,۵۶۴,۰۷۷	۱۹,۹۰۹,۳۷۴,۷۸۲
متولی فعلی (شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا)	۱۲۶,۲۶۰,۴۲۰	۱۶۶,۳۳۸,۸۹۴
حسابرس	۸۶,۹۳۳,۵۵۰	۲۱۳,۵۹۸,۲۰۹
بدهی به مدیر بابت امور صندوق - آبونمان	۲۸۲,۷۹۰,۸۰۵	-
	<u>۲۰,۵۴۵,۵۴۸,۸۵۲</u>	<u>۲۲,۰۶۴,۰۰۷,۱۲۷</u>

۱۰-۱ - مبلغ بدهی به مدیر بابت امور صندوق بابت نرم افزار رایانه تدبیرپرداز می باشد.

۱۱ - سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر در تاریخ خالص دارایی ها به شرح ذیل می باشد:

	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
ذخیره تصفیه	۳۷۰,۷۵۳,۷۳۳	۳۶۰,۶۷۷,۳۱۵
ذخیره آبونمان نرم افزار	۱۸۵,۲۸۵,۹۱۴	۶۶,۸۵۴,۷۰۰
	<u>۵۵۶,۰۳۹,۶۴۷</u>	<u>۴۲۷,۵۳۲,۰۱۵</u>

۱۲ - خالص دارایی ها

خالص درایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل می باشد:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
تعداد	ریال	تعداد	ریال
۷۶۹,۲۶۲	۷,۶۶۴,۲۴۴,۴۳۴,۰۹۳	۶۹۱,۹۹۰	۶,۷۲۶,۳۱۸,۴۶۵,۳۴۸
۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۲,۶۲۲,۶۵۲,۳۸۴	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۴,۰۵۰,۷۷۱,۰۶۵
۹۶۹,۲۶۲	۹,۶۵۶,۸۶۷,۰۸۶,۴۷۷	۸۹۱,۹۹۰	۸,۶۷۰,۳۶۹,۲۳۶,۴۱۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۳- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰				
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
بین المللی ساروج بوشهر	۶۵۹,۹۷۲	۱۱,۰۰۹,۰۲۱,۸۱۴	۱۰,۵۹۱,۰۶۶,۰۶۵	۸,۳۶۶,۷۱۳	۴۰۹,۵۸۹,۰۳۶	۱۲۰,۲۱۳,۸۷۱
سیمان مازندران	۳,۹۱۰,۶۴۱	۵۸,۸۴۱,۷۶۳,۷۸۰	۵۳,۲۰۹,۲۹۱,۱۹۳	۴۴,۷۱۹,۰۹۴	۵,۵۸۷,۷۵۳,۴۹۳	۱۹,۹۵۱,۴۲۳,۶۷۴
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۷,۰۲۸,۱۹۲	۴۶,۴۹۰,۵۸۹,۷۰۲	۴۶,۹۹۰,۳۰۴,۹۴۸	۳۵,۳۳۲,۴۲۰	(۵۳۵,۰۴۷,۶۶۶)	(۱۵,۱۴۸,۶۵۴,۶۵۳)
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۴,۲۷۸,۴۲۸	۲۴,۸۵۱,۷۹۳,۷۴۰	۲۴,۲۳۱,۷۷۲,۰۸۱	۱۸,۸۸۷,۱۳۹	۶۰۱,۱۳۴,۵۲۰	۷,۲۳۰,۶۶۸,۴۸۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۷۲۸,۲۵۹	۱۴,۱۸۲,۲۱۲,۶۰۰	۱۴,۲۴۹,۲۸۲,۰۹۸	۱۰,۷۷۸,۳۸۳	(۷۷,۸۴۷,۸۸۱)	(۳۵,۹۴۹,۴۸۲,۱۶۹)
سیمان شمال	۱,۲۲۵,۸۹۰	۹,۰۳۰,۶۶۳,۰۶۰	۸,۹۳۳,۹۱۵,۴۳۲	۶,۸۶۲,۹۹۹	۸۹,۸۸۴,۶۲۹	۱۸,۶۶۵,۱۷۸,۱۶۴
سرمایه گذاری توسعه ملی	۳,۳۳۸,۹۷۹	۱۸,۱۸۴,۸۸۹,۰۴۰	۱۹,۸۳۵,۷۰۰,۴۵۴	۱۳,۸۲۰,۳۷۱	(۱,۶۶۴,۶۳۱,۷۸۵)	(۱۲,۷۱۷,۹۰۹,۷۴۰)
سیمان کرمان	۲,۹۲۸,۰۹۹	۴۳,۶۸۵,۹۳۹,۶۰۰	۳۹,۷۲۹,۴۳۸,۶۹۰	۳۳,۲۰۰,۳۵۸	۳,۹۲۳,۳۰۰,۵۵۲	۱۱,۰۵۷,۸۸۴,۴۷۷
پتروشیمی شازند	۳,۳۷۲,۰۱۵	۱۴۲,۸۸۹,۰۱۱,۸۴۰	۱۴۱,۴۸۶,۱۰۴,۷۴۴	۱۰۸,۵۹۴,۹۱۶	۱,۲۹۴,۳۱۲,۱۸۰	(۱۰,۰۹۶,۹۰۷,۰۳۱)
سرمایه گذاری شفا دارو	۴,۲۹۳,۳۳۳	۵۱,۰۴۶,۰۸۸,۵۰۱	۵۷,۲۷۰,۴۹۷,۱۱۵	۳۸,۷۹۴,۳۳۰	(۶,۲۶۳,۲۰۲,۹۴۴)	(۱۵,۴۲۰,۷۸۱,۲۲۳)
آلومتک	-	-	-	-	-	۹,۶۴۴,۵۵۳
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	-	۱۰,۹۰۲,۱۸۱
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	-	۲۱,۲۴۰,۹۳۲,۴۵۵
گروه توسعه هنر ایران	-	-	-	-	-	۱۹,۵۲۳,۸۱۶,۰۸۹
	۴۲۰,۲۱۱,۹۷۳,۶۷۷	۴۱۶,۵۲۷,۳۷۲,۸۲۰	۳۱۹,۳۵۶,۷۲۳	۳,۳۶۵,۲۴۴,۱۳۴	۸,۴۷۶,۹۲۹,۱۳۱	(۵۱,۱۶۳,۶۷۹,۵۵۵)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰				
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
سیمان کرمان	۳۳,۴۶۶,۸۸۵	۳۱۹,۲۷۴,۰۸۲,۹۰۰	۳۰۲,۱۶۹,۴۹۹,۱۷۴	۲۴۲,۶۴۸,۳۰۳	۱۶,۸۶۱,۹۳۵,۴۲۳	(۶۸,۸۹۴,۹۹۰,۱۱۵)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۲۲,۱۲۰,۶۳۰	۴,۲۶۵,۷۲۵,۵۴۷,۱۰۰	۴,۲۸۶,۹۵۵,۲۶۱,۰۵۴	۳,۲۴۱,۹۵۱,۴۱۶	(۲۴,۴۷۱,۶۶۵,۳۷۰)	(۱۴۶,۲۳۴,۰۴۳,۷۳۱)
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۲,۳۱۹,۶۲۷	۱۲۳,۴۴۲,۶۶۲,۵۴۰	۱۵۹,۱۶۲,۶۶۶,۳۰۶	۹۳,۸۱۶,۴۲۴	(۳۵,۸۱۳,۸۲۰,۱۹۰)	(۷۳,۱۵۷,۹۳۸,۹۰۵)
بین المللی ساروج بوشهر	۵۱,۱۹۹,۰۱۴	۷۵۵,۶۹۷,۴۴۶,۶۴۰	۸۲۱,۵۸۵,۰۵۸,۷۷۹	۵۷۴,۳۳۰,۰۵۹	(۶۶,۴۶۱,۹۴۲,۱۹۸)	۱۳۴,۵۸۲,۵۷۳
پتروشیمی شازند	۱۷,۰۲۲,۴۶۳	۷۱۴,۹۴۳,۴۴۶,۰۰۰	۷۰۲,۱۰۶,۳۲۵,۹۹۱	۵۴۳,۳۵۷,۰۱۹	۱۲,۲۹۳,۷۶۲,۹۹۰	(۲۱,۰۱۶,۰۸۰,۵۱۹)
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۱۵,۳۹۶,۳۷۶	۶۹۲,۳۷۸,۲۵۶,۰۰۰	۷۶۴,۹۶۹,۸۴۸,۰۲۰	۵۲۶,۲۰۷,۴۷۵	(۷۳,۱۱۷,۷۹۹,۴۹۵)	(۲۶,۱۰۰,۹۴۴,۸۵۴)
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۷۱,۰۷۴,۲۶۴	۴۱۲,۲۳۰,۷۳۱,۲۰۰	۴۰۰,۵۶۷,۴۸۳,۰۹۰	۳۱۳,۲۹۵,۳۵۶	۱۱,۳۴۹,۹۵۲,۷۵۴	(۴۷,۲۰۹,۰۲۴,۸۸۸)
سیمان شمال	۴۴,۴۶۳,۲۸۰	۳۰۹,۴۶۴,۴۲۸,۸۰۰	۳۲۴,۰۶۰,۷۳۵,۶۴۳	۲۳۵,۱۹۲,۹۶۶	(۱۴,۸۳۱,۴۹۹,۸۰۹)	(۱۲۵,۲۸۲,۰۶۵,۲۴۱)
سیمان مازندران	۴۰,۳۶۲,۳۷۷	۳۵۸,۷۰۰,۴۴۴,۳۹۹	۳۶۷,۸۴۹,۴۷۳,۹۲۷	۲۷۲,۶۱۲,۳۳۸	(۹,۴۲۱,۶۴۱,۸۶۶)	(۷,۹۳۲,۳۹۵,۳۷۵)
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۰۵,۲۶۱,۸۵۳	۴۰۰,۳۱۰,۸۲۶,۹۵۹	۵۰۹,۸۱۰,۴۷۸,۵۷۱	۳۰۴,۲۳۶,۲۲۸	(۱۰۹,۸۰۳,۸۸۷,۸۴۰)	(۵۱,۷۳۲,۳۶۱,۴۵۲)
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۷,۸۴۳,۴۹۶	۴۴۷,۳۷۲,۱۳۱,۷۱۲	۴۴۷,۰۳۲,۱۲۸,۸۹۲	۳۴۰,۰۰۲,۸۲۰	-	(۹۹,۰۷۶,۲۱۲,۵۹۹)
شرکت گروه توسعه هنر ایران	-	-	-	-	(۲,۷۳۶,۱۴۱,۵۵۹)	-
	۸,۷۹۹,۵۴۰,۰۰۴,۲۵۰	۹,۰۸۶,۲۶۸,۹۵۹,۴۴۷	۶,۶۸۷,۶۵۰,۴۰۴	(۲۹۳,۴۱۶,۶۰۵,۶۰۱)	(۱۷۰,۳۶۹,۵۷۸,۶۳۲)	(۶۶۶,۵۰۱,۴۷۵,۱۰۶)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۵- سود سهام

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰									
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰			دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹						
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۵۹,۰۱۷,۲۴۸	۱,۶۰۰	۹۴,۴۲۷,۵۹۶,۸۰۰	(۴,۷۸۸,۹۱۵,۸۳۳)	۸۹,۶۳۸,۶۸۰,۹۶۷	۵۱,۵۳۱,۷۰۳,۵۸۸	۵۹,۶۱۴,۴۱۶,۰۰۰	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۴۴,۸۷۶,۶۱۲	۸۸۰	۳۹,۴۹۱,۴۱۸,۵۶۰	(۴,۴۴۱,۲۸۴,۱۵۴)	۳۵,۰۵۰,۱۳۴,۴۰۶	۵,۹۷۸,۶۸۴,۸۵۹	۶,۹۶۵,۵۷۷,۳۶۰	سیمان شمال
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۲۶,۹۰۸,۲۵۱	۲,۰۰۰	۵۳,۸۱۶,۵۰۲,۰۰۰	(۷,۵۹۷,۶۲۳,۸۱۲)	۴۶,۲۱۸,۸۷۸,۱۸۸	۱۱,۷۱۴,۸۹۱,۱۷۹	۱۳,۲۰۷,۳۳۶,۲۲۰	سیمان مازندران
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۲۲,۱۲۰,۲۷۲	۱,۹۳۷	۴۲,۸۴۶,۹۶۶,۸۶۴	(۲,۵۶۵,۸۵۱,۸۴۷)	۴۰,۲۸۱,۱۱۵,۰۱۷	۱۰,۳۶۳,۵۰۲,۶۶۸	۱۱,۸۹۶,۷۳۳,۲۰۰	سیمان کرمان
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۵۱,۱۸۶,۹۲۲	۱,۸۵۰	۹۴,۶۹۵,۸۰۵,۷۰۰	(۱۳,۲۷۳,۰۲۸,۱۲۵)	۸۱,۴۲۲,۷۷۷,۵۷۵	۱۰,۱۳۴,۲۸۵,۱۰۷	۱۱,۶۳۳,۶۰۴,۰۰۰	بین المللی ساروج بوشهر
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	-	-	۴,۳۴۹	-	۴,۳۴۹	-	۲۴۷,۵۹۳,۹۹۳,۰۰۰	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	-	-	-	-	-	-	۳۷,۸۷۰,۹۵۷,۱۳۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	-	-	-	-	-	-	۱۰,۶۰۸,۵۱۸,۶۳۲	سرمایه گذاری شفا دارو
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	-	-	-	-	-	-	۹۷۱,۸۸۵,۱۲۵	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	-	-	-	-	-	-	۴۵۹,۴۰۰,۵۰۰	گروه توسعه هنر ایران
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	-	-	-	-	-	-	۲۲,۱۰۶,۱۹۷,۶۹۲	توسعه صنایع بهشهر
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	-	-	-	-	-	-	۴۵,۹۸۱,۶۹۸,۲۰۰	پتروشیمی شازند
۳۲۵,۲۷۸,۲۹۴,۲۷۳	(۳۲,۶۶۶,۷۰۳,۷۷۱)	۲۹۲,۶۱۱,۵۹۰,۵۰۲	۸۹,۷۲۳,۰۶۷,۴۰۱	۴۶۸,۹۱۰,۳۱۷,۰۵۹					

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

دوره مالی ۳ ماهه منتهی سال مالی منتهی به
به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ ۳۰ آذر ۱۴۰۰

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

نوع سپرده	تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود	مبلغ سود سپرده	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سود خالص
		مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
بانک ملی - ۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	۱۰	۲۷,۲۴۳	-	۲۷,۲۴۳	۳۶۰,۹۹۹,۹۱۵	۱۰۴,۰۶۸
بانک ملی - ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۰	۹,۶۵۸,۲۴۶	-	۹,۶۵۸,۲۴۶	۲۴,۵۸۸	۳۸۹,۲۰۱,۶۶۴
بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۰	۴۴۰,۸۶۱,۹۷۲	-	۴۴۰,۸۶۱,۹۷۲	۱,۱۳۸,۵۳۳,۲۶۳	۱۰,۳۶۲,۷۶۸,۹۴۲
بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۰	۶۶۳,۷۱۳,۴۴۹	-	۶۶۳,۷۱۳,۴۴۹	۱۹۰,۶۰۰,۷۰۹	۲,۸۷۸,۸۱۲,۳۳۹
بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۰	۸۱۹,۸۶۵,۸۵۸	-	۸۱۹,۸۶۵,۸۵۸	۷۶۷,۴۰۴,۵۰۷	۴,۴۵۸,۲۳۸,۱۳۷
بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۰	۵۴۰,۹۸۴,۵۵۳	-	۵۴۰,۹۸۴,۵۵۳	۲۷۰,۳۸۹,۴۶۴	۳,۲۷۷,۵۰۵,۵۳۲
بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۰	۱,۰۴۱,۲۳۲,۳۶۱	-	۱,۰۴۱,۲۳۲,۳۶۱	۳۰۳,۸۱۱,۲۷۶	۴,۴۸۲,۷۱۴,۷۸۵
بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۰	۵۰۲,۱۴۳,۷۵۵	-	۵۰۲,۱۴۳,۷۵۵	۱۷۴,۱۲۵,۷۴۶	۱,۰۷۶,۸۰۴,۵۷۲
بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۰	۸۹۸,۴۲۶,۹۹۹	-	۸۹۸,۴۲۶,۹۹۹	۳۶۳,۴۹۳,۸۴۷	۲,۷۴۵,۴۷۸,۱۰۶
بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۰	۲,۰۵۰,۴۲۴,۵۱۷	-	۲,۰۵۰,۴۲۴,۵۱۷	۱۳۳,۰۷۱,۴۸۱	۳,۰۸۶,۵۴۳,۶۹۸
بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۰	۱,۷۶۷,۵۰۸,۰۱۶	-	۱,۷۶۷,۵۰۸,۰۱۶	۷۸۱,۷۰۰,۴۶۴	۲,۴۳۱,۵۸۰,۹۴۸
بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۰	۲۲۷,۵۰۰,۰۹۹	-	۲۲۷,۵۰۰,۰۹۹	۹۲,۱۷۶,۷۵۷	۱,۱۸۴,۰۲۸,۳۷۸
بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۰	۲,۴۷۰,۹۸۲,۲۶۶	-	۲,۴۷۰,۹۸۲,۲۶۶	۲۴۶,۹۱۷,۷۱۷	۶,۱۴۲,۹۸۲,۰۲۱
بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۰	۹,۳۷۷	-	۹,۳۷۷	۶۴,۹۱۲,۴۵۹	۸۱,۴۷۹
بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۴۷۰۰۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۰	-	-	-	۱۶,۴۶۱	۷۵,۵۶۶,۴۷۳
			۱۱,۴۳۳,۳۳۸,۷۱۱	-	۱۱,۴۳۳,۳۳۸,۷۱۱	۴,۸۸۸,۱۷۸,۶۵۴	۴۲,۵۹۲,۴۱۱,۱۴۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۷- سایر درآمدها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	
۹۰۶,۶۰۴,۷۷۶	-	-	سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۱۸,۸۷۵	-	۲۵۸,۵۷۹	سایر
۹۰۶,۶۲۳,۶۵۱	-	۲۵۸,۵۷۹	

۱۸- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	
-	۷,۰۱۵,۰۹۱,۴۴۲	۱۳,۷۳۱,۴۷۶,۳۲۱	مدیر سابق (شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی)
۲۰,۰۴۹,۵۶۴,۰۷۷	-	۳۷,۶۹۰,۲۸۶,۲۲۳	مدیر فعلی (شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار)
-	۱۶,۸۳۰,۵۲۸	۱۶,۸۳۰,۵۲۸	متولی سابق (شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین)
۱۲۶,۲۶۰,۴۲۰	۳۱,۹۹۴,۴۸۴	۴۳۳,۱۶۷,۸۶۴	متولی فعلی (شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا)
۸۶,۹۳۳,۵۵۰	۴۳,۹۸۷,۲۹۶	۳۰۵,۱۹۸,۴۶۵	حسابرس صندوق
۲۰,۲۶۲,۷۵۸,۰۴۷	۷,۱۰۷,۹۰۳,۷۵۰	۵۲,۱۷۶,۹۵۹,۴۰۱	

۱۹- سایر هزینه ها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	
۱۲,۶۷۱,۹۶۷	۱۳,۴۰۰,۶۴۰	۵۴,۵۸۷,۱۵۹	هزینه تصفیه
۳۹۶,۰۰۰	۱۵,۵۱۲,۰۰۰	۱۰۱,۹۹۸,۰۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۴۰۱,۲۲۰,۶۵۷	۲۲۰,۵۲۱,۴۲۰	۸۹۷,۳۵۷,۶۳۴	هزینه ابونمان
۱۳۲,۸۷۱,۹۷۷	-	۳۶۷,۱۲۸,۰۲۳	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
-	۴,۱۵۵,۹۵۲	۴۹,۵۴۱,۴۳۱	هزینه مجامع
۵۴۷,۱۶۰,۶۰۱	۲۵۳,۵۹۰,۰۱۲	۱,۴۷۰,۶۱۲,۲۴۷	

۲۰- تعديلات

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰
	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
۲۰-۱	۷۴۲,۷۲۶,۱۰۹,۸۹۵	۱,۶۹۹,۹۲۶,۱۷۱,۲۱۶	۶,۲۸۳,۳۲۶,۹۵۹,۴۵۲
تعديلات ناشی از صدور	-	-	(۱۲۱,۹۰۶,۷۱۶,۳۲۱)
تعديلات ناشی از ابطال	۷۴۲,۷۲۶,۱۰۹,۸۹۵	۱,۶۹۹,۹۲۶,۱۷۱,۲۱۶	۶,۱۶۱,۴۲۰,۲۴۳,۱۳۱

۲۰-۱- تعديلات به مبلغ ۲۴.۷۶۰.۴۶۰ ریال بابت خروج نماد و هنر می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۲۱- تعهدات و بدهی های احتمالی

تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار تعریف شده در بند ۷-۱ امیدنامه به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	نام شرکت	نماد	درصد دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	وبانک	۳	۳۴۲,۳۵۰	۶,۸۴۷,۰۰۰
۲	پتروشیمی شازند	شاراک	۳	۴۱,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰
۳	سرمایه گذاری شفا دارو	شفا	۳	۲۹,۷۵۰	۵۹۵,۰۰۰
۴	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	زپارس	۳	۴۴,۹۰۰	۸۹۸,۰۰۰
۵	سرمایه گذاری توسعه ملی	وتوسم	۳	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۶	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	سیدکو	۳	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۷	توسعه صنایع بهشهر	وبشهر	۳	۸۰,۵۰۰	۱,۶۱۰,۰۰۰
۸	سیمان مازندران	سمازن	۳	۸۵,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
۹	سیمان کرمان	سکرما	۳	۴۸,۵۰۰	۹۷۰,۰۰۰
۱۰	سیمان شمال	سشمال	۳	۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۱	بین المللی ساروج بوشهر	ساروج	۳	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰			دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰			نوع وابستگی	اشخاص وابسته
درصدتملك	نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصدتملك	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحد های سرمایه گذاری		
۱۸٪	ممتاز	۱۶۰,۰۰۰	۱۶.۵۱٪	۱۶۰,۰۰۰	ممتاز	مؤسس	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳۹٪	-	۳۴۷,۵۸۲	۴۲.۳۶٪	۴۱۰,۵۳۸	عادی		
۴٪	عادی	۴۰,۰۰۰	۴.۱۳٪	۴۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار
۰٪	عادی	۲۳	۰.۰۰۲٪	۲۳	عادی		
۷۴٪	عادی	۱۴۷,۹۱۳	۱۵.۲۶٪	۱۴۷,۹۱۳	عادی	سهامدار	شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی
۲٪	عادی	۱۶,۶۷۳	۲.۹۷٪	۲۸,۷۴۸	عادی	سهامدار	شرکت پتروشیمی شازند
۰٪	عادی	۱۷۴,۱۷۴	۱۷.۹۷٪	۱۷۴,۱۷۴	عادی	سهامدار	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۱۳۷٪	جمع	۸۸۶,۳۶۵	۹۹٪	۹۶۱,۳۹۶	جمع		

۲۳- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰				نوع وابستگی	طرف معامله
	مانده طلب(بدهی)-ریال	شرح معامله				
		تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
مانده طلب(بدهی)-ریال	مانده طلب(بدهی)-ریال					
(۲۷,۶۱۸,۵۰۶,۴۱۸)	(۲۶,۵۵۴,۷۵۱,۰۹۴)	طی دوره مالی	(۱,۵۱۵,۷۶۷,۹۳۰)	کارمزد معاملات اوراق بهادار	کارگزار	شرکت کارگزاری بانک ملی
(۱,۷۷۴,۶۹۵,۲۴۲)	-	طی دوره مالی	-	کارمزد ارکان	مدیر سابق	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۱۹,۹۰۹,۳۷۴,۷۸۲)	(۲۰,۰۴۹,۵۶۴,۰۷۷)	طی دوره مالی	۲۰,۰۴۹,۵۶۴,۰۷۷	کارمزد ارکان	مدیر فعلی	سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار
(۱۶۶,۳۳۸,۸۹۴)	(۱۲۶,۲۶۰,۴۲۰)	طی دوره مالی	۱۲۶,۲۶۰,۴۲۰	کارمزد ارکان	متولی فعلی	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
(۲۱۳,۵۹۸,۲۰۹)	(۸۶,۹۳۳,۵۵۰)	طی دوره مالی	۸۶,۹۳۳,۵۵۰	کارمزد ارکان	حسابرس	مؤسسه حسابرسی رازدار

۲۴- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی تا تاریخ تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در یادداشت های همراه بوده، وجود نداشته است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۲۵- کفایت سرمایه

نسبت های کفایت سرمایه به شرح ذیل می باشد:

خلاصه اقلام	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۹,۷۰۴,۵۲۳,۴۲۶,۰۷۰	۵,۱۴۴,۵۰۹,۸۹۵,۱۵۴	۸,۶۶۱,۶۵۰,۸۳۶,۹۶۴
جمع کل دارایی ها	۹,۷۰۴,۵۲۳,۴۲۶,۰۷۰	۵,۱۴۴,۵۰۹,۸۹۵,۱۵۴	۸,۶۶۱,۶۵۰,۸۳۶,۹۶۴
جمع بدهی های جاری	۴۷,۶۵۶,۳۳۹,۵۹۳	۳۸,۲۳۶,۲۷۹,۶۰۴	۳۳,۵۲۶,۲۴۹,۶۰۹
جمع کل بدهی ها	۴۷,۶۵۶,۳۳۹,۵۹۳	۳۸,۲۳۶,۲۷۹,۶۰۴	۳۳,۵۲۶,۲۴۹,۶۰۹
جمع کل تعهدات	۱۹۱,۲۶۹,۸۴۶,۰۰۰	۹۵,۶۳۴,۹۲۳,۰۰۰	۹۵۶,۳۴۹,۲۳۰,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۲۳۸,۹۲۶,۱۸۵,۵۹۳	۱۳۳,۸۷۱,۲۰۲,۶۰۴	۹۸۹,۸۷۵,۴۷۹,۶۰۹
نسبت جاری - رتبه	۴۰.۶۲	۳۸.۴۳	
نسبت بدهی و تعهدات - درصد	۰.۰۲%		۰.۱۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۲۶- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی ها	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	پتروشیمی شازند	سرمایه گذاری شفا دارو	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	سرمایه گذاری توسعه ملی	بین المللی ساروج بوشهر
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۲۶۲,۴۸۳,۵۹۵,۶۸۴	۷۱۴,۴۰۰,۰۸۸,۹۸۱	۱۲۳,۳۴۸,۸۴۶,۱۱۶	۴۴۷,۰۳۲,۱۲۸,۸۹۱	۴۰۰,۰۰۶,۵۹۰,۷۳۰	۷۵۵,۱۲۳,۱۱۶,۵۸۰	
۱۰۱,۴۷۶,۹۲۰,۶۹۱	۷۹,۸۷۱,۷۰۶,۸۸۴	۲۳,۴۷۱,۴۷۷,۶۵۳	۱۰۲,۶۶۹,۱۷۸,۰۲۸	۵۰,۲۸۶,۶۵۳,۱۹۹	۷۸,۸۸۵,۳۳۶,۷۱۵	
-	-	-	۹۷۱,۸۸۵,۱۲۵	۸۹,۶۳۸,۶۸۰,۹۶۷	۹۴,۶۹۵,۸۰۵,۷۰۰	
۸۲	۱۷۴	۱۷۴	۸۲	۸۲	۱۷۴	
-	-	-	-	-	-	
۴,۳۶۳,۹۶۰,۵۱۶,۴۵۷	۷۹۴,۲۷۱,۷۹۶,۰۳۹	۱۴۶,۸۲۰,۳۲۳,۹۴۳	۵۵۰,۶۷۳,۱۹۲,۱۲۶	۵۳۹,۹۳۱,۹۲۴,۹۷۸	۹۲۸,۷۰۴,۲۵۹,۱۶۹	
بدهی ها						
جاری کارگزاران	۳۵,۵۰۷,۵۷۰,۸۵۲	۱,۵۸۸,۵۴۰,۰۲۶	-	-	۶۶۳,۵۷۰,۱۳۵	۱۷۴,۲۰۷,۸۸۴
بدهی به ارکان صندوق	۸,۹۹۷,۷۴۶,۶۶۲	۱,۵۴۰,۷۹۹,۲۱۶	۳۷۸,۵۷۵,۶۷۵	۱,۱۳۱,۷۳۰,۴۴۴	۱,۱۴۷,۱۷۶,۷۷۶	۲,۰۴۶,۳۸۷,۶۲۶
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۳۲۸,۸۱۲,۸۳۷	۲۲,۷۲۲,۶۸۱	۲۲,۷۲۲,۶۸۱	۲۲,۷۲۲,۶۸۱	۲۲,۷۲۲,۶۸۱	۱۳,۲۹۵,۷۵۰,۸۰۶
جمع بدهی ها	۴۴,۸۳۴,۱۳۰,۳۵۱	۳,۱۵۲,۰۶۱,۹۲۳	۴۰۱,۲۹۸,۳۵۶	۱,۱۵۴,۴۵۳,۱۲۵	۱,۸۳۳,۴۶۹,۵۹۲	۱۵,۵۱۶,۳۴۶,۳۱۶
خالص دارایی ها	۴,۳۱۹,۱۲۶,۳۸۶,۱۰۶	۷۹۱,۱۱۹,۷۳۴,۱۱۶	۱۴۶,۴۱۹,۰۲۵,۵۸۷	۵۴۹,۵۱۸,۷۳۹,۰۰۱	۵۳۸,۰۹۸,۴۵۵,۳۸۶	۹۱۳,۱۸۷,۹۱۲,۸۵۳
خاص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۰,۰۸۶,۳۵۰	۱۸,۲۰۱,۳۰۵	۵,۱۶۵,۹۶۸	۱۰,۵۴۵,۹۶۸	۹,۰۳۷,۱۴۰	۷,۵۳۶,۸۵۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

دارایی ها	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	توسعه صنایع بهشهر ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سیمان مازندران ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سیمان کرمان ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سیمان شمال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	گروه توسعه هنر ایران ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴۱۱,۹۱۷,۴۳۵,۸۴۴	۶۹۱,۸۵۲,۰۴۸,۵۲۵	۳۵۸,۴۲۷,۸۳۲,۰۶۱	۳۱۹,۰۳۱,۴۳۴,۵۹۶	۳۰۹,۲۲۹,۲۳۵,۸۳۴	-
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵۵,۶۴۸,۸۰۳	۵۳,۱۱۴,۷۲۵,۹۱۴	۵۱,۶۵۴,۰۲۹,۲۳۶	۴۱,۴۵۹,۰۲۵,۴۳۵	۳۵,۱۴۲,۸۹۷,۰۳۰	-
حساب های دریافتنی	-	-	۴۶,۲۱۸,۸۷۸,۱۸۸	۴۰,۲۸۱,۱۱۵,۰۱۷	۳۵,۰۵۰,۱۳۴,۴۰۶	-
سایر دارایی ها	۱۷۴	۱۷۴	۸۲	۸۲	۸۲	-
جاری کارگزاران	۹,۰۴۹,۶۰۲,۵۳۵	-	-	-	۲,۹۶۷,۰۲۸,۵۸۴	-
جمع دارایی ها	۴۲۱,۰۲۲,۶۸۷,۳۵۶	۷۴۴,۹۶۶,۷۷۴,۶۱۳	۴۵۶,۳۰۰,۷۳۹,۵۶۷	۴۰۰,۷۷۱,۵۷۵,۱۳۰	۳۸۲,۳۸۹,۲۹۵,۹۳۶	-
بدهی ها						
جاری کارگزاران	۶۳۷,۴۹۳,۳۱۶	-	-	-	-	-
بدهی به ارکان صندوق	۹۵۹,۳۳۸,۹۸۳	۱,۷۱۸,۵۴۸,۳۵۰	۹۷۳,۴۲۹,۱۱۲	۸۰۷,۳۹۵,۰۷۲	۸۴۴,۴۲۰,۹۳۶	-
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۲۲,۷۲۲,۶۸۱	۲۲,۷۲۲,۶۸۱	۲۲,۷۲۲,۶۸۱	۲۲,۷۲۲,۶۸۱	۲۲,۷۲۲,۶۸۱	-
جمع بدهی ها	۹۸۲,۰۶۱,۶۶۴	۲,۳۷۸,۷۶۴,۳۴۷	۹۹۶,۱۵۱,۷۹۳	۸۳۰,۱۱۷,۷۵۳	۸۶۷,۱۴۳,۶۱۷	-
خالص دارایی ها	۴۲۰,۰۴۰,۶۲۵,۶۹۲	۷۴۲,۵۸۸,۰۱۰,۲۶۶	۴۵۵,۳۰۰,۵۸۷,۷۷۴	۳۹۹,۹۴۱,۴۵۷,۳۷۷	۳۸۱,۵۲۲,۱۵۲,۳۱۹	-
خاص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۱,۷۳۹,۲۰۹	۸,۲۱۷,۹۲۴	۱۵,۷۵۹,۹۳۷	۱۰,۴۰۱,۳۲۸	۸,۸۸۴,۵۹۲	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	پتروشیمی شازند	سرمایه گذاری شفادارو	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	سرمایه گذاری توسعه ملی	بین المللی ساروج بوشهر
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۷۷,۸۴۷,۸۸۱)	۱,۲۹۴,۳۱۲,۱۸۰	(۶,۲۶۳,۲۰۲,۹۴۴)	-	(۱,۶۶۴,۶۳۱,۷۸۵)	۴۰۹,۵۸۹,۰۳۶
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار					
(۲۴,۴۷۱,۶۶۵,۳۷۰)	۱۲,۲۹۳,۷۶۲,۹۹۰	(۳۵,۸۱۳,۸۲۰,۱۹۰)	-	(۱۰۹,۸۰۳,۸۸۷,۸۴۰)	(۶۶,۴۶۱,۹۴۲,۱۹۸)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار					
۴,۳۴۹	-		-	۸۹,۶۳۸,۶۸۰,۹۶۷	۸۱,۴۲۲,۷۷۷,۵۷۵
سود سهام					
۴۵۰,۵۵۶,۸۳۸	۸۱۹,۸۶۵,۸۵۸	۲۲۷,۵۰۰,۰۹۹	۲,۴۷۰,۹۸۲,۲۶۶	۱,۷۶۷,۵۰۸,۰۱۶	۲,۰۵۰,۴۲۴,۵۱۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب					
۷,۲۰۳	۱,۰۴۶	۲۲۵,۲۵۰,۱۲۱	-	۵۷۵	۶,۲۰۶
سایر درآمدها					
(۲۴,۰۹۸,۹۴۴,۸۶۱)	۱۴,۴۰۷,۹۴۲,۰۷۴	(۴۱,۶۲۴,۲۷۲,۹۱۴)	۲,۴۷۰,۹۸۲,۲۶۶	(۲۰,۰۶۲,۳۳۰,۰۶۷)	۱۷,۴۲۰,۸۵۵,۱۳۶
جمع درآمدها					

هزینه ها:

۸,۹۷۵,۴۲۱,۰۷۲	۱,۵۱۱,۰۳۱,۷۶۳	۳۴۸,۸۰۸,۲۲۲	۱,۱۰۹,۴۰۴,۸۵۴	۱,۱۲۴,۸۵۱,۱۸۶	۲,۰۱۶,۶۲۰,۱۷۳
هزینه کارمزد ارکان					
۴۶,۶۷۷,۲۴۶	۵۳,۷۶۹,۰۲۱	۵۳,۷۶۹,۰۲۱	۴۶,۳۲۷,۲۵۰	۴۶,۳۲۷,۲۵۰	۵۳,۷۶۹,۰۲۱
سایر هزینه ها					
۹,۰۲۲,۰۹۸,۳۱۸	۱,۵۶۴,۸۰۰,۷۸۴	۴۰۲,۵۷۷,۲۴۳	۱,۱۵۵,۷۳۲,۱۰۴	۱,۱۷۱,۱۷۸,۴۳۶	۲,۰۷۰,۳۸۹,۱۹۴
جمع هزینه ها					
(۳۳,۱۲۱,۰۴۳,۱۷۹)	۱۲,۸۴۳,۱۴۱,۲۹۰	(۴۲,۰۲۶,۸۵۰,۱۵۷)	۱,۳۱۵,۲۵۰,۱۶۲	(۲۱,۲۳۳,۵۰۸,۵۰۳)	۱۵,۳۵۰,۴۶۵,۹۴۲
سود و زیان خالص					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	توسعه صنایع بهشهر	سیمان مازندران	سیمان کرمان	سیمان شمال	گروه توسعه هنر ایران
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۰۱,۱۳۴,۵۲۰	(۵۳۵,۰۴۷,۶۶۶)	۵,۵۸۷,۷۵۳,۴۹۳	۳,۹۲۳,۳۰۰,۵۵۲	۸۹,۸۸۴,۶۲۹	-
۱۱,۳۴۹,۹۵۲,۷۵۴	(۷۳,۱۱۷,۷۹۹,۴۹۵)	(۹,۴۲۱,۶۴۱,۸۶۶)	۱۶,۸۶۱,۹۳۵,۴۲۳	(۱۴,۸۳۱,۴۹۹,۸۰۹)	-
-	-	۴۶,۲۱۸,۸۷۸,۱۸۸	۴۰,۲۸۱,۱۱۵,۰۱۷	۳۵,۰۵۰,۱۳۴,۴۰۶	-
۵۴۰,۹۸۴,۵۵۳	۶۶۳,۷۱۳,۴۴۹	۱,۰۴۱,۲۳۲,۳۶۱	۵۰۲,۱۴۳,۷۵۵	۸۹۸,۴۲۶,۹۹۹	-
۶۵۴	۶۸۱,۳۵۶,۴۶۲	۵۹۲	۵۴۵	۲۴۷	-
۱۲,۴۹۲,۰۷۲,۴۸۱	(۷۲,۳۰۷,۷۷۷,۲۵۰)	۴۲,۴۲۶,۲۲۲,۷۶۸	۶۱,۵۶۸,۴۹۵,۲۹۲	۲۱,۲۰۶,۹۴۶,۴۷۲	-

درآمدها:

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
جمع هزینه ها
سود خالص

۹۲۹,۵۷۱,۵۳۰	۱,۶۸۸,۷۸۰,۸۹۷	۹۵۱,۱۰۳,۵۲۲	۷۸۵,۰۶۹,۴۸۲	۸۲۲,۰۹۵,۳۴۶	-
۵۳,۷۶۹,۰۲۱	۵۳,۷۶۹,۰۲۱	۴۶,۳۲۷,۲۵۰	۴۶,۳۲۹,۲۵۰	۴۶,۳۲۷,۲۵۰	-
۹۸۳,۳۴۰,۵۵۱	۱,۷۴۲,۵۴۹,۹۱۸	۹۹۷,۴۳۰,۷۷۲	۸۳۱,۳۹۸,۷۳۲	۸۶۸,۴۲۲,۵۹۶	-
۱۱,۵۰۸,۷۳۱,۹۳۰	(۷۴,۰۵۰,۳۲۷,۱۶۸)	۴۲,۴۲۸,۷۹۱,۹۹۶	۶۰,۷۳۷,۰۹۶,۵۶۰	۲۰,۳۳۸,۵۲۳,۸۷۶	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی		پتروشیمی شازند		سرمایه گذاری شفا دارو		ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس		سرمایه گذاری توسعه ملی		بین المللی ساروج پوشهر	
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
۳۷۱,۵۸۴	۳,۸۰۲,۲۶۸,۹۹۵,۲۸۵	۳۱,۳۹۰	۵۷۸,۲۸۰,۶۸۶,۲۲۶	۲۸,۳۴۳	۱۸۸,۴۴۵,۸۷۵,۷۴۴	۵۲,۱۰۷	۵۴۸,۲۰۳,۴۸۸,۸۳۹	۵۹,۵۴۳	۵۵۹,۳۳۱,۹۶۳,۸۸۹	۱۲۱,۱۶۳	۸۹۷,۸۳۷,۴۴۶,۹۱۱
۵۶,۶۳۱	۵۶,۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۵	۱۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۳۳,۱۲۱,۰۴۳,۱۷۹)	-	۱۲,۸۴۳,۱۴۱,۲۹۰	-	(۴۲,۰۲۶,۸۵۰,۱۵۷)	-	۱,۳۱۵,۲۵۰,۱۶۲	-	(۲۱,۲۳۳,۵۰۸,۵۰۳)	-	۱۵,۳۵۰,۴۶۵,۹۴۲
-	۴۹۳,۳۴۷,۴۳۴,۰۰۰	-	۱۸۷,۹۲۰,۹۰۶,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۲۸,۲۱۵	۴,۳۱۹,۱۲۶,۳۸۶,۱۰۶	۴۳,۴۶۵	۷۹۱,۱۱۹,۷۳۴,۱۱۶	۲۸,۳۴۳	۱۴۶,۴۱۹,۰۲۵,۵۸۷	۵۲,۱۰۷	۵۴۹,۵۱۸,۷۳۹,۰۰۱	۵۹,۵۴۳	۵۳۸,۰۹۸,۴۵۵,۳۸۶	۱۲۱,۱۶۳	۹۱۳,۱۸۷,۹۱۲,۸۵۳

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان		توسعه صنایع بهشهر		سیمان مازندران		سیمان کرمان		سیمان شمال		گروه توسعه هنر ایران	
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
واحدهای سرمایه گذاری اول دوره	۳۵,۷۸۱	۴۰۸,۵۳۱,۸۹۳,۷۶۲	۸۴,۰۳۷	۷۶۶,۶۳۹,۱۵۵,۵۰۹	۲۸,۸۹۰	۴۱۲,۸۷۵,۷۹۵,۷۷۸	۳۶,۲۱۰	۳۱۹,۲۰۴,۵۳۳,۹۰۷	۴۲,۹۴۲	۳۶۱,۱۸۳,۶۲۸,۴۴۳	-
واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره	-	-	۶,۳۲۵	۶,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۲۴۱	۲,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
واحدهای سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی دوره	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود خالص	-	۱۱,۵۰۸,۷۳۱,۹۳۰	-	(۷۴,۰۵۰,۳۲۷,۱۶۸)	-	۴۲,۴۲۸,۷۹۱,۹۹۶	-	۶۰,۷۳۷,۰۹۶,۵۶۰	-	۲۰,۳۳۸,۵۲۳,۸۷۶	-
تعدیلات	-	-	-	۴۳,۶۷۴,۱۸۱,۹۲۵	-	-	-	۱۷,۷۵۸,۸۲۶,۹۱۰	-	-	۲۴,۷۶۰,۴۶۰
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره	۳۵,۷۸۱	۴۲۰,۰۴۰,۶۲۵,۶۹۲	۹۰,۳۶۲	۷۴۲,۵۸۸,۰۱۰,۲۶۶	۲۸,۸۹۰	۴۵۵,۳۰۴,۵۸۷,۷۷۴	۳۸,۴۵۱	۳۹۹,۹۴۱,۴۵۷,۳۷۷	۴۲,۹۴۲	۳۸۱,۵۲۲,۱۵۲,۳۱۹	-