



صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ فرورداد ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

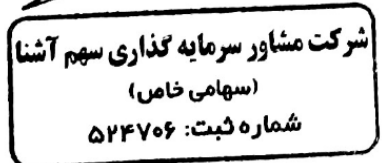
با سلام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ 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
۵-۹	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۰-۳۰	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 بازارگردان تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگزیده 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 ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



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

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

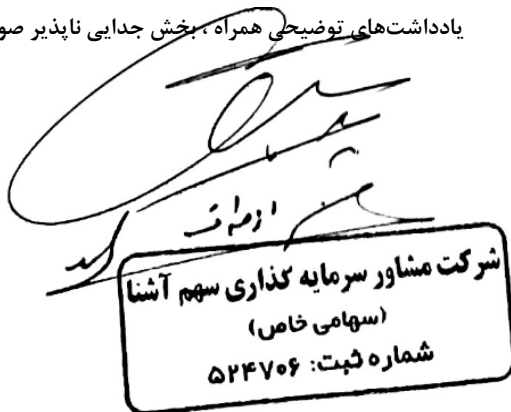
گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

یادداشت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
	ریال	ریال	دارایی ها
۵	۲۳,۴۷۰,۳۴۴,۶۰۷,۰۹۸	۷,۸۸۹,۳۹۷,۶۹۸,۳۳۵	سرمایه گذاری در سهام و صندوق های سرمایه گذاری
۶	۸۱۴,۲۶۵,۱۹۱,۰۰۳	۷۲۲,۰۷۷,۵۸۴,۶۳۲	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۷	۲۸۷,۲۲۶,۴۱۹,۴۷۰	۲۸۱,۲۸۰,۵۹۴,۴۴۹	حساب های دریافتی
۸	۲,۱۷۵,۳۲۶,۷۸۲	۱۳۲,۸۷۱,۹۷۷	سایر دارایی ها
	۲۴,۵۷۴,۰۱۱,۵۴۴,۳۵۳	۸,۸۹۲,۸۸۸,۷۴۹,۳۹۳	جمع دارایی ها
			بدهی ها
۹	۸۳,۱۸۴,۰۹۳,۶۲۹	۲۷,۶۱۸,۵۰۶,۴۱۸	جاری کارگزاران
۱۰	۴۳,۷۱۶,۱۴۵,۰۱۷	۲۲,۰۶۴,۰۰۷,۱۲۷	بدهی به ارکان صندوق
۱۱	۹,۲۵۹,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	-	بدهی به سرمایه گذاران
۱۲	۸۸۱,۳۴۰,۵۲۳	۴۲۷,۵۳۲,۰۱۵	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
	۹,۳۸۷,۵۲۸,۵۷۹,۱۶۹	۵۰,۱۱۰,۰۴۵,۵۶۰	جمع بدهی ها
۱۳	۱۵,۱۸۶,۴۸۲,۹۶۵,۱۸۴	۸,۸۴۲,۷۷۸,۷۰۳,۸۳۳	خالص دارایی ها
	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۹۹۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	۷,۵۹۳,۲۴۱	۹,۹۱۳,۵۴۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰
	ریال	ریال	ریال
۱۴	۴۴۰,۳۳۲,۴۲۱,۰۶۴	(۶۶,۵۸۱,۳۳۷,۱۴۶)	(۵۱,۱۶۳,۶۷۹,۵۵۵)
۱۵	۳,۵۶۲,۷۲۰,۶۹۰,۰۲۷	(۱,۰۶۵,۵۴۷,۳۰۷,۵۵۱)	(۶۶۶,۵۰۱,۴۷۵,۱۰۶)
۱۶	۳۸۰,۶۸۲,۱۳۵,۴۹۴	۱۴۵,۰۴۸,۰۹۱,۱۶۳	۴۶۸,۹۱۰,۳۱۷,۰۵۹
۱۷	۲۶,۲۹۶,۸۹۵,۵۳۲	۶,۶۵۰,۷۴۶,۱۷۹	۴۲,۵۹۲,۴۱۱,۱۴۲
۱۸	۱,۶۸۹,۳۸۳,۹۲۷	۳۱۴,۰۶۱	۲۵۸,۵۷۹
	۴,۴۱۱,۷۲۱,۴۲۶,۰۴۴	(۹۸۰,۴۲۹,۴۹۳,۲۹۴)	(۳۰۶,۱۶۲,۱۶۷,۸۸۱)
۱۹	۶۰,۱۳۰,۷۶۵,۳۲۵	۱۹,۲۸۷,۶۷۸,۱۹۳	۵۲,۱۷۶,۹۵۹,۴۰۱
۲۰	۱,۳۴۴,۳۳۴,۷۵۶	۶۱۴,۵۳۷,۷۰۶	۱,۴۷۰,۶۱۲,۲۴۷
	۶۱,۴۷۵,۱۰۰,۰۸۱	۱۹,۹۰۲,۲۱۵,۸۹۹	۵۳,۶۴۷,۵۷۱,۶۴۸
	۴,۳۵۰,۲۴۶,۳۲۵,۹۶۳	(۱,۰۰۰,۳۳۱,۷۰۹,۱۹۳)	(۲۵۹,۸۰۹,۷۳۹,۵۲۹)
	۳۹/۰۶٪	-۲۳/۴۵٪	-۴/۳۱٪
	۲۸/۷۶٪	-۱۷/۱۱٪	-۲/۷۸٪

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 (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری دوره

بازده سرمایه گذاری پایان دوره

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰
	تعداد واحد سرمایه گذاری ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری ریال
	۸۹۱,۹۹۰	۲,۳۴۹,۱۷۸,۲۰۰,۳۳۱	۲,۳۴۹,۱۷۸,۲۰۰,۳۳۱
	۱,۱۱۲,۷۵۹	۴۴۸,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۸,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰
	(۴,۷۴۹)	(۱,۵۹۰)	(۶,۳۰۶)
	-	-	(۲۵۹,۸۰۹,۷۳۹,۵۲۹)
۲۱	-	-	۶,۱۶۱,۴۲۰,۳۴۳,۱۳۱
	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۵,۶۷۲,۸۲۲,۲۲۸	۸,۸۴۲,۷۷۸,۷۰۳,۸۲۳

واحدهای سرمایه گذاری اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص

تعدیلات

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

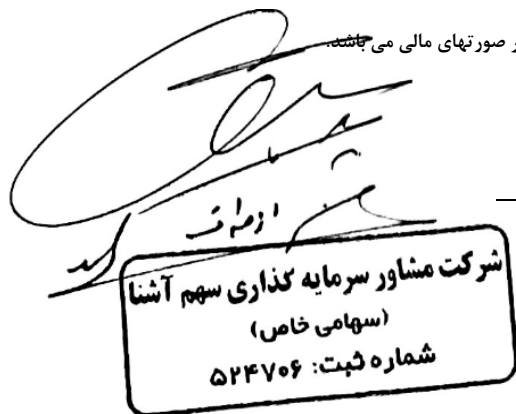
یادداشت های توضیحی همراه ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

سود (زیان) 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 بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان 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 شازند، توسعه صنایع بهشهر، سرمایه گذاری توسعه ملی، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان و سرمایه گذاری شفادارو، شرکت ملی کشت و صنعت دامپروری پارس، سیمان شمال، سیمان مازندران، سیمان کرمان و بین المللی ساروج بوشهر و داروسازی دانا 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 یافت. 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 "و هنر" از نمادهای بازارگردانی صندوق حذف گردید. مرکز اصلی صندوق در تهران، میدان نیاوران، خیابان باهنر، پلاک ۶۳، ساختمان بانک ملی ایران 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 بازارگردان توسعه ملی مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس fund.tmgic.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان 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 خالص دارائی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

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، میدان نیاوران، خیابان باهنر، پلاک ۶۳، ساختمان بانک ملی ایران تلفن: ۰۲۱-۲۶۲۵۳۲۶۸

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 :

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 و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- **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.

۴-۲-۲- **سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب :** سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و 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.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

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 ۱۰۰ 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 الزحمة حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۵۰۰ میلیون ریال.						
حق الزحمة 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	هزینه ثابت:						
	مبلغ ۲۰۰۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت سالیانه،						
	مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر نماد،						
	هزینه متغیر:						
	<table><tr><td>مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال</td><td>۰.۰۰۰۲۵</td><td rowspan="3">مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر نماد جداگانه</td></tr><tr><td>مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال</td><td>۰.۰۰۰۱۵</td></tr><tr><td>مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال</td><td>۰.۰۰۰۰۵</td></tr></table>	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۵	مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر نماد جداگانه	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۱۵	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال
مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۵	مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر نماد جداگانه					
مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۱۵						
مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۵						

* کارمزد مدیر روزانه براساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی های روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتنی 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.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۵-۴- 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.

۶-۴- تعهدات و شرایط بازارگردان

صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردان را طبق بند ۷ امیدنامه انجام دهد و یا در شرایط مشخص شده معاف از ایفای تعهدات است. تعهدات بازارگردان 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	۴۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۵	سرمایه گذاری توسعه ملی	وتوسم	۳	۱۰۶,۸۰۰	۲,۱۳۶,۰۰۰
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	۱۲۷,۵۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰
۹	سیمان کرمان	سکرما	۳	۷۳,۲۳۵	۱,۴۶۴,۷۰۰
۱۰	سیمان شمال	سشمال	۳	۸۵,۸۰۰	۱,۷۱۶,۰۰۰
۱۱	بین المللی ساروج بوشهر	ساروج	۳	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲	داروسازی دانا	ددانا	۳	۱۷,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

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 آن ها 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 بازارگردان را ندارد:

۱-۳-۶-۴- 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.

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

۳-۳-۶-۴- 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 بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و صندوق های سرمایه گذاری

یادداشت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۵-۱ سرمایه گذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۲۳,۱۱۸,۲۹۵,۴۰۹,۴۴۱	۷,۸۸۹,۳۹۷,۶۹۸,۳۳۵
۵-۲ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۳۵۲,۰۴۹,۱۹۷,۶۵۷	-
	<u>۲۳,۴۷۰,۳۴۴,۶۰۷,۰۹۸</u>	<u>۷,۸۸۹,۳۹۷,۶۹۸,۳۳۵</u>

۵-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح ذیل می باشد:

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴,۷۴۴,۹۶۳,۷۶۱,۶۵۰	۵,۶۶۷,۳۰۶,۳۵۶,۸۵۲	۲۳/۰۶	۳,۵۰۷,۹۹۰,۶۵۷,۰۷۲	۳,۴۴۶,۴۷۰,۱۴۲,۶۲۶	۳۸/۷۶
سیمان، آهک و گچ	۲,۲۲۹,۹۲۷,۲۱۸,۹۴۸	۲,۵۳۴,۰۶۸,۵۹۱,۷۵۶	۱۰/۳۱	۲,۳۵۸,۸۵۶,۲۵۳,۷۹۹	۲,۱۰۴,۸۳۶,۹۳۸,۳۱۶	۲۳/۶۷
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۷۷۴,۱۰۰,۲۱۴,۳۶۷	۸۳۶,۸۷۶,۷۵۶,۹۱۷	۳/۴۱	۷۶۰,۳۰۶,۷۴۶,۲۹۱	۷۰۷,۸۰۵,۲۸۳,۵۳۵	۷/۹۶
سرمایه گذاریها	۵۶۹,۴۲۴,۹۲۲,۱۳۳	۴۳۹,۷۶۴,۹۸۰,۳۶۵	۱/۷۹	۵۳۴,۹۵۴,۴۸۶,۵۷۲	۴۵۴,۷۳۳,۲۳۳,۰۳۹	۵/۱۱
زراعت و خدمات وابسته	۶۱۵,۹۵۰,۴۵۸,۹۲۷	۶۷۷,۲۱۶,۵۲۶,۴۳۲	۲/۷۶	۵۴۵,۹۲۸,۹۵۹,۳۶۸	۴۴۷,۰۳۲,۱۲۸,۸۹۱	۵/۰۳
محصولات شیمیایی	۸۳۴,۴۸۸,۰۱۷,۷۲۶	۸۹۰,۹۵۵,۵۹۲,۶۶۲	۳/۶۳	۵۸۲,۴۷۲,۲۴۵,۱۶۲	۵۶۱,۶۰۲,۷۱۶,۳۷۷	۶/۳۲
مواد و محصولات دارویی	۱۰,۱۹۲,۰۴۷,۸۸۵,۷۸۵	۱۲,۰۷۲,۱۰۶,۶۰۴,۴۵۷	۴۹/۱۳	۲۴۶,۲۸۰,۹۲۶,۱۷۸	۱۶۶,۹۱۷,۲۵۵,۵۵۱	۱/۸۸
	<u>۱۹,۹۶۰,۹۰۲,۴۷۹,۵۳۶</u>	<u>۲۳,۱۱۸,۲۹۵,۴۰۹,۴۴۱</u>	<u>۹۴/۰۸</u>	<u>۸,۵۳۶,۷۹۰,۲۷۴,۴۴۲</u>	<u>۷,۸۸۹,۳۹۷,۶۹۸,۳۳۵</u>	<u>۸۸/۷۲</u>

۵-۲- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری به شرح ذیل می باشد:

نام صندوق	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله کارا	۳۴۹,۱۸۷,۴۹۴,۰۱۴	۳۵۲,۰۴۹,۱۹۷,۶۵۷	۱/۴۳	-	-	-
	<u>۳۴۹,۱۸۷,۴۹۴,۰۱۴</u>	<u>۳۵۲,۰۴۹,۱۹۷,۶۵۷</u>	<u>۱/۴۳</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۳/۳۱				بانک - شماره سپرده
درصد از کل دارایی ها	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی ها	مبلغ (ریال)	نرخ سود (درصد)	تاریخ سپرده گذاری	
۰.۰۰۰۰۱	۱,۰۹۵,۸۳۱	۰.۷	۱۷۶,۱۴۷,۰۴۷,۶۸۲	۱۰	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	بانک ملی - ۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳
۰.۰۰۰۴	۳۸۸,۸۴۳,۶۶۴	۰.۰۰۲	۴۰۸,۱۶۵,۹۸۱	۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	بانک ملی - ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷
۱.۴	۱۲۱,۰۸۶,۵۰۶,۲۹۰	۰.۳	۶۴,۱۵۲,۵۸۸,۷۰۹	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴
۰.۵	۴۱,۸۳۴,۲۶۱,۵۲۱	۰.۳	۶۳,۵۸۷,۲۱۳,۷۶۹	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹
۰.۴	۳۴,۸۴۲,۹۱۸,۱۶۵	۰.۱	۲۵,۴۹۹,۳۴۷,۸۵۱	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹
۰.۷	۵۸,۷۸۸,۶۴۹,۳۳۵	۰.۲	۴۸,۷۵۹,۷۵۳,۷۴۲	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶
۰.۷	۶۱,۱۸۷,۱۲۳,۵۲۵	۰.۴	۸۷,۹۵۶,۶۴۱,۵۲۰	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸
۰.۴	۳۴,۹۶۴,۱۰۵,۷۵۲	۰.۱	۲۶,۵۲۴,۱۴۹,۹۰۴	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵
۰.۵	۴۶,۶۳۰,۷۰۸,۱۴۶	۰.۳	۶۵,۸۵۴,۲۰۲,۶۶۹	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷
۱.۱	۹۶,۶۱۱,۰۲۹,۰۶۱	۰.۲	۳۷,۷۳۶,۷۶۳,۰۴۵	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶
۱.۲	۱۰۷,۵۹۳,۲۲۶,۸۹۰	۰.۳	۸۴,۸۴۴,۱۷۳,۰۷۱	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹
۰.۲	۱۷,۰۰۳,۸۵۸,۷۷۹	۰.۲	۵۱,۳۳۸,۴۸۲,۰۳۵	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶
۱.۱	۱۰۱,۱۴۲,۱۲۳,۸۴۹	۰.۳	۸۱,۴۵۵,۲۶۰,۱۲۵	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹
۰.۰۰۰۰۰۴	۳۸۱,۴۷۹	۰.۰۰۰۰۰۲	۴۰۰,۹۰۰	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰
۰.۰۰۰۰۰۳	۲,۷۵۲,۳۴۵	-	-	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۴۷۰۰۷
۸.۱۲	۷۲۲,۰۷۷,۵۸۴,۶۳۲	۳.۳۱	۸۱۴,۲۶۵,۱۹۱,۰۰۳			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۷- حساب های دریافتنی

حسابهای دریافتنی از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل نشده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۲۸۱,۲۸۰,۵۹۴,۴۴۹	۲۸۷,۲۲۶,۴۱۹,۴۷۰	(۱۳,۳۰۷,۲۷۰,۷۲۹)	۲۵	۳۰۰,۵۳۳,۶۹۰,۱۹۹
۲۸۱,۲۸۰,۵۹۴,۴۴۹	۲۸۷,۲۲۶,۴۱۹,۴۷۰	(۱۳,۳۰۷,۲۷۰,۷۲۹)		۳۰۰,۵۳۳,۶۹۰,۱۹۹

سود سهام دریافتنی

۷-۱- مبلغ ۱۵,۸۴۶,۹۶۶,۸۶۴ ریال و ۳۹,۴۹۱,۴۱۸,۵۶۰ ریال سود معوق شرکت های سیمان مازندران و سیمان شمال در تاریخ ۱۴۰۱.۰۴.۰۶ دریافت شده است. همچنین پیگیری سود معوق سهام شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس از طریق مدیریت صندوق در حال پیگیری می باشد.

۸- سایر دارایی ها

سایر داراییها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع میباشد که تا تاریخ خالص دارایی ها مستهلک 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 مستهلک 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 مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج برگزاری مجامع یک سال می باشد.

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۲,۲۱۹,۷۰۵,۸۷۳	۶۲۳,۴۱۱,۶۰۱	۱,۵۹۶,۲۹۴,۲۷۲
۱۳۲,۸۷۱,۹۷۷	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۷۹۴,۹۲۷	۵۲۳,۰۷۷,۰۵۰
-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۴,۵۴۰	۵۵,۹۵۵,۴۶۰
۱۳۲,۸۷۱,۹۷۷	۲,۹۲۹,۷۰۵,۸۷۳	۸۸۷,۲۵۱,۰۶۸	۲,۱۷۵,۳۲۶,۷۸۲

۹- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

نام کارگزاری	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱			
	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری بانک ملی ایران	(۲۷,۶۱۸,۵۰۶,۴۱۸)	۱۶,۲۲۴,۰۹۳,۷۰۸,۳۶۰	(۱۶,۲۷۹,۶۵۹,۲۹۵,۵۷۱)	(۸۳,۱۸۴,۰۹۳,۶۲۹)
	(۲۷,۶۱۸,۵۰۶,۴۱۸)	۱۶,۲۲۴,۰۹۳,۷۰۸,۳۶۰	(۱۶,۲۷۹,۶۵۹,۲۹۵,۵۷۱)	(۸۳,۱۸۴,۰۹۳,۶۲۹)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی توسعه ملی

گزارش مالی، میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۱۰- بدهی به ارکان صندوق

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

یادداشت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
مدیر سابق (شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی)	ریال	ریال
	-	۱,۷۷۴,۶۹۵,۳۴۲
مدیر فعلی (شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار)	۴۱,۵۱۲,۴۶۱,۸۴۸	۱۹,۹۰۹,۳۷۴,۷۸۲
متولی (شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا)	۲۱۶,۴۷۲,۲۰۲	۱۶۶,۳۳۸,۸۹۴
حسابرس (موسسه حسابرسی رازدار)	۲۴۳,۵۸۹,۲۳۴	۲۱۳,۵۹۸,۲۰۹
بدهی به مدیر بابت امور صندوق (آبونمان نرم افزار)	۱۰-۱	-
	۱,۷۴۳,۶۲۱,۷۳۳	-
	۴۳,۷۱۶,۱۴۵,۰۱۷	۲۲,۰۶۴,۰۰۷,۱۲۷

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

۱۱- بدهی به سرمایه گذاران

یادداشت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری	۱۱-۱	-
	۹,۲۵۹,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	-
	۹,۲۵۹,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	-

۱۱-۱- درخواست های صدور مربوط به واریزی شرکتهای کیمیدارو، شفا دارو، جابر ابن حیان و داروئی تامین در نماد "دانا" و شرکت پتروشیمی شازند در نماد "شاراک" و شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه ملی در نماد "وبانک" بوده است که مراحل صدور آنها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ انجام شده است.

۱۲- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
ذخیره تصفیه	ریال	ریال
	۳۸۳,۴۹۳,۰۴۱	۳۶۰,۶۷۷,۳۱۵
ذخیره آبونمان نرم افزار	۴۹۷,۸۴۷,۴۸۲	۶۶۸,۵۴۴,۷۰۰
	۸۸۱,۳۴۰,۵۲۳	۴۲۷,۵۳۲,۰۱۵

۱۳- خالص دارایی ها

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

	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
واحدهای سرمایه گذاری عادی	تعداد	ریال
	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۹۹۰
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	تعداد	ریال
	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۲,۷۰۸,۰۳۵,۷۰۳
	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۴۲,۷۷۸,۷۰۳,۸۳۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۱۴- سود(زیان) حاصل فروش اوراق بهادار

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۲۵,۳۴۵,۲۷۹,۳۱۵)	(۹۳۰,۴۶۵,۴۱۷)	۱۱۵,۰۵۸,۴۸۰,۹۲۵	۲۹۲,۳۵۰,۷۱۸	۲۶۹,۳۲۲,۷۱۲,۷۴۷	۳۸۴,۶۷۳,۵۴۴,۳۹۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
-	-	۷۷,۸۷۰,۳۰۶,۸۱۶	۲۲۳,۹۷۶,۷۳۴	۲۱۶,۶۲۲,۷۰۰,۵۵۰	۲۹۴,۷۱۶,۹۸۴,۱۰۰	۷,۶۹۲,۹۶۶	داروسازی دانا
(۱,۸۳۱,۲۸۶,۶۹۹)	۸,۱۵۳,۷۶۴,۴۷۲	۶۳,۰۲۹,۴۶۰,۷۶۷	۱۸۲,۶۵۰,۳۹۱	۱۷۷,۱۲۳,۲۹۶,۷۳۲	۲۴۰,۳۳۵,۴۰۷,۸۹۰	۲۴,۳۶۷,۹۸۴	سیمان شمال
۷۰,۳۴۸,۶۳۸,۲۱۶	۳۳,۸۲۶,۳۸۵,۱۳۴	۵۹,۵۵۱,۱۰۴,۹۰۱	۲۷۳,۵۸۶,۹۰۰	۳۰۰,۱۶۲,۹۷۵,۷۴۰	۳۵۹,۹۸۷,۶۶۷,۵۴۱	۳۰,۱۲۴,۰۹۵	سیمان مازندران
۴۲,۶۳۴,۷۲۸,۷۷۰	(۵۳,۵۷۵,۹۸۹,۰۴۴)	۴۵,۳۲۵,۷۱۷,۷۲۲	۱۵۰,۸۲۷,۴۵۵	۱۵۲,۹۸۱,۹۸۰,۲۴۳	۱۹۸,۴۵۸,۵۲۵,۴۲۰	۱۸,۵۲۳,۴۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۵,۰۹۳,۶۴۳,۱۷۵	۲,۸۹۵,۱۸۸,۵۶۹	۲۷,۲۰۷,۲۸۱,۴۵۶	۱۳۹,۵۷۷,۸۰۱	۱۵۶,۳۰۹,۴۹۷,۴۹۳	۱۸۳,۶۵۶,۳۵۶,۷۵۰	۲۷,۵۵۸,۹۳۹	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
(۲۱,۵۷۲,۷۷۹,۳۰۴)	(۱۶,۰۳۱,۳۶۳,۸۸۰)	۲۶,۶۹۸,۴۸۷,۷۷۳	۱۵۱,۵۴۲,۰۰۹	۱۷۲,۵۴۹,۰۵۹,۹۲۰	۱۹۹,۳۹۹,۰۸۹,۷۰۲	۲۵,۹۴۸,۱۹۲	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۱,۲۰۱,۱۳۵,۲۱۵	۴,۷۷۶,۴۳۷,۶۸۸	۲۲,۶۴۸,۷۲۲,۹۳۵	۹۵,۹۱۵,۷۲۳	۱۰۳,۴۶۳,۷۱۸,۱۷۳	۱۲۶,۲۰۸,۳۵۶,۸۳۱	۹,۷۸۷,۲۳۱	سیمان کرمان
۱۹۸,۵۱۷,۵۰۵,۷۰۰	(۸۵,۰۰۰,۱۲۵)	۴,۲۴۴,۲۳۷,۹۱۰	۱۲۷,۸۳۰,۹۱۶	۱۶۳,۸۲۷,۷۲۳,۰۱۴	۱۶۸,۱۹۹,۷۹۱,۸۴۰	۳,۹۱۳,۰۱۵	پتروشیمی شازند
(۲۰۱,۸۷۳,۹۰۴,۲۱۶)	(۶,۷۹۷,۵۶۳,۸۶۲)	۳,۳۱۳,۹۲۶,۷۳۱	۵۱,۴۵۷,۳۵۱	۶۴,۳۴۵,۳۸۸,۲۶۲	۶۷,۷۱۰,۷۷۲,۳۴۴	۴,۰۰۷,۷۱۵	بین المللی ساروج بوشهر
(۶۱,۱۱۵,۶۷۰,۶۲۴)	(۱۵,۷۹۲,۱۱۶,۳۲۱)	(۵,۴۰۰,۷۲۰)	۱۳۰,۷۴۱,۷۸۲	۱۷۱,۹۰۵,۰۴۷,۴۳۹	۱۷۲,۰۳۰,۳۸۸,۵۰۱	۱۲,۸۵۳,۰۸۳	سرمایه گذاری شفا دارو
(۶۵,۷۲۶,۸۳۳,۰۱۱)	(۲۱,۵۲۷,۰۳۶,۸۹۸)	(۴,۶۰۹,۹۰۶,۱۵۲)	۳۸,۰۷۴,۵۲۷	۵۴,۶۷۰,۳۲۰,۶۶۷	۵۰,۰۹۸,۴۸۹,۰۴۲	۱۰,۵۳۸,۹۸۱	سرمایه گذاری توسعه ملی
۹,۶۴۴,۵۵۳	۹,۶۴۴,۵۵۳	-	-	-	-	-	آلومتک
۱۰,۹۰۲,۱۸۱	۱۰,۹۰۲,۱۸۱	-	-	-	-	-	پتروشیمی فناوران
(۱,۵۱۴,۱۲۴,۱۹۶)	(۱,۵۱۴,۱۲۴,۱۹۶)	-	-	-	-	-	گروه توسعه هنر ایران
(۵۱,۱۶۳,۶۷۹,۵۵۵)	(۶۶,۵۸۱,۳۳۷,۱۴۶)	۴۴۰,۳۳۲,۴۲۱,۰۶۴	۱,۸۵۸,۵۳۲,۳۰۷	۲,۰۰۳,۲۸۴,۴۲۰,۹۸۰	۲,۴۴۵,۴۷۵,۳۷۴,۳۵۱		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۱۵- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰
	ریال	ریال	ریال
۱- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۳,۵۵۹,۸۵۸,۹۸۶,۳۸۴	(۱,۰۶۵,۵۴۷,۳۰۷,۵۵۱)	(۶۶۶,۵۰۱,۴۷۵,۱۰۶)
۲- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری	۲,۸۶۱,۷۰۳,۶۴۳	-	-
	۳,۵۶۲,۷۲۰,۶۹۰,۰۲۷	(۱,۰۶۵,۵۴۷,۳۰۷,۵۵۱)	(۶۶۶,۵۰۱,۴۷۵,۱۰۶)

۱-۱۵- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام به شرح ذیل می باشد:

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
داروسازی دانا	۳۵۵,۲۱۲,۰۲۳	۱۱,۹۱۷,۳۶۳,۳۷۱,۶۵۰	۱۰,۰۲۶,۰۶۱,۹۲۸,۸۲۰	۹,۰۵۷,۱۹۶,۱۶۲	۱,۸۸۲,۲۴۴,۲۴۶,۶۶۸	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۵۹,۸۸۳,۱۹۷	۵۶۷,۱۶۱,۶۷۸,۵۶۱۰	۴,۶۸۵,۵۴۸,۹۳۱,۲۵۲	۴,۳۱۰,۴۲۸,۷۵۷	۹۸۱,۷۵۷,۴۲۵,۶۰۱	(۱۴۶,۲۳۴,۰۴۳,۷۳۱)
سیمان کرمان	۳۴,۷۴۳,۷۷۸	۴۸۰,۸۵۳,۸۸۷,۵۲۰	۳۴۰,۷۵۰,۳۷۳,۳۵۶	۳۶۵,۴۴۸,۹۵۵	۱۳۹,۷۳۸,۰۶۵,۲۰۹	(۶۸,۸۹۴,۹۹۰,۱۱۵)
سیمان شمال	۴۵,۶۹۲,۷۳۲	۴۱۴,۴۳۳,۰۷۹,۲۴۰	۲۹۹,۰۸۲,۱۶۷,۰۰۵	۳۱۴,۹۶۹,۱۴۰	۱۱۵,۰۳۵,۹۴۳,۰۹۵	(۱۲۵,۲۸۲,۰۶۵,۲۴۱)
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۰۸,۰۶۶,۲۲۸	۸۳۷,۵۱۳,۲۶۷,۰۰۰	۷۳۲,۸۲۱,۵۴۵,۹۱۴	۶۳۶,۵۱۰,۰۸۳	۱۰۴,۰۵۵,۲۱۱,۰۰۳	(۲۶,۱۰۰,۹۴۴,۸۵۴)
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۷,۱۹۶,۹۴۵	۶۷۷,۷۳۱,۶۰۲,۴۵۰	۵۷۵,۷۴۸,۴۴۵,۵۲۴	۵۱۵,۰۷۶,۰۱۸	۱۰۱,۴۶۸,۰۸۰,۹۰۸	(۹۹,۰۷۶,۲۱۲,۵۹۹)
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۵۸,۶۹۵,۸۳۷	۴۴۱,۳۹۲,۶۹۴,۲۴۰	۳۴۷,۹۵۳,۷۱۴,۰۴۵	۳۳۵,۴۵۸,۴۴۸	۹۳,۱۰۳,۵۲۱,۷۴۷	(۴۶,۱۳۱,۲۴۵,۲۷۶)
سیمان مازندران	۲۶,۸۲۱,۹۱۲	۳۴۷,۰۷۵,۵۴۱,۲۸۰	۲۶۴,۲۶۳,۴۳۴,۹۲۶	۲۶۳,۷۷۷,۴۱۱	۸۲,۵۴۸,۳۲۸,۹۴۳	(۱۸,۷۲۳,۰۹۲,۵۰۷)
پتروشیمی شازند	۱۹,۴۸۴,۹۹۲	۸۹۱,۶۳۳,۲۳۳,۹۲۰	۸۱۸,۶۳۸,۸۵۸,۳۲۵	۶۷۷,۶۴۱,۲۵۸	۷۲,۳۱۶,۷۳۴,۳۳۷	۴۸,۷۴۸,۷۰۱,۵۹۱
بین المللی ساروج بوشهر	۵۱,۳۳۹,۸۰۴	۸۵۲,۲۴۰,۷۴۶,۴۰۰	۸۲۶,۵۲۲,۵۹۱,۷۲۶	۶۴۷,۷۰۲,۹۶۷	۲۵,۰۷۰,۴۵۱,۷۰۷	(۵۵,۰۲۷,۲۳۳,۶۵۶)
سرمایه گذاری شادارو	۹,۷۴۵,۸۳۹	۱۶۳,۹۲۵,۰۱۱,۹۸۰	۱۴۳,۴۰۸,۹۸۴,۰۴۷	۱۲۴,۵۸۳,۰۰۹	۲۰,۳۹۱,۴۴۴,۹۲۴	(۹۰,۷۱۸,۰۲۲,۸۴۰)
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۰۳,۲۱۲,۸۱۸	۴۴۰,۰۹۹,۴۵۵,۹۵۲	۴۹۷,۶۳۵,۴۴۸,۱۲۳	۳۳۴,۴۷۵,۵۸۷	(۵۷,۸۷۰,۴۶۷,۷۵۸)	(۱۹۴,۵۲۰,۴۸۳,۲۲۲)
	۲۳,۱۳۵,۸۷۸,۶۷۷,۲۴۲	۱۹,۵۵۸,۴۳۶,۴۲۳,۰۶۳	۱۷,۵۸۳,۲۶۷,۷۹۵	۳,۵۵۹,۸۵۸,۹۸۶,۳۸۴	(۱,۰۶۵,۵۴۷,۳۰۷,۵۵۱)	(۶۶۶,۵۰۱,۴۷۵,۱۰۶)

۲-۱۵- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری به شرح جدول ذیل می باشد:

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س.نوع دوم کارا -د	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۰۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۱۸۷,۴۹۴,۰۱۷	۱۳,۲۰۲,۳۴۰	۲,۸۶۱,۷۰۳,۶۴۳	-
	۳۵۲,۰۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۱۸۷,۴۹۴,۰۱۷	۱۳,۲۰۲,۳۴۰	۲,۸۶۱,۷۰۳,۶۴۳	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۱۶- سود سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱								
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰						
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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۵۹,۰۱۷,۲۴۸	۱,۶۰۰	۹۴,۴۲۷,۵۹۶,۸۰۰	-	۹۴,۴۲۷,۵۹۶,۸۰۰	۵۹,۶۱۴,۴۱۶,۰۰۰	۵۹,۶۱۴,۴۱۶,۰۰۰
بین المللی ساروج بوشهر	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۵۱,۱۸۶,۹۲۲	۱,۸۵۰	۹۴,۶۹۵,۸۰۵,۷۰۰	(۷,۳۵۷,۹۱۷,۹۴۱)	۸۷,۳۳۷,۸۸۷,۷۵۹	۱۰,۷۲۹,۶۶۶,۳۵۵	۱۱,۶۳۳,۶۰۴,۰۰۰
سیمان‌مازندران	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۲۶,۹۰۸,۲۵۱	۲,۰۰۰	۵۳,۸۱۶,۵۰۲,۰۰۰	-	۵۳,۸۱۶,۵۰۲,۰۰۰	۱۲,۴۰۸,۴۳۶,۸۶۰	۱۳,۲۰۷,۳۳۶,۲۲۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۵۷,۲۶۷,۳۰۱	۹۵۰	۵۴,۴۰۳,۹۳۵,۹۵۰	(۳,۹۰۸,۲۲۹,۳۴۷)	۵۰,۴۹۵,۷۰۶,۶۰۳	۳۴,۲۷۸,۷۲۹,۳۸۹	۳۷,۸۷۰,۹۵۷,۱۳۰
سیمان کرمان	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	۲۲,۱۲۰,۲۷۲	۱,۹۳۷	۴۲,۸۴۶,۹۶۶,۸۶۴	-	۴۲,۸۴۶,۹۶۶,۸۶۴	۱۰,۹۷۲,۳۵۰,۲۶۷	۱۱,۸۹۶,۷۳۳,۲۰۰
سیمان شمال	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	۴۴,۸۷۶,۶۱۲	۸۸۰	۳۹,۴۹۱,۴۱۸,۵۶۰	-	۳۹,۴۹۱,۴۱۸,۵۶۰	۶,۴۴۰,۶۲۲,۵۱۱	۶,۹۶۵,۵۷۷,۳۶۰
سرمایه گذاری شغادارو	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۹,۴۲۵,۲۳۳	۱,۲۰۰	۱۱,۳۱۰,۲۷۹,۶۰۰	(۱,۶۱۹,۵۴۷,۰۷۹)	۹,۶۹۰,۷۳۲,۵۲۱	۹,۲۷۷,۰۰۹,۵۴۸	۱۰,۶۰۸,۵۱۸,۶۳۲
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱۴,۹۸۴,۴۸۲	۲۰۰	۲,۹۹۶,۸۹۶,۴۰۰	(۴۲۱,۵۷۶,۳۶۲)	۲,۵۷۵,۳۲۰,۰۳۸	۸۹۵,۸۰۳,۲۰۹	۹۷۱,۸۸۵,۱۲۵
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	۴,۳۴۹	-	۴,۳۴۹	۴۳۱,۰۵۷,۰۲۴	۲۴۷,۵۹۳,۹۹۳,۰۰۰
گروه توسعه هنر ایران	-	-	-	-	-	-	-	۴۵۹,۴۰۰,۵۰۰
توسعه صنایع بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۱۰۶,۱۹۷,۶۹۲
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	-	۴۵,۹۸۱,۶۹۸,۲۰۰
				۳۹۳,۹۸۹,۴۰۶,۲۲۳	(۱۳,۳۰۷,۲۷۰,۷۲۹)	۳۸۰,۶۸۲,۱۳۵,۴۹۴	۱۴۵,۰۴۸,۰۹۱,۱۶۳	۴۶۸,۹۱۰,۳۱۷,۰۵۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۱۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
نوع سپرده	تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود	مبلغ سود سپرده	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰
کوته مدت	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۰	۸۱,۴۵۵,۲۶۰,۱۲۵	۵,۸۷۸,۲۴۱,۴۳۷	۲۴۷,۰۴۲,۱۲۳	۶,۱۴۲,۹۸۲,۰۲۱	
بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۰	۳۷,۷۳۶,۷۶۳,۰۴۵	۳,۷۹۷,۴۳۸,۰۷۷	۱۸۵,۹۴۷,۱۲۴	۳,۰۸۶,۵۴۳,۶۹۸	
بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۰	۸۴,۸۴۴,۱۷۳,۰۷۱	۳,۲۵۶,۰۳۲,۸۱۷	۷۸۲,۰۲۵,۳۷۹	۲,۴۳۱,۵۸۰,۹۴۸	
بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۰	۶۳,۵۸۷,۲۱۳,۷۶۹	۲,۳۸۴,۸۱۱,۵۴۷	۱۹۰,۷۳۶,۰۹۸	۲,۸۷۸,۸۱۲,۳۳۹	
بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۰	۶۵,۸۵۴,۲۰۲,۶۶۹	۲,۳۶۱,۴۵۷,۱۵۲	۳۷۳,۵۴۰,۹۲۳	۲,۷۴۵,۴۷۸,۱۰۶	
بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۰	۸۷,۹۵۶,۶۴۱,۵۲۰	۲,۲۰۲,۳۹۱,۸۴۰	۴۳۱,۵۰۶,۳۳۹	۴,۴۸۲,۷۱۴,۷۸۵	
بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۰	۴۸,۷۵۹,۷۵۳,۷۴۲	۱,۷۳۹,۶۸۴,۶۴۸	۲۷۰,۵۳۳,۳۲۰	۳,۲۷۷,۵۰۵,۵۳۲	
بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۰	۲۵,۴۹۹,۳۴۷,۸۵۱	۱,۵۷۵,۷۲۷,۶۵۵	۱,۰۴۴,۴۷۲,۳۳۰	۴,۴۵۸,۲۳۸,۱۳۷	
بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۰	۲۶,۵۲۴,۱۴۹,۹۰۴	۱,۳۲۶,۴۶۲,۲۹۰	۱۸۸,۳۷۱,۵۹۰	۱,۰۷۶,۸۰۴,۵۷۲	
بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۰	۵۱,۳۳۸,۴۸۲,۰۳۵	۱,۱۲۴,۳۱۶,۱۷۶	۹۲,۳۶۵,۹۱۲	۱,۱۸۴,۰۲۸,۳۷۸	
بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۰	۶۴,۱۵۳,۵۸۸,۷۰۹	۶۳۰,۵۸۴,۶۷۹	۲,۴۰۸,۵۹۰,۰۴۳	۱۰,۳۶۲,۷۶۸,۹۴۲	
بانک ملی - ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۰	۴۰۸,۱۶۵,۹۸۱	۱۹,۶۷۲,۳۱۷	۳۷۰,۱۶۳,۲۸۲	۳۸۹,۲۰۱,۶۶۴	
بانک ملی - ۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	۱۰	۱۷۶,۱۴۷,۰۴۷,۶۸۲	۵۵,۴۷۶	۵۰,۴۱۵	۱۰۴,۰۶۸	
بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۰	۴۰۰,۹۰۰	۱۹,۴۲۱	۴۲,۵۸۰	۸۱,۴۷۹	
بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۴۷۰۰۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۰	-	-	۶۵,۳۵۸,۷۲۱	۷۵,۵۶۶,۴۷۳	
			۸۱۴,۲۶۵,۱۹۱,۰۰۳	۲۶,۲۹۶,۸۹۵,۵۳۲	۶,۶۵۰,۷۴۶,۱۷۹	۴۲,۵۹۲,۴۱۱,۱۴۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۱۸- سایر درآمدها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال
درآمد سود سهام	۹۰۶,۶۰۴,۷۷۶	-
سایر درآمد- تعدیل کارمزد کارگزاری	۷۸۲,۶۷۹,۱۵۱	-
سایر درآمد	-	۲۵۸,۵۷۹
	۳۱۴,۰۶۱	۲۵۸,۵۷۹
	۱,۶۸۹,۲۸۳,۹۲۷	۳۱۴,۰۶۱

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال
مدیر سابق (شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی)	-	۱۳,۷۳۱,۴۷۶,۳۲۱
مدیر فعلی (شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار)	۵۹,۵۵۷,۰۶۹,۵۱۱	۳۷,۶۹۰,۲۸۶,۲۲۳
متولی سابق (شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین)	-	۱۶,۸۳۰,۵۲۸
متولی فعلی (شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا)	۳۳۰,۱۰۶,۵۸۰	۴۳۳,۱۶۷,۸۶۴
حسابرس (موسسه حسابرسی رازدار)	۲۴۳,۵۸۹,۲۳۴	۳۰۵,۱۹۸,۴۶۵
	۶۰,۱۳۰,۷۶۵,۳۲۵	۵۲,۱۷۶,۹۵۹,۴۰۱
	۱۹,۲۸۷,۶۷۸,۱۹۳	۱۹,۲۸۷,۶۷۸,۱۹۳

۲۰- سایر هزینه ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال
هزینه تصفیه	۲۵,۴۱۱,۲۷۵	۵۴,۵۸۷,۱۵۹
هزینه کارمزد بانکی	۶۷۹,۶۳۱	۱۰۱,۹۹۸,۰۰۰
هزینه ایونمان	۱,۰۵۴,۴۰۴,۳۸۳	۸۹۷,۳۵۷,۶۳۴
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۲۵۹,۷۹۴,۹۲۷	۳۶۷,۱۲۸,۰۲۳
هزینه مجامع	۴,۰۴۴,۵۴۰	۴۹,۵۴۱,۴۳۱
	۱,۳۴۴,۳۳۴,۷۵۶	۱,۴۷۰,۶۱۲,۲۴۷
	۶۱۴,۵۳۷,۷۰۶	۶۱۴,۵۳۷,۷۰۶

۲۱- تعدیلات

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰
	ریال	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از صدور	۹۷۱,۰۳۶,۷۲۱,۴۰۲	۴,۱۱۱,۲۷۵,۷۴۴,۲۸۰	۶,۲۸۳,۳۲۶,۹۵۹,۴۵۲
تعدیلات ناشی از ابطال	(۸۵,۵۸۸,۷۸۶,۰۱۴)	(۲۰,۹۱۲,۴۱۲,۹۹۰)	(۱۲۱,۹۰۶,۷۱۶,۳۲۱)
	۸۸۵,۴۴۷,۹۳۵,۳۸۸	۴,۰۹۰,۳۶۳,۳۳۱,۲۹۰	۶,۱۶۱,۴۲۰,۲۴۳,۱۳۱

۱-۲۱- تعدیلات به مبلغ ۲۴,۷۶۰,۴۶۰ ریال بابت خروج نماد و هنر می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۲۲- 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	۴۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۵	سرمایه گذاری توسعه ملی	وتوسم	۳	۱۰۶,۸۰۰	۲,۱۳۶,۰۰۰
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	۱۲۷,۵۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰
۹	سیمان کرمان	سکرما	۳	۷۳,۲۳۵	۱,۴۶۴,۷۰۰
۱۰	سیمان شمال	سشمال	۳	۸۵,۸۰۰	۱,۷۱۶,۰۰۰
۱۱	بین المللی ساروج بوشهر	ساروج	۳	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲	داروسازی دانا	ددانا	۳	۱۷,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

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

اشخاص وابسته			دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱			نوع وابستگی	
نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصدمتلك	نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصدمتلك		
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	ممتاز	۱۶۰,۰۰۰	۸٪	ممتاز	۱۶۰,۰۰۰	موسس	
	عادی	۳۴۷,۵۸۲	۳۱.۴٪	عادی	۴۲۷,۴۶۳		
شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	ممتاز	۴۰,۰۰۰	۳٪	ممتاز	۴۰,۰۰۰	مدیر	
	عادی	۲۳	۰.۰۰۳٪	عادی	۲۳		
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی	عادی	۱۴۷,۹۱۳	۷.۴٪	عادی	۱۴۷,۹۱۳	سهامدار	
شرکت پتروشیمی شازند	عادی	۱۶,۶۷۳	۱.۴٪	عادی	۲۸,۷۴۸	سهامدار	
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	عادی	۱۷۴,۱۷۴	۸.۷٪	عادی	۱۷۴,۱۷۴	سهامدار	
جمع			۴۹٪	۹۷۸,۳۲۱	۸۸۶,۳۶۵	۹۹٪	

۲۴-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱			سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	
طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب(بدهی)-ریال	مانده طلب(بدهی)-ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله		
شرکت کارگزاری بانک ملی	کارگزار	کارمزد معاملات اوراق بهادار	(۳,۹۵۲,۸۶۵,۷۱۹)	طی دوره مالی	(۸۳,۱۸۴,۰۹۳,۶۲۹)	(۲۷,۶۱۸,۵۰۶,۴۱۸)
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	مدیر سابق	کارمزد ارکان	-	طی دوره مالی	-	(۱,۷۷۴,۶۹۵,۳۴۲)
سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	مدیر فعلی	کارمزد ارکان	۵۹,۵۵۷,۰۶۹,۵۱۱	طی دوره مالی	(۴۱,۵۱۲,۴۶۱,۸۴۸)	(۱۹,۹۰۹,۳۷۴,۷۸۲)
شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	متولی فعلی	کارمزد ارکان	۳۳۰,۱۰۶,۵۸۰	طی دوره مالی	(۲۱۶,۴۷۲,۲۰۲)	(۱۶۶,۳۳۸,۸۹۴)
مؤسسه حسابرسي رازدار	حسابرس	کارمزد ارکان	۲۴۳,۵۸۹,۲۳۴	طی دوره مالی	(۲۴۳,۵۸۹,۲۳۴)	(۲۱۳,۵۹۸,۲۰۹)

۲۵-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 بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۲۶- 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	۲۴,۵۷۴,۰۱۱,۵۴۴,۳۵۳	۱۲,۷۰۹,۷۳۶,۷۷۵,۲۰۶	۲۲,۰۹۸,۳۰۹,۶۸۳,۴۰۱
جمع کل دارایی ها	۲۴,۵۷۴,۰۱۱,۵۴۴,۳۵۳	۱۲,۷۰۹,۷۳۶,۷۷۵,۲۰۶	۲۲,۰۹۸,۳۰۹,۶۸۳,۴۰۱
جمع بدهی های جاری	۹,۳۸۷,۵۲۸,۵۷۹,۱۶۹	۹,۳۶۲,۱۴۸,۵۳۱,۴۴۰	۹,۳۴۹,۴۵۸,۵۰۷,۵۷۵
جمع کل بدهی ها	۹,۳۸۷,۵۲۸,۵۷۹,۱۶۹	۹,۳۶۲,۱۴۸,۵۳۱,۴۴۰	۹,۳۴۹,۴۵۸,۵۰۷,۵۷۵
جمع کل تعهدات	۲۸۵,۳۸۰,۶۸۲,۰۰۰	۱۴۲,۶۹۰,۳۴۱,۰۰۰	۱,۴۲۶,۹۰۳,۴۱۰,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۹,۶۷۲,۹۰۹,۲۶۱,۱۶۹	۹,۵۰۴,۸۳۸,۸۷۲,۴۴۰	۱۰,۷۷۶,۳۶۱,۹۱۷,۵۷۵
نسبت جاری -رتبه	۲.۵۴	۱.۳۴	
نسبت بدهی و تعهدات -درصد	۰.۳۹%		۰.۴۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۲۷- 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	داروسازی دانا
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و صندوق های سرمایه گذاری	۵,۶۶۷,۳۰۶,۳۵۶,۸۵۲	۸۹۰,۹۵۵,۵۹۲,۶۶۲	۱۶۳,۸۰۰,۴۲۸,۹۷۰	۷۷۷,۲۰۷,۴۷۳,۵۰۵	۵۱۰,۳۴۱,۲۹۰,۵۲۹	۱۱,۹۰۸,۳۰۶,۱۷۵,۴۸۷
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۶۴,۵۶۲,۱۵۵,۵۹۰	۲۵,۴۹۹,۳۴۷,۸۵۱	۵۱,۳۳۸,۴۸۲,۰۳۵	۸۱,۴۵۵,۲۶۰,۱۲۵	۸۴,۸۴۴,۱۷۳,۰۷۱	۱۷۶,۱۴۷,۰۴۷,۶۸۲
حساب های دریافتنی	-	-	۹,۶۹۰,۷۳۲,۵۲۱	۳,۵۴۷,۲۰۵,۱۶۳	-	-
سایر دارایی ها	۱۸۹,۳۵۵,۸۱۸	۱۸۱,۸۹۵,۲۹۴	۱۸۱,۸۹۵,۲۹۴	۱۸۹,۳۵۵,۸۱۳	۱۸۹,۳۵۵,۸۱۳	۱۲۹,۷۱۵,۴۲۹
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	۱۳۸,۵۱۷
جمع دارایی ها	۵,۷۳۲,۰۵۷,۸۶۸,۲۶۰	۹۱۶,۶۳۶,۸۳۵,۸۰۷	۲۲۵,۰۱۱,۵۳۸,۸۲۰	۸۶۲,۳۹۹,۲۹۴,۶۰۶	۵۹۵,۳۷۴,۸۱۹,۴۱۳	۱۲,۰۸۴,۵۸۳,۰۷۷,۱۱۵
بدهی ها						
جاری کارگزاران	۹,۷۷۱,۱۰۴,۹۰۵	۱۱,۵۱۰,۰۷۶,۱۲۸	۵,۳۷۹,۸۵۳,۵۴۰	۸۹,۳۰۷,۹۶۵,۷۷۹	۱,۱۸۴,۸۸۷,۰۷۶	-
بدهی به ارکان صندوق	۱۴,۲۸۴,۳۲۲,۹۴۷	۲,۳۰۱,۳۸۶,۵۵۸	۴۲۱,۴۹۵,۸۸۷	۱,۳۱۱,۲۰۵,۱۷۵	۱,۲۸۲,۰۷۷,۹۳۲	۱۳,۲۲۶,۳۷۳,۱۲۲
بدهی به سرمایه گذاران	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹,۱۰۹,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۵۲۴,۳۴۵,۳۴۵	۱۹۱,۸۹۸,۲۹۱	۱۸۹,۰۱۸,۴۷۱	۱۹۶,۷۹۰,۷۷۶	۱۹۵,۸۰۴,۱۰۵	۱۶۴,۹۴۴,۱۱۳
جمع بدهی ها	۱۲۴,۵۷۹,۷۷۳,۱۹۷	۶۴,۰۰۳,۳۶۰,۹۷۷	۵,۹۹۰,۳۶۷,۸۹۸	۹۰,۸۱۵,۹۶۱,۷۳۰	۲,۶۶۲,۷۶۹,۱۱۳	۹,۱۲۳,۱۳۸,۳۱۷,۲۳۵
خالص دارایی ها	۵,۶۰۷,۴۷۸,۰۹۵,۰۶۳	۸۵۲,۶۳۳,۴۷۴,۸۳۰	۲۱۹,۰۲۱,۱۷۰,۹۲۲	۷۷۱,۵۸۳,۳۳۲,۸۷۶	۵۹۲,۷۱۲,۰۵۰,۳۰۰	۲,۹۶۱,۴۴۴,۷۵۹,۸۸۰
خاص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۲,۴۶۴,۱۳۷	۱۹,۶۱۶,۵۵۳	۷,۷۲۷,۵۲۳	۱۴,۸۰۷,۶۷۱	۹,۹۵۴,۳۵۳	۲,۹۲۱,۰۹۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

دارایی ها	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	توسعه صنایع بهشهر ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سیمان مازندران ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سیمان کرمان ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سیمان شمال ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	گروه توسعه هنر ایران ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴۸۱,۳۸۶,۵۵۵,۸۸۵	۸۸۷,۲۸۸,۴۰۷,۰۳۴	۳۴۶,۸۱۱,۷۶۳,۸۶۸	۴۸۰,۴۸۸,۴۳۸,۵۶۵	۴۶۴,۵۲۹,۷۶۰,۲۱۶	ریال
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴۸,۷۵۹,۷۵۳,۷۴۲	۶۳,۵۸۷,۲۱۳,۷۶۹	۸۷,۹۵۶,۶۴۱,۵۲۰	۲۶,۵۲۴,۱۴۹,۹۰۴	۶۵,۸۵۴,۲۰۲,۶۶۹	ریال
حساب های دریافتنی	۵۰,۴۹۵,۷۰۶,۶۰۳	-	۵۳,۸۱۶,۵۰۲,۰۰۰	۴۲,۸۴۶,۹۶۶,۸۶۴	۳۹,۴۹۱,۴۱۸,۵۶۰	-
سایر دارایی ها	۱۸۱,۸۹۵,۲۹۴	۱۸۱,۸۹۵,۲۹۴	۱۸۹,۳۵۵,۸۱۳	۱۸۹,۳۵۵,۸۱۳	۱۸۹,۳۵۵,۸۱۳	-
جاری کارگزاران	-	-	۳۱,۱۱۹,۴۶۶,۷۷۴	-	۱۰,۸۰۰,۴۵۱,۶۸۹	-
جمع دارایی ها	۵۸۰,۸۲۳,۹۱۱,۵۲۴	۹۵۱,۰۵۷,۵۱۶,۰۹۷	۵۱۹,۸۹۳,۷۲۹,۹۷۵	۵۵۰,۰۴۸,۹۱۱,۱۴۶	۵۸۰,۸۶۵,۱۸۸,۹۴۷	-
بدهی ها						
جاری کارگزاران	۱۸۱,۲۱۶,۹۲۰	۱,۶۳۶,۰۳۸,۶۱۴	-	۴,۸۹۷,۵۱۲,۹۷۲	-	-
بدهی به ارکان صندوق	۱,۲۰۰,۵۶۱,۸۶۴	۲,۲۸۷,۸۵۶,۰۱۹	۱,۰۶۲,۱۶۳,۵۶۹	۱,۱۴۲,۶۳۶,۵۵۹	۱,۰۹۱,۵۱۸,۳۰۰	-
بدهی به سرمایه گذاران	-	-	-	-	-	-
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۹۰,۶۲۲,۲۵۳	۱۹۲,۲۷۸,۵۲۳	۱۹۵,۳۷۳,۳۲۹	۱۹۵,۵۲۹,۵۵۰	۱۹۵,۶۹۹,۹۵۲	-
جمع بدهی ها	۱,۵۷۲,۴۰۱,۰۳۷	۴,۱۱۶,۱۷۳,۱۵۶	۱,۲۵۷,۵۳۶,۸۹۸	۶,۲۳۵,۶۷۹,۰۸۱	۱,۲۸۷,۲۱۸,۲۵۲	-
خالص دارایی ها	۵۷۹,۲۵۱,۵۱۰,۴۸۷	۹۴۶,۹۴۱,۳۴۲,۹۴۱	۵۱۸,۶۳۶,۱۹۳,۰۷۷	۵۴۳,۸۱۳,۲۳۲,۰۶۵	۵۷۹,۵۷۷,۹۷۰,۶۹۵	-
خاص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۶,۱۸۸,۸۰۲	۱۰,۴۷۹,۴۲۰	۲۱,۴۸۳,۶۲۵	۱۴,۱۴۳,۰۱۹	۱۳,۴۹۶,۷۶۲	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

بین المللی ساروج بوشهر

دارایی ها	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	ریال
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۸۹۱,۹۲۲,۳۶۳,۵۲۵
حساب های دریافتی	۳۷,۷۳۶,۷۶۳,۰۴۵
سایر دارایی ها	۸۷,۳۳۷,۸۸۷,۷۵۹
جاری کارگزاران	۱۸۱,۸۹۵,۲۹۴
جمع دارایی ها	-
	۱,۰۱۷,۱۷۸,۹۰۹,۶۲۳
بدهی ها	
جاری کارگزاران	۱,۲۳۵,۴۹۴,۶۷۵
بدهی به ارکان صندوق	۲,۳۶۰,۹۲۵,۳۵۲
بدهی به سرمایه گذاران	-
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۹۲,۶۵۷,۵۴۸
جمع بدهی ها	۳,۷۸۹,۰۷۷,۵۷۵
خالص دارایی ها	۱,۰۱۳,۳۸۹,۸۳۲,۰۴۸
خاص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۸,۳۶۳,۸۵۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

(ب) خلاصه عملکرد 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	داروسازی دانا
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:					
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۴۵,۳۲۵,۷۱۷,۷۲۲	۴,۲۴۴,۲۳۷,۹۱۰	(۵,۴۰۰,۷۲۰)	۱۱۵,۰۵۸,۴۸۰,۹۲۵	(۴,۶۰۹,۹۰۶,۱۵۲)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۹۸۱,۷۵۷,۴۲۵,۶۰۱	۷۲,۳۱۶,۷۳۴,۳۳۷	۲۰,۳۹۱,۴۴۴,۹۲۴	۱۰۲,۲۸۰,۸۷۷,۶۹۲	(۵۷,۲۹۶,۷۷۳,۸۳۹)
سود سهام	۴,۳۴۹	-	۹,۶۹۰,۷۳۲,۵۲۱	۲,۵۷۵,۳۲۰,۰۳۸	۹۴,۴۲۷,۵۹۶,۸۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶۵۰,۳۲۲,۱۹۷	۱,۵۷۵,۷۲۷,۶۵۵	۱,۱۲۴,۳۱۶,۱۷۶	۵,۸۷۸,۲۴۱,۴۳۷	۳,۲۵۶,۰۳۲,۸۱۷
سایر درآمدها	۷,۷۸۶	۱,۸۶۱	۲۲۵,۲۵۰,۶۳۱	۵۵۲	۱,۱۷۷
جمع درآمدها	۱,۰۲۷,۷۳۳,۴۷۷,۶۵۵	۷۸,۱۳۶,۷۰۱,۷۶۳	۳۱,۴۲۶,۳۴۳,۵۳۲	۲۲۵,۷۹۲,۹۲۰,۶۴۴	۳۵,۷۷۶,۹۵۰,۸۰۳

هزینه ها:					
هزینه کارمزد ارکان	۲۲,۳۵۵,۰۸۹,۱۶۶	۳,۶۵۴,۲۰۲,۳۹۹	۷۲۸,۳۱۰,۵۴۱	۲,۳۰۲,۵۵۶,۷۹۸	۲,۲۸۷,۳۳۱,۲۵۴
سایر هزینه ها	۱۳۲,۳۳۴,۲۱۸	۱۲۵,۶۱۷,۳۶۰	۱۲۲,۷۳۷,۸۱۳	۱۱۰,۵۱۹,۸۰۹	۱۰۹,۵۳۳,۱۳۸
جمع هزینه ها	۲۲,۴۸۷,۴۲۳,۳۸۴	۳,۷۷۹,۸۱۹,۷۵۹	۸۵۱,۰۴۸,۳۵۴	۲,۴۱۳,۰۷۶,۶۰۷	۲,۳۹۶,۸۶۴,۳۹۲
سود (زیان) خالص	۱,۰۰۵,۲۴۶,۰۵۴,۲۷۱	۷۴,۳۵۶,۸۸۲,۰۰۴	۳۰,۵۷۵,۲۹۵,۱۷۸	۲۲۳,۳۷۹,۸۴۴,۰۳۷	۳۳,۳۸۰,۰۸۶,۴۱۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	توسعه صنایع بهشهر	سیمان مازندران	سیمان کرمان	سیمان شمال	گروه توسعه هنر ایران
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۲۷,۲۰۷,۲۸۱,۴۵۶	۲۶,۶۹۸,۴۸۷,۷۷۳	۵۹,۵۵۱,۱۰۴,۹۰۱	۲۲,۶۴۸,۷۲۲,۹۳۵	۶۳,۰۲۹,۴۶۰,۷۶۷
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۹۳,۴۳۱,۳۴۶,۸۴۵	۱۰۴,۴۶۴,۹۹۲,۳۷۵	۸۲,۵۴۸,۳۲۸,۹۴۳	۱۳۹,۷۳۸,۰۶۵,۲۰۹	۱۱۵,۴۴۵,۷۲۴,۴۶۷
سود سهام	۵۰,۴۹۵,۷۰۶,۶۰۳	-	۵۳,۸۱۶,۵۰۲,۰۰۰	۴۲,۸۴۶,۹۶۶,۸۶۴	۳۹,۴۹۱,۴۱۸,۵۶۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۷۳۹,۶۸۴,۶۴۸	۲,۳۸۴,۸۱۱,۵۴۷	۲,۲۰۲,۳۹۱,۸۴۰	۱,۳۲۶,۴۶۲,۲۹۰	۲,۳۶۱,۴۵۷,۱۵۲
سایر درآمدها	۱,۹۹۱	۶۸۱,۳۵۷,۷۵۸	۱,۷۱۱	۸۸۰	۱,۶۵۷
جمع درآمدها	۱۷۲,۸۷۴,۰۲۱,۵۴۳	۱۳۴,۲۲۹,۶۴۹,۴۵۳	۱۹۸,۱۱۸,۳۲۹,۳۹۵	۲۰۶,۵۶۰,۲۱۸,۱۷۸	۲۲۰,۳۲۸,۰۶۲,۶۰۳
هزینه ها:					
هزینه کارمزد ارکان	۲,۰۳۰,۰۶۳,۴۹۶	۳,۸۰۰,۶۴۶,۰۸۱	۱,۹۱۱,۰۴۳,۹۹۳	۱,۸۴۲,۰۸۶,۳۴۷	۱,۸۲۴,۲۹۱,۳۶۶
سایر هزینه ها	۱۲۴,۳۴۱,۳۲۲	۱۲۵,۹۹۷,۸۶۵	۱۰۹,۱۰۲,۰۸۹	۱۰۹,۲۶۰,۵۸۳	۱۰۹,۴۲۸,۹۸۵
جمع هزینه ها	۲,۱۵۴,۴۰۴,۸۱۸	۳,۹۲۶,۶۴۳,۹۴۶	۲,۰۲۰,۱۴۶,۰۸۲	۱,۹۵۱,۳۴۶,۹۳۰	۱,۹۳۳,۷۲۰,۳۵۱
سود (زیان) خالص	۱۷۰,۷۱۹,۶۱۶,۷۲۵	۱۳۰,۳۰۳,۰۰۵,۵۰۷	۱۹۶,۰۹۸,۱۸۳,۳۱۳	۲۰۴,۶۰۸,۸۷۱,۲۴۸	۲۱۸,۳۹۴,۳۴۲,۲۵۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

بین المللی ساروج بوشهر

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱
خرداد ۱۴۰۱

ریال

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

۳,۳۱۳,۹۲۶,۷۳۱

۲۵,۳۹۸,۲۷۶,۸۰۵

۸۷,۳۳۷,۸۸۷,۷۵۹

۳,۷۹۷,۴۳۸,۰۷۷

۳,۴۱۷

۱۱۹,۸۴۷,۵۳۲,۷۸۹

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص

۴,۱۶۸,۷۷۰,۷۶۲

۱۲۶,۳۷۶,۸۹۰

۴,۲۹۵,۱۴۷,۶۵۲

۱۱۵,۵۵۲,۳۸۵,۱۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

(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		داروسازی دانا	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	
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	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	-
واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره	۷۸,۳۰۵	۷۸,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۵	۱۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۱۳,۸۱۳	۱۰,۱۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی دوره	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود خالص	-	۱,۰۰۵,۲۴۶,۰۵۴,۲۷۱	-	۷۴,۳۵۶,۸۸۲,۰۰۴	-	۳۰,۵۷۵,۲۹۵,۱۷۸	-	۲۲۳,۳۷۹,۸۴۴,۰۳۷	-	۳۳,۳۸۰,۰۸۶,۴۱۱	۱,۹۴۷,۶۳۱,۷۵۹,۸۸۰
تعدیلات	-	۷۲۱,۶۵۸,۰۴۵,۵۰۷	-	۱۸۷,۹۲۰,۹۰۶,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره	۴۴۹,۸۸۹	۵,۶۰۷,۴۷۸,۰۹۵,۰۶۳	۴۳,۴۶۵	۸۵۲,۶۳۳,۴۷۴,۸۳۰	۲۸,۳۴۳	۲۱۹,۰۲۱,۱۷۰,۹۲۲	۵۲,۱۰۷	۷۷۱,۵۸۳,۳۳۲,۸۷۶	۵۹,۵۴۳	۵۹۲,۷۱۲,۰۵۰,۳۰۰	۱۰,۱۳,۸۱۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان		توسعه صنایع بهشهر		سیمان مازندران		سیمان کرمان		سیمان شمال		گروه توسعه هنر ایران	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
واحدهای سرمایه گذاری اول دوره	۳۵,۷۸۱	۴۰,۸۵۳۱,۸۹۳,۷۶۲	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	-	-	-	-	(۴,۷۴۹)	(۴,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
سود خالص	-	۱۷۰,۷۱۹,۶۱۶,۷۲۵	-	۱۳۰,۳۰۳,۰۰۵,۵۰۷	-	۱۹۶,۰۹۸,۱۸۳,۳۱۳	-	۲۰۴,۶۰۸,۸۷۱,۲۴۸	-	۲۱۸,۳۹۴,۳۴۲,۲۵۲	-
تعدیلات	-	-	-	۴۳,۶۷۴,۱۸۱,۹۲۵	-	(۸۵,۵۸۸,۷۸۶,۰۱۴)	-	۱۷,۷۵۸,۸۲۶,۹۱۰	-	-	۲۴,۷۶۰,۴۶۰
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره	۳۵,۷۸۱	۵۷۹,۲۵۱,۵۱۰,۴۸۷	۹۰,۳۶۲	۹۴۶,۹۴۱,۳۴۲,۹۴۱	۲۴,۱۴۱	۵۱۸,۶۳۶,۱۹۳,۰۷۷	۳۸,۴۵۱	۵۴۳,۸۱۳,۲۳۲,۰۶۵	۴۲,۹۴۲	۵۷۹,۵۷۷,۹۷۰,۶۹۵	۲۴,۷۶۰,۴۶۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

بین المللی ساروج بوشهر

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

تعداد واحد		مبلغ
		ریال
واحدهای سرمایه گذاری اول دوره	۱۲۱,۱۶۳	۸۹۷,۸۳۷,۴۴۶,۹۱۱
واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره	-	-
واحدهای سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی دوره	-	-
سود خالص	-	۱۱۵,۵۵۲,۳۸۵,۱۳۷
تعدیلات	-	-
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۱۲۱,۱۶۳	۱,۰۱۳,۳۸۹,۸۳۲,۰۴۸