

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
به انضمام
صورت های مالی همراه با یادداشت های توضیحی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
گزارش حسابرس مستقل	۱ الی ۴
صورت‌های مالی:	
- تأیید صورت‌های مالی توسط ارکان صندوق	۱
- صورت خالص دارایی‌ها	۲
- صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها	۳
- یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی	۴ الی ۵۰



بسمه تعالی

گزارش حسابرس مستقل

به مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش حسابرسی صورت های مالی

اظهاری نظر

۱- صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ الی ۲۲ توسط این موسسه، حسابرسی شده است. به نظر این موسسه، صورت های مالی یاد شده، وضعیت مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی های آن را برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبنای اظهار نظر

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

سایر بندهای توضیحی

حسابرسی سال گذشته

۳- صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ توسط حسابرس دیگری حسابرسی شده است و در گزارش مورخ ۱ اسفند ۱۴۰۱ حسابرس مذکور، اظهار نظر "تعدیل نشده (مقبول)" ارائه شده است.

مسئولیت های مدیر صندوق در قبال صورت های مالی

۴- مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی لازم برای تهیه صورت های مالی عاری از تحریف های بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده مدیر صندوق است. در تهیه صورت های مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.



گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

مسئولیت‌های حسابرس در حسابرسی صورت‌های مالی

۵- اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از این که صورت‌های مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وی می‌شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف‌های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می‌باشند، زمانی با اهمیت تلقی می‌شوند که بطور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان که بر مبنای صورت‌های مالی اتخاذ می‌شود، اثر بگذارند.

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

- خطرهای تحریف بااهمیت صورت‌های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می‌شود، روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیر پاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.
- از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشی کنترل‌های داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می‌شود.
- مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.
- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط صندوق و وجود یا نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی بااهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت‌های مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نباشد، اظهارنظر حسابرس تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت باز بماند.
- کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورت‌های مالی، شامل موارد افشا، و این که آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورت‌های مالی، به گونه‌ای در صورت‌های مالی منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد.

افزون بر این، زمان‌بندی اجرا و دامنه برنامه‌ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های بااهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می‌شود. همچنین این موسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و نیز مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به مدیر صندوق گزارش کند.

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی حسابرس

سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

۶- در اجرای مفاد بند ۳-۳ ماده ۳۹ اساسنامه محاسبات خالص ارزش روز دارایی‌ها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به صورت نمونه‌ای مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به بررسی‌های انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از وجود اشتباه در محاسبات مذکور باشد، برخورد نکرده است.

۷- موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

۷-۱- مفاد بند ۲-۲-۱ امیدنامه در خصوص رعایت موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در سهام شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی (وخارزم) در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰.

۷-۲- مفاد بند ۷ امیدنامه در خصوص تعهدات و شرایط بازارگردانی مندرج در یادداشت ۵-۱-۴ توضیحی صورت‌های مالی، مبنی بر ایفای تعهد صندوق برای خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی با لحاظ شرایط مندرج در بند مذکور امیدنامه در مورد نمادهای موضوع فعالیت صندوق بر اساس قرارداد منعقد.

۷-۳- مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۳۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۵ و ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص انتشار با تأخیر گزارش عملکرد و صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده و حسابرسی شده)، گزارش عملکرد و صورت‌های مالی دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، صورت وضعیت پرتفوی ماهانه ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ الی ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ از طریق سامانه کدال به دلیل انقضای توکن مدیران جدید (از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵).

۷-۴- مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۵۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص ارسال به موقع اطلاعات صندوق‌های سرمایه‌گذاری بصورت روزانه، حداکثر تا ساعت ۱۶ همان روز بصورت فایل (XML) به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس www.sanam.codal.ir. (ارسال با تأخیر اطلاعات تاریخ‌های ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ و ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴).

۷-۵- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص تشکیل کمیته سیاست‌های سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک توسط مدیر صندوق.

۷-۶- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص انجام کلیه پرداخت‌های صندوق به صورت الکترونیک.

۷-۷- مفاد اطلاعیه شماره ۱۲۰۳۰۰۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص تکمیل و ارسال چک لیست رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بازه‌های زمانی شش ماهه اول و دوم سال حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از پایان دوره به مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار. (چک لیست دوره شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱).

۷-۸- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص سرمایه‌گذاری منابع مازاد تا سقف ۲۰ درصد از دارایی‌های صندوق در صندوق‌های در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله بطور نمونه در نمادهای سمازن در تاریخ‌های ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ و ۱۴۰۲/۰۲/۲۳، و توسم در تاریخ‌های ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ و ۱۴۰۲/۰۳/۲۱، سیدکو در تاریخ‌های ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ و ۱۴۰۲/۰۲/۲۴.





گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

۸- در اجرای مفاد بند ۱ ماده ۳۹ اساسنامه، اصول و رویه‌های کنترل داخلی "مدیر" و "متولی صندوق" در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و "کفایت این اصول و رویه‌ها" و همچنین روش‌های مربوط به ثبت حساب‌ها و جمع آوری مدارک و مستندات مربوط، به صورت نمونه‌ای مورد رسیدگی و بررسی این موسسه قرار گرفته است. در حدود رسیدگی‌های انجام شده توسط این موسسه، به استثنای موارد مندرج در بندهای ۱-۷ الی ۸-۷ این گزارش، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم رعایت اصول و رویه‌های کنترل داخلی باشد، برخورد نکرده است.

۹- نسبت‌های کفایت سرمایه در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها (موضوع یادداشت توضیحی ۳۲ صورت‌های مالی) که براساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهاد‌های مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از مغایرت نسبت‌های مزبور با مفاد دستورالعمل ناظر بر تهیه و تدوین گزارش مذکور باشد، جلب نشده است.

۱۰- در اجرای مفاد بند ۳-۲ ماده ۳۹ اساسنامه گزارش عملکرد مدیر صندوق، برای دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه و به منظور تقدیم به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد جلب نشده است.

۱۱- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط و آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ مزبور و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص لازم به توضیح است که با توجه به مفاد امیدنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مصوب سبا مبنی بر عدم امکان استخدام نیروی انسانی و ایجاد واحدهای سازمانی مستقل در ساختار صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اجرای مفاد دستورالعمل فوق از جمله تشکیل واحد مبارزه با پولشویی، برقراری برنامه‌های آموزشی و ابلاغ دستورالعمل اجرایی به کارکنان به عهده مدیر صندوق می‌باشد. در این خصوص، به استثنای عدم اخذ شناسه کاربری و رمز عبور از دبیرخانه مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر الزامات مرتبط با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۳۰ سازمان بورس و اوراق بهادار با توجه به موارد مندرج در بندهای بالا، این موسسه، به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.



موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت

(ایران مشهود (حسابداران رسمی))

ایران مشهود (حسابداران رسمی)

سیدعباس اسمعیل زاده پاکدامن

محمدرضا گلچین پور

شماره عضویت ۸۰۰۶۵۲

شماره عضویت ۸۰۰۶۷۱

تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۴۰۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

با سلام و احترام؛

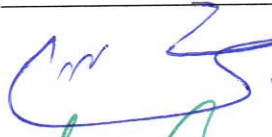
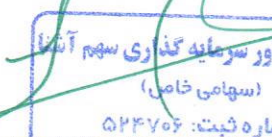
به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی برای دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی
۴	الف) اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ب) ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	پ) مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۹	ت) خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۰-۵۰	ث) 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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی 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 تمام جنبه های با اهمیت 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، تهیه شده است و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)	حامد فلاح جوشقانی	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (سهامی خاص)	حسین سعیدی	 شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶

به نام خدا

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردان توسعه ملی

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲



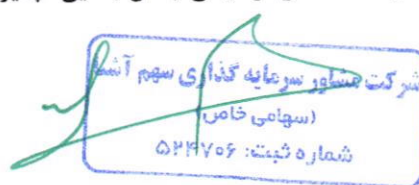
تاریخ:

شماره:

پیوست:

یادداشت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دارایی‌ها
۵	۳۲,۲۵۲,۰۴۰,۶۸۰,۸۷۹	۲۶,۲۴۸,۹۲۲,۰۷۲,۷۵۶	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۷۲۵,۳۳۱,۷۱۹,۵۶۸	۱۴۴,۷۹۸,۸۷۸,۱۷۱	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷	۱۰,۴۴۰,۷۳۶,۹۷۶	.	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب
۸	۱,۷۳۱,۰۱۵,۹۳۷,۶۱۶	۷۷۱,۵۲۴,۴۹۹,۶۲۶	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۹	۱,۸۸۶,۵۷۷,۲۵۷,۲۲۲	۸۲۲,۵۲۴,۱۸۸,۳۲۰	حساب‌های دریافتنی
۱۰	۲,۹۱۷,۴۳۴,۵۹۸	۷۶۰,۷۶۲,۶۸۱	سایر دارایی‌ها
۱۱	.	۴,۵۳۷,۹۷۱,۷۶۵	جاری کارگزاران
	۳۶,۶۰۸,۳۲۳,۷۶۶,۸۵۹	۲۷,۹۹۳,۰۶۸,۳۷۳,۳۱۹	جمع دارایی‌ها
۱۱	۸,۵۹۷,۷۹۰,۳۳۵	.	جاری کارگزاران
۱۲	۲۲۱,۰۶۶,۴۷۹,۴۶۷	۶۷,۶۷۱,۳۳۴,۸۹۱	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۳	.	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	تسهیلات مالی دریافتی
۱۴	۳۶۰,۰۶۷,۶۲۳,۲۰۱	.	پیش دریافت
۱۵	۵,۱۶۰,۱۴۳,۱۵۴	۳,۱۵۰,۸۴۶,۲۴۲	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
	۵۹۴,۸۹۲,۰۳۶,۱۵۷	۷۰,۸۴۲,۱۳۸,۱۵۱	جمع بدهی‌ها
۱۶	۳۶,۰۱۳,۴۳۱,۷۳۰,۷۰۲	۲۷,۹۲۲,۲۲۶,۲۳۵,۱۶۸	خالص دارایی‌ها
	۳,۲۸۲,۹۸۱	۲,۴۰۹,۸۰۸	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.





به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد

۱۴۰۱

ریال

۴۴۰,۳۳۲,۴۲۱,۰۶۴

۳,۵۶۲,۷۲۰,۶۹۰,۰۲۷

۳۸۰,۶۸۲,۱۳۵,۴۹۴

.

۲۶,۲۹۶,۸۹۵,۵۳۲

.

۱,۶۸۹,۲۸۳,۹۲۷

۴,۴۱۱,۷۲۱,۴۲۶,۰۴۴

(۶۰,۱۳۰,۷۶۵,۳۲۵)

(۱,۳۴۴,۳۳۴,۷۵۶)

(۶۱,۴۷۵,۱۰۰,۰۸۱)

۴,۳۵۰,۲۴۶,۳۲۵,۹۶۳

۳۹/۰۶

۲۸/۷۶

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد

۱۴۰۲

ریال

۶۲۸,۷۰۶,۴۴۱,۲۵۸

۷,۳۰۵,۶۶۳,۷۰۰,۰۳۷

۲,۰۹۵,۵۸۳,۷۲۰,۱۷۲

۵۳,۰۵۴,۱۷۸,۵۵۲

۸,۵۱۱,۴۶۹,۵۲۶

۱۰۶,۹۳۷,۳۷۶,۷۹۹

۲۰,۰۵۷,۰۱۸

۱۰,۱۹۸,۴۷۶,۹۴۳,۳۶۲

(۱۵۰,۷۷۵,۸۹۷,۰۲۰)

(۵۸۱,۰۰۲۷,۰۸۶)

(۱۵۶,۵۸۵,۹۲۴,۱۰۶)

۱۰,۰۴۱,۸۹۱,۰۱۹,۲۵۶

۳۰/۸۶

۲۷/۸۸

یادداشت

۱۷

۱۸

۱۹

۲۰

۲۱

۲۲

۲۳

۲۴

۲۵

سود فروش اوراق بهادار

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

درآمد حاصل از بازارگردانی

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد) (۱)

بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد) (۲)

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱		دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۸,۸۴۲,۷۷۸,۷۰۳,۸۳۳	۸۹۱,۹۹۰	۲۷,۹۲۲,۲۲۶,۲۳۵,۱۶۸	۱۱,۵۸۶,۹۰۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱,۱۱۲,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۲,۷۵۹	۷۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۵۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۴,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۴۹)	(۶۸۸,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۸۸,۶۲۳)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۴,۳۵۰,۲۴۶,۳۲۵,۹۶۳	.	۱۰,۰۴۱,۸۹۱,۰۱۹,۲۵۶	.	سود(زیان) خالص پایان دوره
۸۸۵,۴۴۷,۹۳۵,۳۸۸	.	(۱,۳۳۳,۵۱۲,۵۲۳,۷۲۲)	.	تعدیلات
۱۵,۱۸۶,۴۸۲,۹۶۵,۱۸۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۱۳,۴۳۱,۷۳۰,۷۰۲	۱۰,۹۶۹,۷۳۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

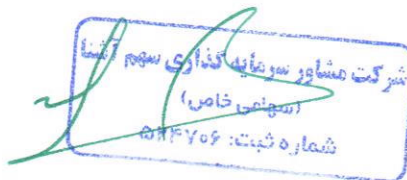
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)

بازده سرمایه گذاری پایان دوره (۲)

سود (زیان) خالص
میانگین موزون وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص دارایی های پایان دوره

ک



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی که صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی و اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ تحت شماره ۳۵۹۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۱۳۴۸۵ 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، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق مطابق امیدنامه مجوز سرمایه‌گذاری درسهم و حق تقدم شرکت‌های پتروشیمی شازند، توسعه صنایع بهشهر، سرمایه‌گذاری توسعه ملی، سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی، سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان و سرمایه‌گذاری شفافدارو، شرکت ملی کشت و صنعت دامپروری پارس، سیمان شمال، سیمان مازندران، سیمان کرمان و بین‌المللی ساروج بوشهر، داروسازی دانا و پخش رازی را داراست. همچنین به موجب 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 سی‌ام آذر ماه سال بعد تغییر یافت. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه سه سال است که به موجب 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. به موجب مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ عمر صندوق سرمایه‌گذاری نامحدود است. همچنین به موجب 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 سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی" به "شرکت سرمایه‌گذاری 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 نمی‌باشد.

۲- ۱- اطلاع رسانی:

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی مطابق با ماده ۴۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس fund.tmgic.ir درج شده است.

۲- ۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری: از اجتماع دارندگان حداقل نصف بعلاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق تشکیل می‌شود. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده، شامل اشخاص زیر است:

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

مدیر صندوق: شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۴۳/۱۲/۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰ با شماره ثبت ۹۷۲۹ در اداره ثبت شرکت‌های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، میدان نیاوران، خیابان باهنر، پلاک ۶۳، ساختمان بانک ملی ایران.

متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ به شماره ثبت ۵۲۴۷۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱ در اداره ثبت شرکت‌های 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.

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۵/۰۴ به شماره ثبت ۷۰۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان وحید دستگردی بین مدرس و آفریقا پلاک ۲۹۰ طبقه ۴.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی بر اساس ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری:

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها:

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار، در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری بعدی به ارزش منصفانه فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام "ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام" می‌باشد.

با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت بورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن تعیین می‌شود.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازاری آنها محاسبه می‌شود.

۴-۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی: اصل سپرده‌ها به بهای تمام شده منعکس می‌شوند و سود آنها در حساب‌های دریافتی تجاری لحاظ می‌شود.

۴-۱-۵- تعهدات و شرایط بازارگردانی: صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را با لحاظ شرایط مندرج در بند شماره ۲-۱-۱ امیدنامه انجام دهد؛ و یا در شرایط مشخص شده در بند ۷ امیدنامه، معاف از ایفای تعهدات است.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

تعهدات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار تعریف شده در امیدنامه به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	درصد دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	وبانک	۲	۵۲.۹۰۰	۱.۰۵۸.۰۰۰
۲	پتروشیمی سازند	شاراک	۲.۲۵	۱۶.۷۰۰	۳۳۴.۰۰۰
۳	سرمایه‌گذاری شفا دارو	شفا	۲.۵	۱۲.۲۵۰	۲۴۵.۰۰۰
۴	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	زپارس	۲.۲۵	۴.۷۵۰	۹۵.۰۰۰
۵	سرمایه‌گذاری توسعه ملی	وتوسم	۲.۵	۳۶.۴۰۰	۷۲۸.۰۰۰
۶	سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان	سیدکو	۲.۵	۲۰.۲۰۰	۴۰۴.۰۰۰
۷	توسعه صنایع بهشهر	وبشهر	۲.۵	۲۴.۸۵۰	۴۹۷.۰۰۰
۸	سیمان مازندران	سمازن	۲.۵	۱۲.۷۰۰	۲۵۴.۰۰۰
۹	سیمان کرمان	سکرما	۲.۵	۱۰.۲۵۰	۲۰۵.۰۰۰
۱۰	سیمان شمال	سشمال	۲.۵	۱۶.۲۰۰	۳۲۴.۰۰۰
۱۱	بین‌المللی ساروج بوشهر	ساروج	۳	۲۵.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰
۱۲	داروسازی دانا	ددانا	۲	۱۲.۰۰۰	۲۴۰.۰۰۰
۱۳	شرکت پخش رازی	درازی	۳	۳۲.۹۵۰	۶۵۹.۰۰۰
۱۴	اوراق اجاره شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان	صنواور۰۴	۱	۴.۳۷۵	۸۷.۵۰۰
۱۵	شهر فرش ایرانیان	-	۱	۲۵.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰
۱۶	اوراق اجاره شرکت توسعه اعتماد مبین	مبین۰۶۲	۱	۱۰.۰۰۰	۱۴۰.۰۰۰
۱۷	داروسازی کیمیدارو	دکیمی	۲.۵	۴.۷۰۰	۹۴.۰۰۰
۱۸	داروسازی اسوه	داسوه	۲.۵	۴.۳۰۰	۸۶.۰۰۰





صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- **سود سهام:** درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حسابها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی بعلاوه ۵٪ تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

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

۴-۳- **محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:** کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود.

شرح نحوه محاسبه	کارمزد ارکان
معادل پنج در هزار (۰.۰۰۵) سرمایه اولیه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.	هزینه تأسیس
حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.	هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق
سالانه حداکثر ۱ درصد (۰/۰۱) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق-های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق به علاوه حداکثر ۰/۳ درصد (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت موضوع بند (۲-۳-۳) امیدنامه و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۱ درصد (۰/۰۱) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی، تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها. *	کارمزد مدیر
سالانه ۰.۰۰۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱.۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود. *	کارمزد متولی
مبلغ ثابت ۹۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.	حق الزحمه حسابرس
معادل ۰ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد. **	حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق
صرفاً هزینه عضویت صندوق در یک کانون یا کانونی که مطابق مقررات ملزم به عضویت در آن کانون است از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است.	حق پذیرش و عضویت در کانونها
هزینه ثابت: مبلغ ۲.۵۰۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت سالیانه، مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر نماد،	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها





صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

شرح نحوه محاسبه		کارمزد ارکان
هزینه متغیر:		
اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV (نماد) صندوق کمتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می‌باشد اما اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV (نماد) صندوق بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، فقط هزینه متغیر مربوط به مبلغ بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال محاسبه می‌شود و ۶۰۰ میلیارد ریال اول، در این محاسبه لحاظ نمی‌شود.	۰.۰۰۰۲۵	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال
سقف هزینه متغیر از محل خالص ارزش دارایی در طول یکسال برابر ۱۴ میلیارد ریال می‌باشد.	۰.۰۰۰۱۵	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال
	۰.۰۰۰۰۰۵	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال

* کارمزد مدیر و متولی روزانه بر اساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتی سپرده‌های بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0.02}{n \times 365}$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل، در حساب‌ها ذخیره می‌شود.

n، برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

*** هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی، حق الزحمه حسابرس پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و به طور روزانه ذخیره یا مستهلک می‌شود.

۴-۴ پرداختی به ارکان صندوق:

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود. پرداخت کارمزد مدیر بر اساس این تبصره پس از ارائه گزارش‌های تعریف شده در اساسنامه مجاز است، مشروط بر اینکه در صورت نیاز به اظهار نظر حسابرس راجع به این گزارش‌ها، حسابرس نظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهار نظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم اهمیت باشد.

۴-۵ مخارج تأمین مالی:

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می شود. طبق ماده ۱۰ اساسنامه صندوق های سرمایه‌گذاری، ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است. به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۷- وضعیت مالیاتی:

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد بخشنامه شماره ۱۲۰۳۰۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق با درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آن ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

از طرفی طبق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی، درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ قانون مکرر مالیات های مستقیم توسط صندوق های سرمایه‌گذاری، تعدیل کارمزد کارگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی ارزش تنزیل شده سود سهام تحقق یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت، با توجه به اینکه ناشی از سرمایه‌گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید می باشد، با رعایت مقررات مربوطه مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ قانون مکرر مالیات های مستقیم خواهد بود.

همچنین طبق تبصره ۵ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم، صندوق های بازارگردانی از پرداخت مالیات نقل و انتقال اوراق بهادار موضوع بازارگردانی با نرخ مقطوع نیم درصد، معاف است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		درصد به کل دارایی‌ها
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	
مواد و محصولات دارویی	۱۰,۸۴۰,۷۴۵,۳۳۱,۰۲۳	۱۷,۳۸۶,۶۷۷,۳۰۸,۳۷۸	۱۱,۶۴۹,۵۱۸,۷۰۹,۰۴۹	۱۲,۳۶۶,۳۳۳,۱۸۶,۸۴۵	۴۴/۱۸
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۴,۸۳۲,۹۵۶,۳۵۶,۵۱۵	۶,۲۶۱,۹۵۵,۷۲۲,۰۹۵	۴,۷۶۹,۵۱۰,۰۴۶,۴۵۷	۶,۹۸۳,۵۷۷,۵۱۹,۰۷۳	۲۴/۹۵
سیمان، آهک و گچ	۲,۳۳۴,۳۹۲,۲۳۰,۴۳۸	۵,۰۳۹,۳۳۴,۴۶۳,۶۸۴	۲,۶۷۰,۲۸۲,۹۲۲,۹۱۰	۳,۴۵۹,۰۹۵,۱۵۷,۳۴۸	۱۲/۳۶
محصولات شیمیایی	۱,۱۵۶,۰۲۰,۲۱۶,۶۳۱	۹۹۶,۵۲۳,۹۷۴,۷۴۴	۱,۳۰۳,۱۴۸,۲۸۸,۴۶۱	۹۹۵,۴۷۷,۳۹۹,۷۵۱	۳/۵۶
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۸۷۶,۶۰۱,۵۸۵,۶۷۲	۹۴۳,۸۴۶,۰۸۹,۹۹۱	۸۷۲,۴۶۵,۵۳۶,۴۰۰	۸۱۴,۹۷۶,۸۵۰,۳۸۵	۲/۹۱
زراعت و خدمات وابسته	۸۴۳,۶۵۷,۵۵۶,۶۳۸	۹۳۰,۳۲۳,۹۲۱,۰۷۴	۵۹۲,۷۷۶,۰۸۵,۷۹۶	۱,۰۹۹,۳۶۳,۵۴۴,۸۲۶	۳/۹۳
سرمایه گذاریها	۶۲۴,۶۸۷,۱۷۵,۴۰۰	۵۹۳,۴۷۹,۳۰۰,۹۱۳	۶۱۳,۵۴۶,۰۰۱,۳۵۶	۵۳۰,۰۸۸,۴۱۴,۶۲۸	۱/۸۹
	۲۱,۶۰۹,۰۶۰,۴۵۲,۳۱۷	۳۲,۳۵۲,۰۴۰,۶۸۰,۸۷۹	۲۲,۴۷۱,۲۴۷,۵۹۰,۴۲۹	۲۶,۳۴۸,۹۳۲,۰۷۲,۷۵۶	۹۳/۷۷



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۳/۳۱					
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سپرده‌گذاری	نوع سپرده	
	ریال		ریال	درصد			سپرده‌های بانکی :
۰/۰۱	۴,۰۱۴,۷۷۹,۰۴۰	۰/۰۱	۲,۳۵۷,۷۲۶,۶۲۴	۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	کوتاه مدت	سپرده ۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳ بانک ملی
۰/۰۳	۸,۷۶۳,۴۸۷,۱۸۳	۰/۰۰	۱,۵۱۷,۹۵۳,۲۴۹	۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	کوتاه مدت	سپرده ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷ بانک ملی
۰/۱۰	۲۶,۹۸۹,۴۲۲,۳۵۲	۰/۰۰	۵۱۶,۱۶۷,۸۵۲	۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	سپرده ۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴ بانک ملی
۰/۰۲	۶,۰۲۴,۶۸۶,۷۸۵	۰/۰۱	۲,۳۸۷,۵۰۷,۱۸۵	۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	سپرده ۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹ بانک ملی
۰/۰۱	۳,۱۵۰,۰۹۶,۳۹۱	۰/۰۰	۱,۱۱۰,۸۲۸,۵۲۶	۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	سپرده ۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹ بانک ملی
۰/۰۳	۷,۸۰۷,۱۲۷,۹۴۲	۰/۰۸	۲۷,۸۶۰,۲۴۷,۲۷۱	۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	سپرده ۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶ بانک ملی
۰/۰۴	۱۲,۴۲۲,۶۳۷,۳۴۱	۰/۲۳	۸۳,۳۰۲,۰۷۹,۱۰۰	۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	سپرده ۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸ بانک ملی
۰/۰۲	۶,۰۵۵,۵۶۶,۳۳۲	۰/۰۲	۵,۶۳۴,۰۵۹,۱۵۵	۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	سپرده ۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵ بانک ملی
۰/۱۳	۳۶,۸۳۶,۰۳۲,۹۲۲	۰/۰۰	۱,۵۰۵,۸۷۲,۴۸۷	۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	سپرده ۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷ بانک ملی
۰/۰۲	۶,۴۳۱,۸۱۶,۰۶۷	۰/۱۶	۵۹,۹۴۲,۰۷۶,۱۹۸	۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	سپرده ۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶ بانک ملی
۰/۰۲	۵,۰۴۱,۴۱۴,۳۵۳	۰/۱۸	۶۵,۱۶۲,۳۷۹,۷۹۵	۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	سپرده ۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹ بانک ملی
۰/۰۶	۱۵,۵۶۶,۱۵۳,۳۰۲	۰/۰۴	۱۵,۸۹۶,۳۰۶,۱۰۹	۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	سپرده ۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶ بانک ملی
۰/۰۲	۵,۶۹۵,۲۳۶,۸۳۵	۰/۰۲	۵,۶۸۳,۱۱۷,۱۰۳	۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	سپرده ۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹ بانک ملی
۰/۰۰	۴۲۱,۴۲۶	۰/۰۰	۴۳۴,۴۰۲	۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	سپرده ۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰ بانک ملی
۰/۰۰	.	۱/۰۷	۳۹۲,۳۲۵,۶۴۲,۲۱۶	۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	سپرده ۰۲۲۹۲۶۸۳۸۹۰۰۱ بانک ملی
۰/۰۰	.	۰/۰۸	۳۰,۱۲۸,۴۰۹,۷۷۸	۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	سپرده ۰۲۲۹۲۶۸۵۴۷۰۰۲ بانک ملی
۰/۰۰	.	۰/۰۸	۳۰,۰۰۱,۰۱۳,۵۱۸	۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	کوتاه مدت	سپرده ۰۲۲۹۲۶۸۴۱۱۰۰۷ بانک ملی
۰/۵۲	۱۴۴,۷۹۸,۸۷۸,۱۷۱	۱/۹۸	۷۲۵,۳۳۱,۷۱۹,۵۶۸				



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۷- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود
ریال		ریال	ریال	ریال	درصد
۰	۰/۰۳	۱۰,۴۴۰,۷۳۶,۹۷۶	۴۴۷,۹۸۶,۹۷۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸
					۱۴۰۶/۱۲/۲۷
۰	۰/۰۳	۱۰,۴۴۰,۷۳۶,۹۷۶	۴۴۷,۹۸۶,۹۷۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

اجاره اعتمادمین توسعه ۱۴۰۶/۱۲/۲۷



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی دوره ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۸- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰/۱۹	۵۲,۲۵۷,۷۹۵,۳۴۷	۵۲,۲۶۴,۸۵۰,۵۷۵	۱/۱۵	۴۲۱,۸۶۱,۱۸۳,۸۰۶	۳۹۲,۲۹۶,۰۸۱,۹۵۰	۷,۵۱۴,۵۵۵
۰/۰۰	.	.	۰/۹۲	۳۳۶,۷۳۹,۱۲۵,۸۴۹	۳۳۶,۳۷۶,۰۱۲,۰۹۳	۳۳,۳۰۳,۱۹۰
۰/۳۷	۷۵,۸۲۲,۸۶۹,۶۱۰	۷۲,۷۱۲,۰۹۶,۵۳۰	۰/۳۲	۸۲,۲۷۹,۴۷۹,۷۵۹	۶۹,۸۴۵,۷۸۹,۷۶۴	۳,۹۲۶,۰۰۰
۰/۰۰	.	.	۰/۳۱	۱۱۴,۸۷۷,۲۵۹,۱۱۸	۱۱۳,۶۷۰,۰۹۸,۹۸۵	۱۱,۲۶۴,۳۴۱
۰/۱۸	۴۹,۷۵۸,۹۷۹,۰۴۲	۴۹,۷۶۵,۶۹۶,۹۱۴	۱/۴۰	۵۱۳,۲۵۰,۴۱۶,۳۷۱	۴۷۲,۲۵۳,۹۱۷,۲۲۳	۳۲,۶۵۷,۹۵۴
۰/۰۷	۲۰,۳۶۰,۶۲۵,۵۶۵	۲۰,۳۳۹,۹۸۹,۹۵۲	۰/۰۵	۱۹,۷۵۷,۷۹۲,۳۳۸	۱۹,۶۱۳,۰۹۴,۹۰۵	۱,۹۳۸,۸۸۰
۱/۳۵	۳۷۷,۷۳۳,۳۴۵,۳۳۸	۳۷۰,۰۹۶,۳۳۱,۵۹۳	۰/۳۲	۸۰,۶۰۴,۵۵۱,۳۸۴	۶۹,۶۱۷,۲۴۶,۰۳۴	۵,۴۷۶,۲۲۳
۰/۷۰	۱۹۵,۵۹۰,۸۸۴,۷۲۴	۱۹۴,۸۶۲,۳۲۲,۰۵۷	۰/۱۰	۳۵,۱۷۱,۵۷۴,۳۲۲	۳۵,۰۰۶,۱۸۸,۸۰۱	۳,۴۵۰,۴۵۶
۰/۰۰	.	.	۰/۳۵	۱۲۶,۴۷۴,۵۴۴,۸۶۹	۱۲۲,۲۸۸,۵۵۲,۲۸۰	۱۰,۸۰۱,۲۸۸
۲/۷۶	۷۷۱,۵۲۴,۴۹۹,۶۲۶	۷۵۹,۹۴۲,۲۸۷,۶۱۱	۴/۷۳	۱,۷۳۱,۰۱۵,۹۳۷,۶۱۶	۱,۶۳۰,۹۸۶,۹۸۲,۰۳۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد آفرین پارسین	صندوق سرمایه‌گذاری آفرین پارسین
صندوق سرمایه‌گذاری پارس پایدار سپهر	صندوق سرمایه‌گذاری پارس پایدار سپهر
صندوق سرمایه‌گذاری افرا نمک پایدار	صندوق سرمایه‌گذاری افرا نمک پایدار
صندوق سرمایه‌گذاری نگین سلمان	صندوق سرمایه‌گذاری نگین سلمان
صندوق سرمایه‌گذاری سپید دهلوند	صندوق سرمایه‌گذاری سپید دهلوند
صندوق سرمایه‌گذاری همای آگاه	صندوق سرمایه‌گذاری همای آگاه
صندوق سرمایه‌گذاری ثبات ویستا	صندوق سرمایه‌گذاری ثبات ویستا
صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی
صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم ریکا	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم ریکا

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد آفرین پارسین

صندوق سرمایه‌گذاری پارس پاندار سپهر

صندوق سرمایه‌گذاری افرا نماد پاندار

صندوق سرمایه‌گذاری نگین سلمان

صندوق سرمایه‌گذاری سپید دماوند

صندوق سرمایه‌گذاری همای آگاه

صندوق سرمایه‌گذاری ثبات ویستا

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم رایکا



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سال دوره ای
 دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۹- حساب‌های دریافتی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تاریخ تشکیل	تاریخ تسکیم
تاریخ تسکیم	تاریخ تسکیم	تاریخ تسکیم	تاریخ تسکیم
ریال	ریال	ریال	ریال
۸۳۲,۵۳۴,۱۸۸,۳۲۰	۱,۸۸۶,۵۷۷,۵۵۷,۲۲۲	۲۰,۸۶,۵۳۰,۷۱۱,۸۴۰	۹-۱
	(۱,۹۹,۹۳۴,۴۵۴,۶۱۸)		

۹-۱- سود سهام دریافتی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تاریخ تسکیم	تاریخ تسکیم
تاریخ تسکیم	تاریخ تسکیم	تاریخ تسکیم	تاریخ تسکیم
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷۰,۳۳۶,۸۱۸,۱۲۴	(۱۰,۸۵۰,۳۲۱,۹۷۶)	۱۸۱,۱۸۷,۴۰۰,۱۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۳
۱۱۳,۰۶۷,۳۴۷,۳۲۰	(۱,۵۴۸,۸۶۷,۷۷۰)	۱۱۴,۶۱۶,۲۱۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۰
۹۳,۴۸۹,۷۴۷,۷۱۲	(۶۰,۹۶۱,۹۱۸)	۱۰۰,۳۹۹,۳۶۶,۹۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۰
۲۴,۳۲۵,۰۳۱,۲۰۲	(۱,۰۹۹,۶۴۴,۶۹۸)	۲۵,۴۲۴,۶۵۵,۹۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۰
۸۳۲,۵۳۴,۱۸۸,۳۲۰	-	-	-
۸۱,۸۹۷,۲۵۳,۴۷۸	(۳,۴۷۷,۸۳۲,۷۷۳)	۸۵,۳۷۵,۱۸۵,۱۵۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۷
۷۳,۲۸۵,۱۴۵,۰۶۲	(۶,۳۳۲,۹۹۵,۰۹۸)	۸۰,۲۱۸,۱۴۰,۱۶۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۶
۵۸۰,۹۱۵,۲۶۷	(۶۸۸,۳۴۴,۸۰۳)	۶,۴۹۷,۴۹۷,۴۸۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۰
۱,۳۲۶,۸۳۵,۴۷۸,۸۲۵	(۱,۶۱,۴۰۵,۴۴۴,۰۷۵)	۱,۴۰۸,۳۴۱,۱۴۰,۹۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۷۶,۶۳۰,۹۶۵,۰۱۲	(۸۰,۳۰۵,۵۰۵,۳۳۸)	۸۴,۶۶۱,۴۷۰,۳۵۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۸۳۲,۵۳۴,۱۸۸,۳۲۰	۱,۸۸۶,۵۷۷,۵۵۷,۲۲۲	۲,۰۸۶,۵۳۰,۷۱۱,۸۴۰	-

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج برگزاری مجامع، مخارج عضویت در کانون‌ها و مخارج نرم‌افزار و سایت است که تا تاریخ صورت‌های مالی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال آتی منتقل می‌شود بر اساس ماده ۲۲ اساسنامه، مخارج برگزاری مجامع پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به طور روزانه مستهلک می‌شود و ظرف مدت یکسال تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به طور روزانه مستهلک می‌شود.

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۸۹,۶۰۵,۹۲۲	۳,۶۳۰,۱۵۰,۹۱۴	(۱,۳۷۰,۲۹۶,۳۳۶)	۱,۹۴۹,۴۶۰,۵۱۰
۱۷۱,۱۵۴,۳۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۳,۱۸۳,۶۶۱)	۹۶۷,۹۷۱,۶۶۴
۲,۴۲۴	-	-	۲,۴۲۴
۷۶,۷۶۲,۶۸۱	۳,۶۳۰,۱۵۰,۹۱۴	(۱,۴۷۳,۴۷۸,۹۹۷)	۲,۹۱۷,۴۳۴,۵۹۸

مخارج نرم‌افزار و سایت
 مخارج عضویت در کانون
 مخارج برگزاری مجامع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۱- جاری کارگزاری

۱۴۰۲/۰۳/۳۱				نام شرکت کارگزاری
مانده در ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۵۳۷,۹۷۱,۷۶۵	۷,۱۸۰,۱۰۶,۸۸۷,۸۹۱	(۷,۱۹۳,۲۴۲,۶۴۹,۹۹۱)	(۸,۵۹۷,۷۹۰,۳۳۵)	کارگزاری بانک ملی ایران
۴,۵۳۷,۹۷۱,۷۶۵	۷,۱۸۰,۱۰۶,۸۸۷,۸۹۱	(۷,۱۹۳,۲۴۲,۶۴۹,۹۹۱)	(۸,۵۹۷,۷۹۰,۳۳۵)	

۱۲- پرداختی به ارکان صندوق

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		ریال	ریال	توضیحات
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
ریال	ریال			
۶۷,۱۹۱,۶۲۸,۳۲۸	۲۳۰,۴۱۱,۲۱۲,۸۹۹			مدیر صندوق - شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار
۲۵۰,۶۶۵,۴۷۳	۲۴۵,۱۲۲,۰۸۵			متولی - شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
۳۰۱,۴۰۶,۵۸۰	۴۱۰,۰۳۴,۴۸۳			حسابرس - موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
۶۷,۶۷۱,۲۳۴,۸۹۱	۲۲۱,۰۶۶,۴۷۹,۴۶۷			

۱۳- تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۰	۳۰۰,۵۷۰,۰۱۸

کارگزاری بانک ملی ایران



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۴- پیش دریافت

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
ریال	ریال
.	۳۶۰,۰۶۷,۶۲۳,۲۰۱

پیش دریافت

۱۵- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۴۰۸,۵۶۰,۴۸۹	۴۳۳,۴۹۰,۶۸۴
۲,۷۴۲,۲۸۵,۷۵۳	۴,۷۲۶,۶۵۲,۴۷۰
۳,۱۵۰,۸۴۶,۲۴۲	۵,۱۶۰,۱۴۳,۱۵۴

ذخیره کارمزد تصفیه

مخارج نرم افزار

۱۶- خالص دارایی ها

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۴۸۱,۹۶۱,۶۰۳,۹۹۹	۲۰۰,۰۰۰	۶۵۶,۵۹۶,۱۴۲,۸۹۲	۲۰۰,۰۰۰
۲۷,۴۴۰,۲۶۴,۶۳۱,۱۶۹	۱۱,۳۸۶,۹۰۹	۳۵,۳۵۶,۸۳۵,۵۸۷,۸۱۰	۱۰,۷۶۹,۷۳۶
۲۷,۹۲۲,۲۲۶,۲۳۵,۱۶۸	۱۱,۵۸۶,۹۰۹	۳۶,۰۱۳,۴۳۱,۷۳۰,۷۰۲	۱۰,۹۶۹,۷۳۶

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

واحدهای سرمایه گذاری عادی

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
	ریال	ریال
۱۷-۱	۵۸۲,۸۰۱,۴۸۹,۷۲۷	۴۴۰,۳۳۲,۴۲۱,۰۶۴
۱۷-۲	۴۵,۹۰۴,۹۵۱,۵۳۱	.
	۶۲۸,۷۰۶,۴۴۱,۲۵۸	۴۴۰,۳۳۲,۴۲۱,۰۶۴

سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود حاصل از فروش واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۷-۱- سود حاصل از فروش سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی

نام شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	سود (زیان) ریال	سود (زیان) ریال
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۱۳,۶۶۹,۸۲۶	۷۳,۶۷۰,۸۴۶,۶۰۶	(۶۳,۵۴۳,۵۹۸,۳۶۷)	(۶۱,۶۰۳,۴۳۱)	۱۰,۰۶۵,۶۴۴,۸۰۸	(۴,۶۰۹,۹۰۶,۱۵۲)
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۲,۲۵۸,۶۵۹	۱۴۲,۹۶۲,۴۶۱,۲۹۰	(۱۵۱,۴۳۴,۹۱۷,۳۳۸)	(۱۳۱,۵۶۴,۴۰۷)	(۸,۶۰۴,۰۲۰,۴۵۵)	۱۱۵,۰۵۸,۴۸۰,۹۲۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳۴,۸۶۳,۷۱۵	۴۳۲,۳۴۷,۵۴۸,۸۹۰	(۴۳۴,۸۷۰,۰۷۵,۵۶۷)	(۳۴۷,۷۸۴,۹۳۱)	(۲,۸۷۰,۳۱۱,۶۰۸)	۴۵,۳۲۵,۷۱۷,۷۲۲
سیمان شمال	۱۱,۶۹۷,۱۶۲	۱۶۲,۹۵۹,۵۸۵,۳۱۸	(۱۲۸,۵۱۷,۸۴۴,۹۳۴)	(۱۲۸,۳۳۹,۴۹۸)	۳۴,۳۱۳,۵۰۰,۸۸۶	۶۳,۰۲۹,۴۶۰,۷۶۷
پتروشیمی شازند	۱۱,۱۲۷,۹۷۸	۴۲۷,۶۰۸,۳۸۰,۷۵۰	(۳۴۹,۶۰۷,۵۲۲,۲۳۶)	(۳۳۷,۷۱۶,۷۹۷)	۷۷,۶۶۳,۱۴۱,۷۱۷	۴,۲۴۴,۲۳۷,۹۱۰
سیمان مازندران	۱۳,۳۳۸,۸۸۶	۲۴۹,۷۵۶,۱۵۴,۹۷۰	(۲۰۲,۵۳۱,۶۹۳,۵۲۸)	(۱۹۸,۲۷۷,۳۳۹)	۴۷,۰۲۶,۱۸۴,۱۰۳	۵۹,۵۵۱,۱۰۴,۹۰۱
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۰,۰۰۰	۵۸۵,۱۲۰,۰۰۰	(۵۸۵,۱۸۴,۱۰۴)	.	(۶۴,۱۰۴)	.
بین المللی ساروج بوشهر	۹,۲۰۹,۹۶۰	۲۲۶,۵۱۰,۷۱۳,۳۵۰	(۱۹۹,۴۸۰,۸۵۵,۹۳۶)	(۱۷۳,۰۶۴,۸۴۶)	۲۶,۸۵۶,۷۹۲,۵۶۸	۳,۳۱۳,۹۲۶,۷۳۱
داروسازی دانا	۲۰,۱۴۶,۰۲۶	۷۶۹,۶۹۶,۹۴۷,۲۵۰	(۵۹۹,۰۰۲,۲۸۵,۴۱۵)	(۵۹۳,۰۳۲,۷۰۳)	۱۷۰,۱۰۱,۶۲۹,۱۳۲	۷۷,۸۷۰,۳۰۶,۸۱۶
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۲۷,۸۳۶,۲۴۵	۳۴۸,۴۹۳,۲۴۳,۶۱۰	(۲۲۵,۶۷۷,۹۵۳,۴۶۷)	(۲۶۸,۹۰۲,۸۳۵)	۱۲۲,۵۴۶,۳۸۷,۳۰۸	۲۷,۲۰۷,۲۸۱,۴۵۶
سیمان کرمان	۷۳۹,۳۲۵	۲۰,۳۷۰,۱۲۱,۰۰۰	(۱۱,۳۰۹,۸۵۹,۸۷۲)	(۱۵,۴۸۱,۰۴۶)	۹,۱۴۴,۷۸۰,۰۸۲	۲۲,۶۴۸,۷۳۲,۹۳۵
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۶,۷۴۴,۳۹۷	۱۳۳,۹۹۴,۹۵۱,۸۷۰	(۱۱۱,۳۲۲,۶۸۹,۱۹۵)	(۱۰۹,۴۲۶,۴۵۴)	۲۲,۵۵۲,۸۳۶,۲۲۱	۲۶,۶۹۸,۴۸۷,۷۷۳
پخش رازی	۲۵,۵۱۷,۰۸۹	۶۰۰,۴۸۵,۳۱۹,۲۵۰	(۵۲۶,۰۱۶,۳۶۴,۷۶۰)	(۴۶۴,۰۶۵,۴۲۱)	۷۴,۰۰۴,۹۸۹,۰۶۹	.
سرمایه گذاری شفا دارو	.	.	.	.	.	(۵,۴۰۰,۷۲۰)
		۳,۵۸۹,۴۴۱,۳۹۴,۱۵۴	(۳,۰۰۳,۸۱۰,۷۴۴,۷۱۹)	(۲,۸۲۹,۱۵۹,۷۰۸)	۵۸۲,۸۰۱,۴۸۹,۷۲۷	۴۴۰,۳۳۲,۴۲۱,۰۶۴



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۷-۲- سود حاصل از فروش واحدهای صندوق سرمایه گذاری

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱

خرداد ۱۴۰۱

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س. پارتید پایدار سپهر	۱۰,۲۲۰,۳۶۰	۱۰۲,۷۶۸,۰۲۰,۷۲۰	(۱۰۲,۸۸۰,۷۳۱,۲۹۳)	(۱۱۲,۷۱۰,۵۷۳)	.
صندوق س. اعتماد داریک	۱,۳۴۷,۰۰۰	۲۱,۲۴۸,۶۸۶,۳۰۸	(۱۹,۸۹۱,۱۴۴,۵۵۴)	۱,۳۵۷,۵۴۱,۷۵۴	.
صندوق س. ثبات ویستا	۲۶,۳۲۲,۹۵۷	۳۶۳,۵۷۴,۷۴۵,۲۰۹	(۳۴۵,۷۴۹,۲۶۶,۰۵۵)	۱۷,۸۲۵,۴۷۹,۱۵۴	.
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان	۱,۶۴۹,۴۶۵	۹۰,۶۴۰,۸۷۵,۲۵۰	(۸۴,۷۵۳,۹۰۸,۸۵۱)	۵,۸۸۶,۹۶۶,۳۹۹	.
صندوق س. همای آگاه-ثابت	۳,۵۴۸,۳۴۳	۳۵,۹۷۶,۸۱۳,۵۷۰	(۳۶,۰۲۳,۱۷۲,۰۵۹)	(۴۶,۳۵۸,۴۸۹)	.
صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	۱۶۰,۰۰۰	۳,۱۱۶,۹۶۰,۰۰۰	(۲,۹۶۹,۰۷۹,۵۷۴)	۱۴۷,۸۸۰,۴۲۶	.
صندوق س. نوع دوم افق آتی-ثابت	۱۵,۷۵۶,۵۴۴	۱۵۹,۴۳۱,۷۳۵,۵۲۹	(۱۶۰,۴۵۳,۸۱۲,۷۳۱)	(۱,۰۲۲,۰۷۷,۲۰۲)	.
صندوق س. نگین سامان-ثابت	۲۹,۵۶۴,۶۸۹	۲۹۸,۲۷۶,۷۴۶,۱۲۱	(۲۹۷,۶۲۷,۰۵۰,۷۳۳)	۶۴۹,۶۹۵,۳۸۸	.
صندوق س. سپید دماوند	۲۷,۳۶۸,۳۷۱	۴۱۵,۴۴۹,۷۹۳,۲۱۹	(۳۹۴,۴۲۱,۲۹۵,۰۲۶)	۲۱,۰۲۸,۴۹۸,۱۹۳	.
صندوق س. نوع دوم رایکار-ثابت	۷۸۰,۰۰۰	۸,۹۸۳,۵۷۰,۰۰۰	(۸,۷۹۳,۵۳۳,۵۱۹)	۱۹۰,۰۳۶,۴۸۱	.
صندوق س. نوع دوم کارا	.	.	.	.	.
		۱,۴۹۹,۴۶۷,۹۴۵,۹۲۶	(۱,۴۵۳,۵۶۲,۹۹۴,۳۹۵)	۴۵,۹۰۴,۹۵۱,۵۳۱	.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

پاداشت	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
	ریال	ریال
سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی	۷,۳۱۰,۹۶۱,۲۶,۱۶۷	۳,۵۵۹,۸۵۸,۹۸۶,۳۸۴
سود تحقق نیافته نگهداری واحد صندوق های سرمایه‌گذاری	۹۴۷,۰۹,۹۳۳,۸۷۰	۲,۸۶۱,۷۰۳,۶۴۳
زبان تحقق نیافته نگهداری اوراق اجاره	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	-
	۷,۳۰۵,۶۶۲,۷۰۰,۰۳۷	۳,۵۶۲,۷۷۰,۹۹۰,۰۳۷

۱۸- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

۱۸-۱- سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های بورسی و فرابورسی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

خرداد ۱۴۰۱

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کاربرد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۱۱۶,۰۰۲,۰۶۸	۵۹۳,۹۳۰,۵۸۸,۱۶۰	(۵۵۰,۹۲۵,۵۶۹,۲۳۳)	(۴۵۱,۳۸۷,۲۴۷)	۴۲,۵۵۳,۶۳۱,۱۹۰	(۵۷,۸۷۰,۴۶۷,۷۵۸)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۵۴,۰۸۶,۵۱۰	۶,۳۶۶,۷۱۸,۳۴۸,۱۰۰	(۶,۹۱۰,۰۰۰,۵۷۲۴,۵۹۶)	(۴,۷۶۲,۷۰۶,۰۰۰)	(۶۴۸,۴۵۰,۰۰۰,۲۵۰)	۹۸۱,۷۵۷,۴۲۵,۶۰۱
سیمان شمال	۵۲,۶۸۵,۵۲۲	۹۰,۳۵۲,۱۰۰,۹۷۱۵	(۵۹۶,۵۰۷,۸۸۰,۰۳۸)	(۶۹۱,۱۰۰,۷۶۰,۳)	۳۱۲,۱۵۳,۱۸۲,۰۷۴	۱۱۵,۰۲۵,۹۴۳,۰۹۵
پتروشیمی شازند	۲۸,۴۱۲,۵۹۰	۹۹۷,۲۸۱,۹۰۰,۹۰۰۰	(۹۴۹,۳۶۶,۳۴۴,۵۱۲)	(۷۵۷,۹۳۴,۲۵۱)	۴۷,۱۵۷,۶۳۰,۳۳۷	۷۲,۳۱۶,۷۳۴,۳۳۷
توسعه صنایع پیشپهر (هلدینگ)	۱۲۰,۷۸۸,۳۳۰	۹۴۴,۵۶۳,۹۵۸,۶۰۰	(۸۲۶,۷۶۱,۲۵۴,۴۷۹)	(۷۱۷,۸۶۸,۶۰۹)	۱۱۷,۰۸۴,۳۵۵,۵۱۲	۱۰۴,۰۵۵,۱۱۱,۰۰۳
پخش رازی	۵۰,۵۰۰,۲۶۰	۱,۳۸۵,۲۳۱,۶۱۷,۰۰۰	(۱,۰۷۵,۴۳۷,۷۷۱,۶۳۳)	(۹۷۶,۷۷۶,۰۲۹)	۲۰,۸۸۱,۷۰۶,۳۳۸	-
داروسازی دانا	۳۴۱,۴۲۹,۵۲۴	۱۵,۹۱۸,۹۰۱,۷۳۳,۳۰۰	(۱۰,۱۷۸,۵۰۰,۴۰۸,۶۶۱)	(۱۲,۱۴۲,۹۶۵,۳۱۰)	۵۷,۸۸۱,۴۹۷,۰۹۱,۱۲۹	۱,۸۸۲,۲۴۴,۲۴۶,۶۶۸
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۵۵,۷۹۱,۹۱۲	۸۵۱,۳۸۴,۵۷۷,۱۲۰	(۵۱۷,۴۶۳,۲۹۲,۳۷۶)	(۶۴۷,۰۵۲,۳۷۹)	۳۳۲,۲۷۴,۱۲۲,۴۶۵	۹۳,۱۰۳,۵۳۱,۷۴۷
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۹,۴۵۹,۲۶۹	۹۳۰,۹۳۱,۳۳۸,۹۶۰	(۱,۳۸۷,۹۹۸,۵۰۰,۸۶۲)	(۷۰۷,۵۰۷,۸۸۶)	(۳۵۷,۵۲۴,۵۴۹,۷۸۸)	۱۰۱,۲۶۸,۰۸۰,۹۰۸
بین المللی ساروج بوشهر	۴۴,۹۱۱,۹۶۱	۱,۶۳۷,۳۱۲,۱۵۵,۵۰۰	(۹۵۷,۲۴۱,۵۰۰,۴۰۰)	(۱,۳۴۴,۳۵۷,۳۳۸)	۶۷۸,۸۷۶,۲۹۹,۳۹۲	۲۵۰,۷۰۰,۴۵۱,۷۰۷
سرمایه گذاری شفقارو	۱۲,۱۰۶,۹۷۹	۳۳۵,۸۴۳,۹۵۰,۹۳۰	(۳۱۱,۷۱۱,۱۰۰,۹۶۹)	(۱۷۹,۳۴۱,۴۰۳)	۲۳,۹۵۳,۵۹۹,۸۳۸	۲۰,۳۹۱,۴۴۴,۹۲۴
سیمان مارن‌نران	۲۴,۹۱۱,۰۵۰	۶۱۴,۸۰۸,۹۳۵,۰۰۰	(۴۰۰,۵۹۶,۲۴۲,۵۰۲)	(۶۹۷,۲۵۵,۷۹۱)	۲۱۲,۷۴۵,۴۳۷,۰۰۷	۸۲,۵۴۸,۳۳۸,۹۴۳
سیمان کرمان	۳۷,۹۲۴,۸۱۲	۱,۰۰۳,۰۳۰,۹۴۳,۹۳۰	(۵۷۸,۲۵۶,۴۱۷,۱۳۱)	(۷۸۲,۰۳۵,۳۱۵)	۴۵۱,۳۷۰,۰۴۱,۵۷۴	۱۳۹,۷۳۸,۰۶۵,۲۰۹
		۳۲,۲۷۶,۵۷۰,۸۷۴,۷۴۵	(۲۵,۰۴۱,۰۷۹,۶۵۴,۷۱۲)	(۲۴,۵۴۳,۱۹۳,۸۶۶)	۷,۳۱۰,۹۶۱,۲۶,۱۶۷	۳,۵۵۹,۸۵۸,۹۸۶,۳۸۴



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۸- سود تحقق نیافته نگهداری واحد صندوق سرمایه‌گذاری

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
خرداد ۱۴۰۱

نام صندوق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کاربرد	سود تحقق نیافته نگهداری	ریال
صندوق سن نگین سامان- ثابت	۱۱,۲۶۴,۳۴۱	۱۱۴,۸۸۵,۰۱۳,۸۵۹	(۱۱۲,۶۷۰,۰۹۸,۹۸۵)	(۷,۷۵۴,۷۳۸)	۱,۲۰۷,۱۶۰,۱۳۶	*
صندوق سن نوع دوم رایکا- ثابت	۱۰,۸۰۱,۲۸۸	۱۲۶,۴۸۳,۰۸۲,۴۸۰	(۱۲۲,۲۸۸,۵۵۲,۲۸۰)	(۸,۵۳۷,۶۰۸)	۴,۱۸۵,۹۹۲,۵۹۲	*
صندوق سن هملی آگاه- ثابت	۱,۹۳۸,۸۸۰	۱۹,۷۵۹,۱۲۶,۰۸۰	(۱۹,۶۱۳,۰۹۴,۹۰۵)	(۱,۳۳۲,۷۴۱)	۱۴۴,۶۹۷,۲۳۴	*
صندوق سن ثبات ویستا- ح	۵,۴۷۶,۲۲۳	۸۰,۶۱۰,۰۰۲,۵۶۰	(۸۱,۸۲۶,۷۶۸,۴۵۶)	(۵,۴۴۱,۱۷۵)	۸,۷۷۷,۷۹۲,۹۲۹	*
صندوق سن سید دملوند- ح	۳۳,۶۵۷,۹۵۴	۵۱۳,۲۸۵,۰۶۳,۰۱۸	(۴۷۲,۳۴۹,۳۷۸,۲۰۷)	(۳۳,۶۴۶,۴۴۲)	۴۱,۰۰۱,۰۲۸,۰۶۹	*
صندوق سن افرا نماد پایدار- ثابت	۳,۹۲۶,۰۰۰	۸۲,۳۸۵,۰۳۴,۰۰۰	(۸۲,۸۵۲,۷۹۰,۰۳۶)	(۵,۵۵۴,۲۴۰)	۹,۴۳۵,۶۸۹,۷۲۴	*
صندوق سن نوع دوم افق آبی- ثابت	۳,۴۵۰,۰۴۵۶	۳۵,۱۷۳,۹۴۸,۴۶۴	(۳۵,۱۳۷,۰۷۱,۹۹۱)	(۳,۳۷۴,۲۴۲)	۳۴,۵۰۲,۳۳۱	*
صندوق سن اعتماد آفرین پارسبان- ح	۷,۵۱۴,۵۵۵	۴۲۱,۸۸۹,۶۶۱,۳۶۵	(۳۹۲,۳۹۱,۳۴۶,۷۹۲)	(۲۸,۴۷۷,۵۵۲)	۲۹,۵۶۹,۹۳۷,۰۲۰	*
صندوق سن بارند پایدار سپهر	۲۳,۳۰۲,۱۹۰	۳۳۶,۷۶۱,۸۵۷,۲۸۰	(۳۳۶,۳۷۶,۰۱۲,۱۲۰)	(۲۲,۷۳۱,۴۲۵)	۲۶۴,۱۱۳,۷۳۵	*
صندوق سن نوع دوم کارا- ح	*	*	*	*	*	۲,۸۶۱,۷۰۲,۶۴۳
		۱,۷۳۱,۱۳۲,۷۸۹,۱۰۶	(۱,۶۳۶,۳۰۶,۰۱۳,۷۷۳)	(۱۱۶,۸۵۱,۴۶۳)	۹۴,۷۰۹,۹۲۳,۸۷۰	۲,۸۶۱,۷۰۳,۶۴۳

۱۸-۳- زمان تحقق نیافته نگهداری اوراق اجاره

نام اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کاربرد	زمان تحقق نیافته نگهداری	سود (زمان) تحقق نیافته نگهداری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
اجاره امتلاصین توسعه ۱۴۰۶۱۱۲۷	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	ریال	ریال	ریال
		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	ریال	ریال	ریال



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۹- سود سهام

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	ریال
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱۱۰,۶۳۳,۰۳۵	۱,۰۵۰	۱۱۶,۱۷۵,۱۸۶,۷۵۰	۰	۱۱۶,۱۷۵,۱۸۶,۷۵۰	۱۱۶,۱۷۵,۱۸۶,۷۵۰	۹۴,۴۲۷,۵۹۶,۸۰۰
سیمان شمال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۵۳,۶۹۵,۰۸۵	۱,۵۹۰	۸۵,۳۷۵,۱۸۵,۱۵۰	(۳,۴۷۷,۸۳۲,۷۷۲)	۸۱,۸۹۷,۳۵۲,۳۷۸	۸۱,۸۹۷,۳۵۲,۳۷۸	۳۹,۴۹۱,۴۱۸,۵۶۰
سیمان مازندران	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۲۸,۳۴۵,۸۲۴	۲,۸۴۰	۸۰,۳۱۸,۱۴۰,۱۶۰	(۶,۳۳۲,۹۹۵,۰۹۸)	۷۳,۹۸۵,۱۴۵,۰۶۲	۷۳,۹۸۵,۱۴۵,۰۶۲	۵۳,۸۱۶,۵۰۲,۰۰۰
سیمان کرمان	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۲۸,۰۴۵,۶۰۵	۲,۴۴۰	۹۲,۸۳۱,۳۷۶,۲۰۰	۰	۹۲,۸۳۱,۳۷۶,۲۰۰	۹۲,۸۳۱,۳۷۶,۲۰۰	۴۳,۸۴۶,۹۶۶,۸۶۴
پتروشیمی شازند	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۲۷,۲۸۹,۵۷۵	۴,۲۰۰	۱۱۴,۶۱۶,۳۱۵,۰۰۰	(۱,۵۴۸,۸۶۷,۷۷۰)	۱۱۳,۰۶۷,۴۴۷,۲۳۰	۱۱۳,۰۶۷,۴۴۷,۲۳۰	۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۵۴,۳۱۵,۸۷۴	۱,۸۵۰	۱۰۰,۳۹۹,۳۶۶,۹۰۰	(۶,۶۰۹,۶۱۹,۱۸۸)	۹۳,۷۸۹,۷۴۷,۷۱۲	۹۳,۷۸۹,۷۴۷,۷۱۲	۵۰,۴۹۵,۷۰۶,۶۰۳
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۲,۱۰۶,۹۷۹	۲,۱۰۰	۲۵,۴۳۴,۶۵۵,۹۰۰	(۱,۰۹۹,۶۲۴,۶۹۸)	۲۴,۳۳۵,۰۳۱,۲۰۲	۲۴,۳۳۵,۰۳۱,۲۰۲	۹,۶۹۰,۷۲۲,۵۲۱
ملی گشت و صنعت و دامپروی پارس	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۷,۵۶۰,۸۰۴	۳۷۰	۶,۴۹۷,۴۹۷,۴۸۰	(۶۸۸,۳۴۴,۸۰۳)	۵,۸۰۹,۱۵۲,۶۷۷	۵,۸۰۹,۱۵۲,۶۷۷	۲,۵۷۵,۳۳۰,۰۳۸
داروسازی دانا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۳۳۳,۳۷۳,۴۴۹	۴,۱۰۰	۱,۴۰۸,۳۴۱,۱۴۰,۹۰۰	(۱,۶۱,۴۰۵,۴۴۳,۰۷۵)	۱,۳۴۶,۸۳۵,۶۹۷,۸۲۵	۱,۳۴۶,۸۳۵,۶۹۷,۸۲۵	۰
پخش رازی	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۴۸,۳۷۷,۹۸۳	۱,۷۵۰	۸۴,۶۶۱,۴۷۰,۲۵۰	(۸,۰۳۰,۵۰۵,۳۳۸)	۷۶,۶۳۰,۹۶۵,۰۱۲	۷۶,۶۳۰,۹۶۵,۰۱۲	۰
بنین المالی ساروج پوشهر (هلدینگ)	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۴۴,۱۹۱,۹۶۱	۴,۱۰۰	۱۸۱,۱۸۷,۴۰۰,۱۰۰	(۱۰,۸۵۰,۳۲۱,۹۷۶)	۱۷۰,۳۳۶,۸۱۸,۱۲۴	۱۷۰,۳۳۶,۸۱۸,۱۲۴	۸۷,۳۳۷,۸۸۷,۷۵۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۴۹
									۲۸۰,۶۸۲,۱۳۵,۴۹۴
									۲,۰۹۵,۵۸۳,۷۲۰,۱۷۲
									(۱۹۹,۹۴۳,۴۵۴,۶۱۸)
									۲,۳۹۵,۵۲۷,۱۷۴,۷۹۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۲- سود سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲		دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	
یادداشت	سود	هزینه تنزیل	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه‌گذاری همای آگاه	۲۰-۱	۵,۱۴۱,۱۲۱,۴۵۰	۵,۱۴۱,۱۲۱,۴۵۰
صندوق سرمایه‌گذاری آفاق	۲۰-۱	۱۲,۱۴۸,۷۱۱,۲۳۲	۱۲,۱۴۸,۷۱۱,۲۳۲
صندوق سرمایه‌گذاری نگین سامان	۲۰-۱	۲۲,۳۶۸,۳۸۰,۹۹۰	۲۲,۳۶۸,۳۸۰,۹۹۰
صندوق سرمایه‌گذاری پارت پایدار سپهر	۲۰-۱	۱۳,۴۹۵,۸۶۴,۸۸۰	۱۳,۴۹۵,۸۶۴,۸۸۰
		۵۳,۰۵۴,۱۷۸,۵۵۲	۵۳,۰۵۴,۱۷۸,۵۵۲

۲-۱- صندوق های سرمایه‌گذاری فوق از نوع صندوق های سرمایه‌گذاری "درآمد ثابت و با تقسیم سود ماهانه" می باشند و مبلغ فوق نیز شامل تقسیم سود های دی ماه ۱۴۰۱ تا اریبهشت ۱۴۰۲ می باشد.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سال دوره ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۲۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره ۶ ماهه منتهی به دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ یادداشت

ریال	ریال	
.	۴۴۷,۹۸۶,۹۷۶	۲۱-۱
۲۶,۲۹۶,۸۹۵,۵۳۲	۸,۰۶۳,۴۸۲,۵۵۰	۲۱-۲
۲۶,۲۹۶,۸۹۵,۵۳۲	۸,۵۱۱,۴۶۹,۵۲۶	جمع

۲۱-۱- سود اوراق اجاره

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

سود خالص	سود خالص	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	نام اوراق
ریال	ریال	درصد	ریال			
.	۴۴۷,۹۸۶,۹۷۶	۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	اجاره اعتماسمین توسعه ۱۴۰۶/۱۲/۲۷
.	۴۴۷,۹۸۶,۹۷۶		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سال دوره ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۲۱- سود سیرده بانکی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱
خرداد ۱۴۰۱

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

سود خالص	سود خالص	هزینه توزیع	مبلغ سود	نرخ سود	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
۵۵,۴۷۶	۳۳۰,۸۲۵,۶۹۰	-	۳۳۰,۸۲۵,۶۹۰	۵	۱۳۹۴/۰۲/۲۲
۱۹,۶۷۲,۳۱۷	۲۳۴,۲۲۹,۴۸۵	-	۲۳۴,۲۲۹,۴۸۵	۵	۱۳۹۶/۰۱/۱۶
۶۰۷,۷۷۴,۹۲۴	۱۰,۱۴۷,۱۰۲	-	۱۰,۱۴۷,۱۰۲	۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۳
۲,۳۸۴,۸۱۱,۵۴۷	۱۷,۱۹۸,۷۳۷	-	۱۷,۱۹۸,۷۳۷	۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۳
۱,۵۷۵,۷۲۷,۶۵۵	۹,۳۰۲,۲۱۸	-	۹,۳۰۲,۲۱۸	۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۳
۱,۷۳۹,۶۸۴,۶۴۸	۳۰,۳۵۷,۹۹۱	-	۳۰,۳۵۷,۹۹۱	۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۳
۲,۳۰۲,۳۹۱,۸۴۰	۱۰,۴۲۷,۷۵۹,۰۵۱	-	۱۰,۴۲۷,۷۵۹,۰۵۱	۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۳
۱,۳۲۶,۴۶۲,۲۹۰	۳۰,۴۳۳,۵۸۰	-	۳۰,۴۳۳,۵۸۰	۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۳
۲,۳۶۱,۴۵۷,۱۵۲	۷,۸۴۸,۳۰۷	-	۷,۸۴۸,۳۰۷	۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۳
۳,۷۹۷,۴۳۸,۰۷۷	۱,۲۷۹,۳۶۲,۱۶۵	-	۱,۲۷۹,۳۶۲,۱۶۵	۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۳
۲,۲۵۶,۰۳۴,۸۱۷	۵۵۱,۰۶۸,۳۵۷	-	۵۵۱,۰۶۸,۳۵۷	۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۳
۱,۱۲۴,۳۱۶,۱۷۶	۴۷۷,۰۶۲,۷۳۵	-	۴۷۷,۰۶۲,۷۳۵	۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۳
۵,۸۷۸,۲۴۱,۴۳۷	۱۰,۴۹۹,۹۳۲	-	۱۰,۴۹۹,۹۳۲	۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۳
۱۹,۴۲۱	۱۲,۹۷۶	-	۱۲,۹۷۶	۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۳
-	۳,۶۳۵,۰۵۱,۹۲۸	-	۳,۶۳۵,۰۵۱,۹۲۸	۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۸
-	۱۲۷,۴۰۹,۷۷۸	-	۱۲۷,۴۰۹,۷۷۸	۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۷
-	۱۲,۵۱۸	-	۱۲,۵۱۸	۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۲۲,۸۰۹,۷۵۵	-	-	-	۵	-
۲۶,۲۹۶,۸۹۵,۵۳۲	۸۰,۶۳۲,۴۸۲,۵۵۰	-	۸۰,۶۳۲,۴۸۲,۵۵۰		

سیرده کوتاه مدت ۰۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳ بانک ملی
سیرده کوتاه مدت ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷ بانک ملی
سیرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴ بانک ملی
سیرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹ بانک ملی
سیرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۲۳۰۰۹ بانک ملی
سیرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶ بانک ملی
سیرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸ بانک ملی
سیرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵ بانک ملی
سیرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷ بانک ملی
سیرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۲۰۰۶ بانک ملی
سیرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹ بانک ملی
سیرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶ بانک ملی
سیرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹ بانک ملی
سیرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰ بانک ملی
سیرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۲۸۹۰۰۱ بانک ملی
سیرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۵۴۷۰۰۲ بانک ملی
سیرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۴۱۱۰۰۷ بانک ملی
سیرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۷۴۸۴۷۰۰۷ بانک ملی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۲۲- درآمد حاصل از بازارگردانی

یادداشت	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
	ریال	ریال
اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۰۶,۹۳۷,۳۷۶,۷۹۹	۰
	۱۰۶,۹۳۷,۳۷۶,۷۹۹	۰

۲۳- سایر درآمدها

شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام است که در سال‌های قبل از درآمد سود سهام (یادداشت ۱۹ صورت‌های مالی) کسر شده و طی سال مالی جاری بخشی از آن تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
	ریال	ریال
سایر (برگشت هزینه بهره)	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۰
درآمد سود سهام	۰	۹۰۶,۶۰۴,۷۷۶
تعدیل کارمزد کارگزاری	۰	۷۸۲,۶۷۹,۱۵۱
	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۱,۶۸۹,۲۸۳,۹۲۷

۲۴- هزینه کارمزد ارکان

	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
	ریال	ریال
کارمزد مدیر- شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار	۱۴۹,۹۴۵,۱۵۹,۹۷۹	۵۹,۵۵۷,۰۶۹,۵۱۱
کارمزد متولی- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهام آشنا	۴۲۰,۷۰۲,۵۵۸	۳۳۰,۱۰۶,۵۸۰
حق الزحمه حسابرس قبلی- موسسه حسابرسی رازدار	۰	۲۴۳,۵۸۹,۲۳۴
حق الزحمه حسابرس فعلی- موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	۴۱۰,۰۳۴,۴۸۳	۰
جمع	۱۵۰,۷۷۵,۸۹۷,۰۲۰	۶۰,۱۳۰,۷۶۵,۳۲۵



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۲۵- سایر هزینه ها

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۱,۰۵۴,۴۰۴,۳۸۳	۵,۵۷۳,۱۱۳,۱۷۴	هزینه های نرم افزار
۲۵,۴۱۱,۲۷۵	۲۴,۹۳۰,۱۹۵	هزینه تصفیه صندوق
۲۵۹,۷۹۴,۹۲۷	۲۰۳,۱۸۲,۶۶۱	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۶۷۹,۶۳۱	۸,۸۰۱,۰۵۶	هزینه کارمزد بانکی
۴,۰۴۴,۵۴۰	.	هزینه مجامع
۱,۳۴۴,۳۳۴,۷۵۶	۵,۸۱۰,۰۲۷,۰۸۶	

۲۶- تعدیلات

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۹۷۱,۰۱۱,۹۶۰,۹۴۲	۲۸,۵۴۷,۷۳۴,۸۵۰	تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی
(۸۵,۵۶۴,۰۲۵,۵۵۴)	(۱,۳۶۲,۰۶۰,۲۵۸,۵۷۲)	تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی
۸۸۵,۴۴۷,۹۳۵,۳۸۸	(۱,۳۳۳,۵۱۲,۵۲۳,۷۲۲)	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۲۷- تعهدات، بدهی‌ها و دارایی‌های احتمالی

۲۷-۱- در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها صندوق تعهدات و بدهی احتمالی ندارد. همچنین صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را طبق بند ۷ میزنامه صندوق انجام دهد و یا در شرایط مشخص شده معاف از ایفای تعهدات است. تعهدات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار تعریف شده در بند ۲-۱۲-۱ میزنامه به شرح زیر است:

ردیف	نام شرکت	نقد	دامنه مفقده	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	وبانک	۲	۵۲,۹۰۰	۱,۰۵۸,۰۰۰
۲	پتروشیمی شازند	شاراک	۲/۲۵	۱۶,۷۰۰	۳۳۴,۰۰۰
۳	سرمایه‌گذاری شفا دارو	شفا	۲/۵	۱۲,۲۵۰	۲۴۵,۰۰۰
۴	ملی کنت و صنعت و دامپروی پارس	زپارس	۲/۲۵	۴,۷۵۰	۹۵,۰۰۰
۵	سرمایه‌گذاری توسعه ملی	فتوسم	۲/۵	۳۶,۴۰۰	۷۷۸,۰۰۰
۶	سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان	سیکو	۲/۵	۲۰,۲۰۰	۴۰۴,۰۰۰
۷	توسعه صنایع بهشهر	وبشهر	۲/۵	۲۴,۸۵۰	۴۹۷,۰۰۰
۸	سیمان مازندران	سمازان	۲/۵	۱۲,۷۰۰	۲۵۴,۰۰۰
۹	سیمان کرمان	سکرما	۲/۵	۱۰,۲۵۰	۲۰۵,۰۰۰
۱۰	سیمان شمال	سشمال	۲/۵	۱۶,۲۰۰	۳۲۴,۰۰۰
۱۱	بین‌المللی ساروج پوشهر	ساروج	۲/۵	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۲	داروسازی دانا	ددانا	۲	۱۲,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰
۱۳	شرکت پیش رازی	درازی	۳	۳۲,۹۵۰	۶۵۹,۰۰۰
۱۴	اوراق اجاره شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان	صنواور۴	۱	۴,۲۷۵	۸۷,۵۰۰
۱۵	شهر فرش ایرانلین	-	۱	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۶	اوراق اجاره شرکت توسعه اعتماد مبین	مبین ۰۶۲	۱	۱۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰
۱۷	داروسازی کیمیا دارو	دکیچی	۲/۵	۴,۷۰۰	۹۴,۰۰۰
۱۸	داروسازی اسوه	داسوه	۲/۵	۴,۲۰۰	۸۶,۰۰۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
 یادداشت های توجیهی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		نوع و وابستگی	نام	اشخاص و وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری			
۵/۱۴	۱۶۰,۰۰۰ ۴۲۵,۴۹۸	۵/۴۳	۱۶۰,۰۰۰ ۴۲۵,۲۳۳	ممتاز عادی	مؤسس	سهمدار ممتاز و عادی
۰/۳۵	۴۰,۰۰۰ ۲۳	۰/۴۶	۴۰,۰۰۰ ۱۰۰,۲۳	ممتاز عادی	مدیر صندوق	سهمدار ممتاز و عادی
۱/۲۸	۱۴۷,۹۱۳	۰/۸۵	۹۲,۹۳۲	عادی	سهمدار	سهمدار عادی
۰/۴۱	۴۷,۱۸۷	۰/۴۳	۴۷,۱۸۷	عادی	سهمدار	سهمدار عادی
۰/۴۳	۵۰,۰۰۰	۰/۴۶	۵۰,۰۰۰	عادی	سهمدار	سهمدار عادی
۱/۵۰	۱۷۴,۱۷۴	۱/۵۹	۱۷۴,۱۷۴	عادی	سهمدار	سهمدار عادی
۴/۲۸	۵۰۷,۱۲۹	۴/۵۰	۴۹۲,۷۱۹	عادی	سهمدار	سهمدار عادی
۱۷/۵۸	۲۰,۳۶۹۲۳	۱۶/۲۸	۱,۷۸۵,۹۷۸	عادی	سهمدار	سهمدار عادی
۰/۵۱	۵۸,۷۹۴	۰/۵۴	۵۸,۷۹۴	عادی	سهمدار	سهمدار عادی
۲۸/۷۸	۴۴۹۳,۹۵۹	۴۰/۹۷	۴,۴۹۳,۹۵۹	عادی	سهمدار	سهمدار عادی
۲۵/۸۰	۲۹۸,۹۷۰۰	۲۵/۴۵	۲,۷۹۲,۱۱۰	عادی	سهمدار	سهمدار عادی
۲/۷۸	۴۳۷۷,۴۳	۲/۹۹	۳۲۷,۷۶۱	عادی	سهمدار	سهمدار عادی
۰/۰۷	۷۸,۶۶	۰/۰۷	۷۸,۶۶	عادی	سهمدار	سهمدار عادی
۱۰۰	۱۱,۵۸۶,۹۰۹	۱۰۰	۱۰,۹۶۹,۷۳۶	جمع		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۲۹- معاملات با اراکان و اشخاص وابسته

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۳/۳۱				نوع وابستگی	طرف معامله
ماده	ماده	شرح معامله					
بدهکار (بستانکار) ریال	بدهکار (بستانکار) ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله (ریال)	موضوع معامله			
۴,۵۳۷,۹۷۱,۷۶۵	(۸,۵۹۷,۷۹۰,۳۳۵)	طی دوره	۱۴,۳۳۲,۳۴۹,۵۷۷,۸۸۲	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملی	
(۶۷,۱۹۱,۶۲۸,۸۳۸)	(۳۳۰,۴۱۱,۳۱۳,۸۹۹)	طی دوره	۱۴۹,۹۴۵,۱۵۹,۹۷۹	کارمزد مدیر	مدیر فنی	سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	
(۲۵۰,۶۶۵,۴۷۳)	(۲۳۵,۱۳۲,۰۸۵)	طی دوره	۴۲۰,۷۰۲,۵۵۸	کارمزد متولی	متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهام آشنا	
(۳۰۱,۴۰۶,۵۸۰)	*	طی دوره	*	حق الزحمه حسابرس	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی رازگار	
*	(۴۱۰,۰۳۴,۴۸۳)	طی دوره	*	حق الزحمه حسابرس	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	

۳۰- رویداد های بعد از تاریخ خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی ها تا تاریخ تأیید صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل یا افشاء در یادداشت های همراه باشد، وجود نداشته است.

۳۱- کفایت سرمایه

بر اساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیئت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات آرایه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ بر اساس تعهدات مندرج در ایمندنامه صندوق به شرح زیر می باشد:

شرح	ارقام بدون تعدیل (میلیون ریال)	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری (میلیون ریال)	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات (میلیون ریال)
جمع دارایی جاری	۳۶۶,۰۸,۳۲۴	۳۴,۶۶۲,۹۷۷	۳۳,۸۱۵,۶۸۸
جمع دارایی غیر جاری	*	*	*
جمع کل دارایی ها	۳۶۶,۰۸,۳۲۴	۳۴,۶۶۲,۹۷۷	۳۳,۸۱۵,۶۸۸
جمع بدهی های جاری	۵۱۴,۸۹۲	۵۴۹,۰۹۰	۴۱۸,۱۶۹
جمع بدهی های غیر جاری	*	*	*
جمع کل بدهی ها	۵۱۴,۸۹۲	۵۴۹,۰۹۰	۴۱۸,۱۶۹
جمع کل تعهدات	۲۵۷,۹۳۸	۸۶,۹۶۹	۸۶,۹۶۹
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۸۵۲,۸۳۱	۶۳۶,۰۵۹	۱,۳۸۷,۸۶۱
نسبت جاری	۴۲/۹۳	۳۸/۷۸	۰/۰۴
نسبت بدهی و تعهدات	۰/۰۲	*	۰/۰۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت خالص دارایی ها
به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۳۲- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی ها:	و تقسیم		زبانس		وبانک		جمع (نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	ریال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵۹۳,۴۷۹,۳۰۰,۹۱۷	۵۳۰,۰۸۸,۴۱۳,۶۲۷	۹۳۰,۳۳۳,۹۳۱,۰۷۳	۱,۰۹۹,۳۶۳,۵۴۴,۸۳۰	۶,۶۶۱,۹۵۵,۷۳۲,۰۹۴	۶,۹۸۳,۵۷۷,۵۱۹,۰۷۳	۷,۷۸۵,۶۵۸,۸۴۴,۰۸۴	۸,۶۱۳,۰۳۹,۴۷۸,۵۳۰
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۶۵,۱۳۲,۳۹۹,۷۹۵	۴۰,۶۲۰,۵۱۳,۵۸۵	۵,۶۸۳,۱۱۷,۱۰۳	۳۵۰,۳۰۳,۸۱,۱۳۷	۵۱۶,۶۰۲,۲۶۵,۴	۴۶,۹۸۹,۸۸۳,۷۷۸	۷۱,۳۶۲,۰۹۹,۱۵۳	۳۴,۵۵۶,۳۹۶,۵۰۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب								
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱۶۳,۵۸۹,۷۴۹,۹۱۸	۱۱۵,۷۵۶,۳۰۰,۹۷۳	۵,۶۲۹,۶۳۳,۹۷۷	۱۵۷,۰۹۷,۶۸۹,۱۴۴	۱,۶۸۵,۱۵۸,۶۹۱,۰۰۸	۲۶,۲۵۹,۵۴۸,۰۵۹	۳۳۶,۷۴۵,۲۶۲,۰۰۳	۲۹۹,۱۱۳,۳۳۳,۱۷۶
جاری کارگزاران								
حسابهای دریافتی								
سایر دارایی ها	۱۸۳,۳۳۹,۷۵۰	۵۰,۳۱۳,۰۵۸	۵۸۰,۹۱۵,۶۷۷	۵۰,۳۱۳,۰۵۸	۱۸۳,۳۳۹,۷۵۴	۵۰,۳۱۳,۰۶۳	۵۳۷,۰۱۹,۲۵۴	۱۵۱,۳۳۹,۱۷۹
جمع دارایی ها	۸۲۱,۴۱۳,۶۷۰,۳۸۰	۶۴۹,۹۵۹,۶۴۳,۳۴۳	۹۴۷,۵۳۸,۱۷۴,۵۸۰	۱,۱۶۰,۰۱۳,۴۸۰,۱۶۹	۶,۴۳۱,۱۷۰,۵۳۳,۳۱۰	۷,۹۱۲,۸۲۱,۸۰۱,۶۴۱	۸,۳۰۰,۱۳۳,۳۷۸,۱۷۰	۹,۸۳۳,۸۰۴,۹۷۵,۰۵۳
بدهی ها:								
جاری کارگزاران	۴۶۱,۰۶۲,۰۴۵	۲۵۰,۶۸۳,۷۶۵,۹	۵۰۷,۰۶۲,۵۷۹	۲۰۰,۰۵۸۳,۶۰	۶,۸۱۳,۳۹۱,۸۸۳		۱۳,۳۵۳,۲۱۶,۵۰۷	۴۵۰,۷۰۳۳۰,۹۴۹
برخاستی به از کان صندوق	۴,۹۳۷,۰۴۵,۶۰۱	۱,۵۸۴,۱۴۴,۱۱۴	۸۸۳,۵۸۷,۰۶۳	۲,۹۴۱,۰۷۳,۹۳۶	۴۹,۷۹۸,۸۳۳,۰۰۹	۱۷,۲۸۱,۵۴۹,۱۹۸	۶۳,۵۶۱,۷۳۴,۸۷۳	۲۱۸,۰۶۰۷۲۷,۲۴۸
تسهیلات مالی دریافتی								
پیش دریافت								
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۱۶۳,۰۵۰,۸۱۴	۹۸۱,۰۹۱,۹۳۳	۱۷۸,۸۸۳,۸۵۴	۱۳۷,۶۹۴,۰۹۸	۱,۵۹۴,۹۷۴,۹۹۶	۱,۱۰۰,۵۵۶,۱۰۱۶	۱,۸۹۰,۱۶۴,۸۳۴	۱,۳۴۱,۶۶۴,۳۰۷
جمع بدهی ها	۵,۵۱۴,۴۱۳,۶۳۰	۴,۱۸۹,۱۰۰,۵۶۶	۱۴,۰۷۵,۳۸۳,۴۹۵	۵,۰۷۹,۳۵۱,۷۲۴	۵۸,۲۱۶,۳۰۹,۰۸۸	۱۸,۴۰۷,۴۴۷,۲۳۲	۷۷,۸۰۶,۰۱۶,۲۱۳	۲۷,۶۷۵,۸۹۹,۵۳۳
خالص دارایی ها	۸۱۵,۸۹۹,۲۵۶,۷۵۰	۶۴۵,۷۷۰,۵۴۲,۶۷۷	۹۳۳,۴۶۲,۷۹۱,۰۸۵	۱,۲۵۰,۹۳۲,۱۳۸,۴۴۵	۶,۳۷۲,۹۵۴,۳۲۴,۱۱۳	۷,۹۰۴,۴۳۴,۳۵۴,۴۰۹	۸,۱۱۳,۳۱۶,۳۷۱,۹۵۷	۹,۸۰۵,۱۳۹,۰۲۵,۵۳۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۳,۹۲۹,۶۱۴	۱۰,۸۴۵,۴۴۹	۱۷,۴۴۹,۲۳۳	۲۳,۰۸۳,۷۹۲	۱۵,۸۲۵,۳۱۶	۱۷,۲۶۱,۴۳۳	-	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	جمع (نقل از صفحه قبل)				سهمثال				شارک				جمع (نقل به صفحه بعد)			
	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۷۷۸۵۶۵۸۴۰۰۴	۸۶۱۳۰۳۹۰۴۷۸۵۳۰	۱۰۸۶۶۱۰۰۳۰۱۱۱	۹۰۸۶۶۱۰۰۳۰۱۱۱	۶۵۵۷۳۷۱۴۹۷۸۴	۶۵۵۷۳۷۱۴۹۷۸۴	۹۹۶۵۳۳۹۷۳۷۴۹	۹۹۶۵۳۳۹۷۳۷۴۹	۹۹۶۵۳۳۹۷۳۷۴۹	۹۹۶۵۳۳۹۷۳۷۴۹	۹۹۶۵۳۳۹۷۳۷۴۹	۹۹۶۵۳۳۹۷۳۷۴۹	۹۹۶۵۳۳۹۷۳۷۴۹	۹۹۶۵۳۳۹۷۳۷۴۹	۹۹۶۵۳۳۹۷۳۷۴۹	۹۹۶۵۳۳۹۷۳۷۴۹
سرمایه گذاری در سبده بانکی	۷۱۳۶۳۰۹۹۱۵۳	۳۴۵۵۳۰۳۹۵۰۰	۱۵۰۵۸۷۳۴۸۷	۱۵۰۵۸۷۳۴۸۷	۳۶۶۰۰۱۹۶۹۰	۳۶۶۰۰۱۹۶۹۰	۱۱۱۰۸۲۸۵۳۶	۱۱۱۰۸۲۸۵۳۶	۱۱۱۰۸۲۸۵۳۶	۱۱۱۰۸۲۸۵۳۶	۱۱۱۰۸۲۸۵۳۶	۱۱۱۰۸۲۸۵۳۶	۱۱۱۰۸۲۸۵۳۶	۱۱۱۰۸۲۸۵۳۶	۱۱۱۰۸۲۸۵۳۶	۱۱۱۰۸۲۸۵۳۶
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۳۳۶۷۳۵۲۶۳۰۰۳	۲۹۹۱۱۳۳۳۳۱۷۶	۱۶۹۳۳۶۳۳۷۸۶۰	۱۶۹۳۳۶۳۳۷۸۶۰	۶۰۱۲۳۷۵۹۹۵۱	۶۰۱۲۳۷۵۹۹۵۱	۱۴۶۸۸۱۹۵۴۰۲۳	۱۴۶۸۸۱۹۵۴۰۲۳	۱۴۶۸۸۱۹۵۴۰۲۳	۱۴۶۸۸۱۹۵۴۰۲۳	۱۴۶۸۸۱۹۵۴۰۲۳	۱۴۶۸۸۱۹۵۴۰۲۳	۱۴۶۸۸۱۹۵۴۰۲۳	۱۴۶۸۸۱۹۵۴۰۲۳	۱۴۶۸۸۱۹۵۴۰۲۳	۱۴۶۸۸۱۹۵۴۰۲۳
جاری کارگزاران	-	۶۳۳۳۰۳۸۹۳۴۸	۱۳۷۹۳۶۰۴۷۷	۱۳۷۹۳۶۰۴۷۷	-	-	۳۳۶۳۴۵۳۶۴	۳۳۶۳۴۵۳۶۴	۳۳۶۳۴۵۳۶۴	۳۳۶۳۴۵۳۶۴	۳۳۶۳۴۵۳۶۴	۳۳۶۳۴۵۳۶۴	۳۳۶۳۴۵۳۶۴	۳۳۶۳۴۵۳۶۴	۳۳۶۳۴۵۳۶۴	۳۳۶۳۴۵۳۶۴
حسابهای دریافتی	۵۸۰۰۹۱۵۳۶۷۷	۸۳۵۳۴۱۸۸۰۳۳۰	۸۱۸۹۷۳۵۳۳۷۸	۸۱۸۹۷۳۵۳۳۷۸	-	-	۱۱۳۰۶۷۳۴۷۳۳۰	۱۱۳۰۶۷۳۴۷۳۳۰	۱۱۳۰۶۷۳۴۷۳۳۰	۱۱۳۰۶۷۳۴۷۳۳۰	۱۱۳۰۶۷۳۴۷۳۳۰	۱۱۳۰۶۷۳۴۷۳۳۰	۱۱۳۰۶۷۳۴۷۳۳۰	۱۱۳۰۶۷۳۴۷۳۳۰	۱۱۳۰۶۷۳۴۷۳۳۰	۱۱۳۰۶۷۳۴۷۳۳۰
سایر دارایی‌ها	۵۴۷۰۱۹۰۳۵۴	۱۵۱۳۳۹۱۷۹	۱۸۳۳۳۹۷۵۰	۱۸۳۳۳۹۷۵۰	۵۰۶۱۳۰۵۸	۵۰۶۱۳۰۵۸	۱۸۳۳۳۹۷۵۰	۱۸۳۳۳۹۷۵۰	۱۸۳۳۳۹۷۵۰	۱۸۳۳۳۹۷۵۰	۱۸۳۳۳۹۷۵۰	۱۸۳۳۳۹۷۵۰	۱۸۳۳۳۹۷۵۰	۱۸۳۳۳۹۷۵۰	۱۸۳۳۳۹۷۵۰	۱۸۳۳۳۹۷۵۰
جمع دارایی‌ها	۸۳۰۰۱۳۲۰۳۷۸۰۱۷۰	۹۸۳۳۰۸۴۰۹۱۵۰۵۳	۹۸۳۳۰۸۷۳۰۶۵۰۶۳	۹۸۳۳۰۸۷۳۰۶۵۰۶۳	۷۵۳۵۱۰۳۳۴۰۴۸۳	۷۵۳۵۱۰۳۳۴۰۴۸۳	۱۲۵۸۰۹۱۰۳۸۹۰۶۴۱	۱۲۵۸۰۹۱۰۳۸۹۰۶۴۱	۱۲۵۸۰۹۱۰۳۸۹۰۶۴۱	۱۲۵۸۰۹۱۰۳۸۹۰۶۴۱	۱۲۵۸۰۹۱۰۳۸۹۰۶۴۱	۱۲۵۸۰۹۱۰۳۸۹۰۶۴۱	۱۲۵۸۰۹۱۰۳۸۹۰۶۴۱	۱۲۵۸۰۹۱۰۳۸۹۰۶۴۱	۱۲۵۸۰۹۱۰۳۸۹۰۶۴۱	۱۲۵۸۰۹۱۰۳۸۹۰۶۴۱
بدهی‌ها:																
جاری کارگزاران	۱۳۳۵۳۰۲۶۵۰۷	۱۳۳۵۳۰۲۶۵۰۷	-	-	۳۴۱۳۵۹۷۸۸۱۰	۳۴۱۳۵۹۷۸۸۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پرداختی به ارباب صندوق	۶۳۵۶۱۷۲۴۸۷۳	۲۱۸۰۶۰۲۲۷۱۴۸	۵۸۴۴۱۳۹۳۱۸	۵۸۴۴۱۳۹۳۱۸	۱۶۶۲۰۲۸۷۵۱۵	۱۶۶۲۰۲۸۷۵۱۵	۸۵۶۷۳۳۳۸۷۹	۸۵۶۷۳۳۳۸۷۹	۸۵۶۷۳۳۳۸۷۹	۸۵۶۷۳۳۳۸۷۹	۸۵۶۷۳۳۳۸۷۹	۸۵۶۷۳۳۳۸۷۹	۸۵۶۷۳۳۳۸۷۹	۸۵۶۷۳۳۳۸۷۹	۸۵۶۷۳۳۳۸۷۹	۸۵۶۷۳۳۳۸۷۹
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پیش دریافت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۸۹۰۱۶۴۸۳۴	۱۳۳۱۶۶۴۳۰۷	۱۳۵۵۵۵۱۰۶	۱۳۵۵۵۵۱۰۶	۹۸۰۴۸۱۴۰	۹۸۰۴۸۱۴۰	۱۸۶۷۷۴۴۱۶	۱۸۶۷۷۴۴۱۶	۱۸۶۷۷۴۴۱۶	۱۸۶۷۷۴۴۱۶	۱۸۶۷۷۴۴۱۶	۱۸۶۷۷۴۴۱۶	۱۸۶۷۷۴۴۱۶	۱۸۶۷۷۴۴۱۶	۱۸۶۷۷۴۴۱۶	۱۸۶۷۷۴۴۱۶
جمع بدهی‌ها	۷۷۸۰۶۰۱۶۰۲۱۳	۲۷۶۷۵۰۸۹۹۵۳۳	۵۹۱۹۰۷۰۴۴۴	۵۹۱۹۰۷۰۴۴۴	۳۵۸۸۶۰۲۱۴۶۶۵	۳۵۸۸۶۰۲۱۴۶۶۵	۸۰۷۵۴۰۱۰۸۰۳۹۵	۸۰۷۵۴۰۱۰۸۰۳۹۵	۸۰۷۵۴۰۱۰۸۰۳۹۵	۸۰۷۵۴۰۱۰۸۰۳۹۵	۸۰۷۵۴۰۱۰۸۰۳۹۵	۸۰۷۵۴۰۱۰۸۰۳۹۵	۸۰۷۵۴۰۱۰۸۰۳۹۵	۸۰۷۵۴۰۱۰۸۰۳۹۵	۸۰۷۵۴۰۱۰۸۰۳۹۵	۸۰۷۵۴۰۱۰۸۰۳۹۵
خالص دارایی‌ها	۸۰۱۳۲۰۳۱۶۰۳۷۱۰۹۵۷	۹۰۸۰۵۱۳۹۰۳۵۵۳۱	۹۰۸۰۵۱۳۹۰۳۵۵۳۱	۹۰۸۰۵۱۳۹۰۳۵۵۳۱	۷۱۶۶۴۴۰۳۸۰۱۸	۷۱۶۶۴۴۰۳۸۰۱۸	۱۳۹۰۳۳۷۰۲۸۱۰۳۴۶	۱۳۹۰۳۳۷۰۲۸۱۰۳۴۶	۱۳۹۰۳۳۷۰۲۸۱۰۳۴۶	۱۳۹۰۳۳۷۰۲۸۱۰۳۴۶	۱۳۹۰۳۳۷۰۲۸۱۰۳۴۶	۱۳۹۰۳۳۷۰۲۸۱۰۳۴۶	۱۳۹۰۳۳۷۰۲۸۱۰۳۴۶	۱۳۹۰۳۳۷۰۲۸۱۰۳۴۶	۱۳۹۰۳۳۷۰۲۸۱۰۳۴۶	۱۳۹۰۳۳۷۰۲۸۱۰۳۴۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری	-	-	۲۶۰۹۴۰۰۸۱۳	۲۶۰۹۴۰۰۸۱۳	۱۶۶۸۸۱۸۵	۱۶۶۸۸۱۸۵	۳۰۱۸۱۸۵۱	۳۰۱۸۱۸۵۱	۳۰۱۸۱۸۵۱	۳۰۱۸۱۸۵۱	۳۰۱۸۱۸۵۱	۳۰۱۸۱۸۵۱	۳۰۱۸۱۸۵۱	۳۰۱۸۱۸۵۱	۳۰۱۸۱۸۵۱	۳۰۱۸۱۸۵۱



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	جمع (نقل از صفحه قبل)		دولان		سیدکو		جمع (نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	ریال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۱,۹۴۱,۲۵۳,۹۸۹,۹۶۵	۱۱,۹۲۰,۷۹۳,۰۵۰,۲۸۷	۵۳,۵۵۴,۰۰۰,۶۴۹۴	۵۹,۱۹۰,۰۹۹,۷۷۸	۲۲۷,۷۷۳,۶۴۸,۷۵۱	۵۱,۰۲۳,۰۴۰,۱۸	۱,۴۴۴,۰۰۰,۳۳۷,۴۴۶	۹۹۸,۳۶۶,۷۳۲,۹۵۹
سرمایه‌گذاری در سبده بانکی	۲۱۷,۲۲۲,۵۵۵,۶۶۳	۹۲,۵۶۸,۷۸۴,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۸۸۰,۹۳۳,۵۶۴
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۲,۵۳۴,۱۸۸,۳۲۰
یا علی الحساب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۰,۷۸۴,۵۷۴
سرمایه‌گذاری در صندوق ملی سرمایه‌گذاری	۱,۱۶۳,۷۶۲,۵۹۲,۲۰۱	۵۸۸,۳۵۴,۳۷۹,۲۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۸۸۳,۴۸۸,۲۱۵,۸۴۷
جاری کل گزینان	۸,۳۵۱,۷۴۱,۰۷۹	۶۳,۴۳۰,۳۸۹,۳۶۸	۰	۲,۴۵۰,۶۴۲,۲۱۶	۰	۰	۰	۵۴,۶۳۰,۱۱۳,۶۳۷
حسابهای دریافتی	۴۴۵۰,۹۵۸,۱۵۴,۶۷۱	۸۳۲,۵۳۴,۱۸۸,۳۲۰	۱,۳۴۶,۸۳۵,۶۹۷,۸۲۵	۰	۹۳,۶۸۹,۱۷۷,۷۱۲	۵۳,۸۴۸,۸۴۴	۱,۷۸۵,۶۲۱,۲۶۱,۰۰۸	۸۳۲,۵۳۴,۱۸۸,۳۲۰
سایر دارایی‌ها	۱,۳۷۶,۳۷۸,۳۵۴	۳۶۱,۷۶۲,۹۸۳	۱۸۲,۳۳۹,۵۳۰	۱۴۴,۱۷۲,۷۷۷	۱۸۲,۳۳۹,۷۵۰	۵۳,۸۴۸,۸۴۴	۱,۶۴۱,۰۵۷,۵۳۴	۵۶۰,۷۸۴,۵۷۴
جمع دارایی‌ها	۱۳,۷۷۶,۸۶۲,۷۸۱,۴۲۳	۱۳,۶۸۷,۹۱۰,۶۵۳,۸۷۲	۱۷,۲۶۸,۶۸۷,۵۳۸,۴۶۳	۱۷,۷۶۲,۷۹۶,۰۱۸,۲۵۸	۱,۲۰۰,۴۴۳,۵۰۸,۳۲۵	۶۳۲,۷۸۱,۷۴۲,۷۱۷	۲۳,۲۴۵,۷۹۲,۸۱۸,۱۲۱	۲۳,۸۸۳,۴۸۸,۲۱۵,۸۴۷
بدهی‌ها:								
جاری کل گزینان	۱۳,۵۳۴,۲۱۶,۵۰۷	۵۰,۶۹۸,۸۲۷,۹۵۰	۰	۰	۳,۵۷۰,۶۶۷,۸۶۰	۴,۰۰۰,۳۷۴,۶۸۷	۱۵,۹۱۴,۶۸۴,۳۶۷	۵۴,۶۳۰,۱۱۳,۶۳۷
پرداختی به ارکان صندوق	۹۳,۶۶۷,۱۱۲,۸۸۷	۳۱,۳۷۸,۰۱۶,۱۸۱	۹۵,۴۴۶,۹۲۱,۸۷۶	۲۶,۹۷۱,۳۸۸,۳۵۲	۵,۸۹۴,۱۲۶,۴۹۸	۱,۶۲۱,۹۶۵,۷۵۳	۱۹۵,۰۱۷,۱۶۱,۲۶۱	۵۹,۹۸۱,۳۷۰,۷۸۶
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۳۰,۵۷۰,۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۵۷۰,۱۸
پیش دریافت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۲,۶۱۷,۳۸۲,۲۲۳	۱,۸۴۴,۵۰۴,۰۵۵	۱,۸۶۰,۳۷۵,۴۸۹	۷۳۴,۲۲۵,۶۹۵	۱۳۴,۳۵۲,۳۲۹	۹۷,۳۲۱,۸۸۳	۴,۶۱۲,۰۱۰,۰۴۱	۲,۶۷۶,۳۶۱,۶۳۳
جمع بدهی‌ها	۱۰,۸۶۸,۷۱۱,۶۱۷	۸۳,۸۷۲,۴۲۵,۲۰۴	۹۷,۳۰۷,۱۹۷,۳۶۵	۲۷,۷۰۵,۸۲۴,۰۴۷	۹,۵۹۷,۹۴۶,۶۸۷	۵,۷۲۹,۵۶۲,۳۲۳	۲۱۵,۵۵۳,۸۵۵,۶۶۹	۱۱۷,۳۰۷,۸۱۱,۵۷۴
خالص دارایی‌ها	۱۳,۶۶۸,۱۴۶,۰۶۹,۸۱۶	۱۳,۴۰۴,۳۸۰,۲۹۰,۶۶۸	۱۷,۱۷۱,۳۸۰,۳۴۰,۹۹۸	۱۷,۷۳۵,۹۰۱,۹۹۴,۲۱۱	۱,۱۹۰,۶۴۵,۵۶۱,۶۳۸	۶۲۷,۰۵۲,۱۸۰,۴۹۴	۲۲,۰۳۰,۲۳۹,۹۶۲,۴۵۲	۲۲,۷۶۶,۱۸۰,۴۰۴,۲۷۳
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	۱,۷۷۸,۳۴۵	۱,۰۵۲,۲۸۴	۲۳,۳۷۵,۹۱۶	۱۷,۵۲۴,۷۲۵	-	-



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	جمع (نقل از صفحه قبل)		وینشر		سکرم		جمع (نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۲/۳/۳۱	۱۴۰۱/۹/۳۰	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۴۰۲/۳/۳۱	۱۴۰۱/۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۷۸,۷۵۸,۷۲۸,۵۸۱,۶۹۶	۲۳,۱۹۳,۳۶۱,۰۴۸,۶۹۱	ریال	ریال	۹۴۳,۸۴۶,۸۹,۹۹۱	۵۷۳,۹۱۱,۵۳۳,۴۳۶	۱۰,۰۳۹,۵۳۶,۴۵۸,۷۰۴	۳۴,۷۳۲,۶۷۸,۵۷۲
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۲۲۷,۴۴۰,۹۳۹,۳۵۸	۱۰۳,۶۶۹,۱۷۱,۵۶۹	ریال	ریال	۲۳,۸۷۵,۷۱,۸۵	۶,۰۵۵,۵۶۶,۳۳۳	۵,۶۴۴,۰۵۹,۱۵۵	۱۱۵,۷۴۹,۷۳۴,۶۸۶
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت	-	-	ریال	ریال	-	-	-	-
یا علی الحساب	-	-	ریال	ریال	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱,۴۴۴,۰۹۰,۳۴۷,۴۴۶	۶۹۸,۴۶۶,۷۳۳,۹۵۹	ریال	ریال	۶۱,۳۵۷,۷۷۹,۹۱۵	۷,۳۹۵,۶۷۰,۸۳۳	۱۰,۰۱۰,۲۵۰,۷۳۶,۲۶۶	۷۳۳,۴۳۸,۶۴۱,۰۴۶
جاری کارگزاران	۸,۳۵۱,۷۴۱,۰۷۹	۶۵,۸۸۰,۹۳۳,۵۶۴	ریال	ریال	-	-	۲,۳۶۰,۱۳۳,۱۰۰	۶۵,۸۸۰,۹۳۳,۵۶۴
حسابهای دریافتی	۱,۷۸۵,۶۲۱,۳۶۱,۰۰۸	۸۳۲,۵۳۴,۱۸۸,۳۳۰	ریال	ریال	-	-	-	۸۳۲,۵۳۴,۱۸۸,۳۳۰
سایر دارایی‌ها	۱,۶۴۱,۰۵۷,۵۳۴	۵۶۰,۷۸۴,۵۴۴	ریال	ریال	۱۸۲,۳۳۹,۷۵۰	۵۰,۴۱۳,۰۵۸	۱۸۲,۳۳۹,۷۵۰	۶۶۶,۴۶۰,۴۷۶
جمع دارایی‌ها	۲۲,۲۴۵,۷۹۳,۸۱۸,۱۲۱	۲۴,۸۸۳,۴۸۸,۲۱۵,۸۴۷	ریال	ریال	۱۰۰,۷۷۷,۷۱۶,۸۵۱	۵۸۶,۴۱۳,۱۷۳,۶۵۹	۱,۱۳۸,۶۳۸,۷۳۶,۹۷۵	۲۴,۳۲۸,۵۴۴,۱۲,۶۶۴
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران	۱۵,۱۲۴,۶۸۴,۶۲۷	۵۴,۶۳۰,۱۲۲,۶۳۷	ریال	ریال	۲,۰۱۶,۰۰۶,۳۰۳	۴,۰۰۰,۵۷۶,۹۵۰	-	۶۱,۳۳۳,۶۵۰,۴۱۵
پرداختی به ارکان صندوق	۱۹۵,۰۰۷,۱۶۱,۲۶۱	۵۹۱,۹۸۱,۳۷۰,۲۸۶	ریال	ریال	۷,۳۳۸,۳۳۸,۰۱۲	۱,۶۲۷,۷۹۱,۷۸۹	۶,۱۳۳,۴۰۰,۷۶۱	۶۴,۰۷۰,۶۶۱,۱۳۳
تسهیلات مالی دریافتی	-	۳۰,۵۷۰,۱۸	ریال	ریال	-	-	-	۳۰,۵۷۰,۱۸
پیش دریافت	-	-	ریال	ریال	-	-	-	-
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۴,۶۱۳,۰۱۰,۰۴۱	۲,۶۷۶,۲۶۱,۶۳۳	ریال	ریال	۱۶۲,۰۸۶,۳۳۴	۹۷,۳۵۴,۳۶۵	۱۳,۰۹۶,۷۵۴	۲,۹۰۵,۵۱۷,۸۷۱
جمع بدهی‌ها	۲۱۵,۵۵۳,۸۵۵,۶۶۹	۱۱۷,۳۰۷,۸۱۱,۵۷۴	ریال	ریال	۹,۵۵۶,۴۴۰,۶۴۹	۵,۷۴۵,۷۳۳,۰۰۴	۶,۳۶۴,۰۳۷,۵۱۵	۱۲۸,۳۲۹,۹۱,۴۳۶
خالص دارایی‌ها	۲۲,۰۳۰,۲۳۹,۹۶۳,۴۵۲	۲۴,۷۶۶,۱۸۰,۴۰۴,۱۷۳	ریال	ریال	۹۹۸,۱۶۷,۲۷۶,۲۰۲	۵۸۰,۶۶۷,۴۵۰,۶۵۵	۱,۱۳۲,۲۶۴,۶۹۹,۴۶۰	۲۴,۱۶۰,۴۰۴,۹۲۱,۲۳۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	ریال	ریال	۱۱,۰۴۷,۴۲۳	۱۵,۱۰۱,۴۹۲	۲۹,۴۴۹,۵۵۱	-



(الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	جمع (نقل از صفحه قبل)			درازی			شفا			جمع (نقل به صفحه بعد)		
	۱۴۰۷/۰۳/۳۱	۱۴۰۷/۰۹/۳۰	۱۴۰۷/۰۳/۳۱	۱۴۰۷/۰۳/۳۱	۱۴۰۷/۰۹/۳۰	۱۴۰۷/۰۳/۳۱	۱۴۰۷/۰۳/۳۱	۱۴۰۷/۰۹/۳۰	۱۴۰۷/۰۳/۳۱	۱۴۰۷/۰۳/۳۱	۱۴۰۷/۰۹/۳۰	۱۴۰۷/۰۳/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲۰.۷۳۲۱.۱۲۰.۳۹۱	۲۴.۵۸۰.۳۷۴.۳۷۸.۵۷۳	۲۴.۵۸۰.۳۷۴.۳۷۸.۵۷۳	۱۲.۸۴۲.۵۴۸.۴۰۰.۹۷۱	۱۲.۵۶۹.۳۴۴.۵۰۰.۵۰۰	۱۲.۵۶۹.۳۴۴.۵۰۰.۵۰۰	۲۳.۵۶۴.۷۰۰.۹۵۱۷	۲۱.۱۷۱.۱۰۰.۹۶۷۹	۲۳.۵۶۴.۷۰۰.۹۵۱۷	۲۳.۵۶۴.۷۰۰.۹۵۱۷	۲۳.۵۶۴.۷۰۰.۹۵۱۷	۲۳.۵۶۴.۷۰۰.۹۵۱۷
سرمایه گذاری در سبد بانکی	۲۵۵.۴۶۲.۴۹۵.۶۹۸	۱۱۵.۷۴۹.۷۲۳.۶۸۶	۱۱۵.۷۴۹.۷۲۳.۶۸۶	۱۵۷.۱۹۵.۵۳۳.۴۴۹	۱۳۴.۸۳۰.۰۰۰.۱۸۳	۱۳۴.۸۳۰.۰۰۰.۱۸۳	۱۵.۸۹۶.۲۰۰.۶۰۱۰۹	۱۵.۵۶۶.۱۵۳.۳۰۰	۱۵.۸۹۶.۲۰۰.۶۰۱۰۹	۱۵.۵۶۶.۱۵۳.۳۰۰	۱۵.۵۶۶.۱۵۳.۳۰۰	۱۵.۵۶۶.۱۵۳.۳۰۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
یا علی الحساب	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری در صندوق ملی سرمایه گذاری	۱۶۰.۶۲۷۳.۷۶۳.۶۲۷	۷۴۳.۴۲۸.۶۴۱.۰۶۶	۷۴۳.۴۲۸.۶۴۱.۰۶۶	۴۴.۱۹۵.۴۲۱.۱۱۱	۲۸.۰۰۵.۵۵۸.۵۸۰	۲۸.۰۰۵.۵۵۸.۵۸۰	-	-	-	-	-	-
جاری کارگزاران	۱۰.۵۱۱.۸۸۴.۱۷۹	۶۵.۸۸۰.۹۳۳.۵۶۴	۶۵.۸۸۰.۹۳۳.۵۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
حسابهای دریافتی	۱,۷۸۵,۶۲۱,۳۶۱,۰۰۸	۸۳۲,۵۳۲,۱۸۸,۳۳۰	۸۳۲,۵۳۲,۱۸۸,۳۳۰	۷۶,۶۳۰,۹۵۵,۰۱۳	-	-	۲۴,۳۲۵,۰۳۱,۲۰۲	-	۲۴,۳۲۵,۰۳۱,۲۰۲	۱,۸۸۶,۵۷۲,۶۵۷,۳۲۳	۸۳۲,۵۳۲,۱۸۸,۳۳۰	۸۳۲,۵۳۲,۱۸۸,۳۳۰
سایر دارایی‌ها	۲۰۰.۵۷۷.۰۳۴	۶۶۶.۰۴۶.۶۷۶	۶۶۶.۰۴۶.۶۷۶	۱۸۲.۳۳۹.۵۳۰	۳۱,۸۶۷,۳۶۱	۳۱,۸۶۷,۳۶۱	۵۴,۸۴۸,۸۴۴	۲,۳۷۰,۴۱۶,۳۱۴	۵۴,۸۴۸,۸۴۴	۲,۳۷۰,۴۱۶,۳۱۴	۷۶.۷۶۲.۶۸۱	۷۶.۷۶۲.۶۸۱
جمع دارایی‌ها	۳۳,۳۹۲,۱۹۶,۲۷۱,۹۴۷	۲۶,۳۳۸,۵۳۴,۰۱۲,۶۶۴	۲۶,۳۳۸,۵۳۴,۰۱۲,۶۶۴	۱۴,۰۶۷,۸۱۵,۵۱۹,۸۷۳	۱,۴۹۸,۵۵۵,۳۱۰,۶۱۹	۱,۴۹۸,۵۵۵,۳۱۰,۶۱۹	۲۷۹,۰۶۸,۳۸۶,۵۷۸	۲۳۷,۳۳۲,۱۱۱,۸۷۵	۲۷۹,۰۶۸,۳۸۶,۵۷۸	۲۳۷,۳۳۲,۱۱۱,۸۷۵	۲۸.۵۴۴,۴۱۱,۳۳۵,۱۱۸	۲۸.۵۴۴,۴۱۱,۳۳۵,۱۱۸
بدهی‌ها:												
جاری کارگزاران	۱۷,۹۴۰.۶۹۰.۶۷۰	۶۱,۳۲۳.۴۵۰.۴۱۵	۶۱,۳۲۳.۴۵۰.۴۱۵	۱,۱۵۸,۹۸۳.۸۴۴	۱۹,۵۱۱,۳۸۴	۱۹,۵۱۱,۳۸۴	-	-	-	-	۱۹,۱۰۹,۶۷۲.۵۱۴	۱۹,۱۰۹,۶۷۲.۵۱۴
پرداختی به ارباب صندوق	۲۰.۸۴۷۸.۵۵۰.۳۴	۶۴۰.۷۰۰.۶۶۱,۱۳۳	۶۴۰.۷۰۰.۶۶۱,۱۳۳	۹,۸۹۸,۶۶۵.۸۰۳	۳۰.۳۷۶,۸۳۲.۹۰۳	۳۰.۳۷۶,۸۳۲.۹۰۳	۱,۹۹۱,۷۴۴.۱۰۱	۵۶۲,۴۸۴.۸۵۶	۱,۹۹۱,۷۴۴.۱۰۱	۵۶۲,۴۸۴.۸۵۶	۶۷,۶۷۱,۳۳۴.۸۹۱	۶۷,۶۷۱,۳۳۴.۸۹۱
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰.۵۷۰.۱۸	۲۰.۵۷۰.۱۸
پیش دریافت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۴۹.۰۵۰.۹۲۰.۱۲۹	۲۹.۰۵۵۱۷.۸۷۱	۲۹.۰۵۵۱۷.۸۷۱	۱۱۵.۴۹۸.۶۶۴	۱۴۸,۱۲۶.۳۶۴	۱۴۸,۱۲۶.۳۶۴	۸۵,۴۴۸.۸۰۷	۹۷,۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۵,۴۴۸.۸۰۷	۹۷,۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۱.۵۰۰.۸۴۶.۳۴۴	۴۱.۵۰۰.۸۴۶.۳۴۴
جمع بدهی‌ها	۳۳,۱۳۳.۳۳۴.۸۳۳	۱۳,۸۳۲.۱۴۸.۳۰۹	۱۳,۸۳۲.۱۴۸.۳۰۹	۱۱,۱۸۳.۱۴۸.۳۰۹	۲,۰۵۳,۲۲۱.۶۵۱	۲,۰۵۳,۲۲۱.۶۵۱	۲,۰۷۷,۸۸۳.۰۰۰	۹۹۰.۶۸۶.۸۶۳	۲,۰۷۷,۸۸۳.۰۰۰	۹۹۰.۶۸۶.۸۶۳	۲۴۴.۵۸۴.۶۶۵.۱۵۰	۲۴۴.۵۸۴.۶۶۵.۱۵۰
خالص دارایی‌ها	۳۴,۱۶۰.۸۷۱,۹۳۸.۱۱۴	۲۶,۳۰۰.۳۰۲,۹۲۱,۳۲۸	۲۶,۳۰۰.۳۰۲,۹۲۱,۳۲۸	۲,۸۸۰.۴۸۲	۳,۸۱۵.۷۰۰	۳,۸۱۵.۷۰۰	۹,۶۶۶.۹۷۶	۷,۹۹۷.۴۳۹	۹,۶۶۶.۹۷۶	۷,۹۹۷.۴۳۹	-	-
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	جمع (نقل از صفحه قبل)		دسامبر		مهر		جمع	
	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	ریال	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	ریال	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	ریال	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۳۳,۳۵۳,۴۰۶,۸۷۹	ریال	۳۳,۳۵۳,۴۰۶,۸۷۹	ریال	۳۳,۳۵۳,۴۰۶,۸۷۹	ریال	۳۳,۳۵۳,۴۰۶,۸۷۹	ریال
سرمایه‌گذاری در سبده بانکی	۲۳۳,۸۷۶,۵۵۵,۰۵۶	ریال	۲۳۳,۸۷۶,۵۵۵,۰۵۶	ریال	۲۳۳,۸۷۶,۵۵۵,۰۵۶	ریال	۲۳۳,۸۷۶,۵۵۵,۰۵۶	ریال
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت								
یا علی الحساب								
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری								
جاری کارگزاران	۱,۵۵۱,۸۸۴,۱۷۹	ریال	۱,۵۵۱,۸۸۴,۱۷۹	ریال	۱,۵۵۱,۸۸۴,۱۷۹	ریال	۱,۵۵۱,۸۸۴,۱۷۹	ریال
حسابهای دریافتی	۱,۸۸۶,۵۷۷,۳۵۷,۳۳۳	ریال	۱,۸۸۶,۵۷۷,۳۵۷,۳۳۳	ریال	۱,۸۸۶,۵۷۷,۳۵۷,۳۳۳	ریال	۱,۸۸۶,۵۷۷,۳۵۷,۳۳۳	ریال
سایر دارایی‌ها	۲,۳۷۰,۴۱۶,۳۱۴	ریال	۲,۳۷۰,۴۱۶,۳۱۴	ریال	۲,۳۷۰,۴۱۶,۳۱۴	ریال	۲,۳۷۰,۴۱۶,۳۱۴	ریال
جمع دارایی‌ها	۲۶,۰۷۵,۰۴۶,۰۷۸,۴۹۸	ریال	۲۶,۰۷۵,۰۴۶,۰۷۸,۴۹۸	ریال	۲۶,۰۷۵,۰۴۶,۰۷۸,۴۹۸	ریال	۲۶,۰۷۵,۰۴۶,۰۷۸,۴۹۸	ریال
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران	۱۹,۱۰۹,۶۲۴,۵۱۴	ریال	۱۹,۱۰۹,۶۲۴,۵۱۴	ریال	۱۹,۱۰۹,۶۲۴,۵۱۴	ریال	۱۹,۱۰۹,۶۲۴,۵۱۴	ریال
برداشتی به اکران صندوق	۳۳۰,۳۶۸,۹۵۹,۹۳۸	ریال	۳۳۰,۳۶۸,۹۵۹,۹۳۸	ریال	۳۳۰,۳۶۸,۹۵۹,۹۳۸	ریال	۳۳۰,۳۶۸,۹۵۹,۹۳۸	ریال
تسهیلات مالی دریافتی								
پیش دریافت								
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۵,۱۰۶,۰۳۰,۶۹۸	ریال	۵,۱۰۶,۰۳۰,۶۹۸	ریال	۵,۱۰۶,۰۳۰,۶۹۸	ریال	۵,۱۰۶,۰۳۰,۶۹۸	ریال
جمع بدهی‌ها	۲۴۴,۵۸۴,۶۶۵,۱۵۰	ریال	۲۴۴,۵۸۴,۶۶۵,۱۵۰	ریال	۲۴۴,۵۸۴,۶۶۵,۱۵۰	ریال	۲۴۴,۵۸۴,۶۶۵,۱۵۰	ریال
خالص دارایی‌ها	۳۵,۸۳۰,۴۶۱,۳۴۳,۳۴۸	ریال	۳۵,۸۳۰,۴۶۱,۳۴۳,۳۴۸	ریال	۳۵,۸۳۰,۴۶۱,۳۴۳,۳۴۸	ریال	۳۵,۸۳۰,۴۶۱,۳۴۳,۳۴۸	ریال
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری								



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
صورت سود و زیان
دوره سرمایه‌گذاری به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

با صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

توسعه		زیاتر		وبانک		جمع (تقل به صفحه بعد)	
دوره سرمایه‌گذاری به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره سرمایه‌گذاری به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره سرمایه‌گذاری به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره سرمایه‌گذاری به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره سرمایه‌گذاری به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره سرمایه‌گذاری به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره سرمایه‌گذاری به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره سرمایه‌گذاری به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳,۵۳۹,۹۸۷,۱۰	(۵,۴۰۵,۹۸۹,۱۳۰)	۱۱۵,۰۵۸,۴۸۰,۹۲۵	۱۳,۳۷۷,۶۴۲,۹۶۲	۲۵,۳۲۵,۷۱۷,۷۲۲	۲۱,۴۰۱,۳۵۳,۵۴۲	۱۵۵,۷۷۴,۲۹۲,۴۹۵	۱۵۵,۷۷۴,۲۹۲,۴۹۵
۵۳,۴۶۱,۹۸۶,۳۴۳	(۵,۷۹۶,۷۷۳,۸۳۹)	۱۰,۲۲۸,۰۸۷,۶۹۲	۱۰,۲۲۸,۰۸۷,۶۹۲	۹۸۱,۷۵۷,۲۵۳,۴۱۷	(۴۴۲,۷۱۹,۵۴۷,۸۰۷)	۱۰,۲۶۷,۲۱۵,۲۵۴	۱۰,۲۶۷,۲۱۵,۲۵۴
۱۱۶,۱۷۵,۱۸۶,۷۵۰	۹۹,۴۲۷,۵۹۶,۸۰۰	۲,۵۷۵,۳۲۰,۳۸	۰	۴,۳۴۹	۱۳۱,۹۸۴,۳۳۹,۴۲۷	۹۷,۰۰۲,۹۲۱,۱۸۷	۹۷,۰۰۲,۹۲۱,۱۸۷
۴,۴۵۸,۴۸۸,۱۷۶	۱۱,۵۳۰,۳۵۷,۴۴۱	۰	۴,۳۸۹,۸۱۸,۰۹۶	۰	۲۰,۳۶۸,۶۶۳,۷۰۳	۰	۰
۵۵۱,۰۶۸,۳۵۷	۳,۲۵۶,۰۳۳,۸۱۷	۱۰,۴۹۹,۹۲۳	۵۸۷,۸۲۴,۴۲۷	۱۰,۱۶۰,۰۷۸	۵۷۱,۷۲۸,۳۶۷	۹,۷۸۴,۵۹۶,۴۵۱	۹,۷۸۴,۵۹۶,۴۵۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۱۷۷	۰	۵۵۲	۰	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۷,۷۸۶	۹,۵۱۵
۱۸۸,۱۷۶,۴۲۸,۳۳۶	۳۵,۷۷۶,۹۵۰,۸۰۳	۲۳۵,۴۹۰,۱۵۹,۸۲۸	۲۳۵,۷۹۲,۹۲۰,۶۴۴	(۴۲۱,۰۵۹,۴۷۴,۲۵۸)	۱۰,۲۷,۷۳۳,۶۷۷,۶۵۵	(۷۷۸,۳۷۳,۴۰۵,۷۵۰)	۱,۲۸۹,۳۰۳,۳۴۹,۱۰۲
هزینه‌ها	هزینه‌ها	هزینه‌ها	هزینه‌ها	هزینه‌ها	هزینه‌ها	هزینه‌ها	هزینه‌ها
(۳,۱۸۴,۱۷۱,۴۵۴)	(۳,۲۸۷,۳۳۱,۲۵۴)	(۵,۷۱۶,۳۳۰,۳۳۰,۹۴)	(۳,۳۰۲,۵۵۶,۷۹۸)	(۳۳,۲۵۳,۰۸۹,۱۶۶)	(۴۱,۲۵۳,۶۱۴,۱۷۷)	(۴۶,۹۴۴,۹۷۷,۳۱۸)	(۴۶,۹۴۴,۹۷۷,۳۱۸)
(۳,۵۱۰,۳۳۳)	(۱۰,۹۵۳,۲۱۳۸)	(۲,۶۲۸,۸۷۹,۳۸۸)	(۱۱۰,۵۱۹,۸۰۹)	(۱۰,۵۳,۵۷۵,۱۸۸)	(۱۳۳,۳۳۴,۳۱۸)	(۱,۵۲۱,۶۳۴,۷۰۹)	(۳۵۲,۳۸۷,۱۶۵)
(۳,۳۸۹,۳۵۱,۶۸۸)	(۲,۳۹۶,۸۶۴,۳۹۲)	(۵,۹۷۸,۹۱۲,۳۸۲)	(۲,۴۴۳,۰۷۶,۶۰۷)	(۳۳,۴۰۶,۹۸۴,۸۱۶)	(۴۲,۷۷۵,۳۴۸,۸۸۶)	(۴۷,۳۹۷,۳۶۴,۳۸۳)	(۴۷,۳۹۷,۳۶۴,۳۸۳)
۱۸۴,۷۸۷,۰۷۶,۶۴۸	۳۳,۳۸۰,۰۸۶,۴۱۱	۲۳۳,۳۷۹,۸۴۴,۰۳۷	۲۳۳,۳۷۹,۸۴۴,۰۳۷	(۵,۵۴,۴۶۶,۶۵۹,۰۷۴)	۱۰۰,۵,۲۴۶,۰۵۴,۳۷۱	۱,۲۶۲,۰۰۵,۹۸۴,۷۱۹	۱,۲۶۲,۰۰۵,۹۸۴,۷۱۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۲/۴۰	۲۹/۱۰۰	۲۹/۳۲	۲۹/۳۲	(۵,۵۴,۴۶۶,۶۵۹,۰۷۴)	۱۰۰,۵,۲۴۶,۰۵۴,۳۷۱	۱,۲۶۲,۰۰۵,۹۸۴,۷۱۹	۱,۲۶۲,۰۰۵,۹۸۴,۷۱۹
۲۲/۴۵	۲۲/۴۵	۲۲/۴۵	۲۲/۴۵	۲۳۳,۳۷۹,۸۴۴,۰۳۷	۲۳۳,۳۷۹,۸۴۴,۰۳۷	۱,۲۶۲,۰۰۵,۹۸۴,۷۱۹	۱,۲۶۲,۰۰۵,۹۸۴,۷۱۹
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	۲۲/۴۰	۲۹/۱۰۰	۲۹/۳۲	(۵,۵۴,۴۶۶,۶۵۹,۰۷۴)	۱۰۰,۵,۲۴۶,۰۵۴,۳۷۱	۱,۲۶۲,۰۰۵,۹۸۴,۷۱۹	۱,۲۶۲,۰۰۵,۹۸۴,۷۱۹
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	۲۲/۴۵	۲۲/۴۵	۲۲/۴۵	۲۳۳,۳۷۹,۸۴۴,۰۳۷	۲۳۳,۳۷۹,۸۴۴,۰۳۷	۱,۲۶۲,۰۰۵,۹۸۴,۷۱۹	۱,۲۶۲,۰۰۵,۹۸۴,۷۱۹



(ب صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی)

درآمدها:	جمع (نقل به صفحه بعد)			شارژ			سشمال			جمع (نقل از صفحه قبل)		
	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۱,۴۰۱,۵۵۴,۵۴۳	۱۵۵,۷۷۴,۹۲۳,۴۹۵	۱۵۵,۷۷۴,۹۲۳,۴۹۵	۲۱,۴۰۱,۵۵۴,۵۴۳	۱۵۵,۷۷۴,۹۲۳,۴۹۵	۱۵۵,۷۷۴,۹۲۳,۴۹۵	۲۱,۴۰۱,۵۵۴,۵۴۳	۱۵۵,۷۷۴,۹۲۳,۴۹۵	۲۱,۴۰۱,۵۵۴,۵۴۳	۱۵۵,۷۷۴,۹۲۳,۴۹۵	۲۱,۴۰۱,۵۵۴,۵۴۳	۱۵۵,۷۷۴,۹۲۳,۴۹۵
سود (زیان) تحقق زیان/فقدان نگهداری اوراق بهادار	(۹۴۲,۷۱۹,۵۲۷,۸۰۷)	۱۲۱,۹۸۴,۳۳۹,۴۲۷	۱۲۱,۹۸۴,۳۳۹,۴۲۷	(۹۴۲,۷۱۹,۵۲۷,۸۰۷)	۱۲۱,۹۸۴,۳۳۹,۴۲۷	۱۲۱,۹۸۴,۳۳۹,۴۲۷	(۹۴۲,۷۱۹,۵۲۷,۸۰۷)	۱۲۱,۹۸۴,۳۳۹,۴۲۷	۱۲۱,۹۸۴,۳۳۹,۴۲۷	۱۲۱,۹۸۴,۳۳۹,۴۲۷	(۹۴۲,۷۱۹,۵۲۷,۸۰۷)	۱۲۱,۹۸۴,۳۳۹,۴۲۷
سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۰,۳۶۸,۵۶۴,۷۰۳	۹۷,۰۰۲,۳۲۱,۸۸۷	۹۷,۰۰۲,۳۲۱,۸۸۷	۲۰,۳۶۸,۵۶۴,۷۰۳	۹۷,۰۰۲,۳۲۱,۸۸۷	۹۷,۰۰۲,۳۲۱,۸۸۷	۲۰,۳۶۸,۵۶۴,۷۰۳	۹۷,۰۰۲,۳۲۱,۸۸۷	۹۷,۰۰۲,۳۲۱,۸۸۷	۹۷,۰۰۲,۳۲۱,۸۸۷	۲۰,۳۶۸,۵۶۴,۷۰۳	۹۷,۰۰۲,۳۲۱,۸۸۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۷۱,۷۲۸,۳۶۷	۹,۷۸۴,۵۹۶,۶۵۱	۹,۷۸۴,۵۹۶,۶۵۱	۵۷۱,۷۲۸,۳۶۷	۹,۷۸۴,۵۹۶,۶۵۱	۹,۷۸۴,۵۹۶,۶۵۱	۵۷۱,۷۲۸,۳۶۷	۹,۷۸۴,۵۹۶,۶۵۱	۹,۷۸۴,۵۹۶,۶۵۱	۹,۷۸۴,۵۹۶,۶۵۱	۵۷۱,۷۲۸,۳۶۷	۹,۷۸۴,۵۹۶,۶۵۱
درآمد حاصل از بازارگردانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۰,۵۷۰,۰۱۸	۹,۵۱۵	۹,۵۱۵	۲۰,۵۷۰,۰۱۸	۹,۵۱۵	۹,۵۱۵	۲۰,۵۷۰,۰۱۸	۹,۵۱۵	۹,۵۱۵	۹,۵۱۵	۲۰,۵۷۰,۰۱۸	۹,۵۱۵
جمع درآمدها	(۷۷۸,۳۷۳,۴۰۵,۷۵۰)	۱,۳۸۹,۴۰۳,۳۲۹,۱۰۲	۱,۳۸۹,۴۰۳,۳۲۹,۱۰۲	(۷۷۸,۳۷۳,۴۰۵,۷۵۰)	۱,۳۸۹,۴۰۳,۳۲۹,۱۰۲	۱,۳۸۹,۴۰۳,۳۲۹,۱۰۲	(۷۷۸,۳۷۳,۴۰۵,۷۵۰)	۱,۳۸۹,۴۰۳,۳۲۹,۱۰۲	۱,۳۸۹,۴۰۳,۳۲۹,۱۰۲	۱,۳۸۹,۴۰۳,۳۲۹,۱۰۲	(۷۷۸,۳۷۳,۴۰۵,۷۵۰)	۱,۳۸۹,۴۰۳,۳۲۹,۱۰۲
هزینه ها												
هزینه کارمزد اژکان	(۳۳,۴۲۳,۴۷۰,۹۸۳)	(۵,۳۵۵,۸۹۴,۴۳۷)	(۵,۳۵۵,۸۹۴,۴۳۷)	(۳۳,۴۲۳,۴۷۰,۹۸۳)	(۵,۳۵۵,۸۹۴,۴۳۷)	(۵,۳۵۵,۸۹۴,۴۳۷)	(۳۳,۴۲۳,۴۷۰,۹۸۳)	(۵,۳۵۵,۸۹۴,۴۳۷)	(۵,۳۵۵,۸۹۴,۴۳۷)	(۵,۳۵۵,۸۹۴,۴۳۷)	(۳۳,۴۲۳,۴۷۰,۹۸۳)	(۵,۳۵۵,۸۹۴,۴۳۷)
سایر هزینه ها	(۵۸۷,۴۳۳,۵۱۰)	(۳۰۰,۶۳۰,۱,۸۵۹)	(۳۰۰,۶۳۰,۱,۸۵۹)	(۵۸۷,۴۳۳,۵۱۰)	(۳۰۰,۶۳۰,۱,۸۵۹)	(۳۰۰,۶۳۰,۱,۸۵۹)	(۵۸۷,۴۳۳,۵۱۰)	(۳۰۰,۶۳۰,۱,۸۵۹)	(۳۰۰,۶۳۰,۱,۸۵۹)	(۳۰۰,۶۳۰,۱,۸۵۹)	(۵۸۷,۴۳۳,۵۱۰)	(۳۰۰,۶۳۰,۱,۸۵۹)
جمع هزینه ها	(۳۳,۰۱۰,۹۰۴,۴۹۳)	(۵۲,۹۹۲,۱۹۴,۴۸۶)	(۵۲,۹۹۲,۱۹۴,۴۸۶)	(۳۳,۰۱۰,۹۰۴,۴۹۳)	(۵۲,۹۹۲,۱۹۴,۴۸۶)	(۵۲,۹۹۲,۱۹۴,۴۸۶)	(۳۳,۰۱۰,۹۰۴,۴۹۳)	(۵۲,۹۹۲,۱۹۴,۴۸۶)	(۵۲,۹۹۲,۱۹۴,۴۸۶)	(۵۲,۹۹۲,۱۹۴,۴۸۶)	(۳۳,۰۱۰,۹۰۴,۴۹۳)	(۵۲,۹۹۲,۱۹۴,۴۸۶)
سود (زیان) قبل از هزینه مالی	۱,۵۵۴,۷۵۷,۳۰۸,۹۷۵	(۱۳۷,۰۷۵,۸۰۰,۳۷۷)	(۱۳۷,۰۷۵,۸۰۰,۳۷۷)	۱,۵۵۴,۷۵۷,۳۰۸,۹۷۵	(۱۳۷,۰۷۵,۸۰۰,۳۷۷)	(۱۳۷,۰۷۵,۸۰۰,۳۷۷)	۱,۵۵۴,۷۵۷,۳۰۸,۹۷۵	(۱۳۷,۰۷۵,۸۰۰,۳۷۷)	(۱۳۷,۰۷۵,۸۰۰,۳۷۷)	(۱۳۷,۰۷۵,۸۰۰,۳۷۷)	۱,۵۵۴,۷۵۷,۳۰۸,۹۷۵	(۱۳۷,۰۷۵,۸۰۰,۳۷۷)
هزینه مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۵۵۴,۷۵۷,۳۰۸,۹۷۵	(۱۳۷,۰۷۵,۸۰۰,۳۷۷)	(۱۳۷,۰۷۵,۸۰۰,۳۷۷)	۱,۵۵۴,۷۵۷,۳۰۸,۹۷۵	(۱۳۷,۰۷۵,۸۰۰,۳۷۷)	(۱۳۷,۰۷۵,۸۰۰,۳۷۷)	۱,۵۵۴,۷۵۷,۳۰۸,۹۷۵	(۱۳۷,۰۷۵,۸۰۰,۳۷۷)	(۱۳۷,۰۷۵,۸۰۰,۳۷۷)	(۱۳۷,۰۷۵,۸۰۰,۳۷۷)	۱,۵۵۴,۷۵۷,۳۰۸,۹۷۵	(۱۳۷,۰۷۵,۸۰۰,۳۷۷)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	-	۵۲/۶۶	۲۶/۹۴	-	۲۶/۹۴	۲۶/۹۴	-	۲۶/۹۴	۲۶/۹۴	۲۶/۹۴	-	۲۶/۹۴



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
صورت سود و زیان
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

(با صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی)

جمع (تقل) به صفحه بعد			سازوج			سمان			جمع (تقل) از صفحه قبل		
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۸۵,۹۱۳,۰۳۸,۰۴	۲۳۰,۵۵۸,۱۲۳,۱۸۷	۲۳۱,۲۹۳,۷۳۱	۲۶,۹۳۴,۹۲۷,۹۲۶	۵۹,۵۵۱,۰۴۰,۰۱	۵۲,۸۴۴,۶۷۷,۷۲۲	۲۳۳,۰۴۷,۹۹۱,۱۷۲	۱۴۰,۰۷۹,۴۹۷,۵۳۹	سود (زیان): فروش اوراق بهادار	سود (زیان): تحقق زیانته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان): تحقق زیانته نگهداری اوراق بهادار	
۱,۳۲۲,۴۵۰,۵۹۴,۰۰۶	۲۶۳,۴۵۰,۵۶۴,۰۸۹	۲۵,۳۹۸,۲۷۶,۸۰۵	۷۰,۸۳۳,۰۱۱,۶۹۴۰	۸۳,۵۴۸,۳۲۸,۹۴۳	۲۲۱,۳۸۵,۵۸۳,۵۸۸	۱,۳۱۴,۵۰۳,۹۸۸,۲۵۸	(۵۶۶,۳۶۵,۱۳۶,۴۳۹)				
۲۷۷,۶۴۸,۷۲۹,۵۰۶	۵۶۱,۲۷۱,۰۰۲,۳۲۱	۸۷,۳۳۷,۸۸۷,۷۵۹	۱۷۰,۳۳۶,۸۱۸,۱۲۴	۵۳,۸۱۶,۵۰۲,۰۰۰	۷۳,۹۸۵,۱۴۵,۰۶۲	۱۳۶,۴۹۴,۳۳۹,۷۴۷	۳۱۶,۹۴۹,۰۳۹,۰۳۵	سود سهام			
۰	۴۱,۶۰۹,۹۱۸,۸۴۳	۰	۴,۵۹۹,۴۵۷,۸۴۸	۰	۳,۴۴۳,۰۲۰,۹۳۰	۰	۲۳,۵۱۴,۱۵۸,۰۶۴	سود سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری			
۱۹,۳۲۱,۶۱۱,۱۷۵	۲,۹۱۰,۹۰۰,۰۰۸	۲,۷۹۷,۴۳۸,۰۷۷	۱,۳۷۸,۳۶۲,۱۶۵	۲,۳۰۲,۳۹۱,۸۴۰	۱۰,۰۴۲,۷۵۰,۰۵۱	۱۳,۷۲۱,۷۸۱,۲۵۸	۵۸۸,۷۷۸,۸۹۲	سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	درآمد حاصل از بازارگردانی			
۱۸,۱۶۱	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	۳,۴۱۷	۰	۱,۷۱۱	۰	۱۳,۰۳۳	۲۰,۰۵۷,۰۱۸	سایر درآمدها			
۱,۹۰۵,۷۲۳,۹۷۵,۶۵۳	۱,۸۹۸,۸۳۰,۵۵۵,۴۶۵	۱۱۹,۸۴۷,۵۳۲,۷۸۹	۹۱۱,۴۸۰,۷۰۳,۰۰۳	۱۹۸,۱۱۸,۳۲۹,۳۹۵	۲۵۲,۷۵۳,۴۶۸,۳۵۳	۱,۵۸۷,۷۶۸,۱۱۳,۴۶۸	(۷۴,۶۱۳,۶۰۵,۸۹۱)	جمع درآمدها			
(۳۸,۵۰۳,۳۸۵,۷۳۸)	(۶۱,۴۱۶,۴۲۵,۱۶۵)	(۳,۱۶۸,۷۷۰,۷۶۲)	(۷,۸۶۴,۳۶۷,۴۳۸)	(۱,۹۱۱,۰۴۳,۹۹۳)	(۳,۸۹۶,۱۶۵,۱۰۰)	(۳۲,۴۳۳,۳۷۰,۹۸۳)	(۵,۰۶۵,۵۹۲,۶۶۲)	هزینه کل ببرد از کل			
(۸۳۲,۹۱۲,۴۸۹)	(۳,۵۶۴,۰۰۱,۳۰۹)	(۱۲۶,۳۷۶,۸۰۰)	(۳,۵۵۲,۱۳۵,۰۹)	(۱۰۰۹۰۰۲,۰۸۹)	(۲۰۲,۴۸۵,۸۴۱)	(۵۸۷,۴۳۳,۵۱۰)	(۳۰۰,۶۳۰,۱,۸۵۱)	سایر هزینه ها			
(۳۹,۳۳۶,۱۹۸,۳۳۷)	(۶۳,۹۸۰,۴۲۶,۳۷۴)	(۴,۳۵۰,۱۴۷,۶۵۳)	(۸,۳۱۹,۵۸۰,۹۴۷)	(۳۰۳,۰۱۴۶,۰۸۲)	(۳۰۰۹۸,۶۵۰,۹۴۱)	(۳۳,۰۱۰۹۰۴,۴۹۳)	(۵۲,۶۶۲,۱۹۴,۴۸۶)	جمع هزینه ها			
۱,۸۶۶,۴۰۷,۷۷۷,۴۲۵	۱,۱۲۵,۸۴۰,۱۳۹,۰۹۱	۱۱۵,۵۵۲,۳۸۵,۱۳۷	۹۰۳,۲۶۱,۱۲۳,۰۵۶	۱۹۶,۰۹۸,۱۸۳,۳۱۳	۳۴۹,۶۵۴,۸۱۷,۴۱۲	۱,۵۵۴,۷۵۷,۲۰۸,۹۷۵	(۱۳۷,۰۷۵,۸۰۰,۳۷۷)	سود (زیان): قبل از هزینه های مالی			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه های مالی			
۱,۸۶۶,۴۰۷,۷۷۷,۴۲۵	۱,۱۲۵,۸۴۰,۱۳۹,۰۹۱	۱۱۵,۵۵۲,۳۸۵,۱۳۷	۹۰۳,۲۶۱,۱۲۳,۰۵۶	۱۹۶,۰۹۸,۱۸۳,۳۱۳	۳۴۹,۶۵۴,۸۱۷,۴۱۲	۱,۵۵۴,۷۵۷,۲۰۸,۹۷۵	(۱۳۷,۰۷۵,۸۰۰,۳۷۷)	سود (زیان): خالص			
-	-	-	۴۷/۰۴	-	۴۵/۲۳	-	-	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)			
-	-	-	۴۱/۲۳	-	۳۶/۸۴	-	-	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)			

سود (زیان) خالص
پارده سهامین سرمایه‌گذاری (درصد)
پارده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت سود و زیان

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

(ب صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی)

جمع (نقل به صفحه بعد)		سیدکو		دانا		جمع (نقل از صفحه قبل)	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۹۰,۹۹۰,۶۱۱,۰۷۶	۵۱۸,۳۴۱,۳۷۰,۳۶۶	۳۷,۲۰۷,۲۸۱,۴۵۶	۱۲۵,۷۰۵,۴۴۴,۹۵۳	۷۷,۸۷۰,۳۰۶,۸۱۶	۱۷۲,۰۷۷,۷۰۳,۱۲۶	۷۵۵,۹۱۲,۰۲۲۸,۰۰۴	۲۳۰,۵۵۸,۱۳۳,۱۸۷
۳,۳۹۸,۱۳۶,۱۸۷,۵۱۹	۶,۴۹۷,۹۱۰,۵۵۱,۴۹۵	۹۳,۴۳۱,۳۴۶,۸۴۵	۳۴۲,۷۲۳,۵۵۶,۳۷۵	۱,۸۸۲,۳۴۴,۳۴۶,۶۶۸	۵,۷۹۱,۷۳۶,۴۳۱,۱۳۱	۱,۳۲۲,۴۵۰,۵۹۴,۰۰۶	۳۶۲,۴۵۰,۵۶۴,۰۸۹
۳۳۸,۱۴۴,۴۴۶,۱۰۹	۱,۹۰۱,۷۹۶,۴۴۷,۷۵۸	۵۰,۴۹۵,۷۰۶,۶۰۳	۹۳,۶۸۹,۷۴۷,۷۱۳	۰	۱,۳۴۶,۸۳۵,۶۹۷,۸۳۵	۲۷۷,۶۴۸,۲۹۹,۵۰۶	۵۶۱,۱۷۱,۰۰۳,۳۲۱
۰	۴۸,۶۷۲,۴۱۶,۵۱۶	۰	۵,۴۹۲,۱۰۰,۴۴۱۱	۰	۱,۵۷۰,۳۹۳,۲۶۳	۰	۴۱,۶۰۹,۹۱۸,۸۴۳
۲۱,۴۶۱,۳۰۵,۵۱۹	۳,۵۳۲,۰۸۳,۷۸۹	۱,۷۳۹,۶۸۴,۶۴۸	۳۰۰,۳۵۷,۹۹۱	۹,۶۹۶	۲۳۰,۸۲۵,۶۹۰	۱۹,۷۲۱,۶۱۱,۱۷۵	۳,۹۱۰,۹۰۰,۱۰۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۸۲,۶۷۴,۶۵۸	۲۰۰,۵۷۰,۰۱۸	۱,۹۹۱	۰	۷۸۲,۶۵۴,۵۰۶	۰	۱۸,۱۶۱	۲۰۰,۵۷۰,۰۱۸
۴,۳۹۵,۵۰۵,۲۱۴,۸۸۱	۸,۹۷۰,۲۸۲,۸۲۶,۸۴۲	۱۷۲,۸۷۴,۰۲۱,۵۴۳	۵۶۲,۹۱۱,۳۱۱,۳۴۲	۱,۹۶۰,۸۹۷,۲۱۷,۶۸۶	۷,۲۱۳,۵۵۱,۵۰۰,۳۵	۱,۹۰۵,۷۳۳,۱۷۵,۶۵۲	۱,۱۸۹,۸۳۰,۵۶۵,۴۶۵
(۵۳,۷۵۹,۷۳۲,۳۵۶)	(۱۳۳,۸۱۳,۳۹۵,۶۷۶)	(۲۰,۳۰۰,۶۳۴,۴۹۶)	(۴۰,۹۷۴,۸۳۰,۷۱۳)	(۱۳,۳۲۶,۳۷۳,۱۲۲)	(۶۸,۳۰۴,۵۳۹,۷۹۸)	(۳۸,۵۰۳,۳۵۷,۳۸)	(۶۱,۴۱۶,۴۲۵,۱۶۵)
(۹۸,۶۳۸,۴۹۵)	(۳,۷۸۵,۸۷۲,۱۹۸)	(۱۳۴,۳۴۱,۳۲۴)	(۳,۵۳۹,۳۸۵)	(۳۹۰,۸۴۸۴)	(۱,۹۹۶,۴۷۱,۶۰۴)	(۸۳۲,۹۱۲,۴۸۱)	(۳,۵۶۰,۰۰۱,۳۰۹)
(۵۴,۷۴۶,۰۶۰,۸۵۱)	(۱۳۸,۵۹۹,۳۶۷,۸۷۴)	(۳,۱۵۴,۰۴۰,۸۱۸)	(۴,۳۱۷,۸۳۰,۰۹۸)	(۱۳,۳۵۵,۴۵۷,۸۰۶)	(۷۰,۳۰۱,۰۱۱,۴۰۲)	(۳۹,۳۲۶,۱۹۸,۳۲۷)	(۶۳,۹۸۰,۴۴۶,۳۷۴)
۳,۹۸۴,۷۵۹,۱۵۴,۰۳۰	۸,۸۳۱,۶۸۳,۵۵۸,۹۶۸	۱۷۰,۷۱۹,۶۱۶,۷۲۵	۵۶۳,۵۹۳,۳۸۱,۳۴۴	۱,۹۴۷,۶۳۱,۷۵۹,۸۸۰	۷,۱۴۲,۲۵۰,۰۳۸,۶۳۳	۱,۸۶۶,۴۰۷,۷۷۷,۴۲۵	۱,۱۲۵,۸۴۰,۱۳۹,۰۹۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳,۹۸۴,۷۵۹,۱۵۴,۰۳۰	۸,۸۳۱,۶۸۳,۵۵۸,۹۶۸	۱۷۰,۷۱۹,۶۱۶,۷۲۵	۵۶۳,۵۹۳,۳۸۱,۳۴۴	۱,۹۴۷,۶۳۱,۷۵۹,۸۸۰	۷,۱۴۲,۲۵۰,۰۳۸,۶۳۳	۱,۸۶۶,۴۰۷,۷۷۷,۴۲۵	۱,۱۲۵,۸۴۰,۱۳۹,۰۹۱
-	-	-	۵۸/۵۲	-	۵۰/۶۰	-	-
-	-	-	۴۷/۳۴	-	۴۱/۵۹	-	-
سود (زیان) خالص		سود (زیان) خالص		سود (زیان) خالص		سود (زیان) خالص	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰	
۰							

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

شرح	جمع (تقلیل) به صفحه بعد		ویشتر		سکریا		جمع (تقلیل) از صفحه قبل	
	دوره گزارش منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره گزارش منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره گزارش منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره گزارش منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره گزارش منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره گزارش منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره گزارش منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره گزارش منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
درآمدها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۴۴۰,۳۳۷,۸۳۱,۷۸۴	۵۵۴,۶۵۱,۱۵۷,۶۳۵	۲۶,۶۹۸,۴۸۸,۷۳۳	۲۷,۱۵۵,۱۰۷,۳۸۷	۲۳,۶۹۸,۷۳۳,۹۳۵	۹,۱۴۴,۷۸۰,۰۸۳	۳۹۰,۹۰۰,۶۱۰,۰۷۶	۵۱۸,۳۴۱,۳۰۷,۳۶۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۵,۴۲۳,۳۹۴,۳۵۱,۰۰۳	۷۰,۷۱۳,۳۳۰,۸۶۰,۴۴۷	۱۰,۴۶۴,۹۹۳,۳۷۵	۱۱,۹۸۳,۳۰۶,۳۵۳	۱۳,۹۷۸,۰۶۵,۳۰۹	۲۵۳,۵۹۷,۲۴۴,۵۹۹	۳,۳۹۸,۱۳۶,۱۸۷,۵۱۹	۶,۴۹۷,۹۱۰,۵۵۱,۴۹۵
سود سهام	۳۷۰,۹۹۱,۴۰۲,۹۷۳	۱,۹۹۴,۶۲۷,۷۳۳,۸۵۸	-	-	۲۳,۸۶۹,۹۶۶,۸۶۴	۹۳,۸۳۱,۱۷۶,۳۰۰	۳۳۸,۱۴۴,۳۴۶,۱۰۹	۱,۹۰۱,۷۹۶,۲۹۷,۷۵۸
سود سرمایه گذاری هر صندوق ملی سرمایه گذاری	-	۵۴,۱۵۷,۱۴۵,۵۶۷	-	۲,۸۵۴,۳۹۰,۵۱۱	-	۶۳۰,۷۰۰,۰۰۰	-	۴۸,۶۷۲,۴۱۶,۵۱۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۵,۱۷۲,۵۹۹,۳۵۶	۳,۵۸۹,۷۱۶,۱۰۶	۲,۳۸۴,۸۱۱,۵۴۷	۱۷,۱۹۸,۷۳۷	۱,۳۲۶,۴۶۲,۳۹۰	۳۰,۴۳۳,۵۸۰	۲۱,۴۶۱,۳۰۵,۵۱۹	۳,۵۴۲,۰۸۳,۷۸۹
درآمد حاصل از بازارگردانی	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	۱,۴۶۴,۰۳۳,۲۹۶	۲۰,۵۷۰,۰۱۸	۶۸۱,۳۵۷,۷۵۸	-	۸۸۰	۷۸۳,۶۷۲,۶۵۸	۲۰,۵۷۰,۰۱۸	-
جمع درآمدها	۲,۳۸۰,۲۹۵,۰۸۲,۵۱۲	۹,۶۷۶,۳۷۶,۶۶۰,۷۳۱	۱۳۴,۳۲۹,۶۹۹,۴۵۳	۱۴۹,۸۵۹,۴۹۹,۴۳۸	۲,۶۰۵,۵۰۰,۲۱۸,۱۷۸	۵۵۵,۳۳۴,۳۴۴,۴۶۱	۴,۰۳۹,۵۰۵,۲۴۸,۸۸۱	۸,۹۷۰,۳۸۲,۸۳۶,۸۴۳
هزینه ها								
هزینه کارمزد اژکان	(۵۹,۴۰۲,۳۵۴,۷۸۴)	(۱۴۲,۸۴۸,۶۷۸,۵۳۹)	(۳,۸۰۰,۶۴۶,۰۸۱)	(۳,۷۱۸,۷۱۳,۹۱۳)	(۱,۸۴۳,۰۸۶,۳۴۷)	(۴,۳۱۶,۵۱۸,۹۴۰)	(۵۳,۷۵۹,۷۲۳,۳۵۶)	(۱۳۳,۸۱۳,۳۹۵,۶۷۶)
سایر هزینه ها	(۱,۲۲۱,۵۹۶,۹۴۳)	(۵,۳۳۷,۰۱۴,۵۱۷)	(۱۲۵,۹۹۷,۸۶۵)	(۳۳۰,۳۷۵,۰۰۳)	(۱۰,۹۳۶,۰۵۸۳)	(۳۲۰,۶۶۶,۷۱۶)	(۹۸۶,۳۳۸,۴۹۵)	(۴,۷۸۵,۸۷۳,۱۹۸)
جمع هزینه ها	(۶,۰۶۲۳,۰۵۱,۷۲۷)	(۱۴۸,۰۸۵,۶۳۳,۰۵۶)	(۳,۹۱۶,۶۴۳,۹۴۶)	(۴,۹۴۹,۱۸۹,۵۲۶)	(۱۲,۷۵۱,۳۴۶,۹۳۰)	(۴,۵۳۷,۱۸۵,۶۵۶)	(۵۴,۷۴۶,۰۶۰,۸۵۱)	(۱۳۸,۵۹۹,۳۹۷,۸۷۴)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۴,۳۱۹,۶۷۱,۰۳۰,۷۸۵	۹,۵۲۸,۲۹۱,۰۱۷,۶۷۵	۱۳۰,۴۱۳,۰۰۵,۵۰۷	۱۴۴,۹۱۰,۳۰۹,۹۰۳	۲,۴۸۲,۸۸۷,۱۳۸	۵۵۱,۶۹۷,۲۴۸,۸۰۵	۳,۹۸۲,۷۵۹,۱۵۲,۰۳۰	۸,۸۳۱,۶۸۳,۵۵۸,۹۶۸
هزینه های مالی	-	-	-	-	-	-	-	-
سود (زیان) خالص	۴,۳۱۹,۶۷۱,۰۳۰,۷۸۵	۹,۵۲۸,۲۹۱,۰۱۷,۶۷۵	۱۳۰,۴۱۳,۰۰۵,۵۰۷	۱۴۴,۹۱۰,۳۰۹,۹۰۳	۲,۴۸۲,۸۸۷,۱۳۸	۵۵۱,۶۹۷,۲۴۸,۸۰۵	۳,۹۸۲,۷۵۹,۱۵۲,۰۳۰	۸,۸۳۱,۶۸۳,۵۵۸,۹۶۸
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	-	-	-	۱۴/۵۳	-	۶۰/۹۲	-	-
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)	-	-	-	۱۴/۵۳	-	۴۸/۷۲	-	-



(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (تقل به صفحه بعد)		شفا		درای		جمع (تقل از صفحه قبل)		
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درآمدها:
۴۴۰,۳۳۲,۴۱۰,۶۴	۶۲۸,۷۰۶,۴۴۱,۳۵۸	(۵,۴۰۰,۷۳۰)	.	۷۴,۵۵۲,۸۳۶,۲۳	۴۴۰,۳۳۷,۸۱۱,۷۸۴	۵۵۴,۶۵۱,۱۵۷,۶۳۵	۵۵۴,۶۵۱,۱۵۷,۶۳۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۳,۵۶۲,۷۳۰,۶۹۰,۰۲۷	۷۳۰,۵۳۳,۱۹۳,۵۲۱	۲۰,۳۹۱,۴۴۴,۹۱۴	۲۳,۹۵۳,۵۹۹,۸۳۸	۲۱۰,۰۰۳,۷۳۳,۲۳۶	۳,۵۴۲,۳۹۹,۳۵۱,۰۳	۷۰۰,۷۱۱,۳۳۰,۸۶۷	۷۰۰,۷۱۱,۳۳۰,۸۶۷	سود (زیان) تحقق نیافته تغییرات اوراق بهادار
۳۸۰,۶۸۳,۱۳۵,۴۴۴	۲۰,۹۵۵,۸۳۷,۱۷۲	۹,۶۹۰,۷۳۳,۵۲۱	۲۴,۳۳۵,۰۲۱,۲۰۲	۷۶,۶۳۰,۹۵۵,۰۱۲	۳۷۰,۹۹۱,۴۰۲,۹۳۳	۱,۹۹۴,۶۳۷,۷۲۳,۵۵۸	۱,۹۹۴,۶۳۷,۷۲۳,۵۵۸	سود سهام
.	۵۱,۳۶۹,۵۷۹,۹۱۲	.	.	(۷۸۷,۵۶۵,۶۵۵)	.	۵۴,۱۵۷,۱۴۵,۵۶۷	۵۴,۱۵۷,۱۴۵,۵۶۷	سود سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۳۶,۳۹۶,۸۵۵,۵۳۳	۴۳۰,۱۰۰,۸۳۳۶	۱,۱۲۴,۶۱۶,۱۷۶	۴۷۷,۰۶۲,۷۳۵	۲۴۴,۲۲۹,۴۸۵	۳۵,۱۷۲,۵۷۹,۳۵۶	۳,۵۸۹,۷۱۶,۱۰۶	۳,۵۸۹,۷۱۶,۱۰۶	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
.	.	.	.	.	.	.	.	درآمد حاصل از بازارگردانی
۱,۶۸۹,۳۸۳,۹۳۷	۲۰,۵۷۰,۱۸	۲۵۵,۳۵۰,۶۳۱	.	.	۱,۳۶۴,۰۳۳,۳۹۶	۲۰,۵۷۰,۱۸	۲۰,۵۷۰,۱۸	سایر درآمدها
۴,۴۱۱,۷۲۱,۴۳۶,۰۴۴	۱۰,۰۸۵,۳۰۵,۰۰۰,۰۲۰۷	۲۱,۴۲۶,۳۳۳,۵۳۳	۴۸,۷۵۵,۶۹۳,۷۷۵	۳۶۰,۱۷۲,۶۴۵,۷۰۱	۴,۳۸۰,۳۹۵,۰۸۲,۵۱۲	۹,۶۷۶,۳۷۶,۶۶۰,۷۳۱	۹,۶۷۶,۳۷۶,۶۶۰,۷۳۱	جمع درآمدها
هزینه‌ها								
(۶۰,۱۳۰,۷۶۵,۳۳۵)	(۱۵۰,۶۹۷,۵۶۱,۰۵۱)	(۷۲۸,۳۱۰,۵۴۱)	(۱,۳۵۹,۵۲۹,۲۱۳)	(۶,۵۸۹,۴۰۳,۲۹۹)	(۵۹,۲۰۰,۲۵۴,۷۸۳)	(۱۲۴,۸۲۸,۶۳۸,۵۳۹)	(۱۲۴,۸۲۸,۶۳۸,۵۳۹)	هزینه کارمرد ارکان
(۱,۳۴۴,۳۳۴,۷۵۶)	(۵,۶۸۶,۷۳۷,۳۵۴)	(۱۱۳,۷۳۷,۸۱۳)	(۱,۷۶۴,۸۵۹,۵۴۶)	(۳۷۲,۳۳۶,۸۸۳)	(۱,۳۲۱,۵۹۶,۹۴۳)	(۵,۳۳۷,۰۱۴,۵۱۷)	(۵,۳۳۷,۰۱۴,۵۱۷)	سایر هزینه‌ها
(۶۱,۲۷۵,۱۰۰,۰۸۱)	(۱۵۶,۳۸۴,۳۹۸,۴۰۵)	(۸۵۱,۰۴۸,۳۵۴)	(۱,۴۳۶,۰۱۵,۱۶۷)	(۶,۸۵۴,۶۴۰,۱۸۲)	(۶۰,۶۴۴,۰۵۱,۷۳۷)	(۱۴۸,۰۸۵,۶۴۳,۰۵۶)	(۱۴۸,۰۸۵,۶۴۳,۰۵۶)	جمع هزینه‌ها
۴,۳۵۰,۲۴۶,۳۳۵,۹۶۳	۹,۹۲۸,۹۲۰,۷۰۱,۸۰۲	۳,۵۷۵,۲۹۵,۱۷۸	۴۷,۳۱۹,۶۷۸,۶۰۸	۳۵۳,۳۱۰,۰۰۵,۵۱۹	۴,۳۱۹,۶۷۱,۳۰۷,۷۸۵	۹,۵۳۸,۲۹۱,۰۱۷,۶۷۵	۹,۵۳۸,۲۹۱,۰۱۷,۶۷۵	سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
.	.	.	.	.	.	.	.	هزینه‌های مالی
۴,۳۵۰,۲۴۶,۳۳۵,۹۶۳	۹,۹۲۸,۹۲۰,۷۰۱,۸۰۲	۳,۵۷۵,۲۹۵,۱۷۸	۴۷,۳۱۹,۶۷۸,۶۰۸	۳۵۳,۳۱۰,۰۰۵,۵۱۹	۴,۳۱۹,۶۷۱,۳۰۷,۷۸۵	۹,۵۳۸,۲۹۱,۰۱۷,۶۷۵	۹,۵۳۸,۲۹۱,۰۱۷,۶۷۵	سود (زیان) خالص
-	-	-	۱۸/۳۹	۳۵/۳۴	-	-	-	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)
-	-	-	۱۷/۲۷	۳۵/۳۳	-	-	-	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
صورت سود و زیان
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

درآمدها:	جمع (نقل از صفحه قبل)			دکیمی			داسوه			مبیین ۰۶۲			جمع		
	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۶۳۸۷۰۶۴۱۰۳۵۸	۴۴۰۳۳۲۰۴۱۰۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۷۳۰۵۳۳۴۱۹۳۵۳۱	۳۵۶۲۷۲۰۶۹۰۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام	۲۰۹۵۵۸۳۷۳۰۱۷۲	۳۸۰۶۸۲۰۳۵۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه‌گذاری	۵۱۳۶۹۵۷۹۰۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۳۰۱۰۰۸۳۳۶	۲۶۳۹۶۸۹۵۵۳۲	۱۳۷۴۰۹۰۷۷۸	۱۲۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگردانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۰۰۵۷۰۱۸	۱۶۸۹۳۸۳۹۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۱۰۰۸۵۰۳۰۵۰۰۳۰۷	۴۳۱۱۰۷۲۱۰۴۶۰۴۴	۱۲۷۴۰۹۰۷۷۸	۱۲۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزد ارکان	(۱۵۰۶۹۷۵۶۱۰۵۱)	(۵۰۰۱۳۰۷۶۵۳۳۵)	(۱۲۰۳۹۶۸۷)	(۳۲۳۸۸۲۰)	(۲۲۰۳۹۶۴۷)	(۲۰۳۹۶۸۷)	(۲۰۳۹۶۴۷)	(۲۰۳۹۶۴۷)	(۲۰۳۹۶۴۷)	(۲۰۳۹۶۴۷)	(۲۰۳۹۶۴۷)	(۲۰۳۹۶۴۷)	(۲۰۳۹۶۴۷)	(۲۰۳۹۶۴۷)	(۲۰۳۹۶۴۷)
سایر هزینه ها	(۵۵۸۶۰۳۷۳۳۵۴)	(۱۳۴۴۳۳۴۷۵۶)	(۳۳۰۱۷۳۰۱۴۹)	(۱۴۹۰۵۱۶۳)	(۷۵۲۱۱۰۴۳۰)	(۷۵۲۱۱۰۴۳۰)	(۷۵۲۱۱۰۴۳۰)	(۷۵۲۱۱۰۴۳۰)	(۷۵۲۱۱۰۴۳۰)	(۷۵۲۱۱۰۴۳۰)	(۷۵۲۱۱۰۴۳۰)	(۷۵۲۱۱۰۴۳۰)	(۷۵۲۱۱۰۴۳۰)	(۷۵۲۱۱۰۴۳۰)	(۷۵۲۱۱۰۴۳۰)
جمع هزینه ها	(۱۵۶۳۸۴۳۹۸۰۴۰۵)	(۵۱۰۴۷۵۱۰۰۰۸۱)	(۴۵۰۲۱۳۰۸۳۱)	(۱۹۰۱۵۳۰۹۸۳)	(۱۹۰۱۵۳۰۹۸۳)	(۱۹۰۱۵۳۰۹۸۳)	(۱۹۰۱۵۳۰۹۸۳)	(۱۹۰۱۵۳۰۹۸۳)	(۱۹۰۱۵۳۰۹۸۳)	(۱۹۰۱۵۳۰۹۸۳)	(۱۹۰۱۵۳۰۹۸۳)	(۱۹۰۱۵۳۰۹۸۳)	(۱۹۰۱۵۳۰۹۸۳)	(۱۹۰۱۵۳۰۹۸۳)	(۱۹۰۱۵۳۰۹۸۳)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۹۰۲۸۰۹۲۰۷۰۱۸۰۲	۴۳۵۰۲۴۶۰۳۵۰۹۶۳	۸۳۰۱۹۶۰۹۴۷	(۹۰۱۴۱۰۳۶۵)	(۹۰۱۴۱۰۳۶۵)	(۹۰۱۴۱۰۳۶۵)	(۹۰۱۴۱۰۳۶۵)	(۹۰۱۴۱۰۳۶۵)	(۹۰۱۴۱۰۳۶۵)	(۹۰۱۴۱۰۳۶۵)	(۹۰۱۴۱۰۳۶۵)	(۹۰۱۴۱۰۳۶۵)	(۹۰۱۴۱۰۳۶۵)	(۹۰۱۴۱۰۳۶۵)	(۹۰۱۴۱۰۳۶۵)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹۰۲۸۰۹۲۰۷۰۱۸۰۲	۴۳۵۰۲۴۶۰۳۵۰۹۶۳	۸۳۰۱۹۶۰۹۴۷	(۹۰۱۴۱۰۳۶۵)	(۹۰۱۴۱۰۳۶۵)	(۹۰۱۴۱۰۳۶۵)	(۹۰۱۴۱۰۳۶۵)	(۹۰۱۴۱۰۳۶۵)	(۹۰۱۴۱۰۳۶۵)	(۹۰۱۴۱۰۳۶۵)	(۹۰۱۴۱۰۳۶۵)	(۹۰۱۴۱۰۳۶۵)	(۹۰۱۴۱۰۳۶۵)	(۹۰۱۴۱۰۳۶۵)	(۹۰۱۴۱۰۳۶۵)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	-	-	۰/۳۱	-۰/۸	-۰/۸	-۰/۸	-۰/۸	-۰/۸	-۰/۸	-۰/۸	-۰/۸	-۰/۸	-۰/۸	-۰/۸	-۰/۸
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	-	-	۰/۳۷	-۰/۶	-۰/۶	-۰/۶	-۰/۶	-۰/۶	-۰/۶	-۰/۶	-۰/۶	-۰/۶	-۰/۶	-۰/۶	-۰/۶



[illegible]

	جمع (تقل به صفحه بعد)		شارژات		سهمال		جمع (تقل از صفحه قبل)	
	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
خالص دارایی‌ها	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
خالص دارایی‌ها	۵۸۴۹,۳۶۸,۷۳۲,۶۸۲	۵۵۷,۵۶۶	۱۱,۵۱۷,۲۸۵,۸۱۳,۳۶۲	۶۷۲,۴۲۰	۵۷۸,۳۸۰,۶۸۶,۲۳۶	۳۱,۳۹۰	۹۹,۵۳۳,۷۵۹,۷۱۳	۶۱,۹۰۴
واحدهای سرمایه‌گذاری قابل معامله	۹۰,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۸۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰	۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۰	۷۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۵۰
سود (زیان) خالص دوره	۱,۵۵۴,۷۵۷,۲۰۸,۹۷۵	(۱۳۷,۰۷۵,۸۰۰,۳۷۷)	۷۳,۲۵۳,۸۸۲,۰۰۴	۵۳,۸۰۴,۵۳۱,۶۳۳	۲۱۸,۳۲۲,۲۲۲,۲۵۲	۲۲,۰۳۹,۲۲۲,۲۶۶	۱,۳۶۲,۰۰۵,۹۸۶,۷۱۹	(۸,۲۱۱,۴۸۵,۵۶۶)
تغییرات	۹۰,۵۷۸,۸۵۲,۱۰۷	(۸۰,۶۱۸,۰۹۸,۹۳۳)	۱۸۷,۲۲۰,۹۰۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۷۲۱,۶۵۸,۰۴۵,۵۰۷	(۸۰,۶۱۸,۰۹۸,۹۳۳)
خالص دارایی‌ها (واحد)	۸,۰۰۴,۹۸۴,۱۳۳,۷۷۴	۶۶۷,۸۴۶	۱۰,۵۳۸,۵۴۵,۹۱۲,۹۱۲	۶۱۹,۱۷۴	۸۵۲,۶۳۳,۲۷۴,۸۳۰	۴۲,۲۶۵	۱,۱۴۹,۳۳۷,۲۸۱,۳۳۶	۶۱,۹۰۴
سرمایه‌گذاری (پایان دوره)	۵۱۴,۳۲۸	۵۱۴,۳۲۸	۸,۱۳۲,۳۱۶,۳۷۱,۵۵۲	۵۱۴,۳۲۸	۵۱۴,۳۲۸	۵۱۴,۳۲۸	۵۱۴,۳۲۸	۵۱۴,۳۲۸

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

ج: صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع			مابین ۰۶			دائمه			دائمی			جمع (قبل از صفحه قبل)		
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱			دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲			دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲			دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲			دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱		
مبلغ	تعداد واحد	ریال	مبلغ	تعداد واحد	ریال	مبلغ	تعداد واحد	ریال	مبلغ	تعداد واحد	ریال	مبلغ	تعداد واحد	ریال
۸۸۴۳۸۰۳۶۳۶۲۳۳	۸۹۱,۹۹۰	۳۷,۹۱۲,۳۳۶,۳۳۵,۱۶۸	۱۱,۵۸۶,۹۰۹	.	.	.	.	.	۸۸۴۳۸۰۳۶۳۶۲۳۳	۸۹۱,۹۹۰	۳۷,۹۱۲,۳۳۶,۳۳۵,۱۶۸	۱۱,۵۸۶,۹۰۹	.	.
خالص دارایی‌ها			خالص دارایی‌ها			واحدهای سرمایه‌گذاری			واحدهای سرمایه‌گذاری			سرمایه‌گذاری (قبل دوره)		
۱,۱۱۲,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۲,۷۵۹	۷۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۱۱۲,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۲,۷۵۹	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰	۱,۴۵۰	۱,۴۵۰	۱,۴۵۰
واحدهای سرمایه‌گذاری			واحدهای سرمایه‌گذاری			مادر شده طی دوره			واحدهای سرمایه‌گذاری			مادر شده طی دوره		
(۴,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۴۹)	(۳۸۸,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸۸,۶۳۳)	.	.	.	.	(۴,۷۴۹)	(۴,۷۴۹)	(۳۸۸,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸۸,۶۳۳)	.	.	.
واحدهای سرمایه‌گذاری			واحدهای سرمایه‌گذاری			ایمپال شده طی دوره			واحدهای سرمایه‌گذاری			ایمپال شده طی دوره		
۴,۳۵۰,۳۳۶,۳۳۵,۱۶۳	۱۰,۰۴۱,۸۹۱,۰۰۹,۳۵۶	۱۱۲,۹۰۷,۴۹۱,۹۷۲	(۱۹,۱۴۱,۴۵۵)	۸۳,۱۹۵,۹۱۷	۴,۳۵۰,۳۳۶,۳۳۵,۱۶۳	۹,۱۲۸,۹۳۰,۷۰۱,۸۰۳	.	۹,۱۲۸,۹۳۰,۷۰۱,۸۰۳	۹,۱۲۸,۹۳۰,۷۰۱,۸۰۳	.	.	سود (زیان) خالص دوره	.	.
تبدیلات			تبدیلات			تبدیلات			تبدیلات			تبدیلات		
۸۸۵,۳۳۳,۱۷۲,۹۷۸	.	(۱,۳۳۳,۵۱۲,۵۳۳,۷۳۳)	.	۸۸۵,۳۳۳,۱۷۲,۹۷۸	.	۸۸۵,۳۳۳,۱۷۲,۹۷۸	.	(۱,۳۳۳,۵۱۲,۵۳۳,۷۳۳)	.	.	.	خالص دارایی‌ها	.	.
خالص دارایی‌ها			خالص دارایی‌ها			واحدهای سرمایه‌گذاری			واحدهای سرمایه‌گذاری			واحدهای سرمایه‌گذاری		
۱۵,۱۸۶,۴۸۲,۴۵۵,۱۸۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۸۲,۰۱۹,۹۱۷	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۸۲,۰۱۹,۹۱۷	۳۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۶,۴۸۲,۴۵۵,۱۸۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۳۰,۴۹۱,۳۱۳,۲۴۸	۱۰,۰۸۹,۹۳۶	۳۵,۸۳۰,۴۹۱,۳۱۳,۲۴۸	۱۰,۰۸۹,۹۳۶	۳۵,۸۳۰,۴۹۱,۳۱۳,۲۴۸	۱۰,۰۸۹,۹۳۶	۳۵,۸۳۰,۴۹۱,۳۱۳,۲۴۸
سرمایه‌گذاری (پایان دوره)			سرمایه‌گذاری (پایان دوره)			سرمایه‌گذاری (پایان دوره)			سرمایه‌گذاری (پایان دوره)			سرمایه‌گذاری (پایان دوره)		

