



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

با سلام و احترام؛

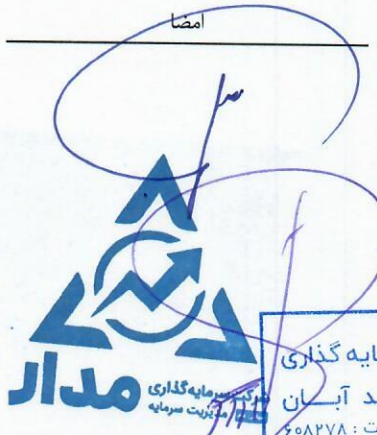
به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

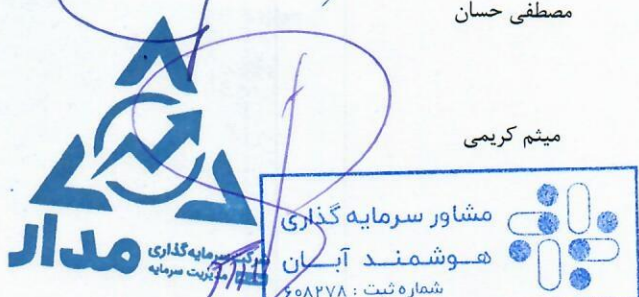
شماره صفحه

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
۱۰-۶۰	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 های 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 ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	مصطفی حسان	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)	مدیر صندوق
	میثم کریمی	مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان	متولی صندوق



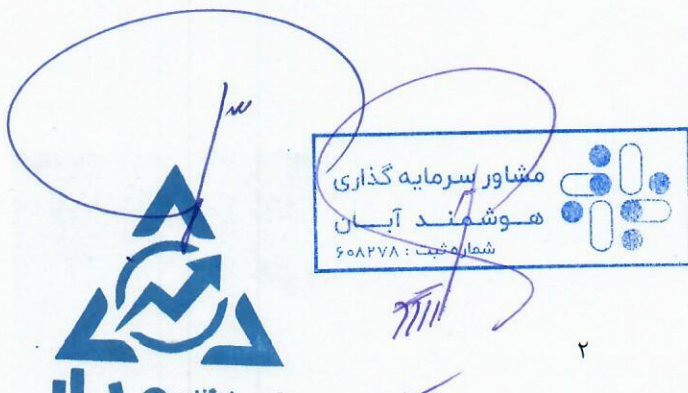
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۶۶,۰۴۶,۵۹۶,۷۶۵,۱۹۶	۶۸,۸۵۸,۷۵۸,۰۵۴,۹۲۲	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۴۹۱,۳۶۵,۴۹۵,۴۹۹	۵,۹۴۳,۹۲۰,۷۱۲,۲۱۳	۶	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۵۱۳,۴۰۲,۳۱۸,۴۰۶	۵۴۲,۳۸۲,۳۸۷,۶۹۴	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب
۶,۶۲۴,۶۵۳,۵۰۸,۲۰۹	۶,۱۷۶,۳۰۲,۴۳۰,۰۱۰	۸	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۵,۱۳۴,۹۷۴,۳۷۷,۱۳۵	۹,۵۰۹,۶۹۸,۳۷۴,۹۸۵	۹	حساب های دریافتی
۲,۸۲۸,۷۰۶,۸۴۰	۴,۹۸۳,۹۵۶,۱۲۴	۱۰	سایر دارایی ها
۹۶۸,۸۲۶,۴۸۸,۷۲۴	۸۲۰,۹۰۱,۷۹۹,۸۶۹	۱۱	پیش پرداخت
۳۱,۷۹۸,۱۸۶,۸۷۱	۱۱۷,۲۰۲,۸۰۰,۴۵۱	۱۲	جاری کارگزاری
۸۳,۸۱۴,۴۴۵,۸۴۶,۸۸۰	۹۱,۹۷۴,۱۵۰,۵۱۶,۲۶۸		جمع دارایی ها
بدهی ها			
۱۸۹,۷۳۱,۲۸۳,۶۵۳	۱۶۷,۲۱۲,۰۱۰,۷۸۷	۱۳	پرداختی به ارکان صندوق
۱,۱۵۷,۰۷۰,۲۲۷,۷۰۲	۸۵۲,۲۲۰,۲۶۸,۶۶۵	۱۴	پیش دریافت
۹۲۴,۹۹۰,۰۰۰,۸۴۹	۹۲۷,۶۰۸,۵۸۳,۴۶۹	۱۵	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۲,۲۷۱,۷۹۱,۵۱۲,۲۰۴	۱,۹۴۷,۰۴۰,۸۶۲,۹۲۱		جمع بدهی ها
۸۱,۵۴۲,۶۵۴,۳۳۴,۶۷۶	۹۰,۰۲۷,۱۰۹,۶۵۳,۳۴۷	۱۶	خالص دارایی ها
۲,۵۵۷,۹۷۷	۲,۸۲۴,۱۳۲		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
درآمدها		
سود فروش اوراق بهادار	۲۱۹,۰۷۲,۴۳۶,۹۶۷	۲,۳۰۰,۱۷۳,۵۵۹,۲۶۱
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳,۲۴۷,۸۰۸,۱۹۴,۳۵۷	۱۰,۸۶۳,۴۶۲,۹۱۸,۷۲۳
سود سهام	۴,۸۴۲,۵۰۲,۲۷۱,۴۴۷	۴,۰۰۹,۶۸۷,۲۴۷,۸۰۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۶۹,۲۳۶,۸۵۳,۰۶۲	۲۶۹,۳۷۷,۵۴۴,۹۰۶
درآمد حاصل از بازارگردانی	۹۴۷,۱۲۴,۹۵۹,۰۳۷	۱,۱۳۸,۱۵۰,۹۵۶,۰۲۱
سایر درآمدها	۲۷۷,۴۷۵,۳۸۲	۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵
جمع درآمدها	۹,۸۲۶,۰۱۲,۱۹۰,۲۵۲	۱۸,۵۸۱,۰۱۲,۷۷۷,۱۶۷
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۳۰۹,۲۹۴,۶۸۶,۴۵۴)	(۲۸۷,۶۰۹,۳۵۶,۱۳۳)
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۳۲۰,۱۸۹,۶۲۲,۹۳۶)	(۱,۱۸۵,۱۱۹,۷۵۳,۱۹۲)
جمع هزینه‌ها	(۱۱,۳۴۱,۴۸۴,۳۰۹,۳۹۰)	(۱,۴۷۲,۷۲۹,۱۰۹,۳۲۵)
سود قبل از هزینه‌های مالی	۸,۴۸۴,۵۲۷,۸۸۰,۸۶۲	۱۷,۱۰۸,۲۸۳,۶۶۷,۸۴۲
هزینه‌های مالی	(۵۲,۱۱۲,۹۹۳)	-
سود خالص	۸,۴۸۴,۴۷۵,۷۶۷,۸۶۹	۱۷,۱۰۸,۲۸۳,۶۶۷,۸۴۲
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد) (۱)	۱۱/۰۰	۲۵/۳۶
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد) (۲)	۹/۴۲	۲۳/۲۶

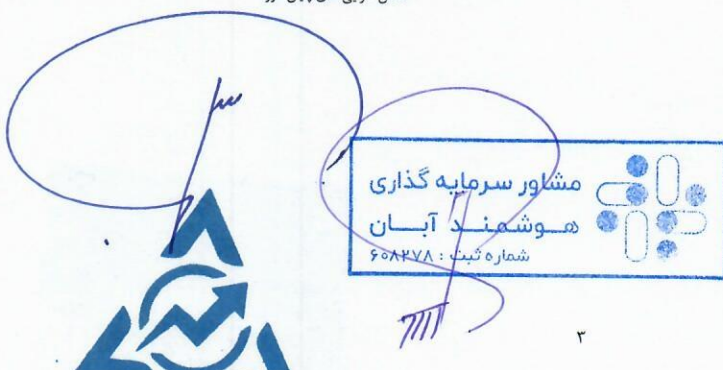
صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره	۳۱,۸۷۷,۷۹۶	۸۱,۵۴۲,۶۵۴,۳۳۴,۶۷۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	-	۱۰,۷۰۴,۰۰۴
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	-	۲۶,۱۳۱,۱۹۰
تسویه نمادهای حذف شده	-	(۳,۵۸۲,۹۹۸)
سود خالص پایان دوره	-	۵۲,۳۴۴,۵۹۰
تعدیلات	-	(۲۰,۴۴۹,۱۹۸)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۳۱,۸۷۷,۷۹۶	۸۱,۵۴۲,۶۵۴,۳۳۴,۶۷۶

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

سود (زیان) خالص = بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
میانگین موزون وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص = بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)
خالص دارایی‌های پایان دوره



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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 ۴۰۰۴۹۱۳۴۸۵ 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 منابع از ناشر، سهامداران عمده ناشر یا سایر سرمایه‌گذاران به منظور خرید و فروش

اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی به منظور بازسازی برای معاملات سهم و کمک به نقدشوندگی سهم، حفظ ثبات در

روند تغییرات قیمت سهم، به حداقل رسانیدن نوسانات ناخواسته و نامتعارف در قیمت سهم می‌باشد که در کنار این مهم کسب

منافع مالی برای تامین کنندگان منابع نیز حائز اهمیت است. برای نیل به این هدف، صندوق مطابق امیدنامه مجوز سرمایه‌گذاری

در سهام و حق تقدم شرکت‌های مطابق یادداشت‌های توضیحی ۵-۱-۴ را داراست. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵)

اساسنامه سه سال است که به موجب تایید سازمان بورس و اوراق بهادار تهران موضوع نامه شماره ۱۲۲/۱۶۳۴۴۷ مورخ

۱۴۰۳/۰۸/۰۸ تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۸/۱۸ تمدید 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- 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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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: مشاور سرمایه‌گذاری هوشمندآبان است که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ به شماره ثبت ۶۰۸۲۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۹۱۰۸۳۰ در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران- خیابان ولیعصر - بالاتر از سه راه شهید بهشتی - کوچه زرین - پلاک ۸ واحد ۱۰.

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۲/۲۲ به شماره ثبت ۶۷۶۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان نصرت، پلاک ۵۴، طبقه دوم واحد ۴.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی بر اساس ارزش‌های جاری در پایان سال 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 اندازه گیری 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 اندازه گیری 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 ۲-۲-۱ 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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	ویانک	۲	۹۷,۵۵۰	۱,۹۵۱,۰۰۰
۲	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	زپارس	۲/۲۵	۴,۷۵۰	۹۵,۰۰۰
۳	سرمایه‌گذاری توسعه ملی	وتوسم	۲/۵	۹۳,۳۰۰	۱,۸۶۶,۰۰۰
۴	سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان	سیدکو	۲/۵	۲۰,۲۰۰	۴۰۴,۰۰۰
۵	توسعه صنایع بهشهر	وبشهر	۲/۵	۴۱,۴۰۰	۸۲۸,۰۰۰
۶	سیمان مازندران	سمازن	۲/۵	۱۲,۷۰۰	۲۵۴,۰۰۰
۷	سیمان کرمان	سکرما	۲/۵	۱۰,۲۵۰	۲۰۵,۰۰۰
۸	سیمان شمال	ششمال	۲/۵	۱۶,۲۰۰	۳۲۴,۰۰۰
۹	بین‌المللی ساروج بوشهر	ساروج	۲/۵	۱۱,۱۴۵	۲۲۲,۸۲۰
۱۰	داروسازی دانا	ددانا	۲/۵	۳۶,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰
۱۱	شرکت پخش رازی	درازی	۲/۷۵	۱۳,۲۸۰	۲۶۵,۵۴۰
۱۲	اوراق اجاره سهام شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان	صنواور ۰۴	۱	۲,۶۲۵	۵۲,۵۰۰
۱۳	اوراق اجاره شرکت توسعه اعتماد ممین	ممین ۰۶۲	۱	۱۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰
۱۴	داروسازی کیمیدارو	دکیمی	۲/۷۵	۲۳,۴۴۷	۱۱۸,۰۰۰
۱۵	داروسازی اسوه	داسوه	۲/۷۵	۱۵,۲۲۱	۱۱۵,۰۰۰
۱۶	گروه پتروشیمی تابان فردا	تابان ۱۲	۱	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۷	مراجعه فرش الماس کویر ۰۶۱۲۲۰	الماس کویر ۰۶	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۸	مراجعه آرگون نورد ایران ۰۷۰۲۰۵	آرگون ۰۷	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۹	اوراق مشارکت شهرداری تبریز	تبریز ۶۲	۱	۹,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
۲۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	نیشکر	۲/۲۵	۲۴,۳۴۰	۴۸۶,۷۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

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

۴-۲-۲- **سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:** سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا 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 سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود.

کارمزد ارکان	شرح نحوه محاسبه
هزینه تأسیس	معادل پنج در هزار (۰.۰۰۵) سرمایه اولیه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر ۱ درصد (۰/۰۱) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق به علاوه حداکثر ۳/۰ درصد (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت موضوع بند (۲-۳) امیدنامه و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری در آنها. *
کارمزد متولی	سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۶.۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۸.۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود. *
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۳.۶۶۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	خالص ارزش صندوق تا ۵۰۰ میلیارد ریال مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال، خالص ارزش صندوق مازاد بر سقف قبلی مبلغ ۱ میلیارد ریال می باشد. **
حق پذیرش و عضویت در کانونها	صرفاً هزینه عضویت صندوق در یک کانون یا کانونی که مطابق مقررات ملزم به عضویت در آن کانون است از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه ثابت: مبلغ ۸.۰۰۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت سالیانه،

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

شرح نحوه محاسبه		کارمزد ارکان																																				
هزینه متغیر: <table border="1"> <tr> <td>هزینه متغیر:</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>۱-۲- به ازای هر درخواست صدور مبلغ در سال ۱۴۰۴، ۲۴۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.</td><td>۰.۰۰۰۴</td><td>مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال</td></tr> <tr> <td>۲-۲- به ازای هر درخواست ابطال مبلغ در سال ۱۴۰۴، ۲۴۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>۳-۲- به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال، مبلغ در سال ۱۴۰۴، ۱۴۴,۰۰۰ ریال می‌باشد.</td><td>۰.۰۰۰۲۴</td><td>مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال</td></tr> <tr> <td>۴-۲- به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV) مبلغ در سال ۱۴۰۴، ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر همه انواع صندوق‌ها لحاظ می‌شوند:</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود،</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود،</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>۳- و آن بخش از خالص دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود،</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می‌شوند.</td><td>۰.۰۰۰۰۰۳</td><td>مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال</td></tr> <tr> <td>الف) سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است. (با لحاظ بندهای زیر)</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>ب) هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر NAV جداگانه محاسبه می‌شود و سقف مورد اشاره در بند الف فوق (دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) برای کل سامانه صندوق لحاظ می‌گردد.</td><td></td><td></td></tr> </table>		هزینه متغیر:			۱-۲- به ازای هر درخواست صدور مبلغ در سال ۱۴۰۴، ۲۴۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.	۰.۰۰۰۴	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۲-۲- به ازای هر درخواست ابطال مبلغ در سال ۱۴۰۴، ۲۴۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.			۳-۲- به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال، مبلغ در سال ۱۴۰۴، ۱۴۴,۰۰۰ ریال می‌باشد.	۰.۰۰۰۲۴	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۴-۲- به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV) مبلغ در سال ۱۴۰۴، ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.			این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر همه انواع صندوق‌ها لحاظ می‌شوند:			۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود،			۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود،			۳- و آن بخش از خالص دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود،			سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می‌شوند.	۰.۰۰۰۰۰۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	الف) سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است. (با لحاظ بندهای زیر)			ب) هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر NAV جداگانه محاسبه می‌شود و سقف مورد اشاره در بند الف فوق (دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) برای کل سامانه صندوق لحاظ می‌گردد.			هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها
هزینه متغیر:																																						
۱-۲- به ازای هر درخواست صدور مبلغ در سال ۱۴۰۴، ۲۴۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.	۰.۰۰۰۴	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال																																				
۲-۲- به ازای هر درخواست ابطال مبلغ در سال ۱۴۰۴، ۲۴۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.																																						
۳-۲- به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال، مبلغ در سال ۱۴۰۴، ۱۴۴,۰۰۰ ریال می‌باشد.	۰.۰۰۰۲۴	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال																																				
۴-۲- به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV) مبلغ در سال ۱۴۰۴، ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.																																						
این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر همه انواع صندوق‌ها لحاظ می‌شوند:																																						
۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود،																																						
۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود،																																						
۳- و آن بخش از خالص دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود،																																						
سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می‌شوند.	۰.۰۰۰۰۰۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال																																				
الف) سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است. (با لحاظ بندهای زیر)																																						
ب) هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر NAV جداگانه محاسبه می‌شود و سقف مورد اشاره در بند الف فوق (دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) برای کل سامانه صندوق لحاظ می‌گردد.																																						

۴-۴- پرداختنی 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 حساب ها منعکس می شود. پرداخت کارمزد مدیر بر اساس این تبصره پس از ارائه گزارش های تعریف شده در اساسنامه مجاز است، مشروط بر اینکه در صورت نیاز به اظهار نظر حسابرس راجع به این گزارش ها ، 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 بانک ها و موسسات مالی اعتباری مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می شود. طبق ماده ۱۰ اساسنامه صندوق های سرمایه گذاری، ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۷-۴- وضعیت مالیاتی:

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های 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 مالیات‌های 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 آن‌ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آن‌ها 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 سرمایه‌گذاری‌های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ قانون مکرر مالیات‌های مستقیم توسط صندوق‌های 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 می‌باشد، با رعایت مقررات مربوطه مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ قانون مکرر مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
قند و شکر	۲۱,۰۷۴,۳۰۷,۸۷۲,۶۱۳	۲۶,۱۰۴,۷۹۷,۲۷۲,۹۷۴	۲۸۹۹/۶۶٪	۲۱,۱۲۸,۸۱۵,۵۳۱,۵۳۸	۲۸,۵۱۳,۷۹۹,۴۷۶,۸۰۱	۰/۰۰
مواد و محصولات دارویی	۹,۱۰۳,۳۲۴,۲۸۴,۶۵۲	۱۵,۱۳۴,۵۰۹,۶۳۰,۰۹۰	۱۶۸۱/۱۱٪	۸,۹۷۹,۷۴۳,۴۶۵,۰۵۱	۱۵,۰۶۸,۰۱۰,۲۰۱,۵۸۶	۱۷/۹۸
سیمان، آهک و گچ	۴,۶۵۶,۳۵۲,۱۹۷,۱۰۱	۱۳,۱۶۸,۰۳۸,۶۴۳,۵۹۰	۱۴۶۲/۶۷٪	۳,۸۸۶,۰۰۶,۹۴۹,۶۰۶	۱۰,۲۱۶,۳۲۲,۲۲۴,۴۳۴	۱۲/۱۹
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۵,۳۴۴,۹۲۲,۴۰۶,۳۸۵	۹,۷۷۷,۴۰۲,۱۰۲,۵۵۹	۱۰۸۶/۰۵٪	۵,۱۲۹,۵۱۰,۸۹۷,۳۷۱	۹,۰۶۲,۸۴۸,۷۸۰,۱۴۴	۱۰/۸۱
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱,۱۹۰,۰۱۷,۵۰۸,۴۴۵	۲,۸۰۰,۹۶۶,۵۲۰,۷۲۵	۳۱۱/۱۳٪	۱,۰۲۷,۴۲۶,۰۵۰,۵۳۰	۱,۴۰۶,۰۰۲,۴۳۶,۷۲۳	۱/۶۸
سرمایه گذاریها	۹۹۲,۲۶۶,۹۲۷,۱۹۸	۱,۱۶۸,۰۱۵,۲۵۷,۳۵۵	۱۲۹/۷۴٪	۹۱۲,۷۰۳,۶۳۱,۰۲۹	۱,۲۲۵,۷۸۱,۹۴۲,۵۱۸	۱/۴۶
زراعت و خدمات وابسته	۸۴۰,۶۰۵,۱۸۴,۵۵۷	۷۰۵,۰۲۸,۶۲۷,۶۲۹	۷۸/۳۱٪	۸۳۵,۸۶۳,۲۱۳,۷۶۰	۵۵۳,۸۳۱,۷۰۲,۹۹۰	۰/۶۶
	۴۳,۲۰۱,۷۹۶,۳۸۰,۹۵۱	۶۸,۸۵۸,۷۵۸,۰۵۴,۹۲۲	۷۶/۴۹	۴۱,۹۰۰,۰۶۹,۷۳۸,۸۸۵	۶۶,۰۴۶,۵۹۶,۷۶۵,۱۹۶	۴۴/۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید	
ریال		ریال	ریال	ریال	درصد		
۱۰,۴۳۱,۹۵۹,۵۰۸	۰/۰۱٪	۱۰,۴۳۷,۷۳۶,۷۸۲	۴۳۹,۰۰۶,۷۸۲	۱۰,۰۰۱,۵۴۸,۶۱۱	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷
۲,۷۴۵,۰۹۲,۵۹۸	۰/۰۰٪	۲,۷۵۰,۰۵۳,۴۶۲	۱۴۰,۰۷۲,۰۷۲	۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۰۷	صکوک اجاره فناپ ۰۴-۳ماهه ۲۳٪
۵۰۰,۲۲۵,۲۶۶,۳۰۰	۰/۵۸٪	۵۲۹,۱۹۴,۵۹۷,۴۵۰	۲۹,۲۶۷,۰۹۷,۴۵۰	۵۰۰,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	اجاره تابان فردا ملی ۱۴۰۶۰۶۲۷
۵۱۳,۴۰۲,۳۱۸,۴۰۶	۰/۵۹٪	۵۴۲,۳۸۲,۳۸۷,۶۹۴	۲۹,۸۴۶,۱۷۶,۳۰۴	۵۱۲,۶۸۲,۹۲۹,۲۳۶			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ
	ریال		ریال
۰/۰۰	۵۴,۷۹۴	۰/۰۰	۵۶,۱۶۷
۰/۱۲	۱۰۱,۱۱۴,۵۴۳,۹۳۲	۰/۳۹	۳۶۳,۱۲۳,۸۱۴,۷۴۷
۰/۳۰	۱۷۰,۷۸۳,۳۸۴,۰۵۶	۰/۱۸	۱۶۹,۹۹۵,۲۷۸,۲۲۱
۰/۰۱	۹,۱۲۵,۵۱۸,۷۵۷	۰/۱۴	۱۳۱,۵۳۳,۹۷۲,۹۶۹
۰/۰۱	۸,۴۳۸,۲۸۰,۰۹۷	۰/۰۱	۸,۷۶۹,۱۵۲,۱۴۹
۰/۰۳	۲۸,۴۸۹,۶۳۸,۵۵۰	۰/۲۸	۲۵۷,۲۹۰,۲۷۲,۸۱۶
۰/۰۶	۴۹,۸۷۲,۳۰۴,۷۵۳	۰/۰۹	۷۸,۳۶۰,۲۷۷,۳۲۰
۰/۰۰	۱,۸۱۹,۴۴۲,۲۶۰	۰/۰۰	.
۰/۰۹	۷۶,۲۸۲,۰۰۳,۴۵۲	۰/۰۱	۹,۲۲۴,۷۵۲,۰۴۱
۰/۱۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰/۱۷	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۵	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰/۳۴	۲۰۴,۰۳۷,۰۸۴,۹۴۶	۰/۱۱	۹۸,۵۰۲,۰۶۳,۱۴۵
۰/۱۲	۱۰۰,۶۵۹,۳۸۵,۵۱۹	۰/۱۳	۱۲۱,۸۲۳,۲۳۸,۵۰۵
۰/۴۶	۳۸۷,۸۲۷,۴۳۹,۹۷۶	۰/۱۸	۱۶۵,۷۳۳,۹۰۰,۵۱۳
۰/۰۳	۲۲,۱۸۵,۹۲۲,۴۳۴	۰/۰۱	۱۰,۴۱۷,۸۴۹,۶۸۹
۰/۳۰	۱۶۶,۲۶۹,۱۰۷,۰۹۸	۰/۴۰	۳۶۴,۰۱۷,۷۹۹,۴۳۱
۰/۰۵	۳۹,۷۶۶,۶۵۸,۵۳۸	۰/۰۶	۵۳,۶۴۹,۶۱۹,۳۷۶
۰/۰۴	۳۰,۳۴۵,۱۳۲,۵۰۷	۰/۰۳	۲۵,۶۴۷,۴۵۳,۸۹۷
۰/۰۲	۱۷,۷۴۲,۴۰۸,۷۵۳	۰/۰۱	۱۳,۶۰۹,۷۴۶,۹۱۲
۰/۰۲	۲۰,۱۳۵,۹۳۲,۳۴۴	۰/۰۱	۸,۱۶۳,۸۱۸,۵۴۳
۰/۱۱	۹۰,۸۴۴,۰۷۴,۹۶۷	۰/۱۲	۱۰۸,۰۰۰,۰۴۰,۱۱۴۲
۰/۱۰	۸۵,۳۳۶,۷۶۵,۳۳۱	۰/۱۳	۱۲۲,۴۵۵,۱۹۶,۱۹۸
۰/۰۱	۵,۹۰۴,۳۳۸,۴۴۰	۰/۰۱	۵,۳۶۹,۲۸۷,۱۵۵
۱/۰۷	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۹۸	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰/۰۰	۳,۲۰۸,۲۵۳,۱۴۷	۰/۰۰	.
۰/۰۰	۳,۷۸۴,۹۷۸,۷۱۱	۰/۰۷	۶۸,۱۲۸,۰۱۰,۳۹۴
۰/۰۱	۵,۵۶۲,۸۶۴,۳۳۲	۰/۰۱	۱۰,۷۹۴,۰۶۹,۴۶۶
۰/۱۱	۹۱,۹۴۰,۷۷,۹۰۵	۰/۰۳	۲۹,۳۱۰,۶۸۰,۴۱۷
۰/۰۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰/۱۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۹	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰/۱۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۹	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰/۳۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۲۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰/۱۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰/۱۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.
۰/۲۱	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۲۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰/۱۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰/۳۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۲۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰/۶۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۵۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰/۰۰	.	۰/۲۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰/۰۰	.	۰/۲۱	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰/۰۰	.	۰/۳۸	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰/۰۰	.	۰/۱۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰/۰۰	.	۰/۱۷	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵/۳۶	۴,۴۹۱,۳۶۵,۴۹۵,۴۹۹	۶/۴۶	۵,۹۴۲,۹۲۰,۷۱۲,۲۱۳

سپرده‌های بانکی:

سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۶۹۷۳۷۲۰۰۴ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۶۹۷۴۸۰۰۰۵ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۷۸۹۸۱۰۰۰۰ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۷۸۹۷۹۱۰۰۰۲ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۰۴۰۰۰۴ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۸۰۰۰۰۸ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۴۷۰۰۰۷ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۶۷۰۰۰۶ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۲۴۷۳۸۰۷۰۰۱ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۲۴۹۹۴۷۱۰۰۰۵ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۷۱۰۰۰۵ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۷۹۰۰۰ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۹۴۰۰۰۹ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۵۹۰۰۰۱ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۰۶۰۰۰۲ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۵۶۰۰۰۵ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۷۸۰۰۰ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۴۷۰۰۰۹ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۹۲۰۰۰ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۴۳۰۰۰۸ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۸۲۲۰۴۵۰۰۰۲ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۹۶۹۳۵۹۰۰۰۴ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۳۷۱۱۷۳۱۰۰۰۵ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۴۰۳۰۵۸۳۰۰۰۱ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۴۲۷۱۳۷۷۰۰۰۱ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۴۹۱۴۸۹۶۰۰۰۴ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۴۹۱۴۸۸۳۰۰۰۵ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۲۵۹۹۷۹۰۰۰۹ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۲۶۰۰۳۷۰۰۰۱ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۲۶۶۶۹۳۰۰۰۷ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۲۶۶۷۶۹۰۰۰۵ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۳۸۹۴۰۳۰۰۰۷ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۵۷۰۲۶۲۰۰۰۹ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۶۱۵۱۲۷۰۰۰۴ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۷۶۳۱۲۳۰۰۰۸ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۸۲۷۰۳۹۰۰۰۸ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۵۱۴۵۰۵۲۰۰۰۲ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۷۲۱۲۹۵۱۰۰۰۵ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۷۲۱۳۰۱۶۰۰۰۲ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۷۲۱۱۲۴۱۰۰۰۲ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۷۲۱۲۸۹۸۰۰۰۸ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۷۲۲۲۳۳۸۰۰۰ بانک ملی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۸ - سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۲,۰۹۰,۶۸۲	۶۷۰,۴۶۹,۲۸۸,۰۳۸	۸۳۹,۸۷۸,۷۰۳,۷۳۷	۰/۹۱	۱,۴۱۷,۵۰۰,۴۱۶,۵۴۱	۱,۵۱۳,۰۶۱,۶۷۰,۹۴۴
۲۲,۵۸۷,۲۱۰	۷۶۵,۴۹۷,۳۳۳,۳۹۱	۹۷۸,۲۰۷,۴۳۸,۹۸۵	۱/۰۶	۱,۳۶۲,۳۷۶,۵۵۶,۹۱۵	۱,۵۲۸,۲۹۶,۸۵۳,۶۰۱
۲۹,۶۷۳,۶۶۸	۶۲۹,۵۷۱,۷۶۳,۶۰۰	۸۴۲,۰۵۶,۸۲۹,۱۸۴	۰/۹۲	۶۵۲,۱۳۳,۷۴۵,۹۹۵	۷۴۵,۹۰۳,۵۲۹,۲۲۸
۱۰,۶۳۸,۲۶۲	۲۹۸,۷۷۷,۴۷۹,۸۸۱	۳۶۷,۷۲۸,۴۰۰,۵۷۴	۰/۴۰	۴۱۱,۷۳۷,۶۰۹,۰۷۲	۴۲۵,۱۶۲,۳۸۵,۵۳۹
۲۷,۸۲۹,۴۶۸	۳۷۵,۰۷۱,۹۳۰,۹۴۶	۴۴۳,۸۰۸,۳۵۴,۷۲۹	۰/۴۸	۳۳۹,۹۹۹,۰۷۶,۷۹۰	۳۴۲,۳۳۰,۳۷۲,۰۵۸
۶,۱۹۱,۱۱۲	۱۵۰,۰۷۰,۳۰۱,۶۷۴	۱۸۱,۸۷۰,۷۱۷,۹۴۱	۰/۲۰	۳۲۸,۲۸۱,۲۴۵,۲۳۵	۳۳۹,۹۲۶,۸۰۶,۱۲۸
۱۰,۲۶۴,۹۲۲	۳۱۶,۸۳۲,۵۰۹,۹۰۲	۴۴۳,۲۰۹,۲۸۲,۳۳۵	۰/۴۸	۳۱۶,۸۳۲,۵۰۹,۹۰۲	۳۷۷,۰۳۵,۲۱۰,۹۴۵
۴,۲۴۰,۷۲۸	۲۹۱,۴۱۶,۲۷۵,۱۷۲	۴۳۶,۰۳۳,۴۷۶,۲۰۰	۰/۴۷	۲۹۸,۸۳۷,۴۷۵,۵۹۹	۳۷۹,۵۹۷,۳۶۱,۰۵۱
۱۴,۲۶۰,۷۰۲	۲۵۳,۲۸۰,۲۲۱,۲۷۰	۳۹۸,۵۴۷,۲۶۰,۴۷۱	۰/۴۳	۲۸۲,۳۰۷,۳۴۸,۵۷۳	۳۷۹,۶۱۰,۳۹۶,۹۸۸
۷,۱۷۷,۸۶۱	۲۰۱,۹۷۸,۰۶۰,۹۱۴	۲۸۰,۸۳۰,۷۰۷,۱۵۵	۰/۳۱	۲۲۱,۷۹۱,۹۷۲,۲۲۸	۲۶۲,۴۵۲,۳۶۷,۹۲۸
۳,۵۸۸,۸۱۶	۳۶۹,۸۳۵,۳۷۷,۸۵۴	۴۶۳,۰۱۲,۰۲۳,۸۹۵	۰/۵۰	۱۴۸,۳۳۷,۷۷۹,۹۶۳	۲۱۰,۱۴۲,۳۶۸,۹۹۸
۲,۳۹۹,۴۴۳	۸۰,۱۵۸,۹۰۸,۸۵۳	۹۴,۵۶۷,۱۰۵,۸۶۴	۰/۱۰	۱۰۹,۸۲۴,۵۹۰,۰۳۵	۱۱۱,۱۳۴,۱۸۴,۸۰۱
۲۴,۵۸۳,۶۶۲	۳۸۳,۱۶۵,۹۳۶,۶۹۶	۴۰۶,۵۶۲,۱۲۹,۰۴۰	۰/۴۴	۰	۰
۴,۷۸۶,۱۲۵,۲۸۷,۱۹۱	۶,۱۷۶,۳۰۲,۴۳۰,۰۱۰	۶/۷۲	۵,۸۸۹,۸۶۰,۳۳۶,۸۴۸	۶,۶۳۴,۶۵۳,۵۰۸,۲۰۹	۶/۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۹- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۲۴,۵۳۸,۹۳۱,۴۷۵	۵۴,۴۵۴,۷۰۳,۲۹۳	(۷۸۲,۹۶۷,۷۱۱)	متعدد	۵۵,۲۳۷,۶۷۱,۰۰۴
۵,۱۱۰,۴۳۵,۴۴۵,۶۶۰	۹,۴۵۵,۳۴۳,۶۷۱,۶۹۲	(۱۰۹,۳۵۲,۳۹۹,۹۱۴)	۲۵	۹,۵۶۴,۵۹۶,۰۷۱,۶۰۶
۵,۱۳۴,۹۷۴,۳۷۷,۱۳۵	۹,۵۰۹,۶۹۸,۳۷۴,۹۸۵	(۱۱۰,۱۲۵,۳۶۷,۶۲۵)		۹,۶۱۹,۸۲۳,۷۴۲,۶۱۰

سود دریافتنی سپرده بانکی

سود سهام دریافتنی

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج برگزاری مجامع، مخارج عضویت در کنون‌ها و مخارج نرم‌افزار و سایت است که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۲ 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؛ مخارج خدمات نرم‌افزاری پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یکسال تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد به طور روزانه مستهلک می‌شود.

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵			
ماتده درابتدای سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال مالی	استهلاک طی سال مالی	ماتده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۳۱۲,۸۹۱,۹۶۰	۶,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۱۶,۹۳۷,۸۲۰)	۴,۹۸۳,۹۵۴,۱۴۰
۶۱۵,۸۱۲,۸۹۶	.	(۶۱۵,۸۱۲,۸۹۶)	.
۱,۹۸۴	.	.	۱,۹۸۴
۲,۸۲۸,۷۰۶,۸۴۰	۶,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۵۳۲,۷۵۰,۷۱۶)	۴,۹۸۳,۹۵۶,۱۲۴

مخارج نرم افزار و سایت

مخارج عضویت درکنون

مخارج برگزاری مجامع

۱۱- پیش پرداخت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵			
ماتده درابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک طی سال	ماتده در پایان سال
۹۶۸,۸۲۶,۴۸۸,۷۲۴	۷۳۵,۴۶۸,۷۷۷,۹۹۱	(۸۸۳,۳۹۳,۴۶۶,۸۴۶)	۸۲۰,۹۰۱,۷۹۹,۸۶۹

یادداشت

بابت نماد مبین،آرگون،الماس کویر،صنواور،تایان و شهرداری تبریز

۱۱-۱- پرداخت‌ها بابت قراردادهای خرید و نگه داری انجام شده است و بصورت روزانه تا پایان مدت قرارداد مستهلک می‌شوند.

۱۱-۱- حساب پیش پرداخت شامل اقلام زیر می‌باشد:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۱۰۴,۷۰۱,۰۸۵,۲۷۱	۳۴۸,۲۸۵,۹۳۶,۵۹۱
۳۷,۱۲۲,۶۲۰,۵۳۳	۳,۴۹۱,۷۳۱,۶۶۶
۲۳۸,۱۱۵,۰۲۹,۵۳۱	۱۱۴,۹۶۷,۰۶۸,۷۹۱
۲۳,۳۲۵,۱۵۱,۶۱۶	.
۵۳,۹۶۷,۹۴۵,۲۹۶	۱۴۸,۸۰۵,۹۱۷,۸۱۸
۵۱۱,۶۹۴,۶۵۶,۴۷۷	۲۰۵,۳۵۱,۱۴۵,۰۰۳
۹۶۸,۸۲۶,۴۸۸,۷۲۴	۸۲۰,۹۰۱,۷۹۹,۸۶۹

مبین

صنواور

تایان

الماس کویر

آرگون

شهرداری تبریز

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۲- جاری کارگزاری

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵			
مانده در ابتدای سال بدهکار(بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال بدهکار(بستانکار)
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۱,۷۹۸,۱۸۶,۸۷۱	۵,۱۵۴,۱۵۲,۶۱۳,۵۴۲	(۵,۰۶۸,۷۴۷,۹۹۹,۹۶۲)	۱۱۷,۲۰۲,۸۰۰,۴۵۱

نام شرکت کارگزاری

کارگزاری بانک ملی ایران

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۱۸۷,۷۲۸,۶۷۱,۲۰۵	۱۶۵,۲۳۶,۵۰۶,۴۷۱
۶۹۳,۴۳۳,۹۲۴	۰
۱۵۴,۱۸۰,۳۸۸	۸۲۹,۱۵۷,۲۴۰
۱,۱۵۴,۹۹۸,۲۳۶	۱,۱۴۶,۳۴۷,۰۷۶
۱۸۹,۷۳۱,۲۸۳,۶۵۳	۱۶۷,۲۱۲,۰۱۰,۷۸۷

مدیر صندوق - شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار

متولی - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش

متولی شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان

حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۴- پیش دریافت

یادداشت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۱۴-۱	۸۵۲,۲۲۰,۲۶۸,۶۶۵	۱,۱۵۷,۰۷۰,۲۲۷,۷۰۲
	۸۵۲,۲۲۰,۲۶۸,۶۶۵	۱,۱۵۷,۰۷۰,۲۲۷,۷۰۲

پیش دریافت کارمزد بازارگردانی

۱۴-۱- پیش دریافت کارمزد بازارگردانی شامل ۱۱۷,۹۰۵,۴۷۹,۵۱۰ ریال برای نماد تابان، ۳۴۹,۱۸۶,۹۵۹,۴۹۶ ریال نماد مبین، ۳,۵۰۲,۳۹۷,۱۵۰ ریال نماد صنواور، ۱۶۲,۳۰۴,۸۲۱,۹۱۳ ریال برای نماد آرگون و ۱۰,۵۹۶,۳۲۰,۶۱۰ ریال برای نماد شهرداری تبریز می باشد.

۱۵- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

یادداشت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
ذخیره کارمزد تصفیه	۵۰۶,۴۹۴,۰۸۶	۵۰۵,۴۴۷,۱۶۰
مخارج نرم افزار	۱۶,۴۵۰,۰۳۵,۱۴۵	۱۴,۴۹۸,۲۵۲,۳۲۹
۱۵-۱	۹۱۰,۶۵۲,۰۵۴,۲۳۸	۹۰۹,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰
	۹۲۷,۶۰۸,۵۸۳,۴۶۹	۹۲۴,۹۹۰,۰۰۰,۸۴۹

صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی

۱۵-۱- بابت قرارداد ۴۰۳/ق/۱۳۷ مبلغ تنخواه و سود سپرده بانکی متعلق به سرمایه گذار صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران در نماد شهرداری تبریز می باشد.

۱۶- خالص دارایی ها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۵۱۱,۵۹۵,۳۰۸,۱۲۴	۲۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۸۲۶,۴۳۶,۸۹۳	۲۰۰,۰۰۰
۸۱,۰۳۱,۰۵۹,۰۲۶,۵۵۲	۳۱,۶۷۷,۷۹۶	۸۹,۴۶۲,۲۸۳,۲۱۶,۴۵۴	۳۱,۶۷۷,۷۹۶
۸۱,۵۴۲,۶۵۴,۳۳۴,۶۷۶	۳۱,۸۷۷,۷۹۶	۹۰,۰۲۷,۱۰۹,۶۵۳,۳۴۷	۳۱,۸۷۷,۷۹۶

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

واحدهای سرمایه گذاری عادی

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
	ریال	ریال
۱۷-۱	۷۸,۵۴۴,۳۱۰,۶۱۴	۲,۱۹۹,۰۷۴,۶۳۲,۴۵۰
۱۷-۲	۱۴۰,۵۲۸,۱۲۶,۳۵۳	۱۰۱,۱۰۰,۶۷۱,۱۲۴
۱۷-۳	۰	(۱,۷۴۴,۳۱۳)
	۲۱۹,۰۷۲,۴۳۶,۹۶۷	۲,۳۰۰,۱۷۳,۵۵۹,۲۶۱

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

سود حاصل از فروش واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت، اجاره و مرابحه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۷- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۲۲,۱۶۵,۸۶۳	۷۰,۲۱۶,۶۳۵,۸۵۷	(۷۱,۷۶۵,۲۸۳,۵۹۵)	(۵۳,۳۶۴,۰۶۸)	(۱,۶۰۲,۰۱۱,۸۰۶)	۹۵۸,۳۵۷,۶۳۹
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱,۴۰۷,۸۶۰	۳۸,۶۴۲,۲۵۰,۶۰۰	(۳۳,۷۶۴,۷۷۰,۷۹۶)	(۲۹,۳۶۷,۶۹۴)	۴,۸۴۸,۱۱۲,۱۱۰	(۱۱,۴۵۴,۷۴۹,۱۲۷)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳۸,۳۸۸,۶۰۰	۳۲۹,۳۴۹,۷۶۷,۵۰۰	(۳۳۷,۵۲۷,۹۹۷,۶۷۵)	(۲۵۰,۳۰۴,۵۲۱)	(۸,۴۲۸,۵۳۴,۶۹۶)	۴۲,۱۷۰,۳۶۱,۳۸۳
سیمان شمال	۸,۶۳۰,۶۶۰	۱۶۹,۷۷۶,۳۶۹,۰۰۰	(۱۶۳,۶۵۲,۸۲۳,۵۶۵)	(۱۲۹,۰۲۹,۰۸۷)	۶,۹۹۴,۵۱۶,۳۴۸	۲۷,۰۰۷,۳۷۳,۹۹۴
ح . سیمان شمال	۹۴,۷۷۵,۳۶۰	۳۹۱,۵۱۷,۰۱۲,۱۶۰	(۳۹۱,۵۱۷,۰۱۲,۱۶۰)	.	.	.
سیمان‌مازندران	۵,۶۵۱,۵۰۰	۲۸۹,۳۵۸,۵۷۸,۰۰۰	(۲۶۱,۶۹۷,۹۳۰,۵۰۶)	(۲۱۹,۹۱۱,۸۴۸)	۲۷,۴۴۰,۷۳۵,۶۴۶	۵۱,۵۴۸,۷۲۸,۷۱۰
بین المللی ساروج پوشهر	۳,۶۴۴,۶۱۰	۲۲۹,۳۹۰,۷۱۹,۱۰۰	(۲۲۲,۸۱۷,۷۷۳,۹۱۲)	(۱۷۴,۳۳۵,۷۵۱)	۶,۳۹۸,۶۰۹,۴۳۷	۳۹,۱۲۸,۳۶۵,۰۳۱
داروسازی دانا	۱۷,۰۹۳,۷۹۴	۱۶۸,۰۸۶,۱۴۶,۳۰۰	(۱۸۹,۷۹۵,۰۱۶,۹۰۴)	(۱۲۷,۸۶۲,۹۵۲)	(۲۱,۸۳۶,۷۳۳,۶۵۶)	۱۲۲,۱۱۲,۰۵۹,۴۲۹
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۵,۶۱۹,۹۱۳	۲۲۷,۳۳۹,۰۸۵,۹۶۰	(۲۰۹,۴۱۷,۴۵۸,۰۳۶)	(۱۷۲,۷۷۷,۱۳۰)	۱۷,۷۴۸,۸۵۰,۷۹۴	۲۲,۷۰۲,۴۴۷,۰۲۶
سیمان کرمان	۳,۶۲۰,۵۲۹	۲۳۳,۸۱۱,۱۸۶,۷۴۰	(۱۹۶,۸۱۴,۱۰۸,۴۴۷)	(۱۷۷,۶۹۵,۵۰۹)	۳۶,۸۱۹,۳۸۲,۷۸۴	۲۷,۰۹۵,۱۳۹,۶۵۶
داروسازی اسوه	۴۷۳,۹۹۰	۱۶,۲۵۲,۷۶۷,۵۰۰	(۱۶,۷۷۶,۶۶۷,۳۹۴)	(۱۲,۳۵۱,۹۹۷)	(۵۳۶,۲۵۱,۸۹۱)	۲,۶۲۸,۰۵۹,۳۹۴
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۶,۲۸۴,۷۸۶	۸۵,۴۹۶,۶۹۸,۸۸۰	(۶۳,۵۰۲,۴۵۸,۸۷۹)	(۶۴,۹۷۷,۰۰۹)	۲۱,۹۲۹,۲۶۲,۹۹۲	۲۸,۸۶۲,۸۹۰,۰۹۷
ح . صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۲۶,۸۴۱,۵۴۹	۱۶۰,۷۰۴,۶۱۸,۹۶۶	(۱۶۰,۷۰۸,۲۴۲,۵۸۳)	.	(۳,۶۲۳,۶۱۷)	.
پخش رازی	۳,۴۳۰,۰۷۲	۴۸,۵۳۱,۸۵۱,۷۰۰	(۵۱,۶۰۰,۶۴۲,۵۱۹)	(۳۶,۸۸۳,۷۹۳)	(۳,۱۰۵,۶۷۴,۶۱۲)	۱۹,۵۷۳,۵۱۱,۱۱۴
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۳,۵۲۲,۱۲۸	۲۰۲,۹۴۷,۴۵۰,۵۰۰	(۲۰۸,۷۲۴,۵۰۱,۵۵۰)	(۱۵۴,۲۳۹,۱۲۷)	(۵,۹۳۱,۳۹۰,۱۷۷)	۲۳۷,۴۸۵,۷۳۱,۶۳۱
کیمیدارو	۱,۱۵۸,۲۱۹	۲۴,۹۹۷,۵۹۵,۴۵۰	(۲۷,۱۶۹,۶۳۶,۴۹۳)	(۱۸,۹۹۷,۹۹۹)	(۲,۱۹۱,۰۳۹,۰۴۲)	.
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	.	.	.	.	.	۱,۵۸۹,۲۵۶,۳۵۶,۵۷۳
جمع	۲,۶۸۶,۴۱۸,۷۳۴,۱۱۳	(۲,۶۰۶,۲۵۲,۳۲۵,۰۱۴)	(۱,۶۲۲,۰۹۸,۴۸۵)	۷۸,۵۴۴,۳۱۰,۶۱۴	۲,۱۹۹,۰۷۴,۶۳۲,۴۵۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵				
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال
صندوق س.اعتماد آفرین پاریسیان	۱۰۷,۳۲۲	۱۲,۰۰۸,۰۴۳,۹۳۶	(۱۱,۸۱۲,۹۴۶,۴۳۹)	(۱,۱۸۵,۷۷۲)	۱۹۳,۹۱۱,۷۲۵	۱۰,۹۲۵,۹۹۴,۹۲۸
صندوق س. ثبات ویستا -د	۴,۱۸۸,۸۴۹	۱۳۱,۶۸۱,۹۸۵,۳۳۴	(۱۲۲,۹۳۸,۹۵۴,۴۲۴)	(۱۳,۰۰۳,۵۴۴)	۸,۷۳۰,۰۲۷,۳۶۶	۹۲۱,۰۹۳,۸۰۱
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۷۱۱,۰۰۰	۲۴,۱۴۶,۸۵۹,۰۰۰	(۲۳,۶۵۴,۰۶۵,۳۴۶)	(۲,۳۸۴,۴۹۶)	۴۹۰,۴۰۹,۱۵۸	۵۰۷,۶۹۱,۱۷۸
صندوق س. لیخند فارابی-د	۱,۱۸۳,۴۳۷	۳۰,۱۹۷,۹۲۵,۶۳۷	(۲۸,۶۰۷,۹۴۷,۶۰۱)	(۲,۹۸۲,۰۱۹)	۱,۵۸۶,۹۹۶,۰۱۷	۱۰,۱۰۳,۳۰۴,۰۹۶
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۱۸,۷۵۳,۴۵۹	۷۳۵,۲۲۶,۴۴۰,۵۴۲	(۶۹۳,۲۸۴,۶۷۷,۷۰۴)	(۷۲,۶۰۳,۰۶۱)	۴۱,۸۶۹,۱۵۹,۷۷۷	۶۳۱,۷۰۷,۸۵۹
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۴۷,۲۰۵,۳۸۲	۸۶۹,۵۶۴,۷۴۷,۹۳۱	(۷۹۹,۸۶۳,۴۰۹,۰۶۱)	(۸۵,۸۶۸,۹۷۰)	۶۹,۶۱۵,۴۶۹,۹۰۰	۹۱۱,۷۳۹,۹۶۰
صندوق س. آوند مقید-د	۱,۶۳۰,۷۹۶	۴۱,۲۸۹,۴۶۵,۰۱۲	(۳۸,۹۵۵,۸۶۹,۱۶۸)	(۴۰,۷۷,۲۳۵)	۲,۳۲۹,۵۱۸,۶۰۹	۱,۳۴۵,۲۶۳,۸۹۳
صندوق س. گنجینه یکم آوید-د	۸۸۸,۰۰۰	۳۰,۲۹۴,۱۲۰,۰۰۰	(۳۰,۰۱۹,۴۲۷,۲۸۸)	(۲,۹۹۱,۵۲۹)	۲۷۱,۷۰۱,۱۸۳	۰
صندوق س. نشان هامرز-د	۷,۳۵۲,۰۴۷	۱۹۴,۶۸۷,۱۶۰,۶۷۳	(۱۸۴,۵۳۲,۸۵۹,۳۷۳)	(۱۹,۲۲۵,۲۵۶)	۱۰,۱۳۵,۰۷۶,۰۴۴	۰
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۱,۰۳۷,۱۸۹	۱۶,۷۳۰,۳۹۹,۱۱۹	(۱۵,۵۵۸,۵۶۷,۸۹۸)	(۱,۶۵۲,۰۸۸)	۱,۱۷۰,۱۷۹,۱۲۳	۰
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۱,۳۲۳,۴۹۰	۲۱,۰۵۹,۳۴۷,۱۰۴	(۱۸,۰۱۴,۴۷۷,۶۳۱)	(۲,۰۷۹,۵۴۸)	۳,۰۴۲,۷۸۹,۹۲۵	۰
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۱۰۳,۰۰۰	۱۰,۰۹۵,۰۳۰,۰۰۰	(۹,۰۰۱,۱۴۵,۶۰۳)	(۹۹۶,۸۸۱)	۱,۰۹۲,۸۸۷,۵۱۶	۳,۲۰۷,۱۹۳,۱۵۳
صندوق س. سپید دماوند	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۵,۵۰۴,۲۰۷
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۹۰,۱۳۳,۸۲۱
صندوق س.ثروت افروز فاخر-د	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۷۳۱,۳۹۱,۹۱۶
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۱۴,۱۹۹,۳۱۰
صندوق س سپر سرمایه بیدار - ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۵,۵۱۹,۸۰۸
صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۸۲,۷۴۴,۶۵۴
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۲۰,۵۰۵,۵۰۲
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۹,۵۱۷,۶۳۰
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۶۳,۴۷۰,۷۷۶
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۱۴,۶۹۴,۶۳۲
	۲,۱۱۶,۹۸۱,۵۲۴,۲۸۸	(۱,۹۷۶,۲۴۴,۳۴۷,۵۳۶)	(۲۰۹,۰۵۰,۳۹۹)	۱۴۰,۵۲۸,۱۲۶,۳۵۳	۱۰۱,۱۰۰,۶۷۱,۱۲۴	

۳- ۱۷- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت، اجاره و مرابحه

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵				
نام اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۱,۷۴۴,۳۱۳)
		۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۱,۷۴۴,۳۱۳)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۸- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵
	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی	۱۰,۴۳۳,۹۸۲,۰۱۶,۸۰۶	۲,۴۰۱,۶۷۹,۴۱۸,۱۳۱
سود تحقق نیافته نگهداری واحد صندوق های سرمایه‌گذاری	۴۴۴,۰۱۱,۶۵۹,۴۵۹	۸۴۶,۱۲۸,۷۷۶,۲۲۶
(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق اجاره	(۱۲۹,۸۱۹,۸۳۷)	۰
سود(زیان) تحقق نیافته حق تقدم	(۱۴,۴۰۰,۹۳۷,۷۰۵)	۰
	<u>۱۰,۸۶۳,۴۶۲,۹۱۸,۷۲۳</u>	<u>۳,۲۴۷,۸۰۸,۱۹۴,۳۵۷</u>

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

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۰۳۹,۸۳۴,۰۶۸	۹,۷۸۴,۸۳۸,۵۷۹,۸۳۲	(۹,۱۳۵,۵۹۸,۲۶۵,۴۹۹)	(۷,۴۳۶,۴۷۷,۳۲۱)	۶۴۱,۸۰۳,۸۳۷,۰۱۲	۲,۴۹۸,۸۰۱,۶۵۷,۵۹۲
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۲۳,۹۳۳,۶۷۹	۷۰۵,۵۶۴,۸۵۶,۹۲۰	(۵۷۴,۷۳۱,۴۵۸,۵۲۶)	(۵۳۶,۲۲۹,۲۹۱)	۱۳۰,۲۹۷,۱۶۹,۱۰۳	(۱۹۵,۴۲۶,۳۳۲,۹۷۶)
داروسازی اسوه	۷۱,۰۵۳	۲,۷۶۹,۶۴۵,۹۴۰	(۲,۵۰۵,۷۶۱,۶۱۱)	(۲,۱۰۴,۹۳۱)	۲۶۱,۷۷۹,۳۹۸	(۶,۶۳۸,۹۱۲,۳۷۹)
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۷۶,۳۸۵,۶۹۹	۳,۴۶۳,۳۲۷,۵۹۲,۶۶۰	(۲,۸۵۲,۷۴۸,۵۷۷,۵۴۸)	(۲,۶۳۲,۱۲۸,۹۷۰)	۶۰۷,۹۴۶,۸۸۶,۱۴۲	۵۰۲,۱۵۹,۰۶۰,۵۹۳
سیمان کرمان	۳۵,۲۹۲,۵۷۳	۲,۶۷۰,۹۴۱,۹۲۴,۶۴۰	(۱,۹۴۶,۵۱۶,۵۳۹,۶۰۹)	(۲,۰۲۹,۹۱۵,۸۶۳)	۷۲۲,۳۹۵,۴۶۹,۱۶۸	۳۲۹,۸۰۷,۹۱۳,۱۵۴
سیمان‌مازندران	۲۶,۸۶۰,۱۰۵	۱,۶۹۴,۶۰۴,۰۲۴,۴۵۰	(۱,۲۴۲,۷۶۱,۸۲۶,۱۲۰)	(۱,۲۸۷,۸۹۹,۰۵۹)	۴۵۰,۵۵۴,۲۹۹,۲۷۱	۳۵۷,۳۳۳,۳۴۶,۳۵۱
داروسازی دانا	۱,۸۱۳,۶۵۴,۸۷۰	۱۴,۸۱۷,۵۶۰,۲۸۷,۹۰۰	(۱۴,۷۸۵,۳۷۸,۶۵۳,۵۷۰)	(۱۱,۲۶۱,۳۴۵,۸۱۹)	۲۰,۹۲۰,۲۸۹,۵۱۱	۱,۶۴۲,۲۸۷,۸۴۴,۲۲۶
کیمیادارو	۱۶,۵۷۰	۴۶۱,۹۷۱,۶۰۰	(۳۶۱,۱۲۴,۷۲۷)	(۳۵۱,۰۹۸)	۱۰۰,۴۹۵,۷۷۵	۱۵۹,۶۵۹,۰۴۷
سیمان شمال	۱۵۶,۲۹۸,۹۷۳	۲,۶۱۳,۳۱۸,۸۲۸,۵۶۰	(۱,۶۸۹,۴۱۰,۴۳۷,۴۲۳)	(۱,۹۸۶,۱۲۲,۳۱۰)	۹۲۱,۹۲۲,۲۶۸,۸۲۷	۳۵۳,۱۸۱,۰۹۸,۸۲۷
بین المللی ساروج بوشهر	۴۳,۳۵۷,۵۵۳	۲,۷۳۵,۸۶۱,۵۹۴,۳۰۰	(۲,۶۵۱,۷۰۱,۵۰۳,۱۱۸)	(۲,۰۷۹,۲۵۴,۸۱۲)	۸۲,۰۸۰,۸۳۶,۳۷۰	۵۳۳,۲۹۷,۳۵۵,۶۷۱
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۳۹۹,۰۷۹,۴۲۱	۱,۱۶۸,۹۰۳,۶۲۴,۱۰۹	(۱,۲۸۸,۰۰۸,۴۳۷,۳۳۷)	(۸۸۸,۴۶۶,۷۵۴)	(۱۱۹,۹۹۳,۱۷۹,۸۸۲)	(۱۲۳,۶۰۵,۸۰۹,۴۳۱)
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۵۲۳,۹۴۳,۳۴۱	۲,۸۰۳,۰۹۶,۸۷۴,۳۵۰	(۱,۵۵۱,۸۸۵,۲۸۰,۹۷۴)	(۲,۱۳۰,۳۵۳,۶۲۵)	۱,۲۴۹,۰۸۱,۲۳۹,۷۵۱	۳۹۹,۴۴۸,۹۵۱,۵۶۹
پخش رازی	۲۲,۱۰۹,۳۶۱	۳۲۵,۲۲۸,۷۰۰,۳۱۰	(۳۳۰,۱۲۲,۷۶۲,۶۳۶)	(۲۴۷,۱۷۳,۸۱۲)	(۵,۱۴۱,۲۳۶,۱۳۸)	۲۰,۷۲۶,۵۹۳,۸۵۸
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۴۷۹,۳۵۱,۴۱۳	۲۶,۱۲۴,۶۵۲,۰۰۸,۵۰۰	(۲۸,۴۰۵,۳۴۸,۰۰۹,۱۵۱)	(۱۹,۸۵۴,۷۳۵,۵۲۶)	(۲,۳۰۰,۵۵۰,۷۳۶,۱۷۷)	۳,۷۸۷,۱۴۹,۳۸۹,۹۴۵
پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۵۴,۷۶۳,۲۵۹,۳۵۶)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۰,۰۶۳,۴۶۰,۱۱۵
	<u>۶۸,۹۱۱,۱۳۰,۵۱۴,۰۷۱</u>	<u>(۶۶,۴۵۷,۰۷۸,۶۳۶,۷۴۹)</u>	<u>(۵۲,۳۷۲,۴۵۹,۱۹۱)</u>	<u>(۵۲,۳۷۲,۴۵۹,۱۹۱)</u>	<u>۲,۴۰۱,۶۷۹,۴۱۸,۱۳۱</u>	<u>۱۰,۴۳۳,۹۸۲,۰۱۶,۸۰۶</u>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲- ۱۸- سود تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵						
نام صندوق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود تحقق نیافته نگهداری	سود تحقق نیافته نگهداری	
صندوق س یاقوت آگاه- ثابت	۲۲,۵۸۷,۲۱۰	۹۷۸,۵۶۸,۲۸۶,۰۴۰	(۸۳۵,۰۱۲,۱۷۵,۸۹۷)	(۳۶۰,۸۴۷,۰۵۵)	۱۴۳,۱۹۵,۲۶۳,۰۸۸	۴۴,۶۴۷,۷۷۶,۷۷۵	ریال
صندوق س-درآمد ثابت سام-د	۴۲,۰۹۰,۶۸۲	۸۳۹,۹۶۱,۶۴۹,۹۹۲	(۷۱۳,۱۹۸,۲۶۱,۸۸۳)	(۸۲,۹۴۶,۲۱۳)	۱۲۶,۶۸۰,۴۴۱,۸۹۶	.	ریال
صندوق س سیر سرمایه پیدار- ثابت	۱۰,۲۶۴,۹۲۲	۴۴۳,۳۷۲,۷۷۵,۹۴۶	(۳۷۷,۰۳۵,۲۱۰,۹۴۵)	(۱۶۳,۴۹۳,۷۱۱)	۶۶,۱۷۴,۰۷۱,۲۹۰	۱۱,۴۹۰,۶۶۳,۱۱۵	ریال
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۴,۲۴۰,۷۲۸	۴۳۶,۱۸۴,۳۱۹,۱۶۸	(۳۷۰,۵۹۶,۲۱۵,۴۴۸)	(۱۶۰,۸۴۲,۹۶۸)	۶۵,۴۲۷,۲۶۰,۷۵۲	۴۶,۵۰۶,۱۳۴,۷۴۵	ریال
صندوق س-درآمد ثابت پاسارگاد-د	۲۷,۸۲۹,۴۶۸	۴۴۳,۸۵۲,۱۸۵,۱۳۲	(۳۷۷,۴۰۳,۲۲۶,۲۱۴)	(۴۳,۸۳۰,۴۰۳)	۶۶,۴۰۵,۱۲۸,۵۱۵	.	ریال
صندوق س. لیخند فارابی-د	۲۹,۶۷۲,۶۶۸	۸۴۲,۱۳۹,۹۹۰,۵۰۸	(۷۱۷,۲۹۵,۵۸۱,۶۳۷)	(۸۳,۱۶۱,۳۳۴)	۱۲۴,۷۶۱,۲۴۷,۵۵۷	۵۷,۷۷۹,۲۵۸,۸۴۶	ریال
صندوق س آوای فردای زاگرس- ثابت	۷,۱۷۷,۸۶۱	۲۸۰,۹۳۴,۳۰۱,۶۷۹	(۲۳۸,۷۹۸,۳۰۲,۵۸۲)	(۱۰۳,۵۹۴,۵۲۴)	۴۲,۰۳۲,۴۰۴,۵۷۳	۶,۵۲۰,۵۲۱,۵۴۵	ریال
صندوق س. گنجینه یکم آوید-د	۲,۳۹۹,۴۴۳	۹۴,۵۷۶,۴۴۵,۲۸۸	(۸۱,۱۱۴,۷۵۷,۵۱۳)	(۹,۳۳۹,۴۲۴)	۱۳,۴۵۲,۳۴۸,۳۵۱	.	ریال
صندوق س. نشان هامرز-د	۶,۱۹۱,۱۱۲	۱۸۱,۸۸۸,۶۷۹,۴۴۸	(۱۵۵,۳۹۳,۹۴۶,۷۵۵)	(۱۷,۹۶۱,۵۰۷)	۲۶,۴۷۶,۷۷۱,۱۸۶	۷,۴۵۵,۶۳۲,۹۲۳	ریال
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱۰,۶۳۸,۲۶۲	۳۶۷,۷۶۴,۷۱۷,۳۴۰	(۳۱۲,۲۲۳,۴۳۱,۱۱۵)	(۳۶,۳۱۶,۷۶۶)	۵۵,۵۰۴,۹۶۹,۴۵۹	۶,۴۴۸,۸۷۹,۴۰۸	ریال
صندوق س-اعتماد افقین پارسیان-د	۳,۵۸۸,۸۱۶	۴۶۳,۰۵۷,۷۵۰,۸۴۸	(۴۲۸,۲۸۲,۰۷۹,۳۳۱)	(۴۵,۷۲۶,۹۵۳)	۳۴,۷۲۹,۹۴۴,۵۶۴	۲۶,۹۸۶,۶۵۲,۸۲۷	ریال
صندوق س. آوند مفید-د	۱۴,۲۶۰,۷۰۲	۳۹۸,۵۸۶,۶۲۰,۹۰۰	(۳۴۰,۶۵۴,۵۲۷,۸۲۰)	(۳۹,۳۶۰,۴۲۹)	۵۷,۸۹۲,۷۳۲,۶۵۱	۵۵,۲۵۳,۰۶۰,۴۱۷	ریال
صندوق س. زمرد کوروش- ثابت	۲۴,۵۸۳,۶۶۲	۴۰۶,۷۱۲,۱۰۴,۱۲۸	(۳۸۳,۱۶۵,۹۳۶,۶۹۶)	(۱۴۹,۹۷۵,۰۸۸)	۲۳,۳۹۶,۱۹۲,۳۴۴	.	ریال
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	.	.	.	.	.	۴۱,۰۱۳,۳۰۸,۳۳۰	ریال
صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت	.	.	.	.	.	۲۲,۷۳۸,۶۶۰,۸۶۶	ریال
ص.س-درآمد ثابت کیمیا-د	.	.	.	.	.	۳۸,۹۵۰,۸۵۲,۰۴۱	ریال
صندوق س-ثروت افزون فاخر-د	.	.	.	.	.	۴۶۹,۵۶۶,۲۴۱	ریال
صندوق س. توسعه افق رابین-د	.	.	.	.	.	۲۳,۹۵۶,۷۳۶,۳۸۶	ریال
صندوق سرمایه گذاری اریکده- ثابت	.	.	.	.	.	۱۳,۰۰۱,۴۹۳,۶۱۵	ریال
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	.	.	.	.	.	۱۱,۸۰۰,۳۱۷,۵۸۷	ریال
صندوق اندیشه ورزش صباتمین -د	.	.	.	.	.	۲۸,۲۶۹,۰۰۶۷,۴۵۰	ریال
صندوق س. کارا -د	.	.	.	.	.	۷۲۳,۰۷۶,۳۴۲	ریال
		۶,۱۷۷,۵۹۹,۸۲۶,۴۱۷	(۵,۳۳۰,۱۷۲,۶۵۳,۸۲۶)	(۱,۲۹۷,۳۹۶,۳۶۵)	۸۴۶,۱۲۸,۷۷۶,۲۲۶	۴۴۴,۰۱۱,۶۵۹,۴۵۹	

۳- ۱۸- (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق اجاره

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵					
نام اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	زیان تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
اجاره تابان فردا ملی ۱۴۰۶۰۶۲۷	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	.	ریال
اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۹۸,۷۳۰,۰۰۰)	(۱,۲۷۰,۰۰۰)	.	ریال
صکوک اجاره فناپ ۳۰۰۴ ماهه ۲۳٪	۲,۶۲۵	۲۶۱۱,۸۷۵,۰۰۰	(۲۶۰۹,۹۸۱,۳۹۱)	(۱,۸۹۳,۶۰۹)	.	ریال
		۵۱۲,۶۱۱,۸۷۵,۰۰۰	(۵۱۲,۵۳۶,۲۱۱,۳۹۱)	(۷۵,۶۶۳,۶۰۹)	.	ریال

۴- ۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته حق تقدم

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵					
نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ح . سرمایه‌گذاری توسعه ملی	.	.	.	.	.	ریال
	.	.	.	.	.	ریال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۹- سود سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵								نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	جدول زمان بندی سود پرداخت سود	سال مالی		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال						
۲,۱۰۶,۳۴۱,۴۵۹,۲۰۰	۱,۸۶۷,۱۹۵,۳۱۷,۵۸۵	(۶۰,۱۰۸,۳۴۲,۴۱۵)	۱,۹۲۷,۳۰۳,۶۶۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴۸۱,۸۲۵,۹۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۶۴۹,۰۲۲,۸۷۷,۳۶۰	۱,۷۰۴,۷۰۰,۹۲۳,۷۶۳	(۵,۸۳۸,۰۰۱۶,۸۶۲)	۱,۷۱۰,۵۳۸,۹۴۰,۶۲۵	۱,۸۷۵	۹۱۲,۲۸۷,۴۳۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		داروسازی دانا
۲۱۱,۰۲۳,۴۰۹,۸۰۰	۲۲۰,۵۲۴,۳۵۴,۲۰۶	(۱۴,۰۴۷,۰۰۹۹,۲۷۵)	۲۳۴,۵۷۱,۴۵۳,۴۸۱	۶,۶۴۷	۳۵,۲۸۹,۸۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		سیمان کرمان
۲۲۱,۳۲۱,۲۴۲,۷۰۵	۱۷۹,۵۰۰,۵۲۸,۷۲۶	(۷,۰۰۷,۸۹۷,۳۵۴)	۱۸۶,۵۰۸,۴۲۶,۰۸۰	۴۸۰	۳۸۸,۵۵۹,۲۲۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۱۳,۶۴۰,۶۰۴,۰۳۶	۳۲,۵۲۳,۳۷۹,۴۹۳	(۶۹۰,۵۶۴,۹۰۷)	۳۳,۲۱۳,۹۴۴,۴۰۰	۱,۴۰۰	۲۳,۷۲۴,۲۴۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		پخش رازی
۲۳۰,۹۴۹,۷۳۹,۰۸۳	۳۳۹,۴۸۵,۰۸۷,۳۴۴	(۲۱,۶۲۴,۷۳۵,۰۱۶)	۳۶۱,۱۰۹,۸۲۲,۳۶۰	۸,۱۲۰	۴۴,۴۷۱,۶۵۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		بین المللی ساروج بوشهر
۱۸۰,۹۷۲,۰۸۰,۶۱۷	۲۵۶,۱۵۸,۱۹۳,۹۱۵	.	۲۵۶,۱۵۸,۱۹۳,۹۱۵	۴,۷۴۵	۵۳,۹۸۴,۸۶۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		سیمان شمال
۱۳۷,۸۸۴,۹۵۰,۰۰۰	۲۴۱,۵۳۵,۸۵۱,۵۰۰	.	۲۴۱,۵۳۵,۸۵۱,۵۰۰	۸,۳۰۰	۲۹,۱۰۰,۷۰۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		سیمان مازندران
.	۱۷۳,۴۵۲,۰۳۲	(۷,۲۴۶,۹۶۸)	۱۸۰,۶۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۶۹۹	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		کیمیدارو
.	۷۰۵,۱۸۲,۸۸۳	(۲۸,۴۹۷,۱۱۷)	۷۳۳,۶۸۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۴۰۷,۶۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		داروسازی اسوه
۲۵۵,۰۰۵,۶۰۳,۶۹۶	.	.	.	.	.	.	.			سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۳,۵۲۵,۲۸۱,۳۰۴	.	.	.	.	.	.	.			ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۴,۰۰۹,۶۸۷,۲۴۷,۸۰۱	۴,۸۴۲,۵۰۲,۲۷۱,۴۴۷	(۱۰۹,۳۵۲,۳۹۹,۹۱۴)	۴,۹۵۱,۸۵۴,۶۷۱,۳۶۱							جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
	ریال	ریال
سود اوراق اجاره	۵۸,۵۲۲,۴۸۳,۲۲۱	۲۹,۶۴۸,۵۵۳,۱۰۹
سود سپرده بانکی	۵۱۰,۷۰۴,۳۶۹,۸۴۱	۲۳۹,۷۲۸,۹۹۱,۷۹۷
جمع	۵۶۹,۲۲۶,۸۵۳,۰۶۲	۲۶۹,۳۷۷,۵۴۴,۹۰۶

۲۰-۱- سود اوراق اجاره

نام اوراق	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود خالص	سود خالص	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
			ریال	درصد	ریال	ریال	
اجاره تایان فردا ملی ۱۴۰۶۰۶۲۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۵۰۰,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۵۷,۳۲۵,۴۹۵,۵۳۳	۱۵,۷۴۶,۱۷۱,۱۱۲	
اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۰,۰۰۱,۵۴۸,۶۱۱	۱۸	۸۹۵,۹۴۱,۲۰۸	۱۳,۶۰۲,۰۶۵,۲۶۲	
صکوک اجاره فناپ ۳-۰۴ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۱۴۰۶/۰۴/۰۷	۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۲۳	۳۰۱,۰۴۶,۴۸۰	۳۰۰,۳۱۶,۷۳۵	
			۵۱۲,۶۸۲,۹۲۹,۲۳۶		۵۸,۵۲۲,۴۸۳,۲۲۱	۲۹,۶۴۸,۵۵۳,۱۰۹	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲-۲۰- سود سپرده بانکی

دوره مالی شش ماهه منتهی به

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

تاریخ سرمایه‌گذاری	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۵	۱,۳۷۳	۰	۱,۳۷۳	۱,۳۱۱
۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۵	۶۷۴,۲۲۱,۹۳۳	۰	۶۷۴,۲۲۱,۹۳۳	۱,۳۷۹,۲۶۱,۷۸۵
۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۵	۱,۴۳۵,۳۰۷,۸۳۲	۰	۱,۴۳۵,۳۰۷,۸۳۲	۱,۷۲۶,۳۴۸,۷۸۴
۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۵	۴۲,۳۰۷,۱۷۶	۰	۴۲,۳۰۷,۱۷۶	۷۸۶,۳۳۵,۴۷۴
۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۵	۱۰۲,۹۵۰,۹۷۰	۰	۱۰۲,۹۵۰,۹۷۰	۳۲۹,۷۹۷,۴۱۳
۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۵	۲,۵۷۴,۴۸۶,۹۲۸	۰	۲,۵۷۴,۴۸۶,۹۲۸	۱,۱۴۹,۸۴۷,۱۸۹
۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۵	۷۳۹,۷۴۶,۲۲۰	۰	۷۳۹,۷۴۶,۲۲۰	۹۱۱,۶۹۸,۵۶۰
۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۵		۰		۱,۰۵۸,۲۵۱,۹۰۱
۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۵	۱,۶۳۷,۸۷۱,۸۷۶		۱,۶۳۷,۸۷۱,۸۷۶	۷۳۴,۲۸۲,۲۶۰
۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۲۳/۵				۴۲,۲۹۴,۰۲۵,۹۵۰
۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۲۲/۵	۹,۰۲۰,۶۱۵,۳۱۲	(۷,۵۷۶,۶۵۵)	۹,۰۱۳,۰۳۸,۶۵۷	۸,۹۹۸,۷۵۸,۳۸۳
۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۲۳/۵	۱۶,۴۸۷,۹۹۴,۵۹۶	(۵۴,۲۵۸,۳۹۵)	۱۶,۴۳۳,۷۳۶,۲۰۱	۱۶,۴۰۷,۹۷۷,۴۷۵
۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۵	۱,۷۷۰,۳۵۴,۷۹۲	۰	۱,۷۷۰,۳۵۴,۷۹۲	۲,۸۸۶,۱۷۲,۹۵۱
۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۵	۲,۶۱۶,۶۴۷,۳۸۳	۰	۲,۶۱۶,۶۴۷,۳۸۳	۱,۶۴۴,۸۶۳,۲۲۸
۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۵	۲,۷۸۷,۴۱۲,۳۳۳	۰	۲,۷۸۷,۴۱۲,۳۳۳	۴,۶۵۴,۲۹۶,۰۹۲
		۳۹,۸۸۹,۹۱۸,۷۲۴	(۶۱,۸۳۵,۰۵۰)	۳۹,۸۲۸,۰۸۳,۶۷۴	۸۴,۹۶۱,۹۱۹,۲۵۶

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ادامه ۲-۲۰- سود سپرده بانکی

دوره مالی شش ماهه منتهی به

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

تاریخ سرمایه‌گذاری	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل					
۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۵	۳۹,۸۸۹,۹۱۸,۷۲۴	(۶۱,۸۳۵,۰۵۰)	۳۹,۸۲۸,۰۸۳,۶۷۴	۸۴,۹۶۱,۹۱۹,۲۵۶
سپرده کوتاه مدت ۰.۲۳۲۶۳۵۹۵۹۰۰۱ بانک ملی			۰	۶۷,۹۱۴,۸۴۶	۴۹۲,۴۵۳,۷۷۸
۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۵	۸۸۷,۶۴۵,۱۳۶	۰	۸۸۷,۶۴۵,۱۳۶	۲,۷۷۹,۷۵۹,۹۶۴
سپرده کوتاه مدت ۰.۲۳۲۶۹۶۸۰۶۰۰۲ بانک ملی			۰	۳۴۷,۳۲۶,۹۲۲	۳۷۳,۶۴۴,۴۲۰
۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۵	۳۱۱,۸۰۱,۹۴۴	۰	۳۱۱,۸۰۱,۹۴۴	۲,۲۳۶,۴۳۳,۷۹۱
سپرده کوتاه مدت ۰.۲۳۲۶۹۶۸۷۸۰۰۰ بانک ملی			۰	۱۹۳,۳۲۹,۰۹۰	۲۱۰,۷۰۵,۹۴۱
۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۵	۱۳۰,۱۶۰,۹۱۳	۰	۱۳۰,۱۶۰,۹۱۳	۸۹,۵۹۹,۳۷۸
سپرده کوتاه مدت ۰.۲۳۲۶۹۶۸۴۷۰۰۹ بانک ملی			۰	۲,۳۹۴,۲۹۲,۸۱۷	۱,۹۴۶,۵۰۵,۶۸۷
۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۵	۲,۳۹۴,۲۹۲,۸۱۷	۰	۲,۳۹۴,۲۹۲,۸۱۷	۱,۹۴۶,۵۰۵,۶۸۷
سپرده کوتاه مدت ۰.۲۳۲۶۳۵۹۴۳۰۰۸ بانک ملی			۰	۲,۳۱۲,۲۷۵,۴۸۸	۱,۷۲۷,۷۲۲,۸۵۱
۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۵	۲,۳۱۲,۲۷۵,۴۸۸	۰	۲,۳۱۲,۲۷۵,۴۸۸	۱,۷۲۷,۷۲۲,۸۵۱
سپرده کوتاه مدت ۰.۲۳۲۸۲۲۰۴۵۰۰۲ بانک ملی			۰	۲۱۹,۳۵۹,۹۴۳	۳۷۳,۸۱۶,۷۶۹
۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۵	۲۱۹,۳۵۹,۹۴۳	۰	۲۱۹,۳۵۹,۹۴۳	۳۷۳,۸۱۶,۷۶۹
سپرده کوتاه مدت ۰.۲۳۳۹۶۳۵۹۰۰۴ بانک ملی			(۱۱۶,۰۰۷,۶۸۷)	۱۲۱,۰۵۱,۱۱۵,۵۳۸	۱۲۱,۴۱۴,۹۱۵,۲۷۴
۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۲۷	۱۲۱,۱۶۷,۱۲۳,۲۲۵	۰	۱۲۱,۱۶۷,۱۲۳,۲۲۵	۱۲۱,۴۱۴,۹۱۵,۲۷۴
سپرده بلند مدت ۰.۴۲۳۷۱۱۷۳۱۰۰۵ بانک ملی			۰	۰	۴,۸۸۷,۰۱۱,۵۳۷
۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۵	۰	۰	۰	۴,۸۸۷,۰۱۱,۵۳۷
سپرده کوتاه مدت ۰.۲۳۴۰۳۰۵۸۳۰۰۱ بانک ملی			۰	۱۳۰,۱۶۹,۳۲۸	۶۷۳,۰۲۵,۰۴۴
۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۵	۱۳۰,۱۶۹,۳۲۸	۰	۱۳۰,۱۶۹,۳۲۸	۶۷۳,۰۲۵,۰۴۴
سپرده کوتاه مدت ۰.۲۳۴۲۷۱۳۷۷۰۰۱ بانک ملی			۰	۸۹,۹۷۲,۳۶۰	۱,۰۲۵,۱۹۳,۷۵۴
۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۵	۸۹,۹۷۲,۳۶۰	۰	۸۹,۹۷۲,۳۶۰	۱,۰۲۵,۱۹۳,۷۵۴
سپرده کوتاه مدت ۰.۲۳۴۹۱۴۸۹۶۰۰۴ بانک ملی			۰	۵۹۳,۱۳۸,۳۲۴	۱,۶۰۵,۶۷۹,۷۲۸
۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۵	۵۹۳,۱۳۸,۳۲۴	۰	۵۹۳,۱۳۸,۳۲۴	۱,۶۰۵,۶۷۹,۷۲۸
سپرده کوتاه مدت ۰.۲۳۴۹۱۴۸۸۳۰۰۵ بانک ملی			۰	۸,۰۶۹,۵۴۰,۱۱۴	۲,۰۳۳,۳۷۵,۷۰۳
۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۲۷	۸,۰۷۷,۸۰۸,۲۱۷	(۸,۲۶۸,۱۰۳)	۸,۰۶۹,۵۴۰,۱۱۴	۲,۰۳۳,۳۷۵,۷۰۳
سپرده بلند مدت ۰.۴۲۴۲۵۹۹۷۹۰۰۹ بانک ملی			(۱۱,۰۲۴,۱۳۷)	۱۰,۷۵۹,۳۸۶,۸۱۹	۲,۷۱۱,۱۶۷,۶۳۵
۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۲۷	۱۰,۷۷۰,۴۱۰,۹۵۶	(۱۱,۰۲۴,۱۳۷)	۱۰,۷۵۹,۳۸۶,۸۱۹	۲,۷۱۱,۱۶۷,۶۳۵
سپرده بلند مدت ۰.۴۲۴۲۶۰۰۳۷۰۰۱ بانک ملی			(۱۰,۷۸۶,۴۸۹)	۱۰,۷۵۹,۵۲۴,۴۶۷	۲,۶۵۲,۱۲۷,۲۰۱
۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۲۷	۱۰,۷۷۰,۴۱۰,۹۵۶	(۱۰,۷۸۶,۴۸۹)	۱۰,۷۵۹,۵۲۴,۴۶۷	۲,۶۵۲,۱۲۷,۲۰۱
سپرده بلند مدت ۰.۴۲۴۲۶۶۹۳۰۰۷ بانک ملی			(۲۷,۲۱۶,۲۲۲)	۲۶,۸۹۸,۸۱۱,۱۷۱	۶,۶۳۰,۳۱۸,۰۰۳
۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۲۷	۲۶,۹۲۶,۰۲۷,۳۹۳	(۲۷,۲۱۶,۲۲۲)	۲۶,۸۹۸,۸۱۱,۱۷۱	۶,۶۳۰,۳۱۸,۰۰۳
سپرده بلند مدت ۰.۴۲۴۲۶۶۷۶۹۰۰۵ بانک ملی			(۲۹,۶۳۹,۸۳۰)	۲۰,۱۶۴,۸۸۰,۷۱۲	۱,۰۹۲,۶۱۶,۰۷۳
۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۲۷	۲۰,۱۹۴,۵۲۰,۵۴۲	(۲۹,۶۳۹,۸۳۰)	۲۰,۱۶۴,۸۸۰,۷۱۲	۱,۰۹۲,۶۱۶,۰۷۳
سپرده بلند مدت ۰.۴۲۴۲۸۹۴۰۳۰۰۷ بانک ملی			(۱۱,۹۴۲,۸۱۵)	۱,۶۱۵,۴۵۵,۰۰۲	۰
۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲۷	۱,۶۲۷,۳۹۷,۸۱۷	(۱۱,۹۴۲,۸۱۵)	۱,۶۱۵,۴۵۵,۰۰۲	۰
سپرده بلند مدت ۰.۴۲۴۵۷۰۲۶۲۰۰۹ بانک ملی			(۳۱,۳۵۲,۹۹۸)	۲۴,۲۱۲,۰۷۱,۶۵۶	۰
۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۲۷	۲۴,۲۳۳,۴۲۴,۶۵۴	(۳۱,۳۵۲,۹۹۸)	۲۴,۲۱۲,۰۷۱,۶۵۶	۰
سپرده بلند مدت ۰.۴۲۴۶۱۵۱۲۷۰۰۴ بانک ملی			(۵۱,۳۹۰,۲۴۰)	۱۳,۴۱۱,۶۲۳,۲۸۷	۰
۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۲۷	۱۳,۴۶۳,۰۱۳,۶۲۷	(۵۱,۳۹۰,۲۴۰)	۱۳,۴۱۱,۶۲۳,۲۸۷	۰
سپرده بلند مدت ۰.۴۲۴۷۶۳۱۳۳۰۰۸ بانک ملی			(۲۴,۷۳۲,۵۳۰)	۲۶,۹۰۱,۲۹۴,۸۶۳	۰
۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۲۷	۲۶,۹۲۶,۰۲۷,۳۹۳	(۲۴,۷۳۲,۵۳۰)	۲۶,۹۰۱,۲۹۴,۸۶۳	۰
سپرده بلند مدت ۰.۴۲۴۸۲۷۰۳۹۰۰۸ بانک ملی			(۲۴۸,۴۸۲,۲۸۰)	۶۹,۱۲۱,۳۸۰,۷۱۱	۰
۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۲۷	۶۹,۳۶۹,۸۶۲,۹۹۱	(۲۴۸,۴۸۲,۲۸۰)	۶۹,۱۲۱,۳۸۰,۷۱۱	۰
سپرده بلند مدت ۰.۴۲۵۱۴۵۰۵۲۰۰۲ بانک ملی			(۳۲,۲۲۴,۲۵۸)	۳۱,۰۳۶,۲۶۸,۷۷۹	۰
۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۲۷	۳۱,۰۶۸,۴۹۳,۱۲۷	(۳۲,۲۲۴,۲۵۸)	۳۱,۰۳۶,۲۶۸,۷۷۹	۰
سپرده بلند مدت ۰.۴۲۷۲۱۲۹۵۱۰۰۵ بانک ملی			(۲۴,۴۹۰,۵۱۲)	۲۳,۵۸۷,۵۶۴,۲۷۸	۰
۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۲۷	۲۳,۶۱۲,۰۵۴,۷۹۰	(۲۴,۴۹۰,۵۱۲)	۲۳,۵۸۷,۵۶۴,۲۷۸	۰
سپرده بلند مدت ۰.۴۲۷۲۱۳۰۱۶۰۰۲ بانک ملی			(۴۵,۱۱۴,۱۰۱)	۴۳,۴۵۰,۷۷۶,۲۹۷	۰
۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۲۷	۴۳,۴۹۵,۸۹۰,۳۹۸	(۴۵,۱۱۴,۱۰۱)	۴۳,۴۵۰,۷۷۶,۲۹۷	۰
سپرده بلند مدت ۰.۴۲۷۲۱۱۲۴۱۰۰۲ بانک ملی			(۱۲,۸۸۹,۷۴۳)	۱۲,۴۱۴,۵۰۷,۵۰۲	۰
۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۲۷	۱۲,۴۲۷,۳۹۷,۲۴۶	(۱۲,۸۸۹,۷۴۳)	۱۲,۴۱۴,۵۰۷,۵۰۲	۰
سپرده بلند مدت ۰.۴۲۷۲۱۲۸۹۸۰۰۸ بانک ملی			(۲۰,۷۸۱,۶۸۱)	۱۹,۷۴۴,۶۹۷,۷۶۰	۰
۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۲۷	۱۹,۷۶۵,۴۷۹,۴۴۱	(۲۰,۷۸۱,۶۸۱)	۱۹,۷۴۴,۶۹۷,۷۶۰	۰
سپرده بلند مدت ۰.۴۲۷۲۲۲۳۳۸۰۰۰ بانک ملی			(۷۵۸,۳۷۸,۷۷۶)	۵۱۰,۷۰۴,۳۶۹,۸۴۱	۲۳۹,۷۲۸,۹۹۱,۷۹۷
		۵۱۱,۴۶۲,۶۴۸,۶۱۷	(۷۵۸,۳۷۸,۷۷۶)	۵۱۰,۷۰۴,۳۶۹,۸۴۱	۲۳۹,۷۲۸,۹۹۱,۷۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۱- درآمد حاصل از بازارگردانی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۲۳۵,۳۱۸,۹۱۶,۰۹۸	۲۲۲,۷۳۴,۲۳۲,۴۰۵	۲۱-۱ مبین ۰۶۲
۴۲,۶۱۲,۴۹۹,۹۵۳	۴۲,۷۲۹,۲۴۶,۶۳۳	۲۱-۱ صنواور ۰۴
۲۵۹,۹۶۰,۲۷۳,۹۳۵	۲۵۸,۵۳۹,۷۲۵,۹۹۰	۲۱-۱ تابان ۱۲
۱۰۴,۴۹۷,۴۸۹,۶۰۵	۷۳,۰۴۷,۳۶۹,۷۸۷	۲۱-۱ آرگون ۰۷
۵۷,۴۹۲,۲۸۴,۹۴۸	۲۲,۸۹۱,۱۷۸,۰۵۴	۲۱-۱ الماس کویر ۰۶
۴۳۸,۲۶۹,۴۹۱,۴۸۲	۳۲۷,۱۸۳,۲۰۶,۱۶۸	۲۱-۱ اوراق مشارکت شهرداری تبریز
۱,۱۳۸,۱۵۰,۹۵۶,۰۲۱	۹۴۷,۱۲۴,۹۵۹,۰۳۷	

۲۱-۱- درآمد بازارگردانی نماد های فوق برای نماد مبین ۰۶۲ طبق قرارداد شماره ۴۰۰۱/۱۷۶-۲، نماد صنواور ۰۴ قرارداد شماره ۱۴۰۲۰۳۲۷-CT-، نماد تابان ۱۲ قرارداد شماره ۱۴۰۲/۳۹۷-PGIB/، نماد آرگون ۰۷ قرارداد شماره ۴۰۲/۱۹۱۱، نماد الماس ۰۶ کویر قرارداد شماره ۱۴۰۲/۳۰۸ و اوراق مشارکت شهرداری تبریز قرارداد شماره ۳۶۰۸۲/۱ می باشد.

۲۲- 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 های ۱۹ و ۲۱ صورت های مالی) کسر شده و طی سال مالی جاری بخشی از آن تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۲۷۷,۴۷۵,۳۸۲	۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵	درآمد سود سپرده
۲۷۷,۴۷۵,۳۸۲	۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵	

۲۳- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۳۰۶,۶۶۷,۴۰۹,۰۷۴	۲۸۵,۷۶۰,۹۱۲,۶۰۹	کارمزد مدیر- شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار
۰	۶۸۷,۹۲۸,۲۱۰	کارمزد متولی- شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
۰	۴۱۸,۰۱۶,۲۸۶	کارمزد متولی- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش
۱,۴۸۰,۹۲۸,۵۴۰	۰	کارمزد متولی- مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
۰	۷۴۲,۴۹۹,۰۲۸	حق الزحمه حسابرس - موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
۱,۱۴۶,۳۴۸,۸۴۰	۰	حق الزحمه حسابرس - موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب
۳۰۹,۲۹۴,۶۸۶,۴۵۴	۲۸۷,۶۰۹,۳۵۶,۱۳۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۴- سایر هزینه ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	
ریال	ریال	
۱,۰۵۱,۰۵۷,۰۵۳,۱۴۲	۹۲۴,۰۰۴,۴۲۵,۷۱۰	هزینه کارمزد بازارگردان
۱۲۱,۵۲۹,۱۰۳,۹۵۸	۸۰,۵۵۶,۱۶۴,۳۲۳	هزینه کارمزد خرید و نگه داری
۱۱,۹۷۸,۵۲۶,۱۸۹	۲۶,۹۸۶,۰۲۱,۰۸۹	هزینه های نرم افزار
۷,۵۸۵,۰۳۰	۱۶,۸۹۸,۲۴۰	هزینه تصفیه صندوق
۵۳۷,۶۰۰,۳۸۸	۶۱۵,۸۱۲,۸۹۶	هزینه حق پذیرش عضویت در کانون ها
۹,۸۸۴,۵۸۵	۱۰,۳۰۰,۶۷۸	هزینه کارمزد بانکی
۱,۱۸۵,۱۱۹,۷۵۳,۱۹۲	۱,۰۳۲,۱۸۹,۶۲۲,۹۳۶	

۲۵- هزینه های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	
ریال	ریال	
-	۵۲,۱۱۲,۹۹۳	هزینه تسهیلات مالی دریافتی
۰	۵۲,۱۱۲,۹۹۳	

۲۶- تسویه نمادهای حذف شده

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	
ریال	ریال	
۰	(۷,۴۴۶,۵۵۸)	تسویه نماد "ساراک"
	(۱۳,۰۰۲,۶۴۰)	تسویه نماد "دزاگرس"
۵۲,۳۴۴,۵۹۰	۰	تسویه نماد "شفا"
۵۲,۳۴۴,۵۹۰	(۲۰,۴۴۹,۱۹۸)	جمع

۲۷- تعدیلات

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	
ریال	ریال	
۷۳,۷۸۷,۱۹۵,۶۷۶	۰	تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی
(۱,۴۰۰,۴۴۷,۰۷۸,۷۴۰)	۰	تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی
(۱,۳۲۶,۶۵۹,۸۸۳,۰۶۴)	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۸- تعهدات، بدهی‌ها و دارایی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها صندوق تعهدات و بدهی احتمالی ندارد.

مالکیت دارایی‌های صندوق فاقد هرگونه محدودیت، تضمین و توثیق به نفع سایر اشخاص می‌باشد.

همچنین صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را طبق بند ۱۷ امیدنامه 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 ۲-۱ امیدنامه و به شرح جدول ذیل یادداشت توضیحی ۵-۱-۴ صورت‌های مالی می‌باشد.

۲۹- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص و ابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
			نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
سهامدار ممتاز و عادی	شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)	مؤسس	ممتاز	۱۶۰,۰۰۰	۱/۴۴	۱۶۰,۰۰۰	۱/۴۴
			عادی	۲۹۸,۳۲۹		۲۹۸,۳۲۹	
سهامدار ممتاز و عادی	شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)	مدیر صندوق	ممتاز	۴۰,۰۰۰	۲/۳۸	۴۰,۰۰۰	۲/۳۸
			عادی	۷۱۹,۳۶۰		۷۱۹,۳۶۰	
سهامدار عادی	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام)	تامین کننده	عادی	۱۵,۴۴۱	۰/۰۵	۱۵,۴۴۱	۰/۰۵
سهامدار عادی	شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)	تامین کننده	عادی	۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰
سهامدار عادی	پخش رازی (سهامی عام)	تامین کننده	عادی	۵۰,۰۰۰	۰/۱۶	۵۰,۰۰۰	۰/۱۶
سهامدار عادی	سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام)	تامین کننده	عادی	۱۷۴,۱۷۴	۰/۵۵	۱۷۴,۱۷۴	۰/۵۵
سهامدار عادی	شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)	تامین کننده	عادی	۳۸۵,۱۹۲	۱/۲۱	۳۸۵,۱۹۲	۱/۲۱
سهامدار عادی	شرکت داروسازی جابر این حیان (سهامی عام)	تامین کننده	عادی	۱,۶۱۰,۳۵۴	۵/۰۵	۱,۶۱۰,۳۵۴	۵/۰۵
سهامدار عادی	شرکت داروسازی دانا (سهامی عام)	تامین کننده	عادی	۵۸,۷۹۴	۰/۱۸	۵۸,۷۹۴	۰/۱۸
سهامدار عادی	شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین (سهامی عام)	تامین کننده	عادی	۴,۴۹۳,۹۵۹	۱۴/۱۰	۴,۴۹۳,۹۵۹	۱۴/۱۰
سهامدار عادی	شرکت سرمایه‌گذاری شفا دارو (سهامی عام)	تامین کننده	عادی	۲,۵۰۴,۳۱۴	۷/۸۶	۲,۵۰۴,۳۱۴	۷/۸۶
سهامدار عادی	شرکت کیمیدارو (سهامی عام)	تامین کننده	عادی	۲۱۹,۹۷۶	۰/۶۹	۲۱۹,۹۷۶	۰/۶۹
سهامدار عادی	بانک ملی ایران	تامین کننده	عادی	۱۶,۱۷۱,۹۲۶	۵۰/۷۳	۱۶,۱۷۱,۹۲۶	۵۰/۷۳
سهامدار عادی	شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا	تامین کننده	عادی	۴,۹۷۵,۹۷۷	۱۵/۶۱	۴,۹۷۵,۹۷۷	۱۵/۶۱
جمع				۳۱,۸۷۷,۷۹۶	۱۰۰	۳۱,۸۷۷,۷۹۶	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۳۰-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته

شرح معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
		موضوع معامله	ارزش معامله (ریال)	تاریخ معامله	مانده بدهکار (بستانکار) ریال	مانده بدهکار (بستانکار) ریال
شرکت کارگزاری بانک ملی	همگروه با شرکت اصل مدیر	کارمزد معاملات	۱,۸۸۳,۲۶۱,۸۷۶	طی سال	۱۱۷,۲۵۴,۹۱۳,۴۴۴	۳۱,۷۹۸,۱۸۶,۸۷۱
سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار	همگروه با شرکت اصل مدیر	کارمزد مدیر	۳۰,۶۶۷,۴۰۹,۰۷۴	طی سال	(۱۶۵,۳۴۶,۵۰۶,۴۷۱)	(۱۸۷,۷۲۸,۶۷۱,۳۰۵)
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان	غیر وابسته	کارمزد متولی فعلی	۱,۴۸۰,۹۲۸,۵۴۰	طی سال	(۸۳۹,۱۵۷,۲۴۰)	(۱۵۴,۱۸۰,۳۸۸)
موسسه حسابرسی همیار حساب	غیر وابسته	حق الزحمه حسابرسی فعلی	۱,۱۴۶,۳۴۸,۸۴۰	طی سال	(۱,۱۴۶,۳۴۷,۰۷۶)	(۱,۱۵۴,۹۹۸,۳۴۶)

۳۱- 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 توضیحی باشد، وجود نداشته است .

۳۲- کفایت سرمایه

براساس 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 ارایه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار،

محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ براساس تعهدات مندرج در امیدنامه 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	۹۱,۹۷۴,۱۵۱	۶۳,۰۸۰,۷۱۵	۸۲,۷۵۷,۰۵۶
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی ها	۹۱,۹۷۴,۱۵۱	۶۳,۰۸۰,۷۱۵	۸۲,۷۵۷,۰۵۶
جمع بدهی های جاری	۱,۹۴۷,۰۴۱	۱,۹۱۳,۹۹۴	۱,۶۴۱,۸۰۴
جمع بدهی های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی ها	۱,۹۴۷,۰۴۱	۱,۹۱۳,۹۹۴	۱,۶۴۱,۸۰۴
جمع کل تعهدات	۸۱۵,۰۱۵	۲۱۱,۸۳۶	۲,۱۱۸,۳۶۲
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۲,۷۶۲,۰۵۶	۲,۱۲۵,۸۳۰	۳,۷۶۰,۱۶۶
نسبت جاری	۳۳/۳۰	۳۹/۶۷	
نسبت بدهی و تعهدات	۰/۰۳		۰/۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۳۳- تفکیک عملیات بازارگردانی

(الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	وتوسم		زیارس		ویانک		جمع (نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۱۶۸,۰۱۵,۳۵۷,۳۵۴	۱,۳۳۵,۷۸۱,۹۴۲,۵۱۷	۷۰۵,۰۲۸,۶۲۷,۶۲۸	۵۵۳,۸۳۱,۷۰۲,۹۹۹	۹,۷۷۷,۴۰۱,۰۳,۵۵۹	۹,۰۶۲,۸۴۸,۷۸۰,۱۴۴	۱۱,۶۵۰,۴۴۵,۹۸۷,۵۴۱	۱۰,۸۴۲,۴۶۲,۴۲۵,۶۶۰
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۸,۷۶۹,۱۵۲,۱۴۹	۸,۴۲۸,۳۸۰,۰۹۷	۱۰,۴۱۷,۸۴۹,۶۸۹	۳۲,۱۸۵,۹۲۲,۴۳۴	۷۵۷,۲۹۰,۰۲۷۳,۸۱۶	۵۲۸,۴۸۹,۶۳۸,۵۵۰	۷۷۶,۴۷۷,۳۷۵,۶۵۴	۵۵۹,۱۰۳,۸۴۱,۰۰۸۱
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱۹۹,۵۴۵,۱۳۹,۱۲۴	۲۴۸,۳۹۷,۲۵۳,۴۴۲	۴,۶۷۳,۱۴۳,۱۷۷	۱۷,۴۲۰,۳۹۴,۳۸۲	۳,۰۰۰,۸۷۹,۴۸۷,۲۳۷	۱,۹۷۳,۵۶۴,۸۶۳,۷۲۴	۲,۳۰۵,۰۹۷,۷۶۹,۵۳۸	۲,۳۳۹,۳۸۲,۶۱۱,۵۴۸
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۱۵,۷۹۹,۵۷۴,۳۲۲	۶,۸۷۵,۶۷۷,۶۳۵	.	.	۶,۳۸۵,۸۱۳,۱۶۳	۱۸,۹۰۰,۵۵۱,۰۰۸	۲۸,۹۶۱,۰۶۵,۰۲۰	۱۸,۹۰۰,۵۵۱,۰۰۸
حساب های دریافتنی	۱۷۹,۵۰۰,۵۲۸,۷۲۶	.	.	.	۱۳,۴۳۶,۴۴۹,۲۰۱	۱,۸۱۵,۷۳۶,۳۷۹	۱۹۲,۹۳۶,۹۷۷,۹۲۷	۱,۸۱۵,۷۳۶,۳۷۹
سایر دارایی‌ها و پیش پرداخت	۲۴۹,۱۹۷,۹۲۷	۱۴۱,۴۳۵,۴۶۴	۲۴۹,۱۹۷,۹۲۷	۱۴۱,۴۳۵,۴۶۳	۲۴۹,۱۹۷,۹۳۱	۱۴۱,۴۳۵,۴۶۸	۷۴۷,۵۹۳,۷۸۵	۴۲۴,۳۰۶,۴۹۵
جمع دارایی‌ها	۱,۵۷۱,۸۷۸,۸۴۹,۵۰۲	۱,۴۸۲,۷۴۹,۰۱۱,۵۲۰	۷۲۷,۲۴۴,۴۹۶,۰۵۶	۵۹۳,۵۷۹,۴۵۵,۲۷۸	۱۳,۵۵۵,۵۴۳,۳۲۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۵,۷۶۱,۰۰۵,۲۷۳	۱۴,۸۵۴,۶۶۶,۶۶۹,۴۶۵	۱۳,۶۶۲,۰۸۹,۴۷۲,۰۷۱
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	.	۳۰۸	.	۲۸۶	.	.	.	۵۹۴
پرداختنی به ارکان صندوق	۳,۵۸۰,۰۳۵,۰۹۷	۳,۴۷۳,۰۶۴,۲۵۹	۱,۶۱۱,۴۴۷,۴۹۸	۱,۶۷۵,۳۵۴,۱۴۱	۲۴,۵۰۳,۸۰۳,۴۱۷	۲۵,۱۹۸,۷۲۳,۸۵۸	۲۹,۶۹۵,۲۸۶,۰۱۲	۳۰,۳۴۷,۰۴۲,۲۵۸
پرداختی به سرمایه‌گذاران	.	.	.	.	.	.	.	.
تسهیلات مالی دریافتنی	.	.	.	.	.	.	.	.
پیش دریافت	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۵۵۸,۲۰۴,۳۹۹	۴۳۳,۴۱۱,۸۷۸	۴۴۹,۰۶۵,۳۴۵	۳۴۹,۴۱۸,۸۵۵	۲,۱۲۷,۲۷۳,۰۰۸	۱,۹۲۱,۰۵۵,۴۵۰	۳,۱۳۴,۵۰۶,۷۵۲	۲,۷۰۳,۸۸۶,۱۸۳
جمع بدهی‌ها	۴,۱۳۸,۲۳۹,۴۹۶	۳,۹۰۶,۴۷۶,۴۴۵	۲,۰۶۰,۵۱۲,۸۴۳	۲,۰۲۴,۶۷۳,۲۸۲	۲۶,۶۳۱,۰۴۰,۴۲۵	۲۷,۱۱۹,۷۷۹,۳۰۸	۳۲,۸۲۹,۷۹۲,۷۶۴	۳۳,۰۵۰,۹۲۹,۰۳۵
خالص دارایی‌ها	۱,۵۶۷,۷۴۰,۶۱۰,۰۰۶	۱,۴۷۸,۸۴۲,۵۳۵,۰۷۵	۷۲۵,۱۸۳,۹۸۳,۲۱۳	۵۹۱,۵۵۴,۷۸۱,۹۹۶	۱۲,۵۲۸,۹۱۲,۲۸۳,۴۸۲	۱۱,۵۵۸,۶۴۱,۲۲۵,۹۶۵	۱۴,۸۲۱,۸۳۶,۸۷۶,۷۰۱	۱۳,۶۲۹,۰۳۸,۵۴۳,۰۳۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۹,۷۰۳,۷۸۰	۲۸,۳۵۵,۸۴۸	۱۱,۷۳۰,۹۵۲	۹,۵۶۹,۲۹۷	۶۰,۹۹۱,۰۹۳	۵۶,۳۶۷,۷۸۶	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	جمع (نقل از صفحه قبل)		سشمال		شاراک		جمع (نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۱,۶۵۰,۴۴۵,۹۸۷,۵۴۱	۱۰,۸۴۲,۴۶۲,۴۲۵,۶۶۰	ریال	۲,۶۱۱,۳۲۲,۷۰۶,۲۵۰	۱,۶۴۹,۶۷۶,۰۷۸,۶۰۲	ریال	۱۴,۲۶۱,۷۷۸,۶۹۳,۷۹۱	۱۲,۴۹۲,۱۳۸,۵۰۴,۲۶۲
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۷۷۶,۴۷۷,۲۷۵,۶۵۴	۵۵۹,۱۰۳,۸۴۱,۰۸۱	ریال	۷۰۴,۰۱۷,۷۹۹,۴۳۱	۳۴۶,۲۶۹,۱۰۷,۰۹۸	ریال	۱,۴۸۰,۴۹۵,۰۷۵,۰۸۵	۹۰۷,۱۹۲,۳۹۰,۴۳۹
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۲,۲۰۵,۰۹۷,۷۶۹,۵۳۸	۲,۲۳۹,۳۸۲,۶۱۱,۵۴۸	ریال	۴۳۸,۹۶۹,۴۰۰,۴۴۶	۴۸۰,۷۸۷,۴۷۷,۲۸۳	ریال	۲,۶۴۴,۰۶۷,۱۶۹,۹۸۴	۲,۷۲۰,۱۷۰,۰۸۸,۸۳۱
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۲۸,۹۶۱,۰۶۵,۰۲۰	۱۸,۹۰۰,۵۵۱,۰۰۸	ریال	۱۲,۲۱۹,۱۷۲,۰۱۵	.	ریال	۴۱,۱۸۰,۲۳۷,۰۳۵	۱۸,۹۰۰,۵۵۱,۰۰۸
حساب های دریافتنی	۱۹۲,۹۳۶,۹۷۷,۹۲۷	۱۸۱,۵۰۷,۳۲۶,۳۷۹	ریال	۵۰۶,۵۲۹,۷۰۶,۰۶۰	۱,۳۵۲,۴۵۰,۵۰۷	ریال	۱,۹۸۰,۰۰۲,۳۷۴,۹۸۷	۳,۱۶۸,۱۸۶,۸۸۶
سایر دارایی‌ها و پیش پرداخت	۷۴۷,۵۹۳,۷۸۵	۴۲۴,۳۰۶,۳۹۵	ریال	۲۴۹,۱۹۷,۹۲۷	۱۴۱,۴۳۵,۴۶۳	ریال	۹۹۶,۷۹۱,۷۱۲	۵۶۵,۷۴۱,۸۵۸
جمع دارایی‌ها	۱۴,۸۵۴,۶۶۶,۶۶۹,۴۶۵	۱۳,۶۶۲,۰۸۹,۴۷۲,۰۷۱		۳,۷۷۱,۸۵۳,۵۷۲,۱۲۹	۲,۴۷۸,۱۲۶,۵۴۸,۹۵۳		۱۸,۶۲۶,۵۲۰,۲۴۲,۵۹۴	۱۶,۱۴۲,۱۳۵,۴۶۳,۲۸۴
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	.	۵۹۴	ریال	.	۳۷۴	ریال	.	۹۶۸
پرداختی به ارکان صندوق	۲۹,۶۹۵,۲۸۶,۰۱۲	۳۰,۳۴۷,۰۴۲,۲۵۸	ریال	۴,۹۷۵,۶۰۵,۶۲۲	۵,۵۵۷,۱۰۷,۴۷۳	ریال	۳۴,۶۷۰,۸۹۱,۶۳۴	۳۷,۴۱۱,۲۸۲,۶۷۴
پرداختی به سرمایه‌گذاران	.	.	ریال	.	.	ریال	.	.
تسهیلات مالی دریافتنی	.	.	ریال	.	.	ریال	.	.
پیش دریافت	.	.	ریال	.	.	ریال	.	.
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۳,۱۳۴,۵۰۶,۷۵۲	۲,۷۰۳,۸۸۶,۱۸۳	ریال	۶۸۷,۱۰۲,۸۳۴	۵۵۴,۰۰۹۳,۶۹۰	ریال	۳,۸۲۱,۶۰۹,۵۸۶	۳,۵۶۲,۸۴۲,۶۳۲
جمع بدهی‌ها	۳۲,۸۲۹,۷۹۲,۷۶۴	۳۳,۰۵۰,۹۲۹,۰۲۵		۵,۶۶۲,۷۰۸,۴۵۶	۶,۱۱۱,۲۰۱,۵۳۷		۳۸,۴۹۲,۵۰۱,۲۲۰	۴۰,۹۷۴,۱۲۶,۳۷۴
خالص دارایی‌ها	۱۴,۸۲۱,۸۳۶,۸۷۶,۷۰۱	۱۳,۶۲۹,۰۳۸,۵۴۳,۰۳۶		۳,۷۶۶,۱۹۰,۸۶۴,۶۷۳	۲,۴۷۲,۱۱۵,۲۴۷,۴۱۶		۱۸,۵۸۸,۰۲۷,۷۴۱,۳۷۴	۱۶,۱۰۱,۱۶۱,۳۳۷,۰۱۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-		۵۱,۷۰۸,۴۹۹	۵۷,۵۶۸,۷۰۵	IDIV / #	۱,۰۰۰,۰۰۰	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	جمع(نقل از صفحه قبل)		سمازن		ساروج		جمع(نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۴,۳۶۱,۷۷۸,۶۹۳,۷۹۱	۱۲,۴۹۲,۱۳۸,۵۰۴,۳۶۲	ریال	۱,۶۹۳,۳۱۶,۱۲۵,۳۹۱	۱,۲۷۹,۹۷۹,۳۵۰,۵۳۵	ریال	۲,۷۳۳,۷۸۲,۳۳۹,۴۸۸	۲,۶۵۹,۲۳۳,۸۰۲,۳۶۸
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱,۴۸۰,۴۹۵,۰۷۵,۰۸۵	۹۰۷,۱۹۲,۳۹۰,۴۳۹	ریال	۷۵۳,۹۱۷,۸۸۴,۲۱۳	۳۸۶,۶۷۷,۴۰۸,۱۶۴	ریال	۸۲۹,۳۰۵,۹۵۸,۶۳۸	۶۴۲,۷۲۳,۴۶۱,۹۶۱
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۲,۶۴۴,۰۶۷,۱۶۹,۹۸۴	۲,۷۲۰,۱۷۰,۰۸۸,۸۳۱	ریال	۴۳۴,۳۸۹,۶۹۵,۱۵۹	۳۹۴,۱۰۰,۱۰۲,۶۹۵	ریال	۷۷۱,۰۶۸,۵۱۱,۶۶۰	۷۶۶,۷۹۰,۹۱۶,۴۲۶
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۴۱,۱۸۰,۳۳۷,۰۳۵	۱۸,۹۰۰,۵۵۱,۰۰۸	.	.	.	.	۸,۲۱۱,۱۰۰,۵۸۵	۴۹,۳۹۱,۳۳۷,۶۲۰
حساب های دریافتنی	۱۹۸,۰۰۲,۲۷۴,۹۸۷	۳,۱۶۸,۱۸۶,۸۸۶	ریال	۴,۸۴۸,۴۷۷,۵۱۵	۳,۳۹۸,۷۸۹,۰۵۶	ریال	۳۴۶,۰۸۴,۰۱۹,۷۶۲	۳,۳۱۰,۱۱۰,۴۸۲
سایر دارایی‌ها و پیش پرداخت	۹۹۶,۷۹۱,۷۱۲	۵۶۵,۷۴۱,۸۵۸	ریال	۲۴۹,۱۹۷,۹۲۷	۱۴۱,۴۳۵,۴۶۳	ریال	۲۴۹,۱۹۷,۹۲۷	۱۴۱,۴۳۵,۴۶۴
جمع دارایی‌ها	۱۸,۶۲۶,۵۲۰,۲۴۲,۵۹۴	۱۶,۱۴۲,۱۳۵,۴۶۳,۲۸۴		۲,۸۸۶,۷۲۱,۳۸۰,۲۰۵	۲,۰۶۴,۳۹۷,۰۸۵,۹۱۳		۴,۶۸۸,۷۰۱,۱۲۸,۰۶۰	۴,۰۷۲,۰۹۹,۷۲۶,۷۰۱
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	.	۹۶۸	ریال	۷,۳۱۹,۷۹۲,۹۶۴	۳۶۹	ریال	.	۳۰۶
پرداختی به ارکان صندوق	۳۴,۶۷۰,۸۹۱,۶۳۴	۳۷,۴۱۱,۲۸۲,۶۷۴	ریال	۳,۶۷۹,۶۵۴,۶۸۶	۴,۴۳۴,۳۹۸,۹۴۳	ریال	۷,۸۵۲,۴۹۸,۱۵۴	۸,۱۵۳,۴۱۰,۳۶۱
پرداختی به سرمایه‌گذاران	.	.	.	.	.	.	.	.
تسهیلات مالی دریافتنی	.	.	.	.	.	.	.	.
پیش دریافت	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۳,۸۲۱,۶۰۹,۵۸۶	۳,۵۶۲,۸۴۲,۶۳۲	ریال	۶۳۰,۵۶۵,۰۶۱	۵۱۱,۶۴۴,۱۶۰	ریال	۸۵۹,۶۹۸,۳۷۳	۷۰۹,۴۰۵,۲۰۷
جمع بدهی‌ها	۳۸,۴۹۲,۵۰۱,۲۲۰	۴۰,۹۷۴,۱۲۶,۲۷۴		۱۱,۶۳۰,۰۱۲,۷۱۱	۴,۹۴۵,۹۴۳,۴۷۲		۸,۷۱۲,۱۹۶,۵۳۷	۸,۸۶۳,۸۱۵,۷۷۴
خالص دارایی‌ها	۱۸,۵۸۸,۰۲۷,۷۴۱,۳۷۴	۱۶,۱۰۱,۱۶۱,۳۳۷,۰۱۰		۲,۸۷۵,۰۹۱,۳۶۷,۴۹۴	۲,۰۵۹,۳۵۱,۱۴۲,۴۴۱		۴,۶۷۹,۹۸۸,۹۳۱,۵۲۳	۴,۰۶۳,۲۳۶,۹۱۰,۹۲۷
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-		۱۱۹,۰۹۵,۷۸۶	۸۵,۳۰۵,۱۳۰		۳۸,۶۲۵,۵۶۲	۳۳,۵۳۵,۲۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی ها:	جمع(نقل از صفحه قبل)		ددانا		سیدکو		جمع(نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۸,۶۸۸,۸۷۷,۱۵۸,۶۷۰	۱۶,۴۳۱,۳۵۱,۶۵۷,۱۶۵	۱۴,۸۰۶,۲۹۸,۹۴۲,۰۸۱	۱۴,۷۵۱,۹۴۴,۵۸۶,۳۱۰	۳,۴۶۰,۶۹۵,۴۶۳,۶۸۹	۲,۷۶۵,۲۴۹,۲۵۴,۵۴۳	۳۶,۹۵۵,۸۷۱,۵۶۴,۴۴۰	۳۳,۹۴۸,۵۴۵,۴۹۷,۹۱۸
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۳۰,۶۳۰,۷۱۸,۹۱۷,۹۳۶	۱,۹۳۶,۵۹۳,۲۶۰,۵۶۴	۵۳,۶۴۹,۶۱۹,۳۷۶	۳۹,۷۶۶,۶۵۸,۵۳۸	۱۳۱,۵۳۳,۹۷۲,۹۶۹	۹,۱۲۵,۵۱۸,۷۵۷	۳,۲۴۸,۹۰۲,۵۱۰,۳۸۱	۱,۹۸۵,۴۸۵,۴۳۷,۸۵۹
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۳,۸۴۹,۵۲۵,۳۷۶,۸۰۳	۳,۸۸۱,۰۶۱,۱۰۷,۹۵۲	۵۱۵,۳۶۱,۳۶۴,۶۵۹	۵۸۸,۸۱۳,۷۰۰,۰۲۱	۳۶۱,۸۸۹,۱۳۱,۰۶۰	۴۱۳,۶۷۸,۳۵۶,۴۳۶	۴,۶۲۶,۶۷۵,۸۷۲,۵۲۲	۴,۸۸۳,۵۵۲,۱۶۴,۴۰۹
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۴۹,۳۹۱,۳۳۷,۶۲۰	۱۸,۹۰۰,۵۵۱,۰۰۸	۲۷,۱۴۹,۶۶۵,۹۹۶	۳,۶۲۵۰,۴۲,۳۷۸	.	۲۸۲,۲۶۲,۱۲۵	۷۶,۵۴۱,۰۰۳,۶۱۶	۲۲,۸۰۷,۸۵۵,۵۱۱
حساب های دریافتی	۵۴۸,۹۳۴,۷۷۲,۲۶۴	۹,۷۷۷,۰۸۶,۴۲۴	۴,۶۹۳,۵۷۱,۳۶۳,۴۲۳	۲,۹۸۸,۸۷۰,۴۳۹,۶۶۰	.	.	۵,۳۴۲,۵۰۶,۱۳۵,۶۸۷	۲,۹۹۸,۶۴۷,۵۲۶,۰۸۴
سایر دارایی‌ها و پیش پرداخت	۱,۴۹۵,۱۸۷,۵۶۶	۸۴۸,۶۱۲,۷۸۵	۲۴۹,۱۹۷,۷۰۷	۱۴۱,۳۲۵,۳۴۳	۲۴۹,۱۹۷,۹۲۷	۱۴۱,۴۲۵,۴۶۴	۱,۹۹۳,۵۸۳,۲۰۰	۱,۱۳۱,۴۸۳,۴۹۲
جمع دارایی‌ها	۲۶,۲۰۱,۹۴۲,۷۵۰,۸۵۹	۲۲,۲۷۸,۵۲۳,۲۷۵,۸۹۸	۲۰,۰۹۶,۱۸۰,۱۵۳,۲۴۲	۱۸,۳۷۳,۱۶۰,۸۶۲,۰۵۰	۳,۸۵۴,۲۶۷,۷۶۵,۶۴۵	۳,۱۸۸,۴۷۶,۸۲۷,۳۲۵	۵۰,۱۵۲,۴۹۰,۶۶۹,۷۴۶	۴۳,۸۴۰,۱۶۹,۹۶۵,۲۷۳
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۷,۳۱۹,۷۹۲,۹۶۴	۱,۶۴۳	.	.	۱۲,۹۳۸,۷۰۳,۶۷۹	.	۲۰,۲۵۸,۴۹۶,۶۴۳	۱,۶۴۳
پرداختی به ارکان صندوق	۴۶,۲۰۳,۰۴۴,۴۷۴	۴۹,۹۹۸,۹۹۱,۸۷۸	۲۹,۴۹۳,۰۰۱,۵۵۸	۳۵,۸۵۰,۳۶۳,۰۱۹	۷,۳۵۷,۸۲۶,۶۲۹	۷,۹۸۴,۹۴۱,۲۲۰	۸۳,۰۵۳,۸۷۲,۶۶۱	۹۳,۸۳۴,۲۹۶,۳۱۷
پرداختی به سرمایه‌گذاران	.	.	.	.	.	.	.	.
تسهیلات مالی دریافتی	.	.	.	.	.	.	.	.
پیش دریافت	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۵,۳۱۱,۸۷۳,۰۲۰	۴,۷۸۳,۸۹۱,۹۹۹	۱,۹۱۸,۷۰۴,۷۱۹	۱,۶۸۴,۰۱۸,۲۹۶	۶۹۶,۱۵۳,۳۸۴	۶۰۰,۵۰۶,۸۳۸	۷,۹۲۶,۷۳۱,۱۲۳	۷,۰۶۸,۴۱۷,۱۳۳
جمع بدهی‌ها	۵۸,۸۳۴,۷۱۰,۴۵۸	۵۴,۷۸۲,۸۸۵,۵۲۰	۳۱,۴۱۱,۷۰۶,۲۷۷	۳۷,۵۴۶,۳۸۱,۳۱۵	۲۰,۹۹۲,۶۸۳,۶۹۲	۸,۵۸۵,۴۴۸,۲۵۸	۱۱۱,۲۳۹,۱۰۰,۴۲۷	۱۰۰,۹۰۲,۷۱۵,۰۹۳
خالص دارایی‌ها	۲۶,۱۴۳,۱۰۸,۰۴۰,۴۰۱	۲۲,۲۲۳,۷۴۹,۳۹۰,۳۷۸	۲۰,۰۶۴,۷۶۸,۴۴۶,۹۶۵	۱۸,۳۳۵,۶۲۶,۴۸۰,۷۳۵	۳,۸۳۳,۳۷۵,۰۸۱,۹۵۳	۳,۱۷۹,۸۹۱,۳۷۹,۰۶۷	۵۰,۰۴۱,۲۵۱,۵۶۹,۳۱۹	۴۳,۷۳۹,۲۶۷,۲۵۰,۱۸۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	۲,۱۹۷,۶۰۵	۲,۰۰۸,۲۲۰	۱۱۳,۲۲۹,۶۴۰	۹۴,۰۱۰,۰۹۳	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی ها:	جمع(نقل از صفحه قبل)		سکرما		ویشهر		جمع(نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۳۶,۹۵۵,۸۷۱,۵۶۴,۴۴۰	۳۳,۹۴۸,۵۴۵,۴۹۷,۹۱۸	۲,۶۶۸,۹۱۲,۰۰۸,۷۷۷	۱,۸۶۲,۱۸۳,۷۳۸,۳۸۳	۲,۸۰۰,۹۶۶,۵۲۰,۷۲۵	۱,۴۰۶,۰۰۲,۴۳۶,۷۲۳	۴۲,۴۲۵,۷۵۰,۰۹۳,۹۴۲	۳۷,۲۱۶,۷۳۱,۶۷۳,۰۲۴
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۳,۲۴۸,۹۰۲,۵۱۰,۲۸۱	۱,۹۸۵,۴۸۵,۴۳۷,۸۵۹	۷۸,۳۶۰,۳۷۷,۳۲۰	۴۹,۸۷۲,۳۰۴,۷۵۳	۹,۲۲۴,۷۵۲,۰۴۱	۷۶,۲۸۲,۰۰۳,۴۵۲	۳,۲۳۶,۴۸۷,۵۳۹,۶۴۲	۲,۱۱۱,۶۳۹,۷۴۶,۰۶۴
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۴,۶۲۶,۶۷۵,۸۷۲,۵۲۲	۴,۸۸۳,۵۵۲,۱۶۴,۴۰۹	۴۱۳,۳۱۴,۱۶۹,۵۵۹	۴۳۵,۷۹۷,۱۳۶,۷۲۵	۳۱۴,۶۹۸,۲۰۷,۷۶۶	۳۵۸,۶۶۶,۹۱۶,۱۶۱	۵,۳۵۴,۶۸۸,۲۴۹,۸۴۷	۵,۶۷۸,۰۱۶,۲۱۷,۲۹۵
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۷۶,۵۴۱,۰۰۳,۶۱۶	۲۲,۸۰۷,۸۵۵,۵۱۱	۶,۹۵۴,۶۳۹,۲۳۲	۸۹۴,۸۶۳,۵۲۰	۳۲,۹۶۳,۳۰۴,۲۹۷	.	۱۱۶,۴۵۸,۹۴۷,۱۴۵	۲۳,۷۰۲,۷۲۳,۰۴۱
حساب های دریافتنی	۵,۲۴۲,۵۰۶,۱۳۵,۶۸۷	۲,۹۹۸,۶۴۷,۵۲۴,۰۸۴	۲۲۰,۵۲۴,۳۵۴,۲۰۶	.	.	.	۵,۴۶۳,۰۳۰,۴۸۹,۸۹۳	۲,۹۹۸,۶۴۷,۵۲۶,۰۸۴
سایر دارایی‌ها و پیش پرداخت	۱,۹۹۳,۵۸۳,۲۰۰	۱,۱۳۱,۴۸۳,۴۹۲	۲۴۹,۱۹۷,۹۲۷	۱۴۱,۴۲۵,۴۶۳	۲۴۹,۱۹۷,۹۲۷	۱۴۱,۴۲۵,۴۶۴	۲,۴۹۱,۹۷۹,۰۵۴	۱,۴۱۴,۳۵۴,۴۱۹
جمع دارایی‌ها	۵۰,۱۵۲,۴۹۰,۶۶۹,۷۴۶	۴۳,۸۴۰,۱۶۹,۹۶۵,۲۷۲	۳,۳۸۸,۳۱۴,۶۴۷,۰۲۱	۲,۳۴۸,۸۸۹,۴۸۲,۸۵۴	۳,۱۵۸,۱۰۱,۹۸۲,۷۵۶	۱,۸۴۱,۰۹۲,۷۹۱,۸۰۰	۵۶,۶۹۸,۹۰۷,۲۹۹,۵۲۳	۴۸,۰۳۰,۱۵۲,۲۳۹,۹۲۷
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۲۰,۲۵۸,۴۹۶,۶۴۳	۱,۶۴۳	.	.	.	۳۴۰	۲۰,۲۵۸,۴۹۶,۶۴۳	۱,۹۸۳
پرداختی به ارکان صندوق	۸۳,۰۵۳,۸۷۲,۶۶۱	۹۳,۸۳۴,۲۹۶,۳۱۷	۶,۴۲۳,۶۲۹,۹۷۰	۵,۵۵۲,۰۹۱,۲۹۲	۴,۸۰۳,۶۶۹,۱۳۷	۴,۴۹۲,۸۸۱,۴۸۵	۹۴,۲۸۱,۱۸۱,۷۶۸	۱۰۳,۸۷۹,۲۶۹,۰۹۴
پرداختی به سرمایه‌گذاران	.	.	.	.	.	.	.	.
تسهیلات مالی دریافتنی	.	.	.	.	.	.	.	.
پیش دریافت	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۷,۹۲۶,۷۳۱,۱۲۳	۷,۰۶۸,۴۱۷,۱۳۳	۶۹۲,۵۳۸,۶۸۵	۵۱۳,۹۸۶,۰۷۹	۶۳۲,۰۷۸,۸۶۶	۴۹۸,۷۶۹,۳۴۵	۹,۲۵۱,۳۴۸,۶۷۴	۸,۰۸۱,۱۷۲,۵۵۷
جمع بدهی‌ها	۱۱۱,۲۳۹,۱۰۰,۴۲۷	۱۰۰,۹۰۲,۷۱۵,۰۹۳	۷,۱۱۶,۱۶۸,۶۵۵	۶,۰۶۶,۰۷۷,۳۷۱	۵,۴۳۵,۷۵۸,۰۰۳	۴,۹۹۱,۶۵۱,۱۷۰	۱۲۳,۷۹۱,۰۲۷,۰۸۵	۱۱۱,۹۶۰,۴۴۳,۶۳۴
خالص دارایی‌ها	۵۰,۰۴۱,۲۵۱,۵۶۹,۳۱۹	۴۳,۷۳۹,۲۶۷,۲۵۰,۱۸۰	۳,۳۸۱,۱۹۸,۴۷۸,۳۶۶	۲,۳۴۲,۸۲۳,۴۰۵,۴۸۳	۳,۱۵۲,۶۶۶,۲۲۴,۷۵۳	۱,۸۳۶,۱۰۱,۱۴۰,۶۳۰	۵۶,۵۷۵,۱۱۶,۲۷۲,۴۳۸	۴۷,۹۱۸,۱۹۱,۷۹۶,۲۹۳
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	۱۱۰,۵۵۰,۸۷۴	۷۶,۶۰۰,۴۰۶	۲۷,۱۹۷,۳۸۳	۱۵,۸۳۹,۶۵۵	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	جمع(نقل از صفحه قبل)		درازی		شفا		جمع(نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	ریال	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	ریال	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۴۲,۴۲۵,۷۵۰,۰۹۳,۹۴۲	۳۷,۲۱۶,۷۳۱,۶۷۳,۰۲۴	۳۲۴,۹۸۱,۵۲۶,۴۹۷	۳۱۵,۶۸۳,۸۴۴,۳۷۰	۰	۰	۴۲,۷۵۰,۷۳۱,۶۲۰,۴۳۹	۳۷,۵۳۲,۴۱۵,۵۱۷,۳۹۴
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۳,۳۳۶,۴۸۷,۵۳۹,۶۴۲	۲,۱۱۱,۶۳۹,۷۴۶,۰۶۴	۸۵,۶۴۷,۵۱۰,۰۶۴	۹۰,۳۴۵,۱۸۷,۳۰۱	۰	۰	۳,۴۲۲,۱۳۵,۰۴۹,۷۰۶	۲,۲۰۱,۸۸۴,۹۳۳,۳۶۵
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۵,۳۵۴,۶۸۸,۲۴۹,۸۴۷	۵,۶۷۸,۰۱۶,۳۱۷,۲۹۵	۶۹,۹۷۴,۲۲۳,۶۳۰	۷۸,۵۵۴,۸۸۰,۱۷۵	۰	۰	۵,۴۲۴,۶۶۲,۴۷۳,۴۷۷	۵,۷۵۶,۵۷۱,۰۹۷,۴۷۰
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۱۱۶,۴۵۸,۹۴۷,۱۴۵	۲۳,۷۰۲,۷۲۳,۰۴۱	۲۱۸,۰۰۰,۱۸۵,۰۵۴	۸۰,۹۵,۴۶۷,۶۳۸	۰	۰	۱۳۸,۲۵۹,۱۳۲,۱۹۹	۳۱,۷۹۸,۱۹۰,۶۷۹
حساب های دریافتنی	۵,۴۶۳,۰۳۰,۴۸۹,۸۹۳	۲,۹۹۸,۶۴۷,۵۲۶,۰۸۴	۴۷,۱۱۱,۰۹۸,۱۰۵	۱۴,۵۴۳,۸۸۶,۲۵۸	۰	۰	۵۵۱۰,۱۴۱,۵۸۷,۹۹۸	۳,۰۱۳,۱۹۱,۴۱۲,۳۴۲
سایر دارایی‌ها و پیش پرداخت	۲,۴۹۱,۹۷۹,۰۵۴	۱,۴۱۴,۳۵۴,۴۱۹	۲۴۹,۱۹۷,۷۰۷	۱۴۱,۴۳۵,۲۴۳	۰	۰	۲,۷۴۱,۱۷۶,۷۶۱	۱,۵۵۵,۷۸۹,۶۶۲
جمع دارایی‌ها	۵۶,۶۹۸,۹۰۷,۲۹۹,۵۲۳	۴۸,۰۳۰,۱۵۲,۲۳۹,۹۲۷	۵۴۹,۷۶۳,۷۴۱,۰۵۷	۵۰۷,۲۶۴,۷۰۰,۹۸۵	۰	۰	۵۷,۲۴۸,۶۷۱,۰۴۰,۵۸۰	۴۸,۵۳۷,۴۱۶,۹۴۰,۹۱۲
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۲۰,۳۵۸,۴۹۶,۶۴۳	۱,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۲۰,۳۵۸,۴۹۶,۶۴۳	۱,۹۸۳
پرداختی به ارکان صندوق	۹۴,۳۸۱,۱۸۱,۷۶۸	۱۰۳,۸۷۹,۲۶۹,۰۹۴	۸۹۴,۱۵۶,۰۴۷	۱۰,۹۷,۷۱۳,۱۲۳	۰	۰	۹۵,۱۷۵,۳۳۷,۸۱۵	۱۰۴,۹۷۶,۹۸۲,۲۱۷
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیش دریافت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۹,۳۵۱,۳۴۸,۶۷۴	۸,۰۸۱,۱۷۲,۵۵۷	۴۴۰,۴۶۸,۷۰۹	۳۳۸,۲۴۴,۶۹۰	۰	۰	۹,۶۹۱,۸۱۲,۳۸۳	۸,۴۲۹,۴۱۶,۳۴۷
جمع بدهی‌ها	۱۲۳,۷۹۱,۰۲۷,۰۸۵	۱۱۱,۹۶۰,۴۴۳,۶۳۴	۱,۳۳۴,۶۳۴,۷۵۶	۱,۴۴۵,۹۵۶,۸۱۳	۰	۰	۱۲۵,۱۲۵,۶۵۱,۸۴۱	۱۱۳,۴۰۶,۴۰۰,۴۴۷
خالص دارایی‌ها	۵۶,۵۷۵,۱۱۶,۲۷۲,۴۳۸	۴۷,۹۱۸,۹۱۱,۷۹۶,۲۹۳	۵۴۸,۴۲۹,۱۱۶,۳۰۱	۵۰۵,۸۱۸,۷۴۴,۱۷۲	۰	۰	۵۷,۱۲۳,۵۴۵,۳۸۸,۷۳۹	۴۸,۴۲۴,۰۱۰,۵۴۰,۴۶۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	۴,۱۴۵,۳۱۳	۳,۸۲۳,۲۴۲	۰	۰	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی ها:	جمع(نقل از صفحه قبل)		دکیمی		داسوه		جمع(نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۴۲,۷۵۰,۷۳۱,۶۲۰,۴۳۹	۳۷,۵۳۲,۴۱۵,۱۷۳,۳۹۴	ریال	۴۶۱,۶۲۰,۵۰۱	۱۵۷,۱۱۲,۷۲۳	ریال	۲,۷۶۷,۵۴۱,۰۰۹	۲۲۴,۶۵۸,۳۷۹
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۳,۴۲۲,۱۳۵,۰۴۹,۷۰۶	۲,۲۰۱,۸۸۴,۹۳۳,۳۶۵	ریال	۱۳۶۰۹,۷۴۶,۹۱۲	۱۷,۷۴۲,۴۰۸,۷۵۳	ریال	۸,۱۶۳,۸۱۸,۵۴۳	۲۰,۱۲۵,۹۳۲,۳۴۴
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۵,۴۲۴,۶۶۲,۴۷۳,۴۷۷	۵,۷۵۶,۵۷۱,۰۹۷,۴۷۰	ریال	۱,۳۰۱,۵۰۵,۹۲۷	.	ریال	۴,۰۱۲,۳۷۴,۵۳۸	۵,۴۲۹,۹۷۶,۳۵۳,۹۴۲
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۱۳۸,۲۵۹,۱۳۲,۱۹۹	۳۱,۷۹۸,۱۹۰,۶۷۹	ریال	۶,۳۱۲,۱۶۰	.	ریال	۴,۶۴۳,۷۳۳,۹۵۵	۱۴۲,۹۰۹,۱۷۸,۳۱۴
حساب های دریافتنی	۵۵۱۰,۱۴۱,۵۸۷,۹۹۸	۳۰۱۳,۱۹۱,۴۱۳,۳۴۲	ریال	۱,۴۶۶,۷۶۵,۵۳۲	۱,۲۹۳,۳۱۳,۵۰۰	ریال	۷۰۵,۱۸۲,۸۸۳	۵۵۱۲,۳۱۳,۵۳۴,۹۱۳
سایر دارایی‌ها و پیش پرداخت	۲,۷۴۱,۱۷۶,۷۶۱	۱,۵۵۵,۷۸۹,۶۶۲	ریال	۲۴۹,۱۹۷,۷۰۷	۱۴۱,۴۳۵,۳۴۲	ریال	۲۴۹,۱۹۷,۷۰۷	۳,۲۳۹,۵۷۲,۱۷۵
جمع دارایی‌ها	۵۷,۲۴۸,۶۷۱,۰۴۰,۵۸۰	۴۸,۵۳۷,۴۱۶,۹۴۰,۹۱۲		۱۷,۰۹۵,۱۴۸,۷۳۹	۱۹,۲۳۴,۲۷۰,۲۱۸		۲۰,۵۴۱,۸۴۸,۶۳۵	۲۰,۵۰۲,۰۲۵,۸۶۵
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۲۰,۲۵۸,۴۹۶,۶۴۳	۱,۹۸۳	.	۵۲۵	.	ریال	۲۰,۲۵۸,۴۹۶,۶۴۳	۳,۱۴۶
پرداختی به ارکان صندوق	۹۵,۱۷۵,۳۳۷,۸۱۵	۱۰۴,۹۷۶,۹۸۲,۳۱۷	ریال	۱۰۳,۷۷۳,۶۸۵	۱۳۵,۵۳۹,۳۴۰	ریال	۱۲۲,۳۸۱,۰۶۵	۱۰۵,۲۴۷,۸۶۹,۸۹۸
پرداختی به سرمایه‌گذاران	.	.	.	.	.	.	.	.
تسهیلات مالی دریافتنی	.	.	.	.	.	.	.	.
پیش دریافت	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۹,۶۹۱,۸۱۷,۲۸۲	۸,۴۲۹,۴۱۶,۲۴۷	ریال	۴۲۵,۹۶۶,۶۳۳	۳۳۴,۹۴۹,۰۸۱	ریال	۴۲۵,۷۸۲,۱۷۱	۳۳۴,۹۰۶,۶۹۲
جمع بدهی‌ها	۱۲۵,۱۲۵,۶۵۱,۸۴۱	۱۱۳,۴۰۶,۴۰۰,۴۴۷		۵۲۹,۷۳۹,۳۱۸	۴۷۰,۴۸۸,۸۵۶		۵۴۸,۱۶۳,۲۳۶	۴۷۰,۲۵۵,۷۶۱
خالص دارایی‌ها	۵۷,۱۲۳,۵۴۵,۳۸۸,۷۳۹	۴۸,۴۲۴,۰۱۰,۵۴۰,۴۶۵		۱۶,۵۶۵,۴۰۹,۴۲۱	۱۸,۸۶۳,۷۸۱,۳۶۲		۱۹,۹۹۳,۶۸۵,۳۹۹	۲۰,۰۲۱,۷۷۰,۱۰۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-		۵۵۲,۱۸۰	۶۲۸,۷۹۳		۶۶۶,۴۵۶	۶۶۷,۷۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی ها:	جمع (نقل از صفحه قبل)		مبین ۰۶۲		صنواور۰۴		جمع (نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۴۲,۷۵۳,۹۶۰,۷۸۱,۹۴۹	۳۷,۵۳۲,۷۹۷,۲۸۸,۳۹۶	.	.	.	.	۴۲,۷۵۳,۹۶۰,۷۸۱,۹۴۹	۳۷,۵۳۲,۷۹۷,۲۸۸,۳۹۶
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۳,۴۴۳,۹۰۸,۶۱۵,۱۶۱	۲,۲۳۹,۷۶۳,۲۷۴,۴۶۲	۵۷۸,۵۰۲,۰۶۳,۱۴۵	۴۹۴,۰۳۷,۰۸۴,۹۴۶	۳۰۱,۸۲۳,۲۳۸,۵۰۵	۱۸۰,۶۵۹,۳۸۵,۵۱۹	۴,۲۲۴,۲۳۳,۹۱۶,۸۱۱	۲,۹۱۴,۴۵۹,۷۴۴,۹۲۷
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	.	.	۱۰,۴۳۷,۷۳۶,۷۸۲	۱۰,۴۳۱,۹۵۹,۵۰۸	۲,۷۵۰,۰۵۳,۴۶۲	۲,۷۴۵,۰۹۳,۵۹۸	۱۳,۱۸۷,۷۹۰,۲۴۴	۱۳,۱۷۷,۰۵۲,۱۰۶
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۵,۴۲۹,۹۷۶,۳۵۳,۹۴۲	۵,۷۵۶,۵۷۱,۰۹۷,۴۷۰	۱۵۰,۴۱۱,۸۹۵,۴۰۸	۱۴۷,۳۴۵,۶۹۷,۱۶۲	۴۶,۷۸۲,۵۵۸,۹۰۸	۴۹,۱۵۱,۶۶۹,۰۴۱	۵,۶۲۷,۱۷۰,۸۰۸,۳۵۸	۵,۹۵۳,۰۶۸,۴۶۳,۶۷۳
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۱۴۲,۹۰۹,۱۷۸,۳۱۴	۳۱,۷۹۸,۱۹۰,۶۷۹	.	.	.	.	۱۴۲,۹۰۹,۱۷۸,۳۱۴	۳۱,۷۹۸,۱۹۰,۶۷۹
حساب های دریافتنی	۵۵۱,۲۳۱,۵۳۶,۴۱۳	۳۰,۱۴۴,۴۸۴,۷۲۵,۸۴۲	۷,۶۴۳,۸۰۳,۰۳۵	۱,۴۲۶,۹۰۰,۱۳۳	۶۸۲,۸۳۴,۲۹۷	۵۸۵,۲۸۶,۵۴۱	۵۵۲,۰۶۴,۰۱۷۳,۷۳۵	۳۰,۱۶,۴۹۶,۹۱۲,۵۱۶
سایر دارایی‌ها و پیش پرداخت	۳,۲۳۹,۵۷۳,۱۷۵	۱,۸۳۸,۶۶۰,۱۴۶	۳۴۸,۵۳۵,۱۳۴,۹۸۸	۱۰۴,۸۴۲,۵۲۰,۵۱۳	۳,۷۴۰,۹۲۹,۳۷۳	۳۷,۲۴۴,۰۵۵,۷۷۵	۳۵۵,۵۱۵,۶۳۵,۸۴۶	۱۴۳,۹۴۵,۲۳۶,۴۳۴
جمع دارایی‌ها	۵۷,۲۸۶,۳۰۸,۰۳۷,۹۵۴	۴۸,۵۷۷,۲۵۳,۲۳۶,۹۹۵	۱,۰۹۵,۵۳۰,۶۳۳,۶۵۸	۷۵۸,۰۸۴,۱۶۲,۲۶۲	۲۵۵,۷۷۹,۶۱۴,۵۴۵	۲۷۰,۴۰۵,۴۸۹,۴۷۴	۵۸,۶۳۷,۶۱۸,۲۸۵,۱۵۷	۴۹,۶۰۵,۷۴۲,۸۸۸,۷۳۱
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۲۰,۲۵۸,۴۹۶,۶۴۳	۳,۱۴۶	.	.	.	.	۲۰,۲۵۸,۴۹۶,۶۴۳	۳,۱۴۶
پرداختی به ارکان صندوق	۹۵,۴۰۱,۴۹۱,۵۶۵	۱۰۵,۲۴۷,۸۶۹,۸۹۸	۲۲۸,۵۳۷,۹۵۲	۲۶۷,۰۴۴,۱۸۹	۱۴۰,۹۵۴,۱۱۴	۱۴۶,۵۶۷,۶۳۵	۹۵,۷۷۰,۹۸۳,۶۳۱	۱۰۵,۶۶۱,۴۸۱,۷۲۲
پرداختی به سرمایه‌گذاران	.	.	.	.	.	.	.	.
تسهیلات مالی دریافتنی	.	.	.	.	.	.	.	.
پیش دریافت	.	.	۳۴۹,۱۸۶,۹۵۹,۴۹۶	۱۰۴,۹۱۶,۱۹۱,۹۰۱	۳۵۰,۲,۳۹۷,۱۵۰	۴۶,۲۳۱,۶۴۳,۷۸۳	۳۵۲,۶۸۹,۳۵۶,۶۴۶	۱۵۱,۱۴۷,۸۳۵,۶۸۴
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۰,۵۴۳,۵۶۶,۱۸۷	۹۰,۰۹۹,۲۷۲,۰۲۰	۵۰۵,۴۵۵,۵۴۰	۴۰۲,۳۴۰,۹۵۹	۴۵۱,۱۹۲,۵۴۷	۳۵۶,۱۱۳,۸۳۴	۱۱,۵۰۰,۲۱۴,۲۷۴	۹,۸۵۷,۷۳۶,۸۱۳
جمع بدهی‌ها	۱۲۶,۲۰۳,۵۵۴,۳۹۵	۱۱۴,۳۴۷,۱۴۵,۰۶۴	۳۴۹,۹۲۰,۹۵۳,۹۸۸	۱۰۵,۵۸۵,۵۷۷,۰۴۹	۴۰,۹۴,۵۴۳,۸۱۱	۴۶,۷۳۴,۳۲۵,۲۵۲	۴۸۰,۲۱۹,۰۵۱,۱۹۴	۲۶۶,۶۶۷,۰۴۷,۳۶۵
خالص دارایی‌ها	۵۷,۱۶۰,۱۰۴,۴۸۳,۵۵۹	۴۸,۴۶۲,۹۰۶,۰۹۱,۹۳۱	۷۴۵,۶۰۹,۶۷۹,۶۷۰	۶۵۲,۴۹۸,۵۸۵,۲۱۳	۲۵۱,۶۸۵,۰۷۰,۷۳۴	۲۲۳,۶۷۱,۱۶۴,۲۲۲	۵۸,۱۵۷,۳۹۹,۲۳۳,۹۶۳	۴۹,۳۳۹,۰۷۵,۸۴۱,۳۶۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	۱۳۷,۳۶۷,۵۵۷	۱۱۱,۴۶۲,۰۰۶	۲۵,۱۱۶	۴۸,۲۱۵,۳۸۴	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	جمع (نقل از صفحه قبل)		تابان ۱۲		الماس کوپر ۰۶		جمع (نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۴۲,۷۵۳,۹۶۰,۷۸۱,۹۴۹	۳۷,۵۳۲,۷۹۷,۲۸۸,۳۹۶	۰	۰	۰	۰	۴۲,۷۵۳,۹۶۰,۷۸۱,۹۴۹	۳۷,۵۳۲,۷۹۷,۲۸۸,۳۹۶
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۴,۲۲۴,۲۳۲,۹۱۶,۸۱۱	۲,۹۱۴,۴۵۹,۷۴۴,۹۲۷	۵۱۵,۷۳۳,۹۰۰,۵۱۳	۴۸۷,۸۲۷,۴۳۹,۹۷۶	۱۰۸,۰۰۰,۴۰۱,۱۴۲	۹۰,۸۴۴,۰۷۴,۹۶۷	۴,۸۴۷,۹۶۸,۲۱۸,۴۶۶	۳,۴۹۳,۱۳۱,۲۵۹,۸۷۰
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۳,۱۸۷,۷۹۰,۲۴۴	۱۳,۱۷۷,۰۵۲,۱۰۶	۵۲۹,۱۹۴,۵۹۷,۴۵۰	۵۰۰,۲۳۵,۲۶۶,۳۰۰	۰	۰	۵۴۲,۳۸۲,۳۸۷,۶۹۴	۵۱۳,۴۰۲,۳۱۸,۴۰۶
سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری	۵,۶۳۷,۱۷۰,۸۰۸,۲۵۸	۵,۹۵۳,۰۶۸,۴۶۳,۶۷۳	۲۷۴,۰۵۲,۷۳۶,۱۲۹	۳۰۳,۴۴۷,۸۹۵,۶۹۵	۱۶,۰۲۱,۲۹۷,۸۹۵	۲۸,۱۱۰,۹۷۱,۹۰۲	۵,۹۱۷,۲۴۴,۸۴۲,۲۸۲	۶,۳۸۴,۶۲۷,۳۳۱,۲۷۰
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۱۴۲,۹۰۹,۱۷۸,۳۱۴	۳۱,۷۹۸,۱۹۰,۶۷۹	۱	۰	۰	۰	۱۴۲,۹۰۹,۱۷۸,۳۱۵	۳۱,۷۹۸,۱۹۰,۶۷۹
حساب های دریافتنی	۵۵۲۰,۶۴۰,۱۷۳,۷۳۵	۳۰,۱۶,۴۹۶,۹۱۲,۵۱۶	۴,۳۱۹,۶۲۴,۰۰۲	۱,۵۹۳,۱۳۴,۳۴۱	۰	۰	۵,۵۲۴,۹۵۹,۷۹۷,۷۳۷	۳۰,۱۸۰,۹۰۰,۰۴۶,۸۵۷
سایر دارایی‌ها و پیش پرداخت	۳۵۵,۵۱۵,۶۳۵,۸۴۶	۱۴۳,۹۴۵,۲۳۶,۴۳۴	۱۱۵,۲۱۶,۲۶۶,۴۹۸	۲۳۸,۲۵۶,۴۶۴,۷۷۳	۲۴۹,۱۹۷,۷۰۷	۲۳,۳۶۶,۵۸۶,۸۵۸	۴۷۰,۹۸۱,۱۰۰,۰۵۱	۴۰۵,۵۶۸,۲۸۸,۰۶۵
جمع دارایی‌ها	۵۸,۶۳۷,۶۱۸,۲۸۵,۱۵۷	۴۹,۶۰۵,۷۴۲,۸۸۸,۷۳۱	۱,۴۳۸,۵۱۷,۱۲۴,۵۹۳	۱,۵۳۱,۳۵۰,۲۰۱,۰۸۵	۱۴۴,۲۷۰,۸۹۶,۷۴۴	۱۴۲,۳۲۱,۶۳۳,۷۲۷	۶۰,۲۰۰,۴۰۶,۳۰۶,۴۹۴	۵۱,۲۷۹,۴۱۴,۷۲۳,۵۴۳
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۲۰,۲۵۸,۴۹۶,۶۴۳	۳,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۵۸,۴۹۶,۶۴۳	۳,۱۴۶
پرداختی به ارکان صندوق	۹۵,۷۷۰,۹۸۳,۶۳۱	۱۰۵,۶۶۱,۴۸۱,۷۲۲	۷۷۵۰,۸۸۸,۸۲۵	۸۰۰,۴۳۹,۸۵۸	۱۱۴,۷۸۳,۹۴۷	۱۲۳,۷۷۶,۱۸۴	۹۶,۶۶۰,۸۵۶,۴۰۳	۱۰۶,۵۸۵,۶۹۷,۷۶۴
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیش دریافت	۳۵۲,۶۸۹,۳۵۶,۶۴۶	۱۵۱,۱۴۷,۸۲۵,۶۸۴	۱۱۷,۹۰۵,۲۷۹,۵۱۰	۳۷۶,۴۴۵,۲۰۵۵۰۰	۰	۲۲,۸۹۱,۱۷۸,۰۵۴	۴۷۰,۵۹۴,۸۳۶,۱۵۶	۵۵۰,۶۸۴,۲۱۹,۲۳۸
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۱,۵۰۰,۲۱۴,۲۷۴	۹,۸۵۷,۷۲۶,۸۱۳	۵۶۶,۲۳۰,۳۲۱	۴۵۳,۳۶۹,۵۶۶	۴۳۵,۵۰۳,۴۱۲	۳۴۳,۲۲۲,۵۵۳	۱۲,۵۰۱,۹۴۸,۰۰۷	۱۰,۶۵۴,۳۱۸,۹۱۲
جمع بدهی‌ها	۴۸۰,۲۱۹,۰۵۱,۱۹۴	۲۶۶,۶۶۷,۰۴۷,۳۶۵	۱۱۹,۲۴۶,۷۹۸,۶۵۶	۳۷۷,۶۹۹,۰۱۴,۹۰۴	۵۵۰,۲۸۷,۳۵۹	۲۳,۳۵۸,۱۷۶,۷۹۱	۶۰۰,۰۱۶,۱۳۷,۲۰۹	۶۶۷,۷۲۴,۲۳۹,۰۶۰
خالص دارایی‌ها	۵۸,۱۵۷,۳۹۹,۲۳۳,۹۶۳	۴۹,۳۳۹,۰۷۵,۸۴۱,۳۶۶	۱,۳۱۹,۲۷۰,۳۲۵,۹۳۷	۱,۱۵۳,۶۵۱,۱۸۶,۱۸۱	۱۲۳,۷۲۰,۶۰۹,۳۸۵	۱۱۸,۹۶۳,۴۵۶,۹۳۶	۵۹,۶۰۰,۳۹۰,۱۶۹,۲۸۵	۵۰,۶۱۱,۶۹۰,۴۸۴,۴۸۳
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	۲,۴۱۵,۳۰۸	۲,۱۱۲,۰۹۴	۱,۵۴۶,۵۰۸	۱,۴۸۷,۰۴۳	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری ا-:

یادداشت‌های تو:

دوره مالی شش ماه:

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	جمع(نقل از صفحه قبل)		آرگون ۰۷		شهرداری تبریز		جمع(نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۴۲,۷۵۳,۹۶۰,۷۸۱,۹۴۹	۳۷,۵۳۲,۷۹۷,۲۸۸,۳۹۶	.	.	.	.	۴۲,۷۵۳,۹۶۰,۷۸۱,۹۴۹	۳۷,۵۳۲,۷۹۷,۲۸۸,۳۹۶
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۴,۸۴۷,۹۶۸,۲۱۸,۴۶۶	۳,۴۹۳,۱۳۱,۲۵۹,۸۷۰	۱۲۲,۴۵۵,۱۹۶,۱۹۸	۸۵,۳۳۶,۷۶۵,۳۳۱	۹۰۵,۳۶۹,۲۸۷,۱۵۵	۹۰۵,۹۰۴,۲۳۸,۴۴۰	۵,۸۷۵,۷۹۲,۷۰۱,۸۱۹	۴,۴۸۴,۳۷۲,۶۲۳,۶۴۱
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۴۲,۳۸۲,۳۸۷,۶۹۴	۵۱۳,۴۰۲,۳۱۸,۴۰۶	.	.	.	.	۵۴۲,۳۸۲,۳۸۷,۶۹۴	۵۱۳,۴۰۲,۳۱۸,۴۰۶
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۵,۹۱۷,۲۴۴,۸۴۲,۲۸۲	۶,۲۸۴,۶۲۷,۳۳۱,۲۷۰	۲۰,۴۲۰,۰۹۳,۷۲۶	۳۴,۳۳۷,۶۰۲,۳۱۶	۱۳۲,۱۵۰,۵۷۸,۹۱۵	۱۱۲,۸۷۱,۵۹۸,۳۳۸	۶,۰۶۹,۸۱۵,۵۱۴,۹۲۳	۶,۴۳۱,۸۳۶,۵۳۱,۹۲۴
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۱۴۲,۹۰۹,۱۷۸,۳۱۵	۳۱,۷۹۸,۱۹۰,۶۷۹	.	.	.	.	۱۴۲,۹۰۹,۱۷۸,۳۱۵	۳۱,۷۹۸,۱۹۰,۶۷۹
حساب های دریافتنی	۵,۵۲۴,۹۵۹,۷۹۷,۷۳۷	۳,۰۱۸,۰۹۰,۰۴۶,۸۵۷	.	.	۱۱,۲۰۱,۸۰۰,۴۶۳	۱۰,۵۴۲,۸۷۱,۰۷۸	۵,۵۳۶,۱۶۱,۵۹۸,۲۰۰	۳,۰۲۸,۶۲۳,۹۱۷,۹۳۵
سایر دارایی‌ها و پیش پرداخت	۴۷۰,۹۸۱,۱۰۰,۰۵۱	۴۰۵,۵۶۸,۲۸۸,۰۶۵	۱۴۹,۰۵۵,۱۱۵,۵۲۵	۵۴,۱۰۹,۳۸۰,۵۳۸	۲۰۵,۶۰۰,۳۴۲,۷۱۰	۵۱۱,۸۳۶,۰۹۱,۷۱۹	۸۲۵,۶۳۶,۵۵۸,۲۸۶	۹۷۱,۵۱۳,۷۶۰,۳۲۲
جمع دارایی‌ها	۶۰,۲۰۰,۴۰۶,۳۰۶,۴۹۴	۵۱,۲۷۹,۴۱۴,۷۲۳,۵۴۳	۲۹۱,۹۳۰,۴۰۵,۴۴۹	۱۷۳,۷۸۳,۷۴۸,۱۸۵	۱,۲۵۴,۳۲۲,۰۰۹,۲۴۳	۱,۵۴۱,۱۵۴,۷۹۹,۵۷۵	۶۱,۷۴۶,۶۵۸,۷۲۱,۱۸۶	۵۲,۹۹۴,۳۵۳,۲۷۱,۳۰۳
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۲۰,۲۵۸,۴۹۶,۶۴۳	۳,۱۴۶	.	.	.	.	۲۰,۲۵۸,۴۹۶,۶۴۳	۳,۱۴۶
پرداختنی به ارکان صندوق	۹۶,۶۶۰,۸۵۶,۴۰۳	۱۰۶,۵۸۵,۶۹۷,۷۶۴	۱۱۸,۸۴۲,۱۴۷	۱۲۹,۳۵۳,۳۲۰	۲۰۴,۷۰۹,۲۴۲	۱۸۴,۸۲۷,۱۹۳	۹۶,۹۸۴,۴۰۷,۷۹۲	۱۰۶,۸۹۹,۸۷۸,۲۷۷
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	.	.	.	.	.	.	.	.
تسهیلات مالی دریافتنی	.	.	.	.	.	.	.	.
پیش دریافت	۴۷۰,۵۹۴,۸۳۶,۱۵۶	۵۵۰,۴۸۴,۲۱۹,۲۳۸	۱۶۲,۳۰۴,۸۲۱,۹۱۳	۶۰۰,۸۲۰,۱۹۱,۷۰۰	۲۱۹,۳۲۰,۶۱۰,۵۹۶	۵۴۶,۵۰۳,۸۱۶,۷۶۴	۸۵۲,۲۲۰,۲۶۸,۶۶۵	۱,۱۵۷,۰۷۰,۲۲۷,۷۰۲
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۳,۵۰۱,۹۴۸,۰۰۷	۱۰,۶۵۴,۳۱۸,۹۱۲	۴۳۵,۳۲۳,۱۹۵	۳۴۲,۰۷۷,۴۲۶	۹۱۱,۰۸۴,۸۱۱,۱۳۳	۹۱۰,۳۲۳,۳۱۰,۵۲۲	۹۲۴,۰۲۲,۰۸۲,۳۳۵	۹۲۱,۳۱۹,۷۰۶,۸۶۰
جمع بدهی‌ها	۶۰۰,۰۱۶,۱۳۷,۲۰۹	۶۶۷,۷۲۴,۲۳۹,۰۶۰	۱۶۲,۸۵۸,۹۸۷,۳۵۵	۶۰۰,۵۵۳,۶۲۲,۴۶۶	۱,۱۳۰,۶۱۰,۱۳۰,۹۷۱	۱,۴۵۷,۰۱۱,۹۵۴,۴۷۹	۱,۸۹۳,۴۸۵,۲۵۵,۴۳۵	۲,۱۸۵,۳۸۹,۸۱۵,۹۸۵
خالص دارایی‌ها	۵۹,۶۰۰,۳۹۰,۱۶۹,۲۸۵	۵۰,۶۱۱,۶۹۰,۴۸۴,۴۸۳	۱۲۹,۰۷۱,۴۱۸,۱۹۴	۱۱۳,۲۳۰,۱۲۵,۷۳۹	۱۲۳,۷۱۱,۸۷۸,۲۷۲	۸۴,۱۴۲,۸۴۵,۰۹۶	۵۹,۸۵۳,۱۷۳,۴۶۵,۷۵۱	۵۰,۸۰۹,۰۶۳,۴۵۵,۳۱۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	۱,۷۷۷,۰۶۰	۱,۵۵۸,۹۵۶	۱۲,۳۷۱,۱۸۸	۸,۴۱۴,۲۸۵	-	-

نتیصاصی یازارگردان توسعه ملی

ضیعی صورت‌های مالی

ه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

دارایی ها:	جمع(نقل از صفحه قبل)		دزاکروس		نیشکر		جمع	
	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۴۲,۷۵۳,۹۶۰,۷۸۱,۹۴۹	۳۷,۵۳۲,۷۹۷,۲۸۸,۳۹۶	۰	۰	۳۶,۱۰۴,۷۹۷,۲۷۲,۹۷۳	۲۸,۵۱۳,۷۹۹,۴۷۶,۸۰۰	۶۸,۸۵۸,۷۵۸,۰۵۴,۹۲۲	۶۶,۰۴۶,۵۹۶,۷۶۵,۱۹۶
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۵,۸۷۵,۷۹۲,۷۰۱,۸۱۹	۴,۴۸۴,۳۷۲,۲۶۳,۶۴۱	۰	۰	۶۸,۱۲۸,۰۱۰,۳۹۴	۳,۷۸۴,۹۷۸,۷۱۱	۵,۹۴۳,۹۲۰,۷۱۲,۲۱۳	۴,۴۹۱,۳۶۵,۴۹۵,۴۹۹
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۴۲,۳۸۲,۳۸۷,۶۹۴	۵۱۳,۴۰۲,۳۱۸,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۵۴۲,۳۸۲,۳۸۷,۶۹۴	۵۱۳,۴۰۲,۳۱۸,۴۰۶
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶,۰۶۹,۸۱۵,۵۱۴,۹۲۳	۶,۴۳۱,۸۳۶,۵۳۱,۹۲۴	۰	۰	۱۰۶,۴۸۶,۹۱۵,۰۸۷	۱۹۲,۸۱۶,۹۷۶,۲۸۵	۶,۱۷۶,۳۰۲,۴۳۰,۰۱۰	۶,۶۲۴,۶۵۳,۵۰۸,۳۰۹
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۱۴۲,۹۰۹,۱۷۸,۳۱۵	۳۱,۷۹۸,۱۹۰,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	۱۴۲,۹۰۹,۱۷۸,۳۱۵	۳۱,۷۹۸,۱۹۰,۶۷۹
حساب های دریافتنی	۵۵۳۶,۱۶۱,۵۹۸,۲۰۰	۳,۰۲۸,۶۳۲,۹۱۷,۹۳۵	۰	۰	۳,۹۱۳,۵۳۶,۷۷۶,۷۸۵	۳,۱۰۶,۳۴۱,۴۵۹,۲۰۰	۹,۵۰۹,۶۹۸,۳۷۴,۹۸۵	۵,۱۳۴,۹۷۴,۳۷۷,۱۳۵
سایر دارایی‌ها و پیش پرداخت	۸۲۵,۶۳۶,۵۵۸,۲۸۶	۹۷۱,۵۱۳,۴۷۰,۳۲۲	۰	۰	۳۴۹,۱۹۷,۷۰۷	۱۴۱,۴۳۵,۲۴۲	۸۲۵,۸۸۵,۷۵۵,۹۹۳	۹۷۱,۶۵۵,۱۹۵,۵۶۴
جمع دارایی‌ها	۶۱,۷۴۶,۶۵۸,۷۲۱,۱۸۶	۵۲,۹۹۴,۳۵۳,۲۷۱,۳۰۳	۰	۳,۲۰۸,۲۵۳,۱۴۷	۳۰,۲۵۳,۱۹۸,۱۷۲,۹۴۶	۳۰,۸۱۶,۸۸۴,۳۲۶,۲۳۸	۹۱,۹۹۹,۸۵۶,۸۹۴,۱۳۲	۸۳,۸۱۴,۴۴۵,۸۵۰,۶۸۸
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۲۰,۲۵۸,۴۹۶,۶۴۳	۳,۱۴۶	۰	۰	۵,۴۴۷,۸۸۱,۲۲۱	۶۶۲	۲۵,۷۰۶,۳۷۷,۸۶۴	۳,۸۰۸
پرداختی به ارکان صندوق	۹۶,۹۸۴,۴۰۷,۷۹۲	۱۰۶,۸۹۹,۸۷۸,۲۷۷	۰	۲,۸۷۲,۶۵۶,۸۲۱	۷۰,۳۲۷,۶۰۲,۹۹۵	۷۹,۹۵۸,۷۴۸,۵۵۵	۱۶۷,۲۱۲,۰۱۰,۷۸۷	۱۸۹,۷۳۱,۲۸۳,۶۵۳
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیش دریافت	۸۵۲,۳۲۰,۲۶۸,۶۶۵	۱,۱۵۷,۰۷۰,۳۲۷,۷۰۲	۰	۰	۰	۰	۸۵۲,۳۲۰,۲۶۸,۶۶۵	۱,۱۵۷,۰۷۰,۳۲۷,۷۰۲
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۹۲۴,۰۲۲,۰۸۲,۳۳۵	۹۲۱,۳۱۹,۷۰۶,۸۶۰	۰	۳۲۲,۵۹۳,۶۸۶	۳,۵۸۶,۵۰۱,۱۳۴	۳,۳۴۷,۷۰۰,۳۰۳	۹۲۷,۶۰۸,۵۸۳,۴۶۹	۹۲۴,۹۹۰,۰۰۰,۸۴۹
جمع بدهی‌ها	۱,۸۹۳,۴۸۵,۲۵۵,۴۳۵	۲,۱۸۵,۲۸۹,۸۱۵,۹۸۵	۰	۳,۱۹۵,۲۵۰,۵۰۷	۷۹,۲۶۱,۹۸۵,۳۵۰	۸۳,۳۰۶,۴۴۹,۵۲۰	۱,۹۷۲,۷۴۷,۲۴۰,۷۸۵	۲,۳۷۱,۷۹۱,۵۱۶,۰۱۲
خالص دارایی‌ها	۵۹,۸۵۳,۱۷۳,۴۶۵,۷۵۱	۵۰,۸۰۹,۰۶۳,۴۵۵,۳۱۸	۰	۱۳,۰۰۲,۶۴۰	۳۰,۱۷۳,۹۲۶,۱۸۷,۵۹۶	۳۰,۷۳۳,۵۷۷,۸۷۶,۷۱۸	۹۰,۰۲۷,۱۰۹,۶۵۳,۳۴۷	۸۱,۵۴۲,۶۵۴,۳۳۴,۶۷۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۶,۸۰۵	۱,۴۵۳,۲۶۸	۲,۸۲۴,۱۳۲	۲,۵۵۷,۹۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

و توسم		زیارس		ویانک		جمع(نقل به صفحه بعد)	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۶,۷۸۰,۵۳۶,۱۷۵	۱,۴۱۴,۶۸۱,۰۷۴	۶,۶۸۸,۳۰۵,۱۸۹	(۹,۵۹۴,۷۶۰,۹۸۱)	۱۶,۱۳۴,۰۷۲,۷۲۴	۴۲,۲۸۵,۴۴۳,۷۷۷	۲۹,۶۰۲,۹۱۴,۰۸۸
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۹۰,۱۱۳,۰۹۰,۵۳۴)	(۱۲۵,۹۶۹,۰۹۲,۴۸۵)	۱۳۰,۳۲۵,۱۷۵,۶۶۵	(۱۹۰,۷۲۰,۸۷۸,۴۳۴)	۹۲۹,۰۹۸,۱۳۸,۷۱۴	۲,۵۵۸,۲۴۹,۱۵۰,۳۰۹	۹۶۹,۳۱۰,۲۲۳,۸۴۵
سودسهم	۱۷۹,۵۰۰,۵۲۸,۷۲۶	۲۲۱,۳۲۱,۲۴۲,۷۰۵	۰	۳,۵۲۵,۲۸۱,۳۰۴	۰	۰	۱۷۹,۵۰۰,۵۲۸,۷۲۶
سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۰۲,۹۵۰,۹۷۰	۳۲۹,۷۹۷,۴۱۳	۶۷,۹۱۴,۸۴۶	۴۹۲,۴۵۳,۷۷۸	۷۱,۶۹۵,۸۶۷,۶۳۹	۱,۱۴۹,۸۴۷,۱۸۹	۷۱,۸۶۶,۷۳۳,۴۵۵
درآمد حاصل از بازارگردانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۳۳,۵۷۸,۶۸۶	۰	۳۳,۵۷۸,۶۸۶
جمع درآمدها	۹۶,۲۷۰,۹۲۵,۳۳۷	۹۷,۰۹۶,۶۲۸,۷۰۷	۱۳۷,۰۰۸۱,۳۹۵,۷۰۰	(۱۹۶,۲۹۷,۹۰۴,۳۳۳)	۱,۰۱۶,۹۶۱,۶۵۷,۷۶۳	۲,۶۰۱,۶۸۴,۴۴۱,۲۷۵	۱,۲۵۰,۳۱۳,۹۷۸,۸۰۰
هزینه ها							
هزینه کارمزد ارکان	(۶,۵۲۱,۳۶۶,۱۶۱)	(۵,۱۰۴,۷۴۸,۹۱۷)	(۲,۸۲۳,۹۱۴,۹۸۲)	(۳,۲۰۳,۲۹۴,۴۵۳)	(۲۳,۶۸۲,۲۴۶,۸۶۳)	(۴۰,۹۱۳,۹۷۲,۰۴۰)	(۴۹,۲۲۲,۱۱۵,۴۱۰)
سایر هزینه ها	(۸۴۶,۵۱۱,۳۷۲)	(۲۸۸,۳۰۴,۳۰۴)	(۶۲۷,۷۰۱,۳۱۸)	(۲۲۶,۹۰۸,۳۳۲)	(۲,۹۹۷,۲۴۸,۴۹۸)	(۱,۳۹۱,۹۱۲,۸۷۴)	(۴,۴۷۱,۴۶۱,۱۸۸)
جمع هزینه ها	(۷,۳۶۷,۸۷۷,۵۳۳)	(۵,۳۹۳,۰۵۳,۲۲۱)	(۳,۴۵۱,۶۱۶,۳۰۰)	(۳,۴۳۰,۳۰۲,۷۸۵)	(۲۶,۶۷۹,۴۹۵,۳۶۱)	(۴۲,۳۰۵,۸۸۴,۹۱۴)	(۵۷,۴۹۸,۹۸۹,۱۹۴)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۸۸,۹۰۳,۰۴۷,۸۰۴	۹۱,۷۰۳,۵۷۵,۴۸۶	۱۳۳,۶۲۹,۷۷۹,۴۰۰	(۱۹۹,۷۲۸,۲۰۷,۱۱۸)	۹۷۰,۲۸۲,۱۶۲,۴۰۲	۲,۵۵۹,۴۷۸,۵۵۶,۳۶۱	۱,۱۹۲,۸۱۴,۹۸۹,۶۰۶
هزینه های مالی	(۴,۹۷۲,۸۷۳)	۰	(۵۷۸,۱۸۳)	۰	(۱۱,۱۰۴,۸۸۵)	۰	(۱۶,۶۵۵,۹۴۱)
سود(زیان) خالص	۸۸,۸۹۸,۰۷۴,۹۳۱	۹۱,۷۰۳,۵۷۵,۴۸۶	۱۳۳,۶۲۹,۲۰۱,۲۱۷	(۱۹۹,۷۲۸,۲۰۷,۱۱۸)	۹۷۰,۲۷۱,۰۵۷,۵۱۷	۲,۵۵۹,۴۷۸,۵۵۶,۳۶۱	۱,۱۹۲,۷۹۸,۳۳۳,۶۶۵
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)	۵/۸۹	۷/۵۸	۲۴/۲۲	(۱/۵۷)	۹/۰۵	۳۰/۰۹	-
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)	۵/۶۷	۸/۰۰	۵/۶۷	۸/۰۰	۷/۷۴	۲۴/۷۷	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		سشمال		شاراک		جمع (نقل به صفحه بعد)		
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درآمدها:
۲۹,۶۰۲,۹۱۴,۰۸۸	۳۴,۱۰۵,۳۶۳,۸۷۰	۱۶,۷۹۸,۶۸۱,۱۶۸	۴۳,۶۶۲,۵۶۵,۲۷۹	.	.	۷۷,۷۶۷,۹۲۹,۱۴۹	۴۶,۴۰۱,۵۹۵,۲۵۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۹۶۹,۳۱۰,۲۳۳,۸۴۵	۲,۲۴۱,۵۵۹,۱۷۹,۳۹۰	۹۸۶,۸۱۶,۲۲۲,۰۱۳	۳۹۱,۹۴۳,۸۷۷,۱۲۲	.	.	۲,۳۷۸,۷۳۹,۷۹۷,۱۵۶	۱,۹۵۶,۱۲۶,۴۴۵,۸۵۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۷۹,۵۰۰,۵۲۸,۷۲۶	۲۲۴,۸۴۶,۵۲۴,۰۰۹	۲۵۶,۱۵۸,۱۹۳,۹۱۵	۱۸۰,۹۷۲,۰۸۰,۶۱۷	.	.	۴۰۵,۸۱۸,۶۰۴,۶۲۶	۴۳۵,۶۵۸,۷۲۲,۶۴۱	سود سهام
.	.	.	.	.	.	.	.	سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۷۱,۸۶۶,۷۳۳,۴۵۵	۱,۹۷۲,۰۹۸,۳۸۰	۴۴,۸۰۳,۳۵۳,۱۰۲	۵,۴۹۰,۹۲۷,۵۹۹	.	.	۸,۵۲۱,۲۷۷,۸۸۰	۱۱۶,۶۷۰,۰۸۶,۵۵۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
.	.	.	.	.	.	.	.	درآمد حاصل از بازارگردانی
۳۳,۵۷۸,۶۸۶	.	۱۰,۳۸۹,۱۹۵	.	.	.	.	۴۳,۸۶۷,۸۸۱	سایر درآمدها
۱,۲۵۰,۳۱۳,۹۷۸,۸۰۰	۲,۵۰۲,۴۸۳,۱۶۵,۶۴۹	۱,۳۰۴,۵۸۶,۷۳۹,۳۹۳	۶۲۲,۰۶۹,۴۵۰,۶۱۷	.	.	۲,۸۷۰,۸۴۷,۶۰۸,۸۱۱	۲,۵۵۴,۹۰۰,۷۱۸,۱۹۳	جمع درآمدها
هزینه ها								
(۵۳,۰۲۷,۵۲۸,۰۰۶)	(۴۹,۳۲۲,۱۱۵,۴۱۰)	(۹,۳۶۰,۰۵۲,۷۹۳)	(۸,۱۸۳,۴۵۵,۱۶۶)	.	.	(۶۱,۹۷۵,۵۸۰,۲۰۲)	(۶۲,۳۸۷,۵۸۰,۷۹۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۴,۴۷۱,۴۶۱,۱۸۸)	(۱,۸۰۷,۱۳۵,۵۱۰)	(۱,۱۴۷,۸۴۶,۱۰۰)	(۴۱۸,۰۴۳,۳۱۷)	.	.	(۲,۴۷۵,۶۶۰,۴۵۱)	(۵,۶۱۹,۳۰۷,۲۸۸)	سایر هزینه ها
(۵۷,۴۹۸,۹۸۹,۱۹۴)	(۵۱,۰۲۹,۳۴۰,۹۳۰)	(۱۰,۵۰۷,۸۹۸,۸۹۳)	(۸,۶۰۱,۴۹۸,۴۸۳)	.	.	(۶۴,۴۵۱,۳۴۰,۶۵۳)	(۶۸,۰۰۶,۸۸۸,۰۸۷)	جمع هزینه ها
۱,۱۹۲,۸۱۴,۹۸۹,۶۰۶	۲,۴۵۱,۴۵۳,۹۲۴,۷۲۹	۱,۲۹۴,۰۷۸,۸۴۰,۵۰۰	۶۱۳,۴۶۷,۹۵۲,۱۳۴	.	.	۲,۸۰۶,۳۹۶,۳۶۸,۱۵۸	۲,۴۸۶,۸۹۳,۸۳۰,۱۰۶	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
(۱۶,۶۵۵,۹۴۱)	.	(۳,۳۲۳,۲۴۳)	.	.	.	.	(۱۹,۹۷۹,۱۸۴)	هزینه های مالی
۱,۱۹۲,۷۹۸,۳۳۳,۶۶۵	۲,۴۵۱,۴۵۳,۹۲۴,۷۲۹	۱,۲۹۴,۰۷۵,۵۱۷,۲۵۷	۶۱۳,۴۶۷,۹۵۲,۱۳۴	.	.	۲,۸۰۶,۳۹۶,۳۶۸,۱۵۸	۲,۴۸۶,۸۷۳,۸۵۰,۹۲۲	سود (زیان) خالص
-	-	۴۷/۷۴	۲۸/۴۷	IDIV/۰#	-۲۷/۶۸	-	-	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)
-	-	۳۴/۳۶	۲۵/۷۴	IDIV/۰#	-۳۳/۲۴	-	-	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		ساروج		سمازن		جمع (نقل از صفحه بعد)	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۴۶,۴۰۱,۵۹۵,۲۵۶	۷۷,۷۶۷,۹۲۹,۱۴۹	۳۰,۳۱۶,۳۸۶,۲۴۵	۵۵,۲۰۹,۸۷۰,۱۹۷	۲۲,۵۰۴,۰۱۸,۳۶۸	۵۵,۳۴۵,۷۲۰,۹۵۶	۹۹,۲۲۱,۹۹۹,۸۶۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۹۵۶,۱۲۶,۴۴۵,۸۵۸	۲,۲۷۸,۷۳۹,۷۹۷,۱۵۶	۵۰۰,۵۷۶,۳۵۲,۶۴۳	۳۹۹,۸۴۷,۴۶۶,۷۹۲	۱۸۶,۱۱۸,۰۱۶,۰۶۳	۵۹۸,۷۴۰,۳۲۰,۵۷۶	۳,۶۴۲,۸۲۰,۸۱۴,۵۶۴
سود سهام	۴۳۵,۶۵۸,۷۲۲,۶۴۱	۴۰۵,۸۱۸,۶۰۴,۶۲۶	۲۴۱,۵۳۵,۸۵۱,۵۰۰	۱۳۷,۸۸۴,۹۵۰,۰۰۰	۳۳۹,۴۸۵,۰۸۷,۳۴۴	۲۳۰,۹۴۹,۷۳۹,۰۸۳	۱۰,۱۶۶,۶۷۹,۶۶۱,۴۸۵
سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۱۶,۶۷۰,۰۸۶,۵۵۷	۸,۵۲۱,۲۷۷,۸۸۰	۵۰,۸۳۹,۵۲۱,۱۲۵	۵۰,۵۶۵,۸۲۷,۷۴۰	۸۴,۱۷۵,۵۹۷,۷۶۲	۹,۹۶۲,۳۴۶,۵۱۵	۲۵۱,۶۸۵,۲۰۵,۴۴۴
درآمد حاصل از بازارگردانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۳,۸۶۷,۸۸۱	۰	۳۳,۵۳۹,۷۰۰	۰	۴۴,۶۸۴,۰۲۳	۰	۱۲۲,۰۹۱,۶۰۴
جمع درآمدها	۲,۵۵۴,۹۰۰,۷۱۸,۱۹۳	۲,۸۷۰,۸۴۷,۶۰۸,۸۱۱	۸۲۳,۳۰۱,۶۵۱,۲۱۳	۵۹۷,۹۹۸,۸۶۹,۷۲۹	۶۳۲,۳۲۷,۴۰۳,۵۶۰	۸۹۴,۹۹۸,۱۲۷,۱۳۰	۴,۰۱۰,۵۲۹,۷۷۲,۹۶۶
هزینه ها							
هزینه کارمزد ارکان	(۶۲,۳۸۷,۵۸۰,۷۹۹)	(۶۱,۹۷۵,۵۸۰,۲۰۲)	(۶,۵۴۹,۹۸۶,۴۴۸)	(۶,۵۶۱,۱۷۷,۰۵۹)	(۱۴,۱۳۸,۴۲۷,۹۴۹)	(۱۱,۵۵۸,۰۰۹,۳۴۹)	(۸۳,۰۷۵,۹۹۵,۱۹۶)
سایر هزینه ها	(۵,۶۱۹,۳۰۷,۳۸۸)	(۲,۴۷۵,۶۶۰,۴۵۱)	(۱,۰۰۴,۱۶۷,۰۵۱)	(۳۷۲,۵۰۳,۵۳۴)	(۱,۴۲۲,۶۷۷,۸۲۳)	(۵۴۹,۲۸۶,۹۳۱)	(۸,۰۵۶,۱۵۲,۱۶۳)
جمع هزینه ها	(۶۸,۰۰۶,۸۸۸,۰۸۷)	(۶۴,۴۵۱,۲۴۰,۶۵۳)	(۷,۵۵۴,۱۵۳,۴۹۹)	(۶,۹۳۳,۶۸۰,۵۹۳)	(۱۵,۵۷۱,۱۰۵,۷۷۲)	(۱۲,۱۰۷,۲۹۶,۲۸۰)	(۹۱,۱۳۲,۱۴۷,۳۵۸)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۲,۴۸۶,۸۹۳,۸۳۰,۱۰۶	۲,۸۰۶,۳۹۶,۳۶۸,۱۵۸	۸۱۵,۷۴۷,۴۹۷,۷۱۴	۵۹۱,۰۶۵,۱۸۹,۱۳۶	۶۱۶,۷۵۶,۲۹۷,۷۸۸	۸۸۲,۸۹۰,۸۳۰,۸۵۰	۳,۹۱۹,۳۹۷,۶۲۵,۶۰۸
هزینه های مالی	(۱۹,۹۷۹,۱۸۴)	۰	(۷,۲۷۲,۶۶۱)	۰	(۴,۲۷۷,۱۸۲)	۰	(۳۱,۵۲۹,۰۲۷)
سود (زیان) خالص	۲,۴۸۶,۸۷۳,۸۵۰,۹۲۲	۲,۸۰۶,۳۹۶,۳۶۸,۱۵۸	۸۱۵,۷۴۰,۲۲۵,۰۵۳	۵۹۱,۰۶۵,۱۸۹,۱۳۶	۶۱۶,۷۵۲,۰۲۰,۶۰۶	۸۸۲,۸۹۰,۸۳۰,۸۵۰	۳,۹۱۹,۳۶۶,۰۹۶,۵۸۱
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	-	-	۳۸/۷۱	۲۲/۵۹	۱۵/۱۲	۲۸/۴۰	-
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	-	-	۲۸/۳۷	۲۹/۲۲	۱۳/۱۸	۲۵/۰۰	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع(نقل از صفحه قبل)		سیدکو		ددانا		جمع(نقل از صفحه بعد)	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۴۱,۸۷۴,۹۷۶,۴۹۲	۱۱۸,۹۶۸,۳۴۹,۷۶۵	۲۲,۷۴۷,۲۰۴,۱۴۹	۳۱,۷۲۵,۳۱۸,۴۹۹	۱۳۰,۸۰۴,۲۵۲,۰۴۱	(۱۱,۹۷۹,۰۶۸,۶۰۳)	۱۸۸,۲۳۳,۵۲۰,۳۰۲	۹۹,۲۲۱,۹۹۹,۸۶۹
۵,۶۰۴,۳۵۲,۸۷۶,۸۹۸	۳,۳۷۶,۱۶۵,۹۵۹,۳۰۴	۵۳۰,۷۰۸,۴۰۱,۷۷۹	۶۳۶,۰۸۷,۸۰۱,۱۲۰	۱,۶۹۶,۳۱۶,۸۹۰,۵۹۵	۹۷,۲۵۷,۳۴۳,۶۲۰	۳,۳۷۷,۳۲۷,۵۸۴,۵۲۴	۲,۶۴۲,۸۲۰,۸۱۴,۵۶۴
۱,۶۷۸,۶۸۱,۷۷۴,۷۶۵	۲,۷۲۱,۳۸۰,۵۸۵,۳۴۸	۲۵۵,۰۰۵,۶۰۳,۶۹۶	۰	۶۴۹,۰۲۲,۸۷۷,۳۶۰	۱,۷۰۴,۷۰۰,۹۲۳,۷۶۳	۷۷۴,۶۵۳,۲۹۳,۷۰۹	۱,۰۱۶,۶۷۹,۶۶۱,۴۸۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۴,۷۰۰,۱۸۷,۰۳۹	۲۵۲,۰۷۴,۸۲۹,۵۴۲	۷۸۶,۳۳۵,۴۷۴	۴۲,۳۰۷,۱۷۶	۳۷۳,۶۴۴,۴۳۰	۳۴۷,۳۲۶,۹۲۲	۲۳,۵۴۰,۲۰۷,۱۲۵	۲۵۱,۶۸۵,۲۰۵,۴۴۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۱۲۲,۰۹۱,۶۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۰۹۱,۶۰۴
۷,۶۴۹,۶۰۹,۸۱۵,۱۹۴	۶,۴۶۸,۷۱۱,۷۲۵,۴۶۳	۸۰۹,۲۴۷,۵۴۵,۰۹۸	۶۶۷,۸۵۵,۴۲۶,۷۹۵	۲,۴۷۶,۵۱۷,۶۶۴,۴۲۶	۱,۷۹۰,۳۲۶,۵۲۵,۷۰۲	۴,۳۶۳,۸۴۴,۶۰۵,۶۷۰	۴,۰۱۰,۵۲۹,۷۷۲,۹۶۶
هزینه ها							
(۱۴۸,۰۴۲,۶۳۷,۹۶۶)	(۱۵۳,۱۱۶,۷۶۱,۳۱۵)	(۱۰,۹۳۶,۱۶۳,۷۰۵)	(۱۳,۰۵۴,۶۸۵,۵۵۰)	(۵۷,۰۱۱,۷۰۷,۶۵۱)	(۵۶,۹۸۶,۰۸۰,۵۶۹)	(۸۰,۰۹۴,۷۶۶,۶۱۰)	(۸۳,۰۷۵,۹۹۵,۱۹۶)
(۵,۹۶۲,۱۶۱,۲۶۲)	(۱۳,۵۷۱,۶۶۹,۴۲۴)	(۴۵,۰۰۸۴,۳۳۳)	(۱,۳۱۷,۰۳۸,۳۵۹)	(۳,۱۱۴,۶۲۶,۰۱۳)	(۴,۱۹۸,۴۷۸,۹۰۳)	(۳,۳۹۷,۴۵۰,۹۱۶)	(۸,۰۵۶,۱۵۲,۱۶۲)
(۱۵۴,۰۰۴,۷۹۹,۲۲۸)	(۱۶۶,۶۸۸,۴۳۰,۷۳۹)	(۱۱,۳۸۶,۳۴۸,۰۳۸)	(۱۴,۳۷۱,۷۲۳,۹۰۹)	(۵۹,۱۲۶,۳۳۳,۶۶۴)	(۶۱,۱۸۴,۵۵۹,۴۷۲)	(۸۳,۴۹۲,۲۱۷,۵۲۶)	(۹۱,۱۳۲,۱۴۷,۳۵۸)
۷,۴۹۵,۶۰۵,۰۱۵,۹۶۶	۶,۳۰۲,۰۲۳,۲۹۴,۷۲۴	۷۹۷,۸۶۱,۲۹۷,۰۶۰	۶۵۳,۴۸۳,۷۰۲,۸۸۶	۲,۴۱۷,۳۹۱,۳۳۰,۷۶۲	۱,۷۲۹,۱۴۱,۹۶۶,۲۳۰	۴,۲۸۰,۳۵۲,۳۸۸,۱۴۴	۳,۹۱۹,۳۹۷,۶۲۵,۶۰۸
۰	(۳۱,۵۲۹,۰۲۷)	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱,۵۲۹,۰۲۷)
۷,۴۹۵,۶۰۵,۰۱۵,۹۶۶	۶,۳۰۱,۹۹۱,۷۶۵,۶۹۷	۷۹۷,۸۶۱,۲۹۷,۰۶۰	۶۵۳,۴۸۳,۷۰۲,۸۸۶	۲,۴۱۷,۳۹۱,۳۳۰,۷۶۲	۱,۷۲۹,۱۴۱,۹۶۶,۲۳۰	۴,۲۸۰,۳۵۲,۳۸۸,۱۴۴	۳,۹۱۹,۳۶۶,۰۹۶,۵۸۱
-	-	۲۲/۴۰	۲۲/۳۳	۱۶/۶۹	۱۰/۹۴	-	-
-	-	۲۹/۵۶	۱۷/۰۵	۱۶/۶۰	۸/۶۲	-	-

سود(زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)

بازاده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		وبشهر		سکرما		جمع (نقل از صفحه قبل)		
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درآمدها:
۱۱۸,۹۶۸,۲۴۹,۷۶۵	۳۴۱,۸۷۴,۹۷۶,۴۹۲	۵۲,۰۱۸,۲۵۵,۵۱۴	۲۷,۰۹۵,۱۳۹,۶۵۶	۲۹,۷۸۴,۸۳۷,۱۱۷	۳۰,۰۴۲,۱۱۳,۷۱۱	۲۰۰,۷۷۱,۳۴۲,۳۹۶	۳۹۹,۰۱۲,۲۲۹,۸۵۹	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۳,۲۷۶,۱۶۵,۹۵۹,۳۰۴	۵۶۰,۴۰۳,۵۲۸,۷۶۸,۹۸۸	۷۷۷,۲۱۰,۵۴۹,۵۹۵	۳۵۶,۱۰۶,۱۲۱,۲۲۵	۱,۲۹۴,۲۶۹,۳۹۶,۸۹۶	۴۳۴,۳۶۱,۰۱۱,۶۵۲	۵,۴۴۷,۶۴۵,۹۰۵,۷۹۵	۶,۳۹۴,۸۲۰,۰۰۹,۷۷۵	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۷۲۱,۳۸۰,۵۸۵,۲۴۸	۱,۶۷۸,۶۸۱,۷۷۴,۷۶۵	۲۲۰,۵۲۴,۳۵۴,۲۰۶	۲۱۱,۰۲۳,۴۰۹,۸۰۰	.	.	.	۱,۸۸۹,۷۰۵,۱۸۴,۵۶۵	سودسهم
.	.	.	.	.	.	.	.	سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۲۵۲,۰۷۴,۸۳۹,۵۴۲	۲۴,۷۰۰,۱۸۷,۰۳۹	۷۳۹,۷۴۶,۲۲۰	۹۱۱,۶۹۸,۵۶۰	۱,۶۳۷,۸۷۱,۸۷۶	۷۳۴,۲۸۲,۲۶۰	۲۵۴,۴۵۲,۴۵۷,۶۳۸	۲۶,۳۴۶,۱۶۷,۸۵۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
.	.	.	.	.	.	.	.	درآمد حاصل از بازارگردانی
۱۲۲,۰۹۱,۶۰۴	.	.	.	.	.	۱۲۲,۰۹۱,۶۰۴	.	سایر درآمدها
۶,۴۶۸,۷۱۱,۷۲۵,۴۶۳	۷,۶۴۹,۶۰۹,۸۱۵,۱۹۴	۱۰,۵۰۴,۹۲۲,۹۰۵,۵۳۵	۵۹۵,۱۳۶,۳۶۹,۲۴۱	۱,۳۲۵,۶۹۲,۱۰۵,۸۸۹	۴۶۵,۱۳۷,۴۰۷,۶۲۳	۸,۸۴۴,۸۹۶,۷۳۹,۸۸۷	۸,۷۰۹,۸۸۳,۵۹۲,۰۵۸	جمع درآمدها
هزینه ها								
(۱۵۳,۱۱۶,۷۶۱,۳۱۵)	(۱۴۸,۰۴۲,۶۲۷,۹۶۶)	(۱۱,۰۲۱,۵۲۹,۱۰۰)	(۸,۱۲۱,۴۳۸,۹۹۲)	(۸,۱۶۸,۵۳۰,۵۳۶)	(۶,۷۲۵,۴۹۴,۴۸۵)	(۱۷۲,۳۰۶,۸۳۰,۹۵۱)	(۱۶۲,۸۸۹,۵۷۱,۴۴۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۳,۵۷۱,۶۶۹,۴۲۴)	(۵,۹۶۲,۱۶۱,۳۶۲)	(۱,۰۸۶,۷۰۰,۸۶۰)	(۳۷۹,۱۵۳,۵۶۶)	(۹۵۴,۴۲۲,۱۵۳)	(۳۳۴,۰۸۱,۹۵۱)	(۱۵,۶۱۲,۸۰۲,۴۳۷)	(۶,۶۷۵,۳۹۶,۷۷۹)	سایر هزینه ها
(۱۶۶,۶۸۸,۴۳۰,۷۳۹)	(۱۵۴,۰۰۴,۷۹۹,۲۳۸)	(۱۲,۱۰۸,۲۳۹,۹۶۰)	(۸,۵۰۰,۵۹۲,۵۵۸)	(۹,۱۲۲,۹۶۲,۶۸۹)	(۷,۰۵۹,۵۷۶,۴۳۶)	(۱۸۷,۹۱۹,۶۳۲,۳۸۸)	(۱۶۹,۵۶۴,۹۶۸,۲۲۲)	جمع هزینه ها
۶,۳۰۲,۰۲۳,۲۹۴,۷۲۴	۷,۴۹۵,۶۰۵,۰۱۵,۹۶۶	۱,۰۳۸,۲۸۴,۶۶۵,۵۷۵	۵۸۶,۶۳۵,۷۷۶,۶۸۳	۱,۳۱۶,۵۶۹,۱۴۳,۲۰۰	۴۵۸,۰۷۷,۸۳۱,۱۸۷	۸,۶۵۶,۹۷۷,۱۰۳,۴۹۹	۸,۵۴۰,۳۱۸,۶۲۳,۸۳۶	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
(۳۱,۵۲۹,۰۰۲۷)	.	(۹,۵۹۲,۶۹۲)	.	(۴۰,۵۹۰,۰۷۷)	.	(۴۵,۱۸۰,۷۹۶)	.	هزینه های مالی
۶,۳۰۱,۹۹۱,۷۶۵,۶۹۷	۷,۴۹۵,۶۰۵,۰۱۵,۹۶۶	۱,۰۳۸,۲۷۵,۰۷۲,۸۸۳	۵۸۶,۶۳۵,۷۷۶,۶۸۳	۱,۳۱۶,۵۶۵,۰۸۴,۱۲۳	۴۵۸,۰۷۷,۸۳۱,۱۸۷	۸,۶۵۶,۹۳۱,۹۲۲,۷۰۳	۸,۵۴۰,۳۱۸,۶۲۳,۸۳۶	سود(زیان) خالص
-	-	۴۰/۱۶	۳۱/۲۳	۶۸/۳۱	۲۹/۶۶	-	-	یازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)
-	-	۳۰/۷۱	۲۷/۷۳	۴۱/۷۶	۲۶/۵۱	-	-	یازده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع(نقل از صفحه قبل)		شفا		دراز		جمع(نقل از صفحه قبل)	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۰۰,۷۷۱,۳۴۲,۳۹۶	۳۹۹,۰۱۲,۳۲۹,۸۵۹	(۱,۱۴۷,۵۲۶,۸۹۹)	۲۰,۴۰۲,۹۸۰,۳۴۹	۰	۰	۴۱۹,۴۱۵,۲۱۰,۲۰۸
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵,۴۴۷,۶۴۵,۹۰۵,۷۹۵	۶,۳۹۴,۸۲۰,۰۰۹,۷۷۵	۵۰,۷۰۰,۱۷۶,۴۰۴	۳۳,۱۷۰,۴۶۹,۵۹۶	۰	۰	۶,۴۲۷,۹۹۰,۴۷۹,۳۷۱
سودسهم	۲,۹۴۱,۹۰۴,۹۳۹,۴۵۴	۱,۸۸۹,۷۰۵,۱۸۴,۵۶۵	۳۲,۵۲۳,۳۷۹,۴۹۳	۱۳,۶۴۰,۶۰۴,۰۳۶	۰	۰	۱,۹۰۳,۳۴۵,۷۸۸,۶۰۱
سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۵۴,۴۵۲,۴۵۷,۶۲۸	۲۶,۳۴۶,۱۶۷,۸۵۹	۸,۳۸۱,۳۴۳,۴۳۱	۴,۲۶۹,۸۱۰,۸۰۵	۰	۰	۳۰,۶۱۵,۹۷۸,۶۶۴
درآمد حاصل از بازارگردانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲۲,۰۹۱,۶۰۴	۰	۷,۷۱۶,۸۹۶	۰	۰	۰	۱۲۹,۸۰۸,۵۰۰
جمع درآمدها	۸,۸۴۴,۸۹۶,۷۳۶,۸۸۷	۸,۷۰۹,۸۸۳,۵۹۲,۰۵۸	۴۴,۸۳۵,۰۸۹,۳۲۵	۷۱,۴۸۳,۸۶۴,۷۸۶	۰	۰	۸,۷۸۱,۳۶۷,۴۵۶,۸۴۴
هزینه ها							
هزینه کارمزد ارکان	(۱۷۲,۳۰۶,۸۳۰,۹۵۱)	(۱۶۲,۸۸۹,۵۷۱,۴۴۳)	(۱,۶۲۶,۰۳۳,۷۸۴)	(۱,۶۱۹,۳۲۵,۲۲۵)	۰	۰	(۱۶۴,۵۰۸,۸۹۶,۶۶۸)
سایر هزینه ها	(۱۵,۶۱۲,۸۰۲,۴۳۷)	(۶,۶۵۷,۳۹۶,۷۷۹)	(۵۹۶,۱۱۲,۷۱۹)	(۲۲۶,۳۷۵,۴۸۷)	۰	۰	(۶,۹۰۱,۷۷۲,۲۶۶)
جمع هزینه ها	(۱۸۷,۹۱۹,۶۳۳,۳۸۸)	(۱۶۹,۵۴۶,۹۶۸,۲۲۲)	(۲,۲۲۲,۱۴۶,۵۰۳)	(۱,۸۴۵,۷۰۰,۷۱۲)	۰	۰	(۱۷۱,۴۱۰,۶۶۸,۹۳۴)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۸,۶۵۶,۹۷۷,۱۰۳,۴۹۹	۸,۵۴۰,۳۱۸,۶۲۳,۸۳۶	۴۲,۶۱۳,۹۴۲,۸۲۲	۶۹,۶۳۸,۱۶۴,۰۷۴	۰	۰	۸,۶۰۹,۹۵۶,۷۸۷,۹۱۰
هزینه های مالی	(۴۵,۱۸۰,۷۹۶)	۰	(۲,۵۷۰,۶۹۳)	۰	۰	۰	(۴۷,۷۵۱,۴۸۹)
سود(زیان) خالص	۸,۶۵۶,۹۳۱,۹۲۲,۷۰۳	۸,۵۴۰,۳۱۸,۶۲۳,۸۳۶	۴۲,۶۱۰,۳۷۲,۱۲۹	۶۹,۶۳۸,۱۶۴,۰۷۴	۰	۰	۸,۶۰۹,۹۵۶,۷۸۷,۹۱۰
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)	-	-	۹/۲۹	۱۳/۷۲	۰/۰۰	۰/۰۰	-
بازاده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)	-	-	۷/۷۷	۱۳/۶۳	۰/۰۰	۰/۰۰	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع(نقل از صفحه قبل)		مبین ۰۶۳		دکیمی		جمع(نقل از صفحه بعد)		
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درآمدها:
۴۱۹,۳۵۷,۷۱۵,۸۹۵	۱۹۸,۰۰۷,۱۵۹,۷۶۶	(۵۷,۴۹۴,۳۱۳)	۵۷۴,۲۸۳,۳۱۱	۰	(۲,۱۹۱,۰۳۹,۰۴۲)	۴۱۹,۴۱۵,۲۱۰,۲۰۸	۱۹۹,۶۲۳,۸۱۵,۴۹۷	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۶,۴۳۷,۱۷۳,۸۳۷,۵۷۰	۵,۴۷۵,۰۴۹,۵۲۴,۹۹۶	۹,۰۲۳,۶۹۹,۱۵۲	۲۲,۲۳۱,۵۳۹,۴۰۹	۱۵۹,۶۵۹,۰۴۷	۱۰۱,۹۰۳,۳۸۸	۶,۴۲۷,۹۹۰,۴۷۹,۳۷۱	۵,۴۵۲,۷۱۶,۰۸۲,۱۹۹	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۹۰۳,۳۴۵,۷۸۸,۶۰۱	۲,۹۷۴,۶۰۱,۷۷۰,۹۷۹	۰	۰	۰	۱۷۳,۴۵۲,۰۳۲	۱,۹۰۳,۳۴۵,۷۸۸,۶۰۱	۲,۹۷۴,۴۲۸,۳۱۸,۹۴۷	سودسهم
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۶۴,۶۲۶,۵۱۶,۳۶۶	۳۲۵,۸۷۹,۶۰۷,۳۵۰	۳۳,۹۸۸,۸۳۱,۷۶۱	۶۲,۸۵۲,۴۷۷,۱۹۱	۲۱,۷۰۵,۹۴۱	۱۹۳,۳۲۹,۰۹۰	۳۰,۶۱۵,۹۷۸,۶۶۴	۲۶۲,۸۳۳,۸۰۱,۰۶۹	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۳۵,۳۱۸,۹۱۶,۰۹۸	۲۲۲,۷۳۴,۲۲۲,۴۰۵	۲۳۵,۳۱۸,۹۱۶,۰۹۸	۲۲۲,۷۳۴,۲۲۲,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	درآمد حاصل از بازارگردانی
۱۳۰,۵۵۰,۰۶۳	۱۵۲,۲۲۳,۴۳۳	۱۳۰,۵۵۰,۰۶۳	۲۲,۴۱۴,۹۳۳	۰	۰	۰	۱۲۹,۸۰۸,۵۰۰	سایر درآمدها
۹,۰۵۹,۸۳۵,۸۲۹,۵۹۳	۹,۱۹۶,۴۲۴,۵۱۸,۹۲۹	۲۷۸,۲۸۷,۰۰۷,۷۶۱	۳۰۸,۴۱۵,۰۴۷,۲۴۹	۱۸۱,۳۶۴,۹۸۸	(۱,۷۲۲,۳۵۴,۵۳۲)	۸,۷۸۱,۳۶۷,۴۵۶,۸۴۴	۸,۸۸۹,۷۳۱,۸۲۶,۲۱۲	جمع درآمدها
هزینه ها								
(۱۶۵,۱۲۵,۹۲۹,۷۳۰)	(۱۷۴,۴۴۰,۰۴۱,۰۰۳)	(۴۱۷,۱۰۷,۶۸۳)	(۳۶۰,۹۷۵,۹۴۲)	(۱۹۹,۹۲۵,۳۷۹)	(۱۴۶,۲۰۰,۳۲۶)	(۱۶۴,۵۰۸,۸۹۶,۶۶۸)	(۱۷۳,۹۲۲,۸۶۴,۷۳۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۳۲,۶۸۳,۶۷۶,۳۴۶)	(۲۳۱,۵۷۹,۹۳۲,۹۲۲)	(۲۲۵,۵۵۵,۵۳۹,۰۴۷)	(۲۱۴,۹۴۲,۹۷۶,۸۵۰)	(۲۲۶,۳۶۵,۰۲۳)	(۴۲۸,۰۴۰,۹۱۶)	(۶,۹۰۱,۷۷۲,۲۶۶)	(۱۶,۲۰۸,۹۱۵,۱۵۶)	سایر هزینه ها
(۳۹۷,۸۰۹,۶۰۶,۰۷۶)	(۴۰۶,۰۱۹,۹۷۳,۹۲۵)	(۲۲۵,۹۷۲,۶۴۶,۷۳۰)	(۲۱۵,۳۰۳,۹۵۲,۷۹۲)	(۴۲۶,۲۹۰,۴۱۲)	(۵۷۴,۲۴۱,۲۴۲)	(۱۷۱,۴۱۰,۶۶۸,۹۳۴)	(۱۹۰,۱۴۱,۷۷۹,۸۹۱)	جمع هزینه ها
۸,۶۶۲,۰۲۶,۲۲۳,۵۱۷	۸,۷۹۰,۴۰۴,۵۴۵,۰۰۴	۵۲,۳۱۴,۳۶۱,۰۳۱	۹۳,۱۱۱,۰۹۴,۴۵۷	(۲۴۴,۹۲۵,۴۲۴)	(۲,۲۹۶,۵۹۵,۷۷۴)	۸,۶۰۹,۹۵۶,۷۸۷,۹۱۰	۸,۶۹۹,۵۹۰,۰۴۶,۳۲۱	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
۰	(۴۹,۵۲۷,۶۵۶)	۰	۰	۰	(۱,۷۷۶,۱۶۷)	۰	(۴۷,۷۵۱,۴۸۹)	هزینه های مالی
۸,۶۶۲,۰۲۶,۲۲۳,۵۱۷	۸,۷۹۰,۳۵۵,۰۱۷,۳۴۸	۵۲,۳۱۴,۳۶۱,۰۳۱	۹۳,۱۱۱,۰۹۴,۴۵۷	(۲۴۴,۹۲۵,۴۲۴)	(۲,۲۹۸,۳۷۱,۹۴۱)	۸,۶۰۹,۹۵۶,۷۸۷,۹۱۰	۸,۶۹۹,۵۴۲,۲۹۴,۸۳۲	سود(زیان) خالص
-	۱۱/۰۰	۹/۴۶	۱۳/۳۴	-۰/۹۷	-۱۴/۰۷	-	-	بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)
-	۹/۴۲	۱۸۸/۲۰	۶۶۴/۸۲	-۱/۰۵	-۱۳/۸۷	-	-	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع(نقل از صفحه قبل)		صنواور۰۴		داسوه		جمع(نقل از صفحه بعد)	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۹۸,۰۰۷,۱۵۹,۷۶۶	۴۱۹,۳۵۷,۷۱۵,۸۹۵	(۵۳۶,۲۵۱,۸۹۱)	۲,۸۲۹,۸۹۵,۱۳۸	۷۶۷,۱۱۴,۲۵۴	۵۶۱,۱۹۷,۹۲۶	۱۹۸,۲۳۸,۰۲۲,۱۲۹
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵,۴۷۵,۰۴۹,۵۲۴,۹۹۶	۶,۴۳۷,۱۷۳,۸۳۷,۵۷۰	۲۶۶,۱۱۸,۸۸۴	(۶,۶۳۸,۹۱۲,۳۸۰)	۶,۹۱۷,۷۱۲,۷۰۲	۴,۴۸۵,۶۱۰,۵۷۰	۵,۴۸۲,۲۳۲,۳۵۶,۵۸۲
سودسهم	۲,۹۷۴,۶۰۱,۷۷۰,۹۷۹	۱,۹۰۳,۳۴۵,۷۸۸,۶۰۱	۷۰۵,۱۸۲,۸۸۳	۰	۰	۰	۲,۹۷۵,۳۰۶,۹۵۳,۸۶۲
سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۲۵,۸۷۹,۶۰۷,۳۵۰	۶۴,۶۲۶,۵۱۶,۳۶۶	۱۳۰,۱۶۰,۹۱۳	۸۹,۵۹۹,۳۷۸	۱۱,۹۳۰,۷۳۲,۵۲۰	۱۰,۹۴۲,۹۳۸,۸۴۶	۳۲۷,۹۴۰,۵۰۰,۷۸۳
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲۲۲,۷۳۴,۲۲۲,۴۰۵	۲۳۵,۳۱۸,۹۱۶,۰۹۸	۰	۰	۴۲,۷۲۹,۲۴۶,۶۳۳	۴۲,۶۱۲,۴۹۹,۹۵۳	۲۶۵,۴۶۳,۴۷۹,۰۳۸
سایر درآمدها	۱۵۲,۲۲۳,۴۳۳	۱۳۰,۵۵۰,۰۶۳	۰	۰	۶,۴۹۴,۲۷۵	۶,۴۵۹,۰۳۰	۱۵۸,۷۱۷,۷۰۸
جمع درآمدها	۹,۱۹۶,۴۲۴,۵۱۸,۹۲۹	۹,۰۵۹,۸۳۵,۸۲۹,۵۹۳	۵۶۵,۲۱۰,۷۸۹	(۳,۷۱۹,۴۱۷,۸۶۴)	۶۲,۳۵۱,۳۰۰,۳۸۴	۵۸,۶۰۹,۷۰۶,۳۲۵	۹,۲۵۹,۳۴۱,۰۳۰,۱۰۲
هزینه ها							
هزینه کارمزد ارکان	(۱۷۴,۴۴۰,۰۴۱,۰۰۳)	(۱۶۵,۱۲۵,۹۲۹,۷۳۰)	(۱۷۴,۸۷۷,۳۳۶)	(۱۸۹,۳۲۳,۰۲۲)	(۲۰۸,۰۳۱,۵۰۸)	(۱۴۱,۲۹۱,۹۸۷)	(۱۷۴,۸۲۲,۹۴۹,۷۴۷)
سایر هزینه ها	(۲۳۱,۵۷۹,۹۳۲,۹۲۲)	(۲۳۲,۶۸۳,۶۷۶,۳۴۶)	(۴۲۸,۴۱۸,۳۵۸)	(۲۲۶,۳۶۵,۰۶۳)	(۳۴,۱۲۹,۳۶۲,۳۶۴)	(۳۳,۷۶۵,۳۶۶,۱۵۳)	(۲۶۶,۱۳۷,۷۱۳,۵۴۴)
جمع هزینه ها	(۴۰۶,۰۱۹,۹۷۳,۹۲۵)	(۳۹۷,۸۰۹,۶۰۶,۰۷۶)	(۶۰۳,۲۹۵,۴۹۴)	(۴۱۵,۶۸۸,۰۸۵)	(۳۴,۳۲۷,۳۹۳,۸۷۲)	(۳۳,۹۰۶,۶۵۸,۱۴۰)	(۴۴۰,۹۶۰,۶۶۳,۲۹۱)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۸,۷۹۰,۴۰۴,۵۴۵,۰۰۴	۸,۶۶۲,۰۲۶,۲۲۳,۵۱۷	(۳۸,۰۸۴,۷۰۵)	(۴,۱۳۵,۱۰۵,۹۴۹)	۲۸,۰۱۳,۹۰۶,۵۱۲	۲۴,۷۰۳,۰۴۸,۱۸۵	۸,۸۱۸,۳۸۰,۳۶۶,۸۱۱
هزینه های مالی	(۴۹,۵۲۷,۶۵۶)	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۹,۵۲۷,۶۵۶)
سود(زیان) خالص	۸,۷۹۰,۳۵۵,۰۱۷,۳۴۸	۸,۶۶۲,۰۲۶,۲۲۳,۵۱۷	(۳۸,۰۸۴,۷۰۵)	(۴,۱۳۵,۱۰۵,۹۴۹)	۲۸,۰۱۳,۹۰۶,۵۱۲	۲۴,۷۰۳,۰۴۸,۱۸۵	۸,۸۱۸,۳۳۰,۸۳۹,۱۵۵
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)	-	-	-۱/۲۳	-۱۴/۶۴	۱۱/۷۸	۱۳/۳۵	۰/۰۰
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)	-	-	-۱/۱۹	-۱۷/۴۸	۱۱/۱۳	۱۳/۵۲	۰/۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		تابان ۱۲		الماس کوبر ۰۶		جمع (نقل به صفحه بعد)	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۹۸,۳۳۸,۰۲۲,۱۲۹	۴۲۲,۷۴۸,۰۸۰,۹۵۹	۵,۹۹۴,۷۵۹,۷۱۶	۱۷,۶۱۳,۸۶۷,۶۷۱	۹۶۷,۴۴۰,۹۶۱	۳۱۶,۰۵۶,۴۰۵	۲۰۵,۲۰۰,۲۲۲,۸۰۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵,۴۸۲,۳۳۳,۳۵۶,۵۸۲	۶,۴۳۵,۰۰۲,۰۵۳,۷۶۰	۴۰,۸۷۲,۷۵۸,۳۰۷	۳,۱۹۳,۲۴۴,۵۲۶	۲,۳۵۵,۱۰۰,۴۳۱	۳,۳۰۰,۲۸۲,۳۰۳	۵,۵۲۵,۴۶۱,۲۱۵,۳۲۰
سود سهام	۲,۹۷۵,۳۰۶,۹۵۳,۸۶۲	۱,۹۰۳,۳۴۵,۷۸۸,۶۰۱	.	.	.	.	۲,۹۷۵,۳۰۶,۹۵۳,۸۶۲
سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	.	.	.	.	.	.	.
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۳۷,۹۴۰,۵۰۰,۷۸۳	۷۵,۶۶۰,۰۵۴,۵۹۰	۱۰۵,۱۷۹,۱۳۹,۱۶۵	۶۲,۶۹۴,۴۹۳,۱۵۴	۲,۳۹۴,۲۹۲,۸۱۷	۱,۹۴۶,۵۰۵,۶۸۷	۴۴۵,۵۱۳,۹۳۲,۷۶۵
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲۶۵,۴۶۳,۴۷۹,۰۳۸	۲۷۷,۹۳۱,۴۱۶,۰۵۱	۲۵۸,۵۳۹,۷۲۵,۹۹۰	۲۵۹,۹۶۰,۲۷۳,۹۳۵	۲۲,۸۹۱,۱۷۸,۰۵۴	۵۷,۴۹۲,۲۸۴,۹۴۸	۵۴۶,۸۹۴,۳۸۳,۰۸۲
سایر درآمدها	۱۵۸,۷۱۷,۷۰۸	۱۹,۵۱۴,۰۹۳	۹,۵۷۳,۹۶۸	۳۲,۴۴۵,۴۳۲	.	.	۱۶۸,۳۹۱,۶۷۶
جمع درآمدها	۹,۲۵۹,۳۴۱,۰۳۰,۱۰۲	۹,۱۱۴,۷۲۶,۱۱۸,۰۵۴	۴۱۰,۵۹۵,۹۵۷,۱۴۶	۳۴۳,۴۹۴,۳۲۴,۷۱۸	۲۸,۶۰۸,۰۱۲,۲۶۳	۶۳,۰۵۵,۱۲۹,۳۴۳	۹,۶۹۸,۵۴۴,۹۹۹,۵۱۱
هزینه ها							
هزینه کارمزد اربکان	(۱۷۴,۸۲۲,۹۴۹,۷۴۷)	(۱۶۵,۴۵۶,۵۴۴,۷۳۹)	(۱,۳۴۰,۷۷۹,۸۰۴)	(۵۰۷,۴۳۷,۹۴۱)	(۱۶۳,۴۱۶,۷۰۵)	(۱۲۲,۱۲۴,۰۹۹)	(۱۷۶,۳۲۷,۱۴۶,۲۵۶)
سایر هزینه ها	(۲۶۶,۱۳۷,۷۱۳,۵۴۴)	(۲۶۶,۶۷۵,۴۰۷,۵۶۲)	(۲۴۴,۶۳۶,۰۲۷,۵۸۶)	(۲۲۷,۵۲۱,۶۳۱,۰۸۷)	(۲۳,۶۸۷,۴۴۳,۱۰۹)	(۵۵,۰۶۶,۸۳۳,۴۹۱)	(۵۳۳,۴۶۱,۱۹۴,۲۳۹)
جمع هزینه ها	(۴۴۰,۹۶۰,۶۶۳,۲۹۱)	(۴۳۲,۱۳۱,۹۵۲,۳۰۱)	(۲۴۴,۹۷۶,۸۱۷,۳۹۰)	(۲۳۸,۰۲۹,۰۶۹,۰۲۸)	(۲۳,۸۵۰,۸۵۹,۸۱۴)	(۵۵,۱۸۸,۹۵۷,۵۹۰)	(۷۰۹,۷۸۸,۳۴۰,۴۹۵)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۸,۸۱۸,۳۸۰,۳۶۶,۸۱۱	۸,۶۸۲,۵۹۴,۱۶۵,۷۵۳	۱۶۵,۶۱۹,۱۳۹,۷۵۶	۱۱۵,۴۶۵,۲۵۵,۶۹۰	۴,۷۵۷,۱۵۲,۴۴۹	۷,۸۶۶,۱۷۱,۷۵۳	۸,۹۸۸,۷۵۶,۶۵۹,۰۱۶
هزینه های مالی	(۴۹,۵۲۷,۶۵۶)	.	.	.	.	.	(۴۹,۵۲۷,۶۵۶)
سود (زیان) خالص	۸,۸۱۸,۳۳۰,۸۳۹,۱۵۵	۸,۶۸۲,۵۹۴,۱۶۵,۷۵۳	۱۶۵,۶۱۹,۱۳۹,۷۵۶	۱۱۵,۴۶۵,۲۵۵,۶۹۰	۴,۷۵۷,۱۵۲,۴۴۹	۷,۸۶۶,۱۷۱,۷۵۳	۸,۹۸۸,۷۰۷,۱۳۱,۳۶۰
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	-	-	۱۳	۱۴	۴	۸	-
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	-	-	۱۳	۱۱	۴	۷	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاص

یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی شش ماهه منته

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع(نقل از صفحه قبل)		آرگون ۰۷		شهرداری تبریز		جمع(نقل به صفحه بعد)	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰۵,۲۰۰,۲۲۲,۸۰۶	۴۴۰,۶۷۸,۷۳۳,۰۲۵	۱,۱۴۸,۵۲۵,۲۲۳	۵۱۱,۳۴۲,۴۶۰	۰	۰	۲۰۶,۳۴۸,۷۴۸,۰۲۹	۴۴۱,۱۹۰,۰۷۵,۴۹۵
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
۵,۵۲۵,۴۶۱,۲۱۵,۳۲۰	۶,۴۴۱,۵۱۴,۰۶۲,۵۸۹	۳,۰۱۶,۰۳۹,۵۲۸	۳,۵۱۱,۷۱۱,۶۳۸	۱۹,۲۷۸,۹۸۰,۵۷۷	۵,۹۲۱,۹۷۹,۸۶۹	۵,۵۴۷,۷۵۶,۲۳۵,۴۲۵	۶,۴۴۹,۹۴۷,۷۵۴,۰۹۶
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
۲,۹۷۵,۳۰۶,۹۵۳,۸۶۲	۱,۹۰۳,۳۴۵,۷۸۸,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۲,۹۷۵,۳۰۶,۹۵۳,۸۶۲	۱,۹۰۳,۳۴۵,۷۸۸,۶۰۱
سودسپام							
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری							
۴۴۵,۵۱۳,۲۳۲,۷۶۵	۱۴۰,۳۰۱,۰۵۳,۴۲۱	۲,۳۱۲,۲۷۵,۴۸۸	۱,۷۲۷,۷۲۲,۸۵۱	۱۲۱,۲۷۰,۴۷۵,۴۸۱	۱۲۱,۷۸۸,۷۳۲,۰۴۳	۵۶۹,۰۹۶,۶۸۳,۷۳۴	۲۶۳,۸۱۷,۵۰۸,۳۲۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
۵۴۶,۸۹۴,۳۸۳,۰۸۲	۵۹۵,۳۸۳,۹۷۴,۹۳۴	۷۳,۰۴۷,۳۶۹,۷۸۷	۱۰۴,۴۹۷,۴۸۹,۶۰۵	۳۲۷,۱۸۳,۲۰۶,۱۶۸	۴۳۸,۲۶۹,۴۹۱,۴۸۲	۹۴۷,۱۲۴,۹۵۹,۰۳۷	۱,۱۳۸,۱۵۰,۹۵۶,۰۲۱
درآمد حاصل از بازارگردانی							
۱۶۸,۳۹۱,۶۷۶	۵۱,۹۵۹,۵۲۵	۰	۰	۱۰۹,۱۸۳,۷۰۶	۱۰۸,۵۹۰,۹۳۰	۲۷۷,۴۷۵,۳۸۲	۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵
سایر درآمدها							
۹,۶۹۸,۵۴۴,۹۹۹,۵۱۱	۹,۵۲۱,۲۷۵,۵۷۲,۱۱۵	۷۹,۵۲۴,۲۱۰,۰۲۶	۱۰۹,۲۴۸,۲۶۶,۵۵۴	۶۶۷,۸۴۱,۸۴۵,۹۳۲	۵۶۶,۰۸۸,۷۹۴,۳۲۴	۱۰,۲۴۵,۹۱۱,۰۵۵,۴۶۹	۱۰,۱۹۶,۶۱۲,۶۳۲,۹۹۳
جمع درآمدها							
هزینه ها							
(۱۷۶,۳۲۷,۱۴۶,۲۵۶)	(۱۶۶,۰۸۶,۱۰۶,۷۷۹)	(۱۷۱,۱۷۶,۷۶۸)	(۱۱۷,۶۶۰,۰۱۴)	(۳۱۴,۷۷۲,۷۷۷)	(۱۴۸,۲۲۲,۹۱۸)	(۱۷۶,۸۱۳,۰۹۵,۸۰۱)	(۱۶۶,۳۵۱,۹۸۹,۷۱۱)
هزینه کارمزد ارکان							
(۵۳۳,۴۶۱,۱۹۴,۲۳۹)	(۵۴۹,۲۶۳,۸۷۲,۱۴۰)	(۶۳,۵۱۱,۷۴۰,۸۰۳)	(۹۷,۱۳۴,۳۱۸,۵۷۲)	(۴۲۷,۹۵۸,۰۳۹,۹۷۹)	(۵۳۴,۸۹۱,۰۹۴,۹۰۳)	(۱,۰۲۴,۹۳۰,۹۷۵,۰۲۱)	(۱,۱۸۱,۳۸۹,۱۸۵,۶۱۵)
سایر هزینه ها							
(۷۰۹,۷۸۸,۳۴۰,۴۹۵)	(۷۱۵,۳۴۹,۹۷۸,۹۱۹)	(۶۳,۶۸۲,۹۱۷,۵۷۱)	(۹۷,۲۵۱,۸۷۸,۵۸۶)	(۴۲۸,۲۷۲,۸۱۲,۷۵۶)	(۵۳۵,۰۳۹,۳۱۷,۸۲۱)	(۱,۳۰۱,۷۴۴,۰۷۰,۸۲۳)	(۱,۳۴۷,۶۴۱,۱۷۵,۳۲۶)
جمع هزینه ها							
۸,۹۸۸,۷۵۶,۶۵۹,۰۱۶	۸,۸۰۵,۹۲۵,۵۹۳,۱۹۶	۱۵,۸۴۱,۲۹۲,۴۵۵	۱۱,۹۹۶,۳۸۷,۹۶۸	۳۹,۵۶۹,۰۳۳,۱۷۶	۳۱,۰۴۹,۴۷۶,۵۰۳	۹,۰۴۴,۱۶۶,۹۸۴,۶۴۷	۸,۸۴۸,۹۷۱,۴۵۷,۶۶۷
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی							
(۴۹,۵۲۷,۶۵۶)	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۹,۵۲۷,۶۵۶)	۰
هزینه های مالی							
۸,۹۸۸,۷۰۷,۱۳۱,۳۶۰	۸,۸۰۵,۹۲۵,۵۹۳,۱۹۶	۱۵,۸۴۱,۲۹۲,۴۵۵	۱۱,۹۹۶,۳۸۷,۹۶۸	۳۹,۵۶۹,۰۳۳,۱۷۶	۳۱,۰۴۹,۴۷۶,۵۰۳	۹,۰۴۴,۱۱۷,۴۵۶,۹۹۱	۸,۸۴۸,۹۷۱,۴۵۷,۶۶۷
سود(زیان) خالص							
-	-	۱۳	۱۳	۲۸	۹۵	-	-
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)							
-	-	۱۲	۱۲	۲۲	۶۴	-	-
بازاده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)							

بی‌بازارگردان توسعه ملی

صورت‌های مالی

ی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		دزاکرس		نیشکر		جمع	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۰۶,۳۴۸,۷۴۸,۰۲۹	۴۴۱,۱۹۰,۰۷۵,۴۹۵	۰	۱,۶۲۰,۳۸۵,۴۱۸,۰۷۹	۲۳۸,۵۹۸,۰۶۵,۶۸۷	۲۱۹,۰۷۲,۴۳۶,۹۶۷	۲,۳۰۰,۱۷۳,۵۵۹,۲۶۱
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵,۵۴۷,۷۵۶,۲۳۵,۴۲۵	۶,۴۴۹,۹۴۷,۷۵۴,۰۹۶	۰	۵۹۴,۹۱۴,۱۸۶,۴۹۹	۳,۸۱۸,۶۰۰,۹۷۸,۱۲۸	۳,۲۴۷,۸۰۸,۱۹۴,۳۵۷	۱۰,۸۶۳,۴۶۲,۹۱۸,۷۲۳
سودسهم	۲,۹۷۵,۳۰۶,۹۵۳,۸۶۲	۱,۹۰۳,۳۴۵,۷۸۸,۶۰۱	۰	۰	۱,۸۶۷,۱۹۵,۳۱۷,۵۸۵	۴,۸۴۲,۵۰۲,۲۷۱,۴۴۷	۴,۰۰۹,۶۸۷,۲۴۷,۸۰۱
سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۶۹,۰۹۶,۶۸۳,۷۳۴	۲۶۳,۸۱۷,۵۰۸,۳۲۵	۰	۴,۸۸۷,۰۱۱,۵۳۷	۱۳۰,۱۶۹,۳۲۸	۵۶۹,۲۲۶,۸۵۳,۰۶۲	۲۶۹,۳۷۷,۵۴۴,۹۰۶
درآمد حاصل از بازارگردانی	۹۴۷,۱۲۴,۹۵۹,۰۳۷	۱,۱۳۸,۱۵۰,۹۵۶,۰۲۱	۰	۰	۰	۹۴۷,۱۲۴,۹۵۹,۰۳۷	۱,۱۳۸,۱۵۰,۹۵۶,۰۲۱
سایر درآمدها	۲۷۷,۴۷۵,۳۸۲	۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵	۰	۰	۰	۲۷۷,۴۷۵,۳۸۲	۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵
جمع درآمدها	۱۰,۲۴۵,۹۱۱,۰۵۵,۴۶۹	۱۰,۱۹۶,۶۱۲,۶۳۲,۹۹۳	۰	۲,۲۲۰,۱۸۶,۶۱۶,۱۱۵	۶,۱۶۴,۲۱۳,۵۲۸,۰۵۹	۹,۸۲۶,۰۱۲,۱۹۰,۲۵۲	۱۸,۵۸۱,۰۱۲,۷۷۷,۱۶۷
هزینه ها							
هزینه کارمزد ارکان	(۱۷۶,۸۱۳,۰۹۵,۸۰۱)	(۱۶۶,۳۵۱,۹۸۹,۷۱۱)	۰	(۱۱,۷۰۴,۳۵۴,۷۱۲)	(۱۳۲,۳۸۱,۵۹۰,۶۵۳)	(۳۰۹,۲۹۴,۶۸۶,۴۵۴)	(۲۸۷,۶۰۹,۳۵۶,۱۳۳)
سایر هزینه ها	(۱۰,۲۴۹,۹۳۰,۹۷۵,۰۲۱)	(۱,۱۸۱,۲۸۹,۱۸۵,۶۱۵)	۰	(۵۶۶,۹۵۱,۷۷۶)	(۷,۲۵۸,۶۴۷,۹۱۵)	(۱۰,۳۲۲,۱۸۹,۶۲۲,۹۳۶)	(۱,۱۸۵,۱۱۹,۷۵۳,۱۹۲)
جمع هزینه ها	(۱,۳۰۱,۷۴۴,۰۷۰,۸۲۲)	(۱,۳۴۷,۶۴۱,۱۷۵,۳۲۶)	۰	(۱۲,۲۷۱,۳۰۶,۴۸۸)	(۱۳۹,۷۴۰,۳۲۸,۵۶۸)	(۱,۳۴۱,۴۸۴,۳۰۹,۳۹۰)	(۱,۴۷۲,۷۲۹,۱۰۹,۳۲۵)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۹,۰۴۴,۱۶۶,۹۸۴,۶۴۷	۸,۸۴۸,۹۷۱,۴۵۷,۶۶۷	۰	۲,۲۰۷,۹۱۵,۳۰۹,۶۲۷	(۵۵۹,۶۳۹,۱۰۳,۷۸۵)	۸,۴۸۴,۵۲۷,۸۸۰,۸۶۲	۱۷,۱۰۸,۲۸۳,۶۶۷,۸۴۲
هزینه های مالی	(۴۹,۵۲۷,۶۵۶)	۰	۰	۰	(۲,۵۸۵,۳۳۷)	(۵۲,۱۱۲,۹۹۳)	۰
سود(زیان) خالص	۹,۰۴۴,۱۱۷,۴۵۶,۹۹۱	۸,۸۴۸,۹۷۱,۴۵۷,۶۶۷	۰	۲,۲۰۷,۹۱۵,۳۰۹,۶۲۷	(۵۵۹,۶۴۱,۶۸۹,۱۲۲)	۸,۴۸۴,۴۷۵,۷۶۷,۸۶۹	۱۷,۱۰۸,۲۸۳,۶۶۷,۸۴۲
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	-	-	۰	۶۶	-۲	۱۱/۰۰	۲۵/۳۶
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	-	-	۰	۱۰۵	-۲	۹/۴۲	۲۳/۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه مالی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

چ) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

وئوسم		زئارس		ویانک		جمع (نقل به صفحه بعد)	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول سال	۵۲,۱۵۳	۱,۴۷۸,۸۴۲,۵۳۵,۰۷۵	۵۲,۱۵۳	۱,۰۵۴,۱۹۳,۶۱۲,۱۳۵	۶۱,۸۱۸	۵۹۱,۵۵۴,۷۸۱,۹۹۶	۶۰,۴۱۲
واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص پایان سال	۰	۸۸,۸۹۸,۰۷۴,۹۲۱	۰	۹۱,۷۰۳,۵۷۵,۴۸۶	۰	۱۳۳,۶۲۹,۲۰۱,۲۱۷	۰
تعدیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نسوبه نمادهای حذف شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان سال	۵۲,۱۵۳	۱,۵۶۷,۷۴۰,۶۱۰,۰۰۶	۵۲,۱۵۳	۱,۱۴۵,۸۹۷,۱۸۷,۶۲۱	۶۱,۸۱۸	۷۲۵,۱۸۳,۹۸۳,۲۱۳	۶۰,۴۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توجیهی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		شمال		شارک		جمع (نقل به صفحه بعد)	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	۳۱۹,۳۹۳	۱۳,۶۲۹,۰۳۸,۵۴۳,۰۲۶	۳۲۵,۵۵۶	۹,۶۴۱,۴۳۱,۵۷۹,۳۴۵	۴۲,۹۴۲	۲,۴۷۲,۱۱۵,۳۴۷,۴۱۶	۱,۷۶۹,۷۱۳,۵۰۷,۰۱۷
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری انقضاء شده طی سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص پایان سال	۰	۱,۱۹۲,۷۹۸,۳۳۳,۶۶۵	۰	۲,۴۵۱,۴۵۳,۹۲۴,۷۲۹	۰	۱,۲۹۴,۰۷۵,۵۱۷,۳۵۷	۶۱۳,۴۶۷,۹۵۲,۱۳۴
تعدیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسویه نمادهای حذف شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۳۲۶,۹۶۱	۱۴,۸۲۱,۸۳۶,۸۷۶,۷۰۱	۴۶۰,۳۵۶	۱۲,۰۹۴,۸۸۵,۵۰۳,۹۷۴	۴۲,۹۴۲	۳,۷۶۶,۱۹۰,۸۶۴,۶۷۳	۲,۳۸۳,۱۸۱,۴۵۹,۱۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		سمان		ساروج		جمع (نقل به صفحه بعد)	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	۳۴۴,۳۳۵	۱۶,۱۰۱,۱۶۱,۳۳۷,۰۱۰	۴۳۲,۶۵۸	۱۳,۴۴۷,۴۷۴,۰۸۹,۸۶۱	۲۴,۱۴۱	۲,۰۵۹,۳۵۱,۱۴۲,۴۴۱	۱۶,۱۰۱,۱۶۱,۳۳۷,۰۱۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	.	.	.	.	.	.	.
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	.	.	.	.	.	.	.
سود (زیان) خالص پایان سال	.	۳,۴۸۶,۸۷۳,۸۵۰,۹۲۲	.	۲,۸۰۶,۳۹۶,۳۶۸,۱۵۸	.	۸۱۵,۷۴۰,۲۲۵,۰۵۳	۴,۲۸۰,۳۵۲,۳۸۸,۱۴۴
تعدیلات	.	.	.	.	.	.	.
تسویه نمادهای حذف شده	.	(۷,۴۴۶,۵۵۸)	.	.	.	.	.
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۴۳۴,۰۶۳	۱۸,۵۸۸,۰۲۷,۷۴۱,۳۷۴	۵۶۷,۴۵۸	۱۵,۲۵۳,۸۷۰,۴۵۸,۰۱۹	۲۴,۱۴۱	۲,۸۷۵,۰۹۱,۳۶۷,۴۹۴	۲۰,۸۰۸,۲۷۹,۹۵۲,۸۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

چ. صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)				سیدکو				دانا				جمع (نقل به صفحه بعد)			
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
۵۰۷,۶۳۹	۲۲,۲۲۳,۷۴۹,۳۹۰,۳۷۸	۵۷۷,۹۶۲	۱۶,۵۲۷,۹۲۷,۵۶۴,۶۶۲	۹,۱۳۰,۲۸۸	۱۸,۳۳۵,۶۲۶,۴۸۰,۷۳۵	۹,۱۳۰,۲۸۸	۱۲,۱۴۹,۴۵۷,۳۳۵,۷۱۲	۳۳,۸۲۵	۳,۱۷۹,۸۹۱,۳۷۹,۰۶۷	۳۳,۸۲۵	۱,۹۰۰,۹۵۴,۵۳۰,۹۵۵	۹,۶۷۱,۷۵۲	۴۳,۷۲۹,۲۶۷,۲۵۰,۱۸۰	۹,۷۴۲,۰۷۵	۳۰,۵۷۸,۳۳۹,۴۲۱,۳۲۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۳,۹۱۹,۳۶۶,۰۹۶,۵۸۱	۰	۴,۲۸۰,۳۵۲,۳۸۸,۱۴۴	۰	۱,۷۲۹,۱۴۱,۹۶۶,۲۳۰	۰	۲,۴۱۷,۳۹۱,۳۳۰,۷۶۲	۰	۶۵۳,۴۸۳,۷۰۲,۸۸۶	۰	۷۹۷,۸۶۱,۲۹۷,۰۶۰	۰	۶,۳۰۱,۹۹۱,۷۶۵,۶۹۷	۰	۷,۴۹۵,۶۰۵,۰۱۵,۹۶۶
۰	(۷,۲۴۶,۵۵۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۰۷,۶۳۹	۲۶,۱۴۳,۱۰۸,۰۴۰,۴۰۱	۵۷۷,۹۶۲	۲۰,۸۰۸,۲۷۹,۹۵۲,۸۰۶	۹,۱۳۰,۲۸۸	۲۰,۰۶۴,۷۶۸,۴۴۶,۹۶۵	۹,۱۳۰,۲۸۸	۱۴,۵۶۶,۸۴۸,۶۵۶,۴۷۴	۳۳,۸۲۵	۳,۸۲۳,۳۷۵,۰۸۱,۹۵۳	۳۳,۸۲۵	۲,۶۹۸,۸۱۵,۸۲۸,۰۱۵	۹,۶۷۱,۷۵۲	۵۰,۰۴۱,۲۵۱,۵۶۹,۳۱۹	۹,۷۴۲,۰۷۵	۳۸,۰۷۲,۹۴۴,۴۲۷,۳۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

چ) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردایی

جمع (نقل از صفحه قبل)		سکرمات		ویشهر		جمع (نقل به صفحه بعد)	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	۹,۶۷۱,۷۵۲	۴۳,۷۳۹,۶۷۲,۲۵۰,۱۸۰	۹,۷۴۲,۰۷۵	۳۰,۵۷۸,۳۳۹,۴۲۱,۳۲۹	۳۰,۵۸۵	۲,۳۴۲,۸۲۳,۴۰۵,۴۸۳	۱,۵۲۹,۱۱۸,۴۷۸,۰۹۵
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	.	.	.	.	.	.	.
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	.	.	.	.	.	.	.
سود (زیان) خالص پایان سال	۶,۳۰۱,۹۹۱,۷۶۵,۶۹۷	۷,۴۹۵,۶۰۵,۰۱۵,۹۶۶	۰	۱,۰۳۸,۳۷۵,۰۷۲,۸۸۳	۵۸۶,۶۳۵,۷۷۶,۶۸۳	۰	۱,۳۱۶,۵۶۵,۰۸۴,۱۲۳
تعدیلات	.	.	.	.	.	.	.
تسویه نمادهای حذف شده	(۷,۴۴۶,۵۵۸)	.	.	.	.	.	.
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۹,۶۷۱,۷۵۲	۵۰,۰۴۱,۲۵۱,۵۶۹,۳۱۹	۹,۷۴۲,۰۷۵	۳۸,۰۷۳,۹۴۴,۴۲۷,۳۹۵	۳۰,۵۸۵	۲,۳۸۱,۱۹۸,۴۷۸,۳۶۶	۲,۱۱۵,۷۵۴,۲۵۴,۷۷۸

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		میان ۶۲۰		صنواور		جمع (نقل به صفحه بعد)	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول سال	۱۰۰۰۱۰۵۵۶	۴۸,۴۶۲,۹۰۶۰۹۱,۹۳۱	۱۰۰۰۸۰۸۷۹	۳۳,۸۶۹,۹۶۶,۷۵۰,۴۶۹	۵۸,۵۴	۶۵۲,۴۹۸,۵۸۵,۲۱۳	۵۸,۵۴
واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	.	.	.	.	.	.	.
واحد‌های سرمایه‌گذاری انقضال شده طی سال	.	.	.	.	.	.	.
سود (زیان) خالص پایان سال	.	۸,۶۹۷,۲۰۵,۸۳۸,۱۸۶	.	۸,۶۰۵,۵۷۶,۷۵۶,۵۳۷	.	۹۳,۱۱۱,۰۹۴,۴۵۷	.
تعدیلات	.	.	.	.	.	.	.
تسویه نمادهای حذف شده	.	(۷,۴۴۶,۵۵۸)	.	۵۲,۳۴۴,۵۹۰	.	.	.
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان سال	۱۰۰۰۱۰۵۵۶	۵۷,۱۶۰,۱۰۴,۴۸۳,۵۵۹	۱۰۰۰۸۰۸۷۹	۴۲,۴۷۵,۵۹۵,۸۵۱,۵۹۶	۵۸,۵۴	۷۴۵,۶۰۹,۶۷۹,۶۷۰	۵۸,۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

(چ) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		تایان ۱۲		الماس کویر		جمع (نقل به صفحه بعد)	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول سال	۱۰۰,۲۱۰,۰۴۹	۴۹,۳۳۹,۰۷۵	۴۱,۳۶۶	۱۰۰,۰۹۱,۳۷۲	۳۴,۵۶۷,۷۳۱	۱۵۰,۱۶۴	۳۵,۳۹۲,۱۶۹
واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	.	.	.	.	.	.	.
واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	.	.	.	.	.	.	.
سود (زیان) خالص پایان سال	۸,۸۱۸,۳۳۰	۸۳۹,۱۵۵	.	۸,۶۸۲,۵۹۴	۱۶۵,۷۵۳	.	۸,۸۰۵,۹۲۵
تعدیلات	.	.	.	.	.	.	۷۳,۷۸۷,۱۹۵
تسویه نمادهای حذف شده	.	(۷,۴۴۶,۵۵۸)	.	.	.	.	۵۲,۳۴۴,۵۹۰
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان سال	۱۰۰,۲۱۰,۰۴۹	۵۸,۱۵۷,۳۹۹	۲۲۳,۹۶۲	۱۰۰,۰۹۱,۳۷۲	۴۳,۲۵۰,۳۷۷	۶۶۰,۵۰۷	۴۴,۳۶۸,۱۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توجیهی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

(چ) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		شهرداری تبریز				آرگون ۰۷				جمع (نقل از صفحه قبل)			
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	۱۰,۶۴۷,۲۶۱	۵۰,۶۱۱,۶۹۰,۴۸۴,۴۸۳	۱۰,۶۲۱,۳۷۲	۳۵,۳۹۲,۱۶۹,۰۵۷,۰۲۸	۷۲,۶۲۲	۱۱۳,۲۳۰,۱۲۵,۷۳۹	۷۲,۶۲۲	۱۰,۶۲۱,۳۷۲	۳۵,۳۹۲,۱۶۹,۰۵۷,۰۲۸	۷۲,۶۲۲	۱۱۳,۲۳۰,۱۲۵,۷۳۹	۷۲,۶۲۲	۳۵,۳۹۲,۱۶۹,۰۵۷,۰۲۸
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	.	۹۶,۲۱۲	.	۹۶,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سود (زیان) خالص پایان سال	.	۸,۹۸۸,۷۰۷,۱۳۱,۳۶۰	.	۸,۸۰۵,۹۲۵,۵۹۳,۱۹۶	.	۱۵,۸۴۱,۲۹۲,۴۵۵	.	۱۱,۹۹۶,۳۸۷,۹۶۸	.	۳۹,۵۶۹,۰۳۳,۱۷۶	.	۳۱,۰۴۹,۲۷۶,۵۰۳	.
تعدیلات	.	.	.	۷۳,۷۸۷,۱۹۵,۶۷۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.
تسویه نمادهای حذف شده	.	(۷,۴۴۶,۵۵۸)	.	۵۲,۳۴۴,۵۹۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۱۰,۶۴۷,۲۶۱	۵۹,۶۰۰,۳۹۰,۱۶۹,۳۸۵	۱۰,۷۱۷,۵۸۴	۴۴,۳۶۸,۱۶۶,۱۹۰,۵۰۰	۷۲,۶۲۲	۱۲۹,۰۷۱,۴۱۸,۱۹۴	۷۲,۶۲۲	۹۷,۰۰۱,۹۳۷,۰۰۸	۱۲۳,۷۱۱,۸۷۸,۳۷۲	۱۰,۰۰۰	۴۸,۶۹۶,۰۲۷,۱۵۹	۱۰,۷۲۹,۸۹۳	۵۹,۸۵۳,۱۷۲,۴۶۵,۷۵۱
۴۴,۵۱۳,۸۴۴,۱۵۴,۶۶۷	۱۰,۸۰۰,۳۱۶	۴۴,۵۱۳,۸۴۴,۱۵۴,۶۶۷	۱۰,۸۰۰,۳۱۶	۴۴,۵۱۳,۸۴۴,۱۵۴,۶۶۷	۱۰,۸۰۰,۳۱۶	۴۴,۵۱۳,۸۴۴,۱۵۴,۶۶۷	۱۰,۸۰۰,۳۱۶	۴۴,۵۱۳,۸۴۴,۱۵۴,۶۶۷	۱۰,۸۰۰,۳۱۶	۴۴,۵۱۳,۸۴۴,۱۵۴,۶۶۷	۱۰,۸۰۰,۳۱۶	۴۴,۵۱۳,۸۴۴,۱۵۴,۶۶۷	۱۰,۸۰۰,۳۱۶

