



شماره: ۶۷۴-۳۱۱۴۵۶۲
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۲۷

گزارش حسابرس مستقل
به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
گزارش حسابرسی صورت های مالی

اظهار نظر

۱. صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی شامل صورت خالص دارایی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۳۳، توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است. به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده، خالص دارایی های صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی های آن را برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبنای اظهار نظر

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

سایر بندهای توضیحی

حسابرسی سال گذشته

۳. صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴ توسط مؤسسه حسابرسی دیگری حسابرسی شده است و در گزارش مورخ ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ اظهار نظر تعدیل نشده (مقبول) ارائه شده است.



گزارش حسابرس مستقل - ادامه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورت‌های مالی

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

مسئولیت‌های حسابرس در حسابرسی صورت‌های مالی

۵. اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورت‌های مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وی می شود.
- اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف‌های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می‌باشند، زمانی بااهمیت تلقی می‌شوند که به‌طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان که بر مبنای صورت‌های مالی اتخاذ می‌شود، اثر بگذارند.
- در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:
- خطرهای تحریف بااهمیت صورت‌های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می‌شود، روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.
- از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می‌شود.
 - مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.

گزارش حسابرسی مستقل - ادامه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

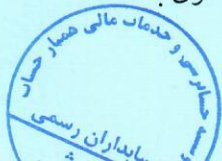
- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط صندوق و وجود یا نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه گیری می شود. اگر چنین نتیجه گیری شود که ابهامی بااهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرسی به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت های مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهار نظر موسسه تعدیل می گردد. نتیجه گیری ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرسی است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت بازماند.
- کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورت های مالی صندوق، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورت های مالی، به گونه ای در صورت های مالی منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می گردد.
- افزون بر این، زمان بندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته های عمده حسابرسی، شامل ضعف های بااهمیت کنترل های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می شود.
- همچنین این موسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری، مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و سایر موارد لازم را به مجمع صندوق گزارش کند.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرسی

۶. نسبت های کفایت سرمایه بر اساس ضوابط مدون سازمان بورس و اوراق بهادار به طور خلاصه در یادداشت توضیحی ۳۲ صورتهای مالی منعکس شده است. به نظر این موسسه، مبنای و پایه های محاسباتی و ضرایب مورد استفاده و محاسبات صورت گرفته و همچنین رعایت نصابهای تعیین شده قابل قبول برای واحد مورد رسیدگی، از انطباق با مفاد تبصره ۱ ماده ۹ دستورالعمل مذکور و اصلاحیه های بعدی برخوردار می باشد.

۷. بر اساس مفاد بند ۳-۲ ماده ۳۹ اساسنامه، گزارش مدیر صندوق درباره وضعیت و عملکرد صندوق که به منظور تقدیم به مجمع صندوق تنظیم گردیده، مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نگردیده است.



گزارش حسابرس مستقل - ۱۵۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

۸. بر اساس مفاد بند ۳-۳ ماده ۳۹ اساسنامه، صحت محاسبات خالص ارزش روز دارایی ها (NAV)، ارزش آماری و قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی دوره مالی مورد گزارش، به صورت نمونه ای مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. در حدود رسیدگی های انجام شده، این موسسه به موردی که حاکی از وجود اشکال در محاسبات مذکور باشد، برخورد نکرده است.

۹. این موسسه در رسیدگی های خود به استثنای موارد ذیل، به مواردی از عدم رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و آیین نامه های مربوط به سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است:

۹-۱- ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۵۰ سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر دریافت سود سهام شرکت های سرمایه پذیر حداکثر ۴ ماه پس از تاریخ مجمع عمومی در خصوص سود سهام شرکت های داروسازی دانا، توسعه نیشکر و صنایع جانبی، پخش رازی و کیمیدارو جمعاً به مبلغ ۹۷۴٫۸۲۰ میلیون ریال.

۹-۲- بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۲۴ سازمان بورس مبنی بر انعقاد قرارداد با بانک در رابطه با دریافت نرخ سود ترجیحی.

۹-۳- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مبنی بر فراهم نمودن زیرساخت های لازم به منظور پرداخت الکترونیکی صندوق های سرمایه گذاری.

۹-۴- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مبنی بر امکان سرمایه گذاری مبالغ مازاد صندوق در واحد صندوق های با درآمد ثابت قابل معامله تا سقف ۲۰٪ از دارایی های صندوق، در خصوص نمادهای مزایحه آرگون نورد ایران و اجاره تابان فردا در برخی تاریخ ها.

۱۰. در اجرای مفاد بند ماده ۳۹ اساسنامه، اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است، در حدود رسیدگی های انجام شده، به استثنای موارد مندرج در بند ۹، این موسسه به مواردی حاکی از عدم کفایت کنترل های اعمال شده توسط مدیر و متولی باشد، برخورد نکرده است.

۱۱. در اجرای مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، در تأییدیه دریافتی از مدیران صندوق و بانک ها، موردی از تضمین و توثیق دارایی های صندوق به نفع سایر اشخاص اعلام نشده است.



گزارش حسابرس مستقل - ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

۱۲. در اجرای ماده (۴) رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری موضوع ماده (۴۶) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در حدود رسیدگی های انجام شده، این موسسه، به موردی حاکی از عدم رعایت مفاد قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مزبور برخورد نکرده است.

تاریخ: ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۵

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب

مسعود مبارک

عبدالمهدی امینی

شماره عضویت: ۸۰۰۱۸۷

شماره عضویت: ۸۰۰۰۹۳

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی - حسابداران رسمی

بدون مهر برجسته فاقد اعتبار می باشد.

Hamyar Hesab

تاریخ:

شماره:

پیوست:

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

۳

۴

۴-۵

۵

۵-۹

۱۰-۶۰

صورت خالص دارایی ها

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

یادداشت های توضیحی

الف) اطلاعات کلی صندوق

ب) ارکان صندوق سرمایه گذاری

پ) مبنای تهیه صورت های مالی

ت) خلاصه اهم رویه های حسابداری

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 ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ 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
	میشم کریمی	مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان	متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری
هوشمند آبان
شماره ثبت: ۶۰۸۲۷۸

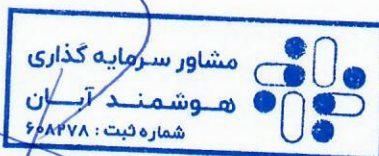
صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردان توسعه ملی

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۶۶,۰۴۶,۵۹۶,۷۶۵,۱۹۶	۶۸,۸۵۸,۷۵۸,۰۵۴,۹۲۲	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۴۹۱,۳۶۵,۴۹۵,۴۹۹	۵,۹۴۳,۹۲۰,۷۱۲,۲۱۳	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی
۵۱۳,۴۰۲,۳۱۸,۴۰۶	۵۴۲,۳۸۲,۳۸۷,۶۹۴	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶,۶۲۴,۶۵۳,۵۰۸,۲۰۹	۶,۱۷۶,۳۰۲,۴۳۰,۰۱۰	۸	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری
۵,۱۳۴,۹۷۴,۳۷۷,۱۳۵	۹,۵۰۹,۶۹۸,۳۷۴,۹۸۵	۹	حساب‌های دریافتی
۲,۸۲۸,۷۰۶,۸۴۰	۴,۹۸۳,۹۵۶,۱۲۴	۱۰	سایر دارایی‌ها
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 دارایی‌ها
			بدهی‌ها
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 حساب‌های پرداختی و ذخایر
۲,۲۷۱,۷۹۱,۵۱۲,۲۰۴	۱,۹۴۷,۰۴۰,۸۶۲,۹۲۱		جمع بدهی‌ها
۸۱,۵۴۲,۶۵۴,۳۳۴,۶۷۶	۹۰,۰۲۷,۱۰۹,۶۵۳,۳۴۷	۱۶	خالص دارایی‌ها
۲,۵۵۷,۹۷۷	۲,۸۲۴,۱۳۲		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های 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
	ریال	ریال
۱۷	۲۱۹,۰۷۲,۴۳۶,۹۶۷	۲,۳۰۰,۱۷۳,۵۵۹,۲۶۱
۱۸	۳,۲۴۷,۸۰۸,۱۹۴,۳۵۷	۱۰,۸۶۳,۴۶۲,۹۱۸,۷۲۳
۱۹	۴,۸۴۲,۵۰۲,۲۷۱,۴۴۷	۴,۰۰۹,۶۸۷,۲۴۷,۸۰۱
۲۰	۵۶۹,۲۳۶,۸۵۳,۰۶۲	۲۶۹,۳۷۷,۵۴۴,۹۰۶
۲۱	۹۴۷,۱۲۴,۹۵۹,۰۳۷	۱,۱۳۸,۱۵۰,۹۵۶,۰۲۱
۲۲	۲۷۷,۴۷۵,۳۸۲	۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵
	۹,۸۲۶,۰۱۲,۱۹۰,۲۵۲	۱۸,۵۸۱,۰۱۲,۷۷۷,۱۶۷
۲۳	(۳۰۹,۲۹۴,۶۸۶,۴۵۴)	(۲۸۷,۶۰۹,۳۵۶,۱۳۳)
۲۴	(۱,۰۳۲,۱۸۹,۶۲۲,۹۳۶)	(۱,۱۸۵,۱۱۹,۷۵۳,۱۹۲)
	(۱,۳۴۱,۴۸۴,۳۰۹,۳۹۰)	(۱,۴۷۲,۷۲۹,۱۰۹,۳۲۵)
	۸,۴۸۴,۵۲۷,۸۸۰,۸۶۲	۱۷,۱۰۸,۲۸۳,۶۶۷,۸۴۲
۲۵	(۵۲,۱۱۲,۹۹۳)	.
	۸,۴۸۴,۴۷۵,۷۶۷,۸۶۹	۱۷,۱۰۸,۲۸۳,۶۶۷,۸۴۲
	۱۱/۰۰	۲۵/۳۶
	۹/۴۲	۲۳/۲۶

درآمدها

سود فروش اوراق بهادار

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

درآمد حاصل از بازارگردانی

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه‌ها

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

جمع هزینه‌ها

سود قبل از هزینه‌های مالی

هزینه‌های مالی

سود خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد) (۱)

بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد) (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
	ریال	ریال
	۳۱,۸۷۷,۷۹۶	۸۱,۵۴۲,۶۵۴,۳۴۴,۶۷۶
	.	۱۰,۷۰۴,۰۰۴
	.	۲۶,۱۳۱,۱۹۰
	.	(۳,۵۸۲,۹۹۸)
۲۶	.	(۲۰,۴۴۹,۱۹۸)
	۸,۴۸۴,۴۷۵,۷۶۷,۸۶۹	.
۲۷	.	.
	۳۱,۸۷۷,۷۹۶	۷۳,۸۲۴,۶۸۹,۲۸۶,۱۰۲
	۳۳,۲۵۲,۱۹۶	۳۳,۲۵۲,۱۹۶

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

تسویه نمادهای حذف شده

سود خالص پایان دوره

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

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

مشاور سرمایه‌گذاری
هوشمند آبان
شماره ثبت: ۶۸۸۴۷۸



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.

۱-۲- اطلاع رسانی:

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی مطابق با ماده ۴۵ اساسنامه در تارنمای

صندوق به آدرس fund.mcmic.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 داریی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده،

شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملك	درصد واحدهای ممتاز تحت تملك
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 اندازه‌گیری بعدی به ارزش منصفانه فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

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

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

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

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

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	وبانک	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 مبین	ممبین 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	مرابحه فرش الماس کویر ۰۶۱۲۲۰	الماس کویر ۰۶	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۸	مرابحه 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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

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

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

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

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.
هزینه‌های 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 سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۱ درصد (۰/۰۱) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی، تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها. *
کارمزد متولی	سالانه ۰,۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۲,۷۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳,۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود. *
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۲,۰۹۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	خالص ارزش صندوق تا ۵۰۰۰ میلیارد ریال مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال، خالص ارزش صندوق مازاد بر سقف قبلی مبلغ ۱ میلیارد ریال می‌باشد. **
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 دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است.
هزینه‌های 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: هزینه متغیر: ۱-۲- به ازای هر درخواست صدور مبلغ در سال ۱۴۰۴؛ ۲۴۰۰۰ ریال می‌باشد. ۲-۲- به ازای هر درخواست ابطال مبلغ در سال ۱۴۰۴؛ ۲۴۰۰۰ ریال می‌باشد. ۳-۲- به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال، مبلغ در سال ۱۴۰۴؛ ۱۴۴۰۰۰۰ ریال می‌باشد. ۴-۲- به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV) مبلغ در سال ۱۴۰۴؛ ۳۰۴۰۰۰۰۰۰ 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. الف) سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است. (با لحاظ پندهای 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
۰,۰۰۰۴	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	
۰,۰۰۰۲۴	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	
۰,۰۰۰۰۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	

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 حساب‌ها منعکس می‌شود. پرداخت کارمزد مدیر بر اساس این تبصره پس از ارائه گزارش‌های تعریف شده در اساسنامه مجاز است، مشروط بر اینکه در صورت نیاز به اظهار نظر حسابرس راجع به این گزارش‌ها، حسابرس نظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهار نظر مشروط حسابرس، پندهای شرط از نظر متولی کم اهمیت باشد.

۴-۵- مخارج تأمین مالی:

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

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. طبق ماده ۱۰ اساسنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است. به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.



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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	م
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
۳۴/۰۲	۲۸,۵۱۲,۷۹۹,۴۷۶,۸۰۱	۲۱,۱۲۸,۸۱۵,۵۳۳,۵۳۸	۲۹	۲۶,۱۰۴,۷۹۷,۳۷۲,۹۷۴	۲۱,۰۷۴,۳۰۷,۸۷۲,۶۱۳	شکر
۱۷/۹۸	۱۵,۰۶۸,۰۱۰,۳۰۱,۵۸۶	۸,۹۷۹,۷۴۳,۴۶۵,۰۵۱	۱۶/۸۱	۱۵,۱۳۴,۵۰۹,۶۳۰,۰۹۰	۹,۱۰۳,۳۳۴,۲۸۴,۶۵۲	و محصولات دارویی
۱۲/۱۹	۱۰,۲۱۶,۳۲۲,۳۲۴,۴۳۴	۳,۸۸۶,۰۰۶,۹۴۹,۶۰۶	۱۴/۶۳	۱۳,۱۶۸,۰۳۸,۶۴۳,۵۹۰	۴,۶۵۶,۳۵۲,۱۹۷,۱۰۱	ن، آهک و گچ
۱۰/۸۱	۹,۰۶۲,۸۴۸,۷۸۰,۱۴۴	۵,۱۲۹,۵۱۰,۸۹۷,۳۷۱	۱۰/۸۶	۹,۷۷۷,۴۰۲,۱۰۲,۵۵۹	۵,۳۴۴,۹۲۲,۴۰۶,۳۸۵	بهای چند رشته ای صنعتی
۱/۶۸	۱,۴۰۶,۰۰۲,۴۳۶,۷۲۳	۱,۰۲۷,۴۲۶,۰۵۰,۵۳۰	۳/۱۱	۲,۸۰۰,۹۶۶,۵۲۰,۷۲۵	۱,۱۹۰,۰۱۷,۵۰۸,۴۴۵	ولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۱/۴۶	۱,۲۲۵,۷۸۱,۹۴۲,۵۱۸	۹۱۲,۷۰۳,۶۳۱,۰۲۹	۱/۳۰	۱,۱۶۸,۰۱۵,۲۵۷,۳۵۵	۹۹۲,۲۶۶,۹۲۷,۱۹۸	به گزاریها
۰/۶۶	۵۵۳,۸۳۱,۷۰۲,۹۹۰	۸۳۵,۸۶۳,۲۱۳,۷۶۰	۰/۷۸	۷۰۵,۰۲۸,۶۲۷,۶۲۹	۸۴۰,۶۰۵,۱۸۴,۵۵۷	ن و خدمات وابسته
۷۸/۸۰	۶۶,۰۴۶,۵۹۶,۷۶۵,۱۹۶	۴۱,۹۰۰,۰۶۹,۷۳۸,۸۸۵	۷۶/۴۹	۶۸,۸۵۸,۷۵۸,۰۵۴,۹۲۲	۴۳,۲۰۱,۷۹۶,۳۸۰,۹۵۱	

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	۱۰,۱۱۴,۵۴۳,۹۳۲	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	۸,۴۲۸,۲۸۰,۰۹۷	۰/۰۱	۸,۷۶۹,۱۵۲,۱۴۹
۰/۰۳	۲۸,۴۸۹,۶۳۸,۵۵۰	۰/۲۸	۲۵۷,۲۹۰,۲۷۳,۸۱۶
۰/۰۶	۴۹,۸۷۲,۳۰۴,۷۵۳	۰/۰۹	۷۸,۳۶۰,۴۷۷,۲۲۰
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
۰/۲۴	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	۲۲,۱۸۵,۹۲۲,۴۴۴	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	۳۰,۲۴۵,۱۲۲,۵۰۷	۰/۰۳	۲۵,۶۴۷,۴۵۲,۸۹۷
۰/۰۲	۱۷,۷۴۲,۴۰۸,۷۵۳	۰/۰۱	۱۳,۶۰۹,۷۴۶,۹۱۲
۰/۰۲	۲۰,۱۳۵,۹۲۲,۳۴۴	۰/۰۱	۸,۱۶۳,۸۱۸,۵۴۳
۰/۱۱	۹۰,۸۴۴,۰۷۴,۹۶۷	۰/۱۲	۱۰۸,۰۰۰,۰۴۰,۱۴۲
۰/۱۰	۸۵,۳۳۶,۷۶۵,۳۳۱	۰/۱۳	۱۲۲,۴۵۵,۱۹۶,۱۹۸
۰/۰۱	۵۹,۰۴۳,۲۸۸,۴۴۰	۰/۰۱	۵۳,۶۹۰,۲۸۷,۱۵۵
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	۵,۵۶۲,۸۶۴,۲۳۲	۰/۰۱	۱۰,۷۹۴,۰۶۹,۴۶۶
۰/۱۱	۹۱,۹۴۰,۰۷۷,۹۰۵	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
۰/۲۴	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	۵,۹۴۳,۹۲۰,۷۱۲,۲۱۳

سپرده‌های بانکی:

سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷ 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 ۰۲۳۲۶۳۵۹۷۱۰۰۰۰ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۹۴۰۰۰۹ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۹۴۰۰۰۰ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۰۰۰۰۲ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۵۶۰۰۰۵ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۷۸۰۰۰۰ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۴۷۰۰۰۰ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۹۲۰۰۰۰ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۴۳۰۰۰۸ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۸۲۲۰۴۵۰۰۰۲ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۹۶۳۵۹۰۰۰۴ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۳۷۱۱۷۳۱۰۰۰۵ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۴۰۳۰۵۸۳۰۰۰۱ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۴۲۷۱۳۷۷۰۰۰۱ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۴۹۱۴۸۹۰۰۰۴ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۴۹۱۴۸۸۳۰۰۰۵ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۲۵۹۷۹۰۰۰۹ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۲۶۰۰۳۷۰۰۰۱ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۲۶۶۶۹۰۰۰۷ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۲۶۶۶۹۰۰۰۵ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۳۸۹۴۰۰۰۰۷ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۵۷۰۲۶۲۰۰۰۹ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۶۱۵۱۲۷۰۰۰۴ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۷۶۳۱۳۳۰۰۰۸ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۸۲۷۰۰۰۰۸ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۵۱۴۵۰۰۰۰۲ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۷۲۱۲۹۵۱۰۰۰۵ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۷۲۱۳۰۱۶۰۰۰۲ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۷۲۱۱۲۴۱۰۰۰۲ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۷۲۱۲۸۹۰۰۰۸ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۷۲۲۲۳۳۸۰۰۰۰ بانک ملی



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
ریال		ریال	ریال	ریال	درصد
۱۰,۴۳۱,۹۵۹,۵۰۸	۰/۰۱٪	۱۰,۴۳۷,۷۳۶,۷۸۲	۴۳۹,۰۰۶,۷۸۲	۱۰,۰۰۱,۵۴۸,۶۱۱	۱۸
۲,۷۴۵,۰۹۲,۵۹۸	۰/۰۰٪	۲,۷۵۰,۰۰۵,۳۴۲	۱۴۰,۰۷۲,۰۷۲	۲,۶۰۹,۵۳۸,۶۲۵	۲۳
۵۰,۰۲۳,۵۲۶,۳۰۰	۰/۵۸٪	۵۲۹,۱۹۴,۵۹۷,۴۵۰	۲۹,۱۶۷,۰۹۷,۴۵۰	۵۰,۰۰۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۳
۵۱۳,۴۰۲,۳۱۸,۴۰۶	۰/۵۹٪	۵۴۲,۳۸۲,۳۸۷,۶۹۴	۲۹,۸۴۶,۱۷۶,۳۰۴	۵۱۲,۶۸۲,۹۳۹,۳۳۶	

اجاره اعتمادلین توسعه ۱۳۲۷/۰۶/۱۴۰۶
 صکوک اجاره فلیپ ۴-۳ ماهه ۲۳٪

اجاره تیان فردا ملی ۶۲۷/۰۶/۱۴۰۶

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		
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
	ریال	ریال		ریال	ریال
۱/۸۱	۱,۵۱۲,۰۶۱,۵۷۰,۹۴۴	۱,۴۱۷,۵۰۰,۴۱۶,۵۴۱	۰/۹۱	۸۳۹,۸۷۸,۷۰۳,۳۳۷	۶۷۰,۴۶۹,۱۲۸,۰۳۸
۱/۸۳	۱,۵۳۸,۳۹۵,۵۳۰,۰۰۰	۱,۳۶۲,۳۷۶,۵۵۶,۹۱۵	۱/۰۶	۹۷۸,۳۰۷,۴۳۸,۹۸۵	۷۶۵,۴۹۷,۳۳۳,۳۹۱
۰/۸۹	۷۴۵,۹۰۳,۵۲۹,۳۲۸	۶۵۲,۱۳۳,۷۴۵,۹۱۵	۰/۹۳	۸۴۳,۰۵۵,۸۹۹,۱۸۴	۶۲۹,۵۷۱,۱۶۲,۶۰۰
۰/۰۰	۴۳۵,۱۶۲,۳۸۵,۵۳۹	۴۱۱,۷۳۷,۶۰۹,۰۷۳	۰/۴۰	۳۶۹,۷۲۸,۴۰۰,۵۷۴	۳۹۸,۷۷۷,۴۷۹,۸۸۱
۰/۴۱	۳۴۲,۳۳۰,۳۷۲,۰۵۸	۳۳۹,۹۹۹,۰۷۶,۷۹۰	۰/۴۸	۴۴۳,۸۰۸,۳۵۴,۷۲۹	۳۷۵,۰۷۱,۵۳۰,۹۴۶
۰/۴۱	۳۳۹,۹۱۶,۸۰۶,۱۲۸	۳۳۸,۳۸۱,۱۴۵,۳۴۵	۰/۲۰	۱۸۱,۸۷۰,۷۰۷,۹۴۱	۱۵۰,۰۰۷,۰۳۰,۱۶۷۴
۰/۰۰	۳۷۷,۰۳۵,۳۱۰,۹۴۵	۳۱۶,۸۳۵,۹۰۹,۰۴۲	۰/۴۸	۴۴۳,۲۰۹,۲۸۲,۳۴۵	۳۱۶,۸۳۳,۵۰۹,۰۰۲
۰/۴۵	۳۷۹,۵۷۷,۳۶۱,۰۵۱	۲۹۸,۸۷۷,۴۷۵,۵۹۹	۰/۴۷	۴۴۶,۰۲۳,۴۶۴,۲۰۰	۳۹۱,۴۱۶,۳۷۵,۱۷۳
۰/۴۵	۳۷۹,۶۱۰,۳۹۶,۹۸۸	۲۸۲,۳۰۷,۳۴۸,۵۷۳	۰/۴۳	۳۹۸,۵۴۷,۴۶۰,۴۷۱	۲۵۳,۳۸۰,۲۲۱,۳۰۰
۰/۳۱	۲۶۲,۴۵۲,۳۶۷,۹۲۸	۲۳۱,۷۹۱,۹۷۲,۴۲۸	۰/۳۱	۲۸۰,۸۳۰,۷۰۷,۹۱۵	۲۰۱,۱۷۸,۰۶۰,۹۱۴
۰/۳۵	۲۱۰,۱۴۲,۳۶۸,۹۹۸	۱۴۸,۳۳۷,۷۷۹,۹۶۴	۰/۵۰	۴۶۳,۰۱۲,۰۳۳,۸۹۵	۳۶۹,۸۳۵,۳۷۷,۸۵۴
۰/۱۳	۱۱۱,۱۳۲,۱۸۴,۸۰۱	۱۰۹,۸۲۴,۵۰۰,۳۵	۰/۱۰	۹۴,۵۶۷,۱۰۵,۸۶۴	۸۰,۱۵۸,۹۰۸,۸۵۳
۰/۰۰	-	-	۰/۴۴	۴۰,۶۵۴,۱۲۹,۰۴۰	۳۸,۳۱۵,۹۳۶,۶۹۶
۶/۸۳	۶,۶۴۴,۶۵۳,۵۰۸,۲۰۹	۵,۸۸۹,۸۶۰,۳۲۶,۸۴۸	۶/۷۲	۶,۱۷۶,۲۰۲,۴۳۰,۰۱۰	۴,۷۸۶,۹۱۳,۳۸۷,۹۹۱

صندوق س درآمد ثابت مسلم د (مسلم)
 صندوق س پلوت آگاه ثابت (پلوت)
 صندوق س لیجند فارابی د (لیجند)
 صندوق س ثبات ووستا د (ثبات)
 صندوق س درآمد ثابت پلیر کاد د (پلیر کاد)
 صندوق س همز د (همز)
 صندوق س سیر سرمایه پلیر- ثابت (سیر)
 صندوق س با درآمد ثابت کیان (کیان)
 صندوق س آوند مفید د (آوند)
 صندوق س اولی فردای واکس پارسان د (واکس)
 صندوق س اعتبار افروز پارسان د (اعتبار)
 صندوق س گنجینه یکم آوند د (گنجینه)
 صندوق س زبرد کوروش ثابت (زبرد کوروش)

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 پایان سال	گردش	گردش	مانده در ابتدای سال
بدهکار (بستانکار)	بدهکار	بدهکار	بدهکار (بستانکار)
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱۷,۲۰۲,۸۰۰,۴۵۱	(۵۰,۶۸,۷۴۷,۹۹۹,۹۶۲)	۵,۱۵۴,۱۵۲,۶۱۳,۵۴۲	۳۱,۲۹۸,۱۸۶,۸۷۱

نام شرکت کارگزاری

کارگزاری بانک ملی ایران

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۴/۹/۳۰		۱۴۰۵/۳/۳۱	
ریال		ریال	
۱۸۷,۷۲۸,۶۷۱,۳۰۵	۱۶۵,۲۳۶,۵۰۶,۴۷۱		
۶۹۳,۴۳۳,۹۲۴			
۱۵۴,۱۸۰,۲۸۸	۸۳۹,۱۵۷,۲۴۰		
۱,۱۵۴,۹۹۸,۳۳۶	۱,۱۴۶,۳۴۷,۰۷۶		
۱۸۹,۷۲۱,۲۸۳,۶۵۳	۱۶۷,۳۲۱,۰۱۰,۷۸۷		

مدیر صندوق - شرکت خدمات مدیریت سرمایه ملار

متولی - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دارپاوش

متولی شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آیان

حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۴- پیش دریافت

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

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 ۲۱۹,۳۲۰,۶۱۰,۵۹۶ ریال برای نماد شهرداری تبریز می باشد.

۱۵- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

ذخیره کارمزد تصفیه

مخارج نرم افزار

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	ریال	تعداد	تعداد
۵۱۱,۵۹۵,۳۰۸,۱۲۴	۵۶۴,۸۲۶,۴۳۶,۸۹۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۸۱۰,۳۱۰,۵۹۰,۲۶,۵۵۲	۸۹,۴۶۲,۲۸۳,۲۱۶,۴۵۴	۳۱,۶۷۷,۷۹۶	۳۱,۶۷۷,۷۹۶
۸۱,۵۴۲,۶۵۴,۳۳۴,۶۷۶	۹۰,۰۲۷,۱۰۹,۶۵۳,۳۴۷	۳۱,۸۷۷,۷۹۶	۳۱,۸۷۷,۷۹۶

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

واحدهای سرمایه گذاری عادی

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

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

سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود حاصل از فروش واحدهای صندوق سرمایه گذاری

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

۱۷-۱- 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
		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	(۱۱,۳۵۳,۷۴۹,۱۲۷)
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	(۱۶۲,۶۵۲,۸۲۳,۵۶۵)	(۱۲۹,۰۲۹,۰۸۷)	۶,۹۹۴,۵۱۶,۳۴۸	۲۷,۰۰۷,۲۷۳,۹۹۴
ح. سیمان شمال	۹۴,۷۷۵,۳۶۰	۳۹۱,۵۱۷,۰۱۲,۱۶۰	(۳۹۱,۵۱۷,۰۱۲,۱۶۰)	.	.	.
سیمان مازندران	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	۳۹,۱۲۸,۳۵۰,۳۰۱
داروسازی دانا	۱۷,۰۹۳,۷۹۴	۱۶۸,۰۰۸,۱۴۶,۲۰۰	(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	۳۲,۷۰۳,۴۴۷,۰۲۶
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)	۳,۶۲۸,۰۵۹,۳۹۴
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۶,۲۸۴,۷۸۶	۸۵,۴۹۶,۶۹۸,۸۸۰	(۶۳,۵۰۲,۴۵۸,۸۷۹)	(۶۴,۹۷۷,۰۰۹)	۲۱,۹۲۹,۲۶۲,۹۹۲	۲۸,۸۶۳,۸۹۰,۰۹۷
ح. صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۲۶,۸۴۱,۵۴۹	۱۶۰,۷۰۴,۶۱۸,۹۶۶	(۱۶۰,۷۰۸,۲۴۲,۵۸۳)	.	(۳,۶۲۳,۶۱۷)	.
بخش رازی	۳,۴۳۰,۰۷۲	۴۸,۵۳۱,۸۵۱,۷۰۰	(۵۱,۶۰۰,۶۴۲,۵۱۹)	(۳۶,۸۸۳,۷۹۳)	(۳۰,۱۰۵,۶۷۴,۶۱۲)	۱۹,۵۷۳,۵۱۱,۱۱۴
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۳,۵۲۲,۱۲۸	۲۰۲,۹۴۷,۴۵۰,۵۰۰	(۲۰۸,۷۲۴,۵۰۱,۵۵۰)	(۱۵۴,۲۳۹,۱۲۷)	(۵,۹۳۱,۲۹۰,۱۷۷)	۲۳۷,۴۸۵,۷۳۱,۶۳۱
کیمیدارو	۱,۱۵۸,۳۱۹	۲۴,۹۹۷,۵۹۵,۴۵۰	(۲۷,۱۶۹,۶۳۶,۴۹۳)	(۱۸,۹۹۷,۹۹۹)	(۲,۱۹۱,۰۳۹,۰۴۲)	.
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	.	.	.	.	.	۱,۵۸۹,۳۵۶,۳۵۶,۵۷۳
جمع	۲,۶۸۶,۴۱۸,۷۳۴,۱۱۳	(۲,۶۰۶,۲۵۲,۳۲۵,۰۱۴)	(۱,۶۲۲,۰۹۸,۴۸۵)	۷۸,۵۴۴,۳۱۰,۶۱۴	۲,۱۹۹,۰۰۷۴,۶۳۲,۴۵۰	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۷- سود حاصل از فروش واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵						نام اوراق
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۰۷,۳۲۲	۱۲,۰۰۸,۰۴۳,۹۳۶	(۱۱,۸۱۲,۹۴۶,۴۳۹)	(۱,۱۸۵,۷۷۲)	۱۹۳,۹۱۱,۷۲۵	۱۰,۹۲۵,۹۹۴,۹۲۸	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان
۴,۱۸۸,۸۴۹	۱۳۱,۶۸۱,۹۸۵,۳۳۴	(۱۲۲,۹۳۸,۹۵۴,۴۲۴)	(۱۳,۰۰۳,۵۴۴)	۸,۷۳۰,۰۲۷,۳۶۶	۹۲۱,۰۹۳,۸۰۱	صندوق س. ثبات ویستا -د
۷۱۱,۰۰۰	۲۴,۱۴۶,۸۵۹,۰۰۰	(۲۳,۶۵۴,۰۶۵,۳۴۶)	(۲,۳۸۴,۴۹۶)	۴۹۰,۴۰۹,۱۵۸	۵۰۷,۶۹۱,۱۷۸	صندوق س. آوای فردای زاگرس-ثابت
۱,۱۸۳,۴۳۷	۳۰,۱۹۷,۹۲۵,۶۳۷	(۲۸,۶۰۷,۹۴۷,۶۰۱)	(۲,۹۸۲,۰۱۹)	۱,۵۸۶,۹۹۶,۰۱۷	۱۰۰,۲۰۳,۰۴۰,۹۶	صندوق س. لبخند فارابی-د
۱۸,۷۵۳,۴۵۹	۷۳۵,۲۲۶,۴۴۰,۵۴۲	(۶۹۳,۲۸۴,۶۷۷,۷۰۴)	(۷۲,۶۰۳,۰۶۱)	۴۱,۸۶۹,۱۵۹,۷۷۷	۶۳۱,۷۰۷,۸۵۹	صندوق س. یاقوت آگاه-ثابت
۴۷,۲۰۵,۳۸۲	۸۶۹,۵۶۴,۷۴۷,۹۳۱	(۷۹۹,۸۶۳,۴۰۹,۰۶۱)	(۸۵,۸۶۸,۹۷۰)	۶۹,۶۱۵,۴۶۹,۹۰۰	۹۱۱,۷۲۹,۹۶۰	صندوق س. درآمد ثابت سام-د
۱,۶۳۰,۷۹۶	۴۱,۲۸۹,۴۶۵,۰۱۲	(۳۸,۹۵۵,۸۶۹,۱۶۸)	(۴۰,۷۷۲,۳۳۵)	۲,۳۲۹,۵۱۸,۶۰۹	۱,۲۴۵,۲۶۳,۸۹۳	صندوق س. آوند مفید-د
۸۸۸,۰۰۰	۳۰,۲۹۴,۱۲۰,۰۰۰	(۳۰,۰۱۹,۴۲۷,۲۸۸)	(۲,۹۹۱,۵۲۹)	۲۷۱,۷۰۱,۱۸۳	.	صندوق س. گنجینه یکم آوید-د
۷,۳۵۲,۰۴۷	۱۹۴,۶۸۷,۱۶۰,۶۷۳	(۱۸۴,۵۳۲,۸۵۹,۳۷۳)	(۱۹,۲۲۵,۲۵۶)	۱۰,۱۳۵,۰۷۶,۰۴۴	.	صندوق س. نشان هاسرز-د
۱۰,۳۷۱,۱۸۹	۱۶,۷۳۰,۳۹۹,۱۱۹	(۱۵,۵۵۸,۵۶۷,۸۹۸)	(۱,۶۵۲,۰۸۸)	۱,۱۷۰,۱۷۹,۱۳۳	.	صندوق س. زمرد کوروش-ثابت
۱,۲۲۳,۴۹۰	۲۱,۰۵۹,۳۴۷,۱۰۴	(۱۸,۰۱۴,۴۷۷,۶۳۱)	(۲,۰۷۹,۵۴۸)	۳,۰۴۲,۷۸۹,۹۲۵	.	صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد-د
۱۰۳,۰۰۰	۱۰,۰۹۵,۰۳۰,۰۰۰	(۹,۰۰۱,۱۴۵,۶۰۳)	(۹۹۶,۸۸۱)	۱,۰۹۳,۸۸۷,۵۱۶	۳,۲۰۷,۱۹۳,۱۵۳	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
.	.	.	.	.	۳,۶۹۵,۵۰۴,۲۰۷	صندوق س. سپید دماوند
.	.	.	.	.	۳,۹۹۰,۱۳۳,۸۲۱	صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتی کوثر
.	.	.	.	.	۲۴,۷۳۱,۳۹۱,۹۱۶	صندوق س. ثروت افزون فاخر-د
.	.	.	.	.	۱۶,۸۱۴,۱۹۹,۳۱۰	صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت
.	.	.	.	.	۲۵۵,۵۱۹,۸۰۸	صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت
.	.	.	.	.	۳,۷۸۲,۷۴۴,۶۵۴	صندوق سرمایه‌گذاری اَرکید-ثابت
.	.	.	.	.	۹,۳۲۰,۵۰۵,۵۰۲	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
.	.	.	.	.	۱,۲۷۹,۵۱۷,۶۳۰	صندوق س. توسعه افق رابین-د
.	.	.	.	.	۴,۰۶۳,۴۷۰,۷۷۶	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
.	.	.	.	.	۵,۸۱۴,۶۹۴,۶۳۲	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۲,۱۱۶,۹۸۱,۵۲۴,۲۸۸	(۱,۹۷۶,۲۴۴,۳۴۷,۵۳۶)	(۲۰۹,۰۵۰,۳۹۹)	۱۴۰,۵۲۸,۱۲۶,۳۵۳	۱۰۱,۱۰۰,۶۷۱,۱۲۴		

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

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	
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	(۱,۷۴۴,۳۱۳)	اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷
	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	(۱,۷۴۴,۳۱۳)	



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

نام صندوق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود تحقق نیافته نگهداری	سود تحقق نیافته نگهداری
صندوق س. باقوت آگاه-ثابت	۲۲,۵۸۷,۲۱۰	۹۷۸,۵۶۸,۲۸۶,۰۴۰	۸۳۵,۰۱۲,۱۷۵,۸۹۷	(۳۶۰,۸۴۷,۰۵۵)	۱۴۳,۱۹۵,۲۶۳,۰۸۸	۴۴,۶۴۷,۷۷۶,۷۷۵
صندوق س. درآمد ثابت سام-د	۴۲,۰۹۰,۶۸۲	۸۳۹,۹۶۱,۶۴۹,۹۹۲	(۷۱۳,۱۹۸,۳۶۱,۸۸۳)	(۸۲,۹۴۶,۲۱۳)	۱۲۶,۶۸۰,۴۴۱,۸۹۶	.
صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت	۱۰,۲۶۴,۹۲۲	۴۴۳,۳۷۲,۷۷۵,۹۴۶	(۳۷۷,۰۳۵,۲۱۰,۹۴۵)	(۱۶۳,۴۹۳,۷۱۱)	۶۶,۱۷۴,۰۷۱,۲۹۰	۱۱,۴۹۰,۶۶۳,۱۱۵
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
صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد-د	۲۷,۸۲۹,۴۶۸	۴۴۳,۸۵۲,۱۸۵,۱۳۲	(۳۷۷,۴۰۳,۲۲۶,۲۱۴)	(۴۳,۸۳۰,۴۰۳)	۶۶,۴۰۵,۱۲۸,۵۱۵	.
صندوق س. لیخند فارابی-د	۲۹,۶۷۲,۶۶۸	۸۴۲,۱۳۹,۹۹۰,۵۰۸	(۷۱۷,۲۹۵,۵۸۱,۶۲۷)	(۸۳,۱۶۱,۲۲۴)	۱۲۴,۷۶۱,۲۴۷,۵۵۷	۵۷,۷۷۹,۲۵۸,۸۴۶
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
صندوق س. گنجینه یکم آوید-د	۲,۳۹۹,۴۴۳	۹۴,۵۷۶,۴۴۵,۲۸۸	(۸۱,۱۱۴,۷۵۷,۵۱۳)	(۹,۳۳۹,۴۲۴)	۱۳,۴۵۲,۳۴۸,۳۵۱	.
صندوق س. نشان همرز-د	۶,۱۹۱,۱۱۲	۱۸۱,۸۸۸,۶۷۹,۴۴۸	(۱۵۵,۳۹۳,۹۴۶,۷۵۵)	(۱۷,۹۶۱,۵۰۷)	۲۶,۴۷۶,۷۷۱,۱۸۶	۷,۴۵۵,۶۳۲,۹۲۳
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
صندوق س. اعتماد آفرین پارسین-د	۳,۵۸۸,۸۱۶	۴۶۳,۰۵۷,۷۵۰,۸۴۸	(۴۲۸,۲۸۲,۰۷۹,۳۳۱)	(۴۵,۷۲۶,۹۵۳)	۳۴,۷۲۹,۹۴۴,۵۶۴	۲۶,۹۸۶,۵۲۸,۸۲۷
صندوق س. آوند مفید-د	۱۴,۳۶۰,۷۰۲	۳۹۸,۵۸۶,۶۲۰,۹۰۰	(۳۴۰,۶۵۴,۵۲۷,۸۲۰)	(۳۹,۳۶۰,۴۲۹)	۵۷,۸۹۲,۷۳۲,۶۵۱	۵۵,۲۵۳,۰۶۰,۴۱۷
صندوق س. زمرد کوروش-ثابت	۲۴,۵۸۳,۶۶۲	۴۰۶,۷۱۲,۱۰۴,۱۲۸	(۳۸۳,۱۶۵,۹۳۶,۹۶۶)	(۱۴۹,۹۷۵,۰۸۸)	۲۳,۳۹۶,۱۹۲,۳۴۴	.
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	.	.	.	.	.	۴۱,۰۱۳,۳۰۸,۳۳۰
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	.	.	.	.	.	۲۲,۷۳۸,۶۶۰,۸۶۶
ص.س. درآمد ثابت کیمیا-د	.	.	.	.	.	۳۸,۹۵۰,۸۵۲,۰۴۱
صندوق س. ثروت افزون فاخر-د	.	.	.	.	.	۴۶۹,۵۶۶,۲۴۱
صندوق س. توسعه افق رابین-د	.	.	.	.	.	۲۳,۹۵۶,۷۳۶,۳۸۶
صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت	.	.	.	.	.	۱۳,۰۰۱,۴۹۳,۶۱۵
صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	.	.	.	.	.	۱۱,۸۰۰,۳۱۷,۵۸۷
صندوق اندیشه ورزان صباتامین-د	.	.	.	.	.	۲۸,۲۶۹,۰۶۷,۴۵۰
صندوق س. کارا-د	.	.	.	.	.	۷۲۳,۰۷۶,۳۴۲
	۶,۱۷۷,۵۹۹,۸۲۶,۴۱۷	(۵,۳۳۰,۱۷۳,۶۵۳,۸۳۶)	(۱,۲۹۷,۳۹۶,۳۶۵)	۸۴۶,۱۲۸,۷۷۶,۲۲۶	۴۴۴,۱۱۶,۵۹۴,۴۵۹	

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

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	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰)	(۱,۲۷۰,۰۰۰)	.	ریال
صکوک اجاره فتاب ۳۰۰۴-ماه ۲۳٪	۲,۶۲۵	۳,۶۱۱,۸۷۵,۰۰۰	(۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۱)	(۱,۸۹۳,۶۰۹)	.	ریال
	۵۱۲,۶۱۱,۸۷۵,۰۰۰	(۵۱۲,۵۳۶,۲۱۱,۳۹۱)	(۷۵,۶۶۳,۶۰۹)	.	(۱۲۹,۸۱۹,۸۳۷)	

۴- ۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته حق تقدم

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ح. سرمایه گذاری توسعه ملی	.	.	.	.	.	ریال
	.	.	.	.	.	(۱۴,۴۰۰,۹۳۷,۷۰۵)
	.	.	.	.	.	(۱۴,۴۰۰,۹۳۷,۷۰۵)



مستوفی سرمایه گذاری اختصاصی بازرگاران توسعه ملی
لاداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۹- سود سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

دوره مالی شش ماهه منتهی
به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

نام شرکت	سال مالی	جدول زمان بندی سود پرواجت سود	تاریخ تشکیل مجموع	تعداد سهام منتقله در زمان	سود منتقل به هر سهام	مجموع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۴۸۱,۸۳۵,۹۱۵	۴,۰۰۰	۱,۹۳۷,۳۰۳,۶۶۰,۰۰۰	(۴۰,۱۰۸,۳۴۲,۴۱۵)	۱,۸۶۷,۱۹۵,۳۱۷,۵۸۵	۲,۱۰۶,۳۴۱,۴۵۹,۲۰۰
داروسازی دانا	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۹۱۲,۱۸۷,۴۳۵	۱,۸۷۵	۱,۷۱۰,۵۳۸,۹۴۰,۶۲۵	(۵,۸۳۸۰,۱۶۸,۸۶۲)	۱,۷۰۴,۷۰۰,۹۱۳,۷۶۳	۶۴۹,۰۳۲,۸۷۷,۳۶۰
سیمان کرمان	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	۳۵,۲۸۹,۸۳۳	۶,۶۴۷	۲۳۴,۵۷۱,۴۵۳,۴۸۱	(۱۴۰,۴۷۰,۹۹۳,۳۷۵)	۲۳۰,۵۳۴,۲۵۴,۲۰۶	۲۱۰,۰۳۳,۴۰۰,۹۸۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۲۸۸,۵۵۹,۳۲۱	۴۸۰	۱,۸۴۵,۰۸۳,۶۰۰,۸۰۰	(۷۰۰,۷۸۹,۷۳۵۴)	۱,۷۹۵,۰۰۰,۵۲۸,۷۲۶	۲۲۱,۳۲۱,۳۲۷,۰۰۵
پخش رازی	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۲۳,۷۲۴,۲۴۶	۱,۴۰۰	۳۳,۲۱۲,۹۴۴,۴۰۰	(۶۹,۰۵۶,۹۰۷)	۳۲,۵۲۳,۳۷۹,۴۹۳	۱۲,۶۴۰,۶۰۴,۰۳۶
بین المللی ساروج پوتستر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	۴۴,۴۷۱,۵۵۳	۸,۱۲۰	۳۶۱,۱۰۹,۸۳۲,۳۶۰	(۲۱,۶۲۴,۷۳۵,۰۱۶)	۳۳۹,۴۸۵,۰۸۷,۳۴۴	۲۳۰,۹۴۹,۷۳۹,۰۸۳
سیمان شمال	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۵۳,۹۸۴,۸۶۷	۴,۷۴۵	۲۵۶,۱۵۸,۱۹۳,۹۱۵	.	۲۵۶,۱۵۸,۱۹۳,۹۱۵	۱۸۰,۹۷۲,۰۸۰,۶۱۷
سیمان مارنداران	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۲۹,۱۰۰,۷۰۵	۸,۳۰۰	۲۴۱,۵۳۵,۸۵۱,۵۰۰	.	۲۴۱,۵۳۵,۸۵۱,۵۰۰	۱۳۷,۸۸۴,۹۵۰,۰۰۰
کیمیا دارو	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۸۰,۶۹۹	۱,۰۰۰	۱۸۰,۶۹۹,۰۰۰	(۷,۲۴۶,۹۶۸)	۱۷۳,۴۵۲,۰۳۲	.
داروسازی اسوه	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۴۰۷,۶۰۰	۱,۸۰۰	۷۳۳,۶۸۰,۰۰۰	(۳۸,۴۹۷,۱۱۷)	۷۰۵,۱۸۲,۸۸۳	.
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان				.	.	.	.	.	۲۵۵,۰۰۰,۵۰۰,۳۰۶
ملی کشت و صنعت و دامپروری بارس				.	.	.	.	.	۳,۵۳۵,۲۸۱,۳۰۴
جمع				۴,۹۵۱,۸۵۴,۶۷۱,۳۶۱	(۱۰۹,۳۵۲,۳۹۹,۹۱۴)	۴,۸۴۲,۵۰۲,۲۷۱,۴۴۷	۴,۰۰۹,۶۸۷,۳۴۷,۸۰۱		



یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

جمع نقل از صفحه قبل

[illegible]

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 ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵		
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 ۱/۱۷۶-۴۰۰۲، نماد صنواور ۰۴ قرارداد شماره ۱۴۰۲۰۳۲۷-CT-، نماد تابان ۱۲ قرارداد شماره ۱۴۰۲/۳۹۷-PGIB/، نماد آرگون ۰۷ قرارداد شماره ۱/۹۱۱-۴۰۲، نماد الماس ۰۶ کویر قرارداد شماره ۳۰۰۸/۳۰۲/۱۴۰۲ 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 ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	
ریال	ریال	
۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵	۲۷۷,۴۷۵,۳۸۲	درآمد سود سپرده
۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵	۲۷۷,۴۷۵,۳۸۲	

۲۳- هزینه کارمزد ارکان

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



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های 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
۵۳۷,۶۰۰,۲۸۸	۶۱۵,۸۱۲,۸۹۶	هزینه حق پذیرش و 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 "شاراک"
۰	(۱۳,۰۰۷,۶۴۰)	تسویه نماد "دزاکرس"
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- تعینات، بدهی‌ها و دارایی‌های احتمالی
 در تاریخ صورت مالی دارایی‌ها صندوق تعینات و بدهی احتمالی ندارد.
 مالکیت دارایی مالی صندوق فاقد هر گونه محدودیت، تقسیم و توفیق به نفع سایر اشخاص می باشد.
 همچنین صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را طبق بند ۷ اسیمبله صندوق انجام دهد و تا در شرایط مشخص شده معاف از ایجاد تعینات است تعینات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار تعریف شده در بند ۲-۱-۱ اسیمبله و به شرح جدول ذیل یادداشت توضیحی ۱-۴-۱ صورت های مالی می باشد.

۲۹- سرمایه‌گذاری از کار و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

درصد تملک	۱۴۰۴/۹/۳۰		۱۴۰۵/۳/۳۱		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری			
۱/۴۴	۱۶۰۰۰۰	۱/۴۴	۱۶۰۰۰۰	ممتاز	مؤسس	شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهلی عام)	سهامدار ممتاز و عادی
	۳۹۸,۳۳۹		۳۹۸,۳۳۹	عادی			
۲/۳۸	۴۰۰۰۰	۲/۳۸	۴۰۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه‌مدار (سهلی عام)	سهامدار ممتاز و عادی
	۷۱۹,۳۶۰		۷۱۹,۳۶۰	عادی			
۰/۰۵	۱۵,۴۴۱	۰/۰۵	۱۵,۴۴۱	عادی	تأمین کننده	شرکت سوردیبه‌گذاری توسعه ملی (سهلی عام)	سهامدار عادی
۰/۰۰	.	۰/۰۰	.	عادی	تأمین کننده	شرکت بترویشی سازند (سهلی عام)	سهامدار عادی
۰/۱۶	۵۰۰۰۰	۰/۱۶	۵۰۰۰۰	عادی	تأمین کننده	پخش رازی (سهلی عام)	سهامدار عادی
۰/۵۵	۱۷۴,۱۷۴	۰/۵۵	۱۷۴,۱۷۴	عادی	تأمین کننده	سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهلی عام)	سهامدار عادی
۱/۲۱	۳۸۵,۱۹۲	۱/۲۱	۳۸۵,۱۹۲	عادی	تأمین کننده	شرکت داروسازی اسوه (سهلی عام)	سهامدار عادی
۵/۰۵	۱,۶۱۰,۳۵۴	۵/۰۵	۱,۶۱۰,۳۵۴	عادی	تأمین کننده	شرکت داروسازی چلپین‌جیان (سهلی عام)	سهامدار عادی
۰/۱۸	۵۸,۷۹۴	۰/۱۸	۵۸,۷۹۴	عادی	تأمین کننده	شرکت داروسازی دالاسهلی (عام)	سهامدار عادی
۱/۴۱۰	۴,۴۹۳,۹۵۹	۱/۴۱۰	۴,۴۹۳,۹۵۹	عادی	تأمین کننده	شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تأمین (سهلی عام)	سهامدار عادی
۷/۸۶	۲,۵۰۴,۳۱۴	۷/۸۶	۲,۵۰۴,۳۱۴	عادی	تأمین کننده	شرکت سرمایه‌گذاری شنانوار (سهلی عام)	سهامدار عادی
۰/۶۹	۲۱۹,۹۷۶	۰/۶۹	۲۱۹,۹۷۶	عادی	تأمین کننده	شرکت کیمیاوارو (سهلی عام)	سهامدار عادی
۵۰/۷۳	۱,۶۰۱,۷۱۰,۹۲۶	۵۰/۷۳	۱,۶۰۱,۷۱۰,۹۲۶	عادی	تأمین کننده	بلاک ملی ایران	سهامدار عادی
۱۵/۶۱	۴,۹۷۵,۹۷۷	۱۵/۶۱	۴,۹۷۵,۹۷۷	عادی	تأمین کننده	شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پونا	سهامدار عادی
۱۰۰	۳۱,۸۷۷,۷۹۶	۱۰۰	۳۱,۸۷۷,۷۹۶	جمع			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

لاداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی-

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۳۰-معاملات با اربابان و اندیخاص وابسته

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
مانده بدهکار (بستانکار) ریال	مانده بدهکار (بستانکار) ریال		تاریخ معامله	ارزش معامله (ریال)	موضوع معامله		
۳۱,۷۹۸,۱۸۶,۸۷۱	۱۱۷,۲۵۴,۹۱۳,۴۴۴	۱۲	طی سال	۱,۸۸۳,۲۶۱,۸۷۶	کاربرد عملیات	همگروه با شرکت اصل مدیر	شرکت کارگزاری بانک ملی
(۱,۸۷,۷۲۸,۶۷۱,۳۰۵)	(۱,۶۵,۲۳۶,۵۰۶,۴۷۱)	۱۳	طی سال	۳۰,۶۶۷,۴۰۹,۰۷۴	کاربرد مدیر	همگروه با شرکت اصل مدیر	سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه‌مدار
(۱,۵۴,۱۸۰,۲۸۸)	(۸۳۹,۱۵۷,۲۴۰)	۱۳	طی سال	۱,۲۸۰,۹۲۸,۵۴۰	کاربرد متولی فعلی	غیر وابسته	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان
(۱,۱۵۴,۹۹۸,۳۳۶)	(۱,۱۳۶,۳۴۷,۰۷۶)	۱۳	طی سال	۱,۱۳۶,۳۴۸,۸۴۰	حق الزحمه حسابرس فعلی	غیر وابسته	موسسه حسابرسی همیار حساب

۳۱-رویداد مالی بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها تا تاریخ تأیید صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل یا اقصاء در یادداشت‌های توضیحی باشند، وجود نداشته است.

۳۲-کفایت سرمایه

براساس بند ۲ ماده ۲ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیئت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات آرایه شده در صورت‌جلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ براساس تعیلات مندرج در اینجانبه صندوق به شرح زیر می‌باشد:

شرح	ارقام بدون تعدیل (میلیون ریال)	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری (میلیون ریال)	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعیلات (میلیون ریال)
جمع دارایی جاری	۹۱,۹۷۴,۱۵۱	۶۳,۰۸۰,۷۱۵	۸۲,۷۵۷,۰۵۶
جمع دارایی غیر جاری			
جمع کل دارایی‌ها	۹۱,۹۷۴,۱۵۱	۶۳,۰۸۰,۷۱۵	۸۲,۷۵۷,۰۵۶
جمع بدهی مالی جاری	۱,۹۴۷,۰۴۱	۱,۹۱۳,۹۹۴	۱,۶۴۱,۸۰۴
جمع بدهی مالی غیر جاری			
جمع کل بدهی‌ها	۱,۹۴۷,۰۴۱	۱,۹۱۳,۹۹۴	۱,۶۴۱,۸۰۴
جمع کل تعیلات	۷۹۴,۹۴۹	۳۰,۱۳۰,۳۴	۲,۰۱۳,۰۳۴
جمع کل بدهی‌ها و تعیلات	۲,۷۴۰,۹۹۰	۲,۱۱۵,۲۹۷	۳,۶۵۴,۸۳۸
نسبت جاری	۳۳/۵۶	۲۹/۸۲	
نسبت بدهی و تعیلات	۰/۰۳		۰/۰۴



دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازرگردانی

الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازرگردانی

بدھتی ہا:

پر داخستی به ارکان صندوق

سهیلات مالی دریافتی

سایر حساب های پرداختی و ذخایر

خالد، د. ا. د.

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
لادانشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

الف) صورت خالص دارایی‌های متکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	جمع (تقل از صفحه قبیل)			سهمال			شارک			جمع (تقل به صفحه بعد)		
	۱۴۰۵/۳/۳۱	۱۴۰۴/۹/۳۰	۱۴۰۵/۳/۳۱	۱۴۰۵/۳/۳۱	۱۴۰۴/۹/۳۰	۱۴۰۵/۳/۳۱	ریال	ریال	ریال	۱۴۰۵/۳/۳۱	۱۴۰۴/۹/۳۰	۱۴۰۵/۳/۳۱
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۱,۶۵۰,۴۴۵,۸۸۷,۵۴۱	۱۰,۸۴۳,۴۶۴,۴۱۵,۶۶۰	۲,۶۱۱,۳۳۳,۷۰۶,۳۵۰	۲,۶۱۱,۳۳۳,۷۰۶,۳۵۰	۲,۶۱۱,۳۳۳,۷۰۶,۳۵۰	۱,۴۴۹,۶۷۰,۷۸۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۶۱,۷۷۸,۶۳۳,۷۹۱	۱۴,۳۶۱,۷۷۸,۶۳۳,۷۹۱	۱۴,۳۶۱,۷۷۸,۶۳۳,۷۹۱
سرمایه‌گذاری در سبده بانکی	۷۷۶,۴۷۷,۳۷۵,۶۵۴	۵۵۱,۱۰۳,۸۴۱,۰۸۱	۷۰۴,۱۷۷,۹۴۳,۴۳۱	۷۰۴,۱۷۷,۹۴۳,۴۳۱	۷۰۴,۱۷۷,۹۴۳,۴۳۱	۳۴۶,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۰,۳۵۵,۰۷۵,۰۸۵	۱,۴۸۰,۳۵۵,۰۷۵,۰۸۵	۱,۴۸۰,۳۵۵,۰۷۵,۰۸۵
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۲۰,۵۰۰,۹۷۷,۶۹۵,۵۳۸	۲,۳۳۹,۳۸۶,۱۵۴,۵۴۸	۴۳۸,۹۴۴,۴۰۰,۴۴۶	۴۳۸,۹۴۴,۴۰۰,۴۴۶	۴۳۸,۹۴۴,۴۰۰,۴۴۶	۴۸۰,۷۸۷,۳۷۷,۶۸۳	۰	۰	۰	۲,۶۴۴,۰۶۷,۱۶۹,۹۸۴	۲,۶۴۴,۰۶۷,۱۶۹,۹۸۴	۲,۶۴۴,۰۶۷,۱۶۹,۹۸۴
جاری کارگزاران (لادانشته ۱۲)	۲۸,۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۰,۵۵۱,۰۰۰	۱۲,۳۹۱,۷۳۰,۱۵۰	۱۲,۳۹۱,۷۳۰,۱۵۰	۱۲,۳۹۱,۷۳۰,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۱۸۰,۳۳۷,۰۳۵	۴۱,۱۸۰,۳۳۷,۰۳۵	۴۱,۱۸۰,۳۳۷,۰۳۵
حساب‌های دریافتی	۱۹۷,۹۳۶,۹۷۷,۹۷۷	۱,۸۵۳,۳۶۳,۳۹۹	۵,۰۴۵,۹۹۷,۰۰۰	۵,۰۴۵,۹۹۷,۰۰۰	۵,۰۴۵,۹۹۷,۰۰۰	۱,۳۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۰,۰۰۰,۳۳۳,۹۸۷	۱,۹۸۰,۰۰۰,۳۳۳,۹۸۷	۱,۹۸۰,۰۰۰,۳۳۳,۹۸۷
سایر دارایی‌ها و پیش پرداخت	۷۳۷,۵۹۲,۷۷۵	۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۱۹۷,۹۱۷	۲۴۹,۱۹۷,۹۱۷	۲۴۹,۱۹۷,۹۱۷	۱۴۱,۴۳۵,۶۶۳	۰	۰	۰	۹۹۶,۱۹۱,۷۱۳	۹۹۶,۱۹۱,۷۱۳	۹۹۶,۱۹۱,۷۱۳
جمع دارایی‌ها	۱۴,۸۵۴,۶۶۶,۶۶۹,۶۶۵	۱۳,۶۶۲,۰۸۹,۴۷۲,۰۹۱	۲۷,۷۸۱,۵۳۳,۵۷۲,۱۱۹	۲۷,۷۸۱,۵۳۳,۵۷۲,۱۱۹	۲۷,۷۸۱,۵۳۳,۵۷۲,۱۱۹	۲,۲۷۸,۸۲۳,۵۴۸,۹۵۳	۰	۰	۰	۱۸,۶۲۶,۵۴۳,۳۴۳,۵۴۴	۱۸,۶۲۶,۵۴۳,۳۴۳,۵۴۴	۱۸,۶۲۶,۵۴۳,۳۴۳,۵۴۴
بدهی‌ها:												
جاری کارگزاران (لادانشته ۱۲)	۰	۵۹۴	۰	۰	۰	۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۸
پرداختی به ارکان صندوق	۲۹,۸۵۳,۸۸۶,۰۰۰	۳۰,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۷,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیش دریافت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۲,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۳,۸۵۴,۱۸۳	۶,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع بدهی‌ها	۲۳,۸۸۶,۷۹۲,۷۹۶	۲۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۲,۷۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۲,۷۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۲,۷۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۴۹۳,۵۰۱,۰۰۰	۳۸,۴۹۳,۵۰۱,۰۰۰	۳۸,۴۹۳,۵۰۱,۰۰۰
خالص دارایی‌ها	۱۴,۸۲۱,۸۷۳,۸۷۳,۰۰۰	۱۳,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۱۵,۸۳۳,۵۷۲,۱۱۹	۲۲,۱۱۵,۸۳۳,۵۷۲,۱۱۹	۲۲,۱۱۵,۸۳۳,۵۷۲,۱۱۹	۲,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	۸۷,۷۰۴,۰۰۰	۸۷,۷۰۴,۰۰۰	۸۷,۷۰۴,۰۰۰	۵۷,۵۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

الف) صورت خالص دارایی‌های متعلق به عملیات بازارگردانی

شرح	جمع (ذیل به صفحه بعد)			سازش			جمع (ذیل از صفحه قبل)		
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	ریال	ریال	ریال	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
دارایی‌ها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۶,۴۳۱,۳۵۱,۶۵۷,۱۶۵	۱۸,۶۸۸,۸۷۷,۱۵۸,۶۷۰	۲,۵۵۹,۳۳۳,۸۰۲,۳۶۸	۲,۳۳۳,۷۸۲,۳۳۹,۳۸۸	۱,۳۷۹,۹۷۹,۳۵۰,۵۳۵	۱,۶۹۳,۳۱۶,۱۱۵,۳۹۱	۱۲,۴۴۲,۱۳۸,۵۰۲,۶۶۴	۱۴,۲۶۱,۷۷۸,۶۴۳,۷۹۱	۱۴,۲۶۱,۷۷۸,۶۴۳,۷۹۱
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱,۹۳۵,۵۹۳,۳۶۰,۵۵۴	۳۰,۴۳۳,۷۱۸,۹۱۷,۹۳۶	۶۴۳,۷۳۳,۶۶۱,۹۶۱	۸۳۳,۳۰۵,۵۵۸,۶۳۸	۷۸۶,۶۷۷,۶۰۸,۱۶۴	۷۵۳,۹۱۷,۸۸۴,۳۱۳	۹۰۷,۱۹۲,۳۶۰,۴۳۹	۱,۴۸۰,۰۴۵,۰۷۵,۰۸۵	۱,۴۸۰,۰۴۵,۰۷۵,۰۸۵
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	-	-	-	-	-	-	-	-	-
علی الحساب	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری	۳,۸۸۱,۰۴۱,۱۰۷,۹۵۳	۳,۸۴۹,۵۵۵,۳۳۶,۸۰۳	۷۶۶,۷۹۰,۹۱۶,۴۳۶	۷۷۱,۰۶۸,۵۱۱,۶۶۰	۴۴۱,۰۰۱,۰۲۶,۹۵	۴۳۴,۳۸۹,۶۵۱,۵۹	۶,۷۲۰,۱۷۰,۰۸۸,۸۳۱	۲,۴۴۰,۰۶۷,۱۶۹,۹۸۴	۲,۴۴۰,۰۶۷,۱۶۹,۹۸۴
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۱۸,۹۰۰,۵۵۱,۰۰۸	۴۹,۳۱۹,۱۳۷,۶۴۰	-	۸,۳۱۱,۰۰۰,۵۸۵	-	-	۱۸,۹۰۰,۵۵۱,۰۰۸	۴۱,۱۸۰,۰۳۷,۰۳۵	۴۱,۱۸۰,۰۳۷,۰۳۵
حساب‌های دریافتی	۹,۷۷۷,۰۸۶,۶۴۴	۵۴۸,۹۳۳,۷۷۲,۳۶۴	۳,۳۱۰,۱۱۰,۴۸۲	۳۳۶,۰۸۴,۰۱۹,۶۶۳	۲,۳۳۸,۷۸۰,۵۰۶	۴,۸۴۸,۳۷۵,۵۱۵	۲,۱۶۸,۱۸۵,۶۵۶	۱,۹۸۰,۰۲۷,۲۴۰,۹۱۷	۱,۹۸۰,۰۲۷,۲۴۰,۹۱۷
سایر دارایی‌ها و پیش پرداخت	۸۴۸,۲۱۲,۷۷۵	۱,۴۵۱,۱۸۷,۵۶۶	۱۴۱,۳۳۵,۴۶۴	۲۴۹,۱۹۷,۹۱۷	۱۴۱,۳۳۵,۴۶۴	۲۴۹,۱۹۷,۹۱۷	۵۵۵,۲۴۱,۸۵۸	۹۹۶,۷۹۱,۷۱۲	۹۹۶,۷۹۱,۷۱۲
جمع دارایی‌ها	۲۳,۳۷۸,۵۳۳,۳۷۵,۸۹۸	۲۶,۳۰۱,۹۳۲,۷۵۰,۸۵۹	۴,۰۷۳,۴۹۱,۷۳۶,۷۰۱	۴,۶۸۸,۷۰۱,۱۳۸,۰۶۰	۲,۰۶۴,۲۹۷,۸۵۵,۹۱۳	۲,۸۸۶,۷۲۱,۳۸۰,۳۰۵	۱۶,۱۳۲,۱۳۵,۶۳۲,۴۸۴	۱۸,۶۳۶,۵۲۰,۳۳۴,۵۹۴	۱۸,۶۳۶,۵۲۰,۳۳۴,۵۹۴
بدهی‌ها:									
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۱,۶۳۳	۷,۳۱۹,۷۹۲,۹۶۴	۳۰۶	-	۳۶۹	۷,۳۱۹,۷۹۲,۹۶۴	۹۶۸	-	-
پرداختی به ارکان صندوق	۴۹,۹۹۸,۹۹۱,۸۷۸	۴۶,۳۰۳,۰۴۴,۳۷۴	۸,۵۱۴,۴۱۰,۱۶۱	۷,۵۵۳,۴۹۸,۱۵۴	۴,۳۳۴,۴۹۸,۹۳۳	۳,۶۷۹,۶۵۴,۶۸۶	۳۷,۴۱۱,۱۸۱,۶۷۴	۳۲,۶۷۰,۸۹۱,۶۳۴	۳۲,۶۷۰,۸۹۱,۶۳۴
پرداختی به سرمایه‌گذاران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پیش دریافت	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۴,۷۷۳,۸۹۱,۹۹۹	۵,۳۱۱,۸۷۲,۰۲۰	۷۰۹,۴۰۵,۳۰۷	۸۵۹,۶۸۸,۳۷۳	۵۱۱,۶۴۱,۱۶۰	۶۳۰,۵۵۰,۴۰۱	۳,۵۵۲,۸۳۲,۶۳۳	۳,۸۳۱,۶۰۹,۵۸۶	۳,۸۳۱,۶۰۹,۵۸۶
جمع بدهی‌ها	۵۴,۷۸۲,۸۸۵,۵۴۰	۵۸,۸۴۴,۷۱۰,۴۵۸	۸,۸۲۶,۸۱۵,۷۷۴	۸,۷۷۳,۱۹۶,۵۳۷	۴,۸۴۵,۹۴۳,۶۷۳	۱۱,۶۳۳,۰۰۱۲,۷۱۱	۴۰,۹۷۴,۱۳۶,۳۷۴	۳۸,۴۴۲,۵۰۱,۳۲۰	۳۸,۴۴۲,۵۰۱,۳۲۰
خالص دارایی‌ها	۲۳,۳۲۳,۷۴۹,۴۹۰,۳۷۸	۲۶,۳۱۳,۱۸۸,۰۴۰,۴۰۱	۴,۰۶۴,۶۷۶,۹۱۰,۹۲۷	۴,۶۷۹,۵۰۸,۵۹۱,۵۳۳	۲,۰۵۹,۳۵۱,۱۳۲,۴۹۱	۲,۸۷۵,۰۹۱,۳۶۷,۴۹۴	۱۶,۱۰۱,۱۶۱,۳۳۷,۱۰۰	۱۸,۵۸۸,۰۲۷,۷۹۱,۳۷۴	۱۸,۵۸۸,۰۲۷,۷۹۱,۳۷۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	۲۳,۵۴۵,۲۹۵	۲۸,۶۲۵,۵۶۲	۸۵,۳۰۵,۱۳۰	۱۱۹,۰۹۵,۷۸۶	-	-	-



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه مالی
 بلااشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

(الف) صورت خالص دارایی‌های به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (تقلیل به صفحه بعد)		سبده‌کو		تعداد		جمع (تقلیل از صفحه قبل)	
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	ریال	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۳۳,۹۴۸,۵۳۵,۳۷۸,۹۱۸	۳۶,۹۵۵,۸۷۱,۵۶۴,۴۳۰	۲,۷۶۵,۳۳۹,۳۵۳,۵۳۳	۱۳,۸۰۶,۴۹۸,۹۳۳,۰۸۱	۱۶,۳۳۱,۱۵۱,۶۵۷,۱۶۵	۱۸,۶۸۸,۸۷۷,۱۵۸,۶۷۰	
سرمایه‌گذاری در سبده بانکی	۱,۹۵۵,۴۵۵,۳۳۷,۸۵۹	۳,۳۳۸,۹۰۳,۵۱۰,۳۸۱	۹,۱۳۵,۸۸,۵۵۷	۵۳,۴۹۰,۶۹۱,۳۳۶	۱,۹۳۶,۵۹۳,۳۶۰,۵۶۴	۳۰,۶۳۷,۷۱۸,۹۱۷,۹۳۴	
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	-	-	-	-	-	-	
یا علی الحساب	-	-	-	-	-	-	
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۴,۸۸۳,۵۵۵,۳۶۴,۰۰۹	۴,۶۳۶,۶۷۵,۸۷۰,۵۳۳	۴۳۳,۶۷۸,۳۵۶,۳۶۶	۵۵۸,۸۱۲,۷۰۰,۰۲۱	۵۱۵,۱۶۱,۳۶۴,۶۵۹	۳,۸۴۹,۵۳۵,۳۷۸,۰۰۳	
جاری کارگزاران (بلااشت ۱۲)	۲۳۸۰۰۷۸۵۵۵۱۱	۷۵۵۳۱۰۰۳۶۱۶	۲۸۸۶۲۹۱۱۲۰	۳,۴۵۱,۰۴۳,۳۷۸	۱۸,۵۱۰,۵۵۱,۰۰۸	۴۹,۳۳۱,۳۳۷,۶۳۰	
حساب‌های دریافتی	۳,۳۹۸,۶۳۷,۵۳۳,۰۸۴	۵,۳۳۴,۵۰۶,۱۳۵,۶۸۷	-	۲,۳۸۸,۸۷۰,۴۳۳,۶۶۰	۴,۶۳۳,۵۷۱,۳۶۴,۴۳۳	۹,۷۷۷,۰۵۶,۴۳۴	
سایر دارایی‌ها و پیش پرداخت	۱,۱۳۱,۶۸۴,۴۹۷	۱,۹۹۳,۵۸۳,۳۰۰	۱۴۱,۴۱۵,۴۶۴	۱۹۱,۳۳۵,۶۳۳	۳۴۱,۱۹۷,۰۰۷	۸۴۸,۶۱۲,۷۸۵	
جمع دارایی‌ها	۴۳,۸۴۰,۱۴۹,۵۵۳,۱۷۳	۵۰,۱۵۴,۳۹۰,۶۶۹,۷۶۶	۳,۱۸۸,۴۷۶,۸۷۳,۳۳۵	۳,۸۵۴,۳۶۷,۷۶۵,۶۶۵	۱۸,۳۳۲,۰۰۸,۶۶۰,۵۰	۲۲,۲۷۸,۵۳۳,۲۷۵,۸۹۸	
بدهی‌ها:							
جاری کارگزاران (بلااشت ۱۲)	۱,۶۴۳	۳,۰۳۵,۴۶۶,۶۴۳	-	۱۳,۹۳۸,۰۰۳,۶۹۹	-	۱,۶۴۳	
برداشتی به از کارکن صندوق	۹۴,۸۱۳,۴۶۶,۳۱۷	۸۳۰,۵۳۸,۷۶۶,۶۶۱	۷,۵۸۸,۹۴۱,۴۳۰	۷,۵۵۸,۷۶۶,۶۶۹	۳۵,۵۵۰,۳۶۳,۰۰۱۹	۴۹,۴۹۸,۹۹۱,۸۷۸	
برداشتی به سرمایه‌گذاران	-	-	-	-	-	-	
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	-	-	-	-	
پیش دریافت	-	-	-	-	-	-	
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۷,۰۶۸,۴۱۷,۱۳۳	۷,۹۳۶,۳۳۱,۱۳۳	۶۰۰,۵۰۶,۸۳۸	۶۶۶,۱۵۳,۴۸۴	۱,۶۸۴,۰۱۸,۳۶۶	۴,۷۸۲,۸۹۱,۹۹۹	
جمع بدهی‌ها	۱۰۰,۹۰۳,۷۱۵,۰۹۳	۱۱۱,۱۳۳,۹۱۰,۴۳۷	۸,۵۵۵,۴۴۸,۳۵۸	۳,۰۹۹۳,۶۸۳,۶۹۳	۳۷,۵۳۳,۴۸۱,۳۱۵	۵۴,۷۸۲,۸۸۵,۵۳۰	
خالص دارایی‌ها	۴۳,۷۳۹,۴۳۷,۱۵۰,۱۸۰	۵۰,۰۲۱,۴۵۱,۵۵۴,۳۲۹	۳,۱۷۹,۸۹۱,۳۷۹,۰۶۷	۳,۸۵۴,۳۷۵,۸۱,۹۵۳	۱۸,۳۳۵,۶۳۶,۸۰۷,۷۵۵	۲۲,۰۲۳,۷۴۹,۳۹۸,۳۷۸	
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	۹۴,۰۰۱,۰۹۳	۱۱۳,۳۳۹,۶۶۰	۲,۰۰۸,۸۳۰	۲,۱۸۷,۶۰۵	-



الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	جمع (تقل از صفحه قبل)			سکریا			وینشر			جمع (تقل به صفحه بعد)		
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۳۶,۹۵۵,۸۷۱,۵۶۴,۴۴۰	۳۳,۴۴۸,۵۲۵,۹۷۷,۹۱۸	۳۶,۹۶۸,۹۱۲,۰۰۰,۸۷۷	۳۶,۹۶۸,۹۱۲,۰۰۰,۸۷۷	۱۸,۶۲۱,۱۸۳,۳۳۸,۳۲۳	۱۸,۶۲۱,۱۸۳,۳۳۸,۳۲۳	۳۸,۰۰۰,۹۶۶,۵۲۰,۷۲۵	۲۸,۰۰۰,۹۶۶,۵۲۰,۷۲۵	۲۸,۰۰۰,۹۶۶,۵۲۰,۷۲۵	۴۲,۴۳۵,۷۲۳	۱,۴۰۶,۰۰۰,۴۴۳,۷۲۳	۴۲,۴۳۵,۷۲۳,۰۰۰,۹۲۳,۹۴۳
سرمایه‌گذاری در سبده بانکی	۳,۳۴۸,۹۰۴,۵۱۰,۰۰۸	۱,۹۵۵,۳۵۵,۳۳۸,۵۵۹	۷۸,۲۳۰,۲۷۷,۳۲۰	۷۸,۲۳۰,۲۷۷,۳۲۰	۴۹,۸۷۳,۲۰۰,۰۰۵	۴۹,۸۷۳,۲۰۰,۰۰۵	۹,۳۳۴,۷۵۲,۰۰۱	۹,۳۳۴,۷۵۲,۰۰۱	۷۶,۲۸۲,۰۰۰,۴۳,۵۳۲	۲,۳۳۳,۳۸۷,۵۳۱,۶۳۲	۲,۳۳۳,۳۸۷,۵۳۱,۶۳۲	۲,۱۱۱,۶۹۹,۷۴۶,۰۰۴
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار یا دارامد ثابت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
باغی الحساب	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۴,۶۲۶,۶۷۵,۸۷۳,۵۲۳	۴,۸۸۷,۵۵۲,۱۶۴,۴۰۹	۴۱۳,۳۲۴,۱۶۹,۵۵۹	۴۱۳,۳۲۴,۱۶۹,۵۵۹	۴۲۵,۷۷۷,۱۳۶,۷۲۵	۴۲۵,۷۷۷,۱۳۶,۷۲۵	۳۱۴,۶۸۵,۲۰۷,۷۶۶	۳۱۴,۶۸۵,۲۰۷,۷۶۶	۲۵۸,۶۶۶,۹۱۶,۱۶۱	۵,۲۵۳,۶۸۸,۳۳۹,۸۹۷	۵,۲۵۳,۶۸۸,۳۳۹,۸۹۷	۵,۶۷۸,۰۱۶,۳۱۷,۲۶۵
جاری کارگزاران (بانکداری)	۷۶,۵۶۱,۰۰۰,۳۶۱,۶	۳۳,۸۰۷,۷۵۵,۵۱۱	۳۳,۸۰۷,۷۵۵,۵۱۱	۳۳,۸۰۷,۷۵۵,۵۱۱	۸۸۴,۸۶۷,۵۲۰	۸۸۴,۸۶۷,۵۲۰	۳۳,۸۰۷,۷۵۵,۵۱۱	۳۳,۸۰۷,۷۵۵,۵۱۱	-	۱۱۶,۴۵۵,۹۳۷,۱۲۵	۱۱۶,۴۵۵,۹۳۷,۱۲۵	۲۳,۷۰۰,۲۷۳,۰۰۰,۴۱
حساب‌های دریافتی	۵,۲۴۳,۵۰۶,۱۳۵,۶۸۷	۲,۹۹۹,۶۷۷,۵۳۶,۸۴	۲۳,۰۵۳,۴۵۳,۲۰۶	۲۳,۰۵۳,۴۵۳,۲۰۶	-	-	-	-	-	۵,۴۶۴,۰۰۰,۴۸۸,۹۳۳	۵,۴۶۴,۰۰۰,۴۸۸,۹۳۳	۲,۹۹۹,۶۷۷,۵۳۶,۸۴
سایر دارایی‌ها و پیش پرداخت	۱,۹۴۳,۵۸۴,۳۰۰	۱,۱۳۱,۶۸۳,۴۹۳	۲۴۹,۱۹۷,۹۱۷	۲۴۹,۱۹۷,۹۱۷	۱۶۱,۳۵۵,۶۳۳	۱۶۱,۳۵۵,۶۳۳	۲۴۹,۱۹۷,۹۱۷	۲۴۹,۱۹۷,۹۱۷	۱۴۱,۳۵۵,۶۳۳	۲,۴۹۱,۹۷۹,۰۵۴	۲,۴۹۱,۹۷۹,۰۵۴	۱,۴۱۴,۵۵۴,۴۱۹
جمع دارایی‌ها	۵۰,۱۵۲,۴۹۰,۶۰۹,۷۲۶	۴۳,۸۴۰,۱۶۹,۹۵۵,۲۷۳	۴۳,۸۴۰,۱۶۹,۹۵۵,۲۷۳	۴۳,۸۴۰,۱۶۹,۹۵۵,۲۷۳	۴۳,۸۴۰,۱۶۹,۹۵۵,۲۷۳	۴۳,۸۴۰,۱۶۹,۹۵۵,۲۷۳	۴۳,۸۴۰,۱۶۹,۹۵۵,۲۷۳	۴۳,۸۴۰,۱۶۹,۹۵۵,۲۷۳	۴۳,۸۴۰,۱۶۹,۹۵۵,۲۷۳	۵۶,۶۹۸,۹۰۷,۲۹۹,۵۳۳	۵۶,۶۹۸,۹۰۷,۲۹۹,۵۳۳	۴۸,۰۰۰,۱۵۲,۳۴۹,۹۷۷
بدهی‌ها:												
جاری کارگزاران (بانکداری)	۲۰,۳۵۸,۴۶۶,۶۴۳	۱,۶۴۳	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۳۵۸,۴۶۶,۶۴۳	۲۰,۳۵۸,۴۶۶,۶۴۳	۱,۳۸۳
پرداختی به ارکان صندوق	۸۳,۰۵۳,۸۷۳,۶۶۱	۹۳,۸۳۳,۲۵۶,۶۱۷	۶۳,۴۳۳,۶۲۹,۹۷۰	۶۳,۴۳۳,۶۲۹,۹۷۰	۵,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۲۶۷,۱۲۷	۴,۸۰۰,۲۶۷,۱۲۷	۴,۸۰۰,۲۶۷,۱۲۷	۹۳,۳۸۱,۱۸۱,۷۶۸	۹۳,۳۸۱,۱۸۱,۷۶۸	۱۰۰,۳۸۷,۳۶۹,۰۹۴
پرداختی به سرمایه‌گذاران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پیش دریافت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۷,۹۲۶,۳۸۱,۱۲۳	۷,۰۰۴,۴۱۷,۱۳۳	۶۹۲,۳۳۸,۶۸۵	۶۹۲,۳۳۸,۶۸۵	۵۱۳,۹۵۶,۰۷۹	۵۱۳,۹۵۶,۰۷۹	۶۳۲,۰۷۸,۸۶۶	۶۳۲,۰۷۸,۸۶۶	۴۹۸,۷۶۹,۳۳۵	۹,۲۵۱,۳۳۸,۶۲۴	۹,۲۵۱,۳۳۸,۶۲۴	۸,۰۰۰,۱۱۷,۵۵۷
جمع بدهی‌ها	۱۱۱,۳۴۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۰۲,۷۱۵,۰۰۰	۷۱۶,۱۶۸,۶۵۵	۷۱۶,۱۶۸,۶۵۵	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۵,۷۵۵,۰۰۰	۵,۴۴۵,۷۵۵,۰۰۰	۴,۹۹۱,۵۵۱,۱۷۰	۱۱۳,۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۶۰,۴۴۳,۶۴۳
خالص دارایی‌ها	۵۰,۰۴۱,۳۴۵,۵۵۹,۳۱۹	۴۳,۷۳۷,۴۵۲,۲۵۰,۸۵۰	۴۳,۷۳۷,۴۵۲,۲۵۰,۸۵۰	۴۳,۷۳۷,۴۵۲,۲۵۰,۸۵۰	۳۷,۸۳۳,۸۳۳,۲۷۳	۳۷,۸۳۳,۸۳۳,۲۷۳	۳۷,۸۳۳,۸۳۳,۲۷۳	۳۷,۸۳۳,۸۳۳,۲۷۳	۳۷,۸۳۳,۸۳۳,۲۷۳	۵۶,۷۵۵,۱۱۶,۳۷۲,۶۳۸	۵۶,۷۵۵,۱۱۶,۳۷۲,۶۳۸	۴۷,۹۱۸,۱۹۱,۷۹۶,۴۹۳
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	۱۱۰,۵۵۰,۸۷۴	۱۱۰,۵۵۰,۸۷۴	۷۶,۶۰۰,۰۰۰	۷۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۹۷,۳۸۳	۳۷,۱۹۷,۳۸۳	۱۵,۸۳۹,۶۵۵	-	-	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
 تاداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

الف) صورت خالص دارایی های پایه تفکیک عملیات بازارگردانی

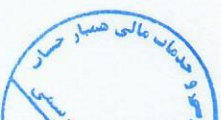
دارایی ها:	جمع (تقلی از صفحه قبل)		دراری		شفا		جمع (تقلی به صفحه بعد)	
	۱۴۰۵/۳/۳۱	۱۴۰۴/۹/۳۰	۱۴۰۵/۳/۳۱	۱۴۰۴/۹/۳۰	۱۴۰۵/۳/۳۱	۱۴۰۴/۹/۳۰	۱۴۰۵/۳/۳۱	۱۴۰۴/۹/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴۲,۴۵۵,۷۵۰,۰۹۲,۹۲۲	۳۷,۲۱۶,۳۲۱,۵۳۲,۰۳۴	۳۳,۴۸۱,۵۳۶,۶۱۷	۳۱,۵۶۸,۸۴۳,۲۷۰	*	*	۴۲,۷۵۰,۷۳۱,۶۲۰,۲۳۹	۳۷,۵۲۳,۴۱۵,۵۱۷,۲۹۴
سرمایه گذاری در سبده بانکی	۲,۳۳۶,۴۸۷,۵۳۹,۶۴۲	۲,۱۱۱,۶۳۹,۷۴۶,۰۶۴	۸۵,۶۴۷,۵۱۰,۰۶۴	۹۰,۳۳۵,۱۷۷,۲۰۱	*	*	۲,۳۳۶,۱۸۸,۴۹۳,۳۶۵	۲,۳۰۱,۸۸۴,۹۳۳,۳۶۵
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	*	*	*	*	*	*	*	*
یا علی الحساب	*	*	*	*	*	*	*	*
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۵,۳۵۴,۶۸۸,۳۴۹,۸۲۷	۵,۶۷۸,۰۱۶,۲۱۷,۲۹۵	۶,۹۱۷,۲۳۳,۳۴۰	۷,۸۵۵,۵۸۰,۱۷۵	*	*	۵,۳۳۴,۶۶۲,۲۳۳,۴۷۷	۵,۷۵۶,۵۷۱,۰۹۷,۲۷۰
جاری کارگزاران (بابتشت ۱۲)	۱,۱۶۴,۵۵۸,۴۴۷,۱۲۵	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۴۶۷,۶۲۸	*	*	۳۱,۷۹۸,۱۹۰,۶۷۹	۳۱,۷۹۸,۱۹۰,۶۷۹
حساب های دریافتی	۵,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۸۵۳	۲,۹۹۸,۶۳۷,۵۳۶,۰۸۴	۴۷,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۳,۸۵۶,۵۵۸	*	*	۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر دارایی ها و پیش پرداخت	۲,۴۹۱,۵۷۹,۰۵۴	۱,۴۱۴,۲۵۴,۴۱۹	۳۴۱,۱۷۷,۰۰۰	۱۴۱,۴۲۵,۲۴۳	*	*	۱,۵۵۵,۷۸۹,۶۶۲	۱,۵۵۵,۷۸۹,۶۶۲
جمع دارایی ها	۵۶,۶۹۸,۹۰۷,۲۹۹,۵۳۳	۴۸,۰۳۰,۱۵۲,۳۳۹,۴۲۷	۵۴,۷۶۳,۷۴۱,۰۵۷	۵۰,۷۰۲,۶۶۷,۰۰۰,۹۸۵	*	*	۴۸,۵۳۷,۳۱۶,۴۰۰,۹۱۲	۴۸,۵۳۷,۳۱۶,۴۰۰,۹۱۲
بدهی ها:								
جاری کارگزاران (بابتشت ۱۲)	۲۰,۳۵۸,۴۴۶,۶۲۳	۱,۹۸۳	*	*	*	*	۲۰,۳۵۸,۴۴۶,۶۲۳	۱,۹۸۳
برداشتی به ارکان صندوق	۹۴,۳۸۱,۱۸۱,۷۶۸	۱۰۰,۳۸۷,۹۳۹,۰۰۰	۸۹۳,۱۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۹۵,۱۷۵,۳۳۷,۸۱۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
برداشتی به سرمایه کارگزاران	*	*	*	*	*	*	*	*
تسهیلات مالی دریافتی	*	*	*	*	*	*	*	*
پیش دریافت	*	*	*	*	*	*	*	*
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۹,۳۵۱,۳۳۸,۶۲۴	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۳۳۳,۶۰۰	*	*	۹,۳۴۹,۱۱۷,۳۸۳	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع بدهی ها	۱۳۳,۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۴,۶۲۴,۷۵۶	۱,۴۴۵,۹۵۶,۸۱۳	*	*	۱۳۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خالص دارایی ها	۵۶,۵۷۵,۱۱۶,۲۹۷,۴۳۸	۴۷,۹۸۸,۱۹۱,۷۴۶,۴۲۳	۵۳,۴۲۹,۱۱۶,۳۰۱	۵۰,۵۰۸,۱۸۱,۷۴۴,۱۷۲	*	*	۵۷,۱۷۳,۵۴۵,۳۳۸,۷۳۹	۴۸,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	-	-	۴,۱۵۴,۲۱۳	۳,۸۴۳,۲۴۲	*	*	-	-



صندوق سرمایه گذاری 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 (تقل از صفحه قبل)		دکمی		جمع (تقل از صفحه قبل)	
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲۴,۷۵۰,۳۸۱,۶۲۰,۳۲۹	۳۷,۵۳۳,۴۱۵,۱۷۲,۹۲۴	۴۶۱,۶۲۰,۵۰۱	۱۵۷,۱۱۲,۷۳۳	۳۷,۵۳۳,۴۱۵,۱۷۲,۹۲۴	۳۷,۵۳۳,۴۱۵,۱۷۲,۹۲۴
سرمایه گذاری در سبورت بانکی	۳,۲۴۲,۱۱۵,۰۴۹,۷۰۶	۲,۲۰۱,۸۸۸,۳۳۳,۴۶۵	۱۳۶-۹,۷۴۶,۹۱۳	۱۷,۷۴۲,۴-۸,۷۵۳	۲,۲۰۱,۸۸۸,۳۳۳,۴۶۵	۲,۲۰۱,۸۸۸,۳۳۳,۴۶۵
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت	-	-	-	-	-	-
یا علی الحساب	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۵,۴۳۴,۶۶۲,۶۳۳,۶۷۷	۵,۷۵۶,۵۷۱,۰۹۷,۴۷۰	۱,۳۰۱,۵۰۵,۵۲۷	-	۵,۷۵۶,۵۷۱,۰۹۷,۴۷۰	۵,۷۵۶,۵۷۱,۰۹۷,۴۷۰
جاری کارگزاران (بنداشت ۱۲)	۱۳۸,۲۵۵,۱۳۲,۱۹۹	۳۱,۷۹۸,۱۹۰,۶۷۹	۶,۳۲۴,۱۶۰	-	۳۱,۷۹۸,۱۹۰,۶۷۹	۳۱,۷۹۸,۱۹۰,۶۷۹
حساب های دریافتی	۵۵۱,۰۱۴۱,۵۸۷,۹۶۸	۲۰,۱۳۱,۹۱۵,۱۳۴۲	۱,۴۶۶,۷۵۵,۵۳۲	۱,۲۳۲,۳۱۳,۵۰۰	۷۰۵,۱۸۸,۸۳۲	۲۰,۱۳۱,۹۱۵,۱۳۴۲
سایر دارایی‌ها و پیش دریافت	۲,۴۹۱,۱۷۶,۷۶۹	۱,۵۵۵,۷۸۹,۶۶۳	۳۴۹,۱۷۷,۰۰۷	۱۴۱,۳۵۵,۲۲۲	۳۴۹,۱۷۷,۰۰۷	۱,۸۳۸,۶۶۰,۱۴۶
جمع دارایی‌ها	۵۷,۲۴۸,۶۷۱,۴۰,۵۸۰	۴۸,۵۳۳,۴۱۶,۴۰,۹۱۲	۴۸,۵۳۳,۴۱۶,۴۰,۹۱۲	۱۷,۰۹۵,۱۴۸,۷۳۹	۴۸,۵۳۳,۴۱۶,۴۰,۹۱۲	۴۸,۵۳۳,۴۱۶,۴۰,۹۱۲
بدهی‌ها:						
جاری کارگزاران (بنداشت ۱۲)	۲۰,۷۵۸,۴۴۶,۶۳۳	۱۰,۹۸۳	-	۵۳۵	-	۲۰,۷۵۸,۴۴۶,۶۳۳
برداشتی به از کان صندوق	۹۵,۷۵۵,۳۳۷,۸۱۵	۱۰۰,۴۹۳,۹۸۸,۲۱۷	۱۰۰,۳۷۳,۶۸۵	۱۳۵,۵۳۹,۳۴۰	۱۳۳,۳۸۱,۶۶۵	۱۰۰,۴۹۳,۹۸۸,۲۱۷
برداشتی به سرمایه‌گذاران	-	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	-	-	-	-
پیش دریافت	-	-	-	-	-	-
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۹,۶۹۱,۸۱۷,۳۸۳	۸,۴۲۹,۴۱۶,۳۲۷	۴۳۵,۵۶۶,۶۳۳	۳۳۳,۹۰۶,۶۹۲	۴۳۵,۵۶۶,۶۳۳	۹,۶۹۱,۸۱۷,۳۸۳
جمع بدهی‌ها	۱۲۵,۱۲۵,۶۵۱,۸۴۱	۱۱۳,۴۰۶,۴۰۰,۴۴۷	۵۲۹,۷۲۴,۳۱۸	۴۷۰,۴۰۸,۸۵۶	۵۲۹,۷۲۴,۳۱۸	۱۱۳,۴۰۶,۴۰۰,۴۴۷
خالص دارایی‌ها	۵۷,۱۲۳,۵۴۵,۳۸۸,۷۳۹	۴۸,۵۳۳,۴۱۰,۵۴۰,۴۶۵	۴۸,۵۳۳,۴۱۰,۵۴۰,۴۶۵	۱۶,۵۵۵,۵۳۰,۹۲۱	۴۸,۵۳۳,۴۱۰,۵۴۰,۴۶۵	۴۸,۵۳۳,۴۱۰,۵۴۰,۴۶۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	۶۶۸,۷۲۶	۶۶۶,۴۵۶	۶۶۸,۷۲۶	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
 تالافتهای توضیحی صورتهای مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

الف) صورت خالص دارایی های به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی ها:	جمع (تقلی از صفحه قبل)		مباین ۰۶۲		منوآور ۰۴		جمع (تقلی به صفحه بعد)	
	ریال	۱۴۰۵/۳/۳۱	ریال	۱۴۰۵/۲/۳۱	ریال	۱۴۰۴/۹/۳۰	ریال	۱۴۰۴/۹/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴۲,۷۵۳,۹۶۰,۷۸۱,۹۴۹	۳۷,۵۳۳,۷۹۷,۲۸۸,۳۹۶	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۳,۴۴۳,۹۰۸,۶۱۵,۱۶۱	۲,۳۳۹,۷۴۲,۳۳۴,۴۶۲	۵۷,۸۵۰,۳۰۲,۱۴۵	۴۴۴,۰۳۷,۰۸۴,۹۴۶	۲۰,۱۸۳,۳۳۸,۵۰۵	۴۴۴,۰۳۷,۰۸۴,۹۴۶	۲,۳۳۹,۷۴۲,۳۳۴,۴۶۲	۳,۴۴۳,۹۰۸,۶۱۵,۱۶۱
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا در امدت ثابت یا مالی الصاحب	-	-	۱۰,۴۳۷,۷۴۶,۷۸۲	۱۰,۴۳۷,۹۵۵,۵۰۸	۳,۷۵۰,۰۵۳,۴۶۲	۱۰,۴۳۷,۹۵۵,۵۰۸	-	-
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۵,۴۴۱,۹۷۶,۳۵۳,۹۴۴	۵,۷۵۵,۵۷۱,۰۹۷,۹۷۰	۱۵۰,۴۱۱,۸۵۵,۴۰۸	۱۳۷,۳۳۵,۶۷۰,۱۶۳	۴۶,۷۸۲,۵۵۸,۹۰۸	۱۳۷,۳۳۵,۶۷۰,۱۶۳	۵,۴۴۱,۹۷۶,۳۵۳,۹۴۴	۵,۴۴۱,۹۷۶,۳۵۳,۹۴۴
جاری کارگزاران (بذلت ۱۲)	۱۴۲,۹۰۹,۱۷۸,۳۱۴	۳۱,۷۸۸,۱۹۰,۶۷۹	-	-	-	-	۱۴۲,۹۰۹,۱۷۸,۳۱۴	۳۱,۷۸۸,۱۹۰,۶۷۹
حساب های دریافتی	۵,۵۱۲,۱۲۱,۵۶۶,۹۱۳	۲۰,۱۴۴,۶۸۳,۷۵۵,۸۴۳	۷,۶۴۳,۸۰۳,۰۳۵	۱,۳۲۳,۹۰۰,۱۳۳	۶۸۱,۸۴۳,۳۹۷	۱,۳۲۳,۹۰۰,۱۳۳	۵,۵۱۲,۱۲۱,۵۶۶,۹۱۳	۲۰,۱۴۴,۶۸۳,۷۵۵,۸۴۳
سایر دارایی ها و پیش پرداخت	۲,۳۳۹,۵۷۳,۱۷۵	۱,۸۳۸,۶۶۰,۱۴۶	۳۴,۸۵۳,۱۲۴,۳۹۸	۱۰,۴۸۴,۵۳۰,۵۱۳	۳,۲۴۰,۹۹۳,۳۷۳	۱۰,۴۸۴,۵۳۰,۵۱۳	۲,۳۳۹,۵۷۳,۱۷۵	۲,۳۳۹,۵۷۳,۱۷۵
جمع دارایی ها	۵۷,۲۸۶,۳۰۸,۰۳۷,۹۵۴	۴۸,۵۷۷,۲۵۳,۳۴۴,۹۹۵	۴۸,۵۷۷,۲۵۳,۳۴۴,۹۹۵	۱,۰۹۵,۵۳۰,۶۳۳,۶۵۸	۷۵۵,۷۹۹,۶۱۴,۵۴۵	۳۷۰,۴۰۵,۴۸۹,۹۷۴	۵۸,۶۳۷,۶۷۸,۲۸۵,۱۵۷	۴۹,۶۰۵,۷۴۴,۸۸۸,۷۳۱
بدهی ها:								
جاری کارگزاران (بذلت ۱۲)	۲۰,۲۵۸,۴۹۶,۶۴۳	۳۱,۱۴۶	-	-	-	-	۳۰,۲۵۸,۴۹۶,۶۴۳	۳۱,۱۴۶
پرداختی به ارکان صندوق	۹۵۴,۰۱۴,۹۱۵,۵۶۵	۱۰,۵۰۳,۸۶۹,۸۹۸	۲۳۸,۵۳۷,۹۵۳	۲۶۷,۴۴۰,۱۸۹	۱۴۰,۵۴۰,۱۱۴	۱۴۰,۵۴۰,۱۱۴	۱۴۰,۵۴۰,۱۱۴	۱۰,۵۰۳,۸۶۹,۸۹۸
پرداختی به سرمایه گذاران	-	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	-	-	-	-	-	-	-	-
پیش دریافت	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۰,۵۳۳,۵۶۶,۱۸۷	۹,۰۴۹,۳۷۷,۰۳۰	۵۰,۴۵۵,۵۴۰	۴۰,۳۳۴,۹۵۹	۲۵۱,۱۹۲,۵۳۷	۲۵۱,۱۹۲,۵۳۷	۲۵۱,۱۹۲,۵۳۷	۹,۸۵۷,۷۳۶,۸۱۳
جمع بدهی ها	۱۴۶,۳۰۳,۵۵۴,۴۹۵	۱۱۴,۲۳۷,۱۴۵,۰۶۴	۳۴۹,۹۲۰,۹۵۴,۹۸۸	۱۰۰,۵۵۸,۵۷۷,۰۴۹	۴۰,۴۲۰,۵۴۴,۸۱۱	۴۰,۴۲۰,۵۴۴,۸۱۱	۴۰,۴۲۰,۵۴۴,۸۱۱	۴۰,۴۲۰,۵۴۴,۸۱۱
خالص دارایی ها	۵۷,۱۴۰,۱۰۴,۴۸۳,۵۵۹	۴۸,۳۴۰,۹۰۸,۲۹۹,۹۳۱	۴۸,۳۴۰,۹۰۸,۲۹۹,۹۳۱	۷۴۵,۶۰۹,۵۷۸,۶۷۰	۷۵۱,۶۷۹,۰۷۰,۷۳۴	۷۴۵,۶۷۱,۱۶۶,۲۳۲	۵۸,۱۵۷,۲۹۹,۲۳۳,۹۶۳	۴۹,۳۳۹,۰۷۵,۸۶۱,۳۶۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	-	-	-	۱۱۱,۴۶۴,۰۰۶	۵۴,۲۵۴,۱۶۵	۴۸,۲۱۵,۳۸۴	-	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

الف) صورت خالص دارایی‌های تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	جمع (قبل از صفحت قبل)		تغایر ۱۲		جمع (بعد از صفحت قبل)	
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	ریال	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	ریال	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴۲,۷۵۳,۶۰۰,۷۸۱,۹۴۹				۳۷,۵۳۲,۶۷۷,۲۸۸,۳۴۶	
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۴,۲۳۲,۳۳۳,۹۱۶,۸۱۱				۲,۹۱۴,۴۵۹,۷۴۴,۹۲۷	
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۳,۱۸۷,۷۹۰,۲۴۴				۱۳,۱۷۰,۵۲۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری	۵,۶۲۷,۱۷۰,۸۰۸,۳۵۸				۵,۹۵۳,۰۶۸,۴۶۲,۶۷۳	
جاری کارگزاران (بذخاست ۱۲)	۱۴۲,۹۰۹,۱۷۸,۹۱۴				۳۱,۷۸۸,۱۹۰,۶۹۹	
حساب‌های دریافتی	۵,۵۳۰,۰۴۰,۱۷۳,۷۳۵				۳,۰۱۶,۴۶۹,۹۱۲,۵۱۶	
سایر دارایی‌ها و پیش پرداخت	۳۵۵,۵۱۵,۶۳۵,۸۴۶				۱۳۲,۹۴۵,۳۳۶,۳۳۴	
جمع دارایی‌ها	۵۸,۶۲۷,۶۸۸,۴۸۵,۱۵۷				۴۹,۶۰۵,۷۲۴,۸۸۸,۷۳۱	

بدهی‌ها:

جاری کارگزاران (بذخاست ۱۲)	۲۰,۲۵۸,۴۹۶,۶۴۳				۲۰,۲۵۸,۴۹۶,۶۴۳	
پرداختی به ارکان صندوق	۹۵,۷۷۰,۹۸۳,۶۳۱				۱۰۰,۵۶۱,۱۸۱,۷۳۲	
پرداختی به سرمایه‌گذاران	-				-	
تسهیلات مالی دریافتی	-				-	
پیش دریافت	۳۵۳,۶۹۹,۳۵۶,۶۴۶				۱۵۱,۱۳۷,۸۲۵,۶۸۴	
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۱,۵۰۰,۰۲۱۴,۲۷۴				۹,۸۵۷,۷۳۶,۵۱۳	
جمع بدهی‌ها	۴۸۰,۲۱۹,۰۵۱,۱۴۴				۲۶۶,۶۶۷,۰۲۷,۳۶۵	
خالص دارایی‌ها	۵۸,۱۵۷,۳۹۹,۳۳۴,۰۱۳				۴۹,۳۳۹,۰۷۵,۸۶۱,۳۶۶	
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-				-	

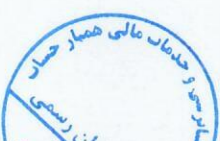
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

(الف) صورت خلاصه دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها	جمع (تقل از صفحه قبل)		آرگون ۷۰		شهر داری تبریز		جمع (تقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۵/۳/۳۱	ریال	۱۴۰۵/۳/۳۱	ریال	۱۴۰۴/۹/۳۰	ریال	۱۴۰۵/۳/۳۱	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲۲,۷۵۳,۷۷۱,۹۴۹		۱۲۳,۴۵۵,۱۹۵,۹۹۸		۵۵,۳۳۶,۷۵۵,۳۳۱		۲۲,۷۵۳,۷۷۱,۹۴۹	
سرمایه گذاری در سبده بانکی	۴,۸۲۷,۹۶۸,۳۱۸,۴۶۶		۲,۴۹۳,۱۳۱,۲۵۹,۸۷۰		۲,۴۹۳,۱۳۱,۲۵۹,۸۷۰		۴,۸۲۷,۹۶۸,۳۱۸,۴۶۶	
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا اعلی الحساب	۵۲۳,۳۸۳,۳۷۷,۶۹۴		۵۱۳,۴۰۰,۳۳۱,۸۲۰,۶۰۰		۵۱۳,۴۰۰,۳۳۱,۸۲۰,۶۰۰		۵۲۳,۳۸۳,۳۷۷,۶۹۴	
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۵,۹۱۷,۷۲۴,۸۴۲,۷۸۲		۶,۱۷۴,۶۲۷,۳۳۱,۱۷۰		۶,۱۷۴,۶۲۷,۳۳۱,۱۷۰		۵,۹۱۷,۷۲۴,۸۴۲,۷۸۲	
جاری کارگزاران (بنداشت ۱۴)	۱۳۲,۹۰۱,۷۸۸,۳۱۵		۲۱,۷۹۸,۱۹۰,۶۷۹		۲۱,۷۹۸,۱۹۰,۶۷۹		۱۳۲,۹۰۱,۷۸۸,۳۱۵	
حساب های دریافتی	۵,۵۳۴,۹۵۵,۷۷۷,۳۸۷		۲۰,۷۸۰,۹۰۰,۳۶,۵۵۷		۲۰,۷۸۰,۹۰۰,۳۶,۵۵۷		۵,۵۳۴,۹۵۵,۷۷۷,۳۸۷	
سایر دارایی‌ها و پیش پرداخت	۴۷۰,۸۹۱,۱۰۰,۰۰۰		۴۰۵,۵۶۸,۲۸۸,۰۶۵		۴۰۵,۵۶۸,۲۸۸,۰۶۵		۴۷۰,۸۹۱,۱۰۰,۰۰۰	
جمع دارایی‌ها	۶۰,۳۰۰,۴۰۳,۶۴۹,۴۴۴		۵۱,۲۷۹,۹۱۹,۲۲۳,۵۴۳		۵۱,۲۷۹,۹۱۹,۲۲۳,۵۴۳		۶۰,۳۰۰,۴۰۳,۶۴۹,۴۴۴	
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران (بنداشت ۱۴)	۲۰,۳۵۸,۴۶۶,۶۴۳		۲۰,۳۵۸,۴۶۶,۶۴۳		۲۰,۳۵۸,۴۶۶,۶۴۳		۲۰,۳۵۸,۴۶۶,۶۴۳	
پرداختی به ارکان صندوق	۹۶,۶۶۶,۸۵۶,۴۰۳		۱۱۸,۸۳۲,۱۳۷		۱۱۸,۸۳۲,۱۳۷		۹۶,۶۶۶,۸۵۶,۴۰۳	
پرداختی به سرمایه‌گذاران	-		-		-		-	
تسهیلات مالی دریافتی	-		-		-		-	
پیش دریافت	۴۷۰,۵۳۴,۸۴۲,۱۵۶		۱۶۳,۳۰۴,۸۸۱,۹۱۳		۱۶۳,۳۰۴,۸۸۱,۹۱۳		۴۷۰,۵۳۴,۸۴۲,۱۵۶	
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۲,۵۰۱,۹۴۸,۰۰۰		۲۴,۵۳۳,۳۳۲,۱۹۵		۲۴,۵۳۳,۳۳۲,۱۹۵		۱۲,۵۰۱,۹۴۸,۰۰۰	
جمع بدهی‌ها	۶۰۰,۰۱۶,۳۲۷,۲۰۹		۱۶۳,۸۵۸,۹۹۸,۲۵۵		۱۶۳,۸۵۸,۹۹۸,۲۵۵		۶۰۰,۰۱۶,۳۲۷,۲۰۹	
خالص دارایی‌ها	۵۹,۶۸۴,۰۷۶,۴۲۲,۲۳۵		۱۲۳,۶۰۰,۲۲۱,۰۲۷		۱۲۳,۶۰۰,۲۲۱,۰۲۷		۵۹,۶۸۴,۰۷۶,۴۲۲,۲۳۵	
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-		۱۲,۳۷۱,۸۸۸		۱۲,۳۷۱,۸۸۸		-	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

تاریخ:	جمع (تقل از صفحه قبل)		درآمدها		نیشکر		جمع	
	۱۴۰۵/۳/۳۱	۱۴۰۴/۹/۳۰	۱۴۰۵/۳/۳۱	۱۴۰۴/۹/۳۰	۱۴۰۵/۳/۳۱	۱۴۰۴/۹/۳۰	۱۴۰۵/۳/۳۱	۱۴۰۴/۹/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴۲,۷۵۳,۹۶۰,۷۸۱,۹۴۹	۳۷,۵۳۳,۳۷۷,۶۸۸,۳۶۶	۰	۰	۳۶,۱۰۲,۷۷۷,۷۷۷,۹۷۳	۶۸,۵۵۸,۷۵۸,۰۵۴,۹۱۲	۶۸,۵۵۸,۷۵۸,۰۵۴,۹۱۲	۶۸,۵۵۸,۷۵۸,۰۵۴,۹۱۲
سرمایه گذاری در سبده پیکو	۵,۸۵۷,۷۶۲,۷۰۱,۸۱۹	۴,۶۸۴,۳۳۲,۲۶۲,۶۴۱	۰	۰	۶۸,۱۱۸,۰۱۰,۳۹۴	۳,۷۸۴,۵۷۸,۷۱۱	۵,۹۴۳,۳۱۰,۷۱۲,۲۱۳	۴,۴۹۱,۳۶۵,۴۹۵,۴۹۹
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۴۳,۳۸۲,۳۲۷,۶۹۴	۵۱۳,۴۰۰,۶۳۱,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۳,۳۸۲,۳۲۷,۶۹۴	۵۱۳,۴۰۰,۶۳۱,۸۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶,۰۶۸,۸۵۵,۱۴۹,۹۲۳	۶,۴۲۲,۸۶۲,۵۲۱,۹۲۴	۰	۰	۱۰,۰۰۶,۵۶۰,۹۱۵,۰۸۷	۱۹۴,۸۷۶,۸۷۶,۷۱۵	۶,۱۷۳,۲۰۰,۶۴۳,۰۰۰	۶,۴۳۴,۶۵۳,۵۰۸,۲۰۹
جاری کارگزاران (بذلت ۱۲)	۱۴۳,۹۰۱,۷۸۳,۳۱۵	۳۱,۳۹۸,۱۴۰,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۹۰۱,۷۸۳,۳۱۵	۳۱,۳۹۸,۱۴۰,۶۷۹
حساب های دریافتی	۵,۵۳۶,۱۶۱,۵۸۸,۰۰۰	۳۰,۲۸۱,۶۳۲,۹۱۷,۳۱۵	۰	۰	۳,۹۱۳,۵۲۶,۳۷۶,۷۵۵	۲,۱۰۰,۶۳۲,۱۵۵,۲۰۰	۹,۵۰۰,۶۹۸,۳۷۴,۹۸۵	۵,۱۳۴,۷۲۳,۳۷۷,۱۲۵
سایر دارایی ها و پیش پرداخت	۸۳۵,۶۳۶,۵۵۸,۳۸۶	۹۷۷,۵۱۲,۷۶۰,۳۲۲	۰	۰	۳۴۱,۱۹۷,۷۰۷	۱۴۱,۴۲۵,۳۴۲	۸۳۵,۸۵۵,۷۵۵,۹۹۳	۹۷۷,۶۵۵,۱۹۵,۵۶۴
جمع دارایی ها	۶۱,۷۷۶,۶۵۸,۷۲۱,۱۸۶	۵۲,۹۹۴,۲۵۳,۲۷۱,۲۰۳	۰	۰	۳۰,۸۱۲,۸۸۴,۳۴۹,۳۴۸	۳۰,۲۵۳,۱۹۸,۱۷۲,۹۴۶	۹۱,۹۹۹,۸۵۶,۸۴۲,۱۱۳	۸۳,۸۱۴,۴۴۵,۸۵۰,۶۰۸
بدهی ها:								
جاری کارگزاران (بذلت ۱۲)	۲۰,۲۵۸,۴۴۶,۶۴۳	۳,۱۴۶	۰	۰	۵,۴۴۷,۸۸۱,۲۲۱	۶۶۲	۴۵۷,۰۶۳,۷۸,۸۶۴	۳,۸۰۸
پروانه خشتی به ارکان صندوق	۹۶,۸۸۴,۴۰۷,۷۹۲	۱۰,۰۶۹,۹۹۸,۷۸۱,۳۷۷	۰	۰	۷۰,۰۳۷,۶۰۴,۴۵۵	۷۹,۹۵۸,۷۴۸,۵۵۵	۱۶۷,۲۱۲,۰۱۰,۷۸۷	۱۸۹,۳۳۱,۲۸۴,۶۵۳
پروانه خشتی به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیش دریافت	۸۵۲,۳۲۰,۳۶۸,۶۶۵	۱,۱۵۷,۰۷۰,۳۳۷,۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۸۵۲,۳۲۰,۳۶۸,۶۶۵	۱,۱۵۷,۰۷۰,۳۳۷,۷۰۴
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۹۴۴,۰۲۲,۰۸۲,۳۳۵	۹۲۱,۳۱۹,۷۰۰,۶۰۶	۰	۰	۳,۵۵۶,۵۰۱,۱۲۴	۲,۳۳۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۰۲۲,۰۸۲,۳۳۵	۹۲۴,۰۲۲,۰۸۲,۳۳۵
جمع بدهی ها	۱,۸۸۲,۴۸۵,۲۵۵,۴۴۵	۲,۱۸۵,۲۸۹,۸۱۵,۹۸۵	۰	۰	۷۹,۲۶۱,۹۸۵,۲۶۰	۸۴,۳۰۰,۴۴۹,۵۲۰	۱,۹۷۲,۷۸۷,۲۴۰,۷۸۵	۲,۳۷۱,۷۹۱,۵۱۶,۰۱۳
خالص دارایی ها	۵۹,۸۵۲,۱۷۲,۴۶۵,۷۵۱	۵۰,۸۰۹,۰۶۳,۴۵۵,۳۱۸	۰	۰	۳۰,۱۷۳,۴۴۲,۸۸۷,۵۴۶	۳۰,۱۷۳,۵۷۷,۸۷۶,۷۱۸	۹۰,۰۲۷,۱۰۹,۴۵۳,۳۴۷	۸۱,۵۴۴,۶۵۴,۳۴۴,۶۷۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۶,۸۰۵	۱,۴۴۳,۲۶۸	۲,۸۳۴,۱۲۲	۲,۵۵۷,۹۷۷



نورہ مالی سس ماہہ منتهی بہ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

[illegible]

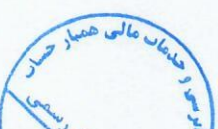
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

با صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (تکل به صفحه بعد)			شماره			سهمال			جمع (تکل از صفحه قبل)		
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	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	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۷,۷۶۷,۹۱۱,۱۴۹	۴۶,۴۰۱,۵۵۵,۲۵۶	.	.	۴۳,۶۶۳,۵۵۵,۲۷۹	۱۶,۲۹۸,۵۸۱,۱۶۸	۳۴,۱۰۵,۳۶۳,۸۷۰	۲۹,۶۰۲,۹۱۴,۰۸۸	سود (زیان) فروش اوراق بهادار	سود (زیان) فروش اوراق بهادار	سود (زیان) فروش اوراق بهادار	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۲,۳۷۸,۷۳۱,۷۷۷,۱۵۶	۱,۱۵۶,۱۴۶,۴۵۵,۵۵۸	(۱۵۴,۷۶۳,۲۵۹,۳۵۶)	.	۳۹۱,۴۴۳,۸۷۷,۱۲۳	۹۸,۵۸۱,۶۲۳,۰۱۳	۲,۴۴۱,۵۵۹,۱۷۹,۳۹۰	۹۹۹,۴۱۰,۳۳۳,۸۴۵	سود (زیان) تحقق زیان/تلف نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق زیان/تلف نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق زیان/تلف نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق زیان/تلف نگهداری اوراق بهادار
۴۰,۵۸۱,۸۶۰,۴۶۲۶	۴۳۵,۶۵۸,۷۳۲,۶۶۱	.	.	۱۸۰,۹۷۲,۰۸۰,۶۱۷	۲۵۶,۱۵۸,۱۹۳,۹۱۵	۲۳۳,۸۴۶,۵۳۴,۰۰۹	۱۷۹,۵۰۰,۵۴۸,۷۳۶	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۸,۵۳۱,۳۷۷,۸۸۰	۱۱۶,۶۷۰,۰۸۶,۵۵۷	۱۰,۵۸۳,۵۱۹,۰۰۱	.	۵۴۹,۰۳۷,۵۹۹	۴۴۸,۰۳۳,۲۱۰,۰۰۲	۱,۱۷۲,۰۹۸,۳۸۰	۷۱,۸۶۶,۷۳۳,۴۵۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
.	.	.	.	.	.	.	.	درآمد حاصل از بازارگردانی	درآمد حاصل از بازارگردانی	درآمد حاصل از بازارگردانی	درآمد حاصل از بازارگردانی
.	۴۳,۸۶۷,۸۸۱	.	.	.	۱۰,۳۸۹,۱۱۵	.	۳۳,۵۷۸,۶۸۶	سایر درآمدها	سایر درآمدها	سایر درآمدها	سایر درآمدها
۲,۸۷۰,۸۴۷,۶۰۸,۸۱۱	۲,۵۵۴,۹۰۰,۷۸۸,۱۹۳	(۴۵۳,۷۰۵۰۰,۷۴۵۵)	.	۶۲۲,۰۶۹,۳۵۰,۶۰۷	۱,۳۰۴,۵۸۶,۷۳۹,۳۹۳	۲,۵۰۴,۴۸۳,۱۶۵,۶۶۹	۱,۴۵۰,۳۱۲,۹۷۸,۸۰۰	جمع درآمدها	جمع درآمدها	جمع درآمدها	جمع درآمدها
(۶۱,۹۷۵,۵۵۰,۳۰۰)	(۳۲,۳۸۷,۵۵۰,۷۹۹)	(۴,۵۷۰,۰۰۹,۶۲۶)	.	(۸,۱۸۳,۴۵۵,۱۶۶)	(۹,۳۶۰,۰۵۲,۷۹۳)	(۳۹,۲۲۱,۱۵۰,۴۱۰)	(۵۳۰,۳۷۵,۳۸۰,۰۰۶)	هزینه کارمزد ارکان	هزینه کارمزد ارکان	هزینه کارمزد ارکان	هزینه کارمزد ارکان
(۳,۴۷۵,۶۶۰,۶۵۱)	(۵,۶۱۹,۳۰۷,۳۸۸)	(۱۵,۰۹۱,۶۴۴)	.	(۴,۸۰۰,۴۳۳,۳۱۷)	(۱,۱۴۷,۸۴۶,۱۰۰)	(۱,۸۰۷,۱۳۵,۵۱۰)	(۴,۴۷۱,۴۶۱,۱۸۸)	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها	سایر هزینه ها
(۳,۴۴۵,۱۳۴,۶۵۳)	(۶,۸۰۰,۶۰۸,۸۸۰,۸۸۷)	(۳,۸۳۰,۵۰۱,۲۵۰)	.	(۸,۵۶۱,۳۹۸,۴۸۳)	(۱۰,۵۰۷,۷۸۹,۸۹۳)	(۵۱۰,۴۹۹,۳۴۰,۹۳۰)	(۵۷,۴۹۸,۹۸۹,۱۹۴)	جمع هزینه ها	جمع هزینه ها	جمع هزینه ها	جمع هزینه ها
۲,۸۰۶,۳۹۶,۳۶۸,۱۵۸	۲,۶۸۶,۸۹۳,۸۳۰,۱۰۶	(۳۵۸,۵۳۵,۵۸۰,۷۰۵)	.	۶۱۳,۶۶۷,۹۵۲,۱۳۴	۱,۳۴۴,۷۸۸,۸۴۰,۵۰۰	۲,۴۵۱,۴۵۳,۹۳۴,۷۳۹	۱,۱۹۲,۸۱۴,۹۸۹,۶۰۶	سود (زیان) قبل از هزینه مالی	سود (زیان) قبل از هزینه مالی	سود (زیان) قبل از هزینه مالی	سود (زیان) قبل از هزینه مالی
.	(۱۹,۹۷۹,۱۸۴)	.	.	.	(۳,۳۳۳,۳۴۳)	.	(۱۶,۶۵۵,۹۴۱)	هزینه مالی	هزینه مالی	هزینه مالی	هزینه مالی
۲,۸۰۶,۳۹۶,۳۶۸,۱۵۸	۲,۶۸۶,۸۷۳,۸۵۰,۹۲۳	(۳۵۸,۵۳۵,۵۸۰,۷۰۵)	.	۶۱۳,۶۶۷,۹۵۲,۱۳۴	۱,۳۴۴,۷۵۵,۲۵۷	۲,۴۵۱,۴۵۳,۹۳۴,۷۳۹	۱,۱۹۲,۷۹۸,۳۳۳,۶۶۵	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص
-	-	-۲۷/۶۸	-	۲۸/۴۷	۴۷/۷۴	-	-	بارده مبلغین سرمایه‌گذاری (درصد)	بارده مبلغین سرمایه‌گذاری (درصد)	بارده مبلغین سرمایه‌گذاری (درصد)	بارده مبلغین سرمایه‌گذاری (درصد)
-	-	-۳۳/۳۴	-	۲۵/۷۴	۳۴/۳۶	-	-	بارده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	بارده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	بارده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	بارده 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

درآمد درآمد:	جمع (تقل از صفحه قبل)			مسائل			سازج			جمع (تقل به صفحه بعد)		
	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۴۶۴۰۰۰۵۹۵۲۵۶	۷۷,۷۶۷,۹۲۱,۱۴۹	۳۰,۳۱۶,۲۸۶,۲۳۵	۵۵,۲۰۰,۸۷۰,۰۱۷	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۰۰,۸۷۰,۰۱۷	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۰۰,۸۷۰,۰۱۷	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود (زیان) تحقق نیافته تغییراتی اوراق بهادار	۱,۱۵۶,۱۲۶,۴۵۵,۵۵۸	۲,۳۷۸,۳۲۱,۷۹۷,۱۵۶	۵۰۰,۵۷۶,۳۵۲,۶۲۳	۳۹۹,۸۹۷,۶۶۶,۷۹۲	۱۸۶,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۸۹۷,۶۶۶,۷۹۲	۱۸۶,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۸۹۷,۶۶۶,۷۹۲	۱۸۶,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰
سود (زیان) سود سهام	۳۳۵,۵۵۸,۷۲۲,۶۲۱	۴۰,۵۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۵۳۵,۸۵۱,۵۰۰	۱۳۷,۸۸۴,۱۵۰,۰۰۰	۲۳۹,۴۸۵,۸۸۷,۲۴۴	۲۳۹,۴۸۵,۸۸۷,۲۴۴	۱۳۷,۸۸۴,۱۵۰,۰۰۰	۲۳۹,۴۸۵,۸۸۷,۲۴۴	۲۳۹,۴۸۵,۸۸۷,۲۴۴	۱۳۷,۸۸۴,۱۵۰,۰۰۰	۲۳۹,۴۸۵,۸۸۷,۲۴۴	۲۳۹,۴۸۵,۸۸۷,۲۴۴
سود سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا مالی الحساب	۱۱۶,۶۷۰,۰۸۶,۵۵۷	۸,۵۳۱,۱۲۷,۸۸۰	۵,۸۳۱,۵۲۱,۱۲۵	۵,۰۵۶,۵۸۲,۷۴۰	۸۴,۱۷۵,۵۹۷,۷۶۲	۸۴,۱۷۵,۵۹۷,۷۶۲	۵,۰۵۶,۵۸۲,۷۴۰	۸۴,۱۷۵,۵۹۷,۷۶۲	۸۴,۱۷۵,۵۹۷,۷۶۲	۵,۰۵۶,۵۸۲,۷۴۰	۸۴,۱۷۵,۵۹۷,۷۶۲	۸۴,۱۷۵,۵۹۷,۷۶۲
درآمد حاصل از بازارگردانی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	۴۲,۸۶۷,۸۸۱	-	۳۳,۵۳۱,۷۰۰	-	۴۴,۵۸۴,۰۰۰	۴۴,۵۸۴,۰۰۰	-	۴۴,۵۸۴,۰۰۰	۴۴,۵۸۴,۰۰۰	-	۴۴,۵۸۴,۰۰۰	۴۴,۵۸۴,۰۰۰
جمع درآمدها	۲,۵۵۶,۹۰۰,۰۲۸,۱۹۳	۲,۸۷۰,۸۴۷,۶۰۸,۸۱۱	۸۲۳,۳۰۱,۵۵۱,۲۱۳	۵۹۷,۹۹۸,۸۹۹,۷۲۹	۶۳۲,۳۳۷,۶۰۳,۵۶۰	۶۳۲,۳۳۷,۶۰۳,۵۶۰	۵۹۷,۹۹۸,۸۹۹,۷۲۹	۶۳۲,۳۳۷,۶۰۳,۵۶۰	۶۳۲,۳۳۷,۶۰۳,۵۶۰	۵۹۷,۹۹۸,۸۹۹,۷۲۹	۶۳۲,۳۳۷,۶۰۳,۵۶۰	۶۳۲,۳۳۷,۶۰۳,۵۶۰
هزینه‌ها	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
هزینه کارمزد ارباب	۲,۳۳۸,۵۸۰,۷۹۹	۲,۳۳۸,۵۸۰,۷۹۹	۲,۳۳۸,۵۸۰,۷۹۹	۲,۳۳۸,۵۸۰,۷۹۹	۲,۳۳۸,۵۸۰,۷۹۹	۲,۳۳۸,۵۸۰,۷۹۹	۲,۳۳۸,۵۸۰,۷۹۹	۲,۳۳۸,۵۸۰,۷۹۹	۲,۳۳۸,۵۸۰,۷۹۹	۲,۳۳۸,۵۸۰,۷۹۹	۲,۳۳۸,۵۸۰,۷۹۹	۲,۳۳۸,۵۸۰,۷۹۹
سایر هزینه‌ها	۵۵۶,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع هزینه‌ها	۲,۸۹۴,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۴,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۴,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۴,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۴,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۴,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۴,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۴,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۴,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۴,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۴,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۴,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰
سود (زیان) قبل از هزینه مالی	۲,۶۸۲,۱۲۸,۰۲۸,۱۹۳	۲,۸۷۰,۸۴۷,۶۰۸,۸۱۱	۵۳۷,۱۲۹,۵۵۱,۲۱۳	۷۰۳,۰۰۶,۸۹۹,۷۲۹	۷۳۷,۷۶۵,۶۰۳,۵۶۰	۷۳۷,۷۶۵,۶۰۳,۵۶۰	۷۰۳,۰۰۶,۸۹۹,۷۲۹	۷۳۷,۷۶۵,۶۰۳,۵۶۰	۷۳۷,۷۶۵,۶۰۳,۵۶۰	۷۰۳,۰۰۶,۸۹۹,۷۲۹	۷۳۷,۷۶۵,۶۰۳,۵۶۰	۷۳۷,۷۶۵,۶۰۳,۵۶۰
هزینه مالی	۱۹,۷۹۱,۸۸۴	-	۲۲,۲۷۲,۶۶۶,۱۱۱	-	۲۲,۲۷۲,۶۶۶,۱۱۱	۲۲,۲۷۲,۶۶۶,۱۱۱	-	۲۲,۲۷۲,۶۶۶,۱۱۱	۲۲,۲۷۲,۶۶۶,۱۱۱	-	۲۲,۲۷۲,۶۶۶,۱۱۱	۲۲,۲۷۲,۶۶۶,۱۱۱
سود (زیان) خالص	۲,۶۶۱,۳۳۶,۱۴۳	۲,۸۷۰,۸۴۷,۶۰۸,۸۱۱	۵۱۴,۸۵۶,۸۸۵,۱۰۲	۷۰۳,۰۰۶,۸۹۹,۷۲۹	۷۱۵,۴۹۲,۹۳۷,۴۴۹	۷۱۵,۴۹۲,۹۳۷,۴۴۹	۷۰۳,۰۰۶,۸۹۹,۷۲۹	۷۱۵,۴۹۲,۹۳۷,۴۴۹	۷۱۵,۴۹۲,۹۳۷,۴۴۹	۷۰۳,۰۰۶,۸۹۹,۷۲۹	۷۱۵,۴۹۲,۹۳۷,۴۴۹	۷۱۵,۴۹۲,۹۳۷,۴۴۹
یارده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	-	-	۳۸/۷۱	۳۲/۵۹	۱۵/۱۳	۱۵/۱۳	۳۸/۷۱	۳۲/۵۹	۱۵/۱۳	۳۸/۷۱	۳۲/۵۹	۱۵/۱۳
یارده سرمایه‌گذاری پایانی دوره (درصد)	-	-	۲۸/۳۷	۲۹/۱۳	۱۳/۱۸	۱۳/۱۸	۲۸/۳۷	۲۹/۱۳	۱۳/۱۸	۲۸/۳۷	۲۹/۱۳	۱۳/۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری اجتماعی بازار گران توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازار گران

جمع (تقلیل به منهای ابتدا)		سید کو		دانا		جمع (تقلیل از منهای ابتدا)	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۳۱,۸۷۴,۹۷۶,۴۹۳	۱۱۸,۹۶۸,۳۴۹,۷۶۵	۲۲,۷۴۷,۲۰۴,۱۴۹	۲۱,۷۳۵,۳۱۸,۴۹۹	۱۳۰,۸۰۴,۲۵۴,۰۴۱	(۱۱,۹۷۹,۰۶۸,۰۲۱)	۱۸۸,۳۳۳,۵۳۰,۳۰۲	۹۹,۲۲۱,۹۹۹,۸۶۹
۵,۶۰۴,۳۵۳,۸۷۶,۸۱۸	۳,۳۷۶,۱۶۵,۱۵۹,۳۰۴	۵۳۰,۷۰۸,۰۱۰,۷۷۹	۶۳۶,۰۸۷,۸۰۰,۱۲۰	۱,۶۹۶,۲۱۶,۸۴۰,۵۹۵	۹۷,۱۵۷,۳۴۴,۶۲۰	۳,۳۷۶,۲۲۱,۵۸۴,۵۳۴	۲,۶۴۲,۸۲۰,۸۱۴,۵۵۴
۱,۶۷۸,۶۸۱,۷۷۲,۷۶۵	۲,۷۲۱,۱۲۸,۰۵۵,۲۳۸	۲۵۵,۰۰۵,۶۰۲,۶۹۶	.	۶۶۹,۰۳۲,۸۷۷,۳۶۰	۱,۷۰۴,۷۰۰,۰۹۳,۷۳۳	۷۷۴,۵۴۲,۲۹۳,۷۰۹	۱,۰۱۶,۶۴۹,۶۶۱,۴۸۵
.	.	.	.	.	.	.	.
۲۴۷۰۰,۱۸۷,۰۳۹	۲۵۳,۰۷۴,۸۳۹,۵۴۲	۷۵۶,۳۳۵,۲۷۴	۴۳,۳۰۷,۱۷۶	۳۷۳,۶۴۴,۴۳۰	۳۳۷,۲۲۶,۹۱۲	۲۳,۵۳۰,۲۰۷,۱۳۵	۲۵۱,۶۸۵,۲۰۵,۴۴۴
.	.	.	.	.	.	.	.
.	۱۳۲,۰۹۱,۶۰۴	.	.	.	.	.	۱۳۲,۰۹۱,۶۰۴
۷,۶۴۹,۶۰۹,۸۱۵,۱۹۴	۶,۴۴۸,۷۱۱,۷۳۵,۴۶۳	۸۰۹,۱۴۷,۵۴۵,۰۸۸	۶۶۷,۸۵۵,۲۲۶,۷۹۵	۲,۳۷۶,۵۱۷,۶۶۴,۴۲۶	۱,۷۹۰,۲۲۶,۵۴۵,۷۰۲	۴,۳۶۳,۸۴۴,۵۰۶,۶۷۰	۴,۰۱۰,۵۴۹,۷۷۲,۹۶۶
(۴۸۰,۰۴۳,۶۳۷,۹۶۶)	(۱۵۳,۱۷۶,۷۶۱,۱۳۱۵)	(۱۰,۹۴۶,۱۶۳,۷۰۵)	(۱۳,۰۵۴,۶۸۵,۵۵۰)	(۵۷۰,۱۱۷,۰۷,۶۵۵۱)	(۵۶,۹۸۶,۰۸۰,۵۵۹)	(۸۰,۰۰۹۴,۷۶۶,۶۱۰)	(۸۳۰,۷۵۵,۹۹۵,۱۹۶)
(۵,۹۶۲,۱۶۱,۳۶۲)	(۱۳,۵۷۱,۶۶۹,۴۲۴)	(۴۵۰,۰۸۴,۳۳۳)	(۱,۳۱۷,۰۳۸,۵۵۹)	(۳,۱۱۴,۶۶۶,۰۱۳)	(۴,۱۹۸,۰۹۷,۹۰۳)	(۳,۳۷۶,۴۵۰,۹۱۶)	(۸۰,۵۶۱,۵۵۲,۱۶۲)
(۱۵۴,۰۰۴,۷۹۹,۳۳۸)	(۱۶۶,۶۸۸,۴۳۰,۷۳۹)	(۱۱,۳۸۶,۲۴۸,۰۳۸)	(۱۴,۳۷۱,۷۳۳,۹۰۹)	(۵۹,۱۲۶,۳۳۳,۶۶۶)	(۶۱,۱۸۴,۵۵۹,۴۷۲)	(۸۳,۴۹۲,۲۱۷,۵۴۶)	(۹۱,۱۳۲,۱۴۷,۳۵۸)
۷,۴۵۵,۶۰۵,۱۵,۹۶۶	۶,۳۰۲,۰۲۳,۳۹۴,۷۳۴	۷۸۷,۸۶۱,۴۹۷,۶۰۰	۶۵۳,۴۸۳,۷۰۳,۸۸۶	۲,۴۱۷,۲۹۱,۳۳۰,۷۶۲	۱,۷۲۹,۱۴۱,۹۶۶,۳۳۰	۴,۲۸۰,۳۵۳,۳۸۸,۱۴۴	۳,۹۱۹,۲۹۷,۶۲۵,۶۰۸
.	(۳۱,۵۳۹,۰۲۷)	.	.	.	.	.	(۳۱,۵۳۹,۰۲۷)
۷,۴۵۵,۶۰۵,۱۵,۹۶۶	۶,۳۰۲,۰۲۳,۳۹۴,۷۳۴	۷۸۷,۸۶۱,۴۹۷,۶۰۰	۶۵۳,۴۸۳,۷۰۳,۸۸۶	۲,۴۱۷,۲۹۱,۳۳۰,۷۶۲	۱,۷۲۹,۱۴۱,۹۶۶,۳۳۰	۴,۲۸۰,۳۵۳,۳۸۸,۱۴۴	۳,۹۱۹,۲۹۷,۶۲۵,۶۰۸
-	-	۳۳/۴۰	۳۳/۴۳	۱۶/۶۹	۱۰/۹۴	-	-
-	-	۲۹/۵۶	۱۷/۰۵	۱۶/۶۰	۸/۶۲	-	-

سود (زیان) خالص

سود (زیان) خالص

سود (زیان) خالص

سود (زیان) خالص

سود (زیان) خالص

سود (زیان) خالص

سود (زیان) خالص

سود (زیان) خالص

سود (زیان) خالص

سود (زیان) خالص

سود (زیان) خالص

سود (زیان) خالص

سود (زیان) خالص

سود (زیان) خالص

سود (زیان) خالص

سود (زیان) خالص



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

نادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (تقل به صفحه بعد)		ویشهر		سکرما		جمع (تقل از صفحه قبل)	
دوره مالی شش ماهه	دوره مالی شش ماهه	دوره مالی شش ماهه	دوره مالی شش ماهه	دوره مالی شش ماهه	دوره مالی شش ماهه	دوره مالی شش ماهه	دوره مالی شش ماهه
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 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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۹۹.۱۲.۲۹.۸۵۹	۲۰.۰۷۷۱.۳۴۲.۳۹۶	۳۰.۰۴۱.۱۲.۷۱۱	۲۹.۷۸۴.۳۷.۱۱۷	۲۷.۰۹۵.۱۲۹.۵۵۶	۵۲.۰۱۸.۲۵۵.۵۱۴	۳۴.۱۸۷۴.۹۷۶.۴۹۲	۱۱۸.۹۶۸.۲۴۹.۷۶۵
۶.۳۴۴.۸۲۰.۰۰۰.۹.۷۷۵	۵.۴۴۷.۶۴۵.۰۰۰.۵.۷۹۵	۴۴۴.۳۶۱.۰۱۱.۵۵۲	۱.۲۴۴.۲۶۹.۲۹۶.۸۹۶	۲۵۵.۱۰۶.۱۱۶.۱۲۵	۷۷۷.۲۱۰.۵۴۹.۵۹۵	۵۶۰.۴۰۳.۵۲۸.۸۶۸.۹۸۸	۳.۲۷۶.۱۶۵.۱۶۵.۲۰۴
۱.۸۸۹.۷۰۵.۱۸۴.۵۶۵	۲.۱۴۱.۹۰۰.۴.۳۹۹.۴۵۴	.	.	۲۱۱.۰۲۲.۴۰۹.۸۰۰	۲۳.۵۲۴.۲۵۴.۲۰۶	۱.۶۷۸.۶۸۱.۷۲۴.۷۶۵	۲.۷۲۱.۲۸۰.۵۵۵.۲۴۸
.	.	.	.	.	.	.	.
۲۶.۳۲۶.۱۶۷.۸۵۹	۱۵۴.۴۵۲.۴۵۷.۶۳۸	۷۳۴.۱۸۲.۲۶۰	۱.۶۳۷.۸۷۱.۸۷۶	۹۱۱.۶۸۸.۵۶۰	۷۳۳.۷۴۶.۲۲۰	۲۴.۷۰۰.۱۸۷.۰۳۹	۲۵۲.۰۲۹.۸۲۹.۵۴۲
.	.	.	.	.	.	.	.
۱۲۲.۰۹۱.۶۰۴	.	.	.	.	.	.	۱۲۲.۰۹۱.۶۰۴
۸.۷۰۹.۸۸۲.۵۹۲.۰۵۸	۸.۸۴۴.۸۹۶.۷۲۶.۸۸۷	۲۶۵.۱۲۷.۶۰۷.۶۲۲	۱.۳۲۵.۶۹۲.۱۰۵.۸۸۹	۵۹۵.۱۲۶.۲۹۹.۲۹۱	۱.۰۵۰.۴۹۲.۹۰۵.۵۳۵	۷.۶۴۹.۶۰۹.۸۱۵.۱۹۴	۶.۴۶۸.۷۱۱.۷۲۵.۴۶۲
(۱۶۳.۸۸۹.۵۷۱.۴۴۳)	(۱۷۳.۳۰۶.۸۴۳.۰۹۵۱)	(۶.۷۲۵.۴۹۴.۴۸۵)	(۸.۱۶۸.۵۳۰.۵۲۶)	(۸.۱۲۱.۳۲۸.۹۹۲)	(۱۰.۰۲۱.۵۳۱.۰۰۰)	(۱۷۸.۰۴۲.۳۷۷.۹۶۶)	(۱۵۳.۱۱۶.۷۶۱.۳۰۵)
(۶۶۷۵.۳۳۶.۷۷۹)	(۱۵۶۱۲.۸۰۲.۴۳۷)	(۳۳۴.۰۸۱.۴۵۱)	(۹۵۴.۴۳۲.۱۵۳)	(۳۳۹.۱۵۳.۵۶۶)	(۱۰.۸۶۷۰۰.۸۶۰)	(۵.۹۶۲.۱۶۱.۲۶۲)	(۱۳.۵۷۱.۴۶۹.۴۳۴)
(۱۶۹.۵۶۴.۹۶۸.۲۳۲)	(۱۸۷.۹۱۹.۶۳۲.۳۸۸)	(۷.۰۵۹.۵۷۶.۶۳۶)	(۹.۱۲۴.۹۶۲.۶۸۹)	(۸.۵۰۰.۵۹۲.۵۵۸)	(۱۲۱.۰۸۱.۲۲۹.۹۶۰)	(۱۵۴.۰۰۴.۷۹۹.۲۳۸)	(۱۶۶.۶۸۸.۴۳۰.۷۳۹)
۸.۵۴۰.۲۱۸.۶۲۳.۸۳۶	۸.۶۵۶.۹۷۷.۱۰۲.۴۹۹	۴۵۸.۰۷۷.۸۲۱.۱۸۷	۱.۳۱۶.۵۵۹.۱۴۳.۲۰۰	۵۸۶.۶۲۵.۷۷۶.۶۸۳	۱.۰۳۸.۳۸۴.۶۵۵.۵۷۵	۷.۴۹۵.۶۰۵.۱۵.۹۶۶	۶.۳۰۴.۲۲۴.۷۲۴
.	(۴۵.۱۸۰.۷۹۶)	.	(۴۰.۵۹۰.۷۷۷)	.	(۹.۵۲۴.۶۹۲)	.	(۳۱.۵۲۱.۰۲۲)
۸.۵۴۰.۲۱۸.۶۲۳.۸۳۶	۸.۶۵۶.۹۲۱.۹۲۲.۷۰۳	۴۵۸.۰۷۷.۸۲۱.۱۸۷	۱.۳۱۶.۵۵۶.۰۸۴.۱۲۳	۵۸۶.۶۲۵.۷۷۶.۶۸۳	۱.۰۳۸.۳۷۵.۷۲۸.۸۳	۷.۴۹۵.۶۰۵.۱۵.۹۶۶	۶.۳۰۴.۲۲۴.۷۲۴
-	-	۲۹/۶۶	۶۸/۳۱	۳۱/۲۳	۴۰/۱۶	-	-
-	-	۲۶/۵۱	۶۱/۷۶	۲۷/۷۳	۲۰/۷۱	-	-

هزینه های مالی

سود (زیان) قبل از هزینه های مالی

سود (زیان) خالص

بارده سببگین سرمایه گذاری (درصد)

بارده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

در آمد ها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق زیان/تلف گنبداری اوراق بهادار

سود سهام

سود سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

درآمد حاصل از بازارگردانی

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) قبل از هزینه های مالی

سود (زیان) خالص

بارده سببگین سرمایه گذاری (درصد)

بارده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه مالی
لاداشت‌های توفیقی صورتهای مالی-
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

درآمدها:	جمع (قبل از صفحه قبل)			درازی			شما			جمع (قبل 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	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
درآمدها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۰۰,۳۳۱,۳۳۶	۳۹۹,۰۱۲,۱۲۹,۸۵۹	(۱,۱۳۷,۵۳۶,۹۹۹)	۲۰,۳۰۳,۳۸۰,۳۳۹	۳۳,۱۷۰,۳۶۹,۵۹۶	۵۰,۷۰۰,۱۷۶,۴۰۴	۶۳,۴۸۳,۰۰۰,۹۷۵	۵۴,۲۷۶,۵۹۰,۵۷۹	۵۴,۵۳,۷۱۶,۰۸۲,۱۹۹	۱۹۹,۶۳۳,۸۱۵,۴۴۷	۴۱۹,۴۱۵,۲۱۰,۳۰۸	۴۱۹,۴۱۵,۲۱۰,۳۰۸
سود (زیان) تحقق نیافته تجدیدری اوراق بهادار	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود سهام	۲,۹۴۱,۹۰۴,۹۲۹,۵۵۴	۱,۸۸۹,۷۰۵,۸۸۴,۵۵۵	۳۳,۵۲۳,۳۷۹,۴۹۳	۱۳,۶۴۰,۶۰۴,۰۳۶	۱۳,۶۴۰,۶۰۴,۰۳۶	۳۳,۵۲۳,۳۷۹,۴۹۳	۱,۸۸۹,۷۰۵,۸۸۴,۵۵۵	۲,۹۴۱,۹۰۴,۹۲۹,۵۵۴	۲,۹۴۱,۹۰۴,۹۲۹,۵۵۴	۲,۹۴۱,۹۰۴,۹۲۹,۵۵۴	۲,۹۴۱,۹۰۴,۹۲۹,۵۵۴	۲,۹۴۱,۹۰۴,۹۲۹,۵۵۴
سود سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۶۵۴,۴۵۲,۴۵۷,۶۲۸	۲۶,۳۳۶,۱۶۷,۸۵۹	۲۶,۳۳۶,۱۶۷,۸۵۹	۲۶,۳۳۶,۱۶۷,۸۵۹	۲۶,۳۳۶,۱۶۷,۸۵۹	۲۶,۳۳۶,۱۶۷,۸۵۹	۲۶,۳۳۶,۱۶۷,۸۵۹	۲۶,۳۳۶,۱۶۷,۸۵۹	۲۶,۳۳۶,۱۶۷,۸۵۹	۲۶,۳۳۶,۱۶۷,۸۵۹	۲۶,۳۳۶,۱۶۷,۸۵۹	۲۶,۳۳۶,۱۶۷,۸۵۹
درآمد حاصل از بازارگردانی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	۱۲۳,۰۹۱,۶۰۴	-	۷,۷۱۶,۸۹۶	-	-	-	-	-	-	۱۲۳,۰۹۱,۶۰۴	-	-
جمع درآمدها	۸,۸۴۳,۹۶۷,۳۶۵,۸۸۷	۸,۷۰۹,۸۸۳,۵۱۲,۵۵۸	۲۴,۸۳۵,۰۸۹,۳۲۵	۷۱,۳۸۳,۸۶۴,۷۸۶	۷۱,۳۸۳,۸۶۴,۷۸۶	۲۴,۸۳۵,۰۸۹,۳۲۵	۷۱,۳۸۳,۸۶۴,۷۸۶	۷۱,۳۸۳,۸۶۴,۷۸۶	۷۱,۳۸۳,۸۶۴,۷۸۶	۸,۸۴۳,۹۶۷,۳۶۵,۸۸۷	۸,۷۰۹,۸۸۳,۵۱۲,۵۵۸	۸,۷۰۹,۸۸۳,۵۱۲,۵۵۸
هزینه‌ها												
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۷۳۳,۰۶۸,۳۰۰,۹۵۱)	(۱,۶۲۸,۸۸۹,۵۷۱,۴۴۳)	(۱,۶۲۶,۰۳۳,۷۸۴)	(۱,۶۱۹,۳۳۵,۲۳۵)	(۱,۶۱۹,۳۳۵,۲۳۵)	(۱,۶۲۶,۰۳۳,۷۸۴)	(۱,۶۱۹,۳۳۵,۲۳۵)	(۱,۶۱۹,۳۳۵,۲۳۵)	(۱,۶۱۹,۳۳۵,۲۳۵)	(۱,۶۲۶,۰۳۳,۷۸۴)	(۱,۶۲۸,۸۸۹,۵۷۱,۴۴۳)	(۱,۶۲۸,۸۸۹,۵۷۱,۴۴۳)
سایر هزینه‌ها	(۱,۵۶۱,۲۸۰,۰۰۰,۴۴۷)	(۶۴۷,۵۳۶,۳۶۷,۷۷۹)	(۵۹۶,۱۱۲,۷۱۹)	(۳۳۶,۳۷۵,۴۸۷)	(۳۳۶,۳۷۵,۴۸۷)	(۵۹۶,۱۱۲,۷۱۹)	(۳۳۶,۳۷۵,۴۸۷)	(۳۳۶,۳۷۵,۴۸۷)	(۳۳۶,۳۷۵,۴۸۷)	(۶۴۷,۵۳۶,۳۶۷,۷۷۹)	(۱,۵۶۱,۲۸۰,۰۰۰,۴۴۷)	(۱,۵۶۱,۲۸۰,۰۰۰,۴۴۷)
جمع هزینه‌ها	(۸۸۷,۹۱۹,۶۳۳,۳۸۸)	(۲,۲۷۶,۴۲۲,۸۴۳)	(۲,۲۲۲,۱۴۶,۵۰۳)	(۱,۸۴۵,۷۰۰,۷۱۲)	(۱,۸۴۵,۷۰۰,۷۱۲)	(۲,۲۲۲,۱۴۶,۵۰۳)	(۲,۲۲۲,۱۴۶,۵۰۳)	(۲,۲۲۲,۱۴۶,۵۰۳)	(۲,۲۲۲,۱۴۶,۵۰۳)	(۲,۲۷۶,۴۲۲,۸۴۳)	(۲,۲۷۶,۴۲۲,۸۴۳)	(۲,۲۷۶,۴۲۲,۸۴۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۸,۶۵۶,۹۷۷,۱۰۳,۴۹۹	۸,۵۴۰,۳۱۸,۶۳۳,۸۳۶	۲۲,۶۱۲,۹۴۲,۸۲۲	۶۹,۶۳۸,۱۶۴,۰۷۴	۶۹,۶۳۸,۱۶۴,۰۷۴	۲۲,۶۱۲,۹۴۲,۸۲۲	۶۹,۶۳۸,۱۶۴,۰۷۴	۶۹,۶۳۸,۱۶۴,۰۷۴	۶۹,۶۳۸,۱۶۴,۰۷۴	۸,۶۵۶,۹۷۷,۱۰۳,۴۹۹	۸,۵۴۰,۳۱۸,۶۳۳,۸۳۶	۸,۵۴۰,۳۱۸,۶۳۳,۸۳۶
هزینه‌های مالی	(۴۵,۱۸۰,۷۹۶)	-	(۲,۵۷۰,۶۹۳)	-	-	(۲,۵۷۰,۶۹۳)	-	-	-	(۴۵,۱۸۰,۷۹۶)	-	-
سود (زیان) خالص	۸,۶۱۱,۷۹۶,۳۰۶,۷۰۳	۸,۵۳۵,۱۴۷,۹۳۳,۸۳۶	۲۰,۰۴۲,۲۷۲,۱۲۹	۶۹,۶۳۸,۱۶۴,۰۷۴	۶۹,۶۳۸,۱۶۴,۰۷۴	۲۰,۰۴۲,۲۷۲,۱۲۹	۶۹,۶۳۸,۱۶۴,۰۷۴	۶۹,۶۳۸,۱۶۴,۰۷۴	۶۹,۶۳۸,۱۶۴,۰۷۴	۸,۶۱۱,۷۹۶,۳۰۶,۷۰۳	۸,۵۳۵,۱۴۷,۹۳۳,۸۳۶	۸,۵۳۵,۱۴۷,۹۳۳,۸۳۶
بارده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	-	-	۹/۲۹	۱۳/۷۳	۱۳/۷۳	۹/۲۹	۱۳/۷۳	۱۳/۷۳	۱۳/۷۳	-	-	-
بارده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	-	-	۷/۷۷	۱۳/۶۳	۱۳/۶۳	۷/۷۷	۱۳/۶۳	۱۳/۶۳	۱۳/۶۳	-	-	-



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 (تقل به صفح بعد)			مبین ۴۲			دکمی			جمع (تقل از صفحه قبل)		
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	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	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۱۹,۳۵۷,۷۱۵,۸۵۵	۱۹۸,۰۰۷,۱۵۹,۷۶۶	(۵۷,۶۹۴,۳۱۲)	۵۷۴,۳۸۳,۳۱۱	۱۵۹,۵۵۹,۴۷	۱۰۱,۹۰۳,۳۸۸	۶,۴۳۷,۹۹۰,۱۷۸,۳۷۱	۴۱۹,۴۱۵,۵۲۱,۰۰۳,۰۸	۵,۱۵۲,۷۱۶,۰۸۲,۱۹۹	۱۹۹,۲۳۳,۸۱۵,۴۹۷	۵,۱۵۲,۷۱۶,۰۸۲,۱۹۹	۱۹۹,۲۳۳,۸۱۵,۴۹۷
۶,۴۳۷,۱۷۳,۸۳۷,۵۷۰	۵,۴۷۵,۰۴۱,۵۲۴,۹۱۶	۹,۰۲۳,۶۹۱,۱۵۲	۲۲,۱۲۳,۱۵۶,۴۰۹	۱۵۹,۵۵۹,۴۷	۱۰۱,۹۰۳,۳۸۸	۶,۴۳۷,۹۹۰,۱۷۸,۳۷۱	۴۱۹,۴۱۵,۵۲۱,۰۰۳,۰۸	۵,۱۵۲,۷۱۶,۰۸۲,۱۹۹	۱۹۹,۲۳۳,۸۱۵,۴۹۷	۵,۱۵۲,۷۱۶,۰۸۲,۱۹۹	۱۹۹,۲۳۳,۸۱۵,۴۹۷
۱۹,۰۳۳,۵۷۸,۶۰۱	۲,۹۷۴,۶۰۱,۷۷۷,۰۹۷۹	.	.	.	.	۱۷۳,۴۵۲,۰۳۲	۱۹,۰۳۳,۵۷۸,۶۰۱	۲,۹۷۴,۶۰۱,۷۷۷,۰۹۷۹	۲,۹۷۴,۶۰۱,۷۷۷,۰۹۷۹	۲,۹۷۴,۶۰۱,۷۷۷,۰۹۷۹	۲,۹۷۴,۶۰۱,۷۷۷,۰۹۷۹
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۶۴,۶۴۶,۵۱۶,۳۶۶	۲۳۵,۸۷۹,۶۰۷,۳۵۰	۲۳,۶۸۸,۸۳۱,۷۶۱	۶۴,۸۵۲,۴۷۷,۱۹۱	۲۱,۷۰۵,۵۴۱	۱۴۲,۳۹۱,۰۹۰	۳۰,۴۱۵,۹۷۸,۶۶۴	۲۶۲,۸۳۳,۸۱۵,۴۹۷	۲۶۲,۸۳۳,۸۱۵,۴۹۷	۲۶۲,۸۳۳,۸۱۵,۴۹۷	۲۶۲,۸۳۳,۸۱۵,۴۹۷	۲۶۲,۸۳۳,۸۱۵,۴۹۷
۲۳۵,۳۱۸,۹۱۶,۰۹۸	۲۲۴,۷۳۴,۲۲۴,۴۰۵	۲۳۵,۳۱۸,۹۱۶,۰۹۸	۲۲۴,۷۳۴,۲۲۴,۴۰۵	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۳۰,۵۵۰,۶۴۳	۱۵۲,۲۲۲,۴۳۳	۱۳۰,۵۵۰,۶۴۳	۲۲,۴۱۴,۹۳۳	.	.	.	.	۱۳۰,۵۵۰,۶۴۳	.	۱۳۰,۵۵۰,۶۴۳	.
۹,۰۵۹,۸۱۵,۸۴۹,۵۹۳	۹,۱۹۶,۲۴۴,۵۸۸,۹۱۹	۲۷۸,۸۱۸,۷۰۷,۷۶۱	۳۰۸,۳۱۵,۰۳۷,۲۴۹	۱۸۱,۲۶۴,۹۸۸	(۱,۷۳۲,۳۵۴,۵۲۲)	۸,۷۸۱,۳۶۷,۱۵۶,۸۴۴	۸,۸۸۹,۷۳۱,۸۲۵,۲۱۲	۸,۸۸۹,۷۳۱,۸۲۵,۲۱۲	۸,۸۸۹,۷۳۱,۸۲۵,۲۱۲	۸,۸۸۹,۷۳۱,۸۲۵,۲۱۲	۸,۸۸۹,۷۳۱,۸۲۵,۲۱۲
(۱۶۵,۱۳۵,۹۳۹,۷۳۰)	(۱۷۴,۴۴۰,۴۱۰,۰۰۳)	(۴۷۱,۰۷۶,۸۲۸)	(۳۶۰,۹۷۵,۹۴۴)	(۱۹۹,۹۲۵,۳۷۹)	(۴۶۲,۰۰۰,۰۳۶)	(۱۶۴,۵۰۸,۸۹۶,۶۶۸)	(۱۷۳,۹۳۳,۸۱۵,۴۹۷)	(۱۷۳,۹۳۳,۸۱۵,۴۹۷)	(۱۷۳,۹۳۳,۸۱۵,۴۹۷)	(۱۷۳,۹۳۳,۸۱۵,۴۹۷)	(۱۷۳,۹۳۳,۸۱۵,۴۹۷)
(۳۳۷,۶۸۳,۶۷۶,۳۴۶)	(۳۳۱,۵۷۹,۹۳۴,۹۲۲)	(۳۳۵,۵۵۵,۵۳۹,۰۴۷)	(۳۱۴,۹۴۲,۹۷۶,۸۵۰)	(۳۳۶,۳۶۵,۰۳۳)	(۴۴۸,۰۴۰,۹۱۶)	(۶۸۰,۱۰۷,۷۲۲,۳۶۶)	(۱۶۳,۰۰۸,۹۱۵,۱۵۶)	(۱۶۳,۰۰۸,۹۱۵,۱۵۶)	(۱۶۳,۰۰۸,۹۱۵,۱۵۶)	(۱۶۳,۰۰۸,۹۱۵,۱۵۶)	(۱۶۳,۰۰۸,۹۱۵,۱۵۶)
(۳۹۷,۸۰۹,۶۰۶,۰۷۶)	(۴۰۶,۰۱۸,۹۷۳,۹۲۵)	(۴۳۵,۹۷۲,۶۶۶,۷۳۰)	(۴۱۵,۲۰۲,۹۵۲,۷۹۲)	(۴۴۶,۳۹۰,۴۱۲)	(۵۷۴,۲۴۱,۲۳۲)	(۱۷۸,۴۱۰,۶۶۸,۹۴۴)	(۱۹۰,۰۱۴,۱۷۷,۹۸۹)	(۱۹۰,۰۱۴,۱۷۷,۹۸۹)	(۱۹۰,۰۱۴,۱۷۷,۹۸۹)	(۱۹۰,۰۱۴,۱۷۷,۹۸۹)	(۱۹۰,۰۱۴,۱۷۷,۹۸۹)
۸,۶۶۲,۰۳۶,۲۲۳,۵۱۷	۸,۷۹۰,۴۰۴,۵۴۵,۰۰۴	۵۲,۳۱۴,۳۶۱,۰۳۱	۹۳,۱۱۱,۰۹۴,۴۵۷	(۳۴۶,۹۲۵,۴۴۴)	(۳,۳۹۶,۵۵۵,۷۷۶)	۸,۶۰۹,۹۵۶,۷۸۷,۹۱۰	۸,۶۹۹,۵۵۰,۴۶,۳۲۱	۸,۶۹۹,۵۵۰,۴۶,۳۲۱	۸,۶۹۹,۵۵۰,۴۶,۳۲۱	۸,۶۹۹,۵۵۰,۴۶,۳۲۱	۸,۶۹۹,۵۵۰,۴۶,۳۲۱
.	(۴۹,۵۲۷,۶۵۶)	.	.	.	(۱,۷۷۶,۱۶۷)	.	(۴۷,۷۵۱,۲۸۹)	(۴۷,۷۵۱,۲۸۹)	(۴۷,۷۵۱,۲۸۹)	(۴۷,۷۵۱,۲۸۹)	(۴۷,۷۵۱,۲۸۹)
۸,۶۶۲,۰۳۶,۲۲۳,۵۱۷	۸,۷۹۰,۴۰۴,۵۴۵,۰۱۷,۳۳۸	۵۲,۳۱۴,۳۶۱,۰۳۱	۹۳,۱۱۱,۰۹۴,۴۵۷	(۳۴۶,۹۲۵,۴۴۴)	(۳,۳۹۸,۳۷۱,۹۴۱)	۸,۶۰۹,۹۵۶,۷۸۷,۹۱۰	۸,۶۹۹,۵۴۲,۲۹۴,۸۳۳	۸,۶۹۹,۵۴۲,۲۹۴,۸۳۳	۸,۶۹۹,۵۴۲,۲۹۴,۸۳۳	۸,۶۹۹,۵۴۲,۲۹۴,۸۳۳	۸,۶۹۹,۵۴۲,۲۹۴,۸۳۳
-	۱۱/۰۰	۹/۲۶	۱۳/۳۴	-۰/۹۷	-۱۴/۰۷	-	-	-	-	-	-
-	۹/۲۲	۱۸۸/۲۰	۱۷/۲۹	-۱/۰۵	-۱۳/۸۷	-	-	-	-	-	-

بده میثاقین سرمایه‌گذاری (درصد)

ادیه سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

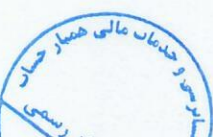
جمع (تقل به صفحه بعد)			صورت سود و زیان			داده			جمع (تقل از صفحه قبل)		
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی 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	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۳۲,۷۲۸,۰۸۰,۹۵۹	۱۹۸,۳۲۸,۰۲۲,۱۲۹	۵۵۱,۱۷۰,۹۲۶	۷۶۷,۱۴۲,۵۴۴	۲۸۴,۹۵۵,۱۲۸	(۵۲۶,۲۵۱,۸۹۱)	۴۱۹,۳۵۷,۱۵۸,۹۵	۱۹۸,۰۰۷,۱۵۹,۷۶۶	۱۹۸,۰۰۷,۱۵۹,۷۶۶	۴۱۹,۳۵۷,۱۵۸,۹۵	۱۹۸,۰۰۷,۱۵۹,۷۶۶	۴۱۹,۳۵۷,۱۵۸,۹۵
۶,۴۲۵,۰۰۰,۵۳۵,۷۶۰	۵,۴۸۲,۲۲۳,۲۵۶,۵۸۲	۴,۳۸۵,۶۱۰,۵۷۰	۶,۹۱۷,۷۱۲,۷۰۲	(۶,۶۳۸,۹۱۲,۲۸۰)	۷۶۶,۱۱۸,۸۸۴	۶,۴۳۷,۱۷۳,۸۳۷,۵۷۰	۵,۴۷۵,۰۴۹,۵۲۴,۹۱۶	۵,۴۷۵,۰۴۹,۵۲۴,۹۱۶	۶,۴۳۷,۱۷۳,۸۳۷,۵۷۰	۵,۴۷۵,۰۴۹,۵۲۴,۹۱۶	۶,۴۳۷,۱۷۳,۸۳۷,۵۷۰
۱,۹۰۰,۲۳۵,۷۸۸,۶۰۱	۲,۹۷۵,۳۰۶,۹۵۳,۸۶۲	-	-	-	۷۰,۵۱۸,۴۸۳	۱,۹۰۰,۲۳۵,۷۸۸,۶۰۱	۲,۹۷۴,۶۰۱,۷۷۰,۹۷۹	۲,۹۷۴,۶۰۱,۷۷۰,۹۷۹	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۷۵,۶۶۰,۰۵۴,۵۹۰	۳۳۷,۹۴۰,۵۰۰,۷۸۲	۱۰,۳۴۲,۳۳۸,۸۴۶	۱۱,۵۳۰,۷۳۲,۵۲۰	۸۹,۵۹۹,۳۷۸	۱۳۰,۱۶۰,۹۱۳	۶۴,۶۶۶,۵۱۶,۷۶۶	۳۳۵,۸۷۶,۰۷۳,۵۰۰	۳۳۵,۸۷۶,۰۷۳,۵۰۰	۶۴,۶۶۶,۵۱۶,۷۶۶	۳۳۵,۸۷۶,۰۷۳,۵۰۰	۶۴,۶۶۶,۵۱۶,۷۶۶
۲۷۷,۹۳۱,۴۱۶,۰۵۱	۲۶۵,۴۶۳,۴۹۹,۰۳۸	۴۲,۶۱۲,۴۹۹,۹۵۳	۴۲,۷۲۹,۲۴۶,۶۳۳	-	-	۲۳۵,۳۱۸,۹۱۶,۰۹۸	۲۳۲,۷۲۳,۲۳۲,۰۰۵	۲۳۲,۷۲۳,۲۳۲,۰۰۵	-	-	-
۱۹,۵۱۴,۰۹۳	۱۵۸,۷۱۷,۷۰۸	۶,۴۵۹,۰۰۰	۶,۴۹۴,۳۷۵	-	-	۱۳۰,۵۵۰,۶۳	۱۵۲,۲۲۳,۴۳۳	۱۵۲,۲۲۳,۴۳۳	-	-	-
۹,۱۱۴,۷۲۶,۱۸۰,۵۴۴	۹,۲۵۹,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۰۹,۷۰۶,۳۳۵	۶۲,۳۵۱,۳۰۰,۳۸۴	(۳,۷۱۹,۴۱۷,۸۶۶)	۵۶۵,۲۱۰,۷۸۹	۹,۰۵۹,۸۳۵,۸۴۹,۵۹۳	۹,۱۹۶,۴۲۲,۵۱۸,۹۱۹	۹,۱۹۶,۴۲۲,۵۱۸,۹۱۹	۹,۰۵۹,۸۳۵,۸۴۹,۵۹۳	۹,۱۹۶,۴۲۲,۵۱۸,۹۱۹	۹,۰۵۹,۸۳۵,۸۴۹,۵۹۳
(۱۷۵,۴۵۶,۵۴۴,۱۲۳)	(۱۷۴,۵۸۲,۳۴۱,۷۲۹)	(۱۴۱,۲۹۱,۹۸۷)	(۳۰۸,۰۳۱,۵۰۸)	(۱۸۹,۳۳۲,۰۳۲)	(۱۷۴,۸۷۷,۲۳۶)	(۱۷۵,۱۱۵,۹۱۹,۹۳۰)	(۱۷۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۴,۵۸۲,۳۴۱,۷۲۹)	(۱۷۵,۴۵۶,۵۴۴,۱۲۳)	(۱۷۴,۵۸۲,۳۴۱,۷۲۹)
(۳۶۶,۶۷۵,۴۰۰,۷۵۳)	(۳۶۶,۱۳۷,۷۱۲,۵۴۴)	(۳۳۷,۷۵۲,۳۶۶,۱۵۳)	(۳۴۱,۱۳۹,۳۶۲,۳۶۶)	(۳۲۶,۳۵۵,۰۶۲)	(۳۲۸,۴۱۸,۵۵۵)	(۳۳۳,۶۸۲,۶۷۶,۳۴۶)	(۳۳۱,۵۷۹,۹۲۳,۹۲۳)	(۳۳۱,۵۷۹,۹۲۳,۹۲۳)	(۳۶۶,۶۷۵,۴۰۰,۷۵۳)	(۳۶۶,۱۳۷,۷۱۲,۵۴۴)	(۳۶۶,۶۷۵,۴۰۰,۷۵۳)
(۳۳۲,۱۲۱,۹۵۳,۳۰۱)	(۳۴۰,۹۰۶,۶۶۳,۲۹۱)	(۳۳۹,۹۰۶,۶۵۸,۱۴۰)	(۳۳۰,۳۳۷,۳۹۲,۸۷۲)	(۳۵۶,۸۸۰,۸۵۵)	(۶۰۳,۳۹۵,۴۹۴)	(۳۹۷,۸۰۹,۶۰۶,۰۷۶)	(۴۰۶,۰۱۹,۷۳۰,۹۳۵)	(۴۰۶,۰۱۹,۷۳۰,۹۳۵)	(۳۳۲,۱۲۱,۹۵۳,۳۰۱)	(۳۴۰,۹۰۶,۶۶۳,۲۹۱)	(۳۳۲,۱۲۱,۹۵۳,۳۰۱)
۸,۶۸۳,۵۹۴,۱۶۵,۷۵۳	۸,۸۱۸,۳۳۰,۸۳۹,۱۵۵	۲۶,۷۰۲,۰۴۸,۱۸۵	۲۸,۰۱۳,۹۰۶,۵۱۲	(۴,۱۳۵,۱۰۵,۹۴۹)	(۳۸,۰۸۴,۷۰۵)	۸,۶۶۲,۰۳۶,۲۳۳,۵۱۷	۸,۷۹۰,۲۵۵,۰۱۷,۳۳۸	۸,۷۹۰,۲۵۵,۰۱۷,۳۳۸	۸,۶۸۳,۵۹۴,۱۶۵,۷۵۳	۸,۸۱۸,۳۳۰,۸۳۹,۱۵۵	۲۶,۷۰۲,۰۴۸,۱۸۵
-	-	۱۳/۳۵	۱۱/۷۸	-۱۴/۶۴	-۰/۳۳	-	-	-	-	-	-
-	-	۱۲/۵۳	۱۱/۱۳	-۱۷/۴۸	-۰/۱۹	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

مالی

زیان

بلگین سرمایه‌گذاری (درصد)

سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گسترده ملی

لایحه‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

با صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازار گسترده

جمع (تقل به صفحه بعد)		الماس کوبر ۰۶		تالان ۱۲		جمع (تقل از صفحه قبل)	
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
۴۲۰,۶۷۸,۷۲۳-۳۵	۲۰,۵۳۰-۲,۲۲۸-۶	۳۱۶۰,۵۶۴-۵	۹۶۷,۴۴۰-۹۶۱	۱۷,۶۱۳,۶۷۱	۵,۹۹۴,۷۵۹-۷۱۶	۴۲۲,۷۴۸-۸-۹۵۹	۱۹۸,۳۲۸-۲۲۲-۱۲۹
۶,۴۴۱,۵۱۴-۶۲,۵۸۹	۵,۵۳۵,۴۶۱-۳۱,۵۵۳-۲۰	۲,۳۰۰-۷۸۳-۳-۳	۲,۳۵۵,۱۰۰-۴۲۱	۲,۱۲۳,۲۲۳-۵۲۶	۴۰,۸۷۲,۷۵۸-۳-۷	۶,۴۳۵-۳-۰-۵۳۵-۷۶۰	۵,۴۸۲,۲۲۳-۳۵۶-۵۸۲
۱۹۰-۳,۳۴۵,۷۸۸-۶-۱	۲,۹۷۵,۳۰۶-۱۵۳,۸۶۲	-	-	-	-	۱۹۰-۳,۳۴۵,۷۸۸-۶-۱	۲,۹۷۵,۳۰۶-۹۵۳-۸۶۲
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۴-۳۰۱-۵۳-۴۳۱	۴۴۵,۵۱۳-۸۳۳-۷۵۵	۱,۹۳۶-۵-۵-۵۸۷	۲,۳۳۴,۲۹۳-۸۱۷	۶,۲۶۴,۴۴۳-۱,۵۴	۱۰,۵۱۷-۱۳۹-۱۶۵	۷۵,۶۶۰-۰-۵۴-۵۹۰	۳۳۷,۴۴۰-۵۰۰-۷۸۲
۵۵۵,۳۸۳-۹۷۴-۹۲۴	۵۲۶,۸۹۴-۳۸۲-۰-۸۲	۵۲,۴۴۲-۱۸۴-۴۱۸	۲۳,۸۹۱-۱۷۸-۰-۵۴	۲۵۹,۹۶۰-۱۷۳-۳۴۵	۲۵۸,۵۳۹-۲۷۵-۹۹۰	۲۷۷,۹۳۱-۹۱۶-۵۱	۲۶۵,۴۶۳-۲۷۹-۰-۳۸
۵۱,۸۵۹-۵۳۵	۱۶۸,۲۹۱-۶۷۶	-	-	۳۳,۴۴۵,۱۲۳	۹,۵۷۲-۱۶۸	۱۹,۵۱۴-۰-۹۳	۱۵۸,۷۱۷-۷-۸
۹,۵۴۱,۱۷۵,۵۷۳-۱۱۵	۹,۶۹۸,۵۴۴-۹۹۹-۵۱۱	۶۲-۵۵,۱۲۹-۳۳۳	۲۸,۶۰۸-۱۲-۲۶۲	۳۴۳,۶۹۴-۲۲۳-۷۱۸	۴۱۰,۵۹۵-۹۵۷-۱۶۶	۹,۱۱۴,۷۳۶-۱۸۰-۵۴	۹,۳۵۹,۳۴۱-۰-۲۰۰-۱۰۲
(۱۶۶-۰-۸۶۰-۶-۷۷۹)	(۱۷۶-۳۳۷-۱۴۶-۲۵۶)	(۱۲۲-۱۳۴-۰-۹۹)	(۱۶۲-۴۱۶-۷-۵)	(۵۰-۷-۴۳۷-۹۴۱)	(۱۰۳۴-۰-۷۷۹-۸-۴)	(۱۶۵,۴۵۶-۵۴۴-۷۳۹)	(۱۷۴,۸۱۳-۴۹۴-۷۷۷)
(۵۳۹,۳۶۲-۸۷۲-۱۰۴-۰)	(۵۳۳,۴۶۱-۱۹۴-۳۳۹)	(۵۵۰-۶۶-۸۳۳-۴۹۱۱)	(۳۳,۶۸۷-۴۴۳-۱۰۹)	(۳۷۷,۵۲۱-۶۳۱-۰-۸۷)	(۴۴۳,۶۳۶-۰-۳۷-۵۸۶)	(۲۶۶,۶۷۵-۴-۷-۵۶۱)	(۲۶۶,۱۳۷-۷۱۳-۵۴۴)
(۷۱۵,۳۴۹-۹۷۸-۹۱۹)	(۷۰۹-۷۸۸-۳۴۰-۴۹۵)	(۵۵۰,۸۸۸-۹۵۷-۵۹۰)	(۳۳,۸۵۰-۸۵۹-۸۱۴)	(۲۷۸-۰-۴۹۰-۴۸)	(۴۴۴,۹۷۶-۸۱۷-۳۹۰)	(۴۴۴,۱۳۱-۹۵۲-۳۰۱)	(۴۴۰-۹۶۰-۶۶۳-۲۹۱)
۸,۸۰۵,۹۲۵,۵۹۳-۱۹۶	۸,۹۸۸,۷۵۶-۶۵۹-۱۶	۷,۸۶۶,۱۷۱-۷۵۳	۴,۷۵۷,۱۵۲-۴۴۹	۱۱۵,۴۶۵,۲۵۵-۶۹۰	۱۶۵,۶۱۹,۱۳۹-۷۵۶	۸,۶۸۳,۵۹۴-۱۶۵-۷۵۳	۸,۸۱۸,۳۲۰-۸۳۹-۱۵۵
-	(۴۹,۵۳۷-۶۵۶)	-	-	-	-	-	-
۸,۸۰۵,۹۲۵,۵۹۳-۱۹۶	۸,۹۸۸,۷۰۷-۱۳۱-۳۶۰	۷,۸۶۶,۱۵۲-۷۵۳	۴,۷۵۷,۱۵۲-۴۴۹	۱۱۵,۴۶۵,۲۵۵-۶۹۰	۱۶۵,۶۱۹,۱۳۹-۷۵۶	۸,۶۸۳,۵۹۴-۱۶۵-۷۵۳	۸,۸۱۸,۳۲۰-۸۳۹-۱۵۵
-	-	۸	۴	۱۴	۱۳	-	-
-	-	۷	۴	۱۱	۱۳	-	-

زیننه مالی

مرد (زبان) خالص

به بیشترین سرمایه‌گذاری (درصد)

بده 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

شرح	جمع (تخل) به صفحه بعد		شهریاری تبریز		آزکون ۰۷		جمع (تخل) از صفحه قبل		درآمدها:
	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	
درآمدها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۴۴۱,۱۹۰,۷۵۴,۹۵	۲,۶۳۸,۷۳۸,۰۲۹	.	.	۵۱۱,۳۴۲,۴۶۰	۱,۱۴۵,۵۳۵,۲۳۳	۴۴,۶۷۸,۷۳۳,۰۳۵	۲۰,۵۳۰,۳۳۸,۰۶۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
سود (زیان) تحقق نیافته تجدیداری اوراق بهادار	۶,۴۴۹,۹۲۷,۷۵۴,۰۹۶	۵,۵۲۷,۷۵۶,۳۲۵,۴۲۵	۵,۵۲۱,۹۲۹,۸۶۹	۱۹,۳۷۸,۹۰۰,۵۷۷	۲,۵۱۱,۷۱۱,۶۳۸	۳,۰۱۶,۰۳۹,۵۳۸	۶,۴۴۱,۵۱۴,۶۲۵,۵۸۹	۵,۵۳۵,۲۶۱,۳۱۵,۳۲۰	سود (زیان) تحقق نیافته تجدیداری اوراق بهادار
سود سهام	۱,۹۰۳,۳۳۵,۷۸۸,۶۰۱	۲,۲۷۵,۳۰۶,۹۵۳,۸۶۲	.	.	.	.	۱,۹۰۳,۳۳۵,۷۸۸,۶۰۱	۲,۲۷۵,۳۰۶,۹۵۳,۸۶۲	سود سهام
سود سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری	.	.	.	.	.	.	.	.	
درآمد حاصل از بازارگردانی	۱,۱۳۸,۱۵۰,۹۵۶,۰۳۱	۹۲۷,۱۲۴,۹۵۹,۰۳۷	۴۳۸,۳۶۹,۴۹۱,۴۸۲	۳۲۷,۱۸۳,۳۰۶,۱۶۸	۱۰,۴۰۹,۴۷۰,۶۸۹,۶۰۵	۷۳,۰۴۷,۳۶۹,۷۸۷	۵۵۵,۳۲۸,۹۲۴,۹۳۴	۵۴۶,۹۲۴,۳۸۳,۰۸۳	درآمد حاصل از بازارگردانی
سایر درآمدها	۱۶,۵۵۰,۴۵۵	۲۷۷,۴۷۵,۲۸۲	۱۰,۸۵۹,۰۹۳	۱۰,۹۱۸,۳۷۰,۶	.	.	۵۱,۹۵۹,۵۳۵	۱۶۸,۳۹۱,۶۷۶	سایر درآمدها
جمع درآمدها	۱۰,۱۴۶,۶۱۲,۶۳۲,۹۹۳	۱۰,۳۴۵,۹۱۱,۰۵۵,۴۶۹	۵۶۶,۰۸۸,۷۹۴,۳۳۴	۶۶۷,۸۳۱,۸۴۵,۵۳۲	۱۰,۹۰۳,۴۸۰,۴۶۵,۵۵۴	۷۹,۵۳۴,۳۱۰,۰۲۶	۹,۵۳۱,۳۷۵,۵۷۲,۱۱۵	۹,۹۹۸,۵۴۴,۹۹۹,۵۱۱	جمع درآمدها
هزینه‌ها									
هزینه کارمزد اراکان	(۱۶۶,۳۵۱,۹۸۹,۷۱۱)	(۱۷۵,۸۱۳,۰۱۵,۸۰۱)	(۱۴۸,۳۲۲,۹۱۸)	(۳۳۴,۷۳۲,۷۷۷)	(۱۱۷,۶۶۰,۰۱۴)	(۱۷۱,۱۷۶,۷۳۸)	(۱۶۶,۰۸۶,۰۰۶,۷۷۹)	(۱۷۶,۳۳۷,۱۴۶,۳۵۶)	هزینه کارمزد اراکان
سایر هزینه‌ها	(۱,۱۸۱,۲۸۹,۱۸۵,۶۱۵)	(۱,۰۰۳,۹۳۰,۹۷۵,۰۲۱)	(۵۴۴,۸۹۱,۰۹۴,۰۰۳)	(۴۲۷,۹۵۸,۰۰۳,۹۷۹)	(۴۷,۱۳۴,۱۸۵,۷۳۲)	(۶۳,۵۱۱,۷۴۰,۸۰۳)	(۵۴۹,۳۶۳,۸۷۳,۱۴۰)	(۵۳۳,۴۶۱,۱۹۴,۳۳۹)	سایر هزینه‌ها
جمع هزینه‌ها	(۱,۳۴۷,۶۴۱,۱۷۵,۳۲۶)	(۱,۰۰۳,۱۷۴,۰۷۰,۸۷۳)	(۵۴۵,۰۳۹,۳۱۷,۸۲۱)	(۴۳۸,۳۷۲,۸۱۲,۷۵۶)	(۹۷,۲۵۱,۸۷۸,۵۵۶)	(۶۳,۶۸۲,۹۱۷,۵۷۱)	(۷۱۵,۳۴۹,۹۷۸,۹۱۹)	(۷۰۹,۷۸۸,۳۴۰,۴۹۵)	جمع هزینه‌ها
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۸,۸۴۸,۹۷۱,۴۵۷,۶۶۷	۹,۰۴۲,۱۶۶,۹۸۴,۶۶۷	۳۱,۰۴۹,۴۷۵,۰۲	۳۹,۵۶۱,۰۲۳,۱۷۶	۱۱,۹۹۶,۳۸۷,۹۶۸	۱۵,۸۴۱,۳۹۲,۴۵۵	۸,۸۰۵,۹۲۵,۵۹۳,۱۹۶	۸,۸۲۸,۷۵۶,۶۵۰,۰۱۶	سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
هزینه‌های مالی	.	(۴۹,۵۲۷,۶۵۶)	.	.	.	.	.	(۴۹,۵۲۷,۶۵۶)	هزینه‌های مالی
سود (زیان) خالص	۸,۸۴۸,۹۷۱,۴۵۷,۶۶۷	۹,۰۴۲,۱۱۷,۴۵۷,۹۹۱	۳۱,۰۴۹,۴۷۵,۰۲	۳۹,۵۶۱,۰۲۳,۱۷۶	۱۱,۹۹۶,۳۸۷,۹۶۸	۱۵,۸۴۱,۳۹۲,۴۵۵	۸,۸۰۵,۹۲۵,۵۹۳,۱۹۶	۸,۹۷۸,۲۷۰,۱۳۱,۳۶۰	سود (زیان) خالص
یارده میگیرین سرمایه‌گذاری (درصد)	-	-	۹۵	۳۸	۱۳	۱۳	-	-	یارده میگیرین سرمایه‌گذاری (درصد)
یارده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	-	-	۶۴	۳۲	۱۳	۱۳	-	-	یارده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

(با صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی)

جمع			تینسکر			دراگزین			جمع (تقل از صفحه قبل)		
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	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	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۳۰۰,۱۷۳,۵۵۹,۳۶۱	۲۱۹,۰۷۲,۴۳۶,۴۶۷	۲۳۸,۵۹۸,۰۶۵,۶۱۷	۱۲,۲۳۳,۶۸۸,۹۲۸	۱,۶۲۰,۳۸۵,۴۱۸,۰۷۹	۴۴۱,۱۳۰,۰۷۵,۴۹۵	۲۰,۶۳۸,۷۴۸,۰۳۹	۵,۵۷۲,۷۵۶,۲۳۵,۳۲۵	۲۰,۶۳۸,۷۴۸,۰۳۹	۵,۵۷۲,۷۵۶,۲۳۵,۳۲۵	۲۰,۶۳۸,۷۴۸,۰۳۹	۵,۵۷۲,۷۵۶,۲۳۵,۳۲۵
۱۰,۸۶۳,۴۶۲,۹۱۸,۷۳۳	۳,۲۳۷,۸۰۸,۱۹۴,۳۵۷	۳,۸۱۸,۶۰۰,۹۷۸,۱۳۸	(۳,۳۹۹,۴۴۸,۰۴۱,۰۶۸)	۵۲۴,۹۱۴,۸۸۶,۴۹۹	۶,۴۴۹,۹۳۷,۵۵۴,۰۹۶	۶,۴۴۹,۹۳۷,۵۵۴,۰۹۶	۶,۴۴۹,۹۳۷,۵۵۴,۰۹۶	۶,۴۴۹,۹۳۷,۵۵۴,۰۹۶	۶,۴۴۹,۹۳۷,۵۵۴,۰۹۶	۶,۴۴۹,۹۳۷,۵۵۴,۰۹۶	۶,۴۴۹,۹۳۷,۵۵۴,۰۹۶
۴۰۰,۹۶۸,۲۴۷,۸۰۱	۴,۸۴۴,۵۰۳,۳۷۱,۴۴۷	۲,۱۰۶,۳۴۱,۴۵۹,۳۰۰	۱,۸۶۷,۱۵۲,۳۱۷,۵۸۵	۰	۱,۹۰۳,۳۳۵,۷۸۸,۶۰۱	۱,۹۰۳,۳۳۵,۷۸۸,۶۰۱	۱,۹۰۳,۳۳۵,۷۸۸,۶۰۱	۱,۹۰۳,۳۳۵,۷۸۸,۶۰۱	۱,۹۰۳,۳۳۵,۷۸۸,۶۰۱	۱,۹۰۳,۳۳۵,۷۸۸,۶۰۱	۱,۹۰۳,۳۳۵,۷۸۸,۶۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۶۹,۳۷۷,۵۴۴,۹۰۶	۵۶۹,۳۳۶,۸۵۳,۰۶۲	۶۷۳,۰۳۵,۰۴۴	۱۳۰,۱۹۹,۳۳۸	۴,۸۸۷,۰۱۱,۵۲۷	۲۶۳,۸۱۷,۵۰۸,۳۲۵	۵۶۹,۰۱۶,۶۲۳,۱۲۴	۵۶۹,۰۱۶,۶۲۳,۱۲۴	۵۶۹,۰۱۶,۶۲۳,۱۲۴	۵۶۹,۰۱۶,۶۲۳,۱۲۴	۵۶۹,۰۱۶,۶۲۳,۱۲۴	۵۶۹,۰۱۶,۶۲۳,۱۲۴
۱,۱۳۸,۱۵۰,۹۵۶,۰۲۱	۹۴۷,۱۲۴,۹۵۹,۰۳۷	۰	۰	۰	۱,۱۳۸,۱۵۰,۹۵۶,۰۲۱	۹۴۷,۱۲۴,۹۵۹,۰۳۷	۹۴۷,۱۲۴,۹۵۹,۰۳۷	۹۴۷,۱۲۴,۹۵۹,۰۳۷	۹۴۷,۱۲۴,۹۵۹,۰۳۷	۹۴۷,۱۲۴,۹۵۹,۰۳۷	۹۴۷,۱۲۴,۹۵۹,۰۳۷
۱۶,۰۵۵۰,۴۵۵	۲۷۷,۴۷۵,۳۸۲	۰	۰	۰	۱۶,۰۵۵۰,۴۵۵	۲۷۷,۴۷۵,۳۸۲	۲۷۷,۴۷۵,۳۸۲	۲۷۷,۴۷۵,۳۸۲	۲۷۷,۴۷۵,۳۸۲	۲۷۷,۴۷۵,۳۸۲	۲۷۷,۴۷۵,۳۸۲
۱۸,۵۸۱,۰۱۲,۷۷۷,۱۶۷	۹,۸۴۶,۰۱۲,۱۹۰,۱۵۲	۶,۱۶۴,۲۱۳,۵۳۸,۰۵۹	(۳۱۹,۸۹۸,۸۶۵,۲۱۷)	۲,۳۲۰,۸۸۶,۶۱۶,۱۱۵	۱,۰۱۹,۶۲۳,۶۳۲,۹۹۳	۱,۰۱۹,۶۲۳,۶۳۲,۹۹۳	۱,۰۱۹,۶۲۳,۶۳۲,۹۹۳	۱,۰۱۹,۶۲۳,۶۳۲,۹۹۳	۱,۰۱۹,۶۲۳,۶۳۲,۹۹۳	۱,۰۱۹,۶۲۳,۶۳۲,۹۹۳	۱,۰۱۹,۶۲۳,۶۳۲,۹۹۳
(۳۸۷,۶۰۹,۳۵۶,۱۳۳)	(۳۰۹,۲۴۴,۶۸۶,۴۵۴)	(۱۰۰,۹۵۵,۳۰۰,۱۱,۷۱۰)	(۱۳۲,۴۸۱,۵۴۰,۶۵۳)	(۱۱۷,۰۴۲,۵۲۶,۷۱۲)	(۱۶۶,۳۵۱,۹۸۹,۷۱۱)	(۱۷۶,۸۱۳,۰۹۵,۸۰۱)	(۱۷۶,۸۱۳,۰۹۵,۸۰۱)	(۱۷۶,۸۱۳,۰۹۵,۸۰۱)	(۱۷۶,۸۱۳,۰۹۵,۸۰۱)	(۱۷۶,۸۱۳,۰۹۵,۸۰۱)	(۱۷۶,۸۱۳,۰۹۵,۸۰۱)
(۱,۱۸۵,۱۱۹,۵۳۳,۱۹۲)	(۱۰۰,۳۲۱,۸۹۹,۶۳۲,۳۹۶)	(۳۲۶,۳۴۱,۵۸۰,۰۰۱)	(۷۷,۵۸۶,۶۴۷,۹۱۵)	(۵۶۶,۹۵۱,۷۷۶)	(۱,۱۸۱,۳۸۹,۱۸۵,۶۱۵)	(۱۰۰,۲۴۴,۹۳۰,۹۷۵,۰۰۲)	(۱۰۰,۲۴۴,۹۳۰,۹۷۵,۰۰۲)	(۱۰۰,۲۴۴,۹۳۰,۹۷۵,۰۰۲)	(۱۰۰,۲۴۴,۹۳۰,۹۷۵,۰۰۲)	(۱۰۰,۲۴۴,۹۳۰,۹۷۵,۰۰۲)	(۱۰۰,۲۴۴,۹۳۰,۹۷۵,۰۰۲)
(۱,۳۷۲,۷۳۹,۹۰۹,۳۲۵)	(۱,۳۴۱,۶۸۴,۳۰۹,۴۹۰)	(۱۱۲,۸۱۶,۶۱۷,۵۱۱)	(۱۳۹,۷۴۰,۴۳۸,۵۶۸)	(۱۲,۲۷۸,۳۰۶,۴۸۸)	(۱,۳۴۷,۶۳۱,۱۷۵,۳۳۶)	(۱,۳۴۷,۶۳۱,۱۷۵,۳۳۶)	(۱,۳۴۷,۶۳۱,۱۷۵,۳۳۶)	(۱,۳۴۷,۶۳۱,۱۷۵,۳۳۶)	(۱,۳۴۷,۶۳۱,۱۷۵,۳۳۶)	(۱,۳۴۷,۶۳۱,۱۷۵,۳۳۶)	(۱,۳۴۷,۶۳۱,۱۷۵,۳۳۶)
۱۷,۱۰۸,۲۸۳,۶۶۷,۸۴۴	۸,۴۸۴,۵۳۷,۸۸۰,۸۶۲	۶,۰۵۱,۳۳۶,۹۰۰,۵۴۸	(۵۵۹,۶۳۹,۱۰۰,۲۷۸۵)	۲,۳۰۷,۹۱۵,۳۰۹,۶۱۷	۸,۸۴۸,۹۷۱,۶۵۷,۶۶۷	۹,۰۴۴,۱۱۷,۴۵۶,۹۹۱	۹,۰۴۴,۱۱۷,۴۵۶,۹۹۱	۹,۰۴۴,۱۱۷,۴۵۶,۹۹۱	۹,۰۴۴,۱۱۷,۴۵۶,۹۹۱	۹,۰۴۴,۱۱۷,۴۵۶,۹۹۱	۹,۰۴۴,۱۱۷,۴۵۶,۹۹۱
۰	(۵۳,۱۱۲,۹۹۳)	۰	(۳,۵۵۵,۳۳۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۷,۱۰۸,۲۸۳,۶۶۷,۸۴۴	۸,۴۸۴,۵۳۷,۸۸۰,۸۶۲	۶,۰۵۱,۳۳۶,۹۰۰,۵۴۸	(۵۵۹,۶۳۹,۱۰۰,۲۷۸۵)	۲,۳۰۷,۹۱۵,۳۰۹,۶۱۷	۸,۸۴۸,۹۷۱,۶۵۷,۶۶۷	۹,۰۴۴,۱۱۷,۴۵۶,۹۹۱	۹,۰۴۴,۱۱۷,۴۵۶,۹۹۱	۹,۰۴۴,۱۱۷,۴۵۶,۹۹۱	۹,۰۴۴,۱۱۷,۴۵۶,۹۹۱	۹,۰۴۴,۱۱۷,۴۵۶,۹۹۱	۹,۰۴۴,۱۱۷,۴۵۶,۹۹۱
۲۵/۳۶	۱۱/۰۰	۲۵	-۳	۶۶	۰	-	-	-	-	-	-
۲۳/۳۶	۹/۴۲	۲۲	-۳	۱۰۵	۰	-	-	-	-	-	-

هزینه های مالی

سود (زیان) خالص

یارده میانگین سرمایه گذاری (درصد)

یارده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)



[illegible]

[illegible]

