



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

با سلام و احترام؛

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

شماره صفحه

۲

صورت خالص دارایی ها

۳

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

یادداشت های توضیحی

۴

الف) اطلاعات کلی صندوق

۴-۵

ب) ارکان صندوق سرمایه گذاری

۵

پ) مبنای تهیه صورت های مالی

۵-۹

ت) خلاصه اهم رویه های حسابداری

۱۰-۶۰

ث) یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در تمام جنبه های با اهمیت در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، تهیه شده است و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)	سیدروح اله حسینی مقدم	
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان	الهام مراکی	

مشاور سرمایه گذاری
هوشمند آبان
شماره ثبت: ۶۰۸۴۷۸



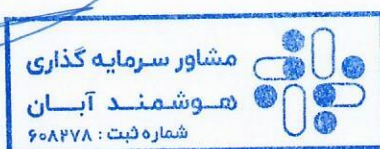
صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردان توسعه ملی

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۶۶,۰۴۶,۵۹۶,۷۶۵,۱۹۶	۹۵,۸۸۸,۴۵۱,۸۴۰,۸۴۴	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۴۹۱,۳۶۵,۴۹۵,۴۹۹	۵,۸۰۶,۷۵۹,۲۲۴,۸۴۹	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی
۵۱۳,۴۰۲,۳۱۸,۴۰۶	۵۱۳,۲۸۱,۲۰۹,۳۳۲	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب
۶,۶۲۴,۶۵۳,۵۰۸,۲۰۹	۸,۸۲۸,۸۵۹,۷۳۹,۷۶۴	۸	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری
۵,۱۳۴,۹۷۴,۳۷۷,۱۳۵	۱۱,۱۶۵,۱۳۲,۲۵۴,۷۴۰	۹	حساب‌های دریافتی
۲,۸۲۸,۷۰۶,۸۴۰	۸,۱۰۰,۶۶۶,۹۸۴	۱۰	سایر دارایی‌ها
۹۶۸,۸۲۶,۴۸۸,۷۲۴	۸۹۱,۱۳۸,۰۱۶,۱۵۲	۱۱	پیش پرداخت
۳۱,۷۹۸,۱۸۶,۸۷۱	۰	۱۲	جاری کارگزاری
۸۳,۸۱۴,۴۴۵,۸۴۶,۸۸۰	۱۲۳,۱۰۱,۷۲۲,۹۵۲,۶۶۵		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۰	۸۰,۸۳۲,۲۵۳,۶۹۲	۱۲	جاری کارگزاری
۱۸۹,۷۳۱,۲۸۳,۶۵۳	۲۵۵,۳۵۶,۰۵۶,۰۸۲	۱۳	پرداختی به ارکان صندوق
۱,۱۵۷,۰۷۰,۲۲۷,۷۰۲	۱,۰۶۵,۱۵۰,۷۱۳,۷۶۰	۱۴	پیش دریافت
۹۲۴,۹۹۰,۰۰۰,۸۴۹	۹۳۹,۸۵۴,۲۲۷,۸۲۹	۱۵	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۲,۲۷۱,۷۹۱,۵۱۲,۲۰۴	۲,۳۴۱,۱۹۳,۲۵۱,۳۶۳		جمع بدهی‌ها
۸۱,۵۴۲,۶۵۴,۳۳۴,۶۷۶	۱۲۰,۷۶۰,۵۲۹,۷۰۱,۳۰۲	۱۶	خالص دارایی‌ها
۲,۵۵۷,۹۷۷	۳,۷۸۸,۲۳۲		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 نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	ریال	ریال
۱۷	۱,۳۰۷,۶۱۲,۸۱۱,۴۷۹	۲,۷۷۵,۹۹۳,۳۰۱,۴۳۶
۱۸	۳۰,۴۱۷,۸۶۲,۳۹۹,۰۴۸	(۲۲۶,۷۲۸,۲۷۹,۱۲۴)
۱۹	۷,۲۷۸,۵۹۷,۷۷۰,۶۰۲	۶,۲۵۰,۹۵۳,۱۰۸,۳۱۵
۲۰	۸۷۶,۲۷۶,۷۴۴,۷۳۳	۴۴۱,۹۰۸,۹۴۰,۹۹۳
۲۱	۱,۴۶۸,۵۴۴,۳۱۳,۹۴۲	۱,۷۰۰,۳۹۳,۰۹۶,۴۴۶
۲۲	۲۷۷,۴۷۵,۳۸۲	۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵
جمع درآمدها	۴۱,۳۴۹,۳۷۱,۵۱۵,۱۸۶	۱۰,۹۴۲,۶۸۰,۶۱۸,۵۲۱
هزینه‌ها		
۲۳	(۵۳۴,۷۰۳,۳۱۱,۷۱۱)	(۴۲۶,۸۱۷,۹۷۱,۷۵۲)
۲۴	(۱,۵۹۶,۷۲۰,۲۷۴,۶۵۸)	(۱,۷۶۵,۴۶۶,۳۹۸,۱۹۹)
جمع هزینه‌ها	(۲,۱۳۱,۴۲۳,۵۸۶,۳۶۹)	(۲,۱۹۲,۲۸۴,۳۶۹,۹۵۱)
سود قبل از هزینه‌های مالی	۳۹,۲۱۷,۹۴۷,۹۲۸,۸۱۷	۸,۷۵۰,۳۹۶,۲۴۸,۵۷۰
۲۵	(۵۲,۱۱۲,۹۹۳)	(۲۰۸,۸۹۱,۵۶۶)
سود خالص	۳۹,۲۱۷,۸۹۵,۸۱۵,۸۲۴	۸,۷۵۰,۱۸۷,۳۵۷,۰۰۴
	۴۴/۷۰	۱۳/۰۱
	۳۲/۴۸	۱۵/۴

بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد) (۱)

بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد) (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	ریال	ریال
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
	۳۱,۸۷۷,۷۹۶	۸۱,۵۴۲,۶۵۴,۳۳۴,۶۷۶
	.	.
	.	.
۲۶	.	(۲۰,۴۴۹,۱۹۸)
	.	۳۹,۲۱۷,۸۹۵,۸۱۵,۸۲۴
۲۷	.	.
	۳۱,۸۷۷,۷۹۶	۱۲۰,۷۶۰,۵۲۹,۷۰۱,۳۰۲
	۳۳,۲۲۴,۲۶۱	۶۵,۴۲۹,۰۷۳,۸۴۵,۵۲۴

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

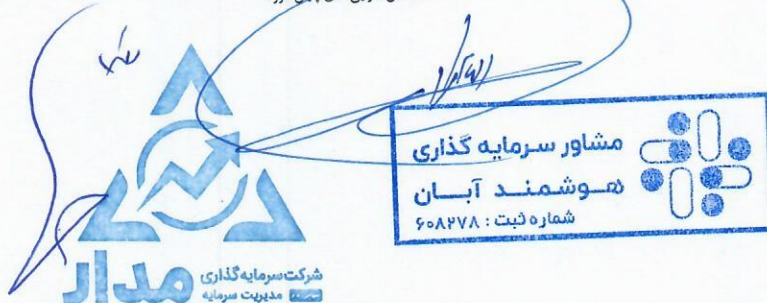
تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

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

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



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه 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 ۱۴۰۴۹۱۳۴۸۵ 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 تامین‌کنندگان منابع نیز حائز اهمیت است. برای نیل به این هدف، صندوق مطابق امیدنامه مجوز سرمایه‌گذاری

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

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

۱۴۰۳/۰۸/۰۸ تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۸/۱۸ تمدید گردید. مرکز اصلی صندوق در تهران، میدان نیاوران، خیابان باهنر، پلاک ۶۳،

ساختمان بانک ملی ایران واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

۲-۱- اطلاع رسانی:

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی مطابق با ماده ۴۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس fund.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 دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده، شامل اشخاص زیر است:

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه 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 دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری:

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها:

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

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

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

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

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	ویانک	۲	۱۷۸,۹۷۰	۳,۵۸۰,۰۰۰
۲	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	زپارس	۲/۵	۲۰,۳۰۰	۱۵۳,۰۰۰
۳	سرمایه‌گذاری توسعه ملی	وتوسم	۲/۵	۱۴۳,۶۳۰	۱,۷۱۹,۰۰۰
۴	سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان	سیدکو	۲/۲۵	۱۴,۰۴۰	۱۹۲,۰۰۰
۵	توسعه صنایع بهشهر	وبشهر	۲/۵	۱۷۸,۷۷۰	۳,۵۷۶,۰۰۰
۶	سیمان مازندران	سمازن	۲/۲۵	۱۸,۴۰۰	۳۶۹,۰۰۰
۷	سیمان کرمان	سکرما	۲/۵	۷,۹۴۰	۷۹,۰۰۰
۸	سیمان شمال	شمال	۲/۵	۳۶,۹۷۰	۶۶۸,۰۰۰
۹	بین‌المللی ساروج بوشهر	ساروج	۲/۷۵	۱۴,۵۱۷	۲۹۰,۳۳۹
۱۰	داروسازی دانا	ددانا	۳	۱۳۳,۲۷۵	۲,۶۶۵,۴۹۸
۱۱	شرکت پخش رازی	درازی	۳	۱۸,۶۷۶	۳۷۳,۵۰۷
۱۲	اوراق اجاره سهام شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان	صنواور ۰۴	۱	۲,۶۲۵	۵۲,۵۰۰
۱۳	اوراق اجاره شرکت توسعه اعتماد ممین	ممین ۰۶۲	۱	۱۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰
۱۴	داروسازی کیمیدارو	دکیمی	۲/۷۵	۲۲,۹۶۰	۱۷۰,۰۰۰
۱۵	داروسازی اسوه	داسوه	۲/۵	۱۷,۲۵۰	۱۳۰,۰۰۰
۱۶	گروه پتروشیمی تابان فردا	تابان ۱۲	۱	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۷	مراجعه فرش الماس کویر ۰۶۱۲۲۰	الماس کویر ۰۶	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۸	مراجعه آرگون نورد ایران ۰۷۰۲۰۵	آرگون ۰۷	۱	۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۹	اوراق مشارکت شهرداری تبریز	تبریز ۶۲	۱	۹,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
۲۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	نیشکر	۲	۱۶,۸۹۵	۳۳۷,۸۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

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

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

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه: کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود.

کارمزد ارکان	شرح نحوه محاسبه
هزینه تأسیس	معادل پنج در هزار (۰.۰۰۵) سرمایه اولیه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر ۱ درصد (۰/۰۱) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق به علاوه حداکثر ۳/۰ درصد (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت موضوع بند (۲-۳) امیدنامه و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۱ درصد (۰/۰۱) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی، تا میزان نصاب مجاز سرمایه-گذاری در آنها. *
کارمزد متولی	سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۶.۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۸.۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود. *
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۳.۶۶۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	خالص ارزش صندوق تا ۵۰۰۰ میلیارد ریال مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال، خالص ارزش صندوق مازاد بر سقف قبلی مبلغ ۱ میلیارد ریال می باشد. **
حق پذیرش و عضویت در کانونها	صرفاً هزینه عضویت صندوق در یک کانون یا کانونی که مطابق مقررات ملزم به عضویت در آن کانون است از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه ثابت: مبلغ ۱۳.۶۰۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت سالیانه،

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

شرح نحوه محاسبه		کارمزد ارکان			
هزینه متغیر: <table border="1"> <tr> <td> هزینه متغیر: ۱-۲- به ازای هر درخواست صدور مبلغ در سال ۱۴۰۵؛ ۴۰,۸۰۰ ریال می‌باشد. ۲-۲- به ازای هر درخواست ابطال مبلغ در سال ۱۴۰۵؛ ۴۰,۸۰۰ ریال می‌باشد. ۳-۲- به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال، مبلغ در سال ۱۴۰۵؛ ۲۴۴,۸۰۰ ریال می‌باشد. ۴-۲- به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV) مبلغ در سال ۱۴۰۵؛ ۵۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد. این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر همه انواع صندوق‌ها لحاظ می‌شوند: ۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود، ۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود، ۳- و آن بخش از خالص دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود، سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می‌شوند. الف) سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است. (با لحاظ بندهای زیر) ب) هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر NAV جداگانه محاسبه می‌شود و سقف مورد اشاره در بند الف فوق (دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) برای کل سامانه صندوق لحاظ می‌گردد. </td><td> ۰.۰۰۰۰۴ ۰.۰۰۰۰۲۴ ۰.۰۰۰۰۰۳ </td><td> مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال </td></tr> </table>		هزینه متغیر: ۱-۲- به ازای هر درخواست صدور مبلغ در سال ۱۴۰۵؛ ۴۰,۸۰۰ ریال می‌باشد. ۲-۲- به ازای هر درخواست ابطال مبلغ در سال ۱۴۰۵؛ ۴۰,۸۰۰ ریال می‌باشد. ۳-۲- به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال، مبلغ در سال ۱۴۰۵؛ ۲۴۴,۸۰۰ ریال می‌باشد. ۴-۲- به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV) مبلغ در سال ۱۴۰۵؛ ۵۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد. این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر همه انواع صندوق‌ها لحاظ می‌شوند: ۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود، ۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود، ۳- و آن بخش از خالص دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود، سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می‌شوند. الف) سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است. (با لحاظ بندهای زیر) ب) هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر NAV جداگانه محاسبه می‌شود و سقف مورد اشاره در بند الف فوق (دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) برای کل سامانه صندوق لحاظ می‌گردد.	۰.۰۰۰۰۴ ۰.۰۰۰۰۲۴ ۰.۰۰۰۰۰۳	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها
هزینه متغیر: ۱-۲- به ازای هر درخواست صدور مبلغ در سال ۱۴۰۵؛ ۴۰,۸۰۰ ریال می‌باشد. ۲-۲- به ازای هر درخواست ابطال مبلغ در سال ۱۴۰۵؛ ۴۰,۸۰۰ ریال می‌باشد. ۳-۲- به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال، مبلغ در سال ۱۴۰۵؛ ۲۴۴,۸۰۰ ریال می‌باشد. ۴-۲- به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV) مبلغ در سال ۱۴۰۵؛ ۵۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد. این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر همه انواع صندوق‌ها لحاظ می‌شوند: ۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود، ۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود، ۳- و آن بخش از خالص دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود، سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می‌شوند. الف) سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است. (با لحاظ بندهای زیر) ب) هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر NAV جداگانه محاسبه می‌شود و سقف مورد اشاره در بند الف فوق (دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) برای کل سامانه صندوق لحاظ می‌گردد.	۰.۰۰۰۰۴ ۰.۰۰۰۰۲۴ ۰.۰۰۰۰۰۳	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال 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 حساب ها منعکس می شود. پرداخت کارمزد مدیر بر اساس این تبصره پس از ارائه گزارش های تعریف شده در اساسنامه مجاز است، مشروط بر اینکه در صورت نیاز به اظهار نظر حسابرس راجع به این گزارش ها ، حسابرس نظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهار نظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم اهمیت باشد.

۴-۵- مخارج تأمین مالی:

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه 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 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 مکرر مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
قند و شکر	۲۱,۱۶۰,۷۶۶,۴۱۱,۹۳۹	۲۸,۹۸۳,۳۸۴,۹۴۱,۸۲۲	۲۴	۲۱,۱۲۸,۸۱۵,۵۳۱,۵۳۸	۲۸,۵۱۳,۷۹۹,۴۷۶,۸۰۱	۳۴/۰۲
مواد و محصولات دارویی	۸,۹۷۲,۹۲۲,۵۱۲,۱۷۷	۳۴,۹۹۵,۲۹۳,۰۰۹,۵۲۸	۲۸/۹۸	۸,۹۷۹,۷۴۳,۴۶۵,۰۵۱	۱۵,۰۶۸,۰۱۰,۲۰۱,۵۸۶	۱۷/۹۸
سیمان، آهک و گچ	۵,۵۰۳,۵۱۴,۱۵۳,۴۰۵	۱۳,۶۴۸,۵۰۶,۹۳۴,۸۸۰	۱۱/۳۰	۳,۸۸۶,۰۰۶,۹۴۹,۶۰۶	۱۰,۲۱۶,۳۲۲,۲۲۴,۴۳۴	۱۲/۱۹
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۵,۵۷۳,۰۷۸,۴۰۵,۶۶۲	۱۱,۸۰۹,۴۳۱,۹۴۲,۹۳۷	۹/۷۸	۵,۱۲۹,۵۱۰,۸۹۷,۳۷۱	۹,۰۶۲,۸۴۸,۷۸۰,۱۴۴	۱۰/۸۱
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱,۲۱۷,۱۷۴,۷۹۰,۴۱۱	۳,۴۴۹,۳۹۹,۹۸۲,۱۰۵	۲/۸۶	۱,۰۲۷,۴۲۶,۰۵۰,۵۳۰	۱,۴۰۶,۰۰۲,۴۳۶,۷۲۳	۱/۶۸
سرمایه گذاریها	۱,۰۰۵,۹۱۸,۶۱۷,۹۱۳	۲,۱۴۵,۸۹۵,۳۱۹,۹۴۵	۱/۷۸	۹۱۲,۷۰۳,۶۳۱,۰۲۹	۱,۲۲۵,۷۸۱,۹۴۲,۵۱۸	۱/۴۶
زراعت و خدمات وابسته	۷۹۹,۲۰۴,۴۴۶,۹۲۱	۸۵۶,۵۳۹,۷۰۹,۶۲۷	۰/۷۱	۸۳۵,۸۶۳,۲۱۳,۷۶۰	۵۵۳,۸۳۱,۷۰۲,۹۹۰	۰/۶۶
	۴۴,۲۳۲,۵۷۹,۳۳۸,۴۲۸	۹۵,۸۸۸,۴۵۱,۸۴۰,۸۴۴	۷۹/۴۰	۴۱,۹۰۰,۰۶۹,۷۳۸,۸۸۵	۶۶,۰۴۶,۵۹۶,۷۶۵,۱۹۶	۷۸/۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ
	ریال		ریال
۰/۰۰	۵۴,۷۹۴	۰/۰۰	۵۶,۴۳۲
۰/۱۲	۱۰۱,۱۱۴,۵۴۳,۹۳۲	۰/۱۲	۱۵۹,۵۲۲,۲۷۵,۲۱۰
۰/۲۰	۱۷۰,۷۸۳,۳۸۴,۰۵۶	۰/۳۶	۴۴۸,۴۱۵,۴۰۹,۷۹۰
۰/۰۱	۹,۱۲۵,۵۱۸,۷۵۷	۰/۰۱	۱۲,۷۲۸,۹۴۶,۲۴۸
۰/۰۱	۸,۴۲۸,۳۸۰,۰۹۷	۰/۰۰	۳,۳۸۵,۸۹۵,۱۸۶
۰/۰۳	۲۸,۴۸۹,۶۳۸,۵۵۰	۰/۰۳	۴۰,۲۷۳,۴۵۵,۵۶۸
۰/۰۶	۴۹,۸۷۲,۳۰۴,۷۵۳	۰/۰۷	۹۰,۷۳۶,۴۵۵,۷۲۶
۰/۰۰	۱,۸۱۹,۴۴۲,۳۶۰	۰/۰۰	.
۰/۰۹	۷۶,۲۸۲,۰۰۳,۴۵۲	۰/۰۰	۶,۰۹۷,۲۸۶,۵۲۰
۰/۱۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۶	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰/۱۷	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۱	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰/۳۴	۲۰۴,۰۳۷,۰۸۴,۹۴۶	۰/۰۹	۱۱۵,۳۴۵,۲۹۹,۱۶۱
۰/۱۲	۱۰۰,۶۵۹,۳۸۵,۵۱۹	۰/۰۱	۱۲,۶۷۷,۲۹۲,۱۰۵
۰/۴۶	۳۸۷,۸۲۷,۴۳۹,۹۷۶	۰/۲۹	۳۵۲,۷۶۲,۴۶۸,۷۹۸
۰/۰۳	۲۲,۱۸۵,۹۲۲,۴۳۴	۰/۰۱	۸,۵۸۵,۳۰۳,۳۴۷
۰/۳۰	۱۶۶,۲۶۹,۱۰۷,۰۹۸	۰/۱۰	۱۱۹,۲۱۷,۰۲۱,۵۷۵
۰/۰۵	۳۹,۷۶۶,۶۵۸,۵۳۸	۰/۰۰	۱,۳۵۱,۷۱۴,۸۲۳
۰/۰۴	۳۰,۲۴۵,۱۳۲,۵۰۷	۰/۲۵	۳۰,۸۲۰,۵۶۴,۷۱۴
۰/۰۲	۱۷,۷۴۲,۴۰۸,۷۵۳	۰/۰۰	۱۱۶,۹۹۴,۱۶۶
۰/۰۲	۲۰,۱۳۵,۹۲۲,۳۴۴	۰/۰۰	۲,۸۳۳,۲۵۵,۴۵۳
۰/۱۱	۹۰,۸۴۴,۰۷۴,۹۶۷	۰/۰۷	۸۸,۸۴۲,۷۲۷,۳۹۲
۰/۱۰	۸۵,۳۳۶,۷۶۵,۳۳۱	۰/۰۸	۱۰۳,۴۷۸,۹۸۵,۲۱۷
۰/۰۱	۵,۹۰۴,۳۲۸,۴۴۰	۰/۰۱	۹,۹۰۱,۷۷۴,۵۹۳
۱/۰۷	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۷۳	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰/۰۰	۳,۲۰۸,۲۵۳,۱۴۷	۰/۰۰	.
۰/۰۰	۳,۷۸۴,۹۷۸,۷۱۱	۰/۰۱	۷,۲۵۳,۵۶۸,۲۴۵
۰/۰۱	۵,۵۶۲,۸۶۴,۳۳۲	۰/۰۱	۱۶,۴۳۰,۷۷۱,۴۹۶
۰/۱۱	۹۱,۹۴۰,۰۷۷,۹۰۵	۰/۰۴	۴۳,۴۳۲,۱۷۰,۲۷۱
۰/۰۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰/۱۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۶	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰/۱۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۶	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰/۳۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰/۱۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰/۱۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.
۰/۳۱	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۵	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰/۱۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰/۳۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰/۶۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۴۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰/۰۰	.	۰/۲۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰/۰۰	.	۰/۱۵	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰/۰۰	.	۰/۲۸	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰/۰۰	.	۰/۰۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰/۰۰	.	۰/۱۳	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰/۰۰	.	۰/۰۱	۱۱,۸۶۱,۵۸۵,۰۶۳
۰/۰۰	.	۰/۰۰	۳,۳۰۲,۷۶۴,۷۵۰
۰/۰۰	.	۰/۱۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵/۲۶	۴,۴۹۱,۳۶۵,۴۹۵,۴۹۹	۴/۷۲	۵,۸۰۶,۷۵۹,۲۲۴,۸۴۹

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 ۰۲۳۱۰۱۹۷۰۴۰۰۴ 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 ۰۴۲۲۴۹۹۴۷۱۰۰۵ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۳۵۹۷۱۰۰۵ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۳۵۹۷۹۰۰۰ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۳۵۹۹۴۰۰۹ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۳۵۹۹۵۹۰۰۱ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۳۵۹۹۶۸۰۰۰۲ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۳۵۹۹۸۵۶۰۰۵ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۳۵۹۹۸۷۸۰۰۰ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۳۵۹۹۸۷۸۰۰۰ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۳۵۹۹۸۷۸۰۰۰ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۳۵۹۹۸۷۸۰۰۰ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۳۵۹۹۸۷۸۰۰۰ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۳۷۱۱۷۳۱۰۰۵ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۴۰۳۰۵۸۳۰۰۰۱ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۴۲۷۱۳۷۷۰۰۱ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۴۹۱۴۸۹۶۰۰۴ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۴۹۱۴۸۸۳۰۰۵ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۲۵۹۹۷۹۰۰۹ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۲۶۰۰۳۷۰۰۱ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۲۶۶۹۳۰۰۷ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۲۶۶۹۳۰۰۷ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۳۸۹۴۰۳۰۰۷ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۵۷۰۲۶۲۰۰۰۹ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۶۱۵۱۲۷۰۰۰۴ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۷۶۳۱۳۳۰۰۰۸ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۸۲۷۰۳۹۰۰۰۸ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۵۱۴۵۰۵۲۰۰۰۲ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۷۲۱۲۹۵۱۰۰۰۵ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۷۲۱۳۰۱۶۰۰۰۲ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۷۲۱۳۴۱۰۰۰۲ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۷۲۱۳۸۹۸۰۰۰۸ بانک ملی
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۷۲۲۳۳۸۰۰۰۰ بانک ملی
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۶۳۸۱۰۰۲۸۹۸۴۳۶۶۱ بانک پاسارگاد
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۶۳۸۱۰۰۲۸۹۸۴۳۶۶۲ بانک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۰۴۲۷۹۸۷۲۲۱۱۰۰۰۶ بانک ملی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۵/۰۶/۳۱					
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید	
ریال		ریال	ریال	ریال	درصد		
۱۰,۴۳۱,۹۵۹,۵۰۸	۰/۰۱٪	۱۰,۰۰۷,۷۳۰,۰۸۱	۹,۰۰۰,۰۸۱	۱۰,۰۰۱,۵۴۸,۶۱۱	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶/۱۲/۲۷
۲,۷۴۵,۰۹۲,۵۹۸	۰/۰۰٪	۲,۷۵۰,۰۵۳,۴۶۴	۱۴۰,۰۷۲,۰۷۴	۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۰۷	صکوک اجاره فناپ ۰۴-۳ ماهه ۲۳٪
۵۰۰,۲۲۵,۲۶۶,۳۰۰	۰/۴۱٪	۵۰۰,۵۲۳,۴۲۵,۷۸۷	۵۹۵,۹۲۵,۷۸۷	۵۰۰,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	اجاره تابان فردا ملی ۱۴۰۶/۰۶/۲۷
۵۱۳,۴۰۲,۳۱۸,۴۰۶	۰/۴۲٪	۵۱۳,۲۸۱,۲۰۹,۳۳۲	۷۴۴,۹۹۷,۹۴۲	۵۱۲,۶۸۲,۹۲۹,۲۳۶			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۸ - سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۰/۰۰	.	.	۰/۸۰	۹۸۷,۹۰۶,۵۴۶,۴۵۳	۹۳۶,۰۷۲,۴۰۲,۹۷۷	۶۹,۹۱۶,۵۸۸ صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر۱)
۰/۰۰	.	.	۰/۷۸	۹۶۵,۱۴۹,۹۴۳,۷۵۹	۹۳۳,۱۳۰,۱۴۳,۷۲۷	۳۱,۶۹۶,۲۲۹ صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د (ساحل۱)
۰/۲۵	۲۱۰,۱۴۲,۳۶۸,۹۹۸	۱۴۸,۳۳۷,۷۷۹,۹۶۳	۰/۸۶	۱,۰۶۴,۳۳۱,۱۷۷,۶۰۳	۹۲۰,۶۲۷,۳۴۸,۸۰۲	۷,۵۹۰,۲۱۳ صندوق س.اعتماد آفرین پارس-ان-د (اعتماد۱)
۰/۰۰	.	.	۰/۷۶	۹۳۵,۲۹۷,۲۴۹,۳۸۴	۸۶۰,۲۸۷,۸۵۲,۳۳۱	۵۲,۰۰۵۲,۴۲۱ صندوق س زمرد کوروش-ثابت (زمرد کوروش۱)
۰/۸۹	۷۴۵,۹۰۳,۵۲۹,۲۲۸	۶۵۲,۱۳۳,۷۴۵,۹۹۵	۰/۸۰	۹۸۱,۱۵۹,۶۴۶,۶۶۹	۷۰۴,۷۳۵,۹۹۷,۰۷۸	۳۱,۷۳۶,۳۶۱ صندوق س. لبخند فارابی-د (لبخند۱)
۱/۸۲	۱,۵۲۸,۲۹۶,۸۵۳,۶۰۱	۱,۳۶۲,۲۷۶,۵۵۶,۹۱۵	۰/۵۹	۷۲۷,۰۹۴,۵۰۲,۶۶۲	۵۳۷,۵۵۷,۵۰۱,۰۷۵	۱۵,۴۵۴,۱۰۱ صندوق س یاقوت آگاه-ثابت (یاقوت۱)
۰/۴۱	۳۴۲,۳۳۰,۳۷۲,۰۵۸	۳۳۹,۹۹۹,۰۷۶,۷۹۰	۰/۴۲	۵۱۲,۹۱۰,۵۷۶,۷۸۱	۴۰۷,۹۳۶,۰۲۲,۰۲۵	۲۹,۵۵۶,۹۷۱ صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د (پاسارگاد۱)
۰/۵۲	۴۳۵,۱۶۲,۳۸۵,۵۳۹	۴۱۱,۷۳۷,۶۰۹,۰۷۲	۰/۳۵	۴۲۵,۲۹۵,۶۹۰,۴۴۹	۳۲۹,۱۱۱,۲۱۰,۳۷۸	۱۱,۲۹۴,۴۵۰ صندوق س. ثبات ویستا -د (ثبات۱)
۱/۸۱	۱,۵۱۳,۰۶۱,۶۷۰,۹۴۴	۱,۴۱۷,۵۰۰,۴۱۶,۵۴۱	۰/۳۵	۴۲۹,۳۲۷,۸۵۱,۱۸۸	۳۱۵,۶۰۷,۹۵۳,۳۷۰	۱۹,۷۳۱,۱۸۲ صندوق س.درآمد ثابت سام-د (سام۱)
۰/۴۵	۳۷۷,۰۳۵,۲۱۰,۹۴۵	۳۱۶,۸۳۲,۵۰۹,۹۰۲	۰/۳۲	۳۹۷,۵۹۶,۲۴۲,۰۶۱	۲۶۰,۳۶۲,۰۲۲,۰۹۹	۸,۴۵۵,۴۱۹ صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت (سپر۱)
۰/۴۵	۳۷۹,۵۹۷,۳۶۱,۰۵۱	۲۹۸,۸۳۷,۴۷۵,۵۹۹	۰/۳۵	۴۳۳,۲۳۵,۳۷۷,۸۲۴	۲۶۹,۳۰۹,۰۲۲,۹۲۷	۳,۸۷۱,۰۱۷ صندوق س. با درآمد ثابت کیان (کیان۱)
۰/۴۵	۳۷۹,۶۱۰,۳۹۶,۹۸۸	۲۸۲,۳۰۷,۳۴۸,۵۷۳	۰/۲۰	۲۵۰,۷۴۵,۹۸۵,۷۲۶	۱۴۶,۵۶۳,۷۳۶,۱۰۰	۸,۲۶۵,۳۵۱ صندوق س. آوند مفید-د (آوند۱)
۰/۳۱	۲۶۲,۴۵۲,۳۶۷,۹۲۸	۲۲۱,۷۹۱,۹۷۲,۲۲۸	۰/۲۱	۲۵۸,۶۹۸,۷۸۵,۷۷۰	۱۷۰,۵۹۴,۷۹۵,۵۰۴	۶,۰۷۵,۹۸۰ صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت (فردا۱)
۰/۰۰	.	.	۰/۱۵	۱۸۰,۹۶۲,۹۴۰,۱۲۹	۱۷۹,۹۵۱,۱۶۷,۸۱۵	۷,۱۱۳,۷۴۶ صندوق س. دارا الگوریتم-د (دارا۱)
۰/۴۱	۳۳۹,۹۲۶,۸۰۶,۱۲۸	۳۲۸,۲۸۱,۲۴۵,۲۳۵	۰/۱۴	۱۷۶,۳۴۸,۴۴۱,۴۶۸	۱۳۳,۷۲۸,۸۶۰,۱۴۷	۵,۵۱۶,۹۵۰ صندوق س.هامرز -د (نشان۱)
۰/۱۳	۱۱۱,۱۳۴,۱۸۴,۸۰۱	۱۰۹,۸۲۴,۵۹۰,۰۳۵	۰/۰۸	۱۰۲,۷۹۸,۷۸۱,۸۳۸	۸۰,۱۵۸,۹۰۸,۸۵۳	۲,۳۹۹,۴۴۳ صندوق س. گنجینه یکم آوید-د (گنجین۱)
۷/۹۰	۶,۶۲۴,۶۵۳,۵۰۸,۲۰۹	۵,۸۸۹,۸۶۰,۳۲۶,۸۴۸	۷/۱۷	۸,۸۲۸,۸۵۹,۷۳۹,۷۶۴	۷,۱۸۵,۷۳۴,۹۴۵,۱۰۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی نیازگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی، نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۹- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۵/۰۶/۳۱			سود دریافتنی سپرده بانکی	سود سهام دریافتنی
تنزیل شده	تنزیل نشده	ذخیره تنزیل	ترخ تنزیل	تنزیل نشده		
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۲۴,۵۳۸,۹۳۱,۴۷۵	۳۹,۳۵۵,۸۱۵,۰۵۶	(۲۸۳,۶۴۶,۸۷۰)	متعدد	۳۹,۸۳۹,۴۵۱,۹۲۶		
۵,۱۱۰,۳۳۵,۴۴۵,۶۶۰	۱۱,۱۲۵,۷۷۶,۳۳۹,۶۸۴	(۵۵,۸۸۴,۱۸۵,۷۳۱)	۲۵	۱۱,۱۸۱,۶۶۰,۶۲۵,۴۰۵		
۵,۱۳۴,۹۷۴,۳۷۷,۱۳۵	۱۱,۱۶۵,۱۲۲,۲۵۴,۷۴۰	(۵۶,۳۶۷,۸۲۲,۵۹۱)		۱۱,۳۳۱,۵۰۰,۷۷۳,۳۳۱	۹-۱	

۹-۱- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تاریخ تشکیل مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
تنزیل شده	تنزیل نشده	ذخیره تنزیل	ترخ تنزیل	تنزیل نشده		
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۲,۹۸۸,۸۷۰,۴۳۹,۶۶۰	۴,۶۹۹,۴۰۹,۳۸۰,۳۸۵	.	۲۵	۴,۶۹۹,۴۰۹,۳۸۰,۳۸۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	داروسازی دانا
۳,۱۰۶,۳۴۱,۴۵۹,۳۰۰	۴,۰۳۳,۶۴۵,۱۱۹,۳۰۰	.	۲۵	۴,۰۳۳,۶۴۵,۱۱۹,۳۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
-	۵۷۸,۹۶۴,۴۳۳,۸۳۲	(۱۴,۳۷۵,۸۳۵,۱۰۸)	۲۵	۵۹۳,۳۴۰,۳۵۸,۹۴۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
-	۱,۶۴۲,۸۲۵,۸۵۴,۸۰۱	(۳۸,۳۵۷,۵۸۸,۳۹۹)	۲۵	۱,۶۸۱,۰۸۳,۴۴۳,۲۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-	۱۰۰,۴۰۳,۰۱۵,۷۲۲	(۳,۶۸۲,۰۲۵,۰۷۸)	۲۵	۱۰۳,۰۸۶,۰۴۰,۸۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
-	۳۶,۵۰۸,۴۴۶,۰۸۰	.	۲۵	۳۶,۵۰۸,۴۴۶,۰۸۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	سرمایه گذاری توسعه ملی
۱۳,۹۳۰,۳۳۳,۳۰۰	۳۲,۵۴۵,۲۰۷,۳۶۴	(۶۶۸,۷۳۷,۱۳۶)	۲۵	۳۳,۲۱۳,۹۴۴,۴۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	پخش رازی
۱,۲۹۳,۳۱۳,۵۰۰	۱,۴۷۴,۰۱۳,۵۰۰	.	۲۵	۱,۴۷۴,۰۱۳,۵۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	کیمیدارو
۵,۱۱۰,۴۳۵,۴۴۵,۶۶۰	۱۱,۱۲۵,۷۷۶,۳۳۹,۶۸۴	(۵۵,۸۸۴,۱۸۵,۷۳۱)		۱۱,۱۸۱,۶۶۰,۶۲۵,۴۰۵		

۱۰- سایر دارایی‌ها

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

دوره مالی، نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵			
ممانده درابتدای سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال مالی	استهلاک طی سال مالی	ممانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۴۱۲,۸۹۱,۹۶۰	۱۱,۳۶۹,۶۰۰,۰۰۰	(۶,۹۳۷,۱۱۱,۶۰۰)	۶,۶۴۵,۳۸۰,۳۶۰
۶۱۵,۸۱۳,۸۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۶۰,۵۳۸,۲۵۶)	۱,۴۵۵,۲۸۴,۶۴۰
۱,۹۸۴	.	.	۱,۹۸۴
۳,۸۲۸,۷۰۶,۸۴۰	۱۳,۳۶۹,۶۰۰,۰۰۰	(۸,۰۹۷,۶۳۹,۸۵۶)	۸,۱۰۰,۶۶۶,۹۸۴

۱۱- پیش پرداخت

دوره مالی، نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵			
ممانده درابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک طی سال	ممانده در پایان سال
۹۶۸,۸۲۶,۴۸۸,۷۲۴	۱,۳۸۹,۸۷۶,۷۸۰,۴۱۱	(۱,۳۶۷,۵۶۵,۳۵۳,۹۸۳)	۸۹۱,۱۳۸,۰۱۶,۱۵۲

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

۱۱-۱- حساب پیش پرداخت شامل اقلام زیر می باشد:

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۲۳۱,۶۲۰,۳۲۲,۹۲۶	۱۰۴,۷۰۱,۰۸۵,۲۷۱
۵۱,۶۴۰,۸۷۳,۱۰۴	۳۷,۱۲۲,۶۲۰,۵۳۳
۳۶۱,۶۲۳,۹۵۲,۱۶۶	۳۳۸,۱۱۵,۰۲۹,۵۳۱
۸۸,۸۶۳,۳۶۹,۹۸۲	۲۳,۲۲۵,۱۵۱,۶۱۶
۱۰۸,۵۷۶,۴۱۱,۰۱۲	۵۳,۹۶۷,۹۵۳,۲۹۶
۴۸۸,۱۲۹,۷۷۰,۵۲	۵۱۱,۶۹۴,۶۵۶,۳۷۷
۸۹۱,۱۳۸,۰۱۶,۱۵۲	۹۶۸,۸۲۶,۴۸۸,۷۲۴

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۱۲- جاری کارگزاری

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵			
مانده در ابتدای سال بدهکار(بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال بدهکار(بستانکار)
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۱,۷۹۸,۱۸۶,۸۷۱	۱۳,۳۷۵,۰۹۶,۴۰۴,۰۲۲	(۱۳,۴۸۷,۷۲۶,۸۴۴,۵۸۵)	(۸۰,۸۳۲,۲۵۳,۶۹۲)

نام شرکت کارگزاری

کارگزاری بانک ملی ایران

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱۸۷,۷۲۸,۶۷۱,۲۰۵	۳۵۲,۶۴۱,۶۹۱,۱۲۴
۶۹۳,۴۳۳,۹۲۴	۰
۱۵۴,۱۸۰,۳۸۸	۲,۱۲۲,۲۵۶,۳۸۲
۱,۱۵۴,۹۹۸,۲۳۶	۵۹۳,۱۰۸,۵۷۶
۱۸۹,۷۳۱,۲۸۳,۶۵۳	۲۵۵,۳۵۶,۰۵۶,۰۸۲

مدیر صندوق - شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار

متولی - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش

متولی شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان

حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۱۴- پیش دریافت

یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۱۴-۱	۱,۰۶۵,۱۵۰,۷۱۳,۷۶۰	۱,۱۵۷,۰۷۰,۲۲۷,۷۰۲
	۱,۰۶۵,۱۵۰,۷۱۳,۷۶۰	۱,۱۵۷,۰۷۰,۲۲۷,۷۰۲

پیش دریافت کارمزد بازارگردانی

۱۴-۱- پیش دریافت کارمزد بازارگردانی شامل ۵۰۴,۲۹۴,۵۲۰,۵۵۰ ریال برای نماد تابان، ۹۷,۷۰۰,۱۹۲,۹۱۲ ریال برای نماد الماس کویر، ۲۲۸,۴۶۴,۳۳۰,۴۹۱ ریال نماد مبین، ۶۴,۹۱۱,۰۹۵,۸۶۳ ریال نماد صنواور، ۱۱۷,۶۴۶,۹۸۶,۲۸۰ ریال برای نماد آرگون و ۵۲,۱۳۳,۵۸۷,۶۶۴ ریال برای نماد شهرداری تبریز می باشد.

۱۵- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
	۵۱۰,۳۴۸,۰۰۶	۵۰۵,۴۴۷,۱۶۰
	۲۳,۷۲۳,۳۳۲,۴۹۴	۱۴,۴۹۸,۲۵۲,۳۲۹
۱۵-۱	۹۱۵,۶۲۰,۵۴۷,۳۲۹	۹۰۹,۹۸۶,۳۰۱,۳۶۰
	۹۳۹,۸۵۴,۲۲۷,۸۲۹	۹۲۴,۹۹۰,۰۰۰,۸۴۹

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
تعداد	ریال	تعداد	ریال
۲۰۰,۰۰۰	۷۵۷,۶۴۶,۶۶۸,۵۵۵	۲۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۵۹۵,۳۰۸,۱۲۴
۳۱,۶۷۷,۷۹۶	۱۲۰,۰۰۲,۸۸۳,۰۳۲,۷۴۷	۳۱,۶۷۷,۷۹۶	۸۱,۰۳۱,۰۵۹,۰۲۶,۵۵۲
۳۱,۸۷۷,۷۹۶	۱۲۰,۷۶۰,۵۲۹,۷۰۱,۳۰۲	۳۱,۸۷۷,۷۹۶	۸۱,۵۴۲,۶۵۴,۳۳۴,۶۷۶

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

واحدهای سرمایه گذاری عادی

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	ریال	ریال
۱۷-۱	۹۴۷,۸۵۰,۴۴۱,۸۶۸	۲,۲۶۱,۳۸۵,۹۷۳,۶۵۰
۱۷-۲	۳۵۹,۷۶۲,۳۶۹,۶۱۱	۵۱۴,۶۰۹,۰۷۲,۰۹۹
۱۷-۳	۰	(۱,۷۴۴,۳۱۳)
	۱,۳۰۷,۶۱۲,۸۱۱,۴۷۹	۲,۷۷۵,۹۹۳,۳۰۱,۴۴۶

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

سود حاصل از فروش واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۹۵۸,۳۷۹,۸۲۹	۳۸,۷۲۵,۱۹۸,۴۲۶	(۱۷۸,۷۶۸,۴۵۳)	(۱۹۶,۱۶۴,۰۲۱,۰۴۴)	۳۳۵,۰۶۷,۹۸۷,۹۲۳	۶۰,۹۰۵,۵۵۶	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
(۱۴,۵۱۵,۱۷۱,۴۱۴)	۳۰,۸۵۱,۸۳۴,۳۳۲	(۱۰۷,۶۱۶,۷۳۲)	(۱۱۰,۶۴۲,۶۸۲,۰۳۶)	۱۴۱,۶۰۲,۱۳۳,۱۰۰	۴,۵۸۵,۸۶۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۴۲,۱۹۷,۴۲۳,۰۵۳	۹۹,۰۳۱,۲۷۷,۴۶۳	(۸۴۸,۸۲۵,۱۳۳)	(۱,۰۱۷,۰۰۰,۰۷۷,۰۴۴)	۱,۱۱۶,۸۸۰,۱۷۹,۶۴۰	۱۱۵,۶۵۲,۳۹۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳۵,۴۱۳,۸۲۰,۱۱۷	۴۳,۰۲۴,۶۵۳,۶۹۸	(۲۲۷,۸۷۶,۵۴۸)	(۲۵۶,۵۸۷,۵۱۳,۸۳۴)	۲۹۹,۸۴۰,۰۴۴,۰۸۰	۱۷,۲۱۷,۶۶۴	سیمان شمال
.	.	.	(۳۹۱,۵۱۷,۰۱۲,۱۶۰)	۳۹۱,۵۱۷,۰۱۲,۱۶۰	۹۴,۷۷۵,۳۶۰	ح . سیمان شمال
۶۲,۴۱۶,۵۴۸,۳۰۲	۱۶۷,۲۷۵,۲۸۳,۹۷۲	(۵۶۴,۸۸۱,۸۰۶)	(۵۷۵,۴۲۸,۴۸۳,۵۸۲)	۷۴۳,۲۶۸,۶۴۹,۳۶۰	۱۲,۱۹۸,۲۰۲	سیمان‌مازندران
۴۲,۹۵۴,۲۹۰,۰۹۵	۱,۷۴۴,۲۲۲,۳۵۶	(۲۵۵,۳۴۷,۴۰۳)	(۳۳۳,۹۸۶,۳۶۲,۱۶۱)	۳۳۵,۹۸۵,۹۳۱,۹۲۰	۵,۴۶۸,۳۲۸	بین المللی ساروج پوشهر
۱۲۲,۲۱۳,۹۸۴,۸۱۶	۱۹۵,۲۸۷,۳۹۷,۵۴۸	(۴۷۹,۷۴۷,۶۹۳)	(۴۳۵,۴۸۳,۰۷۸,۰۳۹)	۶۳۱,۲۵۰,۲۲۳,۲۸۰	۴۷,۲۱۵,۶۶۲	داروسازی دانا
۲۹,۵۵۷,۰۶۶,۸۶۹	۲۶,۵۲۶,۱۷۵,۸۹۸	(۲۷۰,۴۵۱,۳۲۷)	(۳۲۹,۰۶۲,۱۳۷,۱۷۵)	۳۵۵,۸۵۸,۷۶۴,۴۰۰	۸,۸۲۱,۱۴۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۳۰,۳۲۵,۳۶۳,۰۸۶	۵۵,۳۲۳,۱۵۱,۷۱۸	(۲۷۷,۰۵۹,۵۱۸)	(۳۰۸,۹۵۴,۱۸۷,۵۹۴)	۳۶۴,۵۵۴,۳۹۸,۸۳۰	۵,۶۳۲,۴۶۷	سیمان کرمان
۲,۶۲۸,۰۳۷,۱۰۴	۱,۵۲۳,۱۱۶,۹۶۳	(۴۲,۷۸۵,۷۶۰)	(۵۴,۷۳۱,۴۸۸,۳۰۷)	۵۶,۲۹۷,۳۹۱,۰۳۰	۱۰,۷۸,۷۷۳	داروسازی اسوه
۲۹,۸۵۶,۱۲۹,۹۳۴	۱۱۶,۲۴۷,۳۵۹,۶۱۳	(۳۲۱,۱۵۴,۰۰۱)	(۱۷۴,۵۲۵,۵۲۴,۶۶۶)	۲۹۰,۹۹۴,۰۳۸,۲۸۰	۵۳,۱۸۷,۴۰۴	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
.	(۳۶۲۳,۶۱۷)	.	(۱۶۰,۷۰۸,۲۴۲,۵۸۳)	۱۶۰,۷۰۴,۶۱۸,۹۶۶	۱۲۶,۸۴۱,۵۴۹	ح . صنایع بهشهر(هلدینگ)
(۴,۲۴۵)	.	.	.	.	.	ح . سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۱۹,۵۷۳,۵۱۱,۱۱۴	۱۸۰,۴۵۵,۹۴۰,۵۰۶	(۳۱۸,۲۲۸,۵۰۳)	(۲۳۷,۹۴۹,۶۵۲,۰۹۱)	۴۱۸,۷۲۳,۸۲۱,۱۰۰	۱۵,۹۱۰,۴۵۲	پخش رازی
۲۳۸,۹۸۱,۸۲۸,۳۰۹	(۶,۷۵۶,۴۴۷,۷۹۳)	(۳۲۹,۸۸۵,۲۳۶)	(۴۴۰,۴۸۸,۸۳۸,۰۰۷)	۴۳۴,۰۶۲,۲۷۵,۴۵۰	۷,۴۳۵,۲۱۱	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
.	(۱,۴۰۵,۰۹۹,۲۱۵)	(۳۵,۴۷۰,۸۳۹)	(۴۸۰,۴۲,۱۷۵,۸۳۶)	۴۶,۶۷۲,۵۴۷,۴۶۰	۱,۷۳۹,۹۴۵	کیمیدارو
۱,۶۱۸,۸۲۴,۷۶۶,۶۸۱	.	.	.	.	.	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۲,۲۶۱,۳۸۵,۹۷۳,۶۵۰	۹۴۷,۸۵۰,۴۴۱,۸۶۸	(۴,۱۵۸,۰۹۸,۹۵۲)	(۵۰۷۱,۲۷۱,۴۷۶,۱۵۹)	۶۰,۲۲۳,۲۸۰,۰۱۶,۹۷۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵				
سود (زیان) فروش	سود(زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۷,۴۵۳,۳۰۷,۲۵۳	۱,۰۹۰,۶۸۱,۴۸۳	(۷,۷۷۰,۶۴۱)	(۷۷,۵۹۲,۴۷۹,۳۷۱)	۷۸,۶۹۰,۹۳۱,۴۹۵	۶۰۵,۷۴۵	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان
۱۰,۳۷۹,۸۶۱,۷۹۳	۱۵,۵۵۰,۴۸۳,۶۶۳	(۱۶,۴۶۸,۷۴۷)	(۱۵۱,۲۰۵,۹۱۷,۸۴۶)	۱۶۶,۷۷۲,۸۷۰,۲۵۶	۵,۱۴۴,۵۱۸	صندوق س. ثبات ویستا -د
۶,۵۴۴,۱۸۱,۱۷۵	۷,۹۵۷,۱۶۹,۸۵۱	(۶,۷۴۲,۱۳۰)	(۶۰,۳۱۲,۲۴۴,۲۳۲)	۶۸,۲۷۶,۱۵۶,۲۱۳	۱,۸۱۲,۸۸۱	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۴۰۵۰,۱۶۸۳,۷۶۶	۸,۴۶۵,۶۸۳,۳۵۰	(۱۳,۸۳۷,۰۲۸)	(۱۳۱,۶۴۴,۷۲۸,۹۰۳)	۱۴۰,۱۲۴,۲۴۹,۲۸۱	۴,۹۱۰,۹۵۴	صندوق س. لبخند فارابی-د
۱۸,۲۱۸,۳۰۴,۶۵۰	۹۲,۷۳۵,۱۸۵,۰۸۴	(۱۰۳,۶۶۹,۲۰۶)	(۹۵۶,۹۸۴,۰۳۹,۷۴۰)	۱,۰۴۹,۸۲۲,۸۹۴,۰۳۰	۲۵,۸۸۶,۵۶۸	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
۹۱۶,۵۶۸,۶۶۵	۱۴۳,۸۹۲,۵۶۵,۰۴۶	(۱۳۰,۶۲۱,۱۷۷)	(۱,۱۷۸,۷۳۰,۰۷۹,۲۸۲)	۱,۳۲۲,۷۵۳,۲۶۵,۵۰۵	۶۹,۵۶۴,۸۸۲	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
۲۴۰,۳۶۵,۷۱۶	۲۸,۸۲۹,۷۰۲,۰۰۱	(۲۰,۸۳۷,۷۸۸)	(۱۸۲,۱۷۰,۶۶۰,۷۰۵)	۲۱۱,۰۲۱,۲۰۰,۴۹۴	۷,۶۳۶,۱۴۷	صندوق س. آوند مفید-د
۰	۲۷۱,۷۰۱,۱۸۳	(۲,۹۹۱,۵۲۹)	(۳۰,۰۱۹,۴۲۷,۲۸۸)	۳۰,۲۹۴,۱۲۰,۰۰۰	۸۸۸,۰۰۰	صندوق س. گنجینه یکم آوید-د
۱۳,۳۸۴,۷۳۲,۷۰۴	۱۳,۱۶۷,۱۵۷,۲۷۷	(۲۱,۱۹۵,۸۲۷)	(۲۰۱,۴۵۴,۰۰۲,۷۶۹)	۲۱۴,۶۴۲,۳۵۵,۸۷۳	۸,۰۳۶,۲۰۹	صندوق س. نشان هامرز-د
۰	۱۲,۳۶۰,۰۹۴,۴۶۶	(۲۶,۴۶۰,۶۱۸)	(۲۵۵,۵۷۰,۳۴۲,۶۳۲)	۲۶۷,۹۵۶,۸۹۷,۷۱۶	۱۵,۶۸۴,۴۶۴	صندوق س س.زرد کوروش-ثابت
۰	۷,۳۷۷,۳۷۷,۸۹۷	(۵,۳۵۸,۳۲۸)	(۴۶,۸۸۰,۰۹۲,۸۱۲)	۵۴,۲۶۲,۸۲۹,۰۳۷	۳,۳۷۷,۷۳۹	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۱۸,۰۱۲,۲۱۴,۸۵۴	۸,۹۰۴,۲۱۹,۴۵۴	(۴,۹۵۹,۱۲۷)	(۴۱,۳۱۰,۰۱۰,۳۲۲)	۵۰,۲۱۹,۲۸۰,۹۰۳	۴۷۲,۷۱۱	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۸,۳۲۲,۳۴۶,۸۳۰	۱۳,۵۴۳,۰۳۰,۷۴۹	(۷,۹۰۱,۴۳۳)	(۶۶,۴۶۳,۸۶۰,۶۴۲)	۸۰,۰۱۴,۷۹۲,۸۲۴	۱,۸۰۹,۵۰۳	صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت
۰	۲,۷۲۹,۳۰,۲۱۶	(۶,۵۶۱,۴۳۰)	(۶۳,۷۰۹,۳۵۸,۵۶۴)	۶۶,۴۴۵,۲۵۰,۲۱۰	۴,۷۵۳,۰۳۶	صندوق س س.ثمرگندم-ثابت
۰	۲,۸۸۷,۹۸۷,۸۹۱	(۷,۲۰۶,۰۵۶)	(۷۰,۰۷۷,۷۲۸,۵۷۳)	۷۲,۹۷۲,۹۲۲,۵۲۰	۲,۴۰۰,۶۱۲	ص.ساحل سرمایه امن خلیج فارس-د
۲,۶۹۵,۵۰۴,۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. سپید دماوند
۶۳,۳۱۷,۱۸۵,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر
۲۶,۳۴۲,۴۶۷,۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.ثروت افزون فاخر-د
۵۰,۶۱۸,۷۹۷,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱۹,۵۵۸,۱۵۰,۵۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س افرا نماد پایدار
۲۲,۴۶۱,۱۹۰,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت
۶۸,۸۵۲,۷۵۲,۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۴۰,۹۱۴,۳۷۱,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۴۸,۰۰۲,۹۷۰,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۵,۸۱۴,۶۹۴,۶۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۳۳۲,۶۰۰,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د
۸,۰۷۴,۲۲۴,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. کارا -د
(۵۵,۶۸۵,۳۶۴)	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.نوع دوم افق آتی
۵۱۴,۶۰۹,۰۷۲,۰۹۹	۳۵۹,۷۶۲,۳۶۹,۶۱۱	(۲۸۲,۵۸۱,۰۶۵)	(۳,۵۱۴,۱۲۵,۰۶۵,۶۸۱)	۳,۸۷۴,۲۷۰,۰۱۶,۳۵۷		

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۱۸- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	ریال	ریال
۱-۱۸ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی	۲۸,۹۴۵,۹۵۹,۵۰۸,۷۳۴	(۶۲۵,۰۳۴,۹۱۷,۵۲۲)
۱-۲ سود تحقق نیافته نگهداری واحد صندوق های سرمایه‌گذاری	۱,۲۳۰,۵۶۴,۸۱۸,۹۷۵	۳۹۸,۴۳۶,۳۵۸,۲۳۵
۱-۳ (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق اجاره	۰	(۱۲۹,۸۱۹,۸۳۷)
۱-۴ سود(زیان) تحقق نیافته حق تقدم	۲۴۱,۳۲۸,۰۷۱,۳۳۹	۰
	۳۰,۴۱۷,۸۶۲,۳۹۹,۰۴۸	(۲۲۶,۷۲۸,۳۷۹,۱۲۴)

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

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۰۲۶,۷۹۵,۳۰۳	۱۱,۸۱۸,۴۱۳,۹۳۷,۵۳۰	(۹,۰۹۱,۶۷۲,۷۹۶,۸۵۶)	(۸,۹۸۱,۹۹۴,۵۹۸)	۲,۷۱۷,۷۵۹,۱۴۶,۰۷۶	(۷۷۳,۸۰۶,۸۰۹,۱۹۹)
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۲۲,۸۷۰,۶۲۹	۸۵۷,۱۹۱,۱۷۴,۹۲۰	(۵۶۷,۰۸۷,۹۰۳,۷۶۳)	(۶۵۱,۴۶۵,۲۹۳)	۲۸۹,۴۵۱,۸۰۵,۸۶۴	(۳۸۹,۱۷۳,۲۳۰,۵۴۰)
داروسازی اسوه	۱۷۳,۴۷۹	۱۵,۳۴۲,۴۸۲,۷۶۰	(۱۷,۷۸۴,۰۰۰,۵۵۴)	(۱۱,۶۶۰,۲۸۷)	(۲,۴۵۳,۱۷۸,۰۸۱)	(۱۱,۵۴۶,۲۷۷,۷۸۵)
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۳۰۷,۲۰۳,۱۴۸	۳,۴۹۵,۳۵۷,۴۱۷,۹۴۴	(۲,۸۷۹,۶۴۹,۶۴۸,۷۹۵)	(۲,۶۵۶,۴۷۱,۶۳۸)	۶۱۳,۰۵۱,۲۹۷,۵۱۱	۱۲۱,۰۰۵۹,۴۲۱,۴۹۲
سیمان کرمان	۳۶,۵۰۲,۷۴۹	۲,۵۴۰,۹۵۶,۳۵۷,۸۹۰	(۲,۰۴۴,۵۸۷,۱۰۰,۷۵۵)	(۱,۹۳۱,۱۲۶,۸۳۲)	۴۹۴,۴۳۸,۱۳۰,۳۰۳	۱۵۱,۳۰۰,۰۴۹,۶۱۲
سیمان‌مازندران	۲۷,۵۵۲,۲۷۲	۲,۲۲۴,۵۷۰,۴۴۱,۲۸۰	(۱,۴۳۸,۷۷۱,۷۷۸,۲۷۱)	(۱,۶۹۰,۶۷۳,۵۳۵)	۷۸۴,۱۰۷,۹۸۹,۴۷۴	۱۰۵,۲۰۳,۵۱۷,۳۵۱
داروسازی دانا	۱,۷۹۲,۵۶۱,۹۳۲	۳۴,۴۷۰,۹۶۵,۹۵۲,۳۶۰	(۱۴,۷۲۵,۸۱۰,۹۹۷,۱۷۹)	(۲۶,۱۹۷,۹۳۴,۱۲۴)	۱۹,۷۱۸,۹۵۷,۰۲۱,۰۵۷	۷۳,۲۹۷,۱۱۴,۸۹۸
کیمیادارو	۲۵۳,۸۱۷	۱۶,۳۱۰,۲۸۰,۴۲۰	(۱۵,۷۴۶,۷۶۹,۶۰۷)	(۱۲,۳۹۵,۸۱۳)	۵۵۱,۱۱۵,۰۰۰	(۵,۱۵۸,۹۸۲,۹۵۱)
سیمان شمال	۱۵۸,۴۹۱,۷۴۲	۲,۸۴۶,۵۱۱,۶۸۶,۳۲۰	(۱,۷۵۷,۶۹۴,۲۱۲,۰۳۲)	(۲,۱۶۳,۳۴۸,۸۸۲)	۱,۰۸۶,۶۵۴,۱۲۵,۴۰۶	۱۴۲,۰۸۲,۳۲۰,۴۴۴
بین المللی ساروج بوشهر	۴۵,۳۲۷,۶۲۱	۲,۵۵۱,۴۹۱,۷۸۶,۰۹۰	(۲,۷۵۷,۴۸۵,۳۹۸,۶۴۲)	(۱,۹۳۹,۱۳۳,۷۵۷)	(۲۰۷,۹۳۲,۷۴۶,۳۰۹)	۷۰,۵۲۴,۴۷۳,۷۵۲
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۳۹۳,۷۳۱,۵۶۴	۱,۷۷۹,۶۶۶,۶۶۹,۲۸۰	(۱,۱۴۸,۴۵۶,۱۹۳,۳۶۶)	(۱,۵۲۲,۵۴۶,۶۶۹)	۶۲۹,۸۵۷,۹۲۹,۲۴۵	(۲۶۲,۱۴۴,۷۵۶,۱۹۵)
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۵۰۸,۳۹۸,۱۶۲	۳,۴۵۲,۰۲۳,۵۱۹,۹۸۰	(۱,۵۵۴,۱۶۰,۲۸۶,۲۹۵)	(۲,۶۲۳,۵۳۷,۸۷۵)	۱,۸۹۵,۲۳۹,۶۹۵,۸۱۰	۱۴,۶۲۴,۹۳۴,۹۵۷
پخش رازی	۹,۶۲۸,۹۸۱	۵۱۹,۲۹۰,۹۴۵,۳۳۰	(۱۴۳,۷۷۲,۷۵۳,۰۶۴)	(۳۹۴,۶۶۱,۱۱۸)	۳۷۵,۱۲۲,۵۳۱,۱۴۸	(۵۰,۹۵۴,۳۷۳,۵۶۱)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۴۷۹,۹۰۴,۵۱۸	۲۹,۰۰۵,۴۲۲,۰۶۷,۹۲۰	(۲۸,۴۳۲,۲۳۰,۲۹۵,۵۹۸)	(۲۲,۰۴۴,۱۲۶,۰۹۲)	۵۵۱,۱۵۴,۶۴۶,۲۳۰	۶۱۴,۱۲۳,۳۰۵,۹۷۹
پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۴۵,۷۶۴,۸۳۲,۰۵۸)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۹,۲۰۶,۳۸۲
	۹۵,۵۹۳,۵۲۱,۷۲۰,۰۲۴	(۶۶,۵۷۴,۹۱۱,۱۳۴,۷۷۷)	(۷۲,۶۵۱,۰۷۶,۵۱۳)	۲۸,۹۴۵,۹۵۹,۵۰۸,۷۳۴	(۶۲۵,۰۳۴,۹۱۷,۵۲۲)	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵				
نام صندوق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود تحقق نیافته نگهداری	سود تحقق نیافته نگهداری
صندوق س یا قوت آگاه- ثابت	۱۵,۴۵۴,۱۰۱	۷۲۷,۳۶۲,۷۱۷,۶۶۶	(۵۷۱,۳۱۲,۸۱۳,۹۱۹)	(۲۶۸,۲۱۵,۰۰۲)	۱۵۵,۷۸۱,۶۸۸,۷۴۵	۶۳,۶۱۷,۱۷۱,۲۸۹
صندوق س. درآمد ثابت سام-د	۱۹,۷۳۱,۱۸۲	۴۲۹,۳۷۰,۲۵۱,۵۰۲	(۳۳۴,۳۳۱,۵۹۱,۶۶۲)	(۴۲,۴۰۰,۳۱۲)	۹۴,۹۹۶,۲۵۹,۵۲۸	۶,۹۳۴,۵۵۹,۳۹۴
صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت	۸,۴۵۵,۴۱۹	۳۹۷,۷۴۲,۹۰۹,۷۶۰	(۳۱۰,۵۷۱,۳۵۰,۳۰۳)	(۱۴۶,۶۶۷,۶۹۸)	۸۷,۰۲۴,۸۹۱,۷۵۹	۳۳,۲۹۵,۳۸۰,۵۰۸
صندوق س. با درآمد ثابت کبان	۳,۸۷۱,۰۱۷	۴۳۳,۳۹۵,۱۹۲,۳۰۳	(۳۳۸,۲۸۷,۲۵۸,۷۲۹)	(۱۵۹,۸۱۴,۴۷۷)	۹۴,۹۴۸,۱۱۹,۰۹۷	۷۲,۳۹۵,۳۴۵,۹۳۸
صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد-د	۲۹,۵۵۶,۹۷۱	۵۱۲,۹۶۱,۲۳۱,۷۰۵	(۴۱۰,۲۵۵,۱۶۶,۱۸۸)	(۵۰,۶۵۴,۹۲۲)	۱۰۲,۶۵۵,۴۱۰,۵۹۵	
صندوق س. لبخند فارابی-د	۳۱,۷۳۶,۳۶۱	۹۸۱,۲۵۶,۵۴۵,۷۵۹	(۷۸۴,۲۱۲,۸۴۷,۸۳۳)	(۹۶,۸۹۹,۰۸۴)	۱۹۶,۹۴۶,۷۹۸,۸۴۲	۶۶,۵۴۴,۲۲۷,۴۲۵
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۶,۰۷۵,۹۸۰	۲۵۸,۷۹۴,۲۱۶,۱۴۰	(۲۰۲,۱۴۰,۱۲۳,۶۹۶)	(۹۵,۴۳۰,۳۶۷)	۵۶,۵۵۸,۶۶۲,۰۷۷	۲۴,۸۶۹,۶۹۶,۷۸۹
صندوق س. گنجینه یکم آوید-د	۲,۳۹۹,۴۴۳	۱۰۲,۸۰۸,۹۳۴,۲۲۱	(۸۱,۱۱۴,۷۵۷,۵۱۳)	(۱۰,۱۵۲,۳۸۲)	۲۱,۶۸۴,۰۲۴,۳۲۶	
صندوق س. نشان هامرز-د	۵,۵۱۶,۹۵۰	۱۷۶,۳۶۵,۸۵۷,۶۰۰	(۱۳۸,۴۷۲,۸۰۳,۳۵۹)	(۱۷,۴۱۶,۱۲۸)	۳۷,۸۷۵,۶۳۸,۱۱۳	
صندوق س. ثبات ویستا-د	۱۱,۲۹۴,۴۵۰	۴۲۵,۳۳۷,۶۹۲,۵۵۰	(۳۴۱,۶۴۰,۸۵۴,۳۳۳)	(۴۲,۰۰۲,۰۹۷)	۸۳,۶۵۴,۸۳۶,۱۲۰	۱۶,۱۳۷,۵۳۹,۶۸۹
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۷,۵۹۰,۲۱۳	۱,۰۶۴,۴۳۶,۲۹۰,۶۹۴	(۹۷۹,۰۷۴,۰۵۰,۲۷۹)	(۱۰۵,۱۱۳,۰۸۴)	۸۵,۲۵۷,۱۲۷,۳۳۱	۳۸,۶۵۳,۴۸۸,۱۱۵
صندوق س. آوند مفید-د	۸,۲۶۵,۳۵۱	۲۵۰,۷۷۰,۷۴۹,۳۴۰	(۱۹۷,۶۳۹,۷۳۶,۲۸۳)	(۲۴,۷۶۳,۶۱۱)	۵۳,۳۰۶,۲۴۹,۴۴۶	۷۰,۰۸۶,۸۶۴,۷۴۸
صندوق س. زمین کوروش-ثابت	۵۲,۰۵۲,۴۲۱	۹۳۵,۶۴۲,۲۶۷,۴۷۵	(۸۶۰,۲۸۷,۸۵۲,۳۳۱)	(۳۴۵,۰۱۸,۰۸۶)	۷۵,۰۰۹,۳۹۷,۱۵۸	
صندوق س. ثمرگندم-ثابت	۶۹,۹۱۶,۵۸۸	۹۸۸,۲۷۰,۹۷۱,۳۸۰	(۹۳۶,۰۷۲,۴۰۲,۹۷۷)	(۳۶۴,۴۲۴,۹۲۱)	۵۱,۸۳۴,۱۴۳,۴۸۲	
ص. ساحل سرمایه امن خلیج فارس-د	۳۱,۶۹۶,۲۲۹	۹۶۵,۲۴۵,۲۶۱,۷۳۷	(۹۳۳,۱۳۰,۱۴۳,۷۲۷)	(۹۵,۳۱۷,۹۷۰)	۳۲,۰۱۹,۸۰۰,۰۴۰	
صندوق س. دارا الگوریتم-د	۷,۱۱۳,۷۴۶	۱۸۰,۹۸۰,۸۱۱,۹۸۶	(۱۷۹,۹۵۱,۱۶۷,۸۱۵)	(۱۷,۸۷۱,۸۵۵)	۱۰,۱۱۷,۷۷۲,۳۱۶	
صندوق س.ص. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۰۲,۰۸۴,۳۴۰
		۸,۸۳۰,۷۴۱,۹۰۱,۸۱۸	(۷,۵۹۸,۲۹۴,۹۲۰,۸۴۷)	(۱,۸۸۲,۱۶۱,۹۹۶)	۱,۲۳۰,۵۶۴,۸۱۸,۹۷۵	۳۹۸,۴۳۶,۳۵۸,۳۳۵

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵				
نام اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	زبان تحقق نیافته نگهداری	سود (زبان) تحقق نیافته نگهداری
اجاره تابان فردا ملی ۱۴۰۶۰۶۳۷	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰)
اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۹۸,۷۳۰,۰۰۰)	(۱,۲۷۰,۰۰۰)	۰	(۱,۳۱۹,۸۳۷)
صکوک اجاره فناپ ۰۴-۳ماهه ۲۳٪	۲,۶۲۵	۲,۶۱۱,۸۷۵,۰۰۰	(۲,۶۰۹,۹۸۱,۳۹۱)	(۱,۸۹۳,۶۰۹)	۰	۰
		۵۱۲,۶۱۱,۸۷۵,۰۰۰	(۵۱۲,۵۳۶,۲۱۱,۳۹۱)	(۷۵,۶۶۳,۶۰۹)	۰	(۱۲۹,۸۱۹,۸۳۷)

۴- ۱۸- سود(زبان)تحقق نیافته حق تقدم

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵				
نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زبان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زبان) تحقق نیافته نگهداری
ج . سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۱۰۴,۵۰۵,۹۰۱	۳۶۷,۸۶۰,۷۷۱,۵۲۰	(۱۲۶,۲۴۳,۱۲۵,۹۹۴)	(۲۷۹,۵۷۴,۱۸۷)	۲۴۱,۳۳۸,۰۷۱,۳۳۹	۰
	۱۰۴,۵۰۵,۹۰۱	۳۶۷,۸۶۰,۷۷۱,۵۲۰	(۱۲۶,۲۴۳,۱۲۵,۹۹۴)	(۲۷۹,۵۷۴,۱۸۷)	۲۴۱,۳۳۸,۰۷۱,۳۳۹	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۱۹- سود سهام

دوره مالی نه ماهه منتهی به

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۳۱ شهریور ۱۴۰۴

نام شرکت	سال مالی	جدول زمان بندی سود پرداخت سود	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
					ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۴۸۱,۸۲۵,۹۱۵	۴,۰۰۰	۱,۹۲۷,۳۰۳,۶۶۰,۰۰۰		۱,۹۲۷,۳۰۳,۶۶۰,۰۰۰	۲,۱۰۶,۳۴۱,۴۵۹,۲۰۰
داروسازی دانا	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۹۱۲,۲۸۷,۴۳۵	۱,۸۷۵	۱,۷۱۰,۵۳۸,۹۴۰,۶۲۵		۱,۷۱۰,۵۳۸,۹۴۰,۶۲۵	۶۴۹,۰۲۲,۸۷۷,۳۶۰
سیمان کرمان	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۳۵,۲۸۹,۸۲۳	۶,۶۴۷	۲۳۴,۵۷۱,۴۵۳,۴۸۱		۲۳۴,۵۷۱,۴۵۳,۴۸۱	۲۱۱,۰۲۳,۴۰۹,۸۰۰
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۳۸۸,۵۵۹,۲۲۱	۴۸۰	۱۸۶,۵۰۸,۴۲۶,۰۸۰		۱۸۶,۵۰۸,۴۲۶,۰۸۰	۲۲۲,۹۸۸,۷۳۱,۵۲۰
پخش رازی	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۲۳,۷۲۴,۲۴۶	۱,۴۰۰	۳۳,۲۱۳,۹۴۴,۴۰۰	(۶۶۸,۷۳۷,۱۳۶)	۳۲,۵۴۵,۲۰۷,۲۶۴	۱۳,۹۳۰,۲۳۳,۳۰۰
بین المللی ساروج بوشهر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	۴۴,۴۷۱,۶۵۳	۸,۱۲۰	۳۶۱,۱۰۹,۸۲۲,۳۶۰		۳۶۱,۱۰۹,۸۲۲,۳۶۰	۲۳۵,۸۵۳,۴۶۶,۴۲۰
سیمان شمال	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۵۳,۹۸۴,۸۶۷	۴,۷۴۵	۲۵۶,۱۵۸,۱۹۳,۹۱۵		۲۵۶,۱۵۸,۱۹۳,۹۱۵	۱۸۲,۳۳۵,۵۶۸,۸۹۶
سیمان مازندران	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۲۹,۱۰۰,۷۰۵	۸,۳۰۰	۲۴۱,۵۳۵,۸۵۱,۵۰۰		۲۴۱,۵۳۵,۸۵۱,۵۰۰	۱۳۷,۸۸۴,۹۵۰,۰۰۰
کیمیدارو	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۸۰,۶۹۹	۱,۰۰۰	۱۸۰,۶۹۹,۰۰۰		۱۸۰,۶۹۹,۰۰۰	
داروسازی اسوه	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۴۰۷,۶۰۰	۱,۸۰۰	۷۳۳,۶۸۰,۰۰۰		۷۳۳,۶۸۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۰۵۰۶۷۷۱۵۲	۱۶۰۰	۱,۶۸۱,۰۸۳,۴۴۳,۲۰۰	(۳۸,۲۵۷,۵۸۸,۳۹۹)	۱,۶۴۲,۸۲۵,۸۵۴,۸۰۱	۲,۰۰۶,۷۳۴,۸۸۶,۱۲۵
پتروشیمی شازند	۱۴۰۴/۱۲/۲۹						.	.	۲۴,۱۳۷,۰۴۲,۷۰۰
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان			۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۷۷,۴۴۶,۵۰۹	۷,۶۶۰	۵۹۳,۲۴۰,۲۵۸,۹۴۰	(۱۴,۲۷۵,۸۳۵,۱۰۸)	۵۷۸,۹۶۴,۴۲۳,۸۳۲	۲۶۰,۴۲۰,۱۰۶,۲۴۰
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس			۱۴۰۵/۰۴/۰۲	۲۳,۹۳۳,۶۷۹	۲۱۸	۵,۲۱۷,۵۴۲,۰۲۲		۵,۲۱۷,۵۴۲,۰۲۲	۳,۶۶۷,۷۴۱,۳۰۲
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)			۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۲۱۴,۷۶۲,۵۸۵	۴۸۰	۱۰۳,۰۸۶,۰۴۰,۸۰۰	(۲,۶۸۲,۰۲۵,۰۷۸)	۱۰۰,۴۰۴,۰۱۵,۷۲۲	۷۶,۱۰۱,۱۷۰,۸۱۳
دارویی و نهاده های زاگرس دارو					.	.	.	.	۱۲۰,۵۱۱,۴۶۴,۶۳۹
جمع						۷,۳۳۴,۴۸۱,۹۵۶,۳۲۳	(۵۵,۸۸۴,۱۸۵,۷۳۱)	۷,۲۷۸,۵۹۷,۷۷۰,۶۰۲	۶,۲۵۰,۹۵۳,۱۰۸,۳۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	ریال	ریال
سود اوراق اجاره	۸۸,۴۵۵,۱۳۷,۰۴۹	۵۸,۹۳۷,۳۸۵,۰۴۹
سود سپرده بانکی	۷۸۸,۰۲۱,۶۰۷,۶۸۴	۳۸۲,۹۷۱,۵۵۵,۹۴۴
جمع	۸۷۶,۴۷۶,۷۴۴,۷۳۳	۴۴۱,۹۰۸,۹۴۰,۹۹۳

۲۰-۱ سود اوراق اجاره

نام اوراق	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود خالص	سود خالص
			ریال	درصد	ریال	ریال
اجاره تابان فردا ملی ۱۴۰۶۰۶۲۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۵۰۰,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۸۶,۶۲۶,۹۲۶,۶۰۹	۴۴,۳۷۶,۴۸۰,۲۳۶
اجاره اعتمادمبین توسعه ۱۴۰۶۱۲۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۷	۱۰۰,۰۱۵,۴۸,۶۱۱	۱۸	۱,۳۷۳,۳۳۱,۷۶۷	۱۴,۱۰۵,۲۳۶,۶۷۹
صکوک اجاره فناپ ۳-۰۴ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۱۴۰۶/۰۴/۰۷	۲,۶۲۵,۳۸۰,۶۲۵	۲۳	۴۵۴,۸۷۸,۶۷۳	۴۵۵,۶۶۸,۱۳۴
			۵۱۲,۶۸۲,۹۲۹,۲۳۶		۸۸,۴۵۵,۱۳۷,۰۴۹	۵۸,۹۳۷,۳۸۵,۰۴۹

۲۰-۲ سود سپرده بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۵	۲,۰۸۸	۰	۲,۰۸۸	۱,۹۹۵
۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۵	۴,۱۱۶,۴۰۹,۱۲۸	۰	۴,۱۱۶,۴۰۹,۱۲۸	۲,۹۸۱,۳۶۸,۰۷۳
۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۵	۲,۶۲۵,۲۴۰,۳۲۰	۰	۲,۶۲۵,۲۴۰,۳۲۰	۲,۵۹۹,۰۶۵,۵۰۸
۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۵	۷۰۸,۴۳۶,۶۰۹	۰	۷۰۸,۴۳۶,۶۰۹	۹۰۳,۸۰۶,۹۸۱
۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۵	۲۶۰,۴۲۰,۹۶۲	۰	۲۶۰,۴۲۰,۹۶۲	۳۸۰,۳۷۲,۸۴۰
۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۵	۳,۸۳۸,۳۹۵,۵۳۷	۰	۳,۸۳۸,۳۹۵,۵۳۷	۱,۳۶۴,۳۵۵,۵۶۷
۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۵	۱,۶۲۸,۲۹۳,۶۵۰	۰	۱,۶۲۸,۲۹۳,۶۵۰	۱,۵۹۸,۲۴۷,۱۱۹
۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۵	۰	۰	۰	۱,۵۵۲,۷۳۵,۵۴۹
۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۵	۱,۷۷۹,۰۳۲,۲۶۵	۰	۱,۷۷۹,۰۳۲,۲۶۵	۸۷۵,۹۰۳,۹۰۸
۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۲۳/۵	۰	۰	۰	۴۸۰,۷۵,۱۴۰,۷۸۵
۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۲۲/۵	۱۳,۶۰۶,۹۱۶,۶۸۱	(۷,۵۷۶,۶۵۵)	۱۳,۵۹۹,۳۴۰,۰۲۶	۱۳,۵۷۲,۵۲۸,۸۷۲
۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۲۳/۵	۲۴,۸۷۰,۷۳۴,۳۱۹	(۱۲,۸۷۸,۵۱۷)	۲۴,۸۵۸,۸۵۵,۸۰۲	۲۴,۸۰۵,۷۴۱,۹۱۶
۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۵	۳۰,۰۴۲,۲۷۲,۶۲۶	۰	۳۰,۰۴۲,۲۷۲,۶۲۶	۴,۲۷۹,۹۲۴,۴۴۵
۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۵	۴,۱۷۱,۰۰۱,۷۳۶	۰	۴,۱۷۱,۰۰۱,۷۳۶	۲,۶۰۹,۹۵۱,۴۳۰
۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۵	۳,۹۲۰,۴۰۷,۸۶۷	۰	۳,۹۲۰,۴۰۷,۸۶۷	۴,۶۷۴,۲۶۷,۲۶۹
		۶۴,۵۶۷,۵۶۳,۷۸۸	(۱۹,۴۵۵,۱۷۲)	۶۴,۵۴۸,۱۰۸,۶۱۶	۱۱۰,۲۳۳,۱۱۲,۲۵۷

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 ۰۲۳۰۷۸۹۷۹۱۰۰۲ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۰۷۸۹۷۹۱۰۰۲ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۰۴۰۰۴ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۸۰۰۰۸ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۴۷۰۰۷ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۱۰۱۹۷۶۷۰۰۶ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۴۲۲۴۶۶۸۸۱۰۰۲ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۴۲۲۴۷۳۸۰۷۰۰۱ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۴۲۲۴۹۹۴۷۱۰۰۵ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۲۶۳۵۹۷۱۰۰۵ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۲۶۳۵۹۷۹۰۰۰ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۲۶۳۵۹۹۴۰۰۹ بانک ملی

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

ادامه ۲-۲- سود سپرده بانکی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵		تاریخ سرمایه گذاری		نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	
ریال		ریال		درصد		ریال		ریال		ریال	
جمع نقل از صفحه قبل											
۱۴۰۲/۱۱/۰۳	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۵۹۰۰۱	بانک ملی	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۵	۸۸,۲۸۴,۹۴۱	۶۴,۵۶۷,۵۶۳,۷۸۸	(۱۹,۴۵۵,۱۷۲)	۶۴,۵۴۸,۱۰۸,۶۱۶	۱۱۰,۳۳۳,۱۱۲,۲۵۷	۵۳۷,۶۲۹,۶۹۸	
۱۴۰۲/۱۱/۱۸	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۰۶۰۰۲	بانک ملی	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۵	۴,۳۵۸,۰۳۶,۴۱۵		.	۸۸,۲۸۴,۹۴۱	۵۰۴۱,۴۰۶,۳۰۸	۴۸۷,۴۵۳,۵۳۴	
۱۴۰۲/۱۱/۱۸	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۵۶۰۰۵	بانک ملی	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۵	۵۶۷,۲۸۱,۸۱۷		.	۹۵۲,۶۳۱,۷۷۵	۲۸,۱۵۴,۰۸۲	۲,۸۳۵,۳۰۹,۹۵۱	
۱۴۰۲/۱۱/۱۸	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۷۸۰۰۰	بانک ملی	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۵	۹۵۲,۶۳۱,۷۷۵		.	۲۷۲,۵۲۶,۱۰۱	۹۴,۱۱۰,۵۵۴	۲,۹۱۳,۱۰۲,۸۶۷	
۱۴۰۲/۱۱/۱۸	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۷۰۰۹	بانک ملی	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۵	۲۷۲,۵۲۶,۱۰۱		.	۳۰۶,۴۸۳,۸۷۴	۲,۵۹۹,۶۳۵,۸۳۵	۳۸۶,۸۰۰,۵۸۱	
۱۴۰۲/۱۱/۱۸	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۹۲۰۰۰	بانک ملی	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۵	۱۷۷,۰۶۵,۷۱۹		.	۱۸۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۵	۱۸۳,۱۶۰,۸۱۶,۹۱۳	۵۰,۵۹۰,۰۳۲,۵۷۰	
۱۴۰۲/۱۲/۲۳	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۴۳۰۰۸	بانک ملی	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۵	۳,۶۸۷,۹۸۵,۷۲۲		.	۱,۱۳۵,۰۰۵,۵۳۹	۲۰,۸۹۹,۹۲۶,۹۵۱	۲,۴۱۰,۸۲۴,۱۸۵	
۱۴۰۳/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۸۲۲۰۴۵۰۰۲	بانک ملی	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۵	۳,۷۹۰,۸۷۵,۶۰۸		.	۱۲,۳۰۵,۴۷۹,۴۴۹	۶,۱۶۱,۰۴۶,۹۱۶	۸,۲۱۴,۷۲۹,۲۷۹	
۱۴۰۳/۰۹/۱۲	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۹۶۹۳۵۹۰۰۴	بانک ملی	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۳۷	۳۰۶,۴۸۳,۸۷۴		.	۱۶,۲۶۳,۹۴۸,۴۶۳	۸,۱۵۵,۶۸۸,۸۲۷	۲۰,۳۸۹,۳۲۲,۰۶۸	
۱۴۰۳/۰۹/۱۴	سپرده بلند مدت ۰۴۲۳۷۱۱۷۳۱۰۰۵	بانک ملی	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۵	۱۸۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۵		.	۴۰,۶۵۷,۷۱۵,۳۷۹	۱۱,۴۱۱,۷۹۴,۱۵۴	۳,۹۸۴,۵۱۱,۳۶۰	
۱۴۰۳/۱۰/۰۸	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۴۰۳۰۵۸۳۰۰۱	بانک ملی	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۵	.		.	۱,۶۱۵,۴۵۵,۰۰۲	۵,۵۷۰,۹۷۵,۷۵۸	۷۲,۳۶۶,۶۵۷	
۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۴۲۷۱۳۷۷۰۰۱	بانک ملی	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۵	۱۸۹,۷۶۶,۵۵۷		.	۲۰,۳۴۰,۸۵۹,۷۶۰	.	.	
۱۴۰۳/۱۲/۰۷	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۴۹۱۴۸۹۶۰۰۴	بانک ملی	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۵	۲۲۳,۱۱۳,۷۴۷		.	۴۰,۶۶۰,۱۹۸,۹۷۱	.	.	
۱۴۰۳/۱۲/۰۷	سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۴۹۱۴۸۸۳۰۰۵	بانک ملی	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۵	۹۵۵,۷۲۴,۰۷۰		.	۱۰۵,۴۲۵,۴۵۹,۰۰۰	.	.	
۱۴۰۴/۰۲/۱۶	سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۵۵۹۹۷۹۰۰۹	بانک ملی	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۳۷	۱۲,۳۰۵,۴۷۹,۴۴۹		.	۴۸,۲۳۴,۸۹۸,۹۱۴	.	.	
۱۴۰۴/۰۲/۱۶	سپرده بلند مدت ۰۳۷۰۰۱۰۴۲۴۴۶۰۰۳	بانک ملی	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۳۷	۱۶,۲۷۳,۹۷۳,۶۰۰		.	۳۶,۶۵۸,۵۲۳,۱۸۲	.	.	
۱۴۰۴/۰۲/۱۷	سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۲۶۶۶۹۳۰۰۷	بانک ملی	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۳۷	۱۶,۲۷۳,۹۷۳,۵۹۹		.	۶۷,۵۲۸,۸۵۸,۴۸۷	.	.	
۱۴۰۴/۰۲/۱۷	سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۲۶۶۶۹۳۰۰۵	بانک ملی	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۳۷	۴۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۱		.	۱۹,۲۹۳,۹۵۹,۵۵۷	.	.	
۱۴۰۴/۰۳/۲۱	سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۸۸۹۳۰۰۰۷	بانک ملی	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۳۷	۳۰,۵۱۳,۶۹۸,۶۲۷		.	۳۰,۷۵۱,۸۲۱,۰۴۵	.	.	
۱۴۰۴/۰۵/۰۸	سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۵۷۰۲۶۲۰۰۹	بانک ملی	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۳۷	۱,۶۲۷,۳۹۷,۸۱۷		.	۵۰,۱۷۰,۸۰۳	.	.	
۱۴۰۴/۰۵/۲۰	سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۶۱۵۱۲۷۰۰۴	بانک ملی	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۳۷	۳۶,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۱		.	۱۵۴,۱۴۳,۱۷۰	.	.	
۱۴۰۴/۰۶/۳۰	سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۶۳۰۰۳۷۰۰۱	بانک ملی	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۳۷	۲۰,۳۴۲,۴۶۵,۷۰۵		.	۱,۸۵۰,۴۲۱,۵۳۳	.	.	
۱۴۰۴/۰۷/۱۲	سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۸۲۷۰۳۹۰۰۸	بانک ملی	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۳۷	۴۰,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۱		.	(۱۳,۶۸۸,۰۵۰)	۳۸۲,۹۷۱,۵۵۵,۹۴۴	۷۸۸,۰۲۱,۶۰۷,۶۸۴	
۱۴۰۴/۰۹/۲۵	سپرده بلند مدت ۰۴۲۵۱۴۵۰۵۲۰۰۲	بانک ملی	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۳۷	۱۰۵,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۴		.	(۴۵۸,۹۴۷,۹۳۵)	۷۸۸,۴۸۰,۵۵۵,۶۱۹		
۱۴۰۴/۱۰/۱۴	سپرده بلند مدت ۰۴۲۷۲۱۲۹۵۱۰۰۵	بانک ملی	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۳۷	۴۸,۴۶۷,۱۲۳,۲۷۲		.				
۱۴۰۴/۱۰/۱۴	سپرده بلند مدت ۰۴۲۷۲۱۳۰۱۶۰۰۲	بانک ملی	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۳۷	۳۶,۶۸۳,۰۱۳,۶۹۴		.				
۱۴۰۴/۱۰/۱۴	سپرده بلند مدت ۰۴۲۷۱۱۲۴۱۰۰۲	بانک ملی	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۳۷	۶۷,۵۷۳,۹۷۳,۵۸۸		.				
۱۴۰۴/۱۰/۱۴	سپرده بلند مدت ۰۴۲۷۲۱۲۸۹۸۰۰۸	بانک ملی	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۳۷	۱۹,۳۰۶,۸۴۹,۳۰۰		.				
۱۴۰۴/۱۰/۱۵	سپرده بلند مدت ۰۴۲۷۲۲۳۳۳۸۰۰۰	بانک ملی	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۳۷	۳۰,۷۷۶,۰۲,۷۶۶		.				
۱۴۰۵/۰۴/۰۱	سپرده کوتاه مدت ۰۲۶۳۸۱۰۰۰۲۸۹۸۴۳۶۶۱	بانک پاسارگاد	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۵	۵۰,۱۷۰,۸۰۳		.				
۱۴۰۵/۰۴/۰۷	سپرده کوتاه مدت ۰۲۶۳۸۱۰۰۰۲۸۹۸۴۳۶۶۲	بانک پاسارگاد	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۵	۱۵۴,۱۴۳,۱۷۰		.				
۱۴۰۵/۰۶/۱۰	سپرده بلند مدت ۰۴۲۷۹۸۷۲۲۱۱۰۰۶	بانک ملی	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	۳۷	۱,۸۶۴,۱۰۹,۵۸۳		.				

جمع نقل از صفحه قبل

سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۵۹۰۰۱ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۰۶۰۰۲ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۵۶۰۰۵ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۷۸۰۰۰ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۴۷۰۰۹ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۹۶۸۹۲۰۰۰ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۶۳۵۹۴۳۰۰۸ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۲۸۲۲۰۴۵۰۰۰ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۳۹۶۹۳۵۹۰۰۴ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۴۲۳۱۱۷۳۱۰۰۵ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۴۰۳۵۸۳۰۰۱ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۴۶۱۳۷۷۰۰۱ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۴۹۱۶۸۹۶۰۰۴ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۴۹۱۶۸۸۳۰۰۵ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۴۴۴۲۵۹۹۷۹۰۰۹ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۲۶۰۰۳۷۰۰۱ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۲۶۶۶۹۳۰۰۷ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۲۶۶۷۶۹۰۰۵ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۳۸۹۴۰۳۰۰۷ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۵۷۰۲۶۲۰۰۹ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۶۱۵۱۲۷۰۰۴ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۷۶۳۱۳۳۰۰۸ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۴۲۴۸۲۷۰۳۹۰۰۸ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۴۲۵۱۴۵۰۵۲۰۰۲ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۴۲۷۲۱۲۹۵۱۰۰۵ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۴۲۷۲۱۳۰۱۶۰۰۲ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۴۲۷۲۱۱۲۴۱۰۰۲ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۴۲۷۲۱۲۸۹۸۰۰۸ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۴۲۷۲۲۳۳۸۰۰۰ بانک ملی
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۸۱۰۰۲۸۹۴۳۶۱ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۸۱۰۰۲۸۹۴۳۶۶۲ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۰۴۲۷۹۸۱۲۲۱۱۰۰۶ بانک ملی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۲۱- درآمد حاصل از بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	
ریال	ریال	
۳۵۴,۳۰۹,۳۳۱,۱۲۷	۳۴۳,۴۵۶,۸۶۱,۴۱۰	۲۱-۱ مبین ۰۶۲
۶۱,۹۸۸,۶۰۳,۸۲۰	۶۶,۵۴۵,۵۴۷,۹۲۰	۲۱-۱ صنواور ۰۴
۳۸۷,۸۰۹,۵۸۹,۰۶۰	۳۹۰,۶۵۰,۶۸۴,۹۵۰	۲۱-۱ تابان ۱۲
۱۴۷,۸۱۲,۵۵۸,۱۳۰	۱۱۷,۷۰۵,۲۰۵,۴۲۰	۲۱-۱ آرگون ۰۷
۸۷,۴۷۶,۵۰۴,۱۳۵	۵۵,۸۱۵,۷۸۵,۱۴۲	۲۱-۱ الماس کویر ۰۶
۶۶۰,۹۹۶,۶۱۰,۱۷۴	۴۹۴,۳۷۰,۲۲۹,۱۰۰	۲۱-۱ اوراق مشارکت شهرداری تبریز
۱,۷۰۰,۳۹۳,۰۹۶,۴۴۶	۱,۴۶۸,۵۴۴,۲۱۳,۹۴۲	

۲۱-۱- درآمد بازارگردانی نماد های فوق برای نماد مبین ۰۶۲ طبق قرارداد شماره ۲-۴۰۰۱/۱۷۶، نماد صنواور ۰۴ قرارداد شماره ۱۴۰۲۰۳۲۷-CT-، نماد تابان ۱۲ قرارداد شماره PGIB/۱۴۰۲/۳۹۷، نماد آرگون ۰۷ قرارداد شماره ۴۰۲/۱/۹۱۱، نماد الماس ۰۶ کویر قرارداد شماره ۱۴۰۲/۳۰۸/ق/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 نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	
ریال	ریال	
۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵	۲۷۷,۴۷۵,۳۸۲	درآمد سود سپرده
۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵	۲۷۷,۴۷۵,۳۸۲	

۲۳- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	
ریال	ریال	
۴۲۳,۵۷۷,۲۱۲,۵۲۲	۵۲۸,۶۴۳,۱۰۹,۳۹۳	کارمزد مدیر- شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار
۶۸۷,۹۲۸,۲۱۰	۰	کارمزد متولی- شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
۱,۱۷۳,۳۸۰,۸۸۶	۰	کارمزد متولی- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش
۰	۳,۴۵۵,۰۹۲,۰۷۸	کارمزد متولی- مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
۱,۳۷۹,۴۵۰,۱۳۴	۰	حق الزحمه حسابرس - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
۰	۲,۶۰۵,۱۱۰,۳۴۰	حق الزحمه حسابرس - موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب
۴۲۶,۸۱۷,۹۷۱,۷۵۲	۵۳۴,۷۰۳,۳۱۱,۷۱۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۲۴- سایر هزینه ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	
ریال	ریال	
۱,۵۶۲,۵۴۶,۱۳۹,۴۳۱	۱,۴۷۰,۰۹۱,۲۸۰,۲۷۹	هزینه کارمزد بازارگردان
۱۸۳,۲۷۵,۰۰۵,۵۹۷	۸۰,۵۵۶,۱۶۴,۳۲۳	هزینه کارمزد خرید و نگه داری
۱۸,۵۴۸,۶۳۳,۸۳۳	۴۴,۸۷۳,۰۷۸,۱۷۶	هزینه های نرم افزار
۱۱,۴۳۹,۶۹۴	۲۰,۷۵۲,۱۶۰	هزینه تصفیه صندوق
۱,۰۷۱,۶۲۴,۶۸۰	۱,۱۶۰,۵۲۸,۲۵۶	هزینه حق پذیرش عضویت در کانون ها
۱۳,۵۵۴,۹۶۴	۱۸,۴۷۱,۴۶۴	هزینه کارمزد بانکی
۱,۷۶۵,۴۶۶,۳۹۸,۱۹۹	۱,۵۹۶,۷۲۰,۲۷۴,۶۵۸	

۲۵- هزینه های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	
ریال	ریال	
۲۰۸,۸۹۱,۵۶۶	۵۲,۱۱۲,۹۹۳	هزینه تسهیلات مالی دریافتی
۲۰۸,۸۹۱,۵۶۶	۵۲,۱۱۲,۹۹۳	

۲۶- تسویه نمادهای حذف شده

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	
ریال	ریال	
.	(۷,۴۴۶,۵۵۸)	تسویه نماد "شاراک"
.	(۱۳,۰۰۲,۶۴۰)	تسویه نماد "دزاگرس"
۵۲,۳۴۴,۵۹۰	.	تسویه نماد "شفا"
۵۲,۳۴۴,۵۹۰	(۲۰,۴۴۹,۱۹۸)	جمع

۲۷- تعدیلات

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	
ریال	ریال	
۸۲,۳۷۵,۱۱۷,۶۷۶	.	تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی
(۱,۴۱۸,۶۱۹,۱۳۰,۴۸۰)	.	تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی
(۱,۳۳۶,۲۴۴,۰۱۲,۸۰۴)	.	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۲۸- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی ها صندوق تعهدات و بدهی احتمالی ندارد.

صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها بدهی احتمالی ندارد. تعهدات بازارگردان به شرح یادداشت توضیحی ۵-۱-۴ صورت های مالی افشا شده است. همچنین مالکیت دارایی های صندوق فاقد هرگونه محدودیت ، تضمین و توثیق به نفع سایر اشخاص می باشد.

۲۹- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص و ابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
			نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
سهامدار ممتاز و عادی	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)	مؤسس	ممتاز	۱۶۰,۰۰۰	۱/۴۴	۱۶۰,۰۰۰	۱/۴۴
			عادی	۲۹۸,۳۲۹		۲۹۸,۳۲۹	
سهامدار ممتاز و عادی	شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)	مدیر صندوق	ممتاز	۴۰,۰۰۰	۲/۳۸	۴۰,۰۰۰	۲/۳۸
			عادی	۷۱۹,۳۶۰		۷۱۹,۳۶۰	
سهامدار عادی	شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)	تامین کننده	عادی	۱۵,۴۴۱	۰/۰۵	۱۵,۴۴۱	۰/۰۵
سهامدار عادی	پخش رازی (سهامی عام)	تامین کننده	عادی	۵۰,۰۰۰	۰/۱۶	۵۰,۰۰۰	۰/۱۶
سهامدار عادی	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام)	تامین کننده	عادی	۱۷۴,۱۷۴	۰/۵۵	۱۷۴,۱۷۴	۰/۵۵
سهامدار عادی	شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام)	تامین کننده	عادی	۳۸۵,۱۹۲	۱/۲۱	۳۸۵,۱۹۲	۱/۲۱
سهامدار عادی	شرکت داروسازی جابرین‌حیان (سهامی عام)	تامین کننده	عادی	۱,۶۱۰,۳۵۴	۵/۰۵	۱,۶۱۰,۳۵۴	۵/۰۵
سهامدار عادی	شرکت داروسازی دانا(سهامی عام)	تامین کننده	عادی	۵۸,۷۹۴	۰/۱۸	۵۸,۷۹۴	۰/۱۸
سهامدار عادی	شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام)	تامین کننده	عادی	۴,۴۹۳,۹۵۹	۱۴/۱۰	۴,۴۹۳,۹۵۹	۱۴/۱۰
سهامدار عادی	شرکت سرمایه گذاری شفا دارو (سهامی عام)	تامین کننده	عادی	۳,۵۰۴,۳۱۴	۷/۸۶	۳,۵۰۴,۳۱۴	۷/۸۶
سهامدار عادی	شرکت کیمیدارو (سهامی عام)	تامین کننده	عادی	۲۱۹,۹۷۶	۰/۶۹	۲۱۹,۹۷۶	۰/۶۹
سهامدار عادی	بانک ملی ایران	تامین کننده	عادی	۱۶,۱۷۱,۹۲۶	۵۰/۷۳	۱۶,۱۷۱,۹۲۶	۵۰/۷۳
سهامدار عادی	شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا	تامین کننده	عادی	۴,۹۷۵,۹۷۷	۱۵/۶۱	۴,۹۷۵,۹۷۷	۱۵/۶۱
جمع				۳۱,۸۷۷,۷۹۶	۱۰۰	۳۱,۸۷۷,۷۹۶	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۳۰-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته

شرح معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
		موضوع معامله	ارزش معامله (ریال)	تاریخ معامله		مانده بدهکار(بستانکار) ریال	مانده بدهکار(بستانکار) ریال
شرکت کارگزاری بانک ملی	همگروه با شرکت اصل مدیر	کارمزد معاملات	۱,۸۸۳,۲۶۱,۸۷۶	طی دوره	۱۲	(۸۰,۸۳۲,۲۵۳,۶۹۲)	۳۱,۷۹۸,۱۸۶,۸۷۱
سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	همگروه با شرکت اصل مدیر	کارمزد مدیر	۵۲۸,۶۴۳,۱۰۹,۳۹۳	طی دوره	۱۳	(۳۵۲,۶۴۱,۶۹۱,۱۲۴)	(۱۸۷,۷۲۸,۶۷۱,۳۰۵)
شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان	متولی	کارمزد متولی فعلی	۳,۴۵۵,۰۹۲,۰۷۸	طی دوره	۱۳	(۲,۱۲۲,۲۵۶,۳۸۲)	(۱۵۴,۱۸۰,۳۸۸)
موسسه حسابرسی همیار حساب	حسابرس	حق الزحمه حسابرس فعلی	۲,۶۰۵,۱۱۰,۳۴۰	طی دوره	۱۳	(۵۹۲,۱۰۸,۵۷۶)	(۱,۱۵۴,۹۹۸,۳۳۶)

۳۱- رویداد های بعد از تاریخ خالص دارایی ها

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

۳۲- کفایت سرمایه

براساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیئت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارایه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ براساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد:

شرح	ارقام بدون تعدیل (میلیون ریال)	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری (میلیون ریال)	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات (میلیون ریال)
جمع دارایی جاری	۱۲۳,۰۲۰,۸۹۱	۸۳,۶۳۸,۵۸۶	۱۱۰,۷۳۷,۵۹۳
جمع دارایی غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی ها	۱۲۳,۰۲۰,۸۹۱	۸۳,۶۳۸,۵۸۶	۱۱۰,۷۳۷,۵۹۳
جمع بدهی های جاری	۲,۲۶۰,۳۶۱	۲,۲۰۹,۸۳۳	۱,۸۶۵,۰۲۳
جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی ها	۲,۲۶۰,۳۶۱	۲,۲۰۹,۸۳۳	۱,۸۶۵,۰۲۳
جمع کل تعهدات	۸۳۱,۲۳۶	۲۱۹,۹۴۷	۲,۱۹۹,۴۶۷
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۳,۰۹۱,۵۹۷	۲,۴۲۹,۷۷۹	۴,۰۶۴,۴۹۰
نسبت جاری	۳۹/۷۹	۳۴/۴۲	
نسبت بدهی و تعهدات	۰/۰۳		۰/۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

۳۳- تفکیک عملیات بازارگردانی

(الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	توسم		زیارس		ویانک		جمع (نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲,۱۴۵,۸۹۵,۳۱۹,۹۴۴	۱,۲۳۵,۷۸۱,۹۴۲,۵۱۷	۸۵۶,۵۳۹,۷۰۹,۶۲۷	۵۵۳,۸۳۱,۷۰۲,۹۹۹	۱۱,۸۰۹,۴۳۱,۹۴۲,۹۳۷	۹,۰۶۲,۸۴۸,۷۸۰,۱۴۴	۱۴,۸۱۱,۸۶۶,۹۷۲,۵۰۸	۱۰,۸۴۲,۴۶۲,۴۲۵,۶۶۰
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۳,۳۸۵,۸۹۵,۱۸۶	۸,۴۲۸,۲۸۰,۰۹۷	۸,۵۸۵,۳۰۲,۳۴۷	۲۲,۱۸۵,۹۲۲,۴۳۴	۵۴۰,۲۷۳,۴۵۵,۵۶۸	۵۲۸,۴۸۹,۶۳۸,۵۵۰	۵۵۲,۲۴۴,۶۵۴,۱۰۱	۵۵۹,۱۰۳,۸۴۱,۰۸۱
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۴۵۵,۲۶۶,۹۶۲,۰۴۱	۲۴۸,۳۹۷,۲۵۲,۴۴۲	۶۰,۲۹۷,۴۲۹,۵۴۵	۱۷,۴۲۰,۳۹۴,۳۸۲	۲,۶۳۶,۸۸۴,۵۲۸,۷۷۷	۱,۹۷۳,۵۶۴,۸۶۳,۷۲۴	۳,۱۵۲,۵۴۸,۹۴۰,۵۶۳	۲,۳۳۹,۳۸۲,۶۱۱,۵۴۸
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	.	.	.	.	.	۱۸,۹۰۰,۵۵۱,۰۰۸	.	۱۸,۹۰۰,۵۵۱,۰۰۸
حساب های دریافتنی	۳۶۵۰۸,۴۲۶,۰۸۰	.	.	.	۱,۶۴۵,۰۰۴,۷۳۸,۴۵۵	۱,۸۱۵,۷۳۶,۳۷۹	۱,۶۸۱,۵۱۳,۱۶۴,۵۳۵	۱,۸۱۵,۷۳۶,۳۷۹
سایر دارایی‌ها و پیش پرداخت	۴۰۵,۰۳۳,۴۷۰	۱۴۱,۴۳۵,۴۶۴	۴۰۵,۰۳۳,۴۷۰	۱۴۱,۴۳۵,۴۶۳	۴۰۵,۰۳۳,۴۷۴	۱۴۱,۴۳۵,۴۶۸	۱,۲۱۵,۱۰۰,۴۱۴	۴۲۴,۳۰۶,۳۹۵
جمع دارایی‌ها	۲,۶۴۱,۴۶۱,۶۳۶,۷۲۱	۱,۴۸۲,۷۴۹,۰۱۱,۵۲۰	۹۲۵,۸۲۷,۴۹۵,۹۸۹	۵۹۳,۵۷۹,۴۵۵,۲۷۸	۱۶,۶۳۲,۰۹۹,۶۹۹,۴۱۱	۱۱,۵۸۵,۷۶۱,۰۰۵,۲۷۳	۲۰,۱۹۹,۳۸۸,۸۳۲,۱۲۱	۱۳,۶۶۲,۰۸۹,۴۷۲,۰۷۱
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۹,۵۸۴,۳۳۵,۸۹۵	۳۰۸	۷,۲۱۹,۰۳۸,۱۲۸	۲۸۶	۴۶,۱۷۲,۳۲۰,۷۲۹	.	۶۲,۹۷۵,۵۹۴,۷۵۲	۵۹۴
پرداختنی به ارکان صندوق	۵۰,۰۴۱,۲۴۴,۴۸۳	۳,۴۷۳,۰۶۴,۲۵۹	۲,۳۹۱,۹۲۶,۱۲۴	۱,۶۷۵,۲۵۴,۱۴۱	۳۱,۷۱۲,۷۱۵,۷۸۵	۲۵,۱۹۸,۷۲۳,۸۵۸	۳۹,۱۴۵,۸۸۶,۴۰۲	۳۰,۳۴۷,۰۰۴۲,۲۵۸
پرداختی به سرمایه‌گذاران	.	.	.	.	.	.	.	.
تسهیلات مالی دریافتنی	.	.	.	.	.	.	.	.
پیش دریافت	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۸۱۴,۶۲۴,۸۲۲	۴۳۳,۴۱۱,۸۷۸	۶۸۲,۳۶۴,۴۴۴	۳۴۹,۴۱۸,۸۵۵	۲,۶۸۲,۳۷۲,۱۱۶	۱,۹۲۱,۰۵۵,۴۵۰	۴,۱۷۹,۳۶۱,۳۸۲	۲,۷۰۳,۸۸۶,۱۸۳
جمع بدهی‌ها	۱۵,۴۴۰,۱۰۵,۲۰۰	۳,۹۰۶,۴۷۶,۴۴۵	۱۰,۲۹۳,۳۲۸,۷۰۶	۲,۰۲۴,۶۷۳,۲۸۲	۸۰,۵۶۷,۴۰۸,۶۳۰	۲۷,۱۱۹,۷۷۹,۳۰۸	۱۰۶,۳۰۰,۸۴۲,۵۳۶	۳۳,۰۵۰,۹۲۹,۰۳۵
خالص دارایی‌ها	۲,۶۲۶,۰۲۱,۵۳۱,۵۲۱	۱,۴۷۸,۸۴۲,۵۳۵,۰۷۵	۹۱۵,۵۳۴,۱۶۷,۲۸۳	۵۹۱,۵۵۴,۷۸۱,۹۹۶	۱۶,۵۵۱,۵۳۲,۲۹۰,۷۸۱	۱۱,۵۵۸,۶۴۱,۲۲۵,۹۶۵	۲۰,۰۹۳,۰۸۷,۹۸۹,۵۸۵	۱۳,۶۲۹,۰۳۸,۵۴۳,۰۳۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۵۰,۳۵۲,۲۶۲	۲۸,۳۵۵,۸۴۸	۱۴,۸۱۰,۱۵۵	۹,۵۶۹,۲۹۷	۸۰,۵۷۳,۲۱۹	۵۶,۳۶۷,۷۸۶	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	جمع (نقل از صفحه قبل)		شمال		شاراک		جمع (نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	ریال	ریال	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۴,۸۱۱,۸۶۶,۹۷۲,۵۰۸	۱۰,۸۴۲,۴۶۲,۴۲۵,۶۶۰	۲,۸۴۴,۳۴۸,۳۳۷,۴۳۸	۱,۶۴۹,۶۷۶,۰۷۸,۶۰۲	.	.	۱۷,۶۵۶,۲۱۵,۳۰۹,۹۴۶	۱۲,۴۹۲,۱۳۸,۵۰۴,۲۶۲
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۵۵۲,۲۴۴,۶۵۴,۱۰۱	۵۵۹,۱۰۳,۸۴۱,۰۸۱	۴۵۹,۲۱۷,۰۲۱,۵۷۵	۳۴۶,۲۶۹,۱۰۷,۰۹۸	.	.	۱,۰۱۱,۴۶۱,۶۷۵,۶۷۶	۹۰۷,۱۹۲,۳۹۰,۴۳۹
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۳,۱۵۲,۵۴۸,۹۴۰,۵۶۳	۲,۲۳۹,۳۸۲,۶۱۱,۵۴۸	۷۳۴,۶۲۵,۰۳۸,۵۸۸	۴۸۰,۷۸۷,۴۷۷,۲۸۳	.	.	۳,۸۸۷,۱۷۲,۹۷۹,۱۵۱	۲,۷۲۰,۱۷۰,۰۸۸,۸۳۱
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	.	۱۸,۹۰۰,۵۵۱,۰۰۸	.	.	.	.	.	۱۸,۹۰۰,۵۵۱,۰۰۸
حساب های دریافتی	۱,۶۸۱,۵۱۳,۱۶۴,۵۳۵	۱,۸۱۵,۷۳۶,۳۷۹	۲,۸۲۱,۹۳۰,۶۹۳	۱,۳۵۲,۴۵۰,۵۰۷	.	.	۱,۶۸۴,۳۳۵,۰۹۵,۲۲۸	۳,۱۶۸,۱۸۶,۸۸۶
سایر دارایی‌ها و پیش پرداخت	۱,۲۱۵,۱۰۰,۴۱۴	۴۲۴,۳۰۶,۳۹۵	۴۰۵,۰۳۳,۴۷۰	۱۴۱,۴۳۵,۴۶۳	.	.	۱,۶۲۰,۱۲۳,۸۸۴	۵۶۵,۷۴۱,۸۵۸
جمع دارایی‌ها	۲۰,۱۹۹,۳۸۸,۸۳۲,۱۲۱	۱۳,۶۶۲,۰۸۹,۴۷۲,۰۷۱	۴۰,۴۱,۴۱۷,۲۶۱,۷۶۴	۲,۴۷۸,۲۳۶,۵۴۸,۹۵۳	.	۱,۸۱۹,۴۴۲,۲۶۰	۲۴,۲۴۰,۸۰۶,۱۹۳,۸۸۵	۱۶,۱۴۲,۱۳۵,۴۶۳,۲۸۴
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۶۲,۹۷۵,۵۹۴,۷۵۲	۵۹۴	۵۵۶,۴۲۴,۳۳۰	۳۷۴	.	.	۶۳,۵۳۲,۰۱۹,۰۸۲	۹۶۸
پرداختی به ارکان صندوق	۳۹,۱۴۵,۸۸۶,۴۰۲	۳۰,۳۴۷,۰۴۲,۲۵۸	۷,۶۷۴,۶۶۱,۳۶۱	۵,۵۵۷,۱۰۷,۴۷۳	.	.	۴۶,۸۲۰,۵۴۷,۷۶۳	۳۷,۴۱۱,۲۸۲,۶۷۴
پرداختی به سرمایه‌گذاران	.	.	.	.	.	.	.	.
تسهیلات مالی دریافتی	.	.	.	.	.	.	.	.
پیش دریافت	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۴,۱۷۹,۳۶۱,۳۸۲	۲,۷۰۳,۸۸۶,۱۸۳	۹۹۲,۶۷۰,۷۶۰	۵۵۴,۰۹۳,۶۹۰	.	۳۰۴,۸۶۲,۷۵۹	۵,۱۷۲,۰۲۲,۱۴۲	۳,۵۶۲,۸۴۲,۶۳۲
جمع بدهی‌ها	۱۰۶,۳۰۰,۸۴۲,۵۳۶	۳۲,۰۵۰,۹۲۹,۰۳۵	۹,۲۲۳,۷۵۶,۴۵۱	۶,۱۱۱,۲۰۱,۵۳۷	.	۱,۸۱۱,۹۹۵,۷۰۲	۱۱۵,۵۲۴,۵۹۸,۹۸۷	۴۰,۹۷۴,۱۲۶,۲۷۴
خالص دارایی‌ها	۲۰,۰۹۳,۰۸۷,۹۸۹,۵۸۵	۱۳,۶۲۹,۰۳۸,۵۴۳,۰۳۶	۴۰,۳۲,۱۹۳,۶۰۵,۳۱۳	۲,۴۷۲,۱۱۵,۲۴۷,۴۱۶	.	۷,۴۴۶,۵۵۸	۲۴,۱۲۵,۲۸۱,۵۹۴,۸۹۸	۱۶,۱۰۱,۱۶۱,۳۳۷,۰۱۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	۹۳,۸۹۸,۵۹۸	۵۷,۵۶۸,۷۰۵	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی ها:	جمع(نقل از صفحه قبل)		سمانز		ساروج		جمع(نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۷,۶۵۶,۲۱۵,۳۰۹,۹۴۶	۱۲,۴۹۲,۱۳۸,۵۰۴,۲۶۲	۲,۲۲۲,۸۷۹,۷۶۷,۷۴۴	۱,۲۷۹,۹۷۹,۳۵۰,۵۳۵	۲,۵۴۹,۵۵۲,۶۵۲,۳۳۲	۲,۶۵۹,۲۳۳,۸۰۲,۳۶۸	۲۲,۴۲۸,۶۴۷,۷۳۰,۰۲۲	۱۶,۴۳۱,۳۵۱,۶۵۷,۱۶۵
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱۰,۱۱۱,۴۶۱,۶۷۵,۶۷۶	۹,۰۷۰,۱۹۲,۳۹۰,۴۳۹	۵۵۵,۹۵۳,۰۴۶,۷۰۶	۳۸۶,۶۷۷,۴۰۸,۱۶۴	۱,۱۲۱,۸۴۷,۵۸۰,۰۶۱	۶۴۲,۷۲۳,۴۶۱,۹۶۱	۲,۶۸۹,۲۶۲,۳۰۲,۴۴۳	۱,۹۳۶,۵۹۳,۲۶۰,۵۶۴
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۳,۸۸۷,۱۷۳,۹۷۹,۱۵۱	۲,۷۲۰,۱۷۰,۰۸۸,۸۳۱	۶۶۵,۳۵۶,۷۸۷,۰۳۷	۳۹۴,۱۰۰,۱۰۲,۶۹۵	۸۴۴,۶۷۴,۵۱۰,۱۸۰	۷۶۶,۷۹۰,۹۱۶,۴۲۶	۵,۳۹۷,۲۰۵,۲۷۶,۳۶۸	۳,۸۸۱,۰۶۱,۱۰۷,۹۵۲
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	.	۱۸,۹۰۰,۵۵۱,۰۰۸	.	.	.	.	.	۱۸,۹۰۰,۵۵۱,۰۰۸
حساب های دریافتی	۱,۶۸۴,۳۳۵,۰۹۵,۲۲۸	۳,۱۶۸,۱۸۶,۸۸۶	۴,۸۴۸,۴۷۷,۵۱۵	۳,۳۹۸,۷۸۹,۰۵۶	۶,۵۹۸,۹۳۲,۴۱۸	۳,۲۱۰,۱۱۰,۰۴۸۲	۱,۶۹۵,۷۸۲,۵۰۵,۱۶۱	۹,۷۷۷,۰۸۶,۴۲۴
سایر دارایی‌ها و پیش پرداخت	۱,۶۲۰,۱۳۳,۸۸۴	۵۵۵,۷۴۱,۸۵۸	۴۰۵,۰۳۳,۴۷۰	۱۴۱,۴۳۵,۴۶۳	۴۰۵,۰۳۳,۴۷۰	۱۴۱,۴۳۵,۴۶۴	۲,۴۳۰,۲۰۰,۸۲۴	۸۴۸,۶۱۲,۷۸۵
جمع دارایی‌ها	۲۴,۲۴۰,۸۰۶,۱۹۳,۸۸۵	۱۶,۱۴۲,۱۳۵,۴۶۳,۲۸۴	۳,۴۴۹,۴۴۳,۱۱۲,۴۷۲	۲,۰۶۴,۳۹۷,۰۸۵,۹۱۳	۴,۵۲۳,۰۷۸,۷۰۸,۴۶۱	۴,۰۷۲,۰۹۹,۷۲۶,۷۰۱	۳۲,۲۱۳,۲۲۸,۰۱۴,۸۱۸	۲۲,۲۷۸,۵۳۲,۲۷۵,۸۹۸
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۶۳,۵۳۲,۰۱۹,۰۸۲	۹۶۸	۲۸,۰۴۵,۶۸۶,۳۲۸	۳۶۹	۳,۶۶۹,۹۹۴,۶۹۴	۳۰۶	۹۵,۲۴۷,۷۰۰,۱۰۴	۱,۶۴۳
پرداختی به ارکان صندوق	۴۶,۸۲۰,۵۴۷,۷۶۳	۳۷,۴۱۱,۲۸۲,۶۷۴	۶۰,۵۱۰,۵۷۹,۹۵۲	۴,۴۳۴,۲۹۸,۹۴۳	۸,۷۱۹,۲۶۷,۶۵۸	۸,۱۵۳,۴۱۰,۲۶۱	۶۱,۵۹۱,۳۹۵,۳۷۳	۴۹,۹۹۸,۹۹۱,۸۷۸
پرداختی به سرمایه‌گذاران	.	.	.	.	.	.	.	.
تسهیلات مالی دریافتی	.	.	.	.	.	.	.	.
پیش دریافت	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۵,۱۷۲,۰۳۲,۱۴۲	۳,۵۶۲,۸۴۲,۶۳۲	۹۴۱,۸۷۳,۹۷۵	۵۱۱,۶۴۴,۱۶۰	۱,۱۰۷,۴۷۱,۰۲۳	۷۰۹,۴۰۵,۲۰۷	۷,۲۲۱,۳۷۷,۱۴۰	۴,۷۸۳,۸۹۱,۹۹۹
جمع بدهی‌ها	۱۱۵,۵۲۴,۵۹۸,۹۸۷	۴۰,۹۷۴,۱۲۶,۲۷۴	۳۵۰,۳۹۰,۱۴۰,۲۵۵	۴,۹۴۵,۹۴۳,۴۷۲	۱۳,۴۹۶,۷۳۳,۲۷۵	۸,۸۶۲,۸۱۵,۷۷۴	۱۶۴,۶۰۰,۴۷۲,۶۱۷	۵۴,۷۸۲,۸۸۵,۵۲۰
خالص دارایی‌ها	۲۴,۱۲۵,۲۸۱,۵۹۴,۸۹۸	۱۶,۱۰۱,۱۶۱,۳۳۷,۰۱۰	۳,۴۱۴,۴۰۳,۹۷۲,۲۱۷	۲,۰۵۹,۳۵۱,۱۴۲,۴۴۱	۴,۵۰۹,۵۸۱,۹۷۵,۰۸۶	۴,۰۶۳,۲۳۶,۹۱۰,۹۲۷	۳۲,۰۴۹,۲۶۷,۵۴۲,۲۰۱	۲۲,۲۲۳,۷۴۹,۳۹۰,۳۷۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	۱۴۱,۴۳۵,۸۹۶	۸۵,۳۰۵,۱۳۰	۳۷,۲۱۹,۱۳۴	۳۳,۵۳۵,۲۹۵	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	جمع(نقل از صفحه قبل)		ددانا		سیدکو		جمع(نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲۲,۴۲۸,۶۴۷,۷۳۰,۰۲۲	۱۶,۴۳۱,۳۵۱,۶۵۷,۱۶۵	۳۴,۴۴۴,۷۶۸,۰۱۸,۲۳۶	۱۴,۷۵۱,۹۴۴,۵۸۶,۳۱۰	۳,۴۹۲,۷۰۰,۹۴۶,۳۰۶	۲,۷۶۵,۲۴۹,۲۵۴,۵۴۳	۶۰,۳۶۶,۱۱۶,۶۹۴,۵۶۴	۳۳,۹۴۸,۵۴۵,۴۹۷,۹۱۸
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۲,۶۸۹,۲۶۲,۳۰۲,۴۴۳	۱,۹۳۶,۵۹۳,۲۶۰,۵۶۴	۱,۳۵۱,۷۱۴,۸۲۳	۳۹,۷۶۶,۶۵۸,۵۳۸	۱۲,۷۲۸,۹۴۶,۲۴۸	۹,۱۲۵,۵۱۸,۷۵۷	۲,۷۰۳,۳۴۲,۹۶۳,۵۱۴	۱,۹۸۵,۴۸۵,۴۳۷,۸۵۹
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۵,۳۹۷,۲۰۵,۲۷۶,۳۶۸	۳,۸۸۱,۰۶۱,۱۰۷,۹۵۲	۸۹۶,۸۰۹,۰۲۲,۳۴۴	۵۸۸,۸۱۲,۷۰۰,۰۲۱	۳۶۹,۳۴۹,۵۱۹,۲۴۹	۴۱۳,۶۷۸,۳۵۶,۲۳۶	۶,۶۶۳,۲۶۳,۸۱۷,۹۶۱	۴,۸۸۳,۵۵۲,۱۶۴,۴۰۹
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	.	۱۸,۹۰۰,۵۵۱,۰۰۸	۱۴,۴۲۵,۲۷۷,۴۲۰	۳,۶۲۵,۰۴۲,۳۷۸	۸,۸۵۴	۲۸۲,۲۶۲,۱۲۵	۱۴,۴۲۵,۲۸۶,۲۷۴	۲۲,۸۰۷,۸۵۵,۵۱۱
حساب‌های دریافتی	۱,۶۹۵,۷۸۲,۵۰۵,۱۶۱	۹,۷۷۷,۰۸۶,۴۲۴	۴,۶۹۹,۴۰۹,۳۸۰,۳۸۵	۲,۹۸۸,۸۷۰,۴۳۹,۶۶۰	۵۷۸,۹۶۴,۴۳۳,۸۳۲	.	۶,۹۷۴,۱۵۶,۳۰۹,۲۷۸	۲,۹۹۸,۶۴۷,۵۲۶,۰۸۴
سایر دارایی‌ها و پیش پرداخت	۲,۴۳۰,۲۰۰,۸۲۴	۸۴۸,۶۱۲,۷۸۵	۴۰۵,۰۳۳,۲۵۰	۱۴۱,۴۳۵,۲۴۳	۴۰۵,۰۳۳,۴۷۰	۱۴۱,۴۳۵,۴۶۴	۳,۲۴۰,۲۶۷,۵۴۴	۱,۱۳۱,۴۸۳,۴۹۲
جمع دارایی‌ها	۳۲,۲۱۴,۳۲۸,۰۱۴,۸۱۸	۲۲,۲۷۸,۵۲۲,۲۷۵,۸۹۸	۴۰,۰۵۷,۱۶۸,۴۴۶,۳۵۸	۱۸,۳۷۳,۱۶۰,۸۶۲,۰۵۰	۴,۴۵۴,۰۴۸,۸۷۷,۹۵۹	۳,۱۸۸,۴۷۶,۸۲۷,۳۲۵	۷۶,۷۲۴,۵۴۵,۳۲۹,۱۳۵	۴۳,۸۴۰,۱۶۹,۹۶۵,۲۷۳
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۹۵,۲۴۷,۷۰۰,۱۰۴	۱,۶۴۳	.	.	.	.	۹۵,۲۴۷,۷۰۰,۱۰۴	۱,۶۴۳
پرداختی به ارکان صندوق	۶۱,۵۹۱,۳۹۵,۳۷۳	۴۹,۹۹۸,۹۹۱,۸۷۸	۸۰,۶۳۴,۲۲۴,۴۱۷	۳۵,۸۵۰,۳۶۳,۰۱۹	۹,۹۶۶,۲۱۳,۰۸۲	۷,۹۸۴,۹۴۱,۴۲۰	۱۵۲,۱۹۱,۸۳۲,۸۷۲	۹۳,۸۳۴,۲۹۶,۳۱۷
پرداختی به سرمایه‌گذاران	.	.	.	.	.	.	.	.
تسهیلات مالی دریافتی	.	.	.	.	.	.	.	.
پیش دریافت	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۷,۲۲۱,۳۷۷,۱۴۰	۴,۷۸۳,۸۹۱,۹۹۹	۳,۹۸۷,۹۶۷,۴۴۳	۱,۶۸۴,۰۱۸,۲۹۶	۱,۰۴۵,۸۳۴,۰۰۷	۶۰۰,۵۰۶,۸۳۸	۱۲,۲۵۵,۱۷۸,۵۹۰	۷,۰۶۸,۴۱۷,۱۳۳
جمع بدهی‌ها	۱۶۴,۰۶۰,۴۷۲,۶۱۷	۵۴,۷۸۲,۸۸۵,۵۲۰	۸۴,۶۲۲,۱۹۱,۸۶۰	۳۷,۵۳۴,۳۸۱,۳۱۵	۱۱,۰۱۲,۰۴۷,۰۸۹	۸,۵۸۵,۴۴۸,۲۵۸	۲۵۹,۶۹۴,۷۱۱,۵۶۶	۱۰۰,۹۰۲,۷۱۵,۰۹۳
خالص دارایی‌ها	۳۲,۰۴۹,۲۶۷,۵۴۲,۲۰۱	۲۲,۲۲۳,۷۴۹,۳۹۰,۳۷۸	۳۹,۹۷۲,۵۴۶,۲۵۴,۴۹۸	۱۸,۲۳۵,۶۳۶,۴۸۰,۷۳۵	۴,۴۴۲,۰۳۶,۸۳۰,۸۷۰	۳,۱۷۹,۸۹۱,۲۷۹,۰۶۷	۷۶,۴۶۴,۸۵۰,۶۲۷,۵۶۹	۴۳,۷۳۹,۲۶۷,۲۵۰,۱۸۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	۴,۳۷۸,۰۱۶	۲,۰۰۸,۲۲۰	۱۳۱,۳۵۳,۶۳۹	۹۴,۰۱۰,۰۹۳	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی ها:	جمع(نقل از صفحه قبل)		سکرما		وبشهر		جمع(نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۶۰,۳۶۶,۱۱۶,۶۹۴,۵۶۴	۳۳,۹۴۸,۵۴۵,۴۹۷,۹۱۸	۲,۵۳۹,۰۲۵,۲۳۱,۰۵۸	۱,۸۶۳,۱۸۳,۷۳۸,۳۸۳	۳,۴۴۹,۳۹۹,۹۸۲,۱۰۴	۱,۴۰۶,۰۰۲,۴۳۶,۷۲۳	۶۶,۳۵۴,۵۴۱,۹۰۷,۷۲۶	۳۷,۲۱۶,۷۳۱,۶۷۳,۰۲۴
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۳,۷۰۳,۳۴۲,۹۶۳,۵۱۴	۱,۹۸۵,۴۸۵,۴۳۷,۸۵۹	۹۰,۷۳۶,۴۵۵,۷۳۶	۴۹,۸۷۲,۳۰۴,۷۵۳	۶۰,۹۷۳,۲۸۶,۵۲۰	۷۶,۲۸۲,۰۰۳,۴۵۲	۳,۸۰۰,۱۷۶,۸۰۵,۷۶۰	۲,۱۱۱,۶۳۹,۷۴۶,۰۶۴
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶,۶۶۳,۲۶۳,۸۱۷,۹۶۱	۴,۸۸۳,۵۵۲,۱۶۴,۴۰۹	۵۹۶,۸۵۹,۵۰۹,۶۵۰	۴۳۵,۷۹۷,۱۳۶,۷۲۵	۴۷۹,۶۸۵,۰۵۴,۴۷۰	۳۵۸,۶۶۶,۹۱۶,۱۶۱	۷,۷۳۹,۸۰۸,۳۸۲,۰۸۱	۵,۶۷۸,۰۱۶,۲۱۷,۲۹۵
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۱۴,۴۲۵,۳۸۶,۲۷۴	۲۳,۸۰۷,۸۵۵,۵۱۱	.	۸۹۴,۸۶۷,۵۲۰	.	.	۱۴,۴۲۵,۳۸۶,۲۷۴	۲۳,۷۰۲,۷۲۳,۰۴۱
حساب های دریافتی	۶,۹۷۴,۱۵۶,۳۰۹,۲۷۸	۲,۹۹۸,۶۴۷,۵۲۶,۰۸۴	.	.	۱۰۰,۴۰۴,۰۱۵,۷۲۲	.	۷,۰۷۴,۵۶۰,۳۲۵,۰۰۰	۲,۹۹۸,۶۴۷,۵۲۶,۰۸۴
سایر دارایی‌ها و پیش پرداخت	۳,۲۴۰,۲۶۷,۵۴۴	۱,۱۳۱,۶۸۳,۴۹۲	۴۰۵,۰۳۳,۴۷۰	۱۴۱,۴۳۵,۴۶۳	۴۰۵,۰۳۳,۴۷۰	۱۴۱,۴۳۵,۴۶۴	۴۰,۵۰۰,۳۳۴,۴۸۴	۱,۴۱۴,۲۵۴,۴۱۹
جمع دارایی‌ها	۷۶,۷۲۴,۵۴۵,۳۳۹,۱۳۵	۴۳,۸۴۰,۱۶۹,۹۶۵,۲۷۳	۳,۲۲۷,۰۲۶,۳۲۹,۹۰۴	۲,۳۴۸,۸۸۹,۴۸۲,۸۵۴	۴,۰۳۵,۹۹۱,۴۷۲,۲۸۶	۱,۸۴۱,۰۹۲,۷۹۱,۸۰۰	۸۳,۹۸۷,۵۶۳,۰۴۱,۳۲۵	۴۸,۰۳۰,۱۵۲,۲۳۹,۹۲۷
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۹۵,۲۴۷,۷۰۰,۱۰۴	۱,۶۴۳	۳۱۸,۶۳۹,۴۵۰	.	۱۰,۷۰۶,۱۴۵,۷۰۳	۳۴۰	۱۰۶,۲۷۲,۴۸۵,۳۵۷	۱,۹۸۳
پرداختی به ارکان صندوق	۱۵۲,۱۹۱,۸۳۲,۸۷۲	۹۳,۸۳۴,۲۹۶,۳۱۷	۷,۶۴۱,۲۸۰,۶۲۹	۵,۵۵۲,۰۹۱,۲۹۲	۸,۳۵۸,۳۲۲,۶۰۴	۴,۴۹۲,۸۸۱,۴۸۵	۱۶۸,۱۹۱,۴۳۶,۱۰۵	۱۰۳,۸۷۹,۲۶۹,۰۹۴
پرداختی به سرمایه‌گذاران	.	.	.	.	.	.	.	.
تسهیلات مالی دریافتی	.	.	.	.	.	.	.	.
پیش دریافت	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۲,۳۵۵,۱۷۸,۵۹۰	۷,۰۶۸,۴۱۷,۱۳۳	۹۲۸,۶۴۱,۵۷۱	۵۱۳,۹۸۶,۰۷۹	۹۷۸,۴۳۵,۴۰۴	۴۹۸,۷۶۹,۳۴۵	۱۴,۱۶۲,۲۵۵,۵۶۵	۸,۰۸۱,۱۷۲,۵۵۷
جمع بدهی‌ها	۲۵۹,۶۹۴,۷۱۱,۵۶۶	۱۰۰,۹۰۲,۷۱۵,۰۹۳	۸,۸۸۸,۵۶۱,۶۵۰	۶,۰۶۶,۰۷۷,۳۷۱	۲۰,۰۴۲,۹۰۳,۷۱۱	۴,۹۹۱,۶۵۱,۱۷۰	۲۸۸,۶۲۶,۱۷۶,۹۲۷	۱۱۱,۹۶۰,۴۴۳,۶۳۴
خالص دارایی‌ها	۷۶,۴۶۴,۸۵۰,۶۲۷,۵۶۹	۴۳,۷۳۹,۲۶۷,۳۵۰,۱۸۰	۳,۲۱۸,۱۳۷,۶۶۸,۲۵۴	۲,۳۴۲,۸۲۳,۴۰۵,۴۸۳	۴,۰۱۵,۹۴۸,۵۶۸,۵۷۵	۱,۸۳۶,۱۰۱,۱۴۰,۶۳۰	۸۳,۶۹۸,۹۳۶,۸۶۴,۳۹۸	۴۷,۹۱۸,۱۹۱,۷۹۶,۳۹۳
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	۱۰۵,۲۱۹,۴۷۶	۷۶,۶۰۰,۴۰۶	۳۴,۶۴۴,۷۳۷	۱۵,۸۳۹,۶۵۵	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	جمع (نقل از صفحه قبل)		درازی		شفا		جمع (نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	ریال	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	ریال	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۶۶,۳۵۴,۵۴۱,۹۰۷,۷۲۶	۳۷,۲۱۶,۳۱۶,۷۳۰,۰۲۴	۵۱۸,۸۹۶,۲۸۴,۲۱۱	۳۱۵,۶۸۳,۸۴۴,۳۷۰	۰	۰	۶۶,۸۷۳,۴۳۸,۱۹۱,۹۳۷	۳۷,۵۳۲,۴۱۵,۵۱۷,۳۹۴
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۲,۸۰۰,۱۷۶,۸۰۵,۷۶۰	۲,۱۱۱,۶۳۹,۷۴۶,۰۶۴	۳۶۸,۲۰۵,۷۰۴,۱۴۶	۹۰,۲۴۵,۱۸۷,۳۰۱	۰	۰	۳,۱۶۸,۳۸۲,۵۰۹,۹۰۶	۲,۲۰۱,۸۸۴,۹۳۳,۳۶۵
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۷,۷۳۹,۸۰۸,۳۸۲,۰۸۱	۵,۶۷۸,۰۱۶,۳۱۷,۲۹۵	۱۹۲,۷۹۶,۷۳۸,۵۵۴	۷۸,۵۵۴,۸۸۰,۱۷۵	۰	۰	۷,۹۳۲,۶۰۵,۱۲۰,۶۳۵	۵,۷۵۶,۵۷۱,۰۹۷,۴۷۰
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۱۴,۴۲۵,۲۸۶,۲۷۴	۲۳,۷۰۲,۷۲۳,۰۴۱	۱۴,۳۰۹,۶۸۷,۵۶۸	۸,۰۹۵,۴۶۷,۶۲۸	۰	۰	۲۸,۷۲۴,۹۷۲,۸۴۲	۳۱,۷۹۸,۱۹۰,۶۷۹
حساب های دریافتنی	۷,۰۷۴,۵۶۰,۳۲۵,۰۰۰	۲,۹۹۸,۶۴۷,۵۲۶,۰۸۴	۳۳,۲۰۲,۶۹۳,۵۷۶	۱۴,۵۴۳,۸۸۶,۲۵۸	۰	۰	۷,۱۰۷,۷۶۳,۰۱۷,۵۷۶	۳,۰۱۳,۱۹۱,۴۱۲,۳۴۲
سایر دارایی‌ها و پیش پرداخت	۴,۰۵۰,۳۳۴,۴۸۴	۱,۴۱۴,۳۵۴,۴۱۹	۴۰۵,۰۳۳,۲۵۰	۱۴۱,۴۳۵,۲۴۳	۰	۰	۴,۴۵۵,۳۶۷,۷۳۴	۱,۵۵۵,۷۸۹,۶۶۲
جمع دارایی‌ها	۸۳,۹۸۷,۵۶۳,۰۴۱,۳۲۵	۴۸,۰۳۰,۱۵۲,۲۳۹,۹۲۷	۱,۱۲۷,۸۱۶,۱۴۰,۳۰۵	۵۰۷,۲۶۴,۷۰۰,۹۸۵	۰	۰	۸۵,۱۱۵,۳۷۹,۱۸۱,۶۳۰	۴۸,۵۳۷,۴۱۶,۹۴۰,۹۱۲
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۱۰۶,۲۷۲,۴۸۵,۲۵۷	۱,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۲۷۲,۴۸۵,۲۵۷	۱,۹۸۳
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۶۸,۱۹۱,۴۳۶,۱۰۵	۱۰۳,۸۷۹,۲۶۹,۰۹۴	۱,۴۱۶,۲۷۸,۳۵۴	۱,۰۹۷,۷۱۳,۱۲۳	۰	۰	۱۶۹,۶۰۷,۷۱۴,۴۵۹	۱۰۴,۹۷۶,۹۸۲,۳۱۷
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیش دریافت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۴,۱۶۲,۲۵۵,۵۶۵	۸,۰۸۱,۱۷۲,۵۵۷	۶۷۸,۱۹۷,۱۷۰	۳۴۸,۲۴۳,۶۹۰	۰	۰	۱۴,۸۴۰,۴۵۲,۷۳۵	۸,۴۲۹,۴۱۶,۲۴۷
جمع بدهی‌ها	۲۸۸,۶۲۶,۱۷۶,۹۲۷	۱۱۱,۹۶۰,۴۴۳,۶۳۴	۲,۰۹۴,۴۷۵,۵۲۴	۱,۴۴۵,۹۵۲,۸۱۳	۰	۰	۲۹۰,۷۲۰,۶۵۲,۴۵۱	۱۱۳,۴۰۶,۴۰۰,۴۴۷
خالص دارایی‌ها	۸۳,۶۹۸,۹۳۶,۸۶۴,۳۹۸	۴۷,۹۱۸,۱۹۱,۷۹۶,۲۹۳	۱,۱۲۵,۷۲۱,۶۶۴,۷۸۱	۵۰۵,۸۱۸,۷۴۴,۱۷۲	۰	۰	۸۴,۸۲۴,۶۵۸,۵۲۹,۱۷۹	۴۸,۴۲۴,۰۱۰,۵۴۰,۴۶۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	۸,۵۰۸,۷۹۲	۳,۸۲۳,۲۴۲	۰	۰	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	جمع (نقل از صفحه قبل)		دکیمی		داسوه		جمع (نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۶۶,۸۷۳,۴۳۸,۱۹۱,۹۳۷	۳۷,۵۳۲,۴۱۵,۱۷,۳۹۴	ریال	۱۶,۳۹۷,۸۸۴,۶۰۶	۱۵۷,۱۱۲,۷۲۳	ریال	۲۲۴,۶۵۸,۳۷۹	۳۷,۵۳۲,۷۹۷,۲۸۸,۳۹۶
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۳,۱۶۸,۳۸۲,۵۰۹,۹۰۶	۲,۲۰۱,۸۸۴,۹۳۳,۳۶۵		۱۱۶,۹۹۴,۱۶۶	۱۷,۷۴۲,۴۰۸,۷۵۳		۲۰,۱۳۵,۹۳۲,۳۴۴	۲,۲۳۹,۷۶۲,۲۷۴,۴۶۲
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۷,۹۳۲,۶۰۵,۱۲۰,۶۳۵	۵,۷۵۶,۵۷۱,۰۹۷,۴۷۰		.	.	.	.	۵,۷۵۶,۵۷۱,۰۹۷,۴۷۰
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۲۸,۷۳۴,۹۷۳,۸۴۲	۳۱,۷۹۸,۱۹۰,۶۷۹		.	.	.	.	۳۱,۷۹۸,۱۹۰,۶۷۹
حساب های دریافتی	۷,۱۰۷,۷۶۳,۰۱۷,۵۷۶	۳,۰۱۳,۱۹۱,۴۱۲,۳۴۲		۱,۴۷۴,۰۱۲,۵۰۰	۱,۲۹۳,۳۱۳,۵۰۰		.	۳,۰۱۴,۸۴۴,۷۲۵,۸۴۲
سایر دارایی‌ها و پیش پرداخت	۴,۴۵۵,۳۶۷,۷۳۴	۱,۵۵۵,۷۸۹,۶۶۲		۴۰۵,۰۳۳,۳۵۰	۱۴۱,۴۳۵,۲۴۲		۱۴۱,۴۳۵,۲۴۲	۱,۸۳۸,۶۶۰,۱۴۶
جمع دارایی‌ها	۸۵,۱۱۵,۳۷۹,۱۸۱,۶۳۰	۴۸,۵۳۷,۴۱۶,۹۴۰,۹۱۲		۱۸,۲۹۳,۹۲۴,۵۲۲	۱۹,۳۳۴,۲۷۰,۲۱۸		۲۰,۵۰۲,۰۲۵,۸۶۵	۴۸,۵۷۷,۲۵۳,۲۳۶,۹۹۵
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۱۰۶,۲۷۲,۴۸۵,۲۵۷	۱,۹۸۳	۷۰۷	۵۳۵	۷۵۵	۶۲۸	۱۰۶,۲۷۲,۴۸۶,۷۱۹	۳,۱۴۶
پرداختی به ارکان صندوق	۱۶۹,۶۰۷,۷۱۴,۴۵۹	۱۰۴,۹۶۹,۹۸۲,۳۱۷	۱۲۶,۰۵۵,۰۳۲	۱۳۵,۵۳۹,۲۴۰	۱۲۸,۵۹۳,۴۷۶	۱۲۵,۳۴۸,۴۴۱	۱۶۹,۸۶۲,۳۶۲,۹۶۷	۱۰۵,۲۴۷,۸۶۹,۸۹۸
پرداختی به سرمایه‌گذاران	.	.	.	.	.	.	.	.
تسهیلات مالی دریافتی	.	.	.	.	.	.	.	.
پیش دریافت	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۴,۸۴۰,۴۵۲,۷۳۵	۸,۴۲۹,۴۱۶,۲۴۷	۶۲۹,۶۷۲,۳۲۲	۳۳۴,۹۴۹,۰۸۱	۶۲۹,۹۱۲,۴۲۱	۳۳۴,۹۰۶,۶۹۲	۱۶,۱۰۰,۰۲۷,۶۷۸	۹,۰۹۹,۲۷۲,۰۲۰
جمع بدهی‌ها	۲۹۰,۷۲۰,۶۵۲,۴۵۱	۱۱۳,۴۰۶,۴۰۰,۴۴۷	۷۵۵,۷۲۸,۰۶۱	۴۷۰,۴۸۸,۸۵۶	۷۵۸,۵۰۶,۶۵۲	۴۷۰,۲۵۵,۷۶۱	۲۹۲,۲۳۴,۸۸۷,۱۶۴	۱۱۴,۳۴۷,۱۴۵,۰۶۴
خالص دارایی‌ها	۸۴,۸۲۴,۶۵۸,۵۲۹,۱۷۹	۴۸,۴۲۴,۰۱۰,۵۴۰,۴۶۵	۱۷,۵۳۸,۱۹۶,۴۶۱	۱۸,۸۶۳,۷۸۱,۳۶۲	۱۹,۱۶۸,۹۵۵,۸۷۹	۲۰,۲۱,۷۷۰,۱۰۴	۸۴,۸۶۱,۳۶۵,۶۸۱,۵۱۹	۴۸,۴۶۲,۹۰۶,۰۹۱,۹۳۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	۵۸۴,۶۰۷	۶۲۸,۷۹۳	۶۳۸,۹۶۵	۶۶۷,۷۲۶	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	جمع (نقل از صفحه قبل)		مبین ۰۶۲		صنواآور ۰۴		جمع (نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۶۶,۹۰۵,۰۶۶,۸۹۹,۰۱۶	۳۷,۵۳۲,۷۹۷,۳۸۸,۳۹۶	۰	۰	۰	۰	۶۶,۹۰۵,۰۶۶,۸۹۹,۰۱۶	۳۷,۵۳۲,۷۹۷,۳۸۸,۳۹۶
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۳,۱۷۱,۳۳۲,۷۵۹,۵۲۵	۲,۲۳۹,۷۶۲,۲۷۴,۴۶۲	۵۹۵,۳۴۵,۲۹۹,۱۶۱	۴۹۴,۰۳۷,۰۸۴,۹۴۶	۲۱۵,۹۸۰,۰۵۶,۸۵۵	۱۸۰,۶۵۹,۳۸۵,۵۱۹	۳,۹۸۲,۶۵۸,۱۱۵,۵۴۱	۲,۹۱۴,۴۵۹,۷۴۴,۹۲۷
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۰	۰	۱۰,۰۰۷,۷۳۰,۰۸۱	۱۰,۴۳۱,۹۵۹,۵۰۸	۲,۷۵۰,۰۵۳,۴۶۴	۲,۷۴۵,۰۹۲,۵۹۸	۱۲,۷۵۷,۷۸۳,۵۴۵	۱۳,۱۷۷,۰۵۳,۱۰۶
سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۷,۹۳۳,۹۶۳,۴۷۱,۹۹۰	۵,۷۵۶,۵۷۱,۰۹۷,۴۷۰	۱۸۴,۲۵۸,۱۷۳,۱۵۴	۱۴۷,۳۴۵,۶۹۷,۱۶۲	۶۱,۱۴۶,۸۸۴,۲۹۷	۴۹,۱۵۱,۶۶۹,۰۴۱	۸,۱۷۹,۳۶۸,۵۳۹,۴۴۱	۵,۹۵۳,۰۶۸,۴۶۳,۶۷۳
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۲۸,۷۳۴,۹۷۳,۸۴۲	۳۱,۷۹۸,۱۹۰,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	۲۸,۷۳۴,۹۷۳,۸۴۲	۳۱,۷۹۸,۱۹۰,۶۷۹
حساب های دریافتنی	۷,۱۰۹,۲۳۷,۰۳۰,۰۷۶	۳,۰۱۴,۴۸۴,۷۲۵,۸۴۲	۴,۱۹۵,۴۴۵,۱۱۲	۱,۴۲۶,۹۰۰,۱۳۳	۲,۵۳۳,۲۵۵,۸۳۰	۵۸۵,۲۸۶,۵۴۱	۷,۱۱۵,۹۶۵,۷۱۱,۰۱۸	۳,۰۱۶,۴۹۶,۹۱۲,۵۱۶
سایر دارایی‌ها و پیش پرداخت	۵,۲۶۵,۴۳۴,۲۳۴	۱,۸۳۸,۶۶۰,۱۴۶	۲۳۲,۰۲۵,۹۶۴,۱۷۶	۱۰۴,۸۴۲,۵۲۰,۵۱۳	۵۲,۰۴۵,۰۹۶,۳۵۴	۳۷,۲۶۴,۰۵۵,۷۷۵	۲۸۹,۳۳۷,۳۰۶,۷۶۴	۱۴۳,۹۴۵,۲۳۶,۴۳۴
جمع دارایی‌ها	۸۵,۱۵۳,۶۰۰,۵۶۸,۶۸۳	۴۸,۵۷۷,۲۵۳,۲۳۶,۹۹۵	۱,۰۲۵,۸۳۲,۵۹۳,۶۸۴	۷۵۸,۰۸۴,۱۶۲,۲۶۲	۳۳۴,۴۵۶,۱۵۶,۸۰۰	۲۷۰,۴۰۵,۴۸۹,۴۷۴	۸۶,۵۱۳,۸۸۹,۳۱۹,۱۶۷	۴۹,۶۰۵,۷۴۲,۸۸۸,۷۳۱
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۱۰۶,۲۷۲,۴۸۶,۷۱۹	۳,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۲۷۲,۴۸۶,۷۱۹	۳,۱۴۶
پرداختی به ارکان صندوق	۱۶۹,۸۶۲,۳۶۲,۹۶۷	۱۰۵,۲۴۷,۸۶۹,۸۹۸	۲۹۳,۹۵۴,۸۵۲	۲۶۷,۰۴۴,۱۸۹	۱۸۷,۳۶۷,۸۶۷	۱۴۶,۵۶۷,۶۳۵	۱۷۰,۳۴۳,۶۸۵,۶۸۶	۱۰۵,۶۶۱,۴۸۱,۷۲۲
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیش دریافت	۰	۰	۲۲۸,۴۶۶,۳۳۰,۴۹۱	۱۰۴,۹۱۶,۱۹۱,۹۰۱	۶۴,۹۱۱,۰۹۵,۸۶۳	۴۶,۲۳۱,۶۴۳,۷۸۳	۲۹۳,۳۷۵,۴۲۶,۳۵۴	۱۵۱,۱۴۷,۸۲۵,۶۸۴
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۶,۱۰۰,۰۳۷,۴۷۸	۹,۰۹۹,۲۷۲,۰۲۰	۷۱۴,۶۳۴,۱۴۶	۴۰۲,۳۴۰,۹۵۹	۶۵۶,۴۳۶,۸۰۶	۳۵۶,۱۱۳,۸۳۴	۱۷,۴۷۱,۱۰۸,۴۳۰	۹,۸۵۷,۷۲۶,۸۱۳
جمع بدهی‌ها	۲۹۲,۲۳۴,۸۸۷,۱۶۴	۱۱۴,۳۴۷,۱۴۵,۰۶۴	۲۲۹,۴۷۲,۹۱۹,۴۸۹	۱۰۵,۵۸۵,۵۷۷,۰۴۹	۶۵,۷۵۴,۹۰۰,۵۳۶	۴۶,۷۳۴,۴۲۵,۲۵۲	۵۸۷,۴۶۲,۷۰۷,۱۸۹	۲۶۶,۶۶۷,۰۴۷,۳۶۵
خالص دارایی‌ها	۸۴,۸۶۱,۳۶۵,۶۸۱,۵۱۹	۴۸,۴۶۲,۹۰۶,۰۹۱,۹۳۱	۷۹۶,۳۵۹,۶۷۴,۱۹۵	۶۵۲,۴۹۸,۵۸۵,۲۱۳	۲۶۸,۷۰۱,۲۵۶,۲۶۴	۲۲۳,۶۷۱,۱۶۴,۲۲۲	۸۵,۹۲۶,۴۲۶,۶۱۱,۹۷۸	۴۹,۳۳۹,۰۷۵,۸۴۱,۳۶۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	۱۳۶,۰۳۶,۸۴۲	۱۱۱,۴۶۲,۰۰۶	۵۷,۹۲۲,۲۳۷	۴۸,۲۱۵,۳۸۴	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	جمع (نقل از صفحه قبل)		تابان ۱۲		الماس کوپر ۰۶		جمع (نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۶۶,۹۰۵,۰۶۶,۸۹۹,۰۱۶	۳۷,۵۳۲,۷۹۷,۳۸۸,۳۹۶	.	.	.	.	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۳,۹۸۲,۶۵۸,۱۱۵,۵۴۱	۲,۹۱۴,۴۵۹,۷۴۴,۹۲۷	۷۰۲,۷۶۲,۴۶۸,۷۹۸	۴۸۷,۸۲۷,۴۳۹,۹۷۶	۱۰۰,۷۰۴,۳۱۲,۴۵۵	۹۰,۸۴۴,۰۷۴,۹۶۷	۴,۷۸۶,۱۲۴,۸۹۶,۷۹۴	۳,۴۹۳,۱۳۱,۲۵۹,۸۷۰
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۲,۷۵۷,۷۸۳,۵۴۵	۱۳,۱۷۷,۰۵۳,۱۰۶	۵۰۰,۵۲۳,۴۳۵,۷۸۷	۵۰۰,۳۲۵,۲۶۶,۳۰۰	.	.	۵۱۳,۲۸۱,۲۰۹,۳۳۲	۵۱۳,۴۰۲,۳۱۸,۴۰۶
سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری	۸,۱۷۹,۳۶۸,۵۲۹,۴۴۱	۵,۹۵۳,۰۶۸,۴۶۳,۶۷۳	۳۳۹,۴۴۷,۴۱۲,۷۳۴	۳۰۳,۴۴۷,۸۹۵,۶۹۵	۳۸۰,۲۸۶,۵۶۹,۹۱۷	۲۸۱,۱۱۰,۹۷۱,۹۰۲	۸,۵۵۶,۸۴۴,۵۹۹,۰۹۲	۶,۳۸۴,۶۲۷,۳۳۱,۲۷۰
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۲۸,۷۳۴,۹۷۳,۸۴۲	۳۱,۷۹۸,۱۹۰,۶۷۹	۱	.	.	.	۲۸,۷۳۴,۹۷۳,۸۴۲	۳۱,۷۹۸,۱۹۰,۶۷۹
حساب های دریافتنی	۷,۱۱۵,۹۶۵,۷۱۱,۰۱۸	۳,۰۱۶,۴۹۶,۹۱۳,۵۱۶	۴,۳۱۹,۶۲۴,۰۰۲	۱,۵۹۳,۱۳۴,۲۴۱	.	.	۷,۱۲۰,۲۸۵,۳۳۵,۰۲۰	۳,۰۱۸,۰۹۰,۰۴۶,۸۵۷
سایر دارایی‌ها و پیش پرداخت	۲۸۹,۳۳۷,۳۰۶,۷۶۴	۱۴۳,۹۴۵,۲۳۶,۴۳۴	۳۶۲,۰۲۸,۴۵۵,۴۱۶	۲۳۸,۲۵۶,۶۴۶,۷۷۳	۸۹,۲۶۸,۴۰۳,۱۴۲	۲۳,۳۶۶,۵۸۶,۸۵۸	۷۴۰,۶۳۴,۱۹۵,۲۲۲	۴۰۵,۵۶۸,۳۸۸,۰۶۵
جمع دارایی‌ها	۸۶,۵۱۳,۸۸۹,۳۱۹,۱۶۷	۴۹,۶۰۵,۷۴۲,۸۸۸,۷۳۱	۱,۹۰۹,۰۸۱,۴۱۶,۷۳۸	۱,۵۳۱,۳۵۰,۲۰۱,۰۸۵	۲۲۸,۰۰۱,۳۷۲,۵۱۴	۱۴۲,۳۲۱,۶۳۳,۷۲۷	۸۸,۶۵۰,۹۷۲,۱۰۸,۴۱۹	۵۱,۲۷۹,۴۱۴,۷۲۳,۵۴۳
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۱۰۶,۲۷۲,۴۸۶,۷۱۹	۳,۱۴۶	.	.	.	.	۱۰۶,۲۷۲,۴۸۶,۷۱۹	۳,۱۴۶
پرداختی به ارکان صندوق	۱۷۰,۳۴۳,۶۸۵,۶۸۶	۱۰۵,۶۶۱,۴۸۱,۷۲۲	۸۵۵,۰۶۲,۷۱۱	۸۰۰,۴۳۹,۸۵۸	۱۵۸,۲۴۳,۵۰۸	۱۲۳,۷۷۶,۱۸۴	۱۷۱,۳۵۶,۹۹۱,۹۰۵	۱۰۶,۵۸۵,۶۹۷,۷۶۴
پرداختی به سرمایه‌گذاران	.	.	.	.	.	.	.	.
تسهیلات مالی دریافتنی	.	.	.	.	.	.	.	.
پیش دریافت	۲۹۳,۳۷۵,۴۲۶,۳۵۴	۱۵۱,۱۴۷,۸۳۵,۶۸۴	۵۰۴,۲۹۴,۵۲۰,۵۵۰	۳۷۶,۴۵۲,۲۰۵۵۰	۹۷,۷۰۰,۱۹۲,۹۱۲	۲۲,۸۹۱,۱۷۸,۰۵۴	۸۹۵,۳۷۰,۱۳۹,۸۱۶	۵۵۰,۴۸۴,۲۱۹,۳۳۸
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۷,۴۷۱,۱۰۸,۴۳۰	۹,۸۵۷,۷۲۶,۸۱۳	۷۷۹,۳۰۹,۶۹۶	۴۵۳,۳۶۹,۵۴۶	۶۳۹,۴۹۴,۴۳۰	۳۴۳,۲۲۲,۵۵۳	۱۸,۸۸۹,۹۱۲,۵۵۶	۱۰,۶۵۴,۳۱۸,۹۱۲
جمع بدهی‌ها	۵۸۷,۴۶۲,۷۰۷,۱۸۹	۲۶۶,۶۶۷,۰۴۷,۳۶۵	۵۰۵,۹۲۸,۸۹۲,۹۵۷	۳۷۷,۶۹۹,۰۱۴,۹۰۴	۹۸,۴۹۷,۹۳۰,۸۵۰	۲۳,۳۵۸,۱۷۶,۷۹۱	۱,۱۹۱,۸۸۹,۵۳۰,۹۹۶	۶۶۷,۷۲۴,۳۳۹,۰۶۰
خالص دارایی‌ها	۸۵,۹۲۶,۴۲۶,۶۱۱,۹۷۸	۴۹,۳۳۹,۰۷۵,۸۴۱,۳۶۶	۱,۴۰۳,۱۵۲,۵۲۳,۷۸۱	۱,۱۵۳,۶۵۱,۱۸۶,۱۸۱	۱۲۹,۵۰۳,۴۴۱,۶۶۴	۱۱۸,۹۶۳,۴۵۶,۹۳۶	۸۷,۴۵۹,۰۸۲,۵۷۷,۴۲۳	۵۰,۶۱۱,۶۹۰,۴۸۴,۴۸۳
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	۲,۵۶۸,۸۷۹	۲,۱۱۲,۰۹۴	۱,۶۱۸,۷۹۳	۱,۴۸۷,۰۴۳	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

الف) صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها:	جمع(نقل از صفحه قبل)		آرگون ۰۷		شهرداری تبریز		جمع(نقل به صفحه بعد)	
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۶۶,۹۰۵,۰۶۶,۸۹۹,۰۱۶	۳۷,۵۳۲,۷۹۷,۲۸۸,۳۹۶	.	.	.	.	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۴,۷۸۶,۱۲۴,۸۹۶,۷۹۴	۳,۴۹۳,۱۳۱,۲۵۹,۸۷۰	۱۰۳,۴۷۸,۹۸۵,۲۱۷	۸۵,۳۳۶,۷۶۵,۳۳۱	۹۰۹,۹۰۱,۷۷۴,۵۹۳	۹۰۵,۹۰۴,۲۳۸,۴۴۰	۵,۷۹۹,۵۰۵,۶۵۶,۶۰۴	۴,۴۸۴,۳۲۲,۲۶۳,۶۴۱
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۱۳,۲۸۱,۲۰۹,۳۳۲	۵۱۳,۴۰۲,۳۱۸,۴۰۶	.	.	.	.	۵۱۳,۲۸۱,۲۰۹,۳۳۲	۵۱۳,۴۰۲,۳۱۸,۴۰۶
سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری	۸,۵۵۶,۸۴۴,۵۹۹,۰۹۲	۶,۲۸۴,۶۲۷,۳۳۱,۲۷۰	۴۲,۸۲۵,۴۵۸,۹۱۵	۳۴,۳۳۶,۶۰۲,۳۱۶	۱۴۳,۷۰۸,۱۸۲,۹۷۹	۱۱۴,۸۷۱,۵۹۸,۳۳۸	۸,۷۴۳,۳۷۸,۲۴۰,۹۸۶	۶,۴۳۱,۸۳۶,۵۳۱,۹۲۴
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۲۸,۷۳۴,۹۷۳,۸۴۳	۳۱,۷۹۸,۱۹۰,۶۷۹	.	.	.	.	۲۸,۷۳۴,۹۷۳,۸۴۳	۳۱,۷۹۸,۱۹۰,۶۷۹
حساب های دریافتی	۷,۱۲۰,۲۸۵,۳۳۵,۰۲۰	۳,۰۱۸۰۰۹۰۰۴۶,۸۵۷	.	.	۱۱,۳۰۱,۸۰۰,۵۲۰	۱۰,۵۴۲,۸۷۱,۰۷۸	۷,۱۳۱,۴۸۷,۱۳۵,۵۴۰	۳,۰۲۸,۶۳۲,۹۱۷,۹۳۵
سایر دارایی‌ها و پیش پرداخت	۷۴۰,۶۳۴,۱۹۵,۳۲۲	۴۰۵,۵۶۸,۲۸۸,۰۶۵	۱۰۸,۹۸۱,۴۴۴,۲۶۲	۵۴,۱۰۹,۳۸۰,۵۳۸	۴۹,۲۱۸,۰۱۰,۳۰۲	۵۱۱,۸۳۶,۰۹۱,۷۱۹	۸۹۸,۸۳۳,۶۴۹,۸۸۶	۹۷۱,۵۱۳,۷۶۰,۳۲۲
جمع دارایی‌ها	۸۸,۶۵۰,۹۷۲,۱۰۸,۴۱۹	۵۱,۲۷۹,۴۱۴,۷۲۳,۵۴۳	۲۵۵,۲۸۵,۸۸۸,۳۴۴	۱۷۳,۷۸۳,۷۴۸,۱۸۵	۱,۱۱۴,۰۲۹,۷۶۸,۳۹۴	۱,۵۴۱,۱۵۴,۷۹۹,۵۷۵	۹۰۰,۰۲۸۷,۷۶۵,۳۰۷	۵۲,۹۹۴,۳۵۳,۲۷۱,۳۰۳
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۱۰۶,۲۷۲,۴۸۶,۷۱۹	۳,۱۴۶	.	.	.	.	۱۰۶,۲۷۲,۴۸۶,۷۱۹	۳,۱۴۶
پرداختی به ارکان صندوق	۱۷۱,۳۵۶,۹۹۱,۹۰۵	۱۰۶,۵۸۵,۶۹۷,۷۶۴	۱۶۳,۲۸۲,۵۱۴	۱۲۹,۳۵۳,۳۲۰	۲۶۱,۴۷۳,۹۲۰	۱۸۴,۸۲۷,۱۹۳	۱۷۱,۷۸۱,۷۴۸,۳۳۹	۱۰۶,۸۹۹,۸۷۸,۲۷۷
پرداختی به سرمایه‌گذاران	.	.	.	.	.	.	.	.
تسهیلات مالی دریافتی	.	.	.	.	.	.	.	.
پیش دریافت	۸۹۵,۳۷۰,۱۳۹,۸۱۶	۵۵۰,۴۸۳,۲۱۹,۲۳۸	۱۱۷,۶۴۶,۹۸۶,۲۸۰	۶۰,۰۸۲,۱۹۱,۷۰۰	۵۲,۱۳۳,۵۸۷,۶۶۴	۵۴۶,۵۰۳,۸۱۶,۷۶۴	۱,۰۶۵,۱۵۰,۷۱۳,۷۶۰	۱,۱۵۷,۰۷۰,۲۲۷,۷۰۲
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۸,۸۸۹,۹۱۲,۵۵۶	۱۰,۶۵۴,۳۱۸,۹۱۲	۶۳۹,۸۴۱,۸۸۶	۳۴۲,۰۷۷,۴۲۶	۹۱۶,۳۵۹,۳۳۴,۱۷۴	۹۱۰,۳۲۳,۳۱۰,۵۲۲	۹۳۵,۷۸۸,۹۸۸,۶۱۶	۹۳۱,۳۱۹,۷۰۶,۸۶۰
جمع بدهی‌ها	۱,۱۹۱,۸۸۹,۵۳۰,۹۹۶	۶۶۷,۷۲۴,۲۳۹,۰۶۰	۱۱۸,۴۵۰,۱۱۰,۶۸۰	۶۰,۵۵۳,۶۳۲,۴۴۶	۹۶۸,۶۵۴,۲۹۵,۷۵۸	۱,۴۵۷,۰۱۱,۹۵۴,۴۷۹	۲,۲۷۸,۹۹۳,۹۳۷,۴۳۴	۲,۱۸۵,۳۸۹,۸۱۵,۹۸۵
خالص دارایی‌ها	۸۷,۴۵۹,۰۸۲,۵۷۷,۴۲۳	۵۰,۶۱۱,۶۹۰,۴۸۴,۴۸۳	۱۳۶,۸۳۵,۷۷۷,۷۱۴	۱۱۳,۲۳۰,۱۲۵,۷۳۹	۱۴۵,۳۷۵,۴۷۲,۶۳۶	۸۴,۱۴۲,۸۴۵,۰۹۶	۸۷,۷۴۱,۲۹۳,۸۲۷,۷۷۳	۵۰,۸۰۹,۰۶۳,۴۵۵,۳۱۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-	۱,۸۸۳,۹۶۰	۱,۵۵۸,۹۵۶	۱۴,۵۳۷,۵۴۷	۸,۴۱۴,۲۸۵	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

دارایی‌ها:	جمع (نقل از صفحه قبل)		دزاکرس		نیشکر		جمع	
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۶۶,۹۰۵,۰۶۶,۸۹۹,۰۱۶	۳۷,۵۲۳,۷۹۷,۲۸۸,۳۹۶	۰	۰	۲۸,۹۸۳,۳۸۴,۹۴۱,۸۲۸	۲۸,۵۱۳,۷۹۹,۴۷۶,۸۰۰	۹۵,۸۸۸,۴۵۱,۸۴۰,۸۴۴	۶۶,۰۴۶,۵۹۶,۷۶۵,۱۹۶
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۵,۷۹۹,۵۰۵,۶۵۶,۶۰۴	۴,۴۸۴,۳۷۲,۲۶۳,۶۴۱	۰	۳,۲۰۸,۲۵۳,۱۴۷	۷,۲۵۳,۵۶۸,۲۴۵	۳,۷۸۴,۹۷۸,۷۱۱	۵۸,۰۶,۷۵۹,۲۳۴,۸۴۹	۴,۴۹۱,۳۶۵,۴۹۵,۴۹۹
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۱۳,۳۸۱,۲۰۹,۳۳۲	۵۱۳,۴۰۲,۳۱۸,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۵۱۳,۳۸۱,۲۰۹,۳۳۲	۵۱۳,۴۰۲,۳۱۸,۴۰۶
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۸,۷۴۳,۳۷۸,۲۴۰,۹۸۶	۶,۴۳۱,۸۳۶,۵۳۱,۹۲۴	۰	۰	۸۵,۴۸۱,۴۹۸,۷۷۸	۱۹۲,۸۱۶,۹۷۶,۳۸۵	۸,۸۲۸,۸۵۹,۷۳۹,۷۶۴	۶,۶۲۴,۶۵۳,۵۰۸,۲۰۹
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۲۸,۷۳۴,۹۷۳,۸۴۳	۳۱,۷۹۸,۱۹۰,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	۲۸,۷۳۴,۹۷۳,۸۴۳	۳۱,۷۹۸,۱۹۰,۶۷۹
حساب های دریافتنی	۷,۱۳۱,۴۸۷,۱۳۵,۵۴۰	۳,۰۲۸,۶۳۲,۹۱۷,۹۳۵	۰	۰	۴,۰۳۳,۶۴۵,۱۱۹,۲۰۰	۲,۱۰۶,۳۴۱,۴۵۹,۲۰۰	۱۱,۱۶۵,۱۳۲,۲۵۴,۷۴۰	۵,۱۳۴,۹۷۴,۳۷۷,۱۳۵
سایر دارایی‌ها و پیش پرداخت	۸۹۸,۸۳۳,۶۴۹,۸۸۶	۹۷۱,۵۱۳,۷۶۰,۳۲۲	۰	۰	۴۰۵۰,۳۳,۲۵۰	۱۴۱,۴۳۵,۲۴۲	۸۹۹,۳۳۸,۶۸۳,۱۳۶	۹۷۱,۶۵۵,۱۹۵,۵۶۴
جمع دارایی‌ها	۹,۰۰۲۰,۲۸۷,۷۶۵,۲۰۷	۵۲,۹۹۴,۳۵۳,۳۷۱,۳۰۳	۰	۳,۲۰۸,۲۵۳,۱۴۷	۳۴,۱۱۰,۱۷۰,۱۶۱,۳۰۱	۳۰,۸۱۶,۸۸۴,۳۲۶,۳۲۸	۱۲۳,۱۳۰,۴۵۷,۹۲۶,۵۰۸	۸۳,۸۱۴,۴۴۵,۸۵۰,۶۸۸
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران (یادداشت ۱۲)	۱۰۶,۲۷۲,۴۸۶,۷۱۹	۳,۱۴۶	۰	۰	۳,۲۹۴,۷۴۰,۸۱۶	۶۶۲	۱۰۹,۵۶۷,۲۲۷,۵۳۵	۳,۸۰۸
پرداختی به ارکان صندوق	۱۷۱,۷۸۱,۷۴۸,۳۳۹	۱۰۶,۸۹۹,۸۷۸,۳۷۷	۰	۲,۸۷۲,۶۵۶,۸۲۱	۸۳,۵۷۴,۳۰۷,۷۴۳	۷۹,۹۵۸,۷۴۸,۵۵۵	۲۵۵,۳۵۶,۰۵۶,۰۸۲	۱۸۹,۷۳۱,۲۸۳,۶۵۳
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیش دریافت	۱۰,۶۵,۱۵۰,۷۱۳,۷۶۰	۱,۱۵۷,۰۷۰,۳۲۷,۷۰۲	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۵,۱۵۰,۷۱۳,۷۶۰	۱,۱۵۷,۰۷۰,۳۲۷,۷۰۲
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۹۳۵,۷۸۸,۹۸۸,۶۱۶	۹۲۱,۳۱۹,۷۰۶,۸۶۰	۰	۳۲۲,۵۹۳,۶۸۶	۴۰,۶۵,۲۳۹,۲۱۳	۳,۳۴۷,۷۰۰,۳۰۳	۹۳۹,۸۵۴,۲۲۷,۸۲۹	۹۲۴,۹۹۰,۰۰۰,۸۴۹
جمع بدهی‌ها	۲,۲۷۸,۹۹۳,۹۳۷,۴۴۴	۲,۱۸۵,۳۸۹,۸۱۵,۹۸۵	۰	۳,۱۹۵,۳۵۰,۵۰۷	۹۰,۹۳۴,۲۸۷,۷۷۲	۸۳,۳۰۶,۴۴۹,۵۲۰	۲,۳۶۹,۹۲۸,۲۲۵,۲۰۶	۲,۳۷۱,۷۹۱,۵۱۶,۰۱۲
خالص دارایی‌ها	۸۷,۷۴۱,۲۹۳,۸۲۷,۷۷۳	۵۰,۸۰۹,۰۶۳,۴۵۵,۳۱۸	۰	۱۳,۰۰۲,۶۴۰	۲۳,۰۱۹,۲۳۵,۸۷۳,۵۲۹	۲۰,۷۳۳,۵۷۷,۸۷۶,۷۱۸	۱۲۰,۷۶۰,۵۲۹,۷۰۱,۳۰۲	۸۱,۵۴۲,۶۵۴,۳۳۴,۶۷۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	-	-		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۱,۳۴۸	۱,۴۵۳,۲۶۸	۳,۷۸۸,۲۳۳	۲,۵۵۷,۹۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

وتوسم		زیارس		ویانک		جمع(نقل به صفحه بعد)	
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۵۸,۴۷۶,۰۵۶,۹۹۱	۱۱,۵۲۳,۲۶۷,۸۳۰	۳۲,۹۲۸,۵۶۲,۰۲۱	(۶,۱۹۲,۲۸۱,۷۷۶)	۱۷۹,۷۲۳,۳۳۰,۶۶۸	۱۰۲,۷۲۹,۴۵۷,۲۹۵	۲۷۱,۱۲۷,۹۴۹,۶۹۰
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۹۱۴,۳۰۴,۴۸۶,۴۰۰	(۲۵۳,۷۸۵,۵۳۷,۱۶۲)	۲۹۱,۷۸۲,۹۳۴,۶۳۸	(۳۸۹,۰۲۵,۹۰۸,۶۸۷)	۳,۱۳۷,۰۱۷,۹۰۸,۵۰۳	(۷۲۴,۲۲۹,۵۸۱,۸۲۲)	۴,۳۴۳,۱۰۵,۳۲۹,۵۴۱
سودسهم	۱۸۶,۵۰۸,۴۲۶,۰۸۰	۲۲۲,۹۸۸,۷۳۱,۵۲۰	۵,۲۱۷,۵۴۲,۰۲۲	۳,۶۶۷,۷۴۱,۳۰۲	۱,۶۴۲,۸۲۵,۸۵۴,۸۰۱	۲,۰۰۶,۷۳۴,۸۸۶,۱۲۵	۱,۸۳۴,۵۵۱,۸۲۲,۹۰۳
سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	.	.	.	.	.	.	.
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۶۰,۴۲۰,۹۶۲	۳۸۰,۳۷۲,۸۴۰	۸۸,۲۸۴,۹۴۱	۵۳۷,۶۲۹,۶۹۸	۱۰۹,۲۶۳,۸۵۴,۵۳۷	۱,۳۶۴,۲۵۵,۵۶۷	۱۰۹,۶۱۲,۵۶۰,۴۴۰
درآمد حاصل از بازارگردانی	.	.	.	.	.	.	.
سایر درآمدها	.	.	.	.	۳۳,۵۷۸,۶۸۶	.	۳۳,۵۷۸,۶۸۶
جمع درآمدها	۱,۱۵۹,۵۴۹,۳۹۰,۴۳۳	(۱۸,۸۹۳,۱۶۴,۹۷۲)	۳۳۰,۰۱۷,۳۲۳,۶۳۲	(۳۹۱,۰۱۲,۸۱۹,۴۶۳)	۵,۰۶۸,۸۶۴,۵۲۷,۱۹۵	۱,۳۸۶,۵۹۹,۰۱۷,۱۶۵	۶,۵۵۸,۴۳۱,۲۴۱,۲۶۰
هزینه ها					۲۲,۱۹۰		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۰,۹۵۹,۹۳۶,۷۱۴)	(۷,۲۳۶,۲۵۵,۹۷۴)	(۴,۹۸۲,۹۱۲,۳۰۴)	(۴,۴۵۹,۴۲۸,۴۱۱)	(۷۱,۰۶۸,۲۳۴,۷۵۲)	(۶۱,۱۲۲,۴۲۷,۲۰۱)	(۸۷,۰۱۱,۰۸۳,۷۷۰)
سایر هزینه ها	(۱,۴۰۵,۴۸۴,۴۰۰)	(۴۵۲,۹۳۲,۹۹۹)	(۱,۰۵۴,۴۴۷,۸۵۸)	(۳۶۵,۶۶۱,۷۷۹)	(۴,۸۹۴,۱۲۲,۷۴۲)	(۲,۰۸۴,۹۲۸,۰۱۲)	(۷,۳۵۴,۰۵۵,۰۰۰)
جمع هزینه ها	(۱۲,۳۶۵,۴۲۱,۱۱۴)	(۷,۶۸۹,۱۸۸,۹۷۳)	(۶,۰۳۷,۳۶۰,۱۶۲)	(۴,۸۲۵,۰۹۰,۱۹۰)	(۷۵,۹۶۲,۳۵۷,۴۹۴)	(۶۳,۲۰۷,۳۵۵,۲۱۳)	(۹۴,۳۶۵,۱۳۸,۷۷۰)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱,۱۴۷,۱۸۳,۹۶۹,۳۱۹	(۲۶,۵۸۲,۳۵۳,۹۴۵)	۳۲۳,۹۷۹,۹۶۳,۴۷۰	(۳۹۵,۸۳۷,۹۰۹,۶۵۳)	۴,۹۹۲,۹۰۲,۱۶۹,۷۰۱	۱,۳۲۳,۳۹۱,۶۶۱,۹۵۲	۶,۴۶۴,۰۶۶,۱۰۲,۴۹۰
هزینه های مالی	(۴,۹۷۲,۸۷۳)	.	(۵۷۸,۱۸۳)	.	(۱۱,۱۰۴,۸۸۵)	.	(۱۶,۶۵۵,۹۴۱)
سود(زیان) خالص	۱,۱۴۷,۱۷۸,۹۹۶,۴۴۶	(۲۶,۵۸۲,۳۵۳,۹۴۵)	۳۲۳,۹۷۹,۳۸۵,۲۸۷	(۳۹۵,۸۳۷,۹۰۹,۶۵۳)	۴,۹۹۲,۸۹۱,۰۶۴,۸۱۶	۱,۳۲۳,۳۹۱,۶۶۱,۹۵۲	۶,۴۶۴,۰۴۹,۴۴۶,۵۴۹
یازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)	۶۸/۴۳	-۲/۲۸	۵۰/۵۳	(۶۴/۳۸)	۴۲/۲۵	۱۴/۸۸	-
یازده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)	۴۳/۶۹	-۲/۵۹	۳۵/۳۹	-۲/۵۹	۳۰/۱۷	۱۴/۵۵	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		سشمال		شاراک		جمع (نقل به صفحه بعد)		
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درآمدها:
۲۷۱,۱۲۷,۹۴۹,۶۹۰	۱۰۸,۰۶۰,۴۴۳,۲۴۹	۶۴,۴۰۷,۹۹۵,۰۲۱	۷۶,۳۱۵,۰۴۶,۳۲۵	.	.	۳۳۵,۵۳۵,۹۴۴,۷۱۱	۱۸۴,۳۷۵,۴۸۹,۶۷۴	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۴,۳۴۳,۱۰۵,۳۲۹,۵۴۱	(۱,۲۶۷,۰۴۱,۰۲۷,۶۷۱)	۱,۱۸۵,۹۲۵,۷۱۷,۵۴۱	۱۹۱,۷۵۱,۱۲۶,۰۶۳	.	.	۵۵۲۹,۰۳۱,۰۴۷,۰۸۲	(۱,۶۰۱,۰۵۴,۷۲۳,۶۶۶)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۸۳۴,۵۵۱,۸۲۲,۹۰۳	۲,۲۳۳,۳۹۱,۳۵۸,۹۴۷	۲۵۶,۱۵۸,۱۹۳,۹۱۵	۱۸۲,۳۳۵,۵۶۸,۸۹۶	.	.	۲,۰۹۰,۷۱۰,۰۱۶,۸۱۸	۲,۴۳۹,۸۶۳,۹۷۰,۵۴۳	سود سهام
.	.	.	.	.	.	.	.	سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۰۹,۶۱۲,۵۶۰,۴۴۰	۲,۲۸۲,۲۵۸,۱۰۵	۷۱,۶۱۳,۶۵۵,۶۸۳	۱۳,۳۲۸,۵۰۲,۲۴۴	.	.	۱۸۱,۲۲۶,۲۲۶,۱۲۳	۱۷,۱۶۳,۴۹۵,۸۹۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
.	.	.	.	.	.	.	.	درآمد حاصل از بازارگردانی
۳۳,۵۷۸,۶۸۶	.	۱۰,۳۸۹,۱۹۵	.	.	.	۴۳,۸۶۷,۸۸۱	.	سایر درآمدها
۶,۵۵۸,۴۳۱,۲۴۱,۲۶۰	۹۷۶,۶۹۳,۰۳۲,۷۳۰	۱,۵۷۸,۱۱۵,۸۶۱,۳۵۵	۴۶۳,۷۳۰,۲۴۳,۵۲۸	.	.	۸,۱۳۶,۵۴۷,۱۰۲,۶۱۵	۱,۰۴۰,۳۴۸,۲۲۲,۴۴۹	جمع درآمدها
هزینه ها								
(۸۷,۰۱۱,۰۸۳,۷۷۰)	(۷۲,۸۱۸,۱۱۱,۵۸۶)	(۱۶,۱۴۸,۱۷۱,۵۶۰)	(۱۲,۳۱۰,۹۸۸,۱۶۸)	.	.	(۱۰۳,۱۵۹,۲۵۵,۳۳۰)	(۹۱,۲۹۰,۵۶۵,۹۸۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۷,۳۵۴,۰۵۵,۰۰۰)	(۲,۹۰۳,۵۲۲,۷۹۰)	(۱,۸۸۶,۱۰۸,۶۵۵)	(۶۶۶,۴۱۶,۹۲۴)	.	.	(۹,۲۴۰,۱۶۳,۶۵۵)	(۳,۹۶۰,۹۸۷,۸۶۷)	سایر هزینه ها
(۹۴,۳۶۵,۱۳۸,۷۷۰)	(۷۵,۷۲۱,۶۳۴,۲۷۶)	(۱۸,۰۳۴,۲۸۰,۲۱۵)	(۱۲,۹۷۷,۴۰۵,۰۹۲)	.	.	(۱۱۲,۳۹۹,۴۱۸,۹۸۵)	(۹۵,۳۵۱,۵۵۳,۸۵۵)	جمع هزینه ها
۶,۴۶۴,۰۶۶,۱۰۲,۴۹۰	۹۰۰,۹۷۱,۳۹۸,۳۵۴	۱,۵۶۰,۰۸۱,۵۱۸,۱۴۰	۴۵۰,۷۵۲,۸۳۸,۴۳۶	.	.	۸,۰۲۴,۱۴۷,۶۸۳,۶۳۰	۹۴۵,۰۹۶,۶۶۸,۵۹۴	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
(۱۶,۶۵۵,۹۴۱)	.	(۳,۳۲۳,۲۴۳)	.	.	.	(۱۹,۹۷۹,۱۸۴)	.	هزینه های مالی
۶,۴۶۴,۰۴۹,۴۴۶,۵۴۹	۹۰۰,۹۷۱,۳۹۸,۳۵۴	۱,۵۶۰,۰۷۸,۲۵۷,۸۹۷	۴۵۰,۷۵۲,۸۳۸,۴۳۶	.	.	۸,۰۲۴,۱۴۷,۷۰۴,۴۴۶	۹۴۵,۰۹۶,۶۶۸,۵۹۴	سود (زیان) خالص
-	-	۲۳/۹۳	۲۰/۷۲	-	-	-	-	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)
-	-	۳۸/۶۹	۲۰/۳۰	-	-	-	-	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		سمازن		ساروج		جمع (نقل به صفحه بعد)	
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۳۵,۵۳۵,۹۴۴,۷۱۱	۱۸۴,۳۷۵,۴۸۹,۶۷۴	۱۹۹,۲۷۷,۰۳۱,۹۱۸	۹۶,۷۲۴,۹۰۴,۰۴۳	۳۹۶,۷۹۰,۵۴۹,۶۴۶	۹۵,۷۲۶,۸۹۸,۰۷۶	۵۷۴,۴۹۲,۵۲۶,۲۷۵	۳۷۶,۸۲۷,۲۹۱,۷۹۳
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
۵,۵۲۹,۰۳۱,۰۴۷,۰۸۲	(۱,۶۰۱,۰۵۴,۷۳۳,۶۶۶)	۸۴۷,۳۴۵,۴۷۸,۹۲۱	۱۴۶,۲۵۲,۶۷۰,۷۲۰	(۵۹,۷۸۶,۹۶۷,۳۰۳)	۱۴۹,۹۲۴,۳۲۴,۷۳۹	۶,۳۱۶,۵۸۹,۵۵۸,۷۰۰	(۱,۳۰۴,۸۷۷,۷۳۸,۳۰۷)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
۲,۰۹۰,۷۱۰,۰۱۶,۸۱۸	۲,۴۳۹,۸۶۳,۹۷۰,۵۴۳	۲۴۱,۵۳۵,۸۵۱,۵۰۰	۱۳۷,۸۸۴,۹۵۰,۰۰۰	۳۶۱,۱۰۹,۸۲۲,۳۶۰	۲۳۵,۸۵۳,۴۶۶,۴۲۰	۲,۶۹۳,۳۵۵,۶۹۰,۶۷۸	۲,۸۱۳,۶۰۲,۳۸۶,۹۶۳
سود سهام							
.	.	.	.	.	.	.	.
سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری							
۱۸۱,۲۲۶,۲۲۶,۱۲۳	۱۷,۱۶۳,۴۹۵,۸۹۸	۸۰,۵۵۶,۷۶۶,۵۱۳	۱۳,۲۲۶,۸۸۲,۸۵۱	۱۲۹,۰۶۸,۶۶۳,۹۳۶	۳۰,۹۷۰,۰۸۷,۶۱۹	۳۹۰,۸۵۱,۶۵۶,۵۷۲	۶۱,۳۶۰,۴۶۷,۳۶۸
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب							
.	.	.	.	.	.	.	.
درآمد حاصل از بازارگردانی							
۴۳,۸۶۷,۸۸۱	.	۳۳,۵۳۹,۷۰۰	.	۴۴,۶۸۴,۰۲۳	.	۱۲۲,۰۹۱,۶۰۴	.
سایر درآمدها							
۸,۱۳۶,۵۴۷,۱۰۲,۶۱۵	۱,۰۴۰,۳۴۸,۲۲۲,۴۴۹	۱,۳۶۸,۷۴۸,۶۶۸,۵۵۲	۳۹۴,۰۸۹,۴۰۸,۶۱۴	۴۷۰,۱۱۵,۷۵۲,۶۶۲	۵۱۲,۴۷۴,۷۷۶,۸۵۴	۹,۹۷۵,۴۱۱,۵۲۳,۸۲۹	۱,۹۴۶,۹۱۲,۴۰۷,۹۱۷
جمع درآمدها							
هزینه ها							
(۱۰۳,۱۵۹,۲۵۵,۳۳۰)	(۹۱,۲۹۰,۵۶۵,۹۸۸)	(۱۱,۹۹۶,۰۳۰,۴۴۱)	(۹,۹۱۹,۷۱۹,۳۵۱)	(۲۱,۴۹۳,۳۱۵,۴۹۸)	(۱۷,۲۱۸,۳۲۳,۶۴۷)	(۱۳۶,۶۴۸,۶۰۱,۲۶۹)	(۱۱۸,۲۲۸,۶۰۸,۹۸۶)
هزینه کارمزد ارکان							
(۹,۲۴۰,۱۶۳,۶۵۵)	(۳,۹۶۰,۹۸۷,۸۶۷)	(۱,۶۹۲,۵۳۵,۶۷۴)	(۵۹۵,۹۲۹,۲۸۴)	(۲,۲۷۳,۰۹۵,۸۲۳)	(۸۷۰,۲۸۸,۸۸۷)	(۱۳,۲۰۵,۷۹۵,۱۵۳)	(۵,۴۲۷,۲۰۶,۰۲۸)
سایر هزینه ها							
(۱۱۲,۳۹۹,۴۱۸,۹۸۵)	(۹۵,۳۵۱,۵۵۳,۸۵۵)	(۱۳,۶۸۸,۵۶۶,۱۱۵)	(۱۰,۵۱۵,۶۴۸,۶۳۵)	(۲۳,۷۶۶,۴۱۱,۳۲۱)	(۱۸,۰۸۸,۶۱۲,۵۳۴)	(۱۴۹,۸۵۴,۳۹۶,۴۲۱)	(۱۲۳,۸۵۵,۸۱۵,۰۲۴)
جمع هزینه ها							
۸۰,۳۴,۱۴۷,۶۸۳,۶۳۰	۹۴۵,۰۹۶,۶۶۸,۵۹۴	۱,۳۵۵,۰۶۰,۱۰۲,۴۲۷	۳۸۳,۵۷۳,۷۵۹,۹۷۹	۴۴۶,۳۴۹,۳۴۱,۳۴۱	۴۹۴,۳۸۶,۱۶۴,۳۲۰	۹,۸۲۵,۵۵۷,۱۲۷,۴۰۸	۱,۸۲۳,۰۵۶,۵۹۲,۸۹۳
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی							
(۱۹,۹۷۹,۱۸۴)	.	(۷,۲۷۲,۶۶۱)	.	(۴,۲۷۷,۱۸۲)	.	(۳۱,۵۲۹,۰۲۷)	.
هزینه های مالی							
۸۰,۳۴,۱۲۷,۷۰۴,۴۴۶	۹۴۵,۰۹۶,۶۶۸,۵۹۴	۱,۳۵۵,۰۵۲,۸۲۹,۷۷۶	۳۸۳,۵۷۳,۷۵۹,۹۷۹	۴۴۶,۳۴۵,۰۶۴,۱۵۹	۴۹۴,۳۸۶,۱۶۴,۳۲۰	۹,۸۲۵,۵۲۵,۵۹۸,۳۸۱	۱,۸۲۳,۰۵۶,۵۹۲,۸۹۳
سود (زیان) خالص							
-	-	۵۵/۱۰	۲۱/۵۶	۱۰/۵۷	۱۵/۷۳	-	-
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)							
-	-	۳۹/۶۹	۲۱/۱۳	۹/۹۰	۱۵/۷۳	-	-
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		سیدکو		ددانا		جمع (نقل از صفحه قبل)	
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۶۱۵,۵۸۲,۳۷۲,۳۶۰	۸۶۰,۸۸۳,۷۲۷,۷۷۰	۶۸۰,۰۰۱,۳۲۲,۹۹۲	۶۶۰,۸۴۶,۸۲۳,۲۷۵	۱۷۰,۷۵۳,۷۵۷,۵۷۵	۲۲۰,۳۰۶,۵۱۹,۲۲۰	۳۷۶,۸۷۲,۲۹۱,۷۹۳	۵۷۴,۴۹۲,۵۲۶,۲۷۵
(۱۰,۳۸,۹۵۵,۲۴۱,۳۸۱)	۳۶,۸۰۳,۴۴۹,۷۱۹,۵۴۱	۱۳۸,۵۸۰,۹۵۳,۴۷۲	۶۴۱,۳۶۴,۴۰۵,۳۵۴	۱۲۷,۳۴۱,۵۴۳,۴۵۴	۱۹,۸۴۵,۵۹۵,۷۵۵,۴۸۷	(۱,۳۰۴,۸۷۷,۷۳۸,۲۰۷)	۶,۳۱۶,۵۸۹,۵۵۸,۷۰۰
۳,۷۲۳,۰۰۴۵,۳۷۰,۵۶۳	۴,۹۸۲,۸۵۹,۰۵۵,۱۳۵	۳۶۰,۴۲۰,۱۰۶,۳۴۰	۵۷۸,۹۶۴,۴۲۳,۸۳۲	۶۴۹,۰۲۲,۸۷۷,۳۶۰	۱,۷۱۰,۵۳۸,۹۴۰,۶۲۵	۲,۸۱۳,۶۰۲,۳۸۶,۹۶۳	۲,۶۹۳,۳۵۵,۶۹۰,۶۷۸
.	.	.	.	.	.	.	.
۶۲,۷۵۱,۷۳۶,۸۸۳	۳۹۲,۱۲۷,۳۷۴,۹۹۸	۹۰۳,۸۰۶,۹۸۱	۷۰۸,۴۳۶,۰۰۹	۴۸۷,۴۵۲,۵۳۴	۵۶۷,۲۸۱,۸۱۷	۶۱,۳۶۰,۳۶۷,۳۶۸	۳۹۰,۸۵۱,۶۵۶,۵۷۲
.	.	.	.	.	.	.	.
.	۱۲۲,۰۹۱,۶۰۴	.	.	.	.	.	۱۲۲,۰۹۱,۶۰۴
۳,۳۶۲,۴۲۴,۲۲۸,۵۲۵	۳۳,۰۳۹,۴۴۱,۹۶۹,۰۴۸	۴۶۷,۹۰۶,۱۸۹,۶۸۵	۱,۳۸۷,۰۲۱,۹۴۸,۰۷۰	۹۴۷,۶۰۵,۶۳۰,۹۲۳	۲۱,۷۷۷,۰۰۸,۴۹۷,۱۴۹	۱,۹۴۶,۹۱۲,۴۰۷,۹۱۷	۹,۹۷۵,۴۱۱,۵۲۳,۸۲۹
هزینه ها							
(۳۱۷,۲۰۲,۷۰۰,۶۰۷)	(۲۹۰,۳۸۴,۶۵۳,۶۴۷)	(۱۶,۵۵۶,۶۶۵,۴۱۶)	(۲۱,۷۶۴,۸۹۲,۷۶۳)	(۸۲,۳۱۷,۴۲۶,۲۰۵)	(۱۳۱,۹۷۱,۱۵۹,۶۱۵)	(۱۱۸,۴۲۸,۶۰۸,۹۸۶)	(۱۳۶,۶۴۸,۶۰۱,۲۶۹)
(۹,۳۱۶,۰۵۳,۷۰۰)	(۳۳,۳۴۴,۹۶۲,۴۲۷)	(۷۱۹,۵۵۷,۱۳۳)	(۲,۱۱۱,۶۰۳,۵۰۴)	(۳,۱۶۹,۲۹۰,۵۲۹)	(۸,۱۱۷,۵۶۳,۷۷۱)	(۵,۴۲۷,۲۰۶,۰۳۸)	(۱۳۳,۲۰۵,۷۹۵,۱۵۳)
(۲۲۶,۶۱۸,۷۵۴,۳۰۷)	(۳۱۳,۸۱۹,۶۱۶,۰۷۴)	(۱۷,۲۷۶,۳۲۲,۵۴۹)	(۲۳,۸۷۶,۴۹۶,۳۶۷)	(۸۵,۴۸۶,۷۱۶,۷۳۴)	(۱۴۰,۰۸۸,۷۲۳,۳۸۶)	(۱۲۳,۸۵۵,۸۱۵,۰۲۴)	(۱۴۹,۸۵۴,۳۹۶,۴۲۱)
۳,۱۳۵,۸۰۵,۴۷۴,۲۱۸	۳۲,۷۲۵,۶۲۲,۳۵۲,۹۷۴	۴۵۰,۶۲۹,۹۶۷,۱۳۶	۱,۲۶۳,۱۴۵,۴۵۱,۸۰۳	۸۶۳,۱۱۸,۹۱۴,۱۸۹	۲۱,۶۳۶,۹۱۹,۷۷۳,۷۶۳	۱,۸۲۳,۰۵۶,۵۹۲,۸۹۳	۹,۸۲۵,۵۵۷,۱۲۷,۴۰۸
(۴,۸۵۰,۷۴۲)	(۳۱,۵۲۹,۰۲۷)	.	.	(۴,۸۵۰,۷۴۲)	.	.	(۳۱,۵۲۹,۰۲۷)
۳,۱۳۵,۸۰۰,۶۲۳,۴۷۶	۳۲,۷۲۵,۵۹۰,۸۲۳,۹۴۷	۴۵۰,۶۲۹,۹۶۷,۱۳۶	۱,۲۶۳,۱۴۵,۴۵۱,۸۰۳	۸۶۳,۱۱۴,۰۶۳,۴۴۷	۲۱,۶۳۶,۹۱۹,۷۷۳,۷۶۳	۱,۸۲۳,۰۵۶,۵۹۲,۸۹۳	۹,۸۲۵,۵۲۵,۵۹۸,۳۸۱
-	-	۱۸/۵۵	۳۹/۰۷	۶/۱۳	۹۷/۳۴	-	-
-	-	۱۹/۱۶	۲۸/۴۳	۶/۶۳	۵۴/۱۳	-	-

سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)

بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

درآمدها:	جمع (نقل از صفحه قبل)		سکرما		وبشهر		جمع (نقل به صفحه بعد)	
	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۸۶۰,۸۸۳,۷۲۷,۷۷۰	۶۱۵,۵۸۲,۳۷۲,۳۶۰	۹۱۵,۱۱۰,۳۱۵,۳۰۰	۶۳,۲۹۲,۵۵۸,۱۴۲	۱۳۱,۶۴۸,۲۶۲,۰۰۵	۶۵,۷۸۹,۷۶۱,۸۷۹	۱۰,۸۴۰,۴۳۰,۲۱۳,۰۰۵	۷۴۴,۶۶۴,۶۹۲,۳۸۱
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۶,۸۰۳,۴۴۹,۷۱۹,۵۴۱	(۱۰,۳۸۸,۹۵۵,۲۴۱,۳۸۱)	۵۶۶,۹۸۵,۵۴۲,۲۱۵	۱۷۴,۳۵۹,۵۵۱,۱۶۶	۱,۹۶۳,۳۳۷,۳۴۰,۳۴۸	۳۶,۱۹۱,۶۵۳,۶۹۲	۲۹,۳۳۳,۸۷۲,۶۰۲,۰۰۴	(۸۲۸,۴۰۴,۰۳۶,۴۲۳)
سودسهم	۴,۹۸۲,۸۵۹,۰۵۵,۱۳۵	۳,۷۲۳,۰۴۵,۳۷۰,۵۶۳	۲۳۴,۵۷۱,۴۵۳,۴۸۱	۲۱۱,۰۲۳,۴۰۹,۸۰۰	۱۰۰,۴۰۴,۰۱۵,۷۲۲	۷۶,۱۰۱,۱۷۰,۸۱۳	۵,۳۱۷,۸۳۴,۵۲۴,۳۳۸	۴,۰۱۰,۱۶۹,۹۵۱,۱۷۶
سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	.	.	.	.	.	.	.	.
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۹۲,۱۲۷,۳۷۴,۹۹۸	۶۲,۷۵۱,۷۲۶,۸۸۳	۱,۶۲۸,۲۹۳,۶۵۰	۱,۵۹۸,۲۴۷,۱۱۹	۱,۷۷۹,۰۳۲,۲۶۵	۸۳۵,۹۰۳,۹۰۸	۳۹۵,۵۳۴,۷۰۰,۹۱۳	۶۵,۱۸۵,۸۷۷,۹۱۰
درآمد حاصل از بازارگردانی	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر درآمدها	۱۲۲,۰۹۱,۶۰۴	.	.	.	.	.	۱۲۲,۰۹۱,۶۰۴	.
جمع درآمدها	۳۳,۰۳۹,۴۴۱,۹۶۹,۰۴۸	۳,۳۶۲,۴۲۴,۲۲۸,۵۲۵	۸۹۴,۶۹۶,۳۲۰,۸۷۶	۴۵۰,۲۷۳,۷۶۶,۲۲۷	۲,۱۹۷,۲۶۸,۶۵۰,۲۴۰	۱۷۸,۹۱۸,۴۹۰,۲۹۲	۳۶,۱۳۱,۴۰۶,۹۴۰,۱۶۴	۳,۹۹۱,۶۱۶,۴۸۵,۰۴۴
هزینه ها								
هزینه کارمزد ارکان	(۲۹۰,۳۸۴,۶۵۳,۶۴۷)	(۲۱۷,۳۰۲,۷۰۰,۶۰۷)	(۱۷,۶۱۰,۱۲۸,۵۰۵)	(۱۲,۲۶۸,۵۷۱,۶۱۰)	(۱۵,۷۵۹,۴۶۲,۷۷۳)	(۱۰,۰۴۳,۸۲۷,۱۷۶)	(۳۲۴,۷۵۴,۲۴۴,۹۲۵)	(۲۳۹,۶۱۵,۰۹۹,۳۹۳)
سایر هزینه ها	(۲۳,۴۳۴,۹۶۲,۴۲۷)	(۹,۳۱۶,۰۵۳,۷۰۰)	(۱,۷۶۲,۳۳۶,۹۰۸)	(۶۰۵,۹۷۹,۴۱۴)	(۱,۶۵۷,۷۰۰,۴۴۵)	(۵۳۱,۳۲۷,۶۷۴)	(۲۶,۸۵۴,۹۹۹,۷۸۰)	(۱۰,۴۵۳,۳۷۰,۷۸۸)
جمع هزینه ها	(۳۱۳,۸۱۹,۶۱۶,۰۷۴)	(۲۲۶,۶۱۸,۷۵۴,۳۰۷)	(۱۹,۳۷۲,۴۶۵,۴۱۳)	(۱۲,۸۷۴,۵۵۱,۰۲۴)	(۱۷,۴۱۷,۱۶۳,۲۱۸)	(۱۰,۵۷۵,۱۶۴,۸۵۰)	(۳۵۰,۶۰۹,۲۴۴,۷۰۵)	(۲۵۰,۰۶۸,۴۷۰,۱۸۱)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۳۲,۷۲۵,۶۲۲,۲۵۲,۹۷۴	۳,۱۴۵,۸۰۵,۴۷۴,۲۱۸	۸۷۵,۳۲۳,۸۵۵,۴۶۳	۴۳۷,۳۹۹,۲۱۵,۲۰۳	۲,۱۷۹,۸۵۱,۴۸۷,۰۲۲	۱۶۸,۳۴۳,۳۲۵,۴۴۲	۳۵,۷۸۰,۷۹۷,۶۹۵,۴۵۹	۳,۷۴۱,۵۴۸,۰۱۴,۸۶۳
هزینه های مالی	(۳۱,۵۲۹,۰۰۲۷)	(۴,۸۵۰,۷۴۲)	(۹,۵۹۲,۶۹۲)	.	(۴۰,۵۹۰,۰۷۷)	.	(۴۵,۱۸۰,۰۷۹۶)	(۴,۸۵۰,۰۷۴۲)
سود(زیان) خالص	۳۲,۷۲۵,۵۹۰,۸۲۳,۹۴۷	۳,۱۴۵,۸۰۰,۶۲۳,۴۷۶	۸۷۵,۳۱۴,۲۶۲,۷۷۱	۴۳۷,۳۹۹,۲۱۵,۲۰۳	۲,۱۷۹,۸۴۷,۴۲۷,۹۴۵	۱۶۸,۳۴۳,۳۲۵,۴۴۲	۳۵,۷۸۰,۷۵۲,۵۱۴,۶۶۳	۳,۷۴۱,۵۴۳,۱۶۴,۱۲۱
یازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)	-	-	۲۱/۹۹	۲۳/۱۶	۹۱/۲۸	۱۰/۹۶	-	-
یازده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)	-	-	۲۷/۲۰	۲۲/۲۴	۵۴/۲۸	۱۱/۷۱	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع(نقل از صفحه قبل)		شفا		دراز		جمع(نقل از صفحه قبل)	
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۷۷,۶۰۷,۴۴۴,۰۱۴	۱,۲۶۶,۴۵۷,۱۰۹,۵۲۴	.	.	۳۲,۹۴۲,۷۵۱,۶۳۳	۱۸۲,۴۱۴,۰۸۸,۲۱۹	۷۴۴,۶۶۴,۶۹۲,۳۸۱	۱,۰۸۴,۰۴۳,۰۲۱,۳۰۵
(۸۷۲,۲۸۷,۳۳۸,۳۶۶)	۲۹,۷۲۹,۶۰۶,۸۵۳,۴۶۵	.	.	(۴۳,۸۸۳,۳۰۱,۹۴۳)	۳۹۵,۷۳۴,۲۵۱,۴۶۱	(۸۲۸,۴۰۴,۰۳۶,۴۲۳)	۲۹,۳۳۳,۸۷۲,۶۰۲,۰۰۴
۴,۰۲۴,۱۰۰,۱۸۴,۴۷۶	۵,۳۵۰,۳۷۹,۷۳۱,۶۰۲	.	.	۱۳,۹۳۰,۲۳۳,۳۰۰	۳۲,۵۴۵,۲۰۷,۲۶۴	۴,۰۱۰,۱۶۹,۹۵۱,۱۷۶	۵,۳۱۷,۸۳۴,۵۲۴,۳۳۸
.	.	.	.	.	.	.	.
۷۴,۱۸۲,۱۳۶,۷۷۲	۴۰۸,۶۸۴,۵۲۶,۱۲۲	.	.	۸,۹۹۶,۲۵۸,۸۶۲	۱۳,۱۴۹,۸۴۵,۲۰۹	۶۵,۱۸۵,۸۷۷,۹۱۰	۳۹۵,۵۳۴,۷۰۰,۹۱۳
.	.	.	.	.	.	.	.
.	۱۲۹,۸۰۸,۵۰۰	.	.	.	۷,۷۱۶,۸۹۶	.	۱۲۲,۰۹۱,۶۰۴
۴,۰۰۳,۶۰۲,۴۲۶,۸۹۶	۳۶,۷۵۵,۲۵۸,۰۴۹,۲۱۳	.	.	۱۱,۹۸۵,۹۴۱,۸۵۲	۶۲۳,۸۵۱,۱۰۹,۰۴۹	۳,۹۹۱,۶۱۶,۴۸۵,۰۴۴	۳۶,۱۳۱,۴۰۶,۹۴۰,۱۶۴
هزینه ها							
(۲۴۲,۰۶۰,۰۹۰,۶۶۳)	(۳۲۶,۶۸۳,۴۱۶,۳۷۱)	.	.	(۲,۴۴۴,۹۹۱,۲۷۰)	(۲,۹۲۹,۱۷۱,۴۴۶)	(۲۳۹,۶۱۵,۰۹۹,۳۹۳)	(۳۲۳,۷۵۴,۲۴۴,۹۲۵)
(۱۰,۸۱۸,۷۴۷,۷۷۳)	(۲۷,۸۷۱,۴۴۶,۰۸۱)	.	.	(۳۶۵,۳۷۶,۹۸۵)	(۱,۰۱۶,۴۴۶,۳۰۱)	(۱۰,۰۴۳,۳۷۰,۷۸۸)	(۲۶,۸۵۴,۹۹۹,۷۸۰)
(۲۵۲,۸۷۸,۸۳۸,۴۳۶)	(۳۵۴,۵۵۴,۸۶۲,۴۵۲)	.	.	(۲,۸۱۰,۳۶۸,۲۵۵)	(۳,۹۴۵,۶۱۷,۷۴۷)	(۲۵۰,۰۶۸,۴۷۰,۱۸۱)	(۳۵۰,۶۰۹,۳۴۴,۷۰۵)
۳,۷۵۰,۷۲۳,۵۸۸,۴۶۰	۳۶,۴۰۰,۷۰۳,۱۸۶,۷۶۱	.	.	۹,۱۷۵,۵۷۳,۵۹۷	۶۱۹,۹۰۵,۴۹۱,۳۰۲	۳,۷۴۱,۵۴۸,۰۱۴,۸۶۳	۳۵,۷۸۰,۷۹۷,۶۹۵,۴۵۹
(۴,۸۵۰,۷۴۲)	(۴۷,۷۵۱,۴۸۹)	.	.	.	(۲,۵۷۰,۶۹۳)	(۴,۸۵۰,۷۴۲)	(۴۵,۱۸۰,۷۹۶)
۳,۷۵۰,۷۱۸,۷۳۷,۷۱۸	۳۶,۴۰۰,۶۵۵,۴۳۵,۲۷۲	.	.	۹,۱۷۵,۵۷۳,۵۹۷	۶۱۹,۹۰۲,۹۲۰,۶۰۹	۳,۷۴۱,۵۴۳,۱۶۴,۱۲۱	۳۵,۷۸۰,۷۵۲,۵۱۴,۶۶۳
-	-	۰/۰۰	۰/۰۰	۱/۸۴	۱۱۰/۷۳	-	-
-	-	۰/۰۰	۰/۰۰	۲/۰۴	۵۵/۰۷	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع(نقل از صفحه قبل)		مبین ۰۶۳		دکیمی		جمع(نقل به صفحه بعد)	
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۲۶۶,۴۵۷,۱۰۹,۵۲۴	۷۷۷,۶۰۷,۴۴۴,۰۱۴	(۱,۲۵۵,۶۳۶,۶۷۷)	۰	۵۵۱,۱۱۴,۹۹۹	(۸۷۲,۲۸۷,۳۳۸,۳۶۶)	۲۹,۷۲۹,۶۰۶,۸۵۳,۴۶۵	۳۹,۷۲۹,۶۰۶,۸۵۳,۴۶۵
سود(زیان) فروش اوراق بهادار							
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
۵,۳۵۰,۳۷۹,۷۳۱,۶۰۲	۴,۰۲۴,۱۰۰,۱۸۴,۴۷۶	۰	۰	۱۸۰,۶۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰
سودسهم							
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری							
۴۰۸,۶۸۴,۵۴۶,۱۲۲	۷۴,۱۸۲,۱۳۶,۷۷۲	۲۷۲,۵۲۶,۱۰۱	۲۸,۱۵۴,۰۸۲	۹۶,۴۲۹,۷۰۹,۰۳۷	۵۴,۶۰۲,۶۹۷,۱۹۴	۵۰۵,۳۸۶,۷۸۱,۲۶۰	۱۲۸,۸۱۲,۹۸۸,۰۴۸
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب							
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگردانی							
۱۲۹,۸۰۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها							
۳۶,۷۵۵,۲۵۸,۰۴۹,۲۱۳	۴,۰۰۳,۶۰۲,۴۲۶,۸۹۶	(۲۵۱,۲۹۶,۵۷۷)	(۵,۱۳۰,۸۲۸,۸۶۹)	۴۷۶,۵۵۹,۱۲۹,۲۶۲	۴۲۲,۰۰۳,۵۳۹,۵۰۸	۳۷,۲۳۱,۵۶۵,۹۸۱,۸۹۸	۴,۴۳۰,۴۷۵,۱۳۷,۵۳۵
جمع درآمدها							
هزینه ها							
۳۲۶,۶۸۲,۴۱۶,۳۷۱	(۲۴۲,۰۶۰,۰۹۰,۶۶۳)	(۳۰۷,۰۹۸,۰۱۰)	(۳۰۶,۲۸۶,۱۷۲)	(۶۶۸,۲۹۵,۸۸۶)	(۶۲۰,۵۸۸,۰۰۰)	(۳۲۷,۶۵۸,۸۱۰,۲۶۷)	(۲۴۲,۹۸۶,۹۶۴,۸۳۵)
هزینه کارمزد ارکان							
(۲۷,۸۷۱,۴۴۶,۰۸۱)	(۱۰,۸۱۸,۷۴۷,۷۷۳)	(۷۶۵,۴۱۴,۱۴۷)	(۳۶۱,۶۶۱,۱۱۵)	(۳۳۲,۰۲۹,۸۴۴,۳۹۴)	(۳۴۰,۲۵۱,۱۷۳,۵۳۰)	(۳۶۰,۶۶۶,۷۰۴,۶۲۲)	(۳۵۱,۴۳۱,۵۸۲,۴۱۸)
سایر هزینه ها							
(۳۵۴,۵۵۴,۸۶۲,۴۵۲)	(۲۵۲,۸۷۸,۸۳۸,۴۳۶)	(۱۰,۷۲,۵۱۲,۱۵۷)	(۶۶۷,۹۴۷,۲۸۷)	(۳۳۲,۶۹۸,۱۴۰,۲۸۰)	(۳۴۰,۸۷۱,۷۶۱,۵۳۰)	(۶۸۸,۳۲۵,۵۱۴,۸۸۹)	(۵۹۴,۴۱۸,۵۴۷,۲۵۳)
جمع هزینه ها							
۳۶,۴۰۰,۷۰۳,۱۸۶,۷۶۱	۳,۷۵۰,۷۲۳,۵۸۸,۴۶۰	(۱,۳۲۳,۸۰۸,۷۳۴)	(۵,۷۹۸,۷۷۶,۱۵۶)	۱۴۳,۸۶۱,۰۸۸,۹۸۲	۹۱,۱۳۱,۷۷۷,۹۷۸	۳۶,۵۴۳,۲۴۰,۴۶۷,۰۰۹	۳,۸۳۶,۰۵۶,۵۹۰,۲۸۲
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی							
(۴۷,۷۵۱,۴۸۹)	(۴,۸۵۰,۷۴۲)	(۱,۷۷۶,۱۶۷)	۰	۰	۰	(۴۹,۵۲۷,۶۵۶)	(۴,۸۵۰,۷۴۲)
هزینه های مالی							
۳۶,۴۰۰,۶۵۵,۴۳۵,۲۷۲	۳,۷۵۰,۷۱۸,۷۲۷,۷۱۸	(۱,۳۲۵,۵۸۴,۹۰۱)	(۵,۷۹۸,۷۷۶,۱۵۶)	۱۴۳,۸۶۱,۰۸۸,۹۸۲	۹۱,۱۳۱,۷۷۷,۹۷۸	۳۶,۵۴۳,۱۹۰,۹۳۹,۳۵۳	۳,۸۳۶,۰۵۱,۷۳۹,۵۴۰
سود(زیان) خالص							
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)							
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع(نقل از صفحه قبل)		صنواور ۰۴		داسوه		جمع(نقل از صفحه بعد)	
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	ریال
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۲۶۵,۷۷۵,۸۵۶,۱۵۸	۷۸۳,۶۶۴,۸۳۴,۳۵۰	۱,۶۸۲,۸۰۱,۵۷۸	۲,۸۲۹,۸۹۵,۱۳۸	۷۶۷,۱۱۴,۲۵۴	۴,۸۴۳,۵۸۵,۰۵۱	۱,۲۶۸,۳۱۴,۵۳۹
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۹,۷۶۶,۲۳۳,۸۲۹,۰۳۵	(۸۶۰,۴۲۵,۱۵۵,۵۲۹)	(۲,۳۵۴,۶۸۳,۳۵۷)	(۱۱,۵۴۶,۲۷۷,۷۸۶)	۱۱,۳۳۸,۳۸۰,۸۸۴	۴,۱۴۹,۱۰۵,۹۵۷	۲۹,۷۷۵,۲۰۷,۵۲۶,۵۶۲
سودسهم	۵,۳۵۰,۵۶۰,۴۳۰,۶۰۲	۴۰,۲۴۰,۱۰۰,۱۸۴,۴۷۶	۷۳۳,۶۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۲۴۰,۱۰۰,۱۸۴,۴۷۶
سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۰۵,۳۸۶,۷۸۱,۲۶۰	۱۲۸,۸۱۲,۹۸۸,۰۴۸	۱۷۷,۰۶۵,۷۱۹	۹۴,۱۱۰,۵۵۴	۲۰,۲۲۹,۷۸۴,۱۳۸	۱۶,۶۳۸,۰۴۸,۴۳۶	۵۲۵,۷۹۳,۶۳۱,۱۱۷
درآمد حاصل از بازارگردانی	۳۴۳,۴۵۶,۸۱۰,۴۱۰	۳۵۴,۳۰۹,۲۳۱,۱۲۷	۰	۰	۶۶,۵۴۵,۵۴۷,۹۲۰	۶۱,۹۸۸,۶۰۳,۸۲۰	۴۱۶,۲۹۷,۸۳۴,۹۴۷
سایر درآمدها	۱۵۲,۲۲۳,۴۳۳	۱۳۰,۵۵۰,۰۶۳	۰	۰	۶,۴۹۴,۲۷۵	۶,۴۵۹,۰۳۰	۱۹,۵۱۴,۰۹۳
جمع درآمدها	۳۷,۲۳۱,۵۶۵,۹۸۱,۸۹۸	۴,۴۳۰,۴۷۵,۱۳۷,۵۳۵	۲۳۸,۸۶۳,۹۴۰	(۸,۶۲۲,۲۷۲,۰۹۴)	۹۸,۸۷۷,۳۲۱,۴۷۱	۸۷,۶۲۵,۸۰۲,۲۹۴	۴,۵۰۹,۴۷۸,۶۶۷,۷۳۵
هزینه ها							
هزینه کارمزد ارکان	(۳۲۷,۶۵۸,۸۱۰,۲۶۷)	(۲۴۲,۹۸۶,۹۶۴,۸۳۵)	(۳۳۵,۴۴۵,۶۷۳)	(۳۰۱,۱۸۸,۲۳۸)	(۴۲۴,۰۵۸,۹۱۰)	(۲۴۴,۹۷۵,۰۲۷)	(۲۴۳,۵۳۳,۱۲۸,۱۰۰)
سایر هزینه ها	(۳۶۰,۶۶۶,۷۰۴,۶۲۲)	(۳۵۱,۴۳۱,۵۸۲,۴۱۸)	(۷۶۶,۲۳۲,۴۹۲)	(۳۶۱,۶۶۴,۰۰۴)	(۵۳,۴۲۳,۱۷۰,۵۱۹)	(۵۰,۰۶۶,۹۹۱,۵۱۵)	(۴۰۱,۸۶۰,۲۳۷,۹۳۷)
جمع هزینه ها	(۶۸۸,۳۲۵,۵۱۴,۸۸۹)	(۵۹۴,۴۱۸,۵۴۷,۲۵۳)	(۱,۱۰۱,۶۷۸,۱۶۵)	(۶۶۲,۸۵۲,۲۴۲)	(۵۳,۸۴۷,۳۲۹,۴۲۹)	(۵۰,۳۱۱,۹۶۶,۵۴۲)	(۶۴۵,۳۹۳,۳۶۶,۰۳۷)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۳۶,۵۴۳,۲۴۰,۴۶۷,۰۰۹	۳,۸۳۶,۰۵۶,۵۹۰,۲۸۲	(۸۶۲,۸۱۴,۲۲۵)	(۹,۲۸۵,۱۲۴,۲۳۶)	۴۵,۰۳۰,۰۹۲,۰۴۲	۳۷,۳۱۳,۸۳۵,۷۵۲	۳۶,۵۸۷,۴۰۷,۷۴۴,۸۲۶
هزینه های مالی	(۴۹,۵۲۷,۶۵۶)	(۴,۸۵۰,۷۴۳)	۰	۰	۰	۰	(۴,۸۵۰,۷۴۳)
سود(زیان) خالص	۳۶,۵۴۳,۱۹۰,۹۳۹,۳۵۳	۳,۸۳۶,۰۵۱,۷۳۹,۵۴۰	(۸۶۲,۸۱۴,۲۲۵)	(۹,۲۸۵,۱۲۴,۲۳۶)	۴۵,۰۳۰,۰۹۲,۰۴۲	۳۷,۳۱۳,۸۳۵,۷۵۲	۳۶,۵۸۷,۳۵۸,۲۱۷,۱۷۰
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)	-	-	-۴/۷۸	-۳۶/۲۶	۱۸/۳۶	۱۹/۵۲	۰/۰۰
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)	-	-	-۴/۵۰	-۵۰/۱۶	۱۶/۷۶	۱۷/۷۸	۰/۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		تایان ۱۲		الماس کوبر ۰۶		جمع (نقل به صفحه بعد)	
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۲۶۸,۲۲۵,۷۷۱,۹۹۰	۷۹۱,۳۳۸,۳۱۴,۵۳۹	۱۹,۳۰۱,۱۱۶,۰۴۷	۹۶۷,۴۴۰,۹۶۱	۴,۹۸۲,۵۰۷,۶۴۸	۱,۲۸۸,۴۱۱,۶۴۴,۸۲۸	۸۱۵,۶۲۱,۹۳۸,۲۳۴	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
۲۹,۷۷۵,۲۰۷,۵۲۶,۵۶۲	(۸۶۷,۸۲۲,۳۲۷,۳۵۸)	۴۸,۰۳۰,۵۱۴,۳۷۶	۱۶,۵۶۶,۱۶۳,۱۹۱	۴,۳۶۰,۴۹۶,۳۸۸	۲۹,۸۲۷,۵۹۸,۵۳۷,۳۲۶	(۸۴۹,۸۰۱,۳۸۱,۶۸۷)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵,۳۵۱,۲۹۴,۱۱۰,۶۰۲	۴۰,۲۴۱,۱۰۰,۱۸۴,۴۷۶	.	.	.	.	۴۰,۲۴۱,۱۰۰,۱۸۴,۴۷۶	سود سهام
.	.	.	.	.	.	.	سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۵۲۵,۷۹۳,۶۳۱,۱۱۷	۱۴۵,۵۴۵,۱۴۷,۰۳۸	۱۰۱,۱۱۰,۳۹۹,۶۵۰	۳,۷۳۸,۱۵۶,۵۲۵	۲,۹۱۲,۱۰۲,۸۶۷	۶۸۹,۲۲۲,۳۴۵,۶۰۷	۲۴۹,۵۶۷,۶۴۹,۵۵۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۱۰,۰۰۲,۴۰۹,۳۳۰	۴۱۶,۲۹۷,۸۳۴,۹۴۷	۳۹۰,۶۵۰,۶۸۴,۹۵۰	۳۸۷,۸۰۹,۵۸۹,۰۶۰	۵۵,۸۱۵,۷۸۵,۱۴۲	۸۵۶,۴۶۸,۸۷۹,۴۲۲	۸۹۱,۵۸۳,۹۲۸,۱۴۲	درآمد حاصل از بازارگردانی
۱۵۸,۷۱۷,۷۰۸	۱۹,۵۱۴,۰۹۳	۹,۵۷۳,۹۶۸	۳۲,۴۴۵,۴۳۲	.	۱۶۸,۲۹۱,۶۷۶	۵۱,۹۵۹,۵۲۵	سایر درآمدها
۳۷,۳۳۰,۶۸۲,۱۶۷,۳۰۹	۴,۵۰۹,۴۷۸,۶۶۷,۷۳۵	۶۱۷,۶۰۰,۸۵۳,۱۳۶	۵۲۴,۸۱۹,۷۱۳,۳۸۰	۶۴,۸۸۱,۸۷۹,۰۱۶	۳۸,۰۱۳,۱۶۴,۸۹۹,۴۶۱	۵,۱۳۱,۱۲۴,۲۷۸,۲۴۵	جمع درآمدها
هزینه ها							
(۳۲۸,۴۱۸,۳۱۴,۸۵۰)	(۲۴۲,۵۲۳,۱۲۸,۱۰۰)	(۲,۱۱۱,۲۲۷,۲۲۰)	(۱,۱۰۲,۰۷۴,۹۵۳)	(۳۵۵,۵۳۱,۲۲۸)	(۳۳۰,۸۸۵,۰۷۲,۲۹۸)	(۲۴۴,۸۴۷,۱۴۲,۰۷۷)	هزینه کارمزد ارباب
(۴۱۴,۸۵۶,۱۰۷,۶۳۳)	(۴۰۱,۸۶۰,۲۳۷,۹۳۷)	(۳۶۵,۹۸۸,۲۸۸,۳۱۶)	(۳۳۱,۵۳۱,۶۷۱,۰۹۵)	(۵۳,۹۸۶,۳۶۳,۰۶۰)	(۸۳۴,۸۳۰,۷۵۹,۰۰۹)	(۸۱۶,۶۴۶,۰۰۳,۲۲۰)	سایر هزینه ها
(۷۴۳,۲۷۴,۴۲۲,۴۸۳)	(۶۴۵,۲۹۳,۲۶۶,۰۳۷)	(۳۶۸,۰۹۹,۵۱۵,۵۳۶)	(۳۳۲,۶۳۳,۷۴۶,۰۴۸)	(۵۴,۳۴۱,۸۹۴,۲۸۸)	(۸۳,۴۶۶,۰۳۳,۲۱۲)	(۱,۰۶۱,۴۹۳,۱۴۵,۲۹۷)	جمع هزینه ها
۳۶,۵۸۷,۴۰۷,۷۴۴,۸۲۶	۳,۸۶۴,۰۸۵,۳۰۱,۶۹۸	۲۴۹,۵۰۱,۳۳۷,۶۰۰	۱۹۲,۱۸۵,۹۶۷,۳۳۲	۱۰,۵۳۹,۹۸۴,۷۲۸	۳۶,۸۴۷,۴۴۹,۰۶۷,۱۵۴	۴,۰۶۹,۶۳۱,۱۳۲,۹۴۸	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
(۴۹,۵۲۷,۶۵۶)	(۴,۸۵۰,۷۴۲)	.	.	.	(۴۹,۵۲۷,۶۵۶)	(۴,۸۵۰,۷۴۲)	هزینه های مالی
۳۶,۵۸۷,۳۵۸,۲۱۷,۱۷۰	۳,۸۶۴,۰۸۰,۴۵۰,۹۵۶	۲۴۹,۵۰۱,۳۳۷,۶۰۰	۱۹۲,۱۸۵,۹۶۷,۳۳۲	۱۰,۵۳۹,۹۸۴,۷۲۸	۳۶,۸۴۷,۳۹۹,۵۳۹,۴۹۸	۴,۰۶۹,۶۲۶,۲۸۲,۲۰۶	سود (زیان) خالص
-	-	۲۰	۲۱	۹	-	-	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)
-	-	۱۸	۱۸	۸	-	-	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع(نقل از صفحه قبل)		شهرداری تبریز		آرگون ۰۷		جمع(نقل به صفحه بعد)	
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۲۸۸,۴۱۱,۶۴۴,۸۲۸	۸۱۵,۶۲۱,۹۳۸,۲۳۴	۱,۱۴۸,۵۲۵,۲۲۳	۳,۳۹۱,۷۸۹,۸۴۸	۰	۱۰,۲۹۱,۶۸۷,۰۷۰	۱,۲۸۹,۵۶۰,۱۷۰,۰۵۱	۸۲۹,۳۰۵,۴۱۵,۱۵۲
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
۲۹,۸۲۷,۵۹۸,۵۳۷,۳۲۶	(۸۴۹,۸۰۱,۳۸۱,۶۸۷)	۵,۴۱۹,۴۴۱,۶۵۳	۳,۱۳۵,۹۳۹,۵۱۸	۳۰,۸۳۶,۵۸۴,۶۴۱	۶۹۶,۹۶۶,۰۸۸	۲۹,۸۶۳,۸۵۴,۵۶۳,۶۲۰	(۸۴۵,۹۶۸,۴۷۶,۰۸۱)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
۵,۳۵۱,۲۹۴,۱۱۰,۶۰۲	۴,۰۲۴,۱۰۰,۱۸۴,۴۷۶	۰	۰	۰	۰	۵,۳۵۱,۲۹۴,۱۱۰,۶۰۲	۴,۰۲۴,۱۰۰,۱۸۴,۴۷۶
سودسهم							
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری							
۶۸۹,۲۲۲,۴۳۵,۶۰۷	۲۴۹,۵۶۷,۶۴۹,۵۵۵	۳,۷۹۰,۸۷۵,۶۰۸	۲,۵۹۶,۶۲۵,۸۳۵	۱۸۳,۲۷۲,۶۶۶,۹۶۱	۱۸۳,۵۴۷,۶۱۷,۴۹۴	۸۷۶,۲۸۶,۹۷۸,۱۷۶	۴۳۵,۷۱۴,۹۰۲,۸۸۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
۸۵۶,۴۶۸,۸۷۹,۴۲۲	۸۹۱,۵۸۳,۹۲۸,۱۴۲	۱۱۷,۷۰۵,۲۰۵,۴۲۰	۱۴۷,۸۱۳,۵۵۸,۱۳۰	۴۹۴,۳۷۰,۲۲۹,۱۰۰	۶۶۰,۹۹۶,۶۱۰,۱۷۴	۱,۴۶۸,۵۴۴,۲۱۳,۹۴۲	۱,۷۰۰,۳۹۳,۰۹۶,۴۴۶
درآمد حاصل از بازارگردانی							
۱۶۸,۳۹۱,۶۷۶	۵۱,۹۵۹,۵۲۵	۰	۰	۱۰۹,۱۸۳,۷۰۶	۱۰۸,۵۹۰,۹۳۰	۲۷۷,۴۷۵,۳۸۲	۱۶۰,۵۵۰,۳۵۵
سایر درآمدها							
۳۸,۰۱۳,۱۶۴,۸۹۹,۴۶۱	۵,۱۳۱,۱۲۴,۲۷۸,۲۴۵	۱۲۸,۰۶۴,۰۴۷,۹۰۴	۱۵۶,۹۳۹,۹۲۳,۳۳۱	۷۰۸,۵۸۸,۶۶۴,۴۰۸	۸۵۵,۶۴۱,۴۷۱,۷۵۶	۳۸,۸۴۹,۸۱۷,۶۱۱,۷۷۳	۶,۱۴۳,۷۰۵,۶۷۳,۳۳۲
جمع درآمدها							
هزینه ها							
(۳۳۰,۸۸۵,۰۷۳,۲۹۸)	(۲۴۴,۸۴۷,۱۴۲,۰۷۷)	(۳۶۶,۸۰۴,۲۹۱)	(۲۱۴,۰۱۲,۴۰۸)	(۵۹۴,۲۳۲,۱۰۶)	(۲۵۹,۵۸۹,۰۹۵)	(۳۳۱,۸۴۶,۱۰۹,۶۹۵)	(۲۴۵,۳۲۰,۷۴۳,۵۸۰)
هزینه کارمزد ارکان							
(۸۳۴,۸۳۰,۷۵۹,۰۰۹)	(۸۱۶,۶۴۶,۰۰۳,۲۲۰)	(۱۰۴,۰۹۱,۵۹۱,۶۳۸)	(۱۳۶,۱۷۷,۳۷۱,۸۲۲)	(۶۴۶,۷۶۱,۸۰۴,۷۶۲)	(۸۰۶,۷۳۶,۸۷۳,۲۸۶)	(۱,۵۸۵,۶۸۴,۱۵۵,۴۰۹)	(۱,۷۵۹,۵۶۰,۳۴۸,۳۲۸)
سایر هزینه ها							
(۱,۱۶۵,۷۱۵,۸۳۲,۳۰۷)	(۱,۰۶۱,۴۹۳,۱۴۵,۲۹۷)	(۱۰۴,۴۵۸,۳۹۵,۹۲۹)	(۱۳۶,۳۹۱,۳۸۴,۲۳۰)	(۶۴۷,۳۵۶,۰۳۶,۸۶۸)	(۸۰۶,۹۹۶,۴۶۲,۳۸۱)	(۱,۹۱۷,۵۳۰,۳۶۵,۱۰۴)	(۲,۰۰۴,۸۸۰,۹۹۱,۹۰۸)
جمع هزینه ها							
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی							
۳۶,۸۴۷,۴۴۹,۰۶۷,۱۵۴	۴۰,۶۹۶,۳۱۱,۱۳۲,۹۴۸	۲۳,۶۰۵,۵۶۱,۰۹۷۵	۲۰,۵۴۸,۵۲۹,۱۰۱	۶۱,۳۲۲,۶۲۷,۵۴۰	۴۸,۶۴۵,۰۰۹,۳۷۵	۳۶,۹۳۲,۲۸۷,۳۴۶,۶۶۹	۴,۱۳۸,۸۲۴,۶۸۱,۴۲۴
هزینه های مالی							
(۴۹,۵۲۷,۶۵۶)	(۴,۸۵۰,۷۴۲)	۰	۰	۰	۰	(۴۹,۵۲۷,۶۵۶)	(۴,۸۵۰,۷۴۲)
سود(زیان) خالص							
۳۶,۸۴۷,۳۹۹,۵۳۹,۴۹۸	۴۰,۶۹۶,۳۱۱,۱۳۲,۹۴۸	۲۳,۶۰۵,۵۶۱,۰۹۷۵	۲۰,۵۴۸,۵۲۹,۱۰۱	۶۱,۳۲۲,۶۲۷,۵۴۰	۴۸,۶۴۵,۰۰۹,۳۷۵	۳۶,۹۳۲,۲۸۷,۳۴۶,۶۶۹	۴,۱۳۸,۸۱۹,۸۳۰,۶۸۲
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)	-	۱۹	۲۲	۵۴	۱۱۸	-	-
بازاده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)	-	۱۷	۱۹	۴۲	۷۳	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

(ب) صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		دزاکرس		نیشکر		جمع	
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۲۸۹,۵۶۰,۱۷۰,۰۵۱	۸۲۹,۳۰۵,۴۱۵,۱۵۲	۰	۱,۶۶۲,۶۱۸,۴۱۹,۶۴۹	۱۸,۰۵۲,۶۴۱,۴۲۸	۲۸۴,۰۶۹,۴۶۶,۶۳۵	۱,۳۰۷,۶۱۲,۸۱۱,۴۷۹	۲,۷۷۵,۹۹۳,۳۰۱,۴۳۶
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
۲۹,۸۶۳,۸۵۴,۵۶۳,۶۲۰	(۸۴۵,۹۶۸,۴۷۶,۰۸۱)	۰	۱,۶۴۳,۹۳۳,۰۹۵	۵۵۴,۰۰۷,۸۳۵,۴۲۸	۶۱۷,۵۹۶,۱۶۳,۸۶۲	۳۰,۴۱۷,۸۶۲,۳۹۹,۰۴۸	(۲۲۶,۷۲۸,۳۷۹,۱۲۴)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
۵,۳۵۱,۲۹۴,۱۱۰,۶۰۲	۴۰,۲۴۱,۱۰۰,۱۸۴,۴۷۶	۰	۱۲۰,۵۱۱,۴۶۴,۶۳۹	۱,۹۲۷,۳۰۳,۶۶۰,۰۰۰	۲,۱۰۶,۳۴۱,۴۵۹,۲۰۰	۷,۲۷۸,۵۹۷,۷۷۰,۶۰۲	۶,۲۵۰,۹۵۳,۱۰۸,۳۱۵
سودسپاهم							
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری							
۸۷۶,۲۸۶,۹۷۸,۱۷۶	۴۳۵,۷۱۴,۹۰۲,۲۸۸۴	۰	۵۰,۵۹۰,۳۲,۵۷۰	۱۸۹,۷۶۶,۵۵۷	۱,۱۳۵,۰۰۵,۵۳۹	۸۷۶,۴۷۶,۷۴۴,۷۳۳	۴۴۱,۹۰۸,۹۴۰,۹۹۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
۱,۴۶۸,۵۴۴,۳۱۳,۹۴۲	۱,۷۰۰,۳۹۳,۰۹۶,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۸,۵۴۴,۳۱۳,۹۴۲	۱,۷۰۰,۳۹۳,۰۹۶,۴۴۶
درآمد حاصل از بازارگردانی							
۲۷۷,۴۷۵,۳۸۲	۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۲۷۷,۴۷۵,۳۸۲	۱۶۰,۵۵۰,۴۵۵
سایر درآمدها							
۳۸,۸۴۹,۸۱۷,۶۱۱,۷۷۳	۶,۱۴۳,۷۰۵,۶۷۳,۳۲۲	۰	۱,۷۸۹,۸۳۲,۸۴۹,۹۵۳	۲,۴۹۹,۵۵۳,۹۰۳,۴۱۳	۳,۰۰۹,۱۴۲,۰۹۵,۲۳۶	۴۱,۳۴۹,۳۷۱,۵۱۵,۱۸۶	۱۰,۹۴۲,۶۸۰,۶۱۸,۵۲۱
جمع درآمدها							
هزینه ها							
(۲۳۱,۸۴۶,۱۰۹,۶۹۵)	(۲۴۵,۳۲۰,۷۴۳,۵۸۰)	۰	(۱۵,۹۵۹,۵۲۷,۴۵۱)	(۲۰۲,۸۵۷,۲۰۲,۰۱۶)	(۱۶۵,۵۳۷,۷۰۰,۷۲۱)	(۵۳۴,۷۰۳,۳۱۱,۷۱۱)	(۴۲۶,۸۱۷,۹۷۱,۷۵۲)
هزینه کارمزد ارکان							
(۱,۵۸۵,۶۸۴,۱۵۵,۴۰۹)	(۱,۷۵۹,۵۶۰,۳۴۸,۳۲۸)	۰	(۷۸۵,۱۷۹,۴۱۱)	(۱۱۰,۳۶۹,۱۱۹,۲۴۹)	(۵,۱۲۰,۹۷۰,۴۶۰)	(۱,۵۹۶,۷۲۰,۲۷۴,۶۵۸)	(۱,۷۶۵,۴۶۶,۳۹۸,۱۹۹)
سایر هزینه ها							
(۱,۹۱۷,۵۳۰,۲۶۵,۱۰۴)	(۲,۰۰۴,۸۸۰,۹۹۱,۹۰۸)	۰	(۱۶,۷۴۴,۷۰۶,۸۶۲)	(۲۱۳,۸۹۳,۳۲۱,۲۶۵)	(۱۷۰,۶۵۸,۶۷۱,۱۸۱)	(۲,۱۳۱,۴۲۳,۵۸۶,۲۶۹)	(۲,۱۹۲,۲۸۴,۳۶۹,۹۵۱)
جمع هزینه ها							
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی							
۳۶,۹۳۲,۲۸۷,۳۴۶,۶۶۹	۴,۱۳۸,۸۲۴,۶۸۱,۴۲۴	۰	۱,۷۷۳,۰۸۸,۱۴۳,۰۹۱	۲,۲۸۵,۶۶۰,۵۸۲,۱۴۸	۲,۸۳۸,۴۸۳,۴۲۴,۰۵۵	۳۹,۲۱۷,۹۴۷,۹۲۸,۸۱۷	۸,۷۵۰,۳۹۶,۲۴۸,۵۷۰
هزینه های مالی							
(۴۹,۵۲۷,۶۵۶)	(۴,۸۵۰,۷۴۲)	۰	(۲۰۴,۰۴۰,۸۲۴)	(۲,۵۸۵,۳۳۷)	۰	(۵۲,۱۱۲,۹۹۳)	(۳۰۸,۸۹۱,۵۶۶)
سود(زیان) خالص							
۳۶,۹۳۲,۲۳۷,۸۱۹,۰۱۳	۴,۱۳۸,۸۱۹,۸۳۰,۶۸۲	۰	۱,۷۷۳,۰۸۸۴,۱۰۲,۲۶۷	۲,۲۸۵,۶۵۷,۹۹۶,۸۱۱	۲,۸۳۸,۴۸۳,۴۲۴,۰۵۵	۳۹,۲۱۷,۸۹۵,۸۱۵,۸۲۴	۸,۷۵۰,۱۸۷,۳۵۷,۰۰۴
بازده میانگین سرمایه‌گذاری(درصد)	-	۰	۶۳	۸	۱۲	۴۴/۷۰	۲۵/۳۶
بازاده سرمایه‌گذاری پایان دوره(درصد)	-	۰	۱۰۹	۷	۱۲	۳۲/۴۸	۲۳/۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

و تومس		زئارس		ویانک		جمع (نقل به صفحه بعد)	
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	۵۲,۱۵۳	۱,۴۷۸,۸۴۲,۵۳۵,۰۷۵	۵۲,۱۵۳	۱,۰۵۴,۱۹۳,۶۱۳,۱۳۵	۶۱,۸۱۸	۵۹۱,۵۵۴,۷۸۱,۹۹۶	۸۱۳,۵۲۹,۴۷۴,۰۹۴
واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص پایان سال	۰	۱,۱۴۷,۱۷۸,۹۹۶,۴۴۶	۰	(۲۶,۵۸۲,۳۵۳,۹۴۵)	۰	۳۲۳,۹۷۹,۳۸۵,۲۸۷	(۳۹۵,۸۲۷,۹۰۹,۶۵۳)
تعویلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نسوبه نمادهای حذف شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۵۲,۱۵۳	۳,۶۲۶,۰۲۱,۵۳۱,۵۲۱	۵۲,۱۵۳	۱,۰۲۷,۶۱۱,۲۵۸,۱۹۰	۶۱,۸۱۸	۹۱۵,۵۳۴,۱۶۷,۲۸۳	۴۲۷,۶۸۴,۴۸۶,۴۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		سمازن		ساروج		جمع (نقل به صفحه بعد)	
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	۳۶۲,۳۳۵	۱۶,۱۰۱,۱۶۱,۳۳۷,۰۱۰	۴۳۲,۶۵۸	۱۲,۴۴۷,۴۷۴,۰۸۹,۸۶۱	۲۴,۱۴۱	۱۰,۵۹,۳۵۱,۱۴۲,۴۴۱	۱,۴۳۱,۵۰۵,۷۰۵,۴۴۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	.	۱,۴۰۵	.	.	.	.	.
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	.	.	.	.	.	.	.
سود (زیان) خالص پایان سال	.	۸,۰۲۴,۱۲۷,۷۰۴,۴۴۶	.	۹۴۵,۰۹۶,۶۶۸,۵۹۴	.	۱,۳۵۵,۰۵۲,۸۲۹,۷۷۶	۳۸۳,۵۷۳,۷۵۹,۹۷۹
تعدیلات	.	.	.	۸,۵۸۷,۹۲۲,۰۰۰	.	.	.
تسویه نمادهای حذف شده	.	(۷,۴۴۶,۵۵۸)	.	.	.	.	.
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۴۴۴,۰۶۳	۲۴,۱۲۵,۳۸۱,۵۹۴,۸۹۸	۵۶۷,۴۵۸	۱۳,۴۰۲,۵۶۳,۶۸۰,۴۵۵	۲۴,۱۴۱	۳,۴۱۴,۰۲۰,۹۷۲,۳۱۷	۱,۸۱۵,۰۷۹,۴۶۵,۴۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

چ. صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		سیدکو		جمع (نقل به صفحه بعد)		دانا		جمع (نقل از صفحه قبل)		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	۵۰۷,۶۳۹	۲۲,۲۲۲,۷۴۹,۳۹۰,۳۷۸	۵۷۷,۹۶۲	۱۶,۵۲۷,۹۲۷,۵۶۶,۶۶۲	۹,۱۳۰,۲۸۸	۱۸,۳۳۵,۶۲۶,۴۸۰,۷۳۵	۹,۱۳۰,۲۸۸	۱۲,۱۴۹,۴۵۷,۳۲۵,۷۱۲	۹,۱۳۰,۲۸۸	۳۳,۸۲۵	۳,۱۷۹,۸۹۱,۳۷۹,۰۶۷	۳۳,۸۲۵	۱,۹۰۰,۹۵۴,۵۳۰,۹۵۵	۹,۶۷۱,۷۵۲	۴۳,۷۲۹,۲۶۷,۲۵۰,۱۸۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۰	۰	۱,۴۰۵	۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۵	۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری انقضاء شده طی سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص پایان سال	۰	۹,۸۲۵,۵۲۵,۵۹۸,۳۸۱	۰	۱,۸۲۳,۰۵۶,۵۹۲,۸۹۳	۰	۲۱,۶۴۶,۹۱۹,۷۷۳,۷۶۳	۰	۸۶۲,۱۱۴,۰۶۳,۴۴۷	۰	۱,۲۶۲,۱۴۵,۴۵۱,۸۰۳	۰	۴۵۰,۶۲۹,۹۶۷,۱۳۶	۰	۳۲,۷۲۵,۵۹۰,۸۲۳,۹۲۷	۰
تعدیلات	۰	۰	۰	۸,۵۸۷,۹۲۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسویه نمادهای حذف شده	۰	(۷,۴۴۶,۵۵۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۴۴۶,۵۵۸)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۵۰۷,۶۳۹	۳۲,۰۴۹,۲۶۷,۵۴۲,۲۰۱	۵۷۹,۳۶۷	۱۸,۳۴۰,۹۷۷,۰۷۹,۵۵۵	۹,۱۳۰,۲۸۸	۳۹,۹۷۲,۵۴۶,۳۵۴,۴۹۸	۹,۱۳۰,۲۸۸	۱۳,۰۱۱,۵۷۱,۳۸۹,۱۵۹	۹,۱۳۰,۲۸۸	۳۳,۸۲۵	۴,۴۴۳,۰۳۶,۸۳۰,۸۷۰	۳۳,۸۲۵	۲,۳۵۱,۵۸۴,۴۹۸,۰۹۱	۹,۶۷۱,۷۵۲	۷۶,۴۶۴,۸۵۰,۶۲۷,۵۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه مالی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

چ) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردایی

جمع (نقل از صفحه قبل)		سکرها		وینشهر		جمع (نقل به صفحه بعد)	
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴	
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	۹,۶۷۱,۷۵۲	۴۳,۷۳۹,۶۷۰,۱۸۰	۹,۷۴۲,۰۷۵	۳۰,۵۸۵	۲,۳۴۲,۸۲۳,۴۰۵,۴۸۳	۳۰,۵۸۵	۱,۵۲۹,۱۱۸,۴۷۸,۰۹۵
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	.	.	۱,۴۰۵	.	.	.	.
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	.	.	.	.	.	.	.
سود (زیان) خالص پایان سال	.	۲۲,۷۲۵,۵۹۰,۸۲۳,۹۴۷	.	۸۷۵,۳۱۴,۲۶۲,۷۷۱	.	۴۳۷,۳۹۹,۲۱۵,۲۰۳	.
تعدیلات	.	.	.	.	.	.	.
تسویه نمادهای حذف شده	.	(۷,۴۴۶,۵۵۸)	.	.	.	.	.
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۹,۶۷۱,۷۵۲	۷۶,۴۶۴,۸۵۰,۶۲۷,۵۶۹	۹,۷۴۲,۰۷۵	۳۰,۵۸۵	۲,۳۴۲,۸۲۳,۴۰۵,۴۸۳	۳۰,۵۸۵	۱,۵۲۹,۱۱۸,۴۷۸,۰۹۵

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

(ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)				دکیمی				داسوه				جمع (نقل به صفحه بعد)				
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴		
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	
۹,۹۵۰,۵۵۶	۴۸,۴۲۴,۰۱۰,۵۴۰,۴۶۵	۱۰,۰۲۰,۸۷۹	۳۳,۸۱۸,۶۵۹,۳۴۰,۸۴۲	۳۰,۰۰۰	۱۸,۸۶۲,۷۸۱,۳۶۲	۳۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۹,۵۶۲,۱۴۱	۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۳۱,۷۷۰,۱۰۴	۳۰,۰۰۰	۲۷,۷۹۷,۸۴۷,۴۸۶	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۵۵۶	۴۸,۴۶۲,۹۰۶,۰۹۱,۹۲۱	۱۰,۰۰۸,۸۷۹	۳۳,۸۶۹,۹۶۶,۷۵۰,۴۶۹
۰	۰	۱,۴۰۵	۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۳۶,۴۰۰,۶۵۵,۴۳۵,۲۷۲	۰	۳,۷۵۰,۷۱۸,۷۳۷,۷۱۸	۰	(۱,۳۲۵,۵۸۴,۹۰۱)	۰	(۵,۷۹۸,۷۷۶,۱۵۶)	۰	(۸۶۲,۸۱۴,۲۳۵)	۰	(۹,۲۸۵,۱۲۴,۳۳۶)	۰	۰	۳۶,۳۹۸,۴۶۷,۰۳۶,۱۴۶	۰	۳,۷۳۵,۶۳۴,۸۳۷,۲۲۶
۰	۰	۰	۸,۵۸۷,۹۲۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۸۷,۹۲۲,۰۰۰
۰	(۷,۴۴۶,۵۵۸)	۰	۵۲,۳۴۴,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۴۴۶,۵۵۸)	۰	۵۲,۳۴۴,۵۹۰
۹,۹۵۰,۵۵۶	۸۴,۸۲۴,۶۵۸,۵۲۹,۱۷۹	۱۰,۰۲۲,۲۸۴	۳۷,۵۷۹,۴۲۲,۳۴۵,۱۵۰	۳۰,۰۰۰	۱۷,۵۳۸,۱۹۶,۴۶۱	۳۰,۰۰۰	۱۷,۷۱۰,۷۸۵,۹۸۵	۳۰,۰۰۰	۱۹,۱۶۸,۹۵۵,۸۷۹	۳۰,۰۰۰	۱۸,۵۱۲,۷۲۳,۱۵۰	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۵۵۶	۸۴,۸۶۱,۳۶۵,۶۸۱,۵۱۹	۱۰,۰۰۸,۸۷۹	۳۳,۸۶۹,۹۶۶,۷۵۰,۴۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

(ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		میان ۰۶۲		صنواور		جمع (نقل به صفحه بعد)	
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	۱۰۰۰۱۰۰۵۵۶	۴۸,۴۶۲,۹۰۶۰۹۱,۹۳۱	۱۰۰۰۸۰۰۸۷۹	۳۳,۸۶۹,۹۶۶,۷۵۰,۴۶۹	۵,۸۵۴	۶۵۲,۴۹۸,۵۸۵,۲۱۳	۵۲۵,۱۸۹,۶۴۹,۱۹۴
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۰	۱,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری انقضای شده طی سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص پایان سال	۰	۳۶,۳۹۸,۴۶۷۰۳۶,۱۴۶	۰	۳,۷۳۵,۶۳۴,۸۲۷,۲۲۶	۰	۱۴۳,۸۶۱۰۰۸۸,۹۸۲	۹۱,۱۳۱,۷۷۷,۹۷۸
تعدیلات	۰	۰	۰	۸,۵۸۷,۹۲۲,۰۰۰	۰	۰	۰
تسویه نمادهای حذف شده	۰	(۷,۴۴۶,۵۵۸)	۰	۵۲,۳۴۴,۵۹۰	۰	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۱۰۰۰۱۰۰۵۵۶	۸۴,۸۶۱,۳۶۵,۶۸۱,۵۱۹	۱۰۰۰۸۲,۲۸۴	۳۷,۶۱۵,۶۴۶,۸۵۴,۲۸۵	۵,۸۵۴	۷۹۶,۳۵۹,۶۷۴,۱۹۵	۶۱۶,۲۲۱,۴۲۷,۱۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

(چ) صورت گردش، خالص دارایی، ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

تایان ۱۲		الماس کویر		جمع (نقل به صفحه بعد)	
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول سال	۱۰۰,۰۲۱,۰۴۹	۴۹,۳۳۹,۰۷۵	۸۴۱,۳۶۶	۱۰۰,۰۹۱,۳۷۲	۳۴,۵۶۷,۷۳۱
واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۰	۰	۰	۰	۰
واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص پایان سال	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات	۰	۰	۰	۰	۰
تسویه نمادهای حذف شده	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان سال	۱۰۰,۰۲۱,۰۴۹	۸۵,۹۲۶,۴۲۶	۶۱۱,۹۷۸	۱۰۰,۹۲۰,۷۷۷	۳۸,۴۴۱,۸۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

(چ) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		شهرداری تبریز				آرگون ۰۷				جمع (نقل از صفحه قبل)			
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	۱۰,۶۴۷,۳۶۱	۵۰,۶۱۱,۶۹۰,۴۸۴,۴۸۳	۱۰,۶۲۱,۳۷۲	۳۵,۳۹۲,۱۶۹,۰۵۷,۰۲۸	۷۲,۶۲۲	۱۱۳,۲۳۰,۱۲۵,۷۲۹	۷۲,۶۲۲	۷۲,۶۲۲	۸۵,۰۰۵,۵۴۹,۰۴۰	۱۰,۰۰۰	۸۴,۱۴۲,۸۴۵,۰۹۶	۱۰,۰۰۰	۱۷,۶۴۶,۵۵۰,۶۵۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	.	۹۷,۶۱۷	۹۷,۶۱۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سود (زیان) خالص پایان سال	.	۳۶,۸۴۷,۳۹۹,۵۳۹,۴۹۸	.	۴,۰۶۹,۶۲۶,۲۸۲,۳۰۶	.	۲۳,۶۰۵,۶۵۱,۹۷۵	.	.	۲۰,۵۴۸,۵۳۹,۱۰۱	.	۶۱,۲۳۲,۶۲۷,۵۴۰	.	۴۸,۶۴۵,۰۰۹,۳۷۵
تعدیلات	.	.	.	۸۲,۳۷۵,۱۱۷,۶۷۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.
تسویه نمادهای حذف شده	.	(۷,۴۴۶,۵۵۸)	.	۵۲,۳۴۴,۵۹۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۲,۳۴۴,۵۹۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۱۰,۶۴۷,۳۶۱	۸۷,۴۵۹,۰۸۲,۵۷۷,۴۲۳	۱۰,۷۱۸,۹۸۹	۳۹,۶۴۱,۸۳۹,۸۰۱,۵۱۰	۷۲,۶۲۲	۱۳۶,۸۳۵,۷۷۷,۷۱۴	۷۲,۶۲۲	۷۲,۶۲۲	۱۰۵,۵۵۴,۰۸۸,۱۴۱	۱۰,۰۰۰	۱۴۵,۳۷۵,۴۷۲,۶۳۶	۱۰,۰۰۰	۶۶,۳۹۱,۵۶۰,۰۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

(ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع (نقل از صفحه قبل)		دراگرس				نیشکر				جمع			
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	
تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال	تعداد واحد	مبلغ ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	۱۰.۷۲۹.۸۹۳	۵۰.۸۰۹.۰۶۳.۴۵۵.۳۱۸	۱۰.۷۰۴.۰۰۴	۳۵.۴۹۴.۸۲۱.۱۵۶.۷۳۴	۰	۱۳.۰۰۲.۶۴۰	۰	۲۱.۱۴۷.۹۰۳	۳۰.۷۳۳.۵۷۷.۸۷۶.۷۱۸	۰	۰	۳۱.۸۷۷.۷۹۶	۸۱.۵۴۲.۵۵۴.۳۳۴.۶۷۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	۰	۹۷.۶۱۷	۹۷.۶۱۷.۰۰۰.۰۰۰	۰	۴.۸۸۷.۰۷۵	۰	۴.۸۸۷.۰۷۵	۰	۲۱.۱۴۷.۹۰۳	۰	۲۱.۱۴۷.۹۰۳	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص پایان سال	۰	۳۶.۹۳۲.۳۳۷.۸۱۹.۰۱۳	۰	۴.۱۳۸.۸۱۹.۸۳۰.۶۸۲	۰	۰	۱.۷۷۳.۸۸۴.۱۰۲.۳۶۷	۰	۲.۳۸۵.۶۵۷.۹۹۶.۸۱۱	۰	۲.۳۸۵.۶۵۷.۹۹۶.۸۱۱	۰	۳۹.۲۱۷.۸۹۵.۸۱۵.۸۲۴
تعدیلات	۰	۰	۸۳.۳۷۵.۱۱۷.۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسویه نمادهای حذف شده	۰	(۷.۴۴۶.۵۵۸)	۰	۵۳.۳۴۴.۵۹۰	۰	(۱۳.۰۰۲.۶۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰.۴۴۹.۱۹۸)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	۱۰.۷۲۹.۸۹۳	۸۷.۷۴۱.۲۹۳.۸۲۷.۷۷۳	۱۰.۸۰۱.۶۲۱	۳۹.۸۱۳.۶۸۵.۴۴۹.۶۸۲	۰	۰	۱.۲۷۴.۷۳۷	۱.۶۲۹.۰۰۱.۹۷۱.۷۸۷	۲۳.۰۱۹.۳۳۵.۸۷۳.۵۲۹	۲۱.۱۴۷.۹۰۳	۲۳.۰۱۹.۳۳۵.۸۷۳.۵۲۹	۳۱.۸۷۷.۷۹۶	۱۲۰.۷۶۰.۵۲۹.۷۰۱.۳۰۲