

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت های مالی

دورة مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰ خرداد ماه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

با سلام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

شماره صفحه

۲

- صورت خالص دارایی ها

۳

- صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

- یادداشت های توضیحی:

۴-۵

الف. اطلاعات کلی صندوق

۵

ب. مبنای تهیه صورت های مالی

۵-۷

پ. حلاصه اهم رویه های حسابداری

۸-۲۵

ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بیهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی بر این باور است که این صورت های مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، 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، می باشد. و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس



امضا

نماینده

یاور میرعباسی

سعیده امیراحمدی

شخص حقوقی

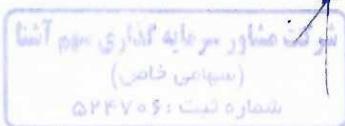
شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهام آشنا

ارکان صندوق

مدیر صندوق

متولی صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۲,۶۱۵,۰۵۶,۰۲۵,۹۰۹	۵,۲۶۹,۰۲۷,۸۰۲,۱۸۲	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶۳۶,۰۵۲,۲۹۶,۱۹۸	۳۲۰,۰۷۰,۸۶۵,۲۶۳	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
-	۸۷,۳۷۵,۱۲۳,۱۵۵	۷	حساب های دریافتی
-	۷۸۴,۷۵۰,۹۴۶	۸	سایر دارایی ها
-	۶۰,۰۰۰	۹	موجودی نقد
۱۴۶,۹۲۳,۸۳۲,۹۷۹	۱۲۸,۷۴۵,۴۱۱,۱۷۵	۱۰	جاری کارگزاران
۳,۳۹۶,۰۳۲,۱۰۵,۰۸۶	۵,۸۰۶,۰۱۴,۰۲۲,۷۲۱		جمع دارایی ها

بدهی ها

۱۶,۴۹۰,۲۲۱,۰۷۹	۱۵,۵۴۲,۹۹۶,۴۱۴	۱۱	بدهی به ارکان صندوق
-	۴,۳۲۹,۰۹۴,۰۵۵	۱۲	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۱۳۰,۳۶۳,۶۲۲,۲۷۶	۴۶۹,۱۰۹,۴۲۴	۱۳	سایر حسابهای پرداختی و ذخیر
۱,۱۴۶,۸۵۳,۹۵۴,۸۵۵	۲۰,۳۴۱,۲۰۰,۳۹۳		جمع بدهی ها
۲,۲۴۹,۱۷۸,۲۰۰,۲۲۱	۵,۷۸۵,۶۷۲,۸۲۲,۳۲۸	۱۴	خالص دارایی ها
۲۰۰,۰۰۰	۶۴۶,۴۶۳		تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱,۲۴۵,۸۹۱	۸,۹۴۹,۷۳۵		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

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



شرکت مشاور سرمایه گذاری
مدار

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه علی

گزارش مالی سازمان دوره ای

مکالمہ

یکای دوده مالکیت شش ماه متناسب با ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۰

بادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰	دوره مالی ۲ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰	دوره مالی سالی منتهی به ۳۱ آذر ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵۶	۱۵۷	۱۵۸	۱۵۹	۱۶۰
۱۴۵	۱۴۶	۱۴۷	۱۴۸	۱۴۹
۱۴۳	۱۴۴	۱۴۵	۱۴۶	۱۴۷
۱۴۱	۱۴۲	۱۴۳	۱۴۴	۱۴۵
۱۴۰	۱۴۱	۱۴۲	۱۴۳	۱۴۴
۱۳۹	۱۴۰	۱۴۱	۱۴۲	۱۴۳
۱۳۸	۱۳۹	۱۴۰	۱۴۱	۱۴۲
۱۳۷	۱۳۸	۱۳۹	۱۴۰	۱۴۱
۱۳۶	۱۳۷	۱۳۸	۱۳۹	۱۴۰
۱۳۵	۱۳۶	۱۳۷	۱۳۸	۱۳۹
۱۳۴	۱۳۵	۱۳۶	۱۳۷	۱۳۸
۱۳۳	۱۳۴	۱۳۵	۱۳۶	۱۳۷
۱۳۲	۱۳۳	۱۳۴	۱۳۵	۱۳۶
۱۳۱	۱۳۲	۱۳۳	۱۳۴	۱۳۵
۱۳۰	۱۳۱	۱۳۲	۱۳۳	۱۳۴
۱۲۹	۱۳۰	۱۳۱	۱۳۲	۱۳۳
۱۲۸	۱۲۹	۱۳۰	۱۳۱	۱۳۲
۱۲۷	۱۲۸	۱۲۹	۱۳۰	۱۳۱
۱۲۶	۱۲۷	۱۲۸	۱۲۹	۱۳۰
۱۲۵	۱۲۶	۱۲۷	۱۲۸	۱۲۹
۱۲۴	۱۲۵	۱۲۶	۱۲۷	۱۲۸
۱۲۳	۱۲۴	۱۲۵	۱۲۶	۱۲۷
۱۲۲	۱۲۳	۱۲۴	۱۲۵	۱۲۶
۱۲۱	۱۲۲	۱۲۳	۱۲۴	۱۲۵
۱۲۰	۱۲۱	۱۲۲	۱۲۳	۱۲۴
۱۱۹	۱۲۰	۱۲۱	۱۲۲	۱۲۳
۱۱۸	۱۱۹	۱۲۰	۱۲۱	۱۲۲
۱۱۷	۱۱۸	۱۱۹	۱۲۰	۱۲۱
۱۱۶	۱۱۷	۱۱۸	۱۱۹	۱۲۰
۱۱۵	۱۱۶	۱۱۷	۱۱۸	۱۱۹
۱۱۴	۱۱۵	۱۱۶	۱۱۷	۱۱۸
۱۱۳	۱۱۴	۱۱۵	۱۱۶	۱۱۷
۱۱۲	۱۱۳	۱۱۴	۱۱۵	۱۱۶
۱۱۱	۱۱۲	۱۱۳	۱۱۴	۱۱۵
۱۱۰	۱۱۱	۱۱۲	۱۱۳	۱۱۴
۱۰۹	۱۱۰	۱۱۱	۱۱۲	۱۱۳
۱۰۸	۱۰۹	۱۱۰	۱۱۱	۱۱۲
۱۰۷	۱۰۸	۱۰۹	۱۱۰	۱۱۱
۱۰۶	۱۰۷	۱۰۸	۱۰۹	۱۱۰
۱۰۵	۱۰۶	۱۰۷	۱۰۸	۱۰۹
۱۰۴	۱۰۵	۱۰۶	۱۰۷	۱۰۸
۱۰۳	۱۰۴	۱۰۵	۱۰۶	۱۰۷
۱۰۲	۱۰۳	۱۰۴	۱۰۵	۱۰۶
۱۰۱	۱۰۲	۱۰۳	۱۰۴	۱۰۵
۱۰۰	۱۰۱	۱۰۲	۱۰۳	۱۰۴
۹۹	۱۰۰	۱۰۱	۱۰۲	۱۰۳
۹۸	۹۹	۱۰۰	۱۰۱	۱۰۲
۹۷	۹۸	۹۹	۱۰۰	۱۰۱
۹۶	۹۷	۹۸	۹۹	۱۰۰
۹۵	۹۶	۹۷	۹۸	۹۹
۹۴	۹۵	۹۶	۹۷	۹۸
۹۳	۹۴	۹۵	۹۶	۹۷
۹۲	۹۳	۹۴	۹۵	۹۶
۹۱	۹۲	۹۳	۹۴	۹۵
۹۰	۹۱	۹۲	۹۳	۹۴
۸۹	۹۰	۹۱	۹۲	۹۳
۸۸	۸۹	۹۰	۹۱	۹۲
۸۷	۸۸	۸۹	۹۰	۹۱
۸۶	۸۷	۸۸	۸۹	۹۰
۸۵	۸۶	۸۷	۸۸	۸۹
۸۴	۸۵	۸۶	۸۷	۸۸
۸۳	۸۴	۸۵	۸۶	۸۷
۸۲	۸۳	۸۴	۸۵	۸۶
۸۱	۸۲	۸۳	۸۴	۸۵
۸۰	۸۱	۸۲	۸۳	۸۴
۷۹	۸۰	۸۱	۸۲	۸۳
۷۸	۷۹	۸۰	۸۱	۸۲
۷۷	۷۸	۷۹	۸۰	۸۱
۷۶	۷۷	۷۸	۷۹	۸۰
۷۵	۷۶	۷۷	۷۸	۷۹
۷۴	۷۵	۷۶	۷۷	۷۸
۷۳	۷۴	۷۵	۷۶	۷۷
۷۲	۷۳	۷۴	۷۵	۷۶
۷۱	۷۲	۷۳	۷۴	۷۵
۷۰	۷۱	۷۲	۷۳	۷۴
۶۹	۷۰	۷۱	۷۲	۷۳
۶۸	۶۹	۷۰	۷۱	۷۲
۶۷	۶۸	۶۹	۷۰	۷۱
۶۶	۶۷	۶۸	۶۹	۷۰
۶۵	۶۶	۶۷	۶۸	۶۹
۶۴	۶۵	۶۶	۶۷	۶۸
۶۳	۶۴	۶۵	۶۶	۶۷
۶۲	۶۳	۶۴	۶۵	۶۶
۶۱	۶۲	۶۳	۶۴	۶۵
۶۰	۶۱	۶۲	۶۳	۶۴
۵۹	۶۰	۶۱	۶۲	۶۳
۵۸	۵۹	۶۰	۶۱	۶۲
۵۷	۵۸	۵۹	۶۰	۶۱
۵۶	۵۷	۵۸	۵۹	۶۰
۵۵	۵۶	۵۷	۵۸	۵۹
۵۴	۵۵	۵۶	۵۷	۵۸
۵۳	۵۴	۵۵	۵۶	۵۷
۵۲	۵۳	۵۴	۵۵	۵۶
۵۱	۵۲	۵۳	۵۴	۵۵
۵۰	۵۱	۵۲	۵۳	۵۴
۴۹	۵۰	۵۱	۵۲	۵۳
۴۸	۴۹	۵۰	۵۱	۵۲
۴۷	۴۸	۴۹	۵۰	۵۱
۴۶	۴۷	۴۸	۴۹	۵۰
۴۵	۴۶	۴۷	۴۸	۴۹
۴۴	۴۵	۴۶	۴۷	۴۸
۴۳	۴۴	۴۵	۴۶	۴۷
۴۲	۴۳	۴۴	۴۵	۴۶
۴۱	۴۲	۴۳	۴۴	۴۵
۴۰	۴۱	۴۲	۴۳	۴۴
۳۹	۴۰	۴۱	۴۲	۴۳
۳۸	۳۹	۴۰	۴۱	۴۲
۳۷	۳۸	۳۹	۴۰	۴۱
۳۶	۳۷	۳۸	۳۹	۴۰
۳۵	۳۶	۳۷	۳۸	۳۹
۳۴	۳۵	۳۶	۳۷	۳۸
۳۳	۳۴	۳۵	۳۶	۳۷
۳۲	۳۳	۳۴	۳۵	۳۶
۳۱	۳۲	۳۳	۳۴	۳۵
۳۰	۳۱	۳۲	۳۳	۳۴
۲۹	۳۰	۳۱	۳۲	۳۳
۲۸	۲۹	۳۰	۳۱	۳۲
۲۷	۲۸	۲۹	۳۰	۳۱
۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰
۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹
۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸
۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷
۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶
۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵
۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴
۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳
۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲
۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱
۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰
۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹
۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸
۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷
۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶
۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵
۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴
۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳
۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
۷	۸	۹	۱۰	۱۱
۶	۷	۸	۹	۱۰
۵	۶	۷	۸	۹
۴	۵	۶	۷	۸
۳	۴	۵	۶	۷
۲	۳	۴	۵	۶
۱	۲	۳	۴	۵

مکالمہ

سال مالی منتهی به ۳۱ دسامبر	تعداد واحد سرمایه گذاری	تعداد واحد سرمایه گذاری	دروز مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد	دروز مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ تیر
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۱۶۷,۱۴,۱۶۰,۵۵۵	۱,۱۶۷,۱۴,۱۶۰,۵۵۵	۱,۱۶۷,۱۴,۱۶۰,۵۵۵	۱,۱۳۹,۱۲,۱۳۰,۰۰۰	۱,۱۳۹,۱۲,۱۳۰,۰۰۰
(۱,۱۶۷,۱۴,۱۶۰,۵۵۵)	(۱,۱۶۷,۱۴,۱۶۰,۵۵۵)	(۱,۱۶۷,۱۴,۱۶۰,۵۵۵)	(۱,۱۳۹,۱۲,۱۳۰,۰۰۰)	(۱,۱۳۹,۱۲,۱۳۰,۰۰۰)
۱,۰۹۵,۱۷,۱۵۴,۴۴۹	۱,۰۹۵,۱۷,۱۵۴,۴۴۹	۱,۰۹۵,۱۷,۱۵۴,۴۴۹	۱,۰۵۸,۱۷,۰۷۰,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۵۸,۱۷,۰۷۰,۸۳۰,۰۰۰
(۱,۰۹۵,۱۷,۱۵۴,۴۴۹)	(۱,۰۹۵,۱۷,۱۵۴,۴۴۹)	(۱,۰۹۵,۱۷,۱۵۴,۴۴۹)	(۱,۰۵۸,۱۷,۰۷۰,۸۳۰,۰۰۰)	(۱,۰۵۸,۱۷,۰۷۰,۸۳۰,۰۰۰)
۱,۱۶۷,۱۴,۱۶۰,۵۵۵	۱,۱۶۷,۱۴,۱۶۰,۵۵۵	۱,۱۶۷,۱۴,۱۶۰,۵۵۵	۱,۱۳۹,۱۲,۱۳۰,۰۰۰	۱,۱۳۹,۱۲,۱۳۰,۰۰۰
۱,۱۶۷,۱۴,۱۶۰,۵۵۵	۱,۱۶۷,۱۴,۱۶۰,۵۵۵	۱,۱۶۷,۱۴,۱۶۰,۵۵۵	۱,۱۳۹,۱۲,۱۳۰,۰۰۰	۱,۱۳۹,۱۲,۱۳۰,۰۰۰

卷之三

سید خالد

بازدید میانگین سرمهایه مداری

卷之三

تمثيلات شاشي أو تعاوٽ قيمت صدورِ انتقال * سودا (دان)، حالي

میراث
میراث میراث

شروع مشارکه ملی میراث علم آذربایجان
سمهاره نوبت: گو ۷۴۰۲۰۱

الصلح داری (واحد ملکی سرمایه گذاری) در پایان دوره

卷之三

الكتاب المقدس

احدهای سرمایه‌گذاری اول دوره

ازده سرمهای گذاهی بایان ۲۹۰

جعفر و زین

卷之三

مژینه کارمزد ارکان

卷之三

سایر درامدها

卷之三

مهد زبان، تحقیق، نسافت و نگهداری از آن، پژوهش

امدادهای

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱- اطلاعات گلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی که صندوق سرمایه گذاری در سهام و اندازه بزرگ محسوب می شود، در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ تحت شماره ۳۵۹۷۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ تحت شماره ۱۱۳۴۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق مطابق امیدنامه مجوز سرمایه گذاری در سهام و حق تقدیم شرکت های پتروشیمی شازند، توسعه صنایع بهشهر، سرمایه گذاری توسعه ملی، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان و سرمایه گذاری شفادران، شرکت ملی کشت و صنعت دامپروری پارس، سیمان شمال، سیمان مازندران، سیمان کرمان و بین المللی ساروج بوشهر و گروه توسعه هنر ایران را دارد. همچنین بموجب مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع نامه شماره ۱۲۲/۷۵۷۳۰ داراست. همچنین بموجب مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ سال مالی صندوق از یکم دی ماه هر سال تا سی ام آذر ماه سال بعد تغییر یافت. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه سه سال است که بموجب مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار تهران موضوع نامه شماره ۱۲۲/۸۰۴۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ تمدید گردید. همچنین بموجب مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع نامه شماره ۱۲۲/۸۲۹۴۵ مورخ ۱۲۲/۸۲۹۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ مدیر صندوق از "شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی" به "شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار" تغییر یافت. مرکز اصلی صندوق در تهران - خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدامی، طبقه ۸، ۹ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد. شناسه ملی صندوق ۱۴۰۰۴۹۱۳۴۸۵ می باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی مطابق با ماده ۴۵ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس fund.tmgic.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه گذار ممتاز، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی توسعه ملی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحد های ممتاز تحت تملک
۱	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۶۰۰۰۰	۸۰
۲	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	۴۰۰۰۰	۲۰
	جمع	۲۰۰۰۰۰	۱۰۰

۲-۲- مدیر صندوق:

شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۴۳/۱۲/۱۳ با شماره ثبت ۹۷۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است . نشانی مدیر عبارت است از تهران- خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدامی، پلاک ۸۹، تلفن: ۰۲۱-۸۵۵۹۹۰۰۰

۲-۳- متولی صندوق:

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا که در تاریخ ۱۰/۱/۱۳۹۹ به شماره ثبت ۵۲۴۷۰۶ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: سعادت آباد بالاتر از میدان کاج کوچه هشتم (شهید یعقوبی) پلاک ۲۷ ساختمان سهم آشنا، تلفن: ۰۲۱-۲۲۱۴۸۵۷۶

۲-۴- حسابرس صندوق:

موسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران- میدان آزادی، خیابان نوزدهم پلاک ۱۸، طبقه هفتم، واحد ۱۴ تلفن ۰۲۱-۸۸۷۲۶۸۰۲

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویده های حسابداری:

۱-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادر (شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادر) در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادر در صندوق های سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادر اندازه گیری می شود.

۱-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی : سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود . خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعديل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادر در صندوق های سرمایه گذاری " مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۱-۴-۲- سود سهام : درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداقل ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرين اوراق مشارک دولتی به علاوه ۵ درصد تنزيل می شود . تفاوت بین ارزش تنزيل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب : سود تضمین شده اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوده در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه میگردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزيل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس میشود.

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.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس	معادل ۵ در هزار حداقل سرمایه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدیم سهام تحت تملک صندوق.
کارمزد متدولی	سالانه مبلغ ثابت ۴۵۰ میلیون ریال **.
حق الزحمة حسابرس	سالانه مبلغ ۲۸۰ میلیون ریال.
حق الزحمة و کارمزد تصفیه صندوق	سالانه مبلغ ۵۰ میلیون ریال.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	مبلغ ۳۷۵ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت سالانه، مبلغ ۵۶ میلیون ریال به ازای هر نماد برای ۵ نماد اول؛ مبلغ ۴۲ میلیون ریال برای نمادهای اضافه شده بعدی.***

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

※ کارمزد مدیر روزانه براساس ارزش اوراق بهادرار یا ارزش خالص دارایی های روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتی سپرده های بانکی در روز قبل محاسبه می شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند.

*** هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما، و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب های صندوق ثبت شده و بطور روزانه مستهلك یا ذخیره می شود.

توضیح جدول: در مورد مخارج مربوط به دریافت خدمات یا خرید کالا که مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شوند، لازم است مالیات بر ارزش افزوده نیز مطابق قوانین محاسبه و همzمان با مخارج یاد شده، حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی مربوطه ثبت شود.

۴-۴- بدھی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یک بار به میزان ۹۰٪ قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعكس و در پایان سال مالی در وجه ایشان پرداخت می شود.

صندوق سوسن مایه گزنداری اختصاصی بازار گردانی توسعه ملی

گزارش مالی مسان دوره ای

شیوه ایستادن، میله های پشتی، میله های

بیویه عالی، شش، ماه منتهی به ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۰

1/368 / 8/3

نمایه کنگان، ۲۰۱۶، سپاهام و جلی، نقش شرکت‌های پژوهشی شده در پروسیا فرایورس به تدقیک صنعت دهش زیل می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

دداشت‌هایی، همراه صورت‌های مالکی

۱۴۰۰ خرداد ماه ۱۳۹۷ هجری شمسی، شش ماه منتهی به ۱۴۰۰

۶- سیمه ماهه گذاشته در سپرده و گواهی بانکی

1991.9/1

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره‌ای

بادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۷- حساب‌های دریافتی

حسابهای دریافتی از افلام زیر تشکیل شده است:

سود سهام دریافتی	سایر حسابهای دریافتی
برچسبی	برچسبی
درصد	درصد
ریال	ریال
۹۳۸۳۹,۲۵۶,۰۵	۹۴۱,۴۵۷,۹۹۲
۲۵	-
۸۵,۴۳۳,۶۷۵,۱۶۳	۸۷,۳۷۵,۱۳۳,۱۵۵
(۸,۴۰-۵,۵۸۱,۴۶۲)	(۸,۴۰-۵,۵۸۱,۴۶۲)
۱,۹۴۱,۴۵۷,۹۹۲	۹۵,۷۸۰,۷۱۴,۷۹۷
-	-
۸۷,۳۷۵,۱۳۳,۱۵۵	۹۵,۷۸۰,۷۱۴,۷۹۷
-	-

۷-۱- نوجوه به پرداخت کارمزد سه ماهه مدیر صندوق در دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ و پرداخت بکسان کارمزد در همه ماده‌های صندوق، با توجه به پرداخت کارمزد ضعیف به مدیر، در برخی از مادها نسبت به شناسایی کارمزد در جدید ماده، بیشتر پرداخت صورت گرفته است که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ با پرداخت دوره دوم این مورد برطرف می‌گردد

۸- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع میباشد که تا تاریخ خالص دارایی‌ها مستهلاک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی مستقبل می‌شود. بر اساس ماده ۳۲ لامسالمه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق با طرف ۳ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلاک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌ها صندوق برداخت و طرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق خر کدام کمتر ناشد، به طور روزانه مستهلاک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج برگزاری مجامع یک سال می‌باشد.

محارج سرم افزار	تصویب در گذشته	لست و نظرات سازمان بورس و اوراق بهادار	محارج سرمگاری محاسب
-	-	-	-
۶۲۵,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-
۳۱۲,۸۳۲,۱۱۴	۳۱۲,۸۲۷,۸۸۶	-	-
-	۵۷,۰۰-۳,۲۴۰	۵۰,۰۰-۳,۲۴۰	-
-	-	-	-
۴۴۲,۹۹۶,۷۶۰	-	-	-
-	-	-	-
۴۸,۹۲۲,۰۷۲	۴۴,۳۱۹,۹۷۵	۳۳,۴۴۲,۰۴۷	-
-	۳۹۴,۱۵۱,۱۰۱	۱,۱۷۸,۹-۲,۰۴۷	-
۷۸۴,۷۵۰,۹۴۶	-	-	-

۹- موجودی نقد

موجودی نقد در تاریخ خالص دارایی‌ها به شرح زیر می‌باشد:

نام بانک - شماره سپرده	نام بانک ملی - ۱۱۴۱۸۹۱۲۳۰۹
ریال	ریال
-	۶۰,۰۰۰
-	۶۰,۰۰۰

۱۰- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تکییک هر کارگزار به شرح زیر است:

نام کارگزاری	نام کارگزاری
۱۴۴,۹۲۳,۸۳۲,۹۷۹	۱۴۴,۹۲۳,۸۳۲,۹۷۹
۱۲۸,۷۴۵,۴۱۱,۱۷۵	۱۰,۳۲-۰,۷۶,۴۶۸,۴۶۳
۱۲۸,۷۴۵,۴۱۱,۱۷۵	۱۰,۳۰-۰,۴۶۶۲۱
۱۲۸,۷۴۵,۴۱۱,۱۷۵	۱۰,۳۰-۰,۴۸۹۸-۰,۴۶۶۲۱
۱۲۸,۷۴۵,۴۱۱,۱۷۵	۱۰,۳۰-۰,۴۸۹۸-۰,۴۶۶۲۱
۱۴۴,۹۲۳,۸۳۲,۹۷۹	۱۴۴,۹۲۳,۸۳۲,۹۷۹

شرکت کارگزاری بانک ملی ایران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۱ - بدھی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۱۶,۶۶۳,۸۶۷,۹۶۹	۹,۳۵۱,۷۰۸,۰۱۳
-	۵,۳۸۹,۳۰۰,۰۴۹
۴۰,۹۶۳,۵۴۶	۵۷,۷۹۴,۰۷۶
-	۱۲۶,۴۳۳,۰۹۲
۸۵,۰۰۰,۶۴	۹۱,۶۰۰,۳۸۴
۵۰۰,۰۰۰	۶۲۶,۱۶۰,۰۰۰
۱۶,۴۹۰,۳۳۱,۰۷۹	۱۵,۵۴۲,۹۹۶,۴۱۴

۱۲ - پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
ریال	ریال
-	۴,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۶,۰۹۶,۵۵۵
-	۴,۳۲۹,۰۹۴,۳۵۳

۱۳ - سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۳۰۶,۰۹۰,۱۵۶	۲۲۲,۳۵۵,۱۵۲
-	-
۱,۱۳۰,۰۵۷,۵۲۷,۱۲۰	۱۳۵,۷۵۴,۲۷۲
-	-
۱,۱۳۰,۰۵۷,۵۲۷,۱۲۰	۴۶۹,۱۰۹,۴۲۴

۱۴- خالص دارایی ها

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
ریال	ریال
تعداد	تعداد
-	۳,۹۹۳,۷۲۳,۷۳۴,۱۴۹
۲,۲۴۹,۱۷۸,۲۰۰,۲۲۱	۱,۷۸۹,۹۴۷,۰۸۸,۱۷۹
-	۲۰۰,۰۰۰
۲,۲۴۹,۱۷۸,۲۰۰,۲۲۱	۰,۷۸۵,۶۷۲,۸۲۲,۳۲۸
-	۲۰۰,۰۰۰
۲,۲۴۹,۱۷۸,۲۰۰,۲۲۱	۰,۷۸۵,۶۷۲,۸۲۲,۳۲۸
	۶۴۶,۴۶۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

سایه داشت های همراه صورت های مالی

دوزه مالی، ششی ماه منتهی به ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۰

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به سال مالی منتهی به

۱۸- سعد (زنگنه): تحقیق ناکفته نگهداری اوراق بیهادر و اوراق مشارکت

۱۴۰ خرداد ۱۳۹۵ سال شنبه، ماهه منتهی به ۳۱

سری دروه بوسنیہ

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی، میاز (۱۹۱۵)

بادداشت های همراه صور (ت های)، و تابع،

دوره عالی شش ماه منتهی به ۳۳ خرداد ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

ادا داشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۸ - سود سپرده و گواہی سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰	سایر
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	
۱,۷۱۷,۵۲۱,۷۹۴	۱,۷۱۰,۴۴۳,۲۶۹	۳۱۴,۰۶۱	
۱,۷۱۷,۵۲۱,۷۹۴	۱,۷۱۰,۴۴۳,۲۶۹	۳۱۴,۰۶۱	

- ۲۰- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به خرداد ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰	مدیر سابق (شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی)
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مدیر فعلی (شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار)
۱۶,۴۶۴,۳۲۱,۷۳۳	۴,۳۲۰,۸۷۱,۶۹۷	۱۳,۷۳۱,۴۷۶,۳۲۱	متولی سابق (شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین)
-	-	۵,۲۹۲,۵۴۲,۰۹۶	متولی فعلی (شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا)
۱۰,۴۲۳,۷۱۱,۱۱۲	۳۵,۲۳۹,۷۰۷	۱۶,۸۳۰,۵۲۸	حسابرس صندوق
-	-	۱۵۵,۲۲۸,۹۲۸	
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۹۶,۶۴۰	۹۱,۶۰۰,۳۲۰	
۱۶,۷۳۸,۵۵۸,۸۴۵	۴,۳۹۹,۳۰۸,۰۴۴	۱۹,۲۸۷,۶۷۸,۱۹۳	

- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به خرداد ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰	هریسه نصفیه
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	هریسه کارمزد پانکی
۴۱,۱۱۸,۴۵۶	۱۳,۸۶۸,۶۵۸	۲۷,۲۶۴,۹۹۶	هریسه مجایع
۵,۸۴۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۱۰,۰۰۰	هریسه اپسماں
۹,۴۷۰,۱۸۰	-	۱۷,۳۷۷,۳۱۲	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۴۰۶,۵۲۶,۶۵۵	۹۰,۰۴۱,۰۷۳	۴۴۸,۵۸۲,۱۰۸	
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۷۴,۰۱۶	۵۷,۰۰۳,۲۴۰	
۸۱۲,۹۵۵,۲۹۱	۱۷۴,۱۸۳,۷۴۷	۶۱۴,۵۳۷,۷۰۶	

- ۲۲- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به خرداد ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰	تعديلات ناشي از صدور
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	تعديلات ناشي از ابطال
۱,۰۱۹,۱۰۶,۱۳۰,۸۵۰	-	۴,۱۱۱,۲۷۵,۷۴۴,۲۸۰	
(۱,۰۲۸,۳۶۹,۷۲۷,۱۲۰)	-	(۲۰,۹۱۲,۴۱۲,۹۹۰)	
(۹,۲۶۳,۵۹۶,۲۷۰)	-	۴,۰۹۰,۳۶۳,۲۲۱,۲۹۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۲۳- تعهدات و بدهی های احتمالی

۱-۲۲- تعهدات احتمالی به شرح زیر است:

صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادر موضوع بازارگردانی را با لحاظ شرایط مدرج در این بند انجام دهد؛ و یا در شرایط مخصوص سده معاف از اینفای تعهدات است.

باید هموار سفارش های خرید و فروش اوراق با رعایت شرایط زیر وارد سامانه معاملات مربوطه گردید:

(الف) به گونه ای که تفاوت بین کمترین قیمت خرید در سفارش های خرید و بیشترین قیمت فروش در سفارش های فروش صندوق، حداقل برابر دامنه مظننه باشد.

(ب) به گونه ای که حجم سفارش های خرید و فروش وارد برای حداقل سفارش انبیا شده باشد.

و در صورتی که در اثر انجام معامله، حجم سفارش خرید یا فروش کمتر از حداقل سفارش انبیا شده سود یا تساوی میان آنها از بین برود، صندوق موظف است سفارش های مذکور را ترمیم کند.

(ج) به گونه ای که صفت خرید یا فروش اوراق مستمر بیش از یک ساعت معاملاتی تداوم نیابد. در صورت عدم وجود اوراق در کد صندوق و عدم امکان خرید اوراق در سقف دامنه نوسان روزانه قیمت، صندوق ملزم به رعایت این بند نبوده، لیکن موظف است سفارش خرید را در سامانه معاملاتی حفظ نماید.

در صورت تقاضای صندوق مبنی بر توقف نماد معاملاتی ورقه بهادر، بورس مربوطه می تواند دلایل صندوق را بررسی و در صورت توافق و تعابق با مقررات مربوطه، نماد معاملاتی ورقه بهادر را متوقف نماید. بورس مربوطه می تواند در راستای کمک به تعادل عرضه و تقاضای بازار حسب درحواس است صندوق در زمان بازگشایی، در مورد اوراق بهادری که محدودیت دامنه نوسان قیمت موضوعیت دارد، دامنه نوسان قیمت نماد معاملاتی ورقه بهادر مذکور را تا ۲ برابر دامنه نوسان عادی افزایی دهد.

در شرایطی مطابق با هر یک از موارد زیر، صندوق تعهد به انجام وظایف بازارگردانی را ندارد:

۱- هرگاه حجم معاملات صندوق برروی هر ورقه بهادر در یک روز معاملاتی، برابر با بیش از حداقل معاملات روزانه آن ورقه بهادر شود. تعهد صندوق در خصوص ورقه بهادر مذکور در آن روز معاملاتی، اینجا شده تلقی می شود.

۲- در صورتی که نماد معاملاتی ورقه بهادر مورد نظر بسته باشد.

۳- در مورد اوراق بهادری که محدودیت دامنه نوسان قیمت موضوعیت دارد. در صورتی که قیمت ورقه بهادر در ۵ جلسه معاملاتی متولی بیش از ۳ برابر دامنه مجاز نوسان، در یک جهت تغییر کند و در عین حال عرضه و تقاضای ورقه بهادر به تعادل نرسیده باشد؛ که مت زمان معافیت صندوق بر اساس این بند توسط بورس مربوطه حسب مورد تعیین می شود.

تعهدات بازارگردانی اوراق بهادر تعریف شده در بند ۷-۱-۱ امیدناهه به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	نام شرکت	نماد	درصد دارمه مطبه	حداقل سفارش انبیا شده	حداقل معاملات روزانه
۱	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	وانک	۳	۳۵۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰
۲	پتروشیمی شازند	شاراک	۳	۴۱۰۰۰	۸۲۰۰۰۰۰
۳	سرمایه گذاری شفادر	شعا	۳	۱۳۰۰۰	۲۶۰۰۰۰۰
۴	ملی کشت و صنعت و دامبروری پارس	زیارس	۳	۱۰۵۰۰	۲۱۰۰۰۰۰
۵	سرمایه گذاری توسعه ملی	وتوسیه	۳	۶۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰
۶	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	سید کو	۳	۱۵۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰
۷	توسعه صنایع پیشہ	وشهر	۳	۴۴۵۰۰	۸۹۰۰۰۰۰
۸	سیمان مازندران	سمازن	۳	۸۵۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۰۰
۹	گروه صنایع سیمان کرمان	سکرما	۳	۴۸۵۰۰	۹۷۰۰۰۰۰
۱۰	سیمان شمال	شمال	۳	۶۵۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰۰
۱۱	بین المللی ساروج بوشهر	ساروج	۲	۴۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

ایجاد اشتیت و های، همچو اه صفت های، و آن

دوره مالی شش ماه منتهی به ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۰

۲۴- سرمهایه گذاری از کان و اشخاص واسطه هد آنها در صندوق،

سال مالی منتهی به ۳۰ اذار ۱۳۹۹		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰		اشخاص و ابسته	
نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک
سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	%۱۶۰,۰۰۰	سرمایه گذاری	%۱۶۰,۰۰۰	%۷۸,۵۷۹
مساز	-	%۷۰	مساز	%۷۰	%۵۳,۹۷۸
عادی	-	%۰	عادی	%۰	%۲۴۸,۸۵۹
مساز	%۷۵/۷۴	%۰,۰۰	عادی	%۷۵/۷۴	%۱۶۰,۰۰۰
مددبر	%۶۱,۹%	%۰,۰۰	مددبر	%۶۱,۹%	%۴۰,۰۰۰
سهامدار	%۷۲,۰%	%۰	سهامدار	%۷۲,۰%	%۴,۳۷۹
سهامدار	%۱۶,۵۷۷	%۰	سهامدار	%۱۶,۵۷۷	%۲,۱۵۵/۵
عادی	%۱۱,۱۱۱	%۰	عادی	%۱۱,۱۱۱	%۰,۷۸۷/۷
سهامدار	%۷۸,۷۷۷	%۰	سهامدار	%۷۸,۷۷۷	%۰,۱۷۲
جمع	%۷۰,۰۰۰	%۱۰۰	جمع	%۷۰,۰۰۰	%۶۴,۴۶۳
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی					
شرکت سرمایه گذاری مدیر سرمایه مدار					
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی					
شرکت پژوهشی شازند					
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان					
جمع					

卷之三

卷之三

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی تاریخ تصوری صورت های ملی اتفاق افتاده و مستلزم تدبیل اقام صورت های ملی یا افشا در پیشادست های حمراه بودند وجود نداشته است

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی مبان دوده‌ای

داداشت های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماه مبتنی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی
الف) خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سرمایه‌گذاری کمودیت همچو ترمه		پتروشیمی شارند		سرمایه‌گذاری سپاهادرو		ملی		دارایی‌ها		بسیاری‌ها	
سین‌المالی ساروج بودجه	سرمایه‌گذاری توسعه ملی	ملی کشت و صنعت و	سرمایه‌گذاری سپاهادرو	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۰.۰۳۰۳۱	۱۴۰۰.۰۳۱۳۱	۱۴۰۰.۰۳۱۳۱	۱۴۰۰.۰۳۱۳۱	۱۴۰۰.۰۳۱۳۱	۱۴۰۰.۰۳۱۳۱	۱۴۰۰.۰۳۱۳۱	۱۴۰۰.۰۳۱۳۱	۱۴۰۰.۰۳۱۳۱	۱۴۰۰.۰۳۱۳۱	۱۴۰۰.۰۳۱۳۱	۱۴۰۰.۰۳۱۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸۲،۶۱۱،۱۱۳	۴۵۹،۰۷۷،۰۷۶	۴۵۹،۰۷۷،۰۷۶	۴۵۹،۰۷۷،۰۷۶	۴۵۹،۰۷۷،۰۷۶	۴۵۹،۰۷۷،۰۷۶	۴۵۹،۰۷۷،۰۷۶	۴۵۹،۰۷۷،۰۷۶	۴۵۹،۰۷۷،۰۷۶	۴۵۹،۰۷۷،۰۷۶	۴۵۹،۰۷۷،۰۷۶	۴۵۹،۰۷۷،۰۷۶
۲۰،۳۵۷،۹۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۱،۰۳۱،۱۱۵	-	۱،۳۶۹،۹۹۳	-	۹۶۲،۲۱۶،۷۴۷	-	۹۶۲،۲۱۶،۷۴۷	-	۹۶۲،۲۱۶،۷۴۷	-	۹۶۲،۲۱۶،۷۴۷	-
۹۲،۲۱۶،۷۴۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۱۰،۳۱۱،۱۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۸۲،۶۱۱،۱۱۳	۴۵۹،۰۷۷،۰۷۶	۴۵۹،۰۷۷،۰۷۶	۴۵۹،۰۷۷،۰۷۶	۴۵۹،۰۷۷،۰۷۶	۴۵۹،۰۷۷،۰۷۶	۴۵۹،۰۷۷،۰۷۶	۴۵۹،۰۷۷،۰۷۶	۴۵۹،۰۷۷،۰۷۶	۴۵۹،۰۷۷،۰۷۶	۴۵۹،۰۷۷،۰۷۶	۴۵۹،۰۷۷،۰۷۶
۱۴۰۰.۰۳۰۳۱	۱۴۰۰.۰۳۱۳۱	۱۴۰۰.۰۳۱۳۱	۱۴۰۰.۰۳۱۳۱	۱۴۰۰.۰۳۱۳۱	۱۴۰۰.۰۳۱۳۱	۱۴۰۰.۰۳۱۳۱	۱۴۰۰.۰۳۱۳۱	۱۴۰۰.۰۳۱۳۱	۱۴۰۰.۰۳۱۳۱	۱۴۰۰.۰۳۱۳۱	۱۴۰۰.۰۳۱۳۱
جمع دارایی‌ها	جاری کارگزاران	بسیاری‌ها	موحدی‌تند	سپاهادرو	سین‌المالی ساروج بودجه	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیر	سرمایه‌گذاری در سپاهادرو				
۱،۹۷۹	۴۷۹،۵۶۷،۹۷۹	۴۷۹،۵۶۷،۹۷۹	۴۷۹،۵۶۷،۹۷۹	۴۷۹،۵۶۷،۹۷۹	۴۷۹،۵۶۷،۹۷۹	۴۷۹،۵۶۷،۹۷۹	۴۷۹،۵۶۷،۹۷۹	۴۷۹،۵۶۷،۹۷۹	۴۷۹،۵۶۷،۹۷۹	۴۷۹،۵۶۷،۹۷۹	۴۷۹،۵۶۷،۹۷۹
۸،۵۷۸،۹۷۹	۸،۵۷۸،۹۷۹	۸،۵۷۸،۹۷۹	۸،۵۷۸،۹۷۹	۸،۵۷۸،۹۷۹	۸،۵۷۸،۹۷۹	۸،۵۷۸،۹۷۹	۸،۵۷۸،۹۷۹	۸،۵۷۸،۹۷۹	۸،۵۷۸،۹۷۹	۸،۵۷۸،۹۷۹	۸،۵۷۸،۹۷۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی، مسان، ۱۹۹۰ء

٣٣٢ | شت ھے، ہو ہو ہو تھے، مال۔

دورة مالية، شش، ماه منتهى، به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی مسان دوره ای

ساده‌اشت های همراه صورت‌های مالی

دوره عالی، شش ماه منتهی، به ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۰

سود خالدی	هزینه های مالی	جمع هزینه ها	سایر هزینه ها	هزینه کارمزد ارگان	هزینه های انتخاباتی
-----------	----------------	--------------	---------------	--------------------	---------------------

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره‌ای

پادشاهی های همراه با صور تهاجمی

دوره مالی شش ماه منتهی به ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۰

ج) صورت گردش خالصی دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی مسان دوره ای

ساده‌اشت های همراه صورت های مالی