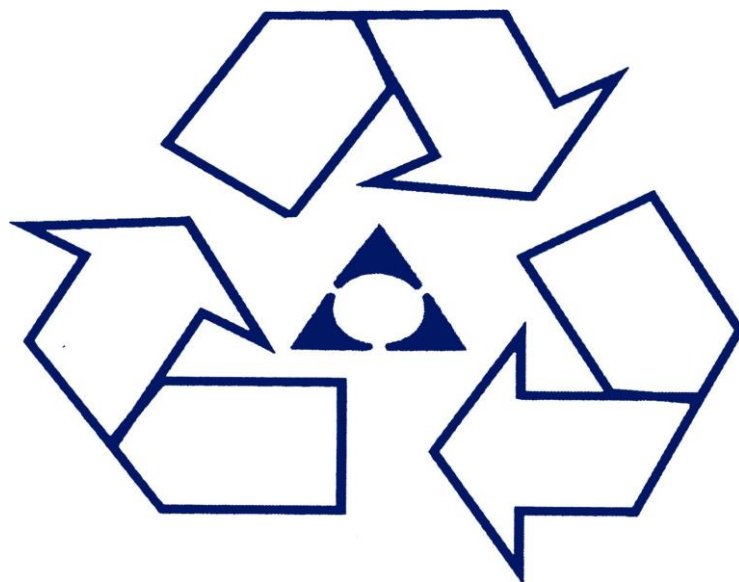




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

با سلام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ 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. خلاصه 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 بهادار 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 ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

یاور میرعباسی

شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار

مدیر صندوق

سعیده امیراحمدی

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

یادداشت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
	ریال	ریال	<u>دارایی ها</u>
۵	۶,۱۴۲,۷۲۶,۴۰۹,۱۸۳	۲,۶۱۵,۰۵۶,۰۲۵,۹۰۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۱,۱۸۶,۶۱۴,۶۲۰,۵۳۶	۶۳۶,۰۵۲,۲۹۶,۱۹۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷	۳۸۷,۷۹۴,۱۵۲,۲۲۷	-	حساب های دریافتی
۸	۴۲۱,۳۶۳,۱۸۵	-	سایر دارایی ها
۹	-	۱۴۴,۹۲۳,۸۳۲,۹۷۹	جاری کارگزاران
	۷,۷۱۷,۵۵۶,۵۴۵,۱۳۱	۳,۳۹۶,۰۳۲,۱۵۵,۰۸۶	جمع دارایی ها
۹	۸۴,۴۳۸,۸۸۷,۵۵۹	-	جاری کارگزاران
۱۰	۱۷,۱۲۶,۵۸۸,۹۹۶	۱۶,۴۹۰,۳۳۱,۵۷۹	بدهی به ارکان صندوق
۱۱	۶۵۳,۶۶۷,۶۸۳	۱,۱۳۰,۰۵۷,۵۲۷,۱۲۰	بدهی به سرمایه گذاران
۱۲	۵۳۹,۱۶۰,۶۷۱	۳۰۶,۰۹۶,۱۵۶	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
	۱۰۲,۷۵۸,۳۰۴,۹۰۹	۱,۱۴۶,۸۵۳,۹۵۴,۸۵۵	جمع بدهی ها
۱۳	۷,۶۱۴,۷۹۸,۲۴۰,۲۲۲	۲,۲۴۹,۱۷۸,۲۰۰,۲۳۱	خالص دارایی ها
	۷۴۰,۵۳۶	۲۰۰,۰۰۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	۱۰,۲۸۲,۸۲۰	۱۱,۲۴۵,۸۹۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹
درآمدها:	ریال	ریال	ریال
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۱۲۷,۳۸۴,۵۱۳,۲۴۵	۱,۱۳۲,۷۳۰,۶۸۵,۳۴۶	۱,۰۵۷,۶۲۸,۳۰۰,۰۹۳
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۴۸۸,۵۵۷,۸۲۴,۹۷۸)	(۱۲۴,۲۱۴,۹۴۳,۵۰۸)	(۱۸,۰۰۹,۴۳۱,۵۳۰)
سود سهام	۴۶۲,۴۰۸,۵۶۸,۲۲۷	۶۷,۴۸۵,۸۴۹,۲۶۷	۶۷,۸۴۶,۰۷۰,۲۳۰
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۲,۵۴۰,۰۰۹,۹۲۶	۳,۱۱۰,۳۱۹,۷۶۴	۳,۶۵۰,۷۰۸,۱۹۸
سایر درآمدها	۲۶۱,۵۵۴	۱,۷۱۷,۵۲۱,۷۹۴	۱,۷۱۷,۵۲۱,۷۹۴
جمع درآمدها	۱۲۳,۷۷۵,۵۲۷,۹۷۴	۱,۰۸۰,۸۲۹,۴۳۲,۶۶۳	۱,۱۱۲,۸۳۳,۱۶۸,۷۸۵
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۳۳,۹۹۷,۸۰۶,۹۹۵	۱۱,۲۴۴,۳۳۵,۹۶۲	۱۶,۷۳۸,۵۵۸,۸۴۵
سایر هزینه ها	۱,۰۷۶,۱۰۶,۷۱۴	۳۸۰,۵۱۷,۸۰۲	۸۱۲,۹۵۵,۲۹۱
جمع هزینه ها	۳۵,۰۷۳,۹۱۳,۷۰۹	۱۱,۶۲۴,۸۵۳,۷۶۴	۱۷,۵۵۱,۵۱۴,۱۳۶
سود و زیان خالص	۸۸,۷۰۱,۶۱۴,۲۶۵	۱,۰۶۹,۲۰۴,۵۷۸,۸۹۹	۱,۰۹۵,۲۸۱,۶۵۴,۶۴۹
بازده میانگین سرمایه گذاری دوره	۱/۷۰٪	۴۴/۲۹٪	۴۵/۰۹٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	۱/۳۲٪	۴۷/۹۰٪	۴۸/۹۵٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹
واحدهای سرمایه گذاری اول دوره	تعداد واحد سرمایه گذاری	تعداد واحد سرمایه گذاری	تعداد واحد سرمایه گذاری
واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره	۲,۲۴۹,۱۷۸,۲۰۰,۲۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۳,۱۶۰,۱۴۱,۸۵۲
واحدهای سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی دوره	۵۴۶,۸۴۲	-	-
سود خالص	(۶,۳۰۶)	-	-
تعدیلات	-	-	-
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره	۷۴۰,۵۳۶	۲,۲۳۲,۳۴۴,۷۲۰,۷۵۱	۲,۲۴۹,۱۷۸,۲۰۰,۲۳۱

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

سود خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری = میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود(زیان) خالص

خالص دارایی های پایان دوره

بازده سرمایه گذاری پایان دوره =



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱- اطلاعات کلی 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 تقدم 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 شفا دارو، شرکت ملی کشت و صنعت دامپروری پارس، سیمان شمال، سیمان مازندران، سیمان کرمان و بین المللی ساروج بوشهر و گروه توسعه هنر ایران را داراست. همچنین بموجب مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع نامه شماره ۱۲۲/۷۵۷۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ سال مالی صندوق از یکم دی ماه هر سال تا سی ام آذر ماه سال بعد تغییر یافت که اقلام مقایسه ای ذکر شده سه ماهه می باشد. 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 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 خدای، طبقه ۸۹، 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 بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

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

۲-۲-مدیر صندوق:

شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۴۳ 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 خدای، پلاک ۸۹، تلفن: ۰۲۱-۸۵۵۹۹۰۰۰

۲-۳-متولی صندوق:

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا که در تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۹ 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

۲-۵-حسابرس صندوق:

مؤسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران- میدان آرژانتین، 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 رویه های حسابداری:

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار (شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار) 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 بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱-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 تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری "مدیر صندوق می تواند 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.

۴-۲- 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 حساب ها 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 ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد 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 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 وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه میگردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی 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 تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری 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.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس	معادل ۵ در هزار حداقل سرمایه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق.*
کارمزد متولی	سالانه مبلغ ثابت ۴۵۰ میلیون ریال.*
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲۸۰ میلیون ریال.
حق الزحمه 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 سالیانه، 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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

*کارمزد مدیر روزانه براساس ارزش اوراق بهادار 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 مستهلک 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 همزمان با مخارج یاد شده، حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی مربوطه ثبت شود.

۴-۴ - بدهی 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 منعکس و در پایان سال مالی در وجه ایشان پرداخت می شود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰			۱۴۰۰/۰۶/۳۱			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۲۵/۳۰	۸۵۹,۰۳۷,۵۵۲,۴۲۸	۶۶۴,۳۲۴,۱۲۸,۴۶۲	۲۳/۲۱	۱,۷۹۱,۴۲۹,۶۵۴,۴۲۵	۱,۷۹۲,۳۰۸,۳۷۰,۵۳۳	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۱۶/۸۶	۵۷۲,۶۶۷,۹۳۸,۱۹۴	۵۶۶,۵۱۸,۰۰۹,۸۹۴	۲۸/۴۱	۲,۱۹۲,۵۴۱,۹۲۴,۳۸۷	۲,۳۶۱,۰۹۱,۶۷۵,۴۴۴	سیمان، آهک و گچ
۹/۳۳	۳۱۶,۷۸۱,۵۸۵,۸۲۷	۳۶۹,۵۴۷,۹۹۵,۴۲۶	۹/۱۷	۷۰۷,۵۷۵,۸۴۸,۲۲۸	۷۱۴,۷۱۵,۷۷۸,۱۷۹	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۱۱/۱۶	۳۷۸,۹۹۲,۳۵۵,۹۵۲	۴۵۵,۱۰۲,۳۲۳,۰۰۴	۶/۱۷	۴۷۶,۲۵۳,۰۵۴,۳۹۵	۶۶۹,۶۳۸,۰۲۲,۱۳۲	سرمایه گذاریها
۱/۹۸	۶۷,۳۵۲,۵۷۸,۳۹۵	۶۳,۰۹۳,۶۱۳,۸۴۸	۵/۷۱	۴۴۰,۸۸۹,۸۱۱,۹۹۱	۵۳۶,۹۴۵,۷۵۹,۱۳۶	زراعت و خدمات وابسته
۳/۰۰	۱۰۱,۷۷۱,۲۲۲,۲۴۴	۹۵,۲۲۴,۶۸۰,۸۳۵	۴/۸۸	۳۷۶,۴۵۳,۴۶۸,۱۵۹	۳۲۰,۹۴۵,۳۸۷,۲۶۷	محصولات شیمیایی
۸/۱۷	۲۷۷,۴۰۴,۹۴۹,۹۰۷	۳۱۷,۹۷۴,۲۶۹,۱۹۵	۲/۰۴	۱۵۷,۵۸۲,۶۴۷,۵۹۸	۲۱۸,۹۸۰,۱۱۲,۰۷۹	مواد و محصولات دارویی
۱/۲۱	۴۱,۰۴۷,۸۴۲,۹۶۲	۴۲,۰۷۹,۶۱۵,۷۸۲	-	-	-	فعالیت های هنری
۰/۰۰	-	-	-	-	-	
۷۷/۰۰	۲,۶۱۵,۰۵۶,۰۲۵,۹۰۹	۲,۵۷۳,۸۶۴,۶۳۶,۴۴۶	۷۹/۵۹	۶,۱۴۲,۷۲۶,۴۰۹,۱۸۳	۶,۶۱۴,۶۲۵,۱۰۴,۷۷۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱					
بانک - شماره سپرده	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی ها	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی ها
بانک ملی - ۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	۱۰	۱,۰۶۸,۹۵۸	۰/۰۰۰	۹۹۱,۷۶۳	۰/۰
بانک ملی - ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۰	۳۷۹,۳۰۸,۱۴۳	۰/۰۰۵	۶۳۶,۰۵۱,۳۰۴,۴۳۵	۱۸/۷
بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۰	۳۲۶,۲۵۵,۶۱۴,۵۵۵	۴/۲۲۷	-	۰/۰
بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۰	۸۵,۴۶۸,۱۲۵,۱۸۷	۱/۱۰۷	-	۰/۰
بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۰	۱۵۲,۶۴۷,۶۲۸,۸۰۲	۱/۹۷۸	-	۰/۰
بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۰	۸۸,۳۹۱,۸۹۲,۴۰۴	۱/۱۴۵	-	۰/۰
بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۰	۱۲۷,۴۲۱,۹۱۷,۸۳۸	۱/۶۵۱	-	۰/۰
بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۰	۱۴,۴۵۱,۷۹۵,۸۲۳	۰/۱۸۷	-	۰/۰
بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۰	۷۷,۶۶۸,۰۱۰,۰۴۷	۱/۰۰۶	-	۰/۰
بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۰	۷۵,۵۷۷,۴۱۸,۱۳۹	۰/۹۷۹	-	۰/۰
بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۰	۱۴,۸۲۳,۶۱۸,۰۷۵	۰/۱۹	-	۰/۰
بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۰	۵۶,۳۴۲,۰۱۶,۸۴۵	۰/۷۳	-	۰/۰
بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۰	۱۶۶,۸۸۷,۸۶۳,۴۵۵	۲/۱۶	-	۰/۰
بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۴۷۰۰۷	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۰	۲۹۷,۲۷۲,۸۹۴	۰/۰۰	-	۰/۰
بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۰	۱,۰۶۹,۳۷۱	۰/۰۰	-	۰/۰
				۱,۱۸۶,۶۱۴,۶۲۰,۵۳۶	۱۵/۳۸	۶۳۶,۰۵۲,۲۹۶,۱۹۸	۱۸/۷۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۷- حساب های دریافتنی

حسابهای دریافتنی از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
-	۳۸۷,۷۹۴,۱۵۲,۲۲۷	(۷,۴۰۸,۳۴۸,۸۷۸)	۲۵	۳۹۵,۲۰۲,۵۰۱,۱۰۵	سود سهام دریافتنی
-	۳۸۷,۷۹۴,۱۵۲,۲۲۷	(۷,۴۰۸,۳۴۸,۸۷۸)		۳۹۵,۲۰۲,۵۰۱,۱۰۵	

۸- سایر دارایی ها

سایر داراییها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع میباشد که تا تاریخ خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۲ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج برگزاری مجامع یک سال می باشد.

۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك دوره	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۶۲۵,۶۶۰,۰۰۰	۴۸۳,۰۶۳,۶۳۶	۱۴۲,۵۹۶,۳۶۴	مخارج نرم افزار
-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۷۶۳,۲۴۳	۲۶۷,۲۳۶,۷۵۷	عضویت در کانون ها
-	۵۳,۲۴۲,۰۴۷	۴۱,۷۱۱,۹۸۳	۱۱,۵۳۰,۰۶۴	مخارج برگزاری مجامع
-	۱,۱۷۸,۹۰۲,۰۴۷	۷۵۷,۵۳۸,۸۶۲	۴۲۱,۳۶۳,۱۸۵	

۹- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	نام کارگزاری
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴۴,۹۲۳,۸۳۲,۹۷۹	۱۵,۳۴۵,۱۲۷,۳۳۳,۷۹۶	(۱۵,۵۷۴,۵۰۰,۰۵۴,۳۳۴)	(۸۴,۴۳۸,۸۸۷,۵۵۹)	شرکت کارگزاری بانک ملی ایران
۱۴۴,۹۲۳,۸۳۲,۹۷۹	۱۵,۳۴۵,۱۲۷,۳۳۳,۷۹۶	(۱۵,۵۷۴,۵۰۰,۰۵۴,۳۳۴)	(۸۴,۴۳۸,۸۸۷,۵۵۹)	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۰ - بدهی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۶,۳۶۳,۸۶۷,۹۶۹	۱,۷۷۴,۶۹۵,۲۴۲	مدیر سابق (شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی)
-	۱۵,۱۰۲,۵۴۴,۶۲۱	مدیر فعلی (شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار)
۴۰,۹۶۳,۵۴۶	-	متولی سابق (شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین)
-	۱۵۶,۷۷۰,۵۰۴	متولی فعلی (شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا)
۸۵,۰۰۰,۰۶۴	۹۲,۵۷۸,۶۲۹	حسابرس
۵۰۰,۰۰۰	-	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۱۶,۴۹۰,۳۳۱,۵۷۹	۱۷,۱۲۶,۵۸۸,۹۹۶	

۱۱ - بدهی به سرمایه گذاران

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۱۳۰,۰۵۷,۵۲۷,۱۲۰	۶۵۳,۶۶۷,۶۸۳	بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱,۱۳۰,۰۵۷,۵۲۷,۱۲۰	۶۵۳,۶۶۷,۶۸۳	

۱۲ - سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۳۰۶,۰۹۰,۱۵۶	۳۴۷,۲۴۰,۰۴۵	ذخیره تصفیه
-	۱۹۱,۹۲۰,۶۲۶	ذخیره آيونمان نرم افزار
۶,۰۰۰	-	واريزی نامشخص
۳۰۶,۰۹۶,۱۵۶	۵۳۹,۱۶۰,۶۷۱	

۱۳-خالص دارایی ها

خالص درایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
-	-	۵,۵۵۸,۲۳۴,۲۸۱,۰۸۴	۵۴۰,۵۳۶	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۲,۲۴۹,۱۷۸,۲۰۰,۲۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۶,۵۶۳,۹۵۹,۱۳۸	۲۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲,۲۴۹,۱۷۸,۲۰۰,۲۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۴,۷۹۸,۲۴۰,۲۲۲	۷۴۰,۵۳۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۴- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
بین المللی ساروج بوشهر	۱۱,۸۶۱,۲۷۸	۲۳۳,۶۰۹,۹۴۴,۶۵۰	۲۵۵,۰۴۷,۹۳۰,۲۴۹	(۱۸۲,۱۲۴,۶۵۰)	-	(۲۱,۶۲۰,۱۱۰,۲۴۹)	-
سیمان مازندران	۶۶,۸۷۳,۴۰۰	۸۴۵,۴۱۲,۸۳۰,۹۸۰	۷۷۴,۹۹۱,۴۰۶,۵۲۵	(۸۴۶,۸۸۵,۹۹۴)	-	۶۹,۵۷۴,۵۳۸,۴۶۱	-
آلومتک	۲۲,۰۰۰	۸۵۰,۲۵۶,۰۰۰	۸۳۵,۱۹۷,۰۳۳	(۱,۱۶۳,۱۳۵)	(۴,۲۵۱,۲۷۹)	۹,۶۴۴,۵۵۳	-
پتروشیمی فناوران	۱۰,۰۰۰	۲,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۲,۵۸۶,۶۲۴	(۱۱,۰۱۶,۱۹۵)	(۱۴,۴۹۵,۰۰۰)	۱۰,۹۰۲,۱۸۱	-
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۳,۶۳۲,۳۱۴	۴۶۰,۳۴۳,۳۷۰,۰۱۰	۴۷۵,۱۱۲,۳۹۰,۱۵۴	(۳۷۷,۱۵۲,۰۰۰)	-	(۱۵,۱۴۶,۱۷۲,۱۴۴)	۶۰,۵۸۲,۵۹۳,۰۰۷
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۲۲,۷۲۹,۹۸۳	۲۹۱,۸۸۲,۴۶۲,۳۴۰	۳۱۵,۶۶۶,۹۹۱,۹۰۵	(۳۱۱,۰۹۱,۵۵۹)	-	(۲۴,۰۹۵,۶۲۱,۱۲۴)	۱۳۵,۲۷۵,۵۰۱,۰۵۵
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۶۳,۳۴۸,۹۴۶	۴۲۳,۲۶۵,۲۷۹,۸۴۰	۴۰۶,۵۳۵,۷۸۸,۴۸۶	(۴۶۴,۶۳۹,۶۹۲)	-	۱۶,۲۶۴,۸۵۱,۶۶۲	۱۳۲,۰۸۶,۷۷۶,۷۸۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۲۲,۲۷۷,۱۷۷	۱,۰۹۴,۹۷۲,۷۸۰,۵۲۰	۱,۰۶۰,۱۴۳,۵۲۶,۸۶۵	(۸۵۹,۰۶۵,۵۵۱)	-	۳۳,۹۷۰,۱۸۸,۱۰۴	۴۷۰,۶۴۱,۶۴۸,۳۰۶
سیمان شمال	۴۱,۶۴۷,۱۷۷	۴۴۴,۶۹۵,۹۱۹,۰۱۰	۴۴۰,۳۵۸,۰۶۶,۶۰۸	(۴۶۷,۵۶۶,۷۶۸)	-	۳,۸۷۰,۲۸۵,۶۳۴	-
گروه توسعه هنر ایران	۵۰,۰۹۱,۸۲۳	۳۶۸,۶۹۶,۱۲۸,۹۳۹	۳۶۹,۸۵۷,۱۷۲,۴۴۹	(۳۵۳,۰۸۰,۶۸۶)	-	(۱,۵۱۴,۱۲۴,۱۹۶)	(۶,۳۹۳,۸۲۳,۶۱۵)
سرمایه گذاری توسعه ملی	۲۴,۰۱۰,۸۴۰	۲۴۴,۶۹۵,۱۱۹,۴۴۰	۲۷۷,۸۶۷,۵۳۰,۷۶۱	(۲۱۲,۳۸۲,۵۷۸)	-	(۳۳,۳۸۴,۷۹۳,۸۹۹)	۱۷۹,۲۲۰,۸۶۴,۵۴۴
سیمان کرمان	۲۸,۹۶۱,۷۶۴	۵۱۸,۷۱۴,۹۴۱,۴۲۰	۵۱۱,۷۹۶,۴۰۱,۹۴۹	(۵۷۹,۰۲۳,۸۴۷)	-	۶,۳۳۹,۵۱۵,۶۲۴	-
پتروشیمی شازند	۲۴,۲۷۴,۹۵۷	۷۶۱,۰۹۳,۸۶۶,۵۰۰	۶۲۰,۷۸۴,۴۵۲,۰۶۳	(۵۸۹,۹۵۴,۱۵۳)	-	۱۳۹,۷۱۹,۴۶۰,۲۸۴	۱۱۴,۶۶۶,۹۴۹,۷۲۷
سرمایه گذاری شفا دارو	۶,۳۹۱,۴۳۱	۳۱۶,۱۸۹,۹۳۰,۲۷۰	۳۶۲,۳۴۶,۹۹۴,۳۲۹	(۴۵۶,۹۸۷,۵۸۷)	-	(۴۶,۶۱۴,۰۵۱,۶۴۶)	۴۶,۶۵۰,۱۷۵,۵۴۲
	۶,۰۰۷,۳۲۱,۸۲۹,۹۱۹	۵,۸۷۴,۲۰۶,۴۳۶,۰۰۰	(۵,۷۱۲,۱۳۴,۳۹۵)	(۱۸,۷۴۶,۲۷۹)	۱۲۷,۳۸۴,۵۱۳,۲۴۵	۱,۱۳۲,۷۳۰,۶۸۵,۳۴۶	۱,۰۵۷,۶۲۸,۳۰۰,۰۹۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۵- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰							دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	
سیمان کرمان	۲۷۲,۶۶۴,۳۲۶,۲۲۰	۲۹۵,۰۶۸,۸۰۷,۰۲۷	(۲۰۷,۲۲۴,۸۸۸)	-	(۲۲,۶۱۱,۷۰۵,۶۹۵)	-	۱۵,۷۰۶,۴۹۱,۲۶۲	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۷۹۲,۷۹۲,۱۷۶,۴۸۰	۱,۸۹۰,۰۳۱,۴۶۲,۱۴۱	(۱,۳۶۲,۵۲۲,۰۵۵)	-	(۹۸,۶۰۱,۸۰۷,۷۱۶)	۲۸۷,۶۰۰,۲۹۹,۱۴۱	۱۳۵,۵۸۷,۴۷۶,۱۶۳	
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۵۷,۷۰۳,۵۰۱,۵۰۰	۲۰۹,۳۸۶,۷۲۱,۳۳۲	(۱۱۹,۸۵۳,۹۰۲)	-	(۵۱,۸۰۴,۰۷۳,۶۳۴)	(۸۵,۴۸۶,۹۴۴,۹۶۳)	(۴۰,۵۶۹,۳۱۹,۲۸۸)	
بین المللی ساروج پوشهر	۸۸۱,۸۱۸,۱۹۸,۳۷۸	۹۹۳,۱۸۵,۲۴۳,۸۸۸	(۶۷۰,۱۸۱,۸۳۱)	-	(۱۱۲,۰۳۷,۲۲۷,۳۴۱)	-	۴,۱۲۷,۷۶۰,۷۱۱	
پتروشیمی شازند	۳۷۶,۷۳۹,۷۹۰,۴۰۰	۳۲۱,۲۸۱,۹۷۹,۴۲۴	(۲۸۶,۳۲۲,۲۴۱)	-	۵۵,۱۷۱,۴۸۸,۷۳۵	(۴,۷۱۸,۵۸۰,۶۹۹)	۶,۶۳۷,۸۳۴,۶۴۱	
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۷۰۸,۱۱۴,۰۱۴,۸۸۰	۶۸۶,۸۵۷,۲۷۴,۷۳۷	(۵۳۸,۱۶۶,۶۵۲)	-	۲۰,۷۱۸,۵۷۳,۴۹۱	(۱۳۷,۰۱۹,۸۴۱,۷۴۰)	(۵۳,۰۰۶,۹۷۳,۳۹۷)	
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۳۳۷,۹۴۸,۹۴۹,۰۰۰	۳۴۰,۹۵۲,۷۷۰,۲۶۳	(۲۵۶,۸۴۱,۳۰۲)	-	(۳,۲۶۰,۶۶۲,۴۶۵)	(۱۷,۳۱۶,۸۳۸,۷۰۰)	(۲۳,۹۶۷,۴۹۹,۹۰۴)	
سیمان شمال	۳۷۴,۱۹۷,۳۵۳,۹۵۰	۴۱۴,۱۵۷,۳۱۸,۳۵۲	(۲۸۴,۳۸۹,۹۹۰)	-	(۴۰,۲۴۴,۳۵۴,۳۹۲)	-	۱۱,۳۸۲,۸۸۱,۳۲۵	
سیمان مازندران	۳۲۷,۵۸۰,۶۹۶,۰۸۰	۳۱۳,۱۰۸,۱۲۶,۹۳۵	(۲۴۸,۹۶۱,۳۳۰)	-	۱۴,۲۲۳,۶۰۷,۸۱۵	-	(۱,۰۹۹,۷۰۵,۰۹۵)	
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۴۴۱,۲۲۵,۱۴۳,۱۰۰	۵۳۷,۱۳۹,۸۵۲,۳۵۰	(۳۳۵,۳۳۱,۱۰۹)	-	(۹۶,۲۵۰,۰۴۰,۳۵۹)	(۴۷,۶۲۳,۸۲۷,۱۰۸)	۴,۲۵۸,۹۶۴,۵۴۷	
سرمایه گذاری توسعه ملی	۴۷۶,۶۱۵,۲۸۲,۰۱۰	۶۳۰,۱۱۴,۶۷۷,۸۱۲	(۳۶۲,۲۲۷,۶۱۵)	-	(۱۵۳,۸۶۱,۶۲۳,۴۱۷)	(۱۰۹,۷۴۷,۳۷۹,۲۵۴)	(۷۶,۰۳۵,۵۶۹,۶۷۵)	
شرکت گروه توسعه هنر	-	-	-	-	-	(۹,۹۰۱,۸۳۰,۱۸۵)	(۱,۰۳۱,۷۷۲,۸۲۰)	
	۶,۱۴۷,۳۹۸,۴۳۱,۹۹۸	۶,۶۳۱,۲۸۴,۲۳۴,۱۶۱	(۴,۶۷۲,۰۲۲,۸۱۵)	-	(۴۸۸,۵۵۷,۸۲۴,۹۷۸)	(۱۲۴,۲۱۴,۹۴۳,۵۰۸)	(۱۸,۰۰۹,۴۳۱,۵۳۰)	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۶- سود سهام

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰								
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹						
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۲۶,۴۹۵,۲۹۶	۲,۲۵۰	۵۹,۶۱۴,۴۱۶,۰۰۰	-	۵۹,۶۱۴,۴۱۶,۰۰۰	-	-
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۶,۵۸۴,۷۰۸	۴۲۰	۶,۹۶۵,۵۷۷,۳۶۰	(۱۲۱,۸۷۴,۱۶۶)	۶,۸۴۳,۷۰۳,۱۹۴	-	-
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۸,۶۰۱,۸۸۲	۷۱۰	۱۳,۲۰۷,۳۳۶,۲۲۰	(۴۷۹,۴۷۴,۲۵۲)	۱۲,۷۲۷,۸۶۱,۹۶۸	-	-
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۰,۸۱۵,۲۱۲	۱,۱۰۰	۱۱,۸۹۶,۷۳۳,۲۰۰	(۸,۱۴۲,۸۷۰)	۱۱,۸۸۸,۵۹۰,۳۳۰	-	-
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۶۳,۱۱۸,۲۵۴	۶۰۰	۳۷,۸۷۰,۹۵۲,۴۰۰	(۱,۴۹۴,۹۰۶,۰۱۶)	۳۶,۳۷۶,۰۴۶,۳۸۴	۵,۴۱۷,۳۷۵,۸۷۶	۵,۷۱۹,۵۰۹,۴۳۰
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۹,۶۹۴,۶۷۰	۱,۲۰۰	۱۱,۶۳۳,۶۰۴,۰۰۰	(۷,۹۶۲,۷۶۸)	۱۱,۶۲۵,۶۴۱,۲۳۲	-	-
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۵,۴۱۶,۸۸۴	۲,۰۰۰	۱۰,۸۳۳,۷۶۸,۰۰۰	(۸۲۹,۱۴۹,۸۶۰)	۱۰,۰۰۴,۶۱۸,۱۴۰	۲,۶۸۵,۵۶۴,۰۰۰	۲,۶۸۵,۵۶۴,۰۰۰
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱,۶۹۰,۲۳۵	۵۷۵	۹۷۱,۸۸۵,۱۲۵	(۲۰,۲۰۶,۸۶۷)	۹۵۱,۶۷۸,۲۵۸	۷۶۴,۰۳۲,۵۹۱	۸۲۲,۱۲۰,۰۰۰
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱۱,۷۷۹,۵۰۰	۳۹	۴۵۹,۴۰۰,۵۰۰	-	۴۵۹,۴۰۰,۵۰۰	-	-
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۵۹,۹۶۷,۲۴۵	۳۸۰	۲۲,۷۸۷,۵۵۳,۱۰۰	(۱,۹۲۸,۷۲۷,۰۶۵)	۲۰,۸۵۸,۸۲۶,۰۳۵	۲,۸۸۱,۷۵۳,۳۷۰	۲,۸۸۱,۷۵۳,۳۷۰
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۲۴۷,۵۹۳,۹۹۳	۱,۰۰۰	۲۴۷,۵۹۳,۹۹۳,۰۰۰	(۲,۵۱۷,۹۰۵,۰۱۴)	۲۴۵,۰۷۶,۰۸۷,۹۸۶	۴۴,۶۲۰,۳۴۲,۰۰۰	۴۴,۶۲۰,۳۴۲,۰۰۰
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۲,۴۲۷,۴۸۶	۳,۷۰۰	۴۵,۹۸۱,۶۹۸,۲۰۰	-	۴۵,۹۸۱,۶۹۸,۲۰۰	۱۱,۱۱۶,۷۸۱,۴۳۰	۱۱,۱۱۶,۷۸۱,۴۳۰
				۴۶۹,۸۱۶,۹۱۷,۱۰۵	(۷,۴۰۸,۳۴۸,۸۷۸)	۴۶۲,۴۰۸,۵۶۸,۲۲۷	۶۷,۴۸۵,۸۴۹,۲۶۷	۶۷,۸۴۶,۰۷۰,۲۳۰

سرمایه گذاری توسعه ملی

سیمان شمال

سیمان مازندران

سیمان کرمان

سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان

بین المللی ساروج بوشهر

سرمایه گذاری شفا دارو

ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس

گروه توسعه هنر ایران

توسعه صنایع بهشهر

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

پتروشیمی سازند

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۷- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹			
نوع سپرده	تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود	مبلغ سود سپرده	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سود خالص
		مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
بانک ملی - ۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳	کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	۱۰	۷۷,۱۹۵	-	۷۷,۱۹۵	۴۲,۵۹۸
بانک ملی - ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۱۰	۳۷۹,۶۶۶,۱۴۳	-	۳۷۹,۶۶۶,۱۴۳	۳,۱۱۰,۲۷۷,۱۶۶
بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۰	۴,۰۰۰,۵۶۷,۱۷۵	-	۴,۰۰۰,۵۶۷,۱۷۵	-
بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۰	۱,۳۵۲,۴۸۴,۶۸۹	-	۱,۳۵۲,۴۸۴,۶۸۹	-
بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۰	۲,۹۲۳,۰۵۴,۲۶۷	-	۲,۹۲۳,۰۵۴,۲۶۷	-
بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۰	۲,۳۵۸,۶۵۸,۸۰۱	-	۲,۳۵۸,۶۵۸,۸۰۱	-
بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۰	۲,۶۲۸,۷۶۲,۳۰۴	-	۲,۶۲۸,۷۶۲,۳۰۴	-
بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۰	۱,۰۴۵,۳۸۷,۵۰۸	-	۱,۰۴۵,۳۸۷,۵۰۸	-
بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۰	۱,۵۰۰,۷۰۷,۷۰۰	-	۱,۵۰۰,۷۰۷,۷۰۰	-
بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۰	۱,۱۷۰,۵۲۵,۲۲۳	-	۱,۱۷۰,۵۲۵,۲۲۳	-
بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۰	۹۶۱,۴۸۵,۷۹۰	-	۹۶۱,۴۸۵,۷۹۰	-
بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۰	۳۷۷,۹۳۳,۲۲۶	-	۳۷۷,۹۳۳,۲۲۶	-
بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۰	۳,۷۶۹,۹۴۳,۳۸۴	-	۳,۷۶۹,۹۴۳,۳۸۴	-
بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۴۷۰۰۷	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۰	۷۰,۶۸۷,۱۵۰	-	۷۰,۶۸۷,۱۵۰	-
بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۰	۶۹,۳۷۱	-	۶۹,۳۷۱	-
				۲۲,۵۴۰,۰۰۹,۹۲۶	-	۲۲,۵۴۰,۰۰۹,۹۲۶	۳,۶۵۰,۷۰۸,۱۹۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۸- سایر درآمدها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
۲۶۱,۵۵۴	۱,۷۱۷,۵۲۱,۷۹۴	۱,۷۱۷,۵۲۱,۷۹۴
۲۶۱,۵۵۴	۱,۷۱۷,۵۲۱,۷۹۴	۱,۷۱۷,۵۲۱,۷۹۴

سایر

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
۱۳,۷۳۱,۴۷۶,۳۲۱	۱۱,۰۸۷,۶۳۸,۷۲۰	۱۶,۴۶۴,۳۲۱,۷۳۳
۱۹,۷۶۸,۸۴۴,۶۷۷	-	-
۱۶,۸۳۰,۵۲۸	۷۰,۳۰۳,۹۶۲	۱۰۴,۲۳۷,۱۱۲
۲۹۶,۴۷۶,۵۸۴	-	-
۱۸۴,۱۷۸,۸۸۵	۸۶,۳۹۳,۲۸۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳,۹۹۷,۸۰۶,۹۹۵	۱۱,۲۴۴,۳۳۵,۹۶۲	۱۶,۷۳۸,۵۵۸,۸۴۵

مدیر سابق (شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی)

مدیر فعلی (شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار)

متولی سابق (شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین)

متولی فعلی (شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا)

حسابرس صندوق

۲۰- سایر هزینه ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
۴۱,۱۴۹,۸۸۹	۲۷,۷۱۶,۹۱۶	۴۱,۱۱۸,۴۵۶
۹۲,۴۴۰,۰۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰	۵,۸۴۰,۰۰۰
۳۴,۷۶۹,۳۲۰	۳,۰۴۹,۰۳۵	۹,۴۷۰,۱۸۰
۶۷۴,۹۸۴,۲۶۲	۱۸۱,۴۴۰,۱۷۱	۴۰۶,۵۲۶,۶۵۵
۲۳۲,۷۶۳,۲۴۳	۱۶۵,۱۹۱,۶۸۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۷۶,۱۰۶,۷۱۴	۳۸۰,۵۱۷,۸۰۲	۸۱۲,۹۵۵,۲۹۱

هزینه تصفیه

هزینه کارمزد بانکی

هزینه مجامع

هزینه ابونمان

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

۲۱- تعدیلات

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
۴,۸۵۸,۲۸۹,۱۴۲,۰۴۷	-	۱,۰۱۹,۱۰۶,۱۳۰,۸۵۰
(۱۲۱,۹۰۶,۷۱۶,۳۲۱)	-	(۱,۰۲۸,۳۶۹,۷۲۷,۱۲۰)
۴,۷۳۶,۳۸۲,۴۲۵,۷۲۶	-	(۹,۲۶۳,۵۹۶,۲۷۰)

تعدیلات ناشی از صدور

تعدیلات ناشی از ابطال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۲۲- تعهدات و بدهی های احتمالی

۲۲-۱- تعهدات احتمالی به شرح زیر است:

صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را با لحاظ شرایط مندرج در این بند انجام دهد؛ و یا در شرایط مشخص شده معاف از ایفای تعهدات است.

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

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

ب) به گونه ای که حجم سفارش های خرید و فروش وارده برابر حداقل سفارش انباشته باشد.

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

ج) به گونه ای که صف خرید یا فروش اوراق مستمرا 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 بهادار، بورس مربوطه می تواند دلایل صندوق را بررسی و در صورت توافق و تطابق با مقررات مربوطه، نماد معاملاتی ورقه بهادار را متوقف نماید. بورس مربوطه می تواند در راستای کمک به تعادل عرضه و تقاضای بازار حسب درخواست صندوق در زمان بازگشایی، در مورد اوراق بهاداری که محدودیت دامنه نوسان قیمت موضوعیت دارد، دامنه نوسان قیمت نماد معاملاتی ورقه بهادار مذکور را تا ۲ برابر دامنه نوسان عادی افزایش دهد.

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

۱- هرگاه حجم معاملات صندوق بر روی هر ورقه بهادار در یک روز معاملاتی، برابر یا بیش از حداقل معاملات روزانه آن ورقه بهادار شود. تعهد صندوق در خصوص ورقه بهادار مذکور در آن روز معاملاتی، ایفا شده تلقی می شود.

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

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

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

ردیف	نام شرکت	نماد	درصد دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	ویاتک	۳	۳۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۲	پنروشی می شازند	شاراک	۳	۴۱,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰
۳	سرمایه گذاری شفا دارو	شفا	۳	۱۳,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰
۴	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	زپارس	۳	۱۰,۵۰۰	۲۱۰,۰۰۰
۵	سرمایه گذاری توسعه ملی	وتوسم	۳	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۶	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	سیدکو	۳	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۷	توسعه صنایع بهشهر	وبشهر	۳	۴۴,۵۰۰	۸۹۰,۰۰۰
۸	سیمان مازندران	سمازن	۳	۸۵,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
۹	سیمان کرمان	سکرما	۳	۴۸,۵۰۰	۹۷۰,۰۰۰
۱۰	سیمان شمال	سشمال	۳	۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۱	بین المللی ساروج بوشهر	ساروج	۲	۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

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

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹			دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰			نوع وابستگی	اشخاص وابسته
درصدتمک	نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصدتمک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحد های سرمایه گذاری		
۸۰٪	ممتاز	۱۶۰,۰۰۰	۲۱/۶۱٪	۱۶۰,۰۰۰	ممتاز	موسس	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰٪	-	-	۴۶/۵۸٪	۳۴۴,۹۵۰	عادی		
۲۰٪	عادی	۴۰,۰۰۰	۵/۴۰٪	۴۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر	شرکت سرمایه گذاری مدیر سرمایه مدار
۰٪	عادی	-	۰/۶۴٪	۴,۷۳۹	عادی	سهامدار	شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی
۰٪	عادی	-	۲/۲۵٪	۱۶,۶۷۳	عادی	سهامدار	شرکت پتروشیمی شازند
۰٪	عادی	-	۲۳/۵۲٪	۱۷۴,۱۷۴	عادی	سهامدار	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۱۰۰٪	جمع	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۷۴۰,۵۳۶			جمع

۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰					
مانده طلب(بدهی)-ریال	مانده طلب(بدهی)-ریال	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله	
		تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله			
۱۴۴,۹۲۳,۸۳۲,۹۷۹	(۸۴,۴۳۸,۸۸۷,۵۵۹)	طی دوره مالی	(۱۱,۳۶۴,۳۰۶,۱۸۱)	کارمزد معاملات اوراق بهادار	کارگزار	شرکت کارگزاری بانک ملی	
(۱۶,۳۶۳,۸۶۷,۹۶۹)	(۱,۷۷۴,۶۹۵,۲۴۲)	طی دوره مالی	۱۳,۷۳۱,۴۷۶,۳۲۱	کارمزد ارکان	مدیر سابق	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
-	(۱۵,۱۰۲,۵۴۴,۶۲۱)	طی دوره مالی	۱۹,۷۶۸,۸۴۴,۶۷۷	کارمزد ارکان	مدیر فعلی	سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	
(۴۰,۹۶۳,۵۴۶)	-	طی دوره مالی	۱۶,۸۳۰,۵۲۸	کارمزد ارکان	متولی سابق	شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین	
-	(۱۵۶,۷۷۰,۵۰۴)	طی دوره مالی	۲۹۶,۴۷۶,۵۸۴	کارمزد ارکان	متولی فعلی	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	
(۸۵,۰۰۰,۰۶۴)	(۹۲,۵۷۸,۶۲۹)	طی دوره مالی	۱۸۴,۱۷۸,۸۸۵	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار	

۲۵- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی تا تاریخ تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در یادداشت های همراه بوده، وجود نداشته است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۲۶- کفایت سرمایه

نسبت های کفایت سرمایه به شرح ذیل می باشد:

خلاصه اقلام	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۷,۷۱۷,۵۵۶,۵۴۵,۱۳۱	۴,۴۸۵,۵۰۲,۷۳۹,۸۱۵	۶,۸۱۰,۵۰۵,۳۷۳,۶۴۳
جمع دارایی غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی ها	۷,۷۱۷,۵۵۶,۵۴۵,۱۳۱	۴,۴۸۵,۵۰۲,۷۳۹,۸۱۵	۶,۸۱۰,۵۰۵,۳۷۳,۶۴۳
جمع بدهی های جاری	۱۰۲,۷۵۸,۳۰۴,۹۰۹	۸۲,۴۹۵,۰۷۹,۴۲۵	۷۲,۳۶۳,۴۶۶,۶۸۲
جمع کل بدهی ها	۱۰۲,۷۵۸,۳۰۴,۹۰۹	۸۲,۴۹۵,۰۷۹,۴۲۵	۷۲,۳۶۳,۴۶۶,۶۸۲
جمع کل تعهدات	۲۳۲,۰۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۱۶,۶۵۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۱۶۶,۵۰۰,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۳۳۴,۷۹۱,۶۰۴,۹۰۹	۱۹۸,۵۱۱,۷۲۹,۴۲۵	۱,۲۳۲,۵۲۹,۹۶۶,۶۸۲
نسبت جاری - رتبه	۲۳/۰۵	۲۲/۶۰	
نسبت بدهی و تعهدات - درصد	۰/۰۴%		۰/۱۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۲۷- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی ها	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	پتروشیمی شازند ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سرمایه گذاری شفا دارو ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سرمایه گذاری توسعه ملی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	بین المللی ساروج بوشهر ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۷۹۱,۴۲۹,۶۵۴,۴۲۵	۳۷۶,۴۵۳,۴۶۸,۱۵۹	۱۵۷,۵۸۲,۶۴۷,۵۹۸	۴۴۰,۸۸۹,۸۱۱,۹۹۱	۴۷۶,۲۵۳,۰۵۴,۳۹۵	۸۸۱,۱۴۸,۰۱۶,۵۴۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳۲۶,۶۳۷,۰۶۱,۰۲۷	۱۵۲,۶۴۷,۶۲۸,۸۰۲	۵۶,۳۴۲,۰۱۶,۸۴۵	۱۶۶,۸۸۷,۸۶۳,۴۵۵	۱۴,۸۲۳,۶۱۸,۰۷۵	۷۵,۵۷۷,۴۱۸,۱۳۹
حساب های دریافتنی	-	-	-	-	-	-
سایر دارایی ها	۲۴۵,۰۷۶,۰۸۷,۹۸۶	۳۰,۹۸۱,۶۹۸,۲۰۰	۱۰,۰۰۴,۶۱۸,۱۴۰	۹۵۱,۶۷۸,۲۵۸	-	۱۱,۶۲۵,۶۴۱,۲۳۲
موجودی نقد	۴۰,۳۵۲,۵۲۵	۴۰,۳۵۲,۵۴۱	۳۶,۶۰۰,۰۸۳	۳۶,۶۰۰,۰۸۳	۴۰,۳۵۲,۵۳۹	۳۶,۶۰۰,۰۸۳
جاری کارگزاران	-	۳۶,۱۶۶,۷۸۴,۳۰۱	۲۷,۸۴۱,۷۴۹	-	-	-
جمع دارایی ها	۲,۳۶۳,۱۸۳,۱۵۵,۹۶۳	۵۹۶,۲۸۹,۹۳۲,۰۰۳	۲۲۳,۹۹۳,۷۲۴,۴۱۵	۶۰۸,۷۶۵,۹۵۳,۷۸۷	۴۹۱,۱۱۷,۰۲۵,۰۰۹	۹۶۸,۳۸۷,۶۷۶,۰۰۱
بدهی ها						
جاری کارگزاران	۱۸,۰۵۱,۴۸۴,۴۲۱	-	-	۴۷,۹۴۱,۴۱۵,۱۸۲	۱۰۱,۹۵۷,۵۱۴	۱,۷۳۶,۳۶۵,۴۰۴
بدهی به ارکان صندوق	۷,۳۲۷,۰۴۹,۵۲۱	۸۴۰,۴۹۹,۷۴۰	۶۰۷,۰۳۰,۰۲۸	۸۵۲,۱۵۶,۵۸۴	۱,۷۵۲,۳۸۹,۵۶۰	۵۱۴,۵۰۶,۰۸۸
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۳۲۷,۰۴۱,۹۱۴	۲۰,۹۵۱,۷۵۸	۲۰,۹۵۱,۷۵۸	۲۰,۹۵۱,۷۵۸	۲۰,۹۵۱,۷۵۸	۲۰,۹۵۱,۷۵۸
جمع بدهی ها	۲۵,۷۰۵,۵۷۵,۸۵۶	۸۶۱,۴۵۱,۴۹۸	۶۲۷,۹۸۱,۷۸۶	۴۸,۸۱۴,۵۲۳,۵۲۴	۱,۸۷۵,۱۹۸,۸۳۲	۲,۲۷۱,۸۲۳,۲۵۰
خالص دارایی ها	۲,۳۳۷,۴۷۷,۵۸۰,۱۰۷	۵۹۵,۴۲۸,۴۸۰,۵۰۵	۲۲۳,۳۶۵,۷۴۲,۶۲۹	۵۵۹,۹۵۱,۴۳۰,۲۶۳	۴۸۹,۲۴۱,۸۲۶,۱۷۷	۹۶۶,۱۱۵,۸۵۲,۷۵۱
خاص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۰,۲۳۳,۶۹۲	۱۸,۹۶۸,۷۳۱	۷,۸۸۰,۸۰۸	۱۰,۷۴۶,۱۸۴	۸,۲۱۶,۶۱۴	۷,۹۷۳,۶۸۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دارایی ها	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	توسعه صنایع بهشهر ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سیمان مازندران ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سیمان کرمان ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سیمان شمال ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	گروه توسعه هنر ایران ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳۳۷,۶۹۲,۱۰۷,۷۹۸	۷۰۷,۵۷۵,۸۴۸,۲۲۸	۳۲۷,۳۳۱,۷۳۴,۷۵۰	۲۷۲,۴۵۷,۱۰۱,۳۳۲	۳۷۳,۹۱۲,۹۶۳,۹۶۰	-
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۸۸,۳۹۱,۸۹۲,۴۰۴	۸۵,۴۶۸,۱۲۵,۱۸۷	۱۲۷,۴۲۱,۹۱۷,۸۳۸	۱۴,۴۵۱,۷۹۵,۸۲۳	۷۷,۶۶۸,۰۱۰,۰۴۷	۲۹۷,۲۷۲,۸۹۴
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	-	-	-	-	-	-
حساب های دریافتنی	۳۶,۳۷۶,۰۴۶,۳۸۴	۲۰,۸۵۸,۸۲۶,۰۳۵	۱۲,۷۲۷,۸۶۱,۹۶۸	۱۱,۸۸۸,۵۹۰,۳۳۰	۶,۸۴۳,۷۰۳,۱۹۴	۴۵۹,۴۰۰,۵۰۰
سایر دارایی ها	۴۰,۳۵۲,۵۴۱	۴۰,۳۵۲,۵۳۹	۳۶,۶۰۰,۰۸۵	۳۶,۶۰۰,۰۸۳	۳۶,۶۰۰,۰۸۳	-
موجودی نقد	-	-	-	-	-	-
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-
جمع دارایی ها	۴۶۲,۵۰۰,۳۹۹,۱۲۷	۸۱۳,۹۴۳,۱۵۱,۹۸۹	۴۶۷,۵۱۸,۱۱۴,۶۴۱	۲۹۸,۸۳۴,۰۸۷,۵۶۸	۴۵۸,۴۶۱,۲۷۷,۲۸۴	۷۵۶,۶۷۳,۳۹۴
بدهی ها						
جاری کارگزاران	۹,۳۴۵,۱۸۲,۹۲۷	۱,۷۶۳,۶۲۷,۵۶۸	۳۴,۰۰۹,۰۷۹,۳۴۲	۱,۵۵۹,۵۴۸,۹۲۲	۶,۱۲۴,۸۵۲,۳۲۹	-
بدهی به ارکان صندوق	۹۶۹,۱۶۳,۸۷۵	۲,۱۵۳,۱۶۳,۱۱۶	۶۸۱,۰۶۳,۶۷۵	۴۵۹,۷۸۳,۵۰۴	۸۵۳,۰۹۳,۴۶۷	۱۱۶,۷۸۹,۸۳۸
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۲۰,۹۵۱,۷۵۸	۲۰,۹۵۱,۷۵۸	۲۰,۹۵۱,۷۵۸	۲۰,۹۵۱,۷۵۸	۲۰,۹۵۱,۷۵۸	۶۵۶,۳۶۸,۸۶۰
جمع بدهی ها	۱۰,۳۳۵,۲۹۸,۵۶۰	۳,۹۳۷,۷۴۲,۴۴۲	۳۴,۷۱۱,۰۹۴,۷۷۵	۲,۰۴۰,۲۸۴,۱۸۴	۶,۹۹۸,۸۹۷,۵۵۴	۷۷۳,۰۵۸,۶۹۸
خالص دارایی ها	۴۵۲,۱۶۵,۱۰۰,۵۶۷	۸۱۰,۰۰۵,۴۰۹,۵۴۷	۴۳۲,۸۰۷,۰۱۹,۸۶۶	۲۹۶,۷۹۳,۸۰۳,۳۸۴	۴۵۱,۴۶۲,۳۷۹,۷۳۰	(۱۶,۳۸۵,۳۰۴)
خاص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۲,۶۳۷,۰۱۷	۹,۶۳۸,۶۷۶	۱۴,۹۸۱,۲۰۵	۱۰,۶۲۶,۳۴۵	۱۰,۵۱۳,۳۰۶	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	پتروشیمی شازند	سرمایه گذاری شفا دارو	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	سرمایه گذاری توسعه ملی	بین المللی ساروج بوشهر
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:					
۳۳,۹۹۰,۷۳۴,۸۳۸	۱۳۹,۷۱۹,۴۶۰,۲۸۴	(۴۶,۶۱۴,۰۵۱,۶۴۶)	(۱۵,۱۴۶,۱۷۲,۱۴۴)	(۳۳,۳۸۴,۷۹۳,۸۹۹)	(۲۱,۶۲۰,۱۱۰,۲۴۹)
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار					
(۹۸,۶۰۱,۸۰۷,۷۱۶)	۵۵,۱۷۱,۴۸۸,۷۳۵	(۵۱,۸۰۴,۰۷۳,۶۳۴)	(۹۶,۲۵۰,۰۴۰,۳۵۹)	(۱۵۳,۸۶۱,۶۲۳,۴۱۷)	(۱۱۲,۰۳۷,۲۲۷,۳۴۱)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار					
۲۴۷,۵۹۳,۹۹۳,۰۰۰	۴۵,۹۸۱,۶۹۸,۲۰۰	۱۰,۸۳۳,۷۶۸,۰۰۰	۹۷۱,۸۸۵,۱۲۵	۵۹,۶۱۴,۴۱۶,۰۰۰	۱۱,۶۳۳,۶۰۴,۰۰۰
سود سهام					
۴,۳۸۰,۳۷۹,۸۸۴	۲,۹۲۳,۰۵۴,۲۶۷	۳۷۷,۹۳۳,۲۲۶	۳,۷۶۹,۹۴۳,۲۸۴	۹۶۱,۴۸۵,۷۹۰	۱,۱۷۰,۵۲۵,۲۲۳
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی					
۲۳۶,۵۴۰	۱,۹۴۹	۱,۳۹۰	۱,۵۰۴	۲,۱۱۴	۱,۰۸۴
سایر درآمدها					
۱۸۷,۳۶۳,۵۳۶,۵۴۶	۲۴۳,۷۹۵,۷۰۳,۴۳۵	(۸۷,۲۰۶,۴۲۲,۶۶۴)	(۱۰۶,۶۵۴,۳۸۲,۴۹۰)	(۱۲۶,۶۷۰,۵۱۳,۴۱۲)	(۱۲۰,۸۵۳,۲۰۷,۲۸۳)
جمع درآمدها					
هزینه ها:					
۱۱,۲۰۶,۸۶۷,۳۳۹	۲,۱۲۹,۵۲۷,۷۷۹	۱,۷۱۰,۵۱۹,۷۸۵	۲,۲۱۹,۳۲۶,۶۳۰	۳,۲۶۵,۸۲۴,۴۸۶	۱,۴۸۴,۷۳۰,۰۶۵
هزینه کارمزد ارکان					
۲,۶۰۱,۵۶۴,۲۴۶	۸۳,۶۵۹,۲۲۸	۹۰۱,۳۰۱,۵۴۴	۹۲,۳۵۸,۵۵۱	۸۳,۶۵۹,۲۲۸	۸۰,۱۱۴,۴۵۲
سایر هزینه ها					
۱۳,۸۰۸,۴۳۱,۵۸۵	۲,۲۱۳,۱۸۷,۰۰۷	۲,۶۱۱,۸۲۱,۳۲۹	۲,۳۱۱,۶۸۵,۱۸۱	۳,۳۴۹,۴۸۳,۷۱۴	۱,۵۶۴,۸۴۴,۵۱۷
جمع هزینه ها					
۸,۹۵۳,۳۳۷	۶,۶۰۵,۳۳۲	۵,۰۵۵,۳۳۲	۸,۵۲۵,۳۴۲	۹,۱۲۵,۳۳۲	۷,۰۲۵,۳۳۲
هزینه های مالی					
۱۷۳,۵۴۶,۱۵۱,۶۲۴	۲۴۱,۵۷۵,۹۱۱,۰۹۶	(۸۹,۸۲۳,۲۹۹,۳۲۵)	(۱۰۸,۹۷۴,۵۹۳,۰۱۳)	(۱۳۰,۰۲۹,۱۲۲,۴۵۸)	(۱۲۲,۴۲۵,۰۷۷,۱۳۲)
سود و زیان خالص					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	توسعه صنایع به شهر	سیمان مازندران	سیمان کرمان	سیمان شمال	گروه توسعه هنر ایران
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶,۲۶۴,۸۵۱,۶۶۲	(۲۴,۰۹۵,۶۲۱,۱۲۴)	۶۹,۵۷۴,۵۳۸,۴۶۱	۶,۳۳۹,۵۱۵,۶۲۴	۳,۸۷۰,۲۸۵,۶۳۴	(۱,۵۱۴,۱۲۴,۱۹۶)
(۳,۲۶۰,۶۶۲,۴۶۵)	۲۰,۷۱۸,۵۷۳,۴۹۱	۱۴,۲۲۳,۶۰۷,۸۱۵	(۲۲,۶۱۱,۷۰۵,۶۹۵)	(۴۰,۲۴۴,۳۵۴,۳۹۲)	-
۳۷,۸۷۰,۹۵۲,۴۰۰	۲۲,۷۸۷,۵۵۳,۱۰۰	۱۳,۲۰۷,۳۳۶,۲۲۰	۱۱,۸۹۶,۷۳۳,۲۰۰	۶,۹۶۵,۵۷۷,۳۶۰	۴۵۹,۴۰۰,۵۰۰
۲,۳۵۸,۶۵۸,۸۰۱	۱,۳۵۲,۴۸۴,۶۸۹	۲,۶۲۸,۷۶۲,۳۰۴	۱,۰۴۵,۳۸۷,۵۰۸	۱,۵۰۰,۷۰۷,۷۰۰	۷۰,۶۸۷,۱۵۰
۲,۸۷۴	۲,۴۵۳	۳,۳۷۰	۲,۷۸۹	۴,۳۱۲	۱,۱۷۵
۵۳,۲۳۳,۸۰۳,۲۷۲	۲۰,۷۶۲,۹۹۲,۶۰۹	۹۹,۶۳۴,۲۴۸,۱۷۰	(۳,۳۳۰,۰۶۶,۵۷۴)	(۲۷,۹۰۷,۷۷۹,۳۸۶)	(۹۸۴,۰۳۵,۳۷۱)

درآمدها:

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

هزینه های مالی

سود خالص

۲,۳۰۵,۰۱۲,۱۹۴	۳,۸۵۵,۷۲۹,۸۷۶	۱,۸۲۱,۹۸۰,۱۴۷	۱,۴۹۷,۶۳۳,۸۶۲	۲,۱۵۷,۶۶۴,۷۴۰	۳۸۴,۱۳۹,۹۸۱
۱,۵۷۸,۵۶۵,۲۴۴	۲,۰۱۲,۳۸۶,۲۹۳	۵۵۱,۶۲۵,۹۳۶	۸۰,۲۹۴,۵۵۴	۱۹۴,۰۲۵,۸۵۰	۹۱,۳۱۰,۵۷۷
۳,۸۸۳,۵۷۷,۴۳۸	۵,۸۶۸,۱۱۶,۱۶۹	۲,۳۷۳,۶۰۶,۰۸۳	۱,۵۷۷,۹۲۸,۴۱۶	۲,۳۵۱,۶۹۰,۵۹۰	۴۷۵,۴۵۰,۵۵۸
۷,۷۷۵,۳۳۲	۹,۷۸۳,۳۳۳	۶,۵۴۵,۳۳۲	۷,۸۵۵,۳۳۲	۸,۴۵۵,۳۳۲	۶,۷۳۵,۳۳۲
۴۹,۳۴۲,۴۵۰,۵۰۲	۱۴,۸۸۵,۰۹۳,۱۰۷	۹۷,۲۵۵,۰۹۶,۷۵۵	(۴,۹۱۵,۸۵۰,۳۲۲)	(۳۰,۲۶۷,۹۲۵,۳۰۸)	(۱,۴۶۶,۲۲۱,۲۶۱)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	پتروشیمی شازند	سرمایه‌گذاری شغادارو	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	سرمایه‌گذاری توسعه ملی	بین‌المللی ساروج بوشهر
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
تعداد واحد	تعداد واحد	تعداد واحد	تعداد واحد	تعداد واحد	تعداد واحد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۴,۵۵۳	۷۹۰,۵۱۴,۱۶۱,۴۹۵	۲۵,۸۵۵	۱۱۹,۹۳۵,۹۳۵,۳۴۰	۲۵,۵۵۶	۲۸۷,۴۰۴,۹۴۹,۹۰۷
۱۴۳,۸۵۷	۱۴۳,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۵	۵,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۷	۲,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-
-	۱۷۳,۵۴۶,۱۵۱,۶۲۴	-	۲۴۱,۵۷۵,۹۱۱,۰۹۶	-	(۸۹,۸۲۳,۲۹۹,۳۲۵)
-	۱,۲۲۹,۵۶۰,۲۶۶,۹۸۸	-	۲۲۸,۳۸۱,۶۳۴,۰۶۹	-	۲۲,۹۹۷,۰۹۲,۰۴۷
۲۲۸,۴۱۰	۲,۳۳۷,۴۷۷,۵۸۰,۱۰۷	۳۱,۳۹۰	۵۹۵,۴۲۸,۴۸۰,۵۰۵	۲۸,۳۴۳	۲۲۳,۳۶۵,۷۴۲,۶۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان		توسعه صنایع بهشهر		سیمان مازندران		سیمان کرمان		سیمان شمال		گروه توسعه هنر ایران	
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
۲۱,۱۹۱	۲۳۸,۳۱۳,۱۴۸,۹۶۷	۲۹,۹۴۷	۳۳۶,۷۸۱,۵۸۵,۸۲۷	۱۸,۵۸۹	۲۰۰,۹۳۱,۰۷۴,۴۴۹	۱۷,۰۴۰	۱۸,۴۱۷,۴۶۱,۹۱۴	۱۶,۱۱۶	۱۷,۴۱۹,۵۲۹,۶۲۶	۴,۰۹۵	۴۶,۰۴۷,۸۴۲,۹۶۲
واحد های سرمایه گذاری اول دوره											
۱۴,۵۹۰	۱۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۹۰	۵۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۱	۱۰,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۰	۱۰,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۲۶	۲۶,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۶	۶,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۴۰۱)	(۱۰,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰)
واحد های سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی دوره											
-	۴۹,۳۴۲,۴۵۰,۵۰۲	-	۱۴,۸۸۵,۰۹۳,۱۰۷	-	۹۷,۲۵۴,۰۹۶,۷۵۵	-	(۴,۹۱۵,۸۵۰,۳۲۲)	-	(۳۰,۲۶۷,۹۲۵,۳۰۸)	-	(۱,۴۶۶,۲۲۱,۲۶۱)
سود خالص											
-	۱۴۹,۹۱۹,۵۰۱,۰۹۸	-	۴۰۴,۲۴۸,۷۳۰,۶۱۳	-	۳۰۵,۱۵۸,۸۱۵,۶۶۲	-	۲۷۲,۴۰۲,۱۹۱,۷۹۲	-	۴۳۷,۴۸۴,۷۷۵,۴۱۲	-	(۴۰,۵۰۳,۰۰۷,۰۰۵)
تعدیلات											
۳۵,۷۸۱	۴۵۲,۱۶۵,۱۰۰,۵۶۷	۸۴,۰۳۷	۸۱۰,۰۰۵,۴۰۹,۵۴۷	۲۸,۸۹۰	۴۳۲,۸۰۷,۰۱۹,۸۶۶	۲۷,۹۳۰	۲۹۶,۷۹۳,۸۰۳,۳۸۴	۴۲,۹۴۲	۴۵۱,۴۶۲,۳۷۹,۷۳۰	-	(۱۶,۲۸۵,۳۰۴)
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-