



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی:

با سلام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ 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 اختصاصی بازارگردانی تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی بر این باور است که این صورت های مالی برای آرایه 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 ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



با سپاس

امضاء سرمایه گذاری
مدار

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	یاور میرعباسی
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	سعیده امیراحمدی

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۲,۶۱۵,۰۵۶,۰۲۵,۹۰۹	۷,۸۸۹,۳۹۷,۶۹۸,۳۳۵	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶۳۶,۰۵۲,۲۹۶,۱۹۸	۷۲۲,۰۷۷,۵۸۴,۶۳۲	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
-	۲۸۱,۲۸۰,۵۹۴,۴۴۹	۷	حساب های دریافتی
-	۱۳۲,۸۷۱,۹۷۷	۸	سایر دارایی ها
۱۴۴,۹۲۳,۸۳۲,۹۷۹	-	۹	جاری کارگزاران
۳,۳۹۶,۰۳۲,۱۵۵,۰۸۶	۸,۸۹۲,۸۸۸,۷۴۹,۳۹۳		جمع دارایی ها
			بدهی ها
-	۲۷,۶۱۸,۵۰۶,۴۱۸	۹	جاری کارگزاران
۱۶,۴۹۰,۳۳۱,۵۷۹	۲۲,۰۶۴,۰۰۷,۱۲۷	۱۰	بدهی به ارکان صندوق
۱,۱۳۰,۰۵۷,۵۲۷,۱۲۰	-	۱۱	بدهی به سرمایه گذاران
۳۰۶,۰۹۶,۱۵۶	۴۲۷,۵۳۲,۰۱۵	۱۲	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱,۱۴۶,۸۵۳,۹۵۴,۸۵۵	۵۰,۱۱۰,۰۴۵,۵۶۰		جمع بدهی ها
۲,۲۴۹,۱۷۸,۲۰۰,۲۳۱	۸,۸۴۲,۷۷۸,۷۰۳,۸۳۳	۱۳	خالص دارایی ها
۲۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۹۹۰		تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱,۲۴۵,۸۹۱	۹,۹۱۳,۵۴۰		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

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹
درآمدها:		
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۱۴	ریال
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵	ریال
سود سهام	۱۶	ریال
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷	ریال
سایر درآمدها	۱۸	ریال
جمع درآمدها	(۲۰۶,۱۶۲,۱۶۷,۸۸۱)	۱,۱۱۲,۸۳۳,۱۶۸,۷۸۵
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	ریال
سایر هزینه ها	۲۰	ریال
جمع هزینه ها	۵۳,۶۴۷,۵۷۱,۶۴۸	۱۷,۵۵۱,۵۱۴,۱۳۶
سود و زیان خالص	(۲۵۹,۸۰۹,۷۳۹,۵۲۹)	۱,۰۹۵,۲۸۱,۶۵۴,۶۴۹
بازده میانگین سرمایه گذاری دوره	-۴/۳۱٪	۴۵/۰۹٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	-۲/۷۸٪	۴۸/۹۵٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹	
	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال
واحدهای سرمایه گذاری اول دوره	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۹,۱۷۸,۲۰۰,۲۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۳,۱۶۰,۱۴۱,۸۵۲
واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره	۶۹۸,۲۹۶	۶۹۸,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۸۸	۱۰۱,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی دوره	(۶,۳۰۶)	(۶,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۱,۶۸۸)	(۱۰۱,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص	-	(۲۵۹,۸۰۹,۷۳۹,۵۲۹)	-	۱,۰۹۵,۲۸۱,۶۵۴,۶۴۹
تعدیلات	-	۶,۱۶۱,۴۲۰,۲۴۳,۱۳۱	-	(۹,۲۶۳,۵۹۶,۲۷۰)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره	۸۹۱,۹۹۰	۸,۸۴۲,۷۷۸,۷۰۳,۸۳۳	۲۰۰,۰۰۰	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) و جوه استفاده شده

بازده سرمایه گذاری پایان دوره =

خالص دارایی های پایان دوره



شرکت سرمایه گذاری
مدار
مشاور سرمایه

شرکت مشاور سرمایه گذاری هم آشنا
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 شفادارو، 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. به موجب مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ نماد گروه توسعه هنر ایران "وهنر" از نمادهای بازارگردانی صندوق حذف گردید. 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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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:

موسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۰۳/۱۱/۱۳۴۹ 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.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱-۱-۴- 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 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.

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۱-۲-۴- 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.

۲-۲-۴- 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.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۳-۴- 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 الزحمة حسابرس	سالانه مبلغ ثابت 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 سالیانه، مبلغ ۵۶ میلیون ریال به ازای هر نماد برای ۵ نماد اول؛ مبلغ ۴۲ میلیون ریال برای نمادهای اضافه شده بعدی.***

* 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

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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			۱۴۰۰/۰۹/۳۰			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	۳۸/۷۶	۳,۴۴۶,۴۷۰,۱۴۲,۶۲۶	۳,۵۰۷,۹۹۰,۶۵۷,۰۷۲	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۱۶/۸۶	۵۷۲,۶۶۷,۹۳۸,۱۹۴	۵۶۶,۵۱۸,۰۰۹,۸۹۴	۲۳/۶۷	۲,۱۰۴,۸۳۶,۹۳۸,۳۱۶	۲,۳۵۸,۸۵۶,۲۵۳,۷۹۹	سیمان، آهک و گچ
۹/۳۳	۳۱۶,۷۸۱,۵۸۵,۸۲۷	۳۶۹,۵۴۷,۹۹۵,۴۲۶	۷/۹۶	۷۰۷,۸۰۵,۲۸۳,۵۳۵	۷۶۰,۳۰۶,۷۴۶,۲۹۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۱۱/۱۶	۳۷۸,۹۹۲,۳۵۵,۹۵۲	۴۵۵,۱۰۲,۳۲۳,۰۰۴	۵/۱۱	۴۵۴,۷۳۳,۲۳۳,۰۳۹	۵۳۴,۹۵۴,۴۸۶,۵۷۲	سرمایه گذاریها
۱/۹۸	۶۷,۳۵۲,۵۷۸,۳۹۵	۶۳,۰۹۳,۶۱۳,۸۴۸	۵/۰۳	۴۴۷,۰۳۲,۱۲۸,۸۹۱	۵۴۵,۹۲۸,۹۵۹,۳۶۸	زراعت و خدمات وابسته
۳/۰۰	۱۰۱,۷۷۱,۲۲۲,۲۴۴	۹۵,۲۲۴,۶۸۰,۸۳۵	۶/۳۲	۵۶۱,۶۰۲,۷۱۶,۳۷۷	۵۸۲,۴۷۲,۲۴۵,۱۶۲	محصولات شیمیایی
۸/۱۷	۲۷۷,۴۰۴,۹۴۹,۹۰۷	۳۱۷,۹۷۴,۲۶۹,۱۹۵	۱/۸۸	۱۶۶,۹۱۷,۲۵۵,۵۵۱	۲۴۶,۲۸۰,۹۲۶,۱۷۸	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	۸۸/۷۲	۷,۸۸۹,۳۹۷,۶۹۸,۳۳۵	۸,۵۳۶,۷۹۰,۲۷۴,۴۴۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰					
درصد از کل دارایی ها	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی ها	مبلغ (ریال)	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	بانک - شماره سپرده
۰/۰	۹۹۱,۷۶۳	۰/۰۰۰	۱,۰۹۵,۸۳۱	۱۰	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	کوتاه مدت	بانک ملی - ۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳
۱۸/۷	۶۳۶,۰۵۱,۳۰۴,۴۳۵	۰/۰۰۴	۳۸۸,۸۴۳,۶۶۴	۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷
۰/۰	-	۱/۳۶۲	۱۲۱,۰۸۶,۵۰۶,۲۹۰	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴
۰/۰	-	۰/۴۷۰	۴۱,۸۳۴,۲۶۱,۵۲۱	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹
۰/۰	-	۰/۳۹۲	۳۴,۸۴۲,۹۱۸,۱۶۵	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹
۰/۰	-	۰/۶۶۱	۵۸,۷۸۸,۶۴۹,۳۳۵	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶
۰/۰	-	۰/۶۸۸	۶۱,۱۸۷,۱۲۳,۵۲۵	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸
۰/۰	-	۰/۳۹۳	۳۴,۹۶۴,۱۰۵,۷۵۲	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵
۰/۰	-	۰/۵۲۴	۴۶,۶۳۰,۷۰۸,۱۴۶	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷
۰/۰	-	۱/۰۸۶	۹۶,۶۱۱,۰۲۹,۰۶۱	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶
۰/۰	-	۱/۲۱	۱۰۷,۵۹۳,۲۲۶,۸۹۰	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹
۰/۰	-	۰/۱۹	۱۷,۰۰۳,۸۵۸,۷۷۹	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶
۰/۰	-	۱/۱۴	۱۰۱,۱۴۲,۱۲۳,۸۴۹	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹
۰/۰	-	۰/۰۰	۲,۷۵۲,۳۴۵	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۴۷۰۰۷
۰/۰	-	۰/۰۰	۳۸۱,۴۷۹	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰
۱۸/۷۳	۶۳۶,۰۵۲,۲۹۶,۱۹۸	۸/۱۲	۷۲۲,۰۷۷,۵۸۴,۶۳۲				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۷- حساب های دریافتی

حسابهای دریافتی از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
-	۲۸۱,۲۸۰,۵۹۴,۴۴۹	(۹۰۶,۶۰۴,۷۷۶)	۲۵	۲۸۲,۱۸۷,۱۹۹,۲۲۵
-	۲۸۱,۲۸۰,۵۹۴,۴۴۹	(۹۰۶,۶۰۴,۷۷۶)		۲۸۲,۱۸۷,۱۹۹,۲۲۵

سود سهام دریافتی

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.

۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاك دوره	مانده پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۶۲۵,۶۶۰,۰۰۰	۶۲۵,۶۶۰,۰۰۰	-
-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۱۲۸,۰۲۳	۱۳۲,۸۷۱,۹۷۷
-	۴۹,۵۴۱,۴۳۱	۴۹,۵۴۱,۴۳۱	-
-	۱,۱۷۵,۲۰۱,۴۳۱	۱,۰۴۲,۳۲۹,۴۵۴	۱۳۲,۸۷۱,۹۷۷

مخارج نرم افزار
عضویت در کانون ها
مخارج برگزاری مجامع

۹- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰				نام کارگزاری
مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴۴,۹۲۳,۸۳۲,۹۷۹	۲۰,۵۵۶,۹۰۵,۸۱۲,۸۰۶	(۲۰,۷۲۹,۴۴۸,۱۵۲,۲۰۳)	(۲۷,۶۱۸,۵۰۶,۴۱۸)	شرکت کارگزاری بانک ملی ایران
۱۴۴,۹۲۳,۸۳۲,۹۷۹	۲۰,۵۵۶,۹۰۵,۸۱۲,۸۰۶	(۲۰,۷۲۹,۴۴۸,۱۵۲,۲۰۳)	(۲۷,۶۱۸,۵۰۶,۴۱۸)	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

بادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۰ - بدهی به ارکان صندوق

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

	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
	ریال	ریال	
مدیر سابق (شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی)	۱۶,۳۶۳,۸۶۷,۹۶۹	۱,۷۷۴,۶۹۵,۲۴۲	
مدیر فعلی (شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار)	-	۱۹,۹۰۹,۳۷۴,۷۸۲	
متولی سابق (شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین)	۴۰,۹۶۳,۵۴۶	-	
متولی فعلی (شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا)	-	۱۶۶,۳۳۸,۸۹۴	
حسابرس	۸۵,۰۰۰,۰۶۴	۲۱۳,۵۹۸,۲۰۹	
بدهی به مدیر بابت امور صندوق	۵۰۰,۰۰۰	-	
	<u>۱۶,۴۹۰,۳۳۱,۵۷۹</u>	<u>۲۲,۰۶۴,۰۰۷,۱۲۷</u>	

۱۱ - بدهی به سرمایه گذاران

	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
	ریال	ریال	
بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۱,۱۳۰,۰۵۷,۵۲۷,۱۲۰	-	
	<u>۱,۱۳۰,۰۵۷,۵۲۷,۱۲۰</u>	<u>-</u>	

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	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
	ریال	ریال	
ذخیره تصفیه	۳۰۶,۰۹۰,۱۵۶	۳۶۰,۶۷۷,۳۱۵	
ذخیره آبونمان نرم افزار	-	۶۶,۸۵۴,۷۰۰	
واریزی نامشخص	۶,۰۰۰	-	
	<u>۳۰۶,۰۹۶,۱۵۶</u>	<u>۴۲۷,۵۳۲,۰۱۵</u>	

۱۳-خالص دارایی ها

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

	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
	ریال	ریال	تعداد	
واحدهای سرمایه گذاری عادی	-	۶,۸۶۰,۰۷۰,۶۶۸,۱۳۰	۶۹۱,۹۹۰	
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۲,۲۴۹,۱۷۸,۲۰۰,۲۳۱	۱,۹۸۲,۷۰۸,۰۳۵,۷۰۳	۲۰۰,۰۰۰	
	<u>۲,۲۴۹,۱۷۸,۲۰۰,۲۳۱</u>	<u>۸,۸۴۲,۷۷۸,۷۰۳,۸۳۳</u>	<u>۸۹۱,۹۹۰</u>	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
بین المللی ساروج بوشهر	۶۶,۰۵۴,۶۶۲	۱,۱۰۴,۹۳۴,۰۵۵,۸۳۹	۱,۳۰۶,۵۸۵,۱۹۸,۲۰۴	-	(۲۰۱,۸۷۳,۹۰۴,۲۱۶)	۷,۹۸۵,۹۱۰,۶۷۲
سیمان مازندران	۷۱,۶۷۱,۰۷۶	۹۱۲,۹۴۴,۶۰۳,۴۵۰	۸۴۱,۶۹۷,۷۵۵,۸۸۷	-	۷۰,۳۴۸,۶۳۸,۲۱۶	۷,۹۳۸,۵۴۹,۱۰۳
آلومتک	۲۲,۰۰۰	۸۵۰,۲۵۶,۰۰۰	۸۳۵,۱۹۷,۰۳۳	(۴,۲۵۱,۲۷۹)	۹,۶۴۴,۵۵۳	-
پتروشیمی فناوری	۱۰,۰۰۰	۲,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۲,۵۸۶,۶۲۴	(۱۱,۰۱۶,۱۹۵)	۱۰,۹۰۲,۱۸۱	-
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۳,۹۵۸,۶۴۸	۴۹۳,۴۹۴,۸۶۶,۵۷۰	۵۱۸,۴۳۷,۷۹۹,۲۱۶	(۴۰۲,۳۴۶,۶۶۹)	(۲۵,۳۴۵,۲۷۹,۳۱۵)	۱۸,۲۸۴,۱۷۲,۵۷۰
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۲۶,۰۸۱,۲۸۷	۳۳۱,۸۶۱,۱۲۶,۲۲۰	۳۵۳,۰۹۲,۴۳۰,۵۴۰	(۳۴۱,۴۷۴,۹۸۴)	(۲۱,۵۷۲,۷۷۹,۳۰۴)	۷۵,۵۳۳,۳۱۰,۶۲۹
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۶۶,۳۳۸,۸۳۹	۴۴۱,۵۳۲,۸۷۳,۰۹۰	۴۲۵,۹۶۰,۷۰۶,۹۷۵	(۴۷۸,۵۲۲,۹۴۰)	۱۵,۰۹۳,۶۴۳,۱۷۵	۱۱۷,۳۱۷,۱۷۰,۲۰۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۵۷,۰۸۰,۵۷۴	۱,۴۰۰,۲۲۲,۳۸۳,۲۹۰	۱,۳۵۶,۵۹۶,۵۲۴,۶۶۴	(۱۰,۹۱۱,۱۲۹,۸۵۶)	۴۲,۶۳۴,۷۲۸,۷۷۰	۵۵۶,۳۶۳,۱۹۶,۵۰۰
سیمان شمال	۴۵,۰۳۷,۳۱۸	۴۷۴,۳۱۴,۱۸۵,۴۶۰	۴۷۵,۶۵۵,۳۹۵,۸۱۹	(۴۹۰,۰۷۶,۳۴۰)	(۱,۸۳۱,۲۸۶,۶۹۹)	۳,۴۷۳,۳۶۵,۵۰۳
گروه توسعه هنر ایران	۵۰,۰۹۱,۸۲۳	۳۶۸,۶۹۶,۱۲۸,۹۳۹	۳۶۹,۸۵۷,۱۷۲,۴۴۹	(۳۵۳,۰۸۰,۶۸۶)	(۱,۵۱۴,۱۲۴,۱۹۶)	(۲۴,۱۷۹,۹۲۰,۷۵۵)
سرمایه گذاری توسعه ملی	۴۲,۴۹۵,۳۴۵	۳۹۴,۰۵۳,۲۵۹,۱۱۰	۴۵۹,۴۵۴,۱۹۷,۷۵۰	(۳۲۵,۸۹۴,۳۷۱)	(۶۵,۷۲۶,۸۳۳,۰۱۱)	۱۴۰,۰۱۰,۹۴۸,۴۷۵
سیمان کرمان	۳۰,۷۷۲,۶۳۷	۵۴۴,۶۸۹,۵۶۳,۷۳۰	۵۴۲,۸۸۹,۶۶۴,۵۱۰	(۵۹۸,۷۶۴,۰۰۵)	۱,۲۰۱,۱۳۵,۲۱۵	۱۱,۴۰۴,۱۴۸,۵۷۸
پتروشیمی شازند	۳۲,۲۳۵,۳۱۱	۱,۱۴۸,۵۴۸,۹۴۵,۵۷۰	۹۴۹,۱۴۷,۰۲۲,۲۱۵	(۸۸۴,۴۱۷,۶۵۵)	۱۹۸,۵۱۷,۵۰۵,۷۰۰	۱۱۳,۶۱۵,۰۲۵,۱۴۱
سرمایه گذاری شفا دارو	۹,۰۵۴,۰۷۰	۳۹۰,۶۷۹,۲۱۰,۶۸۰	۴۵۱,۲۸۱,۲۸۲,۸۱۸	(۵۱۳,۵۹۸,۴۸۶)	(۶۱,۱۱۵,۶۷۰,۶۲۴)	۲۹,۸۸۲,۴۲۳,۴۷۵
	۸,۰۰۹,۸۲۰,۴۵۷,۹۴۸	۸,۰۵۴,۳۵۲,۹۳۴,۷۰۴	(۶,۶۱۲,۴۵۶,۵۲۰)	(۱۸,۷۴۶,۲۷۹)	(۵۱,۱۶۳,۶۷۹,۵۵۵)	۱,۰۵۷,۶۲۸,۳۰۰,۰۹۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۵- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹
	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
سیمان کرمان	۲۱,۱۱۸,۹۳۷	۲۸۵,۳۱۶,۸۳۸,۸۷۰	(۲۱۶,۸۴۰,۷۹۸)	(۶۸,۸۹۴,۹۹۰,۱۱۵)	۱۵,۷۰۶,۴۹۱,۲۶۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴۱۵,۰۵۳,۱۳۳	۳,۴۴۹,۰۹۱,۴۵۲,۱۲۹	(۲,۶۲۱,۳۰۹,۵۰۴)	(۱۴۶,۲۳۴,۰۴۳,۷۳۱)	۱۳۵,۵۸۷,۴۷۶,۱۶۳
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۲,۲۳۷,۶۷۱	۱۶۷,۰۴۴,۲۰۹,۱۵۰	(۱۲۶,۹۵۳,۵۹۹)	(۷۳,۱۵۷,۹۳۸,۹۰۵)	(۴۰,۵۶۹,۳۱۹,۲۸۸)
بین المللی ساروج بوشهر	۵۰,۱۱۵,۸۸۵	۸۰۴,۸۶۱,۱۱۳,۱۰۰	(۶۱۱,۶۹۴,۴۴۶)	۱۳۴,۵۸۲,۵۷۳	۴,۱۲۷,۷۶۰,۷۱۱
پتروشیمی شازند	۱۳,۲۴۶,۰۴۹	۵۶۲,۰۲۹,۸۵۹,۰۶۹	(۴۲۷,۱۴۲,۶۹۳)	(۲۱,۰۱۶,۰۸۰,۵۱۹)	۶,۶۳۷,۸۳۴,۶۴۱
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۰۵,۲۵۱,۶۵۳	۷۰۸,۳۴۳,۶۲۴,۶۹۰	(۵۳۸,۳۴۱,۱۵۵)	(۲۶,۱۰۰,۹۴۴,۸۵۴)	(۵۳,۰۰۶,۹۷۳,۳۹۷)
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۶۱,۴۹۳,۰۲۸	۳۴۹,۸۹۵,۳۲۹,۳۲۰	(۲۶۵,۹۲۰,۴۵۰)	(۴۷,۲۰۹,۰۲۴,۸۸۸)	(۲۳,۹۶۷,۴۹۹,۹۰۴)
سیمان شمال	۴۳,۳۱۴,۱۸۵	۳۱۵,۷۶۰,۴۰۸,۶۵۰	(۲۳۹,۹۷۷,۹۱۱)	(۱۲۵,۲۸۲,۰۶۵,۲۴۱)	۱۱,۳۸۲,۸۸۱,۳۲۵
سیمان مازندران	۲۵,۸۳۶,۷۰۹	۳۵۰,۶۰۴,۱۴۱,۱۳۰	(۲۶۶,۴۵۹,۱۴۷)	(۷,۹۳۲,۳۹۵,۳۷۵)	(۱۰,۹۹۷,۰۵۰,۹۵)
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۷,۸۴۳,۴۹۶	۴۴۷,۲۷۲,۱۳۱,۷۱۱	(۳۴۰,۰۰۲,۸۲۰)	(۹۹,۰۷۶,۲۱۲,۵۹۹)	۴,۲۵۸,۹۶۴,۵۴۷
سرمایه گذاری توسعه ملی	۵۲,۳۶۸,۱۳۵	۴۵۵,۰۷۹,۰۹۳,۱۵۰	(۳۴۵,۸۶۰,۱۱۱)	(۵۱,۷۳۲,۳۶۱,۴۵۲)	(۷۶,۰۳۵,۵۶۹,۶۷۵)
شرکت گروه توسعه هنر	-	-	-	-	(۱۰,۳۱,۷۷۲,۸۲۰)
	۷,۸۹۵,۳۹۸,۲۰۰,۹۶۹	۸,۵۵۵,۸۹۹,۱۷۳,۴۴۱	(۶,۰۰۰,۵۰۲,۶۳۴)	(۶۶۶,۵۰۱,۴۷۵,۱۰۶)	(۱۸,۰۰۹,۴۳۱,۵۳۰)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۶- سود سهام

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰							
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی		
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال					
-	۵۹,۶۱۴,۴۱۶,۰۰۰	-	۵۹,۶۱۴,۴۱۶,۰۰۰	۲,۲۵۰	۲۶,۴۹۵,۲۹۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری توسعه ملی	
-	۶,۹۶۵,۵۷۷,۳۶۰	-	۶,۹۶۵,۵۷۷,۳۶۰	۴۲۰	۱۶,۵۸۴,۷۰۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سیمان شمال	
-	۱۳,۲۰۷,۳۳۶,۲۲۰	-	۱۳,۲۰۷,۳۳۶,۲۲۰	۷۱۰	۱۸,۶۰۱,۸۸۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سیمان مازندران	
-	۱۱,۸۹۶,۷۳۳,۲۰۰	-	۱۱,۸۹۶,۷۳۳,۲۰۰	۱,۱۰۰	۱۰,۸۱۵,۲۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سیمان کرمان	
۵,۷۱۹,۵۰۹,۴۳۰	۳۷,۸۷۰,۹۵۷,۱۳۰	-	۳۷,۸۷۰,۹۵۷,۱۳۰	۶۰۰	۶۳,۱۱۸,۲۵۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	
-	۱۱,۶۳۳,۶۰۴,۰۰۰	-	۱۱,۶۳۳,۶۰۴,۰۰۰	۱,۲۰۰	۹,۶۹۴,۶۷۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بین المللی ساروج پوشهر	
۲,۶۸۵,۵۶۴,۰۰۰	۱۰,۶۰۸,۵۱۸,۶۳۲	(۲۲۵,۲۴۹,۳۶۸)	۱۰,۸۳۳,۷۶۸,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵,۴۱۶,۸۸۴	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه گذاری شفا دارو	
۸۲۲,۱۲۰,۰۰۰	۹۷۱,۸۸۵,۱۲۵	-	۹۷۱,۸۸۵,۱۲۵	۵۷۵	۱,۶۹۰,۲۳۵	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	
-	۴۵۹,۴۰۰,۵۰۰	-	۴۵۹,۴۰۰,۵۰۰	۳۹	۱۱,۷۷۹,۵۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	گروه توسعه هنر ایران	
۲,۸۸۱,۷۵۳,۳۷۰	۲۲,۱۰۶,۱۹۷,۶۹۲	(۶۸۱,۳۵۵,۴۰۸)	۲۲,۷۸۷,۵۵۳,۱۰۰	۳۸۰	۵۹,۹۶۷,۲۴۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توسعه صنایع بهشهر	
۴۴,۶۲۰,۳۴۲,۰۰۰	۲۴۷,۵۹۳,۹۹۳,۰۰۰	-	۲۴۷,۵۹۳,۹۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۷,۵۹۳,۹۹۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۱۱,۱۱۶,۷۸۱,۴۳۰	۴۵,۹۸۱,۶۹۸,۲۰۰	-	۴۵,۹۸۱,۶۹۸,۲۰۰	۳,۷۰۰	۱۲,۴۲۷,۴۸۶	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پتروشیمی سازند	
۶۷,۸۴۶,۰۷۰,۲۳۰	۴۶۸,۹۱۰,۳۱۷,۰۵۹	(۹۰۶,۶۰۴,۷۷۶)	۴۶۹,۸۱۶,۹۲۱,۸۳۵						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۷- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰		نوع سپرده		تاریخ سرمایه گذاری	
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	مبلغ سود سپرده	نرخ سود	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
۶۶,۸۵۴	۱۰۴,۰۶۸	-	۱۰۴,۰۶۸	۱۰	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	کوتاه مدت	بانک ملی - ۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳
۳,۶۵۰,۶۴۱,۳۴۴	۳۸۹,۲۰۱,۶۶۴	-	۳۸۹,۲۰۱,۶۶۴	۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۳۶۰۹۵۳۳۰۰۷
-	۱۰,۳۶۲,۷۶۸,۹۴۲	-	۱۰,۳۶۲,۷۶۸,۹۴۲	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴
-	۲,۸۷۸,۸۱۲,۳۳۹	-	۲,۸۷۸,۸۱۲,۳۳۹	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹
-	۴,۴۵۸,۲۳۸,۱۳۷	-	۴,۴۵۸,۲۳۸,۱۳۷	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹
-	۳,۲۷۷,۵۰۵,۵۳۲	-	۳,۲۷۷,۵۰۵,۵۳۲	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶
-	۴,۴۸۲,۷۱۴,۷۸۵	-	۴,۴۸۲,۷۱۴,۷۸۵	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸
-	۱,۰۷۶,۸۰۴,۵۷۲	-	۱,۰۷۶,۸۰۴,۵۷۲	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵
-	۲,۷۴۵,۴۷۸,۱۰۶	-	۲,۷۴۵,۴۷۸,۱۰۶	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷
-	۳,۰۸۶,۵۴۳,۶۹۸	-	۳,۰۸۶,۵۴۳,۶۹۸	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶
-	۲,۴۳۱,۵۸۰,۹۴۸	-	۲,۴۳۱,۵۸۰,۹۴۸	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹
-	۱,۱۸۴,۰۲۸,۳۷۸	-	۱,۱۸۴,۰۲۸,۳۷۸	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶
-	۶,۱۴۲,۹۸۲,۰۲۱	-	۶,۱۴۲,۹۸۲,۰۲۱	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹
-	۷۵,۵۶۶,۴۷۳	-	۷۵,۵۶۶,۴۷۳	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۴۷۰۰۷
-	۸۱,۴۷۹	-	۸۱,۴۷۹	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰
۳,۶۵۰,۷۰۸,۱۹۸	۴۲,۵۹۲,۴۱۱,۱۴۲	-	۴۲,۵۹۲,۴۱۱,۱۴۲				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

بادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۸- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	سایر
۱,۷۱۷,۵۲۱,۷۹۴	۲۵۸,۵۷۹	
۱,۷۱۷,۵۲۱,۷۹۴	۲۵۸,۵۷۹	

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مدیر سابق (شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی)
۱۶,۴۶۴,۳۲۱,۷۳۳	۱۳,۷۳۱,۴۷۶,۳۲۱	مدیر فعلی (شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار)
-	۳۷,۶۹۰,۲۸۶,۲۲۳	متولی سابق (شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین)
۱۰۴,۳۳۷,۱۱۲	۱۶,۸۳۰,۵۲۸	متولی فعلی (شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا)
-	۴۳۳,۱۶۷,۸۶۴	حسابرس صندوق
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۱۹۸,۴۶۵	
۱۶,۷۳۸,۵۵۸,۸۴۵	۵۲,۱۷۶,۹۵۹,۴۰۱	

۲۰- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	هزینه تصفیه
۴۱,۱۱۸,۴۵۶	۵۴,۵۸۷,۱۵۹	هزینه کارمزد بانکی
۵,۸۴۰,۰۰۰	۱۰۱,۹۹۸,۰۰۰	هزینه مجامع
۹,۴۷۰,۱۸۰	۴۹,۵۴۱,۴۳۱	هزینه ایونمان
۴۰۶,۵۲۶,۶۵۵	۸۹۷,۳۵۷,۶۳۴	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۱۲۸,۰۲۳	
۸۱۲,۹۵۵,۲۹۱	۱,۴۷۰,۶۱۲,۲۴۷	

۲۱- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	تعدیلات ناشی از صدور
۱,۰۱۹,۱۰۶,۱۳۰,۸۵۰	۶,۲۸۳,۳۲۶,۹۵۹,۴۵۲	تعدیلات ناشی از ابطال
(۱,۰۲۸,۳۶۹,۷۲۷,۱۲۰)	(۱۲۱,۹۰۶,۷۱۶,۳۲۱)	
(۹,۲۶۳,۵۹۶,۲۷۰)	۶,۱۶۱,۴۲۰,۲۴۳,۱۳۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۲۲- تعهدات و بدهی های احتمالی

۲۲-۱- صندوق از نوع بازارگردانی می باشد، به موجب مفاد اساسنامه، امیدنامه و مجوزهای اخذ شده اوراق بهادار متدرج در جدول زیر جزء تعهدات صندوق بوده که می بایست عملیات بازارگردانی انجام 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	ویانک	۳	۳۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۲	پتروشیمی 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	ششمال	۳	۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۱	بین المللی ساروج پوشهر	ساروج	۳	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

۲۲-۲- صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها بدهی احتمالی ندارد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

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

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹			سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰			نوع وابستگی	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحد های سرمایه گذاری		
۸۰٪	۱۶۰,۰۰۰	ممتاز	۱۷/۹۴٪	۱۶۰,۰۰۰	ممتاز	موسس	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰٪	-	-	۳۸/۹۷٪	۳۴۷,۵۸۲	عادی		
۲۰٪	۴۰,۰۰۰	عادی	۴/۴۸٪	۴۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر	شرکت سرمایه گذاری مدیر سرمایه مدار
۰٪	-	عادی	۰/۰۰۳٪	۲۳	عادی		
۰٪	-	عادی	۱۶/۵۸٪	۱۴۷,۹۱۳	عادی	سهامدار	شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی
۰٪	-	عادی	۱/۸۷٪	۱۶,۶۷۳	عادی	سهامدار	شرکت پتروشیمی شازند
۰٪	-	عادی	۱۹/۵۳٪	۱۷۴,۱۷۴	عادی	سهامدار	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۱۰۰٪	۲۰۰,۰۰۰	جمع	۹۹٪	۸۸۶,۳۶۵		جمع	

۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰			نوع وابستگی	طرف معامله	
	مانده طلب(بدهی)-ریال	شرح معامله				
		مانده طلب(بدهی)-ریال	ارزش معامله			موضوع معامله
۱۴۴,۹۲۳,۸۳۲,۹۷۹	(۲۷,۶۱۸,۵۰۶,۴۱۸)	طی دوره مالی	(۱۵,۹۹۹,۲۱۶,۹۰۲)	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
-	(۱۹,۹۰۹,۳۷۴,۷۸۲)	طی دوره مالی	۳۷,۶۹۰,۲۸۶,۲۲۳	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
-	(۱۶۶,۳۳۸,۸۹۴)	طی دوره مالی	۴۳۳,۱۶۷,۸۶۴	کارمزد ارکان	متولی فعلی	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
(۸۵,۰۰۰,۰۶۴)	(۲۱۳,۵۹۸,۲۰۹)	طی دوره مالی	۳۰۵,۱۹۸,۴۶۵	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

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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	۸,۸۹۲,۸۸۸,۷۴۹,۳۹۳	۴,۸۲۳,۵۰۰,۲۴۰,۵۷۴	۷,۸۵۸,۶۴۸,۴۸۱,۵۰۶
جمع دارایی غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی ها	۸,۸۹۲,۸۸۸,۷۴۹,۳۹۳	۴,۸۲۳,۵۰۰,۲۴۰,۵۷۴	۷,۸۵۸,۶۴۸,۴۸۱,۵۰۶
جمع بدهی های جاری	۵۰,۱۱۰,۰۴۵,۵۶۰	۴۰,۲۴۹,۵۳۰,۲۷۲	۳۵,۳۱۹,۲۷۲,۶۲۷
جمع کل بدهی ها	۵۰,۱۱۰,۰۴۵,۵۶۰	۴۰,۲۴۹,۵۳۰,۲۷۲	۳۵,۳۱۹,۲۷۲,۶۲۷
جمع کل تعهدات	۱۸۸,۹۴۴,۷۰۰,۰۰۰	۹۴,۴۷۲,۳۵۰,۰۰۰	۹۴۴,۷۲۳,۵۰۰,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۲۳۹,۰۵۴,۷۴۵,۵۶۰	۱۳۴,۷۲۱,۸۸۰,۲۷۲	۹۸۰,۰۴۲,۷۷۲,۶۲۷
نسبت جاری - رتبه	۳۷/۲۰	۳۵/۸۰	
نسبت بدهی و تعهدات - درصد	۰/۰۳%		۰/۱۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۲۷- تفکیک عملیات بازارگردانی
الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

بین المللی ساروج بوشهر	سرمایه گذاری توسعه ملی	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	سرمایه گذاری شفا دارو	پتروشیمی شازند	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	دارایی ها
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۰۴,۲۴۹,۴۱۸,۶۵۴	۴۵۴,۷۳۳,۲۳۳,۰۳۹	۴۴۷,۰۳۲,۱۲۸,۸۹۱	۱۶۶,۹۱۷,۲۵۵,۵۵۱	۵۶۱,۶۰۲,۷۱۶,۳۷۷	۳,۴۴۶,۴۷۰,۱۴۲,۶۲۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹۶,۶۱۱,۰۲۹,۰۶۱	۱۰۷,۵۹۳,۲۲۶,۸۹۰	۱۰۱,۱۴۲,۱۲۳,۸۴۹	۱۷,۰۰۳,۸۵۸,۷۷۹	۳۴,۸۴۲,۹۱۸,۱۶۵	۱۲۱,۴۷۶,۸۲۷,۲۶۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
-	-	۹۷۱,۸۸۵,۱۲۵	۱۰,۶۰۸,۵۱۸,۶۳۲	-	۲۴۷,۵۹۳,۹۹۳,۰۰۰	حساب های دریافتی
۱۲,۰۷۹,۲۷۱	۱۲,۰۷۹,۲۷۱	۱۲,۰۷۹,۲۷۱	۱۲,۰۷۹,۲۷۱	۱۲,۰۷۹,۲۷۱	۱۲,۰۷۹,۲۶۷	سایر دارایی ها
-	-	-	-	-	-	موجودی نقد
-	-	-	-	-	-	جاری کارگزاران
۹۰۰,۸۷۲,۵۲۶,۹۸۶	۵۶۲,۳۳۸,۵۳۹,۲۰۰	۵۴۹,۱۵۸,۲۱۷,۱۳۶	۱۹۴,۵۴۱,۷۱۲,۲۳۳	۵۹۶,۴۵۷,۷۱۳,۸۱۳	۳,۸۱۵,۵۵۳,۰۴۲,۱۵۷	جمع دارایی ها
<hr/>						
بدهی ها						
۱,۰۸۴,۳۹۱,۸۱۴	۱,۳۱۲,۴۳۳,۹۴۳	-	۵,۴۸۰,۳۴۲,۳۸۹	۱۶,۸۳۱,۲۷۸,۹۳۷	۳,۲۵۸,۳۰۹,۲۷۲	جاری کارگزاران
۱,۹۳۹,۸۸۴,۰۵۱	۱,۶۸۳,۳۳۷,۱۵۸	۹۴۳,۹۲۴,۰۸۷	۶۰۴,۶۸۹,۸۹۰	۱,۳۳۴,۹۴۴,۴۴۰	۹,۷۰۸,۸۴۳,۲۳۴	بدهی به ارکان صندوق
۱۰,۸۰۴,۲۱۰	۱۰,۸۰۴,۲۱۰	۱۰,۸۰۴,۲۱۰	۱۰,۸۰۴,۲۱۰	۱۰,۸۰۴,۲۱۰	۳۱۶,۸۹۴,۳۶۶	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۳,۰۲۵,۰۸۰,۰۷۵	۳,۰۰۶,۵۷۵,۳۱۱	۹۵۴,۷۲۸,۲۹۷	۶,۰۹۵,۸۳۶,۴۸۹	۱۸,۱۷۷,۰۲۷,۵۸۷	۱۳,۲۸۴,۰۴۶,۸۷۲	جمع بدهی ها
۸۹۷,۸۳۷,۴۴۶,۹۱۱	۵۵۹,۳۳۱,۹۶۳,۸۸۹	۵۴۸,۲۰۳,۴۸۸,۸۳۹	۱۸۸,۴۴۵,۸۷۵,۷۴۴	۵۷۸,۲۸۰,۶۸۶,۲۲۶	۳,۸۰۲,۲۶۸,۹۹۵,۲۸۵	خالص دارایی ها
۷,۴۱۰,۱۶۲	۹,۳۹۳,۷۴۸	۱۰,۵۲۰,۷۲۶	۶,۶۴۸,۷۶۳	۱۸,۴۲۲,۴۴۹	۱۰,۲۳۲,۵۹۶	خاص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

یادداشت های همراه صورت های مالی

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

گروه توسعه هنر ایران	سیمان شمال	سیمان کرمان	سیمان مازندران	توسعه صنایع بهشهر	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	دارایی ها
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	ریال					
-	۳۱۵,۵۲۰,۴۳۰,۷۳۹	۲۸۵,۰۹۹,۹۹۸,۰۷۲	۳۵۰,۳۳۷,۶۸۱,۹۸۲	۷۰۷,۸۰۵,۲۸۳,۵۳۵	۳۴۹,۶۲۹,۴۰۸,۸۶۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۷۵۲,۳۴۵	۴۶,۶۳۰,۷۰۸,۱۴۶	۳۴,۹۶۴,۱۰۵,۷۵۲	۶۱,۱۸۷,۱۲۳,۵۲۵	۴۱,۸۳۴,۲۶۱,۵۲۱	۵۸,۷۸۸,۶۴۹,۳۳۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
-	-	-	-	۲۲,۱۰۶,۱۹۷,۶۹۲	-	حساب های دریافتی
-	۱۲,۰۷۹,۲۷۱	۱۲,۰۷۹,۲۷۱	۱۲,۰۷۹,۲۷۱	۱۲,۰۷۹,۲۷۱	۱۲,۰۷۹,۲۷۱	سایر دارایی ها
-	-	-	-	-	-	موجودی نقد
-	-	-	۲,۱۹۸,۶۴۳,۷۳۱	-	۱,۲۵۰,۸۳۵,۸۷۰	جاری کارگزاران
۲,۷۵۲,۳۴۵	۳۶۲,۱۶۳,۲۱۸,۱۵۶	۳۲۰,۰۷۶,۱۸۳,۰۹۵	۴۱۳,۷۳۵,۵۲۸,۵۰۹	۷۷۱,۷۵۷,۸۲۲,۰۱۹	۴۰۹,۶۸۰,۹۷۳,۳۴۵	جمع دارایی ها
						بدهی ها
-	۱۳۴,۸۹۴,۷۷۲	۲۵۰,۹۴۶,۵۳۶	-	۲,۷۱۵,۳۸۸,۳۵۶	-	جاری کارگزاران
۲۴,۹۱۷,۲۵۶	۸۳۳,۸۹۰,۷۳۱	۶۰۹,۸۹۸,۴۴۲	۸۴۸,۹۲۸,۵۲۱	۲,۳۹۲,۴۷۲,۹۴۴	۱,۱۳۸,۲۷۵,۳۷۳	بدهی به ارکان صندوق
۲,۵۹۵,۵۴۹	۱۰,۸۰۴,۲۱۰	۱۰,۸۰۴,۲۱۰	۱۰,۸۰۴,۲۱۰	۱۰,۸۰۴,۲۱۰	۱۰,۸۰۴,۲۱۰	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۲۷,۵۱۲,۸۰۵	۹۷۹,۵۸۹,۷۱۳	۸۷۱,۶۴۹,۱۸۸	۸۵۹,۷۳۲,۷۳۱	۵,۱۱۸,۶۶۶,۵۱۰	۱,۱۴۹,۰۷۹,۵۸۳	جمع بدهی ها
(۲۴,۷۶۰,۴۶۰)	۳۶۱,۱۸۳,۶۲۸,۴۴۳	۳۱۹,۲۰۴,۵۳۳,۹۰۷	۴۱۳,۸۷۵,۷۹۵,۷۷۸	۷۶۶,۶۳۹,۱۵۵,۵۰۹	۴۰۸,۵۳۱,۸۹۳,۷۶۲	خالص دارایی ها
-	۸,۴۱۰,۹۶۴	۸,۸۱۵,۳۷۰	۱۴,۲۹۱,۳۰۵	۹,۱۲۲,۶۳۸	۱۱,۴۱۷,۵۶۵	خاص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

بین المللی ساروج بوشهر	سرمایه گذاری توسعه ملی	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	سرمایه گذاری شفا دارو	پتروشیمی شازند	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
						درآمدها:
(۲۰۱,۸۷۳,۹۰۴,۲۱۶)	(۶۵,۷۲۶,۸۳۳,۰۱۱)	(۲۵,۳۴۵,۲۷۹,۳۱۵)	(۶۱,۱۱۵,۶۷۰,۶۲۴)	۱۹۸,۵۱۷,۵۰۵,۷۰۰	۴۲,۶۵۵,۲۷۵,۵۰۴	سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
۱۳۴,۵۸۲,۵۷۳	(۵۱,۷۳۲,۳۶۱,۴۵۲)	(۹۹,۰۷۶,۲۱۲,۵۹۹)	(۷۳,۱۵۷,۹۳۸,۹۰۵)	(۲۱,۰۱۶,۰۸۰,۵۱۸)	(۱۴۶,۲۳۴,۰۴۳,۷۳۰)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۱,۶۳۳,۶۰۴,۰۰۰	۵۹,۶۱۴,۴۱۶,۰۰۰	۹۷۱,۸۸۵,۱۲۵	۱۰,۸۳۳,۷۶۸,۰۰۰	۴۵,۹۸۱,۶۹۸,۲۰۰	۲۴۷,۵۹۳,۹۹۳,۰۰۰	سود سهام
۳,۰۸۶,۵۴۳,۶۹۸	۲,۴۳۱,۵۸۰,۹۴۸	۶,۱۴۲,۹۸۲,۰۲۱	۱,۱۸۴,۰۲۸,۳۷۸	۴,۴۵۸,۲۳۸,۱۳۷	۱۰,۷۵۲,۱۵۶,۱۵۳	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
(۳,۶۲۲)	۲,۲۲۹	۱,۶۸۵	۱,۵۲۷	۲,۶۴۸	۲۳۶,۸۰۵	سایر درآمدها
(۱۸۷,۰۱۹,۱۷۷,۵۶۷)	(۵۵,۴۱۳,۱۹۵,۲۸۶)	(۱۱۷,۳۰۶,۶۲۳,۰۸۳)	(۱۲۲,۲۵۵,۸۱۱,۶۲۴)	۲۲۷,۹۴۱,۳۶۴,۱۶۷	۱۵۴,۷۶۷,۶۱۷,۷۳۲	جمع درآمدها
						هزینه ها:
۳,۵۷۳,۱۳۷,۷۰۶	۴,۳۹۷,۷۲۱,۷۶۱	۳,۳۰۳,۷۰۳,۶۴۵	۲,۱۵۳,۱۲۷,۵۱۹	۳,۳۸۷,۵۳۹,۶۵۰	۱۸,۲۸۰,۱۰۲,۵۰۲	هزینه کارمزد ارکان
۱۰۳,۰۲۰,۳۶۷	۱۱۸,۲۸۰,۳۶۷	۱۰۳,۰۲۰,۳۶۷	۳۲۸,۲۶۹,۷۳۵	۱۱۸,۲۸۰,۳۶۸	۱۱۸,۲۸۰,۳۵۹	سایر هزینه ها
۳,۶۷۶,۱۵۸,۰۷۳	۴,۵۱۶,۰۰۲,۱۲۸	۳,۴۰۶,۷۲۴,۰۱۲	۲,۴۸۱,۳۹۷,۲۵۴	۳,۵۰۵,۸۲۰,۰۱۸	۱۸,۳۹۸,۳۸۲,۸۶۱	جمع هزینه ها
۸,۱۴۷,۳۳۲	۹,۷۸۷,۳۳۲	۹,۱۸۷,۳۴۲	۵,۹۵۷,۳۳۲	۷,۴۲۷,۳۳۲	۱۰,۲۵۵,۳۳۷	هزینه های مالی
(۱۹۰,۷۰۳,۴۸۲,۹۷۲)	(۵۹,۹۳۸,۹۸۴,۷۴۶)	(۱۲۰,۷۲۲,۵۲۴,۴۳۷)	(۱۲۴,۷۴۳,۱۶۶,۲۱۰)	۲۲۴,۴۲۸,۱۱۶,۸۱۷	۱۳۶,۳۵۸,۹۷۹,۵۳۴	سود و زیان خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

گروه توسعه هنر ایران	سیمان شمال	سیمان کرمان	سیمان مازندران	توسعه صنایع بهشهر	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
						درآمدها:
(۱,۵۱۴,۱۲۴,۱۹۶)	(۱,۸۳۱,۲۸۶,۶۹۹)	۱,۲۰۱,۱۳۵,۲۱۵	۷۰,۳۴۸,۶۳۸,۲۱۶	(۲۱,۵۷۲,۷۷۹,۳۰۴)	۱۵,۰۹۳,۶۴۳,۱۷۵	سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
-	(۱۲۵,۲۸۲,۰۶۵,۲۴۱)	(۶۸,۸۹۴,۹۹۰,۱۱۵)	(۷,۹۳۲,۳۹۵,۳۷۶)	(۲۶,۱۰۰,۹۴۴,۸۵۴)	(۴۷,۲۰۹,۰۲۴,۸۸۹)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۵۹,۴۰۰,۵۰۰	۶,۹۶۵,۵۷۷,۳۶۰	۱۱,۸۹۶,۷۳۳,۲۰۰	۱۳,۲۰۷,۳۳۶,۲۲۰	۲۲,۷۸۷,۵۵۳,۱۰۰	۳۷,۸۷۰,۹۵۷,۱۳۰	سود سهام
۷۵,۵۶۶,۴۷۳	۲,۷۴۵,۴۷۸,۱۰۶	۱,۰۷۶,۸۰۴,۵۷۲	۴,۴۸۲,۷۱۴,۷۸۵	۲,۸۷۸,۸۱۲,۳۳۹	۳,۲۷۷,۵۰۵,۵۳۲	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۱۷۵	۴,۳۸۹	۲,۸۳۶	۳,۵۰۷	۲,۴۰۹	۲,۹۹۱	سایر درآمدها
(۹۷۹,۱۵۶,۰۴۸)	(۱۱۷,۴۰۲,۲۹۲,۰۸۵)	(۵۴,۷۲۰,۳۱۴,۲۹۲)	۸۰,۱۰۶,۲۹۷,۳۵۲	(۲۲,۰۰۷,۳۵۶,۳۱۰)	۹,۰۳۳,۰۸۳,۹۳۹	جمع درآمدها
						هزینه ها:
۳۸۴,۱۳۹,۹۸۱	۳,۰۳۲,۱۸۶,۸۱۱	۲,۱۸۶,۴۳۵,۹۴۵	۲,۶۷۲,۷۳۶,۹۸۵	۵,۶۶۳,۷۲۳,۵۱۳	۳,۱۹۶,۹۹۰,۵۴۲	هزینه کارمزد ارکان
۱۰۴,۵۰۳,۰۵۶	۱۰۳,۰۲۰,۳۶۷	۱۰۳,۰۲۰,۳۶۷	۱۰۳,۰۲۰,۳۶۸	۷۹۹,۶۳۵,۷۷۵	۱۱۸,۲۸۰,۳۶۸	سایر هزینه ها
۴۸۸,۶۴۳,۰۳۷	۳,۱۳۵,۲۰۷,۱۷۸	۲,۲۸۹,۴۵۶,۳۱۲	۲,۷۷۵,۷۵۷,۳۵۳	۶,۴۶۳,۳۵۹,۲۸۸	۳,۳۱۵,۲۷۰,۹۱۰	جمع هزینه ها
۶,۷۹۷,۳۳۲	۹,۱۷۷,۳۳۲	۸,۵۷۹,۳۳۲	۷,۶۶۷,۳۳۲	۱۰,۴۴۵,۳۳۳	۸,۵۶۹,۳۳۲	هزینه های مالی
(۱,۴۷۴,۵۹۶,۴۱۷)	(۱۲۰,۵۴۶,۶۷۶,۵۹۵)	(۵۷,۰۱۸,۳۴۹,۹۳۶)	۷۷,۳۲۲,۸۷۲,۶۶۷	(۲۸,۴۸۱,۱۶۰,۹۳۱)	۵,۷۰۹,۲۴۳,۶۹۷	سود خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

(ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

بین المللی ساروج پوشهر		سرمایه گذاری توسعه ملی		ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس		سرمایه گذاری شفا دارو		پتروشیمی سازند		سرمایه گذاری گروه توسعه ملی		
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰		
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		
۱۳,۹۱۱,۴۳۹,۲۲۹	۱۲,۸۷۰	۳۸۴,۱۵۵,۴۵۹,۱۲۰	۳۸,۴۷۸	۷۷,۳۵۲,۵۷۸,۳۹۵	۶,۸۷۹	۲۸۷,۴۰۴,۹۴۹,۹۰۷	۲۵,۵۵۶	۱۱۹,۹۳۵,۹۳۵,۳۴۰	۲۵,۸۵۵	۷۹۰,۵۱۴,۱۶۱,۴۹۵	۸۴,۵۵۳	واحدهای سرمایه گذاری اول دوره
۱۰۸,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۲۹۳	۲۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۶۵	۴۵,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۲۸	۲,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۷	۵,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۵	۲۸۷,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۰۳۱	واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	واحدهای سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی دوره
(۱۹۰,۷۰۳,۴۸۲,۹۷۲)	-	(۵۹,۹۳۸,۹۸۴,۷۴۶)	-	(۱۲۰,۷۲۲,۵۳۴,۴۳۷)	-	(۱۲۴,۷۴۳,۱۶۶,۲۱۰)	-	۲۲۴,۴۲۸,۱۱۶,۸۱۷	-	۱۳۶,۳۵۸,۹۷۹,۵۳۴	-	سود خالص
۹۶۶,۳۳۶,۴۹۰,۶۵۴	-	۲۱۴,۰۵۰,۴۸۹,۵۱۵	-	۵۴۶,۳۴۵,۴۴۴,۸۸۱	-	۲۲,۹۹۷,۰۹۲,۰۴۷	-	۲۲۸,۳۸۱,۶۳۴,۰۶۹	-	۲,۵۸۸,۳۶۴,۸۵۴,۲۵۶	-	تعديلات
۸۹۷,۸۳۷,۴۴۶,۹۱۱	۱۲۱,۱۶۳	۵۵۹,۳۳۱,۹۶۳,۸۸۹	۵۹,۵۴۳	۵۴۸,۲۰۳,۴۸۸,۸۳۹	۵۲,۱۰۷	۱۸۸,۴۴۵,۸۷۵,۷۴۴	۲۸,۳۴۳	۵۷۸,۲۸۰,۶۸۶,۲۲۶	۳۱,۳۹۰	۳,۸۰۲,۲۶۸,۹۹۵,۲۸۵	۳۷۱,۵۸۴	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

گروه توسعه هنر ایران		سیمان شمال		سیمان کرمان		سیمان مازندران		توسعه صنایع بهشهر		سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان		
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰		
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		
۴۶,۰۴۷,۸۴۲,۹۶۲	۴,۰۹۵	۱۷,۴۱۹,۵۲۹,۶۲۶	۱۶,۱۱۶	۱۸,۴۱۷,۴۶۱,۹۱۴	۱۷,۰۴۰	۲۰,۰۹۳,۱۰۷,۴۴۹	۱۸,۵۸۹	۳۳۶,۷۸۱,۵۸۵,۸۲۷	۲۹,۹۴۷	۲۳۸,۳۱۳,۱۴۸,۹۶۷	۲۱,۱۹۱	واحدهای سرمایه گذاری اول دوره
۶,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۶	۲۶,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۲۶	۱۹,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۷۰	۱۰,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۱	۵۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۹۰	۱۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۹۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره
(۱۰,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۴۰۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	واحدهای سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی دوره
(۱,۴۷۴,۵۹۶,۴۱۷)	-	(۱۲۰,۵۴۶,۶۷۶,۵۹۵)	-	(۵۷,۰۱۸,۳۴۹,۹۳۶)	-	۷۷,۳۲۲,۸۷۲,۶۶۷	-	(۲۸,۴۸۱,۱۶۰,۹۳۱)	-	۵,۷۰۹,۲۴۳,۶۹۷	-	سود خالص
(۴۰,۵۰۳,۰۰۷,۰۰۵)	-	۴۳۷,۴۸۴,۷۷۵,۴۱۲	-	۳۳۸,۶۳۵,۴۲۱,۹۲۹	-	۳۰۵,۱۵۸,۸۱۵,۶۶۲	-	۴۰۴,۲۴۸,۷۳۰,۶۱۳	-	۱۴۹,۹۱۹,۵۰۱,۰۹۸	-	تعدیلات
(۲۴,۷۶۰,۴۶۰)	-	۳۶۱,۱۸۳,۶۲۸,۴۴۳	۴۲,۹۴۲	۳۱۹,۳۰۴,۵۳۳,۹۰۷	۳۶,۲۱۰	۴۱۲,۸۷۵,۷۹۵,۷۷۸	۲۸,۸۹۰	۷۶۶,۶۳۹,۱۵۵,۵۰۹	۸۴,۰۳۷	۴۰۸,۵۳۱,۸۹۳,۷۶۲	۳۵,۷۸۱	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	