



**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی**

**صورت های مالی**

**دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰**







## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

### گزارش مالی میان دوره ای

### یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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. 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، پلاک 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](http://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 ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 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 خدای، پلاک ۸۹، تلفن: ۰۲۱-۸۵۵۹۹۰۰۰

#### **۲-۳- متولی صندوق**

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ 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 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 ۸۸۷۲۶۸۰۲-۰۲۱

### **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

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

### گزارش مالی میان دوره ای

### یادداشت های توضیحی صورت های مالی

### دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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.

#### **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 مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع 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 ۹۰۰ میلیون ریال*.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۵۰۰ 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 ۷۵۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت سالیانه، مبلغ ۱۱۲ میلیون ریال به ازای هر نماد برای ۵ نماد اول؛ مبلغ ۸۴ 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 ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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.

#### **۴-۵- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال**

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد میشود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش داراییهای مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز داراییهای صندوق برابر با قیمت ابطال واحد های سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در ترانزنامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

#### **۴-۶- تعهدات و شرایط بازارگردانی**

صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را طبق بند ۷ امیدنامه انجام دهد و یا در شرایط مشخص شده معاف از ایفای تعهدات است. تعهدات بازارگردانی اوراق تعریف شده براساس آخرین تغییرات تا تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح ذیل می باشد:

ردیف	نام شرکت	نماد	درصد دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	ویبانک	۳	۳۴۲,۳۵۰	۶,۸۴۷,۰۰۰
۲	پتروشیمی شازند	شاراک	۳	۴۱,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰
۳	سرمایه گذاری شفا دارو	شفا	۳	۲۹,۷۵۰	۵۹۵,۰۰۰
۴	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	زپارس	۳	۴۴,۹۰۰	۸۹۸,۰۰۰
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



## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

### گزارش مالی میان دوره ای

### یادداشت های توضیحی صورت های مالی

### دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۷	توسعه صنایع بهشهر	وبشهر	۳	۸۰,۵۰۰	۱,۶۱۰,۰۰۰
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	۳	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

۱-۶-۴- 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 آن ها از بین برود، صندوق موظف است سفارش های مذکور را ترمیم کند.

ج) به گونه ای که صف خرید یا فروش اوراق مستمراً 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.

۲-۶-۴- در صورت تقاضای صندوق مبنی بر توقف نماد معاملاتی ورقه بهادار، بورس تهران/ فرابورس ایران مربوطه می تواند دلایل صندوق را بررسی و در صورت توافق و تطابق با مقررات مربوطه، نماد معاملاتی ورقه بهادار را متوقف نماید. بورس تهران/ فرابورس ایران می تواند در راستای کمک تعادل عرضه و تقاضای بازار حسب درخواست صندوق در زمان بازگشایی، دامنه نوسان قیمت نماد معاملاتی ورقه بهادار مذکور را تا ۲ برابر دامنه نوسان عادی افزایش دهد.

۳-۶-۴- در شرایطی مطابق با هر یک از موارد زیر، صندوق تعهد به انجام وظایف بازارگردانی را ندارد:

۱-۳-۶-۴- 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.

۲-۳-۶-۴- در صورتی که نماد معاملاتی ورقه بهادار مورد نظر بسته باشد.

۳-۳-۶-۴- 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 مدت زمان معافیت صندوق بر اساس این بند توسط بورس تهران/ فرابورس ایران مربوطه حسب مورد تعیین می شود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰			۱۴۰۰/۱۲/۲۹			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	
۳۸.۷۶	۳,۴۴۶,۴۷۰,۱۴۲,۶۲۶	۳,۵۰۷,۹۹۰,۶۵۷,۰۷۲	۴۳.۹۲	۴,۲۶۲,۴۸۳,۵۹۵,۶۸۴	۴,۳۴۸,۲۵۱,۰۹۶,۰۱۱	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۲۳.۶۷	۲,۱۰۴,۸۳۶,۹۳۸,۳۱۶	۲,۳۵۸,۸۵۶,۲۵۳,۷۹۹	۲۲.۱۹	۲,۱۵۳,۷۲۹,۰۵۴,۹۱۷	۲,۴۵۳,۶۴۸,۴۸۳,۰۶۶	سیمان، آهک و گچ
۷.۹۶	۷۰۷,۸۰۵,۲۸۳,۵۳۵	۷۶۰,۳۰۶,۷۴۶,۲۹۱	۷.۱۳	۶۹۱,۸۵۲,۰۴۸,۵۲۱	۸۱۴,۱۸۷,۵۲۳,۷۲۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۵.۱۱	۴۵۴,۷۳۳,۲۳۳,۰۳۹	۵۳۴,۹۵۴,۴۸۶,۵۷۲	۴.۱۲	۴۰۰,۰۰۶,۵۹۰,۷۳۱	۵۸۶,۸۲۴,۸۶۲,۴۲۰	سرمایه گذاریها
۵.۰۳	۴۴۷,۰۳۲,۱۲۸,۸۹۱	۵۴۵,۹۲۸,۹۵۹,۳۶۸	۴.۶۱	۴۴۷,۰۳۲,۱۲۸,۸۹۲	۵۴۵,۹۲۸,۹۵۹,۳۶۸	زراعت و خدمات وابسته
۶.۳۲	۵۶۱,۶۰۲,۷۱۶,۳۷۷	۵۸۲,۴۷۲,۲۴۵,۱۶۲	۷.۳۶	۷۱۴,۴۰۰,۰۸۸,۹۸۱	۷۱۸,۴۶۸,۲۷۹,۵۱۵	محصولات شیمیایی
۱.۸۸	۱۶۶,۹۱۷,۲۵۵,۵۵۱	۲۴۶,۲۸۰,۹۲۶,۱۷۸	۱.۲۷	۱۲۳,۳۴۸,۸۴۶,۱۱۶	۲۱۵,۲۲۲,۳۸۱,۶۰۶	مواد و محصولات دارویی
۸۸.۷۲	۷,۸۸۹,۳۹۷,۶۹۸,۳۳۵	۸,۵۳۶,۷۹۰,۲۷۴,۴۴۲	۹۰.۶۱	۸,۷۹۲,۸۵۲,۳۵۳,۸۴۲	۹,۶۸۲,۵۳۱,۵۸۵,۷۰۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی بانکی

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۹					بانک - شماره سپرده
درصد از کل دارایی ها	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی ها	مبلغ (ریال)	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	
۰.۰	۱,۰۹۵,۸۳۱	۰.۰۰۰۰۱	۱,۱۲۳,۰۷۴	۱۰	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	کوتاه مدت	بانک ملی - ۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳
۰.۰	۳۸۸,۸۴۳,۶۶۴	۰.۰۰۴	۳۹۸,۱۵۱,۹۱۰	۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷
۱.۴	۱۲۱,۰۸۶,۵۰۶,۲۹۰	۱.۰۴۲	۱۰۱,۰۷۷,۲۵۴,۸۵۱	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴
۰.۵	۴۱,۸۳۴,۲۶۱,۵۲۱	۰.۵۴۷	۵۳,۱۱۴,۷۲۵,۹۱۴	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹
۰.۴	۳۴,۸۴۲,۹۱۸,۱۶۵	۰.۸۲۳	۷۹,۸۷۱,۷۰۶,۸۸۴	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹
۰.۷	۵۸,۷۸۸,۶۴۹,۳۳۵	۰.۰۰۱	۵۵,۶۴۸,۸۰۳	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶
۰.۷	۶۱,۱۸۷,۱۲۳,۵۲۵	۰.۵۳۲	۵۱,۶۵۴,۰۲۹,۲۳۶	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸
۰.۴	۳۴,۹۶۴,۱۰۵,۷۵۲	۰.۴۲۷	۴۱,۴۵۹,۰۲۵,۴۳۵	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵
۰.۵	۴۶,۶۳۰,۷۰۸,۱۴۶	۰.۳۶۲	۳۵,۱۴۲,۸۹۷,۰۳۰	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷
۱.۱	۹۶,۶۱۱,۰۲۹,۰۶۱	۰.۸۱۳	۷۸,۸۸۵,۳۳۶,۷۱۵	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶
۱.۲	۱۰۷,۵۹۳,۲۲۶,۸۹۰	۰.۵۲	۵۰,۲۸۶,۶۵۳,۱۹۹	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹
۰.۲	۱۷,۰۰۳,۸۵۸,۷۷۹	۰.۲۴	۲۳,۴۷۱,۴۷۷,۶۵۳	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶
۱.۱	۱۰۱,۱۴۲,۱۲۳,۸۴۹	۱.۰۶	۱۰۲,۶۶۹,۱۷۸,۰۲۸	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹
۰.۰	۳۸۱,۴۷۹	۰.۰۰۰۰۰۴	۳۹۰,۸۵۶	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰
۰.۰	۲,۷۵۲,۳۴۵	۰.۰۰	-	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	کوتاه مدت	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۴۷۰۰۷
۸.۱۲	۷۲۲,۰۷۷,۵۸۴,۶۳۲	۶.۳۷	۶۱۸,۰۸۷,۵۹۹,۵۸۸				

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی**

**گزارش مالی میان دوره ای**

**یادداشت های همراه صورت های مالی**

**دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰**

**۷- حساب های دریافتنی**

حسابهای دریافتنی از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۲۸۱,۲۸۰,۵۹۴,۴۴۹	۲۹۳,۵۸۳,۴۷۱,۲۷۸	(۳۲,۶۶۶,۷۰۳,۷۷۱)	۲۵	۳۲۶,۲۵۰,۱۷۵,۰۴۹
۲۸۱,۲۸۰,۵۹۴,۴۴۹	۲۹۳,۵۸۳,۴۷۱,۲۷۸	(۳۲,۶۶۶,۷۰۳,۷۷۱)		۳۲۶,۲۵۰,۱۷۵,۰۴۹

سود سهام دریافتنی

**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.

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۲۸۲,۷۹۰,۸۰۵	۲۸۲,۷۸۹,۴۴۳	۱,۳۶۲
۱۳۲,۸۷۱,۹۷۷	-	۱۳۲,۸۷۱,۹۷۷	-
۱۳۲,۸۷۱,۹۷۷	۲۸۲,۷۹۰,۸۰۵	۴۱۵,۶۶۱,۴۲۰	۱,۳۶۲

مخارج نرم افزار

عضویت در کانون ها

**۹- جاری کارگزاران**

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				نام کارگزاری
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲۷,۶۱۸,۵۰۶,۴۱۸)	۱,۹۶۷,۲۷۲,۶۳۶,۹۶۴	(۱,۹۶۶,۲۰۸,۸۸۱,۶۴۰)	(۲۶,۵۵۴,۷۵۱,۰۹۴)	شرکت کارگزاری بانک ملی ایران
(۲۷,۶۱۸,۵۰۶,۴۱۸)	۱,۹۶۷,۲۷۲,۶۳۶,۹۶۴	(۱,۹۶۶,۲۰۸,۸۸۱,۶۴۰)	(۲۶,۵۵۴,۷۵۱,۰۹۴)	

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی**

**گزارش مالی میان دوره ای**

**یادداشت های همراه صورت های مالی**

**دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰**

**۱۰ - بدهی به ارکان صندوق**

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۷۷۴,۶۹۵,۲۴۲	-	مدیر سابق (شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی)
۱۹,۹۰۹,۳۷۴,۷۸۲	۲۰,۰۴۹,۵۶۴,۰۷۷	مدیر فعلی (شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار)
۱۶۶,۳۳۸,۸۹۴	۱۲۶,۲۶۰,۴۲۰	متولی فعلی (شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا)
۲۱۳,۵۹۸,۲۰۹	۸۶,۹۳۳,۵۵۰	حسابرس
-	۲۸۲,۷۹۰,۸۰۵	۱۰-۱ بدهی به مدیر بابت امور صندوق - آبونمان
۲۲,۰۶۴,۰۰۷,۱۲۷	۲۰,۵۴۵,۵۴۸,۸۵۲	

۱۰-۱ - مبلغ بدهی به مدیر بابت امور صندوق بابت نرم افزار رایانه تدبیرپرداز می باشد.

**۱۱ - سایر حساب های پرداختنی و ذخایر**

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۳۶۰,۶۷۷,۳۱۵	۳۷۰,۷۵۳,۷۳۳	ذخیره تصفیه
۶۶,۸۵۴,۷۰۰	۱۸۵,۲۸۵,۹۱۴	ذخیره آبونمان نرم افزار
۴۲۷,۵۳۲,۰۱۵	۵۵۶,۰۳۹,۶۴۷	

**۱۲ - خالص دارایی ها**

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۶,۷۲۶,۳۱۸,۴۶۵,۳۴۸	۶۹۱,۹۹۰	۷,۶۶۴,۲۴۴,۴۳۴,۰۹۳	۷۶۹,۲۶۲	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱,۹۴۴,۰۵۰,۷۷۱,۰۶۵	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۲,۶۲۲,۶۵۲,۳۸۴	۲۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۸,۶۷۰,۳۶۹,۲۳۶,۴۱۳	۸۹۱,۹۹۰	۹,۶۵۶,۸۶۷,۰۸۶,۴۷۷	۹۶۹,۲۶۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۳- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
بین المللی ساروج بوشهر	۱۱,۰۰۹,۰۲۱,۸۱۴	۱۰,۵۹۱,۰۶۶,۰۶۵	۸,۳۶۶,۷۱۳	۴۰۹,۵۸۹,۰۳۶	۱۲۰,۲۱۳,۸۷۱	(۲۰۱,۸۷۳,۹۰۴,۲۱۶)
سیمان مازندران	۵۸,۸۴۱,۷۶۳,۷۸۰	۵۳,۲۰۹,۲۹۱,۱۹۳	۴۴,۷۱۹,۰۹۴	۵,۵۸۷,۷۵۳,۴۹۳	۱۹,۹۵۱,۴۲۳,۶۷۴	۷۰,۳۴۸,۶۳۸,۲۱۶
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۴۶,۴۹۰,۵۸۹,۷۰۲	۴۶,۹۹۰,۳۰۴,۹۴۸	۳۵,۳۳۲,۴۲۰	(۵۳۵,۰۴۷,۶۶۶)	(۱۵,۱۴۸,۶۵۴,۶۵۳)	(۲۱,۵۷۲,۷۷۹,۳۰۴)
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۲۴,۸۵۱,۷۹۳,۷۴۰	۲۴,۲۳۱,۷۷۲,۰۸۱	۱۸,۸۸۷,۱۳۹	۶۰۱,۱۳۴,۵۲۰	۷,۲۳۰,۶۶۸,۴۸۳	۱۵,۰۹۳,۶۴۳,۱۷۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴,۱۸۲,۲۱۲,۶۰۰	۱۴,۲۴۹,۲۸۲,۰۹۸	۱۰,۷۷۸,۳۸۳	(۷۷,۸۴۷,۸۸۱)	(۳۵,۹۴۹,۴۸۲,۱۶۹)	۴۲,۶۳۴,۷۲۸,۷۷۰
سیمان شمال	۹,۰۳۰,۶۶۳,۰۶۰	۸,۹۳۳,۹۱۵,۴۳۲	۶,۸۶۲,۹۹۹	۸۹,۸۸۴,۶۲۹	۱۸,۶۶۵,۱۷۸,۱۶۴	(۱,۸۳۱,۲۸۶,۶۹۹)
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۸,۱۸۴,۸۸۹,۰۴۰	۱۹,۸۳۵,۷۰۰,۴۵۴	۱۳,۸۲۰,۳۷۱	(۱,۶۶۴,۶۳۱,۷۸۵)	(۱۲,۷۱۷,۹۰۹,۷۴۰)	(۶۵,۷۲۶,۸۳۳,۰۱۱)
سیمان کرمان	۴۳,۶۸۵,۹۳۹,۶۰۰	۳۹,۷۲۹,۴۳۸,۶۹۰	۳۳,۲۰۰,۳۵۸	۳,۹۲۳,۳۰۰,۵۵۲	۱۱,۰۵۷,۸۸۴,۴۷۷	۱,۲۰۱,۱۴۵,۲۱۵
پتروشیمی شازند	۱۴۲,۸۸۹,۰۱۱,۸۴۰	۱۴۱,۴۸۶,۱۰۴,۷۴۴	۱۰۸,۵۹۴,۹۱۶	۱,۲۹۴,۳۱۲,۱۸۰	(۱۰,۰۹۶,۹۰۷,۰۳۱)	۱۹۸,۵۱۷,۵۰۵,۷۰۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۵۱,۰۴۶,۰۸۸,۵۰۱	۵۷,۲۷۰,۴۹۷,۱۱۵	۳۸,۷۹۴,۳۳۰	(۶,۲۶۳,۲۰۲,۹۴۴)	(۱۵,۴۲۰,۷۸۱,۲۲۳)	(۶۱,۱۱۵,۶۷۰,۶۲۴)
آلومتک	-	-	-	-	۹,۶۴۴,۵۵۳	۹,۶۴۴,۵۵۳
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	۱۰,۹۰۲,۱۸۱	۱۰,۹۰۲,۱۸۱
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	۲۱,۲۴۰,۹۳۲,۴۵۵	(۲۵,۳۴۵,۲۷۹,۳۱۵)
گروه توسعه هنر ایران	-	-	-	-	۱۹,۵۲۳,۸۱۶,۰۸۹	(۱,۵۱۴,۱۲۴,۱۹۶)
	۴۲۰,۲۱۱,۹۷۳,۶۷۷	۴۱۶,۵۲۷,۳۷۲,۸۲۰	۳۱۹,۴۵۶,۷۲۳	۳,۳۶۵,۲۴۴,۱۳۴	۸,۴۷۶,۹۲۹,۱۳۱	(۵۱,۱۶۳,۶۷۹,۵۵۵)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۴- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
(۶۸,۸۹۴,۹۹۰,۱۱۵)	(۲۲,۹۶۶,۲۰۱,۲۸۱)	۱۶,۸۶۱,۹۳۵,۴۲۳	۲۴۲,۶۴۸,۳۰۳	۳۰۲,۱۶۹,۴۹۹,۱۷۴	۳۱۹,۲۷۴,۰۸۲,۹۰۰	۳۳,۴۶۶,۸۸۵	سیمان کرمان
(۱۴۶,۲۳۴,۰۴۳,۷۳۱)	(۸,۷۱۸,۹۸۹,۱۳۷)	(۲۴,۴۷۱,۶۶۵,۳۷۰)	۳,۲۴۱,۹۵۱,۴۱۶	۴,۲۸۶,۹۵۵,۲۶۱,۰۵۴	۴,۲۶۵,۷۲۵,۵۴۷,۱۰۰	۵۲۲,۱۲۰,۶۳۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۷۳,۱۵۷,۹۳۸,۹۰۵)	(۴۵,۶۸۵,۶۲۵,۷۸۵)	(۳۵,۸۱۳,۸۲۰,۱۹۰)	۹۳,۸۱۶,۴۲۴	۱۵۹,۱۶۲,۶۶۶,۳۰۶	۱۲۳,۴۴۲,۶۶۲,۵۴۰	۱۲,۳۱۹,۶۲۷	سرمایه گذاری شفا دارو
۱۳۴,۵۸۲,۵۷۳	(۲۴,۳۲۹,۹۲۶,۹۴۶)	(۶۶,۴۶۱,۹۴۲,۱۹۸)	۵۷۴,۳۳۰,۰۵۹	۸۲۱,۵۸۵,۰۵۸,۷۷۹	۷۵۵,۶۹۷,۴۴۶,۶۴۰	۵۱,۱۹۹,۰۱۴	بین المللی ساروج بوشهر
(۲۱,۰۱۶,۰۸۰,۵۱۹)	۲۰,۵۸۳,۶۹۵,۳۰۷	۱۲,۲۹۳,۷۶۲,۹۹۰	۵۴۳,۳۵۷,۰۱۹	۷۰۲,۱۰۶,۳۲۵,۹۹۱	۷۱۴,۹۴۳,۴۴۶,۰۰۰	۱۷,۰۲۲,۴۶۳	پتروشیمی شازند
(۲۶,۱۰۰,۹۴۴,۸۵۴)	(۶۴,۷۲۱,۴۵۹,۹۲۵)	(۷۳,۱۱۷,۷۹۹,۴۹۵)	۵۲۶,۲۰۷,۴۷۵	۷۶۴,۹۶۹,۸۴۸,۰۲۰	۶۹۲,۳۷۸,۲۵۶,۰۰۰	۱۱۵,۳۹۶,۳۷۶	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
(۴۷,۲۰۹,۰۲۴,۸۸۸)	۱۶,۵۰۲,۹۸۹,۰۳۱	۱۱,۳۴۹,۹۵۲,۷۵۴	۳۱۳,۲۹۵,۳۵۶	۴۰۰,۵۶۷,۴۸۳,۰۹۰	۴۱۲,۲۳۰,۷۳۱,۲۰۰	۷۱,۰۷۴,۲۶۴	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
(۱۲۵,۲۸۲,۰۶۵,۲۴۱)	۳,۵۴۹,۰۵۴,۵۴۰	(۱۴,۸۳۱,۴۹۹,۸۰۹)	۲۳۵,۱۹۲,۹۶۶	۳۲۴,۰۶۰,۷۳۵,۶۴۳	۳۰۹,۴۶۴,۴۲۸,۸۰۰	۴۴,۴۶۳,۲۸۰	سیمان شمال
(۷,۹۳۲,۳۹۵,۳۷۵)	۱۸,۸۶۰,۴۰۲,۶۲۲	(۹,۴۲۱,۶۴۱,۸۶۶)	۲۷۲,۶۱۲,۳۳۸	۳۶۷,۸۴۹,۴۷۳,۹۲۷	۳۵۸,۷۰۰,۴۴۴,۳۹۹	۴۰,۳۶۲,۳۷۷	سیمان مازندران
(۵۱,۷۳۲,۳۶۱,۴۵۲)	(۷۳,۶۷۵,۶۶۷,۵۱۶)	(۱۰,۹۸۰,۳۸۷,۸۴۰)	۳۰۴,۲۳۶,۲۲۸	۵۰۹,۸۱۰,۴۷۸,۵۷۱	۴۰۰,۳۱۰,۸۲۶,۹۵۹	۱۰۵,۲۶۱,۸۵۳	سرمایه گذاری توسعه ملی
(۹۹,۰۷۶,۲۱۲,۵۹۹)	۱۲,۹۶۸,۲۹۲,۰۱۷	-	۳۴۰,۰۰۲,۸۲۰	۴۴۷,۰۳۲,۱۲۸,۸۹۲	۴۴۷,۳۷۲,۱۳۱,۷۱۲	۱۷,۸۴۳,۴۹۶	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
-	(۲,۷۳۶,۱۴۱,۵۵۹)	-	-	-	-	-	شرکت گروه توسعه هنر ایران
(۶۶۶,۵۰۱,۴۷۵,۱۰۶)	(۱۷۰,۳۶۹,۵۷۸,۶۳۲)	(۲۹۳,۴۱۶,۶۰۵,۶۰۱)	۶,۶۸۷,۶۵۰,۴۰۴	۹,۰۸۶,۲۶۸,۹۵۹,۴۴۷	۸,۷۹۹,۵۴۰,۰۰۴,۲۵۰		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۵- سود سهام

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰					
خالص درآمد سود سهام	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	مبلغ - ریال				
۵۹,۶۱۴,۴۱۶,۰۰۰	۵۱,۵۳۱,۷۰۳,۵۸۸	۸۹,۶۳۸,۶۸۰,۹۶۷	(۴,۷۸۸,۹۱۵,۸۳۳)	۹۴,۴۲۷,۵۹۶,۸۰۰	۱,۶۰۰	۵۹,۰۱۷,۲۴۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری توسعه ملی
۶,۹۶۵,۵۷۷,۳۶۰	۵,۹۷۸,۶۸۴,۸۵۹	۳۵,۰۵۰,۱۳۴,۴۰۶	(۴,۴۴۱,۲۸۴,۱۵۴)	۳۹,۴۹۱,۴۱۸,۵۶۰	۸۸۰	۴۴,۸۷۶,۶۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سیمان شمال
۱۳,۲۰۷,۳۳۶,۲۲۰	۱۱,۷۱۴,۸۹۱,۱۷۹	۴۶,۲۱۸,۸۷۸,۱۸۸	(۷,۵۹۷,۶۳۳,۸۱۲)	۵۳,۸۱۶,۵۰۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۶,۹۰۸,۲۵۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سیمان مازندران
۱۱,۸۹۶,۷۳۳,۲۰۰	۱۰,۳۶۳,۵۰۲,۶۶۸	۴۰,۲۸۱,۱۱۵,۰۱۷	(۲,۵۶۵,۸۵۱,۸۴۷)	۴۲,۸۴۶,۹۶۶,۸۶۴	۱,۹۳۷	۲۲,۱۲۰,۲۷۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سیمان کرمان
۱۱,۶۳۳,۶۰۴,۰۰۰	۱۰,۱۳۴,۲۸۵,۱۰۷	۸۱,۴۲۲,۷۷۷,۵۷۵	(۱۳,۲۷۳,۰۲۸,۱۲۵)	۹۴,۶۹۵,۸۰۵,۷۰۰	۱,۸۵۰	۵۱,۱۸۶,۹۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بین المللی ساروج بوشهر
۲۴۷,۵۹۳,۹۹۳,۰۰۰	-	۴,۳۴۹	-	۴,۳۴۹	-	-	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳۷,۸۷۰,۹۵۷,۱۳۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
۱۰,۶۰۸,۵۱۸,۶۳۲	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۹۷۱,۸۸۵,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۴۵۹,۴۰۰,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	گروه توسعه هنر ایران
۲۲,۱۰۶,۱۹۷,۶۹۲	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توسعه صنایع بهشهر
۴۵,۹۸۱,۶۹۸,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پتروشیمی شازند
<b>۴۶۸,۹۱۰,۳۱۷,۰۵۹</b>	<b>۸۹,۷۲۳,۰۶۷,۴۰۱</b>	<b>۲۹۴,۶۱۱,۵۹۰,۵۰۲</b>	<b>(۳۲,۶۶۶,۷۰۳,۷۷۱)</b>	<b>۳۲۵,۲۷۸,۲۹۴,۲۷۳</b>					



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰					
سود خالص	سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	مبلغ سود سپرده	نرخ سود	تاریخ سرمایه گذاری	نوع سپرده
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
۱۰۴,۰۶۸	۳۶۰,۹۹۹,۹۱۵	۲۷,۲۴۳	-	۲۷,۲۴۳	۱۰	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	بانک ملی - ۲۱۹۹۴۳۰۰۴۰۰۳ - کوتاه مدت
۳۸۹,۲۰۱,۶۶۴	۲۴,۵۸۸	۹,۶۵۸,۲۴۶	-	۹,۶۵۸,۲۴۶	۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	بانک ملی - ۰۲۲۳۶۰۹۵۲۳۰۰۷ - کوتاه مدت
۱۰,۳۶۲,۷۶۸,۹۴۲	۱,۱۳۸,۵۳۳,۲۶۳	۴۴۰,۸۶۱,۹۷۲	-	۴۴۰,۸۶۱,۹۷۲	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۱۵۰۰۴ - کوتاه مدت
۲,۸۷۸,۸۱۲,۳۳۹	۱۹۰,۶۰۰,۷۰۹	۶۶۳,۷۱۳,۴۴۹	-	۶۶۳,۷۱۳,۴۴۹	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۲۵۰۰۹ - کوتاه مدت
۴,۴۵۸,۲۳۸,۱۳۷	۷۶۷,۴۰۴,۵۰۷	۸۱۹,۸۶۵,۸۵۸	-	۸۱۹,۸۶۵,۸۵۸	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۳۲۰۰۹ - کوتاه مدت
۳,۲۷۷,۵۰۵,۵۳۲	۲۷۰,۳۸۹,۴۶۴	۵۴۰,۹۸۴,۵۵۳	-	۵۴۰,۹۸۴,۵۵۳	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۴۶۰۰۶ - کوتاه مدت
۴,۴۸۲,۷۱۴,۷۸۵	۳۰۳,۸۱۱,۲۷۶	۱,۰۴۱,۲۳۲,۳۶۱	-	۱,۰۴۱,۲۳۲,۳۶۱	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۵۲۰۰۸ - کوتاه مدت
۱,۰۷۶,۸۰۴,۵۷۲	۱۷۴,۱۲۵,۷۴۶	۵۰۲,۱۴۳,۷۵۵	-	۵۰۲,۱۴۳,۷۵۵	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۵۹۰۰۵ - کوتاه مدت
۲,۷۴۵,۴۷۸,۱۰۶	۳۶۳,۴۹۳,۸۴۷	۸۹۸,۴۲۶,۹۹۹	-	۸۹۸,۴۲۶,۹۹۹	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۱۷۲۰۰۷ - کوتاه مدت
۳,۰۸۶,۵۴۳,۶۹۸	۱۳۳,۰۷۱,۴۸۱	۲,۰۵۰,۴۲۴,۵۱۷	-	۲,۰۵۰,۴۲۴,۵۱۷	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۰۳۰۰۶ - کوتاه مدت
۲,۴۳۱,۵۸۰,۹۴۸	۷۸۱,۷۰۰,۴۶۴	۱,۷۶۷,۵۰۸,۰۱۶	-	۱,۷۶۷,۵۰۸,۰۱۶	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۱۴۰۰۹ - کوتاه مدت
۱,۱۸۴,۰۲۸,۳۷۸	۹۲,۱۷۶,۷۵۷	۲۲۷,۵۰۰,۰۹۹	-	۲۲۷,۵۰۰,۰۹۹	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۲۸۰۰۶ - کوتاه مدت
۶,۱۴۲,۹۸۲,۰۲۱	۲۴۶,۹۱۷,۷۱۷	۲,۴۷۰,۹۸۲,۲۶۶	-	۲,۴۷۰,۹۸۲,۲۶۶	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۳۹۰۰۹ - کوتاه مدت
۸۱,۴۷۹	۶۴,۹۱۲,۴۵۹	۹,۳۷۷	-	۹,۳۷۷	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۵۲۰۰۰ - کوتاه مدت
۷۵,۵۶۶,۴۷۳	۱۶,۴۶۱	-	-	-	۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	بانک ملی - ۰۲۲۶۷۴۸۲۴۷۰۰۷ - کوتاه مدت
۴۲,۵۹۲,۴۱۱,۱۴۲	۴,۸۸۸,۱۷۸,۶۵۴	۱۱,۴۳۳,۳۳۸,۷۱۱	-	۱۱,۴۳۳,۳۳۸,۷۱۱			

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی**

**گزارش مالی میان دوره ای**

**یادداشت های همراه صورت های مالی**

**دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰**

**۱۷- سایر درآمدها**

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	
-	-	۹۰۶,۶۰۴,۷۷۶	سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۲۵۸,۵۷۹	-	۱۸,۸۷۵	سایر
۲۵۸,۵۷۹	-	۹۰۶,۶۲۳,۶۵۱	

**۱۸- هزینه کارمزد ارکان**

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	
۱۳,۷۳۱,۴۷۶,۳۲۱	۷,۰۱۵,۰۹۱,۴۴۲	-	مدیر سابق (شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی)
۳۷,۶۹۰,۲۸۶,۲۲۳	-	۲۰,۰۴۹,۵۶۴,۰۷۷	مدیر فعلی (شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار)
۱۶,۸۳۰,۵۲۸	۱۶,۸۳۰,۵۲۸	-	متولی سابق (شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین)
۴۳۳,۱۶۷,۸۶۴	۳۱,۹۹۴,۴۸۴	۱۲۶,۲۶۰,۴۲۰	متولی فعلی (شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا)
۳۰۵,۱۹۸,۴۶۵	۴۳,۹۸۷,۲۹۶	۸۶,۹۳۳,۵۵۰	حسابرس صندوق
۵۲,۱۷۶,۹۵۹,۴۰۱	۷,۱۰۷,۹۰۳,۷۵۰	۲۰,۲۶۲,۷۵۸,۰۴۷	

**۱۹- سایر هزینه ها**

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	
۵۴,۵۸۷,۱۵۹	۱۳,۴۰۰,۶۴۰	۱۲,۶۷۱,۹۶۷	هزینه تصفیه
۱۰۱,۹۹۸,۰۰۰	۱۵,۵۱۲,۰۰۰	۳۹۶,۰۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۸۹۷,۳۵۷,۶۳۴	۲۲۰,۵۲۱,۴۲۰	۴۰۱,۲۲۰,۶۵۷	هزینه ابونمان
۳۶۷,۱۲۸,۰۲۳	-	۱۳۲,۸۷۱,۹۷۷	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۴۹,۵۴۱,۴۳۱	۴,۱۵۵,۹۵۲	-	هزینه مجامع
۱,۴۷۰,۶۱۲,۲۴۷	۲۵۳,۵۹۰,۰۱۲	۵۴۷,۱۶۰,۶۰۱	

**۲۰- تعدیلات**

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	یادداشت
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	
۶,۲۸۳,۳۲۶,۹۵۹,۴۵۲	۱,۶۹۹,۹۲۶,۱۷۱,۲۱۶	۷۴۲,۷۲۶,۱۰۹,۸۹۵	۲۰-۱ تعدیلات ناشی از صدور
(۱۲۱,۹۰۶,۷۱۶,۳۲۱)	-	-	تعدیلات ناشی از ابطال
۶,۱۶۱,۴۲۰,۲۴۳,۱۳۱	۱,۶۹۹,۹۲۶,۱۷۱,۲۱۶	۷۴۲,۷۲۶,۱۰۹,۸۹۵	

۲۰-۱- تعدیلات به مبلغ ۲۴.۷۶۰.۴۶۰ ریال بابت خروج نماد و هنر می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۲۱- تعهدات و بدهی های احتمالی

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	وبانک	۳	۳۴۲,۳۵۰	۶,۸۴۷,۰۰۰
۲	پتروشیمی شازند	شاراک	۳	۴۱,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰
۳	سرمایه گذاری شفادارو	شفا	۳	۲۹,۷۵۰	۵۹۵,۰۰۰
۴	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	زپارس	۳	۴۴,۹۰۰	۸۹۸,۰۰۰
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	۸۰,۵۰۰	۱,۶۱۰,۰۰۰
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	۳	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰			دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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		
۱۸٪	۱۶۰,۰۰۰	ممتاز	۱۶.۵۱٪	۱۶۰,۰۰۰	ممتاز	موسس	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳۹٪	۳۴۷,۵۸۲	-	۴۲.۳۶٪	۴۱۰,۵۳۸	عادی		
۴٪	۴۰,۰۰۰	عادی	۴.۱۳٪	۴۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار
۰٪	۲۳	عادی	۰.۰۰۲٪	۲۳	عادی		
۷۴٪	۱۴۷,۹۱۳	عادی	۱۵.۲۶٪	۱۴۷,۹۱۳	عادی	سهامدار	شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی
۲٪	۱۶,۶۷۳	عادی	۲.۹۷٪	۲۸,۷۴۸	عادی	سهامدار	شرکت پتروشیمی شازند
۰٪	۱۷۴,۱۷۴	عادی	۱۷.۹۷٪	۱۷۴,۱۷۴	عادی	سهامدار	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۱۳۷٪	۸۸۶,۳۶۵	جمع	۹۹٪	۹۶۱,۳۹۶		جمع	

۲۳- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰			نوع وابستگی	طرف معامله	
	مانده طلب(بدهی)-ریال	شرح معامله				
		تاریخ معامله	ارزش معامله			موضوع معامله
(۲۷,۶۱۸,۵۰۶,۴۱۸)	(۲۶,۵۵۴,۷۵۱,۰۹۴)	طی دوره مالی	(۱,۵۱۵,۷۶۷,۹۳۰)	کارمزد معاملات اوراق بهادار	کارگزار	شرکت کارگزاری بانک ملی
(۱,۷۷۴,۶۹۵,۲۴۲)	-	طی دوره مالی	-	کارمزد ارکان	مدیر سابق	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۱۹,۹۰۹,۳۷۴,۷۸۲)	(۲۰,۰۴۹,۵۶۴,۰۷۷)	طی دوره مالی	۲۰,۰۴۹,۵۶۴,۰۷۷	کارمزد ارکان	مدیر فعلی	سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار
(۱۶۶,۳۳۸,۸۹۴)	(۱۲۶,۲۶۰,۴۲۰)	طی دوره مالی	۱۲۶,۲۶۰,۴۲۰	کارمزد ارکان	متولی فعلی	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
(۲۱۳,۵۹۸,۲۰۹)	(۸۶,۹۳۳,۵۵۰)	طی دوره مالی	۸۶,۹۳۳,۵۵۰	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار

۲۴- 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 ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۲۵- 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	۹,۷۰۴,۵۲۳,۴۲۶,۰۷۰	۵,۱۴۴,۵۰۹,۸۹۵,۱۵۴	۸,۶۶۱,۶۵۰,۸۳۶,۹۶۴
جمع کل دارایی ها	۹,۷۰۴,۵۲۳,۴۲۶,۰۷۰	۵,۱۴۴,۵۰۹,۸۹۵,۱۵۴	۸,۶۶۱,۶۵۰,۸۳۶,۹۶۴
جمع بدهی های جاری	۴۷,۶۵۶,۳۳۹,۵۹۳	۳۸,۲۳۶,۲۷۹,۶۰۴	۳۳,۵۲۶,۲۴۹,۶۰۹
جمع کل بدهی ها	۴۷,۶۵۶,۳۳۹,۵۹۳	۳۸,۲۳۶,۲۷۹,۶۰۴	۳۳,۵۲۶,۲۴۹,۶۰۹
جمع کل تعهدات	۱۹۱,۲۶۹,۸۴۶,۰۰۰	۹۵,۶۳۴,۹۲۳,۰۰۰	۹۵۶,۳۴۹,۲۳۰,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۲۳۸,۹۲۶,۱۸۵,۵۹۳	۱۳۳,۸۷۱,۲۰۲,۶۰۴	۹۸۹,۸۷۵,۴۷۹,۶۰۹
نسبت جاری - رتبه	۴۰.۶۲	۳۸.۴۳	
نسبت بدهی و تعهدات - درصد	۰.۰۲%		۰.۱۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۲۶- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی ها	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پتروشیمی شازند ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری شفا دارو ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری توسعه ملی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بین المللی ساروج بوشهر ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴,۲۶۲,۴۸۳,۵۹۵,۶۸۴	۷۱۴,۴۰۰,۰۸۸,۹۸۱	۱۲۳,۳۴۸,۸۴۶,۱۱۶	۴۴۷,۰۳۲,۱۲۸,۸۹۱	۴۰۰,۰۰۶,۵۹۰,۷۳۰	۷۵۵,۱۲۳,۱۱۶,۵۸۰
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۰۱,۴۷۶,۹۲۰,۶۹۱	۷۹,۸۷۱,۷۰۶,۸۸۴	۲۳,۴۷۱,۴۷۷,۶۵۳	۱۰۲,۶۶۹,۱۷۸,۰۲۸	۵۰,۲۸۶,۶۵۳,۱۹۹	۷۸,۸۸۵,۳۳۶,۷۱۵
حساب های دریافتی	-	-	-	۹۷۱,۸۸۵,۱۲۵	۸۹,۶۳۸,۶۸۰,۹۶۷	۹۴,۶۹۵,۸۰۵,۷۰۰
سایر دارایی ها	۸۲	۱۷۴	۱۷۴	۸۲	۸۲	۱۷۴
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-
<b>جمع دارایی ها</b>	<b>۴,۳۶۳,۹۶۰,۵۱۶,۴۵۷</b>	<b>۷۹۴,۲۷۱,۷۹۶,۰۳۹</b>	<b>۱۴۶,۸۲۰,۳۲۳,۹۴۳</b>	<b>۵۵۰,۶۷۳,۱۹۲,۱۲۶</b>	<b>۵۳۹,۹۳۱,۹۲۴,۹۷۸</b>	<b>۹۲۸,۷۰۴,۲۵۹,۱۶۹</b>
بدهی ها						
جاری کارگزاران	۳۵,۵۰۷,۵۷۰,۸۵۲	۱,۵۸۸,۵۴۰,۰۲۶	-	-	۶۶۳,۵۷۰,۱۳۵	۱۷۴,۲۰۷,۸۸۴
بدهی به ارکان صندوق	۸,۹۹۷,۷۴۶,۶۶۲	۱,۵۴۰,۷۹۹,۲۱۶	۳۷۸,۵۷۵,۶۷۵	۱,۱۳۱,۷۳۰,۴۴۴	۱,۱۴۷,۱۷۶,۷۷۶	۲,۰۴۶,۳۸۷,۶۲۶
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۳۲۸,۸۱۲,۸۳۷	۲۲,۷۲۲,۶۸۱	۲۲,۷۲۲,۶۸۱	۲۲,۷۲۲,۶۸۱	۲۲,۷۲۲,۶۸۱	۱۳,۲۹۵,۷۵۰,۸۰۶
<b>جمع بدهی ها</b>	<b>۴۴,۸۳۴,۱۳۰,۳۵۱</b>	<b>۳,۱۵۲,۰۶۱,۹۲۳</b>	<b>۴۰۱,۲۹۸,۳۵۶</b>	<b>۱,۱۵۴,۴۵۳,۱۲۵</b>	<b>۱,۸۳۳,۴۶۹,۵۹۲</b>	<b>۱۵,۵۱۶,۳۴۶,۳۱۶</b>
<b>خالص دارایی ها</b>	<b>۴,۳۱۹,۱۲۶,۳۸۶,۱۰۶</b>	<b>۷۹۱,۱۱۹,۷۳۴,۱۱۶</b>	<b>۱۴۶,۴۱۹,۰۲۵,۵۸۷</b>	<b>۵۴۹,۵۱۸,۷۳۹,۰۰۱</b>	<b>۵۳۸,۰۹۸,۴۵۵,۳۸۶</b>	<b>۹۱۳,۱۸۷,۹۱۲,۸۵۳</b>
خاص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۰,۰۸۶,۳۵۰	۱۸,۲۰۱,۳۰۵	۵,۱۶۵,۹۶۸	۱۰,۵۴۵,۹۶۸	۹,۰۳۷,۱۴۰	۷,۵۳۶,۸۵۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

گروه توسعه هنر ایران	سیمان شمال	سیمان کرمان	سیمان مازندران	توسعه صنایع بهشهر	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	دارایی ها
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال					
-	۳۰۹,۲۲۹,۲۳۵,۸۳۴	۳۱۹,۰۳۱,۴۳۴,۵۹۶	۳۵۸,۴۲۷,۸۳۲,۰۶۱	۶۹۱,۸۵۲,۰۴۸,۵۲۵	۴۱۱,۹۱۷,۴۳۵,۸۴۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
-	۳۵,۱۴۲,۸۹۷,۰۳۰	۴۱,۴۵۹,۰۲۵,۴۳۵	۵۱,۶۵۴,۰۲۹,۲۳۶	۵۳,۱۱۴,۷۲۵,۹۱۴	۵۵,۶۴۸,۸۰۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
-	۳۵,۰۵۰,۱۳۴,۴۰۶	۴۰,۲۸۱,۱۱۵,۰۱۷	۴۶,۲۱۸,۸۷۸,۱۸۸	-	-	حساب های دریافتی
-	۸۲	۸۲	۸۲	۱۷۴	۱۷۴	سایر دارایی ها
-	۲,۹۶۷,۰۲۸,۵۸۴	-	-	-	۹,۰۴۹,۶۰۲,۵۳۵	جاری کارگزاران
-	<b>۳۸۲,۳۸۹,۲۹۵,۹۳۶</b>	<b>۴۰۰,۷۷۱,۵۷۵,۱۳۰</b>	<b>۴۵۶,۳۰۰,۷۳۹,۵۶۷</b>	<b>۷۴۴,۹۶۶,۷۷۴,۶۱۳</b>	<b>۴۲۱,۰۲۲,۶۸۷,۳۵۶</b>	<b>جمع دارایی ها</b>
						بدهی ها
-	-	-	-	۶۳۷,۴۹۳,۳۱۶	-	جاری کارگزاران
-	۸۴۴,۴۲۰,۹۳۶	۸۰۷,۳۹۵,۰۷۲	۹۷۳,۴۲۹,۱۱۲	۱,۷۱۸,۵۴۸,۳۵۰	۹۵۹,۳۳۸,۹۸۳	بدهی به ارکان صندوق
-	۲۲,۷۲۲,۶۸۱	۲۲,۷۲۲,۶۸۱	۲۲,۷۲۲,۶۸۱	۲۲,۷۲۲,۶۸۱	۲۲,۷۲۲,۶۸۱	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
-	۸۶۷,۱۴۳,۶۱۷	۸۳۰,۱۱۷,۷۵۳	۹۹۶,۱۵۱,۷۹۳	۲,۳۷۸,۷۶۴,۳۴۷	۹۸۲,۰۶۱,۶۶۴	جمع بدهی ها
-	<b>۳۸۱,۵۲۲,۱۵۲,۳۱۹</b>	<b>۳۹۹,۹۴۱,۴۵۷,۳۷۷</b>	<b>۴۵۵,۳۰۴,۵۸۷,۷۷۴</b>	<b>۷۴۲,۵۸۸,۰۱۰,۲۶۶</b>	<b>۴۲۰,۰۴۰,۶۲۵,۶۹۲</b>	<b>خالص دارایی ها</b>
-	۸,۸۸۴,۵۹۲	۱۰,۴۰۱,۳۲۸	۱۵,۷۵۹,۹۳۷	۸,۲۱۷,۹۲۴	۱۱,۷۳۹,۲۰۹	خاص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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	
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
						<b>درآمدها:</b>
۴۰۹,۵۸۹,۰۳۶	(۱,۶۶۴,۶۳۱,۷۸۵)	-	(۶,۲۶۳,۲۰۲,۹۴۴)	۱,۲۹۴,۳۱۲,۱۸۰	(۷۷,۸۴۷,۸۸۱)	سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
(۶۶,۴۶۱,۹۴۲,۱۹۸)	(۱۰۹,۸۰۳,۸۸۷,۸۴۰)	-	(۳۵,۸۱۳,۸۲۰,۱۹۰)	۱۲,۲۹۳,۷۶۲,۹۹۰	(۲۴,۴۷۱,۶۶۵,۳۷۰)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۸۱,۴۲۲,۷۷۷,۵۷۵	۸۹,۶۳۸,۶۸۰,۹۶۷	-	-	-	۴,۳۴۹	سود سهام
۲,۰۵۰,۴۲۴,۵۱۷	۱,۷۶۷,۵۰۸,۰۱۶	۲,۴۷۰,۹۸۲,۲۶۶	۲۲۷,۵۰۰,۰۹۹	۸۱۹,۸۶۵,۸۵۸	۴۵۰,۵۵۶,۸۳۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶,۲۰۶	۵۷۵	-	۲۲۵,۲۵۰,۱۲۱	۱,۰۴۶	۷,۲۰۳	سایر درآمدها
<b>۱۷,۴۲۰,۸۵۵,۱۳۶</b>	<b>(۲۰,۰۶۲,۳۳۰,۰۶۷)</b>	<b>۲,۴۷۰,۹۸۲,۲۶۶</b>	<b>(۴۱,۶۲۴,۲۷۲,۹۱۴)</b>	<b>۱۴,۴۰۷,۹۴۲,۰۷۴</b>	<b>(۲۴,۰۹۸,۹۴۴,۸۶۱)</b>	<b>جمع درآمدها</b>
						<b>هزینه ها:</b>
۲,۰۱۶,۶۲۰,۱۷۳	۱,۱۲۴,۸۵۱,۱۸۶	۱,۱۰۹,۴۰۴,۸۵۴	۳۴۸,۸۰۸,۲۲۲	۱,۵۱۱,۰۳۱,۷۶۳	۸,۹۷۵,۴۲۱,۰۷۲	هزینه کارمزد ارکان
۵۳,۷۶۹,۰۲۱	۴۶,۳۲۷,۲۵۰	۴۶,۳۲۷,۲۵۰	۵۳,۷۶۹,۰۲۱	۵۳,۷۶۹,۰۲۱	۴۶,۶۷۷,۲۴۶	سایر هزینه ها
<b>۲,۰۷۰,۳۸۹,۱۹۴</b>	<b>۱,۱۷۱,۱۷۸,۴۳۶</b>	<b>۱,۱۵۵,۷۳۲,۱۰۴</b>	<b>۴۰۲,۵۷۷,۲۴۳</b>	<b>۱,۵۶۴,۸۰۰,۷۸۴</b>	<b>۹,۰۲۲,۰۹۸,۳۱۸</b>	<b>جمع هزینه ها</b>
<b>۱۵,۳۵۰,۴۶۵,۹۴۲</b>	<b>(۲۱,۲۳۳,۵۰۸,۵۰۳)</b>	<b>۱,۳۱۵,۲۵۰,۱۶۲</b>	<b>(۴۲,۰۲۶,۸۵۰,۱۵۷)</b>	<b>۱۲,۸۴۳,۱۴۱,۲۹۰</b>	<b>(۳۳,۱۲۱,۰۴۳,۱۷۹)</b>	<b>سود و زیان خالص</b>



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

گروه توسعه هنر ایران	سیمان شمال	سیمان کرمان	سیمان مازندران	توسعه صنایع بهشهر	سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۸۹,۸۸۴,۶۲۹	۳,۹۲۳,۳۰۰,۵۵۲	۵,۵۸۷,۷۵۳,۴۹۳	(۵۳۵,۰۴۷,۶۶۶)	۶۰۱,۱۳۴,۵۲۰
-	(۱۴,۸۳۱,۴۹۹,۸۰۹)	۱۶,۸۶۱,۹۳۵,۴۲۳	(۹,۴۲۱,۶۴۱,۸۶۶)	(۷۳,۱۱۷,۷۹۹,۴۹۵)	۱۱,۳۴۹,۹۵۲,۷۵۴
-	۳۵,۰۵۰,۱۳۴,۴۰۶	۴۰,۲۸۱,۱۱۵,۰۱۷	۴۶,۲۱۸,۸۷۸,۱۸۸	-	-
-	۸۹۸,۴۲۶,۹۹۹	۵۰۲,۱۴۳,۷۵۵	۱,۰۴۱,۲۳۲,۳۶۱	۶۶۳,۷۱۳,۴۴۹	۵۴۰,۹۸۴,۵۵۳
-	۲۴۷	۵۴۵	۵۹۲	۶۸۱,۳۵۶,۴۶۲	۶۵۴
-	<b>۲۱,۲۰۶,۹۴۶,۴۷۲</b>	<b>۶۱,۵۶۸,۴۹۵,۲۹۲</b>	<b>۴۲,۴۲۶,۲۲۲,۷۶۸</b>	<b>(۷۲,۳۰۷,۷۷۷,۲۵۰)</b>	<b>۱۲,۴۹۲,۰۷۲,۴۸۱</b>
-	۸۲۲,۰۹۵,۳۴۶	۷۸۵,۰۶۹,۴۸۲	۹۵۱,۱۰۳,۵۲۲	۱,۶۸۸,۷۸۰,۸۹۷	۹۲۹,۵۷۱,۵۳۰
-	۴۶,۳۲۷,۲۵۰	۴۶,۳۲۹,۲۵۰	۴۶,۳۲۷,۲۵۰	۵۳,۷۶۹,۰۲۱	۵۳,۷۶۹,۰۲۱
-	<b>۸۶۸,۴۲۲,۵۹۶</b>	<b>۸۳۱,۳۹۸,۷۳۲</b>	<b>۹۹۷,۴۳۰,۷۷۲</b>	<b>۱,۷۴۲,۵۴۹,۹۱۸</b>	<b>۹۸۳,۳۴۰,۵۵۱</b>
-	<b>۲۰,۳۳۸,۵۲۳,۸۷۶</b>	<b>۶۰,۷۳۷,۰۹۶,۵۶۰</b>	<b>۴۲,۴۲۸,۷۹۱,۹۹۶</b>	<b>(۷۴,۰۵۰,۳۲۷,۱۶۸)</b>	<b>۱۱,۵۰۸,۷۳۱,۹۳۰</b>

**درآمدها:**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار  
 سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  
 سود سهام  
 سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب  
 سایر درآمدها  
**جمع درآمدها**

**هزینه ها:**

هزینه کارمزد ارکان  
 سایر هزینه ها  
**جمع هزینه ها**  
**سود خالص**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 شازند		سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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	
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
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۵	۵۶,۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۳۱
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۵,۳۵۰,۴۶۵,۹۴۲	-	(۲۱,۲۳۳,۵۰۸,۵۰۳)	-	۱,۳۱۵,۲۵۰,۱۶۲	-	(۴۲,۰۲۶,۸۵۰,۱۵۷)	-	۱۲,۸۴۳,۱۴۱,۲۹۰	-	(۳۳,۱۲۱,۰۴۳,۱۷۹)	-
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸۷,۹۲۰,۹۰۶,۶۰۰	-	۴۹۳,۳۴۷,۴۳۴,۰۰۰	-
۹۱۳,۱۸۷,۹۱۲,۸۵۳	۱۲۱,۱۶۳	۵۳۸,۰۹۸,۴۵۵,۳۸۶	۵۹,۵۴۳	۵۴۹,۵۱۸,۷۳۹,۰۰۱	۵۲,۱۰۷	۱۴۶,۴۱۹,۰۲۵,۵۸۷	۲۸,۳۴۳	۷۹۱,۱۱۹,۷۳۴,۱۱۶	۴۳,۴۶۵	۴,۳۱۹,۱۲۶,۳۸۶,۱۰۶	۴۲۸,۲۱۵

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی**

**گزارش مالی میان دوره ای**

**یادداشت های همراه صورت های مالی**

**دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰**

گروه توسعه هنر ایران	سیمان شمال		سیمان کرمان		سیمان مازندران		توسعه صنایع بهشهر		سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان			
	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ		
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	-	۳۶۱,۱۸۳,۶۲۸,۴۴۳	۴۲,۹۴۲	۳۱۹,۲۰۴,۵۲۳,۹۰۷	۳۶,۲۱۰	۴۱۲,۸۷۵,۷۹۵,۷۷۸	۲۸,۸۹۰	۷۶۶,۶۳۹,۱۵۵,۵۰۹	۸۴,۰۲۷	۴۰۸,۵۲۱,۸۹۳,۷۶۲	۳۵,۷۸۱	واحدهای سرمایه گذاری اول دوره
-	-	-	-	۲,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۱	-	-	۶,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۵	-	-	واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	واحدهای سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی دوره
-	-	۲۰,۳۳۸,۵۲۳,۸۷۶	-	۶۰,۷۲۷,۰۹۶,۵۶۰	-	۴۲,۴۲۸,۷۹۱,۹۹۶	-	(۷۴,۰۵۰,۳۲۷,۱۶۸)	-	۱۱,۵۰۸,۷۳۱,۹۳۰	-	سود خالص
۲۴,۷۶۰,۴۶۰	-	-	-	۱۷,۷۵۸,۸۲۶,۹۱۰	-	-	-	۴۳,۶۷۴,۱۸۱,۹۲۵	-	-	-	تعدیلات
۲۴,۷۶۰,۴۶۰	-	۳۸۱,۵۲۲,۱۵۲,۳۱۹	۴۲,۹۴۲	۳۹۹,۹۴۱,۴۵۷,۳۷۷	۳۸,۴۵۱	۴۵۵,۳۰۴,۵۸۷,۷۷۴	۲۸,۸۹۰	۷۴۲,۵۸۸,۰۱۰,۲۶۶	۹۰,۳۶۲	۴۲۰,۰۴۰,۶۲۵,۶۹۲	۳۵,۷۸۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره